세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	2,147,775	2,129,479	18,296
지방의회 운영 지원	2,000,024	1,981,728	18,296
구민중심의 의정활동 지원	1,836,772	1,825,476	11,296
의전업무 수행	96,564	85,268	11,296
101 인건비	81,167	69,871	11,296
04 기간제근로자등보수	81,167	69,871	11,296
○의장실 기간제근로자	11,296	0	11,296
-보수(주, 월차 포함) 90,640원*1명*112일	10,152	0	10,152
-국민연금부담금 10,152,000원*4.5%	457	0	457
-국민건강보험부담금 10,152,000원*3.545%	360	0	360
-노인장기요양보험부담금 360,000원*12.95%	47	0	47
-고용보험부담금 10,152,000원*1.75%	178	0	178
-산재보험부담금 10,152,000원*1%	102	0	102
구민소통 홍보 활동 추진	79,628	72,628	7,000
미디어 홍보 활동	34,928	27,928	7,000
201 일반운영비	34,928	27,928	7,000
01 사무관리비	34,928	27,928	7,000
○홈페이지 내 가상공간(메타포트) 구축 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	5,053,106	5,512,131	△459,025
	시 62,087	62,087	0
	구 4,991,019	5,450,044	△459,025
법무 · 조직 내실운영	306,669	282,469	24,200
신뢰받는 법무행정 수행	306,669	282,469	24,200
송무행정 수행	305,769	281,569	24,200
301 일반보전금	64,900	40,700	24,200
14 기타보상금	64,900	40,700	24,200
○승소사례금 경정 1,100,000원*2심*17건+24,200,000원	61,600	37,400	24,200
행정운영경비(기획조정실)	48,745	46,320	2,425
기본경비	48,745	46,320	2,425
기본경비	48,745	46,320	2,425
201 일반운영비	22,880	22,440	440
01 사무관리비	22,880	22,440	440
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*5식*22명	11,000	10,560	440
203 업무추진비	5,685	4,200	1,485
01 기관운영업무추진비	1,485	0	1,485
○비전전략국장 3,300,000원*90%*50%	1,485	0	1,485
405 자산취득비	1,700	1,200	500
01 자산및물품취득비	1,700	1,200	500
○태블릿컴퓨터 구입 500,000원*1대	500	0	500
예비비	3,726,250	4,211,900	△485,650
예비비	3,726,250	4,211,900	△485,650
예비비	3,726,250	4,211,900	△485,650
801 예비비	3,726,250	4,211,900	△485,650
03 내부유보금	726,250	1,211,900	△485,650
○내부유보금 경정 726,250,000원	726,250	1,211,900	△485,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
홍보협력과		5,671,910	5,636,655	35,255
	국	38,710	38,710	0
	기	1,131,404	1,131,404	0
	시	565,487	565,487	0
	구	3,936,309	3,901,054	35,255
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		972,397	972,354	43
	국	38,710	38,710	0
	시	75,145	75,145	0
	구	858,542	858,499	43
주민참여 활성화		326,400	326,357	43
	시	38,570	38,570	0
	구	287,830	287,787	43
단체활동 지원		45,207	45,164	43
	시	6,570	6,570	0
	구	38,637	38,594	43
301 일반보전금		24,960	32,320	△7,360
	시	6,570	6,570	0
	구	18,390	25,750	△7,360
11 행사실비지원금		4,620	11,980	△7,360
○새마을교육 입교 여비				
경정 140,000원*33명		4,620	4,480	140
○새마을지도자 한마음수련대회 보상				
경정 0		0	4,500	△4,500
○전국새마을지도자대회 참여자 경비 지원				
경정 0		0	3,000	△3,000
307 민간이전		15,247	7,844	7,403
04 민간행사사업보조		7,500	0	7,500
○새마을지도자 한마음체육대회 지원				
15,000원*300명		4,500	0	4,500
○전국새마을지도자대회 참여자 경비 지원				
150,000원*20명		3,000	0	3,000
12 민간인위탁교육비		7,747	7,844	△97
○새마을교육 위탁 교육비		7,747	7,844	△97
−2박 3일 경정 260,000원*26명		6,760	7,280	△520
−1박 2일 경정 141,000원*7명		987	564	423
거주외국인 지원		54,882	54,882	0
외국인지원 기반구축		7,800	7,800	0
201 일반운영비		4,950	7,350	△2,400
01 사무관리비		4,450	6,300	△1,850
○해운대 한국어학당 운영				
경정 3,650,000원		3,650	5,500	△1,850
03 행사운영비		500	1,050	△550
○해운대 한국어학당 프로그램 운영비				
경정 500,000원		500	1,050	△550

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		2,850	450	2,400
14 기타보상금		2,400	0	2,400
○해운대 한국어학당 자원봉사자 활동비 10,000원*40명*6회		2,400	0	2,400
생활체육 육성		3,216,109	3,192,944	23,165
	기	1,131,404	1,131,404	0
	시	490,342	490,342	0
	구	1,594,363	1,571,198	23,165
생활체육 활동 지원		2,234,408	2,211,243	23,165
	기	958,440	958,440	0
	시	233,380	233,380	0
	구	1,042,588	1,019,423	23,165
건강증진센터 운영		383,165	361,000	22,165
405 자산취득비		22,165	0	22,165
01 자산및물품취득비		22,165	0	22,165
○헬스장 운동기구 구입(러닝머신) 2,886,750원*4개		11,547	0	11,547
○탈의실 사물함 구입		10,618	0	10,618
공공 체육시설관리		417,673	416,673	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○송정체육공원 관리동 냉난방기 설치		1,000	0	1,000
행정운영경비(홍보협력과)		58,860	58,480	380
기본경비		58,860	58,480	380
기본경비		58,860	58,480	380
201 일반운영비		23,340	22,960	380
01 사무관리비		19,760	19,380	380
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*19명*5회		9,500	9,120	380
재무활동(홍보협력과)		22,029	10,362	11,667
보전지출		22,029	10,362	11,667
반환금		22,029	10,362	11,667
802 반환금기타		22,029	10,362	11,667
01 국고보조금반환금		17,438	7,109	10,329
○국고보조금 반환금		10,329	0	10,329
-2023년 생활체육지도자 활동지원 사업(집행잔액)		10,258	0	10,258
-2023년 생활체육지도자 활동지원 사업(이자)		71	0	71
02 시・도비보조금반환금		4,591	3,253	1,338
○시・도비보조금 반환금		1,338	0	1,338
-2022년 공공용지활용 생활체육시설 지원사업(이자)		1,338	0	1,338

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	12,898,564	12,940,958	△42,394
	국 140,555	140,555	0
	균 72,060	72,060	0
	시 2,026,299	2,012,603	13,696
	구 10,659,650	10,715,740	△56,090
품격있는 평생학습도시 조성	780,358	773,172	7,186
	국 137,755	137,755	0
	시 33,633	26,447	7,186
	구 608,970	608,970	0
평생학습 네트워크 운영	780,358	773,172	7,186
	국 137,755	137,755	0
	시 33,633	26,447	7,186
	구 608,970	608,970	0
평생학습도시 운영	31,436	30,500	936
	시 936	0	936
	구 30,500	30,500	0
307 민간이전	936	0	936
	시 936	0	936
02 민간경상사업보조	936	0	936
○지역기반 영어학습동아리 운영 지원 312,000원*3팀	936	0	936
	시 936	0	936
평생학습관 운영	213,022	206,772	6,250
	시 21,250	15,000	6,250
	구 191,772	191,772	0
201 일반운영비	206,822	200,572	6,250
	시 21,250	15,000	6,250
	구 185,572	185,572	0
03 행사운영비	54,900	48,650	6,250
○평생교육 네트워크 구축사업	6,250	0	6,250
	시 6,250	0	6,250
도서관 운영	5,042,667	5,099,592	△56,925
	국 2,800	2,800	0
	시 1,761,106	1,754,596	6,510
	구 3,278,761	3,342,196	△63,435
독서문화공간 제공	4,072,059	4,128,984	△56,925
	국 2,800	2,800	0
	시 1,661,106	1,654,596	6,510
	구 2,408,153	2,471,588	△63,435
사립도서관 지원	127,040	112,900	14,140
	시 74,140	60,000	14,140
	구 52,900	52,900	0
307 민간이전	62,200	60,000	2,200

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	62,200	60,000	2,200
02 민간경상사업보조		62,200	60,000	2,200
○사립작은도서관 냉방비 지원(11개소)		2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
402 민간자본이전		51,940	40,000	11,940
	시	11,940	0	11,940
	구	40,000	40,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,940	0	11,940
○사립작은도서관 도서구입비 지원(19개소)		11,940	0	11,940
	시	11,940	0	11,940
어린이복합문화공간 운영(송정동)		50,000	121,065	△71,065
	시	25,000	32,630	△7,630
	구	25,000	88,435	△63,435
101 인건비		24,203	75,205	△51,002
	시	12,101	32,630	△20,529
	구	12,102	42,575	△30,473
04 기간제근로자등보수		24,203	75,205	△51,002
○송정동 어린이복합문화공간 운영		24,203	75,205	△51,002
-보수 경정 90,640원*2명*120일		21,754	65,261	△43,507
	시	10,877	32,630	△21,753
	구	10,877	32,631	△21,754
-국민연금보험부담금 경정 21,754,000원*4.5%		979	2,937	△1,958
	시	489	0	489
	구	490	2,937	△2,447
-국민건강보험부담금 경정 21,754,000원*3.545%		772	2,314	△1,542
	시	386	0	386
	구	386	2,314	△1,928
-고용보험부담금 경정 21,754,000원*1.75%		381	1,143	△762
	시	191	0	191
	구	190	1,143	△953
-산재보험부담금 경정 21,754,000원*1%		218	653	△435
	시	109	0	109
	구	109	653	△544
-노인장기요양보험부담금 경정 772,000원*12.81%		99	297	△198
	시	49	0	49
	구	50	297	△247
-명절휴가비 경정 0원		0	1,200	△1,200
-맞춤형복지포인트 경정 0원		0	1,400	△1,400
201 일반운영비		5,797	15,860	△10,063

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,899	0	2,899
	구	2,898	15,860	△12,962
01 사무관리비		4,797	14,000	△9,203
○들락날락 자료실 운영				
경정 3,797,000원		3,797	12,000	△8,203
	시	1,899	0	1,899
	구	1,898	12,000	△10,102
○들락날락 프로그램 운영				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	시	500	0	500
	구	500	2,000	△1,500
02 공공운영비		1,000	1,860	△860
○인터넷회선료 경정 125,000원*4월		500	1,200	△700
	시	250	0	250
	구	250	1,200	△950
○전기요금 경정 125,000원*4월		500	660	△160
	시	250	0	250
	구	250	660	△410
405 자산취득비		20,000	30,000	△10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	30,000	△20,000
02 도서구입비		20,000	30,000	△10,000
○도서구입 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	30,000	△20,000
행정운영경비(교육도서관과)		477,511	475,217	2,294
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	333,391	331,097	2,294
인력운영비		377,987	377,273	714
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	233,867	233,153	714
인력운영비		377,987	377,273	714
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	233,867	233,153	714
304 연금부담금등		54,455	53,741	714
02 국민건강보험금		5,166	4,452	714
○도서관사서(시간선택제임기제)		2,434	1,720	714
-국민건강보험 기관부담금				
경정 60,843,000원*3.545%		2,157	1,524	633
-노인장기요양보험 기관부담금				
경정 2,157,000원*12.81%		277	196	81

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	99,524	97,944	1,580
기본경비	99,524	97,944	1,580
201 일반운영비	29,540	27,960	1,580
01 사무관리비	29,120	27,540	1,580
○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*28명	15,120	14,580	540
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*28명*5식	14,000	12,960	1,040
재무활동(교육도서관과)	22,610	17,559	5,051
보전지출	22,610	17,559	5,051
반환금	22,610	17,559	5,051
802 반환금기타	22,610	17,559	5,051
01 국고보조금반환금	96	94	2
○2023년 다문화프로그램 지원사업 정산(이자)	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	22,514	17,465	5,049
○2023년 사립공공도서관(느티나무) 운영지원(이자)	3	0	3
○2023년 다문화프로그램 지원사업 (이자)	1	0	1
○2023년 어린이복합문화공간(우2동) 운영 지원사업(집행잔액)	4,843	0	4,843
○2023년 어린이복합문화공간(우2동) 운영 지원사업(이자)	169	0	169
○2023년 어린이복합문화공간(반여도서관) 운영 지원사업(이자)	33	0	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		101,247,153	97,263,226	3,983,927
	국	2,860	2,860	0
	시	73,000	61,000	12,000
	교	27,000	0	27,000
	구	101,144,293	97,199,366	3,944,927
공무원 내부역량 강화		3,769,297	3,758,497	10,800
공무원 인사관리 및 교육		377,599	366,799	10,800
공무원 인사관리		73,923	63,123	10,800
201 일반운영비		37,670	26,870	10,800
01 사무관리비		37,670	26,870	10,800
○임기제공무원 채용시험 수당 경정 200,000원*5명*15회		15,000	6,000	9,000
○신규직원 친절 화분 구입 경정 30,000원*140명		4,200	2,400	1,800
조직운영 행정지원		1,337,163	1,310,163	27,000
	국	2,860	2,860	0
	시	16,000	16,000	0
	교	27,000	0	27,000
	구	1,291,303	1,291,303	0
지역안정 협력체계 구축		257,780	230,780	27,000
	시	16,000	16,000	0
	교	27,000	0	27,000
	구	214,780	214,780	0
역점 현안사업 대시민 홍보		27,000	0	27,000
	교	27,000	0	27,000
201 일반운영비		27,000	0	27,000
	교	27,000	0	27,000
01 사무관리비		27,000	0	27,000
○역점 현안사업 대시민 홍보		27,000	0	27,000
	교	27,000	0	27,000
주민자치 활성화 추진		497,900	485,900	12,000
	시	57,000	45,000	12,000
	구	440,900	440,900	0
주민자치 역량강화		497,900	485,900	12,000
	시	57,000	45,000	12,000
	구	440,900	440,900	0
주민자치회 마을의제 공모사업		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○주민자치회 마을의제 공모사업		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역정보화 지원	1,834,029	1,831,329	2,700
구정정보화 추진	1,834,029	1,831,329	2,700
정보화 시설 및 장비 운영	1,731,047	1,728,347	2,700
405 자산취득비	651,174	648,474	2,700
01 자산및물품취득비	651,174	648,474	2,700
○냉난방기 교체 2,700,000원*1대	2,700	0	2,700
행정운영경비(총무과)	93,570,057	89,638,630	3,931,427
인력운영비	93,149,267	89,222,180	3,927,087
인력운영비(총괄)	93,093,631	89,166,544	3,927,087
101 인건비	74,845,502	71,053,458	3,792,044
01 보수	71,822,742	68,030,698	3,792,044
○연봉직	6,422,818	5,806,818	616,000
-5급 경정 88,000,000원*60명+88,000,000원*4명*1/2	5,456,000	4,840,000	616,000
○호봉직	38,839,963	36,741,850	2,098,113
-6급 경정 4,231,900원*299명*12월	15,184,058	14,066,836	1,117,222
-9급 경정 1,925,200원*140명*12월+1,879,100원*87명*6월	4,215,227	3,234,336	980,891
○대우공무원수당 경정 38,839,963,000원*1/3*4.1%	530,813	376,604	154,209
○정근수당가산금	872,880	718,800	154,080
-5년미만 30,000원*428명*12월	154,080	0	154,080
○육아휴직수당 경정 960,000,000원	960,000	612,000	348,000
○읍면동근무수당 경정 80,000원*339명*12월	325,440	244,440	81,000
○정액급식비	2,005,080	1,932,000	73,080
-일반직 경정 140,000원*1,037명*12월+140,000원*87명*6월	1,815,240	1,742,160	73,080
○명절휴가비	3,919,478	3,709,666	209,812
-호봉제 직원 경정 38,839,963,000원*1.2/12	3,883,997	3,674,185	209,812
○직급보조비	2,503,170	2,445,420	57,750
-8~9급 경정 175,000원*446명*12월+175,000원*87명*6월	1,027,950	970,200	57,750
304 연금부담금등	18,248,129	18,113,086	135,043
02 국민건강보험금	2,854,192	2,719,149	135,043
○공무원 건강보험부담금 경정 71,282,102,000원*3.545%	2,526,951	2,407,391	119,560
○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 2,526,951,000원*12.95%	327,241	311,758	15,483
기본경비	420,790	416,450	4,340
기본경비	420,790	416,450	4,340

