

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비	37,700	49,056	△ 11,356
	202 여비	10,820	22,176	△ 11,356
	01 국내여비	10,820	22,176	△ 11,356
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*16%	11,828	23,184	△ 11,356
	예비비	11,177,343	3,765,900	7,411,443
	예비비	11,177,343	3,765,900	7,411,443
	예비비	11,177,343	3,765,900	7,411,443
	801 예비비	11,177,343	3,765,900	7,411,443
	02 재해 · 재난목적예비비	8,177,343	0	8,177,343
	○재해 · 재난목적예비비 8,177,343,000원	8,177,343	0	8,177,343
	03 내부유보금	0	765,900	△765,900
	○내부유보금 경정 0원	0	765,900	△765,900

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성

단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관		162,156	172,540	△10,384
공정하고 투명한 청렴도시 조성		138,408	141,008	△2,600
투명한 공직사회 조성		138,408	141,008	△2,600
청원제도 운영		400	3,000	△2,600
201 일반운영비		400	3,000	△2,600
01 사무관리비		400	3,000	△2,600
○청원심의회 위원 수당 경정 100,000원*4명*1회		400	2,400	△2,000
○청원관련 자료 인쇄 및 물품 구입 경정 0원		0	600	△600
행정운영경비(감사담당관)		23,748	31,532	△7,784
기본경비		23,748	31,532	△7,784
기본경비		23,748	31,532	△7,784
202 여비		8,008	15,792	△7,784
01 국내여비		8,008	15,792	△7,784
○기본업무수행 관내출장여비 경정 7,000,000원		7,000	14,784	△7,784

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신청사건립추진단

정책: 신청사건립 추진

단위: 신청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신청사건립추진단		20,137,828	20,171,828	△34,000
신청사건립 추진		105,900	138,900	△33,000
신청사건립		105,900	138,900	△33,000
현청사 활용		28,000	61,000	△33,000
201 일반운영비		28,000	61,000	△33,000
03 행사운영비		25,000	58,000	△33,000
○현청사 활용 도입시설 주민설명회	경정 0원	0	3,000	△3,000
○현청사 도입시설 전문가 포럼	경정 25,000,000원	25,000	55,000	△30,000
행정운영경비(신청사건립추진단)		31,928	32,928	△1,000
기본경비		31,928	32,928	△1,000
기본경비		31,928	32,928	△1,000
201 일반운영비		11,012	12,012	△1,000
02 공공운영비		1,400	2,400	△1,000
○차량유지비	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 공무원 내부역량 강화

단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	92,377,174	90,883,510	1,493,664
국	6,800	6,800	0
시	88,000	88,000	0
교	330,000	330,000	0
구	91,952,374	90,458,710	1,493,664
공무원 내부역량 강화	3,716,047	3,767,772	△51,725
공무원 인사관리 및 교육	435,676	437,376	△1,700
공무원 인사관리	63,741	61,741	2,000
201 일반운영비	27,520	25,520	2,000
01 사무관리비	27,520	25,520	2,000
○임기제공무원 채용 면접수당 경정 200,000원*5명*6회	6,000	4,000	2,000
공무원 교육	371,935	375,635	△3,700
201 일반운영비	238,500	242,200	△3,700
01 사무관리비	238,500	242,200	△3,700
○야간.사이버대학 등록금지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
○방송통신대학 등록금지원 경정 0원	0	700	△700
직원 사기진작 프로그램 운영	3,280,371	3,330,396	△50,025
공무원가게 지원	475	1,300	△825
309 전출금	475	1,300	△825
02 공무원연금관리공단경상전출금	475	1,300	△825
○대여학자금 부담금 경정 475,000원	475	1,300	△825
선진지견학 등 복지지원	682,684	731,884	△49,200
202 여비	187,800	222,000	△34,200
04 국제화여비	187,800	222,000	△34,200
○구정기여 직원 해외시찰 경정 67,800,000원	67,800	102,000	△34,200
406 기타자본이전	0	15,000	△15,000
01 기타자본이전	0	15,000	△15,000
○휴양시설(콘도)회원 이용권 갱신 경정 0원	0	15,000	△15,000
조직운영 행정지원	1,667,666	1,738,227	△70,561
국	6,800	6,800	0
시	16,000	16,000	0
교	330,000	330,000	0
구	1,314,866	1,385,427	△70,561
인력지원 및 각종시책 추진	1,451,866	1,522,427	△70,561
국	6,800	6,800	0
교	330,000	330,000	0
구	1,115,066	1,185,627	△70,561
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	30,176	107,773	△77,597

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	30,176	107,773	△77,597
	04 기간제근로자등보수	30,176	107,773	△77,597
	○출산 및 육아휴직 대체인력	30,176	107,773	△77,597
	－보수 경정 11,053원*8시간*3명*100일	26,528	92,846	△66,318
	－국민연금보험 부담금 경정 27,178,000원*4.5%	1,224	4,179	△2,955
	－국민건강보험 부담금 경정 27,178,000원*3.545%	964	3,245	△2,281
	－고용보험 부담금 경정 27,178,000원*1.75%	476	1,625	△1,149
	－산재보험 부담금 경정 27,178,000원*1%	272	929	△657
	－노인장기요양보험 부담금 경정 964,000원*6.405%	62	399	△337
	－명절휴가비 경정 300,000원*1명	300	2,100	△1,800
	－복지포인트 경정 350,000원*1명	350	2,450	△2,100
	특정업무활동 지원	713,620	706,584	7,036
	307 민간이전	272,140	265,104	7,036
	07 연금지급금	272,140	265,104	7,036
	○재해보상부담금 경정 132,000,000원	132,000	124,964	7,036
행정서비스 개선		213,032	222,288	△9,256
	주민등록제도 운영	159,532	168,788	△9,256
	주민등록증, 등초본 발급	147,524	155,750	△8,226
	201 일반운영비	115,454	123,680	△8,226
	01 사무관리비	115,454	123,680	△8,226
	○주민등록증발급비	88,354	96,580	△8,226
	－신규발급 경정 18,294,000원	18,294	21,950	△3,656
	－재발급 경정 70,060,000원	70,060	74,630	△4,570
	주민등록담당 공무원 관리	12,008	13,038	△1,030
	201 일반운영비	9,370	10,400	△1,030
	02 공공운영비	9,370	10,400	△1,030
	○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비 경정 9,369,300원	9,370	10,400	△1,030
지역정보화 지원		1,280,256	1,290,556	△10,300
	구정정보화 추진	1,280,256	1,290,556	△10,300
	정보화 시설 및 장비 운영	1,161,611	1,168,111	△6,500
	201 일반운영비	424,371	428,871	△4,500
	02 공공운영비	304,127	308,627	△4,500
	○시설장비유지비	241,344	245,844	△4,500
	－업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 경정 35,294,000원	35,294	39,794	△4,500
	405 자산취득비	623,675	625,675	△2,000
	01 자산및물품취득비	623,675	625,675	△2,000

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○외부망 가상화 백업시스템 구축 경정 15,310,000원	15,310	15,500	△190	
		○노후 방화벽 장비 교체	33,890	35,300	△1,410	
		－서버팜방화벽 경정 23,620,000원	23,620	25,000	△1,380	
		－외부망방화벽 경정 10,270,000원	10,270	10,300	△30	
		○노후 네트워크 장비 교체	152,600	153,000	△400	
		－문화복합센터 백본스위치 경정 53,600,000원	53,600	54,000	△400	
	정보화교육 운영		96,645	100,445	△3,800	
	201 일반운영비		72,500	76,300	△3,800	
	01 사무관리비		72,500	76,300	△3,800	
	○일반수용비		11,200	13,800	△2,600	
	－주민 정보화 교육교재 경정 8,300,000원	8,300	10,000	△1,700		
	－직원 정보화 교육교재 경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900		
	○운영수당		31,000	31,600	△600	
	－주민정보화교육 강사수당 경정 29,000,000원	29,000	29,600	△600		
	○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600		
행정운영경비(총무과)			84,934,432	83,298,926	1,635,506	
인력운영비			84,551,432	82,894,426	1,657,006	
인력운영비(총괄)			84,497,945	82,840,939	1,657,006	
101 인건비			62,788,029	61,800,322	987,707	
01 보수			60,173,639	58,968,111	1,205,528	
○연봉직			6,133,000	5,698,000	435,000	
－5급 경정 87,000,000원*60명			5,220,000	4,785,000	435,000	
○호봉직			35,783,975	35,226,011	557,964	
－6급 경정 3,943,500원*282명*12월			13,344,804	12,786,840	557,964	
○정액급식비			1,935,360	1,903,440	31,920	
－연봉직 경정 140,000원*64명*12월			107,520	104,160	3,360	
－일반직 경정 140,000원*1,039명*12월			1,745,520	1,723,680	21,840	
－별정직 경정 140,000원*2명*12월			3,360	1,680	1,680	
－기타직 경정 140,000원*47명*12월			78,960	73,920	5,040	
○명절휴가비			3,612,187	3,431,543	180,644	
－호봉제 직원 경정 35,783,975,000원*1.2/12			3,578,398	3,397,754	180,644	
02 기타직보수			2,614,390	2,832,211	△217,821	
○일반임기제공무원			2,147,319	2,365,140	△217,821	
－봉급			1,867,000	2,067,000	△200,000	
· 7급 상당 경정 50,000,000원*12명			600,000	800,000	△200,000	
－시간외근무수당			161,550	179,371	△17,821	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 일반임기제 7급상당 경정 11,319원*12명*41시간*12월*80%	53,462	71,283	△17,821
			204 직무수행경비	2,596,245	2,552,460	43,785
			02 직급보조비	2,596,245	2,552,460	43,785
			○직급보조비	2,596,245	2,552,460	43,785
			－5급 경정 250,000원*60명*12월	180,000	165,000	15,000
			－6급 경정 185,000원*282명*12월	626,040	608,280	17,760
			－8-9급 경정 175,000원*462명*12월+175,000원*9명*3월	974,925	963,900	11,025
			304 연금부담금등	15,342,901	14,717,387	625,514
			01 연금부담금	12,639,000	12,185,813	453,187
			○공무원 연금부담금	12,639,000	12,185,813	453,187
			－연금부담금 경정 6,129,000,000원	6,129,000	5,979,039	149,961
			－보전금 경정 4,925,000,000원	4,925,000	4,834,385	90,615
			－퇴직수당부담금 경정 1,585,000,000원	1,585,000	1,372,389	212,611
			02 국민건강보험금	2,679,407	2,503,080	176,327
			○공무원 건강보험부담금 경정 2,375,150,000원	2,375,150	2,229,518	145,632
			○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 304,257,000원	304,257	273,562	30,695
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,494	28,494	△4,000
			○청경 및 임기제 등 고용보험 부담금 경정 24,494,000원	24,494	28,494	△4,000
			기본경비	383,000	404,500	△21,500
			기본경비	383,000	404,500	△21,500
			202 여비	33,740	55,240	△21,500
			01 국내여비	33,740	55,240	△21,500
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 21,240,000원	21,240	30,240	△9,000
			○행정지원국 공무원외출장여비(POOL) 경정 12,500,000원	12,500	25,000	△12,500

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 건전하고 투명한 재정 운영

단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	6,334,662	6,412,105	△77,443
건전하고 투명한 재정 운영	139,682	140,781	△1,099
재정 및 회계 운영	139,682	140,781	△1,099
물품관리	10,961	12,060	△1,099
201 일반운영비	7,661	8,660	△999
02 공공운영비	2,151	3,150	△999
○물품전자태그 유지보수	2,151	3,150	△999
－시스템 유지보수	경정 179,200원*12월	2,650	△499
－리더기 업데이트	경정 0원	500	△500
405 자산취득비	3,300	3,400	△100
01 자산및물품취득비	3,300	3,400	△100
○물품전자태그발행기 구입(교체)	경정 3,300,000원*1대	3,400	△100
청사신축 및 관리	5,268,096	5,270,153	△2,057
쾌적한 청사환경 조성	2,868,096	2,870,153	△2,057
청사방역 및 환경정비	38,325	41,325	△3,000
201 일반운영비	17,790	20,790	△3,000
01 사무관리비	17,790	20,790	△3,000
○청사 연못 청소	경정 0원	3,000	△3,000
청사 보안 및 안전 관리	583,631	584,351	△720
201 일반운영비	583,631	584,351	△720
01 사무관리비	58,931	59,651	△720
○바닥분수 수질분석 수수료	경정 0원	720	△720
문화복합센터 시설물관리	758,314	756,651	1,663
204 직무수행경비	1,663	0	1,663
03 특정업무경비	1,663	0	1,663
○시간선택제임기제(무대감독) 대민활동비	43,750원*1명*2월	0	88
○시간선택제임기제(무대감독) 대민활동비	소급분 43,750원*1명*36월	0	1,575
U-행정시스템 기반 조성	491,189	555,946	△64,757
정보통신 민원업무 수행	10,471	10,960	△489
정보통신공사 사용전검사	1,511	2,000	△489
201 일반운영비	1,511	2,000	△489
01 사무관리비	1,511	2,000	△489
○사용전검사측정장비 교정검사비	경정 1,510,190원	2,000	△489
정보통신설비 확충	128,919	135,380	△6,461
사업소,동주민센터 통신설비 개선	63,019	67,980	△4,961
405 자산취득비	62,519	67,480	△4,961
01 자산및물품취득비	62,519	67,480	△4,961

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○사업소 및 동 행정복지센터 UPS 축전지 교체 경정 32,528,000원		32,528	36,480	△3,952
		○송정동 UPS 구매설치(교체) 경정 4,876,190원		4,877	5,000	△123
		○좌1동 및 좌2동 방송장비 구매		25,114	26,000	△886
		－좌1동 소/대회의실 방송장비 교체 설치 경정 14,696,460원*1식		14,697	15,000	△303
		－좌2동 소회의실 방송장비 교체 설치 경정 10,416,360원*1식		10,417	11,000	△583
		구청 통신설비 개선		65,900	67,400	△1,500
		405 자산취득비		65,900	67,400	△1,500
		01 자산및물품취득비		65,900	67,400	△1,500
		○IP전화기 및 확장박스 구입		14,558	15,800	△1,242
		－단축버튼 확장박스 구입 경정 2,558,000원		2,558	3,800	△1,242
		○훈련 및 상황실용 예비팩스 기기 구입 경정 502,430원		503	600	△97
		○중회의실 이동형 영상정보 디스플레이 구매 경정 5,858,960원		5,859	6,000	△141
		○중회의실 노후 회의용 마이크 교체 경정 44,979,570원*1식		44,980	45,000	△20
		정보통신설비 운영		351,799	409,606	△57,807
		정보통신설비의 유지보수 및 운영관리		351,799	409,606	△57,807
		201 일반운영비		339,344	397,151	△57,807
		01 사무관리비		1,167	1,350	△183
		○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 경정 1,166,580원		1,167	1,350	△183
		02 공공운영비		338,177	395,801	△57,624
		○SMS문자서비스 사용료		32,867	58,740	△25,873
		－단문(SMS) 경정 8.25원*11,000건*12월		1,089	2,160	△1,071
		－장문(LMS) 경정 27.3원*73,000건*12월		23,915	50,400	△26,485
		－멀티(MMS) 경정 60원*6,000건*12월		4,320	3,660	660
		－알림톡 경정 6.15원*48,000건*12월		3,543	2,520	1,023
		○해운대구 양방향 문자서비스 경정 11,000원*54회선*4월		2,376	13,200	△10,824
		○인터넷전화시스템 유지보수비		35,593	47,456	△11,863
		－구본청 인터넷전화시스템 경정 554,182,000원*4.5%		24,939	33,251	△8,312
		－동,사업소 인터넷전화시스템 경정 155,748,000원*4.5%		7,009	9,345	△2,336
		－문화복합센터 인터넷전화시스템 경정 80,990,000원*4.5%		3,645	4,860	△1,215
		○방송영상설비 유지보수비 경정 604,278,700원*4.5%		27,193	36,257	△9,064
		행정운영경비(재무과)		403,082	412,612	△9,530
		기본경비(재무과)		54,420	63,950	△9,530

단위: 기본경비(재무과)

비교증감

기본경비(재무과)		54,420	63,950	△9,530
	202 여비	18,000	27,530	△9,530
	01 국내여비	18,000	27,530	△9,530
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 18,000,000원	18,000	27,530	△9,530

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보협력과		9,549,886	9,683,333	△133,447
	국	38,998	38,998	0
	기	896,440	888,460	7,980
	시	3,361,536	3,363,281	△1,745
	교	120,000	120,000	0
	구	5,132,912	5,272,594	△139,682
지방행정 홍보활동		826,551	843,100	△16,549
해운대신문 발간		437,525	451,020	△13,495
해운대신문 제작		437,525	451,020	△13,495
201 일반운영비		436,825	450,320	△13,495
01 사무관리비		432,825	445,320	△12,495
○해운대신문 발간		385,400	389,400	△4,000
－신문제작비		경정 342,400,000원	344,400	△2,000
－점자신문제작비		경정 7,720,000원	9,720	△2,000
○모바일 해운대신문 운영		22,395	25,800	△3,405
－모바일 해운대신문 제작		경정 19,920,000원	21,840	△1,920
－카카오톡 메시지 발송		경정 2,475,000원	3,960	△1,485
○해운대 카드뉴스 운영		12,900	17,520	△4,620
－카카오톡 메시지 발송		경정 3,300,000원	7,920	△4,620
○구보 편집위원회 참석수당		경정 2,530,000원	3,000	△470
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
○명예기자 등 소통 워크숍		경정 4,000,000원	5,000	△1,000
언론 및 대민홍보		389,026	392,080	△3,054
뉴미디어 구정홍보		96,058	99,112	△3,054
201 일반운영비		93,958	97,012	△3,054
01 사무관리비		93,958	97,012	△3,054
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입		13,142	14,440	△1,298
－어도비 프로그램 이용료		경정 4,260,000원	4,890	△630
－이미지 사이트 이용료		경정 1,782,000원	2,450	△668
○SNS 기획 콘텐츠 제작		경정 20,204,000원	21,960	△1,756
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		812,562	887,432	△74,870
	국	38,998	38,998	0
	시	70,630	74,085	△3,455
	구	702,934	774,349	△71,415
주민참여 활성화		301,314	313,564	△12,250
	시	34,755	38,210	△3,455
	구	266,559	275,354	△8,795

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	단체활동 지원	45,970	56,120	△10,150
		시 2,755	6,210	△3,455
		구 43,215	49,910	△6,695
	201 일반운영비	4,400	5,400	△1,000
	02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
	○새마을회관 시설장비유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	301 일반보전금	24,270	33,420	△9,150
		시 2,755	6,210	△3,455
		구 21,515	27,210	△5,695
	04 장학금및학자금	5,510	12,420	△6,910
	○새마을지도자 자녀 장학금 경정 5,510,000원	5,510	12,420	△6,910
		시 2,755	6,210	△3,455
		구 2,755	6,210	△3,455
	11 행사실비지원금	11,560	13,800	△2,240
	○새마을교육 입교 여비 경정 4,060,000원	4,060	6,300	△2,240
	고향사랑기부제 운영	16,944	19,044	△2,100
	201 일반운영비	8,600	10,700	△2,100
	01 사무관리비	8,600	10,700	△2,100
	○고향사랑기부제 답례품 제공비 경정 5,400,000원	5,400	7,500	△2,100
	자원봉사센터 인력지원	316,925	379,545	△62,620
		국 32,400	32,400	0
		시 16,200	16,200	0
		구 268,325	330,945	△62,620
	자원봉사센터 인건비	219,725	282,345	△62,620
	307 민간이전	219,725	282,345	△62,620
	05 민간위탁금	219,725	282,345	△62,620
	○자원봉사센터 인건비 지원(자체) 경정 219,725,000원	219,725	282,345	△62,620
선진 도시환경 조성		61,200	62,200	△1,000
	쾌적한 도시환경 유지관리	61,200	62,200	△1,000
	도시환경 정비	61,200	62,200	△1,000
	201 일반운영비	22,100	23,100	△1,000
	02 공공운영비	2,700	3,700	△1,000
	○차량유지비	2,700	3,700	△1,000
	－차량 유류비 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
생활체육 육성		7,157,399	7,189,360	△31,961
		기 896,440	888,460	7,980
		시 3,290,906	3,289,196	1,710
		교 120,000	120,000	0
		구 2,850,053	2,891,704	△41,651

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	생활체육 활동 지원	2,378,071	2,408,671	△30,600
		기 727,656	719,676	7,980
		시 208,426	206,716	1,710
		교 120,000	120,000	0
		구 1,321,989	1,362,279	△40,290
	생활체육 활성화 시책추진	1,800	31,800	△30,000
	307 민간이전	0	30,000	△30,000
	02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
	○해운대구 스포츠클럽 육성지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
	공공 체육시설관리	487,466	499,466	△12,000
		교 120,000	120,000	0
		구 367,466	379,466	△12,000
	201 일반운영비	123,900	135,900	△12,000
	01 사무관리비	105,000	117,000	△12,000
	○동해남부선 재송역 선하부지 임차료 경정 49,000,000원	49,000	53,000	△4,000
	○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
	○좌동테니스장 임차료 경정 32,000,000원	32,000	34,000	△2,000
	장애인스포츠강좌이용권	148,200	136,800	11,400
		기 103,740	95,760	7,980
		시 22,230	20,520	1,710
		구 22,230	20,520	1,710
	307 민간이전	148,200	136,800	11,400
		기 103,740	95,760	7,980
		시 22,230	20,520	1,710
		구 22,230	20,520	1,710
	05 민간위탁금	148,200	136,800	11,400
	○장애인스포츠강좌 이용권 사업 경정 148,200,000원	148,200	136,800	11,400
		기 103,740	95,760	7,980
		시 22,230	20,520	1,710
		구 22,230	20,520	1,710
	생활체육 단체 · 프로그램 지원	907,663	909,024	△1,361
		기 168,784	168,784	0
		시 178,730	178,730	0
		구 560,149	561,510	△1,361
	대회개최 및 참가지원	187,444	188,805	△1,361
	307 민간이전	187,444	188,805	△1,361
	04 민간행사사업보조	187,444	188,805	△1,361
	○전국 및 시 대회 참가지원	12,839	14,200	△1,361

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			—부산시 어르신체육대회			
			경정 5,908,000원	5,908	6,300	△392
			—부산시 여성생활체육대회			
			경정 2,631,000원	2,631	3,600	△969
			행정운영경비(홍보협력과)	49,408	58,480	△9,072
			기본경비	49,408	58,480	△9,072
			기본경비	49,408	58,480	△9,072
			202 여비	22,848	31,920	△9,072
			01 국내여비	22,848	31,920	△9,072
			○기본업무수행 관내출장여비			
			경정 20,000원*20명*14회*12월*44%	29,568	38,640	△9,072
			재무활동(홍보협력과)	152,545	152,540	5
			보전지출	152,545	152,540	5
			반환금	152,545	152,540	5
			802 반환금기타	152,545	152,540	5
			01 국고보조금반환금	105,229	105,224	5
			○2022년 자원봉사센터 코디네이터 인건비(이자)	4	0	4
			○2022년 자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료(이자)	1	0	1

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육도서관과		12,401,890	12,521,660	△119,770
	국	113,400	113,400	0
	군	70,800	70,800	0
	시	1,613,112	1,613,112	0
	구	10,604,578	10,724,348	△119,770
도서관 운영		4,348,350	4,394,866	△46,516
	국	9,600	9,600	0
	시	1,356,562	1,356,562	0
	구	2,982,188	3,028,704	△46,516
독서문화공간 제공		3,257,133	3,303,649	△46,516
	국	9,600	9,600	0
	시	1,256,562	1,256,562	0
	구	1,990,971	2,037,487	△46,516
도서자료실 운영		300,640	339,505	△38,865
	국	6,800	6,800	0
	구	293,840	332,705	△38,865
101 인건비		194,731	220,631	△25,900
04 기간제근로자등보수		194,731	220,631	△25,900
○도서관 자료실 운영		165,051	183,451	△18,400
－보수 경정 140,764,000원		140,764	159,164	△18,400
○도서관 상호대차 운영		16,949	18,349	△1,400
－보수 경정 14,517,000원		14,517	15,917	△1,400
○어린이복합문화공간 운영		12,731	18,831	△6,100
－보수 경정 9,764,000원		9,764	13,264	△3,500
－명절휴가비 경정 0원		0	1,200	△1,200
－맞춤형복지포인트 경정 0원		0	1,400	△1,400
405 자산취득비		52,085	65,050	△12,965
	국	6,800	6,800	0
	구	45,285	58,250	△12,965
01 자산및물품취득비		52,085	65,050	△12,965
○차량구입 경정 47,425,000원		47,425	60,800	△13,375
	국	6,800	6,800	0
	구	40,625	54,000	△13,375
○도서관납품 구입(주민참여예산) 경정 1,060,000원*1대		1,060	650	410
디지털자료실 및 전산실 운영		48,219	52,370	△4,151
201 일반운영비		48,219	52,370	△4,151
02 공공운영비		41,366	45,517	△4,151
○CCTV 유지보수 경정 4,893,000원		4,893	5,943	△1,050
○인터넷 회선 이용료 경정 21,630,160원		21,631	24,244	△2,613
○반여도서관 무선랜 이용료 경정 0원		0	488	△488

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감	
		부산 어린이복합문화공간 운영		100,759	104,259		△3,500	
			시	60,622	60,622		0	
			구	40,137	43,637		△3,500	
		101 인건비		83,225	86,725		△3,500	
			시	49,994	49,994		0	
			구	33,231	36,731		△3,500	
		04 기간제근로자등보수 ○어린이복합문화공간(우2동) 운영 －보수 경정 60,166,000원		83,225	86,725		△3,500	
				69,961	73,461		△3,500	
				60,166	63,666		△3,500	
	시		31,833	31,833		0		
	구		28,333	31,833		△3,500		
	교육 도시 구축			6,927,640	7,006,960		△79,320	
		시	159,500	159,500		0		
		구	6,768,140	6,847,460		△79,320		
		교육투자 및 지원		6,927,640	7,006,960		△79,320	
			시	159,500	159,500		0	
구			6,768,140	6,847,460		△79,320		
입학준비금 지원			1,075,820	1,155,140		△79,320		
		301 일반보전금		1,074,180	1,153,500		△79,320	
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○입학준비금 지원 경정 1,074,180,000원				1,074,180	1,153,500		△79,320	
				1,074,180	1,153,500		△79,320	
행정운영경비(교육도서관과)			399,919	398,393		1,526		
	균	70,800	70,800		0			
	시	70,800	70,800		0			
	구	258,319	256,793		1,526			
	인력운영비			306,847	305,321		1,526	
균			70,800	70,800		0		
시			70,800	70,800		0		
구			165,247	163,721		1,526		
인력운영비				306,847	305,321		1,526	
		균	70,800	70,800		0		
		시	70,800	70,800		0		
		구	165,247	163,721		1,526		
		204 직무수행경비		3,326	0		3,326	
03 특정업무경비				3,326	0		3,326	
			○시간선택제임기제(평생교육사) 대민활동비 소급분 43,750원*1명*36월	1,575	0		1,575	
			○시간선택제임기제(평생교육사) 대민활동비 43,750원*1명*2월	88	0		88	
			○시간선택제임기제(사서) 대민활동비 소급 분 43,750원*1명*36월	1,575	0		1,575	
		○시간선택제임기제(사서) 대민활동비 43,750원*1명*2월	88	0		88		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			304 연금부담금등	38,790	40,590	△1,800
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,214	20,014	△1,800
			○연금부담금	6,259	8,059	△1,800
			－공무직 연금부담금(인문학도서관) 경정 3,755,000천원	3,755	4,835	△1,080
			－공무직 연금부담금(반여도서관) 경정 2,504,000천원	2,504	3,224	△720
			재무활동(교육도서관과)	7,669	3,129	4,540
			보전지출	7,669	3,129	4,540
			반환금	7,669	3,129	4,540
			802 반환금기타	7,669	3,129	4,540
			01 국고보조금반환금	2,527	257	2,270
			○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액(반여도서관)	2,270	0	2,270
			02 시 · 도비보조금반환금	5,142	2,872	2,270
			○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액(반여도서관)	2,270	0	2,270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과

