

2013 회계연도

결산서 부속서류



부산광역시 해운대구

목 차

(1) 결산수지상황 총괄	3
(2) 2013년도 총수입 및 총지출액 증명	7
(3) 2013년도 세입세출결산 총규모	13
(4) 전년도 결산대비	17
(5) 재원별·경제성질별 결산액	21
(6) 세입세출결산 회계별 규모(전년대비)	25
(7) 세입금 결손처분 사유별 현황	29
(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황	37
(9) 기능별·성질별 결산 현황	45
(10) 세출예산 집행잔액 현황	79
(11) 보조금 집행현황	231
(12) 주요사업 추진현황	311
(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액	315
(14) 보증채무 현재액	351
(15) 세입금 과오납 현황	353
(16) 성인지 결산 보고서	359

(1) 결산수지상황 총괄

(1) 결산수지상황 총괄

2013회계연도 결산수지상황							유 형	대도시지역
기 본 현 황	행 정 구 역		면 적		인구 및 세대수			
	시·군·구	1	총면적 : 51.46㎢		전 년 도	인 구	428,188	명
	읍·면·동	18				세 대	160,053	세대
	출 장 소				현 년 도	인 구	425,536	명
	리·동					세 대	161,081	세대
			※ 인구밀도 8,269명/㎢					
	공 무 원 수(명)		위치 및 지형·지세					
	계		929		장산을 중심으로 형성된 도시로 면적 51.46㎢이며, 한반도의 남단인 부산광역시의 동부에 위치하고 있는 해운대는 해발 634m의 장산을 중심으로 형성되었으며, 남쪽으로 수영만에서 송정 해수욕장에 이르는 12km의 해안선을 끼고, 수영강을 경계로 서쪽으로는 수영구, 서북쪽으로는 동래구, 금정구와 접하고 있으며, 동북쪽으로는 기장군과 접하고 있다.			
	지방	일반직	909					
		소방직						
		고용직						
		기능직						
별정직		1						
전문직		19						
국가직								

(단위 : 원)

일반회계 재정액추정	구 분	현년도	전년도	증·감
	① 세입총액	410,960,666,690	372,058,295,150	38,902,371,540
	② 세출총액	363,188,015,600	319,446,172,460	43,741,843,140
	③ 차입잔액 (① - ②)	47,772,651,090	52,612,122,690	△4,839,471,600
	④ 다음연도수입 총당·사용			
	⑤ 잉여금사용채무상환액			
	⑥ 실질수지(③ - ④ - ⑤)	47,772,651,090	52,612,122,690	△4,839,471,600
	⑦ 1인당재정규모	882,298	746,042	136,256
	⑧ 1인당세부담액	185,418	180,106	5,312
	⑨ 채무현재액(원금)	2,520,000,000	3,700,000,000	△1,180,000,000
	⑩ 적립금총액			

(2) 2013년도 총수입 및 총지출액 증명

(2) 2013년도 총수입 및 총지출액 증명(총괄)

<2014.3.15 현재>

(단위:원)

구 분		세입 결산액 (㉔)	세출 결산액 (㉕)	잔 액 (금고보관액) (㉔-㉕)
합 계		431,821,611,246	375,449,407,450	56,372,203,796
일 반 회 계		410,960,666,690	363,188,015,600	47,772,651,090
특 별 회 계		20,860,944,556	12,261,391,850	8,599,552,706
	주차장특별회계	17,821,608,613	11,388,530,210	6,433,078,403
	의료급여기금특별회계	799,941,532	745,572,290	54,369,242
	기반시설특별회계	879,143,930	22,647,980	856,495,950
	지하수관리특별회계	1,099,883,100	37,809,770	1,062,073,330
	주거환경개선사업특별회계	260,367,381	66,831,600	193,535,781

가. 2013년도 총수입 및 총지출액 증명(부산은행)

<2014.3.15 현재>

(단위:원)

구 분		세입 결산액 (㉠)	세출 결산액 (㉡)	잔 액 (금고보관액) (㉠-㉡)
합 계		412,939,693,720	363,248,473,350	49,691,220,370
일 반 회 계		410,960,666,690	363,188,015,600	47,772,651,090
특 별 회 계		1,979,027,030	60,457,750	1,918,569,280
	기반시설특별회계	879,143,930	22,647,980	856,495,950
	지하수관리특별회계	1,099,883,100	37,809,770	1,062,073,330

위와 같이 보고합니다.

부산광역시 해운대구 지출원 귀하

부산광역시 해운대구금고 부산은행 해운대구청영업소



나. 2013년도 총수입 및 총지출액 증명(농협은행)

<2014.3.15 현재>

(단위:원)

구 분		세입 결산액 (㉠)	세출 결산액 (㉡)	잔 액 (금고보관액) (㉠-㉡)
합 계		18,881,917,526	12,200,934,100	6,680,983,426
특 별 회 계		18,881,917,526	12,200,934,100	6,680,983,426
	주차장특별회계	17,821,608,613	11,388,530,210	6,433,078,403
	의료급여기금특별회계	799,941,532	745,572,290	54,369,242
	주거환경개선사업특별회계	260,367,381	66,831,600	193,535,781

위와 같이 보고합니다.

부산광역시 해운대구 지출원 귀하

부산광역시 해운대구금고 농협은행 해운대지점



(3) 2013년도 세입세출결산 총규모

(3) 2013년도 세입세출결산 총규모

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						현 년 도 채무상환	다음연도이월내역					
		세입㉒	㉓/㉒	세출㉒	㉓/㉒	차인잔액㉒ (㉒-㉓)	㉓/㉒		계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금 집행잔액	순세계잉여금
합 계	423,186,738,720	431,821,611,246	102%	375,449,407,450	89 %	56,372,203,796	13%		56,372,203,796	18,006,260,590	759,159,590		3,793,284,350	33,813,499,266
일 반 회 계	403,422,502,820	410,960,666,690	102%	363,188,015,600	90 %	47,772,651,090	12%		47,772,651,090	16,518,000,360	759,159,590		3,784,487,790	26,711,003,350
특 별 회 계	19,764,235,900	20,860,944,556	105%	12,261,391,850	62 %	8,599,552,706	43%		8,599,552,706	1,488,260,230			8,796,560	7,102,495,916
기타특별회계	19,764,235,900	20,860,944,556	105%	12,261,391,850	62 %	8,599,552,706	43%		8,599,552,706	1,488,260,230			8,796,560	7,102,495,916
주차장특별회계	16,741,049,900	17,821,608,613	106	11,388,530,210	68 %	6,433,078,403	37%		6,433,078,403	1,488,260,230			1,439,490	4,943,378,683
의료급여기금특별회계	759,865,000	799,941,532	105%	745,572,290	98 %	54,369,242	7%		54,369,242				7,357,070	47,012,172
기반시설특별회계	882,197,000	879,143,930	99%	22,647,980	3 %	856,495,950	97%		856,495,950					856,495,950
지하수관리특별회계	1,128,755,000	1,099,883,100	97%	37,809,770	3 %	1,062,073,330	94%		1,062,073,330					1,062,073,330
주거환경개선사업특별회계	252,369,000	260,367,381	103%	66,831,600	26 %	193,535,781	77%		193,535,781					193,535,781

(4) 전년도 결산대비

(4) 전년도 결산대비

(단위: 원)

구 분 회계별		예산현액 ㉠	세입			세출			차인 잔액	현 년 도 채무상환	잉 여 금 내 역					
			결산액㉡	증감	㉡/㉠	결산액㉡	증감	㉡/㉠			계	명시이월	사고이월	계속비이월	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
합 계	당초예산	423,186,738,720	431,821,611,246	8,634,872,526	102%	375,449,407,450	△47,737,331,270	89%	56,372,203,796		56,372,203,796	18,006,260,590	759,159,590		3,793,284,350	33,813,499,266
	전ferred	382,118,121,330	391,280,161,404	9,162,040,074	102%	329,183,581,930	△52,934,539,400	86%	62,096,579,474		62,096,579,474	23,246,198,570	2,499,413,150		2,930,649,060	33,420,318,694
	보통예산	41,068,617,390	40,541,449,842	△527,167,548	98%	46,265,825,520	5,197,208,130	113%	△5,724,375,678		△5,724,375,678	△5,239,937,980	△1,740,253,560		862,635,290	393,180,572
일반회계	당초예산	403,422,502,820	410,960,666,690	7,538,163,870	102%	363,188,015,600	△40,234,487,220	90%	47,772,651,090		47,772,651,090	16,518,000,360	759,159,590		3,784,487,790	26,711,003,350
	전ferred	364,087,872,300	372,058,295,150	7,970,422,850	102%	319,446,172,460	△44,641,699,840	88%	52,612,122,690		52,612,122,690	20,901,071,670	2,499,413,150		2,921,192,510	26,290,445,360
	보통예산	39,334,630,520	38,902,371,540	△432,258,980	99%	43,741,843,140	4,407,212,620	111%	△4,839,471,600		△4,839,471,600	△4,383,071,310	△1,740,253,560		863,295,280	420,557,990
기타특별회계	당초예산	19,764,235,900	20,860,944,556	1,096,708,656	106%	12,261,391,850	△7,502,844,050	62%	8,599,552,706		8,599,552,706	1,488,260,230			8,796,560	7,102,495,916
	전ferred	18,030,249,030	19,221,866,254	1,191,617,224	107%	9,737,409,470	△8,292,839,560	54%	9,484,456,784		9,484,456,784	2,345,126,900			9,456,550	7,129,873,334
	보통예산	1,733,986,870	1,639,078,302	△94,908,568	95%	2,523,982,380	789,995,510	146%	△884,904,078		△884,904,078	△856,866,670			△659,990	△27,377,418

(5) 재원별·경제성질별 결산액

(5) 자원별 · 경제성질별 결산액

(단위:원)

	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 ㉠	결산액 ㉡	차액 (㉡-㉠)	예산현액 ㉢	결산액 ㉣	차액 (㉣-㉢)	예산현액 ㉤	결산액 ㉥	차액 (㉥-㉤)	예산현액 ㉦	결산액 ㉧	차액 (㉧-㉦)
세입	423,186,738,720	431,821,611,246	△8,634,872,526	403,422,502,820	410,960,666,690	△7,538,163,870				19,764,235,900	20,860,944,556	△1,096,708,656
① 지방세수입	74,900,000,000	78,901,969,770	△4,001,969,770	74,900,000,000	78,901,969,770	△4,001,969,770						
지방세	74,900,000,000	78,901,969,770	△4,001,969,770	74,900,000,000	78,901,969,770	△4,001,969,770						
② 세외수입	93,587,715,720	98,263,853,586	△4,676,137,866	78,323,229,820	81,902,659,030	△3,579,429,210				15,264,485,900	16,361,194,556	△1,096,708,656
경상적세외수입	20,319,658,000	21,903,483,899	△1,583,825,899	18,440,157,000	20,077,505,010	△1,637,348,010				1,879,501,000	1,825,978,889	53,522,111
임시적세외수입	73,268,057,720	76,360,369,687	△3,092,311,967	59,883,072,820	61,825,154,020	△1,942,081,200				13,384,984,900	14,535,215,667	△1,150,230,767
③ 지방교부세	8,133,225,000	8,133,225,000		8,133,225,000	8,133,225,000							
지방교부세	8,133,225,000	8,133,225,000		8,133,225,000	8,133,225,000							
④ 조정교부금 및재정보전금	28,982,108,000	28,990,594,000	△8,486,000	28,982,108,000	28,990,594,000	△8,486,000						
조정교부금	27,009,870,000	27,009,870,000		27,009,870,000	27,009,870,000							
재정보전금	1,972,238,000	1,980,724,000	△8,486,000	1,972,238,000	1,980,724,000	△8,486,000						
⑤ 보조금	217,583,690,000	217,531,968,890	51,721,110	213,083,940,000	213,032,218,890	51,721,110				4,499,750,000	4,499,750,000	
국고보조금등	135,817,633,000	135,795,754,330	21,878,670	135,245,514,000	135,223,635,330	21,878,670				572,119,000	572,119,000	
시·도비보조금 등	81,766,057,000	81,736,214,560	29,842,440	77,838,426,000	77,808,583,560	29,842,440				3,927,631,000	3,927,631,000	
세출	423,186,738,720	375,449,407,450	47,737,331,270	403,422,502,820	363,188,015,600	40,234,487,220				19,764,235,900	12,261,391,850	7,502,844,050
① 인건비	53,661,357,000	52,799,737,460	861,619,540	52,580,630,000	51,773,220,000	807,410,000				1,080,727,000	1,026,517,460	54,209,540
② 물건비	24,394,780,000	22,971,361,110	1,423,418,890	23,352,984,000	22,119,151,530	1,233,832,470				1,041,796,000	852,209,580	189,586,420
③ 경상이전	231,654,690,000	227,415,284,720	4,239,405,280	230,425,205,000	226,325,330,750	4,099,874,250				1,229,485,000	1,089,953,970	139,531,030

	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 ㉔	결산액 ㉕	차 액 (㉔-㉕)	예산현액 ㉔	결산액 ㉕	차 액 (㉔-㉕)	예산현액 ㉔	결산액 ㉕	차 액 (㉔-㉕)	예산현액 ㉔	결산액 ㉕	차 액 (㉔-㉕)
④ 자본지출	85,964,842,720	66,451,972,680	19,512,870,040	75,313,522,820	57,217,584,640	18,095,938,180				10,651,319,900	9,234,388,040	1,416,931,860
⑥ 보전재원	1,180,000,000	1,180,000,000		1,180,000,000	1,180,000,000							
⑦ 내부거래	5,935,586,000	689,134,420	5,246,451,580	689,170,000	689,134,420	35,580				5,246,416,000		5,246,416,000
⑧ 예비비및기타	20,395,483,000	3,941,917,060	16,453,565,940	19,880,991,000	3,883,594,260	15,997,396,740				514,492,000	58,322,800	456,169,200

(6) 세입세출결산 회계별 규모(전년대비)

(6) 세입·세출결산 회계별 규모(전년대비)

○ 세 입

(단위:원)

구 분	예산현액			징수결정액㉔			수납액㉕			수납율 (㉕/㉔)		미 수 납 액					
												결손처분액			다음연도이월액		
	해당연도	전년도	증감	해당연도	전년도	증감	해당연도	전년도	증감	해당연도	전년도	해당연도	전년도	증감	해당연도	전년도	증감
합 계	423,186,738,720	382,118,121,330	41,068,617,390	465,248,897,789	427,525,818,975	37,723,078,814	431,821,611,246	391,280,161,404	40,541,449,842	93%	92%	6,107,004,030	7,234,919,040	△1,127,915,010	27,320,282,513	29,010,738,531	△1,690,456,018
일반회계	403,422,502,820	364,087,872,300	39,334,630,520	433,549,233,400	397,511,663,490	36,037,569,910	410,960,666,690	372,058,295,150	38,902,371,540	95%	94%	4,562,348,960	6,579,317,630	△2,016,968,670	18,026,217,750	18,874,050,710	△847,832,960
특별회계	19,764,235,900	18,030,249,030	1,733,986,870	31,699,664,389	30,014,155,485	1,685,508,904	20,860,944,556	19,221,866,254	1,639,078,302	66%	64%	1,544,655,070	655,601,410	889,053,660	9,294,064,763	10,136,687,821	△842,623,058
기타특별회계	19,764,235,900	18,030,249,030	1,733,986,870	31,699,664,389	30,014,155,485	1,685,508,904	20,860,944,556	19,221,866,254	1,639,078,302	66%	64%	1,544,655,070	655,601,410	889,053,660	9,294,064,763	10,136,687,821	△842,623,058
주차장 특별회계	16,741,049,900	15,200,031,030	1,541,018,870	27,913,079,322	26,357,100,205	1,555,979,117	17,821,608,613	16,355,431,245	1,466,177,368	64%	62%	1,424,572,970	571,533,070	853,039,900	8,666,897,739	9,430,135,890	△763,238,151
의료급여기금 특별회계	759,865,000	679,930,000	79,935,000	1,396,173,732	1,343,762,734	52,410,998	799,941,532	699,247,694	100,693,838	57%	52%	117,041,170	84,068,340	32,972,830	479,191,030	560,446,700	△81,255,670
기반시설 특별회계	882,197,000	876,430,000	5,767,000	879,143,930	883,248,210	△4,104,280	879,143,930	883,248,210	△4,104,280	100%	100%						
지하수관리 특별회계	1,128,755,000	976,568,000	152,187,000	1,205,979,430	1,034,728,420	171,251,010	1,099,883,100	942,313,660	157,569,440	91%	91%	3,040,930		3,040,930	103,055,400	92,414,760	10,640,640
주거환경개선 사업특별회계	252,369,000	297,290,000	△44,921,000	305,287,975	395,315,916	△90,027,941	260,367,381	341,625,445	△81,258,064	85%	86%				44,920,594	53,690,471	△8,769,877

○ 세 출

(단위: 원)

구분	예산현액 ㉔			지출액 ㉕			집행율 (㉔/㉕)		다음연도이월액			집행잔액		
	당해연도	전년도	증감	당해연도	전년도	증감	당해연도	전년도	당해연도	전년도	증감	당해연도	전년도	증감
합 계	423,186,738,720	382,118,121,330	41,068,617,390	375,449,407,450	329,183,581,930	46,265,825,520	89 %	86 %	18,765,420,180	25,745,611,720	△6,980,191,540	28,971,911,090	27,188,927,680	1,782,983,410
일반회계	403,422,502,820	364,087,872,300	39,334,630,520	363,188,015,600	319,446,172,460	43,741,843,140	90 %	88 %	17,277,159,950	23,400,484,820	△6,123,324,870	22,957,327,270	21,241,215,020	1,716,112,250
특별회계	19,764,235,900	18,030,249,030	1,733,986,870	12,261,391,850	9,737,409,470	2,523,982,380	62 %	54 %	1,488,260,230	2,345,126,900	△856,866,670	6,014,583,820	5,947,712,660	66,871,160
기타특별회계	19,764,235,900	18,030,249,030	1,733,986,870	12,261,391,850	9,737,409,470	2,523,982,380	62 %	54 %	1,488,260,230	2,345,126,900	△856,866,670	6,014,583,820	5,947,712,660	66,871,160
주차장 특별회계	16,741,049,900	15,200,031,030	1,541,018,870	11,388,530,210	8,809,591,320	2,578,938,890	68 %	58 %	1,488,260,230	2,345,126,900	△856,866,670	3,864,259,460	4,045,312,810	△181,053,350
의료급여기금 특별회계	759,865,000	679,930,000	79,935,000	745,572,290	665,602,890	79,969,400	98 %	98 %				14,292,710	14,327,110	△34,400
기반시설 특별회계	882,197,000	876,430,000	5,767,000	22,647,980	31,050,740	△8,402,760	3 %	4 %				859,549,020	845,379,260	14,169,760
지하수관리 특별회계	1,128,755,000	976,568,000	152,187,000	37,809,770	73,758,820	△35,949,050	3 %	8 %				1,090,945,230	902,809,180	188,136,050
주거환경개선 사업특별회계	252,369,000	297,290,000	△44,921,000	66,831,600	157,405,700	△90,574,100	26 %	53 %				185,537,400	139,884,300	45,653,100

(7) 세입금 결손처분 사유별 현황

(7) 세입금 결손처분 사유별 현황

가. 결손처분액 총괄 (단위: 원)

구 분	결손처분액	사 유 별				
		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족	기 타
합 계	6,107,004,030	2,814,762,450	759,273,850	1,508,161,290	57,343,470	967,462,970
일 반 회 계	4,562,348,960	2,368,420,220	9,727,630	1,255,328,410	25,548,670	903,324,030
특 별 회 계	1,544,655,070	446,342,230	749,546,220	252,832,880	31,794,800	64,138,940
기타특별회계	1,544,655,070	446,342,230	749,546,220	252,832,880	31,794,800	64,138,940
주차장특별회계	1,424,572,970	393,440,000	749,546,220	249,791,950	31,794,800	
의료급여기금특별회계	117,041,170	52,902,230				64,138,940
지하수관리특별회계	3,040,930			3,040,930		

(7) 세입금 결손처분 사유별 현황

나. 회계별 결손처분액

일반회계

(단위: 원)

과 목				결손처분액	사 유 별				
장	관	항	목		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족	기 타
합 계				4,562,348,960	2,368,420,220	9,727,630	1,255,328,410	25,548,670	903,324,030
지방세수입				327,412,070	229,758,800	8,227,630	3,201,000	24,234,670	61,989,970
지방세				327,412,070	229,758,800	8,227,630	3,201,000	24,234,670	61,989,970
보통세				117,017,600	79,710,720	4,313,950		10,981,430	22,011,500
등록면허세				24,720		6,590			18,130
주민세				1,603,470					1,603,470
재산세				115,389,410	79,710,720	4,307,360		10,981,430	20,389,900
지난년도수입				210,394,470	150,048,080	3,913,680	3,201,000	13,253,240	39,978,470
지난년도수입				210,394,470	150,048,080	3,913,680	3,201,000	13,253,240	39,978,470
세외수입				4,234,936,890	2,138,661,420	1,500,000	1,252,127,410	1,314,000	841,334,060
임시적세외수입				4,234,936,890	2,138,661,420	1,500,000	1,252,127,410	1,314,000	841,334,060
기타수입				858,021,120	856,707,120			1,314,000	
변상금및위약금				856,707,120	856,707,120				
과대료				1,314,000				1,314,000	
지난년도수입				3,376,915,770	1,281,954,300	1,500,000	1,252,127,410		841,334,060
지난년도수입				3,376,915,770	1,281,954,300	1,500,000	1,252,127,410		841,334,060

(7) 세입금 결손처분 사유별 현황

나. 회계별 결손처분액

주차장특별회계 (단위: 원)

과 목				결손처분액	사 유 별				
장	관	항	목		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족	기 타
합 계				1,424,572,970	393,440,000	749,546,220	249,791,950	31,794,800	
세외수입				1,424,572,970	393,440,000	749,546,220	249,791,950	31,794,800	
임시적세외수입				1,424,572,970	393,440,000	749,546,220	249,791,950	31,794,800	
기타수입				79,333,120		79,333,120			
과징금및이행강제금				79,333,120		79,333,120			
지난년도수입				1,345,239,850	393,440,000	670,213,100	249,791,950	31,794,800	
지난년도수입				1,345,239,850	393,440,000	670,213,100	249,791,950	31,794,800	

(7) 세입금 결손처분 사유별 현황

나. 회계별 결손처분액

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과 목				결손처분액	사 유 별				
장	관	항	목		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족	기 타
합 계				117,041,170	52,902,230				64,138,940
세외수입				117,041,170	52,902,230				64,138,940
임시적세외수입				117,041,170	52,902,230				64,138,940
기타수입				15,305,530					15,305,530
그외수입				15,305,530					15,305,530
지난년도수입				101,735,640	52,902,230				48,833,410
지난년도수입				101,735,640	52,902,230				48,833,410

(7) 세입금 결손처분 사유별 현황

나. 회계별 결손처분액

지하수관리특별회계 (단위: 원)

과 목				결손처분액	사 유 별				
장	관	항	목		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족	기 타
합 계				3,040,930			3,040,930		
세외수입				3,040,930			3,040,930		
임시적세외수입				3,040,930			3,040,930		
지난년도수입				3,040,930			3,040,930		
지난년도수입				3,040,930			3,040,930		

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

가. 총 괄

(단위: 원)

구분		다음연도 이월액	사유별				
			무재산	행방불명	납세태만	징수유예	소송계류및재산압류중 기타
합계		27,293,580,513	6,923,905,640	1,235,819,074	3,946,094,050	53,758,200	14,888,705,639 245,297,910
일반회계		18,026,217,750	3,990,532,380	312,902,970	2,046,659,340	53,758,200	11,377,066,950 245,297,910
특별회계		9,267,362,763	2,933,373,260	922,916,104	1,899,434,710		3,511,638,689
	기타특별회계	9,267,362,763	2,933,373,260	922,916,104	1,899,434,710		3,511,638,689
	주차장특별회계	8,666,897,739	2,419,587,650	914,043,610	1,821,983,910		3,511,282,569
	의료급여기금특별회계	452,489,030	452,489,030				
	지하수관리특별회계	103,055,400	61,296,580		41,402,700		356,120
	주거환경개선사업특별회계	44,920,594		8,872,494	36,048,100		

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

나. 회계별 현황

일반회계

(단위: 원)

과 목				다음연도 이 월 액	사 유 별					
장	관	항	목		무재산	행방불명	납세대만	징수유예	소송계류및재산압류중	기 타
합 계				18,026,217,750	3,990,532,380	312,902,970	2,046,659,340	53,758,200	11,377,066,950	245,297,910
지방세 수입				2,504,232,660	446,606,440	73,285,080	81,618,430	53,758,200	1,771,153,210	77,811,300
지방세				2,504,232,660	446,606,440	73,285,080	81,618,430	53,758,200	1,771,153,210	77,811,300
보통세				1,468,948,240	119,459,760	37,686,120	39,580,570	53,758,200	1,145,750,990	72,712,600
등록면허세				31,897,820	3,795,840		1,435,400		26,666,580	
주민세				37,485,420	12,145,270				23,353,410	1,986,740
재산세				1,395,782,340	101,892,110	37,686,120	38,145,170	53,758,200	1,093,574,880	70,725,860
지방소득세				3,782,660	1,626,540				2,156,120	
지난년도 수입				1,035,284,420	327,146,680	35,598,960	42,037,860		625,402,220	5,098,700
지난년도 수입				1,035,284,420	327,146,680	35,598,960	42,037,860		625,402,220	5,098,700
세외수입				15,521,985,090	3,543,925,940	239,617,890	1,965,040,910		9,605,913,740	167,486,610
경상적세외수입				129,461,690	26,730,480	68,180	79,615,750		23,047,280	
재산임대수입				7,279,080			7,279,080			
공유재산임대료				7,279,080			7,279,080			
사용료수입				120,705,630	26,730,480	68,180	70,859,690		23,047,280	
도로사용료				37,811,110	24,516,440	68,180	12,258,220		968,270	
하천사용료				82,054,520	2,214,040		57,761,470		22,079,010	
기타사용료				840,000			840,000			
수수료수입				1,476,980			1,476,980			
기타수수료				1,476,980			1,476,980			
임시적세외수입				15,392,523,400	3,517,195,460	239,549,710	1,885,425,160		9,582,866,460	167,486,610
기타수입				3,529,082,900	1,507,470,780	41,828,590	472,099,100		1,376,596,440	131,087,990
변상금및위약금				148,884,760	78,423,810	117,830	19,605,950		2,274,450	48,462,720
과태료				1,724,475,650	288,132,630	5,834,980	96,044,200		1,303,067,840	31,396,000
과징금및이행강제금				1,505,368,340	1,019,743,980	34,455,560	328,674,010		71,254,150	51,240,640
그외수입				150,354,150	121,170,360	1,420,220	27,774,940			-11,370
지난년도 수입				11,863,440,500	2,009,724,680	197,721,120	1,413,326,060		8,206,270,020	36,398,620
지난년도 수입				11,863,440,500	2,009,724,680	197,721,120	1,413,326,060		8,206,270,020	36,398,620

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

나. 회계별 현황

주차장특별회계 (단위: 원)

과 목				다음연도 이 월 액	사 유 별					
장	관	항	목		무재산	행방불명	납세대만	징수유예	소송계류및재산압류중	기 타
합 계				8,666,897,739	2,419,587,650	914,043,610	1,821,983,910		3,511,282,569	
세외수입				8,666,897,739	2,419,587,650	914,043,610	1,821,983,910		3,511,282,569	
임시적세외수입				8,666,897,739	2,419,587,650	914,043,610	1,821,983,910		3,511,282,569	
기타수입				1,772,951,999	282,464,470	86,770,130	581,073,680		822,643,719	
과징금및이행강제금				1,764,191,999	282,464,470	86,770,130	572,313,680		822,643,719	
그외수입				8,760,000			8,760,000			
지난년도수입				6,893,945,740	2,137,123,180	827,273,480	1,240,910,230		2,688,638,850	
지난년도수입				6,893,945,740	2,137,123,180	827,273,480	1,240,910,230		2,688,638,850	

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

나. 회계별 현황

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과 목				다음연도 이 월 액	사 유 별					
장	관	항	목		무재산	행방불명	납세태만	징수유예	소송계류및재산압류중	기 타
합 계				452,489,030	452,489,030					
세외수입				452,489,030	452,489,030					
임시적세외수입				452,489,030	452,489,030					
전년도이월금				42,501,340	42,501,340					
시·도비보조금사용잔액				42,501,340	42,501,340					
기타수입				409,987,690	409,987,690					
그외수입				409,987,690	409,987,690					
지난년도수입				436,689,630	436,689,630					
지난년도수입				436,689,630	436,689,630					

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

나. 회계별 현황

지하수관리특별회계 (단위: 원)

과 목				다음연도 이 월 액	사 유 별					
장	관	항	목		무재산	행방불명	납세태만	징수유예	소송계류및재산압류중	기 타
합 계				103,055,400	61,296,580		41,402,700		356,120	
세외수입				103,055,400	61,296,580		41,402,700		356,120	
임시적세외수입				103,055,400	61,296,580		41,402,700		356,120	
부담금				15,132,800			15,132,800			
일반부담금				15,132,800			15,132,800			
지난년도수입				87,922,600	61,296,580		26,269,900		356,120	
지난년도수입				87,922,600	61,296,580		26,269,900		356,120	

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

나. 회계별 현황

주거환경개선사업특별회계

(단위: 원)

과 목				다음연도 이 월 액	사 유 별					
장	관	항	목		무재 산	행방불명	납 세태만	징수유예	소송계류및재산압류중	기 타
합 계				44,920,594		8,872,494	36,048,100			
세외수입				44,920,594		8,872,494	36,048,100			
경상적세외수입				152,650			152,650			
재산임대수입				152,650			152,650			
공유재산임대료				152,650			152,650			
임시적세외수입				44,767,944		8,872,494	35,895,450			
기타수입				12,220,790		256,840	11,963,950			
변상금및위약금				12,220,790		256,840	11,963,950			
지난년도수입				32,547,154		8,615,654	23,931,500			
지난년도수입				32,547,154		8,615,654	23,931,500			

(9) 기능별·성질별 결산 현황

(9) 기능별 · 성질별 결산현황

가. 총괄

(단위: 원)

구 분 재원별	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 ⓐ	결산액 ㉠	차 액 ⓐ-㉠	예산현액 ⓐ	결산액 ㉠	차 액 ⓐ-㉠	예산현액 ⓐ	결산액 ㉠	차 액 ⓐ-㉠	예산현액 ⓐ	결산액 ㉠	차 액 ⓐ-㉠
합계	423,186,738,720	375,449,407,450	47,737,331,270	403,422,502,820	363,188,015,600	40,234,487,220				19,764,235,900	12,261,391,850	7,502,844,050
인건비	53,661,357,000	52,799,737,460	861,619,540	52,580,630,000	51,773,220,000	807,410,000				1,080,727,000	1,026,517,460	54,209,540
101 인건비	53,661,357,000	52,799,737,460	861,619,540	52,580,630,000	51,773,220,000	807,410,000				1,080,727,000	1,026,517,460	54,209,540
물건비	24,394,780,000	22,971,361,110	1,423,418,890	23,352,984,000	22,119,151,530	1,233,832,470				1,041,796,000	852,209,580	189,586,420
201 일반운영비	15,415,280,000	14,576,783,200	838,496,800	14,567,019,000	13,811,465,820	755,553,180				848,261,000	765,317,380	82,943,620
202 여비	2,833,514,000	2,774,915,020	58,598,980	2,778,419,000	2,721,572,800	56,846,200				55,095,000	53,342,220	1,752,780
203 업무추진비	692,835,000	684,595,730	8,239,270	687,515,000	679,538,790	7,976,210				5,320,000	5,056,940	263,060
204 직무수행 경비	2,008,064,000	1,983,742,360	24,321,640	1,974,944,000	1,955,249,320	19,694,680				33,120,000	28,493,040	4,626,960
205 의회비	926,472,000	886,137,350	40,334,650	926,472,000	886,137,350	40,334,650						
206 재료비	2,064,850,000	1,732,862,750	331,987,250	2,064,850,000	1,732,862,750	331,987,250						
207 연구개발비	453,765,000	332,324,700	121,440,300	353,765,000	332,324,700	21,440,300				100,000,000		100,000,000
경상이전	231,654,690,000	227,415,284,720	4,239,405,280	230,425,205,000	226,325,330,750	4,099,874,250				1,229,485,000	1,089,953,970	139,531,030
301 일반보상금	100,076,096,000	97,813,944,200	2,262,151,800	99,484,913,000	97,223,004,370	2,261,908,630				591,183,000	590,939,830	243,170
303 포상금	2,808,929,000	2,802,022,050	6,906,950	2,799,329,000	2,792,509,460	6,819,540				9,600,000	9,512,590	87,410
304 연금부담금 등	6,339,924,000	6,327,448,490	12,475,510	6,230,438,000	6,220,817,970	9,620,030				109,486,000	106,630,520	2,855,480
305 배상금등	101,064,000	93,595,080	7,468,920	101,064,000	93,595,080	7,468,920						
306 출연금	10,238,000	10,238,000		10,238,000	10,238,000							

가. 총괄

(단위: 원)

구 분 재원별	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 Ⓜ	결산액 Ⓜ	차 액 Ⓜ-Ⓜ	예산현액 Ⓜ	결산액 Ⓜ	차 액 Ⓜ-Ⓜ	예산현액 Ⓜ	결산액 Ⓜ	차 액 Ⓜ-Ⓜ	예산현액 Ⓜ	결산액 Ⓜ	차 액 Ⓜ-Ⓜ
307 민간이전	120,581,930,000	118,646,269,240	1,935,660,760	120,066,258,000	118,266,595,210	1,799,662,790				515,672,000	379,674,030	135,997,970
308 자치단체등 이전	1,432,813,000	1,418,073,700	14,739,300	1,429,269,000	1,414,876,700	14,392,300				3,544,000	3,197,000	347,000
309 전출금	199,079,000	199,079,000		199,079,000	199,079,000							
310 국외이전	2,887,000	2,886,200	800	2,887,000	2,886,200	800						
311 차입금이자 상환	101,730,000	101,728,760	1,240	101,730,000	101,728,760	1,240						
자본지출	85,964,842,720	66,451,972,680	19,512,870,040	75,313,522,820	57,217,584,640	18,095,938,180				10,651,319,900	9,234,388,040	1,416,931,860
401 시설비 및 부대비	75,378,698,430	57,768,658,560	17,610,039,870	65,139,116,530	48,927,404,200	16,211,712,330				10,239,581,900	8,841,254,360	1,398,327,540
402 민간자본 이전	5,595,153,290	3,925,641,260	1,669,512,030	5,589,153,290	3,925,641,260	1,663,512,030				6,000,000		6,000,000
403 자치단체등 자본이전	1,188,319,000	1,055,157,460	133,161,540	1,188,319,000	1,055,157,460	133,161,540						
405 자산취득비	3,802,672,000	3,702,515,400	100,156,600	3,396,934,000	3,309,381,720	87,552,280				405,738,000	393,133,680	12,604,320
보전재원	1,180,000,000	1,180,000,000		1,180,000,000	1,180,000,000							
601 차입금원금 상환	1,180,000,000	1,180,000,000		1,180,000,000	1,180,000,000							
내부거래	5,935,586,000	689,134,420	5,246,451,580	689,170,000	689,134,420	35,580				5,246,416,000		5,246,416,000
701 기타회계 전출금	4,170,000	4,134,420	35,580	4,170,000	4,134,420	35,580						
702 기금전출금	685,000,000	685,000,000		685,000,000	685,000,000							
706 기타내부 거래	5,246,416,000		5,246,416,000							5,246,416,000		5,246,416,000
예비비및기타	20,395,483,000	3,941,917,060	16,453,565,940	19,880,991,000	3,883,594,260	15,997,396,740				514,492,000	58,322,800	456,169,200
801 예비비	15,328,751,000		15,328,751,000	14,872,600,000		14,872,600,000				456,151,000		456,151,000

가. 총괄

(단위: 원)

구 분 재원별	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 가	결산액 나	차액 가-나	예산현액 가	결산액 나	차액 가-나	예산현액 가	결산액 나	차액 가-나	예산현액 가	결산액 나	차액 가-나
802 반환금기타	5,066,732,000	3,941,917,060	1,124,814,940	5,008,391,000	3,883,594,260	1,124,796,740				58,341,000	58,322,800	18,200

나. 기능별 성질별 결산액

일반회계

(단위:원)

구 분 분야별	결 산 총 액	100						200		
		계	101				계	201		
			편성목계	101-01 보수	101-02 기타직보수	101-03 무기계약근로자 보수		101-04 기간제근로자등 보수	편성목계	201-01 사무관리비
합계	363,188,015,600	51,773,220,000	51,773,220,000	36,127,148,300	1,659,905,810	8,735,191,340	5,250,974,550	22,119,151,530	13,811,465,820	7,619,814,030
010 일반공공행정	21,080,833,100	568,628,200	568,628,200	0	0	0	568,628,200	7,742,042,580	6,010,351,810	3,931,855,140
011 입법및선거관리	1,114,948,940	1,571,210	1,571,210	0	0	0	1,571,210	971,368,580	67,509,790	55,706,670
013 지방행정·재정지원	1,356,079,900	40,622,000	40,622,000	0	0	0	40,622,000	829,838,220	634,115,330	278,407,700
016 일반행정	18,609,804,260	526,434,990	526,434,990	0	0	0	526,434,990	5,940,835,780	5,308,726,690	3,597,740,770
020 공공질서및안전	4,572,301,280	0	0	0	0	0	0	185,817,020	157,625,820	99,692,420
025 재난방재·민방위	4,572,301,280	0	0	0	0	0	0	185,817,020	157,625,820	99,692,420
050 교육	3,783,385,390	0	0	0	0	0	0	640,495,440	602,539,530	425,856,220
053 평생·직업교육	3,783,385,390	0	0	0	0	0	0	640,495,440	602,539,530	425,856,220
060 문화및관광	9,592,234,740	1,108,760,240	1,108,760,240	0	0	0	1,108,760,240	2,115,660,130	1,918,063,430	873,245,390
061 문화예술	2,185,134,540	180,428,890	180,428,890	0	0	0	180,428,890	645,435,090	630,570,780	303,778,970
062 관광	5,826,616,380	916,913,000	916,913,000	0	0	0	916,913,000	1,458,362,180	1,276,104,790	561,845,470
063 체육	1,537,378,820	11,418,350	11,418,350	0	0	0	11,418,350	11,807,860	11,332,860	7,565,950
064 문화재	43,105,000	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000
070 환경보호	15,813,915,160	227,756,820	227,756,820	0	0	0	227,756,820	1,674,949,340	662,583,560	181,795,580
071 상하수도·수질	852,189,810	0	0	0	0	0	0	242,527,930	226,256,630	34,639,550
072 폐기물	14,473,694,330	178,028,960	178,028,960	0	0	0	178,028,960	1,322,613,540	328,784,550	74,520,250
073 대기	263,515,100	0	0	0	0	0	0	23,030,090	21,864,600	16,626,600
074 자연	136,940,000	49,727,860	49,727,860	0	0	0	49,727,860	57,409,180	56,309,180	56,009,180
075 해양	87,575,920	0	0	0	0	0	0	29,368,600	29,368,600	0
080 사회복지	201,701,739,530	705,237,800	705,237,800	0	0	0	705,237,800	532,454,860	469,416,470	387,741,920
081 기초생활보장	53,481,969,540	296,189,520	296,189,520	0	0	0	296,189,520	150,107,000	137,985,260	124,348,480
082 취약계층지원	32,828,960,280	220,885,620	220,885,620	0	0	0	220,885,620	78,846,110	67,502,820	64,275,390
084 보육·가족및여성	66,286,405,520	26,007,020	26,007,020	0	0	0	26,007,020	29,641,740	28,072,730	16,474,400

(단위: 원)

구 분 분야별	200									
	201		202						203	
	201-02 공공운영비	201-03 행사운영비	편성목계	202-01 국내여비	202-02 월액여비	202-03 국외업무여비	202-04 국제화여비	202-05 공무원 교육여비	편성목계	203-01 기관운영 업무추진비
합계	5,198,408,200	993,243,590	2,721,572,800	2,506,109,370	46,595,290	42,385,330	50,425,650	76,057,160	679,538,790	228,527,830
010 일반공공행정	1,923,020,120	155,476,550	200,811,510	31,943,370	0	42,385,330	50,425,650	76,057,160	147,041,720	0
011 입법및선거관리	11,663,120	140,000	10,683,640	3,825,140	0	0	6,858,500	0	7,037,800	0
013 지방행정·재정지원	355,707,630	0	108,630,710	22,678,230	0	42,385,330	43,567,150	0	9,483,600	0
016 일반행정	1,555,649,370	155,336,550	81,497,160	5,440,000	0	0	0	76,057,160	130,520,320	0
020 공공질서및안전	50,387,900	7,545,500	0	0	0	0	0	0	2,694,200	0
025 재난방재·민방위	50,387,900	7,545,500	0	0	0	0	0	0	2,694,200	0
050 교육	2,000,000	174,683,310	5,220,700	5,220,700	0	0	0	0	1,804,210	0
053 평생·직업교육	2,000,000	174,683,310	5,220,700	5,220,700	0	0	0	0	1,804,210	0
060 문화및관광	496,219,170	548,598,870	1,974,640	1,974,640	0	0	0	0	16,766,710	0
061 문화예술	223,092,260	103,699,550	0	0	0	0	0	0	4,093,810	0
062 관광	272,545,000	441,714,320	1,974,640	1,974,640	0	0	0	0	12,197,900	0
063 체육	581,910	3,185,000	0	0	0	0	0	0	475,000	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	446,489,380	34,298,600	0	0	0	0	0	0	4,930,360	0
071 상하수도·수질	191,617,080	0	0	0	0	0	0	0	861,550	0
072 폐기물	254,264,300	0	0	0	0	0	0	0	2,568,810	0
073 대기	308,000	4,930,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0
074 자연	300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
075 해양	0	29,368,600	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	27,803,540	53,871,010	11,634,740	11,634,740	0	0	0	0	37,453,650	0
081 기초생활보장	13,636,780	0	11,634,740	11,634,740	0	0	0	0	487,000	0
082 취약계층지원	105,550	3,121,880	0	0	0	0	0	0	11,343,290	0
084 보육·가족및여성	0	11,598,330	0	0	0	0	0	0	1,569,010	0

(단위:원)

구 분 분야별	200									
	203			204				205		
	203-02 정원가산 업무추진비	203-03 시책추진 업무추진비	203-04 부서운영 업무추진비	편성목계	204-01 직책급 업무수행경비	204-02 직급보조비	204-03 특정업무경비	편성목계	205-01 의정활동비	205-02 월정수당
합계	33,795,550	255,149,310	162,066,100	1,955,249,320	103,738,810	1,455,088,920	396,421,590	886,137,350	224,400,000	448,800,000
010 일반공공행정	0	147,041,720	0	396,421,590	0	0	396,421,590	886,137,350	224,400,000	448,800,000
011 입법및선거관리	0	7,037,800	0	0	0	0	0	886,137,350	224,400,000	448,800,000
013 지방행정·재정지원	0	9,483,600	0	77,608,580	0	0	77,608,580	0	0	0
016 일반행정	0	130,520,320	0	318,813,010	0	0	318,813,010	0	0	0
020 공공질서및안전	0	2,694,200	0	0	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	2,694,200	0	0	0	0	0	0	0	0
050 교육	0	1,804,210	0	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	1,804,210	0	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	0	16,766,710	0	0	0	0	0	0	0	0
061 문화예술	0	4,093,810	0	0	0	0	0	0	0	0
062 관광	0	12,197,900	0	0	0	0	0	0	0	0
063 체육	0	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	0	4,930,360	0	0	0	0	0	0	0	0
071 상하수도·수질	0	861,550	0	0	0	0	0	0	0	0
072 폐기물	0	2,568,810	0	0	0	0	0	0	0	0
073 대기	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
075 해양	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	37,453,650	0	0	0	0	0	0	0	0
081 기초생활보장	0	487,000	0	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	11,343,290	0	0	0	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	1,569,010	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 분야별	200									
	205							206		207
	205-03 국내여비	205-04 국외여비	205-05 의정운영 공통경비	205-06 기관운영 업무추진비	205-07 의장단협의체 부담금	205-08 의원국민연금 부담금	205-09 의원국민건강 부담금	편성목계	206-01 재료비	편성목계
합계	7,968,700	27,547,000	70,736,890	70,506,840	5,000,000	17,095,800	14,082,120	1,732,862,750	1,732,862,750	332,324,700
010 일반공공행정	7,968,700	27,547,000	70,736,890	70,506,840	5,000,000	17,095,800	14,082,120	20,504,600	20,504,600	80,774,000
011 입법및선거관리	7,968,700	27,547,000	70,736,890	70,506,840	5,000,000	17,095,800	14,082,120	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	0	0	0	0	0	0	0	20,504,600	20,504,600	80,774,000
020 공공질서및안전	0	0	0	0	0	0	0	25,497,000	25,497,000	0
025 재난방재·민방위	0	0	0	0	0	0	0	25,497,000	25,497,000	0
050 교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,931,000
053 평생·직업교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,931,000
060 문화및관광	0	0	0	0	0	0	0	134,855,650	134,855,650	43,999,700
061 문화예술	0	0	0	0	0	0	0	10,770,500	10,770,500	0
062 관광	0	0	0	0	0	0	0	124,085,150	124,085,150	43,999,700
063 체육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	0	0	0	0	0	0	0	981,425,420	981,425,420	26,010,000
071 상하수도·수질	0	0	0	0	0	0	0	15,409,750	15,409,750	0
072 폐기물	0	0	0	0	0	0	0	965,250,180	965,250,180	26,010,000
073 대기	0	0	0	0	0	0	0	765,490	765,490	0
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 해양	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,950,000
081 기초생활보장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위:원)

구 분 분야별	200		300							
	207		계	301						
	207-01 연구용역비	207-02 전산개발비		편성목계	301-01 사회보장적 수혜금	301-02 장학금 및 학자금	301-04 자율방범대원 운영비	301-05 통·리·반장 활동보상금	301-07 민간인국외여비	301-08 외빈초청여비
합계	248,819,700	83,505,000	226,325,330,750	97,223,004,370	93,848,327,620	29,200,000	5,400,000	1,695,401,660	2,044,660	13,833,700
010 일반공공행정	28,200,000	52,574,000	3,653,065,100	1,881,169,460	0	29,200,000	5,400,000	1,695,401,660	2,044,660	8,840,000
011 입법및선거관리	0	0	75,133,000	591,000	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	397,288,160	16,173,350	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	28,200,000	52,574,000	3,180,643,940	1,864,405,110	0	29,200,000	5,400,000	1,695,401,660	2,044,660	8,840,000
020 공공질서및안전	0	0	58,739,930	49,739,930	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	0	58,739,930	49,739,930	0	0	0	0	0	0
050 교육	0	30,931,000	2,820,735,950	16,967,800	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	30,931,000	2,820,735,950	16,967,800	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	43,999,700	0	2,515,272,090	595,447,780	0	0	0	0	0	4,993,700
061 문화예술	0	0	585,817,400	362,459,750	0	0	0	0	0	0
062 관광	43,999,700	0	532,836,330	44,654,700	0	0	0	0	0	4,993,700
063 체육	0	0	1,362,968,360	188,333,330	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	33,650,000	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	26,010,000	0	12,327,722,370	372,928,720	0	0	0	0	0	0
071 상하수도·수질	0	0	22,924,970	400,000	0	0	0	0	0	0
072 폐기물	26,010,000	0	12,138,386,920	208,056,240	0	0	0	0	0	0
073 대기	0	0	164,032,480	163,032,480	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	2,378,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0
075 해양	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	13,950,000	0	188,927,260,120	94,010,699,780	93,834,247,550	0	0	0	0	0
081 기초생활보장	0	0	50,218,519,250	49,446,177,610	49,443,947,610	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	0	29,094,413,210	8,311,536,250	8,265,744,250	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	0	65,994,856,760	1,781,720,030	1,779,520,030	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 분야별	300									
	301				303			304		
	301-09 공익근무요원 보상금	301-10 행사실비보상금	301-11 예술단원· 운동부등보상금	301-12 기타보상금	편성목계	303-01 포상금	303-02 성과상여금	편성목계	304-01 연금부담금	304-02 국민건강보험금
합계	315,654,950	342,711,710	283,806,660	686,623,410	2,792,509,460	534,934,590	2,257,574,870	6,220,817,970	4,923,870,570	1,296,947,400
010 일반공공행정	100,080,140	8,690,000	0	31,513,000	513,096,590	513,096,590	0	0	0	0
011 입법및선거관리	0	0	0	591,000	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	6,983,350	5,190,000	0	4,000,000	55,778,650	55,778,650	0	0	0	0
016 일반행정	93,096,790	3,500,000	0	26,922,000	457,317,940	457,317,940	0	0	0	0
020 공공질서및안전	35,822,530	1,063,200	0	12,854,200	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	35,822,530	1,063,200	0	12,854,200	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
050 교육	0	10,055,800	0	6,912,000	8,950,000	8,950,000	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	10,055,800	0	6,912,000	8,950,000	8,950,000	0	0	0	0
060 문화및관광	16,196,690	281,650,730	283,806,660	8,800,000	0	0	0	0	0	0
061 문화예술	9,435,720	244,480,730	99,743,300	8,800,000	0	0	0	0	0	0
062 관광	3,441,000	36,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
063 체육	3,319,970	950,000	184,063,360	0	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	6,573,700	3,280,000	0	363,075,020	938,000	938,000	0	0	0	0
071 상하수도·수질	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
072 폐기물	3,218,860	0	0	204,837,380	0	0	0	0	0	0
073 대기	3,354,840	2,280,000	0	157,397,640	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	600,000	0	840,000	938,000	938,000	0	0	0	0
075 해양	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	40,422,000	17,861,780	0	118,168,450	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0
081 기초생활보장	0	0	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	40,422,000	5,370,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위:원)

구 분 분야별	300									
	305		306		307					
	편성목계	305-01 배상금등	편성목계	306-01 출연금	편성목계	307-01 의료및구료비	307-02 민간경상보조	307-03 사회단체보조금	307-04 민간행사보조	307-05 민간위탁금
합계	93,595,080	93,595,080	10,238,000	10,238,000	118,266,595,210	4,857,352,530	1,854,567,780	308,928,160	461,350,030	52,477,305,670
010 일반공공행정	13,824,840	13,824,840	10,238,000	10,238,000	946,386,450	0	155,368,240	308,928,160	0	338,547,810
011 입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	10,238,000	10,238,000	315,098,160	0	0	308,928,160	0	6,170,000
016 일반행정	13,824,840	13,824,840	0	0	631,288,290	0	155,368,240	0	0	332,377,810
020 공공질서및안전	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0
050 교육	0	0	0	0	2,106,437,450	0	219,064,570	0	0	1,887,372,880
053 평생·직업교육	0	0	0	0	2,106,437,450	0	219,064,570	0	0	1,887,372,880
060 문화및관광	0	0	0	0	1,243,534,110	0	326,061,910	0	461,350,030	456,122,170
061 문화예술	0	0	0	0	196,357,650	0	13,993,910	0	10,000,000	172,363,740
062 관광	0	0	0	0	485,295,430	0	0	0	332,200,000	153,095,430
063 체육	0	0	0	0	528,231,030	0	278,418,000	0	119,150,030	130,663,000
064 문화재	0	0	0	0	33,650,000	0	33,650,000	0	0	0
070 환경보호	0	0	0	0	11,953,855,650	0	1,000,000	0	0	11,952,855,650
071 상하수도·수질	0	0	0	0	22,524,970	0	0	0	0	22,524,970
072 폐기물	0	0	0	0	11,930,330,680	0	0	0	0	11,930,330,680
073 대기	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 해양	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	0	0	0	94,843,510,340	0	720,275,180	0	0	35,959,686,360
081 기초생활보장	0	0	0	0	712,341,640	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	0	0	0	20,776,876,960	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	0	0	0	64,207,586,730	0	0	0	0	35,909,686,360

(단위:원)

구 분 분야별	300									
	307		308			309		310		311
	307-07 연금지급금	307-10 사회복지보조	편성목계	308-06 교육기관에 대한보조금	308-08 기타부담금	편성목계	309-03 공무원연금관리 공단경상전출금	편성목계	310-02 국제부담금	편성목계
합계	143,542,240	58,163,548,800	1,414,876,700	1,340,334,700	74,542,000	199,079,000	199,079,000	2,886,200	2,886,200	101,728,760
010 일반공공행정	143,542,240	0	74,542,000	0	74,542,000	199,079,000	199,079,000	0	0	14,728,760
011 입법및선거관리	0	0	74,542,000	0	74,542,000	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	143,542,240	0	0	0	0	199,079,000	199,079,000	0	0	14,728,760
020 공공질서및안전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 교육	0	0	688,380,700	688,380,700	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	688,380,700	688,380,700	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	0	0	646,404,000	646,404,000	0	0	0	2,886,200	2,886,200	27,000,000
061 문화예술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000
062 관광	0	0	0	0	0	0	0	2,886,200	2,886,200	0
063 체육	0	0	646,404,000	646,404,000	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071 상하수도·수질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072 폐기물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073 대기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 해양	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	58,163,548,800	5,550,000	5,550,000	0	0	0	0	0	60,000,000
081 기초생활보장	0	712,341,640	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
082 취약계층지원	0	20,776,876,960	0	0	0	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	28,297,900,370	5,550,000	5,550,000	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 분야별	300	400								
	311	계	401					402		403
	311-06 기타차입금 이자상환		편성목계	401-01 시설비	401-02 감리비	401-03 시설부대비	401-04 행사관련시설비	편성목계	402-01 민간자본보조	편성목계
합계	101,728,760	57,217,584,640	48,927,404,200	48,823,059,750	49,220,000	30,515,250	24,609,200	3,925,641,260	3,925,641,260	1,055,157,460
010 일반공공행정	14,728,760	8,277,301,960	5,616,128,110	5,574,872,110	34,220,000	7,036,000	0	0	0	536,535,070
011 입법및선거관리	0	66,876,150	0	0	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	88,331,520	12,980,310	12,980,310	0	0	0	0	0	65,845,230
016 일반행정	14,728,760	8,122,094,290	5,603,147,800	5,561,891,800	34,220,000	7,036,000	0	0	0	470,689,840
020 공공질서및안전	0	3,794,719,380	3,777,036,530	3,777,036,530	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	3,794,719,380	3,777,036,530	3,777,036,530	0	0	0	0	0	0
050 교육	0	322,154,000	317,154,000	317,154,000	0	0	0	0	0	5,000,000
053 평생·직업교육	0	322,154,000	317,154,000	317,154,000	0	0	0	0	0	5,000,000
060 문화및관광	27,000,000	3,668,142,400	3,304,173,530	3,276,164,330	0	3,400,000	24,609,200	0	0	0
061 문화예술	27,000,000	593,404,790	241,583,310	241,583,310	0	0	0	0	0	0
062 관광	0	2,914,153,360	2,908,055,970	2,880,046,770	0	3,400,000	24,609,200	0	0	0
063 체육	0	151,184,250	145,134,250	145,134,250	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	0	1,543,715,720	680,783,160	680,783,160	0	0	0	0	0	473,470,930
071 상하수도·수질	0	586,736,910	569,335,840	569,335,840	0	0	0	0	0	0
072 폐기물	0	822,318,960	43,240,000	43,240,000	0	0	0	0	0	407,018,400
073 대기	0	76,452,530	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	66,452,530
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 해양	0	58,207,320	58,207,320	58,207,320	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	60,000,000	8,633,725,930	5,516,931,640	5,498,848,390	15,000,000	3,083,250	0	3,081,923,260	3,081,923,260	0
081 기초생활보장	60,000,000	6,496,560	0	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	3,434,815,340	1,108,696,530	1,091,013,280	15,000,000	2,683,250	0	2,301,238,810	2,301,238,810	0
084 보육·가족및여성	0	235,900,000	0	0	0	0	0	235,900,000	235,900,000	0

(단위:원)

구 분 분야별	400					600			700	
	403		405			계	601		계	701
	403-02 공기관등에대한 대행사업비	403-03 예비군육성지원 자본보조	편성목계	405-01 자산및물품취득비	405-02 도서구입비		편성목계	601-06 기타국내차입금 원금상환		
합계	1,035,157,460	20,000,000	3,309,381,720	3,123,488,030	185,893,690	1,180,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	689,134,420	4,134,420
010 일반공공행정	516,535,070	20,000,000	2,124,638,780	2,121,444,320	3,194,460	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0
011 입법및선거관리	0	0	66,876,150	66,876,150	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	65,845,230	0	9,505,980	9,505,980	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	450,689,840	20,000,000	2,048,256,650	2,045,062,190	3,194,460	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0
020 공공질서및안전	0	0	17,682,850	17,682,850	0	0	0	0	415,000,000	0
025 재난방재·민방위	0	0	17,682,850	17,682,850	0	0	0	0	415,000,000	0
050 교육	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	0	0	363,968,870	182,268,870	181,700,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	0
061 문화예술	0	0	351,821,480	170,121,480	181,700,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	0
062 관광	0	0	6,097,390	6,097,390	0	0	0	0	0	0
063 체육	0	0	6,050,000	6,050,000	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	473,470,930	0	389,461,630	389,461,630	0	0	0	0	0	0
071 상하수도·수질	0	0	17,401,070	17,401,070	0	0	0	0	0	0
072 폐기물	407,018,400	0	372,060,560	372,060,560	0	0	0	0	0	0
073 대기	66,452,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 해양	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	0	34,871,030	33,871,800	999,230	200,000,000	200,000,000	200,000,000	134,134,420	4,134,420
081 기초생활보장	0	0	6,496,560	6,496,560	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	134,134,420	4,134,420
082 취약계층지원	0	0	24,880,000	24,880,000	0	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위:원)

구 분 분야별	700			800				
	701	702		계	802			
	701-01 기타회계전출금	편성목계	702-01 기금전출금		편성목계	802-01 국고보조금반환금	802-02 시·도비보조금반환금	802-03 과오납금등
합계	4,134,420	685,000,000	685,000,000	3,883,594,260	3,883,594,260	2,217,727,760	1,483,802,540	182,063,960
010 일반공공행정	0	0	0	39,795,260	39,795,260	15,479,950	24,315,310	0
011 입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	0	0	0	39,795,260	39,795,260	15,479,950	24,315,310	0
020 공공질서및안전	0	415,000,000	415,000,000	118,024,950	118,024,950	36,021,120	82,003,830	0
025 재난방재·민방위	0	415,000,000	415,000,000	118,024,950	118,024,950	36,021,120	82,003,830	0
050 교육	0	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	0	0	0	4,399,880	4,399,880	1,063,230	3,336,650	0
061 문화예술	0	0	0	48,370	48,370	8,590	39,780	0
062 관광	0	0	0	4,351,510	4,351,510	1,054,640	3,296,870	0
063 체육	0	0	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	0	0	0	39,770,910	39,770,910	5,730,640	34,040,270	0
071 상하수도·수질	0	0	0	0	0	0	0	0
072 폐기물	0	0	0	12,345,950	12,345,950	0	12,345,950	0
073 대기	0	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	0	27,424,960	27,424,960	5,730,640	21,694,320	0
075 해양	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	4,134,420	130,000,000	130,000,000	2,568,926,400	2,568,926,400	1,408,087,360	1,160,839,040	0
081 기초생활보장	4,134,420	130,000,000	130,000,000	2,476,522,790	2,476,522,790	1,337,169,320	1,139,353,470	0
082 취약계층지원	0	0	0	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 분야별	결 산 총 액	100						200		
		계	101				계	201		
			편성목계	101-01 보수	101-02 기타직보수	101-03 무기계약근로자 보수		101-04 기간제근로자등 보수	편성목계	201-01 사무관리비
085 노인·청소년	43,683,786,450	121,343,920	121,343,920	0	0	0	121,343,920	68,923,990	46,724,640	32,933,100
086 노동	4,577,741,300	40,811,720	40,811,720	0	0	0	40,811,720	88,279,580	87,079,580	49,710,550
087 보훈	842,876,440	0	0	0	0	0	0	116,656,440	102,051,440	100,000,000
090 보건	9,320,561,270	1,496,739,720	1,496,739,720	0	0	0	1,496,739,720	688,061,750	535,256,570	370,613,070
091 보건의료	9,296,502,050	1,496,739,720	1,496,739,720	0	0	0	1,496,739,720	675,362,530	526,253,200	364,199,770
093 식품의약품안전	24,059,220	0	0	0	0	0	0	12,699,220	9,003,370	6,413,300
100 농림해양수산	6,277,256,480	525,128,990	525,128,990	0	0	0	525,128,990	332,517,550	233,064,560	128,477,530
101 농업·농촌	223,782,980	0	0	0	0	0	0	24,638,200	21,438,200	21,438,200
102 임업·산촌	4,562,648,340	480,378,190	480,378,190	0	0	0	480,378,190	157,728,550	121,973,860	71,161,860
103 해양수산·어촌	1,490,825,160	44,750,800	44,750,800	0	0	0	44,750,800	150,150,800	89,652,500	35,877,470
110 산업·중소기업	448,674,700	0	0	0	0	0	0	39,074,930	25,933,220	25,933,220
115 에너지및자원개발	163,210,280	0	0	0	0	0	0	11,127,310	3,177,700	3,177,700
116 산업·중소기업일반	285,464,420	0	0	0	0	0	0	27,947,620	22,755,520	22,755,520
120 수송및교통	25,224,897,010	63,222,080	63,222,080	0	0	0	63,222,080	2,126,387,850	1,891,509,850	144,930,890
121 도로	24,196,126,830	0	0	0	0	0	0	2,101,677,310	1,867,699,310	121,120,350
126 대중교통·물류등기타	1,028,770,180	63,222,080	63,222,080	0	0	0	63,222,080	24,710,540	23,810,540	23,810,540
140 국토및지역개발	4,980,422,310	555,500,700	555,500,700	0	0	0	555,500,700	848,962,480	545,949,010	385,580,490
141 수자원	474,176,520	34,135,770	34,135,770	0	0	0	34,135,770	17,785,270	16,707,270	10,952,400
142 지역및도시	4,506,245,790	521,364,930	521,364,930	0	0	0	521,364,930	831,177,210	529,241,740	374,628,090
900 기타	60,391,794,630	46,522,245,450	46,522,245,450	36,127,148,300	1,659,905,810	8,735,191,340	0	5,192,727,600	759,171,990	664,092,160
901 기타	60,391,794,630	46,522,245,450	46,522,245,450	36,127,148,300	1,659,905,810	8,735,191,340	0	5,192,727,600	759,171,990	664,092,160

(단위: 원)

구 분 분야별	200									
	201		202						203	
	201-02 공공운영비	201-03 행사운영비	편성목계	202-01 국내여비	202-02 월액여비	202-03 국외업무여비	202-04 국제화여비	202-05 공무원 교육여비	편성목계	203-01 기관운영 업무추진비
085 노인·청소년	11,206,900	2,584,640	0	0	0	0	0	0	8,249,350	0
086 노동	2,854,310	34,514,720	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
087 보훈	0	2,051,440	0	0	0	0	0	0	14,605,000	0
090 보건	146,646,760	17,996,740	46,076,870	46,076,870	0	0	0	0	7,795,810	0
091 보건의료	144,056,690	17,996,740	43,076,870	43,076,870	0	0	0	0	7,099,960	0
093 식품의약품안전	2,590,070	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	695,850	0
100 농림해양수산	104,587,030	0	215,940	215,940	0	0	0	0	1,640,000	0
101 농업·농촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	50,812,000	0	215,940	215,940	0	0	0	0	1,640,000	0
103 해양수산·어촌	53,775,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192,100	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 산업·중소기업일반	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192,100	0
120 수송및교통	1,745,805,950	773,010	0	0	0	0	0	0	15,155,820	0
121 도로	1,745,805,950	773,010	0	0	0	0	0	0	14,255,820	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
140 국토및지역개발	160,368,520	0	5,300,000	5,300,000	0	0	0	0	14,674,730	0
141 수자원	5,754,870	0	0	0	0	0	0	0	1,078,000	0
142 지역및도시	154,613,650	0	5,300,000	5,300,000	0	0	0	0	13,596,730	0
900 기타	95,079,830	0	2,450,338,400	2,403,743,110	46,595,290	0	0	0	424,389,480	228,527,830
901 기타	95,079,830	0	2,450,338,400	2,403,743,110	46,595,290	0	0	0	424,389,480	228,527,830

(단위: 원)

구 분 분야별	200									
	203			204				205		
	203-02 정원가산 업무추진비	203-03 시책추진 업무추진비	203-04 부서운영 업무추진비	편성목계	204-01 직책급 업무수행경비	204-02 직급보조비	204-03 특정업무경비	편성목계	205-01 의정활동비	205-02 월정수당
085 노인·청소년	0	8,249,350	0	0	0	0	0	0	0	0
086 노동	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	14,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	0	7,795,810	0	0	0	0	0	0	0	0
091 보건의료	0	7,099,960	0	0	0	0	0	0	0	0
093 식품의약안전	0	695,850	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0
101 농업·농촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0
103 해양수산·어촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	0	5,192,100	0	0	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 산업·중소기업일반	0	5,192,100	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	0	15,155,820	0	0	0	0	0	0	0	0
121 도로	0	14,255,820	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
140 국토및지역개발	0	14,674,730	0	0	0	0	0	0	0	0
141 수자원	0	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	0	13,596,730	0	0	0	0	0	0	0	0
900 기타	33,795,550	0	162,066,100	1,558,827,730	103,738,810	1,455,088,920	0	0	0	0
901 기타	33,795,550	0	162,066,100	1,558,827,730	103,738,810	1,455,088,920	0	0	0	0

(단위:원)

[illegible]

(단위:원)

구 분 분야별	200		300							
	207		계	301						
	207-01 연구용역비	207-02 전산개발비		편성목계	301-01 사회보장적 수혜금	301-02 장학금및학자금	301-04 자율방범대원 운영비	301-05 통·리·반장 활동보상금	301-07 민간인국외여비	301-08 외빈초청여비
085 노인·청소년	13,950,000	0	42,121,475,720	34,471,265,890	34,345,035,660	0	0	0	0	0
086 노동	0	0	771,775,180	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	0	726,220,000	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	0	0	6,937,085,290	95,453,270	14,080,070	0	0	0	0	0
091 보건의료	0	0	6,925,725,290	84,093,270	14,080,070	0	0	0	0	0
093 식품의약품안전	0	0	11,360,000	11,360,000	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	0	331,156,340	167,389,060	0	0	0	0	0	0
101 농업·농촌	0	0	199,144,780	80,600,000	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	0	96,777,060	86,264,060	0	0	0	0	0	0
103 해양수산·어촌	0	0	35,234,500	525,000	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	0	0	17,188,640	17,188,640	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 산업·중소기업일반	0	0	17,188,640	17,188,640	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	0	0	232,317,750	3,586,200	0	0	0	0	0	0
121 도로	0	0	230,867,750	3,586,200	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0
140 국토및지역개발	136,660,000	0	26,394,330	12,433,730	0	0	0	0	0	0
141 수자원	0	0	3,246,800	3,246,800	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	136,660,000	0	23,147,530	9,186,930	0	0	0	0	0	0
900 기타	0	0	8,478,392,840	0	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	8,478,392,840	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 분야별	300									
	301				303			304		
	301-09 공익근무요원 보상금	301-10 행사실비보상금	301-11 예술단원· 운동부등보상금	301-12 기타보상금	편성목계	303-01 포상금	303-02 성과상여금	편성목계	304-01 연금부담금	304-02 국민건강보험금
085 노인·청소년	0	10,291,780	0	115,938,450	0	0	0	0	0	0
086 노동	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	12,168,000	20,110,200	0	49,095,000	0	0	0	0	0	0
091 보건의료	12,168,000	20,110,200	0	37,735,000	0	0	0	0	0	0
093 식품의약품안전	0	0	0	11,360,000	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	85,264,060	0	0	82,125,000	0	0	0	0	0	0
101 농업·농촌	0	0	0	80,600,000	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	85,264,060	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
103 해양수산·어촌	0	0	0	525,000	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	3,707,900	0	0	13,480,740	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 산업·중소기업일반	3,707,900	0	0	13,480,740	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	3,586,200	0	0	0	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0
121 도로	3,586,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0
140 국토및지역개발	11,833,730	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
141 수자원	3,246,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	8,586,930	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
900 기타	0	0	0	0	2,257,574,870	0	2,257,574,870	6,220,817,970	4,923,870,570	1,296,947,400
901 기타	0	0	0	0	2,257,574,870	0	2,257,574,870	6,220,817,970	4,923,870,570	1,296,947,400

(단위: 원)

구 분 분야별	300									
	305		306		307					
	편성목계	305-01 배상금등	편성목계	306-01 출연금	편성목계	307-01 의료및구료비	307-02 민간경상보조	307-03 사회단체보조금	307-04 민간행사보조	307-05 민간위탁금
085 노인·청소년	0	0	0	0	7,650,209,830	0	0	0	0	0
086 노동	0	0	0	0	770,275,180	0	720,275,180	0	0	50,000,000
087 보훈	0	0	0	0	726,220,000	0	0	0	0	0
090 보건	0	0	0	0	6,841,632,020	4,857,352,530	281,493,300	0	0	1,702,786,190
091 보건의료	0	0	0	0	6,841,632,020	4,857,352,530	281,493,300	0	0	1,702,786,190
093 식품의약품안전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	9,352,000	9,352,000	0	0	154,415,280	0	145,304,580	0	0	9,110,700
101 농업·농촌	0	0	0	0	118,544,780	0	118,544,780	0	0	0
102 임업·산촌	9,352,000	9,352,000	0	0	1,161,000	0	0	0	0	1,161,000
103 해양수산·어촌	0	0	0	0	34,709,500	0	26,759,800	0	0	7,949,700
110 산업·중소기업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 산업·중소기업일반	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	70,418,240	70,418,240	0	0	156,863,310	0	0	0	0	156,863,310
121 도로	70,418,240	70,418,240	0	0	156,863,310	0	0	0	0	156,863,310
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 국토및지역개발	0	0	0	0	13,960,600	0	0	0	0	13,960,600
141 수자원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	0	0	0	0	13,960,600	0	0	0	0	13,960,600
900 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위:원)

[illegible]

(단위: 원)

구 분 분야별	300	400								
	311	계	401					402		403
	311-06 기타차입금 이자상환		편성목계	401-01 시설비	401-02 감리비	401-03 시설부대비	401-04 행사관련시설비	편성목계	402-01 민간자본보조	편성목계
085 노인·청소년	0	1,372,042,820	823,763,900	823,363,900	0	400,000	0	544,784,450	544,784,450	0
086 노동	0	3,584,471,210	3,584,471,210	3,584,471,210	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	0	130,451,750	26,647,250	26,647,250	0	0	0	43,214,000	43,214,000	0
091 보건의료	0	130,451,750	26,647,250	26,647,250	0	0	0	43,214,000	43,214,000	0
093 식품의약품안전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	5,073,550,550	5,041,067,650	5,024,071,650	0	16,996,000	0	23,610,000	23,610,000	0
101 농업·농촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	3,812,861,490	3,803,988,590	3,786,992,590	0	16,996,000	0	0	0	0
103 해양수산·어촌	0	1,260,689,060	1,237,079,060	1,237,079,060	0	0	0	23,610,000	23,610,000	0
110 산업·중소기업	0	334,916,180	305,348,080	305,348,080	0	0	0	0	0	29,068,700
115 에너지및자원개발	0	152,082,970	122,514,870	122,514,870	0	0	0	0	0	29,068,700
116 산업·중소기업일반	0	182,833,210	182,833,210	182,833,210	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	0	21,937,619,860	21,841,785,340	21,841,785,340	0	0	0	0	0	0
121 도로	0	20,998,408,960	20,902,574,440	20,902,574,440	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	939,210,900	939,210,900	939,210,900	0	0	0	0	0	0
140 국토및지역개발	0	3,302,858,170	2,500,348,910	2,500,348,910	0	0	0	776,894,000	776,894,000	11,082,760
141 수자원	0	419,008,680	419,008,680	419,008,680	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	0	2,883,849,490	2,081,340,230	2,081,340,230	0	0	0	776,894,000	776,894,000	11,082,760
900 기타	0	198,428,740	0	0	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	198,428,740	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 분야별	400					600			700	
	403		405			계	601		계	701
	403-02 공기관등에대한 대행사업비	403-03 예비군육성지원 자본보조	편성목계	405-01 자산및물품취득비	405-02 도서구입비		편성목계	601-06 기타국내차입금 원금상환		
085 노인·청소년	0	0	3,494,470	2,495,240	999,230	0	0	0	0	0
086 노동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	0	0	60,590,500	60,590,500	0	0	0	0	0	0
091 보건의료	0	0	60,590,500	60,590,500	0	0	0	0	0	0
093 식품의약품안전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	0	8,872,900	8,872,900	0	0	0	0	0	0
101 농업·농촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	0	8,872,900	8,872,900	0	0	0	0	0	0
103 해양수산·어촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	29,068,700	0	499,400	499,400	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	29,068,700	0	499,400	499,400	0	0	0	0	0	0
116 산업·중소기업일반	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	0	0	95,834,520	95,834,520	0	0	0	0	140,000,000	0
121 도로	0	0	95,834,520	95,834,520	0	0	0	0	140,000,000	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 국토및지역개발	11,082,760	0	14,532,500	14,532,500	0	0	0	0	0	0
141 수자원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	11,082,760	0	14,532,500	14,532,500	0	0	0	0	0	0
900 기타	0	0	198,428,740	198,428,740	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	198,428,740	198,428,740	0	0	0	0	0	0

(단위:원)

구 분 분야별	700			800				
	701	702		계	802			
	701-01 기타회계전출금	편성목계	702-01 기금전출금		편성목계	802-01 국고보조금반환금	802-02 시·도비보조금반환금	802-03 과오납금등
085 노인·청소년	0	0	0	0	0	0	0	0
086 노동	0	0	0	92,403,610	92,403,610	70,918,040	21,485,570	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	0	0	0	68,222,760	68,222,760	51,816,600	16,406,160	0
091 보건의료	0	0	0	68,222,760	68,222,760	51,816,600	16,406,160	0
093 식품의약품안전	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	0	0	14,903,050	14,903,050	8,029,160	6,873,890	0
101 농업·농촌	0	0	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	0	0	14,903,050	14,903,050	8,029,160	6,873,890	0
103 해양수산·어촌	0	0	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	0	0	0	57,494,950	57,494,950	325,500	57,169,450	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0
116 산업·중소기업일반	0	0	0	57,494,950	57,494,950	325,500	57,169,450	0
120 수송및교통	0	140,000,000	140,000,000	725,349,470	725,349,470	691,174,200	34,175,270	0
121 도로	0	140,000,000	140,000,000	725,172,810	725,172,810	691,141,000	34,031,810	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	176,660	176,660	33,200	143,460	0
140 국토및지역개발	0	0	0	246,706,630	246,706,630	0	64,642,670	182,063,960
141 수자원	0	0	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	0	0	0	246,706,630	246,706,630	0	64,642,670	182,063,960
900 기타	0	0	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 기능별 성질별 결산액

기타특별회계

(단위: 원)

구 분 분야별	결 산 총 액	100					200			
		계	101				계	201		
			편성목계	101-01 보수	101-03 무기계약근로자 보수	101-04 기간제근로자등 보수		편성목계	201-01 사무관리비	201-02 공공운영비
합계	12,261,391,850	1,026,517,460	1,026,517,460	618,315,300	132,141,580	276,060,580	852,209,580	765,317,380	197,877,120	567,280,260
070 환경보호	37,809,770	17,017,670	17,017,670	0	0	17,017,670	6,703,030	6,253,390	4,262,500	1,990,890
071 상하수도·수질	37,809,770	17,017,670	17,017,670	0	0	17,017,670	6,703,030	6,253,390	4,262,500	1,990,890
080 사회복지	695,012,160	66,391,190	66,391,190	0	0	66,391,190	23,856,370	11,930,770	11,770,770	0
081 기초생활보장	695,012,160	66,391,190	66,391,190	0	0	66,391,190	23,856,370	11,930,770	11,770,770	0
120 수송및교통	10,542,434,590	192,651,720	192,651,720	0	0	192,651,720	748,472,350	736,983,220	171,693,850	565,289,370
121 도로	22,647,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	10,519,786,610	192,651,720	192,651,720	0	0	192,651,720	748,472,350	736,983,220	171,693,850	565,289,370
140 국토및지역개발	66,831,600	0	0	0	0	0	10,961,500	10,150,000	10,150,000	0
142 지역및도시	66,831,600	0	0	0	0	0	10,961,500	10,150,000	10,150,000	0
900 기타	919,303,730	750,456,880	750,456,880	618,315,300	132,141,580	0	62,216,330	0	0	0
901 기타	919,303,730	750,456,880	750,456,880	618,315,300	132,141,580	0	62,216,330	0	0	0

(단위: 원)

구 분 분야별	200									300
	201	202			203		204			계
	201-03 행사운영비	편성목계	202-01 국내여비	202-02 월액여비	편성목계	203-03 시책추진 업무추진비	편성목계	204-02 직급보조비	204-03 특정업무경비	
합계	160,000	53,342,220	23,425,600	29,916,620	5,056,940	5,056,940	28,493,040	20,799,710	7,693,330	1,089,953,970
070 환경보호	0	0	0	0	449,640	449,640	0	0	0	0
071 상하수도·수질	0	0	0	0	449,640	449,640	0	0	0	0
080 사회복지	160,000	11,925,600	11,925,600	0	0	0	0	0	0	571,119,660
081 기초생활보장	160,000	11,925,600	11,925,600	0	0	0	0	0	0	571,119,660
120 수송및교통	0	0	0	0	3,795,800	3,795,800	7,693,330	0	7,693,330	411,291,200
121 도로	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	0	3,795,800	3,795,800	7,693,330	0	7,693,330	411,291,200
140 국토및지역개발	0	0	0	0	811,500	811,500	0	0	0	912,590
142 지역및도시	0	0	0	0	811,500	811,500	0	0	0	912,590
900 기타	0	41,416,620	11,500,000	29,916,620	0	0	20,799,710	20,799,710	0	106,630,520
901 기타	0	41,416,620	11,500,000	29,916,620	0	0	20,799,710	20,799,710	0	106,630,520

(단위: 원)

구 분 분야별	300									
	301				303		304			307
	편성목계	301-01 사회보장적 수혜금	301-09 공익근무요원 보상금	301-10 행사실비보상금	편성목계	303-01 포상금	편성목계	304-01 연금부담금	304-02 국민건강보험금	편성목계
합계	590,939,830	571,119,660	17,363,170	2,457,000	9,512,590	9,512,590	106,630,520	86,666,160	19,964,360	379,674,030
070 환경보호	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071 상하수도·수질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	571,119,660	571,119,660	0	0	0	0	0	0	0	0
081 기초생활보장	571,119,660	571,119,660	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	19,820,170	0	17,363,170	2,457,000	8,600,000	8,600,000	0	0	0	379,674,030
121 도로	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	19,820,170	0	17,363,170	2,457,000	8,600,000	8,600,000	0	0	0	379,674,030
140 국토및지역개발	0	0	0	0	912,590	912,590	0	0	0	0
142 지역및도시	0	0	0	0	912,590	912,590	0	0	0	0
900 기타	0	0	0	0	0	0	106,630,520	86,666,160	19,964,360	0
901 기타	0	0	0	0	0	0	106,630,520	86,666,160	19,964,360	0

(단위: 원)