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	61,300	59,920	1,380
01 사무관리비	46,700	45,320	1,380
○기본업무수행 급량비	22,500	21,120	1,380
-직원 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*29명*5식	14,500	13,440	1,060
-정·부구청장기사 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*2명*2식*20일	8,000	7,680	320
204 직무수행경비	127,500	125,400	2,100
01 직책급업무수행경비	127,500	125,400	2,100
○직책급업무추진비	127,500	125,400	2,100
-4급(국장) 경정 350,000원*(6명*12월+1명*6월)	27,300	25,200	2,100
405 자산취득비	38,460	37,600	860
01 자산및물품취득비	38,460	37,600	860
○직원용 이동서랍 구입 120,000원*3개	360	0	360
○행정국장실 프린터 구입 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	6,367,704	6,279,157	88,547
청사신축 및 관리	5,294,802	5,207,595	87,207
쾌적한 청사환경 조성	2,782,902	2,737,595	45,307
청사 시설물관리	962,620	918,844	43,776
101 인건비	335,056	331,056	4,000
04 기간제근로자등보수	335,056	331,056	4,000
○청사관리 보조 및 청소	201,657	198,057	3,600
-보수 경정 147,174,000원	147,174	143,574	3,600
○청사 부설주차장 관리	75,387	74,987	400
-보수 경정 54,241,000원	54,241	53,841	400
201 일반운영비	627,114	587,338	39,776
02 공공운영비	501,968	462,192	39,776
○구청사 공공요금	447,076	407,300	39,776
-전기요금 경정 28,148,610원*12월	337,784	312,500	25,284
-상하수도료 경정 8,857,620원*12월	106,292	91,800	14,492
청사방역 및 환경정비	45,136	43,605	1,531
301 일반보전금	13,746	12,215	1,531
10 사회복무요원보상금	13,746	12,215	1,531
○청사 및 주차관리 사회복무요원 보상	13,746	12,215	1,531
-봉급 경정 11,000,000원	11,000	9,680	1,320
-교통비 경정 897,600원	898	687	211
청사건립	2,511,900	2,470,000	41,900
재송2동 행정복지센터 건립	111,900	70,000	41,900
201 일반운영비	11,800	0	11,800
01 사무관리비	11,800	0	11,800
○설계공모 운영	11,800	0	11,800
-운영위원회 회의수당 100,000원*4명*4회	1,600	0	1,600
-심사수당 450,000원*5명*2회	4,500	0	4,500
-기술검토수당 450,000원*4명*2회	3,600	0	3,600
-실시간 방송 운영비 등	2,100	0	2,100
401 시설비및부대비	100,100	70,000	30,100
01 시설비	100,100	70,000	30,100
○재송2동 행정복지센터 건립 설계공모비 경정 79,000,000원	79,000	70,000	9,000
○설계공모 사전조사	21,100	0	21,100
-지반조사 18,600,000원*1회	18,600	0	18,600
-지적측량 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
-석면조사 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
행정운영경비(재무과)	458,308	456,968	1,340
기본경비(재무과)	83,060	81,720	1,340
기본경비(재무과)	83,060	81,720	1,340

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	32,960	31,680	1,280
01 사무관리비	32,960	31,680	1,280
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	20,000	18,720	1,280
-직원 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*5식*26명	13,000	12,000	1,000
-통근기사 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*1식*20일*2명	4,000	3,840	160
-청원경찰 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*5식*6명	3,000	2,880	120
203 업무추진비	5,280	5,220	60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
○부서운영업무추진비 경정 (400,000원+5,000원*8명)*12월	5,280	5,220	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산취득세과	591,446	674,843	△83,397
세정운영	540,296	624,193	△83,897
지방세 부과징수	532,246	616,143	△83,897
지방세정 관리와 납부 홍보	154,099	156,499	△2,400
201 일반운영비	18,232	19,632	△1,400
01 사무관리비	14,940	16,340	△1,400
○납세홍보현수막 외 2종			
경정 700,000원*2회	1,400	2,800	△1,400
301 일반보전금	21,746	22,746	△1,000
10 사회복무요원보상금	16,746	17,746	△1,000
○사회복무요원 보상금	16,746	17,746	△1,000
-봉급			
경정 1,250,000원*1명*8월+1,000,000원*1명*4월	14,000	15,000	△1,000
지방세 고지서 인쇄 및 발급	354,304	435,801	△81,497
201 일반운영비	354,304	435,801	△81,497
01 사무관리비	59,404	60,901	△1,497
○재산세 고지서 제작 및 출력	47,904	49,401	△1,497
-고지서 제작 경정 42원*499,000건	20,958	22,455	△1,497
02 공공운영비	294,900	374,900	△80,000
○우편요금	294,900	374,900	△80,000
-정기분 발송 경정 269,900,000원	269,900	349,900	△80,000
행정운영경비(재산취득세과)	51,150	50,650	500
기본경비	51,150	50,650	500
기본경비	51,150	50,650	500
201 일반운영비	21,950	21,450	500
01 사무관리비	21,950	21,450	500
○기본업무수행 급량비			
경정 8,000원*25명*5식*8월+9,000원*25명*5식*4월	12,500	12,000	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지방소득세과	390,933	390,513	420
행정운영경비(지방소득세과)	40,278	39,858	420
기본경비	40,278	39,858	420
기본경비	40,278	39,858	420
201 일반운영비	18,438	18,018	420
01 사무관리비	18,438	18,018	420
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*21명*5식*8월)+(9,000원*21명*5식*4월)	10,500	10,080	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	521,611	513,592	8,019
	국 69,287	69,287	0
	구 452,324	444,305	8,019
세입관리	467,152	466,612	540
	국 69,287	69,287	0
	구 397,865	397,325	540
지방세 목표액 달성	146,264	145,864	400
지방세 납부 홍보	37,462	37,062	400
204 직무수행경비	30,400	30,000	400
02 특정업무경비	30,400	30,000	400
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 경정(100,000원*25명*12월)+(100,000원*1명*4월)	30,400	30,000	400
체납세 목표액 달성	99,012	98,872	140
체납세 징수율제고	40,926	40,786	140
201 일반운영비	11,464	11,324	140
01 사무관리비	3,500	3,360	140
○체납차량합동단속 급식비 경정 (8,000원*14명*5식*4월)+(9,000원*14명*5식*2월)	3,500	3,360	140
행정운영경비(세무관리과)	47,480	46,980	500
기본경비	47,480	46,980	500
기본경비	47,480	46,980	500
201 일반운영비	22,280	21,780	500
01 사무관리비	21,950	21,450	500
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*25명*5식*8월)+(9,000원*25명*5식*4월)	12,500	12,000	500
재무활동(세무관리과)	6,979	0	6,979
보전지출	6,979	0	6,979
반환금	6,979	0	6,979
802 반환금기타	6,979	0	6,979
01 국고보조금반환금	6,979	0	6,979
○2023년도 개별주택가격 조사 국고보조금 집행잔액	6,769	0	6,769
○2023년도 개별주택가격 조사 국고보조금 이자발생액	210	0	210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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
문화관광과		5,468,552	4,458,608	1,009,944
	국	215,500	215,500	0
	시	280,639	275,139	5,500
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	3,972,413	3,967,969	4,444
지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화		3,085,217	2,085,217	1,000,000
	시	55,000	55,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	2,030,217	2,030,217	0
축제행사개최 및 지원		2,872,536	1,872,536	1,000,000
	시	55,000	55,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,817,536	1,817,536	0
해운대 빛의 거리 조성 사업		1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비		800,000	0	800,000
	교	800,000	0	800,000
03 행사운영비		800,000	0	800,000
○빛의 거리 대행사업비[성립전]		800,000	0	800,000
	교	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○빛의 거리 조성[성립전]		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
생활속 다양한 문화예술 향유		1,016,429	1,012,429	4,000
	시	88,000	84,000	4,000
	구	928,429	928,429	0
문화향유 기회 확대		639,300	635,300	4,000
	시	64,000	60,000	4,000
	구	575,300	575,300	0
문화가 있는 날 운영		24,000	20,000	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	20,000	20,000	0
201 일반운영비		24,000	20,000	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	20,000	20,000	0
03 행사운영비		24,000	20,000	4,000
○문화가 있는 날 행사 지원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
전통문화 육성		514,873	509,273	5,600
	국	215,500	215,500	0
	시	137,639	136,139	1,500

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	161,734	157,634	4,100
전통문화 계승 발전		514,873	509,273	5,600
	국	215,500	215,500	0
	시	137,639	136,139	1,500
	구	161,734	157,634	4,100
무형문화유산 전승지원		59,240	56,240	3,000
	시	26,870	25,370	1,500
	구	32,370	30,870	1,500
301 일반보전금		33,540	32,040	1,500
	시	16,770	16,020	750
	구	16,770	16,020	750
14 기타보상금		33,540	32,040	1,500
○무형문화유산 전수지원(동장각장)		33,540	32,040	1,500
-동장각장 전수장학생 250,000원*1명*6월		1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
307 민간이전		25,700	24,200	1,500
	시	10,100	9,350	750
	구	15,600	14,850	750
02 민간경상사업보조		25,700	24,200	1,500
○무형문화유산 전수지원(전수학교)		18,600	17,100	1,500
-영산대학교 연기공연예술학과(수영야류) 경정 150,000원*40명		6,000	4,500	1,500
	시	3,000	2,250	750
	구	3,000	2,250	750
전통문화시설 관리		447,933	445,333	2,600
	국	215,500	215,500	0
	시	110,769	110,769	0
	구	121,664	119,064	2,600
201 일반운영비		33,620	31,020	2,600
	국	13,000	13,000	0
	시	6,500	6,500	0
	구	14,120	11,520	2,600
01 사무관리비		7,620	5,020	2,600
○전통문화유산 안내판 설치 및 소규모 수선 등 경정 1,300,000원*5개소		6,500	3,900	2,600
행정운영경비(문화관광과)		102,090	101,750	340
기본경비		102,090	101,750	340
기본경비		102,090	101,750	340
201 일반운영비		17,680	17,340	340
01 사무관리비		17,680	17,340	340

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*17명*5식	8,500	8,160	340
재무활동(문화관광과)	56,510	56,506	4
보전지출	56,510	56,506	4
반환금	56,510	56,506	4
802 반환금기타	56,510	56,506	4
02 시・도비보조금반환금	56,510	56,506	4
○2023년 사립등록미술관 지원사업 시비보조금 이자	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과	11,585,897	11,073,990	511,907
	국 921,253	921,253	0
	균 1,188,790	1,188,790	0
	시 2,849,305	2,545,825	303,480
	구 6,626,549	6,418,122	208,427
지속적이고 안정적 일자리 제공	3,586,788	3,522,588	64,200
	균 615,301	615,301	0
	시 633,913	633,913	0
	구 2,337,574	2,273,374	64,200
일자리 찾기 지원	1,937,234	1,907,234	30,000
	균 615,301	615,301	0
	시 201,258	201,258	0
	구 1,120,675	1,090,675	30,000
기술교육원 운영	231,000	201,000	30,000
401 시설비및부대비	31,000	1,000	30,000
01 시설비	31,000	1,000	30,000
○지하주차장 천장 보수 공사	30,000	0	30,000
지역공동체 일자리사업 추진	719,094	684,894	34,200
	시 208,125	208,125	0
	구 510,969	476,769	34,200
해운대형 지역공동체일자리	441,594	407,394	34,200
401 시설비및부대비	441,594	407,394	34,200
01 시설비	441,594	407,394	34,200
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진 경정 441,594,000원	441,594	407,394	34,200
지역경제활성화 지원	3,393,002	3,016,002	377,000
	국 12,782	12,782	0
	시 1,491,788	1,194,288	297,500
	구 1,888,432	1,808,932	79,500
물가관리 및 전통시장 환경개선	3,393,002	3,016,002	377,000
	국 12,782	12,782	0
	시 1,491,788	1,194,288	297,500
	구 1,888,432	1,808,932	79,500
반여3동골목시장 노후 어닝 교체	180,000	0	180,000
	시 150,000	0	150,000
	구 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	시 150,000	0	150,000
	구 30,000	0	30,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○반여3동골목시장 노후 어닝 교체	180,000	0	180,000
	시 150,000	0	150,000
	구 30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반여2동상가시장 노후 어닝 교체		117,000	0	117,000
	시	97,500	0	97,500
	구	19,500	0	19,500
401 시설비및부대비		117,000	0	117,000
	시	97,500	0	97,500
	구	19,500	0	19,500
01 시설비		117,000	0	117,000
○반여2동상가시장 노후 어닝 교체		117,000	0	117,000
	시	97,500	0	97,500
	구	19,500	0	19,500
좌동재래시장 민간개방화장실 개보수		80,000	0	80,000
	시	50,000	0	50,000
	구	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	시	50,000	0	50,000
	구	30,000	0	30,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○좌동재래시장 민간개방화장실 개보수		80,000	0	80,000
	시	50,000	0	50,000
	구	30,000	0	30,000
에너지 및 가스안전관리		107,233	105,273	1,960
	국	37,500	37,500	0
	시	15,580	14,600	980
	구	54,153	53,173	980
가스안전관리		7,360	5,400	1,960
	국	2,700	2,700	0
	시	980	0	980
	구	3,680	2,700	980
도시가스 공급시설 설치비 지원		1,960	0	1,960
	시	980	0	980
	구	980	0	980
301 일반보전금		1,960	0	1,960
	시	980	0	980
	구	980	0	980
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,960	0	1,960
○도시가스 공급시설 설치비 지원사업		1,960	0	1,960
	시	980	0	980
	구	980	0	980
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산		609,464	599,464	10,000
	국	37,895	37,895	0
	시	97,978	92,978	5,000
	구	473,591	468,591	5,000
동물보호복지		609,464	599,464	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 37,895	37,895	0
	시 97,978	92,978	5,000
	구 473,591	468,591	5,000
반려동물 공감산책로 조성사업	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○펫티켓시설물 설치	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
재무활동(일자리경제과)	90,362	31,615	58,747
보전지출	90,362	31,615	58,747
반환금	90,362	31,615	58,747
802 반환금기타	90,362	31,615	58,747
01 국고보조금반환금	22,757	8,627	14,130
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 미정산 반납이자	116	0	116
○2022년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 반납이자	7,102	0	7,102
○2022년 청년월세 한시 특별지원 사업 반납이자	6,551	0	6,551
○2023년 우동종합상가시장 노후전선정비사업 집행잔액 및 반납이자			
경정 1,101,110원	1,102	1,222	△120
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 반납이자	2	0	2
○과년도 마을기업 육성사업 보조금 일부 반환금	190	0	190
○2023년 취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 반납이자	289	0	289
02 시・도비보조금반환금	67,605	22,988	44,617
○2023년 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 반납이자	44,179	0	44,179
○2023년 우동종합상가시장 노후전선정비사업 집행잔액 및 반납이자			
경정 654,710원	655	487	168
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 반납이자	2	0	2
○과년도 마을기업 육성사업 보조금 일부 반환금	205	0	205
○2023년 취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 반납이자	63	0	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양진흥과		2,219,712	2,186,392	33,320
	국	67,063	67,063	0
	균	30,000	30,000	0
	시	235,610	202,610	33,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	887,039	886,719	320
해양환경 보전		982,944	949,944	33,000
	국	20,000	20,000	0
	균	30,000	30,000	0
	시	110,295	77,295	33,000
	교	600,000	600,000	0
	구	222,649	222,649	0
어업기반시설 조성		982,944	949,944	33,000
	국	20,000	20,000	0
	균	30,000	30,000	0
	시	110,295	77,295	33,000
	교	600,000	600,000	0
	구	222,649	222,649	0
어항보수(전환사업)		483,000	450,000	33,000
	시	83,000	50,000	33,000
	교	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		483,000	450,000	33,000
	시	83,000	50,000	33,000
	교	400,000	400,000	0
01 시설비		483,000	450,000	33,000
○지방어항 보수 등		33,000	0	33,000
-송정항 방파제 보수		33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
행정운영경비(해양진흥과)		69,028	68,708	320
기본경비		69,028	68,708	320
기본경비		69,028	68,708	320
201 일반운영비		26,720	26,400	320
01 사무관리비		26,240	25,920	320
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*16명*5식*8월+9,000원*16명*5식*4월		8,000	7,680	320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		31,162,553	31,085,453	77,100
	국	150,000	150,000	0
	시	275,549	207,399	68,150
	구	30,737,004	30,728,054	8,950
선진 청소서비스 제공		19,024,367	18,954,267	70,100
	국	150,000	150,000	0
	시	130,694	62,544	68,150
	구	18,743,673	18,741,723	1,950
청결한 도시환경 유지 관리		1,578,487	1,508,387	70,100
	국	150,000	150,000	0
	시	130,694	62,544	68,150
	구	1,297,793	1,295,843	1,950
가로청소 유지 관리		147,369	145,419	1,950
	시	9,294	9,294	0
	구	138,075	136,125	1,950
405 자산취득비		12,924	10,974	1,950
	시	4,294	4,294	0
	구	8,630	6,680	1,950
01 자산및물품취득비		12,924	10,974	1,950
○환경공무직 대기실 근무환경 개선		7,944	5,994	1,950
-대기실 냉장고 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
-대기실 청소기 350,000원*1대		350	0	350
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		442,641	404,491	38,150
	시	38,150	0	38,150
	구	404,491	404,491	0
101 인건비		389,463	363,013	26,450
	시	26,450	0	26,450
	구	363,013	363,013	0
04 기간제근로자등보수		389,463	363,013	26,450
○기간제 근로자 보수(실지급액) 지급		26,450	0	26,450
	시	26,450	0	26,450
201 일반운영비		39,294	27,594	11,700
	시	11,700	0	11,700
	구	27,594	27,594	0
01 사무관리비		39,294	27,594	11,700
○해수욕장 동원근무 환경공무직 근무복 등 구입 300,000원*17명		5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
○해수욕장 청소인력 쉼터 천막 등 구입 500,000원*3식		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○해수욕장 청소인력 간식 등 구입 3,000원*170명*10회		5,100	0	5,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,100	0	5,100
해운대자원에너지센터 주변 주민지원사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○주민지원사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
폐기물 감량 및 자원 재활용		4,701,482	4,694,482	7,000
	시	112,155	112,155	0
	구	4,589,327	4,582,327	7,000
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,544,589	1,537,589	7,000
	시	112,155	112,155	0
	구	1,432,434	1,425,434	7,000
자원재활용 활성화 지원		349,605	342,605	7,000
	시	22,155	22,155	0
	구	327,450	320,450	7,000
201 일반운영비		58,210	51,210	7,000
	시	4,100	4,100	0
	구	54,110	47,110	7,000
01 사무관리비		56,220	49,220	7,000
○일반수용비		53,340	46,340	7,000
-나눔장터 운영 소모품 등 구입 경정 8,000,000원		8,000	3,000	5,000
-폐건전지 교환용 건전지 구입 경정 500원*32,000개		16,000	14,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		66,430,870	65,163,357	1,267,513
	국	40,628,512	42,603,945	△1,975,433
	균	269,702	269,702	0
	시	14,864,410	14,979,533	△115,123
	구	10,668,246	7,310,177	3,358,069
보훈관리 및 지원		3,574,317	3,519,117	55,200
	시	2,364,000	2,308,800	55,200
	구	1,210,317	1,210,317	0
보훈단체 관리 및 지원		3,574,317	3,519,117	55,200
	시	2,364,000	2,308,800	55,200
	구	1,210,317	1,210,317	0
보훈대상자 지원		3,521,850	3,466,650	55,200
	시	2,364,000	2,308,800	55,200
	구	1,157,850	1,157,850	0
301 일반보전금		3,334,000	3,278,800	55,200
	시	2,364,000	2,308,800	55,200
	구	970,000	970,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,318,000	3,262,800	55,200
○보훈명예수당(시비)				
경정 192,000,000원		192,000	136,800	55,200
	시	192,000	136,800	55,200
노숙인 보호 및 지원		4,242,935	4,264,406	△21,471
	국	873,190	873,190	0
	시	3,368,363	3,389,834	△21,471
	구	1,382	1,382	0
노숙인 시설 지원		4,242,935	4,264,406	△21,471
	국	873,190	873,190	0
	시	3,368,363	3,389,834	△21,471
	구	1,382	1,382	0
노숙인시설 운영비 지원(전환사업)		3,182,453	3,203,924	△21,471
	시	3,182,453	3,203,924	△21,471
307 민간이전		3,182,453	3,203,924	△21,471
	시	3,182,453	3,203,924	△21,471
11 사회복지사업보조		3,182,453	3,203,924	△21,471
○노숙인시설 운영비 지원				
경정 3,182,453,000원		3,182,453	3,203,924	△21,471
	시	3,182,453	3,203,924	△21,471
사회복지서비스 지원		43,143,609	45,339,344	△2,195,735
	국	37,910,480	39,885,913	△1,975,433
	균	132,720	132,720	0
	시	3,300,343	3,449,195	△148,852
	구	1,800,066	1,871,516	△71,450
자활지원		13,905,908	13,839,234	66,674

