

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	229,189,161	206,518,334	22,670,827
200 세외수입	37,791,891	27,857,514	9,934,377
210 경상적세외수입	12,618,598	12,749,105	△130,507
211 재산임대수입	357,745	391,745	△34,000
211-02 공유재산임대료	321,745	355,745	△34,000
[일반회계]	321,745	355,745	△34,000
< 금정문화회관 >	116,000	150,000	△34,000
○예식장, 연회장, 매점 등 임대 수입 경정 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000
○카페테리아 임대 수입	6,000	0	6,000
212 사용료수입	3,156,216	3,255,705	△99,489
212-08 기타사용료	2,469,827	2,569,316	△99,489
[일반회계]	2,469,827	2,569,316	△99,489
< 총무과 >	2,043,271	2,143,760	△100,489
○금정국민체육센터 운영	2,028,571	2,129,060	△100,489
- 스포츠바우처사업 경정 5,000,000원	5,000	9,600	△4,600
- 유아스포츠단	116,111	231,500	△115,389
· 교육비 경정 87,300,000원	87,300	150,000	△62,700
· 특별활동교재비 경정 22,571,000원	22,571	66,000	△43,429
· 행사비 경정 6,240,000원	6,240	12,000	△5,760
· 입단비 경정 0원	0	2,000	△2,000
· 채용비 경정 0원	0	1,500	△1,500
- 지역아동 EQ증진 서비스 사업	6,000	0	6,000
- 1일 체육 체험활동	13,500	0	13,500
< 문화공보과 >	1,000	0	1,000
○예술창작공간 시설별 사용료	1,000	0	1,000
- 예술공연지원센터	500	0	500
- 서동예술창작공간	500	0	500
213 수수료수입	4,301,683	4,298,701	2,982
213-01 증지수입	675,841	678,841	△3,000
[일반회계]	675,841	678,841	△3,000
< 세무과 >	2,080	5,080	△3,000
○세무과 소관	2,080	5,080	△3,000
- 증지판매대금 경정 0원	0	3,000	△3,000
213-04 기타수수료	1,405,842	1,399,860	5,982

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
[일반회계]		1,405,842	1,399,860	5,982
< 청소행정과 >		1,028,442	1,022,460	5,982
○사업장종량제봉투 제작비용(30L)	79.43원*30,000매	2,382	0	2,382
○사업장종량제 생활쓰레기 처리 반입수수료	경정 63,600,000원	63,600	60,000	3,600
220 임시적세외수입		25,173,293	15,108,409	10,064,884
222 잉여금		19,650,191	12,100,000	7,550,191
222-01 순세계잉여금		19,650,191	12,100,000	7,550,191
[일반회계]		19,650,191	12,100,000	7,550,191
< 세무과 >		19,650,191	12,100,000	7,550,191
○2011년도 순세계 잉여금	경정 19,650,191,290원	19,650,191	12,100,000	7,550,191
223 이월금		1,825,655	0	1,825,655
223-01 국고보조금사용잔액		658,105	0	658,105
[일반회계]		658,105	0	658,105
< 미래전략실 >		33,405	0	33,405
○국고보조금 사용잔액		33,405	0	33,405
< 총무과 >		3,630	0	3,630
○국고보조금 사용잔액		3,630	0	3,630
< 문화공보과 >		39,771	0	39,771
○국고보조금 사용잔액		39,771	0	39,771
< 재무과 >		3,239	0	3,239
○국고보조금 사용잔액		3,239	0	3,239
< 주민생활지원과 >		235,986	0	235,986
○국고보조금 사용잔액		235,986	0	235,986
< 복지지원과 >		257,640	0	257,640
○국고보조금 사용잔액		257,640	0	257,640
< 청소행정과 >		131	0	131
○국고보조금 사용잔액		131	0	131
< 환경위생과 >		1,119	0	1,119
○국고보조금 사용잔액		1,119	0	1,119
< 공원녹지과 >		21,546	0	21,546
○국고보조금 사용잔액		21,546	0	21,546
< 도시안전과 >		94	0	94
○국고보조금 사용잔액		94	0	94

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교통행정과 >	14,127	0	14,127
○국고보조금 사용잔액	14,127	0	14,127
< 건축과 >	41	0	41
○국고보조금 사용잔액	41	0	41
< 건설과 >	13,541	0	13,541
○국고보조금 사용잔액	13,541	0	13,541
< 보건소 >	32,466	0	32,466
○국고보조금사용잔액	32,466	0	32,466
< 도서관 >	497	0	497
○국고보조금 사용잔액	497	0	497
