세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	10,044,992	8,726,712	1,318,280
	시 23,773	23,773	0
	구 10,021,219	8,702,939	1,318,280
예비비	9,152,746	7,834,466	1,318,280
예비비	9,152,746	7,834,466	1,318,280
예비비	9,152,746	7,834,466	1,318,280
801 예비비	9,152,746	7,834,466	1,318,280
03 내부유보금	1,318,280	0	1,318,280
○내부유보금	1,318,280	0	1,318,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통협력과	10,086,224	8,958,524	1,127,700
	국 36,236	36,236	0
	기 381,086	381,086	0
	시 306,667	306,667	0
	구 9,362,235	8,234,535	1,127,700
교육 도시 구축	5,567,860	4,470,160	1,097,700
	시 140,000	140,000	0
	구 5,427,860	4,330,160	1,097,700
교육투자 및 지원	5,567,860	4,470,160	1,097,700
	시 140,000	140,000	0
	구 5,427,860	4,330,160	1,097,700
입학준비금 지원	1,097,700	0	1,097,700
301 일반보전금	1,097,700	0	1,097,700
01 사회보장적수혜금	1,097,700	0	1,097,700
○입학준비금 지원 3,659명*300,000원	1,097,700	0	1,097,700
생활체육 육성	1,576,875	1,546,875	30,000
	기 381,086	381,086	0
	시 104,420	104,420	0
	구 1,091,369	1,061,369	30,000
생활체육 활동 지원	707,882	677,882	30,000
	기 221,762	221,762	0
	시 47,520	47,520	0
	구 438,600	408,600	30,000
공공 체육시설관리	359,280	329,280	30,000
201 일반운영비	131,800	101,800	30,000
01 사무관리비	115,000	85,000	30,000
○좌동테니스장 임차료	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광문화과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광 수용태세 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광문화과	2,165,868	2,045,868	120,000
	국 12,200	12,200	0
	시 115,400	35,400	80,000
	구 2,038,268	1,998,268	40,000
세계인의 관광수도 해운대 조성	368,418	338,418	30,000
관광 수용태세 강화	196,112	166,112	30,000
관광안내 및 시설개선	191,112	161,112	30,000
201 일반운영비	58,350	28,350	30,000
01 사무관리비	58,350	28,350	30,000
○해운대관광안내 지도 제작	20,000	0	20,000
○해운대관광안내 책자 제작	10,000	0	10,000
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	1,525,510	1,435,510	90,000
	시 80,000	0	80,000
	구 1,445,510	1,435,510	10,000
축제행사 개최 및 지원	879,070	794,070	85,000
	시 80,000	0	80,000
	구 799,070	794,070	5,000
해운대모래축제 개최	649,450	569,450	80,000
	시 80,000	0	80,000
	구 569,450	569,450	0
201 일반운영비	620,950	540,950	80,000
	시 80,000	0	80,000
	구 540,950	540,950	0
03 행사운영비	587,400	507,400	80,000
○모래축제 대행사업비 경정 574,000,000원	574,000	494,000	80,000
	시 80,000	0	80,000
	구 494,000	494,000	0
부산불꽃축제 지원 및 축제 운영	17,120	12,120	5,000
201 일반운영비	16,820	11,820	5,000
01 사무관리비	13,950	8,950	5,000
○해운대구 축제위원회 심의수당 100,000원*11명*2회	2,200	0	2,200
○해운대구 축제실무위원회 심의수당 100,000명*7명*4회	2,800	0	2,800
문화예술 기반 확충	248,340	243,340	5,000
달맞이·청사포 문화관광 특화구역 조성	68,790	63,790	5,000
401 시설비및부대비	7,000	2,000	5,000
01 시설비	7,000	2,000	5,000
○청사포 사랑채 시설유지 보수 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	15,676,497	9,426,371	6,250,126
	국 3,927,914	3,550,280	377,634
	균 771,765	771,765	0
	시 6,552,548	1,202,893	5,349,655
	구 4,424,270	3,901,433	522,837
지속적이고 안정적 일자리 제공	4,988,104	4,129,803	858,301
	국 1,232,164	854,530	377,634
	균 771,765	771,765	0
	시 574,384	365,994	208,390
	구 2,409,791	2,137,514	272,277
공공근로사업 추진	1,026,894	616,446	410,448
	국 207,342	153,223	54,119
	시 285,001	76,611	208,390
	구 534,551	386,612	147,939
공공근로	302,210	0	302,210
	시 181,330	0	181,330
	구 120,880	0	120,880
401 시설비및부대비	302,210	0	302,210
	시 181,330	0	181,330
	구 120,880	0	120,880
01 시설비	302,210	0	302,210
○공공근로사업	302,210	0	302,210
	시 181,330	0	181,330
	구 120,880	0	120,880
지역방역일자리사업	414,684	306,446	108,238
	국 207,342	153,223	54,119
	시 103,671	76,611	27,060
	구 103,671	76,612	27,059
401 시설비및부대비	414,684	306,446	108,238
	국 207,342	153,223	54,119
	시 103,671	76,611	27,060
	구 103,671	76,612	27,059
01 시설비	414,684	306,446	108,238
○지역방역일자리사업 추진			
경정 414,684,000원	414,684	306,446	108,238
	국 207,342	153,223	54,119
	시 103,671	76,611	27,060
	구 103,671	76,612	27,059
일자리 찾기 지원	1,841,113	1,393,260	447,853
	국 323,515	0	323,515
	균 579,000	579,000	0
	시 193,000	193,000	0
	구 745,598	621,260	124,338
사회공헌활동 일자리창출 지원	303,906	0	303,906
	국 273,515	0	273,515
	구 30,391	0	30,391
307 민간이전	303,906	0	303,906

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 273,515	0	273,515
