

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계, 기타특별회계

부서: 기획실
 정책: 자원관리(예비비/예비비)
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	14,415,487	19,747,685	△ 5,332,198
시비	2,842,548	2,842,548	0
구비	11,572,939	16,905,137	△ 5,332,198
자원관리(예비비/예비비)	3,769,050	9,101,248	△ 5,332,198
예비비	3,769,050	9,101,248	△ 5,332,198
예비비	3,769,050	9,101,248	△ 5,332,198
801 예비비	3,769,050	9,101,248	△ 5,332,198
01 일반예비비	2,143,746	4,471,248	△ 2,327,502
▣ 간주1차	△ 7,085	0	△ 7,085
○예비비 경정 4,464,163,000원	4,464,163	4,471,248	△ 7,085
▣ 간주2차	31,949	0	31,949
○예비비 경정 4,496,112,000원	4,496,112	4,464,163	31,949
▣ 간주4차	△ 2,352,366	0	△ 2,352,366
○예비비 경정 2,143,746,000원	2,143,746	4,496,112	△ 2,352,366
02 재해 · 재난목적예비비	1,625,304	4,630,000	△ 3,004,696
▣ 간주4차	△ 3,004,696	0	△ 3,004,696
○재해재난목적예비비 경정 1,625,304,000원	1,625,304	4,630,000	△ 3,004,696

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	94,773,342	94,770,042	3,300
국	516,477	516,477	0
균	450,000	450,000	0
특	800,000	800,000	0
시비	1,307,856	1,304,556	3,300
교	2,130,000	2,130,000	0
구비	89,569,009	89,569,009	0
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	73,304,333	73,301,033	3,300
국	72,321	72,321	0
시비	126,600	123,300	3,300
구비	73,105,412	73,105,412	0
인력운영비	72,871,769	72,868,469	3,300
국	72,321	72,321	0
시비	126,600	123,300	3,300
구비	72,672,848	72,672,848	0
인력운영비(자체)	72,679,448	72,676,148	3,300
시비	6,600	3,300	3,300
구비	72,672,848	72,672,848	0
101 인건비	53,166,870	53,163,570	3,300
시비	6,600	3,300	3,300
구비	53,160,270	53,160,270	0
01 보수	51,588,222	51,584,922	3,300
시비	6,600	3,300	3,300
구비	51,581,622	51,581,622	0
■ 간주2차	3,300	0	3,300
시비	3,300	0	3,300
○직원 정액수당	3,161,508	3,158,208	3,300
· 인사교류수당 경정 6,600,000원	6,600	3,300	3,300
시비	6,600	3,300	3,300

부서: 평생교육과

정책: 독서문화 증진(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○어린이 복합문화공간 조성 경정 1,192,900,000원	구비 0 1,192,900	0 917,600	0 275,300
		시비 642,300	642,300	0
		교 275,300	0	275,300
		구비 275,300	275,300	0
402	민간자본이전	1,024,700	800,000	224,700
		시비 560,000	560,000	0
		교 224,700	0	224,700
		구비 240,000	240,000	0
03	민간위탁사업비	1,024,700	800,000	224,700
		시비 560,000	560,000	0
		교 224,700	0	224,700
		구비 240,000	240,000	0
	▣ 간주4차	224,700	0	224,700
		시비 0	0	0
		교 224,700	0	224,700
		구비 0	0	0
	○어린이 복합문화공간 조성(특화공간 구축) 경정 1,024,700,000원	1,024,700	800,000	224,700
		시비 560,000	560,000	0
		교 224,700	0	224,700
		구비 240,000	240,000	0
	생활SOC복합화 사업 추진(가족센터)	1,437,000	1,037,000	400,000
		균 687,000	687,000	0
		시비 750,000	350,000	400,000
401	시설비및부대비	1,437,000	1,037,000	400,000
		균 687,000	687,000	0
		시비 750,000	350,000	400,000
01	시설비	1,437,000	1,037,000	400,000
		균 687,000	687,000	0
		시비 750,000	350,000	400,000
	▣ 간주2차	400,000	0	400,000
		균 0	0	0
		시비 400,000	0	400,000
	○2020년 생활 SOC 복합화시설 건립(가족센터) 경정 1,437,000,000원	1,437,000	1,037,000	400,000
		균 687,000	687,000	0
		시비 750,000	350,000	400,000