정책: 세정운영

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산취득세과		668,415	715,450	△47,035
세정운영		629,265	666,220	△36,955
지방세 부과징수		621,215	658,170	△36,955
지방세정 관리와 납부 홍보		150,596	154,996	△4,400
201 일반운영비		15,392	19,792	△4,400
01 사무관리비		12,100	16,500	△4,400
○납세홍보현수막 외 2종 경정 700,000원*2회		1,400	2,800	△1,400
○세정공무원 한마음대회 참가지원 경정 0원		0	3,000	△3,000
지방세 고지서 인쇄 및 발급		412,524	441,424	△28,900
201 일반운영비		412,524	441,424	△28,900
02 공공운영비		351,000	379,900	△28,900
○우편요금		351,000	379,900	△28,900
－정기분 발송 경정 321,000,000원		321,000	349,900	△28,900
소송패소 배상금 지급 등		36,777	40,432	△3,655
305 배상금등		36,777	40,432	△3,655
01 배상금등		36,777	40,432	△3,655
○좌동 1435 외1 부당이득반환 소송		36,777	40,432	△3,655
－재산세 과세구분 변경차액 및 연이율 경정 36,776,230원		36,777	40,432	△3,655
행정운영경비(재산취득세과)		39,150	49,230	△10,080
기본경비		39,150	49,230	△10,080
기본경비		39,150	49,230	△10,080
202 여비		10,920	21,000	△10,080
01 국내여비		10,920	21,000	△10,080
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*25명*14회*12월*13%		10,920	21,000	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지방소득세과		377,953	383,384	△5,431
안정적 세입 확충		337,135	342,566	△5,431
지방세 신고납부 관리		909	6,340	△5,431
지방소득세 신고 활성화		909	6,340	△5,431
201 일반운영비		909	6,340	△5,431
01 사무관리비		909	6,340	△5,431
○우리구 신고센터 운영비		418	2,640	△2,222
－프린터, 순번대기 시스템 대여료				
경정 154,000원		154	990	△836
－책상, 의자 대여료				
경정 264,000원		264	660	△396
－홍보물 제작(전자신고 유도 등)				
경정 0원		0	990	△990
○지방소득세 안내문 제작 및 발송		491	3,700	△3,209
－모두채움 납부서 등 제작 및 발송비				
경정 490,700원		491	1,000	△509
－모바일 신고 안내문 발송비				
경정 0원		0	2,700	△2,700

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 행정운영경비(세무관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무관리과		536,845	548,017	△ 11,172
	국	82,964	82,964	0
	구	453,881	465,053	△ 11,172
행정운영경비(세무관리과)		40,308	51,480	△ 11,172
기본경비		40,308	51,480	△ 11,172
기본경비		40,308	51,480	△ 11,172
202 여비		9,828	21,000	△ 11,172
01 국내여비		9,828	21,000	△ 11,172
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*25명*14회*12월*11.7%		9,828	21,000	△ 11,172

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		5,029,332	5,096,325	△66,993
	국	248,500	245,350	3,150
	특	370,000	370,000	0
	시	440,250	446,130	△5,880
	교	150,000	150,000	0
	구	3,820,582	3,884,845	△64,263
세계인의 관광수도 해운대 조성		1,254,438	1,254,188	250
	국	10,500	7,350	3,150
	특	370,000	370,000	0
	교	150,000	150,000	0
	구	723,938	726,838	△2,900
관광자원 개발과 추진체계 구축		735,313	733,263	2,050
	국	10,500	7,350	3,150
	특	300,000	300,000	0
	교	150,000	150,000	0
	구	274,813	275,913	△1,100
관광정책 수립과 자문		3,300	4,400	△1,100
201 일반운영비		3,300	4,400	△1,100
01 사무관리비		3,300	4,400	△1,100
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 경정 100,000원*11명*3회		3,300	4,400	△1,100
스마트 크루즈 사업 홍보		15,900	12,750	3,150
	국	10,500	7,350	3,150
	구	5,400	5,400	0
201 일반운영비		15,900	12,750	3,150
	국	10,500	7,350	3,150
	구	5,400	5,400	0
01 사무관리비		15,900	12,750	3,150
○사업 홍보 광고료 경정 10,500,000원		10,500	7,350	3,150
	국	10,500	7,350	3,150
관광 수용태세 강화		219,925	221,725	△1,800
	특	70,000	70,000	0
	구	149,925	151,725	△1,800
관광안내 및 시설개선		89,585	91,385	△1,800
301 일반보전금		36,735	38,535	△1,800
10 사회복무요원보상금		12,735	14,535	△1,800
○사회복무요원 봉급 경정 850,000원*1명*12월		10,200	12,000	△1,800
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성		2,893,743	2,894,993	△1,250
	시	186,000	186,000	0
	구	2,707,743	2,708,993	△1,250
축제행사 개최 및 지원		1,838,601	1,839,271	△670
	시	93,000	93,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
 단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 1,745,601	1,746,271	△670
	해운대모래축제 개최	672,400	672,650	△250
		시 45,000	45,000	0
		구 627,400	627,650	△250
	207 연구개발비	4,850	5,000	△150
	01 연구용역비	4,850	5,000	△150
	○해운대모래축제 운영평가 용역 경정 4,850,000원	4,850	5,000	△150
	401 시설비및부대비	9,900	10,000	△100
	04 행사관련시설비	9,900	10,000	△100
	○세계모래조각전 시설 설치비	9,900	10,000	△100
	－백사장 수도 설치 경정 9,900,000원	9,900	10,000	△100
	민간 지역축제 개최 지원	134,080	134,500	△420
		시 23,000	23,000	0
		구 111,080	111,500	△420
	201 일반운영비	11,580	12,000	△420
	01 사무관리비	11,580	12,000	△420
	○해운대 마을축제 리더양성 워크숍 경정 5,579,500원	5,580	6,000	△420
	문화향유 기회 확대	305,650	305,950	△300
	찾아가는 마음나눔 음악회	39,900	40,200	△300
	201 일반운영비	20,900	21,200	△300
	03 행사운영비	20,900	21,200	△300
	○찾아가는 음악회 행사	20,900	21,200	△300
	－홍보 및 인쇄 경정 900,000원	900	1,200	△300
	문화향유공간 및 문화기반시설 조성	425,692	425,972	△280
		시 70,000	70,000	0
		구 355,692	355,972	△280
	솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 운영	43,720	44,000	△280
	401 시설비및부대비	12,720	13,000	△280
	01 시설비	12,720	13,000	△280
	○솔밭예술마을 시설개선 경정 12,720,000원	12,720	13,000	△280
	전통문화 정비	707,040	718,800	△11,760
		국 238,000	238,000	0
		시 254,250	260,130	△5,880
		구 214,790	220,670	△5,880
	전통문화 전승보전	707,040	718,800	△11,760
		국 238,000	238,000	0
		시 254,250	260,130	△5,880
		구 214,790	220,670	△5,880
	무형문화재 전승지원	53,040	64,800	△11,760
		시 24,020	29,900	△5,880

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	29,020	34,900	△5,880
301 일반보전금		32,040	30,600	1,440
	시	16,020	15,300	720
	구	16,020	15,300	720
14 기타보상금		32,040	30,600	1,440
○무형문화재 전수지원		32,040	30,600	1,440
－동장각장 전수교육조교				
경정 15,840,000원		15,840	14,400	1,440
	시	7,920	7,200	720
	구	7,920	7,200	720
307 민간이전		21,000	34,200	△13,200
	시	8,000	14,600	△6,600
	구	13,000	19,600	△6,600
02 민간경상사업보조		21,000	34,200	△13,200
○무형문화재 전승보조		21,000	34,200	△13,200
－부산문화여자고등학교(수영농청놀이)				
경정 0원		0	8,100	△8,100
	시	0	4,050	△4,050
	구	0	4,050	△4,050
－부산기계공업고등학교(수영야류)				
경정 0원		0	7,050	△7,050
	시	0	3,525	△3,525
	구	0	3,525	△3,525
－해강초등학교(가야금산조)				
경정 4,650,000원		4,650	5,100	△450
	시	2,325	2,550	△225
	구	2,325	2,550	△225
－동서대학교 연기과(수영야류)				
경정 7,500,000원		7,500	7,350	150
	시	3,750	3,675	75
	구	3,750	3,675	75
－영산대학교 연기공연예술학과(수영야류)				
150,000원*30명*50%		2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125
지역특화발전특구 지원 관광활성화		38,900	72,160	△33,260
지역특화발전특구 운영		32,560	62,320	△29,760
영화의 거리 조성 사업		12,560	12,320	240
201 일반운영비		2,560	2,320	240
02 공공운영비		1,560	1,320	240
○영화의거리 경관조명 전기요금				
경정 120,000원*12월		1,440	1,200	240
부산국제영화제 관광객 쉼터 및 포토존 조성		0	30,000	△30,000
201 일반운영비		0	30,000	△30,000

단위: 지역특화발전특구 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		03 행사운영비		0	30,000	△30,000
		○쉼터 및 포토존 운영	경정 0원	0	30,000	△30,000
		문화유통업소(게임, 음악 등) 관리		6,340	9,840	△3,500
		문화유통업소 관리		6,340	9,840	△3,500
		201 일반운영비		6,340	9,840	△3,500
		01 사무관리비		6,280	9,780	△3,500
		○불법게임기 운반차량 임차료				
		경정 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
		행정운영경비(문화관광과)		77,710	98,710	△21,000
		기본경비		77,710	98,710	△21,000
		기본경비		77,710	98,710	△21,000
		202 여비		51,840	72,840	△21,000
		01 국내여비		51,840	72,840	△21,000
		○관광경제국 공무원외출장여비(P00L)				
		경정 250,000원*3회*12월		9,000	30,000	△21,000
		재무활동(문화관광과)		57,501	57,474	27
		보전지출		57,501	57,474	27
		반환금		57,501	57,474	27
		802 반환금기타		57,501	57,474	27
		02 시 · 도비보조금반환금		53,385	53,358	27
		○2022년 문화가 있는 날 시비 보조금 발생이 자		27	0	27

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공

단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	9,812,062	10,399,293	△587,231
국	303,183	645,057	△341,874
균	1,382,059	1,374,559	7,500
시	1,879,200	2,116,762	△237,562
교	30,000	0	30,000
구	6,217,620	6,262,915	△45,295
지속적이고 안정적 일자리 제공	4,528,040	4,470,566	57,474
국	95,358	95,358	0
균	838,273	830,773	7,500
시	917,535	915,785	1,750
구	2,676,874	2,628,650	48,224
일자리 찾기 지원	2,681,876	2,624,402	57,474
국	95,358	95,358	0
균	838,273	830,773	7,500
시	325,875	324,125	1,750
구	1,422,370	1,374,146	48,224
워케이션 활성화 사업 지원	150,000	100,000	50,000
201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○워케이션 홍보비 경정 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
307 민간이전	120,000	85,000	35,000
02 민간경상사업보조	120,000	85,000	35,000
○워케이션 기반 조성·운영 경정 120,000,000원	120,000	85,000	35,000
대학생 행정체험 연수	59,369	61,895	△2,526
201 일반운영비	2,529	3,330	△801
03 행사운영비	2,529	3,330	△801
○강사수당 경정 620,000원	620	1,110	△490
○기념품비 경정 888,400원	889	1,200	△311
301 일반보전금	56,840	58,565	△1,725
14 기타보상금	56,840	58,565	△1,725
○실비	56,840	58,565	△1,725
－실비 경정 44,906,160원	44,907	46,176	△1,269
－주휴수당 경정 6,580,080원	6,581	6,927	△346
－부대비 경정 3,890,000원	3,890	4,000	△110
사회적기업 지원	979,596	1,002,374	△22,778
균	734,698	751,782	△17,084
시	171,429	175,415	△3,986
구	73,469	75,177	△1,708
307 민간이전	979,596	1,002,374	△22,778
균	734,698	751,782	△17,084
시	171,429	175,415	△3,986
구	73,469	75,177	△1,708

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	02 민간경상사업보조 ○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원 －일반인력 지원				

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	청년 생활문화지원	214,841	901,089	△686,248
		국 0	341,874	△341,874
		시 0	239,312	△239,312
		구 214,841	319,903	△105,062
	201 일반운영비	214,841	217,341	△2,500
	03 행사운영비	82,500	85,000	△2,500
	○글로벌&대기업 청년 취업 멘토링 콘서트 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
	301 일반보전금	0	683,748	△683,748
		국 0	341,874	△341,874
		시 0	239,312	△239,312
		구 0	102,562	△102,562
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	683,748	△683,748
	○청년월세 지원 경정 0원	0	683,748	△683,748
		국 0	341,874	△341,874
		시 0	239,312	△239,312
		구 0	102,562	△102,562
	농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	960,794	930,794	30,000
		국 15,978	15,978	0
		시 292,985	292,985	0
		교 30,000	0	30,000
	구 621,831	621,831	0	
	농업정책지원	954,394	924,394	30,000
		국 15,628	15,628	0
		시 290,940	290,940	0
		교 30,000	0	30,000
		구 617,826	617,826	0
	구남로 가을 국화꽃 축제	230,000	200,000	30,000
		교 30,000	0	30,000
		구 200,000	200,000	0
	201 일반운영비	40,000	10,000	30,000
		교 30,000	0	30,000
		구 10,000	10,000	0
	03 행사운영비	40,000	10,000	30,000
○해운대 가을 국화축제 연계 엑스포 홍보 사업	30,000	0	30,000	
	교 30,000	0	30,000	
재무활동(일자리경제과)		742,925	607,324	135,601
	보전지출	742,925	607,324	135,601
	반환금	742,925	607,324	135,601
	802 반환금기타	742,925	607,324	135,601
	01 국고보조금반환금	476,508	374,676	101,832

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 신중년 경력형 일자리사업 국비 집행잔액 및 이자	9,032	0	9,032
			○2022년 마을기업 육성사업 국비 집행잔액 및 이자	423	0	423
			○2022년 사회적기업 일자리창출사업 국비 집행잔액	51,962	0	51,962
			○2022년 사회적기업 사회보험료 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 등	565	0	565
			○2022년 사회적기업 사업개발비 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 등	32,696	0	32,696
			○2022년 사회적기업 자치단체 지역특화사업 국비 이자	47	0	47
			○2022년 반송큰시장 노후전선정비사업 집행잔액 및 이자	3,427	0	3,427
			○2022년 해운대시장 화재알림시설설치사업 집행잔액 및 이자	3,680	0	3,680
		02 시·도비보조금반환금		266,417	232,648	33,769
			○마을기업 육성사업 집행잔액 및 이자	423	0	423
			○2022년 사회적기업 일자리창출사업 시비 집행잔액 및 이자	13,494	0	13,494
			○2022년 사회적기업 사회보험료 지원사업 시비 집행잔액 및 이자 등	134	0	134
			○2022년 사회적기업 사업개발비 지원사업 시비 집행잔액 및 이자 등	13,989	0	13,989
			○2022년 반송큰시장 노후전선정비사업 집행잔액 및 이자	1,445	0	1,445
			○2022년 해운대시장 화재알림시설설치사업 집행잔액 및 이자	796	0	796
			○2022년 반송큰시장 배송서비스 집행잔액 및 이자 납부	3,488	0	3,488

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 지역특화발전특구 운영
단위: 지역특화발전특구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양진흥과	4,815,421	4,070,286	745,135
국	87,115	42,715	44,400
군	760,000	760,000	0
시	1,363,550	1,363,550	0
교	370,000	370,000	0
구	2,234,756	1,534,021	700,735
지역특화발전특구 운영	114,958	117,100	△2,142
지역특화발전특구 지원	114,958	117,100	△2,142
특구운영 관련위원회 운영	800	2,400	△1,600
201 일반운영비	800	2,400	△1,600
01 사무관리비	800	2,400	△1,600
○특구추진위원회 회의 참석 수당 경정 100,000원*8명*1회	800	2,400	△1,600
해운대 해양레저축제 운영	89,458	90,000	△542
201 일반운영비	89,458	90,000	△542
03 행사운영비	89,458	90,000	△542
○해양레저축제 대행사업비 경정 89,457,800원	89,458	90,000	△542
연안환경정비	3,194,754	2,494,367	700,387
군	732,000	732,000	0
시	920,000	920,000	0
구	1,542,754	842,367	700,387
연안정비	3,094,754	2,394,367	700,387
군	732,000	732,000	0
시	920,000	920,000	0
구	1,442,754	742,367	700,387
해운대~송정해수욕장지구 연안정비	2,864,000	2,164,000	700,000
군	732,000	732,000	0
시	920,000	920,000	0
구	1,212,000	512,000	700,000
401 시설비및부대비	2,864,000	2,164,000	700,000
군	732,000	732,000	0
시	920,000	920,000	0
구	1,212,000	512,000	700,000
01 시설비	2,864,000	2,164,000	700,000
○해운대~송정해수욕장지구 연안정비 경정 2,864,000,000원	2,864,000	2,164,000	700,000
군	732,000	732,000	0
시	920,000	920,000	0
구	1,212,000	512,000	700,000
공유수면 불법행위 단속 및 경관조성	78,554	78,167	387
301 일반보전금	11,403	11,016	387
10 사회복무요원보상금	11,403	11,016	387

부서: 해양진흥과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사회복무요원 보상금	11,403	11,016	387
			－급여 경정 739,000원*12월	8,868	8,481	387
			수산자원 조성 및 어업인 소득증대	327,345	282,945	44,400
		국		87,115	42,715	44,400
		시		115,835	115,835	0
		구		124,395	124,395	0
			수산업발전 지원	191,370	146,970	44,400
		국		87,115	42,715	44,400
		시		68,415	68,415	0
		구		35,840	35,840	0
			소규모어가, 어선원 직불	34,800	0	34,800
		국		34,800	0	34,800
			301 일반보전금	34,800	0	34,800
		국		34,800	0	34,800
			14 기타보상금	34,800	0	34,800
			○소규모 어가 직불제	34,800	0	34,800
		국		34,800	0	34,800
			어선원 직불	9,600	0	9,600
		국		9,600	0	9,600
			301 일반보전금	9,600	0	9,600
		국		9,600	0	9,600
			14 기타보상금	9,600	0	9,600
			○어선원 직불제	9,600	0	9,600
		국		9,600	0	9,600
			행정운영경비(해양진흥과)	70,578	68,088	2,490
			기본경비	70,578	68,088	2,490
			기본경비	70,578	68,088	2,490
			201 일반운영비	27,010	26,500	510
			01 사무관리비	26,210	25,700	510
			○부서운영 기본수용비 경정 540,000원 + 540,000원*1명*6/12	810	540	270
			○기본업무수행 급량비 경정 480,000원 + 8,000원*1명*5식*6월	720	480	240
			202 여비	37,968	36,288	1,680
			01 국내여비	37,968	36,288	1,680
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 7,728,000 + 20,000원*1명*14회*6월	9,408	7,728	1,680
			203 업무추진비	3,300	3,000	300
			04 부서운영업무추진비	3,300	3,000	300
			○부서운영업무추진비 경정 1,200,000원 + 50,000원*6월	1,500	1,200	300

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		30,651,750	30,938,225	△286,475
	국	172,000	172,000	0
	시	186,966	176,224	10,742
	구	30,292,784	30,590,001	△297,217
선진 청소서비스 제공		17,528,775	17,723,887	△195,112
	시	122,433	114,691	7,742
	구	17,406,342	17,609,196	△202,854
청결한 도시환경 유지 관리		1,073,292	1,170,140	△96,848
	시	122,433	114,691	7,742
	구	950,859	1,055,449	△104,590
가로청소 유지 관리		111,437	105,135	6,302
	시	7,742	0	7,742
	구	103,695	105,135	△1,440
201 일반운영비		61,775	62,215	△440
	시	1,000	0	1,000
	구	60,775	62,215	△1,440
01 사무관리비		61,775	60,775	1,000
○쓰레기봉투 보관용기 구입 100,000원*10개		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
02 공공운영비		0	1,440	△1,440
○환경공무직 감독 공용 휴대전화 요금 경정 0원		0	1,440	△1,440
405 자산취득비		6,742	0	6,742
	시	6,742	0	6,742
01 자산및물품취득비		6,742	0	6,742
○환경공무직 대기실 개선		2,242	0	2,242
－업무용 프린터		500	0	500
	시	500	0	500
－대기실 소파		1,342	0	1,342
	시	1,342	0	1,342
－회의용 테이블		400	0	400
	시	400	0	400
○가로청소용 송풍기 구입 450,000원*10개		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
청소차량 및 차고지 운영		329,680	330,630	△950
405 자산취득비		10,450	11,400	△950
01 자산및물품취득비		10,450	11,400	△950
○차량 안전물품 구입		10,450	11,400	△950
－접이식 싸인보드 경정 5,225,000원*2개		10,450	11,400	△950
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		387,987	460,987	△73,000
	시	38,811	38,811	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 349,176	422,176	△73,000
101 인건비		349,199	422,199	△73,000
	시	38,811	38,811	0
	구	310,388	383,388	△73,000
04 기간제근로자등보수		349,199	422,199	△73,000
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)		310,388	383,388	△73,000
－보수	경정 271,854,000원	271,854	344,854	△73,000
쓰레기무단투기 예방 및 관리		244,188	273,388	△29,200
	시	75,880	75,880	0
	구	168,308	197,508	△29,200
307 민간이전		34,800	64,000	△29,200
05 민간위탁금		34,800	64,000	△29,200
○무단투기 혼합폐기물 처리비	경정 5,800,000원*6회	34,800	64,000	△29,200
생활쓰레기의 원활한 처리		16,455,483	16,553,747	△98,264
쓰레기종량제 추진		604,432	702,696	△98,264
206 재료비		595,048	693,312	△98,264
01 재료비		595,048	693,312	△98,264
○종량제봉투 제작		485,591	555,350	△69,759
－일반용 봉투		195,807	223,358	△27,551
· 3ℓ	경정 0원	0	78	△78
· 5ℓ	경정 22,680,000원	22,680	27,900	△5,220
· 10ℓ	경정 37,400,000원	37,400	38,000	△600
· 20ℓ	경정 27,987,000원	27,987	37,050	△9,063
· 30ℓ	경정 8,316,000원	8,316	15,300	△6,984
· 50ℓ	경정 40,824,000원	40,824	45,880	△5,056
· 75ℓ	경정 58,600,000원	58,600	59,150	△550
－재사용 봉투		220,650	238,600	△17,950
· 10ℓ	경정 77,850,000원	77,850	82,000	△4,150
· 20ℓ	경정 142,800,000원	142,800	156,600	△13,800
－무상용 봉투		17,419	21,014	△3,595
· 10ℓ	경정 17,325,000원	17,325	20,900	△3,575
· 20ℓ	경정 94,000원	94	114	△20
－공공용 봉투		20,655	40,550	△19,895
· 75ℓ	경정 20,655,000원	20,655	33,800	△13,145
· 75ℓ (마대)	경정 0원	0	6,750	△6,750
－조달수수료	경정 2,060,000원	2,060	2,828	△768
○사업장생활계 종량제봉투 제작		108,457	127,462	△19,005
－5ℓ	경정 57,000원	57	217	△160
－10ℓ	경정 4,450,000원	4,450	5,320	△870
－20ℓ	경정 3,880,000원	3,880	6,840	△2,960
－30ℓ	경정 3,180,000원	3,180	5,100	△1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			—50 ℓ	경정 13,050,000원	13,050	24,800	△11,750
			—75 ℓ	경정 83,240,000원	83,240	84,500	△1,260
			—조달수수료	경정 600,000원	600	685	△85
			○동판 제작	경정 1,000,000원	1,000	10,500	△9,500
	폐기물 감량 및 자원 재활용				4,988,931	5,080,294	△91,363
				국	172,000	172,000	0
				시	33,833	30,833	3,000
				구	4,783,098	4,877,461	△94,363
	자원재활용 확대 및 활성화 지원				1,372,607	1,445,910	△73,303
				국	172,000	172,000	0
				시	33,833	30,833	3,000
				구	1,166,774	1,243,077	△76,303
	자원재활용 활성화 지원				279,710	303,710	△24,000
				시	10,833	10,833	0
				구	268,877	292,877	△24,000
	301 일반보전금				95,300	119,300	△24,000
				시	10,833	10,833	0
				구	84,467	108,467	△24,000
	14 기타보상금				95,300	119,300	△24,000
	○재활용품 수집단체에 대한 매각대금		경정 3,300,000원*12월		39,600	44,400	△4,800
	○재활용정거장 자원관리사 활동 보상금		경정 400,000원*9명*12월		43,200	62,400	△19,200
				시	10,833	10,833	0
				구	32,367	51,567	△19,200
재활용선별장 운영				720,397	769,700	△49,303	
			시	3,000	0	3,000	
			구	717,397	769,700	△52,303	
101 인건비				196,827	201,884	△5,057	
04 기간제근로자등보수				196,827	201,884	△5,057	
○재활용선별장 근무기간제 보수				193,021	198,078	△5,057	
—연장근무수당		경정 44,212원*150%*5명*20일		6,632	8,953	△2,321	
—야간근무수당		경정 27,633원*3명*71일		5,886	8,622	△2,736	
307 민간이전				374,161	421,407	△47,246	
05 민간위탁금				374,161	421,407	△47,246	
○폐유리병 처리 민간위탁비		경정 12,100원*230톤*12개월		33,396	36,300	△2,904	
○재활용품선별장 운영인력 민간위탁비		경정 337,543,600원		337,544	380,275	△42,731	
○폐형광등 운반 민간위탁비		경정 2,000원*134.2km*1회*12월		3,221	4,832	△1,611	
405 자산취득비				5,000	2,000	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	3,000		0		3,000	
				구	2,000		2,000		0	
				01 자산및물품취득비		5,000		2,000		3,000
				○작업자 휴게시설 개선		3,000		0		3,000
				－장비보관용 캐비닛 250,000원*4개		1,000		0		1,000
					시	1,000		0		1,000
				－TBM회의용탁자		400		0		400
					시	400		0		400
				－회의용의자 100,000원*6개		600		0		600
					시	600		0		600
				－교육용 안내대 제작		1,000		0		1,000
					시	1,000		0		1,000
				음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		3,616,324		3,634,384		△ 18,060
				음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착		130,129		148,189		△ 18,060
				201 일반운영비		42,046		47,400		△ 5,354
				01 사무관리비		42,046		47,400		△ 5,354
				○일반수용비		41,906		46,600		△ 4,694
				－음식물쓰레기 감량 물품 구입		15,866		20,560		△ 4,694
				· 유,초중고 대상 교육 물품 경정 3,066,000원		3,066		5,000		△ 1,934
				· 어린이집, 복지관 감량기 관리비 경정 120,000원		120		2,880		△ 2,760
				○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 경정 140,000원		140		800		△ 660
				401 시설비및부대비		81,583		94,289		△ 12,706
				01 시설비		81,583		94,289		△ 12,706
				○공공시설 음식물쓰레기 감량기 설치		57,483		70,189		△ 12,706
				－30kg 경정 44,814,000원		44,814		57,520		△ 12,706

