

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획청령실
 정책: 재정 관리
 단위: 예비비 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획청령실	14,480,402	16,490,151	△2,009,749
시	12,002	12,002	0
군	14,468,400	16,478,149	△2,009,749
재정 관리	10,913,132	12,922,881	△2,009,749
예비비 관리	10,913,132	12,922,881	△2,009,749
예비비 운용	10,913,132	12,922,881	△2,009,749
801 예비비	10,913,132	12,922,881	△2,009,749
02 재해 · 재난목적예비비	9,913,132	11,922,881	△2,009,749
○재해 · 재난 예비비 경정 9,913,132,000원	9,913,132	11,922,881	△2,009,749

부서: 2030기획단
 정책: 체육산업 육성
 단위: 꿈의 행복타운 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 225,000	0	225,000
	군 22,058,000	21,358,000	700,000
정관 에듀파크 생활SOC복합화 사업(공공도서관)	3,905,000	1,355,000	2,550,000
	군 2,500,000	0	2,500,000
	군 1,405,000	1,355,000	50,000
401 시설비및부대비	3,905,000	1,355,000	2,550,000
	군 2,500,000	0	2,500,000
	군 1,405,000	1,355,000	50,000
01 시설비	3,895,000	1,345,000	2,550,000
○꿈의행복타운조성사업(에듀파크)	3,895,000	1,345,000	2,550,000
- 꿈의행복타운조성사업(에듀파크) 경정 3,895,000,000원	3,895,000	1,345,000	2,550,000
	군 2,500,000	0	2,500,000
	군 1,395,000	1,345,000	50,000
정관 에듀파크 생활SOC복합화 사업(생활문화센터)	675,000	0	675,000
	군 450,000	0	450,000
	시 225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	675,000	0	675,000
	군 450,000	0	450,000
	시 225,000	0	225,000
01 시설비	675,000	0	675,000
○꿈의행복타운조성사업(에듀파크) 675,000,000원	675,000	0	675,000
	군 450,000	0	450,000
	시 225,000	0	225,000
꿈의 행복타운 조성사업(스포츠힐링파크)	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○정관 스포츠힐링파크 기본 및 실시설계용역 650,000,000원	650,000	0	650,000
문화산업 육성	1,500,000	0	1,500,000
교육문화타운 조성	1,500,000	0	1,500,000
일광 빛·물·꿈 교육문화타운 조성	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○일광 빛·물·꿈 교육문화타운 기본 및 실시 설계용역 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
재무활동(2030기획단)	3,830,406	3,732,000	98,406
내부거래지출(2030기획단)	3,830,406	3,732,000	98,406
기타회계전출(2030기획단)	3,822,000	3,732,000	90,000
701 기타회계등전출금	3,822,000	3,732,000	90,000
01 기타회계전출금	3,822,000	3,732,000	90,000

부서 : 2030기획단
 정책 : 재무활동(2030기획단)
 단위 : 내부거래지출(2030기획단)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○군민체육공원 및 월드컵빌리지 특별회계 전출금 경정 3,822,000,000원	3,822,000	3,732,000	90,000
보전지출(2030기획단)	8,406	0	8,406
802 반환금기타	8,406	0	8,406
01 국고보조금반환금	8,406	0	8,406
○정관아쿠아드림파크 발생이자 8,405,470원	8,406	0	8,406

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 대외협력단
 정책: 정부협력강화
 단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대외협력단	31,669	9,483	22,186
정부협력강화	17,315	9,483	7,832
대외협력	17,315	9,483	7,832
서울사무소 운영	17,315	9,483	7,832
201 일반운영비	16,783	9,483	7,300
01 사무관리비	7,300	0	7,300
○특산물 홍보전시회 운영 4,300,000원*1회	4,300	0	4,300
○각종 업무추진용 홍보물 구입 및 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
○사무기기 유지보수 1,000,000원	1,000	0	1,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○서울사무소 시책업무추진비 500,000원	500	0	500
301 일반보전금	32	0	32
09 행사실비지원금	32	0	32
○특산물 홍보전시회 홍보요원 실비보상 8,000원*4일	32	0	32
행정운영경비(대외협력단)	14,354	0	14,354
기본경비(대외협력단)	14,354	0	14,354
기본경비(대외협력단)	14,354	0	14,354
201 일반운영비	7,094	0	7,094
01 사무관리비	7,094	0	7,094
○사무용품 구입 5,000원*2명*11월	110	0	110
○소모품 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
○침구류 등 세탁비 300,000원	300	0	300
○신문구독료 480,000원	480	0	480
○서울사무소 특근자 급식비 8,000원*2명*2식*12일*11월	4,224	0	4,224
○정수기 임차료 480,000원	480	0	480
202 여비	6,160	0	6,160
01 국내여비	6,160	0	6,160
○관내 출장여비 20,000원*2명*14일*11월	6,160	0	6,160
203 업무추진비	1,100	0	1,100
04 부서운영업무추진비	1,100	0	1,100
○서울사무소 부서운영업무추진비 100,000원*11월	1,100	0	1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	11,093,583	10,403,125	690,458
국	410,360	438,752	△28,392
기	2,117,381	1,970,190	147,191
시	1,642,624	1,497,230	145,394
교	53,100	0	53,100
군	6,870,118	6,496,953	373,165
보건 행정	10,492,775	9,810,392	682,383
국	410,360	438,752	△28,392
기	2,117,381	1,970,190	147,191
시	1,642,624	1,497,230	145,394
교	53,100	0	53,100
군	6,269,310	5,904,220	365,090
보건 관리	1,330,367	1,006,653	323,714
시	102,257	102,257	0
군	1,228,110	904,396	323,714
주민 진료	1,044,472	720,758	323,714
101 인건비	570,747	247,033	323,714
04 기간제근로자등보수	570,747	247,033	323,714
○호흡기전담클리닉 및 선별진료소 운영 인건비	76,031	0	76,031
- 인건비 150,000원*2명*225일	67,500	0	67,500
- 산재보험 67,500,000원*1.03%	696	0	696
- 고용보험 67,500,000원*1.65%	1,114	0	1,114
- 국민연금보험 67,500,000원*4.5%	3,038	0	3,038
- 국민건강보험 67,500,000원*3.335%	2,252	0	2,252
- 노인장기요양보험 2,252,000원*10.25%	231	0	231
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600	0	600
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600	0	600
○코로나19 예방접종추진단 운영 인건비	247,683	0	247,683
- 인건비 80,344원*12명*225일	216,929	0	216,929
- 산재보험 216,929,000원*1.03%	2,235	0	2,235
- 고용보험 216,929,000원*1.65%	3,580	0	3,580
- 국민연금보험 216,929,000원*4.5%	9,762	0	9,762
- 국민건강보험 216,929,000원*3.335%	7,235	0	7,235
- 노인장기요양보험 7,235,000원*10.25%	742	0	742
- 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600	0	3,600
- 명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600	0	3,600
감염병 예방	6,978,020	6,909,727	68,293
국	393,453	421,845	△28,392
기	1,534,511	1,518,490	16,021
시	844,414	830,536	13,878
교	53,100	0	53,100
군	4,152,542	4,138,856	13,686
예방접종 등록관리(추가군비)	14,449	14,009	440
101 인건비	14,449	14,009	440

부서: 보건행정과
 정책: 보건 행정
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		14,449	14,009	440
○예방접종등록센터 공무원근로자 인건비		14,449	14,009	440
－ 위험근무수당 40,000원*1명*11월		440	0	440
계절인플루엔자 예방접종 지원		61,040	39,550	21,490
	시	30,520	23,730	6,790
	군	30,520	15,820	14,700
307 민간이전		61,040	39,550	21,490
	시	30,520	23,730	6,790
	군	30,520	15,820	14,700
01 의료및구료비		61,040	39,550	21,490
○인플루엔자&A형간염 접촉자 무료접종 경정 61,040,000원		61,040	39,550	21,490
	시	30,520	23,730	6,790
	군	30,520	15,820	14,700
보건소 결핵 환자 관리사업 지원(국가 결핵예방 사업)		133,160	104,760	28,400
	기	66,580	52,380	14,200
	시	48,740	39,240	9,500
	군	17,840	13,140	4,700
101 인건비		69,360	52,560	16,800
	기	34,680	26,280	8,400
	시	17,340	13,140	4,200
	군	17,340	13,140	4,200
03 무기계약근로자보수		0	32,860	△32,860
○결핵환자 관리사업 공무원근로자 인건비 경정 0원		0	32,860	△32,860
	기	0	16,430	△16,430
	시	0	8,215	△8,215
	군	0	8,215	△8,215
04 기간제근로자등보수		69,360	19,700	49,660
○결핵환자 관리사업 기간제근로자 인건비 경정 69,360,000원		69,360	19,700	49,660
	기	34,680	9,850	24,830
	시	17,340	4,925	12,415
	군	17,340	4,925	12,415
202 여비		2,000	1,440	560
	기	1,000	720	280
	시	500	720	△220
	군	500	0	500
01 국내여비		2,000	1,440	560
○국가결핵예방사업 출장여비 경정 2,000,000원		2,000	1,440	560
	기	1,000	720	280
	시	500	720	△220
	군	500	0	500
307 민간이전		58,800	47,760	11,040
	기	29,400	23,880	5,520

부서: 보건행정과
 정책: 보건 행정
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,400	23,880	5,520
01	의료및구료비	58,800	47,760	11,040
	○역학조사 검진비 지원 등 경정 10,000,000원	10,000	3,160	6,840
	기	5,000	1,580	3,420
	시	5,000	1,580	3,420
	○결핵환자 가족접촉자 검진 등 경정 5,400,000원	5,400	3,800	1,600
	기	2,700	1,900	800
	시	2,700	1,900	800
	○입원명령대상 환자지원 경정 2,400,000원	2,400	2,000	400
	기	1,200	1,000	200
	시	1,200	1,000	200
	○결핵약품 및 기자재 구입 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	시	1,500	1,000	500
	○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 경정 14,000,000원	14,000	13,000	1,000
	기	7,000	6,500	500
	시	7,000	6,500	500
	○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵 감염 관리 경정 24,000,000원	24,000	23,800	200
	기	12,000	11,900	100
	시	12,000	11,900	100
보건소 결핵 환자 관리사업 지원(국가 결핵예방 사업)(추가군비)		4,373	10,527	△6,154
101	인건비	4,373	10,527	△6,154
03	무기계약근로자보수	3,023	2,769	254
	○결핵환자관리사업 공무직근로자 연가보상비 253,560원	254	0	254
04	기간제근로자등보수	1,350	7,758	△6,408
	○결핵 환자 관리사업 기간제근로자(대체인력) 인건비	0	5,308	△5,308
	- 기본급 경정 0원	0	4,700	△4,700
	- 4대보험 경정 0원	0	608	△608
	○결핵환자관리사업 전담간호사 처우개선비	0	1,100	△1,100
	- 복지포인트 경정 0원	0	300	△300
	- 명절상여금 경정 0원	0	800	△800
의료기관 결핵환자 관리지원		35,650	35,329	321
	기	35,650	35,329	321
307	민간이전	35,650	35,329	321
	기	35,650	35,329	321
02	민간경상사업보조	35,650	35,329	321
	○의료기관 결핵환자관리사업 경정 35,650,000원	35,650	35,329	321
	기	35,650	35,329	321

부서: 보건행정과
 정책: 보건 행정
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원(한센인피해사건피해자 생활지원금 사업)		150,960	175,440	△24,480
	국	150,960	175,440	△24,480
301 일반보전금		150,960	175,440	△24,480
	국	150,960	175,440	△24,480
01 사회보장적수혜금		150,960	175,440	△24,480
○한센인피해사건 피해자 위로지원금		150,960	175,440	△24,480
경정 150,960,000원		150,960	175,440	△24,480
	국	150,960	175,440	△24,480
재가한센인 생계비 지원		39,596	51,012	△11,416
	국	19,798	25,506	△5,708
	시	19,798	25,506	△5,708
301 일반보전금		39,596	51,012	△11,416
	국	19,798	25,506	△5,708
	시	19,798	25,506	△5,708
01 사회보장적수혜금		39,596	51,012	△11,416
○재가한센인생계비지원		39,596	51,012	△11,416
경정 39,596,000원		39,596	51,012	△11,416
	국	19,798	25,506	△5,708
	시	19,798	25,506	△5,708
한센간이양로주택 운영지원		36,890	41,798	△4,908
	국	18,445	20,899	△2,454
	시	18,445	20,899	△2,454
301 일반보전금		36,890	41,798	△4,908
	국	18,445	20,899	△2,454
	시	18,445	20,899	△2,454
01 사회보장적수혜금		36,890	41,798	△4,908
○한센간이양로주택 운영지원		36,890	41,798	△4,908
경정 36,890,000원		36,890	41,798	△4,908
	국	18,445	20,899	△2,454
	시	18,445	20,899	△2,454
에이즈 및 성병예방		27,622	24,622	3,000
	기	13,811	12,311	1,500
	시	13,811	12,311	1,500
307 민간이전		27,622	24,622	3,000
	기	13,811	12,311	1,500
	시	13,811	12,311	1,500
01 의료및구료비		27,622	24,622	3,000
○에이즈 감염자 진료비		23,720	20,720	3,000
경정 23,720,000원		23,720	20,720	3,000
	기	11,860	10,360	1,500
	시	11,860	10,360	1,500
코로나19 환자 격리치료비 지원		8,500	0	8,500
	국	4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
307 민간이전		8,500	0	8,500
	국	4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250

부서: 보건행정과
 정책: 보건 행정
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		8,500	0	8,500
○코로나19 환자 격리치료비 지원 8,500,000원		8,500	0	8,500
	국	4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
코로나19 선별진료소 운영		53,100	0	53,100
	교	53,100	0	53,100
101 인건비		53,100	0	53,100
	교	53,100	0	53,100
04 기간제근로자등보수		53,100	0	53,100
○선별진료소 검체요원 인건비(성립전) 53,100,000원		53,100	0	53,100
	교	53,100	0	53,100
의료 시혜		1,532,847	1,270,600	262,247
	기	485,280	355,000	130,280
	시	567,655	437,375	130,280
	군	479,912	478,225	1,687
국가암관리사업(암조기 검진)		450,560	190,000	260,560
	기	225,280	95,000	130,280
	시	225,280	95,000	130,280
308 자치단체등이전		441,060	180,500	260,560
	기	220,530	90,250	130,280
	시	220,530	90,250	130,280
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		441,060	180,500	260,560
○저소득 암검진 경정 441,060,000원		441,060	180,500	260,560
	기	220,530	90,250	130,280
	시	220,530	90,250	130,280
암검진 전산요원 관리(추가군비)		17,537	15,850	1,687
101 인건비		17,537	15,850	1,687
03 무기계약근로자보수		17,537	15,850	1,687
○국가암검진사업 공무원근로자 인건비		17,537	15,850	1,687
- 기본급 경정 3,360,000원		3,360	2,605	755
- 수당		6,931	6,686	245
· 성과상여금 경정 1,108,000원		1,108	1,078	30
· 명절휴가비 경정 1,841,000원		1,841	1,791	50
· 연차유급휴가수당 경정 1,522,000원		1,522	1,477	45
· 정액급식비 경정 1,680,000원		1,680	1,560	120
- 퇴직적립금 경정 3,054,000원		3,054	2,915	139
- 4대보험 기관부담금		3,752	3,644	108
· 산재보험 경정 356,000원		356	346	10
· 고용보험 경정 570,000원		570	554	16
· 국민연금보험 경정 1,555,000원		1,555	1,510	45
· 국민건강보험 경정 1,152,000원		1,152	1,119	33
· 노인장기요양보험 경정 119,000원		119	115	4

부서: 보건행정과
 정책: 보건 행정
 단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 위형근무수당 40,000원*1명*11월	440	0	440
도시 보건		651,541	623,412	28,129
	국	16,907	16,907	0
	기	97,590	96,700	890
	시	128,298	127,062	1,236
	군	408,746	382,743	26,003
방문건강관리		186,556	184,892	1,664
	기	93,278	92,446	832
	시	46,639	46,223	416
	군	46,639	46,223	416
101 인건비		156,996	155,400	1,596
	기	78,498	77,700	798
	시	39,249	38,850	399
	군	39,249	38,850	399
03 무기계약근로자보수		156,996	155,400	1,596
○공무직 근로자 인건비(7명)				
경정 156,996,000원		156,996	155,400	1,596
	기	78,498	77,700	798
	시	39,249	38,850	399
	군	39,249	38,850	399
201 일반운영비		4,800	4,750	50
	기	2,400	2,375	25
	시	1,200	1,188	12
	군	1,200	1,187	13
01 사무관리비		4,800	4,750	50
○방문운영용품 및 홍보물 등 구입				
경정 3,120,000원		3,120	3,070	50
	기	1,560	1,535	25
	시	780	768	12
	군	780	767	13
307 민간이전		24,760	24,742	18
	기	12,380	12,371	9
	시	6,190	6,185	5
	군	6,190	6,186	4
01 의료및구료비		24,760	24,742	18
○방문대상자 의약품 및 의료소모품 구입				
경정 24,760,000원		24,760	24,742	18
	기	12,380	12,371	9
	시	6,190	6,185	5
	군	6,190	6,186	4
방문건강관리(추가군비)		159,273	137,159	22,114
101 인건비		159,273	137,159	22,114
03 무기계약근로자보수		159,273	137,159	22,114
○방문간호사 수당(7명)		68,570	47,935	20,635
－ 정액급식비 경정 11,760,000원		11,760	10,920	840
－ 가족수당		3,120	3,600	△480

부서: 보건행정과
 정책: 보건 행정
 단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 배우자	경정 2,400,000원	2,400	2,880	△480
－ 명절휴가비		13,696	13,116	580
· 8호봉	경정 9,862,000원	9,862	9,445	417
· 6호봉	경정 1,939,000원	1,939	1,857	82
· 4호봉	경정 1,895,000원	1,895	1,814	81
－ 성과상여금		8,063	7,843	220
· 8호봉	경정 5,816,000원	5,816	5,657	159
· 6호봉	경정 1,139,000원	1,139	1,108	31
· 4호봉	경정 1,108,000원	1,108	1,078	30
－ 연차유급휴가수당		12,392	11,856	536
· 8호봉	경정 9,133,000원	9,133	8,738	395
· 6호봉	경정 1,697,000원	1,697	1,624	73
· 4호봉	경정 1,562,000원	1,562	1,494	68
－ 시간외근무수당		15,859	0	15,859
· 8호봉	12,684원*150%*10시간*12월*5명	11,416	0	11,416
· 6호봉	12,477원*150%*10시간*12월*1명	2,246	0	2,246
· 4호봉	12,203원*150%*10시간*12월*1명	2,197	0	2,197
－ 위험근무수당	40,000원*7명*11월	3,080	0	3,080
○방문간호사 4대보험료 기관부담금(7명)		27,653	26,545	1,108
－ 산재보험	경정 2,624,000원	2,624	2,519	105
－ 고용보험	경정 4,203,000원	4,203	4,034	169
－ 국민연금보험	경정 11,461,000원	11,461	11,002	459
－ 국민건강보험	경정 8,494,000원	8,494	8,154	340
－ 노인장기요양보험	경정 871,000원	871	836	35
○보수교육비(7명)	40,000원*7명*1회	280	0	280
○예방접종비(7명)	13,000원*7명*1회	91	0	91
보건소 방문건강관리사업 운영 지원		40,000	33,365	6,635
	시	12,000	10,009	1,991
	군	28,000	23,356	4,644
201 일반운영비		10,000	8,610	1,390
	시	3,000	2,583	417
	군	7,000	6,027	973
01 사무관리비		10,000	8,610	1,390
○방문운영물품 및 홍보물 등 구입	경정 10,000,000원	10,000	8,610	1,390
	시	3,000	2,583	417
	군	7,000	6,027	973
307 민간이전		30,000	24,755	5,245
	시	9,000	7,426	1,574
	군	21,000	17,329	3,671
01 의료및구료비		30,000	24,755	5,245
○방문대상자 의료소모품 구입	경정 23,000,000원	23,000	21,255	1,745
	시	6,900	6,376	524

부서: 보건행정과
 정책: 보건 행정
 단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	9,060	4,860	4,200
01 사무관리비		18,120	9,720	8,400
○일반수용비		18,120	9,720	8,400
- 건강지킴이단 역량강화교육, 건강교실	경정 9,920,000원	9,920	5,720	4,200
- 건강홍보물제작 및 사무용품	경정 8,200,000원	8,200	4,000	4,200
	시	4,960	2,860	2,100
	군	4,960	2,860	2,100
	시	4,100	2,000	2,100
	군	4,100	2,000	2,100
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	군	500	0	500
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○공기청정기 등	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	군	500	0	500
행정운영경비(보건행정과)		596,924	592,733	4,191
인력운영비(보건행정과)		144,314	140,123	4,191
인력운영비(보건행정과)		144,314	140,123	4,191
101 인건비		144,314	140,123	4,191
03 무기계약근로자보수		144,314	140,123	4,191
○정관보건지소 치과위생사		47,988	46,395	1,593
- 기본급	경정 28,771,680원	28,772	27,989	783
- 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 성과상여금	경정 1,163,030원	1,164	1,132	32
- 명절수당	경정 1,918,110원	1,919	1,866	53
- 연차유급휴가수당	경정 1,780,500원	1,781	1,728	53
- 4대보험기관부담금		4,032	3,920	112
· 산재보험	경정 382,260원	383	372	11
· 고용보험	경정 612,370원	613	596	17
· 국민연금보험	경정 1,670,090원	1,671	1,624	47
· 국민건강보험	경정 1,237,720원	1,238	1,204	34
· 노인장기요양보험	경정 126,860원	127	124	3
- 위험근무수당	40,000원*1명*11월	440	0	440
○한방진료실 운영		53,726	52,688	1,038
- 기본급	경정 34,968,000원	34,968	34,623	345
- 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 성과상여금	경정 1,397,000원	1,397	1,381	16
- 명절수당	경정 2,332,000원	2,332	2,309	23
- 연차유급휴가수당	경정 2,978,000원	2,978	2,941	37
- 4대보험기관부담금		4,891	4,834	57

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 산재보험 경정 464,000원	464	459	5
· 고용보험 경정 744,000원	744	735	9
· 국민연금보험 경정 2,027,000원	2,027	2,003	24
· 국민건강보험 경정 1,502,000원	1,502	1,484	18
· 노인장기요양보험 경정 154,000원	154	153	1
- 위험근무수당 40,000원*1명*11월	440	0	440
○영상의학실 방사선사	42,600	41,040	1,560
- 기본급 경정 27,606,000원	27,606	26,855	751
- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 성과상여금 경정 1,108,000원	1,108	1,078	30
- 명절휴가비 경정 1,841,000원	1,841	1,791	50
- 연차유급휴가수당 경정 1,522,000원	1,522	1,477	45
- 4대보험 기관부담금	3,846	3,722	124
· 산재보험 경정 365,000원	365	353	12
· 고용보험 경정 585,000원	585	566	19
· 국민연금보험 경정 1,593,000원	1,593	1,542	51
· 국민건강보험 경정 1,181,000원	1,181	1,143	38
· 노인장기요양보험 경정 122,000원	122	118	4
- 위험근무수당 40,000원*1명*11월	440	0	440
재무활동(보건행정과)	3,884	0	3,884
보전지출(보건행정과)	3,884	0	3,884
보전지출(보건행정과)	3,884	0	3,884
802 반환금기타	3,884	0	3,884
01 국고보조금반환금	522	0	522
○2019년 지역주도형청년일자리사업(건강상담매 니저) 521,940원	522	0	522
02 시·도비보조금반환금	3,362	0	3,362
○2020년 의료급여 수급권자 암검진 비급여 비 용 지원사업 2,550,000원	2,550	0	2,550
○2019년 지역주도형청년일자리사업(건강상담매 니저) 811,940원	812	0	812

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,697,883	5,483,685	214,198
국	130,210	122,576	7,634
군	461,630	392,000	69,630
기	1,612,751	1,557,458	55,293
시	1,033,760	989,406	44,354
군	2,459,532	2,422,245	37,287
건강 증진	5,299,241	5,092,186	207,055
국	130,210	122,576	7,634
군	461,630	392,000	69,630
기	1,612,751	1,557,458	55,293
시	1,033,760	989,406	44,354
군	2,060,890	2,030,746	30,144
건강 관리	2,077,259	2,058,032	19,227
국	16,000	8,000	8,000
기	403,024	401,584	1,440
시	212,337	210,417	1,920
군	1,445,898	1,438,031	7,867
농어촌 보건소 등 이전신축	24,000	12,000	12,000
국	16,000	8,000	8,000
군	8,000	4,000	4,000
405 자산취득비	24,000	12,000	12,000
국	16,000	8,000	8,000
군	8,000	4,000	4,000
01 자산및물품취득비	24,000	12,000	12,000
○보건의료장비 구매 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
국	16,000	8,000	8,000
군	8,000	4,000	4,000
지역사회 통합건강증진사업 지원	424,390	424,390	0
기	212,195	212,195	0
시	106,097	106,097	0
군	106,098	106,098	0
101 인건비	224,183	209,910	14,273
기	112,090	104,954	7,136
시	56,046	52,478	3,568
군	56,047	52,478	3,569
03 무기계약근로자보수	84,743	82,470	2,273
○공무직근로자 인부임	83,483	81,210	2,273
- 기본급(4호봉) 경정 55,212,000원	55,212	53,709	1,503
기	27,605	26,854	751
시	13,803	13,427	376
군	13,804	13,428	376
- 기본급(6호봉) 경정 28,270,680원	28,271	27,501	770
기	14,135	13,750	385
시	7,068	6,876	192
군	7,068	6,875	193
04 기간제근로자등보수	139,440	127,440	12,000
○기간제근로자 인부임	138,000	126,000	12,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
- 인부임(영양,구강)	경정 8,000,000원	8,000	2,000	6,000	
		기	4,000	1,000	3,000
		시	2,000	500	1,500
		군	2,000	500	1,500
- 인부임(운동)	경정 6,000,000원	6,000	0	6,000	
		기	3,000	0	3,000
		시	1,500	0	1,500
		군	1,500	0	1,500
201 일반운영비		86,579	100,852	△14,273	
		기	43,291	50,427	△7,136
		시	21,644	25,212	△3,568
		군	21,644	25,213	△3,569
01 사무관리비		81,879	96,152	△14,273	
○건강생활실천사업 경정 23,081,000원		23,081	27,354	△4,273	
		기	11,541	13,677	△2,136
		시	5,771	6,839	△1,068
		군	5,769	6,838	△1,069
○지역사회중심재활사업 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000	
		기	5,000	10,000	△5,000
		시	2,500	5,000	△2,500
		군	2,500	5,000	△2,500
지역사회 통합건강증진사업 지원(추가군비)		55,318	52,171	3,147	
101 인건비		55,318	52,171	3,147	
03 무기계약근로자보수		36,434	34,886	1,548	
○공무직근로자 수당 등(3명)		36,434	34,886	1,548	
- 명절수당		5,566	5,415	151	
	· 4호봉 경정 3,680,800원	3,681	3,581	100	
	· 6호봉 경정 1,884,710원	1,885	1,834	51	
- 정액급식비 경정 5,040,000원		5,040	4,680	360	
- 성과상여금		3,354	3,263	91	
	· 4호봉 경정 2,214,890원	2,215	2,155	60	
	· 6호봉 경정 1,138,050원	1,139	1,108	31	
- 가족수당 경정 1,440,000원		1,440	2,400	△960	
- 연차유급휴가수당		4,697	4,558	139	
	· 4호봉 경정 3,042,560원	3,043	2,953	90	
	· 6호봉 경정 1,653,480원	1,654	1,605	49	
- 4대보험료 기관부담금		11,417	11,090	327	
	· 산재보험 경정 1,082,940원	1,083	1,052	31	
	· 고용보험 경정 1,734,810원	1,735	1,686	49	
	· 국민연금보험 경정 4,731,300원	4,732	4,596	136	
	· 국민건강보험 경정 3,506,410원	3,507	3,406	101	
	· 노인장기요양보험 경정 359,460원	360	350	10	
- 관내 기본업무 수행여비 경정 3,000,000원		3,000	2,880	120	
- 워킹근무수당 40,000원*3명*11월		1,320	0	1,320	