부서: 경제진흥과
 정책: 산업진흥(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
 단위: 지역산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	16,505,334	15,741,258	764,076
국	6,748,393	6,167,240	581,153
기	407,339	359,362	47,977
시비	4,059,179	3,924,233	134,946
구비	5,290,423	5,290,423	0
산업진흥(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	447,990	147,990	300,000
국	312,500	12,500	300,000
시비	125,500	125,500	0
구비	9,990	9,990	0
지역산업 진흥	447,990	147,990	300,000
국	312,500	12,500	300,000
시비	125,500	125,500	0
구비	9,990	9,990	0
저탄소 그린산단 조성사업	300,000	0	300,000
국	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
국	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
국	300,000	0	300,000
▣ 간주2차	300,000	0	300,000
국	300,000	0	300,000
○저탄소 그린산단 조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
국	300,000	0	300,000
수산산업 기반 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)	10,259,949	9,795,873	464,076
국	5,638,821	5,357,668	281,153
기	383,977	336,000	47,977
시비	1,607,613	1,472,667	134,946
구비	2,629,538	2,629,538	0
수산자원 증식	8,733,756	8,269,680	464,076
국	5,025,821	4,744,668	281,153
기	47,977	0	47,977
시비	1,069,683	934,737	134,946
구비	2,590,275	2,590,275	0
2021년 어촌뉴딜 300사업	3,734,946	3,600,000	134,946
국	2,520,000	2,520,000	0
시비	458,946	324,000	134,946
구비	756,000	756,000	0
403 자치단체등자본이전	3,734,946	3,600,000	134,946
국	2,520,000	2,520,000	0
시비	458,946	324,000	134,946
구비	756,000	756,000	0

부서: 경제진흥과
 정책: 수산산업 기반 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산자원 증식

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	3,734,946	3,600,000	134,946	
	국	2,520,000	2,520,000	0	
	시비	458,946	324,000	134,946	
	구비	756,000	756,000	0	
	■ 간주3차	134,946	0	134,946	
	국	0	0	0	
	시비	134,946	0	134,946	
	구비	0	0	0	
	○2021년 어촌뉴딜300사업(홍티항) 경정 3,734,946,000원	3,734,946	3,600,000	134,946	
	국	2,520,000	2,520,000	0	
	시비	458,946	324,000	134,946	
	구비	756,000	756,000	0	
	피해보전직불금 지원		47,977	0	47,977
	기		47,977	0	47,977
301	일반보전금	47,977	0	47,977	
기		47,977	0	47,977	
12	기타보상금	47,977	0	47,977	
기		47,977	0	47,977	
■	간주2차	47,977	0	47,977	
기		47,977	0	47,977	
○2022년 FTA 피해보전직불금 47,977,000원		47,977	0	47,977	
기		47,977	0	47,977	
수산자원보호직불제		281,153	0	281,153	
국		281,153	0	281,153	
301	일반보전금	281,153	0	281,153	
국		281,153	0	281,153	
12	기타보상금	281,153	0	281,153	
국		281,153	0	281,153	
■	간주2차	281,153	0	281,153	
국		281,153	0	281,153	
○2022년 수산자원보호직불제 281,153,000원		281,153	0	281,153	
국		281,153	0	281,153	

부서: 교통행정과

정책: 선진교통 문화조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통환경개선(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	11,437,090	11,337,090	100,000
국	216,000	216,000	0
균	1,150,000	1,150,000	0
특	175,000	175,000	0
시비	1,017,200	917,200	100,000
구비	8,878,890	8,878,890	0
선진교통 문화조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	9,927,779	9,827,779	100,000
국	216,000	216,000	0
균	1,150,000	1,150,000	0
특	175,000	175,000	0
시비	1,017,200	917,200	100,000
구비	7,369,579	7,369,579	0
교통환경개선(일반회계)	2,640,232	2,540,232	100,000
국	216,000	216,000	0
특	175,000	175,000	0
시비	950,000	850,000	100,000
구비	1,299,232	1,299,232	0
어린이보호구역 개선(일반회계)	604,000	504,000	100,000
국	216,000	216,000	0
시비	388,000	288,000	100,000
401 시설비및부대비	604,000	504,000	100,000
국	216,000	216,000	0
시비	388,000	288,000	100,000
01 시설비	604,000	504,000	100,000
국	216,000	216,000	0
시비	388,000	288,000	100,000
■ 간주2차	100,000	0	100,000
시비	100,000	0	100,000
○어린이보호구역 시인성강화	100,000	0	100,000
· 바닥신호등 20,000,000원*5개소	100,000	0	100,000
시비	100,000	0	100,000

부서: 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 환경도시 구현(환경/대기)
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	13,528,105	13,473,405	54,700
국	6,747,789	6,720,439	27,350
기	627,708	627,708	0
시비	3,551,679	3,524,329	27,350
구비	2,600,929	2,600,929	0
맑고 깨끗한 환경도시 구현(환경/대기)	12,730,126	12,675,426	54,700
국	6,736,515	6,709,165	27,350
기	627,708	627,708	0
시비	3,545,079	3,517,729	27,350
구비	1,820,824	1,820,824	0
기후변화대응	439,400	384,700	54,700
국	208,825	181,475	27,350
시비	149,775	122,425	27,350
구비	80,800	80,800	0
탄소포인트제 인센티브 지급	101,450	46,750	54,700
국	50,725	23,375	27,350
시비	50,725	23,375	27,350
301 일반보전금	101,450	46,750	54,700
국	50,725	23,375	27,350
시비	50,725	23,375	27,350
12 기타보상금	101,450	46,750	54,700
국	50,725	23,375	27,350
시비	50,725	23,375	27,350
■ 간주1차	54,700	0	54,700
국	27,350	0	27,350
시비	27,350	0	27,350
○탄소포인트제 인센티브 지급 경정 101,450,000원	101,450	46,750	54,700
국	50,725	23,375	27,350
시비	50,725	23,375	27,350

