

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		289,016,590	280,559,148	8,457,442
100 지방세수입		37,000,000	33,624,000	3,376,000
110 지방세		37,000,000	33,624,000	3,376,000
111 보통세		36,302,000	33,226,000	3,076,000
111-02 등록면허세		3,766,000	3,397,000	369,000
[일반회계]		3,766,000	3,397,000	369,000
< 세무과 >		3,766,000	3,397,000	369,000
○ 2018년 징수목표액	경정 3,766,000,000	3,766,000	3,397,000	369,000
111-03 주민세		1,790,000	1,670,000	120,000
[일반회계]		1,790,000	1,670,000	120,000
< 세무과 >		1,790,000	1,670,000	120,000
○ 2018년 징수목표액	경정 1,790,000,000	1,790,000	1,670,000	120,000
111-04 재산세		30,746,000	28,159,000	2,587,000
[일반회계]		30,746,000	28,159,000	2,587,000
< 세무과 >		30,746,000	28,159,000	2,587,000
○ 2018년 징수목표액	경정 30,746,000,000	30,746,000	28,159,000	2,587,000
113 지난년도수입		698,000	398,000	300,000
113-01 지난년도수입		698,000	398,000	300,000
[일반회계]		698,000	398,000	300,000
< 세무과 >		698,000	398,000	300,000
○ 2018년 징수목표액	경정 698,000,000	698,000	398,000	300,000
200 세외수입		13,785,864	13,102,082	683,782
210 경상적세외수입		9,537,353	8,882,666	654,687
211 재산임대수입		135,400	131,792	3,608
211-02 공유재산임대료		135,400	131,792	3,608
[일반회계]		135,400	131,792	3,608
< 재무과 >		42,877	39,269	3,608
○ 공유재산 임대료		42,877	39,269	3,608
－ 여행사(20.4㎡)	경정 4,525,100	4,525	4,000	525
－ 수영구체육회		1,170	0	1,170
－ 남천동 223-3번지(22㎡)	경정 1,331,000	1,331	1,210	121
－ 남천동 224-7번지(30㎡)	경정 1,812,000	1,812	1,590	222
－ 남천동 552-5, 6번지(248.6㎡)	경정 17,608,800	17,608	16,500	1,108
－ 민락동 113-50번지(지하 134.5㎡)	경정 8,960,360	8,960	8,500	460
－ 망미동 884-74번지(40㎡)	경정 762,490	762	760	2

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
212	사용료수입	1,181,256	1,095,406	85,850
	212-08 기타사용료	760,935	675,085	85,850
	[일반회계]	760,935	675,085	85,850
	< 총무과 >	467,984	385,984	82,000
	○ 체육센터 사용료	334,000	252,000	82,000
	－ 수영구민체육센터 경정 334,000,000	334,000	252,000	82,000
	< 문화공보과 >	41,833	40,333	1,500
	○ 수영성마을박물관 부설주차장 운영수입 300,000 * 5개월	1,500	0	1,500
	< 재무과 >	7,100	4,750	2,350
	○ 대강당 사용료	7,100	4,750	2,350
	－ 주말 경정 3,300,000	3,300	3,750	△450
	－ 평일 경정 3,800,000	3,800	1,000	2,800
213	수수료수입	3,927,477	3,924,405	3,072
	213-01 증지수입	550,744	547,672	3,072
	[일반회계]	550,744	547,672	3,072
	< 세무과 >	3,072	0	3,072
	○ 지방세 세목별 과세증명서	3,072	0	3,072
215	징수교부금수입	3,264,652	2,703,462	561,190
	215-01 징수교부금수입	3,264,652	2,703,462	561,190
	[일반회계]	3,264,652	2,703,462	561,190
	< 세무과 >	2,959,600	2,398,410	561,190
	○ 시세 징수교부금 경정 2,959,600,000	2,959,600	2,398,410	561,190
216	이자수입	1,028,568	1,027,601	967
