

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------|-------------------|-------------|------------|
| 총 계 | 267,434,110 | 243,382,852 | 24,051,258 |
| 100 지방세수입 | 39,325,000 | 38,325,000 | 1,000,000 |
| 110 지방세 | 39,325,000 | 38,325,000 | 1,000,000 |
| 111 보통세 | 38,725,000 | 37,725,000 | 1,000,000 |
| 111-02 등록면허세 | 4,399,000 | 3,899,000 | 500,000 |
| [일반회계] | 4,399,000 | 3,899,000 | 500,000 |
| < 세무과 > | 4,399,000 | 3,899,000 | 500,000 |
| ○2011년 목표액 | 경정 4,399,000,000원 | 3,899,000 | 500,000 |
| 111-04 재산세 | 30,286,000 | 29,786,000 | 500,000 |
| [일반회계] | 30,286,000 | 29,786,000 | 500,000 |
| < 세무과 > | 30,286,000 | 29,786,000 | 500,000 |
| ○2011년 목표액 | 경정30,286,000,000원 | 29,786,000 | 500,000 |
| 200 세외수입 | 21,974,427 | 17,111,750 | 4,862,677 |
| 210 경상적세외수입 | 12,039,483 | 12,209,483 | △170,000 |
| 213 수수료수입 | 5,317,254 | 5,487,254 | △170,000 |
| 213-04 기타수수료 | 1,519,432 | 1,689,432 | △170,000 |
| [일반회계] | 1,519,432 | 1,689,432 | △170,000 |
| < 보건소 > | 189,774 | 359,774 | △170,000 |
| ○예방접종 | 17,125 | 187,125 | △170,000 |
| · 유행성독감 | 경정 0원 | 0 | △170,000 |
| 220 임시적세외수입 | 9,934,944 | 4,902,267 | 5,032,677 |
| 221 재산매각수입 | 60,000 | 282,000 | △222,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 40,000 | 262,000 | △222,000 |
| [일반회계] | 40,000 | 262,000 | △222,000 |
| < 주민서비스과 > | 0 | 222,000 | △222,000 |
| ○신평1동 본동 경로당 매각 | 경정 0원 | 0 | △222,000 |
| 222 잉여금 | 3,073,802 | 1,500,000 | 1,573,802 |
| 222-01 순세계잉여금 | 3,073,802 | 1,500,000 | 1,573,802 |
| [일반회계] | 3,073,802 | 1,500,000 | 1,573,802 |
| < 세무과 > | 3,073,802 | 1,500,000 | 1,573,802 |
| ○순세계잉여금 | 경정 3,073,802,000원 | 1,500,000 | 1,573,802 |
| 223 이월금 | 3,080,875 | 0 | 3,080,875 |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 1,405,144 | 0 | 1,405,144 |
| [일반회계] | 1,405,144 | 0 | 1,405,144 |
| < 세무과 > | 1,405,144 | 0 | 1,405,144 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| | ○국고보조금 집행잔액 1,405,144,000원 | 1,405,144 | 0 | 1,405,144 |
| | 223-02 시·도비보조금사용잔액 | 1,675,731 | 0 | 1,675,731 |
| | [일반회계] | 1,675,731 | 0 | 1,675,731 |
| | < 세무과 > | 1,675,731 | 0 | 1,675,731 |
| | ○시비보조금 집행잔액 1,675,731,000원 | 1,675,731 | 0 | 1,675,731 |
| | 227 부담금 | 1,230,100 | 430,100 | 800,000 |
| | 227-02 일반부담금 | 1,230,100 | 430,100 | 800,000 |
| | [일반회계] | 1,230,100 | 430,100 | 800,000 |
| | < 건설과 > | 1,220,000 | 420,000 | 800,000 |
| | ○도로굴착 원인자 부담금 경정 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 |
| | 228 잡수입 | 1,718,747 | 1,918,747 | △200,000 |
| | 228-09 기타잡수입 | 841,847 | 1,041,847 | △200,000 |
| | [일반회계] | 841,847 | 1,041,847 | △200,000 |
| | < 재무과 > | 720,770 | 920,770 | △200,000 |
| | ○임차보증금(주민생활지원과, 주민서비스과, 교통행정과) 경정 720,000,000원 | 720,000 | 920,000 | △200,000 |
| | 300 지방교부세 | 6,046,991 | 5,200,000 | 846,991 |
| | 310 지방교부세 | 6,046,991 | 5,200,000 | 846,991 |
| | 311 지방교부세 | 6,046,991 | 5,200,000 | 846,991 |