부서: 산림녹지과
 정책: 녹색환경도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	9,739,642	9,119,642	620,000
국	1,040,186	1,040,186	0
특	500,000	0	500,000
시비	1,111,969	1,111,969	0
교	140,000	20,000	120,000
구비	6,947,487	6,947,487	0
녹색환경도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	4,945,960	4,445,960	500,000
국	500,000	500,000	0
특	500,000	0	500,000
시비	735,000	735,000	0
교	20,000	20,000	0
구비	3,190,960	3,190,960	0
생활공간 녹화	3,566,290	3,066,290	500,000
국	500,000	500,000	0
특	500,000	0	500,000
시비	250,000	250,000	0
구비	2,316,290	2,316,290	0
장림2동 쌈지공원 조성	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
▣ 간주3차	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
○장림2동 쌈지공원 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
산림자원의 조성(농림해양수산/임업·산촌)	4,405,735	4,285,735	120,000
국	540,186	540,186	0
시비	376,969	376,969	0
교	120,000	0	120,000
구비	3,368,580	3,368,580	0
산림관리	3,181,766	3,061,766	120,000
국	467,695	467,695	0
시비	344,909	344,909	0
교	120,000	0	120,000
구비	2,249,162	2,249,162	0
세리골 산림공원 조성	120,000	0	120,000
교	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
교	120,000	0	120,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	120,000	0	120,000
교	120,000	0	120,000
▣ 간주1차	120,000	0	120,000
교	120,000	0	120,000
○세리골 산림공원 조성 120,000,000원	120,000	0	120,000
교	120,000	0	120,000

부서: 복지정책과
 정책: 아동복지 향상(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 923,604	908,250	15,354
	아동양육시설(애아원) 생계 지원	190,000	230,000	△40,000
		국 171,000	207,000	△36,000
		시비 19,000	23,000	△4,000
301	일반보전금	190,000	230,000	△40,000
		국 171,000	207,000	△36,000
		시비 19,000	23,000	△4,000
01	사회보장적수혜금	190,000	230,000	△40,000
		국 171,000	207,000	△36,000
		시비 19,000	23,000	△4,000
	■ 간주1차	△40,000	0	△40,000
		국 △36,000	0	△36,000
		시비 △4,000	0	△4,000
	○아동양육시설(애아원) 생계비 지원 경정 190,000,000원	190,000	230,000	△40,000
		국 171,000	207,000	△36,000
		시비 19,000	23,000	△4,000
	아동양육시설(애아원) 운영 지원	1,928,142	1,918,142	10,000
		시비 1,928,142	1,918,142	10,000
307	민간이전	1,928,142	1,918,142	10,000
		시비 1,928,142	1,918,142	10,000
10	사회복지시설법정운영비보조	1,928,142	1,918,142	10,000
		시비 1,928,142	1,918,142	10,000
	■ 간주1차	10,000	0	10,000
		시비 10,000	0	10,000
	○아동양육시설(애아원) 운영비 지원 경정 1,928,142,000원	1,928,142	1,918,142	10,000
		시비 1,928,142	1,918,142	10,000
	가정위탁아동 양육수당 지원	190,000	195,600	△5,600
		시비 133,000	136,920	△3,920
		구비 57,000	58,680	△1,680
301	일반보전금	190,000	195,600	△5,600
		시비 133,000	136,920	△3,920
		구비 57,000	58,680	△1,680
01	사회보장적수혜금	190,000	195,600	△5,600
		시비 133,000	136,920	△3,920
		구비 57,000	58,680	△1,680
	■ 간주1차	△5,600	0	△5,600
		시비 △3,920	0	△3,920

부서: 복지정책과
 정책: 아동복지 향상(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가정위탁아동 양육수당 지원 경정 190,000,000원	구비 △1,680 190,000	0 195,600	△1,680 △5,600
		시비 133,000	136,920	△3,920
		구비 57,000	58,680	△1,680
	입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	10,410	11,410	△1,000
		국 7,287	7,987	△700
		시비 3,123	3,423	△300
301	일반보전금	10,410	11,410	△1,000
		국 7,287	7,987	△700
		시비 3,123	3,423	△300
01	사회보장적수혜금	10,410	11,410	△1,000
		국 7,287	7,987	△700
		시비 3,123	3,423	△300
	■ 간주1차	△1,000	0	△1,000
		국 △700	0	△700
		시비 △300	0	△300
	○입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원 경정 10,410,000원	10,410	11,410	△1,000
		국 7,287	7,987	△700
		시비 3,123	3,423	△300