< 금정문화회관 >	872	0	872
○국고보조금 사용잔액	872	0	872
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,167,550	0	1,167,550
[일반회계]	1,167,550	0	1,167,550
< 기획감사실 >	3,810	0	3,810
○시비보조금 사용잔액	3,810	0	3,810
< 미래전략실 >	66,035	0	66,035
○시비보조금 사용잔액	66,035	0	66,035
< 총무과 >	2,087	0	2,087
○시비보조금 사용잔액	2,087	0	2,087
< 문화공보과 >	53,040	0	53,040
○시비보조금 사용잔액	53,040	0	53,040
< 재무과 >	2,680	0	2,680
○시비보조금 사용잔액	2,680	0	2,680
< 주민생활지원과 >	70,862	0	70,862
○시비보조금 사용잔액	70,862	0	70,862
< 복지지원과 >	688,451	0	688,451
○시비보조금 사용잔액	688,451	0	688,451
< 청소행정과 >	39,072	0	39,072
○시비보조금 사용잔액	39,072	0	39,072
< 환경위생과 >	4,459	0	4,459
○시비보조금 사용잔액	4,459	0	4,459
< 공원녹지과 >	19,901	0	19,901

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○시비보조금 사용잔액	19,901	0	19,901
	< 도시안전과 >	20,775	0	20,775
	○시비보조금 사용잔액	20,775	0	20,775
	< 교통행정과 >	12,982	0	12,982
	○시비보조금 사용잔액	12,982	0	12,982
	< 건축과 >	44,381	0	44,381
	○시비보조금 사용잔액	44,381	0	44,381
	< 건설과 >	119,069	0	119,069
	○시비보조금 사용잔액	119,069	0	119,069
	< 토지관리과 >	2,250	0	2,250
	○시비보조금 사용잔액	2,250	0	2,250
	< 보건소 >	15,713	0	15,713
	○시비보조금 사용잔액	15,713	0	15,713
	< 도서관 >	1,239	0	1,239
	○시비보조금 사용잔액	1,239	0	1,239
	< 금정문화회관 >	744	0	744
	○시비보조금 사용잔액	744	0	744
228 기타수입		2,092,247	1,403,209	689,038
228-09 그외수입		776,038	87,000	689,038
[일반회계]		776,038	87,000	689,038
	< 미래전략실 >	8,364	0	8,364
	○지역맞춤형 일자리 창출 지원사업(상사업비) 집행잔액	8,364	0	8,364
	< 총무과 >	667,530	0	667,530
	○2011년 금정국민체육센터 운영 결산결과 적립금 및 보험금 등 집행잔액	667,530	0	667,530
	< 재무과 >	13,144	0	13,144
	○신용카드 포인트 적립금	13,144	0	13,144
300 지방교부세		5,015,000	5,000,000	15,000
310 지방교부세		5,015,000	5,000,000	15,000
311 지방교부세		5,015,000	5,000,000	15,000
	311-02 특별교부세	15,000	0	15,000
	[일반회계]	15,000	0	15,000
	< 토지관리과 >	15,000	0	15,000
	○도로명주소 안내시설 정비(성립전)	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
< 주민생활지원과 >	24,042,416	23,989,458	52,958	
○지역자활센터등운영	경정 195,201,000원	195,201	191,569	3,632
○희망키움통장 사업	경정 445,078,000원	445,078	449,773	△4,695
○지역선택형 바우처사업	경정 154,431,000원	154,431	164,931	△10,500
○광역개발형 바우처사업	경정 374,301,000원	374,301	381,351	△7,050
○기초개발형 바우처사업	경정 125,894,000원	125,894	85,974	39,920
○지역사회서비스투자사업운영비	경정 1,383,000원	1,383	903	480
○자립지원 직업상담사 관리(성립전)		31,171	0	31,171
< 복지지원과 >	36,614,025	35,250,324	1,363,701	
○경로당 동절기 특별난방비(성립전)		46,500	0	46,500
○지역연대 활성화 아동안전지도 제작비		1,080	0	1,080
○경로당 양곡비 지원		8,184	0	8,184
○성폭력상담소 운영비	경정 43,988,000원	43,988	44,059	△71
○성폭력피해자 보호시설 운영비	경정 95,570,000원	95,570	74,380	21,190
○성매매피해자 지원시설 운영비	경정 294,987,000원	294,987	313,187	△18,200
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계급여		7,330	0	7,330
○성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비	경정 16,304,000원	16,304	25,987	△9,683
○성매매피해자 구조지원사업	경정 51,030,000원	51,030	48,762	2,268
○여성시설(사랑의집) 기능보강비		18,898	0	18,898
○아이돌보미 지원	경정 226,100,000원	226,100	207,337	18,763