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		65,678,040	65,751,376	△73,336
	국	41,199,358	41,057,489	141,869
	군	283,887	283,887	0
	시	14,818,591	14,898,646	△80,055
	구	9,376,204	9,511,354	△135,150
지역사회복지 지원		11,028,857	10,830,647	198,210
	국	2,251,162	2,125,597	125,565
	군	50,439	50,439	0
	시	5,849,488	5,765,862	83,626
	구	2,877,768	2,888,749	△10,981
복지시설 운영		6,576,086	6,585,114	△9,028
	시	4,953,943	4,953,943	0
	구	1,622,143	1,631,171	△9,028
사회복지시설 사회복지무원 지원		81,300	85,008	△3,708
301 일반보전금		81,300	85,008	△3,708
10 사회복지무원보상금		81,300	85,008	△3,708
○사회복지시설 사회복지무원 중식비 경정 81,300,000원		81,300	85,008	△3,708
사회복지업무보조 사회복지무원 지원		24,900	27,720	△2,820
301 일반보전금		24,900	27,720	△2,820
10 사회복지무원보상금		24,900	27,720	△2,820
○사회복지업무보조 사회복지무원 중식비 경정 24,900,000원		24,900	27,720	△2,820
복지마켓 지원		2,500	5,000	△2,500
307 민간이전		2,500	5,000	△2,500
11 사회복지사업보조		2,500	5,000	△2,500
○복지마켓지원 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
지역사회복지 서비스 지원		4,452,771	4,245,533	207,238
	국	2,251,162	2,125,597	125,565
	군	50,439	50,439	0
	시	895,545	811,919	83,626
	구	1,255,625	1,257,578	△1,953
자체 복지사업 운영 지원		195,160	203,362	△8,202
	시	26,000	26,000	0
	구	169,160	177,362	△8,202
101 인건비		30,940	34,342	△3,402
04 기간제근로자등보수		30,940	34,342	△3,402
○다드림복지상담센터 인력 인건비 －기간제근로자 보수 경정 26,309,000원		30,940	34,342	△3,402
201 일반운영비		43,520	48,320	△4,800
02 공공운영비		10,020	14,820	△4,800
○차량유지보수비		8,580	13,380	△4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－차량유지비(유류비, 수리비) 경정 6,000,000원	6,000	10,800	△4,800
			사회복지사 등의 복지증진 지원	287,410	323,100	△35,690
			301 일반보전금	270,990	305,800	△34,810
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	229,250	252,000	△22,750
			○사회복지시설 종사자 처우개선 수당	229,250	252,000	△22,750
			－종사자 직무수당 경정 213,000,000원	213,000	234,000	△21,000
			－종사자 장기근속수당 경정 16,250,000원	16,250	18,000	△1,750
			14 기타보상금	16,740	28,800	△12,060
			○열린복지관 종사자 수당 경정 16,740,000원	16,740	28,800	△12,060
			307 민간이전	5,620	6,500	△880
			06 보험금	5,620	6,500	△880
			○사회복지시설 종사자 상해보험가입비 경정 5,620,000원	5,620	6,500	△880
			코로나19 관련 생활지원비 지원사업	1,002,160	751,030	251,130
			국	501,080	375,515	125,565
			시	333,719	250,093	83,626
			구	167,361	125,422	41,939
			301 일반보전금	1,002,160	751,030	251,130
			국	501,080	375,515	125,565
			시	333,719	250,093	83,626
			구	167,361	125,422	41,939
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,002,160	751,030	251,130
			○코로나19 관련 생활지원비 경정 1,002,160,000원	1,002,160	751,030	251,130
			국	501,080	375,515	125,565
			시	333,719	250,093	83,626
			구	167,361	125,422	41,939
			보훈관리 및 지원	3,298,395	3,521,955	△223,560
			시	2,383,800	2,536,800	△153,000
			구	914,595	985,155	△70,560
			보훈단체 관리 및 지원	3,298,395	3,521,955	△223,560
			시	2,383,800	2,536,800	△153,000
			구	914,595	985,155	△70,560
			보훈대상자 지원	3,252,040	3,475,600	△223,560
			시	2,383,800	2,536,800	△153,000
			구	868,240	938,800	△70,560
			301 일반보전금	3,082,840	3,306,400	△223,560
			시	2,383,800	2,536,800	△153,000
			구	699,040	769,600	△70,560
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,066,840	3,290,400	△223,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○참전유공자 명예수당 경정 2,245,200,000원	2,245,200	2,400,000	△154,800
			시	2,245,200	2,400,000	△154,800
			○6.25 참전유공자 명예수당 지급 경정 174,000,000원	174,000	240,000	△66,000
			○보훈명예수당 경정 138,600,000원	138,600	136,800	1,800
			시	138,600	136,800	1,800
			○월남 참전유공자 명예수당 지급 경정 379,440,000원	379,440	384,000	△4,560
			사회복지서비스 지원	43,578,493	43,596,593	△18,100
			국	38,245,296	38,228,992	16,304
			군	144,690	144,690	0
			시	3,328,523	3,339,204	△10,681
			구	1,859,984	1,883,707	△23,723
			자활지원	13,539,292	13,254,212	285,080
			국	11,899,258	11,642,954	256,304
			시	1,076,581	1,057,261	19,320
			구	563,453	553,997	9,456
			자활근로사업 운영	9,944,655	9,702,487	242,168
			국	8,950,144	8,732,454	217,690
			시	696,122	679,192	16,930
			구	298,389	290,841	7,548
			301 일반보전금	9,944,655	9,702,487	242,168
			국	8,950,144	8,732,454	217,690
			시	696,122	679,192	16,930
			구	298,389	290,841	7,548
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,944,655	9,702,487	242,168
			○자활근로사업 경정 9,944,655,000원	9,944,655	9,702,487	242,168
			국	8,950,144	8,732,454	217,690
			시	696,122	679,192	16,930
			구	298,389	290,841	7,548
			근로능력있는수급자의탈수급지원	2,512,570	2,469,658	42,912
			국	2,261,867	2,223,253	38,614
			시	174,869	172,479	2,390
			구	75,834	73,926	1,908
			307 민간이전	2,512,570	2,469,658	42,912
			국	2,261,867	2,223,253	38,614
			시	174,869	172,479	2,390
			구	75,834	73,926	1,908
			11 사회복지사업보조	2,512,570	2,469,658	42,912
			○희망키움통장사업 I 경정 78,422,000원	78,422	63,795	14,627
			국	70,578	57,416	13,162
			시	5,550	4,465	1,085

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○희망키움통장사업 II	구 2,294	1,914	380
		경정 92,100,000원		92,100	86,999	5,101
				국 82,890	78,300	4,590
				시 6,000	6,089	△89
			○내일키움통장사업	구 3,210	2,610	600
		경정 35,000,000원		35,000	27,670	7,330
				국 31,488	24,894	6,594
				시 2,456	1,942	514
			○청년저축계좌	구 1,056	834	222
		경정 214,000,000원		214,000	198,146	15,854
				국 192,600	178,332	14,268
				시 14,750	13,870	880
				구 6,650	5,944	706
		저소득층 사회서비스 지원		2,785,025	3,088,205	△303,180
				국 1,817,280	2,057,280	△240,000
				군 144,690	144,690	0
				시 344,150	374,150	△30,000
				구 478,905	512,085	△33,180
		긴급복지 지원		2,169,100	2,469,100	△300,000
				국 1,735,280	1,975,280	△240,000
				시 216,910	246,910	△30,000
				구 216,910	246,910	△30,000
		301 일반보전금		2,169,100	2,469,100	△300,000
				국 1,735,280	1,975,280	△240,000
				시 216,910	246,910	△30,000
				구 216,910	246,910	△30,000
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,169,100	2,469,100	△300,000
		○긴급복지지원 사업		2,169,100	2,469,100	△300,000
		경정 2,169,100,000원		2,169,100	2,469,100	△300,000
				국 1,735,280	1,975,280	△240,000
				시 216,910	246,910	△30,000
				구 216,910	246,910	△30,000
		통합사례관리사 지원(자체)		0	3,180	△3,180
		101 인건비		0	3,180	△3,180
		04 기간제근로자등보수		0	3,180	△3,180
		○통합사례관리사 수당(기간제)		0	3,150	△3,150
		－정액급식비 및 가족수당		0	2,200	△2,200
		경정 0원		0	2,200	△2,200
		－명절휴가비		0	600	△600
		경정 0원		0	600	△600
		－복지포인트		0	350	△350
		경정 0원		0	350	△350
		○채용신체검사비		0	30	△30
		경정 0원		0	30	△30
		국민기초주거급여지원		27,254,176	27,254,176	0
				국 24,528,758	24,528,758	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감		
			시	1,907,792		1,907,793		△1	
			구	817,626		817,625		1	
	주거급여 지원			25,904,176		25,904,176		0	
			국	23,313,758		23,313,758		0	
			시	1,813,292		1,813,293		△1	
			구	777,126		777,125		1	
	301 일반보전금			25,904,176		25,904,176		0	
			국	23,313,758		23,313,758		0	
			시	1,813,292		1,813,293		△1	
			구	777,126		777,125		1	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○주거급여 경정 25,904,176,000원			25,904,176		25,904,176		0	
				25,904,176		25,904,176		0	
			국	23,313,758		23,313,758		0	
			시	1,813,292		1,813,293		△1	
		구	777,126		777,125		1		
	행정운영경비(복지정책과)				297,998		328,525		△30,527
			균	88,758		88,758		0	
			시	44,379		44,379		0	
			구	164,861		195,388		△30,527	
		기본경비			68,113		98,640		△30,527
기본경비			68,113		98,640		△30,527		
202 여비			33,000		63,360		△30,360		
01 국내여비			33,000		63,360		△30,360		
○기본업무수행 관내출장여비 경정 25,000,000원			25,000		40,320		△15,320		
○주민복지국 공무원외출장여비(P00L) 경정 8,000,000원			8,000		23,040		△15,040		
405 자산취득비			2,533		2,700		△167		
01 자산및물품취득비			2,533		2,700		△167		
○부서 공기청정기 구입 경정 2,532,240원			2,533		2,700		△167		
재무활동(복지정책과)				3,557,596		3,556,955		641	
보전지출				3,557,596		3,556,955		641	
	반환금			3,557,596		3,556,955		641	
	802 반환금기타			3,557,596		3,556,955		641	
	01 국고보조금반환금			2,281,382		2,280,964		418	
	○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한 시지원 집행잔액 및 이자			92		0		92	
	○주거취약계층 주거상향 지원사업 이자반납금			326		0		326	
	02 시·도비보조금반환금			1,276,214		1,275,991		223	
	○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한 시지원 집행잔액 및 이자			92		0		92	

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○주거취약계층 주거상황 지원사업 이자반납금	131	0	131

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	68,239,751	68,204,860	34,891
국	60,447,500	60,412,500	35,000
균	156,309	144,788	11,521
시	5,103,087	5,103,357	△270
구	2,532,855	2,544,215	△11,360
국민기초생활보장	67,396,300	67,361,300	35,000
국	60,447,500	60,412,500	35,000
시	4,869,260	4,869,260	0
구	2,079,540	2,079,540	0
국민기초생활보장급여 지원	67,396,300	67,361,300	35,000
국	60,447,500	60,412,500	35,000
시	4,869,260	4,869,260	0
구	2,079,540	2,079,540	0
저소득층 양곡택배비 지원	350,000	315,000	35,000
국	350,000	315,000	35,000
301 일반보전금	350,000	315,000	35,000
국	350,000	315,000	35,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	350,000	315,000	35,000
○저소득층 양곡택배비 지원	350,000	315,000	35,000
경정 350,000,000원	350,000	315,000	35,000
국	350,000	315,000	35,000
저소득층 생활안정 지원	214,750	217,900	△3,150
시	194,750	197,900	△3,150
구	20,000	20,000	0
부산형 기초보장제도 도입	7,350	10,500	△3,150
시	7,350	10,500	△3,150
부산형기초보장제도 최저생계유지비	7,350	10,500	△3,150
시	7,350	10,500	△3,150
301 일반보전금	7,350	10,500	△3,150
시	7,350	10,500	△3,150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,350	10,500	△3,150
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	7,350	10,500	△3,150
경정 7,350,000원	7,350	10,500	△3,150
시	7,350	10,500	△3,150
행정운영경비(생활보장과)	303,316	300,275	3,041
균	156,309	144,788	11,521
시	39,077	36,197	2,880
구	107,930	119,290	△11,360
인력운영비	244,996	230,595	14,401
균	156,309	144,788	11,521
시	39,077	36,197	2,880
구	49,610	49,610	0
인력운영비	244,996	230,595	14,401

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		균	156,309	144,788	11,521	
		시	39,077	36,197	2,880	
		구	49,610	49,610	0	
	101 인건비		188,791	182,390	6,401	
		균	111,345	106,224	5,121	
		시	27,836	26,556	1,280	
		구	49,610	49,610	0	
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○의료급여관리사 시간외수당 경정 25,181,000원		188,791	182,390	6,401	
			25,181	18,780	6,401	
		균	20,145	15,024	5,121	
		시	5,036	3,756	1,280	
	304 연금부담금등		55,160	47,160	8,000	
		균	44,128	37,728	6,400	
		시	11,032	9,432	1,600	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○국민건강보험료 등 경정 21,200,000원		55,160	47,160	8,000	
			21,200	13,200	8,000	
		균	16,960	10,560	6,400	
		시	4,240	2,640	1,600	
	기본경비			58,320	69,680	△ 11,360
	기본경비			58,320	69,680	△ 11,360
	202 여비		17,200	28,560	△ 11,360	
		01 국내여비 ○기본업무수행 관내출장여비 경정 17,200,000원		17,200	28,560	△ 11,360
				17,200	28,560	△ 11,360

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		267,307,839	266,570,791	737,048
	국	187,804,720	187,540,560	264,160
	균	3,450,641	3,449,453	1,188
	기	12,000	12,000	0
	시	56,753,654	56,677,416	76,238
	구	19,286,824	18,891,362	395,462
장애인 자립기반 조성		56,418,570	56,038,077	380,493
	국	35,427,266	35,165,392	261,874
	시	17,752,612	17,682,513	70,099
	구	3,238,692	3,190,172	48,520
장애인 시설 지원		11,103,599	11,081,822	21,777
	국	5,160,661	5,156,285	4,376
	시	5,942,938	5,925,537	17,401
장애인거주시설 종사자 특수근무수당		184,080	146,400	37,680
	시	184,080	146,400	37,680
307 민간이전		184,080	146,400	37,680
	시	184,080	146,400	37,680
11 사회복지사업보조		184,080	146,400	37,680
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당		184,080	146,400	37,680
경정 184,080,000원		184,080	146,400	37,680
	시	184,080	146,400	37,680
시설보호장애인 입원간호비 지원		9,268	10,768	△1,500
	시	9,268	10,768	△1,500
307 민간이전		9,268	10,768	△1,500
	시	9,268	10,768	△1,500
11 사회복지사업보조		9,268	10,768	△1,500
○시설보호장애인 입원간호비 지원		9,268	10,768	△1,500
경정 9,268,000원		9,268	10,768	△1,500
	시	9,268	10,768	△1,500
장애인 직업재활시설 운영		1,003,142	992,369	10,773
	시	1,003,142	992,369	10,773
307 민간이전		1,003,142	992,369	10,773
	시	1,003,142	992,369	10,773
11 사회복지사업보조		1,003,142	992,369	10,773
○장애인 직업재활시설 운영		1,003,142	992,369	10,773
경정 1,003,142,000원		1,003,142	992,369	10,773
	시	1,003,142	992,369	10,773
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원		58,844	59,760	△916
	시	58,844	59,760	△916
307 민간이전		58,844	59,760	△916
	시	58,844	59,760	△916
11 사회복지사업보조		58,844	59,760	△916
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지		58,844	59,760	△916
원		58,844	59,760	△916
경정 58,844,000원		58,844	59,760	△916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 58,844	59,760	△916
	장애인 공동생활가정 운영비 지원	55,280	89,209	△33,929
		시 55,280	89,209	△33,929
	307 민간이전	55,280	89,209	△33,929
		시 55,280	89,209	△33,929
	11 사회복지사업보조	55,280	89,209	△33,929
	○장애인 공동생활가정 운영 지원			
	경정 55,280,000원	55,280	89,209	△33,929
		시 55,280	89,209	△33,929
	중증장애인 자립생활센터 지원	321,660	317,066	4,594
		국 128,664	126,826	1,838
		시 192,996	190,240	2,756
	307 민간이전	321,660	317,066	4,594
		국 128,664	126,826	1,838
		시 192,996	190,240	2,756
	11 사회복지사업보조	321,660	317,066	4,594
	○중증장애인 자립생활센터 지원			
	경정 321,660,000원	321,660	317,066	4,594
		국 128,664	126,826	1,838
		시 192,996	190,240	2,756
	장애인주간보호시설 기능보강사업 보조금 지원	5,075	0	5,075
		국 2,538	0	2,538
		시 2,537	0	2,537
	307 민간이전	5,075	0	5,075
		국 2,538	0	2,538
		시 2,537	0	2,537
	11 사회복지사업보조	5,075	0	5,075
	○장애인주간보호시설 기능보강사업			
		5,075	0	5,075
		국 2,538	0	2,538
		시 2,537	0	2,537
	장애인 생활안정	45,032,438	44,673,722	358,716
		국 30,266,605	30,009,107	257,498
		시 11,733,185	11,680,487	52,698
		구 3,032,648	2,984,128	48,520
	장애인 재활수당 지원	334,800	346,455	△11,655
		시 334,800	346,455	△11,655
	301 일반보전금	334,800	346,455	△11,655
		시 334,800	346,455	△11,655
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	334,800	346,455	△11,655
	○장애인 재활수당 지원			
	경정 334,800,000원	334,800	346,455	△11,655
		시 334,800	346,455	△11,655
	장애인 등록진단비(검사비) 지원	12,874	11,200	1,674

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	6,437	5,600	837
		시	6,437	5,600	837
	301 일반보전금		12,874	11,200	1,674
		국	6,437	5,600	837
		시	6,437	5,600	837
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인 등록진단비(검사비)지원 경정 12,874,000원		12,874	11,200
			12,874	11,200	1,674
		국	6,437	5,600	837
		시	6,437	5,600	837
	장애인활동 지원사업 운영		22,966,350	22,841,396	124,954
		국	16,076,445	15,988,977	87,468
		시	4,593,270	4,568,279	24,991
		구	2,296,635	2,284,140	12,495
	307 민간이전		22,966,350	22,841,396	124,954
		국	16,076,445	15,988,977	87,468
		시	4,593,270	4,568,279	24,991
		구	2,296,635	2,284,140	12,495
	11 사회복지사업보조 ○장애인활동 지원사업 운영 경정 22,966,350,000원		22,966,350	22,841,396	124,954
			22,966,350	22,841,396	124,954
		국	16,076,445	15,988,977	87,468
		시	4,593,270	4,568,279	24,991
		구	2,296,635	2,284,140	12,495
		장애인일자리지원(시간제일자리)		250,150	245,150
	국		125,075	122,575	2,500
	시		125,075	122,575	2,500
	301 일반보전금		250,150	245,150	5,000
		국	125,075	122,575	2,500
		시	125,075	122,575	2,500
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인일자리(시간제)지원 경정 250,150,000원		250,150	245,150
			250,150	245,150	5,000
	국		125,075	122,575	2,500
	시		125,075	122,575	2,500
	발달장애인 주간활동서비스 지원		1,784,704	1,545,961	238,743
		국	1,248,866	1,082,173	166,693
		시	267,919	231,894	36,025
		구	267,919	231,894	36,025
	307 민간이전		1,784,704	1,545,961	238,743
		국	1,248,866	1,082,173	166,693
		시	267,919	231,894	36,025
		구	267,919	231,894	36,025
	11 사회복지사업보조		1,784,704	1,545,961	238,743

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 1,784,704,000원	1,784,704	1,545,961	238,743
			국	1,248,866	1,082,173	166,693
			시	267,919	231,894	36,025
			구	267,919	231,894	36,025
			노인일자리창출	18,001,985	17,981,985	20,000
			국	8,697,249	8,697,249	0
			시	5,529,178	5,529,178	0
			구	3,775,558	3,755,558	20,000
			노인일자리 지원	18,001,985	17,981,985	20,000
			국	8,697,249	8,697,249	0
			시	5,529,178	5,529,178	0
			구	3,775,558	3,755,558	20,000
			공동작업장 조성 및 운영	241,213	221,213	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○재송2동 등 어르신일자리문화센터 방수공 사	20,000	0	20,000
			노인복지 지원	191,416,317	191,414,761	1,556
			국	143,642,366	143,640,080	2,286
			균	3,450,641	3,449,453	1,188
			기	12,000	12,000	0
			시	33,471,864	33,465,725	6,139
			구	10,839,446	10,847,503	△8,057
			노인복지시설 지원	3,296,122	3,290,191	5,931
			국	354,600	354,600	0
			균	25,536	24,348	1,188
			시	2,180,044	2,175,301	4,743
			구	735,942	735,942	0
			재가노인복지시설 운영	431,514	427,959	3,555
			시	431,514	427,959	3,555
			307 민간이전	431,514	427,959	3,555
			시	431,514	427,959	3,555
			11 사회복지사업보조	431,514	427,959	3,555
			○재가노인지원서비스센터 운영 경정 431,514,000원	431,514	427,959	3,555
			시	431,514	427,959	3,555
			장기요양기관 CCTV 지원사업	28,160	25,784	2,376
			균	14,080	12,892	1,188
			시	14,080	12,892	1,188
			307 민간이전	28,160	25,784	2,376
			균	14,080	12,892	1,188
			시	14,080	12,892	1,188
			11 사회복지사업보조	28,160	25,784	2,376

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○장기요양기관 CCTV지원사업 경정 28,160,000원		28,160	25,784	2,376
			군	14,080	12,892	1,188
			시	14,080	12,892	1,188
	재가노인 복지지원			5,866,771	5,866,518	253
			군	3,425,105	3,425,105	0
			기	12,000	12,000	0
			시	1,249,713	1,249,460	253
			구	1,179,953	1,179,953	0
	노인 긴급돌봄 종사자 활동비 지원			1,672	1,419	253
			시	1,672	1,419	253
	301 일반보전금			1,672	1,419	253
			시	1,672	1,419	253
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인 긴급돌봄 종사자 활동비 경정 1,672,000원			1,672	1,419	253
				1,672	1,419	253
			시	1,672	1,419	253
	노인사회참여 및 여가생활 지원			3,171,965	3,176,593	△4,628
			국	288,946	286,660	2,286
			시	1,131,596	1,130,453	1,143
			구	1,751,423	1,759,480	△8,057
	노인복지시책 추진			8,300	10,000	△1,700
		201 일반운영비		7,300	9,000	△1,700
		01 사무관리비		7,300	9,000	△1,700
		○노인복지정책위원회 회의수당 경정 500,000원		500	1,200	△700
		○어르신 복지혜택 안내 홍보물 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원			564,292	559,720	4,572
			국	282,146	279,860	2,286
			시	141,073	139,930	1,143
			구	141,073	139,930	1,143
	307 민간이전			564,292	559,720	4,572
			국	282,146	279,860	2,286
			시	141,073	139,930	1,143
			구	141,073	139,930	1,143
	11 사회복지사업보조 ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 564,292,000원			564,292	559,720	4,572
			국	282,146	279,860	2,286
			시	141,073	139,930	1,143
			구	141,073	139,930	1,143
	경로당 활성화 사업 운영			94,855	99,355	△4,500
			국	6,800	6,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		시	20,000	20,000	0
		구	68,055	72,555	△4,500
	201 일반운영비		2,000	6,500	△4,500
	02 공공운영비		2,000	6,500	△4,500
	○차량유지비(유류대, 수리비)				
	경정 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500	
	좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리		2,000	3,000	△1,000
	201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
	○좌4동문화센터 노인여가실 운영 물품 구입				
	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000	
	반디문화센터 운영		111,497	113,497	△2,000
	201 일반운영비		35,827	37,827	△2,000
	02 공공운영비		19,408	21,408	△2,000
	○시설장비유지비		1,600	3,600	△2,000
	경정 1,600,000원				
	행정운영경비(노인장애인복지과)		42,040	52,840	△10,800
	기본경비		42,040	52,840	△10,800
	기본경비		42,040	52,840	△10,800
	202 여비		19,440	30,240	△10,800
01 국내여비		19,440	30,240	△10,800	
○기본업무수행 관내출장여비					
경정 20,000원*18명*9회*12월*50%	19,440	30,240	△10,800		
재무활동(노인장애인복지과)		1,391,088	1,045,289	345,799	
보전지출		1,391,088	1,045,289	345,799	
반환금		1,391,088	1,045,289	345,799	
802 반환금기타		1,391,088	1,045,289	345,799	
01 국고보조금반환금		651,754	441,074	210,680	
○22년도 경로당 운영보조금(냉난방비) 반납 금액		94,432	0	94,432	
○22년도 경로당 운영보조금(냉난방비) 반납 금액 이자		17	0	17	
○22년도 노인복지시설 생계급여 집행잔액(국고)		1,675	0	1,675	
○22년도 장애인복지시설 생계급여 집행잔액		1,092	0	1,092	
○22년도 노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액(국고)		51,970	0	51,970	
○22년도 노인맞춤돌봄서비스사업 이자반납(국고)		10,410	0	10,410	
○22년도 응급안전안심서비스사업 집행잔액(국고)		49,414	0	49,414	
○22년도 응급안전안심서비스사업 이자반납(국고)		1,670	0	1,670	
02 시·도비보조금반환금		739,334	604,215	135,119	
○2022년 장애인주간보호시설 운영비 집행잔액					
경정 21,319,380원	21,320	20,473	847		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○22년도 경로당 운영보조금(냉난방비) 반납 금액	47,216	0	47,216
			○22년도 경로당 운영보조금(냉난방비) 반납 금액 이자	9	0	9
			○22년도 경로당 운영보조금(운영비) 반납금 액	8,065	0	8,065
			○22년도 경로당 운영보조금(운영비) 반납금 액 이자	5	0	5
			○22년도 노인복지시설 생계급여 집행잔액(시 비)	187	0	187
			○22년도 장애인복지시설 생계급여 집행잔액	122	0	122
			○22년도 노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액(시비)	22,273	0	22,273
			○22년도 노인맞춤돌봄서비스사업 이자반납(시비)	4,460	0	4,460
			○22년도 응급안전안심서비스사업 집행잔액(시비)	50,237	0	50,237
			○22년도 응급안전안심서비스사업 이자반납(시비)	1,698	0	1,698

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		125,966,058	126,265,660	△299,602
	국	66,356,680	65,481,359	875,321
	균	1,687,888	1,677,478	10,410
	기	4,339,243	4,339,243	0
	시	36,385,957	37,621,696	△1,235,739
	구	17,196,290	17,145,884	50,406
여성역량강화		50,585	52,085	△1,500
여성발전 기반 구축		42,785	44,285	△1,500
양성평등 교육		3,300	4,800	△1,500
301 일반보전금		1,500	3,000	△1,500
11 행사실비지원금		1,500	3,000	△1,500
○직원 대상 4대폭력 예방 교육(강사료 등) 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
보육가족지원		86,381,800	86,506,294	△124,494
	국	46,886,721	45,958,911	927,810
	기	4,171,807	4,171,807	0
	시	27,535,541	28,613,417	△1,077,876
	구	7,787,731	7,762,159	25,572
건강한 가정 지원		8,572,195	8,511,329	60,866
	국	4,687,993	4,614,963	73,030
	기	561,436	561,436	0
	시	2,060,089	2,033,297	26,792
	구	1,262,677	1,301,633	△38,956
건강가정지원센터 종사자 처우개선		10,191	7,102	3,089
	시	10,191	7,102	3,089
307 민간이전		10,191	7,102	3,089
	시	10,191	7,102	3,089
11 사회복지사업보조		10,191	7,102	3,089
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비		3,089	0	3,089
	시	3,089	0	3,089
아이돌봄 지원		3,513,949	3,402,520	111,429
	국	2,459,763	2,381,763	78,000
	시	527,093	510,378	16,715
	구	527,093	510,379	16,714
307 민간이전		3,513,949	3,402,520	111,429
	국	2,459,763	2,381,763	78,000
	시	527,093	510,378	16,715
	구	527,093	510,379	16,714
11 사회복지사업보조		3,513,949	3,402,520	111,429
○아이돌봄 지원사업 경정 3,513,949,000원		3,513,949	3,402,520	111,429
	국	2,459,763	2,381,763	78,000
	시	527,093	510,378	16,715

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 527,093	510,379	16,714
	다문화가족지원협의회 운영	630	1,100	△470
	201 일반운영비	630	1,100	△470
	01 사무관리비	630	1,100	△470
	○구 다문화가족지원협의회 위원수당 경정 580,000원	580	1,000	△420
	○현수막 제작 경정 50,000원*1개	50	100	△50
	다문화가족지원센터 종사자 처우개선	18,482	6,524	11,958
		시 18,482	6,524	11,958
	307 민간이전	18,482	6,524	11,958
		시 18,482	6,524	11,958
	11 사회복지사업보조	18,482	6,524	11,958
	○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	11,958	0	11,958
		시 11,958	0	11,958
	출산지원금 지원	806,000	861,200	△55,200
		시 656,000	656,000	0
		구 150,000	205,200	△55,200
	301 일반보전금	806,000	861,200	△55,200
		시 656,000	656,000	0
		구 150,000	205,200	△55,200
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	806,000	861,200	△55,200
	○둘째이상 자녀 출산지원금(자체) 경정 150,000,000원	150,000	205,200	△55,200
	청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	16,460	26,400	△9,940
		국 8,230	13,200	△4,970
		시 8,230	13,200	△4,970
	301 일반보전금	16,460	26,400	△9,940
		국 8,230	13,200	△4,970
		시 8,230	13,200	△4,970
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,460	26,400	△9,940
	○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 경정 16,460,000원	16,460	26,400	△9,940
		국 8,230	13,200	△4,970
		시 8,230	13,200	△4,970
	보육사업 운영	72,552,902	72,738,262	△185,360
		국 42,121,738	41,266,958	854,780
		시 23,906,110	25,010,778	△1,104,668
		구 6,525,054	6,460,526	64,528
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	6,912,298	8,218,015	△1,305,717
		시 6,912,298	8,218,015	△1,305,717
	307 민간이전	6,912,298	8,218,015	△1,305,717
		시 6,912,298	8,218,015	△1,305,717
	11 사회복지사업보조	6,912,298	8,218,015	△1,305,717

