세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	1,981,765	2,147,775	△166,010
지방의회 운영 지원	1,851,424	2,000,024	△148,600
구민중심의 의정활동 지원	1,725,772	1,836,772	△111,000
원활한 의정활동 수행	1,499,623	1,610,623	△111,000
205 의회비	1,463,783	1,574,783	△111,000
04 의원국외여비	0	99,000	△99,000
○의원 국외출장 여비	0	99,000	△99,000
-의원 공무국외출장 경정 0원	0	90,000	△90,000
-국제교류행사 참석 경정 0원	0	9,000	△9,000
09 의원정책개발비	88,000	100,000	△12,000
○연구단체 의원정책개발비 경정 22,000,000원*4단체	88,000	100,000	△12,000
국내외 교류사업 추진	5,940	43,540	△37,600
해외선진도시 벤치마킹	0	37,600	△37,600
201 일반운영비	0	2,100	△2,100
01 사무관리비	0	2,100	△2,100
○국외여행심사 위원회 수당 경정 0원	0	2,100	△2,100
202 여비	0	31,500	△31,500
04 국제화여비	0	31,500	△31,500
○수행직원 국외 여비	0	31,500	△31,500
-국제교류행사 참석 수행직원 경정 0원	0	4,500	△4,500
-의원 공무국외출장 수행직원 경정 0원	0	27,000	△27,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 외빈초청여비	0	4,000	△4,000
○국제교류도시 외빈초청여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(의회사무국)	130,341	147,751	△17,410
인력운영비(의회사무국)	57,264	60,994	△3,730
인력운영비	57,264	60,994	△3,730
101 인건비	57,264	60,994	△3,730
01 보수	57,264	60,994	△3,730
○성과상여금(6급이하 호봉제 공무원) 경정 57,263,670원	57,264	60,994	△3,730
기본경비	73,077	86,757	△13,680
기본경비	73,077	86,757	△13,680
202 여비	19,800	33,480	△13,680
01 국내여비	19,800	33,480	△13,680
○기본업무수행 관내 출장여비 경정 20,000원*33명*10회*12월*25%	19,800	33,480	△13,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	129,975	140,813	△10,838
공정하고 투명한 청렴도시 조성	103,577	109,577	△6,000
투명한 공직사회 조성	103,577	109,577	△6,000
감사활동 전개	35,412	41,412	△6,000
201 일반운영비	6,200	12,200	△6,000
01 사무관리비	4,100	10,100	△6,000
○시 종합감사장 설치 및 운영			
경정 0원	0	6,000	△6,000
행정운영경비(감사담당관)	26,398	31,236	△4,838
기본경비	26,398	31,236	△4,838
기본경비	26,398	31,236	△4,838
202 여비	7,258	12,096	△4,838
01 국내여비	7,258	12,096	△4,838
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*12명*14회*12월*18%	7,258	12,096	△4,838

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	15,832,714	5,053,106	10,779,608
	시 62,087	62,087	0
	구 15,770,627	4,991,019	10,779,608
지방행정 역량 강화	277,952	296,952	△19,000
구정발전 전략강화	277,952	296,952	△19,000
국제도시간 교류	27,500	43,500	△16,000
301 일반보전금	4,000	20,000	△16,000
08 민간인국외여비	0	4,000	△4,000
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
09 외빈초청여비	4,000	16,000	△12,000
○국제교류도시 방문 초청여비 경정 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000
평가업무 수행	12,816	13,816	△1,000
201 일반운영비	10,716	11,716	△1,000
01 사무관리비	5,100	6,100	△1,000
○자체평가위원 수당 경정 600,000원	600	1,600	△1,000
구정혁신 활성화	38,620	40,620	△2,000
201 일반운영비	24,600	26,600	△2,000
01 사무관리비	10,600	12,600	△2,000
○적극행정위원회 운영수당 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
열린 재정 운영	501,946	510,896	△8,950
계획적 재정운영 및 예산편성	501,946	510,896	△8,950
주민참여예산제도 운영	28,790	37,740	△8,950
201 일반운영비	26,720	32,520	△5,800
01 사무관리비	22,720	26,520	△3,800
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 경정 10,000원*6회*45명	2,700	3,600	△900
○주민참여예산위원회 참석 수당	18,800	21,700	△2,900
-총회 경정 100,000원*2회*46명	9,200	10,000	△800
-분과위원회 경정 100,000원*2회*43명	8,600	10,000	△1,400
-임시위원회 경정 100,000원*1회*10명	1,000	1,700	△700
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금	1,350	4,500	△3,150
11 행사실비지원금	1,350	4,500	△3,150
○예산학교 참석위원 보상 경정 30,000원*1회*15명	450	1,500	△1,050
○주민참여예산 관련 현장 모니터링 등 경정 20,000원*3회*15명	900	3,000	△2,100

부서: 기획예산과
정책: 법무 · 조직 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
법무 · 조직 내실운영	214,269	306,669	△92,400
신뢰받는 법무행정 수행	214,269	306,669	△92,400
송무행정 수행	213,369	305,769	△92,400
101 인건비	960	3,360	△2,400
04 기간제근로자등보수	960	3,360	△2,400
○법률홈닥터 국내여비 경정 280,000원*12월-2,400,000원	960	3,360	△2,400
305 배상금등	37,300	127,300	△90,000
01 배상금등	37,300	127,300	△90,000
○확정판결 손해배상금 경정 37,000,000원	37,000	127,000	△90,000
행정운영경비(기획조정실)	39,505	48,745	△9,240
기본경비	39,505	48,745	△9,240
기본경비	39,505	48,745	△9,240
202 여비	9,240	18,480	△9,240
01 국내여비	9,240	18,480	△9,240
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*12.5%	9,240	18,480	△9,240
예비비	14,635,448	3,726,250	10,909,198
예비비	14,635,448	3,726,250	10,909,198
예비비	14,635,448	3,726,250	10,909,198
801 예비비	14,635,448	3,726,250	10,909,198
01 일반예비비	9,000,000	3,000,000	6,000,000
○예비비 경정 9,000,000,000원	9,000,000	3,000,000	6,000,000
02 재해 · 재난목적예비비	5,425,448	0	5,425,448
○재해 · 재난목적예비비	5,425,448	0	5,425,448
03 내부유보금	210,000	726,250	△516,250
○내부유보금 경정 210,000,000원	210,000	726,250	△516,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보협력과	5,799,536	5,671,910	127,626
	국 38,710	38,710	0
	기 1,131,404	1,131,404	0
	시 567,817	565,487	2,330
	구 4,061,605	3,936,309	125,296
지방행정 홍보활동	804,311	829,481	△25,170
해운대신문 발간	425,833	448,429	△22,596
해운대신문 제작	425,833	448,429	△22,596
201 일반운영비	425,203	447,799	△22,596
01 사무관리비	422,203	444,799	△22,596
○해운대신문 발간	369,120	387,396	△18,276
-신문제작비 경정 327,156,000원	327,156	345,240	△18,084
-점자신문제작비 경정 8,448,000원	8,448	8,640	△192
○모바일 해운대신문 운영	21,841	23,761	△1,920
-모바일 해운대신문 제작 경정 1,660,000원*1회*12월	19,920	21,840	△1,920
○구보 편집위원회 참석수당 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
언론 및 대민홍보	378,478	381,052	△2,574
뉴미디어 구정홍보	95,258	97,832	△2,574
201 일반운영비	93,188	95,762	△2,574
01 사무관리비	93,188	95,762	△2,574
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	12,932	13,750	△818
-어도비 프로그램 이용료 경정 1,650,000원*3명	4,950	5,100	△150
-이미지 사이트 이용료 경정 1,782,000원*1개	1,782	2,450	△668
○SNS 기획 콘텐츠 제작 경정 112,240원*15회*12월	20,204	21,960	△1,756
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	969,487	972,397	△2,910
	국 38,710	38,710	0
	시 75,145	75,145	0
	구 855,632	858,542	△2,910
자원봉사 명품도시 만들기	36,495	39,405	△2,910
자원봉사 문화 확산	36,495	39,405	△2,910
401 시설비및부대비	23,650	26,560	△2,910
01 시설비	23,650	26,560	△2,910
○청사포 사랑채 공유부엌 인테리어 공사 경정 23,650,000원	23,650	26,560	△2,910
생활체육 육성	3,298,769	3,216,109	82,660
	기 1,131,404	1,131,404	0
	시 492,672	490,342	2,330
	구 1,674,693	1,594,363	80,330
생활체육 활동 지원	2,316,408	2,234,408	82,000

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	958,440	958,440	0
	시	235,380	233,380	2,000
	구	1,122,588	1,042,588	80,000
건강증진센터 운영		463,165	383,165	80,000
307 민간이전		290,000	210,000	80,000
05 민간위탁금		290,000	210,000	80,000
○건강증진센터 운영경비 지원		290,000	210,000	80,000
-이용료 감면액 지원				
경정 200,000,000원		200,000	120,000	80,000
갈맷길 조성 정비		30,000	28,000	2,000
	시	30,000	28,000	2,000
401 시설비및부대비		30,000	28,000	2,000
	시	30,000	28,000	2,000
01 시설비		30,000	28,000	2,000
○갈맷길 조성 정비		30,000	28,000	2,000
-갈맷길 조성 정비(상사업비)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
생활체육 단체 · 프로그램 지원		982,361	981,701	660
	기	172,964	172,964	0
	시	257,292	256,962	330
	구	552,105	551,775	330
체육회 지원		205,092	204,432	660
	시	61,640	61,310	330
	구	143,452	143,122	330
307 민간이전		205,092	204,432	660
	시	61,640	61,310	330
	구	143,452	143,122	330
03 민간단체법정운영비보조		205,092	204,432	660
○생활체육지도자 활동비				
경정 9,720,000원		9,720	9,060	660
	시	4,860	4,530	330
	구	4,860	4,530	330
행정운영경비(홍보협력과)		53,115	58,860	△5,745
기본경비		53,115	58,860	△5,745
기본경비		53,115	58,860	△5,745
202 여비		26,175	31,920	△5,745
01 국내여비		26,175	31,920	△5,745
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*19명*14회*12월*41%		26,175	31,920	△5,745
재무활동(홍보협력과)		100,820	22,029	78,791
보전지출		100,820	22,029	78,791
반환금		100,820	22,029	78,791
802 반환금기타		100,820	22,029	78,791

부서: 홍보협력과
정책: 재무활동(홍보협력과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	78,722	17,438	61,284
○국고보조금 반환금	61,284	0	61,284
-2023년 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)	56,792	0	56,792
-2023년 스포츠강좌이용권 지원사업(이자)	1,047	0	1,047
-2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)	3,313	0	3,313
-2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(이자)	132	0	132
02 시・도비보조금반환금	22,098	4,591	17,507
○시・도비보조금 반환금	18,845	1,338	17,507
-2023년 구군 생활체육진흥사업(집행잔액)	4,420	0	4,420
-2023년 구군 생활체육진흥사업(이자)	22	0	22
-2023년 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)	12,100	0	12,100
-2023년 스포츠강좌이용권 지원사업(이자)	226	0	226
-2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)	712	0	712
-2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업(이자)	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	12,775,734	12,898,564	△122,830
	국 140,555	140,555	0
	균 72,060	72,060	0
	시 2,026,299	2,026,299	0
	구 10,536,820	10,659,650	△122,830
품격있는 평생학습도시 조성	777,698	780,358	△2,660
	국 137,755	137,755	0
	시 33,633	33,633	0
	구 606,310	608,970	△2,660
평생학습 네트워크 운영	777,698	780,358	△2,660
	국 137,755	137,755	0
	시 33,633	33,633	0
	구 606,310	608,970	△2,660
해운대 청춘대학 운영	92,340	95,000	△2,660
201 일반운영비	92,340	95,000	△2,660
01 사무관리비	1,840	2,000	△160
○홍보전단 및 리플렛, 홍보물, 운영물품 등 경정 1,840,000원	1,840	2,000	△160
03 행사운영비	90,500	93,000	△2,500
○전공 과정 경정 75,500,000원	75,500	78,000	△2,500
도서관 운영	4,957,132	5,042,667	△85,535
	국 2,800	2,800	0
	시 1,761,106	1,761,106	0
	구 3,193,226	3,278,761	△85,535
독서문화공간 제공	4,040,059	4,072,059	△32,000
	국 2,800	2,800	0
	시 1,661,106	1,661,106	0
	구 2,376,153	2,408,153	△32,000
도서자료실 운영	272,398	297,398	△25,000
101 인건비	194,830	219,830	△25,000
04 기간제근로자등보수	194,830	219,830	△25,000
○도서관 자료실 운영	175,807	188,007	△12,200
-보수 경정 150,952,000원	150,952	163,152	△12,200
○도서상호대차 운영	19,023	31,823	△12,800
-보수 경정 12,580,000원	12,580	25,380	△12,800
어린이복합문화공간 운영(우2동)	94,425	97,425	△3,000
	시 48,712	48,712	0
	구 45,713	48,713	△3,000
101 인건비	72,205	75,205	△3,000
	시 37,602	37,602	0
	구 34,603	37,603	△3,000
04 기간제근로자등보수	72,205	75,205	△3,000
○우2동 어린이복합문화공간 운영	72,205	75,205	△3,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−보수 경정 62,261,000원		62,261	65,261	△3,000
	시	32,630	32,630	0
	구	29,631	32,631	△3,000
어린이복합문화공간 운영(반여도서관)		91,205	95,205	△4,000
	시	47,602	47,602	0
	구	43,603	47,603	△4,000
101 인건비		71,205	75,205	△4,000
	시	37,602	37,602	0
	구	33,603	37,603	△4,000
04 기간제근로자등보수		71,205	75,205	△4,000
○반여도서관 어린이복합문화공간 운영		71,205	75,205	△4,000
−보수 경정 61,261,000일		61,261	65,261	△4,000
	시	32,630	32,630	0
	구	28,631	32,631	△4,000
청사관리		576,160	629,695	△53,535
청사 방호 및 청소용역비		364,952	418,487	△53,535
307 민간이전		364,952	418,487	△53,535
05 민간위탁금		364,952	418,487	△53,535
○청사방호 및 청소용역 경정 364,951,900원		364,952	418,487	△53,535
행정운영경비(교육도서관과)		442,876	477,511	△34,635
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	298,756	333,391	△34,635
인력운영비		361,496	377,987	△16,491
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	217,376	233,867	△16,491
인력운영비		361,496	377,987	△16,491
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	217,376	233,867	△16,491
101 인건비		307,831	322,482	△14,651
	균	62,786	72,060	△9,274
	시	62,786	72,060	△9,274
	구	182,259	178,362	3,897
02 기타직보수		119,579	134,230	△14,651
○평생교육사(시간선택제임기제)		29,744	44,395	△14,651
−급여 경정 2,502,750원*1명*4월		10,011	28,190	△18,179
−직급보조비 경정 153,120원*1명*4월		613	1,838	△1,225
−정액급식비 경정 140,000원*1명*4월		560	1,680	△1,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-특수직무수당				
경정 147,160원*1명*1월		148	2,165	△2,017
-시간외근무수당				
경정 9,860원*1명*41시간*1월		405	4,734	△4,329
-연가보상비 경정 0원		0	1,188	△1,188
-가족수당 경정 110,000원*1명*4월		440	1,320	△880
-성과연봉				
경정 50,178,000원*1명*0.961538*8%*0.875일		3,378	2,591	787
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*9월		13,500	0	13,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		188,252	188,252	0
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)		108,558	108,558	0
-기본급				
경정 (2,447,100원*8월*3명)+(2,466,890원*4월*3명)원		88,334	88,334	0
	균	37,670	43,236	△5,566
	시	37,670	43,236	△5,566
	구	12,994	1,862	11,132
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)		79,694	79,694	0
-기본급				
경정 (2,447,100원*8월*2명)+(2,466,890원*4월*2명)		58,889	58,889	0
	균	25,116	28,824	△3,708
	시	25,116	28,824	△3,708
	구	8,657	1,241	7,416
304 연금부담금등		52,615	54,455	△1,840
	균	9,274	0	9,274
	시	9,274	0	9,274
	구	34,067	54,455	△20,388
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,548	20,388	△1,840
○연금부담금		6,315	8,155	△1,840
-공무직 연금부담금(인문학도서관)				
경정 3,793,000원		3,793	4,893	△1,100
	균	1,897	0	1,897
	시	1,896	0	1,896
	구	0	4,893	△4,893
-공무직 연금부담금(반여도서관)				
경정 2,522,000원		2,522	3,262	△740
	균	1,261	0	1,261
	시	1,261	0	1,261
	구	0	3,262	△3,262
○국민건강보험금		7,248	7,248	0
-공무직 국민건강보험금(인문학도서관)				
경정 108,714,000원*3.545%		3,854	3,854	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,927	0	1,927
	시 1,927	0	1,927
	구 0	3,854	△3,854
-공무직 국민건강보험금(반여도서관) 경정 72,476,000원*3.545%	2,570	2,570	0
	균 1,285	0	1,285
	시 1,285	0	1,285
	구 0	2,570	△2,570
-공무직 노인장기요양보험금(인문학도서관) 경정 3,854,000원*12.81%	494	494	0
	균 247	0	247
	시 247	0	247
	구 0	494	△494
-공무직 노인장기요양보험금(반여도서관) 경정 2,570,000원*12.81%	330	330	0
	균 165	0	165
	시 165	0	165
	구 0	330	△330
○고용보험부담금	3,172	3,172	0
-공무직 고용보험부담금(인문학도서관) 경정 108,714,000원*1.75%	1,903	1,903	0
	균 951	0	951
	시 952	0	952
	구 0	1,903	△1,903
-공무직 고용보험부담금(반여도서관) 경정 72,476,000원*1.75%	1,269	1,269	0
	균 635	0	635
	시 634	0	634
	구 0	1,269	△1,269
○산업재해보험료	1,813	1,813	0
-공무직 산재보험부담금(인문학도서관) 경정 108,714,000원*1%	1,088	1,088	0
	균 544	0	544
	시 544	0	544
	구 0	1,088	△1,088
-공무직 산재보험부담금(반여도서관) 경정 72,476,000원*1%	725	725	0
	균 362	0	362
	시 363	0	363
	구 0	725	△725
기본경비	81,380	99,524	△18,144
기본경비	81,380	99,524	△18,144
202 여비	47,040	65,184	△18,144
01 국내여비	47,040	65,184	△18,144

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*27명*14회*12월*50%	45,360	63,504	△18,144

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신청사건립추진단	4,346,344	2,054,328	2,292,016
행정운영경비(신청사건립추진단)	23,744	31,728	△7,984
기본경비	23,744	31,728	△7,984
기본경비	23,744	31,728	△7,984
201 일반운영비	10,892	10,812	80
01 사무관리비	9,692	9,612	80
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*5회*8명*10월)+(9,000원*5회*8명*2월)	3,920	3,840	80
202 여비	10,752	18,816	△8,064
01 국내여비	10,752	18,816	△8,064
○관내출장여비 경정 20,000원*8명*14회*12월*40%	10,752	18,816	△8,064
재무활동(신청사건립추진단)	4,300,000	2,000,000	2,300,000
내부거래지출	4,300,000	2,000,000	2,300,000
기금전출금	4,300,000	2,000,000	2,300,000
702 기금전출금	4,300,000	2,000,000	2,300,000
01 기금전출금	4,300,000	2,000,000	2,300,000
○신청사건립기금 전출금 경정 4,300,000,000원	4,300,000	2,000,000	2,300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	101,364,257	101,247,153	117,104
	국 2,860	2,860	0
	시 73,000	73,000	0
	교 27,000	27,000	0
	구 101,261,397	101,144,293	117,104
공무원 내부역량 강화	3,720,530	3,769,297	△48,767
직원 사기진작 프로그램 운영	3,342,931	3,391,698	△48,767
공무원가계 지원	419	1,300	△881
309 전출금	419	1,300	△881
02 공무원연금관리공단경상전출금	419	1,300	△881
○대여학자금 부담금 경정 419,000원	419	1,300	△881
선진지견학 등 복지지원	724,072	771,958	△47,886
201 일반운영비	109,744	113,034	△3,290
02 공공운영비	32,894	36,184	△3,290
○행정종합손해배상공제 가입 경정 32,894,000원	32,894	36,184	△3,290
202 여비	170,404	215,000	△44,596
04 국제화여비	170,404	215,000	△44,596
○직원 해외 벤치마킹 등 경정 133,404,000원	133,404	140,000	△6,596
○구정기여 직원 해외시찰 경정 37,000,000원	37,000	75,000	△38,000
조직운영 행정지원	1,284,397	1,337,163	△52,766
	국 2,860	2,860	0
	시 16,000	16,000	0
	교 27,000	27,000	0
	구 1,238,537	1,291,303	△52,766
인력지원 및 각종시책 추진	1,026,617	1,079,383	△52,766
	국 2,860	2,860	0
	구 1,023,757	1,076,523	△52,766
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	41,413	94,179	△52,766
101 인건비	41,413	94,179	△52,766
04 기간제근로자등보수	41,413	94,179	△52,766
○출산 및 육아휴직 대체인력	41,413	94,179	△52,766
-보수 경정 11,330원*8시간*3명*130일	35,350	81,576	△46,226
-국민연금보험 부담금 경정 37,299,600원*4.5%	1,679	3,818	△2,139
-국민건강보험 부담금 경정 37,299,600원*3.545%	1,323	3,008	△1,685
-고용보험 부담금 경정 37,299,600원*1.75%	653	1,485	△832
-산재보험 부담금 경정 37,299,600원*1%	373	849	△476

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험 부담금 경정 1,323,000원*6.405%	85	193	△108
-명절휴가비 경정 300,000원*3명	900	1,500	△600
-복지포인트 경정 350,000원*3명	1,050	1,750	△700
행정서비스 개선	220,653	235,842	△15,189
동행정 활성화 지원	37,511	52,700	△15,189
통반장 조직 관리	33,011	48,200	△15,189
301 일반보전금	24,811	40,000	△15,189
04 장학금및학자금	24,811	40,000	△15,189
○통장자녀 장학금 경정 24,810,150원	24,811	40,000	△15,189
지역정보화 지원	1,799,488	1,834,029	△34,541
구정정보화 추진	1,799,488	1,834,029	△34,541
정보화 시설 및 장비 운영	1,696,506	1,731,047	△34,541
201 일반운영비	433,716	468,257	△34,541
01 사무관리비	366,601	401,142	△34,541
○일반수용비	133,664	138,164	△4,500
-백신 프로그램 구입	29,594	30,594	△1,000
·바이러스 백신 PC모듈 경정 24,200,000원	24,200	25,200	△1,000
-업무용 소프트웨어 구입	92,500	96,000	△3,500
·한컴오피스 ALA 경정 100,000원*350본	35,000	38,500	△3,500
○관리용역비	232,937	262,978	△30,041
-온나라시스템 유지보수비	13,907	22,991	△9,084
·주전산기 경정 8,161,000원	8,161	13,989	△5,828
·상용 소프트웨어(DBMS,WAS 등) 경정 4,558,000원	4,558	7,814	△3,256
-암호화장비(VPN) 유지보수비 경정 2,158,000원	2,158	2,877	△719
-보안장비(방화벽,웹방화벽) 유지보수비 경정 9,802,000원	9,802	13,069	△3,267
-보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 경정 9,142,000원	9,142	12,189	△3,047
-네트워크 운영장비 유지보수비 경정 16,870,000원	16,870	20,974	△4,104
-자료유출방지 시스템 유지보수비	14,413	17,296	△2,883
·하드웨어(서버장비) 경정 1,380,000원	1,380	1,656	△276
·소프트웨어(PII,FSN,ePrint) 경정 13,033,000원	13,033	15,640	△2,607
-업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 경정 48,561,000원	48,561	55,498	△6,937
행정운영경비(총무과)	93,838,424	93,570,057	268,367
인력운영비	93,442,774	93,149,267	293,507
인력운영비(총괄)	93,387,138	93,093,631	293,507