	216-06 기타이자수입	29,568	28,601	967
	[일반회계]	29,568	28,601	967
	< 창조도시교육추진단 >	947	0	947
	○ 망미초 다목적강당 건립보조금 이자	947	0	947
	< 지역경제과 >	546	526	20
	○ 2017년 수영팔도시장 문화관광형시장 육성사업 시비보조금 이자	20	0	20
220	임시적세외수입	4,248,511	4,219,416	29,095
	222 부담금	230,000	430,000	△200,000
	222-02 일반부담금	230,000	430,000	△200,000
	[일반회계]	230,000	430,000	△200,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 건설과 >		230,000	430,000	△ 200,000
○ 도로굴착 복구비	경정 1,000,000 * 200a	200,000	400,000	△ 200,000
223 과징금및과태료등		778,722	777,711	1,011
223-03 변상금		61,803	61,792	11
[일반회계]		61,803	61,792	11
< 재무과 >		24,176	24,165	11
○ 공유재산 변상금	경정 24,176,190	24,176	24,165	11
223-05 과태료		559,221	558,221	1,000
[일반회계]		559,221	558,221	1,000
< 건설과 >		9,000	0	9,000
○ 건설산업기본법 위반 과태료	500,000 * 18건	9,000	0	9,000
< 보건소 >		9,500	17,500	△ 8,000
○ 금연구역 흡연위반 과태료(해수욕장 등)	경정 6,000,000	6,000	1,000	5,000
○ 금연구역 흡연위반 과태료(공중이용시설)	경정 2,000,000	2,000	15,000	△ 13,000
224 기타수입		2,720,502	2,592,418	128,084
224-01 불용품매각대		36,976	10,200	26,776
[일반회계]		36,976	10,200	26,776
< 재무과 >		36,776	10,000	26,776
○ 불용물품 매각	경정 36,776,250	36,776	10,000	26,776
224-06 그외수입		2,683,526	2,582,218	101,308
[일반회계]		2,683,526	2,582,218	101,308
< 창조도시교육추진단 >		9,291	0	9,291
○ 망미초 다목적강당 건립보조금 집행잔액		9,291	0	9,291
< 재무과 >		200,475	136,505	63,970
○ 카페수 수도요금 부과징수		240	0	240
○ 행정대집행(남천동 554-1) 비용 납부	경정 770,000	770	128	642
○ 부가가치세 매입세액 공제금	경정 71,119,610	71,119	8,437	62,682
○ 입찰보증금 귀속		391	0	391
○ 재해공제금		15	0	15
< 주민생활지원과 >		137,090	136,685	405
○ 2017년 교육급여 구비보조금 집행잔액		405	0	405
< 복지서비스과 >		352,873	326,792	26,081
○ 시간차등형 보육료 예탁이자		27	0	27
○ 장애인활동지원사업 바우처 환수금		26,054	0	26,054

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		< 지역경제과 >		107,958	106,397	1,561
		○ 2017년 수영팔도시장 문화관광형시장 육성사업 시비보조금 집행잔액		1,561	0	1,561
	225	지난연도수입		519,287	419,287	100,000
	225-01	지난연도수입		519,287	419,287	100,000
		[일반회계]		519,287	419,287	100,000
		< 세무과 >		519,287	419,287	100,000
		○ 2018년 징수목표액	경정 519,287,000	519,287	419,287	100,000
300 지방교부세				5,490,000	4,455,000	1,035,000
	310	지방교부세		5,490,000	4,455,000	1,035,000
	311	지방교부세		5,490,000	4,455,000	1,035,000
	311-02	특별교부세		3,040,000	2,005,000	1,035,000
		[일반회계]		3,040,000	2,005,000	1,035,000
		< 기획감사실 >		35,000	0	35,000
		○ 상반기 지방재정 신속집행 인센티브		35,000	0	35,000
		< 문화공보과 >		2,500,000	2,000,000	500,000
		○ 공공도서관 건립 지원(광안동 공공도서관)		500,000	0	500,000
		< 건설과 >		500,000	0	500,000
		○ 과정보로 · 광남로 일원 노후 하수관로 정비공사		500,000	0	500,000