| | 311-02 특별교부세 | 846,991 | 0 | 846,991 |
| | [일반회계] | 846,991 | 0 | 846,991 |
| | < 총무과 > | 210,500 | 0 | 210,500 |
| | ○녹색생활 실천마을 육성 10,500,000원 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | ○희망마을만들기 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | < 재무과 > | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○청사리모델링 활성화 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | < 세무과 > | 9,241 | 0 | 9,241 |
| | ○지방세 연구기능 강화 1,113,000원 | 1,113 | 0 | 1,113 |
| | ○세외수입정보시스템 고도화 8,128,000원 | 8,128 | 0 | 8,128 |
| | < 지역경제과 > | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | ○가축매몰지 조성 관리비 2,250,000원 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | < 건설과 > | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | ○신평1동 30통 진입도로 개설 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | < 지적과 > | 25,000 | 0 | 25,000 |

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | ○정보시스템운영 환경개선 비용 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 400 조정교부금및재정보전금 | | 28,000,000 | 26,700,000 | 1,300,000 |
| 410 조정교부금 | | 26,800,000 | 25,500,000 | 1,300,000 |
| 411 조정교부금 | | 26,800,000 | 25,500,000 | 1,300,000 |
| 411-01 조정교부금 | | 26,800,000 | 25,500,000 | 1,300,000 |
| [일반회계] | | 26,800,000 | 25,500,000 | 1,300,000 |
| < 총무과 > | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○괴정4동 복합문화공간 조성 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 건설과 > | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ○제2과학교 유치부지 진입로 개설 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○대티터널 입구 옹벽 디자인 개선 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 500 보조금 | | 169,987,692 | 154,546,102 | 15,441,590 |
| 510 국고보조금등 | | 111,152,435 | 104,295,158 | 6,857,277 |
| 511 국고보조금등 | | 111,152,435 | 104,295,158 | 6,857,277 |
| 511-01 국고보조금 | | 105,051,698 | 99,436,218 | 5,615,480 |
| [일반회계] | | 105,051,698 | 99,436,218 | 5,615,480 |
| < 기획감사실 > | | 54,185 | 55,781 | △1,596 |
| ○시군구행정정보시스템 노후장비 교체 경정 24,591,000원 | | 24,591 | 26,187 | △1,596 |
| < 총무과 > | | 38,840 | 6,680 | 32,160 |
| ○성인문해교육 지원 32,160,000원 | | 32,160 | 0 | 32,160 |
| < 문화관광과 > | | 88,488 | 70,000 | 18,488 |
| ○문화재관리 공익근무요원 보상금 18,488,000원 | | 18,488 | 0 | 18,488 |
| < 민원여권과 > | | 143,509 | 144,128 | △619 |
| ○여권발급 경정 20,900,000원 | | 20,900 | 21,519 | △619 |
| < 주민생활지원과 > | | 40,772,442 | 40,951,042 | △178,600 |
| ○기초푸드마켓 설치 경정 0원 | | 0 | 180,000 | △180,000 |
| ○지역복지사업 평가 1,400,000원 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| < 주민서비스과 > | | 56,012,080 | 55,918,724 | 93,356 |
| ○노인돌봄 서비스 경정 586,167,000원 | | 586,167 | 574,196 | 11,971 |
| ○노인일자리 경정 885,350,000원 | | 885,350 | 716,725 | 168,625 |
| ○경로당 유류비 지원(경로당 동절기 난방비 지원) 112,100,000원 | | 112,100 | 0 | 112,100 |
| ○경로당 에너지 고효율제품 보급 75,500,000원 | | 75,500 | 0 | 75,500 |