	구 30,391	0	30,391
11 사회복지사업보조	303,906	0	303,906
○사회공헌활동 지원	303,906	0	303,906
	국 273,515	0	273,515
	구 30,391	0	30,391
신중년 경력형 일자리	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	구 50,000	0	50,000
201 일반운영비	4,520	0	4,520
	국 600	0	600
	구 3,920	0	3,920
01 사무관리비	4,520	0	4,520
○관리비 및 운영비	4,520	0	4,520
	국 600	0	600
	구 3,920	0	3,920
301 일반보전금	95,480	0	95,480
	국 49,400	0	49,400
	구 46,080	0	46,080
12 기타보상금	95,480	0	95,480
○경력형 일자리 참여자 실비보상	95,480	0	95,480
	국 49,400	0	49,400
	구 46,080	0	46,080
청년채움공간 운영	243,947	200,000	43,947
201 일반운영비	29,747	0	29,747
01 사무관리비	29,747	0	29,747
○해운대 청년채움공간 부지 사용료	29,747	0	29,747
405 자산취득비	14,200	0	14,200
01 자산및물품취득비	14,200	0	14,200
○청년채움공간 물품구입	14,200	0	14,200
-공유주방 오븐 외 5종	5,000	0	5,000
-창업카페 테이블 외 2종	4,000	0	4,000
-공유주방 준비실 냉장고 외 1종	1,200	0	1,200
-C동, D동 블라인드	4,000	0	4,000
지역경제활성화 지원	6,241,201	860,376	5,380,825
	국 335,000	335,000	0
	시 5,271,565	141,300	5,130,265
	구 634,636	384,076	250,560
물가관리 및 전통시장 환경개선	6,241,201	860,376	5,380,825
	국 335,000	335,000	0
	시 5,271,565	141,300	5,130,265
	구 634,636	384,076	250,560
착한 임대인 인센티브 지원 사업	832,075	0	832,075
	시 581,515	0	581,515

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 250,560	0	250,560
301 일반보전금	832,075	0	832,075
	시 581,515	0	581,515
	구 250,560	0	250,560
01 사회보장적수혜금	832,075	0	832,075
○착한 임대인 인센티브 지원 사업	832,075	0	832,075
	시 581,515	0	581,515
	구 250,560	0	250,560
부산형 플러스지원금 지급	4,548,750	0	4,548,750
	시 4,548,750	0	4,548,750
201 일반운영비	11,700	0	11,700
	시 11,700	0	11,700
01 사무관리비	11,700	0	11,700
○부산형 플러스지원금 지급 사무관리비	11,700	0	11,700
	시 11,700	0	11,700
301 일반보전금	4,537,050	0	4,537,050
	시 4,537,050	0	4,537,050
01 사회보장적수혜금	4,537,050	0	4,537,050
○부산형 플러스지원금 지급	4,537,050	0	4,537,050
	시 4,537,050	0	4,537,050
해양환경 보전	3,283,777	3,272,777	11,000
	국 2,223,480	2,223,480	0
	시 487,460	476,460	11,000
	구 572,837	572,837	0
어업기반시설 조성	3,283,777	3,272,777	11,000
	국 2,223,480	2,223,480	0
	시 487,460	476,460	11,000
	구 572,837	572,837	0
어항보수	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○어항 및 등대관리(우동항)	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,544,081	1,507,081	37,000
	국 481,958	473,458	8,500
	기 126,000	126,000	0
	시 364,345	335,845	28,500
	구 571,778	571,778	0
대기환경 보전	1,256,113	1,219,113	37,000
	국 469,250	460,750	8,500
	기 126,000	126,000	0
	시 357,250	328,750	28,500
	구 303,613	303,613	0
대기관리	1,256,113	1,219,113	37,000
	국 469,250	460,750	8,500
	기 126,000	126,000	0
	시 357,250	328,750	28,500
	구 303,613	303,613	0
슬레이트 건축물 실태조사 사업	17,000	0	17,000
	국 8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	국 8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
01 시설비	17,000	0	17,000
○슬레이트 건축물 실태조사 사업	17,000	0	17,000
	국 8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
가정용 저녹스보일러 보급사업	225,000	205,000	20,000
	국 123,000	123,000	0
	시 102,000	82,000	20,000
402 민간자본이전	225,000	205,000	20,000
	국 123,000	123,000	0
	시 102,000	82,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	225,000	205,000	20,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업(2020년 미매칭 시비)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	47,250,783	47,110,710	140,073
	국 33,041,794	33,033,383	8,411
	시 10,800,493	10,796,287	4,206
	구 3,408,496	3,281,040	127,456
지역사회복지 지원	9,861,258	9,740,308	120,950
	국 2,835,860	2,835,860	0
	시 5,686,460	5,686,460	0
	구 1,338,938	1,217,988	120,950
지역사회복지 서비스 지원	4,315,488	4,194,538	120,950
	국 2,348,650	2,348,650	0
	시 1,161,050	1,161,050	0
	구 805,788	684,838	120,950
재해구호 물품 관리	198,648	77,698	120,950
301 일반보전금	195,980	75,030	120,950
01 사회보장적수혜금	195,980	75,030	120,950
○자가격리자 구호물품			
경정 41,000원*20개*239일	195,980	75,030	120,950
사회복지서비스 지원	32,223,168	32,206,050	17,118
	국 28,409,563	28,402,153	7,410
	시 2,489,488	2,485,784	3,704
	구 1,324,117	1,318,113	6,004
저소득층 사회서비스 지원	1,963,318	1,946,200	17,118
	국 1,400,750	1,393,340	7,410
	시 199,134	195,430	3,704
	구 363,434	357,430	6,004
통합사례관리사 지원(보조)	14,818	0	14,818
	국 7,410	0	7,410