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	74,748,128	74,845,502	△97,374
02 기타직보수	2,925,386	3,022,760	△97,374
○청원경찰	449,101	489,955	△40,854
-봉급(경장:15년이상 23년미만) 경정 0원	0	40,854	△40,854
○일반임기제공무원	2,336,387	2,388,587	△52,200
-봉급	2,028,800	2,081,000	△52,200
·7급 상당 경정 52,200,000원*11명	574,200	626,400	△52,200
○직급보조비	113,160	117,480	△4,320
-청원경찰(경장) 경정 0원	0	2,100	△2,100
-일반임기제(7급 상당) 경정 185,000원*11명*12월	24,420	26,640	△2,220
304 연금부담금등	18,639,010	18,248,129	390,881
01 연금부담금	15,754,100	15,363,219	390,881
○공무원 연금부담금	15,754,100	15,363,219	390,881
-연금부담금 경정 6,545,400,000원	6,545,400	6,329,866	215,534
-보전금 경정 7,147,100,000원	7,147,100	6,962,853	184,247
-퇴직수당부담금 경정 1,932,600,000원	1,932,600	1,946,012	△13,412
-재해보상부담금 경정 129,000,000원	129,000	124,488	4,512
기본경비	395,650	420,790	△25,140
기본경비	395,650	420,790	△25,140
202 여비	30,100	55,240	△25,140
01 국내여비	30,100	55,240	△25,140
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*33명*14회*12월*17%	18,850	30,240	△11,390
○행정국 공무관외출장여비(P00L) 경정 250,000원*45건	11,250	25,000	△13,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	8,161,321	6,367,704	1,793,617
건전하고 투명한 재정 운영	137,421	146,001	△8,580
재정 및 회계 운영	137,421	146,001	△8,580
결산관리	42,638	45,218	△2,580
202 여비	0	1,680	△1,680
01 국내여비	0	1,680	△1,680
○결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	1,680	△1,680
307 민간이전	0	900	△900
12 민간인위탁교육비	0	900	△900
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	900	△900
차량관리	29,796	34,796	△5,000
201 일반운영비	29,796	34,796	△5,000
02 공공운영비	29,180	34,180	△5,000
○차량유지보수비	7,500	9,500	△2,000
-승합(대형) 경정 2,400,000원*2대	4,800	6,000	△1,200
-화물(소형) 경정 1,500,000원*1대	1,500	2,000	△500
-승용(경형) 경정 400,000원*3대	1,200	1,500	△300
○유류비	16,900	19,900	△3,000
-승합(대형) 경정 4,250,000원*2대	8,500	10,000	△1,500
-화물(소형) 경정 1,800,000원*1대	1,800	2,400	△600
-승용(경형) 경정 2,200,000원*3대	6,600	7,500	△900
물품관리	8,211	9,211	△1,000
201 일반운영비	8,211	9,211	△1,000
01 사무관리비	5,110	6,110	△1,000
○물품전자태그 소모품	3,310	3,710	△400
-차폐재태그 경정 800원*1,500매	1,200	1,600	△400
○온비드 낙찰수수료 경정 100,000원*6회	600	800	△200
○불용품 처분수수료 경정 200,000원*6회	1,200	1,600	△400
합리적인 계약제도 운영	27,816	27,496	320
공정한 계약집행	27,816	27,496	320
계약관리	27,816	27,496	320
204 직무수행경비	4,160	3,840	320
02 특정업무경비	4,160	3,840	320
○계약 담당공무원 특정업무경비 경정 80,000원*4명*12월+80,000원*1명*4월	4,160	3,840	320
청사신축 및 관리	7,143,457	5,294,802	1,848,655
쾌적한 청사환경 조성	2,754,527	2,782,902	△28,375
청사 및 동사 노후시설 교체 및 정비	306,304	333,000	△26,696
401 시설비및부대비	206,304	233,000	△26,696
01 시설비	206,304	233,000	△26,696

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 경정 5,527,000원*1식	5,527	9,000	△3,473
○구청사 노후 승강기 교체공사 경정 71,588,280원	71,589	88,000	△16,411
○열린정원 기계실 정비 경정 11,570,000원	11,570	14,000	△2,430
○구청사내 냉난방시설 추가 설치 경정 70,617,950원	70,618	72,000	△1,382
○구청사 노후 분전반 교체 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
문화복합센터 시설물관리	818,878	820,557	△1,679
401 시설비및부대비	30,321	32,000	△1,679
01 시설비	30,321	32,000	△1,679
○LED 실내조명등 교체 경정 30,320,470원*1식	30,321	32,000	△1,679
청사건립	4,388,930	2,511,900	1,877,030
재송2동 행정복지센터 건립	95,900	111,900	△16,000
401 시설비및부대비	84,100	100,100	△16,000
01 시설비	84,100	100,100	△16,000
○설계공모 사전조사	5,100	21,100	△16,000
-지반조사 경정 2,600,000원	2,600	18,600	△16,000
우3동 공공시설용지(국유지) 매입	4,293,030	2,400,000	1,893,030
401 시설비및부대비	4,293,030	2,400,000	1,893,030
01 시설비	4,293,030	2,400,000	1,893,030
○우3동 행정복지센터 연접 국유지 매입 경정 4,293,030,000원	4,293,030	2,400,000	1,893,030
U-행정시스템 기반 조성	415,688	441,097	△25,409
정보통신 민원업무 수행	6,610	10,850	△4,240
정보통신공사 사용전검사	1,330	2,000	△670
201 일반운영비	1,330	2,000	△670
01 사무관리비	1,330	2,000	△670
○사용전검사측정장비 교정검사비 경정 1,330,000원	1,330	2,000	△670
전화 민원업무 강화	5,280	8,850	△3,570
201 일반운영비	5,280	8,850	△3,570
01 사무관리비	5,280	8,850	△3,570
○전화기 소독 및 청소 경정 3,570,000원*1회	3,570	7,140	△3,570
정보통신설비 확충	42,236	43,950	△1,714
사업소,동주민센터 통신설비 개선	18,534	18,950	△416
405 자산취득비	18,084	18,500	△416
01 자산및물품취득비	18,084	18,500	△416
○반여4동 회의실 방송장비 교체 경정 18,084,000원*1대	18,084	18,500	△416
구청 통신설비 개선	23,702	25,000	△1,298

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	23,702	25,000	△1,298
01 자산및물품취득비	23,702	25,000	△1,298
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입 경정 17,202,000원*1대	17,202	18,500	△1,298
정보통신설비 운영	366,842	386,297	△19,455
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	366,842	386,297	△19,455
201 일반운영비	351,046	370,501	△19,455
01 사무관리비	1,167	1,350	△183
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 경정 1,167,000원	1,167	1,350	△183
02 공공운영비	349,879	369,151	△19,272
○해운대구 양방향 문자서비스 경정 11,000원*54회선*12월	7,128	26,400	△19,272
행정운영경비(재무과)	436,939	458,308	△21,369
기본경비(재무과)	61,691	83,060	△21,369
기본경비(재무과)	61,691	83,060	△21,369
202 여비	18,951	40,320	△21,369
01 국내여비	18,951	40,320	△21,369
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*24명*14회*12월*23.5%	18,951	40,320	△21,369

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산취득세과	577,166	591,446	△14,280
세정운영	537,776	540,296	△2,520
지방세 부과징수	529,726	532,246	△2,520
지방세정 관리와 납부 홍보	151,099	154,099	△3,000
201 일반운영비	15,232	18,232	△3,000
01 사무관리비	11,940	14,940	△3,000
○세정공무원 한마음대회 참가지원			
경정 0원	0	3,000	△3,000
구제제도 위원회 운영	2,580	2,100	480
201 일반운영비	2,580	2,100	480
01 사무관리비	2,580	2,100	480
○세입공적심의위원회 운영수당			
10,000원*3명*16회	480	0	480
행정운영경비(재산취득세과)	39,390	51,150	△11,760
기본경비	39,390	51,150	△11,760
기본경비	39,390	51,150	△11,760
202 여비	9,240	21,000	△11,760
01 국내여비	9,240	21,000	△11,760
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*25명*14회*12월*11%	9,240	21,000	△11,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지방소득세과	389,154	390,933	△1,779
안정적 세입 확충	348,876	350,655	△1,779
지방세 신고납부 관리	921	2,700	△1,779
지방소득세 신고 활성화	921	2,700	△1,779
201 일반운영비	921	2,700	△1,779
01 사무관리비	921	2,700	△1,779
○우리구 신고센터 운영비	506	1,700	△1,194
-책상, 의자, 프린터 등 대여료 경정 506,000원	506	700	△194
-홍보물 제작(전자신고 유도 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○지방소득세 안내문 제작 및 발송	415	1,000	△585
-모두채움 납부서 등 제작 및 발송비 경정 414,750원	415	1,000	△585

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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		508,856	521,611	△12,755
	국	69,287	69,287	0
	구	439,569	452,324	△12,755
세입관리		454,397	467,152	△12,755
	국	69,287	69,287	0
	구	385,110	397,865	△12,755
지방세 목표액 달성		136,264	146,264	△10,000
지방세 부과징수		98,802	108,802	△10,000
201 일반운영비		98,802	108,802	△10,000
02 공공운영비		83,132	93,132	△10,000
○우편요금 경정 83,132,000원		83,132	93,132	△10,000
체납세 목표액 달성		95,052	99,012	△3,960
체납세 징수관리		25,470	29,430	△3,960
201 일반운영비		25,470	29,430	△3,960
01 사무관리비		25,470	29,430	△3,960
○과년도 체납고지서 제작 경정 45원*230,000건		10,350	12,150	△1,800
○과년도 체납고지서 출력 경정 54원*230,000건		12,420	14,580	△2,160
세외수입 목표액 달성		84,502	83,297	1,205
세외수입 징수관리		14,090	15,872	△1,782
201 일반운영비		14,090	15,872	△1,782
01 사무관리비		14,090	15,872	△1,782
○과년도 세외수입체납고지서 제작 경정 45원*90,000건		4,050	4,860	△810
○과년도 세외수입체납고지서 출력 경정 54원*90,000건		4,860	5,832	△972
세외수입정보시스템 관리		43,952	40,965	2,987
308 자치단체등이전		43,952	40,965	2,987
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		43,952	40,965	2,987
○세외수입정보시스템 유지관리비 경정 43,951,170원*1회		43,952	40,965	2,987

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 문화관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	5,319,994	5,468,552	△148,558
	국 215,500	215,500	0
	시 280,639	280,639	0
	교 1,000,000	1,000,000	0
	구 3,823,855	3,972,413	△148,558
한걸음 더 도약하는 관광도시	383,034	478,846	△95,812
문화관광자원 개발과 추진체계 구축	4,268	9,215	△4,947
문화관광정책 수립과 자문	4,268	9,215	△4,947
201 일반운영비	4,268	9,215	△4,947
01 사무관리비	4,268	9,215	△4,947
○제안서평가위원 심사 수당			
경정 0원	0	970	△970
○제안서평가위원 여비 경정 0원	0	485	△485
○전문가 컨설팅 경정 0원	0	3,492	△3,492
관광마케팅과 관광사업체 지원	116,090	121,672	△5,582
해외 마케팅	76,210	81,210	△5,000
202 여비	11,500	16,500	△5,000
03 국외업무여비	11,500	16,500	△5,000
○국제관광전 참가여비			
경정 2,300,000원*5명*1회	11,500	16,500	△5,000
관광사업체 상생협력	0	582	△582
201 일반운영비	0	582	△582
01 사무관리비	0	582	△582
○관광사업체 네트워크 운영			
경정 194,000원*0회	0	582	△582
관광수용태세 강화	165,242	225,725	△60,483
관광시설개선	165,242	225,725	△60,483
201 일반운영비	165,242	225,725	△60,483
01 사무관리비	137,847	177,885	△40,038
○해운대 구역사 임차비			
경정 115,536,010원	115,537	155,575	△40,038
02 공공운영비	27,395	47,840	△20,445
○리모트셀피 시스템 유지보수			
경정 23,554,190원	23,555	44,000	△20,445
관광상품개발과 관광안내홍보	97,434	122,234	△24,800
관광인력관리	16,123	40,923	△24,800
301 일반보전금	16,123	40,923	△24,800
10 사회복무요원보상금	14,523	16,923	△2,400
○사회복무요원 봉급			
경정 1,050,000원*1명*12월	12,600	15,000	△2,400
14 기타보상금	1,600	24,000	△22,400
○문화관광해설 자원봉사 실비보상			
경정 40,000원*10회*4명	1,600	24,000	△22,400
지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화	3,059,167	3,085,217	△26,050

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
	시 55,000	55,000	0
	교 1,000,000	1,000,000	0
	구 2,004,167	2,030,217	△26,050
축제행사개최 및 지원	2,858,536	2,872,536	△14,000
	시 55,000	55,000	0
	교 1,000,000	1,000,000	0
	구 1,803,536	1,817,536	△14,000
민간지역축제 개최 지원(전환사업)	116,500	130,500	△14,000
	시 10,000	10,000	0
	구 106,500	120,500	△14,000
307 민간이전	116,500	130,500	△14,000
	시 10,000	10,000	0
	구 106,500	120,500	△14,000
04 민간행사사업보조	116,500	130,500	△14,000
○동마을 축제 지원	40,000	54,000	△14,000
-송정해변축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
-해운대그린시티음악축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
구남로 문화관광 거리 활성화	200,631	212,681	△12,050
구남로 상설 거리문화공연 운영	21,000	26,200	△5,200
201 일반운영비	21,000	26,200	△5,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○사업자 선정 심사위원 수당	0	1,200	△1,200
-심사위원 수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
-심사위원 교통비 경정 0원	0	200	△200
03 행사운영비	21,000	25,000	△4,000
○거리문화공연 대행사업비 경정 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
구남로 해운대광장 버스킹 존 관리	42,770	49,620	△6,850
101 인건비	37,576	44,426	△6,850
04 기간제근로자등보수	37,576	44,426	△6,850
○구남로 버스킹존 관리 및 운영	37,576	44,426	△6,850
-보수 경정 90,640원*2명*178일	32,268	38,069	△5,801
-국민연금보험부담금 경정 32,268,000원*4.5%	1,453	1,714	△261
-국민건강보험부담금 경정 32,268,000원*3.495%	1,128	1,331	△203
-고용보험부담금 경정 32,268,000원*1.75%	565	667	△102
-노인장기요양보험부담금 경정 1,073,000원*12.951%	139	164	△25
-산재보험부담금 경정 32,268,000원*1%	323	381	△58
-근무복, 모자 등 구입	400	800	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활속 다양한 문화예술 향유		1,011,869	1,016,429	△4,560
	시	88,000	88,000	0
	구	923,869	928,429	△4,560
문화향유 기회 확대		637,240	639,300	△2,060
	시	64,000	64,000	0
	구	573,240	575,300	△2,060
찾아가는 마음나눔 음악회		44,140	46,200	△2,060
201 일반운영비		20,140	21,200	△1,060
03 행사운영비		20,140	21,200	△1,060
○찾아가는 음악회		20,140	21,200	△1,060
-무대, 조명, 음향, 홍보 등 행사비용 경정 10,070,000원*2회		20,140	21,200	△1,060
301 일반보전금		24,000	25,000	△1,000
11 행사실비지원금		24,000	25,000	△1,000
○찾아가는 음악회 출연자보상금 경정 24,000,000원		24,000	25,000	△1,000
예술활동 활성화 지원		311,440	313,940	△2,500
	시	24,000	24,000	0
	구	287,440	289,940	△2,500
민간문화예술 지원		45,000	47,500	△2,500
307 민간이전		45,000	47,500	△2,500
04 민간행사사업보조		45,000	47,500	△2,500
○민간문화예술행사 지원		14,000	15,500	△1,500
-안택놀이재현 및 강강술래 발표회 경정 0원		0	1,500	△1,500
○생활문화동아리 지원 경정 29,000,000원*1회		29,000	30,000	△1,000
행정운영경비(문화관광과)		79,954	102,090	△22,136
기본경비		79,954	102,090	△22,136
기본경비		79,954	102,090	△22,136
202 여비		50,704	72,840	△22,136
01 국내여비		50,704	72,840	△22,136
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*17명*14회*12월*45%		25,704	42,840	△17,136
○문화관광경제국 공무관외출장여비(P00L) 경정 250,000원*10회*10월		25,000	30,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		11,981,116	11,585,897	395,219
	국	925,406	921,253	4,153
	균	1,188,790	1,188,790	0
	시	2,851,173	2,849,305	1,868
	구	7,015,747	6,626,549	389,198
지역경제활성화 지원		3,359,670	3,393,002	△33,332
	국	9,128	12,782	△3,654
	시	1,477,949	1,491,788	△13,839
	구	1,872,593	1,888,432	△15,839
물가관리 및 전통시장 환경개선		3,359,670	3,393,002	△33,332
	국	9,128	12,782	△3,654
	시	1,477,949	1,491,788	△13,839
	구	1,872,593	1,888,432	△15,839
경제활성화 정책 지원		27,250	29,250	△2,000
	시	3,900	3,900	0
	구	23,350	25,350	△2,000
201 일반운영비		22,300	24,300	△2,000
	시	3,900	3,900	0
	구	18,400	20,400	△2,000
01 사무관리비		22,300	24,300	△2,000
○골목형상점가 지정 등 홍보물 제작 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
착한가격업소 활성화 지원 사업(배달료)		8,763	40,095	△31,332
	국	2,629	6,283	△3,654
	시	3,067	16,906	△13,839
	구	3,067	16,906	△13,839
301 일반보전금		8,763	40,095	△31,332
	국	2,629	6,283	△3,654
	시	3,067	16,906	△13,839
	구	3,067	16,906	△13,839
14 기타보상금		8,763	40,095	△31,332
○착한가격업소 활성화 지원(배달료) 경정 1,460,500원*6개월		8,763	40,095	△31,332
	국	2,629	6,283	△3,654
	시	3,067	16,906	△13,839
	구	3,067	16,906	△13,839
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		870,865	871,642	△777
	국	12,443	12,636	△193
	시	249,579	249,872	△293
	구	608,843	609,134	△291
농업정책지원		864,765	865,542	△777
	국	12,093	12,286	△193
	시	247,534	247,827	△293

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	605,138	605,429	△291
무기질비료 가격보조 지원사업		0	2,144	△2,144
	국	0	1,286	△1,286
	시	0	429	△429
	구	0	429	△429
307 민간이전		0	2,144	△2,144
	국	0	1,286	△1,286
	시	0	429	△429
	구	0	429	△429
02 민간경상사업보조		0	2,144	△2,144
○무기질비료 가격보조 지원				
경정 0원		0	2,144	△2,144
	국	0	1,286	△1,286
	시	0	429	△429
	구	0	429	△429
살처분 보상금 사업		1,367	0	1,367
	국	1,093	0	1,093
	시	136	0	136
	구	138	0	138
301 일반보전금		1,367	0	1,367
	국	1,093	0	1,093
	시	136	0	136
	구	138	0	138
14 기타보상금		1,367	0	1,367
○ASF 살처분 보상금		1,367	0	1,367
	국	1,093	0	1,093
	시	136	0	136
	구	138	0	138
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산		645,464	609,464	36,000
	국	45,895	37,895	8,000
	시	113,978	97,978	16,000
	구	485,591	473,591	12,000
동물보호복지		645,464	609,464	36,000
	국	45,895	37,895	8,000
	시	113,978	97,978	16,000
	구	485,591	473,591	12,000
중성화사업 지원		200,000	160,000	40,000
	국	40,000	32,000	8,000
	시	80,000	64,000	16,000
	구	80,000	64,000	16,000
307 민간이전		200,000	160,000	40,000
	국	40,000	32,000	8,000
	시	80,000	64,000	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 80,000	64,000	16,000
05 민간위탁금	200,000	160,000	40,000
○길고양이 중성화사업 경정 200,000,000원	200,000	160,000	40,000
	국 40,000	32,000	8,000
	시 80,000	64,000	16,000
	구 80,000	64,000	16,000
반려동물 복지시설 운영관리	248,014	252,014	△4,000
401 시설비및부대비	8,000	12,000	△4,000
01 시설비	8,000	12,000	△4,000
○중대재해(자연재해)예방 시설 개선 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
행정운영경비(일자리경제과)	111,292	119,692	△8,400
기본경비	67,010	75,410	△8,400
기본경비	67,010	75,410	△8,400
202 여비	33,600	42,000	△8,400
01 국내여비	33,600	42,000	△8,400
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*25명*14회*12월*40%	33,600	42,000	△8,400
재무활동(일자리경제과)	492,090	90,362	401,728
보전지출	492,090	90,362	401,728
반환금	492,090	90,362	401,728
802 반환금기타	492,090	90,362	401,728
01 국고보조금반환금	149,770	22,757	127,013
○2023년 신중년 경력형 일자리사업 국비 집행잔액 및 이자	2,960	0	2,960
○2023년 사회적기업 일자리창출사업 국비 집행잔액 및 이자 등	121,517	0	121,517
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 등	7,670	0	7,670
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원사업 국비 이자	447	0	447
○2023년 사회적기업 자치단체 지역특화사업 국비 집행잔액 및 이자	816	0	816
○2022년 청년월세 한시 특별지원 사업 반납이자 경정 0원	0	6,551	△6,551
○2023년 전통시장 주차환경개선 사업(재송한마음시장 무인시스템 구축) 국비 잔액 및 이자	122	0	122
○2022년 민간동물보호시설 환경개선지원사업 국비 이자	32	0	32
02 시·도비보조금반환금	342,320	67,605	274,715
○2023년 사회적기업 일자리창출사업 시비 집행잔액 및 이자 등	28,741	0	28,741
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원사업 시비 집행잔액 및 이자 등	1,790	0	1,790

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원사업 시비 이자	178	0	178
○2022년 청년월세 한시 특별지원 사업 집행잔액 및 반납이자	156,374	0	156,374
○2023년 청년 프로그램 지원 사업 집행잔액 및 이자	7	0	7
○2022년 전통시장 화재공제지원사업 시비 이자	11	0	11
○2023년 전통시장 화재공제지원사업 시비 이자	3	0	3
○2022년 전통시장 소규모 환경개선지원사업 시비 잔액 및 이자	210	0	210
○2023년 전통시장 소규모 환경개선지원사업 시비 잔액 및 이자	5,887	0	5,887
○2022년 시설현대화사업(반송골목시장 아케이드 2차구간 설치) 시비 잔액 및 이자	76,127	0	76,127
○2022년 시설현대화사업(반송큰시장 CCTV 교체) 시비 잔액 및 이자	2,393	0	2,393
○2022년 시설현대화사업(해운대시장 공용화장실 설치) 시비 잔액 및 이자	1,436	0	1,436
○2023년 시설현대화사업(해운대시장 방송시스템 교체) 시비 잔액 및 이자	311	0	311
○2023년 전통시장 주차환경개선 사업(재송한마음시장 무인시스템 구축) 시비 잔액 및 이자	41	0	41
○2023년 유기질비료 지원 사업 집행잔액 및 반납이자	1,158	0	1,158
○2022년 민간동물보호시설 환경개선지원사업 시비 이자	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 지역특화발전특구 운영
단위: 지역특화발전특구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양진흥과	2,327,859	2,219,712	108,147
	국 177,563	67,063	110,500
	균 30,000	30,000	0
	시 235,610	235,610	0
	교 1,000,000	1,000,000	0
	구 884,686	887,039	△2,353
지역특화발전특구 운영	80,801	84,030	△3,229
지역특화발전특구 지원	80,801	84,030	△3,229
특구운영 관련위원회 운영	800	2,400	△1,600
201 일반운영비	800	2,400	△1,600
01 사무관리비	800	2,400	△1,600
○특구추진위원회 회의 참석 수당			
경정 100,000원*8명*1회	800	2,400	△1,600
해운대 해양레저축제 운영	68,371	70,000	△1,629
201 일반운영비	68,371	70,000	△1,629
03 행사운영비	68,371	70,000	△1,629
○해양레저축제 대행사업비			
경정 68,370,140원	68,371	70,000	△1,629
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	419,097	308,597	110,500
	국 157,563	47,063	110,500
	시 125,315	125,315	0
	구 136,219	136,219	0
수산업발전 지원	280,231	169,731	110,500
	국 157,563	47,063	110,500
	시 78,150	78,150	0
	구 44,518	44,518	0
소규모어가, 어선원 직불	97,500	0	97,500
	국 97,500	0	97,500
301 일반보전금	97,500	0	97,500
	국 97,500	0	97,500
14 기타보상금	97,500	0	97,500
○소규모어가 직불제	97,500	0	97,500
	국 97,500	0	97,500
어선원 직불	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
301 일반보전금	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
14 기타보상금	13,000	0	13,000
○어선원 직불제	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
행정운영경비(해양진흥과)	66,340	69,028	△2,688
기본경비	66,340	69,028	△2,688
기본경비	66,340	69,028	△2,688