| ○장애인 등록진단비 지원 경정 4,990,000원 | | 4,990 | 4,890 | 100 |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| ○장애인 일자리 | 경정 115,531,000원 | 115,531 | 55,779 | 59,752 |
| ○장애인 사회활동지원 | 경정 1,060,278,000원 | 1,060,278 | 1,541,109 | △480,831 |
| ○장애인연금 지급 | 경정 2,280,950,000원 | 2,280,950 | 2,375,275 | △94,325 |
| ○부랑인시설 운영비 지원 | 경정 419,423,000원 | 419,423 | 409,423 | 10,000 |
| ○아동발달 지원계좌 지원 | 경정 53,309,000원 | 53,309 | 45,360 | 7,949 |
| ○아동복지교사(사회적 일자리형) | 경정 106,050,000원 | 106,050 | 103,824 | 2,226 |
| ○입양아동 양육수당 | 경정 28,350,000원 | 28,350 | 28,000 | 350 |
| ○지역사회 서비스 투자사업(지역선택형 바우처) | 경정 280,331,000원 | 280,331 | 294,000 | △13,669 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | 경정 304,320,000원 | 304,320 | 288,457 | 15,863 |
| ○장애아동 입양양육수당 지원 | 경정 10,414,000원 | 10,414 | 8,523 | 1,891 |
| ○가족역량 강화지원 | 경정 196,274,000원 | 196,274 | 135,280 | 60,994 |
| ○아이돌보미 지원 | 경정 588,938,000원 | 588,938 | 573,818 | 15,120 |
| ○가정폭력, 성폭력방지 및 피해자 지원 | 경정 30,959,000원 | 30,959 | 29,803 | 1,156 |
| ○청소년한부모 자립지원 | 경정 62,096,000원 | 62,096 | 83,475 | △21,379 |
| ○기초개발형 바우처 | 경정 335,480,000원 | 335,480 | 206,960 | 128,520 |
| ○지역사회 서비스 투자사업 운영 | 경정 1,668,000원 | 1,668 | 1,155 | 513 |
| ○청소년동아리 지원 | 경정 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○뇌병변장애아동 자세보조용구 지원 | 4,066,000원 | 4,066 | 0 | 4,066 |
| ○공공형 보육시설 지원 | 36,864,000원 | 36,864 | 0 | 36,864 |
| < 지역경제과 > | | 1,689,774 | 1,512,902 | 176,872 |
| ○신재생에너지 지방보급 | 51,000,000원 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ○토양개량제 보조 | 경정 998,000원 | 998 | 1,726 | △728 |
| ○구제역 살처분농가 생활안정 지원 | 9,800,000원 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| ○마을기업 사업지원비 | 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○방치폐선 처리 | 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화 | 경정 400,000,000원 | 400,000 | 360,000 | 40,000 |
| ○2011년 지정 예비사회적기업 지원 | 44,800,000원 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| < 환경위생과 > | | 19,440 | 19,800 | △360 |
| ○기초위생관리 지도단속 여비 | 경정 1,440,000원 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| < 청소행정과 > | | 44,009 | 30,509 | 13,500 |
| ○천연가스청소차 구입보조금 | 13,500,000원 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| < 건설과 > | | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○친환경 생활공간 조성 | 750,000,000원 | 750,000 | 0 | 750,000 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| < 재난안전과 > | 2,403,936 | 3,936 | 2,400,000 |
| ○장림지구 침수지 정비 2,400,000,000원 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| < 지적과 > | 2,800 | 1,000 | 1,800 |
| ○지적구축 현장조사 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| < 도시개발과 > | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 |
| ○장림유수지 비점오염 저감사업 2,265,000,000원 | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 |
| < 보건소 > | 484,995 | 455,716 | 29,279 |
| ○정신요양시설 생계비 지원 경정 315,267,000원 | 315,267 | 313,336 | 1,931 |