	시 3,704	0	3,704
	구 3,704	0	3,704
101 인건비	14,818	0	14,818
	국 7,410	0	7,410
	시 3,704	0	3,704
	구 3,704	0	3,704
04 기간제근로자등보수	14,818	0	14,818
○통합사례관리사 지원(보조)			
2,469,520원*6개월	14,818	0	14,818
	국 7,410	0	7,410
	시 3,704	0	3,704
	구 3,704	0	3,704
통합사례관리사 지원(자체)	2,300	0	2,300
101 인건비	2,300	0	2,300
04 기간제근로자등보수	2,300	0	2,300
○통합사례관리사 지원(자체) 383,300원*6개월	2,300	0	2,300
행정운영경비(복지정책과)	357,835	355,830	2,005
	국 91,158	90,157	1,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 45,580	45,078	502
	구 221,097	220,595	502
인력운영비	219,655	217,650	2,005
	국 91,158	90,157	1,001
	시 45,580	45,078	502
	구 82,917	82,415	502
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)	182,318	180,313	2,005
	국 91,158	90,157	1,001
	시 45,580	45,078	502
	구 45,580	45,078	502
101 인건비	182,318	180,313	2,005
	국 91,158	90,157	1,001
	시 45,580	45,078	502
	구 45,580	45,078	502
03 무기계약근로자보수	182,318	180,313	2,005
○공무직근로자보수(통합사례관리사)	182,318	180,313	2,005
- 통합사례관리사 인건비 등 경정 182,318,000원	182,318	180,313	2,005
	국 91,158	90,157	1,001
	시 45,580	45,078	502
	구 45,580	45,078	502

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	206,441,980	206,179,088	262,892
	국 148,326,960	148,323,760	3,200
	시 50,073,856	49,839,164	234,692
	구 8,041,164	8,016,164	25,000
장애인 자립기반 조성	39,376,948	39,244,056	132,892
	국 24,601,343	24,598,143	3,200
	시 14,651,895	14,547,203	104,692
	구 123,710	98,710	25,000
장애인 시설 지원	8,730,894	8,648,002	82,892
	국 4,133,443	4,130,243	3,200
	시 4,597,451	4,517,759	79,692
장애인거주시설 기능보강(난방기기)사업 보조금 지원	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
307 민간이전	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
11 사회복지사업보조	3,200	0	3,200
○장애인 거주시설 기능보강(난방기기)	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
해운대구장애인복지관 기능보강사업	79,692	0	79,692
	시 79,692	0	79,692
307 민간이전	79,692	0	79,692
	시 79,692	0	79,692
11 사회복지사업보조	79,692	0	79,692
○해운대구장애인복지관 기능보강사업	79,692	0	79,692
	시 79,692	0	79,692
장애인 편의 제공	71,448	21,448	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 46,448	21,448	25,000
장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원	50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 25,000	0	25,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원	50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 25,000	0	25,000
노인복지 지원	151,048,124	150,918,124	130,000
	국 116,024,587	116,024,587	0
	시 27,442,476	27,312,476	130,000
	구 7,581,061	7,581,061	0
재가노인 복지지원	4,582,181	4,582,181	0
	국 2,758,583	2,758,583	0
	시 1,711,973	1,711,973	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 111,625	111,625	0
경로식당 무료 급식 지원	0	235,625	△235,625
	시 0	229,500	△229,500
	구 0	6,125	△6,125
307 민간이전	0	235,625	△235,625
	시 0	229,500	△229,500
	구 0	6,125	△6,125
11 사회복지사업보조	0	235,625	△235,625
○경로식당 무료급식 경정 0원	0	235,625	△235,625
	시 0	229,500	△229,500
	구 0	6,125	△6,125
저소득 재가노인 식사배달 지원	0	201,516	△201,516
	시 0	201,516	△201,516
307 민간이전	0	201,516	△201,516
	시 0	201,516	△201,516
11 사회복지사업보조	0	201,516	△201,516
○저소득 재가노인 식사배달 경정 0원	0	201,516	△201,516
	시 0	201,516	△201,516
노인무료급식사업	437,141	0	437,141
	시 431,016	0	431,016
	구 6,125	0	6,125
307 민간이전	437,141	0	437,141
	시 431,016	0	431,016
	구 6,125	0	6,125
11 사회복지사업보조	437,141	0	437,141
○노인무료급식사업	437,141	0	437,141
	시 431,016	0	431,016
	구 6,125	0	6,125
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,175,007	2,045,007	130,000
	국 139,300	139,300	0
	시 902,980	772,980	130,000
	구 1,132,727	1,132,727	0
노인복지관(분관) 신축	130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○신축에 따른 장비보강사업비	130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	897,804	877,804	20,000
	국 32,533	32,533	0
	구 865,271	845,271	20,000
수준높은 민원행정서비스 제공	423,433	403,433	20,000
	국 32,533	32,533	0
	구 390,900	370,900	20,000
신속·정확한 민원처리	299,713	279,713	20,000
민원발급 및 기기운영	237,175	217,175	20,000
405 자산취득비	88,650	68,650	20,000
01 자산및물품취득비	88,650	68,650	20,000
○무인민원발급기 구입	80,000	60,000	20,000
- 중2동 무인민원발급기 신규 설치 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	11,383,633	6,027,044	5,356,589
