수원을 새롭게
시민을 빛나게

## 2025년도 제1회 일반 및 특별회계

# 세입·세출 추가경정 예산서

(2025. 6. 24. 제393회 수원시의회 제1차 정례회 제2차 본회의 의결)

수원특례시
Suwon Special City

# 목 차


**1. 예산총칙** ---- **3**
**2. 예산규모** ---- **5**
**3. 세입·세출 총괄표** ---- **7**
**4. 일반회계** ---- **50**
가. 세입예산사업명세서 ---- 51
나. 세출예산사업명세서 ---- 107
○ 의회사무국 ---- 108
○ 기업유치단 ---- 111
○ 공보관 ---- 113
○ 홍보기획관 ---- 115
○ 기획조정실 ---- 117
- 행정지원과 ---- 118
- 예산재정과 ---- 120
- 정책기획과 ---- 123
- 자치분권과 ---- 125
- 인적자원과 ---- 127
- 법무담당관 ---- 128
○ 경제정책국 ---- 129
- 기업지원과 ---- 130
- 지역경제과 ---- 134
- 노동일자리정책과 ---- 141
- 세정과 ---- 149
- 징수과 ---- 151
- 회계과 ---- 153
- 재산관리과 ---- 157
○ 시민복지국 ---- 159
- 복지정책과 ---- 160
- 돌봄정책과 ---- 173
- 노인복지과 ---- 176
- 장애인복지과 ---- 187
○ 여성가족국 ---- 208
- 여성정책과 ---- 209
- 가족정책과 ---- 221
- 아동돌봄과 ---- 241
- 이주민정책과 ---- 265
○ 문화청년체육국 ---- 271
- 문화예술과 ---- 272
- 관광과 ---- 278
- 청년청소년과 ---- 281
- 체육진흥과 ---- 289
○ 안전교통국 ---- 299
- 안전정책과 ---- 300
- 재난대응과 ---- 302
- 교통정책과 ---- 307
- 건설정책과 ---- 310
- 첨단교통과 ---- 312
- 대중교통과 ---- 313
○ 환경국 ---- 321
- 환경정책과 ---- 322
- 기후에너지과 ---- 324
- 청소자원과 ---- 329
- 위생정책과 ---- 334
- 수질하천과 ---- 337
○ 도시총괄기획단 ---- 342
○ 그린도시추진단 ---- 344
○ 도시디자인단 ---- 347
○ 도시정책실 ---- 350
- 도시계획과 ---- 351
- 지구단위계획과 ---- 352
- 공동주택과 ---- 353
- 건축과 ---- 356
- 토지정보과 ---- 358
○ 도시개발국 ---- 360
- 도시개발과 ---- 361

- 도시정비과 ---- 362
- 도시재생과 ---- 363
○ 미래전략국 ---- 365
- 공항이전과 ---- 366
- 디지털정책과 ---- 368
- 스마트도시과 ---- 369
○ 시민협력교육국 ---- 370
- 마을자치과 ---- 371
- 시민소통과 ---- 374
- 평생교육과 ---- 375
- 혁신민원과 ---- 380
○ 직속기관 ---- 381
- 장안구보건소보건행정과 ---- 382
- 장안구보건소건강관리과 ---- 385
- 장안구보건소감염병관리과 ---- 410
- 권선구보건소보건행정과 ---- 414
- 권선구보건소건강관리과 ---- 415
- 팔달구보건소보건행정과 ---- 416
- 팔달구보건소건강관리과 ---- 418
- 영통구보건소보건행정과 ---- 419
- 영통구보건소건강관리과 ---- 420
- 생명산업과 ---- 422
- 농업기술과 ---- 441
- 농수산물도매시장관리과 ---- 443
○ 사업소 ---- 444
- 문화유산관리과 ---- 445
- 문화유산복원과 ---- 447
- 도서관정책과 ---- 449
- 선경도서관 ---- 452
- 호매실도서관 ---- 454
- 북수원도서관 ---- 455
- 광교홍재도서관 ---- 457
- 수원박물관 ---- 459
- 수원화성박물관 ---- 460
- 미술관정책과 ---- 461
- 학예전시과 ---- 462
- 도로건설과 ---- 463
- 자동차등록과 ---- 465
- 자동차관리과 ---- 466
- 도시안전통합센터 ---- 467
- 반려동물센터 ---- 471
- 대외협력사무소 ---- 474
- 생태공원과 ---- 475
- 녹지경관과 ---- 476
- 공원관리과 ---- 489
- 수목원과 ---- 492
○ 장 안 구 ---- 493
· 장안구(본청) ---- 494
· 장안구(동) ---- 508
○ 권 선 구 ---- 511
· 권선구(본청) ---- 512
· 권선구(동) ---- 526
○ 팔 달 구 ---- 530
· 팔달구(본청) ---- 531
· 팔달구(동) ---- 542
○ 영 통 구 ---- 546
· 영통구(본청) ---- 547
· 영통구(동) ---- 563
**5. 기타특별회계 ---- 567**
○ 도시교통사업 ---- 569
○ 의료급여기금 ---- 584
○ 도시개발 ---- 589
○ 발전소주변지역지원사업 ---- 594
○ 폐기물처리시설 ---- 599
○ 광교택지개발사업 ---- 604
**6. 기준인건비 세출총괄표 ---- 609**

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2025년도 추경 1회

제1조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 세입·세출 예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| **계** | **3,641,194,837** | **109,235,845** |
| 일 반 회 계 | 3,263,017,569 | 97,890,527 |
| 특 별 회 계 | 378,177,268 | 11,345,318 |
| 공기업특별회계 | 237,715,683 | 7,131,470 |
| 상수도사업 | 106,074,236 | 3,182,227 |
| 하수도사업 | 131,641,447 | 3,949,243 |
| 기타특별회계 | 140,461,585 | 4,213,848 |
| 도시교통사업 | 74,216,124 | 2,226,484 |
| 의료급여기금 | 10,302,255 | 309,068 |
| 도시개발 | 5,825,508 | 174,765 |
| 발전소주변지역지원사업 | 84,698 | 2,541 |
| 폐기물처리시설 | 37,699,000 | 1,130,970 |
| 광교택지개발사업 | 12,334,000 | 370,020 |

제2조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 19,215,713천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 170,200,000천원으로 한다.

제5조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

# 2. 예 산 규 모

# 회 계 별 예 산 규 모

재정자주도 : 52.75%　　(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,641,194,837 | 100.00 | 3,189,891,640 | 100.00 | 451,303,197 | 14.15 |
| 일 반 회 계 | 3,263,017,569 | 89.61 | 2,881,487,649 | 90.33 | 381,529,920 | 13.24 |
| 특 별 회 계 | 378,177,268 | 10.39 | 308,403,991 | 9.67 | 69,773,277 | 22.62 |
| 공기업특별회계 | 237,715,683 | 6.53 | 224,840,781 | 7.05 | 12,874,902 | 5.73 |
| 상 수 도 사 업 | 106,074,236 | 2.91 | 96,968,172 | 3.04 | 9,106,064 | 9.39 |
| 하 수 도 사 업 | 131,641,447 | 3.62 | 127,872,609 | 4.01 | 3,768,838 | 2.95 |
| 기타특별회계 | 140,461,585 | 3.86 | 83,563,210 | 2.62 | 56,898,375 | 68.09 |
| 도시교통사업 | 74,216,124 | 2.04 | 64,938,169 | 2.04 | 9,277,955 | 14.29 |
| 의료급여기금 | 10,302,255 | 0.28 | 10,109,134 | 0.32 | 193,121 | 1.91 |
| 도 시 개 발 | 5,825,508 | 0.16 | 5,825,507 | 0.18 | 1 | 0.00 |
| 발전소주변지역 지 원 사 업 | 84,698 | 0.00 | 80,400 | 0.00 | 4,298 | 5.35 |
| 폐기물처리시설 | 37,699,000 | 1.04 | 2,610,000 | 0.08 | 35,089,000 | 1344.41 |
| 광교택지개발사업 | 12,334,000 | 0.34 | 0 | 0.00 | 12,334,000 | 순증 |