부서: 해양진흥과
정책: 행정운영경비(해양진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	36,020	38,708	△2,688
01 국내여비	36,020	38,708	△2,688
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*16명*14회*12월*67%	36,020	38,708	△2,688
재무활동(해양진흥과)	38,948	35,384	3,564
보전지출	38,948	35,384	3,564
반환금	38,948	35,384	3,564
802 반환금기타	38,948	35,384	3,564
01 국고보조금반환금	20,393	17,872	2,521
○'20년 자율관리어업 육성사업 국비 보조금 반환금	2,464	0	2,464
○'23년 어선사고 예방시스템 구축사업 보조금 환수금 반납분	57	0	57
02 시・도비보조금반환금	18,555	17,512	1,043
○'20년 자율관리어업 육성사업 시비 보조금 반환금	986	0	986
○'23년 어선사고 예방시스템 구축사업 보조금 환수금 반납금	57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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		30,407,333	31,162,553	△755,220
	국	150,000	150,000	0
	시	310,549	275,549	35,000
	구	29,946,784	30,737,004	△790,220
선진 청소서비스 제공		18,831,197	19,024,367	△193,170
	국	150,000	150,000	0
	시	165,694	130,694	35,000
	구	18,515,503	18,743,673	△228,170
청결한 도시환경 유지 관리		1,530,887	1,578,487	△47,600
	국	150,000	150,000	0
	시	165,694	130,694	35,000
	구	1,215,193	1,297,793	△82,600
청소차량 및 차고지 운영		706,419	686,419	20,000
	국	150,000	150,000	0
	시	35,000	0	35,000
	구	521,419	536,419	△15,000
201 일반운영비		323,529	303,529	20,000
	시	35,000	0	35,000
	구	288,529	303,529	△15,000
02 공공운영비		323,141	303,141	20,000
○차량선박비		301,111	281,111	20,000
-청소차량(대형화물)		206,717	221,717	△15,000
・청소차량 수선유지비				
경정 3,000,000원*8대		24,000	39,000	△15,000
-하수관로 준설차량 등 운영지원[성립전]		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		403,641	442,641	△39,000
	시	38,150	38,150	0
	구	365,491	404,491	△39,000
101 인건비		350,463	389,463	△39,000
	시	26,450	26,450	0
	구	324,013	363,013	△39,000
04 기간제근로자등보수		350,463	389,463	△39,000
○해수욕장 청소 기간제근로자		324,013	363,013	△39,000
-보수 경정 287,304,000		287,304	326,304	△39,000
쓰레기무단투기 예방 및 관리		243,458	272,058	△28,600
	시	53,250	53,250	0
	구	190,208	218,808	△28,600
307 민간이전		35,400	64,000	△28,600
05 민간위탁금		35,400	64,000	△28,600
○무단투기 혼합폐기물 처리비				
경정 5,900,000원*6회		35,400	64,000	△28,600
생활쓰레기의 원활한 처리		17,300,310	17,445,880	△145,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활쓰레기 수거 처리		16,988,805	17,080,293	△91,488
308 자치단체등이전		704,573	796,061	△91,488
14 기타부담금		104,573	196,061	△91,488
○폐기물처분부담금				
경정 104,573,000원		104,573	196,061	△91,488
쓰레기종량제 추진		311,505	365,587	△54,082
206 재료비		306,691	360,773	△54,082
01 재료비		306,691	360,773	△54,082
○사업장비배출시설계 종량제봉투 제작		77,647	121,229	△43,582
-5ℓ 경정 42,000		42	217	△175
-10ℓ 경정 1,225,000		1,225	5,320	△4,095
-20ℓ 경정 4,597,000		4,597	6,840	△2,243
-30ℓ 경정 2,257,000		2,257	5,100	△2,843
-50ℓ 경정 10,629,000		10,629	18,600	△7,971
-75ℓ 경정 58,523,000		58,523	84,500	△25,977
-조달수수료 경정 374,000		374	652	△278
○동판 제작 경정 0		0	10,500	△10,500
수질환경 보전		114,173	115,073	△900
	시	32,700	32,700	0
	구	81,473	82,373	△900
개인하수 처리시설 등 관리		114,173	115,073	△900
	시	32,700	32,700	0
	구	81,473	82,373	△900
분뇨 청소 대행업체 관리		3,660	4,560	△900
307 민간이전		3,660	4,560	△900
05 민간위탁금		3,660	4,560	△900
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금		3,660	4,560	△900
-개인하수처리시설 청소업체 경정 60,000,000원*6%		3,600	4,500	△900
폐기물 감량 및 자원 재활용		4,150,076	4,701,482	△551,406
	시	112,155	112,155	0
	구	4,037,921	4,589,327	△551,406
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,361,323	1,544,589	△183,266
	시	112,155	112,155	0
	구	1,249,168	1,432,434	△183,266
자원재활용 활성화 지원		313,830	349,605	△35,775
	시	22,155	22,155	0
	구	291,675	327,450	△35,775
201 일반운영비		53,840	58,210	△4,370
	시	4,100	4,100	0
	구	49,740	54,110	△4,370
01 사무관리비		52,120	56,220	△4,100

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
○일반수용비		49,240	53,340	△4,100
-소형폐가전 분리수거함 구입 경정 14,000,000원		14,000	18,100	△4,100
	시	4,100	4,100	0
	구	9,900	14,000	△4,100
02 공공운영비		1,020	1,290	△270
○재활용정거장 자원관리사 상해보험 경정 80,000원*9명		720	990	△270
206 재료비		161,400	164,900	△3,500
01 재료비		161,400	164,900	△3,500
○재활용정거장 이동식 분리수거대 경정 500,000원*2조		1,000	4,500	△3,500
301 일반보전금		96,550	124,455	△27,905
	시	18,055	18,055	0
	구	78,495	106,400	△27,905
14 기타보상금		96,550	124,455	△27,905
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 경정 3,000,000원*12월		36,000	42,000	△6,000
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고 보상금 경정 50,000원*5건		250	500	△250
○재활용정거장 자원관리사 활동 보상금 경정 45,000,000원		45,000	66,655	△21,655
	시	18,055	18,055	0
	구	26,945	48,600	△21,655
재활용선별장 운영		1,047,493	1,194,984	△147,491
	시	90,000	90,000	0
	구	957,493	1,104,984	△147,491
101 인건비		205,132	209,551	△4,419
04 기간제근로자등보수		205,132	209,551	△4,419
○재활용선별장 근무기간제 보수		200,976	205,395	△4,419
-휴일근무수당 경정 45,320원*150%*5명*15일		5,099	7,138	△2,039
-연장근무수당 경정 45,320원*150%*5명*20일		6,798	9,178	△2,380
201 일반운영비		222,968	260,975	△38,007
01 사무관리비		88,574	126,581	△38,007
○재활용품선별장 토지사용료		36,442	74,449	△38,007
-대부료 경정 4,441,870원		4,442	42,449	△38,007
307 민간이전		362,486	466,842	△104,356
05 민간위탁금		362,486	466,842	△104,356
○폐유리병 처리 민간위탁비 경정 12,100원*230톤*12월		33,396	37,752	△4,356
○재활용품선별장 운영인력 민간위탁비 경정 319,100,000원		319,100	419,100	△100,000
405 자산취득비		189,641	190,350	△709

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
	시 90,000	90,000	0
	구 99,641	100,350	△709
01 자산및물품취득비	189,641	190,350	△709
○재활용품선별장 내 선풍기 구입 경정 952,500원	953	1,000	△47
○재활용선별장 프린터기(A4) 교체 경정 441,270원	442	600	△158
○그물망 제작 산업용 재봉틀 구입 경정 11,519,000원	11,519	12,000	△481
○재활용품선별장 업무용 컴퓨터 구입 경정 1,426,270원	1,427	1,450	△23
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	2,788,753	3,156,893	△368,140
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	38,525	40,325	△1,800
201 일반운영비	32,075	33,875	△1,800
01 사무관리비	32,075	33,875	△1,800
○일반수용비	31,775	33,075	△1,300
-음식물쓰레기 감량 물품 구입	16,050	17,350	△1,300
·어린이집, 복지관 감량기 관리비 경정 40,000원*7대*5개월+60,000원*1대*3개월	1,580	2,880	△1,300
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 경정 100,000원*3명*1회	300	800	△500
음식물쓰레기 안정적 처리	2,750,228	3,116,568	△366,340
307 민간이전	2,284,464	2,590,172	△305,708
05 민간위탁금	2,284,464	2,590,172	△305,708
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,284,464	2,590,172	△305,708
-기장 경정 155,000원*148톤*52주	1,192,880	1,362,140	△169,260
-녹산 경정 164,000원*128톤*52주	1,091,584	1,228,032	△136,448
308 자치단체등이전	465,764	526,396	△60,632
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	465,764	526,396	△60,632
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	465,764	526,396	△60,632
-수영하수병합처리시설 경정 53,000원*169톤*52주	465,764	526,396	△60,632
행정운영경비(자원순환과)	7,228,391	7,238,135	△9,744
기본경비	105,566	115,310	△9,744
기본경비	105,566	115,310	△9,744
202 여비	65,520	75,264	△9,744
01 국내여비	65,520	75,264	△9,744
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*30명*14회*12월*65%	65,520	75,264	△9,744

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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		66,780,371	66,430,870	349,501
	국	40,475,567	40,628,512	△152,945
	균	269,702	269,702	0
	시	14,758,392	14,864,410	△106,018
	구	11,276,710	10,668,246	608,464
지역사회복지 지원		10,917,541	10,855,476	62,065
	국	1,929,842	1,844,842	85,000
	균	32,798	32,798	0
	시	5,759,937	5,779,612	△19,675
	구	3,194,964	3,198,224	△3,260
복지시설 운영		7,119,161	7,161,726	△42,565
	시	5,178,086	5,215,975	△37,889
	구	1,941,075	1,945,751	△4,676
사회복지관 운영		5,719,925	5,762,490	△42,565
	시	5,003,696	5,041,585	△37,889
	구	716,229	720,905	△4,676
307 민간이전		5,719,925	5,762,490	△42,565
	시	5,003,696	5,041,585	△37,889
	구	716,229	720,905	△4,676
05 민간위탁금		3,282,467	3,295,770	△13,303
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,282,467	3,295,770	△13,303
-인건비 보조금				
경정 2,815,051,000원		2,815,051	2,830,354	△15,303
	시	2,462,766	2,477,731	△14,965
	구	352,285	352,623	△338
-운영비 경정 242,050,000원		242,050	240,050	2,000
	시	217,845	216,045	1,800
	구	24,205	24,005	200
10 사회복지시설법정운영비보조		2,437,458	2,466,720	△29,262
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등		2,437,458	2,466,720	△29,262
-인건비 보조금				
경정 2,138,893,000원		2,138,893	2,168,155	△29,262
	시	1,818,209	1,842,933	△24,724
	구	320,684	325,222	△4,538
지역사회복지 서비스 지원		3,798,380	3,693,750	104,630
	국	1,929,842	1,844,842	85,000
	균	32,798	32,798	0
	시	581,851	563,637	18,214
	구	1,253,889	1,252,473	1,416
자체 복지사업 운영 지원		199,151	205,639	△6,488
	시	24,000	24,000	0
	구	175,151	181,639	△6,488
101 인건비		34,096	35,184	△1,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,096	35,184	△1,088
○다드림복지상담센터 인력 인건비	34,096	35,184	△1,088
-기간제근로자 보수			
경정 90,640원*27일*6월*2명	29,368	30,456	△1,088
201 일반운영비	43,275	48,675	△5,400
02 공공운영비	9,420	14,820	△5,400
○차량유지보수비	7,980	13,380	△5,400
-차량유지비(유류비, 수리비)			
경정 150,000원*12월*3대	5,400	10,800	△5,400
지역개발형 바우처사업 운영	2,459,560	2,338,132	121,428
	국 1,721,692	1,636,692	85,000
	시 368,934	350,720	18,214
	구 368,934	350,720	18,214
308 자치단체등이전	2,459,560	2,338,132	121,428
	국 1,721,692	1,636,692	85,000
	시 368,934	350,720	18,214
	구 368,934	350,720	18,214
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,459,560	2,338,132	121,428
○지역개발형 바우처 사업			
경정 2,459,560,000원	2,459,560	2,338,132	121,428
	국 1,721,692	1,636,692	85,000
	시 368,934	350,720	18,214
	구 368,934	350,720	18,214
사회복지사 등의 복지증진 지원	319,290	329,600	△10,310
301 일반보전금	312,650	322,800	△10,150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	271,950	274,000	△2,050
○사회복지시설 종사자 처우개선 수당	261,950	264,000	△2,050
-종사자 장기근속수당			
경정 15,950,000원	15,950	18,000	△2,050
14 기타보상금	20,700	28,800	△8,100
○열린복지관 종사자 수당			
경정 20,700,000원	20,700	28,800	△8,100
307 민간이전	5,840	6,000	△160
06 보험금	5,840	6,000	△160
○사회복지시설 종사자 상해보험가입비			
경정 10,000원*584명	5,840	6,000	△160
보훈관리 및 지원	3,476,698	3,574,317	△97,619
	시 2,295,840	2,364,000	△68,160
	구 1,180,858	1,210,317	△29,459
보훈단체 관리 및 지원	3,476,698	3,574,317	△97,619
	시 2,295,840	2,364,000	△68,160
	구 1,180,858	1,210,317	△29,459
보훈대상자 지원	3,424,231	3,521,850	△97,619
	시 2,295,840	2,364,000	△68,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,128,391	1,157,850	△29,459
301 일반보전금		3,237,040	3,334,000	△96,960
	시	2,295,840	2,364,000	△68,160
	구	941,200	970,000	△28,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,221,040	3,318,000	△96,960
○참전유공자 명예수당(시비)				
경정 2,112,000,000원		2,112,000	2,172,000	△60,000
	시	2,112,000	2,172,000	△60,000
○6.25 참전유공자 명예수당 지급				
경정 165,600,000원		165,600	187,200	△21,600
○월남 참전유공자 명예수당 지급				
경정 550,800,000원		550,800	558,000	△7,200
○보훈명예수당(시비)				
경정 183,840,000원		183,840	192,000	△8,160
	시	183,840	192,000	△8,160
405 자산취득비		13,841	14,500	△659
01 자산및물품취득비		13,841	14,500	△659
○보훈회관 사무용 컴퓨터 구입				
경정 13,840,630원		13,841	14,500	△659
사회복지서비스 지원		42,879,687	43,143,609	△263,922
	국	37,672,535	37,910,480	△237,945
	균	132,720	132,720	0
	시	3,282,160	3,300,343	△18,183
	구	1,792,272	1,800,066	△7,794
자활지원		13,641,986	13,905,908	△263,922
	국	12,010,691	12,248,636	△237,945
	시	1,081,751	1,099,934	△18,183
	구	549,544	557,338	△7,794
지역자활센터 운영 지원		541,929	539,851	2,078
	국	379,351	377,896	1,455
	시	113,806	113,369	437
	구	48,772	48,586	186
307 민간이전		541,929	539,851	2,078
	국	379,351	377,896	1,455
	시	113,806	113,369	437
	구	48,772	48,586	186
11 사회복지사업보조		541,929	539,851	2,078
○지역자활센터 운영비				
경정 541,929,000원		541,929	539,851	2,078
	국	379,351	377,896	1,455
	시	113,806	113,369	437
	구	48,772	48,586	186
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,216,859	2,482,859	△266,000
	국	1,995,180	2,234,580	△239,400

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	153,174	171,794	△18,620
	구	68,505	76,485	△7,980
307 민간이전		2,216,859	2,482,859	△266,000
	국	1,995,180	2,234,580	△239,400
	시	153,174	171,794	△18,620
	구	68,505	76,485	△7,980
11 사회복지사업보조		2,216,859	2,482,859	△266,000
○청년내일저축계좌				
경정 1,542,445,000		1,542,445	1,808,445	△266,000
	국	1,388,199	1,627,599	△239,400
	시	105,971	124,591	△18,620
	구	48,275	56,255	△7,980
행정운영경비(복지정책과)		337,794	363,398	△25,604
	균	104,184	104,184	0
	시	52,092	52,092	0
	구	181,518	207,122	△25,604
기본경비		71,446	97,050	△25,604
기본경비		71,446	97,050	△25,604
202 여비		37,992	63,360	△25,368
01 국내여비		37,992	63,360	△25,368
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*24명*14회*12월*30%		24,192	40,320	△16,128
○생활복지국 공무관외출장여비(P00L)				
경정 120,000원*115건		13,800	23,040	△9,240
405 자산취득비		724	960	△236
01 자산및물품취득비		724	960	△236
○직원용 의자 구입				
경정 181,000원*4개		724	960	△236
재무활동(복지정책과)		4,925,716	4,251,135	674,581
보전지출		4,925,716	4,251,135	674,581
반환금		4,925,716	4,251,135	674,581
802 반환금기타		4,925,716	4,251,135	674,581
01 국고보조금반환금		4,214,812	3,632,832	581,980
○근로능력있는수급자의 탈수급지원 반환금		581,980	0	581,980
02 시・도비보조금반환금		672,748	618,045	54,703
○노숙인시설 인건비 반환금		2,513	0	2,513
○근로능력있는수급자의 탈수급지원 반환금		52,190	0	52,190
03 기타반환금등		38,156	258	37,898
○코로나19 생활지원비 부정수급 환수금		37,898	0	37,898

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		86,387,523	86,338,897	48,626
	국	76,584,250	76,517,250	67,000
	균	157,372	147,380	9,992
	시	6,273,513	6,277,095	△3,582
	구	3,372,388	3,397,172	△24,784
국민기초생활보장		85,313,863	85,254,879	58,984
	국	76,584,250	76,517,250	67,000
	시	6,117,870	6,123,950	△6,080
	구	2,611,743	2,613,679	△1,936
국민기초생활보장급여 지원		85,313,863	85,254,879	58,984
	국	76,584,250	76,517,250	67,000
	시	6,117,870	6,123,950	△6,080
	구	2,611,743	2,613,679	△1,936
일반생활보장 업무 추진		31,784	33,720	△1,936
201 일반운영비		30,164	32,100	△1,936
02 공공운영비		2,884	4,820	△1,936
○공공요금 및 제세		340	500	△160
-차량보험료(승용)				
경정 280,000원*1대		280	400	△120
-자동차세(승용)				
경정 60,000원*1대		60	100	△40
○차량선박비		960	2,400	△1,440
-승용(소형)				
경정 80,000원*1대*12월		960	2,400	△1,440
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금				
경정 33,000원*4대*12월		1,584	1,920	△336
수급자 자녀교통비 지원		191,520	197,600	△6,080
	시	191,520	197,600	△6,080
301 일반보전금		191,520	197,600	△6,080
	시	191,520	197,600	△6,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		191,520	197,600	△6,080
○수급자 자녀교통비				
경정 304,000원*630명		191,520	197,600	△6,080
	시	191,520	197,600	△6,080
저소득층 양곡택배비 지원		397,000	330,000	67,000
	국	397,000	330,000	67,000
301 일반보전금		397,000	330,000	67,000
	국	397,000	330,000	67,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		397,000	330,000	67,000
○저소득층 양곡택배비 지원[성립전]				
경정 397,000,000원		397,000	330,000	67,000
	국	397,000	330,000	67,000
행정운영경비(생활보장과)		310,183	320,541	△10,358
	균	157,372	147,380	9,992

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	39,343	36,845	2,498
	구	113,468	136,316	△22,848
인력운영비		246,635	234,145	12,490
	균	157,372	147,380	9,992
	시	39,343	36,845	2,498
	구	49,920	49,920	0
인력운영비		246,635	234,145	12,490
	균	157,372	147,380	9,992
	시	39,343	36,845	2,498
	구	49,920	49,920	0
101 인건비		192,975	180,485	12,490
	균	114,444	104,452	9,992
	시	28,611	26,113	2,498
	구	49,920	49,920	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		192,975	180,485	12,490
○의료급여관리사 시간외수당				
경정 24,770,000원		24,770	12,280	12,490
	균	19,816	9,824	9,992
	시	4,954	2,456	2,498
기본경비		63,548	86,396	△22,848
기본경비		63,548	86,396	△22,848
202 여비		22,848	45,696	△22,848
01 국내여비		22,848	45,696	△22,848
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*34명*14회*12월*20%		22,848	45,696	△22,848

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	292,594,560	291,971,354	623,206
	국 202,670,799	202,226,628	444,171
	균 3,855,858	3,854,666	1,192
	특 400,000	400,000	0
	시 58,190,145	58,062,949	127,196
	구 27,477,758	27,427,111	50,647
장애인 자립기반 조성	59,054,779	58,381,955	672,824
	국 37,088,697	36,644,526	444,171
	시 17,162,125	16,998,834	163,291
	구 4,803,957	4,738,595	65,362
장애인 시설 지원	12,184,875	12,198,709	△13,834
	국 5,671,611	5,681,138	△9,527
	시 6,404,618	6,411,901	△7,283
	구 108,646	105,670	2,976
장애인 거주시설 운영	6,651,699	6,665,308	△13,609
	국 4,656,189	4,665,716	△9,527
	시 1,995,510	1,999,592	△4,082
307 민간이전	6,651,699	6,665,308	△13,609
	국 4,656,189	4,665,716	△9,527
	시 1,995,510	1,999,592	△4,082
11 사회복지사업보조	6,651,699	6,665,308	△13,609
○장애인 거주시설 운영 지원			
경정 6,651,699,000원	6,651,699	6,665,308	△13,609
	국 4,656,189	4,665,716	△9,527
	시 1,995,510	1,999,592	△4,082
장애인거주시설 종사자 특수근무수당	174,080	184,080	△10,000
	시 174,080	184,080	△10,000
307 민간이전	174,080	184,080	△10,000
	시 174,080	184,080	△10,000
11 사회복지사업보조	174,080	184,080	△10,000
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당			
경정 174,080,000원	174,080	184,080	△10,000
	시 174,080	184,080	△10,000
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원	95,947	102,947	△7,000
	시 95,947	102,947	△7,000
307 민간이전	95,947	102,947	△7,000
	시 95,947	102,947	△7,000
11 사회복지사업보조	95,947	102,947	△7,000
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원 경정 95,947,000원	95,947	102,947	△7,000
	시 95,947	102,947	△7,000
시설보호장애인 입원간호비 지원	5,000	10,768	△5,768
	시 5,000	10,768	△5,768

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		5,000	10,768	△5,768
	시	5,000	10,768	△5,768
11 사회복지사업보조		5,000	10,768	△5,768
○시설보호장애인 입원간호비 지원				
경정 5,000,000원		5,000	10,768	△5,768
	시	5,000	10,768	△5,768
장애인 직업재활시설 운영		1,086,454	1,057,850	28,604
	시	977,808	952,180	25,628
	구	108,646	105,670	2,976
307 민간이전		1,086,454	1,057,850	28,604
	시	977,808	952,180	25,628
	구	108,646	105,670	2,976
11 사회복지사업보조		1,086,454	1,057,850	28,604
○장애인 직업재활시설 운영				
경정 1,086,454,000원		1,086,454	1,057,850	28,604
	시	977,808	952,180	25,628
	구	108,646	105,670	2,976
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원		56,196	54,000	2,196
	시	56,196	54,000	2,196
307 민간이전		56,196	54,000	2,196
	시	56,196	54,000	2,196
11 사회복지사업보조		56,196	54,000	2,196
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원				
경정 56,196,000원		56,196	54,000	2,196
	시	56,196	54,000	2,196
장애인 공동생활가정 운영비 지원		50,144	56,144	△6,000
	시	50,144	56,144	△6,000
307 민간이전		50,144	56,144	△6,000
	시	50,144	56,144	△6,000
11 사회복지사업보조		50,144	56,144	△6,000
○장애인 공동생활가정 운영 지원				
경정 50,144,000원		50,144	56,144	△6,000
	시	50,144	56,144	△6,000
장애인 주간보호시설 운영비 지원		934,049	936,266	△2,217
	시	934,049	936,266	△2,217
307 민간이전		934,049	936,266	△2,217
	시	934,049	936,266	△2,217
11 사회복지사업보조		934,049	936,266	△2,217
○장애인 주간보호시설 운영비 지원				
경정 934,049,000원		934,049	936,266	△2,217
	시	934,049	936,266	△2,217
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원		3,128	3,168	△40
	시	3,128	3,168	△40
307 민간이전		3,128	3,168	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,128	3,168	△40
11 사회복지사업보조		3,128	3,168	△40
○시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원				
경정 3,128,000원		3,128	3,168	△40
	시	3,128	3,168	△40
장애인 생활안정		46,735,911	46,049,253	686,658
	국	31,417,086	30,963,388	453,698
	시	10,704,007	10,533,433	170,574
	구	4,614,818	4,552,432	62,386
장애인 등록진단비(검사비) 지원		11,154	12,154	△1,000
	국	5,577	6,077	△500
	시	5,577	6,077	△500
301 일반보전금		11,154	12,154	△1,000
	국	5,577	6,077	△500
	시	5,577	6,077	△500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,154	12,154	△1,000
○장애인 등록진단비(검사비)지원				
경정 11,154,000원		11,154	12,154	△1,000
	국	5,577	6,077	△500
	시	5,577	6,077	△500
여성장애인출산비용		2,400	3,600	△1,200
	국	1,680	2,520	△840
	시	720	1,080	△360
301 일반보전금		2,400	3,600	△1,200
	국	1,680	2,520	△840
	시	720	1,080	△360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	3,600	△1,200
○여성장애인 출산비용 지원				
경정 2,400,000원		2,400	3,600	△1,200
	국	1,680	2,520	△840
	시	720	1,080	△360
청각장애인 달팽이관 수술지원		5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
301 일반보전금		5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	3,000	2,000
○청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원				
경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		2,255,005	1,839,103	415,902
	국	1,578,503	1,287,373	291,130
	시	338,251	275,865	62,386
	구	338,251	275,865	62,386
307 민간이전		2,255,005	1,839,103	415,902