구 분 분야별	300					400				
	307			308		계	401			405
	307-02 민간경상보조	307-05 민간위탁금	307-07 연금지급금	편성목계	308-05 자치단체간 부담금		편성목계	401-01 시설비	401-03 시설부대비	편성목계
합계	15,943,580	362,923,390	807,060	3,197,000	3,197,000	9,234,388,040	8,841,254,360	8,816,704,550	24,549,810	393,133,680
070 환경보호	0	0	0	0	0	14,089,070	9,602,000	9,602,000	0	4,487,070
071 상하수도·수질	0	0	0	0	0	14,089,070	9,602,000	9,602,000	0	4,487,070
080 사회복지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 기초생활보장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	15,943,580	362,923,390	807,060	3,197,000	3,197,000	9,165,341,460	8,776,694,850	8,752,145,040	24,549,810	388,646,610
121 도로	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	15,943,580	362,923,390	807,060	3,197,000	3,197,000	9,165,341,460	8,776,694,850	8,752,145,040	24,549,810	388,646,610
140 국토및지역개발	0	0	0	0	0	54,957,510	54,957,510	54,957,510	0	0
142 지역및도시	0	0	0	0	0	54,957,510	54,957,510	54,957,510	0	0
900 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

분야별 구 분	400	800				
	405	계	802			
	405-01 자산및물품취득비		편성목계	802-01 국고보조금반환금	802-02 시·도비보조금반환금	802-03 과오납금등
합계	393,133,680	58,322,800	58,322,800	5,941,000	3,515,820	48,865,980
070 환경보호	4,487,070	0	0	0	0	0
071 상하수도·수질	4,487,070	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	33,644,940	33,644,940	5,941,000	1,485,940	26,218,000
081 기초생활보장	0	33,644,940	33,644,940	5,941,000	1,485,940	26,218,000
120 수송및교통	388,646,610	24,677,860	24,677,860	0	2,029,880	22,647,980
121 도로	0	22,647,980	22,647,980	0	0	22,647,980
126 대중교통·물류등기타	388,646,610	2,029,880	2,029,880	0	2,029,880	0
140 국토및지역개발	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	0	0	0	0	0	0
900 기타	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	0	0	0	0

다. 사업구분별 결산액

(단위:원)

구 분		합 계	일 반 회 계	공기업 특별회계	기타 특별회계
합 계		375,449,407,450	363,188,015,600		12,261,391,850
정책사업		308,225,528,850	296,941,763,530		11,283,765,320
행정운영경비		61,311,098,360	60,391,794,630		919,303,730
	기본경비	3,977,484,040	3,936,067,420		41,416,620
	인력운영경비	57,333,614,320	56,455,727,210		877,887,110
재무활동		5,912,780,240	5,854,457,440		58,322,800
	내부거래	689,134,420	689,134,420		
	보전지출	5,223,645,820	5,165,323,020		58,322,800

(10) 세출예산 집행잔액 현황

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【일반회계】 【기획조정실】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	22,957,327,270	109,569,010	15,705,600	4,177,556,870	3,781,895,790	14,872,600,000	
기획조정실	14,931,902,550	23,492,570		35,809,980		14,872,600,000	
지방행정 역량 강화	16,329,360	8,955,340		7,374,020			
구정발전 전략강화	16,329,360	8,955,340		7,374,020			
구정계획 수립 및 홍보	5,048,540			5,048,540			
201-01 사무관리비	5,043,940			5,043,940			
203-03 시책추진업무추진비	4,600			4,600			
구군 업무 협의 강화	1,000			1,000			
203-03 시책추진업무추진비	1,000			1,000			
구의회와 협력도모	3,376,500	3,000,000		376,500			
203-03 시책추진업무추진비	376,500			376,500			
304-03 의원상해부담금	3,000,000	3,000,000					
녹색성장 추진	285,000			285,000			
201-01 사무관리비	125,000			125,000			
307-05 민간위탁금	160,000			160,000			
국제도시간 교류	7,618,160	5,955,340		1,662,820			
203-03 시책추진업무추진비	2,820			2,820			
301-07 민간인국외여비	5,955,340	5,955,340					

【일반회계】 【기획조정실】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-08 외빈초청여비	1,660,000			1,660,000			
평가업무 수행	160			160			
201-01 사무관리비	160			160			
재정운영	10,379,140			10,379,140			
성과지향의 예산편성 및 운영	10,378,340			10,378,340			
예산편성 관리	1,169,800			1,169,800			
201-01 사무관리비	1,169,800			1,169,800			
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	7,977,000			7,977,000			
201-01 사무관리비	2,640,000			2,640,000			
202-01 국내여비	3,726,770			3,726,770			
202-03 국외업무여비	670			670			
202-04 국제화여비	1,046,850			1,046,850			
401-01 시설비	519,690			519,690			
405-01 자산및물품취득비	43,020			43,020			
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	1,300			1,300			
203-03 시책추진업무추진비	1,300			1,300			
사회단체 보조금 지원	1,230,240			1,230,240			
201-01 사무관리비	400			400			
203-03 시책추진업무추진비	58,000			58,000			

【일반회계】 【기획조정실】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-03 사회단체보조금	1,171,840			1,171,840			
주민참여예산 운영	800			800			
주민참여예산제도 운영	800			800			
201-01 사무관리비	800			800			
법무·조직·통계 내실운영	15,449,130	14,537,230		911,900			
신뢰받는 법무행정 수행	14,537,230	14,537,230					
송무행정 수행	14,537,230	14,537,230					
201-01 사무관리비	2,571,070	2,571,070					
301-12 기타보상금	5,280,000	5,280,000					
305-01 배상금등	6,686,160	6,686,160					
통계조사 실시 및 보고서 발간	911,900			911,900			
사업체 기초통계조사	733,400			733,400			
101-04 기간제근로자등보수	733,400			733,400			
통계연보 발간	178,500			178,500			
201-01 사무관리비	178,500			178,500			
지역정보화 지원	17,062,690			17,062,690			
구정정보화 추진	17,062,690			17,062,690			
정보화 시설 및 장비 운영	11,238,210			11,238,210			
201-01 사무관리비	469,910			469,910			

【일반회계】 【기획조정실】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	4,443,070			4,443,070			
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,869,160			5,869,160			
405-01 자산및물품취득비	456,070			456,070			
정보화교육 운영	1,160,370			1,160,370			
201-01 사무관리비	1,108,190			1,108,190			
301-09 공익근무요원보상금	52,180			52,180			
사이버구정 강화	660,000			660,000			
201-01 사무관리비	660,000			660,000			
지방행정정보화사업 운영	3,651,710			3,651,710			
201-01 사무관리비	3,651,710			3,651,710			
정보화위원회 운영	352,400			352,400			
201-01 사무관리비	350,000			350,000			
203-03 시책추진업무추진비	2,400			2,400			
행정운영경비(기획조정실)	80,920			80,920			
기본경비	80,920			80,920			
기본경비	80,920			80,920			
201-01 사무관리비	12,720			12,720			
202-01 국내여비	60,000			60,000			
203-04 부서운영업무추진비	7,520			7,520			

【일반회계】 【기획조정실】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	680			680			
예비비	14,872,600,000					14,872,600,000	
예비비	14,872,600,000					14,872,600,000	
예비비	14,872,600,000					14,872,600,000	
801-01 예비비	14,872,600,000					14,872,600,000	
재무활동(기획조정실)	1,310			1,310			
보전지출	1,310			1,310			
반환금	1,310			1,310			
802-01 국고보조금반환금	970			970			
802-02 시·도비보조금반환금	340			340			
감사담당관	219,140			219,140			
감사활동	172,080			172,080			
투명한 공직사회 조성	172,080			172,080			
감사활동 전개	13,990			13,990			
203-03 시책추진업무추진비	13,990			13,990			
구민감사관제 운영	156,500			156,500			
203-03 시책추진업무추진비	156,500			156,500			
청렴한 공직사회분위기 조성	1,590			1,590			
201-01 사무관리비	1,590			1,590			

【일반회계】 【감사담당관】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(감사담당관)	47,060			47,060			
기본경비	47,060			47,060			
기본경비	47,060			47,060			
201-01 사무관리비	2,470			2,470			
203-04 부서운영업무추진비	20,900			20,900			
405-01 자산및물품취득비	23,690			23,690			
일자리복지사업단	76,982,000	600,670		43,708,620	32,672,710		
지속적이고 안정적 일자리 제공	76,374,610			43,701,900	32,672,710		
공공근로사업 추진	21,562,550			21,562,550			
공공근로	21,562,550			21,562,550			
401-01 시설비	21,562,550			21,562,550			
일자리 찾기 지원	41,517,460			8,844,750	32,672,710		
일자리센터 운영	1,267,210			1,000,280	266,930		
101-04 기간제근로자등보수	266,930				266,930		
201-03 행사운영비	280			280			
307-02 민간경상보조	1,000,000			1,000,000			
사회적기업 지원	30,001,010			300,000	29,701,010		
307-02 민간경상보조	30,001,010			300,000	29,701,010		
지역맞춤형 일자리창출 지원	1,240				1,240		

【일반회계】 【일자리복지사업단】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	1,240				1,240		
사회적기업 사업개발 지원	2,132,960			209,430	1,923,530		
201-01 사무관리비	47,150			9,430	37,720		
307-02 민간경상보조	2,085,810			200,000	1,885,810		
구민창업지원	780,000				780,000		
201-03 행사운영비	780,000				780,000		
행복나눔센터 운영	1,100			1,100			
101-04 기간제근로자등보수	350			350			
201-01 사무관리비	300			300			
201-02 공공운영비	450			450			
일자리종합지원센터 증축	7,333,940			7,333,940			
401-01 시설비	7,333,940			7,333,940			
지역공동체 일자리사업 추진	13,294,600			13,294,600			
지역공동체 일자리	13,294,600			13,294,600			
401-01 시설비	13,294,600			13,294,600			
재무활동(일자리복지사업단)	607,390	600,670		6,720			
보전지출	607,390	600,670		6,720			
반환금	607,390	600,670		6,720			
802-01 국고보조금반환금	3,960			3,960			

【일반회계】 【일자리복지사업단】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
802-02 시·도비보조금반환금	603,430	600,670		2,760			
행정지원과	1,007,440,510	4,090,000		996,350,510	7,000,000		
공무원 내부역량 강화	91,033,190			91,033,190			
공무원 인사관리 및 교육	53,186,920			53,186,920			
공무원 인사관리	5,438,620			5,438,620			
101-04 기간제근로자등보수	688,720			688,720			
201-01 사무관리비	4,749,900			4,749,900			
공무원 교육	47,748,300			47,748,300			
201-01 사무관리비	28,223,990			28,223,990			
202-05 공무원 교육여비	19,442,840			19,442,840			
203-03 시책추진업무추진비	81,470			81,470			
직원사기진작프로그램 운영	37,846,270			37,846,270			
맞춤형복지 지원	5,397,450			5,397,450			
201-01 사무관리비	5,397,450			5,397,450			
공무원가계 지원	1,276,000			1,276,000			
303-01 포상금	1,276,000			1,276,000			
공무원단체 지원	163,000			163,000			
203-03 시책추진업무추진비	113,000			113,000			
405-01 자산및물품취득비	50,000			50,000			

【일반회계】 【행정지원과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
선진지견학 등 복지지원	31,009,820			31,009,820			
201-01 사무관리비	26,741,420			26,741,420			
203-03 시책추진업무추진비	63,860			63,860			
303-01 포상금	4,204,060			4,204,060			
405-01 자산및물품취득비	480			480			
조직운영 행정지원	17,868,140			17,868,140			
인력지원 및 각종시책 추진	13,865,160			13,865,160			
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	2,085,760			2,085,760			
101-04 기간제근로자등보수	2,085,760			2,085,760			
당직 및 비상근무활동 지원	541,600			541,600			
201-01 사무관리비	541,600			541,600			
구정 주요행사 및 시책추진	1,995,050			1,995,050			
201-01 사무관리비	880,420			880,420			
201-03 행사운영비	634,100			634,100			
203-03 시책추진업무추진비	280,530			280,530			
405-01 자산및물품취득비	200,000			200,000			
특정업무활동 지원	9,242,750			9,242,750			
204-03 특정업무경비	3,586,990			3,586,990			
307-07 연금지급금	5,655,760			5,655,760			

【일반회계】 【행정지원과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
지역안정 협력체계 구축	4,002,980			4,002,980			
자치단체장 협의회 운영	8,000			8,000			
201-01 사무관리비	8,000			8,000			
국내자매단체 교류 사업 추진	64,910			64,910			
201-01 사무관리비	63,910			63,910			
203-03 시책추진업무추진비	1,000			1,000			
구정주요시책추진	1,689,170			1,689,170			
201-01 사무관리비	1,688,400			1,688,400			
203-03 시책추진업무추진비	770			770			
지역별 현안사업 시책추진	869,500			869,500			
203-03 시책추진업무추진비	869,500			869,500			
예비군 육성 지원	1,371,400			1,371,400			
201-01 사무관리비	1,371,400			1,371,400			
행정서비스 개선	1,846,760	590,000		1,256,760			
주민등록제도 운영	17,000			17,000			
주민등록담당 공무원 관리	17,000			17,000			
201-01 사무관리비	7,000			7,000			
303-01 포상금	10,000			10,000			
고객만족제도 운영	377,400	250,000		127,400			

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
생활공간주부모니터단 운영	1,400			1,400			
203-03 시책추진업무추진비	1,400			1,400			
직원전자견문보고제 운영	21,000			21,000			
201-01 사무관리비	21,000			21,000			
직원제안제도 운영	350,000	250,000		100,000			
201-01 사무관리비	250,000	250,000					
303-01 포상금	100,000			100,000			
골목길 문화환경 공모사업	5,000			5,000			
201-01 사무관리비	5,000			5,000			
동행정 활성화 지원	1,452,360	340,000		1,112,360			
반상회 및 동업무 지원	1,323,500	340,000		983,500			
201-01 사무관리비	340,000	340,000					
203-03 시책추진업무추진비	983,500			983,500			
통반장 조직 관리	128,860			128,860			
201-01 사무관리비	128,860			128,860			
공정한 선거관리	64,000			64,000			
공정하고 투명한 선거지원	64,000			64,000			
제6회 전국동시지방선거 지원	64,000			64,000			
203-03 시책추진업무추진비	6,000			6,000			

【일반회계】 【행정지원과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
308-08 기타부담금	58,000			58,000			
투명한 회계운영	2,751,640	500,000		2,251,640			
세출회계 및 복식부기 운영	2,751,640	500,000		2,251,640			
차량관리 지원	1,288,900			1,288,900			
201-01 사무관리비	261,030			261,030			
201-02 공공운영비	371,470			371,470			
301-09 공익근무요원보상금	655,690			655,690			
405-01 자산및물품취득비	710			710			
세출회계 관리	544,740			544,740			
201-01 사무관리비	535,630			535,630			
203-03 시책추진업무추진비	9,110			9,110			
복식부기회계제도 추진	918,000	500,000		418,000			
201-01 사무관리비	418,000			418,000			
203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000					
청사신축 및 관리	275,769,970	3,000,000		272,769,970			
쾌적한 청사환경 조성	59,602,920	3,000,000		56,602,920			
청사 시설물관리	21,031,640			21,031,640			
101-04 기간제근로자등보수	51,850			51,850			
201-01 사무관리비	449,750			449,750			

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	20,530,040			20,530,040			
청사방역 및 환경정비	4,044,960			4,044,960			
201-01 사무관리비	575,000			575,000			
206-01 재료비	395,000			395,000			
301-09 공익근무요원보상금	3,074,960			3,074,960			
청사 노후시설 교체 및 정비	26,490,390			26,490,390			
401-01 시설비	26,298,140			26,298,140			
405-01 자산및물품취득비	192,250			192,250			
청사 보안 및 안전 관리	4,004,830			4,004,830			
201-01 사무관리비	2,043,800			2,043,800			
201-02 공공운영비	1,961,030			1,961,030			
해운대구청사 별관 운영	4,031,100	3,000,000		1,031,100			
201-01 사무관리비	381,100			381,100			
201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000					
405-01 자산및물품취득비	650,000			650,000			
청사건립	216,167,050			216,167,050			
반여1동 제2주민센터 건립	50			50			
401-01 시설비	50			50			
우2동 주민센터 건립	133,247,970			133,247,970			

【일반회계】 【행정지원과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	124,733,970			124,733,970			
401-02 감리비	7,740,000			7,740,000			
401-03 시설부대비	774,000			774,000			
반송1동 주민센터 증축	2,135,190			2,135,190			
401-01 시설비	2,135,190			2,135,190			
해운대구청사 별관 건립	80,783,840			80,783,840			
401-01 시설비	8,695,740			8,695,740			
405-01 자산및물품취득비	72,088,100			72,088,100			
U-행정시스템 기반 조성	12,722,130			12,722,130			
정보통신 민원업무 수행	656,600			656,600			
전화 민원업무 강화	656,600			656,600			
201-02 공공운영비	656,600			656,600			
정보통신설비 확충	2,281,190			2,281,190			
사업소,동주민센터 통신설비 개선	2,280,400			2,280,400			
203-03 시책추진업무추진비	5,000			5,000			
401-01 시설비	2,253,410			2,253,410			
405-01 자산및물품취득비	21,990			21,990			
구청 통신설비 개선	790			790			
401-01 시설비	700			700			

【일반회계】 【행정지원과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	90			90			
정보통신설비 운영	9,784,340			9,784,340			
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	9,784,040			9,784,040			
201-01 사무관리비	690			690			
201-02 공공운영비	9,301,120			9,301,120			
301-09 공익근무요원보상금	482,230			482,230			
정보통신실 운영	300			300			
201-01 사무관리비	300			300			
행정운영경비(행정지원과)	605,383,080			598,383,080	7,000,000		
인력운영비	588,607,790			581,607,790	7,000,000		
인력운영비(총괄)	379,569,640			379,569,640			
101-01 보수	367,294,340			367,294,340			
101-02 기타직보수	8,970,580			8,970,580			
204-02 직급보조비	3,304,720			3,304,720			
인력운영비(여권발급)	18,130,830			18,130,830			
101-01 보수	18,130,530			18,130,530			
204-02 직급보조비	300			300			
인력운영비(사회복지직)	145,392,830			138,392,830	7,000,000		
101-01 보수	144,282,770			137,282,770	7,000,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
204-02 직급보조비	1,110,060			1,110,060			
인력운영비(가족관계등록팀)	16,783,060			16,783,060			
101-01 보수	15,943,060			15,943,060			
204-02 직급보조비	840,000			840,000			
인력운영비(행정지원과)	28,731,430			28,731,430			
101-03 무기계약근로자보수	22,111,270			22,111,270			
303-02 성과상여금	130			130			
304-01 연금부담금	1,430			1,430			
304-02 국민건강보험금	6,618,600			6,618,600			
기본경비	16,775,290			16,775,290			
기본경비	16,775,290			16,775,290			
201-01 사무관리비	5,350			5,350			
202-01 국내여비	5,648,130			5,648,130			
203-01 기관운영업무추진비	134,350			134,350			
203-02 정원가산업무추진비	524,670			524,670			
203-04 부서운영업무추진비	800			800			
204-01 직책급업무수행경비	10,461,190			10,461,190			
405-01 자산및물품취득비	800			800			
재무활동(행정지원과)	1,600			1,600			

【일반회계】 【행정지원과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
보전지출	1,600			1,600			
차입금 상환이자	1,240			1,240			
311-06 기타차입금이자상환	1,240			1,240			
반환금	360			360			
802-01 국고보조금반환금	360			360			
세계시민사회과	216,357,790		600	183,120,040	33,237,150		
세계시민사회 조성	4,889,400		600	4,875,000	13,800		
해운대 품격 높이기 사회적 자본 증진	3,629,810			3,629,810			
사회적자본 증진 추진체계 및 기반구축	503,500			503,500			
201-01 사무관리비	503,500			503,500			
사회적자본 증진 사업	3,125,460			3,125,460			
201-03 행사운영비	1,293,500			1,293,500			
307-02 민간경상보조	1,831,960			1,831,960			
OECD 선진도시와 사회적자본 교류	850			850			
201-03 행사운영비	850			850			
세계시민사회센터 운영 지원	567,190			567,190			
세계시민사회센터 운영	567,190			567,190			
307-05 민간위탁금	567,190			567,190			
주민참여 활성화	551,400		600	537,000	13,800		

【일반회계】 【세계시민사회과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
단체활동 지원	551,000		600	536,600	13,800		
201-01 사무관리비	522,200			522,200			
307-02 민간경상보조	28,800		600	14,400	13,800		
그린부산운동 활성화	400			400			
206-01 재료비	400			400			
거주외국인 지원	141,000			141,000			
외국인 한글교실 운영	1,000			1,000			
201-03 행사운영비	1,000			1,000			
자문위원회 운영	140,000			140,000			
201-01 사무관리비	140,000			140,000			
평생학습·주민자치의 조화로운 연계	9,667,700			6,774,080	2,893,620		
평생학습 네트워크 운영	6,714,860			6,036,350	678,510		
해운대 늘배움 아카데미 운영	1,340,000			1,340,000			
201-03 행사운영비	1,340,000			1,340,000			
학부모 아카데미 운영	265,200			265,200			
201-03 행사운영비	5,000			5,000			
301-10 행사실비보상금	260,200			260,200			
평생학습도시 운영	386,000			386,000			
201-01 사무관리비	260,000			260,000			

【일반회계】 【세계시민사회과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-10 행사실비보상금	38,000			38,000			
301-12 기타보상금	88,000			88,000			
해운대구평생학습관 운영	3,181,820			3,181,820			
201-01 사무관리비	3,181,820			3,181,820			
성인문해교육 지원사업	500			500			
307-02 민간경상보조	500			500			
평생학습·주민자치 축제 운영	862,830			862,830			
201-03 행사운영비	766,830			766,830			
301-10 행사실비보상금	96,000			96,000			
구·군-대학간 협력사업	550,000				550,000		
307-02 민간경상보조	550,000				550,000		
평생교육 네트워크 구축 지원	128,510				128,510		
201-03 행사운영비	128,510				128,510		
글로벌 주민자치 역량강화	2,952,840			737,730	2,215,110		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	222,830			55,710	167,120		
201-01 사무관리비	222,830			55,710	167,120		
주민자치회 운영지원	964,460			241,370	723,090		
201-01 사무관리비	964,460			241,370	723,090		
주민자치 박람회, 축제 운영	1,715,550			428,150	1,287,400		

【일반회계】 【세계시민사회과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-03 행사운영비	1,641,250			410,320	1,230,930		
202-01 국내여비	74,300			17,830	56,470		
주민자치회 운영 종합평가	50,000			12,500	37,500		
303-01 포상금	50,000			12,500	37,500		
교육환경 개선	14,210,510			14,125,580	84,930		
글로벌 인재양성 기반 구축	13,824,300			13,824,300			
저소득 자녀 급식비 지원	13,824,300			13,824,300			
308-06 교육기관에대한보조금	13,824,300			13,824,300			
공공도서관 운영지원	386,210			301,280	84,930		
해운대도서관 운영	301,280			301,280			
307-05 민간위탁금	1,280			1,280			
401-01 시설비	300,000			300,000			
사립도서관 지원	84,930				84,930		
307-02 민간경상보조	84,930				84,930		
선진 도시환경 조성	9,639,670			369,940	9,269,730		
쾌적한 도시환경 유지관리	9,639,670			369,940	9,269,730		
도시환경 정비	9,639,670			369,940	9,269,730		
201-01 사무관리비	157,600			157,600			
401-01 시설비	9,482,070			212,340	9,269,730		

【일반회계】 【세계시민사회과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
생활체육 육성 지원	27,508,540			20,407,820	7,100,720		
생활체육 활동 지원	17,388,540			15,347,820	2,040,720		
갈맷길 걷기 행사 운영	141,290			141,290			
401-01 시설비	141,290			141,290			
체육행사 등 개최 지원	970			970			
307-04 민간행사보조	970			970			
생활체육 활성화 시책추진	451,800			451,800			
201-01 사무관리비	211,800			211,800			
201-03 행사운영비	240,000			240,000			
공공 체육시설관리	6,216,180			6,216,180			
101-04 기간제근로자등보수	8,650			8,650			
201-01 사무관리비	997,250			997,250			
201-02 공공운영비	618,090			618,090			
301-09 공익근무요원보상금	125,030			125,030			
401-01 시설비	2,517,160			2,517,160			
405-01 자산및물품취득비	1,950,000			1,950,000			
반송동 워터피아 조성 사업	7,993,080			7,993,080			
401-01 시설비	7,993,080			7,993,080			
체육바우처시범사업 운영	1,471,000			230,200	1,240,800		

【일반회계】 【세계시민사회과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-05 민간위탁금	1,471,000			230,200	1,240,800		
생활체육시설 확충 및 정비	628,610			314,300	314,310		
401-01 시설비	628,610			314,300	314,310		
갈맷길 조성 정비	485,610				485,610		
401-01 시설비	485,610				485,610		
생활체육 단체·프로그램 지원	10,120,000			5,060,000	5,060,000		
전일제생활체육지도자 배치	8,096,000			4,048,000	4,048,000		
307-02 민간경상보조	8,096,000			4,048,000	4,048,000		
어르신체육활동 지도자 배치	2,024,000			1,012,000	1,012,000		
307-02 민간경상보조	2,024,000			1,012,000	1,012,000		
요트실업팀 효율적 지원	108,491,640			108,491,640			
요트팀훈련 및 대회참가 지원	108,491,640			108,491,640			
요트팀 훈련지원	108,327,940			108,327,940			
301-11 예술단원 · 운동부등보상금	108,327,940			108,327,940			
국내외 대회 참가지원	163,700			163,700			
301-11 예술단원 · 운동부등보상금	163,700			163,700			
글로벌 자원봉사 명품도시 경영	39,124,400			25,250,050	13,874,350		
자원봉사 명품도시 만들기	509,560			509,560			
자원봉사 사업추진활성화	505,660			505,660			

【일반회계】 【세계시민사회과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	503,670			503,670			
201-03 행사운영비	1,200			1,200			
203-03 시책추진업무추진비	790			790			
동·직원 자원봉사활성화	3,900			3,900			
201-03 행사운영비	3,900			3,900			
자원봉사센터 인력지원	10,866,130			10,866,130			
자원봉사센터 인건비	10,866,130			10,866,130			
307-05 민간위탁금	10,866,130			10,866,130			
자원봉사센터 사업활성화 지원	27,748,710			13,874,360	13,874,350		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 지원	27,748,710			13,874,360	13,874,350		
307-05 민간위탁금	27,748,710			13,874,360	13,874,350		
행정운영경비(세계시민사회과)	1,118,630			1,118,630			
인력운영비	420,940			420,940			
인력운영비	420,940			420,940			
101-02 기타직보수	420,940			420,940			
기본경비	697,690			697,690			
기본경비	697,690			697,690			
201-01 사무관리비	657,000			657,000			
201-02 공공운영비	40,000			40,000			

【일반회계】 【세계시민사회과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	690			690			
재무활동(세계시민사회과)	1,707,300			1,707,300			
보전지출	1,707,300			1,707,300			
반환금	1,707,300			1,707,300			
802-01 국고보조금반환금	1,704,060			1,704,060			
802-02 시·도비보조금반환금	3,240			3,240			
세무1과	18,532,760		7,107,000	11,425,760			
세정운영	16,063,100		6,584,000	9,479,100			
지방세 부과징수	12,007,190		3,638,000	8,369,190			
지방세정 관리와 납부 홍보	4,766,260		963,000	3,803,260			
201-01 사무관리비	963,930		963,000	930			
201-02 공공운영비	506,400			506,400			
203-03 시책추진업무추진비	13,100			13,100			
204-03 특정업무경비	283,340			283,340			
301-09 공익근무요원보상금	14,800			14,800			
403-02 공공기관등에대한대행사업비	2,984,690			2,984,690			
지방세 고지서 인쇄 및 발급	5,280,930		1,499,000	3,781,930			
201-01 사무관리비	1,565,710		1,499,000	66,710			
201-02 공공운영비	3,715,220			3,715,220			

【일반회계】 【세무1과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
구제제도 위원회 운영	1,960,000		1,176,000	784,000			
201-01 사무관리비	1,960,000		1,176,000	784,000			
체납세 징수관리	2,542,000		1,533,000	1,009,000			
체납세 징수 독려	2,542,000		1,533,000	1,009,000			
201-01 사무관리비	2,542,000		1,533,000	1,009,000			
개별주택가격 조사 및 산정	1,417,820		1,413,000	4,820			
개별주택가격 산정과 홍보	1,417,820		1,413,000	4,820			
201-01 사무관리비	1,417,820		1,413,000	4,820			
적극적인 세원발굴	96,090			96,090			
지방세 세무조사	96,090			96,090			
303-01 포상금	96,090			96,090			
행정운영경비(세무1과)	2,469,660		523,000	1,946,660			
기본경비	2,469,660		523,000	1,946,660			
기본경비	2,469,660		523,000	1,946,660			
201-01 사무관리비	555,930		510,000	45,930			
202-01 국내여비	1,900,000			1,900,000			
203-04 부서운영업무추진비	370			370			
405-01 자산및물품취득비	13,360		13,000	360			
세무2과	8,282,800			8,282,800			

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
세입관리	7,773,860			7,773,860			
지방세 부과징수	4,304,090			4,304,090			
납부고지서 인쇄 및 발급	4,125,720			4,125,720			
201-01 사무관리비	212,020			212,020			
201-02 공공운영비	3,882,700			3,882,700			
405-01 자산및물품취득비	31,000			31,000			
지방세 납부 홍보	176,570			176,570			
201-01 사무관리비	68,490			68,490			
204-03 특정업무경비	108,080			108,080			
지방세 부과관련 서류 발급	1,800			1,800			
201-01 사무관리비	1,800			1,800			
체납세 징수관리	1,593,670			1,593,670			
체납고지서 인쇄 및 발급	272,900			272,900			
201-01 사무관리비	272,900			272,900			
체납처분 관리	904,460			904,460			
201-01 사무관리비	730,610			730,610			
301-09 공익근무요원보상금	173,850			173,850			
체납세 징수율제고 제도운영	416,310			416,310			
201-01 사무관리비	280,000			280,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	48,050			48,050			
203-03 시책추진업무추진비	5,000			5,000			
303-01 포상금	83,260			83,260			
세외수입 징수관리	1,876,100			1,876,100			
세외수입 고지서 등 제작	20			20			
201-01 사무관리비	20			20			
세외수입정보시스템 관리	1,876,080			1,876,080			
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,876,080			1,876,080			
행정운영경비(세무2과)	508,940			508,940			
기본경비	508,940			508,940			
기본경비	508,940			508,940			
202-01 국내여비	480,000			480,000			
203-04 부서운영업무추진비	21,470			21,470			
405-01 자산및물품취득비	7,470			7,470			
관광문화과	64,150,900			51,961,410	12,189,490		
특색있는 관광자원 매력 강화	43,671,270			31,481,780	12,189,490		
관광서비스 개선 및 홍보	34,576,820			22,387,330	12,189,490		
관광홍보	3,435,130			3,435,130			
201-01 사무관리비	3,228,830			3,228,830			

【일반회계】 【관광문화과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-03 행사운영비	200,000			200,000			
301-08 외빈초청여비	6,300			6,300			
관광진흥 시책추진	6,869,620			6,869,620			
101-04 기간제근로자등보수	476,730			476,730			
203-03 시책추진업무추진비	990			990			
207-01 연구용역비	6,000,300			6,000,300			
310-02 국제부담금	800			800			
401-04 행사관련시설비	390,800			390,800			
십오곶이달맞이길 및 삼포길 연계조성	2,650,780			530,160	2,120,620		
201-03 행사운영비	680			140	540		
401-01 시설비	2,650,100			530,020	2,120,080		
사진찍기 좋은 녹색명소 조성	100			40	60		
401-01 시설비	100			40	60		
여행이용권사업 운영	131,260			13,750	117,510		
101-04 기간제근로자등보수	94,000			9,860	84,140		
201-03 행사운영비	11,000			1,150	9,850		
202-01 국내여비	21,360			2,230	19,130		
307-05 민간위탁금	4,900			510	4,390		
술밭마을 문화골목길 조성	11,538,630			11,538,630			

【일반회계】 【관광문화과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	11,538,630			11,538,630			
관광객 수용태세 환경개선 사업	9,951,300				9,951,300		
201-01 사무관리비	9,951,300				9,951,300		
관광축제 개최 및 지원	5,747,440			5,747,440			
해운대 모래축제 운영	4,990,040			4,990,040			
201-01 사무관리비	783,000			783,000			
201-03 행사운영비	4,200,000			4,200,000			
203-03 시책추진업무추진비	400			400			
405-01 자산및물품취득비	6,640			6,640			
문화예술행사 지원	757,400			757,400			
101-04 기간제근로자등보수	10,600			10,600			
201-01 사무관리비	746,800			746,800			
지역특화발전특구 운영	3,347,010			3,347,010			
특구 홍보물 제작	2,389,100			2,389,100			
201-01 사무관리비	2,389,100			2,389,100			
특구운영 관련위원회 운영	957,910			957,910			
201-01 사무관리비	907,000			907,000			
203-03 시책추진업무추진비	50,910			50,910			
문화로 소통하는 창조적 축제운영	10,106,020			10,106,020			

【일반회계】 【관광문화과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
궤적한 문화시설 조성 및 관리	531,150			531,150			
대천공원 야외공연장 관리	530,460			530,460			
201-01 사무관리비	360,000			360,000			
201-02 공공운영비	47,460			47,460			
401-01 시설비	123,000			123,000			
해운대문화원 건립	690			690			
401-01 시설비	690			690			
문화행사 운영 및 단체 지원	5,390,590			5,390,590			
소년소녀합창단 운영	4,080			4,080			
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,080			4,080			
청소년오케스트라 운영	172,620			172,620			
301-11 예술단원·운동부등보상금	172,620			172,620			
문화예술행사 개최 및 지원	509,800			509,800			
201-01 사무관리비	509,800			509,800			
달빛음악제 개최	750,000			750,000			
201-03 행사운영비	450,000			450,000			
301-10 행사실비보상금	300,000			300,000			
찾아가는 음악회 개최	2,850,000			2,850,000			
201-03 행사운영비	1,350,000			1,350,000			

【일반회계】 【관광문화과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-10 행사실비보상금	1,500,000			1,500,000			
달맞이길 문탠로드 행사 운영	978,000			978,000			
201-03 행사운영비	528,000			528,000			
301-10 행사실비보상금	450,000			450,000			
여성합창단 지원	120,000			120,000			
201-03 행사운영비	120,000			120,000			
문탠로드 프리마켓 개최	6,090			6,090			
307-02 민간경상보조	6,090			6,090			
게임유통업소 관리	4,184,280			4,184,280			
압수게임기 관리	4,184,280			4,184,280			
201-01 사무관리비	3,854,000			3,854,000			
201-02 공공운영비	30,280			30,280			
307-05 민간위탁금	300,000			300,000			
향토문화유산 정비	225,000			225,000			
향토문화유산 유지·보수	225,000			225,000			
문화유산 전승보전	15,000			15,000			
201-01 사무관리비	15,000			15,000			
문화재 현상변경 허가	210,000			210,000			
301-12 기타보상금	210,000			210,000			

【일반회계】 【관광문화과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
지방행정 홍보활동	604,110			604,110			
해운대신문 발간	800			800			
해운대신문 제작	800			800			
201-01 사무관리비	800			800			
언론 및 대민홍보	603,310			603,310			
해운대 홍보영상물 제작	468,920			468,920			
201-01 사무관리비	468,920			468,920			
구정홍보물 영상 촬영	130,710			130,710			
201-01 사무관리비	130,710			130,710			
언론홍보 활동	3,680			3,680			
201-01 사무관리비	2,950			2,950			
203-03 시책추진업무추진비	730			730			
행정운영경비(관광문화과)	4,000,760			4,000,760			
인력운영비	894,690			894,690			
인력운영비	894,690			894,690			
101-02 기타직보수	894,690			894,690			
기본경비	3,106,070			3,106,070			
기본경비	3,106,070			3,106,070			
201-01 사무관리비	947,480			947,480			

【일반회계】 【관광문화과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
202-01 국내여비	2,144,900			2,144,900			
203-01 기관운영업무추진비	2,150			2,150			
203-04 부서운영업무추진비	540			540			
405-01 자산및물품취득비	11,000			11,000			
재무활동(관광문화과)	5,543,740			5,543,740			
보전지출	5,543,740			5,543,740			
반환금	5,543,740			5,543,740			
802-01 국고보조금반환금	3,392,360			3,392,360			
802-02 시·도비보조금반환금	2,151,380			2,151,380			
경제진흥과	112,632,590	2,740,000		10,335,220	99,557,370		
지역경제활성화 지원	7,182,530	2,380,000		2,937,650	1,864,880		
물가관리 및 전통시장 환경개선	7,182,530	2,380,000		2,937,650	1,864,880		
소비자물가관리	1,486,840			258,580	1,228,260		
201-01 사무관리비	480			480			
203-03 시책추진업무추진비	3,000			3,000			
301-09 공익근무요원보상금	75,100			75,100			
301-12 기타보상금	1,408,260			180,000	1,228,260		
경제활성화 정책 지원	3,528,900	2,380,000		1,148,900			
201-01 사무관리비	3,524,000	2,380,000		1,144,000			

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	4,900			4,900			
전통시장 시설개선	2,166,790			1,530,170	636,620		
401-01 시설비	2,166,790			1,530,170	636,620		
생활연료 안전관리	24,619,720			3,041,810	21,577,910		
석유류 유통 및 품질관리	390			390			
석유류 품질검사시료 및 용기구입	390			390			
206-01 재료비	390			390			
에너지 소비 및 안전관리	24,619,330			3,041,420	21,577,910		
에너지 절약 및 가스안전 홍보	762,900			762,900			
201-01 사무관리비	762,300			762,300			
405-01 자산및물품취득비	600			600			
에너지위원회 운영	210,000			210,000			
201-01 사무관리비	210,000			210,000			
서민층 LPG가스시설 개선	161,300			32,260	129,040		
403-02 공공관등에대한대행사업비	161,300			32,260	129,040		
해운대행복나눔센터 태양광 발전설비	8,145,000			1,483,710	6,661,290		
401-01 시설비	8,145,000			1,483,710	6,661,290		
해운대장산노인복지관 태양광 발전설비	15,340,130				15,340,130		
401-01 시설비	15,340,130				15,340,130		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	66,116,750	360,000		3,936,650	61,820,100		
연근해어업 관리	42,804,550			1,804,550	41,000,000		
어업지도선 관리	1,804,550			1,804,550			
201-01 사무관리비	101,580			101,580			
201-02 공공운영비	1,702,970			1,702,970			
연안어선 감척사업	41,000,000				41,000,000		
401-01 시설비	41,000,000				41,000,000		
수산업발전 지원	23,312,200	360,000		2,132,100	20,820,100		
나잠어업인 지원	14,400,000				14,400,000		
307-02 민간경상보조	14,400,000				14,400,000		
수산물관계법령 위반행위 단속 지원	360,000	360,000					
308-05 자치단체간부담금	360,000	360,000					
어선원 재해보상보험료 지원	12,000				12,000		
307-02 민간경상보조	12,000				12,000		
해양수산정책 지원	114,000			114,000			
201-01 사무관리비	114,000			114,000			
고효율 어선유류절감장비 지원	4,390,000				4,390,000		
402-01 민간자본보조	4,390,000				4,390,000		
수산인안전공제 지원	4,036,200			2,018,100	2,018,100		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-02 민간경상보조	4,036,200			2,018,100	2,018,100		
해양환경 보전	13,370,090			52,000	13,318,090		
어업기반시설 조성	13,370,090			52,000	13,318,090		
어항 및 해양폐기물 처리	50,300			50,300			
307-05 민간위탁금	50,300			50,300			
해양오염방제기자재 구입	1,700			1,700			
206-01 재료비	1,700			1,700			
어항보수	3,751,180				3,751,180		
401-01 시설비	3,751,180				3,751,180		
연근해 침적폐기물 수거	397,150				397,150		
101-04 기간제근로자등보수	149,200				149,200		
201-01 사무관리비	247,950				247,950		
우동항 정비	9,169,760				9,169,760		
401-01 시설비	9,169,760				9,169,760		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	1,154,020			730,180	423,840		
농업정책지원	501,570			273,730	227,840		
쌀소득등 보전직접지불	280				280		
307-02 민간경상보조	280				280		
유기질비료 지원	38,400			7,280	31,120		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-02 민간경상보조	38,400			7,280	31,120		
농업인 재해안전 공제료 지원	332,890			166,450	166,440		
307-02 민간경상보조	332,890			166,450	166,440		
이웃사랑 도시농업 조성사업	100,000			100,000			
206-01 재료비	100,000			100,000			
농축산물 직거래장터 운영	30,000				30,000		
201-01 사무관리비	30,000				30,000		
농축산물 유통 관리 및 동물보호	652,450			456,450	196,000		
유통 농축산물 관리	100,000			100,000			
201-01 사무관리비	100,000			100,000			
유기동물관리	5,000			5,000			
201-01 사무관리비	5,000			5,000			
동물등록관리	140,450			140,450			
201-01 사무관리비	800			800			
307-02 민간경상보조	139,650			139,650			
중성화사업 지원	15,000			15,000			
201-01 사무관리비	15,000			15,000			
광견병 예방접종 시술비 지원	392,000			196,000	196,000		
307-02 민간경상보조	392,000			196,000	196,000		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(경제진흥과)	1,430			1,430			
기본경비	1,430			1,430			
기본경비	1,430			1,430			
203-04 부서운영업무추진비	900			900			
405-01 자산및물품취득비	530			530			
재무활동(경제진흥과)	188,050			188,050			
보전지출	188,050			188,050			
반환금	188,050			188,050			
802-01 국고보조금반환금	123,500			123,500			
802-02 시·도비보조금반환금	64,550			64,550			
교통행정과	2,808,280			2,575,850	232,430		
교통행정 개선	855,470			855,470			
차량등록 및 안전관리	558,580			558,580			
자동차종합검사 및 책임보험 관리	558,580			558,580			
201-01 사무관리비	558,580			558,580			
선진교통문화 조성	296,890			296,890			
승용차 요일제 시행	15,800			15,800			
201-01 사무관리비	15,800			15,800			
각종교통시책 홍보	3,000			3,000			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	3,000			3,000			
이면도로 활용 교통해소 시범사업	278,090			278,090			
401-01 시설비	278,090			278,090			
교통 안전 확보	1,386,110			1,153,680	232,430		
지역교통 안전관리	295,660			63,230	232,430		
교통사고 잦은곳 개선	228,330				228,330		
401-01 시설비	228,330				228,330		
어린이보호구역 개선	63,230			63,230			
401-01 시설비	63,230			63,230			
노인보호구역 개선	4,100				4,100		
401-01 시설비	4,100				4,100		
교통관련시설물 정비	832,450			832,450			
교통안전 시설물 유지보수	157,300			157,300			
401-01 시설비	157,300			157,300			
자전거 관련 시설물 유지보수	675,150			675,150			
401-01 시설비	675,150			675,150			
교통유발부담금 부과·징수	258,000			258,000			
시설물 조사 기간제 근로자 고용	248,920			248,920			
101-04 기간제근로자등보수	248,920			248,920			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
교통유발부담금 고지 관리	9,080			9,080			
201-01 사무관리비	9,080			9,080			
행정운영경비(교통행정과)	565,360			565,360			
기본경비	565,360			565,360			
기본경비	565,360			565,360			
201-01 사무관리비	5,980			5,980			
202-01 국내여비	540,000			540,000			
203-04 부서운영업무추진비	18,780			18,780			
405-01 자산및물품취득비	600			600			
재무활동(교통행정과)	1,340			1,340			
보전지출	1,340			1,340			
반환금	1,340			1,340			
802-01 국고보조금반환금	800			800			
802-02 시·도비보조금반환금	540			540			
늘푸른과	110,847,910			90,924,620	19,923,290		
녹지·공원 관리	34,360,980			33,966,500	394,480		
도시공원 관리	17,970,520			17,970,520			
공원 유지관리	17,970,520			17,970,520			
101-04 기간제근로자등보수	2,410,030			2,410,030			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	2,432,700			2,432,700			
201-02 공공운영비	12,801,770			12,801,770			
203-03 시책추진업무추진비	220			220			
206-01 재료비	143,000			143,000			
307-05 민간위탁금	34,000			34,000			
401-01 시설비	67,000			67,000			
405-01 자산및물품취득비	81,800			81,800			
공원시설물 확충	788,590			394,300	394,290		
무장애 화장실 조성 및 정비	788,590			394,300	394,290		
401-01 시설비	788,590			394,300	394,290		
쾌적한 가로환경 관리	15,601,870			15,601,680	190		
가로수 관리	539,640			539,640			
201-02 공공운영비	539,640			539,640			
화단 녹지 관리	2,184,090			2,184,090			
101-04 기간제근로자등보수	12,040			12,040			
201-01 사무관리비	580,000			580,000			
201-02 공공운영비	1,586,650			1,586,650			
307-05 민간위탁금	5,400			5,400			
양묘장 관리	1,048,950			1,048,950			

【일반회계】 【늘푸른과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	1,048,950			1,048,950			
가로수 및 녹지 조성	11,828,930			11,828,930			
401-01 시설비	11,828,930			11,828,930			
도시녹지관리원 관리	260			70	190		
206-01 재료비	260			70	190		
도시숲 및 산림편의시설 확충	24,045,840			17,775,050	6,270,790		
산림자원 확충 및 관리	8,899,100			2,628,310	6,270,790		
사방댐	140			140			
401-01 시설비	140			140			
반송휴여가녹지사업	8,891,840			2,621,050	6,270,790		
401-01 시설비	8,891,840			2,621,050	6,270,790		
장산자연휴식년제	7,120			7,120			
401-01 시설비	7,120			7,120			
산림내 편의시설 관리	13,122,650			13,122,650			
산림내 체육시설물 관리	13,060,650			13,060,650			
201-02 공공운영비	59,620			59,620			
401-01 시설비	13,001,030			13,001,030			
장산 생태복원	400			400			
401-01 시설비	400			400			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
달맞이길 목재데크 관리	61,600			61,600			
401-01 시설비	61,600			61,600			
산림욕장 관리	2,024,090			2,024,090			
산림욕장 관리원 사역	141,460			141,460			
101-04 기간제근로자등보수	141,460			141,460			
산림욕장 관리유지	1,882,630			1,882,630			
201-02 공공운영비	41,830			41,830			
206-01 재료비	1,800			1,800			
307-05 민간위탁금	1,839,000			1,839,000			
산림 재해방지	50,985,860			37,727,840	13,258,020		
산불예방활동 수행	50,919,860			37,712,600	13,207,260		
산불방지 대책	65,850			29,530	36,320		
101-04 기간제근로자등보수	53,720			22,560	31,160		
201-01 사무관리비	140			140			
201-02 공공운영비	2,970			2,970			
206-01 재료비	650			280	370		
401-01 시설비	8,270			3,480	4,790		
405-01 자산및물품취득비	100			100			
산불예방 홍보	4,787,190			4,787,190			

【일반회계】 【늘푸른과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	88,000			88,000			
201-02 공공운영비	3,699,190			3,699,190			
301-12 기타보상금	1,000,000			1,000,000			
산불감시 근무요원사역	28,840			28,840			
101-04 기간제근로자등보수	28,840			28,840			
산불진화차량 관리	147,390			147,390			
201-02 공공운영비	147,390			147,390			
숲해설가사업 운영	1,891,650			1,891,650			
101-04 기간제근로자등보수	1,431,790			1,431,790			
201-01 사무관리비	25,000			25,000			
202-01 국내여비	74,060			74,060			
206-01 재료비	360,800			360,800			
사회서비스분야 인력경비 지원	43,998,940			30,828,000	13,170,940		
301-09 공익근무요원보상금	43,998,940			30,828,000	13,170,940		
산림병해충 방제	66,000			15,240	50,760		
산림병해충 방제	66,000			15,240	50,760		
401-01 시설비	66,000			15,240	50,760		
행정운영경비(늘푸른과)	780,280			780,280			
기본경비	780,280			780,280			

【일반회계】 【늘푸른과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
기본경비	780,280			780,280			
201-01 사무관리비	70			70			
202-01 국내여비	780,000			780,000			
203-04 부서운영업무추진비	210			210			
재무활동(늘푸른과)	674,950			674,950			
보전지출	674,950			674,950			
반환금	674,950			674,950			
802-01 국고보조금반환금	1,840			1,840			
802-02 시·도비보조금반환금	673,110			673,110			
주민복지과	1,815,350,400			103,210,040	1,712,140,360		
국민기초생활보장	747,606,040			17,661,150	729,944,890		
국민기초생활보장급여 지원	747,606,040			17,661,150	729,944,890		
일반생활보장 업무 추진	1,608,090			1,608,090			
201-01 사무관리비	1,050,000			1,050,000			
201-02 공공운영비	149,220			149,220			
301-01 사회보장적수혜금	408,870			408,870			
생계급여 지원	269,718,960			8,091,890	261,627,070		
301-01 사회보장적수혜금	269,718,960			8,091,890	261,627,070		
교육급여 지원	200,889,260			6,026,670	194,862,590		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-01 사회보장적수혜금	200,889,260			6,026,670	194,862,590		
주거급여 지원	58,026,720			1,740,600	56,286,120		
301-01 사회보장적수혜금	58,026,720			1,740,600	56,286,120		
해산장제급여 지원	6,477,030			193,900	6,283,130		
301-01 사회보장적수혜금	6,477,030			193,900	6,283,130		
수급자 월동대책비 지원	14,650,000				14,650,000		
301-01 사회보장적수혜금	14,650,000				14,650,000		
수급자 교육장려금 지원	126,776,530				126,776,530		
301-01 사회보장적수혜금	126,776,530				126,776,530		
기초수급자 양곡할인 지원	42,173,560				42,173,560		
301-01 사회보장적수혜금	42,173,560				42,173,560		
저소득층학생교육비 신청·접수 지원	27,285,890				27,285,890		
101-04 기간제근로자등보수	25,444,950				25,444,950		
201-01 사무관리비	417,000				417,000		
405-01 자산및물품취득비	1,423,940				1,423,940		
저소득층 생활안정 지원	760,182,570			39,851,910	720,330,660		
차상위층 생활보장사업 지원	211,165,830			20,432,810	190,733,020		
긴급복지 지원	181,318,330			18,131,830	163,186,500		
301-01 사회보장적수혜금	181,318,330			18,131,830	163,186,500		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
차상위계층 양곡할인 지원	19,060,720			1,906,470	17,154,250		
301-01 사회보장적수혜금	19,060,720			1,906,470	17,154,250		
차상위 월동대책비 지원	9,100,000				9,100,000		
301-01 사회보장적수혜금	9,100,000				9,100,000		
차상위 교육장려금 지원	279,890				279,890		
301-01 사회보장적수혜금	279,890				279,890		
사회복지통합서비스 전문요원 지원	1,240,570			325,930	914,640		
101-04 기간제근로자등보수	1,240,570			325,930	914,640		
사례관리 업무추진	130,320			32,580	97,740		
201-01 사무관리비	129,350			32,340	97,010		
301-01 사회보장적수혜금	970			240	730		
저소득주민 생활지원	36,000			36,000			
301-01 사회보장적수혜금	36,000			36,000			
자활지원	549,016,740			19,419,100	529,597,640		
자활소득공제	27,180,380			815,300	26,365,080		
301-01 사회보장적수혜금	27,180,380			815,300	26,365,080		
자활근로사업 운영	434,471,880			13,034,050	421,437,830		
301-01 사회보장적수혜금	434,471,880			13,034,050	421,437,830		
지역자활센터 직원복지수당 지원	600,000				600,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-10 사회복지보조	600,000				600,000		
가사간병 방문도우미사업 운영	37,133,360			5,569,750	31,563,610		
307-10 사회복지보조	37,133,360			5,569,750	31,563,610		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업 운영	49,519,290				49,519,290		
301-01 사회보장적수혜금	49,519,290				49,519,290		
자립지원 직업상담사 지원	111,830				111,830		
101-04 기간제근로자등보수	830				830		
201-01 사무관리비	111,000				111,000		
부랑인 보호 및 지원	134,256,040			2,470,000	131,786,040		
부랑인 시설 지원	131,856,040			70,000	131,786,040		
부랑인복지시설 생계급여 지원	25,275,380				25,275,380		
307-10 사회복지보조	25,275,380				25,275,380		
부랑인시설 운영비 지원	106,510,660				106,510,660		
307-10 사회복지보조	106,510,660				106,510,660		
부랑인 입퇴소 심사위원회 운영	70,000			70,000			
201-01 사무관리비	70,000			70,000			
부랑인 보호	2,400,000			2,400,000			
행려사망자 장제비 지원	2,400,000			2,400,000			
307-10 사회복지보조	2,400,000			2,400,000			

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
지역사회복지 지원	159,394,160			33,381,440	126,012,720		
복지시설 운영	2,073,160			490,800	1,582,360		
사회복지관 운영	1,001,560				1,001,560		
307-10 사회복지보조	1,001,560				1,001,560		
사회복지시설 공익근무요원 지원	90,000				90,000		
301-09 공익근무요원보상금	90,000				90,000		
사회복지업무보조 공익근무요원 지원	474,000			237,000	237,000		
301-09 공익근무요원보상금	474,000			237,000	237,000		
사회복지관 기능보강	507,600			253,800	253,800		
402-01 민간자본보조	507,600			253,800	253,800		
지역사회복지 서비스 지원	157,321,000			32,890,640	124,430,360		
자체 복지사업 운영 지원	23,486,550			23,486,550			
201-01 사무관리비	1,655,760			1,655,760			
201-03 행사운영비	540,000			540,000			
203-03 시책추진업무추진비	4,350			4,350			
301-09 공익근무요원보상금	19,206,000			19,206,000			
301-10 행사실비보상금	2,080,000			2,080,000			
307-10 사회복지보조	440			440			
지역선택형 바우처사업 운영	40,513,500				40,513,500		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-10 사회복지보조	40,513,500				40,513,500		
광역개발형 바우처사업 운영	24,844,240			2,484,420	22,359,820		
307-10 사회복지보조	24,844,240			2,484,420	22,359,820		
기초개발형 바우처사업 운영	68,396,710			6,839,670	61,557,040		
307-10 사회복지보조	68,396,710			6,839,670	61,557,040		
사회복지 공무원 직무능력 향상 추진	80,000			80,000			
201-01 사무관리비	80,000			80,000			
보훈관리 및 지원	6,970,560			3,370,560	3,600,000		
보훈단체 관리 및 지원	6,970,560			3,370,560	3,600,000		
보훈대상자 지원	6,970,560			3,370,560	3,600,000		
201-03 행사운영비	2,575,560			2,575,560			
203-03 시책추진업무추진비	195,000			195,000			
307-10 사회복지보조	4,200,000			600,000	3,600,000		
행정운영경비(주민복지과)	6,887,160			6,421,110	466,050		
인력운영비	466,050				466,050		
인력운영비	466,050				466,050		
101-03 무기계약근로자보수	466,050				466,050		
기본경비	6,421,110			6,421,110			
기본경비	6,421,110			6,421,110			

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
202-01 국내여비	3,455,960			3,455,960			
202-02 월액여비	1,884,710			1,884,710			
203-01 기관운영업무추진비	7,590			7,590			
203-04 부서운영업무추진비	2,850			2,850			
405-01 자산및물품취득비	1,070,000			1,070,000			
재무활동(주민복지과)	53,870			53,870			
내부거래지출	35,580			35,580			
기타회계 전출금	35,580			35,580			
701-01 기타회계전출금	35,580			35,580			
보전지출	18,290			18,290			
반환금	18,290			18,290			
802-02 시·도비보조금반환금	18,290			18,290			
행복나눔과	1,759,942,560	680,000		214,981,830	1,544,280,730		
장애인 자립기반 조성	756,509,760			21,333,980	735,175,780		
장애인 시설 지원	332,960,690			7,507,820	325,452,870		
장애인시설 생계급여 지원	1,279,280				1,279,280		
307-10 사회복지보조	1,279,280				1,279,280		
장애인 생활시설 운영	107,881,510				107,881,510		
307-10 사회복지보조	107,881,510				107,881,510		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
장애인 직업재활시설 운영	45,839,770				45,839,770		
307-10 사회복지보조	45,839,770				45,839,770		
장애인 공동생활가정 운영비 지원	1,154,430				1,154,430		
307-10 사회복지보조	1,154,430				1,154,430		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	1,448,450				1,448,450		
307-10 사회복지보조	1,448,450				1,448,450		
시설보호장애인 약품비 지원	744,000				744,000		
307-10 사회복지보조	744,000				744,000		
시설보호장애인 입원간호비 지원	1,470,000				1,470,000		
307-10 사회복지보조	1,470,000				1,470,000		
장애인 근로사업장 및 전용목욕탕 건립	2,032,800			667,050	1,365,750		
201-01 사무관리비	285,700			285,700			
401-01 시설비	1,742,450			376,700	1,365,750		
401-03 시설부대비	4,650			4,650			
장애인지역법인 근로작업장 지원	630,500				630,500		
307-10 사회복지보조	630,500				630,500		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	23,178,000				23,178,000		
307-10 사회복지보조	23,178,000				23,178,000		
장애인 직업재활시설 기능보강	121,157,540			6,840,770	114,316,770		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	13,316,120				13,316,120		
402-01 민간자본보조	107,841,420			6,840,770	101,000,650		
장애인생활시설 교육급여 지원	50,500				50,500		
307-10 사회복지보조	50,500				50,500		
장애인 생활시설 기능보강	26,093,910				26,093,910		
402-01 민간자본보조	26,093,910				26,093,910		
장애인 재활의욕 증진	3,954,360			3,954,360			
장애인복지위원회 운영	2,954,360			2,954,360			
201-01 사무관리비	2,952,000			2,952,000			
203-03 시책추진업무추진비	2,360			2,360			
장애인행사 운영	1,000,000			1,000,000			
301-10 행사실비보상금	1,000,000			1,000,000			
장애인 생활안정	407,428,980			1,296,820	406,132,160		
장애인 자동차 표지 구입	92,700			92,700			
201-01 사무관리비	92,700			92,700			
장애인 재활수당 지원	40,450,000				40,450,000		
301-01 사회보장적수혜금	40,450,000				40,450,000		
장애인행정도우미 운영	19,703,480				19,703,480		
301-01 사회보장적수혜금	19,703,480				19,703,480		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
장애인 복지일자리 지원	27,230,410				27,230,410		
301-01 사회보장적수혜금	27,230,410				27,230,410		
장애인 등록진단비 지원	1,430,000				1,430,000		
301-01 사회보장적수혜금	1,430,000				1,430,000		
장애수당 지원	20,190,000				20,190,000		
301-01 사회보장적수혜금	20,190,000				20,190,000		
장애수당(차상위)	3,290,000				3,290,000		
301-01 사회보장적수혜금	3,290,000				3,290,000		
장애일자녀학비 지원	5,722,100				5,722,100		
301-01 사회보장적수혜금	5,722,100				5,722,100		
장애인재활보조기구 지원	6,020,600			1,204,120	4,816,480		
301-01 사회보장적수혜금	6,020,600			1,204,120	4,816,480		
중증장애인 활동보조 지원	26,528,610				26,528,610		
307-10 사회복지보조	26,528,610				26,528,610		
언어발달지원사업 운영	1,000,000				1,000,000		
307-10 사회복지보조	1,000,000				1,000,000		
기초장애인연금 지원	213,762,150				213,762,150		
301-01 사회보장적수혜금	213,762,150				213,762,150		
장애인활동 지원사업 운영	24,341,500				24,341,500		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-10 사회복지보조	24,341,500				24,341,500		
여성장애인출산비용	2,000,000				2,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	2,000,000				2,000,000		
발달장애인 부모 심리상담 지원	10,560,000				10,560,000		
307-10 사회복지보조	10,560,000				10,560,000		
발달장애인 성년후견인 지원	3,100,000				3,100,000		
307-10 사회복지보조	3,100,000				3,100,000		
시각장애인 안마사 파견사업	2,007,430				2,007,430		
301-01 사회보장적수혜금	2,007,430				2,007,430		
장애인 편의 제공	12,165,730			8,574,980	3,590,750		
장애인 서비스 제공	156,230			156,230			
201-01 사무관리비	150,000			150,000			
201-02 공공운영비	6,230			6,230			
장애인편의시설 실태조사	11,969,500			8,378,750	3,590,750		
101-04 기간제근로자등보수	9,252,500			6,476,750	2,775,750		
201-01 사무관리비	2,717,000			1,902,000	815,000		
장애인 인식개선	40,000			40,000			
201-01 사무관리비	40,000			40,000			
노인복지 지원	457,618,380			94,397,430	363,220,950		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
노인기초생활 안정	16,940,450			1,520,450	15,420,000		
기초노령연금 지원	16,940,450			1,520,450	15,420,000		
301-01 사회보장적수혜금	16,940,450			1,520,450	15,420,000		
노인일자리 확충	8,521,080				8,521,080		
노인일자리사업 운영	8,521,080				8,521,080		
301-01 사회보장적수혜금	8,501,940				8,501,940		
307-10 사회복지보조	19,140				19,140		
노인복지시설 지원	156,259,280			1,478,300	154,780,980		
노인시설 생계급여 지원	4,489,990				4,489,990		
307-10 사회복지보조	4,489,990				4,489,990		
노인 의료복지시설 운영	11,940,000				11,940,000		
307-10 사회복지보조	11,940,000				11,940,000		
노인복지회관 직원복지수당 지원	3,520,150				3,520,150		
307-10 사회복지보조	3,520,150				3,520,150		
노인회관 관리비 지원	1,478,300			1,478,300			
201-01 사무관리비	1,025,200			1,025,200			
201-02 공공운영비	453,100			453,100			
노인요양시설 신축	134,244,400				134,244,400		
402-01 민간자본보조	134,244,400				134,244,400		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
노인요양시설 기능보강	586,440				586,440		
402-01 민간자본보조	586,440				586,440		
재가노인 복지지원	170,208,800			605,950	169,602,850		
노인돌봄서비스 운영	168,405,900				168,405,900		
307-10 사회복지보조	168,405,900				168,405,900		
경로식당 무료 급식 지원	1,196,950				1,196,950		
307-10 사회복지보조	1,196,950				1,196,950		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	605,950			605,950			
301-01 사회보장적수혜금	605,950			605,950			
노인사회참여 및 여가생활 지원	105,688,770			90,792,730	14,896,040		
노인행사 운영	888,000			888,000			
201-01 사무관리비	400,000			400,000			
301-10 행사실비보상금	488,000			488,000			
노인복지시책 추진	3,861,600			3,861,600			
201-01 사무관리비	1,761,600			1,761,600			
207-01 연구용역비	2,100,000			2,100,000			
노인교실 운영 지원	4,500,000				4,500,000		
307-10 사회복지보조	4,500,000				4,500,000		
경로당 운영 지원	8,840,000			3,583,180	5,256,820		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-10 사회복지보조	8,840,000			3,583,180	5,256,820		
경로당 양곡비 지원	1,097,680			417,460	680,220		
307-10 사회복지보조	1,097,680			417,460	680,220		
경로당 난방비 지원	4,500,000			441,000	4,059,000		
307-10 사회복지보조	4,500,000			441,000	4,059,000		
경로당 냉방비 지원	400,000				400,000		
307-10 사회복지보조	400,000				400,000		
경로당 보수	1,105,000			1,105,000			
401-01 시설비	1,105,000			1,105,000			
경로당 임차	74,800,000			74,800,000			
201-01 사무관리비	74,800,000			74,800,000			
경로당 매입	5,696,490			5,696,490			
201-01 사무관리비	337,200			337,200			
401-01 시설비	5,359,290			5,359,290			
아동 건전 육성	192,601,210			16,847,740	175,753,470		
요보호 아동 지원	88,675,130			16,420,500	72,254,630		
입양아동 양육수당 지원	3,450,000				3,450,000		
301-01 사회보장적수혜금	3,450,000				3,450,000		
디딤씨앗통장 지원	326,000				326,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-01 사회보장적수혜금	326,000				326,000		
아동관련위원회 운영	490,000			490,000			
201-01 사무관리비	490,000			490,000			
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	3,000,000				3,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	3,000,000				3,000,000		
가정위탁양육 지원	15,000,000				15,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	15,000,000				15,000,000		
평일, 방학 아동급식 지원	62,905,180			15,726,550	47,178,630		
301-01 사회보장적수혜금	62,905,180			15,726,550	47,178,630		
입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원	300,000				300,000		
301-01 사회보장적수혜금	300,000				300,000		
장학증서 전달	61,450			61,450			
201-01 사무관리비	61,450			61,450			
교복물려주기사업 세탁비용 지원	142,500			142,500			
301-01 사회보장적수혜금	142,500			142,500			
입양촉하금 지원	3,000,000				3,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	3,000,000				3,000,000		
아동복지시설 지원	103,612,900			114,060	103,498,840		
아동시설 생계급여 지원	24,370				24,370		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-10 사회복지보조	24,370				24,370		
아동시설 운영비 지원	66,660,020				66,660,020		
307-10 사회복지보조	66,660,020				66,660,020		
시설보호아동 건전육성비	6,094,900				6,094,900		
301-01 사회보장적수혜금	6,094,900				6,094,900		
퇴소아동자립정착금 지원	0				0		
301-01 사회보장적수혜금	0				0		
아동시설 교육급여 지원	1,379,500				1,379,500		
307-10 사회복지보조	1,379,500				1,379,500		
시설아동 건학활동 지원	940			940			
307-10 사회복지보조	940			940			
아동시설 기능보강	7,833,180				7,833,180		
307-10 사회복지보조	7,833,180				7,833,180		
시설아동 교육	38,120			38,120			
201-03 행사운영비	38,120			38,120			
지역아동센터 운영 지원	1,000,000				1,000,000		
307-10 사회복지보조	1,000,000				1,000,000		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	4,376,990				4,376,990		
307-10 사회복지보조	4,376,990				4,376,990		
지역아동센터 종사자 처우개선	12,188,000				12,188,000		
307-10 사회복지보조	12,188,000				12,188,000		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
아동복지교사 인건비 지원	3,941,880				3,941,880		
101-04 기간제근로자등보수	3,941,880				3,941,880		
지역아동센터 냉난방비 지원	75,000			75,000			
307-10 사회복지보조	75,000			75,000			
어린이 놀이터 관리지원	313,180			313,180			
어린이 놀이터 관리	313,180			313,180			
201-02 공공운영비	56,220			56,220			
401-01 시설비	256,960			256,960			
보육가족지원	341,796,450			75,915,830	265,880,620		
건강한 가정 지원	125,937,490			19,777,030	106,160,460		
아이돌보미사업 지원	26,537,550				26,537,550		
307-10 사회복지보조	26,537,550				26,537,550		
출산지원금 지원	86,100,000			10,200,000	75,900,000		
301-01 사회보장적수혜금	86,100,000			10,200,000	75,900,000		
다문화가족자녀 언어발달 지원	239,420				239,420		
307-10 사회복지보조	239,420				239,420		
다문화가족지원센터 운영지원	599,720				599,720		
307-10 사회복지보조	599,720				599,720		
다문화가족 지원사업 운영	17,030			17,030			

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-03 행사운영비	17,030			17,030			
다문화가족 통번역 지원	2,883,770				2,883,770		
307-10 사회복지보조	2,883,770				2,883,770		
다문화가족지원협의회 운영	110,000			110,000			
201-01 사무관리비	110,000			110,000			
출생아 건강보험료 지원	9,450,000			9,450,000			
301-01 사회보장적수혜금	9,450,000			9,450,000			
한부모 가정 지원	50,948,550				50,948,550		
모자복지시설 생계급여 지원	11,680,080				11,680,080		
307-10 사회복지보조	11,680,080				11,680,080		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	7,915,000				7,915,000		
301-01 사회보장적수혜금	7,915,000				7,915,000		
모자복지시설 운영비 지원	28,558,500				28,558,500		
307-10 사회복지보조	28,558,500				28,558,500		
부자가족자립 주거지원	471,050				471,050		
301-01 사회보장적수혜금	471,050				471,050		
청소년한부모 자립지원	2,105,000				2,105,000		
301-01 사회보장적수혜금	2,105,000				2,105,000		
한부모가족 자녀교통비, 학용품비, 학비	218,920				218,920		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-01 사회보장적수혜금	218,920				218,920		
보육사업 운영	164,910,410			56,138,800	108,771,610		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	5,161,010				5,161,010		
307-10 사회복지보조	5,161,010				5,161,010		
정부지원 어린이집 교재교구비 지원	9,825,000				9,825,000		
307-10 사회복지보조	9,825,000				9,825,000		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	450,000				450,000		
307-10 사회복지보조	450,000				450,000		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	92,000				92,000		
307-10 사회복지보조	92,000				92,000		
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	840,000				840,000		
307-10 사회복지보조	840,000				840,000		
평가인증시설 보육교사 연구수당 지원	14,150,000				14,150,000		
307-10 사회복지보조	14,150,000				14,150,000		
장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	800,000				800,000		
307-10 사회복지보조	800,000				800,000		
영아어린이집 전문보육도우미 배치	1,512,500				1,512,500		
307-10 사회복지보조	1,512,500				1,512,500		
공보육 어린이집 운영 지원	1,833,050				1,833,050		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-10 사회복지보조	1,833,050				1,833,050		
셋째이후 자녀보육료 지원	815,830				815,830		
307-10 사회복지보조	815,830				815,830		
어린이집 종사자 인건비 지원	36,200			4,380	31,820		
307-10 사회복지보조	36,200			4,380	31,820		
민간어린이집 교재교구비 지원	9,000			800	8,200		
307-10 사회복지보조	9,000			800	8,200		
보육정책위원회 운영	883,600			883,600			
201-01 사무관리비	883,600			883,600			
보육시설 종사자 격려	22,600			22,600			
203-03 시책추진업무추진비	22,600			22,600			
유치원 난방비 지원	150,000			150,000			
308-06 교육기관에대한보조금	150,000			150,000			
영유아보육료 지원	1,352,980				1,352,980		
101-04 기간제근로자등보수	1,352,980				1,352,980		
0~2세 보육료 지원	56,905,640			19,267,360	37,638,280		
307-05 민간위탁금	56,905,640			19,267,360	37,638,280		
가정양육수당 지원	3,728,000			447,000	3,281,000		
307-10 사회복지보조	3,728,000			447,000	3,281,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
비 장애아 방과후 보육료 지원	30,132,000			30,132,000			
307-10 사회복지보조	30,132,000			30,132,000			
어린이집 기능보강	5,000,000			1,250,000	3,750,000		
402-01 민간자본보조	5,000,000			1,250,000	3,750,000		
아이사랑 부모 모니터링단	618,000			154,660	463,340		
307-10 사회복지보조	618,000			154,660	463,340		
공공형 어린이집 지원	30,384,000			3,617,400	26,766,600		
307-10 사회복지보조	30,384,000			3,617,400	26,766,600		
민간어린이집 석면 조사비용 지원	209,000			209,000			
307-10 사회복지보조	209,000			209,000			
여성 역량 강화	588,030			588,030			
여성발전 기반 구축	588,030			588,030			
여성발전을 위한 행사 운영	404,640			404,640			
201-03 행사운영비	304,640			304,640			
301-10 행사실비보상금	100,000			100,000			
여성단체협력 및 지원	183,390			183,390			
203-03 시책추진업무추진비	183,390			183,390			
청소년 육성 및 보호	6,430,460	680,000		4,232,610	1,517,850		
적극적인 청소년보호	1,443,770	680,000		743,770	20,000		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
여름 여성청소년상담소 운영	52,080			52,080			
101-04 기간제근로자등보수	52,080			52,080			
청소년선도 및 보호 활동 전개	680,000	680,000					
301-12 기타보상금	680,000	680,000					
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	20,000				20,000		
307-10 사회복지보조	20,000				20,000		
학교폭력대책 지원	691,690			691,690			
201-01 사무관리비	691,690			691,690			
활기차고 건전한 청소년 육성	4,986,690			3,488,840	1,497,850		
청소년문화의집 운영	1,026,650			1,026,650			
201-01 사무관리비	1,015,000			1,015,000			
401-01 시설비	10,120			10,120			
405-01 자산및물품취득비	760			760			
405-02 도서구입비	770			770			
청소년수련시설(문화의집) 프로그램 운영	15,910			15,910			
201-03 행사운영비	15,360			15,360			
301-12 기타보상금	550			550			
청소년 문화교실 및 복지지원	1,799,430			1,799,430			
201-01 사무관리비	248,210			248,210			

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-10 행사실비보상금	1,551,220			1,551,220			
청소년 지도·육성위원회 운영	465,650			465,650			
203-03 시책추진업무추진비	465,650			465,650			
특별지원대상 청소년 지원	1,100,000				1,100,000		
301-01 사회보장적수혜금	1,100,000				1,100,000		
청소년 동아리활동 지원	568,360			170,510	397,850		
307-10 사회복지보조	568,360			170,510	397,850		
청소년 문화의집 건립	530			530			
401-01 시설비	530			530			
청소년수련시설(수련관)운영	10,160			10,160			
401-01 시설비	10,160			10,160			
취약계층지원	2,732,060				2,732,060		
아동보호	2,732,060				2,732,060		
아동통합서비스지원	2,732,060				2,732,060		
101-04 기간제근로자등보수	524,130				524,130		
201-01 사무관리비	679,170				679,170		
201-02 공공운영비	1,194,000				1,194,000		
202-01 국내여비	185,260				185,260		
301-12 기타보상금	70,000				70,000		

【일반회계】 【행복나눔과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	79,500				79,500		
행정운영경비(행복나눔과)	1,586,290			1,586,290			
기본경비	1,586,290			1,586,290			
기본경비	1,586,290			1,586,290			
201-02 공공운영비	1,526,160			1,526,160			
203-04 부서운영업무추진비	130			130			
405-01 자산및물품취득비	60,000			60,000			
재무활동(행복나눔과)	79,920			79,920			
보전지출	79,920			79,920			
반환금	79,920			79,920			
802-01 국고보조금반환금	9,680			9,680			
802-02 시·도비보조금반환금	70,240			70,240			
환경위생과	133,130,640	500,000		19,312,210	113,318,430		
자연환경 보호	573,960			573,960			
환경보전 의식 함양	573,960			573,960			
지방의제21 운영	372,970			372,970			
201-01 사무관리비	372,970			372,970			
환경보전의식제고 행사 및 교육	158,200			158,200			
201-01 사무관리비	158,200			158,200			

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
환경개선부담금 부과	42,790			42,790			
101-04 기간제근로자등보수	33,140			33,140			
201-01 사무관리비	9,650			9,650			
수질환경 보전	1,674,460			1,174,460	500,000		
상수도·식수관리	759,900			259,900	500,000		
먹는 물 공동시설 관리	759,700			259,700	500,000		
201-01 사무관리비	88,780			88,780			
201-02 공공운영비	8,360			8,360			
203-03 시책추진업무추진비	23,450			23,450			
206-01 재료비	138,600			138,600			
401-01 시설비	500,510			510	500,000		
물 절약사업	200			200			
201-01 사무관리비	200			200			
수질오염 관리	850			850			
수질오염원 조사	850			850			
206-01 재료비	850			850			
개인하수 처리시설 등 관리	913,710			913,710			
개인하수 처리시설 관리	456,680			456,680			
201-01 사무관리비	7,880			7,880			

【일반회계】 【환경위생과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	28,800			28,800			
401-01 시설비	250,000			250,000			
405-01 자산및물품취득비	170,000			170,000			
분뇨 청소 대행업체 관리	457,030			457,030			
307-05 민간위탁금	457,030			457,030			
대기환경 보전	130,161,900	500,000		16,844,430	112,817,470		
대기관리	130,161,900	500,000		16,844,430	112,817,470		
자동차 배출가스 단속	628,070			628,070			
201-01 사무관리비	191,400			191,400			
201-02 공공운영비	160,000			160,000			
206-01 재료비	64,510			64,510			
301-09 공익근무요원보상금	212,160			212,160			
환경신고보상금 지원	500,000	500,000					
301-12 기타보상금	500,000	500,000					
탄소배출 저감 운동 전개	690,000			120,000	570,000		
201-03 행사운영비	570,000				570,000		
301-10 행사실비보상금	120,000			120,000			
석면피해구제급여 지원	16,096,360			16,096,360			
301-12 기타보상금	16,096,360			16,096,360			

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
슬레이트 처리지원사업	112,247,470				112,247,470		
201-01 사무관리비	500,000				500,000		
403-02 공공기관등에대한대행사업비	111,747,470				111,747,470		
식품위생 관리	224,780			223,820	960		
식품의 안전성 확보	224,780			223,820	960		
식품위생업소 관리	224,780			223,820	960		
201-01 사무관리비	1,700			1,700			
201-02 공공운영비	218,930			217,970	960		
203-03 시책추진업무추진비	4,150			4,150			
공중위생 관리	120,500			120,500			
공중위생업소 관리	120,500			120,500			
공중위생업소 등록 및 관리	120,500			120,500			
203-03 시책추진업무추진비	11,000			11,000			
206-01 재료비	109,500			109,500			
행정운영경비(환경위생과)	370,000			370,000			
기본경비	370,000			370,000			
기본경비	370,000			370,000			
202-01 국내여비	370,000			370,000			
재무활동(환경위생과)	5,040			5,040			

【일반회계】 【환경위생과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
보전지출	5,040			5,040			
반환금	5,040			5,040			
802-01 국고보조금반환금	2,360			2,360			
802-02 시·도비보조금반환금	2,680			2,680			
청소행정과	294,376,650			289,777,280	4,599,370		
선진 청소서비스 제공	20,613,590			18,711,530	1,902,060		
청결한 도시환경 유지 관리	9,841,260			7,939,200	1,902,060		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	1,556,330			1,556,330			
201-01 사무관리비	78,800			78,800			
201-02 공공운영비	1,217,950			1,217,950			
203-03 시책추진업무추진비	2,440			2,440			
301-09 공익근무요원보상금	222,140			222,140			
307-05 민간위탁금	35,000			35,000			
청소시설 및 장비관리	638,540			638,540			
201-02 공공운영비	504,040			504,040			
206-01 재료비	134,500			134,500			
청소차량 및 차고지 운영	4,501,290			4,501,290			
201-02 공공운영비	4,500,850			4,500,850			
405-01 자산및물품취득비	440			440			

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	1,528,590			683,040	845,550		
101-04 기간제근로자등보수	8,040			8,040			
201-01 사무관리비	1,419,550			675,000	744,550		
206-01 재료비	101,000				101,000		
화장실 악취제거	1,129,770			560,000	569,770		
206-01 재료비	9,770				9,770		
401-01 시설비	1,120,000			560,000	560,000		
개방화장실 관리비 지원	486,740				486,740		
301-12 기타보상금	486,740				486,740		
생활쓰레기의 원활한 처리	10,772,330			10,772,330			
쓰레기종량제 추진	71,810			71,810			
201-01 사무관리비	20,200			20,200			
206-01 재료비	51,610			51,610			
생활쓰레기 수거 처리	10,700,520			10,700,520			
201-01 사무관리비	760,170			760,170			
203-03 시책추진업무추진비	78,750			78,750			
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,861,600			9,861,600			
폐기물 감량 및 자원 재활용	243,701,030			241,003,720	2,697,310		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	32,574,570			29,877,260	2,697,310		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
자원재활용 활성화 지원	8,433,880			8,433,880			
201-01 사무관리비	1,695,600			1,695,600			
206-01 재료비	462,400			462,400			
301-12 기타보상금	6,275,880			6,275,880			
공공재활용 기반시설 확충	213,300			63,990	149,310		
206-01 재료비	213,300			63,990	149,310		
재활용선별장 운영	23,927,390			21,379,390	2,548,000		
201-01 사무관리비	26,490			26,490			
201-02 공공운영비	4,100,860			4,100,860			
206-01 재료비	136,240			136,240			
307-05 민간위탁금	16,023,800			16,023,800			
401-01 시설비	3,640,000			1,092,000	2,548,000		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	211,126,460			211,126,460			
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	2,940			2,940			
201-01 사무관리비	2,940			2,940			
음식물쓰레기 안정적 처리	211,123,520			211,123,520			
307-05 민간위탁금	211,123,520			211,123,520			
행정운영경비(청소행정과)	30,059,980			30,059,980			
인력운영비	29,724,580			29,724,580			