| ○응급의료사업 지역단위 DMAT 운영 1,050,000원 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○산모신생아도우미 지원 경정 168,428,000원 | 168,428 | 142,380 | 26,048 |
| ○전염병예방 홍보 250,000원 | 250 | 0 | 250 |
| < 다대도서관 > | 180,200 | 164,000 | 16,200 |
| ○종합자료실 야간연장사업 지원 16,200,000원 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 3,177,450 | 2,437,450 | 740,000 |
| [일반회계] | 3,177,450 | 2,437,450 | 740,000 |
| < 건설과 > | 1,235,000 | 1,495,000 | △260,000 |
| ○어린이 보호구역 개선 경정 300,000,000원 | 300,000 | 295,000 | 5,000 |
| ○교통사고 잦은곳 개선 경정 35,000,000원 | 35,000 | 100,000 | △65,000 |
| ○위험도로 구조개선 경정 0원 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| < 도시개발과 > | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○다대포해수욕장 연안정비사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 511-03 기금 | 2,923,287 | 2,421,490 | 501,797 |
| [일반회계] | 2,923,287 | 2,421,490 | 501,797 |
| < 총무과 > | 492,190 | 139,310 | 352,880 |
| ○전일제 생활체육 지도자 배치 경정 44,160,000원 | 44,160 | 41,856 | 2,304 |
| ○어르신 생활체육 지도자 배치 경정 11,040,000원 | 11,040 | 10,464 | 576 |
| ○운동장 생활체육시설 지원(승학초) 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| < 문화관광과 > | 27,452 | 0 | 27,452 |
| ○여행바우처 27,452,000원 | 27,452 | 0 | 27,452 |
| < 주민서비스과 > | 260,688 | 232,810 | 27,878 |
| ○다문화가족 지원 경정 168,975,000원 | 168,975 | 208,572 | △39,597 |
| ○특별지원대상 청소년 지원 경정 9,913,000원 | 9,913 | 8,238 | 1,675 |
| ○다문화가족지원센터 운영 57,400,000원 | 57,400 | 0 | 57,400 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| | ○청소년동아리 지원 8,400,000원 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | < 지역경제과 > | 240,000 | 250,000 | △10,000 |
| | ○침적폐기물 수거 경정 240,000,000원 | 240,000 | 250,000 | △10,000 |
| | < 보건소 > | 1,866,957 | 1,763,370 | 103,587 |
| | ○예방접종(병의원접종비) 경정 80,396,000원 | 80,396 | 101,838 | △21,442 |
| | ○노인·장애인 구강건강관리 경정 59,270,000원 | 59,270 | 65,060 | △5,790 |
| | ○치매 조기 검진 경정 10,909,000원 | 10,909 | 8,381 | 2,528 |
| | ○치매 치료비 관리지원 경정 70,208,000원 | 70,208 | 42,288 | 27,920 |
| | ○맞춤형 방문건강관리 경정 177,962,000원 | 177,962 | 178,562 | △600 |
| | ○산모건강관리 경정 205,052,000원 | 205,052 | 206,939 | △1,887 |
| | ○암조기검진 경정 206,813,000원 | 206,813 | 201,813 | 5,000 |
| | ○영양플러스 경정 40,772,000원 | 40,772 | 40,771 | 1 |
| | ○지역특화 건강행태개선 경정 36,000,000원 | 36,000 | 25,650 | 10,350 |
| | ○예방접종(약품비) 경정 108,832,000원 | 108,832 | 101,062 | 7,770 |
| | ○금연클리닉 운영 79,737,000원 | 79,737 | 0 | 79,737 |
| 520 시·도비보조금등 | | 58,835,257 | 50,250,944 | 8,584,313 |
| 521 시·도비보조금등 | | 58,835,257 | 50,250,944 | 8,584,313 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 58,835,257 | 50,250,944 | 8,584,313 |
| [일반회계] | | 58,835,257 | 50,250,944 | 8,584,313 |
| < 총무과 > | | 839,874 | 470,513 | 369,361 |
| | ○새마을지도자 자녀 장학금 지급 경정 18,282,000원 | 18,282 | 18,171 | 111 |
| | ○교육투자 우선지역 대응투자 경정 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | ○도시환경정비 52,000,000원 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | ○해수욕장 운영지원 55,000,000원 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | ○평생학습 지원 16,250,000원 | 16,250 | 0 | 16,250 |