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,578,503	1,287,373	291,130
	시	338,251	275,865	62,386
	구	338,251	275,865	62,386
11 사회복지사업보조		2,255,005	1,839,103	415,902
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 2,255,005,000원		2,255,005	1,839,103	415,902
	국	1,578,503	1,287,373	291,130
	시	338,251	275,865	62,386
	구	338,251	275,865	62,386
발달장애인 방과후활동서비스 지원		375,576	308,424	67,152
	국	262,903	215,897	47,006
	시	112,673	92,527	20,146
307 민간이전		375,576	308,424	67,152
	국	262,903	215,897	47,006
	시	112,673	92,527	20,146
11 사회복지사업보조		375,576	308,424	67,152
○발달장애인 방과후활동서비스 지원				
경정 375,576,000원		375,576	308,424	67,152
	국	262,903	215,897	47,006
	시	112,673	92,527	20,146
시설퇴소장애인 자립정착금 지원		0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
301 일반보전금		0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	30,000	△30,000
○시설퇴소장애인 자립정착금 지원				
경정 0원		0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스		708,124	474,320	233,804
	국	448,926	332,024	116,902
	시	259,198	142,296	116,902
307 민간이전		708,124	474,320	233,804
	국	448,926	332,024	116,902
	시	259,198	142,296	116,902
11 사회복지사업보조		708,124	474,320	233,804
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간개별)		233,804	0	233,804
	국	116,902	0	116,902
	시	116,902	0	116,902
노인일자리창출		23,048,914	23,042,454	6,460
	국	11,206,708	11,206,708	0
	시	5,957,118	5,957,118	0
	구	5,885,088	5,878,628	6,460
노인일자리 지원		23,048,914	23,042,454	6,460

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	11,206,708	11,206,708	0
	시	5,957,118	5,957,118	0
	구	5,885,088	5,878,628	6,460
공동작업장 조성 및 운영		44,872	38,412	6,460
201 일반운영비		44,872	38,412	6,460
02 공공운영비		36,000	29,540	6,460
○공공요금 및 제세		25,440	18,980	6,460
-전기요금 경정 1,750,000원*12월		21,000	14,640	6,360
-정화조청소 경정 300,000원*1회*2개소		600	500	100
노인복지 지원		205,069,047	205,119,078	△50,031
	국	154,375,394	154,375,394	0
	균	3,855,858	3,854,666	1,192
	특	400,000	400,000	0
	시	35,070,902	35,106,997	△36,095
	구	11,366,893	11,382,021	△15,128
노인복지시설 지원		3,542,598	3,595,013	△52,415
	국	425,520	425,520	0
	균	70,090	70,090	0
	시	2,277,600	2,314,291	△36,691
	구	769,388	785,112	△15,724
노인복지관 운영비 지원		2,297,613	2,350,028	△52,415
	시	1,622,359	1,659,050	△36,691
	구	675,254	690,978	△15,724
307 민간이전		2,296,623	2,349,038	△52,415
	시	1,622,359	1,659,050	△36,691
	구	674,264	689,988	△15,724
05 민간위탁금		1,360,056	1,413,250	△53,194
○장산노인복지관 가형				
경정 993,034,000원		993,034	935,788	57,246
	시	701,381	661,309	40,072
	구	291,653	274,479	17,174
○노인복지관 반여분관 기타A형				
경정 367,022,000원		367,022	477,462	△110,440
	시	259,124	336,432	△77,308
	구	107,898	141,030	△33,132
11 사회복지사업보조		936,567	935,788	779
○어진샘노인종합복지관 가형				
경정 936,567,000원		936,567	935,788	779
	시	661,854	661,309	545
	구	274,713	274,479	234
재가노인 복지지원		6,387,946	6,385,562	2,384
	균	3,785,768	3,784,576	1,192
	시	1,200,929	1,200,333	596

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,401,249	1,400,653	596
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		547,016	544,632	2,384
	균	270,148	268,956	1,192
	시	139,274	138,678	596
	구	137,594	136,998	596
307 민간이전		547,016	544,632	2,384
	균	270,148	268,956	1,192
	시	139,274	138,678	596
	구	137,594	136,998	596
11 사회복지사업보조		547,016	544,632	2,384
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원[성립전] 경정 544,496,000원		544,496	542,112	2,384
	균	270,148	268,956	1,192
	시	139,274	138,678	596
	구	135,074	134,478	596
행정운영경비(노인장애인복지과)		46,512	52,560	△6,048
기본경비		46,512	52,560	△6,048
기본경비		46,512	52,560	△6,048
202 여비		24,192	30,240	△6,048
01 국내여비		24,192	30,240	△6,048
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*18명*14회*12월*40%		24,192	30,240	△6,048
재무활동(노인장애인복지과)		5,375,308	5,375,307	1
보전지출		5,375,308	5,375,307	1
반환금		5,375,308	5,375,307	1
802 반환금기타		5,375,308	5,375,307	1
01 국고보조금반환금		3,665,377	3,665,376	1
○2023년 코로나19 사망자 장례비용 지원사업 집행잔액		1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		139,047,040	147,730,279	△8,683,239
	국	71,634,978	77,021,075	△5,386,097
	균	1,978,211	1,959,096	19,115
	기	4,964,730	4,965,225	△495
	시	40,738,031	43,762,424	△3,024,393
	구	19,731,090	20,022,459	△291,369
보육가족지원		97,224,464	103,974,895	△6,750,431
	국	54,527,763	58,235,657	△3,707,894
	균	55,854	55,854	0
	기	4,812,289	4,812,784	△495
	시	28,244,114	30,730,545	△2,486,431
	구	9,584,444	10,140,055	△555,611
건강한 가정 지원		10,497,140	10,598,908	△101,768
	국	5,730,947	5,730,947	0
	기	593,497	593,497	0
	시	2,286,926	2,297,203	△10,277
	구	1,885,770	1,977,261	△91,491
다문화가족지원협의회 운영		564	1,100	△536
201 일반운영비		564	1,100	△536
01 사무관리비		564	1,100	△536
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 경정 520,000원		520	1,000	△480
○현수막 제작 경정 44,000원		44	100	△56
다문화가족지원센터 종사자 처우개선		24,766	35,088	△10,322
	시	24,766	35,088	△10,322
307 민간이전		24,766	35,088	△10,322
	시	24,766	35,088	△10,322
11 사회복지사업보조		24,766	35,088	△10,322
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 경정 10,796,000원		10,796	21,118	△10,322
	시	10,796	21,118	△10,322
출산지원금 지원		1,191,000	1,282,000	△91,000
	시	641,000	641,000	0
	구	550,000	641,000	△91,000
301 일반보전금		1,191,000	1,282,000	△91,000
	시	641,000	641,000	0
	구	550,000	641,000	△91,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,191,000	1,282,000	△91,000
○둘째이상 자녀 출산지원금(자체) 경정 550,000,000원		550,000	641,000	△91,000
아이돌보미 건강검진비 지원		5,250	5,160	90
	시	2,625	2,580	45
	구	2,625	2,580	45

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		5,250	5,160	90
	시	2,625	2,580	45
	구	2,625	2,580	45
11 사회복지사업보조		5,250	5,160	90
○아이돌보미 건강검진비 지원				
경정 30,000원*175명		5,250	5,160	90
	시	2,625	2,580	45
	구	2,625	2,580	45
한부모 가정 지원		5,996,746	6,002,734	△5,988
	국	78,060	75,084	2,976
	기	4,218,792	4,219,287	△495
	시	1,699,894	1,708,363	△8,469
청소년한부모 자립지원		13,400	9,680	3,720
	국	10,720	7,744	2,976
	시	2,680	1,936	744
301 일반보전금		13,400	9,680	3,720
	국	10,720	7,744	2,976
	시	2,680	1,936	744
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,400	9,680	3,720
○청소년한부모 아동양육비 지원[성립전]				
경정12 300,000원		12,300	8,580	3,720
	국	9,840	6,864	2,976
	시	2,460	1,716	744
한부모시설 운영비 지원		424,051	433,051	△9,000
	시	424,051	433,051	△9,000
307 민간이전		424,051	433,051	△9,000
	시	424,051	433,051	△9,000
11 사회복지사업보조		424,051	433,051	△9,000
○한부모시설 운영비 지원				
경정 423,251,000원		423,251	432,251	△9,000
	시	423,251	432,251	△9,000
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업		1,645	2,353	△708
	기	1,152	1,647	△495
	시	493	706	△213
301 일반보전금		1,645	2,353	△708
	기	1,152	1,647	△495
	시	493	706	△213
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,645	2,353	△708
○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원				
경정 1,645,000원		1,645	2,353	△708
	기	1,152	1,647	△495
	시	493	706	△213
보육사업 운영		80,730,578	87,373,253	△6,642,675
	국	48,718,756	52,429,626	△3,710,870

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	55,854	55,854	0
	시	24,257,294	26,724,979	△2,467,685
	구	7,698,674	8,162,794	△464,120
영유아보육료 지원		23,090,239	25,667,791	△2,577,552
	국	17,317,679	19,250,844	△1,933,165
	시	4,040,792	4,491,863	△451,071
	구	1,731,768	1,925,084	△193,316
307 민간이전		23,090,239	25,667,791	△2,577,552
	국	17,317,679	19,250,844	△1,933,165
	시	4,040,792	4,491,863	△451,071
	구	1,731,768	1,925,084	△193,316
11 사회복지사업보조		23,090,239	25,667,791	△2,577,552
○만0~2세 보육료 등 지원				
경정 23,090,239,000원		23,090,239	25,667,791	△2,577,552
	국	17,317,679	19,250,844	△1,933,165
	시	4,040,792	4,491,863	△451,071
	구	1,731,768	1,925,084	△193,316
만3~5세 누리과정 보육료 지원		5,873,887	6,673,887	△800,000
	시	5,873,887	6,673,887	△800,000
307 민간이전		5,873,887	6,673,887	△800,000
	시	5,873,887	6,673,887	△800,000
11 사회복지사업보조		5,873,887	6,673,887	△800,000
○만 3~5세 누리과정 보육료 지원				
경정 5,694,887,000원		5,694,887	6,494,887	△800,000
	시	5,694,887	6,494,887	△800,000
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
307 민간이전		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
11 사회복지사업보조		790,984	1,100,870	△309,886
○기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원 경정 790,984,000원		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
가정양육수당 지원		1,817,473	2,228,397	△410,924
	국	1,363,105	1,671,298	△308,193
	시	318,058	389,969	△71,911
	구	136,310	167,130	△30,820
301 일반보전금		1,817,473	2,228,397	△410,924
	국	1,363,105	1,671,298	△308,193
	시	318,058	389,969	△71,911

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	136,310	167,130	△30,820
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,817,473	2,228,397	△410,924
○가정양육수당 지원				
경정 1,817,473,000원		1,817,473	2,228,397	△410,924
	국	1,363,105	1,671,298	△308,193
	시	318,058	389,969	△71,911
	구	136,310	167,130	△30,820
부모급여 지원		25,870,211	27,535,240	△1,665,029
	국	19,402,658	20,651,430	△1,248,772
	시	4,527,287	4,818,667	△291,380
	구	1,940,266	2,065,143	△124,877
301 일반보전금		25,870,211	27,535,240	△1,665,029
	국	19,402,658	20,651,430	△1,248,772
	시	4,527,287	4,818,667	△291,380
	구	1,940,266	2,065,143	△124,877
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,870,211	27,535,240	△1,665,029
○부모급여 지원				
경정 25,870,211,000원		25,870,211	27,535,240	△1,665,029
	국	19,402,658	20,651,430	△1,248,772
	시	4,527,287	4,818,667	△291,380
	구	1,940,266	2,065,143	△124,877
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,321,142	4,346,492	△25,350
	국	2,592,685	2,607,895	△15,210
	시	1,209,920	1,217,018	△7,098
	구	518,537	521,579	△3,042
307 민간이전		4,321,142	4,346,492	△25,350
	국	2,592,685	2,607,895	△15,210
	시	1,209,920	1,217,018	△7,098
	구	518,537	521,579	△3,042
11 사회복지사업보조		4,321,142	4,346,492	△25,350
○어린이집 보조교사(연장보육전담포함) 인				
건비 지원 경정 4,321,142,000원		4,321,142	4,346,492	△25,350
	국	2,592,685	2,607,895	△15,210
	시	1,209,920	1,217,018	△7,098
	구	518,537	521,579	△3,042
보육교사 담임교사 지원		2,162,865	2,576,248	△413,383
	국	1,297,719	1,545,749	△248,030
	시	605,602	721,349	△115,747
	구	259,544	309,150	△49,606
307 민간이전		2,162,865	2,576,248	△413,383
	국	1,297,719	1,545,749	△248,030
	시	605,602	721,349	△115,747
	구	259,544	309,150	△49,606
11 사회복지사업보조		2,162,865	2,576,248	△413,383

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보육교사 담임교사 지원				
경정 2,162,865,000원		2,162,865	2,576,248	△413,383
	국	1,297,719	1,545,749	△248,030
	시	605,602	721,349	△115,747
	구	259,544	309,150	△49,606
기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		987,825	1,301,400	△313,575
	시	987,825	1,301,400	△313,575
307 민간이전		987,825	1,301,400	△313,575
	시	987,825	1,301,400	△313,575
11 사회복지사업보조		987,825	1,301,400	△313,575
○기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 987,825,000원		987,825	1,301,400	△313,575
	시	987,825	1,301,400	△313,575
기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		94,240	108,000	△13,760
	시	94,240	108,000	△13,760
307 민간이전		94,240	108,000	△13,760
	시	94,240	108,000	△13,760
11 사회복지사업보조		94,240	108,000	△13,760
○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 경정 94,240,000원		94,240	108,000	△13,760
	시	94,240	108,000	△13,760
정부지원 어린이집 차량운영비 지원		13,800	20,400	△6,600
	시	13,800	20,400	△6,600
307 민간이전		13,800	20,400	△6,600
	시	13,800	20,400	△6,600
11 사회복지사업보조		13,800	20,400	△6,600
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 13,800,000원		13,800	20,400	△6,600
	시	13,800	20,400	△6,600
어린이집 급간식비 지원		666,615	604,903	61,712
	시	517,898	465,443	52,455
	구	148,717	139,460	9,257
307 민간이전		666,615	604,903	61,712
	시	517,898	465,443	52,455
	구	148,717	139,460	9,257
11 사회복지사업보조		666,615	604,903	61,712
○어린이집 급간식비 지원 경정 666,615,000원		666,615	604,903	61,712
	시	517,898	465,443	52,455
	구	148,717	139,460	9,257
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		21,209	36,000	△14,791
	시	21,209	36,000	△14,791
307 민간이전		21,209	36,000	△14,791
	시	21,209	36,000	△14,791

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		21,209	36,000	△14,791
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 21,209,000원		21,209	36,000	△14,791
	시	21,209	36,000	△14,791
기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원		80,650	99,000	△18,350
	시	80,650	99,000	△18,350
307 민간이전		80,650	99,000	△18,350
	시	80,650	99,000	△18,350
11 사회복지사업보조		80,650	99,000	△18,350
○기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원 경정 80,650,000원		80,650	99,000	△18,350
	시	80,650	99,000	△18,350
어린이집 확충		280,000	195,000	85,000
	국	140,000	97,500	42,500
	시	70,000	48,750	21,250
	구	70,000	48,750	21,250
402 민간자본이전		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	시	21,250	0	21,250
	구	21,250	0	21,250
03 민간위탁사업비		85,000	0	85,000
○국공립 어린이집 확충(전환)		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	시	21,250	0	21,250
	구	21,250	0	21,250
국공립어린이집 전환 지원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○공동주택 관리동 어린이집 국공립전환 인센티브		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
부산형 영영아반 운영 지원		318,573	473,062	△154,489
	시	318,573	473,062	△154,489
307 민간이전		318,573	473,062	△154,489
	시	318,573	473,062	△154,489
11 사회복지사업보조		318,573	473,062	△154,489
○부산형 영영아반 운영 지원 경정 318,573,000원		318,573	473,062	△154,489
	시	318,573	473,062	△154,489
어린이집 필요경비 지원		705,800	811,498	△105,698
	시	705,800	811,498	△105,698
307 민간이전		705,800	811,498	△105,698

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	705,800	811,498	△105,698
11 사회복지사업보조		705,800	811,498	△105,698
○어린이집 필요경비 지원				
경정 705,800,000원		705,800	811,498	△105,698
	시	705,800	811,498	△105,698
아동 건전 육성		30,212,244	32,554,519	△2,342,275
	국	16,642,110	18,320,313	△1,678,203
	균	1,721,397	1,702,282	19,115
	시	8,406,979	8,944,941	△537,962
	구	3,441,758	3,586,983	△145,225
아동복지시설 지원		6,607,269	6,802,106	△194,837
	국	380,370	380,290	80
	균	1,580,277	1,561,162	19,115
	시	3,492,499	3,690,690	△198,191
	구	1,154,123	1,169,964	△15,841
아동양육시설 운영 지원		1,893,937	2,090,629	△196,692
	시	1,893,937	2,090,629	△196,692
307 민간이전		1,893,937	2,090,629	△196,692
	시	1,893,937	2,090,629	△196,692
11 사회복지사업보조		1,893,937	2,090,629	△196,692
○아동양육시설 종사자인건비				
경정 1,791,104,000원		1,791,104	1,985,307	△194,203
	시	1,791,104	1,985,307	△194,203
○아동양육시설 운영비 등				
경정 97,183,000원		97,183	99,672	△2,489
	시	97,183	99,672	△2,489
공동생활가정 보호아동 지원		24,746	28,740	△3,994
	시	24,746	28,740	△3,994
301 일반보전금		24,746	28,740	△3,994
	시	24,746	28,740	△3,994
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,746	28,740	△3,994
○공동생활가정 보호아동 지원				
경정 24,746,000원		24,746	28,740	△3,994
	시	24,746	28,740	△3,994
공동생활가정 종사자 복지수당		49,222	42,732	6,490
	시	49,222	42,732	6,490
307 민간이전		49,222	42,732	6,490
	시	49,222	42,732	6,490
11 사회복지사업보조		49,222	42,732	6,490
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
경정 48,422,000원		48,422	41,932	6,490
	시	48,422	41,932	6,490
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		9,816	10,571	△755
	시	9,816	10,571	△755

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		9,816	10,571	△755
	시	9,816	10,571	△755
11 사회복지사업보조		9,816	10,571	△755
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 경정 9,816,000원		9,816	10,571	△755
	시	9,816	10,571	△755
지역아동센터 운영비 지원		353,686	327,936	25,750
	균	176,843	163,968	12,875
	시	88,422	81,984	6,438
	구	88,421	81,984	6,437
307 민간이전		353,686	327,936	25,750
	균	176,843	163,968	12,875
	시	88,422	81,984	6,438
	구	88,421	81,984	6,437
11 사회복지사업보조		353,686	327,936	25,750
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 353,686,000원		353,686	327,936	25,750
	균	176,843	163,968	12,875
	시	88,422	81,984	6,438
	구	88,421	81,984	6,437
아동복지교사 파견지원		399,663	399,663	0
	균	189,240	183,000	6,240
	시	94,620	91,500	3,120
	구	115,803	125,163	△9,360
101 인건비		396,834	396,834	0
	균	189,240	183,000	6,240
	시	94,620	91,500	3,120
	구	112,974	122,334	△9,360
04 기간제근로자등보수		396,834	396,834	0
○아동복지교사 인건비 지원(기관부담금 포함) 경정 372,238,000		372,238	372,238	0
	균	189,240	183,000	6,240
	시	94,620	91,500	3,120
	구	88,378	97,738	△9,360
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		83,270	109,106	△25,836
	시	42,135	55,053	△12,918
	구	41,135	54,053	△12,918
307 민간이전		83,270	109,106	△25,836
	시	42,135	55,053	△12,918
	구	41,135	54,053	△12,918
05 민간위탁금		83,270	109,106	△25,836
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 70,000,000원		70,000	95,836	△25,836
	시	35,000	47,918	△12,918

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	35,000	47,918	△12,918
학대피해아동쉼터 운영 지원		248,694	248,494	200
	국	99,476	99,396	80
	시	149,218	149,098	120
307 민간이전		248,694	248,494	200
	국	99,476	99,396	80
	시	149,218	149,098	120
05 민간위탁금		248,694	248,494	200
○학대피해아동쉼터 난방비 지원				
경정 800,000원		800	600	200
	국	320	240	80
	시	480	360	120
요보호 아동 지원		4,920,279	5,068,283	△148,004
	국	1,541,530	1,620,023	△78,493
	시	2,327,256	2,387,067	△59,811
	구	1,051,493	1,061,193	△9,700
경계선 지능아동 자립지원		5,140	7,000	△1,860
	국	3,598	4,900	△1,302
	시	1,542	2,100	△558
307 민간이전		5,140	7,000	△1,860
	국	3,598	4,900	△1,302
	시	1,542	2,100	△558
11 사회복지사업보조		5,140	7,000	△1,860
○경계선 지능아동 자립지원				
경정 5,140,000원		5,140	7,000	△1,860
	국	3,598	4,900	△1,302
	시	1,542	2,100	△558
입양아동 양육수당 지원		193,800	210,814	△17,014
	국	135,660	147,570	△11,910
	시	58,140	63,244	△5,104
301 일반보전금		193,800	210,814	△17,014
	국	135,660	147,570	△11,910
	시	58,140	63,244	△5,104
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		193,800	210,814	△17,014
○입양아동 양육수당				
경정 193,800,000원		193,800	210,814	△17,014
	국	135,660	147,570	△11,910
	시	58,140	63,244	△5,104
장애아동 입양 양육수당		16,930	24,260	△7,330
	국	11,851	16,982	△5,131
	시	5,079	7,278	△2,199
301 일반보전금		16,930	24,260	△7,330
	국	11,851	16,982	△5,131
	시	5,079	7,278	△2,199

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,930	24,260	△7,330
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원				
경정 16,930,000원		16,930	24,260	△7,330
	국	11,851	16,982	△5,131
	시	5,079	7,278	△2,199
입양 숙려기간 모자 지원		700	5,600	△4,900
	국	490	3,920	△3,430
	시	210	1,680	△1,470
301 일반보전금		700	5,600	△4,900
	국	490	3,920	△3,430
	시	210	1,680	△1,470
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700	5,600	△4,900
○입양숙려기간 모자지원				
경정 700,000원		700	5,600	△4,900
	국	490	3,920	△3,430
	시	210	1,680	△1,470
입양・가정위탁아동 심리치료 지원		2,800	7,400	△4,600
	국	1,960	5,180	△3,220
	시	840	2,220	△1,380
301 일반보전금		2,800	7,400	△4,600
	국	1,960	5,180	△3,220
	시	840	2,220	△1,380
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,800	7,400	△4,600
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원				
경정 2,800,000원		2,800	7,400	△4,600
	국	1,960	5,180	△3,220
	시	840	2,220	△1,380
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		80,000	100,000	△20,000
	시	40,000	50,000	△10,000
	구	40,000	50,000	△10,000
301 일반보전금		80,000	100,000	△20,000
	시	40,000	50,000	△10,000
	구	40,000	50,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,000	100,000	△20,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원				
경정 80,000,000원		80,000	100,000	△20,000
	시	40,000	50,000	△10,000
	구	40,000	50,000	△10,000
시설퇴소아동 자립정착금 지원		50,000	60,000	△10,000
	시	50,000	60,000	△10,000
301 일반보전금		50,000	60,000	△10,000
	시	50,000	60,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	60,000	△10,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시설퇴소아동 자립정착금 지원				
경정 50,000,000원		50,000	60,000	△10,000
	시	50,000	60,000	△10,000
가정위탁아동 등 대학등록금 지원		6,800	21,000	△14,200
	시	6,800	21,000	△14,200
301 일반보전금		6,800	21,000	△14,200
	시	6,800	21,000	△14,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,800	21,000	△14,200
○가정위탁아동 등 대학등록금 지원				
경정 6,800,000원		6,800	21,000	△14,200
	시	6,800	21,000	△14,200
보호종료아동 자립수당 지원		222,000	288,000	△66,000
	국	177,600	230,400	△52,800
	시	44,400	57,600	△13,200
301 일반보전금		222,000	288,000	△66,000
	국	177,600	230,400	△52,800
	시	44,400	57,600	△13,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		222,000	288,000	△66,000
○보호종료아동 자립수당 지원				
경정 222,000,000원		222,000	288,000	△66,000
	국	177,600	230,400	△52,800
	시	44,400	57,600	△13,200
가정위탁지원운영(아동용품구입비)		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	시	300	600	△300
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	시	300	600	△300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	2,000	△1,000
○위기아동가정보호사업 아동용품구입비				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	시	300	600	△300
가정위탁지원운영(물품구입비)		8,000	10,000	△2,000
	시	5,600	7,000	△1,400
	구	2,400	3,000	△600
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
	시	5,600	7,000	△1,400
	구	2,400	3,000	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	10,000	△2,000
○가정위탁아동 물품구입비				
경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	시	5,600	7,000	△1,400
	구	2,400	3,000	△600