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		18,884	17,285	1,599
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		14,984	13,685	1,299
- 산재보험	경정 1,421,400원	1,422	1,298	124
- 고용보험	경정 2,277,000원	2,277	2,079	198
- 국민연금보험	경정 6,210,000원	6,210	5,670	540
- 국민건강보험	경정 4,602,300원	4,603	4,203	400
- 노인장기요양보험	경정 471,800원	472	435	37
○기간제근로자 처우개선비		3,900	3,600	300
- 명절상여금	경정 2,100,000원	2,100	1,800	300
선천성대사이상검사 및 환아관리		23,560	21,560	2,000
	기	11,780	10,780	1,000
	시	5,890	5,390	500
	군	5,890	5,390	500
307 민간이전		23,560	21,560	2,000
	기	11,780	10,780	1,000
	시	5,890	5,390	500
	군	5,890	5,390	500
01 의료및구료비		23,560	21,560	2,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	경정 23,560,000원	23,560	21,560	2,000
	기	11,780	10,780	1,000
	시	5,890	5,390	500
	군	5,890	5,390	500
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,080	1,200	880
	기	1,040	600	440
	시	520	300	220
	군	520	300	220
307 민간이전		2,080	1,200	880
	기	1,040	600	440
	시	520	300	220
	군	520	300	220
05 민간위탁금		2,080	1,200	880
○청소년산모의료비	경정 2,080,000원	2,080	1,200	880
	기	1,040	600	440
	시	520	300	220
	군	520	300	220
원폭 피해자 지원사업		9,600	8,400	1,200
	시	9,600	8,400	1,200
301 일반보전금		9,600	8,400	1,200
	시	9,600	8,400	1,200
01 사회보장적수혜금		9,600	8,400	1,200
○원폭 피해자 지원사업	경정 9,600,000원	9,600	8,400	1,200
	시	9,600	8,400	1,200
의료 시혜		1,186,122	1,068,620	117,502
	국	100,098	100,464	△366

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 461,630	392,000	69,630
	기 92,978	85,096	7,882
	시 244,958	223,280	21,678
	군 286,458	267,780	18,678
난임부부 시술비 지원	185,956	170,192	15,764
	기 92,978	85,096	7,882
	시 46,489	42,548	3,941
	군 46,489	42,548	3,941
307 민간이전	185,956	170,192	15,764
	기 92,978	85,096	7,882
	시 46,489	42,548	3,941
	군 46,489	42,548	3,941
01 의료및구료비 ○체외·인공수정 시술비 지원 경정 185,956,000원	185,956	170,192	15,764
	185,956	170,192	15,764
	기 92,978	85,096	7,882
	시 46,489	42,548	3,941
	군 46,489	42,548	3,941
산모·신생아 건강관리 지원사업	659,470	560,000	99,470
	균 461,630	392,000	69,630
	시 98,920	84,000	14,920
	군 98,920	84,000	14,920
307 민간이전	659,470	560,000	99,470
	균 461,630	392,000	69,630
	시 98,920	84,000	14,920
	군 98,920	84,000	14,920
05 민간위탁금 ○산모·신생아 건강관리 지원사업 경정 659,470,000원	659,470	560,000	99,470
	659,470	560,000	99,470
	균 461,630	392,000	69,630
	시 98,920	84,000	14,920
	군 98,920	84,000	14,920
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	200,196	200,928	△732
	국 100,098	100,464	△366
	시 50,049	50,232	△183
	군 50,049	50,232	△183
307 민간이전	200,196	200,928	△732
	국 100,098	100,464	△366
	시 50,049	50,232	△183
	군 50,049	50,232	△183
05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 경정 200,196,000원	200,196	200,928	△732
	200,196	200,928	△732
	국 100,098	100,464	△366
	시 50,049	50,232	△183
	군 50,049	50,232	△183
난임지원 바우처사업	40,000	37,000	3,000
	시 40,000	37,000	3,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 200	192	8
	군 201	192	9
○치매인식개선 및 홍보사업 운영비 경정 32,395,000원	32,395	33,600	△1,205
	기 25,916	26,880	△964
	시 3,240	3,360	△120
	군 3,239	3,360	△121
○지역사회협업체 등 회의 수당 800,000원	800	0	800
	기 640	0	640
	시 80	0	80
	군 80	0	80
202 여비	21,870	19,470	2,400
	기 17,496	15,576	1,920
	시 2,187	1,947	240
	군 2,187	1,947	240
01 국내여비	21,870	19,470	2,400
○관내 기본업무 수행여비 경정 20,000,000원	20,000	17,600	2,400
	기 16,000	14,080	1,920
	시 2,000	1,760	240
	군 2,000	1,760	240
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
	기 4,000	3,200	800
	시 500	400	100
	군 500	400	100
09 행사실비지원금	5,000	4,000	1,000
○프로그램 다과 구입 등 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	기 4,000	3,200	800
	시 500	400	100
	군 500	400	100
307 민간이전	55,000	48,000	7,000
	기 44,002	38,400	5,602
	시 5,500	4,800	700
	군 5,498	4,800	698
01 의료및구료비	55,000	48,000	7,000
○치매환자지원 조호물품 구입 등 경정 40,000,000원	40,000	33,000	7,000
	기 32,002	26,400	5,602
	시 4,000	3,300	700
	군 3,998	3,300	698
중증치매노인 공공후견	2,400	1,375	1,025
	기 1,920	1,100	820
	시 240	137	103
	군 240	138	102
301 일반보전금	1,920	1,175	745
	기 1,536	940	596
	시 191	117	74
	군 193	118	75
12 기타보상금	1,920	1,175	745

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○후견인 활동비	경정 1,920,000원	1,920	1,175	745
	기	1,536	940	596
	시	191	117	74
307 민간이전	군	193	118	75
	기	480	200	280
	시	384	160	224
06 보험금	군	47	20	27
	○후견인 상해보험료	480	200	280
	경정 480,000원	480	200	280
치매치료관리비 지원	기	384	160	224
	시	49	20	29
	군	47	20	27
308 자치단체등이전	기	160,312	126,000	34,312
	시	80,156	63,000	17,156
	군	80,156	63,000	17,156
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	기	160,312	126,000	34,312
	시	80,156	63,000	17,156
	군	80,156	63,000	17,156
○치매치료관리비 지원	경정 160,312,000원	160,312	126,000	34,312
	기	160,312	126,000	34,312
	시	80,156	63,000	17,156
기초정신건강복지센터 인력확충	군	80,156	63,000	17,156
	기	399,553	399,564	△ 11
	시	199,777	199,782	△ 5
307 민간이전	군	99,888	99,891	△ 3
	시	99,888	99,891	△ 3
	군	99,888	99,891	△ 3
05 민간위탁금	기	399,553	399,564	△ 11
	시	199,777	199,782	△ 5
	군	99,888	99,891	△ 3
○기초정신건강복지센터 인력확충	경정 399,553,000원	399,553	399,564	△ 11
	기	399,553	399,564	△ 11
	시	199,777	199,782	△ 5
행정운영경비(건강증진과)	군	99,888	99,891	△ 3
	시	99,888	99,891	△ 3
	군	99,888	99,891	△ 3
인력운영비(건강증진과)		397,816	391,499	6,317
인력운영비(건강증진과)		127,674	121,357	6,317
인력운영비(건강증진과)		127,674	121,357	6,317
101 인건비		127,674	121,357	6,317
03 무기계약근로자보수		127,674	121,357	6,317
○운동처방실 운동처방사 인건비		127,674	121,357	6,317
- 기본급		43,127	40,557	2,570
· 1-11월(11호봉) 경정 27,423,220원		29,955	29,139	816
		27,424	26,677	747

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 12월(12호봉) 경정 2,530,880원	2,531	2,462	69
- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 성과상여금 경정 1,214,910원	1,215	1,182	33
- 명절수당 경정 1,994,420원	1,995	1,941	54
- 연차유급휴가수당 경정 1,950,750원	1,951	1,894	57
- 4대보험기관부담금	3,997	3,881	116
· 산재보험 경정 378,990원	379	368	11
· 고용보험 경정 607,110원	608	590	18
· 국민연금보험 경정 1,655,740원	1,656	1,608	48
· 국민건강보험 경정 1,227,090원	1,228	1,192	36
· 노인장기요양보험 경정 125,780원	126	123	3
- 임금인상 소급분 933,150원*1명	934	0	934
- 위험근무수당 40,000원*1명*11월	440	0	440
○정관보건지소 청사관리원 인건비	42,644	38,897	3,747
- 기본급	29,539	28,290	1,249
· 1-2월(7호봉) 경정 4,885,160원	4,886	4,679	207
· 3-12월(8호봉) 경정 24,653,000원	24,653	23,611	1,042
- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 성과상여금 경정 1,149,780원	1,150	1,119	31
- 명절수당 경정 1,972,240원	1,973	1,889	84
- 연차유급휴가수당 경정 1,826,480원	1,827	1,748	79
- 4대보험기관부담금	3,996	3,811	185
· 산재보험 경정 377,460원	378	362	16
· 고용보험 경정 604,670원	605	579	26
· 국민연금보험 경정 1,649,100원	1,650	1,579	71
· 국민건강보험 경정 1,222,160원	1,223	1,171	52
· 노인장기요양보험 경정 140,000원	140	120	20
- 임금인상 소급분 1,998,210원*1명	1,999	0	1,999
재우활동(건강증진과)	826	0	826
보전지출(건강증진과)	826	0	826
보전지출(건강증진과)	826	0	826
802 반환금기타	826	0	826
01 국고보조금반환금	826	0	826
○2019년 농어촌의료서비스 개선사업 826,000원	826	0	826

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 해조류육종융합연구센터

정책: 행정운영경비(해조류육종융합연구센터)

단위: 기본경비(해조류육종융합연구센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해조류육종융합연구센터	1,964,805	2,023,260	△58,455
국	101,600	101,600	0
군	98,000	98,000	0
군	1,765,205	1,823,660	△58,455
행정운영경비(해조류육종융합연구센터)	573,179	635,579	△62,400
기본경비(해조류육종융합연구센터)	573,179	635,579	△62,400
기본경비(해조류육종융합연구센터)	573,179	635,579	△62,400
307 민간이전	327,600	390,000	△62,400
05 민간위탁금	327,600	390,000	△62,400
○청사 위탁관리용역 경정 327,600,000원	327,600	390,000	△62,400
재무활동(해조류육종융합연구센터)	3,945	0	3,945
보전지출	3,945	0	3,945
보전지출(해조류육종융합연구센터)	3,945	0	3,945
802 반환금기타	3,945	0	3,945
01 국고보조금반환금	3,945	0	3,945
○수산 u-IT융합 모델화사업 1,200,000원	1,200	0	1,200
○수산 u-IT융합 모델화사업 발생이자 588,730원	589	0	589
○2020 큰얼매모자반 양식기술 개발 2,155,370원	2,156	0	2,156

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기장읍	1,552,019	1,548,440	3,579
행정운영경비(기장읍)	328,691	325,112	3,579
인력운영비(기장읍)	45,505	41,926	3,579
인력 운영비(기장읍)	45,505	41,926	3,579
101 인건비	45,505	41,926	3,579
03 무기계약근로자보수	45,505	41,926	3,579
○청사관리원	45,505	41,926	3,579
- 기본급	37,056	33,850	3,206
· 1-10월 경정 31,137,050원	31,138	31,008	130
· 11-12월 경정 5,917,940원	5,918	2,842	3,076
- 성과상여금 경정 1,376,840원	1,377	1,340	37
- 명절휴가비 경정 2,348,960원	2,349	2,256	93
- 연차유급휴가수당 경정 3,019,280원	3,020	2,897	123
- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장안읍	762,863	760,289	2,574
행정운영경비(장안읍)	200,767	198,193	2,574
인력운영비(장안읍)	49,884	47,310	2,574
인력운영비(장안읍)	49,884	47,310	2,574
101 인건비	49,884	47,310	2,574
03 무기계약근로자보수	49,884	47,310	2,574
○청사관리원	49,884	47,310	2,574
- 기본급	35,281	33,872	1,409
· 1월~10월	경정 29,363,000원 29,363	28,189	1,174
· 11월~12월	경정 5,918,000원 5,918	5,683	235
- 정액급식비	경정 1,680,000원 1,680	1,560	120
- 성과상여금	경정 1,377,000원 1,377	1,340	37
- 명절휴가비	경정 2,349,000원 2,349	2,256	93
- 연차유급휴가수당	경정 3,597,000원 3,597	2,875	722
- 산재보험	경정 455,000원 455	437	18
- 고용보험	경정 729,000원 729	700	29
- 국민연금보험	경정 1,988,000원 1,988	1,908	80
- 국민건강보험	경정 1,474,000원 1,474	1,414	60
- 노인장기요양보험	경정 151,000원 151	145	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 정관읍

정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영

단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정관읍	2,213,707	2,155,173	58,534
주민과 함께하는 정관읍 운영	1,699,246	1,644,246	55,000
읍민 행정서비스 지원	1,699,246	1,644,246	55,000
읍면 관리	1,339,719	1,284,719	55,000
401 시설비및부대비	106,381	51,381	55,000
01 시설비	106,381	51,381	55,000
○마을계시관 설치 경정 7,500,000원	7,500	2,500	5,000
○정관읍 관문 표지석 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(정관읍)	514,461	510,927	3,534
인력운영비(정관읍)	35,967	32,433	3,534
인력운영비(정관읍)	35,967	32,433	3,534
101 인건비	35,967	32,433	3,534
03 무기계약근로자보수	35,967	32,433	3,534
○청사관리원	35,967	32,433	3,534
- 기본급 경정 29,017,600원	29,018	26,644	2,374
- 성과상여금 경정 1,212,110원	1,213	1,055	158
- 정액급식비 경정 1,800,000원	1,800	1,560	240
- 명절휴가비 경정 1,935,240원	1,936	1,777	159
- 연차유급휴가수당 경정 1,496,280원	1,497	1,374	123
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 일광면

정책: 주민과 함께하는 일광면 운영

단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일광면	977,478	969,891	7,587
주민과 함께하는 일광면 운영	754,767	749,037	5,730
면민 행정서비스 지원	754,767	749,037	5,730
읍면관리	631,792	626,062	5,730
405 자산취득비	24,970	19,240	5,730
01 자산및물품취득비	24,970	19,240	5,730
○사무용 가구 구입	14,800	13,440	1,360
- 이동서랍	경정 480,000원 480	240	240
- 의자	경정 1,200,000원 1,200	480	720
- 파티션	200,000원*2개 400	0	400
○발열체크 화상카메라 구입	2,500,000원*1대 2,500	0	2,500
○관용차량(트럭) LED 싸인보드 등 구입	1,870,000원 1,870	0	1,870
행정운영경비(일광면)	222,711	220,854	1,857
인력운영비(일광면)	45,355	43,498	1,857
인력운영비(일광면)	45,355	43,498	1,857
101 인건비	45,355	43,498	1,857
03 무기계약근로자보수	45,355	43,498	1,857
○청사관리원	45,355	43,498	1,857
- 기본급	32,314	30,986	1,328
· 1-4월	경정 10,701,320원 10,702	10,261	441
· 5-12월	경정 21,611,840원 21,612	20,725	887
- 정액급식비	경정 1,680,000원 1,680	1,560	120
- 명절휴가비	경정 2,161,180원 2,162	2,073	89
- 연차유급휴가수당	경정 2,435,860원 2,436	2,334	102
- 성과상여금	경정 1,264,260원 1,265	1,230	35
- 산재보험	경정 417,000원 417	400	17
- 고용보험	경정 668,000원 668	640	28
- 국민연금보험	경정 1,821,000원 1,821	1,745	76
- 국민건강보험	경정 1,350,000원 1,350	1,294	56
- 노인장기요양보험	경정 139,000원 139	133	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 철마면

정책: 주민과 함께하는 철마면 운영

단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
철마면	996,562	992,096	4,466
주민과 함께하는 철마면 운영	807,055	804,055	3,000
면민 행정서비스 지원	807,055	804,055	3,000
읍면관리	569,844	566,844	3,000
201 일반운영비	121,896	118,896	3,000
02 공공운영비	73,648	70,648	3,000
○시설장비유지비	17,540	14,540	3,000
- 철마면복지회관	15,476	12,476	3,000
· 급식소 출입문 교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영비(철마면)	189,507	188,041	1,466
인력운영비(철마면)	34,506	33,040	1,466
인력운영비(철마면)	34,506	33,040	1,466
101 인건비	34,506	33,040	1,466
03 무기계약근로자보수	34,506	33,040	1,466
○실무사무원	34,506	33,040	1,466
- 기본급 경정 27,100,000원	27,100	25,924	1,176
- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 성과상여금 경정 1,055,000원	1,055	1,026	29
- 명절휴가비 경정 1,807,000원	1,807	1,729	78
- 연차유급휴가수당 경정 1,401,000원	1,401	1,338	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 후생복지 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	62,353,602	62,101,409	252,193
국	106,340	103,798	2,542
시	115,570	128,067	△ 12,497
교	166,860	0	166,860
군	61,964,832	61,869,544	95,288
지방행정 역량 강화	3,379,670	3,292,190	87,480
직원 후생복지 사업 지원	2,408,430	2,328,430	80,000
맞춤형 복지제도 운영	1,706,000	1,649,000	57,000
201 일반운영비	1,706,000	1,649,000	57,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,706,000	1,649,000	57,000
○맞춤형 복지제도 운영	1,539,000	1,482,000	57,000
- 복지포인트	1,348,920	1,298,960	49,960
· 직원, 군의원, 공보·공수의	1,175,309	1,125,349	49,960
경정 1,175,309,000원	190,080	183,040	7,040
- 단체보험	190,080	183,040	7,040
경정 190,080,000원			
직원 후생복지 증진	326,430	303,430	23,000
201 일반운영비	315,430	303,430	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○직원 독감접종비 지원	12,000	0	12,000
12,000,000원			
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○구내식당 조리실 바닥공사	11,000	0	11,000
11,000,000원			
공무원단체 등 관리	80,005	72,525	7,480
공무원단체 지원	15,560	8,080	7,480
405 자산취득비	7,480	0	7,480
01 자산및물품취득비	7,480	0	7,480
○공무원노조 사무실 운영물품 구입	7,480	0	7,480
- 냉난방비 구입	2,000	0	2,000
2,000,000원*1개	740	0	740
- 문서세단기 구입	740	0	740
740,000원*1개	900	0	900
- 회의용 탁자 구입	900	0	900
300,000원*3개	3,840	0	3,840
- 회의용 의자 구입	3,840	0	3,840
160,000원*24개			
주민행정 편의 도모	837,580	851,580	△ 14,000
시	30,525	44,525	△ 14,000
군	807,055	807,055	0
주민참여 지원	777,828	791,828	△ 14,000
시	30,525	44,525	△ 14,000
군	747,303	747,303	0
사회단체 지원	189,990	175,990	14,000
307 민간이전	118,400	104,400	14,000
02 민간경상사업보조	91,400	95,400	△ 4,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민행정 편의 도모
 단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○바르게살기운동기장군협의회 사업지원 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000	
	03 민간단체법정운영비보조	27,000	9,000	18,000	
	○바르게살기운동기장군협의회 운영비 18,000,000원	18,000	0	18,000	
	바르게살기운동 기장군협의회 지원(보조)		0	28,000	△28,000
		시	0	14,000	△14,000
		군	0	14,000	△14,000
	307 민간이전		0	28,000	△28,000
		시	0	14,000	△14,000
		군	0	14,000	△14,000
	03 민간단체법정운영비보조 ○바르게살기운동 기장군협의회 운영비 경정 0원		0	28,000	△28,000
		시	0	14,000	△14,000
		군	0	14,000	△14,000
		국	0	0	0
	취약계층지원 기반조성		442,438	267,956	174,482
		국	33,990	31,656	2,334
	시	32,585	31,108	1,477	
	교	166,860	0	166,860	
	군	209,003	205,192	3,811	
지역사회복지		442,438	267,956	174,482	
	국	33,990	31,656	2,334	
	시	32,585	31,108	1,477	
	교	166,860	0	166,860	
	군	209,003	205,192	3,811	
자원봉사 코디네이터 지원육성		59,200	55,286	3,914	
	국	29,600	27,643	1,957	
	군	29,600	27,643	1,957	
307 민간이전		59,200	55,286	3,914	
	국	29,600	27,643	1,957	
	군	29,600	27,643	1,957	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○자원봉사 코디네이터 지원 육성 경정 59,200,000원		59,200	55,286	3,914	
	국	29,600	27,643	1,957	
	군	29,600	27,643	1,957	
	국	0	0	0	
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		8,780	8,026	754	
	국	4,390	4,013	377	
	군	4,390	4,013	377	
307 민간이전		8,780	8,026	754	
	국	4,390	4,013	377	
	군	4,390	4,013	377	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 경정 8,780,000원		8,780	8,026	754	
	국	8,780	8,026	754	
	국	4,390	4,013	377	

부서: 행정지원과
 정책: 취약계층지원 기반조성
 단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 4,390	4,013	377
	자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	19,570	20,320	△750
		시 9,785	10,160	△375
		군 9,785	10,160	△375
	307 민간이전	19,570	20,320	△750
		시 9,785	10,160	△375
		군 9,785	10,160	△375
	11 사회복지사업보조	19,570	20,320	△750
	○자원봉사활성화프로그램운영지원 경정 19,570,000원	19,570	20,320	△750
		시 9,785	10,160	△375
		군 9,785	10,160	△375
	청년실업해소 유급실무자 인건비	29,600	25,896	3,704
		시 14,800	12,948	1,852
		군 14,800	12,948	1,852
	307 민간이전	29,600	25,896	3,704
		시 14,800	12,948	1,852
		군 14,800	12,948	1,852
	10 사회복지시설법정운영비보조	29,600	25,896	3,704
	○청년실업해소 유급실무자 인건비	29,600	25,896	3,704
	- 기본급 경정 21,900,000원	21,900	21,000	900
		시 10,950	10,500	450
		군 10,950	10,500	450
	- 4대보험 등 기관부담금 경정 7,700,000원	7,700	4,896	2,804
		시 3,850	2,448	1,402
		군 3,850	2,448	1,402
	코로나19 임시선별진료소 운영	166,860	0	166,860
		교 166,860	0	166,860
	101 인건비	41,860	0	41,860
		교 41,860	0	41,860
	04 기간제근로자등보수	41,860	0	41,860
	○임시선별진료소 검체요원 인건비(성립전) 41,860,000원	41,860	0	41,860
		교 41,860	0	41,860
	201 일반운영비	125,000	0	125,000
		교 125,000	0	125,000
	01 사무관리비	125,000	0	125,000
	○임시선별진료소 설치(성립전) 55,000,000원	55,000	0	55,000
		교 55,000	0	55,000
	○임시선별진료소 방역물품 구입(성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
		교 70,000	0	70,000
	행정운영경비(행정지원과)	57,201,913	57,197,699	4,214
		국 72,350	72,142	208
		시 3,146	3,120	26
		군 57,126,417	57,122,437	3,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	56,300,629	56,296,415	4,214
국	72,350	72,142	208
시	3,146	3,120	26
군	56,225,133	56,221,153	3,980
인력운영비(행정지원과)	52,029	48,075	3,954
101 인건비	48,129	44,175	3,954
03 무기계약근로자보수	48,129	44,175	3,954
○부군수실업무보조	48,129	44,175	3,954
- 기본급 경정 34,148,520원	34,149	33,219	930
- 명절휴가비 경정 2,276,560원	2,277	2,215	62
- 성과상여금 경정 1,367,120원	1,368	1,330	38
- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 시간외근무수당 경정 2,619,900원	2,620	2,544	76
- 연차유급휴가수당 경정 2,910,920원	2,911	2,827	84
- 연차유급휴가수당(2019년) 13,768원*8시간*24일	2,644	0	2,644
아동보호전담요원 총원(인건비)	31,460	31,200	260
국	25,168	24,960	208
시	3,146	3,120	26
군	3,146	3,120	26
101 인건비	31,460	31,200	260
국	25,168	24,960	208
시	3,146	3,120	26
군	3,146	3,120	26
02 기타직보수	31,460	31,200	260
○아동보호전담요원 총원 경정 31,460,000원	31,460	31,200	260
국	25,168	24,960	208
시	3,146	3,120	26
군	3,146	3,120	26
재무활동(행정지원과)	17	0	17
보전지출(행정지원과)	17	0	17
보전지출(행정지원과)	17	0	17
802 반환금기타	17	0	17
01 국고보조금반환금	17	0	17
○사회복지인력 인건비 지원사업 16,720원	17	0	17

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 열린민원과

정책: 방송통신시설 운영 및 민원사무 수행

단위: 통신행정서비스 고도화(일반)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열린민원과	1,346,812	1,335,505	11,307
국	17,499	17,499	0
군	1,329,313	1,318,006	11,307
방송통신시설 운영 및 민원사무 수행	393,222	392,322	900
통신행정서비스 고도화(일반)	393,222	392,322	900
정보통신 인프라 확충	129,850	128,950	900
405 자산취득비	40,400	39,500	900
01 자산및물품취득비	40,400	39,500	900
○청사 아동복지상담실 내 CCTV 구매 설치	900	0	900
- 보안용카메라	900,000원 900	0	900
행정운영경비(열린민원과)	261,521	251,114	10,407
인력운영비(열린민원과)	143,367	132,960	10,407
인력운영비(열린민원과)	143,367	132,960	10,407
101 인건비	143,367	132,960	10,407
03 무기계약근로자보수	143,367	132,960	10,407
○교환 및 청내 방송 업무	43,728	42,183	1,545
- 기본급	경정 34,419,000원 34,419	33,482	937
- 정액급식비	경정 1,680,000원 1,680	1,560	120
- 명절휴가비	경정 2,294,600원 2,295	2,233	62
- 성과상여금	경정 1,376,840원 1,377	1,340	37
- 연차유급휴가수당	경정 2,932,920원 2,933	2,848	85
- 임금인상 소급분	303,720원 304	0	304
○불법광고물 정비(공무직)	99,639	90,777	8,862
- 기본급	경정 58,160,400원 58,161	55,692	2,469
- 명절휴가비	경정 3,877,360원 3,878	3,713	165
- 성과상여금	경정 2,276,100원 2,277	2,215	62
- 정액급식비	경정 3,360,000원 3,360	3,120	240
- 초과근무수당	경정 4,491,720원 4,492	4,297	195
- 초과근무수당(재난)	12,477원*2명*6시간*150%*4월 899	0	899
- 휴일근무수당	경정 17,966,880원 17,967	17,187	780
- 연차유급휴가수당	경정 3,393,740원 3,394	3,247	147
- 임금인상 소급분	3,904,220원 3,905	0	3,905

