

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	419,143,045	371,539,444	47,603,601
200 세외수입	17,183,225	16,206,673	976,552
210 경상적세외수입	12,896,133	12,771,550	124,583
213 수수료수입	5,948,882	5,923,654	25,228
213-01 증지수입	867,149	864,774	2,375
[일반회계]	867,149	864,774	2,375
< 건설과 >	4,050	1,675	2,375
○건설기계조종사 면허등록	경정 3,000,000원 3,000	625	2,375
213-04 기타수수료	1,765,874	1,743,021	22,853
[일반회계]	1,765,874	1,743,021	22,853
< 청소과 >	1,399,790	1,376,937	22,853
○대형 생활폐기물 수수료	2,666,500원*2월 5,333	0	5,333
○음식물류 폐기물 수거료	1,373,487	1,355,967	17,520
-일반주택	276,816	259,296	17,520
· 2리터	146원*20,000매*6월 17,520	0	17,520
216 이자수입	499,355	400,000	99,355
216-06 기타이자수입	99,355	0	99,355
[일반회계]	99,355	0	99,355
< 평생교육과 >	3,540	0	3,540
○평생교육과 보조금 발생 이자	3,540,900원 3,540	0	3,540
< 문화관광과 >	393	0	393
○문화관광과 보조금 발생 이자	393,580원 393	0	393
< 복지정책과 >	9,674	0	9,674
○복지정책과 보조금 발생 이자	9,674,260원 9,674	0	9,674
< 생활보장과 >	25,079	0	25,079
○생활보장과 보조금 발생 이자	25,079,540원 25,079	0	25,079
< 주민복지과 >	57,700	0	57,700
○주민복지과 보조금 발생이자	57,700,820원 57,700	0	57,700
< 환경위생과 >	585	0	585
○환경위생과 보조금 발생이자	585,100원 585	0	585
< 보건행정과 >	152	0	152
○보건행정과 보조금 발생 이자	152,630원 152	0	152
< 건강증진과 >	2,232	0	2,232
○건강증진과 보조금 발생이자	2,232,640원 2,232	0	2,232

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○권역형 일반동 활성화사업 지원 집행잔액	1,599,220원	1,599	0	1,599
	< 생활보장과 >		124,967	0	124,967
	○생계급여(일반수급자) 반환금	1,200,000원	1,200	0	1,200
	○가사간병방문지원사업 집행잔액	43,287,440원	43,287	0	43,287
	○주거급여(수선유지급여) 집행잔액	21,091,000원	21,091	0	21,091
	○희망키움통장 I 집행잔액	33,161,310원	33,161	0	33,161
	○희망키움통장 II 집행잔액	8,081,010원	8,081	0	8,081
	○내일키움통장 집행잔액	5,633,000원	5,633	0	5,633
	○청년희망키움통장 집행잔액	12,514,890원	12,514	0	12,514
	< 주민복지과 >		319,859	0	319,859
	○노인요양시설 종사자 복지수당 집행잔액	60,000원	60	0	60
	○노인복지관 직원 복지수당 집행잔액	360,000원	360	0	360
	○재가노인복지시설 운영 집행잔액	23,811,990원	23,811	0	23,811
	○노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	5,438,060원	5,438	0	5,438
	○노인돌봄종합서비스 집행잔액	7,834,160원	7,834	0	7,834
	○독거노인사회관계활성화사업 지원 집행잔액	13,405,190원	13,405	0	13,405
	○노인돌봄종합서비스 단기가사 집행잔액	282,290원	282	0	282
	○노인교실 운영 집행잔액	1,100원	1	0	1
	○영유아보육료 지원 집행잔액	880,000원	880	0	880
	○만3~5세 누리과정 보육료 지원 집행잔액	118,645,630원	118,645	0	118,645
	○법정저소득층 차액보육료 지원 집행잔액	1,760,040원	1,760	0	1,760
	○다자녀가정 차액보육료 부모부담금 지원 집행잔액	3,224,160원	3,224	0	3,224
	○둘째자녀 차액보육료 부모부담금 지원 집행잔액	6,293,290원	6,293	0	6,293
	○어린이집 통학버스 잠자는 아이 확인장치 설치 집행잔액	400,000원	400	0	400
	○공공형어린이집 공기청정기 지원 집행잔액	300,000원	300	0	300
	○아동복지교사 파견 집행잔액	797,470원	797	0	797
	○평일, 방학중 아동급식 지원 집행잔액	21,901,500원	21,901	0	21,901