【일반회계】 【청소행정과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
인력운영비	29,724,580			29,724,580			
101-03 무기계약근로자보수	29,724,580			29,724,580			
기본경비	335,400			335,400			
기본경비	335,400			335,400			
201-01 사무관리비	94,630			94,630			
202-01 국내여비	220,000			220,000			
405-01 자산및물품취득비	20,770			20,770			
재무활동(청소행정과)	2,050			2,050			
보전지출	2,050			2,050			
반환금	2,050			2,050			
802-02 시·도비보조금반환금	2,050			2,050			
민원여권과	5,549,830			5,331,000	218,830		
수준높은 민원행정서비스 제공	2,838,060			2,619,230	218,830		
수요자중심 민원행정서비스 추진	787,280			787,280			
고객만족도 향상	367,820			367,820			
101-04 기간제근로자등보수	202,870			202,870			
201-01 사무관리비	2,570			2,570			
201-02 공공운영비	161,840			161,840			
405-02 도서구입비	540			540			

【일반회계】 【민원여권과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
친절도 향상시책 추진	418,860			418,860			
101-04 기간제근로자등보수	216,960			216,960			
201-01 사무관리비	201,900			201,900			
쾌적한 민원실 환경조성	600			600			
405-01 자산및물품취득비	600			600			
신속·정확한 민원처리	583,540			364,710	218,830		
정확한 민원처리 제도 운영	362,240			362,240			
201-01 사무관리비	210,000			210,000			
301-09 공익근무요원보상금	152,240			152,240			
민원발급 및 기기운영	2,070			2,070			
201-02 공공운영비	800			800			
405-01 자산및물품취득비	1,270			1,270			
지적현장 민원실 운영	218,830				218,830		
101-04 기간제근로자등보수	218,030				218,030		
201-02 공공운영비	800				800		
가족관계등록업무 추진	400			400			
201-01 사무관리비	100			100			
201-02 공공운영비	300			300			
여권발급대행	1,467,240			1,467,240			

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
여권발급 관리	269,490			269,490			
201-01 사무관리비	204,840			204,840			
201-02 공공운영비	64,000			64,000			
405-01 자산및물품취득비	650			650			
여권발급 보조인력운영	1,197,750			1,197,750			
101-04 기간제근로자등보수	974,950			974,950			
301-09 공익근무요원보상금	222,800			222,800			
기록물 관리	2,709,750			2,709,750			
기록관 운영	970			970			
기록관 시설확충 및 환경개선	970			970			
405-01 자산및물품취득비	970			970			
수동문서 관리	2,708,780			2,708,780			
문서발송 및 사송관리	2,708,780			2,708,780			
201-02 공공운영비	2,708,780			2,708,780			
행정운영경비(민원여권과)	1,250			1,250			
기본경비	1,250			1,250			
기본경비	1,250			1,250			
405-01 자산및물품취득비	1,250			1,250			
재무활동(민원여권과)	770			770			

【일반회계】 【민원여권과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
보전지출	770			770			
반환금	770			770			
802-01 국고보조금반환금	660			660			
802-02 시·도비보조금반환금	110			110			
도시디자인과	143,696,670		66,000	143,512,810	117,860		
도시경관 관리	15,010,260		66,000	14,944,260			
도시디자인 관리	15,010,260		66,000	14,944,260			
디자인도시 건설 추진	15,010,260		66,000	14,944,260			
201-01 사무관리비	1,600,000			1,600,000			
203-03 시책추진업무추진비	4,260			4,260			
207-01 연구용역비	13,340,000			13,340,000			
401-01 시설비	66,000		66,000				
도로관리	92,436,230			92,436,230			
도로부지관리	51,498,390			51,498,390			
국공유재산(도로)관리	408,150			408,150			
201-01 사무관리비	402,700			402,700			
203-03 시책추진업무추진비	5,450			5,450			
철도건널목 유지관리	18,894,330			18,894,330			
307-05 민간위탁금	18,894,330			18,894,330			

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
공동구 유지관리	2,950			2,950			
401-01 시설비	2,950			2,950			
지하차도 유지관리	6,676,630			6,676,630			
201-01 사무관리비	1,735,600			1,735,600			
201-02 공공운영비	4,029,590			4,029,590			
401-01 시설비	911,440			911,440			
승강기 유지관리	1,458,480			1,458,480			
201-01 사무관리비	1,260,600			1,260,600			
201-02 공공운영비	197,880			197,880			
공중선 지중화	24,057,850			24,057,850			
401-01 시설비	24,057,850			24,057,850			
도로시설물 관리	17,301,930			17,301,930			
도로시설물 정비	9,534,280			9,534,280			
201-01 사무관리비	365,030			365,030			
201-02 공공운영비	5,280,500			5,280,500			
201-03 행사운영비	6,990			6,990			
206-01 재료비	29,430			29,430			
301-09 공익근무요원보상금	3,546,800			3,546,800			
307-05 민간위탁금	88,000			88,000			

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	165,530			165,530			
405-01 자산및물품취득비	52,000			52,000			
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	360			360			
307-05 민간위탁금	360			360			
도로보수	7,767,290			7,767,290			
201-01 사무관리비	1,750,000			1,750,000			
401-01 시설비	6,017,290			6,017,290			
도로조명시설 관리	23,635,910			23,635,910			
가로등 및 보안등 관리	23,482,470			23,482,470			
201-02 공공운영비	19,722,080			19,722,080			
206-01 재료비	147,390			147,390			
401-01 시설비	260,520			260,520			
405-01 자산및물품취득비	3,352,480			3,352,480			
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	153,440			153,440			
401-01 시설비	153,440			153,440			
광고물관리	1,556,630			1,556,630			
옥외광고물 관리	1,556,630			1,556,630			
도로광고판 유지관리	106,630			106,630			
201-02 공공운영비	106,630			106,630			

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
광 고물심의위원회 운영	910,000			910,000			
201-01 사무관리비	910,000			910,000			
광 고업자 관리	2,000			2,000			
203-03 시책추진업무추진비	2,000			2,000			
불법광고물 정비	118,000			118,000			
203-03 시책추진업무추진비	25,000			25,000			
405-01 자산및물품취득비	93,000			93,000			
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	420,000			420,000			
201-01 사무관리비	420,000			420,000			
상하수도·수질관리	10,616,340			10,498,480	117,860		
하수도 수질관리	10,616,340			10,498,480	117,860		
하수구 관리	5,696,000			5,696,000			
307-05 민간위탁금	5,626,000			5,626,000			
401-01 시설비	70,000			70,000			
맨홀관리	574,790			574,790			
401-01 시설비	574,790			574,790			
배수펌프장 관리	4,227,690			4,227,690			
201-01 사무관리비	4,035,990			4,035,990			
201-02 공공운영비	176,700			176,700			

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	15,000			15,000			
하수관거 개·보수 사업	117,860				117,860		
401-01 시설비	117,860				117,860		
행정운영경비(도시디자인과)	23,914,210			23,914,210			
인력운영비	22,634,860			22,634,860			
인력운영비	22,634,860			22,634,860			
101-03 무기계약근로자보수	22,634,860			22,634,860			
기본경비	1,279,350			1,279,350			
기본경비	1,279,350			1,279,350			
201-01 사무관리비	28,040			28,040			
202-01 국내여비	1,216,500			1,216,500			
203-01 기관운영업무추진비	33,830			33,830			
203-04 부서운영업무추진비	980			980			
재무활동(도시디자인과)	163,000			163,000			
보전지출	163,000			163,000			
반환금	163,000			163,000			
802-02 시·도비보조금반환금	163,000			163,000			
안전총괄과	79,122,320	15,939,800	1,342,000	41,040,470	20,800,050		
민방위 운영	8,752,850		319,000	7,283,500	1,150,350		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
민방위 교육 훈련	3,692,560		50,000	2,492,210	1,150,350		
민방위교육 운영	19,900			19,900			
201-01 사무관리비	19,900			19,900			
민방위교육 강사수당 지원	650,000			227,500	422,500		
201-01 사무관리비	650,000			227,500	422,500		
민방위교육 훈련 지원	1,193,520		50,000	431,560	711,960		
201-01 사무관리비	5,020			4,830	190		
301-12 기타보상금	1,095,800			384,030	711,770		
405-01 자산및물품취득비	92,700		50,000	42,700			
민방위시설 장비확충	24,450			8,560	15,890		
405-01 자산및물품취득비	24,450			8,560	15,890		
민방위 시책평가 및 행사 운영	310,500			310,500			
201-03 행사운영비	310,500			310,500			
을지연습 지원	1,494,190			1,494,190			
201-01 사무관리비	1,494,190			1,494,190			
민방위교육장 관리	4,616,210		269,000	4,347,210			
민방위교육장 시설관리	4,616,210		269,000	4,347,210			
201-01 사무관리비	394,880		269,000	125,880			
201-02 공공운영비	4,221,330			4,221,330			

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
민방위급수시설 관리	210			210			
민방위급수시설 개선관리	210			210			
201-02 공공운영비	210			210			
공익요원 관리	443,870			443,870			
공익근무요원 관리	443,870			443,870			
201-01 사무관리비	160,400			160,400			
301-09 공익근무요원보상금	283,470			283,470			
재해 및 재난 예방	68,016,140	15,939,800	1,023,000	31,403,640	19,649,700		
재난 사전예방체계 구축	20,184,440	9,004,800	658,000	7,494,060	3,027,580		
안전관리계획 수립 및 운영	1,668,740		643,000	1,025,740			
201-01 사무관리비	1,662,940		643,000	1,019,940			
203-03 시책추진업무추진비	5,800			5,800			
재난상황실 운영	4,150			4,150			
201-01 사무관리비	4,150			4,150			
재난 예·경보시스템 운영	10,309,210	9,004,800		1,304,410			
201-02 공공운영비	10,309,210	9,004,800		1,304,410			
방재차량 운영	18,860			18,860			
201-02 공공운영비	18,860			18,860			
자율방재단 구성 및 운영	4,125,900		15,000	4,110,900			

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	245,100			245,100			
301-10 행사실비보상금	240,800		15,000	225,800			
301-12 기타보상금	3,640,000			3,640,000			
재난위험시설물 안전관리 강화	1,030,000			1,030,000			
201-01 사무관리비	1,030,000			1,030,000			
재난예방사업 추진	3,027,580				3,027,580		
401-01 시설비	3,027,580				3,027,580		
재난복구능력 강화	47,831,700	6,935,000	365,000	23,909,580	16,622,120		
재해·재난 복구장비 관리	4,511,490	4,275,000	225,000	11,490			
201-01 사무관리비	4,500,000	4,275,000	225,000				
201-02 공공운영비	1,490			1,490			
206-01 재료비	10,000			10,000			
복구지원 활동 지원	2,800,000	2,660,000	140,000				
201-01 사무관리비	2,800,000	2,660,000	140,000				
7. 14-15 호우피해 복구사업	40,520,210			23,898,090	16,622,120		
401-01 시설비	40,520,210			23,898,090	16,622,120		
행정운영경비(안전총괄과)	2,347,280			2,347,280			
인력운영비	907,280			907,280			
인력운영비	907,280			907,280			

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
101-03 무기계약근로자보수	907,280			907,280			
기본경비	1,440,000			1,440,000			
기본경비	1,440,000			1,440,000			
202-01 국내여비	1,440,000			1,440,000			
재무활동(안전총괄과)	6,050			6,050			
보전지출	6,050			6,050			
반환금	6,050			6,050			
802-01 국고보조금반환금	2,880			2,880			
802-02 시·도비보조금반환금	3,170			3,170			
건설과	676,392,950			671,666,270	4,726,680		
지방도 건설 확포장	139,181,390			135,731,100	3,450,290		
도로건설	118,078,120			118,078,120			
장기미집행 도시계획시설 정비	2,805,000			2,805,000			
401-01 시설비	2,805,000			2,805,000			
중1동 오산마을 도로개설	23,272,750			23,272,750			
401-01 시설비	23,272,750			23,272,750			
운송중학교 진입도로 개설	24,751,920			24,751,920			
401-01 시설비	24,751,920			24,751,920			
해운대구 신청사~재송본동간 일원 도로개설	1,646,150			1,646,150			

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	1,646,150			1,646,150			
우동 협성엠파이어 주변 도로확장	50,055,040			50,055,040			
401-01 시설비	50,055,040			50,055,040			
반여1동 탐마트앞 도로확장	22,630			22,630			
401-01 시설비	22,630			22,630			
반여4동 삼어마을 도로개설	15,164,120			15,164,120			
401-01 시설비	15,164,120			15,164,120			
우1동 33통지내 도로개설	930			930			
401-01 시설비	930			930			
반여1동 우회도로 개설	243,310			243,310			
401-01 시설비	243,310			243,310			
건설사업 관리	116,270			116,270			
201-01 사무관리비	13,800			13,800			
203-03 시책추진업무추진비	102,470			102,470			
도로건설에 따른 보상	1,046,460			1,046,460			
보상일반업무 관리	32,700			32,700			
201-01 사무관리비	32,700			32,700			
소송확정 판결 토지매입	331,000			331,000			
401-01 시설비	331,000			331,000			

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
소송패소 배상금 지급	682,760			682,760			
305-01 배상금등	682,760			682,760			
도로정비	20,056,810			16,606,520	3,450,290		
우동·중동 지역 도로정비	2,634,290				2,634,290		
401-01 시설비	2,634,290				2,634,290		
도시 기초시설물 선진화 추진	816,000				816,000		
201-01 사무관리비	805,000				805,000		
405-01 자산및물품취득비	11,000				11,000		
도시계획 관리	11,480			11,480			
201-01 사무관리비	5,220			5,220			
203-03 시책추진업무추진비	6,260			6,260			
석대동 옹기골 가각정비	13,820,090			13,820,090			
401-01 시설비	13,820,090			13,820,090			
반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	2,519,550			2,519,550			
401-01 시설비	2,519,550			2,519,550			
우동, 중동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	31,100			31,100			
401-01 시설비	31,100			31,100			
좌동, 송정동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	11,290			11,290			
401-01 시설비	11,290			11,290			

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	112,480			112,480			
401-01 시설비	112,480			112,480			
반여4동 세월교 굴다리 개선	100,530			100,530			
401-01 시설비	100,530			100,530			
하천·공유수면 관리	55,243,610			54,133,610	1,110,000		
하천·공유수면 정비	55,243,610			54,133,610	1,110,000		
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성	4,814,930			4,814,930			
201-01 사무관리비	4,592,600			4,592,600			
201-02 공공운영비	213,130			213,130			
203-03 시책추진업무추진비	2,000			2,000			
301-09 공익근무요원보상금	7,200			7,200			
하천정비 인력 운영	142,230			142,230			
101-04 기간제근로자등보수	142,230			142,230			
송정천 재해복구	4,146,450			4,146,450			
401-01 시설비	4,146,450			4,146,450			
마린시티 해안방재사업 기본계획	34,900,000			34,900,000			
401-01 시설비	34,900,000			34,900,000			
하천준설	1,110,000				1,110,000		
401-01 시설비	1,110,000				1,110,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
공유수면 정비	10,130,000			10,130,000			
307-05 민간위탁금	10,130,000			10,130,000			
하수도 관리	166,390				166,390		
기본경비	166,390				166,390		
기본사무 경비	166,390				166,390		
201-01 사무관리비	23,600				23,600		
201-02 공공운영비	63,860				63,860		
405-01 자산및물품취득비	78,930				78,930		
연안환경정비	400			400			
연안정비	400			400			
연안발전포럼 개최	400			400			
201-03 행사운영비	400			400			
행정운영경비(건설과)	43,970			43,970			
기본경비	43,970			43,970			
기본경비	43,970			43,970			
201-01 사무관리비	39,650			39,650			
203-04 부서운영업무추진비	4,320			4,320			
재무활동(건설과)	481,757,190			481,757,190			
보전지출	481,757,190			481,757,190			

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
반환금	481,757,190			481,757,190			
802-01 국고보조금반환금	481,756,820			481,756,820			
802-02 시·도비보조금반환금	370			370			
건축과	1,073,279,440		297,000	1,025,244,180	47,738,260		
건축관리	23,153,550			23,063,180	90,370		
건축행정 추진	997,850			997,850			
위법건축물 예방 단속	86,350			86,350			
201-02 공공운영비	31,950			31,950			
203-03 시책추진업무추진비	200			200			
301-09 공익근무요원보상금	54,200			54,200			
건축물 현장조사 및 확인	911,500			911,500			
201-01 사무관리비	911,500			911,500			
건축심의 및 분쟁조정	5,112,330			5,112,330			
건축심의위원회 운영	4,202,330			4,202,330			
201-01 사무관리비	4,150,000			4,150,000			
203-03 시책추진업무추진비	52,330			52,330			
분양가심사위원회 운영	420,000			420,000			
201-01 사무관리비	420,000			420,000			
공동주택 분쟁조정위원회 운영	490,000			490,000			

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	490,000			490,000			
공동주택 관리	17,043,370			16,953,000	90,370		
공동주택 시설개선 지원	16,953,000			16,953,000			
402-01 민간자본보조	16,953,000			16,953,000			
노후공동주택 시설개선 사업	90,370				90,370		
401-01 시설비	90,370				90,370		
취약지개발	415,792,590			368,144,700	47,647,890		
개발제한구역관리	2,060			430	1,630		
개발제한구역관리 시책추진	430			430			
203-03 시책추진업무추진비	430			430			
개발제한구역 관리	1,630				1,630		
201-01 사무관리비	930				930		
405-01 자산및물품취득비	700				700		
폐·공가 정비	30,529,000				30,529,000		
공가리모델링 사업	30,500,000				30,500,000		
402-01 민간자본보조	30,500,000				30,500,000		
폐가 철거사업	29,000				29,000		
401-01 시설비	29,000				29,000		
노후건축물 환경정비	375,492,530			358,551,270	16,941,260		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
도시 및 주거 환경정비사업	375,492,530			358,551,270	16,941,260		
401-01 시설비	375,492,530			358,551,270	16,941,260		
정책이주지 주민복지사업	9,593,000			9,593,000			
정책이주지역 골목길 녹화재생	9,593,000			9,593,000			
401-01 시설비	9,593,000			9,593,000			
행복마을만들기	176,000				176,000		
『삼어마을』 행복마을만들기	176,000				176,000		
201-01 사무관리비	176,000				176,000		
행정운영경비(건축과)	297,000		297,000				
기본경비	297,000		297,000				
기본경비	297,000		297,000				
201-01 사무관리비	297,000		297,000				
재무활동(건축과)	634,036,300			634,036,300			
보전지출	634,036,300			634,036,300			
학교용지부담금 환급금	634,036,040			634,036,040			
802-03 과오납금등	634,036,040			634,036,040			
반환금	260			260			
802-02 시·도비보조금반환금	260			260			
토지정보과	25,076,730	14,200,000		10,876,730			

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
지적관리	19,024,940	14,200,000		4,824,940			
토지관리	4,761,830	1,000,000		3,761,830			
개발부담금 부과	3,305,400			3,305,400			
201-01 사무관리비	3,305,400			3,305,400			
토지관련 민원처리	1,456,430	1,000,000		456,430			
201-01 사무관리비	63,800			63,800			
201-02 공공운영비	134,760			134,760			
301-09 공익근무요원보상금	257,870			257,870			
301-12 기타보상금	1,000,000	1,000,000					
도로명주소 관리	688,110			688,110			
도로명 주소 운영	688,110			688,110			
201-01 사무관리비	3,580			3,580			
203-03 시책추진업무추진비	13,830			13,830			
401-01 시설비	9,460			9,460			
403-02 공기관등에대한대행사업비	661,240			661,240			
지적관리	13,575,000	13,200,000		375,000			
공유토지분할 관리	13,575,000	13,200,000		375,000			
201-01 사무관리비	300,000			300,000			
201-02 공공운영비	13,200,000	13,200,000					

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	75,000			75,000			
국공유 재산관리	5,031,650			5,031,650			
국공유 재산관리	5,031,650			5,031,650			
공유재산 관리	5,031,650			5,031,650			
201-01 사무관리비	3,734,500			3,734,500			
201-02 공공운영비	1,297,150			1,297,150			
행정운영경비(토지정보과)	1,020,070			1,020,070			
기본경비	1,020,070			1,020,070			
기본경비	1,020,070			1,020,070			
202-01 국내여비	1,020,000			1,020,000			
203-04 부서운영업무추진비	70			70			
재무활동(토지정보과)	70			70			
보전지출	70			70			
반환금	70			70			
802-02 시·도비보조금반환금	70			70			
의회사무국	54,772,330	100,000		54,672,330			
지방의회 운영 지원	53,565,060	100,000		53,465,060			
의사운영	6,909,160	100,000		6,809,160			
의정활동 기록보존	1,779,690			1,779,690			

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	69,790			69,790			
201-01 사무관리비	973,900			973,900			
201-02 공공운영비	736,000			736,000			
의사운영 지원	5,029,470			5,029,470			
201-01 사무관리비	938,830			938,830			
201-02 공공운영비	1,051,050			1,051,050			
203-03 시책추진업무추진비	60,000			60,000			
405-01 자산및물품취득비	2,979,590			2,979,590			
증인출석변상	100,000	100,000					
305-01 배상금등	100,000	100,000					
의정활동지원	30,422,040			30,422,040			
의정수행활동 지원	2,456,090			2,456,090			
201-01 사무관리비	2,445,000			2,445,000			
201-02 공공운영비	10,830			10,830			
405-01 자산및물품취득비	260			260			
의정운영 공통업무추진	14,783,110			14,783,110			
205-05 의정운영공통경비	14,783,110			14,783,110			
자료실 운영	2,310			2,310			
201-01 사무관리비	2,310			2,310			

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
의원 의정활동 지원	5,378,370			5,378,370			
201-01 사무관리비	2,277,290			2,277,290			
205-08 의원국민연금부담금	3,100,200			3,100,200			
205-09 의원국민건강부담금	880			880			
의정활동 기관운영	7,793,160			7,793,160			
205-06 기관운영업무추진비	7,793,160			7,793,160			
지역사회 유공구민 시상	9,000			9,000			
301-12 기타보상금	9,000			9,000			
의정홍보	200,200			200,200			
의회홍보물,기념품 제작	200,000			200,000			
201-01 사무관리비	200,000			200,000			
청소년 「의회체험교실」 운영	200			200			
203-03 시책추진업무추진비	200			200			
국내외교류	16,033,660			16,033,660			
해외선진도시 벤치마킹	9,529,500			9,529,500			
202-04 국제화여비	500			500			
205-04 국외여비	9,529,000			9,529,000			
국내의정활동	6,504,160			6,504,160			
202-01 국내여비	1,375,860			1,375,860			

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
205-03 국내여비	5,128,300			5,128,300			
행정운영경비(의회사무국)	1,207,270			1,207,270			
인력운영비	1,970			1,970			
인력운영비	1,970			1,970			
101-03 무기계약근로자보수	1,970			1,970			
기본경비	1,205,300			1,205,300			
기본경비	1,205,300			1,205,300			
201-01 사무관리비	970			970			
201-02 공공운영비	109,850			109,850			
202-01 국내여비	850,000			850,000			
203-01 기관운영업무추진비	2,500			2,500			
203-02 정원가산업무추진비	68,000			68,000			
203-04 부서운영업무추진비	5,120			5,120			
405-01 자산및물품취득비	168,860			168,860			
보건소	223,204,430	47,225,970		49,274,960	126,703,500		
건강 증진	159,190,600			35,729,220	123,461,380		
방문건강 관리	19,290			13,510	5,780		
방문보건사업 운영	19,290			13,510	5,780		
202-01 국내여비	9,440			6,610	2,830		

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	9,850			6,900	2,950		
모자보건 관리	103,249,330			15,085,190	88,164,140		
산모 신생아도우미 지원	88,531,310			8,853,430	79,677,880		
307-05 민간위탁금	88,531,310			8,853,430	79,677,880		
저소득층 여성, 어린이 건강관리	3,402,320			3,402,320			
101-04 기간제근로자등보수	3,247,520			3,247,520			
307-01 의료및구료비	154,800			154,800			
임산부 및 아동 건강관리	4,303,060			1,075,770	3,227,290		
307-01 의료및구료비	4,303,060			1,075,770	3,227,290		
영유아사전예방적 건강관리	6,961,220			1,740,810	5,220,410		
307-01 의료및구료비	6,961,220			1,740,810	5,220,410		
난임부부지원	51,420			12,860	38,560		
101-04 기간제근로자등보수	11,430			2,860	8,570		
307-01 의료및구료비	39,990			10,000	29,990		
구민건강증진 기타사업 추진	34,277,940			810	34,277,130		
사회복귀시설 운영	15,699,030				15,699,030		
307-02 민간경상보조	15,699,030				15,699,030		
구민건강증진사업 추진	810			810			
203-03 시책추진업무추진비	810			810			

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
영유아 건강검진	2,780,520				2,780,520		
201-01 사무관리비	1,100				1,100		
307-01 의료및구료비	2,779,420				2,779,420		
생애전환기 건강진단사업 운영	372,550				372,550		
201-01 사무관리비	12,410				12,410		
307-01 의료및구료비	360,140				360,140		
치매사례관리 사업	3,293,580				3,293,580		
101-04 기간제근로자등보수	3,293,580				3,293,580		
기초정신건강증진센터 운영	1,850,000				1,850,000		
307-05 민간위탁금	1,850,000				1,850,000		
국제안전도시 사업	10,281,450				10,281,450		
201-01 사무관리비	1,389,250				1,389,250		
201-03 행사운영비	2,934,610				2,934,610		
203-03 시책추진업무추진비	140,000				140,000		
301-10 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000		
301-12 기타보상금	4,000,000				4,000,000		
307-01 의료및구료비	817,590				817,590		
국가암관리	241,300			66,010	175,290		
암 조기검진사업 운영	107,230				107,230		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	107,230				107,230		
재가 암환자관리	4,100			1,030	3,070		
307-01 의료및구료비	4,100			1,030	3,070		
암등록 및 상담요원지원	129,970			64,980	64,990		
101-04 기간제근로자등보수	129,970			64,980	64,990		
WHO건강도시추진	519,510			259,760	259,750		
반여지역 건강도시사업 운영	392,350			196,180	196,170		
101-04 기간제근로자등보수	18,350			9,180	9,170		
201-01 사무관리비	5,960			2,980	2,980		
201-03 행사운영비	40			20	20		
202-01 국내여비	22,000			11,000	11,000		
203-03 시책추진업무추진비	15,000			7,500	7,500		
301-10 행사실비보상금	1,000			500	500		
301-12 기타보상금	330,000			165,000	165,000		
반송지역 건강도시사업 운영	127,160			63,580	63,580		
101-04 기간제근로자등보수	12,090			6,050	6,040		
201-01 사무관리비	10,800			5,400	5,400		
201-03 행사운영비	14,270			7,130	7,140		
301-12 기타보상금	90,000			45,000	45,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
지역사회 통합건강증진사업	14,415,970			13,836,680	579,290		
지역사회 통합건강증진사업 운영	14,415,970			13,836,680	579,290		
101-04 기간제근로자등보수	6,379,030			6,379,030			
201-01 사무관리비	107,560			58,270	49,290		
201-02 공공운영비	3,373,120			3,300,900	72,220		
201-03 행사운영비	30,340			7,580	22,760		
202-01 국내여비	1,095,020			1,084,580	10,440		
203-03 시책추진업무추진비	33,230			8,310	24,920		
301-09 공익근무요원보상금	612,000			612,000			
301-10 행사실비보상금	618,800			229,700	389,100		
301-12 기타보상금	1,591,000			1,590,250	750		
307-01 의료및구료비	471,010			471,010			
307-05 민간위탁금	500			130	370		
405-01 자산및물품취득비	104,360			94,920	9,440		
청사관리	6,467,260			6,467,260			
보건소 청사 관리	220			220			
201-02 공공운영비	220			220			
반송보건지소 청사 관리	700			700			
201-02 공공운영비	450			450			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	250			250			
건강증진센터 운영	77,500			77,500			
201-01 사무관리비	77,000			77,000			
401-01 시설비	500			500			
재반보건지소 청사관리	6,388,840			6,388,840			
201-01 사무관리비	4,483,220			4,483,220			
201-02 공공운영비	1,905,620			1,905,620			
감염병 관리	61,236,610	47,225,970		10,768,520	3,242,120		
감염병 예방	53,438,580	47,225,970		3,030,490	3,182,120		
국가예방접종 실시	49,610			3,080	46,530		
101-04 기간제근로자등보수	37,300				37,300		
307-01 의료및구료비	12,310			3,080	9,230		
예방접종	44,860,310	44,647,220		213,090			
101-04 기간제근로자등보수	140,830			140,830			
201-01 사무관리비	1,700			1,700			
201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000					
307-01 의료및구료비	43,647,220	43,647,220					
405-01 자산및물품취득비	70,560			70,560			
방역소득	2,454,330			2,454,330			

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	2,203,120			2,203,120			
201-02 공공운영비	133,850			133,850			
206-01 재료비	116,770			116,770			
405-01 자산및물품취득비	590			590			
급 · 만성 감염병 관리	2,933,400	2,578,750		354,650			
201-02 공공운영비	258,650			258,650			
301-09 공익근무요원보상금	96,000			96,000			
307-01 의료및구료비	2,578,750	2,578,750					
주민자율방역단 지원	85,230				85,230		
206-01 재료비	85,230				85,230		
국가결핵예방	2,455,700			5,340	2,450,360		
201-02 공공운영비	2,400				2,400		
202-01 국내여비	10,670			5,340	5,330		
301-01 사회보장적수혜금	19,930				19,930		
307-01 의료및구료비	1,681,030				1,681,030		
307-02 민간경상보조	741,670				741,670		
한센인 피해자 생활지원사업	600,000				600,000		
301-01 사회보장적수혜금	600,000				600,000		
각종 검사 및 진료	7,798,030			7,738,030	60,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
방사선 검사	1,618,400			1,618,400			
201-01 사무관리비	26,400			26,400			
201-02 공공운영비	1,592,000			1,592,000			
임상병리검사	945,460			945,460			
101-04 기간제근로자등보수	80,960			80,960			
201-01 사무관리비	752,600			752,600			
201-02 공공운영비	45,000			45,000			
307-01 의료및구료비	66,900			66,900			
물리치료실 운영	863,160			863,160			
201-01 사무관리비	771,960			771,960			
307-01 의료및구료비	1,200			1,200			
405-01 자산및물품취득비	90,000			90,000			
각종 진료사업 운영	4,311,010			4,311,010			
101-04 기간제근로자등보수	128,870			128,870			
201-01 사무관리비	3,697,270			3,697,270			
301-09 공익근무요원보상금	336,000			336,000			
307-01 의료및구료비	148,730			148,730			
405-01 자산및물품취득비	140			140			
응급의료사업 운영	60,000				60,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	60,000				60,000		
행정운영경비(보건소)	2,775,980			2,775,980			
인력운영비	567,270			567,270			
인력운영비	567,270			567,270			
101-02 기타직보수	512,980			512,980			
101-03 무기계약근로자보수	54,290			54,290			
기본경비	2,208,710			2,208,710			
기본경비	2,208,710			2,208,710			
201-01 사무관리비	7,880			7,880			
201-02 공공운영비	465,000			465,000			
202-01 국내여비	1,584,400			1,584,400			
202-02 월액여비	150,000			150,000			
203-01 기관운영업무추진비	560			560			
405-01 자산및물품취득비	870			870			
재무활동(보건소)	1,240			1,240			
보전지출	1,240			1,240			
반환금	1,240			1,240			
802-01 국고보조금반환금	400			400			
802-02 시·도비보조금반환금	840			840			

【일반회계】 【관광시설관리사업소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
관광시설관리사업소	53,253,470			52,749,460	504,010		
세계일류 해수욕장 운영·관리	37,654,150			37,150,140	504,010		
해수욕장 운영	32,781,360			32,277,350	504,010		
해수욕장 안전유지 및 환경정비	13,029,020			13,029,020			
101-04 기간제근로자등보수	1,193,120			1,193,120			
201-01 사무관리비	1,239,120			1,239,120			
201-02 공공운영비	6,525,240			6,525,240			
203-03 시책추진업무추진비	245,400			245,400			
206-01 재료비	1,221,100			1,221,100			
307-05 민간위탁금	670			670			
401-01 시설비	2,604,370			2,604,370			
해수욕장 개장관리	13,750,710			13,750,710			
101-04 기간제근로자등보수	6,711,130			6,711,130			
201-01 사무관리비	411,740			411,740			
201-02 공공운영비	6,089,840			6,089,840			
401-01 시설비	538,000			538,000			
해수욕장 화장실 관리	5,497,620			5,497,620			
101-04 기간제근로자등보수	3,326,690			3,326,690			
201-01 사무관리비	280,000			280,000			

【일반회계】 【관광시설관리사업소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	1,653,350			1,653,350			
206-01 재료비	237,030			237,030			
401-01 시설비	550			550			
해수욕장 개장기간 운영지원	504,010				504,010		
101-04 기간제근로자등보수	261,800				261,800		
201-01 사무관리비	91,980				91,980		
401-01 시설비	148,460				148,460		
405-01 자산및물품취득비	1,770				1,770		
관광안내소 운영	4,872,790			4,872,790			
해운대관광안내소 운영	1,239,490			1,239,490			
101-04 기간제근로자등보수	684,130			684,130			
201-01 사무관리비	23,730			23,730			
201-02 공공운영비	530,430			530,430			
203-03 시책추진업무추진비	600			600			
405-01 자산및물품취득비	600			600			
송정관광안내소 운영	779,730			779,730			
101-04 기간제근로자등보수	617,280			617,280			
201-01 사무관리비	7,050			7,050			
201-02 공공운영비	154,800			154,800			

【일반회계】 【관광시설관리사업소】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	600			600			
달맞이길관광안내소운영	2,853,570			2,853,570			
101-04 기간제근로자등보수	637,220			637,220			
201-01 사무관리비	2,400			2,400			
201-02 공공운영비	2,213,950			2,213,950			
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	308,740			308,740			
도시공원 관리	308,740			308,740			
공원시설 관리	12,140			12,140			
401-01 시설비	12,140			12,140			
공원수목 관리	296,300			296,300			
101-04 기간제근로자등보수	289,300			289,300			
201-01 사무관리비	7,000			7,000			
공원화장실 관리	300			300			
201-01 사무관리비	300			300			
수영강시민공원 관리	1,785,190			1,785,190			
수변관리	1,785,190			1,785,190			
공원시설물 관리	1,646,400			1,646,400			
201-01 사무관리비	153,180			153,180			
201-02 공공운영비	1,481,690			1,481,690			

【일반회계】 【관광시설관리사업소】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	3,800			3,800			
206-01 재료비	1,630			1,630			
401-01 시설비	6,100			6,100			
공중화장실 관리	138,790			138,790			
201-02 공공운영비	138,700			138,700			
206-01 재료비	90			90			
행정운영경비(관광시설관리사업소)	13,504,640			13,504,640			
인력운영비	12,190,360			12,190,360			
인력운영비	12,190,360			12,190,360			
101-03 무기계약근로자보수	12,190,360			12,190,360			
기본경비	1,314,280			1,314,280			
기본경비	1,314,280			1,314,280			
201-01 사무관리비	3,400			3,400			
202-01 국내여비	1,240,000			1,240,000			
203-02 정원가산업무추진비	10,000			10,000			
203-04 부서운영업무추진비	1,880			1,880			
405-01 자산및물품취득비	59,000			59,000			
재무활동(관광시설관리사업소)	750			750			
보전지출	750			750			

【일반회계】 【관광시설관리사업소】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
반환금	750			750			
802-02 시·도비보조금반환금	750			750			
해운대문화회관	1,089,110			1,089,110			
특화된 고품격 공연문화 조성	1,063,210			1,063,210			
품격있는 문화예술공간 조성	642,570			642,570			
수준 높은 기획공연 유치	101,310			101,310			
201-01 사무관리비	2,000			2,000			
203-03 시책추진업무추진비	40			40			
301-10 행사실비보상금	99,270			99,270			
효과적인 홍보	650			650			
201-01 사무관리비	600			600			
201-03 행사운영비	50			50			
문화회관운영위원회 운영	70,000			70,000			
201-01 사무관리비	70,000			70,000			
예술아카데미 운영	434,200			434,200			
201-01 사무관리비	264,200			264,200			
301-10 행사실비보상금	170,000			170,000			
공연관람 서비스 지원	36,410			36,410			
101-04 기간제근로자등보수	35,610			35,610			

【일반회계】 【해운대문화회관】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	800			800			
청사시설 관리	391,870			391,870			
청사방호 및 청소용역	760			760			
307-05 민간위탁금	760			760			
청사 관리	391,110			391,110			
201-01 사무관리비	21,660			21,660			
201-02 공공운영비	194,240			194,240			
206-01 재료비	1,370			1,370			
301-09 공익근무요원보상금	173,840			173,840			
공연시설 관리	28,770			28,770			
무대시설 관리	28,120			28,120			
201-02 공공운영비	28,120			28,120			
무대장비 구입	650			650			
206-01 재료비	130			130			
405-01 자산및물품취득비	520			520			
행정운영경비(해운대문화회관)	25,900			25,900			
기본경비	25,900			25,900			
기본경비	25,900			25,900			
201-01 사무관리비	4,460			4,460			

【일반회계】 【해운대문화회관】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	100			100			
202-01 국내여비	20,000			20,000			
203-04 부서운영업무추진비	1,340			1,340			
반여도서관	9,387,900		6,126,000	1,341,780	1,920,120		
반여도서관 운영	8,285,530		5,426,000	939,410	1,920,120		
독서문화공간 제공	5,544,370		3,140,000	484,250	1,920,120		
도서자료실 운영	941,880		640,000	301,880			
201-01 사무관리비	599,220		590,000	9,220			
201-02 공공운영비	284,240			284,240			
405-01 자산및물품취득비	58,420		50,000	8,420			
디지털자료실 및 전산실 운영	619,940		500,000	119,940			
201-01 사무관리비	515,200		500,000	15,200			
201-02 공공운영비	104,140			104,140			
301-09 공익근무요원보상금	600			600			
평생교육 강좌 운영	2,019,320		2,000,000	19,320			
201-01 사무관리비	17,920			17,920			
201-03 행사운영비	2,001,400		2,000,000	1,400			
도서관 개관시간 연장	1,745,040				1,745,040		
101-04 기간제근로자등보수	733,140				733,140		

【일반회계】 【반여도서관】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	2,580				2,580		
201-02 공공운영비	1,009,320				1,009,320		
독서문화행사 운영	43,110			43,110			
201-01 사무관리비	36,960			36,960			
203-03 시책추진업무추진비	6,150			6,150			
어린이실 개관시간 연장	175,080				175,080		
101-04 기간제근로자등보수	20,080				20,080		
201-01 사무관리비	155,000				155,000		
청사관리	2,741,160		2,286,000	455,160			
청사 환경개선 및 유지보수	2,741,160		2,286,000	455,160			
101-04 기간제근로자등보수	86,930			86,930			
201-01 사무관리비	2,365,570		2,266,000	99,570			
201-02 공공운영비	268,660			268,660			
405-01 자산및물품취득비	20,000		20,000				
행정운영경비(반여도서관)	1,100,810		700,000	400,810			
기본경비	1,100,810		700,000	400,810			
기본경비	1,100,810		700,000	400,810			
201-01 사무관리비	949,570		700,000	249,570			
201-02 공공운영비	90,230			90,230			

【일반회계】 【반여도서관】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
202-01 국내여비	50,000			50,000			
203-02 정원가산업무추진비	1,400			1,400			
203-04 부서운영업무추진비	9,610			9,610			
재무활동(반여도서관)	1,560			1,560			
보전지출	1,560			1,560			
반환금	1,560			1,560			
802-01 국고보조금반환금	410			410			
802-02 시·도비보조금반환금	1,150			1,150			
재송어린이도서관	1,811,770			1,796,630	15,140		
어린이도서관 운영	1,144,070			1,128,930	15,140		
지식·정보 인프라 구축	1,450			1,450			
도서·자료구입	1,450			1,450			
201-01 사무관리비	500			500			
405-01 자산및물품취득비	950			950			
교육 및 문화센터 운영	1,142,620			1,127,480	15,140		
디지털자료실 운영	11,190			11,190			
201-01 사무관리비	6,780			6,780			
201-02 공공운영비	3,780			3,780			
405-01 자산및물품취득비	630			630			

【일반회계】 【재송어린이도서관】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
도서관운영 네트워크 유지	30,000			30,000			
201-01 사무관리비	30,000			30,000			
도서관 방호 및 청사관리	793,910			793,910			
101-04 기간제근로자등보수	29,960			29,960			
201-01 사무관리비	860			860			
201-02 공공운영비	275,750			275,750			
301-09 공익근무요원보상금	397,840			397,840			
307-05 민간위탁금	89,500			89,500			
평생교육 강좌, 강연회 개최	110			110			
201-01 사무관리비	110			110			
해운대세계작은도서관 운영	292,270			292,270			
101-04 기간제근로자등보수	5,520			5,520			
201-02 공공운영비	246,750			246,750			
405-01 자산및물품취득비	40,000			40,000			
어린이자료실 개관시간 연장	15,140				15,140		
101-04 기간제근로자등보수	11,870				11,870		
201-01 사무관리비	3,270				3,270		
행정운영경비(재송어린이도서관)	667,630			667,630			
기본경비	667,630			667,630			

【일반회계】 【재송어린이도서관】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
기본경비	667,630			667,630			
201-01 사무관리비	158,770			158,770			
202-01 국내여비	508,000			508,000			
405-01 자산및물품취득비	860			860			
재무활동(재송어린이도서관)	70			70			
보전지출	70			70			
반환금	70			70			
802-02 시·도비보조금반환금	70			70			
우1동	4,521,850			4,521,850			
우1동 사업경비	3,484,390			3,484,390			
지방행정 기초사무수행	1,179,190			1,179,190			
주민자치회 운영	8,480			8,480			
101-04 기간제근로자등보수	8,480			8,480			
통반 조직 운영	661,650			661,650			
301-05 통·리·반장활동보상금	661,650			661,650			
주민등록·인감 등 민원처리	109,350			109,350			
201-01 사무관리비	30,550			30,550			
301-09 공익근무요원보상금	78,800			78,800			
비상급수시설관리	49,140			49,140			

【일반회계】 【우1동】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	49,140			49,140			
동 차량관리	350,570			350,570			
201-02 공공운영비	350,570			350,570			
청사관리	2,305,200			2,305,200			
청사 유지	167,140			167,140			
201-01 사무관리비	5,610			5,610			
201-02 공공운영비	161,530			161,530			
청사 수선	500			500			
401-01 시설비	500			500			
자치회별관 유지	2,137,560			2,137,560			
201-01 사무관리비	282,730			282,730			
201-02 공공운영비	1,854,830			1,854,830			
행정운영경비(우1동)	1,037,460			1,037,460			
기본경비	1,037,460			1,037,460			
기본경비	1,037,460			1,037,460			
201-01 사무관리비	2,800			2,800			
201-02 공공운영비	711,390			711,390			
202-01 국내여비	280,000			280,000			
203-01 기관운영업무추진비	1,100			1,100			

【일반회계】 【우1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-02 정원가산업무추진비	41,300			41,300			
203-04 부서운영업무추진비	850			850			
405-01 자산및물품취득비	20			20			
우2동	2,889,000			2,889,000			
우2동 사업경비	2,587,880			2,587,880			
지방행정 기초사무수행	458,990			458,990			
통반 조직 운영	40,600			40,600			
301-05 통 · 리 · 반장활동보상금	40,600			40,600			
주민등록·인감 등 민원처리	35,930			35,930			
201-01 사무관리비	850			850			
301-09 공익근무요원보상금	34,480			34,480			
405-01 자산및물품취득비	600			600			
비상급수시설관리	296,680			296,680			
201-02 공공운영비	296,680			296,680			
동 차량관리	85,780			85,780			
201-02 공공운영비	85,780			85,780			
청사관리	2,128,890			2,128,890			
청사 유지 보수	2,128,890			2,128,890			
201-01 사무관리비	134,900			134,900			

【일반회계】 【우2동】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	1,493,910			1,493,910			
401-01 시설비	333,500			333,500			
405-01 자산및물품취득비	166,580			166,580			
행정운영경비(우2동)	301,120			301,120			
기본경비	301,120			301,120			
기본경비	301,120			301,120			
201-02 공공운영비	270,720			270,720			
202-01 국내여비	20,000			20,000			
203-01 기관운영업무추진비	120			120			
203-04 부서운영업무추진비	2,000			2,000			
405-01 자산및물품취득비	8,280			8,280			
중1동	2,043,420			2,043,420			
중1동 사업경비	1,380,010			1,380,010			
지방행정 기초사무수행	1,379,240			1,379,240			
주민자치회 운영	20,000			20,000			
201-01 사무관리비	20,000			20,000			
통반 조직 운영	250			250			
301-05 통·리·반장활동보상금	250			250			
주민등록·인감 등 민원처리	1,168,540			1,168,540			

【일반회계】 【중1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-09 공익근무요원보상금	1,167,200			1,167,200			
405-01 자산및물품취득비	1,340			1,340			
민방위 비상급수시설 관리	190,450			190,450			
201-02 공공운영비	190,450			190,450			
청사관리	770			770			
청사 유지 보수관리	770			770			
201-02 공공운영비	770			770			
행정운영경비(중1동)	663,410			663,410			
기본경비	663,410			663,410			
기본경비	663,410			663,410			
201-02 공공운영비	662,240			662,240			
405-01 자산및물품취득비	1,170			1,170			
중2동	6,411,170			6,411,170			
중2동 사업경비	5,707,610			5,707,610			
지방행정 기초사무수행	626,930			626,930			
통반 조직 운영	330			330			
301-05 통·리·반장활동보상금	330			330			
주민등록·인감 등 민원처리	1,530			1,530			
201-01 사무관리비	450			450			

【일반회계】 【중2동】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-09 공익근무요원보상금	380			380			
405-01 자산및물품취득비	700			700			
비상급수시설관리	530,890			530,890			
201-01 사무관리비	2,000			2,000			
201-02 공공운영비	528,890			528,890			
동 차량관리	94,180			94,180			
201-02 공공운영비	94,180			94,180			
청사관리	5,080,680			5,080,680			
청사관리 및 유지보수	5,080,680			5,080,680			
201-01 사무관리비	342,150			342,150			
201-02 공공운영비	3,983,320			3,983,320			
401-01 시설비	148,600			148,600			
405-01 자산및물품취득비	606,610			606,610			
행정운영경비(중2동)	703,560			703,560			
기본경비	703,560			703,560			
기본경비	703,560			703,560			
201-01 사무관리비	350			350			
201-02 공공운영비	689,730			689,730			
203-01 기관운영업무추진비	570			570			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-02 정원가산업무추진비	660			660			
203-04 부서운영업무추진비	12,250			12,250			
좌1동	404,490			404,490			
좌1동 사업경비	360,080			360,080			
지방행정 기초사무수행	223,780			223,780			
주민자치회 운영	60,000			60,000			
201-01 사무관리비	60,000			60,000			
통반 조직 운영	20,000			20,000			
301-05 통·리·반장활동보상금	20,000			20,000			
주민등록·인감 등 민원처리	32,730			32,730			
201-01 사무관리비	760			760			
301-09 공익근무요원보상금	31,170			31,170			
405-01 자산및물품취득비	800			800			
관용차량 유지관리	111,050			111,050			
201-02 공공운영비	111,050			111,050			
청사관리	136,300			136,300			
청사 유지보수	136,300			136,300			
101-04 기간제근로자등보수	24,550			24,550			
201-02 공공운영비	111,340			111,340			

【일반회계】 【좌1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	410			410			
행정운영경비(좌1동)	44,410			44,410			
기본경비	44,410			44,410			
기본경비	44,410			44,410			
201-02 공공운영비	34,770			34,770			
203-01 기관운영업무추진비	240			240			
203-02 정원가산업무추진비	8,000			8,000			
203-04 부서운영업무추진비	480			480			
405-01 자산및물품취득비	920			920			
좌2동	1,018,300			1,018,300			
좌2동 사업경비	504,800			504,800			
지방행정 기초사무수행	464,460			464,460			
주민자치회 운영	110,000			110,000			
201-01 사무관리비	110,000			110,000			
통반 조직 운영	180,010			180,010			
301-05 통·리·반장활동보상금	180,010			180,010			
주민등록·인감 등 민원처리	33,020			33,020			
301-09 공익근무요원보상금	32,800			32,800			
405-01 자산및물품취득비	220			220			

【일반회계】 【좌2동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
차량 유지 관리	141,430			141,430			
201-02 공공운영비	141,430			141,430			
청사관리	40,340			40,340			
청사 유지 관리	39,520			39,520			
201-01 사무관리비	38,950			38,950			
201-02 공공운영비	570			570			
청사 수선	820			820			
401-01 시설비	820			820			
행정운영경비(좌2동)	513,500			513,500			
기본경비	513,500			513,500			
기본경비	513,500			513,500			
201-01 사무관리비	110,500			110,500			
201-02 공공운영비	271,160			271,160			
202-01 국내여비	120,000			120,000			
203-01 기관운영업무추진비	9,480			9,480			
203-02 정원가산업무추진비	520			520			
203-04 부서운영업무추진비	1,840			1,840			
좌3동	4,360,440			4,360,440			
좌3동 사업경비	3,795,470			3,795,470			

【일반회계】 【좌3동】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
지방행정 기초사무수행	1,370,960			1,370,960			
주민자치회 운영	260,000			260,000			
201-01 사무관리비	260,000			260,000			
민원처리업무 추진	310,000			310,000			
201-01 사무관리비	310,000			310,000			
비상급수시설 관리	376,920			376,920			
201-01 사무관리비	30,000			30,000			
201-02 공공운영비	346,920			346,920			
동 차량 관리	424,040			424,040			
201-02 공공운영비	424,040			424,040			
청사관리	2,424,510			2,424,510			
청사 유지 관리	2,394,510			2,394,510			
201-01 사무관리비	435,000			435,000			
201-02 공공운영비	1,959,510			1,959,510			
청사 수선	30,000			30,000			
401-01 시설비	30,000			30,000			
행정운영경비(좌3동)	564,970			564,970			
기본경비	564,970			564,970			
기본경비	564,970			564,970			

【일반회계】 【좌3동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	338,670			338,670			
203-01 기관운영업무추진비	730			730			
203-02 정원가산업무추진비	240			240			
203-04 부서운영업무추진비	130			130			
405-01 자산및물품취득비	225,200			225,200			
좌4동	1,824,660			1,824,660			
좌4동 사업경비	1,073,720			1,073,720			
지방행정 기초사무수행	297,910			297,910			
주민자치회 운영	120,000			120,000			
201-01 사무관리비	120,000			120,000			
통반 조직 운영	12,930			12,930			
301-05 통·리·반장활동보상금	12,930			12,930			
주민등록·인감 등 민원처리	3,200			3,200			
201-01 사무관리비	2,500			2,500			
301-09 공익근무요원보상금	200			200			
405-01 자산및물품취득비	500			500			
관내순찰 차량관리	161,780			161,780			
201-02 공공운영비	161,780			161,780			
청사관리	775,810			775,810			

【일반회계】 【좌4동】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
청사 관리	775,810			775,810			
201-02 공공운영비	775,810			775,810			
행정운영경비(좌4동)	750,940			750,940			
기본경비	750,940			750,940			
기본경비	750,940			750,940			
201-02 공공운영비	750,380			750,380			
405-01 자산및물품취득비	560			560			
송정동	2,414,730			2,414,730			
송정동 사업경비	781,080			781,080			
지방행정 기초사무수행	730,880			730,880			
통반 조직 운영	233,450			233,450			
301-05 통 · 리 · 반장활동보상금	233,450			233,450			
민원업무처리	318,590			318,590			
201-01 사무관리비	3,790			3,790			
301-09 공익근무요원보상금	314,800			314,800			
차량관리	178,840			178,840			
201-02 공공운영비	178,840			178,840			
청사관리	50,200			50,200			
청사 유지보수	50,200			50,200			

【일반회계】 【송정동】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	9,600			9,600			
201-02 공공운영비	40,600			40,600			
행정운영경비(송정동)	1,633,650			1,633,650			
기본경비	1,633,650			1,633,650			
기본경비	1,633,650			1,633,650			
201-01 사무관리비	810			810			
201-02 공공운영비	227,990			227,990			
202-01 국내여비	480,000			480,000			
203-01 기관운영업무추진비	572,140			572,140			
203-02 정원가산업무추진비	560			560			
203-04 부서운영업무추진비	351,660			351,660			
405-01 자산및물품취득비	490			490			
반여1동	5,262,260		767,000	4,495,260			
반여1동 사업경비	4,416,370		767,000	3,649,370			
지방행정 기초사무수행	498,610		40,000	458,610			
주민자치회 운영	250,250		40,000	210,250			
201-01 사무관리비	80,000		40,000	40,000			
301-09 공익근무요원보상금	170,250			170,250			
통반 조직 운영	239,540			239,540			

【일반회계】 【반여1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-05 통 · 리 · 반장활동보상금	239,540			239,540			
주민등록·인감 등 민원처리	8,200			8,200			
201-01 사무관리비	8,200			8,200			
동 차량관리	620			620			
201-02 공공운영비	620			620			
청사관리	3,917,760		727,000	3,190,760			
청사 유지보수	3,132,870		727,000	2,405,870			
201-01 사무관리비	727,610		727,000	610			
201-02 공공운영비	2,405,260			2,405,260			
제2주민센터 운영	784,890			784,890			
101-04 기간제근로자등보수	220,920			220,920			
201-01 사무관리비	128,120			128,120			
201-02 공공운영비	435,850			435,850			
행정운영경비(반여1동)	845,890			845,890			
기본경비	845,890			845,890			
기본경비	845,890			845,890			
201-01 사무관리비	10			10			
201-02 공공운영비	418,370			418,370			
202-01 국내여비	408,000			408,000			

【일반회계】 【반여1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-01 기관운영업무추진비	50			50			
203-02 정원가산업무추진비	17,500			17,500			
203-04 부서운영업무추진비	1,740			1,740			
405-01 자산및물품취득비	220			220			
반여2동	1,733,750			1,733,750			
반여2동 사업경비	1,144,830			1,144,830			
지방행정 기초사무수행	346,260			346,260			
통반 조직 운영	305,020			305,020			
301-05 통 · 리 · 반장활동보상금	305,020			305,020			
주민등록·인감 등 민원처리	220			220			
301-09 공익근무요원보상금	220			220			
동 차량관리	41,020			41,020			
201-02 공공운영비	41,020			41,020			
청사관리	798,570			798,570			
청사유지보수	43,990			43,990			
101-04 기간제근로자등보수	8,760			8,760			
201-02 공공운영비	35,230			35,230			
청사 수선	754,580			754,580			
401-01 시설비	754,580			754,580			

【일반회계】 【반여2동】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(반여2동)	588,920			588,920			
기본경비	588,920			588,920			
기본경비	588,920			588,920			
201-02 공공운영비	570,370			570,370			
202-01 국내여비	10,000			10,000			
203-01 기관운영업무추진비	8,550			8,550			
반여3동	1,907,590			1,907,590			
반여3동 사업경비	1,775,840			1,775,840			
지방행정 기초사무수행	1,067,930			1,067,930			
통반 조직 운영	540,000			540,000			
301-05 통 · 리 · 반장활동보상금	540,000			540,000			
주민등록·인감 등 민원처리	610			610			
301-09 공익근무요원보상금	610			610			
비상급수시설관리	23,430			23,430			
201-02 공공운영비	23,430			23,430			
동행정차량 유지관리	503,890			503,890			
201-02 공공운영비	503,890			503,890			
청사관리	707,910			707,910			
청사 유지 보수	707,910			707,910			

【일반회계】 【반여3동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	380			380			
201-02 공공운영비	706,580			706,580			
405-01 자산및물품취득비	950			950			
행정운영경비(반여3동)	131,750			131,750			
기본경비	131,750			131,750			
기본경비	131,750			131,750			
201-01 사무관리비	40			40			
201-02 공공운영비	99,900			99,900			
202-01 국내여비	30,000			30,000			
203-01 기관운영업무추진비	790			790			
203-04 부서운영업무추진비	90			90			
405-01 자산및물품취득비	930			930			
반여4동	2,771,020			2,771,020			
반여4동 사업경비	2,527,660			2,527,660			
지방행정 기초사무수행	715,270			715,270			
통반 조직 운영	20,000			20,000			
301-05 통·리·반장활동보상금	20,000			20,000			
주민등록·인감 등 민원처리	1,500			1,500			
201-01 사무관리비	130			130			

【일반회계】 【반여4동】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-09 공익근무요원보상금	620			620			
405-01 자산및물품취득비	750			750			
동 차량 유지관리	693,770			693,770			
201-02 공공운영비	693,770			693,770			
청사관리	1,812,390			1,812,390			
청사 유지 보수	1,812,390			1,812,390			
201-01 사무관리비	3,290			3,290			
201-02 공공운영비	1,809,100			1,809,100			
행정운영경비(반여4동)	243,360			243,360			
기본경비	243,360			243,360			
기본경비	243,360			243,360			
201-01 사무관리비	40			40			
201-02 공공운영비	172,960			172,960			
202-01 국내여비	70,000			70,000			
203-01 기관운영업무추진비	20			20			
405-01 자산및물품취득비	340			340			
반송1동	3,488,860			3,488,860			
반송1동 사업경비	2,285,750			2,285,750			
지방행정 기초사무수행	1,072,610			1,072,610			

【일반회계】 【반송1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
주민자치회 운영	542,240			542,240			
201-01 사무관리비	542,240			542,240			
통반 조직 운영	80,000			80,000			
301-05 통·리·반장활동보상금	80,000			80,000			
주민등록·인감 등 민원처리	108,200			108,200			
301-09 공익근무요원보상금	67,200			67,200			
405-01 자산및물품취득비	41,000			41,000			
민방위 비상급수시설 관리	200,820			200,820			
201-02 공공운영비	200,820			200,820			
동차량 관리	141,350			141,350			
201-02 공공운영비	141,350			141,350			
청사관리	1,213,140			1,213,140			
청사 유지 및 보수	1,211,140			1,211,140			
201-01 사무관리비	373,480			373,480			
201-02 공공운영비	526,400			526,400			
405-01 자산및물품취득비	311,260			311,260			
청사 수선	2,000			2,000			
401-01 시설비	2,000			2,000			
행정운영경비(반송1동)	1,203,110			1,203,110			

【일반회계】 【반송1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
기본경비	1,203,110			1,203,110			
기본경비	1,203,110			1,203,110			
201-01 사무관리비	650,900			650,900			
201-02 공공운영비	362,500			362,500			
202-01 국내여비	60,000			60,000			
203-02 정원가산업무추진비	4,000			4,000			
405-01 자산및물품취득비	125,710			125,710			
반송2동	4,589,380			4,589,380			
반송2동 사업경비	2,214,520			2,214,520			
지방행정 기초사무수행	718,740			718,740			
통반 조직 운영	255,700			255,700			
301-05 통·리·반장활동보상금	255,700			255,700			
주민등록·인감 등 민원처리	331,420			331,420			
201-01 사무관리비	62,300			62,300			
301-09 공익근무요원보상금	268,800			268,800			
405-01 자산및물품취득비	320			320			
비상급수시설 관리	111,680			111,680			
201-01 사무관리비	4,000			4,000			
201-02 공공운영비	107,680			107,680			

【일반회계】 【반송2동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
동 차량관리	19,940			19,940			
201-02 공공운영비	19,940			19,940			
청사관리	1,495,780			1,495,780			
청사 유지보수	1,475,780			1,475,780			
201-01 사무관리비	1,303,910			1,303,910			
201-02 공공운영비	171,870			171,870			
청사수선	20,000			20,000			
401-01 시설비	20,000			20,000			
행정운영경비(반송2동)	2,374,860			2,374,860			
기본경비	2,374,860			2,374,860			
기본경비	2,374,860			2,374,860			
201-01 사무관리비	44,450			44,450			
201-02 공공운영비	372,330			372,330			
202-01 국내여비	1,800,000			1,800,000			
203-01 기관운영업무추진비	32,700			32,700			
203-02 정원가산업무추진비	40,300			40,300			
203-04 부서운영업무추진비	78,750			78,750			
405-01 자산및물품취득비	6,330			6,330			
반송3동	6,532,230			6,532,230			

【일반회계】 【반송3동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
반송3동 사업경비	4,831,280			4,831,280			
지방행정 기초사무수행	1,477,660			1,477,660			
통반 조직 운영	506,710			506,710			
301-05 통 · 리 · 반장활동보상금	506,710			506,710			
주민등록·인감 등 민원 처리	721,930			721,930			
201-01 사무관리비	418,000			418,000			
301-09 공익근무요원보상금	303,930			303,930			
민방위 비상급수시설 관리	249,020			249,020			
201-02 공공운영비	249,020			249,020			
청사관리	3,353,620			3,353,620			
청사 유지 관리	2,906,620			2,906,620			
201-01 사무관리비	940,000			940,000			
201-02 공공운영비	1,966,620			1,966,620			
청사 수선	447,000			447,000			
401-01 시설비	447,000			447,000			
행정운영경비(반송3동)	1,700,950			1,700,950			
기본경비	1,700,950			1,700,950			
기본경비	1,700,950			1,700,950			
201-01 사무관리비	171,000			171,000			

【일반회계】 【반송3동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	384,950			384,950			
202-01 국내여비	650,000			650,000			
203-01 기관운영업무추진비	330,000			330,000			
203-04 부서운영업무추진비	152,000			152,000			
405-01 자산및물품취득비	13,000			13,000			
재송1동	4,039,810			4,039,810			
재송1동 사업경비	3,554,650			3,554,650			
지방행정 기초사무수행	1,605,120			1,605,120			
통반 조직 운영	690,200			690,200			
301-05 통 · 리 · 반장활동보상금	690,200			690,200			
주민등록·인감 등 민원처리	24,950			24,950			
201-01 사무관리비	1,100			1,100			
301-09 공익근무요원보상금	23,850			23,850			
비상급수시설 관리	26,320			26,320			
201-02 공공운영비	26,320			26,320			
차량유지관리	863,650			863,650			
201-02 공공운영비	863,650			863,650			
청사관리	1,949,530			1,949,530			
청사 유지보수	1,949,530			1,949,530			

【일반회계】 【재송1동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	79,770			79,770			
201-02 공공운영비	1,869,240			1,869,240			
401-01 시설비	520			520			
행정운영경비(재송1동)	485,160			485,160			
기본경비	485,160			485,160			
기본경비	485,160			485,160			
201-01 사무관리비	4,720			4,720			
201-02 공공운영비	208,760			208,760			
202-01 국내여비	270,000			270,000			
203-01 기관운영업무추진비	700			700			
203-04 부서운영업무추진비	320			320			
405-01 자산및물품취득비	660			660			
재송2동	1,519,880			1,519,880			
재송2동 사업경비	1,214,090			1,214,090			
지방행정 기초사무수행	391,620			391,620			
통반 조직 운영	199,950			199,950			
301-05 통·리·반장활동보상금	199,950			199,950			
주민등록·인감 등 민원처리	32,800			32,800			
301-09 공익근무요원보상금	32,800			32,800			

【일반회계】 【재송2동】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
비상급수시설관리	4,690			4,690			
201-02 공공운영비	4,690			4,690			
동 차량관리	154,180			154,180			
201-02 공공운영비	154,180			154,180			
청사관리	822,470			822,470			
청사 유지 및 보수	382,690			382,690			
201-01 사무관리비	87,610			87,610			
201-02 공공운영비	295,080			295,080			
주민복지시설 운영	439,780			439,780			
101-04 기간제근로자등보수	135,760			135,760			
201-01 사무관리비	144,940			144,940			
201-02 공공운영비	159,080			159,080			
행정운영경비(재송2동)	305,790			305,790			
기본경비	305,790			305,790			
기본경비	305,790			305,790			
201-01 사무관리비	4,850			4,850			
201-02 공공운영비	300,640			300,640			
203-02 정원가산업무추진비	300			300			

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	3,864,259,460			3,413,568,970	1,439,490	449,251,000	
교통행정과	3,864,259,460			3,413,568,970	1,439,490	449,251,000	
주차질서 확립	3,810,823,940			3,360,133,450	1,439,490	449,251,000	
주차장관리	126,030,030			126,030,030			
공영주차장 관리	6,690,430			6,690,430			
201-01 사무관리비	5,381,800			5,381,800			
201-02 공공운영비	1,178,630			1,178,630			
401-01 시설비	130,000			130,000			
주거지 및 소규모 주차장 위탁관리	118,714,610			118,714,610			
307-05 민간위탁금	118,714,610			118,714,610			
주거지주차장 관리	624,990			624,990			
201-01 사무관리비	277,990			277,990			
308-05 자치단체간부담금	347,000			347,000			
불법 주정차 차량 단속	3,676,895,260			3,227,644,260		449,251,000	
주정차위반 단속 기간제 근로자 고용	4,514,590			4,514,590			
101-04 기간제근로자등보수	4,311,760			4,311,760			
301-09 공익근무요원보상금	94,830			94,830			
301-10 행사실비보상금	108,000			108,000			
주정차위반 단속 관리	95,634,220			95,634,220			

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	49,910			49,910			
201-02 공공운영비	72,695,000			72,695,000			
204-03 특정업무경비	106,670			106,670			
307-07 연금지급금	10,179,250			10,179,250			
405-01 자산및물품취득비	12,603,390			12,603,390			
예비비	449,251,000					449,251,000	
801-01 예비비	449,251,000					449,251,000	
적립금	3,126,858,000			3,126,858,000			
706-03 적립금	3,126,858,000			3,126,858,000			
교통 콜센터 운영	637,450			637,450			
201-01 사무관리비	627,450			627,450			
307-05 민간위탁금	10,000			10,000			
교통관련시설물 설치	253,750			253,750			
주정차 금지 및 건인 표지판 설치	253,750			253,750			
401-01 시설비	253,750			253,750			
주차장 건설 및 관리	7,644,900			6,205,410	1,439,490		
그린주차사업 운영	2,056,420			616,930	1,439,490		
307-02 민간경상보조	2,056,420			616,930	1,439,490		
주택가 소규모주차장 조성	5,062,520			5,062,520			

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	24,200			24,200			
307-07 연금지급금	5,037,690			5,037,690			
401-03 시설부대비	630			630			
공영주차장 유지보수	442,440			442,440			
401-01 시설비	442,440			442,440			
건축물 부설주차장 관리	83,520			83,520			
101-04 기간제근로자등보수	83,520			83,520			
행정운영경비(교통행정과)	53,434,400			53,434,400			
인력운영비	53,356,020			53,356,020			
인력운영비	53,356,020			53,356,020			
101-01 보수	40,818,700			40,818,700			
101-03 무기계약근로자보수	5,161,550			5,161,550			
204-02 직급보조비	4,520,290			4,520,290			
304-01 연금부담금	1,003,840			1,003,840			
304-02 국민건강보험금	1,851,640			1,851,640			
기본경비	78,380			78,380			
기본경비	78,380			78,380			
202-01 국내여비	20,000			20,000			
202-02 월액여비	58,380			58,380			

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
재무활동(교통행정과)	1,120			1,120			
보전지출	1,120			1,120			
반환금	1,120			1,120			
802-02 시·도비보조금반환금	1,120			1,120			

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	14,292,710			6,935,640	7,357,070		
주민복지과	14,292,710			6,935,640	7,357,070		
국민기초생활보장	13,381,780			6,928,510	6,453,270		
의료급여사업 운영	13,381,780			6,928,510	6,453,270		
의료급여 운영	348,580				348,580		
201-01 사무관리비	348,580				348,580		
의료급여 진료비보조	40,340				40,340		
301-01 사회보장적수혜금	40,340				40,340		
의료급여관리사 지원	3,078,880			28,510	3,050,370		
101-04 기간제근로자등보수	2,678,880			28,510	2,650,370		
202-01 국내여비	400,000				400,000		
의료급여 사례관리 운영	3,013,980				3,013,980		
101-04 기간제근로자등보수	120,930				120,930		
201-01 사무관리비	1,578,650				1,578,650		
201-03 행사운영비	40,000				40,000		
202-01 국내여비	1,274,400				1,274,400		
의료급여 사업 예비비	6,900,000			6,900,000			
801-01 예비비	6,900,000			6,900,000			
행정운영경비(주민복지과)	910,870			7,070	903,800		

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
인력운영비	910,870			7,070	903,800		
인력운영비	910,870			7,070	903,800		
101-03 무기계약근로자보수	910,870			7,070	903,800		
재무활동(주민복지과)	60			60			
보전지출	60			60			
반환금	60			60			
802-02 시·도비보조금반환금	60			60			

【지하수관리특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	1,090,945,230			1,090,945,230			
건설과	1,090,945,230			1,090,945,230			
하수도 관리	1,090,945,230			1,090,945,230			
지하수 관리	1,090,945,230			1,090,945,230			
지하수 이용 관리	376,200			376,200			
201-01 사무관리비	345,000			345,000			
201-02 공공운영비	31,200			31,200			
지하수이용부담금 부과관리	564,030			564,030			
101-04 기간제근로자등보수	123,330			123,330			
201-01 사무관리비	219,500			219,500			
201-02 공공운영비	169,910			169,910			
203-03 시책추진업무추진비	50,360			50,360			
405-01 자산및물품취득비	930			930			
적립금	1,089,607,000			1,089,607,000			
706-03 적립금	1,089,607,000			1,089,607,000			
지하수보조관측망 유지관리 점검	398,000			398,000			
401-01 시설비	398,000			398,000			

【기반시설특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	859,549,020			859,549,020			
건설과	859,549,020			859,549,020			
지방도 건설 확포장	859,532,000			859,532,000			
기반시설부담금 부과 및 관리	859,532,000			859,532,000			
적립금	859,532,000			859,532,000			
706-03 적립금	859,532,000			859,532,000			
재무활동(건설과)	17,020			17,020			
보전지출	17,020			17,020			
반환금	17,020			17,020			
802-03 과오납금등	17,020			17,020			

【주거환경개선사업특별회계】 【건축과】

(단위: 원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	185,537,400			185,537,400			
건축과	185,537,400			185,537,400			
취약지개발	185,537,400			185,537,400			
주거환경 개선	185,537,400			185,537,400			
주거환경개선사업 관리	15,118,400			15,118,400			
203-03 시책추진업무추진비	188,500			188,500			
303-01 포상금	87,410			87,410			
401-01 시설비	14,842,490			14,842,490			
적립금	170,419,000			170,419,000			
706-03 적립금	170,419,000			170,419,000			

(11) 보조금 집행현황

(11) 보조금 집행 현황

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액 [㉠]	집행액 [㉡]	이월액 [㉢]	집행잔액 ^{㉣=㉠-㉡-㉢}					
단 위	세 부	목										
합 계			계 231,621,857,000 국비 135,245,514,000 시도비 77,838,426,000 시군구비 18,537,917,000	계 231,570,135,890 국비 135,223,635,330 시도비 77,808,583,560 시군구비 18,537,917,000	계 218,410,299,480 국비 128,656,057,952 시도비 72,198,284,228 시군구비 17,555,957,300	계 9,460,353,610 국비 4,505,318,068 시도비 4,174,570,142 시군구비 780,465,400	계 3,699,482,800 국비 2,062,259,310 시도비 1,435,729,190 시군구비 201,494,300					
소 계			계 160,199,000 국비 26,468,000 시도비 44,820,000 시군구비 88,911,000	계 160,199,000 국비 26,468,000 시도비 44,820,000 시군구비 88,911,000	계 156,547,290 국비 26,468,000 시도비 44,820,000 시군구비 85,259,290	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비 13,000,000	계 3,651,710 국비 시도비 시군구비 3,651,710					
기획조정실-일반공공행정-지방행정·재정지원		보건복지부	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 시도비 시군구비					
성과지향의 예산편성 및 운영		202-04	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 시도비 시군구비					
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영		국제화여비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 4,000,000 시도비 9,000,000 시군구비	계 13,000,000 국비 시도비 시군구비					
기획조정실-일반공공행정-일반행정		안전행정부	계 75,559,000 국비 22,468,000 시도비 53,091,000 시군구비	계 75,559,000 국비 22,468,000 시도비 53,091,000 시군구비	계 71,907,290 국비 22,468,000 시도비 49,439,290 시군구비	계 22,468,000 국비 22,468,000 시도비 49,439,290 시군구비	계 3,651,710 국비 시도비 시군구비 3,651,710					
구정정보화 추진		201-01	계 75,559,000 국비 22,468,000 시도비 53,091,000 시군구비	계 75,559,000 국비 22,468,000 시도비 53,091,000 시군구비	계 71,907,290 국비 22,468,000 시도비 49,439,290 시군구비	계 22,468,000 국비 22,468,000 시도비 49,439,290 시군구비	계 3,651,710 국비 시도비 시군구비 3,651,710					
지방행정정보화사업 운영		사무관리비	계 75,559,000 국비 22,468,000 시도비 53,091,000 시군구비	계 75,559,000 국비 22,468,000 시도비 53,091,000 시군구비	계 71,907,290 국비 22,468,000 시도비 49,439,290 시군구비	계 22,468,000 국비 22,468,000 시도비 49,439,290 시군구비	계 3,651,710 국비 시도비 시군구비 3,651,710					
기획조정실-일반공공행정-일반행정		부산광역시	계 71,640,000 국비 35,820,000 시도비 35,820,000 시군구비	계 71,640,000 국비 35,820,000 시도비 35,820,000 시군구비	계 71,640,000 국비 35,820,000 시도비 35,820,000 시군구비	계 35,820,000 국비 35,820,000 시도비 35,820,000 시군구비	계 35,820,000 국비 시도비 시군구비					
통계조사 실시 및 보고서 발간		101-04	계 16,375,000 국비 8,187,000 시도비 8,188,000 시군구비	계 16,375,000 국비 8,187,000 시도비 8,188,000 시군구비	계 16,375,000 국비 8,187,000 시도비 8,188,000 시군구비	계 8,187,000 국비 8,188,000 시도비 8,188,000 시군구비	계 8,187,000 국비 시도비 시군구비					
사업체 기초통계조사		기간제근로자등보수	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 27,633,000 국비 27,632,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 27,633,000 국비 시도비 시군구비					
통계조사 실시 및 보고서 발간		201-01	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 27,633,000 국비 27,632,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 27,633,000 국비 시도비 시군구비					
사업체 기초통계조사		사무관리비	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 55,265,000 국비 27,633,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 27,633,000 국비 27,632,000 시도비 27,632,000 시군구비	계 27,633,000 국비 시도비 시군구비					
소 계			계 3,066,658,000 국비 1,168,008,000 시도비 1,357,932,000 시군구비 540,718,000	계 3,066,658,000 국비 1,168,008,000 시도비 1,357,932,000 시군구비 540,718,000	계 3,014,555,860 국비 1,142,539,580 시도비 1,331,507,710 시군구비 540,508,570	계 20,000,000 국비 20,000,000 시도비 20,000,000 시군구비 20,000,000	계 32,102,140 국비 25,468,420 시도비 6,424,290 시군구비 209,430					
일자리복지사업단-사회복지-노동		고용노동부	계 580,950,000 국비 464,760,000 시도비 107,190,000 시군구비 9,000,000	계 580,950,000 국비 464,760,000 시도비 107,190,000 시군구비 9,000,000	계 549,116,030 국비 439,292,820 시도비 101,032,640 시군구비 8,790,570	계 549,116,030 국비 439,292,820 시도비 101,032,640 시군구비 8,790,570	계 31,833,970 국비 25,467,180 시도비 6,157,360 시군구비 209,430					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢					
단 위	목	사업명										
세 부												
일자리 찾기 지원	307-02	민간경상보조	계 441,250,000 국비 353,000,000 시도비 88,250,000 시군구비	계 441,250,000 국비 353,000,000 시도비 88,250,000 시군구비	계 411,548,990 국비 329,239,190 시도비 82,309,800 시군구비	계 29,701,010 국비 23,760,810 시도비 5,940,200 시군구비						
사회적기업 지원												
일자리 찾기 지원	201-01	사무관리비	계 20,000,000 국비 16,000,000 시도비 시군구비 4,000,000	계 20,000,000 국비 16,000,000 시도비 시군구비 4,000,000	계 19,952,850 국비 15,962,280 시도비 시군구비 3,990,570	계 47,150 국비 37,720 시도비 시군구비 9,430						
사회적기업 사업개발 지원												
일자리 찾기 지원	307-02	민간경상보조	계 119,700,000 국비 95,760,000 시도비 18,940,000 시군구비 5,000,000	계 119,700,000 국비 95,760,000 시도비 18,940,000 시군구비 5,000,000	계 117,614,190 국비 94,091,350 시도비 18,722,840 시군구비 4,800,000	계 2,085,810 국비 1,668,650 시도비 217,160 시군구비 200,000						
사회적기업 사업개발 지원												
일자리복지사업단-사회복지-노동		고용노동부	계 172,412,000 국비 158,550,000 시도비 시군구비 13,862,000	계 172,412,000 국비 158,550,000 시도비 시군구비 13,862,000	계 172,410,760 국비 158,548,760 시도비 시군구비 13,862,000	계 1,240 국비 1,240 시도비 시군구비						
		지역맞춤형일자리창출지원										
일자리 찾기 지원	201-01	사무관리비	계 9,132,000 국비 9,132,000 시도비 시군구비	계 9,132,000 국비 9,132,000 시도비 시군구비	계 9,132,000 국비 9,132,000 시도비 시군구비	계 9,132,000 국비 9,132,000 시도비 시군구비						
지역맞춤형 일자리창출 지원												
일자리 찾기 지원	201-02	공공운영비	계 868,000 국비 868,000 시도비 시군구비	계 868,000 국비 868,000 시도비 시군구비	계 866,760 국비 866,760 시도비 시군구비	계 1,240 국비 1,240 시도비 시군구비						
지역맞춤형 일자리창출 지원												
일자리 찾기 지원	307-02	민간경상보조	계 162,412,000 국비 148,550,000 시도비 시군구비 13,862,000	계 162,412,000 국비 148,550,000 시도비 시군구비 13,862,000	계 162,412,000 국비 148,550,000 시도비 시군구비 13,862,000	계 9,132,000 국비 9,132,000 시도비 시군구비						
지역맞춤형 일자리창출 지원												
일자리복지사업단-사회복지-노동		안전행정부	계 1,089,396,000 국비 544,698,000 시도비 320,842,000 시군구비 223,856,000	계 1,089,396,000 국비 544,698,000 시도비 320,842,000 시군구비 223,856,000	계 1,089,396,000 국비 544,698,000 시도비 320,842,000 시군구비 223,856,000	계 1,089,396,000 국비 544,698,000 시도비 320,842,000 시군구비 223,856,000						
		지역공동체일자리										
지역공동체 일자리사업 추진	401-01	시설비	계 1,089,396,000 국비 544,698,000 시도비 320,842,000 시군구비 223,856,000	계 1,089,396,000 국비 544,698,000 시도비 320,842,000 시군구비 223,856,000	계 1,089,396,000 국비 544,698,000 시도비 320,842,000 시군구비 223,856,000	계 1,089,396,000 국비 544,698,000 시도비 320,842,000 시군구비 223,856,000						
지역공동체 일자리												
일자리복지사업단-사회복지-노동		부산광역시	계 1,172,000,000 국비 시도비 878,000,000 시군구비 294,000,000	계 1,172,000,000 국비 시도비 878,000,000 시군구비 294,000,000	계 1,172,000,000 국비 시도비 878,000,000 시군구비 294,000,000	계 1,172,000,000 국비 시도비 878,000,000 시군구비 294,000,000						
		공공근로사업										
공공근로사업 추진	401-01	시설비	계 1,172,000,000 국비 시도비 878,000,000 시군구비 294,000,000	계 1,172,000,000 국비 시도비 878,000,000 시군구비 294,000,000	계 1,172,000,000 국비 시도비 878,000,000 시군구비 294,000,000	계 1,172,000,000 국비 시도비 878,000,000 시군구비 294,000,000						
공공근로												
일자리복지사업단-사회복지-노동		부산광역시	계 51,900,000 국비 시도비 51,900,000 시군구비	계 51,900,000 국비 시도비 51,900,000 시군구비	계 31,633,070 국비 시도비 31,633,070 시군구비	계 20,000,000 국비 시도비 20,000,000 시군구비	계 266,930 국비 시도비 266,930 시군구비					
		일자리 창출지원·평가보상										