○노인돌봄서비스사업	경정 427,877,000원	427,877	393,251	34,626
○노인일자리사업	경정 948,140,000원	948,140	789,035	159,105
○여성장애인 역량 강화를 위한 교육사업 지원	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○장애인의료비 지원	경정 120,000,000원	120,000	227,976	△107,976
○장애인 자녀학비 지원	경정 4,832,000원	4,832	6,153	△1,321
○기초 장애연금	경정 1,312,920,000원	1,312,920	1,570,783	△257,863
○장애수당	경정 521,353,000원	521,353	399,168	122,185
○장애인등록 진단비	경정 2,750,000원	2,750	1,900	850
○장애인보조기구	경정 7,529,000원	7,529	6,870	659
○중증장애인활동지원사업	경정 1,505,091,000원	1,505,091	1,307,400	197,691
○장애인주민센터 도우미 사업	경정 102,609,000원	102,609	105,300	△2,691
○장애인복지일자리(인건비,부대비용)	경정 31,785,000원	31,785	40,950	△9,165

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애아동재활치료사업	경정 271,320,000원	271,320	366,282	△94,962
○언어발달지원사업	경정 18,480,000원	18,480	27,720	△9,240
○보육교직원 인건비	경정 1,979,741,000원	1,979,741	1,927,469	52,272
○민간어린이집 교재교구비	경정 37,038,000원	37,038	37,310	△272
○교사근무환경 개선사업	경정 185,400,000원	185,400	169,115	16,285
○영유아 보육료지원	경정 8,773,368,000원	8,773,368	7,416,699	1,356,669
○입양아동 양육수당 지원	경정 45,360,000원	45,360	46,620	△1,260
○지역아동센터 운영비	경정 300,840,000원	300,840	316,800	△15,960
○지역아동센터 토요운영비 지원	경정 10,000,000원	10,000	13,500	△3,500
○지역아동센터 운영비 추가지원	경정 3,000,000원	3,000	5,130	△2,130
○특수목적형 지역아동센터 운영비	경정 5,000,000원	5,000	18,000	△13,000
○아동시설 기능보강(성애원, 남광아동복지원)	경정 84,196,000원	84,196	237,256	△153,060
○여성장애인 출산비용지원(성립전)		3,500	0	3,500
< 환경위생과 >		112,924	98,235	14,689
○식품안전 감시 및 대응	경정 3,180,000	3,180	3,191	△11
○상수원 보호구역 주민지원사업	경정 87,200,000원	87,200	87,444	△244
○그린스타트 네트워크 운영	경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
○노후슬레이트 처리지원(성립전)		10,200	0	10,200
○탄소포인트제 인센티브(성립전)		5,244	0	5,244
< 공원녹지과 >		1,140,416	1,142,992	△2,576
○토양개량제 지원	경정 3,309,000원	3,309	5,885	△2,576
< 도시안전과 >		27,770	27,270	500
○재난대응 안전한국훈련(성립전)	경정 8,000,000	8,000	7,500	500
< 보건소 >		119,565	129,565	△10,000
○산모신생아도우미지원	경정 90,360,000원	90,360	100,360	△10,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		4,225,218	3,283,218	942,000
[일반회계]		4,225,218	3,283,218	942,000
< 도시안전과 >		524,000	0	524,000
○수영천 산책로 주민편의시설 설치(성립전)		524,000	0	524,000
< 교통행정과 >		565,000	250,000	315,000
○위험도로구조 개선사업(성립전)		300,000	0	300,000
○교통사고찾은곳 개선사업(성립전)		15,000	0	15,000
< 건축과 >		13,000	0	13,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○개발제한구역 관리비(지원)(성립전)	13,000	0	13,000
	< 건설과 >	2,019,000	1,929,000	90,000
	○선동 상현마을~기장경계간 도로개설 990,000,000원	990,000	900,000	90,000
	511-03 기금	2,727,977	1,732,803	995,174
	[일반회계]	2,727,977	1,732,803	995,174
	< 미래전략실 >	263,368	0	263,368
	○지역맞춤형일자리창출지원사업	263,368	0	263,368
	< 총무과 >	806,197	106,197	700,000
	○학교운동장 체육시설 지원사업(성립전)	700,000	0	700,000
	< 보건소 >	1,618,399	1,586,593	31,806
	○방문보건사업 기간제근로자 인건비 경정 162,864,000원	162,864	167,136	△4,272