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 국민기초생활수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	110,287,354	110,327,604	△ 40,250
국	98,530,175	98,448,275	81,900
시비	7,493,820	7,618,970	△ 125,150
구비	4,263,359	4,260,359	3,000
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	108,842,035	108,873,285	△ 31,250
국	98,322,275	98,232,275	90,000
시비	7,459,450	7,583,700	△ 124,250
구비	3,060,310	3,057,310	3,000
국민기초생활수급자 지원	85,596,122	85,496,122	100,000
국	77,878,706	77,788,706	90,000
시비	5,335,600	5,328,600	7,000
구비	2,381,816	2,378,816	3,000
생계급여	75,500,000	75,400,000	100,000
국	67,950,000	67,860,000	90,000
시비	5,285,000	5,278,000	7,000
구비	2,265,000	2,262,000	3,000
301 일반보전금	75,500,000	75,400,000	100,000
국	67,950,000	67,860,000	90,000
시비	5,285,000	5,278,000	7,000
구비	2,265,000	2,262,000	3,000
01 사회보장적수혜금	75,500,000	75,400,000	100,000
국	67,950,000	67,860,000	90,000
시비	5,285,000	5,278,000	7,000
구비	2,265,000	2,262,000	3,000
▣ 간주1차	100,000	0	100,000
국	90,000	0	90,000
시비	7,000	0	7,000
구비	3,000	0	3,000
○일반수급자 생계급여 경정 75,500,000,000원	75,500,000	75,400,000	100,000
국	67,950,000	67,860,000	90,000
시비	5,285,000	5,278,000	7,000
구비	2,265,000	2,262,000	3,000
차상위계층 지원	387,762	519,012	△ 131,250
시비	371,262	502,512	△ 131,250
구비	16,500	16,500	0
부산형 기초보장제도	56,250	187,500	△ 131,250
시비	56,250	187,500	△ 131,250
301 일반보전금	56,250	187,500	△ 131,250
시비	56,250	187,500	△ 131,250

부서: 복지사업과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인일자리 확충 및 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지사업과	240,342,814	239,027,030	1,315,784
국	171,562,621	170,280,260	1,282,361
기	106,349	106,349	0
시비	55,159,585	55,126,162	33,423
구비	13,514,259	13,514,259	0
노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)	190,689,359	189,389,375	1,299,984
국	143,775,192	142,492,831	1,282,361
기	95,009	95,009	0
시비	36,946,582	36,928,959	17,623
구비	9,872,576	9,872,576	0
노인일자리 확충 및 여가활동 지원	20,485,449	19,265,188	1,220,261
국	10,447,604	9,227,343	1,220,261
시비	5,912,664	5,912,664	0
구비	4,125,181	4,125,181	0
노인 행정서비스 지원	1,888,619	668,358	1,220,261
국	1,831,537	611,276	1,220,261
구비	57,082	57,082	0
301 일반보전금	1,886,585	666,324	1,220,261
국	1,831,537	611,276	1,220,261
구비	55,048	55,048	0
01 사회보장적수혜금	1,843,537	623,276	1,220,261
국	1,831,537	611,276	1,220,261
구비	12,000	12,000	0
■ 간주1차	1,220,261	0	1,220,261
국	1,220,261	0	1,220,261
○감염병 사망자 장례지원비 경정 1,831,537,000원	1,831,537	611,276	1,220,261
국	1,831,537	611,276	1,220,261
노인수발시설 운영지원	2,888,384	2,808,661	79,723
국	990,045	927,945	62,100
시비	1,898,339	1,880,716	17,623
양로시설 운영경비(전환사업)	905,566	894,843	10,723
시비	905,566	894,843	10,723
307 민간이전	905,566	894,843	10,723
시비	905,566	894,843	10,723
10 사회복지시설법정운영비보조	905,566	894,843	10,723
시비	905,566	894,843	10,723
■ 간주1차	10,723	0	10,723
시비	10,723	0	10,723
○양로시설 운영 경정 905,566,000원	905,566	894,843	10,723

부서: 복지사업과
 정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 947,282	946,082	1,200
307	민간이전	947,282	946,082	1,200
		시비 947,282	946,082	1,200
10	사회복지시설법정운영비보조	947,282	946,082	1,200
	▣ 간주1차	1,200	0	1,200
	○장애인 주간 보호시설 운영지원 경정 947,282,000원	1,200	0	1,200
		947,282	946,082	1,200
		시비 947,282	946,082	1,200
	중증장애인 자립생활센터 운영지원	193,336	188,736	4,600
		국 63,496	63,496	0
		시비 129,840	125,240	4,600
307	민간이전	193,336	188,736	4,600
		국 63,496	63,496	0
		시비 129,840	125,240	4,600
10	사회복지시설법정운영비보조	193,336	188,736	4,600
		국 63,496	63,496	0
		시비 129,840	125,240	4,600
	▣ 간주1차	4,600	0	4,600
		시비 4,600	0	4,600
	○중증장애인 자립생활센터 운영지원(시비) 경정 34,600,000원	34,600	30,000	4,600
		시비 34,600	30,000	4,600