	균 3,562,000	1,382,000	2,180,000
	시 1,506,000	1,382,000	124,000
	구 6,315,633	3,263,044	3,052,589
창조도시 조성	10,444,029	5,144,518	5,299,511
	균 3,562,000	1,382,000	2,180,000
	시 1,382,000	1,382,000	0
	구 5,500,029	2,380,518	3,119,511
도시재생사업 추진	37,000	20,000	17,000
반송1동 도시재생예비사업	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○별솔터 조성 실시설계용역	17,000	0	17,000
도시재생뉴딜사업	10,272,511	4,990,000	5,282,511
	균 3,562,000	1,382,000	2,180,000
	시 1,382,000	1,382,000	0
	구 5,328,511	2,226,000	3,102,511
반여2.3동 도시재생뉴딜사업	5,282,511	0	5,282,511
	균 2,180,000	0	2,180,000
	구 3,102,511	0	3,102,511
101 인건비	181,511	0	181,511
04 기간제근로자등보수	181,511	0	181,511
○도시재생현장지원센터 운영인력 급여	181,511	0	181,511
- 보수 2,610,000원*10월*5명	130,500	0	130,500
- 수당 3,000,000원*10월	30,000	0	30,000
- 4대보험료 160,500,000원*11.066%	17,761	0	17,761
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*5명	1,750	0	1,750
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*5명	1,500	0	1,500
201 일반운영비	68,000	0	68,000
03 행사운영비	68,000	0	68,000
○도시재생 포럼	10,000	0	10,000
○주민협의체 운영 300,000원*10회	3,000	0	3,000
○도시재생대학 운영	40,000	0	40,000
○마을미디어 지원사업	15,000	0	15,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도시재생 뉴딜사업 모니터링 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○주민주도 공모사업 5,000,000원*4팀	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	4,980,000	0	4,980,000

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생뉴딜사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	2,180,000	0	2,180,000
	구	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비		4,980,000	0	4,980,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다		4,980,000	0	4,980,000
	균	2,180,000	0	2,180,000
	구	2,800,000	0	2,800,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○카메라 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○비디오캠코더 구입 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
행복도시 만들기		476,326	419,248	57,078
	시	124,000	0	124,000
	구	352,326	419,248	△66,922
행복마을만들기		435,866	378,788	57,078
	시	124,000	0	124,000
	구	311,866	378,788	△66,922
재송2동 마을지기(관리)사무소 운영		62,000	66,922	△4,922
	시	62,000	0	62,000
	구	0	66,922	△66,922
101 인건비		51,000	55,922	△4,922
	시	51,000	0	51,000
	구	0	55,922	△55,922
04 기간제근로자등보수		51,000	55,922	△4,922
○기간제근로자		51,000	55,922	△4,922
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 경정 43,000,000원		43,000	48,168	△5,168
	시	43,000	0	43,000
	구	0	48,168	△48,168
- 국민건강보험부담금 경정 1,500,000원		1,500	1,614	△114
	시	1,500	0	1,500
	구	0	1,614	△1,614
- 노인장기요양보험부담금 경정 150,000원		150	166	△16
	시	150	0	150
	구	0	166	△166
- 국민연금보험 부담금 경정 3,800,000원		3,800	2,168	1,632
	시	3,800	0	3,800
	구	0	2,168	△2,168
- 산재보험부담금 경정 600,000원		600	411	189
	시	600	0	600
	구	0	411	△411
- 고용보험부담금 경정 650,000원		650	795	△145
	시	650	0	650
	구	0	795	△795
- 맞춤형 복지포인트(수당) 경정 350,000원*2명		700	1,400	△700
	시	700	0	700
	구	0	1,400	△1,400

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 상여금(명절휴가비) 경정 300,000원*2명		600	1,200	△600
	시	600	0	600
	구	0	1,200	△1,200
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	시	11,000	0	11,000
	구	0	11,000	△11,000
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○공구 및 자재구입 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	시	5,000	0	5,000
	구	0	5,000	△5,000
○사무실운영비 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	시	2,000	0	2,000
	구	0	2,000	△2,000
○사업홍보 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	시	1,000	0	1,000
	구	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○차량유지비 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	시	2,000	0	2,000
	구	0	2,000	△2,000
○공공요금 및 제세 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	시	1,000	0	1,000
	구	0	1,000	△1,000
송정동 마을지기(관리)사무소 운영		62,000	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
101 인건비		51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
04 기간제근로자등보수		51,000	0	51,000
○인건비(마을지기/만물수리공)(4대보험부담금 포함)		51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