	○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,050	0	1,050
	○희귀난치성 유전질환자 의료비 경정 204,000,000원	204,000	205,892	△1,892
	○아토피, 천식 예방관리 경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
	○노인,장애인 구강건강관리 경정 67,950,000원	67,950	45,950	22,000
	○국가금연지원서비스 경정 83,055,000원	83,055	75,555	7,500
	○국가결핵예방사업 경정 7,660,000원	7,660	2,240	5,420
	520 시,도비보조금등	52,878,828	45,514,875	7,363,953
	521 시·도비보조금등	52,878,828	45,514,875	7,363,953
	521-01 시·도비보조금등	52,878,828	45,514,875	7,363,953
	[일반회계]	52,878,828	45,514,875	7,363,953
	< 미래전략실 >	1,264,611	1,114,096	150,515
	○행복마을 만들기 사업(성립전)	10,000	0	10,000
	○대학-지역간 협력지원사업(성립전)	28,000	0	28,000
	○평생학습관 활성화 지원사업(성립전)	22,500	0	22,500
	○평생학습 네트워크 구축 지원사업(성립전)	8,400	0	8,400
	○평생학습 컨소시엄 지원사업(성립전)	1,680	0	1,680
	○전통시장 소규모 환경개선사업(성립전)	20,000	0	20,000
	○공공근로사업	600,000	609,000	△9,000
	○취업정보센터 운영 취업상담원인건비(성립전)	18,155	0	18,155
	○취업상담원 4대보험료 사용자분(성립전)	1,783	0	1,783
	○구인,구직 한마당 행사	6,497	0	6,497
	○마을기업 육성사업(성립전)	42,500	0	42,500
	< 총무과 >	1,121,807	1,007,557	114,250

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 경정 6,988,000원	6,988	11,137	△4,149
○성매매피해자 지원시설 운영비 경정 126,423,000원	126,423	134,223	△7,800
○성매매피해자 구조지원사업 경정 21,870,000원	21,870	20,899	971
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진 경정 48,750,000원	48,750	48,256	494
○아이돌보미 지원 경정 96,900,000원	96,900	88,858	8,042
○한부모가족지원 시비사업 경정 229,115,000원	229,115	165,209	63,906
○한부모가족(부자가족)자립주거지원사업 경정 7,700,000원	7,700	7,200	500
○출산 지원금 경정 300,000,000원	300,000	320,000	△20,000
○사회복지시설 공익근무요원 인건비(중식비) 경정 14,256,000원	14,256	11,880	2,376
○무의탁노인세대 명절지원금 지원 경정 122,100,000원	122,100	139,100	△17,000
○노인돌봄서비스사업 경정 183,376,000원	183,376	168,537	14,839
○경로식당 무료급식사업 경정 213,369,000원	213,369	196,119	17,250
○노인요양시설 종사자 복지수당 경정 312,150,000원	312,150	315,000	△2,850
○경로당 전담관리자 배치사업 경정 11,000,000원	11,000	9,922	1,078
○노인일자리사업 경정 948,140,000원	948,140	789,035	159,105
○영락공원 주민감시단 활동비 지원 경정 36,494,000원	36,494	35,000	1,494
○장애인생활시설 운영 지원 경정 1,539,409,000원	1,539,409	1,347,356	192,053
○장애인생활시설 시설보호장애인 지원 경정 5,480,000원	5,480	5,920	△440
○장애인직업재활시설 운영 지원 경정 162,393,000원	162,393	157,315	5,078
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원 경정 20,412,000원	20,412	17,928	2,484
○장애인복지관 운영 지원 경정 730,054,000원	730,054	528,591	201,463
○장애인복지관 정보화기능개선사업 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
○장애인주간보호시설 운영 지원(성립전) 경정 98,470,000원	98,470	49,165	49,305
○장애인공동생활가정 운영 지원 경정 74,160,000원	74,160	72,390	1,770
○수화통역센터 운영 지원 경정 101,260,000원	101,260	98,510	2,750
○여성장애인 역량 강화를 위한 교육사업 지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○장애인 의료비 지원 경정 30,000,000원	30,000	56,994	△26,994
○장애인 등록진단비 경정 2,750,000원	2,750	1,900	850
○장애인 자녀학비 지원 경정 1,208,000원	1,208	1,538	△330
○장애수당 경정 223,437,000원	223,437	171,072	52,365
