

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	408,351,643	391,907,445	16,444,198
200 세외수입	22,233,003	22,223,375	9,628
210 경상적세외수입	15,310,550	15,305,246	5,304
211 재산임대수입	233,088	233,148	△60
211-02 공유재산임대료	233,088	233,148	△60
[일반회계]	233,088	233,148	△60
< 사회복지과 >	1,141	1,201	△60
○금삼경로당 임대료	경정 532,000원 532	583	△51
○기철경로당 임대료	경정 609,000원 609	618	△9
212 사용료수입	3,739,810	3,734,530	5,280
212-08 기타사용료	2,898,401	2,893,121	5,280
[일반회계]	2,898,401	2,893,121	5,280
< 일자리경제과 >	5,280	0	5,280
○청년창업문화촌 공간사용료	5,280	0	5,280
216 이자수입	901,740	901,656	84
216-06 기타이자수입	284	200	84
[일반회계]	284	200	84
< 금정문화회관 >	84	0	84
○공금계좌 이자수입	84	0	84
220 임시적세외수입	6,922,453	6,918,129	4,324
224 기타수입	2,372,068	2,367,744	4,324
224-06 그외수입	2,352,068	2,347,744	4,324
[일반회계]	2,352,068	2,347,744	4,324
< 사회복지과 >	1,041,012	1,036,688	4,324
○사회복지기금(사회복지계정, 노인복지계정)폐지에 따른 정산금 잔액 등	4,324	0	4,324
300 지방교부세	5,010,000	5,000,000	10,000
310 지방교부세	5,010,000	5,000,000	10,000
311 지방교부세	5,010,000	5,000,000	10,000
311-02 특별교부세	10,000	0	10,000
[일반회계]	10,000	0	10,000
< 토지정보과 >	10,000	0	10,000
○보행자 중심 도로명판 확충 사업	10,000	0	10,000
400 조정교부금등	46,149,210	44,893,302	1,255,908
410 자치구조정교부금등	46,149,210	44,893,302	1,255,908

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 651,521,000원	651,521	714,571	△63,050
○다함께 돌봄센터 인건비 지원 경정 20,570,000원	20,570	19,941	629
○다함께 돌봄센터 물품구입 경정 17,341,000원	17,341	17,000	341
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 경정 1,050,000원	1,050	700	350
○아동발달지원계좌 지원 경정 123,057,000원	123,057	146,754	△23,697
○지역아동센터 운영비 지원 경정 435,840,000원	435,840	435,420	420
○아동복지교사 파견(인건비) 경정 96,816,000원	96,816	96,604	212
○아동수당 경정 8,127,653,000원	8,127,653	7,193,951	933,702
○생계급여(아동) 경정 400,500,000원	400,500	480,000	△79,500
○청소년유해환경감시단 운영지원 경정 1,500,000원	1,500	1,400	100
○청소년 회복지원시설 운영 지원(인건비) 경정 26,335,000원	26,335	25,974	361
< 생활보장과 >	28,463,269	28,751,206	△287,937
○찾아가는 복지서비스 차량지원 경정 0원	0	36,180	△36,180
○자활근로사업 경정 2,717,255,000원	2,717,255	2,505,907	211,348
○자활장려금 경정 342,958,000원	342,958	312,886	30,072
○지역자활센터 지원 경정 222,327,000원	222,327	228,530	△6,203
○희망키움통장사업 I 경정 85,147,000원	85,147	87,718	△2,571
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업) 경정 40,794,000원	40,794	35,726	5,068
○희망키움통장사업 II 경정 225,186,000원	225,186	207,680	17,506
○청년희망키움통장사업 경정 104,592,000원	104,592	102,574	2,018
○생계급여(일반수급자) 경정 22,600,800,000원	22,600,800	22,733,400	△132,600
○해산장제급여 경정 180,000,000원	180,000	189,000	△9,000
○해산장제급여(시설) 경정 25,200,000원	25,200	30,000	△4,800
○정부양곡지원사업	84,600	0	84,600
○기초수급자 양곡할인 경정 0원	0	402,110	△402,110
○차상위계층 양곡할인 경정 0원	0	45,085	△45,085
< 일자리경제과 >	576,883	516,207	60,676
○친환경 농업 직접지불비 지원 경정 400,000원	400	700	△300
○발농업직불제 지원 경정 10,000,000원	10,000	9,000	1,000
○쌀소득보전직접지불사업 경정 300,000원	300	807	△507
○길고양이 TNR 지원 경정 12,800,000원	12,800	19,200	△6,400
○전통시장 시설 현대화 사업	151,000	151,117	△117