201 일반운영비		11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○공구 및 자재구입비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○사무실 운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○사업홍보		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○차량유지비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	13,585,326	13,435,326	150,000
	국 5,000	5,000	0
	시 143,000	43,000	100,000
	구 13,437,326	13,387,326	50,000
도로관리	8,509,889	8,359,889	150,000
	국 5,000	5,000	0
	시 143,000	43,000	100,000
	구 8,361,889	8,311,889	50,000
도로시설물 관리	3,249,436	3,099,436	150,000
	시 100,000	0	100,000
	구 3,149,436	3,099,436	50,000
도로보수	1,408,400	1,258,400	150,000
	시 100,000	0	100,000
	구 1,308,400	1,258,400	50,000
401 시설비및부대비	1,406,700	1,256,700	150,000
	시 100,000	0	100,000
	구 1,306,700	1,256,700	50,000
01 시설비	1,376,700	1,226,700	150,000
○센텀파크2차 아파트 일원 보도정비(주민참여예산)	150,000	0	150,000
	시 100,000	0	100,000
	구 50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	6,927,030	5,462,584	1,464,446
	국 1,794,496	1,774,496	20,000
	시 1,465,451	45,451	1,420,000
	구 3,667,083	3,642,637	24,446
재해 및 재난 예방	4,067,447	2,603,001	1,464,446
	국 1,770,696	1,750,696	20,000
	시 1,420,696	696	1,420,000
	구 876,055	851,609	24,446
재난 사전예방체계 구축	3,952,727	2,488,281	1,464,446
	국 1,770,000	1,750,000	20,000
	시 1,420,000	0	1,420,000
	구 762,727	738,281	24,446
구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업	2,400,000	1,000,000	1,400,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	2,220,000	1,000,000	1,220,000
○구덕포 해일위험지구 정비사업			
경정 2,220,000,000원	2,220,000	1,000,000	1,220,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,220,000	0	1,220,000
02 감리비	180,000	0	180,000
○구덕포 해일위험지구 정비사업	180,000	0	180,000
	시 180,000	0	180,000
코로나19 감염증 긴급지원사업	14,446	0	14,446
101 인건비	14,446	0	14,446
04 기간제근로자등보수	14,446	0	14,446
○외국인 자가격리자 관리 지원	14,446	0	14,446
- 보수 80,280원*1명*150일	12,042	0	12,042
- 유급휴일수당 80,280원*1명*5일	402	0	402
- 국민연금보험부담금 12,444,000원*4.5%	560	0	560
- 국민건강보험부담금 12,444,000원*3.335%	416	0	416
- 노인장기요양부담금 560,000원*10.25%	58	0	58
- 고용보험부담금 12,444,000원*1.65%	206	0	206
- 산재보험부담금 12,444,000원*0.9%	112	0	112
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*1명*1회	350	0	350
- 상여금 300,000원*1명*1회	300	0	300
폭염관리 대책비	45,700	5,700	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 15,700	5,700	10,000
201 일반운영비	6,200	5,700	500

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	250	0	250
	시	125	0	125
	구	5,825	5,700	125
01 사무관리비		500	0	500
○재송1동 옥상녹화사업 구조안전진단		500	0	500
	국	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
206 재료비		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
01 재료비		2,000	0	2,000
○반송1동 벽면녹화사업		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
401 시설비및부대비		37,500	0	37,500
	국	18,750	0	18,750
	시	9,375	0	9,375
	구	9,375	0	9,375
01 시설비		37,500	0	37,500
○재송1동 옥상녹화사업		37,500	0	37,500
	국	18,750	0	18,750
	시	9,375	0	9,375
	구	9,375	0	9,375
한파관리 대책비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○취약계층 방한용품 지원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른과		12,769,713	11,506,346	1,263,367
	국	1,595,577	1,591,010	4,567
	시	427,245	218,445	208,800
	교	500,000	0	500,000
	구	10,246,891	9,696,891	550,000
녹지 · 공원 관리		5,244,082	5,144,082	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	5,144,082	5,144,082	0
도시공원 관리		1,672,975	1,572,975	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	1,572,975	1,572,975	0
APEC 나루공원 관리		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
101 인건비		46,736	0	46,736
	시	46,736	0	46,736
04 기간제근로자등보수		46,736	0	46,736
○보수 80,280원*3명*168일		40,462	0	40,462
	시	40,462	0	40,462
○국민연금보험부담금 40,461,120원*4.5%		1,821	0	1,821
	시	1,821	0	1,821
○국민건강보험부담금 40,461,120원*3.335%		1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
○고용보험부담금 40,461,120원*1.65%		668	0	668
	시	668	0	668
○산재보험부담금 40,461,120원*0.853%		346	0	346
	시	346	0	346
○노인장기요양보험부담금 1,349,378원*10.25%		139	0	139
	시	139	0	139
○명절휴가비 300,000원*3명		900	0	900
	시	900	0	900