○기초 장애연금 경정 562,680,000원	562,680	673,193	△110,513

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 재활수당	경정 220,000,000원	220,000	197,280	22,720
○장애인 주민센터도우미 사업	경정 102,609,000원	102,609	105,300	△2,691
○장애인복지일자리(인건비,부대비용)	경정 31,785,000원	31,785	40,950	△9,165
○장애인 보조기구 수리		82,370	0	82,370
○장애아동 재활치료사업	경정 116,280,000원	116,280	156,978	△40,698
○중증장애인활동지원사업	경정 645,039,000원	645,039	560,520	84,519
○중증장애인활동지원사업(추가지원)	경정 140,436,000원	140,436	73,920	66,516
○언어발달지원사업	경정 7,920,000원	7,920	11,880	△3,960
○보육교직원 인건비	경정 923,879,000원	923,879	899,485	24,394
○민간어린이집 교재교구비	경정 17,284,000원	17,284	17,411	△127
○보육 시비사업	경정 2,391,400,000원	2,391,400	2,566,500	△175,100
○교사근무환경 개선 지원	경정 86,520,000원	86,520	78,920	7,600
○입양아동 양육수당 지원	경정 19,440,000원	19,440	19,980	△540
○평일 아동급식지원	경정 143,411,000원	143,411	135,659	7,752
○방학중 아동급식지원	경정 442,103,000원	442,103	418,206	23,897
○토,공휴일 아동급식지원	경정 130,234,000원	130,234	123,207	7,027
○소년소녀가정,가정위탁아동,시설아동 대학등록금 지원(성립전)	경정 39,000,000원	39,000	30,000	9,000
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원	경정 32,000,000원	32,000	50,000	△18,000
○지역아동센터 운영비	경정 300,840,000원	300,840	316,800	△15,960
○지역아동센터 토요운영비 지원	경정 10,000,000원	10,000	13,500	△3,500
○지역아동센터 운영비 추가지원	경정 3,000,000원	3,000	5,130	△2,130
○특수목적형 지역아동센터 운영비	경정 5,000,000원	5,000	18,000	△13,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비	경정 41,760,000원	41,760	39,600	2,160
○아동시설운영비 및 종사자 인건비	경정 3,039,973,000원	3,039,973	3,034,936	5,037
○지역아동센터 IPTV 공부방 운영비		8,970	0	8,970
○퇴소아동 자립정착금	경정 57,000,000원	57,000	25,000	32,000
○아동시설 기능보강(성애원,남광아동복지원)	경정 84,196,000원	84,196	237,256	△153,060
○여성장애인 출산비용지원(성립전)		1,500	0	1,500
○자립의 홈 프로그램 운영(성립전)		3,000	0	3,000
○장애인복지관 기능보강사업(성립전)		20,000	0	20,000
< 청소행정과 >		226,500	188,500	38,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○하천유지관리비 경정 0원	0	40,000	△40,000
○기업환경개선사업(성립전)	200,000	0	200,000
○부산대학교 운동장 우수저류시설 설치(채무상환)(성립전)	4,377,000	0	4,377,000
○하수관거 정비공사(성립전)	40,000	0	40,000
○2011년 도시기초시설물 선진화 우수기관 상사업비(성립전)	40,000	0	40,000
○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비(성립전)	27,000	0	27,000
< 보건소 >	1,370,518	1,376,412	△5,894
○아토피 천식 예방관리 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
○보건소방문보건사업 시비 지원 인건비 경정 14,569,000원	14,569	15,027	△458
○대도시방문보건사업 경정 10,089,000원	10,089	10,044	45
○산모신생아 도우미 지원 경정 11,295,000원	11,295	12,545	△1,250
○방문보건사업 기간제근로자 인건비 경정 81,432,000원	81,432	83,568	△2,136
○주민자율방역단 지원 경정 23,832,000원	23,832	39,525	△15,693
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	450	0	450
○국가금연지원서비스 경정 83,055,000원	83,055	75,555	7,500
○국가결핵예방사업 경정 6,460,000원	6,460	1,170	5,290
○희귀난치성 유전질환자 의료비 경정 204,000,000원	204,000	205,892	△1,892
○정신보건센터 정신보건사업비 지원 경정 10,000,000원	10,000	8,750	1,250
< 도서관 >	97,200	91,200	6,000
○문화학교 운영지원(성립전)	6,000	0	6,000