

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,068,378	1,115,781	△47,403
지방의회 운영 지원	970,360	1,011,763	△41,403
원활한 의정활동 지원	951,950	993,353	△41,403
의원 의정활동 지원	715,566	746,969	△31,403
205 의회비	715,566	746,969	△31,403
01 의정활동비	161,920	171,600	△9,680
○의정활동비 경정 132,480,000원	132,480	140,400	△7,920
○보조활동비 경정 29,439,990원	29,440	31,200	△1,760
02 월정수당	363,370	385,093	△21,723
○의원 월정수당 경정 363,369,080원	363,370	385,093	△21,723
선진 의정 벤치마킹	87,750	97,750	△10,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○국제 교류도시 외빈초청여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(의회사무국)	98,018	104,018	△6,000
기본경비	48,738	54,738	△6,000
기본경비	48,738	54,738	△6,000
202 여비	13,200	19,200	△6,000
01 국내여비	13,200	19,200	△6,000
○관내여비 경정 13,200,000원	13,200	19,200	△6,000

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		10,500	11,500	△ 1,000
01 사무관리비		10,500	11,500	△ 1,000
○전략·혁신사업 추진 운영비	경정 5,500,000원	5,500	6,500	△ 1,000
미래비전 업무 활성화 추진		1,300	1,800	△ 500
203 업무추진비		1,300	1,800	△ 500
03 시책추진업무추진비		1,300	1,800	△ 500
○미래비전 업무 활성화 추진	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△ 500
효율적 예산운용		406,289	397,532	8,757
	시	40,000	0	40,000
	구	366,289	397,532	△ 31,243
효율적인 예산편성		38,292	46,292	△ 8,000
201 일반운영비		38,292	46,292	△ 8,000
01 사무관리비		35,100	43,100	△ 8,000
○예산편성지침서	경정 1,400,000원	1,400	1,500	△ 100
○세입세출예산서		11,900	15,600	△ 3,700
- 2022년 추경예산	경정 8,000,000원	8,000	11,700	△ 3,700
○세입세출예산안 사업명세서		11,900	15,600	△ 3,700
- 2022년 추경예산	경정 8,000,000원	8,000	11,700	△ 3,700
○심의자료 제본	경정 1,400,000원	1,400	1,750	△ 350
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작	경정 900,000원	900	1,050	△ 150
지방재정운영활성화		22,500	25,900	△ 3,400
203 업무추진비		5,400	8,100	△ 2,700
03 시책추진업무추진비		5,400	8,100	△ 2,700
○지방재정운영활성화	경정 5,400,000원	5,400	8,100	△ 2,700
301 일반보전금		3,300	4,000	△ 700
12 기타보상금		3,300	4,000	△ 700
○예산낭비 신고보상금	경정 300,000원	300	1,000	△ 700
지방재정관리시스템 유지		120,697	123,040	△ 2,343
403 자치단체등자본이전		95,311	97,654	△ 2,343
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		95,311	97,654	△ 2,343
○차세대 지방재정관리시스템 구축비	경정 95,311,000원	95,311	97,654	△ 2,343
주민참여예산제도 운영		14,000	31,500	△ 17,500
201 일반운영비		12,000	26,500	△ 14,500
01 사무관리비		12,000	26,500	△ 14,500
○주민참여예산위원회 참석수당	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민참여예산위원회 심의자료 경정 700,000원	700	2,000	△1,300
○주민참여 예산학교 운영 경정 200,000원	200	500	△300
○예산 아카데미 운영 경정 500,000원	500	1,000	△500
○주민참여예산 홍보부스 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
○주민참여예산제 홍보물 제작 경정 600,000원	600	1,000	△400
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
09 행사실비지원금	600	3,000	△2,400
○예산학교 등 참석자 여비 경정 600,000원	600	3,000	△2,400
12 기타보상금	1,400	2,000	△600
○예산학교, 예산 아카데미 강사수당 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
협치기반 조성 및 의제발굴 사업	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○협치기반 조성 및 의제발굴 사업(성립전)	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
규제개혁 행정 활성화	2,700	3,600	△900
효율적 규제개혁 업무추진	2,700	3,600	△900
201 일반운영비	1,700	2,600	△900
01 사무관리비	1,700	2,600	△900
○규제개혁위원회 심의 수당 경정 700,000원	700	1,600	△900
공정하고 투명한 감사확립	52,201	55,001	△2,800
감사업무추진	10,650	11,350	△700
201 일반운영비	5,750	6,450	△700
02 공공운영비	850	1,550	△700
○환경순찰 차량유지비(경차) 경정 800,000원	800	1,500	△700
공직자재산등록 심사제도 운영	1,160	1,560	△400
201 일반운영비	1,160	1,560	△400
01 사무관리비	1,160	1,560	△400
○공직자재산등록 금융조회 통보비 경정 160,000원	160	560	△400
직원 청렴의식 강화	25,320	26,320	△1,000
201 일반운영비	21,920	22,920	△1,000
01 사무관리비	21,920	22,920	△1,000
○직원 청렴(부패방지)교육 - 청렴콘서트 경정 3,800,000원	4,920 3,800	5,920 4,800	△1,000 △1,000
납세자보호관 제도 운영	700	1,400	△700

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공정하고 투명한 감사확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	700	1,400	△700
	01 사무관리비	700	1,400	△700
	○지방세심의위원회 참석수당 경정 700,000원	700	1,400	△700
재원관리		32,841,503	23,988,085	8,853,418
	균	320,000	100,000	220,000
	구	32,521,503	23,888,085	8,633,418
예비비		32,841,503	23,988,085	8,853,418
	균	320,000	100,000	220,000
	구	32,521,503	23,888,085	8,633,418
예비비		32,841,503	23,988,085	8,853,418
	균	320,000	100,000	220,000
	구	32,521,503	23,888,085	8,633,418
801 예비비		32,841,503	23,988,085	8,853,418
	균	320,000	100,000	220,000
	구	32,521,503	23,888,085	8,633,418
01 일반예비비		6,000,000	5,000,000	1,000,000
	○일반예비비 경정 6,000,000,000원	6,000,000	5,000,000	1,000,000
02 재해·재난목적예비비		26,521,503	18,888,085	7,633,418
	○재해·재난목적예비비 경정 26,521,503,000원	26,521,503	18,888,085	7,633,418
03 내부유보금		320,000	100,000	220,000
	○내부유보금 경정 320,000,000원	320,000	100,000	220,000
	균	320,000	100,000	220,000
행정운영경비(기획감사실)		48,302	67,102	△18,800
기본경비		48,302	67,102	△18,800
기본경비		48,302	67,102	△18,800
202 여비		10,000	28,800	△18,800
01 국내여비		10,000	28,800	△18,800
	○관내여비 경정 10,000,000원	10,000	28,800	△18,800
재무활동(기획감사실)		43,031,971	19,031,971	24,000,000
내부거래지출		43,000,000	19,000,000	24,000,000
통합재정안정화기금 운용		43,000,000	19,000,000	24,000,000
702 기금전출금		43,000,000	19,000,000	24,000,000
01 기금전출금		43,000,000	19,000,000	24,000,000
	○기금전출금 경정 43,000,000,000원	43,000,000	19,000,000	24,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	73,472,489	75,882,769	△2,410,280
국	88,428	88,428	0
기	342,558	335,796	6,762
시	1,301,684	1,299,035	2,649
교	10,000	0	10,000
구	71,729,819	74,159,510	△2,429,691
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,242,932	5,523,287	△280,355
시	118,463	117,263	1,200
교	10,000	0	10,000
구	5,114,469	5,406,024	△291,555
공정하고 합리적인 인사조직관리	247,626	405,126	△157,500
행정전문가 육성	170,920	288,600	△117,680
201 일반운영비	138,200	183,800	△45,600
01 사무관리비	138,200	183,800	△45,600
○교육훈련기관 위탁교육부담금	81,200	126,800	△45,600
- 기본교육(5급승진자과정)	경정 3,500,000원	3,500	12,000
- 직무전문교육(1주과정기준)	경정 52,900,000원	52,900	90,000
202 여비	31,820	103,900	△72,080
05 공무원 교육여비	31,820	103,900	△72,080
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	31,820	103,900	△72,080
- 글로벌인재양성과정	경정 100,000원	100	4,000
- 기본교육(5급승진자과정)	경정 14,320,000원	14,320	30,000
- 직무전문교육(1주과정기준)	경정 15,000,000원	15,000	67,500
인사 시스템 관리	35,436	35,256	180
201 일반운영비	6,560	6,380	180
01 사무관리비	6,560	6,380	180
○전자공무원증 제작	3,920	3,740	180
- 공무원증(신규, 승진, 전입 등)	경정 2,800,000원	2,800	2,620
구정발전기여자 연수 및 표창	25,770	65,770	△40,000
202 여비	20,000	60,000	△40,000
04 국제화여비	20,000	60,000	△40,000
○해외선진지 견학 여비	경정 20,000,000원	20,000	60,000
내실있는 행정지원	238,530	269,530	△31,000
국제교류사업 추진 활성화	0	31,000	△31,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○국제교류사업 물품 등 구입	경정 0원	0	2,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	0	20,000	△20,000
	03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
	○국제교류도시 방문	경정 0원	20,000	△20,000
	203 업무추진비	0	9,000	△9,000
	03 시책추진업무추진비	0	9,000	△9,000
	○국제교류업무추진	경정 0원	9,000	△9,000
직원 복지추진		2,942,394	3,030,059	△87,665
직원복지제도 운영		591,627	591,792	△165
	309 전출금	335	500	△165
	02 공무원연금관리공단경상전출금	335	500	△165
	○대여학자금부담금	경정 335,000원	500	△165
직원 맞춤형 복지제도 시행		1,800,540	1,860,540	△60,000
	201 일반운영비	1,800,540	1,860,540	△60,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,800,540	1,860,540	△60,000
	○맞춤형 복지제도	1,617,040	1,667,040	△50,000
	- 공무원	경정 1,227,300,000원	1,277,300	△50,000
	○직원 종합건강검진비	경정 171,500,000원	181,500	△10,000
직원 사기진작		149,700	177,200	△27,500
	202 여비	7,500	35,000	△27,500
	04 국제화여비	7,500	35,000	△27,500
	○장기근속자 해외선진지 견학	경정 7,500,000원	35,000	△27,500
선진자치행정실현		1,528,685	1,529,815	△1,130
	시	40,000	40,000	0
	교	10,000	0	10,000
	구	1,478,685	1,489,815	△11,130
동행정 운영 지원		74,455	83,455	△9,000
	201 일반운영비	24,620	33,620	△9,000
	01 사무관리비	23,720	32,720	△9,000
	○전입 환영 생활정보 꾸러미(장바구니) 제작	경정 16,400,000원	18,400	△2,000
	○동사신축 대상부지 감정평가 수수료	경정 0원	7,000	△7,000
명절 상황실 운영 지원		2,760	4,320	△1,560
	201 일반운영비	2,760	4,320	△1,560
	01 사무관리비	2,760	4,320	△1,560
	○명절상황실 근무자 수당	경정 2,760,000원	4,320	△1,560
자율방법활동 지원		5,310	5,880	△570
	307 민간이전	5,310	5,880	△570

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		5,310	5,880	△570
○자율방범대 활동	경정 5,310,000원	5,310	5,880	△570
2030부산세계박람회 유치 지원		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○2030부산세계박람회 유치 홍보(성립전)		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
국민운동 활성화 지원		285,697	288,757	△3,060
	시	78,463	77,263	1,200
	구	207,234	211,494	△4,260
자매결연 자치단체 교류		4,500	8,760	△4,260
201 일반운영비		0	1,260	△1,260
03 행사운영비		0	1,260	△1,260
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	경정 0원	0	1,260	△1,260
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
07 외빈초청여비		0	3,000	△3,000
○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식비	경정 0원	0	3,000	△3,000
사회단체 공익활동 지원사업		141,835	140,635	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	140,635	140,635	0
307 민간이전		141,835	140,635	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	140,635	140,635	0
03 민간단체법정운영비보조		43,375	42,175	1,200
○사회단체 공익활동 운영비(성립전)	경정 43,375,000원	43,375	42,175	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	42,175	42,175	0
중대산업재해 예방		12,399	14,600	△2,201
중대산업재해 안전보건관리체계 구축		12,399	14,600	△2,201
안전한 사업장 조성		12,399	14,600	△2,201
201 일반운영비		11,799	14,000	△2,201
01 사무관리비		11,799	14,000	△2,201
○안전보건교육 운영		2,299	4,500	△2,201
- 안전보건관리책임자	경정 0원	0	100	△100
- 안전관리자, 보건관리자	경정 578,000원	578	800	△222
- 관리감독자	경정 1,121,000원	1,121	3,000	△1,879
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		2,621,206	2,611,546	9,660
	기	342,558	335,796	6,762

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,071,275	1,069,826	1,449
	구 1,207,373	1,205,924	1,449
생활체육 활성화	2,621,206	2,611,546	9,660
	기 342,558	335,796	6,762
	시 1,071,275	1,069,826	1,449
	구 1,207,373	1,205,924	1,449
스포츠강좌이용권사업	283,400	273,740	9,660
	기 198,380	191,618	6,762
	시 42,510	41,061	1,449
	구 42,510	41,061	1,449
301 일반보전금	283,400	273,740	9,660
	기 198,380	191,618	6,762
	시 42,510	41,061	1,449
	구 42,510	41,061	1,449
01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권사업(성립전) 경정 283,400,000원	283,400	273,740	9,660
	기 198,380	191,618	6,762
	시 42,510	41,061	1,449
	구 42,510	41,061	1,449
선거업무 지원 강화	1,333,957	2,001,977	△668,020
	시 78,711	78,711	0
	구 1,255,246	1,923,266	△668,020
선거지원체계 구축	1,333,957	2,001,977	△668,020
	시 78,711	78,711	0
	구 1,255,246	1,923,266	△668,020
선거 사무 추진	1,333,957	2,001,977	△668,020
	시 78,711	78,711	0
	구 1,255,246	1,923,266	△668,020
101 인건비	57,258	58,557	△1,299
	시 39,038	39,038	0
	구 18,220	19,519	△1,299
04 기간제근로자등보수 ○선거사무보조 일용인부임 - 동 경정 55,482,350원	57,258	58,557	△1,299
	55,483	56,782	△1,299
	시 37,854	37,854	0
	구 17,629	18,928	△1,299
201 일반운영비	51,232	57,589	△6,357
	시 38,393	38,393	0
	구 12,839	19,196	△6,357
01 사무관리비 ○선거인명부 출력 토너 경정 4,488,040원	46,660	52,135	△5,475
	4,489	4,800	△311
	시 3,200	3,200	0
	구 1,289	1,600	△311
○선거 준비단계 특근직원 매식비 - 동 경정 7,427,040원	8,484	9,504	△1,020
	7,428	8,448	△1,020
	시 5,632	5,632	0