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	12,248,636	12,174,401	74,235
	시	1,099,934	1,104,367	△4,433
	구	557,338	560,466	△3,128
자활근로사업 운영		10,293,271	10,206,220	87,051
	국	9,263,944	9,185,598	78,346
	시	720,529	714,435	6,094
	구	308,798	306,187	2,611
301 일반보전금		10,293,271	10,206,220	87,051
	국	9,263,944	9,185,598	78,346
	시	720,529	714,435	6,094
	구	308,798	306,187	2,611
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,293,271	10,206,220	87,051
○자활근로사업 경정 10,293,271,000원		10,293,271	10,206,220	87,051
	국	9,263,944	9,185,598	78,346
	시	720,529	714,435	6,094
	구	308,798	306,187	2,611
지역자활센터 운영 지원		539,851	531,439	8,412
	국	377,896	372,007	5,889
	시	113,369	111,602	1,767
	구	48,586	47,830	756
307 민간이전		539,851	531,439	8,412
	국	377,896	372,007	5,889
	시	113,369	111,602	1,767
	구	48,586	47,830	756
11 사회복지사업보조		539,851	531,439	8,412
○지역자활센터 운영비 경정 539,851,000원		539,851	531,439	8,412
	국	377,896	372,007	5,889
	시	113,369	111,602	1,767
	구	48,586	47,830	756
지역자활센터 직원복지수당 지원		17,561	32,064	△14,503
	시	12,594	22,745	△10,151
	구	4,967	9,319	△4,352
307 민간이전		17,561	32,064	△14,503
	시	12,594	22,745	△10,151
	구	4,967	9,319	△4,352
11 사회복지사업보조		17,561	32,064	△14,503
○지역자활센터 직원복지수당(10명) 경정 17,561,000원		17,561	32,064	△14,503
	시	12,594	22,745	△10,151
	구	4,967	9,319	△4,352
가사간병 방문도우미사업 운영		500,260	514,546	△14,286
	국	350,182	360,182	△10,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	75,039	77,182	△2,143
	구	75,039	77,182	△2,143
307 민간이전		500,260	514,546	△14,286
	국	350,182	360,182	△10,000
	시	75,039	77,182	△2,143
	구	75,039	77,182	△2,143
11 사회복지사업보조		500,260	514,546	△14,286
○가사간병방문도우미사업				
경정 500,260,000원		500,260	514,546	△14,286
	국	350,182	360,182	△10,000
	시	75,039	77,182	△2,143
	구	75,039	77,182	△2,143
저소득층 사회서비스 지원		2,641,430	2,626,430	15,000
	국	1,725,200	1,725,200	0
	균	132,720	132,720	0
	시	338,670	323,670	15,000
	구	444,840	444,840	0
부산형 긴급복지 지원		67,430	52,430	15,000
	시	67,430	52,430	15,000
301 일반보전금		67,430	52,430	15,000
	시	67,430	52,430	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,430	52,430	15,000
○부산형 긴급복지 지원				
경정 67,430,000원		67,430	52,430	15,000
	시	67,430	52,430	15,000
국민기초주거급여지원		26,596,271	28,873,680	△2,277,409
	국	23,936,644	25,986,312	△2,049,668
	시	1,861,739	2,021,158	△159,419
	구	797,888	866,210	△68,322
주거급여 지원		25,505,271	27,782,680	△2,277,409
	국	22,954,744	25,004,412	△2,049,668
	시	1,785,369	1,944,788	△159,419
	구	765,158	833,480	△68,322
301 일반보전금		25,505,271	27,782,680	△2,277,409
	국	22,954,744	25,004,412	△2,049,668
	시	1,785,369	1,944,788	△159,419
	구	765,158	833,480	△68,322
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,505,271	27,782,680	△2,277,409
○주거급여 경정 25,505,271,000원		25,505,271	27,782,680	△2,277,409
	국	22,954,744	25,004,412	△2,049,668
	시	1,785,369	1,944,788	△159,419
	구	765,158	833,480	△68,322
행정운영경비(복지정책과)		363,398	362,918	480

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 104,184	104,184	0
	시 52,092	52,092	0
	구 207,122	206,642	480
기본경비	97,050	96,570	480
기본경비	97,050	96,570	480
201 일반운영비	24,960	24,480	480
01 사무관리비	24,960	24,480	480
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*24명*5식	12,000	11,520	480
재무활동(복지정책과)	4,251,135	822,096	3,429,039
보전지출	4,251,135	822,096	3,429,039
반환금	4,251,135	822,096	3,429,039
802 반환금기타	4,251,135	822,096	3,429,039
01 국고보조금반환금	3,632,832	457,624	3,175,208
○주거취약계층 주거상향 지원사업 이자	807	0	807
○이사비 지원사업 집행잔액 및 이자	7,204	0	7,204
○자활근로사업 운영 등 집행잔액	53,060	0	53,060
○자활근로사업 운영 등 발생이자	305	0	305
○주거급여 수선유지비 집행잔액 및 이자 반납	166,194	0	166,194
○주거급여 임차급여 집행잔액 및 이자 반납	2,947,638	0	2,947,638
02 시・도비보조금반환금	618,045	364,472	253,573
○인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조) 집행잔액 경정 126,430원	127	254	△127
○통합사례관리사 지원(보조) 집행잔액 경정 6,435,000원	6,435	12,870	△6,435
○사회복지관 운영보조금 시비분 반납	1,411	0	1,411
○노숙인시설 퇴직적립금 반환	174	0	174
○주거취약계층 주거상향 지원사업 이자	323	0	323
○이사비 지원사업 집행잔액 및 이자	7,204	0	7,204
○자활근로사업 운영 등 집행잔액	8,772	0	8,772
○자활근로사업 운영 등 발생이자	46	0	46
○주거급여 수선유지비 집행잔액 및 이자 반납	12,927	0	12,927
○주거급여 임차급여 집행잔액 및 이자 반납	229,278	0	229,278
03 기타반환금등	258	0	258
○지역개발형 바우처사업 과년도 부당이득금 반환금	258	0	258

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		86,338,897	86,329,417	9,480
	국	76,517,250	76,517,250	0
	균	147,380	147,380	0
	시	6,277,095	6,268,295	8,800
	구	3,397,172	3,396,492	680
저소득층 생활안정 지원		136,300	127,500	8,800
	시	116,300	107,500	8,800
	구	20,000	20,000	0
무연고 사망자 지원		52,800	44,000	8,800
	시	32,800	24,000	8,800
	구	20,000	20,000	0
공영장례비		32,800	24,000	8,800
	시	32,800	24,000	8,800
307 민간이전		32,800	24,000	8,800
	시	32,800	24,000	8,800
05 민간위탁금		32,800	24,000	8,800
○공영장례비 경정 800,000원*41구		32,800	24,000	8,800
	시	32,800	24,000	8,800
행정운영경비(생활보장과)		320,541	319,861	680
	균	147,380	147,380	0
	시	36,845	36,845	0
	구	136,316	135,636	680
인력운영비		234,145	234,145	0
	균	147,380	147,380	0
	시	36,845	36,845	0
	구	49,920	49,920	0
인력운영비		234,145	234,145	0
	균	147,380	147,380	0
	시	36,845	36,845	0
	구	49,920	49,920	0
101 인건비		180,485	186,985	△6,500
	균	104,452	109,652	△5,200
	시	26,113	27,413	△1,300
	구	49,920	49,920	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		180,485	186,985	△6,500
○의료급여관리사 시간외수당				
경정 12,280,000		12,280	18,780	△6,500
	균	9,824	15,024	△5,200
	시	2,456	3,756	△1,300
304 연금부담금등		53,660	47,160	6,500
	균	42,928	37,728	5,200
	시	10,732	9,432	1,300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		53,660	47,160	6,500

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민건강보험료 등 경정 19,700,000	19,700	13,200	6,500
	균 15,760	10,560	5,200
	시 3,940	2,640	1,300
기본경비	86,396	85,716	680
기본경비	86,396	85,716	680
201 일반운영비	35,360	34,680	680
01 사무관리비	35,360	34,680	680
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*34명*5식*8월+9,000원*34명*5식*4월	17,000	16,320	680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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		291,971,354	290,890,126	1,081,228
	국	202,226,628	202,211,580	15,048
	균	3,854,666	3,791,020	63,646
	특	400,000	0	400,000
	시	58,062,949	57,962,245	100,704
	구	27,427,111	26,925,281	501,830
장애인 자립기반 조성		58,381,955	58,331,456	50,499
	국	36,644,526	36,629,478	15,048
	시	16,998,834	16,963,508	35,326
	구	4,738,595	4,738,470	125
장애인 시설 지원		12,198,709	12,149,089	49,620
	국	5,681,138	5,662,250	18,888
	시	6,411,901	6,381,294	30,607
	구	105,670	105,545	125
장애인 직업재활시설 운영		1,057,850	1,055,450	2,400
	시	952,180	949,905	2,275
	구	105,670	105,545	125
307 민간이전		1,057,850	1,055,450	2,400
	시	952,180	949,905	2,275
	구	105,670	105,545	125
11 사회복지사업보조		1,057,850	1,055,450	2,400
○장애인 직업재활시설 운영				
경정 1,057,850,000원		1,057,850	1,055,450	2,400
	시	952,180	949,905	2,275
	구	105,670	105,545	125
중증장애인 동료상담		47,220	0	47,220
	국	18,888	0	18,888
	시	28,332	0	28,332
301 일반보전금		47,220	0	47,220
	국	18,888	0	18,888
	시	28,332	0	28,332
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,220	0	47,220
○중증장애인 동료상담사업		47,220	0	47,220
	국	18,888	0	18,888
	시	28,332	0	28,332
장애인 생활안정		46,049,253	46,048,374	879
	국	30,963,388	30,967,228	△3,840
	시	10,533,433	10,528,714	4,719
	구	4,552,432	4,552,432	0
장애인 재활수당 지원		325,920	320,557	5,363
	시	325,920	320,557	5,363
301 일반보전금		325,920	320,557	5,363
	시	325,920	320,557	5,363

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		325,920	320,557	5,363
○장애인 재활수당 지원				
경정 325,920,000원		325,920	320,557	5,363
	시	325,920	320,557	5,363
장애인의료비 지원		408,104	415,118	△7,014
	국	326,484	332,095	△5,611
	시	81,620	83,023	△1,403
308 자치단체등이전		408,104	415,118	△7,014
	국	326,484	332,095	△5,611
	시	81,620	83,023	△1,403
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		408,104	415,118	△7,014
○장애인 의료비 경정 408,104,000원		408,104	415,118	△7,014
	국	326,484	332,095	△5,611
	시	81,620	83,023	△1,403
장애인활동보조 가산급여		679,540	537,936	141,604
	국	475,678	376,555	99,123
	시	203,862	161,381	42,481
307 민간이전		679,540	537,936	141,604
	국	475,678	376,555	99,123
	시	203,862	161,381	42,481
11 사회복지사업보조		679,540	537,936	141,604
○장애인활동보조 가산급여				
경정 679,540,000원		679,540	537,936	141,604
	국	475,678	376,555	99,123
	시	203,862	161,381	42,481
언어발달지원사업 운영		0	4,630	△4,630
	국	0	3,241	△3,241
	시	0	1,389	△1,389
307 민간이전		0	4,630	△4,630
	국	0	3,241	△3,241
	시	0	1,389	△1,389
11 사회복지사업보조		0	4,630	△4,630
○언어발달서비스사업 경정 0원		0	4,630	△4,630
	국	0	3,241	△3,241
	시	0	1,389	△1,389
발달장애인 부모상담 지원		3,472	5,714	△2,242
	국	2,430	4,000	△1,570
	시	1,042	1,714	△672
307 민간이전		3,472	5,714	△2,242
	국	2,430	4,000	△1,570
	시	1,042	1,714	△672
11 사회복지사업보조		3,472	5,714	△2,242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○발달장애인 부모상담 지원				
경정 3,472,000원		3,472	5,714	△2,242
	국	2,430	4,000	△1,570
	시	1,042	1,714	△672
발달장애인 방과후활동서비스 지원		308,424	440,626	△132,202
	국	215,897	308,438	△92,541
	시	92,527	132,188	△39,661
307 민간이전		308,424	440,626	△132,202
	국	215,897	308,438	△92,541
	시	92,527	132,188	△39,661
11 사회복지사업보조		308,424	440,626	△132,202
○발달장애인 방과후활동서비스 지원				
경정 308,424,000원		308,424	440,626	△132,202
	국	215,897	308,438	△92,541
	시	92,527	132,188	△39,661
노인복지 지원		205,119,078	204,559,040	560,038
	국	154,375,394	154,375,394	0
	균	3,854,666	3,791,020	63,646
	특	400,000	0	400,000
	시	35,106,997	35,041,619	65,378
	구	11,382,021	11,351,007	31,014
노인복지시설 지원		3,595,013	3,434,975	160,038
	국	425,520	425,520	0
	균	70,090	6,444	63,646
	시	2,314,291	2,248,913	65,378
	구	785,112	754,098	31,014
재가노인복지시설 운영		420,657	449,939	△29,282
	시	420,657	449,939	△29,282
307 민간이전		420,657	449,939	△29,282
	시	420,657	449,939	△29,282
11 사회복지사업보조		420,657	449,939	△29,282
○재가노인지원서비스센터 운영				
경정 420,657,000원		420,657	449,939	△29,282
	시	420,657	449,939	△29,282
노인복지관 기능보강		62,028	0	62,028
	시	31,014	0	31,014
	구	31,014	0	31,014
402 민간자본이전		62,028	0	62,028
	시	31,014	0	31,014
	구	31,014	0	31,014
02 민간자본사업보조(이전재원)		62,028	0	62,028
○어진샘노인종합복지관 냉난방기 교체		62,028	0	62,028
	시	31,014	0	31,014
	구	31,014	0	31,014

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인요양시설 확충(기능보강) 사업		127,292	0	127,292
	균	63,646	0	63,646
	시	63,646	0	63,646
402 민간자본이전		127,292	0	127,292
	균	63,646	0	63,646
	시	63,646	0	63,646
02 민간자본사업보조(이전재원)		127,292	0	127,292
○노인요양시설 확충(기능보강) 사업		127,292	0	127,292
	균	63,646	0	63,646
	시	63,646	0	63,646
노인사회참여 및 여가생활 지원		2,757,033	2,357,033	400,000
	국	318,298	318,298	0
	특	400,000	0	400,000
	시	548,058	548,058	0
	구	1,490,677	1,490,677	0
반송2동 어르신쉼터 조성		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○반송2동 어르신 쉼터 조성		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
행정운영경비(노인장애인복지과)		52,560	52,200	360
기본경비		52,560	52,200	360
기본경비		52,560	52,200	360
201 일반운영비		18,720	18,360	360
01 사무관리비		18,720	18,360	360
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*18명*5식		9,000	8,640	360
재무활동(노인장애인복지과)		5,375,307	4,904,976	470,331
보전지출		5,375,307	4,904,976	470,331
반환금		5,375,307	4,904,976	470,331
802 반환금기타		5,375,307	4,904,976	470,331
01 국고보조금반환금		3,665,376	3,340,384	324,992
○과년도 직업재활시설 기능보강사업 반납금(국비)		4,890	0	4,890
○2022년 장애인자립생활센터 지원사업 집행잔액(국비)		329	0	329
○2022년 장애인자립생활센터 지원사업 발생이자(국비)		515	0	515
○2023년 장애인자립생활센터 지원사업 집행잔액(국비)		3,636	0	3,636