| | ○희망마을만들기 230,000,000원 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | ○갈맷길 관리(스토리텔링 안내판 설치) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○대학-지역간 협력지원 16,000,000원 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| < 재무과 > | | 2,032,296 | 1,531,418 | 500,878 |
| | ○국공유재산 실태조사 및 관리 경정 32,296,000원 | 32,296 | 31,418 | 878 |
| | ○청사 리모델링 경정 2,000,000,000원 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| < 문화관광과 > | | 498,325 | 470,100 | 28,225 |
| | ○여행바우처 8,225,000원 | 8,225 | 0 | 8,225 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| ○다대포후리소리 사무실 리모델링 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 주민생활지원과 > | 6,955,823 | 6,985,573 | △29,750 |
| ○사회복지관 운영 경정 1,684,111,000원 | 1,684,111 | 1,612,320 | 71,791 |
| ○재가복지 봉사센터 운영 경정 377,150,000원 | 377,150 | 365,425 | 11,725 |
| ○기초푸드마켓 설치 경정 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| ○기초푸드마켓 운영 경정 0원 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| ○영구임대아파트 목욕탕 운영 경정 25,000,000원 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| ○사회복지관 기능보강 경정 73,141,000원 | 73,141 | 79,141 | △6,000 |
| ○사회복지전담공무원 인건비 경정 895,127,000원 | 895,127 | 853,393 | 41,734 |
| < 주민서비스과 > | 32,149,791 | 30,761,952 | 1,387,839 |
| ○경로식당 무료급식 경정 195,502,000원 | 195,502 | 154,000 | 41,502 |
| ○저소득 재가노인 식사배달 경정 196,000,000원 | 196,000 | 156,000 | 40,000 |
| ○무의탁 노인세대 지원 경정 200,700,000원 | 200,700 | 181,850 | 18,850 |
| ○노인돌봄 서비스 사업 경정 251,214,000원 | 251,214 | 246,084 | 5,130 |
| ○노인일자리 경정 885,350,000원 | 885,350 | 716,725 | 168,625 |
| ○시니어클럽 운영 경정 177,200,000원 | 177,200 | 160,200 | 17,000 |
| ○출산 지원금 경정 494,000,000원 | 494,000 | 454,000 | 40,000 |
| ○경로당 유류비 지원(경로당 동절기 난방비 지원) 112,100,000원 | 112,100 | 0 | 112,100 |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 배치 경정 10,500,000원 | 10,500 | 9,900 | 600 |
| ○경로당 개·보수(고지대 주거환경 복지사업) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○경로당 환경개선 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○경로당 에너지 고효율제품 보급 37,750,000원 | 37,750 | 0 | 37,750 |
| ○재가노인복지시설 직원복지 수당 경정 0원 | 0 | 10,800 | △10,800 |
| ○재가노인복지시설 운영 경정 120,000,000원 | 120,000 | 162,000 | △42,000 |
| ○청소년 동아리 지원 경정 6,300,000원 | 6,300 | 7,500 | △1,200 |
| ○특별지원대상 청소년지원 경정 4,287,000원 | 4,287 | 3,562 | 725 |
| ○장애인 재활수당 경정 413,820,000원 | 413,820 | 426,390 | △12,570 |
| ○장애인 등록진단비 경정 4,990,000원 | 4,990 | 4,890 | 100 |
| ○장애인 일자리 경정 115,532,000원 | 115,532 | 55,780 | 59,752 |
| ○장애인 사회활동 지원 경정 454,405,000원 | 454,405 | 660,475 | △206,070 |
| ○장애인 사회활동 지원(시비) 경정 98,560,000원 | 98,560 | 113,280 | △14,720 |
| ○장애인연금 지급 경정 977,550,000원 | 977,550 | 1,017,975 | △40,425 |
| ○장애인지역법인 근로작업장 지원 18,000,000원 | 18,000 | 0 | 18,000 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| ○장애인복지관 운영 | 경정 695,162,000원 | 695,162 | 669,499 | 25,663 |