부서: 총무과
 정책: 선거업무 지원 강화
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,796	2,816	△1,020
	○선거기간 중 특근직원 매식비	8,288	12,432	△4,144
	- 구 경정 1,120,000원	1,120	1,680	△560
		시 1,120	1,120	0
	- 동 경정 7,168,000원	0	560	△560
		7,168	10,752	△3,584
		시 7,168	7,168	0
		구 0	3,584	△3,584
	02 공공운영비	4,572	5,454	△882
	○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 경정 3,635,460원	3,636	4,518	△882
		시 3,012	3,012	0
		구 624	1,506	△882
	202 여비	1,280	1,920	△640
		시 1,280	1,280	0
		구 0	640	△640
	01 국내여비	1,280	1,920	△640
	○읍면동 지도확인 경정 640,000원	640	960	△320
		시 640	640	0
		구 0	320	△320
	○선거인명부 작성지도 경정 640,000원	640	960	△320
		시 640	640	0
		구 0	320	△320
	308 자치단체등이전	1,223,187	1,882,911	△659,724
	12 기타부담금	1,223,187	1,882,911	△659,724
	○제8회 전국동시지방선거 보전비용 경정 325,875,040원	325,876	985,600	△659,724
행정운영경비(총무과)		63,945,415	65,414,799	△1,469,384
		국 51,717	51,717	0
		구 63,893,698	65,363,082	△1,469,384
인력운영비		63,501,312	64,942,616	△1,441,304
		국 51,717	51,717	0
		구 63,449,595	64,890,899	△1,441,304
인력운영비		63,287,544	64,722,830	△1,435,286
101 인건비		47,365,029	47,985,315	△620,286
01 보수		45,247,046	45,867,332	△620,286
○봉급		31,206,390	31,359,081	△152,691
- 8급 경정 5,150,568,000원		5,150,568	5,303,259	△152,691
○정근수당 경정 1,774,788,000원		1,774,788	2,170,946	△396,158
○정액수당		2,368,095	2,385,162	△17,067
- 의료업무수당		33,573	50,640	△17,067
· 감염병 대응 경정 12,933,000원		12,933	30,000	△17,067
○명절휴가비 경정 2,550,765,000원		2,550,765	2,605,135	△54,370
304 연금부담금등		11,694,383	12,509,383	△815,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금		9,202,053	10,002,053	△800,000
○연금부담금		8,894,888	9,694,888	△800,000
- 연금부담금	경정 4,507,865,000원	4,507,865	4,907,865	△400,000
- 보전금	경정 2,511,868,000원	2,511,868	2,711,868	△200,000
- 퇴직수당부담금	경정 1,825,361,000원	1,825,361	1,975,361	△150,000
- 재해보상부담금	경정 49,794,000원	49,794	99,794	△50,000
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		205,723	220,723	△15,000
○고용산재보험료 사업주 부담금		205,723	220,723	△15,000
- 고용보험료	경정 148,034,000원	148,034	163,034	△15,000
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		213,768	219,786	△6,018
	국	51,717	51,717	0
	구	162,051	168,069	△6,018
101 인건비		213,768	219,786	△6,018
	국	51,717	51,717	0
	구	162,051	168,069	△6,018
01 보수		213,768	219,786	△6,018
○정근수당	경정 9,185,000원	9,185	12,221	△3,036
○정액수당		11,035	12,017	△982
- 대우공무원수당	경정 3,235,000원	3,235	4,217	△982
○초과근무수당		16,074	18,074	△2,000
- 시간외근무수당		16,074	18,074	△2,000
· 6급	경정 3,242,000원	3,242	5,242	△2,000
기본경비		444,103	472,183	△28,080
기본경비		444,103	472,183	△28,080
202 여비		30,000	58,080	△28,080
01 국내여비		30,000	58,080	△28,080
○관내여비	경정 30,000,000원	30,000	58,080	△28,080
재우활동(총무과)		57,588	57,568	20
보전지출		57,588	57,568	20
반환금지출		57,588	57,568	20
802 반환금기타		57,588	57,568	20
02 시·도비보조금반환금		16,987	16,967	20
○보행권지킴이단 운영비 지원사업(이자)	경정 32,270원	33	15	18
○주5일제 생활체육실천광장(이자)	경정 35,720원	36	33	3
○어린이체능교실(이자)	경정 26,790원	27	25	2
○청소년체력교실(이자)	경정 25,540원	26	24	2
○구 체육회 보조(이자)	경정 22,040원	23	31	△8
○생활체육지도자 급량비(이자)	경정 41,680원	42	39	3

부서: 재무과
 정책: 효율적인 정보화 추진
 단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노후 네트워크장비(백본) 교체 경정 117,632,000원	117,632	128,000	△10,368
○노후 네트워크장비(L4스위치) 교체 경정 49,051,000원	49,051	50,000	△949
○외부망 네트워크 접근제어시스템 도입 경정 26,876,240원	26,877	30,000	△3,123
행정정보시스템 운영	341,178	371,563	△30,385
201 일반운영비	197,368	227,753	△30,385
02 공공운영비	197,368	227,753	△30,385
○정보보호시스템 유지보수비	57,820	59,201	△1,381
- 패스워드관리시스템 유지보수 경정 4,143,150원	4,144	5,525	△1,381
○정보통신장비 유지보수비 경정 11,290,980원	11,291	20,073	△8,782
○정보통신망 회선사용료	30,778	39,000	△8,222
- 비행정업무용(인터넷 카페, 정보화교육 등) 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
- 구↔사업소(정든금사랑방, 평생학습관 등) 경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
- 구↔무인민원발급기 9대 경정 11,457,648원	11,458	16,200	△4,742
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 경정 41,758,000원	41,758	53,758	△12,000
행정운영경비(재무과)	72,544	123,014	△50,470
기본경비	38,548	89,018	△50,470
기본경비	38,548	89,018	△50,470
202 여비	7,850	58,320	△50,470
01 국내여비	7,850	58,320	△50,470
○관내여비(시선제 포함) 경정 7,850,000원	7,850	58,320	△50,470

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현
 단위: 세입목표의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,350	4,200	△ 1,850
○지방세심의위원회 참석수당	경정 2,350,000원	2,350	4,200	△ 1,850
행정운영경비(세무1과)		42,539	76,739	△ 34,200
기본경비		42,539	76,739	△ 34,200
기본경비		42,539	76,739	△ 34,200
202 여비		9,000	43,200	△ 34,200
01 국내여비		9,000	43,200	△ 34,200
○관내여비	경정 9,000,000원	9,000	43,200	△ 34,200

부서: 민원여권과
 정책: 구민이 감동하는 민원행정
 단위: 기록관리 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기록분류 및 문서수발	166,000	206,000	△40,000
	201 일반운영비	160,500	200,500	△40,000
	02 공공운영비	160,500	200,500	△40,000
	○우편요금	156,920	196,920	△40,000
	- 일반 경정 47,400,000원	47,400	77,400	△30,000
	- 등기 경정 103,850,000원	103,850	113,850	△10,000
	행정운영경비(민원여권과)	103,681	132,187	△28,506
		국	26,341	0
		구	77,340	△28,506
	인력운영비	67,893	78,499	△10,606
		국	26,341	0
		구	41,552	△10,606
	인력운영비	67,893	78,499	△10,606
		국	26,341	0
		구	41,552	△10,606
	101 인건비	67,893	78,499	△10,606
		국	26,341	0
		구	41,552	△10,606
	02 기타직보수	67,893	78,499	△10,606
	○시간선택제임기제공무원(기록물전산화)	25,824	36,430	△10,606
	- 본봉 경정 19,772,250원	19,773	26,181	△6,408
	- 가족수당(부양가족) 경정 280,000원	280	480	△200
	- 정액급식비 경정 980,000원	980	1,680	△700
	- 직급보조비 경정 888,125원	889	1,523	△634
	- 초과근무수당 경정 2,244,200원	2,245	3,733	△1,488
	- 연가보상비 경정 615,428원	616	1,051	△435
	- 대민활동비 경정 306,250원	307	525	△218
	- 특수직무수당 경정 733,068원	734	1,257	△523
	기본경비	35,788	53,688	△17,900
	기본경비	35,788	53,688	△17,900
	202 여비	8,500	26,400	△17,900
	01 국내여비	8,500	26,400	△17,900
	○관내여비 경정 8,500,000원	8,500	26,400	△17,900

부서: 토지정보과
 정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
 단위: 토지정보의 효율적 관리 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		27,459	28,258	△799
02 공공운영비		27,459	28,258	△799
○토지종합정보망 유지보수비용(소프트웨어, 하드웨어)		24,421	25,220	△799
-오라클	경정 4,620,000원	4,620	4,766	△146
-스토리지	경정 466,650원	467	1,120	△653
지적재조사사업		1,113,665	1,414,154	△300,489
201 일반운영비		18,406	25,556	△7,150
01 사무관리비		17,890	25,040	△7,150
○지적재조사사업 위원회 운영		2,000	4,200	△2,200
-경계결정위원회	경정 800,000원	800	3,000	△2,200
○신천지구 조정금산정을 위한 감정평가 수수료		5,124	9,854	△4,730
-감정평가수수료	경정 5,124,000원	5,124	9,854	△4,730
○지적재조사사업지구 공간정보 3D데이터 구축		6,500	6,720	△220
-노포1지구 3D데이터 구축	경정 6,500,000원	6,500	6,720	△220
301 일반보전금		1,094,359	1,387,698	△293,339
12 기타보상금		1,094,359	1,387,698	△293,339
○금사1지구 지적재조사사업 조정금 지급	경정 1,094,358,400원	1,094,359	1,387,698	△293,339
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영		148,771	150,771	△2,000
	특	5,000	5,000	0
	시	4,000	4,000	0
	구	139,771	141,771	△2,000
행복 민원실 운영		9,690	11,690	△2,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
12 기타보상금		0	2,000	△2,000
○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급	경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(토지정보과)		71,408	86,408	△15,000
기본경비		71,408	86,408	△15,000
기본경비		71,408	86,408	△15,000
202 여비		45,480	60,480	△15,000
01 국내여비		45,480	60,480	△15,000
○관내여비	경정 45,480,000원	45,480	60,480	△15,000

부서: 문화관광과
 정책: 구정홍보 역량강화
 단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구정홍보 역량강화	281,109	308,207	△27,098
구정홍보 극대화	281,109	308,207	△27,098
금정소식지 발간	168,897	180,009	△11,112
201 일반운영비	168,897	180,009	△11,112
01 사무관리비	159,064	170,176	△11,112
○금정소식지 제작	125,908	133,020	△7,112
- 인쇄비 경정 124,068,000원	124,068	129,360	△5,292
- 만화 경정 0원	0	600	△600
- 원고료	1,540	2,760	△1,220
· 청탁원고 경정 1,540,000원	1,540	2,400	△860
· 독자투고 경정 0원	0	360	△360
○금정소식지 배부관련 사무관리비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○금정소식지 명예기자 수당 경정 200,000원	200	3,000	△2,800
구정홍보강화	78,692	85,748	△7,056
201 일반운영비	78,692	83,348	△4,656
01 사무관리비	78,572	83,228	△4,656
○구정홍보동영상 음성·영상 편집비 경정 264,000원	264	1,900	△1,636
○구민홍 금정사진 현수막 제작	2,640	4,640	△2,000
- 사진저작권료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○구정홍보 사진게시판 교체 경정 10,980,000원	10,980	12,000	△1,020
202 여비	0	2,400	△2,400
01 국내여비	0	2,400	△2,400
○사진촬영여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○영상촬영여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
구정홍보활동 시책추진	3,150	6,300	△3,150
203 업무추진비	3,150	6,300	△3,150
03 시책추진업무추진비	3,150	6,300	△3,150
○구정홍보 업무추진비 경정 2,250,000원	2,250	4,500	△2,250
○구보편집 등 업무추진비 경정 450,000원	450	900	△450
○SNS 운영 업무추진비 경정 450,000원	450	900	△450
SNS 운영	30,370	36,150	△5,780
201 일반운영비	18,180	19,560	△1,380
01 사무관리비	17,200	18,080	△880
○SNS 활용 직원 교육 강사 수당 경정 0원	0	880	△880
02 공공운영비	755	1,255	△500
○SNS 전용 스마트폰 요금 경정 755,000원	755	1,255	△500
301 일반보전금	10,000	14,400	△4,400

부서: 문화관광과
 정책: 구정홍보 역량강화
 단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		10,000	14,400	△4,400
○SNS 서포터즈 활동보상	경정 10,000,000원	10,000	14,400	△4,400
행정운영경비(문화관광과)		116,744	137,544	△20,800
기본경비		68,723	89,523	△20,800
기본경비		68,723	89,523	△20,800
202 여비		20,000	40,800	△20,800
01 국내여비		20,000	40,800	△20,800
○관내여비	경정 20,000,000원	20,000	40,800	△20,800
재무활동(문화관광과)		147,621	151,887	△4,266
보전지출		147,621	151,887	△4,266
반환금지출		147,621	151,887	△4,266
802 반환금기타		147,621	151,887	△4,266
01 국고보조금반환금		42,239	45,932	△3,693
○관광지 방역·수용태세 개선 지원 사업		1,518	0	1,518
○관광지 방역·수용태세 개선 지원 사업(이자)		130	0	130
○생태테마 관광자원화 사업(경상사업)(2021)		0	3,655	△3,655
경정 0원				
○생태테마 관광자원화 사업(자본사업)(2021)		0	1,535	△1,535
경정 0원				
○생태테마 관광자원화 사업(이자)(2021)		0	450	△450
경정 0원				
○공공미술프로젝트 '우리동네 미술' 사업(2020)		127	0	127
○공공미술프로젝트 '우리동네 미술' 사업(이자)(2020)		172	0	172
02 시·도비보조금반환금		105,382	105,955	△573
○무형문화재 전승지원금(2020)		1,500	0	1,500
○무형문화재 전승지원금(2021)		750	0	750
○생태테마 관광자원화 사업(경상사업)(2021)		0	1,828	△1,828
경정 0원				
○생태테마 관광자원화 사업(자본사업)(2021)		0	768	△768
경정 0원				
○생태테마 관광자원화 사업(이자)(2021)		0	250	△250
경정 0원				
○공공미술프로젝트 '우리동네 미술' 사업(2020)		16	0	16
○공공미술프로젝트 '우리동네 미술' 사업(이자)(2020)		7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	8,703,147	8,801,280	△98,133
국	21,686	21,686	0
군	98,000	98,000	0
시	83,318	42,718	40,600
구	8,500,143	8,638,876	△138,733
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	4,235,778	4,278,158	△42,380
국	21,686	21,686	0
시	32,218	32,218	0
구	4,181,874	4,224,254	△42,380
평생학습체제 구축관리	589,617	594,902	△5,285
국	21,686	21,686	0
시	28,618	28,618	0
구	539,313	544,598	△5,285
평생학습 프로그램 운영	129,430	131,380	△1,950
시	6,250	6,250	0
구	123,180	125,130	△1,950
301 일반보전금	55,660	57,610	△1,950
12 기타보상금	55,660	57,610	△1,950
○평생학습 생태계 조성(학습공간 지정 등) 경정 34,530,000원	34,530	36,000	△1,470
○배달강좌 경정 11,520,000원	11,520	12,000	△480
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	1,165	3,000	△1,835
201 일반운영비	1,165	3,000	△1,835
01 사무관리비	1,165	3,000	△1,835
○평생학습 관계자 교육 및 워크숍 경정 1,165,000원	1,165	3,000	△1,835
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	24,868	26,368	△1,500
시	7,368	7,368	0
구	17,500	19,000	△1,500
201 일반운영비	9,658	11,158	△1,500
시	1,158	1,158	0
구	8,500	10,000	△1,500
01 사무관리비	4,658	6,158	△1,500
○통합 프로그램 안내지 발간 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
교육 인적자원 개발	3,646,161	3,683,256	△37,095
시	3,600	3,600	0
구	3,642,561	3,679,656	△37,095
다행복교육지구 운영	361,390	368,690	△7,300
201 일반운영비	225,380	232,680	△7,300
01 사무관리비	161,000	168,300	△7,300
○금정 창의체험버스 지원 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○고교인재양성 특화프로그램 운영	8,700	13,000	△4,300
- 자기소개서 특강 경정 5,700,000원	5,700	10,000	△4,300

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교복구입비 지원	465,300	492,600	△27,300
	301 일반보전금	463,800	491,100	△27,300
	01 사회보장적수혜금	463,800	491,100	△27,300
	○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원 경정 463,800,000원	463,800	491,100	△27,300
	교육특구 운영	1,205	3,700	△2,495
	201 일반운영비	1,205	3,700	△2,495
	01 사무관리비	1,205	3,700	△2,495
	○교육특구운영 일반수용비 경정 504,500원	505	3,000	△2,495
	독서문화진흥	1,514,666	1,495,346	19,320
	균	98,000	98,000	0
	시	51,100	10,500	40,600
	구	1,365,566	1,386,846	△21,280
	지역 독서문화 활성화	1,514,666	1,495,346	19,320
	균	98,000	98,000	0
	시	51,100	10,500	40,600
	구	1,365,566	1,386,846	△21,280
	공립작은도서관 운영	242,892	246,972	△4,080
	201 일반운영비	103,892	107,972	△4,080
	02 공공운영비	50,094	54,174	△4,080
	○전기요금 경정 21,600,000원	21,600	25,200	△3,600
	○통신요금 경정 5,280,000원	5,280	5,760	△480
	공립작은도서관 조성	152,600	140,000	12,600
	균	98,000	98,000	0
	시	12,600	0	12,600
	구	42,000	42,000	0
	401 시설비및부대비	132,600	100,000	32,600
	균	84,000	70,000	14,000
	시	12,600	0	12,600
	구	36,000	30,000	6,000
	01 시설비	132,600	100,000	32,600
	○부곡4동 작은도서관 조성 경정 132,600,000원	132,600	100,000	32,600
	균	84,000	70,000	14,000
	시	12,600	0	12,600
	구	36,000	30,000	6,000
	405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
	균	14,000	28,000	△14,000
	구	6,000	12,000	△6,000
	02 도서구입비	10,000	30,000	△20,000
	○부곡4동 작은도서관 도서 구입 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
	균	7,000	21,000	△14,000
	구	3,000	9,000	△6,000