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○만3-5세 누리과정 보육료 지원 경정 6,912,298,000원	6,912,298	8,218,015	△1,305,717
			시	6,912,298	8,218,015	△1,305,717
			시간제보육서비스 제공 지원	827,383	847,798	△20,415
				국	423,899	△10,207
				시	296,729	△7,145
				구	127,170	△3,063
		307 민간이전		827,383	847,798	△20,415
				국	423,899	△10,207
				시	296,729	△7,145
				구	127,170	△3,063
		11 사회복지사업보조 ○시간제보육서비스 제공 지원 경정 827,383,000원		827,383	847,798	△20,415
				국	423,899	△10,207
				시	296,729	△7,145
				구	127,170	△3,063
		가정양육수당 지원		2,618,350	2,228,397	389,953
				국	1,671,298	292,465
				시	389,969	68,242
				구	167,130	29,246
		301 일반보전금		2,618,350	2,228,397	389,953
				국	1,671,298	292,465
				시	389,969	68,242
				구	167,130	29,246
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○가정양육수당 지원 경정 2,618,350,000원		2,618,350	2,228,397	389,953
				국	1,671,298	292,465
				시	389,969	68,242
				구	167,130	29,246
		부모급여 지원		14,679,093	13,781,241	897,852
				국	10,335,931	673,389
				시	2,411,717	157,124
				구	1,033,593	67,339
		301 일반보전금		14,679,093	13,781,241	897,852
				국	10,335,931	673,389
				시	2,411,717	157,124
				구	1,033,593	67,339
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○부모급여 지원 경정 14,679,093,000원		14,679,093	13,781,241	897,852
				국	10,335,931	673,389
				시	2,411,717	157,124
				구	1,033,593	67,339

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	어린이집 보조교사 인건비 지원	4,039,904	4,208,017	△168,113
	국	2,423,943	2,524,810	△100,867
	시	1,131,173	1,178,245	△47,072
	구	484,788	504,962	△20,174
	307 민간이전	4,039,904	4,208,017	△168,113
	국	2,423,943	2,524,810	△100,867
	시	1,131,173	1,178,245	△47,072
	구	484,788	504,962	△20,174
	11 사회복지사업보조	4,039,904	4,208,017	△168,113
	○어린이집 보조교사 인건비 지원 경정 4,039,904,000원	4,039,904	4,208,017	△168,113
	국	2,423,943	2,524,810	△100,867
	시	1,131,173	1,178,245	△47,072
	구	484,788	504,962	△20,174
	공공형어린이집 조리원 인건비 지원	97,200	104,400	△7,200
	시	97,200	104,400	△7,200
	307 민간이전	97,200	104,400	△7,200
	시	97,200	104,400	△7,200
	11 사회복지사업보조	97,200	104,400	△7,200
	○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 97,200,000원	97,200	104,400	△7,200
	시	97,200	104,400	△7,200
	공공형 어린이집 지원(전환사업)	839,090	826,000	13,090
	시	738,400	726,880	11,520
	구	100,690	99,120	1,570
	307 민간이전	839,090	826,000	13,090
	시	738,400	726,880	11,520
	구	100,690	99,120	1,570
	11 사회복지사업보조	839,090	826,000	13,090
	○공공형 어린이집 지원 경정 839,090,000원	839,090	826,000	13,090
	시	738,400	726,880	11,520
	구	100,690	99,120	1,570
	정부지원 어린이집 차량운영비 지원	16,800	18,000	△1,200
	시	16,800	18,000	△1,200
	307 민간이전	16,800	18,000	△1,200
	시	16,800	18,000	△1,200
	11 사회복지사업보조	16,800	18,000	△1,200
	○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 16,800,000원	16,800	18,000	△1,200
	시	16,800	18,000	△1,200
	우2동 어린이집 부지 대부료	63,036	71,885	△8,849
	201 일반운영비	63,036	71,885	△8,849
	01 사무관리비	63,036	71,885	△8,849

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○우2동 어린이집 부지대부료 경정 63,035,230원	63,036	71,885	△8,849
			보육정책위원회 운영	4,299	5,440	△1,141
			201 일반운영비	4,299	5,440	△1,141
			01 사무관리비	4,299	5,440	△1,141
			○보육정책위원회회원 회의참석수당 경정 4,059,000원	4,059	5,200	△1,141
			비상재해대비시설기준 심의위원회 운영	600	1,000	△400
			201 일반운영비	600	1,000	△400
			01 사무관리비	600	1,000	△400
			○비상재해대비시설기준 심의위원회 회의 참석 수당 경정 600,000원	600	1,000	△400
			어린이집 급식비 지원	26,780	0	26,780
			시	26,780	0	26,780
			307 민간이전	26,780	0	26,780
			시	26,780	0	26,780
			11 사회복지사업보조	26,780	0	26,780
			○어린이집 급식비 지원	26,780	0	26,780
			시	26,780	0	26,780
			아동 건전 육성	32,479,584	32,699,925	△220,341
			국	18,961,000	19,013,489	△52,489
			균	1,563,296	1,552,886	10,410
			시	8,345,933	8,503,795	△157,862
			구	3,609,355	3,629,755	△20,400
			아동복지시설 지원	6,295,804	6,284,342	11,462
			국	355,905	391,904	△35,999
			균	1,430,976	1,420,566	10,410
			시	3,505,988	3,466,181	39,807
			구	1,002,935	1,005,691	△2,756
			아동시설 생계급여 지원	170,000	210,000	△40,000
			국	153,000	189,000	△36,000
			시	17,000	21,000	△4,000
			307 민간이전	170,000	210,000	△40,000
			국	153,000	189,000	△36,000
			시	17,000	21,000	△4,000
			11 사회복지사업보조	170,000	210,000	△40,000
			○아동양육시설 생계급여 지원 경정 170,000,000원	170,000	210,000	△40,000
			국	153,000	189,000	△36,000
			시	17,000	21,000	△4,000
			아동양육시설 운영 지원	2,041,228	2,011,126	30,102
			시	2,041,228	2,011,126	30,102
			307 민간이전	2,041,228	2,011,126	30,102
			시	2,041,228	2,011,126	30,102

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	11 사회복지사업보조	2,041,228	2,011,126	30,102
	○아동양육시설 종사자인건비 경정 1,926,373,000원	1,926,373	1,896,721	29,652
		시 1,926,373	1,896,721	29,652
	○아동양육시설 운영비 등 경정 110,505,000원	110,505	110,055	450
		시 110,505	110,055	450
	공동생활가정 보호아동 지원	19,806	21,806	△2,000
		시 19,806	21,806	△2,000
	301 일반보전금	19,806	21,806	△2,000
		시 19,806	21,806	△2,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원) ○공동생활가정 보호아동 지원 경정 19,806,000원	19,806	21,806	△2,000
		19,806	21,806	△2,000
		시 19,806	21,806	△2,000
	공동생활가정 종사자 복지수당	58,803	55,703	3,100
		시 58,803	55,703	3,100
	307 민간이전	58,803	55,703	3,100
		시 58,803	55,703	3,100
	11 사회복지사업보조	58,803	55,703	3,100
	○공동생활가정 종사자 처우개선비 경정 58,203,000원	58,203	55,203	3,000
		시 58,203	55,203	3,000
	○공동생활가정 종사자 복지포인트 경정 600,000원	600	500	100
		시 600	500	100
	공동생활가정 종사자 시간외근무수당	2,298	2,398	△100
		시 2,298	2,398	△100
	307 민간이전	2,298	2,398	△100
		시 2,298	2,398	△100
	11 사회복지사업보조	2,298	2,398	△100
	○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 경정 2,298,000원	2,298	2,398	△100
		시 2,298	2,398	△100
	지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)	20,400	16,800	3,600
		균 10,200	8,400	1,800
		시 5,100	4,200	900
		구 5,100	4,200	900
	307 민간이전	20,400	16,800	3,600
		균 10,200	8,400	1,800
		시 5,100	4,200	900
		구 5,100	4,200	900
	11 사회복지사업보조	20,400	16,800	3,600

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인) 경정 20,400,000원	20,400	16,800	3,600
		균	10,200	1,800
		시	5,100	900
		구	5,100	900
	지역아동센터 토요운영비 지원	14,711	18,148	△3,437
		균	9,074	0
		시	4,537	0
		구	1,100	△3,437
	307 민간이전	14,711	18,148	△3,437
		균	9,074	0
		시	4,537	0
		구	1,100	△3,437
	11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 토요운영비 경정 14,711,000원	14,711	18,148	△3,437
		14,711	18,148	△3,437
		균	9,074	0
		시	4,537	0
		구	1,100	△3,437
	야간보호전담 지역아동센터 지원	19,175	31,200	△ 12,025
		시	15,600	0
		구	3,575	△ 12,025
	307 민간이전	19,175	31,200	△ 12,025
		시	15,600	0
		구	3,575	△ 12,025
	11 사회복지사업보조 ○야간보호전담 지역아동센터 지원 경정 19,175,000원	19,175	31,200	△ 12,025
		19,175	31,200	△ 12,025
		시	15,600	0
		구	3,575	△ 12,025
	지역아동센터 종사자 처우개선	371,996	356,996	15,000
		시	188,398	7,500
		구	188,598	7,500
	307 민간이전	371,996	356,996	15,000
		시	188,398	7,500
		구	188,598	7,500
	11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 종사자 처우개선 경정 344,170,000원	371,996	356,996	15,000
		344,170	329,170	15,000
		시	172,085	7,500
		구	172,085	7,500
	아동복지교사 인건비 지원	384,457	384,035	422
		균	180,864	210
		시	90,432	106

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 113,161	113,055	106
101 인건비		381,628	381,206	422
	균	180,864	180,654	210
	시	90,432	90,326	106
	구	110,332	110,226	106
04 기간제근로자등보수		381,628	381,206	422
○아동복지교사 인건비 지원		361,728	361,306	422
경정 361,728,000원		361,728	361,306	422
	균	180,864	180,654	210
	시	90,432	90,326	106
	구	90,432	90,326	106
학대피해아동쉼터 운영 지원		237,384	237,384	0
	국	94,953	94,952	1
	시	142,431	142,432	△1
307 민간이전		237,384	237,384	0
	국	94,953	94,952	1
	시	142,431	142,432	△1
05 민간위탁금		237,384	237,384	0
○학대피해아동쉼터 운영비 지원		12,987	12,987	0
경정 12,987,000원		12,987	12,987	0
	국	5,195	5,194	1
	시	7,792	7,793	△1
지역아동센터 냉난방비 추가 지원		16,800	0	16,800
	균	8,400	0	8,400
	시	4,200	0	4,200
	구	4,200	0	4,200
307 민간이전		16,800	0	16,800
	균	8,400	0	8,400
	시	4,200	0	4,200
	구	4,200	0	4,200
11 사회복지사업보조		16,800	0	16,800
○지역아동센터 냉난방비 추가 지원		16,800	0	16,800
	균	8,400	0	8,400
	시	4,200	0	4,200
	구	4,200	0	4,200
요보호 아동 지원		3,522,700	3,757,103	△234,403
	국	855,095	871,585	△16,490
	시	1,723,611	1,921,280	△197,669
	구	943,994	964,238	△20,244
경계선 지능아동 자립지원		5,250	7,000	△1,750
	국	3,675	4,900	△1,225
	시	1,575	2,100	△525
307 민간이전		5,250	7,000	△1,750

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	3,675	4,900	△1,225
		시	1,575	2,100	△525
	11 사회복지사업보조		5,250	7,000	△1,750
	○경계선 지능아동 자립지원	경정 5,250,000원	5,250	7,000	△1,750
		국	3,675	4,900	△1,225
		시	1,575	2,100	△525
	토,공휴일 아동급식 지원		266,315	408,630	△142,315
		시	236,725	373,541	△136,816
		구	29,590	35,089	△5,499
	301 일반보전금		266,315	408,630	△142,315
		시	236,725	373,541	△136,816
		구	29,590	35,089	△5,499
	03 사회보장적수혜금(지방재원)		266,315	408,630	△142,315
	○토,공휴일 아동급식 지원	경정 266,315,000원	266,315	408,630	△142,315
		시	236,725	373,541	△136,816
		구	29,590	35,089	△5,499
	평일,방학 아동급식 지원		1,650,720	1,585,577	65,143
		시	990,432	951,346	39,086
		구	660,288	634,231	26,057
	301 일반보전금		1,650,720	1,585,577	65,143
		시	990,432	951,346	39,086
		구	660,288	634,231	26,057
	03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,650,720	1,585,577	65,143
	○평일,방학 아동급식 지원	경정 1,650,720,000원	1,650,720	1,585,577	65,143
		시	990,432	951,346	39,086
		구	660,288	634,231	26,057
	디딤씨앗통장 지원		621,429	592,504	28,925
		국	435,000	414,753	20,247
		시	186,429	177,751	8,678
	301 일반보전금		621,429	592,504	28,925
	국	435,000	414,753	20,247	
	시	186,429	177,751	8,678	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		621,429	592,504	28,925	
○디딤씨앗통장	경정 621,429,000원	621,429	592,504	28,925	
	국	435,000	414,753	20,247	
	시	186,429	177,751	8,678	
입양아동 양육수당 지원		200,300	210,814	△10,514	
	국	140,210	147,570	△7,360	
	시	60,090	63,244	△3,154	
301 일반보전금		200,300	210,814	△10,514	
	국	140,210	147,570	△7,360	

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 60,090	63,244	△3,154
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	200,300	210,814	△10,514
	○입양아동 양육수당			
	경정 200,300,000원	200,300	210,814	△10,514
		국 140,210	147,570	△7,360
		시 60,090	63,244	△3,154
	장애아동 입양 양육수당	13,643	24,260	△10,617
		국 9,550	16,982	△7,432
		시 4,093	7,278	△3,185
	301 일반보전금	13,643	24,260	△10,617
		국 9,550	16,982	△7,432
		시 4,093	7,278	△3,185
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,643	24,260	△10,617
	○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원			
	경정 13,643,000원	13,643	24,260	△10,617
		국 9,550	16,982	△7,432
		시 4,093	7,278	△3,185
	입양 숙려기간 모자 지원	1,400	5,600	△4,200
		국 980	3,920	△2,940
		시 420	1,680	△1,260
	301 일반보전금	1,400	5,600	△4,200
		국 980	3,920	△2,940
		시 420	1,680	△1,260
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,400	5,600	△4,200
	○입양숙려기간 모자지원			
	경정 1,400,000원	1,400	5,600	△4,200
		국 980	3,920	△2,940
		시 420	1,680	△1,260
	입양비용 지원	2,700	5,400	△2,700
		국 1,890	3,780	△1,890
		시 810	1,620	△810
	301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
		국 1,890	3,780	△1,890
		시 810	1,620	△810
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,700	5,400	△2,700
	○입양비용 지원			
	경정 2,700,000원	2,700	5,400	△2,700
		국 1,890	3,780	△1,890
		시 810	1,620	△810
	입양축하금 지원	2,000	4,000	△2,000
		국 1,400	2,800	△1,400
		시 600	1,200	△600
	301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
		국 1,400	2,800	△1,400
		시 600	1,200	△600

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	4,000	△2,000
	○입양축하금 지원			

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	100,000	△80,000
	○가정위탁아동 등 자립정착금 지원 경정 20,000,000원	20,000	100,000	△80,000
		시	50,000	△40,000
		구	50,000	△40,000
	시설퇴소아동 자립정착금 지원	20,000	60,000	△40,000
		시	20,000	△40,000
	301 일반보전금	20,000	60,000	△40,000
		시	20,000	△40,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	60,000	△40,000
	○시설퇴소아동 자립정착금 지원 경정 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
		시	20,000	△40,000
	가정위탁아동 등 대학등록금 지원	10,000	21,000	△11,000
		시	10,000	△11,000
	301 일반보전금	10,000	21,000	△11,000
		시	10,000	△11,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	21,000	△11,000
	○가정위탁아동 등 대학등록금 지원 경정 10,000,000원	10,000	21,000	△11,000
		시	10,000	△11,000
	가정위탁지원운영(물품구입비)	2,000	3,000	△1,000
		시	1,400	△700
		구	900	△300
	301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
		시	1,400	△700
		구	900	△300
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	3,000	△1,000
	○가정위탁아동 물품구입비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
		시	1,400	△700
		구	900	△300
	어린이 놀이터 관리지원	223,440	220,840	2,600
	어린이 놀이터 관리	223,440	220,840	2,600
	401 시설비및부대비	222,600	220,000	2,600
	03 시설부대비	2,600	0	2,600
	○반송어린이놀이터 리모델링사업 부대비	2,600	0	2,600
	청소년 육성 및 보호	2,595,934	2,617,426	△21,492
		국	462,085	0
		기	153,732	0
		시	450,198	0
		구	1,529,919	△21,492
	활기차고 건전한 청소년 육성	2,583,334	2,604,826	△21,492
		국	461,035	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		기	153,732	153,732	0
		시	449,148	449,148	0
		구	1,519,419	1,540,911	△21,492
	청소년사업 위원회 운영		3,000	4,650	△1,650
	201 일반운영비		2,200	3,850	△1,650
	01 사무관리비		2,200	3,850	△1,650
	○청소년육성위원회 위원 수당	경정 1,080,000원	1,080	1,600	△520
	○청소년통합지원체계위원회 위원 수당	경정 770,000원	770	1,400	△630
	○어울림마당 · 동아리지원사업 수탁기관선정 심사위원회 위원 수당	경정 100,000원	100	600	△500
	해운대청소년문화의집 운영		98,027	100,209	△2,182
	202 여비		1,364	3,044	△1,680
	01 국내여비		1,364	3,044	△1,680
	○관내출장여비(공무직근로자)	경정 20,000원*1명*3회*12월	720	2,400	△1,680
	405 자산취득비		4,248	4,750	△502
	01 자산및물품취득비		2,248	2,750	△502
	○태블릿PC	경정 2,248,000원	2,248	2,750	△502
	어린이, 청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성		270,505	286,565	△16,060
	301 일반보전금		63,940	80,000	△16,060
	14 기타보상금		63,940	80,000	△16,060
	○꿈 나눔터(좌동청소년문화의집) 건립 설계 공모 보상비	경정 63,940,000원	63,940	80,000	△16,060
	청소년 방과후 아카데미 운영(자체)		86,080	87,680	△1,600
	401 시설비및부대비		30,373	31,000	△627
	01 시설비		30,373	31,000	△627
	○시설 내부 보수공사	경정 15,550,000원	15,550	16,000	△450
	○방송설비 설치	경정 14,823,000원	14,823	15,000	△177
	405 자산취득비		14,727	15,700	△973
	01 자산및물품취득비		12,327	13,300	△973
	○회의용 책상	경정 2,774,000원	2,774	3,000	△226
	○학생용 책걸상	경정 4,703,000원	4,703	4,800	△97
	○복사기	경정 4,400,000원	4,400	5,000	△600
	○교실철판	경정 450,000원	450	500	△50
	행정운영경비(가족복지과)		525,243	593,282	△68,039
		국	46,874	46,874	0
		균	124,592	124,592	0
		기	13,704	13,704	0
		시	54,285	54,286	△1
		구	285,788	353,826	△68,038

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기본경비		90,230	117,244	△27,014
기본경비		90,230	117,244	△27,014
202 여비		41,530	68,544	△27,014
01 국내여비		41,530	68,544	△27,014
○기본업무수행 관내 출장여비	경정 41,530,000원	41,530	68,544	△27,014
인력운영비		435,013	476,038	△41,025
	국	46,874	46,874	0
	군	124,592	124,592	0
	기	13,704	13,704	0
	시	54,285	54,286	△1
	구	195,558	236,582	△41,024
인력운영비(청소년문화의집 운영)		4,805	45,948	△41,143
101 인건비		1,804	37,686	△35,882
03 공무원(무기계약)근로자보수		1,804	37,686	△35,882
○공무원근로자보수(청소년지도사)		1,804	37,686	△35,882
－기본급	경정 0원	0	28,476	△28,476
－명절휴가비	경정 0원	0	1,899	△1,899
－시간외근무수당	경정 0원	0	2,387	△2,387
－정액급식비	경정 0원	0	1,680	△1,680
－가족수당	경정 0원	0	1,440	△1,440
303 포상금		0	1,326	△1,326
02 성과상여금		0	1,326	△1,326
○성과상여금	경정 0원	0	1,326	△1,326
304 연금부담금등		3,001	6,936	△3,935
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,001	6,936	△3,935
○공무원근로자 국민연금부담금	경정 0원	0	1,600	△1,600
○공무원근로자 국민건강보험금	경정 0원	0	1,243	△1,243
○공무원근로자 장기요양보험부담금	경정 0원	0	153	△153
○공무원근로자 고용보험부담금	경정 0원	0	622	△622
○공무원근로자 산업재해보험료	경정 0원	0	356	△356
○공무원근로자 퇴직금	경정 250,050원*12월*1명	3,001	2,962	39
인력운영비(아동복지교사지원)		45,840	45,722	118
	군	18,352	18,352	0
	시	9,176	9,177	△1
	구	18,312	18,193	119
101 인건비		37,064	37,056	8
	군	14,627	14,682	△55

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	7,314	7,342	△28
		구	15,123	15,032	91
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직(아동복지교사) 인건비 지원 －기본급 경정 2,437,800원*12월*1명 				

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-과년도 아이돌봄 지원사업 퇴직적립금(이자포함)	15,938	0	15,938
02 시	도비보조금반환금	2,462,458	2,409,687	52,771
	○국고보조시비반환금	626,990	561,316	65,674
	-저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 이자 경정 193,000원	193	116	77
	-과년도 어린이집 기능보강 지원(출결기)	140	0	140
	-과년도 어린이집 공기청정기 설치비 지원	97	0	97
	-공동육아나눔터 운영(집행잔액)	144	0	144
	-공동육아나눔터 운영(이자)	91	0	91
	-건강가정지원센터 운영(집행잔액)	1,091	0	1,091
	-건강가정지원센터 운영(이자)	229	0	229
	-다문화가족지원센터 운영지원(이자)	14	0	14
	-다문화가족 방문교육서비스 지원(집행잔액)	18,112	0	18,112
	-다문화가족 방문교육서비스 지원(이자)	41	0	41
	-다문화가족자녀 언어발달 지원(집행잔액)	36,625	0	36,625
	-결혼이민자 역량강화지원(이자)	4	0	4
	-가정양육수당 지원(이자)	925	0	925
	-영아수당지원(이자)	1,230	0	1,230
	-아이돌봄 지원사업(이자)	23	0	23
	-과년도 아이돌봄 지원사업 퇴직적립금(이자포함)	6,831	0	6,831
	○시비반환금	1,835,468	1,848,371	△12,903
	-과년도 공공형어린이집 공기청정기 지원 경정 125,750원	126	13,029	△12,903

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		908,272	985,519	△77,247
	국	106,413	106,413	0
	시	1,760	1,760	0
	구	800,099	877,346	△77,247
수준높은 민원행정서비스 제공		470,308	489,830	△19,522
	국	106,413	106,413	0
	시	1,760	1,760	0
	구	362,135	381,657	△19,522
수요자중심 민원행정서비스 추진		88,298	88,698	△400
	시	1,760	1,760	0
	구	86,538	86,938	△400
고객만족도 향상		4,300	4,900	△600
303 포상금		1,000	1,600	△600
01 포상금		1,000	1,600	△600
○민원행정개선 우수사례 발굴 시상		0	600	△600
－최우수		경정 0원	300	△300
－우수		경정 0원	200	△200
－장려		경정 0원	100	△100
친절도 향상시책 추진		49,650	49,450	200
303 포상금		12,850	12,650	200
01 포상금		12,850	12,650	200
○친절추천 공무원		1,200	1,000	200
경정 10,000원*120명				
신속·정확한 민원처리		332,971	352,093	△19,122
	국	71,136	71,136	0
	구	261,835	280,957	△19,122
정확한 민원처리 제도 운영		52,216	64,138	△11,922
201 일반운영비		2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비		2,000	6,000	△4,000
○운영수당		2,000	6,000	△4,000
－정보공개심의위원 수당		1,000	5,000	△4,000
경정 100,000원*5명*2회				
301 일반보전금		50,216	58,138	△7,922
10 사회복무요원보상금		50,216	58,138	△7,922
○사회복무요원		50,216	58,138	△7,922
－봉급		경정 41,000,000원	48,000	△7,000
－중식비		경정 6,720,000원	7,392	△672
－교통비		경정 2,496,000원	2,746	△250
민원발급 및 기기운영		198,999	206,199	△7,200
201 일반운영비		113,959	121,159	△7,200
02 공공운영비		66,972	74,172	△7,200
○시설장비유지비		65,737	72,937	△7,200
－통합증명발급 창구 장비 유지보수비		22,964	28,564	△5,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 문화복합센터, 동 통합민원발급기 유지 보수비 경정 20,468,000원	20,468	26,068	△5,600
			－무인민원발급기 장비 유지보수비	42,773	44,373	△1,600
			· 구청민원실 외 20개소(근무시간내) 경정 (422,990,000원*8%)－1,600,000원	32,240	33,840	△1,600
			기록물 관리	339,335	375,335	△36,000
			수동문서 관리	228,030	264,030	△36,000
			문서발송 관리	221,900	257,900	△36,000
			201 일반운영비	221,900	257,900	△36,000
			02 공공운영비	221,900	257,900	△36,000
			○문서발송우편료	216,300	252,300	△36,000
			－등기우편료 경정 115,800,000원	115,800	151,800	△36,000
			행정운영경비(민원여권과)	96,486	120,079	△23,593
			기본경비	43,208	71,288	△28,080
			기본경비	43,208	71,288	△28,080
			202 여비	15,600	43,680	△28,080
			01 국내여비	15,600	43,680	△28,080
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*26명*5회*12월*50%	15,600	43,680	△28,080
			인력운영비	53,278	48,791	4,487
			인력운영비	53,278	48,791	4,487
			101 인건비	42,655	39,967	2,688
			02 기타직보수	42,655	39,967	2,688
			○시간선택제임기제공무원 인건비	42,655	39,967	2,688
			－연봉액 경정 2,534,660원*12월*1명	30,416	28,404	2,012
			－직급보조비 경정 153,120원*12월*1명	1,838	1,628	210
			－시간외근무수당 경정 9,620원*41시간*12월*1명	4,734	4,444	290
			－연가보상비 경정 7,970원*140시간*1명	1,116	1,072	44
			－특수직무수당 경정 178,080원*12월*1명	2,137	2,051	86
			－고용보험 기관부담금 경정 41,921,000원*1.75%*1명	734	688	46
			204 직무수행경비	1,663	0	1,663
			03 특정업무경비	1,663	0	1,663
			○시간선택제임기제공무원 대민활동비 소급 분 43,750원*1명*36월	1,575	0	1,575
			○시간선택제임기제공무원 대민활동비 43,750원*1명*2월	88	0	88
			304 연금부담금등	8,960	8,824	136
			02 국민건강보험금	1,678	1,542	136
			○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,678	1,542	136

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			—국민건강보험료 부담금 경정 41,921,000원*3.545%*1명	1,487	1,373	114
			—노인장기요양보험 부담금 경정 1,487,000원*12.81%*1명	191	169	22
			재무활동(민원여권과)	2,143	275	1,868
			보전지출	2,143	275	1,868
			반환금	2,143	275	1,868
			802 반환금기타	2,143	275	1,868
			01 국고보조금반환금	2,143	275	1,868
			○2022년 여권발급 국고보조금 집행잔액	1,868	0	1,868

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과

정책: 창조도시 조성

단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
창조도시과		10,481,555	10,530,037	△48,482
	균	3,292,000	3,292,000	0
	시	3,293,200	3,293,200	0
	구	3,896,355	3,944,837	△48,482
창조도시 조성		9,421,344	9,441,884	△20,540
	균	3,292,000	3,292,000	0
	시	3,220,000	3,220,000	0
	구	2,909,344	2,929,884	△20,540
도시균형발전 도시재생사업 추진		221,064	240,404	△19,340
도시재생사업 활성화		23,335	29,335	△6,000
201 일반운영비		7,300	13,300	△6,000
01 사무관리비		7,300	13,300	△6,000
○도시재생위원회 등 운영수당				
경정 0원		0	6,000	△6,000
해운대문화놀이센터 운영		25,340	29,880	△4,540
201 일반운영비		25,340	29,880	△4,540
02 공공운영비		13,220	17,760	△4,540
○전기요금 및 각종 공과금				
경정 12,260,000원		12,260	16,800	△4,540
부산 도시재생 박람회 운영(지원)		12,680	15,680	△3,000
201 일반운영비		11,000	14,000	△3,000
03 행사운영비		11,000	14,000	△3,000
○박람회 장비 및 시설 임차				
경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
거점시설 및 시설물 유지관리		54,200	60,000	△5,800
401 시설비및부대비		54,200	60,000	△5,800
01 시설비		54,200	60,000	△5,800
○도시활력증진사업 시설물 보수				
경정 24,200,000원		24,200	30,000	△5,800
도시재생사업		9,173,460	9,174,660	△1,200
	균	3,292,000	3,292,000	0
	시	3,220,000	3,220,000	0
	구	2,661,460	2,662,660	△1,200
반송1동 도시재생사업		1,061,500	1,062,700	△1,200
	균	1,000,000	1,000,000	0
	구	61,500	62,700	△1,200
207 연구개발비		18,800	20,000	△1,200
01 연구용역비		18,800	20,000	△1,200
○반송1동 도시재생사업 모니터링 용역				
경정 18,800,000원		18,800	20,000	△1,200
행복도시 만들기		500,672	502,902	△2,230
	시	73,200	73,200	0
	구	427,472	429,702	△2,230
행복마을만들기		465,772	468,002	△2,230