○복지포인트 350,000원*3명		1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
401 시설비및부대비		53,264	0	53,264
	시	53,264	0	53,264
01 시설비		53,264	0	53,264
○공원시설물 교체 및 정비		53,264	0	53,264
	시	53,264	0	53,264
도시숲 및 산림편의시설 확충		5,956,081	4,797,281	1,158,800
	국	1,341,828	1,341,828	0
	시	266,487	157,687	108,800
	교	500,000	0	500,000
	구	3,847,766	3,297,766	550,000
산림자원 확충 및 관리		3,923,518	3,523,518	400,000
	국	1,341,828	1,341,828	0
	시	157,687	157,687	0
	구	2,424,003	2,024,003	400,000

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
달맞이길 목재데크 관리	440,000	40,000	400,000
401 시설비및부대비	440,000	40,000	400,000
01 시설비	440,000	40,000	400,000
○달맞이길 목재데크 유지관리 및 정비	400,000	0	400,000
산림내 편의시설 관리	1,459,189	850,389	608,800
	시 108,800	0	108,800
	교 500,000	0	500,000
	구 850,389	850,389	0
숲길조성관리(전환)(전환사업)	108,800	0	108,800
	시 108,800	0	108,800
401 시설비및부대비	108,800	0	108,800
	시 108,800	0	108,800
01 시설비	107,950	0	107,950
○등산로 정비(4㎞)	107,950	0	107,950
	시 107,950	0	107,950
03 시설부대비	850	0	850
○등산로 정비사업 시설부대비	850	0	850
	시 850	0	850
장산 생태계 복원 및 환경정비	569,890	69,890	500,000
	교 500,000	0	500,000
	구 69,890	69,890	0
401 시설비및부대비	520,000	20,000	500,000
	교 500,000	0	500,000
	구 20,000	20,000	0
01 시설비	520,000	20,000	500,000
○장산 정상 안전시설 설치	500,000	0	500,000
	교 500,000	0	500,000
산림욕장 관리	573,374	423,374	150,000
산림욕장 관리유지	308,670	158,670	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○장산숲관리소 편의시설 정비 및 현장근로자 대기공간 조성공사 등	150,000	0	150,000
산림 재해방지	973,295	968,728	4,567
	국 253,749	249,182	4,567
	시 60,758	60,758	0
	구 658,788	658,788	0
산불예방활동 수행	554,608	550,041	4,567
	국 42,817	38,250	4,567
	시 11,475	11,475	0
	구 500,316	500,316	0
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	4,567	0	4,567
	국 4,567	0	4,567

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	4,567	0	4,567
	국 4,567	0	4,567
08 사회복무요원보상금	4,567	0	4,567
○사회복무요원 봉급 및 교통비	4,567	0	4,567
	국 4,567	0	4,567

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,405,993	1,083,793	322,200
교통행정 개선	171,406	101,406	70,000
선진교통문화 조성	116,920	46,920	70,000
교통종합대책수립	79,000	9,000	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○일방통행 가능도로 전수조사 용역	70,000	0	70,000
교통 안전 확보	1,068,227	818,227	250,000
지역교통 안전관리	428,600	178,600	250,000
보행환경 개선지구 사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○온천길 보행환경개선지구 조성사업	250,000	0	250,000
행정운영경비(교통행정과)	166,360	164,160	2,200
기본경비(일반회계)	166,360	164,160	2,200
기본경비	166,360	164,160	2,200
405 자산취득비	8,180	5,980	2,200
01 자산및물품취득비	8,180	5,980	2,200
○차선두께 측정기 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	11,670,822	5,750,822	5,920,000
	균 1,350,000	1,350,000	0
	시 588,000	588,000	0
	교 800,000	0	800,000
	구 8,932,822	3,812,822	5,120,000
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	8,456,682	2,836,682	5,620,000
	교 500,000	0	500,000
	구 7,956,682	2,836,682	5,120,000
도로건설	4,957,270	27,270	4,930,000
	교 500,000	0	500,000
	구 4,457,270	27,270	4,430,000
중동 중로2-311호선 도로개설	4,330,000	0	4,330,000
	교 500,000	0	500,000
	구 3,830,000	0	3,830,000
401 시설비및부대비	4,330,000	0	4,330,000
	교 500,000	0	500,000
	구 3,830,000	0	3,830,000
01 시설비	4,330,000	0	4,330,000
○중동 중로2-311호선 도로개설	4,330,000	0	4,330,000
	교 500,000	0	500,000
	구 3,830,000	0	3,830,000
송정동 중로2-343호선 도로개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○송정동 중로2-343호선 도로개설	600,000	0	600,000
도로정비	3,276,900	2,586,900	690,000
반송동 삼한그린타운2차아파트 주변 도로정비	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○반송동 삼한그린타운2차아파트 주변 도로정비 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
재송시장 내 이면도로 정비(주민참여예산)	190,000	100,000	90,000
401 시설비및부대비	190,000	100,000	90,000
01 시설비	190,000	100,000	90,000
○재송시장 내 이면도로 정비(주민참여예산) 경정 190,000,000원	190,000	100,000	90,000
해강초등학교 일원 횡단보도 설치 등 4개소 교통체계 개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○해강초등학교 일원 횡단보도 설치 등 4개소 교통체계개선	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
윗반송로 느티나무도서관 일원 도로정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○윗반송로 느티나무도서관 일원 도로정비사업	100,000	0	100,000