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자주재정과	759,885	774,885	△ 15,000
국	47,126	47,126	0
군	712,759	727,759	△ 15,000
수입 관리	649,969	664,969	△ 15,000
국	47,126	47,126	0
군	602,843	617,843	△ 15,000
지방세입 확보	82,432	97,432	△ 15,000
세외수입 부과징수	29,005	44,005	△ 15,000
303 포상금	20,000	35,000	△ 15,000
01 포상금	20,000	35,000	△ 15,000
○세외수입 과년도 체납 징수포상금 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△ 15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 인재양성과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재양성과	98,633,727	96,794,886	1,838,841
국	43,557,863	43,925,394	△367,531
기	528,792	542,117	△13,325
시	26,239,548	24,718,977	1,520,571
군	28,307,524	27,608,398	699,126
교육재정지원	14,754,630	14,285,490	469,140
시	133,000	130,000	3,000
군	14,621,630	14,155,490	466,140
교육 기획	3,660,982	3,191,842	469,140
시	133,000	130,000	3,000
군	3,527,982	3,061,842	466,140
지역인재 양성 및 교육협력 사업	2,891,616	2,783,476	108,140
201 일반운영비	103,000	3,000	100,000
01 사무관리비	103,000	3,000	100,000
○교육도시시장 캠페인 제작 100,000,000원	100,000	0	100,000
307 민간이전	1,409,140	1,401,000	8,140
05 민간위탁금	143,140	135,000	8,140
○고등학교 원어민 영어보조교사 지원 경정 143,140,000원	143,140	135,000	8,140
도시관리공단 운영(청소년수련관 진로교육지원센터)	261,366	258,366	3,000
시	133,000	130,000	3,000
군	128,366	128,366	0
309 전출금	261,366	258,366	3,000
시	133,000	130,000	3,000
군	128,366	128,366	0
01 공사·공단경상전출금	261,366	258,366	3,000
○도시관리공단(청소년수련관 진로교육지원센터)전출금 경정 261,366,000원	261,366	258,366	3,000
시	133,000	130,000	3,000
군	128,366	128,366	0
기장군 거점영어센터 운영	358,000	0	358,000
307 민간이전	358,000	0	358,000
05 민간위탁금	358,000	0	358,000
○거점영어센터 운영 358,000,000원	358,000	0	358,000
보육·가족 지원	61,782,147	60,845,519	936,628
국	31,169,321	31,535,408	△366,087
시	22,289,812	20,999,034	1,290,778
군	8,323,014	8,311,077	11,937
보육·가족 복지 관리	61,782,147	60,845,519	936,628
국	31,169,321	31,535,408	△366,087
시	22,289,812	20,999,034	1,290,778
군	8,323,014	8,311,077	11,937
보육교직원 인건비 지원	7,973,979	8,033,508	△59,529
국	4,784,387	4,820,105	△35,718

부서: 인재양성과
 정책: 보육·가족 지원
 단위: 보육·가족 복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,232,715	2,249,383	△ 16,668
	군	956,877	964,020	△ 7,143
307 민간이전		7,973,979	8,033,508	△ 59,529
	국	4,784,387	4,820,105	△ 35,718
	시	2,232,715	2,249,383	△ 16,668
	군	956,877	964,020	△ 7,143
10 사회복지시설법정운영비보조		7,973,979	8,033,508	△ 59,529
○어린이집 보육교직원 인건비 지원 경정 7,973,979,000원		7,973,979	8,033,508	△ 59,529
	국	4,784,387	4,820,105	△ 35,718
	시	2,232,715	2,249,383	△ 16,668
	군	956,877	964,020	△ 7,143
보육교직원 처우개선지원(담당교사 지원)		2,438,521	2,402,022	36,499
	국	1,463,112	1,441,213	21,899
	시	682,786	672,566	10,220
	군	292,623	288,243	4,380
301 일반보전금		2,438,521	2,402,022	36,499
	국	1,463,112	1,441,213	21,899
	시	682,786	672,566	10,220
	군	292,623	288,243	4,380
01 사회보장적수혜금		2,438,521	2,402,022	36,499
○담당교사 지원비(연장보육 전담교사 지원비 포함) 경정 2,438,521,000원		2,438,521	2,402,022	36,499
	국	1,463,112	1,441,213	21,899
	시	682,786	672,566	10,220
	군	292,623	288,243	4,380
보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별근무수당)		1,201,702	1,223,711	△ 22,009
	국	721,021	734,227	△ 13,206
	시	336,477	342,639	△ 6,162
	군	144,204	146,845	△ 2,641
301 일반보전금		1,201,702	1,223,711	△ 22,009
	국	721,021	734,227	△ 13,206
	시	336,477	342,639	△ 6,162
	군	144,204	146,845	△ 2,641
01 사회보장적수혜금		1,201,702	1,223,711	△ 22,009
○농촌보육교사 특별근무수당 경정 1,201,702,000원		1,201,702	1,223,711	△ 22,009
	국	721,021	734,227	△ 13,206
	시	336,477	342,639	△ 6,162
	군	144,204	146,845	△ 2,641
보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비 지원)		3,896,618	3,601,189	295,429
	국	2,337,971	2,160,713	177,258
	시	1,091,053	1,008,333	82,720
	군	467,594	432,143	35,451
307 민간이전		3,896,618	3,601,189	295,429
	국	2,337,971	2,160,713	177,258
	시	1,091,053	1,008,333	82,720

부서: 인재양성과
 정책: 보육·가족 지원
 단위: 보육·가족 복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	467,594	432,143	35,451
10 사회복지시설법정운영비보조		3,896,618	3,601,189	295,429
○보조교사(연장보육 전담교사 포함) 인건비 지원 경정 3,896,618,000원		3,896,618	3,601,189	295,429
	국	2,337,971	2,160,713	177,258
	시	1,091,053	1,008,333	82,720
	군	467,594	432,143	35,451
민간가정 어린이집 교사 처우개선비 지원		1,134,000	1,200,000	△66,000
	시	1,134,000	1,200,000	△66,000
301 일반보전금		1,134,000	1,200,000	△66,000
	시	1,134,000	1,200,000	△66,000
01 사회보장적수혜금		1,134,000	1,200,000	△66,000
○민간가정 어린이집 교사 처우개선비 경정 1,134,000,000원		1,134,000	1,200,000	△66,000
	시	1,134,000	1,200,000	△66,000
민간가정 보육교사 장기근속수당 지원		73,920	12,000	61,920
	시	73,920	12,000	61,920
301 일반보전금		73,920	12,000	61,920
	시	73,920	12,000	61,920
01 사회보장적수혜금		73,920	12,000	61,920
○민간가정 보육교사 장기근속수당 지원 경정 73,920,000원		73,920	12,000	61,920
	시	73,920	12,000	61,920
장애전담 어린이집 보육교직원 수당 지원		20,400	15,000	5,400
	시	20,400	15,000	5,400
301 일반보전금		20,400	15,000	5,400
	시	20,400	15,000	5,400
01 사회보장적수혜금		20,400	15,000	5,400
○장애전담 어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 20,400,000원		20,400	15,000	5,400
	시	20,400	15,000	5,400
공공형 어린이집 지원		642,000	648,172	△6,172
	국	385,200	388,922	△3,722
	시	179,760	181,475	△1,715
	군	77,040	77,775	△735
307 민간이전		642,000	648,172	△6,172
	국	385,200	388,922	△3,722
	시	179,760	181,475	△1,715
	군	77,040	77,775	△735
11 사회복지사업보조		642,000	648,172	△6,172
○공공형 어린이집 운영비 지원 경정 642,000,000원		642,000	648,172	△6,172
	국	385,200	388,922	△3,722
	시	179,760	181,475	△1,715
	군	77,040	77,775	△735
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		90,000	43,200	46,800

부서: 인재양성과
 정책: 보육·가족 지원
 단위: 보육·가족 복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 90,000	43,200	46,800
307 민간이전	90,000	43,200	46,800
	시 90,000	43,200	46,800
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 90,000,000원	90,000	43,200	46,800
	시 90,000	43,200	46,800
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비 지원)	87,018	76,392	10,626
	국 52,211	45,835	6,376
	시 24,365	21,390	2,975
	군 10,442	9,167	1,275
307 민간이전	87,018	76,392	10,626
	국 52,211	45,835	6,376
	시 24,365	21,390	2,975
	군 10,442	9,167	1,275
11 사회복지사업보조 ○어린이집 교재교구비 지원 경정 87,018,000원	87,018	76,392	10,626
	국 52,211	45,835	6,376
	시 24,365	21,390	2,975
	군 10,442	9,167	1,275
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	73,560	51,650	21,910
	시 73,560	51,650	21,910
307 민간이전	73,560	51,650	21,910
	시 73,560	51,650	21,910
11 사회복지사업보조 ○어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 경정 73,560,000원	73,560	51,650	21,910
	시 73,560	51,650	21,910
야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원	2,134	650	1,484
	시 2,134	650	1,484
307 민간이전	2,134	650	1,484
	시 2,134	650	1,484
11 사회복지사업보조 ○야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원 경정 2,134,000원	2,134	650	1,484
	시 2,134	650	1,484
육아종합지원센터 운영	794,245	761,893	32,352
307 민간이전	794,245	761,893	32,352
05 민간위탁금 ○육아종합지원센터 운영 경정 794,245,000원	794,245	761,893	32,352
	794,245	761,893	32,352
국공립어린이집 확충(추가군비)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 인재양성과
 정책: 보육·가족 지원
 단위: 보육·가족 복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○에코맘어린이집 등기수수료 1,000,000원	1,000	0	1,000
	영유아보육료 지원	23,239,149	23,930,768	△691,619
		국 17,429,362	17,948,076	△518,714
		시 4,066,851	4,187,884	△121,033
		군 1,742,936	1,794,808	△51,872
	301 일반보전금	23,239,149	23,930,768	△691,619
		국 17,429,362	17,948,076	△518,714
		시 4,066,851	4,187,884	△121,033
		군 1,742,936	1,794,808	△51,872
	01 사회보장적수혜금	23,239,149	23,930,768	△691,619
	○영유아보육료 지원 경정 23,239,149,000원	23,239,149	23,930,768	△691,619
		국 17,429,362	17,948,076	△518,714
		시 4,066,851	4,187,884	△121,033
		군 1,742,936	1,794,808	△51,872
	누리과정 지원	9,413,567	8,012,982	1,400,585
		시 9,413,567	8,012,982	1,400,585
	301 일반보전금	9,413,567	8,012,982	1,400,585
		시 9,413,567	8,012,982	1,400,585
	01 사회보장적수혜금	9,413,567	8,012,982	1,400,585
	○만3~5세아 누리과정 지원 경정 9,413,567,000원	9,413,567	8,012,982	1,400,585
		시 9,413,567	8,012,982	1,400,585
	부모 모니터링단 운영	10,300	10,820	△520
		국 5,150	5,410	△260
		시 2,575	2,705	△130
		군 2,575	2,705	△130
	301 일반보전금	10,300	10,820	△520
		국 5,150	5,410	△260
		시 2,575	2,705	△130
		군 2,575	2,705	△130
	12 기타보상금	10,300	10,820	△520
	○아이사랑 부모모니터링단 운영 경정 10,300,000원	10,300	10,820	△520
		국 5,150	5,410	△260
		시 2,575	2,705	△130
		군 2,575	2,705	△130
	정부지원어린이집 보육교사 복지수당	29,160	23,400	5,760
		시 29,160	23,400	5,760
	301 일반보전금	29,160	23,400	5,760
		시 29,160	23,400	5,760
	01 사회보장적수혜금	29,160	23,400	5,760
	○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 경정 29,160,000원	29,160	23,400	5,760
		시 29,160	23,400	5,760
	정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	135,000	309,000	△174,000
		시 135,000	309,000	△174,000

부서: 인재양성과
 정책: 보육·가족 지원
 단위: 보육·가족 복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	135,000	309,000	△ 174,000
		시	135,000	△ 174,000
	11 사회복지사업보조	135,000	309,000	△ 174,000
	○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 경정 135,000,000원	135,000	309,000	△ 174,000
		시	135,000	△ 174,000
	장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원	820	0	820
		시	820	820
	307 민간이전	820	0	820
		시	820	820
	11 사회복지사업보조	820	0	820
	○장애아전문어린이집 영유아안전장치 운영지원 (성립전) 820,000원	820	0	820
		시	820	820
	정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	1,418,752	1,382,860	35,892
		시	1,418,752	35,892
	301 일반보전금	1,418,752	1,382,860	35,892
	시	1,418,752	35,892	
01 사회보장적수혜금	1,418,752	1,382,860	35,892	
○정부미지원 어린이집 모든아이 차액보육료 지원 경정 1,418,752,000원	1,418,752	1,382,860	35,892	
	시	1,418,752	35,892	
아동·청소년 복지 운영	21,968,436	21,535,363	433,073	
	국	12,388,542	12,389,986	△ 1,444
	기	528,792	542,117	△ 13,325
	시	3,816,736	3,589,943	226,793
	군	5,234,366	5,013,317	221,049
가정중심 아동복지 서비스 확대	15,430,711	15,329,069	101,642	
	국	11,553,862	11,610,872	△ 57,010
	기	76,486	93,038	△ 16,552
	시	2,672,612	2,533,082	139,530
	군	1,127,751	1,092,077	35,674
아동수당 지원사업	14,238,750	14,356,000	△ 117,250	
	국	11,391,000	11,484,800	△ 93,800
	시	1,993,425	2,009,840	△ 16,415
	군	854,325	861,360	△ 7,035
301 일반보전금	14,238,750	14,356,000	△ 117,250	
	국	11,391,000	11,484,800	△ 93,800
	시	1,993,425	2,009,840	△ 16,415
	군	854,325	861,360	△ 7,035
01 사회보장적수혜금	14,238,750	14,356,000	△ 117,250	
○아동수당 지원 경정 14,238,750,000원	14,238,750	14,356,000	△ 117,250	
	국	11,391,000	11,484,800	△ 93,800
	시	1,993,425	2,009,840	△ 16,415
	군	854,325	861,360	△ 7,035
아동수당 사업추진 운영비	3,300	3,152	148	

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,310	2,206	104
	시 990	946	44
201 일반운영비	3,300	3,152	148
	국 2,310	2,206	104
	시 990	946	44
02 공공운영비	2,300	2,152	148
○아동수당 추진 관련 공공요금 경정 2,300,000원	2,300	2,152	148
	국 1,610	1,506	104
	시 690	646	44
가정위탁양육수당 지원	60,000	48,600	11,400
	시 60,000	48,600	11,400
301 일반보전금	60,000	48,600	11,400
	시 60,000	48,600	11,400
01 사회보장적수혜금	60,000	48,600	11,400
○가정위탁양육수당 지원 경정 60,000,000원	60,000	48,600	11,400
	시 60,000	48,600	11,400
보호종료아동 자립수당 지원	50,400	18,000	32,400
	국 40,320	14,400	25,920
	시 10,080	3,600	6,480
301 일반보전금	50,400	18,000	32,400
	국 40,320	14,400	25,920
	시 10,080	3,600	6,480
01 사회보장적수혜금	50,400	18,000	32,400
○보호종료아동 자립수당 경정 50,400,000원	50,400	18,000	32,400
	국 40,320	14,400	25,920
	시 10,080	3,600	6,480
아동발달지원계좌	170,160	153,880	16,280
	국 119,112	107,716	11,396
	시 51,048	46,164	4,884
301 일반보전금	170,160	153,880	16,280
	국 119,112	107,716	11,396
	시 51,048	46,164	4,884
01 사회보장적수혜금	170,160	153,880	16,280
○아동발달지원계좌 지원 경정 170,160,000원	170,160	153,880	16,280
	국 119,112	107,716	11,396
	시 51,048	46,164	4,884
입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당 지원)	106,566	118,800	△12,234
	기 74,596	83,160	△8,564
	시 31,970	35,640	△3,670
301 일반보전금	106,566	118,800	△12,234
	기 74,596	83,160	△8,564
	시 31,970	35,640	△3,670
01 사회보장적수혜금	106,566	118,800	△12,234
○입양아동양육수당 지원 경정 106,566,000원	106,566	118,800	△12,234
	기 74,596	83,160	△8,564

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 31,970	35,640	△3,670
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)	0	2,100	△2,100
	기 0	1,470	△1,470
	시 0	630	△630
301 일반보전금	0	2,100	△2,100
	기 0	1,470	△1,470
	시 0	630	△630
01 사회보장적수혜금	0	2,100	△2,100
○입양숙려기간 모자지원 경정 0원	0	2,100	△2,100
	기 0	1,470	△1,470
	시 0	630	△630
입양아동 가족 지원(입양 비용 지원)	2,700	5,400	△2,700
	기 1,890	3,780	△1,890
	시 810	1,620	△810
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
	기 1,890	3,780	△1,890
	시 810	1,620	△810
01 사회보장적수혜금	2,700	5,400	△2,700
○입양 알선 비용지원 경정 2,700,000원	2,700	5,400	△2,700
	기 1,890	3,780	△1,890
	시 810	1,620	△810
입양아동 가족 지원(장애아동입양양육수당)	0	6,612	△6,612
	기 0	4,628	△4,628
	시 0	1,984	△1,984
301 일반보전금	0	6,612	△6,612
	기 0	4,628	△4,628
	시 0	1,984	△1,984
01 사회보장적수혜금	0	6,612	△6,612
○입양아동 가족지원(장애아동입양양육수당) 경정 0원	0	6,612	△6,612
	기 0	4,628	△4,628
	시 0	1,984	△1,984
입양 축하금 지원	1,000	3,000	△2,000
	시 1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
	시 1,000	3,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	1,000	3,000	△2,000
○입양 축하금 지원 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	시 1,000	3,000	△2,000
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	1,600	2,500	△900
	국 1,120	1,750	△630
	시 480	750	△270
301 일반보전금	1,600	2,500	△900
	국 1,120	1,750	△630
	시 480	750	△270

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,600	2,500	△900
○입양·가정위탁 심리치료 지원 경정 1,600,000원	1,600	2,500	△900
	국 1,120	1,750	△630
	시 480	750	△270
토·공휴일아동급식 지원	97,420	84,045	13,375
	시 97,420	84,045	13,375
301 일반보전금	97,420	84,045	13,375
	시 97,420	84,045	13,375
01 사회보장적수혜금	97,420	84,045	13,375
○토,공휴일 아동급식 지원 경정 97,420,000원	97,420	84,045	13,375
	시 97,420	84,045	13,375
평일,방학중 아동급식 지원	527,185	356,350	170,835
	시 395,389	267,263	128,126
	군 131,796	89,087	42,709
301 일반보전금	527,185	356,350	170,835
	시 395,389	267,263	128,126
	군 131,796	89,087	42,709
01 사회보장적수혜금	527,185	356,350	170,835
○평일,방학중 아동급식 지원 경정 527,185,000원	527,185	356,350	170,835
	시 395,389	267,263	128,126
	군 131,796	89,087	42,709
가정위탁아동 양육물품구입비 지원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○가정위탁아동 양육물품구입비 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
지역사회 아동복지 서비스 지원	2,017,385	1,737,965	279,420
	국 548,071	495,143	52,928
	기 36,327	34,500	1,827
	시 700,632	622,340	78,292
	군 732,355	585,982	146,373
공동생활가정 보호아동 지원	15,368	16,000	△632
	시 15,368	16,000	△632
307 민간이전	15,368	16,000	△632
	시 15,368	16,000	△632
11 사회복지사업보조	15,368	16,000	△632
○공동생활가정 보호아동 지원 경정 15,368,000원	15,368	16,000	△632
	시 15,368	16,000	△632
요보호아동 그룹홈 운영	90,816	86,250	4,566

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 36,327	34,500	1,827
		시 54,489	51,750	2,739
307 민간이전		90,816	86,250	4,566
		기 36,327	34,500	1,827
		시 54,489	51,750	2,739
11 사회복지사업보조		90,816	86,250	4,566
○아동그룹홈 운영 지원	경정 90,816,000원	90,816	86,250	4,566
		기 36,327	34,500	1,827
		시 54,489	51,750	2,739
아동그룹홈 종사자 복지수당 지원		9,600	6,600	3,000
		시 9,600	6,600	3,000
307 민간이전		9,600	6,600	3,000
		시 9,600	6,600	3,000
11 사회복지사업보조		9,600	6,600	3,000
○아동그룹홈 종사자 복지수당 지원	경정 9,600,000원	9,600	6,600	3,000
		시 9,600	6,600	3,000
공동생활가정 안전관리비 지원		900	1,000	△100
		시 900	1,000	△100
307 민간이전		900	1,000	△100
		시 900	1,000	△100
11 사회복지사업보조		900	1,000	△100
○공동생활가정 안전관리비 지원	경정 900,000원	900	1,000	△100
		시 900	1,000	△100
다함께 돌봄 사업(설치비)		140,000	70,000	70,000
		국 90,000	45,000	45,000
		시 50,000	25,000	25,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
		국 50,000	25,000	25,000
		시 50,000	25,000	25,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○다함께돌봄센터 설치비	경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
		국 50,000	25,000	25,000
		시 50,000	25,000	25,000
405 자산취득비		40,000	20,000	20,000
		국 40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비		40,000	20,000	20,000
○다함께돌봄센터 기자재비	경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
		국 40,000	20,000	20,000
다함께 돌봄 사업(인건비)		97,240	52,560	44,680
		국 48,620	26,280	22,340
		시 48,620	26,280	22,340
307 민간이전		97,240	52,560	44,680
		국 48,620	26,280	22,340

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	48,620	26,280	22,340
05 민간위탁금		53,040	52,560	480
○다함께돌봄센터 인건비 지원(1호점) 경정 53,040,000원		53,040	52,560	480
	국	26,520	26,280	240
	시	26,520	26,280	240
11 사회복지사업보조		44,200	0	44,200
○다함께돌봄사업 인건비 지원(2호점) 44,200,000원		44,200	0	44,200
	국	22,100	0	22,100
	시	22,100	0	22,100
다함께 돌봄 사업(운영비)		6,600	3,600	3,000
	국	3,300	1,800	1,500
	시	3,300	1,800	1,500
307 민간이전		6,600	3,600	3,000
	국	3,300	1,800	1,500
	시	3,300	1,800	1,500
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원(2호점) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
다함께 돌봄 사업(중사자처우개선비)		2,916	0	2,916
	시	2,916	0	2,916
307 민간이전		2,916	0	2,916
	시	2,916	0	2,916
05 민간위탁금		1,636	0	1,636
○다함께돌봄센터 중사자 처우개선비(1호점) 1,636,000원		1,636	0	1,636
	시	1,636	0	1,636
11 사회복지사업보조		1,280	0	1,280
○다함께돌봄센터 중사자 처우개선비(2호점) 1,280,000원		1,280	0	1,280
	시	1,280	0	1,280
지역아동센터 운영비 지원		644,880	641,280	3,600
	국	322,440	320,640	1,800
	시	290,196	288,576	1,620
	군	32,244	32,064	180
307 민간이전		644,880	641,280	3,600
	국	322,440	320,640	1,800
	시	290,196	288,576	1,620
	군	32,244	32,064	180
11 사회복지사업보조		644,880	641,280	3,600
○지역아동센터 운영 지원 경정 644,880,000원		644,880	641,280	3,600
	국	322,440	320,640	1,800
	시	290,196	288,576	1,620
	군	32,244	32,064	180

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지교사 파견		130,634	128,848	1,786
	국	65,317	64,424	893
	시	65,317	64,424	893
101 인건비		130,634	128,848	1,786
	국	65,317	64,424	893
	시	65,317	64,424	893
03 무기계약근로자보수		26,032	25,644	388
○지역사회복지사(공무직) 급여(1명)		26,032	25,644	388
- 퇴직적립금 등 경정 4,156,000원		4,156	3,768	388
	국	2,078	1,884	194
	시	2,078	1,884	194
04 기간제근로자등보수		104,602	103,204	1,398
○아동복지교사 지원		104,602	103,204	1,398
- 인부임(단기 주12시간) 경정 22,320,000원		22,320	22,140	180
	국	11,160	11,070	90
	시	11,160	11,070	90
- 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 경정 13,702,000원		13,702	12,484	1,218
	국	6,851	6,242	609
	시	6,851	6,242	609
아동복지교사 파견(추가군비)		24,927	24,074	853
101 인건비		24,927	24,074	853
03 무기계약근로자보수		16,937	16,084	853
○지역사회복지사(공무직) 처우개선비 등		13,215	12,362	853
- 기본급 경정 5,588,000원		5,588	4,979	609
- 명절휴가비 경정 1,840,400원		1,841	1,791	50
- 성과상여금 경정 1,083,820원		1,084	1,055	29
- 정액급식비 경정 1,680,000원		1,680	1,560	120
- 연차유급휴가수당 경정 1,521,360원		1,522	1,477	45
특수목적형 지역아동센터 추가지원		14,616	29,232	△14,616
	국	7,308	14,616	△7,308
	시	7,308	14,616	△7,308
307 민간이전		14,616	29,232	△14,616
	국	7,308	14,616	△7,308
	시	7,308	14,616	△7,308
11 사회복지사업보조		14,616	29,232	△14,616
○특목적형 지역아동센터 운영 지원 경정 14,616,000원		14,616	29,232	△14,616
	국	7,308	14,616	△7,308
	시	7,308	14,616	△7,308
지역아동센터 공기청정기 지원(보조)		4,200	3,994	206
	국	2,100	1,997	103
	시	2,100	1,997	103
307 민간이전		4,200	3,994	206
	국	2,100	1,997	103

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,100	1,997	103
11 사회복지사업보조	4,200	3,994	206
○지역아동센터 공기청정기 임차료 지원 경정 4,200,000원	4,200	3,994	206
	국 2,100	1,997	103
	시 2,100	1,997	103
토요운영 지역아동센터 추가지원	14,400	10,944	3,456
	국 7,200	5,472	1,728
	시 7,200	5,472	1,728
307 민간이전	14,400	10,944	3,456
	국 7,200	5,472	1,728
	시 7,200	5,472	1,728
11 사회복지사업보조	14,400	10,944	3,456
○지역아동센터 토요운영 지원 경정 14,400,000원	14,400	10,944	3,456
	국 7,200	5,472	1,728
	시 7,200	5,472	1,728
우수지역아동센터 지원	0	19,828	△19,828
	국 0	9,914	△9,914
	시 0	9,914	△9,914
307 민간이전	0	19,828	△19,828
	국 0	9,914	△9,914
	시 0	9,914	△9,914
11 사회복지사업보조	0	19,828	△19,828
○우수지역아동센터 지원 경정 0원	0	19,828	△19,828
	국 0	9,914	△9,914
	시 0	9,914	△9,914
지역아동센터 환경개선비 지원	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	군 0	2,500	△2,500
307 민간이전	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	군 0	2,500	△2,500
11 사회복지사업보조	0	10,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	군 0	2,500	△2,500
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	61,320	39,600	21,720
	시 61,320	39,600	21,720
307 민간이전	61,320	39,600	21,720
	시 61,320	39,600	21,720
11 사회복지사업보조	61,320	39,600	21,720