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		시	70,000	70,000	0
		구	395,772	398,002	△2,230
		『재반무지개마을』 행복마을만들기	2,830	5,060	△2,230
		201 일반운영비	2,830	5,060	△2,230
		02 공공운영비	830	3,060	△2,230
		○행복마을센터 기본운영비			
		경정 830,000원	830	3,060	△2,230
		행정운영경비(창조도시과)	83,940	109,748	△25,808
		기본경비	71,320	97,128	△25,808
		기본경비	71,320	97,128	△25,808
		202 여비	35,560	61,368	△25,808
		01 국내여비	35,560	61,368	△25,808
		○기본업무수행 관내출장여비			
		경정 22,960,000원	22,960	46,368	△23,408
		○미래교통국 관외출장여비			
		경정 12,600,000원	12,600	15,000	△2,400
	재무활동(창조도시과)	303,215	303,119	96	
	보전지출	3,215	3,119	96	
	반환금	3,215	3,119	96	
	802 반환금기타	3,215	3,119	96	
	02 시 · 도비보조금반환금	1,380	1,284	96	
	○2022년 옥외광고물 전수조사 발생이자	96	0	96	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		4,909,980	4,911,281	△1,301
	특	271,000	271,000	0
	시	1,707,500	1,707,500	0
	교	10,000	10,000	0
	구	2,921,480	2,922,781	△1,301
교통행정 개선		730,315	732,795	△2,480
	특	200,000	200,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	510,315	512,795	△2,480
선진교통문화 조성		86,575	89,055	△2,480
	시	20,000	20,000	0
	구	66,575	69,055	△2,480
각종 교통시책 추진		47,320	47,800	△480
	시	20,000	20,000	0
	구	27,320	27,800	△480
207 연구개발비		11,520	12,000	△480
01 연구용역비		11,520	12,000	△480
○보행환경 조성사업 공모 관련 자료제작 및 기본계획 수립 용역 경정 11,520,000원		11,520	12,000	△480
교통종합대책수립		25,335	27,335	△2,000
301 일반보전금		12,535	14,535	△2,000
10 사회복무요원보상금		12,535	14,535	△2,000
○사회복무요원보상금		12,535	14,535	△2,000
－봉급 경정 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
교통 안전 확보		4,085,257	4,087,239	△1,982
	특	71,000	71,000	0
	시	1,687,500	1,687,500	0
	교	10,000	10,000	0
	구	2,316,757	2,318,739	△1,982
지역교통 안전관리		2,914,818	2,916,800	△1,982
	특	71,000	71,000	0
	시	1,687,500	1,687,500	0
	구	1,156,318	1,158,300	△1,982
교통안전계획 수립		0	800	△800
201 일반운영비		0	800	△800
01 사무관리비		0	800	△800
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 경정 0원		0	800	△800
보행자우선도로조성사업		43,818	45,000	△1,182
401 시설비및부대비		43,818	45,000	△1,182
01 시설비		43,818	45,000	△1,182
○온천맨션 앞 보행자우선도로 조성사업(주민참여예산) 경정 43,817,630원		43,818	45,000	△1,182

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)	62,170	70,058	△7,888
기본경비(일반회계)	62,170	70,058	△7,888
기본경비	62,170	70,058	△7,888
202 여비	36,800	44,688	△7,888
01 국내여비 ○기본업무수행 관내출장여비 <div style="text-align: right;">경정 36,800,000원</div>	36,800	44,688	△7,888
재무활동(교통행정과)	32,238	21,189	11,049
보전지출(일반회계)	32,238	21,189	11,049
반환금	32,238	21,189	11,049
802 반환금기타	32,238	21,189	11,049
02 시·도비보조금반환금 ○온천길 보행환경 개선지구 사업 발생이자	32,238 11,049	21,189 0	11,049 11,049

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주차행정과

정책: 행정운영경비(주차행정과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주차행정과		340,656	360,656	△20,000
행정운영경비(주차행정과)		68,032	88,032	△20,000
기본경비		68,032	88,032	△20,000
기본경비		68,032	88,032	△20,000
202 여비		44,512	64,512	△20,000
01 국내여비		44,512	64,512	△20,000
○관내출장여비 경정 44,512,000원		44,512	64,512	△20,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		2,534,081	2,559,143	△25,062
	국	731,758	731,758	0
	기	248,070	248,070	0
	시	394,457	394,457	0
	구	1,159,796	1,184,858	△25,062
자연환경 보호		111,678	117,378	△5,700
	국	10,000	10,000	0
	시	18,000	18,000	0
	구	83,678	89,378	△5,700
환경보전 의식 함양		85,778	91,478	△5,700
	시	8,000	8,000	0
	구	77,778	83,478	△5,700
맑고푸른해운대21추진협의회 운영		1,200	6,900	△5,700
201 일반운영비		0	5,700	△5,700
01 사무관리비		0	5,700	△5,700
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당		경정 0원	4,800	△4,800
○활동복구입		경정 0원	900	△900
대기환경 보전		1,991,984	2,001,984	△10,000
	국	709,050	709,050	0
	기	248,070	248,070	0
	시	369,362	369,362	0
	구	665,502	675,502	△10,000
대기관리		1,991,984	2,001,984	△10,000
	국	709,050	709,050	0
	기	248,070	248,070	0
	시	369,362	369,362	0
	구	665,502	675,502	△10,000
친환경자동차 구매 및 충전시설 설치 지원		180,000	190,000	△10,000
301 일반보전금		180,000	190,000	△10,000
14 기타보상금		180,000	190,000	△10,000
○친환경자동차 구매 및 충전시설 설치 지원		180,000	190,000	△10,000
－전기자동차 충전시설 설치 지원		경정 0원	10,000	△10,000
공중위생 관리		50,331	59,834	△9,503
	국	95	95	0
	시	95	95	0
	구	50,141	59,644	△9,503
공중위생업소 관리		50,331	59,834	△9,503
	국	95	95	0
	시	95	95	0
	구	50,141	59,644	△9,503
공중위생업소 등록 및 관리		50,141	59,644	△9,503

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			402 민간자본이전	20,497	30,000	△9,503
			01 민간자본사업보조(자체재원)	20,497	30,000	△9,503
			○공중위생업소 시설개선 지원			
			경정 20,497,000원*1식	20,497	30,000	△9,503
			재무활동(환경위생과)	200,928	200,787	141
			보전지출	200,928	200,787	141
			반환금	200,928	200,787	141
			802 반환금기타	200,928	200,787	141
			01 국고보조금반환금	146,001	145,935	66
			○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업(이자)	66	0	66
			02 시·도비보조금반환금	54,927	54,852	75
			○2022년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업(이자)	53	0	53
			○지자체기후변화적응사업(이자)	22	0	22

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른과		17,622,273	17,602,164	20,109
	국	3,222,254	3,222,254	0
	특	1,700,000	1,700,000	0
	시	2,741,580	2,591,580	150,000
	교	250,000	250,000	0
	구	9,708,439	9,838,330	△129,891
녹지·공원 관리		10,272,641	10,221,104	51,537
	국	850,000	850,000	0
	특	1,700,000	1,700,000	0
	시	2,210,000	2,060,000	150,000
	교	250,000	250,000	0
	구	5,262,641	5,361,104	△98,463
공원시설물 확충		3,451,320	3,301,320	150,000
	특	1,700,000	1,700,000	0
	시	460,000	310,000	150,000
	교	200,000	200,000	0
	구	1,091,320	1,091,320	0
초록공원 게이트볼장 조성사업		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○초록공원 게이트볼장 조성사업		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
쾌적한 가로환경 관리		4,758,941	4,857,404	△98,463
	국	850,000	850,000	0
	시	1,650,000	1,650,000	0
	교	50,000	50,000	0
	구	2,208,941	2,307,404	△98,463
가로수 및 화단 녹지 관리		1,643,941	1,742,404	△98,463
101 인건비		696,428	765,290	△68,862
04 기간제근로자등보수		696,428	765,290	△68,862
○가로수관리		178,378	196,086	△17,708
－가로수 전정 및 관리자 작업 보수 경정 88,424원*195일*5명		86,214	95,056	△8,842
－가로수 관수작업 보수 경정 88,424원*195일*2명		34,486	38,023	△3,537
－가로수 병해충 방제작업자 보수 경정 88,424원*195일*2명		34,486	38,023	△3,537
－국민연금보험부담금 경정 155,186,000원*4.5%		6,984	7,700	△716
－국민건강보험부담금 경정 155,186,000원*3.495%		5,424	5,981	△557

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－고용보험부담금			
		경정 155,186,000원*1.75%		2,716	2,995	△279
		－산재보험부담금				
		경정 155,186,000원*1%		1,552	1,712	△160
		－노인장기요양보험부담금				
		경정 5,424,000원*12.27%		666	746	△80
	○화단, 녹지관리원			455,848	501,097	△45,249
	－관리작업자 보수					
		경정 88,424원*195일*23명		396,582	437,257	△40,675
	－국민연금보험부담금					
		경정 396,582,000원*4.5%		17,847	19,677	△1,830
	－국민건강보험부담금					
		경정 396,582,000원*3.495%		13,861	15,283	△1,422
	－고용보험부담금					
		경정 396,582,000원*1.75%		6,941	7,652	△711
	－산재보험부담금					
		경정 396,582,000원*1%		3,966	4,373	△407
	－노인장기요양보험부담금					
		경정 13,861,000원*12.27%		1,701	1,905	△204
	○파쇄장 관리			39,641	43,577	△3,936
	－관리작업자 보수					
		경정 88,424원*195일*2명		34,486	38,023	△3,537
	－국민연금보험부담금					
		경정 34,486,000원*4.5%		1,552	1,712	△160
	－국민건강보험부담금					
		경정 34,486,000원*3.495%		1,206	1,329	△123
	－고용보험부담금					
		경정 34,486,000원*1.75%		604	666	△62
	－산재보험부담금					
		경정 34,486,000원*1%		345	381	△36
	－노인장기요양보험부담금					
		경정 1,206,000원*12.27%		148	166	△18
	○잔디관리원			19,821	21,790	△1,969
	－관리작업자 보수					
		경정 88,424원*195일*1명		17,243	19,012	△1,769
	－국민연금보험부담금					
		경정 17,243,000원*4.5%		776	856	△80
	－국민건강보험부담금					
		경정 17,243,000원*3.495%		603	665	△62
	－고용보험부담금					
		경정 17,243,000원*1.75%		302	333	△31
	－산재보험부담금					
		경정 17,243,000원*1%		173	191	△18
	－노인장기요양보험부담금					
		경정 603,000원*12.27%		74	83	△9
	201 일반운영비			164,594	194,195	△29,601
	01 사무관리비			70,624	86,269	△15,645
	○임차료			64,584	80,229	△15,645

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－수목 관리 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 경정 595,000원*1대*30회	17,850	18,000	△150
			－가뭄대비 급수차량 임차료 경정 485,000원*1대*25회	12,125	12,500	△375
			－녹지관리 감독 차량 임차료 경정 640,000원*1대*12월	7,680	8,400	△720
			－녹지관리 현장 차량 임차료 경정 840,000원*3대*10월	25,200	33,000	△7,800
			－수목이식 장비 임차료 경정 0원	0	6,600	△6,600
		02 공공운영비		93,970	107,926	△13,956
		○차량 유류비 경정 1,743원*6대*80리터*12월		10,040	14,396	△4,356
		○상수도 요금		44,220	53,820	△9,600
		－좌동로 중앙분리화단 경정 500,000원*12월		6,000	7,200	△1,200
		－반송로 교각하부 화단 경정 1,500,000원*12월		18,000	24,000	△6,000
		－올림픽교차로 교각하부 화단 경정 600,000원*12월		7,200	9,600	△2,400
		그린레일웨이 관리		1,100,000	1,100,000	0
			시	1,100,000	1,100,000	0
		101 인건비		283,401	392,400	△108,999
			시	283,401	392,400	△108,999
		04 기간제근로자등보수		283,401	392,400	△108,999
		○데크 시설물 및 녹지, 수목관리		283,401	392,400	△108,999
		－그린레일웨이관리자보수 경정 88,424원*215일*13명		247,146	342,201	△95,055
			시	247,146	342,201	△95,055
		－국민연금보험부담금 경정 247,146,000원*4.5%		11,122	15,400	△4,278
			시	11,122	15,400	△4,278
		－국민건강보험부담금 경정 247,146,000원*3.545%		8,762	12,132	△3,370
			시	8,762	12,132	△3,370
		－고용보험부담금 경정 247,146,000원*1.75%		4,326	5,989	△1,663
			시	4,326	5,989	△1,663
		－산재보험부담금 경정 247,146,000원*1%		2,472	3,423	△951
			시	2,472	3,423	△951
		－노인장기요양보험부담금 경정 8,762,000원*12.81%		1,123	1,555	△432
			시	1,123	1,555	△432
		－명절휴가비 경정 300,000원*13명		3,900	5,400	△1,500
			시	3,900	5,400	△1,500
		－복지포인트 경정 350,000원*13명		4,550	6,300	△1,750

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				시	4,550	6,300	△1,750
		201 일반운영비			20,880	33,360	△12,480
				시	20,880	33,360	△12,480
		02 공공운영비			20,880	33,360	△12,480
			○상수도요금	경정 120,000원*13개소*12개월	18,720	31,200	△12,480
			시	18,720	31,200	△12,480	
		401 시설비및부대비			795,719	674,240	121,479
				시	795,719	674,240	121,479
		01 시설비			795,719	674,240	121,479
			○그린레일웨이 유지관리	경정 795,719,000원	795,719	674,240	121,479
					795,719	674,240	121,479
				시	795,719	674,240	121,479
		도시숲 및 산림편의시설 확충		5,074,089	5,108,639	△34,550	
			국	1,965,966	1,965,966	0	
			시	390,887	390,887	0	
			구	2,717,236	2,751,786	△34,550	
			산림자원 확충 및 관리		3,480,588	3,482,588	△2,000
				국	1,965,966	1,965,966	0
				시	229,887	229,887	0
				구	1,284,735	1,286,735	△2,000
		장산구립공원 관리		125,974	127,974	△2,000	
		201 일반운영비		21,800	23,800	△2,000	
			01 사무관리비		17,390	19,390	△2,000
			○구립공원위원회 참석 수당	경정 100,000원*10명*2회	2,000	4,000	△2,000
		산림욕장 관리		611,950	644,500	△32,550	
		산림욕장 관리원 사역		388,580	410,210	△21,630	
		101 인건비		388,580	410,210	△21,630	
			04 기간제근로자등보수		388,580	410,210	△21,630
			○산림욕장 관리원		326,210	343,907	△17,697
			－보수	경정 88,424원*159일*20명	281,189	297,105	△15,916
			－국민연금보험부담금	경정 281,188,320원*4.5%	12,654	13,370	△716
			－국민건강보험부담금	경정 281,188,320원*3.495%	9,828	10,384	△556
			－고용보험부담금	경정 281,188,320원*1.75%	4,921	5,200	△279
			－산재보험부담금	경정 281,188,320원*1%	2,812	2,972	△160
	－노인장기요양보험부담금		경정 9,827,531원*12.27%	1,206	1,276	△70	
	○장산계곡 물놀이 안전관리원			62,370	66,303	△3,933	
	－보수		경정 88,424원*79일*8명	55,884	59,421	△3,537	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－국민연금보험부담금 경정 55,883,968원*4.5%	2,515	2,674	△159
			－국민건강보험부담금 경정 55,883,968원*3.495%	1,954	2,077	△123
			－고용보험부담금 경정 55,883,968원*1.75%	978	1,040	△62
			－산재보험부담금 경정 55,883,968원*1%	559	595	△36
			－노인장기요양보험부담금 경정 1,953,144원*12.27%	240	256	△16
			산림욕장 관리유지	223,370	234,290	△10,920
		307 민간이전		14,280	25,200	△10,920
		05 민간위탁금		14,280	25,200	△10,920
		○폐기물 위탁처리 경정 210,000원*17톤*4분기		14,280	25,200	△10,920
		산림 재해방지		1,459,160	1,457,160	2,000
			국	406,288	406,288	0
			시	140,693	140,693	0
			구	912,179	910,179	2,000
		산불예방활동 수행		1,021,862	1,019,862	2,000
			국	183,336	183,336	0
			시	91,602	91,602	0
			구	746,924	744,924	2,000
		산불예방 홍보		47,857	52,857	△5,000
			시	20,000	20,000	0
			구	27,857	32,857	△5,000
		201 일반운영비		45,157	50,157	△5,000
			시	20,000	20,000	0
			구	25,157	30,157	△5,000
		02 공공운영비		10,457	15,457	△5,000
		○밀착형 산불감시카메라 유지보수 경정 3,000,000원		3,000	8,000	△5,000
		산불감시 근무인력 사역		405,958	398,958	7,000
		101 인건비		405,958	398,958	7,000
		04 기간제근로자등보수		405,958	398,958	7,000
		○산불감시 기동순찰원		405,958	398,958	7,000
		－보수 경정 353,623,000원		353,623	346,623	7,000
		행정운영경비(늘푸른과)		791,246	795,782	△4,536
		인력운영비		699,638	699,638	0
		인력운영비		699,638	699,638	0
		303 포상금		11,932	11,932	0
		01 포상금		0	214	△214
		○녹지관리원 성과상여금 부족분 경정 0원		0	214	△214

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 성과상여금	11,932	11,718	214
			○녹지관리원 성과상여금 부족분	214	0	214
			기본경비	91,608	96,144	△4,536
			기본경비	91,608	96,144	△4,536
			202 여비	58,968	63,504	△4,536
			01 국내여비	58,968	63,504	△4,536
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*14회*12개월*65%	58,968	63,504	△4,536
			재무활동(늘푸른과)	25,137	19,479	5,658
			보전지출	25,137	19,479	5,658
			반환금	25,137	19,479	5,658
			802 반환금기타	25,137	19,479	5,658
			01 국고보조금반환금	14,735	12,703	2,032
			○2022년 사회서비스분야인력경비 국고보조금 반환금 경정 205,210원	206	49	157
			○2022년 산불방지대책 국고보조금 반환금	1,875	0	1,875
			02 시·도비보조금반환금	10,402	6,776	3,626
			○2022년 산불방지대책 국시비 보조금 정산 시 비반환금 경정 815,160원	816	172	644
			○2022년 산불방지대책 국시비 보조금 정산 이 자반환금	34	0	34
			○2020년 임도시설사업 시비보조금 이자정산 액	2,948	0	2,948

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		17,740,727	17,978,408	△237,681
	국	5,000	5,000	0
	시	463,000	463,000	0
	교	1,165,000	1,165,000	0
	구	16,107,727	16,345,408	△237,681
도로관리		13,104,400	13,321,483	△217,083
	국	5,000	5,000	0
	시	43,000	43,000	0
	교	1,165,000	1,165,000	0
	구	11,891,400	12,108,483	△217,083
도로부지관리		2,371,683	2,571,683	△200,000
	국	5,000	5,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	2,363,683	2,563,683	△200,000
공동구 유지관리		1,809,000	2,009,000	△200,000
401 시설비및부대비		1,809,000	2,009,000	△200,000
01 시설비		1,809,000	2,009,000	△200,000
○공동구 시설개선사업(부담금)				
경정 50,000,000원		50,000	250,000	△200,000
도로시설물 관리		4,837,571	4,854,654	△17,083
	교	15,000	15,000	0
	구	4,822,571	4,839,654	△17,083
도로시설물 정비		337,171	354,254	△17,083
201 일반운영비		91,052	96,000	△4,948
02 공공운영비		42,186	47,134	△4,948
○공공요금 및 제세		4,375	4,460	△85
－도로관리차량 정기검사비		295	380	△85
· 화물(2.5톤이상) 경정 126,500원		127	200	△73
· 화물(1톤) 경정 168,000원		168	180	△12
○차량선박비		34,961	39,824	△4,863
－화물(1톤-주,야간)		14,500	18,000	△3,500
· 유류대 경정 10,000,000원		10,000	13,500	△3,500
－도로관리차량 자동차세		201	324	△123
· 화물(2.5톤이상) 경정 119,320원		120	240	△120
· 화물(1톤) 경정 80,010원		81	84	△3
－도로관리차량 보험료		2,760	4,000	△1,240
· 화물(2.5톤이상) 경정 743,130원		744	1,600	△856
· 화물(1톤) 경정 2,015,540원		2,016	2,400	△384
301 일반보전금		0	12,135	△12,135
10 사회복무요원보상금		0	12,135	△12,135
○사회복무요원보상금		0	12,135	△12,135
－봉급 경정 0원		0	9,600	△9,600
－중식비 경정 0원		0	1,848	△1,848

부서: 도시관리과
 정책: 도로관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			－교통비	경정 0원	0	687	△687
			행정운영경비(도시관리과)		2,321,347	2,341,945	△20,598
			기본경비		133,318	153,916	△20,598
			기본경비		133,318	153,916	△20,598
			202 여비		84,336	104,336	△20,000
			01 국내여비		84,336	104,336	△20,000
			○기본업무수행 관내출장여비				
			경정 68,536,000원		68,536	88,536	△20,000
			405 자산취득비		7,402	8,000	△598
			01 자산및물품취득비		7,402	8,000	△598
			○복사기 구입				
			경정 4,402,000원		4,402	5,000	△598

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과

정책: 정주성 높은 안전도시 구현

단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전과		8,146,191	8,634,875	△488,684
	국	1,547,139	1,547,139	0
	시	1,442,590	1,409,590	33,000
	구	5,156,462	5,678,146	△521,684
정주성 높은 안전도시 구현		1,905,416	1,957,936	△52,520
	국	10,584	10,584	0
	시	362,432	362,432	0
	구	1,532,400	1,584,920	△52,520
생활속 안전문화운동 확산		305,569	321,718	△16,149
	국	10,584	10,584	0
	시	32,584	32,584	0
	구	262,401	278,550	△16,149
해운대구 시민 안전보험 운영		136,851	153,000	△16,149
307 민간이전		133,851	150,000	△16,149
06 보험금		133,851	150,000	△16,149
○해운대구 시민안전보험 공제비 경정 133,850,350원		133,851	150,000	△16,149
주민생활안전 환경개선		1,599,847	1,636,218	△36,371
	시	329,848	329,848	0
	구	1,269,999	1,306,370	△36,371
CCTV 통합관제센터 운영		1,599,847	1,636,218	△36,371
	시	329,848	329,848	0
	구	1,269,999	1,306,370	△36,371
201 일반운영비		370,287	392,396	△22,109
01 사무관리비		11,946	14,055	△2,109
○CCTV 통합관제센터 운영비		11,946	14,055	△2,109
－공기청정기 임대료 경정 783,180원		784	825	△41
－정수기 임대료 경정 1,088,640원		1,089	1,210	△121
－프린터 및 복합기 토너 경정 297,000원		297	2,000	△1,703
－CCTV 운영위원회 회의참석 수당 경정 10,000원		10	200	△190
－백신 라이선스 갱신료 경정 8,565,760원		8,566	8,620	△54
02 공공운영비		358,341	378,341	△20,000
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료		238,522	258,522	△20,000
－회선사용료 경정 212,650,000원		212,650	232,650	△20,000
401 시설비및부대비		12,000	22,000	△10,000
02 감리비		0	10,000	△10,000
○방범용 CCTV 감리 경정 0원		0	10,000	△10,000
405 자산취득비		164,238	168,500	△4,262
01 자산및물품취득비		164,238	168,500	△4,262
○선별관제시스템 구축 경정 47,492,390원		47,493	50,000	△2,507

단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○노후화 방법용 CCTV 교체	67,064	68,500	△1,436		
			－고화질 CCTV 교체	경정 48,259,200원	48,260	49,500	△1,240	
			－노후화 CCTV 교체	경정 18,803,070원	18,804	19,000	△196	
			○통합관제센터 시스템 증설	33,681	34,000	△319		
			－영상저장분배솔루션 구입					
			경정 33,680,900원	33,681	34,000	△319		
	재해 및 재난 예방				4,146,479	4,500,179	△353,700	
				국	1,510,656	1,510,656	0	
				시	1,046,286	1,013,286	33,000	
				구	1,589,537	1,976,237	△386,700	
	재난 사전예방체계 구축				675,199	659,999	15,200	
				시	209,200	176,200	33,000	
				구	465,999	483,799	△17,800	
		폭염관리 대책비			254,296	232,296	22,000	
				시	150,700	128,700	22,000	
				구	103,596	103,596	0	
		201 일반운영비			33,096	30,596	2,500	
				시	19,500	17,000	2,500	
				구	13,596	13,596	0	
		01 사무관리비			33,096	30,596	2,500	
○무더위쉼터 안내표지판 교체				2,500	0	2,500		
시				2,500	0	2,500		
401 시설비및부대비				221,200	201,700	19,500		
			시	131,200	111,700	19,500		
	구		90,000	90,000	0			
01 시설비			221,200	201,700	19,500			
		○폭염 대비 그늘막 설치	19,500	0	19,500			
		시	19,500	0	19,500			
중대재해 안전보건체계를구축 및 의무이행			104,200	122,000	△17,800			
	201 일반운영비			91,500	97,300	△5,800		
			01 사무관리비			91,500	97,300	△5,800
					○전 부서(동), 현업사업장 위험성 평가	경정 18,200,000원*1회	18,200	20,000
	○중대시민재해 관련 긴급안전조치 비용	1,000	5,000	△4,000				
	－유해, 위험요인 발견 시 긴급안전점검	경정 600,000원*1회	600	3,000	△2,400			
	－긴급안전조치(사용제한, 위험표지 설치 등)	경정 400,000원*1회	400	2,000	△1,600			
	401 시설비및부대비		12,000	24,000	△12,000			
	01 시설비			12,000	24,000	△12,000		
			○공중이용시설 긴급 보수, 보강	12,000	24,000	△12,000		
			－긴급안전진단	경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000	
－긴급 보수, 보강			경정 10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	대설 대책비	29,000	20,000	9,000
		시 29,000	20,000	9,000
	206 재료비	29,000	20,000	9,000
		시 29,000	20,000	9,000
	01 재료비	29,000	20,000	9,000
	○23년 겨울철 대비 장비 · 자재 구입	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	지진 · 지진해일 대피장소 표지판 정비	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○지진 · 지진해일 대피장소 표지판 정비	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	재난복구능력 강화	154,002	157,902	△3,900
		국 656	656	0
		시 18,656	18,656	0
		구 134,690	138,590	△3,900
	재해 · 재난 복구장비 관리	103,202	107,102	△3,900
		국 656	656	0
		시 3,656	3,656	0
		구 98,890	102,790	△3,900
	201 일반운영비	33,002	36,902	△3,900
		국 656	656	0
		시 656	656	0
		구 31,690	35,590	△3,900
	02 공공운영비	1,690	5,590	△3,900
	○복구장비 관리	1,690	5,590	△3,900
	－수선유지비	1,000	4,900	△3,900
	· 수방장비	경정 0원 0	2,300	△2,300
	· 제설장비	경정 200,000원*5대 1,000	2,600	△1,600
	안전점검 및 재해예방 사업 강화	3,317,278	3,682,278	△365,000
		국 1,510,000	1,510,000	0
		시 818,430	818,430	0
		구 988,848	1,353,848	△365,000
	수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	0	365,000	△365,000
	308 자치단체등이전	0	365,000	△365,000
	07 자치단체간부담금	0	365,000	△365,000
	○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	경정 0원 0	365,000	△365,000
	민방위 운영	318,565	401,080	△82,515
		국 25,899	25,899	0
		시 33,872	33,872	0