# 3. 세입·세출 총괄표

# 세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,403,479,154 | 100.00% | 2,965,050,859 | 100.00% | 438,428,295 | 14.79% |
| 100 지방세수입 | 1,060,000,000 | 31.14% | 1,060,000,000 | 35.75% | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 1,060,000,000 | 31.14% | 1,060,000,000 | 35.75% | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 1,060,000,000 | 31.14% | 1,060,000,000 | 35.75% | 0 | 0.00% |
| 111-03 주민세 | 60,000,000 | 1.76% | 60,000,000 | 2.02% | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 290,000,000 | 8.52% | 290,000,000 | 9.78% | 0 | 0.00% |
| 111-05 자동차세 | 158,000,000 | 4.64% | 158,000,000 | 5.33% | 0 | 0.00% |
| 111-07 담배소비세 | 68,000,000 | 2.00% | 68,000,000 | 2.29% | 0 | 0.00% |
| 111-08 지방소비세 | 30,000,000 | 0.88% | 30,000,000 | 1.01% | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 454,000,000 | 13.34% | 454,000,000 | 15.31% | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 240,080,810 | 7.05% | 221,093,521 | 7.46% | 18,987,289 | 8.59% |
| 210 경상적세외수입 | 151,494,349 | 4.45% | 152,532,362 | 5.14% | △1,038,013 | △0.68% |
| 211 재산임대수입 | 8,867,474 | 0.26% | 8,831,223 | 0.30% | 36,251 | 0.41% |
| 211-01 국유재산임대료 | 260,000 | 0.01% | 260,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 8,607,474 | 0.25% | 8,571,223 | 0.29% | 36,251 | 0.42% |
| 212 사용료수입 | 74,718,384 | 2.20% | 73,821,849 | 2.49% | 896,535 | 1.21% |
| 212-01 도로사용료 | 5,499,113 | 0.16% | 5,499,113 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 100,000 | 0.00% | 100,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212-05 공유수면사용료 | 450,000 | 0.01% | 450,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 212-06 시장사용료 | 840,000 | 0.02% | 840,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 9,833,833 | 0.29% | 9,833,833 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 212-08 주차요금수입 | 16,810,165 | 0.49% | 16,638,165 | 0.56% | 172,000 | 1.03% |
| 212-09 기타사용료 | 41,185,273 | 1.21% | 40,460,738 | 1.36% | 724,535 | 1.79% |
| 213 수수료수입 | 31,892,599 | 0.94% | 31,892,599 | 1.08% | 0 | 0.00% |
| 213-01 증지수입 | 4,179,169 | 0.12% | 4,179,169 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 25,630,000 | 0.75% | 25,630,000 | 0.86% | 0 | 0.00% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 379,200 | 0.01% | 379,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 135,000 | 0.00% | 135,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 213-05 기타수수료 | 1,569,230 | 0.05% | 1,569,230 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 6,587,300 | 0.19% | 6,587,300 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 214-01 사업장생산수입 | 5,102,420 | 0.15% | 5,102,420 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 214-05 기타사업수입 | 1,484,880 | 0.04% | 1,484,880 | 0.05% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 징수교부금수입 | 19,422,732 | 0.57% | 19,274,062 | 0.65% | 148,670 | 0.77% |
| 215-01 징수교부금수입 | 19,422,732 | 0.57% | 19,274,062 | 0.65% | 148,670 | 0.77% |
| 216 이자수입 | 10,005,860 | 0.29% | 12,125,329 | 0.41% | △2,119,469 | △17.48% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 9,159,057 | 0.27% | 11,925,400 | 0.40% | △2,766,343 | △23.20% |
| 216-03 기타이자수입 | 846,803 | 0.02% | 199,929 | 0.01% | 646,874 | 323.55% |
| 220 임시적세외수입 | 22,553,283 | 0.66% | 18,906,600 | 0.64% | 3,646,683 | 19.29% |
| 221 재산매각수입 | 5,563,000 | 0.16% | 5,563,000 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 5,500,000 | 0.16% | 5,500,000 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 221-04 불용품매각대금 | 63,000 | 0.00% | 63,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 1,483,122 | 0.04% | 1,003,453 | 0.03% | 479,669 | 47.80% |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 1,250,138 | 0.04% | 1,003,453 | 0.03% | 246,685 | 24.58% |
| 223-03 위탁비반환수입 | 232,984 | 0.01% | 0 | 0.00% | 232,984 | 순증 |
| 224 기타수입 | 15,507,161 | 0.46% | 12,340,147 | 0.42% | 3,167,014 | 25.66% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 90,000 | 0.00% | 90,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 15,417,161 | 0.45% | 12,250,147 | 0.41% | 3,167,014 | 25.85% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 51,017,178 | 1.50% | 37,688,559 | 1.27% | 13,328,619 | 35.37% |
| 231 과징금 | 427,200 | 0.01% | 427,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 231-01 과징금 | 427,200 | 0.01% | 427,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 1,578,000 | 0.05% | 1,578,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 232-01 이행강제금 | 1,578,000 | 0.05% | 1,578,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 233 변상금 | 72,368 | 0.00% | 68,249 | 0.00% | 4,119 | 6.04% |
| 233-01 변상금 | 72,368 | 0.00% | 68,249 | 0.00% | 4,119 | 6.04% |
| 234 과태료 | 15,102,450 | 0.44% | 14,644,950 | 0.49% | 457,500 | 3.12% |
| 234-01 차량관련과태료 | 11,947,000 | 0.35% | 11,534,500 | 0.39% | 412,500 | 3.58% |
| 234-02 기타과태료 | 3,155,450 | 0.09% | 3,110,450 | 0.10% | 45,000 | 1.45% |
| 235 환수금 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,000 | 순증 |
| 235-01 부정이익환수금 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,000 | 순증 |
| 236 부담금 | 33,784,160 | 0.99% | 20,950,160 | 0.71% | 12,834,000 | 61.26% |
| 236-01 부담금 | 33,784,160 | 0.99% | 20,950,160 | 0.71% | 12,834,000 | 61.26% |
| 237 범칙금 | 33,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 13,000 | 65.00% |
| 237-01 범칙금 | 33,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 13,000 | 65.00% |
| 240 지난연도 수입 | 15,016,000 | 0.44% | 11,966,000 | 0.40% | 3,050,000 | 25.49% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 지난연도 수입 | 15,016,000 | 0.44% | 11,966,000 | 0.40% | 3,050,000 | 25.49% |
| 241-01 지난연도 수입 | 15,016,000 | 0.44% | 11,966,000 | 0.40% | 3,050,000 | 25.49% |
| 300 지방교부세 등 | 73,381,000 | 2.16% | 60,000,000 | 2.02% | 13,381,000 | 22.30% |
| 310 지방교부세 | 73,381,000 | 2.16% | 60,000,000 | 2.02% | 13,381,000 | 22.30% |
| 311 지방교부세 | 73,381,000 | 2.16% | 60,000,000 | 2.02% | 13,381,000 | 22.30% |
| 311-01 보통교부세 | 52,140,000 | 1.53% | 48,000,000 | 1.62% | 4,140,000 | 8.63% |
| 311-02 특별교부세 | 7,175,000 | 0.21% | 0 | 0.00% | 7,175,000 | 순증 |
| 311-03 부동산교부세 | 14,066,000 | 0.41% | 12,000,000 | 0.40% | 2,066,000 | 17.22% |
| 400 조정교부금등 | 305,237,000 | 8.97% | 225,000,000 | 7.59% | 80,237,000 | 35.66% |
| 420 시·군조정교부금등 | 305,237,000 | 8.97% | 225,000,000 | 7.59% | 80,237,000 | 35.66% |
| 421 시·군조정교부금등 | 305,237,000 | 8.97% | 225,000,000 | 7.59% | 80,237,000 | 35.66% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 268,532,000 | 7.89% | 225,000,000 | 7.59% | 43,532,000 | 19.35% |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 36,705,000 | 1.08% | 0 | 0.00% | 36,705,000 | 순증 |
| 500 보조금 | 1,253,014,919 | 36.82% | 1,146,063,576 | 38.65% | 106,951,343 | 9.33% |
| 510 국고보조금등 | 961,938,036 | 28.26% | 887,864,492 | 29.94% | 74,073,544 | 8.34% |
| 511 국고보조금등 | 961,938,036 | 28.26% | 887,864,492 | 29.94% | 74,073,544 | 8.34% |
| 511-01 국고보조금 | 883,586,174 | 25.96% | 824,721,215 | 27.81% | 58,864,959 | 7.14% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 27,294,099 | 0.80% | 22,533,570 | 0.76% | 4,760,529 | 21.13% |
| 511-03 기금 | 51,057,763 | 1.50% | 40,609,707 | 1.37% | 10,448,056 | 25.73% |
| 520 시·도비보조금등 | 291,076,883 | 8.55% | 258,199,084 | 8.71% | 32,877,799 | 12.73% |
| 521 시·도비보조금등 | 291,076,883 | 8.55% | 258,199,084 | 8.71% | 32,877,799 | 12.73% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 291,076,883 | 8.55% | 258,199,084 | 8.71% | 32,877,799 | 12.73% |
| 600 지방채 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 610 국내차입금 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 611 차입금 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 611-03 지방공공자금채 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 466,765,425 | 13.71% | 252,893,762 | 8.53% | 213,871,663 | 84.57% |
| 710 보전수입등 | 170,501,853 | 5.01% | 126,681,124 | 4.27% | 43,820,729 | 34.59% |
| 711 잉여금 | 146,801,824 | 4.31% | 126,681,124 | 4.27% | 20,120,700 | 15.88% |
| 711-01 순세계잉여금 | 146,801,824 | 4.31% | 126,681,124 | 4.27% | 20,120,700 | 15.88% |
| 712 전년도이월금 | 18,757,437 | 0.55% | 0 | 0.00% | 18,757,437 | 순증 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 12,662,344 | 0.37% | 0 | 0.00% | 12,662,344 | 순증 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 6,095,093 | 0.18% | 0 | 0.00% | 6,095,093 | 순증 |
| 715 보조금등반환금 | 4,942,592 | 0.15% | 0 | 0.00% | 4,942,592 | 순증 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 3,665,211 | 0.11% | 0 | 0.00% | 3,665,211 | 순증 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 1,277,381 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1,277,381 | 순증 |
| 720 내부거래 | 296,263,572 | 8.70% | 126,212,638 | 4.26% | 170,050,934 | 134.73% |
| 721 전입금 | 63,190,750 | 1.86% | 20,358,913 | 0.69% | 42,831,837 | 210.38% |
| 721-03 기타회계전입금 | 36,190,750 | 1.06% | 20,358,913 | 0.69% | 15,831,837 | 77.76% |
| 721-04 기금전입금 | 27,000,000 | 0.79% | 0 | 0.00% | 27,000,000 | 순증 |
| 722 예탁금및예수금 | 233,072,822 | 6.85% | 105,853,725 | 3.57% | 127,219,097 | 120.18% |
| 722-01 예수금수입 | 70,000,000 | 2.06% | 0 | 0.00% | 70,000,000 | 순증 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 153,964,092 | 4.52% | 96,745,008 | 3.26% | 57,219,084 | 59.14% |
| 722-04 예탁금이자수입 | 9,108,730 | 0.27% | 9,108,717 | 0.31% | 13 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,263,017,569 | 100.00% | 2,881,487,649 | 100.00% | 381,529,920 | 13.24% |
| 100 지방세수입 | 1,060,000,000 | 32.49% | 1,060,000,000 | 36.79% | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 1,060,000,000 | 32.49% | 1,060,000,000 | 36.79% | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 1,060,000,000 | 32.49% | 1,060,000,000 | 36.79% | 0 | 0.00% |
| 111-03 주민세 | 60,000,000 | 1.84% | 60,000,000 | 2.08% | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 290,000,000 | 8.89% | 290,000,000 | 10.06% | 0 | 0.00% |
| 111-05 자동차세 | 158,000,000 | 4.84% | 158,000,000 | 5.48% | 0 | 0.00% |
| 111-07 담배소비세 | 68,000,000 | 2.08% | 68,000,000 | 2.36% | 0 | 0.00% |
| 111-08 지방소비세 | 30,000,000 | 0.92% | 30,000,000 | 1.04% | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 454,000,000 | 13.91% | 454,000,000 | 15.76% | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 180,115,306 | 5.52% | 175,114,174 | 6.08% | 5,001,132 | 2.86% |
| 210 경상적세외수입 | 136,530,911 | 4.18% | 137,974,581 | 4.79% | △1,443,670 | △1.05% |
| 211 재산임대수입 | 7,798,603 | 0.24% | 7,762,352 | 0.27% | 36,251 | 0.47% |
| 211-01 국유재산임대료 | 260,000 | 0.01% | 260,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 7,538,603 | 0.23% | 7,502,352 | 0.26% | 36,251 | 0.48% |
| 212 사용료수입 | 61,503,156 | 1.88% | 60,778,621 | 2.11% | 724,535 | 1.19% |
| 212-01 도로사용료 | 5,499,113 | 0.17% | 5,499,113 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 100,000 | 0.00% | 100,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212-05 공유수면사용료 | 450,000 | 0.01% | 450,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 212-06 시장사용료 | 840,000 | 0.03% | 840,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 9,833,833 | 0.30% | 9,833,833 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 212-08 주차요금수입 | 4,682,845 | 0.14% | 4,682,845 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 212-09 기타사용료 | 40,097,365 | 1.23% | 39,372,830 | 1.37% | 724,535 | 1.84% |
| 213 수수료수입 | 31,892,599 | 0.98% | 31,892,599 | 1.11% | 0 | 0.00% |
| 213-01 증지수입 | 4,179,169 | 0.13% | 4,179,169 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 25,630,000 | 0.79% | 25,630,000 | 0.89% | 0 | 0.00% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 379,200 | 0.01% | 379,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 135,000 | 0.00% | 135,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 213-05 기타수수료 | 1,569,230 | 0.05% | 1,569,230 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 6,587,300 | 0.20% | 6,587,300 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 214-01 사업장생산수입 | 5,102,420 | 0.16% | 5,102,420 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 214-05 기타사업수입 | 1,484,880 | 0.05% | 1,484,880 | 0.05% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 징수교부금수입 | 19,392,050 | 0.59% | 19,243,380 | 0.67% | 148,670 | 0.77% |
| 215-01 징수교부금수입 | 19,392,050 | 0.59% | 19,243,380 | 0.67% | 148,670 | 0.77% |
| 216 이자수입 | 9,357,203 | 0.29% | 11,710,329 | 0.41% | △2,353,126 | △20.09% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 8,510,400 | 0.26% | 11,510,400 | 0.40% | △3,000,000 | △26.06% |
| 216-03 기타이자수입 | 846,803 | 0.03% | 199,929 | 0.01% | 646,874 | 323.55% |
| 220 임시적세외수입 | 21,155,217 | 0.65% | 17,842,534 | 0.62% | 3,312,683 | 18.57% |
| 221 재산매각수입 | 5,563,000 | 0.17% | 5,563,000 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 5,500,000 | 0.17% | 5,500,000 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 221-04 불용품매각대금 | 63,000 | 0.00% | 63,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 1,483,122 | 0.05% | 1,003,453 | 0.03% | 479,669 | 47.80% |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 1,250,138 | 0.04% | 1,003,453 | 0.03% | 246,685 | 24.58% |
| 223-03 위탁비반환수입 | 232,984 | 0.01% | 0 | 0.00% | 232,984 | 순증 |
| 224 기타수입 | 14,109,095 | 0.43% | 11,276,081 | 0.39% | 2,833,014 | 25.12% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 90,000 | 0.00% | 90,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 14,019,095 | 0.43% | 11,186,081 | 0.39% | 2,833,014 | 25.33% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 11,079,178 | 0.34% | 10,997,059 | 0.38% | 82,119 | 0.75% |
| 231 과징금 | 238,200 | 0.01% | 238,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 231-01 과징금 | 238,200 | 0.01% | 238,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 1,578,000 | 0.05% | 1,578,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 232-01 이행강제금 | 1,578,000 | 0.05% | 1,578,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 233 변상금 | 72,368 | 0.00% | 68,249 | 0.00% | 4,119 | 6.04% |
| 233-01 변상금 | 72,368 | 0.00% | 68,249 | 0.00% | 4,119 | 6.04% |
| 234 과태료 | 4,102,450 | 0.13% | 4,057,450 | 0.14% | 45,000 | 1.11% |
| 234-01 차량관련과태료 | 974,500 | 0.03% | 974,500 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 234-02 기타과태료 | 3,127,950 | 0.10% | 3,082,950 | 0.11% | 45,000 | 1.46% |
| 235 환수금 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,000 | 순증 |
| 235-01 부정이익환수금 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,000 | 순증 |
| 236 부담금 | 5,055,160 | 0.15% | 5,055,160 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 236-01 부담금 | 5,055,160 | 0.15% | 5,055,160 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 237 범칙금 | 13,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13,000 | 순증 |
| 237-01 범칙금 | 13,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13,000 | 순증 |
| 240 지난연도 수입 | 11,350,000 | 0.35% | 8,300,000 | 0.29% | 3,050,000 | 36.75% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 지난연도 수입 | 11,350,000 | 0.35% | 8,300,000 | 0.29% | 3,050,000 | 36.75% |
| 241-01 지난연도 수입 | 11,350,000 | 0.35% | 8,300,000 | 0.29% | 3,050,000 | 36.75% |
| 300 지방교부세 등 | 73,181,000 | 2.24% | 60,000,000 | 2.08% | 13,181,000 | 21.97% |
| 310 지방교부세 | 73,181,000 | 2.24% | 60,000,000 | 2.08% | 13,181,000 | 21.97% |
| 311 지방교부세 | 73,181,000 | 2.24% | 60,000,000 | 2.08% | 13,181,000 | 21.97% |
| 311-01 보통교부세 | 52,140,000 | 1.60% | 48,000,000 | 1.67% | 4,140,000 | 8.63% |
| 311-02 특별교부세 | 6,975,000 | 0.21% | 0 | 0.00% | 6,975,000 | 순증 |
| 311-03 부동산교부세 | 14,066,000 | 0.43% | 12,000,000 | 0.42% | 2,066,000 | 17.22% |
| 400 조정교부금등 | 304,792,000 | 9.34% | 225,000,000 | 7.81% | 79,792,000 | 35.46% |
| 420 시·군조정교부금등 | 304,792,000 | 9.34% | 225,000,000 | 7.81% | 79,792,000 | 35.46% |
| 421 시·군조정교부금등 | 304,792,000 | 9.34% | 225,000,000 | 7.81% | 79,792,000 | 35.46% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 268,532,000 | 8.23% | 225,000,000 | 7.81% | 43,532,000 | 19.35% |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 36,260,000 | 1.11% | 0 | 0.00% | 36,260,000 | 순증 |
| 500 보조금 | 1,235,194,038 | 37.85% | 1,144,089,649 | 39.70% | 91,104,389 | 7.96% |
| 510 국고보조금등 | 951,278,710 | 29.15% | 886,396,166 | 30.76% | 64,882,544 | 7.32% |
| 511 국고보조금등 | 951,278,710 | 29.15% | 886,396,166 | 30.76% | 64,882,544 | 7.32% |
| 511-01 국고보조금 | 872,926,848 | 26.75% | 823,252,889 | 28.57% | 49,673,959 | 6.03% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 27,294,099 | 0.84% | 22,533,570 | 0.78% | 4,760,529 | 21.13% |
| 511-03 기금 | 51,057,763 | 1.56% | 40,609,707 | 1.41% | 10,448,056 | 25.73% |
| 520 시·도비보조금등 | 283,915,328 | 8.70% | 257,693,483 | 8.94% | 26,221,845 | 10.18% |
| 521 시·도비보조금등 | 283,915,328 | 8.70% | 257,693,483 | 8.94% | 26,221,845 | 10.18% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 283,915,328 | 8.70% | 257,693,483 | 8.94% | 26,221,845 | 10.18% |
| 600 지방채 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 610 국내차입금 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 611 차입금 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 611-03 지방공공자금채 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 404,735,225 | 12.40% | 217,283,826 | 7.54% | 187,451,399 | 86.27% |
| 710 보전수입등 | 158,117,389 | 4.85% | 120,000,000 | 4.16% | 38,117,389 | 31.76% |
| 711 잉여금 | 134,531,109 | 4.12% | 120,000,000 | 4.16% | 14,531,109 | 12.11% |
| 711-01 순세계잉여금 | 134,531,109 | 4.12% | 120,000,000 | 4.16% | 14,531,109 | 12.11% |
| 712 전년도이월금 | 18,643,688 | 0.57% | 0 | 0.00% | 18,643,688 | 순증 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 12,565,007 | 0.39% | 0 | 0.00% | 12,565,007 | 순증 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 6,078,681 | 0.19% | 0 | 0.00% | 6,078,681 | 순증 |
| 715 보조금등반환금 | 4,942,592 | 0.15% | 0 | 0.00% | 4,942,592 | 순증 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 3,665,211 | 0.11% | 0 | 0.00% | 3,665,211 | 순증 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 1,277,381 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1,277,381 | 순증 |
| 720 내부거래 | 246,617,836 | 7.56% | 97,283,826 | 3.38% | 149,334,010 | 153.50% |
| 721 전입금 | 39,334,000 | 1.21% | 0 | 0.00% | 39,334,000 | 순증 |
| 721-03 기타회계전입금 | 12,334,000 | 0.38% | 0 | 0.00% | 12,334,000 | 순증 |
| 721-04 기금전입금 | 27,000,000 | 0.83% | 0 | 0.00% | 27,000,000 | 순증 |
| 722 예탁금및예수금 | 207,283,836 | 6.35% | 97,283,826 | 3.38% | 110,000,010 | 113.07% |
| 722-01 예수금수입 | 70,000,000 | 2.15% | 0 | 0.00% | 70,000,000 | 순증 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 135,000,000 | 4.14% | 95,000,000 | 3.30% | 40,000,000 | 42.11% |
| 722-04 예탁금이자수입 | 2,283,836 | 0.07% | 2,283,826 | 0.08% | 10 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 140,461,585 | 100.00% | 83,563,210 | 100.00% | 56,898,375 | 68.09% |
| 200 세외수입 | 59,965,504 | 42.69% | 45,979,347 | 55.02% | 13,986,157 | 30.42% |
| 210 경상적세외수입 | 14,963,438 | 10.65% | 14,557,781 | 17.42% | 405,657 | 2.79% |
| 211 재산임대수입 | 1,068,871 | 0.76% | 1,068,871 | 1.28% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 1,068,871 | 0.76% | 1,068,871 | 1.28% | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 13,215,228 | 9.41% | 13,043,228 | 15.61% | 172,000 | 1.32% |
| 212-08 주차요금수입 | 12,127,320 | 8.63% | 11,955,320 | 14.31% | 172,000 | 1.44% |
| 212-09 기타사용료 | 1,087,908 | 0.77% | 1,087,908 | 1.30% | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 30,682 | 0.02% | 30,682 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 215-01 징수교부금수입 | 30,682 | 0.02% | 30,682 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 648,657 | 0.46% | 415,000 | 0.50% | 233,657 | 56.30% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 648,657 | 0.46% | 415,000 | 0.50% | 233,657 | 56.30% |
| 220 임시적세외수입 | 1,398,066 | 1.00% | 1,064,066 | 1.27% | 334,000 | 31.39% |
| 224 기타수입 | 1,398,066 | 1.00% | 1,064,066 | 1.27% | 334,000 | 31.39% |
| 224-07 그외수입 | 1,398,066 | 1.00% | 1,064,066 | 1.27% | 334,000 | 31.39% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 39,938,000 | 28.43% | 26,691,500 | 31.94% | 13,246,500 | 49.63% |
| 231 과징금 | 189,000 | 0.13% | 189,000 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 231-01 과징금 | 189,000 | 0.13% | 189,000 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 11,000,000 | 7.83% | 10,587,500 | 12.67% | 412,500 | 3.90% |
| 234-01 차량관련과태료 | 10,972,500 | 7.81% | 10,560,000 | 12.64% | 412,500 | 3.91% |
| 234-02 기타과태료 | 27,500 | 0.02% | 27,500 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 28,729,000 | 20.45% | 15,895,000 | 19.02% | 12,834,000 | 80.74% |
| 236-01 부담금 | 28,729,000 | 20.45% | 15,895,000 | 19.02% | 12,834,000 | 80.74% |
| 237 범칙금 | 20,000 | 0.01% | 20,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 237-01 범칙금 | 20,000 | 0.01% | 20,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 240 지난연도 수입 | 3,666,000 | 2.61% | 3,666,000 | 4.39% | 0 | 0.00% |
| 241 지난연도 수입 | 3,666,000 | 2.61% | 3,666,000 | 4.39% | 0 | 0.00% |
| 241-01 지난연도 수입 | 3,666,000 | 2.61% | 3,666,000 | 4.39% | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 등 | 200,000 | 0.14% | 0 | 0.00% | 200,000 | 순증 |
| 310 지방교부세 | 200,000 | 0.14% | 0 | 0.00% | 200,000 | 순증 |
| 311 지방교부세 | 200,000 | 0.14% | 0 | 0.00% | 200,000 | 순증 |
| 311-02 특별교부세 | 200,000 | 0.14% | 0 | 0.00% | 200,000 | 순증 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 조정교부금등 | 445,000 | 0.32% | 0 | 0.00% | 445,000 | 순증 |
| 420 시·군조정교부금등 | 445,000 | 0.32% | 0 | 0.00% | 445,000 | 순증 |
| 421 시·군조정교부금등 | 445,000 | 0.32% | 0 | 0.00% | 445,000 | 순증 |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 445,000 | 0.32% | 0 | 0.00% | 445,000 | 순증 |
| 500 보조금 | 17,820,881 | 12.69% | 1,973,927 | 2.36% | 15,846,954 | 802.81% |
| 510 국고보조금등 | 10,659,326 | 7.59% | 1,468,326 | 1.76% | 9,191,000 | 625.95% |
| 511 국고보조금등 | 10,659,326 | 7.59% | 1,468,326 | 1.76% | 9,191,000 | 625.95% |
| 511-01 국고보조금 | 10,659,326 | 7.59% | 1,468,326 | 1.76% | 9,191,000 | 625.95% |
| 520 시·도비보조금등 | 7,161,555 | 5.10% | 505,601 | 0.61% | 6,655,954 | 1316.44% |
| 521 시·도비보조금등 | 7,161,555 | 5.10% | 505,601 | 0.61% | 6,655,954 | 1316.44% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 7,161,555 | 5.10% | 505,601 | 0.61% | 6,655,954 | 1316.44% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 62,030,200 | 44.16% | 35,609,936 | 42.61% | 26,420,264 | 74.19% |
| 710 보전수입등 | 12,384,464 | 8.82% | 6,681,124 | 8.00% | 5,703,340 | 85.36% |
| 711 잉여금 | 12,270,715 | 8.74% | 6,681,124 | 8.00% | 5,589,591 | 83.66% |
| 711-01 순세계잉여금 | 12,270,715 | 8.74% | 6,681,124 | 8.00% | 5,589,591 | 83.66% |
| 712 전년도이월금 | 113,749 | 0.08% | 0 | 0.00% | 113,749 | 순증 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 97,337 | 0.07% | 0 | 0.00% | 97,337 | 순증 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 16,412 | 0.01% | 0 | 0.00% | 16,412 | 순증 |
| 720 내부거래 | 49,645,736 | 35.34% | 28,928,812 | 34.62% | 20,716,924 | 71.61% |
| 721 전입금 | 23,856,750 | 16.98% | 20,358,913 | 24.36% | 3,497,837 | 17.18% |
| 721-03 기타회계전입금 | 23,856,750 | 16.98% | 20,358,913 | 24.36% | 3,497,837 | 17.18% |
| 722 예탁금및예수금 | 25,788,986 | 18.36% | 8,569,899 | 10.26% | 17,219,087 | 200.93% |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 18,964,092 | 13.50% | 1,745,008 | 2.09% | 17,219,084 | 986.76% |
| 722-04 예탁금이자수입 | 6,824,894 | 4.86% | 6,824,891 | 8.17% | 3 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,403,479,154 | 100.00 % | 2,965,050,859 | 100.00 % | 438,428,295 | 14.79 % |
| 010 일반공공행정 | 235,578,197 | 6.92 % | 172,168,748 | 5.81 % | 63,409,449 | 36.83 % |
| 011 입법및선거관리 | 7,515,498 | 0.22 % | 7,185,502 | 0.24 % | 329,996 | 4.59 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 12,464,745 | 0.37 % | 11,949,405 | 0.40 % | 515,340 | 4.31 % |
| 014 재정・금융 | 93,060,851 | 2.73 % | 44,487,001 | 1.50 % | 48,573,850 | 109.19 % |
| 016 일반행정 | 122,537,103 | 3.60 % | 108,546,840 | 3.66 % | 13,990,263 | 12.89 % |
| 020 공공질서및안전 | 24,758,240 | 0.73 % | 22,454,654 | 0.76 % | 2,303,586 | 10.26 % |
| 025 재난방재・민방위 | 24,758,240 | 0.73 % | 22,454,654 | 0.76 % | 2,303,586 | 10.26 % |
| 050 교육 | 75,236,081 | 2.21 % | 70,891,196 | 2.39 % | 4,344,885 | 6.13 % |
| 051 유아및초중등교육 | 49,971,337 | 1.47 % | 46,305,070 | 1.56 % | 3,666,267 | 7.92 % |
| 052 고등교육 | 21,777,803 | 0.64 % | 21,928,606 | 0.74 % | △150,803 | △0.69 % |
| 053 평생・직업교육 | 3,486,941 | 0.10 % | 2,657,520 | 0.09 % | 829,421 | 31.21 % |
| 060 문화및관광 | 169,212,730 | 4.97 % | 155,825,862 | 5.26 % | 13,386,868 | 8.59 % |
| 061 문화예술 | 66,662,463 | 1.96 % | 60,961,772 | 2.06 % | 5,700,691 | 9.35 % |
| 062 관광 | 7,614,092 | 0.22 % | 7,217,092 | 0.24 % | 397,000 | 5.50 % |
| 063 체육 | 79,341,751 | 2.33 % | 72,907,647 | 2.46 % | 6,434,104 | 8.83 % |
| 064 문화재 | 4,626,756 | 0.14 % | 4,588,756 | 0.15 % | 38,000 | 0.83 % |
| 065 문화및관광일반 | 10,967,668 | 0.32 % | 10,150,595 | 0.34 % | 817,073 | 8.05 % |
| 070 환경 | 224,240,323 | 6.59 % | 152,903,249 | 5.16 % | 71,337,074 | 46.66 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,840,237 | 0.14 % | 4,431,289 | 0.15 % | 408,948 | 9.23 % |
| 072 폐기물 | 173,576,805 | 5.10 % | 128,895,329 | 4.35 % | 44,681,476 | 34.66 % |
| 073 대기 | 41,619,738 | 1.22 % | 16,313,874 | 0.55 % | 25,305,864 | 155.12 % |
| 074 자연 | 2,419,419 | 0.07 % | 1,480,133 | 0.05 % | 939,286 | 63.46 % |
| 076 환경보호일반 | 1,784,124 | 0.05 % | 1,782,624 | 0.06 % | 1,500 | 0.08 % |
| 080 사회복지 | 1,549,740,371 | 45.53 % | 1,480,132,064 | 49.92 % | 69,608,307 | 4.70 % |
| 081 기초생활보장 | 217,083,750 | 6.38 % | 216,734,156 | 7.31 % | 349,594 | 0.16 % |
| 082 취약계층지원 | 176,324,295 | 5.18 % | 151,827,071 | 5.12 % | 24,497,224 | 16.13 % |
| 086 노동 | 11,868,945 | 0.35 % | 11,124,681 | 0.38 % | 744,264 | 6.69 % |
| 087 보훈 | 11,334,901 | 0.33 % | 10,909,035 | 0.37 % | 425,866 | 3.90 % |
| 089 사회복지일반 | 58,080,486 | 1.71 % | 53,736,402 | 1.81 % | 4,344,084 | 8.08 % |
| 08A 보육 | 357,264,597 | 10.50 % | 332,053,862 | 11.20 % | 25,210,735 | 7.59 % |
| 08B 가족 · 여성 | 155,868,945 | 4.58 % | 149,921,145 | 5.06 % | 5,947,800 | 3.97 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C 노인 | 532,025,757 | 15.63 % | 525,941,795 | 17.74 % | 6,083,962 | 1.16 % |
| 08D 청소년 | 29,888,695 | 0.88 % | 27,883,917 | 0.94 % | 2,004,778 | 7.19 % |
| 090 보건 | 69,234,871 | 2.03 % | 63,524,778 | 2.14 % | 5,710,093 | 8.99 % |
| 091 보건의료 | 66,376,206 | 1.95 % | 60,667,513 | 2.05 % | 5,708,693 | 9.41 % |
| 093 식품의약안전 | 2,858,665 | 0.08 % | 2,857,265 | 0.10 % | 1,400 | 0.05 % |
| 100 농림해양수산 | 30,404,326 | 0.89 % | 25,293,010 | 0.85 % | 5,111,316 | 20.21 % |
| 101 농업·농촌 | 26,136,443 | 0.77 % | 21,312,167 | 0.72 % | 4,824,276 | 22.64 % |
| 102 임업·산촌 | 4,267,883 | 0.13 % | 3,980,843 | 0.13 % | 287,040 | 7.21 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 67,796,140 | 1.99 % | 42,568,648 | 1.44 % | 25,227,492 | 59.26 % |
| 111 산업금융지원 | 1,505,000 | 0.04 % | 1,505,000 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 112 산업기술지원 | 2,454,182 | 0.07 % | 2,446,800 | 0.08 % | 7,382 | 0.30 % |
| 113 무역및투자유치 | 1,727,000 | 0.05 % | 1,677,000 | 0.06 % | 50,000 | 2.98 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 42,814,698 | 1.26 % | 26,666,979 | 0.90 % | 16,147,719 | 60.55 % |
| 115 에너지및자원개발 | 1,873,135 | 0.06 % | 1,808,075 | 0.06 % | 65,060 | 3.60 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 17,422,125 | 0.51 % | 8,464,794 | 0.29 % | 8,957,331 | 105.82 % |
| 120 교통및물류 | 362,353,429 | 10.65 % | 266,642,660 | 8.99 % | 95,710,769 | 35.89 % |
| 121 도로 | 56,399,896 | 1.66 % | 43,752,986 | 1.48 % | 12,646,910 | 28.91 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 305,953,533 | 8.99 % | 222,889,674 | 7.52 % | 83,063,859 | 37.27 % |
| 140 국토및지역개발 | 170,754,539 | 5.02 % | 117,740,315 | 3.97 % | 53,014,224 | 45.03 % |
| 141 수자원 | 8,621,177 | 0.25 % | 4,723,707 | 0.16 % | 3,897,470 | 82.51 % |
| 142 지역및도시 | 162,133,362 | 4.76 % | 113,016,608 | 3.81 % | 49,116,754 | 43.46 % |
| 160 예비비 | 19,386,860 | 0.57 % | 14,211,940 | 0.48 % | 5,174,920 | 36.41 % |
| 161 예비비 | 19,386,860 | 0.57 % | 14,211,940 | 0.48 % | 5,174,920 | 36.41 % |
| 900 기타 | 404,783,047 | 11.89 % | 380,693,735 | 12.84 % | 24,089,312 | 6.33 % |
| 901 기타 | 404,783,047 | 11.89 % | 380,693,735 | 12.84 % | 24,089,312 | 6.33 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,263,017,569 | 100.00 % | 2,881,487,649 | 100.00 % | 381,529,920 | 13.24 % |
| 010 일반공공행정 | 235,357,997 | 7.21 % | 171,948,548 | 5.97 % | 63,409,449 | 36.88 % |
| 011 입법및선거관리 | 7,515,498 | 0.23 % | 7,185,502 | 0.25 % | 329,996 | 4.59 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 12,464,745 | 0.38 % | 11,949,405 | 0.41 % | 515,340 | 4.31 % |
| 014 재정・금융 | 93,060,851 | 2.85 % | 44,487,001 | 1.54 % | 48,573,850 | 109.19 % |
| 016 일반행정 | 122,316,903 | 3.75 % | 108,326,640 | 3.76 % | 13,990,263 | 12.91 % |
| 020 공공질서및안전 | 24,758,240 | 0.76 % | 22,454,654 | 0.78 % | 2,303,586 | 10.26 % |
| 025 재난방재・민방위 | 24,758,240 | 0.76 % | 22,454,654 | 0.78 % | 2,303,586 | 10.26 % |
| 050 교육 | 75,236,081 | 2.31 % | 70,891,196 | 2.46 % | 4,344,885 | 6.13 % |
| 051 유아및초중등교육 | 49,971,337 | 1.53 % | 46,305,070 | 1.61 % | 3,666,267 | 7.92 % |
| 052 고등교육 | 21,777,803 | 0.67 % | 21,928,606 | 0.76 % | △150,803 | △0.69 % |
| 053 평생・직업교육 | 3,486,941 | 0.11 % | 2,657,520 | 0.09 % | 829,421 | 31.21 % |
| 060 문화및관광 | 169,212,730 | 5.19 % | 155,825,862 | 5.41 % | 13,386,868 | 8.59 % |
| 061 문화예술 | 66,662,463 | 2.04 % | 60,961,772 | 2.12 % | 5,700,691 | 9.35 % |
| 062 관광 | 7,614,092 | 0.23 % | 7,217,092 | 0.25 % | 397,000 | 5.50 % |
| 063 체육 | 79,341,751 | 2.43 % | 72,907,647 | 2.53 % | 6,434,104 | 8.83 % |
| 064 문화재 | 4,626,756 | 0.14 % | 4,588,756 | 0.16 % | 38,000 | 0.83 % |
| 065 문화및관광일반 | 10,967,668 | 0.34 % | 10,150,595 | 0.35 % | 817,073 | 8.05 % |
| 070 환경 | 186,541,323 | 5.72 % | 150,293,249 | 5.22 % | 36,248,074 | 24.12 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,840,237 | 0.15 % | 4,431,289 | 0.15 % | 408,948 | 9.23 % |
| 072 폐기물 | 135,877,805 | 4.16 % | 126,285,329 | 4.38 % | 9,592,476 | 7.60 % |
| 073 대기 | 41,619,738 | 1.28 % | 16,313,874 | 0.57 % | 25,305,864 | 155.12 % |
| 074 자연 | 2,419,419 | 0.07 % | 1,480,133 | 0.05 % | 939,286 | 63.46 % |
| 076 환경보호일반 | 1,784,124 | 0.05 % | 1,782,624 | 0.06 % | 1,500 | 0.08 % |
| 080 사회복지 | 1,539,438,116 | 47.18 % | 1,470,022,930 | 51.02 % | 69,415,186 | 4.72 % |
| 081 기초생활보장 | 207,018,979 | 6.34 % | 206,625,022 | 7.17 % | 393,957 | 0.19 % |
| 082 취약계층지원 | 176,324,295 | 5.40 % | 151,827,071 | 5.27 % | 24,497,224 | 16.13 % |
| 086 노동 | 11,868,945 | 0.36 % | 11,124,681 | 0.39 % | 744,264 | 6.69 % |
| 087 보훈 | 11,334,901 | 0.35 % | 10,909,035 | 0.38 % | 425,866 | 3.90 % |
| 089 사회복지일반 | 57,843,002 | 1.77 % | 53,736,402 | 1.86 % | 4,106,600 | 7.64 % |
| 08A 보육 | 357,264,597 | 10.95 % | 332,053,862 | 11.52 % | 25,210,735 | 7.59 % |
| 08B 가족 · 여성 | 155,868,945 | 4.78 % | 149,921,145 | 5.20 % | 5,947,800 | 3.97 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C 노인 | 532,025,757 | 16.30 % | 525,941,795 | 18.25 % | 6,083,962 | 1.16 % |
| 08D 청소년 | 29,888,695 | 0.92 % | 27,883,917 | 0.97 % | 2,004,778 | 7.19 % |
| 090 보건 | 69,234,871 | 2.12 % | 63,524,778 | 2.20 % | 5,710,093 | 8.99 % |
| 091 보건의료 | 66,376,206 | 2.03 % | 60,667,513 | 2.11 % | 5,708,693 | 9.41 % |
| 093 식품의약안전 | 2,858,665 | 0.09 % | 2,857,265 | 0.10 % | 1,400 | 0.05 % |
| 100 농림해양수산 | 30,404,326 | 0.93 % | 25,293,010 | 0.88 % | 5,111,316 | 20.21 % |
| 101 농업·농촌 | 26,136,443 | 0.80 % | 21,312,167 | 0.74 % | 4,824,276 | 22.64 % |
| 102 임업·산촌 | 4,267,883 | 0.13 % | 3,980,843 | 0.14 % | 287,040 | 7.21 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 67,715,740 | 2.08 % | 42,488,248 | 1.47 % | 25,227,492 | 59.38 % |
| 111 산업금융지원 | 1,505,000 | 0.05 % | 1,505,000 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 112 산업기술지원 | 2,454,182 | 0.08 % | 2,446,800 | 0.08 % | 7,382 | 0.30 % |
| 113 무역및투자유치 | 1,727,000 | 0.05 % | 1,677,000 | 0.06 % | 50,000 | 2.98 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 42,814,698 | 1.31 % | 26,666,979 | 0.93 % | 16,147,719 | 60.55 % |
| 115 에너지및자원개발 | 1,792,735 | 0.05 % | 1,727,675 | 0.06 % | 65,060 | 3.77 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 17,422,125 | 0.53 % | 8,464,794 | 0.29 % | 8,957,331 | 105.82 % |
| 120 교통및물류 | 288,357,505 | 8.84 % | 201,924,691 | 7.01 % | 86,432,814 | 42.80 % |
| 121 도로 | 56,399,896 | 1.73 % | 43,752,986 | 1.52 % | 12,646,910 | 28.91 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 231,957,609 | 7.11 % | 158,171,705 | 5.49 % | 73,785,904 | 46.65 % |
| 140 국토및지역개발 | 152,595,031 | 4.68 % | 111,914,808 | 3.88 % | 40,680,223 | 36.35 % |
| 141 수자원 | 8,621,177 | 0.26 % | 4,723,707 | 0.16 % | 3,897,470 | 82.51 % |
| 142 지역및도시 | 143,973,854 | 4.41 % | 107,191,101 | 3.72 % | 36,782,753 | 34.32 % |
| 160 예비비 | 19,386,860 | 0.59 % | 14,211,940 | 0.49 % | 5,174,920 | 36.41 % |
| 161 예비비 | 19,386,860 | 0.59 % | 14,211,940 | 0.49 % | 5,174,920 | 36.41 % |
| 900 기타 | 404,778,749 | 12.41 % | 380,693,735 | 13.21 % | 24,085,014 | 6.33 % |
| 901 기타 | 404,778,749 | 12.41 % | 380,693,735 | 13.21 % | 24,085,014 | 6.33 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 140,461,585 | 100.00 % | 83,563,210 | 100.00 % | 56,898,375 | 68.09 % |
| 010 일반공공행정 | 220,200 | 0.16 % | 220,200 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 016 일반행정 | 220,200 | 0.16 % | 220,200 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 070 환경 | 37,699,000 | 26.84 % | 2,610,000 | 3.12 % | 35,089,000 | 1344.41 % |
| 072 폐기물 | 37,699,000 | 26.84 % | 2,610,000 | 3.12 % | 35,089,000 | 1344.41 % |
| 080 사회복지 | 10,302,255 | 7.33 % | 10,109,134 | 12.10 % | 193,121 | 1.91 % |
| 081 기초생활보장 | 10,064,771 | 7.17 % | 10,109,134 | 12.10 % | △44,363 | △0.44 % |
| 089 사회복지일반 | 237,484 | 0.17 % | 0 | 0.00 % | 237,484 | 순증 |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 80,400 | 0.06 % | 80,400 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 115 에너지및자원개발 | 80,400 | 0.06 % | 80,400 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 120 교통및물류 | 73,995,924 | 52.68 % | 64,717,969 | 77.45 % | 9,277,955 | 14.34 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 73,995,924 | 52.68 % | 64,717,969 | 77.45 % | 9,277,955 | 14.34 % |
| 140 국토및지역개발 | 18,159,508 | 12.93 % | 5,825,507 | 6.97 % | 12,334,001 | 211.72 % |
| 142 지역및도시 | 18,159,508 | 12.93 % | 5,825,507 | 6.97 % | 12,334,001 | 211.72 % |
| 900 기타 | 4,298 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 4,298 | 순증 |
| 901 기타 | 4,298 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 4,298 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,403,479,154 | 100.00 % | 2,965,050,859 | 100.00 % | 438,428,295 | 14.79 % |
| 의회사무국 | 7,176,882 | 0.21 % | 6,842,054 | 0.23 % | 334,828 | 4.89 % |
| 의정담당관 | 7,176,882 | 0.21 % | 6,842,054 | 0.23 % | 334,828 | 4.89 % |
| 기업유치단 | 1,361,133 | 0.04 % | 1,356,029 | 0.05 % | 5,104 | 0.38 % |
| 기업유치단 | 1,361,133 | 0.04 % | 1,356,029 | 0.05 % | 5,104 | 0.38 % |
| 감사관 | 159,704 | 0.00 % | 159,704 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 감사관 | 159,704 | 0.00 % | 159,704 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 공보관 | 4,693,240 | 0.14 % | 4,138,240 | 0.14 % | 555,000 | 13.41 % |
| 공보관 | 4,693,240 | 0.14 % | 4,138,240 | 0.14 % | 555,000 | 13.41 % |
| 홍보기획관 | 2,019,368 | 0.06 % | 1,926,368 | 0.06 % | 93,000 | 4.83 % |
| 홍보기획관 | 2,019,368 | 0.06 % | 1,926,368 | 0.06 % | 93,000 | 4.83 % |
| 인권담당관 | 158,264 | 0.00 % | 158,264 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 인권담당관 | 158,264 | 0.00 % | 158,264 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 기획조정실 | 160,326,627 | 4.71 % | 121,361,136 | 4.09 % | 38,965,491 | 32.11 % |
| 행정지원과 | 21,730,223 | 0.64 % | 21,800,194 | 0.74 % | △69,971 | △0.32 % |
| 예산재정과 | 106,574,574 | 3.13 % | 67,615,625 | 2.28 % | 38,958,949 | 57.62 % |
| 정책기획과 | 7,339,099 | 0.22 % | 7,348,945 | 0.25 % | △9,846 | △0.13 % |
| 자치분권과 | 4,076,433 | 0.12 % | 3,956,203 | 0.13 % | 120,230 | 3.04 % |
| 인적자원과 | 19,459,624 | 0.57 % | 19,517,495 | 0.66 % | △57,871 | △0.30 % |
| 법무담당관 | 1,146,674 | 0.03 % | 1,122,674 | 0.04 % | 24,000 | 2.14 % |
| 경제정책국 | 418,069,144 | 12.28 % | 373,115,608 | 12.58 % | 44,953,536 | 12.05 % |
| 기업지원과 | 7,025,678 | 0.21 % | 6,752,851 | 0.23 % | 272,827 | 4.04 % |
| 지역경제과 | 41,802,366 | 1.23 % | 25,624,147 | 0.86 % | 16,178,219 | 63.14 % |
| 노동일자리정책과 | 11,929,601 | 0.35 % | 11,170,463 | 0.38 % | 759,138 | 6.80 % |
| 세정과 | 1,388,500 | 0.04 % | 1,332,684 | 0.04 % | 55,816 | 4.19 % |
| 징수과 | 922,167 | 0.03 % | 898,000 | 0.03 % | 24,167 | 2.69 % |
| 회계과 | 343,492,448 | 10.09 % | 319,604,482 | 10.78 % | 23,887,966 | 7.47 % |
| 재산관리과 | 11,508,384 | 0.34 % | 7,732,981 | 0.26 % | 3,775,403 | 48.82 % |
| 시민복지국 | 907,152,584 | 26.65 % | 871,771,957 | 29.40 % | 35,380,627 | 4.06 % |
| 복지정책과 | 206,222,149 | 6.06 % | 200,485,900 | 6.76 % | 5,736,249 | 2.86 % |
| 돌봄정책과 | 16,476,373 | 0.48 % | 15,890,249 | 0.54 % | 586,124 | 3.69 % |
| 노인복지과 | 511,588,431 | 15.03 % | 506,791,362 | 17.09 % | 4,797,069 | 0.95 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | 172,865,631 | 5.08 % | 148,604,446 | 5.01 % | 24,261,185 | 16.33 % |
| 여성가족국 | 519,880,324 | 15.27 % | 480,928,198 | 16.22 % | 38,952,126 | 8.10 % |
| 여성정책과 | 31,895,051 | 0.94 % | 30,407,102 | 1.03 % | 1,487,949 | 4.89 % |
| 가족정책과 | 369,837,889 | 10.87 % | 337,861,380 | 11.39 % | 31,976,509 | 9.46 % |
| 아동돌봄과 | 114,293,749 | 3.36 % | 108,904,720 | 3.67 % | 5,389,029 | 4.95 % |
| 이주민정책과 | 3,853,635 | 0.11 % | 3,754,996 | 0.13 % | 98,639 | 2.63 % |
| 문화청년체육국 | 197,382,853 | 5.80 % | 185,512,950 | 6.26 % | 11,869,903 | 6.40 % |
| 문화예술과 | 49,248,339 | 1.45 % | 48,607,373 | 1.64 % | 640,966 | 1.32 % |
| 관광과 | 17,413,449 | 0.51 % | 17,159,025 | 0.58 % | 254,424 | 1.48 % |
| 청년청소년과 | 51,525,889 | 1.51 % | 47,451,336 | 1.60 % | 4,074,553 | 8.59 % |
| 체육진흥과 | 79,195,176 | 2.33 % | 72,295,216 | 2.44 % | 6,899,960 | 9.54 % |
| 안전교통국 | 316,487,146 | 9.30 % | 231,492,968 | 7.81 % | 84,994,178 | 36.72 % |
| 안전정책과 | 3,412,770 | 0.10 % | 2,341,138 | 0.08 % | 1,071,632 | 45.77 % |
| 재난대응과 | 18,861,259 | 0.55 % | 17,348,508 | 0.59 % | 1,512,751 | 8.72 % |
| 교통정책과 | 31,284,258 | 0.92 % | 27,877,279 | 0.94 % | 3,406,979 | 12.22 % |
| 건설정책과 | 1,833,174 | 0.05 % | 906,304 | 0.03 % | 926,870 | 102.27 % |
| 첨단교통과 | 80,696,543 | 2.37 % | 30,168,021 | 1.02 % | 50,528,522 | 167.49 % |
| 대중교통과 | 180,399,142 | 5.30 % | 152,851,718 | 5.16 % | 27,547,424 | 18.02 % |
| 환경국 | 239,242,779 | 7.03 % | 174,590,662 | 5.89 % | 64,652,117 | 37.03 % |
| 환경정책과 | 4,255,943 | 0.13 % | 3,310,917 | 0.11 % | 945,026 | 28.54 % |
| 기후에너지과 | 30,708,796 | 0.90 % | 16,895,275 | 0.57 % | 13,813,521 | 81.76 % |
| 청소자원과 | 171,266,229 | 5.03 % | 126,679,193 | 4.27 % | 44,587,036 | 35.20 % |
| 위생정책과 | 19,565,905 | 0.57 % | 18,606,939 | 0.63 % | 958,966 | 5.15 % |
| 수질하천과 | 13,445,906 | 0.40 % | 9,098,338 | 0.31 % | 4,347,568 | 47.78 % |
| 도시총괄기획단 | 1,239,134 | 0.04 % | 198,984 | 0.01 % | 1,040,150 | 522.73 % |
| 도시총괄기획단 | 1,239,134 | 0.04 % | 198,984 | 0.01 % | 1,040,150 | 522.73 % |
| 그린도시추진단 | 13,974,464 | 0.41 % | 1,074,464 | 0.04 % | 12,900,000 | 1200.60 % |
| 그린도시추진단 | 13,974,464 | 0.41 % | 1,074,464 | 0.04 % | 12,900,000 | 1200.60 % |
| 도시디자인단 | 1,387,019 | 0.04 % | 1,138,278 | 0.04 % | 248,741 | 21.85 % |
| 도시디자인단 | 1,387,019 | 0.04 % | 1,138,278 | 0.04 % | 248,741 | 21.85 % |
| 도시정책실 | 17,184,508 | 0.50 % | 14,693,552 | 0.50 % | 2,490,956 | 16.95 % |
| 도시계획과 | 7,202,741 | 0.21 % | 6,488,408 | 0.22 % | 714,333 | 11.01 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지구단위계획과 | 1,508,439 | 0.04 % | 1,501,695 | 0.05 % | 6,744 | 0.45 % |
| 공동주택과 | 4,560,387 | 0.13 % | 2,871,054 | 0.10 % | 1,689,333 | 58.84 % |
| 건축과 | 2,712,320 | 0.08 % | 2,665,224 | 0.09 % | 47,096 | 1.77 % |
| 토지정보과 | 1,200,621 | 0.04 % | 1,167,171 | 0.04 % | 33,450 | 2.87 % |
| 도시개발국 | 95,575,349 | 2.81 % | 74,454,504 | 2.51 % | 21,120,845 | 28.37 % |
| 도시개발과 | 19,542,385 | 0.57 % | 6,107,887 | 0.21 % | 13,434,498 | 219.95 % |
| 도시정비과 | 2,091,403 | 0.06 % | 2,066,496 | 0.07 % | 24,907 | 1.21 % |
| 도시재생과 | 73,889,977 | 2.17 % | 66,228,537 | 2.23 % | 7,661,440 | 11.57 % |
| 시설공사과 | 51,584 | 0.00 % | 51,584 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 미래전략국 | 9,869,740 | 0.29 % | 9,061,588 | 0.31 % | 808,152 | 8.92 % |
| 공항이전과 | 1,271,214 | 0.04 % | 529,180 | 0.02 % | 742,034 | 140.22 % |
| 공항지원과 | 1,108,244 | 0.03 % | 1,108,244 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 디지털정책과 | 5,779,178 | 0.17 % | 5,847,788 | 0.20 % | △68,610 | △1.17 % |
| 스마트도시과 | 1,711,104 | 0.05 % | 1,576,376 | 0.05 % | 134,728 | 8.55 % |
| 시민협력교육국 | 29,553,310 | 0.87 % | 28,667,374 | 0.97 % | 885,936 | 3.09 % |
| 마을자치과 | 1,740,484 | 0.05 % | 1,719,956 | 0.06 % | 20,528 | 1.19 % |
| 시민소통과 | 361,820 | 0.01 % | 281,420 | 0.01 % | 80,400 | 28.57 % |
| 평생교육과 | 25,325,834 | 0.74 % | 24,643,862 | 0.83 % | 681,972 | 2.77 % |
| 혁신민원과 | 2,125,172 | 0.06 % | 2,022,136 | 0.07 % | 103,036 | 5.10 % |
| 직속기관 | 147,743,209 | 4.34 % | 132,647,226 | 4.47 % | 15,095,983 | 11.38 % |
| 장안구보건소보건행정과 | 2,115,073 | 0.06 % | 1,379,865 | 0.05 % | 735,208 | 53.28 % |
| 장안구보건소건강관리과 | 64,874,789 | 1.91 % | 60,136,618 | 2.03 % | 4,738,171 | 7.88 % |
| 장안구보건소감염병관리과 | 2,307,913 | 0.07 % | 2,129,747 | 0.07 % | 178,166 | 8.37 % |
| 권선구보건소보건행정과 | 684,770 | 0.02 % | 622,242 | 0.02 % | 62,528 | 10.05 % |
| 권선구보건소건강관리과 | 342,750 | 0.01 % | 341,100 | 0.01 % | 1,650 | 0.48 % |
| 팔달구보건소보건행정과 | 682,585 | 0.02 % | 635,678 | 0.02 % | 46,907 | 7.38 % |
| 팔달구보건소건강관리과 | 284,814 | 0.01 % | 284,251 | 0.01 % | 563 | 0.20 % |
| 영통구보건소보건행정과 | 804,315 | 0.02 % | 764,997 | 0.03 % | 39,318 | 5.14 % |
| 영통구보건소건강관리과 | 269,662 | 0.01 % | 255,395 | 0.01 % | 14,267 | 5.59 % |
| 생명산업과 | 68,966,254 | 2.03 % | 60,301,545 | 2.03 % | 8,664,709 | 14.37 % |
| 농업기술과 | 2,091,940 | 0.06 % | 2,084,396 | 0.07 % | 7,544 | 0.36 % |
| 농수산물도매시장관리과 | 4,318,344 | 0.13 % | 3,711,392 | 0.13 % | 606,952 | 16.35 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업소 | 107,996,020 | 3.17 % | 84,052,588 | 2.83 % | 23,943,432 | 28.49 % |
| 문화유산관리과 | 9,781,636 | 0.29 % | 9,245,040 | 0.31 % | 536,596 | 5.80 % |
| 문화유산복원과 | 1,539,932 | 0.05 % | 1,258,259 | 0.04 % | 281,673 | 22.39 % |
| 도서관정책과 | 9,799,492 | 0.29 % | 4,928,670 | 0.17 % | 4,870,822 | 98.83 % |
| 선경도서관 | 2,016,184 | 0.06 % | 1,998,041 | 0.07 % | 18,143 | 0.91 % |
| 호매실도서관 | 2,140,514 | 0.06 % | 2,152,982 | 0.07 % | △12,468 | △0.58 % |
| 북수원도서관 | 1,191,111 | 0.03 % | 1,092,555 | 0.04 % | 98,556 | 9.02 % |
| 광교홍재도서관 | 2,625,642 | 0.08 % | 2,684,154 | 0.09 % | △58,512 | △2.18 % |
| 수원박물관 | 1,983,183 | 0.06 % | 1,928,183 | 0.07 % | 55,000 | 2.85 % |
| 수원화성박물관 | 1,074,909 | 0.03 % | 1,030,988 | 0.03 % | 43,921 | 4.26 % |
| 미술관정책과 | 834,575 | 0.02 % | 870,575 | 0.03 % | △36,000 | △4.14 % |
| 학예전시과 | 1,697,852 | 0.05 % | 1,628,808 | 0.05 % | 69,044 | 4.24 % |
| 도로건설과 | 9,477,112 | 0.28 % | 6,637,112 | 0.22 % | 2,840,000 | 42.79 % |
| 자동차등록과 | 1,622,338 | 0.05 % | 1,547,333 | 0.05 % | 75,005 | 4.85 % |
| 자동차관리과 | 603,994 | 0.02 % | 578,994 | 0.02 % | 25,000 | 4.32 % |
| 도시안전통합센터 | 27,174,965 | 0.80 % | 16,652,634 | 0.56 % | 10,522,331 | 63.19 % |
| 반려동물센터 | 1,656,305 | 0.05 % | 1,717,319 | 0.06 % | △61,014 | △3.55 % |
| 대외협력사무소 | 231,424 | 0.01 % | 233,728 | 0.01 % | △2,304 | △0.99 % |
| 생태공원과 | 5,132,991 | 0.15 % | 4,122,760 | 0.14 % | 1,010,231 | 24.50 % |
| 녹지경관과 | 11,190,496 | 0.33 % | 10,330,044 | 0.35 % | 860,452 | 8.33 % |
| 공원관리과 | 9,216,218 | 0.27 % | 6,527,885 | 0.22 % | 2,688,333 | 41.18 % |
| 수목원과 | 7,005,147 | 0.21 % | 6,886,524 | 0.23 % | 118,623 | 1.72 % |
| 장안구 본청 | 43,911,687 | 1.29 % | 35,791,008 | 1.21 % | 8,120,679 | 22.69 % |
| 장안구행정지원과 | 12,051,500 | 0.35 % | 11,712,971 | 0.40 % | 338,529 | 2.89 % |
| 장안구종합민원과 | 556,221 | 0.02 % | 634,071 | 0.02 % | △77,850 | △12.28 % |
| 장안구토지관리과 | 106,574 | 0.00 % | 106,574 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구세무과 | 401,354 | 0.01 % | 401,354 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구사회복지과 | 1,575,268 | 0.05 % | 1,045,268 | 0.04 % | 530,000 | 50.70 % |
| 장안구가정복지과 | 275,453 | 0.01 % | 277,565 | 0.01 % | △2,112 | △0.76 % |
| 장안구경제교통과 | 244,216 | 0.01 % | 244,216 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구환경위생과 | 7,393,937 | 0.22 % | 7,393,937 | 0.25 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구건축과 | 291,948 | 0.01 % | 306,948 | 0.01 % | △15,000 | △4.89 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안구안전건설과 | 6,851,878 | 0.20 % | 6,554,766 | 0.22 % | 297,112 | 4.53 % |
| 장안구공원녹지과 | 14,163,338 | 0.42 % | 7,113,338 | 0.24 % | 7,050,000 | 99.11 % |
| 장안구 동 | 4,351,659 | 0.13 % | 4,340,576 | 0.15 % | 11,083 | 0.26 % |
| 파장동 | 447,793 | 0.01 % | 442,790 | 0.01 % | 5,003 | 1.13 % |
| 율천동 | 579,214 | 0.02 % | 579,214 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 정자1동 | 344,776 | 0.01 % | 344,776 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 정자2동 | 471,128 | 0.01 % | 471,128 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 정자3동 | 429,217 | 0.01 % | 429,217 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영화동 | 502,710 | 0.01 % | 502,710 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 송죽동 | 362,744 | 0.01 % | 362,744 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 조원1동 | 454,175 | 0.01 % | 454,175 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 조원2동 | 212,621 | 0.01 % | 212,621 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 연무동 | 547,281 | 0.02 % | 541,201 | 0.02 % | 6,080 | 1.12 % |
| 권선구 본청 | 54,732,306 | 1.61 % | 44,818,386 | 1.51 % | 9,913,920 | 22.12 % |
| 권선구행정지원과 | 8,315,843 | 0.24 % | 5,121,933 | 0.17 % | 3,193,910 | 62.36 % |
| 권선구종합민원과 | 790,620 | 0.02 % | 799,769 | 0.03 % | △9,149 | △1.14 % |
| 권선구토지관리과 | 440,151 | 0.01 % | 440,151 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 권선구세무과 | 558,617 | 0.02 % | 558,617 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 권선구사회복지과 | 1,398,561 | 0.04 % | 1,316,811 | 0.04 % | 81,750 | 6.21 % |
| 권선구가정복지과 | 426,495 | 0.01 % | 425,847 | 0.01 % | 648 | 0.15 % |
| 권선구경제교통과 | 286,035 | 0.01 % | 286,035 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 권선구환경위생과 | 8,666,558 | 0.25 % | 8,561,458 | 0.29 % | 105,100 | 1.23 % |
| 권선구건축과 | 546,359 | 0.02 % | 586,810 | 0.02 % | △40,451 | △6.89 % |
| 권선구안전건설과 | 17,932,316 | 0.53 % | 13,810,204 | 0.47 % | 4,122,112 | 29.85 % |
| 권선구공원녹지과 | 15,370,751 | 0.45 % | 12,910,751 | 0.44 % | 2,460,000 | 19.05 % |
| 권선구 동 | 5,140,066 | 0.15 % | 5,123,686 | 0.17 % | 16,380 | 0.32 % |
| 세류1동 | 216,737 | 0.01 % | 216,737 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 세류2동 | 434,293 | 0.01 % | 431,253 | 0.01 % | 3,040 | 0.70 % |
| 세류3동 | 371,422 | 0.01 % | 371,422 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 평동 | 648,113 | 0.02 % | 648,113 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 서둔동 | 545,098 | 0.02 % | 545,098 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 구운동 | 370,159 | 0.01 % | 370,159 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금곡동 | 476,041 | 0.01 % | 476,041 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 호매실동 | 480,557 | 0.01 % | 480,557 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 권선1동 | 393,278 | 0.01 % | 393,278 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 권선2동 | 485,136 | 0.01 % | 485,136 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 곡선동 | 457,626 | 0.01 % | 454,626 | 0.02 % | 3,000 | 0.66 % |
| 입북동 | 261,606 | 0.01 % | 251,266 | 0.01 % | 10,340 | 4.12 % |
| 팔달구 본청 | 35,960,923 | 1.06 % | 31,246,873 | 1.05 % | 4,714,050 | 15.09 % |
| 팔달구행정지원과 | 11,736,331 | 0.34 % | 8,812,583 | 0.30 % | 2,923,748 | 33.18 % |
| 팔달구종합민원과 | 690,357 | 0.02 % | 673,382 | 0.02 % | 16,975 | 2.52 % |
| 팔달구토지관리과 | 130,278 | 0.00 % | 130,278 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 팔달구세무과 | 399,024 | 0.01 % | 399,024 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 팔달구사회복지과 | 1,008,708 | 0.03 % | 971,848 | 0.03 % | 36,860 | 3.79 % |
| 팔달구가정복지과 | 396,395 | 0.01 % | 398,507 | 0.01 % | △2,112 | △0.53 % |
| 팔달구경제교통과 | 369,119 | 0.01 % | 269,119 | 0.01 % | 100,000 | 37.16 % |
| 팔달구환경위생과 | 7,251,663 | 0.21 % | 7,228,198 | 0.24 % | 23,465 | 0.32 % |
| 팔달구건축과 | 267,462 | 0.01 % | 279,500 | 0.01 % | △12,038 | △4.31 % |
| 팔달구안전건설과 | 6,598,072 | 0.19 % | 6,260,920 | 0.21 % | 337,152 | 5.39 % |
| 팔달구공원녹지과 | 7,113,514 | 0.21 % | 5,823,514 | 0.20 % | 1,290,000 | 22.15 % |
| 팔달구 동 | 4,294,825 | 0.13 % | 4,277,840 | 0.14 % | 16,985 | 0.40 % |
| 행궁동 | 429,800 | 0.01 % | 429,800 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매교동 | 263,884 | 0.01 % | 263,884 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매산동 | 449,696 | 0.01 % | 448,511 | 0.02 % | 1,185 | 0.26 % |
| 고등동 | 363,531 | 0.01 % | 363,531 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 화서1동 | 379,527 | 0.01 % | 379,527 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 화서2동 | 378,793 | 0.01 % | 378,793 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 지동 | 400,696 | 0.01 % | 392,896 | 0.01 % | 7,800 | 1.99 % |
| 우만1동 | 438,722 | 0.01 % | 430,722 | 0.01 % | 8,000 | 1.86 % |
| 우만2동 | 273,222 | 0.01 % | 273,222 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 인계동 | 916,954 | 0.03 % | 916,954 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구 본청 | 51,721,894 | 1.52 % | 35,394,770 | 1.19 % | 16,327,124 | 46.13 % |
| 영통구행정지원과 | 7,860,047 | 0.23 % | 5,474,904 | 0.18 % | 2,385,143 | 43.57 % |
| 영통구종합민원과 | 777,043 | 0.02 % | 935,302 | 0.03 % | △158,259 | △16.92 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영통구토지관리과 | 123,778 | 0.00 % | 123,778 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구세무1과 | 415,218 | 0.01 % | 415,218 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구세무2과 | 197,082 | 0.01 % | 197,082 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구사회복지과 | 876,430 | 0.03 % | 845,110 | 0.03 % | 31,320 | 3.71 % |
| 영통구가정복지과 | 454,307 | 0.01 % | 456,419 | 0.02 % | △2,112 | △0.46 % |