부서: 여성가족과
 정책: 보육 및 가정지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	70,760,731	71,022,781	△262,050
국	32,384,516	32,588,618	△204,102
기	4,487,208	4,493,248	△6,040
시비	26,921,599	26,944,258	△22,659
구비	6,967,408	6,996,657	△29,249
보육 및 가정지원(사회복지/보육·가족및여성)	69,204,295	69,466,345	△262,050
국	32,379,516	32,583,618	△204,102
기	4,487,208	4,493,248	△6,040
시비	26,921,599	26,944,258	△22,659
구비	5,415,972	5,445,221	△29,249
여성복지	7,299,271	7,545,271	△246,000
국	3,539,677	3,725,779	△186,102
기	735,800	735,800	0
시비	2,056,030	2,083,979	△27,949
구비	967,764	999,713	△31,949
첫만남 이용권	2,322,000	2,572,000	△250,000
국	1,711,226	1,897,328	△186,102
시비	305,387	337,336	△31,949
구비	305,387	337,336	△31,949
301 일반보전금	2,322,000	2,572,000	△250,000
국	1,711,226	1,897,328	△186,102
시비	305,387	337,336	△31,949
구비	305,387	337,336	△31,949
01 사회보장적수혜금	2,322,000	2,572,000	△250,000
국	1,711,226	1,897,328	△186,102
시비	305,387	337,336	△31,949
구비	305,387	337,336	△31,949
▣ 간주2차	△250,000	0	△250,000
국	△186,102	0	△186,102
시비	△31,949	0	△31,949
구비	△31,949	0	△31,949
○첫만남 이용권 경정 2,322,000,000원	2,322,000	2,572,000	△250,000
국	1,711,226	1,897,328	△186,102
시비	305,387	337,336	△31,949
구비	305,387	337,336	△31,949
건강가정지원센터 종사자 처우개선비 지원	4,000	0	4,000
시비	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
시비	4,000	0	4,000
05 민간위탁금	4,000	0	4,000

부서: 여성가족과
 정책: 보육 및 가정지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		시비 4,000	0	4,000
	▣ 간주1차	4,000	0	4,000
		시비 4,000	0	4,000
	○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 지원 원 4,000,000원	4,000	0	4,000
		시비 4,000	0	4,000
한부모 가정 복지 증진		5,425,527	5,464,077	△38,550
	국 99,000	117,000	△18,000	
	기 3,751,408	3,757,448	△6,040	
	시비 1,573,271	1,587,781	△14,510	
	구비 1,848	1,848	0	
생계급여(모자보호시설)		110,000	130,000	△20,000
	국 99,000	117,000	△18,000	
	시비 11,000	13,000	△2,000	
301 일반보전금		110,000	130,000	△20,000
	국 99,000	117,000	△18,000	
	시비 11,000	13,000	△2,000	
01 사회보장적수혜금		110,000	130,000	△20,000
	국 99,000	117,000	△18,000	
	시비 11,000	13,000	△2,000	
▣ 간주1차		△20,000	0	△20,000
	국 △18,000	0	△18,000	
	시비 △2,000	0	△2,000	
○모자보호시설 생계급여 경정 110,000,000원		110,000	130,000	△20,000
	국 99,000	117,000	△18,000	
	시비 11,000	13,000	△2,000	
모자보호시설 운영		372,303	383,303	△11,000
	시비 372,303	383,303	△11,000	
307 민간이전		372,303	383,303	△11,000
	시비 372,303	383,303	△11,000	
10 사회복지시설법정운영비보조		372,303	383,303	△11,000
	시비 372,303	383,303	△11,000	
▣ 간주1차		△11,000	0	△11,000
	시비 △11,000	0	△11,000	
○모자보호시설 운영비 경정 371,803,000원		371,803	382,803	△11,000
	시비 371,803	382,803	△11,000	
청소년 한부모 아동양육비 지원		34,050	41,600	△7,550
	기 27,240	33,280	△6,040	
	시비 6,810	8,320	△1,510	