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인자립생활센터 지원사업 발생이자(국비)	1,100	0	1,100
○2021년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액(국비)	1,400	0	1,400
○2021년 여성장애인 출산비용지원 발생이자(국비)	10	0	10
○2022년 여성장애인 출산비용지원 발생이자(국비)	7	0	7
○2023년 여성장애인 출산비용지원 발생이자(국비)	1	0	1
○과년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	16,272	0	16,272
○과년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 발생이자	214	0	214
○2022년 장애등급제 폐지 준비(이자반납)	58	0	58
○2022년 장애등급제 폐지 준비(수익금)	1	0	1
○2022년 주간활동서비스 바우처지원	127,705	0	127,705
○2022년 주간활동서비스 바우처지원(이자반납)	2,451	0	2,451
○2022년 방과후활동서비스 바우처지원(이자반납)	1,465	0	1,465
○2022년 발달장애인 부모상담 지원(이자발생액)	1	0	1
○2022년 방과후활동서비스 바우처지원(정산금반납)	164,936	0	164,936
○2017년 장애판정체계 개편 시범사업	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1,709,931	1,564,592	145,339
○2022년 장애인자립생활센터 지원사업 집행잔액(시비)	503	0	503
○2022년 장애인자립생활센터 지원사업 발생이자(시비)	773	0	773
○2023년 장애인자립생활센터 지원사업 집행잔액(시비)	5,453	0	5,453
○2023년 장애인자립생활센터 지원사업 발생이자(시비)	1,650	0	1,650
○2021년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액(시비)	600	0	600
○2022년 주간활동서비스 바우처지원 발생이자(시비)	1,051	0	1,051
○2022년 주간활동서비스 바우처지원	54,731	0	54,731
○2021년 여성장애인 출산비용지원 발생이자(시비)	4	0	4
○2022년 여성장애인 출산비용지원 발생이자(시비)	3	0	3
○2023년 여성장애인 출산비용지원 발생이자(시비)	1	0	1
○2021년 노인복지관 운영비 지원 추가 집행잔액(시비)	112	0	112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 노인복지관 기능보강사업 추가 집행 잔액(시비)	699	0	699
○과년도 직업재활시설 기능보강사업 반납금 (시비)	4,890	0	4,890
○2022년도 방과후활동서비스 바우처지원(이 자 반납액)	628	0	628
○2022년도 방과후활동서비스 바우처지원	70,688	0	70,688
○2022년 발달장애인 부모상담 지원(이자발생 액)	1	0	1
○과년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	54	0	54
○과년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 발생이자	202	0	202
○2017년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,296	0	3,296

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		147,730,279	146,785,113	945,166
	국	77,021,075	76,942,087	78,988
	균	1,959,096	1,946,582	12,514
	기	4,965,225	4,965,225	0
	시	43,762,424	42,974,151	788,273
	구	20,022,459	19,957,068	65,391
보육가족지원		103,974,895	103,163,144	811,751
	국	58,235,657	58,235,657	0
	균	55,854	55,854	0
	기	4,812,784	4,812,784	0
	시	30,730,545	29,916,254	814,291
	구	10,140,055	10,142,595	△2,540
보육사업 운영		87,373,253	86,561,502	811,751
	국	52,429,626	52,429,626	0
	균	55,854	55,854	0
	시	26,724,979	25,910,688	814,291
	구	8,162,794	8,165,334	△2,540
생태유아교육 시범어린이집 운영지원		52,260	54,800	△2,540
307 민간이전		45,460	48,000	△2,540
11 사회복지사업보조		45,460	48,000	△2,540
○생태유아교육 시범어린이집 운영지원 경정 45,460,000		45,460	48,000	△2,540
영아어린이집 기능보강		2,793	0	2,793
	시	2,793	0	2,793
402 민간자본이전		2,793	0	2,793
	시	2,793	0	2,793
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,793	0	2,793
○영아어린이집 기능보강 사업비		2,793	0	2,793
	시	2,793	0	2,793
어린이집 필요경비 지원		811,498	0	811,498
	시	811,498	0	811,498
307 민간이전		811,498	0	811,498
	시	811,498	0	811,498
11 사회복지사업보조		811,498	0	811,498
○어린이집 필요경비 지원		811,498	0	811,498
	시	811,498	0	811,498
아동 건전 육성		32,554,519	32,546,505	8,014
	국	18,320,313	18,241,325	78,988
	균	1,702,282	1,689,768	12,514
	시	8,944,941	8,970,959	△26,018
	구	3,586,983	3,644,453	△57,470
아동복지시설 지원		6,802,106	6,909,331	△107,225
	국	380,290	380,290	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,561,162	1,548,648	12,514
	시	3,690,690	3,750,559	△59,869
	구	1,169,964	1,229,834	△59,870
지역아동센터 인건비 지원		1,885,028	1,860,000	25,028
	균	942,514	930,000	12,514
	시	471,257	465,000	6,257
	구	471,257	465,000	6,257
307 민간이전		1,885,028	1,860,000	25,028
	균	942,514	930,000	12,514
	시	471,257	465,000	6,257
	구	471,257	465,000	6,257
11 사회복지사업보조		1,885,028	1,860,000	25,028
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 1,885,028,000원		1,885,028	1,860,000	25,028
	균	942,514	930,000	12,514
	시	471,257	465,000	6,257
	구	471,257	465,000	6,257
지역아동센터 종사자 처우개선		449,184	581,437	△132,253
	시	227,042	293,168	△66,126
	구	222,142	288,269	△66,127
307 민간이전		449,184	581,437	△132,253
	시	227,042	293,168	△66,126
	구	222,142	288,269	△66,127
11 사회복지사업보조		449,184	581,437	△132,253
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
경정 376,800,000원		376,800	516,414	△139,614
	시	188,400	258,207	△69,807
	구	188,400	258,207	△69,807
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당				
경정 67,484,000원		67,484	60,123	7,361
	시	33,742	30,061	3,681
	구	33,742	30,062	3,680
요보호 아동 지원		5,068,283	4,953,044	115,239
	국	1,620,023	1,541,035	78,988
	시	2,387,067	2,353,216	33,851
	구	1,061,193	1,058,793	2,400
아동관련위원회 운영		4,200	1,800	2,400
201 일반운영비		4,200	1,800	2,400
01 사무관리비		4,200	1,800	2,400
○지역아동센터위원회 운영 수당				
경정 100,000원*7명*1회		700	600	100
○아동급식위원회 운영 수당				
경정 100,000원*7명*2회		1,400	1,200	200

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동 관련 수탁기관 선정 심사위원회 운영				
수당 100,000원*7명*3회		2,100	0	2,100
디딤씨앗통장 지원		1,659,701	1,557,862	101,839
	국	1,161,791	1,090,503	71,288
	시	497,910	467,359	30,551
301 일반보전금		1,659,701	1,557,862	101,839
	국	1,161,791	1,090,503	71,288
	시	497,910	467,359	30,551
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,659,701	1,557,862	101,839
○디딤씨앗통장 경정 1,659,701,000		1,659,701	1,557,862	101,839
	국	1,161,791	1,090,503	71,288
	시	497,910	467,359	30,551
전문가정위탁양육 지원		47,000	36,000	11,000
	국	32,900	25,200	7,700
	시	14,100	10,800	3,300
301 일반보전금		47,000	36,000	11,000
	국	32,900	25,200	7,700
	시	14,100	10,800	3,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,000	36,000	11,000
○전문가정위탁양육 지원				
경정 47,000,000원		47,000	36,000	11,000
	국	32,900	25,200	7,700
	시	14,100	10,800	3,300
청소년 육성 및 보호		7,351,196	7,348,196	3,000
	국	417,372	417,372	0
	기	138,269	138,269	0
	시	4,024,532	4,024,532	0
	구	2,771,023	2,768,023	3,000
활기차고 건전한 청소년 육성		7,340,426	7,337,426	3,000
	국	415,972	415,972	0
	기	138,269	138,269	0
	시	4,023,132	4,023,132	0
	구	2,763,053	2,760,053	3,000
해운대청소년문화의집 운영		112,730	109,730	3,000
201 일반운영비		74,560	71,560	3,000
03 행사운영비		36,000	33,000	3,000
○프로그램 운영 경정 36,000,000원		36,000	33,000	3,000
행정운영경비(가족복지과)		717,583	716,881	702
	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	392,312	391,610	702

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기본경비		128,000	127,300	700
기본경비		128,000	127,300	700
201 일반운영비		42,500	41,800	700
01 사무관리비		36,400	35,700	700
○기본업무수행 급량비				
경정 8,000원*35명*5식*8월+9,000원*35명*5식*4월		17,500	16,800	700
인력운영비		589,583	589,581	2
	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	264,312	264,310	2
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)		126,368	126,366	2
	균	80,112	80,112	0
	시	10,014	10,014	0
	구	36,242	36,240	2
304 연금부담금등		23,639	23,637	2
	균	18,914	18,914	0
	시	2,362	2,362	0
	구	2,363	2,361	2
01 연금부담금		21,125	19,953	1,172
○아동보호전담요원 연금부담금		21,125	19,953	1,172
-연금 부담금				
경정 32,232,220원*9%*3명		8,703	8,287	416
	균	6,961	6,631	330
	시	871	828	43
	구	871	828	43
-보전금 경정 32,232,220원*9.9%*3명		9,573	9,116	457
	균	7,658	7,294	364
	시	957	911	46
	구	958	911	47
-퇴직수당부담금				
경정 32,232,220원*2.767%*3명		2,676	2,548	128
	균	2,140	2,040	100
	시	268	254	14
	구	268	254	14
-재해부상부담금				
경정 32,232,220원*0.178%*3명		173	2	171
	균	141	1	140
	시	16	1	15
	구	16	0	16
02 국민건강보험금		2,514	3,684	△1,170
○아동보호전담요원 건강보험금		2,514	3,684	△1,170

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
―국민건강보험 기관부담금				
경정 92,875원*8월*3명		2,229	3,265	△1,036
	균	1,785	2,613	△828
	시	222	326	△104
	구	222	326	△104
―노인장기요양보험 기관부담금				
경정 11,875원*8월*3명		285	419	△134
	균	229	335	△106
	시	28	42	△14
	구	28	42	△14
재무활동(가족복지과)		3,084,415	2,962,716	121,699
보전지출		3,084,415	2,962,716	121,699
반환금		3,084,415	2,962,716	121,699
802 반환금기타		3,084,415	2,962,716	121,699
01 국고보조금반환금		801,037	713,761	87,276
○국고보조반환금		87,276	0	87,276
―청소년한부모 자립지원 집행잔액		11,820	0	11,820
―한부모가족 자녀양육비 등 지원 집행잔액		62,934	0	62,934
―첫만남이용권 지원사업(이자)		8,916	0	8,916
―청소년부모 아동양육비지원사업 집행잔액		1,830	0	1,830
―청소년방과후아카데미 운영(보조) 이자		481	0	481
―청소년어울림마당 운영 이자		69	0	69
―청소년동아리활동 지원 집행잔액(이자 포함)		367	0	367
―학교 밖 청소년 지원센터 운영 이자		783	0	783
―학교 밖 청소년 급식비 지원 이자		76	0	76
02 시・도비보조금반환금		2,283,378	2,248,955	34,423
○국고보조시비반환금		22,779	0	22,779
―청소년한부모 자립지원 집행잔액		2,955	0	2,955
―한부모가족 자녀양육비 등 지원 집행잔액		15,734	0	15,734
―청소년부모 아동양육비지원사업 집행잔액		1,830	0	1,830
―첫만남이용권 지원사업(이자)		1,486	0	1,486
―학교 밖 청소년 지원센터 운영 이자		168	0	168
―학교 밖 청소년 급식비 지원 이자		38	0	38
―청소년방과후아카데미 운영(보조) 이자		241	0	241
―청소년어울림마당 운영 이자		52	0	52
―청소년동아리활동 지원 집행잔액(이자 포함)		275	0	275
○시비반환금		11,644	0	11,644
―학교 밖 청소년 급식비 지원(시비추가분) 이자		1	0	1

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선수당 집행잔액(이자포함)	5	0	5
ㅡ한부모가족 자녀양육 교육지원 등 집행잔액	8,348	0	8,348
ㅡ아이돌보미 건강검진비 지원 집행잔액(이자포함)	3,290	0	3,290

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	925,045	924,006	1,039
	국 104,836	104,836	0
	구 820,209	819,170	1,039
수준높은 민원행정서비스 제공	468,591	468,291	300
	국 104,836	104,836	0
	구 363,755	363,455	300
수요자중심 민원행정서비스 추진	69,434	69,134	300
친절도 향상시책 추진	50,300	50,000	300
303 포상금	13,200	12,900	300
01 포상금	13,200	12,900	300
○친절추천 직원 경정 10,000원*150명	1,500	1,200	300
행정운영경비(민원여권과)	130,063	129,523	540
기본경비	76,046	75,506	540
기본경비	76,046	75,506	540
201 일반운영비	23,706	23,166	540
01 사무관리비	23,706	23,166	540
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*27명*5식*8월 + 9,000원*27명*5식*4월	13,500	12,960	540
재무활동(민원여권과)	199	0	199
보전지출	199	0	199
반환금	199	0	199
802 반환금기타	199	0	199
01 국고보조금반환금	199	0	199
○2023년도 가족관계등록사무지원 국고보조금 발생이자	199	0	199

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과		10,402,233	10,374,433	27,800
	균	5,588,000	5,588,000	0
	시	209,000	209,000	0
	구	3,605,233	3,577,433	27,800
	채	1,000,000	1,000,000	0
창조도시 조성		9,228,243	9,210,443	17,800
	균	5,588,000	5,588,000	0
	시	200,000	200,000	0
	구	2,440,243	2,422,443	17,800
	채	1,000,000	1,000,000	0
도시균형발전 도시재생사업 추진		435,856	418,056	17,800
도시재생지원센터 운영		321,950	304,150	17,800
201 일반운영비		85,867	68,067	17,800
01 사무관리비		39,247	21,447	17,800
○반송생활문화센터 운영		17,800	0	17,800
-공유주방용품 컨설팅 및 일체 구입 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
-입주 청소 용역		1,800	0	1,800
-비품구입비 등 시설운영비 250,000원*4월		1,000	0	1,000
행복도시 만들기		558,925	548,925	10,000
행복마을만들기		530,095	520,095	10,000
마을지기(관리)사무소 운영		396,811	386,811	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○무인택배함 교체(마을지기) 5,000,000원*2식		10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		4,399,306	3,135,550	1,263,756
	국	6,840	6,840	0
	시	1,742,800	710,000	1,032,800
	구	2,649,666	2,418,710	230,956
교통 안전 확보		4,151,098	2,896,798	1,254,300
	시	1,742,800	710,000	1,032,800
	구	2,408,298	2,186,798	221,500
지역교통 안전관리		2,951,400	1,918,600	1,032,800
	시	1,742,800	710,000	1,032,800
	구	1,208,600	1,208,600	0
2024년 어린이보호구역 개선사업(전환사업)		540,800	258,000	282,800
	시	282,800	0	282,800
	구	258,000	258,000	0
401 시설비및부대비		540,800	258,000	282,800
	시	282,800	0	282,800
	구	258,000	258,000	0
01 시설비		540,800	258,000	282,800
○어린이보호구역 개선사업(10개교) 경정 540,800,000원		540,800	258,000	282,800
	시	282,800	0	282,800
	구	258,000	258,000	0
어린이 통학로 안전강화사업		1,000,000	500,000	500,000
	시	500,000	0	500,000
	구	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
	시	500,000	0	500,000
	구	500,000	500,000	0
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
○통학로 개선사업(6개교) 경정 1,000,000,000원		1,000,000	500,000	500,000
	시	500,000	0	500,000
	구	500,000	500,000	0
해운대 신도시 어린이보호구역 시인성강화사업		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○해운대 신도시 어린이보호구역 시인성강화 사업		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
교통관련시설물 정비		1,199,698	978,198	221,500
교통안전시설물 설치 및 유지보수		738,638	668,638	70,000
401 시설비및부대비		705,000	635,000	70,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		705,000	635,000	70,000
○교통안전 노면 표시 설치 및 정비(주정차 관련 제외)		305,000	235,000	70,000
-교통안전 노면 표시 설치 및 정비 경정 255,000,000원		255,000	185,000	70,000
버스승객대기시설 설치 및 유지보수		90,460	88,960	1,500
201 일반운영비		5,460	3,960	1,500
02 공공운영비		5,460	3,960	1,500
○스마트 쉘터(1개소) 공공요금 300,000원*5월		1,500	0	1,500
어린이·노인 보호구역 정비		350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비		348,000	198,000	150,000
01 시설비		348,000	198,000	150,000
○어린이·노인 보호구역 정비 경정 348,000,000원		348,000	198,000	150,000
행정운영경비(교통행정과)		125,591	134,508	△8,917
	국	6,840	6,840	0
	구	118,751	127,668	△8,917
기본경비(일반회계)		125,591	134,508	△8,917
	국	6,840	6,840	0
	구	118,751	127,668	△8,917
기본경비		125,591	134,508	△8,917
	국	6,840	6,840	0
	구	118,751	127,668	△8,917
201 일반운영비		19,760	19,380	380
01 사무관리비		19,760	19,380	380
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*19명*5식		9,500	9,120	380
405 자산취득비		57,543	66,840	△9,297
	국	6,840	6,840	0
	구	50,703	60,000	△9,297
01 자산및물품취득비		57,543	66,840	△9,297
○자산취득비		57,543	66,840	△9,297
-업무용 전기승용자동차 구입 경정 57,543,000원*1대		57,543	66,840	△9,297
	국	6,840	6,840	0
	구	50,703	60,000	△9,297
재무활동(교통행정과)		18,461	88	18,373
보전지출(일반회계)		18,461	88	18,373
반환금		18,461	88	18,373
802 반환금기타		18,461	88	18,373
01 국고보조금반환금		13,663	0	13,663