| ○장애인 주간보호시설 운영 | 경정 63,460,000원 | 63,460 | 60,340 | 3,120 |
| ○장애인 공동생활가정 운영 | 경정 217,170,000원 | 217,170 | 211,680 | 5,490 |
| ○사하구 장애인복지관 목욕탕 운영 | 경정 42,100,000원 | 42,100 | 20,000 | 22,100 |
| ○장애인복지관 기능보강사업 | 30,510,000원 | 30,510 | 0 | 30,510 |
| ○장애인복지관 장비보강사업 | 10,284,000원 | 10,284 | 0 | 10,284 |
| ○장애인 재가복지봉사센터 운영 | 94,772,000원 | 94,772 | 0 | 94,772 |
| ○중증장애인 자립생활센터 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○부랑인시설 운영비 지원 | 경정 179,753,000원 | 179,753 | 175,467 | 4,286 |
| ○노숙자쉼터 보호 | 경정 59,797,000원 | 59,797 | 56,229 | 3,568 |
| ○노숙자급식비 지원 | 경정 1,800,000원 | 1,800 | 1,510 | 290 |
| ○가정위탁, 소년소녀, 시설아동 대학등록금 지원 | 경정 42,743,000원 | 42,743 | 35,755 | 6,988 |
| ○방학중 아동 급식지원 | 경정 438,569,000원 | 438,569 | 182,850 | 255,719 |
| ○토,공휴일 아동급식 지원 | 경정 144,943,000원 | 144,943 | 108,920 | 36,023 |
| ○소년·소녀가정 위탁아동 자립지원 | 경정 44,000,000원 | 44,000 | 28,500 | 15,500 |
| ○아동발달 지원계좌 지원 | 경정 22,846,000원 | 22,846 | 19,440 | 3,406 |
| ○아동복지교사(사회적 일자리형) | 경정 45,450,000원 | 45,450 | 44,496 | 954 |
| ○아동복지시설 환경 개선 | 4,250,000원 | 4,250 | 0 | 4,250 |
| ○아동양육시설 운영 | 경정 816,242,000원 | 816,242 | 801,532 | 14,710 |
| ○입양아동 양육수당 | 경정 12,150,000원 | 12,150 | 12,000 | 150 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | 경정 304,320,000원 | 304,320 | 288,456 | 15,864 |
| ○야간보호전담 지역아동센터 지원 | 6,300,000원 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○퇴소아동 자립 정착금 | 경정 22,000,000원 | 22,000 | 4,000 | 18,000 |
| ○장애아동 입양양육수당 지원 | 경정 4,463,000원 | 4,463 | 3,653 | 810 |
| ○가족 역량강화 지원 | 경정 196,274,000원 | 196,274 | 135,280 | 60,994 |
| ○아이돌보미 지원 | 경정 252,402,000원 | 252,402 | 245,922 | 6,480 |
| ○다문화가족지원센터 운영 | 24,600,000원 | 24,600 | 0 | 24,600 |
| ○사하가정폭력상담소 운영 | 경정 30,959,000원 | 30,959 | 29,803 | 1,156 |
| ○사하가정폭력상담소 종사자 복지수당 | 경정 2,520,000원 | 2,520 | 1,800 | 720 |
| ○다문화가족 지원 | 경정 72,418,000원 | 72,418 | 89,388 | △16,970 |
| ○모자보호시설 운영 | 경정 238,978,000원 | 238,978 | 230,833 | 8,145 |
| ○청소년 한부모 자립지원 | 경정 15,524,000원 | 15,524 | 20,868 | △5,344 |
| ○셋째이후 자녀보육료 | 71,800,000원 | 71,800 | 0 | 71,800 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ○보육시설 현장학습 및 문화행사 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○정부지원 보육시설 현장학습 및 문화행사 경정 0원 | 0 | 23,800 | △23,800 |
| ○정부지원 보육시설 교재교구비 지원 경정 29,500,000원 | 29,500 | 26,000 | 3,500 |
| ○정부지원 보육시설 차량운영 지원 경정 11,500,000원 | 11,500 | 13,800 | △2,300 |
| ○민간보육시설 현장학습 및 문화행사 지원 경정 0원 | 0 | 35,000 | △35,000 |
| ○가정보육시설 현장학습 및 문화행사 지원 경정 0원 | 0 | 13,400 | △13,400 |
| ○민간,가정보육시설 종사자 복지수당 지원 경정 671,000,000원 | 671,000 | 564,500 | 106,500 |
| ○평가 재인증 시설 종사자 연구수당 58,500,000원 | 58,500 | 0 | 58,500 |
| ○부산시 지정 공보육시설 지원 경정 130,000,000원 | 130,000 | 108,000 | 22,000 |
| ○지역자활센터 직원복지수당 경정 25,580,000원 | 25,580 | 24,480 | 1,100 |
| ○기초개발형 바우처 경정 71,889,000원 | 71,889 | 44,349 | 27,540 |
| ○경로당 활성화 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○공공형 보육시설 지원 26,112,000원 | 26,112 | 0 | 26,112 |