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자립준비청년 자립수당 지원(자체)		21,900	21,000	900
301 일반보전금		21,900	21,000	900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,900	21,000	900
○자립준비청년 자립수당 지원(자체) 경정 21,900,000원		21,900	21,000	900
아동수당		18,400,266	20,400,000	△1,999,734
	국	14,720,210	16,320,000	△1,599,790
	시	2,576,040	2,856,000	△279,960
	구	1,104,016	1,224,000	△119,984
아동수당지원		18,400,266	20,400,000	△1,999,734
	국	14,720,210	16,320,000	△1,599,790
	시	2,576,040	2,856,000	△279,960
	구	1,104,016	1,224,000	△119,984
301 일반보전금		18,400,266	20,400,000	△1,999,734
	국	14,720,210	16,320,000	△1,599,790
	시	2,576,040	2,856,000	△279,960
	구	1,104,016	1,224,000	△119,984
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,400,266	20,400,000	△1,999,734
○아동수당 경정 18,400,266,000원		18,400,266	20,400,000	△1,999,734
	국	14,720,210	16,320,000	△1,599,790
	시	2,576,040	2,856,000	△279,960
	구	1,104,016	1,224,000	△119,984
지역사회 아동보호		34,190	33,890	300
	균	12,000	12,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	20,690	20,390	300
아동학대조사		8,950	8,650	300
204 직무수행경비		3,900	3,600	300
02 특정업무경비		3,900	3,600	300
○아동학대 전담공무원 특정업무수행활동비 경정 3,900,000원		3,900	3,600	300
청소년 육성 및 보호		7,372,797	7,351,196	21,601
	국	417,372	417,372	0
	기	138,269	138,269	0
	시	4,024,532	4,024,532	0
	구	2,792,624	2,771,023	21,601
활기차고 건전한 청소년 육성		7,362,027	7,340,426	21,601
	국	415,972	415,972	0
	기	138,269	138,269	0
	시	4,023,132	4,023,132	0
	구	2,784,654	2,763,053	21,601
해운대청소년문화의집 운영		113,730	112,730	1,000
301 일반보전금		4,200	3,200	1,000

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
11 행사실비지원금		4,200	3,200	1,000
○청소년동아리 운영 활성화 간담회 10,000원*50명*2회		1,000	0	1,000
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		292,118	291,517	601
	국	145,759	145,759	0
	시	72,879	72,879	0
	구	73,480	72,879	601
201 일반운영비		53,869	52,589	1,280
	국	26,595	26,295	300
	시	13,347	13,147	200
	구	13,927	13,147	780
01 사무관리비		12,970	11,690	1,280
○일반수용비 경정 12,369,600원		12,370	11,090	1,280
	국	5,845	5,545	300
	시	2,972	2,772	200
	구	3,553	2,773	780
202 여비		521	1,200	△679
	국	300	600	△300
	시	100	300	△200
	구	121	300	△179
01 국내여비		521	1,200	△679
○관외출장여비 경정 520,400원		521	1,200	△679
	국	300	600	△300
	시	100	300	△200
	구	121	300	△179
해운대청소년수련관 운영		791,600	771,600	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○수영장 안전점검		20,000	0	20,000
행정운영경비(가족복지과)		691,375	717,583	△26,208
	국	47,733	47,733	0
	균	200,960	200,960	0
	기	14,172	14,172	0
	시	62,406	62,406	0
	구	366,104	392,312	△26,208
기본경비		101,792	128,000	△26,208
기본경비		101,792	128,000	△26,208
202 여비		53,592	79,800	△26,208
01 국내여비		53,592	79,800	△26,208
○기본업무수행 관내 출장여비 경정 20,000원*33명*14회*12월*40%		44,352	70,560	△26,208
재무활동(가족복지과)		3,498,489	3,084,415	414,074
보전지출		3,498,489	3,084,415	414,074

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금	3,498,489	3,084,415	414,074
802 반환금기타	3,498,489	3,084,415	414,074
01 국고보조금반환금	1,042,385	801,037	241,348
○국고보조반환금	933,261	691,913	241,348
-23년 아이돌봄 지원사업 집행잔액	158,717	0	158,717
-23년 아이돌봄 지원사업 이자	8,969	0	8,969
-청소년지도사 배치지원사업 이자	100	0	100
-청소년참여위원회 운영사업 이자	26	0	26
-23년 공동육아나눔터 운영(잔액, 이자)	743	0	743
-23년 돌봄공동체 지원사업(잔액)	48	0	48
-23년 돌봄공동체 지원사업(이자)	517	0	517
-23년 건강가정지원센터 운영(잔액, 이자)	3,903	0	3,903
-23년 다문화가족지원센터 운영(잔액, 이자)	627	0	627
-23년 다문화가족 특성화사업(잔액, 이자)	58,302	0	58,302
-20년 다문화가족지원센터 운영 인건비 반납	90	0	90
-21년 다문화가족지원센터 운영 인건비 반납	96	0	96
-22년 다문화가족지원센터 운영 인건비 반납	82	0	82
-23년 다문화가족지원센터 운영 인건비 반납	44	0	44
-23년 다문화 특성화사업 인건비 반납	48	0	48
-22년 어린이집 보조교사 인건비지원(퇴직적립금 반납)	2,343	0	2,343
-23년 어린이집 보조교사 인건비지원(퇴직적립금 반납)	2,849	0	2,849
-22년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비(퇴직적립금 반납)	2,023	0	2,023
-23년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비(퇴직적립금 반납)	1,821	0	1,821
02 시・도비보조금반환금	2,456,104	2,283,378	172,726
○국고보조시비반환금	394,473	292,065	102,408
-23년 아이돌봄 지원사업 집행잔액	34,011	0	34,011
-23년 아이돌봄 지원사업 이자	1,922	0	1,922
-청소년지도사 배치지원사업 이자	100	0	100
-23년 공동육아나눔터 운영(잔액)	377	0	377
-23년 공동육아나눔터 운영(이자)	144	0	144
-23년 돌봄공동체 지원사업(잔액)	33	0	33
-23년 돌봄공동체 지원사업(이자)	362	0	362
-23년 건강가정지원센터 운영(잔액, 이자)	1,952	0	1,952
-23년 다문화가족지원센터 운영(잔액)	12	0	12
-23년 다문화가족지원센터 운영(이자)	615	0	615
-23년 다문화가족 특성화사업(잔액)	56,502	0	56,502

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−23년 다문화가족 특성화사업(이자)	1,800	0	1,800
−20년 다문화가족지원센터 운영 인건비 반납	90	0	90
−21년 다문화가족지원센터 운영 인건비 반납	96	0	96
−22년 다문화가족지원센터 운영 인건비 반납	82	0	82
−23년 다문화가족지원센터 운영 인건비 반납	44	0	44
−23년 다문화 특성화사업 인건비 반납	48	0	48
−22년 어린이집 보조교사 인건비지원(퇴직적립금 반납)	1,094	0	1,094
−23년 어린이집 보조교사 인건비지원(퇴직적립금 반납)	1,330	0	1,330
−22년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비(퇴직적립금 반납)	944	0	944
−23년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비(퇴직적립금 반납)	850	0	850
○시비반환금	70,318	0	70,318
−과년도 공공형어린이집 공기청정기 지원	126	0	126
−23년 건강가정지원센터 종사자 복지포인트(잔액)	9	0	9
−23년 건강가정지원센터 종사자 복지포인트(이자)	1	0	1
−23년 건강가정지원센터 종사자 시간외수당(잔액)	894	0	894
−23년 건강가정지원센터 종사자 시간외수당(이자)	1	0	1
−23년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(이자)	1	0	1
−23년 다문화가족지원센터 종사자 복지포인트(잔액)	25	0	25
−23년 다문화가족지원센터 종사자 복지포인트(이자)	2	0	2
−23년 다문화가족지원센터 종사자 시간외수당(잔액)	831	0	831
−23년 다문화가족지원센터 종사자 시간외수당(이자)	2	0	2
−22년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선(시간외수당) 반납	1	0	1
−23년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선(시간외수당) 반납	2	0	2
−어린이집 급식비 지원사업 반환금(시비)	1,172	0	1,172
−어린이집 급간식비 지원사업 집행잔액 반환금(시비)	67,251	0	67,251

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	860,754	925,045	△64,291
	국 104,836	104,836	0
	구 755,918	820,209	△64,291
수준높은 민원행정서비스 제공	447,948	468,591	△20,643
	국 104,836	104,836	0
	구 343,112	363,755	△20,643
수요자중심 민원행정서비스 추진	57,434	69,434	△12,000
친절도 향상시책 추진	38,300	50,300	△12,000
201 일반운영비	26,600	37,100	△10,500
01 사무관리비	26,600	37,100	△10,500
○전화친절도 모니터링 용역			
경정 0원	0	9,900	△9,900
○친절교육	7,100	7,200	△100
-맞춤형 친절교육			
경정 5,900,000원*1회	5,900	6,000	△100
○민원담당공무원 활력프로그램 운영	19,500	20,000	△500
-저연차공무원 공직적응 힐링 워크숍			
경정 9,700,000원*1회	9,700	10,000	△300
-민원담당공무원 힐링 체험프로그램 운영			
경정 2,450,000원*4회	9,800	10,000	△200
303 포상금	11,700	13,200	△1,500
01 포상금	11,700	13,200	△1,500
○전화친절도 평가 우수직원			
경정 0원	0	500	△500
○전화친절도 평가 우수부서	0	1,000	△1,000
-최우수 경정 0원	0	500	△500
-우수 경정 0원	0	300	△300
-장려 경정 0원	0	200	△200
신속 · 정확한 민원처리	310,733	313,976	△3,243
	국 72,259	72,259	0
	구 238,474	241,717	△3,243
민원발급 및 기기운영	172,336	175,579	△3,243
201 일반운영비	116,829	119,899	△3,070
02 공공운영비	70,342	73,412	△3,070
○시설장비유지비	70,078	73,148	△3,070
-통합증명발급 창구 장비 유지보수비	25,818	27,888	△2,070
·문화복합센터,동 통합민원발급기 유지보수비 경정 23,322,000원	23,322	25,392	△2,070
-무인민원발급기 장비 유지보수비	44,260	45,260	△1,000
·문화복합센터 등 22개소(근무시간 내) 경정 33,848,000원	33,848	34,848	△1,000
405 자산취득비	55,507	55,680	△173
01 자산및물품취득비	55,507	55,680	△173

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무인민원발급기 교체(백병원) 경정 19,891,000원	19,891	20,000	△109
○무인민원발급기 방화벽장치(VPN) 구입 경정 31,626,000원	31,626	31,680	△54
○통합증명 자동인증기 교체(구청,문복) 경정 3,990,000원	3,990	4,000	△10
여권발급대행	79,781	85,181	△5,400
	국 32,577	32,577	0
	구 47,204	52,604	△5,400
여권발급 보조인력운영	66,163	71,563	△5,400
	국 18,959	18,959	0
	구 47,204	52,604	△5,400
301 일반보전금	47,204	52,604	△5,400
10 사회복무요원보상금	47,204	52,604	△5,400
○사회복무요원	47,204	52,604	△5,400
-봉급 경정 1,100,000원*3명*12월	39,600	45,000	△5,400
기록물 관리	306,192	326,192	△20,000
수동문서 관리	232,294	252,294	△20,000
문서발송 관리	226,164	246,164	△20,000
201 일반운영비	226,164	246,164	△20,000
02 공공운영비	226,164	246,164	△20,000
○문서발송우편료	220,564	240,564	△20,000
-등기우편료 경정 125,728,000원	125,728	145,728	△20,000
행정운영경비(민원여권과)	106,415	130,063	△23,648
기본경비	50,069	76,046	△25,977
기본경비	50,069	76,046	△25,977
202 여비	21,120	47,040	△25,920
01 국내여비	21,120	47,040	△25,920
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*6회*12월*50%	19,440	45,360	△25,920
405 자산취득비	443	500	△57
01 자산및물품취득비	443	500	△57
○레이저프린터 경정 442,010*1대	443	500	△57
인력운영비	56,346	54,017	2,329
인력운영비	56,346	54,017	2,329
101 인건비	44,831	42,655	2,176
02 기타직보수	44,831	42,655	2,176
○시간선택제임기제공무원 인건비	44,831	42,655	2,176
-연봉액 경정 2,682,750원*12월*1명	32,193	30,416	1,777
-시간외근무수당 경정 9,860원*41시간*12월*1명	4,852	4,734	118
-연가보상비 경정 8,500원*140시간*1명	1,190	1,116	74

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-특수직무수당			
경정 189,810원*12월*1명	2,278	2,137	141
-고용보험 기관부담금			
경정 45,710,000원*1.75%*1명	800	734	66
304 연금부담금등	10,990	10,837	153
02 국민건강보험금	1,831	1,678	153
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,831	1,678	153
-국민건강보험료 부담금			
경정 45,710,000원*3.545%*1명	1,621	1,487	134
-노인장기요양보험 부담금			
경정 1,621,000원*12.95%*1명	210	191	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과	10,382,243	10,402,233	△19,990
	균 5,588,000	5,588,000	0
	시 299,000	209,000	90,000
	구 3,495,243	3,605,233	△109,990
	채 1,000,000	1,000,000	0
도시경관 관리	18,520	20,920	△2,400
도시디자인 관리	18,520	20,920	△2,400
경관위원회 운영	6,450	8,850	△2,400
201 일반운영비	6,000	8,400	△2,400
01 사무관리비	6,000	8,400	△2,400
○경관위원회 위원수당 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
창조도시 조성	9,200,375	9,228,243	△27,868
	균 5,588,000	5,588,000	0
	시 200,000	200,000	0
	구 2,412,375	2,440,243	△27,868
	채 1,000,000	1,000,000	0
도시균형발전 도시재생사업 추진	423,288	435,856	△12,568
해운대문화놀이센터 운영	24,560	28,320	△3,760
201 일반운영비	24,560	28,320	△3,760
02 공공운영비	12,800	16,560	△3,760
○전기요금 및 각종 공과금 경정 11,840,000원	11,840	15,600	△3,760
부산 도시재생 박람회 운영(지원)	7,672	8,680	△1,008
301 일반보전금	672	1,680	△1,008
11 행사실비지원금	672	1,680	△1,008
○박람회 참여 마을공동체 실비보상 경정 672,000원	672	1,680	△1,008
도시재생지원센터 운영	314,150	321,950	△7,800
201 일반운영비	78,067	85,867	△7,800
02 공공운영비	38,820	46,620	△7,800
○반송2동 도시재생거점시설 전기요금 등 공과금 경정 2,600,000원*12개월	31,200	39,000	△7,800
도시재생사업	8,750,977	8,766,277	△15,300
	균 5,588,000	5,588,000	0
	시 200,000	200,000	0
	구 1,962,977	1,978,277	△15,300
	채 1,000,000	1,000,000	0
반송2동 도시재생사업	1,736,736	1,752,036	△15,300
307 민간이전	95,900	111,200	△15,300
05 민간위탁금	45,900	61,200	△15,300
○송이공방(5호점) 민간위탁금 경정 5,100,000원	5,100	10,200	△5,100

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○송이공방(6호점) 민간위탁금 경정 0원	0	10,200	△10,200
행복도시 만들기	609,065	558,925	50,140
	시 90,000	0	90,000
	구 519,065	558,925	△39,860
마을공동체 육성	27,830	28,830	△1,000
마을공동체 지원	450	1,450	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○마을공동체 홍보물 등 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
행복마을만들기	581,235	530,095	51,140
	시 90,000	0	90,000
	구 491,235	530,095	△38,860
행복마을센터 운영	94,424	133,284	△38,860
201 일반운영비	67,104	82,104	△15,000
02 공공운영비	40,800	55,800	△15,000
○행복마을센터 6개소 공과금 경정 40,800,000원	40,800	55,800	△15,000
301 일반보전금	7,320	27,180	△19,860
14 기타보상금	7,320	27,180	△19,860
○행복마을센터 운영 봉사단 실비보상비	7,320	27,180	△19,860
-1차 봉사단 실비 (장산길, 필봉오름, 담안골) 경정 7,320,000원	7,320	17,280	△9,960
-2차 봉사단 실비 (갈포, 재반무지개, 삼어) 경정 0원	0	9,900	△9,900
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
05 민간위탁금	20,000	24,000	△4,000
○주민 공동체 활성화 프로그램 운영 경정 3,000,000원*5개소	15,000	18,000	△3,000
○시설 관리 소모품 및 비품 구입 경정 1,000,000원*5개소	5,000	6,000	△1,000
마을지기(관리)사무소 운영	486,811	396,811	90,000
	시 90,000	0	90,000
	구 396,811	396,811	0
201 일반운영비	167,800	77,800	90,000
	시 90,000	0	90,000
	구 77,800	77,800	0
01 사무관리비	153,800	63,800	90,000
○마을지기 사무소 활성화 지원사업[성립전]	90,000	0	90,000
-반송1동 마을지기사무소 활성화 지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
-반송2동 마을지기사무소 활성화 지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-반여3동 마을지기사무소 활성화 지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
행정운영경비(창조도시과)	155,894	184,090	△28,196
기본경비	81,318	103,814	△22,496
기본경비	81,318	103,814	△22,496
202 여비	40,888	63,384	△22,496
01 국내여비	40,888	63,384	△22,496
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*23명*14회*12월*35%	27,048	46,368	△19,320
○시간선택제임기제(공공디자인) 여비 경정 20,000원*1명*14회*12월*25%	840	2,016	△1,176
○교통환경국 관외출장여비 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
인력운영비	74,576	80,276	△5,700
인력운영비	74,576	80,276	△5,700
101 인건비	57,671	63,371	△5,700
02 기타직보수	57,671	63,371	△5,700
○시간선택제임기제공무원 인건비	57,671	63,371	△5,700
-연가보상비 경정 135,780원	136	1,426	△1,290
-시간외근무수당 경정 1,910,000원	1,910	6,320	△4,410
재무활동(창조도시과)	215,708	227,374	△11,666
보전지출	15,708	27,374	△11,666
차입금 원금 및 이자 상환	3,334	15,000	△11,666
311 차입금이자상환	3,334	15,000	△11,666
04 지방채증권이자상환	3,334	15,000	△11,666
○반여2,3동 도시재생사업 지방채(도시재생 기금융자) 이자 상환 경정 3,334,000원	3,334	15,000	△11,666

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		5,753,722	4,399,306	1,354,416
	국	6,840	6,840	0
	시	2,518,000	1,742,800	775,200
	교	600,000	0	600,000
	구	2,628,882	2,649,666	△20,784
교통행정 개선		92,356	104,156	△11,800
선진교통문화 조성		55,486	57,686	△2,200
교통종합대책수립		25,046	27,246	△2,200
201 일반운영비		10,300	12,500	△2,200
01 사무관리비		10,300	12,500	△2,200
○교통정책자문위원회 수당				
경정 100,000원*11명*5회		5,500	7,700	△2,200
스마트 교통정보서비스 제공		12,600	22,200	△9,600
스마트 교통정보시스템 구축		12,600	22,200	△9,600
201 일반운영비		12,600	22,200	△9,600
02 공공운영비		12,600	22,200	△9,600
○버스정보안내기 임시관리		9,600	19,200	△9,600
-전기요금				
경정 5,000원*50개소*12월		3,000	6,000	△3,000
-통신요금				
경정 11,000원*50개소*12월		6,600	13,200	△6,600
교통 안전 확보		5,523,698	4,151,098	1,372,600
	시	2,518,000	1,742,800	775,200
	교	600,000	0	600,000
	구	2,405,698	2,408,298	△2,600
지역교통 안전관리		4,326,000	2,951,400	1,374,600
	시	2,518,000	1,742,800	775,200
	교	600,000	0	600,000
	구	1,208,000	1,208,600	△600
교통안전계획 수립		0	600	△600
201 일반운영비		0	600	△600
01 사무관리비		0	600	△600
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당				
경정 0원		0	600	△600
2024년 어린이보호구역 개선사업(전환사업)		1,316,000	540,800	775,200
	시	1,058,000	282,800	775,200
	구	258,000	258,000	0
401 시설비및부대비		1,316,000	540,800	775,200
	시	1,058,000	282,800	775,200
	구	258,000	258,000	0
01 시설비		1,316,000	540,800	775,200
○어린이보호구역 개선사업(10개교)[성립전]				
경정 1,316,000,000원		1,316,000	540,800	775,200
	시	1,058,000	282,800	775,200

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	258,000	258,000	0
센텀KCC스위첸 일원 보행환경 개선사업		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○센텀KCC스위첸 일원 보행환경 개선사업[성립전]		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
교통관련시설물 정비		1,197,698	1,199,698	△2,000
교통안전시설물 설치 및 유지보수		736,638	738,638	△2,000
201 일반운영비		31,188	33,188	△2,000
02 공공운영비		25,288	27,288	△2,000
○차량 관리		2,340	2,900	△560
-차량유지보수비 경정 440,000원		440	1,000	△560
○횡단보도 투광등 전기요금 경정 8,000원*185개소*12월		17,760	19,200	△1,440
행정운영경비(교통행정과)		119,207	125,591	△6,384
	국	6,840	6,840	0
	구	112,367	118,751	△6,384
기본경비(일반회계)		119,207	125,591	△6,384
	국	6,840	6,840	0
	구	112,367	118,751	△6,384
기본경비		119,207	125,591	△6,384
	국	6,840	6,840	0
	구	112,367	118,751	△6,384
202 여비		38,304	44,688	△6,384
01 국내여비		38,304	44,688	△6,384
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*19명*14회*12월*60%		38,304	44,688	△6,384

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주차행정과
정책: 행정운영경비(주차행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주차행정과	343,280	359,408	△16,128
행정운영경비(주차행정과)	71,964	88,092	△16,128
기본경비	71,964	88,092	△16,128
기본경비	71,964	88,092	△16,128
202 여비	48,384	64,512	△16,128
01 국내여비	48,384	64,512	△16,128
○관내출장여비			
경정 20,000원*24명*14회*12월*60%	48,384	64,512	△16,128