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢					
단 위	목	사업명										
세 부												
일자리 찾기 지원	101-04		계 31,900,000 국비	계 31,900,000 국비	계 31,633,070 국비	계	계 266,930 국비					
일자리센터 운영	기간제근로자등보수		시도비 31,900,000 시군구비	시도비 31,900,000 시군구비	시도비 31,633,070 시군구비	시도비 시군구비	시도비 266,930 시군구비					
일자리 찾기 지원	201-01		계 10,000,000 국비	계 10,000,000 국비	계	계 10,000,000 국비	계 국비					
일자리센터 운영	사무관리비		시도비 10,000,000 시군구비	시도비 10,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 10,000,000 시군구비	시도비 시군구비					
일자리 찾기 지원	201-02		계 1,500,000 국비	계 1,500,000 국비	계	계 1,500,000 국비	계 국비					
일자리센터 운영	공공운영비		시도비 1,500,000 시군구비	시도비 1,500,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 1,500,000 시군구비	시도비 시군구비					
일자리 찾기 지원	201-03		계 7,500,000 국비	계 7,500,000 국비	계	계 7,500,000 국비	계 국비					
일자리센터 운영	행사운영비		시도비 7,500,000 시군구비	시도비 7,500,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 7,500,000 시군구비	시도비 시군구비					
일자리 찾기 지원	303-01		계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계	계 1,000,000 국비	계 국비					
일자리센터 운영	포상금		시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 시군구비					
소 계			계 1,683,289,000 국비 650,588,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 1,683,289,000 국비 650,588,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 1,676,289,000 국비 643,588,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 국비 시도비 시군구비	계 7,000,000 국비 7,000,000 시도비 시군구비					
행정지원과-기타-기타		보건복지부	계 1,564,701,000 국비 532,000,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 1,564,701,000 국비 532,000,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 1,557,701,000 국비 525,000,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 국비 시도비 시군구비	계 7,000,000 국비 7,000,000 시도비 시군구비					
		공공사회복지전달체계 개선										
인력운영비	101-01		계 1,564,701,000 국비 532,000,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 1,564,701,000 국비 532,000,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 1,557,701,000 국비 525,000,000 시도비 804,701,000 시군구비 228,000,000	계 국비 시도비 시군구비	계 7,000,000 국비 7,000,000 시도비 시군구비					
인력운영비(사회복지직)	보수											
행정지원과-기타-기타		외교부	계 23,760,000 국비 23,760,000	계 23,760,000 국비 23,760,000	계 23,760,000 국비 23,760,000	계 국비	계 국비					
		여권발급(수입대체경비)	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
인력운영비	101-01		계 23,760,000 국비 23,760,000	계 23,760,000 국비 23,760,000	계 23,760,000 국비 23,760,000	계 국비	계 국비					
인력운영비(여권발급)	보수		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
행정지원과-기타-기타		대법원	계 94,828,000 국비 94,828,000	계 94,828,000 국비 94,828,000	계 94,828,000 국비 94,828,000	계 국비	계 국비					
		가족관계등록사무	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
인력운영비	101-01		계 94,828,000 국비 94,828,000	계 94,828,000 국비 94,828,000	계 94,828,000 국비 94,828,000	계 국비	계 국비					
인력운영비(가족관계등록팀)	보수		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명						
세 부								
소 계			계 3,486,151,000 국비 929,740,000 시도비 1,284,037,000 시군구비 1,272,374,000	계 3,486,150,400 국비 929,740,000 시도비 1,284,036,400 시군구비 1,272,374,000	계 3,432,680,980 국비 909,795,040 시도비 1,270,744,210 시군구비 1,252,141,730	계 국비 시도비 시군구비	계 53,469,420 국비 19,944,960 시도비 13,292,190 시군구비 20,232,270	
세계시민사회과-교육-평생·직업교육		행정안전부	계 80,680,000 국비 40,340,000 시도비 시군구비 40,340,000	계 80,680,000 국비 40,340,000 시도비 시군구비 40,340,000	계 52,931,290 국비 26,465,650 시도비 시군구비 26,465,640	계 국비 시도비 시군구비	계 27,748,710 국비 13,874,350 시도비 시군구비 13,874,360	
		자원봉사활성화지원(경상)						
자원봉사센터 인력지원	307-05		계 38,290,000 국비 19,145,000 시도비 시군구비 19,145,000	계 38,290,000 국비 19,145,000 시도비 시군구비 19,145,000	계 38,290,000 국비 19,145,000 시도비 시군구비 19,145,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원	민간위탁금							
자원봉사센터 사업활성화 지원	307-05			계 42,390,000 국비 21,195,000 시도비 시군구비 21,195,000	계 42,390,000 국비 21,195,000 시도비 시군구비 21,195,000	계 14,641,290 국비 7,320,650 시도비 시군구비 7,320,640	계 국비 시도비 시군구비	계 27,748,710 국비 13,874,350 시도비 시군구비 13,874,360
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 지원	민간위탁금							
세계시민사회과-문화및관광-체육		문화체육관광부	계 626,404,000 국비 450,000,000 시도비 88,202,000 시군구비 88,202,000	계 626,404,000 국비 450,000,000 시도비 88,202,000 시군구비 88,202,000	계 626,404,000 국비 450,000,000 시도비 88,202,000 시군구비 88,202,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
		운동장 생활체육 시설지원						
생활체육 활동 지원	308-06		계 626,404,000 국비 450,000,000 시도비 88,202,000 시군구비 88,202,000	계 626,404,000 국비 450,000,000 시도비 88,202,000 시군구비 88,202,000	계 626,404,000 국비 450,000,000 시도비 88,202,000 시군구비 88,202,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
학교 잔디운동장 조성사업	교육기관에대한보조금							
세계시민사회과-문화및관광-체육			문화체육관광부	계 132,134,000 국비 92,494,000 시도비 19,820,000 시군구비 19,820,000	계 132,134,000 국비 92,494,000 시도비 19,820,000 시군구비 19,820,000	계 130,663,000 국비 91,483,390 시도비 19,589,810 시군구비 19,589,800	계 국비 시도비 시군구비	계 1,471,000 국비 1,010,610 시도비 230,190 시군구비 230,200
		체육바우처 지원						
		생활체육 활동 지원	307-05		계 132,134,000 국비 92,494,000 시도비 19,820,000 시군구비 19,820,000	계 132,134,000 국비 92,494,000 시도비 19,820,000 시군구비 19,820,000	계 130,663,000 국비 91,483,390 시도비 19,589,810 시군구비 19,589,800	계 국비 시도비 시군구비
체육바우처시범사업 운영	민간위탁금							
세계시민사회과-교육-평생·직업교육		문화체육관광부	계 1,573,634,000 국비 243,514,000 시도비 487,028,000 시군구비 843,092,000	계 1,573,634,000 국비 243,514,000 시도비 487,028,000 시군구비 843,092,000	계 1,573,632,720 국비 243,514,000 시도비 487,028,000 시군구비 843,090,720	계 국비 시도비 시군구비	계 1,280 국비 시도비 시군구비 1,280	
		문화시설확충및운영(지역개발계정)						
		공공도서관 운영지원	307-05		계 1,573,634,000 국비 243,514,000 시도비 487,028,000 시군구비 843,092,000	계 1,573,634,000 국비 243,514,000 시도비 487,028,000 시군구비 843,092,000	계 1,573,632,720 국비 243,514,000 시도비 487,028,000 시군구비 843,090,720	계 국비 시도비 시군구비
해운대도서관 운영	민간위탁금							
세계시민사회과-문화및관광-체육		문화체육관광부	계 194,304,000 국비 97,152,000 시도비 시군구비 97,152,000	계 194,304,000 국비 97,152,000 시도비 시군구비 97,152,000	계 184,184,000 국비 92,092,000 시도비 시군구비 92,092,000	계 국비 시도비 시군구비	계 10,120,000 국비 5,060,000 시도비 시군구비 5,060,000	
		생활체육지도자 활동 지원(사회서비스)						
		생활체육 단체·프로그램 지원	307-02		계 145,728,000 국비 72,864,000 시도비 시군구비 72,864,000	계 145,728,000 국비 72,864,000 시도비 시군구비 72,864,000	계 137,632,000 국비 68,816,000 시도비 시군구비 68,816,000	계 국비 시도비 시군구비
전일제생활체육지도자 배치	민간경상보조							

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣		
단 위	목	사업명											
세 부													
생활체육 단체·프로그램 지원	307-02	민간경상보조	문화체육관광부	계	48,576,000	계	48,576,000	계	46,552,000	계	2,024,000		
				국비	24,288,000	국비	24,288,000	국비	23,276,000	국비	1,012,000		
어르신체육활동 지도자 배치				시도비		시도비		시도비		시도비			
				시군구비	24,288,000	시군구비	24,288,000	시군구비	23,276,000	시군구비	1,012,000		
세계시민사회과-교육-평생·직업교육			계	6,240,000	계	6,240,000	계	6,240,000	계		계		
			국비	6,240,000	국비	6,240,000	국비	6,240,000	국비		국비		
		문화예술교육 활성화	시도비		시도비		시도비		시도비		시도비		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
평생학습 네트워크 운영	307-02	민간경상보조		계	6,240,000	계	6,240,000	계	6,240,000	계		계	
				국비	6,240,000	국비	6,240,000	국비	6,240,000	국비		국비	
성인문해교육 지원사업				시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
세계시민사회과-일반공공행정-일반행정		부산광역시		계	38,334,000	계	38,333,400	계	38,305,200	계		계	28,200
				국비		국비		국비		국비		국비	
				시민사회단체 활성화	시도비	19,167,000	시도비	19,166,400	시도비	19,152,600	시도비	13,800	
				시군구비	19,167,000	시군구비	19,167,000	시군구비	19,152,600	시군구비	14,400		
주민참여 활성화	307-02	민간경상보조		계	38,334,000	계	38,333,400	계	38,305,200	계		계	28,200
				국비		국비		국비		국비		국비	
단체활동 지원				시도비	19,167,000	시도비	19,166,400	시도비	19,152,600	시도비	13,800		
				시군구비	19,167,000	시군구비	19,167,000	시군구비	19,152,600	시군구비	14,400		
세계시민사회과-일반공공행정-일반행정		부산광역시		계	108,000,000	계	108,000,000	계	98,730,270	계		계	9,269,730
				국비		국비		국비		국비		국비	
				쾌적한 도시환경 조성	시도비	108,000,000	시도비	108,000,000	시도비	98,730,270	시도비	9,269,730	
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
쾌적한 도시환경 유지관리	401-01	시설비		계	108,000,000	계	108,000,000	계	98,730,270	계		계	9,269,730
				국비		국비		국비		국비		국비	
도시환경 정비				시도비	108,000,000	시도비	108,000,000	시도비	98,730,270	시도비	9,269,730		
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
세계시민사회과-문화및관광-체육		부산광역시		계	114,734,000	계	114,734,000	계	114,105,390	계		계	628,610
				국비		국비		국비		국비		국비	
				구,군 생활체육회 운영 지원	시도비	53,700,000	시도비	53,700,000	시도비	53,385,690	시도비	314,310	
				시군구비	61,034,000	시군구비	61,034,000	시군구비	60,719,700	시군구비	314,300		
생활체육 단체·프로그램 지원	307-02	민간경상보조		계	18,334,000	계	18,334,000	계	18,334,000	계		계	
				국비		국비		국비		국비		국비	
생활체육교실 운영				시도비	5,500,000	시도비	5,500,000	시도비	5,500,000	시도비		시도비	
				시군구비	12,834,000	시군구비	12,834,000	시군구비	12,834,000	시군구비		시군구비	
생활체육 단체·프로그램 지원	307-02	민간경상보조		계	16,400,000	계	16,400,000	계	16,400,000	계		계	
				국비		국비		국비		국비		국비	
생활체육 프로그램 운영				시도비	8,200,000	시도비	8,200,000	시도비	8,200,000	시도비		시도비	
				시군구비	8,200,000	시군구비	8,200,000	시군구비	8,200,000	시군구비		시군구비	
생활체육 단체·프로그램 지원	307-02	민간경상보조		계	40,000,000	계	40,000,000	계	40,000,000	계		계	
				국비		국비		국비		국비		국비	
구군생활체육협의회 지원				시도비	20,000,000	시도비	20,000,000	시도비	20,000,000	시도비		시도비	
				시군구비	20,000,000	시군구비	20,000,000	시군구비	20,000,000	시군구비		시군구비	
생활체육 활동 지원	401-01	시설비		계	40,000,000	계	40,000,000	계	39,371,390	계		계	628,610
				국비		국비		국비		국비		국비	
생활체육시설 확충 및 정비				시도비	20,000,000	시도비	20,000,000	시도비	19,685,690	시도비	314,310		
				시군구비	20,000,000	시군구비	20,000,000	시군구비	19,685,700	시군구비	314,300		

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣					
단 위	목	사업명										
세 부												
세계시민사회과-교육-평생·직업교육		부산광역시	계 43,120,000 국비	계 43,120,000 국비	계 43,120,000 국비	계	계					
		자원봉사 활성화 지원(보조)	시도비 26,220,000 시군구비 16,900,000	시도비 26,220,000 시군구비 16,900,000	시도비 26,220,000 시군구비 16,900,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
자원봉사센터 인력지원	307-05	민간위탁금	계 16,800,000 국비	계 16,800,000 국비	계 16,800,000 국비	계	계					
자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원			시도비 8,400,000 시군구비 8,400,000	시도비 8,400,000 시군구비 8,400,000	시도비 8,400,000 시군구비 8,400,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
자원봉사센터 사업활성화 지원			계 9,320,000 국비	계 9,320,000 국비	계 9,320,000 국비	계	계					
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	307-05	민간위탁금	시도비 9,320,000 시군구비	시도비 9,320,000 시군구비	시도비 9,320,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
자원봉사센터 운영지원	307-05	민간위탁금	계 17,000,000 국비	계 17,000,000 국비	계 17,000,000 국비	계	계					
자원봉사센터 운영비 지원(시비)			시도비 8,500,000 시군구비 8,500,000	시도비 8,500,000 시군구비 8,500,000	시도비 8,500,000 시군구비 8,500,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
세계시민사회과-교육-평생·직업교육		부산광역시	계 107,000,000 국비	계 107,000,000 국비	계 106,915,070 국비	계	계 84,930 국비					
		도서관 개관시간 연장	시도비 107,000,000 시군구비	시도비 107,000,000 시군구비	시도비 106,915,070 시군구비	시도비 시군구비	시도비 84,930 시군구비					
공공도서관 운영지원	307-02	민간경상보조	계 107,000,000 국비	계 107,000,000 국비	계 106,915,070 국비	계	계 84,930 국비					
사립도서관 지원			시도비 107,000,000 시군구비	시도비 107,000,000 시군구비	시도비 106,915,070 시군구비	시도비 시군구비	시도비 84,930 시군구비					
세계시민사회과-일반공공행정-일반행정		부산광역시	계 5,000,000 국비	계 5,000,000 국비	계 5,000,000 국비	계	계					
		도시활력증진지역개발	시도비 5,000,000 시군구비	시도비 5,000,000 시군구비	시도비 5,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
해운대 품격 높이기 사회적 자본 증진	201-03	행사운영비	계 3,500,000 국비	계 3,500,000 국비	계 3,500,000 국비	계	계					
사회적자본 증진 사업			시도비 3,500,000 시군구비	시도비 3,500,000 시군구비	시도비 3,500,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
해운대 품격 높이기 사회적 자본 증진	303-01	포상금	계 1,500,000 국비	계 1,500,000 국비	계 1,500,000 국비	계	계					
사회적자본 증진 사업			시도비 1,500,000 시군구비	시도비 1,500,000 시군구비	시도비 1,500,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
세계시민사회과-교육-평생·직업교육		부산광역시	계 33,000,000 국비	계 33,000,000 국비	계 32,871,490 국비	계	계 128,510 국비					
		평생학습 네트워크 구축 및 활성화 지원	시도비 33,000,000 시군구비	시도비 33,000,000 시군구비	시도비 32,871,490 시군구비	시도비 시군구비	시도비 128,510 시군구비					
평생학습 네트워크 운영	201-01	사무관리비	계 25,000,000 국비	계 25,000,000 국비	계 25,000,000 국비	계	계					
해운대구평생학습관 운영			시도비 25,000,000 시군구비	시도비 25,000,000 시군구비	시도비 25,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
평생학습 네트워크 운영	201-01	사무관리비	계 2,000,000 국비	계 2,000,000 국비	계 2,000,000 국비	계	계					
평생교육 네트워크 구축 지원			시도비 2,000,000 시군구비	시도비 2,000,000 시군구비	시도비 2,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
평생학습 네트워크 운영	201-03		계 3,000,000	계 3,000,000	계 2,871,490	계	계 128,510
평생교육 네트워크 구축 지원	행사운영비		국비 시도비 시군구비 3,000,000	국비 시도비 시군구비 3,000,000	국비 시도비 시군구비 2,871,490	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 128,510
평생학습 네트워크 운영	307-02		계 3,000,000	계 3,000,000	계 3,000,000	계 3,000,000	계 3,000,000
평생교육 네트워크 구축 지원	민간경상보조		국비 시도비 시군구비 3,000,000	국비 시도비 시군구비 3,000,000	국비 시도비 시군구비 3,000,000	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
세계시민사회과-교육-평생·직업교육		부산광역시	계 20,000,000	계 20,000,000	계 19,450,000	계	계 550,000
		대학-자치구(군)연계 평생프로그램 운영	국비 시도비 시군구비 20,000,000	국비 시도비 시군구비 20,000,000	국비 시도비 시군구비 19,450,000	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 550,000
평생학습 네트워크 운영	307-02		계 20,000,000	계 20,000,000	계 19,450,000	계	계 550,000
구·군-대학간 협력사업	민간경상보조		국비 시도비 시군구비 20,000,000	국비 시도비 시군구비 20,000,000	국비 시도비 시군구비 19,450,000	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 550,000
세계시민사회과-교육-평생·직업교육		부산광역시	계 366,167,000	계 366,167,000	계 363,214,160	계	계 2,952,840
		주민자치회 운영관리	국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 시군구비 86,667,000	시도비 시군구비 86,667,000	시도비 시군구비 85,929,270	시도비 시군구비	시도비 시군구비 2,215,110 737,730
글로벌 주민자치 역량강화	201-01		계 90,700,000	계 90,700,000	계 90,477,170	계	계 222,830
주민자치회 특화프로그램 공모지원	사무관리비		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 시군구비 22,675,000	시도비 시군구비 22,675,000	시도비 시군구비 22,619,290	시도비 시군구비	시도비 시군구비 167,120 55,710
글로벌 주민자치 역량강화	201-01		계 175,267,000	계 175,267,000	계 174,302,540	계	계 964,460
주민자치회 운영지원	사무관리비		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 시군구비 42,567,000	시도비 시군구비 42,567,000	시도비 시군구비 42,325,630	시도비 시군구비	시도비 시군구비 723,090 241,370
글로벌 주민자치 역량강화	201-03		계 75,000,000	계 75,000,000	계 73,358,750	계	계 1,641,250
주민자치 박람회, 축제 운영	행사운영비		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 시군구비 18,750,000	시도비 시군구비 18,750,000	시도비 시군구비 18,339,680	시도비 시군구비	시도비 시군구비 1,230,930 410,320
글로벌 주민자치 역량강화	202-01		계 5,295,000	계 5,295,000	계 5,220,700	계	계 74,300
주민자치 박람회, 축제 운영	국내여비		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 시군구비 1,323,000	시도비 시군구비 1,323,000	시도비 시군구비 1,305,170	시도비 시군구비	시도비 시군구비 56,470 17,830
글로벌 주민자치 역량강화	201-01		계 405,000	계 405,000	계 405,000	계	계
주민자치회 운영 종합평가	사무관리비		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 시군구비 102,000	시도비 시군구비 102,000	시도비 시군구비 102,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
글로벌 주민자치 역량강화	303-01		계 5,000,000	계 5,000,000	계 4,950,000	계	계 50,000
주민자치회 운영 종합평가	포상금		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 시군구비 1,250,000	시도비 시군구비 1,250,000	시도비 시군구비 1,237,500	시도비 시군구비	시도비 시군구비 37,500 12,500
글로벌 인재양성 기반 구축	201-01		계 10,040,000	계 10,040,000	계 10,040,000	계	계
지역사회 토요스쿨 운영	사무관리비		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 시군구비 10,040,000	시도비 시군구비 10,040,000	시도비 시군구비 10,040,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
글로벌 인재양성 기반 구축	307-02	민간경상보조	계 4,460,000 국비 시도비 4,460,000 시군구비	계 4,460,000 국비 시도비 4,460,000 시군구비	계 4,460,000 국비 시도비 4,460,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
지역사회 토요스쿨 운영							
세계시민사회과-문화및관광-체육		부산광역시	계 37,400,000 국비	계 37,400,000 국비	계 36,914,390 국비	계 국비	계 485,610 국비
		갈맷길 운영	시도비 37,400,000 시군구비	시도비 37,400,000 시군구비	시도비 36,914,390 시군구비	시도비 시군구비	시도비 485,610 시군구비
생활체육 활동 지원	401-01	시설비	계 37,400,000 국비	계 37,400,000 국비	계 36,914,390 국비	계 국비	계 485,610 국비
갈맷길 조성 정비			시도비 37,400,000 시군구비	시도비 37,400,000 시군구비	시도비 36,914,390 시군구비	시도비 시군구비	시도비 485,610 시군구비
소 계			계 1,984,477,000 국비 1,015,320,000 시도비 491,435,000 시군구비 477,722,000	계 1,984,477,000 국비 1,015,320,000 시도비 491,435,000 시군구비 477,722,000	계 631,482,340 국비 347,839,920 시도비 155,227,460 시군구비 128,414,960	계 1,342,912,000 국비 662,412,500 시도비 331,206,250 시군구비 349,293,250	계 10,082,660 국비 5,067,580 시도비 5,001,290 시군구비 13,790
		문화체육관광부	계 89,531,000 국비 62,672,000	계 89,531,000 국비 62,672,000	계 89,399,740 국비 62,580,110	계 국비	계 131,260 국비 91,890
			취약계층 복지관광	시도비 17,462,000 시군구비 9,397,000	시도비 17,462,000 시군구비 9,397,000	시도비 17,436,380 시군구비 9,383,250	시도비 시군구비
		관광서비스 개선 및 홍보	101-04	기간제근로자등보수	계 5,145,000 국비 3,601,000 시도비 1,004,000 시군구비 540,000	계 5,145,000 국비 3,601,000 시도비 1,004,000 시군구비 540,000	계 5,051,000 국비 3,535,200 시도비 985,660 시군구비 530,140
여행이용권사업 운영							
관광서비스 개선 및 홍보	201-03	행사운영비	계 1,690,000 국비 1,183,000 시도비 330,000 시군구비 177,000	계 1,690,000 국비 1,183,000 시도비 330,000 시군구비 177,000	계 1,679,000 국비 1,175,300 시도비 327,850 시군구비 175,850	계 국비 시도비 시군구비	계 11,000 국비 7,700 시도비 2,150 시군구비 1,150
여행이용권사업 운영							
관광서비스 개선 및 홍보	202-01	국내여비	계 1,996,000 국비 1,398,000 시도비 390,000 시군구비 208,000	계 1,996,000 국비 1,398,000 시도비 390,000 시군구비 208,000	계 1,974,640 국비 1,383,040 시도비 385,830 시군구비 205,770	계 국비 시도비 시군구비	계 21,360 국비 14,960 시도비 4,170 시군구비 2,230
여행이용권사업 운영							
관광서비스 개선 및 홍보	307-05	민간위탁금	계 80,700,000 국비 56,490,000 시도비 15,738,000 시군구비 8,472,000	계 80,700,000 국비 56,490,000 시도비 15,738,000 시군구비 8,472,000	계 80,695,100 국비 56,486,570 시도비 15,737,040 시군구비 8,471,490	계 국비 시도비 시군구비	계 4,900 국비 3,430 시도비 960 시군구비 510
여행이용권사업 운영							
관광문화과-문화및관광-관광		문화체육관광부	계 1,600,000,000 국비 800,000,000 시도비 400,000,000 시군구비 400,000,000	계 1,600,000,000 국비 800,000,000 시도비 400,000,000 시군구비 400,000,000	계 347,523,000 국비 173,761,500 시도비 86,880,750 시군구비 86,880,750	계 1,252,477,000 국비 626,238,500 시도비 313,119,250 시군구비 313,119,250	계 국비 시도비 시군구비
		관광특구 활성화 지원					
관광서비스 개선 및 홍보	201-03	행사운영비	계 400,000,000 국비 200,000,000 시도비 100,000,000 시군구비 100,000,000	계 400,000,000 국비 200,000,000 시도비 100,000,000 시군구비 100,000,000	계 293,190,000 국비 146,595,000 시도비 73,297,500 시군구비 73,297,500	계 106,810,000 국비 53,405,000 시도비 26,702,500 시군구비 26,702,500	계 국비 시도비 시군구비
관광특구 활성화사업 추진							
관광서비스 개선 및 홍보	401-01	시설비	계 1,200,000,000 국비 600,000,000 시도비 300,000,000 시군구비 300,000,000	계 1,200,000,000 국비 600,000,000 시도비 300,000,000 시군구비 300,000,000	계 54,333,000 국비 27,166,500 시도비 13,583,250 시군구비 13,583,250	계 1,145,667,000 국비 572,833,500 시도비 286,416,750 시군구비 286,416,750	계 국비 시도비 시군구비
관광특구 활성화사업 추진							

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
관광문화과-문화및관광-관광		문화체육관광부	계	91,000,000	계	91,000,000	계	91,000,000	계		계	
			국비	76,000,000	국비	76,000,000	국비	76,000,000	국비		국비	
		문화관광축제지원(보조)	시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
관광축제 개최 및 지원	307-04	민간행사보조	계	91,000,000	계	91,000,000	계	91,000,000	계		계	
해운대 모래축제 운영			국비	76,000,000	국비	76,000,000	국비	76,000,000	국비		국비	
			시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
관광문화과-문화및관광-관광		문화체육관광부	계	36,000,000	계	36,000,000	계	36,000,000	계		계	
			국비	18,000,000	국비	18,000,000	국비	18,000,000	국비		국비	
		관광안내체계구축지원	시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	18,000,000	시군구비	18,000,000	시군구비	18,000,000	시군구비		시군구비	
관광서비스 개선 및 홍보	201-01	사무관리비	계	36,000,000	계	36,000,000	계	36,000,000	계		계	
관광홍보	사무관리비		국비	18,000,000	국비	18,000,000	국비	18,000,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	18,000,000	시군구비	18,000,000	시군구비	18,000,000	시군구비		시군구비	
관광문화과-문화및관광-관광		문화체육관광부	계	137,296,000	계	137,296,000	계	36,909,600	계	90,435,000	계	9,951,400
			국비	58,648,000	국비	58,648,000	국비	17,498,310	국비	36,174,000	국비	4,975,690
		국내관광활성화 및 지역관광 개선 지원	시도비	38,648,000	시도비	38,648,000	시도비	15,585,330	시도비	18,087,000	시도비	4,975,670
			시군구비	40,000,000	시군구비	40,000,000	시군구비	3,825,960	시군구비	36,174,000	시군구비	40
관광서비스 개선 및 홍보	401-01		계	100,000,000	계	100,000,000	계	9,564,900	계	90,435,000	계	100
사진찍기 좋은 녹색명소 조성	시설비		국비	40,000,000	국비	40,000,000	국비	3,825,960	국비	36,174,000	국비	40
			시도비	20,000,000	시도비	20,000,000	시도비	1,912,980	시도비	18,087,000	시도비	20
			시군구비	40,000,000	시군구비	40,000,000	시군구비	3,825,960	시군구비	36,174,000	시군구비	40
관광서비스 개선 및 홍보	201-01	사무관리비	계	37,296,000	계	37,296,000	계	27,344,700	계		계	9,951,300
관광객 수용태세 환경개선 사업	사무관리비		국비	18,648,000	국비	18,648,000	국비	13,672,350	국비		국비	4,975,650
			시도비	18,648,000	시도비	18,648,000	시도비	13,672,350	시도비		시도비	4,975,650
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
관광문화과-문화및관광-문화예술		부산광역시	계	10,000,000	계	10,000,000	계	10,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		문화예술 활성화 지원	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
문화행사 운영 및 단체 지원	307-02	민간경상보조	계	6,000,000	계	6,000,000	계	6,000,000	계		계	
문화학교 사업 지원			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
향토문화유산 유지·보수	401-01	시설비	계	4,000,000	계	4,000,000	계	4,000,000	계		계	
향토문화시설 정비	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	4,000,000	시도비	4,000,000	시도비	4,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
관광문화과-문화및관광-문화재		부산광역시	계	20,650,000	계	20,650,000	계	20,650,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		무형문화재 전승 지원	시도비	10,325,000	시도비	10,325,000	시도비	10,325,000	시도비		시도비	
			시군구비	10,325,000	시군구비	10,325,000	시군구비	10,325,000	시군구비		시군구비	
향토문화유산 유지·보수	307-02	민간경상보조	계	20,650,000	계	20,650,000	계	20,650,000	계		계	
무형문화재 전승 보조금 지원	민간경상보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	10,325,000	시도비	10,325,000	시도비	10,325,000	시도비		시도비	
			시군구비	10,325,000	시군구비	10,325,000	시군구비	10,325,000	시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
소 계			계 1,416,486,000 국비 689,008,000 시도비 620,741,000 시군구비 106,737,000	계 1,416,486,000 국비 689,008,000 시도비 620,741,000 시군구비 106,737,000	계 693,422,850 국비 221,720,130 시도비 403,869,520 시군구비 67,833,200	계 630,000,000 국비 420,000,000 시도비 175,000,000 시군구비 35,000,000	계 93,063,150 국비 47,287,870 시도비 41,871,480 시군구비 3,903,800
경제진흥과-산업·중소기업-산업·중소기업일반		중소기업청	계 700,000,000 국비 420,000,000 시도비 245,000,000 시군구비 35,000,000	계 700,000,000 국비 420,000,000 시도비 245,000,000 시군구비 35,000,000	계 69,363,380 국비 69,363,380 시도비 69,363,380 시군구비 69,363,380	계 630,000,000 국비 420,000,000 시도비 175,000,000 시군구비 35,000,000	계 636,620 국비 636,620 시도비 636,620 시군구비 636,620
		전통시장및중소유통물류기반 조성(광특, 지역개발)					
물가관리 및 전통시장 환경개선	401-01		계 700,000,000 국비 420,000,000 시도비 245,000,000 시군구비 35,000,000	계 700,000,000 국비 420,000,000 시도비 245,000,000 시군구비 35,000,000	계 69,363,380 국비 69,363,380 시도비 69,363,380 시군구비 69,363,380	계 630,000,000 국비 420,000,000 시도비 175,000,000 시군구비 35,000,000	계 636,620 국비 636,620 시도비 636,620 시군구비 636,620
전통시장 시설개선	시설비						
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		농림수산식품부	계 28,000,000 국비 14,000,000 시도비 14,000,000 시군구비 14,000,000	계 28,000,000 국비 14,000,000 시도비 14,000,000 시군구비 14,000,000	계 23,610,000 국비 11,805,000 국비 11,805,000 시도비 11,805,000 시군구비 11,805,000	계 4,390,000 국비 2,195,000 국비 2,195,000 시도비 2,195,000 시군구비 2,195,000	계 4,390,000 국비 2,195,000 국비 2,195,000 시도비 2,195,000 시군구비 2,195,000
		고효율 어선유류비절감 장비 지원(지자체)					
수산업발전 지원	402-01		계 28,000,000 국비 14,000,000 시도비 14,000,000 시군구비 14,000,000	계 28,000,000 국비 14,000,000 시도비 14,000,000 시군구비 14,000,000	계 23,610,000 국비 11,805,000 국비 11,805,000 시도비 11,805,000 시군구비 11,805,000	계 4,390,000 국비 2,195,000 국비 2,195,000 시도비 2,195,000 시군구비 2,195,000	계 4,390,000 국비 2,195,000 국비 2,195,000 시도비 2,195,000 시군구비 2,195,000
고효율 어선유류절감장비 지원	민간자본보조						
경제진흥과-농림해양수산-농업·농촌		농림축산식품부	계 74,000 국비 74,000 시도비 74,000 시군구비 74,000	계 74,000 국비 74,000 시도비 74,000 시군구비 74,000	계 73,720 국비 73,720 국비 73,720 시도비 73,720 시군구비 73,720	계 280 국비 280 국비 280 시도비 280 시군구비 280	계 280 국비 280 국비 280 시도비 280 시군구비 280
		쌀소득보전고정직불(지자체)					
농업정책지원	307-02		계 74,000 국비 74,000 시도비 74,000 시군구비 74,000	계 74,000 국비 74,000 시도비 74,000 시군구비 74,000	계 73,720 국비 73,720 국비 73,720 시도비 73,720 시군구비 73,720	계 280 국비 280 국비 280 시도비 280 시군구비 280	계 280 국비 280 국비 280 시도비 280 시군구비 280
쌀소득등 보전직접지불	민간경상보조						
경제진흥과-농림해양수산-농업·농촌		농림축산식품부	계 53,800,000 국비 33,400,000 시도비 10,200,000 시군구비 10,200,000	계 53,800,000 국비 33,400,000 시도비 10,200,000 시군구비 10,200,000	계 53,761,600 국비 33,376,160 국비 33,376,160 시도비 10,192,720 시군구비 10,192,720	계 38,400 국비 23,840 국비 23,840 시도비 7,280 시군구비 7,280	계 38,400 국비 23,840 국비 23,840 시도비 7,280 시군구비 7,280
		친환경농자재지원					
농업정책지원	307-02		계 53,800,000 국비 33,400,000 시도비 10,200,000 시군구비 10,200,000	계 53,800,000 국비 33,400,000 시도비 10,200,000 시군구비 10,200,000	계 53,761,600 국비 33,376,160 국비 33,376,160 시도비 10,192,720 시군구비 10,192,720	계 38,400 국비 23,840 국비 23,840 시도비 7,280 시군구비 7,280	계 38,400 국비 23,840 국비 23,840 시도비 7,280 시군구비 7,280
유기질비료 지원	민간경상보조						
경제진흥과-산업·중소기업-에너지및자원개발		산업통상자원부	계 29,230,000 국비 23,384,000 시도비 5,846,000 시군구비 5,846,000	계 29,230,000 국비 23,384,000 시도비 5,846,000 시군구비 5,846,000	계 29,068,700 국비 23,254,960 국비 23,254,960 시도비 5,813,740 시군구비 5,813,740	계 161,300 국비 129,040 국비 129,040 시도비 32,260 시군구비 32,260	계 161,300 국비 129,040 국비 129,040 시도비 32,260 시군구비 32,260
		서민충가스시설개선					
에너지 소비 및 안전관리	403-02		계 29,230,000 국비 23,384,000 시도비 5,846,000 시군구비 5,846,000	계 29,230,000 국비 23,384,000 시도비 5,846,000 시군구비 5,846,000	계 29,068,700 국비 23,254,960 국비 23,254,960 시도비 5,813,740 시군구비 5,813,740	계 161,300 국비 129,040 국비 129,040 시도비 32,260 시군구비 32,260	계 161,300 국비 129,040 국비 129,040 시도비 32,260 시군구비 32,260
서민층 LPG가스시설 개선	공기관등에대한대 행사업비						
경제진흥과-산업·중소기업-에너지및자원개발		산업통상자원부	계 146,000,000 국비 73,000,000 시도비 61,000,000 시군구비 12,000,000	계 146,000,000 국비 73,000,000 시도비 61,000,000 시군구비 12,000,000	계 122,514,870 국비 61,257,440 국비 61,257,440 시도비 51,741,140 시군구비 10,516,290	계 23,485,130 국비 11,742,560 국비 11,742,560 시도비 10,258,860 시군구비 1,483,710	계 23,485,130 국비 11,742,560 국비 11,742,560 시도비 10,258,860 시군구비 1,483,710
		신재생에너지보급사업					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액 [㉠]	집행액 [㉡]	이월액 [㉢]	집행잔액 ^{㉡-㉢-㉣-㉤}					
단 위	목	사업명										
세 부												
에너지 소비 및 안전관리	401-01		계 48,000,000 국비 24,000,000 시도비 12,000,000 시군구비 12,000,000	계 48,000,000 국비 24,000,000 시도비 12,000,000 시군구비 12,000,000	계 39,855,000 국비 19,927,500 시도비 9,411,210 시군구비 10,516,290	계 국비 시도비 시군구비	계 8,145,000 국비 4,072,500 시도비 2,588,790 시군구비 1,483,710					
해운대행복나눔센터 태양광 발전설비	시설비											
에너지 소비 및 안전관리	401-01		계 98,000,000 국비 49,000,000 시도비 49,000,000 시군구비	계 98,000,000 국비 49,000,000 시도비 49,000,000 시군구비	계 82,659,870 국비 41,329,940 시도비 41,329,930 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 15,340,130 국비 7,670,060 시도비 7,670,070 시군구비					
해운대장산노인복지관 태양광 발전설비	시설비											
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		해양수산부	계 50,000,000 국비 50,000,000	계 50,000,000 국비 50,000,000	계 49,602,850 국비 49,602,850	계 국비	계 397,150 국비 397,150					
		연안어장 환경개선	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
어업기반시설 조성	101-04		계 44,900,000 국비 44,900,000	계 44,900,000 국비 44,900,000	계 44,750,800 국비 44,750,800	계 국비	계 149,200 국비 149,200					
연근해 침적폐기물 수거	기간제근로자등보수		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
어업기반시설 조성	201-01		계 5,100,000 국비 5,100,000	계 5,100,000 국비 5,100,000	계 4,852,050 국비 4,852,050	계 국비	계 247,950 국비 247,950					
연근해 침적폐기물 수거	사무관리비		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		해양수산부	계 41,000,000 국비 32,800,000 시도비 8,200,000 시군구비	계 41,000,000 국비 32,800,000 시도비 8,200,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 41,000,000 국비 32,800,000 시도비 8,200,000 시군구비					
		연근해어선감척(지자체)										
연근해어업 관리	401-01		계 41,000,000 국비 32,800,000 시도비 8,200,000 시군구비	계 41,000,000 국비 32,800,000 시도비 8,200,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 41,000,000 국비 32,800,000 시도비 8,200,000 시군구비					
연안어선 감척사업	시설비											
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		해양수산부	계 60,000,000 국비 42,000,000 시도비 9,000,000 시군구비 9,000,000	계 60,000,000 국비 42,000,000 시도비 9,000,000 시군구비 9,000,000	계 60,000,000 국비 42,000,000 시도비 9,000,000 시군구비 9,000,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
		농어업기반정비										
수산자원 조성	206-01		계 60,000,000 국비 42,000,000 시도비 9,000,000 시군구비 9,000,000	계 60,000,000 국비 42,000,000 시도비 9,000,000 시군구비 9,000,000	계 60,000,000 국비 42,000,000 시도비 9,000,000 시군구비 9,000,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
수산종요매입방류	재료비											
경제진흥과-농림해양수산-농업·농촌		식품의약품안전처	계 700,000 국비 350,000 시도비 350,000 시군구비	계 700,000 국비 350,000 시도비 350,000 시군구비	계 700,000 국비 350,000 시도비 350,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
		축산물검사(지자체)										
농축산물 유통 관리 및 동물보호	206-01		계 700,000 국비 350,000 시도비 350,000 시군구비	계 700,000 국비 350,000 시도비 350,000 시군구비	계 700,000 국비 350,000 시도비 350,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
축산물 검사	재료비											
경제진흥과-농림해양수산-농업·농촌		부산광역시	계 29,900,000 국비	계 29,900,000 국비	계 29,508,000 국비	계 국비	계 392,000 국비					
		야생 동식물 보호	시도비 26,600,000 시군구비 3,300,000	시도비 26,600,000 시군구비 3,300,000	시도비 26,404,000 시군구비 3,104,000	시도비 시군구비	시도비 196,000 시군구비 196,000					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
농축산물 유통 관리 및 동물보호	301-12		계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계	계
유기동물관리	기타보상금		시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
농축산물 유통 관리 및 동물보호	301-12		계 3,600,000 국비	계 3,600,000 국비	계 3,600,000 국비	계	계
공수의 활동	기타보상금		시도비 1,800,000 시군구비 1,800,000	시도비 1,800,000 시군구비 1,800,000	시도비 1,800,000 시군구비 1,800,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
농축산물 유통 관리 및 동물보호	301-12		계 3,300,000 국비	계 3,300,000 국비	계 3,300,000 국비	계	계
중성화사업 지원	기타보상금		시도비 3,300,000 시군구비	시도비 3,300,000 시군구비	시도비 3,300,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
농축산물 유통 관리 및 동물보호	307-02		계 3,000,000 국비	계 3,000,000 국비	계 2,608,000 국비	계	계 392,000 국비
광견병 예방접종 시술비 지원	민간경상보조		시도비 1,500,000 시군구비 1,500,000	시도비 1,500,000 시군구비 1,500,000	시도비 1,304,000 시군구비 1,304,000	시도비 시군구비	시도비 196,000 시군구비 196,000
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		부산광역시	계 180,000,000 국비	계 180,000,000 국비	계 176,248,820 국비	계	계 3,751,180 국비
		어항관리 및 건설	시도비 180,000,000 시군구비	시도비 180,000,000 시군구비	시도비 176,248,820 시군구비	시도비 시군구비	시도비 3,751,180 시군구비
어업기반시설 조성	401-01		계 180,000,000 국비	계 180,000,000 국비	계 176,248,820 국비	계	계 3,751,180 국비
어항보수	시설비		시도비 180,000,000 시군구비	시도비 180,000,000 시군구비	시도비 176,248,820 시군구비	시도비 시군구비	시도비 3,751,180 시군구비
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		부산광역시	계 12,000,000 국비	계 12,000,000 국비	계 12,000,000 국비	계	계
		어업생산관리 및 지원	시도비 9,000,000 시군구비 3,000,000	시도비 9,000,000 시군구비 3,000,000	시도비 9,000,000 시군구비 3,000,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
수산자원 조성	307-02		계 12,000,000 국비	계 12,000,000 국비	계 12,000,000 국비	계	계
불가사리구제 지원	민간경상보조		시도비 9,000,000 시군구비 3,000,000	시도비 9,000,000 시군구비 3,000,000	시도비 9,000,000 시군구비 3,000,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
경제진흥과-농림해양수산-농업·농촌		부산광역시	계 3,574,000 국비	계 3,574,000 국비	계 3,241,110 국비	계	계 332,890 국비
		농업인 복지지원	시도비 1,787,000 시군구비 1,787,000	시도비 1,787,000 시군구비 1,787,000	시도비 1,620,560 시군구비 1,620,550	시도비 시군구비	시도비 166,440 시군구비 166,450
농업정책지원	307-02		계 3,574,000 국비	계 3,574,000 국비	계 3,241,110 국비	계	계 332,890 국비
농업인 재해안전 공제료 지원	민간경상보조		시도비 1,787,000 시군구비 1,787,000	시도비 1,787,000 시군구비 1,787,000	시도비 1,620,560 시군구비 1,620,550	시도비 시군구비	시도비 166,440 시군구비 166,450
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		부산광역시	계 25,000,000 국비	계 25,000,000 국비	계 10,600,000 국비	계	계 14,400,000 국비
		나잠어업인 지원	시도비 25,000,000 시군구비	시도비 25,000,000 시군구비	시도비 10,600,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 14,400,000 시군구비
수산업발전 지원	307-02		계 25,000,000 국비	계 25,000,000 국비	계 10,600,000 국비	계	계 14,400,000 국비
나잠어업인 지원	민간경상보조		시도비 25,000,000 시군구비	시도비 25,000,000 시군구비	시도비 10,600,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 14,400,000 시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액 [㉠]	집행액 [㉡]	이월액 [㉢]	집행잔액 ^{㉣=㉠-㉡-㉢}					
단 위	목	사업명										
세 부												
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		부산광역시	계 3,000,000 국비	계 3,000,000 국비	계 2,988,000 국비	계	계 12,000 국비					
		어선원 보험료 지원	시도비 3,000,000 시군구비	시도비 3,000,000 시군구비	시도비 2,988,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 12,000 시군구비					
수산업발전 지원	307-02	민간경상보조	계 3,000,000 국비	계 3,000,000 국비	계 2,988,000 국비	계	계 12,000 국비					
어선원 재해보상보험료 지원			시도비 3,000,000 시군구비	시도비 3,000,000 시군구비	시도비 2,988,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 12,000 시군구비					
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		부산광역시	계 5,208,000 국비	계 5,208,000 국비	계 1,171,800 국비	계	계 4,036,200 국비					
		수산업 안전공제 II 지원	시도비 2,604,000 시군구비 2,604,000	시도비 2,604,000 시군구비 2,604,000	시도비 585,900 시군구비 585,900	시도비 시군구비	시도비 2,018,100 시군구비 2,018,100					
수산업발전 지원	307-02	민간경상보조	계 5,208,000 국비	계 5,208,000 국비	계 1,171,800 국비	계	계 4,036,200 국비					
수산업안전공제 지원			시도비 2,604,000 시군구비 2,604,000	시도비 2,604,000 시군구비 2,604,000	시도비 585,900 시군구비 585,900	시도비 시군구비	시도비 2,018,100 시군구비 2,018,100					
경제진흥과-농림해양수산-농업·농촌		부산광역시	계 49,000,000 국비	계 49,000,000 국비	계 48,970,000 국비	계	계 30,000 국비					
		도시농업 육성	시도비 25,000,000 시군구비 24,000,000	시도비 25,000,000 시군구비 24,000,000	시도비 24,970,000 시군구비 24,000,000	시도비 시군구비	시도비 30,000 시군구비					
농업정책지원	201-01	사무관리비	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 970,000 국비	계	계 30,000 국비					
농축산물 직거래장터 운영			시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 970,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 30,000 시군구비					
농업정책지원	307-02	민간경상보조	계 48,000,000 국비	계 48,000,000 국비	계 48,000,000 국비	계	계					
도시육상농원 시범마을 운영			시도비 24,000,000 시군구비 24,000,000	시도비 24,000,000 시군구비 24,000,000	시도비 24,000,000 시군구비 24,000,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
소 계			계 689,000,000 국비 147,000,000 시도비 492,000,000 시군구비 50,000,000	계 689,000,000 국비 147,000,000 시도비 492,000,000 시군구비 50,000,000	계 348,973,940 국비 146,885,840 시도비 152,151,330 시군구비 49,936,770	계 339,730,400 국비 시도비 339,730,400 시군구비	계 295,660 국비 114,160 시도비 118,270 시군구비 63,230					
		안전행정부	계 94,000,000 국비 47,000,000	계 94,000,000 국비 47,000,000	계 93,771,670 국비 46,885,840	계	계 228,330 국비 114,160					
		교통사고 잦은곳 개선	시도비 47,000,000 시군구비	시도비 47,000,000 시군구비	시도비 46,885,830 시군구비	시도비 시군구비	시도비 114,170 시군구비					
			계 94,000,000 국비 47,000,000 시도비 47,000,000 시군구비	계 94,000,000 국비 47,000,000 시도비 47,000,000 시군구비	계 93,771,670 국비 46,885,840 시도비 46,885,830 시군구비	계 228,330 국비 114,160 시도비 114,170 시군구비						
교통행정과-수송및교통-대중교통·물류등기타		안전행정부	계 200,000,000 국비 100,000,000	계 200,000,000 국비 100,000,000	계 199,936,770 국비 100,000,000	계	계 63,230 국비					
		어린이보호구역개선	시도비 50,000,000 시군구비 50,000,000	시도비 50,000,000 시군구비 50,000,000	시도비 50,000,000 시군구비 49,936,770	시도비 시군구비	시도비 시군구비 63,230					
지역교통 안전관리	401-01	시설비	계 200,000,000 국비 100,000,000	계 200,000,000 국비 100,000,000	계 199,936,770 국비 100,000,000	계	계 63,230 국비					
교통사고 잦은곳 개선			시도비 50,000,000 시군구비 50,000,000	시도비 50,000,000 시군구비 50,000,000	시도비 50,000,000 시군구비 49,936,770	시도비 시군구비	시도비 시군구비 63,230					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액 [㉠]	집행액 [㉡]	이월액 [㉢]	집행잔액 ^{㉣=㉠-㉡-㉢}					
단 위	목	사업명										
세 부												
교통행정과-수송및교통-대중교통·물류등기타		부산광역시	계 45,000,000 국비	계 45,000,000 국비	계 44,995,900 국비	계	계 4,100 국비					
		노인보호구역 개선사업	시도비 45,000,000 시군구비	시도비 45,000,000 시군구비	시도비 44,995,900 시군구비	시도비 시군구비	시도비 4,100 시군구비					
지역교통 안전관리	401-01		계 45,000,000 국비	계 45,000,000 국비	계 44,995,900 국비	계	계 4,100 국비					
노인보호구역 개선	시설비		시도비 45,000,000 시군구비	시도비 45,000,000 시군구비	시도비 44,995,900 시군구비	시도비 시군구비	시도비 4,100 시군구비					
교통행정과-수송및교통-대중교통·물류등기타		부산광역시	계 350,000,000 국비	계 350,000,000 국비	계 10,269,600 국비	계 339,730,400 국비	계 국비					
		안전한 보행환경 조성사업	시도비 350,000,000 시군구비	시도비 350,000,000 시군구비	시도비 10,269,600 시군구비	시도비 339,730,400 시군구비	시도비 시군구비					
지역교통 안전관리	401-01		계 350,000,000 국비	계 350,000,000 국비	계 10,269,600 국비	계 339,730,400 국비	계 국비					
보행환경 개선사업	시설비		시도비 350,000,000 시군구비	시도비 350,000,000 시군구비	시도비 10,269,600 시군구비	시도비 339,730,400 시군구비	시도비 시군구비					
소 계			계 4,132,671,000 국비 2,085,185,000 시도비 901,439,000 시군구비 1,146,047,000	계 4,132,671,000 국비 2,085,185,000 시도비 901,439,000 시군구비 1,146,047,000	계 3,562,803,160 국비 1,809,520,600 시도비 822,299,050 시군구비 930,983,510	계 524,849,000 국비 262,424,500 시도비 78,727,350 시군구비 183,697,150	계 45,018,840 국비 13,239,900 시도비 412,600 시군구비 31,366,340					
산림청	계 17,503,000 국비 8,750,000	계 17,503,000 국비 8,750,000	계 17,503,000 국비 8,750,000	계	계							
조림(보조)	시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비							
	계 17,503,000 국비 8,750,000 시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	계 17,503,000 국비 8,750,000 시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	계 17,503,000 국비 8,750,000 시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비							
산림자원 확충 및 관리	401-01		계 17,503,000 국비 8,750,000 시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	계 17,503,000 국비 8,750,000 시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	계 17,503,000 국비 8,750,000 시도비 2,624,000 시군구비 6,129,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
조림사업 운영	시설비											
산림자원 확충 및 관리		산림청	계 215,912,000 국비 107,956,000	계 215,912,000 국비 107,956,000	계 215,912,000 국비 107,956,000	계 국비	계 국비					
		숲가꾸기(보조)	시도비 32,387,000 시군구비 75,569,000	시도비 32,387,000 시군구비 75,569,000	시도비 32,387,000 시군구비 75,569,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
			계 214,164,000 국비 106,985,000 시도비 32,154,000 시군구비 75,025,000	계 214,164,000 국비 106,985,000 시도비 32,154,000 시군구비 75,025,000	계 214,164,000 국비 106,985,000 시도비 32,154,000 시군구비 75,025,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
산림자원 확충 및 관리	401-03		계 1,748,000 국비 971,000 시도비 233,000 시군구비 544,000	계 1,748,000 국비 971,000 시도비 233,000 시군구비 544,000	계 1,748,000 국비 971,000 시도비 233,000 시군구비 544,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
숲가꾸기	시설비											
숲가꾸기	시설부대비											
산불예방활동 수행		산림청	계 171,664,000 국비 54,351,000	계 171,664,000 국비 54,351,000	계 171,598,150 국비 54,325,950	계 국비	계 국비					
		산불방지대책(보조)	시도비 24,458,000 시군구비 92,855,000	시도비 24,458,000 시군구비 92,855,000	시도비 24,446,730 시군구비 92,825,470	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
			계 84,346,000 국비 33,738,000 시도비 15,182,000 시군구비 35,426,000	계 84,346,000 국비 33,738,000 시도비 15,182,000 시군구비 35,426,000	계 84,292,280 국비 33,716,510 시도비 15,172,330 시군구비 35,403,440	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
산불방지 대책	기간제근로자등보수											

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢					
단 위	목	사업명										
세 부												
산불예방활동 수행	201-01		계 33,761,000 국비 2,100,000 시도비 945,000 시군구비 30,716,000	계 33,761,000 국비 2,100,000 시도비 945,000 시군구비 30,716,000	계 33,760,860 국비 2,100,000 시도비 945,000 시군구비 30,715,860	계 33,760,860 국비 2,100,000 시도비 945,000 시군구비 30,715,860	계 140 국비 시도비 시군구비 140					
산불방지 대책	사무관리비											
산불예방활동 수행	201-02		계 7,102,000 국비 1,560,000 시도비 702,000 시군구비 4,840,000	계 7,102,000 국비 1,560,000 시도비 702,000 시군구비 4,840,000	계 7,099,030 국비 1,560,000 시도비 702,000 시군구비 4,837,030	계 7,099,030 국비 1,560,000 시도비 702,000 시군구비 4,837,030	계 2,970 국비 시도비 시군구비 2,970					
산불방지 대책	공공운영비											
산불예방활동 수행	206-01		계 12,600,000 국비 5,040,000 시도비 2,268,000 시군구비 5,292,000	계 12,600,000 국비 5,040,000 시도비 2,268,000 시군구비 5,292,000	계 12,599,350 국비 5,039,740 시도비 2,267,890 시군구비 5,291,720	계 12,599,350 국비 5,039,740 시도비 2,267,890 시군구비 5,291,720	계 650 국비 260 시도비 110 시군구비 280					
산불방지 대책	재료비											
산불예방활동 수행	401-01		계 28,982,000 국비 11,593,000 시도비 5,217,000 시군구비 12,172,000	계 28,982,000 국비 11,593,000 시도비 5,217,000 시군구비 12,172,000	계 28,973,730 국비 11,589,700 시도비 5,215,510 시군구비 12,168,520	계 28,973,730 국비 11,589,700 시도비 5,215,510 시군구비 12,168,520	계 8,270 국비 3,300 시도비 1,490 시군구비 3,480					
산불방지 대책	시설비											
산불예방활동 수행	405-01		계 4,873,000 국비 320,000 시도비 144,000 시군구비 4,409,000	계 4,873,000 국비 320,000 시도비 144,000 시군구비 4,409,000	계 4,872,900 국비 320,000 시도비 144,000 시군구비 4,408,900	계 4,872,900 국비 320,000 시도비 144,000 시군구비 4,408,900	계 100 국비 시도비 시군구비 100					
산불방지 대책	자산및물품취득비											
늘푸른과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 60,000,000 국비 30,000,000 시도비 15,000,000 시군구비 15,000,000	계 60,000,000 국비 30,000,000 시도비 15,000,000 시군구비 15,000,000	계 60,000,000 국비 30,000,000 시도비 15,000,000 시군구비 15,000,000	계 60,000,000 국비 30,000,000 시도비 15,000,000 시군구비 15,000,000	계 국비 시도비 시군구비					
		생활림조성관리(보조)										
산림자원 확충 및 관리	401-01		계 59,460,000 국비 29,730,000 시도비 14,865,000 시군구비 14,865,000	계 59,460,000 국비 29,730,000 시도비 14,865,000 시군구비 14,865,000	계 59,460,000 국비 29,730,000 시도비 14,865,000 시군구비 14,865,000	계 59,460,000 국비 29,730,000 시도비 14,865,000 시군구비 14,865,000	계 국비 시도비 시군구비					
학교숲 조성	시설비											
산림자원 확충 및 관리	401-03		계 540,000 국비 270,000 시도비 135,000 시군구비 135,000	계 540,000 국비 270,000 시도비 135,000 시군구비 135,000	계 540,000 국비 270,000 시도비 135,000 시군구비 135,000	계 540,000 국비 270,000 시도비 135,000 시군구비 135,000	계 국비 시도비 시군구비					
학교숲 조성	시설부대비											
늘푸른과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 728,427,000 국비 482,158,000 시도비 77,615,000 시군구비 168,654,000	계 728,427,000 국비 482,158,000 시도비 77,615,000 시군구비 168,654,000	계 728,361,000 국비 482,114,250 시도비 77,607,990 시군구비 168,638,760	계 728,361,000 국비 482,114,250 시도비 77,607,990 시군구비 168,638,760	계 66,000 국비 43,750 시도비 7,010 시군구비 15,240					
		산림병해충방제(보조)										
산림병해충 방제	401-01		계 719,606,000 국비 476,928,000 시도비 76,487,000 시군구비 166,191,000	계 719,606,000 국비 476,928,000 시도비 76,487,000 시군구비 166,191,000	계 719,540,000 국비 476,884,250 시도비 76,479,990 시군구비 166,175,760	계 719,540,000 국비 476,884,250 시도비 76,479,990 시군구비 166,175,760	계 66,000 국비 43,750 시도비 7,010 시군구비 15,240					
산림병해충 방제	시설비											
산림병해충 방제	401-03		계 5,121,000 국비 3,380,000 시도비 550,000 시군구비 1,191,000	계 5,121,000 국비 3,380,000 시도비 550,000 시군구비 1,191,000	계 5,121,000 국비 3,380,000 시도비 550,000 시군구비 1,191,000	계 5,121,000 국비 3,380,000 시도비 550,000 시군구비 1,191,000	계 국비 시도비 시군구비					
산림병해충 방제	시설부대비											
산림병해충 방제	405-01		계 3,700,000 국비 1,850,000 시도비 578,000 시군구비 1,272,000	계 3,700,000 국비 1,850,000 시도비 578,000 시군구비 1,272,000	계 3,700,000 국비 1,850,000 시도비 578,000 시군구비 1,272,000	계 3,700,000 국비 1,850,000 시도비 578,000 시군구비 1,272,000	계 국비 시도비 시군구비					
산림병해충 방제	자산및물품취득비											

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢					
단 위	목	사업명										
세 부												
늘푸른과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 129,263,000 국비 64,571,000	계 129,263,000 국비 64,571,000	계 85,264,060 국비 51,400,060	계 43,998,940 국비 13,170,940						
		사회서비스분야 인력경비(보조)	시도비 시군구비 64,692,000	시도비 시군구비 64,692,000	시도비 시군구비 33,864,000	시도비 시군구비 30,828,000						
산불예방활동 수행	301-09	공익근무요원보상금	계 129,263,000 국비 64,571,000	계 129,263,000 국비 64,571,000	계 85,264,060 국비 51,400,060	계 43,998,940 국비 13,170,940						
사회서비스분야 인력경비 지원			시도비 시군구비 64,692,000	시도비 시군구비 64,692,000	시도비 시군구비 33,864,000	시도비 시군구비 30,828,000						
늘푸른과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 11,070,000 국비 8,610,000	계 11,070,000 국비 8,610,000	계 11,070,000 국비 8,610,000	계 43,998,940 국비 13,170,940						
		임도시설(보조)	시도비 738,000 시군구비 1,722,000	시도비 738,000 시군구비 1,722,000	시도비 738,000 시군구비 1,722,000	시도비 738,000 시군구비 1,722,000						
산림자원 확충 및 관리	101-04	기간제근로자등보수	계 7,020,000 국비 5,460,000	계 7,020,000 국비 5,460,000	계 7,020,000 국비 5,460,000	계 43,998,940 국비 13,170,940						
임도시설 보수			시도비 468,000 시군구비 1,092,000	시도비 468,000 시군구비 1,092,000	시도비 468,000 시군구비 1,092,000	시도비 468,000 시군구비 1,092,000						
산림자원 확충 및 관리	401-01	시설비	계 4,050,000 국비 3,150,000	계 4,050,000 국비 3,150,000	계 4,050,000 국비 3,150,000	계 43,998,940 국비 13,170,940						
임도시설 보수			시도비 270,000 시군구비 630,000	시도비 270,000 시군구비 630,000	시도비 270,000 시군구비 630,000	시도비 270,000 시군구비 630,000						
늘푸른과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 2,228,000,000 국비 1,114,000,000	계 2,228,000,000 국비 1,114,000,000	계 1,703,151,000 국비 851,575,500	계 524,849,000 국비 262,424,500						
		산림휴양녹색공간조성(보조)	시도비 534,800,000 시군구비 579,200,000	시도비 534,800,000 시군구비 579,200,000	시도비 456,072,650 시군구비 395,502,850	시도비 78,727,350 시군구비 183,697,150						
산림자원 확충 및 관리	401-01	시설비	계 496,400,000 국비 248,200,000	계 496,400,000 국비 248,200,000	계 496,400,000 국비 248,200,000	계 524,849,000 국비 262,424,500						
도시숲 조성			시도비 248,200,000 시군구비 248,200,000	시도비 248,200,000 시군구비 248,200,000	시도비 248,200,000 시군구비 248,200,000	시도비 78,727,350 시군구비 183,697,150						
산림자원 확충 및 관리	401-03	시설부대비	계 3,600,000 국비 1,800,000	계 3,600,000 국비 1,800,000	계 3,600,000 국비 1,800,000	계 524,849,000 국비 262,424,500						
도시숲 조성			시도비 1,800,000 시군구비 1,800,000	시도비 1,800,000 시군구비 1,800,000	시도비 1,800,000 시군구비 1,800,000	시도비 78,727,350 시군구비 183,697,150						
산림자원 확충 및 관리	401-01	시설비	계 1,596,000,000 국비 798,000,000	계 1,596,000,000 국비 798,000,000	계 1,071,151,000 국비 535,575,500	계 524,849,000 국비 262,424,500						
장산 생태숲 조성			시도비 239,400,000 시군구비 558,600,000	시도비 239,400,000 시군구비 558,600,000	시도비 160,672,650 시군구비 374,902,850	시도비 78,727,350 시군구비 183,697,150						
산림자원 확충 및 관리	401-03	시설부대비	계 4,000,000 국비 2,000,000	계 4,000,000 국비 2,000,000	계 4,000,000 국비 2,000,000	계 524,849,000 국비 262,424,500						
장산 생태숲 조성			시도비 600,000 시군구비 1,400,000	시도비 600,000 시군구비 1,400,000	시도비 600,000 시군구비 1,400,000	시도비 78,727,350 시군구비 183,697,150						
산림내 편의시설 관리	401-01	시설비	계 128,000,000 국비 64,000,000	계 128,000,000 국비 64,000,000	계 128,000,000 국비 64,000,000	계 524,849,000 국비 262,424,500						
등산로 정비			시도비 44,800,000 시군구비 19,200,000	시도비 44,800,000 시군구비 19,200,000	시도비 44,800,000 시군구비 19,200,000	시도비 78,727,350 시군구비 183,697,150						
늘푸른과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 27,910,000 국비 16,744,000	계 27,910,000 국비 16,744,000	계 27,810,680 국비 16,743,840	계 99,320 국비 160						
		산림서비스도우미(보조)	시도비 3,354,000 시군구비 7,812,000	시도비 3,354,000 시군구비 7,812,000	시도비 3,353,970 시군구비 7,712,870	시도비 30 시군구비 99,130						

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢					
단 위	목	사업명										
세 부												
산불예방활동 수행	101-04		계 13,253,000 국비 7,951,000 시도비 1,592,000 시군구비 3,710,000	계 13,253,000 국비 7,951,000 시도비 1,592,000 시군구비 3,710,000	계 13,253,000 국비 7,951,000 시도비 1,592,000 시군구비 3,710,000	계 13,253,000 국비 7,951,000 시도비 1,592,000 시군구비 3,710,000	계 13,253,000 국비 7,951,000 시도비 1,592,000 시군구비 3,710,000					
숲해설가사업 운영	기간제근로자등보수											
산불예방활동 수행	201-01		계 100,000 국비 60,000 시도비 12,000 시군구비 28,000	계 100,000 국비 60,000 시도비 12,000 시군구비 28,000	계 75,000 국비 60,000 시도비 12,000 시군구비 3,000	계 75,000 국비 60,000 시도비 12,000 시군구비 3,000	계 25,000 국비 15,000 시도비 12,000 시군구비 25,000					
숲해설가사업 운영	사무관리비											
산불예방활동 수행	202-01		계 290,000 국비 174,000 시도비 35,000 시군구비 81,000	계 290,000 국비 174,000 시도비 35,000 시군구비 81,000	계 215,940 국비 174,000 시도비 35,000 시군구비 6,940	계 215,940 국비 174,000 시도비 35,000 시군구비 6,940	계 74,060 국비 60,000 시도비 35,000 시군구비 74,060					
숲해설가사업 운영	국내여비											
산불예방활동 수행	206-01		계 312,000 국비 187,000 시도비 38,000 시군구비 87,000	계 312,000 국비 187,000 시도비 38,000 시군구비 87,000	계 312,000 국비 187,000 시도비 38,000 시군구비 87,000	계 312,000 국비 187,000 시도비 38,000 시군구비 87,000	계 312,000 국비 187,000 시도비 38,000 시군구비 87,000					
숲해설가사업 운영	재료비											
쾌적한 가로환경 관리	101-04		계 13,643,000 국비 8,185,000 시도비 1,639,000 시군구비 3,819,000	계 13,643,000 국비 8,185,000 시도비 1,639,000 시군구비 3,819,000	계 13,643,000 국비 8,185,000 시도비 1,639,000 시군구비 3,819,000	계 13,643,000 국비 8,185,000 시도비 1,639,000 시군구비 3,819,000	계 13,643,000 국비 8,185,000 시도비 1,639,000 시군구비 3,819,000					
도시녹지관리원 관리	기간제근로자등보수											
쾌적한 가로환경 관리	206-01		계 312,000 국비 187,000 시도비 38,000 시군구비 87,000	계 312,000 국비 187,000 시도비 38,000 시군구비 87,000	계 311,740 국비 186,840 시도비 37,970 시군구비 86,930	계 311,740 국비 186,840 시도비 37,970 시군구비 86,930	계 260 국비 160 시도비 30 시군구비 70					
도시녹지관리원 관리	재료비											
늘푸른과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 275,922,000 국비 193,145,000 시도비 24,833,000 시군구비 57,944,000	계 275,922,000 국비 193,145,000 시도비 24,833,000 시군구비 57,944,000	계 275,922,000 국비 193,145,000 시도비 24,833,000 시군구비 57,944,000	계 275,922,000 국비 193,145,000 시도비 24,833,000 시군구비 57,944,000	계 275,922,000 국비 193,145,000 시도비 24,833,000 시군구비 57,944,000					
		사방사업(보조)										
산림자원 확충 및 관리	401-01		계 273,935,000 국비 191,754,000 시도비 24,654,000 시군구비 57,527,000	계 273,935,000 국비 191,754,000 시도비 24,654,000 시군구비 57,527,000	계 273,935,000 국비 191,754,000 시도비 24,654,000 시군구비 57,527,000	계 273,935,000 국비 191,754,000 시도비 24,654,000 시군구비 57,527,000	계 273,935,000 국비 191,754,000 시도비 24,654,000 시군구비 57,527,000					
사방사업	시설비											
산림자원 확충 및 관리	401-03		계 1,987,000 국비 1,391,000 시도비 179,000 시군구비 417,000	계 1,987,000 국비 1,391,000 시도비 179,000 시군구비 417,000	계 1,987,000 국비 1,391,000 시도비 179,000 시군구비 417,000	계 1,987,000 국비 1,391,000 시도비 179,000 시군구비 417,000	계 1,987,000 국비 1,391,000 시도비 179,000 시군구비 417,000					
사방사업	시설부대비											
늘푸른과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 7,000,000 국비 4,900,000 시도비 630,000 시군구비 1,470,000	계 7,000,000 국비 4,900,000 시도비 630,000 시군구비 1,470,000	계 6,999,860 국비 4,900,000 시도비 630,000 시군구비 1,469,860	계 6,999,860 국비 4,900,000 시도비 630,000 시군구비 1,469,860	계 140 국비 140 시도비 140 시군구비 140					
		사방댐조성관리(보조)										
산림자원 확충 및 관리	401-01		계 7,000,000 국비 4,900,000 시도비 630,000 시군구비 1,470,000	계 7,000,000 국비 4,900,000 시도비 630,000 시군구비 1,470,000	계 6,999,860 국비 4,900,000 시도비 630,000 시군구비 1,469,860	계 6,999,860 국비 4,900,000 시도비 630,000 시군구비 1,469,860	계 140 국비 140 시도비 140 시군구비 140					
사방댐	시설비											
늘푸른과-국토및지역개발-지역및도시		부산광역시	계 150,000,000 국비 150,000,000	계 150,000,000 국비 150,000,000	계 149,211,410 국비 149,211,410	계 149,211,410 국비 149,211,410	계 788,590 국비 788,590					
		공중화장실 및 하수도시설개선	시도비 75,000,000 시군구비 75,000,000	시도비 75,000,000 시군구비 75,000,000	시도비 74,605,710 시군구비 74,605,700	시도비 74,605,710 시군구비 74,605,700	시도비 394,290 시군구비 394,300					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
공원시설물 확충		401-01		계 150,000,000 국비 시도비 75,000,000 시군구비 75,000,000	계 150,000,000 국비 시도비 75,000,000 시군구비 75,000,000	계 149,211,410 국비 시도비 74,605,710 시군구비 74,605,700	계 국비 시도비 시군구비	788,590 국비 394,290 394,300				
무장애 화장실 조성 및 정비		시설비										
늘푸른과-국토및지역개발-지역및도시			부산광역시	계 110,000,000 국비	계 110,000,000 국비	계 110,000,000 국비	계 국비	계 국비				
			공원·유원지 관리	시도비 110,000,000 시군구비	시도비 110,000,000 시군구비	시도비 110,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비				
도시공원 관리		201-02		계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 국비	계 국비				
APEC 나루공원 관리		공공운영비		시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비				
도시공원 관리		401-01		계 90,000,000 국비	계 90,000,000 국비	계 90,000,000 국비	계 국비	계 국비				
APEC 나루공원 관리		시설비		시도비 90,000,000 시군구비	시도비 90,000,000 시군구비	시도비 90,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비				
소 계				계 59,593,209,000 국비 48,190,269,000 시도비 9,581,795,000 시군구비 1,821,145,000	계 59,593,209,000 국비 48,190,269,000 시도비 9,581,795,000 시군구비 1,821,145,000	계 57,815,384,780 국비 46,866,123,160 시도비 9,193,800,480 시군구비 1,755,461,140	계 국비 시도비 시군구비	계 1,777,824,220 국비 1,324,145,840 시도비 387,994,520 시군구비 65,683,860				
			주민복지과-사회복지-취약계층지원	보건복지부	계 33,571,825,000 국비 30,214,642,000	계 33,571,825,000 국비 30,214,642,000	계 33,276,830,660 국비 29,949,147,600	계 국비	계 294,994,340 국비 265,494,400			
				생계급여	시도비 2,367,268,000 시군구비 989,915,000	시도비 2,367,268,000 시군구비 989,915,000	시도비 2,345,859,950 시군구비 981,823,110	시도비 시군구비	시도비 21,408,050 시군구비 8,091,890			
			부랑인 시설 지원		307-10		계 574,669,000 국비 517,202,000	계 574,669,000 국비 517,202,000	계 549,393,620 국비 494,454,260	계 국비	계 25,275,380 국비 22,747,740	
부랑인복지시설 생계급여 지원		사회복지보조		시도비 57,467,000 시군구비	시도비 57,467,000 시군구비	시도비 54,939,360 시군구비	시도비 시군구비	시도비 2,527,640 시군구비				
국민기초생활보장급여 지원		301-01		계 32,997,156,000 국비 29,697,440,000	계 32,997,156,000 국비 29,697,440,000	계 32,727,437,040 국비 29,454,693,340	계 국비	계 269,718,960 국비 242,746,660				
생계급여 지원		사회보장적수혜금		시도비 2,309,801,000 시군구비 989,915,000	시도비 2,309,801,000 시군구비 989,915,000	시도비 2,290,920,590 시군구비 981,823,110	시도비 시군구비	시도비 18,880,410 시군구비 8,091,890				
주민복지과-사회복지-기초생활보장			보건복지부	계 7,985,340,000 국비 7,186,806,000	계 7,985,340,000 국비 7,186,806,000	계 7,927,313,280 국비 7,134,581,950	계 국비	계 58,026,720 국비 52,224,050				
			주거급여	시도비 558,974,000 시군구비 239,560,000	시도비 558,974,000 시군구비 239,560,000	시도비 554,911,930 시군구비 237,819,400	시도비 시군구비	시도비 4,062,070 시군구비 1,740,600				
국민기초생활보장급여 지원		301-01		계 7,985,340,000 국비 7,186,806,000	계 7,985,340,000 국비 7,186,806,000	계 7,927,313,280 국비 7,134,581,950	계 국비	계 58,026,720 국비 52,224,050				
주거급여 지원		사회보장적수혜금		시도비 558,974,000 시군구비 239,560,000	시도비 558,974,000 시군구비 239,560,000	시도비 554,911,930 시군구비 237,819,400	시도비 시군구비	시도비 4,062,070 시군구비 1,740,600				
주민복지과-사회복지-기초생활보장			보건복지부	계 1,566,667,000 국비 1,410,000,000	계 1,566,667,000 국비 1,410,000,000	계 1,365,777,740 국비 1,229,199,970	계 국비	계 200,889,260 국비 180,800,030				
			교육급여	시도비 109,667,000 시군구비 47,000,000	시도비 109,667,000 시군구비 47,000,000	시도비 95,604,440 시군구비 40,973,330	시도비 시군구비	시도비 14,062,560 시군구비 6,026,670				
국민기초생활보장급여 지원		301-01		계 1,566,667,000 국비 1,410,000,000	계 1,566,667,000 국비 1,410,000,000	계 1,365,777,740 국비 1,229,199,970	계 국비	계 200,889,260 국비 180,800,030				
교육급여 지원		사회보장적수혜금		시도비 109,667,000 시군구비 47,000,000	시도비 109,667,000 시군구비 47,000,000	시도비 95,604,440 시군구비 40,973,330	시도비 시군구비	시도비 14,062,560 시군구비 6,026,670				

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢					
단 위	목	사업명										
세 부												
주민복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계 233,847,000 국비 210,463,000	계 233,847,000 국비 210,463,000	계 227,369,970 국비 204,632,970	계 6,477,030 국비 5,830,030	계 6,477,030 국비 5,830,030					
		해산장제급여	시도비 16,369,000 시군구비 7,015,000	시도비 16,369,000 시군구비 7,015,000	시도비 15,915,900 시군구비 6,821,100	시도비 453,100 시군구비 193,900	시도비 453,100 시군구비 193,900					
		국민기초생활보장급여 지원	계 233,847,000 국비 210,463,000	계 233,847,000 국비 210,463,000	계 227,369,970 국비 204,632,970	계 6,477,030 국비 5,830,030	계 6,477,030 국비 5,830,030					
		해산장제급여 지원	시도비 16,369,000 시군구비 7,015,000	시도비 16,369,000 시군구비 7,015,000	시도비 15,915,900 시군구비 6,821,100	시도비 453,100 시군구비 193,900	시도비 453,100 시군구비 193,900					
주민복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계 355,337,000 국비 319,803,000	계 355,337,000 국비 319,803,000	계 328,156,620 국비 295,340,960	계 27,180,380 국비 24,462,040	계 27,180,380 국비 24,462,040					
		자활장려금	시도비 24,874,000 시군구비 10,660,000	시도비 24,874,000 시군구비 10,660,000	시도비 22,970,960 시군구비 9,844,700	시도비 1,903,040 시군구비 815,300	시도비 1,903,040 시군구비 815,300					
		자활지원	계 355,337,000 국비 319,803,000	계 355,337,000 국비 319,803,000	계 328,156,620 국비 295,340,960	계 27,180,380 국비 24,462,040	계 27,180,380 국비 24,462,040					
		자활소득공제	시도비 24,874,000 시군구비 10,660,000	시도비 24,874,000 시군구비 10,660,000	시도비 22,970,960 시군구비 9,844,700	시도비 1,903,040 시군구비 815,300	시도비 1,903,040 시군구비 815,300					
주민복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계 1,087,357,000 국비 1,048,871,000	계 1,087,357,000 국비 1,048,871,000	계 1,026,122,720 국비 991,449,660	계 61,234,280 국비 57,421,340	계 61,234,280 국비 57,421,340					
		양곡활인	시도비 19,243,000 시군구비 19,243,000	시도비 19,243,000 시군구비 19,243,000	시도비 17,336,530 시군구비 17,336,530	시도비 1,906,470 시군구비 1,906,470	시도비 1,906,470 시군구비 1,906,470					
		차상위층 생활보장사업 지원	계 192,426,000 국비 153,940,000	계 192,426,000 국비 153,940,000	계 173,365,280 국비 138,692,220	계 19,060,720 국비 15,247,780	계 19,060,720 국비 15,247,780					
		차상위계층 양곡활인 지원	시도비 19,243,000 시군구비 19,243,000	시도비 19,243,000 시군구비 19,243,000	시도비 17,336,530 시군구비 17,336,530	시도비 1,906,470 시군구비 1,906,470	시도비 1,906,470 시군구비 1,906,470					
국민기초생활보장급여 지원		보건복지부	계 894,931,000 국비 894,931,000	계 894,931,000 국비 894,931,000	계 852,757,440 국비 852,757,440	계 42,173,560 국비 42,173,560	계 42,173,560 국비 42,173,560					
		기초수급자 양곡활인 지원	시도비 894,931,000 시군구비 894,931,000	시도비 894,931,000 시군구비 894,931,000	시도비 852,757,440 시군구비 852,757,440	시도비 42,173,560 시군구비 42,173,560	시도비 42,173,560 시군구비 42,173,560					
		주민복지과-사회복지-기초생활보장	계 607,510,000 국비 486,008,000	계 607,510,000 국비 486,008,000	계 426,191,670 국비 340,953,330	계 181,318,330 국비 145,054,670	계 181,318,330 국비 145,054,670					
		긴급복지	시도비 60,751,000 시군구비 60,751,000	시도비 60,751,000 시군구비 60,751,000	시도비 42,619,170 시군구비 42,619,170	시도비 18,131,830 시군구비 18,131,830	시도비 18,131,830 시군구비 18,131,830					
차상위층 생활보장사업 지원		보건복지부	계 607,510,000 국비 486,008,000	계 607,510,000 국비 486,008,000	계 426,191,670 국비 340,953,330	계 181,318,330 국비 145,054,670	계 181,318,330 국비 145,054,670					
		긴급복지 지원	시도비 60,751,000 시군구비 60,751,000	시도비 60,751,000 시군구비 60,751,000	시도비 42,619,170 시군구비 42,619,170	시도비 18,131,830 시군구비 18,131,830	시도비 18,131,830 시군구비 18,131,830					
		주민복지과-사회복지-기초생활보장	계 5,072,316,000 국비 4,491,148,000	계 5,072,316,000 국비 4,491,148,000	계 4,637,844,120 국비 4,100,123,610	계 434,471,880 국비 391,024,390	계 434,471,880 국비 391,024,390					
		자활사업	시도비 440,089,000 시군구비 141,079,000	시도비 440,089,000 시군구비 141,079,000	시도비 409,675,560 시군구비 128,044,950	시도비 30,413,440 시군구비 13,034,050	시도비 30,413,440 시군구비 13,034,050					
자활지원		보건복지부	계 4,702,637,000 국비 4,232,373,000	계 4,702,637,000 국비 4,232,373,000	계 4,268,165,120 국비 3,841,348,610	계 434,471,880 국비 391,024,390	계 434,471,880 국비 391,024,390					
		자활근로사업 운영	시도비 329,185,000 시군구비 141,079,000	시도비 329,185,000 시군구비 141,079,000	시도비 298,771,560 시군구비 128,044,950	시도비 30,413,440 시군구비 13,034,050	시도비 30,413,440 시군구비 13,034,050					
		자활지원	계 344,800,000 국비 241,360,000	계 344,800,000 국비 241,360,000	계 344,800,000 국비 241,360,000	계 344,800,000 국비 241,360,000	계 344,800,000 국비 241,360,000					
		지역자활센터 운영 지원	시도비 103,440,000 시군구비 103,440,000	시도비 103,440,000 시군구비 103,440,000	시도비 103,440,000 시군구비 103,440,000	시도비 103,440,000 시군구비 103,440,000	시도비 103,440,000 시군구비 103,440,000					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명						
세 부								
자활지원	301-01	보건복지부 지역복지사업평가 자치단체경 상보조	계 24,879,000 국비 17,415,000 시도비 7,464,000 시군구비	계 24,879,000 국비 17,415,000 시도비 7,464,000 시군구비	계 24,879,000 국비 17,415,000 시도비 7,464,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
자활사례관리	사회보장적수혜금							
주민복지과-사회복지-취약계층지원								
지역사회복지 서비스 지원	201-01			계 10,000,000 국비 10,000,000 시도비 시군구비	계 10,000,000 국비 10,000,000 시도비 시군구비	계 10,000,000 국비 10,000,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
자체 복지사업 운영 지원	사무관리비							
지역사회복지 서비스 지원	303-01	포상금	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
자체 복지사업 운영 지원								
지역사회복지 서비스 지원	201-01			계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
사회복지 공무원 직무능력 향상 추진	사무관리비							
지역사회복지 서비스 지원	405-01	자산및물품취득비	계 15,000,000 국비 15,000,000 시도비 시군구비	계 15,000,000 국비 15,000,000 시도비 시군구비	계 15,000,000 국비 15,000,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
사회복지공무원 근무여건 개선								
주민복지과-사회복지-취약계층지원			보건복지부	계 1,904,367,000 국비 1,332,811,000 시도비 399,092,000 시군구비 172,464,000	계 1,904,367,000 국비 1,332,811,000 시도비 399,092,000 시군구비 172,464,000	계 1,733,479,190 국비 1,213,189,020 시도비 362,720,010 시군구비 157,570,160	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
지역사회복지 서비스 지원	307-10		지역자율형 사회서비스 투자 사업(보조)					
지역선택형 바우처사업 운영	사회복지보조		계 336,594,000 국비 235,627,000 시도비 100,967,000 시군구비	계 336,594,000 국비 235,627,000 시도비 100,967,000 시군구비	계 296,080,500 국비 207,267,550 시도비 88,812,950 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
지역사회복지 서비스 지원	307-10	사회복지보조	계 733,487,000 국비 512,635,000 시도비 145,963,000 시군구비 74,889,000	계 733,487,000 국비 512,635,000 시도비 145,963,000 시군구비 74,889,000	계 708,642,760 국비 495,244,030 시도비 140,994,150 시군구비 72,404,580	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
광역개발형 바우처사업 운영								
지역사회복지 서비스 지원	307-10			계 545,191,000 국비 381,642,000 시도비 109,068,000 시군구비 54,481,000	계 545,191,000 국비 381,642,000 시도비 109,068,000 시군구비 54,481,000	계 476,794,290 국비 333,764,300 시도비 95,388,660 시군구비 47,641,330	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
기초개발형 바우처사업 운영								
자활지원	307-10	사회복지보조	계 287,295,000 국비 201,107,000 시도비 43,094,000 시군구비 43,094,000	계 287,295,000 국비 201,107,000 시도비 43,094,000 시군구비 43,094,000	계 250,161,640 국비 175,113,140 시도비 37,524,250 시군구비 37,524,250	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
가사간병 방문도우미사업 운영								
지역사회복지 서비스 지원	201-01			계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비	계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비	계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
지역사회서비스투자사업 운영	사무관리비							