400 조정교부금등				39,663,060	38,539,060	1,124,000
	410	자치구조정교부금등		39,663,060	38,539,060	1,124,000
	411	자치구조정교부금등		39,663,060	38,539,060	1,124,000
	411-01	자치구조정교부금		38,993,060	37,869,060	1,124,000
		[일반회계]		38,993,060	37,869,060	1,124,000
		< 창조도시교육추진단 >		324,000	0	324,000
		○ 좌수영성 일원 재창조 사업(특별조정교부금)		324,000	0	324,000
		< 문화공보과 >		600,000	0	600,000
		○ 망미2동 생활문화센터 조성(특별조정교부금)		600,000	0	600,000
		< 보건소 >		200,000	0	200,000
		○ 보건소 조직개편 인센티브(특별조정교부금)		200,000	0	200,000
500 보조금				166,667,633	164,436,452	2,231,181
	510	국고보조금등		114,263,391	113,891,612	371,779
	511	국고보조금등		114,263,391	113,891,612	371,779
	511-01	국고보조금		106,762,038	106,391,641	370,397

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	106,762,038	106,391,641	370,397
	< 창조도시교육추진단 >	118,065	102,665	15,400
	○ 행복마을(망미마을)만들기 사업	경정 9,000,000	9,000	5,000
	○ 행복마을(툇고개마을)만들기 사업	5,700	0	5,700
	○ 행복마을(세대소통마을)만들기 사업	5,700	0	5,700
	< 주민생활지원과 >	18,125,452	18,231,216	△ 105,764
	○ 긴급복지지원 사업비	경정 534,400,000	534,400	449,262
	○ 국민기초생활수급자 자활근로사업 지원	경정 1,350,387,000	1,350,387	1,400,387
	○ 국민기초생활보장수급자 생계급여	경정 14,701,100,000	14,701,100	14,851,100
	○ 해산장제급여	경정 81,500,000	81,500	71,500
	○ (시설)해산장제급여	경정 2,600,000	2,600	5,600
	○ 국민기초생활보장수급자 정부양곡지원	경정 357,350,000	357,350	345,125
	○ 차상위계층 양곡지원	경정 28,952,000	28,952	34,342
	○ 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장사업)	경정 49,063,000	49,063	53,800
	< 복지서비스과 >	69,910,635	69,446,979	463,656
	○ 노인돌봄기본서비스사업	경정 364,081,000	364,081	353,359
	○ 노인복지시설 수급자 생계급여	경정 184,820,000	184,820	174,820
	○ 기초연금	경정 40,212,921,000	40,212,921	39,863,725
	○ 장애인 재활보조기구 교부	경정 5,000,000	5,000	5,841
	○ 발달장애인 부모상담 지원	경정 3,220,000	3,220	3,150
	○ 영유아 보육료 지원	경정 9,073,062,000	9,073,062	8,623,422
	○ 공공형 어린이집 운영	경정 41,232,000	41,232	31,757
	○ 교사근무환경개선 지원	경정 619,745,000	619,745	614,645
	○ 발달재활서비스 바우처 지원	경정 205,632,000	205,632	182,952
	○ 보육교직원 인건비	경정 2,648,353,000	2,648,353	2,560,350
	○ 가정양육수당 지원	경정 3,416,924,000	3,416,924	4,012,534
	○ 시간차등형 보육지원	경정 40,310,000	40,310	36,048
	○ 어린이집 기능보강(어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치)	6,800	0	6,800
	○ 한부모가족자녀 양육비 등 지원	경정 352,301,000	352,301	313,043
	○ 아이돌봄지원사업	경정 471,409,000	471,409	417,948
	○ 아동복지시설수급자 생계급여(동산원)	경정 103,500,000	103,500	93,500
	○ 입양가정위탁아동 심리치료 지원	경정 2,100,000	2,100	1,260

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 지역아동센터 아동복지교사 지원	경정 27,566,000	27,566	26,966	600
	< 지역경제과 >	496,241	421,201	75,040	
	○ 2018년 화재알림시설 설치사업	75,040	0	75,040	