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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		15,109,842	15,078,975	30,867
	국	2,366,762	2,366,762	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,671,225	1,671,225	0
	구	10,071,855	10,040,988	30,867
녹지 · 공원 관리		7,251,722	7,330,056	△78,334
	특	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,200,000	1,200,000	0
	구	5,051,722	5,130,056	△78,334
도시공원 관리		2,175,917	2,254,251	△78,334
	시	100,000	100,000	0
	구	2,075,917	2,154,251	△78,334
공원 유지관리		2,075,917	2,154,251	△78,334
201 일반운영비		195,485	273,819	△78,334
02 공공운영비		152,724	231,058	△78,334
○보전부담금		0	78,334	△78,334
-반송공원 보전부담금 경정 0원		0	78,334	△78,334
도시숲 및 산림편의시설 확충		5,504,476	5,404,476	100,000
	국	1,970,450	1,970,450	0
	시	358,520	358,520	0
	구	3,175,506	3,075,506	100,000
산림자원 확충 및 관리		3,691,567	3,591,567	100,000
	국	1,970,450	1,970,450	0
	시	256,920	256,920	0
	구	1,464,197	1,364,197	100,000
장산 등산로 정비		240,000	140,000	100,000
401 시설비및부대비		240,000	140,000	100,000
01 시설비		240,000	140,000	100,000
○등산로 보행길 정비 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
재무활동(늘푸른과)		80,806	71,605	9,201
보전지출		80,806	71,605	9,201
반환금		80,806	71,605	9,201
802 반환금기타		80,806	71,605	9,201
01 국고보조금반환금		40,846	35,955	4,891
○해운대 동해선 포인트숲 조성사업 국고보조금 정산이자		4,317	0	4,317
○'23년 자녀안심 그린숲 조성사업 국고보조금 정산이자		574	0	574
02 시 · 도비보조금반환금		39,960	35,650	4,310
○해운대 동해선 포인트숲 조성사업 시비보조금 정산이자		3,740	0	3,740
○'23년 자녀안심 그린숲 조성사업 시비보조금 정산이자		570	0	570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난안전과		12,525,113	12,723,595	△198,482
	국	2,934,236	2,934,236	0
	균	203,000	203,000	0
	시	1,999,331	1,994,331	5,000
	구	7,388,546	7,592,028	△203,482
살기좋은 안전도시 조성		2,128,040	2,225,642	△97,602
	국	10,500	10,500	0
	균	203,000	203,000	0
	시	368,492	368,492	0
	구	1,546,048	1,643,650	△97,602
주민생활안전 환경개선		1,828,360	1,925,962	△97,602
	균	203,000	203,000	0
	시	335,992	335,992	0
	구	1,289,368	1,386,970	△97,602
CCTV 통합관제센터 운영		1,538,360	1,635,962	△97,602
	시	335,992	335,992	0
	구	1,202,368	1,299,970	△97,602
101 인건비		960,625	1,058,227	△97,602
	시	335,992	335,992	0
	구	624,633	722,235	△97,602
04 기간제근로자등보수		960,625	1,058,227	△97,602
○모니터요원 인건비		624,633	722,235	△97,602
-보수	경정 377,063,000원	377,063	420,570	△43,507
-주·월차수당	경정 63,811,000원	63,811	87,015	△23,204
-야간근무수당	경정70,700,000원	70,700	78,857	△8,157
-휴일근무수당	경정 39,157,000원	39,157	41,332	△2,175
-국민연금보험부담금	경정 550,731,100원*4.5%	24,783	28,250	△3,467
-국민건강보험부담금	경정 550,731,000원*3.545%	19,524	22,255	△2,731
-고용보험부담금	경정 550,731,000원*1.75%	9,638	10,987	△1,349
-산재보험부담금	경정 550,731,000원*1%	5,508	6,278	△770
-노인장기요양보험부담금	경정 19,524,000원*12.951%	2,529	2,851	△322
-야간작업특수건강진단비 지원	경정 880,000원	880	1,760	△880
-맞춤형 복지포인트	경정 5,600,000원	5,600	11,200	△5,600
-상여금	경정 4,800,000원	4,800	9,600	△4,800
-채용신체검사비	경정 640,000원	640	1,280	△640
재해 및 재난 예방		8,406,056	8,435,411	△29,355
	국	2,900,000	2,900,000	0
	시	1,602,200	1,597,200	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,903,856	3,938,211	△34,355
재난 사전예방체계 구축		487,978	502,038	△14,060
	시	110,800	110,800	0
	구	377,178	391,238	△14,060
안전관리실무위원회 운영		3,200	3,700	△500
301 일반보전금		500	1,000	△500
11 행사실비지원금		500	1,000	△500
○유관기관 합동안전점검 실비보상(축제, 공연 등) 경정 20,000원*1명*25회		500	1,000	△500
자율방재단 구성 및 운영		44,880	46,440	△1,560
301 일반보전금		32,630	34,190	△1,560
11 행사실비지원금		640	2,200	△1,560
○자율방재단 교육여비 경정 100,000원*0명		0	1,000	△1,000
○자율방재단 급량비(워크숍) 경정 8,000원*80명		640	1,200	△560
중대재해 안전보건체계구축 및 의무이행		102,390	114,390	△12,000
401 시설비및부대비		12,000	24,000	△12,000
01 시설비		12,000	24,000	△12,000
○공중이용시설 긴급 보수, 보강		12,000	24,000	△12,000
-긴급안전진단 경정 1,000,000원*2회		2,000	4,000	△2,000
-긴급 보수, 보강 경정 10,000,000원*1회		10,000	20,000	△10,000
재난복구능력 강화		153,250	163,545	△10,295
	시	21,400	11,400	10,000
	구	131,850	152,145	△20,295
재해 · 재난 복구장비 관리		86,850	107,145	△20,295
201 일반운영비		15,650	35,945	△20,295
01 사무관리비		7,650	27,945	△20,295
○복구장비 임차료		1,650	21,945	△20,295
-굴삭기(0.6㎥) 경정 660,000원*1일		660	7,260	△6,600
-덤프트럭(15톤) 경정 495,000원*2일		990	5,445	△4,455
-스키로더(바가지) 경정 605,000원*0일		0	4,235	△4,235
-스키로더(제설작업) 경정 715,000원*0일		0	5,005	△5,005
호우피해 응급복구비		25,000	15,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비		25,000	15,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		25,000	15,000	10,000
○9.19.~21.호우피해 응급복구비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
안전점검 및 재해예방 사업 강화		7,764,828	7,769,828	△5,000
	국	2,900,000	2,900,000	0
	시	1,470,000	1,475,000	△5,000
	구	3,394,828	3,394,828	0
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업		3,995,000	4,000,000	△5,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	시	995,000	1,000,000	△5,000
	구	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		3,995,000	4,000,000	△5,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	시	995,000	1,000,000	△5,000
	구	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		3,695,000	3,700,000	△5,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업				
경정 3,695,000,000원		3,695,000	3,700,000	△5,000
	국	1,850,000	1,850,000	0
	시	920,000	925,000	△5,000
	구	925,000	925,000	0
민방위 운영		253,452	325,523	△72,071
	국	23,736	23,736	0
	시	28,639	28,639	0
	구	201,077	273,148	△72,071
민방위 업무 관리		70,719	135,209	△64,490
	시	400	400	0
	구	70,319	134,809	△64,490
비상대비 관리		22,283	25,760	△3,477
	시	400	400	0
	구	21,883	25,360	△3,477
201 일반운영비		22,283	25,760	△3,477
	시	400	400	0
	구	21,883	25,360	△3,477
01 사무관리비		22,283	25,760	△3,477
○을지연습 지원		18,483	21,960	△3,477
-행정장비 임차료(복합기 등)				
경정 490,000원		490	900	△410
-행정장비 임차료(프린터)				
경정 100,000원*0		0	300	△300
-행정장비 임차료(팩스기)				
경정 100,000원*0		0	300	△300
-행정장비 임차료(네트워크장비)				
경정 1,496,000원		1,496	1,710	△214

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
―종합상황실 현황판 제작 경정 1,386,000원	1,386	2,000	△614
―홍보물 제작(현수막 등) 경정 565,250원	566	800	△234
―계획서(비문) 유인 경정 386,650원	387	1,600	△1,213
―급량비 경정 7,808,000원	7,808	8,000	△192
사회복무요원 관리	40,596	101,609	△61,013
201 일반운영비	2,358	3,000	△642
01 사무관리비	2,358	3,000	△642
○단체상해보험 가입비 경정 2,357,400원	2,358	3,000	△642
301 일반보전금	38,238	98,609	△60,371
10 사회복무요원보상금	38,238	98,609	△60,371
○행정보조요원	38,238	56,849	△18,611
―보수 경정 17,718,490원	17,719	33,120	△15,401
―피복비(제화포함) 경정 12,281,160원	12,282	15,492	△3,210
○근무자 지정 대기자	0	41,760	△41,760
―보수 경정 0원	0	32,400	△32,400
―중식비 경정 0원	0	6,300	△6,300
―교통비 경정 0원	0	3,060	△3,060
민방위교육훈련 관리	89,501	96,532	△7,031
	국 6,096	6,096	0
	시 7,811	7,811	0
	구 75,594	82,625	△7,031
민방위교육훈련(자체)	36,129	43,160	△7,031
201 일반운영비	36,129	43,160	△7,031
01 사무관리비	36,129	43,160	△7,031
○사이버 민방위교육 운영	8,667	11,000	△2,333
―교육시스템 운영 경정 8,667,000원	8,667	11,000	△2,333
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	2,480	3,220	△740
―민방위대장 및 대원 교육교재 경정 2,480,000원	2,480	3,000	△520
―참석확인증 등 제작 경정 0원	0	220	△220
○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영	12,090	15,640	△3,550
―전자통지시스템 운영 용역 경정 10,450,000원	10,450	14,000	△3,550
○민방위교육 강사 선발 심사수당 경정 0원	0	300	△300
○지역특성화 민방위 훈련 실시 경정 892,000원	892	1,000	△108
민방위시설장비 관리	93,232	93,782	△550
	국 17,640	17,640	0

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 20,428	20,428	0
	구 55,164	55,714	△550
민방위시설장비 관리(자체)	18,272	18,822	△550
201 일반운영비	8,192	8,742	△550
01 사무관리비	4,192	4,742	△550
○방독면 정화통 폐기처리비 경정 0원	0	550	△550
재무활동(재난안전과)	1,631,374	1,630,828	546
보전지출	10,029	9,483	546
반환금	10,029	9,483	546
802 반환금기타	10,029	9,483	546
01 국고보조금반환금	441	432	9
○2023년 재난대응 안전한국훈련 이자	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	9,588	9,051	537
○2023년 침수방지시설 설치사업 시비보조금 집행잔액	219	0	219
○2023년 침수방지시설 설치사업 시비보조금 발생이자	308	0	308
○2023년 재난대응 안전한국훈련 이자	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과		15,229,879	14,853,396	376,483
	특	200,000	200,000	0
	시	45,000	45,000	0
	교	1,400,000	900,000	500,000
	구	13,584,879	13,708,396	△123,517
도로관리		10,902,910	10,508,707	394,203
	특	200,000	200,000	0
	시	45,000	45,000	0
	교	1,000,000	500,000	500,000
	구	9,657,910	9,763,707	△105,797
도로부지관리		2,955,470	3,046,955	△91,485
지하차도 유지관리		498,472	589,957	△91,485
201 일반운영비		299,957	389,957	△90,000
02 공공운영비		278,428	368,428	△90,000
○공공요금 및 제세		228,428	318,428	△90,000
-좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)		138,073	170,073	△32,000
・기본료	경정 27,363,000원	27,363	37,363	△10,000
・사용료	경정 110,710,000원	110,710	132,710	△22,000
-중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)		28,964	46,564	△17,600
・기본료(조명등)	경정 4,855,000원	4,855	12,455	△7,600
・사용료(조명등)		15,781	25,781	△10,000
차도 사용료	경정 14,305,000원	14,305	24,305	△10,000
-센텀 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)		29,966	44,166	△14,200
・기본료(조명등)	경정 1,239,000원	1,239	3,239	△2,000
・사용료(조명등)	경정 20,409,000원	20,409	32,609	△12,200
-수영강변 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)		23,977	50,177	△26,200
・기본료(조명)	경정 3,303,000원	3,303	8,303	△5,000
・사용료(조명)	경정 9,046,000원	9,046	30,246	△21,200
401 시설비및부대비		198,515	200,000	△1,485
01 시설비		198,515	200,000	△1,485
○중동지하차도 비상발전기 교체	경정 98,514,380원	98,515	100,000	△1,485
도로시설물 관리		3,196,581	3,210,893	△14,312
	특	200,000	200,000	0
	구	2,996,581	3,010,893	△14,312
도로시설물 정비		259,497	273,809	△14,312
201 일반운영비		116,938	121,350	△4,412
02 공공운영비		48,698	53,110	△4,412
○차량선박비		34,892	39,304	△4,412

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-화물(1톤-주,야간)		14,500	18,000	△3,500
·유류대	경정 10,000,000원	10,000	13,500	△3,500
-도로관리차량 정기검사비		307	380	△73
·화물(2.5톤이상)	경정 126,500원	127	200	△73
-도로관리차량 자동차세		204	324	△120
·화물(2.5톤이상)	경정 121,660원	122	240	△118
·화물(1톤)	경정 81,327원	82	84	△2
-도로관리차량 보험료		3,281	4,000	△719
·화물(2.5톤이상)	경정 1,146,150원	1,147	1,600	△453
·화물(1톤)	경정 2,133,600원	2,134	2,400	△266
307 민간이전		9,000	18,900	△9,900
05 민간위탁금		9,000	18,900	△9,900
○노상적치물처리비	경정 225,000원*40톤	9,000	18,900	△9,900
도로조명시설 관리		4,750,859	4,250,859	500,000
	시	45,000	45,000	0
	교	1,000,000	500,000	500,000
	구	3,705,859	3,705,859	0
재반로 일원 도로조명 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
○재반로 일원 도로조명 정비사업[성립전]		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
상하수도 · 수질관리		2,009,120	2,009,325	△205
	교	400,000	400,000	0
	구	1,609,120	1,609,325	△205
하수도 수질관리		2,009,120	2,009,325	△205
	교	400,000	400,000	0
	구	1,609,120	1,609,325	△205
배수펌프장 관리		1,559,070	1,559,275	△205
	교	400,000	400,000	0
	구	1,159,070	1,159,275	△205
405 자산취득비		38,295	38,500	△205
01 자산및물품취득비		38,295	38,500	△205
○방재시설 점검차량 구입	경정 37,811,510*1대	37,812	38,000	△188
○춘천배수펌프장 냉장고 구입	경정 482,460*1대	483	500	△17
행정운영경비(도시관리과)		2,281,145	2,298,660	△17,515
기본경비		101,830	119,345	△17,515

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	101,830	119,345	△17,515
202 여비	61,196	78,668	△17,472
01 국내여비	61,196	78,668	△17,472
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14회*30명*12월*55%	55,440	72,912	△17,472
405 자산취득비	1,307	1,350	△43
01 자산및물품취득비	1,307	1,350	△43
○레이저프린터 구입 경정 456,010원	457	500	△43

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		29,853,079	29,416,666	436,413
	국	311,000	311,000	0
	특	1,750,000	1,500,000	250,000
	시	2,267,197	2,267,197	0
	교	750,000	540,000	210,000
	구	24,774,882	24,798,469	△23,587
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		17,529,111	17,069,111	460,000
	특	450,000	200,000	250,000
	시	700,000	700,000	0
	교	610,000	400,000	210,000
	구	15,769,111	15,769,111	0
도로정비		4,298,580	3,838,580	460,000
	특	450,000	200,000	250,000
	시	700,000	700,000	0
	교	610,000	400,000	210,000
	구	2,538,580	2,538,580	0
좌동 무지개다리 정비공사		210,000	0	210,000
	교	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
	교	210,000	0	210,000
01 시설비		210,000	0	210,000
○좌동 무지개다리 정비공사[성립전]		210,000	0	210,000
	교	210,000	0	210,000
해운대 해수욕장 보행자 집중지역 안전시설 설치사업		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○차량방호(안전)시설물 설치 1식		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
무명1호교 보수공사		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○시설물 보수 1식		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
행정운영경비(건설과)		389,719	413,306	△23,587
기본경비		75,623	99,210	△23,587
기본경비		75,623	99,210	△23,587
202 여비		38,103	61,690	△23,587
01 국내여비		38,103	61,690	△23,587

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*14회*12월*42%	38,103	61,690	△23,587

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		751,074	714,274	36,800
	국	26,000	26,000	0
	균	9,800	9,000	800
	시	151,871	115,871	36,000
	구	563,403	563,403	0
취약지개발		283,812	247,012	36,800
	균	9,800	9,000	800
	시	151,871	115,871	36,000
	구	122,141	122,141	0
개발제한구역관리		17,070	16,270	800
	균	9,800	9,000	800
	구	7,270	7,270	0
개발제한구역 생활비용 보조		1,040	240	800
	균	800	0	800
	구	240	240	0
301 일반보전금		1,040	240	800
	균	800	0	800
	구	240	240	0
14 기타보상금		1,040	240	800
○개발제한구역 생활비용 보조사업				
800,000원*1세대		800	0	800
	균	800	0	800
폐·공가 정비		231,742	195,742	36,000
	시	151,871	115,871	36,000
	구	79,871	79,871	0
공가리모델링 사업		72,000	36,000	36,000
	시	72,000	36,000	36,000
402 민간자본이전		72,000	36,000	36,000
	시	72,000	36,000	36,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		72,000	36,000	36,000
○빈집활용사업[성립전]				
경정 18,000,000원*4동		72,000	36,000	36,000
	시	72,000	36,000	36,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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		1,298,383	1,290,642	7,741
	시	64,660	44,500	20,160
	구	1,233,723	1,246,142	△12,419
공동주택관리 추진		151,768	141,608	10,160
	시	64,660	44,500	20,160
	구	87,108	97,108	△10,000
공동주택 관리		151,768	141,608	10,160
	시	64,660	44,500	20,160
	구	87,108	97,108	△10,000
공동주택 감사반 운영		30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비		30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비		30,000	40,000	△10,000
○공동주택 감사반 운영				
경정 26,000,000원		26,000	36,000	△10,000
공동주택 주차장 설치지원 사업		28,800	8,640	20,160
	시	20,160	0	20,160
	구	8,640	8,640	0
401 시설비및부대비		28,800	8,640	20,160
	시	20,160	0	20,160
	구	8,640	8,640	0
01 시설비		28,800	8,640	20,160
○벽산삼협한솔, 삼한그린맨션[성립전]				
경정 28,800,000원		28,800	8,640	20,160
	시	20,160	0	20,160
	구	8,640	8,640	0
행정운영경비(공동주택관리과)		36,365	38,784	△2,419
기본경비		36,365	38,784	△2,419
기본경비		36,365	38,784	△2,419
202 여비		19,085	21,504	△2,419
01 국내여비		19,085	21,504	△2,419
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*14명*8회*12월*71%		19,085	21,504	△2,419

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,994,401	2,033,211	△38,810
	국	124,189	124,189	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,868,412	1,907,222	△38,810
지적관리		1,936,203	1,955,239	△19,036
	국	124,189	124,189	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,810,214	1,829,250	△19,036
토지관리		161,031	175,777	△14,746
	국	20,453	20,453	0
	구	140,578	155,324	△14,746
개발부담금 부과		21,400	19,400	2,000
201 일반운영비		21,400	19,400	2,000
01 사무관리비		21,400	19,400	2,000
○개발부담금 부과		21,400	19,400	2,000
-개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료	경정 16,000,000원	16,000	14,000	2,000
공시지가 관리		86,865	93,865	△7,000
	국	20,453	20,453	0
	구	66,412	73,412	△7,000
201 일반운영비		65,900	72,900	△7,000
	국	14,361	14,361	0
	구	51,539	58,539	△7,000
01 사무관리비		64,000	71,000	△7,000
○일반운영비		58,800	65,800	△7,000
-개별공시지가 검증 수수료		53,200	60,200	△7,000
・이의신청 검증 수수료	경정 2,160,000원	2,160	9,160	△7,000
	국	1,907	1,907	0
	구	253	7,253	△7,000
토지관련 민원처리		52,266	55,012	△2,746
301 일반보전금		15,000	17,746	△2,746
10 사회복무요원보상금		15,000	17,746	△2,746
○사회복무요원보상금		15,000	17,746	△2,746
-봉급	경정 12,400,000원	12,400	15,000	△2,600
-중식비	경정 1,748,000원	1,748	1,848	△100
-교통비	경정 852,000원	852	898	△46
부동산관련 신고포상		500	7,500	△7,000
301 일반보전금		500	7,500	△7,000
14 기타보상금		500	7,500	△7,000
○공인중개사법률위반신고포상금(민간인)	경정 500,000원	500	1,000	△500

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 경정 0원		0	500	△500
○부동산거래신고포상금 경정 0원		0	6,000	△6,000
도로명주소 관리		200,942	203,162	△2,220
	시	1,800	1,800	0
	구	199,142	201,362	△2,220
도로명 주소 운영		200,942	203,162	△2,220
	시	1,800	1,800	0
	구	199,142	201,362	△2,220
201 일반운영비		9,428	9,848	△420
	시	800	800	0
	구	8,628	9,048	△420
01 사무관리비		8,240	8,660	△420
○주소정보위원회 위원 수당 경정 180,000원		180	600	△420
401 시설비및부대비		92,550	94,350	△1,800
	시	1,000	1,000	0
	구	91,550	93,350	△1,800
01 시설비		92,550	94,350	△1,800
○주소정보시설 설치 및 정비 등 경정 71,550,000원		71,550	73,350	△1,800
지적관리		1,574,230	1,576,300	△2,070
	국	103,736	103,736	0
	구	1,470,494	1,472,564	△2,070
지적재조사 사업		1,517,147	1,519,217	△2,070
	국	88,736	88,736	0
	구	1,428,411	1,430,481	△2,070
201 일반운영비		31,597	33,667	△2,070
	국	7,182	7,182	0
	구	24,415	26,485	△2,070
01 사무관리비		26,297	28,367	△2,070
○일반수용비		1,180	2,850	△1,670
-경계결정위원회 운영수당 경정 100,000원		100	1,200	△1,100
-지적재조사위원회 운영수당 경정 1,030,000원		1,030	1,600	△570
○3D 스캔 영상 제작 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400
행정운영경비(토지정보과)		56,654	74,428	△17,774
기본경비		56,654	74,428	△17,774
기본경비		56,654	74,428	△17,774
202 여비		28,594	46,368	△17,774
01 국내여비		28,594	46,368	△17,774
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*23명*14회*12월*37%		28,594	46,368	△17,774

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(토지정보과)	1,544	3,544	△2,000
보전지출	1,544	3,544	△2,000
반환금	1,544	3,544	△2,000
802 반환금기타	1,544	3,544	△2,000
03 기타반환금등	1,000	3,000	△2,000
○개발부담금 조기납부 환급액			
경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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		15,872,882	16,197,635	△324,753
	국	307,754	290,354	17,400
	기	4,221,941	4,222,041	△100
	시	4,872,581	4,989,426	△116,845
	구	6,470,606	6,695,814	△225,208
건강 정책		6,079,931	6,156,770	△76,839
	국	227,400	210,000	17,400
	기	919,183	919,283	△100
	시	3,021,075	3,094,925	△73,850
	구	1,912,273	1,932,562	△20,289
모자보건 관리		3,102,299	3,210,293	△107,994
	국	210,000	210,000	0
	기	169,130	169,230	△100
	시	1,867,772	1,950,322	△82,550
	구	855,397	880,741	△25,344
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)		975,185	1,010,479	△35,294
	시	828,907	858,907	△30,000
	구	146,278	151,572	△5,294
308 자치단체등이전		975,185	1,010,479	△35,294
	시	828,907	858,907	△30,000
	구	146,278	151,572	△5,294
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		975,185	1,010,479	△35,294
○산모 신생아 건강관리 지원				
경정 975,185,000원		975,185	1,010,479	△35,294
	시	828,907	858,907	△30,000
	구	146,278	151,572	△5,294
청소년산모 임신출산 의료비 지원		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
308 자치단체등이전		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		600	800	△200
○청소년산모 임신출산의료비 예탁				
경정 600,000원		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
난임지원 바우처 사업		296,000	376,000	△80,000
	시	222,000	282,000	△60,000
	구	74,000	94,000	△20,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		296,000	376,000	△80,000
	시	222,000	282,000	△60,000
	구	74,000	94,000	△20,000
01 의료 및 회복비		296,000	376,000	△80,000
○난임 지원 바우처 사업				
경정 296,000,000원		296,000	376,000	△80,000
	시	222,000	282,000	△60,000
	구	74,000	94,000	△20,000
난임부부지원 특화사업		34,500	27,000	7,500
	시	34,500	27,000	7,500
301 일반보전금		34,500	27,000	7,500
	시	34,500	27,000	7,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,500	27,000	7,500
○한방난임시술비 지원				
경정 34,500,000원		34,500	27,000	7,500
	시	34,500	27,000	7,500
구민건강증진 기타사업 추진		583,148	548,348	34,800
	국	17,400	0	17,400
	기	285,278	285,278	0
	시	258,370	249,670	8,700
	구	22,100	13,400	8,700
의료기관 스프링클러 설치지원		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	시	8,700	0	8,700
	구	8,700	0	8,700
402 민간자본이전		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	시	8,700	0	8,700
	구	8,700	0	8,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,800	0	34,800
○의료기관 스프링클러 설치지원		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	시	8,700	0	8,700
	구	8,700	0	8,700
구강건강 관리		282,461	286,106	△3,645
	시	57,815	57,815	0
	구	224,646	228,291	△3,645
구강보건센터 운영		142,999	146,644	△3,645
101 인건비		133,599	137,244	△3,645
04 기간제근로자등보수		133,599	137,244	△3,645
○구강보건센터 운영		133,599	137,244	△3,645
-4대보험		8,896	12,541	△3,645
·국민연금(치과의사) 경정 0원		0	3,645	△3,645