| 영통구경제교통과 | 372,184 | 0.01 % | 372,184 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구환경위생과 | 5,977,990 | 0.18 % | 6,077,070 | 0.20 % | △99,080 | △1.63 % |
| 영통구건축과 | 338,904 | 0.01 % | 358,904 | 0.01 % | △20,000 | △5.57 % |
| 영통구안전건설과 | 14,678,146 | 0.43 % | 10,546,034 | 0.36 % | 4,132,112 | 39.18 % |
| 영통구공원녹지과 | 19,650,765 | 0.58 % | 9,592,765 | 0.32 % | 10,058,000 | 104.85 % |
| 영통구 동 | 4,732,993 | 0.14 % | 4,715,024 | 0.16 % | 17,969 | 0.38 % |
| 매탄1동 | 244,089 | 0.01 % | 244,089 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매탄2동 | 300,034 | 0.01 % | 300,034 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매탄3동 | 435,756 | 0.01 % | 435,756 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매탄4동 | 385,859 | 0.01 % | 385,859 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 원천동 | 487,860 | 0.01 % | 487,860 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 광교1동 | 521,278 | 0.02 % | 522,730 | 0.02 % | △1,452 | △0.28 % |
| 광교2동 | 313,624 | 0.01 % | 313,624 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통1동 | 404,227 | 0.01 % | 404,227 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통2동 | 397,211 | 0.01 % | 397,211 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통3동 | 425,696 | 0.01 % | 425,696 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 망포1동 | 462,726 | 0.01 % | 457,492 | 0.02 % | 5,234 | 1.14 % |
| 망포2동 | 354,633 | 0.01 % | 340,446 | 0.01 % | 14,187 | 4.17 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,263,017,569 | 100.00 % | 2,881,487,649 | 100.00 % | 381,529,920 | 13.24 % |
| 의회사무국 | 7,176,882 | 0.22 % | 6,842,054 | 0.24 % | 334,828 | 4.89 % |
| 의정담당관 | 7,176,882 | 0.22 % | 6,842,054 | 0.24 % | 334,828 | 4.89 % |
| 기업유치단 | 1,361,133 | 0.04 % | 1,356,029 | 0.05 % | 5,104 | 0.38 % |
| 기업유치단 | 1,361,133 | 0.04 % | 1,356,029 | 0.05 % | 5,104 | 0.38 % |
| 감사관 | 159,704 | 0.00 % | 159,704 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 감사관 | 159,704 | 0.00 % | 159,704 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 공보관 | 4,693,240 | 0.14 % | 4,138,240 | 0.14 % | 555,000 | 13.41 % |
| 공보관 | 4,693,240 | 0.14 % | 4,138,240 | 0.14 % | 555,000 | 13.41 % |
| 홍보기획관 | 2,019,368 | 0.06 % | 1,926,368 | 0.07 % | 93,000 | 4.83 % |
| 홍보기획관 | 2,019,368 | 0.06 % | 1,926,368 | 0.07 % | 93,000 | 4.83 % |
| 인권담당관 | 158,264 | 0.00 % | 158,264 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 인권담당관 | 158,264 | 0.00 % | 158,264 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 기획조정실 | 160,326,627 | 4.91 % | 121,361,136 | 4.21 % | 38,965,491 | 32.11 % |
| 행정지원과 | 21,730,223 | 0.67 % | 21,800,194 | 0.76 % | △69,971 | △0.32 % |
| 예산재정과 | 106,574,574 | 3.27 % | 67,615,625 | 2.35 % | 38,958,949 | 57.62 % |
| 정책기획과 | 7,339,099 | 0.22 % | 7,348,945 | 0.26 % | △9,846 | △0.13 % |
| 자치분권과 | 4,076,433 | 0.12 % | 3,956,203 | 0.14 % | 120,230 | 3.04 % |
| 인적자원과 | 19,459,624 | 0.60 % | 19,517,495 | 0.68 % | △57,871 | △0.30 % |
| 법무담당관 | 1,146,674 | 0.04 % | 1,122,674 | 0.04 % | 24,000 | 2.14 % |
| 경제정책국 | 417,848,944 | 12.81 % | 372,895,408 | 12.94 % | 44,953,536 | 12.06 % |
| 기업지원과 | 7,025,678 | 0.22 % | 6,752,851 | 0.23 % | 272,827 | 4.04 % |
| 지역경제과 | 41,802,366 | 1.28 % | 25,624,147 | 0.89 % | 16,178,219 | 63.14 % |
| 노동일자리정책과 | 11,929,601 | 0.37 % | 11,170,463 | 0.39 % | 759,138 | 6.80 % |
| 세정과 | 1,388,500 | 0.04 % | 1,332,684 | 0.05 % | 55,816 | 4.19 % |
| 징수과 | 701,967 | 0.02 % | 677,800 | 0.02 % | 24,167 | 3.57 % |
| 회계과 | 343,492,448 | 10.53 % | 319,604,482 | 11.09 % | 23,887,966 | 7.47 % |
| 재산관리과 | 11,508,384 | 0.35 % | 7,732,981 | 0.27 % | 3,775,403 | 48.82 % |
| 시민복지국 | 896,850,329 | 27.49 % | 861,662,823 | 29.90 % | 35,187,506 | 4.08 % |
| 복지정책과 | 195,919,894 | 6.00 % | 190,376,766 | 6.61 % | 5,543,128 | 2.91 % |
| 돌봄정책과 | 16,476,373 | 0.50 % | 15,890,249 | 0.55 % | 586,124 | 3.69 % |
| 노인복지과 | 511,588,431 | 15.68 % | 506,791,362 | 17.59 % | 4,797,069 | 0.95 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | 172,865,631 | 5.30 % | 148,604,446 | 5.16 % | 24,261,185 | 16.33 % |
| 여성가족국 | 519,880,324 | 15.93 % | 480,928,198 | 16.69 % | 38,952,126 | 8.10 % |
| 여성정책과 | 31,895,051 | 0.98 % | 30,407,102 | 1.06 % | 1,487,949 | 4.89 % |
| 가족정책과 | 369,837,889 | 11.33 % | 337,861,380 | 11.73 % | 31,976,509 | 9.46 % |
| 아동돌봄과 | 114,293,749 | 3.50 % | 108,904,720 | 3.78 % | 5,389,029 | 4.95 % |
| 이주민정책과 | 3,853,635 | 0.12 % | 3,754,996 | 0.13 % | 98,639 | 2.63 % |
| 문화청년체육국 | 197,382,853 | 6.05 % | 185,512,950 | 6.44 % | 11,869,903 | 6.40 % |
| 문화예술과 | 49,248,339 | 1.51 % | 48,607,373 | 1.69 % | 640,966 | 1.32 % |
| 관광과 | 17,413,449 | 0.53 % | 17,159,025 | 0.60 % | 254,424 | 1.48 % |
| 청년청소년과 | 51,525,889 | 1.58 % | 47,451,336 | 1.65 % | 4,074,553 | 8.59 % |
| 체육진흥과 | 79,195,176 | 2.43 % | 72,295,216 | 2.51 % | 6,899,960 | 9.54 % |
| 안전교통국 | 254,500,506 | 7.80 % | 177,084,283 | 6.15 % | 77,416,223 | 43.72 % |
| 안전정책과 | 3,412,770 | 0.10 % | 2,341,138 | 0.08 % | 1,071,632 | 45.77 % |
| 재난대응과 | 18,861,259 | 0.58 % | 17,348,508 | 0.60 % | 1,512,751 | 8.72 % |
| 교통정책과 | 15,333,079 | 0.47 % | 14,035,625 | 0.49 % | 1,297,454 | 9.24 % |
| 건설정책과 | 1,833,174 | 0.06 % | 906,304 | 0.03 % | 926,870 | 102.27 % |
| 첨단교통과 | 46,532,343 | 1.43 % | 56,096 | 0.00 % | 46,476,247 | 82851.27 % |
| 대중교통과 | 168,527,881 | 5.16 % | 142,396,612 | 4.94 % | 26,131,269 | 18.35 % |
| 환경국 | 201,459,081 | 6.17 % | 171,900,262 | 5.97 % | 29,558,819 | 17.20 % |
| 환경정책과 | 4,255,943 | 0.13 % | 3,310,917 | 0.11 % | 945,026 | 28.54 % |
| 기후에너지과 | 30,624,098 | 0.94 % | 16,814,875 | 0.58 % | 13,809,223 | 82.13 % |
| 청소자원과 | 133,567,229 | 4.09 % | 124,069,193 | 4.31 % | 9,498,036 | 7.66 % |
| 위생정책과 | 19,565,905 | 0.60 % | 18,606,939 | 0.65 % | 958,966 | 5.15 % |
| 수질하천과 | 13,445,906 | 0.41 % | 9,098,338 | 0.32 % | 4,347,568 | 47.78 % |
| 도시총괄기획단 | 1,239,134 | 0.04 % | 198,984 | 0.01 % | 1,040,150 | 522.73 % |
| 도시총괄기획단 | 1,239,134 | 0.04 % | 198,984 | 0.01 % | 1,040,150 | 522.73 % |
| 그린도시추진단 | 13,974,464 | 0.43 % | 1,074,464 | 0.04 % | 12,900,000 | 1200.60 % |
| 그린도시추진단 | 13,974,464 | 0.43 % | 1,074,464 | 0.04 % | 12,900,000 | 1200.60 % |
| 도시디자인단 | 1,387,019 | 0.04 % | 1,138,278 | 0.04 % | 248,741 | 21.85 % |
| 도시디자인단 | 1,387,019 | 0.04 % | 1,138,278 | 0.04 % | 248,741 | 21.85 % |
| 도시정책실 | 17,184,508 | 0.53 % | 14,693,552 | 0.51 % | 2,490,956 | 16.95 % |
| 도시계획과 | 7,202,741 | 0.22 % | 6,488,408 | 0.23 % | 714,333 | 11.01 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지구단위계획과 | 1,508,439 | 0.05 % | 1,501,695 | 0.05 % | 6,744 | 0.45 % |
| 공동주택과 | 4,560,387 | 0.14 % | 2,871,054 | 0.10 % | 1,689,333 | 58.84 % |
| 건축과 | 2,712,320 | 0.08 % | 2,665,224 | 0.09 % | 47,096 | 1.77 % |
| 토지정보과 | 1,200,621 | 0.04 % | 1,167,171 | 0.04 % | 33,450 | 2.87 % |
| 도시개발국 | 77,415,841 | 2.37 % | 68,628,997 | 2.38 % | 8,786,844 | 12.80 % |
| 도시개발과 | 1,382,877 | 0.04 % | 282,380 | 0.01 % | 1,100,497 | 389.72 % |
| 도시정비과 | 2,091,403 | 0.06 % | 2,066,496 | 0.07 % | 24,907 | 1.21 % |
| 도시재생과 | 73,889,977 | 2.26 % | 66,228,537 | 2.30 % | 7,661,440 | 11.57 % |
| 시설공사과 | 51,584 | 0.00 % | 51,584 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 미래전략국 | 9,869,740 | 0.30 % | 9,061,588 | 0.31 % | 808,152 | 8.92 % |
| 공항이전과 | 1,271,214 | 0.04 % | 529,180 | 0.02 % | 742,034 | 140.22 % |
| 공항지원과 | 1,108,244 | 0.03 % | 1,108,244 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 디지털정책과 | 5,779,178 | 0.18 % | 5,847,788 | 0.20 % | △68,610 | △1.17 % |
| 스마트도시과 | 1,711,104 | 0.05 % | 1,576,376 | 0.05 % | 134,728 | 8.55 % |
| 시민협력교육국 | 29,553,310 | 0.91 % | 28,667,374 | 0.99 % | 885,936 | 3.09 % |
| 마을자치과 | 1,740,484 | 0.05 % | 1,719,956 | 0.06 % | 20,528 | 1.19 % |
| 시민소통과 | 361,820 | 0.01 % | 281,420 | 0.01 % | 80,400 | 28.57 % |
| 평생교육과 | 25,325,834 | 0.78 % | 24,643,862 | 0.86 % | 681,972 | 2.77 % |
| 혁신민원과 | 2,125,172 | 0.07 % | 2,022,136 | 0.07 % | 103,036 | 5.10 % |
| 직속기관 | 147,743,209 | 4.53 % | 132,647,226 | 4.60 % | 15,095,983 | 11.38 % |
| 장안구보건소보건행정과 | 2,115,073 | 0.06 % | 1,379,865 | 0.05 % | 735,208 | 53.28 % |
| 장안구보건소건강관리과 | 64,874,789 | 1.99 % | 60,136,618 | 2.09 % | 4,738,171 | 7.88 % |
| 장안구보건소감염병관리과 | 2,307,913 | 0.07 % | 2,129,747 | 0.07 % | 178,166 | 8.37 % |
| 권선구보건소보건행정과 | 684,770 | 0.02 % | 622,242 | 0.02 % | 62,528 | 10.05 % |
| 권선구보건소건강관리과 | 342,750 | 0.01 % | 341,100 | 0.01 % | 1,650 | 0.48 % |
| 팔달구보건소보건행정과 | 682,585 | 0.02 % | 635,678 | 0.02 % | 46,907 | 7.38 % |
| 팔달구보건소건강관리과 | 284,814 | 0.01 % | 284,251 | 0.01 % | 563 | 0.20 % |
| 영통구보건소보건행정과 | 804,315 | 0.02 % | 764,997 | 0.03 % | 39,318 | 5.14 % |
| 영통구보건소건강관리과 | 269,662 | 0.01 % | 255,395 | 0.01 % | 14,267 | 5.59 % |
| 생명산업과 | 68,966,254 | 2.11 % | 60,301,545 | 2.09 % | 8,664,709 | 14.37 % |
| 농업기술과 | 2,091,940 | 0.06 % | 2,084,396 | 0.07 % | 7,544 | 0.36 % |
| 농수산물도매시장관리과 | 4,318,344 | 0.13 % | 3,711,392 | 0.13 % | 606,952 | 16.35 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업소 | 96,950,395 | 2.97 % | 74,606,963 | 2.59 % | 22,343,432 | 29.95 % |
| 문화유산관리과 | 9,781,636 | 0.30 % | 9,245,040 | 0.32 % | 536,596 | 5.80 % |
| 문화유산복원과 | 1,539,932 | 0.05 % | 1,258,259 | 0.04 % | 281,673 | 22.39 % |
| 도서관정책과 | 9,799,492 | 0.30 % | 4,928,670 | 0.17 % | 4,870,822 | 98.83 % |
| 선경도서관 | 2,016,184 | 0.06 % | 1,998,041 | 0.07 % | 18,143 | 0.91 % |
| 호매실도서관 | 2,140,514 | 0.07 % | 2,152,982 | 0.07 % | △12,468 | △0.58 % |
| 북수원도서관 | 1,191,111 | 0.04 % | 1,092,555 | 0.04 % | 98,556 | 9.02 % |
| 광교홍재도서관 | 2,625,642 | 0.08 % | 2,684,154 | 0.09 % | △58,512 | △2.18 % |
| 수원박물관 | 1,983,183 | 0.06 % | 1,928,183 | 0.07 % | 55,000 | 2.85 % |
| 수원화성박물관 | 1,074,909 | 0.03 % | 1,030,988 | 0.04 % | 43,921 | 4.26 % |
| 미술관정책과 | 834,575 | 0.03 % | 870,575 | 0.03 % | △36,000 | △4.14 % |
| 학예전시과 | 1,697,852 | 0.05 % | 1,628,808 | 0.06 % | 69,044 | 4.24 % |
| 도로건설과 | 9,477,112 | 0.29 % | 6,637,112 | 0.23 % | 2,840,000 | 42.79 % |
| 자동차등록과 | 1,622,338 | 0.05 % | 1,547,333 | 0.05 % | 75,005 | 4.85 % |
| 자동차관리과 | 523,519 | 0.02 % | 498,519 | 0.02 % | 25,000 | 5.01 % |
| 도시안전통합센터 | 16,209,815 | 0.50 % | 7,287,484 | 0.25 % | 8,922,331 | 122.43 % |
| 반려동물센터 | 1,656,305 | 0.05 % | 1,717,319 | 0.06 % | △61,014 | △3.55 % |
| 대외협력사무소 | 231,424 | 0.01 % | 233,728 | 0.01 % | △2,304 | △0.99 % |
| 생태공원과 | 5,132,991 | 0.16 % | 4,122,760 | 0.14 % | 1,010,231 | 24.50 % |
| 녹지경관과 | 11,190,496 | 0.34 % | 10,330,044 | 0.36 % | 860,452 | 8.33 % |
| 공원관리과 | 9,216,218 | 0.28 % | 6,527,885 | 0.23 % | 2,688,333 | 41.18 % |
| 수목원과 | 7,005,147 | 0.21 % | 6,886,524 | 0.24 % | 118,623 | 1.72 % |
| 장안구 본청 | 43,751,407 | 1.34 % | 35,630,728 | 1.24 % | 8,120,679 | 22.79 % |
| 장안구행정지원과 | 12,051,500 | 0.37 % | 11,712,971 | 0.41 % | 338,529 | 2.89 % |
| 장안구종합민원과 | 556,221 | 0.02 % | 634,071 | 0.02 % | △77,850 | △12.28 % |
| 장안구토지관리과 | 106,574 | 0.00 % | 106,574 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구세무과 | 401,354 | 0.01 % | 401,354 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구사회복지과 | 1,575,268 | 0.05 % | 1,045,268 | 0.04 % | 530,000 | 50.70 % |
| 장안구가정복지과 | 275,453 | 0.01 % | 277,565 | 0.01 % | △2,112 | △0.76 % |
| 장안구경제교통과 | 83,936 | 0.00 % | 83,936 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구환경위생과 | 7,393,937 | 0.23 % | 7,393,937 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구건축과 | 291,948 | 0.01 % | 306,948 | 0.01 % | △15,000 | △4.89 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안구안전건설과 | 6,851,878 | 0.21 % | 6,554,766 | 0.23 % | 297,112 | 4.53 % |
| 장안구공원녹지과 | 14,163,338 | 0.43 % | 7,113,338 | 0.25 % | 7,050,000 | 99.11 % |
| 장안구 동 | 4,351,659 | 0.13 % | 4,340,576 | 0.15 % | 11,083 | 0.26 % |
| 파장동 | 447,793 | 0.01 % | 442,790 | 0.02 % | 5,003 | 1.13 % |
| 율천동 | 579,214 | 0.02 % | 579,214 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 정자1동 | 344,776 | 0.01 % | 344,776 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 정자2동 | 471,128 | 0.01 % | 471,128 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 정자3동 | 429,217 | 0.01 % | 429,217 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영화동 | 502,710 | 0.02 % | 502,710 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 송죽동 | 362,744 | 0.01 % | 362,744 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 조원1동 | 454,175 | 0.01 % | 454,175 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 조원2동 | 212,621 | 0.01 % | 212,621 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 연무동 | 547,281 | 0.02 % | 541,201 | 0.02 % | 6,080 | 1.12 % |
| 권선구 본청 | 54,526,244 | 1.67 % | 44,612,324 | 1.55 % | 9,913,920 | 22.22 % |
| 권선구행정지원과 | 8,315,843 | 0.25 % | 5,121,933 | 0.18 % | 3,193,910 | 62.36 % |
| 권선구종합민원과 | 790,620 | 0.02 % | 799,769 | 0.03 % | △9,149 | △1.14 % |
| 권선구토지관리과 | 440,151 | 0.01 % | 440,151 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 권선구세무과 | 558,617 | 0.02 % | 558,617 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 권선구사회복지과 | 1,398,561 | 0.04 % | 1,316,811 | 0.05 % | 81,750 | 6.21 % |
| 권선구가정복지과 | 426,495 | 0.01 % | 425,847 | 0.01 % | 648 | 0.15 % |
| 권선구경제교통과 | 79,973 | 0.00 % | 79,973 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 권선구환경위생과 | 8,666,558 | 0.27 % | 8,561,458 | 0.30 % | 105,100 | 1.23 % |
| 권선구건축과 | 546,359 | 0.02 % | 586,810 | 0.02 % | △40,451 | △6.89 % |
| 권선구안전건설과 | 17,932,316 | 0.55 % | 13,810,204 | 0.48 % | 4,122,112 | 29.85 % |
| 권선구공원녹지과 | 15,370,751 | 0.47 % | 12,910,751 | 0.45 % | 2,460,000 | 19.05 % |
| 권선구 동 | 5,140,066 | 0.16 % | 5,123,686 | 0.18 % | 16,380 | 0.32 % |
| 세류1동 | 216,737 | 0.01 % | 216,737 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 세류2동 | 434,293 | 0.01 % | 431,253 | 0.01 % | 3,040 | 0.70 % |
| 세류3동 | 371,422 | 0.01 % | 371,422 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 평동 | 648,113 | 0.02 % | 648,113 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 서둔동 | 545,098 | 0.02 % | 545,098 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 구운동 | 370,159 | 0.01 % | 370,159 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금곡동 | 476,041 | 0.01 % | 476,041 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 호매실동 | 480,557 | 0.01 % | 480,557 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 권선1동 | 393,278 | 0.01 % | 393,278 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 권선2동 | 485,136 | 0.01 % | 485,136 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 곡선동 | 457,626 | 0.01 % | 454,626 | 0.02 % | 3,000 | 0.66 % |
| 입북동 | 261,606 | 0.01 % | 251,266 | 0.01 % | 10,340 | 4.12 % |
| 팔달구 본청 | 35,665,672 | 1.09 % | 31,051,622 | 1.08 % | 4,614,050 | 14.86 % |
| 팔달구행정지원과 | 11,736,331 | 0.36 % | 8,812,583 | 0.31 % | 2,923,748 | 33.18 % |
| 팔달구종합민원과 | 690,357 | 0.02 % | 673,382 | 0.02 % | 16,975 | 2.52 % |
| 팔달구토지관리과 | 130,278 | 0.00 % | 130,278 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 팔달구세무과 | 399,024 | 0.01 % | 399,024 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 팔달구사회복지과 | 1,008,708 | 0.03 % | 971,848 | 0.03 % | 36,860 | 3.79 % |
| 팔달구가정복지과 | 396,395 | 0.01 % | 398,507 | 0.01 % | △2,112 | △0.53 % |
| 팔달구경제교통과 | 73,868 | 0.00 % | 73,868 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 팔달구환경위생과 | 7,251,663 | 0.22 % | 7,228,198 | 0.25 % | 23,465 | 0.32 % |
| 팔달구건축과 | 267,462 | 0.01 % | 279,500 | 0.01 % | △12,038 | △4.31 % |
| 팔달구안전건설과 | 6,598,072 | 0.20 % | 6,260,920 | 0.22 % | 337,152 | 5.39 % |
| 팔달구공원녹지과 | 7,113,514 | 0.22 % | 5,823,514 | 0.20 % | 1,290,000 | 22.15 % |
| 팔달구 동 | 4,294,825 | 0.13 % | 4,277,840 | 0.15 % | 16,985 | 0.40 % |
| 행궁동 | 429,800 | 0.01 % | 429,800 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매교동 | 263,884 | 0.01 % | 263,884 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매산동 | 449,696 | 0.01 % | 448,511 | 0.02 % | 1,185 | 0.26 % |
| 고등동 | 363,531 | 0.01 % | 363,531 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 화서1동 | 379,527 | 0.01 % | 379,527 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 화서2동 | 378,793 | 0.01 % | 378,793 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 지동 | 400,696 | 0.01 % | 392,896 | 0.01 % | 7,800 | 1.99 % |
| 우만1동 | 438,722 | 0.01 % | 430,722 | 0.01 % | 8,000 | 1.86 % |
| 우만2동 | 273,222 | 0.01 % | 273,222 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 인계동 | 916,954 | 0.03 % | 916,954 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구 본청 | 51,419,828 | 1.58 % | 35,092,704 | 1.22 % | 16,327,124 | 46.53 % |
| 영통구행정지원과 | 7,860,047 | 0.24 % | 5,474,904 | 0.19 % | 2,385,143 | 43.57 % |
| 영통구종합민원과 | 777,043 | 0.02 % | 935,302 | 0.03 % | △158,259 | △16.92 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영통구토지관리과 | 123,778 | 0.00 % | 123,778 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구세무1과 | 415,218 | 0.01 % | 415,218 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구세무2과 | 197,082 | 0.01 % | 197,082 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구사회복지과 | 876,430 | 0.03 % | 845,110 | 0.03 % | 31,320 | 3.71 % |
| 영통구가정복지과 | 454,307 | 0.01 % | 456,419 | 0.02 % | △2,112 | △0.46 % |
| 영통구경제교통과 | 70,118 | 0.00 % | 70,118 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구환경위생과 | 5,977,990 | 0.18 % | 6,077,070 | 0.21 % | △99,080 | △1.63 % |
| 영통구건축과 | 338,904 | 0.01 % | 358,904 | 0.01 % | △20,000 | △5.57 % |
| 영통구안전건설과 | 14,678,146 | 0.45 % | 10,546,034 | 0.37 % | 4,132,112 | 39.18 % |
| 영통구공원녹지과 | 19,650,765 | 0.60 % | 9,592,765 | 0.33 % | 10,058,000 | 104.85 % |
| 영통구 동 | 4,732,993 | 0.15 % | 4,715,024 | 0.16 % | 17,969 | 0.38 % |
| 매탄1동 | 244,089 | 0.01 % | 244,089 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매탄2동 | 300,034 | 0.01 % | 300,034 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 매탄3동 | 435,756 | 0.01 % | 435,756 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 매탄4동 | 385,859 | 0.01 % | 385,859 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 원천동 | 487,860 | 0.01 % | 487,860 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 광교1동 | 521,278 | 0.02 % | 522,730 | 0.02 % | △1,452 | △0.28 % |
| 광교2동 | 313,624 | 0.01 % | 313,624 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통1동 | 404,227 | 0.01 % | 404,227 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통2동 | 397,211 | 0.01 % | 397,211 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 영통3동 | 425,696 | 0.01 % | 425,696 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 망포1동 | 462,726 | 0.01 % | 457,492 | 0.02 % | 5,234 | 1.14 % |
| 망포2동 | 354,633 | 0.01 % | 340,446 | 0.01 % | 14,187 | 4.17 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 140,461,585 | 100.00 % | 83,563,210 | 100.00 % | 56,898,375 | 68.09 % |
| 경제정책국 | 220,200 | 0.16 % | 220,200 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 징수과 | 220,200 | 0.16 % | 220,200 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 시민복지국 | 10,302,255 | 7.33 % | 10,109,134 | 12.10 % | 193,121 | 1.91 % |
| 복지정책과 | 10,302,255 | 7.33 % | 10,109,134 | 12.10 % | 193,121 | 1.91 % |
| 안전교통국 | 61,986,640 | 44.13 % | 54,408,685 | 65.11 % | 7,577,955 | 13.93 % |
| 교통정책과 | 15,951,179 | 11.36 % | 13,841,654 | 16.56 % | 2,109,525 | 15.24 % |
| 첨단교통과 | 34,164,200 | 24.32 % | 30,111,925 | 36.03 % | 4,052,275 | 13.46 % |
| 대중교통과 | 11,871,261 | 8.45 % | 10,455,106 | 12.51 % | 1,416,155 | 13.55 % |
| 환경국 | 37,783,698 | 26.90 % | 2,690,400 | 3.22 % | 35,093,298 | 1304.39 % |
| 기후에너지과 | 84,698 | 0.06 % | 80,400 | 0.10 % | 4,298 | 5.35 % |
| 청소자원과 | 37,699,000 | 26.84 % | 2,610,000 | 3.12 % | 35,089,000 | 1344.41 % |
| 도시개발국 | 18,159,508 | 12.93 % | 5,825,507 | 6.97 % | 12,334,001 | 211.72 % |
| 도시개발과 | 18,159,508 | 12.93 % | 5,825,507 | 6.97 % | 12,334,001 | 211.72 % |
| 사업소 | 11,045,625 | 7.86 % | 9,445,625 | 11.30 % | 1,600,000 | 16.94 % |
| 자동차관리과 | 80,475 | 0.06 % | 80,475 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 도시안전통합센터 | 10,965,150 | 7.81 % | 9,365,150 | 11.21 % | 1,600,000 | 17.08 % |
| 장안구 본청 | 160,280 | 0.11 % | 160,280 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 장안구경제교통과 | 160,280 | 0.11 % | 160,280 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 권선구 본청 | 206,062 | 0.15 % | 206,062 | 0.25 % | 0 | 0.00 % |
| 권선구경제교통과 | 206,062 | 0.15 % | 206,062 | 0.25 % | 0 | 0.00 % |
| 팔달구 본청 | 295,251 | 0.21 % | 195,251 | 0.23 % | 100,000 | 51.22 % |
| 팔달구경제교통과 | 295,251 | 0.21 % | 195,251 | 0.23 % | 100,000 | 51.22 % |
| 영통구 본청 | 302,066 | 0.22 % | 302,066 | 0.36 % | 0 | 0.00 % |
| 영통구경제교통과 | 302,066 | 0.22 % | 302,066 | 0.36 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,403,479,154 | 100.00% | 2,965,050,859 | 100.00% | 438,428,295 | 14.79% |
| 100 인건비 | 332,445,784 | 9.77% | 314,958,685 | 10.62% | 17,487,099 | 5.55% |
| 101 인건비 | 332,445,784 | 9.77% | 314,958,685 | 10.62% | 17,487,099 | 5.55% |
| 101-01 보수 | 245,814,870 | 7.22% | 230,922,564 | 7.79% | 14,892,306 | 6.45% |
| 101-02 기타직보수 | 20,478,459 | 0.60% | 18,990,132 | 0.64% | 1,488,327 | 7.84% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 46,978,047 | 1.38% | 46,922,919 | 1.58% | 55,128 | 0.12% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 19,174,408 | 0.56% | 18,123,070 | 0.61% | 1,051,338 | 5.80% |
| 200 물건비 | 170,883,779 | 5.02% | 161,377,443 | 5.44% | 9,506,336 | 5.89% |
| 201 일반운영비 | 146,461,829 | 4.30% | 141,395,085 | 4.77% | 5,066,744 | 3.58% |
| 201-01 사무관리비 | 66,633,368 | 1.96% | 63,922,668 | 2.16% | 2,710,700 | 4.24% |
| 201-02 공공운영비 | 60,489,535 | 1.78% | 58,557,695 | 1.97% | 1,931,840 | 3.30% |
| 201-03 행사운영비 | 9,617,282 | 0.28% | 9,193,078 | 0.31% | 424,204 | 4.61% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 9,721,644 | 0.29% | 9,721,644 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,560,652 | 0.13% | 4,533,164 | 0.15% | 27,488 | 0.61% |
| 202-01 국내여비 | 2,704,192 | 0.08% | 2,720,704 | 0.09% | △16,512 | △0.61% |
| 202-02 월액여비 | 669,240 | 0.02% | 669,240 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 514,420 | 0.02% | 514,420 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 672,800 | 0.02% | 628,800 | 0.02% | 44,000 | 7.00% |
| 203 업무추진비 | 2,539,568 | 0.07% | 2,297,776 | 0.08% | 241,792 | 10.52% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 681,180 | 0.02% | 627,520 | 0.02% | 53,660 | 8.55% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 142,396 | 0.00% | 141,944 | 0.00% | 452 | 0.32% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,075,000 | 0.03% | 889,000 | 0.03% | 186,000 | 20.92% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 640,992 | 0.02% | 639,312 | 0.02% | 1,680 | 0.26% |
| 204 직무수행경비 | 2,444,460 | 0.07% | 2,441,460 | 0.08% | 3,000 | 0.12% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 436,500 | 0.01% | 436,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 204-02 특정업무경비 | 2,007,960 | 0.06% | 2,004,960 | 0.07% | 3,000 | 0.15% |
| 205 의회비 | 3,113,023 | 0.09% | 3,120,423 | 0.11% | △7,400 | △0.24% |
| 205-01 의정활동비 | 666,000 | 0.02% | 666,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 1,526,522 | 0.04% | 1,526,522 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 62,854 | 0.00% | 52,854 | 0.00% | 10,000 | 18.92% |
| 205-04 의원국외여비 | 206,147 | 0.01% | 206,147 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 186,230 | 0.01% | 203,630 | 0.01% | △17,400 | △8.54% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 171,200 | 0.01% | 171,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 12,010 | 0.00% | 12,010 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 44,000 | 0.00% | 44,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 110,000 | 0.00% | 110,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 13,600 | 0.00% | 13,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 50,080 | 0.00% | 50,080 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 64,380 | 0.00% | 64,380 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 4,728,239 | 0.14% | 4,263,935 | 0.14% | 464,304 | 10.89% |
| 206-01 재료비 | 4,728,239 | 0.14% | 4,263,935 | 0.14% | 464,304 | 10.89% |
| 207 연구개발비 | 7,036,008 | 0.21% | 3,325,600 | 0.11% | 3,710,408 | 111.57% |
| 207-01 연구용역비 | 4,214,908 | 0.12% | 2,420,500 | 0.08% | 1,794,408 | 74.13% |
| 207-02 전산개발비 | 2,821,100 | 0.08% | 905,100 | 0.03% | 1,916,000 | 211.69% |
| 300 경상이전 | 2,296,657,880 | 67.48% | 2,152,070,982 | 72.58% | 144,586,898 | 6.72% |
| 301 일반보전금 | 1,215,385,398 | 35.71% | 1,150,501,935 | 38.80% | 64,883,463 | 5.64% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 994,074,088 | 29.21% | 954,580,671 | 32.19% | 39,493,417 | 4.14% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 137,640,235 | 4.04% | 128,132,041 | 4.32% | 9,508,194 | 7.42% |
| 301-04 장학금및학자금 | 754,000 | 0.02% | 743,700 | 0.03% | 10,300 | 1.38% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 736,623 | 0.02% | 734,123 | 0.02% | 2,500 | 0.34% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 10,074,327 | 0.30% | 10,051,020 | 0.34% | 23,307 | 0.23% |
| 301-08 민간인국외여비 | 69,835 | 0.00% | 69,835 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 164,972 | 0.00% | 164,972 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 12,392,774 | 0.36% | 12,618,883 | 0.43% | △226,109 | △1.79% |
| 301-11 행사실비지원금 | 683,867 | 0.02% | 620,133 | 0.02% | 63,734 | 10.28% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 13,993,654 | 0.41% | 13,993,654 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 44,801,023 | 1.32% | 28,792,903 | 0.97% | 16,008,120 | 55.60% |
| 302 이주및재해보상금 | 229,370 | 0.01% | 22,970 | 0.00% | 206,400 | 898.56% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 229,370 | 0.01% | 22,970 | 0.00% | 206,400 | 898.56% |
| 303 포상금 | 2,016,000 | 0.06% | 1,958,800 | 0.07% | 57,200 | 2.92% |
| 303-01 포상금 | 2,016,000 | 0.06% | 1,958,800 | 0.07% | 57,200 | 2.92% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 80,760,973 | 2.37% | 73,138,460 | 2.47% | 7,622,513 | 10.42% |
| 304-01 연금부담금 | 61,822,217 | 1.82% | 54,108,704 | 1.82% | 7,713,513 | 14.26% |
| 304-02 국민건강보험금 | 10,485,964 | 0.31% | 10,485,964 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 36,000 | 0.00% | 36,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 8,416,792 | 0.25% | 8,507,792 | 0.29% | △91,000 | △1.07% |
| 305 배상금등 | 268,900 | 0.01% | 268,900 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 268,900 | 0.01% | 268,900 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 75,422,173 | 2.22% | 75,315,360 | 2.54% | 106,813 | 0.14% |
| 306-01 출연금 | 75,422,173 | 2.22% | 75,315,360 | 2.54% | 106,813 | 0.14% |
| 307 민간이전 | 585,420,803 | 17.20% | 566,659,985 | 19.11% | 18,760,818 | 3.31% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 29,300,038 | 0.86% | 27,442,200 | 0.93% | 1,857,838 | 6.77% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 33,366,478 | 0.98% | 30,860,712 | 1.04% | 2,505,766 | 8.12% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 7,989,331 | 0.23% | 7,463,024 | 0.25% | 526,307 | 7.05% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 7,456,070 | 0.22% | 7,040,010 | 0.24% | 416,060 | 5.91% |
| 307-05 민간위탁금 | 223,268,285 | 6.56% | 215,038,268 | 7.25% | 8,230,017 | 3.83% |
| 307-06 보험금 | 245,658 | 0.01% | 211,269 | 0.01% | 34,389 | 16.28% |
| 307-07 연금지급금 | 574,080 | 0.02% | 574,080 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 32,400 | 0.00% | 32,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 39,626,091 | 1.16% | 44,838,524 | 1.51% | △5,212,433 | △11.62% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 124,171,331 | 3.65% | 116,185,289 | 3.92% | 7,986,042 | 6.87% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 119,390,341 | 3.51% | 116,973,509 | 3.95% | 2,416,832 | 2.07% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 700 | 0.00% | 700 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 326,724,128 | 9.60% | 275,454,134 | 9.29% | 51,269,994 | 18.61% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 101,556,834 | 2.98% | 61,097,902 | 2.06% | 40,458,932 | 66.22% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 67,915,234 | 2.00% | 63,583,919 | 2.14% | 4,331,315 | 6.81% |
| 308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 0 | 0.00% | 835,803 | 0.03% | △835,803 | 순감 |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 240,000 | 0.01% | 240,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 156,442,249 | 4.60% | 149,016,642 | 5.03% | 7,425,607 | 4.98% |
| 308-14 기타부담금 | 569,811 | 0.02% | 679,868 | 0.02% | △110,057 | △16.19% |
| 309 전출금 | 6,933,520 | 0.20% | 6,494,537 | 0.22% | 438,983 | 6.76% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-01 공사・공단경상전출금 | 6,929,520 | 0.20% | 6,490,537 | 0.22% | 438,983 | 6.76% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 9,750 | 0.00% | 9,100 | 0.00% | 650 | 7.14% |
| 310-02 국제부담금 | 9,750 | 0.00% | 9,100 | 0.00% | 650 | 7.14% |
| 311 차입금이자상환 | 3,486,865 | 0.10% | 2,246,801 | 0.08% | 1,240,064 | 55.19% |
| 311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 3,486,865 | 0.10% | 2,246,801 | 0.08% | 1,240,064 | 55.19% |
| 400 자본지출 | 427,882,193 | 12.57% | 235,961,418 | 7.96% | 191,920,775 | 81.34% |
| 401 시설비및부대비 | 288,039,327 | 8.46% | 181,977,473 | 6.14% | 106,061,854 | 58.28% |
| 401-01 시설비 | 283,585,699 | 8.33% | 179,537,409 | 6.06% | 104,048,290 | 57.95% |
| 401-02 감리비 | 3,830,010 | 0.11% | 2,050,010 | 0.07% | 1,780,000 | 86.83% |
| 401-03 시설부대비 | 336,618 | 0.01% | 103,054 | 0.00% | 233,564 | 226.64% |
| 401-04 행사관련시설비 | 287,000 | 0.01% | 287,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 48,937,950 | 1.44% | 23,251,300 | 0.78% | 25,686,650 | 110.47% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 7,731,036 | 0.23% | 5,899,413 | 0.20% | 1,831,623 | 31.05% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,894,564 | 1.20% | 16,968,487 | 0.57% | 23,926,077 | 141.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 312,350 | 0.01% | 383,400 | 0.01% | △71,050 | △18.53% |
| 403 자치단체등자본이전 | 73,804,198 | 2.17% | 15,666,887 | 0.53% | 58,137,311 | 371.08% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 73,564,198 | 2.16% | 15,426,887 | 0.52% | 58,137,311 | 376.86% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 240,000 | 0.01% | 240,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 182,959 | 0.01% | 182,959 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 404-01 공사・공단자본전출금 | 182,959 | 0.01% | 182,959 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 15,920,382 | 0.47% | 14,751,199 | 0.50% | 1,169,183 | 7.93% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 14,867,882 | 0.44% | 13,718,699 | 0.46% | 1,149,183 | 8.38% |
| 405-02 도서구입비 | 1,052,500 | 0.03% | 1,032,500 | 0.03% | 20,000 | 1.94% |
| 406 기타자본이전 | 997,377 | 0.03% | 131,600 | 0.00% | 865,777 | 657.89% |
| 406-01 기타자본이전 | 997,377 | 0.03% | 131,600 | 0.00% | 865,777 | 657.89% |
| 600 보전재원 | 67,618,400 | 1.99% | 42,237,200 | 1.42% | 25,381,200 | 60.09% |
| 601 차입금원금상환 | 67,618,400 | 1.99% | 42,237,200 | 1.42% | 25,381,200 | 60.09% |
| 601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환 | 67,618,400 | 1.99% | 42,237,200 | 1.42% | 25,381,200 | 60.09% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 내부거래 | 67,244,345 | 1.98% | 43,944,319 | 1.48% | 23,300,026 | 53.02% |
| 701 기타회계등전출금 | 36,241,750 | 1.06% | 20,409,913 | 0.69% | 15,831,837 | 77.57% |
| 701-01 기타회계전출금 | 36,190,750 | 1.06% | 20,358,913 | 0.69% | 15,831,837 | 77.76% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 51,000 | 0.00% | 51,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 15,815,218 | 0.46% | 15,815,218 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 15,815,218 | 0.46% | 15,815,218 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 704 예탁금 | 8,496,377 | 0.25% | 7,719,188 | 0.26% | 777,189 | 10.07% |
| 704-01 예탁금 | 8,496,377 | 0.25% | 7,719,188 | 0.26% | 777,189 | 10.07% |
| 705 예수금원리금상환 | 6,691,000 | 0.20% | 0 | 0.00% | 6,691,000 | 순증 |
| 705-01 예수금원금상환 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 705-02 예수금이자상환 | 1,691,000 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1,691,000 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 40,746,773 | 1.20% | 14,500,812 | 0.49% | 26,245,961 | 181.00% |
| 801 예비비 | 19,634,394 | 0.58% | 14,492,812 | 0.49% | 5,141,582 | 35.48% |
| 801-01 일반예비비 | 13,463,247 | 0.40% | 8,457,810 | 0.29% | 5,005,437 | 59.18% |
| 801-02 재해・재난목적예비비 | 6,000,000 | 0.18% | 6,000,000 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 171,147 | 0.01% | 35,002 | 0.00% | 136,145 | 388.96% |
| 802 반환금기타 | 21,112,379 | 0.62% | 8,000 | 0.00% | 21,104,379 | 263804.74 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 14,258,671 | 0.42% | 0 | 0.00% | 14,258,671 | 순증 |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 6,445,170 | 0.19% | 0 | 0.00% | 6,445,170 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 408,538 | 0.01% | 8,000 | 0.00% | 400,538 | 5006.73% |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,263,017,569 | 100.00% | 2,881,487,649 | 100.00% | 381,529,920 | 13.24% |
| 100 인건비 | 331,633,758 | 10.16% | 314,165,236 | 10.90% | 17,468,522 | 5.56% |
| 101 인건비 | 331,633,758 | 10.16% | 314,165,236 | 10.90% | 17,468,522 | 5.56% |
| 101-01 보수 | 245,814,870 | 7.53% | 230,922,564 | 8.01% | 14,892,306 | 6.45% |
| 101-02 기타직보수 | 20,478,459 | 0.63% | 18,990,132 | 0.66% | 1,488,327 | 7.84% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 46,978,047 | 1.44% | 46,922,919 | 1.63% | 55,128 | 0.12% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 18,362,382 | 0.56% | 17,329,621 | 0.60% | 1,032,761 | 5.96% |
| 200 물건비 | 158,924,108 | 4.87% | 149,934,834 | 5.20% | 8,989,274 | 6.00% |
| 201 일반운영비 | 134,768,578 | 4.13% | 130,217,296 | 4.52% | 4,551,282 | 3.50% |
| 201-01 사무관리비 | 60,230,324 | 1.85% | 58,034,286 | 2.01% | 2,196,038 | 3.78% |
| 201-02 공공운영비 | 55,399,328 | 1.70% | 53,468,288 | 1.86% | 1,931,040 | 3.61% |
| 201-03 행사운영비 | 9,417,282 | 0.29% | 8,993,078 | 0.31% | 424,204 | 4.72% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 9,721,644 | 0.30% | 9,721,644 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,495,232 | 0.14% | 4,467,744 | 0.16% | 27,488 | 0.62% |
| 202-01 국내여비 | 2,688,692 | 0.08% | 2,705,204 | 0.09% | △16,512 | △0.61% |
| 202-02 월액여비 | 619,320 | 0.02% | 619,320 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 514,420 | 0.02% | 514,420 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 672,800 | 0.02% | 628,800 | 0.02% | 44,000 | 7.00% |
| 203 업무추진비 | 2,536,368 | 0.08% | 2,294,576 | 0.08% | 241,792 | 10.54% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 681,180 | 0.02% | 627,520 | 0.02% | 53,660 | 8.55% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 142,396 | 0.00% | 141,944 | 0.00% | 452 | 0.32% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,071,800 | 0.03% | 885,800 | 0.03% | 186,000 | 21.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 640,992 | 0.02% | 639,312 | 0.02% | 1,680 | 0.26% |
| 204 직무수행경비 | 2,444,460 | 0.07% | 2,441,460 | 0.08% | 3,000 | 0.12% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 436,500 | 0.01% | 436,500 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 204-02 특정업무경비 | 2,007,960 | 0.06% | 2,004,960 | 0.07% | 3,000 | 0.15% |
| 205 의회비 | 3,113,023 | 0.10% | 3,120,423 | 0.11% | △7,400 | △0.24% |
| 205-01 의정활동비 | 666,000 | 0.02% | 666,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 1,526,522 | 0.05% | 1,526,522 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 62,854 | 0.00% | 52,854 | 0.00% | 10,000 | 18.92% |
| 205-04 의원국외여비 | 206,147 | 0.01% | 206,147 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 186,230 | 0.01% | 203,630 | 0.01% | △17,400 | △8.54% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 171,200 | 0.01% | 171,200 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 12,010 | 0.00% | 12,010 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 44,000 | 0.00% | 44,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 110,000 | 0.00% | 110,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 13,600 | 0.00% | 13,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 50,080 | 0.00% | 50,080 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 64,380 | 0.00% | 64,380 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 4,591,539 | 0.14% | 4,128,835 | 0.14% | 462,704 | 11.21% |
| 206-01 재료비 | 4,591,539 | 0.14% | 4,128,835 | 0.14% | 462,704 | 11.21% |
| 207 연구개발비 | 6,974,908 | 0.21% | 3,264,500 | 0.11% | 3,710,408 | 113.66% |
| 207-01 연구용역비 | 4,192,908 | 0.13% | 2,398,500 | 0.08% | 1,794,408 | 74.81% |
| 207-02 전산개발비 | 2,782,000 | 0.09% | 866,000 | 0.03% | 1,916,000 | 221.25% |
| 300 경상이전 | 2,267,278,174 | 69.48% | 2,122,418,665 | 73.66% | 144,859,509 | 6.83% |
| 301 일반보전금 | 1,215,022,786 | 37.24% | 1,150,231,773 | 39.92% | 64,791,013 | 5.63% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 994,038,406 | 30.46% | 954,544,989 | 33.13% | 39,493,417 | 4.14% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 137,640,235 | 4.22% | 128,132,041 | 4.45% | 9,508,194 | 7.42% |
| 301-04 장학금및학자금 | 754,000 | 0.02% | 743,700 | 0.03% | 10,300 | 1.38% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 736,623 | 0.02% | 734,123 | 0.03% | 2,500 | 0.34% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 10,074,327 | 0.31% | 10,051,020 | 0.35% | 23,307 | 0.23% |
| 301-08 민간인국외여비 | 69,835 | 0.00% | 69,835 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 164,972 | 0.01% | 164,972 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 12,392,774 | 0.38% | 12,618,883 | 0.44% | △226,109 | △1.79% |
| 301-11 행사실비지원금 | 682,787 | 0.02% | 619,053 | 0.02% | 63,734 | 10.30% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 13,993,654 | 0.43% | 13,993,654 | 0.49% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 44,475,173 | 1.36% | 28,559,503 | 0.99% | 15,915,670 | 55.73% |
| 302 이주및재해보상금 | 229,370 | 0.01% | 22,970 | 0.00% | 206,400 | 898.56% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 229,370 | 0.01% | 22,970 | 0.00% | 206,400 | 898.56% |
| 303 포상금 | 1,924,800 | 0.06% | 1,867,600 | 0.06% | 57,200 | 3.06% |
| 303-01 포상금 | 1,924,800 | 0.06% | 1,867,600 | 0.06% | 57,200 | 3.06% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 80,760,973 | 2.48% | 73,138,460 | 2.54% | 7,622,513 | 10.42% |
| 304-01 연금부담금 | 61,822,217 | 1.89% | 54,108,704 | 1.88% | 7,713,513 | 14.26% |
| 304-02 국민건강보험금 | 10,485,964 | 0.32% | 10,485,964 | 0.36% | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 36,000 | 0.00% | 36,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 8,416,792 | 0.26% | 8,507,792 | 0.30% | △91,000 | △1.07% |
| 305 배상금등 | 260,900 | 0.01% | 260,900 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 260,900 | 0.01% | 260,900 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 75,422,173 | 2.31% | 75,315,360 | 2.61% | 106,813 | 0.14% |
| 306-01 출연금 | 75,422,173 | 2.31% | 75,315,360 | 2.61% | 106,813 | 0.14% |
| 307 민간이전 | 578,702,314 | 17.74% | 559,176,462 | 19.41% | 19,525,852 | 3.49% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 27,713,538 | 0.85% | 25,855,700 | 0.90% | 1,857,838 | 7.19% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 33,316,478 | 1.02% | 30,810,712 | 1.07% | 2,505,766 | 8.13% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 7,989,331 | 0.24% | 7,463,024 | 0.26% | 526,307 | 7.05% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 7,456,070 | 0.23% | 7,040,010 | 0.24% | 416,060 | 5.91% |
| 307-05 민간위탁금 | 221,126,050 | 6.78% | 212,966,499 | 7.39% | 8,159,551 | 3.83% |
| 307-06 보험금 | 245,658 | 0.01% | 211,269 | 0.01% | 34,389 | 16.28% |
| 307-07 연금지급금 | 574,080 | 0.02% | 574,080 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 32,400 | 0.00% | 32,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 36,686,337 | 1.12% | 41,063,270 | 1.43% | △4,376,933 | △10.66% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 124,171,331 | 3.81% | 116,185,289 | 4.03% | 7,986,042 | 6.87% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 119,390,341 | 3.66% | 116,973,509 | 4.06% | 2,416,832 | 2.07% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 700 | 0.00% | 700 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 304,524,723 | 9.33% | 253,654,702 | 8.80% | 50,870,021 | 20.05% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 93,145,145 | 2.85% | 52,641,850 | 1.83% | 40,503,295 | 76.94% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 67,915,234 | 2.08% | 63,583,919 | 2.21% | 4,331,315 | 6.81% |
| 308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 0 | 0.00% | 835,803 | 0.03% | △835,803 | 순감 |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 240,000 | 0.01% | 240,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 142,654,533 | 4.37% | 135,673,262 | 4.71% | 6,981,271 | 5.15% |
| 308-14 기타부담금 | 569,811 | 0.02% | 679,868 | 0.02% | △110,057 | △16.19% |
| 309 전출금 | 6,933,520 | 0.21% | 6,494,537 | 0.23% | 438,983 | 6.76% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-01 공사・공단경상전출금 | 6,929,520 | 0.21% | 6,490,537 | 0.23% | 438,983 | 6.76% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 9,750 | 0.00% | 9,100 | 0.00% | 650 | 7.14% |
| 310-02 국제부담금 | 9,750 | 0.00% | 9,100 | 0.00% | 650 | 7.14% |
| 311 차입금이자상환 | 3,486,865 | 0.11% | 2,246,801 | 0.08% | 1,240,064 | 55.19% |
| 311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 3,486,865 | 0.11% | 2,246,801 | 0.08% | 1,240,064 | 55.19% |
| 400 자본지출 | 350,921,130 | 10.75% | 202,286,643 | 7.02% | 148,634,487 | 73.48% |
| 401 시설비및부대비 | 250,445,284 | 7.68% | 151,722,666 | 5.27% | 98,722,618 | 65.07% |
| 401-01 시설비 | 246,263,156 | 7.55% | 149,284,102 | 5.18% | 96,979,054 | 64.96% |
| 401-02 감리비 | 3,590,010 | 0.11% | 2,050,010 | 0.07% | 1,540,000 | 75.12% |
| 401-03 시설부대비 | 305,118 | 0.01% | 101,554 | 0.00% | 203,564 | 200.45% |
| 401-04 행사관련시설비 | 287,000 | 0.01% | 287,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 47,447,437 | 1.45% | 23,171,300 | 0.80% | 24,276,137 | 104.77% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 7,651,036 | 0.23% | 5,819,413 | 0.20% | 1,831,623 | 31.47% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 39,484,051 | 1.21% | 16,968,487 | 0.59% | 22,515,564 | 132.69% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 312,350 | 0.01% | 383,400 | 0.01% | △71,050 | △18.53% |
| 403 자치단체등자본이전 | 38,948,428 | 1.19% | 15,242,256 | 0.53% | 23,706,172 | 155.53% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 38,708,428 | 1.19% | 15,002,256 | 0.52% | 23,706,172 | 158.02% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 240,000 | 0.01% | 240,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 182,959 | 0.01% | 182,959 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 404-01 공사・공단자본전출금 | 182,959 | 0.01% | 182,959 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 12,899,645 | 0.40% | 11,835,862 | 0.41% | 1,063,783 | 8.99% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 11,847,145 | 0.36% | 10,803,362 | 0.37% | 1,043,783 | 9.66% |
| 405-02 도서구입비 | 1,052,500 | 0.03% | 1,032,500 | 0.04% | 20,000 | 1.94% |
| 406 기타자본이전 | 997,377 | 0.03% | 131,600 | 0.00% | 865,777 | 657.89% |
| 406-01 기타자본이전 | 997,377 | 0.03% | 131,600 | 0.00% | 865,777 | 657.89% |
| 600 보전재원 | 67,618,400 | 2.07% | 42,237,200 | 1.47% | 25,381,200 | 60.09% |
| 601 차입금원금상환 | 67,618,400 | 2.07% | 42,237,200 | 1.47% | 25,381,200 | 60.09% |
| 601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환 | 67,618,400 | 2.07% | 42,237,200 | 1.47% | 25,381,200 | 60.09% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 내부거래 | 46,413,968 | 1.42% | 36,225,131 | 1.26% | 10,188,837 | 28.13% |
| 701 기타회계등전출금 | 23,907,750 | 0.73% | 20,409,913 | 0.71% | 3,497,837 | 17.14% |
| 701-01 기타회계전출금 | 23,856,750 | 0.73% | 20,358,913 | 0.71% | 3,497,837 | 17.18% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 51,000 | 0.00% | 51,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 15,815,218 | 0.48% | 15,815,218 | 0.55% | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 15,815,218 | 0.48% | 15,815,218 | 0.55% | 0 | 0.00% |
| 705 예수금원리금상환 | 6,691,000 | 0.21% | 0 | 0.00% | 6,691,000 | 순증 |
| 705-01 예수금원금상환 | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 705-02 예수금이자상환 | 1,691,000 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1,691,000 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 40,228,031 | 1.23% | 14,219,940 | 0.49% | 26,008,091 | 182.90% |
| 801 예비비 | 19,386,860 | 0.59% | 14,211,940 | 0.49% | 5,174,920 | 36.41% |
| 801-01 일반예비비 | 13,215,713 | 0.41% | 8,176,938 | 0.28% | 5,038,775 | 61.62% |
| 801-02 재해・재난목적예비비 | 6,000,000 | 0.18% | 6,000,000 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 171,147 | 0.01% | 35,002 | 0.00% | 136,145 | 388.96% |
| 802 반환금기타 | 20,841,171 | 0.64% | 8,000 | 0.00% | 20,833,171 | 260414.64 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 14,160,592 | 0.43% | 0 | 0.00% | 14,160,592 | 순증 |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 6,399,332 | 0.20% | 0 | 0.00% | 6,399,332 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 281,247 | 0.01% | 8,000 | 0.00% | 273,247 | 3415.59% |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 140,461,585 | 100.00% | 83,563,210 | 100.00% | 56,898,375 | 68.09% |
| 100 인건비 | 812,026 | 0.58% | 793,449 | 0.95% | 18,577 | 2.34% |
| 101 인건비 | 812,026 | 0.58% | 793,449 | 0.95% | 18,577 | 2.34% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 812,026 | 0.58% | 793,449 | 0.95% | 18,577 | 2.34% |
| 200 물건비 | 11,959,671 | 8.51% | 11,442,609 | 13.69% | 517,062 | 4.52% |
| 201 일반운영비 | 11,693,251 | 8.32% | 11,177,789 | 13.38% | 515,462 | 4.61% |
| 201-01 사무관리비 | 6,403,044 | 4.56% | 5,888,382 | 7.05% | 514,662 | 8.74% |
| 201-02 공공운영비 | 5,090,207 | 3.62% | 5,089,407 | 6.09% | 800 | 0.02% |
| 201-03 행사운영비 | 200,000 | 0.14% | 200,000 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 65,420 | 0.05% | 65,420 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 15,500 | 0.01% | 15,500 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 202-02 월액여비 | 49,920 | 0.04% | 49,920 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 0.00% | 3,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 0.00% | 3,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 136,700 | 0.10% | 135,100 | 0.16% | 1,600 | 1.18% |
| 206-01 재료비 | 136,700 | 0.10% | 135,100 | 0.16% | 1,600 | 1.18% |
| 207 연구개발비 | 61,100 | 0.04% | 61,100 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 22,000 | 0.02% | 22,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 207-02 전산개발비 | 39,100 | 0.03% | 39,100 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 29,379,706 | 20.92% | 29,652,317 | 35.48% | △272,611 | △0.92% |
| 301 일반보전금 | 362,612 | 0.26% | 270,162 | 0.32% | 92,450 | 34.22% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 35,682 | 0.03% | 35,682 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 301-11 행사실비지원금 | 1,080 | 0.00% | 1,080 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 325,850 | 0.23% | 233,400 | 0.28% | 92,450 | 39.61% |
| 303 포상금 | 91,200 | 0.06% | 91,200 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 91,200 | 0.06% | 91,200 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 8,000 | 0.01% | 8,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 8,000 | 0.01% | 8,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 6,718,489 | 4.78% | 7,483,523 | 8.96% | △765,034 | △10.22% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 1,586,500 | 1.13% | 1,586,500 | 1.90% | 0 | 0.00% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0.04% | 50,000 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 2,142,235 | 1.53% | 2,071,769 | 2.48% | 70,466 | 3.40% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307-09 운수업계보조금 | 2,939,754 | 2.09% | 3,775,254 | 4.52% | △835,500 | △22.13% |
| 308 자치단체등이전 | 22,199,405 | 15.80% | 21,799,432 | 26.09% | 399,973 | 1.83% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 8,411,689 | 5.99% | 8,456,052 | 10.12% | △44,363 | △0.52% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,787,716 | 9.82% | 13,343,380 | 15.97% | 444,336 | 3.33% |
| 400 자본지출 | 76,961,063 | 54.79% | 33,674,775 | 40.30% | 43,286,288 | 128.54% |
| 401 시설비및부대비 | 37,594,043 | 26.76% | 30,254,807 | 36.21% | 7,339,236 | 24.26% |
| 401-01 시설비 | 37,322,543 | 26.57% | 30,253,307 | 36.20% | 7,069,236 | 23.37% |
| 401-02 감리비 | 240,000 | 0.17% | 0 | 0.00% | 240,000 | 순증 |
| 401-03 시설부대비 | 31,500 | 0.02% | 1,500 | 0.00% | 30,000 | 2000.00% |
| 402 민간자본이전 | 1,490,513 | 1.06% | 80,000 | 0.10% | 1,410,513 | 1763.14% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 0.06% | 80,000 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,410,513 | 1.00% | 0 | 0.00% | 1,410,513 | 순증 |
| 403 자치단체등자본이전 | 34,855,770 | 24.82% | 424,631 | 0.51% | 34,431,139 | 8108.48% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 34,855,770 | 24.82% | 424,631 | 0.51% | 34,431,139 | 8108.48% |
| 405 자산취득비 | 3,020,737 | 2.15% | 2,915,337 | 3.49% | 105,400 | 3.62% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,020,737 | 2.15% | 2,915,337 | 3.49% | 105,400 | 3.62% |
| 700 내부거래 | 20,830,377 | 14.83% | 7,719,188 | 9.24% | 13,111,189 | 169.85% |
| 701 기타회계등전출금 | 12,334,000 | 8.78% | 0 | 0.00% | 12,334,000 | 순증 |
| 701-01 기타회계전출금 | 12,334,000 | 8.78% | 0 | 0.00% | 12,334,000 | 순증 |
| 704 예탁금 | 8,496,377 | 6.05% | 7,719,188 | 9.24% | 777,189 | 10.07% |
| 704-01 예탁금 | 8,496,377 | 6.05% | 7,719,188 | 9.24% | 777,189 | 10.07% |
| 800 예비비및기타 | 518,742 | 0.37% | 280,872 | 0.34% | 237,870 | 84.69% |
| 801 예비비 | 247,534 | 0.18% | 280,872 | 0.34% | △33,338 | △11.87% |
| 801-01 일반예비비 | 247,534 | 0.18% | 280,872 | 0.34% | △33,338 | △11.87% |
| 802 반환금기타 | 271,208 | 0.19% | 0 | 0.00% | 271,208 | 순증 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 98,079 | 0.07% | 0 | 0.00% | 98,079 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 45,838 | 0.03% | 0 | 0.00% | 45,838 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 127,291 | 0.09% | 0 | 0.00% | 127,291 | 순증 |