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 경정 61,320,000원	61,320	39,600	21,720
시	61,320	39,600	21,720
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	2,100	2,000	100
시	2,100	2,000	100
307 민간이전	2,100	2,000	100
시	2,100	2,000	100
11 사회복지사업보조	2,100	2,000	100
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 경정 2,100,000원	2,100	2,000	100
시	2,100	2,000	100
야간보호전담 지역아동센터 지원	43,200	39,000	4,200
시	43,200	39,000	4,200
307 민간이전	43,200	39,000	4,200
시	43,200	39,000	4,200
11 사회복지사업보조	43,200	39,000	4,200
○야간보호전담 지역아동센터 지원 경정 43,200,000원	43,200	39,000	4,200
시	43,200	39,000	4,200
지역아동센터 프로그램비 지원	19,800	19,740	60
시	19,800	19,740	60
307 민간이전	19,800	19,740	60
시	19,800	19,740	60
11 사회복지사업보조	19,800	19,740	60
○지역아동센터 프로그램비 지원 경정 19,800,000원	19,800	19,740	60
시	19,800	19,740	60
지역아동센터 냉난방비 지원	3,480	3,132	348
시	3,480	3,132	348
307 민간이전	3,480	3,132	348
시	3,480	3,132	348
11 사회복지사업보조	3,480	3,132	348
○지역아동센터 냉난방비 지원 경정 3,480,000원	3,480	3,132	348
시	3,480	3,132	348
지역아동센터 출석전자카드 운영비	3,572	2,639	933
국	1,786	0	1,786
시	1,786	2,639	△853
201 일반운영비	3,572	2,639	933
국	1,786	0	1,786
시	1,786	2,639	△853
02 공공운영비	3,572	2,639	933
○지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원 경정 3,572,000원	3,572	2,639	933
국	1,786	0	1,786

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,786	2,639	△853
도시관리공단 운영(기장형 돌봄교실)		647,660	499,820	147,840
309 전출금		647,660	499,820	147,840
01 공사·공단경상전출금		647,660	499,820	147,840
○빛물꿈 기장형 돌봄교실 일광 거점센터 경정 647,660,000원		647,660	499,820	147,840
공동생활가정 종사자 시간외수당 지원		1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
307 민간이전		1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
11 사회복지사업보조		1,410	0	1,410
○공동생활가정 종사자 시간외수당 지원 1,410,000원		1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
지역아동센터 종사자 시간외 근무수당		9,922	0	9,922
	시	9,922	0	9,922
307 민간이전		9,922	0	9,922
	시	9,922	0	9,922
11 사회복지사업보조		9,922	0	9,922
○지역아동센터 종사자 시간외 근무수당 9,922,000원		9,922	0	9,922
	시	9,922	0	9,922
아동·청소년 보호육성 및 활동지원		4,520,340	4,468,329	52,011
	국	286,609	283,971	2,638
	기	415,979	414,579	1,400
	시	443,492	434,521	8,971
	군	3,374,260	3,335,258	39,002
청소년 건강지원		67,516	62,240	5,276
	국	33,758	31,120	2,638
	시	16,879	15,560	1,319
	군	16,879	15,560	1,319
301 일반보전금		67,516	62,240	5,276
	국	33,758	31,120	2,638
	시	16,879	15,560	1,319
	군	16,879	15,560	1,319
01 사회보장적수혜금		67,516	62,240	5,276
○여성청소년 보건위생용품 구매비용 지원 경정 67,516,000원		67,516	62,240	5,276
	국	33,758	31,120	2,638
	시	16,879	15,560	1,319
	군	16,879	15,560	1,319
청소년방과후아카데미 종사자 지원		11,760	0	11,760
	시	11,760	0	11,760
307 민간이전		11,760	0	11,760
	시	11,760	0	11,760

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	11,760	0	11,760
○청소년방과후아카데미 종사자 지원 11,760,000원	11,760	0	11,760
시	11,760	0	11,760
청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
기	1,400	0	1,400
시	0	1,400	△1,400
군	1,400	1,400	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
기	1,400	0	1,400
시	0	1,400	△1,400
군	1,400	1,400	0
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800	2,800	0
기	1,400	0	1,400
시	0	1,400	△1,400
군	1,400	1,400	0
지방상당사업비 지원	162,960	168,376	△5,416
시	81,480	84,188	△2,708
군	81,480	84,188	△2,708
307 민간이전	162,960	168,376	△5,416
시	81,480	84,188	△2,708
군	81,480	84,188	△2,708
11 사회복지사업보조	162,960	168,376	△5,416
○지방상당사업비 지원 경정 162,960,000원	162,960	168,376	△5,416
시	81,480	84,188	△2,708
군	81,480	84,188	△2,708
지역드림스타트 통합사례관리 지원(추가군비)	74,449	34,058	40,391
101 인건비	38,449	34,058	4,391
03 무기계약근로자보수	36,449	32,058	4,391
○공무직 근로자 급여(3명)	33,517	30,527	2,990
－ 기본급 경정 10,818,000원	10,818	8,563	2,255
－ 명절휴가비 경정 5,521,200원	5,522	5,371	151
－ 정액급식비 경정 5,040,000원	5,040	4,680	360
－ 성과상여금 경정 3,251,460원	3,252	3,163	89
－ 연차유급휴가수당 경정 4,564,080원	4,565	4,430	135
○육아휴직자(1명)	2,932	1,531	1,401
－ 기본급 경정 505,780원	506	476	30
－ 성과상여금 경정 1,083,820원	1,084	1,055	29
－ 명절휴가비 901,160원*1명*1회	902	0	902
－ 정액급식비 140,000원*1명*2월	280	0	280
－ 가족수당 80,000원*1명*2월	160	0	160
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000

부서: 인재양성과
 정책: 아동·청소년 복지 운영
 단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 프로그램 운영비 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○드림스타트 정관 분소 물품 구입비 등 6,000,000원	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관과	11,222,694	11,204,470	18,224
국	197,460	197,460	0
군	4,902,000	4,902,000	0
시	759,288	759,288	0
군	5,363,946	5,345,722	18,224
도서관 건립 및 운영	9,918,971	9,909,339	9,632
국	197,460	197,460	0
군	4,902,000	4,902,000	0
시	759,288	759,288	0
군	4,060,223	4,050,591	9,632
정관도서관 운영	3,276,865	3,271,025	5,840
국	105,312	105,312	0
시	667,140	667,140	0
군	2,504,413	2,498,573	5,840
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가군비)	38,134	36,162	1,972
101 인건비	38,134	36,162	1,972
03 무기계약근로자보수	34,468	32,496	1,972
○사서보조원	34,468	32,496	1,972
- 정액급식비 경정 6,720,000원	6,720	6,240	480
- 명절휴가비	7,338	6,989	349
· 1-4월(3명) 경정 2,703,465원	2,704	2,558	146
· 5-12월(3명) 경정 2,760,600원	2,761	2,630	131
· 1-2월(1명) 경정 929,530원	930	896	34
· 3-12월(1명) 경정 942,355원	943	905	38
- 연차유급휴가수당	6,219	5,562	657
· 3명 경정 4,564,080원	4,565	4,071	494
· 1명 경정 1,653,530원	1,654	1,491	163
- 휴일근무수당	5,738	5,469	269
· 3명 경정 4,278,960원	4,279	4,071	208
· 1명 경정 1,458,960원	1,459	1,398	61
- 성과상여금	4,373	4,156	217
· 3명 경정 3,251,460원	3,252	3,078	174
· 1명 경정 1,120,860원	1,121	1,078	43
정관어린이도서관 운영	303,864	297,864	6,000
201 일반운영비	102,940	96,940	6,000
02 공공운영비	51,803	45,803	6,000
○시설장비유지비	17,141	11,141	6,000
- 건물유지비 경정 8,211,000원	8,211	2,211	6,000
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)(추가군비)	14,137	16,610	△2,473
101 인건비	14,137	16,610	△2,473
03 무기계약근로자보수	9,217	11,690	△2,473

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사서보조원		9,217	11,690	△2,473
－ 정액급식비	경정 280,000원	280	260	20
－ 명절휴가비		1,823	1,773	50
· 1-4월	경정 901,155원	902	877	25
· 5-12월	경정 920,200원	921	896	25
－ 연차유급휴가수당	경정 1,521,360원	1,522	1,357	165
－ 휴일근무수당	경정 0원	0	2,714	△2,714
－ 성과상여금	경정 1,083,820원	1,084	1,078	6
공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)(추가군비)		7,549	7,208	341
101 인건비		7,549	7,208	341
03 무기계약근로자보수		7,549	7,208	341
○사서보조원		7,549	7,208	341
－ 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
－ 명절휴가비		1,823	1,773	50
· 1-4월	경정 901,155원	902	877	25
· 5-12월	경정 920,200원	921	896	25
－ 연차유급휴가수당	경정 1,521,360원	1,522	1,357	165
－ 성과상여금	경정 1,083,820원	1,084	1,078	6
기장도서관 운영		1,475,090	1,471,298	3,792
	국	92,148	92,148	0
	시	92,148	92,148	0
	군	1,290,794	1,287,002	3,792
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비)		16,396	14,528	1,868
101 인건비		16,396	14,528	1,868
03 무기계약근로자보수		13,936	12,068	1,868
○사서보조원		13,936	12,068	1,868
－ 인부임	1,494,000원	1,494	0	1,494
－ 정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	3,120	240
－ 명절휴가비		3,644	3,600	44
· 1-4월(2명)	경정 1,803,000원	1,803	1,791	12
· 5-12월(2명)	경정 1,841,000원	1,841	1,809	32
－ 연차유급휴일수당	경정 3,042,720원	3,043	2,953	90
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)(추가군비)		14,687	13,725	962
101 인건비		14,687	13,725	962
03 무기계약근로자보수		9,767	8,805	962
○사서보조원		9,767	8,805	962
－ 인부임	747,000원	747	0	747
－ 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
－ 명절휴가비		1,823	1,773	50

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 1-4월 경정 902,000원	902	877	25
	· 5-12월 경정 921,000원	921	896	25
	- 연차유급휴가수당 경정 1,521,360원	1,522	1,477	45
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)(추가 군비)		9,767	8,805	962
101 인건비		9,767	8,805	962
03 무기계약근로자보수		9,767	8,805	962
○사서보조원		9,767	8,805	962
	- 인부임 747,000원	747	0	747
	- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	- 명절휴가비	1,823	1,773	50
	· 1-4월 경정 902,000원	902	877	25
	· 5-12월 경정 921,000원	921	896	25
	- 연차유급휴가수당 경정 1,521,360원	1,522	1,477	45
행정운영경비(도서관과)		300,558	291,966	8,592
인력운영비(도서관과)		125,573	116,981	8,592
인력운영비(도서관과)		125,573	116,981	8,592
101 인건비		125,573	116,981	8,592
03 무기계약근로자보수		125,573	116,981	8,592
○청사관리원		84,821	77,318	7,503
	- 기본급	67,062	60,421	6,641
	· 기본급 소급분	3,319	0	3,319
	· 1월~9월 경정 47,691,000원	47,691	45,202	2,489
	· 10월~12월 경정 16,051,980원	16,052	15,219	833
	- 정액급식비 경정 3,360,000원	3,360	3,120	240
	- 명절휴가비 경정 4,239,200원	4,240	4,018	222
	- 연차유급휴가수당 경정 4,607,400원	4,608	4,368	240
	- 휴일근무수당 경정 2,632,800원	2,633	2,473	160
○도서자료정리 보조원		38,752	37,663	1,089
	- 기본급	31,057	30,211	846
	· 1월~9월 경정 23,233,770원	23,234	22,601	633
	· 10월~12월 경정 7,822,080원	7,823	7,610	213
	- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	- 명절휴가비 경정 2,066,000원	2,066	2,009	57
	- 연차휴급휴가수당 경정 2,249,730원	2,250	2,184	66

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	48,133,503	47,823,619	309,884
국	31,751,734	31,420,425	331,309
군	822,180	822,180	0
시	4,604,764	4,642,549	△37,785
군	10,954,825	10,938,465	16,360
국민기초생활보장	31,366,101	31,484,963	△118,862
국	28,043,111	28,027,833	15,278
시	2,363,041	2,497,651	△134,610
군	959,949	959,479	470
기초생활보장	30,777,068	30,759,402	17,666
국	27,697,900	27,681,800	16,100
시	2,143,239	2,142,143	1,096
군	935,929	935,459	470
생계급여	18,964,444	18,938,889	25,555
국	17,068,000	17,045,000	23,000
시	1,327,511	1,325,722	1,789
군	568,933	568,167	766
301 일반보전금	18,964,444	18,938,889	25,555
국	17,068,000	17,045,000	23,000
시	1,327,511	1,325,722	1,789
군	568,933	568,167	766
01 사회보장적수혜금	18,964,444	18,938,889	25,555
○일반수급자 생계급여 지원 경정 18,964,444,000원	18,964,444	18,938,889	25,555
국	17,068,000	17,045,000	23,000
시	1,327,511	1,325,722	1,789
군	568,933	568,167	766
해산장제급여(일반수급자)	148,333	158,222	△9,889
국	133,500	142,400	△8,900
시	10,383	11,076	△693
군	4,450	4,746	△296
301 일반보전금	148,333	158,222	△9,889
국	133,500	142,400	△8,900
시	10,383	11,076	△693
군	4,450	4,746	△296
01 사회보장적수혜금	148,333	158,222	△9,889
○일반수급자 해산장제급여 지원 경정 148,333,000원	148,333	158,222	△9,889
국	133,500	142,400	△8,900
시	10,383	11,076	△693
군	4,450	4,746	△296
의료급여사업 포상금	2,000	0	2,000
국	2,000	0	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
국	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○의료급여사업 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,000	0	2,000
저소득주민 특별 지원		133,500	269,000	△ 135,500
		시 133,500	269,000	△ 135,500
부산형 기초보장급여 지원		4,000	139,500	△ 135,500
		시 4,000	139,500	△ 135,500
301 일반보전금		4,000	139,500	△ 135,500
		시 4,000	139,500	△ 135,500
01 사회보장적수혜금		4,000	139,500	△ 135,500
○부산형 기초보장급여 지원 경정 4,000,000원		4,000	139,500	△ 135,500
		시 4,000	139,500	△ 135,500
의료급여기금 관리(의료급여기금)		455,533	456,561	△ 1,028
		국 345,211	346,033	△ 822
		시 86,302	86,508	△ 206
		군 24,020	24,020	0
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		67,340	68,368	△ 1,028
		국 53,872	54,694	△ 822
		시 13,468	13,674	△ 206
101 인건비		67,340	68,368	△ 1,028
		국 53,872	54,694	△ 822
		시 13,468	13,674	△ 206
03 무기계약근로자보수		67,340	68,368	△ 1,028
○의료급여관리사 인부임 경정 56,607,000원		56,607	57,635	△ 1,028
		국 45,286	46,108	△ 822
		시 11,321	11,527	△ 206
취약계층지원 기반조성		7,804,418	7,344,764	459,654
		국 824,907	529,528	295,379
		군 750,979	750,979	0
		시 353,138	244,332	108,806
		군 5,875,394	5,819,925	55,469
취약계층지원		906,436	575,603	330,833
		국 166,877	0	166,877
		시 115,158	6,939	108,219
		군 624,401	568,664	55,737
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		4,018	6,939	△ 2,921
		시 4,018	6,939	△ 2,921
101 인건비		3,618	6,105	△ 2,487
		시 3,618	6,105	△ 2,487
04 기간제근로자등보수		3,618	6,105	△ 2,487
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		3,618	6,105	△ 2,487
－ 인건비 경정 3,618,000원		3,618	6,105	△ 2,487
		시 3,618	6,105	△ 2,487
201 일반운영비		400	834	△ 434
		시 400	834	△ 434
01 사무관리비		400	834	△ 434

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원 기반조성
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 경정 400,000원	400	834	△434
시	400	834	△434
코로나-19 격리자 생활지원비 지원사업	333,754	0	333,754
국	166,877	0	166,877
시	111,140	0	111,140
군	55,737	0	55,737
301 일반보전금	333,754	0	333,754
국	166,877	0	166,877
시	111,140	0	111,140
군	55,737	0	55,737
01 사회보장적수혜금	333,754	0	333,754
○코로나-19 격리자 생활지원비 지원(성립전) 333,754,000원	333,754	0	333,754
국	166,877	0	166,877
시	111,140	0	111,140
군	55,737	0	55,737
지역사회복지	6,897,982	6,769,161	128,821
국	658,030	529,528	128,502
군	750,979	750,979	0
시	237,980	237,393	587
군	5,250,993	5,251,261	△268
사회복지시설 공익근무요원 인건비 지원	21,224	20,369	855
시	21,224	20,369	855
301 일반보전금	21,224	20,369	855
시	21,224	20,369	855
08 사회복지요원보상금	21,224	20,369	855
○사회복지시설 사회복지요원 중식비 지원 경정 21,224,000원	21,224	20,369	855
시	21,224	20,369	855
사회복무제도 지원	658,030	529,528	128,502
국	658,030	529,528	128,502
301 일반보전금	658,030	529,528	128,502
국	658,030	529,528	128,502
08 사회복지요원보상금	658,030	529,528	128,502
○사회복무제도 지원 경정 658,030,000원	658,030	529,528	128,502
국	658,030	529,528	128,502
사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 지원	3,880	4,416	△536
시	1,940	2,208	△268
군	1,940	2,208	△268
301 일반보전금	3,880	4,416	△536
시	1,940	2,208	△268
군	1,940	2,208	△268
08 사회복지요원보상금	3,880	4,416	△536
○사회복지업무보조 사회복지요원 중식비 지원 경정 3,880,000원	3,880	4,416	△536

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원 기반조성
 단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,940	2,208	△268
	군 1,940	2,208	△268
국가 보훈 관리 및 지원	4,084,456	4,128,856	△44,400
	시 816,000	860,400	△44,400
	군 3,268,456	3,268,456	0
보훈행정지원	4,084,456	4,128,856	△44,400
	시 816,000	860,400	△44,400
	군 3,268,456	3,268,456	0
부산시 참전유공자 명예수당 지원	744,000	792,000	△48,000
	시 744,000	792,000	△48,000
301 일반보전금	744,000	792,000	△48,000
	시 744,000	792,000	△48,000
01 사회보장적수혜금	744,000	792,000	△48,000
○부산시 참전유공자 명예수당 경정 744,000,000원	744,000	792,000	△48,000
	시 744,000	792,000	△48,000
부산시 보훈명예수당 지원	72,000	68,400	3,600
	시 72,000	68,400	3,600
301 일반보전금	72,000	68,400	3,600
	시 72,000	68,400	3,600
01 사회보장적수혜금	72,000	68,400	3,600
○부산시 보훈명예수당 경정 72,000,000원	72,000	68,400	3,600
	시 72,000	68,400	3,600
종합사회복지시설 지원	1,321,845	1,321,845	0
	시 709,369	668,290	41,079
	군 612,476	653,555	△41,079
사회복지관관리	1,321,845	1,321,845	0
	시 709,369	668,290	41,079
	군 612,476	653,555	△41,079
도시관리공단 운영(종합사회복지관)	709,369	668,290	41,079
	시 709,369	668,290	41,079
309 전출금	709,369	668,290	41,079
	시 709,369	668,290	41,079
01 공사·공단경상전출금	709,369	668,290	41,079
○도시관리공단(종합사회복지관) 전출금 경정 709,369,000원	709,369	668,290	41,079
	시 709,369	668,290	41,079
도시관리공단 운영(종합사회복지관)(추가군비)	605,476	646,555	△41,079
	309 전출금 596,566	637,645	△41,079
	01 공사·공단경상전출금 596,566	637,645	△41,079
○도시관리공단(종합사회복지관)전출금 경정 596,566,000원	596,566	637,645	△41,079
고용 촉진 및 안정	3,408,006	3,394,514	13,492
	국 2,883,716	2,863,064	20,652

부서: 복지정책과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,175	9,939	△764
11 사회복지사업보조		81,919	84,262	△2,343
○희망키움통장 I	경정 81,919,000원	81,919	84,262	△2,343
		국 72,744	74,323	△1,579
		시 9,175	9,939	△764
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장 II)		145,450	232,010	△86,560
		국 129,492	204,952	△75,460
		시 15,958	27,058	△11,100
307 민간이전		145,450	232,010	△86,560
		국 129,492	204,952	△75,460
		시 15,958	27,058	△11,100
11 사회복지사업보조		145,450	232,010	△86,560
○희망키움통장 II	경정 145,450,000원	145,450	232,010	△86,560
		국 129,492	204,952	△75,460
		시 15,958	27,058	△11,100
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		29,037	15,537	13,500
		국 26,531	14,033	12,498
		시 2,506	1,504	1,002
307 민간이전		29,037	15,537	13,500
		국 26,531	14,033	12,498
		시 2,506	1,504	1,002
11 사회복지사업보조		29,037	15,537	13,500
○내일키움통장	경정 29,037,000원	29,037	15,537	13,500
		국 26,531	14,033	12,498
		시 2,506	1,504	1,002
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)		47,147	79,136	△31,989
		국 42,490	69,286	△26,796
		시 4,657	9,850	△5,193
307 민간이전		47,147	79,136	△31,989
		국 42,490	69,286	△26,796
		시 4,657	9,850	△5,193
11 사회복지사업보조		47,147	79,136	△31,989
○청년희망키움통장	경정 47,147,000원	47,147	79,136	△31,989
		국 42,490	69,286	△26,796
		시 4,657	9,850	△5,193
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)		134,250	60,179	74,071
		국 120,593	53,634	66,959
		시 13,657	6,545	7,112
307 민간이전		134,250	60,179	74,071
		국 120,593	53,634	66,959
		시 13,657	6,545	7,112
11 사회복지사업보조		134,250	60,179	74,071
○청년저축계좌	경정 134,250,000원	134,250	60,179	74,071
		국 120,593	53,634	66,959
		시 13,657	6,545	7,112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복나눔과	111,533,616	104,175,073	7,358,543
국	69,023,362	65,213,654	3,809,708
기	2,253,777	1,893,305	360,472
시	25,792,581	23,316,318	2,476,263
군	14,463,896	13,751,796	712,100
노인 복지 증진	79,817,548	78,915,267	902,281
국	53,158,976	53,184,176	△25,200
기	50,513	0	50,513
시	13,975,097	13,742,201	232,896
군	12,632,962	11,988,890	644,072
노인복지관리	79,817,548	78,915,267	902,281
국	53,158,976	53,184,176	△25,200
기	50,513	0	50,513
시	13,975,097	13,742,201	232,896
군	12,632,962	11,988,890	644,072
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	663,000	604,220	58,780
국	165,750	151,055	14,695
시	331,500	302,110	29,390
군	165,750	151,055	14,695
307 민간이전	663,000	604,220	58,780
국	165,750	151,055	14,695
시	331,500	302,110	29,390
군	165,750	151,055	14,695
11 사회복지사업보조	663,000	604,220	58,780
○경로당 난방비 지원 경정 480,000,000원	480,000	447,340	32,660
국	120,000	111,835	8,165
시	240,000	223,670	16,330
군	120,000	111,835	8,165
○경로당 냉방비 지원 경정 60,000,000원	60,000	56,200	3,800
국	15,000	14,050	950
시	30,000	28,100	1,900
군	15,000	14,050	950
○경로당 정부양곡 지원 경정 123,000,000원	123,000	100,680	22,320
국	30,750	25,170	5,580
시	61,500	50,340	11,160
군	30,750	25,170	5,580
경로당 운영 지원	540,000	488,200	51,800
시	432,000	390,560	41,440
군	108,000	97,640	10,360
307 민간이전	540,000	488,200	51,800
시	432,000	390,560	41,440
군	108,000	97,640	10,360
11 사회복지사업보조	540,000	488,200	51,800
○경로당 난방비 지원 경정 0원	0	122,900	△122,900
시	0	98,320	△98,320
군	0	24,580	△24,580
○경로당 운영비 지원 경정 540,000,000원	540,000	337,200	202,800
시	432,000	269,760	162,240

부서: 행복나눔과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로당 냉방비 지원	경정 0원	108,000	67,440	40,560
		0	28,100	△28,100
		0	22,480	△22,480
		0	5,620	△5,620
경로당 활성화 사업 지원		22,624	16,850	5,774
	시	22,624	16,850	5,774
307 민간이전		22,624	16,850	5,774
	시	22,624	16,850	5,774
11 사회복지사업보조		22,624	16,850	5,774
○경로당 활성화 사업 지원 경정 22,624,000원		22,624	16,850	5,774
	시	22,624	16,850	5,774
추석절 경로당 위문		15,000	14,050	950
	시	7,500	7,025	475
	군	7,500	7,025	475
301 일반보전금		15,000	14,050	950
	시	7,500	7,025	475
	군	7,500	7,025	475
01 사회보장적수혜금		15,000	14,050	950
○추석절 경로당 위문 경정 15,000,000원		15,000	14,050	950
	시	7,500	7,025	475
	군	7,500	7,025	475
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원		76,780	68,956	7,824
	시	38,390	34,478	3,912
	군	38,390	34,478	3,912
307 민간이전		76,780	68,956	7,824
	시	38,390	34,478	3,912
	군	38,390	34,478	3,912
10 사회복지시설법정운영비보조		76,780	68,956	7,824
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 경정 76,780,000원		76,780	68,956	7,824
	시	38,390	34,478	3,912
	군	38,390	34,478	3,912
경로당 시설 환경개선 사업비		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○경로당 환경개선 지원(소규모 환경개선)(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
철마면 송정마을 경로당 신축		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 행복나눔과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		488,000	0	488,000
○철마면 송정마을 경로당 신축	488,000,000원	488,000	0	488,000
02 감리비		7,000	0	7,000
○철마면 송정마을 경로당 신축	7,000,000원	7,000	0	7,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○철마면 송정마을 경로당 신축	5,000,000원	5,000	0	5,000
경로식당 무료급식 지원		308,338	268,101	40,237
	시	308,338	268,101	40,237
307 민간이전		308,338	268,101	40,237
	시	308,338	268,101	40,237
11 사회복지사업보조		308,338	268,101	40,237
○경로식당 무료급식 지원	경정 308,338,000원	308,338	268,101	40,237
	시	308,338	268,101	40,237
경로식당 개보수 사업		71,040	39,400	31,640
401 시설비및부대비		71,040	39,400	31,640
01 시설비		71,040	39,400	31,640
○일광면경로식당 내진성능 보강 공사	31,640,000원	31,640	0	31,640
저소득 재가노인 식사배달		0	53,759	△53,759
	시	0	53,759	△53,759
307 민간이전		0	53,759	△53,759
	시	0	53,759	△53,759
11 사회복지사업보조		0	53,759	△53,759
○저소득 재가노인 식사, 밑반찬 배달	경정 0원	0	53,759	△53,759
	시	0	53,759	△53,759
노인의료복지시설 종사자 복지수당		319,680	223,080	96,600
	시	319,680	223,080	96,600
307 민간이전		319,680	223,080	96,600
	시	319,680	223,080	96,600
10 사회복지시설법정운영비보조		319,680	223,080	96,600
○노인의료복지시설 종사자 복지수당	경정 319,680,000원	319,680	223,080	96,600
	시	319,680	223,080	96,600
노인장기요양보험 등급외자 부담금		25,805	57,000	△31,195
	시	25,805	57,000	△31,195
307 민간이전		25,805	57,000	△31,195
	시	25,805	57,000	△31,195
10 사회복지시설법정운영비보조		25,805	57,000	△31,195
○노인장기요양보험 등급외자 부담금	경정 25,805,000원	25,805	57,000	△31,195
	시	25,805	57,000	△31,195
해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원)		21,000	22,000	△1,000
	국	18,900	19,800	△900