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해리단길 보행자 우선도로 조성사업 반환금	10,578	0	10,578
-집행잔액	6,662	0	6,662
-이자	3,916	0	3,916
○온천길 보행환경 조성사업 반환금	3,085	0	3,085
-이자	3,085	0	3,085
02 시・도비보조금반환금	4,798	88	4,710
○2022년 시인성 강화사업 반환금	4,710	0	4,710

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		2,159,887	1,981,182	178,705
	국	462,081	421,081	41,000
	기	263,253	263,253	0
	시	315,920	274,920	41,000
	구	1,118,633	1,021,928	96,705
자연환경 보호		125,747	115,747	10,000
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	105,747	95,747	10,000
야생동식물보호		35,900	25,900	10,000
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	15,900	5,900	10,000
유해동식물관리		35,900	25,900	10,000
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	15,900	5,900	10,000
201 일반운영비		15,900	5,900	10,000
01 사무관리비		15,900	5,900	10,000
○유해야생동물(멧돼지) 퇴치 사업		10,000	0	10,000
-포획틀 2,000,000원*3개		6,000	0	6,000
-퇴치 경보기 50,000원*40개		2,000	0	2,000
-퇴치제 등 25,000원*80개		2,000	0	2,000
대기환경 보전		1,560,324	1,478,324	82,000
	국	439,260	398,260	41,000
	기	263,253	263,253	0
	시	298,820	257,820	41,000
	구	558,991	558,991	0
대기관리		1,560,324	1,478,324	82,000
	국	439,260	398,260	41,000
	기	263,253	263,253	0
	시	298,820	257,820	41,000
	구	558,991	558,991	0
탄소배출 저감 운동 전개		89,760	7,760	82,000
	국	41,000	0	41,000
	시	41,000	0	41,000
	구	7,760	7,760	0
301 일반보전금		82,000	0	82,000
	국	41,000	0	41,000
	시	41,000	0	41,000
14 기타보상금		82,000	0	82,000
○탄소중립포인트제 인센티브		82,000	0	82,000
	국	41,000	0	41,000

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 41,000	0	41,000
행정운영경비(환경위생과)	136,199	132,755	3,444
인력운영비	47,175	44,291	2,884
인력운영비	47,175	44,291	2,884
101 인건비	37,547	36,153	1,394
02 기타직보수	37,547	36,153	1,394
○시간선택제임기제공무원(친환경자동차법 관리업무) 인건비	37,547	36,153	1,394
-연봉 경정 2,057,000원*12월*1명	24,684	24,083	601
-특수직무수당 경정 86,390원*12월*1명	1,037	1,012	25
-시간외근무수당 경정 9,860원*(41시간+52시간)*6월*1명	5,502	4,734	768
304 연금부담금등	9,103	7,613	1,490
01 연금부담금	7,772	6,282	1,490
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	7,772	6,282	1,490
-공무원연금보험부담금 경정 35,560,100원*9%*1명	3,201	3,050	151
-공무원연금보전금 경정 35,560,100원*9.9%*1명	3,521	2,466	1,055
-퇴직수당부담금 경정 35,560,100원*2.767%*1명	984	700	284
기본경비	89,024	88,464	560
기본경비	89,024	88,464	560
201 일반운영비	29,120	28,560	560
01 사무관리비	29,120	28,560	560
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*8월+9,000원*4월)*28명*5식	14,000	13,440	560
재무활동(환경위생과)	181,219	97,958	83,261
보전지출	181,219	97,958	83,261
반환금	181,219	97,958	83,261
802 반환금기타	181,219	97,958	83,261
01 국고보조금반환금	124,919	66,331	58,588
○어린이 먹을거리 안전관리 강화 이자 경정 19,000원	19	38	△19
○2023년 탄소중립포인트제 인센티브 집행잔액	1,013	0	1,013
○2023년 탄소중립포인트제 인센티브 이자	63	0	63
○2023년 가정용 저녹스보일러 보급사업 집행잔액	46,980	0	46,980
○2023년 가정용 저녹스보일러 보급사업 이자	1,308	0	1,308
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액	8,857	0	8,857

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업 이자	386	0	386
02 시・도비보조금반환금	56,300	31,627	24,673
○어린이 먹을거리 안전관리 강화 이자 경정 19,000원	19	38	△19
○2023년 탄소중립포인트제 인센티브 집행잔액	1,013	0	1,013
○2023년 탄소중립포인트제 인센티브 이자	63	0	63
○2023년 가정용 저녹스보일러 보급사업 집행잔액	15,660	0	15,660
○2023년 가정용 저녹스보일러 보급사업 이자	486	0	486
○환경보전종합평가 우수기관 상사업비 집행잔액	43	0	43
○환경보전종합평가 우수기관 상사업비 집행잔액 이자	33	0	33
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업 집행잔액	7,085	0	7,085
○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업 이자	309	0	309

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
늘푸른과		15,078,975	13,900,012	1,178,963
	국	2,366,762	2,366,762	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,671,225	1,671,225	0
	구	10,040,988	9,862,025	178,963
녹지 · 공원 관리		7,330,056	6,330,056	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
	구	5,130,056	5,130,056	0
공원시설물 확충		2,042,160	1,042,160	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	100,000	100,000	0
	구	942,160	942,160	0
반여제3공원 진입로 정비사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○반여1동 롯데캐슬2차APT 일원 경관녹지 진출 입로(산책로) 조성사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
다소미공원 새단장사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○다소미공원 새단장사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
도시숲 및 산림편의시설 확충		5,404,476	5,267,727	136,749
	국	1,970,450	1,970,450	0
	시	358,520	358,520	0
	구	3,075,506	2,938,757	136,749
산림자원 확충 및 관리		3,591,567	3,502,674	88,893
	국	1,970,450	1,970,450	0
	시	256,920	256,920	0
	구	1,364,197	1,275,304	88,893
장산 등산로 정비		140,000	90,000	50,000
401 시설비및부대비		140,000	90,000	50,000
01 시설비		140,000	90,000	50,000
○등산로 훼손구간 복원 및 시설물 정비 경정 140,000,000원		140,000	90,000	50,000
장산공유숲 경관사업(보조)		38,893	0	38,893
401 시설비및부대비		38,893	0	38,893

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	38,893	0	38,893
○개발제한구역 보전부담금 1식 38,892,030원*1식	38,893	0	38,893
산림내 편의시설 관리	1,140,446	1,106,340	34,106
	시 101,600	101,600	0
	구 1,038,846	1,004,740	34,106
산림내 체육시설물 관리	433,624	403,324	30,300
201 일반운영비	28,380	28,080	300
01 사무관리비	11,100	10,800	300
○녹지관리원 피복비-산림관리팀	300	0	300
-작업복(동복) 150,000원*1명	150	0	150
-우의(상하복) 50,000원*1명	50	0	50
-안전화 100,000원*1명	100	0	100
401 시설비및부대비	370,000	340,000	30,000
01 시설비	370,000	340,000	30,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 경정 220,000,000원*1식	220,000	190,000	30,000
장산 공중화장실 관리	192,356	188,550	3,806
101 인건비	109,531	105,725	3,806
04 기간제근로자등보수	109,531	105,725	3,806
○장산 공중화장실 관리원	109,531	105,725	3,806
-보수 경정 90,640원*175일*6명	95,172	91,366	3,806
산림욕장 관리	672,463	658,713	13,750
산림욕장 관리유지	252,045	238,295	13,750
201 일반운영비	182,245	168,495	13,750
02 공공운영비	118,735	104,985	13,750
○산림욕장, 대천공원 시설물 등 유지관리 경정 73,750,000원	73,750	60,000	13,750
행정운영경비(늘푸른과)	817,365	792,786	24,579
인력운영비	717,861	693,282	24,579
인력운영비	717,861	693,282	24,579
101 인건비	571,076	548,985	22,091
03 공무직(무기계약)근로자보수	534,925	512,834	22,091
○녹지관리원(15호봉)-산림관리팀	22,091	0	22,091
-기본급 3,632,390원*4월*1명	14,530	0	14,530
-정액급식비 140,000원*4월*1명	560	0	560
-장기근속수당 20,000원*4월*1명	80	0	80
-시간외·휴일근무수당	3,739	0	3,739
·휴일근무수당 19,883원*150%*4시간*26일*1명	3,102	0	3,102
·야간연장근무수당 39,766원*16시간*1명	637	0	637

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당 19,883원*8시간*20일*1명	3,182	0	3,182
304 연금부담금등	146,260	143,772	2,488
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	137,530	135,042	2,488
○녹지관리원(15호봉)-산림관리팀	2,488	0	2,488
-공무직근로자 국민연금부담금 22,091,000원*4.5%*1명	995	0	995
-공무직근로자 국민건강보험부담금 22,091,000원*3.545%*1명	784	0	784
-공무직근로자 노인장기요양보험부담금 784,000원*12.81%*1명	101	0	101
-공무직근로자 고용보험부담금 22,091,000원*1.75%*1명	387	0	387
-공무직근로자 산업재해보험료 22,091,000원*1%*1명	221	0	221
재무활동(늘푸른과)	71,605	53,970	17,635
보전지출	71,605	53,970	17,635
반환금	71,605	53,970	17,635
802 반환금기타	71,605	53,970	17,635
01 국고보조금반환금	35,955	29,006	6,949
○송정옛길 복원사업(1단계) 국비 정산이자	3,257	0	3,257
○2023년 사회서비스분야인력경비 국고보조금 반환금 및 정산이자	2,262	0	2,262
○2022년 산불전문예방단 국고보조금 반환금 및 정산이자	31	0	31
○2023년 산불방지대책 국고보조금 반환금 및 정산이자	1,399	0	1,399
02 시・도비보조금반환금	35,650	24,964	10,686
○송정옛길 복원사업(1단계) 시비 정산이자	2,978	0	2,978
○'23년 그린레일웨이 유지관리 보조금 정산 반환금	4,079	0	4,079
○2022년 산불전문예방단 시비보조금 반환금 및 정산이자	24	0	24
○2023년 산불방지대책 시비보조금 반환금 및 정산이자	657	0	657
○2020년 임도시설사업 시비보조금 정산이자	2,948	0	2,948

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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		12,723,595	12,279,088	444,507
	국	2,934,236	2,934,236	0
	균	203,000	203,000	0
	시	1,994,331	1,553,239	441,092
	구	7,592,028	7,588,613	3,415
살기좋은 안전도시 조성		2,225,642	1,889,650	335,992
	국	10,500	10,500	0
	균	203,000	203,000	0
	시	368,492	32,500	335,992
	구	1,643,650	1,643,650	0
주민생활안전 환경개선		1,925,962	1,589,970	335,992
	균	203,000	203,000	0
	시	335,992	0	335,992
	구	1,386,970	1,386,970	0
CCTV 통합관제센터 운영		1,635,962	1,299,970	335,992
	시	335,992	0	335,992
	구	1,299,970	1,299,970	0
101 인건비		1,058,227	722,235	335,992
	시	335,992	0	335,992
	구	722,235	722,235	0
04 기간제근로자등보수		1,058,227	722,235	335,992
○통합관제센터 모니터요원 인건비(교육청지원)		335,992	0	335,992
-보수 90,640원*8명*24일*12월		208,835	0	208,835
	시	208,835	0	208,835
-주·월차수당 90,640원*8명*64일		46,408	0	46,408
	시	46,408	0	46,408
-야간근무수당 90,640원*8명*96일*50%		34,806	0	34,806
	시	34,806	0	34,806
-휴일근무수당 90,640원*8명*19일*150%		20,666	0	20,666
	시	20,666	0	20,666
-4대보험 부담금		18,077	0	18,077
	시	18,077	0	18,077
-맞춤형복지포인트 300,000원*8명		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
-명절상여금 300,000원*8명*2일		4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
재해 및 재난 예방		8,435,411	8,329,181	106,230
	국	2,900,000	2,900,000	0
	시	1,597,200	1,492,500	104,700
	구	3,938,211	3,936,681	1,530
재난 사전예방체계 구축		502,038	405,418	96,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	110,800	17,500	93,300
	구	391,238	387,918	3,320
재난 예·경보시스템 운영		43,618	41,098	2,520
201 일반운영비		42,318	39,798	2,520
02 공공운영비		42,318	39,798	2,520
○재난 예·경보시스템 통신요금		11,028	9,228	1,800
-재난영상감시시스템 경정 30,000원*20개소*12월		7,200	5,400	1,800
○재난 예·경보시스템 전기요금		3,360	2,640	720
-재난영상감시시스템 경정 12,000원*20개소*12월		2,880	2,160	720
자율방재단 구성 및 운영		46,440	45,640	800
201 일반운영비		10,090	9,290	800
01 사무관리비		8,640	7,840	800
○단원증 제작 경정 10,000원*130명		1,300	500	800
폭염관리 대책비		205,900	112,600	93,300
	시	93,300	0	93,300
	구	112,600	112,600	0
201 일반운영비		36,400	20,100	16,300
	시	16,300	0	16,300
	구	20,100	20,100	0
01 사무관리비		35,500	19,200	16,300
○폭염 대비 그늘막 운영		21,500	19,200	2,300
-수선유지비 경정 8,300,000원		8,300	6,000	2,300
	시	2,300	0	2,300
	구	6,000	6,000	0
○폭염예방 물품구입		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
○무더위쉼터 표지판 수리		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		169,500	92,500	77,000
	시	77,000	0	77,000
	구	92,500	92,500	0
01 시설비		169,500	92,500	77,000
○폭염 대비 쿨링포그 설치 경정 67,000,000원		67,000	30,000	37,000
	시	37,000	0	37,000
	구	30,000	30,000	0
○폭염 대비 그늘막 설치		102,500	62,500	40,000
-고정형 그늘막 경정 2,000,000원*30개		60,000	20,000	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난복구능력 강화		163,545	153,935	9,610
	시	11,400	0	11,400
	구	152,145	153,935	△1,790
재해 · 재난 복구장비 관리		107,145	108,935	△1,790
201 일반운영비		35,945	37,735	△1,790
01 사무관리비		27,945	32,145	△4,200
○제설함 구입비	경정 300,000원*16개	4,800	9,000	△4,200
02 공공운영비		8,000	5,590	2,410
○복구장비 관리		8,000	5,590	2,410
-연료비	경정 0원	0	690	△690
-수선유지비		1,500	4,900	△3,400
· 수방장비	경정 100,000*5대	500	2,300	△1,800
· 제설장비	경정 200,000원*5대	1,000	2,600	△1,600
-제설함 정비 용역		6,500	0	6,500
자연재난 대비 자재 · 장비 구입(보조사업)		11,400	0	11,400
	시	11,400	0	11,400
206 재료비		11,400	0	11,400
	시	11,400	0	11,400
01 재료비		11,400	0	11,400
○자연재난 대비 장비 · 자재 구입		11,400	0	11,400
	시	11,400	0	11,400
민방위 운영		325,523	325,123	400
	국	23,736	23,736	0
	시	28,639	28,239	400
	구	273,148	273,148	0
민방위 업무 관리		135,209	134,809	400
	시	400	0	400
	구	134,809	134,809	0
비상대비 관리		25,760	25,360	400
	시	400	0	400
	구	25,360	25,360	0
201 일반운영비		25,760	25,360	400
	시	400	0	400
	구	25,360	25,360	0
01 사무관리비		25,760	25,360	400
○을지연습 실제훈련 지원		400	0	400
	시	400	0	400
행정운영경비(재난안전과)		100,971	100,271	700
기본경비		100,971	100,271	700
기본경비		100,971	100,271	700
201 일반운영비		27,220	26,520	700
01 사무관리비		27,220	26,520	700

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*26명*5식*8월+9,000원*27명*5식*4월	13,180	12,480	700
재무활동(재난안전과)	1,630,828	1,629,643	1,185
보전지출	9,483	8,298	1,185
반환금	9,483	8,298	1,185
802 반환금기타	9,483	8,298	1,185
02 시・도비보조금반환금	9,051	7,866	1,185
○2023~24년 겨울철 제설장비・자재 구입비(시재난관리기금) 발생이자	10	0	10
○2022~24년도 겨울철 대설・한파대책비(특교세) 집행잔액	30	0	30
○2022~24년도 겨울철 대설・한파대책비(특교세) 발생이자	45	0	45
○제11호 태풍 힌남노 응급복구 추진 반환금(이자포함)	1,100	0	1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과		14,853,396	14,284,709	568,687
	특	200,000	0	200,000
	시	45,000	45,000	0
	교	900,000	900,000	0
	구	13,708,396	13,339,709	368,687
도로관리		10,508,707	10,009,758	498,949
	특	200,000	0	200,000
	시	45,000	45,000	0
	교	500,000	500,000	0
	구	9,763,707	9,464,758	298,949
도로시설물 관리		3,210,893	2,771,944	438,949
	특	200,000	0	200,000
	구	3,010,893	2,771,944	238,949
도로시설물 정비		273,809	270,777	3,032
201 일반운영비		121,350	119,518	1,832
01 사무관리비		68,240	66,408	1,832
○도로관리원 급량비		14,312	12,480	1,832
-평일근무 급량비 9,000원*4명*42일		1,512	0	1,512
-휴일근무 급량비 경정 (8,000원*80일+9,000원*40일)*4명*2식		8,000	7,680	320
405 자산취득비		6,400	5,200	1,200
01 자산및물품취득비		6,400	5,200	1,200
○도로관리원 현장사무실 냉난방기 구매 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
도로보수		1,821,167	1,621,167	200,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,600,000	200,000
01 시설비		1,760,000	1,560,000	200,000
○반여,반송,재송동 소규모 생활불편 해소		430,000	330,000	100,000
-소규모 도로보수 경정 430,000,000원*1식		430,000	330,000	100,000
○우,중,좌,송정동 소규모 생활불편 해소		430,000	330,000	100,000
-소규모 도로보수 경정 430,000,000원*1식		430,000	330,000	100,000
송정중앙로 지중화사업		915,917	880,000	35,917
403 자치단체등자본이전		615,917	580,000	35,917
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		615,917	580,000	35,917
○송정중앙로 지중화사업 구 분담금		615,917	580,000	35,917
-통신설비 사업비(통신사) 경정 95,916,250원		95,917	60,000	35,917
수영강변지하차도 외 1개소 비상대피시설 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