부서: 평생교육과
 정책: 국민체육을 통한 국민건강증진
 단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 도시가스요금	경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
- 전기요금	경정 120,000,000원	120,000	138,000	△18,000
- 상하수도요금	경정 100,000,000원	100,000	192,000	△92,000
○부가가치세	경정 40,000,000원	40,000	133,060	△93,060
○셔틀버스 용역	경정 15,662,000원	15,662	198,000	△182,338
○시설(장비) 청소비		3,791	4,350	△559
- 저수조 청소		792	1,250	△458
· 지하저수조 청소	경정 660,000원	660	1,000	△340
· 소방저수조 청소	경정 132,000원	132	250	△118
- 정화조 청소	경정 1,099,000원	1,099	1,200	△101
○차량유지비		2,430	5,430	△3,000
- 차량정비 및 소모품비	경정 1,320,000원	1,320	2,400	△1,080
- 차량유류비	경정 840,000원	840	2,760	△1,920
행정운영경비(평생교육과)		348,365	367,193	△18,828
기본경비		57,511	76,339	△18,828
기본경비		57,511	76,339	△18,828
201 일반운영비		31,671	34,699	△3,028
01 사무관리비		31,671	34,699	△3,028
○시간외근무자급식비(임기제 포함)	경정 9,000,000원	9,000	10,368	△1,368
○금정국민체육센터 일직	경정 4,640,000원	4,640	6,300	△1,660
202 여비		19,000	34,800	△15,800
01 국내여비		19,000	34,800	△15,800
○관내여비	경정 13,000,000원	13,000	20,400	△7,400
○시간선택제임기제공무원 관내여비	경정 6,000,000원	6,000	14,400	△8,400
재무활동(평생교육과)		474,482	2,213	472,269
보전지출		474,482	2,213	472,269
반환금지출		474,482	2,213	472,269
802 반환금기타		474,482	2,213	472,269
01 국고보조금반환금		280,347	1,634	278,713
○금생도서관 건립		202,185	0	202,185
○금생도서관 건립(이자)		76,528	0	76,528
02 시·도비보조금반환금		194,135	579	193,556
○금생도서관 건립		151,639	0	151,639
○금생도서관 건립(이자)		41,917	0	41,917

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	162,771,682	159,426,061	3,345,621
국	123,125,161	120,703,789	2,421,372
시	27,916,510	27,209,664	706,846
구	11,730,011	11,512,608	217,403
취약계층 보호 및 지원	5,622,159	5,626,102	△3,943
시	3,500,437	3,506,437	△6,000
구	2,121,722	2,119,665	2,057
주민복지 서비스사업	5,622,159	5,626,102	△3,943
시	3,500,437	3,506,437	△6,000
구	2,121,722	2,119,665	2,057
지역사회 복지	80,850	81,850	△1,000
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비	19,000	20,000	△1,000
○지역사회보장계획 수립을 위한 주민복지, 자원 조사 연구용역 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
무연고행려사망자장제비	8,000	12,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○무연고사망자 공고 경정 0원	0	4,000	△4,000
노숙자보호(전환사업)	708,021	714,021	△6,000
시	708,021	714,021	△6,000
307 민간이전	708,021	714,021	△6,000
시	708,021	714,021	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	707,021	713,021	△6,000
○노숙인자활시설 운영비	703,405	709,405	△6,000
- 금정희망의집 운영비 경정 434,235,000원	434,235	440,235	△6,000
시	434,235	440,235	△6,000
재해구호	440,804	466,804	△26,000
시	10,000	10,000	0
구	430,804	456,804	△26,000
201 일반운영비	430,204	456,204	△26,000
01 사무관리비	430,000	456,000	△26,000
○코로나19 자가격리자 비상식량지원 경정 430,000,000원	430,000	456,000	△26,000
사회복무요원 지원	145,971	112,914	33,057
시	29,692	29,692	0
구	116,279	83,222	33,057
301 일반보전금	145,971	112,914	33,057
시	29,692	29,692	0
구	116,279	83,222	33,057
08 사회복지업무보조 사회복지요원 증식비	145,971	112,914	33,057
○사회복지업무보조 사회복지요원 증식비 경정 42,699,000원	42,699	31,842	10,857

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설 사회복지무요원 중식비 경정 103,272,000원	시	15,880	0
	구	26,819	10,857
		103,272	81,072
	시	13,812	0
	구	89,460	22,200
찾아가는 복지서비스 지원	15,760,398	14,515,531	1,244,867
	국	8,115,702	619,861
	시	4,975,240	416,894
	구	2,669,456	208,112
희망복지 지원사업	15,760,398	14,515,531	1,244,867
	국	8,115,702	619,861
	시	4,975,240	416,894
	구	2,669,456	208,112
가사간병방문지원사업	184,065	196,921	△ 12,856
	국	128,845	△ 9,000
	시	27,610	△ 1,928
	구	27,610	△ 1,928
308 자치단체등이전	184,065	196,921	△ 12,856
	국	128,845	△ 9,000
	시	27,610	△ 1,928
	구	27,610	△ 1,928
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○가사간병방문지원사업 경정 184,065,000원	184,065	196,921	△ 12,856
	국	128,845	△ 9,000
	시	27,610	△ 1,928
	구	27,610	△ 1,928
코로나19관련 생활지원비 지원사업	14,057,723	12,800,000	1,257,723
	국	7,028,861	628,861
	시	4,681,222	418,822
	구	2,347,640	210,040
301 일반보전금	14,057,723	12,800,000	1,257,723
	국	7,028,861	628,861
	시	4,681,222	418,822
	구	2,347,640	210,040
01 사회보장적수혜금 ○코로나19관련 생활지원비 지원사업 경정 14,057,723,000원	14,057,723	12,800,000	1,257,723
	국	7,028,861	628,861
	시	4,681,222	418,822
	구	2,347,640	210,040
건강한 노후생활 보장	140,308,552	138,193,433	2,115,119
	국	114,942,827	1,801,511
	시	19,407,517	295,952
	구	5,958,208	17,656
노인 복지증진	140,308,552	138,193,433	2,115,119
	국	114,942,827	1,801,511
	시	19,407,517	295,952

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 5,958,208	5,940,552	17,656
재가노인복지시설 운영비 지원	424,114	416,616	7,498
	시 424,114	416,616	7,498
307 민간이전	424,114	416,616	7,498
	시 424,114	416,616	7,498
10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인복지시설 운영비 지원(성립전) 경정 424,114,000원	424,114	416,616	7,498
	424,114	416,616	7,498
	시 424,114	416,616	7,498
기초연금 지급	117,023,534	115,257,923	1,765,611
	국 105,321,181	103,732,131	1,589,050
	시 10,532,118	10,373,213	158,905
	구 1,170,235	1,152,579	17,656
301 일반보전금	117,023,534	115,257,923	1,765,611
	국 105,321,181	103,732,131	1,589,050
	시 10,532,118	10,373,213	158,905
	구 1,170,235	1,152,579	17,656
01 사회보장적수혜금 ○기초연금 지급 경정 117,023,534,000원	117,023,534	115,257,923	1,765,611
	117,023,534	115,257,923	1,765,611
	국 105,321,181	103,732,131	1,589,050
	시 10,532,118	10,373,213	158,905
	구 1,170,235	1,152,579	17,656
노인맞춤돌봄서비스사업	2,690,857	2,662,010	28,847
	국 1,883,623	1,863,430	20,193
	시 807,234	798,580	8,654
307 민간이전	2,690,857	2,662,010	28,847
	국 1,883,623	1,863,430	20,193
	시 807,234	798,580	8,654
11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스사업(성립전) 경정 2,690,857,000원	2,690,857	2,662,010	28,847
	2,690,857	2,662,010	28,847
	국 1,883,623	1,863,430	20,193
	시 807,234	798,580	8,654
무의탁 독거노인 명절위로금 지원	206,000	203,350	2,650
	시 206,000	203,350	2,650
301 일반보전금	206,000	203,350	2,650
	시 206,000	203,350	2,650
01 사회보장적수혜금 ○무의탁 독거노인 명절위로금 지원(성립전) 경정 206,000,000원	206,000	203,350	2,650
	206,000	203,350	2,650
	시 206,000	203,350	2,650
노인 무료급식사업	283,307	199,362	83,945
	시 283,307	199,362	83,945
307 민간이전	283,307	199,362	83,945
	시 283,307	199,362	83,945

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	○노인 무료급식사업(성립전)	283,307	199,362	83,945
	경정 283,307,000원	283,307	199,362	83,945
코로나19 사망자 장례지원비		283,307	199,362	83,945
		시	199,362	83,945
301 일반보전금		359,771	167,503	192,268
		국	167,503	192,268
01 사회보장적수혜금		359,771	167,503	192,268
	○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)	359,771	167,503	192,268
국가재난대비 지정장례식장 기능보강		359,771	167,503	192,268
	경정 359,771,000원	국	167,503	192,268
국가재난대비 지정장례식장 기능보강		17,000	8,500	8,500
		국	8,500	0
402 민간자본이전		8,500	8,500	0
		시	0	8,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,000	8,500	8,500
	○국가재난대비 지정장례식장 기능보강(성립전)	17,000	8,500	8,500
국가재난대비 지정장례식장 기능보강(성립전)		8,500	8,500	0
	경정 17,000,000원	시	0	8,500
한시적 경로당 특별운영비 지원		25,800	0	25,800
		시	0	25,800
307 민간이전		25,800	0	25,800
		시	0	25,800
10 사회복지시설법정운영비보조		25,800	0	25,800
	○한시적 경로당 특별운영비 지원(성립전)	25,800	0	25,800
행정운영경비(사회복지과)		25,800	0	25,800
		시	0	25,800
행정운영경비(사회복지과)		204,895	220,015	△ 15,120
		국	66,632	0
		시	33,316	0
		구	104,947	120,067
기본경비		54,600	69,720	△ 15,120
		54,600	69,720	△ 15,120
	202 여비	23,760	38,880	△ 15,120
	01 국내여비	23,760	38,880	△ 15,120
○관내여비		23,760	38,880	△ 15,120
	경정 23,760,000원	23,760	38,880	△ 15,120
재무활동(사회복지과)		875,678	870,980	4,698
보전지출		875,678	870,980	4,698
	반환금지출	875,678	870,980	4,698
802 반환금기타		875,678	870,980	4,698

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족정책과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족정책과	68,338,989	69,975,741	△ 1,636,752
국	30,579,439	31,806,930	△ 1,227,491
기	3,638,896	3,860,812	△ 221,916
시	25,601,741	25,655,040	△ 53,299
구	8,518,913	8,652,959	△ 134,046
양성평등사회 구현	2,294,236	2,076,064	218,172
국	141,000	141,000	0
기	1,174,010	1,146,405	27,605
시	933,826	743,259	190,567
구	45,400	45,400	0
양성평등사회 기반 구축	2,294,236	2,076,064	218,172
국	141,000	141,000	0
기	1,174,010	1,146,405	27,605
시	933,826	743,259	190,567
구	45,400	45,400	0
성폭력피해자 보호시설 운영비	524,290	523,890	400
기	367,003	366,723	280
시	157,287	157,167	120
307 민간이전	524,290	523,890	400
기	367,003	366,723	280
시	157,287	157,167	120
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성폭력피해자 보호시설 운영비 경정 524,290,000원	524,290	523,890	400
기	367,003	366,723	280
시	157,287	157,167	120
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	54,300	3,300	51,000
기	27,150	1,650	25,500
시	27,150	1,650	25,500
402 민간자본이전	54,300	3,300	51,000
기	27,150	1,650	25,500
시	27,150	1,650	25,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업(성립전) 경정 54,300,000원	54,300	3,300	51,000
기	27,150	1,650	25,500
시	27,150	1,650	25,500
성매매피해자 지원시설 운영비	697,062	694,654	2,408
기	487,943	486,258	1,685
시	209,119	208,396	723
307 민간이전	697,062	694,654	2,408
기	487,943	486,258	1,685
시	209,119	208,396	723
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 지원시설 운영비 경정 697,062,000원	697,062	694,654	2,408
기	487,943	486,258	1,685

부서: 가족정책과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 209,119	208,396	723
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	248,626	248,426	200
		기 174,038	173,898	140
		시 74,588	74,528	60
	307 민간이전	248,626	248,426	200
		기 174,038	173,898	140
		시 74,588	74,528	60
	10 사회복지시설법정운영비보조	248,626	248,426	200
	○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비 경정 248,626,000원	248,626	248,426	200
		기 174,038	173,898	140
		시 74,588	74,528	60
	여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	399,452	236,288	163,164
		시 399,452	236,288	163,164
	307 민간이전	399,452	236,288	163,164
		시 399,452	236,288	163,164
	10 사회복지시설법정운영비보조	399,452	236,288	163,164
	○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비(성립전) 경정 399,452,000원	399,452	236,288	163,164
		시 399,452	236,288	163,164
	성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원사업	2,000	1,000	1,000
		시 2,000	1,000	1,000
	307 민간이전	2,000	1,000	1,000
		시 2,000	1,000	1,000
	11 사회복지사업보조	2,000	1,000	1,000
	○성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원사업 (성립전) 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		시 2,000	1,000	1,000
	보육 및 가족 지원	40,537,163	42,744,572	△2,207,409
		국 20,156,018	21,319,442	△1,163,424
		기 1,954,901	2,200,905	△246,004
		시 14,982,265	15,606,650	△624,385
		구 3,443,979	3,617,575	△173,596
	가족복지 증진	6,922,650	7,216,641	△293,991
		국 2,555,562	2,542,230	13,332
		기 1,954,901	2,200,905	△246,004
		시 1,617,277	1,682,187	△64,910
		구 794,910	791,319	3,591
	첫만남이용권	1,516,000	1,580,000	△64,000
		국 1,118,332	1,165,000	△46,668
		시 198,834	207,500	△8,666
		구 198,834	207,500	△8,666
	308 자치단체등이전	1,516,000	1,580,000	△64,000
		국 1,118,332	1,165,000	△46,668
		시 198,834	207,500	△8,666
		구 198,834	207,500	△8,666

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 13,364,988	13,924,463	△ 559,475
	구 2,649,069	2,826,256	△ 177,187
보육교직원 인건비 지원	5,132,549	5,459,424	△ 326,875
	국 3,079,530	3,275,655	△ 196,125
	시 1,437,114	1,528,638	△ 91,524
	구 615,905	655,131	△ 39,226
307 민간이전	5,132,549	5,459,424	△ 326,875
	국 3,079,530	3,275,655	△ 196,125
	시 1,437,114	1,528,638	△ 91,524
	구 615,905	655,131	△ 39,226
10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 인건비 지원 경정 5,132,549,000원	5,132,549	5,459,424	△ 326,875
	국 3,079,530	3,275,655	△ 196,125
	시 1,437,114	1,528,638	△ 91,524
	구 615,905	655,131	△ 39,226
공공형 어린이집 지원(전환사업)	555,610	666,667	△ 111,057
	시 488,937	586,667	△ 97,730
	구 66,673	80,000	△ 13,327
307 민간이전	555,610	666,667	△ 111,057
	시 488,937	586,667	△ 97,730
	구 66,673	80,000	△ 13,327
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원 경정 555,610,000원	555,610	666,667	△ 111,057
	555,610	666,667	△ 111,057
	시 488,937	586,667	△ 97,730
	구 66,673	80,000	△ 13,327
가정 양육수당 지원사업	2,077,109	2,612,000	△ 534,891
	국 1,557,832	1,959,000	△ 401,168
	시 363,494	457,100	△ 93,606
	구 155,783	195,900	△ 40,117
301 일반보전금	2,077,109	2,612,000	△ 534,891
	국 1,557,832	1,959,000	△ 401,168
	시 363,494	457,100	△ 93,606
	구 155,783	195,900	△ 40,117
01 사회복지장적수혜금 ○가정양육수당지원 경정 2,077,109,000원	2,077,109	2,612,000	△ 534,891
	2,077,109	2,612,000	△ 534,891
	국 1,557,832	1,959,000	△ 401,168
	시 363,494	457,100	△ 93,606
	구 155,783	195,900	△ 40,117
영아수당 지원사업	1,367,051	1,720,729	△ 353,678
	국 1,025,288	1,290,546	△ 265,258
	시 239,234	301,128	△ 61,894
	구 102,529	129,055	△ 26,526
301 일반보전금	1,367,051	1,720,729	△ 353,678
	1,367,051	1,720,729	△ 353,678
	국 1,025,288	1,290,546	△ 265,258
	시 239,234	301,128	△ 61,894
	구 102,529	129,055	△ 26,526