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 258,794	341,309	△82,515
민방위 업무 관리		126,057	191,442	△65,385
민방위업무 지원		2,075	3,075	△1,000
201 일반운영비		1,375	2,375	△1,000
01 사무관리비		1,375	2,375	△1,000
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작				
경정 0원		0	1,000	△1,000
비상대비 관리		19,166	23,139	△3,973
201 일반운영비		19,166	23,139	△3,973
01 사무관리비		19,166	23,139	△3,973
○총무계획 유인		1,200	2,400	△1,200
－총무 인력동원계획				
경정 15,000원*40부		600	1,200	△600
－총무 민방위계획				
경정 15,000원*40부		600	1,200	△600
○비상시 국민행동요령 제작				
경정 0원		0	1,000	△1,000
○을지연습 지원		17,966	19,739	△1,773
－행정장비 임차료(복사기)				
경정 0원		0	693	△693
－행정장비 임차료(프린터)				
경정 0원		0	99	△99
－행정장비 임차료(팩스기)				
경정 230,000원		230	297	△67
－종합상황실 현황판 제작				
경정 1,386,000원		1,386	1,500	△114
－계획서(비문) 유인				
경정 10,000원*40부		400	1,200	△800
사회복무요원 관리		103,606	164,018	△60,412
201 일반운영비		2,668	2,880	△212
01 사무관리비		2,668	2,880	△212
○단체상해보험 가입비				
경정 2,667,900원		2,668	2,880	△212
301 일반보전금		100,938	161,138	△60,200
10 사회복무요원보상금		100,938	161,138	△60,200
○행정보조요원		49,328	64,888	△15,560
－보수				
경정 600,000원*3명*12월		21,600	28,800	△7,200
－피복비(제화포함)				
경정 309,600원*65명		20,124	28,484	△8,360
○근무자 지정 대기자		51,610	96,250	△44,640
－보수				
경정 600,000원*4명*12월		28,800	73,440	△44,640
민방위교육훈련 관리		100,138	113,039	△12,901
		국 8,259	8,259	0
		시 11,529	11,529	0
		구 80,350	93,251	△12,901

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	민방위교육훈련(자체)	33,803	45,600	△11,797
	201 일반운영비	33,803	45,600	△11,797
	01 사무관리비	33,803	45,600	△11,797
	○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,000	3,220	△220
	－참석확인증 제작			

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		21,408,432	20,471,227	937,205
	국	232,000	232,000	0
	특	1,200,000	1,200,000	0
	시	2,156,689	2,156,689	0
	구	17,819,743	16,882,538	937,205
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		14,221,551	13,241,782	979,769
	특	500,000	500,000	0
	시	1,600,000	1,600,000	0
	구	12,121,551	11,141,782	979,769
도로건설		6,135,068	5,135,068	1,000,000
반여1동 우회도로 개설		1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○반여1동 우회도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
도로정비		5,655,669	5,675,900	△20,231
	특	500,000	500,000	0
	시	1,600,000	1,600,000	0
	구	3,555,669	3,575,900	△20,231
재반로 일원 도로정비		116,147	120,000	△3,853
	401 시설비및부대비	116,147	120,000	△3,853
	01 시설비	116,147	120,000	△3,853
	○재반로 일원 도로정비	경정 116,146,010원	116,147	△3,853
동부센트레빌아파트 일원 도로정비		89,833	100,000	△10,167
	401 시설비및부대비	89,833	100,000	△10,167
	01 시설비	89,833	100,000	△10,167
	○동부센트레빌아파트 일원 도로정비	경정 89,832,230원	89,833	△10,167
해운대로469번길 일원 도로 재포장(주민참여예산)		124,225	130,000	△5,775
	401 시설비및부대비	124,225	130,000	△5,775
	01 시설비	124,225	130,000	△5,775
	○해운대로469번길 일원 도로 재포장(주민참여예산)	경정 124,224,210원	124,225	△5,775
중1동 오산교회 일원 도로정비		99,564	100,000	△436
	401 시설비및부대비	99,564	100,000	△436
	01 시설비	99,564	100,000	△436
	○중1동 오산교회 일원 도로정비	경정 99,563,080원	99,564	△436
하천 유지관리		1,990,381	2,010,381	△20,000
	국	232,000	232,000	0
	시	304,689	304,689	0
	구	1,453,692	1,473,692	△20,000
수변관리		1,790,381	1,810,381	△20,000

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	232,000	232,000	0
		시	104,689	104,689	0
		구	1,453,692	1,473,692	△20,000
	하천 유지관리		1,558,381	1,578,381	△20,000
		시	104,689	104,689	0
		구	1,453,692	1,473,692	△20,000
	101 인건비		381,188	401,188	△20,000
	04 기간제근로자등보수		381,188	401,188	△20,000
	○하천 내 시설물 및 녹지대 관리		319,455	339,455	△20,000
	－보수	경정 275,000,000원	275,000	291,800	△16,800
	－국민연금보험부담금	경정 275,000,000원*4.5%	12,375	13,131	△756
	－국민건강보험부담금	경정 275,000,000원*3.495%	9,612	10,199	△587
	－고용보험부담금	경정 275,000,000원*1.75%	4,813	5,107	△294
	－산재보험부담금	경정 275,000,000원*1.03%	2,833	3,006	△173
	－노인장기요양보험부담금	경정 9,612,000원*12.27%	1,180	1,252	△72
	－맞춤형 복지포인트	경정 6,682,000원	6,682	7,700	△1,018
	－명절휴가비	경정 6,300,000원	6,300	6,600	△300
	하수도 유지관리		4,923,000	4,925,000	△2,000
		특	700,000	700,000	0
		시	252,000	252,000	0
		구	3,971,000	3,973,000	△2,000
	하수도 정비		4,923,000	4,925,000	△2,000
		특	700,000	700,000	0
		시	252,000	252,000	0
		구	3,971,000	3,973,000	△2,000
	복개구조물 보수보강		361,000	363,000	△2,000
		시	252,000	252,000	0
		구	109,000	111,000	△2,000
	201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
	01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
	○공법심의회 위원수당	경정 100,000원*1회*10명	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(건설과)			254,910	275,474	△20,564
기본경비			69,320	100,884	△31,564
	기본경비		69,320	100,884	△31,564
	202 여비		31,940	63,504	△31,564
	01 국내여비		31,940	63,504	△31,564
	○기본업무수행 관내출장여비	경정 31,940,000원+기정 11,760,000원	43,700	75,264	△31,564

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비	185,590	174,590	11,000
	인력운영비	185,590	174,590	11,000
	101 인건비	163,150	153,150	10,000
	03 공무원(무기계약)근로자보수	163,150	153,150	10,000
	○하천관리 공무원 인건비	10,000	0	10,000
	304 연금부담금등	18,522	17,522	1,000
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,522	17,522	1,000
	○하천관리 공무원 보험료부담금	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공동주택관리과		872,348	833,954	38,394
	시	13,400	13,400	0
	구	858,948	820,554	38,394
공동주택관리 추진		56,119	60,919	△4,800
	시	13,400	13,400	0
	구	42,719	47,519	△4,800
공동주택 관리		54,019	58,819	△4,800
	시	13,400	13,400	0
	구	40,619	45,419	△4,800
공동주택 리모델링 공공지원		500	5,300	△4,800
201 일반운영비		0	4,800	△4,800
01 사무관리비		0	4,800	△4,800
○공동주택리모델링 자문위원회 수당				
경정 0원		0	4,800	△4,800
행정운영경비(공동주택관리과)		44,400	49,160	△4,760
기본경비		44,400	49,160	△4,760
기본경비		44,400	49,160	△4,760
202 여비		22,710	26,880	△4,170
01 국내여비		22,710	26,880	△4,170
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 22,710,000원 - 기정 26,880,000원		△4,170	0	△4,170
405 자산취득비		4,410	5,000	△590
01 자산및물품취득비		4,410	5,000	△590
○부서용 디지털복합기				
경정 4,410,000원		4,410	5,000	△590
재무활동(공동주택관리과)		771,829	723,875	47,954
내부거래지출		747,954	700,000	47,954
기금전출금		747,954	700,000	47,954
702 기금전출금		747,954	700,000	47,954
01 기금전출금		747,954	700,000	47,954
○개발부담금 20%		47,954	0	47,954

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공인중개사법률위반신고포상금(민간인) 경정 500,000원	500	1,000	△500
			○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 경정 0원	0	500	△500
			○부동산거래신고포상금 경정 0원	0	6,000	△6,000
		도로명주소 관리		201,880	203,030	△1,150
			시	2,850	2,850	0
			구	199,030	200,180	△1,150
		도로명 주소 운영		201,880	203,030	△1,150
			시	2,850	2,850	0
			구	199,030	200,180	△1,150
		201 일반운영비		8,688	9,838	△1,150
			시	850	850	0
			구	7,838	8,988	△1,150
		01 사무관리비		7,500	8,650	△1,150
			○주소정보위원회 위원 수당 경정 50,000원	50	1,200	△1,150
		지적관리		479,379	482,483	△3,104
			국	52,397	52,397	0
			구	426,982	430,086	△3,104
		지적공부 관리		59,447	60,347	△900
		405 자산취득비		29,100	30,000	△900
		01 자산및물품취득비		29,100	30,000	△900
			○GNSS측량장비 구입 경정 29,100,000원	29,100	30,000	△900
		지적재조사 사업		409,932	412,136	△2,204
			국	42,397	42,397	0
			구	367,535	369,739	△2,204
		201 일반운영비		33,855	36,059	△2,204
			국	3,919	3,919	0
			구	29,936	32,140	△2,204
		01 사무관리비		28,555	30,759	△2,204
			○반여4지구 지적재조사 조정금 감정평가수 수료 경정 13,226,000원	13,226	13,740	△514
			○드론 영상 제작 경정 7,310,000원	7,310	9,000	△1,690
		행정운영경비(토지정보과)		55,330	70,992	△15,662
		기본경비		55,330	70,992	△15,662
		기본경비		55,330	70,992	△15,662
		202 여비		28,690	44,352	△15,662
			01 국내여비	28,690	44,352	△15,662
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 28,690,000원	28,690	44,352	△15,662
		재무활동(토지정보과)		1,178	3,178	△2,000
		보전지출		1,178	3,178	△2,000
		반환금		1,178	3,178	△2,000

부서: 토지정보과
 정책: 재무활동(토지정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			802 반환금기타	1,178	3,178	△2,000
			03 기타반환금등	1,000	3,000	△2,000
			○개발부담금 조기납부 환급액			
			경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,033,395	2,079,116	△45,721
	국	6,800	0	6,800
	구	2,026,595	2,079,116	△52,521
지방의회 운영 지원		1,894,998	1,913,428	△18,430
	국	6,800	0	6,800
	구	1,888,198	1,913,428	△25,230
구민중심의 의정활동 지원		1,635,730	1,642,460	△6,730
	국	6,800	0	6,800
	구	1,628,930	1,642,460	△13,530
의원 역량개발 지원		102,700	89,000	13,700
205 의회비		102,700	89,000	13,700
03 의원국내여비		2,500	20,000	△17,500
○교육기관 위탁 교육여비(의원)				
경정 2,500,000원		2,500	20,000	△17,500
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		7,000	15,000	△8,000
○공공 교육기관 위탁교육비(의원)				
경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
08 의원역량개발비(민간위탁)		27,200	32,000	△4,800
○민간 교육기관 위탁교육비(의원)				
경정 27,200,000원		27,200	32,000	△4,800
09 의원정책개발비		66,000	22,000	44,000
○22,000천원X3단체				
경정 22,000,000원*3개		66,000	22,000	44,000
직원교육		26,900	47,900	△21,000
201 일반운영비		14,900	32,400	△17,500
01 사무관리비		14,900	32,400	△17,500
○공공 교육기관 위탁교육비				
경정 3,700,000원		3,700	12,400	△8,700
○민간 교육기관 위탁교육비				
경정 11,200,000원		11,200	20,000	△8,800
202 여비		12,000	15,500	△3,500
05 공무원 교육여비		12,000	15,500	△3,500
○공공 및 민간 위탁교육 여비				
경정 12,000,000원		12,000	15,500	△3,500
직원 인사관리		7,260	11,760	△4,500
201 일반운영비		7,260	11,760	△4,500
01 사무관리비		7,260	11,760	△4,500
○인사위원회 참석수당				
경정 3,100,000원		3,100	6,400	△3,300
○임기제공무원 채용 면접수당				
경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
의전업무 수행		184,151	179,081	5,070
	국	6,800	0	6,800
	구	177,351	179,081	△1,730
101 인건비		65,534	66,184	△650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			65,534	66,184	△650
	○의원실 기간제근로자			65,534	66,184	△650
	－맞춤형복지포인트	경정 350,000원*1명		350	700	△350
	－명절휴가비	경정 300,000원*1회		300	600	△300
	201 일반운영비			18,817	19,897	△1,080
	01 사무관리비			7,260	8,340	△1,080
	○근조기 관리 대행	경정 30,000원*7회*12월		2,520	3,600	△1,080
	405 자산취득비			99,800	93,000	6,800
			국	6,800	0	6,800
			구	93,000	93,000	0
	01 자산및물품취득비			99,800	93,000	6,800
	○의전차량구입(의장)	경정 99,800,000원		99,800	93,000	6,800
			국	6,800	0	6,800
			구	93,000	93,000	0
	국내외 교류사업 추진			133,640	145,340	△11,700
	해외선진도시 벤치마킹			114,700	119,600	△4,900
	201 일반운영비			1,200	2,100	△900
	01 사무관리비			1,200	2,100	△900
	○국외여행심사 위원회 수당	경정 1,200,000원		1,200	2,100	△900
	301 일반보전금			0	4,000	△4,000
	09 외빈초청여비			0	4,000	△4,000
	○국제교류도시 외빈초청여비	경정 0원		0	4,000	△4,000
	국내연수 및 공무출장			18,940	25,740	△6,800
	205 의회비			13,000	19,800	△6,800
	03 의원국내여비			13,000	19,800	△6,800
	○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일)	경정 13,000,000원		13,000	19,800	△6,800
	행정운영경비(의회사무국)			138,397	165,688	△27,291
	인력운영비(의회사무국)			59,270	62,481	△3,211
	인력운영비			59,270	62,481	△3,211
	303 포상금			43,575	46,786	△3,211
	02 성과상여금			43,575	46,786	△3,211
	○성과상여금(6급이하 호봉제 공무원)	경정 43,574,720원		43,575	46,786	△3,211
	기본경비			79,127	103,207	△24,080
	기본경비			79,127	103,207	△24,080
	202 여비			28,000	52,080	△24,080
	01 국내여비			28,000	52,080	△24,080

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○기본업무수행 관내 출장여비 경정 28,000,000원	28,000	52,080	△24,080

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		20,410,315	21,585,184	△1,174,869
	국	1,424,136	1,646,790	△222,654
	기	3,836,343	3,835,403	940
	시	5,297,628	5,378,985	△81,357
	구	9,852,208	10,724,006	△871,798
건강 정책		5,873,339	6,067,339	△194,000
	국	240,550	298,550	△58,000
	기	909,525	908,585	940
	시	3,053,184	3,052,214	970
	구	1,670,080	1,807,990	△137,910
모자보건 관리		2,561,240	2,633,801	△72,561
	국	210,000	268,000	△58,000
	기	82,201	81,261	940
	시	1,669,008	1,668,038	970
	구	600,031	616,502	△16,471
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,010,479	983,420	27,059
	시	858,907	835,907	23,000
	구	151,572	147,513	4,059
308 자치단체등이전		1,010,479	983,420	27,059
	시	858,907	835,907	23,000
	구	151,572	147,513	4,059
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모 신생아 건강관리 지원 경정 1,010,479,000원		1,010,479	983,420	27,059
	시	858,907	835,907	23,000
	구	151,572	147,513	4,059
산모 신생아 건강관리 지원 확대		134,000	118,000	16,000
	시	67,000	59,000	8,000
	구	67,000	59,000	8,000
308 자치단체등이전		134,000	118,000	16,000
	시	67,000	59,000	8,000
	구	67,000	59,000	8,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모 신생아 건강관리 지원 확대 경정 134,000,000원		134,000	118,000	16,000
	시	67,000	59,000	8,000
	구	67,000	59,000	8,000
난임부부지원 특화사업		18,000	19,500	△1,500
	시	18,000	19,500	△1,500
307 민간이전		18,000	19,500	△1,500
	시	18,000	19,500	△1,500
01 의료및구료비 ○한방난임기술비 지원 경정 18,000,000원		18,000	19,500	△1,500
		18,000	19,500	△1,500

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 18,000	19,500	△1,500
	선천성 난청 조기검사지원	5,736	3,856	1,880
		기 2,868	1,928	940
		시 1,434	964	470
		구 1,434	964	470
	307 민간이전	5,736	3,856	1,880
		기 2,868	1,928	940
		시 1,434	964	470
		구 1,434	964	470
	01 의료및구료비	5,736	3,856	1,880
	○선천성난청검사 및 보청기지원			
	경정 5,736,000원	5,736	3,856	1,880
		기 2,868	1,928	940
		시 1,434	964	470
		구 1,434	964	470
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	420,000	536,000	△116,000
		국 210,000	268,000	△58,000
		시 105,000	134,000	△29,000
		구 105,000	134,000	△29,000
	307 민간이전	420,000	536,000	△116,000
		국 210,000	268,000	△58,000
		시 105,000	134,000	△29,000
		구 105,000	134,000	△29,000
	05 민간위탁금	420,000	536,000	△116,000
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원			
	경정 420,000,000원	420,000	536,000	△116,000
		국 210,000	268,000	△58,000
		시 105,000	134,000	△29,000
		구 105,000	134,000	△29,000
	구강건강 관리	277,353	280,998	△3,645
		시 57,815	57,815	0
		구 219,538	223,183	△3,645
	구강보건센터 운영	146,901	150,546	△3,645
	101 인건비	135,301	138,946	△3,645
	04 기간제근로자등보수	135,301	138,946	△3,645
	○구강보건센터 운영	135,301	138,946	△3,645
	－4대보험	9,331	12,976	△3,645
	· 국민연금(치과의사)	0	3,645	△3,645
	경정 0원			
	청사관리	620,794	738,588	△117,794
	보건소 청사 관리	359,380	425,680	△66,300
	201 일반운영비	359,080	425,380	△66,300
	01 사무관리비	232,824	299,124	△66,300

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○일직수당(토,일,공휴일) 경정 60,000원*4명*109일	26,160	85,020	△58,860
			○숙직수당(재택) 경정 0원	0	7,440	△7,440
			주차부지 관리	0	51,494	△51,494
			201 일반운영비	0	51,494	△51,494
			01 사무관리비	0	51,494	△51,494
			○주차장 사용 대부료 경정 0원	0	51,494	△51,494
			감염병 관리	9,900,420	10,887,939	△987,519
			국	1,183,586	1,348,240	△164,654
			기	2,894,800	2,894,800	0
			시	2,214,250	2,296,577	△82,327
			구	3,607,784	4,348,322	△740,538
			감염병 예방	9,416,790	10,377,964	△961,174
			국	1,183,586	1,348,240	△164,654
			기	2,890,900	2,890,900	0
			시	2,204,650	2,286,977	△82,327
			구	3,137,654	3,851,847	△714,193
			예방접종 등록관리	322,849	422,849	△100,000
			시	76,720	76,720	0
			구	246,129	346,129	△100,000
			307 민간이전	177,840	277,840	△100,000
			시	76,720	76,720	0
			구	101,120	201,120	△100,000
			01 의료및구료비	177,840	277,840	△100,000
			○약품구입비	173,440	273,440	△100,000
			－유료예방접종 백신구입비(8형간염 등) 경정 20,000,000원	20,000	100,000	△80,000
			－인플루엔자 장애인, AI 대응요원, 보건소 등 예방접종비(자체) 경정 0원	0	20,000	△20,000
			방역소독관리	379,241	504,350	△125,109
			101 인건비	252,802	377,911	△125,109
			04 기간제근로자등보수	252,802	377,911	△125,109
			○방역소독 인력	250,462	375,571	△125,109
			－보수 경정 88,424원*18명*125일	198,954	286,494	△87,540
			－국민연금보험부담금 경정 198,954,000원*4.5%	8,953	12,893	△3,940
			－국민건강보험부담금 경정 198,954,000원*3.495%	6,954	10,013	△3,059
			－고용보험부담금 경정 198,954,000원*1.75%	3,482	5,014	△1,532
			－산재보험부담금 경정 198,954,000원*1%	1,990	2,865	△875
			－노인장기요양보험부담금 경정 6,953,442원*12.27%	854	1,229	△375
			－복지포인트 경정 300,000원*9명	2,700	6,300	△3,600

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			—명절휴가비			

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
	—안면보호구(페이스섀드)	경정 0원	0	1,000	△1,000	
	—손소독제	경정 0원	0	8,000	△8,000	
	—마스크	경정 400원*500개	200	3,600	△3,400	
	—일회용 부직포가운	경정 4,500원*300개	1,350	24,000	△22,650	
	—니트릴 장갑	경정 15,000원*100개	1,500	6,000	△4,500	
	—선별진료소 사무용품	경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000	
	○선별진료소 폐기물 처리		7,230	19,500	△12,270	
	—의료폐기물처리비	경정 540,000원*12개월	6,480	18,000	△11,520	
	—의료폐기물 용기	경정 5,000원*150개	750	1,500	△750	
	○코로나19 대응 비상근무 급량비	경정 0원	0	28,800	△28,800	
	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		2,158,692	2,488,000	△329,308	
		국	1,079,346	1,244,000	△164,654	
		시	539,673	622,000	△82,327	
		구	539,673	622,000	△82,327	
	307 민간이전		2,158,692	2,488,000	△329,308	
		국	1,079,346	1,244,000	△164,654	
		시	539,673	622,000	△82,327	
		구	539,673	622,000	△82,327	
	01 의료및구료비		2,158,692	2,488,000	△329,308	
	○위탁의료기관 예방접종 시행비					
		경정 2,158,692,000원	2,158,692	2,488,000	△329,308	
		국	1,079,346	1,244,000	△164,654	
		시	539,673	622,000	△82,327	
		구	539,673	622,000	△82,327	
	코로나19 재택치료관리사업 운영		47,359	182,282	△134,923	
	101 인건비		45,359	180,282	△134,923	
	04 기간제근로자등보수		45,359	180,282	△134,923	
	○코로나19재택치료 기간제근로자 인건비		0	105,919	△105,919	
		—주중 행정기간제 인건비	경정 0원	0	55,177	△55,177
		—주말 행정기간제 인건비	경정 0원	0	35,812	△35,812
		—행정기간제 국민연금보험부담금	경정 0원	0	4,095	△4,095
		—행정기간제 국민건강보험부담금	경정 0원	0	3,181	△3,181
		—노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	391	△391
	—행정기간제 고용보험부담금	경정 0원	0	1,593	△1,593	

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－행정기간제 산재보험부담금	경정 0원	0	910	△910
			－명절휴가비	경정 0원	0	2,100	△2,100
			－복지포인트	경정 0원	0	2,450	△2,450
			－채용신체검사비	경정 0원	0	210	△210
			○코로나19재택치료 간호인력 기간제근로자 인건비	45,359	74,363	△29,004	
			－주중 간호기간제 인건비	경정 120,000원*3명*80일	28,800	37,440	△8,640
			－주말 간호기간제 인건비	경정 150,000원*2명*40일	12,000	27,000	△15,000
			－간호인력 국민연금보험부담금	경정 40,800,000원*4.5%	1,836	2,900	△1,064
			－간호인력 건강보험부담금	경정 40,800,000원*3.495%	1,426	2,253	△827
			－간호인력 노인장기요양보험부담금	경정 1,426,000원*12.27%	175	277	△102
			－간호인력 고용보험부담금	경정 40,800,000원*1.75%	714	1,128	△414
			－간호인력 산재보험부담금	경정 40,800,000원*1%	408	645	△237
			－복지포인트	경정 0원	0	1,400	△1,400
			－명절상여금	경정 0원	0	1,200	△1,200
			－채용신체검사비	경정 0원	0	120	△120
			감염병 역학조사	99,552	136,679	△37,127	
			101 인건비	87,552	124,679	△37,127	
			04 기간제근로자등보수	87,552	124,679	△37,127	
			○코로나19 역학조사 보조인력 보수	87,552	124,679	△37,127	
			－주중 역학조사 기간제 근로자 보수	경정 90,000원*5명*26일*5개월	58,500	82,765	△24,265
			－주말 역학조사 기간제 근로자 보수	경정 90,000원*3명*15일*5개월	20,250	23,875	△3,625
			－국민연금보험 부담금	경정 78,750,000원*4.5%	3,544	4,799	△1,255
			－국민건강보험 부담금	경정 78,750,000원*3.495%	2,753	3,728	△975
			－노인장기 요양보험 부담금	경정 2,753,000원*12.27%	338	458	△120
			－고용보험 부담금	경정 78,750,000원*1.75%	1,379	1,867	△488
			－산재보험 부담금	경정 78,750,000원*1%	788	1,067	△279
			－채용 신체검사비	경정 0원	0	270	△270
			－명절휴가비	경정 0원	0	2,700	△2,700
			－복지포인트	경정 0원	0	3,150	△3,150
			각종 검사 및 진료	483,630	509,975	△26,345	
			기	3,900	3,900	0	

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 9,600	9,600	0
		구 470,130	496,475	△26,345
	임상병리검사	111,531	122,004	△10,473
	201 일반운영비	8,350	10,928	△2,578
	01 사무관리비	4,350	6,928	△2,578
	○감염성폐기물 처리비	1,750	4,328	△2,578
	－감염성폐기물 처리비	경정 1,600,000원 1,600	3,888	△2,288
	－감염성폐기물통 구입비	경정 150,000원 150	440	△290
	307 민간이전	69,448	77,343	△7,895
	01 의료및구료비	69,448	77,343	△7,895
	○검사항목	69,448	77,343	△7,895
	－본소	57,498	61,478	△3,980
	· A형간염검사	경정 5,500,000원 5,500	6,000	△500
	· 성병검사	경정 8,000,000원 8,000	10,800	△2,800
	· 검사소모품	경정 5,800,000원 5,800	6,480	△680
	－반송보건지소	11,950	15,865	△3,915
	· 생화학검사	경정 3,000,000원 3,000	3,900	△900
	· 혈당검사	경정 2,450,000원 2,450	3,465	△1,015
	· B형간염 검사	경정 1,250,000원 1,250	2,250	△1,000
	· 검사소모품	경정 1,400,000원 1,400	2,400	△1,000
	각종 진료사업 운영	280,397	296,269	△15,872
	201 일반운영비	40,206	56,078	△15,872
	02 공공운영비	16,936	32,808	△15,872
	○자동차보험료	4,700	5,600	△900
	－음압구급차	경정 2,600,000원*1대 2,600	3,500	△900
	○차량유지보수비(유류비,수리비)	11,268	26,240	△14,972
	－음압구급차	경정 90,000원*2회*12월*1대 2,160	6,480	△4,320
	－구급차	경정 90,000원*2회*12월*1대 2,160	6,480	△4,320
	－중형승합	경정 68,000원*3회*12월*1대 2,448	4,080	△1,632
	－중형승용	경정 50,000원*2회*12월*1대 1,200	2,400	△1,200
	－차량정비	경정 300,000원*5대 1,500	5,000	△3,500
	행정운영경비(보건소)	630,761	624,111	6,650
		기 32,018	32,018	0
		시 30,194	30,194	0
		구 568,549	561,899	6,650
	인력운영비	405,345	398,695	6,650
		기 32,018	32,018	0
		시 30,194	30,194	0
		구 343,133	336,483	6,650

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	326,559	319,909	6,650
	204 직무수행경비	14,002	7,352	6,650
	03 특정업무경비	6,650	0	6,650
	○시간선택제임기제 대민활동비 소급분 (아가맘센터간호사 등 4명) 50,000원*35/40시간*36월*4명	6,300	0	6,300
	○시간선택제임기제 대민활동비 (아가맘센터 간호사 등 4명) 50,000원*35/40시간*2월*4명	350	0	350