# 4. 일 반 회 계

# 가. 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,263,017,569 | 2,881,487,649 | 381,529,920 |
| 200 세외수입 | 180,115,306 | 175,114,174 | 5,001,132 |
| 210 경상적세외수입 | 136,530,911 | 137,974,581 | △1,443,670 |
| 211 재산임대수입 | 7,798,603 | 7,762,352 | 36,251 |
| 211-02 공유재산임대료 | 7,538,603 | 7,502,352 | 36,251 |
| [ 일반회계 ] | 7,538,603 | 7,502,352 | 36,251 |
| < 기후에너지과 > | 24,927 | 17,276 | 7,651 |
| ○수원고색 수소충전소 임대료 7,651,000원 | 7,651 | 0 | 7,651 |
| < 생태공원과 > | 36,600 | 8,000 | 28,600 |
| ○도시공원 점용료 36,600,000원 | 36,600 | 8,000 | 28,600 |
| 212 사용료수입 | 61,503,156 | 60,778,621 | 724,535 |
| 212-09 기타사용료 | 40,097,365 | 39,372,830 | 724,535 |
| [ 일반회계 ] | 40,097,365 | 39,372,830 | 724,535 |
| < 재산관리과 > | 475,709 | 155,709 | 320,000 |
| ○시청 유료주차장 320,000,000원 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| < 복지정책과 > | 47,230 | 42,695 | 4,535 |
| ○현충탑 주차장 위탁사용료 47,230,410원 | 47,230 | 42,695 | 4,535 |
| < 청년청소년과 > | 880,000 | 480,000 | 400,000 |
| ○수원시청소년청년재단 기타사용료 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 215 징수교부금수입 | 19,392,050 | 19,243,380 | 148,670 |
| 215-01 징수교부금수입 | 19,392,050 | 19,243,380 | 148,670 |
| [ 일반회계 ] | 19,392,050 | 19,243,380 | 148,670 |
| < 권선구건축과 > | 148,670 | 0 | 148,670 |
| ○개발제한구역 보전부담금 징수위임수수료 148,670,000원 | 148,670 | 0 | 148,670 |
| 216 이자수입 | 9,357,203 | 11,710,329 | △2,353,126 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 8,510,400 | 11,510,400 | △3,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 8,510,400 | 11,510,400 | △3,000,000 |
| < 회계과 > | 8,500,000 | 11,500,000 | △3,000,000 |
| ○공공예금이자 8,500,000,000원 | 8,500,000 | 11,500,000 | △3,000,000 |
| 216-03 기타이자수입 | 846,803 | 199,929 | 646,874 |
| [ 일반회계 ] | 846,803 | 199,929 | 646,874 |
| < 자치분권과 > | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년도 전국 통합자원봉사 보험가입서비스지원(시비)(이자) 3,700원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(시비)(이자) 12,970원 | 12 | 0 | 12 |
| < 기업지원과 > | 1,089 | 0 | 1,089 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 기술닥터(시비)(이자) 20,000원 | 20 | 0 | 20 |
| ○2024년도 국가품질혁신경진대회(시비)(이자) 1,047,000원 | 1,047 | 0 | 1,047 |
| ○2024년도 수원델타플렉스 입주기업 노동자 기숙사 임차료 지원(시비)(이자) 22,000원 | 22 | 0 | 22 |
| < 지역경제과 > | 506,946 | 0 | 506,946 |
| ○2024년 공유경제 활성화사업 정산반납금(이자) 113,460원 | 113 | 0 | 113 |
| ○2024년 마을기업 육성사업 정산반납금(균특)(이자) 130,030원 | 130 | 0 | 130 |
| ○2024년 사회적경제 창업지원 사업 정산반납금(잔액) 148,750원 | 148 | 0 | 148 |
| ○2024년 사회적경제 창업지원 사업 정산반납금(이자) 5,000원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 사회적경제 판로지원 사업 정산반납금(잔액) 651,000원 | 651 | 0 | 651 |
| ○2024년 사회적경제 판로지원 사업 정산반납금(이자) 7,820원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 사회적경제 지역활성화 사업 정산반납금(잔액) 5,733,000원 | 5,733 | 0 | 5,733 |
| ○2024년 사회적경제 지역활성화 사업 정산반납금(이자) 12,470원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 공정무역 활성화 사업(도비)(이자) 147,470원 | 147 | 0 | 147 |
| ○기타이자수입 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 노동일자리정책과 > | 1,736 | 0 | 1,736 |
| ○2024년도 경력보유여성 디딤돌 취업 지원(시비)(이자) 745,000원 | 745 | 0 | 745 |
| ○2024년도 중·장년여성 취업 지원(시비)(이자) 669,000원 | 669 | 0 | 669 |
| ○2024년도 고학력·고숙련 일자리 취업 지원(시비)(이자) 249,000원 | 249 | 0 | 249 |
| ○2024년도 민간새일센터 정규직 처우개선(시비)(이자) 73,000원 | 73 | 0 | 73 |
| < 복지정책과 > | 1,319 | 0 | 1,319 |
| ○2024년 사회복지관 운영 위탁금(시비)(이자) 1,319,900원 | 1,319 | 0 | 1,319 |
| < 노인복지과 > | 24 | 0 | 24 |
| ○2024년 경로당 프로그램비(이자) 19,420원 | 19 | 0 | 19 |
| ○2024년 노인복지정보 제공(이자) 5,380원 | 5 | 0 | 5 |
| < 장애인복지과 > | 103,826 | 100,739 | 3,087 |
| ○2024년도 중증장애인 자립생활센터(시비)(이자) 2,491,160원 | 2,491 | 0 | 2,491 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 중증장애인 자립생활 체험홈 운영(도비)(이자) 96,150원 | 96 | 0 | 96 |
| ○2024년도 중증장애인 자립생활 체험홈 운영(시비)(이자) 224,353원 | 224 | 0 | 224 |
| ○2024년도 중증장애인 자립생활센터 지원(도비)(이자) 276,790원 | 276 | 0 | 276 |
| < 여성정책과 > | 13 | 0 | 13 |
| ○여성노동자복지센터 운영 지원(이자) 13,280원 | 13 | 0 | 13 |
| < 가족정책과 > | 1,767 | 0 | 1,767 |
| ○2024년 1인가구 지원(시비)(이자) 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 시간제보육서비스 지원(국비)(이자) 220,000원 | 220 | 0 | 220 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선(대체교사 인건비)(국비)(이자) 860,000원 | 860 | 0 | 860 |
| ○2024년 장애영유아 보육교사전문성 강화교육(이자) 264,000원 | 264 | 0 | 264 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 운영(전환사업)(이자) 182,000원 | 182 | 0 | 182 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치(도비) 115,000원 | 115 | 0 | 115 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 영유아발달서비스상담원 배치(이자) 114,000원 | 114 | 0 | 114 |
| < 이주민정책과 > | 371 | 0 | 371 |
| ○2024년 결혼이민자 역량강화지원(시비)(이자) 2,900원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 다문화가족 특성화사업(시비)(이자) 73,260원 | 73 | 0 | 73 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 운영(시비)(이자) 152,920원 | 152 | 0 | 152 |
| ○2024년 다문화신문 구독 지원(시비)(이자) 70원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 다문화가족 동아리모임 활성화지원(시비)(이자) 22,490원 | 22 | 0 | 22 |
| ○2024년 중도입국자녀 한국사회 적응지원(시비)(이자) 6,260원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 외국인주민 상담지원(시비)(이자) 6,260원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 외국인주민 한국어교육(시비)(이자) 8,030원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년 외국인복지센터 통역지원(시비)(이자) 9,410원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 외국인복지센터 지원(시비)(이자) 10,710원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 다문화가족 서포터즈 운영(시비)(이자) 4,440원 | 4 | 0 | 4 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 다문화아동 이중언어 교육 지원(시비)(이자) 3,660원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 결혼이민자 한국어교육(시비)(이자) 8,730원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년 결혼이민자 취업교육 지원사업(시비)(이자) 68,260원 | 68 | 0 | 68 |
| < 청년청소년과 > | 28,368 | 0 | 28,368 |
| ○2024년도 청년기본소득(도비)(이자) 27,053,700원 | 27,053 | 0 | 27,053 |
| ○2024년도 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(시비)(이자) 1,315,210원 | 1,315 | 0 | 1,315 |
| < 대중교통과 > | 86,857 | 0 | 86,857 |
| ○소년 교통비 지원사업(이자) 86,857,030원 | 86,857 | 0 | 86,857 |
| < 환경정책과 > | 751 | 0 | 751 |
| ○2024년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(시비)(이자) 740,000원 | 740 | 0 | 740 |
| ○2024년도 영세사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원(시비)(이자) 11,950원 | 11 | 0 | 11 |
| < 기후에너지과 > | 1,122 | 0 | 1,122 |
| ○2024년 탄소중립 지원센터 운영(시비)(이자) 1,122,000원 | 1,122 | 0 | 1,122 |
| < 마을자치과 > | 193 | 0 | 193 |
| ○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업(시비)(이자) 127,900원 | 127 | 0 | 127 |
| ○2024년 마을공동체 활동지원(공동체활동지원가)(시비)(이자) 66,520원 | 66 | 0 | 66 |
| < 평생교육과 > | 1,489 | 0 | 1,489 |
| ○2024년 장애인 평생교육 지원(시비)(이자) 983,780원 | 983 | 0 | 983 |
| ○2024년 5060 신중년 프로그램 지원(시비)(이자) 132,500원 | 132 | 0 | 132 |
| ○2024년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기(시비)(이자) 343,370원 | 343 | 0 | 343 |
| ○2024년 평생학습마을 공동체 지원(시비)(이자) 30,810원 | 30 | 0 | 30 |
| ○2024년 경기평생학습동아리 지원(시비)(이자) 1,888원 | 1 | 0 | 1 |
| < 장안구보건소보건행정과 > | 229 | 0 | 229 |
| ○2024년 사전연명등록기관운영(시비)(이자) 9,370원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 응급의료기관 지원발전프로그램(시비)(이자) 206,717원 | 206 | 0 | 206 |
| ○2024년 의약품 안전관리(시비)(이자) 14,160원 | 14 | 0 | 14 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 장안구보건소건강관리과 > | 38,705 | 29,128 | 9,577 |
| ○2024년도 저소득층 기저귀조제분유 지원(시비)(이자) 651,740원 | 651 | 0 | 651 |
| ○2024년도 산모신생아 건강관리 지원(시비)(이자) 2,983,630원 | 2,983 | 0 | 2,983 |
| ○2024년도 일반건강검진 지원(시비)(이자) 7,930원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년도 산모신생아 건강관리 지원(추가형)(시비)(이자) 2,234,120원 | 2,234 | 0 | 2,234 |
| ○2024년도 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(시비)(이자) 2,270원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 운영(시비)(이자) 97,360원 | 97 | 0 | 97 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 인력 기존(시비)(이자) 447,100원 | 447 | 0 | 447 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 인력 신규(시비)(이자) 42,880원 | 42 | 0 | 42 |
| ○2024년도 정신건강위기개입(시비)(이자) 38,310원 | 38 | 0 | 38 |
| ○2024년도 아동청소년정신건강증진(시비)(이자) 3,480원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 기초자살예방센터 인력 지원(시비)(이자) 31,470원 | 31 | 0 | 31 |
| ○2024년도 기초자살예방센터 운영 지원(시비)(이자) 8,490원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년도 자살예방센터 운영(시비)(이자) 418,320원 | 418 | 0 | 418 |
| ○2024년도 지역사회건강조사(시비)(이자) 1,782,790원 | 1,782 | 0 | 1,782 |
| ○2024년도 전 국민 마음투자 지원(시비)(이자) 509,010원 | 509 | 0 | 509 |
| ○2024년도 청년 마인드링크 운영(시비)(이자) 5,310원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년도 만성질환 사업 기획 및 건강조사(FMTP)(이자) 430원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육(이자) 320원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 정신재활시설 운영 지원(이자) 314,690원 | 314 | 0 | 314 |
| ○2024년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진단 등(이자) 6,080원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년도 정신재활시설 기능보강(이자) 30원 | 0 | 0 | 0 |
| < 장안구보건소감염병관리과 > | 177 | 0 | 177 |
| ○2024년 보건소 결핵관리사업(결핵안심벨트 협약기관 지원)(이자) 177,609원 | 177 | 0 | 177 |
| < 팔달구보건소보건행정과 > | 9 | 0 | 9 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의료기관 스프링클러 설치지원 사업(국비) 9,110원 | 9 | 0 | 9 |
| < 농업기술과 > | 137 | 0 | 137 |
| ○2024년 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업(도비)(이자) 137,660원 | 137 | 0 | 137 |
| < 도서관정책과 > | 2,897 | 2,040 | 857 |
| ○2024년 작은도서관 냉·난방비 지원(시비)(이자) 245,390원 | 245 | 20 | 225 |
| ○2024년 작은도서관 냉·난방기기 지원(시비)(이자) 5,380원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 작은도서관 우수 작은도서관 육성 사업(시비)(이자) 288,850원 | 288 | 20 | 268 |
| ○2024년 작은도서관 독서 환경조성 사업(시비)(이자) 359,790원 | 359 | 0 | 359 |
| < 녹지경관과 > | 741 | 0 | 741 |
| ○2024년 도시숲 정원관리인 운영(시비)(이자) 741,030원 | 741 | 0 | 741 |
| 220 임시적세외수입 | 21,155,217 | 17,842,534 | 3,312,683 |
| 223 보조금반환수입 | 1,483,122 | 1,003,453 | 479,669 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 1,250,138 | 1,003,453 | 246,685 |
| [ 일반회계 ] | 1,250,138 | 1,003,453 | 246,685 |
| < 기업지원과 > | 5,196 | 0 | 5,196 |
| ○2024년도 기술닥터 819,000원 | 819 | 0 | 819 |
| ○2024년도 국가품질혁신경진대회 102,000원 | 102 | 0 | 102 |
| ○2024년도 수원델타플렉스 입주기업 노동자 기숙사 임차료 지원(시비)(잔액) 4,275,000원 | 4,275 | 0 | 4,275 |
| < 지역경제과 > | 1,076 | 0 | 1,076 |
| ○2024년 공유경제 활성화사업 정산반납금(불인정금액) 65,460원 | 65 | 0 | 65 |
| ○2024년 마을기업 육성사업 정산반납금(균특)(불인정금액) 1,011,060원 | 1,011 | 0 | 1,011 |
| < 노동일자리정책과 > | 3,171 | 0 | 3,171 |
| ○2024년도 민간새일센터 정규직 처우개선 3,171,000원 | 3,171 | 0 | 3,171 |
| < 노인복지과 > | 777 | 0 | 777 |
| ○2024년 장기요양지원센터 관리 이월금(잔액) 777,410원 | 777 | 0 | 777 |
| < 가족정책과 > | 58,931 | 0 | 58,931 |
| ○2024년 1인가구 지원(시비)(잔액) 2,272,000원 | 2,272 | 0 | 2,272 |
| ○2024년 시간제보육서비스 지원(국비)(잔액) 43,749,000원 | 43,749 | 0 | 43,749 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 보육교직원 처우개선(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 10,416,000원 | 10,416 | 0 | 10,416 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치(도비)(잔액) 2,072,000원 | 2,072 | 0 | 2,072 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치(잔액) 422,000원 | 422 | 0 | 422 |
| < 청년청소년과 > | 105,093 | 0 | 105,093 |
| ○2024년도 청년기본소득(도비) 73,885,790원 | 73,885 | 0 | 73,885 |
| ○2024년도 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 31,208,640원 | 31,208 | 0 | 31,208 |
| < 환경정책과 > | 21,886 | 0 | 21,886 |
| ○2024년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(시비)(잔액) 21,778,000원 | 21,778 | 0 | 21,778 |
| ○2024년도 영세사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원(시비)(잔액) 108,500원 | 108 | 0 | 108 |
| < 기후에너지과 > | 2,369 | 0 | 2,369 |
| ○2024년 탄소중립 지원센터 운영(시비)(잔액) 2,369,000원 | 2,369 | 0 | 2,369 |
| < 마을자치과 > | 16,612 | 0 | 16,612 |
| ○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업(시비)(잔액) 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○2024년 마을공동체 활동지원(공동체활동지원가)(시비)(잔액) 12,612,260원 | 12,612 | 0 | 12,612 |
| < 평생교육과 > | 3,817 | 0 | 3,817 |
| ○2024년 장애인 평생교육 지원(시비)(잔액) 2,520원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기(시비)(잔액) 1,092,350원 | 1,092 | 0 | 1,092 |
| ○2024년 평생학습마을 공동체 지원(잔액) 2,023,670원 | 2,023 | 0 | 2,023 |
| ○2024년 경기평생학습동아리 지원 700,070원 | 700 | 0 | 700 |
| < 장안구보건소보건행정과 > | 2,881 | 0 | 2,881 |
| ○2024년 자동심장충격기 보급 지원(시비)(잔액) 459,870원 | 459 | 0 | 459 |
| ○2024년 심폐소생술 등 응급처치교육(시비)(잔액) 80,000원 | 80 | 0 | 80 |
| ○2024년 의약품 안전관리(시비)(잔액) 700원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 사전연명등록기관운영(시비)(잔액) 2,342,530원 | 2,342 | 0 | 2,342 |
| < 장안구보건소건강관리과 > | 952,756 | 939,770 | 12,986 |
| ○2024년도 만성질환 사업 기획 및 건강조사(FMTP)(잔액) 20원 | 0 | 0 | 0 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육( 잔액) 10원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 정신재활시설 운영 지원(잔액) 12,942,880원 | 12,942 | 0 | 12,942 |
| ○2024년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진단 등(잔액) 44,200원 | 44 | 0 | 44 |
| < 도서관정책과 > | 9,276 | 0 | 9,276 |
| ○2024년 작은도서관 냉·난방비 지원 4,664,550원 | 4,664 | 0 | 4,664 |
| ○2024년 작은도서관 우수 작은도서관 육성 사업 2,293,410원 | 2,293 | 0 | 2,293 |
| ○2024년 작은도서관 독서 환경조성 사업 2,319,970원 | 2,319 | 0 | 2,319 |
| < 녹지경관과 > | 2,614 | 0 | 2,614 |
| ○2024년 도시숲 정원관리인 운영 2,614,500원 | 2,614 | 0 | 2,614 |
| 223-03 위탁비반환수입 | 232,984 | 0 | 232,984 |
| [ 일반회계 ] | 232,984 | 0 | 232,984 |
| < 예산재정과 > | 13,432 | 0 | 13,432 |
| ○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 사업 정산반환 금(2019~2024년) 13,432,430원 | 13,432 | 0 | 13,432 |
| < 인적자원과 > | 3,752 | 0 | 3,752 |
| ○2024년 자치단체 기능분류모델시스템 고도화 사업 위탁 사업비 반환금 330,570원 | 330 | 0 | 330 |
| ○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 관련 미반납 수 탁사업비 및 2024년 유지관리사업 반환 3,422,960원 | 3,422 | 0 | 3,422 |
| < 장안구보건소건강관리과 > | 215,800 | 0 | 215,800 |
| ○2024년도 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원 20,090원 | 20 | 0 | 20 |
| ○2024년도 지역사회건강조사(시비)(잔액) 260원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 운영(시비)(잔액) 8,997,200원 | 8,997 | 0 | 8,997 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 인력 기존(시비)(잔액) 64,668,060원 | 64,668 | 0 | 64,668 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 인력 신규(시비)(잔액) 13,981,370원 | 13,981 | 0 | 13,981 |
| ○2024년도 정신건강위기개입(시비)(잔액) 86,895,350원 | 86,895 | 0 | 86,895 |
| ○2024년도 기초자살예방센터 운영 지원(잔액) 2,411,860원 | 2,411 | 0 | 2,411 |
| ○2024년도 기초자살예방센터 인력 지원(잔액) 1,712,840원 | 1,712 | 0 | 1,712 |
| ○2024년도 자살예방센터 운영(시비)(잔액) 21,828,930원 | 21,828 | 0 | 21,828 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 전 국민 마음투자 지원(시비)(잔액) 15,250,500원 | 15,250 | 0 | 15,250 |
| ○2024년도 청년 마인드링크 운영(시비)(잔액) 38,830원 | 38 | 0 | 38 |
| 224 기타수입 | 14,109,095 | 11,276,081 | 2,833,014 |
| 224-07 그외수입 | 14,019,095 | 11,186,081 | 2,833,014 |
| [ 일반회계 ] | 14,019,095 | 11,186,081 | 2,833,014 |
| < 지역경제과 > | 419,671 | 169,671 | 250,000 |
| ○매산시장 상인교육장 임차보증금 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| < 노동일자리정책과 > | 19,250 | 0 | 19,250 |
| ○팔달새일센터 직업교육훈련 미환급 자비부담금 7,750,000원 | 7,750 | 0 | 7,750 |
| ○성인중점대학 일자리네트워크 거점사업 11,500,000원 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| < 수질하천과 > | 2,444,381 | 31,990 | 2,412,391 |
| ○망포4지구 원천리천 하천환경 정비(대행사업비) 2,412,391,920원 | 2,412,391 | 0 | 2,412,391 |
| < 문화유산복원과 > | 93,373 | 2,000 | 91,373 |
| ○유네스코 세계유산 지원사업 1단계 22,373,400원 | 22,373 | 0 | 22,373 |
| ○유네스코 세계유산 지원사업 2단계 69,000,000원 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| < 학예전시과 > | 60,240 | 240 | 60,000 |
| ○생생화화 기관협력전(경기문화재단) 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 11,079,178 | 10,997,059 | 82,119 |
| 233 변상금 | 72,368 | 68,249 | 4,119 |
| 233-01 변상금 | 72,368 | 68,249 | 4,119 |
| [ 일반회계 ] | 72,368 | 68,249 | 4,119 |
| < 대중교통과 > | 4,119 | 0 | 4,119 |
| ○공공시설물(택시승차대) 파손 변상 4,119,500원 | 4,119 | 0 | 4,119 |
| 234 과태료 | 4,102,450 | 4,057,450 | 45,000 |
| 234-02 기타과태료 | 3,127,950 | 3,082,950 | 45,000 |
| [ 일반회계 ] | 3,127,950 | 3,082,950 | 45,000 |
| < 기후에너지과 > | 56,300 | 26,300 | 30,000 |
| ○5등급 차량 운행 과태료 100,000원*300건 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| < 공동주택과 > | 450,000 | 435,000 | 15,000 |
| ○공동주택관리법 위반 30,000,000원 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| < 팔달구사회복지과 > | 245,500 | 245,500 | 0 |
| ○장애인주차구역 주차위반 240,000,000원 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○장애인주차구역 표지위반 4,000,000원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○장애인주차구역 주차방해 1,500,000원 | 1,500 | 1,500 | 0 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 235 환수금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 235-01 부정이익환수금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| [ 일반회계 ] | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 장안구사회복지과 > | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○기초생활보장법환수금 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| < 권선구사회복지과 > | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○기초생활보장법환수금 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| < 팔달구사회복지과 > | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○기초생활보장법환수금 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| < 영통구사회복지과 > | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○기초생활보장법환수금 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 237 범칙금 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 237-01 범칙금 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| [ 일반회계 ] | 13,000 | 0 | 13,000 |
| < 자동차등록과 > | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○자동차소유권이전지연범칙금 등 13,000,000원 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 240 지난연도 수입 | 11,350,000 | 8,300,000 | 3,050,000 |
| 241 지난연도 수입 | 11,350,000 | 8,300,000 | 3,050,000 |
| 241-01 지난연도 수입 | 11,350,000 | 8,300,000 | 3,050,000 |
| [ 일반회계 ] | 11,350,000 | 8,300,000 | 3,050,000 |
| < 징수과 > | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 |
| ○지난연도수입 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 토지정보과 > | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 |
| ○개발부담금 2,550,000,000원 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 |
| 300 지방교부세 등 | 73,181,000 | 60,000,000 | 13,181,000 |
| 310 지방교부세 | 73,181,000 | 60,000,000 | 13,181,000 |
| 311 지방교부세 | 73,181,000 | 60,000,000 | 13,181,000 |
| 311-01 보통교부세 | 52,140,000 | 48,000,000 | 4,140,000 |
| [ 일반회계 ] | 52,140,000 | 48,000,000 | 4,140,000 |
| < 예산재정과 > | 52,140,000 | 48,000,000 | 4,140,000 |
| ○보통교부세 52,140,000,000원 | 52,140,000 | 48,000,000 | 4,140,000 |
| 311-02 특별교부세 | 6,975,000 | 0 | 6,975,000 |
| [ 일반회계 ] | 6,975,000 | 0 | 6,975,000 |
| < 예산재정과 > | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○지방재정 신속집행 우수 지자체 인센티브 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| < 법무담당관 > | 100,000 | 0 | 100,000 |

장: 300 지방교부세 등
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방규제혁신 우수 지자체 인센티브 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 지역경제과 > | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○지방물가 안정관리 및 착한가격업소 활성화 우수 지자체 인센티브 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| < 재산관리과 > | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○공유재산 관리 분석진단 우수 지자체 인센티브 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| < 체육진흥과 > | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○일월공원 배드민턴 및 족구장 조성(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| < 재난대응과 > | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○자연재난 대책 추진 우수 지자체 인센티브 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| < 교통정책과 > | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○노인 교통사고 다발지 정비 75,000,000원 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| < 그린도시추진단 > | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○고색역 주변 걷고 싶은 마을길 조성(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 평생교육과 > | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○늘봄학교 활성화 지원 우수 지자체 인센티브 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 도시안전통합센터 > | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| ○매탄3동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○매산동·화서동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○파장동·정자동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 3차) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○곡선동·권선2동 지능형CCTV 설치 및 성능개선(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 장안구안전건설과 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○정천·장안·창룡문 지하차도 배수펌프 등 교체(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 장안구공원녹지과 > | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○만석공원 물놀이시설 조성(성립전 2차) 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| < 팔달구공원녹지과 > | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○서호공원 맨발걷기길 조성 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 영통구안전건설과 > | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○신나무실육교 환경개선 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |

장: 300 지방교부세 등
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 영통구공원녹지과 > | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○단오어린이공원 리모델링(성립전 5차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 14,066,000 | 12,000,000 | 2,066,000 |
| [ 일반회계 ] | 14,066,000 | 12,000,000 | 2,066,000 |
| < 예산재정과 > | 14,066,000 | 12,000,000 | 2,066,000 |
| ○부동산교부세 14,066,000,000원 | 14,066,000 | 12,000,000 | 2,066,000 |
| 400 조정교부금등 | 304,792,000 | 225,000,000 | 79,792,000 |
| 420 시·군조정교부금등 | 304,792,000 | 225,000,000 | 79,792,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | 304,792,000 | 225,000,000 | 79,792,000 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 268,532,000 | 225,000,000 | 43,532,000 |
| [ 일반회계 ] | 268,532,000 | 225,000,000 | 43,532,000 |
| < 예산재정과 > | 268,532,000 | 225,000,000 | 43,532,000 |
| ○일반조정교부금 268,532,000,000원 | 268,532,000 | 225,000,000 | 43,532,000 |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 36,260,000 | 0 | 36,260,000 |
| [ 일반회계 ] | 36,260,000 | 0 | 36,260,000 |
| < 지역경제과 > | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○역전지하도상가 시설환경개선 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| < 노인복지과 > | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○밤밭노인복지관 주차장 증설 및 리모델링 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| < 장애인복지과 > | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○수원시장애인종합복지관 부설 주간보호시설 환경개선 (성립전 3차) 650,000,000원 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| < 여성정책과 > | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○여성문화공간-休 시설보수 및 환경개선(성립전 3차) 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○수원시청소년성문화센터 기능보강(성립전 3차) 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| < 문화예술과 > | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○빛누리아트홀 음향반사판 설치 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 청년청소년과 > | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| ○장안 청소년청년센터 환경개선(성립전 2차) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○수원청소년문화센터 주차·보안시설 개선(성립전 2차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○새천년수영장 개선(리모델링) 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| < 체육진흥과 > | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| ○만석공원 인조잔디구장 인조잔디 정비(성립전 3차) 650,000,000원 | 650,000 | 0 | 650,000 |