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
- 서동시장 주차장내부 1층입구 벽체 차선공사 경정 12,940,000원	12,940	13,057	△117
- 서동전통골목시장 CCTV 설치 및 전기공사 경정 11,540,000원	11,540	11,539	1
- 부곡시장 소방공사 증설 경정 11,948,000원	11,948	11,949	△1
○지역주도형 청년일자리 사업(성립전) 경정 122,700,000원	122,700	73,700	49,000
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업(성립전)	18,000	0	18,000
< 자원순환과 >	10,000	0	10,000
○민간 남녀공중화장실 분리사업	10,000	0	10,000
< 환경위생과 >	141,545	88,698	52,847
○슬레이트 처리지원 경정 58,800,000원	58,800	67,200	△8,400
○경제적 취약계층 지붕개량비	9,060	0	9,060
○상수원보호구역 주민지원	52,187	0	52,187
< 도시안전과 >	56,991	51,994	4,997
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000	0	5,000
○민방위 교육운영 및 지원 경정 20,011,000원	20,011	20,014	△3
< 공원녹지과 >	2,180,708	2,157,107	23,601
○소나무재선충병 방제 경정 318,193,000원	318,193	294,592	23,601
< 토지정보과 >	50,460	49,460	1,000
○지가조사 경정 21,500,000원	21,500	20,500	1,000
< 건강증진과 >	300,883	293,333	7,550
○지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저) 경정 15,800,000원	15,800	8,250	7,550
< 도서관 >	38,448	35,338	3,110
○공공도서관 개관시간 연장 경정 38,448,000원	38,448	35,338	3,110
< 금정문화회관 >	46,000	0	46,000
○흡수식 냉온수기 펌프모터 교체	46,000	0	46,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,769,862	15,997,452	772,410
[일반회계]	16,769,862	15,997,452	772,410
< 평생교육과 >	4,900,000	4,720,000	180,000
○금정국민체육센터 대수선	180,000	0	180,000
< 일자리경제과 >	660,800	181,300	479,500
○사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	450,000	0	450,000
○사회적기업 사회보험료 지원	29,500	0	29,500
< 건축과 >	10,500	0	10,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○석면관리대책	경정 171,000,000원	171,000	108,000	63,000
	< 보건행정과 >		1,620,654	1,611,929	8,725
	○에이즈 및 성매개감염병예방	경정 20,159,000원	20,159	19,434	725
	○임신부 인플루엔자 예방접종		7,000	0	7,000
	○희귀질환자 의료비지원사업	경정 181,000,000원	181,000	180,000	1,000
	< 건강증진과 >		2,186,598	1,518,904	667,694
	○난임부부지원	경정 61,250,000원	61,250	20,354	40,896
	○모자보건사업 보조인력비	경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	○기초 정신건강복지센터 운영	경정 158,800,000원	158,800	122,000	36,800
	○아동청소년정신보건사업	경정 25,450,000원	25,450	25,000	450
	○의료급여수급권자 영유아 검진비지원	경정 3,029,000원	3,029	2,808	221
	○자살예방 및 정신건강증진사업	경정 20,360,000원	20,360	20,000	360
	○치매치료관리비 지원	경정 66,500,000원	66,500	73,500	△7,000
	○통합건강증진사업	경정 197,387,000원	197,387	200,589	△3,202
	○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
	○고위험 임산부 의료비 지원	경정 13,100,000원	13,100	20,600	△7,500
	○표준모자보건수첩 제작	경정 710,000원	710	650	60
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	경정 3,005,000원	3,005	960	2,045
	○치매안심센터 운영	경정 985,600,000원	985,600	396,000	589,600
	○암환자의료비 및 재가암 환자관리 지원(암의료비)	경정 170,210,000원	170,210	155,046	15,164
520 시·도비보조금등			80,761,076	72,229,741	8,531,335
521 시·도비보조금등			80,761,076	72,229,741	8,531,335
521-01 시·도비보조금등			80,761,076	72,229,741	8,531,335
[일반회계]			80,761,076	72,229,741	8,531,335
< 도시재생추진단 >			1,925,500	1,634,000	291,500
	○마을지기사무소 운영(성립전)		61,500	0	61,500
