

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 총 계 | | 232,174,829 | 221,731,389 | 10,443,440 |
| 100 지방세수입 | | 29,935,000 | 26,480,000 | 3,455,000 |
| 110 지방세 | | 29,935,000 | 26,480,000 | 3,455,000 |
| 111 보통세 | | 29,482,000 | 26,056,000 | 3,426,000 |
| 111-02 등록면허세 | | 5,359,000 | 3,659,000 | 1,700,000 |
| [일반회계] | | 5,359,000 | 3,659,000 | 1,700,000 |
| < 세무과 > | | 5,359,000 | 3,659,000 | 1,700,000 |
| ○ 2015년 징수목표액 | 경정 5,359,000,000 | 5,359,000 | 3,659,000 | 1,700,000 |
| 111-04 재산세 | | 22,800,000 | 21,074,000 | 1,726,000 |
| [일반회계] | | 22,800,000 | 21,074,000 | 1,726,000 |
| < 세무과 > | | 22,800,000 | 21,074,000 | 1,726,000 |
| ○ 2015년 징수목표액 | 경정 22,800,000,000 | 22,800,000 | 21,074,000 | 1,726,000 |
| 113 지난년도수입 | | 453,000 | 424,000 | 29,000 |
| 113-01 지난년도수입 | | 453,000 | 424,000 | 29,000 |
| [일반회계] | | 453,000 | 424,000 | 29,000 |
| < 세무과 > | | 453,000 | 424,000 | 29,000 |
| ○ 2015년 징수목표액 | 경정 453,000,000 | 453,000 | 424,000 | 29,000 |
| 200 세외수입 | | 10,233,665 | 9,363,229 | 870,436 |
| 210 경상적세외수입 | | 7,524,496 | 7,230,430 | 294,066 |
| 212 사용료수입 | | 816,736 | 786,530 | 30,206 |
| 212-08 기타사용료 | | 430,691 | 400,485 | 30,206 |
| [일반회계] | | 430,691 | 400,485 | 30,206 |
| < 총무과 > | | 97,176 | 66,970 | 30,206 |
| ○ 구청사 부설주차장 수입 | | 46,256 | 16,050 | 30,206 |
| － 평일 수입 | 경정 36,999,000 | 36,999 | 13,750 | 23,249 |
| － 토요일,공휴일 수입 | 경정 9,257,000 | 9,257 | 2,300 | 6,957 |
| 213 수수료수입 | | 3,376,124 | 3,362,524 | 13,600 |
| 213-01 증지수입 | | 524,012 | 514,012 | 10,000 |
| [일반회계] | | 524,012 | 514,012 | 10,000 |
| < 도시관리과 > | | 50,160 | 40,160 | 10,000 |
| ○ 광고물허가(신고) 수수료 | 경정 20,000 * 2,500건 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | | 135,600 | 132,000 | 3,600 |
| [일반회계] | | 135,600 | 132,000 | 3,600 |
| < 청소행정과 > | | 135,600 | 132,000 | 3,600 |
| ○ 재활용품수거 판매수입 | 경정 135,600,000 | 135,600 | 132,000 | 3,600 |

(단위:천원)

- 2 -

항: 311 지방교부세

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 311 지방교부세 | 311 지방교부세 | 5,331,000 | 4,700,000 | 631,000 | |
| | 311-02 특별교부세 | 1,131,000 | 500,000 | 631,000 | |
| | [일반회계] | 1,131,000 | 500,000 | 631,000 | |
| | < 문화공보과 > | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | ○ 수영구 생활문화센터 리모델링 및 증축 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | < 토지정보과 > | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| | ○ 보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| 400 조정교부금등 | | 38,035,977 | 31,577,610 | 6,458,367 | |
| 410 자치구조정교부금등 | | 38,035,977 | 31,577,610 | 6,458,367 | |
| 411 자치구조정교부금등 | 411 자치구조정교부금등 | 38,035,977 | 31,577,610 | 6,458,367 | |
| | 411-01 자치구조정교부금 | 37,370,297 | 30,911,930 | 6,458,367 | |
| | [일반회계] | 37,370,297 | 30,911,930 | 6,458,367 | |
| | < 기획감사실 > | 36,798,297 | 30,339,930 | 6,458,367 | |
| | ○ 2015 재원조정 교부금 | 경정 34,798,297,000 | 34,798,297 | 30,339,930 | 4,458,367 |
| | ○ 수영구 국민체육센터 건립 지원(특별교부금) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 500 보조금 | | 133,974,406 | 134,945,769 | △971,363 | |
| 510 국고보조금등 | | 90,799,309 | 91,960,097 | △1,160,788 | |
| 511 국고보조금등 | 511 국고보조금등 | 90,799,309 | 91,960,097 | △1,160,788 | |
| | 511-01 국고보조금 | 84,473,661 | 85,629,866 | △1,156,205 | |
| | [일반회계] | 84,473,661 | 85,629,866 | △1,156,205 | |
| | < 주민생활지원과 > | 14,868,977 | 15,526,943 | △657,966 | |
| | ○ 국민기초생활보장수급자 생계급여 | 경정 10,521,900,000 | 10,521,900 | 10,616,369 | △94,469 |
| | ○ 주거현물 집수리사업 | 경정 0 | 0 | 45,000 | △45,000 |
| | ○ 국민기초생활보장수급자 자녀교육급여 | 경정 219,944,260 | 219,944 | 666,852 | △446,908 |
| | ○ 해산장제급여 | 경정 83,520,000 | 83,520 | 72,305 | 11,215 |
| | ○ 긴급복지지원 사업비 | 경정 945,923,000 | 945,923 | 1,059,227 | △113,304 |
| | ○ 통합사례관리사 인건비 | 경정 44,250,000 | 44,250 | 42,750 | 1,500 |
| | ○ 자활소득공제 | 경정 47,605,000 | 47,605 | 48,605 | △1,000 |
| | ○ 지역복지계획평가 우수지자체 포상금 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | < 복지서비스과 > | 56,346,410 | 56,290,781 | 55,629 | |
| | ○ 어린이집 CCTV 설치비 지원 | | 68,220 | 0 | 68,220 |
| | ○ 노인돌봄서비스사업 | 경정 527,408,000 | 527,408 | 474,715 | 52,693 |
| | ○ 노인복지시설 수급자 생계급여 | 경정 200,519,000 | 200,519 | 154,377 | 46,142 |
| ○ 지역아동센터 운영지원 | 경정 102,592,000 | 102,592 | 101,520 | 1,072 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | ○ 입양아동 양육수당지원 | 경정 39,060,000 | 39,060 | 46,620 | △7,560 |
| | ○ 입양수수료 지원 | 경정 8,941,000 | 8,941 | 15,120 | △6,179 |
| | ○ 장애수당(기초) | 경정 219,841,000 | 219,841 | 210,541 | 9,300 |
| | ○ 장애인 연금 | 경정 1,784,000,000 | 1,784,000 | 1,743,000 | 41,000 |
| | ○ 장애인의료비 지원 | 경정 127,300,000 | 127,300 | 141,580 | △14,280 |
| | ○ 장애인 행정 도우미사업 | 경정 126,133,000 | 126,133 | 124,133 | 2,000 |
| | ○ 장애인직업재활시설 기능보강 | | 2,983 | 0 | 2,983 |
| | ○ 장애인 활동지원사업 | 경정 1,635,000,000 | 1,635,000 | 1,806,000 | △171,000 |
| | ○ 발달재활서비스 바우처 사업 | 경정 195,916,000 | 195,916 | 174,496 | 21,420 |
| | ○ 공공형 어린이집 운영 | 경정 16,423,000 | 16,423 | 16,704 | △281 |
| | ○ 어린이집 보조교사 인건비 | | 35,167 | 0 | 35,167 |
| | ○ 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 경정 226,136,000 | 226,136 | 238,400 | △12,264 |
| | ○ 아이돌봄지원사업 | 경정 321,621,000 | 321,621 | 336,000 | △14,379 |
| | ○ 입양가정위탁아동 심리치료비 | 경정 2,100,000 | 2,100 | 1,400 | 700 |
| | ○ 입양숙려기간 모자지원금 | 경정 2,205,000 | 2,205 | 1,330 | 875 |
| | < 환경위생과 > | | 97,433 | 88,135 | 9,298 |
| | ○ 탄소포인트제 운영 | 경정 18,398,000 | 18,398 | 9,100 | 9,298 |
| | < 지역경제과 > | | 2,484,910 | 2,481,910 | 3,000 |
| | ○ 피해보전직불 및 폐업지원사업 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | < 건축과 > | | 3,356,751 | 3,968,510 | △611,759 |
| | ○ 국민기초생활수급자 주거급여 | 경정 3,356,751,000 | 3,356,751 | 3,968,510 | △611,759 |
| | < 보건소 > | | 141,953 | 96,360 | 45,593 |
| | ○ 보건소 감염병관리장비 지원 | | 42,793 | 0 | 42,793 |
| | － 감염병관리 시설 및 장비 확충 | | 40,125 | 0 | 40,125 |
| | － 보건소 구급차 장비 보강 | | 2,668 | 0 | 2,668 |
| | ○ 산모 신생아 건강관리사 지원 | 경정 87,122,000 | 87,122 | 84,322 | 2,800 |
| | 511-03 기금 | | 3,557,780 | 3,562,363 | △4,583 |
| | [일반회계] | | 3,557,780 | 3,562,363 | △4,583 |
| | < 복지서비스과 > | | 87,863 | 88,563 | △700 |
| | ○ 청소년 특별지원 | 경정 2,800,000 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| | < 보건소 > | | 1,961,841 | 1,965,724 | △3,883 |
| | ○ 영유아 건강검진사업 | 경정 4,289,000 | 4,289 | 4,129 | 160 |
| | ○ 에이즈 및 성병 예방 | 경정 11,850,000 | 11,850 | 9,350 | 2,500 |
| | ○ 저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 경정 7,092,000 | 7,092 | 13,635 | △6,543 |

항: 521 시 · 도비보조금등

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 520 시 · 도비보조금등 | | 43,175,097 | 42,985,672 | 189,425 |
| 521 시 · 도비보조금등 | | 43,175,097 | 42,985,672 | 189,425 |
| 521-01 시 · 도비보조금등 | | 43,175,097 | 42,985,672 | 189,425 |
| [일반회계] | | 43,175,097 | 42,985,672 | 189,425 |
| < 문화공보과 > | | 1,964,923 | 1,960,623 | 4,300 |
| ○ 시지정 무형문화재 전승보조금 | 경정 155,800,000 | 155,800 | 151,500 | 4,300 |
| < 주민생활지원과 > | | 3,323,682 | 3,440,454 | △116,772 |
| ○ 국민기초생활보장수급자 생계급여 | 경정 818,370,000 | 818,370 | 825,718 | △7,348 |
| ○ 국민기초생활보장수급자 집수리사업 | 경정 0 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| ○ 국민기초생활보장수급자 자녀교육급여 | 경정 17,107,000 | 17,107 | 51,866 | △34,759 |
| ○ 해산장제급여 | 경정 6,496,000 | 6,496 | 5,624 | 872 |
| ○ 긴급복지지원 사업비 | 경정 118,240,000 | 118,240 | 132,403 | △14,163 |
| ○ 국민기초생활보장수급자 월동대책비 | 경정 12,000,000 | 12,000 | 28,070 | △16,070 |
| ○ 국민기초생활보장수급자 교육장려금 | 경정 150,000,000 | 150,000 | 199,069 | △49,069 |
| ○ 차상위계층 월동대책비 | 경정 9,000,000 | 9,000 | 7,280 | 1,720 |
| ○ 차상위계층 교육장려금 | 경정 6,000,000 | 6,000 | 4,270 | 1,730 |
| ○ 통합사례관리사 인건비 | 경정 22,125,000 | 22,125 | 21,375 | 750 |
| ○ 자활소득공제 | 경정 3,703,000 | 3,703 | 3,780 | △77 |
| ○ 사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 | 경정 15,646,000 | 15,646 | 12,504 | 3,142 |
| < 복지서비스과 > | | 25,670,716 | 25,622,885 | 47,831 |
| ○ 어린이집 CCTV 설치비 지원 | | 34,110 | 0 | 34,110 |
| ○ 노인돌봄서비스사업 | 경정 226,022,000 | 226,022 | 203,449 | 22,573 |
| ○ 재가노인복지시설 운영비 | 경정 170,986,000 | 170,986 | 167,340 | 3,646 |
| ○ 노인복지시설 수급자 생계급여 | 경정 22,280,000 | 22,280 | 17,153 | 5,127 |
| ○ 노인복지시설 직원 복지수당 | 경정 57,000,000 | 57,000 | 64,800 | △7,800 |
| ○ 노인교실 운영비 | 경정 27,000,000 | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| ○ 노인장기요양보험 등급외자 부담금 | 경정 180,000,000 | 180,000 | 207,312 | △27,312 |
| ○ 아동복지시설 운영비 | 경정 928,901,000 | 928,901 | 918,269 | 10,632 |
| ○ 지역아동센터 운영지원 | 경정 102,592,000 | 102,592 | 101,520 | 1,072 |
| ○ 입양아동양육수당지원 | 경정 16,740,000 | 16,740 | 19,980 | △3,240 |
| ○ 입양수수료 지원 | 경정 3,832,000 | 3,832 | 6,480 | △2,648 |
| ○ 남아 입양아동 양육수당 지원 | 경정 5,920,000 | 5,920 | 6,000 | △80 |
| ○ 장애수당(기초) | 경정 94,217,000 | 94,217 | 90,232 | 3,985 |
| ○ 장애인 연금 | 경정 764,571,000 | 764,571 | 747,000 | 17,571 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| ○ 장애인의료비 지원 | 경정 31,830,000 | 31,830 | 35,400 | △3,570 |
| ○ 장애인 행정 도우미사업 | 경정 126,133,000 | 126,133 | 124,133 | 2,000 |
| ○ 장애인활동 지원사업 | 경정 700,714,000 | 700,714 | 774,000 | △73,286 |
| ○ 발달재활서비스 바우처 사업 | 경정 83,964,000 | 83,964 | 74,784 | 9,180 |
| ○ 장애인 공동생활가정 운영지원 | 경정 243,833,000 | 243,833 | 239,833 | 4,000 |
| ○ 장애인 주간보호시설 운영지원 | 경정 484,108,000 | 484,108 | 477,988 | 6,120 |
| ○ 수영구 수화통역센터 운영지원 | 경정 134,845,000 | 134,845 | 134,505 | 340 |
| ○ 어린이집 운영비 | 경정 704,566,000 | 704,566 | 702,566 | 2,000 |
| ○ 공공형 어린이집 운영 | 경정 7,664,000 | 7,664 | 7,795 | △131 |
| ○ 어린이집 보조교사 인건비 | | 16,411 | 0 | 16,411 |
| ○ 한부모가족자녀 교통비 및 학용품비 지원 | 경정 151,000,000 | 151,000 | 126,000 | 25,000 |
| ○ 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 경정 56,534,000 | 56,534 | 59,600 | △3,066 |
| ○ 한부모가족자녀 교육비 | 경정 60,000,000 | 60,000 | 56,000 | 4,000 |
| ○ 아이돌봄지원사업 | 경정 137,838,000 | 137,838 | 144,000 | △6,162 |
| ○ 청소년 보호 사업 | 경정 1,200,000 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○ 입양가정위탁아동 심리치료비 | 경정 900,000 | 900 | 600 | 300 |
| ○ 입양촉하금 | 경정 4,000,000 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○ 입양숙려기간 모자지원금 | 경정 945,000 | 945 | 570 | 375 |
| ○ 노인복지관 냉방비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 장애인직업재활시설 기능보강 | | 2,984 | 0 | 2,984 |
| < 청소행정과 > | | 660,386 | 645,386 | 15,000 |
| ○ 부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| < 환경위생과 > | | 136,718 | 127,420 | 9,298 |
| ○ 탄소포인트제 운영 | 경정 18,398,000 | 18,398 | 9,100 | 9,298 |
| < 안전관리과 > | | 1,109,804 | 1,099,804 | 10,000 |
| ○ 겨울철 자연재난대비 제설정비 및 자재구입(보조사업) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 건축과 > | | 513,397 | 542,978 | △29,581 |
| ○ 햇살동지사업 | 경정 72,000,000 | 72,000 | 54,000 | 18,000 |
| ○ 국민기초생활수급자 주거급여 | 경정 261,081,000 | 261,081 | 308,662 | △47,581 |
| < 건설과 > | | 3,937,705 | 3,897,705 | 40,000 |
| ○ 망미번영로104번길 일원 고효율 도로조명 개선사업(보조사업) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| < 도시관리과 > | | 550,000 | 385,000 | 165,000 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| ○ 노후간판 교체사업 | 1,000,000 * 165개 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| < 보건소 > | | 1,538,217 | 1,493,868 | 44,349 |
| ○ 보건소 감염병관리장비 지원 | | 10,681 | 0 | 10,681 |
| － 감염병관리 시설 및 장비 확충 | | 10,015 | 0 | 10,015 |
| － 보건소 구급차 장비 보강 | | 666 | 0 | 666 |
| ○ 영유아 건강검진사업 | 경정 1,072,000 | 1,072 | 1,032 | 40 |
| ○ 한방난임사업 | 경정 15,200,000 | 15,200 | 6,400 | 8,800 |
| ○ 에이즈 및 성병 예방 | 경정 11,850,000 | 11,850 | 9,350 | 2,500 |
| ○ 보건소 검사장비 개선사업 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○ 산모 신생아 건강관리사 지원 | 경정 18,669,000 | 18,669 | 18,069 | 600 |
| ○ 저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 경정 3,546,000 | 3,546 | 6,818 | △3,272 |