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,146,701	7,108,373	38,328
	국	23,436	23,436	0
	균	292,401	292,401	0
	기	2,319,619	2,317,789	1,830
	시	2,020,686	2,014,104	6,582
	구	2,490,559	2,460,643	29,916
건강 증진		4,738,932	4,726,987	11,945
	국	23,436	23,436	0
	균	292,401	292,401	0
	기	1,571,252	1,569,372	1,880
	시	1,856,087	1,848,221	7,866
	구	995,756	993,557	2,199
방문건강 관리		633,997	633,997	0
	국	6,400	6,400	0
	균	292,401	292,401	0
	시	146,200	146,200	0
	구	188,996	188,996	0
방문건강관리(보조)		584,802	584,802	0
	균	292,401	292,401	0
	시	146,200	146,200	0
	구	146,201	146,201	0
101 인건비		61,134	62,952	△1,818
	균	30,567	31,476	△909
	시	15,283	15,738	△455
	구	15,284	15,738	△454
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비 및 보험료 등 경정 20,378,000원*3명		61,134	62,952	△1,818
	균	30,567	31,476	△909
	시	15,283	15,738	△455
	구	15,284	15,738	△454
201 일반운영비		174,114	193,674	△19,560
	균	87,057	96,837	△9,780
	시	43,528	48,418	△4,890
	구	43,529	48,419	△4,890
01 사무관리비 ○물품구입(폭염, 한파대비 등) 경정 6,500원*6,000명*3회		166,074	181,074	△15,000
		117,000	132,000	△15,000
	균	58,500	66,000	△7,500
	시	29,250	33,000	△3,750
	구	29,250	33,000	△3,750
02 공공운영비 ○차량운영 및 통신비 등 경정 670,000원*12월		8,040	12,600	△4,560
		8,040	12,600	△4,560

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		균	4,020	6,300	△2,280	
		시	2,010	3,150	△1,140	
		구	2,010	3,150	△1,140	
	301 일반보전금		11,676	14,676	△3,000	
		균	5,838	7,338	△1,500	
		시	2,919	3,669	△750	
		구	2,919	3,669	△750	
	14 기타보상금 ○자원봉사자 활동비 등 경정 10,000원*5회*12명*12월		10,500	13,500	△3,000	
			7,200	10,200	△3,000	
		균	3,600	5,100	△1,500	
		시	1,800	2,550	△750	
		구	1,800	2,550	△750	
	307 민간이전		323,478	299,100	24,378	
		균	161,739	149,550	12,189	
		시	80,870	74,775	6,095	
		구	80,869	74,775	6,094	
	01 의료및구료비 ○약제비(영양제, 파스 등) 경정 16,171원*6,000명*3회		323,478	299,100	24,378	
			291,078	266,700	24,378	
		균	145,539	133,350	12,189	
		시	72,770	66,675	6,095	
		구	72,769	66,675	6,094	
	치매관리체계 구축			546,985	548,485	△1,500
			기	218,560	218,960	△400
			시	301,105	302,155	△1,050
			구	27,320	27,370	△50
		한방치매관리사업			9,400	10,400
		시	9,400	10,400	△1,000	
307 민간이전			9,400	10,400	△1,000	
		시	9,400	10,400	△1,000	
01 의료및구료비 ○한의치매치료관리비 지원 경정 9,400,000원			9,400	10,400	△1,000	
			9,400	10,400	△1,000	
		시	9,400	10,400	△1,000	
치매안심센터 운영			271,000	271,500	△500	
		기	216,800	217,200	△400	
		시	27,100	27,150	△50	
		구	27,100	27,150	△50	
201 일반운영비			118,630	116,520	2,110	
	기	94,904	93,216	1,688		
	시	11,863	11,652	211		
	구	11,863	11,652	211		
	01 사무관리비		114,180	111,890	2,290	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
			○치매사례관리대상자 인지키트 구입	2,290	0	2,290
			기	1,832	0	1,832
			시	229	0	229
			구	229	0	229
			03 행사운영비	820	1,000	△180
			○치매안심마을 행사운영(캠페인등)			
			경정 820,000원	820	1,000	△180
			기	656	800	△144
			시	82	100	△18
			구	82	100	△18
			202 여비	380	2,000	△1,620
			기	304	1,600	△1,296
			시	38	200	△162
			구	38	200	△162
			01 국내여비	380	2,000	△1,620
			○치매관련직무교육등 참석			
			경정 380,000원	380	2,000	△1,620
			기	304	1,600	△1,296
			시	38	200	△162
			구	38	200	△162
			301 일반보전금	45,000	44,900	100
			기	36,000	35,920	80
			시	4,500	4,490	10
			구	4,500	4,490	10
			11 행사실비지원금	3,600	5,000	△1,400
			○치매안심마을공동체 운영			
			경정 600,000원	600	2,000	△1,400
			기	480	1,600	△1,120
			시	60	200	△140
			구	60	200	△140
			14 기타보상금	41,400	39,900	1,500
			○협력의사 수당			
			경정 3,375,000원*12월	40,500	39,000	1,500
			기	32,400	31,200	1,200
			시	4,050	3,900	150
			구	4,050	3,900	150
			307 민간이전	106,560	107,560	△1,000
			기	85,248	86,048	△800
			시	10,656	10,756	△100
			구	10,656	10,756	△100
			01 의료및구료비	106,560	107,560	△1,000
			○치매감별검사비지원			
			경정 18,200,000원	18,200	19,200	△1,000
			기	14,560	15,360	△800
			시	1,820	1,920	△100

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구	1,820	1,920	△100	
				405 자산취득비		430	520	△90	
					기	344	416	△72	
					시	43	52	△9	
					구	43	52	△9	
				01 자산및물품취득비		430	520	△90	
					○음성증폭기	경정 215,000원*2대	430	520	△90
					기	344	416	△72	
					시	43	52	△9	
					구	43	52	△9	
				지역사회중심 금연지원서비스		158,188	157,288	900	
					기	79,094	78,644	450	
					시	39,547	39,322	225	
					구	39,547	39,322	225	
				지역사회중심 금연지원서비스 운영		140,026	139,126	900	
					기	70,013	69,563	450	
					시	35,007	34,782	225	
					구	35,006	34,781	225	
				101 인건비		11,290	11,990	△700	
					기	5,645	5,995	△350	
					시	2,823	2,998	△175	
					구	2,822	2,997	△175	
				04 기간제근로자등보수		11,290	11,990	△700	
					○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		11,290	11,990	△700
－4대보험	경정 1,190,000원	1,190	1,890		△700				
기	595	945	△350						
시	297	472	△175						
구	298	473	△175						
201 일반운영비		96,622	93,522	3,100					
	기	48,311	46,761	1,550					
	시	24,155	23,380	775					
	구	24,156	23,381	775					
01 사무관리비		95,092	91,512	3,580					
	○금연클리닉 운영		5,680	2,100	3,580				
	－홍보물품 구입 등	경정 5,080,000원	5,080	1,500	3,580				
	기	2,540	750	1,790					
	시	1,270	375	895					
	구	1,270	375	895					
02 공공운영비		1,530	2,010	△480					
	○차량충전비 및 관리비	경정 480,000원	480	960	△480				
	기	240	480	△240					
	시	120	240	△120					

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
		구	120	240	△ 120	
	202 여비		2,580	2,980	△ 400	
		기	1,290	1,490	△ 200	
		시	645	745	△ 100	
		구	645	745	△ 100	
	01 국내여비		2,580	2,980	△ 400	
	○교육 등 출장여비 경정 2,580,000원		2,580	2,980	△ 400	
		기	1,290	1,490	△ 200	
		시	645	745	△ 100	
		구	645	745	△ 100	
	301 일반보전금		700	1,800	△ 1,100	
		기	350	900	△ 550	
		시	175	450	△ 275	
		구	175	450	△ 275	
	11 행사실비지원금		700	1,800	△ 1,100	
	○금연 · 절주캠페인 등 행사운영 다과 구입 경정 700,000원		700	1,800	△ 1,100	
		기	350	900	△ 550	
		시	175	450	△ 275	
		구	175	450	△ 275	
	WHO건강도시추진(반송)			80,768	78,550	2,218
			시	40,384	39,275	1,109
			구	40,384	39,275	1,109
	반송 2동 마을건강센터 운영			20,768	18,550	2,218
			시	10,384	9,275	1,109
			구	10,384	9,275	1,109
		201 일반운영비		3,708	1,230	2,478
			시	1,854	615	1,239
		구	1,854	615	1,239	
01 사무관리비			3,708	1,230	2,478	
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 927,000원*4회			3,708	1,230	2,478	
		시	1,854	615	1,239	
		구	1,854	615	1,239	
301 일반보전금			16,180	16,440	△ 260	
		시	8,090	8,220	△ 130	
		구	8,090	8,220	△ 130	
14 기타보상금			16,180	16,440	△ 260	
○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등 경정 154,000원*10개월			1,540	1,800	△ 260	
		시	770	900	△ 130	
		구	770	900	△ 130	
반송 1동 마을건강센터 운영			60,000	60,000	0	
	시	30,000	30,000	0		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	30,000	30,000	0
101 인건비		33,640	37,760	△4,120
	시	16,820	18,880	△2,060
	구	16,820	18,880	△2,060
04 기간제근로자등보수		33,640	37,760	△4,120
○기간제 간호사 보수		33,640	37,760	△4,120
－기본급				
경정 90,000원*27일*6개월*2명		29,160	32,760	△3,600
	시	14,580	16,380	△1,800
	구	14,580	16,380	△1,800
－4대보험				
경정 260,000원*6개월*2명		3,120	3,640	△520
	시	1,560	1,820	△260
	구	1,560	1,820	△260
201 일반운영비		7,180	2,320	4,860
	시	3,590	1,160	2,430
	구	3,590	1,160	2,430
01 사무관리비		7,180	2,320	4,860
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 1,795,000원*4회		7,180	2,320	4,860
	시	3,590	1,160	2,430
	구	3,590	1,160	2,430
202 여비		340	480	△140
	시	170	240	△70
	구	170	240	△70
01 국내여비		340	480	△140
○보조인력 등 교육 및 출장				
경정 20,000원*1명*17회		340	480	△140
	시	170	240	△70
	구	170	240	△70
301 일반보전금		15,840	16,440	△600
	시	7,920	8,220	△300
	구	7,920	8,220	△300
14 기타보상금		15,840	16,440	△600
○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등				
경정 150,000원*8회		1,200	1,800	△600
	시	600	900	△300
	구	600	900	△300
WHO건강도시추진(반여)		120,000	120,000	0
	시	60,000	60,000	0
	구	60,000	60,000	0
반여2동지역 마을건강센터 운영		60,000	60,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	30,000	0
101 인건비		34,960	37,760	△2,800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 17,480	18,880	△1,400
		구 17,480	18,880	△1,400
04 기간제근로자등보수	○반여2동 지역 마을건강센터 운영	34,960	37,760	△2,800
	－기간제 근로자 상당 간호사 인건비	34,960	37,760	△2,800
	경정 90,000원*28일*6개월*2명	30,240	32,760	△2,520
		시 15,120	16,380	△1,260
		구 15,120	16,380	△1,260
	－4대보험 기관부담금(기간제 근로자)	3,360	3,640	△280
	경정 280,000원*6개월*2명			
		시 1,680	1,820	△140
201 일반운영비		구 1,680	1,820	△140
		4,180	780	3,400
		시 2,090	390	1,700
		구 2,090	390	1,700
01 사무관리비	○마을건강센터 홍보물품 구입 등	3,680	280	3,400
	1,000원*3,400명	3,400	0	3,400
		시 1,700	0	1,700
		구 1,700	0	1,700
301 일반보전금		17,620	17,820	△200
		시 8,810	8,910	△100
		구 8,810	8,910	△100
14 기타보상금	○건강지킴이단 활동비	17,320	17,520	△200
	경정 230,000원*12월	2,760	2,880	△120
		시 1,380	1,440	△60
		구 1,380	1,440	△60
	○마을코디네이터 지원	14,560	14,640	△80
	－회의 및 교육참가비	160	240	△80
	경정 20,000원*8개월	80	120	△40
		시 80	120	△40
307 민간이전		구 80	120	△40
		2,600	3,000	△400
		시 1,300	1,500	△200
		구 1,300	1,500	△200
01 의료및구료비	○혈당스틱, 란셋, 알코올숨, 혈당기 등(만성 병관리 소모품)	2,600	3,000	△400
	경정 1,000원*2,600명	2,600	3,000	△400
		시 1,300	1,500	△200
		구 1,300	1,500	△200
반여3동지역 마을건강센터 운영		60,000	60,000	0
		시 30,000	30,000	0
		구 30,000	30,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			101 인건비	35,660	37,760	△2,100
			시	17,830	18,880	△1,050
			구	17,830	18,880	△1,050
			04 기간제근로자등보수	35,660	37,760	△2,100
			○기간제근로자 보수	35,660	37,760	△2,100
			－기본급			
			경정 90,000원*25일*7개월*2명	31,500	32,760	△1,260
			시	15,750	16,380	△630
			구	15,750	16,380	△630
			－4대보험 기관부담금			
			경정 200,000원*7개월*2명	2,800	3,640	△840
			시	1,400	1,820	△420
			구	1,400	1,820	△420
			201 일반운영비	5,260	2,760	2,500
			시	2,630	1,380	1,250
			구	2,630	1,380	1,250
			01 사무관리비	5,260	2,760	2,500
			○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입			
			경정 1,314,800원*4분기	5,260	2,760	2,500
			시	2,630	1,380	1,250
			구	2,630	1,380	1,250
			202 여비	240	640	△400
			시	120	320	△200
			구	120	320	△200
			01 국내여비	240	640	△400
			○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비			
			경정 20,000원*7회	140	240	△100
			시	70	120	△50
			구	70	120	△50
			○담당자 워크숍, 직무교육 등			
			경정 100,000원*1회	100	400	△300
			시	50	200	△150
			구	50	200	△150
		통합건강증진사업		797,372	797,372	0
			기	379,863	379,863	0
			시	189,932	189,932	0
			구	227,577	227,577	0
		통합건강증진사업 운영(보조)		674,870	674,870	0
			기	337,435	337,435	0
			시	168,718	168,718	0
			구	168,717	168,717	0
		101 인건비		43,952	44,452	△500
			기	21,976	22,226	△250
			시	10,988	11,113	△125

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 10,988	11,113	△ 125
04 기간제근로자등보수		43,952	44,452	△ 500
○기간제근로자 기본급				
경정 38,380,000원		38,380	38,880	△ 500
	기	19,190	19,440	△ 250
	시	9,595	9,720	△ 125
	구	9,595	9,720	△ 125
201 일반운영비		245,854	233,904	11,950
	기	122,927	116,952	5,975
	시	61,464	58,476	2,988
	구	61,463	58,476	2,987
01 사무관리비		229,914	217,964	11,950
○통합건강증진 프로그램 운영		5,508	5,008	500
－건강증진사업 홍보물, 운영물품 구입				
경정 5,508,000원		5,508	5,008	500
	기	2,754	2,504	250
	시	1,377	1,252	125
	구	1,377	1,252	125
○반송2동 마을건강센터 사업 운영		11,440	10,440	1,000
－마을건강센터 홍보물제작				
경정 2,000원*500개*3종		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	시	750	500	250
	구	750	500	250
○건강생활실천사업 프로그램 운영		72,230	69,380	2,850
－건강생활실천사업 홍보물품 구입				
경정 1,965원*1,000개*10회		19,650	16,800	2,850
	기	9,825	8,400	1,425
	시	4,913	4,200	713
	구	4,912	4,200	712
○여성과 어린이 특화 사업 운영		34,756	29,756	5,000
－임산부배려, 모유수유 장려 홍보물품 구				
입 경정 4,000원*4,250개		17,000	12,000	5,000
	기	8,500	6,000	2,500
	시	4,250	3,000	1,250
	구	4,250	3,000	1,250
○아토피 및 천식예방사업 운영		10,500	9,900	600
－홍보물 제작				
경정 2,900원*1,000개		2,900	2,300	600
	기	1,450	1,150	300
	시	725	575	150
	구	725	575	150
○구강관리사업 운영		12,000	10,000	2,000
－구강보건교육자료 및 홍보물품 구입 등				
경정 2,000,000원*6회		12,000	10,000	2,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
		기	6,000		5,000		1,000	
		시	3,000		2,500		500	
		구	3,000		2,500		500	
	202 여비		14,720		21,720		△7,000	
		기	7,360		10,860		△3,500	
		시	3,680		5,430		△1,750	
		구	3,680		5,430		△1,750	
		01 국내여비		14,720		21,720		△7,000
			○재활사업 워크숍 및 직무교육 여비	경정 0원	0		1,500	
	기		0		750		△750	
	시		0		375		△375	
	구		0		375		△375	
	○건강생활실천사업 워크숍, 직무교육 여비		경정 200,000원*10회	2,000		6,000		△4,000
	기		1,000		3,000		△2,000	
	시		500		1,500		△1,000	
	구		500		1,500		△1,000	
	○구강관리사업 워크숍 및 직무교육 여비		경정 250,000원*2회	500		1,000		△500
	기		250		500		△250	
	시		125		250		△125	
	구		125		250		△125	
	○통합전문인력 출장여비		경정 137,500원*2명*8월	2,200		3,200		△1,000
	기		1,100		1,600		△500	
	시		550		800		△250	
	구		550		800		△250	
301 일반보전금		35,464		39,914		△4,450		
	기	17,732		19,957		△2,225		
	시	8,866		9,979		△1,113		
	구	8,866		9,978		△1,112		
	11 행사실비지원금		19,934		21,534		△1,600	
		○반송2동 마을건강센터 사업 운영		5,000		6,000		△1,000
－주민조직관련 행사 및 교육 등(주민역량 강화교육, 워크숍, 동아리한마당 등)		경정 10,000원*100명*5회	5,000		6,000		△1,000	
기		2,500		3,000		△500		
시		1,250		1,500		△250		
구		1,250		1,500		△250		
○아토피천식 예방관리행사운영 다과구입		경정 0원	0		600		△600	
기		0		300		△300		
시		0		150		△150		
구		0		150		△150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			14 기타보상금	15,530	18,380	△2,850
			○건강생활실천사업 우수참여자 시상품 구입 경정 4,530,000원	4,530	7,380	△2,850
			기	2,265	3,690	△1,425
			시	1,132	1,845	△713
			구	1,133	1,845	△712
			모바일헬스케어사업	84,856	84,856	0
			기	42,428	42,428	0
			시	21,214	21,214	0
			구	21,214	21,214	0
			201 일반운영비	26,816	25,276	1,540
			기	13,408	12,638	770
			시	6,704	6,319	385
			구	6,704	6,319	385
			01 사무관리비	26,816	25,276	1,540
			○모바일헬스케어사업 운영	26,816	25,276	1,540
			－사업홍보 및 사업운영(교육자료, 대상자 관리 등) 경정 740,800원*20회	14,816	13,276	1,540
			기	7,408	6,638	770
			시	3,704	3,319	385
			구	3,704	3,319	385
			301 일반보전금	7,760	9,300	△1,540
			기	3,880	4,650	△770
			시	1,940	2,325	△385
			구	1,940	2,325	△385
			14 기타보상금	5,960	7,500	△1,540
			○참여자 격려물품(인센티브) 구입 경정 45,840원*130명	5,960	7,500	△1,540
			기	2,980	3,750	△770
			시	1,490	1,875	△385
			구	1,490	1,875	△385
			구민 정신건강증진	2,358,750	2,348,423	10,327
			기	891,335	889,505	1,830
			시	1,065,001	1,057,419	7,582
			구	402,414	401,499	915
			정신질환자 치료비 지원 사업	23,804	20,144	3,660
			기	11,902	10,072	1,830
			시	5,951	5,036	915
			구	5,951	5,036	915
			307 민간이전	23,804	20,144	3,660
			기	11,902	10,072	1,830
			시	5,951	5,036	915
			구	5,951	5,036	915
			01 의료및구료비	23,804	20,144	3,660

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
	○정신질환 조기치료 지원	경정 9,464,000원		9,464	8,000	1,464	
			기	4,732	4,000	732	
			시	2,366	2,000	366	
			구	2,366	2,000	366	
		○행정입원 치료비 지원	경정 9,464,000원		9,464	8,000	1,464
				기	4,732	4,000	732
				시	2,366	2,000	366
				구	2,366	2,000	366
		○응급입원 치료비 지원	경정 4,732,000원		4,732	4,000	732
				기	2,366	2,000	366
				시	1,183	1,000	183
				구	1,183	1,000	183
	사회복귀시설 운영		475,360	468,693	6,667		
		시	475,360	468,693	6,667		
	307 민간이전		475,360	468,693	6,667		
		시	475,360	468,693	6,667		
	02 민간경상사업보조	○송국클럽하우스 운영	경정 475,360,000 원		475,360	468,693	6,667
					475,360	468,693	6,667
				시	475,360	468,693	6,667
	행정운영경비(건강증진과)			2,303,108	2,276,725	26,383	
				기	748,367	748,417	△50
				시	164,599	165,883	△1,284
				구	1,390,142	1,362,425	27,717
인력운영비			2,168,444	2,139,361	29,083		
			기	736,127	734,017	2,110	
			시	163,069	164,083	△1,014	
			구	1,269,248	1,241,261	27,987	
인력운영비(금연단속원)			117,024	116,286	738		
101 인건비			89,847	92,434	△2,587		
02 기타직보수			89,847	92,434	△2,587		
○금연단속원 인건비			89,847	92,434	△2,587		
－급여 경정 1,875,830원*3명*12개월			67,530	70,290	△2,760		
－초과수당 경정 96,200원*3명*12개월			3,464	3,298	166		
－특수직무수당 경정 241,050원*3명*12개월			8,678	8,671	7		
204 직무수행경비			6,475	3,150	3,325		
03 특정업무경비			3,325	0	3,325		
○특정업무경비			3,325	0	3,325		
－금연단속원 대민활동비 소급분(현원) 25,000원*2명*36개월			1,800	0	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—금연단속원 대민활동비 25,000원*2명*2개월	100	0	100
	—금연단속원 대민활동비 소급분(퇴직자) 25,000원*1명*34개월	850	0	850
	—금연단속원 대민활동비 소급분(퇴직자) 25,000원*1명*23개월	575	0	575
	인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	123,642	123,642	0
	기	61,821	61,821	0
	시	30,910	30,910	0
	구	30,911	30,911	0
	101 인건비	106,266	105,948	318
	기	53,133	52,974	159
	시	26,566	26,487	79
	구	26,567	26,487	80
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직근로자 기본급 경정 35,422,000원*3명	106,266	105,948	318
	기	53,133	52,974	159
	시	26,566	26,487	79
	구	26,567	26,487	80
	303 포상금	3,732	4,050	△318
	기	1,866	2,025	△159
	시	933	1,012	△79
	구	933	1,013	△80
	02 성과상여금 ○공무직근로자 성과상여금 경정 1,244,000원*3명	3,732	4,050	△318
	기	1,866	2,025	△159
	시	933	1,012	△79
	구	933	1,013	△80
	인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	321,217	311,242	9,975
	204 직무수행경비	21,000	11,025	9,975
	03 특정업무경비	9,975	0	9,975
	○시간선택제임기제(통합관리사) 대민활동비 소급분 43,750원*6명*36월	9,450	0	9,450
	○시간선택제임기제(통합관리사) 대민활동비 43,750원*6명*2월	525	0	525
	인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	748,700	745,500	3,200
	기	598,960	596,400	2,560
	시	74,870	74,550	320
	구	74,870	74,550	320
	101 인건비	595,650	607,950	△12,300
	기	476,520	486,360	△9,840
	시	59,565	60,795	△1,230
	구	59,565	60,795	△1,230

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 기타직보수	595,650	607,950	△ 12,300
	○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 경정 421,200,000원	421,200	433,500	△ 12,300
	기	336,960	346,800	△9,840
	시	42,120	43,350	△ 1,230
	구	42,120	43,350	△ 1,230
	204 직무수행경비	43,100	27,600	15,500
	기	34,480	22,080	12,400
	시	4,310	2,760	1,550
	구	4,310	2,760	1,550
	03 특정업무경비	15,500	0	15,500
	○대민활동비 소급분	14,180	0	14,180
	기	11,344	0	11,344
	시	1,418	0	1,418
	구	1,418	0	1,418
	○대민활동비	1,320	0	1,320
	기	1,056	0	1,056
	시	132	0	132
	구	132	0	132
	인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	613,988	595,700	18,288
	101 인건비	466,411	467,470	△ 1,059
	02 기타직보수	466,411	467,470	△ 1,059
	○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비 경정 31,670,000원*11명	348,370	349,429	△ 1,059
	204 직무수행경비	38,500	20,212	18,288
	03 특정업무경비	18,288	0	18,288
	○대민활동비 소급분			
	43,750원*11명*36월	17,325	0	17,325
	○대민활동비	963	0	963
	43,750원*11명*2월			
	304 연금부담금등	109,077	108,018	1,059
	02 국민건강보험금	19,088	18,029	1,059
	○국민건강보험료 부담금	19,088	18,029	1,059
	－건강보험			
	경정 44,220,000원*11명*3.495%	17,001	16,058	943
	－노인장기요양보험			
	경정 17,001,000원*12.27%	2,087	1,971	116
	인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	150,692	151,592	△900
	기	75,346	75,796	△450
	시	37,673	37,898	△225
	구	37,673	37,898	△225
	304 연금부담금등	15,300	16,200	△900
	기	7,650	8,100	△450
	시	3,825	4,050	△225
	구	3,825	4,050	△225

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,300	16,200	△900
	○공무직 보험료부담금 등	15,300	16,200	△900
	－공무직 보험료기관부담금			
	경정 15,300,000원	15,300	16,200	△900
	기	7,650	8,100	△450
	시	3,825	4,050	△225
	구	3,825	4,050	△225
	인력운영비(마을건강센터)	39,232	41,450	△2,218
		시	20,725	△1,109
		구	20,725	△1,109
	101 인건비	34,152	35,552	△1,400
		시	17,776	△700
		구	17,776	△700
	03 공무직(무기계약)근로자보수	34,152	35,552	△1,400
	○공무직 기본급 등	34,152	35,552	△1,400
	－연가보상비	1,404	1,804	△400
	경정 1,404,000원			
		시	902	△200
		구	902	△200
	－임금상승분 및 정산금 등	0	1,000	△1,000
	경정 0원			
		시	500	△500
		구	500	△500
	303 포상금	1,204	1,350	△146
		시	675	△73
		구	675	△73
	02 성과상여금	1,204	1,350	△146
	○공무직근로자 성과상여금	1,204	1,350	△146
	경정 1,204,000원			
		시	675	△73
		구	675	△73
	304 연금부담금등	3,876	4,548	△672
		시	2,274	△336
		구	2,274	△336
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,876	4,548	△672
	○공무직근로자 국민연금기관 부담금	3,876	4,548	△672
	경정 3,876,000원			
		시	2,274	△336
		구	2,274	△336
	인력운영비(치매안심센터 운영)(자체)	53,949	53,949	0
	101 인건비	40,835	42,498	△1,663
	02 기타직보수	40,835	42,498	△1,663
	○시간선택임기제(치매사례관리사) 인건비			
	경정 30,104,000원*1명	30,104	31,767	△1,663
	204 직무수행경비	3,291	1,628	1,663

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		03 특정업무경비		1,663	0	1,663
		○대민활동비 소급분	1,575,000원*1명	1,575	0	1,575
		○대민활동비	88,000원*1명	88	0	88
	기본경비			134,664	137,364	△2,700
			기	12,240	14,400	△2,160
			시	1,530	1,800	△270
			구	120,894	121,164	△270
	기본경비(치매안심센터 운영)(보조)			15,300	18,000	△2,700
			기	12,240	14,400	△2,160
			시	1,530	1,800	△270
			구	1,530	1,800	△270
	202 여비			15,300	18,000	△2,700
			기	12,240	14,400	△2,160
			시	1,530	1,800	△270
			구	1,530	1,800	△270
	01 국내여비			15,300	18,000	△2,700
		○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관				
		내출장여비	경정 1,020,000원*15명	15,300	18,000	△2,700
			기	12,240	14,400	△2,160
			시	1,530	1,800	△270
			구	1,530	1,800	△270

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소		8,764,363	9,042,031	△277,668
	국	39,000	39,000	0
	시	1,338,000	1,338,000	0
	교	100,000	100,000	0
	구	7,287,363	7,565,031	△277,668
세계일류 해수욕장 운영·관리		5,134,838	5,414,238	△279,400
	국	39,000	39,000	0
	시	168,000	168,000	0
	구	4,927,838	5,207,238	△279,400
해수욕장 운영		4,857,640	5,137,040	△279,400
	국	39,000	39,000	0
	시	168,000	168,000	0
	구	4,650,640	4,930,040	△279,400
해수욕장 안전유지 및 환경정비		2,207,838	2,409,870	△202,032
101 인건비		1,202,205	1,339,068	△136,863
04 기간제근로자등보수		1,202,205	1,339,068	△136,863
○민간수상구조대		625,705	725,705	△100,000
－보수 경정 522,528,000원		522,528	610,126	△87,598
－초과근무수당 경정 30,706,000원		30,706	43,108	△12,402
○개장기간(7월~8월) 해수욕장 야간단속 및 안전관리		51,615	88,478	△36,863
－보수(주,월차 포함) 경정 88,424원*7명*60일		37,139	63,666	△26,527
－야간근무수당 경정 88,424원/8시간*0.5*4시간*7명*60일		9,285	15,917	△6,632
－국민연금보험부담금 경정 46,424,000원*4.5%		2,090	3,582	△1,492
－건강보험부담금 경정 46,424,000원*3.495%		1,623	2,782	△1,159
－노인장기요양보험부담금 경정 1,623,000원*12.27%		200	342	△142
－고용보험부담금 경정 46,424,000원*1.75%		813	1,393	△580
－산재보험부담금 경정 46,424,000원*1%		465	796	△331
201 일반운영비		433,517	435,167	△1,650
01 사무관리비		334,670	336,320	△1,650
○임차료		216,910	218,560	△1,650
－해파리퇴치 용선 임차료(송정) 경정 97,550,000원		97,550	99,200	△1,650
307 민간이전		154,411	173,000	△18,589
05 민간위탁금		154,411	173,000	△18,589
○해수욕장운영 경비업체 용역비 경정 121,411,000원		121,411	140,000	△18,589