	○마을사랑방 조성 사업		130,000	0	130,000
	○서민주거밀집지역 생활디자인 개선사업		100,000	0	100,000
< 총무과 >			491,375	149,002	342,373
	○생활체육지도자 처우개선비	경정 12,480,000원	12,480	21,680	△9,200
	○스포츠강좌이용권사업	경정 22,800,000원	22,800	22,327	473
	○장애인스포츠강좌이용권사업		1,440	0	1,440
	○온천천 체육시설 추가조성		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	경정 3,649,993,000원	3,649,993	2,784,109	865,884
○부산특화노인일자리사업(성립전)		62,500	0	62,500
○노인요양시설확충(기능보강)사업		2,673	0	2,673
○경로당 에어컨 세척사업		2,035	0	2,035
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)	경정 107,200,000원	107,200	108,200	△1,000
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	경정 13,400,000원	13,400	13,600	△200
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	경정 25,326,000원	25,326	24,320	1,006
○생계급여(장애인)	경정 21,500,000원	21,500	21,611	△111
○장애인거주시설 시비 지원	경정 66,176,000원	66,176	72,113	△5,937
○장애인직업재활시설 운영지원	경정 534,108,000원	534,108	531,226	2,882
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	경정 37,296,000원	37,296	34,640	2,656
○장애인복지관 운영지원	경정 1,077,747,000원	1,077,747	1,002,854	74,893
○장애인주간보호시설 운영지원	경정 236,060,000원	236,060	209,423	26,637
○장애인공동생활가정 운영지원	경정 121,964,000원	121,964	115,313	6,651
○수어통역센터 운영지원	경정 167,100,000원	167,100	157,904	9,196
○중증장애인 자립생활센터 지원	경정 103,293,000원	103,293	80,000	23,293
○장애인거주시설 기능보강사업		628,650	0	628,650
○장애인활동지원급여 지원(보조)	경정 2,030,769,000원	2,030,769	1,536,516	494,253
○장애인활동지원급여 지원(미지급금)		123,000	0	123,000
○장애인활동 지원사업 시비추가	경정 352,513,000원	352,513	286,644	65,869
○발달재활서비스 바우처 지원	경정 228,036,000원	228,036	247,477	△19,441
○언어발달지원 바우처 지원	경정 1,584,000원	1,584	1,315	269
○발달장애인 주간활동서비스지원	경정 33,651,000원	33,651	20,329	13,322
○장애인 일자리지원(일반형일자리)	경정 334,652,000원	334,652	279,325	55,327
○장애인 일자리지원(복지일자리)	경정 143,377,000원	143,377	108,240	35,137
○장애인연금	경정 1,360,653,000원	1,360,653	1,120,471	240,182
○장애수당(기초)	경정 182,264,000원	182,264	183,600	△1,336
○장애수당(차상위)	경정 112,039,000원	112,039	115,395	△3,356
○장애인재활수당	경정 155,000,000원	155,000	168,000	△13,000
○장애인의료비지원	경정 36,526,000원	36,526	25,507	11,019
○장애인일자리지원(시간제일자리)	경정 55,806,000원	55,806	50,306	5,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	경정 50,800,000원	50,800	55,000	△4,200
○공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	경정 54,000,000원	54,000	46,800	7,200
○보육교직원 처우개선(평가재인증 연구수당)	경정 182,304,000원	182,304	172,000	10,304
○보육교직원 처우개선(복지수당)	경정 837,000,000원	837,000	830,000	7,000
○야간어린이집 폴리스쿨운영 사업비	경정 1,106,000원	1,106	810	296
○민간, 가정어린이집 보육교사 장기근속수당	경정 28,140,000원	28,140	15,000	13,140
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 사업	경정 66,000,000원	66,000	195,000	△129,000
○어린이집 종일반 운영지원		1,091,611	0	1,091,611
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	경정 20,570,000원	20,570	19,941	629
○입양아동 가족 지원(양육수당)	경정 17,820,000원	17,820	18,360	△540
○입양아동 가족 지원(장애아동입양 양육수당)	경정 4,980,000원	4,980	5,801	△821
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	경정 450,000원	450	300	150