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
주민복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	16,280,000	계	16,280,000	계	16,149,680	계		계	130,320
			국비	8,140,000	국비	8,140,000	국비	8,074,840	국비	65,160		
		공공사회복지전달체계 개선	시도비	4,070,000	시도비	4,070,000	시도비	4,037,420	시도비	32,580		
			시군구비	4,070,000	시군구비	4,070,000	시군구비	4,037,420	시군구비	32,580		
차상위층 생활보장사업 지원	201-01		계	8,140,000	계	8,140,000	계	8,010,650	계		계	129,350
사례관리 업무추진	사무관리비		국비	4,070,000	국비	4,070,000	국비	4,005,330	국비	64,670		
			시도비	2,035,000	시도비	2,035,000	시도비	2,002,660	시도비	32,340		
			시군구비	2,035,000	시군구비	2,035,000	시군구비	2,002,660	시군구비	32,340		
차상위층 생활보장사업 지원	301-01		계	8,140,000	계	8,140,000	계	8,139,030	계		계	970
사례관리 업무추진	사회보장적수혜금		국비	4,070,000	국비	4,070,000	국비	4,069,510	국비	490		
			시도비	2,035,000	시도비	2,035,000	시도비	2,034,760	시도비	240		
			시군구비	2,035,000	시군구비	2,035,000	시군구비	2,034,760	시군구비	240		
주민복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	161,445,000	계	161,445,000	계	160,204,430	계		계	1,240,570
			국비	80,723,000	국비	80,723,000	국비	80,134,290	국비	588,710		
		사회복지통합서비스 전문요원 지원	시도비	40,361,000	시도비	40,361,000	시도비	40,035,070	시도비	325,930		
			시군구비	40,361,000	시군구비	40,361,000	시군구비	40,035,070	시군구비	325,930		
차상위층 생활보장사업 지원	101-04		계	161,445,000	계	161,445,000	계	160,204,430	계		계	1,240,570
사회복지통합서비스 전문요원 지원	기간제근로자등보수		국비	80,723,000	국비	80,723,000	국비	80,134,290	국비	588,710		
			시도비	40,361,000	시도비	40,361,000	시도비	40,035,070	시도비	325,930		
			시군구비	40,361,000	시군구비	40,361,000	시군구비	40,035,070	시군구비	325,930		
주민복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	606,636,000	계	606,636,000	계	557,116,710	계		계	49,519,290
			국비	545,972,000	국비	545,972,000	국비	501,405,040	국비	44,566,960		
		근로능력있는수급자의탈수급지원	시도비	60,664,000	시도비	60,664,000	시도비	55,711,670	시도비	4,952,330		
			시군구비		시군구비		시도비		시군구비			
자활지원	301-01		계	606,636,000	계	606,636,000	계	557,116,710	계		계	49,519,290
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 사업 운영	사회보장적수혜금		국비	545,972,000	국비	545,972,000	국비	501,405,040	국비	44,566,960		
			시도비	60,664,000	시도비	60,664,000	시도비	55,711,670	시도비	4,952,330		
			시군구비		시군구비		시도비		시군구비			
주민복지과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	1,311,118,000	계	1,311,118,000	계	1,204,607,340	계		계	106,510,660
			국비	787,519,000	국비	787,519,000	국비	751,104,800	국비	36,414,200		
		노숙인등 복지지원	시도비	523,599,000	시도비	523,599,000	시도비	453,502,540	시도비	70,096,460		
			시군구비		시군구비		시도비		시군구비			
부랑인 시설 지원	307-10		계	1,311,118,000	계	1,311,118,000	계	1,204,607,340	계		계	106,510,660
부랑인시설 운영비 지원	사회복지보조		국비	787,519,000	국비	787,519,000	국비	751,104,800	국비	36,414,200		
			시도비	523,599,000	시도비	523,599,000	시도비	453,502,540	시도비	70,096,460		
			시군구비		시군구비		시도비		시군구비			
주민복지과-사회복지-기초생활보장		고용노동부	계	38,363,000	계	38,363,000	계	37,785,120	계		계	577,880
			국비	38,363,000	국비	38,363,000	국비	37,785,120	국비	577,880		
		일을 통한 빈곤탈출상담지원	시도비		시도비		시도비		시도비			
			시군구비		시군구비		시도비		시군구비			
자활지원	101-04		계	9,452,000	계	9,452,000	계	9,451,170	계		계	830
자립지원 직업상담사 지원	기간제근로자등보수		국비	9,452,000	국비	9,452,000	국비	9,451,170	국비	830		
			시도비		시도비		시도비		시도비			
			시군구비		시군구비		시도비		시군구비			
자활지원	201-01		계	828,000	계	828,000	계	717,000	계		계	111,000
자립지원 직업상담사 지원	사무관리비		국비	828,000	국비	828,000	국비	717,000	국비	111,000		
			시도비		시도비		시도비		시도비			
			시군구비		시군구비		시도비		시군구비			

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣
단 위	목	사업명					
세 부							
자활지원	202-01		계 1,540,000 국비 1,540,000	계 1,540,000 국비 1,540,000	계 1,540,000 국비 1,540,000	계 국비	계 국비
자립지원 직업상담사 지원	국내여비		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
인력운영비	101-03		계 26,543,000 국비 26,543,000	계 26,543,000 국비 26,543,000	계 26,076,950 국비 26,076,950	계 국비	계 466,050 국비 466,050
인력운영비	무기계약근로자보수		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
주민복지과-사회복지-기초생활보장		부산광역시	계 745,280,000 국비	계 745,280,000 국비	계 567,187,690 국비	계 국비	계 178,092,310 국비
		저소득주민 특별지원	시도비 745,280,000 시군구비	시도비 745,280,000 시군구비	시도비 567,187,690 시군구비	시도비 시군구비	시도비 178,092,310 시군구비
차상위층 생활보장사업 지원	301-01		계 22,800,000 국비	계 22,800,000 국비	계 13,700,000 국비	계 국비	계 9,100,000 국비
차상위 월동대책비 지원	사회보장적수혜금		시도비 22,800,000 시군구비	시도비 22,800,000 시군구비	시도비 13,700,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 9,100,000 시군구비
차상위층 생활보장사업 지원	301-01		계 12,240,000 국비	계 12,240,000 국비	계 11,960,110 국비	계 국비	계 279,890 국비
차상위 교육장려금 지원	사회보장적수혜금		시도비 12,240,000 시군구비	시도비 12,240,000 시군구비	시도비 11,960,110 시군구비	시도비 시군구비	시도비 279,890 시군구비
국민기초생활보장급여 지원	301-01		계 54,450,000 국비	계 54,450,000 국비	계 39,800,000 국비	계 국비	계 14,650,000 국비
수급자 월동대책비 지원	사회보장적수혜금		시도비 54,450,000 시군구비	시도비 54,450,000 시군구비	시도비 39,800,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 14,650,000 시군구비
국민기초생활보장급여 지원	301-01		계 564,720,000 국비	계 564,720,000 국비	계 437,943,470 국비	계 국비	계 126,776,530 국비
수급자 교육장려금 지원	사회보장적수혜금		시도비 564,720,000 시군구비	시도비 564,720,000 시군구비	시도비 437,943,470 시군구비	시도비 시군구비	시도비 126,776,530 시군구비
국민기초생활보장급여 지원	101-04		계 80,143,000 국비	계 80,143,000 국비	계 54,698,050 국비	계 국비	계 25,444,950 국비
저소득층학생교육비 신청·접수 지원	기간제근로자등보수		시도비 80,143,000 시군구비	시도비 80,143,000 시군구비	시도비 54,698,050 시군구비	시도비 시군구비	시도비 25,444,950 시군구비
국민기초생활보장급여 지원	201-01		계 4,927,000 국비	계 4,927,000 국비	계 4,510,000 국비	계 국비	계 417,000 국비
저소득층학생교육비 신청·접수 지원	사무관리비		시도비 4,927,000 시군구비	시도비 4,927,000 시군구비	시도비 4,510,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 417,000 시군구비
국민기초생활보장급여 지원	405-01		계 6,000,000 국비	계 6,000,000 국비	계 4,576,060 국비	계 국비	계 1,423,940 국비
저소득층학생교육비 신청·접수 지원	자산및물품취득비		시도비 6,000,000 시군구비	시도비 6,000,000 시군구비	시도비 4,576,060 시군구비	시도비 시군구비	시도비 1,423,940 시군구비
주민복지과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 39,600,000 국비	계 39,600,000 국비	계 39,036,000 국비	계 국비	계 564,000 국비
		사회복지전담공무원 지원	시도비 27,720,000 시군구비 11,880,000	시도비 27,720,000 시군구비 11,880,000	시도비 27,393,000 시군구비 11,643,000	시도비 시군구비	시도비 327,000 시군구비 237,000
복지시설 운영	301-09		계 15,840,000 국비	계 15,840,000 국비	계 15,750,000 국비	계 국비	계 90,000 국비
사회복지시설 공익근무요원 지원	공익근무요원보상금		시도비 15,840,000 시군구비	시도비 15,840,000 시군구비	시도비 15,750,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 90,000 시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
복지시설 운영	301-09	공익근무요원보상금	계 23,760,000	계 23,760,000	계 23,286,000	계	계 474,000
사회복지업무보조 공익근무요원 지원	공익근무요원보상금		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 11,880,000	시도비 11,880,000	시도비 11,643,000	시도비 237,000	
		시군구비 11,880,000	시군구비 11,880,000	시군구비 11,643,000	시군구비 237,000	시군구비 237,000	
주민복지과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 3,471,421,000	계 3,471,421,000	계 3,469,911,840	계	계 1,509,160
		사회복지관 등 지원	국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 3,394,274,000	시도비 3,394,274,000	시도비 3,393,018,640	시도비 1,255,360	
			시군구비 77,147,000	시군구비 77,147,000	시군구비 76,893,200	시군구비 253,800	
복지시설 운영	307-10	사회복지보조	계 3,264,579,000	계 3,264,579,000	계 3,263,577,440	계	계 1,001,560
사회복지관 운영	사회복지보조		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 3,264,579,000	시도비 3,264,579,000	시도비 3,263,577,440	시도비 1,001,560	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
복지시설 운영	402-01	민간자본보조	계 156,842,000	계 156,842,000	계 156,334,400	계	계 507,600
사회복지관 기능보강	민간자본보조		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 79,695,000	시도비 79,695,000	시도비 79,441,200	시도비 253,800	
			시군구비 77,147,000	시군구비 77,147,000	시군구비 76,893,200	시군구비 253,800	
복지시설 운영	307-10	사회복지보조	계 50,000,000	계 50,000,000	계 50,000,000	계	계
사회복지관 기능조정	사회복지보조		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 50,000,000	시도비 50,000,000	시도비 50,000,000	시도비	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
주민복지과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 52,000,000	계 52,000,000	계 52,000,000	계	계
		지역복지사업 지원(지원)	국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 52,000,000	시도비 52,000,000	시도비 52,000,000	시도비	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
복지시설 운영	307-10	사회복지보조	계 2,000,000	계 2,000,000	계 2,000,000	계	계
기초푸드뱅크지원	사회복지보조		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 2,000,000	시도비 2,000,000	시도비 2,000,000	시도비	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
복지시설 운영	307-10	사회복지보조	계 50,000,000	계 50,000,000	계 50,000,000	계	계
푸드마켓운영	사회복지보조		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 50,000,000	시도비 50,000,000	시도비 50,000,000	시도비	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
주민복지과-사회복지-기초생활보장		부산광역시	계 17,280,000	계 17,280,000	계 16,680,000	계	계 600,000
		자활센터 직원 복지수당	국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 17,280,000	시도비 17,280,000	시도비 16,680,000	시도비 600,000	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
자활지원	307-10	사회복지보조	계 17,280,000	계 17,280,000	계 16,680,000	계	계 600,000
지역자활센터 직원복지수당 지원	사회복지보조		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 17,280,000	시도비 17,280,000	시도비 16,680,000	시도비 600,000	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
주민복지과-사회복지-보훈		부산광역시	계 720,220,000	계 720,220,000	계 716,620,000	계	계 3,600,000
		보훈사업 지원(지원)	국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 720,220,000	시도비 720,220,000	시도비 716,620,000	시도비 3,600,000	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
보훈단체 관리 및 지원	307-10	사회복지보조	계 720,220,000	계 720,220,000	계 716,620,000	계	계 3,600,000
보훈대상자 지원	사회복지보조		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 720,220,000	시도비 720,220,000	시도비 716,620,000	시도비 3,600,000	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
소 계			계 134,772,027,000 국비 74,048,784,000 시도비 49,845,806,000 시군구비 10,877,437,000	계 134,735,664,000 국비 74,041,392,000 시도비 49,816,835,000 시군구비 10,877,437,000	계 131,730,792,130 국비 72,316,526,170 시도비 48,584,189,570 시군구비 10,830,076,390	계 1,660,946,260 국비 1,233,618,450 시도비 427,327,810 시군구비	계 1,343,925,610 국비 491,247,380 시도비 805,317,620 시군구비 47,360,610
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		통일부	계 7,000,000 국비 5,500,000	계 7,000,000 국비 5,500,000	계 7,000,000 국비 5,500,000	계 7,000,000 국비 5,500,000	계 7,000,000 국비 5,500,000
		북한이탈주민 대책운영	시도비 시군구비 1,500,000	시도비 시군구비 1,500,000	시도비 시군구비 1,500,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
건강한 가정 지원	201-01		계 920,000 국비 920,000	계 920,000 국비 920,000	계 920,000 국비 920,000	계 920,000 국비 920,000	계 920,000 국비 920,000
북한이탈주민 지원	사무관리비		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
건강한 가정 지원	201-03		계 6,080,000 국비 4,580,000	계 6,080,000 국비 4,580,000	계 6,080,000 국비 4,580,000	계 6,080,000 국비 4,580,000	계 6,080,000 국비 4,580,000
북한이탈주민 지원	행사운영비		시도비 시군구비 1,500,000	시도비 시군구비 1,500,000	시도비 시군구비 1,500,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		법무부	계 7,200,000 국비 3,600,000	계 7,200,000 국비 3,600,000	계 7,200,000 국비 3,600,000	계 7,200,000 국비 3,600,000	계 7,200,000 국비 3,600,000
		성폭력방지 및 피해자지원	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
여성인권 및 권익증진	201-01		계 7,200,000 국비 3,600,000	계 7,200,000 국비 3,600,000	계 7,200,000 국비 3,600,000	계 7,200,000 국비 3,600,000	계 7,200,000 국비 3,600,000
아동여성보호지역연대 운영	사무관리비		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계 755,585,000 국비 680,026,000	계 755,585,000 국비 680,026,000	계 738,111,280 국비 664,300,160	계 738,111,280 국비 664,300,160	계 17,473,720 국비 15,725,840
		생계급여	시도비 75,559,000 시군구비	시도비 75,559,000 시군구비	시도비 73,811,120 시군구비	시도비 시군구비	시도비 1,747,880 시군구비
장애인 시설 지원	307-10		계 360,129,000 국비 324,116,000	계 360,129,000 국비 324,116,000	계 358,849,720 국비 322,964,750	계 358,849,720 국비 322,964,750	계 1,279,280 국비 1,151,250
장애인시설 생계급여 지원	사회복지보조		시도비 36,013,000 시군구비	시도비 36,013,000 시군구비	시도비 35,884,970 시군구비	시도비 시군구비	시도비 128,030 시군구비
아동복지시설 지원	307-10		계 195,017,000 국비 175,515,000	계 195,017,000 국비 175,515,000	계 194,992,630 국비 175,493,370	계 194,992,630 국비 175,493,370	계 24,370 국비 21,630
아동시설 생계급여 지원	사회복지보조		시도비 19,502,000 시군구비	시도비 19,502,000 시군구비	시도비 19,499,260 시군구비	시도비 시군구비	시도비 2,740 시군구비
노인복지시설 지원	307-10		계 143,803,000 국비 129,423,000	계 143,803,000 국비 129,423,000	계 139,313,010 국비 125,381,710	계 139,313,010 국비 125,381,710	계 4,489,990 국비 4,041,290
노인시설 생계급여 지원	사회복지보조		시도비 14,380,000 시군구비	시도비 14,380,000 시군구비	시도비 13,931,300 시군구비	시도비 시군구비	시도비 448,700 시군구비
한부모 가정 지원	307-10		계 56,636,000 국비 50,972,000	계 56,636,000 국비 50,972,000	계 44,955,920 국비 40,460,330	계 44,955,920 국비 40,460,330	계 11,680,080 국비 10,511,670
모자복지시설 생계급여 지원	사회복지보조		시도비 5,664,000 시군구비	시도비 5,664,000 시군구비	시도비 4,495,590 시군구비	시도비 시군구비	시도비 1,168,410 시군구비
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계 32,612,000 국비 29,350,000	계 32,612,000 국비 29,350,000	계 31,182,000 국비 28,063,800	계 31,182,000 국비 28,063,800	계 1,430,000 국비 1,286,200
		교육급여	시도비 3,262,000 시군구비	시도비 3,262,000 시군구비	시도비 3,118,200 시군구비	시도비 시군구비	시도비 143,800 시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
아동복지시설 지원	307-10		계 32,116,000 국비 28,904,000 시도비 3,212,000 시군구비	계 32,116,000 국비 28,904,000 시도비 3,212,000 시군구비	계 30,736,500 국비 27,662,850 시도비 3,073,650 시군구비	계 1,379,500 국비 1,241,150 시도비 138,350 시군구비	
아동시설 교육급여 지원	사회복지보조						
장애인 시설 지원	307-10		계 496,000 국비 446,000 시도비 50,000 시군구비	계 496,000 국비 446,000 시도비 50,000 시군구비	계 445,500 국비 400,950 시도비 44,550 시군구비	계 50,500 국비 45,050 시도비 5,450 시군구비	
장애인생활시설 교육급여 지원	사회복지보조						
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계 578,000,000 국비 289,000,000 시도비 289,000,000 시군구비	계 578,000,000 국비 289,000,000 시도비 289,000,000 시군구비	계 492,166,820 국비 246,083,410 시도비 246,083,410 시군구비	계 78,000,000 국비 39,000,000 시도비 39,000,000 시군구비	계 7,833,180 국비 3,916,590 시도비 3,916,590 시군구비
		아동시설기능보강					
아동복지시설 지원	307-10		계 578,000,000 국비 289,000,000 시도비 289,000,000 시군구비	계 578,000,000 국비 289,000,000 시도비 289,000,000 시군구비	계 492,166,820 국비 246,083,410 시도비 246,083,410 시군구비	계 78,000,000 국비 39,000,000 시도비 39,000,000 시군구비	계 7,833,180 국비 3,916,590 시도비 3,916,590 시군구비
아동시설 기능보강	사회복지보조						
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계 91,771,000 국비 64,240,000 시도비 27,531,000 시군구비	계 91,771,000 국비 64,240,000 시도비 27,531,000 시군구비	계 91,445,000 국비 64,020,650 시도비 27,424,350 시군구비	계 326,000 국비 219,350 시도비 106,650 시군구비	
		아동발달지원계좌 자치단체경상보조					
요보호 아동 지원	301-01		계 91,771,000 국비 64,240,000 시도비 27,531,000 시군구비	계 91,771,000 국비 64,240,000 시도비 27,531,000 시군구비	계 91,445,000 국비 64,020,650 시도비 27,424,350 시군구비	계 326,000 국비 219,350 시도비 106,650 시군구비	
디딤씨앗통장 지원	사회보장적수혜금						
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계 1,303,640,000 국비 692,850,000 시도비 610,790,000 시군구비	계 1,303,640,000 국비 692,850,000 시도비 610,790,000 시군구비	계 1,298,698,120 국비 689,590,680 시도비 609,107,440 시군구비	계 4,941,880 국비 3,259,320 시도비 1,682,560 시군구비	
		방과후돌봄서비스					
아동복지시설 지원	307-10		계 1,098,490,000 국비 549,245,000 시도비 549,245,000 시군구비	계 1,098,490,000 국비 549,245,000 시도비 549,245,000 시군구비	계 1,097,490,000 국비 548,745,000 시도비 548,745,000 시군구비	계 1,000,000 국비 500,000 시도비 500,000 시군구비	
지역아동센터 운영 지원	사회복지보조						
아동복지시설 지원	101-04		계 205,150,000 국비 143,605,000 시도비 61,545,000 시군구비	계 205,150,000 국비 143,605,000 시도비 61,545,000 시군구비	계 201,208,120 국비 140,845,680 시도비 60,362,440 시군구비	계 3,941,880 국비 2,759,320 시도비 1,182,560 시군구비	
아동복지교사 인건비 지원	기간제근로자등보수						
행복나눔과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계 305,040,000 국비 300,000,000 시도비 5,040,000 시군구비	계 305,040,000 국비 300,000,000 시도비 5,040,000 시군구비	계 302,307,940 국비 297,267,940 시도비 5,040,000 시군구비	계 2,732,060 국비 2,732,060 시도비 시군구비	
		아동통합서비스지원 운영					
아동보호	101-04		계 72,360,000 국비 72,360,000 시도비 시군구비	계 72,360,000 국비 72,360,000 시도비 시군구비	계 71,835,870 국비 71,835,870 시도비 시군구비	계 524,130 국비 524,130 시도비 시군구비	
아동통합서비스지원	기간제근로자등보수						
아동보호	201-01		계 109,960,000 국비 109,960,000 시도비 시군구비	계 109,960,000 국비 109,960,000 시도비 시군구비	계 109,280,830 국비 109,280,830 시도비 시군구비	계 679,170 국비 679,170 시도비 시군구비	
아동통합서비스지원	사무관리비						

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
아동보호	201-02		계	12,440,000	계	12,440,000	계	11,246,000	계		계	1,194,000
			국비	7,400,000	국비	7,400,000	국비	6,206,000	국비		국비	1,194,000
아동통합서비스지원	공공운영비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	5,040,000	시군구비	5,040,000	시군구비	5,040,000	시군구비		시군구비	
아동보호	202-01		계	10,280,000	계	10,280,000	계	10,094,740	계		계	185,260
			국비	10,280,000	국비	10,280,000	국비	10,094,740	국비		국비	185,260
아동통합서비스지원	국내여비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
아동보호	301-12		계	2,300,000	계	2,300,000	계	2,230,000	계		계	70,000
			국비	2,300,000	국비	2,300,000	국비	2,230,000	국비		국비	70,000
아동통합서비스지원	기타보상금		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
아동보호	307-10		계	95,700,000	계	95,700,000	계	95,700,000	계		계	
			국비	95,700,000	국비	95,700,000	국비	95,700,000	국비		국비	
아동통합서비스지원	사회복지보조		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
아동보호	405-01		계	2,000,000	계	2,000,000	계	1,920,500	계		계	79,500
			국비	2,000,000	국비	2,000,000	국비	1,920,500	국비		국비	79,500
아동통합서비스지원	자산및물품취득비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	10,000,000	계	10,000,000	계	4,277,900	계		계	5,722,100
			국비	8,000,000	국비	8,000,000	국비	3,422,320	국비		국비	4,577,680
		장애인자녀학비지원	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	855,580	시도비		시도비	1,144,420
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	301-01		계	10,000,000	계	10,000,000	계	4,277,900	계		계	5,722,100
			국비	8,000,000	국비	8,000,000	국비	3,422,320	국비		국비	4,577,680
장애인자녀학비 지원	사회보장적수혜금		시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	855,580	시도비		시도비	1,144,420
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	19,250,000	계	19,250,000	계	13,229,400	계		계	6,020,600
			국비	15,400,000	국비	15,400,000	국비	10,583,520	국비		국비	4,816,480
		장애인보조기구지원	시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	3,850,000	시군구비	3,850,000	시군구비	2,645,880	시군구비		시군구비	1,204,120
장애인 생활안정	301-01		계	19,250,000	계	19,250,000	계	13,229,400	계		계	6,020,600
			국비	15,400,000	국비	15,400,000	국비	10,583,520	국비		국비	4,816,480
장애인재활보조기구 지원	사회보장적수혜금		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	3,850,000	시군구비	3,850,000	시군구비	2,645,880	시군구비		시군구비	1,204,120
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	300,000,000	계	300,000,000	계	300,000,000	계		계	
			국비	120,000,000	국비	120,000,000	국비	120,000,000	국비		국비	
		중증장애인자립생활지원	시도비	180,000,000	시도비	180,000,000	시도비	180,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 시설 지원	307-10		계	300,000,000	계	300,000,000	계	300,000,000	계		계	
			국비	120,000,000	국비	120,000,000	국비	120,000,000	국비		국비	
중증장애인 자립생활센터 지원	사회복지보조		시도비	180,000,000	시도비	180,000,000	시도비	180,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	9,000,000	계	9,000,000	계	7,000,000	계		계	2,000,000
			국비	6,300,000	국비	6,300,000	국비	4,900,000	국비		국비	1,400,000
		여성장애인지원사업	시도비	2,700,000	시도비	2,700,000	시도비	2,100,000	시도비		시도비	600,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
장애인 생활안정	301-01	사회보장적수혜금	계	9,000,000	계	9,000,000	계	7,000,000	계		계	2,000,000
			국비	6,300,000	국비	6,300,000	국비	4,900,000	국비		국비	1,400,000
여성장애인출산비용			시도비	2,700,000	시도비	2,700,000	시도비	2,100,000	시도비		시도비	600,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	848,564,000	계	848,564,000	계	651,732,650	계	171,118,260	계	25,713,090
			국비	424,282,000	국비	424,282,000	국비	325,866,330	국비	85,559,130	국비	12,856,540
		장애인복지시설 기능보강	시도비	424,282,000	시도비	424,282,000	시도비	325,866,320	시도비	85,559,130	시도비	12,856,550
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 시설 지원	402-01	민간자본보조	계	191,500,000	계	191,500,000	계	181,943,350	계		계	9,556,650
			국비	95,750,000	국비	95,750,000	국비	90,971,680	국비		국비	4,778,320
장애인 직업재활시설 기능보강			시도비	95,750,000	시도비	95,750,000	시도비	90,971,670	시도비		시도비	4,778,330
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 시설 지원	402-01	민간자본보조	계	657,064,000	계	657,064,000	계	469,789,300	계	171,118,260	계	16,156,440
			국비	328,532,000	국비	328,532,000	국비	234,894,650	국비	85,559,130	국비	8,078,220
장애인 생활시설 기능보강			시도비	328,532,000	시도비	328,532,000	시도비	234,894,650	시도비	85,559,130	시도비	8,078,220
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	531,962,000	계	531,962,000	계	483,020,680	계		계	48,941,320
			국비	281,936,000	국비	281,936,000	국비	256,863,120	국비		국비	25,072,880
		장애인일자리지원	시도비	250,026,000	시도비	250,026,000	시도비	226,157,560	시도비		시도비	23,868,440
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	301-01	사회보장적수혜금	계	369,328,000	계	369,328,000	계	349,624,520	계		계	19,703,480
			국비	184,664,000	국비	184,664,000	국비	174,812,260	국비		국비	9,851,740
장애인행정도우미 운영			시도비	184,664,000	시도비	184,664,000	시도비	174,812,260	시도비		시도비	9,851,740
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	301-01	사회보장적수혜금	계	109,450,000	계	109,450,000	계	82,219,590	계		계	27,230,410
			국비	54,725,000	국비	54,725,000	국비	41,109,800	국비		국비	13,615,200
장애인 복지일자리 지원			시도비	54,725,000	시도비	54,725,000	시도비	41,109,790	시도비		시도비	13,615,210
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	301-01	사회보장적수혜금	계	53,184,000	계	53,184,000	계	51,176,570	계		계	2,007,430
			국비	42,547,000	국비	42,547,000	국비	40,941,060	국비		국비	1,605,940
시각장애인 안마사 파견사업			시도비	10,637,000	시도비	10,637,000	시도비	10,235,510	시도비		시도비	401,490
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		보건복지부	계	33,687,780,000	계	33,687,780,000	계	33,670,839,550	계		계	16,940,450
			국비	23,582,552,000	국비	23,582,552,000	국비	23,569,587,690	국비		국비	12,964,310
		기초노령연금지급	시도비	7,073,332,000	시도비	7,073,332,000	시도비	7,070,876,300	시도비		시도비	2,455,700
			시군구비	3,031,896,000	시군구비	3,031,896,000	시군구비	3,030,375,560	시군구비		시군구비	1,520,440
노인기초생활 안정	301-01	사회보장적수혜금	계	33,687,780,000	계	33,687,780,000	계	33,670,839,550	계		계	16,940,450
			국비	23,582,552,000	국비	23,582,552,000	국비	23,569,587,690	국비		국비	12,964,310
기초노령연금 지원			시도비	7,073,332,000	시도비	7,073,332,000	시도비	7,070,876,310	시도비		시도비	2,455,690
			시군구비	3,031,896,000	시군구비	3,031,896,000	시군구비	3,030,375,550	시군구비		시군구비	1,520,450
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		보건복지부	계	414,147,000	계	414,147,000	계	408,149,320	계		계	5,997,680
			국비	103,537,000	국비	103,537,000	국비	102,049,230	국비		국비	1,487,770
		노인단체 지원	시도비	255,418,000	시도비	255,418,000	시도비	251,766,550	시도비		시도비	3,651,450
			시군구비	55,192,000	시군구비	55,192,000	시군구비	54,333,540	시군구비		시군구비	858,460
노인사회참여 및 여가생활 지원	307-10	사회복지보조	계	60,547,000	계	60,547,000	계	59,449,320	계		계	1,097,680
			국비	15,137,000	국비	15,137,000	국비	14,874,230	국비		국비	262,770
경로당 양곡비 지원			시도비	22,705,000	시도비	22,705,000	시도비	22,287,550	시도비		시도비	417,450
			시군구비	22,705,000	시군구비	22,705,000	시군구비	22,287,540	시군구비		시군구비	417,460

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
노인사회참여 및 여가생활 지원	307-10	사회복지보조	계 331,500,000 국비 82,875,000 시도비 216,138,000 시군구비 32,487,000	계 331,500,000 국비 82,875,000 시도비 216,138,000 시군구비 32,487,000	계 327,000,000 국비 81,750,000 시도비 213,204,000 시군구비 32,046,000	계 4,500,000 국비 1,125,000 시도비 2,934,000 시군구비 441,000	
경로당 난방비 지원							
노인사회참여 및 여가생활 지원	307-10		계 22,100,000 국비 5,525,000 시도비 16,575,000 시군구비	계 22,100,000 국비 5,525,000 시도비 16,575,000 시군구비	계 21,700,000 국비 5,425,000 시도비 16,275,000 시군구비	계 400,000 국비 100,000 시도비 300,000 시군구비	
경로당 냉방비 지원							
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		보건복지부	계 373,591,000 국비 186,795,000 시도비 186,796,000 시군구비	계 373,591,000 국비 186,795,000 시도비 186,796,000 시군구비	계 33,665,560 국비 16,832,780 시도비 16,832,780 시군구비	계 339,339,000 국비 169,669,000 시도비 169,670,000 시군구비	계 586,440 국비 293,220 시도비 293,220 시군구비
		노인요양시설 확충					
노인복지시설 지원	402-01	민간자본보조	계 71,539,000 국비 35,769,000 시도비 35,770,000 시군구비	계 71,539,000 국비 35,769,000 시도비 35,770,000 시군구비	계 33,665,560 국비 16,832,780 시도비 16,832,780 시군구비	계 37,287,000 국비 18,643,000 시도비 18,644,000 시군구비	계 586,440 국비 293,220 시도비 293,220 시군구비
노인요양시설 기능보강							
노인복지시설 지원	402-01		계 302,052,000 국비 151,026,000 시도비 151,026,000 시군구비	계 302,052,000 국비 151,026,000 시도비 151,026,000 시군구비	계 302,052,000 국비 151,026,000 시도비 151,026,000 시군구비	계 302,052,000 국비 151,026,000 시도비 151,026,000 시군구비	계 302,052,000 국비 151,026,000 시도비 151,026,000 시군구비
재가노인복지시설 기능보강							
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		보건복지부	계 3,245,720,000 국비 1,622,860,000 시도비 1,622,860,000 시군구비	계 3,245,720,000 국비 1,622,860,000 시도비 1,622,860,000 시군구비	계 3,237,198,920 국비 1,618,599,460 시도비 1,618,599,460 시군구비	계 8,521,080 국비 4,260,540 시도비 4,260,540 시군구비	
		노인일자리 운영					
노인일자리 확충	301-01	사회보장적수혜금	계 414,200,000 국비 207,100,000 시도비 207,100,000 시군구비	계 414,200,000 국비 207,100,000 시도비 207,100,000 시군구비	계 405,698,060 국비 202,849,030 시도비 202,849,030 시군구비	계 8,501,940 국비 4,250,970 시도비 4,250,970 시군구비	
노인일자리사업 운영							
노인일자리 확충	307-10		계 2,831,520,000 국비 1,415,760,000 시도비 1,415,760,000 시군구비	계 2,831,520,000 국비 1,415,760,000 시도비 1,415,760,000 시군구비	계 2,831,500,860 국비 1,415,750,430 시도비 1,415,750,430 시군구비	계 19,140 국비 9,570 시도비 9,570 시군구비	
노인일자리사업 운영							
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		보건복지부	계 201,970,000 국비 7,000,000 시도비 194,970,000 시군구비	계 201,970,000 국비 7,000,000 시도비 194,970,000 시군구비	계 200,773,050 국비 7,000,000 시도비 193,773,050 시군구비	계 1,196,950 국비 1,196,950 시도비 1,196,950 시군구비	
		지역복지사업평가 자치단체경상보조					
재가노인 복지지원	307-10	사회복지보조	계 201,970,000 국비 7,000,000 시도비 194,970,000 시군구비	계 201,970,000 국비 7,000,000 시도비 194,970,000 시군구비	계 200,773,050 국비 7,000,000 시도비 193,773,050 시군구비	계 1,196,950 국비 1,196,950 시도비 1,196,950 시군구비	
경로식당 무료 급식 지원							
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성			보건복지부	계 5,758,733,000 국비 3,455,240,000 시도비 1,612,445,000 시군구비 691,048,000	계 5,758,733,000 국비 3,455,240,000 시도비 1,612,445,000 시군구비 691,048,000	계 5,758,696,800 국비 3,455,218,080 시도비 1,612,435,100 시군구비 691,043,620	계 36,200 국비 21,920 시도비 9,900 시군구비 4,380
			보육돌봄서비스				
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계 5,758,733,000 국비 3,455,240,000 시도비 1,612,445,000 시군구비 691,048,000	계 5,758,733,000 국비 3,455,240,000 시도비 1,612,445,000 시군구비 691,048,000	계 5,758,696,800 국비 3,455,218,080 시도비 1,612,435,100 시군구비 691,043,620	계 36,200 국비 21,920 시도비 9,900 시군구비 4,380	
어린이집 종사자 인건비 지원							

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		보건복지부	계	35,993,952,000	계	35,981,513,000	계	35,935,693,380	계		계	45,819,620
		영유아보육료 지원	국비	21,607,315,000	국비	21,607,315,000	국비	21,571,818,240	국비		국비	35,496,760
			시도비	10,070,646,000	시도비	10,058,207,000	시도비	10,054,712,500	시도비		시도비	3,494,500
			시군구비	4,315,991,000	시군구비	4,315,991,000	시군구비	4,309,162,640	시군구비		시군구비	6,828,360
보육사업 운영	101-04		계	27,360,000	계	27,360,000	계	26,007,020	계		계	1,352,980
영유아보육료 지원	기간제근로자등보수		국비	27,360,000	국비	27,360,000	국비	26,007,020	국비		국비	1,352,980
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비
보육사업 운영	307-05		계	30,837,211,000	계	30,824,772,000	계	30,780,305,360	계		계	44,466,640
0-2세 보육료 지원	민간위탁금		국비	18,502,327,000	국비	18,502,327,000	국비	18,468,183,220	국비		국비	34,143,780
			시도비	8,634,419,000	시도비	8,621,980,000	시도비	8,618,485,500	시도비		시도비	3,494,500
			시군구비	3,700,465,000	시군구비	3,700,465,000	시군구비	3,693,636,640	시군구비		시군구비	6,828,360
보육사업 운영	307-05		계	5,129,381,000	계	5,129,381,000	계	5,129,381,000	계		계	
3-4세 보육료 지원	민간위탁금		국비	3,077,628,000	국비	3,077,628,000	국비	3,077,628,000	국비		국비	
			시도비	1,436,227,000	시도비	1,436,227,000	시도비	1,436,227,000	시도비		시도비	
			시군구비	615,526,000	시군구비	615,526,000	시군구비	615,526,000	시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		보건복지부	계	227,900,000	계	227,900,000	계	222,900,000	계		계	5,000,000
		어린이집 기능보강	국비	113,950,000	국비	113,950,000	국비	111,450,000	국비		국비	2,500,000
			시도비	56,975,000	시도비	56,975,000	시도비	55,725,000	시도비		시도비	1,250,000
					시군구비	56,975,000	시군구비	56,975,000	시군구비	55,725,000	시군구비	
보육사업 운영	402-01		계	227,900,000	계	227,900,000	계	222,900,000	계		계	5,000,000
어린이집 기능보강	민간자본보조		국비	113,950,000	국비	113,950,000	국비	111,450,000	국비		국비	2,500,000
			시도비	56,975,000	시도비	56,975,000	시도비	55,725,000	시도비		시도비	1,250,000
			시군구비	56,975,000	시군구비	56,975,000	시군구비	55,725,000	시군구비		시군구비	1,250,000
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	4,426,200,000	계	4,426,200,000	계	4,212,437,850	계		계	213,762,150
		장애인연금	국비	3,098,340,000	국비	3,098,340,000	국비	2,948,706,500	국비		국비	149,633,500
			시도비	1,327,860,000	시도비	1,327,860,000	시도비	1,263,731,350	시도비		시도비	64,128,650
					시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	301-01		계	4,426,200,000	계	4,426,200,000	계	4,212,437,850	계		계	213,762,150
기초장애연금 지원	사회보장적수혜금		국비	3,098,340,000	국비	3,098,340,000	국비	2,948,706,500	국비		국비	149,633,500
			시도비	1,327,860,000	시도비	1,327,860,000	시도비	1,263,731,350	시도비		시도비	64,128,650
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	4,631,275,000	계	4,631,275,000	계	4,606,933,500	계		계	24,341,500
		장애인활동지원	국비	3,241,893,000	국비	3,241,893,000	국비	3,224,853,450	국비		국비	17,039,550
			시도비	1,389,382,000	시도비	1,389,382,000	시도비	1,382,080,050	시도비		시도비	7,301,950
					시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	307-10		계	4,631,275,000	계	4,631,275,000	계	4,606,933,500	계		계	24,341,500
장애인활동 지원사업 운영	사회복지보조		국비	3,241,893,000	국비	3,241,893,000	국비	3,224,853,450	국비		국비	17,039,550
			시도비	1,389,382,000	시도비	1,389,382,000	시도비	1,382,080,050	시도비		시도비	7,301,950
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	613,180,000	계	613,180,000	계	612,180,000	계		계	1,000,000
		장애아동가족지원	국비	429,226,000	국비	429,226,000	국비	428,526,000	국비		국비	700,000
			시도비	183,954,000	시도비	183,954,000	시도비	183,654,000	시도비		시도비	300,000
					시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	307-10		계	605,000,000	계	605,000,000	계	605,000,000	계		계	
장애아동 재활치료사업 운영	사회복지보조		국비	423,500,000	국비	423,500,000	국비	423,500,000	국비		국비	
			시도비	181,500,000	시도비	181,500,000	시도비	181,500,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
장애인 생활안정	307-10	사회복지보조	계	8,180,000	계	8,180,000	계	7,180,000	계		계	1,000,000
			국비	5,726,000	국비	5,726,000	국비	5,026,000	국비		국비	700,000
언어발달지원사업 운영			시도비	2,454,000	시도비	2,454,000	시도비	2,154,000	시도비		시도비	300,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		보건복지부	계	1,527,751,000	계	1,527,751,000	계	1,359,345,100	계		계	168,405,900
			국비	1,069,426,000	국비	1,069,426,000	국비	951,541,870	국비		국비	117,884,130
		노인돌봄서비스 지자체보조	시도비	458,325,000	시도비	458,325,000	시도비	407,803,230	시도비		시도비	50,521,770
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
재가노인 복지지원	307-10	사회복지보조	계	1,377,751,000	계	1,377,751,000	계	1,209,345,100	계		계	168,405,900
			국비	964,426,000	국비	964,426,000	국비	846,541,870	국비		국비	117,884,130
노인돌봄서비스 운영			시도비	413,325,000	시도비	413,325,000	시도비	362,803,230	시도비		시도비	50,521,770
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
재가노인 복지지원	307-10	사회복지보조	계	150,000,000	계	150,000,000	계	150,000,000	계		계	
			국비	105,000,000	국비	105,000,000	국비	105,000,000	국비		국비	
독거노인 응급안전돌봄이 운영			시도비	45,000,000	시도비	45,000,000	시도비	45,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		보건복지부	계	13,121,928,000	계	13,121,928,000	계	13,118,200,000	계		계	3,728,000
			국비	7,873,157,000	국비	7,873,157,000	국비	7,870,920,000	국비		국비	2,237,000
		가정양육수당 지원사업	시도비	3,674,140,000	시도비	3,674,140,000	시도비	3,673,096,000	시도비		시도비	1,044,000
			시군구비	1,574,631,000	시군구비	1,574,631,000	시군구비	1,574,184,000	시군구비		시군구비	447,000
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계	13,121,928,000	계	13,121,928,000	계	13,118,200,000	계		계	3,728,000
			국비	7,873,157,000	국비	7,873,157,000	국비	7,870,920,000	국비		국비	2,237,000
가정양육수당 지원			시도비	3,674,140,000	시도비	3,674,140,000	시도비	3,673,096,000	시도비		시도비	1,044,000
			시군구비	1,574,631,000	시군구비	1,574,631,000	시군구비	1,574,184,000	시군구비		시군구비	447,000
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	370,560,000	계	370,560,000	계	360,000,000	계		계	
			국비	295,392,000	국비	288,000,000	국비	288,000,000	국비		국비	
		장애인의료비지원	시도비	75,168,000	시도비	72,000,000	시도비	72,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	301-01	사회보장적수혜금	계	360,000,000	계	360,000,000	계	360,000,000	계		계	
			국비	288,000,000	국비	288,000,000	국비	288,000,000	국비		국비	
장애인의료비 지원			시도비	72,000,000	시도비	72,000,000	시도비	72,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정	307-10	사회복지보조	계	10,560,000	계		계		계		계	
			국비	7,392,000	국비		국비		국비		국비	
발달장애인 부모 심리상담 지원			시도비	3,168,000	시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	144,300,000	계	144,300,000	계	140,850,000	계		계	3,450,000
			국비	101,010,000	국비	101,010,000	국비	98,595,000	국비		국비	2,415,000
		입양아동가족지원	시도비	43,290,000	시도비	43,290,000	시도비	42,255,000	시도비		시도비	1,035,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	144,300,000	계	144,300,000	계	140,850,000	계		계	3,450,000
			국비	101,010,000	국비	101,010,000	국비	98,595,000	국비		국비	2,415,000
입양아동 양육수당 지원			시도비	43,290,000	시도비	43,290,000	시도비	42,255,000	시도비		시도비	1,035,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	3,700,000	계	3,700,000	계	3,400,000	계		계	300,000
			국비	2,590,000	국비	2,590,000	국비	2,380,000	국비		국비	210,000
		가정위탁 지원·운영	시도비	1,110,000	시도비	1,110,000	시도비	1,020,000	시도비		시도비	90,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉠=㉡-㉢	
단 위	목	사업명						
세 부								
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계 3,700,000 국비 2,590,000 시도비 1,110,000 시군구비	계 3,700,000 국비 2,590,000 시도비 1,110,000 시군구비	계 3,400,000 국비 2,380,000 시도비 1,020,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 300,000 국비 210,000 시도비 90,000 시군구비	
입양·가정위탁아동 심리치료 지원								
행복나눔과-사회복지-취약계층지원			보건복지부	계 750,000,000 국비 525,000,000 시도비 225,000,000 시군구비	계 750,000,000 국비 525,000,000 시도비 225,000,000 시군구비	계 729,810,000 국비 510,867,000 시도비 218,943,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 20,190,000 국비 14,133,000 시도비 6,057,000 시군구비
			장애수당(기초)					
장애인 생활안정	301-01	사회보장적수혜금	계 750,000,000 국비 525,000,000 시도비 225,000,000 시군구비	계 750,000,000 국비 525,000,000 시도비 225,000,000 시군구비	계 729,810,000 국비 510,867,000 시도비 218,943,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 20,190,000 국비 14,133,000 시도비 6,057,000 시군구비	
장애수당 지원								
행복나눔과-사회복지-취약계층지원			보건복지부	계 520,000,000 국비 364,000,000 시도비 156,000,000 시군구비	계 520,000,000 국비 364,000,000 시도비 156,000,000 시군구비	계 516,710,000 국비 361,697,000 시도비 155,013,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 3,290,000 국비 2,303,000 시도비 987,000 시군구비
			장애수당(차상위 등)					
장애인 생활안정	301-01	사회보장적수혜금	계 520,000,000 국비 364,000,000 시도비 156,000,000 시군구비	계 520,000,000 국비 364,000,000 시도비 156,000,000 시군구비	계 516,710,000 국비 361,697,000 시도비 155,013,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 3,290,000 국비 2,303,000 시도비 987,000 시군구비	
장애수당(차상위)								
행복나눔과-사회복지-취약계층지원			보건복지부	계 5,540,000 국비 2,770,000 시도비 2,770,000 시군구비	계 5,540,000 국비 2,770,000 시도비 2,770,000 시군구비	계 4,110,000 국비 2,055,000 시도비 2,055,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,430,000 국비 715,000 시도비 715,000 시군구비
			장애등급심사제도 운영					
장애인 생활안정	301-01	사회보장적수혜금	계 5,540,000 국비 2,770,000 시도비 2,770,000 시군구비	계 5,540,000 국비 2,770,000 시도비 2,770,000 시군구비	계 4,110,000 국비 2,055,000 시도비 2,055,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,430,000 국비 715,000 시도비 715,000 시군구비	
장애인 등록진단비 지원								
행복나눔과-사회복지-취약계층지원			보건복지부	계 3,100,000 국비 2,480,000 시도비 620,000 시군구비	계 3,100,000 국비 2,480,000 시도비 620,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 3,100,000 국비 2,480,000 시도비 620,000 시군구비
			발달장애인 성년후견제 지원					
장애인 생활안정	307-10	사회복지보조	계 3,100,000 국비 2,480,000 시도비 620,000 시군구비	계 3,100,000 국비 2,480,000 시도비 620,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 3,100,000 국비 2,480,000 시도비 620,000 시군구비	
발달장애인 성년후견인 지원								
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성			보건복지부	계 6,593,000 국비 3,295,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 6,593,000 국비 3,295,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 5,975,000 국비 2,986,310 시도비 1,494,350 시군구비 1,494,340	계 국비 시도비 시군구비	계 618,000 국비 308,690 시도비 154,650 시군구비 154,660
			부모 모니터링단 운영 지원					
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계 6,593,000 국비 3,295,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 6,593,000 국비 3,295,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 5,975,000 국비 2,986,310 시도비 1,494,350 시군구비 1,494,340	계 국비 시도비 시군구비	계 618,000 국비 308,690 시도비 154,650 시군구비 154,660	
아이사랑 부모 모니터링단								
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성			보건복지부	계 1,619,912,000 국비 971,825,000 시도비 453,737,000 시군구비 194,350,000	계 1,619,912,000 국비 971,825,000 시도비 453,737,000 시군구비 194,350,000	계 1,589,519,000 국비 953,731,600 시도비 445,055,600 시군구비 190,731,800	계 국비 시도비 시군구비	계 30,393,000 국비 18,093,400 시도비 8,681,400 시군구비 3,618,200
			어린이집 지원					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
보육사업 운영	307-10		계 1,344,139,000 국비 806,484,000 시도비 376,359,000 시군구비 161,296,000	계 1,344,139,000 국비 806,484,000 시도비 376,359,000 시군구비 161,296,000	계 1,344,139,000 국비 806,484,000 시도비 376,359,000 시군구비 161,296,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
보육교사 근무환경개선	사회복지보조						
보육사업 운영	307-10		계 98,009,000 국비 58,825,000 시도비 27,433,000 시군구비 11,751,000	계 98,009,000 국비 58,825,000 시도비 27,433,000 시군구비 11,751,000	계 98,000,000 국비 58,819,600 시도비 27,430,200 시군구비 11,750,200	계 국비 시도비 시군구비	계 9,000 국비 5,400 시도비 2,800 시군구비 800
민간어린이집 교재교구비 지원	사회복지보조						
보육사업 운영	307-10		계 2,400,000 국비 1,440,000 시도비 672,000 시군구비 288,000	계 2,400,000 국비 1,440,000 시도비 672,000 시군구비 288,000	계 2,400,000 국비 1,440,000 시도비 672,000 시군구비 288,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
차량운영비 지원	사회복지보조						
보육사업 운영	307-10		계 175,364,000 국비 105,076,000 시도비 49,273,000 시군구비 21,015,000	계 175,364,000 국비 105,076,000 시도비 49,273,000 시군구비 21,015,000	계 144,980,000 국비 86,988,000 시도비 40,594,400 시군구비 17,397,600	계 국비 시도비 시군구비	계 30,384,000 국비 18,088,000 시도비 8,678,600 시군구비 3,617,400
공공형 어린이집 지원	사회복지보조						
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계 2,500,000 국비 1,250,000 시도비 1,250,000 시군구비	계 2,500,000 국비 1,250,000 시도비 1,250,000 시군구비	계 2,500,000 국비 1,250,000 시도비 1,250,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		청소년 참여지원					
활기차고 건전한 청소년 육성	301-12		계 2,500,000 국비 1,250,000 시도비 1,250,000 시군구비	계 2,500,000 국비 1,250,000 시도비 1,250,000 시군구비	계 2,500,000 국비 1,250,000 시도비 1,250,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	기타보상금						
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계 7,000,000 국비 4,900,000 시도비 2,100,000 시군구비	계 7,000,000 국비 4,900,000 시도비 2,100,000 시군구비	계 5,900,000 국비 4,130,000 시도비 1,770,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,100,000 국비 770,000 시도비 330,000 시군구비
		청소년 자립지원					
활기차고 건전한 청소년 육성	301-01		계 7,000,000 국비 4,900,000 시도비 2,100,000 시군구비	계 7,000,000 국비 4,900,000 시도비 2,100,000 시군구비	계 5,900,000 국비 4,130,000 시도비 1,770,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,100,000 국비 770,000 시도비 330,000 시군구비
특별지원대상 청소년 지원	사회보장적수혜금						
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계 178,440,000 국비 89,220,000 시도비 89,220,000 시군구비	계 178,440,000 국비 89,220,000 시도비 89,220,000 시군구비	계 178,440,000 국비 89,220,000 시도비 89,220,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		청소년방과후활동지원					
활기차고 건전한 청소년 육성	101-04		계 19,440,000 국비 9,720,000 시도비 9,720,000 시군구비	계 19,440,000 국비 9,720,000 시도비 9,720,000 시군구비	계 19,440,000 국비 9,720,000 시도비 9,720,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
청소년문화의집 운영	기간제근로자등보수						
활기차고 건전한 청소년 육성	101-04		계 61,501,000 국비 30,751,000 시도비 30,750,000 시군구비	계 61,501,000 국비 30,751,000 시도비 30,750,000 시군구비	계 61,501,000 국비 30,751,000 시도비 30,750,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
방과 후 아카데미 운영	기간제근로자등보수						
활기차고 건전한 청소년 육성	301-12		계 97,499,000 국비 48,749,000 시도비 48,750,000 시군구비	계 97,499,000 국비 48,749,000 시도비 48,750,000 시군구비	계 97,499,000 국비 48,749,000 시도비 48,750,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
방과 후 아카데미 운영	기타보상금						

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢		
단 위	목	사업명							
세 부									
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계 1,200,000,000 국비 1,056,000,000 시도비 144,000,000 시군구비	계 1,200,000,000 국비 1,056,000,000 시도비 144,000,000 시군구비	계 132,511,000 국비 116,609,680 시도비 15,901,320 시군구비	계 1,067,489,000 국비 939,390,320 시도비 128,098,680 시군구비	계 국비 시도비 시군구비		
		청 소 년 시 설 확 충 (지 역 개 발 계 정)							
		활기차고 건전한 청소년 육성	401-01		계 1,195,680,000 국비 1,052,198,000 시도비 143,482,000 시군구비	계 1,195,680,000 국비 1,052,198,000 시도비 143,482,000 시군구비	계 132,111,000 국비 116,257,680 시도비 15,853,320 시군구비	계 1,063,569,000 국비 935,940,320 시도비 127,628,680 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		청소년 문화의집 건립	시설비						
활기차고 건전한 청소년 육성	401-03		계 4,320,000 국비 3,802,000 시도비 518,000 시군구비	계 4,320,000 국비 3,802,000 시도비 518,000 시군구비	계 400,000 국비 352,000 시도비 48,000 시군구비	계 3,920,000 국비 3,450,000 시도비 470,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비		
청소년 문화의집 건립	시설부대비								
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계 5,452,000 국비 2,726,000 시도비 2,726,000 시군구비	계 5,452,000 국비 2,726,000 시도비 2,726,000 시군구비	계 5,452,000 국비 2,726,000 시도비 2,726,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비		
		한부모가족복지시설지원							
		한부모 가정 지원	307-10		계 5,452,000 국비 2,726,000 시도비 2,726,000 시군구비	계 5,452,000 국비 2,726,000 시도비 2,726,000 시군구비	계 5,452,000 국비 2,726,000 시도비 2,726,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
		모자복지시설 입소자상담 및 치료지원	사회복지보조						
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계 18,575,000 국비 14,860,000 시도비 3,715,000 시군구비	계 18,575,000 국비 14,860,000 시도비 3,715,000 시군구비	계 16,470,000 국비 13,176,000 시도비 3,294,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 2,105,000 국비 1,684,000 시도비 421,000 시군구비		
		청 소 년 한 부 모 자 립 지 원							
		한부모 가정 지원	301-01		계 18,575,000 국비 14,860,000 시도비 3,715,000 시군구비	계 18,575,000 국비 14,860,000 시도비 3,715,000 시군구비	계 16,470,000 국비 13,176,000 시도비 3,294,000 시군구비	계 2,105,000 국비 1,684,000 시도비 421,000 시군구비	
		청소년한부모 자립지원	사회보장적수혜금						
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계 601,905,000 국비 481,524,000 시도비 120,381,000 시군구비	계 601,905,000 국비 481,524,000 시도비 120,381,000 시군구비	계 593,990,000 국비 475,192,000 시도비 118,798,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 7,915,000 국비 6,332,000 시도비 1,583,000 시군구비		
		한부모가족자녀 양육비 등 지원							
		한부모 가정 지원	301-01		계 601,905,000 국비 481,524,000 시도비 120,381,000 시군구비	계 601,905,000 국비 481,524,000 시도비 120,381,000 시군구비	계 593,990,000 국비 475,192,000 시도비 118,798,000 시군구비	계 7,915,000 국비 6,332,000 시도비 1,583,000 시군구비	
		한부모가족 자녀양육비 등 지원	사회보장적수혜금						
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계 616,805,000 국비 431,795,000 시도비 185,010,000 시군구비	계 616,805,000 국비 431,795,000 시도비 185,010,000 시군구비	계 590,267,450 국비 413,216,730 시도비 177,050,720 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 26,537,550 국비 18,578,270 시도비 7,959,280 시군구비		
		아이돌봄 지원							
		건강한 가정 지원	307-10		계 616,805,000 국비 431,795,000 시도비 185,010,000 시군구비	계 616,805,000 국비 431,795,000 시도비 185,010,000 시군구비	계 590,267,450 국비 413,216,730 시도비 177,050,720 시군구비	계 26,537,550 국비 18,578,270 시도비 7,959,280 시군구비	
		아이돌보미사업 지원	사회복지보조						
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계 172,500,000 국비 86,250,000 시도비 43,125,000 시군구비	계 172,500,000 국비 86,250,000 시도비 43,125,000 시군구비	계 172,500,000 국비 86,250,000 시도비 43,125,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비		
		지방건강가정지원센터운영지원(보조)							

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
건강한 가정 지원	307-10	사회복지보조	계	172,500,000	계	172,500,000	계	172,500,000	계		계	
			국비	86,250,000	국비	86,250,000	국비	86,250,000	국비		국비	
			시도비	43,125,000	시도비	43,125,000	시도비	43,125,000	시도비		시도비	
건강가정지원센터 운영 지원			시군구비	43,125,000	시군구비	43,125,000	시군구비	43,125,000	시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계	7,500,000	계	7,500,000	계	7,500,000	계		계	
			국비	3,750,000	국비	3,750,000	국비	3,750,000	국비		국비	
		청소년수련시설 운영지원	시도비	3,750,000	시도비	3,750,000	시도비	3,750,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
활기차고 건전한 청소년 육성	301-12		계	5,500,000	계	5,500,000	계	5,500,000	계		계	
			국비	2,750,000	국비	2,750,000	국비	2,750,000	국비		국비	
청소년수련시설(문화의집) 프로그램 운영	기타보상금		시도비	2,750,000	시도비	2,750,000	시도비	2,750,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
활기차고 건전한 청소년 육성	307-10	사회복지보조	계	2,000,000	계	2,000,000	계	2,000,000	계		계	
			국비	1,000,000	국비	1,000,000	국비	1,000,000	국비		국비	
청소년수련시설(수련관) 프로그램 운영			시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계	66,000,000	계	66,000,000	계	65,431,640	계		계	568,360
			국비	26,400,000	국비	26,400,000	국비	26,172,660	국비		국비	227,340
		청소년활동 지원	시도비	19,800,000	시도비	19,800,000	시도비	19,629,490	시도비		시도비	170,510
			시군구비	19,800,000	시군구비	19,800,000	시군구비	19,629,490	시군구비		시군구비	170,510
활기차고 건전한 청소년 육성	307-10		계	40,000,000	계	40,000,000	계	40,000,000	계		계	
			국비	16,000,000	국비	16,000,000	국비	16,000,000	국비		국비	
청소년 문화존 운영	사회복지보조		시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	12,000,000	시군구비	12,000,000	시군구비	12,000,000	시군구비		시군구비	
활기차고 건전한 청소년 육성	307-10		계	26,000,000	계	26,000,000	계	25,431,640	계		계	568,360
			국비	10,400,000	국비	10,400,000	국비	10,172,660	국비		국비	227,340
청소년 동아리활동 지원	사회복지보조		시도비	7,800,000	시도비	7,800,000	시도비	7,629,490	시도비		시도비	170,510
			시군구비	7,800,000	시군구비	7,800,000	시군구비	7,629,490	시군구비		시군구비	170,510
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계	378,734,000	계	378,734,000	계	375,011,090	계		계	3,722,910
			국비	265,113,000	국비	265,113,000	국비	262,506,960	국비		국비	2,606,040
		다문화가족 정착 및 자녀양육 지원	시도비	113,621,000	시도비	113,621,000	시도비	112,504,130	시도비		시도비	1,116,870
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강한 가정 지원	307-10	사회복지보조	계	58,912,000	계	58,912,000	계	58,672,580	계		계	239,420
			국비	41,238,000	국비	41,238,000	국비	41,070,410	국비		국비	167,590
다문화가족자녀 언어발달 지원			시도비	17,674,000	시도비	17,674,000	시도비	17,602,170	시도비		시도비	71,830
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강한 가정 지원	307-10	사회복지보조	계	289,260,000	계	289,260,000	계	288,660,280	계		계	599,720
			국비	202,482,000	국비	202,482,000	국비	202,062,190	국비		국비	419,810
다문화가족지원센터 운영지원			시도비	86,778,000	시도비	86,778,000	시도비	86,598,090	시도비		시도비	179,910
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강한 가정 지원	307-10	사회복지보조	계	16,242,000	계	16,242,000	계	16,242,000	계		계	
			국비	11,369,000	국비	11,369,000	국비	11,369,000	국비		국비	
다문화가족자녀 이중언어사업 운영			시도비	4,873,000	시도비	4,873,000	시도비	4,873,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강한 가정 지원	307-10	사회복지보조	계	14,320,000	계	14,320,000	계	11,436,230	계		계	2,883,770
			국비	10,024,000	국비	10,024,000	국비	8,005,360	국비		국비	2,018,640
다문화가족 통번역 지원			시도비	4,296,000	시도비	4,296,000	시도비	3,430,870	시도비		시도비	865,130
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계	3,800,000	계	3,800,000	계	3,780,000	계		계	20,000
		청소년 유해환경 개선	국비	1,900,000	국비	1,900,000	국비	1,890,000	국비		국비	10,000
			시도비	1,900,000	시도비	1,900,000	시도비	1,890,000	시도비		시도비	10,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
적극적인 청소년보호	307-10	사회복지보조	계	3,800,000	계	3,800,000	계	3,780,000	계		계	20,000
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	국비		1,900,000	국비	1,900,000	국비	1,890,000	국비		국비	10,000	
	시도비		1,900,000	시도비	1,900,000	시도비	1,890,000	시도비		시도비	10,000	
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		국도해양부	계	5,918,000	계	5,918,000	계	5,918,000	계		계	
		도로안전 및 환경개선	국비	2,959,000	국비	2,959,000	국비	2,959,000	국비		국비	
			시도비	2,959,000	시도비	2,959,000	시도비	2,959,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성인권 및 권익증진	201-01	사무관리비	계	5,918,000	계	5,918,000	계	5,918,000	계		계	
아동 안전환경 조성 지원	국비		2,959,000	국비	2,959,000	국비	2,959,000	국비		국비		
	시도비		2,959,000	시도비	2,959,000	시도비	2,959,000	시도비		시도비		
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		부산광역시	계	265,265,000	계	265,265,000	계	236,706,500	계		계	28,558,500
		한부모가족 복지시설 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	265,265,000	시도비	265,265,000	시도비	236,706,500	시도비		시도비	28,558,500
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
한부모 가정 지원	307-10	사회복지보조	계	265,265,000	계	265,265,000	계	236,706,500	계		계	28,558,500
모자복지시설 운영비 지원	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		265,265,000	시도비	265,265,000	시도비	236,706,500	시도비		시도비	28,558,500	
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		부산광역시	계	519,800,000	계	519,800,000	계	519,581,080	계		계	218,920
		한부모가족 자녀양육 교육지원(자체)	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	519,800,000	시도비	519,800,000	시도비	519,581,080	시도비		시도비	218,920
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
한부모 가정 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	519,800,000	계	519,800,000	계	519,581,080	계		계	218,920
한부모가족 자녀교통비, 학용품비, 학비	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		519,800,000	시도비	519,800,000	시도비	519,581,080	시도비		시도비	218,920	
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계	241,074,000	계	241,074,000	계	223,074,000	계		계	18,000,000
		요보호아동 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	241,074,000	시도비	241,074,000	시도비	223,074,000	시도비		시도비	18,000,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	24,000,000	계	24,000,000	계	21,000,000	계		계	3,000,000
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		24,000,000	시도비	24,000,000	시도비	21,000,000	시도비		시도비	3,000,000	
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	37,074,000	계	37,074,000	계	37,074,000	계		계	
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		37,074,000	시도비	37,074,000	시도비	37,074,000	시도비		시도비		
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	180,000,000	계	180,000,000	계	165,000,000	계		계	15,000,000
가정위탁양육 지원	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		180,000,000	시도비	180,000,000	시도비	165,000,000	시도비		시도비	15,000,000	
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		부산광역시	계	644,000,000	계	644,000,000	계	568,100,000	계		계	75,900,000
		출산지원금 지급	시도비	644,000,000	시도비	644,000,000	시도비	568,100,000	시도비		시도비	75,900,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강한 가정 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	644,000,000	계	644,000,000	계	568,100,000	계		계	75,900,000
출산지원금 지원			국비			국비			국비		국비	
			시도비	644,000,000	시도비	644,000,000	시도비	568,100,000	시도비		시도비	75,900,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계	4,250,000	계	4,250,000	계	4,250,000	계		계	
		아동시설 환경개선비 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	4,250,000	시도비	4,250,000	시도비	4,250,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
아동복지시설 지원	307-10	사회복지보조	계	4,250,000	계	4,250,000	계	4,250,000	계		계	
아동시설 환경개선비 지원			국비			국비			국비		국비	
			시도비	4,250,000	시도비	4,250,000	시도비	4,250,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계	88,825,000	계	91,825,000	계	82,730,100	계		계	9,094,900
		시설보호아동 건전육성 사업비 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	88,825,000	시도비	91,825,000	시도비	82,730,100	시도비		시도비	9,094,900
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
아동복지시설 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	52,825,000	계	52,825,000	계	46,730,100	계		계	6,094,900
시설보호아동 건전육성비			국비			국비			국비		국비	
			시도비	52,825,000	시도비	52,825,000	시도비	46,730,100	시도비		시도비	6,094,900
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
아동복지시설 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	36,000,000	계	39,000,000	계	36,000,000	계		계	3,000,000
퇴소아동자립정착금 지원			국비			국비			국비		국비	
			시도비	36,000,000	시도비	39,000,000	시도비	36,000,000	시도비		시도비	3,000,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계	1,046,747,000	계	1,046,747,000	계	983,841,820	계		계	62,905,180
		저소득층 아동급식지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	835,800,000	시도비	835,800,000	시도비	788,621,370	시도비		시도비	47,178,630
			시군구비	210,947,000	시군구비	210,947,000	시군구비	195,220,450	시군구비		시군구비	15,726,550
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	202,960,000	계	202,960,000	계	202,960,000	계		계	
토,공휴일 아동급식 지원			국비			국비			국비		국비	
			시도비	202,960,000	시도비	202,960,000	시도비	202,960,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	843,787,000	계	843,787,000	계	780,881,820	계		계	62,905,180
평일,방학 아동급식 지원			국비			국비			국비		국비	
			시도비	632,840,000	시도비	632,840,000	시도비	585,661,370	시도비		시도비	47,178,630
			시군구비	210,947,000	시군구비	210,947,000	시군구비	195,220,450	시군구비		시군구비	15,726,550
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		부산광역시	계	1,094,460,000	계	1,094,460,000	계	1,088,366,990	계		계	6,093,010
		어린이집 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,094,460,000	시도비	1,094,460,000	시도비	1,088,366,990	시도비		시도비	6,093,010
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계	70,000,000	계	70,000,000	계	64,838,990	계		계	5,161,010
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원			국비			국비			국비		국비	
			시도비	70,000,000	시도비	70,000,000	시도비	64,838,990	시도비		시도비	5,161,010
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계 1,100,000 국비 시도비 1,100,000 시군구비	계 1,100,000 국비 시도비 1,100,000 시군구비	계 1,008,000 국비 시도비 1,008,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 92,000 국비 시도비 92,000 시군구비
야간어린이집 플리스콜서비스 지원							
보육사업 운영	307-10		계 980,000,000 국비 시도비 980,000,000 시군구비	계 980,000,000 국비 시도비 980,000,000 시군구비	계 979,160,000 국비 시도비 979,160,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 840,000 국비 시도비 840,000 시군구비
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원		사회복지보조	계 24,000,000 국비 시도비 24,000,000 시군구비	계 24,000,000 국비 시도비 24,000,000 시군구비	계 24,000,000 국비 시도비 24,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
보육사업 운영	307-10						
장난감구입비 지원							
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계 19,360,000 국비 시도비 19,360,000 시군구비	계 19,360,000 국비 시도비 19,360,000 시군구비	계 19,360,000 국비 시도비 19,360,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
어린이집 석면조사비용 지원							
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성			부산광역시	계 22,500,000 국비 시도비 22,500,000 시군구비	계 22,500,000 국비 시도비 22,500,000 시군구비	계 20,987,500 국비 시도비 20,987,500 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		영아어린이집 지원					
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계 19,500,000 국비 시도비 19,500,000 시군구비	계 19,500,000 국비 시도비 19,500,000 시군구비	계 17,987,500 국비 시도비 17,987,500 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,512,500 국비 시도비 1,512,500 시군구비
영아어린이집 전문보육도우미 배치							
보육사업 운영	402-01		계 3,000,000 국비 시도비 3,000,000 시군구비	계 3,000,000 국비 시도비 3,000,000 시군구비	계 3,000,000 국비 시도비 3,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
영아어린이집 기능보강	민간자본보조						
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 4,279,442,000 국비 시도비 4,279,442,000 시군구비	계 4,279,442,000 국비 시도비 4,279,442,000 시군구비	계 4,167,898,040 국비 시도비 4,167,898,040 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 111,543,960 국비 시도비 111,543,960 시군구비
		장애인거주시설 운영					
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조	계 4,076,003,000 국비 시도비 4,076,003,000 시군구비	계 4,076,003,000 국비 시도비 4,076,003,000 시군구비	계 3,968,121,490 국비 시도비 3,968,121,490 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 107,881,510 국비 시도비 107,881,510 시군구비
장애인 생활시설 운영							
장애인 시설 지원	307-10		계 190,219,000 국비 시도비 190,219,000 시군구비	계 190,219,000 국비 시도비 190,219,000 시군구비	계 188,770,550 국비 시도비 188,770,550 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,448,450 국비 시도비 1,448,450 시군구비
장애인 주간보호시설 운영비 지원		사회복지보조	계 875,000 국비 시도비 875,000 시군구비	계 875,000 국비 시도비 875,000 시군구비	계 875,000 국비 시도비 875,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
장애인 시설 지원	307-10						
장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원							
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조	계 525,000 국비 시도비 525,000 시군구비	계 525,000 국비 시도비 525,000 시군구비	계 525,000 국비 시도비 525,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원							