재송동 센텀삼익아파트 앞 교통체계개선	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○재송동 센텀삼익아파트 앞 교통체계개선	150,000	0	150,000
석대산단교 시설물 보수공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○석대산단교 시설물 보수공사	50,000	0	50,000
연안환경정비	3,131,280	2,831,280	300,000
	균 1,350,000	1,350,000	0
	시 588,000	588,000	0
	교 300,000	0	300,000
	구 893,280	893,280	0
연안정비	2,979,280	2,679,280	300,000
	균 1,350,000	1,350,000	0
	시 588,000	588,000	0
	교 300,000	0	300,000
	구 741,280	741,280	0
운촌항~동백교 해안산책로 조성	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○운촌항~동백교 해안산책로 조성	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민소통 홍보 활동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,466,055	1,446,055	20,000
지방의회 운영 지원	1,386,362	1,366,362	20,000
구민소통 홍보 활동 추진	59,942	39,942	20,000
미디어 홍보 활동	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일간신문등 언론홍보 2,500,000원*4회	10,000	0	10,000
○지역방송 홍보 · 캠페인 10,000,000원*1월	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	13,651,558	13,292,024	359,534
	국 357,034	122,534	234,500
	균 357,000	357,000	0
	기 4,345,534	4,345,534	0
	시 3,084,888	3,050,388	34,500
	구 5,507,102	5,416,568	90,534
건강 정책	4,909,298	4,904,491	4,807
	국 110,450	110,450	0
	균 357,000	357,000	0
	기 1,121,924	1,121,924	0
	시 1,300,159	1,300,159	0
	구 2,019,765	2,014,958	4,807
청사관리	960,779	955,972	4,807
	시 37,408	37,408	0
	구 923,371	918,564	4,807
보건소 청사 관리	420,336	415,529	4,807
201 일반운영비	369,046	364,239	4,807
01 사무관리비	232,399	227,592	4,807
○냉동기 세관 및 정비 경정 11,697,000원*1식	11,697	6,890	4,807
감염병 관리	8,168,117	7,813,390	354,727
	국 246,584	12,084	234,500
	기 3,186,360	3,186,360	0
	시 1,749,593	1,715,093	34,500
	구 2,985,580	2,899,853	85,727
감염병 예방	7,750,530	7,395,803	354,727
	국 246,584	12,084	234,500
	기 3,179,610	3,179,610	0
	시 1,734,143	1,699,643	34,500
	구 2,590,193	2,504,466	85,727
예방접종 등록관리	402,929	351,883	51,046
	시 52,810	52,810	0
	구 350,119	299,073	51,046
101 인건비	97,835	71,789	26,046
04 기간제근로자등보수	97,835	71,789	26,046
○예방접종인력	97,835	71,789	26,046
- 코로나 접종간호사(본소) 82,000원*280일*1명	22,960	0	22,960
- 4대보험료 등(본소 코로나접종) 8,700원*280일*1명	2,436	0	2,436
- 복지포인트 경정 350,000원*4명	1,400	1,050	350
- 명절휴가비 경정 300,000원*4명	1,200	900	300
201 일반운영비	28,754	18,754	10,000
01 사무관리비	21,004	11,004	10,000
○코로나 예방접종 추진단 관련 사무용품 등 구입 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○코로나 예방접종 관련 서식, 홍보물 제작 1,000,000원*4회		4,000	0	4,000
307 민간이전		265,140	250,140	15,000
	시	52,810	52,810	0
	구	212,330	197,330	15,000
01 의료및구료비		265,020	250,020	15,000
○코로나 예방접종 이상반응 등 100,000원*4일*25명		10,000	0	10,000
○코로나 예방접종 응급의약품 및 소모품 구입 1,000,000원*5회		5,000	0	5,000
방역소독관리		427,047	392,366	34,681
101 인건비		310,639	275,958	34,681
04 기간제근로자등보수		310,639	275,958	34,681
○방역소독 인력		300,739	266,058	34,681
-비상근무 및 시간외근무수당 등 120,420원*1.5일*4주*6개월*8명		34,681	0	34,681
호흡기전담클리닉 설치 및 운영 지원사업		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
○호흡기전담클리닉 설치운영(의료기관형) 지원사업 의료기관 2개소*100,000,000원		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
코로나19 격리입원치료비 지원사업		69,000	0	69,000
	국	34,500	0	34,500
	시	34,500	0	34,500
307 민간이전		69,000	0	69,000
	국	34,500	0	34,500
	시	34,500	0	34,500
01 의료및구료비		69,000	0	69,000
○코로나19 격리입원치료비 지원사업		69,000	0	69,000
	국	34,500	0	34,500
	시	34,500	0	34,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,310,925	6,301,925	9,000
	국 224,968	224,968	0
	기 2,239,471	2,239,471	0
	시 1,704,251	1,704,251	0
	구 2,142,235	2,133,235	9,000
건강 증진	4,152,902	4,143,902	9,000
	국 224,968	224,968	0
	기 1,529,545	1,529,545	0
	시 1,548,930	1,548,930	0
	구 849,459	840,459	9,000
치매관리체계 구축	584,700	581,700	3,000
	기 382,040	382,040	0
	시 167,530	167,530	0
	구 35,130	32,130	3,000
치매예방 노인건강서비스	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○치매예방 인지훈련기기 구입	3,000	0	3,000
WHO건강도시추진	104,584	98,584	6,000
	시 49,292	49,292	0
	구 55,292	49,292	6,000
마을건강센터 운영	6,000	0	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○노인건강관리서비스 기기 구입 1,500,000원*4개소	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소		6,800,447	6,535,447	265,000