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인구강건강관리사업		25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	12,500	0
101 인건비		21,879	22,139	△260
	시	10,939	11,069	△130
	구	10,940	11,070	△130
04 기간제근로자등보수		21,879	22,139	△260
○치과위생사 인건비		21,879	22,139	△260
-월차수당 등				
경정 92,500원*1명*4일		370	630	△260
	시	185	315	△130
	구	185	315	△130
307 민간이전		2,321	2,061	260
	시	1,161	1,031	130
	구	1,160	1,030	130
01 의료 및 회복비		2,321	2,061	260
○노인구강건강관리 운영 소모품 구입				
경정 2,321,000원		2,321	2,061	260
	시	1,161	1,031	130
	구	1,160	1,030	130
감염병 관리		7,984,819	8,186,635	△201,816
	국	80,354	80,354	0
	기	3,270,188	3,270,188	0
	시	1,820,989	1,863,984	△42,995
	구	2,813,288	2,972,109	△158,821
감염병 예방		7,463,508	7,663,855	△200,347
	국	80,354	80,354	0
	기	3,264,295	3,264,295	0
	시	1,812,392	1,855,387	△42,995
	구	2,306,467	2,463,819	△157,352
사회적보호대상 등 예방접종 지원		107,820	121,660	△13,840
	시	53,910	60,830	△6,920
	구	53,910	60,830	△6,920
307 민간이전		107,820	121,660	△13,840
	시	53,910	60,830	△6,920
	구	53,910	60,830	△6,920
01 의료 및 회복비		107,820	121,660	△13,840
○예방접종비 지원(인플루엔자 및 A형 간염 등) 경정 107,820,000원		107,820	121,660	△13,840
	시	53,910	60,830	△6,920
	구	53,910	60,830	△6,920
사람유두종바이러스 예방접종 지원 시범사업		72,150	144,300	△72,150
	시	36,075	72,150	△36,075
	구	36,075	72,150	△36,075

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	72,150	144,300	△72,150
	시 36,075	72,150	△36,075
	구 36,075	72,150	△36,075
01 의료 및 회복비	72,150	144,300	△72,150
○사람유두종바이러스 예방접종 지원 시범사업 경정 72,150,000원	72,150	144,300	△72,150
	시 36,075	72,150	△36,075
	구 36,075	72,150	△36,075
방역소독관리	376,803	463,988	△87,185
101 인건비	243,986	324,645	△80,659
04 기간제근로자등보수	243,986	324,645	△80,659
○방역소독 인력	241,906	322,565	△80,659
-보수 경정 90,640원*16명*130일	188,532	261,044	△72,512
-국민연금보험부담금 경정 188,531,200원*4.5%	8,484	11,747	△3,263
-국민건강보험부담금 경정 188,531,200원*3.545%	6,684	9,254	△2,570
-고용보험부담금 경정 188,531,200원*1.75%	3,300	4,569	△1,269
-산재보험부담금 경정 188,531,200원*1%	1,886	2,611	△725
-노인장기요양보험부담금 경정 6,683,431원*12.951%	866	1,186	△320
201 일반운영비	8,437	14,963	△6,526
02 공공운영비	7,903	14,429	△6,526
○차량유지비 및 유류비 등	4,863	11,389	△6,526
-화물차 유류비 등 경정 1,999.38원*81.6L*10회*2대	3,263	9,789	△6,526
신종 감염병 대응	9,077	11,255	△2,178
101 인건비	447	2,625	△2,178
04 기간제근로자등보수	447	2,625	△2,178
○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수	447	2,625	△2,178
-선별진료소 행정요원 기간제 인건비 경정 0원	0	2,357	△2,357
-선별진료소 행정요원 기간제 퇴직정산금	447	0	447
-선별진료소 행정요원 기간제 4대보험비	0	268	△268
·국민연금 기관부담금 경정 0원	0	107	△107
·국민건강보험 기관부담금 경정 0원	0	84	△84
·노인장기요양보험 기관부담금 경정 0원	0	11	△11
·고용보험 기관부담금 경정 0원	0	42	△42
·산재보험 기관부담금 경정 0원	0	24	△24

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감염병 역학조사	13,135	38,129	△24,994
101 인건비	535	24,929	△24,394
04 기간제근로자등보수	535	24,929	△24,394
○감염병대응팀 보조인력 임금	535	24,929	△24,394
-감염병대응팀 주중 기간제근로자 임금 경정 0원	0	14,140	△14,140
-감염병대응팀 주말 기간제근로자 임금 경정 0원	0	8,158	△8,158
-국민연금보험 부담금 경정 0원	0	1,004	△1,004
-국민건강보험 부담금 경정 0원	0	791	△791
-노인장기요양보험 부담금 경정 0원	0	102	△102
-고용보험부담금 퇴직정산금 경정 312,160원	313	391	△78
-산재보험부담금 퇴직정산금 경정 221,530원	222	223	△1
-채용신체검사비 경정 0원	0	120	△120
201 일반운영비	12,600	13,200	△600
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○감염병 대응 전용 휴대전화요금 지급 경정 50,000원*1대*12월	600	1,200	△600
각종 검사 및 진료	521,311	522,780	△1,469
	기 5,893	5,893	0
	시 8,597	8,597	0
	구 506,821	508,290	△1,469
진단검사실 운영	109,250	118,113	△8,863
307 민간이전	64,537	73,400	△8,863
01 의료 및 회복비	64,537	73,400	△8,863
○진단검사(본소)	50,134	57,000	△6,866
-생화학검사 경정 3,000원*4,000명	12,000	14,000	△2,000
-미생물검사 경정 1,030원*20,000명	20,600	24,000	△3,400
-면역검사 경정 5,480원*2,500명	13,700	15,000	△1,300
-기타검사 경정 1,917원*2,000명	3,834	4,000	△166
○진단검사(반송지소)	14,403	16,400	△1,997
-생화학검사 경정 3,000원*800명	2,400	2,800	△400
-미생물검사 경정 1,030원*7,000명	7,210	8,400	△1,190
-면역검사 경정 5,480원*700명	3,836	4,200	△364
-기타검사 경정 1,914원*500명	957	1,000	△43
각종 진료사업 운영	255,262	247,868	7,394
301 일반보전금	60,631	53,237	7,394
10 사회복무요원보상금	60,631	53,237	7,394
○사회복무요원 보수 등	60,631	53,237	7,394

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ보수 경정 1,250,000원*3명*12월+1,250,000원*5월		51,250	45,000	6,250
ㅡ교통비 경정 3,400원*3명*22일*12월+3,400원*22일*5월		3,067	2,693	374
ㅡ중식비 경정 7,000원*3명*22일*12월+7,000원*22일*5월		6,314	5,544	770
행정운영경비(보건소)		620,255	666,353	△46,098
	기	32,570	32,570	0
	시	30,517	30,517	0
	구	557,168	603,266	△46,098
기본경비		208,402	254,500	△46,098
기본경비		208,402	254,500	△46,098
202 여비		90,314	136,412	△46,098
01 국내여비		90,314	136,412	△46,098
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*61명*14회*12월*40%		81,984	122,976	△40,992
○시간선택제공무원 관내출장여비 경정 20,000원*4명*14회*12월*30%		4,032	8,064	△4,032
○공무관외출장여비 경정 158,000원*17명*2회*80%		4,298	5,372	△1,074

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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		7,505,887	7,511,416	△5,529
	국	291,979	291,979	0
	균	294,586	294,586	0
	기	2,306,540	2,290,540	16,000
	시	2,164,277	2,151,077	13,200
	구	2,448,505	2,483,234	△34,729
건강 증진		5,119,680	5,087,980	31,700
	국	291,979	291,979	0
	균	294,586	294,586	0
	기	1,565,270	1,549,608	15,662
	시	2,001,793	1,988,174	13,619
	구	966,052	963,633	2,419
방문건강 관리		589,172	589,172	0
	균	294,586	294,586	0
	시	147,293	147,293	0
	구	147,293	147,293	0
방문건강관리(보조)		589,172	589,172	0
	균	294,586	294,586	0
	시	147,293	147,293	0
	구	147,293	147,293	0
101 인건비		60,244	64,840	△4,596
	균	30,122	32,420	△2,298
	시	15,061	16,211	△1,150
	구	15,061	16,209	△1,148
04 기간제근로자등보수		60,244	64,840	△4,596
○기간제근로자보수		60,244	64,840	△4,596
-기본급				
경정 90,640원*3명*25일*8월		54,384	56,560	△2,176
	균	27,192	28,280	△1,088
	시	13,596	14,140	△544
	구	13,596	14,140	△544
-4대보험 경정 190,000원*3명*8월		4,560	6,240	△1,680
	균	2,280	3,120	△840
	시	1,140	1,560	△420
	구	1,140	1,560	△420
-복지포인트 경정 350,000원*2명		700	1,050	△350
	균	350	525	△175
	시	175	263	△88
	구	175	262	△87
-상여금(명절휴가비)				
경정 300,000원*2명		600	900	△300
	균	300	450	△150
	시	150	225	△75
	구	150	225	△75

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기간제근로자 채용검진 비용				
경정 30,000원*0명		0	90	△90
	균	0	45	△45
	시	0	23	△23
	구	0	22	△22
202 여비		6,200	7,400	△1,200
	균	3,100	3,700	△600
	시	1,550	1,850	△300
	구	1,550	1,850	△300
01 국내여비		6,200	7,400	△1,200
○기간제근로자 여비				
경정 150,000원*3명*8월		3,600	4,800	△1,200
	균	1,800	2,400	△600
	시	900	1,200	△300
	구	900	1,200	△300
301 일반보전금		18,540	20,340	△1,800
	균	9,270	10,170	△900
	시	4,635	5,085	△450
	구	4,635	5,085	△450
14 기타보상금		17,400	19,200	△1,800
○자원봉사자 활동비 등				
경정 700,000원*12월		8,400	10,200	△1,800
	균	4,200	5,100	△900
	시	2,100	2,550	△450
	구	2,100	2,550	△450
307 민간이전		328,090	320,494	7,596
	균	164,045	160,247	3,798
	시	82,023	80,123	1,900
	구	82,022	80,124	1,898
01 의료 및 회복비		328,090	320,494	7,596
○소포품비(혈당스틱 등)				
경정 20,045,000원*2회		40,090	32,494	7,596
	균	20,045	16,247	3,798
	시	10,023	8,123	1,900
	구	10,022	8,124	1,898
치매관리체계 구축		606,675	574,635	32,040
	기	248,552	233,480	15,072
	시	317,454	302,370	15,084
	구	40,669	38,785	1,884
한방치매관리사업		22,000	8,800	13,200
	시	22,000	8,800	13,200
307 민간이전		22,000	8,800	13,200
	시	22,000	8,800	13,200
01 의료 및 회복비		22,000	8,800	13,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한의치매치료관리비 지원				
경정 400,000원*55명		22,000	8,800	13,200
	시	22,000	8,800	13,200
치매안심센터 운영		308,490	289,650	18,840
	기	246,792	231,720	15,072
	시	30,849	28,965	1,884
	구	30,849	28,965	1,884
201 일반운영비		143,490	132,450	11,040
	기	114,792	105,960	8,832
	시	14,349	13,245	1,104
	구	14,349	13,245	1,104
01 사무관리비		135,690	121,570	14,120
○치매사례관리대상자 실버웰(영양죽) 구입				
경정 5,160,000*2회		10,320	5,200	5,120
	기	8,256	4,160	4,096
	시	1,032	520	512
	구	1,032	520	512
○치매안심센터 대상자 등록 및 관리물품 구입 경정 7,120,000원*3회		21,360	12,360	9,000
	기	17,088	9,888	7,200
	시	2,136	1,236	900
	구	2,136	1,236	900
02 공공운영비		6,800	9,880	△3,080
○우편요금 경정 440원*13,000명		5,720	8,800	△3,080
	기	4,576	7,040	△2,464
	시	572	880	△308
	구	572	880	△308
301 일반보전금		47,800	52,000	△4,200
	기	38,240	41,600	△3,360
	시	4,780	5,200	△420
	구	4,780	5,200	△420
14 기타보상금		43,800	48,000	△4,200
○협력의사 수당				
경정 3,450,000원*12월		41,400	45,600	△4,200
	기	33,120	36,480	△3,360
	시	4,140	4,560	△420
	구	4,140	4,560	△420
307 민간이전		113,200	101,200	12,000
	기	90,560	80,960	9,600
	시	11,320	10,120	1,200
	구	11,320	10,120	1,200
01 의료 및 회복비		113,200	101,200	12,000
○조호물품(기저귀 등) 구입				
경정 94,000,000원		94,000	82,000	12,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	75,200	65,600	9,600
	시	9,400	8,200	1,200
	구	9,400	8,200	1,200
중증치매노인 공공후견		2,200	2,200	0
	기	1,760	1,760	0
	시	220	220	0
	구	220	220	0
201 일반운영비		400	0	400
	기	320	0	320
	시	40	0	40
	구	40	0	40
01 사무관리비		400	0	400
○공공후견 홍보물구입 등				
400,000원*1회		400	0	400
	기	320	0	320
	시	40	0	40
	구	40	0	40
301 일반보전금		1,800	2,200	△400
	기	1,440	1,760	△320
	시	180	220	△40
	구	180	220	△40
14 기타보상금		1,800	2,200	△400
○후견인 활동비 등				
경정 150,000원*12월		1,800	2,200	△400
	기	1,440	1,760	△320
	시	180	220	△40
	구	180	220	△40
지역사회중심 금연지원서비스		139,440	138,260	1,180
	기	69,720	69,130	590
	시	34,860	34,565	295
	구	34,860	34,565	295
지역사회중심 금연지원서비스 운영		121,296	120,116	1,180
	기	60,648	60,058	590
	시	30,324	30,029	295
	구	30,324	30,029	295
101 인건비		11,648	13,008	△1,360
	기	5,824	6,504	△680
	시	2,912	3,252	△340
	구	2,912	3,252	△340
04 기간제근로자등보수		11,648	13,008	△1,360
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		11,648	13,008	△1,360
-4대보험 경정 100,000원*8개월		800	2,160	△1,360
	기	400	1,080	△680

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200	540	△340
	구	200	540	△340
201 일반운영비		76,148	73,608	2,540
	기	38,074	36,804	1,270
	시	19,037	18,402	635
	구	19,037	18,402	635
01 사무관리비		75,280	72,740	2,540
○금연클리닉 운영		5,390	2,850	2,540
-운영물품 구입 등				
경정 297,000원*10회		2,970	430	2,540
	기	1,485	215	1,270
	시	742	107	635
	구	743	108	635
WHO건강도시추진(반송)		91,896	91,416	480
	시	45,948	45,708	240
	구	45,948	45,708	240
반송 2동 마을건강센터 운영		29,896	29,416	480
	시	14,948	14,708	240
	구	14,948	14,708	240
201 일반운영비		11,806	10,906	900
	시	5,903	5,453	450
	구	5,903	5,453	450
01 사무관리비		11,806	10,906	900
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 280,600원*10회		2,806	1,906	900
	시	1,403	953	450
	구	1,403	953	450
301 일반보전금		17,210	17,630	△420
	시	8,605	8,815	△210
	구	8,605	8,815	△210
14 기타보상금		17,210	17,630	△420
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 145,000원*10회		1,450	1,870	△420
	시	725	935	△210
	구	725	935	△210
반송 1동 마을건강센터 운영		62,000	62,000	0
	시	31,000	31,000	0
	구	31,000	31,000	0
101 인건비		33,241	33,060	181
	시	16,621	16,530	91
	구	16,620	16,530	90
04 기간제근로자등보수		33,241	33,060	181
○기간제 간호사 보수		33,241	33,060	181

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 90,640원*314일		28,461	28,280	181
	시	14,231	14,140	91
	구	14,230	14,140	90
201 일반운영비		8,829	9,010	△181
	시	4,414	4,505	△91
	구	4,415	4,505	△90
01 사무관리비		8,829	9,010	△181
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 582,900원*10회		5,829	6,010	△181
	시	2,914	3,005	△91
	구	2,915	3,005	△90
WHO건강도시추진(반여)		124,000	124,000	0
	시	62,000	62,000	0
	구	62,000	62,000	0
반여2동지역 마을건강센터 운영		62,000	62,000	0
	시	31,000	31,000	0
	구	31,000	31,000	0
101 인건비		33,241	33,060	181
	시	16,620	16,530	90
	구	16,621	16,530	91
04 기간제근로자등보수		33,241	33,060	181
○반여2동 지역 마을건강센터 운영		33,241	33,060	181
-기간제 근로자 상담 간호사 인건비				
경정 90,640원*314일		28,461	28,280	181
	시	14,230	14,140	90
	구	14,231	14,140	91
201 일반운영비		7,629	7,810	△181
	시	3,815	3,905	△90
	구	3,814	3,905	△91
01 사무관리비		7,629	7,810	△181
○운영물품 구입 등				
경정 462,900원*10회		4,629	4,810	△181
	시	2,315	2,405	△90
	구	2,314	2,405	△91
반여3동지역 마을건강센터 운영		62,000	62,000	0
	시	31,000	31,000	0
	구	31,000	31,000	0
201 일반운영비		8,920	8,620	300
	시	4,460	4,310	150
	구	4,460	4,310	150
01 사무관리비		8,920	8,620	300
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
경정 1,230,000원*4회		4,920	4,620	300
	시	2,460	2,310	150

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,460	2,310	150
301 일반보전금		16,700	17,000	△300
	시	8,350	8,500	△150
	구	8,350	8,500	△150
14 기타보상금		16,700	17,000	△300
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 210,000원*10회		2,100	2,200	△100
	시	1,050	1,100	△50
	구	1,050	1,100	△50
○마을활동가 지원		14,600	14,800	△200
-회의 및 교육참가비				
경정 20,000원*10회		200	400	△200
	시	100	200	△100
	구	100	200	△100
통합건강증진사업		629,001	629,001	0
	기	289,643	289,643	0
	시	144,821	144,821	0
	구	194,537	194,537	0
통합건강증진사업 운영(보조)		579,286	579,286	0
	기	289,643	289,643	0
	시	144,821	144,821	0
	구	144,822	144,822	0
201 일반운영비		177,592	174,842	2,750
	기	88,796	87,421	1,375
	시	44,398	43,711	687
	구	44,398	43,710	688
01 사무관리비		162,512	159,762	2,750
○건강생활실천사업 프로그램 운영		49,900	47,550	2,350
-건강생활실천사업 운영물품 구입 등		26,160	23,810	2,350
·운동사업 물품 및 홍보물				
경정 880,000원*10회		8,800	6,450	2,350
	기	4,400	3,225	1,175
	시	2,200	1,613	587
	구	2,200	1,612	588
○구강관리사업 운영		4,400	4,000	400
-교육자료 및 홍보물품 구입 등				
경정 1,100,000원*4회		4,400	4,000	400
	기	2,200	2,000	200
	시	1,100	1,000	100
	구	1,100	1,000	100
202 여비		9,160	10,940	△1,780
	기	4,580	5,470	△890
	시	2,290	2,735	△445
	구	2,290	2,735	△445

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		9,160	10,940	△1,780
○재활사업 직무교육 등 참석여비				
경정 170,000원*1명		170	300	△130
	기	85	150	△65
	시	42	75	△33
	구	43	75	△32
○재활(CBR) 인력 출장여비				
경정 50,000원*4월		200	600	△400
	기	100	300	△200
	시	50	150	△100
	구	50	150	△100
○구강관리사업 직무교육 등 참석여비				
경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
○통합전문인력 출장여비				
경정 1,550,000원		1,550	2,400	△850
	기	775	1,200	△425
	시	388	600	△212
	구	387	600	△213
301 일반보전금		36,260	37,760	△1,500
	기	18,130	18,880	△750
	시	9,065	9,440	△375
	구	9,065	9,440	△375
14 기타보상금		18,770	20,270	△1,500
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		16,270	17,770	△1,500
-걷기지도자 활동비 등				
경정 10,000원*1,121회		11,210	12,710	△1,500
	기	5,605	6,355	△750
	시	2,803	3,178	△375
	구	2,802	3,177	△375
307 민간이전		288,969	288,439	530
	기	144,485	144,220	265
	시	72,242	72,109	133
	구	72,242	72,110	132
01 의료 및 회복비		288,969	288,439	530
○재활사업 의료소모품 구입				
경정 653,000원*10월		6,530	6,000	530
	기	3,265	3,000	265
	시	1,633	1,500	133
	구	1,632	1,500	132
구민 정신건강증진		2,893,387	2,895,387	△2,000
	국	274,514	274,514	0
	기	955,099	955,099	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,235,684	1,237,684	△2,000
	구	428,090	428,090	0
사회복귀시설 운영		485,995	487,995	△2,000
	시	485,995	487,995	△2,000
307 민간이전		485,995	487,995	△2,000
	시	485,995	487,995	△2,000
02 민간경상사업보조		485,995	487,995	△2,000
○송국클럽하우스 운영				
경정 485,995,000원		485,995	487,995	△2,000
	시	485,995	487,995	△2,000
행정운영경비(건강증진과)		2,343,430	2,380,665	△37,235
	기	741,270	740,932	338
	시	162,484	162,903	△419
	구	1,439,676	1,476,830	△37,154
인력운영비		2,187,442	2,187,909	△467
	기	726,870	720,772	6,098
	시	160,684	160,383	301
	구	1,299,888	1,306,754	△6,866
인력운영비(금연단속원)		110,378	117,545	△7,167
101 인건비		85,500	92,667	△7,167
02 기타직보수		85,500	92,667	△7,167
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비		85,500	92,667	△7,167
-급여 경정 1,708,800원*3명*12개월		61,517	66,933	△5,416
-가족수당				
경정 20,000원*2명*12개월		480	720	△240
-특수직무수당				
경정 199,100원*3명*12개월		7,168	8,679	△1,511
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		746,010	737,650	8,360
	기	596,808	590,120	6,688
	시	74,601	73,765	836
	구	74,601	73,765	836
101 인건비		581,560	573,730	7,830
	기	465,248	458,984	6,264
	시	58,156	57,373	783
	구	58,156	57,373	783
01 보수		27,000	27,570	△570
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직				
급보조비 경정 2,250,000원*12월		27,000	27,570	△570
	기	21,600	22,056	△456
	시	2,700	2,757	△57
	구	2,700	2,757	△57
02 기타직보수		554,560	546,160	8,400
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인				
건비 경정 451,900,000원		451,900	443,500	8,400

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	361,520	354,800	6,720
	시	45,190	44,350	840
	구	45,190	44,350	840
204 직무수행경비		17,070	17,330	△260
	기	13,656	13,864	△208
	시	1,707	1,733	△26
	구	1,707	1,733	△26
02 특정업무경비		17,070	17,330	△260
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민 활동비 소급분 경정 9,190,000원		9,190	9,450	△260
	기	7,352	7,560	△208
	시	919	945	△26
	구	919	945	△26
304 연금부담금등		147,380	146,590	790
	기	117,904	117,272	632
	시	14,738	14,659	79
	구	14,738	14,659	79
01 연금부담금		124,020	123,560	460
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 31,005,000원*4회		124,020	123,560	460
	기	99,216	98,848	368
	시	12,402	12,356	46
	구	12,402	12,356	46
02 국민건강보험금		23,360	23,030	330
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 23,360,000원		23,360	23,030	330
	기	18,688	18,424	264
	시	2,336	2,303	33
	구	2,336	2,303	33
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		160,580	161,760	△1,180
	기	80,290	80,880	△590
	시	40,145	40,440	△295
	구	40,145	40,440	△295
101 인건비		146,180	147,360	△1,180
	기	73,090	73,680	△590
	시	36,545	36,840	△295
	구	36,545	36,840	△295
03 공무직(무기계약)근로자보수		146,180	147,360	△1,180
○공무직근로자 등 보수		146,180	147,360	△1,180
-연차유급휴가수당 경정 115,000원*28일		3,220	4,400	△1,180
	기	1,610	2,200	△590
	시	805	1,100	△295

