

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
총 계		858,197,343	843,259,430	14,937,913	
200 세외수입		60,282,801	58,624,615	1,658,186	
210 경상적세외수입		30,165,620	28,507,434	1,658,186	
211 재산임대수입		302,964	310,774	△7,810	
211-02 공유재산임대료		302,964	310,774	△7,810	
[일반회계]		302,964	310,774	△7,810	
< 노인장애인복지과 >		4,573	12,383	△7,810	
○행복경로당 1층 근린생활시설 임대수입		경정 0원	7,810	△7,810	
212 사용료수입		2,501,422	2,575,422	△74,000	
212-07 입장료수입		94,000	107,000	△13,000	
[일반회계]		94,000	107,000	△13,000	
< 해운대문화회관 >		94,000	107,000	△13,000	
○문화회관 공연 입장료		94,000	107,000	△13,000	
－ 청소년 맞춤공연		경정 1,000,000원*5회	5,000	10,000	△5,000
－ THE e-골림 콘서트		경정 1,000,000원*3회	3,000	6,000	△3,000
－ 클래식과 함께 떠나는 음악여행		경정 1,000,000원*3회	3,000	5,000	△2,000
－ 문화가 있는 날 콘서트		경정 600,000원*5회	3,000	6,000	△3,000
212-08 기타사용료		385,022	446,022	△61,000	
[일반회계]		385,022	446,022	△61,000	
< 해운대문화회관 >		85,000	146,000	△61,000	
○문화회관 대관료		85,000	146,000	△61,000	
－ 해운홀 대관료		경정 50,000,000원	50,000	90,000	△40,000
－ 고운홀 대관료		경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
－ 연습실 대관료		경정 1,000,000원	1,000	8,500	△7,500
－ 회의실 대관료		경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
213 수수료수입		8,651,709	8,911,713	△260,004	
213-04 기타수수료		2,747,318	3,007,322	△260,004	
[일반회계]		2,747,318	3,007,322	△260,004	
< 민원여권과 >		61,083	271,087	△210,004	
○여권발급대행 증지수수료		61,083	271,087	△210,004	
－ 10년		48,813	212,784	△163,971	
· 48면		경정 33,105,600원	33,105	120,384	△87,279
· 24면		경정 15,708,000원	15,708	92,400	△76,692
－ 5년		9,741	53,578	△43,837	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		· 48면	경 정 2,613,600원	2,613	10,018	△7,405
		· 24면	경 정 7,128,000원	7,128	43,560	△36,432
		－ 기타		2,529	4,725	△2,196
		· 5년 미만	경 정 594,000원	594	990	△396
		· 잔여기간	경 정 1,650,000원	1,650	2,640	△990
		· 1년 단수	경 정 198,000원	198	792	△594
		· 기재변경	경 정 66,000원	66	264	△198
		· 여권사실증명	경 정 21,120원	21	39	△18
		< 해운대문화회관 >		53,000	103,000	△50,000
		○문화회관 문화강좌 수강료	경 정 25,000,000원*2기	50,000	100,000	△50,000
	215	징수교부금수입		17,759,525	15,759,525	2,000,000
	215-01	징수교부금수입		17,759,525	15,759,525	2,000,000
		[일반회계]		17,759,525	15,759,525	2,000,000
		< 세무2과 >		14,687,000	12,687,000	2,000,000
		○시세징수교부금	경 정 489,566,666,667원*3%	14,687,000	12,687,000	2,000,000
	300	지방교부세		13,846,000	12,800,000	1,046,000
	310	지방교부세		13,846,000	12,800,000	1,046,000
	311	지방교부세		13,846,000	12,800,000	1,046,000
	311-02	특별교부세		1,046,000	0	1,046,000
		[일반회계]		1,046,000	0	1,046,000
		< 기획조정실 >		41,000	0	41,000
		○상반기 지방재정 신속집행 인센티브		41,000	0	41,000
		< 행정지원과 >		5,000	0	5,000
		○통합예약홈페이지 이용요금 감면자격 확인서비스 지원		5,000	0	5,000
		< 교통행정과 >		500,000	0	500,000
		○어린이보호구역 교통안전시설 설치		500,000	0	500,000
		< 건설과 >		500,000	0	500,000
		○재송2동 해운대로61번길 일원 도로정비		300,000	0	300,000
		○아랫반송로5번길(석대천변) 일원 도로정비		200,000	0	200,000
	400	조정교부금등		32,308,046	27,958,387	4,349,659
	410	자치구조정교부금등		32,308,046	27,958,387	4,349,659
	411	자치구조정교부금등		32,308,046	27,958,387	4,349,659
	411-01	자치구일반조정교부금		22,708,970	21,653,311	1,055,659
		[일반회계]		22,708,970	21,653,311	1,055,659