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종합운동장 남문화장실 시설개선(성립전 2차) 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○권선중앙공원 족구장 시설개선(성립전 3차) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○일월공원 생활체육시설 조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| < 도시디자인단 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○팔달산 벚꽃길 특화가로 조성(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 농수산물도매시장관리과 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○수원시농수산물도매시장 화장실 증축 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 문화유산관리과 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○팔달산 배드민턴장 시설개선(특조)(성립전 2차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 문화유산복원과 > | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○팔달약수터 인근 정비공사(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○효원약수터 인근 정비공사(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○수호배드민턴장 및 수성약수터 인근 정비공사(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 도서관정책과 > | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○태장마루도서관 노후시설 개선(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| < 도시안전통합센터 > | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| ○영통동·망포동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○팔달구 구도심 지능형 CCTV 설치 및 노후시설 교체(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○조원1동·영화동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 3차) 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○세류동·권선1동 방범 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○행궁동·인계동·우만1동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○안전한 공원환경 조성을 위한 시설물 설치 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○서둔동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○장안구지역 지능형 CCTV 설치 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○원천동·영통1동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○매탄동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체 | 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| < 녹지경관과 > | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○매탄3동 일원 가로환경 개선(특조)(성립전 2차) | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 장안구행정지원과 > | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○율천동 행정복지센터 환경개선(성립전 3차) | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 장안구사회복지과 > | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○이화경로당 리모델링(성립전 3차) | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 장안구안전건설과 > | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○광교마루길 경관조명 개선 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 장안구공원녹지과 > | | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 |
| ○광교쉼터 공중화장실 등 환경정비(성립전2차) | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○노송지대 주민친화 특화공원 조성(성립전 3차) | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○송원공원 맨발걷기 길 조성(성립전 3차) | 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○석산어린이공원 화장실 정비(성립전 3차) | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○만석공원 맨발걷기 길 조성(성립전 3차) | 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○샘내공원 환경개선(성립전 3차) | 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○영화어린이공원 리모델링(성립전 3차) | 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○비단어린이공원 리모델링(성립전 3차) | 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○소정어린이공원 리모델링(성립전 3차) | 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○거북어린이공원 리모델링(성립전 3차) | 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○만석공원 산책로 개선 | 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○다목적 수목보호판 교체 | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○도시공원 배수로 개선 | 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| < 권선구행정지원과 > | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○권선구청 대회의실 영상시설 개선(성립전 3차) | 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| < 권선구환경위생과 > | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○세류2동 환경관리원 쉼터 조성(성립전 3차) | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 권선구안전건설과 > | | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구운공원 육교 정비(성립전 3차) 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○호매실 어린이 보호구역 일원 정비(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○고색지하차도 정비(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○세류지하차도 스마트 안전관리 시스템 구축(성립전 3차) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○세류동·권선동 골목길 도로정비(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○수원천변 일원 환경개선(성립전 3차) 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○권선지하차도 조명시설 개선(성립전 3차) 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○대황교 보수(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| < 권선구공원녹지과 > | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| ○세류동 맨발 황톳길 조성(성립전 3차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○실개울공원 일원 노후 산책로 정비(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○한주어린이공원 시설 재정비(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○마중공원 물놀이장 리모델링(성립전 3차) 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○사랑어린이공원 리모델링(성립전 3차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 팔달구안전건설과 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○향교로 일원 조명 개선(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 팔달구공원녹지과 > | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○효원공원 까치화장실 리모델링 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○안전한 어린이 놀이공간 조성 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 영통구안전건설과 > | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○신나무실육교 환경개선(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○에듀타운로 일원 도로정비(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○영통동·망포동 도로환경 개선(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○영통동·망포동 야간 보행환경 취약지역 보안등 설치(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○청명육교 환경개선 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 영통구공원녹지과 > | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| ○영통사공원 리모델링 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ○영통구 도시공원 배수시설 개선(성립전 2차) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○매여울근린공원 시설환경 개선(성립전 2차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○인계3호공원 편익시설 설치(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○매탄지구 노후 어린이공원 정비(성립전 2차) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○물봉선어린이공원 화장실 정비(성립전 2차) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○혜령공원 맨발걷기 산책로 조성(성립전 2차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○신동수변공원 어르신 쉼터 설치(성립전 3차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○방죽근린공원 맨발걷기길 조성(성립전 3차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○지성공원 게이트볼장 시설 개선(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○참새어린이공원 리모델링 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○그린나래어린이공원 리모델링 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 500 보조금 | 1,235,194,038 | 1,144,089,649 | 91,104,389 |
| 510 국고보조금등 | 951,278,710 | 886,396,166 | 64,882,544 |
| 511 국고보조금등 | 951,278,710 | 886,396,166 | 64,882,544 |
| 511-01 국고보조금 | 872,926,848 | 823,252,889 | 49,673,959 |
| [ 일반회계 ] | 872,926,848 | 823,252,889 | 49,673,959 |
| < 노동일자리정책과 > | 603,160 | 601,180 | 1,980 |
| ○청년도전 지원사업 518,100,000원 | 518,100 | 516,600 | 1,500 |
| ○경력단절여성 취업 지원(집단상담) 85,060,000원 | 85,060 | 84,580 | 480 |
| < 복지정책과 > | 130,999,251 | 130,666,124 | 333,127 |
| ○자활성공지원금 38,975,000원 | 38,975 | 38,975 | 0 |
| ○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 368,509,000원 | 368,509 | 356,450 | 12,059 |
| ○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년) 4,250,472,000원 | 4,250,472 | 3,929,404 | 321,068 |
| < 노인복지과 > | 290,035,776 | 288,318,379 | 1,717,397 |
| ○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 562,462,000원 | 562,462 | 562,509 | △47 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리) 16,197,695,000원 | 16,197,695 | 13,994,910 | 2,202,785 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비) 857,565,000원 | 857,565 | 739,500 | 118,065 |
| ○기초연금 지급 272,418,054,000원 | 272,418,054 | 273,021,460 | △603,406 |
| < 장애인복지과 > | 79,663,375 | 69,287,326 | 10,376,049 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 10,580,000원 | 10,580 | 7,500 | 3,080 |
| ○장애인 보조기기 지원 | 28,000,000원 | 28,000 | 27,476 | 524 |
| ○장애인 의료비 지원 | 339,707,000원 | 339,707 | 419,694 | △79,987 |
| ○장애인연금 급여 지급 | 13,615,902,000원 | 13,615,902 | 13,334,738 | 281,164 |
| ○장애수당(기초) 지급 | 1,998,456,000원 | 1,998,456 | 1,899,146 | 99,310 |
| ○장애수당(차상위 등) 지급 | 940,592,000원 | 940,592 | 854,786 | 85,806 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 2,124,092,000원 | 2,124,092 | 1,177,680 | 946,412 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | 2,721,670,000원 | 2,721,670 | 2,469,647 | 252,023 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | 16,800,000원 | 16,800 | 17,500 | △700 |
| ○발달장애인 부모상담 지원 | 30,802,000원 | 30,802 | 24,504 | 6,298 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 2,671,200,000원 | 2,671,200 | 1,397,088 | 1,274,112 |
| ○장애인활동지원급여 지원 | 49,743,337,000원 | 49,743,337 | 43,247,306 | 6,496,031 |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 | 1,769,870,000원 | 1,769,870 | 1,179,219 | 590,651 |
| ○청소년 발달장애인 방과 후 활동서비스 지원 | 735,540,000원 | 735,540 | 673,633 | 61,907 |
| ○중증장애인 동료상담 | 7,992,000원 | 7,992 | 6,072 | 1,920 |
| ○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | 631,474,000원 | 631,474 | 278,846 | 352,628 |
| ○장애인주간이용시설 기능보강 | 4,870,000원 | 4,870 | 0 | 4,870 |
| < 여성정책과 > | | 10,097,450 | 10,108,150 | △10,700 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | 22,700,000원 | 22,700 | 33,400 | △10,700 |
| < 가족정책과 > | | 198,390,266 | 177,798,684 | 20,591,582 |
| ○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) | 12,555,890,000원 | 12,555,890 | 11,212,585 | 1,343,305 |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | 1,440,000원 | 1,440 | 1,272 | 168 |
| ○어린이집 운영(교재교구비) | 220,291,000원 | 220,291 | 230,479 | △10,188 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담 교사 인건비) | 12,128,088,000원 | 12,128,088 | 11,583,600 | 544,488 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) | 1,523,601,000원 | 1,523,601 | 1,530,600 | △6,999 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 38,648,000원 | 38,648 | 38,669 | △21 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) | 5,948,563,000원 | 5,948,563 | 5,574,000 | 374,563 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) | 226,602,000원 | 226,602 | 221,400 | 5,202 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 2,260,000원 | 2,260 | 3,180 | △920 |
| ○가정 양육수당 지원 | 2,559,812,000원 | 2,559,812 | 2,747,776 | △187,964 |
| ○영유아보육료 지원 | 99,858,555,000원 | 99,858,555 | 79,735,861 | 20,122,694 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○부모급여 지원 | 60,294,174,000원 | 60,294,174 | 61,893,400 | △1,599,226 |
| ○급식위생 관리지원 | 270,000,000원 | 270,000 | 263,520 | 6,480 |
| < 아동돌봄과 > | | 55,817,473 | 56,040,776 | △223,303 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 | 467,290,000원 | 467,290 | 465,370 | 1,920 |
| ○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) | 8,820,000원 | 8,820 | 6,195 | 2,625 |
| ○자립준비청년 자립수당 | 1,005,680,000원 | 1,005,680 | 1,070,400 | △64,720 |
| ○수원아동보호전문기관 운영 | 549,754,000원 | 549,754 | 488,417 | 61,337 |
| ○아동발달지원계좌 지원 | 1,940,400,000원 | 1,940,400 | 2,150,225 | △209,825 |
| ○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 | 1,540,000원 | 1,540 | 4,380 | △2,840 |
| ○아동용품 구입비 지원 | 0원 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| ○입양대상 아동보호비 지원 | 33,600,000원 | 33,600 | 42,000 | △8,400 |
| ○전문아동보호비 | 65,100,000원 | 65,100 | 71,400 | △6,300 |
| ○아동학대 예방 조기지원 시범사업(성립전 4차) | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| < 관광과 > | | 798,660 | 702,660 | 96,000 |
| ○수원화성문화제 운영 | 32,000,000원 | 32,000 | 36,000 | △4,000 |
| ○관광특구 활성화 지원사업 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 청년청소년과 > | | 2,654,150 | 2,555,850 | 98,300 |
| ○경기도 청소년 생활장학금 지원 | 666,000,000원 | 666,000 | 655,700 | 10,300 |
| ○청년성장프로젝트(성립전 8차) | 88,000,000원 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| < 체육진흥과 > | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○시군구체육회 운영비 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| < 재난대응과 > | | 242,646 | 212,946 | 29,700 |
| ○민간건축물 내진보강 비용 지원(성립전 2차) | 13,200,000원 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○11.26.~28. 대설 피해 재난지원금 | 16,500,000원 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| < 건설정책과 > | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지반탐사 지원 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 대중교통과 > | | 19,740,660 | 14,395,388 | 5,345,272 |
| ○교통약자 이동 지원(도시공사) | 920,000,000원 | 920,000 | 900,000 | 20,000 |
| ○특별교통수단 도입 | 294,000,000원 | 294,000 | 276,000 | 18,000 |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원 | 974,160,000원 | 974,160 | 509,388 | 464,772 |
| ○저상버스 도입 지원 | 4,167,500,000원 | 4,167,500 | 0 | 4,167,500 |
| ○2층 전기버스 도입 지원 | 540,000,000원 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| ○2층 저상버스 도입 지원 | 135,000,000원 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| < 환경정책과 > | | 510,732 | 82,500 | 428,232 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원(성립전 8차) | 428,232,000원 | 428,232 | 0 | 428,232 |
| < 기후에너지과 > | | 16,541,973 | 7,841,616 | 8,700,357 |
| ○전기자동차 구매 지원 | 11,238,000,000원 | 11,238,000 | 4,434,000 | 6,804,000 |
| ○운행경유차 배출가스 저감 | 3,217,445,000원 | 3,217,445 | 1,906,088 | 1,311,357 |
| ○수소차 보급 및 수소충전소 설치 | 1,125,000,000원 | 1,125,000 | 540,000 | 585,000 |
| < 청소자원과 > | | 190,300 | 240,300 | △50,000 |
| ○도로 재비산먼지 저감 사업 | 100,000,000원 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| < 위생정책과 > | | 1,144,029 | 1,143,329 | 700 |
| ○위생용품 안전관리 기반강화 | 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| < 수질하천과 > | | 80,710 | 80,910 | △200 |
| ○기타수계 오염총량제 지원 | 67,000,000원 | 67,000 | 67,200 | △200 |
| < 토지정보과 > | | 207,579 | 205,230 | 2,349 |
| ○개별공시지가 조사 | 42,149,000원 | 42,149 | 43,453 | △1,304 |
| ○지적재조사사업 추진(성립전 8차) | 3,653,000원 | 3,653 | 0 | 3,653 |
| < 공항이전과 > | | 718,150 | 0 | 718,150 |
| ○군소음 피해보상업무 기간제보수 | 456,000,000원 | 456,000 | 0 | 456,000 |
| ○대민활동비(공무원) | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○군소음 피해보상업무(공무원) | 259,150,000원 | 259,150 | 0 | 259,150 |
| < 평생교육과 > | | 585,994 | 19,800 | 566,194 |
| ○성인문해교육 | 16,000,000원 | 16,000 | 19,800 | △3,800 |
| ○(일반)평생교육이용권 지원(성립전 12차) | 485,047,000원 | 485,047 | 0 | 485,047 |
| ○(노인)평생교육이용권 지원(성립전 12차) | 40,847,000원 | 40,847 | 0 | 40,847 |
| ○(장애인)평생교육이용권 지원(성립전 12차) | 44,100,000원 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| < 장안구보건소보건행정과 > | | 441,210 | 109,500 | 331,710 |
| ○의료기관 스프링클러 설치 | 51,710,000원 | 51,710 | 0 | 51,710 |
| ○달빛어린이병원 운영지원 | 280,000,000원 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| < 장안구보건소건강관리과 > | | 1,551,426 | 972,041 | 579,385 |
| ○중독관리통합지원센터 운영 지원 | 11,500,000원 | 11,500 | 85,495 | △73,995 |
| ○중독관리통합지원센터 인력 지원 | 76,220,000원 | 76,220 | 0 | 76,220 |
| ○정신건강 위기개입 | 0원 | 0 | 111,600 | △111,600 |
| ○건강생활지원센터 의료장비 | 0원 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| ○정신재활시설 기능보강 | 19,600,000원 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| ○전 국민 마음투자 지원 | 739,160,000원 | 739,160 | 0 | 739,160 |
| < 장안구보건소감염병관리과 > | | 16,318 | 14,263 | 2,055 |
| ○지자체 결핵진단검사 지원 | 8,282,000원 | 8,282 | 6,227 | 2,055 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 생명산업과 > | | 721,698 | 570,294 | 151,404 |
| ○토양개량제 지원 | 4,044,000원 | 4,044 | 9,507 | △5,463 |
| ○농지이용실태조사 지원 | 11,281,000원 | 11,281 | 10,875 | 406 |
| ○농지대장 현행화 조사 | 4,719,000원 | 4,719 | 0 | 4,719 |
| ○청년농업인 영농정착 지원 | 60,840,000원 | 60,840 | 30,590 | 30,250 |
| ○청년농업인 영농정착 지원 운영 | 430,000원 | 430 | 1,790 | △1,360 |
| ○가축전염병 예방접종 | 9,731,000원 | 9,731 | 5,711 | 4,020 |
| ○구제역 백신접종 시술비 | 4,650,000원 | 4,650 | 3,700 | 950 |
| ○구제역 백신접종 완화제 | 165,000원 | 165 | 165 | 0 |
| ○구제역 예방백신 지원 | 1,562,000원 | 1,562 | 1,439 | 123 |
| ○소브루셀라병 등 채혈비 | 495,000원 | 495 | 495 | 0 |
| ○축산 관련 차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 | 1,050,000원 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신요금 | 5,049,000원 | 5,049 | 5,940 | △891 |
| ○여성농업인 특수건강검진 | 26,400,000원 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| ○학교 우유급식 지원 | 546,960,000원 | 546,960 | 456,629 | 90,331 |
| ○유기농업자재 지원 | 464,000원 | 464 | 1,280 | △816 |
| ○꿀벌 질병 예방 및 구제약품 지원 | 3,325,000원 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| ○럼피스킨 백신접종 시술비 | 882,000원 | 882 | 515 | 367 |
| ○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원) | 1,250,000원 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○농업e지 비대면 인프라서비스 지원 | 1,118,000원 | 1,118 | 0 | 1,118 |
| < 농업기술과 > | | 20,950 | 21,610 | △660 |
| ○직불제 이행점검 지원 | 0원 | 0 | 660 | △660 |
| < 문화유산관리과 > | | 885,720 | 952,920 | △67,200 |
| ○수원화성 시설물 보수정비 | 654,500,000원 | 654,500 | 721,700 | △67,200 |
| < 문화유산복원과 > | | 0 | 300,300 | △300,300 |
| ○수원화성 문화재구역 정비 | 0원 | 0 | 300,300 | △300,300 |
| < 선경도서관 > | | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○도서관 다문화 서비스 지원(성립전 8차) | 2,800,000원 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| < 반려동물센터 > | | 51,700 | 61,860 | △10,160 |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○실외사육견 중성화 수술비 지원 | 400,000원 | 400 | 560 | △160 |
| < 녹지경관과 > | | 1,351,351 | 1,187,609 | 163,742 |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 9,120,000원 | 9,120 | 8,880 | 240 |
| ○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대) | 317,809,000원 | 317,809 | 312,789 | 5,020 |
| ○일반병해충 방제 | 149,232,000원 | 149,232 | 121,053 | 28,179 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단 방제장비) 1,364,000원 | 1,364 | 1,500 | △136 |
| ○산림재해일자리(장기)(산림병해충방제단) 50,734,000원 | 50,734 | 49,990 | 744 |
| ○산사태발생 우려지역 실태조사 1,400,000원 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| ○목재제품 품질단속 135,000원 | 135 | 150 | △15 |
| ○2025년 도시숲 정원관리인 운영 52,750,000원 | 52,750 | 52,640 | 110 |
| ○산림복지 나눔숲 조성 131,000,000원 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| < 공원관리과 > | 120,000 | 132,003 | △12,003 |
| ○유아숲교육 운영 120,000,000원 | 120,000 | 132,003 | △12,003 |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 27,294,099 | 22,533,570 | 4,760,529 |
| [ 일반회계 ] | 27,294,099 | 22,533,570 | 4,760,529 |
| < 지역경제과 > | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○마을기업 육성 10,000,000원 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| < 노동일자리정책과 > | 792,577 | 736,880 | 55,697 |
| ○여성경제활동 촉진 지원(새일센터 지정운영) 792,577,000원 | 792,577 | 736,880 | 55,697 |
| < 복지정책과 > | 2,960,583 | 2,950,878 | 9,705 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문 지원) 229,430,000원 | 229,430 | 227,425 | 2,005 |
| ○의료급여관리사 인건비 지원 184,800,000원 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자(일상돌봄 서비스) 77,700,000원 | 77,700 | 70,000 | 7,700 |
| < 돌봄정책과 > | 755,607 | 746,664 | 8,943 |
| ○고독사 예방 사례관리 8,943,000원 | 8,943 | 0 | 8,943 |
| < 노인복지과 > | 8,601,933 | 8,508,757 | 93,176 |
| ○노인맞춤 돌봄 서비스 8,007,146,000원 | 8,007,146 | 7,913,500 | 93,646 |
| ○독거노인장애인 응급안전안심서비스사업지원 396,842,000원 | 396,842 | 397,312 | △470 |
| < 장애인복지과 > | 11,100 | 10,680 | 420 |
| ○응급안전 알림 서비스 지원 11,100,000원 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| < 아동돌봄과 > | 6,246,779 | 5,889,448 | 357,331 |
| ○지역아동센터 기본운영비 지원 544,322,000원 | 544,322 | 530,944 | 13,378 |
| ○지역아동센터 인건비 지원 3,435,830,000원 | 3,435,830 | 3,117,674 | 318,156 |
| ○지역아동센터 특수목적 운영 21,600,000원 | 21,600 | 50,400 | △28,800 |
| ○지역아동센터 토요운영비 지원 1,800,000원 | 1,800 | 9,000 | △7,200 |
| ○취약계층 아동통합서비스 지원 718,811,000원 | 718,811 | 716,891 | 1,920 |
| ○다함께돌봄사업 인건비 지원 830,084,000원 | 830,084 | 785,640 | 44,444 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 124,000,000원 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아동보호전담요원 충원 | 251,712,000원 | 251,712 | 245,632 | 6,080 |
| ○아동복지교사 지원(기간제) | 33,364,000원 | 33,364 | 40,666 | △7,302 |
| ○아동복지교사 지원(공무직) | 285,256,000원 | 285,256 | 272,601 | 12,655 |
| < 청소자원과 > | | 520,000 | 537,600 | △17,600 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 520,000,000원 | 520,000 | 537,600 | △17,600 |
| < 도시재생과 > | | 4,172,000 | 0 | 4,172,000 |
| ○서둔동 뉴빌리지 | 4,172,000,000원 | 4,172,000 | 0 | 4,172,000 |
| < 장안구보건소건강관리과 > | | 841,586 | 762,729 | 78,857 |
| ○방문건강관리 | 156,586,000원 | 156,586 | 123,000 | 33,586 |
| ○방문건강관리(공무직보수) | 685,000,000원 | 685,000 | 639,729 | 45,271 |
| < 호매실도서관 > | | 76,904 | 61,556 | 15,348 |
| ○공공도서관 연장개관 운영 | 76,904,000원 | 76,904 | 61,556 | 15,348 |
| < 북수원도서관 > | | 61,514 | 46,166 | 15,348 |
| ○공공도서관 연장개관 운영 | 61,514,000원 | 61,514 | 46,166 | 15,348 |
| < 광교홍재도서관 > | | 77,026 | 107,722 | △30,696 |
| ○공공도서관 연장개관 운영 | 77,026,000원 | 77,026 | 107,722 | △30,696 |
| 511-03 기금 | | 51,057,763 | 40,609,707 | 10,448,056 |
| [ 일반회계 ] | | 51,057,763 | 40,609,707 | 10,448,056 |
| < 여성정책과 > | | 7,928,681 | 7,337,937 | 590,744 |
| ○가정폭력상담소 운영 | 133,849,000원 | 133,849 | 126,708 | 7,141 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 13,150,000원 | 13,150 | 11,730 | 1,420 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영 | 148,948,000원 | 148,948 | 140,755 | 8,193 |
| ○성폭력피해자 치료회복 프로그램 | 4,459,000원 | 4,459 | 6,546 | △2,087 |
| ○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | 19,969,000원 | 19,969 | 25,674 | △5,705 |
| ○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 | 6,878,000원 | 6,878 | 0 | 6,878 |
| ○청소년성문화센터 운영 | 86,526,000원 | 86,526 | 85,596 | 930 |
| ○성매매피해자 구조 지원 | 41,620,000원 | 41,620 | 57,600 | △15,980 |
| ○성매매피해 상담소 운영 | 99,912,000원 | 99,912 | 91,775 | 8,137 |
| ○성매매피해자 자활지원센터 운영 | 343,221,000원 | 343,221 | 315,350 | 27,871 |
| ○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 | 6,500,000원 | 6,500 | 9,547 | △3,047 |
| ○저소득 한부모가족 자녀 양육비 | 6,754,704,000원 | 6,754,704 | 6,185,616 | 569,088 |
| ○청소년한부모 자립지원 | 36,920,000원 | 36,920 | 45,776 | △8,856 |
| ○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 | 14,500,000원 | 14,500 | 17,739 | △3,239 |
| < 가족정책과 > | | 5,113,698 | 4,388,219 | 725,479 |
| ○온가족보듬사업 | 76,315,000원 | 76,315 | 73,880 | 2,435 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아이돌봄 지원 | 5,037,383,000원 | 5,037,383 | 4,314,339 | 723,044 |
| < 아동돌봄과 > | | 514,517 | 452,367 | 62,150 |
| ○아동복지시설 기능보강 | 62,150,000원 | 62,150 | 0 | 62,150 |
| < 이주민정책과 > | | 807,885 | 845,555 | △37,670 |
| ○다문화가족지원센터 운영 | 577,120,000원 | 577,120 | 605,655 | △28,535 |
| ○다문화가족 특성화사업 | 202,515,000원 | 202,515 | 211,650 | △9,135 |
| < 청년청소년과 > | | 3,025,751 | 2,994,969 | 30,782 |
| ○청소년 특별지원 사업 | 42,000,000원 | 42,000 | 44,800 | △2,800 |
| ○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 | 57,831,000원 | 57,831 | 95,688 | △37,857 |
| ○학교 밖 청소년 지원 | 164,782,000원 | 164,782 | 164,605 | 177 |
| ○청소년 방과후아카데미 운영 | 193,024,000원 | 193,024 | 191,762 | 1,262 |
| ○학교 밖 청소년 전용공간 조성 지원(성립전 8차) | 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| < 체육진흥과 > | | 2,136,981 | 1,957,881 | 179,100 |
| ○일반 생활체육지도자 배치 | 129,584,000원 | 129,584 | 125,792 | 3,792 |
| ○스포츠강좌 이용권 지원 | 1,157,184,000원 | 1,157,184 | 1,119,720 | 37,464 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 | 113,386,000원 | 113,386 | 110,068 | 3,318 |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 | 438,900,000원 | 438,900 | 350,196 | 88,704 |
| ○장애인 생활체육지도자 배치 | 113,379,000원 | 113,379 | 109,557 | 3,822 |
| ○신나는 주말체육 프로그램 지원 | 42,000,000원 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| < 그린도시추진단 > | | 8,640,000 | 600,000 | 8,040,000 |
| ○탄소중립 그린도시 조성 | 8,040,000,000원 | 8,040,000 | 0 | 8,040,000 |
| < 장안구보건소보건행정과 > | | 673,072 | 623,072 | 50,000 |
| ○응급의료기관 지원발전프로그램 | 593,000,000원 | 593,000 | 543,000 | 50,000 |
| < 장안구보건소건강관리과 > | | 20,213,187 | 19,574,232 | 638,955 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | 618,156,000원 | 618,156 | 461,500 | 156,656 |
| ○암 검진 | 695,889,000원 | 695,889 | 672,010 | 23,879 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 9,600,000원 | 9,600 | 11,600 | △2,000 |
| ○신생아 난청 조기진단 | 7,500,000원 | 7,500 | 8,000 | △500 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 72,403,000원 | 72,403 | 74,360 | △1,957 |
| ○기초정신건강복지센터 인력 지원 | 1,563,843,000원 | 1,563,843 | 1,539,611 | 24,232 |
| ○청년 및 노인정신건강 외래치료비 지원 | 129,231,000원 | 129,231 | 111,117 | 18,114 |
| ○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력지원 | 76,300,000원 | 76,300 | 74,072 | 2,228 |
| ○치매안심센터 운영 | 180,616,000원 | 180,616 | 230,060 | △49,444 |
| ○치매안심센터 운영(기타직, 공무직) | 1,939,829,000원 | 1,939,829 | 2,059,875 | △120,046 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매인식개선 사업 | 47,368,000원 | 47,368 | 54,400 | △7,032 |
| ○치매검진 및 의료비 지원 | 181,417,000원 | 181,417 | 263,103 | △81,686 |
| ○건강증진사업관리(영양플러스) | 85,440,000원 | 85,440 | 83,640 | 1,800 |
| ○건강증진사업관리(영양플러스)(공무직) | 44,400,000원 | 44,400 | 46,200 | △1,800 |
| ○건강증진사업관리 | 111,938,000원 | 111,938 | 105,938 | 6,000 |
| ○건강증진사업관리(공무직) | 73,500,000원 | 73,500 | 79,500 | △6,000 |
| ○국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 5,222,028,000원 | 5,222,028 | 4,715,020 | 507,008 |
| ○국가예방접종 실시(성인 예방접종) | 2,693,730,000원 | 2,693,730 | 2,247,545 | 446,185 |
| ○국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염예방) | 16,402,000원 | 16,402 | 14,197 | 2,205 |
| ○국가예방접종 실시(어린이집 · 초등학생 예방접종) | 804,383,000원 | 804,383 | 912,187 | △107,804 |
| ○국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종) | 48,363,000원 | 48,363 | 46,224 | 2,139 |
| ○국가예방접종 실시(중학생 1학년 인플루엔자 예방접종) | 97,714,000원 | 97,714 | 95,832 | 1,882 |
| ○국가예방접종 실시(HPV 1차 접종 완료자 예방접종) | 9,476,000원 | 9,476 | 20,520 | △11,044 |
| ○국가예방접종 실시(HPV 미접종자 예방접종) | 108,987,000원 | 108,987 | 87,602 | 21,385 |
| ○예방접종등록센터 운영 | 56,496,000원 | 56,496 | 54,852 | 1,644 |
| ○전 국민 마음투자 지원 | 0원 | 0 | 438,539 | △438,539 |
| ○아동청소년 정신건강사업 지원 | 36,698,000원 | 36,698 | 13,300 | 23,398 |
| ○건강생활지원센터 확충(생활SOC복합) | 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○정신건강 위기개입 | 158,052,000원 | 158,052 | 0 | 158,052 |
| < 장안구보건소감염병관리과 > | | 896,590 | 883,425 | 13,165 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 11,400,000원 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| ○에이즈 진료비 지원 | 273,001,000원 | 273,001 | 260,436 | 12,565 |
| < 생명산업과 > | | 782,280 | 673,730 | 108,550 |
| ○소귀표 부착비 | 528,000원 | 528 | 480 | 48 |
| ○학생승마체험(사회공익) | 18,950,000원 | 18,950 | 9,450 | 9,500 |
| ○기본형 공익직불금 | 650,000,000원 | 650,000 | 587,000 | 63,000 |
| ○학생승마체험(일반승마) | 67,200,000원 | 67,200 | 48,000 | 19,200 |
| ○FTA피해보전직불금(축산분야)(성립전 3차) | 2,802,000원 | 2,802 | 0 | 2,802 |
| ○전략작물직접지불금 | 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○저탄소 농업 프로그램 시범사업 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| < 농업기술과 > | | 660 | 0 | 660 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직불제 이행점검 지원 660,000원 | 660 | 0 | 660 |
| < 녹지경관과 > | 46,141 | 0 | 46,141 |
| ○도시숲 등 관리지표 측정평가(성립전 10차) 46,141,000원 | 46,141 | 0 | 46,141 |
| 520 시·도비보조금등 | 283,915,328 | 257,693,483 | 26,221,845 |
| 521 시·도비보조금등 | 283,915,328 | 257,693,483 | 26,221,845 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 283,915,328 | 257,693,483 | 26,221,845 |
| [ 일반회계 ] | 283,915,328 | 257,693,483 | 26,221,845 |
| < 기업지원과 > | 1,269,025 | 1,146,770 | 122,255 |
| ○기술닥터 28,465,000원 | 28,465 | 28,470 | △5 |
| ○해외전시회 개별참가 지원 0원 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스 162,260,000원 | 162,260 | 0 | 162,260 |
| < 지역경제과 > | 9,247,963 | 7,853,550 | 1,394,413 |
| ○지역화폐 일반발행 인센티브 8,591,000,000원 | 8,591,000 | 7,486,000 | 1,105,000 |
| ○사회적 기업 일자리창출 지원 163,000,000원 | 163,000 | 100,000 | 63,000 |
| ○11.26.~28. 대설 피해 소상공인 긴급생활안정비 지원(성립전 2차) 77,000,000원 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ○11.26.~28. 대설 피해 소상공인 긴급생활안정비 지원(성립전 6차) 49,000,000원 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ○사회적 기업 사회보험료 지원 159,500,000원 | 159,500 | 192,300 | △32,800 |
| ○전통시장 화재패키지 지원 32,127,000원 | 32,127 | 0 | 32,127 |
| ○못골종합시장 파사드 개선 49,486,000원 | 49,486 | 0 | 49,486 |
| ○남문로데오시장 배송물류창고 구축 37,800,000원 | 37,800 | 0 | 37,800 |
| ○구매탄시장 지붕개폐기 보수 13,800,000원 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| < 노동일자리정책과 > | 1,276,076 | 1,035,362 | 240,714 |
| ○노동안전지킴이 운영 71,862,000원 | 71,862 | 71,847 | 15 |
| ○지역공동체 일자리 220,600,000원 | 220,600 | 209,560 | 11,040 |
| ○일자리센터 운영 379,769,000원 | 379,769 | 375,211 | 4,558 |
| ○여성경제활동 촉진 지원(새일센터 지정운영) 155,086,000원 | 155,086 | 159,720 | △4,634 |
| ○일하는 가정 주거공간 개선 0원 | 0 | 18,900 | △18,900 |
| ○숙련건설기능인력 교육훈련 및 취업 지원(성립전 6차) 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○지역산업맞춤형 일자리창출 지원(성립전 8차) 73,540,000원 | 73,540 | 0 | 73,540 |
| ○지역산업맞춤형 일자리창출 지원 73,540,000원 | 73,540 | 0 | 73,540 |
| ○경기도 기능경기대회 경기장 환경 개선 지원(도비) 56,555,000원 | 56,555 | 0 | 56,555 |
| < 세정과 > | 25,000 | 0 | 25,000 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○세외수입 체납평가 시상금 | 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| < 징수과 > | | 24,075 | 0 | 24,075 |
| ○지방세, 세외수입 체납 징수활동지원(성립전 6차) | 24,075,000원 | 24,075 | 0 | 24,075 |
| < 복지정책과 > | | 15,277,368 | 13,728,587 | 1,548,781 |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 14,166,000원 | 14,166 | 12,675 | 1,491 |
| ○국가유공자 생활보조수당 | 421,200,000원 | 421,200 | 516,000 | △94,800 |
| ○5·18 민주유공자 생활지원금 | 7,200,000원 | 7,200 | 6,400 | 800 |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육 | 55,804,000원 | 55,804 | 51,744 | 4,060 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험 | 30,100,000원 | 30,100 | 26,540 | 3,560 |
| ○G-푸드드림 | 11,796,000원 | 11,796 | 10,500 | 1,296 |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선 | 72,600,000원 | 72,600 | 74,300 | △1,700 |
| ○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 | 20,160,000원 | 20,160 | 19,560 | 600 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문 지원) | 49,164,000원 | 49,164 | 48,896 | 268 |
| ○노숙인 자활시설 운영 | 74,288,000원 | 74,288 | 64,345 | 9,943 |
| ○노숙인 종합지원센터 운영 | 381,820,000원 | 381,820 | 346,543 | 35,277 |
| ○노숙인 일시보호소 운영 | 141,720,000원 | 141,720 | 137,460 | 4,260 |
| ○노숙인 시설 종사자 특수근무수당 | 14,580,000원 | 14,580 | 15,120 | △540 |
| ○노숙인 보호 및 지원 | 8,180,000원 | 8,180 | 10,568 | △2,388 |
| ○노숙인 임시주거 지원 | 23,400,000원 | 23,400 | 15,600 | 7,800 |
| ○의료급여관리사 인건비 지원 | 32,340,000원 | 32,340 | 32,340 | 0 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자(일상돌봄 서비스) | 16,650,000원 | 16,650 | 15,000 | 1,650 |
| ○자활성공지원금 | 1,360,000원 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| ○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 | 12,284,000원 | 12,284 | 11,882 | 402 |
| ○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년) | 141,682,000원 | 141,682 | 130,980 | 10,702 |
| ○안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전 2차) | 1,075,100,000원 | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 |
| ○경기도 참전명예수당(성립전 9차) | 491,000,000원 | 491,000 | 0 | 491,000 |
| < 돌봄정책과 > | | 2,159,141 | 2,147,154 | 11,987 |
| ○위기이웃 발굴 지원 | 51,750,000원 | 51,750 | 42,465 | 9,285 |
| ○무한돌봄센터 운영 | 43,927,000원 | 43,927 | 41,225 | 2,702 |
| < 노인복지과 > | | 43,321,619 | 44,309,224 | △987,605 |
| ○노인맞춤 돌봄 서비스 | 514,745,000원 | 514,745 | 508,725 | 6,020 |
| ○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 | 168,739,000원 | 168,739 | 168,753 | △14 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리) 2,429,654,000원 | 2,429,654 | 2,099,237 | 330,417 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비) 128,635,000원 | 128,635 | 110,924 | 17,711 |
| ○시니어클럽 운영 지원 81,980,000원 | 81,980 | 81,980 | 0 |
| ○노인일자리 전담기관 종사자 특수근무수당 1,800,000원 | 1,800 | 1,620 | 180 |
| ○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선 39,700,000원 | 39,700 | 33,600 | 6,100 |
| ○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 13,500,000원 | 13,500 | 9,000 | 4,500 |
| ○노인장기요양 시설급여 10,100,705,000원 | 10,100,705 | 11,831,380 | △1,730,675 |
| ○노인생활시설 종사자 특수근무수당 32,880,000원 | 32,880 | 35,040 | △2,160 |
| ○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 14,935,000원 | 14,935 | 13,316 | 1,619 |
| ○양로시설 운영비 지원 2,103,565,000원 | 2,103,565 | 1,784,526 | 319,039 |
| ○개인운영신고시설 지원 2,600,000원 | 2,600 | 3,780 | △1,180 |
| ○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 58,200,000원 | 58,200 | 46,200 | 12,000 |
| ○노인장기요양 재가급여 2,416,910,000원 | 2,416,910 | 2,338,441 | 78,469 |
| ○노인 월동난방비 등 지원(기초생활수급 노인 월동난방비) 390,000,000원 | 390,000 | 382,500 | 7,500 |
| ○기초연금 지급 23,349,869,000원 | 23,349,869 | 23,401,439 | △51,570 |
| ○노인 무료급식지원(경로식당 무료급식) 116,371,000원 | 116,371 | 114,787 | 1,584 |
| ○노인 무료급식지원(저소득 재가노인 식사배달) 75,600,000원 | 75,600 | 74,250 | 1,350 |
| ○노인 무료급식지원(취사원 인건비 지원) 58,656,000원 | 58,656 | 55,848 | 2,808 |
| ○노인 무료급식지원(영양사 인건비 지원) 2,574,000원 | 2,574 | 2,460 | 114 |
| ○노인상담센터지원 95,212,000원 | 95,212 | 86,629 | 8,583 |
| < 장애인복지과 > | 12,272,434 | 10,495,966 | 1,776,468 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 1,587,000원 | 1,587 | 1,125 | 462 |
| ○장애인주간이용시설 기능보강 3,409,000원 | 3,409 | 0 | 3,409 |
| ○장애인연금 급여 지급 1,167,078,000원 | 1,167,078 | 1,142,978 | 24,100 |
| ○장애인 의료비 지원 59,449,000원 | 59,449 | 73,446 | △13,997 |
| ○장애수당(기초) 지급 599,537,000원 | 599,537 | 569,744 | 29,793 |
| ○장애수당(차상위 등) 지급 282,178,000원 | 282,178 | 256,436 | 25,742 |
| ○장애수당 132,225,000원 | 132,225 | 132,480 | △255 |
| ○장애인가구 냉난방비 59,200,000원 | 59,200 | 57,755 | 1,445 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인주간이용시설 운영 | 996,157,000원 | 996,157 | 957,426 | 38,731 |
| ○저소득장애인 의료비 | 5,100,000원 | 5,100 | 13,000 | △7,900 |
| ○저소득장애인 보조기기 | 3,250,000원 | 3,250 | 8,000 | △4,750 |
| ○저소득층 청각장애인 재활 지원 | 900,000원 | 900 | 2,700 | △1,800 |
| ○중증장애인자립생활센터 지원 | 84,000,000원 | 84,000 | 63,000 | 21,000 |
| ○시군 장애인 맞춤형지원사 운영 | 7,856,000원 | 7,856 | 5,800 | 2,056 |
| ○장애인복지시설 종사자 처우개선 | 259,800,000원 | 259,800 | 248,400 | 11,400 |
| ○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 | 48,480,000원 | 48,480 | 46,620 | 1,860 |
| ○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | 14,400,000원 | 14,400 | 13,800 | 600 |
| ○중증장애인자립생활 정착금 지원 | 24,000,000원 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| ○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) | 12,000,000원 | 12,000 | 11,340 | 660 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 136,549,000원 | 136,549 | 75,708 | 60,841 |
| ○청소년 발달장애인 방과 후 활동서비스 지원 | 47,285,000원 | 47,285 | 43,305 | 3,980 |
| ○장애인 복지일자리 직무지도원 파견 | 28,250,000원 | 28,250 | 18,379 | 9,871 |
| ○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | 40,592,000원 | 40,592 | 17,926 | 22,666 |
| ○개인운영 장애인생활시설 지원 | 25,838,000원 | 25,838 | 21,720 | 4,118 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | 174,964,000원 | 174,964 | 158,763 | 16,201 |
| ○장애인직업재활시설 운영 | 948,380,000원 | 948,380 | 838,982 | 109,398 |
| ○수어통역센터 운영 | 46,142,000원 | 46,142 | 41,412 | 4,730 |
| ○장애인거주시설 운영 지원(6종) | 63,810,000원 | 63,810 | 54,171 | 9,639 |
| ○장애인생활이동지원센터 운영 | 72,946,000원 | 72,946 | 63,891 | 9,055 |
| ○장애인거주시설 입소자 지원(4종) | 15,887,000원 | 15,887 | 16,256 | △369 |
| ○시각장애인 점자도서관 운영 | 137,460,000원 | 137,460 | 131,346 | 6,114 |
| ○장애인공동생활가정 운영 | 101,460,000원 | 101,460 | 96,065 | 5,395 |
| ○장애인직업재활시설 운영 지원(7종) | 72,389,000원 | 72,389 | 59,645 | 12,744 |
| ○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) | 44,662,000원 | 44,662 | 47,231 | △2,569 |
| ○장애인복지시설 재활프로그램 지원 | 19,714,000원 | 19,714 | 14,184 | 5,530 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 | 100,200,000원 | 100,200 | 83,400 | 16,800 |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | 81,216,000원 | 81,216 | 80,640 | 576 |
| ○장애인지역사회재활시설 종사자 수당 지원 | 2,820,000원 | 2,820 | 3,120 | △300 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | 1,080,000원 | 1,080 | 1,125 | △45 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 171,720,000원 | 171,720 | 89,813 | 81,907 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원 | 7,200,000원 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ○장애어르신 쉼마루 운영 지원 | 22,800,000원 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| ○발달장애인 부모상담 지원 | 1,980,000원 | 1,980 | 1,576 | 404 |
| ○장애인활동지원급여 지원 | 3,197,786,000원 | 3,197,786 | 2,780,184 | 417,602 |
| ○장애인활동지원급여 추가 지원 | 932,186,000원 | 932,186 | 581,818 | 350,368 |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 | 113,777,000원 | 113,777 | 75,807 | 37,970 |
| ○장애인활동지원급여 24시간 지원 | 889,040,000원 | 889,040 | 606,355 | 282,685 |
| ○뇌병변장애인 기저귀 지원 | 25,200,000원 | 25,200 | 32,400 | △7,200 |
| ○중증장애인 동료상담 | 1,798,000원 | 1,798 | 1,366 | 432 |
| ○경기도 장애인 누림통장 | 148,080,000원 | 148,080 | 71,100 | 76,980 |
| ○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 | 18,324,000원 | 18,324 | 15,930 | 2,394 |
| ○시군 장애인 편의시설 기술지원센터 운영 | 27,192,000원 | 27,192 | 26,400 | 792 |
| ○사회복지시설 환경개선 | 63,203,000원 | 63,203 | 0 | 63,203 |
| < 여성정책과 > | | 3,036,843 | 2,792,385 | 244,458 |
| ○여성인력개발센터 운영 | 89,585,000원 | 89,585 | 87,000 | 2,585 |
| ○여성노동자복지센터 운영 | 54,153,000원 | 54,153 | 51,975 | 2,178 |
| ○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 | 27,000,000원 | 27,000 | 26,460 | 540 |
| ○가정폭력상담소 운영 | 66,926,000원 | 66,926 | 63,355 | 3,571 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 2,850,000원 | 2,850 | 2,540 | 310 |
| ○가정폭력피해자 치료회복프로그램 | 1,473,000원 | 1,473 | 0 | 1,473 |
| ○가정폭력상담소 운영 | 56,935,000원 | 56,935 | 49,497 | 7,438 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영 | 31,918,000원 | 31,918 | 30,162 | 1,756 |
| ○성폭력피해자 치료회복 프로그램 | 955,000원 | 955 | 1,402 | △447 |
| ○여성권익시설 종사자 특수근무수당 | 8,640,000원 | 8,640 | 8,820 | △180 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 | 37,006,000원 | 37,006 | 185,443 | △148,437 |
| ○성매매피해자 구조 지원 | 9,677,000원 | 9,677 | 12,343 | △2,666 |
| ○성매매피해 상담소 운영 | 49,956,000원 | 49,956 | 45,887 | 4,069 |
| ○성매매피해자 자활지원센터 운영 | 73,547,000원 | 73,547 | 67,575 | 5,972 |
| ○여성복지시설 종사자 처우개선 | 16,800,000원 | 16,800 | 20,400 | △3,600 |
| ○미혼모자가족복지시설 퇴소자 자립지원 | 18,000,000원 | 18,000 | 13,500 | 4,500 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | 3,405,000원 | 3,405 | 5,010 | △1,605 |
| ○한부모가족복지시설 지원 | 5,432,000원 | 5,432 | 5,561 | △129 |
| ○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 | 4,550,000원 | 4,550 | 6,683 | △2,133 |
| ○저소득 한부모가족 자녀 양육비 지원 | 844,338,000원 | 844,338 | 773,202 | 71,136 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저소득 한부모가족 지원(학습재료비 등) 172,578,000원 | 172,578 | 169,056 | 3,522 |
| ○청소년한부모 자립지원 4,615,000원 | 4,615 | 5,722 | △1,107 |
| ○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 4,350,000원 | 4,350 | 5,322 | △972 |
| ○한부모가족복지시설 운영 82,159,000원 | 82,159 | 85,475 | △3,316 |
| ○여성인력개발센터 임차보증금 지원(성립전 8차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 가족정책과 > | 100,679,607 | 98,135,698 | 2,543,909 |
| ○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 5,859,415,000원 | 5,859,415 | 5,232,540 | 626,875 |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) 672,000원 | 672 | 593 | 79 |
| ○공공형 어린이집 운영비 1,039,262,000원 | 1,039,262 | 1,054,240 | △14,978 |
| ○공공형 어린이집 인건비 지원 37,200,000원 | 37,200 | 36,720 | 480 |
| ○어린이집 운영(교재교구비) 102,821,000원 | 102,821 | 107,557 | △4,736 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담 교사 인건비) 5,659,775,000원 | 5,659,775 | 5,405,680 | 254,095 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 711,014,000원 | 711,014 | 714,280 | △3,266 |
| ○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 44,208,000원 | 44,208 | 37,476 | 6,732 |
| ○가정 · 민간 조리원 인건비 지원 232,800,000원 | 232,800 | 225,120 | 7,680 |
| ○어린이집 공기청정기 지원 124,582,000원 | 124,582 | 129,056 | △4,474 |
| ○어린이집 운영 지원 1,221,028,000원 | 1,221,028 | 1,476,602 | △255,574 |
| ○선도교육청 어린이집 급식비 지원 4,814,973,000원 | 4,814,973 | 4,898,794 | △83,821 |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) 977,240,000원 | 977,240 | 1,060,800 | △83,560 |
| ○급식위생 관리지원 126,000,000원 | 126,000 | 122,976 | 3,024 |
| ○시군 육아종합지원센터 영유아 발달지원 상담원 배치 55,890,000원 | 55,890 | 53,700 | 2,190 |
| ○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 51,516,000원 | 51,516 | 45,660 | 5,856 |
| ○야간연장 어린이집 운영 지원 51,840,000원 | 51,840 | 57,120 | △5,280 |
| ○0세아 전용 어린이집 운영 지원 164,473,000원 | 164,473 | 151,970 | 12,503 |
| ○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 82,021,000원 | 82,021 | 76,105 | 5,916 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 69,600,000원 | 69,600 | 111,000 | △41,400 |
| ○장애아전문어린이집 간호사 인건비 21,218,000원 | 21,218 | 20,714 | 504 |
| ○외국인 자녀 보육 지원 126,440,000원 | 126,440 | 112,512 | 13,928 |
| ○어린이집 교원 보수교육 18,073,000원 | 18,073 | 18,048 | 25 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 2,775,997,000원 | 2,775,997 | 2,601,200 | 174,797 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 105,748,000원 | 105,748 | 103,320 | 2,428 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육교사 처우개선비 추가 지원 1,191,953,000원 | 1,191,953 | 1,249,820 | △57,867 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 1,055,000원 | 1,055 | 1,484 | △429 |
| ○가정 양육수당 지원 597,289,000원 | 597,289 | 641,148 | △43,859 |
| ○영유아보육료 지원 23,300,330,000원 | 23,300,330 | 18,605,034 | 4,695,296 |
| ○누리과정 운영 29,990,071,000원 | 29,990,071 | 32,497,795 | △2,507,724 |
| ○누리과정 차액보육료 지원 485,193,000원 | 485,193 | 490,193 | △5,000 |
| ○부모급여 지원 14,068,641,000원 | 14,068,641 | 14,441,793 | △373,152 |
| ○건강가정지원센터 운영 72,510,000원 | 72,510 | 69,510 | 3,000 |
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 8,820,000원 | 8,820 | 5,760 | 3,060 |
| ○건강가정지원센터 종사자 처우개선 10,200,000원 | 10,200 | 9,600 | 600 |
| ○아이돌봄 지원 1,098,910,000원 | 1,098,910 | 924,503 | 174,407 |
| ○아이돌보미 독감예방접종 3,795,000원 | 3,795 | 2,037 | 1,758 |
| ○행복한 가족 프로그램 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○1인가구 지원 18,076,000원 | 18,076 | 17,250 | 826 |
| ○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 31,320,000원 | 31,320 | 20,400 | 10,920 |
| ○1인가구 자유주제 제안 4,500,000원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○방문형 긴급돌봄 지원 25,200,000원 | 25,200 | 9,450 | 15,750 |
| ○부부 특성화 지원 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○가족센터 가족상담비 지원 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| < 아동돌봄과 > | 16,048,812 | 15,196,293 | 852,519 |
| ○아동양육시설 운영 1,417,740,000원 | 1,417,740 | 1,250,730 | 167,010 |
| ○아동복지시설 종사자 처우개선 102,600,000원 | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 39,480,000원 | 39,480 | 37,440 | 2,040 |
| ○아동복지시설 학습활동 지원 81,690,000원 | 81,690 | 79,896 | 1,794 |
| ○아동상담소 종사자 처우개선 3,650,000원 | 3,650 | 2,400 | 1,250 |
| ○아동상담소 종사자 특수근무수당 840,000원 | 840 | 600 | 240 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원 90,700,000원 | 90,700 | 74,595 | 16,105 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 350,467,000원 | 350,467 | 349,027 | 1,440 |
| ○자립준비청년 자립수당 64,654,000원 | 64,654 | 40,140 | 24,514 |
| ○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) 567,000원 | 567 | 398 | 169 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선 123,000,000원 | 123,000 | 106,200 | 16,800 |
| ○자립준비청년 자립정착금 112,500,000원 | 112,500 | 124,500 | △12,000 |
| ○수원아동보호전문기관 운영 274,877,000원 | 274,877 | 244,208 | 30,669 |
| ○아동보호전문기관 인건비 지원 73,044,000원 | 73,044 | 47,057 | 25,987 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 | 15,000,000원 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| ○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 12,240,000원 | 12,240 | 11,700 | 540 |
| ○다함께돌봄사업 인건비 지원 | 415,042,000원 | 415,042 | 392,820 | 22,222 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 | 2,160,000원 | 2,160 | 2,280 | △120 |
| ○다함께돌봄사업 인건비 추가지원 | 134,902,000원 | 134,902 | 90,909 | 43,993 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가 지원 | 27,211,000원 | 27,211 | 18,000 | 9,211 |
| ○지역아동센터 기본운영비 지원 | 272,161,000원 | 272,161 | 265,472 | 6,689 |
| ○아동복지교사 지원(기간제) | 16,682,000원 | 16,682 | 20,332 | △3,650 |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 | 34,200,000원 | 34,200 | 29,670 | 4,530 |
| ○장애통합 지역아동센터 지원 | 36,619,000원 | 36,619 | 12,000 | 24,619 |
| ○지역아동센터 특수목적 운영 | 10,800,000원 | 10,800 | 25,200 | △14,400 |
| ○지역아동센터 토요운영비 지원 | 900,000원 | 900 | 4,500 | △3,600 |
| ○지역아동센터 돌봄교사 | 522,456,000원 | 522,456 | 513,216 | 9,240 |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | 1,717,915,000원 | 1,717,915 | 1,558,837 | 159,078 |
| ○지역아동센터 인건비 추가 지원 | 616,961,000원 | 616,961 | 480,014 | 136,947 |
| ○아동발달지원계좌 지원 | 124,740,000원 | 124,740 | 138,229 | △13,489 |
| ○가정위탁아동 양육 지원 | 100,200,000원 | 100,200 | 85,200 | 15,000 |
| ○가정위탁아동 학습활동 지원 | 29,280,000원 | 29,280 | 30,125 | △845 |
| ○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 | 99,000원 | 99 | 281 | △182 |
| ○아동용품 구입비 지원 | 0원 | 0 | 135 | △135 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 62,000,000원 | 62,000 | 60,000 | 2,000 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 | 25,350,000원 | 25,350 | 24,300 | 1,050 |
| ○아동보호전담요원 충원 | 9,440,000원 | 9,440 | 9,212 | 228 |
| ○입양대상 아동보호비 지원 | 2,160,000원 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| ○전문아동보호비 지원 | 4,185,000원 | 4,185 | 4,590 | △405 |
| ○입양·가정위탁 가족 심리상담 지원 | 2,070,000원 | 2,070 | 2,967 | △897 |
| ○방학 중 어린이 행복밥상 | 50,220,000원 | 50,220 | 35,640 | 14,580 |
| ○학교돌봄터 인건비 지원 | 73,686,000원 | 73,686 | 71,916 | 1,770 |
| ○취약계층 아동통합서비스 지원 | 53,911,000원 | 53,911 | 53,767 | 144 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 28,200,000원 | 28,200 | 19,200 | 9,000 |
| ○아동돌봄 틈새 서비스 | 168,727,000원 | 168,727 | 118,236 | 50,491 |
| ○아동복지교사 지원(공무직) | 142,628,000원 | 142,628 | 136,301 | 6,327 |
| ○시설보호아동 마음건강돌봄사업(성립전 3차) | 10,500,000원 | 10,500 | 0 | 10,500 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○시설보호아동 마음건강돌봄사업 | 19,500,000원 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○아동복지시설 기능보강 | 43,505,000원 | 43,505 | 0 | 43,505 |
| ○다함께돌봄센터 AR놀이장비 구입 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 이주민정책과 > | | 244,812 | 255,186 | △10,374 |