	< 건축과 >	4,678,138	4,756,073	△77,935	
	○ 국민기초생활보장수급자 주거급여	경정 4,497,832,000	4,497,832	4,575,767	△77,935
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,592,242	3,609,042	△16,800	
	[일반회계]	3,592,242	3,609,042	△16,800	
	< 주민생활지원과 >	658,490	672,490	△14,000	
	○ 지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	경정 656,600,000	656,600	670,600	△14,000
	< 지역경제과 >	608,800	611,600	△2,800	
	○ 사회적기업 사회보험료 지원사업	경정 16,800,000	16,800	19,600	△2,800
	511-03 기금	3,909,111	3,890,929	18,182	
	[일반회계]	3,909,111	3,890,929	18,182	
	< 환경위생과 >	92,700	83,700	9,000	
	○ 석면피해구제 급여	경정 92,700,000	92,700	83,700	9,000
	< 보건소 >	2,966,615	2,957,433	9,182	
	○ 치매치료관리비지원사업	경정 56,000,000	56,000	53,500	2,500
	○ 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	경정 402,682,000	402,682	396,000	6,682
	520 시 · 도비보조금등		52,404,242	50,544,840	1,859,402
	521 시 · 도비보조금등		52,404,242	50,544,840	1,859,402
	521-01 시 · 도비보조금등	52,404,242	50,544,840	1,859,402	
	[일반회계]	52,404,242	50,544,840	1,859,402	
	< 창조도시교육추진단 >	350,000	674,000	△324,000	
	○ 좌수영성 일원 재창조 사업	경정 0	0	324,000	△324,000
	< 문화공보과 >	1,641,875	2,211,875	△570,000	
	○ 망미2동 생활문화센터 조성	경정 0	0	600,000	△600,000
	○ 관광수용태세 개선사업	경정 65,000,000	65,000	35,000	30,000
	< 주민생활지원과 >	4,474,940	4,452,179	22,761	
	○ 수급자 등 월동대책비	경정 13,300,000	13,300	27,700	△14,400
	○ 수급자 등 자녀교통비	경정 107,200,000	107,200	134,368	△27,168
	○ 긴급복지지원 사업비	경정 66,800,000	66,800	56,158	10,642
	○ 국민기초생활보장수급자 자활근로사업지원	경정 105,030,000	105,030	108,919	△3,889
	○ 국민기초생활보장수급자 생계급여	경정 1,143,419,000	1,143,419	1,155,086	△11,667

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
○	해산장제급여	경정 6,338,000	6,338	5,561	777
○	(시설)해산장제급여	경정 289,000	289	622	△333
○	부산형 기초보장급여	경정 230,000,000	230,000	156,000	74,000
○	차상위계층 양곡지원	경정 3,619,000	3,619	4,293	△674
○	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장사업)	경정 5,451,000	5,451	5,978	△527
○	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	경정 187,600,000	187,600	191,600	△4,000
< 복지서비스과 >		34,217,513	33,133,846	1,083,667	
○	노인복지시설 수급자 생계급여	경정 20,536,000	20,536	19,424	1,112
○	기초연금	경정 8,042,584,000	8,042,584	7,972,745	69,839
○	발달장애인 부모상담 지원	경정 1,380,000	1,380	1,350	30
○	장애인 공동생활가정 운영지원	경정 343,672,000	343,672	355,389	△11,717
○	장애인복지관 건립	경정 1,950,000,000	1,950,000	950,000	1,000,000
○	영유아 보육료 지원	경정 2,117,048,000	2,117,048	2,012,132	104,916
○	공공형 어린이집 운영	경정 19,242,000	19,242	14,820	4,422
○	교사근무환경개선 지원	경정 289,214,000	289,214	286,834	2,380