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조조정교부금등
항: 411 자치구조조정교부금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	< 기획조정실 >	22,708,970	21,653,311	1,055,659	
	○재원조정교부금	경정 22,708,970,000원	22,708,970	21,653,311	1,055,659
	411-02 자치구특별조정교부금	7,794,000	4,500,000	3,294,000	
	[일반회계]	7,794,000	4,500,000	3,294,000	
	< 기획조정실 >	75,000	0	75,000	
	○2020년 재정 신속집행 구 · 군 인센티브	75,000	0	75,000	
	< 소통협력과 >	5,000	0	5,000	
	○호우피해복구 안녕보금자리	5,000	0	5,000	
	< 도시관리과 >	1,564,000	500,000	1,064,000	
	○교통안전 사고예방 가로등 정비	500,000	0	500,000	
	○지하차도 차량 차단(경고) 시스템 설치	564,000	0	564,000	
	< 건설과 >	6,150,000	4,000,000	2,150,000	
	○좌동 재래시장내 도로개설	2,000,000	0	2,000,000	
	○반여3동 재반로270번길 일원 도로정비	150,000	0	150,000	
	500 보조금		577,072,976	569,188,908	7,884,068
510 국고보조금등	425,145,514	419,462,001	5,683,513		
511 국고보조금등	425,145,514	419,462,001	5,683,513		
511-01 국고보조금	405,412,403	402,054,805	3,357,598		
[일반회계]	405,412,403	402,054,805	3,357,598		
< 일자리경제과 >	5,795,840	3,324,403	2,471,437		
○코로나19 희망일자리사업 추진	2,470,400	0	2,470,400		
○쌀소득보전 직접지불제	경정 0원	0	456	△456	
○발농업 직접직불제	경정 0원	0	507	△507	
○기본형 공익직불제	2,000	0	2,000		
< 환경위생과 >	663,751	609,751	54,000		
○임식좌석 개선지원	54,000	0	54,000		
< 복지정책과 >	30,701,805	30,673,377	28,428		
○사회복지시설 방역물품 지원	경정 53,246,000원	53,246	40,418	12,828	
○긴급복지 한시 보조인력 지원	15,600	0	15,600		
< 가족복지과 >	68,715,811	68,704,150	11,661		
○시간제보육서비스 제공 지원	경정 236,559,000원	236,559	224,898	11,661	
< 안전총괄과 >	1,816,437	1,813,542	2,895		
○안전한국훈련 추진 운영비	2,895	0	2,895		
< 늘푸른과 >	2,112,239	1,485,562	626,677		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		○숲해설 산림복지전문업 위탁운영	경정 53,550,000원	53,550	38,250	15,300
		○집중호우 산림피해지 복구사업		611,377	0	611,377
		< 보건정책과 >		528,534	422,534	106,000
		○보건소 선별진료소 냉방기 설치지원 사업		6,000	0	6,000
		○호흡기전담클리닉 설치 · 운영지원		100,000	0	100,000
		< 건강증진과 >		281,468	224,968	56,500
		○보건소 한시인력 지원		56,500	0	56,500
		511-02 국가균형발전특별회계보조금		9,378,396	7,512,366	1,866,030
		[일반회계]		9,378,396	7,512,366	1,866,030
		< 일자리경제과 >		978,832	819,332	159,500
		○사회적기업 사회보험료 지원	경정 52,500,000원	52,500	75,000	△22,500
		○지역산업맞춤형 일자리창출 지원	경정 207,000,000원	207,000	190,000	17,000
		○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	경정 456,000,000원	456,000	291,000	165,000
		< 도시재생과 >		2,401,000	1,450,000	951,000
		○반송2동 도시재생뉴딜사업	경정 2,250,000,000원	2,250,000	1,350,000	900,000
		○반여4동 소규모재생사업		51,000	0	51,000
		< 건설과 >		1,500,000	750,000	750,000
		○해운대~송정해수욕장지구 연안정비사업	경정 1,500,000,000원	1,500,000	750,000	750,000
		< 건축과 >		11,000	5,470	5,530
		○개발제한구역 관리비	경정 11,000,000원	11,000	5,470	5,530
		511-03 기금		10,354,715	9,894,830	459,885
		[일반회계]		10,354,715	9,894,830	459,885
		< 일자리경제과 >		246,700	240,000	6,700
		○농지이용관리 지원사업		6,700	0	6,700
		< 가족복지과 >		2,797,655	2,790,900	6,755
		○아동복지시설 기능보강(장비보강)		6,755	0	6,755
		< 보건정책과 >		5,170,540	4,724,110	446,430
		○국가예방접종 실시	경정 2,991,306,000원	2,991,306	2,544,876	446,430
		520 시 · 도비보조금등		151,927,462	149,726,907	2,200,555
		521 시 · 도비보조금등		151,927,462	149,726,907	2,200,555
		521-01 시 · 도비보조금등		151,927,462	149,726,907	2,200,555
		[일반회계]		151,927,462	149,726,907	2,200,555
		< 소통협력과 >		762,090	760,090	2,000