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	13,560,914	12,840,914	720,000
국	2,130,702	1,930,702	200,000
특	900,000	500,000	400,000
시비	2,287,515	2,167,515	120,000
구비	8,242,697	8,242,697	0
재난예방 및 민방위기반 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)	5,850,413	5,530,413	320,000
국	2,089,627	1,889,627	200,000
특	500,000	500,000	0
시비	1,446,874	1,326,874	120,000
구비	1,813,912	1,813,912	0
예방중심 재난 관리	5,612,512	5,292,512	320,000
국	2,073,895	1,873,895	200,000
특	500,000	500,000	0
시비	1,401,395	1,281,395	120,000
구비	1,637,222	1,637,222	0
한파저감 사업	40,000	20,000	20,000
시비	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	16,500	9,000	7,500
시비	16,500	9,000	7,500
01 사무관리비	16,500	9,000	7,500
시비	16,500	9,000	7,500
▣ 간주5차	7,500	0	7,500
시비	7,500	0	7,500
○겨울철 자연재난대비 홍보물품 구입 경정 16,500,000원	16,500	9,000	7,500
시비	16,500	9,000	7,500
401 시설비및부대비	23,500	11,000	12,500
시비	23,500	11,000	12,500
01 시설비	23,500	11,000	12,500
시비	23,500	11,000	12,500
▣ 간주5차	12,500	0	12,500
시비	12,500	0	12,500
○겨울철 자연재난대비 한파저감시설 설치 경정 23,500,000원	23,500	11,000	12,500
시비	23,500	11,000	12,500
재해위험지역 정비(승학2지구 붕괴위험지 정비)	2,272,000	1,972,000	300,000
국	1,136,000	936,000	200,000
시비	568,000	468,000	100,000
구비	568,000	568,000	0
403 자치단체등자본이전	2,272,000	1,972,000	300,000

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도시재생 뉴딜사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
201	일반운영비	시비	60,000	60,000	0
		구비	22,520	22,520	0
01	사무관리비	합계	104,520	79,520	25,000
		균	25,000	0	25,000
		시비	60,000	60,000	0
		구비	19,520	19,520	0
		■ 간주1차	25,000	0	25,000
		균	25,000	0	25,000
		시비	0	0	0
		○주민역량강화 프로그램 운영 경정 85,000,000원	85,000	60,000	25,000
		균	25,000	0	25,000
		시비	60,000	60,000	0
2019년 도시재생 뉴딜사업(대티까지 고개마을)		3,908,640	2,408,640	1,500,000	
		균	2,800,000	1,300,000	1,500,000
		시비	400,000	400,000	0
		구비	708,640	708,640	0
401	시설비및부대비	합계	3,760,000	2,260,000	1,500,000
		균	2,760,000	1,260,000	1,500,000
		시비	400,000	400,000	0
		구비	600,000	600,000	0
01	시설비	합계	3,760,000	2,260,000	1,500,000
		균	2,760,000	1,260,000	1,500,000
		시비	400,000	400,000	0
		구비	600,000	600,000	0
		■ 간주1차	1,500,000	0	1,500,000
		균	1,500,000	0	1,500,000
		시비	0	0	0
		구비	0	0	0
		○다시 그린 대티까지 고개마을 경정 3,760,000,000원	3,760,000	2,260,000	1,500,000
		균	2,760,000	1,260,000	1,500,000
시비	400,000	400,000	0		
구비	600,000	600,000	0		
도시재생 공동체 지원		2,829,482	2,449,482	380,000	
		기	1,000,000	1,000,000	0
		시비	749,426	749,426	0
		교	380,000	0	380,000
		구비	700,056	700,056	0

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도시재생 공동체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활SOC복합화사업(감내 근린생활형 체육플랫폼 건립)	1,380,000	1,000,000	380,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	교	380,000	0	380,000
401	시설비및부대비	1,380,000	1,000,000	380,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	교	380,000	0	380,000
01	시설비	1,380,000	1,000,000	380,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	교	380,000	0	380,000
	▣ 간주1차	380,000	0	380,000
	기	0	0	0
	교	380,000	0	380,000
	○감내 근린생활형 체육플랫폼 조성 경정 1,380,000,000원	1,380,000	1,000,000	380,000
	기	1,000,000	1,000,000	0
	교	380,000	0	380,000

부서: 건설과
 정책: 도로기반시설 확충 및 재해예방(교통및물류/도로)
 단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	24,110,215	19,070,215	5,040,000
특	3,700,000	2,300,000	1,400,000
시비	2,801,495	2,801,495	0
교	3,680,000	40,000	3,640,000
구비	13,928,720	13,928,720	0
도로기반시설 확충 및 재해예방(교통및물류/도로)	23,225,297	18,185,297	5,040,000
특	3,700,000	2,300,000	1,400,000
시비	2,801,495	2,801,495	0
교	3,680,000	40,000	3,640,000
구비	13,043,802	13,043,802	0
도로건설	16,989,675	12,449,675	4,540,000
특	3,200,000	2,300,000	900,000
시비	2,801,495	2,801,495	0
교	3,640,000	0	3,640,000
구비	7,348,180	7,348,180	0
가락타운1단지 일원 보도 정비공사	100,000	0	100,000
특	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
특	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
특	100,000	0	100,000
▣ 간주3차	100,000	0	100,000
특	100,000	0	100,000
○가락타운1단지 일원 보도 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
특	100,000	0	100,000
다대1동 새마을금고~윤공단 간 도로개설	2,300,000	1,700,000	600,000
특	600,000	0	600,000
구비	1,700,000	1,700,000	0
401 시설비및부대비	2,300,000	1,700,000	600,000
특	600,000	0	600,000
구비	1,700,000	1,700,000	0
01 시설비	2,300,000	1,700,000	600,000
특	600,000	0	600,000
구비	1,700,000	1,700,000	0
▣ 간주3차	600,000	0	600,000
특	600,000	0	600,000
구비	0	0	0
○다대1동 새마을금고~윤공단간 도로개설 경정 2,300,000,000원	2,300,000	1,700,000	600,000
특	600,000	0	600,000