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,367,051	1,720,729	△353,678
○영아수당 지원 경정 1,367,051,000원	1,367,051	1,720,729	△353,678
국	1,025,288	1,290,546	△265,258
시	239,234	301,128	△61,894
구	102,529	129,055	△26,526
영유아보육료 지원	12,711,015	13,151,879	△440,864
국	9,533,261	9,863,909	△330,648
시	2,224,428	2,301,579	△77,151
구	953,326	986,391	△33,065
308 자치단체등이전	12,711,015	13,151,879	△440,864
국	9,533,261	9,863,909	△330,648
시	2,224,428	2,301,579	△77,151
구	953,326	986,391	△33,065
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,711,015	13,151,879	△440,864
○0-2세 보육료 등 지원 경정 12,711,015,000원	12,711,015	13,151,879	△440,864
국	9,533,261	9,863,909	△330,648
시	2,224,428	2,301,579	△77,151
구	953,326	986,391	△33,065
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,238,848	1,257,514	△18,666
국	743,309	754,508	△11,199
시	346,877	352,104	△5,227
구	148,662	150,902	△2,240
307 민간이전	1,238,848	1,257,514	△18,666
국	743,309	754,508	△11,199
시	346,877	352,104	△5,227
구	148,662	150,902	△2,240
10 사회복지시설법정운영비보조	1,238,848	1,257,514	△18,666
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 경정 1,238,848,000원	1,238,848	1,257,514	△18,666
국	743,309	754,508	△11,199
시	346,877	352,104	△5,227
구	148,662	150,902	△2,240
시간제보육서비스 제공지원	330,976	413,976	△83,000
국	165,488	206,988	△41,500
시	115,842	103,494	12,348
구	49,646	103,494	△53,848
307 민간이전	330,976	413,976	△83,000
국	165,488	206,988	△41,500
시	115,842	103,494	12,348
구	49,646	103,494	△53,848
10 사회복지시설법정운영비보조	330,976	413,976	△83,000
○시간제보육 제공기관 지원 경정 330,976,000원	330,976	413,976	△83,000
국	165,488	206,988	△41,500
시	115,842	103,494	12,348
구	49,646	103,494	△53,848
어린이집 친환경 급식재료비 지원	98,334	99,000	△666

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		98,334	99,000	△666
10 사회복지시설법정운영비보조		98,334	99,000	△666
○어린이집 친환경 급식 재료비		98,334	99,000	△666
	경정 98,334,000원			
차액보육료 지원		413,171	473,529	△60,358
	시	413,171	473,529	△60,358
308 자치단체등이전		413,171	473,529	△60,358
	시	413,171	473,529	△60,358
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		413,171	473,529	△60,358
○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원		413,171	473,529	△60,358
	경정 413,171,000원			
	시	413,171	473,529	△60,358
보육교직원 처우개선(복지수당)		510,000	663,600	△153,600
	시	510,000	663,600	△153,600
307 민간이전		510,000	663,600	△153,600
	시	510,000	663,600	△153,600
10 사회복지시설법정운영비보조		510,000	663,600	△153,600
○보육교직원 처우개선(복지수당)		510,000	663,600	△153,600
	경정 510,000,000원			
	시	510,000	663,600	△153,600
공립어린이집 확충		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
○공동주택 어린이집 리모델링 사업(1개소)		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	시	27,500	0	27,500
	구	27,500	0	27,500
○어린이집 기자재비(1개소)		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
정부지원어린이집 보육교사 복지수당		22,000	27,000	△5,000
	시	22,000	27,000	△5,000
307 민간이전		22,000	27,000	△5,000
	시	22,000	27,000	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		22,000	27,000	△5,000
○정부지원 어린이집 보육교사 복지수당		22,000	27,000	△5,000
	경정 22,000,000원			
	시	22,000	27,000	△5,000

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	선임교사 시범사업 지원	15,237	0	15,237
		국 9,142	0	9,142
		시 4,267	0	4,267
		구 1,828	0	1,828
	307 민간이전	15,237	0	15,237
		국 9,142	0	9,142
		시 4,267	0	4,267
		구 1,828	0	1,828
	10 사회복지시설법정운영비보조	15,237	0	15,237
	○선임교사 시범사업 지원	15,237	0	15,237
		국 9,142	0	9,142
		시 4,267	0	4,267
		구 1,828	0	1,828
	국공립 전환 인센티브 지원사업	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000	
	시 40,000	0	40,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000	
○공립 전환 인센티브 지원금	40,000	0	40,000	
40,000,000원*1개소	40,000	0	40,000	
	시 40,000	0	40,000	
아동·청소년 권리 보장	10,416,590	10,455,940	△39,350	
	국 8,190,010	8,238,710	△48,700	
	시 1,482,725	1,479,450	3,275	
	구 743,855	737,780	6,075	
아동·청소년 보호 및 참여	10,416,590	10,455,940	△39,350	
	국 8,190,010	8,238,710	△48,700	
	시 1,482,725	1,479,450	3,275	
	구 743,855	737,780	6,075	
아동권리교육 운영	3,900	5,900	△2,000	
201 일반운영비	3,500	5,500	△2,000	
03 행사운영비	3,500	5,500	△2,000	
○찾아가는 아동권리 놀이터	경정 0원	0	2,000	
			△2,000	
아동수당	10,062,500	10,123,750	△61,250	
	국 8,050,000	8,099,000	△49,000	
	시 1,408,750	1,417,325	△8,575	
	구 603,750	607,425	△3,675	
301 일반보전금	10,062,500	10,123,750	△61,250	
	국 8,050,000	8,099,000	△49,000	
	시 1,408,750	1,417,325	△8,575	
	구 603,750	607,425	△3,675	
01 사회보장적수혜금	10,062,500	10,123,750	△61,250	
○아동수당	경정 10,062,500,000원	10,062,500	10,123,750	
			△61,250	
	국 8,050,000	8,099,000	△49,000	
	시 1,408,750	1,417,325	△8,575	
	구 603,750	607,425	△3,675	

부서: 가족정책과
 정책: 아동·청소년 권리 보장
 단위: 아동·청소년 보호 및 참여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	다함께 돌봄 사업(운영비)	13,200	12,600	600
		국 6,600	6,300	300
		시 3,300	3,150	150
		구 3,300	3,150	150
	307 민간이전	13,200	12,600	600
		국 6,600	6,300	300
		시 3,300	3,150	150
		구 3,300	3,150	150
	10 사회복지시설법정운영비보조	13,200	12,600	600
	○다함께돌봄센터 운영비 경정 13,200,000원	13,200	12,600	600
		국 6,600	6,300	300
		시 3,300	3,150	150
		구 3,300	3,150	150
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	27,520	4,320	23,200
		시 15,920	4,320	11,600
		구 11,600	0	11,600
	307 민간이전	27,520	4,320	23,200
		시 15,920	4,320	11,600
		구 11,600	0	11,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	27,520	4,320	23,200
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 27,520,000원	27,520	4,320	23,200	
	시 15,920	4,320	11,600	
	구 11,600	0	11,600	
다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	2,500	2,400	100	
	시 2,500	2,400	100	
307 민간이전	2,500	2,400	100	
	시 2,500	2,400	100	
10 사회복지시설법정운영비보조	2,500	2,400	100	
○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당 경정 2,500,000원	2,500	2,400	100	
	시 2,500	2,400	100	
취약계층 아동 보호	11,212,475	10,848,206	364,269	
	국 1,878,245	1,894,109	△15,864	
	기 202,787	206,304	△3,517	
	시 7,859,466	7,493,174	366,292	
	구 1,271,977	1,254,619	17,358	
지역사회 아동의 건전한 육성	4,932,717	4,904,686	28,031	
	국 1,436,830	1,452,694	△15,864	
	기 62,898	66,575	△3,677	
	시 2,164,012	2,137,598	26,414	
	구 1,268,977	1,247,819	21,158	
입양아동 가족 지원(양육수당)	73,781	79,200	△5,419	
	기 51,647	55,440	△3,793	
	시 22,134	23,760	△1,626	
301 일반보전금	73,781	79,200	△5,419	

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 51,647	55,440	△3,793
		시 22,134	23,760	△1,626
01	사회보장적수혜금	73,781	79,200	△5,419
	○입양아동 양육수당 지원 경정 73,781,000원	73,781	79,200	△5,419
		기 51,647	55,440	△3,793
		시 22,134	23,760	△1,626
	입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)	12,673	9,068	3,605
		기 8,871	6,348	2,523
		시 3,802	2,720	1,082
301	일반보전금	12,673	9,068	3,605
		기 8,871	6,348	2,523
		시 3,802	2,720	1,082
01	사회보장적수혜금	12,673	9,068	3,605
	○장애입양아동 양육수당 지원 경정 12,673,000원	12,673	9,068	3,605
		기 8,871	6,348	2,523
		시 3,802	2,720	1,082
	입양 가정위탁아동 심리치료 지원	1,600	2,540	△940
		국 1,120	1,778	△658
		시 480	762	△282
301	일반보전금	1,600	2,540	△940
		국 1,120	1,778	△658
		시 480	762	△282
01	사회보장적수혜금	1,600	2,540	△940
	○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 경정 1,600,000원	1,600	2,540	△940
		국 1,120	1,778	△658
		시 480	762	△282
	입양 축하금 지원	2,000	4,000	△2,000
		국 1,400	2,800	△1,400
		시 600	1,200	△600
301	일반보전금	2,000	4,000	△2,000
		국 1,400	2,800	△1,400
		시 600	1,200	△600
01	사회보장적수혜금	2,000	4,000	△2,000
	○입양축하금 지원 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
		국 1,400	2,800	△1,400
		시 600	1,200	△600
	입양아동 가족 지원(입양비용)	2,700	6,139	△3,439
		기 1,890	4,297	△2,407
		시 810	1,842	△1,032
307	민간이전	2,700	6,139	△3,439
		기 1,890	4,297	△2,407
		시 810	1,842	△1,032
11	사회복지사업보조	2,700	6,139	△3,439
	○입양비용 지원 경정 2,700,000원	2,700	6,139	△3,439

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,890	4,297	△2,407
	시 810	1,842	△1,032
평일,방학중 아동급식지원	1,235,917	1,212,301	23,616
	시 741,550	727,381	14,169
	구 494,367	484,920	9,447
307 민간이전	1,235,917	1,212,301	23,616
	시 741,550	727,381	14,169
	구 494,367	484,920	9,447
11 사회복지사업보조 ○평일, 방학중 아동급식지원 경정 1,235,917,000원	1,235,917	1,212,301	23,616
	시 741,550	727,381	14,169
	구 494,367	484,920	9,447
토, 공휴일 아동급식지원	252,884	314,252	△61,368
	시 252,884	314,252	△61,368
307 민간이전	252,884	314,252	△61,368
	시 252,884	314,252	△61,368
11 사회복지사업보조 ○토,공휴일 아동급식 지원 경정 252,884,000원	252,884	314,252	△61,368
	시 252,884	314,252	△61,368
전문아동보호비(전문가정위탁사업)	24,000	12,000	12,000
	국 16,800	8,400	8,400
	시 7,200	3,600	3,600
301 일반보전금	24,000	12,000	12,000
	국 16,800	8,400	8,400
	시 7,200	3,600	3,600
01 사회복지장적수혜금 ○전문아동보호비(전문가정위탁사업) 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
	국 16,800	8,400	8,400
	시 7,200	3,600	3,600
전문아동보호비(위기아동 가정보호사업)	12,000	6,300	5,700
	국 8,400	4,410	3,990
	시 3,600	1,890	1,710
301 일반보전금	12,000	6,300	5,700
	국 8,400	4,410	3,990
	시 3,600	1,890	1,710
01 사회복지장적수혜금 ○(사업명 변경)전문아동보호비(위기아동가정보호사업) 경정 12,000,000원	12,000	6,300	5,700
	국 8,400	4,410	3,990
	시 3,600	1,890	1,710
위기아동보호지원(아동용품구입비)	2,000	1,000	1,000
	국 1,400	700	700
	시 600	300	300

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	국	1,400	700	700
	시	600	300	300
01 사회보장적수혜금		2,000	1,000	1,000
○위기아동보호지원(아동용품구입비)		2,000	1,000	1,000
경정 2,000,000원				
	국	1,400	700	700
	시	600	300	300
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원		15,000	21,000	△6,000
	시	15,000	21,000	△6,000
301 일반보전금		15,000	21,000	△6,000
	시	15,000	21,000	△6,000
01 사회보장적수혜금		15,000	21,000	△6,000
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원		15,000	21,000	△6,000
경정 15,000,000원				
	시	15,000	21,000	△6,000
시설퇴소아동 자립정착금 지원		146,000	85,000	61,000
	시	146,000	85,000	61,000
301 일반보전금		146,000	85,000	61,000
	시	146,000	85,000	61,000
01 사회보장적수혜금		146,000	85,000	61,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원(성립전)		146,000	85,000	61,000
	시	146,000	85,000	61,000
가정위탁 아동 등 자립정착금 지원		22,000	28,000	△6,000
	시	11,000	14,000	△3,000
	구	11,000	14,000	△3,000
301 일반보전금		22,000	28,000	△6,000
	시	11,000	14,000	△3,000
	구	11,000	14,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		22,000	28,000	△6,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원		22,000	28,000	△6,000
경정 22,000,000원				
	시	11,000	14,000	△3,000
	구	11,000	14,000	△3,000
보호종료아동 자립수당		206,250	237,500	△31,250
	국	165,000	190,000	△25,000
	시	41,250	47,500	△6,250
301 일반보전금		206,250	237,500	△31,250
	국	165,000	190,000	△25,000
	시	41,250	47,500	△6,250
01 사회보장적수혜금		206,250	237,500	△31,250
○보호종료아동 자립수당 경정 206,250,000원		206,250	237,500	△31,250
	국	165,000	190,000	△25,000
	시	41,250	47,500	△6,250
지역아동센터 운영비 지원		1,028,540	1,040,740	△12,200

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 514,270	520,370	△6,100
		시 257,135	260,185	△3,050
		구 257,135	260,185	△3,050
307 민간이전		1,028,540	1,040,740	△12,200
		국 514,270	520,370	△6,100
		시 257,135	260,185	△3,050
		구 257,135	260,185	△3,050
10 사회복지시설법정운영비보조		1,028,540	1,040,740	△12,200
○지역아동센터 운영비 지원		1,028,540	1,040,740	△12,200
경정 1,028,540,000원				
		국 514,270	520,370	△6,100
		시 257,135	260,185	△3,050
		구 257,135	260,185	△3,050
아동복지교사 파견지원		242,688	234,280	8,408
		국 115,944	111,740	4,204
		시 57,972	55,870	2,102
		구 68,772	66,670	2,102
101 인건비		242,688	234,280	8,408
		국 115,944	111,740	4,204
		시 57,972	55,870	2,102
		구 68,772	66,670	2,102
04 기간제근로자등보수		242,688	234,280	8,408
○아동복지교사 인건비 지원		242,688	234,280	8,408
경정 231,888,000원		231,888	223,480	8,408
		국 115,944	111,740	4,204
		시 57,972	55,870	2,102
		구 57,972	55,870	2,102
지역아동센터 종사자 처우개선비		311,295	269,977	41,318
		시 274,036	248,377	25,659
		구 37,259	21,600	15,659
307 민간이전		311,295	269,977	41,318
		시 274,036	248,377	25,659
		구 37,259	21,600	15,659
10 사회복지시설법정운영비보조		311,295	269,977	41,318
○지역아동센터 종사자 처우개선비(성립전)		311,295	269,977	41,318
경정 289,695,000원		289,695	248,377	41,318
		시 274,036	248,377	25,659
		구 15,659	0	15,659
아동보호전담요원 사업		15,000	15,000	0
		국 12,000	12,000	0
		시 1,500	1,500	0
		구 1,500	1,500	0
201 일반운영비		9,500	6,500	3,000
		국 7,600	5,200	2,400
		시 950	650	300
		구 950	650	300
01 사무관리비		8,000	5,000	3,000

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동보호전담요원 기본운영비 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
국	6,400	4,000	2,400
시	800	500	300
구	800	500	300
307 민간이전	4,500	7,500	△3,000
국	3,600	6,000	△2,400
시	450	750	△300
구	450	750	△300
01 의료및구료비	4,500	7,500	△3,000
○아동보호전담요원 대상자 서비스운영비 경정 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
국	3,600	6,000	△2,400
시	450	750	△300
구	450	750	△300
아동복지시설 운영지원	6,279,758	5,943,520	336,238
국	441,415	441,415	0
기	139,889	139,729	160
시	5,695,454	5,355,576	339,878
구	3,000	6,800	△3,800
아동시설운영비 및 종사자 인건비	5,244,295	4,913,695	330,600
시	5,244,295	4,913,695	330,600
307 민간이전	5,244,295	4,913,695	330,600
시	5,244,295	4,913,695	330,600
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비(성립전) 경정 5,244,295,000원	5,244,295	4,913,695	330,600
시	5,244,295	4,913,695	330,600
아동복지심의위원회 운영	3,000	6,800	△3,800
201 일반운영비	3,000	6,800	△3,800
01 사무관리비 ○아동복지심의위원회 회의 참석수당 경정 3,000,000원	3,000	6,800	△3,800
3,000	6,800	△3,800	
요보호아동 그룹홈 운영	97,793	97,593	200
기	39,117	39,037	80
시	58,676	58,556	120
307 민간이전	97,793	97,593	200
기	39,117	39,037	80
시	58,676	58,556	120
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정(그룹홈) 운영지원 경정 97,793,000원	97,793	97,593	200
97,793	97,593	200	
기	39,117	39,037	80
시	58,676	58,556	120
공동생활가정 종사자 복지수당	24,740	19,740	5,000
시	24,740	19,740	5,000