부서: 행복나눔과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,100	2,200	△100
301 일반보전금	21,000	22,000	△1,000
	국 18,900	19,800	△900
	시 2,100	2,200	△100
01 사회보장적수혜금	21,000	22,000	△1,000
○시설수급자 해산·장제급여 지원 경정 21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
	국 18,900	19,800	△900
	시 2,100	2,200	△100
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 사업	101,026	100,980	46
	국 0	50,490	△50,490
	기 50,513	0	50,513
	시 50,513	50,490	23
307 민간이전	101,026	100,980	46
	국 0	50,490	△50,490
	기 50,513	0	50,513
	시 50,513	50,490	23
10 사회복지시설법정운영비보조	101,026	100,980	46
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 지원 경정 101,026,000원	101,026	100,980	46
	국 0	50,490	△50,490
	기 50,513	0	50,513
	시 50,513	50,490	23
도시관리공단 운영(노인복지관)	2,153,334	2,029,370	123,964
	시 1,507,334	1,420,560	86,774
	군 646,000	608,810	37,190
309 전출금	2,153,334	2,029,370	123,964
	시 1,507,334	1,420,560	86,774
	군 646,000	608,810	37,190
01 공사·공단경상전출금	2,153,334	2,029,370	123,964
○기장군 노인복지관 운영 경정 695,221,000원	695,221	682,240	12,981
	시 486,655	477,568	9,087
	군 208,566	204,672	3,894
○기장군 노인복지관 일광분관 운영 경정 608,580,000원	608,580	555,348	53,232
	시 426,006	388,744	37,262
	군 182,574	166,604	15,970
○정관노인복지관 운영 경정 849,533,000원	849,533	791,782	57,751
	시 594,673	554,248	40,425
	군 254,860	237,534	17,326
도시관리공단 직원복지수당(노인복지관)	13,080	18,840	△5,760
	시 13,080	18,840	△5,760
309 전출금	13,080	18,840	△5,760
	시 13,080	18,840	△5,760
01 공사·공단경상전출금	13,080	18,840	△5,760
○기장군 노인복지관 직원복지수당 지원 경정 3,480,000원	3,480	6,660	△3,180

부서: 행복나눔과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기장군 노인복지관 일광분관 직원복지수당 지원 경정 3,480,000원	시 3,480	6,660	△3,180
	3,480	6,240	△2,760
○정관노인복지관 직원복지수당 지원 경정 6,120,000원	시 3,480	6,240	△2,760
	6,120	5,940	180
	시 6,120	5,940	180
기장군노인복지관 외벽 교체 공사	121,500	85,700	35,800
401 시설비및부대비	121,500	85,700	35,800
01 시설비	119,000	83,700	35,300
○기장군노인복지관 외벽 교체 공사 경정 119,000,000원	119,000	83,700	35,300
02 감리비	2,500	2,000	500
○기장군노인복지관 외벽 교체 공사 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,440,240	1,434,210	6,030
	국 1,008,160	1,003,940	4,220
	시 432,080	430,270	1,810
307 민간이전	1,440,240	1,434,210	6,030
	국 1,008,160	1,003,940	4,220
	시 432,080	430,270	1,810
11 사회복지사업보조	1,440,240	1,434,210	6,030
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 경정 1,440,240,000원	1,440,240	1,434,210	6,030
	국 1,008,160	1,003,940	4,220
	시 432,080	430,270	1,810
노인요양시설 확충(기능보강) 사업(지원)	14,550	0	14,550
	국 7,275	0	7,275
	시 7,275	0	7,275
402 민간자본이전	14,550	0	14,550
	국 7,275	0	7,275
	시 7,275	0	7,275
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,550	0	14,550
○노인요양시설 확충(기능보강) 사업 14,550,000원	14,550	0	14,550
	국 7,275	0	7,275
	시 7,275	0	7,275
여성 복지 증진	6,582,512	6,124,127	458,385
	국 939,154	939,154	0
	기 2,203,264	1,893,305	309,959
	시 2,123,087	2,009,656	113,431
	군 1,317,007	1,282,012	34,995
여성복지관리	6,582,512	6,124,127	458,385
	국 939,154	939,154	0
	기 2,203,264	1,893,305	309,959
	시 2,123,087	2,009,656	113,431
	군 1,317,007	1,282,012	34,995

부서: 행복나눔과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	376,080	376,100	△20	
		기	188,040	188,050	△10
		시	94,020	94,025	△5
		군	94,020	94,025	△5
	307 민간이전	376,080	376,100	△20	
		기	188,040	188,050	△10
		시	94,020	94,025	△5
		군	94,020	94,025	△5
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○다문화가족지원센터 운영지원 경정 376,080,000원	376,080	376,100	△20	
		기	188,040	188,050	△10
		시	94,020	94,025	△5
		군	94,020	94,025	△5
한부모가족 아동양육비 지원	2,217,186	1,840,815	376,371		
	기	1,773,749	1,472,652	301,097	
	시	443,437	368,163	75,274	
301 일반보전금	2,217,186	1,840,815	376,371		
	기	1,773,749	1,472,652	301,097	
	시	443,437	368,163	75,274	
01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 아동양육비 등 지원 경정 2,217,186,000원	2,217,186	1,840,815	376,371		
	기	1,773,749	1,472,652	301,097	
	시	443,437	368,163	75,274	
청소년한부모 아동양육비 지원	26,278	15,188	11,090		
	기	21,022	12,150	8,872	
	시	5,256	3,038	2,218	
301 일반보전금	26,278	15,188	11,090		
	기	21,022	12,150	8,872	
	시	5,256	3,038	2,218	
01 사회보장적수혜금 ○청소년한부모 자립 지원 경정 26,278,000원	26,278	15,188	11,090		
	기	21,022	12,150	8,872	
	시	5,256	3,038	2,218	
한부모가족 자녀교통비 등 지원사업	153,390	133,673	19,717		
	시	153,390	133,673	19,717	
301 일반보전금	153,390	133,673	19,717		
	시	153,390	133,673	19,717	
01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 자녀교통비 등 지원 경정 153,390,000원	153,390	133,673	19,717		
	시	153,390	133,673	19,717	
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	25,228	9,000	16,228		
	시	25,228	9,000	16,228	
307 민간이전	25,228	9,000	16,228		

부서: 행복나눔과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 25,228	9,000	16,228
11	사회복지사업보조	25,228	9,000	16,228
	○여성폭력 및 피해자 지원시설 복지증진비 지원 경정 25,228,000원	25,228	9,000	16,228
		시 25,228	9,000	16,228
	북한이탈주민 지원(추가군비)	10,000	10,000	0
201	일반운영비	8,700	8,700	0
01	사무관리비	6,000	8,000	△2,000
	○북한이탈주민지원 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
03	행사운영비	2,700	700	2,000
	○북한이탈주민지원 행사운영비 경정 2,700,000원	2,700	700	2,000
	다문화가족 사례관리 지원	31,825	31,826	△1
		기 15,913	15,913	0
		시 15,912	15,913	△1
307	민간이전	31,825	31,826	△1
		기 15,913	15,913	0
		시 15,912	15,913	△1
10	사회복지시설법정운영비보조	31,825	31,826	△1
	○다문화가족 사례관리 지원 경정 31,825,000원	31,825	31,826	△1
		기 15,913	15,913	0
		시 15,912	15,913	△1
	문화봉사활동단체 공모사업	35,000	0	35,000
307	민간이전	35,000	0	35,000
02	민간경상사업보조	35,000	0	35,000
	○문화봉사활동단체 공모사업 35,000,000원	35,000	0	35,000
	취약계층지원 기반조성	1,226,677	1,217,730	8,947
		국 830,612	830,036	576
		시 166,106	160,918	5,188
		군 229,959	226,776	3,183
	취약계층지원	1,152,877	1,150,930	1,947
		국 830,612	830,036	576
		시 133,906	133,618	288
		군 188,359	187,276	1,083
	통합사례관리사 인건비 지원	131,424	130,272	1,152
		국 65,712	65,136	576
		시 32,856	32,568	288
		군 32,856	32,568	288
101	인건비	131,424	130,272	1,152
		국 65,712	65,136	576
		시 32,856	32,568	288
		군 32,856	32,568	288
03	무기계약근로자보수	131,424	130,272	1,152

부서: 행복나눔과
 정책: 취약계층지원 기반조성
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합사례관리사 인건비		131,424	130,272	1,152
- 기본급	경정 99,312,000원	99,312	98,400	912
		국	49,200	456
		시	24,600	228
		군	24,600	228
- 시간외수당	경정 7,128,000원	7,128	7,066	62
		국	3,533	31
		시	1,767	15
		군	1,766	16
- 퇴직급여충당금 및 법정부담금	경정 19,224,000원	19,224	19,046	178
		국	9,523	89
		시	4,761	45
		군	4,762	44
통합사례관리사 인건비 지원(추가군비)		37,853	37,058	795
101 인건비		37,853	37,058	795
03 무기계약근로자보수		37,853	37,058	795
○공무직 근로자 급여(4명)		37,853	37,058	795
- 공무직 근로자(4명)		37,853	37,058	795
· 명절휴가비	경정 7,324,000원	7,324	7,162	162
· 정액급식비	경정 6,720,000원	6,720	6,240	480
· 성과상여금	경정 4,407,000원	4,407	4,310	97
· 연차유급휴가수당	경정 5,962,000원	5,962	5,906	56
지역사회복지		73,800	66,800	7,000
		시	27,300	4,900
		군	39,500	2,100
지역사회보장협의체 사무국 설치운영		49,000	42,000	7,000
		시	27,300	4,900
		군	14,700	2,100
307 민간이전		49,000	42,000	7,000
		시	27,300	4,900
		군	14,700	2,100
11 사회복지사업보조		10,000	3,000	7,000
○사업비	경정 10,000,000원	10,000	3,000	7,000
		시	2,100	4,900
		군	900	2,100
장애인복지증진		23,732,449	17,773,169	5,959,280
		국	10,260,288	3,834,332
		시	7,400,543	2,124,748
		군	112,338	200
장애인 복지관리		23,732,449	17,773,169	5,959,280
		국	10,260,288	3,834,332
		시	7,400,543	2,124,748
		군	112,338	200
장애인 재활수당 지원		150,330	163,000	△ 12,670
		시	163,000	△ 12,670

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 619,920	430,920	189,000
		시 265,680	184,680	81,000
307 민간이전		885,600	615,600	270,000
		국 619,920	430,920	189,000
		시 265,680	184,680	81,000
05 민간위탁금		885,600	615,600	270,000
	○장애아동 발달재활서비스 사업 경정 885,600,000원	885,600	615,600	270,000
		국 619,920	430,920	189,000
		시 265,680	184,680	81,000
언어발달지원 바우처 지원		0	2,000	△2,000
		국 0	1,400	△1,400
		시 0	600	△600
307 민간이전		0	2,000	△2,000
		국 0	1,400	△1,400
		시 0	600	△600
05 민간위탁금		0	2,000	△2,000
	○언어발달서비스 바우처 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
		국 0	1,400	△1,400
		시 0	600	△600
발달장애인 부모상담 지원		1,500	1,700	△200
		국 1,050	1,190	△140
		시 450	510	△60
307 민간이전		1,500	1,700	△200
		국 1,050	1,190	△140
		시 450	510	△60
05 민간위탁금		1,500	1,700	△200
	○발달장애인 부모상담 지원 경정 1,500,000원	1,500	1,700	△200
		국 1,050	1,190	△140
		시 450	510	△60
보조기구 교부		6,250	5,250	1,000
		국 5,000	4,200	800
		군 1,250	1,050	200
301 일반보전금		6,250	5,250	1,000
		국 5,000	4,200	800
		군 1,250	1,050	200
01 사회보장적수혜금		6,250	5,250	1,000
	○장애인 보조기구 교부 경정 6,250,000원	6,250	5,250	1,000
		국 5,000	4,200	800
		군 1,250	1,050	200
중증장애인자립생활센터 운영 지원		126,000	100,000	26,000
		시 126,000	100,000	26,000
307 민간이전		126,000	100,000	26,000
		시 126,000	100,000	26,000
10 사회복지시설법정운영비보조		126,000	100,000	26,000

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중증장애인자립생활센터 운영 지원 경정 126,000,000원	126,000	100,000	26,000
	시	126,000	100,000	26,000
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,400	2,654	△254
	국	1,200	1,327	△127
	시	1,200	1,327	△127
301 일반보전금		2,400	2,654	△254
	국	1,200	1,327	△127
	시	1,200	1,327	△127
01 사회보장적수혜금 ○장애인 등록진단비 지원 경정 2,400,000원		2,400	2,654	△254
	국	1,200	1,327	△127
	시	1,200	1,327	△127
여성장애인출산비용지원		4,000	7,000	△3,000
	국	2,800	4,900	△2,100
	시	1,200	2,100	△900
301 일반보전금		4,000	7,000	△3,000
	국	2,800	4,900	△2,100
	시	1,200	2,100	△900
01 사회보장적수혜금 ○여성장애인 출산비용지원 경정 4,000,000원		4,000	7,000	△3,000
	국	2,800	4,900	△2,100
	시	1,200	2,100	△900
장애인거주시설 운영 지원		3,714,219	2,977,460	736,759
	국	2,599,953	2,084,222	515,731
	시	1,114,266	893,238	221,028
307 민간이전		3,714,219	2,977,460	736,759
	국	2,599,953	2,084,222	515,731
	시	1,114,266	893,238	221,028
10 사회복지시설법정운영비보조 ○인건비 지원 경정 3,480,530,000원 ○관리운영비 지원 경정 233,689,000원		3,714,219	2,977,460	736,759
	국	3,480,530	2,783,750	696,780
	시	233,689	193,710	39,979
	국	2,436,371	1,948,625	487,746
	시	1,044,159	835,125	209,034
	국	163,582	135,597	27,985
시	70,107	58,113	11,994	
장애인거주시설 교대인력 지원		231,000	0	231,000
	국	161,700	0	161,700
	시	69,300	0	69,300
307 민간이전		231,000	0	231,000
	국	161,700	0	161,700
	시	69,300	0	69,300
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 교대인력 지원 231,000,000원		231,000	0	231,000
	국	161,700	0	161,700

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 69,300	0	69,300
	장애인거주시설 실비입소이용료 지원	110,509	116,290	△5,781
		국 77,356	81,403	△4,047
		시 33,153	34,887	△1,734
	307 민간이전	110,509	116,290	△5,781
		국 77,356	81,403	△4,047
		시 33,153	34,887	△1,734
	11 사회복지사업보조	110,509	116,290	△5,781
	○실비입소이용료 지원 경정 110,509,000원	110,509	116,290	△5,781
		국 77,356	81,403	△4,047
		시 33,153	34,887	△1,734
	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	9,180	0	9,180
		국 5,508	0	5,508
		시 3,672	0	3,672
	307 민간이전	9,180	0	9,180
		국 5,508	0	5,508
		시 3,672	0	3,672
	11 사회복지사업보조	9,180	0	9,180
	○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 9,180,000원	9,180	0	9,180
		국 5,508	0	5,508
		시 3,672	0	3,672
	장애인거주시설 운영 지원(반석송하원)	467,704	946,751	△479,047
		시 467,704	946,751	△479,047
	307 민간이전	467,704	946,751	△479,047
		시 467,704	946,751	△479,047
	10 사회복지시설법정운영비보조	467,704	946,751	△479,047
	○인건비 및 관리운영비 지원 경정 467,704,000원	467,704	946,751	△479,047
		시 467,704	946,751	△479,047
	장애인거주시설 운영 지원(중사자 특수근무수당)	114,000	85,200	28,800
		시 114,000	85,200	28,800
	307 민간이전	114,000	85,200	28,800
		시 114,000	85,200	28,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	114,000	85,200	28,800
	○중사자 복지수당 경정 114,000,000원	114,000	85,200	28,800
		시 114,000	85,200	28,800
	장애인거주시설 운영 지원(중사자복지포인트)	10,100	0	10,100
		시 10,100	0	10,100
	307 민간이전	10,100	0	10,100
		시 10,100	0	10,100
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,100	0	10,100
	○중사자 복지수당 10,100,000원	10,100	0	10,100
		시 10,100	0	10,100
	시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원	3,072	1,670	1,402

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,072	1,670	1,402
307 민간이전	3,072	1,670	1,402
	시 3,072	1,670	1,402
11 사회복지사업보조	3,072	1,670	1,402
○시설보호장애인 월동용 김장비 등 추가지원(간식비 포함) 경정 3,072,000원	3,072	1,670	1,402
	시 3,072	1,670	1,402
시설보호장애인 입원간호비 지원	4,000	4,445	△445
	시 4,000	4,445	△445
307 민간이전	4,000	4,445	△445
	시 4,000	4,445	△445
11 사회복지사업보조	4,000	4,445	△445
○시설보호장애인 입원간호비 등 지원 경정 4,000,000원	4,000	4,445	△445
	시 4,000	4,445	△445
장애인공동생활가정 지원	166,562	111,086	55,476
	시 166,562	111,086	55,476
307 민간이전	166,562	111,086	55,476
	시 166,562	111,086	55,476
10 사회복지시설법정운영비보조	166,562	111,086	55,476
○장애인 공동생활가정 운영비 지원 경정 36,000,000원	36,000	24,000	12,000
	시 36,000	24,000	12,000
○장애인 공동생활가정 인건비 지원 경정 130,262,000원	130,262	87,086	43,176
	시 130,262	87,086	43,176
○종사자 복지포인트 300,000원	300	0	300
	시 300	0	300
장애인직업재활시설 운영	550,673	345,437	205,236
	시 550,673	345,437	205,236
307 민간이전	550,673	345,437	205,236
	시 550,673	345,437	205,236
10 사회복지시설법정운영비보조	550,673	345,437	205,236
○장애인직업재활시설 운영	524,213	324,137	200,076
－ 인건비 지원 경정 486,157,000원	486,157	258,837	227,320
	시 486,157	258,837	227,320
－ 운영비 지원 경정 38,056,000원	38,056	65,300	△27,244
	시 38,056	65,300	△27,244
○기타 지원	26,460	21,300	5,160
－ 재가장애인 종식비 지원 경정 26,460,000원	26,460	21,300	5,160
	시 26,460	21,300	5,160
장애인복지관 운영	1,063,770	813,139	250,631
	시 1,063,770	813,139	250,631
307 민간이전	1,063,770	813,139	250,631

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,063,770	813,139	250,631
10 사회복지시설법정운영비보조	1,063,770	813,139	250,631
○장애인복지관 운영비 지원	1,063,770	813,139	250,631
- 인건비 지원 경정 971,559,000원	971,559	724,139	247,420
- 운영비 지원 경정 92,211,000원	92,211	89,000	3,211
	시 92,211	89,000	3,211
장애인 목욕탕 운영 지원	37,600	42,100	△4,500
	시 37,600	42,100	△4,500
307 민간이전	37,600	42,100	△4,500
	시 37,600	42,100	△4,500
10 사회복지시설법정운영비보조	37,600	42,100	△4,500
○장애인 목욕탕 운영 지원 경정 37,600,000원	37,600	42,100	△4,500
	시 37,600	42,100	△4,500
장애인 주간보호시설 운영	264,907	171,481	93,426
	시 264,907	171,481	93,426
307 민간이전	264,907	171,481	93,426
	시 264,907	171,481	93,426
10 사회복지시설법정운영비보조	264,907	171,481	93,426
○장애인주간보호시설 운영비 지원	264,907	171,481	93,426
- 인건비 지원 경정 240,907,000원	240,907	147,481	93,426
	시 240,907	147,481	93,426
장애인지역법인 근로작업장지원	25,562	20,000	5,562
	시 25,562	20,000	5,562
307 민간이전	25,562	20,000	5,562
	시 25,562	20,000	5,562
03 민간단체법정운영비보조	25,562	20,000	5,562
○장애인지역법인 근로작업장 지원	25,562	20,000	5,562
경정 25,562,000원	25,562	20,000	5,562
	시 25,562	20,000	5,562
장애인거주시설 기능보강 사업	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	0	4,800
○장애인거주시설 기능보강(성립전)	4,800	0	4,800
4,800,000원	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
발달장애인 주간활동서비스 지원	461,441	140,800	320,641
	국 323,009	98,560	224,449
	시 138,432	42,240	96,192

부서: 행복나눔과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		461,441	140,800	320,641
	국	323,009	98,560	224,449
	시	138,432	42,240	96,192
05 민간위탁금 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 461,441,000원		461,441	140,800	320,641
	국	461,441	140,800	320,641
	시	323,009	98,560	224,449
	시	138,432	42,240	96,192
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		260,050	197,064	62,986
	국	182,035	137,945	44,090
	시	78,015	59,119	18,896
307 민간이전		260,050	197,064	62,986
	국	182,035	137,945	44,090
	시	78,015	59,119	18,896
05 민간위탁금 ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 경정 260,050,000원		260,050	197,064	62,986
	국	260,050	197,064	62,986
	시	182,035	137,945	44,090
	시	78,015	59,119	18,896
발달장애인 주간활동서비스 지원(추가시비)		12,000	27,870	△15,870
	시	12,000	27,870	△15,870
307 민간이전		12,000	27,870	△15,870
	시	12,000	27,870	△15,870
05 민간위탁금 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 12,000,000원		12,000	27,870	△15,870
	시	12,000	27,870	△15,870
	시	12,000	27,870	△15,870
장애인직업재활시설 기능보강 사업		238,922	230,922	8,000
	국	119,461	115,461	4,000
	시	119,461	115,461	4,000
402 민간자본이전		238,922	230,922	8,000
	국	119,461	115,461	4,000
	시	119,461	115,461	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인직업재활시설 기능보강 사업 경정 238,922,000원		238,922	230,922	8,000
	국	238,922	230,922	8,000
	시	119,461	115,461	4,000
	시	119,461	115,461	4,000
재무활동(행복나눔과)		29,650	0	29,650
보전지출(행복나눔과)		29,650	0	29,650
보전지출(행복나눔과)		29,650	0	29,650
802 반환금기타		29,650	0	29,650
01 국고보조금반환금 ○2019년 성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원 4,555원		16,779	0	16,779
		5	0	5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 다문화가족지원(센터운영) 사업 2,013,360원	2,014	0	2,014
○2019년 다문화가족지원(센터운영) 사업 발생 이자 216,820원	217	0	217
○2019년 다문화가족지원 특성화사업 6,334,390원	6,335	0	6,335
○2019년 다문화가족지원 특성화사업 발생이자 328,590원	329	0	329
○2019년 노인요양시설 확충사업 7,878,280원	7,879	0	7,879
02 시·도비보조금반환금	12,871	0	12,871
○2019년 성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원 4,555원	5	0	5
○2019년 여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지 증진비 지원 434,966원	435	0	435
○2019년 여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지 증진비 지원 발생이자 147원	1	0	1
○2019년 저소득 재가노인 식사,밀반찬 배달 586,690원	587	0	587
○2019년 다문화가족지원(센터운영) 사업 6,971,330원	6,972	0	6,972
○2019년 다문화가족지원(센터운영) 사업 발생 이자 75,850원	76	0	76
○2019년 다문화가족지원 특성화사업 762,950원	763	0	763
○2019년 다문화가족지원 특성화사업 발생이자 90,100원	91	0	91
○2019년 노인요양시설 확충사업 3,940,720원	3,941	0	3,941

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	16,005,781	15,455,934	549,847
국	629,070	629,070	0
기	271,932	265,128	6,804
시	1,325,058	1,325,548	△490
군	13,779,721	13,236,188	543,533
문화예술 진흥	596,462	590,702	5,760
시	40,000	40,000	0
군	556,462	550,702	5,760
문화예술 지원	596,462	590,702	5,760
시	40,000	40,000	0
군	556,462	550,702	5,760
문화예술기반조성	40,560	34,800	5,760
201 일반운영비	40,560	34,800	5,760
02 공공운영비	7,560	1,800	5,760
○소관 시설물 안내판 조명 전기요금 경정 7,560,000원	7,560	1,800	5,760
관광 기반 확충 및 관리	1,997,382	1,867,382	130,000
관광기획	1,997,382	1,867,382	130,000
관광기획 관리	43,385	33,385	10,000
201 일반운영비	43,385	33,385	10,000
01 사무관리비	32,685	22,685	10,000
○관광 콘텐츠 홍보책자 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
기장도예관광힐링촌 관리	511,535	391,535	120,000
401 시설비및부대비	437,000	317,000	120,000
01 시설비	437,000	317,000	120,000
○기장도예촌 테마숲 내 화장실 설치공사 120,000,000원	120,000	0	120,000
체육 육성	9,600,741	9,328,113	272,628
기	210,980	204,176	6,804
시	73,436	73,926	△490
군	9,316,325	9,050,011	266,314
생활체육 육성·관리	1,719,131	1,446,503	272,628
기	210,980	204,176	6,804
시	73,436	73,926	△490
군	1,434,715	1,168,401	266,314
동네체육시설 설치	440,000	180,000	260,000
401 시설비및부대비	280,000	120,000	160,000
01 시설비	280,000	120,000	160,000
○동네체육시설 설치 및 보수 경정 280,000,000원	280,000	120,000	160,000
405 자산취득비	160,000	60,000	100,000
01 자산및물품취득비	160,000	60,000	100,000

부서: 문화관광과
 정책: 체육 육성
 단위: 생활체육 육성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○체육시설물 구매 및 설치 경정 160,000,000원		160,000	60,000	100,000
어르신 생활체육지도자 배치		87,696	81,864	5,832
	기	43,848	40,932	2,916
	군	43,848	40,932	2,916
307 민간이전		87,696	81,864	5,832
	기	43,848	40,932	2,916
	군	43,848	40,932	2,916
02 민간경상사업보조 ○어르신 생활체육지도자 배치 경정 87,696,000원		87,696	81,864	5,832
	기	43,848	40,932	2,916
	군	43,848	40,932	2,916
일반생활체육지도자 배치		116,928	109,152	7,776
	기	58,464	54,576	3,888
	군	58,464	54,576	3,888
307 민간이전		116,928	109,152	7,776
	기	58,464	54,576	3,888
	군	58,464	54,576	3,888
02 민간경상사업보조 ○일반생활체육지도자 배치 경정 116,928,000원		116,928	109,152	7,776
	기	58,464	54,576	3,888
	군	58,464	54,576	3,888
생활체육프로그램 운영		13,460	14,440	△980
	시	6,730	7,220	△490
	군	6,730	7,220	△490
307 민간이전		13,460	14,440	△980
	시	6,730	7,220	△490
	군	6,730	7,220	△490
04 민간행사사업보조 ○어린이 체능교실 경정 3,000,000원 ○주5일제 생활체육 실천광장 경정 4,000,000원		13,460	14,440	△980
	시	3,000	3,400	△400
	군	1,500	1,700	△200
	시	1,500	1,700	△200
	시	4,000	4,580	△580
	군	2,000	2,290	△290
유형문화재 보존		2,900,428	2,759,286	141,142
	국	611,600	611,600	0
	기	60,952	60,952	0
	시	1,081,587	1,081,587	0
	군	1,146,289	1,005,147	141,142
유적지 관리 및 정비		2,900,428	2,759,286	141,142
	국	611,600	611,600	0
	기	60,952	60,952	0
	시	1,081,587	1,081,587	0