부서: 건설과
 정책: 도로기반시설 확충 및 재해예방(교통및물류/도로)
 단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 1,700,000	1,700,000	0
	다대포항 해안도로 개설	6,640,000	3,000,000	3,640,000
		특 700,000	700,000	0
		교 3,640,000	0	3,640,000
		구비 2,300,000	2,300,000	0
	401 시설비및부대비	6,640,000	3,000,000	3,640,000
		특 700,000	700,000	0
		교 3,640,000	0	3,640,000
		구비 2,300,000	2,300,000	0
	01 시설비	6,640,000	3,000,000	3,640,000
		특 700,000	700,000	0
		교 3,640,000	0	3,640,000
		구비 2,300,000	2,300,000	0
	■ 간주3차	3,640,000	0	3,640,000
		특 0	0	0
		교 3,640,000	0	3,640,000
		구비 0	0	0
	○다대포항 해안도로 개설 경정 6,640,000,000원	6,640,000	3,000,000	3,640,000
		특 700,000	700,000	0
		교 3,640,000	0	3,640,000
		구비 2,300,000	2,300,000	0
	낙동강 하구둑교차로 일원 강변대로 사면정비사업	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
	■ 간주3차	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
	○낙동강 하구둑교차로 일원 강변대로 사면 정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
	도로시설물 관리	6,053,378	5,553,378	500,000
		특 500,000	0	500,000
		교 40,000	40,000	0
		구비 5,513,378	5,513,378	0
	감천1교 교량정비	500,000	0	500,000
		특 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 건설과
 정책: 도로기반시설 확충 및 재해예방(교통및물류/도로)
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	특 500,000	0	500,000
01	시설비	500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
	▣ 간주3차	500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
	○감천1교 교량정비 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000

부서: 건축과
 정책: 주택건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,801,448	785,448	1,016,000
국	26,666	26,666	0
시비	1,200,000	184,000	1,016,000
구비	574,782	574,782	0
주택건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)	1,646,667	630,667	1,016,000
국	26,666	26,666	0
시비	1,200,000	184,000	1,016,000
구비	420,001	420,001	0
건축행정	1,628,536	612,536	1,016,000
국	26,666	26,666	0
시비	1,200,000	184,000	1,016,000
구비	401,870	401,870	0
폐·공가 정비	193,000	177,000	16,000
시비	178,000	162,000	16,000
구비	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	70,000	54,000	16,000
시비	70,000	54,000	16,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	54,000	16,000
시비	70,000	54,000	16,000
■ 간주1차	16,000	0	16,000
시비	16,000	0	16,000
○우리마을 어울림터사업 경정 70,000,000원	70,000	54,000	16,000
시비	70,000	54,000	16,000
정비기반시설 정비	1,000,000	0	1,000,000
시비	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
시비	1,000,000	0	1,000,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000,000	0	1,000,000
시비	1,000,000	0	1,000,000
■ 간주3차	1,000,000	0	1,000,000
시비	1,000,000	0	1,000,000
○괴정2구역 재개발사업 정비기반시설 정비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
시비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리(보건/보건의료)
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	18,893,723	18,863,723	30,000
국	6,117,262	6,087,262	30,000
기	2,426,178	2,426,178	0
특	55,000	55,000	0
시비	4,814,899	4,814,899	0
교	664,000	664,000	0
구비	4,816,384	4,816,384	0
감염병예방 관리(보건/보건의료)	18,207,107	18,177,107	30,000
국	6,117,262	6,087,262	30,000
기	2,408,088	2,408,088	0
특	55,000	55,000	0
시비	4,805,854	4,805,854	0
교	664,000	664,000	0
구비	4,156,903	4,156,903	0
감염병관리	7,147,062	7,117,062	30,000
국	2,376,451	2,346,451	30,000
기	105,280	105,280	0
특	55,000	55,000	0
시비	2,293,018	2,293,018	0
교	664,000	664,000	0
구비	1,653,313	1,653,313	0
보건소 코로나19 대응인력 지원	165,660	135,660	30,000
국	165,660	135,660	30,000
101 인건비	165,660	135,660	30,000
국	165,660	135,660	30,000
04 기간제근로자등보수	165,660	135,660	30,000
국	165,660	135,660	30,000
▣ 간주1차	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
○보건소 코로나19 대응인력 지원 경정 165,660,000원	165,660	135,660	30,000
국	165,660	135,660	30,000