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	24,740	19,740	5,000
	시	24,740	19,740	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	24,740	19,740	5,000
	○공동생활가정 종사자 복지수당 지원 경정 24,440,000원	24,440	19,440	5,000
	시	24,440	19,440	5,000
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	230,102	229,902	200
	기	92,040	91,960	80
	시	138,062	137,942	120
	307 민간이전	230,102	229,902	200
	기	92,040	91,960	80
	시	138,062	137,942	120
	10 사회복지시설법정운영비보조	230,102	229,902	200
	○학대피해아동쉼터 운영지원(성립전) 경정 230,102,000원	230,102	229,902	200
	기	92,040	91,960	80
	시	138,062	137,942	120
	학대피해아동쉼터 종사자 복지수당	22,398	18,360	4,038
	시	22,398	18,360	4,038
	307 민간이전	22,398	18,360	4,038
	시	22,398	18,360	4,038
	10 사회복지시설법정운영비보조	22,398	18,360	4,038
	○학대피해아동쉼터 종사자 복지수당 지원(성립전) 경정 21,798,000원	21,798	17,760	4,038
	시	21,798	17,760	4,038
청소년 보호 및 육성		946,069	924,074	21,995
	국	68,266	68,266	0
	기	307,198	307,198	0
	시	323,143	312,440	10,703
	구	247,462	236,170	11,292
청소년 복지		946,069	924,074	21,995
	국	68,266	68,266	0
	기	307,198	307,198	0
	시	323,143	312,440	10,703
	구	247,462	236,170	11,292
청소년상담복지센터 행정재산사용료		22,007	10,715	11,292
	201 일반운영비	22,007	10,715	11,292
	01 사무관리비	22,007	10,715	11,292
	○청소년상담복지센터 행정재산사용료 경정 22,007,000원	22,007	10,715	11,292
	시	16,946	7,200	9,746
	307 민간이전	16,946	7,200	9,746
	시	16,946	7,200	9,746
	10 사회복지시설법정운영비보조	16,946	7,200	9,746
	시	16,946	7,200	9,746

부서: 가족정책과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당 경정 16,946,000원	16,946	7,200	9,746
	시	16,946	7,200	9,746
	청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당	2,870	1,913	957
	시	2,870	1,913	957
	307 민간이전	2,870	1,913	957
	시	2,870	1,913	957
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당 경정 2,870,000원	2,870	1,913	957
	시	2,870	1,913	957
행정운영경비(가족정책과)		301,375	300,629	746
	국	145,900	145,403	497
	시	20,316	20,067	249
	구	135,159	135,159	0
인력운영비		221,927	221,181	746
	국	145,900	145,403	497
	시	20,316	20,067	249
	구	55,711	55,711	0
아동복지교사 파견		36,472	35,726	746
	국	13,800	13,303	497
	시	6,900	6,651	249
	구	15,772	15,772	0
101 인건비		35,285	34,539	746
	국	13,800	13,303	497
	시	6,900	6,651	249
	구	14,585	14,585	0
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비 경정 29,246,000원		29,246	28,500	746
	국	13,800	13,303	497
	시	6,900	6,651	249
	구	8,546	8,546	0
재무활동(가족정책과)		2,631,081	2,626,256	4,825
보전지출		2,631,081	2,626,256	4,825
반환금지출		2,631,081	2,626,256	4,825
802 반환금기타		2,631,081	2,626,256	4,825
01 국고보조금반환금		1,281,066	1,278,393	2,673
	○성매매피해자 지원시설 운영비 경정 2,665,650원	2,666	1	2,665
	○성매매피해자 지원시설 운영비(이자) 경정 36,520원	37	34	3
	○아이돌봄지원 경정 2,297,630원	2,298	2,296	2
	○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	3	0	3
02 시·도비보조금반환금		1,350,015	1,347,863	2,152

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성매매피해자 지원시설 운영비 경정 1,142,420원	1,143	1	1,142
○성매매피해자 지원시설 운영비(이자) 경정 15,650원	16	15	1
○아이돌봄지원 경정 892,110원	893	892	1
○아이돌봄 더하기 지원(이자)(2020년)	5	0	5
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	2	0	2
○재가 한부모가족 지원프로그램 운영(이자)	1	0	1
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 사업	1,000	0	1,000

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,000	74,620	△65,620
○저소득층 한시 긴급생활지원금 운영비 경정 9,000,000원		9,000	74,620	△65,620
	국	9,000	74,620	△65,620
301 일반보전금		5,181,720	5,790,466	△608,746
	국	5,181,720	5,790,466	△608,746
01 사회보장적수혜금		5,181,720	5,790,466	△608,746
○저소득층 한시 긴급생활지원금 사업비 경정 5,181,720,000원		5,181,720	5,790,466	△608,746
	국	5,181,720	5,790,466	△608,746
저소득층의 안정적인 생활 지원		56,664,317	55,380,306	1,284,011
	국	50,818,086	49,650,448	1,167,638
	시	4,107,708	4,027,754	79,954
	구	1,738,523	1,702,104	36,419
저소득층 자활지원사업		5,382,731	5,671,772	△289,041
	국	4,716,107	4,969,389	△253,282
	시	539,930	566,856	△26,926
	구	126,694	135,527	△8,833
자활근로사업		4,223,133	4,517,576	△294,443
	국	3,800,819	4,065,819	△265,000
	시	295,620	316,230	△20,610
	구	126,694	135,527	△8,833
301 일반보전금		4,223,133	4,517,576	△294,443
	국	3,800,819	4,065,819	△265,000
	시	295,620	316,230	△20,610
	구	126,694	135,527	△8,833
01 사회보장적수혜금		4,223,133	4,517,576	△294,443
○자활근로사업 경정 4,223,133,000원		4,223,133	4,517,576	△294,443
	국	3,800,819	4,065,819	△265,000
	시	295,620	316,230	△20,610
	구	126,694	135,527	△8,833
지역자활센터 지원		363,326	363,124	202
	국	254,327	254,187	140
	시	108,999	108,937	62
307 민간이전		363,326	363,124	202
	국	254,327	254,187	140
	시	108,999	108,937	62
10 사회복지시설법정운영비보조		363,326	363,124	202
○지역자활센터 지원 경정 363,326,000원		363,326	363,124	202
	국	254,327	254,187	140
	시	108,999	108,937	62
지역자활센터 직원복지수당		37,450	45,578	△8,128
	시	37,450	45,578	△8,128
307 민간이전		37,450	45,578	△8,128
	시	37,450	45,578	△8,128
10 사회복지시설법정운영비보조		37,450	45,578	△8,128

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자활센터 직원복지수당 경정 37,450,000원	37,450	45,578	△8,128
시	37,450	45,578	△8,128
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)	60,000	93,099	△33,099
국	52,475	81,368	△28,893
시	7,525	11,731	△4,206
307 민간이전	60,000	93,099	△33,099
국	52,475	81,368	△28,893
시	7,525	11,731	△4,206
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장사업Ⅰ 경정 60,000,000원	60,000	93,099	△33,099
국	52,475	81,368	△28,893
시	7,525	11,731	△4,206
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	43,000	33,517	9,483
국	37,602	29,294	8,308
시	5,398	4,223	1,175
307 민간이전	43,000	33,517	9,483
국	37,602	29,294	8,308
시	5,398	4,223	1,175
11 사회복지사업보조 ○내일키움통장사업(성립전) 경정 43,000,000원	43,000	33,517	9,483
국	37,602	29,294	8,308
시	5,398	4,223	1,175
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)	81,700	48,372	33,328
국	71,444	41,890	29,554
시	10,256	6,482	3,774
307 민간이전	81,700	48,372	33,328
국	71,444	41,890	29,554
시	10,256	6,482	3,774
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장사업Ⅱ(성립전) 경정 81,700,000원	81,700	48,372	33,328
국	71,444	41,890	29,554
시	10,256	6,482	3,774
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	55,000	39,108	15,892
국	48,096	34,102	13,994
시	6,904	5,006	1,898
307 민간이전	55,000	39,108	15,892
국	48,096	34,102	13,994
시	6,904	5,006	1,898
11 사회복지사업보조 ○청년희망키움통장(성립전) 경정 55,000,000원	55,000	39,108	15,892
국	48,096	34,102	13,994

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해산장제급여(시설)	22,000	20,000	2,000
		국 19,800	18,000	1,800
		시 2,200	2,000	200
	301 일반보전금	22,000	20,000	2,000
		국 19,800	18,000	1,800
		시 2,200	2,000	200
	01 사회보장적수혜금	22,000	20,000	2,000
	○해산장제급여(시설)(성립전)			
	경정 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
		국 19,800	18,000	1,800
		시 2,200	2,000	200
	정부양곡지원사업	232,520	185,000	47,520
		국 232,520	185,000	47,520
	307 민간이전	232,520	185,000	47,520
		국 232,520	185,000	47,520
	11 사회복지사업보조	232,520	185,000	47,520
	○정부양곡지원사업(성립전)			
	경정 232,520,000원	232,520	185,000	47,520
		국 232,520	185,000	47,520
	장애인의 삶의 질 향상	30,497,511	30,717,889	△220,378
	국 18,172,542	18,388,357	△215,815	
	시 12,180,579	12,184,354	△3,775	
	구 144,390	145,178	△788	
장애인 권익증진	30,497,511	30,717,889	△220,378	
	국 18,172,542	18,388,357	△215,815	
	시 12,180,579	12,184,354	△3,775	
	구 144,390	145,178	△788	
장애인거주시설 운영지원(보조)	2,971,416	2,896,398	75,018	
	국 2,079,992	2,027,479	52,513	
	시 891,424	868,919	22,505	
307 민간이전	2,971,416	2,896,398	75,018	
	국 2,079,992	2,027,479	52,513	
	시 891,424	868,919	22,505	
10 사회복지시설법정운영비보조	2,971,416	2,896,398	75,018	
○장애인거주시설 직원인건비				
경정 2,813,036,000원	2,813,036	2,738,418	74,618	
	국 1,969,126	1,916,893	52,233	
	시 843,910	821,525	22,385	
○장애인거주시설 관리운영비				
경정 158,380,000원	158,380	157,980	400	
	국 110,866	110,586	280	
	시 47,514	47,394	120	
장애인거주시설 휴일수당 지원	34,505	41,505	△7,000	
	국 24,153	29,053	△4,900	
	시 10,352	12,452	△2,100	
307 민간이전	34,505	41,505	△7,000	

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 24,153	29,053	△4,900
	시 10,352	12,452	△2,100
10 사회복지시설법정운영비보조	34,505	41,505	△7,000
○장애인거주시설 휴일수당 지원 경정 34,505,000원	34,505	41,505	△7,000
	국 24,153	29,053	△4,900
	시 10,352	12,452	△2,100
장애인공동생활가정 운영지원	142,755	134,355	8,400
	시 142,755	134,355	8,400
307 민간이전	142,755	134,355	8,400
	시 142,755	134,355	8,400
10 사회복지시설법정운영비보조	142,755	134,355	8,400
○장애인공동생활가정 인건비 경정 118,155,000원	118,155	110,155	8,000
	시 118,155	110,155	8,000
○장애인공동생활가정 관리운영비 경정 24,400,000원	24,400	24,000	400
	시 24,400	24,000	400
장애인직업재활시설 운영지원	1,035,214	1,053,750	△18,536
	시 1,035,214	1,053,750	△18,536
307 민간이전	1,035,214	1,053,750	△18,536
	시 1,035,214	1,053,750	△18,536
10 사회복지시설법정운영비보조	1,035,214	1,053,750	△18,536
○장애인직업재활시설 직원인건비 경정 912,578,000원	912,578	931,114	△18,536
	시 912,578	931,114	△18,536
장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	60,381	57,597	2,784
	시 60,381	57,597	2,784
307 민간이전	60,381	57,597	2,784
	시 60,381	57,597	2,784
10 사회복지시설법정운영비보조	60,381	57,597	2,784
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원 경정 60,381,000원	60,381	57,597	2,784
	시 60,381	57,597	2,784
장애인주간보호시설 운영지원	451,492	405,203	46,289
	시 451,492	405,203	46,289
307 민간이전	451,492	405,203	46,289
	시 451,492	405,203	46,289
10 사회복지시설법정운영비보조	451,492	405,203	46,289
○장애인주간보호시설 인건비 경정 409,792,000원	409,792	366,503	43,289
	시 409,792	366,503	43,289
○장애인주간보호시설 관리운영비 경정 36,000,000원	36,000	33,000	3,000
	시 36,000	33,000	3,000
수어통역센터 운영지원	199,205	205,840	△6,635

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 550,974,000원	국	550,974	762,270	△211,296
	시	385,681	533,589	△147,908
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	국	165,293	228,681	△63,388
	시	8,840	6,000	2,840
307 민간이전	국	8,840	6,000	2,840
	시	8,840	6,000	2,840
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 주간활동서비스 시비추가(성립전) 경정 8,840,000원	국	8,840	6,000	2,840
	시	8,840	6,000	2,840
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	국	193,344	348,245	△154,901
	시	135,342	243,771	△108,429
	시	58,002	104,474	△46,472
307 민간이전	국	193,344	348,245	△154,901
	시	135,342	243,771	△108,429
	시	58,002	104,474	△46,472
11 사회복지사업보조 ○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스 경정 193,344,000원	국	193,344	348,245	△154,901
	시	135,342	243,771	△108,429
	시	58,002	104,474	△46,472
장애인연금 급여 지급	국	5,344,963	5,640,691	△295,728
	시	3,741,474	3,948,484	△207,010
	시	1,603,489	1,692,207	△88,718
301 일반보전금	국	5,344,963	5,640,691	△295,728
	시	3,741,474	3,948,484	△207,010
	시	1,603,489	1,692,207	△88,718
01 사회보장적수혜금 ○장애인연금 급여 지급 경정 5,344,963,000원	국	5,344,963	5,640,691	△295,728
	시	3,741,474	3,948,484	△207,010
	시	1,603,489	1,692,207	△88,718
장애수당(기초) 지급	국	778,275	750,680	27,595
	시	544,792	525,476	19,316
	시	163,438	157,643	5,795
	구	70,045	67,561	2,484
301 일반보전금	국	778,275	750,680	27,595
	시	544,792	525,476	19,316
	시	163,438	157,643	5,795
	구	70,045	67,561	2,484
01 사회보장적수혜금 ○장애수당(기초) 지급 경정 778,275,000원	국	778,275	750,680	27,595
	시	544,792	525,476	19,316
	시	163,438	157,643	5,795
	구	70,045	67,561	2,484

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애수당(차상위등) 지급	412,333	448,683	△36,350
		국 288,633	314,078	△25,445
		시 86,590	94,223	△7,633
		구 37,110	40,382	△3,272
	301 일반보전금	412,333	448,683	△36,350
		국 288,633	314,078	△25,445
		시 86,590	94,223	△7,633
		구 37,110	40,382	△3,272
	01 사회보장적수혜금	412,333	448,683	△36,350
	○장애수당(차상위등) 지급			
	경정 412,333,000원	412,333	448,683	△36,350
		국 288,633	314,078	△25,445
		시 86,590	94,223	△7,633
		구 37,110	40,382	△3,272
	장애인의료비 지원	341,389	288,686	52,703
		국 230,949	230,949	0
		시 110,440	57,737	52,703
	308 자치단체등이전	341,389	288,686	52,703
		국 230,949	230,949	0
		시 110,440	57,737	52,703
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	341,389	288,686	52,703
	○장애인의료비 지원			
	경정 341,389,000원	341,389	288,686	52,703
		국 230,949	230,949	0
		시 110,440	57,737	52,703
	코로나19 돌봄 한시지원 급여	37,161	10,285	26,876
		국 26,013	7,199	18,814
		시 11,148	3,086	8,062
	307 민간이전	37,161	10,285	26,876
		국 26,013	7,199	18,814
		시 11,148	3,086	8,062
	11 사회복지사업보조	37,161	10,285	26,876
	○코로나19 돌봄 한시지원 급여(성립전)			
	경정 37,161,000원	37,161	10,285	26,876
		국 26,013	7,199	18,814
		시 11,148	3,086	8,062
행정운영경비(생활보장과)		70,440	115,680	△45,240
	기본경비	70,440	115,680	△45,240
	기본경비	70,440	115,680	△45,240
	202 여비	30,000	75,240	△45,240
	01 국내여비	30,000	75,240	△45,240
	○관내여비			
	경정 30,000,000원	30,000	75,240	△45,240
재무활동(생활보장과)		3,022,003	2,966,810	55,193
	보전지출	3,022,003	2,966,810	55,193
	반환금지출	3,022,003	2,966,810	55,193