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		200,000	0	200,000
○수영강변지하차도 외 1개소 비상대피시설 설치 1식		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
도로조명시설 관리		4,250,859	4,190,859	60,000
	시	45,000	45,000	0
	교	500,000	500,000	0
	구	3,705,859	3,645,859	60,000
송정동, 좌동 조명시설 정비		200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비		200,000	180,000	20,000
01 시설비		200,000	180,000	20,000
○송정동, 좌동 조명시설 정비 경정 200,000,000원*1식		200,000	180,000	20,000
중동, 우동 조명시설 정비		200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비		200,000	180,000	20,000
01 시설비		200,000	180,000	20,000
○중동, 우동 조명시설 정비 경정 200,000,000원*1식		200,000	180,000	20,000
반송동 조명시설 정비		200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비		200,000	180,000	20,000
01 시설비		200,000	180,000	20,000
○반송동 조명시설 정비 경정 200,000,000원*1식		200,000	180,000	20,000
행정운영경비(도시관리과)		2,298,660	2,228,949	69,711
인력운영비		2,179,315	2,110,044	69,271
인력운영비		2,179,315	2,110,044	69,271
101 인건비		1,788,282	1,809,111	△20,829
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,788,282	1,809,111	△20,829
○도로관리원 인부임		1,671,296	1,692,125	△20,829
-기본급 경정 3,983,800원*24명*12월		1,147,335	1,177,464	△30,129
-초과근무수당		380,442	371,142	9,300
·야간근무수당 근무인원 추가분 31,000원*4시간*1명*75일		9,300	0	9,300
304 연금부담금등		391,033	300,933	90,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		391,033	300,933	90,100
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금		202,100	112,000	90,100
-도로관리원 중간정산 퇴직금(이**) 45,000,000원*1명		45,000	0	45,000
-도로관리원 퇴직금(천**) 45,100,000원*1명		45,100	0	45,100
기본경비		119,345	118,905	440
기본경비		119,345	118,905	440
201 일반운영비		32,060	31,620	440
01 사무관리비		32,060	31,620	440

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*8월*31명*5식+9,000원*4월*30명*5식	15,320	14,880	440
재무활동(도시관리과)	36,704	36,677	27
보전지출	36,704	36,677	27
반환금	36,704	36,677	27
802 반환금기타	36,704	36,677	27
02 시・도비보조금반환금	36,688	36,661	27
○2023년 경관조명 유지관리 보조금 발생이자 반납	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		29,416,666	25,443,723	3,972,943
	국	311,000	261,000	50,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	2,267,197	604,197	1,663,000
	교	540,000	540,000	0
	구	24,798,469	24,038,526	759,943
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		17,069,111	16,569,027	500,084
	특	200,000	0	200,000
	시	700,000	400,000	300,000
	교	400,000	400,000	0
	구	15,769,111	15,769,027	84
도로건설		11,883,074	11,882,990	84
건설사업 관리		31,308	31,224	84
201 일반운영비		25,638	25,554	84
01 사무관리비		21,874	21,790	84
○야간 및 휴일 특별근무지원 급량비(공사조기 발주, 신속집행 추진관련) 경정 8,000원*21식*8월 + 9,000원*21식*4월		2,100	2,016	84
도로정비		3,838,580	3,338,580	500,000
	특	200,000	0	200,000
	시	700,000	400,000	300,000
	교	400,000	400,000	0
	구	2,538,580	2,538,580	0
좌동순환로(대동타운 일원) 보도정비공사		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○좌동순환로(대동타운 일원) 보도정비공사		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
해운대해변로298번길 일원 보도신설사업		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
○해운대해변로298번길 일원 보도신설사업		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
하천 유지관리		6,527,237	4,184,701	2,342,536
	국	311,000	261,000	50,000
	특	800,000	0	800,000
	시	1,567,197	204,197	1,363,000
	교	140,000	140,000	0

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,709,040	3,579,504	129,536
수변관리		2,794,237	1,814,701	979,536
	국	311,000	261,000	50,000
	특	800,000	0	800,000
	시	204,197	204,197	0
	교	140,000	140,000	0
	구	1,339,040	1,209,504	129,536
하천 유지관리(전환사업)		1,527,637	1,398,101	129,536
	시	108,597	108,597	0
	교	140,000	140,000	0
	구	1,279,040	1,149,504	129,536
201 일반운영비		263,308	243,772	19,536
	시	108,597	108,597	0
	구	154,711	135,175	19,536
02 공공운영비		166,556	147,020	19,536
○공공요금 및 제세		82,476	62,940	19,536
-관내 하천 전기요금(17개소) 경정 1,800,000원*12월		21,600	14,400	7,200
-관내 하천 수도요금(10개소) 경정 2,000,000원*12월		24,000	18,000	6,000
-하천 원격제어시스템 통신요금(17개소) 경정 88,000원*17개소*12월		17,952	11,616	6,336
401 시설비및부대비		705,000	595,000	110,000
	교	140,000	140,000	0
	구	565,000	455,000	110,000
01 시설비		705,000	595,000	110,000
○하천변 관리		425,000	415,000	10,000
-하천변 교량하부 등 미관개선사업 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
○수영강변 노후 난간 교체공사		100,000	0	100,000
국가하천 유지보수비		161,000	111,000	50,000
	국	161,000	111,000	50,000
401 시설비및부대비		161,000	111,000	50,000
	국	161,000	111,000	50,000
01 시설비		161,000	111,000	50,000
○국가하천 유지관리 경정 161,000,000원		161,000	111,000	50,000
	국	161,000	111,000	50,000
하천 진출입 원격제어 시스템 구축사업		1,100,000	300,000	800,000
	국	150,000	150,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	90,000	90,000	0
	구	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	300,000	800,000

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	150,000	150,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	90,000	90,000	0
	구	60,000	60,000	0
01 시설비		1,100,000	300,000	800,000
○춘천 진출입 원격제어게이트 설치사업		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
하천 정비		3,733,000	2,370,000	1,363,000
	시	1,363,000	0	1,363,000
	구	2,370,000	2,370,000	0
하천 준설(전환사업)		83,000	0	83,000
	시	83,000	0	83,000
401 시설비및부대비		83,000	0	83,000
	시	83,000	0	83,000
01 시설비		83,000	0	83,000
○석대천 준설공사		83,000	0	83,000
	시	83,000	0	83,000
석대천 친수공간 조성사업		2,780,000	1,500,000	1,280,000
	시	1,280,000	0	1,280,000
	구	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비		2,780,000	1,500,000	1,280,000
	시	1,280,000	0	1,280,000
	구	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비		2,780,000	1,500,000	1,280,000
○석대천 친수공간 조성사업(1단계) 경정 2,780,000,000원		2,780,000	1,500,000	1,280,000
	시	1,280,000	0	1,280,000
	구	1,500,000	1,500,000	0
하수도 유지관리		5,352,000	4,252,000	1,100,000
	특	500,000	0	500,000
	구	4,852,000	4,252,000	600,000
하수도 정비		5,352,000	4,252,000	1,100,000
	특	500,000	0	500,000
	구	4,852,000	4,252,000	600,000
노후하수관로 정비		390,000	290,000	100,000
401 시설비및부대비		390,000	290,000	100,000
01 시설비		390,000	290,000	100,000
○해운대구 노후하수관로 정비사업(3-2단계) 1차		100,000	0	100,000
하수관로 개보수		3,762,000	2,762,000	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	구	3,262,000	2,762,000	500,000
401 시설비및부대비		3,762,000	2,762,000	1,000,000

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
	구 3,262,000	2,762,000	500,000
01 시설비	3,762,000	2,762,000	1,000,000
○관내 하수시설 정비공사			
경정 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
○해운대구 칼라 콘크리트맨홀 교체공사	200,000	0	200,000
○재송동 1269 일원 하수관로 정비사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
행정운영경비(건설과)	413,306	394,944	18,362
기본경비	99,210	98,650	560
기본경비	99,210	98,650	560
201 일반운영비	29,120	28,560	560
01 사무관리비	29,120	28,560	560
○기본업무수행 급량비			
경정 8,000원*28명*5식*8월+9,000원*28명*5식*4월	14,000	13,440	560
인력운영비	314,096	296,294	17,802
인력운영비	314,096	296,294	17,802
101 인건비	173,058	156,180	16,878
03 공무직(무기계약)근로자보수	173,058	156,180	16,878
○하천관리원 인부임	172,958	156,080	16,878
-비상근무수당			
34,000원*3명*10시간*12일	12,240	0	12,240
-2023년 공무직 처우개선 합의 관련 임금 지급(소급분)	2,638	0	2,638
-2023년 정년퇴직자 위로금 지급(소급분)	2,000	0	2,000
304 연금부담금등	136,349	135,425	924
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	136,349	135,425	924
○하천관리원 보험료부담금	18,822	17,898	924
-국민연금보험부담금			
경정 168,420,000원*4.5%	7,579	7,208	371
-국민건강보험부담금			
경정 168,420,000원*3.495%	5,887	5,598	289
-고용보험부담금			
경정 168,420,000원*1.75%	2,948	2,803	145
-산재보험부담금			
경정 168,420,000원*1%	1,685	1,602	83
-노인장기요양보험보담금			
경정 5,887,000원*12.27%	723	687	36
재무활동(건설과)	55,012	43,051	11,961
보전지출	55,012	43,051	11,961
반환금	55,012	43,051	11,961
802 반환금기타	55,012	43,051	11,961
02 시・도비보조금반환금	38,131	26,170	11,961

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 자치단체자본보조금(우동 1090-13 일원 하수시설 정비공사 이자발생액)	42	0	42
○2022년 자치단체자본보조금(우동 1090-13 일원 하수시설 정비공사 집행잔액)	9,967	0	9,967
○2024년 소규모 재해예방사업 (석대천 복개구 조물 외 2개소 보수보강공사 이자발생액)	1,952	0	1,952

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	714,274	714,959	△685
	국 26,000	26,000	0
	균 9,000	4,500	4,500
	시 115,871	115,871	0
	구 563,403	568,588	△5,185
건축관리	170,622	178,792	△8,170
	국 26,000	26,000	0
	구 144,622	152,792	△8,170
건축행정 추진	148,672	156,842	△8,170
	국 26,000	26,000	0
	구 122,672	130,842	△8,170
위법건축물 예방 단속	22,357	25,488	△3,131
201 일반운영비	3,311	5,942	△2,631
01 사무관리비	968	2,100	△1,132
○이행강제금 고지서 발송용 창봉투 경정 0원	0	225	△225
○이행강제금 고지서 발송용 일반봉투 경정 0원	0	225	△225
○이행강제금 고지서 출력용 토너 경정 968,000원	968	1,650	△682
02 공공운영비	2,343	3,842	△1,499
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	0	628	△628
-보험료 경정 0원	0	600	△600
-자동차세 경정 0원	0	28	△28
○무허가건축물 단속차량유지비	2,343	3,214	△871
-자동차검사료 경정 0원	0	54	△54
-수리비 경정 182,150원	183	1,000	△817
203 업무추진비	1,300	1,800	△500
03 시책추진업무추진비	1,300	1,800	△500
○건축행정건실화 업무추진비 경정 1,300,000	1,300	1,800	△500
무허가건축물 행정대집행	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
05 민간위탁금	0	15,000	△15,000
○무허가건축물 행정대집행 용역비 경정 0원	0	10,000	△10,000
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물 처리비 경정 0원	0	5,000	△5,000
건축물관리계획 적절성 검토 대행운영	22,160	16,479	5,681
201 일반운영비	22,160	16,479	5,681
01 사무관리비	22,160	16,479	5,681
○건축물관리계획 적절성 검토 대행운영	22,160	16,479	5,681
-1,000㎡미만사용승인 경정 291,000원*22건	6,402	5,820	582

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−1,000㎡이상~3,000㎡미만사용승인 경정 412,000원*12건		4,944	4,120	824
−3,000㎡이상~10,000㎡미만사용승인 경정 586,000원*7건		4,102	2,344	1,758
−10,000㎡이상~50,000㎡미만사용승인 경정 839,000원*8건		6,712	4,195	2,517
지역건축안전센터 설치 운영		11,280	7,000	4,280
201 일반운영비		11,280	7,000	4,280
01 사무관리비		11,000	7,000	4,000
○지역건축안전 업무추진 차량 임차비 1,000,000원*1대*4개월		4,000	0	4,000
02 공공운영비		280	0	280
○지역건축안전 업무추진 차량 유지관리비 70,000원*1대*4개월		280	0	280
취약지개발		247,012	239,662	7,350
	균	9,000	4,500	4,500
	시	115,871	115,871	0
	구	122,141	119,291	2,850
개발제한구역관리		16,270	11,770	4,500
	균	9,000	4,500	4,500
	구	7,270	7,270	0
개발제한구역 관리		15,580	11,080	4,500
	균	9,000	4,500	4,500
	구	6,580	6,580	0
201 일반운영비		15,580	11,080	4,500
	균	9,000	4,500	4,500
	구	6,580	6,580	0
01 사무관리비		9,150	4,650	4,500
○개발제한구역 내 특별단속 급식비 경정 8,000원*7명*64일		3,584	1,792	1,792
	균	3,584	1,792	1,792
○개발제한구역 안내표지판 제작 108,320원*25개		2,708	0	2,708
	균	2,708	0	2,708
주거환경 개선		35,000	32,150	2,850
공동주택 리모델링 공공지원		2,850	0	2,850
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○공동주택 리모델링 자문위원회 수당 100,000원*12명*2회		2,400	0	2,400
203 업무추진비		450	0	450
03 시책추진업무추진비		450	0	450
○주택건설 추진 활성화 관련 업무추진 500,000*90%		450	0	450
재무활동(건축과)		156,920	156,785	135

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	156,920	156,785	135
반환금	156,920	156,785	135
802 반환금기타	156,920	156,785	135
02 시・도비보조금반환금	42,933	42,798	135
○반여 주거환경개선지구 해제용역 반환금	103	0	103
○재송5 재건축사업 안전진단용역 반환금	32	0	32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	1,290,642	1,227,066	63,576
	시 44,500	0	44,500
	구 1,246,142	1,227,066	19,076
공동주택관리 추진	141,608	78,282	63,326
	시 44,500	0	44,500
	구 97,108	78,282	18,826
공동주택 관리	141,608	78,282	63,326
	시 44,500	0	44,500
	구 97,108	78,282	18,826
노후공동주택 주거안전 지원사업	42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	0	42,000
○노후공동주택 주거안전지원사업	42,000	0	42,000
-반송1동 상가, 보훈아파트, 센텀협성아파트	42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
공동주택 공동체 활성화 공모사업	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○2024년 공동주택 공동체 활성화 공모사업	2,500	0	2,500
-아시아선수촌아파트	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
공동주택 교육	27,286	23,742	3,544
201 일반운영비	9,540	5,996	3,544
01 사무관리비	9,540	5,996	3,544
○공동주택 입주자대표회의 운영 ·윤리 및 소방·방범 교육			
경정 386,000원*4명*2회	3,088	1,544	1,544
○교육 자료 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
공동주택 리모델링 공공지원	0	2,850	△2,850
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
○공동주택 리모델링 자문위원회 수당			
경정 0원	0	2,400	△2,400
203 업무추진비	0	450	△450
03 시책추진업무추진비	0	450	△450
○주택건설 추진 활성화 관련 업무추진			
경정 0원	0	450	△450
위반건축물 예방 단속	3,132	0	3,132
201 일반운영비	2,632	0	2,632

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,132	0	1,132
○이행강제금 고지서 발송용 봉투 및 토너	1,132	0	1,132
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○무허가건축물 단속차량 유지비	1,500	0	1,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○무허가건물단속 업무추진	500	0	500
무허가건축물 행정대집행	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○무허가건축물 행정대집행 용역비	10,000	0	10,000
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물 처리비	5,000	0	5,000
재무활동(공동주택관리과)	1,110,250	1,110,000	250
보전지출	250	0	250
반환금	250	0	250
802 반환금기타	250	0	250
02 시・도비보조금반환금	250	0	250
○노후공동주택 주거안전지원사업 사용잔액	185	0	185
○노후공동주택 주거안전지원사업 잔액이자	65	0	65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,033,211	2,018,211	15,000
	국	124,189	109,189	15,000
	시	1,800	1,800	0
	구	1,907,222	1,907,222	0
지적관리		1,955,239	1,940,239	15,000
	국	124,189	109,189	15,000
	시	1,800	1,800	0
	구	1,829,250	1,829,250	0
지적관리		1,576,300	1,561,300	15,000
	국	103,736	88,736	15,000
	구	1,472,564	1,472,564	0
지적관리사업		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
101 인건비		13,500	0	13,500
	국	13,500	0	13,500
04 기간제근로자등보수		13,500	0	13,500
○지적관리사업(지적도근점성과 관리대장 전산화)		13,500	0	13,500
-보수 78,880원*153일		12,069	0	12,069
	국	12,069	0	12,069
-4대보험료		1,431	0	1,431
・국민연금보험부담금		572	0	572
	국	572	0	572
・국민건강보험부담금		450	0	450
	국	450	0	450
・고용보험부담금		223	0	223
	국	223	0	223
・산재보험부담금		127	0	127
	국	127	0	127
・노인장기요양보험부담금		59	0	59
	국	59	0	59
202 여비		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
01 국내여비		1,500	0	1,500
○지적관리사업 현장조사 여비 20,000원*75일		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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		16,197,635	15,909,296	288,339
	국	290,354	289,804	550
	기	4,222,041	4,217,411	4,630
	시	4,989,426	4,838,961	150,465
	구	6,695,814	6,563,120	132,694
건강 정책		6,156,770	6,039,960	116,810
	국	210,000	210,000	0
	기	919,283	914,653	4,630
	시	3,094,925	3,011,660	83,265
	구	1,932,562	1,903,647	28,915
모자보건 관리		3,210,293	3,094,633	115,660
	국	210,000	210,000	0
	기	169,230	165,400	3,830
	시	1,950,322	1,867,407	82,915
	구	880,741	851,826	28,915
난임부부지원(전환사업)		694,400	586,400	108,000
	시	520,800	439,800	81,000
	구	173,600	146,600	27,000
307 민간이전		694,400	586,400	108,000
	시	520,800	439,800	81,000
	구	173,600	146,600	27,000
01 의료 및 회복비		694,400	586,400	108,000
○난임 시술비 지원 경정 694,400,000원		694,400	586,400	108,000
	시	520,800	439,800	81,000
	구	173,600	146,600	27,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		81,140	82,000	△860
	기	40,570	41,000	△430
	시	20,285	20,500	△215
	구	20,285	20,500	△215
307 민간이전		81,140	82,000	△860
	기	40,570	41,000	△430
	시	20,285	20,500	△215
	구	20,285	20,500	△215
01 의료 및 회복비		81,140	82,000	△860
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 81,140,000원		81,140	82,000	△860
	기	40,570	41,000	△430
	시	20,285	20,500	△215
	구	20,285	20,500	△215
선천성대사이상 검사 및 환아관리		34,000	24,000	10,000
	기	17,000	12,000	5,000
	시	8,500	6,000	2,500
	구	8,500	6,000	2,500