| ○영아보육시설 환경개선 지원 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○중증장애노인 활동지원 50,400,000원 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| < 지역경제과 > | 3,085,525 | 1,844,438 | 1,241,087 |
| ○2010년 지정 예비사회적기업 지원 412,719,000원 | 412,719 | 0 | 412,719 |
| ○전통시장 소규모환경개선사업 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○신재생에너지 지방보급 51,000,000원 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ○2011년 공업지역 기업환경 개선 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○토양개량제 보조 경정 214,000원 | 214 | 370 | △156 |
| ○채용박람회 행사 7,918,000원 | 7,918 | 0 | 7,918 |
| ○취업상담사 운영 19,906,000원 | 19,906 | 0 | 19,906 |
| ○마을기업 사업지원비 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○갈맷길 관리(에어건 및 데크 설치) 59,000,000원 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| ○나잠어업인 잠수병치료 지원 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○어선원보험료 지원 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○방치폐선 처리 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화 경정 600,000,000원 | 600,000 | 540,000 | 60,000 |
| ○2011년 지정 예비사회적기업 지원 11,200,000원 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| < 환경위생과 > | 664,500 | 544,500 | 120,000 |
| ○공단환경관리업무 120,000,000원 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| < 청소행정과 > | 638,892 | 539,392 | 99,500 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| ○공중화장실 신축 및 개보수 공사 | 경정 174,000,000원 | 174,000 | 119,000 | 55,000 |
| ○공동화장실 개선 | 26,000,000원 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○천연가스청소차 구입보조금 | 13,500,000원 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○공중화장실 유지관리비 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| < 건설과 > | | 3,547,000 | 2,797,500 | 749,500 |
| ○어린이 보호구역 개선 | 경정 150,000,000원 | 150,000 | 147,500 | 2,500 |
| ○교통사고 잦은곳 개선 | 경정 35,000,000원 | 35,000 | 100,000 | △65,000 |
| ○위험도로 구조개선 | 경정 0원 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| ○하단오거리 젊음의거리 (시범가로) 조성 | 경정 370,000,000원 | 370,000 | 450,000 | △80,000 |
| ○장림천 우수펌프장 유지관리비 | 37,000,000원 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ○장림2펌프장 노후펌프시설 교체(2대) | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○괴정동 고지대 도로정비(고지대 주거환경개선 복지사업) | 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○도시기초시설물 선진화 우수기관 상사업비 | 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○친환경 생활공간 조성 | 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| < 재난안전과 > | | 660,951 | 651,341 | 9,610 |
| ○풍수해보험 가입 | 경정 2,100,000원 | 2,100 | 1,500 | 600 |
| ○민방위 강사수당 | 경정 6,310,000원 | 6,310 | 6,400 | △90 |
| ○민방위 비상급수시설 관리 | 경정 17,200,000원 | 17,200 | 8,600 | 8,600 |
| ○민방위 장비구입 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 500 | 500 |
| < 건축과 > | | 1,116,500 | 0 | 1,116,500 |
| ○다대로 웅벽디자인 개선 | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○폐·공가 리모델링 | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○폐·공가 철거공사 | 161,500,000원 | 161,500 | 0 | 161,500 |