| ○외국인복지센터 지원 | 12,770,000원 | 12,770 | 20,000 | △7,230 |
| ○외국인주민 상담 지원 | 10,460,000원 | 10,460 | 11,250 | △790 |
| ○외국인주민 한국어 교육 | 9,450,000원 | 9,450 | 11,295 | △1,845 |
| ○외국인주민 긴급지원 | 5,000,000원 | 5,000 | 6,900 | △1,900 |
| ○다문화가족지원센터 운영 | 86,569,000원 | 86,569 | 90,848 | △4,279 |
| ○다문화가족 특성화사업 | 30,377,000원 | 30,377 | 31,747 | △1,370 |
| ○다문화가족자녀 방문학습지 지원 | 3,360,000원 | 3,360 | 2,592 | 768 |
| ○결혼이민자 한국어 교육 | 3,864,000원 | 3,864 | 4,785 | △921 |
| ○결혼이민자 역량강화 지원 | 0원 | 0 | 1,837 | △1,837 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 | 8,820,000원 | 8,820 | 5,040 | 3,780 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 처우개선 | 13,200,000원 | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| ○다문화가족 동아리모임 활성화 | 3,000,000원 | 3,000 | 3,150 | △150 |
| ○다문화아동 이중언어 교육 | 5,418,000원 | 5,418 | 4,818 | 600 |
| < 문화예술과 > | | 1,977,471 | 1,650,135 | 327,336 |
| ○박물관·미술관 지원 | 39,232,000원 | 39,232 | 36,616 | 2,616 |
| ○경기도 예술인 기회소득 | 1,024,500,000원 | 1,024,500 | 849,000 | 175,500 |
| ○수원 연극축제 | 80,000,000원 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○공연장 대관료 지원 | 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○템플스테이 체험 | 4,470,000원 | 4,470 | 5,040 | △570 |
| ○사찰음식 체험프로그램 | 1,890,000원 | 1,890 | 2,100 | △210 |
| ○수원 발레축제 | 45,000,000원 | 45,000 | 54,000 | △9,000 |
| ○수원 재즈페스티벌 | 150,000,000원 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| ○전국 한시백일장 | 7,000,000원 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ○2025년 광복 80주년 기념 문화 사업 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| < 관광과 > | | 388,000 | 340,000 | 48,000 |
| ○수원화성문화제 운영 | 16,000,000원 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| ○관광특구 활성화 지원사업 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| < 청년청소년과 > | | 13,350,789 | 12,038,329 | 1,312,460 |
| ○청년기본소득 | 11,790,100,000원 | 11,790,100 | 10,598,700 | 1,191,400 |
| ○청소년 특별지원 사업 | 0원 | 0 | 2,880 | △2,880 |
| ○경기청년 역량강화 기회 지원 | 221,310,000원 | 221,310 | 289,400 | △68,090 |
| ○청소년 유해환경 감시단 운영 지원 | 0원 | 0 | 1,176 | △1,176 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기능특화형 청소년복지시설 운영지원 205,000,000원 | 205,000 | 30,000 | 175,000 |
| ○청소년 동아리 축제 운영 22,200,000원 | 22,200 | 15,000 | 7,200 |
| ○청소년 방과후아카데미 운영 96,512,000원 | 96,512 | 95,881 | 631 |
| ○청소년 동아리 활동 지원 12,000,000원 | 12,000 | 11,625 | 375 |
| ○경기 청년공간 조성(생활밀착형 청년공간 운영)(성립전 8차) 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 체육진흥과 > | 2,726,483 | 2,150,066 | 576,417 |
| ○시민프로축구단(수원FC) 지원 500,000,000원 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| ○일반생활체육지도자 배치 67,643,000원 | 67,643 | 65,747 | 1,896 |
| ○스포츠강좌 이용권 지원 247,968,000원 | 247,968 | 239,940 | 8,028 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 59,188,000원 | 59,188 | 57,529 | 1,659 |
| ○장애인 생활체육지도자 배치 59,184,000원 | 59,184 | 57,273 | 1,911 |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 94,050,000원 | 94,050 | 75,042 | 19,008 |
| ○초등스포츠클럽 육성 지원 41,450,000원 | 41,450 | 36,035 | 5,415 |
| ○수원시 체육인 기회소득 597,000,000원 | 597,000 | 568,500 | 28,500 |
| ○2025년 공공체육시설 조성 지원(성립전 5차) 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○2025 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 220,000,000원 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| < 안전정책과 > | 262,250 | 256,000 | 6,250 |
| ○생애주기별 시민 안전교육 7,000,000원 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○안전취약계층 개폐식 방범창 지원 5,250,000원 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| < 재난대응과 > | 1,579,628 | 142,748 | 1,436,880 |
| ○대설 피해 응급복구비 지원(성립전 1차) 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○민간건축물 내진보강 비용 지원(성립전 2차) 1,980,000원 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| ○11.26.~28. 대설 피해 재난지원금(농·축산업)(성립전 2차) 58,950,000원 | 58,950 | 0 | 58,950 |
| ○폭염저감시설 설치(성립전 4차) 140,000,000원 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○침수감지 및 변위·경사계 IoT센서 알람장치 설치(성립전 5차) 102,000,000원 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| ○'24~25년 겨울철 대설 대비(2차)(성립전 5차) 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○'24년 여름철 풍수해(태풍·호우) 종합평가 우수 시·군 지원(성립전 6차) 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○폭염대책비(성립전 10차) 39,000,000원 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ○11.26.~28. 대설 피해 재난지원금 4,950,000원 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○겨울철 제설제 구입 지원 240,000,000원 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| < 교통정책과 > | 1,383,600 | 870,000 | 513,600 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노인보호구역 개선 | 93,600,000원 | 93,600 | 240,000 | △146,400 |
| ○교통사고 잦은 곳 개선 | 153,000,000원 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| ○안전한 보행환경 조성(성립전 5차) | 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○안전한 보행환경 조성(성립전 8차) | 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○광역교통시설부담금 운영 우수시군 지원 | 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| < 건설정책과 > | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○지반탐사 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| < 대중교통과 > | | 15,799,840 | 12,558,641 | 3,241,199 |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 | 38,286,000원 | 38,286 | 32,449 | 5,837 |
| ○프리미엄 광역버스 도입 | 206,542,000원 | 206,542 | 54,000 | 152,542 |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원 | 681,912,000원 | 681,912 | 356,572 | 325,340 |
| ○택시카드단말기 통신요금 | 93,021,000원 | 93,021 | 92,862 | 159 |
| ○택시카드결제 수수료 | 554,000,000원 | 554,000 | 460,809 | 93,191 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 | 1,363,824,000원 | 1,363,824 | 1,244,040 | 119,784 |
| ○수요응답형 모빌리티 구축 재정지원 | 2,081,960,000원 | 2,081,960 | 1,423,730 | 658,230 |
| ○시내버스 공공관리제 운영(시내노선) | 2,314,898,000원 | 2,314,898 | 1,544,843 | 770,055 |
| ○노후택시 대폐차 비용 지원 | 75,300,000원 | 75,300 | 0 | 75,300 |
| ○법인택시 운전자 단체보험료 지원 | 89,760,000원 | 89,760 | 0 | 89,760 |
| ○저상버스 도입 지원 | 625,125,000원 | 625,125 | 0 | 625,125 |
| ○2층 전기버스 도입 지원 | 147,000,000원 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| ○2층 저상버스 도입 지원 | 67,500,000원 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| ○시내버스 시설개선 지원 | 11,280,000원 | 11,280 | 0 | 11,280 |
| ○마을버스 운수종사자 처우개선 | 100,096,000원 | 100,096 | 0 | 100,096 |
| < 환경정책과 > | | 347,796 | 176,503 | 171,293 |
| ○가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원(성립전 8차) | 171,293,000원 | 171,293 | 0 | 171,293 |
| < 기후에너지과 > | | 770,815 | 419,042 | 351,773 |
| ○운행경유차 배출가스 저감 | 321,745,000원 | 321,745 | 189,702 | 132,043 |
| ○도시가스 배관망 지원 | 54,130,000원 | 54,130 | 51,600 | 2,530 |
| ○대기환경측정망 유지관리 | 79,200,000원 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |
| ○전기자동차 구매 지원 | 210,000,000원 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| < 청소자원과 > | | 443,212 | 312,086 | 131,126 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 260,000,000원 | 260,000 | 268,800 | △8,800 |
| ○농촌 폐비닐 수거장려금 | 84,000원 | 84 | 158 | △74 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장례식장 다회용기 대여·세척 서비스 지원(성립전 8차) | 140,000,000원 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| < 위생정책과 > | | 536,040 | 476,715 | 59,325 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영 | 222,900,000원 | 222,900 | 167,175 | 55,725 |
| ○무연고 사망자 장례비 지원 | 13,200,000원 | 13,200 | 9,600 | 3,600 |
| < 수질하천과 > | | 2,560,739 | 1,258,708 | 1,302,031 |
| ○풍수해예방 지방하천 소규모 준설 | 600,000,000원 | 600,000 | 650,000 | △50,000 |
| ○하천 지킴이 운영 | 66,882,000원 | 66,882 | 129,808 | △62,926 |
| ○기타수계 오염총량제 지원 | 14,357,000원 | 14,357 | 14,400 | △43 |
| ○지방하천 유지관리(성립전 4차) | 165,000,000원 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| ○지방하천정비 시군대행(성립전 6차) | 750,000,000원 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○지방하천 유지관리(성립전 11차) | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 그린도시추진단 > | | 1,728,000 | 120,000 | 1,608,000 |
| ○탄소중립 그린도시 조성 | 1,608,000,000원 | 1,608,000 | 0 | 1,608,000 |
| < 공동주택과 > | | 395,620 | 156,660 | 238,960 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 | 6,600,000원 | 6,600 | 4,500 | 2,100 |
| ○노후 소규모 공동주택 유지관리 지원 | 84,000,000원 | 84,000 | 60,000 | 24,000 |
| ○노후 승강기 지원 | 144,000,000원 | 144,000 | 72,000 | 72,000 |
| ○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 | 36,000,000원 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| ○노후 공동주택 컨설팅 지원 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○경비실 에어컨 설치비용 지원 | 2,520,000원 | 2,520 | 2,160 | 360 |
| ○안전관리시설 설치비용 지원 | 22,500,000원 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| < 건축과 > | | 0 | 57,600 | △57,600 |
| ○소규모 공동주택 지원 | 0원 | 0 | 57,600 | △57,600 |
| < 토지정보과 > | | 29,550 | 46,210 | △16,660 |
| ○공인중개사 연수교육 운영 | 17,550,000원 | 17,550 | 34,210 | △16,660 |
| < 도시재생과 > | | 4,324,806 | 3,490,406 | 834,400 |
| ○서둔동 뉴빌리지 | 834,400,000원 | 834,400 | 0 | 834,400 |
| < 마을자치과 > | | 179,283 | 178,668 | 615 |
| ○경기 행복마을관리소 운영 | 42,283,000원 | 42,283 | 55,668 | △13,385 |
| ○경기도 주민자치 우수사업 지원 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○2025년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 | 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| < 평생교육과 > | | 1,055,589 | 995,878 | 59,711 |
| ○경기평생학습동아리 지원 | 0원 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| ○장애인 평생교육 프로그램 운영 | 143,700,000원 | 143,700 | 138,678 | 5,022 |
| ○평생학습마을 공동체 지원 | 20,400,000원 | 20,400 | 28,500 | △8,100 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민주시민교육 프로그램 운영 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| ○(일반)평생교육이용권 지원(성립전 12차) 62,364,000원 | 62,364 | 0 | 62,364 |
| ○(노인)평생교육이용권 지원(성립전 12차) 5,252,000원 | 5,252 | 0 | 5,252 |
| ○(장애인)평생교육이용권 지원(성립전 12차) 5,673,000원 | 5,673 | 0 | 5,673 |
| < 장안구보건소보건행정과 > | 427,108 | 148,188 | 278,920 |
| ○의약품 안전관리 7,920,000원 | 7,920 | 9,000 | △1,080 |
| ○달빛어린이병원 운영지원 280,000,000원 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| < 장안구보건소건강관리과 > | 14,726,168 | 13,870,902 | 855,266 |
| ○암 검진 104,383,000원 | 104,383 | 100,802 | 3,581 |
| ○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 6,723,000원 | 6,723 | 6,720 | 3 |
| ○정신재활시설 운영 지원 259,259,000원 | 259,259 | 259,257 | 2 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 1,200,000원 | 1,200 | 1,450 | △250 |
| ○정신재활시설 공동캠프비 지원 8,271,000원 | 8,271 | 9,000 | △729 |
| ○정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진단 등 3,252,000원 | 3,252 | 3,250 | 2 |
| ○선천성 난청 검사 및 보청기 지원 3,750,000원 | 3,750 | 4,000 | △250 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 74,100,000원 | 74,100 | 76,103 | △2,003 |
| ○정신질환자 치료 지원 117,765,000원 | 117,765 | 122,497 | △4,732 |
| ○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 58,200,000원 | 58,200 | 54,000 | 4,200 |
| ○청년 및 노인정신건강 외래치료비 지원 19,385,000원 | 19,385 | 16,668 | 2,717 |
| ○치매안심센터 운영 6,774,000원 | 6,774 | 8,627 | △1,853 |
| ○치매안심센터 운영(기타직, 공무직) 72,744,000원 | 72,744 | 77,245 | △4,501 |
| ○치매인식개선 1,776,000원 | 1,776 | 2,040 | △264 |
| ○기초자살예방센터 인건비 142,275,000원 | 142,275 | 138,132 | 4,143 |
| ○기초자살예방센터 운영 24,611,000원 | 24,611 | 23,894 | 717 |
| ○치매검진 및 의료비 지원 6,802,000원 | 6,802 | 9,866 | △3,064 |
| ○치매치료 관리비 지원 265,290,000원 | 265,290 | 250,125 | 15,165 |
| ○초등학생 치과주치의 269,500,000원 | 269,500 | 312,800 | △43,300 |
| ○국가예방접종 실시(어린이 예방접종) 1,566,608,000원 | 1,566,608 | 1,414,506 | 152,102 |
| ○국가예방접종 실시(성인 예방접종) 807,902,000원 | 807,902 | 674,264 | 133,638 |
| ○국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염예방) 4,921,000원 | 4,921 | 4,259 | 662 |
| ○국가예방접종 실시(어린이집·초등학생 예방접종) 241,315,000원 | 241,315 | 273,656 | △32,341 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종) 14,509,000원 | 14,509 | 13,867 | 642 |
| ○국가예방접종 실시(중학생 1학년 인플루엔자 예방접종) 29,314,000원 | 29,314 | 28,749 | 565 |
| ○국가예방접종 실시(HPV 1차 접종 완료자 예방접종) 2,843,000원 | 2,843 | 6,156 | △3,313 |
| ○국가예방접종 실시(HPV 미접종자 예방접종) 32,696,000원 | 32,696 | 26,280 | 6,416 |
| ○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 40,569,000원 | 40,569 | 0 | 40,569 |
| ○예방접종등록센터 운영 16,948,000원 | 16,948 | 16,456 | 492 |
| ○산모·신생아 건강관리 지원 2,383,500,000원 | 2,383,500 | 2,100,000 | 283,500 |
| ○난임부부 시술비 지원 1,584,000,000원 | 1,584,000 | 1,482,000 | 102,000 |
| ○난임부부 시술비 지원(경기형) 1,244,250,000원 | 1,244,250 | 1,135,075 | 109,175 |
| ○정신건강 위기개입 23,708,000원 | 23,708 | 16,740 | 6,968 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 234,577,000원 | 234,577 | 230,942 | 3,635 |
| ○경기도 난자동결 시술비 지원 11,000,000원 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○정신재활시설 기능보강 5,880,000원 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| ○전 국민 마음투자 지원 47,517,000원 | 47,517 | 0 | 47,517 |
| ○치매감별검사비 지원 10,725,000원 | 10,725 | 0 | 10,725 |
| ○시군 자살유족 자조모임 운영 5,850,000원 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| < 장안구보건소감염병관리과 > | 105,872 | 105,255 | 617 |
| ○지자체 결핵진단검사 지원 2,485,000원 | 2,485 | 1,868 | 617 |
| < 영통구보건소건강관리과 > | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○방문건강관리사업 (AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업) 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| < 생명산업과 > | 6,899,481 | 5,054,717 | 1,844,764 |
| ○수출포장재 지원 294,000원 | 294 | 788 | △494 |
| ○소형농기계 지원 17,025,000원 | 17,025 | 9,900 | 7,125 |
| ○농지불법행위 단속 0원 | 0 | 2,121 | △2,121 |
| ○농수산물 원산지 표시 감시원 운영 지원 20,700,000원 | 20,700 | 14,400 | 6,300 |
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축 1,800,000원 | 1,800 | 3,100 | △1,300 |
| ○로컬푸드 참여농가 유통지원 633,000원 | 633 | 972 | △339 |
| ○농작물재해보험 22,012,000원 | 22,012 | 9,600 | 12,412 |
| ○농업인 안전재해보험 28,482,000원 | 28,482 | 12,300 | 16,182 |
| ○가축재해보험 3,376,000원 | 3,376 | 818 | 2,558 |
| ○소귀표 부착비 0원 | 0 | 72 | △72 |
| ○먹을거리 안전성검사 시료 수거비 4,721,000원 | 4,721 | 4,760 | △39 |
| ○축산물 전문판매점 위생관리비 1,200,000원 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○학교 우유급식 지원 | 0원 | 0 | 45,663 | △45,663 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 지원 | 1,053,000,000원 | 1,053,000 | 910,000 | 143,000 |
| ○사회공익 승마 | 91,380,000원 | 91,380 | 53,110 | 38,270 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급 | 1,171,000,000원 | 1,171,000 | 1,113,000 | 58,000 |
| ○대안교육기관 급식비 | 172,388,000원 | 172,388 | 120,206 | 52,182 |
| ○양봉산업 현대화 | 2,760,000원 | 2,760 | 7,695 | △4,935 |
| ○양봉산업 경쟁력 강화 | 6,198,000원 | 6,198 | 5,715 | 483 |
| ○환경친화형 농자재 지원 | 3,002,000원 | 3,002 | 3,000 | 2 |
| ○가축전염병 예방접종 | 1,518,000원 | 1,518 | 1,795 | △277 |
| ○구제역 백신접종 시술비 | 0원 | 0 | 555 | △555 |
| ○구제역 백신접종 완화제 | 0원 | 0 | 25 | △25 |
| ○구제역 예방백신 지원 | 133,000원 | 133 | 123 | 10 |
| ○소브루셀라병 등 채혈비 | 0원 | 0 | 173 | △173 |
| ○축산 관련 차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 | 0원 | 0 | 158 | △158 |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신요금 | 0원 | 0 | 891 | △891 |
| ○로컬푸드 안전성검사 지원 | 1,570,000원 | 1,570 | 7,600 | △6,030 |
| ○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 | 0원 | 0 | 212 | △212 |
| ○럼피스킨 백신접종 시술비 | 0원 | 0 | 77 | △77 |
| ○토양개량제 지원 | 926,000원 | 926 | 1,898 | △972 |
| ○'24년 11월 대설 피해 농업분야 철거비 지원(성립전 5차) | 136,462,000원 | 136,462 | 0 | 136,462 |
| ○유기농업자재 지원 | 209,000원 | 209 | 0 | 209 |
| ○농업e지 비대면 인프라서비스 지원 | 335,000원 | 335 | 0 | 335 |
| ○농어민 기회소득비 | 1,437,000,000원 | 1,437,000 | 0 | 1,437,000 |
| ○공수의사 상해보험 지원 | 167,000원 | 167 | 0 | 167 |
| < 문화유산관리과 > | | 228,966 | 243,366 | △14,400 |
| ○수원화성 시설물 보수정비 | 140,250,000원 | 140,250 | 154,650 | △14,400 |
| < 문화유산복원과 > | | 0 | 64,350 | △64,350 |
| ○수원화성 문화재구역 정비 | 0원 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| < 도서관정책과 > | | 1,427,722 | 43,722 | 1,384,000 |
| ○금곡동 공공도서관 건립 | 1,384,000,000원 | 1,384,000 | 0 | 1,384,000 |
| < 선경도서관 > | | 35,578 | 36,178 | △600 |
| ○경기은빛독서나눔이 | 4,800,000원 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| < 호매실도서관 > | | 38,452 | 30,778 | 7,674 |
| ○공공도서관 연장개관 운영 | 38,452,000원 | 38,452 | 30,778 | 7,674 |
| < 북수원도서관 > | | 30,757 | 23,083 | 7,674 |
| ○공공도서관 연장개관 운영 | 30,757,000원 | 30,757 | 23,083 | 7,674 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 광교홍재도서관 > | | 38,513 | 53,861 | △15,348 |
| ○공공도서관 연장개관 운영 | 38,513,000원 | 38,513 | 53,861 | △15,348 |
| < 도시안전통합센터 > | | 1,027,000 | 0 | 1,027,000 |
| ○CCTV 확대 설치 | 27,000,000원 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○스마트 선별관제시스템 구축 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| < 반려동물센터 > | | 132,962 | 144,120 | △11,158 |
| ○동물구조 등 인건비 지원 | 26,400,000원 | 26,400 | 25,200 | 1,200 |
| ○동물보호 관리 | 54,000,000원 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 18,000,000원 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| ○유기동물 임시보호제도 운영 | 1,575,000원 | 1,575 | 1,800 | △225 |
| ○명예동물보호관 활동 수당 지원 | 0원 | 0 | 300 | △300 |
| ○공수의사 상해보험 지원 | 167,000원 | 167 | 0 | 167 |
| < 생태공원과 > | | 1,540,000 | 840,000 | 700,000 |
| ○경기생태마당 조성 | 1,540,000,000원 | 1,540,000 | 840,000 | 700,000 |
| < 녹지경관과 > | | 1,437,349 | 1,423,878 | 13,471 |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 4,104,000원 | 4,104 | 3,996 | 108 |
| ○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대) | 143,014,000원 | 143,014 | 140,749 | 2,265 |
| ○일반병해충 방제 | 35,203,000원 | 35,203 | 29,502 | 5,701 |
| ○산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단 방제장비) | 409,000원 | 409 | 450 | △41 |
| ○산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단) | 14,411,000원 | 14,411 | 14,192 | 219 |
| ○돌발해충 방제 | 6,490,000원 | 6,490 | 1,620 | 4,870 |
| ○숲길조성관리 | 159,150,000원 | 159,150 | 159,000 | 150 |
| ○산사태 우려지역 실태조사 | 420,000원 | 420 | 840 | △420 |
| ○보호수 관리 | 7,500,000원 | 7,500 | 11,600 | △4,100 |
| ○도시녹지관리원 | 35,625,000원 | 35,625 | 42,248 | △6,623 |
| ○쌈지공원 조성 | 30,000,000원 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| ○마을정원 조성 | 111,000,000원 | 111,000 | 141,000 | △30,000 |
| ○도시숲 리모델링 | 90,000,000원 | 90,000 | 130,500 | △40,500 |
| ○가로숲길 조성 | 100,000,000원 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○경기선형공원 조성 | 300,000,000원 | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| ○산불대책비(성립전 7차) | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도시숲 등 관리지표 측정평가(성립전 10차) | 13,842,000원 | 13,842 | 0 | 13,842 |
| ○도시숲길 정비사업 | 63,000,000원 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| < 공원관리과 > | | 559,000 | 317,401 | 241,599 |
| ○유아숲교육 운영 | 84,000,000원 | 84,000 | 92,401 | △8,401 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유아숲체험원 보완 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○공원 시설물 및 녹지 정비 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 600 지방채 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 610 국내차입금 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 611 차입금 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 611-03 지방공공자금채 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| < 첨단교통과 > | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ○인덕원~동탄 복선전철 건설 5,000,000,000원 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 404,735,225 | 217,283,826 | 187,451,399 |
| 710 보전수입등 | 158,117,389 | 120,000,000 | 38,117,389 |
| 711 잉여금 | 134,531,109 | 120,000,000 | 14,531,109 |
| 711-01 순세계잉여금 | 134,531,109 | 120,000,000 | 14,531,109 |
| [ 일반회계 ] | 134,531,109 | 120,000,000 | 14,531,109 |
| < 예산재정과 > | 134,531,109 | 120,000,000 | 14,531,109 |
| ○순세계잉여금 134,531,109,000원 | 134,531,109 | 120,000,000 | 14,531,109 |
| 712 전년도이월금 | 18,643,688 | 0 | 18,643,688 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 12,565,007 | 0 | 12,565,007 |
| [ 일반회계 ] | 12,565,007 | 0 | 12,565,007 |
| < 예산재정과 > | 12,565,007 | 0 | 12,565,007 |
| ○국고보조금 사용잔액 12,565,007,000원 | 12,565,007 | 0 | 12,565,007 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 6,078,681 | 0 | 6,078,681 |
| [ 일반회계 ] | 6,078,681 | 0 | 6,078,681 |
| < 예산재정과 > | 6,078,681 | 0 | 6,078,681 |
| ○시도비보조금 사용잔액 6,078,681,000원 | 6,078,681 | 0 | 6,078,681 |
| 715 보조금등반환금 | 4,942,592 | 0 | 4,942,592 |
| 715-01 국고보조금등반환금 | 3,665,211 | 0 | 3,665,211 |
| [ 일반회계 ] | 3,665,211 | 0 | 3,665,211 |
| < 자치분권과 > | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년도 전국 통합자원봉사 보험가입서비스지원(국비)(이자) 3,700원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국비)(이자) 12,970원 | 12 | 0 | 12 |
| < 지역경제과 > | 1,141 | 0 | 1,141 |
| ○2024년 마을기업 육성(균특)(불인정금액) 1,011,060원 | 1,011 | 0 | 1,011 |
| ○2024년 마을기업 육성(균특)(이자) 130,030원 | 130 | 0 | 130 |
| < 복지정책과 > | 84,565 | 0 | 84,565 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 일상돌봄 서비스(잔액) 21,165,390원 | 21,165 | 0 | 21,165 |
| ○2024년 일상돌봄 서비스(이자) 152,050원 | 152 | 0 | 152 |
| ○2024년 지역자율형사회자 사업(청년마음 건강 지원)(균특)(잔액) 616,600원 | 616 | 0 | 616 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(청년마음 건강 지원)(균특)(이자) 68,780원 | 68 | 0 | 68 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(균특)(잔액) 24,169,350원 | 24,169 | 0 | 24,169 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(균특)(이자) 9,130,750원 | 9,130 | 0 | 9,130 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(가사간병 방문 지원)(균특)(잔액) 25,912,000원 | 25,912 | 0 | 25,912 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(가사간병 방문 지원)(균특)(이자) 1,229,750원 | 1,229 | 0 | 1,229 |
| ○2024년 자활근로 사업(국비)(잔액) 24,840원 | 24 | 0 | 24 |
| ○2024년 자활근로 사업(국비)(이자) 874,040원 | 874 | 0 | 874 |
| ○2024년 지역자활센터 운영(국비)(이자) 107,470원 | 107 | 0 | 107 |
| ○2024년 자활사례관리(국비)(잔액) 1,108,990원 | 1,108 | 0 | 1,108 |
| ○2024년 자활사례관리(국비)(이자) 11,470원 | 11 | 0 | 11 |
| < 노인복지과 > | 59,158 | 0 | 59,158 |
| ○2023년 노인생활시설 확충(기능보강)(이자) 840원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스(잔액) 12,630,270원 | 12,630 | 0 | 12,630 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스(이자) 37,827,700원 | 37,827 | 0 | 37,827 |
| ○2024년 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(잔액) 6,132,460원 | 6,132 | 0 | 6,132 |
| ○2024년 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(이자) 2,569,620원 | 2,569 | 0 | 2,569 |
| < 장애인복지과 > | 882,254 | 0 | 882,254 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 지원(국비)(잔액) 260,467,000원 | 260,467 | 0 | 260,467 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 지원(국비)(이자) 115,474,000원 | 115,474 | 0 | 115,474 |
| ○2024년 응급안전알림서비스 지원(균특)(잔액) 587,000원 | 587 | 0 | 587 |
| ○2024년 응급안전알림서비스 지원(균특)(이자) 42,000원 | 42 | 0 | 42 |
| ○2024년 장애등급제 폐지 확대 지원(국비)(이자) 170,652원 | 170 | 0 | 170 |
| ○2024년 발달장애인 부모상담 지원(국비)(이자) 83,500원 | 83 | 0 | 83 |
| ○2024년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(잔액) 146,700,800원 | 146,700 | 0 | 146,700 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 6,343,050원 | 6,343 | 0 | 6,343 |
| ○2024년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(잔액) 4,013,000원 | 4,013 | 0 | 4,013 |
| ○2024년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 99,100원 | 99 | 0 | 99 |
| ○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(잔액) 138,923,690원 | 138,923 | 0 | 138,923 |
| ○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(이자) 8,071,660원 | 8,071 | 0 | 8,071 |
| ○2024년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(잔액) 180,446,960원 | 180,446 | 0 | 180,446 |
| ○2024년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(이자) 3,254,300원 | 3,254 | 0 | 3,254 |
| ○2024년 중증장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 5,945,000원 | 5,945 | 0 | 5,945 |
| ○2024년 중증장애인 동료상담(국비)(잔액) 280,020원 | 280 | 0 | 280 |
| ○2024년 중증장애인 동료상담(국비)(이자) 46,040원 | 46 | 0 | 46 |
| ○2024년 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(잔액) 8,818,650원 | 8,818 | 0 | 8,818 |
| ○2024년 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(이자) 2,493,950원 | 2,493 | 0 | 2,493 |
| < 가족정책과 > | 2,464,763 | 0 | 2,464,763 |
| ○2024년 영유아보육료 지원 예탁금(국비)(잔액) 2,176,675,000원 | 2,176,675 | 0 | 2,176,675 |
| ○2024년 영유아보육료 지원 예탁금(국비)(이자) 164,964,000원 | 164,964 | 0 | 164,964 |
| ○2024년 부모급여 예탁금(국비)(잔액) 7,081,000원 | 7,081 | 0 | 7,081 |
| ○2024년 부모급여 예탁금(국비)(이자) 50,914,000원 | 50,914 | 0 | 50,914 |
| ○2024년 시간제보육서비스 지원(국비)(잔액) 3,296,200원 | 3,296 | 0 | 3,296 |
| ○2024년 시간제보육서비스 지원(국비)(이자) 440,000원 | 440 | 0 | 440 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 52,084,000원 | 52,084 | 0 | 52,084 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선(대체교사 인건비)(국비)(이자) 4,303,000원 | 4,303 | 0 | 4,303 |
| ○2024년 취약·위기가족 통합지원운영(국비)(잔액) 4,210,600원 | 4,210 | 0 | 4,210 |
| ○2024년 취약·위기가족 통합지원운영(국비)(이자) 796,100원 | 796 | 0 | 796 |
| < 이주민정책과 > | 179 | 0 | 179 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 다문화가족지원센터 운영(이자) 179,910원 | 179 | 0 | 179 |
| < 문화예술과 > | 7,592 | 0 | 7,592 |
| ○2023년 수원 문화유산 야행(잔액) 3,689,280원 | 3,689 | 0 | 3,689 |
| ○2023년 수원 문화유산 야행(이자) 3,903,288원 | 3,903 | 0 | 3,903 |
| < 청년청소년과 > | 43,392 | 0 | 43,392 |
| ○2024년 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(잔액) 31,208,640원 | 31,208 | 0 | 31,208 |
| ○2024년 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(이자) 1,315,210원 | 1,315 | 0 | 1,315 |
| ○2024년 청소년 방과후아카데미 운영(잔액) 6,080,910원 | 6,080 | 0 | 6,080 |
| ○2024년 청소년 방과후아카데미 운영(이자) 4,111,900원 | 4,111 | 0 | 4,111 |
| ○2023년 청소년어울림마당 운영(잔액) 18,780원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2023년 청소년어울림마당 운영(이자) 150,670원 | 150 | 0 | 150 |
| ○2023년 청소년 동아리활동 지원(잔액) 425,900원 | 425 | 0 | 425 |
| ○2023년 청소년 동아리활동 지원(이자) 85,740원 | 85 | 0 | 85 |
| < 체육진흥과 > | 10,353 | 0 | 10,353 |
| ○2024년 국민체력100 체력인증센터 운영(국비)(잔액) 8,341,000원 | 8,341 | 0 | 8,341 |
| ○2024년 국민체력100 체력인증센터 운영(국비)(이자) 2,012,000원 | 2,012 | 0 | 2,012 |
| < 환경정책과 > | 26,493 | 0 | 26,493 |
| ○2024년 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(균특)(잔액) 25,622,000원 | 25,622 | 0 | 25,622 |
| ○2024년 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(균특)(이자) 871,000원 | 871 | 0 | 871 |
| < 기후에너지과 > | 13,027 | 0 | 13,027 |
| ○전기자동차 보조금 환수금 6,351,000원 | 6,351 | 0 | 6,351 |
| ○조기폐차 보조금 환수금 3,185,000원 | 3,185 | 0 | 3,185 |
| ○2024년 탄소중립 지원센터 운영(국비)(잔액,이자) 3,491,000원 | 3,491 | 0 | 3,491 |
| < 위생정책과 > | 10,009 | 0 | 10,009 |
| ○2024년 어린이 급식관리 지원센터 운영(국비)(이자) 10,009,730원 | 10,009 | 0 | 10,009 |
| < 평생교육과 > | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 성인문해교육 지원(이자) 2,430원 | 2 | 0 | 2 |
| < 장안구보건소보건행정과 > | 1,044 | 0 | 1,044 |
| ○2024년 심폐소생술 등 응급처치교육비 지원(잔액) 80,000원 | 80 | 0 | 80 |
| ○2024년 자동심장충격기 보급지원(잔액) 459,870원 | 459 | 0 | 459 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 응급의료기관 지원발전프로그램(이자) 482,340원 | 482 | 0 | 482 |
| ○2024년 달빛어린이병원 운영지원(이자) 23,540원 | 23 | 0 | 23 |
| < 장안구보건소건강관리과 > | 42,047 | 0 | 42,047 |
| ○2024년도 저소득층 기저귀조제분유 지원(이자) 1,303,460원 | 1,303 | 0 | 1,303 |
| ○2024년도 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(잔액) 160,740원 | 160 | 0 | 160 |
| ○2024년도 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(이자) 18,160원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2024년도 정신재활시설 기능보강(이자) 260원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 지원(국비)(잔액) 1,554,170원 | 1,554 | 0 | 1,554 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 지원(국비)(이자) 16,810원 | 16 | 0 | 16 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 인력 신규(국비)(이자) 36,510원 | 36 | 0 | 36 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 인력 기존(국비)(이자) 279,350원 | 279 | 0 | 279 |
| ○2024년도 정신건강위기개입(국비)(이자) 21,910원 | 21 | 0 | 21 |
| ○2024년도 아동청소년정신건강증진(국비)(이자) 3,480원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 전 국민 마음투자 지원(국비)(잔액) 35,584,500원 | 35,584 | 0 | 35,584 |
| ○2024년도 전 국민 마음투자 지원(국비)(이자) 1,187,680원 | 1,187 | 0 | 1,187 |
| ○2024년도 청년 마인드링크 운영(잔액) 45,670원 | 45 | 0 | 45 |
| ○2024년도 청년 마인드링크 운영(이자) 6,240원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년도 만성질환 사업 기획 및 건강조사(FMTP)(잔액,이자) 450원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육(잔액,이자) 340원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 지역사회건강조사(국비)(잔액) 220원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 지역사회건강조사(국비)(이자) 1,782,730원 | 1,782 | 0 | 1,782 |
| ○2024년도 일반건강검진지원(국비)(이자) 37,310원 | 37 | 0 | 37 |
| ○2024년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 16,100원 | 16 | 0 | 16 |
| < 장안구보건소감염병관리과 > | 8,977 | 0 | 8,977 |
| ○2024년 의료기관 결핵환자 관리지원(잔액) 6,150,000원 | 6,150 | 0 | 6,150 |
| ○2024년 의료기관 결핵환자 관리지원(이자) 2,567,000원 | 2,567 | 0 | 2,567 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 의료관련감염병 표본감시체계 운영(잔액) 7,000원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 보건소 결핵관리사업(결핵안심벨트 협약기관 지원)(이자) 253,000원 | 253 | 0 | 253 |
| < 녹지경관과 > | 3,355 | 0 | 3,355 |
| ○2024년 도시숲 정원관리인 운영(잔액) 2,614,500원 | 2,614 | 0 | 2,614 |
| ○2024년 도시숲 정원관리인 운영(이자) 741,020원 | 741 | 0 | 741 |
| < 팔달구가정복지과 > | 6,845 | 0 | 6,845 |
| ○2024년도 지역아동센터 기본운영비 지원 4,566,470원 | 4,566 | 0 | 4,566 |
| ○2024년도 지역아동센터 인건비 지원 775,270원 | 775 | 0 | 775 |
| ○2024년도 지역아동센터 특수목적 운영 1,504,120원 | 1,504 | 0 | 1,504 |
| 715-02 시·도비보조금등반환금 | 1,277,381 | 0 | 1,277,381 |
| [ 일반회계 ] | 1,277,381 | 0 | 1,277,381 |
| < 기업지원과 > | 5,073 | 0 | 5,073 |
| ○2024년도 기술닥터(잔액) 351,000원 | 351 | 0 | 351 |
| ○2024년도 국가품질혁신경진대회(잔액) 255,000원 | 255 | 0 | 255 |
| ○2024년도 국가품질혁신경진대회(이자) 2,618,000원 | 2,618 | 0 | 2,618 |
| ○2024년도 기술닥터(이자) 8,000원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년도 수원델타플렉스 입주기업 노동자 기숙사 임차료 지원(도비)(잔액) 1,832,400원 | 1,832 | 0 | 1,832 |
| ○2024년도 수원델타플렉스 입주기업 노동자 기숙사 임차료 지원(도비)(이자) 9,611원 | 9 | 0 | 9 |
| < 지역경제과 > | 2,873 | 0 | 2,873 |
| ○2024년 사회적경제 창업교육(도비)(잔액) 64,750원 | 64 | 0 | 64 |
| ○2024년 사회적경제 창업교육(도비)(이자) 2,150원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 사회적경제 나눔장터 조성(도비)(잔액) 279,000원 | 279 | 0 | 279 |
| ○2024년 사회적경제 나눔장터 조성(도비)(이자) 3,350원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 사회적경제 지역활성화 사업(도비)(잔액) 2,457,000원 | 2,457 | 0 | 2,457 |
| ○2024년 사회적경제 지역활성화 사업(도비)(이자) 5,340원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 공정무역 활성화 지원(도비)(이자) 63,200원 | 63 | 0 | 63 |
| < 노동일자리정책과 > | 21,391 | 0 | 21,391 |
| ○2024년 경력보유여성 디딤돌 취업 지원(이자) 319,000원 | 319 | 0 | 319 |
| ○2024년 중·장년여성 취업 지원(이자) 286,000원 | 286 | 0 | 286 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 고학력 · 고숙련 일자리 취업 지원(이자) 106,000원 | 106 | 0 | 106 |
| ○2024년 민간새일센터 정규직 처우개선(잔액) 1,359,000원 | 1,359 | 0 | 1,359 |
| ○2024년 민간새일센터 정규직 처우개선(이자) 31,000원 | 31 | 0 | 31 |
| ○2024년 일자리센터 운영(도비)(잔액) 19,290,940원 | 19,290 | 0 | 19,290 |
| < 복지정책과 > | 22,784 | 0 | 22,784 |
| ○2024년 일상돌봄 서비스 사업(잔액) 4,535,150원 | 4,535 | 0 | 4,535 |
| ○2024년 일상돌봄 서비스 사업(이자) 32,580원 | 32 | 0 | 32 |
| ○2024년 지역자활센터 운영(국비)(이자) 13,810원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 자활근로 사업(국비)(잔액) 820원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 자활근로 사업(국비)(이자) 29,130원 | 29 | 0 | 29 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(청년마음 건강 지원)(균특)(잔액) 135,700원 | 135 | 0 | 135 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(청년마음 건강 지원)(균특)(이자) 14,740원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(균특)(잔액) 5,178,860원 | 5,178 | 0 | 5,178 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(균특)(이자) 1,956,590원 | 1,956 | 0 | 1,956 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(가사간병 방문 지원)(균특)(잔액) 6,529,290원 | 6,529 | 0 | 6,529 |
| ○2024년 지역자율형사회서비스 투자(가사간병 방문 지원)(균특)(이자) 263,520원 | 263 | 0 | 263 |
| ○2024년 노숙인 자활근로 사업(도비)(잔액) 312,600원 | 312 | 0 | 312 |
| ○2024년 지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)(잔액) 3,630,000원 | 3,630 | 0 | 3,630 |
| ○2024년 깔끄미사업(도비)(잔액) 300원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 깔끄미사업(도비)(이자) 6,050원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 자활 교육훈련(도비)(이자) 2,240원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 탈수급 유지지원(도비)(이자) 7,220원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 자활 사례관리(국비)(잔액) 142,590원 | 142 | 0 | 142 |
| ○2024년 자활 사례관리(국비)(이자) 1,470원 | 1 | 0 | 1 |
| < 노인복지과 > | 3,627 | 0 | 3,627 |
| ○2024년 노인생활시설 지원(기초생활수급자,요양시설 운영 등)(이자) 2,250원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 사회복지시설 환경개선(이자) 270원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 양로시설 운영(이자) 28,670원 | 28 | 0 | 28 |
| ○2024년 개인운영 노인생활시설 운영(이자) 430원 | 0 | 0 | 0 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 경로식당 무료급식(이자) 14,060원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 저소득 재가노인 식사배달(이자) 9,030원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 경로식당 취사원 인건비(잔액) 190,630원 | 190 | 0 | 190 |
| ○2024년 경로식당 취사원 인건비(이자) 12,340원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 경로식당 영양사 인건비(이자) 260원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2023년 노인생활시설 확충(기능보강)(이자) 590원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 재가노인복지시설 운영(잔액) 121,690원 | 121 | 0 | 121 |
| ○2024년 재가노인복지시설 운영(이자) 18,410원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스(잔액) 811,900원 | 811 | 0 | 811 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스(이자) 2,422,000원 | 2,422 | 0 | 2,422 |
| < 장애인복지과 > | 188,735 | 0 | 188,735 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 지원(국비)(잔액) 16,744,000원 | 16,744 | 0 | 16,744 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 지원(국비)(이자) 7,423,000원 | 7,423 | 0 | 7,423 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 추가 지원(도비)(잔액) 124,255,000원 | 124,255 | 0 | 124,255 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 추가 지원(도비)(이자) 3,794,000원 | 3,794 | 0 | 3,794 |
| ○2024년 장애인가족지원센터운영(도비)(이자) 9,090원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(잔액) 9,430,770원 | 9,430 | 0 | 9,430 |
| ○2024년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 398,950원 | 398 | 0 | 398 |
| ○2024년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(잔액) 262,980원 | 262 | 0 | 262 |
| ○2024년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 6,350원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(잔액) 8,930,510원 | 8,930 | 0 | 8,930 |
| ○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(이자) 518,820원 | 518 | 0 | 518 |
| ○2024년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(잔액) 11,600,540원 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| ○2024년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(이자) 209,200원 | 209 | 0 | 209 |
| ○2024년 발달장애인 부모상담 지원(국비)(이자) 5,350원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 중증장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 382,000원 | 382 | 0 | 382 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 중증장애인 자립생활센터 지원(도비)(잔액) 451,640원 | 451 | 0 | 451 |
| ○2024년 중증장애인 동료상담(국비)(잔액) 62,960원 | 62 | 0 | 62 |
| ○2024년 중증장애인 동료상담(국비)(이자) 10,340원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(잔액) 1,341,490원 | 1,341 | 0 | 1,341 |
| ○2024년 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(이자) 373,830원 | 373 | 0 | 373 |
| ○2024년 장애인복지일자리 직무지도원파견(도비)(잔액) 2,422,650원 | 2,422 | 0 | 2,422 |
| ○2024년 장애인복지일자리 직무지도원파견(도비)(이자) 111,790원 | 111 | 0 | 111 |
| < 가족정책과 > | 680,948 | 0 | 680,948 |
| ○2024년 영유아보육료 지원 예탁금(도비)(잔액) 507,890,000원 | 507,890 | 0 | 507,890 |
| ○2024년 영유아보육료 지원 예탁금(도비)(이자) 38,491,000원 | 38,491 | 0 | 38,491 |
| ○2024년 누리과정차액보육료지원 예탁금(잔액) 5,016,000원 | 5,016 | 0 | 5,016 |
| ○2024년 누리과정차액보육료지원 예탁금(이자) 1,105,000원 | 1,105 | 0 | 1,105 |
| ○2024년 부모급여 예탁금(도비)(잔액) 1,652,000원 | 1,652 | 0 | 1,652 |
| ○2024년 부모급여 예탁금(도비)(이자) 11,880,000원 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| ○2024년 외국인자녀보육지원 예탁금(잔액) 27,000원 | 27 | 0 | 27 |
| ○2024년 외국인자녀보육지원 예탁금(이자) 265,000원 | 265 | 0 | 265 |
| ○2024년 누리과정운영 예탁금(이자) 74,432,000원 | 74,432 | 0 | 74,432 |
| ○2024년 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원(도비)(잔액) 73,000원 | 73 | 0 | 73 |
| ○2024년 1인가구 지원(도비)(잔액) 974,000원 | 974 | 0 | 974 |
| ○2024년 1인가구 지원(도비)(이자) 5,000원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 건강가정지원센터 운영(도비)(이자) 18,000원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2024년 아이돌보미 독감예방접종(도비)(잔액) 249,000원 | 249 | 0 | 249 |
| ○2024년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원(잔액) 2,595,000원 | 2,595 | 0 | 2,595 |
| ○2024년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원(이자) 7,000원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 방문형 긴급돌봄 지원(잔액) 4,062,000원 | 4,062 | 0 | 4,062 |
| ○2024년 방문형 긴급돌봄 지원(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 가정의날 행사(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 가정의날 행사(잔액) 1,002,000원 | 1,002 | 0 | 1,002 |
| ○2024년 시간제보육서비스 지원(국비)(잔액) 1,648,100원 | 1,648 | 0 | 1,648 |
| ○2024년 시간제보육서비스 지원(국비)(이자) 220,000원 | 220 | 0 | 220 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 24,306,000원 | 24,306 | 0 | 24,306 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선(대체교사 인건비)(국비)(이자) 2,008,000원 | 2,008 | 0 | 2,008 |
| ○2024년 장애영유아보육교사 전문성 교육(이자) 113,000원 | 113 | 0 | 113 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 운영(전환)(이자) 182,000원 | 182 | 0 | 182 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치(도비)(잔액) 2,072,000원 | 2,072 | 0 | 2,072 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치(도비)(이자) 115,000원 | 115 | 0 | 115 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 영유아발달서비스상담원 배치(잔액) 422,000원 | 422 | 0 | 422 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 영유아발달서비스상담원 배치(이자) 114,000원 | 114 | 0 | 114 |
| < 이주민정책과 > | 83 | 0 | 83 |
| ○2024년 외국인복지센터 지원(이자) 4,160원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 외국인주민 상담지원(이자) 2,680원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 외국인주민 한국어교육(이자) 3,430원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 외국인복지센터 통역지원(이자) 4,460원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 지역지민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육(이자) 15,500원 | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년 중도입국자녀 한국사회 적응지원(이자) 690원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 운영(이자) 26,970원 | 26 | 0 | 26 |
| ○2024년 다문화가족 특성화사업(이자) 12,930원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 다문화신문 구독 지원(이자) 30원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 결혼이민자 역량강화지원(이자) 520원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 다문화가족 동아리모임 활성화(이자) 9,650원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 다문화가족 서포터즈 운영(이자) 490원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 다문화아동 이중언어 교육 지원(이자) 1,570원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 결혼이민자 한국어교육(이자) 960원 | 0 | 0 | 0 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 결혼이민자 취업교육 지원사업(이자) 7,580원 | 7 | 0 | 7 |
| < 문화예술과 > | 158 | 0 | 158 |
| ○2024년 전통문화 특화 프로그램 운영(이자) 53,460원 | 53 | 0 | 53 |
| ○2024년 대한민국 건축문화제(도비)(이자) 105,530원 | 105 | 0 | 105 |
| < 청년청소년과 > | 241,187 | 0 | 241,187 |
| ○2024년 청소년 방과후아카데미 운영(도비)(잔액) 3,040,410원 | 3,040 | 0 | 3,040 |
| ○2024년 청소년 방과후아카데미 운영(도비)(이자) 2,055,950원 | 2,055 | 0 | 2,055 |
| ○2024년 청년기본소득(도비)(잔액) 172,400,170원 | 172,400 | 0 | 172,400 |
| ○2024년 청년기본소득(도비)(이자) 63,125,280원 | 63,125 | 0 | 63,125 |
| ○2024년 청소년 어울림마당 운영(도비)(잔액) 11,540원 | 11 | 0 | 11 |
| ○2024년 청소년 어울림마당 운영(도비)(이자) 60,720원 | 60 | 0 | 60 |
| ○2024년 청소년 동아리활동 지원(도비)(잔액) 197,660원 | 197 | 0 | 197 |
| ○2024년 청소년 동아리활동 지원(도비)(이자) 43,980원 | 43 | 0 | 43 |
| ○2024년 경기청년공간 운영(도비)(잔액) 88,030원 | 88 | 0 | 88 |
| ○2024년 경기청년공간 운영(도비)(이자) 168,190원 | 168 | 0 | 168 |
| < 체육진흥과 > | 2,981 | 0 | 2,981 |
| ○2024년 세류중학교 인조잔디운동장 시설개선(도비)(잔액) 2,902,960원 | 2,902 | 0 | 2,902 |
| ○2024년 세류중학교 인조잔디운동장 시설개선(도비)(이자) 79,930원 | 79 | 0 | 79 |
| < 환경정책과 > | 4,028 | 0 | 4,028 |
| ○2024년 영세사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원(도비)(잔액) 50,700원 | 50 | 0 | 50 |
| ○2024년 영세사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원(도비)(이자) 5,120원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(도비)(잔액) 3,843,000원 | 3,843 | 0 | 3,843 |
| ○2024년 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(도비)(이자) 130,000원 | 130 | 0 | 130 |
| < 기후에너지과 > | 318 | 0 | 318 |
| ○조기폐차 보조금 환수금 318,000원 | 318 | 0 | 318 |
| < 위생정책과 > | 1,501 | 0 | 1,501 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○2024년 어린이 급식관리 지원센터 운영(도비)(이자) | 1,501,450원 | 1,501 | 0 | 1,501 |
| < 마을자치과 > | | 9,560 | 0 | 9,560 |
| ○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업(잔액) | 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업(이자) | 127,900원 | 127 | 0 | 127 |
| ○2024년 마을공동체 활동지원(공동체활동지원가)(도비)(잔액) | 5,405,250원 | 5,405 | 0 | 5,405 |
| ○2024년 마을공동체 활동지원(공동체활동지원가)(도비)(이자) | 28,500원 | 28 | 0 | 28 |
| < 평생교육과 > | | 2,578 | 0 | 2,578 |
| ○2024년 평생학습마을 공동체 지원(잔액) | 867,290원 | 867 | 0 | 867 |
| ○2024년 평생학습마을 공동체 지원(이자) | 13,170원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 5060 신중년 프로그램 지원(이자) | 56,230원 | 56 | 0 | 56 |
| ○2024년 장애인 평생교육 프로그램 운영(이자) | 402,470원 | 402 | 0 | 402 |
| ○2024년 장애인 평생교육 프로그램 운영(잔액) | 1,080원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 경기평생학습동아리 지원(잔액) | 300,030원 | 300 | 0 | 300 |
| ○2024년 경기평생학습동아리 지원(이자) | 800원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기(잔액) | 468,150원 | 468 | 0 | 468 |
| ○2024년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기(이자) | 147,150원 | 147 | 0 | 147 |
| ○2024년 학교사회복지사업(도비)(이자) | 324,160원 | 324 | 0 | 324 |
| < 장안구보건소보건행정과 > | | 1,036 | 0 | 1,036 |
| ○2024년 사전연명 등록기관운영(잔액) | 1,003,946원 | 1,003 | 0 | 1,003 |
| ○2024년 사전연명 등록기관운영(이자) | 4,020원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 달빛어린이병원 운영지원(이자) | 23,540원 | 23 | 0 | 23 |
| ○2024년 의약품안전관리(잔액) | 300원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년 의약품안전관리(이자) | 6,060원 | 6 | 0 | 6 |
| < 장안구보건소건강관리과 > | | 13,849 | 0 | 13,849 |
| ○2024년도 저소득층 기저귀조제분유 지원(이자) | 651,730원 | 651 | 0 | 651 |
| ○2024년도 일반건강검진지원(도비)(이자) | 1,400원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년도 산모신생아 건강관리 지원(이자) | 6,961,800원 | 6,961 | 0 | 6,961 |
| ○2024년도 산모신생아 건강관리 지원(추가형)(이자) | 2,234,110원 | 2,234 | 0 | 2,234 |
| ○2024년도 정신재활시설 기능보강(이자) | 80원 | 0 | 0 | 0 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 정신재활시설 운영 지원(잔액) 1,438,100원 | 1,438 | 0 | 1,438 |
| ○2024년도 정신재활시설 운영 지원(이자) 34,960원 | 34 | 0 | 34 |
| ○2024년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진단 등(잔액) 4,910원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진단 등(이자) 670원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(잔액) 20,090원 | 20 | 0 | 20 |
| ○2024년도 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(이자) 2,270원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 지원(도비)(잔액) 1,590,600원 | 1,590 | 0 | 1,590 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 지원(도비)(이자) 17,210원 | 17 | 0 | 17 |
| ○2024년도 기초정신건강복지센터 인력 기존(도비)(이자) 53,830원 | 53 | 0 | 53 |
| ○2024년도 정신건강위기개입 사업(도비)(이자) 3,300원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 기초자살예방센터 운영 지원(도비)(잔액) 77,500원 | 77 | 0 | 77 |
| ○2024년도 기초자살예방센터 운영 지원(도비)(이자) 3,630원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 기초자살예방센터 인력 지원(도비)(잔액) 734,080원 | 734 | 0 | 734 |
| ○2024년도 기초자살예방센터 인력 지원(도비)(이자) 13,480원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년도 청년 마인드링크 운영(잔액) 6,850원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년도 청년 마인드링크 운영(이자) 940원 | 0 | 0 | 0 |
| ○2024년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 8,050원 | 8 | 0 | 8 |
| < 장안구보건소감염병관리과 > | 76 | 0 | 76 |
| ○2024년 보건소 결핵관리사업(결핵안심벨트 협약기관 지원)(이자) 76,000원 | 76 | 0 | 76 |
| < 생명산업과 > | 57,500 | 0 | 57,500 |
| ○2024년 대안교육기관 급식비 지원(도비)(잔액) 2,082,280원 | 2,082 | 0 | 2,082 |
| ○2024년 대안교육기관 급식비 지원(도비)(이자) 25,910원 | 25 | 0 | 25 |
| ○2024년 친환경 등 우수농산물 영유아공공급식 지원(도비)(잔액) 68,000원 | 68 | 0 | 68 |
| ○2024년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(도비)(잔액) 54,705,710원 | 54,705 | 0 | 54,705 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 경기도 어린이 건강과일 공급(도비)(잔액) 345,310원 | 345 | 0 | 345 |
| ○2024년 경기도 어린이 건강과일 공급(도비)(이자) 275,580원 | 275 | 0 | 275 |
| < 농업기술과 > | 58 | 0 | 58 |
| ○2024년 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업(도비)(이자) 58,980원 | 58 | 0 | 58 |
| < 도서관정책과 > | 4,359 | 0 | 4,359 |
| ○2024년도 작은도서관 냉·난방비 지원(잔액) 1,999,050원 | 1,999 | 0 | 1,999 |
| ○2024년도 작은도서관 냉·난방비 지원(이자) 105,150원 | 105 | 0 | 105 |
| ○2024년도 작은도서관 냉·난방기기 지원(이자) 2,290원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년도 작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성 사업)(잔액) 982,880원 | 982 | 0 | 982 |
| ○2024년도 작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성 사업)(이자) 123,700원 | 123 | 0 | 123 |
| ○2024년도 작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)(잔액) 994,250원 | 994 | 0 | 994 |
| ○2024년도 작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)(이자) 154,120원 | 154 | 0 | 154 |
| < 팔달구가정복지과 > | 12,678 | 0 | 12,678 |
| ○2024년도 지역아동센터 기본운영비 지원 2,336,330원 | 2,336 | 0 | 2,336 |
| ○2024년도 지역아동센터 인건비 지원 387,630원 | 387 | 0 | 387 |
| ○2024년도 지역아동센터 인건비 추가 지원 5,010,430원 | 5,010 | 0 | 5,010 |
| ○2024년도 지역아동센터 특수목적 운영 752,060원 | 752 | 0 | 752 |
| ○2024년도 지역아동센터 돌봄교사 4,193,880원 | 4,193 | 0 | 4,193 |
| 720 내부거래 | 246,617,836 | 97,283,826 | 149,334,010 |
| 721 전입금 | 39,334,000 | 0 | 39,334,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| [ 일반회계 ] | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| < 도시개발과 > | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| ○광교 개발이익금 활용 12,334,000,000원 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 721-04 기금전입금 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |
| < 예산재정과 > | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |
| ○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 27,000,000,000원 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 722 예탁금및예수금 | 207,283,836 | 97,283,826 | 110,000,010 |
| 722-01 예수금수입 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| < 예산재정과 > | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 융자 70,000,000,000원 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 135,000,000 | 95,000,000 | 40,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 135,000,000 | 95,000,000 | 40,000,000 |
| < 예산재정과 > | 135,000,000 | 95,000,000 | 40,000,000 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 회수 135,000,000,000원 | 135,000,000 | 95,000,000 | 40,000,000 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 2,283,836 | 2,283,826 | 10 |
| [ 일반회계 ] | 2,283,836 | 2,283,826 | 10 |
| < 예산재정과 > | 2,283,836 | 2,283,826 | 10 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 이자 2,283,836,000원 | 2,283,836 | 2,283,826 | 10 |