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	3,022,003	2,966,810	55,193
01 국고보조금반환금	2,201,013	2,151,558	49,455
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	경정 29,443,990원 29,444	15,778	13,666
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	경정 36,680,910원 36,681	12,188	24,493
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	경정 29,614,380원 29,615	20,737	8,878
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	경정 9,864,050원 9,865	9,548	317
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	경정 5,548,100원 5,549	3,680	1,869
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업(이자)	232	0	232
02 시·도비보조금반환금	820,990	815,252	5,738
○근로능력있는탈수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	경정 3,702,010원 3,703	1,968	1,735
○근로능력있는탈수급자의탈수급지원(내일키움통장)	경정 3,819,090원 3,820	1,213	2,607
○근로능력있는탈수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	경정 3,685,620원 3,686	2,564	1,122
○근로능력있는탈수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	경정 1,225,950원 1,226	1,183	43
○근로능력있는탈수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	경정 651,900원 652	421	231

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	7,398,240	7,539,653	△ 141,413
국	1,459,165	1,381,165	78,000
균	989,174	989,174	0
기	306,443	563,649	△ 257,206
대	200,000	0	200,000
시	2,142,791	2,231,600	△ 88,809
구	2,300,667	2,374,065	△ 73,398
일자리안정대책	4,404,806	4,383,089	21,717
국	841,854	841,854	0
균	989,174	989,174	0
대	200,000	0	200,000
시	1,271,792	1,392,004	△ 120,212
구	1,101,986	1,160,057	△ 58,071
고용촉진 및 공공일자리 창출	3,046,833	3,223,916	△ 177,083
국	434,054	434,054	0
균	989,174	989,174	0
시	933,747	1,053,959	△ 120,212
구	689,858	746,729	△ 56,871
공공근로사업	279,189	456,272	△ 177,083
시	153,553	273,765	△ 120,212
구	125,636	182,507	△ 56,871
101 인건비	274,189	443,272	△ 169,083
시	150,803	265,964	△ 115,161
구	123,386	177,308	△ 53,922
04 기간제근로자등보수	274,189	443,272	△ 169,083
○공공근로사업 보수	274,189	443,272	△ 169,083
- 공공근로사업 일반 경정 221,989,000원	221,989	314,240	△ 92,251
시	122,093	188,544	△ 66,451
구	99,896	125,696	△ 25,800
- 구인구직개척단 사업 경정 52,200,000원	52,200	129,032	△ 76,832
시	28,710	77,420	△ 48,710
구	23,490	51,612	△ 28,122
201 일반운영비	1,000	3,000	△ 2,000
시	550	1,801	△ 1,251
구	450	1,199	△ 749
01 사무관리비	1,000	3,000	△ 2,000
○공공근로사업 운영비	1,000	3,000	△ 2,000
- 공공근로사업 운영 물품 구입 경정 600,000원	600	1,848	△ 1,248
시	330	1,109	△ 779
구	270	739	△ 469
- 공공근로사업 추진 관련 급량비 경정 400,000원	400	1,152	△ 752
시	220	692	△ 472
구	180	460	△ 280
206 재료비	4,000	10,000	△ 6,000
시	2,200	6,000	△ 3,800
구	1,800	4,000	△ 2,200

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	4,000	10,000	△6,000
	○공공근로사업 부대비 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
		시	6,000	△3,800
		구	4,000	△2,200
청년정책 활성화		875,900	877,100	△1,200
		국	407,800	0
		시	285,460	0
		구	182,640	△1,200
청년정책위원회 운영		5,800	7,000	△1,200
301	일반보전금	0	1,200	△1,200
09	행사실비지원금	0	1,200	△1,200
	○청년정책 네트워크 활동수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
청년활동 지원		482,073	282,073	200,000
		대	0	200,000
		시	52,585	0
		구	229,488	0
금정 청년 러스틱라이프 프로젝트		200,000	0	200,000
		대	0	200,000
307	민간이전	200,000	0	200,000
		대	0	200,000
02	민간경상사업보조	200,000	0	200,000
	○금정 청년 로컬크리에이터 지원	200,000	0	200,000
		대	0	200,000
지역산업 진흥		1,376,846	1,658,082	△281,236
		국	336,211	0
		기	275,598	△280,206
		시	456,332	0
		구	308,705	△1,030
지역경제 활성화		1,376,846	1,658,082	△281,236
		국	336,211	0
		기	275,598	△280,206
		시	456,332	0
		구	308,705	△1,030
물가안정 추진		20,486	20,816	△330
101	인건비	16,266	16,216	50
04	기간제근로자등보수	16,266	16,216	50
	○물가 모니터 인부임 경정 15,852,000원	15,852	15,802	50
201	일반운영비	4,220	4,600	△380
01	사무관리비	4,220	4,600	△380
	○착한가격업소 인센티브 지급	4,220	4,600	△380
	- 종량제봉투 지원 경정 1,890,000원	1,890	2,040	△150
	- 냅킨 지원 경정 2,330,000원	2,330	2,560	△230
전통시장 및 상점가 활성화 추진		3,050	3,750	△700

부서: 일자리경제과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농 축산업 육성 지원	1,161,755	1,009,561	152,194
국	248,600	170,600	78,000
기	27,445	4,445	23,000
시	399,917	368,514	31,403
구	485,793	466,002	19,791
농업육성 지원 사업	832,187	679,647	152,540
국	196,350	118,350	78,000
기	27,445	4,445	23,000
시	274,438	242,862	31,576
구	333,954	313,990	19,964
농업육성 활성화	12,640	14,500	△1,860
202 여비	1,500	3,360	△1,860
01 국내여비	1,500	3,360	△1,860
○농지보전부담금 조사여비 경정 1,500,000원	1,500	3,360	△1,860
농업인 재해안전 공제 지원	3,400	3,000	400
시	1,700	1,500	200
구	1,700	1,500	200
307 민간이전	3,400	3,000	400
시	1,700	1,500	200
구	1,700	1,500	200
06 보험금	3,400	3,000	400
○농업인 재해안전 공제지원 경정 3,400,000원	3,400	3,000	400
시	1,700	1,500	200
구	1,700	1,500	200
기본형 공익직불금 지원	23,000	0	23,000
기	23,000	0	23,000
301 일반보전금	23,000	0	23,000
기	23,000	0	23,000
12 기타보상금	23,000	0	23,000
○기본형 공익직불금 지원	23,000	0	23,000
기	23,000	0	23,000
임산부 친환경농산물 지원사업	107,520	107,520	0
국	53,760	53,760	0
시	21,504	16,128	5,376
구	32,256	37,632	△5,376
307 민간이전	107,520	107,520	0
국	53,760	53,760	0
시	21,504	16,128	5,376
구	32,256	37,632	△5,376
02 민간경상사업보조	107,520	107,520	0
○임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 경정 107,520,000원	107,520	107,520	0
국	53,760	53,760	0
시	21,504	16,128	5,376
구	32,256	37,632	△5,376

부서: 일자리경제과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	비료 가격안정 지원사업	130,000	0	130,000
		국 78,000	0	78,000
		시 26,000	0	26,000
		구 26,000	0	26,000
	301 일반보전금	130,000	0	130,000
		국 78,000	0	78,000
		시 26,000	0	26,000
		구 26,000	0	26,000
	12 기타보상금	130,000	0	130,000
	○무기질비료 가격지원	130,000	0	130,000
		국 78,000	0	78,000
		시 26,000	0	26,000
	구 26,000	0	26,000	
농지 운영 지원	9,000	8,000	1,000	
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000	
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000	
○농지 감정평가수수료	1,000	0	1,000	
축산육성 지원 사업	329,568	329,914	△346	
	국 52,250	52,250	0	
	시 125,479	125,652	△173	
	구 151,839	152,012	△173	
사회적 약자 반려동물 진료비 지원	600	750	△150	
	시 300	375	△75	
	구 300	375	△75	
307 민간이전	600	750	△150	
	시 300	375	△75	
	구 300	375	△75	
02 민간경상사업보조	600	750	△150	
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원 경정 600,000원	600	750	△150	
	시 300	375	△75	
	구 300	375	△75	
가축재해보험(양봉) 지원	568	764	△196	
	시 284	382	△98	
	구 284	382	△98	
307 민간이전	568	764	△196	
	시 284	382	△98	
	구 284	382	△98	
06 보험금	568	764	△196	
○가축재해보험(양봉) 지원 경정 568,000원	568	764	△196	
	시 284	382	△98	
	구 284	382	△98	
행정운영경비(일자리경제과)	107,489	133,289	△25,800	
기본경비	69,450	95,250	△25,800	
기본경비	69,450	95,250	△25,800	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
 단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	18,658,672	16,339,237	2,319,435
균	2,985,000	2,985,000	0
특	110,000	0	110,000
대	1,200,000	0	1,200,000
시	4,152,634	3,399,234	753,400
구	10,211,038	9,955,003	256,035
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	18,297,313	15,982,779	2,314,534
균	2,985,000	2,985,000	0
특	110,000	0	110,000
대	1,200,000	0	1,200,000
시	4,152,634	3,399,234	753,400
구	9,849,679	9,598,545	251,134
주거지 재생사업	17,742,294	15,427,760	2,314,534
균	2,985,000	2,985,000	0
특	110,000	0	110,000
대	1,200,000	0	1,200,000
시	4,031,234	3,277,834	753,400
구	9,416,060	9,164,926	251,134
글로벌 문화 in(人) 남산	1,200,000	0	1,200,000
대	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
대	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○남산로 글로벌 특화거리 조성	1,200,000	0	1,200,000
대	1,200,000	0	1,200,000
오감만족 행복길 조성사업	1,892,992	1,139,285	753,707
시	1,419,744	854,464	565,280
구	473,248	284,821	188,427
401 시설비및부대비	1,892,992	1,139,285	753,707
시	1,419,744	854,464	565,280
구	473,248	284,821	188,427
01 시설비	1,892,992	1,139,285	753,707
○오감만족 행복길 조성사업(성립전) 경정 1,892,992,000원	1,892,992	1,139,285	753,707
시	1,419,744	854,464	565,280
구	473,248	284,821	188,427
동래 역사문화탐방길 조성사업(금정구 구간)	629,987	379,160	250,827
시	472,490	284,370	188,120
구	157,497	94,790	62,707
401 시설비및부대비	629,987	379,160	250,827
시	472,490	284,370	188,120
구	157,497	94,790	62,707
01 시설비	629,987	379,160	250,827
○동래 역사문화탐방길 조성사업(성립전) 경정 629,987,000원	629,987	379,160	250,827
시	472,490	284,370	188,120
구	157,497	94,790	62,707

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		64,000	69,000	△5,000
	국 구	14,000 50,000	14,000 55,000	0 △5,000
01 자산및물품취득비		64,000	69,000	△5,000
○전기차 충전기 구입	경정 0원	0	5,000	△5,000
무단투기 예방 관리		163,877	165,757	△1,880
201 일반운영비		161,877	162,877	△1,000
02 공공운영비		97,157	98,157	△1,000
○무단투기 감시카메라 통신요금	경정 63,260,000원	63,260	64,260	△1,000
301 일반보전금		2,000	2,880	△880
12 기타보상금		2,000	2,880	△880
○쓰레기 무단투기 신고 포상금	경정 2,000,000원	2,000	2,880	△880
도로환경 운영		87,310	98,310	△11,000
201 일반운영비		86,710	97,710	△11,000
01 사무관리비		85,670	96,670	△11,000
○가로청소용 공공마대(100ℓ)	경정 17,900,000원	17,900	25,900	△8,000
○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입	경정 5,320,000원	5,320	8,320	△3,000
청소행정활성화		1,400	1,800	△400
203 업무추진비		1,400	1,800	△400
03 시책추진업무추진비		1,400	1,800	△400
○자원순환행정 업무추진비	경정 1,400,000원	1,400	1,800	△400
금정 클린지킴이 운영		4,750	7,350	△2,600
301 일반보전금		0	2,600	△2,600
09 행사실비지원금		0	1,600	△1,600
○각종 행사지원 관련 급식비 등	경정 0원	0	1,600	△1,600
12 기타보상금		0	1,000	△1,000
○이벤트(퀴즈, 홍보 등) 기프티콘	경정 0원	0	1,000	△1,000
청소차량 운영관리		232,437	233,569	△1,132
405 자산취득비		11,150	12,282	△1,132
01 자산및물품취득비		11,150	12,282	△1,132
○청소차량 차고지 암물박스 구매	경정 11,150,000원	11,150	12,282	△1,132
오수정화시설 및 공중화장실 관리		747,118	802,118	△55,000
	시	27,900	27,900	0
	교	200,000	200,000	0
	구	519,218	574,218	△55,000
공중화장실 관리		716,310	771,310	△55,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,400	15,400	0
		교 200,000	200,000	0
		구 500,910	555,910	△55,000
	307 민간이전	303,440	358,440	△55,000
	05 민간위탁금	303,440	358,440	△55,000
	○공중화장실 청소 민간위탁금 경정 303,440,000원	303,440	358,440	△55,000
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,038,601	3,087,185	△48,584
	음식물류 폐기물 처리	2,945,566	2,989,760	△44,194
	307 민간이전	2,665,866	2,675,060	△9,194
	05 민간위탁금	2,665,866	2,675,060	△9,194
	○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 경정 2,665,866,000원	2,665,866	2,675,060	△9,194
	308 자치단체등이전	249,400	284,400	△35,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	249,400	284,400	△35,000
	○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반 입 처리비	249,400	284,400	△35,000
	- 수영병합처리시설 경정 39,400,000원	39,400	59,400	△20,000
	- 생곡자원화처리시설 경정 210,000,000원	210,000	225,000	△15,000
	자원재활용 기반구축	41,997	45,697	△3,700
	301 일반보전금	5,100	6,600	△1,500
	12 기타보상금	5,100	6,600	△1,500
	○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
	307 민간이전	11,000	13,200	△2,200
	05 민간위탁금	11,000	13,200	△2,200
	○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 경정 11,000,000원	11,000	13,200	△2,200
	공공재활용기반시설확충	38,318	39,008	△690
	201 일반운영비	35,718	36,408	△690
	01 사무관리비	9,390	10,080	△690
	○폐형광등 운반함 구입 경정 2,190,000원	2,190	2,880	△690
	행정운영경비(자원순환과)	3,928,741	3,950,581	△21,840
	인력운영비	3,876,493	3,872,493	4,000
	인력운영비	3,876,493	3,872,493	4,000
	101 인건비	3,794,407	3,790,407	4,000
	02 기타직보수	72,412	68,412	4,000
	○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송관리 원)	72,412	68,412	4,000
	- 가족수당(부양가족) 경정 1,500,000원	1,500	960	540
	- 직급보조비 경정 3,046,000원	3,046	1,523	1,523

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 초과근무수당	경정 7,429,000원	7,429	5,492	1,937
기본경비		52,248	78,088	△25,840
기본경비		52,248	78,088	△25,840
202 여비		20,000	45,840	△25,840
01 국내여비		20,000	45,840	△25,840
○ 관내여비(공무직 포함)	경정 15,200,000원	15,200	41,040	△25,840

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 음식점 입식좌석개선지원 사업(이자)	60	0	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리

단위: 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,425,486	11,913,706	△488,220
국	1,438,781	1,438,781	0
군	1,585,357	1,585,357	0
시	802,951	802,951	0
교	1,000,000	500,000	500,000
구	6,598,397	7,586,617	△988,220
자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리	802,516	819,016	△16,500
국	74,000	74,000	0
시	55,000	55,000	0
구	673,516	690,016	△16,500
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	802,516	819,016	△16,500
국	74,000	74,000	0
시	55,000	55,000	0
구	673,516	690,016	△16,500
자연생태천 조성 및 유지관리	673,516	690,016	△16,500
201 일반운영비	33,864	50,364	△16,500
01 사무관리비	4,940	21,440	△16,500
○생태천 수목정비, 급수작업 장비임차 경정 3,500,000원	3,500	20,000	△16,500
산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충	6,841,269	7,291,269	△450,000
국	1,364,781	1,364,781	0
군	1,585,357	1,585,357	0
시	677,041	677,041	0
교	1,000,000	500,000	500,000
구	2,214,090	3,164,090	△950,000
도시림 조성 및 관리	4,851,058	5,301,058	△450,000
국	893,624	893,624	0
군	1,585,357	1,585,357	0
시	529,897	529,897	0
교	500,000	0	500,000
구	1,342,180	2,292,180	△950,000
노후 데크시설 정비	550,000	1,000,000	△450,000
교	500,000	0	500,000
구	50,000	1,000,000	△950,000
401 시설비및부대비	550,000	1,000,000	△450,000
교	500,000	0	500,000
구	50,000	1,000,000	△950,000
01 시설비	550,000	1,000,000	△450,000
○노후 데크시설 정비(성립전) 경정 550,000,000원	550,000	1,000,000	△450,000
교	500,000	0	500,000
구	50,000	1,000,000	△950,000
행정운영경비(공원녹지과)	498,557	520,277	△21,720
기본경비	58,807	80,527	△21,720
기본경비	58,807	80,527	△21,720

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전관리과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전관리과	9,057,515	9,003,690	53,825
국	8,395	8,395	0
특	200,000	100,000	100,000
시	1,387,395	1,375,395	12,000
구	7,461,725	7,519,900	△58,175
예방중심 방재행정 구현	4,514,443	4,445,177	69,266
국	3,395	3,395	0
특	200,000	100,000	100,000
시	540,395	528,395	12,000
구	3,770,653	3,813,387	△42,734
재난대응능력 구축	3,000,395	2,931,129	69,266
국	3,395	3,395	0
특	200,000	100,000	100,000
시	510,395	498,395	12,000
구	2,286,605	2,329,339	△42,734
재난안전관리	53,252	93,954	△40,702
201 일반운영비	30,042	30,744	△702
02 공공운영비	702	1,404	△702
○온천천 진출입 원격제어시스템 공공운영비(전기요금)	702	1,404	△702
경정 702,000원			
302 이주및재해보상금	20,000	60,000	△40,000
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	60,000	△40,000
○재난지원금 지급	20,000	60,000	△40,000
경정 20,000,000원			
안전문화운동	10,190	11,310	△1,120
301 일반보전금	1,900	3,020	△1,120
09 행사실비지원금	0	1,120	△1,120
○안전문화운동단체 교육여비	0	1,120	△1,120
경정 0원			
자율방재체제 구축	11,374	12,286	△912
301 일반보전금	1,388	2,300	△912
09 행사실비지원금	228	1,140	△912
○자율방재단 교육여비	228	1,140	△912
경정 228,000원			
재난복구체제 구축	122,010	112,010	10,000
시	30,000	20,000	10,000
구	92,010	92,010	0
201 일반운영비	90,210	80,210	10,000
시	30,000	20,000	10,000
구	60,210	60,210	0
01 사무관리비	62,260	52,260	10,000
○2022년 겨울철 제설장비·자재 구입(성립전)	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
공공시설물 내진보강사업	98,000	96,000	2,000
시	50,000	48,000	2,000
구	48,000	48,000	0

부서: 안전관리과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	401 시설비및부대비	98,000	96,000	2,000	
		시	50,000	48,000	2,000
		구	48,000	48,000	0
	01 시설비	98,000	96,000	2,000	
	○공공시설물 내진보강사업 경정 98,000,000원	98,000	96,000	2,000	
		시	50,000	48,000	2,000
		구	48,000	48,000	0
	신천교 진·출입 원격제어시스템 구축	100,000	0	100,000	
		특	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
		특	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000	
○신천교 진·출입 원격제어시스템 구축	100,000	0	100,000		
	특	100,000	0	100,000	
행정운영경비(안전관리과)		81,362	98,802	△ 17,440	
기본경비		81,362	98,802	△ 17,440	
기본경비		81,362	98,802	△ 17,440	
202 여비		40,160	57,600	△ 17,440	
01 국내여비		40,160	57,600	△ 17,440	
○관내여비 경정 40,160,000원		40,160	57,600	△ 17,440	
재무활동(안전관리과)		551,551	549,552	1,999	
보전지출		20,180	18,181	1,999	
반환금지출		20,180	18,181	1,999	
802 반환금기타		20,180	18,181	1,999	
02 시·도비보조금반환금		19,288	17,289	1,999	
○온천2호교 외 3개소 내진성능평가(반환금)		1	0	1	
○온천2호교 외 3개소 내진성능평가(이자)		320	0	320	
○폭염대비사업		1,678	0	1,678	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과

정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현

단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	2,332,941	2,440,429	△ 107,488
국	23,017	23,017	0
시	46,039	46,039	0
구	2,263,885	2,371,373	△ 107,488
방위태세 확립 및 안전도시 구현	560,797	652,685	△ 91,888
국	23,017	23,017	0
시	36,039	36,039	0
구	501,741	593,629	△ 91,888
참여위주 체험민방위 강화	560,797	652,685	△ 91,888
국	23,017	23,017	0
시	36,039	36,039	0
구	501,741	593,629	△ 91,888
민방위 교육·훈련	38,530	38,730	△ 200
201 일반운영비	36,730	36,930	△ 200
01 사무관리비	36,730	36,930	△ 200
○민방위강사 평가위원 수당	0	200	△ 200
사회복무요원 관리	348,697	440,385	△ 91,688
301 일반보전금	348,377	440,065	△ 91,688
08 사회복무요원보상금	348,377	440,065	△ 91,688
○사회복무요원 보수	335,132	423,844	△ 88,712
- 봉급	248,962	314,864	△ 65,902
경정 248,962,000원			
- 중식비	62,832	79,464	△ 16,632
경정 62,832,000원			
- 교통비	23,338	29,516	△ 6,178
경정 23,338,000원			
○사회복무요원 피복비	11,245	14,221	△ 2,976
경정 11,245,000원			
행정운영경비(도시관리과)	1,428,051	1,443,651	△ 15,600
기본경비	37,805	53,405	△ 15,600
기본경비	37,805	53,405	△ 15,600
202 여비	15,600	31,200	△ 15,600
01 국내여비	15,600	31,200	△ 15,600
○관내여비	15,600	31,200	△ 15,600
경정 15,600,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	25,036,604	23,694,237	1,342,367
국	121,520	56,520	65,000
균	3,888,000	3,888,000	0
특	2,150,000	800,000	1,350,000
시	1,208,000	1,058,000	150,000
교	1,100,000	1,100,000	0
구	16,569,084	16,791,717	△222,633
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	22,860,923	21,742,074	1,118,849
국	6,520	6,520	0
균	3,888,000	3,888,000	0
특	1,850,000	800,000	1,050,000
시	957,000	807,000	150,000
교	950,000	950,000	0
구	15,209,403	15,290,554	△81,151
효율적인 건설행정 업무추진	430,585	460,585	△30,000
국·공유지(도로·하천)관리	61,000	91,000	△30,000
201 일반운영비	61,000	91,000	△30,000
01 사무관리비	61,000	91,000	△30,000
○국·공유재산 정비 측량수수료 경정 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
도시기반 시설확충	22,382,338	21,233,489	1,148,849
국	6,520	6,520	0
균	3,888,000	3,888,000	0
특	1,850,000	800,000	1,050,000
시	957,000	807,000	150,000
교	950,000	950,000	0
구	14,730,818	14,781,969	△51,151
구청 앞 보행환경 개선을 위한 콜로드(보도)조성공사	139,585	150,000	△10,415
401 시설비및부대비	139,585	150,000	△10,415
01 시설비	139,585	150,000	△10,415
○구청 앞 도시열섬현상 완화를 위한 콜로드(보도)조성공사 경정 139,585,000원	139,585	150,000	△10,415
체육공원로 및 한물교 일원 도로정비사업	146,464	150,000	△3,536
401 시설비및부대비	146,464	150,000	△3,536
01 시설비	146,464	150,000	△3,536
○체육공원로 및 한물교 일원 도로정비공사 경정 146,464,000원	146,464	150,000	△3,536
서동시장 일원 상습침수지 정비를 위한 설계용역	19,800	25,000	△5,200
401 시설비및부대비	19,800	25,000	△5,200
01 시설비	19,800	25,000	△5,200
○서동시장 일원 상습침수지 정비를 위한 설계용역 경정 19,800,000원	19,800	25,000	△5,200
지반침하대응 노후하수관로 정비사업	1,000,000	1,032,000	△32,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,032,000	△32,000

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,000,000	1,032,000	△32,000
○지반침하대응 노후하수관로 정비사업				
경정 1,000,000,000원		1,000,000	1,032,000	△32,000
두구동 공덕초등학교 일원 도로개설		3,900,000	3,000,000	900,000
	특	900,000	0	900,000
	구	3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비		3,900,000	3,000,000	900,000
	특	900,000	0	900,000
	구	3,000,000	3,000,000	0
01 시설비		3,900,000	3,000,000	900,000
○두구동 공덕초등학교 일원 도로개설				
경정 3,900,000,000원		3,900,000	3,000,000	900,000
	특	900,000	0	900,000
	구	3,000,000	3,000,000	0
온천천과 함께 저탄소 청정 금정을 그리다		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○온천천 생태하천 조성사업(성립전)				
	시	150,000	0	150,000
부산대학로64번길 일원 보행자우선도로 조성사업		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○부산대학로64번길 일원 보행자우선도로 조성사업(성립전)				
	특	150,000	0	150,000
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기		2,059,051	1,803,000	256,051
	국	115,000	50,000	65,000
	특	300,000	0	300,000
	시	251,000	251,000	0
	교	150,000	150,000	0
	구	1,243,051	1,352,000	△108,949
자연생태천 조성		2,059,051	1,803,000	256,051
	국	115,000	50,000	65,000
	특	300,000	0	300,000
	시	251,000	251,000	0
	교	150,000	150,000	0
	구	1,243,051	1,352,000	△108,949
수영강(금정) 국가하천 시설물 정밀안전점검용역		0	80,000	△80,000
401 시설비및부대비		0	80,000	△80,000
01 시설비		0	80,000	△80,000

부서: 건설과
 정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
 단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수영강(금정) 국가하천 시설물 정밀안전점검 용역 경정 0원	0	80,000	△80,000
	국가하천유지보수	115,000	50,000	65,000
		국 115,000	50,000	65,000
	401 시설비및부대비	115,000	50,000	65,000
		국 115,000	50,000	65,000
	01 시설비	115,000	50,000	65,000
	○국가하천 유지보수(성립전) 경정 115,000,000원	115,000	50,000	65,000
		국 115,000	50,000	65,000
	온천천 홍수 방재게이트 설치	325,344	350,000	△24,656
	401 시설비및부대비	325,344	350,000	△24,656
	01 시설비	325,344	350,000	△24,656
	○온천천 홍수 방재게이트 설치 경정 325,344,000원	325,344	350,000	△24,656
	금성동 1038-2번지 일원 구거 정비공사	98,577	100,000	△1,423
	401 시설비및부대비	98,577	100,000	△1,423
	01 시설비	98,577	100,000	△1,423
	○금성동 1038-2번지 일원 구거 정비공사 경정 98,577,000원	98,577	100,000	△1,423
	소하천 준설공사	99,330	100,000	△670
	401 시설비및부대비	99,330	100,000	△670
	01 시설비	99,330	100,000	△670
	○소하천 준설공사 경정 99,330,000원	99,330	100,000	△670
	온천천 침수대비 종합정비계획 수립 용역	19,800	22,000	△2,200
	401 시설비및부대비	19,800	22,000	△2,200
	01 시설비	19,800	22,000	△2,200
	○온천천 침수대비 종합정비계획 수립 용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
	온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비사업	300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비사업(성립전)	300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
	행정운영경비(건설과)	97,493	130,293	△32,800
	기본경비	97,493	130,293	△32,800
	기본경비	97,493	130,293	△32,800
	202 여비	50,000	82,800	△32,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성

단위: 원활한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	468,870	535,192	△66,322
국	53,332	53,332	0
군	13,000	13,000	0
시	22,900	22,900	0
구	379,638	445,960	△66,322
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	387,638	413,240	△25,602
국	53,332	53,332	0
군	13,000	13,000	0
시	22,900	22,900	0
구	298,406	324,008	△25,602
원활한 건축행정 추진	172,058	188,160	△16,102
국	53,332	53,332	0
시	2,900	2,900	0
구	115,826	131,928	△16,102
건축행정의 적극적 추진	48,810	64,912	△16,102
201 일반운영비	48,810	64,912	△16,102
01 사무관리비	48,810	64,912	△16,102
○건축허가 · 사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	48,414	64,516	△16,102
- 495㎡ (주거용은 660㎡)미만(허가) 경정 13,404,000원	13,404	15,832	△2,428
- 495㎡ (주거용은 660㎡)이상~1,000㎡ 미만(허가) 경정 4,534,000원	4,534	6,152	△1,618
- 1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만(허가) 경정 5,854,000원	5,854	7,415	△1,561
- 5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가) 경정 2,046,000원	2,046	3,507	△1,461
- 495㎡ (주거용은 660㎡)미만(사용승인) 경정 12,447,000원	12,447	15,152	△2,705
- 495㎡ (주거용은 660㎡)이상 1,000㎡ 미만(사용승인) 경정 3,253,000원	3,253	5,421	△2,168
- 1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) 경정 4,703,000원	4,703	7,235	△2,532
- 5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) 경정 2,173,000원	2,173	3,802	△1,629
공동주택의 체계적 관리	155,700	165,200	△9,500
공동주택 관리지원	155,700	165,200	△9,500
201 일반운영비	17,400	23,400	△6,000
01 사무관리비	17,400	23,400	△6,000
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
203 업무추진비	1,300	1,800	△500
03 시책추진업무추진비	1,300	1,800	△500
○공동주택 관리지원 업무추진 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	13,506,068	12,881,274	624,794
국	4,002,035	3,640,265	361,770
기	1,810,008	1,810,008	0
특	55,000	55,000	0
시	3,257,538	3,136,948	120,590
교	682,000	583,000	99,000
구	3,699,487	3,656,053	43,434
보건의료 정책으로 건강도시 건설	12,710,207	12,052,876	657,331
국	4,002,035	3,640,265	361,770
기	1,784,028	1,784,028	0
특	55,000	55,000	0
시	3,237,853	3,117,263	120,590
교	682,000	583,000	99,000
구	2,949,291	2,873,320	75,971
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	417,089	467,834	△50,745
국	16,995	16,995	0
기	7,650	7,650	0
시	116,146	116,146	0
구	276,298	327,043	△50,745
보건사업 운영 및 홍보	46,135	88,665	△42,530
201 일반운영비	43,235	84,265	△41,030
01 사무관리비	43,235	84,265	△41,030
○감염성폐기물처리비 경정 30,000,000원	30,000	54,000	△24,000
○재활치료실 세탁비 경정 0원	0	840	△840
○재활사업 운영 물품 구입 경정 0원	0	1,900	△1,900
○지역사회중심재활사업 운영	0	14,290	△14,290
- 장애조기발견교육 강사 수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 장애인 재활운동 프로그램 강사 수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
- 장애인 취미공예 프로그램 강사 수당 경정 0원	0	1,920	△1,920
- 장애인 비만예방 운동교실 강사 수당 경정 0원	0	1,920	△1,920
- 장애인 인형극단 양성교실 강사 수당 경정 0원	0	3,250	△3,250
- 장애예방교육 강사 수당 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	1,800	3,200	△1,400
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○장애인 나들이 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	1,800	2,200	△400
○자원봉사자 활동비 지원 경정 0원	0	400	△400
405 자산취득비	1,100	1,200	△100
01 자산및물품취득비	1,100	1,200	△100
○보건소 민원실 순번발행기 구입 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보건소 관리 및 차량 운영	111,351	111,385	△34
	401 시설비및부대비	43,466	43,500	△34
	01 시설비	43,466	43,500	△34
	○보건소 옥상 창고 보수 및 지붕 판넬 교체 경정 16,483,000원	16,483	16,500	△17
	○보건소 노후 배관 교체 경정 21,983,000원	21,983	22,000	△17
	침례병원 공공병원 전환 추진 지원	3,000	11,181	△8,181
	201 일반운영비	3,000	11,181	△8,181
	02 공공운영비	3,000	11,181	△8,181
	○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리비 경정 3,000,000원	3,000	11,181	△8,181
	완벽한 방역체계 구축	12,293,118	11,585,042	708,076
	국	3,985,040	3,623,270	361,770
	기	1,776,378	1,776,378	0
	특	55,000	55,000	0
	시	3,121,707	3,001,117	120,590
	교	682,000	583,000	99,000
	구	2,672,993	2,546,277	126,716
	지역방역소독 강화	236,051	229,925	6,126
	101 인건비	146,138	140,012	6,126
	04 기간제근로자등보수	146,138	140,012	6,126
	○인건비(주·연차 휴무 포함) 경정 127,920,000원	127,920	121,794	6,126
	보건소 결핵환자 관리사업	141,360	146,360	△5,000
	기	70,680	73,180	△2,500
	시	49,840	52,340	△2,500
	구	20,840	20,840	0
	307 민간이전	49,000	54,000	△5,000
	기	24,500	27,000	△2,500
	시	24,500	27,000	△2,500
	01 의료및구료비	49,000	54,000	△5,000
	○결핵약품 및 소모품 구입 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
	기	5,000	7,500	△2,500
	시	5,000	7,500	△2,500
	결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	40,600	35,600	5,000
	기	20,300	17,800	2,500
	시	20,300	17,800	2,500
	307 민간이전	40,600	35,600	5,000
	기	20,300	17,800	2,500
	시	20,300	17,800	2,500
	01 의료및구료비	40,600	35,600	5,000
	○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진 경정 40,600,000원	40,600	35,600	5,000