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		34,000	24,000	10,000
	기	17,000	12,000	5,000
	시	8,500	6,000	2,500
	구	8,500	6,000	2,500
01 의료 및 회복비		34,000	24,000	10,000
○선천성대사이상검사 및 환아의료비				
경정 34,000,000원		34,000	24,000	10,000
	기	17,000	12,000	5,000
	시	8,500	6,000	2,500
	구	8,500	6,000	2,500
선천성 난청 조기검사지원		4,520	6,000	△1,480
	기	2,260	3,000	△740
	시	1,130	1,500	△370
	구	1,130	1,500	△370
307 민간이전		4,520	6,000	△1,480
	기	2,260	3,000	△740
	시	1,130	1,500	△370
	구	1,130	1,500	△370
01 의료 및 회복비		4,520	6,000	△1,480
○선천성난청검사 및 보청기지원				
경정 4,520,000원		4,520	6,000	△1,480
	기	2,260	3,000	△740
	시	1,130	1,500	△370
	구	1,130	1,500	△370
구민건강증진 기타사업 추진		548,348	547,198	1,150
	기	285,278	284,478	800
	시	249,670	249,320	350
	구	13,400	13,400	0
영유아 발달장애 정밀검사		6,356	5,356	1,000
	기	5,085	4,285	800
	시	1,271	1,071	200
307 민간이전		6,356	5,356	1,000
	기	5,085	4,285	800
	시	1,271	1,071	200
01 의료 및 회복비		6,356	5,356	1,000
○영유아 발달장애 정밀검사비				
경정 6,356,000원		6,356	5,356	1,000
	기	5,085	4,285	800
	시	1,271	1,071	200
원폭피해자 관리 지원		16,350	16,200	150
	시	16,350	16,200	150
301 일반보전금		16,350	16,200	150
	시	16,350	16,200	150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,350	16,200	150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○원폭피해자 관리지원 / 생활비				
경정 16,350,000원		16,350	16,200	150
	시	16,350	16,200	150
국가암관리		1,386,491	1,386,491	0
	기	430,000	430,000	0
	시	837,118	837,118	0
	구	119,373	119,373	0
암 조기검진사업 운영		860,000	860,000	0
	기	430,000	430,000	0
	시	430,000	430,000	0
101 인건비		9,903	19,740	△9,837
	기	4,952	9,870	△4,918
	시	4,951	9,870	△4,919
04 기간제근로자등보수		9,903	19,740	△9,837
○암검진홍보요원 기간제 보수 등		9,903	19,740	△9,837
-인건비 경정 8,974,000원		8,974	17,131	△8,157
	기	4,487	8,566	△4,079
	시	4,487	8,565	△4,078
-4대보험 기관부담금		901	1,929	△1,028
·국민연금 기관부담금				
경정 517,000원		517	771	△254
	기	258	385	△127
	시	259	386	△127
·국민건강보험 기관부담금				
경정 81,000원		81	608	△527
	기	41	304	△263
	시	40	304	△264
·노인장기요양보험 기관부담금				
경정 11,000원		11	78	△67
	기	5	39	△34
	시	6	39	△33
·고용보험 기관부담금				
경정 201,000원		201	300	△99
	기	101	150	△49
	시	100	150	△50
·산재보험 기관부담금				
경정 91,000원		91	172	△81
	기	46	86	△40
	시	45	86	△41
-명절휴가비 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	150	△150
-복지포인트 경정 0원		0	350	△350
	기	0	175	△175
	시	0	175	△175

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-암검진 홍보요원 신체검진비				
경정 28,000원		28	30	△2
	기	14	15	△1
	시	14	15	△1
201 일반운영비		1,800	4,500	△2,700
	기	900	2,250	△1,350
	시	900	2,250	△1,350
01 사무관리비		300	3,000	△2,700
○암검진사업 운영물품 구입				
경정 300,000원		300	3,000	△2,700
	기	150	1,500	△1,350
	시	150	1,500	△1,350
308 자치단체등이전		848,297	835,760	12,537
	기	424,148	417,880	6,268
	시	424,149	417,880	6,269
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		848,297	835,760	12,537
○암 조기검진사업비 예탁				
경정 848,297,000원		848,297	835,760	12,537
	기	424,148	417,880	6,268
	시	424,149	417,880	6,269
감염병 관리		8,186,635	8,046,735	139,900
	국	80,354	79,804	550
	기	3,270,188	3,270,188	0
	시	1,863,984	1,796,784	67,200
	구	2,972,109	2,899,959	72,150
감염병 예방		7,663,855	7,518,455	145,400
	국	80,354	79,804	550
	기	3,264,295	3,264,295	0
	시	1,855,387	1,782,687	72,700
	구	2,463,819	2,391,669	72,150
사람유두종바이러스 예방접종 지원 시범사업		144,300	0	144,300
	시	72,150	0	72,150
	구	72,150	0	72,150
307 민간이전		144,300	0	144,300
	시	72,150	0	72,150
	구	72,150	0	72,150
01 의료 및 회복비		144,300	0	144,300
○사람유두종바이러스 예방접종 지원 시범사업		144,300	0	144,300
	시	72,150	0	72,150
	구	72,150	0	72,150
코로나19 격리입원치료비 지원사업		57,500	56,400	1,100
	국	28,750	28,200	550
	시	28,750	28,200	550

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		57,500	56,400	1,100
	국	28,750	28,200	550
	시	28,750	28,200	550
01 의료 및 회복비		57,500	56,400	1,100
○코로나19 격리입원치료비 지원사업 경정 57,500,000원		57,500	56,400	1,100
	국	28,750	28,200	550
	시	28,750	28,200	550
각종 검사 및 진료		522,780	528,280	△5,500
	기	5,893	5,893	0
	시	8,597	14,097	△5,500
	구	508,290	508,290	0
자동심장충격기 보급지원사업		2,000	7,500	△5,500
	시	2,000	7,500	△5,500
405 자산취득비		2,000	7,500	△5,500
	시	2,000	7,500	△5,500
01 자산및물품취득비		2,000	7,500	△5,500
○자동심장충격기 보급지원 사업 경정 2,000,000원		2,000	7,500	△5,500
	시	2,000	7,500	△5,500
재무활동(보건소)		1,187,877	1,156,248	31,629
보전지출		1,187,877	1,156,248	31,629
반환금		1,187,877	1,156,248	31,629
802 반환금기타		1,187,877	1,156,248	31,629
01 국고보조금반환금		726,651	704,340	22,311
○2021년 코로나19 격리입원치료비 국비 이자 발생액		159	0	159
○2022년 코로나19 격리입원치료비 국비 이자 발생액		3,859	0	3,859
○2023년 국가예방접종 실시 국고보조금 정산액(인플루엔자 환수금 등)		18,177	0	18,177
○2012년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금		7	0	7
○2019년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금		11	0	11
○2020년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금		10	0	10
○2021년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금		10	0	10
○2017년 지역사회건강조사 국비 이자발생액		78	0	78
02 시・도비보조금반환금		461,226	451,908	9,318
○2021년 코로나19 격리입원치료비 시비 이자 발생액		159	0	159
○2023년 국가예방접종 실시 시도비보조금 정산액(인플루엔자 환수금 등)		9,089	0	9,089

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2012년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	4	0	4
○2019년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	6	0	6
○2020년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	5	0	5
○2021년 국가예방접종 실시 위탁의료기관 환수금	5	0	5
○2023년 사회적보호대상 등 예방접종지원 위탁의료기관 환수금	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		7,511,416	7,517,287	△5,871
	국	291,979	291,979	0
	균	294,586	294,586	0
	기	2,290,540	2,289,040	1,500
	시	2,151,077	2,099,753	51,324
	구	2,483,234	2,541,929	△58,695
건강 증진		5,087,980	5,094,780	△6,800
	국	291,979	291,979	0
	균	294,586	294,586	0
	기	1,549,608	1,550,852	△1,244
	시	1,988,174	1,936,878	51,296
	구	963,633	1,020,485	△56,852
치매관리체계 구축		574,635	579,115	△4,480
	기	233,480	237,064	△3,584
	시	302,370	302,818	△448
	구	38,785	39,233	△448
치매안심센터 운영		289,650	294,130	△4,480
	기	231,720	235,304	△3,584
	시	28,965	29,413	△448
	구	28,965	29,413	△448
201 일반운영비		132,450	136,930	△4,480
	기	105,960	109,544	△3,584
	시	13,245	13,693	△448
	구	13,245	13,693	△448
01 사무관리비		121,570	126,050	△4,480
○치매예방교육등 강사비				
경정 70,000원*236회		16,520	21,000	△4,480
	기	13,216	16,800	△3,584
	시	1,652	2,100	△448
	구	1,652	2,100	△448
지역사회중심 금연지원서비스		138,260	136,580	1,680
	기	69,130	68,290	840
	시	34,565	34,145	420
	구	34,565	34,145	420
지역사회중심 금연지원서비스 운영		120,116	118,360	1,756
	기	60,058	59,180	878
	시	30,029	29,590	439
	구	30,029	29,590	439
201 일반운영비		73,608	75,992	△2,384
	기	36,804	37,996	△1,192
	시	18,402	18,998	△596
	구	18,402	18,998	△596
01 사무관리비		72,740	74,520	△1,780

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○금연클리닉 운영		2,850	1,430	1,420
-홍보물품 구입 등				
경정 605원*4,000개		2,420	1,000	1,420
	기	1,210	500	710
	시	605	250	355
	구	605	250	355
○금연성공기념품 구입		26,800	30,000	△3,200
-6주 성공자 경정 12,500원*1,184개		14,800	18,000	△3,200
	기	7,400	9,000	△1,600
	시	3,700	4,500	△800
	구	3,700	4,500	△800
02 공공운영비		868	1,472	△604
○금연단속원 스마트폰 요금				
경정 33,000원*2대*12월		792	1,050	△258
	기	396	525	△129
	시	198	263	△65
	구	198	262	△64
○차량충전비 및 관리비				
경정 38,000원*2회		76	422	△346
	기	38	211	△173
	시	19	105	△86
	구	19	106	△87
202 여비		4,200	3,360	840
	기	2,100	1,680	420
	시	1,050	840	210
	구	1,050	840	210
01 국내여비		4,200	3,360	840
○출장여비 경정 250,000원*12월*4명*35%		4,200	3,360	840
	기	2,100	1,680	420
	시	1,050	840	210
	구	1,050	840	210
301 일반보전금		500	400	100
	기	250	200	50
	시	125	100	25
	구	125	100	25
11 행사실비지원금		500	400	100
○행사 운영 다과 구입				
경정 100,000원*5회		500	400	100
	기	250	200	50
	시	125	100	25
	구	125	100	25
307 민간이전		28,800	25,600	3,200
	기	14,400	12,800	1,600
	시	7,200	6,400	800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	7,200	6,400	800
01 의료 및 회복비		28,800	25,600	3,200
○금연보조제 등 구입		28,800	25,600	3,200
-금연보조제 구입				
경정 12,000원*2,400개		28,800	25,600	3,200
	기	14,400	12,800	1,600
	시	7,200	6,400	800
	구	7,200	6,400	800
금연지도원 운영		18,144	18,220	△76
	기	9,072	9,110	△38
	시	4,536	4,555	△19
	구	4,536	4,555	△19
201 일반운영비		144	220	△76
	기	72	110	△38
	시	36	55	△19
	구	36	55	△19
02 공공운영비		144	220	△76
○금연지도원 상해보험료				
경정 72,000원*2명		144	220	△76
	기	72	110	△38
	시	36	55	△19
	구	36	55	△19
WHO건강도시추진(반송)		91,416	89,416	2,000
	시	45,708	44,708	1,000
	구	45,708	44,708	1,000
반송 2동 마을건강센터 운영		29,416	28,416	1,000
	시	14,708	14,208	500
	구	14,708	14,208	500
201 일반운영비		10,906	10,066	840
	시	5,453	5,033	420
	구	5,453	5,033	420
01 사무관리비		10,906	10,066	840
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 190,600원*10회		1,906	1,066	840
	시	953	533	420
	구	953	533	420
202 여비		480	320	160
	시	240	160	80
	구	240	160	80
01 국내여비		480	320	160
○보조인력 등 교육 및 출장				
경정 20,000원*24회		480	320	160
	시	240	160	80
	구	240	160	80

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반송 1동 마을건강센터 운영		62,000	61,000	1,000
	시	31,000	30,500	500
	구	31,000	30,500	500
201 일반운영비		9,010	8,170	840
	시	4,505	4,085	420
	구	4,505	4,085	420
01 사무관리비		9,010	8,170	840
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 601,000원*10회		6,010	4,170	1,840
	시	3,005	2,085	920
	구	3,005	2,085	920
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 100,000원*10회*3회		3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
202 여비		480	320	160
	시	240	160	80
	구	240	160	80
01 국내여비		480	320	160
○보조인력 등 교육 및 출장				
경정 20,000원*24회		480	320	160
	시	240	160	80
	구	240	160	80
WHO건강도시추진(반여)		124,000	122,000	2,000
	시	62,000	61,000	1,000
	구	62,000	61,000	1,000
반여2동지역 마을건강센터 운영		62,000	61,000	1,000
	시	31,000	30,500	500
	구	31,000	30,500	500
201 일반운영비		7,810	6,890	920
	시	3,905	3,445	460
	구	3,905	3,445	460
01 사무관리비		7,810	6,890	920
○운영물품 구입 등				
경정 481,000원*10회		4,810	2,890	1,920
	시	2,405	1,445	960
	구	2,405	1,445	960
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 150,000원*10명*2회		3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
202 여비		400	320	80
	시	200	160	40
	구	200	160	40

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		400	320	80
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
경정 20,000원*20회		400	320	80
	시	200	160	40
	구	200	160	40
반여3동지역 마을건강센터 운영		62,000	61,000	1,000
	시	31,000	30,500	500
	구	31,000	30,500	500
201 일반운영비		8,620	7,620	1,000
	시	4,310	3,810	500
	구	4,310	3,810	500
01 사무관리비		8,620	7,620	1,000
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
경정 1,155,000원*4회		4,620	3,620	1,000
	시	2,310	1,810	500
	구	2,310	1,810	500
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		174,842	179,242	△4,400
	기	87,421	89,621	△2,200
	시	43,711	44,811	△1,100
	구	43,710	44,810	△1,100
01 사무관리비		159,762	164,262	△4,500
○건강생활실천사업 프로그램 운영		47,550	52,050	△4,500
-건강생활실천사업 운영물품 구입 등		23,810	28,310	△4,500
·아동 영양사업 홍보물품				
경정 1,200원*4,000명		4,800	7,700	△2,900
	기	2,400	3,850	△1,450
	시	1,200	1,925	△725
	구	1,200	1,925	△725
·영양사업 홍보물				
경정 1,600원*1,000명		1,600	3,200	△1,600
	기	800	1,600	△800
	시	400	800	△400
	구	400	800	△400
02 공공운영비		880	780	100
○차량 전기충전료 및 관리비 등				
경정 33,333원*12월		400	300	100