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○장애인 보행환경개선 지원	100,000원*4명*5일	2,000	0	2,000
< 일자리경제과 >		19,625,627	20,046,940	△421,313	
	○시비보조사업		216,964	333,790	△116,826
	－ 공공근로	경정 216,964,000원	216,964	333,790	△116,826
	○코로나19 극복 희망일자리사업		274,400	0	274,400
	○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	경정 152,000,000원	152,000	149,000	3,000
	○사회적기업 사회보험료 지원	경정 17,500,000원	17,500	25,000	△7,500
	○협동조합 운영 지원		2,000	0	2,000
	○긴급 민생지원금	경정 17,783,200,000원	17,783,200	18,071,200	△288,000
	○전통시장시설 환경개선사업	경정 47,400,000원	47,400	38,000	9,400
	○청사포항 어촌뉴딜 300사업	경정 0원	0	297,787	△297,787
< 환경위생과 >		546,130	337,330	208,800	
	○가정용 저녹스보일러 보급사업	경정 164,000,000원	164,000	9,200	154,800
	○입식좌석 개선지원		54,000	0	54,000
< 자원순환과 >		404,455	356,455	48,000	
	○피서철 해수욕장 쓰레기 처리		48,000	0	48,000
< 복지정책과 >		11,569,781	11,486,453	83,328	
	○민관협력 사례관리 사업	경정 189,000,000원	189,000	126,000	63,000
	○사회복지시설 방역물품 지원	경정 53,245,000원	53,245	40,417	12,828
	○이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축 사업		4,000	0	4,000
	○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업		3,500	0	3,500
< 노인장애인복지과 >		48,359,524	48,354,274	5,250	
	○장애인 지역사회재활사업 기능보강		5,250	0	5,250
< 가족복지과 >		38,697,342	37,620,543	1,076,799	
	○기금 관련 시비보조사업		1,097,521	1,090,766	6,755
	－ 아동복지시설 기능보강(장비보강)		6,755	0	6,755
	○국고보조금 관련 시비보조사업		118,277	112,449	5,828
	－ 시간제보육서비스 제공 지원	경정 118,277,000원	118,277	112,449	5,828
	○시비보조사업		1,931,305	867,089	1,064,216
	－ 토,공휴일 아동급식지원	경정 437,102,000원	437,102	193,130	243,972
	－ 평일,방학 아동급식지원	경정 894,203,000원	894,203	673,959	220,244
	－ 반여3동 공동육아나눔터 조성사업		600,000	0	600,000
< 도시재생과 >		1,215,244	1,209,946	5,298	
	○무지개 마을지기사무소	경정 62,000,000원	62,000	29,690	32,310

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○재송2동 마을지기사무소	경정 62,000,000원	62,000	29,000	33,000
	○반송2동 도시재생뉴딜사업	경정 880,000,000원	880,000	1,080,000	△200,000
	○송정동 마을지기사무소	경정 71,150,000원	71,150	37,656	33,494
	○반여4동 소규모재생사업		25,500	0	25,500
	○반여2·3동 소규모 재생사업		50,000	0	50,000
	○현수막지정계시대 구입비		30,994	0	30,994
	< 도시관리과 >		1,243,700	1,089,750	153,950
	○해운대구 춘천 재해복구공사		122,700	0	122,700
	○석대천 유지용수 공급	경정 62,500,000원	62,500	31,250	31,250
	< 안전총괄과 >		733,822	635,180	98,642
	○폭염대응 양산 구입		3,960	0	3,960
	○폭염관리 대책비 2차		24,000	0	24,000
	○국제안전도시 안전증진 개선사업		11,250	0	11,250
	○재난 취약가구 전기안전점검 및 정비		20,000	0	20,000
	○중동 산13-2번지 일원 낙석방지책 정비사업		6,074	0	6,074
	○동부하수 차집관로 맨홀 복구 공사		30,463	0	30,463
	○안전한국훈련 추진 운영비		2,895	0	2,895
	< 늘푸른과 >		1,507,548	1,137,844	369,704
	○산림재해복구 사방사업		64,019	0	64,019
	○집중호우 산림피해지 복구사업		305,685	0	305,685
	< 건설과 >		800,000	600,000	200,000
	○우동 센텀센시빌아파트 주변 보행로 정비		200,000	0	200,000
	< 건축과 >		219,097	163,000	56,097
	○공가리모델링사업 9동	경정 162,000,000원	162,000	108,000	54,000
	○공동주택 공동체 활성화 공모사업		2,097	0	2,097
	< 보건정책과 >		4,239,053	3,944,538	294,515
	○기금 관련 시비보조사업		3,017,945	2,794,730	223,215
	－ 국가예방접종실시	경정 1,495,653,000원	1,495,653	1,272,438	223,215
	○시비보조사업		222,670	162,000	60,670
	－ 난임지원바우처 사업	경정 212,000,000원	212,000	162,000	50,000
	－ 예방접종 등록관리	경정 52,810,000원	52,810	42,140	10,670
	○원폭피해자 관리지원	경정 21,550,000원	21,550	10,920	10,630
	< 인문학도서관 >		887,895	868,410	19,485
	○거점도서관 협력사업 추진		1,360	0	1,360

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	－ 책플러스네트워크 사업	1,360	0	1,360
	○사립작은도서관 냉방비 지원 (15개소)	3,000	0	3,000
	○사립 작은도서관 도서구입비 지원 (18개소)	15,125	0	15,125