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	805	1,100	△295
인력운영비(마을건강센터)		42,104	42,584	△480
	시	21,052	21,292	△240
	구	21,052	21,292	△240
304 연금부담금등		3,960	4,440	△480
	시	1,980	2,220	△240
	구	1,980	2,220	△240
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,960	4,440	△480
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금 경정 330,000원*12개월		3,960	4,440	△480
	시	1,980	2,220	△240
	구	1,980	2,220	△240
기본경비		155,988	192,756	△36,768
	기	14,400	20,160	△5,760
	시	1,800	2,520	△720
	구	139,788	170,076	△30,288
기본경비		137,988	167,556	△29,568
202 여비		114,912	144,480	△29,568
01 국내여비		114,912	144,480	△29,568
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*60%		44,352	73,920	△29,568
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)		18,000	25,200	△7,200
	기	14,400	20,160	△5,760
	시	1,800	2,520	△720
	구	1,800	2,520	△720
202 여비		18,000	25,200	△7,200
	기	14,400	20,160	△5,760
	시	1,800	2,520	△720
	구	1,800	2,520	△720
01 국내여비		18,000	25,200	△7,200
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내출장여비 경정 1,500,000원*12월		18,000	25,200	△7,200
	기	14,400	20,160	△5,760
	시	1,800	2,520	△720
	구	1,800	2,520	△720
재무활동(건강증진과)		42,777	42,771	6
보전지출		42,777	42,771	6
반환금		42,777	42,771	6
802 반환금기타		42,777	42,771	6
01 국고보조금반환금		14,456	14,453	3
○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 추가 집행잔액 및 이자(국비) 경정 2,270원		3	1	2

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 추가 집행잔액 및 이자(국비)			
경정 1,310원	2	1	1
02 시・도비보조금반환금	28,321	28,318	3
○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 추가 집행잔액 및 이자(시비)			
경정 2,270원	3	1	2
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 추가 집행잔액 및 이자(시비)			
경정 1,310원	2	1	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	8,577,212	8,489,256	87,956
	국 30,000	30,000	0
	시 604,000	604,000	0
	교 230,000	0	230,000
	구 7,713,212	7,855,256	△142,044
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	6,076,423	5,982,755	93,668
	국 30,000	30,000	0
	시 216,000	216,000	0
	교 230,000	0	230,000
	구 5,600,423	5,736,755	△136,332
해수욕장 운영	5,772,058	5,678,390	93,668
	국 30,000	30,000	0
	시 216,000	216,000	0
	교 230,000	0	230,000
	구 5,296,058	5,432,390	△136,332
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,570,270	2,688,602	△118,332
201 일반운영비	433,395	452,895	△19,500
01 사무관리비	338,280	357,780	△19,500
○임차료	191,700	211,200	△19,500
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업	10,500	30,000	△19,500
· 해운대 경정 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
· 송정 경정 3,500,000원	3,500	10,000	△6,500
206 재료비	35,275	40,275	△5,000
01 재료비	35,275	40,275	△5,000
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	21,275	26,275	△5,000
-수영,수상레저금지구역 표시 부표	9,500	14,500	△5,000
· 370㎜ 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
· 240㎜ 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
301 일반보전금	12,782	17,535	△4,753
10 사회복무요원보상금	12,782	17,535	△4,753
○사회복무요원	12,782	17,535	△4,753
-봉급 경정 (1,250,000원*1명*7월)+(640,000원*1명*3월)	10,670	15,000	△4,330
-교통비 경정 2,600원*22일*10월	572	687	△115
-중식비 경정 7,000원*22일*10월	1,540	1,848	△308
307 민간이전	164,182	182,600	△18,418
05 민간위탁금	164,182	182,600	△18,418
○해수욕장운영 경비업체 용역비 경정 122,370,000원	122,370	140,000	△17,630
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비 경정 32,500,000원	32,500	33,000	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해수욕장 위험성 평가 용역 경정 4,656,000원*2개소	9,312	9,600	△288
401 시설비및부대비	319,339	390,000	△70,661
01 시설비	319,339	390,000	△70,661
○해운대해수욕장 해파리 피해방지시설 설치 관리 용역 경정 159,339,000원	159,339	230,000	△70,661
해수욕장 개장관리	1,385,630	1,403,630	△18,000
201 일반운영비	366,324	375,324	△9,000
01 사무관리비	258,384	267,384	△9,000
○샤워탈의장 운영	124,710	133,710	△9,000
-샤워탈의장 키오스크(무인결제기기) 시재금 경정 0원	0	7,000	△7,000
-간이샤워기 코인(동전)교환기 시재금 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	279,000	288,000	△9,000
01 시설비	279,000	288,000	△9,000
○망루대 보수 경정 20,750,000원	20,750	22,000	△1,250
○해운대해수욕장 임시전기 공급시설 설치 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
○해수욕장 결제시스템 구축 경정 165,250,000원	165,250	172,000	△6,750
해수욕장 시설물 관리	660,454	430,454	230,000
	교 230,000	0	230,000
	구 430,454	430,454	0
401 시설비및부대비	375,000	145,000	230,000
	교 230,000	0	230,000
	구 145,000	145,000	0
01 시설비	375,000	145,000	230,000
○바다마을 포장마차촌 철거부지 주차장 조성사업[성립전]	230,000	0	230,000
	교 230,000	0	230,000
행정운영경비(관광시설관리사업소)	793,535	799,247	△5,712
기본경비	67,232	72,944	△5,712
기본경비	67,232	72,944	△5,712
202 여비	34,272	39,984	△5,712
01 국내여비	34,272	39,984	△5,712
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*17명*14회*12월*60%	34,272	39,984	△5,712

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운대문화회관		1,580,375	1,626,963	△46,588
	시	15,000	15,000	0
	구	1,565,375	1,611,963	△46,588
특화된 고품격 공연문화 조성		1,440,392	1,478,244	△37,852
	시	15,000	15,000	0
	구	1,425,392	1,463,244	△37,852
청사시설 관리		507,700	545,552	△37,852
청사 관리		507,700	545,552	△37,852
201 일반운영비		447,665	485,517	△37,852
01 사무관리비		319,335	357,187	△37,852
○청사방호 및 청소 용역비 경정 252,148,000원		252,148	290,000	△37,852
행정운영경비(해운대문화회관)		139,971	148,707	△8,736
기본경비		32,726	41,462	△8,736
기본경비		32,726	41,462	△8,736
202 여비		15,288	24,024	△8,736
01 국내여비		15,288	24,024	△8,736
○기본업무수행 관내 출장여비 경정 20,000원*13명*14회*12월*35%		15,288	24,024	△8,736

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우1동	375,734	408,237	△32,503
우1동 사업경비	317,717	333,017	△15,300
지방행정 기초사무수행	279,201	294,501	△15,300
통반 조직 운영	254,260	269,560	△15,300
301 일반보전금	254,260	269,560	△15,300
07 통장・이장・반장활동보상금	254,260	269,560	△15,300
○통장수당 경정 400,000원*40명*12월	192,000	201,600	△9,600
○반장활동보상금 경정 25,000원*170명*2회	8,500	14,200	△5,700
행정운영경비(우1동)	58,017	75,220	△17,203
기본경비	58,017	75,220	△17,203
기본경비	58,017	75,220	△17,203
202 여비	23,117	40,320	△17,203
01 국내여비	23,117	40,320	△17,203
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*16명*14회*12월*43%	23,117	40,320	△17,203

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우2동	324,135	349,009	△24,874
우2동 사업경비	266,561	274,231	△7,670
지방행정 기초사무수행	209,379	219,449	△10,070
주민자치회 운영	6,117	7,837	△1,720
201 일반운영비	4,280	6,000	△1,720
01 사무관리비	4,280	6,000	△1,720
○주민자치위원 운영수당 경정 4,280,000원	4,280	6,000	△1,720
통반 조직 운영	169,560	177,910	△8,350
301 일반보전금	169,560	177,910	△8,350
07 통장・이장・반장활동보상금	169,560	177,910	△8,350
○통장수당 경정 126,400,000원	126,400	129,600	△3,200
○반장활동보상금 경정 8,600,000원	8,600	13,750	△5,150
청사관리	57,182	54,782	2,400
청사 유지 보수	57,182	54,782	2,400
201 일반운영비	57,182	54,782	2,400
02 공공운영비	41,693	39,293	2,400
○동사유지비 경정 550,000원*12월	6,600	4,800	1,800
○상하수도요금 경정 650,000원*6월	3,900	3,300	600
행정운영경비(우2동)	57,574	74,778	△17,204
기본경비	57,574	74,778	△17,204
기본경비	57,574	74,778	△17,204
202 여비	21,504	38,708	△17,204
01 국내여비	21,504	38,708	△17,204
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*16명*14회*12월*40%	21,504	38,708	△17,204

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우3동	299,524	324,940	△25,416
우3동 사업경비	255,856	275,594	△19,738
지방행정 기초사무수행	188,471	208,209	△19,738
통반 조직 운영	165,830	170,780	△4,950
301 일반보전금	165,830	170,780	△4,950
07 통장·이장·반장활동보상금	165,830	170,780	△4,950
○반장활동보상금			
경정 25,000원*155명*2회	7,750	12,700	△4,950
주민등록 · 인감 등 민원처리	11,921	26,709	△14,788
301 일반보전금	2,958	17,746	△14,788
10 사회복무요원보상금	2,958	17,746	△14,788
○사회복무요원 보수	2,958	17,746	△14,788
-봉급 경정 1,250,000원*1명*2월	2,500	15,000	△12,500
-중식비 경정 7,000원*1명*22일*2월	308	1,848	△1,540
-교통비 경정 3,400원*1명*22일*2월	150	898	△748
행정운영경비(우3동)	43,668	49,346	△5,678
기본경비	43,668	49,346	△5,678
기본경비	43,668	49,346	△5,678
202 여비	12,668	18,346	△5,678
01 국내여비	12,668	18,346	△5,678
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*13명*14회*12월*29%	12,668	18,346	△5,678

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중1동	387,732	393,108	△5,376
행정운영경비(중1동)	54,348	59,724	△5,376
기본경비	54,348	59,724	△5,376
기본경비	54,348	59,724	△5,376
202 여비	16,128	21,504	△5,376
01 국내여비	16,128	21,504	△5,376
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*16명*14회*12월*30%	16,128	21,504	△5,376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중2동	602,297	625,544	△23,247
중2동 사업경비	549,651	570,016	△20,365
지방행정 기초사무수행	161,271	172,720	△11,449
주민자치회 운영	3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○주민자치위원운영수당			
경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
주민등록 · 인감 등 민원처리	16,677	26,626	△9,949
301 일반보전금	7,797	17,746	△9,949
10 사회복무요원보상금	7,797	17,746	△9,949
○사회복무요원 보수	7,797	17,746	△9,949
-봉급 경정 6,750,000원	6,750	15,000	△8,250
-중식비 경정 700,000원	700	1,848	△1,148
-교통비 경정 346,800원	347	898	△551
청사관리	388,380	397,296	△8,916
청사포 사랑채 운영관리	322,794	331,710	△8,916
101 인건비	11,904	20,820	△8,916
04 기간제근로자등보수	11,904	20,820	△8,916
○보수 경정 10,428,000원	10,428	18,128	△7,700
○국민연금보험부담금			
경정 10,428,000원*4.5%	470	816	△346
○국민건강보험부담금			
경정 10,428,000원*3.545%	370	643	△273
○고용보험부담금			
경정 10,428,000원*1.75%	183	318	△135
○산재보험부담금			
경정 10,428,000원*1%	105	182	△77
○노인장기요양보험부담금			
경정 369,672원*12.951%	48	83	△35
○복지포인트 경정 0원	0	350	△350
행정운영경비(중2동)	52,646	55,528	△2,882
기본경비	52,646	55,528	△2,882
기본경비	52,646	55,528	△2,882
201 일반운영비	20,300	21,300	△1,000
02 공공운영비	6,020	7,020	△1,000
○공공요금 및 제세	5,600	6,600	△1,000
-일반행정 우편료			
경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
202 여비	18,346	20,228	△1,882
01 국내여비	18,346	20,228	△1,882
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*14명*14회*12월*39%	18,346	20,228	△1,882

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌1동	223,205	253,889	△30,684
좌1동 사업경비	179,313	190,240	△10,927
지방행정 기초사무수행	125,517	136,444	△10,927
주민등록 · 인감 등 민원처리	23,387	34,314	△10,927
301 일반보전금	6,608	17,535	△10,927
10 사회복무요원보상금	6,608	17,535	△10,927
○봉급 경정 5,685,490원	5,686	15,000	△9,314
○중식비 경정 616,000원	616	1,848	△1,232
○교통비 경정 306,000원	306	687	△381
행정운영경비(좌1동)	43,892	63,649	△19,757
기본경비	43,892	63,649	△19,757
기본경비	43,892	63,649	△19,757
202 여비	14,112	33,869	△19,757
01 국내여비	14,112	33,869	△19,757
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14명*14회*12월*30%	14,112	33,869	△19,757

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌2동	295,092	331,014	△35,922
좌2동 사업경비	238,030	252,960	△14,930
지방행정 기초사무수행	176,977	191,907	△14,930
주민자치회 운영	2,000	5,820	△3,820
201 일반운영비	2,000	5,820	△3,820
01 사무관리비	2,000	5,820	△3,820
○주민자치위원 운영수당 경정 2,000,000원	2,000	5,820	△3,820
통반 조직 운영	143,780	154,890	△11,110
301 일반보전금	143,780	154,890	△11,110
07 통장・이장・반장활동보상금	143,780	154,890	△11,110
○통장 월정수당 경정 106,800,000원	106,800	110,400	△3,600
○통장회의 참석수당 경정 10,680,000	10,680	11,040	△360
○통장 상여금 경정 17,600,000	17,600	18,400	△800
○반장 상여금 경정 8,700,000	8,700	15,050	△6,350
행정운영경비(좌2동)	57,062	78,054	△20,992
기본경비	57,062	78,054	△20,992
기본경비	57,062	78,054	△20,992
201 일반운영비	25,680	26,680	△1,000
02 공공운영비	8,000	9,000	△1,000
○공공요금 및 제세	8,000	9,000	△1,000
-우편요금 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
202 여비	19,992	39,984	△19,992
01 국내여비	19,992	39,984	△19,992
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*17명*14회*12월*35%	19,992	39,984	△19,992

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	234,807	257,724	△22,917
좌3동 사업경비	190,443	202,200	△11,757
지방행정 기초사무수행	120,458	132,215	△11,757
주민자치회 운영	4,080	6,000	△1,920
201 일반운영비	4,080	6,000	△1,920
01 사무관리비	4,080	6,000	△1,920
○주민자치위원회 운영 수당			
경정 60,000원*17명*4회	4,080	6,000	△1,920
통반 조직 운영	84,290	87,040	△2,750
301 일반보전금	84,290	87,040	△2,750
07 통장・이장・반장활동보상금	84,290	87,040	△2,750
○반장 상여금			
경정 25,000원*105명*2회	5,250	8,000	△2,750
주민등록 · 인감 등 민원처리	26,448	33,535	△7,087
301 일반보전금	7,448	14,535	△7,087
10 사회복무요원보상금	7,448	14,535	△7,087
○봉급 경정 1,030,000원*1명*6월	6,180	12,000	△5,820
○중식비 경정 7,000원*1명*22일*6월	924	1,848	△924
○교통비 경정 2,600원*1명*22일*6월	344	687	△343
행정운영경비(좌3동)	44,364	55,524	△11,160
기본경비	44,364	55,524	△11,160
기본경비	44,364	55,524	△11,160
201 일반운영비	16,800	17,880	△1,080
02 공공운영비	4,320	5,400	△1,080
○우편료 경정 360,000원*12월	4,320	5,400	△1,080
202 여비	18,144	28,224	△10,080
01 국내여비	18,144	28,224	△10,080
○출장여비			
경정 20,000원*12명*14회*12월*45%	18,144	28,224	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌4동	329,991	347,837	△17,846
좌4동 사업경비	283,969	291,279	△7,310
지방행정 기초사무수행	120,211	124,711	△4,500
주민자치회 운영	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치회 운영수당 경정 60,000원*25명*2회	3,000	6,000	△3,000
통반 조직 운영	78,960	80,460	△1,500
301 일반보전금	78,960	80,460	△1,500
07 통장・이장・반장활동보상금	78,960	80,460	△1,500
○반장활동 보상금 경정 25,000원*120명*2회	6,000	7,500	△1,500
청사관리	163,758	166,568	△2,810
청사 유지 보수	44,382	45,642	△1,260
201 일반운영비	44,382	45,642	△1,260
01 사무관리비	17,758	18,298	△540
○동사 소규모 수선 유지비 경정 205,000원*12월	2,460	3,000	△540
02 공공운영비	26,624	27,344	△720
○동사 시설장비유지비 경정 440,000원*12월	5,280	6,000	△720
청사 수선	34,700	35,500	△800
401 시설비및부대비	34,700	35,500	△800
01 시설비	34,700	35,500	△800
○동사 옥상 화단철거 및 외벽 등 방수공사 경정 21,200,000원	21,200	22,000	△800
좌4동 문화센터 운영	84,676	85,426	△750
201 일반운영비	43,544	44,294	△750
01 사무관리비	15,206	15,956	△750
○정문 차수판 설치 경정 0원	0	750	△750
행정운영경비(좌4동)	46,022	56,558	△10,536
기본경비	46,022	56,558	△10,536
기본경비	46,022	56,558	△10,536
201 일반운영비	18,660	20,460	△1,800
02 공공운영비	5,400	7,200	△1,800
○우편요금 경정 450,000원*12월	5,400	7,200	△1,800
202 여비	17,472	26,208	△8,736
01 국내여비	17,472	26,208	△8,736
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*13명*14회*12월*40%	17,472	26,208	△8,736

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	243,927	258,979	△15,052
행정운영경비(송정동)	58,318	73,370	△15,052
기본경비	58,318	73,370	△15,052
기본경비	58,318	73,370	△15,052
202 여비	20,228	35,280	△15,052
01 국내여비	20,228	35,280	△15,052
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14명*14회*12월*43%	20,228	35,280	△15,052

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여1동	568,928	610,756	△41,828
반여1동 사업경비	501,792	528,308	△26,516
지방행정 기초사무수행	284,013	308,529	△24,516
주민자치회 운영	3,520	6,000	△2,480
201 일반운영비	3,520	6,000	△2,480
01 사무관리비	3,520	6,000	△2,480
○운영수당	3,520	6,000	△2,480
-주민자치위원회 운영수당 경정 40,000원*22명*4회	3,520	6,000	△2,480
통반 조직 운영	254,350	265,930	△11,580
301 일반보전금	254,350	265,930	△11,580
07 통장・이장・반장활동보상금	254,350	265,930	△11,580
○통반장 수당 및 활동비	254,350	265,930	△11,580
-통장수당 경정 400,000원*40명*12월	192,000	196,800	△4,800
-통장상여금 경정 400,000원*40명*2회	32,000	32,800	△800
-통장회의 참석수당 경정 20,000원*40명*2회*12월	19,200	19,680	△480
-반장활동보상금 경정 25,000원*223명*2회	11,150	16,650	△5,500
주민등록 · 인감 등 민원처리	20,934	31,390	△10,456
301 일반보전금	7,290	17,746	△10,456
10 사회복무요원보상금	7,290	17,746	△10,456
○사회복무요원	7,290	17,746	△10,456
-봉급 경정 1,250,000원*1명*5월	6,250	15,000	△8,750
-중식비 경정 7,000원*1명*20일*5월	700	1,848	△1,148
-교통비 경정 3,400원*1명*20일*5월	340	898	△558
청사관리	217,779	219,779	△2,000
청사 수선	135,500	137,500	△2,000
401 시설비및부대비	135,500	137,500	△2,000
02 감리비	5,500	7,500	△2,000
○석면 해체 공사 감리 경정 5,500,000원*1식	5,500	7,500	△2,000
행정운영경비(반여1동)	67,136	82,448	△15,312
기본경비	67,136	82,448	△15,312
기본경비	67,136	82,448	△15,312
201 일반운영비	31,590	32,790	△1,200
02 공공운영비	7,800	9,000	△1,200
○우편료 경정 650,000원*12월	7,800	9,000	△1,200
202 여비	21,168	35,280	△14,112
01 국내여비	21,168	35,280	△14,112
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*21명*14회*12월*30%	21,168	35,280	△14,112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여2동	423,608	436,779	△13,171
반여2동 사업경비	370,019	376,739	△6,720
지방행정 기초사무수행	253,910	257,510	△3,600
주민등록 · 인감 등 민원처리	45,544	49,144	△3,600
301 일반보전금	31,892	35,492	△3,600
10 사회복무요원보상금	31,892	35,492	△3,600
○봉급 경정 1,100,000원*2명*12월	26,400	30,000	△3,600
마을공동체활성화	47,022	50,142	△3,120
반여무지개커뮤니티센터운영	47,022	50,142	△3,120
201 일반운영비	26,202	29,322	△3,120
01 사무관리비	12,502	15,622	△3,120
○프로그램운영비 경정 0원*12월	0	3,120	△3,120
행정운영경비(반여2동)	53,589	60,040	△6,451
기본경비	53,589	60,040	△6,451
기본경비	53,589	60,040	△6,451
202 여비	20,429	26,880	△6,451
01 국내여비	20,429	26,880	△6,451
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*16명*14회*12월*38%	20,429	26,880	△6,451

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 행정운영경비(반여3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여3동	251,119	260,527	△9,408
행정운영경비(반여3동)	47,576	56,984	△9,408
기본경비	47,576	56,984	△9,408
기본경비	47,576	56,984	△9,408
202 여비	18,816	28,224	△9,408
01 국내여비	18,816	28,224	△9,408
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14명*14회*12월*40%	18,816	28,224	△9,408

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여4동	244,400	253,456	△9,056
반여4동 사업경비	196,120	195,000	1,120
지방행정 기초사무수행	111,372	116,052	△4,680
주민자치회 운영	3,420	6,000	△2,580
201 일반운영비	3,420	6,000	△2,580
01 사무관리비	3,420	6,000	△2,580
○주민자치위원 운영수당			
경정 60,000원*25명*4회*57%	3,420	6,000	△2,580
통반 조직 운영	96,000	98,100	△2,100
301 일반보전금	96,000	98,100	△2,100
07 통장・이장・반장활동보상금	96,000	98,100	△2,100
○통장회의 참석수당			
경정 20,000원*15명*2회*12월*90%	6,480	7,200	△720
○반장활동 보상금			
경정 25,000원*138명*2회*80%	5,520	6,900	△1,380
청사관리	84,748	78,948	5,800
청사 유지 보수	84,748	78,948	5,800
201 일반운영비	65,748	59,948	5,800
02 공공운영비	47,890	42,090	5,800
○공공요금 및 제세	40,740	36,540	4,200
-상하수도요금			
경정 800,000원*12월	9,600	5,400	4,200
○시설장비유지비	7,150	5,550	1,600
-동사 유지비 경정 7,000,000원	7,000	5,400	1,600
행정운영경비(반여4동)	48,280	58,456	△10,176
기본경비	48,280	58,456	△10,176
기본경비	48,280	58,456	△10,176
201 일반운영비	16,980	18,420	△1,440
02 공공운영비	3,720	5,160	△1,440
○공공요금 및 제세	3,720	5,160	△1,440
-우편요금 경정 400,000원*12월*70%	3,360	4,800	△1,440
202 여비	21,840	30,576	△8,736
01 국내여비	21,840	30,576	△8,736
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*14회*13명*12월*50%	21,840	30,576	△8,736

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 행정운영경비(반송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반송1동	405,385	413,385	△8,000
행정운영경비(반송1동)	52,460	60,460	△8,000
기본경비	52,460	60,460	△8,000
기본경비	52,460	60,460	△8,000
202 여비	18,560	26,560	△8,000
01 국내여비	18,560	26,560	△8,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*18명*12월*42.962%*10회	18,560	26,560	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 행정운영경비(반송2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반송2동	518,546	526,946	△8,400
행정운영경비(반송2동)	82,390	90,790	△8,400
기본경비	82,390	90,790	△8,400
기본경비	82,390	90,790	△8,400
202 여비	33,600	42,000	△8,400
01 국내여비	33,600	42,000	△8,400
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*25명*14회*12월*40%	33,600	42,000	△8,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 행정운영경비(재송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송1동	382,697	385,721	△3,024
행정운영경비(재송1동)	74,156	77,180	△3,024
기본경비	74,156	77,180	△3,024
기본경비	74,156	77,180	△3,024
202 여비	21,168	24,192	△3,024
01 국내여비	21,168	24,192	△3,024
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*18명*14회*12월*35%	21,168	24,192	△3,024

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송2동	451,250	466,591	△15,341
재송2동 사업경비	394,238	393,619	619
청사관리	73,686	73,067	619
주민복지시설 운영	34,428	33,809	619
101 인건비	19,524	18,905	619
04 기간제근로자등보수	19,524	18,905	619
○한빛문화센터 관리	19,524	18,905	619
-보수 미지급 분(23년도) 88,424원*1명*7일	619	0	619
행정운영경비(재송2동)	57,012	72,972	△15,960
기본경비	57,012	72,972	△15,960
기본경비	57,012	72,972	△15,960
202 여비	19,152	35,112	△15,960
01 국내여비	19,152	35,112	△15,960
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*19명*14회*12월*30%	19,152	35,112	△15,960