	시	265,000	0	265,000
	구	6,535,447	6,535,447	0
쾌적한 공원 조성 및 관리		1,842,385	1,577,385	265,000
	시	265,000	0	265,000
	구	1,577,385	1,577,385	0
특구공원 조성 및 관리		1,485,518	1,220,518	265,000
	시	265,000	0	265,000
	구	1,220,518	1,220,518	0
특구공원 관리		1,245,518	1,220,518	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	1,220,518	1,220,518	0
401 시설비및부대비		792,000	767,000	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	767,000	767,000	0
01 시설비		792,000	767,000	25,000
○달맞이고개 해월정 화단조성(주민참여예산)		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
APEC 동백공원 관리		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
101 인건비		77,240	0	77,240
	시	77,240	0	77,240
04 기간제근로자등보수		77,240	0	77,240
○공원시설 · 녹지대 관리		77,240	0	77,240
- 보수 80,280원*4명*210일		67,436	0	67,436
	시	67,436	0	67,436
- 국민연금보험부담금 67,436,000원*4.5%		3,035	0	3,035
	시	3,035	0	3,035
- 국민건강보험부담금 67,436,000원*3.335%		2,249	0	2,249
	시	2,249	0	2,249
- 노인장기요양보험부담금 2,249,000원*10.25%		231	0	231
	시	231	0	231
- 고용보험부담금 67,436,000원*1.65%		1,113	0	1,113
	시	1,113	0	1,113
- 산재보험부담금 67,436,000원*0.853%		576	0	576
	시	576	0	576
- 복지포인트 350,000원*4명		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
201 일반운영비		408	0	408
	시	408	0	408
01 사무관리비		408	0	408
○피복비		408	0	408

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 작업복	40,000원*1벌*4명	160	0	160
	시	160	0	160
- 안전화	40,000원*1켤레*4명	160	0	160
	시	160	0	160
- 조끼	22,000원*1벌*4명	88	0	88
	시	88	0	88
401 시설비및부대비		22,352	0	22,352
	시	22,352	0	22,352
01 시설비		22,352	0	22,352
○동백공원 시설물 및 녹지대 정비		22,352	0	22,352
	시	22,352	0	22,352
올림픽공원 관리		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
101 인건비		38,622	0	38,622
	시	38,622	0	38,622
04 기간제근로자등보수		38,622	0	38,622
○공원시설 · 녹지대관리		38,622	0	38,622
- 보수	80,280원*2명*210일	33,718	0	33,718
	시	33,718	0	33,718
- 국민연금보험부담금	33,718,000원*4.5%	1,518	0	1,518
	시	1,518	0	1,518
- 국민건강보험부담금	33,718,000원*3.335%	1,125	0	1,125
	시	1,125	0	1,125
- 노인장기요양보험부담금	1,125,000원*10.25%	116	0	116
	시	116	0	116
- 고용보험부담금	33,718,000원*1.65%	557	0	557
	시	557	0	557
- 산재보험부담금	33,718,000원*0.853%	288	0	288
	시	288	0	288
- 복지포인트	350,000원*2명	700	0	700
	시	700	0	700
- 상여금(명절휴가비)	300,000원*2명	600	0	600
	시	600	0	600
201 일반운영비		204	0	204
	시	204	0	204
01 사무관리비		204	0	204
○피복비		204	0	204
- 작업복	40,000원*1벌*2명	80	0	80
	시	80	0	80
- 안전화	40,000원*1켤레*2명	80	0	80
	시	80	0	80
- 조끼	22,000원*1벌*2명	44	0	44
	시	44	0	44
401 시설비및부대비		1,174	0	1,174

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,174	0	1,174
01 시설비	1,174	0	1,174
○올림픽공원 시설물 및 녹지대 정비	1,174	0	1,174
	시 1,174	0	1,174
해운대공원 관리	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해운대공원 맨발걷기 산책로 조성사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문학도서관		3,765,779	3,695,779	70,000
	국	124,080	124,080	0
	시	876,080	826,080	50,000
	구	2,765,619	2,745,619	20,000
도서관 운영		3,430,878	3,360,878	70,000
	국	60,000	60,000	0
	시	812,000	762,000	50,000
	구	2,558,878	2,538,878	20,000
독서문화공간 제공		2,508,034	2,438,034	70,000
	국	60,000	60,000	0
	시	722,000	672,000	50,000
	구	1,726,034	1,706,034	20,000
스마트도서관 운영		150,479	130,479	20,000
	국	60,000	60,000	0
	구	90,479	70,479	20,000
405 자산취득비		117,000	97,000	20,000
	국	48,500	48,500	0
	구	68,500	48,500	20,000
02 도서구입비		20,000	0	20,000
○도서 구입		20,000	0	20,000
사립도서관 지원		111,000	61,000	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	61,000	61,000	0
307 민간이전		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○느티나무도서관		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우2동	354,836	335,836	19,000
우2동 사업경비	284,296	265,296	19,000
지방행정 기초사무수행	217,985	198,985	19,000
동 차량관리	53,649	34,649	19,000
405 자산취득비	49,000	30,000	19,000
01 자산및물품취득비	49,000	30,000	19,000
○복지차량 구입 경정 49,000,000원	49,000	30,000	19,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	249,279	230,279	19,000
송정동 사업경비	191,099	172,099	19,000
지방행정 기초사무수행	152,145	133,145	19,000
동 차량관리	53,809	34,809	19,000
405 자산취득비	49,000	30,000	19,000
01 자산및물품취득비	49,000	30,000	19,000
○복지전기차량 구입 경정 49,000,000원	49,000	30,000	19,000