부서: 문화관광과
 정책: 유형문화재 보존
 단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	1,146,289	1,005,147	141,142
문화재 관리	143,786	52,644	91,142
201 일반운영비	140,846	49,704	91,142
01 사무관리비	122,960	32,400	90,560
○문화재업무용 차량 임차 8,800,000원	8,800	0	8,800
○문화재 안내판 설치 경정 86,760,000원	86,760	5,000	81,760
02 공공운영비	17,886	17,304	582
○문화재방재 앱 전용 통신단말기 요금 경정 416,000원	416	384	32
○문화재업무용 차량 총전비 550,000원	550	0	550
기장 척화비 주변정비	50,000	0	50,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○기장 척화비 스토리텔링 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○기장 척화비 주변 섬터조성 40,000,000원	40,000	0	40,000
재무활동(문화관광과)	317	0	317
보전지출(문화관광과)	317	0	317
보전지출(문화관광과)	317	0	317
802 반환금기타	317	0	317
01 국고보조금반환금	5	0	5
○2019년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 5,000원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	312	0	312
○2019년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 2,500원	3	0	3
○2019년 문화재 안전경비원 배치 및 활용사업 141,620원	142	0	142
○2019년 문화재 안전경비원 배치 및 활용사업 발생이자 166,030원	167	0	167

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	17,117,290	14,565,748	2,551,542
국	5,432,142	5,414,772	17,370
군	780,038	690,860	89,178
기	114,192	114,192	0
시	7,604,346	5,521,370	2,082,976
군	3,186,572	2,824,554	362,018
고용 촉진 및 안정	3,322,393	3,569,726	△247,333
국	660,726	873,571	△212,845
군	780,038	690,860	89,178
기	84,274	84,274	0
시	589,321	780,065	△190,744
군	1,208,034	1,140,956	67,078
고용안정 지원	3,322,393	3,569,726	△247,333
국	660,726	873,571	△212,845
군	780,038	690,860	89,178
기	84,274	84,274	0
시	589,321	780,065	△190,744
군	1,208,034	1,140,956	67,078
공공근로사업 지원	176,400	313,000	△136,600
시	105,840	234,750	△128,910
군	70,560	78,250	△7,690
101 인건비	174,900	311,000	△136,100
시	104,940	233,250	△128,310
군	69,960	77,750	△7,790
04 기간제근로자등보수	174,900	311,000	△136,100
○공공근로사업 인건비	174,900	311,000	△136,100
- 인건비 경정 158,000,000원	158,000	281,805	△123,805
시	94,800	211,354	△116,554
군	63,200	70,451	△7,251
- 4대보험료 기관부담금 경정 16,900,000원	16,900	29,195	△12,295
시	10,140	21,896	△11,756
군	6,760	7,299	△539
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
시	900	1,500	△600
군	600	500	100
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○공공근로사업 물품구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
시	900	1,500	△600
군	600	500	100
공공근로사업 지원 (추가군비)	136,601	0	136,601
101 인건비	135,001	0	135,001
04 기간제근로자등보수	135,001	0	135,001
○공공근로사업 인건비	135,001	0	135,001
- 인건비 1,163,970원*21명*5월	122,217	0	122,217
- 4대보험료 기관부담금 122,216,850원*10.46%	12,784	0	12,784

부서: 일자리경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,600	0	1,600
	01 사무관리비	1,600	0	1,600
	○공공근로사업 물품구입 1,600,000원	1,600	0	1,600
	지역방역일자리사업	178,356	425,690	△247,334
		국 0	212,845	△212,845
		군 89,178	0	89,178
		시 44,589	106,423	△61,834
		군 44,589	106,422	△61,833
	101 인건비	176,356	400,281	△223,925
		국 0	200,140	△200,140
		군 88,178	0	88,178
		시 44,089	100,071	△55,982
		군 44,089	100,070	△55,981
	04 기간제근로자등보수	176,356	400,281	△223,925
	○지역방역일자리사업 인건비	176,356	400,281	△223,925
	- 인부임 경정 159,650,000원	159,650	362,704	△203,054
		국 0	181,352	△181,352
		군 79,825	0	79,825
		시 39,912	90,676	△50,764
		군 39,913	90,676	△50,763
	- 4대보험료 기관부담금 경정 16,706,000원	16,706	37,577	△20,871
		국 0	18,788	△18,788
		군 8,353	0	8,353
		시 4,177	9,395	△5,218
		군 4,176	9,394	△5,218
	201 일반운영비	2,000	25,409	△23,409
		국 0	12,705	△12,705
		군 1,000	0	1,000
		시 500	6,352	△5,852
		군 500	6,352	△5,852
	01 사무관리비	2,000	25,409	△23,409
	○지역방역일자리사업 물품 구입 등 경정 2,000,000원	2,000	25,409	△23,409
		국 0	12,705	△12,705
		군 1,000	0	1,000
		시 500	6,352	△5,852
		군 500	6,352	△5,852
	노인 일자리 증진	8,785,561	8,458,865	326,696
		국 4,094,554	3,971,888	122,666
		시 4,266,842	4,101,776	165,066
		군 424,165	385,201	38,964
	노인 일자리 관리	8,785,561	8,458,865	326,696
		국 4,094,554	3,971,888	122,666
		시 4,266,842	4,101,776	165,066
		군 424,165	385,201	38,964
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	8,189,908	7,944,576	245,332
		국 4,094,554	3,971,888	122,666
		시 4,094,554	3,971,888	122,666

부서: 일자리경제과
 정책: 노인 일자리 증진
 단위: 노인 일자리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	800	800	0
307 민간이전	국	8,189,108	7,943,776	245,332
	시	4,094,554	3,971,888	122,666
	시	4,094,554	3,971,888	122,666
05 민간위탁금		8,189,108	7,943,776	245,332
○노인일자리 및 사회활동지원 확대 경정 8,189,108,000원		8,189,108	7,943,776	245,332
	국	4,094,554	3,971,888	122,666
	시	4,094,554	3,971,888	122,666
시니어클럽 운영지원		341,140	259,776	81,364
	시	172,288	129,888	42,400
	군	168,852	129,888	38,964
307 민간이전		341,140	259,776	81,364
	시	172,288	129,888	42,400
	군	168,852	129,888	38,964
10 사회복지시설법정운영비보조		341,140	259,776	81,364
○시니어클럽 인건비 경정 291,268,000원		291,268	211,126	80,142
	시	145,634	105,563	40,071
	군	145,634	105,563	40,071
○시니어클럽 운영비 경정 46,436,000원		46,436	48,650	△2,214
	시	23,218	24,325	△1,107
	군	23,218	24,325	△1,107
○시니어클럽 복지포인트 700,000원		700	0	700
	시	700	0	700
○시니어클럽 초과근무수당 2,736,000원		2,736	0	2,736
	시	2,736	0	2,736
장애인 일자리 증진		1,236,524	1,030,426	206,098
	국	618,262	515,213	103,049
	시	618,262	515,213	103,049
장애인 일자리 관리		1,236,524	1,030,426	206,098
	국	618,262	515,213	103,049
	시	618,262	515,213	103,049
장애인일자리 지원(일반형 일자리)		573,486	510,042	63,444
	국	286,743	255,021	31,722
	시	286,743	255,021	31,722
301 일반보전금		573,486	510,042	63,444
	국	286,743	255,021	31,722
	시	286,743	255,021	31,722
01 사회보장적수혜금		573,486	510,042	63,444
○장애인일자리 지원(일반형 일자리) 경정 573,486,000원		573,486	510,042	63,444
	국	286,743	255,021	31,722
	시	286,743	255,021	31,722
장애인일자리 지원(시간제 일자리)		131,326	63,790	67,536
	국	65,663	31,895	33,768
	시	65,663	31,895	33,768

부서: 일자리경제과
 정책: 장애인 일자리 증진
 단위: 장애인 일자리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		131,326	63,790	67,536
	국	65,663	31,895	33,768
	시	65,663	31,895	33,768
01 사회보장적수혜금		131,326	63,790	67,536
○장애인일자리 지원(시간제 일자리)		131,326	63,790	67,536
경정 131,326,000원				
	국	65,663	31,895	33,768
	시	65,663	31,895	33,768
장애인일자리 지원(복지일자리)		232,240	210,714	21,526
	국	116,120	105,357	10,763
	시	116,120	105,357	10,763
301 일반보전금		232,240	210,714	21,526
	국	116,120	105,357	10,763
	시	116,120	105,357	10,763
01 사회보장적수혜금		232,240	210,714	21,526
○장애인일자리 지원(복지일자리)		232,240	210,714	21,526
경정 232,240,000원				
	국	116,120	105,357	10,763
	시	116,120	105,357	10,763
발달장애인 요양보호사 보조사업		299,472	245,880	53,592
	국	149,736	122,940	26,796
	시	149,736	122,940	26,796
307 민간이전		299,472	245,880	53,592
	국	149,736	122,940	26,796
	시	149,736	122,940	26,796
05 민간위탁금		299,472	245,880	53,592
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업		299,472	245,880	53,592
경정 299,472,000원				
	국	149,736	122,940	26,796
	시	149,736	122,940	26,796
지역경제 활성화		3,182,183	944,058	2,238,125
	국	58,600	54,100	4,500
	기	29,918	29,918	0
	시	2,129,921	124,316	2,005,605
	군	963,744	735,724	228,020
지역경제 지원		2,929,183	840,058	2,089,125
	국	54,100	54,100	0
	기	29,918	29,918	0
	시	2,129,921	124,316	2,005,605
	군	715,244	631,724	83,520
부산형 플러스 지원금		1,813,850	0	1,813,850
	시	1,813,850	0	1,813,850
201 일반운영비		4,700	0	4,700
	시	4,700	0	4,700
01 사무관리비		4,700	0	4,700
○부산형 플러스 지원금 홍보 및 사무용품 구입(성립전)		4,700	0	4,700
4,700,000원				

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,700	0	4,700
301 일반보전금		1,809,150	0	1,809,150
	시	1,809,150	0	1,809,150
01 사회보장적수혜금		1,809,150	0	1,809,150
○부산형 플러스 지원금(성립전)		1,809,150	0	1,809,150
1,809,150,000원		1,809,150	0	1,809,150
	시	1,809,150	0	1,809,150
착한 임대인 지원 사업		275,275	0	275,275
	시	191,755	0	191,755
	군	83,520	0	83,520
301 일반보전금		275,275	0	275,275
	시	191,755	0	191,755
	군	83,520	0	83,520
01 사회보장적수혜금		275,275	0	275,275
○착한 임대인 지원 사업		275,275	0	275,275
275,275,000원		275,275	0	275,275
	시	191,755	0	191,755
	군	83,520	0	83,520
중소기업 지원		253,000	104,000	149,000
	국	4,500	0	4,500
	군	248,500	104,000	144,500
산업단지 관리		244,000	104,000	140,000
401 시설비및부대비		220,000	80,000	140,000
01 시설비		220,000	80,000	140,000
○농공단지 법면정비 등 공사(재난안전 특교세 집행잔액 재투자)		200,000	60,000	140,000
경정 200,000,000원		200,000	60,000	140,000
LPG용기 사용가구 시설개선		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	군	4,500	0	4,500
403 자치단체등자본이전		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	군	4,500	0	4,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,000	0	9,000
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업		9,000	0	9,000
9,000,000원		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	군	4,500	0	4,500
재우활동(일자리경제과)		28,090	134	27,956
보전지출(일자리경제과)		28,090	134	27,956
보전지출(일자리경제과)		28,090	134	27,956
802 반환금기타		28,090	134	27,956
01 국고보조금반환금		27,628	0	27,628
○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		27,251	0	27,251
27,250,690원		27,251	0	27,251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 발생이자 376,480원	377	0	377
02 시·도비보조금반환금	462	134	328
○2020년 전통시장 화재공제지원사업 324,000원	324	0	324
○2020년 전통시장 화재공제지원사업 발생이자 3,500원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○정관읍 장학기금 적립 10,000,000원 401 시설비및부대비 01 시설비 ○장전마을 방범용 보안등 설치사업 25,600,000원 402 민간자본이전 02 민간자본사업보조(이전재원) ○철마면 단위사업장(마을별)사업비 경정 150,647,000원	시	22,591	27,162	△4,571
	국	10,000	0	10,000
	시	2,210	0	2,210
	시	7,790	0	7,790
	국	25,600	0	25,600
	국	5,658	0	5,658
	시	19,942	0	19,942
	국	25,600	0	25,600
	국	25,600	0	25,600
	국	5,658	0	5,658
	시	19,942	0	19,942
	국	150,647	203,584	△52,937
국	33,292	50,896	△17,604	
시	117,355	152,688	△35,333	
국	150,647	203,584	△52,937	
국	150,647	203,584	△52,937	
국	33,292	50,896	△17,604	
시	117,355	152,688	△35,333	
대기 관리	2,206,140	1,684,081	522,059	
국	1,045,749	517,309	528,440	
시	776,299	478,159	298,140	
군	384,092	688,613	△304,521	
대기오염 관리	2,206,140	1,684,081	522,059	
국	1,045,749	517,309	528,440	
시	776,299	478,159	298,140	
군	384,092	688,613	△304,521	
환경통합관제센터 운영	156,690	643,711	△487,021	
시	55,836	55,836	0	
군	100,854	587,875	△487,021	
101 인건비	36,130	523,151	△487,021	
04 기간제근로자등보수	36,130	523,151	△487,021	
○관내공단지역 및 주요하천 순찰 인부임	36,130	523,151	△487,021	
－ 인부임(3교대) 경정 23,127,800원	23,128	269,956	△246,828	
－ 인부임(9시~6시) 경정 0원	0	53,028	△53,028	
－ 주차수당 경정 3,856,510원	3,857	62,669	△58,812	
－ 월차수당 경정 160,680원	161	14,462	△14,301	
－ 휴일수당 경정 361,540원	362	7,714	△7,352	
－ 야간수당 경정 3,735,990원	3,736	43,989	△40,253	
－ 산재보험 경정 422,360원	423	4,747	△4,324	
－ 고용보험 경정 699,550원	700	7,604	△6,904	
－ 국민연금보험 경정 1,350,000원	1,350	20,737	△19,387	
－ 국민건강보험 경정 1,422,690원	1,423	15,369	△13,946	
－ 노인요양장기보험 경정 158,950원	159	1,576	△1,417	

부서: 환경위생과
 정책: 대기 관리
 단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
－ 야간작업특수건강검진	경정 0원	0	240	△240
－ 간식비(3교대)	경정 831,000원	831	10,080	△9,249
－ 간식비(9~6시)	경정 0원	0	1,980	△1,980
－ 처우개선비		0	9,000	△9,000
· 복지포인트	경정 0원	0	4,500	△4,500
· 명절상여금	경정 0원	0	4,500	△4,500
슬레이트 처리 및 개량지원사업		320,880	0	320,880
	국	160,440	0	160,440
	시	160,440	0	160,440
201 일반운영비		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○슬레이트 실태조사비	17,000,000원	17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
402 민간자본이전		303,880	0	303,880
	국	151,940	0	151,940
	시	151,940	0	151,940
02 민간자본사업보조(이전재원)		303,880	0	303,880
○주택 슬레이트 처리지원사업	227,040,000원	227,040	0	227,040
	국	113,520	0	113,520
	시	113,520	0	113,520
○비주택(축사, 창고) 슬레이트 처리지원사업	46,440,000원	46,440	0	46,440
	국	23,220	0	23,220
	시	23,220	0	23,220
○주택 지붕개량 지원사업	30,400,000원	30,400	0	30,400
	국	15,200	0	15,200
	시	15,200	0	15,200
가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업		111,200	153,000	△41,800
	국	48,000	45,000	3,000
	시	63,200	108,000	△44,800
402 민간자본이전		111,200	153,000	△41,800
	국	48,000	45,000	3,000
	시	63,200	108,000	△44,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		111,200	153,000	△41,800
○가정용 저녹스보일러 설치 지원사업		111,200	153,000	△41,800
－ 일반가구	경정 81,200,000원	81,200	125,000	△43,800
	국	30,000	30,000	0
	시	51,200	95,000	△43,800
－ 저소득	경정 30,000,000원	30,000	28,000	2,000
	국	18,000	15,000	3,000
	시	12,000	13,000	△1,000
미세먼지 불법·과다 배출 예방 감시지원		610,000	0	610,000
	국	305,000	0	305,000

부서: 환경위생과
 정책: 대기 관리
 단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 152,500	0	152,500
		군 152,500	0	152,500
101 인건비		532,150	0	532,150
		국 266,075	0	266,075
		시 133,038	0	133,038
		군 133,037	0	133,037
04 기간제근로자등보수		532,150	0	532,150
○미세먼지 불법과다 배출예방 인부임	532,150,000원	532,150	0	532,150
		국 266,075	0	266,075
		시 133,038	0	133,038
		군 133,037	0	133,037
201 일반운영비		77,850	0	77,850
		국 38,925	0	38,925
		시 19,462	0	19,462
		군 19,463	0	19,463
01 사무관리비		56,200	0	56,200
○차량 임차비	26,200,000원	26,200	0	26,200
		국 13,100	0	13,100
		시 6,550	0	6,550
		군 6,550	0	6,550
○미세먼지 감시지원 소모품, 비품 구입	30,000,000원	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		시 7,500	0	7,500
		군 7,500	0	7,500
02 공공운영비		21,650	0	21,650
○차량유지 및 시설장비 관리비 등	21,650,000원	21,650	0	21,650
		국 10,825	0	10,825
		시 5,412	0	5,412
		군 5,413	0	5,413
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시(자본보조)		120,000	0	120,000
		국 60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		군 30,000	0	30,000
405 자산취득비		120,000	0	120,000
		국 60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		군 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
○드론 측정 분석 세트 등 구입	120,000,000원	120,000	0	120,000
		국 60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		군 30,000	0	30,000
자연환경 보호		33,500	30,500	3,000
		국 3,000	1,500	1,500
		시 3,000	1,500	1,500

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	27,500	27,500	0
자연환경 보전관리		33,500	30,500	3,000
	국	3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
	군	27,500	27,500	0
야생동물 피해예방사업		6,000	3,000	3,000
	국	3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
307 민간이전		6,000	3,000	3,000
	국	3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
02 민간경상사업보조		6,000	3,000	3,000
○야생동물 피해예방사업 경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
	국	3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
식품·위생 관리		58,148	57,546	602
	국	8,024	7,723	301
	시	3,650	3,650	0
	군	46,474	46,173	301
식품·위생 안전관리		58,148	57,546	602
	국	8,024	7,723	301
	시	3,650	3,650	0
	군	46,474	46,173	301
합동단속 및 지자체 위생관리지원		8,748	8,146	602
	국	4,374	4,073	301
	군	4,374	4,073	301
201 일반운영비		1,348	1,346	2
	국	674	673	1
	군	674	673	1
02 공공운영비		1,348	1,346	2
○공공요금 및 제세		1,348	1,346	2
- 위생단속용 태블릿PC 통신요금 경정 1,347,840원		1,348	1,346	2
	국	674	673	1
	군	674	673	1
202 여비		2,400	2,000	400
	국	1,200	1,000	200
	군	1,200	1,000	200
01 국내여비		2,400	2,000	400
○지도단속여비 경정 2,400,000원		2,400	2,000	400
	국	1,200	1,000	200
	군	1,200	1,000	200
206 재료비		4,000	3,800	200
	국	2,000	1,900	100
	군	2,000	1,900	100
01 재료비		4,000	3,800	200

부서: 환경위생과
 정책: 식품·위생 관리
 단위: 식품·위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사 경정 4,000,000원	4,000	3,800	200
국	2,000	1,900	100
군	2,000	1,900	100
지하수 관리	1,253,873	1,253,873	0
지하수 관리(지하수관리)	1,253,873	1,253,873	0
지하수 보존	1,253,873	1,253,873	0
101 인건비	50,958	48,579	2,379
03 무기계약근로자보수	39,048	36,669	2,379
○지하수관리원	39,048	36,669	2,379
- 기본급	29,730	27,753	1,977
· 5호봉 경정 7,173,570원	7,174	6,868	306
· 6호봉 경정 21,810,150원	21,811	20,885	926
· 기본급 소급분 744,970원	745	0	745
- 명절휴가비	1,927	1,845	82
· 5호봉 경정 956,480원	957	916	41
· 6호봉 경정 969,340원	970	929	41
- 연차유급휴가수당 경정 1,696,830원	1,697	1,624	73
- 성과상여금 경정 1,120,860원	1,121	1,091	30
- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 시간외근무수당	2,240	2,143	97
· 5호봉 경정 554,355원	555	531	24
· 6호봉 경정 1,684,395원	1,685	1,612	73
801 예비비	998,027	1,000,406	△2,379
01 일반예비비	998,027	1,000,406	△2,379
○예비비 경정 998,027,000원	998,027	1,000,406	△2,379
재무활동(환경위생과)	9,127	0	9,127
보전지출(환경위생과)	9,127	0	9,127
보전지출(환경위생과)	9,127	0	9,127
802 반환금기타	9,127	0	9,127
02 시·도비보조금반환금	9,127	0	9,127
○도로 물 청소차(살수차) 임차비 9,000,000원	9,000	0	9,000
○도로 물 청소차(살수차) 임차비 발생이자 126,330원	127	0	127

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소자원과	26,406,418	25,859,498	546,920
	시 265,505	71,875	193,630
	군 26,140,913	25,787,623	353,290
폐기물 및 오수 관리	23,183,615	22,767,139	416,476
	시 265,505	71,875	193,630
	군 22,918,110	22,695,264	222,846
생활폐기물 관리	11,081,318	10,746,472	334,846
	시 17,575	17,575	0
	군 11,063,743	10,728,897	334,846
무단투기 쓰레기 처리	1,244,114	909,268	334,846
101 인건비	851,264	516,418	334,846
04 기간제근로자등보수	851,264	516,418	334,846
○시가지 쓰레기 청소 인부임	460,297	275,401	184,896
- 인부임	경정 401,720,000원 401,720	238,461	163,259
- 산재보험	경정 4,138,000원 4,138	2,457	1,681
- 고용보험	경정 6,629,000원 6,629	3,935	2,694
- 국민연금보험	경정 18,078,000원 18,078	10,731	7,347
- 국민건강보험	경정 13,398,000원 13,398	7,953	5,445
- 노인장기요양보험	경정 1,374,000원 1,374	816	558
- 피복비	2,960	2,072	888
· 안전조끼	경정 800,000원 800	560	240
· 안전화	경정 1,600,000원 1,600	1,120	480
· 작업모	경정 560,000원 560	392	168
- 간식비	경정 0원 0	576	△576
- 복지포인트	경정 6,000,000원 6,000	4,200	1,800
- 명절상여금	경정 6,000,000원 6,000	4,200	1,800
○산업단지 쓰레기 청소	138,092	74,249	63,843
- 인부임	경정 120,516,000원 120,516	64,276	56,240
- 산재보험	경정 1,242,000원 1,242	663	579
- 고용보험	경정 1,989,000원 1,989	1,061	928
- 국민연금보험	경정 5,424,000원 5,424	2,893	2,531
- 국민건강보험	경정 4,020,000원 4,020	2,144	1,876
- 노인장기요양보험	경정 413,000원 413	220	193
- 피복비	888	592	296
· 안전조끼	경정 240,000원 240	160	80
· 안전화	경정 480,000원 480	320	160
· 작업모	경정 168,000원 168	112	56
- 복지포인트	경정 1,800,000원 1,800	1,200	600
- 명절상여금	경정 1,800,000원 1,800	1,200	600
○무단투기 단속기동대 운영	138,092	74,249	63,843
- 인부임	경정 120,516,000원 120,516	64,276	56,240
- 산재보험	경정 1,242,000원 1,242	663	579

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험 경정 1,989,000원	1,989	1,061	928
- 국민연금보험 경정 5,424,000원	5,424	2,893	2,531
- 국민건강보험 경정 4,020,000원	4,020	2,144	1,876
- 노인장기요양보험 경정 413,000원	413	220	193
- 피복비	888	592	296
· 안전조끼 경정 240,000원	240	160	80
· 안전화 경정 480,000원	480	320	160
· 작업모 경정 168,000원	168	112	56
- 복지포인트 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
- 명절상여금 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
○노면청소차 보조탑승	69,047	55,687	13,360
- 인부임 경정 60,258,000원	60,258	48,207	12,051
- 산재보험 경정 621,000원	621	497	124
- 고용보험 경정 995,000원	995	796	199
- 국민연금보험 경정 2,712,000원	2,712	2,170	542
- 국민건강보험 경정 2,010,000원	2,010	1,608	402
- 노인장기요양보험 경정 207,000원	207	165	42
○무단투기 전화민원 응대요원 운영	22,868	18,416	4,452
- 인부임 경정 20,086,000원	20,086	16,069	4,017
- 산재보험 경정 207,000원	207	166	41
- 고용보험 경정 332,000원	332	266	66
- 국민연금보험 경정 904,000원	904	724	180
- 국민건강보험 경정 670,000원	670	536	134
- 노인장기요양보험 경정 69,000원	69	55	14
○무단투기 감시카메라 모니터요원	22,868	18,416	4,452
- 인부임 경정 20,086,000원	20,086	16,069	4,017
- 산재보험 경정 207,000원	207	166	41
- 고용보험 경정 332,000원	332	266	66
- 국민연금보험 경정 904,000원	904	724	180
- 국민건강보험 경정 670,000원	670	536	134
- 노인장기요양보험 경정 69,000원	69	55	14
자원 재활용 촉진	5,040,308	5,038,308	2,000
	시 81,600	39,600	42,000
	군 4,958,708	4,998,708	△40,000
재활용품 관리	641,310	639,310	2,000
201 일반운영비	117,750	115,750	2,000
01 사무관리비	117,750	115,750	2,000
○일반수용비	97,750	95,750	2,000
- 아이스팩 재사용 사업 물품구입	2,000	0	2,000
2,000,000원	2,000	0	2,000
폐기물처리시설 지원	330,000	330,000	0
	시 42,000	0	42,000

부서: 청소자원과
 정책: 폐기물 및 오수 관리
 단위: 자원 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	288,000	330,000	△42,000
405 자산취득비		330,000	330,000	0
	시	42,000	0	42,000
	군	288,000	330,000	△42,000
01 자산및물품취득비		330,000	330,000	0
○재활용선별장 스티로폼 감용기 구매 경정 190,000,000원		190,000	190,000	0
	시	42,000	0	42,000
	군	148,000	190,000	△42,000
과적한 공중화장실 관리		1,055,835	976,205	79,630
	시	166,330	14,700	151,630
	군	889,505	961,505	△72,000
공중화장실 관리		201,986	180,356	21,630
	시	21,630	0	21,630
	군	180,356	180,356	0
201 일반운영비		201,986	180,356	21,630
	시	21,630	0	21,630
	군	180,356	180,356	0
01 사무관리비		25,630	4,000	21,630
○공중화장실 변기뚜껑손잡이 설치 930,000원		930	0	930
	시	930	0	930
○공중화장실 변기시트 클리너 설치 20,700,000원		20,700	0	20,700
	시	20,700	0	20,700
공중화장실 개선		155,000	97,000	58,000
	시	142,500	12,500	130,000
	군	12,500	84,500	△72,000
401 시설비및부대비		155,000	97,000	58,000
	시	142,500	12,500	130,000
	군	12,500	84,500	△72,000
01 시설비		155,000	97,000	58,000
○이동형 공중화장실 신축(주민참여예산) 경정 65,000,000원		65,000	72,000	△7,000
	시	65,000	0	65,000
	군	0	72,000	△72,000
○장전주민센터 공중화장실 신축(주민참여예산) 65,000,000원		65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
행정운영경비(청소자원과)		3,222,313	3,092,359	129,954
인력운영비(청소자원과)		3,116,804	2,986,850	129,954
인력운영비(청소자원과)		3,116,804	2,986,850	129,954
101 인건비		3,116,804	2,986,850	129,954
03 무기계약근로자보수		3,116,804	2,986,850	129,954
○환경미화원		2,555,482	2,425,528	129,954
- 기본급 경정 1,545,502,000원		1,545,502	1,503,411	42,091