| ○정비구역내 환경정비(노후건축물) | 355,000,000원 | 355,000 | 0 | 355,000 |
| < 지적과 > | | 95,000 | 46,500 | 48,500 |
| ○지적현장민원실 운영 | 경정 6,500,000원 | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
| ○도로명주소 시설물(도로명판) 설치 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도로명주소 전국 일제 고지·고시 | 16,000,000원 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| < 도시개발과 > | | 3,070,147 | 300,000 | 2,770,147 |
| ○다대포해수욕장 연안정비사업 | 429,000,000원 | 429,000 | 0 | 429,000 |
| ○하수관거 개·보수 | 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○하수도 사용료 징수 | 16,147,422,000원*0.1% | 16,147 | 0 | 16,147 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | ○장림유수지 비점오염 저감사업 | 2,265,000,000원 | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 |
| | < 보건소 > | | 3,151,860 | 3,052,144 | 99,716 |
| | ○정신요양시설 생계비지원 | 경정 35,030,000원 | 35,030 | 34,816 | 214 |
| | ○지역특화 건강행태 개선 | 경정 18,000,000원 | 18,000 | 12,825 | 5,175 |
| | ○산모신생아 도우미 지원 | 경정 21,053,000원 | 21,053 | 17,798 | 3,255 |
| | ○산모건강관리 | 경정 102,526,000원 | 102,526 | 103,470 | △944 |
| | ○암조기검진 | 경정 206,813,000원 | 206,813 | 201,813 | 5,000 |
| | ○맞춤형 방문건강관리 | 경정 88,981,000원 | 88,981 | 89,581 | △600 |
| | ○맞춤형 방문건강관리(시비보조) | 경정 13,922,000원 | 13,922 | 12,654 | 1,268 |
| | ○예방접종(약품비) | 경정 54,416,000원 | 54,416 | 50,531 | 3,885 |
| | ○예방접종(병의원접종비) | 경정 40,198,000원 | 40,198 | 50,919 | △10,721 |
| | ○정신요양시설 운영비 지원 | 경정 1,710,846,000원 | 1,710,846 | 1,758,956 | △48,110 |
| | ○암관리사업 전산요원 기간제근로자 | 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | ○방문보건 | 경정 10,716,000원 | 10,716 | 10,200 | 516 |
| | ○치매 조기 검진 | 경정 10,909,000원 | 10,909 | 8,381 | 2,528 |
| | ○치매 치료비 관리지원 | 경정 70,208,000원 | 70,208 | 42,288 | 27,920 |
| | ○소집단 결핵 발생관리 | 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| | ○결핵관리사업 운영 | 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| | ○금연클리닉 운영 | 79,738,000원 | 79,738 | 0 | 79,738 |
| | ○응급의료사업 지역단위 DMAT 운영 | 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| | ○계절인플루엔자예방접종 | 30,792,000원 | 30,792 | 0 | 30,792 |
| | ○전염병예방 홍보 | 250,000원 | 250 | 0 | 250 |
| | < 다대도서관 > | | 294,200 | 221,000 | 73,200 |
| | ○공공도서관 자료 구입 | 경정 65,000,000원 | 65,000 | 30,000 | 35,000 |
| | ○종합자료실 야간연장사업 지원 | 16,200,000원 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | ○어린이자료실 야간연장사업 지원 | 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 600 지방채및예치금회수 | | | 2,100,000 | 1,500,000 | 600,000 |
| 610 국내차입금 | | | 2,100,000 | 1,500,000 | 600,000 |
| 611 차입금 | | | 2,100,000 | 1,500,000 | 600,000 |
| 611-02 금융기관채 | | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| [일반회계] | | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| < 건설과 > | | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○다대1동 467번지 일원 도로개설 | | 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |