

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 구정의 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,460	4,700	△240
○ 의회관련 업무추진	경정 4,460,000원	4,460	4,700	△240
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영		200,214	208,972	△8,758
	시	23,080	23,080	0
	구	177,134	185,892	△8,758
법무행정 추진		136,449	138,934	△2,485
201 일반운영비		50,509	52,994	△2,485
01 사무관리비		50,509	52,994	△2,485
○ 소송위임 착수금	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
○ 소송인지대 및 송달료	경정 13,300,000원	13,300	14,000	△700
○ 소송사건 답변서 및 준비서면 작성 급식비	경정 1,260,000원	1,260	1,470	△210
○ 현장검증 및 감정비	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
조직·통계사무 추진		59,920	66,130	△6,210
	시	23,080	23,080	0
	구	36,840	43,050	△6,210
201 일반운영비		47,134	53,344	△6,210
	시	17,262	17,262	0
	구	29,872	36,082	△6,210
01 사무관리비		47,134	53,344	△6,210
○ 사업체조사 보고서	경정 0원	0	3,000	△3,000
○ 남구통계연보 발간	경정 0원	0	3,000	△3,000
○ 지역통계조사 특근 급식비		1,610	1,820	△210
- 조사구 설정 및 유도작성	경정 490,000원	490	560	△70
- 조사표 내용 검토 및 결과 분석	경정 630,000원	630	700	△70
- 조사표 전산입력 및 내검	경정 490,000원	490	560	△70
규제개혁 업무추진		3,845	3,908	△63
201 일반운영비		1,945	2,008	△63
01 사무관리비		1,945	2,008	△63
○ 규제개혁관련 업무추진 특근급식비	경정 945,000원	945	1,008	△63
공정하고 투명한 감사운영		48,149	50,299	△2,150
효율적인 감사활동 지원		46,699	47,849	△1,150
201 일반운영비		19,170	20,170	△1,000
01 사무관리비		19,170	20,170	△1,000
○ 상급기관 수감물품 구입 등	경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
203 업무추진비		2,400	2,550	△150
03 시책추진업무추진비		2,400	2,550	△150
○ 감사업무추진	경정 2,400,000원	2,400	2,550	△150

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 공정하고 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공직자 윤리위원회 운영	1,450	2,450	△1,000
	201 일반운영비	1,450	2,450	△1,000
	01 사무관리비	1,450	2,450	△1,000
	○ 금융거래정보 제공사실 통보비용 경정 700,000원	700	1,400	△700
	○ 연차보고서 제작 경정 600,000원	600	900	△300
	예산운영	289,246	228,971	60,275
	건전 재정운영	289,246	228,971	60,275
	효율적 예산 편성 운영	87,506	84,606	2,900
	201 일반운영비	36,665	35,465	1,200
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	○ 세입·세출예산 운용정보공개시스템 유지보수 1,200,000원	1,200	0	1,200
	203 업무추진비	5,700	6,000	△300
	03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
	○ 재정운영활성화 및 의존재원 확보 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	207 연구개발비	2,000	0	2,000
	02 전산개발비	2,000	0	2,000
	○ 세입·세출예산 운용정보공개시스템 기능개선 2,000,000원	2,000	0	2,000
	주민참여예산 운영	2,740	2,840	△100
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	○ 주민참여예산 교육교재 경정 950,000원	950	1,000	△50
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○ 주민참여예산위원회 운영 경정 950,000원	950	1,000	△50
	부서 공통경비 지원	199,000	141,525	57,475
	201 일반운영비	75,000	50,025	24,975
	01 사무관리비	73,000	48,025	24,975
	○ 위원회참석 및 심사수당(부서공통) 경정 55,000,000원	55,000	30,025	24,975
	202 여비	99,000	76,500	22,500
	01 국내여비	99,000	76,500	22,500
	○ 공무원 출장여비(부서공통) 경정 99,000,000원	99,000	76,500	22,500
	405 자산취득비	25,000	15,000	10,000
	01 자산및물품취득비	25,000	15,000	10,000
	○ 물품취득비(부서공통) 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000

부서: 기획감사실
 정책: 도시개발
 단위: 구정 주요현안 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발	4,322,854	21,476	4,301,378
시	3,925,988	0	3,925,988
별	351,000	0	351,000
구	45,866	21,476	24,390
구정 주요현안 사업추진	4,322,854	21,476	4,301,378
시	3,925,988	0	3,925,988
별	351,000	0	351,000
구	45,866	21,476	24,390
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진	16,690	7,100	9,590
201 일반운영비	14,600	4,900	9,700
01 사무관리비	14,600	4,900	9,700
○ 주요현안사업 추진관련 유인물 제작 등	7,500	3,500	4,000
- 특구지역내 협업체계 구축 홍보물 제작 경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
○ 오륙도평화 특구한마당 연계사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
○ 주요현안사업 기획 및 사업추진 특근급식비 경정 2,100,000원	2,100	1,400	700
203 업무추진비	2,090	2,200	△ 110
03 시책추진업무추진비	2,090	2,200	△ 110
○ 주요현안 발전방안 기획 추진 등 경정 2,090,000원	2,090	2,200	△ 110
행복마을 만들기	390,176	14,376	375,800
시	10,000	0	10,000
별	351,000	0	351,000
구	29,176	14,376	14,800
201 일반운영비	34,876	14,376	20,500
시	5,700	0	5,700
구	29,176	14,376	14,800
01 사무관리비	24,500	4,000	20,500
○ 양달 마을	11,500	0	11,500
- 에코데이 운영 2,200,000원	2,200	0	2,200
- 바리스타 자격증 과정 9,300,000원	2,200	0	2,200
○ 참살이 마을	9,000	0	9,000
- 다문화가정 한글교실 3,000,000원	3,000	0	3,000
- 우드버닝 기초과정 5,500,000원	3,000	0	3,000
- 마을극장 운영 500,000원	5,500	0	5,500
시	500	0	500
301 일반보상금	300	0	300
시	300	0	300
11 기타보상금	300	0	300
○ 참살이 마을극장 자원봉사자 실비 300,000원	300	0	300

부서: 기획감사실
 정책: 도시개발
 단위: 구정 주요현안 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 300	0	300
	401 시설비및부대비	351,000	0	351,000
		별 351,000	0	351,000
	01 시설비	351,000	0	351,000
	○ 양달마을 행복센터 앞 쌈지공원 부지 매입 351,000,000원	351,000	0	351,000
		별 351,000	0	351,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○ 참살이 마을극장 영상장비 4,000,000원	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	마을역량강화	15,988	0	15,988
		시 15,988	0	15,988
	307 민간이전	15,988	0	15,988
		시 15,988	0	15,988
	02 민간경상사업보조	15,988	0	15,988
	○ 마을공동체 역량강화 사업	15,988	0	15,988
	- 양달마을 2,880,000원	2,880	0	2,880
		시 2,880	0	2,880
	- 참살이마을 3,226,000원	3,226	0	3,226
		시 3,226	0	3,226
	- 오륙도문화예술연구회 4,480,000원	4,480	0	4,480
		시 4,480	0	4,480
	- 오륙도사랑 협동조합 5,402,000원	5,402	0	5,402
		시 5,402	0	5,402
	청년창조발전소 조성	3,900,000	0	3,900,000
		시 3,900,000	0	3,900,000
	401 시설비및부대비	3,900,000	0	3,900,000
		시 3,900,000	0	3,900,000
	01 시설비	3,900,000	0	3,900,000
	○ 청년창조발전소 조성 3,900,000,000원	3,900,000	0	3,900,000
		시 3,900,000	0	3,900,000
	특구활성화	500,000	0	500,000
	UN평화문화특구 활성화	500,000	0	500,000
	유엔참전 기념거리 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○ 유엔참전 기념거리 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
	생활체육 육성	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		기 3,000,000	0	3,000,000
		구 3,000,000	2,000,000	1,000,000
	생활체육시설 확충	6,000,000	2,000,000	4,000,000

부서: 기획감사실
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,000,000	0	3,000,000
	구 3,000,000	2,000,000	1,000,000
남구 실내빙상장 건립	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	기 3,000,000	0	3,000,000
	구 3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	기 3,000,000	0	3,000,000
	구 3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
○ 남구 실내빙상장 건립			
경정 6,000,000,000원	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	기 3,000,000	0	3,000,000
	구 3,000,000	2,000,000	1,000,000
구민 건강증진강화	5,700,000	3,000,000	2,700,000
	특 600,000	0	600,000
	별 600,000	0	600,000
	구 4,500,000	3,000,000	1,500,000
보건시설 확충	5,700,000	3,000,000	2,700,000
	특 600,000	0	600,000
	별 600,000	0	600,000
	구 4,500,000	3,000,000	1,500,000
남구 복합청사 건립	5,700,000	3,000,000	2,700,000
	특 600,000	0	600,000
	별 600,000	0	600,000
	구 4,500,000	3,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	5,700,000	3,000,000	2,700,000
	특 600,000	0	600,000
	별 600,000	0	600,000
	구 4,500,000	3,000,000	1,500,000
01 시설비	5,700,000	3,000,000	2,700,000
○ 남구 복합청사 건립	5,700,000	3,000,000	2,700,000
- 공사비 2,700,000,000원	2,700,000	0	2,700,000
	특 600,000	0	600,000
	별 600,000	0	600,000
	구 1,500,000	0	1,500,000
재원관리	21,821,794	4,166,003	17,655,791
예비비	21,821,794	4,166,003	17,655,791
예비비	21,821,794	4,166,003	17,655,791
801 예비비	21,821,794	4,166,003	17,655,791
01 일반예비비	3,701,887	2,585,392	1,116,495
○ 일반 예비비 경정 3,701,887,000원	3,701,887	2,585,392	1,116,495
02 재해·재난목적예비비	18,119,907	1,580,611	16,539,296
○ 재해·재난목적 예비비 경정 18,119,907,000원	18,119,907	1,580,611	16,539,296
행정운영경비(기획감사실)	118,020	119,220	△ 1,200

부서: 기획감사실
 정책: 행정운영경비(기획감사실)
 단위: 기본경비(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기획감사실)	118,020	119,220	△ 1,200
기본경비(기획감사실)	118,020	119,220	△ 1,200
201 일반운영비	23,100	24,300	△ 1,200
01 사무관리비	23,100	24,300	△ 1,200
○ 부서운영 기본수용비 경정 12,300,000원	12,300	12,960	△ 660
○ 부서운영 기본수행 급식비 경정 10,800,000원	10,800	11,340	△ 540
재무활동(기획감사실)	5,541,383	0	5,541,383
보전지출(기획감사실)	5,541,383	0	5,541,383
보전지출(기획감사실)	5,541,383	0	5,541,383
802 반환금기타	5,541,383	0	5,541,383
01 국고보조금반환금	2,960,651	0	2,960,651
○ 기획감사실	29,900	0	29,900
- 남구 실내빙상장 건립(이월) 29,900,000원	29,900	0	29,900
○ 재무과	2,104	0	2,104
- 태양광 발전설비 설치 1,358,910원	1,359	0	1,359
- 전기자동차 및 충전인프라 구축 744,400원	745	0	745
○ 문화체육과	2,458	0	2,458
- 전일제 생활체육지도자 배치 7,880원	8	0	8
- 문화재, 조형물 등 유지관리(이월) 2,450,000원	2,450	0	2,450
○ 평생교육과	123	0	123
- 청소년상담복지센터 운영 122,310원	123	0	123
○ 주민지원과	34,587	0	34,587
- 긴급복지 지원 34,044,220원	34,045	0	34,045
- 통합사례관리사 지원 188,440원	189	0	189
- 드림스타트 사업 352,190원	353	0	353
○ 주민복지과	1,260,949	0	1,260,949
- 기초연금 1,016,341,210원	1,016,342	0	1,016,342
- 노인돌봄서비스 78,932,710원	78,933	0	78,933
- 독거노인 응급안전돌보미 69,790원	70	0	70
- 노인여가복지시설 지원 2,326,880원	2,327	0	2,327
- 노인복지 요양시설 입소자 생계비 지원 117,560원	118	0	118
- 노인일자리 사업 932,480원	933	0	933
- 재가 한부모가족 지원 41,322,960원	41,323	0	41,323
- 아이돌봄 지원 37,504,610원	37,505	0	37,505
- 한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원 337,200원	338	0	338
- 청소년 한부모자립지원 645,000원	645	0	645
- 아동복지시설 지원 10,393,710원	10,394	0	10,394

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 입양장려금 지원	48,000원	48	0	48
- 입양속려기간 모자지원	700,000원	700	0	700
- 장애입양아동 양육보조금	2,747,600원	2,748	0	2,748
- 입양아동 양육수당	1,680,000원	1,680	0	1,680
- 입양, 가정위탁아동 심리치료지원	1,820,000원	1,820	0	1,820
- 아동발달지원계좌	2,300원	3	0	3
- 지역아동센터 운영	7,441,910원	7,442	0	7,442
- 보육시설 운영	1,351,400원	1,352	0	1,352
- 보육시설 종사자 인건비	22,854,310원	22,855	0	22,855
- 영유아보육료	95,020원	96	0	96
- 가정양육수당	33,100,000원	33,100	0	33,100
- 시간차등형 보육지원	2,620원	3	0	3
- 독거노인 응급안전돌봄미(이월)	173,750원	174	0	174
○ 생활보장과		291,293	0	291,293
- 생계급여	59,411,740원	59,412	0	59,412
- 수급자 정부양곡	41,235,060원	41,236	0	41,236
- 차상위계층 양곡지원	23,696,180원	23,697	0	23,697
- 해산장제급여	1,256,540원	1,257	0	1,257
- 자활근로	7,607,420원	7,608	0	7,608
- 가사간병방문도우미 사업	5,780,460원	5,781	0	5,781
- 희망키움통장사업	17,022,600원	17,023	0	17,023
- 내일키움통장사업	505,000원	505	0	505
- 생계급여(장애인거주시설)	3,328,230원	3,329	0	3,329
- 장애수당(기초)	1,536,000원	1,536	0	1,536
- 장애수당(차상위)	2,631,000원	2,631	0	2,631
- 장애인연금	38,788,930원	38,789	0	38,789
- 장애인 의료비	35,562,490원	35,563	0	35,563
- 장애인 등록진단비	2,319,310원	2,320	0	2,320
- 장애인 일자리 지원	8,823,000원	8,823	0	8,823
- 발달재활서비스 사업	2,125,680원	2,126	0	2,126
- 언어발달지원 바우처	756,000원	756	0	756
- 부모심리상담지원	4,032,000원	4,032	0	4,032
- 장애인 보조기구 교부	41,000원	41	0	41
- 발달장애인 성년후견지원	1,758,080원	1,759	0	1,759
- 장애인 거주시설 운영	13,929,900원	13,930	0	13,930
- 장애인거주시설 기능보강	2,046,610원	2,047	0	2,047
- 장애인생활시설 기능보강(이월)	4,333,160원	4,334	0	4,334
- 장애인활동지원(이월)	4,000원	4	0	4
- 장애인직업재활시설 기능보강사업	12,754,000원	12,754	0	12,754
○ 환경위생과		954	0	954

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 온실가스 저감추진비	840원	1	0	1
- 노후 슬레이트 처리	951,190원	952	0	952
- 식품안전감시 및 대응	260원	1	0	1
○ 경제진흥과		291,686	0	291,686
- 저소득층 불량 가스시설 개선	56,000원	56	0	56
- 승강기 갱형사고 승객구조훈련	832,430원	833	0	833
- 고효율 어선 유류 절감 장비지원	500원	1	0	1
- 연안어업 구조조정	358,720원	359	0	359
- 해양보호구역 관리	54,583,290원	54,584	0	54,584
- FTA 피해보전 및 폐업지원	180,000원	180	0	180
- 어선사고 예방시스템 구축(보조)	8,470,500원	8,471	0	8,471
- 지역맞춤형 일자리창출 지원	31,814,170원	31,815	0	31,815
- 사회적기업 지원	192,472,150원	192,473	0	192,473
- 사회적기업 사업개발비	628,770원	629	0	629
- 사회적기업 사회보험료	2,121,180원	2,122	0	2,122
- 마을기업 육성	162,050원	163	0	163
○ 공원녹지과		5,867	0	5,867
- 도시숲 조성관리	380,050원	381	0	381
- 임도시설	5,460,000원	5,460	0	5,460
- 산림서비스증진사업	25,230원	26	0	26
○ 안전도시과		148	0	148
- 민방위 리더 양성	42,900원	43	0	43
- 민방위기술지원대 등 전문교육지원	37,120원	38	0	38
- 국민참여 민방위의 날 훈련	750원	1	0	1
- 지원민방위대 육성	65,100원	66	0	66
○ 교통행정과		1	0	1
- UN평화 문화거리 보행환경개선	80원	1	0	1
○ 건축과		785,012	0	785,012
- 주거급여	785,011,720원	785,012	0	785,012
○ 보건소		70,479	0	70,479
- 지역사회 통합 건강증진사업	23,570원	24	0	24
- 모자보건사업	296,250원	297	0	297
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원	56,309,180원	56,310	0	56,310
- 난임부부 지원사업	19,030원	20	0	20
- 영유아 사전 예방적 건강관리	8,374,040원	8,375	0	8,375
- 암 조기 검진사업	18,440원	19	0	19
- 한센병환자관리 지원	2,720,410원	2,721	0	2,721
- 국가필수 예방접종	700원	1	0	1
- 예방접종 등록센터 운영	1,013,600원	1,014	0	1,014
- 국가결핵예방사업	148,130원	149	0	149

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 감염병 예방사업 3,000원	3	0	3
- 감염병 관리장비 지원 1,545,040원	1,546	0	1,546
○ 도서관 16	16	0	16
- 야간개관시간 연장 15,390원	16	0	16
○ 국고보조금 이자 185,074,000원	185,074	0	185,074
02 시·도비보조금반환금 2,580,732	2,580,732	0	2,580,732
○ 기획감사실 632,140	632,140	0	632,140
- 일제강제동원역사관 진입도로 개설 628,409,800원	628,410	0	628,410