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명						
세 부								
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조	계 7,020,000	계 7,020,000	계 6,276,000	계	계 744,000	
시설보호장애인 약품비 지원	사회복지보조		국비	시도비 7,020,000	시도비 7,020,000	시도비 6,276,000	시도비	시도비 744,000
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조	계 4,800,000	계 4,800,000	계 3,330,000	계	계 1,470,000	
시설보호장애인 입원간호비 지원	사회복지보조		국비	시도비 4,800,000	시도비 4,800,000	시도비 3,330,000	시도비	시도비 1,470,000
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 192,102,000	계 192,102,000	계 190,947,570	계	계 1,154,430	
		장애인복지사업 지원(지원)	국비	시도비 192,102,000	시도비 192,102,000	시도비 190,947,570	시도비	시도비 1,154,430
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조	계 22,225,000	계 22,225,000	계 22,225,000	계	계	
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	사회복지보조		국비	시도비 22,225,000	시도비 22,225,000	시도비 22,225,000	시도비	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조	계 169,877,000	계 169,877,000	계 168,722,570	계	계 1,154,430	
장애인 공동생활가정 운영비 지원	사회복지보조		국비	시도비 169,877,000	시도비 169,877,000	시도비 168,722,570	시도비	시도비 1,154,430
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계 14,000,000	계 14,000,000	계 14,000,000	계	계	
		청소년 공부방 운영지원	국비	시도비 7,000,000	시도비 7,000,000	시도비 7,000,000	시도비	시도비
			시군구비 7,000,000	시군구비 7,000,000	시군구비 7,000,000	시군구비	시군구비	
활기차고 건전한 청소년 육성	307-10	사회복지보조	계 14,000,000	계 14,000,000	계 14,000,000	계	계	
청소년공부방 운영	사회복지보조		국비	시도비 7,000,000	시도비 7,000,000	시도비 7,000,000	시도비	시도비
			시군구비 7,000,000	시군구비 7,000,000	시군구비 7,000,000	시군구비	시군구비	시군구비
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 7,000,000	계 7,000,000	계 4,000,000	계	계 3,000,000	
		입양장려금 지원	국비	시도비 7,000,000	시도비 7,000,000	시도비 4,000,000	시도비	시도비 3,000,000
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계 7,000,000	계 7,000,000	계 4,000,000	계	계 3,000,000	
입양촉하금 지원	사회보장적수혜금		국비	시도비 7,000,000	시도비 7,000,000	시도비 4,000,000	시도비	시도비 3,000,000
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 1,383,361,000	계 1,383,361,000	계 1,300,135,990	계	계 83,225,010	
		지역아동센터 운영 지원	국비	시도비 1,383,361,000	시도비 1,383,361,000	시도비 1,300,135,990	시도비	시도비 83,225,010
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
아동복지시설 지원	307-10	사회복지보조	계 1,295,743,000	계 1,295,743,000	계 1,229,082,980	계	계 66,660,020	
아동시설 운영비 지원	사회복지보조		국비	시도비 1,295,743,000	시도비 1,295,743,000	시도비 1,229,082,980	시도비	시도비 66,660,020
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
아동복지시설 지원	307-10	사회복지보조	계 28,980,000	계 28,980,000	계 24,603,010	계	계 4,376,990	
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	사회복지보조		국비	시도비 28,980,000	시도비 28,980,000	시도비 24,603,010	시도비	시도비 4,376,990
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣		
단 위	목	사업명											
세 부													
아동복지시설 지원		307-10		계	58,638,000	계	58,638,000	계	46,450,000	계		계	12,188,000
지역아동센터 종사자 처우개선		사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
				시도비	58,638,000	시도비	58,638,000	시도비	46,450,000	시도비		시도비	12,188,000
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성			부산광역시	계	97,000,000	계	97,000,000	계	82,850,000	계		계	14,150,000
			보육교직원 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
				시도비	97,000,000	시도비	97,000,000	시도비	82,850,000	시도비		시도비	14,150,000
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보육사업 운영		307-10		계	97,000,000	계	97,000,000	계	82,850,000	계		계	14,150,000
평가인증시설 보육교사 연구수당 지원		사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
				시도비	97,000,000	시도비	97,000,000	시도비	82,850,000	시도비		시도비	14,150,000
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성			부산광역시	계	30,000,000	계	30,000,000	계	20,175,000	계		계	9,825,000
			민간 어린이집 교재교구비 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
				시도비	30,000,000	시도비	30,000,000	시도비	20,175,000	시도비		시도비	9,825,000
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보육사업 운영		307-10		계	30,000,000	계	30,000,000	계	20,175,000	계		계	9,825,000
				국비		국비		국비		국비		국비	
정부지원 어린이집 교재교구비 지원		사회복지보조		시도비	30,000,000	시도비	30,000,000	시도비	20,175,000	시도비		시도비	9,825,000
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성			부산광역시	계	5,103,277,000	계	5,076,761,000	계	5,072,329,170	계		계	4,431,830
			영유아 보육료 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
				시도비	5,090,428,000	시도비	5,063,912,000	시도비	5,063,096,170	시도비		시도비	815,830
				시군구비	12,849,000	시군구비	12,849,000	시군구비	9,233,000	시군구비		시군구비	3,616,000
보육사업 운영		307-10		계	21,500,000	계	21,500,000	계	20,684,170	계		계	815,830
				국비		국비		국비		국비		국비	
셋째이후 자녀보육료 지원		사회복지보조		시도비	21,500,000	시도비	21,500,000	시도비	20,684,170	시도비		시도비	815,830
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보육사업 운영		307-10		계	4,974,699,000	계	4,974,699,000	계	4,974,699,000	계		계	
				국비		국비		국비		국비		국비	
만3-5세 누리과정 보육료 지원		사회복지보조		시도비	4,974,699,000	시도비	4,974,699,000	시도비	4,974,699,000	시도비		시도비	
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보육사업 운영		307-10		계	107,078,000	계	80,562,000	계	76,946,000	계		계	3,616,000
				국비		국비		국비		국비		국비	
				시도비	94,229,000	시도비	67,713,000	시도비	67,713,000	시도비		시도비	
비 장애아 방과후 보육료 지원		사회복지보조		시군구비	12,849,000	시군구비	12,849,000	시군구비	9,233,000	시군구비		시군구비	3,616,000
행복나눔과-사회복지-취약계층지원			부산광역시	계	1,030,408,000	계	1,040,560,000	계	920,940,230	계		계	119,619,770
			장애인직업재활시설 운영	국비		국비		국비		국비		국비	
				시도비	1,030,408,000	시도비	1,040,560,000	시도비	920,940,230	시도비		시도비	119,619,770
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 생활안정		301-01		계	430,000,000	계	430,000,000	계	389,550,000	계		계	40,450,000
				국비		국비		국비		국비		국비	
장애인 재활수당 지원		사회보장적수혜금		시도비	430,000,000	시도비	430,000,000	시도비	389,550,000	시도비		시도비	40,450,000
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 시설 지원		307-10		계	546,408,000	계	556,560,000	계	500,568,230	계		계	55,991,770
				국비		국비		국비		국비		국비	
장애인 직업재활시설 운영		사회복지보조		시도비	546,408,000	시도비	556,560,000	시도비	500,568,230	시도비		시도비	55,991,770
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조	부산광역시	계	54,000,000	계	54,000,000	계	30,822,000	계	23,178,000	
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	사회복지보조			국비		시도비		시도비		시도비		23,178,000
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
					계	20,000,000	계	20,000,000	계	19,369,500	계	630,500
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		장애인 보조기구 지원사업	국비		국비		국비		국비		630,500	
			시도비		시도비		시도비		시도비		630,500	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조		계	20,000,000	계	20,000,000	계	19,369,500	계	630,500	
장애인지역법인 근로작업장 지원	국비				국비		국비		국비		630,500	
	시도비				시도비		시도비		시도비		630,500	
	시군구비				시군구비		시군구비		시군구비			
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계	78,540,000	계	78,540,000	계	78,540,000	계			
			국비		국비		국비		국비			
		노인여가복지시설 운영	시도비	66,759,000	시도비	66,759,000	시도비	66,759,000	시도비			
			시군구비	11,781,000	시군구비	11,781,000	시군구비	11,781,000	시군구비			
노인일자리 확충	307-10	사회복지보조		계	78,540,000	계	78,540,000	계	78,540,000	계		
시니어클럽 운영	국비				국비		국비		국비			
	시도비			66,759,000	시도비	66,759,000	시도비	66,759,000	시도비			
	시군구비			11,781,000	시군구비	11,781,000	시군구비	11,781,000	시군구비			
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계	1,386,500,000	계	1,386,500,000	계	1,382,979,850	계		3,520,150	
			국비		국비		국비		국비			
		재가노인복지시설 운영	시도비	1,040,900,000	시도비	1,040,900,000	시도비	1,037,379,850	시도비		3,520,150	
			시군구비	345,600,000	시군구비	345,600,000	시군구비	345,600,000	시군구비			
노인복지시설 지원	307-10	사회복지보조		계	1,161,000,000	계	1,161,000,000	계	1,161,000,000	계		
노인복지회관 운영비 지원	국비				국비		국비		국비			
	시도비			815,400,000	시도비	815,400,000	시도비	815,400,000	시도비			
	시군구비			345,600,000	시군구비	345,600,000	시군구비	345,600,000	시군구비			
노인복지시설 지원	307-10	사회복지보조		계	54,840,000	계	54,840,000	계	51,319,850	계	3,520,150	
노인복지회관 직원복지수당 지원	국비				국비		국비		국비			
	시도비			54,840,000	시도비	54,840,000	시도비	51,319,850	시도비		3,520,150	
	시군구비				시군구비		시군구비		시군구비			
재가노인 복지지원	307-10	사회복지보조		계	170,660,000	계	170,660,000	계	170,660,000	계		
재가노인복지시설 운영	국비				국비		국비		국비			
	시도비			170,660,000	시도비	170,660,000	시도비	170,660,000	시도비			
	시군구비				시군구비		시군구비		시군구비			
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계	5,000,000	계	5,000,000	계		계	5,000,000	계	
			국비		국비		국비		국비			
		노인주거복지시설 운영	시도비	5,000,000	시도비	5,000,000	시도비		시도비	5,000,000	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
노인복지시설 지원	307-10	사회복지보조		계	5,000,000	계	5,000,000	계		계		
노인요양기관 인증시설 운영지원	국비				국비		국비		국비			
	시도비			5,000,000	시도비	5,000,000	시도비		시도비	5,000,000	시도비	
	시군구비				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계	181,000,000	계	181,000,000	계	181,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		노인급식지원	시도비	181,000,000	시도비	181,000,000	시도비	181,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
재가노인 복지지원	307-10	사회복지보조	계	181,000,000	계	181,000,000	계	181,000,000	계		계	
저소득 재가노인 식사배달 지원			국비			국비			국비		국비	
			시도비	181,000,000	시도비	181,000,000	시도비	181,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계	149,000,000	계	149,000,000	계	144,500,000	계		계	4,500,000
			국비			국비			국비		국비	
		노인복지업무추진	시도비	120,000,000	시도비	120,000,000	시도비	115,500,000	시도비		시도비	4,500,000
			시군구비	29,000,000	시군구비	29,000,000	시군구비	29,000,000	시군구비		시군구비	
노인사회참여 및 여가생활 지원	307-10	사회복지보조	계	51,000,000	계	51,000,000	계	46,500,000	계		계	4,500,000
			국비			국비			국비		국비	
노인교실 운영 지원			시도비	51,000,000	시도비	51,000,000	시도비	46,500,000	시도비		시도비	4,500,000
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
노인사회참여 및 여가생활 지원	401-01	시설비	계	12,000,000	계	12,000,000	계	12,000,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
경로당 환경개선			시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	6,000,000	시군구비	6,000,000	시군구비	6,000,000	시군구비		시군구비	
노인사회참여 및 여가생활 지원	307-10	사회복지보조	계	40,000,000	계	40,000,000	계	40,000,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
경로당 활성화 사업 운영			시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
노인사회참여 및 여가생활 지원	307-10	사회복지보조	계	46,000,000	계	46,000,000	계	46,000,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
경로당 순회프로그램 관리자 배치			시도비	23,000,000	시도비	23,000,000	시도비	23,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	23,000,000	시군구비	23,000,000	시군구비	23,000,000	시군구비		시군구비	
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		부산광역시	계	3,000,000	계	3,000,000	계	2,528,950	계		계	471,050
			국비			국비			국비		국비	
		한부모가족 지원사업	시도비	3,000,000	시도비	3,000,000	시도비	2,528,950	시도비		시도비	471,050
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
한부모 가정 지원	301-01	사회보장적수혜금	계	1,500,000	계	1,500,000	계	1,028,950	계		계	471,050
			국비			국비			국비		국비	
부자가족자립 주거지원			시도비	1,500,000	시도비	1,500,000	시도비	1,028,950	시도비		시도비	471,050
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
한부모 가정 지원	307-10	사회복지보조	계	1,500,000	계	1,500,000	계	1,500,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
한부모가족복지시설 자립프로그램 지원사업			시도비	1,500,000	시도비	1,500,000	시도비	1,500,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계	241,100,000	계	241,100,000	계	241,100,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
		노인돌봄서비스	시도비	241,100,000	시도비	241,100,000	시도비	241,100,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
노인기초생활 안정	301-01	사회보장적수혜금	계	241,100,000	계	241,100,000	계	241,100,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
무의탁 노인세대 지원			시도비	241,100,000	시도비	241,100,000	시도비	241,100,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계	20,000,000	계	20,000,000	계	20,000,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
		청소년통합지원체계 운영 지원(구군)	시도비	20,000,000	시도비	20,000,000	시도비	20,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣
단 위	목	사업명					
세 부							
활기차고 건전한 청소년 육성	307-10	사회복지보조	계 20,000,000 국비 시도비 시군구비	계 20,000,000 국비 시도비 시군구비	계 20,000,000 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
청소년상담복지센터 운영			20,000,000 시도비 시군구비	20,000,000 시도비 시군구비	20,000,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		부산광역시	계 27,000,000 국비	계 27,000,000 국비	계 25,166,950 국비	계 국비	계 1,833,050 국비
		공보육 어린이집 운영	27,000,000 시도비 시군구비	27,000,000 시도비 시군구비	25,166,950 시도비 시군구비	시도비 시군구비	1,833,050 시도비 시군구비
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계 27,000,000 국비	계 27,000,000 국비	계 25,166,950 국비	계 국비	계 1,833,050 국비
공보육 어린이집 운영 지원			27,000,000 시도비 시군구비	27,000,000 시도비 시군구비	25,166,950 시도비 시군구비	시도비 시군구비	1,833,050 시도비 시군구비
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 13,200,000 국비	계 13,200,000 국비	계 13,200,000 국비	계 국비	계 국비
		남아입양아동 양육수당 지원	13,200,000 시도비 시군구비	13,200,000 시도비 시군구비	13,200,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
요보호 아동 지원	301-01	사회보장적수혜금	계 13,200,000 국비	계 13,200,000 국비	계 13,200,000 국비	계 국비	계 국비
남아입양 양육수당 지원			13,200,000 시도비 시군구비	13,200,000 시도비 시군구비	13,200,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 12,000,000 국비	계 12,000,000 국비	계 12,000,000 국비	계 국비	계 국비
		중증장애인 자립생활 지원(자체)	12,000,000 시도비 시군구비	12,000,000 시도비 시군구비	12,000,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
장애인 시설 지원	307-10	사회복지보조	계 12,000,000 국비	계 12,000,000 국비	계 12,000,000 국비	계 국비	계 국비
장애인 자립생활 체험홈 운영			12,000,000 시도비 시군구비	12,000,000 시도비 시군구비	12,000,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계 15,000,000 국비	계 15,000,000 국비	계 3,060,000 국비	계 국비	계 11,940,000 국비
		노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)	15,000,000 시도비 시군구비	15,000,000 시도비 시군구비	3,060,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	11,940,000 시도비 시군구비
노인복지시설 지원	307-10	사회복지보조	계 15,000,000 국비	계 15,000,000 국비	계 3,060,000 국비	계 국비	계 11,940,000 국비
노인 의료복지시설 운영			15,000,000 시도비 시군구비	15,000,000 시도비 시군구비	3,060,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	11,940,000 시도비 시군구비
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 8,400,000 국비	계 8,400,000 국비	계 8,400,000 국비	계 국비	계 국비
		야간보호전담 지역아동센터 지원	8,400,000 시도비 시군구비	8,400,000 시도비 시군구비	8,400,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
아동복지시설 지원	307-10	사회복지보조	계 8,400,000 국비	계 8,400,000 국비	계 8,400,000 국비	계 국비	계 국비
야간보호전담 지역아동센터 지원			8,400,000 시도비 시군구비	8,400,000 시도비 시군구비	8,400,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성		부산광역시	계 28,600,000 국비	계 28,600,000 국비	계 28,150,000 국비	계 국비	계 450,000 국비
		공공형 어린이집 지원	28,600,000 시도비 시군구비	28,600,000 시도비 시군구비	28,150,000 시도비 시군구비	시도비 시군구비	450,000 시도비 시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
보육사업 운영	307-10	사회복지보조	계 18,600,000	계 18,600,000	계 18,150,000	계 450,000	
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	사회복지보조		국비 시도비 시군구비	18,600,000	18,600,000	18,150,000	450,000
보육사업 운영	402-01		계 10,000,000	계 10,000,000	계 10,000,000	계 450,000	
초등학교 내 공립어린이집 기능보강	민간자본보조	계 10,000,000	계 10,000,000	계 10,000,000	계 450,000		
행복나눔과-사회복지-노인·청소년		부산광역시	계 574,000,000	계 574,000,000	계 565,160,000	계 8,840,000	
		경로당 냉난방비 등 지원	국비 시도비 시군구비	330,940,000 243,060,000	330,940,000 243,060,000	325,683,180 239,476,820	5,256,820 3,583,180
			노인사회참여 및 여가생활 지원	301-01	계 8,800,000	계 8,800,000	계 8,800,000
경로당 위문	사회보장적수혜금	계 5,500,000	계 5,500,000	계 5,500,000	계 450,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	307-10	사회복지보조	계 565,200,000	계 565,200,000	계 556,360,000	계 8,840,000	
경로당 운영 지원	사회복지보조		국비 시도비 시군구비	325,440,000 239,760,000	325,440,000 239,760,000	320,183,180 236,176,820	5,256,820 3,583,180
행복나눔과-사회복지-보육·가족및여성			부산광역시	계 8,000,000	계 8,000,000	계 7,200,000	계 800,000
		어린이집 교사 근무환경개선 지원	국비 시도비 시군구비	8,000,000	8,000,000	7,200,000	800,000
			보육사업 운영	307-10	계 8,000,000	계 8,000,000	계 7,200,000
장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	사회복지보조	계 8,000,000	계 8,000,000	계 7,200,000	계 800,000		
행복나눔과-사회복지-취약계층지원		부산광역시	계 31,647,000	계 31,647,000	계 19,677,500	계 11,969,500	
		장애인편의시설 확충 추진	국비 시도비 시군구비	9,494,000 22,153,000	9,494,000 22,153,000	5,903,250 13,774,250	3,590,750 8,378,750
			장애인 편의 제공	101-04	계 28,930,000	계 28,930,000	계 19,677,500
장애인편의시설 실태조사	기간제근로자등보수	계 8,679,000	계 8,679,000	계 5,903,250	계 2,775,750		
장애인 편의 제공	201-01	사무관리비	계 2,717,000	계 2,717,000	계 2,717,000	계 2,717,000	
장애인편의시설 실태조사	사무관리비		국비 시도비 시군구비	815,000 1,902,000	815,000 1,902,000	815,000 1,902,000	815,000 1,902,000
행복나눔과-사회복지-취약계층지원			부산광역시	계 193,944,000	계 193,944,000	계 167,415,390	계 26,528,610
		중증장애인 활동보조 지원(자체)	국비 시도비 시군구비	193,944,000	193,944,000	167,415,390	26,528,610
			장애인 생활안정	307-10	계 193,944,000	계 193,944,000	계 167,415,390
중증장애인 활동보조 지원	사회복지보조	계 193,944,000	계 193,944,000	계 167,415,390	계 26,528,610		

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
소 계			계 417,646,000 국비 212,303,000 시도비 197,167,000 시군구비 8,176,000	계 402,354,490 국비 197,816,330 시도비 196,362,160 시군구비 8,176,000	계 288,230,240 국비 152,179,600 시도비 128,680,460 시군구비 7,370,180	계 114,124,250 국비 45,636,730 시도비 67,681,700 시군구비 805,820	
환경위생과-보건-식품의약품안전		식품의약품안전청	계 1,000,000 국비 500,000	계 1,000,000 국비 500,000	계 1,000,000 국비 500,000	계 1,000,000 국비 500,000	계 1,000,000 국비 500,000
		식품안전 감시 및 대응	시도비 500,000 시군구비 500,000	시도비 500,000 시군구비 500,000	시도비 500,000 시군구비 500,000	시도비 500,000 시군구비 500,000	시도비 500,000 시군구비 500,000
식품의 안전성 확보	201-01		계 1,000,000 국비 500,000	계 1,000,000 국비 500,000	계 1,000,000 국비 500,000	계 1,000,000 국비 500,000	계 1,000,000 국비 500,000
유통식품 수거검사	사무관리비		시도비 500,000 시군구비 500,000	시도비 500,000 시군구비 500,000	시도비 500,000 시군구비 500,000	시도비 500,000 시군구비 500,000	시도비 500,000 시군구비 500,000
환경위생과-환경보호-대기		환경부	계 268,200,000 국비 152,080,000	계 252,908,490 국비 137,593,330	계 139,856,170 국비 92,242,560	계 113,052,320 국비 45,350,770	계 113,052,320 국비 45,350,770
		석면관리 종합대책	시도비 112,120,000 시군구비 4,000,000	시도비 111,315,160 시군구비 4,000,000	시도비 44,418,460 시군구비 3,195,150	시도비 66,896,700 시군구비 804,850	시도비 66,896,700 시군구비 804,850
대기관리	301-12		계 80,000,000 국비 72,000,000	계 64,708,490 국비 57,513,330	계 63,903,640 국비 57,513,330	계 804,850 국비 804,850	계 804,850 국비 804,850
석면피해구제급여 지원	기타보상금		시도비 4,000,000 시군구비 4,000,000	시도비 3,195,160 시군구비 4,000,000	시도비 3,195,160 시군구비 3,195,150	시도비 3,195,160 시군구비 3,195,150	시도비 3,195,160 시군구비 3,195,150
대기관리	201-01		계 10,000,000 국비 10,000,000	계 10,000,000 국비 10,000,000	계 9,500,000 국비 9,500,000	계 500,000 국비 500,000	계 500,000 국비 500,000
슬레이트 처리지원사업	사무관리비		시도비 10,000,000 시군구비 10,000,000	시도비 10,000,000 시군구비 10,000,000	시도비 9,500,000 시군구비 9,500,000	시도비 9,500,000 시군구비 9,500,000	시도비 9,500,000 시군구비 9,500,000
대기관리	403-02		계 178,200,000 국비 70,080,000	계 178,200,000 국비 70,080,000	계 66,452,530 국비 25,229,230	계 111,747,470 국비 44,850,770	계 111,747,470 국비 44,850,770
슬레이트 처리지원사업	공기관등에대한대 행사업비		시도비 108,120,000 시군구비 108,120,000	시도비 108,120,000 시군구비 108,120,000	시도비 41,223,300 시군구비 41,223,300	시도비 66,896,700 시군구비 66,896,700	시도비 66,896,700 시군구비 66,896,700
환경위생과-환경보호-대기		환경부	계 102,494,000 국비 51,247,000	계 102,494,000 국비 51,247,000	계 101,924,000 국비 50,962,000	계 570,000 국비 285,000	계 570,000 국비 285,000
		기후변화적응 및 국민실천	시도비 51,247,000 시군구비 51,247,000	시도비 51,247,000 시군구비 51,247,000	시도비 50,962,000 시군구비 50,962,000	시도비 50,962,000 시군구비 50,962,000	시도비 50,962,000 시군구비 50,962,000
대기관리	201-01		계 2,000,000 국비 1,000,000	계 2,000,000 국비 1,000,000	계 2,000,000 국비 1,000,000	계 2,000,000 국비 1,000,000	계 2,000,000 국비 1,000,000
탄소배출 저감 운동 전개	사무관리비		시도비 1,000,000 시군구비 1,000,000	시도비 1,000,000 시군구비 1,000,000	시도비 1,000,000 시군구비 1,000,000	시도비 1,000,000 시군구비 1,000,000	시도비 1,000,000 시군구비 1,000,000
대기관리	201-03		계 5,500,000 국비 2,750,000	계 5,500,000 국비 2,750,000	계 4,930,000 국비 2,465,000	계 570,000 국비 285,000	계 570,000 국비 285,000
탄소배출 저감 운동 전개	행사운영비		시도비 2,750,000 시군구비 2,750,000	시도비 2,750,000 시군구비 2,750,000	시도비 2,465,000 시군구비 2,465,000	시도비 2,465,000 시군구비 2,465,000	시도비 2,465,000 시군구비 2,465,000
대기관리	301-10		계 1,500,000 국비 750,000	계 1,500,000 국비 750,000	계 1,500,000 국비 750,000	계 750,000 국비 750,000	계 750,000 국비 750,000
탄소배출 저감 운동 전개	행사실비보상금		시도비 750,000 시군구비 750,000	시도비 750,000 시군구비 750,000	시도비 750,000 시군구비 750,000	시도비 750,000 시군구비 750,000	시도비 750,000 시군구비 750,000
대기관리	301-12		계 93,494,000 국비 46,747,000	계 93,494,000 국비 46,747,000	계 93,494,000 국비 46,747,000	계 46,747,000 국비 46,747,000	계 46,747,000 국비 46,747,000
탄소배출 저감 운동 전개	기타보상금		시도비 46,747,000 시군구비 46,747,000	시도비 46,747,000 시군구비 46,747,000	시도비 46,747,000 시군구비 46,747,000	시도비 46,747,000 시군구비 46,747,000	시도비 46,747,000 시군구비 46,747,000

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
환경위생과-보건-식품의약품안전		식품의약품안전처	계	7,352,000	계	7,352,000	계	7,350,070	계		계	1,930
			국비	3,676,000	국비	3,676,000	국비	3,675,040	국비		국비	960
		식품안전 감시 및 대응	시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	3,676,000	시군구비	3,676,000	시군구비	3,675,030	시군구비		시군구비	970
식품의 안전성 확보	201-02		계	2,592,000	계	2,592,000	계	2,590,070	계		계	1,930
식품위생업소 관리	공공운영비		국비	1,296,000	국비	1,296,000	국비	1,295,040	국비		국비	960
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
		시군구비	1,296,000	시군구비	1,296,000	시군구비	1,295,030	시군구비		시군구비	970	
식품의 안전성 확보	202-01		계	3,000,000	계	3,000,000	계	3,000,000	계		계	
식품위생업소 관리	국내여비		국비	1,500,000	국비	1,500,000	국비	1,500,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
		시군구비	1,500,000	시군구비	1,500,000	시군구비	1,500,000	시군구비		시군구비		
식품의 안전성 확보	301-12		계	1,760,000	계	1,760,000	계	1,760,000	계		계	
식품위생업소 관리	기타보상금		국비	880,000	국비	880,000	국비	880,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
		시군구비	880,000	시군구비	880,000	시군구비	880,000	시군구비		시군구비		
환경위생과-보건-식품의약품안전		식품의약품안전처	계	9,600,000	계	9,600,000	계	9,600,000	계		계	
			국비	4,800,000	국비	4,800,000	국비	4,800,000	국비		국비	
		어린이 먹을거리 안전관리 강화	시도비	4,800,000	시도비	4,800,000	시도비	4,800,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
식품의 안전성 확보	301-12		계	9,600,000	계	9,600,000	계	9,600,000	계		계	
식품안전보호구역 관리	기타보상금		국비	4,800,000	국비	4,800,000	국비	4,800,000	국비		국비	
			시도비	4,800,000	시도비	4,800,000	시도비	4,800,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
환경위생과-환경보호-상하수도 · 수질		부산광역시	계	18,000,000	계	18,000,000	계	17,500,000	계		계	500,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
		민방위대 및 급수시설 관리	시도비	18,000,000	시도비	18,000,000	시도비	17,500,000	시도비		시도비	500,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
상수도·식수관리	401-01		계	18,000,000	계	18,000,000	계	17,500,000	계		계	500,000
먹는 물 공동시설 관리	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	18,000,000	시도비	18,000,000	시도비	17,500,000	시도비		시도비	500,000
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
환경위생과-환경보호-대기		부산광역시	계	10,000,000	계	10,000,000	계	10,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		생활환경 청결 지원	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
대기관리	401-01		계	10,000,000	계	10,000,000	계	10,000,000	계		계	
생활환경 개선서비스 사업	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
환경위생과-환경보호-대기		부산광역시	계	1,000,000	계	1,000,000	계	1,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		교통운영 활성화	시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
대기관리	307-02		계	1,000,000	계	1,000,000	계	1,000,000	계		계	
차 없는날 운영	민간경상보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
소 계			계 501,700,000 국비 92,000,000 시도비 293,550,000 시군구비 116,150,000	계 501,700,000 국비 92,000,000 시도비 293,550,000 시군구비 116,150,000	계 187,434,640 국비 42,700,000 시도비 122,775,630 시군구비 21,959,010	계 307,950,000 국비 49,300,000 시도비 166,175,000 시군구비 92,475,000	계 6,315,360 국비 시도비 4,599,370 시군구비 1,715,990					
청소행정과-환경보호-폐기물		환경부	계 84,000,000 국비 42,000,000 시도비 42,000,000 시군구비	계 84,000,000 국비 42,000,000 시도비 42,000,000 시군구비	계 84,000,000 국비 42,000,000 시도비 42,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
		천연가스자동차보급										
청결한 도시환경 유지 관리	405-01	자산및물품취득비	계 84,000,000 국비 42,000,000 시도비 42,000,000 시군구비	계 84,000,000 국비 42,000,000 시도비 42,000,000 시군구비	계 84,000,000 국비 42,000,000 시도비 42,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
청소차량 및 차고지 운영												
청소행정과-환경보호-폐기물		환경부	계 309,700,000 국비 50,000,000 시도비 166,700,000 시군구비 93,000,000	계 309,700,000 국비 50,000,000 시도비 166,700,000 시군구비 93,000,000	계 1,750,000 국비 700,000 시도비 525,000 시군구비 525,000	계 307,950,000 국비 49,300,000 시도비 166,175,000 시군구비 92,475,000	계 국비 시도비 시군구비					
		음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축										
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	206-01	재료비	계 309,700,000 국비 50,000,000 시도비 166,700,000 시군구비 93,000,000	계 309,700,000 국비 50,000,000 시도비 166,700,000 시군구비 93,000,000	계 1,750,000 국비 700,000 시도비 525,000 시군구비 525,000	계 307,950,000 국비 49,300,000 시도비 166,175,000 시군구비 92,475,000	계 국비 시도비 시군구비					
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착												
청소행정과-환경보호-폐기물		부산광역시	계 39,700,000 국비 시도비 27,200,000 시군구비 12,500,000	계 39,700,000 국비 시도비 27,200,000 시군구비 12,500,000	계 38,083,490 국비 시도비 26,143,490 시군구비 11,940,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
		공중화장실 및 하수도시설개선										
청결한 도시환경 유지 관리	206-01	재료비	계 7,500,000 국비 시도비 7,500,000 시군구비	계 7,500,000 국비 시도비 7,500,000 시군구비	계 7,490,230 국비 시도비 7,490,230 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
화장실 악취제거												
청결한 도시환경 유지 관리	401-01	시설비	계 25,000,000 국비 시도비 12,500,000 시군구비 12,500,000	계 25,000,000 국비 시도비 12,500,000 시군구비 12,500,000	계 23,880,000 국비 시도비 11,940,000 시군구비 11,940,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
화장실 악취제거												
청결한 도시환경 유지 관리	301-12	기타보상금	계 7,200,000 국비 시도비 7,200,000 시군구비	계 7,200,000 국비 시도비 7,200,000 시군구비	계 6,713,260 국비 시도비 6,713,260 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
개방화장실 관리비 지원												
청소행정과-환경보호-폐기물		부산광역시	계 12,500,000 국비 시도비 8,750,000 시군구비 3,750,000	계 12,500,000 국비 시도비 8,750,000 시군구비 3,750,000	계 12,286,700 국비 시도비 8,600,690 시군구비 3,686,010	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
		재활용 기반시설 확충 지원										
자원재활용 확대 및 활성화 지원	206-01	재료비	계 12,500,000 국비 시도비 8,750,000 시군구비 3,750,000	계 12,500,000 국비 시도비 8,750,000 시군구비 3,750,000	계 12,286,700 국비 시도비 8,600,690 시군구비 3,686,010	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
공공재활용 기반시설 확충												
청소행정과-환경보호-폐기물		부산광역시	계 23,000,000 국비 시도비 16,100,000 시군구비 6,900,000	계 23,000,000 국비 시도비 16,100,000 시군구비 6,900,000	계 19,360,000 국비 시도비 13,552,000 시군구비 5,808,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
		자원 재활용 활성화										

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
자원재활용 확대 및 활성화 지원	401-01		계	23,000,000	계	23,000,000	계	19,360,000	계		계	3,640,000
재활용선별장 운영	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	16,100,000	시도비	16,100,000	시도비	13,552,000	시도비	2,548,000			
		시군구비	6,900,000	시군구비	6,900,000	시군구비	5,808,000	시군구비	1,092,000			
청소행정과-환경보호-폐기물		부산광역시	계	32,800,000	계	32,800,000	계	31,954,450	계		계	845,550
		해수욕장 운영	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	32,800,000	시도비	32,800,000	시도비	31,954,450	시도비	845,550		
	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
청결한 도시환경 유지 관리	101-04		계	3,936,000	계	3,936,000	계	3,936,000	계		계	
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	3,936,000	시도비	3,936,000	시도비	3,936,000	시도비		시도비		
		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
청결한 도시환경 유지 관리	201-01		계	8,210,000	계	8,210,000	계	7,465,450	계		계	744,550
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	8,210,000	시도비	8,210,000	시도비	7,465,450	시도비	744,550			
		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
청결한 도시환경 유지 관리	206-01		계	20,654,000	계	20,654,000	계	20,553,000	계		계	101,000
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	재료비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	20,654,000	시도비	20,654,000	시도비	20,553,000	시도비	101,000			
		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
소 계			계	29,641,000	계	29,641,000	계	29,422,170	계		계	218,830
			국비	23,141,000	국비	23,141,000	국비	23,141,000	국비		국비	
			시도비	6,500,000	시도비	6,500,000	시도비	6,281,170	시도비	218,830		
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
민원여권과-기타-기타		외교부	계	6,000,000	계	6,000,000	계	6,000,000	계		계	
		여권발급(수입대체경비)	국비	6,000,000	국비	6,000,000	국비	6,000,000	국비		국비	
			시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비
	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
기본경비	202-01		계	6,000,000	계	6,000,000	계	6,000,000	계		계	
기본경비	국내여비		국비	6,000,000	국비	6,000,000	국비	6,000,000	국비		국비	
		시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	
		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
민원여권과-일반공공행정-일반행정		대법원	계	17,141,000	계	17,141,000	계	17,141,000	계		계	
		가족관계등록사무	국비	17,141,000	국비	17,141,000	국비	17,141,000	국비		국비	
			시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비
	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
신속·정확한 민원처리	101-04		계	17,141,000	계	17,141,000	계	17,141,000	계		계	
가족관계등록업무 추진	기간제근로자등보수		국비	17,141,000	국비	17,141,000	국비	17,141,000	국비		국비	
		시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비	
		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	
민원여권과-일반공공행정-일반행정		부산광역시	계	6,500,000	계	6,500,000	계	6,281,170	계		계	218,830
		지적현장민원실 운영	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	6,500,000	시도비	6,500,000	시도비	6,281,170	시도비	218,830		
	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
신속·정확한 민원처리	101-04		계	6,036,000	계	6,036,000	계	5,817,970	계		계	218,030
지적현장 민원실 운영	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	6,036,000	시도비	6,036,000	시도비	5,817,970	시도비	218,030			
		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
신속·정확한 민원처리		201-01		계 63,000 국비	계 63,000 국비	계 63,000 국비	계 63,000 국비	계 63,000 국비	계 63,000 국비	계 63,000 국비	계 63,000 국비	
지적현장 민원실 운영		사무관리비		시도비 63,000 시군구비	시도비 63,000 시군구비	시도비 63,000 시군구비	시도비 63,000 시군구비	시도비 63,000 시군구비	시도비 63,000 시군구비	시도비 63,000 시군구비	시도비 63,000 시군구비	
신속·정확한 민원처리		201-02		계 401,000 국비	계 401,000 국비	계 400,200 국비	계 400,200 국비	계 400,200 국비	계 400,200 국비	계 400,200 국비	계 800 국비	
지적현장 민원실 운영		공공운영비		시도비 401,000 시군구비	시도비 401,000 시군구비	시도비 400,200 시군구비	시도비 400,200 시군구비	시도비 400,200 시군구비	시도비 400,200 시군구비	시도비 400,200 시군구비	시도비 800 시군구비	
소 계				계 503,000,000 국비 74,000,000 시도비 355,000,000 시군구비 74,000,000	계 502,934,000 국비 74,000,000 시도비 354,934,000 시군구비 74,000,000	계 502,816,140 국비 74,000,000 시도비 354,816,140 시군구비 74,000,000	계 502,816,140 국비 74,000,000 시도비 354,816,140 시군구비 74,000,000	계 502,816,140 국비 74,000,000 시도비 354,816,140 시군구비 74,000,000	계 502,816,140 국비 74,000,000 시도비 354,816,140 시군구비 74,000,000	계 117,860 국비 117,860 시도비 117,860 시군구비 117,860		
			도시디자인과-수송및교통-도로		산업통상자원부	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	
					지역에너지절약	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	
			도로조명시설 관리	401-01		계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	계 148,000,000 국비 74,000,000	
지역에너지절약 사업		시설비		시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비	시도비 74,000,000 시군구비		
도시디자인과-환경보호-상하수도·수질			부산광역시	계 160,000,000 국비	계 160,000,000 국비	계 159,882,140 국비	계 159,882,140 국비	계 159,882,140 국비	계 159,882,140 국비	계 117,860 국비 117,860		
			공중화장실 및 하수도시설개선	시도비 160,000,000 시군구비	시도비 160,000,000 시군구비	시도비 159,882,140 시군구비	시도비 159,882,140 시군구비	시도비 159,882,140 시군구비	시도비 117,860 시군구비			
하수도 수질관리	401-01		계 160,000,000 국비	계 160,000,000 국비	계 159,882,140 국비	계 159,882,140 국비	계 159,882,140 국비	계 159,882,140 국비				
하수관거 개·보수 사업		시설비		시도비 160,000,000 시군구비	시도비 160,000,000 시군구비	시도비 159,882,140 시군구비	시도비 159,882,140 시군구비	시도비 159,882,140 시군구비	시도비 117,860 시군구비			
도시디자인과-수송및교통-도로			부산광역시	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비			
			공공시설비등 보조	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비			
도로조명시설 관리	401-01		계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비				
가로등 및 보안등 관리		시설비		시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비			
도시디자인과-국토및지역개발-지역및도시			부산광역시	계 35,000,000 국비	계 34,934,000 국비	계 34,934,000 국비	계 34,934,000 국비	계 34,934,000 국비	계 34,934,000 국비			
			경관조성 기반구축	시도비 35,000,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비			
도시디자인 관리	401-01		계 35,000,000 국비	계 34,934,000 국비	계 34,934,000 국비	계 34,934,000 국비	계 34,934,000 국비	계 34,934,000 국비				
디자인도시 건설 추진		시설비		시도비 35,000,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비	시도비 34,934,000 시군구비			
도시디자인과-국토및지역개발-지역및도시			부산광역시	계 120,000,000 국비	계 120,000,000 국비	계 120,000,000 국비	계 120,000,000 국비	계 120,000,000 국비	계 120,000,000 국비			
			노후간판 교체	시도비 120,000,000 시군구비	시도비 120,000,000 시군구비	시도비 120,000,000 시군구비	시도비 120,000,000 시군구비	시도비 120,000,000 시군구비	시도비 120,000,000 시군구비			

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣
단 위	목	사업명					
세 부							
옥외광고물 관리	402-01		계 120,000,000 국비 시도비 120,000,000 시군구비	계 120,000,000 국비 시도비 120,000,000 시군구비	계 120,000,000 국비 시도비 120,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
불법광고물 정비	민간자본보조						
소 계			계 4,745,920,000 국비 1,568,566,000 시도비 3,144,676,000 시군구비 32,678,000	계 4,745,920,000 국비 1,568,566,000 시도비 3,144,676,000 시군구비 32,678,000	계 2,341,121,870 국비 204,034,840 시도비 2,105,029,230 시군구비 32,057,800	계 2,400,000,000 국비 1,364,000,000 시도비 1,036,000,000 시군구비	계 4,798,130 국비 531,160 시도비 3,646,770 시군구비 620,200
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재 · 민방위		소방방재청	계 43,920,000 국비 10,126,000	계 43,920,000 국비 10,126,000	계 42,173,900 국비 9,602,170	계 2,400,000,000 국비 1,364,000,000	계 1,746,100 국비 523,830
		민방위교육훈련(보조)	시도비 18,896,000 시군구비 14,898,000	시도비 18,896,000 시군구비 14,898,000	시도비 18,285,370 시군구비 14,286,360	시도비 시군구비	시도비 610,630 시군구비 611,640
민방위 교육 훈련	201-01		계 20,250,000 국비 2,025,000	계 20,250,000 국비 2,025,000	계 19,600,000 국비 1,830,000	계 국비	계 650,000 국비 195,000
민방위교육 강사수당 지원	사무관리비		시도비 9,112,000 시군구비 9,113,000	시도비 9,112,000 시군구비 9,113,000	시도비 8,884,500 시군구비 8,885,500	시도비 시군구비	시도비 227,500 시군구비 227,500
재난 사전예방체계 구축	201-03		계 7,496,000 국비 3,748,000	계 7,496,000 국비 3,748,000	계 7,496,000 국비 3,748,000	계 국비	계 국비
재난대응 안전한국훈련	행사운영비		시도비 3,748,000 시군구비	시도비 3,748,000 시군구비	시도비 3,748,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
재난 사전예방체계 구축	301-10		계 504,000 국비 252,000	계 504,000 국비 252,000	계 504,000 국비 252,000	계 국비	계 국비
재난대응 안전한국훈련	행사실비보상금		시도비 252,000 시군구비	시도비 252,000 시군구비	시도비 252,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
민방위 교육 훈련	201-01		계 1,900,000 국비 570,000	계 1,900,000 국비 570,000	계 1,899,700 국비 569,910	계 국비	계 300 국비 90
민방위교육 훈련 지원	사무관리비		시도비 665,000 시군구비 665,000	시도비 665,000 시군구비 665,000	시도비 664,900 시군구비 664,890	시도비 시군구비	시도비 100 시군구비 110
민방위 교육 훈련	301-12		계 11,770,000 국비 3,531,000	계 11,770,000 국비 3,531,000	계 10,674,200 국비 3,202,260	계 국비	계 1,095,800 국비 328,740
민방위교육 훈련 지원	기타보상금		시도비 4,119,000 시군구비 4,120,000	시도비 4,119,000 시군구비 4,120,000	시도비 3,735,970 시군구비 3,735,970	시도비 시군구비	시도비 383,030 시군구비 384,030
민방위 교육 훈련	405-01		계 2,000,000 국비	계 2,000,000 국비	계 2,000,000 국비	계 국비	계 국비
민방위교육 훈련 지원	자산및물품취득비		시도비 1,000,000 시군구비 1,000,000	시도비 1,000,000 시군구비 1,000,000	시도비 1,000,000 시군구비 1,000,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재 · 민방위		소방방재청	계 14,800,000 국비 4,440,000	계 14,800,000 국비 4,440,000	계 14,775,550 국비 4,432,670	계 국비	계 24,450 국비 7,330
		민방위시설장비확충(보조)	시도비 5,180,000 시군구비 5,180,000	시도비 5,180,000 시군구비 5,180,000	시도비 5,171,440 시군구비 5,171,440	시도비 시군구비	시도비 8,560 시군구비 8,560
민방위 교육 훈련	405-01		계 14,800,000 국비 4,440,000	계 14,800,000 국비 4,440,000	계 14,775,550 국비 4,432,670	계 국비	계 24,450 국비 7,330
민방위시설 장비확충	자산및물품취득비		시도비 5,180,000 시군구비 5,180,000	시도비 5,180,000 시군구비 5,180,000	시도비 5,171,440 시군구비 5,171,440	시도비 시군구비	시도비 8,560 시군구비 8,560
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재 · 민방위		소방방재청	계 3,950,000,000 국비 1,554,000,000	계 3,950,000,000 국비 1,554,000,000	계 1,550,000,000 국비 190,000,000	계 2,400,000,000 국비 1,364,000,000	계 국비
		재해위험지역정비(보조)	시도비 2,396,000,000 시군구비	시도비 2,396,000,000 시군구비	시도비 1,360,000,000 시군구비	시도비 1,036,000,000 시군구비	국비 시도비 시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
재난 사전예방체계 구축	401-01	부산광역시	계	3,950,000,000	계	3,950,000,000	계	1,550,000,000	계	2,400,000,000	계	
재해위험지구 정비	시설비		국비	1,554,000,000	국비	1,554,000,000	국비	190,000,000	국비	1,364,000,000	국비	
			시도비	2,396,000,000	시도비	2,396,000,000	시도비	1,360,000,000	시도비	1,036,000,000	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재 · 민방위		부산광역시	계	19,200,000	계	19,200,000	계	19,200,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		민방위대 및 급수시설 관리	시도비	9,600,000	시도비	9,600,000	시도비	9,600,000	시도비		시도비	
시군구비	9,600,000		시군구비	9,600,000	시군구비	9,600,000	시군구비		시군구비			
민방위급수시설 관리	201-02		계	19,200,000	계	19,200,000	계	19,200,000	계		계	
민방위급수시설 개선관리	공공운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	9,600,000	시도비	9,600,000	시도비	9,600,000	시도비		시도비	
		시군구비	9,600,000	시군구비	9,600,000	시군구비	9,600,000	시군구비		시군구비		
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재 · 민방위		부산광역시	계	18,000,000	계	18,000,000	계	18,000,000	계		계	
		신속한 재난대응 및 복구	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비		시도비	
		시군구비	3,000,000	시군구비	3,000,000	시군구비	3,000,000	시군구비		시군구비		
재난 사전예방체계 구축	307-02		계	6,000,000	계	6,000,000	계	6,000,000	계		계	
풍수해보험사업 운영	민간경상보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	3,000,000	시도비	3,000,000	시도비	3,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	3,000,000	시군구비	3,000,000	시군구비	3,000,000	시군구비		시군구비	
재난복구능력 강화	206-01		계	12,000,000	계	12,000,000	계	12,000,000	계		계	
재해·재난 복구장비 관리	재료비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재 · 민방위		부산광역시	계	700,000,000	계	700,000,000	계	696,972,420	계		계	3,027,580
		재난예방사업 추진	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	700,000,000	시도비	700,000,000	시도비	696,972,420	시도비		시도비	3,027,580
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
재난 사전예방체계 구축	401-01		계	700,000,000	계	700,000,000	계	696,972,420	계		계	3,027,580
재난예방사업 추진	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	700,000,000	시도비	700,000,000	시도비	696,972,420	시도비		시도비	3,027,580
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
소 계			계	2,826,902,000	계	2,826,902,000	계	2,041,982,260	계	780,193,060	계	4,726,680
			국비	580,000,000	국비	580,000,000	국비	66,437,382	국비	513,562,618	국비	
			시도비	2,126,902,000	시도비	2,126,902,000	시도비	1,975,544,878	시도비	146,630,442	시도비	4,726,680
			시군구비	120,000,000	시군구비	120,000,000	시군구비		시군구비	120,000,000	시군구비	
건설과-국토및지역개발-수자원		국토교통부	계	600,000,000	계	600,000,000	계	41,093,000	계	558,907,000	계	
		개발제한구역주민지원사업	국비	480,000,000	국비	480,000,000	국비	41,093,000	국비	438,907,000	국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
		시군구비	120,000,000	시군구비	120,000,000	시군구비		시군구비	120,000,000	시군구비		
하천·공유수면 정비	401-01		계	600,000,000	계	600,000,000	계	41,093,000	계	558,907,000	계	
반송동 석대천변 누리길 조성사업	시설비		국비	480,000,000	국비	480,000,000	국비	41,093,000	국비	438,907,000	국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
		시군구비	120,000,000	시군구비	120,000,000	시군구비		시군구비	120,000,000	시군구비		
건설과-환경보호-해양		해양수산부	계	143,000,000	계	143,000,000	계	36,237,320	계	106,762,680	계	
		해양 및 수자원 관리	국비	100,000,000	국비	100,000,000	국비	25,344,382	국비	74,655,618	국비	
			시도비	43,000,000	시도비	43,000,000	시도비	10,892,938	시도비	32,107,062	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
연안정비	401-01	부산광역시	계	143,000,000	계	143,000,000	계	36,237,320	계	106,762,680	계	
미포항 시설 정비	시설비		국비	100,000,000	국비	100,000,000	국비	25,344,382	국비	74,655,618	국비	
			시도비	43,000,000	시도비	43,000,000	시도비	10,892,938	시도비	32,107,062	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건설과-환경보호-상하수도·수질		계	22,902,000	계	22,902,000	계	22,735,610	계		계	166,390	
		국비		국비		국비		국비		국비		
		공중화장실 및 하수도시설개 선	시도비	22,902,000	시도비	22,902,000	시도비	22,735,610	시도비		시도비	166,390
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
기본경비	201-01		계	6,052,000	계	6,052,000	계	6,028,400	계		계	23,600
기본사무 경비	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	6,052,000	시도비	6,052,000	시도비	6,028,400	시도비		시도비	23,600
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
기본경비	201-02		계	200,000	계	200,000	계	136,140	계		계	63,860
기본사무 경비	공공운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	200,000	시도비	200,000	시도비	136,140	시도비		시도비	63,860
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
기본경비	405-01		계	16,650,000	계	16,650,000	계	16,571,070	계		계	78,930
기본사무 경비	자산및물품취득비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	16,650,000	시도비	16,650,000	시도비	16,571,070	시도비		시도비	78,930
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건설과-수송및교통-도로		부산광역시	계	2,000,000,000	계	2,000,000,000	계	1,882,842,330	계	114,523,380	계	2,634,290
			국비		국비		국비		국비		국비	
		자치구(군) 도로건설 지원	시도비	2,000,000,000	시도비	2,000,000,000	시도비	1,882,842,330	시도비	114,523,380	시도비	2,634,290
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도로정비	401-01		계	500,000,000	계	500,000,000	계	497,365,710	계		계	2,634,290
우동·중동 지역 도로정비	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	500,000,000	시도비	500,000,000	시도비	497,365,710	시도비		시도비	2,634,290
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도로정비	401-01		계	200,000,000	계	200,000,000	계	200,000,000	계		계	
반송동 지역 도로정비	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	200,000,000	시도비	200,000,000	시도비	200,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도로정비	401-01		계	500,000,000	계	500,000,000	계	500,000,000	계		계	
좌동·송정동 지역 도로정비	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	500,000,000	시도비	500,000,000	시도비	500,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도로정비	401-01		계	500,000,000	계	500,000,000	계	500,000,000	계		계	
반여23동, 재송동 지역 도로정비	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	500,000,000	시도비	500,000,000	시도비	500,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도로정비	401-01		계	300,000,000	계	300,000,000	계	185,476,620	계	114,523,380	계	
반여14동 지역 도로정비	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	300,000,000	시도비	300,000,000	시도비	185,476,620	시도비	114,523,380	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건설과-수송및교통-도로		부산광역시	계	21,000,000	계	21,000,000	계	20,184,000	계		계	816,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
		도시기초시설물 선진화 사업	시도비	21,000,000	시도비	21,000,000	시도비	20,184,000	시도비		시도비	816,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명						
세 부								
도로정비	201-01		계 20,450,000 국비 시도비 20,450,000 시군구비	계 20,450,000 국비 시도비 20,450,000 시군구비	계 19,645,000 국비 시도비 19,645,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 805,000 국비 시도비 805,000 시군구비	
도시 기초시설물 선진화 추진	사무관리비							
도로정비	405-01		계 550,000 국비 시도비 550,000 시군구비	계 550,000 국비 시도비 550,000 시군구비	계 539,000 국비 시도비 539,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 11,000 국비 시도비 11,000 시군구비	
도시 기초시설물 선진화 추진	자산및물품취득비							
건설과-국토및지역개발-수자원		부산광역시	계 40,000,000 국비	계 40,000,000 국비	계 38,890,000 국비	계 국비	계 1,110,000 국비	
		관내 유수지 정비 및 하천 준설	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 40,000,000 시군구비	시도비 38,890,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 1,110,000 시군구비	
하천·공유수면 정비	401-01		계 40,000,000 국비 시도비 40,000,000 시군구비	계 40,000,000 국비 시도비 40,000,000 시군구비	계 38,890,000 국비 시도비 38,890,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,110,000 국비 시도비 1,110,000 시군구비	
하천준설	시설비							
소 계			계 2,596,906,000 국비 18,690,000 시도비 2,578,096,000 시군구비 120,000	계 2,596,906,000 국비 18,690,000 시도비 2,578,096,000 시군구비 120,000	계 1,132,812,850 국비 18,688,370 시도비 1,114,004,480 시군구비 120,000	계 1,416,354,890 국비 시도비 1,416,354,890 시군구비	계 47,738,260 국비 1,630 시도비 47,736,630 시군구비	
			국토해양부	계 18,210,000 국비 18,210,000	계 18,210,000 국비 18,210,000	계 18,208,370 국비 18,208,370	계 국비	계 1,630 국비 1,630
				개발제한구역관리(보조)	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
			개발제한구역관리	201-01		계 14,272,000 국비 14,272,000 시도비 시군구비	계 14,272,000 국비 14,272,000 시도비 시군구비	계 14,271,070 국비 14,271,070 시도비 시군구비
사무관리비								
개발제한구역관리	202-01		계 980,000 국비 980,000 시도비 시군구비	계 980,000 국비 980,000 시도비 시군구비	계 980,000 국비 980,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
개발제한구역 관리	국내여비							
개발제한구역관리	405-01		계 2,958,000 국비 2,958,000 시도비 시군구비	계 2,958,000 국비 2,958,000 시도비 시군구비	계 2,957,300 국비 2,957,300 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 700 국비 700 시도비 시군구비	
개발제한구역 관리	자산및물품취득비							
건설과-국토및지역개발-지역및도시		국토교통부	계 600,000 국비 480,000 시도비 시군구비 120,000	계 600,000 국비 480,000 시도비 시군구비 120,000	계 600,000 국비 480,000 시도비 시군구비 120,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
		개발제한구역주민지원사업						
개발제한구역관리	301-12		계 600,000 국비 480,000 시도비 시군구비 120,000	계 600,000 국비 480,000 시도비 시군구비 120,000	계 600,000 국비 480,000 시도비 시군구비 120,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
개발제한구역 생활비용 보조	기타보상금							
건설과-국토및지역개발-지역및도시		부산광역시	계 2,570,096,000 국비 시도비 2,570,096,000 시군구비	계 2,570,096,000 국비 시도비 2,570,096,000 시군구비	계 1,106,004,480 국비 시도비 1,106,004,480 시군구비	계 1,416,354,890 국비 시도비 1,416,354,890 시군구비	계 47,736,630 국비 시도비 47,736,630 시군구비	
		서민주택 재건축 정비사업						

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명						
세 부								
도시기반시설정비	402-01	민간자본보조	계 1,021,285,000	계 1,021,285,000	계 194,347,000	계 826,938,000	계	
도시기반시설 정비			국비	시도비 1,021,285,000	시도비 1,021,285,000	시도비 194,347,000	시도비 826,938,000	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
폐·공가 정비	402-01	민간자본보조	계 302,000,000	계 302,000,000	계 271,500,000	계	계 30,500,000	
공가리모델링 사업			국비	시도비 302,000,000	시도비 302,000,000	시도비 271,500,000	시도비 30,500,000	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
폐·공가 정비	401-01	시설비	계 134,921,000	계 134,921,000	계 134,892,000	계	계 29,000	
폐가 철거사업			국비	시도비 134,921,000	시도비 134,921,000	시도비 134,892,000	시도비 29,000	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
노후건축물 환경정비	401-01		계 979,390,000	계 979,390,000	계 373,031,850	계 589,416,890	계 16,941,260	
도시 및 주거 환경정비사업			국비	시도비 979,390,000	시도비 979,390,000	시도비 373,031,850	시도비 589,416,890	시도비 16,941,260
	시설비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복마을만들기	201-01	사무관리비	계 40,500,000	계 40,500,000	계 40,324,000	계	계 176,000	
『삼어마을』 행복마을만들기			국비	시도비 40,500,000	시도비 40,500,000	시도비 40,324,000	시도비 176,000	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복마을만들기	405-01	자산및물품취득비	계 6,000,000	계 6,000,000	계 6,000,000	계	계	
『삼어마을』 행복마을만들기			국비	시도비 6,000,000	시도비 6,000,000	시도비 6,000,000	시도비	시도비
	자산및물품취득비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복마을만들기	201-01	사무관리비	계 26,500,000	계 26,500,000	계 26,500,000	계	계	
『재반무지개마을』 행복마을만들기			국비	시도비 26,500,000	시도비 26,500,000	시도비 26,500,000	시도비	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복마을만들기	201-01	사무관리비	계 38,100,000	계 38,100,000	계 38,100,000	계	계	
『필봉오름마을』 행복마을만들기			국비	시도비 38,100,000	시도비 38,100,000	시도비 38,100,000	시도비	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
공동주택 관리	401-01		계 15,000,000	계 15,000,000	계 14,909,630	계	계 90,370	
노후공동주택 시설개선 사업			국비	시도비 15,000,000	시도비 15,000,000	시도비 14,909,630	시도비	시도비 90,370
	시설비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복마을만들기	201-01	사무관리비	계 6,400,000	계 6,400,000	계 6,400,000	계	계	
『장산길마을』 행복마을만들기			국비	시도비 6,400,000	시도비 6,400,000	시도비 6,400,000	시도비	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
건축과-국토및지역개발-지역및도시		부산광역시	계 8,000,000	계 8,000,000	계 8,000,000	계	계	
		커뮤니티뉴딜 시범사업	국비	시도비 8,000,000	시도비 8,000,000	시도비 8,000,000	시도비	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
행복마을만들기	402-01	민간자본보조	계 8,000,000	계 8,000,000	계 8,000,000	계	계	
커뮤니티 뉴딜 사업 지원			국비	시도비 8,000,000	시도비 8,000,000	시도비 8,000,000	시도비	시도비
			시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
소 계			계	132,995,000	계	132,995,000	계	132,995,000	계		계	
			국비	114,158,000	국비	114,158,000	국비	114,158,000	국비		국비	
			시도비	13,837,000	시도비	13,837,000	시도비	13,837,000	시도비		시도비	
			시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비		시군구비	
토지정보과-국토및지역개발-지역및도시		국토교통부	계	114,158,000	계	114,158,000	계	114,158,000	계		계	
		지적구축(보조)	국비	114,158,000	국비	114,158,000	국비	114,158,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
지적관리	201-01		계	109,556,000	계	109,556,000	계	109,556,000	계		계	
			국비	109,556,000	국비	109,556,000	국비	109,556,000	국비		국비	
지적재조사 사업	사무관리비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
지적관리	201-02		계	1,242,000	계	1,242,000	계	1,242,000	계		계	
			국비	1,242,000	국비	1,242,000	국비	1,242,000	국비		국비	
지적재조사 사업	공공운영비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
지적관리	202-01		계	3,360,000	계	3,360,000	계	3,360,000	계		계	
			국비	3,360,000	국비	3,360,000	국비	3,360,000	국비		국비	
지적재조사 사업	국내여비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
토지정보과-국토및지역개발-지역및도시		부산광역시	계	16,837,000	계	16,837,000	계	16,837,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		도로영및건물번호활용	시도비	11,837,000	시도비	11,837,000	시도비	11,837,000	시도비		시도비	
			시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비		시군구비	
도로명주소 관리	201-01		계	14,837,000	계	14,837,000	계	14,837,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
도로명 주소 운영	사무관리비		시도비	9,837,000	시도비	9,837,000	시도비	9,837,000	시도비		시도비	
			시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비		시군구비	
도로명주소 관리	401-01		계	2,000,000	계	2,000,000	계	2,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
도로명 주소 운영	시설비		시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
토지정보과-일반공공행정-일반행정		부산광역시	계	2,000,000	계	2,000,000	계	2,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		효율적인 재산 관리(지원)	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
국공유 재산관리	201-01		계	400,000	계	400,000	계	400,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
국유재산 관리	사무관리비		시도비	400,000	시도비	400,000	시도비	400,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
국공유 재산관리	202-01		계	1,600,000	계	1,600,000	계	1,600,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
국유재산 관리	국내여비		시도비	1,600,000	시도비	1,600,000	시도비	1,600,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	7,948,880,000	계	7,948,880,000	계	7,758,891,250	계	37,418,000	계	152,570,750
			국비	3,550,686,000	국비	3,550,686,000	국비	3,468,984,840	국비		국비	81,701,160
			시도비	2,825,492,000	시도비	2,825,492,000	시도비	2,743,071,660	시도비	37,418,000	시도비	45,002,340
			시군구비	1,572,702,000	시군구비	1,572,702,000	시군구비	1,546,834,750	시군구비		시군구비	25,867,250

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계	63,227,000	계	63,227,000	계	63,227,000	계		계	
			국비	50,582,000	국비	50,582,000	국비	50,582,000	국비		국비	
		의료급여경상보조	시도비	12,645,000	시도비	12,645,000	시도비	12,645,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
구민건강증진 기타사업 추진	307-05		계	63,227,000	계	63,227,000	계	63,227,000	계		계	
			국비	50,582,000	국비	50,582,000	국비	50,582,000	국비		국비	
의료급여수급권자 검진	민간위탁금		시도비	12,645,000	시도비	12,645,000	시도비	12,645,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계	375,577,000	계	375,577,000	계	287,045,690	계		계	88,531,310
			국비	300,461,000	국비	300,461,000	국비	229,636,550	국비		국비	70,824,450
		지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)	시도비	37,558,000	시도비	37,558,000	시도비	28,704,570	시도비		시도비	8,853,430
			시군구비	37,558,000	시군구비	37,558,000	시군구비	28,704,570	시군구비		시군구비	8,853,430
모자보건 관리	307-05		계	375,577,000	계	375,577,000	계	287,045,690	계		계	88,531,310
			국비	300,461,000	국비	300,461,000	국비	229,636,550	국비		국비	70,824,450
산모 신생아도우미 지원	민간위탁금		시도비	37,558,000	시도비	37,558,000	시도비	28,704,570	시도비		시도비	8,853,430
			시군구비	37,558,000	시군구비	37,558,000	시군구비	28,704,570	시군구비		시군구비	8,853,430
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계	300,000	계	300,000	계	300,000	계		계	
			국비	150,000	국비	150,000	국비	150,000	국비		국비	
		주요감염병표본감시 경상보조	시도비	150,000	시도비	150,000	시도비	150,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
감염병 예방	201-01		계	300,000	계	300,000	계	300,000	계		계	
			국비	150,000	국비	150,000	국비	150,000	국비		국비	
감염병 표본감시 사업 운영	사무관리비		시도비	150,000	시도비	150,000	시도비	150,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계	5,100,000	계	5,100,000	계	4,500,000	계		계	600,000
			국비	5,100,000	국비	5,100,000	국비	4,500,000	국비		국비	600,000
		한센인 피해 사건 진상조사및생활지원	시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
감염병 예방	301-01		계	5,100,000	계	5,100,000	계	4,500,000	계		계	600,000
			국비	5,100,000	국비	5,100,000	국비	4,500,000	국비		국비	600,000
한센인 피해자 생활지원사업	사회보장적수혜금		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계	4,270,000	계	4,270,000	계	4,210,000	계		계	60,000
			국비	2,435,000	국비	2,435,000	국비	2,405,000	국비		국비	30,000
		국내외 재난의료 지원	시도비	1,835,000	시도비	1,835,000	시도비	1,805,000	시도비		시도비	30,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
각종 검사 및 진료	201-01		계	1,500,000	계	1,500,000	계	1,500,000	계		계	
			국비	1,050,000	국비	1,050,000	국비	1,050,000	국비		국비	
응급의료사업 운영	사무관리비		시도비	450,000	시도비	450,000	시도비	450,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
각종 검사 및 진료	405-01		계	2,770,000	계	2,770,000	계	2,710,000	계		계	60,000
			국비	1,385,000	국비	1,385,000	국비	1,355,000	국비		국비	30,000
응급의료사업 운영	자산및물품취득비		시도비	1,385,000	시도비	1,385,000	시도비	1,355,000	시도비		시도비	30,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계	425,900,000	계	425,900,000	계	424,050,000	계		계	1,850,000
			국비	198,850,000	국비	198,850,000	국비	198,850,000	국비		국비	
		자살예방 및 지역정신보건사업	시도비	188,900,000	시도비	188,900,000	시도비	187,050,000	시도비		시도비	1,850,000
			시군구비	38,150,000	시군구비	38,150,000	시군구비	38,150,000	시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
구민건강증진 기타사업 추진	307-05		계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	계 140,500,000 국비 67,550,000 시도비 72,950,000 시군구비	
알코올 상담센터 운영	민간위탁금											
구민건강증진 기타사업 추진	307-05		계 285,400,000 국비 131,300,000 시도비 115,950,000 시군구비 38,150,000	계 285,400,000 국비 131,300,000 시도비 115,950,000 시군구비 38,150,000	계 283,550,000 국비 131,300,000 시도비 114,100,000 시군구비 38,150,000	계 283,550,000 국비 131,300,000 시도비 114,100,000 시군구비 38,150,000	계 283,550,000 국비 131,300,000 시도비 114,100,000 시군구비 38,150,000	계 283,550,000 국비 131,300,000 시도비 114,100,000 시군구비 38,150,000	계 283,550,000 국비 131,300,000 시도비 114,100,000 시군구비 38,150,000	계 283,550,000 국비 131,300,000 시도비 114,100,000 시군구비 38,150,000	계 283,550,000 국비 131,300,000 시도비 114,100,000 시군구비 38,150,000	
기초정신건강증진센터 운영	민간위탁금											
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 1,775,479,000 국비 728,016,000 시도비 688,844,000 시군구비 358,619,000	계 1,775,479,000 국비 728,016,000 시도비 688,844,000 시군구비 358,619,000	계 1,738,011,390 국비 727,990,700 시도비 651,404,770 시군구비 358,615,920	계 1,738,011,390 국비 727,990,700 시도비 651,404,770 시군구비 358,615,920	계 1,738,011,390 국비 727,990,700 시도비 651,404,770 시군구비 358,615,920	계 1,738,011,390 국비 727,990,700 시도비 651,404,770 시군구비 358,615,920	계 1,738,011,390 국비 727,990,700 시도비 651,404,770 시군구비 358,615,920	계 1,738,011,390 국비 727,990,700 시도비 651,404,770 시군구비 358,615,920	계 1,738,011,390 국비 727,990,700 시도비 651,404,770 시군구비 358,615,920	
		국가예방접종실시 지자체보조										
감염병 예방	101-04		계 21,555,000 국비 10,778,000 시도비 10,777,000 시군구비	계 21,555,000 국비 10,778,000 시도비 10,777,000 시군구비	계 21,517,700 국비 10,758,850 시도비 10,758,850 시군구비	계 21,517,700 국비 10,758,850 시도비 10,758,850 시군구비	계 21,517,700 국비 10,758,850 시도비 10,758,850 시군구비	계 21,517,700 국비 10,758,850 시도비 10,758,850 시군구비	계 21,517,700 국비 10,758,850 시도비 10,758,850 시군구비	계 21,517,700 국비 10,758,850 시도비 10,758,850 시군구비	계 21,517,700 국비 10,758,850 시도비 10,758,850 시군구비	
국가예방접종 실시	기간제근로자등보수											
감염병 예방	307-01		계 1,753,924,000 국비 717,238,000 시도비 678,067,000 시군구비 358,619,000	계 1,753,924,000 국비 717,238,000 시도비 678,067,000 시군구비 358,619,000	계 1,716,493,690 국비 717,231,850 시도비 640,645,920 시군구비 358,615,920	계 1,716,493,690 국비 717,231,850 시도비 640,645,920 시군구비 358,615,920	계 1,716,493,690 국비 717,231,850 시도비 640,645,920 시군구비 358,615,920	계 1,716,493,690 국비 717,231,850 시도비 640,645,920 시군구비 358,615,920	계 1,716,493,690 국비 717,231,850 시도비 640,645,920 시군구비 358,615,920	계 1,716,493,690 국비 717,231,850 시도비 640,645,920 시군구비 358,615,920	계 1,716,493,690 국비 717,231,850 시도비 640,645,920 시군구비 358,615,920	
국가예방접종 실시	의료및구료비											
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	
		에이즈및성병예방 지자체보조										
감염병 예방	307-01		계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	계 45,300,000 국비 22,650,000 시도비 22,650,000 시군구비	
에이즈 및 성병예방	의료및구료비											
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	
		에이즈및성병실형실진단 지자체보조										
감염병 예방	307-01		계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	계 13,200,000 국비 6,600,000 시도비 6,600,000 시군구비	
성병실형실 진단사업 운영	의료및구료비											
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 174,360,000 국비 103,787,000 시도비 69,373,000 시군구비 1,200,000	계 174,360,000 국비 103,787,000 시도비 69,373,000 시군구비 1,200,000	계 171,904,300 국비 102,188,330 시도비 68,521,310 시군구비 1,194,660	계 171,904,300 국비 102,188,330 시도비 68,521,310 시군구비 1,194,660	계 171,904,300 국비 102,188,330 시도비 68,521,310 시군구비 1,194,660	계 171,904,300 국비 102,188,330 시도비 68,521,310 시군구비 1,194,660	계 171,904,300 국비 102,188,330 시도비 68,521,310 시군구비 1,194,660	계 171,904,300 국비 102,188,330 시도비 68,521,310 시군구비 1,194,660	계 171,904,300 국비 102,188,330 시도비 68,521,310 시군구비 1,194,660	
		국가결핵예방 지자체보조										
감염병 예방	201-01		계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	계 2,860,000 국비 1,430,000 시도비 1,430,000 시군구비	
국가결핵예방	사무관리비											
감염병 예방	201-02		계 140,000 국비 70,000 시도비 70,000 시군구비	계 140,000 국비 70,000 시도비 70,000 시군구비	계 137,600 국비 68,800 시도비 68,800 시군구비	계 137,600 국비 68,800 시도비 68,800 시군구비	계 137,600 국비 68,800 시도비 68,800 시군구비	계 137,600 국비 68,800 시도비 68,800 시군구비	계 137,600 국비 68,800 시도비 68,800 시군구비	계 137,600 국비 68,800 시도비 68,800 시군구비	계 137,600 국비 68,800 시도비 68,800 시군구비	
국가결핵예방	공공운영비											

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
감염병 예방	202-01		계 2,400,000 국비 1,200,000 시도비 시군구비 1,200,000	계 2,400,000 국비 1,200,000 시도비 시군구비 1,200,000	계 2,389,330 국비 1,194,670 시도비 시군구비 1,194,660	계 국비 시도비 시군구비	계 10,670 국비 5,330 시도비 시군구비 5,340
국가결핵예방	국내여비						
감염병 예방	301-01		계 9,600,000 국비 4,800,000 시도비 4,800,000 시군구비	계 9,600,000 국비 4,800,000 시도비 4,800,000 시군구비	계 9,580,070 국비 4,790,040 시도비 4,790,030 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 19,930 국비 9,960 시도비 9,970 시군구비
국가결핵예방	사회보장적수혜금						
감염병 예방	301-12		계 3,060,000 국비 1,530,000 시도비 1,530,000 시군구비	계 3,060,000 국비 1,530,000 시도비 1,530,000 시군구비	계 3,060,000 국비 1,530,000 시도비 1,530,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
국가결핵예방	기타보상금						
감염병 예방	307-01		계 80,192,000 국비 40,096,000 시도비 40,096,000 시군구비	계 80,192,000 국비 40,096,000 시도비 40,096,000 시군구비	계 78,510,970 국비 39,255,490 시도비 39,255,480 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,681,030 국비 840,510 시도비 840,520 시군구비
국가결핵예방	의료및구료비						
감염병 예방	307-02		계 33,214,000 국비 33,214,000 시도비 시군구비	계 33,214,000 국비 33,214,000 시도비 시군구비	계 32,472,330 국비 32,472,330 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 741,670 국비 741,670 시도비 시군구비
국가결핵예방	민간경상보조						
감염병 예방	307-05		계 42,894,000 국비 21,447,000 시도비 21,447,000 시군구비	계 42,894,000 국비 21,447,000 시도비 21,447,000 시군구비	계 42,894,000 국비 21,447,000 시도비 21,447,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
국가결핵예방	민간위탁금						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 48,570,000 국비 24,285,000 시도비 시군구비 24,285,000	계 48,570,000 국비 24,285,000 시도비 시군구비 24,285,000	계 48,570,000 국비 24,285,000 시도비 시군구비 24,285,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		지역사회만성병 조사감시체계 구축 지자체보조					
만성질환 관리	201-01		계 1,218,000 국비 609,000 시도비 시군구비 609,000	계 1,218,000 국비 609,000 시도비 시군구비 609,000	계 1,218,000 국비 609,000 시도비 시군구비 609,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
지역사회만성병 조사감시체계 구축	사무관리비						
만성질환 관리	301-10		계 282,000 국비 141,000 시도비 시군구비 141,000	계 282,000 국비 141,000 시도비 시군구비 141,000	계 282,000 국비 141,000 시도비 시군구비 141,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
지역사회만성병 조사감시체계 구축	행사실비보상금						
만성질환 관리	307-05		계 47,070,000 국비 23,535,000 시도비 시군구비 23,535,000	계 47,070,000 국비 23,535,000 시도비 시군구비 23,535,000	계 47,070,000 국비 23,535,000 시도비 시군구비 23,535,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
지역사회만성병 조사감시체계 구축	민간위탁금						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 486,400,000 국비 243,200,000 시도비 121,600,000 시군구비 121,600,000	계 486,400,000 국비 243,200,000 시도비 121,600,000 시군구비 121,600,000	계 479,438,780 국비 239,719,390 시도비 119,860,200 시군구비 119,859,190	계 국비 시도비 시군구비	계 6,961,220 국비 3,480,610 시도비 1,739,800 시군구비 1,740,810
		영유아 사전예방적 건강관리					
모자보건 관리	307-01		계 485,734,000 국비 242,867,000 시도비 121,433,000 시군구비 121,434,000	계 485,734,000 국비 242,867,000 시도비 121,433,000 시군구비 121,434,000	계 478,772,780 국비 239,386,390 시도비 119,693,200 시군구비 119,693,190	계 국비 시도비 시군구비	계 6,961,220 국비 3,480,610 시도비 1,739,800 시군구비 1,740,810
영유아사전예방적 건강관리	의료및구료비						

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
모자보건 관리	307-05		계 666,000 국비 333,000 시도비 167,000 시군구비 166,000	계 666,000 국비 333,000 시도비 167,000 시군구비 166,000	계 666,000 국비 333,000 시도비 167,000 시군구비 166,000	계 666,000 국비 333,000 시도비 167,000 시군구비 166,000	계 666,000 국비 333,000 시도비 167,000 시군구비 166,000
영유아사전예방적 건강관리	민간위탁금						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 556,736,000 국비 278,368,000 시도비 139,184,000 시군구비 139,184,000	계 556,736,000 국비 278,368,000 시도비 139,184,000 시군구비 139,184,000	계 556,731,900 국비 278,365,950 시도비 139,182,980 시군구비 139,182,970	계 556,731,900 국비 278,365,950 시도비 139,182,980 시군구비 139,182,970	계 4,100 국비 2,050 시도비 1,020 시군구비 1,030
		양한자 지원 사업					
국가암관리	307-01		계 535,000,000 국비 267,500,000 시도비 133,750,000 시군구비 133,750,000	계 535,000,000 국비 267,500,000 시도비 133,750,000 시군구비 133,750,000	계 535,000,000 국비 267,500,000 시도비 133,750,000 시군구비 133,750,000	계 535,000,000 국비 267,500,000 시도비 133,750,000 시군구비 133,750,000	계 535,000,000 국비 267,500,000 시도비 133,750,000 시군구비 133,750,000
양한자 의료비 지원	의료및구료비						
국가암관리	201-01		계 5,000,000 국비 2,500,000 시도비 1,250,000 시군구비 1,250,000	계 5,000,000 국비 2,500,000 시도비 1,250,000 시군구비 1,250,000	계 5,000,000 국비 2,500,000 시도비 1,250,000 시군구비 1,250,000	계 5,000,000 국비 2,500,000 시도비 1,250,000 시군구비 1,250,000	계 5,000,000 국비 2,500,000 시도비 1,250,000 시군구비 1,250,000
재가 양한자관리	사무관리비						
국가암관리	307-01		계 16,736,000 국비 8,368,000 시도비 4,184,000 시군구비 4,184,000	계 16,736,000 국비 8,368,000 시도비 4,184,000 시군구비 4,184,000	계 16,731,900 국비 8,365,950 시도비 4,182,980 시군구비 4,182,970	계 16,731,900 국비 8,365,950 시도비 4,182,980 시군구비 4,182,970	계 4,100 국비 2,050 시도비 1,020 시군구비 1,030
재가 양한자관리	의료및구료비						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000
		희귀난치성 유전질환자 지원 지자체보조					
구민건강증진 기타사업 추진	307-05		계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000	계 319,000,000 국비 159,500,000 시도비 159,500,000 시군구비 159,500,000
희귀난치성 유전질환자 지원	민간위탁금						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 422,552,000 국비 211,276,000 시도비 211,276,000 시군구비 211,276,000	계 422,552,000 국비 211,276,000 시도비 211,276,000 시군구비 211,276,000	계 422,444,770 국비 211,222,390 시도비 211,222,380 시군구비 211,222,380	계 422,444,770 국비 211,222,390 시도비 211,222,380 시군구비 211,222,380	계 107,230 국비 53,610 시도비 53,620 시군구비 53,620
		암검진					
국가암관리	101-04		계 16,900,000 국비 8,450,000 시도비 8,450,000 시군구비 8,450,000	계 16,900,000 국비 8,450,000 시도비 8,450,000 시군구비 8,450,000	계 16,792,770 국비 8,396,390 시도비 8,396,380 시군구비 8,396,380	계 16,792,770 국비 8,396,390 시도비 8,396,380 시군구비 8,396,380	계 107,230 국비 53,610 시도비 53,620 시군구비 53,620
암 조기검진사업 운영	기간제근로자등보수						
국가암관리	201-01		계 2,677,000 국비 1,338,000 시도비 1,339,000 시군구비 1,339,000	계 2,677,000 국비 1,338,000 시도비 1,339,000 시군구비 1,339,000	계 2,677,000 국비 1,338,000 시도비 1,339,000 시군구비 1,339,000	계 2,677,000 국비 1,338,000 시도비 1,339,000 시군구비 1,339,000	계 2,677,000 국비 1,338,000 시도비 1,339,000 시군구비 1,339,000
암 조기검진사업 운영	사무관리비						
국가암관리	202-01		계 275,000 국비 138,000 시도비 137,000 시군구비 137,000	계 275,000 국비 138,000 시도비 137,000 시군구비 137,000	계 275,000 국비 138,000 시도비 137,000 시군구비 137,000	계 275,000 국비 138,000 시도비 137,000 시군구비 137,000	계 275,000 국비 138,000 시도비 137,000 시군구비 137,000
암 조기검진사업 운영	국내여비						
국가암관리	307-05		계 401,400,000 국비 200,700,000 시도비 200,700,000 시군구비 200,700,000	계 401,400,000 국비 200,700,000 시도비 200,700,000 시군구비 200,700,000	계 401,400,000 국비 200,700,000 시도비 200,700,000 시군구비 200,700,000	계 401,400,000 국비 200,700,000 시도비 200,700,000 시군구비 200,700,000	계 401,400,000 국비 200,700,000 시도비 200,700,000 시군구비 200,700,000
암 조기검진사업 운영	민간위탁금						

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
국가암관리	405-01		계 1,300,000 국비 650,000 시도비 650,000 시군구비	계 1,300,000 국비 650,000 시도비 650,000 시군구비	계 1,300,000 국비 650,000 시도비 650,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
암 조기검진사업 운영	자산및물품취득비						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 594,052,000 국비 297,026,000 시도비 148,513,000 시군구비 148,513,000	계 594,052,000 국비 297,026,000 시도비 148,513,000 시군구비 148,513,000	계 589,697,520 국비 294,848,770 시도비 147,424,380 시군구비 147,424,370	계 국비 시도비 시군구비	계 4,354,480 국비 2,177,230 시도비 1,088,620 시군구비 1,088,630
		모성아동건강지원					
모자보건 관리	307-01		계 8,400,000 국비 4,200,000 시도비 2,100,000 시군구비 2,100,000	계 8,400,000 국비 4,200,000 시도비 2,100,000 시군구비 2,100,000	계 4,096,940 국비 2,048,470 시도비 1,024,240 시군구비 1,024,230	계 국비 시도비 시군구비	계 4,303,060 국비 2,151,530 시도비 1,075,760 시군구비 1,075,770
임산부 및 아동 건강관리	의료및구료비						
모자보건 관리	307-05		계 2,832,000 국비 1,416,000 시도비 708,000 시군구비 708,000	계 2,832,000 국비 1,416,000 시도비 708,000 시군구비 708,000	계 2,832,000 국비 1,416,000 시도비 708,000 시군구비 708,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
임산부 및 아동 건강관리	민간위탁금						
모자보건 관리	101-04		계 20,632,000 국비 10,316,000 시도비 5,158,000 시군구비 5,158,000	계 20,632,000 국비 10,316,000 시도비 5,158,000 시군구비 5,158,000	계 20,620,570 국비 10,310,290 시도비 5,155,140 시군구비 5,155,140	계 국비 시도비 시군구비	계 11,430 국비 5,710 시도비 2,860 시군구비 2,860
난임부부지원	기간제근로자등보수						
모자보건 관리	307-01		계 562,188,000 국비 281,094,000 시도비 140,547,000 시군구비 140,547,000	계 562,188,000 국비 281,094,000 시도비 140,547,000 시군구비 140,547,000	계 562,148,010 국비 281,074,010 시도비 140,537,000 시군구비 140,537,000	계 국비 시도비 시군구비	계 39,990 국비 19,990 시도비 10,000 시군구비 10,000
난임부부지원	의료및구료비						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 283,474,000 국비 141,737,000 시도비 70,868,000 시군구비 70,869,000	계 283,474,000 국비 141,737,000 시도비 70,868,000 시군구비 70,869,000	계 283,474,000 국비 141,737,000 시도비 70,868,000 시군구비 70,869,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		구강건강관리					
구강건강 관리	307-01		계 283,474,000 국비 141,737,000 시도비 70,868,000 시군구비 70,869,000	계 283,474,000 국비 141,737,000 시도비 70,868,000 시군구비 70,869,000	계 283,474,000 국비 141,737,000 시도비 70,868,000 시군구비 70,869,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
의치보철 지원	의료및구료비						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 147,644,000 국비 73,822,000 시도비 73,822,000 시군구비	계 147,644,000 국비 73,822,000 시도비 73,822,000 시군구비	계 147,644,000 국비 73,822,000 시도비 73,822,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		노인건강관리					
구민건강증진 기타사업 추진	307-01		계 147,644,000 국비 73,822,000 시도비 73,822,000 시군구비	계 147,644,000 국비 73,822,000 시도비 73,822,000 시군구비	계 147,644,000 국비 73,822,000 시도비 73,822,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
치매치료관리비 지원	의료및구료비						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 1,581,871,000 국비 685,423,000 시도비 370,740,000 시군구비 525,708,000	계 1,581,871,000 국비 685,423,000 시도비 370,740,000 시군구비 525,708,000	계 1,567,455,030 국비 685,036,810 시도비 370,546,900 시군구비 511,871,320	계 국비 시도비 시군구비	계 14,415,970 국비 386,190 시도비 193,100 시군구비 13,836,680
		지역사회 통합건강증진사업 (보조)					
지역사회 통합건강증진사업	101-04		계 981,391,000 국비 427,187,000 시도비 241,622,000 시군구비 312,582,000	계 981,391,000 국비 427,187,000 시도비 241,622,000 시군구비 312,582,000	계 975,011,970 국비 427,187,000 시도비 241,622,000 시군구비 306,202,970	계 국비 시도비 시군구비	계 6,379,030 국비 시도비 시군구비 6,379,030
지역사회 통합건강증진사업 운영	기간제근로자등보수						

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
지역사회 통합건강증진사업	201-01		계 135,093,000 국비 66,218,000 시도비 33,109,000 시군구비 35,766,000	계 135,093,000 국비 66,218,000 시도비 33,109,000 시군구비 35,766,000	계 134,985,440 국비 66,185,140 시도비 33,092,570 시군구비 35,707,730	계 107,560 국비 32,860 시도비 16,430 시군구비 58,270	
지역사회 통합건강증진사업 운영	사무관리비						
지역사회 통합건강증진사업	201-02		계 14,527,000 국비 2,598,000 시도비 1,299,000 시군구비 10,630,000	계 14,527,000 국비 2,598,000 시도비 1,299,000 시군구비 10,630,000	계 11,153,880 국비 2,549,850 시도비 1,274,930 시군구비 7,329,100	계 3,373,120 국비 48,150 시도비 24,070 시군구비 3,300,900	
지역사회 통합건강증진사업 운영	공공운영비						
지역사회 통합건강증진사업	201-03		계 11,776,000 국비 5,588,000 시도비 2,794,000 시군구비 3,394,000	계 11,776,000 국비 5,588,000 시도비 2,794,000 시군구비 3,394,000	계 11,745,660 국비 5,572,830 시도비 2,786,410 시군구비 3,386,420	계 30,340 국비 15,170 시도비 7,590 시군구비 7,580	
지역사회 통합건강증진사업 운영	행사운영비						
지역사회 통합건강증진사업	202-01		계 40,319,000 국비 2,536,000 시도비 1,268,000 시군구비 36,515,000	계 40,319,000 국비 2,536,000 시도비 1,268,000 시군구비 36,515,000	계 39,223,980 국비 2,529,040 시도비 1,264,520 시군구비 35,430,420	계 1,095,020 국비 6,960 시도비 3,480 시군구비 1,084,580	
지역사회 통합건강증진사업 운영	국내여비						
지역사회 통합건강증진사업	203-03		계 500,000 국비 250,000 시도비 125,000 시군구비 125,000	계 500,000 국비 250,000 시도비 125,000 시군구비 125,000	계 466,770 국비 233,390 시도비 116,690 시군구비 116,690	계 33,230 국비 16,610 시도비 8,310 시군구비 8,310	
지역사회 통합건강증진사업 운영	시책추진업무추진비						
지역사회 통합건강증진사업	301-09		계 4,308,000 국비 570,000 시도비 285,000 시군구비 3,453,000	계 4,308,000 국비 570,000 시도비 285,000 시군구비 3,453,000	계 3,696,000 국비 570,000 시도비 285,000 시군구비 2,841,000	계 612,000 국비 612,000 시도비 612,000 시군구비 612,000	
지역사회 통합건강증진사업 운영	공익근무요원보상금						
지역사회 통합건강증진사업	301-10		계 14,648,000 국비 5,274,000 시도비 2,637,000 시군구비 6,737,000	계 14,648,000 국비 5,274,000 시도비 2,637,000 시군구비 6,737,000	계 14,029,200 국비 5,014,600 시도비 2,507,300 시군구비 6,507,300	계 618,800 국비 259,400 시도비 129,700 시군구비 229,700	
지역사회 통합건강증진사업 운영	행사실비보상금						
지역사회 통합건강증진사업	301-12		계 11,016,000 국비 3,458,000 시도비 1,729,000 시군구비 5,829,000	계 11,016,000 국비 3,458,000 시도비 1,729,000 시군구비 5,829,000	계 9,425,000 국비 3,457,500 시도비 1,728,750 시군구비 4,238,750	계 1,591,000 국비 500 시도비 250 시군구비 1,590,250	
지역사회 통합건강증진사업 운영	기타보상금						
지역사회 통합건강증진사업	307-01		계 345,357,000 국비 161,076,000 시도비 80,538,000 시군구비 103,743,000	계 345,357,000 국비 161,076,000 시도비 80,538,000 시군구비 103,743,000	계 344,885,990 국비 161,076,000 시도비 80,538,000 시군구비 103,271,990	계 471,010 국비 471,010 시도비 471,010 시군구비 471,010	
지역사회 통합건강증진사업 운영	의료및구료비						
지역사회 통합건강증진사업	307-05		계 17,168,000 국비 8,584,000 시도비 4,292,000 시군구비 4,292,000	계 17,168,000 국비 8,584,000 시도비 4,292,000 시군구비 4,292,000	계 17,167,500 국비 8,583,750 시도비 4,291,880 시군구비 4,291,870	계 500 국비 250 시도비 120 시군구비 130	
지역사회 통합건강증진사업 운영	민간위탁금						
지역사회 통합건강증진사업	405-01		계 5,768,000 국비 2,084,000 시도비 1,042,000 시군구비 2,642,000	계 5,768,000 국비 2,084,000 시도비 1,042,000 시군구비 2,642,000	계 5,663,640 국비 2,077,710 시도비 1,038,850 시군구비 2,547,080	계 104,360 국비 6,290 시도비 3,150 시군구비 94,920	
지역사회 통합건강증진사업 운영	자산및물품취득비						
보건소-보건-보건의료		보건복지부	계 21,772,000 국비 17,418,000 시도비 4,354,000	계 21,772,000 국비 17,418,000 시도비 4,354,000	계 18,618,930 국비 14,894,950 시도비 3,723,980	계 3,153,070 국비 2,523,050 시도비 630,020	
		영유아 및 생애전환기 검진사업					

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
구민건강증진 기타사업 추진	201-01		계 1,250,000 국비 1,000,000 시도비 250,000 시군구비	계 1,250,000 국비 1,000,000 시도비 250,000 시군구비	계 1,248,900 국비 999,120 시도비 249,780 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	1,100 880 220
영유아 건강검진	사무관리비						
구민건강증진 기타사업 추진	307-01		계 5,584,000 국비 4,467,000 시도비 1,117,000 시군구비	계 5,584,000 국비 4,467,000 시도비 1,117,000 시군구비	계 2,804,580 국비 2,243,670 시도비 560,910 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	2,779,420 2,223,330 556,090
영유아 건강검진	의료및구료비						
구민건강증진 기타사업 추진	307-05		계 4,418,000 국비 3,534,000 시도비 884,000 시군구비	계 4,418,000 국비 3,534,000 시도비 884,000 시군구비	계 4,418,000 국비 3,534,000 시도비 884,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
영유아 건강검진	민간위탁금						
구민건강증진 기타사업 추진	201-01		계 340,000 국비 272,000 시도비 68,000 시군구비	계 340,000 국비 272,000 시도비 68,000 시군구비	계 327,590 국비 262,070 시도비 65,520 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	12,410 9,930 2,480
생애전환기 건강진단사업 운영	사무관리비						
구민건강증진 기타사업 추진	307-01		계 464,000 국비 372,000 시도비 92,000 시군구비	계 464,000 국비 372,000 시도비 92,000 시군구비	계 103,860 국비 83,090 시도비 20,770 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	360,140 288,910 71,230
생애전환기 건강진단사업 운영	의료및구료비						
구민건강증진 기타사업 추진	307-05		계 9,716,000 국비 7,773,000 시도비 1,943,000 시군구비	계 9,716,000 국비 7,773,000 시도비 1,943,000 시군구비	계 9,716,000 국비 7,773,000 시도비 1,943,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
생애전환기 건강진단사업 운영	민간위탁금						
보건소-보건-보건의료		부산광역시	계 259,720,000 국비	계 259,720,000 국비	계 244,020,970 국비	계 국비	15,699,030 국비
		지역사회 통합건강증진사업 (지원)	시도비 259,720,000 시군구비	시도비 259,720,000 시군구비	시도비 244,020,970 시군구비	시도비 시군구비	15,699,030 시군구비
구민건강증진 기타사업 추진	307-02		계 259,720,000 국비	계 259,720,000 국비	계 244,020,970 국비	계 국비	15,699,030 국비
사회복귀시설 운영	민간경상보조		시도비 259,720,000 시군구비	시도비 259,720,000 시군구비	시도비 244,020,970 시군구비	시도비 시군구비	15,699,030 시군구비
보건소-보건-보건의료		부산광역시	계 10,000,000 국비	계 10,000,000 국비	계 9,870,030 국비	계 국비	129,970 국비
		보건소 암 상담요원 지원	시도비 5,000,000 시군구비 5,000,000	시도비 5,000,000 시군구비 5,000,000	시도비 4,935,010 시군구비 4,935,020	시도비 시군구비	64,990 64,980
국가암관리	101-04		계 10,000,000 국비	계 10,000,000 국비	계 9,870,030 국비	계 국비	129,970 국비
암등록 및 상담요원지원	기간제근로자등보수		시도비 5,000,000 시군구비 5,000,000	시도비 5,000,000 시군구비 5,000,000	시도비 4,935,010 시군구비 4,935,020	시도비 시군구비	64,990 64,980
보건소-보건-보건의료		부산광역시	계 63,880,000 국비	계 63,880,000 국비	계 63,860,710 국비	계 국비	19,290 국비
		보건소 대도시 방문보건사업	시도비 23,364,000 시군구비 40,516,000	시도비 23,364,000 시군구비 40,516,000	시도비 23,358,220 시군구비 40,502,490	시도비 시군구비	5,780 13,510
방문건강 관리	201-01		계 17,580,000 국비	계 17,580,000 국비	계 17,580,000 국비	계 국비	
방문보건사업 운영	사무관리비		시도비 5,274,000 시군구비 12,306,000	시도비 5,274,000 시군구비 12,306,000	시도비 5,274,000 시군구비 12,306,000	시도비 시군구비	

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
방문건강 관리	202-01		계 520,000 국비	계 520,000 국비	계 510,560 국비	계	계 9,440 국비
방문보건사업 운영	국내여비		시도비 156,000 시군구비 364,000	시도비 156,000 시군구비 364,000	시도비 153,170 시군구비 357,390	시도비 시군구비	시도비 2,830 시군구비 6,610
방문건강 관리	203-03		계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계	계
방문보건사업 운영	시책추진업무추진비		시도비 300,000 시군구비 700,000	시도비 300,000 시군구비 700,000	시도비 300,000 시군구비 700,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
방문건강 관리	301-10		계 5,000,000 국비	계 5,000,000 국비	계 5,000,000 국비	계	계
방문보건사업 운영	행사실비보상금		시도비 1,500,000 시군구비 3,500,000	시도비 1,500,000 시군구비 3,500,000	시도비 1,500,000 시군구비 3,500,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
방문건강 관리	301-12		계 480,000 국비	계 480,000 국비	계 480,000 국비	계	계
방문보건사업 운영	기타보상금		시도비 144,000 시군구비 336,000	시도비 144,000 시군구비 336,000	시도비 144,000 시군구비 336,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
방문건강 관리	307-01		계 31,400,000 국비	계 31,400,000 국비	계 31,400,000 국비	계	계
방문보건사업 운영	의료및구료비		시도비 9,420,000 시군구비 21,980,000	시도비 9,420,000 시군구비 21,980,000	시도비 9,420,000 시군구비 21,980,000	시도비 시군구비	시도비 시군구비
방문건강 관리	405-01		계 1,900,000 국비	계 1,900,000 국비	계 1,890,150 국비	계	계 9,850 국비
방문보건사업 운영	자산및물품취득비		시도비 570,000 시군구비 1,330,000	시도비 570,000 시군구비 1,330,000	시도비 567,050 시군구비 1,323,100	시도비 시군구비	시도비 2,950 시군구비 6,900
방문건강 관리	307-01		계 6,000,000 국비	계 6,000,000 국비	계 6,000,000 국비	계	계
난청노인 보청기 지원	의료및구료비		시도비 6,000,000 시군구비	시도비 6,000,000 시군구비	시도비 6,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
보건소-보건-보건의료		부산광역시	계 55,960,000 국비	계 55,960,000 국비	계 55,960,000 국비	계	계
		국가예방접종 실시(지원)	시도비 55,960,000 시군구비	시도비 55,960,000 시군구비	시도비 55,960,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
감염병 예방	307-01		계 55,960,000 국비	계 55,960,000 국비	계 55,960,000 국비	계	계
예방접종	의료및구료비		시도비 55,960,000 시군구비	시도비 55,960,000 시군구비	시도비 55,960,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
보건소-보건-보건의료		부산광역시	계 25,234,000 국비	계 25,234,000 국비	계 25,148,770 국비	계	계 85,230 국비
		보건소 방역 지원	시도비 25,234,000 시군구비	시도비 25,234,000 시군구비	시도비 25,148,770 시군구비	시도비 시군구비	시도비 85,230 시군구비
감염병 예방	206-01		계 25,234,000 국비	계 25,234,000 국비	계 25,148,770 국비	계	계 85,230 국비
주민자율방역단 지원	재료비		시도비 25,234,000 시군구비	시도비 25,234,000 시군구비	시도비 25,148,770 시군구비	시도비 시군구비	시도비 85,230 시군구비
보건소-보건-보건의료		부산광역시	계 92,000,000 국비	계 92,000,000 국비	계 81,199,040 국비	계	계 10,800,960 국비
		WHO안전도시 공인	시도비 66,000,000 시군구비 26,000,000	시도비 66,000,000 시군구비 26,000,000	시도비 55,458,800 시군구비 25,740,240	시도비 시군구비	시도비 10,541,200 시군구비 259,760

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
WHO건강도시추진	101-04		계 6,750,000 국비	계 6,750,000 국비	계 6,731,650 국비	계	계 18,350 국비
반여지역 건강도시사업 운영	기간제근로자등보수		시도비 3,375,000 시군구비 3,375,000	시도비 3,375,000 시군구비 3,375,000	시도비 3,365,830 시군구비 3,365,820	시도비 시군구비	시도비 9,170 시군구비 9,180
WHO건강도시추진	201-01		계 10,650,000 국비	계 10,650,000 국비	계 10,644,040 국비	계	계 5,960 국비
반여지역 건강도시사업 운영	사무관리비		시도비 5,325,000 시군구비 5,325,000	시도비 5,325,000 시군구비 5,325,000	시도비 5,322,020 시군구비 5,322,020	시도비 시군구비	시도비 2,980 시군구비 2,980
WHO건강도시추진	201-03		계 4,600,000 국비	계 4,600,000 국비	계 4,599,960 국비	계	계 40 국비
반여지역 건강도시사업 운영	행사운영비		시도비 2,300,000 시군구비 2,300,000	시도비 2,300,000 시군구비 2,300,000	시도비 2,299,980 시군구비 2,299,980	시도비 시군구비	시도비 20 시군구비 20
WHO건강도시추진	202-01		계 300,000 국비	계 300,000 국비	계 278,000 국비	계	계 22,000 국비
반여지역 건강도시사업 운영	국내여비		시도비 150,000 시군구비 150,000	시도비 150,000 시군구비 150,000	시도비 139,000 시군구비 139,000	시도비 시군구비	시도비 11,000 시군구비 11,000
WHO건강도시추진	203-03		계 800,000 국비	계 800,000 국비	계 785,000 국비	계	계 15,000 국비
반여지역 건강도시사업 운영	시책추진업무추진비		시도비 400,000 시군구비 400,000	시도비 400,000 시군구비 400,000	시도비 392,500 시군구비 392,500	시도비 시군구비	시도비 7,500 시군구비 7,500
WHO건강도시추진	301-10		계 400,000 국비	계 400,000 국비	계 399,000 국비	계	계 1,000 국비
반여지역 건강도시사업 운영	행사실비보상금		시도비 200,000 시군구비 200,000	시도비 200,000 시군구비 200,000	시도비 199,500 시군구비 199,500	시도비 시군구비	시도비 500 시군구비 500
WHO건강도시추진	301-12		계 8,000,000 국비	계 8,000,000 국비	계 7,670,000 국비	계	계 330,000 국비
반여지역 건강도시사업 운영	기타보상금		시도비 4,000,000 시군구비 4,000,000	시도비 4,000,000 시군구비 4,000,000	시도비 3,835,000 시군구비 3,835,000	시도비 시군구비	시도비 165,000 시군구비 165,000
WHO건강도시추진	101-04		계 8,100,000 국비	계 8,100,000 국비	계 8,087,910 국비	계	계 12,090 국비
반송지역 건강도시사업 운영	기간제근로자등보수		시도비 4,050,000 시군구비 4,050,000	시도비 4,050,000 시군구비 4,050,000	시도비 4,043,960 시군구비 4,043,950	시도비 시군구비	시도비 6,040 시군구비 6,050
WHO건강도시추진	201-01		계 3,780,000 국비	계 3,780,000 국비	계 3,769,200 국비	계	계 10,800 국비
반송지역 건강도시사업 운영	사무관리비		시도비 1,890,000 시군구비 1,890,000	시도비 1,890,000 시군구비 1,890,000	시도비 1,884,600 시군구비 1,884,600	시도비 시군구비	시도비 5,400 시군구비 5,400
WHO건강도시추진	201-03		계 1,600,000 국비	계 1,600,000 국비	계 1,585,730 국비	계	계 14,270 국비
반송지역 건강도시사업 운영	행사운영비		시도비 800,000 시군구비 800,000	시도비 800,000 시군구비 800,000	시도비 792,860 시군구비 792,870	시도비 시군구비	시도비 7,140 시군구비 7,130
WHO건강도시추진	202-01		계 400,000 국비	계 400,000 국비	계 400,000 국비	계	계
반송지역 건강도시사업 운영	국내여비		시도비 200,000 시군구비 200,000	시도비 200,000 시군구비 200,000	시도비 200,000 시군구비 200,000	시도비 시군구비	시도비
WHO건강도시추진	301-10		계 400,000 국비	계 400,000 국비	계 400,000 국비	계	계
반송지역 건강도시사업 운영	행사실비보상금		시도비 200,000 시군구비 200,000	시도비 200,000 시군구비 200,000	시도비 200,000 시군구비 200,000	시도비 시군구비	시도비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명						
세 부								
WHO건강도시추진	301-12		계 1,220,000 국비 시도비 610,000 시군구비 610,000	계 1,220,000 국비 시도비 610,000 시군구비 610,000	계 1,130,000 국비 시도비 565,000 시군구비 565,000	계 국비 시도비 시군구비	계 90,000 국비 시도비 45,000 시군구비 45,000	
반송지역 건강도시사업 운영	기타보상금							
WHO건강도시추진	307-02		계 5,000,000 국비 시도비 2,500,000 시군구비 2,500,000	계 5,000,000 국비 시도비 2,500,000 시군구비 2,500,000	계 5,000,000 국비 시도비 2,500,000 시군구비 2,500,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
반송지역 건강도시사업 운영	민간경상보조							
구민건강증진 기타사업 추진	201-01		계 5,500,000 국비 시도비 5,500,000 시군구비	계 5,500,000 국비 시도비 5,500,000 시군구비	계 4,110,750 국비 시도비 4,110,750 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,389,250 국비 시도비 1,389,250 시군구비	
국제안전도시 사업	사무관리비							
구민건강증진 기타사업 추진	201-03		계 3,000,000 국비 시도비 3,000,000 시군구비	계 3,000,000 국비 시도비 3,000,000 시군구비	계 65,390 국비 시도비 65,390 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 2,934,610 국비 시도비 2,934,610 시군구비	
국제안전도시 사업	행사운영비							
구민건강증진 기타사업 추진	203-03		계 500,000 국비 시도비 500,000 시군구비	계 500,000 국비 시도비 500,000 시군구비	계 360,000 국비 시도비 360,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 140,000 국비 시도비 140,000 시군구비	
국제안전도시 사업	시책추진업무추진비							
구민건강증진 기타사업 추진	301-10		계 1,000,000 국비 시도비 1,000,000 시군구비	계 1,000,000 국비 시도비 1,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,000,000 국비 시도비 1,000,000 시군구비	
국제안전도시 사업	행사실비보상금							
구민건강증진 기타사업 추진	301-12		계 4,000,000 국비 시도비 4,000,000 시군구비	계 4,000,000 국비 시도비 4,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 4,000,000 국비 시도비 4,000,000 시군구비	
국제안전도시 사업	기타보상금							
구민건강증진 기타사업 추진	307-01		계 2,000,000 국비 시도비 2,000,000 시군구비	계 2,000,000 국비 시도비 2,000,000 시군구비	계 1,182,410 국비 시도비 1,182,410 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 817,590 국비 시도비 817,590 시군구비	
국제안전도시 사업	의료및구료비							
구민건강증진 기타사업 추진	307-05		계 24,000,000 국비 시도비 24,000,000 시군구비	계 24,000,000 국비 시도비 24,000,000 시군구비	계 24,000,000 국비 시도비 24,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
국제안전도시 사업	민간위탁금							
보건소-보건-보건의료		부산광역시	계 71,000,000 국비 시도비 35,500,000 시군구비 35,500,000	계 71,000,000 국비 시도비 35,500,000 시군구비 35,500,000	계 71,000,000 국비 시도비 35,500,000 시군구비 35,500,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
		태아기형 사전예방						
모자보건 관리	101-04		계 10,500,000 국비 시도비 5,250,000 시군구비 5,250,000	계 10,500,000 국비 시도비 5,250,000 시군구비 5,250,000	계 10,500,000 국비 시도비 5,250,000 시군구비 5,250,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
태아기형아검사 및 풍진검사	기간제근로자등보수							
모자보건 관리	307-01		계 60,500,000 국비 시도비 30,250,000 시군구비 30,250,000	계 60,500,000 국비 시도비 30,250,000 시군구비 30,250,000	계 60,500,000 국비 시도비 30,250,000 시군구비 30,250,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
태아기형아검사 및 풍진검사	의료및구료비							

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
보건소-보건-보건의료		부산광역시	계 26,302,000 국비	계 26,302,000 국비	계 23,008,420 국비	계	계 3,293,580 국비
		치매예방관리	시도비 26,302,000 시군구비	시도비 26,302,000 시군구비	시도비 23,008,420 시군구비	시도비 시군구비	시도비 3,293,580 시군구비
구민건강증진 기타사업 추진	201-01	사무관리비	계 6,250,000 국비	계 6,250,000 국비	계 6,250,000 국비	계	계
치매상담센터 운영지원			시도비 6,250,000 시군구비	시도비 6,250,000 시군구비	시도비 6,250,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
구민건강증진 기타사업 추진	101-04	기간제근로자등보수	계 20,052,000 국비	계 20,052,000 국비	계 16,758,420 국비	계	계 3,293,580 국비
치매사례관리 사업			시도비 20,052,000 시군구비	시도비 20,052,000 시군구비	시도비 16,758,420 시군구비	시도비 시군구비	시도비 3,293,580 시군구비
소 계			계 704,700,000 국비 34,000,000 시도비 670,700,000 시군구비	계 704,700,000 국비 34,000,000 시도비 670,700,000 시군구비	계 704,195,990 국비 34,000,000 시도비 670,195,990 시군구비	계	계 504,010 국비 시도비 504,010 시군구비
		해양수산부	계 69,700,000 국비 34,000,000	계 69,700,000 국비 34,000,000	계 69,700,000 국비 34,000,000	계	계
관광시설관리사업소-문화및관광-관광		수산생물질병관리및유해생물구제사업	시도비 35,700,000 시군구비	시도비 35,700,000 시군구비	시도비 35,700,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
해수욕장 운영	201-01	사무관리비	계 69,700,000 국비 34,000,000	계 69,700,000 국비 34,000,000	계 69,700,000 국비 34,000,000	계	계
위해생물 구제사업			시도비 35,700,000 시군구비	시도비 35,700,000 시군구비	시도비 35,700,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
관광시설관리사업소-문화및관광-관광		부산광역시	계 255,000,000 국비	계 255,000,000 국비	계 255,000,000 국비	계	계
		공원·유원지 관리	시도비 255,000,000 시군구비	시도비 255,000,000 시군구비	시도비 255,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
도시공원 관리	201-01	사무관리비	계 11,320,000 국비	계 11,320,000 국비	계 11,320,000 국비	계	계
APEC 동백공원 관리			시도비 11,320,000 시군구비	시도비 11,320,000 시군구비	시도비 11,320,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
도시공원 관리	401-01	시설비	계 198,680,000 국비	계 198,680,000 국비	계 198,680,000 국비	계	계
APEC 동백공원 관리			시도비 198,680,000 시군구비	시도비 198,680,000 시군구비	시도비 198,680,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
도시공원 관리	401-01	시설비	계 45,000,000 국비	계 45,000,000 국비	계 45,000,000 국비	계	계
올림픽공원 관리			시도비 45,000,000 시군구비	시도비 45,000,000 시군구비	시도비 45,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
관광시설관리사업소-문화및관광-관광		부산광역시	계 380,000,000 국비	계 380,000,000 국비	계 379,495,990 국비	계	계 504,010 국비
		해수욕장 운영	시도비 380,000,000 시군구비	시도비 380,000,000 시군구비	시도비 379,495,990 시군구비	시도비 시군구비	시도비 504,010 시군구비
해수욕장 운영	101-04	기간제근로자등보수	계 116,748,000 국비	계 116,748,000 국비	계 116,486,200 국비	계	계 261,800 국비
해수욕장 개장기간 운영지원			시도비 116,748,000 시군구비	시도비 116,748,000 시군구비	시도비 116,486,200 시군구비	시도비 시군구비	시도비 261,800 시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
해수욕장 운영	201-01		계 94,336,000 국비	계 94,336,000 국비	계 94,244,020 국비	계	계 91,980 국비
해수욕장 개장기간 운영지원	사무관리비		시도비 94,336,000 시군구비	시도비 94,336,000 시군구비	시도비 94,244,020 시군구비	시도비 시군구비	시도비 91,980 시군구비
해수욕장 운영	201-03		계 52,500,000 국비	계 52,500,000 국비	계 52,500,000 국비	계	계
해수욕장 개장기간 운영지원	행사운영비		시도비 52,500,000 시군구비	시도비 52,500,000 시군구비	시도비 52,500,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
해수욕장 운영	301-10		계 16,220,000 국비	계 16,220,000 국비	계 16,220,000 국비	계	계
해수욕장 개장기간 운영지원	행사실비보상금		시도비 16,220,000 시군구비	시도비 16,220,000 시군구비	시도비 16,220,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
해수욕장 운영	307-05		계 30,000,000 국비	계 30,000,000 국비	계 30,000,000 국비	계	계
해수욕장 개장기간 운영지원	민간위탁금		시도비 30,000,000 시군구비	시도비 30,000,000 시군구비	시도비 30,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
해수욕장 운영	401-01		계 65,000,000 국비	계 65,000,000 국비	계 64,851,540 국비	계	계 148,460 국비
해수욕장 개장기간 운영지원	시설비		시도비 65,000,000 시군구비	시도비 65,000,000 시군구비	시도비 64,851,540 시군구비	시도비 시군구비	시도비 148,460 시군구비
해수욕장 운영	405-01		계 5,196,000 국비	계 5,196,000 국비	계 5,194,230 국비	계	계 1,770 국비
해수욕장 개장기간 운영지원	자산및물품취득비		시도비 5,196,000 시군구비	시도비 5,196,000 시군구비	시도비 5,194,230 시군구비	시도비 시군구비	시도비 1,770 시군구비
소 계			계 121,600,000 국비 27,600,000 시도비 94,000,000 시군구비	계 121,600,000 국비 27,600,000 시도비 94,000,000 시군구비	계 119,679,880 국비 26,727,480 시도비 92,952,400 시군구비	계	계 1,920,120 국비 872,520 시도비 1,047,600 시군구비
		문화체육관광부	계 55,200,000 국비 27,600,000	계 55,200,000 국비 27,600,000	계 53,454,960 국비 26,727,480	계	계 1,745,040 국비 872,520
			국민문화향유권 확대	시도비 27,600,000 시군구비	시도비 27,600,000 시군구비	시도비 26,727,480 시군구비	시도비 시군구비
		독서문화공간 제공	101-04		계 47,504,000 국비 23,752,000 시도비 23,752,000 시군구비	계 47,504,000 국비 23,752,000 시도비 23,752,000 시군구비	계 46,770,860 국비 23,385,430 시도비 23,385,430 시군구비
도서관 개관시간 연장	기간제근로자등보수						
독서문화공간 제공	201-01		계 4,696,000 국비 2,348,000 시도비 2,348,000 시군구비	계 4,696,000 국비 2,348,000 시도비 2,348,000 시군구비	계 4,693,420 국비 2,346,710 시도비 2,346,710 시군구비	계	계 2,580 국비 1,290 시도비 1,290 시군구비
도서관 개관시간 연장	사무관리비						
독서문화공간 제공	201-02		계 3,000,000 국비 1,500,000 시도비 1,500,000 시군구비	계 3,000,000 국비 1,500,000 시도비 1,500,000 시군구비	계 1,990,680 국비 995,340 시도비 995,340 시군구비	계	계 1,009,320 국비 504,660 시도비 504,660 시군구비
도서관 개관시간 연장	공공운영비						
반여도서관-문화및관광-문화예술		부산광역시	계 21,400,000 국비	계 21,400,000 국비	계 21,224,920 국비	계	계 175,080 국비
		도서관 개관시간 연장	시도비 21,400,000 시군구비	시도비 21,400,000 시군구비	시도비 21,224,920 시군구비	시도비 시군구비	시도비 175,080 시군구비

(당해) 일반회계

(단위 : 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
독서문화공간 제공	101-04		계 15,800,000 국비	계 15,800,000 국비	계 15,779,920 국비	계	계 20,080 국비
어린이실 개관시간 연장	기간제근로자등보수		시도비 15,800,000 시군구비	시도비 15,800,000 시군구비	시도비 15,779,920 시군구비	시도비 시군구비	시도비 20,080 시군구비
독서문화공간 제공	201-01		계 5,600,000 국비	계 5,600,000 국비	계 5,445,000 국비	계	계 155,000 국비
어린이실 개관시간 연장	사무관리비		시도비 5,600,000 시군구비	시도비 5,600,000 시군구비	시도비 5,445,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 155,000 시군구비
반여도서관-문화및관광-문화예술		부산광역시	계 45,000,000 국비	계 45,000,000 국비	계 45,000,000 국비	계	계
		작은도서관 조성 지원	시도비 45,000,000 시군구비	시도비 45,000,000 시군구비	시도비 45,000,000 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
지식·정보·인프라 구축	405-02		계 45,000,000 국비	계 45,000,000 국비	계 45,000,000 국비	계	계
도서구입	도서구입비		시도비 45,000,000 시군구비	시도비 45,000,000 시군구비	시도비 45,000,000 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
소 계			계 107,800,000 국비	계 107,800,000 국비	계 107,784,860 국비	계	계 15,140 국비
			시도비 107,800,000 시군구비	시도비 107,800,000 시군구비	시도비 107,784,860 시군구비	국비 시도비 시군구비	시도비 15,140 시군구비
재송어린이도서관-문화및관광-문화예술		부산광역시	계 38,800,000 국비	계 38,800,000 국비	계 38,784,860 국비	계	계 15,140 국비
		도서관 개관시간 연장	시도비 38,800,000 시군구비	시도비 38,800,000 시군구비	시도비 38,784,860 시군구비	국비 시도비 시군구비	시도비 15,140 시군구비
교육 및 문화센터 운영	101-04		계 28,800,000 국비	계 28,800,000 국비	계 28,788,130 국비	계	계 11,870 국비
어린이자료실 개관시간 연장	기간제근로자등보수		시도비 28,800,000 시군구비	시도비 28,800,000 시군구비	시도비 28,788,130 시군구비	국비 시도비 시군구비	시도비 11,870 시군구비
교육 및 문화센터 운영	201-01		계 7,600,000 국비	계 7,600,000 국비	계 7,596,730 국비	계	계 3,270 국비
어린이자료실 개관시간 연장	사무관리비		시도비 7,600,000 시군구비	시도비 7,600,000 시군구비	시도비 7,596,730 시군구비	국비 시도비 시군구비	시도비 3,270 시군구비
교육 및 문화센터 운영	201-02		계 2,400,000 국비	계 2,400,000 국비	계 2,400,000 국비	계	계
어린이자료실 개관시간 연장	공공운영비		시도비 2,400,000 시군구비	시도비 2,400,000 시군구비	시도비 2,400,000 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
재송어린이도서관-문화및관광-문화예술		부산광역시	계 69,000,000 국비	계 69,000,000 국비	계 69,000,000 국비	계	계
		작은도서관 조성 지원	시도비 69,000,000 시군구비	시도비 69,000,000 시군구비	시도비 69,000,000 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
지식·정보 인프라 구축	405-02		계 69,000,000 국비	계 69,000,000 국비	계 69,000,000 국비	계	계
도서구입	도서구입비		시도비 69,000,000 시군구비	시도비 69,000,000 시군구비	시도비 69,000,000 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비

(이월(명시)) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
합 계			계 7,427,226,570 국비 1,406,359,814 시도비 4,736,479,256 시군구비 1,284,387,500	계 7,427,226,570 국비 1,406,359,814 시도비 4,736,479,256 시군구비 1,284,387,500	계 7,006,053,900 국비 1,207,111,275 시도비 4,538,983,375 시군구비 1,259,959,250	계 117,881,670 국비 73,452,169 시도비 44,429,501 시군구비	계 303,291,000 국비 125,796,370 시도비 153,066,380 시군구비 24,428,250					
소 계			계 17,000,000 국비 시도비 17,000,000 시군구비	계 17,000,000 국비 시도비 17,000,000 시군구비	계 17,000,000 국비 시도비 17,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
기획조정실-일반공공행정-지방행정·재정지원		부산광역시	계 17,000,000 국비	계 17,000,000 국비	계 17,000,000 국비	계 국비	계 국비					
		재난관리우수지자체 지원	시도비 17,000,000 시군구비	시도비 17,000,000 시군구비	시도비 17,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
성과지향의 예산편성 및 운영	202-04	국제화여비	계 17,000,000 국비	계 17,000,000 국비	계 17,000,000 국비	계 국비	계 국비					
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	국제화여비		시도비 17,000,000 시군구비	시도비 17,000,000 시군구비	시도비 17,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
소 계			계 30,000,000 국비 시도비 30,000,000 시군구비	계 30,000,000 국비 시도비 30,000,000 시군구비	계 29,220,000 국비 시도비 29,220,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 780,000 국비 시도비 780,000 시군구비					
일자리복지사업단-사회복지-노동		부산광역시	계 30,000,000 국비	계 30,000,000 국비	계 29,220,000 국비	계 국비	계 780,000 국비					
		지역맞춤형 일자리창출 지원 (기초지자체)	시도비 30,000,000 시군구비	시도비 30,000,000 시군구비	시도비 29,220,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
일자리 찾기 지원	201-03	행사운영비	계 28,500,000 국비	계 28,500,000 국비	계 27,720,000 국비	계 국비	계 780,000 국비					
구민창업지원	행사운영비		시도비 28,500,000 시군구비	시도비 28,500,000 시군구비	시도비 27,720,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
일자리 찾기 지원	303-01	포상금	계 1,500,000 국비	계 1,500,000 국비	계 1,500,000 국비	계 국비	계 국비					
구민창업지원	포상금		시도비 1,500,000 시군구비	시도비 1,500,000 시군구비	시도비 1,500,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
소 계			계 20,000,000 국비 시도비 20,000,000 시군구비	계 20,000,000 국비 시도비 20,000,000 시군구비	계 20,000,000 국비 시도비 20,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
세계시민사회과-문화및관광-체육		부산광역시	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 국비	계 국비					
		예산성과금제도 운영	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
생활체육 활동 지원	308-06	교육기관에 대한보조금	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 국비	계 국비					
학교 체육시설 정비사업	교육기관에 대한보조금		시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비					
소 계			계 1,573,299,700 국비 160,900,000 시도비 794,039,700 시군구비 618,360,000	계 1,573,299,700 국비 160,900,000 시도비 794,039,700 시군구비 618,360,000	계 1,570,648,920 국비 159,574,620 시도비 793,244,460 시군구비 617,829,840	계 국비 시도비 시군구비	계 2,650,780 국비 1,325,380 시도비 795,240 시군구비 530,160					

(이월(명시)) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
관광문화과-문화및관광-관광		행정안전부	계	321,800,000	계	321,800,000	계	319,149,220	계		계	2,650,780
		친환경생활공간조성사업지원	국비	160,900,000	국비	160,900,000	국비	159,574,620	국비		국비	1,325,380
			시도비	96,540,000	시도비	96,540,000	시도비	95,744,760	시도비		시도비	795,240
			시군구비	64,360,000	시군구비	64,360,000	시군구비	63,829,840	시군구비		시군구비	530,160
관광서비스 개선 및 홍보	201-03	행사운영비	계	26,800,000	계	26,800,000	계	26,799,320	계		계	680
심오급이달맞이길 및 삼포길 연계조성	국비		13,400,000	국비	13,400,000	국비	13,399,660	국비		국비	340	
	시도비		8,040,000	시도비	8,040,000	시도비	8,039,800	시도비		시도비	200	
	시군구비		5,360,000	시군구비	5,360,000	시군구비	5,359,860	시군구비		시군구비	140	
관광서비스 개선 및 홍보	401-01		계	295,000,000	계	295,000,000	계	292,349,900	계		계	2,650,100
심오급이달맞이길 및 삼포길 연계조성	국비		147,500,000	국비	147,500,000	국비	146,174,960	국비		국비	1,325,040	
	시도비		88,500,000	시도비	88,500,000	시도비	87,704,960	시도비		시도비	795,040	
	시군구비		59,000,000	시군구비	59,000,000	시군구비	58,469,980	시군구비		시군구비	530,020	
관광문화과-문화및관광-관광		부산광역시	계	1,251,499,700	계	1,251,499,700	계	1,251,499,700	계		계	
		문화예술 활성화 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	697,499,700	시도비	697,499,700	시도비	697,499,700	시도비		시도비	
			시군구비	554,000,000	시군구비	554,000,000	시군구비	554,000,000	시군구비		시군구비	
관광서비스 개선 및 홍보	401-01		계	1,251,499,700	계	1,251,499,700	계	1,251,499,700	계		계	
솔밭마을 문화골목길 조성	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		697,499,700	시도비	697,499,700	시도비	697,499,700	시도비		시도비		
	시군구비		554,000,000	시군구비	554,000,000	시군구비	554,000,000	시군구비		시군구비		
소 계			계	1,076,249,000	계	1,076,249,000	계	1,065,850,980	계		계	10,398,020
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,076,249,000	시도비	1,076,249,000	시도비	1,065,850,980	시도비		시도비	10,398,020
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
경제진흥과-산업·중소기업-산업·중소기업일반		부산광역시	계	6,249,000	계	6,249,000	계	5,020,740	계		계	1,228,260
		자치구군 통계조사 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	6,249,000	시도비	6,249,000	시도비	5,020,740	시도비		시도비	1,228,260
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
물가관리 및 전통시장 환경개선	301-12		계	6,249,000	계	6,249,000	계	5,020,740	계		계	1,228,260
소비자물가관리	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		6,249,000	시도비	6,249,000	시도비	5,020,740	시도비		시도비	1,228,260	
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
경제진흥과-농림해양수산-해양수산·어촌		부산광역시	계	1,070,000,000	계	1,070,000,000	계	1,060,830,240	계		계	9,169,760
		양식어장 정화사업	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,070,000,000	시도비	1,070,000,000	시도비	1,060,830,240	시도비		시도비	9,169,760
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
어장환경 정화	401-01		계	600,000,000	계	600,000,000	계	600,000,000	계		계	
해운대해수욕장 앞 양식어장 정비	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		600,000,000	시도비	600,000,000	시도비	600,000,000	시도비		시도비		
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
어업기반시설 조성	401-01		계	470,000,000	계	470,000,000	계	460,830,240	계		계	9,169,760
우동항 정비	국비			국비		국비		국비		국비		
	시도비		470,000,000	시도비	470,000,000	시도비	460,830,240	시도비		시도비	9,169,760	
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
소 계			계	175,101,000	계	175,101,000	계	175,101,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	87,550,500	시도비	87,550,500	시도비	87,550,500	시도비		시도비	
			시군구비	87,550,500	시군구비	87,550,500	시군구비	87,550,500	시군구비		시군구비	

(이월(명시)) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣		
단 위	목	사업명											
세 부													
늘푸른과-국토및지역개발-지역및도시		부산광역시	계	175,101,000	계	175,101,000	계	175,101,000	계		계		
		공중화장실 및 하수도시설개선	국비		국비		국비		국비				
			시도비	87,550,500	시도비	87,550,500	시도비	87,550,500	시도비	87,550,500			
			시군구비	87,550,500	시군구비	87,550,500	시군구비	87,550,500	시군구비		시군구비		
공원시설물 확충	401-01		계	175,101,000	계	175,101,000	계	175,101,000	계		계		
무장애 화장실 조성 및 정비	시설비		국비		국비		국비		국비				
			시도비	87,550,500	시도비	87,550,500	시도비	87,550,500	시도비	87,550,500			
			시군구비	87,550,500	시군구비	87,550,500	시군구비	87,550,500	시군구비		시군구비		
소 계			계	2,313,257,290	계	2,313,257,290	계	2,064,315,300	계		계	248,941,990	
			국비	1,156,628,645	국비	1,156,628,645	국비	1,032,157,655	국비		국비	124,470,990	
			시도비	1,156,628,645	시도비	1,156,628,645	시도비	1,032,157,645	시도비		시도비	124,471,000	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비				
행복나눔과-사회복지-취약계층지원			보건복지부	계	500,000,000	계	500,000,000	계	500,000,000	계		계	
			아동시설기능보강	국비	250,000,000	국비	250,000,000	국비	250,000,000	국비		국비	
				시도비	250,000,000	시도비	250,000,000	시도비	250,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
아동복지시설 지원	402-01		계	500,000,000	계	500,000,000	계	500,000,000	계		계		
아동시설 기능보강	민간자본보조		국비	250,000,000	국비	250,000,000	국비	250,000,000	국비		국비		
			시도비	250,000,000	시도비	250,000,000	시도비	250,000,000	시도비		시도비		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-취약계층지원			보건복지부	계	1,167,894,000	계	1,167,894,000	계	1,053,196,410	계		계	114,697,590
			장애인복지시설 기능보강	국비	583,947,000	국비	583,947,000	국비	526,598,210	국비		국비	57,348,790
				시도비	583,947,000	시도비	583,947,000	시도비	526,598,200	시도비		시도비	57,348,800
						시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
장애인 시설 지원	401-01		계	110,000,000	계	110,000,000	계	96,683,880	계		계	13,316,120	
장애인 직업재활시설 기능보강	시설비		국비	55,000,000	국비	55,000,000	국비	48,341,940	국비		국비	6,658,060	
			시도비	55,000,000	시도비	55,000,000	시도비	48,341,940	시도비		시도비	6,658,060	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
장애인 시설 지원	402-01		계	562,650,000	계	562,650,000	계	471,206,000	계		계	91,444,000	
장애인 직업재활시설 기능보강	민간자본보조		국비	281,325,000	국비	281,325,000	국비	235,603,000	국비		국비	45,722,000	
			시도비	281,325,000	시도비	281,325,000	시도비	235,603,000	시도비		시도비	45,722,000	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
장애인 시설 지원	402-01		계	495,244,000	계	495,244,000	계	485,306,530	계		계	9,937,470	
장애인 생활시설 기능보강	민간자본보조		국비	247,622,000	국비	247,622,000	국비	242,653,270	국비		국비	4,968,730	
			시도비	247,622,000	시도비	247,622,000	시도비	242,653,260	시도비		시도비	4,968,740	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
행복나눔과-사회복지-노인·청소년			보건복지부	계	645,363,290	계	645,363,290	계	511,118,890	계		계	134,244,400
			노인요양시설 확충	국비	322,681,645	국비	322,681,645	국비	255,559,445	국비		국비	67,122,200
				시도비	322,681,645	시도비	322,681,645	시도비	255,559,445	시도비		시도비	67,122,200
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
노인복지시설 지원	402-01		계	445,363,290	계	445,363,290	계	311,118,890	계		계	134,244,400	
노인요양시설 신축	민간자본보조		국비	222,681,645	국비	222,681,645	국비	155,559,445	국비		국비	67,122,200	
			시도비	222,681,645	시도비	222,681,645	시도비	155,559,445	시도비		시도비	67,122,200	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
노인복지시설 지원	402-01		계	200,000,000	계	200,000,000	계	200,000,000	계		계		
노인요양시설 장비보강	민간자본보조		국비	100,000,000	국비	100,000,000	국비	100,000,000	국비		국비		
			시도비	100,000,000	시도비	100,000,000	시도비	100,000,000	시도비		시도비		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		

(이월(명시)) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
소 계			계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
청소행정과-환경보호-폐기물		환경부 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축	계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	206-01	재료비	계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 418,222,000 국비 시도비 418,222,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착							
소 계			계 1,017,127,000 국비 시도비 438,650,000 시군구비 578,477,000	계 1,017,127,000 국비 시도비 438,650,000 시군구비 578,477,000	계 976,606,790 국비 시도비 422,027,880 시군구비 554,578,910	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비 40,520,210 16,622,120 23,898,090
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재·민방위		부산광역시 신속한 재난대응 및 복구	계 964,127,000 국비 시도비 385,650,000 시군구비 578,477,000	계 964,127,000 국비 시도비 385,650,000 시군구비 578,477,000	계 923,606,790 국비 시도비 369,027,880 시군구비 554,578,910	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비 40,520,210 16,622,120 23,898,090
재난복구능력 강화	401-01	시설비	계 964,127,000 국비 시도비 385,650,000 시군구비 578,477,000	계 964,127,000 국비 시도비 385,650,000 시군구비 578,477,000	계 923,606,790 국비 시도비 369,027,880 시군구비 554,578,910	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비 40,520,210 16,622,120 23,898,090
7. 14-15 호우피해 복구사업							
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재·민방위		부산광역시 재난관리우수지자체 지원	계 53,000,000 국비 시도비 53,000,000 시군구비	계 53,000,000 국비 시도비 53,000,000 시군구비	계 53,000,000 국비 시도비 53,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
재난 사전예방체계 구축	303-01	포상금	계 3,000,000 국비 시도비 3,000,000 시군구비	계 3,000,000 국비 시도비 3,000,000 시군구비	계 3,000,000 국비 시도비 3,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
안전관리계획 수립 및 운영							
재난 사전예방체계 구축	401-01	시설비	계 50,000,000 국비 시도비 50,000,000 시군구비	계 50,000,000 국비 시도비 50,000,000 시군구비	계 50,000,000 국비 시도비 50,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
재난상황실 운영							
소 계			계 786,970,580 국비 88,831,169 시도비 698,139,411 시군구비	계 786,970,580 국비 88,831,169 시도비 698,139,411 시군구비	계 669,088,910 국비 15,379,000 시도비 653,709,910 시군구비	계 117,881,670 국비 73,452,169 시도비 44,429,501 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
건설과-환경보호-해양		해양수산부 해양 및 수자원 관리	계 126,901,670 국비 88,831,169 시도비 38,070,501 시군구비	계 126,901,670 국비 88,831,169 시도비 38,070,501 시군구비	계 21,970,000 국비 15,379,000 시도비 6,591,000 시군구비	계 104,931,670 국비 73,452,169 시도비 31,479,501 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
연안정비	401-01	시설비	계 126,901,670 국비 88,831,169 시도비 38,070,501 시군구비	계 126,901,670 국비 88,831,169 시도비 38,070,501 시군구비	계 21,970,000 국비 15,379,000 시도비 6,591,000 시군구비	계 104,931,670 국비 73,452,169 시도비 31,479,501 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
미포항 시설 정비							

(이월(명시)) 일반회계

(단위: 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣
단 위	목	사업명					
세 부							
건설과-수송및교통-도로		부산광역시	계 660,068,910 국비	계 660,068,910 국비	계 647,118,910 국비	계 12,950,000 국비	계 660,068,910 국비
		자치구(군) 도로건설 지원	시도비 660,068,910 시군구비	시도비 660,068,910 시군구비	시도비 647,118,910 시군구비	시도비 12,950,000 시군구비	시도비 660,068,910 시군구비
도로정비	401-01		계 149,771,000 국비	계 149,771,000 국비	계 136,821,000 국비	계 12,950,000 국비	계 149,771,000 국비
좌동·송정동 지역 도로정비	시설비		시도비 149,771,000 시군구비	시도비 149,771,000 시군구비	시도비 136,821,000 시군구비	시도비 12,950,000 시군구비	시도비 149,771,000 시군구비
도로정비	401-01			계 333,535,110 국비	계 333,535,110 국비	계 333,535,110 국비	계 12,950,000 국비
반여23동, 재송동 지역 도로정비	시설비	시도비 333,535,110 시군구비		시도비 333,535,110 시군구비	시도비 333,535,110 시군구비	시도비 12,950,000 시군구비	시도비 333,535,110 시군구비
도로정비	401-01			계 176,762,800 국비	계 176,762,800 국비	계 176,762,800 국비	계 12,950,000 국비
반송동 도로정비	시설비		시도비 176,762,800 시군구비	시도비 176,762,800 시군구비	시도비 176,762,800 시군구비	시도비 12,950,000 시군구비	시도비 176,762,800 시군구비

(이월(사고)) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
합 계			계 1,514,673,350 국비 651,769,760 시도비 860,576,290 시군구비 2,327,300	계 1,514,673,350 국비 651,769,760 시도비 860,576,290 시군구비 2,327,300	계 1,507,036,810 국비 644,816,090 시도비 859,893,420 시군구비 2,327,300	계 7,636,540 국비 6,953,670 시도비 682,870 시군구비						
소 계			계 35,616,520 국비 5,818,260 시도비 27,470,960 시군구비 2,327,300	계 35,616,520 국비 5,818,260 시도비 27,470,960 시군구비 2,327,300	계 35,616,520 국비 5,818,260 시도비 27,470,960 시군구비 2,327,300	계 5,818,260 국비 5,818,260 시도비 27,470,960 시군구비						
관광문화과-문화및관광-관광		행정안전부	계 11,636,520 국비 5,818,260 시도비 3,490,960 시군구비 2,327,300	계 11,636,520 국비 5,818,260 시도비 3,490,960 시군구비 2,327,300	계 11,636,520 국비 5,818,260 시도비 3,490,960 시군구비 2,327,300	계 5,818,260 국비 5,818,260 시도비 3,490,960 시군구비						
		친환경생활공간조성사업지원										
관광서비스 개선 및 홍보	401-01		계 11,636,520 국비 5,818,260 시도비 3,490,960 시군구비 2,327,300	계 11,636,520 국비 5,818,260 시도비 3,490,960 시군구비 2,327,300	계 11,636,520 국비 5,818,260 시도비 3,490,960 시군구비 2,327,300	계 5,818,260 국비 5,818,260 시도비 3,490,960 시군구비						
섬오륙이달맞이길 및 삼포길 연계조성	시설비											
관광문화과-문화및관광-관광			부산광역시	계 23,980,000 국비	계 23,980,000 국비	계 23,980,000 국비	계 23,980,000 국비					
			문화예술 활성화 지원	시도비 23,980,000 시군구비	시도비 23,980,000 시군구비	시도비 23,980,000 시군구비	시도비 23,980,000 시군구비					
관광서비스 개선 및 홍보	401-01		계 23,980,000 국비	계 23,980,000 국비	계 23,980,000 국비	계 23,980,000 국비						
술밭마을 문화골목길 조성	시설비		시도비 23,980,000 시군구비	시도비 23,980,000 시군구비	시도비 23,980,000 시군구비	시도비 23,980,000 시군구비						
소 계			계 369,303,490 국비 369,303,490 시도비 시군구비	계 369,303,490 국비 369,303,490 시도비 시군구비	계 363,032,700 국비 363,032,700 시도비 시군구비	계 6,270,790 국비 6,270,790 시도비 시군구비						
			농림수산과-농림해양수산-임업·산촌		국토교통부	계 369,303,490 국비 369,303,490 시도비 시군구비	계 369,303,490 국비 369,303,490 시도비 시군구비	계 363,032,700 국비 363,032,700 시도비 시군구비	계 6,270,790 국비 6,270,790 시도비 시군구비			
		개발제한구역주민지원사업										
		산림자원 확충 및 관리	401-01		계 369,303,490 국비 369,303,490 시도비 시군구비	계 369,303,490 국비 369,303,490 시도비 시군구비	계 363,032,700 국비 363,032,700 시도비 시군구비	계 6,270,790 국비 6,270,790 시도비 시군구비				
반송휴여가복지사업	시설비											
소 계		계 553,296,020 국비 276,648,010 시도비 276,648,010 시군구비	계 553,296,020 국비 276,648,010 시도비 276,648,010 시군구비		계 551,930,270 국비 275,965,130 시도비 275,965,140 시군구비	계 1,365,750 국비 682,880 시도비 682,870 시군구비						
		행복나눔과-사회복지-취약계층지원			보건복지부	계 553,296,020 국비 276,648,010 시도비 276,648,010 시군구비	계 553,296,020 국비 276,648,010 시도비 276,648,010 시군구비	계 551,930,270 국비 275,965,130 시도비 275,965,140 시군구비	계 1,365,750 국비 682,880 시도비 682,870 시군구비			
				장애인복지시설 기능보강								
		장애인 시설 지원	401-01		계 538,296,020 국비 269,148,010 시도비 269,148,010 시군구비	계 538,296,020 국비 269,148,010 시도비 269,148,010 시군구비	계 536,930,270 국비 268,465,130 시도비 268,465,140 시군구비	계 1,365,750 국비 682,880 시도비 682,870 시군구비				
장애인 근로사업장 및 전용목욕탕 건립	시설비											

(이월(사고)) 일반회계

(단위: 원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
장애인 시설 지원	401-02		계 15,000,000 국비 7,500,000 시도비 7,500,000 시군구비	계 15,000,000 국비 7,500,000 시도비 7,500,000 시군구비	계 15,000,000 국비 7,500,000 시도비 7,500,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
장애인 근로사업장 및 전용목욕탕 건립	강리비						
소 계			계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
안전총괄과-공공질서및안전-재난방재 · 민방위		소방방재청	계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		재해위험지역정비(보조)					
재난 사전예방체계 구축	401-01		계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 556,457,320 국비 시도비 556,457,320 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
재해위험지구 정비	시설비						

(당해) 주차장특별회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
합 계			계 3,790,000,000 국비 시도비 3,784,600,000 시군구비 5,400,000	계 3,790,000,000 국비 시도비 3,784,600,000 시군구비 5,400,000	계 2,713,560,060 국비 시도비 2,708,776,990 시군구비 4,783,070	계 1,074,383,520 국비 시도비 1,074,383,520 시군구비	계 2,056,420 국비 시도비 1,439,490 시군구비 616,930
			계 3,790,000,000 국비 시도비 3,784,600,000 시군구비 5,400,000	계 3,790,000,000 국비 시도비 3,784,600,000 시군구비 5,400,000	계 2,713,560,060 국비 시도비 2,708,776,990 시군구비 4,783,070	계 1,074,383,520 국비 시도비 1,074,383,520 시군구비	계 2,056,420 국비 시도비 1,439,490 시군구비 616,930
			계 3,766,000,000 국비 시도비 3,766,000,000 시군구비	계 3,766,000,000 국비 시도비 3,766,000,000 시군구비	계 2,697,616,480 국비 시도비 2,697,616,480 시군구비	계 1,068,383,520 국비 시도비 1,068,383,520 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
교통행정과-수송및교통-대중교통·물류등기타		부산광역시	계 3,766,000,000 국비 시도비 3,766,000,000 시군구비	계 3,766,000,000 국비 시도비 3,766,000,000 시군구비	계 2,697,616,480 국비 시도비 2,697,616,480 시군구비	계 1,068,383,520 국비 시도비 1,068,383,520 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		노외공영주차장 건설					
주차장 건설 및 관리	401-01		계 3,766,000,000 국비 시도비 3,766,000,000 시군구비	계 3,766,000,000 국비 시도비 3,766,000,000 시군구비	계 2,697,616,480 국비 시도비 2,697,616,480 시군구비	계 1,068,383,520 국비 시도비 1,068,383,520 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
공영주차장 건설	시설비						
교통행정과-수송및교통-대중교통·물류등기타		부산광역시	계 24,000,000 국비 시도비 18,600,000 시군구비 5,400,000	계 24,000,000 국비 시도비 18,600,000 시군구비 5,400,000	계 15,943,580 국비 시도비 11,160,510 시군구비 4,783,070	계 6,000,000 국비 시도비 6,000,000 시군구비	계 2,056,420 국비 시도비 1,439,490 시군구비 616,930
		그린주차장 확충					
주차장 건설 및 관리	307-02		계 18,000,000 국비 시도비 12,600,000 시군구비 5,400,000	계 18,000,000 국비 시도비 12,600,000 시군구비 5,400,000	계 15,943,580 국비 시도비 11,160,510 시군구비 4,783,070	계 국비 시도비 시군구비	계 2,056,420 국비 시도비 1,439,490 시군구비 616,930
그린주차사업 운영	민간경상보조						
주차장 건설 및 관리	402-01		계 6,000,000 국비 시도비 6,000,000 시군구비	계 6,000,000 국비 시도비 6,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 6,000,000 국비 시도비 6,000,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
부설주차장 개방사업	민간자본보조						

(이월(명시)) 주차장특별회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡=㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
합 계			계 2,030,701,000 국비 시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	계 2,030,701,000 국비 시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	계 2,030,701,000 국비 시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
소 계			계 2,030,701,000 국비 시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	계 2,030,701,000 국비 시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	계 2,030,701,000 국비 시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
교통행정과-수송및교통-대중교통·물류등기타		부산광역시	계 2,030,701,000 국비	계 2,030,701,000 국비	계 2,030,701,000 국비	계 국비	계 국비
		노외공영주차장 건설	시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	시도비 시군구비	시도비 시군구비
주차장 건설 및 관리	401-01		계 2,030,701,000 국비	계 2,030,701,000 국비	계 2,030,701,000 국비	계 국비	계 국비
공영주차장 건설	시설비		시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	시도비 557,400,964 시군구비 1,473,300,036	시도비 시군구비	시도비 시군구비

(당해) 의료급여기금특별회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡=㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
합 계			계	715,150,000	계	715,150,000	계	707,792,930	계		계	7,357,070
			국비	572,119,000	국비	572,119,000	국비	566,234,350	국비		국비	5,884,650
			시도비	143,031,000	시도비	143,031,000	시도비	141,558,580	시도비		시도비	1,472,420
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	715,150,000	계	715,150,000	계	707,792,930	계		계	7,357,070
			국비	572,119,000	국비	572,119,000	국비	566,234,350	국비		국비	5,884,650
			시도비	143,031,000	시도비	143,031,000	시도비	141,558,580	시도비		시도비	1,472,420
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
주민복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	715,150,000	계	715,150,000	계	707,792,930	계		계	7,357,070
			국비	572,119,000	국비	572,119,000	국비	566,234,350	국비		국비	5,884,650
		의료급여경상보조	시도비	143,031,000	시도비	143,031,000	시도비	141,558,580	시도비		시도비	1,472,420
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료급여사업 운영	201-01		계	6,264,000	계	6,264,000	계	5,915,420	계		계	348,580
			국비	5,012,000	국비	5,012,000	국비	4,732,340	국비		국비	279,660
의료급여 운영	사무관리비		시도비	1,252,000	시도비	1,252,000	시도비	1,183,080	시도비		시도비	68,920
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료급여사업 운영	301-01		계	571,160,000	계	571,160,000	계	571,119,660	계		계	40,340
			국비	456,927,000	국비	456,927,000	국비	456,895,730	국비		국비	31,270
의료급여 진료비보조	사회보장적수혜금		시도비	114,233,000	시도비	114,233,000	시도비	114,223,930	시도비		시도비	9,070
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료급여사업 운영	101-04		계	63,000,000	계	63,000,000	계	60,349,630	계		계	2,650,370
			국비	50,400,000	국비	50,400,000	국비	48,279,700	국비		국비	2,120,300
의료급여관리사 지원	기간제근로자등보수		시도비	12,600,000	시도비	12,600,000	시도비	12,069,930	시도비		시도비	530,070
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료급여사업 운영	202-01		계	9,600,000	계	9,600,000	계	9,200,000	계		계	400,000
			국비	7,680,000	국비	7,680,000	국비	7,360,000	국비		국비	320,000
의료급여관리사 지원	국내여비		시도비	1,920,000	시도비	1,920,000	시도비	1,840,000	시도비		시도비	80,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료급여사업 운영	101-04		계	5,316,000	계	5,316,000	계	5,195,070	계		계	120,930
			국비	4,252,000	국비	4,252,000	국비	4,156,060	국비		국비	95,940
의료급여 사례관리 운영	기간제근로자등보수		시도비	1,064,000	시도비	1,064,000	시도비	1,039,010	시도비		시도비	24,990
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료급여사업 운영	201-01		계	7,434,000	계	7,434,000	계	5,855,350	계		계	1,578,650
			국비	5,948,000	국비	5,948,000	국비	4,684,280	국비		국비	1,263,720
의료급여 사례관리 운영	사무관리비		시도비	1,486,000	시도비	1,486,000	시도비	1,171,070	시도비		시도비	314,930
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료급여사업 운영	201-03		계	200,000	계	200,000	계	160,000	계		계	40,000
			국비	160,000	국비	160,000	국비	128,000	국비		국비	32,000
의료급여 사례관리 운영	행사운영비		시도비	40,000	시도비	40,000	시도비	32,000	시도비		시도비	8,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료급여사업 운영	202-01		계	4,000,000	계	4,000,000	계	2,725,600	계		계	1,274,400
			국비	3,200,000	국비	3,200,000	국비	2,180,480	국비		국비	1,019,520
의료급여 사례관리 운영	국내여비		시도비	800,000	시도비	800,000	시도비	545,120	시도비		시도비	254,880
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
인력운영비	101-03		계	48,176,000	계	48,176,000	계	47,272,200	계		계	903,800
			국비	38,540,000	국비	38,540,000	국비	37,817,760	국비		국비	722,240
인력운영비	무기계약근로자보수		시도비	9,636,000	시도비	9,636,000	시도비	9,454,440	시도비		시도비	181,560
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(12) 주요사업 추진현황

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위: 원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	158,735,000,000			68,168,250,580		17,894,750,400	4,530,648,010	12,522,568,170	841,534,220			
장애인 근로사업장 및 전용목욕탕 건립	3,061,000,000	2012-02-01 ~ 2013-03-22	건축·토목·기계, 전기, 통신, 소방 공사(지하1층, 지상 4층)	2,103,363,290	지하1층, 지상4층	957,636,710	276,648,010	518,444,460	162,544,240	사업완료	100	행복나눔과
	지하1층, 지상4층											
재해위험지구 정비	24,540,000,000	2009-10-23 ~ 2015-12-31	지하저류조 1개소 (V=1,800㎡), 게이트펌프 2개소(4대), 배수관로 L=5,342m	8,571,000,000	배수관로 L=877m	2,590,000,000	1,554,000,000	1,036,000,000		공사중	60	안전총괄과
	지하저류조 1개소 (V=1,800㎡), 게이트펌프 2개소(4대), 배수관로 L=5,342m											
재송1동 3통주변 도로개설	7,000,000,000	1993-01-01 ~ 2017-12-31	도로개설 L=610m, B=8~10m	4,030,000,000	도로개설 L=70m, B=8~10m	900,000,000		900,000,000		공사중	40	건설과
	도로개설 L=1,300m, B=8~10m											
중1동 대천마을 도로개설	4,400,000,000	2012-01-01 ~ 2015-12-31	도로개설 L=40m, B=15m	1,516,997,290	도로개설 L=25m, B=15m	683,002,710		683,002,710		공사중	50	건설과
	도로개설 L=130m, B=15m											
반여4동 삼어마을 도로개설	22,000,000,000	1995-01-01 ~ 2017-12-31	도로개설 L=475m, B=10m	4,455,879,000	도로개설 L=150m, B=10m	1,004,121,000		1,004,121,000		공사중	25	건설과
	도로개설 L=2,197m, B=10m											
반여1동 중리마을 도로개설	13,669,000,000	1992-03-02 ~ 2015-12-31	도로개설 L=1,444m, B=8~10m	11,990,011,000	도로개설 L=170m, B=8m	678,989,980			678,989,980	공사중	90	건설과
	도로개설 L=1,847m, B=8~10m											
좌동 재래시장내 도로개설	8,200,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	도로개설 L=442m, B=8m	8,200,000,000	실시설계용역, 보상감정평가 11필지 625㎡	1,050,000,000		1,050,000,000		보상중 (미착공)	15	건설과
	도로개설 L=442m, B=8m											
반여1동 우회도로 개설	44,150,000,000	1996-01-01 ~ 2017-12-31	도로개설 L=1,065m, B=20m	14,850,000,000	도로개설 L=30m, B=20m	1,500,000,000		1,500,000,000		공사중	36	건설과
	도로개설 L=1,840m, B=20m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
송정해수욕장 주변 도로개설	16,000,000,000	2006-01-01 ~ 2017-12-31	도로개설 L=182m, B=15m	6,300,000,000	도로개설 L=64m, B=15m	500,000,000		500,000,000		공사중	60	건설과
	도로개설 L=430m, B=15~30m											
해운대신시가지 제척지내 계획도로 개설	4,331,000,000	2013-01-01 ~ 2014-12-31	도로개설 L=150m, B=8m	2,000,000,000	도로개설 L=95m, B=8m	2,331,000,000		2,331,000,000		보상중 (공사중)	30	건설과
	도로개설 L=245m, B=10m											
석대동 옹기골 가각정비	5,351,000,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	가각정비 L=497m, B=25m	4,151,000,000	도로확장 및 정비 L=497m, B=35~49m	1,200,000,000		1,200,000,000		사업완료	100	건설과
	도로확장 및 정비 L=497m											
반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	6,033,000,000	2012-01-01 ~ 2015-12-31	-		보상 A=8,378㎡	4,500,000,000	2,700,000,000	1,800,000,000		보상완료 (미착공)	75	건설과
	생태하천정비 1식											

(13) 수입·세출외현금 종류별 현재액

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

총	괄
---	---

(단위: 원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	7,725,515,332	△5,122,289,241	23,135,465,458	28,257,754,699	2,603,226,091
	장 기					
	단 기	7,725,515,332	△5,122,289,241	23,135,465,458	28,257,754,699	2,603,226,091
보증금	소 계	21,800,190	△16,300,555	308,374,720	324,675,275	5,499,635
	장 기					
	단 기	21,800,190	△16,300,555	308,374,720	324,675,275	5,499,635
보관금	소 계	1,592,970,884	△667,717,051	14,948,175,288	15,615,892,339	925,253,833
	장 기					
	단 기	1,592,970,884	△667,717,051	14,948,175,288	15,615,892,339	925,253,833
잡종금 등 기타	소 계	6,110,744,258	△4,438,271,635	7,878,915,450	12,317,187,085	1,672,472,623
	장 기					
	단 기	6,110,744,258	△4,438,271,635	7,878,915,450	12,317,187,085	1,672,472,623

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 본 청

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	7,688,507,553	△5,123,301,501	22,492,863,328	27,616,164,829	2,565,206,052
	장 기					
	단 기	7,688,507,553	△5,123,301,501	22,492,863,328	27,616,164,829	2,565,206,052
보증금	소 계	15,151,880	△10,500,555	1,374,720	11,875,275	4,651,325
	장 기					
	단 기	15,151,880	△10,500,555	1,374,720	11,875,275	4,651,325
보관금	소 계	1,562,916,260	△674,588,281	14,622,315,588	15,296,903,869	888,327,979
	장 기					
	단 기	1,562,916,260	△674,588,281	14,622,315,588	15,296,903,869	888,327,979
잡종금 등 기타	소 계	6,110,439,413	△4,438,212,665	7,869,173,020	12,307,385,685	1,672,226,748
	장 기					
	단 기	6,110,439,413	△4,438,212,665	7,869,173,020	12,307,385,685	1,672,226,748

(13) 수입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 의회사무국

(단위: 원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	3,395,210	△43,720	68,544,530	68,588,250	3,351,490
	장 기					
	단 기	3,395,210	△43,720	68,544,530	68,588,250	3,351,490
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	3,395,210	△43,720	68,524,750	68,568,470	3,351,490
	장 기					
	단 기	3,395,210	△43,720	68,524,750	68,568,470	3,351,490
잡종금 등 기타	소 계			19,780	19,780	
	장 기					
	단 기			19,780	19,780	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 보건소

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	25,193,734	7,749,380	227,920,230	220,170,850	32,943,114
	장 기					
	단 기	25,193,734	7,749,380	227,920,230	220,170,850	32,943,114
보증금	소 계	848,310				848,310
	장 기					
	단 기	848,310				848,310
보관금	소 계	24,303,224	7,749,380	227,817,880	220,068,500	32,052,604
	장 기					
	단 기	24,303,224	7,749,380	227,817,880	220,068,500	32,052,604
잡종금 등 기타	소 계	42,200		102,350	102,350	42,200
	장 기					
	단 기	42,200		102,350	102,350	42,200

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 관광시설관리사업소

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	6,916,630	△6,916,630	320,451,700	327,368,330	
	장 기					
	단 기	6,916,630	△6,916,630	320,451,700	327,368,330	
보증금	소 계	5,800,000	△5,800,000	307,000,000	312,800,000	
	장 기					
	단 기	5,800,000	△5,800,000	307,000,000	312,800,000	
보관금	소 계	1,049,070	△1,049,070	13,451,700	14,500,770	
	장 기					
	단 기	1,049,070	△1,049,070	13,451,700	14,500,770	
잡종금 등 기타	소 계	67,560	△67,560		67,560	
	장 기					
	단 기	67,560	△67,560		67,560	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 해운대문화회관

(단위: 원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계 ㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	107,600	14,640	1,069,160	1,054,520	122,240
	장 기					
	단 기	107,600	14,640	1,069,160	1,054,520	122,240
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	107,600	14,640	1,069,030	1,054,390	122,240
	장 기					
	단 기	107,600	14,640	1,069,030	1,054,390	122,240
잡종금 등 기타	소 계			130	130	
	장 기					
	단 기			130	130	

(13) 수입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 반여도서관

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계		8,590	4,508,590	4,500,000	8,590
	장 기					
	단 기		8,590	4,508,590	4,500,000	8,590
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계					
	장 기					
	단 기					
잡종금 등 기타	소 계		8,590	4,508,590	4,500,000	8,590
	장 기					
	단 기		8,590	4,508,590	4,500,000	8,590

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 재송어린이도서관

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계			5,100,000	5,100,000	
	장 기					
	단 기			5,100,000	5,100,000	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계					
	장 기					
	단 기					
잡종금 등 기타	소 계			5,100,000	5,100,000	
	장 기					
	단 기			5,100,000	5,100,000	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 우1동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	350,000	△350,000	1,906,230	2,256,230	
	장 기					
	단 기	350,000	△350,000	1,906,230	2,256,230	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	350,000	△350,000	1,906,230	2,256,230	
	장 기					
	단 기	350,000	△350,000	1,906,230	2,256,230	
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 우2동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	5		1,038,550	1,038,550	5
	장 기					
	단 기	5		1,038,550	1,038,550	5
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			1,037,360	1,037,360	
	장 기					
	단 기			1,037,360	1,037,360	
잡종금 등 기타	소 계	5		1,190	1,190	5
	장 기					
	단 기	5		1,190	1,190	5

(13) 수입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 중1동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계			821,980	821,980	
	장 기					
	단 기			821,980	821,980	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			821,560	821,560	
	장 기					
	단 기			821,560	821,560	
잡종금 등 기타	소 계			420	420	
	장 기					
	단 기			420	420	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 중2동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	8,660		316,410	316,410	8,660
	장 기					
	단 기	8,660		316,410	316,410	8,660
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			316,330	316,330	
	장 기					
	단 기			316,330	316,330	
잡종금 등 기타	소 계	8,660		80	80	8,660
	장 기					
	단 기	8,660		80	80	8,660

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 좌1동

(단위: 원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계 ㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	4,640		646,480	646,480	4,640
	장 기					
	단 기	4,640		646,480	646,480	4,640
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			646,140	646,140	
	장 기					
	단 기			646,140	646,140	
잡종금 등 기타	소 계	4,640		340	340	4,640
	장 기					
	단 기	4,640		340	340	4,640

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 좌2동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	7,800		981,800	981,800	7,800
	장 기					
	단 기	7,800		981,800	981,800	7,800
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			981,720	981,720	
	장 기					
	단 기			981,720	981,720	
잡종금 등 기타	소 계	7,800		80	80	7,800
	장 기					
	단 기	7,800		80	80	7,800

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 좌3동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	425,500	△400,000	459,110	859,110	25,500
	장 기					
	단 기	425,500	△400,000	459,110	859,110	25,500
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	425,500	△400,000	455,770	855,770	25,500
	장 기					
	단 기	425,500	△400,000	455,770	855,770	25,500
잡종금 등 기타	소 계			3,340	3,340	
	장 기					
	단 기			3,340	3,340	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 좌4동

(단위: 원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계 ㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	3,590	500,000	1,479,730	979,730	503,590
	장 기					
	단 기	3,590	500,000	1,479,730	979,730	503,590
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계		500,000	1,478,620	978,620	500,000
	장 기					
	단 기		500,000	1,478,620	978,620	500,000
잡종금 등 기타	소 계	3,590		1,110	1,110	3,590
	장 기					
	단 기	3,590		1,110	1,110	3,590

(13) 수입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 송정동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계			305,400	305,400	
	장 기					
	단 기			305,400	305,400	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			305,250	305,250	
	장 기					
	단 기			305,250	305,250	
잡종금 등 기타	소 계			150	150	
	장 기					
	단 기			150	150	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 반여1동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계 ㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계			1,721,990	1,721,990	
	장 기					
	단 기			1,721,990	1,721,990	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			1,720,950	1,720,950	
	장 기					
	단 기			1,720,950	1,720,950	
잡종금 등 기타	소 계			1,040	1,040	
	장 기					
	단 기			1,040	1,040	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 반여2동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계			393,480	393,480	
	장 기					
	단 기			393,480	393,480	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			393,480	393,480	
	장 기					
	단 기			393,480	393,480	
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 반여3동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉢	
합계	소 계	277,150	△250,000	265,220	515,220	27,150
	장 기					
	단 기	277,150	△250,000	265,220	515,220	27,150
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	274,020	△250,000	264,790	514,790	24,020
	장 기					
	단 기	274,020	△250,000	264,790	514,790	24,020
잡종금 등 기타	소 계	3,130		430	430	3,130
	장 기					
	단 기	3,130		430	430	3,130

(13) 수입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 반여4동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계 ㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	80		419,900	419,900	80
	장 기					
	단 기	80		419,900	419,900	80
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			419,900	419,900	
	장 기					
	단 기			419,900	419,900	
잡종금 등 기타	소 계	80				80
	장 기					
	단 기	80				80

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 반송1동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계			607,560	607,560	
	장 기					
	단 기			607,560	607,560	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			607,290	607,290	
	장 기					
	단 기			607,290	607,290	
잡종금 등 기타	소 계			270	270	
	장 기					
	단 기			270	270	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 반송2동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	159,170		931,040	931,040	159,170
	장 기					
	단 기	159,170		931,040	931,040	159,170
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	150,000		928,940	928,940	150,000
	장 기					
	단 기	150,000		928,940	928,940	150,000
잡종금 등 기타	소 계	9,170		2,100	2,100	9,170
	장 기					
	단 기	9,170		2,100	2,100	9,170

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 반송3동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉢	
합계	소 계	158,010		428,500	428,500	158,010
	장 기					
	단 기	158,010		428,500	428,500	158,010
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			428,500	428,500	
	장 기					
	단 기			428,500	428,500	
잡종금 등 기타	소 계	158,010				158,010
	장 기					
	단 기	158,010				158,010

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 재송1동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉡=㉠-㉢	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계		700,000	1,596,960	896,960	700,000
	장 기					
	단 기		700,000	1,596,960	896,960	700,000
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계		700,000	1,595,930	895,930	700,000
	장 기					
	단 기		700,000	1,595,930	895,930	700,000
잡종금 등 기타	소 계			1,030	1,030	
	장 기					
	단 기			1,030	1,030	

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 재송2동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계 ㉡=㉠-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계			687,580	687,580	
	장 기					
	단 기			687,580	687,580	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			687,580	687,580	
	장 기					
	단 기			687,580	687,580	
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

종류별 현황

<보증금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉣-㉤	증가액㉣	지출액㉤	
총계	계						16,000,190	△10,500,555	308,374,720	318,875,275	5,499,635
	계약보증금						1,602,970				1,602,970
	하자보수보증금						2,897,220	989,445	1,374,720	385,275	3,886,665
	이행보증금						11,500,000	△11,490,000	307,000,000	318,490,000	10,000
본청	소계						15,151,880	△10,500,555	1,374,720	11,875,275	4,651,325
	계약보증금	행정지원과	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제38조	계약의무이행	계약기간		1,602,970				1,602,970
	하자보수보증금	행정지원과	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제38조	하자의무이행	하자보수기간		2,048,910	989,445	1,374,720	385,275	3,038,355
	이행보증금	행정지원과					11,500,000	△11,490,000		11,490,000	10,000
보건소	소계						848,310				848,310
	하자보수보증금	보건소	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제38조	하자의무이행	하자보수기간		848,310				848,310
관광시설 관리사업소	소계								307,000,000	307,000,000	
	이행보증금	관광시설 관리사업소							307,000,000	307,000,000	

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도			당해연도말 현재액 [㉡] ㉡=㉠+㉢
								계 [㉠] =㉡-㉢	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
총계	계						1,598,895,924	△681,333,991	14,725,457,408	15,406,791,399	917,561,933
	국고반환금						21,866,620	△21,866,620		21,866,620	
	채권압류금							74,831,730	308,478,640	233,646,910	74,831,730
	원천공제액						322,909,385	△172,091,165	9,427,181,670	9,599,272,835	150,818,220
	공사이행						135,984,970	△135,017,900		135,017,900	967,070
	기타보관금						863,196,522	△480,682,035	4,391,464,768	4,872,146,803	382,514,487
	부가가치세						249,573,257	54,821,999	563,953,990	509,131,991	304,395,256
	장애인차량 고속도로 할인카드 수수료						132,000		268,000	268,000	132,000
	적십자회비 교부금								25,560,340	25,560,340	
	자치센터 수강료						174,020				174,020
	시상금						5,059,150	△1,330,000	8,550,000	9,880,000	3,729,150
본청	소계						1,562,916,260	△674,588,281	14,622,315,588	15,296,903,869	888,327,979
	국고반환금	행정지원과	재무회계규칙 제75조	군·구 납입금 보관	중앙부처 반환일까지		21,866,620	△21,866,620		21,866,620	
	채권압류금	행정지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관	채권압류			74,831,730	308,478,640	233,646,910	74,831,730
	원천공제액	행정지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관	세무서 및 구청 납부일까지		288,153,745	△165,145,455	9,346,237,530	9,511,382,985	123,008,290
	공사이행	행정지원과					135,984,970	△135,017,900		135,017,900	967,070
	기타보관금	행정지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관			863,172,018	△480,682,035	4,384,263,428	4,864,945,463	382,489,983
	부가가치세	행정지원과			납입금보관		249,573,257	54,821,999	563,953,990	509,131,991	304,395,256
	장애인차량 고속도로 할인카드 수수료	행정지원과					132,000		268,000	268,000	132,000
	적십자회비 교부금	행정지원과							12,914,000	12,914,000	
	시상금	행정지원과					4,033,650	△1,530,000	6,200,000	7,730,000	2,503,650
의회사무국	소계						3,395,210	△43,720	68,524,750	68,568,470	3,351,490
	원천공제액	의회사무국	재무회계규칙 제75조	일시보관	세무서 및 구청 납부일까지		3,395,210	△43,720	68,524,750	68,568,470	3,351,490