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 20,300	17,800	2,500
	시 20,300	17,800	2,500
코로나19백신 예방접종 실시	4,621,780	4,018,830	602,950
	국 2,773,068	2,411,298	361,770
	시 924,356	803,766	120,590
	구 924,356	803,766	120,590
307 민간이전	4,621,780	4,018,830	602,950
	국 2,773,068	2,411,298	361,770
	시 924,356	803,766	120,590
	구 924,356	803,766	120,590
01 의료및구료비	4,621,780	4,018,830	602,950
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 4,621,780,000원	4,621,780	4,018,830	602,950
	국 2,773,068	2,411,298	361,770
	시 924,356	803,766	120,590
	구 924,356	803,766	120,590
보건소 코로나19 대응 인건비 지원사업(10~12월)	99,000	0	99,000
	교 99,000	0	99,000
101 인건비	99,000	0	99,000
	교 99,000	0	99,000
04 기간제근로자등보수	99,000	0	99,000
○보건소 선별진료소 검체요원 등 인건비(성립 전) 150,000원*10명*66일	99,000	0	99,000
	교 99,000	0	99,000
행정운영경비(보건행정과)	213,378	245,915	△32,537
	기 25,980	25,980	0
	시 19,685	19,685	0
	구 167,713	200,250	△32,537
인력운영비	66,672	99,209	△32,537
	기 25,980	25,980	0
	시 19,685	19,685	0
	구 21,007	53,544	△32,537
인력운영비(보건소)	1,462	33,999	△32,537
101 인건비	1,462	33,999	△32,537
02 기타직보수	432	23,199	△22,767
○시간선택제임기제(민원실)	432	23,199	△22,767
- 봉급 경정 432,000원	432	16,620	△16,188
- 정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
- 직급보조비 경정 0원	0	870	△870
- 특수직무수당 경정 0원	0	1,397	△1,397
- 대민활동비 경정 0원	0	300	△300
- 초과근무수당 경정 0원	0	1,164	△1,164
- 연가보상비 경정 0원	0	1,168	△1,168
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,030	10,800	△9,770
○공무원(물리치료사) 수당	1,030	10,800	△9,770

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,960	50,960	△42,000
		기 4,480	25,480	△21,000
		시 2,240	12,740	△10,500
		구 2,240	12,740	△10,500
307 민간이전		8,960	50,960	△42,000
		기 4,480	25,480	△21,000
		시 2,240	12,740	△10,500
		구 2,240	12,740	△10,500
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원 경정 8,960,000원		8,960	50,960	△42,000
		기 4,480	25,480	△21,000
		시 2,240	12,740	△10,500
		구 2,240	12,740	△10,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		10,080	10,000	80
		기 5,040	5,000	40
		시 2,520	2,500	20
		구 2,520	2,500	20
307 민간이전		10,080	10,000	80
		기 5,040	5,000	40
		시 2,520	2,500	20
		구 2,520	2,500	20
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 10,080,000원		10,080	10,000	80
		기 5,040	5,000	40
		시 2,520	2,500	20
		구 2,520	2,500	20
한방치매관리사업		6,800	7,600	△800
		시 6,800	7,600	△800
307 민간이전		6,800	7,600	△800
		시 6,800	7,600	△800
01 의료및구료비 ○한의치매관리 지원 경정 6,800,000원		6,800	7,600	△800
		시 6,800	7,600	△800
치매안심센터 운영지원		304,288	297,789	6,499
		기 243,429	238,233	5,196
		시 30,429	29,778	651
		구 30,430	29,778	652
201 일반운영비		164,248	158,749	5,499
		기 131,397	127,001	4,396
		시 16,425	15,874	551
		구 16,426	15,874	552
01 사무관리비 ○치매안심센터 운영 경정 71,908,000원		153,748	148,249	5,499
		기 71,908	66,409	5,499
		시 57,525	53,129	4,396
		7,191	6,640	551

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,820	3,650	170
		구 3,820	3,650	170
307 민간이전		15,280	14,600	680
		국 7,640	7,300	340
		시 3,820	3,650	170
		구 3,820	3,650	170
01 의료및구료비		15,280	14,600	680
○정신질환자 치료비 지원사업				
	경정 15,280,000원	15,280	14,600	680
		국 7,640	7,300	340
		시 3,820	3,650	170
		구 3,820	3,650	170
지역사회 통합건강증진사업 운영		542,622	544,622	△2,000
		기 228,316	229,316	△1,000
		시 152,603	153,103	△500
		구 161,703	162,203	△500
통합건강증진사업		226,606	226,606	0
		기 112,103	112,103	0
		시 56,052	56,052	0
		구 58,451	58,451	0
201 일반운영비		60,174	57,174	3,000
		기 30,087	28,587	1,500
		시 15,044	14,294	750
		구 15,043	14,293	750
01 사무관리비		60,174	57,174	3,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영				
	경정 14,774,000원	14,774	11,774	3,000
		기 7,387	5,887	1,500
		시 3,694	2,944	750
		구 3,693	2,943	750
202 여비		1,224	4,224	△3,000
		기 612	2,112	△1,500
		시 306	1,056	△750
		구 306	1,056	△750
01 국내여비		1,224	4,224	△3,000
○사업추진 인력 출장교육등 여비				
	경정 1,224,000원	1,224	4,224	△3,000
		기 612	2,112	△1,500
		시 306	1,056	△750
		구 306	1,056	△750
지역사회중심 금연지원서비스		190,300	192,300	△2,000
		기 94,550	95,550	△1,000
		시 47,275	47,775	△500
		구 48,475	48,975	△500
101 인건비		36,800	35,600	1,200
		기 17,800	17,200	600
		시 8,900	8,600	300
		구 10,100	9,800	300

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,800	35,600	1,200
○금연상담사 인건비(1명) 경정 35,600,000원	35,600	34,400	1,200
기	17,800	17,200	600
시	8,900	8,600	300
구	8,900	8,600	300
201 일반운영비	103,000	109,200	△6,200
기	51,500	54,600	△3,100
시	25,750	27,300	△1,550
구	25,750	27,300	△1,550
01 사무관리비	102,200	108,400	△6,200
○금연사업 운영 경정 102,200,000원	102,200	108,400	△6,200
기	51,100	54,200	△3,100
시	25,550	27,100	△1,550
구	25,550	27,100	△1,550
202 여비	0	800	△800
기	0	400	△400
시	0	200	△200
구	0	200	△200
01 국내여비	0	800	△800
○금연상담사, 금연단속원 등 교육여비 경정 0원	0	800	△800
기	0	400	△400
시	0	200	△200
구	0	200	△200
301 일반보전금	24,500	25,700	△1,200
기	12,250	12,850	△600
시	6,125	6,425	△300
구	6,125	6,425	△300
12 기타보상금	24,500	25,700	△1,200
○금연지도원 활동 수당 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
기	11,400	12,000	△600
시	5,700	6,000	△300
구	5,700	6,000	△300
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
기	12,500	10,000	2,500
시	6,250	5,000	1,250
구	6,250	5,000	1,250
01 의료및구료비	25,000	20,000	5,000
○금연보조제 등 구입 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
기	12,500	10,000	2,500
시	6,250	5,000	1,250
구	6,250	5,000	1,250
행정운영경비(건강증진과)	1,976,700	2,047,901	△71,201
국	27,346	27,346	0
기	667,840	666,840	1,000
시	213,715	213,215	500
구	1,067,799	1,140,500	△72,701

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		1,898,382	1,918,559	△20,177
	국	27,346	27,346	0
	기	667,840	666,840	1,000
	시	213,715	213,215	500
	구	989,481	1,011,158	△21,677
방문건강관리		54,692	54,692	0
	국	27,346	27,346	0
	시	13,673	13,673	0
	구	13,673	13,673	0
101 인건비		50,929	51,029	△100
	국	25,465	25,515	△50
	시	12,732	12,757	△25
	구	12,732	12,757	△25
03 공무원(무기계약)근로자보수		50,929	51,029	△100
○운동처방사 1명(방문) 경정 50,929,000원		50,929	51,029	△100
	국	25,465	25,515	△50
	시	12,732	12,757	△25
	구	12,732	12,757	△25
303 포상금		1,363	1,263	100
	국	681	631	50
	시	341	316	25
	구	341	316	25
02 성과상여금		1,363	1,263	100
○성과상여금 경정 1,363,000원		1,363	1,263	100
	국	681	631	50
	시	341	316	25
	구	341	316	25
지역사회중심 금연지원서비스		62,500	60,500	2,000
	기	31,250	30,250	1,000
	시	15,625	15,125	500
	구	15,625	15,125	500
101 인건비		59,000	57,000	2,000
	기	29,500	28,500	1,000
	시	14,750	14,250	500
	구	14,750	14,250	500
03 공무원(무기계약)근로자보수		59,000	57,000	2,000
○공무직 인건비(금연상담사 2명)		59,000	57,000	2,000
- 기본급 경정 49,180,000원		49,180	47,180	2,000
	기	24,590	23,590	1,000
	시	12,295	11,795	500
	구	12,295	11,795	500
인력운영비(자체)		755,589	777,766	△22,177
101 인건비		752,389	774,866	△22,477
02 기타직보수		640,920	644,920	△4,000
○시간선택제임기제(금연 2명)		47,021	51,021	△4,000
- 기본급 경정 32,000,000원		32,000	36,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,469	129,946	△ 18,477
○코로나19 대응 위험근무수당	1,100	3,600	△ 2,500
- 가족건강팀 공무직(영양플러스사업, 암상담 요원) 경정 600,000원	600	1,200	△ 600
- 건강관리팀 공무직(영양사업, 금연사업) 경정 300,000원	300	1,800	△ 1,500
- 건강생활지원팀 공무직(심뇌혈관질환 예방 사업) 경정 200,000원	200	600	△ 400
○코로나19 대응 초과근무수당	12,210	28,187	△ 15,977
- 가족건강팀 공무직(영양플러스사업, 암상담 요원) 경정 4,668,000원	4,668	9,336	△ 4,668
- 건강관리팀 공무직(영양사업, 금연사업) 경정 7,070,000원	7,070	14,138	△ 7,068
- 건강생활지원팀 공무직(심뇌혈관질환 예방 사업) 경정 472,000원	472	4,713	△ 4,241
303 포상금	3,200	2,900	300
02 성과상여금	3,200	2,900	300
○건강관리팀 공무직(운동처방사, 치위생사)	3,200	2,900	300
- 성과상여금 경정 3,200,000원	3,200	2,900	300
기본경비	78,318	129,342	△ 51,024
기본경비	78,318	129,342	△ 51,024
201 일반운영비	30,208	36,072	△ 5,864
01 사무관리비	30,208	36,072	△ 5,864
○시간외근무자급식비 경정 17,528,000원	17,528	23,392	△ 5,864
202 여비	36,200	81,360	△ 45,160
01 국내여비	36,200	81,360	△ 45,160
○관내여비 경정 29,200,000원	29,200	72,960	△ 43,760
○시간선택제임기제공무원(금연단속) 관내여비 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△ 200
○공무직(암 상담요원) 경정 0원	0	1,200	△ 1,200
재무활동(건강증진과)	458,398	458,326	72
보전지출	458,398	458,326	72
반환금지출	458,398	458,326	72
802 반환금기타	458,398	458,326	72
01 국고보조금반환금	312,177	312,114	63
○2020년 국가암관리사업 환수금	9	0	9
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 (이자)	54	0	54
02 시·도비보조금반환금	146,221	146,212	9
○2020년 국가암관리사업 환수금	9	0	9

부서: 도서관
 정책: 금정도서관문화활성화
 단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 660	0	660
	12 기타보상금	660	0	660
	○체험 프로그램 강사수당(성립전)	660	0	660
		시 660	0	660
	금정 도서관업무 활성화	210,969	215,420	△4,451
	201 일반운영비	84,972	88,886	△3,914
	02 공공운영비	31,568	35,482	△3,914
	○도서관리 자동화(바코드)시스템 유지보수 경정 3,030,000원	3,030	6,840	△3,810
	○본인인증서비스 이용료 경정 1,150,000원	1,150	1,254	△104
	203 업무추진비	1,300	1,800	△500
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,800	△500
	○도서관업무 활성화 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
	405 자산취득비	124,697	124,734	△37
	01 자산및물품취득비	124,697	124,734	△37
	○보존서고 공업용 제습기 경정 4,762,780원	4,763	4,800	△37
	사회복무요원 관리	16,906	21,958	△5,052
	301 일반보전금	16,906	21,958	△5,052
	08 사회복무요원보상금	16,906	21,958	△5,052
	○사회복무요원 보수	16,906	21,958	△5,052
	- 봉급 경정 14,650,000원	14,650	16,227	△1,577
	- 중식비 경정 1,162,000원	1,162	3,696	△2,534
	- 교통비 경정 431,600원	432	1,373	△941
	금샘도서관문화활성화	940,619	1,026,762	△86,143
		국 47,860	47,860	0
		시 139,100	138,188	912
		구 753,659	840,714	△87,055
	쾌적한 도서관 유지관리	568,017	652,880	△84,863
		국 7,000	7,000	0
		구 561,017	645,880	△84,863
	금샘 청사 관리 및 차량 유지	511,017	595,880	△84,863
	201 일반운영비	505,017	589,880	△84,863
	02 공공운영비	446,694	531,557	△84,863
	○전기요금 경정 42,000,000원	42,000	63,600	△21,600
	○상하수도 요금 경정 6,000,000원	6,000	18,000	△12,000
	○청소 및 방호 용역비 경정 214,000,000원	214,000	261,000	△47,000
	○승강기 정기검사 수수료 경정 362,000원	362	500	△138
	○소방시설 종합정밀점검 수수료 경정 880,000원	880	1,000	△120
	○소방시설 방화관리 수수료 경정 1,584,000원	1,584	2,400	△816
	○시설물 유지보수비	33,740	34,907	△1,167

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간외근무자급식비	경정 11,780,000원	11,780	17,280	△5,500
202 여비		16,800	43,200	△26,400
01 국내여비		16,800	43,200	△26,400
○관내여비	경정 16,800,000원	16,800	43,200	△26,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 금사회동동

정책: 행정복지센터 기반강화(금사회동동)

단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금사회동동	163,011	180,196	△ 17,185
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	122,280	126,665	△ 4,385
행정복지센터 운영 내실화	122,280	126,665	△ 4,385
통장 활동 지원	70,260	70,650	△ 390
201 일반운영비	60	450	△ 390
01 사무관리비	60	450	△ 390
○통장 신분증 및 명함 제작 경정 60,000원	60	450	△ 390
주민자치회 운영	1,680	3,375	△ 1,695
201 일반운영비	1,680	3,375	△ 1,695
01 사무관리비	1,680	3,375	△ 1,695
○주민자치위원회 회의 참석 수당 경정 1,680,000원	1,680	3,375	△ 1,695
동사유지 및 차량관리	7,380	9,680	△ 2,300
201 일반운영비	7,380	9,680	△ 2,300
02 공공운영비	7,380	9,680	△ 2,300
○동사건물유지비 경정 1,200,000원	1,200	2,500	△ 1,300
○차량유지관리비 경정 2,300,000원	2,300	3,300	△ 1,000
행정운영경비(금사회동동)	40,731	53,531	△ 12,800
기본경비	40,731	53,531	△ 12,800
기본경비	40,731	53,531	△ 12,800
201 일반운영비	20,311	28,311	△ 8,000
01 사무관리비	14,311	16,311	△ 2,000
○시간외근무자 급식비 경정 4,336,000원	4,336	6,336	△ 2,000
02 공공운영비	6,000	12,000	△ 6,000
○공공요금 및 제세 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△ 6,000
202 여비	11,040	15,840	△ 4,800
01 국내여비	11,040	15,840	△ 4,800
○관내여비 경정 11,040,000원	11,040	15,840	△ 4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 남산동

정책: 행정복지센터 기반강화(남산동)

단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남산동	306,706	321,749	△ 15,043
행정복지센터 기반강화(남산동)	228,022	230,685	△ 2,663
행정복지센터 운영 내실화	228,022	230,685	△ 2,663
통장 활동 지원	161,857	164,520	△ 2,663
201 일반운영비	177	720	△ 543
01 사무관리비	177	720	△ 543
○통장 신분증 및 명함 제작 경정 177,000원	177	720	△ 543
301 일반보전금	161,680	163,800	△ 2,120
05 통장·이장·반장활동보상금	161,680	163,800	△ 2,120
○통장 수당 경정 124,500,000원	124,500	126,000	△ 1,500
○통장 명절 상여금 경정 20,700,000원	20,700	21,000	△ 300
○통장회의 참석 수당 경정 16,480,000원	16,480	16,800	△ 320
행정운영경비(남산동)	78,684	91,064	△ 12,380
기본경비	78,684	91,064	△ 12,380
기본경비	78,684	91,064	△ 12,380
202 여비	11,380	23,760	△ 12,380
01 국내여비	11,380	23,760	△ 12,380
○국내여비 경정 11,380,000원	11,380	23,760	△ 12,380