- 지역통계조사 및 도급조사원 수당 1,396,620원	1,397	0	1,397
- 행복마을 만들기 14,030원	15	0	15
- 청년창조발전소 프로그램 2,317,610원	2,318	0	2,318
○ 총무과 2,196	2,196	0	2,196
- 새마을 단체 지원 463,100원	464	0	464
- 새마을지도자 자녀 장학금 1,655,120원	1,656	0	1,656
- 갈맷길 정비 75,400원	76	0	76
○ 재무과 680	680	0	680
- 태양광 발전설비 설치 679,450원	680	0	680
○ 문화체육과 10,586	10,586	0	10,586
- 지방문화원사업 활동지원 6,010,000원	6,010	0	6,010
- 오륙도축제 행사 150,000원	150	0	150
- 무형문화재 전승 지원 3,300,010원	3,301	0	3,301
- 관광기반시설의 유지 및 보수 75,000원	75	0	75
- 문화재, 조형물 등 유지관리(이월) 1,050,000원	1,050	0	1,050
○ 평생교육과 174	174	0	174
- 청소년상담복지센터 운영 173,910원	174	0	174
○ 주민지원과 41,721	41,721	0	41,721
- 긴급복지지원 4,255,530원	4,256	0	4,256
- 통합사례관리사 지원 94,220원	95	0	95
- 동 복지기능강화 시범사업 운영 909,840원	910	0	910
- 참전유공자 명예수당 36,460,000원	36,460	0	36,460
○ 주민복지과 930,081	930,081	0	930,081
- 노후 기초생활 지원 14,250,000원	14,250	0	14,250
- 기초연금 206,748,880원	206,749	0	206,749
- 노인돌봄서비스사업 33,828,160원	33,829	0	33,829
- 독거노인 응급안전돌봄미 사업 69,800원	70	0	70
- 노인여가복지시설 지원 7,824,570원	7,825	0	7,825
- 노인복지관 운영 17,060원	18	0	18
- 노인복지 요양시설 지원 4,656,120원	4,657	0	4,657
- 노인복지 요양시설 입소자 생계비 지원 13,060원	14	0	14

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양대상자 지원 24,810,020원	24,811	0	24,811
- 노인일자리 사업 932,480원	933	0	933
- 시니어클럽 운영 4,200원	5	0	5
- 한부모가족 보호 및 한부모가족 복지시설 지원 89,175,700원	89,176	0	89,176
- 재가 한부모가족 지원 13,655,180원	13,656	0	13,656
- 출산지원금 18,783,600원	18,784	0	18,784
- 아이돌봄 지원 16,073,810원	16,074	0	16,074
- 한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료 337,200원	338	0	338
- 청소년 한부모 자립지원 161,000원	161	0	161
- 한부모가족 자녀교육비 672,690원	673	0	673
- 아동복지시설 지원 162,142,760원	162,143	0	162,143
- 소년소녀가정 및 가정위탁아동 등 요보호아동 지원 18,688,000원	18,688	0	18,688
- 아동급식 지원 169,516,180원	169,517	0	169,517
- 입양장려금 지원 21,000원	21	0	21
- 입양속려기간 모자지원 300,000원	300	0	300
- 장애입양아동 양육보조금 지원 1,177,400원	1,178	0	1,178
- 입양아동 양육수당 지원 720,000원	720	0	720
- 입양, 가정위탁아동 심리치료지원 780,000원	780	0	780
- 입양촉하금 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
- 아동발달지원계좌 1,700원	2	0	2
- 지역아동센터 운영 26,993,210원	26,994	0	26,994
- 보육시설 운영 24,931,020원	24,932	0	24,932
- 보육시설 종사자 인건비 10,551,480원	10,552	0	10,552
- 영유아보육료 21,840원	22	0	22
- 비장애아 방과후 보육료 2,602,450원	2,603	0	2,603
- 보육시설 기능보강 200,000원	200	0	200
- 공공형 어린이집 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
- 만3-5세 누리과정 보육료 지원 61,605,800원	61,606	0	61,606
- 가정양육수당 7,723,000원	7,723	0	7,723
- 시간차등형 보육지원 1,810원	2	0	2
- 법정저소득층 차액보육료 6,262,170원	6,263	0	6,263
- 가사간병 방문도우미 사업 1,238,670원	1,239	0	1,239
- 독거노인 응급안전돌봄미 사업(이월) 172,750원	173	0	173
- 노인여가복지시설(경로당) 매입(이월) 200,000원	200	0	200
○ 생활보장과 190,962	190,962	0	190,962
- 생계급여 4,620,910원	4,621	0	4,621

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 차상위계층 양곡지원	2,962,270원	2,963	0	2,963
- 해산장제급여	98,180원	99	0	99
- 저소득주민 특별지원	28,244,170원	28,245	0	28,245
- 차상위계층 특별지원	2,430,000원	2,430	0	2,430
- 부산형 기초보장급여	996,000원	996	0	996
- 자활근로	591,690원	592	0	592
- 지역자활센터 운영	400,000원	400	0	400
- 가사간병방문도우미	1,238,670원	1,239	0	1,239
- 희망키움통장사업	1,891,400원	1,892	0	1,892
- 내일키움통장사업	56,000원	56	0	56
- 장애인복지관 운영	12,392,940원	12,393	0	12,393
- 생계급여(장애인거주시설)	370,250원	371	0	371
- 장애인 직업재활시설	5,053,500원	5,054	0	5,054
- 장애인 주간보호시설	12,078,760원	12,079	0	12,079
- 장애인 공동생활가정	5,732,420원	5,733	0	5,733
- 장애수당(기초)	658,000원	658	0	658
- 장애수당(차상위)	1,127,000원	1,127	0	1,127
- 장애인 재활수당	7,800,000원	7,800	0	7,800
- 장애인 연금	16,623,260원	16,624	0	16,624
- 장애인의료비	8,890,620원	8,891	0	8,891
- 장애인 등록진단비	2,319,320원	2,320	0	2,320
- 장애인활동지원 시비추가지원	14,860,500원	14,861	0	14,861
- 장애인 일자리 지원	8,822,990원	8,823	0	8,823
- 발달재활서비스사업	910,870원	911	0	911
- 언어발달지원 바우처사업	324,000원	324	0	324
- 부모심리상담지원	1,728,000원	1,728	0	1,728
- 발달장애인 성년후견지원	439,520원	440	0	440
- 장애인 거주시설 운영	26,155,610원	26,156	0	26,156
- 장애인복지관 지정사업운영	2,000,000원	2,000	0	2,000
- 장애인거주시설 기능보강	2,046,620원	2,047	0	2,047
- 장애인생활시설 기능보강(이월)	4,333,160원	4,334	0	4,334
- 장애인직업재활시설 기능보강 사업	12,755,000원	12,755	0	12,755
○ 환경위생과	12,911	0	0	12,911
- 온실가스 저감추진비	1	0	0	1
- 노후 슬레이트 처리	12,527,750원	12,528	0	12,528
- 경제적 취약계층 슬레이트지붕 개량	381,470원	382	0	382
○ 청소행정과	8,921	0	0	8,921
- 깨끗한 거리만들기	1,060,600원	1,061	0	1,061
- 쓰레기 무단투기 단속	1,032,500원	1,033	0	1,033

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 청소차량현대화 추진	1,242,010원	1,243	0	1,243
- 재활용품 선별장 운영	3,245,400원	3,246	0	3,246
- 분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	11,200원	12	0	12
- 공중화장실 개선	6,510원	7	0	7
- 인력운영비(청소행정과)	2,318,190원	2,319	0	2,319
○ 경제진흥과		111,151	0	111,151
- 가축전염병 예방활동	714,000원	714	0	714
- 농업인 재해안전 지원	67,000원	67	0	67
- 고효율 어선 유류 절감 장비지원	500원	1	0	1
- 어업인 재해보험료 지원	2,090,000원	2,090	0	2,090
- 어업인안전보험 지원	840,000원	840	0	840
- 연안어업 구조조정	89,680원	90	0	90
- 해양보호구역 관리	23,379,460원	23,380	0	23,380
- 어선사고 예방시스템 구축(보조)	8,470,500원	8,471	0	8,471
- 구 취업상담원 사업	938,640원	939	0	939
- 지역맞춤형 일자리창출 지원	9,283,900원	9,284	0	9,284
- 사회적기업 지원	64,157,380원	64,158	0	64,158
- 사회적기업 사업개발비	43,640원	44	0	44
- 사회적기업 사회보험료	909,060원	910	0	910
- 마을기업 육성사업	162,040원	163	0	163
○ 공원녹지과		860	0	860
- 도시숲 조성관리	380,060원	381	0	381
- 임도시설	468,000원	468	0	468
- 산림서비스증진사업	10,270원	11	0	11
○ 안전도시과		53,496	0	53,496
- 안전관련 각종 위원회 운영	651,840원	652	0	652
- 민방위 리더양성	50,050원	51	0	51
- 민방위기술지원대 등 전문교육지원	44,440원	45	0	45
- 민방위비상급수시설 수질개선사업	31,000원	31	0	31
- 국민참여 민방위의 날 훈련	870원	1	0	1
- 지원민방위대 육성	75,950원	76	0	76
- 가로등 설치 및 유지보수	2,522,650원	2,523	0	2,523
- 지하도 기전시설 유지보수	34,519,680원	34,520	0	34,520
- 배수펌프장 유지보수	13,236,710원	13,237	0	13,237
- 주민참여 재난예방사업 운영(이월)	2,360,000원	2,360	0	2,360
○ 교통행정과		7,083	0	7,083
- 어린이보호구역 개선사업	827,460원	828	0	828
- 생활권 이면도로 정비사업	6,254,860원	6,255	0	6,255

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 건설과	300,417	0	300,417
- 하수관리 133,370원	134	0	134
- 용호지구 우수저류시설 설치(이월) 300,282,630원	300,283	0	300,283
○ 건축과	110,445	0	110,445
- 폐가철거사업(구역외) 414,460원	415	0	415
- 우암동 마을지기 사무소 운영 3,727,680원	3,728	0	3,728
- 노후공동주택 주거안전 지원 2,387,000원	2,387	0	2,387
- 문현1 주거환경정비사업 6,550,520원	6,551	0	6,551
- 주거급여 61,056,430원	61,057	0	61,057
- 공가리모델링 사업(구역내)(이월) 950,000원	950	0	950
- 재개발재건축 활성화(이월) 14,280,000원	14,280	0	14,280
- 우암3 주거환경관리사업(이월) 2,000,000원	2,000	0	2,000
- 문현4 주택개발 정비(예정) 구역해제 용 역사업(이월) 15,162,000원	15,162	0	15,162
- 감만1 방재공원 조성사업(이월) 1,668,960원	1,669	0	1,669
- 빈집 범죄예방 시경협력 시범사업(이월) 2,245,320원	2,246	0	2,246
○ 토지관리과	163	0	163
- 지적현장민원실 운영 162,510원	163	0	163
○ 보건소	38,772	0	38,772
- 지역사회 통합 건강증진사업 11,790원	12	0	12
- 구강보건사업 42,750원	43	0	43
- 모자보건사업 148,130원	149	0	149
- 임산부 태아기형검사 및 풍진검사 24,770원	25	0	25
- 건강한 마을만들기 17,380원	18	0	18
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 28,155,090원	28,156	0	28,156
- 자살예방 및 지역정신보건 사업 154,840원	155	0	155
- 치매예방관리 사업 26,920원	27	0	27
- 사회복지시설운영 1,673,370원	1,674	0	1,674
- 난임부부 지원사업 9,510원	10	0	10
- 영유아 사전 예방적 건강관리 4,187,020원	4,188	0	4,188
- 암 조기 검진사업 18,450원	19	0	19
- 한센병환자관리 2,720,420원	2,721	0	2,721
- 국가필수 예방접종 350원	1	0	1
- 예방접종 등록센터 운영 1,013,600원	1,014	0	1,014
- 방역소독사업 23,250원	24	0	24
- 국가결핵예방사업 137,160원	138	0	138
- 감염병 예방사업 1,500원	2	0	2

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 감염병 관리장비 지원(이월) 395,570원	396	0	396
○ 도서관	47	0	47
- 야간개관시간 연장 16,400원	17	0	17
- 공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업 29,400원	30	0	30
○ 시비보조금 이자 127,926,000원	127,926	0	127,926