	○보육교직원 인건비 집행잔액	6,252,260원	6,252	0	6,252
	○어린이집 공기청정기 보급사업 집행잔액	48,000원	48	0	48
	○장애인 주간보호시설 운영 집행잔액	2,958,660원	2,958	0	2,958
	○장애인복지관 운영 집행잔액	9,070,630원	9,070	0	9,070
	○장애인직업재활시설 운영 집행잔액	1,842,890원	1,842	0	1,842

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○시각장애인안마사 파견 사업 집행잔액	2,055,230원	2,055	0	2,055
○장애인활동지원 시비추가지원 사업 집행잔액	14,173,700원	14,173	0	14,173
○발달재활서비스바우처 지원 집행잔액	37,459,120원	37,459	0	37,459
○발달장애인 부모 심리상담 지원 집행잔액	960,000원	960	0	960
○언어발달지원 바우처 지원 집행잔액	3,800원	3	0	3
○생계급여(아동시설) 지원 집행잔액	4,564,870원	4,564	0	4,564
○아동시설운영 지원 집행잔액	26,250원	26	0	26
○2015년 어린이집 기능보강(환경개선) 환수금	388,270원	388	0	388
○2015년 생계급여(아동) 환수금	2,160,760원	2,160	0	2,160
○2015년 아동시설운영비 환수금	146,250원	146	0	146
○2016년 영유아보육료 환수금	64,900원	64	0	64
○2016년 만3-5세 누리과정 보육료 지원 환수금	94,880원	94	0	94
○2016년 생계급여(아동) 환수금	4,954,720원	4,954	0	4,954
○2016년 아동시설 운영비 환수금	146,250원	146	0	146
○2017년 가정양육수당 환수금	20,750,000원	20,750	0	20,750
○2017년 생계급여(아동) 환수금	6,210,350원	6,210	0	6,210
○2017년 아동시설 운영비 환수금	146,250원	146	0	146
< 일자리경제과 >		5,426	0	5,426
○2018년 사회적기업 사업개발비 반환금	1,694,230원	1,694	0	1,694
○2018년 사회적기업 사회보험료 환수금	3,732,640원	3,732	0	3,732
< 환경위생과 >		29,638	0	29,638
○슬레이트 처리지원 집행잔액	29,638,460원	29,638	0	29,638
< 청소과 >		188,977	0	188,977
○음식물쓰레기 반입수수료 환수	188,977,000원	188,977	0	188,977
< 도시재생과 >		4,862	0	4,862
○명장2동 마을지기사무소 기간제근로자 보험료 환급	11,910원	11	0	11
○낙민배수펌프장 예비선로 시설부담금 환불	4,851,330원	4,851	0	4,851
< 건강증진과 >		80,294	0	80,294
○정신요양시설 운영지원 집행잔액 반환금	1,255,740원	1,255	0	1,255
○생계급여 반환금	32,730원	32	0	32
○치매치료관리비지원사업 예약금 환급액	10,162,420원	10,162	0	10,162
○치매안심센터 인력 국민연금 환급액	1,836,000원	1,836	0	1,836
○방문건강관리 인력 국민연금 환급액	8,323,230원	8,323	0	8,323

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 예탁금 환급액 1,735,890원	1,735	0	1,735
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 환급액 50,451,260원	50,451	0	50,451
	○산모신생아 건강관리 지원사업 환급액 6,500,690원	6,500	0	6,500
300 지방교부세		8,150,000	7,000,000	1,150,000
310 지방교부세		8,150,000	7,000,000	1,150,000
311 지방교부세		8,150,000	7,000,000	1,150,000
311-02 특별교부세		1,150,000	0	1,150,000
[일반회계]		1,150,000	0	1,150,000
< 기획감사실 >		40,000	0	40,000
○2018년 하반기 지방재정집행 인센티브 40,000,000원		40,000	0	40,000
< 건설과 >		1,100,000	0	1,100,000
○사직동 신사직아파트 일원 하수관로 개선공사 500,000,000원		500,000	0	500,000
○온천교~온천장입구 교차로 도로확장공사 600,000,000원		600,000	0	600,000
< 토지정보과 >		10,000	0	10,000
○도로명 및 건물번호 활용 10,000,000원		10,000	0	10,000
400 조정교부금등		40,463,000	40,342,000	121,000
410 자치구조정교부금등		40,463,000	40,342,000	121,000
411 자치구조정교부금등		40,463,000	40,342,000	121,000
411-02 자치구특별조정교부금		121,000	0	121,000
[일반회계]		121,000	0	121,000
< 총무과 >		106,000	0	106,000
○동 주민자치회 지원 76,000,000원		76,000	0	76,000
○도시환경정비 10,000,000원		10,000	0	10,000
○갈맷길 시설 정비 20,000,000원		20,000	0	20,000
< 도시안전과 >		15,000	0	15,000
○민방위비상대비분야 종합평가 상사업비 15,000,000원		15,000	0	15,000
500 보조금		251,997,351	249,670,771	2,326,580
510 국고보조금등		176,788,421	175,774,646	1,013,775
511 국고보조금등		176,788,421	175,774,646	1,013,775
511-01 국고보조금		165,827,119	165,150,300	676,819
[일반회계]		165,827,119	165,150,300	676,819
< 총무과 >		356,117	356,087	30
○여권사무대행기관 운영 인건비 지원 경정 25,120,000원		25,120	25,090	30

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 평생교육과 >	164,374	63,214	101,160
○신규평생학습도시 지원	90,000,000원	0	90,000
○성인문해교육기관 지원	경정 21,160,000원	10,000	11,160
< 문화관광과 >	91,730	83,000	8,730
○우리동네 문화이음 사업	7,200,000원	0	7,200
○문화재 안내판 정비	1,530,000원	0	1,530
< 생활보장과 >	28,761,299	28,745,283	16,016
○지역자활센터 환경개선사업	16,016,000원	0	16,016
< 주민복지과 >	119,335,413	119,319,738	15,675
○발달장애인 부모 심리상담 지원	경정 1,400,000원	700	700
○부모 모니터링단 운영	경정 3,385,000원	3,410	△25
○독거노인사회관계활성화사업 지원	경정 0원	35,000	△35,000
○육아종합지원센터 설치(실내놀이체형실 조성)	50,000,000원	0	50,000
< 일자리경제과 >	196,964	189,423	7,541
○유기동물 입양비용 지원사업	경정 600,000원	400	200
○사회적기업 자치단체 지역특화사업	7,910,000원	0	7,910
○유기질비료지원	경정 320,000원	889	△569
< 환경위생과 >	68,423	58,603	9,820
○비산업부문 온실가스 진단·컨설팅	2,500,000원	0	2,500
○어린이기호식품 전담관리원 운영	경정 5,150,000원	3,200	1,950
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원	경정 5,023,000원	3,653	1,370
○가정용 저녹스 보일러 설치	4,000,000원	0	4,000
< 건설과 >	11,334,000	10,834,000	500,000
○사직야구거리 조성사업	500,000,000원	0	500,000
< 토지정보과 >	37,557	19,710	17,847
○명장1지구 지적재조사사업 측량비	17,847,000원	0	17,847
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,314,955	3,987,155	327,800
[일반회계]	4,314,955	3,987,155	327,800
< 총무과 >	12,000	0	12,000
○동네체육시설 노후시설 교체	12,000,000원	0	12,000
< 평생교육과 >	70,000	0	70,000
○생활SOC 작은도서관 조성 지원	70,000,000원	0	70,000
< 문화관광과 >	10,000	0	10,000
○2019 관광안내체계 구축	10,000,000원	0	10,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○지역서점 희망도서 바로대출 사업(안락누리도서관)	3,500,000원	3,500	0	3,500
○자유학년(학기)제 운영	3,500,000원	3,500	0	3,500
< 문화관광과 >	2,648,322	2,354,952		293,370
○문화가 있는 날	7,000,000원	7,000	0	7,000
○문화학교 운영	경정 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
○우리동네 문화이음 사업	10,800,000원	10,800	0	10,800
○동래 장관청 주변 정비	264,000,000원	264,000	0	264,000
○문화재 안내판 정비	3,570,000원	3,570	0	3,570
○사립박물관 지원	7,000,000원	7,000	0	7,000
< 복지정책과 >	5,444,830	5,367,361		77,469
○사회복지시설 공익근무요원 관리	경정 14,000,000원	14,000	22,000	△8,000
○성폭력 상담소 직원 복지수당	경정 10,800,000원	10,800	9,000	1,800
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	경정 9,590,000원	9,590	9,000	590
○성폭력 가해자 교정치료 프로그램	경정 0원	0	11,430	△11,430
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램	경정 3,700,000원	3,700	13,500	△9,800
○입학 축하금 지급	경정 223,000,000원	223,000	210,000	13,000
○청소년한부모 아동양육비 지원	경정 1,120,000원	1,120	1,151	△31
○지방 청소년 상담사업 지원	경정 75,256,000원	75,256	70,756	4,500
○성폭력 상담소 직원 임금보전수당	경정 2,880,000원	2,880	2,640	240
○주민주도 마을계획 사업 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
○보훈명예수당	66,600,000원	66,600	0	66,600
< 생활보장과 >	2,703,606	2,696,742		6,864
○지역자활센터 환경개선사업	6,864,000원	6,864	0	6,864
< 주민복지과 >	54,259,985	54,671,103		△411,118
○장애인직업재활시설 운영	경정 1,019,643,000원	1,019,643	1,019,071	572
○발달장애인 부모심리상담지원	경정 600,000원	600	300	300
○부모 모니터링단 운영	경정 1,693,000원	1,693	1,705	△12
○가정위탁 양육 지원	경정 64,800,000원	64,800	90,000	△25,200
○아동시설 운영	경정 4,060,745,000원	4,060,745	4,407,890	△347,145
○공동생활가정 건전육성비	경정 5,095,000원	5,095	4,772	323
○가정위탁·시설아동 대학등록금 지원	경정 17,500,000원	17,500	24,000	△6,500
○아동시설 안전관리 환경개선비 지원	경정 12,614,000원	12,614	9,250	3,364
○노인요양시설 운영	경정 170,640,000원	170,640	36,000	134,640

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○노인요양시설 노인장기요양보험 등외수가 지원 경정 127,440,000원	127,440	330,000	△202,560
○양로시설 직원 복지수당 경정 19,200,000원	19,200	31,800	△12,600
○양로시설 야간경비 인건비 경정 42,000,000원	42,000	33,300	8,700
○독거노인사회관계활성화사업 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
○가정위탁·시설아동 자립정착금 지원 경정 110,000,000원	110,000	127,000	△17,000
○육아종합지원센터 설치(실내놀이체험실 조성) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○사회복지시설 사회복지무원 관리 8,000,000원	8,000	0	8,000
○시니어 해피라이프 시범사업 지원 19,000,000원	19,000	0	19,000
○공유경제 촉진사업 지원(장애인 보조기기 나눔사업) 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 일자리경제과 >	657,613	616,946	40,667
○유기동물 입양비용 지원사업 경정 450,000원	450	300	150
○광견병 예방접종 시술비 지원 경정 1,500,000원	1,500	1,300	200
○유기질비료지원 경정 90,000원	90	253	△163
○지역공동체 일자리 사업 경정 105,651,000원	105,651	84,171	21,480
○국민시장 노후전선 정비 및 전등(형광등->LED) 교체 19,000,000원	19,000	0	19,000
< 환경위생과 >	99,300	63,950	35,350
○비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 2,500,000원	2,500	0	2,500
○가정용 저녹스 보일러 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
○하수도 사용료 징수교부금 15,900,000원	15,900	0	15,900
○석면피해 구제급여 지급 경정 10,000,000원	10,000	9,000	1,000
○어린이기호식품 전담 관리원 운영 경정 5,150,000원	5,150	3,200	1,950
○미세먼지 저감을 위한 살수차 임대운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 청소과 >	316,289	291,970	24,319