○	한부모가족자녀 교통비 및 학용품비 지원	경정 101,700,000	101,700	109,665	△7,965
○	한부모가족자녀 교육비	경정 10,618,000	10,618	8,867	1,751
○	발달재활서비스 바우처 지원	경정 88,128,000	88,128	78,408	9,720
○	어린이집 운영비	경정 1,104,921,000	1,104,921	1,099,809	5,112
○	어린이집 기능보강(어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치)		3,400	0	3,400
○	보육교직원 인건비	경정 1,235,898,000	1,235,898	1,194,830	41,068
○	가정양육수당 지원	경정 797,282,000	797,282	936,258	△138,976
○	시간차등형 보육지원	경정 20,155,000	20,155	18,024	2,131
○	부자가족 주거지원사업	경정 3,733,000	3,733	3,338	395
○	한부모가족자녀 양육비 등 지원	경정 88,075,000	88,075	78,261	9,814
○	아이돌봄지원사업	경정 202,033,000	202,033	179,120	22,913
○	아동복지시설수급자 생계급여(동산원)	경정 11,500,000	11,500	10,389	1,111
○	아동양육시설 퇴소아동 자립정착금	경정 0	0	5,000	△5,000
○	아동복지시설 운영비	경정 1,105,069,000	1,105,069	1,146,069	△41,000
○	시설아동 건전육성지원	경정 23,754,000	23,754	28,754	△5,000
○	저소득층 아동급식 토·공휴일	경정 49,660,000	49,660	44,142	5,518
○	저소득층 아동급식 평일·방학	경정 186,240,000	186,240	152,847	33,393

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
		○ 가정위탁 양육지원	경정 80,000,000	80,000	102,600	△22,600
		○ 입양축하금	경정 1,000,000	1,000	5,000	△4,000
		○ 입양가정위탁아동 심리치료 지원	경정 900,000	900	540	360
		○ 지역아동센터 대체인력지원	경정 678,000	678	738	△60
		○ 지역아동센터 아동복지교사 지원	경정 27,566,000	27,566	26,966	600
		< 자원순환과 >		242,547	227,547	15,000
		○ 부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비		15,000	0	15,000
		< 환경위생과 >		67,800	67,300	500
		○ 석면피해구제 급여	경정 5,150,000	5,150	4,650	500
		< 지역경제과 >		834,564	835,764	△1,200
		○ 사회적기업 사회보험료 지원사업	경정 7,200,000	7,200	8,400	△1,200
		< 안전관리과 >		253,563	238,063	15,500
		○ 폭염관리 대책	경정 34,000,000	34,000	30,000	4,000
		○ 재난대응 안전부산훈련		5,000	0	5,000
		○ 겨울철 자연재난 대비 제설장비 및 자재구입		6,500	0	6,500
		< 건축과 >		405,495	393,556	11,939
		○ 국민기초생활보장수급자 주거급여	경정 349,831,000	349,831	355,892	△6,061
		○ 햇살동지사업		18,000	0	18,000
		< 건설과 >		4,026,800	2,426,800	1,600,000
		○ 백산허리길 도로 확·포장공사		600,000	0	600,000
		○ 수영 망미지구 우수저류시설 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
		< 보건소 >		2,471,038	2,465,803	5,235
		○ 치매치료관리비 지원사업	경정 56,000,000	56,000	53,500	2,500
		○ 한방치매관리사업	경정 8,400,000	8,400	6,500	1,900
		○ 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	경정 50,335,000	50,335	49,500	835
700 보전수입등및내부거래				26,410,033	26,402,554	7,479
710 보전수입등				26,240,671	26,233,192	7,479
713 융자금융금수입				22,536	15,057	7,479
713-01 민간융자금회수수입				22,536	15,057	7,479
[일반회계]				22,536	15,057	7,479
< 주민생활지원과 >				22,536	15,057	7,479
○ 민간융자금 회수 수입			경정 22,536,000	22,536	15,057	7,479