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	200	150	50
	시	100	75	25
	구	100	75	25
202 여비		10,940	17,040	△6,100
	기	5,470	8,520	△3,050
	시	2,735	4,260	△1,525
	구	2,735	4,260	△1,525
01 국내여비		10,940	17,040	△6,100
○재활사업 직무교육 등 참석여비				
경정 300,000원*1명		300	1,200	△900
	기	150	600	△450
	시	75	300	△225
	구	75	300	△225
○재활(CBR) 인력 출장여비				
경정 100,000원*6월		600	1,200	△600
	기	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
○모바일헬스케어 인력 출장여비				
경정 0원		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
○건강생활실천사업 직무교육 등 참석여비				
경정 182,500원*4회		730	1,730	△1,000
	기	365	865	△500
	시	183	433	△250
	구	182	432	△250
○구강관리사업 직무교육 등 참석여비				
경정 200,000원*2명		400	800	△400
	기	200	400	△200
	시	100	200	△100
	구	100	200	△100
○통합전문인력 출장여비				
경정 100,000원*3명*8월		2,400	4,800	△2,400
	기	1,200	2,400	△1,200
	시	600	1,200	△600
	구	600	1,200	△600
307 민간이전		288,439	277,939	10,500
	기	144,220	138,970	5,250
	시	72,109	69,484	2,625
	구	72,110	69,485	2,625
01 의료 및 회복비		288,439	277,939	10,500
○영양플러스 보충식품비		205,889	196,389	9,500
-보충식품 구입 경정 205,889,000원		205,889	196,389	9,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	102,945	98,195	4,750
	시	51,472	49,097	2,375
	구	51,472	49,097	2,375
○심뇌 의료소모품 구입				
경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	시	500	250	250
	구	500	250	250
구민 정신건강증진		2,895,387	2,903,387	△8,000
	국	274,514	274,514	0
	기	955,099	953,599	1,500
	시	1,237,684	1,188,360	49,324
	구	428,090	486,914	△58,824
사회복귀시설 운영		487,995	498,995	△11,000
	시	487,995	498,995	△11,000
307 민간이전		487,995	498,995	△11,000
	시	487,995	498,995	△11,000
02 민간경상사업보조		487,995	498,995	△11,000
○송국클럽하우스 운영				
경정 487,995,000원		487,995	498,995	△11,000
	시	487,995	498,995	△11,000
전국민 마음투자 지원사업		392,162	392,162	0
	국	274,514	274,514	0
	시	117,648	58,824	58,824
	구	0	58,824	△58,824
308 자치단체등이전		392,162	392,162	0
	국	274,514	274,514	0
	시	117,648	58,824	58,824
	구	0	58,824	△58,824
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		392,162	392,162	0
○전국민 마음투자 지원사업		392,162	392,162	0
	국	274,514	274,514	0
	시	117,648	58,824	58,824
	구	0	58,824	△58,824
동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○동네의원 마음건강 돌봄연계 시범사업 운영		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,500	0	1,500
행정운영경비(건강증진과)		2,380,665	2,381,222	△557
	기	740,932	738,188	2,744
	시	162,903	162,875	28
	구	1,476,830	1,480,159	△3,329
인력운영비		2,187,909	2,188,466	△557
	기	720,772	718,028	2,744
	시	160,383	160,355	28
	구	1,306,754	1,310,083	△3,329
인력운영비(금연단속원)		117,545	120,902	△3,357
101 인건비		92,667	96,024	△3,357
02 기타직보수		92,667	96,024	△3,357
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비		92,667	96,024	△3,357
-급여 경정 1,859,250원*3명*12개월		66,933	70,290	△3,357
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		737,650	733,170	4,480
	기	590,120	586,536	3,584
	시	73,765	73,317	448
	구	73,765	73,317	448
304 연금부담금등		146,590	142,110	4,480
	기	117,272	113,688	3,584
	시	14,659	14,211	448
	구	14,659	14,211	448
01 연금부담금		123,560	121,360	2,200
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 123,560,000원		123,560	121,360	2,200
	기	98,848	97,088	1,760
	시	12,356	12,136	220
	구	12,356	12,136	220
02 국민건강보험금		23,030	20,750	2,280
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 23,030,000원		23,030	20,750	2,280
	기	18,424	16,600	1,824
	시	2,303	2,075	228
	구	2,303	2,075	228
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		161,760	163,440	△1,680
	기	80,880	81,720	△840
	시	40,440	40,860	△420
	구	40,440	40,860	△420
101 인건비		147,360	146,160	1,200
	기	73,680	73,080	600
	시	36,840	36,540	300
	구	36,840	36,540	300
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,360	146,160	1,200

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무직근로자 등 보수		147,360	146,160	1,200
−기본급(7호봉)				
경정 2,505,000원*12개월*4명		120,240	119,040	1,200
	기	60,120	59,520	600
	시	30,060	29,760	300
	구	30,060	29,760	300
304 연금부담금등		14,400	17,280	△2,880
	기	7,200	8,640	△1,440
	시	3,600	4,320	△720
	구	3,600	4,320	△720
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,400	17,280	△2,880
○공무직 보험료부담금 등		14,400	17,280	△2,880
−공무직 보험료기관부담금				
경정 300,000원*12월*4명		14,400	17,280	△2,880
	기	7,200	8,640	△1,440
	시	3,600	4,320	△720
	구	3,600	4,320	△720
재무활동(건강증진과)		42,771	41,285	1,486
보전지출		42,771	41,285	1,486
반환금		42,771	41,285	1,486
802 반환금기타		42,771	41,285	1,486
01 국고보조금반환금		14,453	13,463	990
○2018년 통합건강증진사업(민간경상사업보조) 이자		19	0	19
○2023년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액		971	0	971
02 시·도비보조금반환금		28,318	27,822	496
○2018년 통합건강증진사업(민간경상사업보조) 이자		10	0	10
○2023년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액		486	0	486

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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		8,489,256	8,188,687	300,569
	국	30,000	30,000	0
	시	604,000	376,000	228,000
	구	7,855,256	7,782,687	72,569
세계일류 해수욕장 운영 · 관리		5,982,755	5,938,355	44,400
	국	30,000	30,000	0
	시	216,000	216,000	0
	구	5,736,755	5,692,355	44,400
해수욕장 운영		5,678,390	5,633,990	44,400
	국	30,000	30,000	0
	시	216,000	216,000	0
	구	5,432,390	5,387,990	44,400
해수욕장 화장실 관리		648,581	610,181	38,400
201 일반운영비		129,122	90,722	38,400
02 공공운영비		125,712	87,312	38,400
○공공요금 및 제세		125,712	87,312	38,400
-수도요금				
경정 1,000,000원*8개소*12월		96,000	57,600	38,400
공원화장실 관리		215,727	209,727	6,000
201 일반운영비		47,664	41,664	6,000
02 공공운영비		46,224	40,224	6,000
○공공요금 및 제세		46,224	40,224	6,000
-공원내 화장실 공공요금		32,424	26,424	6,000
· 수도요금				
경정 500,000원*4개소*12월		24,000	18,000	6,000
쾌적한 공원 조성 및 관리		1,682,155	1,426,326	255,829
	시	388,000	160,000	228,000
	구	1,294,155	1,266,326	27,829
특구공원 조성 및 관리		1,261,307	1,033,307	228,000
	시	388,000	160,000	228,000
	구	873,307	873,307	0
달맞이길 경관 개선 숲 정비		228,000	0	228,000
	시	228,000	0	228,000
401 시설비및부대비		228,000	0	228,000
	시	228,000	0	228,000
01 시설비		228,000	0	228,000
○달맞이길 경관 개선 숲 정비		228,000	0	228,000
	시	228,000	0	228,000
청사포 관광시설 관리		420,848	393,019	27,829
다릿돌전망대 관리		277,002	249,173	27,829
101 인건비		194,362	167,133	27,229
04 기간제근로자등보수		194,362	167,133	27,229
○해월전망대 운영 · 관리		27,229	0	27,229

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-보수(주,월차수당 포함) 90,640원*3명*90일	24,473	0	24,473
-산재보험부담금 24,473,000원*1%	245	0	245
-고용보험부담금 24,473,000원*1.75%	429	0	429
-국민연금보험부담금 24,473,000원*4.5%	1,102	0	1,102
-국민건강보험부담금 24,473,000원*3.545%	868	0	868
-노인장기요양보험부담금 868,000원*12.81%	112	0	112
201 일반운영비	49,840	49,240	600
02 공공운영비	6,840	6,240	600
○공공요금 및 제세	6,840	6,240	600
-전기요금 경정 170,000원*12월	2,040	1,440	600
행정운영경비(관광시설관리사업소)	799,247	798,907	340
기본경비	72,944	72,604	340
기본경비	72,944	72,604	340
201 일반운영비	27,360	27,020	340
01 사무관리비	27,360	27,020	340
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*6월+9,000원*4월)*17명*5식	7,140	6,800	340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해운대문화회관	1,626,963	1,596,711	30,252
	시 15,000	0	15,000
	구 1,611,963	1,596,711	15,252
특화된 고품격 공연문화 조성	1,478,244	1,457,294	20,950
	시 15,000	0	15,000
	구 1,463,244	1,457,294	5,950
품격있는 문화예술공간 조성	861,842	846,842	15,000
	시 15,000	0	15,000
	구 846,842	846,842	0
구·군 문예회관 공연활성화 지원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현수막, 리플릿 등 제작			
2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○공연 출연자 보상금 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
공연시설 관리	70,850	64,900	5,950
무대장비 구입	30,250	24,300	5,950
405 자산취득비	21,250	15,300	5,950
01 자산및물품취득비	21,250	15,300	5,950
○연습실용 접이식 의자 구입			
85,000원*70개	5,950	0	5,950
행정운영경비(해운대문화회관)	148,707	139,417	9,290
인력운영비	107,245	97,955	9,290
인력운영비	107,245	97,955	9,290
101 인건비	85,460	77,928	7,532
02 기타직보수	85,460	77,928	7,532
○시간선택제 임기제 보수	75,757	68,225	7,532
-급여A 경정 2,606,910원*12월	31,283	26,937	4,346
-급여B 경정 2,311,660원*12월	27,740	24,749	2,991
-특수직무수당A 경정 157,970원*12월	1,896	1,850	46
-특수직무수당B 경정 98,730원*12월	1,185	1,156	29
-연가보상비A 경정 1,212,000원	1,212	1,136	76
-연가보상비B 경정 889,000원	889	845	44
304 연금부담금등	20,735	18,977	1,758
01 연금부담금	16,260	15,008	1,252
○시간선택제 임기제 연금부담금	16,260	15,008	1,252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연금부담금 경정 74,425,200원*9%	6,699	6,183	516
-보전금 경정 74,425,200원*9.9%	7,369	6,802	567
-퇴직수당부담금 경정 74,425,200원*2.7669%	2,060	1,901	159
-재해보상부담금 경정 74,425,200원*0.177%	132	122	10
02 국민건강보험금	4,475	3,969	506
○시간선택제 임기제 보험료	4,475	3,969	506
-국민건강보험료 부담금 경정 77,820,500원*3.545%	2,759	2,447	312
-노인장기요양보험료 부담금 경정 2,758,800원*12.81%	354	314	40
-고용보험료 부담금 경정 77,820,500원*1.75%	1,362	1,208	154
재무활동(해운대문화회관)	12	0	12
시도비보조금반환금	12	0	12
반환금	12	0	12
802 반환금기타	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	12	0	12
○2023년 구·군 문예회관 공연활성화 지원사업 이자	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	408,237	419,515	△11,278
우1동 사업경비	333,017	344,295	△11,278
지방행정 기초사무수행	294,501	305,779	△11,278
주민등록 · 인감 등 민원처리	13,457	24,735	△11,278
301 일반보전금	6,257	17,535	△11,278
10 사회복무요원보상금	6,257	17,535	△11,278
○사회복무요원	6,257	17,535	△11,278
-봉급 등 경정 3,721,020	3,722	15,000	△11,278

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	349,009	347,172	1,837
우2동 사업경비	274,231	272,394	1,837
지방행정 기초사무수행	219,449	217,612	1,837
주민자치회 운영	7,837	6,000	1,837
405 자산취득비	1,837	0	1,837
01 자산및물품취득비	1,837	0	1,837
○프로그램실 오디오앰프 및 스피커 구입	1,837	0	1,837
-오디오앰프	935	0	935
-스피커(브라켓 포함) 451,000원*2대	902	0	902

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중1동	393,108	375,048	18,060
중1동 사업경비	333,384	315,644	17,740
지방행정 기초사무수행	251,361	253,621	△2,260
주민자치회 운영	3,260	5,520	△2,260
201 일반운영비	3,260	5,520	△2,260
01 사무관리비	3,260	5,520	△2,260
○주민자치위원 운영수당 경정 3,260,000원	3,260	5,520	△2,260
청사관리	82,023	62,023	20,000
청사 유지 보수	82,023	62,023	20,000
401 시설비및부대비	52,000	32,000	20,000
01 시설비	52,000	32,000	20,000
○2층 강의실 방송설비 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(중1동)	59,724	59,404	320
기본경비	59,724	59,404	320
기본경비	59,724	59,404	320
201 일반운영비	25,040	24,720	320
01 사무관리비	16,640	16,320	320
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*16명*5식*8월+9,000원*16명*5식*4월	8,000	7,680	320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중2동	625,544	620,544	5,000
중2동 사업경비	570,016	565,016	5,000
청사관리	397,296	392,296	5,000
청사 유지 보수	65,586	60,586	5,000
201 일반운영비	57,086	52,086	5,000
02 공공운영비	38,948	33,948	5,000
○동사시설장비유지비			
경정 12,200,000원	12,200	7,200	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 행정운영경비(좌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌2동	331,014	330,674	340
행정운영경비(좌2동)	78,054	77,714	340
기본경비	78,054	77,714	340
기본경비	78,054	77,714	340
201 일반운영비	26,680	26,340	340
01 사무관리비	17,680	17,340	340
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*17명*5식*8월+9,000원*17명*5식*4월	8,500	8,160	340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 행정운영경비(좌3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌3동	257,724	257,484	240
행정운영경비(좌3동)	55,524	55,284	240
기본경비	55,524	55,284	240
기본경비	55,524	55,284	240
201 일반운영비	17,880	17,640	240
01 사무관리비	12,480	12,240	240
○급량비 경정 8,000원*12명*5식*8월+9,000원*12명*5식*4월	6,000	5,760	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	347,837	357,021	△9,184
좌4동 사업경비	291,279	300,463	△9,184
지방행정 기초사무수행	124,711	133,895	△9,184
주민등록 · 인감 등 민원처리	34,372	43,556	△9,184
301 일반보전금	26,308	35,492	△9,184
10 사회복무요원보상금	26,308	35,492	△9,184
○봉급 경정 21,960,000	21,960	30,000	△8,040
○중식비 경정 2,926,000	2,926	3,696	△770
○교통비 경정 1,422,000	1,422	1,796	△374

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	258,979	254,979	4,000
송정동 사업경비	185,609	181,609	4,000
청사관리	65,304	61,304	4,000
청사 유지 보수	65,304	61,304	4,000
201 일반운영비	52,304	48,304	4,000
02 공공운영비	35,296	31,296	4,000
○동사 시설장비 유지비			
경정 11,200,000원	11,200	7,200	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 행정운영경비(반여1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여1동	610,756	610,336	420
행정운영경비(반여1동)	82,448	82,028	420
기본경비	82,448	82,028	420
기본경비	82,448	82,028	420
201 일반운영비	32,790	32,370	420
01 사무관리비	23,790	23,370	420
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*21명*5식*8월+9,000원*21명*5식*4월	10,500	10,080	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 행정운영경비(반여2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여2동	436,779	436,459	320
행정운영경비(반여2동)	60,040	59,720	320
기본경비	60,040	59,720	320
기본경비	60,040	59,720	320
201 일반운영비	21,440	21,120	320
01 사무관리비	16,640	16,320	320
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*16명*5식*8월+9,000원*16명*5식*4월	8,000	7,680	320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 행정운영경비(반여3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여3동	260,527	260,247	280
행정운영경비(반여3동)	56,984	56,704	280
기본경비	56,984	56,704	280
기본경비	56,984	56,704	280
201 일반운영비	18,760	18,480	280
01 사무관리비	14,560	14,280	280
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*14명*5식*8월+9,000원*14명*5식*4월	7,000	6,720	280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 행정운영경비(반송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반송1동	413,385	413,045	340
행정운영경비(반송1동)	60,460	60,120	340
기본경비	60,460	60,120	340
기본경비	60,460	60,120	340
201 일반운영비	23,680	23,340	340
01 사무관리비	17,680	17,340	340
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*17명*5식*8월+9,000원*17명*5식*4월	8,500	8,160	340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반송2동	526,946	524,451	2,495
반송2동 사업경비	436,156	434,161	1,995
청사관리	97,726	95,731	1,995
청사 수선	31,332	29,337	1,995
401 시설비및부대비	31,332	29,337	1,995
01 시설비	31,332	29,337	1,995
○동사 소방시설 보수 공사	1,995	0	1,995
행정운영경비(반송2동)	90,790	90,290	500
기본경비	90,790	90,290	500
기본경비	90,790	90,290	500
201 일반운영비	35,600	35,100	500
01 사무관리비	27,200	26,700	500
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*25명*5식*8월+9,000원*25명*5식*4월	12,500	12,000	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 행정운영경비(재송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송1동	385,721	385,361	360
행정운영경비(재송1동)	77,180	76,820	360
기본경비	77,180	76,820	360
기본경비	77,180	76,820	360
201 일반운영비	30,720	30,360	360
01 사무관리비	18,720	18,360	360
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*18명*5식*8월+9,000원*18명*5식*4월	9,000	8,640	360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송2동	466,591	463,959	2,632
재송2동 사업경비	393,619	391,367	2,252
지방행정 기초사무수행	320,552	322,172	△1,620
주민자치회 운영	4,380	6,000	△1,620
201 일반운영비	4,380	6,000	△1,620
01 사무관리비	4,380	6,000	△1,620
○주민자치위원 운영수당 경정 4,380,000원	4,380	6,000	△1,620
청사관리	73,067	69,195	3,872
청사 유지 보수	39,258	35,386	3,872
401 시설비및부대비	3,872	0	3,872
01 시설비	3,872	0	3,872
○노후분전반 교체 전기공사 1식	3,872	0	3,872
행정운영경비(재송2동)	72,972	72,592	380
기본경비	72,972	72,592	380
기본경비	72,972	72,592	380
201 일반운영비	27,560	27,180	380
01 사무관리비	19,760	19,380	380
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*19명*5식*8월 + 9,000원*19명*5식*4월	9,500	9,120	380