○입양 축하금 지원	경정 2,000,000	2,000	3,000	△1,000
○입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자지원)	경정 840,000원	840	630	210
○입양아동 가족 지원(입양비용지원)	경정 2,430,000원	2,430	2,730	△300
○평일, 방학중 아동급식지원	경정 481,582,000원	481,582	471,340	10,242
○가정위탁아동지원	경정 63,000,000원	63,000	90,000	△27,000
○소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 대학등록금 지원	경정 14,000,000원	14,000	42,000	△28,000
○소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 자립정착금 지원	경정 115,000,000원	115,000	80,000	35,000
○아동발달지원계좌 지원	경정 52,738,000원	52,738	62,895	△10,157
○지역아동센터 운영비 지원	경정 435,840,000원	435,840	435,420	420
○토, 공휴일 아동급식지원	경정 142,246,000원	142,246	129,030	13,216
○아동복지교사 파견(인건비)	경정 96,816,000원	96,816	96,604	212
○지역아동센터 종사자 처우개선비	경정 68,356,000원	68,356	55,384	12,972
○지역아동센터 프로그램비 지원	경정 33,790,000원	33,790	29,970	3,820
○저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	경정 15,600,000원	15,600	7,800	7,800
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원	경정 4,750,000원	4,750	4,785	△35
○지역아동센터 대체인력 지원	경정 0원	0	3,136	△3,136
○출석전자카드 운영비 지원	경정 4,528,000원	4,528	4,617	△89
○아동수당	경정 1,426,328,000원	1,426,328	1,258,845	167,483

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○아동시설운영비 및 종사자 인건비	경정 3,764,363,000원	3,764,363	4,408,026	△643,663
○생계급여(아동)	경정 44,500,000원	44,500	53,333	△8,833
○아동시설 시비지원	경정 89,869,000원	89,869	101,000	△11,131
○요보호아동 그룹홈운영	경정 49,466,000원	49,466	49,401	65
○공동생활가정 건전육성비 지원	경정 2,700,000원	2,700	7,140	△4,440
○아동시설 안전관리,환경개선 지원	경정 14,758,000원	14,758	10,965	3,793
○청소년유해환경감시단 운영지원	경정 1,500,000원	1,500	1,400	100
○청소년 회복지원시설 운영 지원(인건비)	경정 26,335,000원	26,335	25,974	361
○학대피해아동쉼터 건전육성 사업비	경정 5,530,000원	5,530	6,580	△1,050
○공동생활가정 종사자 복지수당 지원	경정 6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
○공동생활가정 양육수당 지원		12,600	0	12,600
< 생활보장과 >		3,129,685	3,213,629	△83,944
○부산형 기초보장제도 사업	경정 341,000,000원	341,000	360,750	△19,750
○차상위 월동대책비	경정 14,500,000원	14,500	17,000	△2,500
○차상위 자녀교통비	경정 3,500,000원	3,500	5,168	△1,668
○수급자 월동대책비	경정 15,500,000원	15,500	20,000	△4,500
○수급자 자녀교통비	경정 148,000,000원	148,000	200,000	△52,000
○자활근로사업	경정 195,495,000원	195,495	194,904	591
○자활장려금	경정 31,083,000원	31,083	24,336	6,747
○지역자활센터 지원	경정 95,283,000원	95,283	97,941	△2,658
○지역자활센터 직원복지수당	경정 23,760,000원	23,760	17,810	5,950
○희망키움통장사업 I	경정 11,367,000원	11,367	11,647	△280
○희망키움통장사업 II	경정 29,232,000원	29,232	26,857	2,375
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	경정 4,513,000원	4,513	3,986	527
○청년희망키움통장사업	경정 14,761,000원	14,761	14,357	404
○생계급여(일반수급자)	경정 1,757,840,000원	1,757,840	1,768,153	△10,313
○해산장제급여	경정 14,000,000원	14,000	14,700	△700
○해산장제급여(시설)	경정 2,800,000원	2,800	3,334	△534
○차상위계층 양곡할인	경정 0원	0	5,635	△5,635
< 일자리경제과 >		984,019	727,079	256,940
○사회적기업 육성(일자리창출, 생활)		150,000	0	150,000
○사회적기업 사회보험료 지원(성립전)		12,500	0	12,500
○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	경정 7,280,000원	7,280	2,340	4,940