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 기본급 소급분	60,332,250원	60,333	0	60,333
	- 성과상여금	경정 46,365,055원	46,366	45,103	1,263
	- 복리후생비		165,194	157,948	7,246
	· 정액급식비	경정 62,160,000원	62,160	57,720	4,440
	· 명절휴가비	경정 103,033,456원	103,034	100,228	2,806
	- 초과근무수당		551,986	536,098	15,888
	· 시간외근무수당	경정 349,849,800원	349,850	339,780	10,070
	· 휴일근무수당	경정 202,135,440원	202,136	196,318	5,818
	- 연차유급휴가수당	경정 108,842,160원	108,843	105,710	3,133
재무활동(청소자원과)		490	0	490	
보전지출(청소자원과)		490	0	490	
보전지출(청소자원과)		490	0	490	
802 반환금기타		490	0	490	
01 국고보조금반환금		237	0	237	
○영농폐기물 재활용촉진 국고보조사업(2019년)		229,200원	230	0	230
○영농폐기물 재활용촉진 국고보조사업 발생이		6,520원	7	0	7
자(2019년)					
02 시·도비보조금반환금		253	0	253	
○자원순환분야 시책추진사업		131,110원	132	0	132
○자원순환분야 시책추진사업 발생이자		17,180원	18	0	18
○자원순환분야 시책추진사업(2019년)		93,650원	94	0	94
○자원순환분야 시책추진사업 발생이자(2019년)		8,780원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 친환경농업과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업과	12,660,219	11,675,773	984,446
국	1,134,582	1,212,166	△77,584
기	310,008	306,018	3,990
시	2,185,531	1,467,693	717,838
군	9,030,098	8,689,896	340,202
농업 경쟁력 강화	6,967,978	5,984,586	983,392
국	1,003,180	1,159,728	△156,548
기	166,728	151,728	15,000
시	1,918,995	1,186,706	732,289
군	3,879,075	3,486,424	392,651
농가소득 보전지원	2,417,010	2,385,338	31,672
국	478,180	634,728	△156,548
기	100,119	100,119	0
시	588,532	579,085	9,447
군	1,250,179	1,071,406	178,773
유기질비료 지원	795,026	763,354	31,672
국	322,283	478,831	△156,548
시	151,708	142,261	9,447
군	321,035	142,262	178,773
307 민간이전	795,026	763,354	31,672
국	322,283	478,831	△156,548
시	151,708	142,261	9,447
군	321,035	142,262	178,773
02 민간경상사업보조	795,026	763,354	31,672
○유기질비료 지원 경정 795,026,000원	795,026	763,354	31,672
국	322,283	478,831	△156,548
시	151,708	142,261	9,447
군	321,035	142,262	178,773
농업기반시설 정비	4,550,968	3,599,248	951,720
국	525,000	525,000	0
기	66,609	51,609	15,000
시	1,330,463	607,621	722,842
군	2,628,896	2,415,018	213,878
농업시설을 관리	69,589	68,553	1,036
201 일반운영비	62,906	61,870	1,036
01 사무관리비	14,906	13,870	1,036
○부당이득금(토지사용료) 1,036,000원	1,036	0	1,036
농지이용 실태조사원 인건비 지원	72,684	52,000	20,684
기	50,964	35,964	15,000
시	10,860	8,018	2,842
군	10,860	8,018	2,842
101 인건비	72,684	52,000	20,684
기	50,964	35,964	15,000
시	10,860	8,018	2,842
군	10,860	8,018	2,842
04 기간제근로자등보수	72,684	52,000	20,684

부서: 친환경 농업과
 정책: 원예유통 및 친환경농업육성
 단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,440	7,440	0
	군 1,042,940	1,136,240	△93,300
장안 농산물직판장 부지매입	706,700	800,000	△93,300
201 일반운영비	29,700	0	29,700
01 사무관리비	29,700	0	29,700
○장안리 664-3번지 변상금 29,700,000원	29,700	0	29,700
401 시설비및부대비	677,000	800,000	△123,000
01 시설비	677,000	800,000	△123,000
○장안 농산물직판장 부지 매입 경정 677,000,000원	677,000	800,000	△123,000
축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,213,001	1,120,338	92,663
	국 97,440	17,900	79,540
	기 143,280	154,290	△11,010
	시 171,592	186,043	△14,451
	군 800,689	762,105	38,584
축산경쟁력강화	1,031,177	904,444	126,733
	국 90,300	300	90,000
	기 143,280	154,290	△11,010
	시 141,447	134,593	6,854
	군 656,150	615,261	40,889
축산분뇨처리사업 지원	60,000	68,000	△8,000
	시 30,000	34,000	△4,000
	군 30,000	34,000	△4,000
307 민간이전	60,000	68,000	△8,000
	시 30,000	34,000	△4,000
	군 30,000	34,000	△4,000
02 민간경상사업보조	60,000	68,000	△8,000
○축산농가 톱밥지원 경정 60,000,000원	60,000	68,000	△8,000
	시 30,000	34,000	△4,000
	군 30,000	34,000	△4,000
축산분뇨처리사업 지원(추가군비)	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○축산농가 톱밥지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
한우작목반 장비 지원	30,000	60,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
	군 30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
	군 30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○한우작목반 장비 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	60,000	△60,000
○한우작목반 장비 지원 경정 0원	0	60,000	△60,000

부서: 친환경농업과
 정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
 단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	30,000	△30,000
	군	0	30,000	△30,000
학생승마체험 지원사업		197,645	212,260	△14,615
	기	87,606	94,290	△6,684
	시	27,510	29,493	△1,983
	군	82,529	88,477	△5,948
307 민간이전		197,645	212,260	△14,615
	기	87,606	94,290	△6,684
	시	27,510	29,493	△1,983
	군	82,529	88,477	△5,948
02 민간경상사업보조		197,645	212,260	△14,615
○학생승마체험 지원사업 경정 197,645,000원		197,645	212,260	△14,615
	기	87,606	94,290	△6,684
	시	27,510	29,493	△1,983
	군	82,529	88,477	△5,948
가축분뇨처리지원사업		23,428	40,000	△16,572
	기	11,714	20,000	△8,286
	시	5,857	10,000	△4,143
	군	5,857	10,000	△4,143
402 민간자본이전		23,428	40,000	△16,572
	기	11,714	20,000	△8,286
	시	5,857	10,000	△4,143
	군	5,857	10,000	△4,143
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,428	40,000	△16,572
○가축분뇨처리 지원사업 경정 23,428,000원		23,428	40,000	△16,572
	기	11,714	20,000	△8,286
	시	5,857	10,000	△4,143
	군	5,857	10,000	△4,143
방역인프라 지원사업		7,920	0	7,920
	기	3,960	0	3,960
	시	1,980	0	1,980
	군	1,980	0	1,980
402 민간자본이전		7,920	0	7,920
	기	3,960	0	3,960
	시	1,980	0	1,980
	군	1,980	0	1,980
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,920	0	7,920
○방역인프라 지원사업 7,920,000원		7,920	0	7,920
	기	3,960	0	3,960
	시	1,980	0	1,980
	군	1,980	0	1,980
AI 이동통제초소 운영		180,000	0	180,000
	국	90,000	0	90,000
	시	45,000	0	45,000
	군	45,000	0	45,000
101 인건비		146,074	0	146,074
	국	73,037	0	73,037

부서: 친환경농업과
 정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
 단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 36,518	0	36,518
		군 36,519	0	36,519
04	기간제근로자등보수	146,074	0	146,074
	○AI 이동통제초소 운영	146,074	0	146,074
	－ 인부임 80,344원*20명*82일	131,765	0	131,765
		국 65,883	0	65,883
		시 32,941	0	32,941
		군 32,941	0	32,941
	－ 산재보험 131,764,200원*1.03%	1,358	0	1,358
		국 679	0	679
		시 339	0	339
		군 340	0	340
	－ 고용보험 131,764,200원*1.65%	2,175	0	2,175
		국 1,088	0	1,088
		시 543	0	543
		군 544	0	544
	－ 국민연금보험 131,764,200원*4.5%	5,930	0	5,930
		국 2,965	0	2,965
		시 1,483	0	1,483
		군 1,482	0	1,482
	－ 국민건강보험 131,764,200원*3.335%	4,395	0	4,395
		국 2,197	0	2,197
		시 1,099	0	1,099
		군 1,099	0	1,099
	－ 장기요양보험 4,394,400원*10.25%	451	0	451
		국 225	0	225
		시 113	0	113
		군 113	0	113
201	일반운영비	23,926	0	23,926
		국 11,963	0	11,963
		시 5,982	0	5,982
		군 5,981	0	5,981
01	사무관리비	18,926	0	18,926
	○AI 이동통제초소 운영 사무관리비 18,926,000원	18,926	0	18,926
		국 9,463	0	9,463
		시 4,732	0	4,732
		군 4,731	0	4,731
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	○AI 이동통제초소 공공운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
		국 2,500	0	2,500
		시 1,250	0	1,250
		군 1,250	0	1,250
206	재료비	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
01	재료비	10,000	0	10,000

부서: 친환경농업과
 정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
 단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○AI 이동통제초소 소독제등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
동물복지 증진		181,824	215,894	△34,070
		국 7,140	17,600	△10,460
		시 30,145	51,450	△21,305
		군 144,539	146,844	△2,305
유기동물 구조보호비 지원		6,300	18,000	△11,700
		국 1,890	3,600	△1,710
		시 2,205	7,200	△4,995
		군 2,205	7,200	△4,995
307 민간이전		6,300	18,000	△11,700
		국 1,890	3,600	△1,710
		시 2,205	7,200	△4,995
		군 2,205	7,200	△4,995
05 민간위탁금 ○유기동물 위탁보호비 지원 경정 6,300,000원		6,300	18,000	△11,700
		국 1,890	3,600	△1,710
		시 2,205	7,200	△4,995
		군 2,205	7,200	△4,995
동물보호비 지원		34,000	36,000	△2,000
		시 17,000	18,000	△1,000
		군 17,000	18,000	△1,000
307 민간이전		34,000	36,000	△2,000
		시 17,000	18,000	△1,000
		군 17,000	18,000	△1,000
05 민간위탁금 ○유기동물 위탁보호비 지원 경정 34,000,000원		34,000	36,000	△2,000
		시 34,000	36,000	△2,000
		시 17,000	18,000	△1,000
		군 17,000	18,000	△1,000
길고양이 중성화 수술 사업		25,200	60,000	△34,800
		국 5,040	12,000	△6,960
		시 10,080	24,000	△13,920
		군 10,080	24,000	△13,920
307 민간이전		25,200	60,000	△34,800
		국 5,040	12,000	△6,960
		시 10,080	24,000	△13,920
		군 10,080	24,000	△13,920
05 민간위탁금 ○길고양이 중성화 수술 사업 경정 25,200,000원		25,200	60,000	△34,800
		국 25,200	60,000	△34,800
		국 5,040	12,000	△6,960
		시 10,080	24,000	△13,920
		군 10,080	24,000	△13,920

부서: 친환경농업과
 정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
 단위: 동물복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반려동물 놀이터 정비		19,000	0	19,000
401 시설비및부대비		19,000	0	19,000
01 시설비		19,000	0	19,000
○반려동물 놀이터 정비 19,000,000원		19,000	0	19,000
유기동물 분양 확대		430	5,000	△4,570
	국	210	2,000	△1,790
	시	110	1,500	△1,390
	군	110	1,500	△1,390
307 민간이전		430	5,000	△4,570
	국	210	2,000	△1,790
	시	110	1,500	△1,390
	군	110	1,500	△1,390
02 민간경상사업보조		430	5,000	△4,570
○유기동물 분양비 지원 경정 430,000원		430	5,000	△4,570
	국	210	2,000	△1,790
	시	110	1,500	△1,390
	군	110	1,500	△1,390
행정운영경비(친환경농업과)		133,692	130,849	2,843
인력운영비(친환경농업과)		41,673	38,830	2,843
인력운영비(친환경농업과)		41,673	38,830	2,843
101 인건비		41,673	38,830	2,843
03 무기계약근로자보수		41,673	38,830	2,843
○공무직근로자 보수		41,673	38,830	2,843
- 기본급 경정 29,081,000원		29,081	27,846	1,235
- 명절휴가비 경정 1,939,000원		1,939	1,857	82
- 성과상여금 경정 1,138,000원		1,138	1,108	30
- 정액급식비 경정 1,680,000원		1,680	1,560	120
- 연차유급수당 경정 1,697,000원		1,697	1,624	73
- 시간외근무 및 휴일근무수당 경정 2,246,000원		2,246	2,149	97
- 시간외근무 및 휴일근무수당(재난) 경정 1,498,000원		1,498	1,433	65
- 임금인상 소급분 1,141,000원		1,141	0	1,141

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	10,948,391	9,793,118	1,155,273
국	1,656,852	1,636,735	20,117
시	809,968	588,877	221,091
군	8,481,571	7,567,506	914,065
어촌 소득 안정	6,995,585	6,287,903	707,682
국	1,470,852	1,400,735	70,117
시	655,467	588,877	66,590
군	4,869,266	4,298,291	570,975
어업기반시설 조성	2,559,299	2,881,251	△321,952
국	1,208,900	1,352,900	△144,000
시	239,032	322,509	△83,477
군	1,111,367	1,205,842	△94,475
양식기반시설 조성	38,000	60,000	△22,000
시	9,500	15,000	△5,500
군	28,500	45,000	△16,500
307 민간이전	38,000	60,000	△22,000
시	9,500	15,000	△5,500
군	28,500	45,000	△16,500
02 민간경상사업보조	38,000	60,000	△22,000
○양식기반시설 조성(양식여장 개량·점등부자 지원) 경정 38,000,000원	38,000	60,000	△22,000
시	9,500	15,000	△5,500
군	28,500	45,000	△16,500
배합사료 사용 시범양식장 지원	0	288,000	△288,000
국	0	144,000	△144,000
시	0	72,000	△72,000
군	0	72,000	△72,000
307 민간이전	0	288,000	△288,000
국	0	144,000	△144,000
시	0	72,000	△72,000
군	0	72,000	△72,000
02 민간경상사업보조	0	288,000	△288,000
○환경친화형배합사료 지원사업 경정 0원	0	288,000	△288,000
국	0	144,000	△144,000
시	0	72,000	△72,000
군	0	72,000	△72,000
나잠어업인 잠수복지원 사업	55,728	67,680	△11,952
시	27,864	33,840	△5,976
군	27,864	33,840	△5,976
307 민간이전	55,728	67,680	△11,952
시	27,864	33,840	△5,976
군	27,864	33,840	△5,976
02 민간경상사업보조	55,728	67,680	△11,952
○나잠어업인 잠수복지원 사업 경정 55,728,000원	55,728	67,680	△11,952
시	27,864	33,840	△5,976
군	27,864	33,840	△5,976

부서: 해양수산과
 정책: 어촌 소득 안정
 단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동암항 어촌뉴딜 300 사업		1,555,571	1,555,571	0
	국	1,088,900	1,088,900	0
	시	186,668	186,669	△1
	군	280,003	280,002	1
	401 시설비및부대비	1,528,661	1,528,661	0
	국	1,070,063	1,070,063	0
	시	183,439	183,440	△1
	군	275,159	275,158	1
	01 시설비	1,307,231	1,307,231	0
	○동암항 어촌뉴딜300사업 1,307,231,000원	1,307,231	1,307,231	0
	국	915,062	915,062	0
	시	156,867	156,868	△1
군	235,302	235,301	1	
수산자원보호 및 조성		214,900	283,000	△68,100
	시	97,450	131,500	△34,050
	군	117,450	151,500	△34,050
수산종자관리(전환)		178,000	248,000	△70,000
	시	89,000	124,000	△35,000
	군	89,000	124,000	△35,000
206 재료비		178,000	248,000	△70,000
	시	89,000	124,000	△35,000
	군	89,000	124,000	△35,000
01 재료비		178,000	248,000	△70,000
○수산종자관리(수산종자매입 방류)(전환) 경정 178,000,000원		178,000	248,000	△70,000
	시	89,000	124,000	△35,000
	군	89,000	124,000	△35,000
불가사리 구제		16,900	15,000	1,900
	시	8,450	7,500	950
	군	8,450	7,500	950
307 민간이전		16,900	15,000	1,900
	시	8,450	7,500	950
	군	8,450	7,500	950
02 민간경상사업보조		16,900	15,000	1,900
○불가사리 구제 사업 경정 16,900,000원		16,900	15,000	1,900
	시	8,450	7,500	950
	군	8,450	7,500	950
어항시설 확충		2,320,000	1,670,000	650,000
어항 정비		1,160,000	510,000	650,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
05 민간위탁금		150,000	0	150,000
○어항 등 연안관리용역 경정 150,000,000원		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000

부서: 해양수산과
 정책: 어촌 소득 안정
 단위: 어항시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대변항 일원 노후시설물 정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
	○대변~연화리 간 빛로드조성 가로등특화사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
수산업 발전 지원		1,423,366	1,005,632	417,734
	국	251,017	36,900	214,117
	시	191,017	36,900	154,117
	군	981,332	931,832	49,500
어업지도선 관리		187,161	177,661	9,500
405 자산취득비		14,500	5,000	9,500
01 자산및물품취득비		14,500	5,000	9,500
	○어업지도선 컨테이너 구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
	○어업지도선 냉장고 구입 500,000원	500	0	500
친환경 에너지절감장비 보급		228,234	0	228,234
	국	114,117	0	114,117
	시	114,117	0	114,117
402 민간자본이전		228,234	0	228,234
	국	114,117	0	114,117
	시	114,117	0	114,117
02 민간자본사업보조(이전재원)		228,234	0	228,234
	○친환경 에너지절감장비 보급 228,234,000원	228,234	0	228,234
	국	114,117	0	114,117
	시	114,117	0	114,117
자율관리 어업육성		180,000	0	180,000
	국	100,000	0	100,000
	시	40,000	0	40,000
	군	40,000	0	40,000
307 민간이전		180,000	0	180,000
	국	100,000	0	100,000
	시	40,000	0	40,000
	군	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		180,000	0	180,000
	○자율관리 어업육성사업 180,000,000원	180,000	0	180,000
	국	100,000	0	100,000
	시	40,000	0	40,000
	군	40,000	0	40,000
어촌관광활성화		261,870	231,870	30,000
	국	10,935	10,935	0
	시	35,468	5,468	30,000
	군	215,467	215,467	0
기장붕장어축제		80,000	50,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	군	50,000	50,000	0
307 민간이전		80,000	50,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	군	50,000	50,000	0

부서: 해양수산과
 정책: 어촌 소득 안정
 단위: 어촌관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조 ○기장봉장어축제 경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
		80,000	50,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	군	50,000	50,000	0
수산물 유통관리		988,200	440,200	548,000
수산물 유통 및 가공산업 지원		957,000	409,000	548,000
이천 수산물직매장 건립		548,000	0	548,000
402 민간자본이전		548,000	0	548,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		548,000	0	548,000
○이천 수산물직매장 건립 548,000,000원		548,000	0	548,000
연안환경정비		875,698	1,275,698	△400,000
공유수면 관리		875,698	1,275,698	△400,000
일광해수욕장~학리 간 산책로 정비		0	400,000	△400,000
401 시설비및부대비		0	400,000	△400,000
01 시설비		0	400,000	△400,000
○일광해수욕장~학리 간 산책로 정비 경정 0원		0	400,000	△400,000
해양오염 관리		1,099,772	858,101	241,671
	국	180,000	230,000	△50,000
	시	104,501	0	104,501
	군	815,271	628,101	187,170
해양쓰레기 정비		919,772	628,101	291,671
	시	104,501	0	104,501
	군	815,271	628,101	187,170
조업중 인양쓰레기 수매사업(전환)		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○조업중 인양쓰레기 수매사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
해안가 표착쓰레기 정화사업		120,005	0	120,005
	시	36,001	0	36,001
	군	84,004	0	84,004
101 인건비		104,278	0	104,278
	시	31,283	0	31,283
	군	72,995	0	72,995
04 기간제근로자등보수		104,278	0	104,278
○해양환경 감시 및 정화활동		104,278	0	104,278
- 인부임 80,344원*5명*220일		88,379	0	88,379

부서: 해양수산과
 정책: 해양오염 관리
 단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 26,514	0	26,514
		군 61,865	0	61,865
- 산재보험	88,378,400원*1.03%	911	0	911
		시 273	0	273
		군 638	0	638
- 고용보험	88,378,400원*1.65%	1,459	0	1,459
		시 438	0	438
		군 1,021	0	1,021
- 국민연금	88,378,400원*4.5%	3,978	0	3,978
		시 1,193	0	1,193
		군 2,785	0	2,785
- 국민건강보험	88,378,400원*3.335%	2,948	0	2,948
		시 884	0	884
		군 2,064	0	2,064
- 노인장기요양보험	2,947,410원*10.25%	303	0	303
		시 91	0	91
		군 212	0	212
- 명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500	0	1,500
		시 450	0	450
		군 1,050	0	1,050
- 복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500	0	1,500
		시 450	0	450
		군 1,050	0	1,050
- 간식비	3,000원*5명*220일	3,300	0	3,300
		시 990	0	990
		군 2,310	0	2,310
201 일반운영비		5,727	0	5,727
		시 1,718	0	1,718
		군 4,009	0	4,009
01 사무관리비		5,727	0	5,727
○청소용품 등 구입	5,727,000원	5,727	0	5,727
		시 1,718	0	1,718
		군 4,009	0	4,009
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		시 3,000	0	3,000
		군 7,000	0	7,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○물품 창고 및 기간제 근로자 쉼터(휴게실) 설치	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 3,000	0	3,000
		군 7,000	0	7,000
어업용 폐기물 처리 지원사업		61,666	0	61,666
		시 18,500	0	18,500
		군 43,166	0	43,166
307 민간이전		61,666	0	61,666
		시 18,500	0	18,500
		군 43,166	0	43,166
05 민간위탁금		61,666	0	61,666

부서: 해양수산과
 정책: 해양오염 관리
 단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어업용 폐기물 처리 지원사업 61,666,000원		61,666	0	61,666
	시 군	18,500 43,166	0 0	18,500 43,166
해양환경 정비		603,101	593,101	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○기간제 근로자 쉼터(휴게실) 및 창고 설치공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
적조예방 대책		130,000	230,000	△ 100,000
	국	130,000	230,000	△ 100,000
고수온대응지원사업		100,000	200,000	△ 100,000
	국	100,000	200,000	△ 100,000
307 민간이전		100,000	200,000	△ 100,000
	국	100,000	200,000	△ 100,000
02 민간경상사업보조		100,000	200,000	△ 100,000
○고수온대응지원사업 경정 100,000,000원		100,000	200,000	△ 100,000
	국	100,000	200,000	△ 100,000
연안어장 환경개선		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
유해생물구제사업(해파리 구제)		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○유해생물구제사업(해파리 구제) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
해양관광 진흥		839,806	784,406	55,400
	국	6,000	6,000	0
	시	50,000	0	50,000
	군	783,806	778,406	5,400
해수욕장 관리		839,806	784,406	55,400
	국	6,000	6,000	0
	시	50,000	0	50,000
	군	783,806	778,406	5,400
해수욕장 개장지원 및 관리		531,227	475,827	55,400
	시	50,000	0	50,000
	군	481,227	475,827	5,400
101 인건비		186,778	164,683	22,095
	시	22,095	0	22,095
	군	164,683	164,683	0
04 기간제근로자등보수		186,778	164,683	22,095
○해수욕장 환경정비 기간제 근로자		169,406	147,311	22,095
- 인부임 경정 147,833,000원		147,833	128,551	19,282

부서: 해양수산과
 정책: 해양관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 19,282	0	19,282
		군 128,551	128,551	0
- 산재보험	경정 1,523,000원	1,523	1,325	198
		시 198	0	198
		군 1,325	1,325	0
- 고용보험	경정 2,440,000원	2,440	2,122	318
		시 318	0	318
		군 2,122	2,122	0
- 국민연금	경정 6,653,000원	6,653	5,785	868
		시 868	0	868
		군 5,785	5,785	0
- 건강보험	경정 4,931,000원	4,931	4,288	643
		시 643	0	643
		군 4,288	4,288	0
- 노인장기요양보험	경정 506,000원	506	440	66
		시 66	0	66
		군 440	440	0
- 간식비	경정 5,520,000원	5,520	4,800	720
		시 720	0	720
		군 4,800	4,800	0
201 일반운영비		127,049	109,144	17,905
		시 17,905	0	17,905
		군 109,144	109,144	0
01 사무관리비		66,649	48,744	17,905
○일반수용비		25,905	18,000	7,905
- 해수욕장 운영 물품구입 (청소용품,소모품,비품등) 구입	경정 23,905,000원	23,905	16,000	7,905
		시 7,905	0	7,905
		군 16,000	16,000	0
○임차료		22,000	12,000	10,000
- 해수욕장 및 연안정비 중기 임차료	경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
		시 10,000	0	10,000
		군 12,000	12,000	0
307 민간이전		62,000	52,000	10,000
		시 10,000	0	10,000
		군 52,000	52,000	0
05 민간위탁금		62,000	52,000	10,000
○해수욕장 시설물 소독방역 용역	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
405 자산취득비		5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비		5,400	0	5,400
○해수욕장 행정봉사실 내 비품 구입		5,400	0	5,400
- 에어컨 (16평형) 구입	1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
- 사무용 책상	400,000원*3개	1,200	0	1,200
- 사무용 의자	200,000원*5대	1,000	0	1,000

부서: 해양수산과
 정책: 해양관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 탈수기 100,000원*2대	200	0	200
재무활동(해양수산과)		2,520	0	2,520
보전지출(해양수산과)		2,520	0	2,520
보전지출(해양수산과)		2,520	0	2,520
802 반환금기타		2,520	0	2,520
02 시·도비보조금반환금		2,520	0	2,520
○2020년 해수욕장 운영 2,216,420원		2,217	0	2,217
○2020년 해수욕장 운영 발생이자 302,560원		303	0	303