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	305,070	350,000	△44,930
	01 시설비	305,070	350,000	△44,930
	○해운대해수욕장 해파리 피해방지시설 설치 관리 용역 경정 222,470,000원	222,470	230,000	△7,530
	○해수욕장 모래투입 사업	42,600	80,000	△37,400
	－해운대해수욕장 경정 0원	0	30,000	△30,000
	－송정해수욕장 경정 42,600,000원	42,600	50,000	△7,400
	해수욕장 개장관리	1,002,033	1,123,962	△121,929
	101 인건비	642,779	750,989	△108,210
	04 기간제근로자등보수	642,779	750,989	△108,210
	○주차시설 관리	69,527	74,716	△5,189
	－보수(주, 월차수당 포함) 경정 62,014,000원	62,014	67,203	△5,189
	○편의시설 관리	105,680	123,276	△17,596
	－보수(주,월차수당 포함) 경정 93,288,000원	93,288	110,884	△17,596
	○백사장 청소인력(청결유지분담금)	180,000	265,425	△85,425
	－보수(주,월차수당 포함) 경정 153,320,000원	153,320	238,745	△85,425
	201 일반운영비	253,837	267,556	△13,719
	01 사무관리비	183,147	196,866	△13,719
	○급량비	25,000	31,296	△6,296
	－해수욕장 개장기간 근무직원 급식비 · 사업소직원 경정 13,416,000원	25,000 13,416	31,296 19,712	△6,296 △6,296
	○해수욕장 개장기간 간식비 지원	7,200	10,200	△3,000
－자원봉사자 경정 0원	0	3,000	△3,000	
○샤워탈의장 운영	85,510	94,510	△9,000	
－샤워탈의장 키오스크(무인결제기기) 시재금 경정 0원	0	7,000	△7,000	
－간이샤워기 코인(동전)교환기 시재금 경정 0원	0	2,000	△2,000	
○해운대광장공영주차장 사용료(6-9월)	4,577	0	4,577	
해수욕장 화장실 관리	717,550	681,734	35,816	
101 인건비	475,160	439,278	35,882	
04 기간제근로자등보수	475,160	439,278	35,882	
○해수욕장 화장실 관리	474,510	438,628	35,882	
－보수(주,월차수당 포함) 경정 88,424원*19명*245일	411,614	379,339	32,275	
－산재보험부담금 경정 411,614,000원*1%	4,117	3,794	323	
－고용보험부담금 경정 411,614,000원*1.75%	7,204	6,639	565	
－국민연금보험부담금 경정 411,614,000원*4.5%	18,523	17,071	1,452	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－국민건강보험부담금 경정 411,614,000원*3.495%	14,386	13,258	1,128
			－노인장기요양보험부담금 경정 14,386,000원*12.27%	1,766	1,627	139
			201 일반운영비	73,966	74,032	△66
			01 사무관리비	3,294	3,360	△66
			○국유재산 대부료 납부 경정 1,133,500원	1,134	1,200	△66
			해수욕장 시설물 관리	414,202	405,457	8,745
			101 인건비	149,910	135,165	14,745
			04 기간제근로자등보수	149,910	135,165	14,745
			○시설물 관리	149,710	134,965	14,745
			－보수(주,월차수당 포함) 경정 88,424원*6명*245일	129,984	116,720	13,264
			－산재보험부담금 경정 129,984,000원*1%	1,300	1,168	132
			－고용보험부담금 경정 129,984,000원*1.75%	2,275	2,043	232
			－국민연금보험부담금 경정 129,984,000원*4.5%	5,850	5,253	597
			－국민건강보험부담금 경정 129,984,000원*3.495%	4,543	4,080	463
			－노인장기요양보험부담금 경정 4,543,000원*12.27%	558	501	57
			201 일반운영비	11,792	17,792	△6,000
			02 공공운영비	7,418	13,418	△6,000
			○공공요금 및 제세	4,200	10,200	△6,000
			－해수욕장 시설물 공공요금	4,200	10,200	△6,000
			·수도요금 경정 75,000원*4개소*12월	3,600	9,600	△6,000
			쾌적한 공원 조성 및 관리	2,889,105	2,890,743	△1,638
			시	1,170,000	1,170,000	0
			교	100,000	100,000	0
			구	1,619,105	1,620,743	△1,638
			청사포 관광시설 관리	376,153	377,791	△1,638
			청사포관광안내소 운영	44,324	45,962	△1,638
			101 인건비	19,659	21,297	△1,638
			04 기간제근로자등보수	19,659	21,297	△1,638
			○관광통역 인력	19,659	21,297	△1,638
			－보수(주,월차수당 포함) 경정 16,932,000원	16,932	18,570	△1,638
			행정운영경비(관광시설관리사업소)	727,144	723,774	3,370
			인력운영비	655,060	651,690	3,370
			인력운영비	655,060	651,690	3,370
			204 직무수행경비	3,370	0	3,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 특정업무경비	3,370	0	3,370
			○시간선택제임기제(특구공원 관리, 야간단속 및 안전관리) 대민활동비 소급분			
			43,750원*2명*36개월	3,150	0	3,150
			○시간선택제임기제(특구공원 관리) 대민활동비			
			43,750원*1명*2개월	88	0	88
			○시간선택제임기제(야간단속 및 안전관리) 대민활동비			
			43,750원*1명*3개월	132	0	132

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운대문화회관		2,123,005	2,148,778	△25,773
	시	10,000	10,000	0
	구	2,113,005	2,138,778	△25,773
특화된 고품격 공연문화 조성		1,968,484	1,998,945	△30,461
	시	10,000	10,000	0
	구	1,958,484	1,988,945	△30,461
품격있는 문화예술공간 조성		838,129	839,529	△1,400
	시	10,000	10,000	0
	구	828,129	829,529	△1,400
문화회관운영위원회 운영		1,900	3,300	△1,400
201 일반운영비		1,900	3,300	△1,400
01 사무관리비		1,900	3,300	△1,400
○운영위원회 참석수당				
경정 1,900,000원		1,900	3,300	△1,400
청사시설 관리		553,751	578,316	△24,565
청사방호 및 청소용역		240,835	275,000	△34,165
307 민간이전		240,835	275,000	△34,165
05 민간위탁금		240,835	275,000	△34,165
○청사방호 및 청소 용역비				
경정 240,834,400원		240,835	275,000	△34,165
청사 관리		312,916	303,316	9,600
201 일반운영비		186,381	176,781	9,600
02 공공운영비		120,630	111,030	9,600
○전기요금		69,600	60,000	9,600
경정 5,800,000원*12월				
공연시설 관리		576,604	581,100	△4,496
무대장비 구입		197,504	202,000	△4,496
405 자산취득비		188,504	193,000	△4,496
01 자산및물품취득비		188,504	193,000	△4,496
○공연장 무빙라이트 구입				
경정 5,445,000원*10대		54,450	55,000	△550
○해운홀 디지털 오디오믹서입출력장치 구입				
경정 9,680,000원		9,680	9,800	△120
○고운홀 무대 모니터스피커 교체				
경정 21,890,000원		21,890	25,200	△3,310
○해운홀 무대 덧마루 교체				
경정 19,503,000원		19,503	20,000	△497
○공연 홍보용 LED디스플레이 구입				
경정 21,990,000원		21,990	22,000	△10
○고운홀 LED 전광판 구입				
경정 49,991,000원		49,991	50,000	△9
행정운영경비(해운대문화회관)		154,521	149,833	4,688
기본경비		37,930	45,752	△7,822
기본경비		37,930	45,752	△7,822
202 여비		20,570	28,392	△7,822

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		20,570	28,392	△7,822
		○기본업무수행 관내 출장여비				
		경정 20,570,000원		20,570	28,392	△7,822
		인력운영비		116,591	104,081	12,510
		인력운영비		116,591	104,081	12,510
		101 인건비		94,482	85,934	8,548
		02 기타직보수		94,482	85,934	8,548
		○시간선택제 임기제 보수		94,482	85,934	8,548
		－급여	경정 2,333,500원*2명*12월	56,004	49,075	6,929
		－시간외근무수당	경정 9,620원*2명*41시간*12월	9,467	8,745	722
		－비상근무수당	9,620원*2명*35시간	674	0	674
		－연가보상비	경정 1,826,060원	1,827	1,664	163
		－고용보험	경정 87,297,660원*1.75%	1,528	1,468	60
		204 직무수행경비		3,325	0	3,325
		03 특정업무경비		3,325	0	3,325
		○시간선택제 임기제(홍보 및 매표/하우스매니저) 대민활동비 소급분				
		43,750원*2명*36개월		3,150	0	3,150
		○시간선택제 임기제(홍보 및 매표/하우스매니저) 대민활동비	43,750원*2명*2개월	175	0	175
		304 연금부담금등		18,784	18,147	637
		01 연금부담금		15,503	14,866	637
		○시간선택제 임기제 연금부담금		15,503	14,866	637
		－연금부담금	경정 83,622,780원*9%	7,527	7,218	309
		－보전금	경정 83,622,780원*7.277%	6,086	5,836	250
		－퇴직수당부담금	경정 83,622,780원*2.0658%	1,728	1,657	71
		－재해보상부담금	경정 83,622,780원*0.193%	162	155	7

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우1동

정책: 우1동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우1동		332,313	350,183	△17,870
우1동 사업경비		277,163	277,393	△230
청사관리		31,636	31,866	△230
청사 수선		770	1,000	△230
401 시설비및부대비		770	1,000	△230
01 시설비		770	1,000	△230
○동사 전기 공사	경정 770,000원	770	1,000	△230
행정운영경비(우1동)		55,150	72,790	△17,640
기본경비		55,150	72,790	△17,640
기본경비		55,150	72,790	△17,640
202 여비		20,160	37,800	△17,640
01 국내여비		20,160	37,800	△17,640
○기본업무수행 관내출장여비	경정 20,000원*15명*14회*12월*40%	20,160	37,800	△17,640

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우2동

정책: 우2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우2동		304,699	329,168	△24,469
우2동 사업경비		236,894	244,215	△7,321
지방행정 기초사무수행		191,237	198,558	△7,321
주민자치회 운영		8,740	11,000	△2,260
201 일반운영비		8,237	10,497	△2,260
01 사무관리비		8,237	10,497	△2,260
○주민자치위원 운영수당 경정 3,740,000원		3,740	6,000	△2,260
통반 조직 운영		135,275	140,110	△4,835
301 일반보전금		135,275	140,110	△4,835
07 통장·이장·반장활동보상금		135,275	140,110	△4,835
○통장회의참석수당 경정 12,300,000원		12,300	12,960	△660
○반장활동보상금 경정 9,575,000원		9,575	13,750	△4,175
주민등록·인감 등 민원처리		40,909	41,135	△226
405 자산취득비		13,774	14,000	△226
01 자산및물품취득비		13,774	14,000	△226
○통합민원발급기 경정 13,774,000원		13,774	14,000	△226
행정운영경비(우2동)		67,805	84,953	△17,148
기본경비		67,805	84,953	△17,148
기본경비		67,805	84,953	△17,148
201 일반운영비		23,340	25,240	△1,900
02 공공운영비		7,100	9,000	△1,900
○공공요금 및 제세		7,100	9,000	△1,900
－우편료 경정 7,100,000원		7,100	9,000	△1,900
202 여비		21,400	36,288	△14,888
01 국내여비		21,400	36,288	△14,888
○기본업무수행 관내출장여비 경정 21,400,000원		21,400	36,288	△14,888
405 자산취득비		11,045	11,405	△360
01 자산및물품취득비		11,045	11,405	△360
○전자복사기 경정 4,640,000원		4,640	5,000	△360

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우3동

정책: 우3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
우3동		278,769	298,341	△19,572
우3동 사업경비		228,845	233,145	△4,300
지방행정 기초사무수행		179,275	183,575	△4,300
주민자치회 운영		3,200	6,000	△2,800
201 일반운영비		3,200	6,000	△2,800
01 사무관리비		3,200	6,000	△2,800
○주민자치위원 운영수당 경정 3,200,000원		3,200	6,000	△2,800
주민등록 · 인감 등 민원처리		36,975	38,475	△1,500
301 일반보전금		13,035	14,535	△1,500
10 사회복지무요원보상금		13,035	14,535	△1,500
○사회복무요원 보수		13,035	14,535	△1,500
－봉급 경정 10,597,000원		10,597	12,000	△1,403
－중식비 경정 1,826,000원		1,826	1,848	△22
－교통비 경정 612,000원		612	687	△75
행정운영경비(우3동)		49,924	65,196	△15,272
기본경비		49,924	65,196	△15,272
기본경비		49,924	65,196	△15,272
202 여비		15,304	30,576	△15,272
01 국내여비		15,304	30,576	△15,272
○기본업무수행 관내출장여비 경정 15,304,000원		15,304	30,576	△15,272

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중1동

정책: 중1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중1동		306,170	326,775	△20,605
중1동 사업경비		260,270	265,675	△5,405
지방행정 기초사무수행		208,574	213,979	△5,405
주민자치회 운영		3,020	6,000	△2,980
201 일반운영비		3,020	6,000	△2,980
01 사무관리비		3,020	6,000	△2,980
○주민자치위원 운영수당 경정 3,020,000원		3,020	6,000	△2,980
통반 조직 운영		165,695	168,120	△2,425
301 일반보전금		165,695	168,120	△2,425
07 통장·이장·반장활동보상금		165,695	168,120	△2,425
○통장수당 경정 121,800,000원		121,800	122,400	△600
○통장상여금 경정 20,100,000원		20,100	20,400	△300
○통장회의참석수당 경정 15,720,000원		15,720	16,320	△600
○반장활동보상금 경정 8,075,000원		8,075	9,000	△925
행정운영경비(중1동)		45,900	61,100	△15,200
기본경비		45,900	61,100	△15,200
기본경비		45,900	61,100	△15,200
202 여비		10,000	25,200	△15,200
01 국내여비		10,000	25,200	△15,200
○기본업무수행 관내출장여비 경정 10,000,000원		10,000	25,200	△15,200

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중2동

정책: 중2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
중2동		234,379	244,699	△ 10,320
중2동 사업경비		189,375	189,295	80
지방행정 기초사무수행		139,305	143,925	△4,620
주민자치회 운영		10,700	13,060	△2,360
201 일반운영비		3,700	6,060	△2,360
01 사무관리비		3,700	6,000	△2,300
○주민자치위원회운영수당		3,700	6,000	△2,300
경정 3,700,000원		3,700	6,000	△2,300
02 공공운영비		0	60	△60
○무단투기 방지 고보라이트 전기요금		0	60	△60
경정 0원		0	60	△60
통반 조직 운영		101,330	102,330	△1,000
301 일반보전금		101,330	102,330	△1,000
07 통장·이장·반장활동보상금		101,330	102,330	△1,000
○통장수당		75,000	75,600	△600
경정 75,000,000원		75,000	75,600	△600
○통장회의참석수당		9,680	10,080	△400
경정 9,680,000원		9,680	10,080	△400
비상급수시설관리		1,960	1,720	240
201 일반운영비		1,960	1,720	240
02 공공운영비		1,740	1,500	240
○비상급수시설전기요금		1,440	1,200	240
경정 1,440,000원		1,440	1,200	240
동 차량관리		4,300	5,800	△1,500
201 일반운영비		4,300	5,800	△1,500
02 공공운영비		4,300	5,800	△1,500
○공공요금 및 제세(화물트럭)		2,490	3,490	△1,000
－자동차보험료		760	1,400	△640
경정 760,000원		760	1,400	△640
－차량유지비(화물)		1,640	2,000	△360
경정 1,640,000원		1,640	2,000	△360
○공공요금 및 제세(전기차)		1,810	2,310	△500
－자동차보험료		1,100	1,600	△500
경정 1,100,000원		1,100	1,600	△500
청사관리		50,070	45,370	4,700
청사 유지 보수		50,070	45,370	4,700
201 일반운영비		50,070	45,370	4,700
02 공공운영비		32,648	27,948	4,700
○공공요금 및 제세		24,948	20,748	4,200
－전기요금		23,400	19,200	4,200
경정 23,400,000원		23,400	19,200	4,200
○동사시설장비유지비		7,700	7,200	500
경정 7,700,000원		7,700	7,200	500
행정운영경비(중2동)		45,004	55,404	△ 10,400
기본경비		45,004	55,404	△ 10,400
기본경비		45,004	55,404	△ 10,400
201 일반운영비		20,220	21,220	△1,000
02 공공운영비		6,020	7,020	△1,000
○공공요금 및 제세		5,600	6,600	△1,000

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		－일반행정 우편료	경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
		202 여비		14,624	24,024	△9,400
		01 국내여비		14,624	24,024	△9,400
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 14,624,000원	14,624	24,024	△9,400

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌2동

정책: 좌2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
좌2동		281,013	304,299	△23,286
좌2동 사업경비		212,761	222,047	△9,286
지방행정 기초사무수행		156,888	166,174	△9,286
통반 조직 운영		113,404	122,690	△9,286
301 일반보전금		113,404	122,690	△9,286
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금		113,404	122,690	△9,286
○통장 월정수당 경정 80,678,580원		80,679	82,800	△2,121
○통장회의 참석수당 경정 10,400,000원		10,400	11,040	△640
○통장 상여금 경정 13,500,000원		13,500	13,800	△300
○반장 상여금 경정 8,825,000원		8,825	15,050	△6,225
행정운영경비(좌2동)		68,252	82,252	△14,000
기본경비		68,252	82,252	△14,000
기본경비		68,252	82,252	△14,000
201 일반운영비		25,340	26,340	△1,000
02 공공운영비		8,000	9,000	△1,000
○공공요금 및 제세		8,000	9,000	△1,000
－우편요금 경정 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
202 여비		24,632	37,632	△13,000
01 국내여비		24,632	37,632	△13,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 24,632,000원		24,632	37,632	△13,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌4동

정책: 좌4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌4동		315,424	337,799	△22,375
좌4동 사업경비		260,214	270,753	△10,539
지방행정 기초사무수행		136,258	146,797	△10,539
주민자치회 운영		33,580	36,000	△2,420
201 일반운영비		33,580	36,000	△2,420
01 사무관리비		3,580	6,000	△2,420
○주민자치회 운영수당				
경정 3,580,000원		3,580	6,000	△2,420
통반 조직 운영		62,660	66,010	△3,350
301 일반보전금		62,660	66,010	△3,350
07 통장·이장·반장활동보상금		62,660	66,010	△3,350
○반장활동 보상금		6,500	9,850	△3,350
경정 6,500,000원				
주민등록·인감 등 민원처리		35,514	39,533	△4,019
301 일반보전금		25,050	29,069	△4,019
10 사회복무요원보상금		25,050	29,069	△4,019
○봉급		20,500	24,000	△3,500
경정 20,500,000원				
○중식비		3,250	3,696	△446
경정 3,250,000원				
○교통비		1,300	1,373	△73
경정 1,300,000원				
동 차량관리		4,504	5,254	△750
201 일반운영비		4,504	5,254	△750
02 공공운영비		4,504	5,254	△750
○자동차보험료		1,550	2,300	△750
－승용전기차(복지차량)				
경정 750,000원		750	1,500	△750
행정운영경비(좌4동)		55,210	67,046	△11,836
기본경비		55,210	67,046	△11,836
기본경비		55,210	67,046	△11,836
201 일반운영비		18,660	20,460	△1,800
02 공공운영비		5,400	7,200	△1,800
○우편요금		5,400	7,200	△1,800
경정 5,400,000원				
202 여비		21,840	30,576	△8,736
01 국내여비		21,840	30,576	△8,736
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 21,840,000 원		21,840	30,576	△8,736
405 자산취득비		4,590	5,890	△1,300
01 자산및물품취득비		4,590	5,890	△1,300
○사무실 가구 구입		180	1,480	△1,300
－대면용 민원 업무 책상 구입				
경정 0원		0	1,300	△1,300

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여1동

정책: 반여1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여1동		548,100	588,494	△40,394
반여1동 사업경비		471,513	488,914	△17,401
지방행정 기초사무수행		234,598	246,134	△11,536
통반 조직 운영		194,790	203,850	△9,060
301 일반보전금		194,790	203,850	△9,060
07 통장·이장·반장활동보상금		194,790	203,850	△9,060
○통반장 수당 및 활동비		194,790	203,850	△9,060
－통장수당		경정 141,600,000원	141,600	△2,400
－통장상여금		경정 23,400,000원	23,400	△600
－통장회의 참석수당		경정 18,440,000원	18,440	△760
－반장활동보상금		경정 11,350,000원	11,350	△5,300
주민등록·인감 등 민원처리		29,059	31,535	△2,476
301 일반보전금		12,059	14,535	△2,476
10 사회복무요원보상금		12,059	14,535	△2,476
○사회복무요원		12,059	14,535	△2,476
－봉급		경정 9,840,000원	9,840	△2,160
－중식비		경정 1,582,000원	1,582	△266
－교통비		경정 636,600원	637	△50
청사관리		236,915	242,780	△5,865
청사 유지 보수		39,396	38,051	1,345
201 일반운영비		38,551	37,051	1,500
02 공공운영비		21,148	19,648	1,500
○제3종시설물 정기안전점검		1,500,000원*1회	1,500	1,500
405 자산취득비		845	1,000	△155
01 자산및물품취득비		845	1,000	△155
○공기청정기 구입		경정 844,080원*1대	845	△155
청사 수선		131,258	137,000	△5,742
401 시설비및부대비		131,258	137,000	△5,742
01 시설비		131,258	137,000	△5,742
○동사 민원실 및 회의실 환경개선 공사		경정 21,871,850원*1식	21,872	△128
○동사 창호 교체 공사		경정 109,386,000원*1식	109,386	△5,614
제2주민센터 운영		66,261	67,729	△1,468
201 일반운영비		22,480	22,495	△15
02 공공운영비		14,709	14,724	△15
○공공요금 및 제세		11,109	11,124	△15
－승강기 긴급통화 통신요금		경정 68,400원	69	△15
401 시설비및부대비		6,380	6,800	△420
01 시설비		6,380	6,800	△420

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○옥상 배관 공사	경정 4,400,000원	4,400	4,600	△200
			○물탱크 교체	경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
			405 자산취득비		18,167	19,200	△1,033
			01 자산및물품취득비		18,167	19,200	△1,033
			○문화센터 비디오 프로젝터 구입	경정 8,181,580원	8,182	9,000	△818
			○2층 냉난방기 교체 구입(문화센터)	경정 9,984,450원	9,985	10,200	△215
	행정운영경비(반여1동)			76,587	99,580	△22,993	
	기본경비			76,587	99,580	△22,993	
			기본경비		76,587	99,580	△22,993
			201 일반운영비		29,817	31,440	△1,623
			02 공공운영비		7,377	9,000	△1,623
			○우편료	경정 7,376,660원	7,377	9,000	△1,623
			202 여비		16,260	36,960	△20,700
			01 국내여비		16,260	36,960	△20,700
			○기본업무수행 관내출장여비	경정 16,260,000원	16,260	36,960	△20,700
			203 업무추진비		12,360	12,380	△20
			02 정원가산업무추진비		860	880	△20
			○정원가산업무추진비	경정 860,000원	860	880	△20
			405 자산취득비		18,150	18,800	△650
			01 자산및물품취득비		18,150	18,800	△650
○전자 복사기 교체			경정 4,401,640원	4,402	4,500	△98	
○비디오 프로젝터 구입			경정 4,090,790원	4,091	4,500	△409	
○파티션 구입			경정 8,219,450원	8,220	8,310	△90	
○책상 구입			경정 293,490원	294	320	△26	
○직원 이동서랍 구입			경정 302,940원	303	330	△27	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여2동

정책: 반여2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여2동		446,421	469,021	△22,600
반여2동 사업경비		395,361	401,961	△6,600
지방행정 기초사무수행		193,195	196,195	△3,000
주민자치회 운영		4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
○주민자치위원 운영수당				
경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
주민등록·인감 등 민원처리		30,229	31,229	△1,000
301 일반보전금		23,269	24,269	△1,000
10 사회복지요원보상금		23,269	24,269	△1,000
○봉급				
경정 18,200,000원		18,200	19,200	△1,000
마을공동체활성화		46,465	50,065	△3,600
반여무지개커뮤니티센터운영		46,465	50,065	△3,600
201 일반운영비		26,152	29,752	△3,600
01 사무관리비		12,452	16,052	△3,600
○프로그램운영비				
경정 0원		0	3,600	△3,600
행정운영경비(반여2동)		51,060	67,060	△16,000
기본경비		51,060	67,060	△16,000
기본경비		51,060	67,060	△16,000
202 여비		19,280	35,280	△16,000
01 국내여비		19,280	35,280	△16,000
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 19,280,000원		19,280	35,280	△16,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여4동

정책: 반여4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여4동		217,350	234,556	△17,206
반여4동 사업경비		159,120	166,840	△7,720
지방행정 기초사무수행		90,950	104,970	△14,020
주민자치회 운영		3,600	6,000	△2,400
201 일반운영비		3,600	6,000	△2,400
01 사무관리비		3,600	6,000	△2,400
○주민자치위원 운영수당 경정 3,600,000원		3,600	6,000	△2,400
통반 조직 운영		75,190	86,810	△11,620
301 일반보전금		75,190	86,810	△11,620
07 통장·이장·반장활동보상금		75,190	86,810	△11,620
○통장 수당 경정 54,000,000원		54,000	61,200	△7,200
○통장 상여금 경정 9,000,000원		9,000	10,200	△1,200
○통장회의 참석수당 경정 6,640,000원		6,640	8,160	△1,520
○반장활동 보상금 경정 5,550,000원		5,550	7,250	△1,700
청사관리		68,170	61,870	6,300
청사 유지 보수		68,170	61,870	6,300
201 일반운영비		63,270	56,970	6,300
02 공공운영비		44,790	38,490	6,300
○공공요금 및 제세		36,540	32,940	3,600
－전기요금 경정 30,000,000원		30,000	26,400	3,600
○시설장비유지비		8,250	5,550	2,700
－동사 유지비 경정 8,100,000원		8,100	5,400	2,700
행정운영경비(반여4동)		58,230	67,716	△9,486
기본경비		58,230	67,716	△9,486
기본경비		58,230	67,716	△9,486
201 일반운영비		17,220	18,420	△1,200
02 공공운영비		3,960	5,160	△1,200
○공공요금 및 제세		3,960	5,160	△1,200
－우편요금 경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
202 여비		22,290	30,576	△8,286
01 국내여비		22,290	30,576	△8,286
○기본업무수행 관내출장여비 경정 22,290,000원		22,290	30,576	△8,286

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반송1동

정책: 반송1동 사업경비

단위: 문화마을 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반송1동		374,717	402,565	△27,848
반송1동 사업경비		303,461	308,461	△5,000
문화마을 만들기		0	5,000	△5,000
문화마을만들기 행사 운영		0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○장산백일장 개최		0	5,000	△5,000
경정 0원		0		
행정운영경비(반송1동)		71,256	94,104	△22,848
기본경비		71,256	94,104	△22,848
기본경비		71,256	94,104	△22,848
202 여비		17,136	39,984	△22,848
01 국내여비		17,136	39,984	△22,848
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*17명*14회*12월*30%		17,136	39,984	△22,848

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재송1동

정책: 재송1동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재송1동		350,533	349,533	1,000
	재송1동 사업경비	251,461	250,461	1,000
	청사관리	63,518	62,518	1,000
	청사 유지 보수	50,318	49,318	1,000
	201 일반운영비	50,318	49,318	1,000
	02 공공운영비	35,128	34,128	1,000
	○공공요금 및 제세	29,828	28,828	1,000
	－상하수도 요금 경정 4,300,000원	4,300	3,300	1,000