# 나. 세출예산 사업명세서

# 의 회 사 무 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 의 회 사 무 국 | 7,176,882 | 7,008,082 | 97.65 | 168,800 | 2.35 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의정담당관 | 7,176,882 | 6,842,054 | 334,828 |
| 지방의회 운영 | 7,008,082 | 6,678,086 | 329,996 |
| 의회운영 지원 | 2,259,523 | 2,138,739 | 120,784 |
| 의회운영 | 510,768 | 460,734 | 50,034 |
| 101 인건비 | 68,092 | 64,348 | 3,744 |
| 04 기간제근로자등보수 | 68,092 | 64,348 | 3,744 |
| ○의원연구실 의정활동 지원 68,092,000원 | 68,092 | 64,348 | 3,744 |
| 201 일반운영비 | 331,536 | 324,786 | 6,750 |
| 01 사무관리비 | 328,536 | 321,786 | 6,750 |
| ○회의참석수당 | 15,300 | 9,750 | 5,550 |
| * 공무국외여행심사위원회 150,000원*5명*8회 | 6,000 | 3,750 | 2,250 |
| * 행동강령자문위원회 150,000원*7명*2회 | 2,100 | 1,050 | 1,050 |
| * 의원연구단체심사위원회 150,000원*5명*4회 | 3,000 | 750 | 2,250 |
| ○경조사기 배송서비스 이용요금 80,000원*5회*12월 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 303 포상금 | 17,000 | 1,000 | 16,000 |
| 01 포상금 | 17,000 | 1,000 | 16,000 |
| ○장기근속 모범공무원 국내 · 외 문화탐방 4,000,000원*4명 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 405 자산취득비 | 61,540 | 38,000 | 23,540 |
| 01 자산및물품취득비 | 61,540 | 38,000 | 23,540 |
| ○업무용 컴퓨터 1,500,000원*18대 | 27,000 | 10,500 | 16,500 |
| ○업무용 노트북 1,500,000원*6대 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| ○업무용 속기장비 | 5,540 | 0 | 5,540 |
| * 속기기계 5,000,000원*1대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| * 녹음기 270,000원*2대 | 540 | 0 | 540 |
| 의회 청사관리 | 183,755 | 168,005 | 15,750 |
| 201 일반운영비 | 183,755 | 168,005 | 15,750 |
| 01 사무관리비 | 108,155 | 92,405 | 15,750 |
| ○의회 방송시설 유지관리 78,300,000원 | 78,300 | 62,550 | 15,750 |
| 의회 청사 신축 | 1,565,000 | 1,510,000 | 55,000 |
| 201 일반운영비 | 195,000 | 140,000 | 55,000 |
| 01 사무관리비 | 155,000 | 100,000 | 55,000 |
| ○신청사 현판 등 설치 55,000,000원 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 의정활동 홍보 강화 | 1,402,136 | 1,224,924 | 177,212 |
| 의정활동 홍보 | 1,402,136 | 1,224,924 | 177,212 |
| 201 일반운영비 | 148,524 | 114,924 | 33,600 |
| 01 사무관리비 | 148,524 | 114,924 | 33,600 |
| ○수원시의회 홍보물 45,600,000원 | 45,600 | 12,000 | 33,600 |

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 홍보 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 148,612 | 5,000 | 143,612 |
| 01 자산및물품취득비 | 143,612 | 0 | 143,612 |
| ○영상촬영 및 편집장비 구매 143,612,000원 | 143,612 | 0 | 143,612 |
| 생산적인 의정활동 전개 | 3,346,423 | 3,314,423 | 32,000 |
| 의정활동 지원 | 2,738,846 | 2,689,446 | 49,400 |
| 201 일반운영비 | 128,400 | 89,000 | 39,400 |
| 01 사무관리비 | 118,400 | 79,000 | 39,400 |
| ○국제교류 지원 | 61,000 | 35,000 | 26,000 |
| *통역료 500,000원*4회*5개상임위 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| *차량 임차 1,100,000원*7일*5개상임위 | 38,500 | 17,500 | 21,000 |
| ○의원 동호회 지원 200,000원*37명 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| ○국제자매(우호)도시 초청(행사차출지급경비) 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 205 의회비 | 2,505,446 | 2,495,446 | 10,000 |
| 03 의원국내여비 | 62,854 | 52,854 | 10,000 |
| ○의정 연수 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 의회 기준경비 | 607,577 | 624,977 | △17,400 |
| 205 의회비 | 607,577 | 624,977 | △17,400 |
| 05 의정운영공통경비 | 186,230 | 203,630 | △17,400 |
| ○의정운영공통경비 167,588,000원 | 167,588 | 184,988 | △17,400 |
| 행정운영경비(의정담당관) | 168,800 | 163,968 | 4,832 |
| 기본경비(의정담당관) | 168,800 | 163,968 | 4,832 |
| 기본경비 | 168,800 | 163,968 | 4,832 |
| 201 일반운영비 | 96,288 | 93,600 | 2,688 |
| 01 사무관리비 | 96,288 | 93,600 | 2,688 |
| ○기본사무용품 33,600,000원 | 33,600 | 32,640 | 960 |
| ○급식비 57,888,000원 | 57,888 | 56,160 | 1,728 |
| 202 여비 | 56,832 | 55,296 | 1,536 |
| 01 국내여비 | 56,832 | 55,296 | 1,536 |
| ○기본업무수행여비 56,832,000원 | 56,832 | 55,296 | 1,536 |
| 203 업무추진비 | 15,680 | 15,072 | 608 |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,736 | 4,608 | 128 |
| ○100명까지 4,736,000원 | 4,736 | 4,608 | 128 |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,304 | 7,824 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 8,304,000원 | 8,304 | 7,824 | 480 |

# 기 업 유 치 단

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 기 업 유 치 단 | 1,361,133 | 1,319,821 | 96.96 | 41,312 | 3.04 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기업유치단 | | 1,361,133 | 1,356,029 | 5,104 |
| | 도 | 213,120 | 213,120 | 0 |
| | 시 | 1,148,013 | 1,142,909 | 5,104 |
| 행정운영경비(기업유치단) | | 41,312 | 36,208 | 5,104 |
| 기본경비(기업유치단) | | 41,312 | 36,208 | 5,104 |
| 기본경비 | | 41,312 | 36,208 | 5,104 |
| 201 일반운영비 | | 23,504 | 20,416 | 3,088 |
| 01 사무관리비 | | 23,504 | 20,416 | 3,088 |
| ○기본사무용품 | 7,680,000원 | 7,680 | 6,720 | 960 |
| ○급식비 | 13,824,000원 | 13,824 | 12,096 | 1,728 |
| ○행정장비유지 | 2,000,000원 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| 202 여비 | | 12,288 | 10,752 | 1,536 |
| 01 국내여비 | | 12,288 | 10,752 | 1,536 |
| ○기본업무수행여비 | 12,288,000원 | 12,288 | 10,752 | 1,536 |
| 203 업무추진비 | | 5,520 | 5,040 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,880 | 2,400 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 | 2,880,000원 | 2,880 | 2,400 | 480 |

# 공 보 관

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 공보관 | 4,693,240 | 4,656,200 | 99.21 | 37,040 | 0.79 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 시정시책 홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공보관 | 4,693,240 | 4,138,240 | 555,000 |
| 시정 홍보 | 4,656,200 | 4,101,200 | 555,000 |
| 시정시책 홍보 | 4,604,840 | 4,049,840 | 555,000 |
| 시정시책 홍보 | 4,604,840 | 4,049,840 | 555,000 |
| 201 일반운영비 | 425,840 | 415,840 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 411,240 | 401,240 | 10,000 |
| ○브리핑실 운영 19,800,000원 | 19,800 | 9,800 | 10,000 |
| 203 업무추진비 | 39,000 | 24,000 | 15,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 39,000 | 24,000 | 15,000 |
| ○공보담당업무 추진 39,000,000원 | 39,000 | 24,000 | 15,000 |
| 308 자치단체등이전 | 4,140,000 | 3,610,000 | 530,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,140,000 | 3,610,000 | 530,000 |
| ○지면매체 홍보 1,340,000,000원 | 1,340,000 | 1,200,000 | 140,000 |
| ○방송매체 홍보 1,540,000,000원 | 1,540,000 | 1,300,000 | 240,000 |
| ○뉴스통신, 인터넷매체 홍보 1,260,000,000원 | 1,260,000 | 1,110,000 | 150,000 |

# 홍 보 기 획 관

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 홍 보 기 획 관 | 2,019,368 | 1,974,360 | 97.77 | 45,008 | 2.23 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보기획관
정책: 시정시책 및 도시브랜드 홍보
단위: 시정홍보 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보기획관 | 2,019,368 | 1,926,368 | 93,000 |
| 시정시책 및 도시브랜드 홍보 | 1,974,360 | 1,881,360 | 93,000 |
| 시정홍보 서비스 제공 | 844,600 | 796,600 | 48,000 |
| 매체 이용 도시마케팅 | 563,400 | 515,400 | 48,000 |
| 203 업무추진비 | 13,400 | 10,400 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,400 | 10,400 | 3,000 |
| ○시정홍보 업무 13,400,000원 | 13,400 | 10,400 | 3,000 |
| 308 자치단체등이전 | 430,000 | 385,000 | 45,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 430,000 | 385,000 | 45,000 |
| ○시정이미지 마케팅 홍보 430,000,000원 | 430,000 | 385,000 | 45,000 |
| 인터넷 홍보 | 994,760 | 949,760 | 45,000 |
| 인터넷 · 영상 홍보 | 569,260 | 524,260 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | 253,500 | 208,500 | 45,000 |
| 01 사무관리비 | 248,500 | 203,500 | 45,000 |
| ○수원시 마케팅 영상 제작 245,000,000원 | 245,000 | 200,000 | 45,000 |

# 기 획 조 정 실

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 기 획 조 정 실 | 160,326,627 | 64,640,234 | 40.32 | 17,888,765 | 11.16 | 77,797,628 | 48.52 |
| 행 정 지 원 과 | 21,730,223 | 19,541,719 | 89.93 | 2,188,504 | 10.07 | 0 | 0.00 |
| 예 산 재 정 과 | 106,574,574 | 28,703,777 | 26.93 | 74,532 | 0.07 | 77,796,265 | 73.00 |
| 정 책 기 획 과 | 7,339,099 | 7,285,822 | 99.27 | 51,952 | 0.71 | 1,325 | 0.02 |
| 자 치 분 권 과 | 4,076,433 | 4,037,243 | 99.04 | 39,152 | 0.96 | 38 | 0.00 |
| 인 적 자 원 과 | 19,459,624 | 3,958,567 | 20.34 | 15,501,057 | 79.66 | 0 | 0.00 |
| 법 무 담 당 관 | 1,146,674 | 1,113,106 | 97.07 | 33,568 | 2.93 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능 강화
단위: 총무행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 21,730,223 | 21,800,194 | △69,971 |
| 행정지원 기능 강화 | 3,330,357 | 3,619,777 | △289,420 |
| 총무행정 운영 | 751,792 | 637,392 | 114,400 |
| 총무행정 및 의전행사 운영 | 453,600 | 339,800 | 113,800 |
| 201 일반운영비 | 211,700 | 154,200 | 57,500 |
| 01 사무관리비 | 156,700 | 139,200 | 17,500 |
| ○선행 및 시책 추진 유공자 | 50,700 | 43,200 | 7,500 |
| * 위촉장 · 상장 6,000원*4,250개 | 25,500 | 18,000 | 7,500 |
| ○각종 행사 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| * 행사 물품 25,000,000원 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 15,000 | 40,000 |
| ○각종 행사 및 의전 55,000,000원 | 55,000 | 15,000 | 40,000 |
| 203 업무추진비 | 197,900 | 141,600 | 56,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 197,900 | 141,600 | 56,300 |
| ○자매결연함 위문 격려 10,000,000원 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○시정시책 현안업무 131,100,000원 | 131,100 | 79,800 | 51,300 |
| 국내 자매도시 · 더함시 등 교류 | 18,932 | 18,332 | 600 |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| ○국내 자매도시 및 더함시 교류협력 6,000,000원 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 내실있는 교류 추진 | 1,816,535 | 2,259,855 | △443,320 |
| 국제교류 활성화 | 1,166,535 | 1,669,855 | △503,320 |
| 201 일반운영비 | 139,900 | 149,900 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 109,000 | 119,000 | △10,000 |
| ○교류공무원 숙소 임차 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| * 월세 0원 | 0 | 8,400 | △8,400 |
| * 집기 및 가구 이전 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| * 중개수수료 0원 | 0 | 600 | △600 |
| 203 업무추진비 | 24,000 | 11,000 | 13,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,000 | 11,000 | 13,000 |
| ○국제교류 활성화 추진 24,000,000원 | 24,000 | 11,000 | 13,000 |
| 306 출연금 | 831,155 | 1,327,475 | △496,320 |
| 01 출연금 | 831,155 | 1,327,475 | △496,320 |
| ○수원시국제교류센터 운영 831,155,000원 | 831,155 | 1,327,475 | △496,320 |
| 406 기타자본이전 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 01 기타자본이전 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○교류공무원 숙소 보증금 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 자매도시 우호증진 및 세계역량 강화 | 584,000 | 544,000 | 40,000 |
| 202 여비 | 570,000 | 530,000 | 40,000 |
| 04 국제화여비 | 270,000 | 230,000 | 40,000 |

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능 강화
단위: 내실있는 교류 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○글로벌마인드 향상 선진지 벤치마킹 270,000,000원 | 270,000 | 230,000 | 40,000 |
| 국제교류 행사 | 66,000 | 46,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 46,000 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 66,000 | 46,000 | 20,000 |
| ○국제교류 행사 운영 | 66,000 | 46,000 | 20,000 |
| *국제자매(우호)도시 행사 22,000,000원 | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| 기록물 관리 | 762,030 | 722,530 | 39,500 |
| 기록물 관리 | 696,150 | 656,650 | 39,500 |
| 201 일반운영비 | 286,350 | 256,650 | 29,700 |
| 01 사무관리비 | 106,350 | 76,650 | 29,700 |
| ○원문정보공개시스템 보안패치 교체 29,700,000원 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| 405 자산취득비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| ○표준기록관리시스템(RMS) 스토리지 증설 9,800,000원 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 16,211,362 | 16,045,897 | 165,465 |
| 공무직 운영 | 1,204,680 | 1,039,215 | 165,465 |
| 공무직 노무관리(성인지예산) | 1,143,680 | 978,215 | 165,465 |
| 101 인건비 | 892,400 | 726,935 | 165,465 |
| 04 기간제근로자등보수 | 892,400 | 726,935 | 165,465 |
| ○공무직 대체인력 | 622,000 | 456,535 | 165,465 |
| *기본급 90,320원*38명*130일 | 446,181 | 329,784 | 116,397 |
| *주휴 및 월차수당 90,320원*38명*30일 | 102,965 | 76,104 | 26,861 |
| *보험료 72,854,000원 | 72,854 | 50,647 | 22,207 |
| 행정운영경비(행정지원과) | 2,188,504 | 2,134,520 | 53,984 |
| 기본경비(공통) | 307,880 | 253,896 | 53,984 |
| 기본경비 | 307,880 | 253,896 | 53,984 |
| 203 업무추진비 | 307,880 | 253,896 | 53,984 |
| 01 기관운영업무추진비 | 268,300 | 214,640 | 53,660 |
| ○시장 110,000,000원 | 110,000 | 88,000 | 22,000 |
| ○제1·2부시장 77,000,000원*2명 | 154,000 | 123,200 | 30,800 |
| ○실장 4,300,000원 | 4,300 | 3,440 | 860 |
| 02 정원가산업무추진비 | 39,580 | 39,256 | 324 |
| ○801명~1,465명까지 7,980,000원 | 7,980 | 7,656 | 324 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 예산재정과 | | 106,574,574 | 67,615,625 | 38,958,949 |
| | 균 | 451,920 | 451,920 | 0 |
| | 도 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 | 106,122,654 | 67,151,705 | 38,970,949 |
| 건전 재정 운영 | | 9,316,917 | 8,858,612 | 458,305 |
| 효율적 예산 운영 | | 9,316,917 | 8,858,612 | 458,305 |
| 예산편성 및 재정운영 | | 392,718 | 368,718 | 24,000 |
| 203 업무추진비 | | 70,400 | 46,400 | 24,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 70,400 | 46,400 | 24,000 |
| ○재정운영업무 추진 | 33,400,000원 | 33,400 | 16,400 | 17,000 |
| ○부서운영공동업무 추진 | 21,400,000원 | 21,400 | 14,400 | 7,000 |
| 예산성과금 지원 | | 48,382 | 53,060 | △4,678 |
| 201 일반운영비 | | 1,382 | 3,060 | △1,678 |
| 01 사무관리비 | | 1,382 | 3,060 | △1,678 |
| ○예산성과금심사위원회 수당 | | 453 | 660 | △207 |
| * 회의참석수당 | 453,000원 | 453 | 450 | 3 |
| * 심사수당 | 0원 | 0 | 210 | △210 |
| ○예산성과금 심사 책자 | | 929 | 2,400 | △1,471 |
| * 자체심사위원회 심사(안) | 182,000원 | 182 | 600 | △418 |
| * 본심사위원회 심사(안) | 381,000원 | 381 | 600 | △219 |
| * 증빙자료 | 366,000원 | 366 | 1,200 | △834 |
| 303 포상금 | | 47,000 | 50,000 | △3,000 |
| 01 포상금 | | 47,000 | 50,000 | △3,000 |
| ○예산성과금 | 47,000,000원 | 47,000 | 50,000 | △3,000 |
| 수원도시공사 운영 | | 7,112,479 | 6,673,496 | 438,983 |
| 309 전출금 | | 6,929,520 | 6,490,537 | 438,983 |
| 01 공사·공단경상전출금 | | 6,929,520 | 6,490,537 | 438,983 |
| ○수원도시공사 경영관리(운영비) | 6,929,520,000원 | 6,929,520 | 6,490,537 | 438,983 |
| 재원관리 예비비 운영 | | 19,386,860 | 14,211,940 | 5,174,920 |
| | 도 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 | 19,386,860 | 14,199,940 | 5,186,920 |
| 예비비 운영 | | 19,386,860 | 14,211,940 | 5,174,920 |
| | 도 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 | 19,386,860 | 14,199,940 | 5,186,920 |
| 예비비 | | 19,386,860 | 14,211,940 | 5,174,920 |
| | 도 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 | 19,386,860 | 14,199,940 | 5,186,920 |
| 801 예비비 | | 19,386,860 | 14,211,940 | 5,174,920 |
| | 도 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | 시 | 19,386,860 | 14,199,940 | 5,186,920 |