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원과	31,343,602	19,618,917	11,724,685
국	2,854,947	2,854,947	0
군	313,000	313,000	0
시	2,538,913	1,496,646	1,042,267
군	25,636,742	14,954,324	10,682,418
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	6,391,630	6,673,161	△281,531
국	1,439,947	1,439,947	0
군	313,000	313,000	0
시	541,413	789,146	△247,733
군	4,097,270	4,131,068	△33,798
산림자원육성	787,522	940,213	△152,691
국	40,707	40,707	0
군	313,000	313,000	0
시	57,217	189,750	△132,533
군	376,598	396,756	△20,158
산림조성	50,940	15,940	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○산림관리 화물차량 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
○휴대용 GPS 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
임도시설(전환)	21,668	209,359	△187,691
시	16,468	149,001	△132,533
군	5,200	60,358	△55,158
101 인건비	8,168	40,840	△32,672
시	6,208	31,038	△24,830
군	1,960	9,802	△7,842
04 기간제근로자등보수	8,168	40,840	△32,672
○임도관리원(단순)	8,168	40,840	△32,672
- 인부임 경정 6,346,000원	6,346	32,138	△25,792
- 4대보험 기관부담금 경정 1,822,000원	1,822	8,702	△6,880
시	4,823	24,947	△20,124
군	1,523	7,191	△5,668
시	1,385	6,091	△4,706
군	437	2,611	△2,174
401 시설비및부대비	13,500	168,519	△155,019
시	10,260	117,963	△107,703
군	3,240	50,556	△47,316
01 시설비	13,500	168,519	△155,019
○임도보수 경정 13,500,000원	13,500	36,000	△22,500
시	10,260	25,200	△14,940
군	3,240	10,800	△7,560
○임도구조개량 경정 0원	0	132,519	△132,519
시	0	92,763	△92,763
군	0	39,756	△39,756
산림문화서비스확대	903,183	1,039,183	△136,000
국	25,500	25,500	0

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 82,850	198,050	△ 115,200
	군 794,833	815,633	△ 20,800
숲길조성관리(전환)	88,000	224,000	△ 136,000
	시 75,200	190,400	△ 115,200
	군 12,800	33,600	△ 20,800
401 시설비및부대비	88,000	224,000	△ 136,000
	시 75,200	190,400	△ 115,200
	군 12,800	33,600	△ 20,800
01 시설비	87,500	223,500	△ 136,000
○등산로 정비사업(전환) 경정 87,500,000원	87,500	223,500	△ 136,000
	시 74,775	189,975	△ 115,200
	군 12,725	33,525	△ 20,800
산림재해방지	4,429,725	4,422,565	7,160
	국 1,238,140	1,238,140	0
	시 360,666	360,666	0
	군 2,830,919	2,823,759	7,160
산불재난상황관리(경상)	5,644	16,592	△ 10,948
	국 2,248	6,625	△ 4,377
	시 1,024	2,997	△ 1,973
	군 2,372	6,970	△ 4,598
201 일반운영비	2,952	13,900	△ 10,948
	국 1,176	5,553	△ 4,377
	시 535	2,508	△ 1,973
	군 1,241	5,839	△ 4,598
01 사무관리비	2,952	13,900	△ 10,948
○개인진화장비 경정 0원	0	10,948	△ 10,948
	국 0	4,377	△ 4,377
	시 0	1,973	△ 1,973
	군 0	4,598	△ 4,598
산불진화장비확충(경상)	10,948	0	10,948
	국 4,377	0	4,377
	시 1,973	0	1,973
	군 4,598	0	4,598
201 일반운영비	10,948	0	10,948
	국 4,377	0	4,377
	시 1,973	0	1,973
	군 4,598	0	4,598
01 사무관리비	10,948	0	10,948
○개인진화장비 10,948,000원	10,948	0	10,948
	국 4,377	0	4,377
	시 1,973	0	1,973
	군 4,598	0	4,598
산불재난상황관리(자본)	2,600	0	2,600
	국 1,040	0	1,040
	시 468	0	468
	군 1,092	0	1,092
201 일반운영비	2,600	0	2,600

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,040	0	1,040
		시 468	0	468
		군 1,092	0	1,092
01 사무관리비		2,600	0	2,600
○산불상황관제시스템	2,600,000원	2,600	0	2,600
		국 1,040	0	1,040
		시 468	0	468
		군 1,092	0	1,092
산불무선통신운영(자본)		3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시 540	0	540
		군 1,260	0	1,260
405 자산취득비		3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시 540	0	540
		군 1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선국 통신장비(차량국)	3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시 540	0	540
		군 1,260	0	1,260
산불대응센터(자본)		400,000	405,600	△5,600
		국 160,000	162,240	△2,240
		시 72,000	73,008	△1,008
		군 168,000	170,352	△2,352
201 일반운영비		0	2,600	△2,600
		국 0	1,040	△1,040
		시 0	468	△468
		군 0	1,092	△1,092
01 사무관리비		0	2,600	△2,600
○산불상황관제시스템	경정 0원	0	2,600	△2,600
		국 0	1,040	△1,040
		시 0	468	△468
		군 0	1,092	△1,092
405 자산취득비		0	3,000	△3,000
		국 0	1,200	△1,200
		시 0	540	△540
		군 0	1,260	△1,260
01 자산및물품취득비		0	3,000	△3,000
○무선국 통신장비(차량국)	경정 0원	0	3,000	△3,000
		국 0	1,200	△1,200
		시 0	540	△540
		군 0	1,260	△1,260
산불방지 지원		876,728	875,168	1,560
201 일반운영비		74,175	72,615	1,560
01 사무관리비		61,216	59,656	1,560
○일반수용비		34,316	32,756	1,560

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 산불상황관제시스템 통신수수료 130,000원*12대	1,560	0	1,560
	산림재해 예방	1,113,700	1,108,100	5,600
	401 시설비및부대비	1,107,700	1,102,100	5,600
	01 시설비	1,107,700	1,102,100	5,600
	○산사태우려지역 실태조사 경정 7,700,000원	7,700	2,100	5,600
	도시 녹지화	24,434,031	12,463,738	11,970,293
	국	1,415,000	1,415,000	0
	시	1,997,500	707,500	1,290,000
	군	21,021,531	10,341,238	10,680,293
	공원 조성관리	19,145,050	8,508,050	10,637,000
	국	1,415,000	1,415,000	0
	시	1,997,500	707,500	1,290,000
	군	15,732,550	6,385,550	9,347,000
	공원 시설물 교체 및 정비	980,000	900,000	80,000
	401 시설비및부대비	980,000	900,000	80,000
	01 시설비	980,000	900,000	80,000
	○공원 시설물 교체 및 정비	980,000	900,000	80,000
	－ 공원 정자 내 편익시설(선풍기 등)설치 80,000,000원	80,000	0	80,000
	길천공원 조성	1,200,000	0	1,200,000
	시	1,200,000	0	1,200,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	시	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	○길천공원 조성 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	시	1,200,000	0	1,200,000
	청강소공원 정비	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○청강소공원 정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
	신평소공원 공중화장실 개보수	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○신평소공원 공중화장실 개보수 90,000,000원	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
	일광지구 도시개발사업 공공시설물 정비	9,067,000	0	9,067,000
	401 시설비및부대비	9,067,000	0	9,067,000
	01 시설비	9,067,000	0	9,067,000
	○저류지59 개선사업 40,000,000원	40,000	0	40,000

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저류지60 개선사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○공원화장실 등 설치	500,000	0	500,000
- 황계공원 화장실 등 설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
- 떡곡숲 공원 화장실 등 설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
- 아라공원 화장실 등 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
○공원녹지 내 휴게시설 및 편의시설 설치 900,000,000원	900,000	0	900,000
○공원등 설치 1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
- 공원등 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
- 공원녹지 음영지 경관조명 추가설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
○공원녹지 cctv 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
○삼성숲공원 산책로 개선 100,000,000원	100,000	0	100,000
○안전시설 보강 설치 700,000	700,000	0	700,000
- 공원녹지 배수로 덮개설치 400,000,000원	400,000	0	400,000
- 공원녹지 안전난간 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
○어린이공원 놀이시설 보강 200,000,000원	200,000	0	200,000
○황계공원 사면정비 및 수목식재 600,000,000원	600,000	0	600,000
○삼성숲공원 사면정비 및 수목식재 600,000,000원	600,000	0	600,000
○후동숲공원 사면정비 및 수목식재 400,000,000원	400,000	0	400,000
○떡곡숲공원 사면정비 및 수목식재 400,000,000원	400,000	0	400,000
○경관녹지 사면정비 및 수목식재 900,000,000원	900,000	0	900,000
○완충녹지 사면정비 및 수목식재 997,000,000원	997,000	0	997,000
○삼성천녹지 수목식재 600,000,000원	600,000	0	600,000
○식생유지 관리 900,000,000원	900,000	0	900,000
녹지조성관리	2,377,412	1,894,119	483,293
녹지관리	1,747,226	1,447,226	300,000
401 시설비및부대비	760,000	460,000	300,000
01 시설비	760,000	460,000	300,000
○정관로 중앙분리화단 조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	183,293	0	183,293
101 인건비	124,689	0	124,689
04 기간제근로자등보수	124,689	0	124,689
○공공기관,공동주택(20개소) 녹지관리지원 기간제근로자 인부임 등	123,675	0	123,675
- 특수인부임 159,410원*2명*165일	52,606	0	52,606

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 인부임 80,344원*4명*165일	53,028	0	53,028
	－ 산재보험료 105,634,000원*1.03%	1,089	0	1,089
	－ 고용보험료 105,634,000원*1.65%	1,743	0	1,743
	－ 국민연금보험료 105,634,000원*4.5%	4,754	0	4,754
	－ 국민건강보험료 105,634,000원*3.335%	3,523	0	3,523
	－ 노인장기요양보험료 3,523,000원*10.25%	362	0	362
	－ 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800	0	1,800
	－ 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800	0	1,800
	－ 관리인부 간식비 3,000원*6명*165일	2,970	0	2,970
	○부상치료비 및 피복비 등 1,014	1,014	0	1,014
	－ 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*6명	180	0	180
	－ 피복비 60,000원*6명	360	0	360
	－ 안전화 40,000원*6명	240	0	240
	－ 안전모 14,000원*6명	84	0	84
	－ 안전보호대 25,000원*6명	150	0	150
	201 일반운영비	53,004	0	53,004
	01 사무관리비	49,900	0	49,900
	○임차료 49,600	49,600	0	49,600
	－ 녹지관리지원 작업장비 임차료 550,000원*2대*40일	44,000	0	44,000
	－ 기간제근로자 수송차량 임차 800,000원*1대*7월	5,600	0	5,600
	○공공기관 및 공동주택 녹지관리 심의위원회 운영수당 100,000원*3명*1회	300	0	300
	02 공공운영비	3,104	0	3,104
	○시설장비유지비 3,104	3,104	0	3,104
	－ 전정기 등 유류대 1,361원*4L*4대*120일	2,614	0	2,614
	－ 기간제근로자 수송차량 유류대 70,000원*1대*7월	490	0	490
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	○양손가위, 전정가위 등 잡자재 3,000,000원	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
	○공공주택 및 공공기관 녹지관리지원 사업	2,600	0	2,600
	－ 동력체인톱 800,000원*1대	800	0	800
	－ 동력고지전정기 800,000원*1대	800	0	800
	－ 고압분무기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	생태학습장 조성	2,911,569	2,061,569	850,000
	생태학습장 관리	1,584,874	1,139,874	445,000
	201 일반운영비	181,370	171,370	10,000

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		80,120	70,120	10,000
○신규 양묘장조성 장비임차	10,000,000원	10,000	0	10,000
206 재료비		109,050	49,050	60,000
01 재료비		109,050	49,050	60,000
○신규 양묘장조성 야생화, 종자 구입 등	30,000,000원	30,000	0	30,000
○신규 양묘장조성 조경용토사 및 기타자재구입 등	30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		785,000	410,000	375,000
01 시설비		785,000	410,000	375,000
○경관수목 식재사업	경정 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
○신규 양묘장 조성사업	60,000,000원	60,000	0	60,000
○구목정공원 장미터널 연장	15,000,000원	15,000	0	15,000
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리		1,326,695	921,695	405,000
201 일반운영비		28,745	23,745	5,000
01 사무관리비		26,800	21,800	5,000
○일반수용비		26,800	21,800	5,000
- 자전거도로, 산책로 현수막 및 안내판 제작	경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
401 시설비및부대비		1,050,000	650,000	400,000
01 시설비		1,050,000	650,000	400,000
○자전거도로, 산책로 시설물 정비	경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○자전거도로, 산책로 노후노면 정비(모전~임랑)	경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○산책로 단절구간 연결(산막1교~산막2교)	경정 750,000,000원	750,000	500,000	250,000
재무활동(산림공원과)		35,923	0	35,923
보전지출(산림공원과)		35,923	0	35,923
보전지출(산림공원과)		35,923	0	35,923
802 반환금기타		35,923	0	35,923
01 국고보조금반환금		28,738	0	28,738
○2019년 산림병해충방제사업	28,737,190원	28,738	0	28,738
02 시·도비보조금반환금		7,185	0	7,185
○2019년 산림병해충방제사업	6,882,970원	6,883	0	6,883
○2019년 산림병해충방제사업 발생 이자	301,960원	302	0	302

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재난복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○삼성2지하차도 차량진입차단기 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○집수정 추가설치 및 도로 물고임 해소 150,000,000원	150,000	0	150,000
	○도로침하구간 확인굴착 및 정비공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
	○보도 폭 협소, 보도 단절 해소 52,000,000원	52,000	0	52,000
	○보도 등 시설 보완,개선 등 463,000,000원	463,000	0	463,000
	○방범용 CCTV 케이블 정비공사 16,000,000원	16,000	0	16,000
재무활동(안전총괄과)		1,306,229	1,297,636	8,593
보전지출(안전총괄과)		8,593	0	8,593
보전지출(안전총괄과)		8,593	0	8,593
802 반환금기타		8,593	0	8,593
02 시·도비보조금반환금		8,593	0	8,593
	○2019년 기존 공공시설물 내진성능평가 용역(5개소) 6,133,800원	6,134	0	6,134
	○2019년 기존 공공시설물 내진성능평가 용역(5개소) 발생이자 432,270원	433	0	433
	○2020년 기존 공공시설물 내진성능평가 용역(보훈회관) 1,950,110원	1,951	0	1,951
	○2020년 기존 공공시설물 내진성능평가 용역(보훈회관) 발생이자 74,110원	75	0	75

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 선진교통과
 정책: 교통행정개선
 단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선진교통과	14,640,795	14,237,795	403,000
균	2,522,000	2,522,000	0
시	577,200	577,200	0
군	11,541,595	11,138,595	403,000
교통행정개선	14,521,884	14,118,884	403,000
균	2,522,000	2,522,000	0
시	577,200	577,200	0
군	11,422,684	11,019,684	403,000
교통편의시설 지원	7,034,105	6,631,105	403,000
균	2,522,000	2,522,000	0
시	566,000	566,000	0
군	3,946,105	3,543,105	403,000
마을버스 운영	1,202,500	1,092,500	110,000
401 시설비및부대비	381,500	271,500	110,000
01 시설비	381,500	271,500	110,000
○일광신도시 버스승강장 전기인입공사 110,000,000원	110,000	0	110,000
교통시설을 유지관리	29,376	29,376	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○횡단보도 조명등 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○횡단보도 조명등 유지관리 경정 0원	0	10,000	△10,000
도로교통개선	385,144	235,144	150,000
207 연구개발비	200,000	50,000	150,000
01 연구용역비	200,000	50,000	150,000
○기장군 교통문제 해결방안 용역 150,000,000원	150,000	0	150,000
도시관리공단 운영(버스승강장)	240,229	220,229	20,000
309 전출금	240,229	220,229	20,000
01 공사·공단경상전출금	240,229	220,229	20,000
○도시관리공단 전출금(버스승강장) 경정 240,229,000원	240,229	220,229	20,000
일광지구 도시개발사업 공공시설물 정비	123,000	0	123,000
401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
01 시설비	123,000	0	123,000
○자전거도로 유지보수 23,000,000원	23,000	0	23,000
○교통안전표지판 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
주차장 관리(주차장)	3,343,588	3,343,588	0
시	11,200	11,200	0

부서: 선진교통과
 정책: 교통행정개선
 단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	3,332,388	3,332,388	0
주차장 및 견인관리	1,373,349	1,348,713	24,636
101 인건비	631,651	627,555	4,096
03 무기계약근로자보수	96,284	92,188	4,096
○불법주차 단속원	96,284	92,188	4,096
- 기본급	58,392	55,915	2,477
· (6호봉)	경정 29,080,200원	29,081	27,846
· (7호봉)	경정 29,310,960원	29,311	28,069
- 명절휴가비	3,894	3,729	165
· (6호봉)	경정 1,938,680원	1,939	1,857
· (7호봉)	경정 1,954,060원	1,955	1,872
- 성과상여금	2,278	2,227	51
· (6호봉)	경정 1,138,050원	1,139	1,108
· (6호봉)	경정 1,138,050원	1,139	1,119
- 정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	3,120
- 시간외·휴일근무수당	23,447	22,431	1,016
· (6호봉)	경정 11,678,480원	11,679	11,172
· (7호봉)	경정 11,768,000원	11,768	11,259
- 연차유급휴가수당	3,407	3,260	147
· (6호봉)	경정 1,697,000원	1,697	1,624
· (7호봉)	경정 1,709,790원	1,710	1,636
401 시설비및부대비	249,800	230,000	19,800
01 시설비	249,800	230,000	19,800
○정관읍 돌고래분수광장 도시관리계획(주차장) 중복결정 용역 19,800,000원	19,800	0	19,800
405 자산취득비	1,340	600	740
01 자산및물품취득비	1,340	600	740
○단속반대기실 문서세단기 구입 740,000원	740	0	740
예비비 관리	123,118	147,754	△24,636
801 예비비	123,118	147,754	△24,636
01 일반예비비	123,118	147,754	△24,636
○예비비 경정 123,118,000원	123,118	147,754	△24,636

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴먼도시과	8,977,812	8,365,760	612,052
	균	16,000	0
	시	0	180,000
	군	8,349,760	432,052
하수도 관리	3,042,699	2,484,480	558,219
	시	0	180,000
	군	2,484,480	378,219
하수시설 설치	3,042,699	2,484,480	558,219
	시	0	180,000
	군	2,484,480	378,219
하수관리 운영	638,699	725,480	△86,781
307 민간이전	613,219	700,000	△86,781
05 민간위탁금	613,219	700,000	△86,781
○마을하수도 관리대행용역비	613,219	700,000	△86,781
경정 613,218,900원	613,219	700,000	△86,781
기장군 관내 하수관로 준설공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○기장군 관내 하수관로 준설공사	300,000	200,000	100,000
경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
장안읍 길천마을 일원 하수시설 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장안읍 길천마을 일원 하수시설 정비공사	200,000	0	200,000
200,000,000원	200,000	0	200,000
일광지구 도시개발사업 공공시설물 정비	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○일광지구 하수시설 보수·개선 공사	165,000	0	165,000
165,000,000원	165,000	0	165,000
정관읍 산단7로 92-19 외 3개소 하수시설 정비공사	180,000	0	180,000
	시	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
시	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○정관읍 산단7로 92-19 외 3개소 하수시설 정	180,000	0	180,000
비공사(성립전)	180,000	0	180,000
180,000,000원	180,000	0	180,000
	시	0	180,000
도시개발	5,709,087	5,659,087	50,000
도시개발·건설	5,709,087	5,659,087	50,000
기장군 도시관리계획(재정비) 교통영향평가 용역	50,000	0	50,000

부서: 휴먼도시과
 정책: 도시개발
 단위: 도시개발·건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○기장군 도시관리계획(재정비) 교통영향평가 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
개발제한구역관리운영		73,164	71,200	1,964
	균	16,000	16,000	0
	균	57,164	55,200	1,964
개발제한구역 일반관리비		73,164	71,200	1,964
	균	16,000	16,000	0
	균	57,164	55,200	1,964
개발제한구역내 불법행위 단속		57,164	55,200	1,964
	405 자산취득비	1,964	0	1,964
	01 자산및물품취득비	1,964	0	1,964
	○개발제한구역 3D공간정보 활용을 위한 PC구입 1,964,000원*1대	1,964	0	1,964
재무활동(휴먼도시과)		1,869	0	1,869
보전지출(휴먼도시과)		1,869	0	1,869
보전지출(휴먼도시과)		1,869	0	1,869
	802 반환금기타	1,869	0	1,869
	02 시·도비보조금반환금	1,869	0	1,869
	○장기미집행 도시계획시설 매수청구 토지보상 비(상사업비) 1,581,920원	1,582	0	1,582
	○장기미집행 도시계획시설 매수청구 토지보상 비(상사업비) 발생이자 286,070원	287	0	287

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시기반조성과	26,542,631	23,078,131	3,464,500
시	180,000	0	180,000
군	26,362,631	23,078,131	3,284,500
지방도 건설 확포장	18,115,730	15,240,730	2,875,000
도로 건설	18,045,321	15,170,321	2,875,000
기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92)개설	1,350,000	600,000	750,000
401 시설비및부대비	1,350,000	600,000	750,000
01 시설비	1,350,000	600,000	750,000
○기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92호선)개설 경정 1,350,000,000원	1,350,000	600,000	750,000
기장 무곡마을 지구단위계획도로(소3-164호선)개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○기장 무곡마을 지구단위계획도로(소3-164호선)개설 600,000,000원	600,000	0	600,000
정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68)개설	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68호선)개설 450,000,000원	450,000	0	450,000
철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63호선)개설	330,000	220,000	110,000
401 시설비및부대비	330,000	220,000	110,000
01 시설비	330,000	220,000	110,000
○철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63호선)개설 경정 330,000,000원	330,000	220,000	110,000
철마 장전마을 지구단위계획도로(중2-455호선)개설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○철마 장전마을 지구단위계획도로(중2-455호선)개설 150,000,000원	150,000	0	150,000
일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-577호선)개설	750,000	500,000	250,000
401 시설비및부대비	750,000	500,000	250,000
01 시설비	750,000	500,000	250,000

부서: 도시기반조성과
 정책: 지방도 건설 확포장
 단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-577호선)개설 경정 750,000,000원	750,000	500,000	250,000
	일광 동백~신평마을간 해안도로개설	700,000	400,000	300,000
	401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
	01 시설비 ○일광 동백~신평마을간 해안도로개설 경정 700,000,000원	700,000	400,000	300,000
	기장중학교 옆 도시계획도로(중3-430호선) 개설	130,000	0	130,000
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	01 시설비 ○ 기장중학교 옆 도시계획도로(중3-430호선) 개설 130,000,000원	130,000	0	130,000
	일광신도시~황계마을간 도시관리계획(도로) 결정(변경)	85,000	0	85,000
	401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	01 시설비 ○ 일광신도시~황계마을간 도시관리계획(도로) 결정(변경) 85,000,000원	85,000	0	85,000
	하천 정비	5,669,968	5,583,468	86,500
	하천정비 및 준설	5,669,968	5,583,468	86,500
	하천관리	254,968	243,468	11,500
	201 일반운영비	177,735	166,235	11,500
	01 사무관리비	173,328	161,828	11,500
	○일반수용비	73,000	61,500	11,500
	- 행정대집행 보관물품 폐기 4,000,000원	4,000	0	4,000
	- 행정대집행 실시 7,500,000원	7,500	0	7,500
	2020년 소하천 정비종합계획수립 용역	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비 ○2020년 소하천 정비종합계획수립 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
	일광지구 도시개발사업 공공시설물 정비	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비 ○소하천(삼성천) 정비 45,000,000원	45,000	0	45,000
	도시개발	2,564,822	2,084,822	480,000
	시	180,000	0	180,000
	군	2,384,822	2,084,822	300,000
	지역개발·건설	2,475,000	1,995,000	480,000
	시	180,000	0	180,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
창조건축과	1,752,809	1,738,040	14,769
국	14,000	14,000	0
군	287,000	287,000	0
시	26,000	26,000	0
군	1,425,809	1,411,040	14,769
재무활동(창조건축과)	14,769	0	14,769
보전지출(창조건축과)	14,769	0	14,769
보전지출(창조건축과)	14,769	0	14,769
802 반환금기타	14,769	0	14,769
02 시 · 도비보조금반환금	14,769	0	14,769
○2020년도 공동주택 주차장 설치지원사업 7,480,000원	7,480	0	7,480
○2020년도 공동주택 공동체 활성화 공모사업 7,287,180원	7,288	0	7,288
○2020년도 공동주택 공동체 활성화 공모사업 발생이자 400원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 토지정보과
 정책: 토지관리
 단위: 공시지가 및 개발부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,613,804	1,585,426	28,378
국	107,330	109,614	△2,284
시	1,000	0	1,000
군	1,505,474	1,475,812	29,662
토지관리	1,507,314	1,479,079	28,235
국	107,330	109,614	△2,284
시	1,000	0	1,000
군	1,398,984	1,369,465	29,519
공시지가 및 개발부담금 관리	206,726	177,207	29,519
국	28,995	28,995	0
군	177,731	148,212	29,519
공시지가 및 개발부담금 산정	107,874	78,355	29,519
301 일반보전금	35,519	6,000	29,519
12 기타보상금	35,519	6,000	29,519
○개발부담금 일부 환급금 경정 35,518,880원	35,519	6,000	29,519
지적관리	1,099,897	1,102,181	△2,284
국	78,335	80,619	△2,284
군	1,021,562	1,021,562	0
지적재조사사업	897,079	905,343	△8,264
201 일반운영비	24,281	32,065	△7,784
01 사무관리비	24,052	29,052	△5,000
○지적재조사 홍보비	0	5,000	△5,000
- 지적재조사 홍보물 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	229	3,013	△2,784
○지적재조사사업 우편물 발송	0	2,784	△2,784
- 등기우편 경정 0원	0	2,480	△2,480
- 일반우편 경정 0원	0	304	△304
202 여비	0	480	△480
01 국내여비	0	480	△480
○지적재조사 현장조사 여비 경정 0원	0	480	△480
지적재조사사업(보조)	75,299	69,319	5,980
국	67,035	69,319	△2,284
군	8,264	0	8,264
201 일반운영비	74,459	69,319	5,140
국	66,675	69,319	△2,644
군	7,784	0	7,784
01 사무관리비	70,933	69,319	1,614
○지적재조사 홍보비 6,500,000원	6,500	0	6,500
국	1,500	0	1,500
군	5,000	0	5,000
○급량비 590,000원	590	0	590
국	590	0	590
○기준점 설치 수수료 3,040,000원	3,040	0	3,040

부서: 토지정보과
 정책: 토지관리
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지적재조사 측량비 경정 60,803,000원	3,040	0	3,040
		60,803	69,319	△8,516
	02 공공운영비	60,803	69,319	△8,516
	○지적재조사사업 우편물 발송	3,526	0	3,526
	- 등기우편 3,222,000원	3,222	0	3,222
		742	0	742
	- 일반우편 304,000원	2,480	0	2,480
		304	0	304
	202 여비	840	0	840
		360	0	360
		480	0	480
	01 국내여비	840	0	840
	○지적재조사 현장조사 여비 840,000원	840	0	840
		360	0	360
		480	0	480
	새주소사업추진	200,691	199,691	1,000
		1,000	0	1,000
		199,691	199,691	0
	도로명주소사업 홍보	6,000	5,000	1,000
		1,000	0	1,000
		5,000	5,000	0
	201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
		1,000	0	1,000
		5,000	5,000	0
	01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
	○도로명주소 홍보 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
		1,000	0	1,000
		5,000	5,000	0
	재무활동(토지정보과)	143	0	143
	보전지출	143	0	143
	보전지출(토지정보과)	143	0	143
	802 반환금기타	143	0	143
	02 시·도비보조금반환금	143	0	143
	○지적기준점 조사관리사업 106,790원	107	0	107
	○지적기준점 조사관리사업 발생이자 35,060원	36	0	36