○2018년도 구·군 자원순환행정 종합평가 우수기관 상사업 비 15,000,000원	15,000	0	15,000
○2018년도 3,4분기 쓰레기 반입량 감량 인센티브 2,078,260원	2,078	0	2,078
○2019년도 1분기 쓰레기 반입량 감량 인센티브 7,241,000원	7,241	0	7,241
< 교통과 >	15,000	0	15,000
○자전거 안전모 착용사업(국제안전도시 재공인사업) 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 도시재생과 >	1,000,000	882,500	117,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○마을공동체 역량강화사업	17,500,000원	17,500	0	17,500
○소규모 도시재생(구도 부산, 사직동에서 꽃피다)	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 도시안전과 >		369,516	403,556	△34,040
○풍수해 대비 장비(자재) 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000
○2019년 재난대응 안전부산훈련	9,000,000원	9,000	0	9,000
○CCTV통합관제센터 인건비	경정 259,459,000원	259,459	324,323	△64,864
○지진 옥외대피장소 표지판 교체	1,424,000원	1,424	0	1,424
○을지태극연습 실제훈련 실시	400,000원	400	0	400
< 건설과 >		2,450,000	900,000	1,550,000
○사직야구거리 조성사업	250,000,000원	250,000	0	250,000
○온천2지구 우수저류시설 설치사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
○온천천 비점오염저감사업	800,000,000원	800,000	0	800,000
< 건축과 >		22,000	0	22,000
○노후공동주택 주거안전지원사업	22,000,000원	22,000	0	22,000
< 녹지공원과 >		1,200,820	1,200,819	1
○산림서비스도우미 운영	경정 3,045,000원	3,045	3,044	1
< 토지정보과 >		19,701	11,913	7,788
○명장1지구 지적재조사사업 측량비	1,788,000원	1,788	0	1,788
○도로명주소 정비사업(보조)	1,000,000원	1,000	0	1,000
○광역도로 관리사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 보건행정과 >		1,269,970	1,262,993	6,977
○사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원)	경정 30,270,000원	30,270	27,500	2,770
○응급복구 추진	2,207,000원	2,207	0	2,207
○장기 및 인체조직 기증 사업 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
< 건강증진과 >		2,210,403	2,216,857	△6,454
○한방난임부부 지원	경정 9,421,000원	9,421	11,875	△2,454
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원사업	경정 23,000,000원	23,000	27,000	△4,000
700 보전수입등및내부거래		49,529,469	6,500,000	43,029,469
710 보전수입등		49,529,469	6,500,000	43,029,469
711 잉여금		46,542,531	6,500,000	40,042,531
711-01 순세계잉여금		46,542,531	6,500,000	40,042,531
[일반회계]		46,542,531	6,500,000	40,042,531

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 세무1과 >		46,542,531	6,500,000	40,042,531
○순세계잉여금	경정 46,542,531,920원	46,542,531	6,500,000	40,042,531
712 전년도이월금		2,986,938	0	2,986,938
712-01 국고보조금사용잔액		1,794,064	0	1,794,064
[일반회계]		1,794,064	0	1,794,064
< 세무1과 >		1,794,064	0	1,794,064
○국고보조금사용잔액	1,794,064,000원	1,794,064	0	1,794,064
712-02 시·도비보조금사용잔액		1,192,874	0	1,192,874
[일반회계]		1,192,874	0	1,192,874
< 세무1과 >		1,192,874	0	1,192,874
○시·도비보조금사용잔액	1,192,874,880원	1,192,874	0	1,192,874