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉠=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉣	
보건소	소계						24,303,224				24,303,224
	원천공제액	보건소	재무회계규칙 제75조	일시보관	세무서 및 구청 납부일까지		24,278,720				24,278,720
	기타보관금	보건소	재무회계규칙 제75조	일시보관			24,504				24,504
관광시설관리사업소	소계						6,974,110	△6,916,630	13,451,700	20,368,330	57,480
	원천공제액	관광시설관리사업소	재무회계규칙 제75조	일시보관	세무서 및 구청 납부일까지		6,974,110	△6,916,630	11,350,360	18,266,990	57,480
	기타보관금	관광시설관리사업소	재무회계규칙 제75조	일시보관					2,101,340	2,101,340	
해운대문화회관	소계						107,600	14,640	1,069,030	1,054,390	122,240
	원천공제액	해운대문화회관	재무회계규칙 제75조	일시보관	세무서 및 구청 납부일까지		107,600	14,640	1,069,030	1,054,390	122,240
재송어린이도서관	소계								5,100,000	5,100,000	
	기타보관금	재송어린이도서관	재무회계규칙 제75조	일시보관					5,100,000	5,100,000	
우1동	소계						350,000	△350,000	1,906,230	2,256,230	
	적십자 회비 교부금	우1동							1,556,230	1,556,230	
	시상금	우1동					350,000	△350,000	350,000	700,000	
우2동	소계								1,037,360	1,037,360	
	적십자 회비 교부금	우2동							1,037,360	1,037,360	
중1동	소계								821,560	821,560	
	적십자 회비 교부금	중1동							821,560	821,560	
중2동	소계								316,330	316,330	
	적십자 회비 교부금	중2동							316,330	316,330	
좌1동	소계								646,140	646,140	
	적십자 회비 교부금	좌1동							646,140	646,140	
좌2동	소계								981,720	981,720	
	적십자 회비 교부금	좌2동							981,720	981,720	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도			당해연도말 현재액 ^{㉡=㉠+㉢}
								계 [㉠] =㉠-㉡	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
좌3동	소계						425,500	△400,000	455,770	855,770	25,500
	적십자 회비 교부금	좌3동							455,770	455,770	
	시상금	좌3동					425,500	△400,000		400,000	25,500
좌4동	소계							500,000	1,478,620	978,620	500,000
	적십자 회비 교부금	좌4동							978,620	978,620	
	시상금	좌4동						500,000	500,000		500,000
송정동	소계								305,250	305,250	
	적십자 회비 교부금	송정동							305,250	305,250	
반여1동	소계								1,720,950	1,720,950	
	적십자 회비 교부금	반여1동							1,220,950	1,220,950	
	시상금	반여1동							500,000	500,000	
반여2동	소계								393,480	393,480	
	적십자 회비 교부금	반여2동							393,480	393,480	
반여3동	소계						274,020	△250,000	264,790	514,790	24,020
	적십자 회비 교부금	반여3동							264,790	264,790	
	자치센터 수강료	반여3동					24,020				24,020
	시상금	반여3동					250,000	△250,000		250,000	
반여4동	소계								419,900	419,900	
	적십자 회비 교부금	반여4동							419,900	419,900	
반송1동	소계								607,290	607,290	
	적십자 회비 교부금	반송1동							307,290	307,290	
	시상금	반송1동							300,000	300,000	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액 ^㉔	당해연도			당해연도말 현재액 ^㉕ ^㉕ = ^㉔ + ^㉖
								계 ^㉖ = ^㉔ - ^㉗	증가액 ^㉔	지출액 ^㉗	
반송2동	소계						150,000		928,940	928,940	150,000
	적십자 회비 교부금	반송2동							928,940	928,940	
	자치센터 수강료	반송2동					150,000				150,000
반송3동	소계								428,500	428,500	
	적십자 회비 교부금	반송3동							428,500	428,500	
재송1동	소계							700,000	1,595,930	895,930	700,000
	적십자 회비 교부금	재송1동							895,930	895,930	
	시상금	재송1동						700,000	700,000		700,000
재송2동	소계								687,580	687,580	
	적십자 회비 교부금	재송2동							687,580	687,580	

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉢=㉠-㉡	증가액㉣	지출액㉤	
총계	계						6,110,744,258	△4,438,204,075	7,873,712,670	12,311,916,745	1,672,540,183
	공공요금분담금						67,560				67,560
	잡종금						2,120,522,532	△448,224,974	6,601,338,746	7,049,563,720	1,672,297,558
	폐기물처리 주민지원기금						7,800				7,800
	신시가지관리비						9,005,340	△9,005,340		9,005,340	
	수탁공사비						2,905,721,559	△2,905,721,559	1,241,714,034	4,147,435,593	
	이자						1,075,419,467	△1,075,252,202	30,659,890	1,105,912,092	167,265
본청	소계						6,110,439,413	△4,438,212,665	7,869,173,020	12,307,385,685	1,672,226,748
	잡종금	행정지원과					2,120,366,732	△448,224,974	6,596,836,796	7,045,061,770	1,672,141,758
	신시가지관리비	행정지원과					9,005,340	△9,005,340		9,005,340	
	수탁공사비	행정지원과					2,905,721,559	△2,905,721,559	1,241,714,034	4,147,435,593	
	이자	행정지원과					1,075,345,782	△1,075,260,792	30,622,190	1,105,882,982	84,990
의회사무국	소계								19,780	19,780	
	이자	의회사무국							19,780	19,780	
보건소	소계						42,200				42,200
	이자	보건소					42,200				42,200
관광시설관리사업소	소계						67,560				67,560
	공공요금분담금	관광시설관리사업소		일시보관	공공요금 납부일까지		67,560				67,560
해운대문화회관	소계								130	130	
	이자	해운대문화회관							130	130	
반여도서관	소계							8,590	4,508,590	4,500,000	8,590
	잡종금	반여도서관							4,500,000	4,500,000	
	이자	반여도서관						8,590	8,590		8,590

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉣-㉤	증가액㉣	지출액㉤	
우2동	소계						5				5
	이자	우2동					5				5
중1동	소계								420	420	
	이자	중1동							420	420	
중2동	소계						8,660		840	840	8,660
	잡종금	중2동							840	840	
	이자	중2동					8,660				8,660
좌1동	소계						4,640		340	340	4,640
	이자	좌1동					4,640		340	340	4,640
좌2동	소계						7,800		80	80	7,800
	폐기물처리 주민지원기금	좌2동					7,800				7,800
	이자	좌2동							80	80	
좌3동	소계								3,340	3,340	
	이자	좌3동							3,340	3,340	
좌4동	소계						3,590		1,110	1,110	3,590
	잡종금	좌4동							1,110	1,110	
	이자	좌4동					3,590				3,590
송정동	소계								150	150	
	이자	송정동							150	150	
반여1동	소계								1,040	1,040	
	이자	반여1동							1,040	1,040	
반여3동	소계						3,130		430	430	3,130
	이자	반여3동					3,130		430	430	3,130

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도			당해연도말 현재액 [㉡] [㉡] = [㉠] + [㉢]
								계 [㉠] = [㉠] - [㉡]	증가액 [㉢]	지출액 [㉡]	
반여4동	소계						80				80
	이자	반여4동					80				80
반송1동	소계								270	270	
	이자	반송1동							270	270	
반송2동	소계						9,170		2,100	2,100	9,170
	이자	반송2동					9,170		2,100	2,100	9,170
반송3동	소계						158,010				158,010
	잡종금	반송3동					155,800				155,800
	이자	반송3동					2,210				2,210
재송1동	소계								1,030	1,030	
	이자	재송1동							1,030	1,030	

(14) 보증채무 현재액

— 없음 —

(15) 세입금 과오납 현황

(15) 세입금 과오납 현황

가. 총 괄

(단위: 원)

구 분		과오납계	사 유 별			
			착오부과	이중부과	불복청구	기타
합 계		734,477,790	44,991,840	521,480	18,747,390	670,217,080
일 반 회 계		717,567,680	44,991,840	521,480	17,872,280	654,182,080
특 별 회 계		16,910,110			875,110	16,035,000
	기타특별회계	16,910,110			875,110	16,035,000
	주차장특별회계	16,910,110			875,110	16,035,000

(15) 세입금 과오납 현황

나. 회계별 세부내역

일반회계

(단위: 원)

과 목				과오납계	사 유 별			
장	관	항	목		착오부과	이중부과	불복청구	기타
합 계				717,567,680	44,991,840	521,480	17,872,280	654,182,080
지방세 수입				176,931,760	40,971,070	171,040		135,789,650
지방세				176,931,760	40,971,070	171,040		135,789,650
보통세				113,532,480	10,628,730	112,750		102,791,000
등록면허세				62,821,860	475,420	112,750		62,233,690
주민세				8,697,270				8,697,270
재산세				39,586,350	10,153,310			29,433,040
지방소득세				2,427,000				2,427,000
지난년도수입				63,399,280	30,342,340	58,290		32,998,650
지난년도수입				63,399,280	30,342,340	58,290		32,998,650
세외수입				64,533,920	4,020,770	350,440	17,872,280	42,290,430
경상적세외수입				24,781,410	1,406,170	105,800		23,269,440
재산임대수입				1,950,020				1,950,020
공유재산임대료				1,950,020				1,950,020
사용료수입				5,717,320	1,267,130	105,800		4,344,390
도로사용료				3,044,210	1,267,130	105,800		1,671,280
입장료수입				1,031,750				1,031,750
기타사용료				1,641,360				1,641,360
수수료수입				17,114,070	139,040			16,975,030
증지수입				405,600	85,000			320,600
쓰레기처리봉투판매수입				9,833,580				9,833,580
기타수수료				6,874,890	54,040			6,820,850
임시적세외수입				39,752,510	2,614,600	244,640	17,872,280	19,020,990
기타수입				29,625,210	635,270	244,640	15,289,380	13,455,920
변상금및위약금				1,255,100				1,255,100
과대료				2,927,770	635,270	244,640		2,047,860
과징금및이행강제금				16,824,590			15,289,380	1,535,210
그외수입				8,617,750				8,617,750
지난년도수입				10,127,300	1,979,330		2,582,900	5,565,070
지난년도수입				10,127,300	1,979,330		2,582,900	5,565,070

(15) 세입금 과오납 현황

나. 회계별 세부내역

일반회계

(단위: 원)

과 목				과오납계	사 유 별			
장	관	항	목		착오부과	이중부과	불복청구	기타
보조금				476,102,000				476,102,000
국고보조금등				277,171,000				277,171,000
국고보조금등				277,171,000				277,171,000
국고보조금				277,171,000				277,171,000
시·도비보조금등				198,931,000				198,931,000
시·도비보조금등				198,931,000				198,931,000
시·도비보조금등				198,931,000				198,931,000

(15) 세입금 과오납 현황

나. 회계별 세부내역

주차장특별회계

(단위: 원)

과 목				과오납계	사 유 별			
장	관	항	목		착오부과	이중부과	불복청구	기타
합 계				16,910,110			875,110	16,035,000
세외수입				16,910,110			875,110	16,035,000
경상적세외수입				1,282,460				1,282,460
사업수입				1,282,460				1,282,460
주차요금수입				1,282,460				1,282,460
임시적세외수입				15,627,650			875,110	14,752,540
기타수입				13,140,470			799,490	12,340,980
과징금및이행강제금				13,140,470			799,490	12,340,980
지난년도수입				2,487,180			75,620	2,411,560
지난년도수입				2,487,180			75,620	2,411,560

(16) 성인지 결산 보고서

사업총괄표

I. 성평등 목표

- 성평등 정책 추진 기반 강화
 - 여성 취업활동에 대한 사회적지지 강화
 - 남녀가 함께하는 평등문화 조성, 양성평등 교육 확대
 - 다양한 직업훈련 및 교육을 통한 여성 능력개발 기회 제공
- 여성의 건강보호 및 복지욕구 충족
 - 여성 특화적 보건프로그램 지원
 - 신체적 특성을 고려한 도시시설물 정비

II. 성인지예산 집행결과

- 2013회계연도 성인지예산 집행액은 총 23개 사업, 12,228백만원임
- 2013회계연도 성인지예산은 양성평등한 참여를 통하여 사회참여기회와 명품 문화컨텐츠를 조성할수 있는 문화예술분야와 사회적 약자와 성별을 고려한 시설관리분야를 중점적으로 편성하고 지출하였음
 - 사업별로는 성별영향분석평사업 22개(지출액:12,181백만원)이며 자치단체특화사업 1개(지출액:47백만원)임

III. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	23	12,767,144,000	12,228,199,730	95.78 %
일반회계	23	12,767,144,000	12,228,199,730	95.78 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

사업별 총괄표

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		23	12,767,144,000	12,228,199,730	95.78 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	22	12,719,689,000	12,181,163,590	95.77 %
	일반회계	22	12,719,689,000	12,181,163,590	95.77 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	47,455,000	47,036,140	99.12 %
	일반회계	1	47,455,000	47,036,140	99.12 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

기능별 총괄표

(단위:개,원,%)

분 야 ·부 문	개수	세출예산현액		지출액		집행률
			구성비		구성비	
총 계	23	12,767,144,000	100.00 %	12,228,199,730	100.00 %	95.78 %
010 일반공공행정	3	313,251,000	2.45 %	309,586,010	2.53 %	98.83 %
016 일반행정	3	313,251,000	2.45 %	309,586,010	2.53 %	98.83 %
020 공공질서및안전	1	6,900,000	0.05 %	2,774,100	0.02 %	40.20 %
025 재난방재·민방위	1	6,900,000	0.05 %	2,774,100	0.02 %	40.20 %
050 교육	1	39,250,000	0.31 %	37,910,000	0.31 %	96.59 %
053 평생·직업교육	1	39,250,000	0.31 %	37,910,000	0.31 %	96.59 %
060 문화및관광	5	402,944,000	3.16 %	397,007,990	3.25 %	98.53 %
061 문화예술	4	184,960,000	1.45 %	184,521,610	1.51 %	99.76 %
062 관광	1	217,984,000	1.71 %	212,486,380	1.74 %	97.48 %
070 환경보호	2	291,261,000	2.28 %	258,074,210	2.11 %	88.61 %
072 폐기물	1	220,241,000	1.73 %	218,712,410	1.79 %	99.31 %
074 자연	1	71,020,000	0.56 %	39,361,800	0.32 %	55.42 %
080 사회복지	3	9,142,877,000	71.61 %	8,686,589,440	71.04 %	95.01 %
081 기초생활보장	1	4,702,637,000	36.83 %	4,268,165,120	34.90 %	90.76 %
085 노인·청소년	1	3,245,720,000	25.42 %	3,237,198,920	26.47 %	99.74 %
086 노동	1	1,194,520,000	9.36 %	1,181,225,400	9.66 %	98.89 %
090 보건	1	1,581,871,000	12.39 %	1,567,455,030	12.82 %	99.09 %
091 보건의료	1	1,581,871,000	12.39 %	1,567,455,030	12.82 %	99.09 %
110 산업·중소기업	1	25,680,000	0.20 %	22,151,100	0.18 %	86.26 %
116 산업·중소기업일반	1	25,680,000	0.20 %	22,151,100	0.18 %	86.26 %
120 수송및교통	2	446,100,000	3.49 %	445,830,220	3.65 %	99.94 %
121 도로	1	200,000,000	1.57 %	199,887,520	1.63 %	99.94 %
126 대중교통·물류등기타	1	246,100,000	1.93 %	245,942,700	2.01 %	99.94 %
140 국토및지역개발	4	517,010,000	4.05 %	500,821,630	4.10 %	96.87 %
142 지역및도시	4	517,010,000	4.05 %	500,821,630	4.10 %	96.87 %

조직별 총괄표

(단위:개,원,%)

구분		개수	세출예산현액	구성비	지출액	구성비	집행률
총계		23	12,767,144,000	100.00 %	12,228,199,730	100.00 %	95.78 %
본청		18	10,819,689,000	84.75 %	10,301,092,630	84.24 %	95.21 %
	기획조정실	1	53,614,000	0.42 %	52,453,630	0.43 %	97.84 %
일자리복지사업단		1	1,194,520,000	9.36 %	1,181,225,400	9.66 %	98.89 %
행정관리국		2	251,432,000	1.97 %	248,006,240	2.03 %	98.64 %
	행정지원과	1	212,182,000	1.66 %	210,096,240	1.72 %	99.02 %
	세계시민사회과	1	39,250,000	0.31 %	37,910,000	0.31 %	96.59 %
관광경제국		4	458,140,000	3.59 %	454,449,720	3.72 %	99.19 %
	관광문화과	1	37,360,000	0.29 %	37,355,920	0.31 %	99.99 %
	경제진흥과	1	25,680,000	0.20 %	22,151,100	0.18 %	86.26 %
	교통행정과	1	246,100,000	1.93 %	245,942,700	2.01 %	99.94 %
	늘푸른과	1	149,000,000	1.17 %	149,000,000	1.22 %	100.00 %
주민생활지원국		5	8,287,073,000	64.91 %	7,810,474,390	63.87 %	94.25 %
	주민복지과	1	4,702,637,000	36.83 %	4,268,165,120	34.90 %	90.76 %
	행복나눔과	1	3,245,720,000	25.42 %	3,237,198,920	26.47 %	99.74 %
	환경위생과	1	71,020,000	0.56 %	39,361,800	0.32 %	55.42 %
	청소행정과	1	220,241,000	1.73 %	218,712,410	1.79 %	99.31 %
	민원여권과	1	47,455,000	0.37 %	47,036,140	0.38 %	99.12 %
안전도시국		5	574,910,000	4.50 %	554,483,250	4.53 %	96.45 %
	도시디자인과	1	196,470,000	1.54 %	181,459,740	1.48 %	92.36 %
	안전총괄과	1	6,900,000	0.05 %	2,774,100	0.02 %	40.20 %
	건설과	1	200,000,000	1.57 %	199,887,520	1.63 %	99.94 %
	건축과	1	490,000	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %
	토지정보과	1	171,050,000	1.34 %	170,361,890	1.39 %	99.60 %
보건소		1	1,581,871,000	12.39 %	1,567,455,030	12.82 %	99.09 %
관광시설관리사업소		1	217,984,000	1.71 %	212,486,380	1.74 %	97.48 %
해운대문화회관		1	74,420,000	0.58 %	73,985,800	0.61 %	99.42 %
반여도서관		1	45,000,000	0.35 %	45,000,000	0.37 %	100.00 %
재송어린이도서관		1	28,180,000	0.22 %	28,179,890	0.23 %	100.00 %

기획조정실

□ 성인지예산 집행결과

- 2013년 성과목표 : 구민정보화교육 남성수혜자 27%확보
- 2013년 성과실적 : 구민정보화교육 남성수혜자 27%
- 2013년 집행결과 : 2013년 성과목표 대비 집행완료

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	53,614,000	52,453,630	97.84 %
일반회계	1	53,614,000	52,453,630	97.84 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	53,614,000	52,453,630	97.84 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	53,614,000	52,453,630	97.84 %
	일반회계	1	53,614,000	52,453,630	97.84 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

정보화교육 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 대상별, 연령별 맞춤형 정보화교육을 실시하여 구민만족도를 제고하고 어르신, 다문화가정 등 정보 소외계층 지원
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	53,614,000	0	53,614,000	52,453,630	0	1,160,370
자치단체재원	53,614,000	0	53,614,000	52,453,630	0	1,160,370
구비	53,614,000	0	53,614,000	52,453,630	0	1,160,370

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 97.84 %
 - 집행실적 분석 : 집행잔액 1,160천원 불용처리

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
남성 정보화교육 수혜자 40%확보	26%	26%

□ 성평등 효과분석

- 사업대상자 (단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	389,958	388,336	251,331
여성(비율)	200,244 (51.35 %)	198,051 (51.00 %)	132,489 (52.71 %)
남성(비율)	189,714 (48.65 %)	190,285 (49.00 %)	118,842 (47.29 %)

* 통계청, 해운대구민 인구 수(35세~84세)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	2,216	2,760	2,880
여성(비율)	1,773 (80.01 %)	2,070 (75.00 %)	2,131 (73.99 %)
남성(비율)	443 (19.99 %)	690 (25.00 %)	749 (26.01 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	0	80,031,000	53,614,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	60,023,250 (75.00 %)	39,670,637 (73.99 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	20,007,750 (25.00 %)	13,943,363 (26.01 %)
지 출 액	계	0	78,339,750	52,453,630
	여성(비율)	0 (0.00 %)	58,754,813 (75.00 %)	38,812,044 (73.99 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	19,584,937 (25.00 %)	13,641,586 (26.01 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인

- 정보화 사회 진입 초기 큰 차이를 보인 성별간 정보격차는 상당부분 해소되었으나 여성의 정보격차정도가 높아 여성의 참여비주이 지속적으로 유지되는 현상을 보임
- 여성의 참여율이 높으므로 생활상의 단순한 활용을 넘어 경제활동 참여욕구를 지원할 수 있도록 자격증 취득율을 높일 필요가 있음
- 또한 정보를 활용한 사회적 참여확대를 통해 여성의 역량을 증진시킬 수 있는 여성친화적 교과과정이 제공되어야 함

○ 향후 개선사항

- 정보이용 소외계층에 대한 성별 정보화 능력 격차 해소
 - 여성의 정보 활용도 고양으로 삶의 질 개선
- 여성 경제활동 참여를 위한 잠재역량 제고
 - 정보이용 및 활용능력 습득을 통한 경제활동 기초능력 함양

일자리복지사업단

□ 성인지예산 집행결과

○ 일자리복지사업단의 2013년도 성인지예산은 총 1개 사업의 1,194백만원이 편성되었으며, 1,181백만원이 집행되어 집행률은 99%임.

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,194,520,000	1,181,225,400	98.89 %
일반회계	1	1,194,520,000	1,181,225,400	98.89 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,194,520,000	1,181,225,400	98.89 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	1,181,225,400	98.89 %
	일반회계	1	1,181,225,400	98.89 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

지역공동체 일자리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적

- 취업취약계층에 대한 생산적 일자리 제공으로 고용시장의 충격을 완화하고 서민생활의 안정 도모
- 취업취약계층의 지속적인 양질의 일자리 제공으로 지역공동체 활성화 및 지역자립기반 마련

○ 사업내용 : 폐자원재활용사업, 재해예방지원사업, 안정적 일자리창출사업 등

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	1,194,520,000	0	1,194,520,000	1,181,225,400	0	13,294,600
자치단체재원	328,980,000	0	328,980,000	315,685,400	0	13,294,600
구비	328,980,000	0	328,980,000	315,685,400	0	13,294,600
국고지원	544,698,000	0	544,698,000	544,698,000	0	0
국비	544,698,000	0	544,698,000	544,698,000	0	0
광역지원	320,842,000	0	320,842,000	320,842,000	0	0
시비	320,842,000	0	320,842,000	320,842,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.89 %
- 집행실적 분석 : 13백만원 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
지역공동체일자리사업 여성참여자 비율 증대	190명	195명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	424,662
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	217,602 (51.24 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	207,060 (48.76 %)

해운대구 인구통계

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,646	687	302
여성(비율)	1,045 (63.49 %)	432 (62.88 %)	195 (64.57 %)
남성(비율)	601 (36.51 %)	255 (37.12 %)	107 (35.43 %)

해운대구 지역공동체일자리사업 참여자

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	1,658,840,000	786,602,000	1,194,520,000
	여성(비율)	1,053,151,762 (63.49 %)	494,631,825 (62.88 %)	771,296,026 (64.57 %)
	남성(비율)	605,688,238 (36.51 %)	291,970,175 (37.12 %)	423,223,974 (35.43 %)
지 출 액	계	1,646,059,230	775,735,320	1,181,225,400
	여성(비율)	1,045,037,603 (63.49 %)	487,798,629 (62.88 %)	762,711,765 (64.57 %)
	남성(비율)	601,021,627 (36.51 %)	287,936,691 (37.12 %)	418,513,635 (35.43 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사회적 취약계층인 여성세대주의 참여기회를 확대하기 위하여 가점을 부여하고 있어 여성선발인원이 많으며, 저소득층 생계유지를 위한 한시적 일자리이기 때문에 남성의 참여가 낮음

○ 향후 개선사항 : 사회적 취약계층인 여성에게 일자리를 제공하여 사회참여 기회를 확대하여 삶의 질 향상에 기여

행정관리국

□ 성인지예산 집행결과

- 대체인력 지원수 증가에 따라 일과 가정의 양립을 도모하고 업무공백 최소화에 따른 출산자 및 육아휴직자에 대한 휴직 부담감 완화 및 출산율 제고에도 기여
- 각 분야의 저명강사를 초청하여 수준높은 강의를 통한 선진시민과 교양시민 육성을 위한 늘배움아카데미는 인문학, 자원봉사, 건강, 취미, 문화, 문학 등 해당분야의 권위있는 강사를 초청하여 구민 삶의 질 향상을 통해 평생학습 도시 해운대 조성에 큰 역할 도모

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	251,432,000	248,006,240	98.64 %
일반회계	2	251,432,000	248,006,240	98.64 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		2	251,432,000	248,006,240	98.64 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	251,432,000	248,006,240	98.64 %
	일반회계	2	251,432,000	248,006,240	98.64 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

행정지원과

□ 성인지예산 집행결과

대체인력 지원수 증가에 따라 일과 가정의 양립을 도모하고 업무공백 최소화에 따른 출산자 및 육아휴직자에 대한 휴직 부담감 완화 및 출산율 제고에도 기여함

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	212,182,000	210,096,240	99.02 %
일반회계	1	212,182,000	210,096,240	99.02 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	212,182,000	210,096,240	99.02 %
여성정책추진사업	소 계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소 계	1	212,182,000	210,096,240	99.02 %
	일반회계	1	212,182,000	210,096,240	99.02 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소 계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적
 - 직원 출산휴가에 따른 대체인력 지원을 통한 원활한 구정 업무 수행
 - 휴가자의 심리적 부담감 완화 및 업무공백 방지
- 사업내용 : 각급기관별로 출산휴가 및 육아휴직이 예상되는 직위에 대해 업무성격에 따라 적합한 대체인력을 사전에 확보, 필요시 해당부서에 총원
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	212,182,000	0	212,182,000	210,096,240	0	2,085,760
자치단체재원	212,182,000	0	212,182,000	210,096,240	0	2,085,760
구비	212,182,000	0	212,182,000	210,096,240	0	2,085,760

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.02 %
 - 집행실적 분석 : 출산휴가대체인력 근로자에 대한 인건비(4대보험료포함) 집행

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
출산육아휴직대체인력지원수 /출산육아휴직대상자수	12%	15%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	199	173	146
여성(비율)	112 (56.28 %)	100 (57.80 %)	59 (40.41 %)
남성(비율)	87 (43.72 %)	73 (42.20 %)	87 (59.59 %)

만8세이하의 자녀를 둔 공무원의 수

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	13	13	20
여성(비율)	13 (100.00 %)	13 (100.00 %)	20 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

출산휴가자 및 육아휴직 대체인력 지원수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	71,889,000	147,660,000	212,182,000
	여성(비율)	71,889,000 (100.00 %)	147,660,000 (100.00 %)	212,182,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출액	계	68,787,860	147,532,930	210,096,240
	여성(비율)	68,787,860 (100.00 %)	147,532,930 (100.00 %)	210,096,240 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인

- 출산휴가자 및 육아휴직 사용자는 여성이 대부분이므로 대체인력 선발시 여성이 많음
- 대체인력지원으로 업무공백이 방지되므로 성별에 관계없이 같은 부서내 근무자들에게도 수혜가 미친다고 볼 수 있음

○ 향후 개선사항 : 육아에 대한 남성의 역할이 커짐에 따라 남자공무원의 육아휴직에 대한 대체인력지원을 높이고자 함

세계시민사회과

□ 성인지예산 집행결과

- 각 분야의 저명강사를 초청하여 수준높은 강의를 통한 선진시민과 교양시민 육성을 위한 늘배움아카데미는 인문학, 자원봉사, 건강, 취미, 문화, 문학 등 해당분야의 권위있는 강사를 초청하여 구민 삶의 질 향상을 통해 평생학습 도시 해운대 조성에 큰 역할 도모
- 강연참여 구민을 주민리더로 양성시키고 동아리를 구성하는 등 구정홍보 요원화 및 교육등의 자원봉사자로 활용
- 새로운 지식정보와 문화마인드 제공으로 구민의 자기계발 기회 제공과 건강한 지역만들기 및 구민교육 대표 프로그램으로 정착

□ 총 괄 표

(단위:개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	39,250,000	37,910,000	96.59 %
일반회계	1	39,250,000	37,910,000	96.59 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	39,250,000	37,910,000	96.59 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	39,250,000	37,910,000	96.59 %
	일반회계	1	39,250,000	37,910,000	96.59 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

해운대 늘배움 아카데미 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 배움으로 하나되고 나누는 세계시민의식 함양 및 교양시민 육성
- 사업내용
 - 각 분야의 저명강사를 초청하여 해운대구민의 자기개발기회 제공
 - 건전한 세계시민의식 함양 및 평생교육 기회제공
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	39,250,000	0	39,250,000	37,910,000	0	1,340,000
자치단체재원	39,250,000	0	39,250,000	37,910,000	0	1,340,000
구비	39,250,000	0	39,250,000	37,910,000	0	1,340,000

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 96.59 %
 - 집행실적 분석 : 아카데미 강연 민간위탁 계약금이 전년도(2012) 보다 낮게 계약되어 예산절감 효과 도모

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
강연회 수혜율 증대 (강연 참여자수)	5,130	4,103

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	264,256
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	135,229 (51.17 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	129,027 (48.83 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	4,645	3,360	4,103
여성(비율)	3,159 (68.01 %)	2,218 (66.01 %)	2,704 (65.90 %)
남성(비율)	1,486 (31.99 %)	1,142 (33.99 %)	1,399 (34.10 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	28,500,000	36,646,000	39,250,000
	여성(비율)	19,382,454 (68.01 %)	24,190,723 (66.01 %)	25,866,927 (65.90 %)
	남성(비율)	9,117,546 (31.99 %)	12,455,277 (33.99 %)	13,383,073 (34.10 %)
지 출 액	계	28,380,000	36,445,500	37,910,000
	여성(비율)	19,300,844 (68.01 %)	24,058,369 (66.01 %)	24,983,826 (65.90 %)
	남성(비율)	9,079,156 (31.99 %)	12,387,131 (33.99 %)	12,926,174 (34.10 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 당초 목표보다 실적이 낮은 이유는 강연장소가 해운대문화회관(498석)에서 문화복합센터 대강당(238석)으로 변경함으로 인해 강연 참여자수가 낮아짐

○ 향후 개선사항 : 강연수혜자를 점진적으로 증가시켜 구민의 평생교육 기회확대 도모

관광경제국

□ 성인지예산 집행결과

- 2013년예산 미집행
 ⇒ 대형마트등 등록업체 없어 유통분쟁조정위원회 미개최
- 여성위원 참여비율 확대 노력(현행:27%)
- 누림공원 경사길 설치 및 공원 12개소 공중화장실양변기 교체 완료

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	4	458,140,000	454,449,720	99.19 %
일반회계	4	458,140,000	454,449,720	99.19 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	4	458,140,000	454,449,720	99.19 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	4	458,140,000	99.19 %
	일반회계	4	458,140,000	99.19 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

관광문화과

□ 성인지예산 집행결과

○ 소년소녀 합창단 남자 단원 구성 45% 달성.

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	37,360,000	37,355,920	99.99 %
일반회계	1	37,360,000	37,355,920	99.99 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	37,360,000	37,355,920	99.99 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	37,355,920	99.99 %
	일반회계	1	37,355,920	99.99 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

소년소녀합창단 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 소년소녀합창단 운영으로 문화인 양성 및 문화도시 해운대 지향
- 사업내용 : 해운대구민의 정서함양과 지방문화예술의 발전을 위한 공연 추진
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	37,360,000	0	37,360,000	37,355,920	0	4,080
자치단체재원	37,360,000	0	37,360,000	37,355,920	0	4,080
구비	37,360,000	0	37,360,000	37,355,920	0	4,080

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.99 %
 - 집행실적 분석 : 집행잔액 4,080원 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
남성비율 45%달성	남성비율 45%	남성비율 45%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	30,004	28,681	28,660
여성(비율)	14,192 (47.30 %)	13,652 (47.60 %)	14,871 (51.89 %)
남성(비율)	15,812 (52.70 %)	15,029 (52.40 %)	13,789 (48.11 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	53	55	56
여성(비율)	34 (64.15 %)	32 (58.18 %)	30 (53.57 %)
남성(비율)	19 (35.85 %)	23 (41.82 %)	26 (46.43 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	26,800,000	30,720,000	37,360,000
	여성(비율)	17,192,453 (64.15 %)	17,873,455 (58.18 %)	20,014,286 (53.57 %)
	남성(비율)	9,607,547 (35.85 %)	12,846,545 (41.82 %)	17,345,714 (46.43 %)
지 출 액	계	26,799,920	30,719,560	37,355,920
	여성(비율)	17,192,402 (64.15 %)	17,873,199 (58.18 %)	20,012,100 (53.57 %)
	남성(비율)	9,607,518 (35.85 %)	12,846,361 (41.82 %)	17,343,820 (46.43 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 소년소녀합창단 남학생 비율 증가

○ 향후 개선사항 : 지속증가 유도

경제진흥과

□ 성인지예산 집행결과

- 2013년예산 미집행
 ⇒ 대형마트등 등록업체 없어 유통분쟁조정위원회 미개최
- 여성위원 참여비율 확대 노력(현행:27%)

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	25,680,000	22,151,100	86.26 %
일반회계	1	25,680,000	22,151,100	86.26 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	25,680,000	22,151,100	86.26 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	22,151,100	86.26 %
	일반회계	1	22,151,100	86.26 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

경제활성화 정책 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 대규모점포와 중소상공인 간의 영업활동, 생활환경 등의 분쟁조정을 위한 유통분쟁조정위원회 운영
- 사업내용 : 해운대구 유통분쟁조정위원회 조례에 따른 유통분쟁조정위원회 개최시 참석위원 수당 지급
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	25,680,000	0	25,680,000	22,151,100	0	3,528,900
자치단체재원	25,680,000	0	25,680,000	22,151,100	0	3,528,900
구비	25,680,000	0	25,680,000	22,151,100	0	3,528,900

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 86.26 %
 - 집행실적 분석 : 3,529천원 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
유통분쟁조정위원회 여성위원수를 20%이상으로 구성	27%	27%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	14	14	14
여성(비율)	4 (28.57 %)	4 (28.57 %)	4 (28.57 %)
남성(비율)	10 (71.43 %)	10 (71.43 %)	10 (71.43 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	11	11	11
여성(비율)	3 (27.27 %)	3 (27.27 %)	3 (27.27 %)
남성(비율)	8 (72.73 %)	8 (72.73 %)	8 (72.73 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	8,920,000	17,315,000	25,680,000
	여성(비율)	2,432,727 (27.27 %)	4,722,273 (27.27 %)	7,003,636 (27.27 %)
	남성(비율)	6,487,273 (72.73 %)	12,592,727 (72.73 %)	18,676,364 (72.73 %)
지 출 액	계	6,973,750	15,293,800	22,151,100
	여성(비율)	1,901,932 (27.27 %)	4,171,036 (27.27 %)	6,041,209 (27.27 %)
	남성(비율)	5,071,818 (72.73 %)	11,122,764 (72.73 %)	16,109,891 (72.73 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성위원 참여비율 확대 노력(현행:27%)

○ 향후 개선사항 : 유통분쟁조정위원회가 2009년에 신설되어 현위원의 임기가 2013년까지인 관계로 2014년 위원 위촉시 여성위원 비율이 증가되도록 노력.

교통행정과

□ 성인지예산 집행결과

교통시설물 설치 시 여성 및 사회적약자를 배려한 설치로 친환경 운전문화 조성

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	246,100,000	245,942,700	99.94 %
일반회계	1	246,100,000	245,942,700	99.94 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	246,100,000	245,942,700	99.94 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	246,100,000	99.94 %
	일반회계	1	246,100,000	99.94 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

교통안전 시설물 유지보수 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 교통시설물 유지보수 시 이용자를 배려한 편의환경 개선 및 친환경 운전문화 조성
- 사업내용
 - 반사경 설치보수(18개소 설치 예정)
 - 버스승객대기시설 신규설치 및 유지보수
 - 그 외 기타 교통안전시설물 정비(관내 초등학교 32개소 주변 보도 및 횡스 정비)
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	246,100,000	0	246,100,000	245,942,700	0	157,300
자치단체재원	246,100,000	0	246,100,000	245,942,700	0	157,300
구비	246,100,000	0	246,100,000	245,942,700	0	157,300

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.94 %
 - 집행실적 분석 : 집행잔액 157,300원 불용처리

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
교통안전시설물 유지보수 건수	67	82

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	429,109
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	219,879 (51.24 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	209,230 (48.76 %)

통계청, 해운대구 인구

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	429,109
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	219,879 (51.24 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	209,230 (48.76 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	104,900,000	145,000,000	246,100,000
	여성(비율)	53,617,752 (51.11 %)	74,195,935 (51.17 %)	126,103,675 (51.24 %)
	남성(비율)	51,282,248 (48.89 %)	70,804,065 (48.83 %)	119,996,325 (48.76 %)
지 출 액	계	99,749,260	144,924,420	245,942,700
	여성(비율)	50,985,044 (51.11 %)	74,157,261 (51.17 %)	126,023,073 (51.24 %)
	남성(비율)	48,764,216 (48.89 %)	70,767,159 (48.83 %)	119,919,627 (48.76 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 여성 및 사회적 약자를 배려한 교통시설물 설치로 친환경 운전문화 조성 및 안전성 확보
- 향후 개선사항 : 설치 된 교통시설물에 대한 유지관리 철저

늘푸른과

□ 성인지예산 집행결과

누림공원 계단 경사길 변경, 공원내 공중화장실(12개소) 양변기 설치 완료

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	149,000,000	149,000,000	100.00 %
일반회계	1	149,000,000	149,000,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	149,000,000	149,000,000	100.00 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	149,000,000	149,000,000	100.00 %
	일반회계	1	149,000,000	149,000,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

관내 공원시설물 정비 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 주민들의 이용불편을 해소하고 쾌적하고 아름다운 공원조성으로 도시이미지 제고에 기여
- 사업내용 : 누림공원 경사로 설치, 관내공원 공중화장실(12개소) 양변기 교체
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	149,000,000	0	149,000,000	149,000,000	0	0
자치단체재원	149,000,000	0	149,000,000	149,000,000	0	0
구비	149,000,000	0	149,000,000	149,000,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 집행완료, 불용액 없음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
남녀노소 주민들의 이용불편을 해소하고 쾌적하고 아름다운 공원조성	누림공원 계단 경사길 변경 관내공원 공중화장실 양변기 교체	누림공원 계단 경사로 설치 완료 관내공원 공중화장실(12개소) 양변기 교체완료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	425,536
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	218,152 (51.27 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	207,384 (48.73 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	425,536
여성(비율)	255,370 (60.00 %)	256,778 (60.00 %)	255,322 (60.00 %)
남성(비율)	170,248 (40.00 %)	171,185 (40.00 %)	170,214 (40.00 %)

관내공원 이용하는 주민(장애우 및 유모차와 어린이를 동반하는 여성들)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	78,000,000	153,000,000	149,000,000
	여성(비율)	46,799,853 (60.00 %)	91,800,072 (60.00 %)	89,400,140 (60.00 %)
	남성(비율)	31,200,147 (40.00 %)	61,199,928 (40.00 %)	59,599,860 (40.00 %)
지 출 액	계	77,523,050	152,623,130	149,000,000
	여성(비율)	46,513,684 (60.00 %)	91,573,949 (60.00 %)	89,400,140 (60.00 %)
	남성(비율)	31,009,366 (40.00 %)	61,049,181 (40.00 %)	59,599,860 (40.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 어린이공원을 이용하는 장애우(휠체어 등) 및 유모차와 어린이를 동반하는 여성들의 공원 이용이 제한적임
- 향후 개선사항 : 설치된 시설에 대하여 지속적인 유지관리

주민생활지원국

□ 성인지예산 집행결과

- 주민복지과의 2013년도 성인지예산은 총24개사업에 4,702백만원 편성되었으며 총24개사업에 4,268백만원이 집행됨.
 - 주민복지과의 성인지예산 집행률은 90.76%임.
- 행복나눔과의 2013년도 성인지예산은 총1개 사업에 3,245백만원 편성되었으며 3,237백만원이 집행됨
 - 행복나눔과의 성인지예산 집행률은 99% 임.

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	5	8,287,073,000	7,810,474,390	94.25 %
일반회계	5	8,287,073,000	7,810,474,390	94.25 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	5	8,287,073,000	7,810,474,390	94.25 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	4	7,763,438,250	94.22 %
	일반회계	4	7,763,438,250	94.22 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	47,036,140	99.12 %
	일반회계	1	47,036,140	99.12 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

주민복지과

□ 성인지예산 집행결과

- 주민복지과의 2013년도 성인지예산은 총24개사업에 4,702백만원 편성되었으며 총24개사업에 4,268백만원이 집행됨.
- 주민복지과의 성인지예산 집행률은 90.76%임.
- 2013년도 성인지예산은 경력단절로 일반노동시장에서 일자리를 구하기 어려운 저소득 여성대상으로 맞춤형 자활근로 사업참여 확대 추진을 위해 네일아트 등 사업을 실시하였음.

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	4,702,637,000	4,268,165,120	90.76 %
일반회계	1	4,702,637,000	4,268,165,120	90.76 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	4,702,637,000	4,268,165,120	90.76 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	4,268,165,120	90.76 %
	일반회계	1	4,268,165,120	90.76 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

자활근로사업 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자활사업을 통해 근로능력있는 기초수급자 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공을 통한 탈빈곤 지원
- 사업내용
 - 평생교육강좌 및 방학특강 운영, 독서문화특강 운영, 학부모교실 운영, 소외계층 독서지원사업, 계층별 독서회 운영, 초등독서교실 운영, 도서관 자원봉사대 운영
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	28,180,000	0	28,180,000	28,179,890	0	110
자치단체재원	28,180,000	0	28,180,000	28,179,890	0	110
구비	28,180,000	0	28,180,000	28,179,890	0	110

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
책과 문화가 함께하는 열린 독서문화공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 독서진흥 프로그램 증가율 4%(452회) ○ 교육문화 프로그램 증가율 2%(131회) ○ 강좌운영 만족도 지수 90% 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 독서진흥 프로그램 452회 ○ 교육문화 프로그램 133회 ○ 강좌운영 만족도 지수 92%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	2,460	2,354	2,917
여성(비율)	787 (31.99 %)	881 (37.43 %)	1,248 (42.78 %)
남성(비율)	1,673 (68.01 %)	1,473 (62.57 %)	1,669 (57.22 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	553	545	532
여성(비율)	351 (63.47 %)	347 (63.67 %)	368 (69.17 %)
남성(비율)	202 (36.53 %)	198 (36.33 %)	164 (30.83 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	4,890,874,000	5,193,998,000	4,702,637,000
	여성(비율)	3,104,334,130 (63.47 %)	3,307,004,231 (63.67 %)	3,252,951,910 (69.17 %)
	남성(비율)	1,786,539,870 (36.53 %)	1,886,993,769 (36.33 %)	1,449,685,090 (30.83 %)
지 출 액	계	4,799,269,570	4,579,700,000	4,268,165,120
	여성(비율)	3,046,190,993 (63.47 %)	2,915,882,385 (63.67 %)	2,952,414,970 (69.17 %)
	남성(비율)	1,753,078,577 (36.53 %)	1,663,817,615 (36.33 %)	1,315,750,150 (30.83 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인

- 여성의 경우는 생애주기별로 보았을때도 결혼,임신,출산,육아로 경력 단절되어 남성들과는 달리 일반노동 시장에 취업하기가 어려운 상황임.
- 매년 여성들에게 적합한 자활사업(네일아트 등)을 발굴은 하고 있으나 현재 시행되고 있는 자활사업 유형이 여성보다 남성에게 적합한 사업이 대부분으로 여성의 경우 한정된 일자리로 참여기회에 어려움을 겪고 있음.

○ 향후 개선사항 : 여성참여자에게 맞는 자활사업 유형을 발굴하여 신체적 조건에 맞는 맞춤형 일자리 제공예정
(2014년도 공동작업장 사업 시행)

행복나눔과

□ 성인지예산 집행결과

- 행복나눔과 성인지예산 3,245백만원 예산중 3,237백만원이 집행되었음.
- 행복나눔과 성인지예산의 집행률은 99%임.
- 금년도 성인지 예산은 노인일자리사업을 실시하였음.

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	3,245,720,000	3,237,198,920	99.74 %
일반회계	1	3,245,720,000	3,237,198,920	99.74 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	3,245,720,000	3,237,198,920	99.74 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	3,245,720,000	3,237,198,920	99.74 %
	일반회계	1	3,245,720,000	3,237,198,920	99.74 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

노인일자리사업 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인의 능력과 적성에 맞는 사회적 일자리를 창출 제공함으로써 노인의 보충적 소득보장 및 사회참여 확대 도모
- 사업내용
 - 자체사업 : 5개부서 (행복나눔과, 청소행정과, 늘푸른과, 세계시민사회과, 보건소)
 - 위탁사업 : 10개 기관 (어진샘노인복지관등)
 - 시행사업 : 어르신명예공원관리원 등 50개 사업
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	3,245,720,000	0	3,245,720,000	3,237,198,920	0	8,521,080
국고지원	1,622,860,000	0	1,622,860,000	1,618,599,460	0	4,260,540
국비	1,622,860,000	0	1,622,860,000	1,618,599,460	0	4,260,540
광역지원	1,622,860,000	0	1,622,860,000	1,618,599,460	0	4,260,540
시비	1,622,860,000	0	1,622,860,000	1,618,599,460	0	4,260,540

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.74 %
 - 집행실적 분석 : 12백만원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
여성 노인일자리 참여자 비율	67%	67%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	43,898	44,719	46,567
여성(비율)	25,977 (59.18 %)	26,405 (59.05 %)	27,475 (59.00 %)
남성(비율)	17,921 (40.82 %)	18,314 (40.95 %)	19,092 (41.00 %)

주민등록전산망 참조

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,308	1,584	1,626
여성(비율)	813 (62.16 %)	1,009 (63.70 %)	1,094 (67.28 %)
남성(비율)	495 (37.84 %)	575 (36.30 %)	532 (32.72 %)

노인일자리사업 참여자 수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	2,069,150,000	2,513,220,000	3,245,720,000
	여성(비율)	1,286,100,115 (62.16 %)	1,600,908,447 (63.70 %)	2,183,774,711 (67.28 %)
	남성(비율)	783,049,885 (37.84 %)	912,311,553 (36.30 %)	1,061,945,289 (32.72 %)
지 출 액	계	2,065,385,060	2,508,912,480	3,237,198,920
	여성(비율)	1,283,759,980 (62.16 %)	1,598,164,578 (63.70 %)	2,178,041,586 (67.28 %)
	남성(비율)	781,625,080 (37.84 %)	910,747,902 (36.30 %)	1,059,157,334 (32.72 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남성노인에 비해 여성노인의 수명이 길어짐과 여성노인이 참여할 수 있는 노인일자리가 증가한 것으로 판단됨.

○ 향후 개선사항 : 여성 노인이 참여할 수 있는 적합한 노인일 자리를 지속적으로 발굴하고 여성구직자의 참여도려

환경위생과

□ 성인지예산 집행결과

- 초등학생 대상 해운대환경을 소재로 한 환경그림 공모 및 전시회 개최
- 주민 대상 해운대지역내 환경생태 교육 실시
- 환경주부단 운영, 환경홍보물(생활속 환경보전사례집) 발간 및 배부

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	71,020,000	39,361,800	55.42 %
일반회계	1	71,020,000	39,361,800	55.42 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	71,020,000	39,361,800	55.42 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	71,020,000	39,361,800	55.42 %
	일반회계	1	71,020,000	39,361,800	55.42 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

환경보전의식제고 행사 및 교육 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 구민대상 환경보전의식 함양
- 사업내용
 - 초등학생 대상 해운대환경을 소재로 한 환경그림 공모 및 전시회 개최
 - 주민 대상 해운대지역내 환경생태 교육 실시
 - 환경주부단 운영, 환경홍보물(생활속 환경보전사례집) 발간 및 배부
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	71,020,000	0	71,020,000	39,361,800	0	31,658,200
자치단체재원	71,020,000	0	71,020,000	39,361,800	0	31,658,200
구비	71,020,000	0	71,020,000	39,361,800	0	31,658,200

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 55.42 %
 - 집행실적 분석 : 집행률이 55.42%로서 목표치 기본 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
○ 초등학생 대상 해운대환경을 소재로 한 환경그림 공모 및 전시회 개최	○ 초등학생 대상 해운대환경을 소재로 한 환경그림 공모 및 전시회 개최	○ 초등학생 대상 해운대환경을 소재로 한 환경그림 공모 및 전시회 개최
○ 주민 대상 해운대지역내 환경생태 교육 실시	○ 주민 대상 해운대지역내 환경생태 교육 실시	○ 주민 대상 해운대지역내 환경생태 교육 실시
○ 환경주부단 운영, 환경홍보물(생활속 환경보전사례집)	○ 환경주부단 운영, 환경홍보물(생활속 환경보전사례집)	○ 환경주부단 운영, 환경홍보물(생활속 환경보전사례집)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	428,407
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	219,032 (51.13 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	209,375 (48.87 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,300	1,700	1,900
여성(비율)	1,000 (76.92 %)	1,200 (70.59 %)	1,300 (68.42 %)
남성(비율)	300 (23.08 %)	500 (29.41 %)	600 (31.58 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	2,172,000	10,172,000	71,020,000
	여성(비율)	1,670,769 (76.92 %)	7,180,235 (70.59 %)	48,592,632 (68.42 %)
	남성(비율)	501,231 (23.08 %)	2,991,765 (29.41 %)	22,427,368 (31.58 %)
지 출 액	계	2,172,000	10,172,000	39,361,800
	여성(비율)	1,670,769 (76.92 %)	7,180,235 (70.59 %)	26,931,758 (68.42 %)
	남성(비율)	501,231 (23.08 %)	2,991,765 (29.41 %)	12,430,042 (31.58 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 자체교육의 질을 확보

○ 향후 개선사항 : 집행을 70% 이상을 달성하기 위해 노력

청소행정과

□ 성인지예산 집행결과

- 여성 신청자가 많아 성별 불균형 해소에는 어려움이 있으며,
- 근무시간의 탄력적 운영 (주간시간대, 야간시간대, 새벽시간대)등 24시간 청소체계 확립과 재활용품 분리 배출등 여성, 남성근로자의 희망 시간대 및 사업장 배치로 성적 불균형 해소에 노력 하였음
- 예산집행결과 예산액대비 인건비가 85% , 재료 및 일반운영비 15% 차지하였음

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	220,241,000	218,712,410	99.31 %
일반회계	1	220,241,000	218,712,410	99.31 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	220,241,000	218,712,410	99.31 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	220,241,000	218,712,410	99.31 %
	일반회계	1	220,241,000	218,712,410	99.31 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

피서철 해수욕장 쓰레기 처리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 피서철 해운대 및 송정 해수욕장의 발생 쓰레기의 안정적 처리로 깨끗한 해수욕장 조성
- 사업내용 : 백사장 청소인부임, 청소용품구입, 청소인부피복비, 쓰레기 줄이기 홍보 현수막등 제작, 쓰레기줄이기 홍보 캠페인등 시책 추진비, 해초제거 인부 특별 식비
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	220,241,000	0	220,241,000	218,712,410	0	1,528,590
자치단체재원	187,441,000	0	187,441,000	186,757,960	0	683,040
구비	187,441,000	0	187,441,000	186,757,960	0	683,040
광역지원	32,800,000	0	32,800,000	31,954,450	0	845,550
시비	32,800,000	0	32,800,000	31,954,450	0	845,550

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.31 %
- 집행실적 분석 : 세출예산대비 인건비 비중이 85% 이상 차지

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
해수욕장 쓰레기 발생량 억제 및 감량	쓰레기 감량 5%	쓰레기 감량 19.5%증가

사상 유례없는 폭염으로 작년대비 피서객수 14% 급증에 따른 전체적인 쓰레기량은 전년대비 19.5% 증가하였음.

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	425,536
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	218,152 (51.27 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	207,384 (48.73 %)

해운대구 인구수 기준

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	20	40	100
여성(비율)	15 (75.00 %)	31 (77.50 %)	78 (78.00 %)
남성(비율)	5 (25.00 %)	9 (22.50 %)	22 (22.00 %)

임시인부 남,여 비율기준

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	112,734,000	156,168,000	220,241,000
	여성(비율)	84,550,500 (75.00 %)	121,030,200 (77.50 %)	171,787,980 (78.00 %)
	남성(비율)	28,183,500 (25.00 %)	35,137,800 (22.50 %)	48,453,020 (22.00 %)
지 출 액	계	112,378,050	153,397,270	218,712,410
	여성(비율)	84,283,538 (75.00 %)	118,882,884 (77.50 %)	170,595,680 (78.00 %)
	남성(비율)	28,094,512 (25.00 %)	34,514,386 (22.50 %)	48,116,730 (22.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 임시인부 채용특성상 여성근로자 지원자가 80%로 선발자(수혜자)역시 여성비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 현재 비율 유지

민원여권과

□ 성인지예산 집행결과

성역할과 특성에 맞는 CS교육 제공으로 고객지향적 행정을 구현하는 데 적합하게 집행하였음.

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	47,455,000	47,036,140	99.12 %
일반회계	1	47,455,000	47,036,140	99.12 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	47,455,000	47,036,140	99.12 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	47,455,000	47,036,140	99.12 %
	일반회계	1	47,455,000	47,036,140	99.12 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

친절도 향상시책 추진 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 조직의 혁신을 이끄는 직원의 직무마인드 변화와 고객 응대서비스 향상
- 사업내용
 - 민원다수응대직원과 불만민원 응대 다수직원을 대상으로 민원행정 담당으로서의 비전수립과 직무스트레스를 조절하는 교육을 실시하여 고객만족도를 향상시키는 워크숍 개최
 - CS교육 전문기관에 위탁하여 직원 친절도를 혁신적으로 향상
 - 민원다수응대직원 60명 대상으로 전문교육기관에서 2일간의 워크숍 실시
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	47,455,000	0	47,455,000	47,036,140	0	418,860
자치단체재원	47,455,000	0	47,455,000	47,036,140	0	418,860
구비	47,455,000	0	47,455,000	47,036,140	0	418,860

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.12 %
 - 집행실적 분석 : 지출액 47,036,140원, 불용액 418,860원(집행잔액)

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
조직 혁신을 이끄는 직원의 직무마인드 변화와 고객응대서비스 향상	직원친절도의 혁신적 향상	직원친절도의 혁신적 향상

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	846	855	850
여성(비율)	403 (47.64 %)	421 (49.24 %)	420 (49.41 %)
남성(비율)	443 (52.36 %)	434 (50.76 %)	430 (50.59 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	60	60	60
여성(비율)	35 (58.33 %)	30 (50.00 %)	30 (50.00 %)
남성(비율)	25 (41.67 %)	30 (50.00 %)	30 (50.00 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	11,638,000	37,150,000	47,455,000
	여성(비율)	6,788,833 (58.33 %)	18,575,000 (50.00 %)	23,727,500 (50.00 %)
	남성(비율)	4,849,167 (41.67 %)	18,575,000 (50.00 %)	23,727,500 (50.00 %)
지 출 액	계	11,629,500	36,852,540	47,036,140
	여성(비율)	6,783,875 (58.33 %)	18,426,270 (50.00 %)	23,518,070 (50.00 %)
	남성(비율)	4,845,625 (41.67 %)	18,426,270 (50.00 %)	23,518,070 (50.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성인지예산의 목적에 맞는 적절한 집행

○ 향후 개선사항 : 성인지예산의 적절한 집행 확대 등

안전도시국

□ 성인지예산 집행결과

- 여성과 남성의 참여기회 보장을 통한 다양한 시책개발과 주민만족도 제고
- 여성의 안전대응능력 향상 및 국민공감대 조성
- 이용자를 고려한 도로환경 개선 및 안전하고 아름다운 보행로 정비
- 균등한 참여기회 제공을 통한 효과적이고 형성성있는 공동주택분쟁위원회 운영
- 전 계층이 편리하게 사용할 수 있도록 도로명주소 확대시행

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	5	574,910,000	554,483,250	96.45 %
일반회계	5	574,910,000	554,483,250	96.45 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	5	574,910,000	554,483,250	96.45 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	5	574,910,000	96.45 %
	일반회계	5	574,910,000	96.45 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

도시디자인과

□ 성인지예산 집행결과

여성과 남성의 균등한 참여기회 보장을 통해 다양한 주민들의 욕구 충족을 위한 아이디어 채택 및 성별 만족도 제고

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	196,470,000	181,459,740	92.36 %
일반회계	1	196,470,000	181,459,740	92.36 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	196,470,000	181,459,740	92.36 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	196,470,000	181,459,740	92.36 %
	일반회계	1	196,470,000	181,459,740	92.36 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

디자인도시 건설 추진 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시경관 및 공공디자인을 체계적이고 종합적으로 관리하고 다양한 주민욕구 충족을 위한 성별 만족도 제고
- 사업내용
 - 도시 디자인 개선을 한 계획 및 공공 시설물 디자인
 - 도시미관 저해요소 발굴 및 개선방안 모색
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	196,470,000	0	196,470,000	181,459,740	0	15,010,260
자치단체재원	161,470,000	0	161,470,000	146,525,740	0	14,944,260
구비	161,470,000	0	161,470,000	146,525,740	0	14,944,260
광역지원	35,000,000	0	35,000,000	34,934,000	0	66,000
시비	35,000,000	0	35,000,000	34,934,000	0	66,000

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 92.36 %
 - 집행실적 분석 : 15백만원 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
○ 도시디자인 기본계획 수립 : 도시디자인과 야간경관의 종합적, 체계적인 개선	○ 도시디자인기본계획 수립 : 1건	○ 도시디자인기본계획 수립 : 1건
○ 공공디자인 탐사단 운영 : 특별함과 색깔이 있는 해운대 아이덴티티 발굴	○ 공공디자인 탐사단 운영 : 2건	○ 공공디자인 탐사단 운영 : 2건

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	429,109
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	219,879 (51.24 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	209,230 (48.76 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	40	40
여성(비율)	0 (0.00 %)	20 (50.00 %)	20 (50.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	20 (50.00 %)	20 (50.00 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	12,300,000	12,670,000	196,470,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	6,335,000 (50.00 %)	98,235,000 (50.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	6,335,000 (50.00 %)	98,235,000 (50.00 %)
지 출 액	계	12,091,600	10,238,540	181,459,740
	여성(비율)	0 (0.00 %)	5,119,270 (50.00 %)	90,729,870 (50.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	5,119,270 (50.00 %)	90,729,870 (50.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 도시디자인기본계획 수립 및 유니버설 탐사단운영을 통한 모든 사람들 위한 디자인, 배려하는 디자인, 불편없는 디자인으로 모근계층의 불편함을 해소하도록 함
- 향후 개선사항 : 여성과 남성의 균등한 참여기회 보장을 통해 다양한 주민들의 욕구 충족을 위한 아이디어 채택 및 성별 만족도 제고

안전총괄과

□ 성인지예산 집행결과

안전의심 함양 및 남녀방재단원의 역량강화

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	6,900,000	2,774,100	40.20 %
일반회계	1	6,900,000	2,774,100	40.20 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	6,900,000	2,774,100	40.20 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	6,900,000	2,774,100	40.20 %
	일반회계	1	6,900,000	2,774,100	40.20 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

자율방재단 구성 및 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자율적인 방재기능을 수행하는 방재단을 체계적이고 효율적으로 운영하기 위함
- 사업내용 : 자율방재단 위촉장 및 교육자료 홍보물 제작 등
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	6,900,000	0	6,900,000	2,774,100	0	4,125,900
자치단체재원	6,900,000	0	6,900,000	2,774,100	0	4,125,900
구비	6,900,000	0	6,900,000	2,774,100	0	4,125,900

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 40.20 %
- 집행실적 분석 : 4백만원 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
자율방재단 참여율 증대	0.08%	0.09%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	425,536
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	207,384 (48.73 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	218,152 (51.27 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	240	240	252
여성(비율)	130 (54.17 %)	140 (58.33 %)	152 (60.32 %)
남성(비율)	110 (45.83 %)	100 (41.67 %)	100 (39.68 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	10,560,000	6,400,000	6,900,000
	여성(비율)	5,720,000 (54.17 %)	3,733,333 (58.33 %)	4,161,905 (60.32 %)
	남성(비율)	4,840,000 (45.83 %)	2,666,667 (41.67 %)	2,738,095 (39.68 %)
지 출 액	계	9,340,000	3,491,600	2,774,100
	여성(비율)	5,059,167 (54.17 %)	2,036,767 (58.33 %)	1,673,267 (60.32 %)
	남성(비율)	4,280,833 (45.83 %)	1,454,833 (41.67 %)	1,100,833 (39.68 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 재난이라는 특성상 남성의 비율이 많았으나 여성의 활동에 대한 배려를 통해 여성수가 점차적으로 늘어나고 있음

○ 향후 개선사항 : 계속적으로 여성참여 활성화를 위해 활동상 배려가 더욱더 필요함

건설과

□ 성인지예산 집행결과

○ 2013년 성인지 결산 결과 남성 대 여성 수혜비율 49.55 대 50.45 로 도로환경 개선 및 안전하고 아름다운 보행로 정비사업으로 고루 혜택을 누렸음

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	200,000,000	199,887,520	99.94 %
일반회계	1	200,000,000	199,887,520	99.94 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	200,000,000	199,887,520	99.94 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	199,887,520	99.94 %
	일반회계	1	199,887,520	99.94 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적
 - 반여동,재송동 지내 도로 및 하수시설 정비를 통한 주민불편 해소
 - 통행에 불편한 비포장도로 우선정비
 - 사회적 약자를 배려한 도로정비로 편안하고 안전한 도로환경 개선
- 사업내용 : 도로정비, 통학로설치, 맨홀교체 등
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	200,000,000	0	200,000,000	199,887,520	0	112,480
자치단체재원	200,000,000	0	200,000,000	199,887,520	0	112,480
구비	200,000,000	0	200,000,000	199,887,520	0	112,480

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.94 %
 - 집행실적 분석 : 사회적 약자를 배려한 도로정비로 편안하고 안전한 도로환경 개선으로 성별영향분석평가 사업에 기여

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
<ul style="list-style-type: none"> ○ 통행에 불편한 비포장도로 우선정비 ○ 사회적 약자를 배려한 도로정비로 편안하고 안전한 도로환경 개선 	○ 사업대상 목표 : 여성 대 남성 (50 대 50)	○ 사업대상 비율 : 여성 대 남성 (51.17 대 48.83)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	428,033
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	219,006 (51.17 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	209,027 (48.83 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	158,542	157,391	157,391
여성(비율)	79,888 (50.39 %)	79,410 (50.45 %)	79,410 (50.45 %)
남성(비율)	78,654 (49.61 %)	77,981 (49.55 %)	77,981 (49.55 %)

재송, 반여동 주민

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	0	0	200,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	100,907,930 (50.45 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	99,092,070 (49.55 %)
지 출 액	계	0	0	199,887,520
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	100,851,179 (50.45 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	99,036,341 (49.55 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 재송, 반여동 주민을 대상으로 사회적 약자애를 배려하여 예산을 편성하여 사용한 결과 보다 효율성있게 집행할수있는 계기가 되었음.

○ 향후 개선사항 : 더 많은 성별 영향 평가 분석을 하여 성인지 예산을 확립

건축과

□ 성인지예산 집행결과

2013년 공동주택분쟁조정위원회 개최 건수 없음

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	490,000	0	0.00 %
일반회계	1	490,000	0	0.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	490,000	0	0.00 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	490,000	0	0.00 %
	일반회계	1	490,000	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

공동주택 분쟁조정위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 균등한 참여기회 보장과 성별 요구사항 반영을 통해 연령과 성별, 장애의 유무 등에 관계없이 효과적이고 형평성 있는 공동주택지원에 관한 심의
- 사업내용
 - 입주자 간의 분쟁을 원활히 조정하여 안정적인 공동주택 운영
 - 노후시설의 개선을 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	490,000	0	490,000	0	0	490,000
자치단체재원	490,000	0	490,000	0	0	490,000
구비	490,000	0	490,000	0	0	490,000

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 예산변경 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 0.00 %
 - 집행실적 분석 : 집행실적 없음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
공동주택 분쟁조정 신청 시 위원회 개최 예정이었으나 2013년 신청건수 없음	개최건수 없음	개최건수 없음

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	3	3	3
여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
남성(비율)	3 (100.00 %)	3 (100.00 %)	3 (100.00 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	3	3	3
여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
남성(비율)	3 (100.00 %)	3 (100.00 %)	3 (100.00 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	0	210,000	490,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	210,000 (100.00 %)	490,000 (100.00 %)
지 출 액	계	0	0	0
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공동주택 분쟁조정 신청 시 위원회 개최 예정이었으나 2013년 신청건수 없음

○ 향후 개선사항 : 제도 홍보 등

토지정보과

□ 성인지예산 집행결과

- 도로명주소 관련 예산은 총 171백만원이 편성되었으며 도로명주소 안내도 제작, 지역안내판 설치 등에 170백만원이 집행되었음
- 학생, 주민등 전 계층을 대상으로 도로명주소에 대한 홍보를 지속적으로 실시하였으며 도로명주소 안내 시설물을 적재적소에 설치하였음

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	171,050,000	170,361,890	99.60 %
일반회계	1	171,050,000	170,361,890	99.60 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	171,050,000	170,361,890	99.60 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	171,050,000	170,361,890	99.60 %
	일반회계	1	171,050,000	170,361,890	99.60 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

도로명 주소 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적
 - 원활한 도로명 주소사업 추진
 - 2014년 도로명주소 전면시행 대비 주민불편 최소화 및 조기정착 도모
- 사업내용
 - 취약계층 도로명주소 홍보
 - 전입자 도로명주소 알림서비스 제공
 - 도로명주소 안내책자 제작 주소 사용자 배부
 - 버스승강장 도로명주소 안내도 부착 길찾기 안내
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위: 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	171,050,000	0	171,050,000	170,361,890	0	688,110
자치단체재원	159,213,000	0	159,213,000	158,524,890	0	688,110
구비	159,213,000	0	159,213,000	158,524,890	0	688,110
광역지원	11,837,000	0	11,837,000	11,837,000	0	0
시비	11,837,000	0	11,837,000	11,837,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.60 %
 - 집행실적 분석 : 688천원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
도로명주소 사용비율	70%	75%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	425,536
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	218,152 (51.27 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	207,384 (48.73 %)

해운대구 거주자(출처 : 통계청)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	425,536
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	218,152 (51.27 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	207,384 (48.73 %)

해운대구 거주자(출처 : 통계청)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:명)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	365,921,850	174,530,000	171,050,000
	여성(비율)	187,034,385 (51.11 %)	89,306,321 (51.17 %)	87,689,172 (51.27 %)
	남성(비율)	178,887,465 (48.89 %)	85,223,679 (48.83 %)	83,360,828 (48.73 %)
지출액	계	365,720,580	174,432,820	170,361,890
	여성(비율)	186,931,509 (51.11 %)	89,256,595 (51.17 %)	87,336,411 (51.27 %)
	남성(비율)	178,789,071 (48.89 %)	85,176,225 (48.83 %)	83,025,479 (48.73 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인

- 도로명주소 사용비율이 전년도 70%에서 75%로 증가하였음
- 학생, 주민을 대상으로 한 홍보와 도로명주소 시설물 설치로 인지도와 사용이 증가한 것으로 판단됨

○ 향후 개선사항 : 올해부터 도로명주소가 전면사용되었으므로 지속적인 홍보와 시설물 유지관리를 통해 도로명주소 사용을 독려할 예정임

보건소

□ 성인지예산 집행결과

- 보건소 금연클리닉 운영(보건소, 반송지소, 재반지소 3개소 운영), 지역사회 금연환경조성(금연조례 개정, 금연구역 관리 등), 금연교육 및 금연홍보(지역주민 금연교육 및 금연캠페인 실시) 등의 사업을 실시하였음.
- 남성 금연클리닉 등록자 수에 비해 여성 금연클리닉 등록자 수가 여전히 낮은 상태로 지속적인 금연클리닉 운영과 홍보를 통해 여성 흡연자의 참여를 독려할 예정임.

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,581,871,000	1,567,455,030	99.09 %
일반회계	1	1,581,871,000	1,567,455,030	99.09 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,581,871,000	1,567,455,030	99.09 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	1,567,455,030	99.09 %
	일반회계	1	1,567,455,030	99.09 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

지역사회 통합건강증진사업 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 흡연을 예방하고 흡연자의 금연을 촉진하며 비흡연자를 보호하기 위한 환경 조성
- 사업내용
 - 보건소 금연클리닉 운영(보건소, 반송지소, 재반지소 3개소 운영)
 - 지역사회 금연환경조성(금연조례 개정, 금연구역 관리 등)
 - 금연교육 및 금연홍보(지역주민 금연교육 및 금연캠페인 실시)
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	1,581,871,000	0	1,581,871,000	1,567,455,030	0	14,415,970
자치단체재원	525,708,000	0	525,708,000	511,673,622	0	14,034,378
구비	525,708,000	0	525,708,000	511,673,622	0	14,034,378
국고지원	685,423,000	0	685,423,000	685,168,626	0	254,374
기금보조금	685,423,000	0	685,423,000	685,168,626	0	254,374
광역지원	370,740,000	0	370,740,000	370,612,782	0	127,218
시비	370,740,000	0	370,740,000	370,612,782	0	127,218

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.09 %
 - 집행실적 분석 : 14백만원의 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
금연클리닉 등록자 수	1,750	1,801

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	83,436	81,650	83,768
여성(비율)	6,331 (7.59 %)	6,708 (8.22 %)	3,926 (4.69 %)
남성(비율)	77,105 (92.41 %)	74,942 (91.78 %)	79,842 (95.31 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,597	1,700	1,801
여성(비율)	218 (13.65 %)	255 (15.00 %)	225 (12.49 %)
남성(비율)	1,379 (86.35 %)	1,445 (85.00 %)	1,576 (87.51 %)

금연클리닉 등록자 수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	0	0	1,581,871,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	197,624,084 (12.49 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,384,246,916 (87.51 %)
지 출 액	계	0	0	1,567,455,030
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	195,823,088 (12.49 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,371,631,942 (87.51 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 금연클리닉 등록자 수는 전년도 1700명에서 2013년에는 1801명으로 100명 증가함.

○ 향후 개선사항 : 남성 금연클리닉 등록자 수에 비해 여성 금연클리닉 등록자 수가 여전히 낮은 상태로 지속적인 금연클리닉 운영과 홍보를 통해 여성 흡연자의 참여를 독려할 예정임.

관광시설관리사업소

□ 성인지예산 집행결과

- 해운대관광안내소 화장실 시설 개선
 - 남화장실 양변기 2조, 소변기3조 교체
 - 여화장실 양변기 2조 교체, 여성장애인 전용화장실 1조 설치
 - 조명 교체로 화장실내 조도 개선
- 모바일 화장실(남) 출입문 8개 설치

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	217,984,000	212,486,380	97.48 %
일반회계	1	217,984,000	212,486,380	97.48 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	217,984,000	212,486,380	97.48 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	217,984,000	97.48 %
	일반회계	1	217,984,000	97.48 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

해수욕장 화장실 관리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 해수욕장 공중화장실 관리를 통한 피서객 편의제공
- 사업내용 : 공중화장실 청소 및 유지, 보수, 모바일화장실 개보수 및 장애인편의 시설 설치
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위: 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	217,984,000	0	217,984,000	212,486,380	0	5,497,620
자치단체재원	217,984,000	0	217,984,000	212,486,380	0	5,497,620
구비	217,984,000	0	217,984,000	212,486,380	0	5,497,620

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 97.48 %
 - 집행실적 분석 : 해수욕장공중화장실 운영관련 공공운영비 26.7%, 관리인력인건비 48.6%, 사무관리비 0.4%, 화장실관리 재료 및 소모품 구입 14.8%, 화장실 정비 및 시설개선비 9.5%

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
○ 관광안내소 여성용 화장실 개보수 및 증설	○ 화장실 개보수 2건	○ 화장실 개보수 2건,
○ 모바일 화장실 정비	○ 장애인여성전용 화장실 증설 1건	○ 장애인여성전용 화장실 증설 1건
	○ 모바일 화장실(남) 출입문 설치 8건	○ 모바일 화장실(남) 출입문 설치 8건

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	50,734,284	50,952,902	51,047,880
여성(비율)	25,327,350 (49.92 %)	25,449,419 (49.95 %)	25,499,592 (49.95 %)
남성(비율)	25,406,934 (50.08 %)	25,503,483 (50.05 %)	25,548,288 (50.05 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	11,120,000	13,737,000	15,901,000
여성(비율)	5,548,880 (49.90 %)	6,861,631 (49.95 %)	7,934,599 (49.90 %)
남성(비율)	5,571,120 (50.10 %)	6,875,369 (50.05 %)	7,966,401 (50.10 %)

해수욕장 이용객

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	133,020,000	170,202,000	217,984,000
	여성(비율)	66,376,980 (49.90 %)	85,015,893 (49.95 %)	108,774,016 (49.90 %)
	남성(비율)	66,643,020 (50.10 %)	85,186,107 (50.05 %)	109,209,984 (50.10 %)
지 출 액	계	132,382,200	165,642,000	212,486,380
	여성(비율)	66,058,718 (49.90 %)	82,738,173 (49.95 %)	106,030,704 (49.90 %)
	남성(비율)	66,323,482 (50.10 %)	82,903,827 (50.05 %)	106,455,676 (50.10 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 해수욕장 개장기간 중 화장실이용 피서객 편의증진

○ 향후 개선사항 : 공중화장실 기저귀 교환대 추가 설치.

해운대문화회관

□ 성인지예산 집행결과

- 양성평등의 인프라 조성으로 참여와 나눔의 문화공간 실현
 - 남성이 참여할 수 있는 남성 합창반과 같은 프로그램의 개발로 남성 참여의 비율을 높인다.

□ 총 괄 표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	74,420,000	73,985,800	99.42 %
일반회계	1	74,420,000	73,985,800	99.42 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	74,420,000	73,985,800	99.42 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	74,420,000	73,985,800	99.42 %
	일반회계	1	74,420,000	73,985,800	99.42 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

예술아카데미 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 주민의 건전한 여가시간 활용, 문화예술 취미활동 활성화 및 참여와 나눔의 문화예술공간 실현
- 사업내용 : 지역주민들의 문화예술 욕구 충족을 위한 예술아카데미 강좌개설 및 운영
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	74,420,000	0	74,420,000	73,985,800	0	434,200
자치단체재원	74,420,000	0	74,420,000	73,985,800	0	434,200
구비	74,420,000	0	74,420,000	73,985,800	0	434,200

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.42 %
 - 집행실적 분석 : 434,200원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
다양한 예술아카데미 강좌의 운영	18강좌 운영	18강좌 운영

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	426,598
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	218,642 (51.25 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	207,956 (48.75 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	21,596	21,776	1,445
여성(비율)	20,477 (94.82 %)	20,627 (94.72 %)	1,232 (85.26 %)
남성(비율)	1,119 (5.18 %)	1,149 (5.28 %)	213 (14.74 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	68,870,000	68,804,000	74,420,000
	여성(비율)	65,301,491 (94.82 %)	65,173,591 (94.72 %)	63,450,131 (85.26 %)
	남성(비율)	3,568,509 (5.18 %)	3,630,409 (5.28 %)	10,969,869 (14.74 %)
지 출 액	계	68,678,300	68,064,500	73,985,800
	여성(비율)	65,119,724 (94.82 %)	64,473,110 (94.72 %)	63,079,935 (85.26 %)
	남성(비율)	3,558,576 (5.18 %)	3,591,390 (5.28 %)	10,905,865 (14.74 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성용 강좌의 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 남성들을 위한 강좌 개설

반여도서관

□ 성인지예산 집행결과

남성 관심 자료 분석을 통한 균형적 자료구축으로 남성 참여율 향상에 기여

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	45,000,000	45,000,000	100.00 %
일반회계	1	45,000,000	45,000,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	45,000,000	45,000,000	100.00 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	45,000,000	100.00 %
	일반회계	1	45,000,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

도서구입 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역주민들의 지식요구 충족 및 다양한 정보 제공을 위한 도서구입
- 사업내용 : 베스트셀러 및 비치희망도서, 각 독서관련 유관기관 추천도서 구입
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0
광역지원	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0
시비	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 이용자가 특정성별로 제한되지 않는 다양한 주제의 도서를 구비하여 균형적 자료를 구축함

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
도서관이용 남성참여율 확대 (남성수/전체방문자수)	도서관이용 남성참여율 확대 (남성수/전체방문자수: 43%)	도서관이용 남성참여율 확대 (남성수/전체방문자수: 44.1%)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	427,963	429,109
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	218,987 (51.17 %)	219,879 (51.24 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	208,976 (48.83 %)	209,230 (48.76 %)

통계출처 : 부산시 정책기획실 평가담당관실 제공

사업대상자 : (2013.12.31 현재) 해운대구 거주자 수

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	154,822	113,210	151,826
여성(비율)	87,724 (56.66 %)	64,285 (56.78 %)	85,003 (55.99 %)
남성(비율)	67,098 (43.34 %)	48,925 (43.22 %)	66,823 (44.01 %)

도서관이용 남성 방문자

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	35,000,000	30,000,000	45,000,000
	여성(비율)	19,831,419 (56.66 %)	17,035,156 (56.78 %)	25,194,203 (55.99 %)
	남성(비율)	15,168,581 (43.34 %)	12,964,844 (43.22 %)	19,805,797 (44.01 %)
지 출 액	계	35,000,000	30,000,000	45,000,000
	여성(비율)	19,831,419 (56.66 %)	17,035,156 (56.78 %)	25,194,203 (55.99 %)
	남성(비율)	15,168,581 (43.34 %)	12,964,844 (43.22 %)	19,805,797 (44.01 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남녀 성비를 고려한 균형적 자료구축 및 맞춤형 이용자 서비스 제공

○ 향후 개선사항 : 차후로도 남성 도서관 이용자를 위한 맞춤형 자료 구축 확대

재송어린이도서관

□ 성인지예산 집행결과

○ 목표 초과달성으로 양성이 모두 함께 문화적 혜택을 누릴 수 있는 지역사회 복합문화공간으로 자리매김

□ 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	28,180,000	28,179,890	100.00 %
일반회계	1	28,180,000	28,179,890	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위:개,원,%)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	28,180,000	28,179,890	100.00 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	28,180,000	28,179,890	100.00 %
	일반회계	1	28,180,000	28,179,890	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

평생교육 강좌, 강연회 개최 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 남성과 여성이 함께 참여하여 문화를 즐길 수 있는 복합문화공간으로서의 도서관 역할 제고
- 사업내용 : 평생교육강좌 및 방학특강 운영, 독서문화특강 운영, 학부모교실 운영, 소외계층 독서지원사업, 계층별 독서회 운영, 초등독서교실 운영, 도서관 자원봉사대 운영
- 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위:원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	28,180,000	0	28,180,000	28,179,890	0	110
자치단체재원	28,180,000	0	28,180,000	28,179,890	0	110
구비	28,180,000	0	28,180,000	28,179,890	0	110

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
○ 책과 문화가 함께하는 열린 독서문화공간 조성	○ 독서진흥 프로그램 증가율 4%(452회) ○ 교육문화 프로그램 증가율 2%(131회) ○ 강좌운영 만족도 지수 90%	○ 독서진흥 프로그램 452회 ○ 교육문화 프로그램 133회 ○ 강좌운영 만족도 지수 92%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	425,618	428,201	428,422
여성(비율)	217,547 (51.11 %)	219,072 (51.16 %)	219,446 (51.22 %)
남성(비율)	208,071 (48.89 %)	209,129 (48.84 %)	208,976 (48.78 %)

○ 사업수혜자

(단위:명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	28,668	19,460	19,550
여성(비율)	14,964 (52.20 %)	10,138 (52.10 %)	10,088 (51.60 %)
남성(비율)	13,704 (47.80 %)	9,322 (47.90 %)	9,462 (48.40 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위:원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	16,160,000	22,530,000	28,180,000
	여성(비율)	8,435,128 (52.20 %)	11,737,366 (52.10 %)	14,541,168 (51.60 %)
	남성(비율)	7,724,872 (47.80 %)	10,792,634 (47.90 %)	13,638,832 (48.40 %)
지출액	계	16,058,770	22,527,680	28,179,890
	여성(비율)	8,382,288 (52.20 %)	11,736,157 (52.10 %)	14,541,112 (51.60 %)
	남성(비율)	7,676,482 (47.80 %)	10,791,523 (47.90 %)	13,638,778 (48.40 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 어린이도서관으로 어린이를 대상으로 한 특강 및 강연회는 성별에 차이가 없으며, 부모 대상 강좌의 경우 대부분 평일 낮시간대 운영으로 경제활동으로 바쁜 남성들에 비해 시간적 여유가 있는 전업주부가 많으며, 직장인을 위한 야간 강좌에도 남성보다 자녀교육에 관심이 많은 여성들의 참여도가 높음
- 향후 개선사항 : 야간 및 주말강좌 및 프로그램 지속개발로 수혜자 증대