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○유기동물 보호비 지원	경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○길고양이 TNR 사업지원	경정 25,600,000원	25,600	38,400	△12,800
○전통시장 시설 현대화 사업		70,987	71,036	△49
- 서동시장 주차장내부 1층입구 벽체 차선공사	경정 5,392,000원	5,392	5,440	△48
- 서동향토시장 CCTV 설치 및 전기공사	경정 7,488,000원	7,488	7,489	△1
○공공근로사업	경정 350,170,000원	350,170	282,461	67,709
○취업정보센터 운영 취업상담사 인건비(성립전)		21,640	0	21,640
○구인·구직 만남의 날 운영비(성립전)		5,000	0	5,000
○다복동 패키지사업 LED조명 보급		12,000	0	12,000
< 자원순환과 >		74,450	86,600	△12,150
○환경미화원 휴게시설 개·보수	경정 0원	0	3,500	△3,500
○무단투기 감시카메라 설치	경정 31,850,000원	31,850	45,500	△13,650
○민간 남녀공중화장실 분리사업		5,000	0	5,000
< 환경위생과 >		347,900	131,970	215,930
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영	경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
○상수원보호구역 주민지원		210,490	0	210,490
○에너지 홀닥터 사업운영		20,000	0	20,000
○석면관리대책	경정 9,500,000원	9,500	6,000	3,500
○슬레이트 처리지원	경정 58,800,000원	58,800	67,200	△8,400
○경제적 취약계층 지붕개량비	경정 9,060,000원	9,060	18,120	△9,060
< 도시안전과 >		774,726	772,754	1,972
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	경정 6,695,000원	6,695	9,450	△2,755
○민방위 교육운영 및 지원	경정 22,585,000원	22,585	22,414	171
○대피시설 안내표지판 제작	경정 377,000원	377	630	△253
○온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	경정 690,000,000원	690,000	720,000	△30,000
○승강기 사고대응 합동훈련		3,000	0	3,000
○지진 옥외대피장소 표지판 시트지 정비(성립전)		1,809	0	1,809
○방사능방재 관리운영(성립전)		30,000	0	30,000
< 건설과 >		1,800,000	0	1,800,000
○오륜동 본동마을 진입도로 확장		550,000	0	550,000
○중앙대로 일원 하수시설 정비사업(성립전)		200,000	0	200,000
○서부로 일원 측구개수사업(성립전)		100,000	0	100,000
○수영강 중류 유지용수 공급동력 관리사업		120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○아동(학생)치과주치의사업	경정 14,600,000원	14,600	12,500	2,100
○통합건강증진사업	경정 98,693,000원	98,693	100,295	△1,602
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	경정 900,000원	900	1,500	△600
○고위험 임신부 의료비 지원	경정 6,550,000원	6,550	10,300	△3,750
○표준모자보건수첩 제작	경정 355,000원	355	325	30
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	경정 751,000원	751	240	511
○방문건강관리	경정 108,461,000원	108,461	108,462	△1
○치매안심센터 운영	경정 123,200,000원	123,200	49,500	73,700
○한의치매관리 지원	경정 7,600,000원	7,600	6,500	1,100
○건강한 부산 시민행동 프로젝트 운영	경정 0원	0	17,100	△17,100
○모자보건사업 보조인력비	경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
○암환자의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)	경정 85,105,000원	85,105	77,523	7,582
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원	경정 28,000,000원	28,000	34,760	△6,760
○지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저)	경정 27,507,000원	27,507	14,487	13,020
< 도서관 >		64,855	60,015	4,840
○어린이자료실 이용시간 연장사업	경정 26,407,000원	26,407	24,677	1,730
○공공도서관 개관시간 연장	경정 38,448,000원	38,448	35,338	3,110
< 금정문화회관 >		3,251,000	1,500,000	1,751,000
○공연장 내부 리모델링 지원		1,400,000	0	1,400,000
○흡수식 냉온수기 펌프모터 교체		69,000	0	69,000
○금정문화회관 시설 개보수		282,000	0	282,000