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	14,929,297	14,788,897	140,400
국	3,061,945	3,061,944	1
기	2,947,824	2,947,824	0
시비	5,590,627	5,470,226	120,401
구비	3,328,901	3,308,903	19,998
정신건강복지 증진(사회복지/사회복지일반)	5,013,217	5,012,817	400
국	2,579,396	2,579,396	0
기	541,473	541,473	0
시비	1,607,301	1,606,901	400
구비	285,047	285,047	0
정신건강증진	5,013,217	5,012,817	400
국	2,579,396	2,579,396	0
기	541,473	541,473	0
시비	1,607,301	1,606,901	400
구비	285,047	285,047	0
정신재활시설 운영지원(공동생활가정)	60,918	60,718	200
시비	60,918	60,718	200
307 민간이전	60,918	60,718	200
시비	60,918	60,718	200
10 사회복지시설법정운영비보조	60,918	60,718	200
시비	60,918	60,718	200
▣ 간주1차	200	0	200
시비	200	0	200
○정신재활시설(공동생활가정)운영비 지원 경정 60,918,000원	60,918	60,718	200
시비	60,918	60,718	200
정신재활시설 운영지원(주간재활시설)	139,433	139,233	200
시비	139,433	139,233	200
307 민간이전	139,433	139,233	200
시비	139,433	139,233	200
10 사회복지시설법정운영비보조	139,433	139,233	200
시비	139,433	139,233	200
▣ 간주1차	200	0	200
시비	200	0	200
○정신재활시설(주간재활시설)운영비 지원 경정 139,433,000원	139,433	139,233	200
시비	139,433	139,233	200
구민건강증진(보건/보건의료)	7,155,735	7,015,735	140,000
국	420,863	420,863	0
기	1,656,282	1,656,282	0
시비	3,787,869	3,667,869	120,000

부서: 건강증진과
 정책: 국민건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구비 1,290,721	1,270,721	20,000
건강보건서비스향상	7,155,735	7,015,735	140,000
	국 420,863	420,863	0
	기 1,656,282	1,656,282	0
	시비 3,787,869	3,667,869	120,000
	구비 1,290,721	1,270,721	20,000
난임시술비 지원(전환사업)	468,533	388,533	80,000
	시비 351,400	291,400	60,000
	구비 117,133	97,133	20,000
307 민간이전	468,533	388,533	80,000
	시비 351,400	291,400	60,000
	구비 117,133	97,133	20,000
01 의료및구료비	468,533	388,533	80,000
	시비 351,400	291,400	60,000
	구비 117,133	97,133	20,000
■ 간주1차	80,000	0	80,000
	시비 60,000	0	60,000
	구비 20,000	0	20,000
○난임시술비 지원 경정 468,533,000원	468,533	388,533	80,000
	시비 351,400	291,400	60,000
	구비 117,133	97,133	20,000
난임지원바우처사업	182,000	122,000	60,000
	시비 182,000	122,000	60,000
307 민간이전	182,000	122,000	60,000
	시비 182,000	122,000	60,000
01 의료및구료비	182,000	122,000	60,000
	시비 182,000	122,000	60,000
■ 간주1차	60,000	0	60,000
	시비 60,000	0	60,000
○난임지원바우처사업 경정 182,000,000원	182,000	122,000	60,000
	시비 182,000	122,000	60,000
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,600,678	1,600,678	0
	국 61,686	61,685	1
	기 750,069	750,069	0
	시비 195,457	195,456	1
	구비 593,466	593,468	△2
인력운영비	1,555,158	1,555,158	0
	국 61,686	61,685	1
	기 750,069	750,069	0
	시비 195,457	195,456	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 547,946	547,948	△2
	인력운영비(방문건강관리)	123,371	123,371	0
	국	61,686	61,685	1
	시비	30,843	30,842	1
	구비	30,842	30,844	△2
	101 인건비	123,371	123,371	0
	국	61,686	61,685	1
	시비	30,843	30,842	1
	구비	30,842	30,844	△2
	02 기타직보수	123,371	123,371	0
	국	61,686	61,685	1
	시비	30,843	30,842	1
	구비	30,842	30,844	△2
	▣ 간주1차	0	0	0
	국	1	0	1
	시비	1	0	1
	구비	△2	0	△2
	○인력운영비(방문건강관리) 경정 123,371,000원	123,371	123,371	0
	국	61,686	61,685	1
	시비	30,843	30,842	1
	구비	30,842	30,844	△2