부서: 예산재정과
정책: 재원관리 예비비 운영
단위: 예비비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 일반예비비 | | 13,215,713 | 8,176,938 | 5,038,775 |
| ○일반예비비 | 13,215,713,000원 | 13,215,713 | 8,176,938 | 5,038,775 |
| 03 내부유보금 | | 171,147 | 35,002 | 136,145 |
| ○내부유보금 | 171,147,000원 | 171,147 | 35,002 | 136,145 |
| | | 도 0 | 12,000 | △12,000 |
| | | 시 171,147 | 23,002 | 148,145 |
| 행정운영경비(예산재정과) | | 74,532 | 61,072 | 13,460 |
| 기본경비(조직개편) | | 15,572 | 2,112 | 13,460 |
| 기본경비(조직개편) | | 15,572 | 2,112 | 13,460 |
| 201 일반운영비 | | 9,844 | 1,344 | 8,500 |
| 01 사무관리비 | | 9,844 | 1,344 | 8,500 |
| ○기본사무용품 | 12,500,000원 | 12,500 | 9,600 | 2,900 |
| ○급식비 | 22,480,000원 | 22,480 | 17,280 | 5,200 |
| ○행정장비유지 | 2,400,000원 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 202 여비 | | 4,768 | 768 | 4,000 |
| 01 국내여비 | | 4,768 | 768 | 4,000 |
| ○기본업무수행여비 | 19,360,000원 | 19,360 | 15,360 | 4,000 |
| 203 업무추진비 | | 960 | 0 | 960 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 960 | 0 | 960 |
| ○조직개편 운영 | 3,840,000원 | 3,840 | 2,880 | 960 |
| 재무활동(예산재정과) | | 77,796,265 | 44,484,001 | 33,312,264 |
| | | 균 451,920 | 451,920 | 0 |
| | | 시 77,344,345 | 44,032,081 | 33,312,264 |
| 내부거래지출(예산재정과) | | 6,691,000 | 0 | 6,691,000 |
| 내부거래지출 | | 6,691,000 | 0 | 6,691,000 |
| 705 예수금원리금상환 | | 6,691,000 | 0 | 6,691,000 |
| 01 예수금원금상환 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 원금 상환 | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 02 예수금이자상환 | | 1,691,000 | 0 | 1,691,000 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 이자 상환 | 1,691,000,000원 | 1,691,000 | 0 | 1,691,000 |
| 보전지출(예산재정과) | | 71,105,265 | 44,484,001 | 26,621,264 |
| | | 균 451,920 | 451,920 | 0 |
| | | 시 70,653,345 | 44,032,081 | 26,621,264 |
| 사회간접자본확충 융자원리금 상환 | | 70,459,665 | 43,838,401 | 26,621,264 |
| 311 차입금이자상환 | | 2,841,265 | 1,601,201 | 1,240,064 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | | 2,841,265 | 1,601,201 | 1,240,064 |
| ○수인선 지하화 | 555,732,000원 | 555,732 | 267,132 | 288,600 |
| ○만석공원 조성 | 24,000,000원 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| ○수인선 상부공원 조성 | 32,000,000원 | 32,000 | 6,800 | 25,200 |
| ○팔달구 노인복지관 건립 | 20,000,000원 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일월공원 조성 308,000,000원 | 308,000 | 220,000 | 88,000 |
| ○숙지공원 조성 149,600,000원 | 149,600 | 77,600 | 72,000 |
| ○조원공원 조성 136,800,000원 | 136,800 | 117,600 | 19,200 |
| ○농수산물도매시장 시설 현대화 674,051,000원 | 674,051 | 181,332 | 492,719 |
| ○팔달경찰서 공공공지 도로개설 60,000,000원 | 60,000 | 18,000 | 42,000 |
| ○연화장 시설개선 249,882,000원 | 249,882 | 189,537 | 60,345 |
| ○수원시 사회복지타운 건립 96,000,000원 | 96,000 | 36,000 | 60,000 |
| ○음식물 자원화시설 증설 96,000,000원 | 96,000 | 36,000 | 60,000 |
| ○영화공원 조성 16,000,000원 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 601 차입금원금상환 | 67,618,400 | 42,237,200 | 25,381,200 |
| 01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환 | 67,618,400 | 42,237,200 | 25,381,200 |
| ○수인선 지하화 12,642,200,000원 | 12,642,200 | 4,802,200 | 7,840,000 |
| ○만석공원 조성 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
| ○수인선 상부공원 조성 1,600,000,000원 | 1,600,000 | 340,000 | 1,260,000 |
| ○팔달구 노인복지관 건립 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| ○일월공원 조성 6,200,000,000원 | 6,200,000 | 4,000,000 | 2,200,000 |
| ○숙지공원 조성 6,940,000,000원 | 6,940,000 | 5,140,000 | 1,800,000 |
| ○농수산물도매시장 시설 현대화 10,618,800,000원 | 10,618,800 | 3,022,200 | 7,596,600 |
| ○조원공원 조성 5,700,000,000원 | 5,700,000 | 5,220,000 | 480,000 |
| ○팔달경찰서 공공공지 도로개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| ○연화장 시설개선 3,517,400,000원 | 3,517,400 | 2,712,800 | 804,600 |
| ○사회복지타운 건립 1,600,000,000원 | 1,600,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| ○음식물 자원화시설 증설 800,000,000원 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| ○영화공원 조성 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 시정정책 기획조정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정책기획과 | 7,339,099 | 7,348,945 | △9,846 |
| 선진시정시책 구현 | 7,152,432 | 7,156,787 | △4,355 |
| 시정정책 기획조정 | 413,300 | 388,300 | 25,000 |
| 시정현황 관리 | 387,300 | 362,300 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 356,300 | 351,300 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 171,300 | 166,300 | 5,000 |
| ○찾아가는 수원독립운동 역사 강연 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | 22,000 | 11,000 | 11,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 22,000 | 11,000 | 11,000 |
| ○시정현황 관리 22,000,000원 | 22,000 | 11,000 | 11,000 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○광복 80주년 기념 독도 수호 탐방 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 선진 시정시책 연구개발 | 6,227,643 | 6,277,643 | △50,000 |
| 수원시정연구원 운영 | 5,971,043 | 6,021,043 | △50,000 |
| 306 출연금 | 5,969,543 | 6,019,543 | △50,000 |
| 01 출연금 | 5,969,543 | 6,019,543 | △50,000 |
| ○수원시정연구원 운영 5,969,543,000원 | 5,969,543 | 6,019,543 | △50,000 |
| 수원형 지속가능발전 추진 | 511,489 | 490,844 | 20,645 |
| 지속가능발전 추진 | 51,250 | 38,750 | 12,500 |
| 201 일반운영비 | 51,250 | 38,750 | 12,500 |
| 01 사무관리비 | 48,250 | 35,750 | 12,500 |
| ○수원 지속가능발전목표(SDGs) 운영 27,500,000원 | 27,500 | 15,000 | 12,500 |
| 수원지속가능발전협의회 운영 | 460,239 | 452,094 | 8,145 |
| 307 민간이전 | 460,239 | 452,094 | 8,145 |
| 05 민간위탁금 | 460,239 | 452,094 | 8,145 |
| ○수원지속가능발전협의회 운영 | 460,239 | 452,094 | 8,145 |
| * 인건비 263,236,400원 | 263,237 | 255,092 | 8,145 |
| 행정운영경비(정책기획과) | 51,952 | 58,768 | △6,816 |
| 기본경비(정책기획과) | 51,952 | 58,768 | △6,816 |
| 기본경비 | 51,952 | 58,768 | △6,816 |
| 201 일반운영비 | 33,712 | 37,744 | △4,032 |
| 01 사무관리비 | 33,712 | 37,744 | △4,032 |
| ○기본사무용품 11,040,000원 | 11,040 | 12,480 | △1,440 |
| ○급식비 19,872,000원 | 19,872 | 22,464 | △2,592 |
| 202 여비 | 15,360 | 17,664 | △2,304 |
| 01 국내여비 | 15,360 | 17,664 | △2,304 |
| ○기본업무수행여비 15,360,000원 | 15,360 | 17,664 | △2,304 |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,360 | △480 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,360 | △480 |
| ○부서운영업무추진비 2,880,000원 | 2,880 | 3,360 | △480 |
| 재무활동(정책기획과) | 1,325 | 0 | 1,325 |
| 보전지출 | 1,325 | 0 | 1,325 |
| 보전지출 | 1,325 | 0 | 1,325 |
| 802 반환금기타 | 1,325 | 0 | 1,325 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,325 | 0 | 1,325 |
| ○2024년 시군종합평가 우수시군 상사업비 지원(도비)(잔액) 1,187,000원 | 1,187 | 0 | 1,187 |
| ○2024년 시군종합평가 우수시군 상사업비 지원(도비)(이자) 138,000원 | 138 | 0 | 138 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 시정 참여행정 도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치분권과 | 4,076,433 | 3,956,203 | 120,230 |
| | 국 60,300 | 60,300 | 0 |
| | 도 18,200 | 18,200 | 0 |
| | 시 3,997,933 | 3,877,703 | 120,230 |
| 시민과 함께하는 열린시정 구현 | 845,361 | 832,921 | 12,440 |
| | 국 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 18,200 | 18,200 | 0 |
| | 시 825,161 | 812,721 | 12,440 |
| 시정 참여행정 도모 | 129,300 | 124,300 | 5,000 |
| | 도 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 시 116,100 | 111,100 | 5,000 |
| 열린시정 행정 | 116,100 | 111,100 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | 11,100 | 6,100 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,100 | 6,100 | 5,000 |
| ○열린시정 행정업무 추진 11,100,000원 | 11,100 | 6,100 | 5,000 |
| 자치역량 강화 | 716,061 | 708,621 | 7,440 |
| | 국 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 709,061 | 701,621 | 7,440 |
| 자치행정 추진(성인지예산) | 184,640 | 182,600 | 2,040 |
| 201 일반운영비 | 134,040 | 132,000 | 2,040 |
| 01 사무관리비 | 52,040 | 50,000 | 2,040 |
| ○시민의 날 기념 행사(행사차출지급경비) 2,040,000원 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 지역상황 유지관리 | 11,240 | 5,840 | 5,400 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 2,600 | 5,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 2,600 | 5,400 |
| ○지역상황 유지관리 추진 8,000,000원 | 8,000 | 2,600 | 5,400 |
| 지역공동체 형성 추진 | 2,684,466 | 2,576,714 | 107,752 |
| | 국 58,300 | 58,300 | 0 |
| | 시 2,626,166 | 2,518,414 | 107,752 |
| 민간단체 활성화 지원 | 649,683 | 568,634 | 81,049 |
| 민간단체 활성화 추진 | 526,326 | 445,277 | 81,049 |
| 307 민간이전 | 490,386 | 409,337 | 81,049 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 257,816 | 206,767 | 51,049 |
| ○수원시새마을회 운영 151,049,000원 | 151,049 | 100,000 | 51,049 |
| 04 민간행사사업보조 | 118,670 | 88,670 | 30,000 |
| ○자율방범대 한마음 체육대회 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 자원봉사 활성화 지원 | 2,034,783 | 2,008,080 | 26,703 |
| | 국 58,300 | 58,300 | 0 |

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 형성 추진
단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,976,483 | 1,949,780 | 26,703 |
| 자원봉사센터 운영 | 1,906,053 | 1,879,350 | 26,703 |
| 308 자치단체등이전 | 1,906,053 | 1,879,350 | 26,703 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,906,053 | 1,879,350 | 26,703 |
| ○자원봉사센터 운영 | 1,906,053 | 1,879,350 | 26,703 |
| * 인건비 1,392,437,000원 | 1,392,437 | 1,366,994 | 25,443 |
| * 운영비 233,711,000원 | 233,711 | 232,451 | 1,260 |
| 재무활동(자치분권과) | 38 | 0 | 38 |
| 보전지출 | 38 | 0 | 38 |
| 보전지출 | 38 | 0 | 38 |
| 802 반환금기타 | 38 | 0 | 38 |
| 01 국고보조금반환금 | 17 | 0 | 17 |
| ○2024년 전국 통합자원봉사 보험가입서비스 지원(이자) 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 자원봉사 코디네이터 지원·육성(이자) 13,000원 | 13 | 0 | 13 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 21 | 0 | 21 |
| ○2024년 민주화운동 관련자 생활지원금 지원(이자) 13,000원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 북한이탈주민과 함께하는 통일 한마음 운동회(이자) 8,000원 | 8 | 0 | 8 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인적자원과
정책: 인사행정 역량 강화
단위: 투명한 인사 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인적자원과 | 19,459,624 | 19,517,495 | △57,871 |
| 인사행정 역량 강화 | 1,941,442 | 1,999,313 | △57,871 |
| 투명한 인사 운영 | 1,807,042 | 1,864,913 | △57,871 |
| 인사 관리 | 1,807,042 | 1,864,913 | △57,871 |
| 101 인건비 | 94,056 | 55,470 | 38,586 |
| 04 기간제근로자등보수 | 94,056 | 55,470 | 38,586 |
| ○출산휴가・육아휴직자 대체인력 | 94,056 | 55,470 | 38,586 |
| * 기본급 90,320원*10명*69일 | 62,321 | 35,008 | 27,313 |
| * 휴일수당 135,480원*10명*1일 | 1,355 | 762 | 593 |
| * 연차수당 90,320원*10명*15일 | 13,548 | 7,611 | 5,937 |
| * 주휴수당 90,320원*10명*4일*3월 | 10,839 | 6,089 | 4,750 |
| * 보험료 5,993,000원 | 5,993 | 6,000 | △7 |
| 203 업무추진비 | 8,200 | 5,600 | 2,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,200 | 5,600 | 2,600 |
| ○인사관리업무 추진 5,000,000원 | 5,000 | 2,400 | 2,600 |
| 303 포상금 | 689,800 | 678,800 | 11,000 |
| 01 포상금 | 689,800 | 678,800 | 11,000 |
| ○수원시공무원대상 표창 3,000,000원*7명 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| 308 자치단체등이전 | 192,310 | 302,367 | △110,057 |
| 14 기타부담금 | 62,395 | 172,452 | △110,057 |
| ○장애인 공무원 고용부담금 62,394,280원 | 62,395 | 172,452 | △110,057 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법무담당관
정책: 선진법행정 구현
단위: 시정정책 기획조정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 법무담당관 | 1,146,674 | 1,122,674 | 24,000 |
| 선진법행정 구현 | 131,200 | 107,200 | 24,000 |
| 시정정책 기획조정 | 131,200 | 107,200 | 24,000 |
| 의회활동 지원 | 86,200 | 62,200 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 25,800 | 8,800 | 17,000 |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○2025년 한마음 체육대회 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 203 업무추진비 | 24,400 | 17,400 | 7,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,400 | 17,400 | 7,000 |
| ○의회협력업무 추진 24,400,000원 | 24,400 | 17,400 | 7,000 |

# 경 제 정 책 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 경 제 정 책 국 | 417,848,944 | 76,188,613 | 18.23 | 341,469,861 | 81.72 | 190,470 | 0.05 |
| 기 업 지 원 과 | 7,025,678 | 6,978,325 | 99.33 | 41,792 | 0.59 | 5,561 | 0.08 |
| 지 역 경 제 과 | 41,802,366 | 41,625,242 | 99.58 | 59,440 | 0.14 | 117,684 | 0.28 |
| 노 동 일 자 리 정 책 과 | 11,929,601 | 11,817,585 | 99.06 | 45,008 | 0.38 | 67,008 | 0.56 |
| 세 정 과 | 1,388,500 | 1,337,882 | 96.35 | 50,512 | 3.64 | 106 | 0.01 |
| 징 수 과 | 701,967 | 661,091 | 94.18 | 40,784 | 5.81 | 92 | 0.01 |
| 회 계 과 | 343,492,448 | 2,328,043 | 0.68 | 341,164,405 | 99.32 | 0 | 0.00 |
| 재 산 관 리 과 | 11,508,384 | 11,440,445 | 99.41 | 67,920 | 0.59 | 19 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 중소 · 벤처기업 기술 지원
단위: 중소기업 기술 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기업지원과 | | 7,025,678 | 6,752,851 | 272,827 |
| | 도 | 1,269,025 | 1,146,770 | 122,255 |
| | 시 | 5,756,653 | 5,606,081 | 150,572 |
| 중소 · 벤처기업 기술 지원 | | 2,304,182 | 2,296,800 | 7,382 |
| | 도 | 1,047,065 | 1,047,070 | △5 |
| | 시 | 1,257,117 | 1,249,730 | 7,387 |
| 중소기업 기술 지원 | | 2,304,182 | 2,296,800 | 7,382 |
| | 도 | 1,047,065 | 1,047,070 | △5 |
| | 시 | 1,257,117 | 1,249,730 | 7,387 |
| 기업활성화 추진 | | 264,200 | 256,800 | 7,400 |
| 203 업무추진비 | | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,400 | 0 | 7,400 |
| ○기업활성화 추진 | 7,400,000원 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 기술개발 지원(도비) | | 94,882 | 94,900 | △18 |
| | 도 | 28,465 | 28,470 | △5 |
| | 시 | 66,417 | 66,430 | △13 |
| 308 자치단체등이전 | | 94,882 | 94,900 | △18 |
| | 도 | 28,465 | 28,470 | △5 |
| | 시 | 66,417 | 66,430 | △13 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 94,882 | 94,900 | △18 |
| ○기술닥터 | 94,882,000원 | 94,882 | 94,900 | △18 |
| | 도 | 28,465 | 28,470 | △5 |
| | 시 | 66,417 | 66,430 | △13 |
| 수출기업확대 및 투자유치 | | 812,500 | 762,500 | 50,000 |
| | 도 | 21,000 | 61,000 | △40,000 |
| | 시 | 791,500 | 701,500 | 90,000 |
| 해외시장 기반 구축 | | 812,500 | 762,500 | 50,000 |
| | 도 | 21,000 | 61,000 | △40,000 |
| | 시 | 791,500 | 701,500 | 90,000 |
| 해외시장 판로개척 지원 | | 695,500 | 565,500 | 130,000 |
| 307 민간이전 | | 74,000 | 140,000 | △66,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 74,000 | 140,000 | △66,000 |
| ○해외전시회 개별참가 지원 | 34,000,000원 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○국외박람회 수원시관 참가 | 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 505,000 | 309,000 | 196,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 505,000 | 309,000 | 196,000 |
| ○국외박람회 수원시관 참가 | 25,000,000원*4개 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○국외수출보험 | 70,000,000원 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| ○원스톱 수출운송(통관) | 90,000,000원 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |

부서: 기업지원과
정책: 수출기업확대 및 투자유치
단위: 해외시장 기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○중소기업 수출역량강화 기반 조성 21,000,000원 | | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| 해외전시회 개별참가 지원(도비) | | 0 | 80,000 | △80,000 |
| | 도 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 시 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 0 | 80,000 | △80,000 |
| | 도 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 시 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 0 | 80,000 | △80,000 |
| ○해외전시회 개별참가 지원 0원 | | 0 | 80,000 | △80,000 |
| | 도 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 시 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 첨단산업 육성 | | 1,590,645 | 1,359,993 | 230,652 |
| | 도 | 200,960 | 38,700 | 162,260 |
| | 시 | 1,389,685 | 1,321,293 | 68,392 |
| 델타플렉스 효율적 운영 | | 1,357,091 | 1,134,439 | 222,652 |
| | 도 | 200,960 | 38,700 | 162,260 |
| | 시 | 1,156,131 | 1,095,739 | 60,392 |
| 수원델타플렉스 운영 | | 721,637 | 805,439 | △83,802 |
| 201 일반운영비 | | 42,530 | 288,530 | △246,000 |
| 01 사무관리비 | | 41,390 | 287,390 | △246,000 |
| ○수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스 0원 | | 0 | 246,000 | △246,000 |
| 307 민간이전 | | 679,107 | 516,909 | 162,198 |
| 05 민간위탁금 | | 679,107 | 516,909 | 162,198 |
| ○수원델타플렉스 운영 | | 679,107 | 516,909 | 162,198 |
| * 인건비 178,559,000원 | | 178,559 | 141,361 | 37,198 |
| * 사업비 479,820,000원 | | 479,820 | 354,820 | 125,000 |
| 수원델타플렉스 입주기업 노동자 기숙사 임차료 지원(도비) | | 200,000 | 129,000 | 71,000 |
| | 도 | 38,700 | 38,700 | 0 |
| | 시 | 161,300 | 90,300 | 71,000 |
| 307 민간이전 | | 200,000 | 129,000 | 71,000 |
| | 도 | 38,700 | 38,700 | 0 |
| | 시 | 161,300 | 90,300 | 71,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 200,000 | 129,000 | 71,000 |
| ○수원델타플렉스 입주기업 노동자 기숙사 임차료 200,000,000원 | | 200,000 | 129,000 | 71,000 |
| | 도 | 38,700 | 38,700 | 0 |
| | 시 | 161,300 | 90,300 | 71,000 |
| 수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스(도비) | | 235,454 | 0 | 235,454 |
| | 도 | 162,260 | 0 | 162,260 |
| | 시 | 73,194 | 0 | 73,194 |
| 201 일반운영비 | | 235,454 | 0 | 235,454 |

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업 육성
단위: 델타플렉스 효율적 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 162,260 | 0 | 162,260 |
| | 시 73,194 | 0 | 73,194 |
| 01 사무관리비 | 235,454 | 0 | 235,454 |
| ○수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스 235,454,000원 | 235,454 | 0 | 235,454 |
| | 도 162,260 | 0 | 162,260 |
| | 시 73,194 | 0 | 73,194 |
| 신성장 산업 육성 | 233,554 | 225,554 | 8,000 |
| 신성장 산업 활성화 | 233,554 | 225,554 | 8,000 |
| 308 자치단체등이전 | 233,554 | 225,554 | 8,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 233,554 | 225,554 | 8,000 |
| ○수원시 기업지원센터 운영 208,454,000원 | 208,454 | 200,454 | 8,000 |
| 행정운영경비(기업지원과) | 41,792 | 62,560 | △20,768 |
| 기본경비(기업지원과) | 39,152 | 59,920 | △20,768 |
| 기본경비 | 39,152 | 59,920 | △20,768 |
| 201 일반운영비 | 23,984 | 36,880 | △12,896 |
| 01 사무관리비 | 23,984 | 36,880 | △12,896 |
| ○기본사무용품 8,160,000원 | 8,160 | 12,480 | △4,320 |
| ○급식비 13,824,000원 | 13,824 | 21,600 | △7,776 |
| ○행정장비유지 2,000,000원 | 2,000 | 2,800 | △800 |
| 202 여비 | 12,288 | 19,200 | △6,912 |
| 01 국내여비 | 12,288 | 19,200 | △6,912 |
| ○기본업무수행여비 12,288,000원 | 12,288 | 19,200 | △6,912 |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,840 | △960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,840 | △960 |
| ○부서운영업무추진비 2,880,000원 | 2,880 | 3,840 | △960 |
| 재무활동(기업지원과) | 5,561 | 0 | 5,561 |
| 보전지출 | 5,561 | 0 | 5,561 |
| 보전지출 | 5,561 | 0 | 5,561 |
| 802 반환금기타 | 5,561 | 0 | 5,561 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 5,561 | 0 | 5,561 |
| ○2024년 국내전시회 참가 중소기업 지원(잔액) 196,000원 | 196 | 0 | 196 |
| ○2024년 국내전시회 참가 중소기업 지원(이자) 23,000원 | 23 | 0 | 23 |
| ○2024년 수원 델타플렉스 입주기업 지원(도비)(잔액) 1,833,000원 | 1,833 | 0 | 1,833 |
| ○2024년 수원 델타플렉스 입주기업 지원(도비)(이자) 102,000원 | 102 | 0 | 102 |
| ○2024년 수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스(이자) 171,000원 | 171 | 0 | 171 |
| ○2024년도 기술닥터(잔액) 352,000원 | 352 | 0 | 352 |
| ○2024년도 기술닥터(이자) 9,000원 | 9 | 0 | 9 |

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 국가품질혁신경진대회(잔액)<br>256,000원 | 256 | 0 | 256 |
| ○2024년도 국가품질혁신경진대회(이자)<br>2,619,000원 | 2,619 | 0 | 2,619 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역경제과 | | 41,802,366 | 25,624,147 | 16,178,219 |
| | 국 | 1,188,215 | 1,188,215 | 0 |
| | 균 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 도 | 9,247,963 | 7,853,550 | 1,394,413 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 31,106,188 | 16,574,382 | 14,531,806 |
| 산업구조 고도화 | | 40,801,242 | 24,814,035 | 15,987,207 |
| | 국 | 1,188,215 | 1,188,215 | 0 |
| | 도 | 8,890,663 | 7,526,450 | 1,364,213 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 30,472,364 | 16,099,370 | 14,372,994 |
| 지역경제 활성화 | | 40,528,676 | 24,551,492 | 15,977,184 |
| | 국 | 1,139,000 | 1,139,000 | 0 |
| | 도 | 8,856,213 | 7,492,000 | 1,364,213 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 30,283,463 | 15,920,492 | 14,362,971 |
| 지역화폐 발행 지원(도비) | | 31,349,000 | 16,572,000 | 14,777,000 |
| | 도 | 8,591,000 | 7,486,000 | 1,105,000 |
| | 시 | 22,758,000 | 9,086,000 | 13,672,000 |
| 301 일반보전금 | | 31,349,000 | 16,572,000 | 14,777,000 |
| | 도 | 8,591,000 | 7,486,000 | 1,105,000 |
| | 시 | 22,758,000 | 9,086,000 | 13,672,000 |
| 14 기타보상금 | | 31,349,000 | 16,572,000 | 14,777,000 |
| ○지역화폐 일반발행 인센티브(6%) 13,836,000,000원 | | 13,836,000 | 11,614,000 | 2,222,000 |
| | 도 | 6,118,000 | 5,007,000 | 1,111,000 |
| | 시 | 7,718,000 | 6,607,000 | 1,111,000 |
| ○지역화폐 일반발행 인센티브(10%) 17,513,000,000원 | | 17,513,000 | 4,958,000 | 12,555,000 |
| | 도 | 2,473,000 | 2,479,000 | △6,000 |
| | 시 | 15,040,000 | 2,479,000 | 12,561,000 |
| 소상공인 지원(성인지예산) | | 3,454,423 | 3,154,423 | 300,000 |
| 306 출연금 | | 2,670,000 | 2,400,000 | 270,000 |
| 01 출연금 | | 2,670,000 | 2,400,000 | 270,000 |
| ○소상공인 특례보증 2,670,000,000원 | | 2,670,000 | 2,400,000 | 270,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 630,000 | 600,000 | 30,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 630,000 | 600,000 | 30,000 |
| ○소상공인 특례보증 수수료 180,000,000원 | | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| 경기 시장매니저 육성(도직접지원) | | 318,000 | 340,200 | △22,200 |
| 307 민간이전 | | 318,000 | 340,200 | △22,200 |
| 02 민간경상사업보조 | | 318,000 | 340,200 | △22,200 |
| ○경기 전통시장매니저 육성 318,000,000원 | | 318,000 | 340,200 | △22,200 |

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 디지털 전통시장(국가직접지원) | 190,000 | 175,000 | 15,000 |
| 308 자치단체등이전 | 190,000 | 175,000 | 15,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 190,000 | 175,000 | 15,000 |
| ○디지털 전통시장(정자 · 남문로데오시장) 190,000,000원 | 190,000 | 175,000 | 15,000 |
| 문화관광형 시장(국가직접지원) | 360,000 | 440,000 | △80,000 |
| 308 자치단체등이전 | 360,000 | 440,000 | △80,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 360,000 | 440,000 | △80,000 |
| ○문화관광형 시장(북수원 · 거북시장) 360,000,000원 | 360,000 | 440,000 | △80,000 |
| 역전지하상가 관리 | 525,668 | 519,891 | 5,777 |
| 308 자치단체등이전 | 520,476 | 514,699 | 5,777 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 520,476 | 514,699 | 5,777 |
| ○역전지하상가 관리(도시공사) 520,476,000원 | 520,476 | 514,699 | 5,777 |
| 전통시장 화재패키지 지원(도비) | 64,254 | 0 | 64,254 |
| | 도 32,127 | 0 | 32,127 |
| | 시 32,127 | 0 | 32,127 |
| 307 민간이전 | 64,254 | 0 | 64,254 |
| | 도 32,127 | 0 | 32,127 |
| | 시 32,127 | 0 | 32,127 |
| 02 민간경상사업보조 | 64,254 | 0 | 64,254 |
| ○전통시장 화재패키지 지원 64,254,000원 | 64,254 | 0 | 64,254 |
| | 도 32,127 | 0 | 32,127 |
| | 시 32,127 | 0 | 32,127 |
| 경기도 연대상권 육성 · 지원(도직접지원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○경기도 연대상권 육성지원 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 골목형상점가 매니저 육성(도직접지원) | 72,875 | 0 | 72,875 |
| 307 민간이전 | 72,875 | 0 | 72,875 |
| 02 민간경상사업보조 | 72,875 | 0 | 72,875 |
| ○골목형상점가 매니저 72,875,000원 | 72,875 | 0 | 72,875 |
| 11.26.~28. 대설 피해 소상공인 긴급생활안정비 지원(도비) | 126,000 | 0 | 126,000 |
| | 도 126,000 | 0 | 126,000 |
| 302 이주및재해보상금 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| | 도 126,000 | 0 | 126,000 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| ○대설 피해 소상공인 긴급생활안정비 지원( 성립전 2차) 77,000,000원 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | 도 77,000 | 0 | 77,000 |

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○대설 피해 소상공인 긴급생활안정비 지원( 성립전 6차) 49,000,000원 | | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 못골종합시장 시설현대화(도비) | | 82,478 | 0 | 82,478 |
| | 도 | 49,486 | 0 | 49,486 |
| | 시 | 32,992 | 0 | 32,992 |
| 401 시설비및부대비 | | 82,478 | 0 | 82,478 |
| | 도 | 49,486 | 0 | 49,486 |
| | 시 | 32,992 | 0 | 32,992 |
| 01 시설비 | | 82,478 | 0 | 82,478 |
| ○못골종합시장 파사드 개선 82,478,000원 | | 82,478 | 0 | 82,478 |
| | 도 | 49,486 | 0 | 49,486 |
| | 시 | 32,992 | 0 | 32,992 |
| 남문로데오시장 시설현대화(도비) | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 도 | 37,800 | 0 | 37,800 |
| | 시 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 도 | 37,800 | 0 | 37,800 |
| | 시 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 01 시설비 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| ○남문로데오시장 배송물류창고 구축 63,000,000원 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 도 | 37,800 | 0 | 37,800 |
| | 시 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 구매탄시장 시설현대화(도비) | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 도 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| | 시 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 도 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| | 시 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 01 시설비 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○구매탄시장 지붕개폐기 보수 23,000,000원 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 도 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| | 시 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 역전지하도상가 시설환경개선 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○역전지하도상가 시설환경개선(특조) 250,000,000원 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 매산시장 상인교육장 임차 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 406 기타자본이전 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 기타자본이전 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○매산시장 상인교육장 임차보증금 250,000,000원 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 소비자보호 및 안정적 물가관리 | | 272,566 | 262,543 | 10,023 |
| | 국 | 49,215 | 49,215 | 0 |
| | 도 | 34,450 | 34,450 | 0 |
| | 시 | 188,901 | 178,878 | 10,023 |
| 소비자 보호관리(성인지예산) | | 28,270 | 19,350 | 8,920 |
| 201 일반운영비 | | 26,350 | 19,350 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○물가모니터요원 워크숍 7,000,000원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 301 일반보전금 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○물가모니터요원 워크숍 1,920,000원 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 소비자단체 지원 | | 80,246 | 79,143 | 1,103 |
| 307 민간이전 | | 80,246 | 79,143 | 1,103 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 64,896 | 63,793 | 1,103 |
| ○소비자교육중앙회 수원시지회 운영 44,739,000원 | | 44,739 | 43,957 | 782 |
| ○한국여성소비자연합 수원지부 운영 20,157,000원 | | 20,157 | 19,836 | 321 |
| 사회적 경제 지원 활성화 | | 824,000 | 759,600 | 64,400 |
| | 균 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 도 | 357,300 | 327,100 | 30,200 |
| | 시 | 456,700 | 424,500 | 32,200 |
| 마을기업 육성 | | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 균 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 시 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 마을기업 육성(균특) | | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 균 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 시 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 균 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 시 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ○마을기업 육성 20,000,000원 | | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 균 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 시 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 사회적 경제 기업 육성 | | 792,000 | 731,600 | 60,400 |
| | 도 | 357,300 | 327,100 | 30,200 |

부서: 지역경제과
정책: 사회적 경제 지원 활성화
단위: 사회적 경제 기업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 434,700 | 404,500 | 30,200 |
| 사회적 기업 사회보험료 지원(도비) | | 319,000 | 384,600 | △65,600 |
| | 도 | 159,500 | 192,300 | △32,800 |
| | 시 | 159,500 | 192,300 | △32,800 |
| 307 민간이전 | | 319,000 | 384,600 | △65,600 |
| | 도 | 159,500 | 192,300 | △32,800 |
| | 시 | 159,500 | 192,300 | △32,800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 319,000 | 384,600 | △65,600 |
| ○사회적 기업 사회보험료 319,000,000원 | | 319,000 | 384,600 | △65,600 |
| | 도 | 159,500 | 192,300 | △32,800 |
| | 시 | 159,500 | 192,300 | △32,800 |
| 사회적 기업 일자리 창출 지원 사업(도비) | | 326,000 | 200,000 | 126,000 |
| | 도 | 163,000 | 100,000 | 63,000 |
| | 시 | 163,000 | 100,000 | 63,000 |
| 307 민간이전 | | 326,000 | 200,000 | 126,000 |
| | 도 | 163,000 | 100,000 | 63,000 |
| | 시 | 163,000 | 100,000 | 63,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 326,000 | 200,000 | 126,000 |
| ○사회적 기업 일자리 창출 지원 326,000,000원 | | 326,000 | 200,000 | 126,000 |
| | 도 | 163,000 | 100,000 | 63,000 |
| | 시 | 163,000 | 100,000 | 63,000 |
| 행정운영경비(지역경제과) | | 59,440 | 50,512 | 8,928 |
| 기본경비(지역경제과) | | 59,440 | 50,512 | 8,928 |
| 기본경비 | | 59,440 | 50,512 | 8,928 |
| 201 일반운영비 | | 36,400 | 31,024 | 5,376 |
| 01 사무관리비 | | 36,400 | 31,024 | 5,376 |
| ○기본사무용품 12,000,000원 | | 12,000 | 10,080 | 1,920 |
| ○급식비 21,600,000원 | | 21,600 | 18,144 | 3,456 |
| 202 여비 | | 19,200 | 16,128 | 3,072 |
| 01 국내여비 | | 19,200 | 16,128 | 3,072 |
| ○기본업무수행여비 19,200,000원 | | 19,200 | 16,128 | 3,072 |
| 203 업무추진비 | | 3,840 | 3,360 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,840 | 3,360 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 3,840,000원 | | 3,840 | 3,360 | 480 |
| 재무활동(지역경제과) | | 117,684 | 0 | 117,684 |
| 보전지출 | | 117,684 | 0 | 117,684 |
| 보전지출 | | 117,684 | 0 | 117,684 |
| 802 반환금기타 | | 117,684 | 0 | 117,684 |
| 01 국고보조금반환금 | | 87,814 | 0 | 87,814 |
| ○2023년 노후전선 정비사업(국비)(잔액) 11,241,000원 | | 11,241 | 0 | 11,241 |

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2023년 노후전선 정비 사업(국비)(이자) 289,000원 | 289 | 0 | 289 |
| ○2024년 마을기업 육성(균특)(불인정금액) 1,011,060원 | 1,012 | 0 | 1,012 |
| ○2024년 마을기업 육성(균특)(이자) 130,030원 | 131 | 0 | 131 |
| ○2024년 착한가격업소 활성화 지원(국비)(잔액) 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 착한가격업소 활성화 지원(국비)(이자) 26,000원 | 26 | 0 | 26 |
| ○2024년 착한가격업소 활성화 지원(배달료)(잔액) 12,773,000원 | 12,773 | 0 | 12,773 |
| ○2024년 착한가격업소 활성화 지원(배달료)(이자) 88,000원 | 88 | 0 | 88 |
| ○2024년 사회적기업 취약계층 인건비 지원(균특)(잔액) 62,071,570원 | 62,072 | 0 | 62,072 |
| ○2024년 사회적기업 취약계층 인건비 지원(균특)(이자) 177,020원 | 178 | 0 | 178 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 29,870 | 0 | 29,870 |
| ○2024년 시민상가시장 안전시설(도비)(잔액) 1,702,000원 | 1,702 | 0 | 1,702 |
| ○2024년 시민상가시장 안전시설(도비)(이자) 53,000원 | 53 | 0 | 53 |
| ○2024년 영동시장 안전시설(도비)(잔액) 231,000원 | 231 | 0 | 231 |
| ○2024년 영통시장 안전시설(도비)(이자) 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 전통시장 화재패키지 지원(잔액) 8,609,000원 | 8,609 | 0 | 8,609 |
| ○2024년 화재패키지 지원 정산반납금(이자) 129,000원 | 129 | 0 | 129 |
| ○2024년 사회적경제 창업교육(도비)(잔액) 63,750원 | 64 | 0 | 64 |
| ○2024년 사회적경제 창업교육(도비)(이자) 2,150원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 사회적경제 나눔장터 조성(도비)(잔액) 279,000원 | 279 | 0 | 279 |
| ○2024년 사회적경제 나눔장터 조성(도비)(이자) 3,350원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 사회적경제 지역활성화 사업(도비)(잔액) 2,457,000원 | 2,457 | 0 | 2,457 |
| ○2024년 사회적경제 지역활성화 사업(도비)(이자) 5,340원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 공정무역 활성화 지원(이자) 63,200원 | 64 | 0 | 64 |
| ○2024년 착한가격업소 활성화 지원(국비)(잔액) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 착한가격업소 활성화 지원(국비)(이자) 18,000원 | 18 | 0 | 18 |

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 사회적기업 사회보험료 지원(잔액) 7,835원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년 사회적기업 사회보험료 지원(이자) 184,240원 | 185 | 0 | 185 |
| ○2024년 사회적기업 일자리창출 지원(잔액) 6,888,720원 | 6,889 | 0 | 6,889 |
| ○2024년 사회적기업 일자리창출 지원(이자) 167,240원 | 168 | 0 | 168 |
| ○2024년 착한가격업소 활성화 지원(배달료)(잔액) 8,941,000원 | 8,941 | 0 | 8,941 |
| ○2024년 착한가격업소 활성화 지원(배달료)(이자) 45,000원 | 45 | 0 | 45 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노동일자리정책과
정책: 건전한 노사문화 정착
단위: 노사 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노동일자리정책과 | | 11,929,601 | 11,170,463 | 759,138 |
| | 국 | 603,160 | 601,180 | 1,980 |
| | 균 | 792,577 | 736,880 | 55,697 |
| | 도 | 1,276,076 | 1,035,362 | 240,714 |
| | 시 | 9,257,788 | 8,797,041 | 460,747 |
| 건전한 노사문화 정착 | | 1,667,093 | 1,644,086 | 23,007 |
| | 도 | 170,862 | 170,847 | 15 |
| | 시 | 1,496,231 | 1,473,239 | 22,992 |
| 노사 지원 | | 1,667,093 | 1,644,086 | 23,007 |
| | 도 | 170,862 | 170,847 | 15 |
| | 시 | 1,496,231 | 1,473,239 | 22,992 |
| 노사민정사무국 운영(성인지예산) | | 727,119 | 704,112 | 23,007 |
| 307 민간이전 | | 722,919 | 699,912 | 23,007 |
| 02 민간경상사업보조 | | 80,260 | 74,260 | 6,000 |
| ○노사민정 인프라 강화 | 80,260,000원 | 80,260 | 74,260 | 6,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 269,966 | 261,600 | 8,366 |
| ○노사민정사무국 운영 | 269,966,000원 | 269,966 | 261,600 | 8,366 |
| 05 민간위탁금 | | 325,998 | 317,357 | 8,641 |
| ○비정규직노동자복지센터 운영 | | 325,998 | 317,357 | 8,641 |
| * 인건비 | 189,414,000원 | 189,414 | 180,773 | 8,641 |
| 노동안전지킴이 운영(도비) | | 239,490 | 239,490 | 0 |
| | 도 | 71,862 | 71,847 | 15 |
| | 시 | 167,628 | 167,643 | △15 |
| 405 자산취득비 | | 880 | 880 | 0 |
| | 도 | 279 | 264 | 15 |
| | 시 | 601 | 616 | △15 |
| 01 자산및물품취득비 | | 880 | 880 | 0 |
| ○노동안전지킴이 운영 | 880,000원 | 880 | 880 | 0 |
| | 도 | 279 | 264 | 15 |
| | 시 | 601 | 616 | △15 |
| 여성 경제활동 촉진 | | 1,538,638 | 1,546,980 | △8,342 |
| | 국 | 85,060 | 84,580 | 480 |
| | 균 | 792,577 | 736,880 | 55,697 |
| | 도 | 256,210 | 279,744 | △23,534 |
| | 시 | 404,791 | 445,776 | △40,985 |
| 여성새로일하기센터 지원 | | 1,223,638 | 1,168,980 | 54,658 |
| | 국 | 85,060 | 84,580 | 480 |
| | 균 | 792,577 | 736,880 | 55,697 |
| | 도 | 161,710 | 166,344 | △4,634 |
| | 시 | 184,291 | 181,176 | 3,115 |
| 새일센터 지정 운영(취업상담사 인건비)(균특) | | 254,838 | 269,424 | △14,586 |
| | 균 | 127,419 | 134,712 | △7,293 |
| | 도 | 63,710 | 67,356 | △3,646 |

부서: 노동일자리정책과
정책: 여성 경제활동 촉진
단위: 여성새로일하기센터 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 63,709 | 67,356 | △3,647 |
| 101 인건비 | | 254,838 | 269,424 | △14,586 |
| | 균 | 127,419 | 134,712 | △7,293 |
| | 도 | 63,710 | 67,356 | △3,646 |
| | 시 | 63,709 | 67,356 | △3,647 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 254,838 | 269,424 | △14,586 |
| ○취업상담사 인건비(팔달여성새일센터) | | 254,838 | 269,424 | △14,586 |
| *기본급 및 보험료 2,542,062원*8명*12월 | | 244,038 | 258,624 | △14,586 |
| | 균 | 122,019 | 129,762 | △7,743 |
| | 도 | 61,010 | 64,881 | △3,871 |
| | 시 | 61,009 | 63,981 | △2,972 |
| *활동경비 100,000원*8명*12월 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 균 | 4,800 | 4,400 | 400 |
| | 도 | 2,400 | 2,200 | 200 |
| | 시 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| *팀장 직무수당 100,000원*1명*12월 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 균 | 600 | 550 | 50 |
| | 도 | 300 | 275 | 25 |
| | 시 | 300 | 375 | △75 |
| 새일센터 지정 운영(성과운영비)(균특) | | 9,692 | 14,628 | △4,936 |
| | 균 | 4,846 | 7,314 | △2,468 |
| | 도 | 2,423 | 3,657 | △1,234 |
| | 시 | 2,423 | 3,657 | △1,234 |
| 101 인건비 | | 9,692 | 14,628 | △4,936 |
| | 균 | 4,846 | 7,314 | △2,468 |
| | 도 | 2,423 | 3,657 | △1,234 |
| | 시 | 2,423 | 3,657 | △1,234 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 9,692 | 14,628 | △4,936 |
| ○성과운영비(팔달여성새일센터) 969,200원*10명 | | 9,692 | 14,628 | △4,936 |
| | 균 | 4,846 | 7,314 | △2,468 |
| | 도 | 2,423 | 3,657 | △1,234 |
| | 시 | 2,423 | 3,657 | △1,234 |
| 새일센터 지정 운영(사후관리서비스)(균특) | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 균 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 균 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 도 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| | 시 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 28,000 | △8,000 |

부서: 노동일자리정책과
정책: 여성 경제활동 촉진
단위: 여성새로일하기센터 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사후관리 서비스(팔달여성새일센터) 20,000,000원 | | 20,000 | 28,000 | △8,000 |
| | 균 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | 도 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| | 시 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| ○경력단절 예방 프로그램(팔달여성새일센터) 13,000,000원 | | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| | 균 | 6,500 | 2,500 | 4,000 |
| | 도 | 3,250 | 1,250 | 2,000 |
| | 시 | 3,250 | 1,250 | 2,000 |
| 새일센터 지정 운영(직업교육훈련)(균특)(성인지예산) | | 333,366 | 268,400 | 64,966 |
| | 균 | 333,366 | 268,400 | 64,966 |
| 101 인건비 | | 2,880 | 1,700 | 1,180 |
| | 균 | 2,880 | 1,700 | 1,180 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,880 | 1,700 | 1,180 |
| ○직업교육훈련 운영수당(팔달여성새일센터) 2,880,000원 | | 2,880 | 1,700 | 1,180 |
| | 균 | 2,880 | 1,700 | 1,180 |
| 201 일반운영비 | | 110,660 | 117,700 | △7,040 |
| | 균 | 110,660 | 117,700 | △7,040 |
| 01 사무관리비 | | 110,660 | 117,700 | △7,040 |
| ○직업교육훈련과정 운영(팔달여성새일센터) 110,660,000원 | | 110,660 | 117,700 | △7,040 |
| | 균 | 110,660 | 117,700 | △7,040 |
| 301 일반보전금 | | 31,394 | 2,600 | 28,794 |
| | 균 | 31,394 | 2,600 | 28,794 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,494 | 2,600 | △1,106 |
| ○직업교육훈련생 지원(팔달여성새일센터) 1,494,000원 | | 1,494 | 2,600 | △1,106 |
| | 균 | 1,494 | 2,600 | △1,106 |
| 14 기타보상금 | | 29,900 | 0 | 29,900 |
| ○참여촉진수당(팔달여성새일센터) 29,900,000원 | | 29,900 | 0 | 29,900 |
| | 균 | 29,900 | 0 | 29,900 |
| 307 민간이전 | | 188,432 | 146,400 | 42,032 |
| | 균 | 188,432 | 146,400 | 42,032 |
| 02 민간경상사업보조 | | 188,432 | 146,400 | 42,032 |
| ○직업교육훈련(영통여성새일센터) 188,432,000원 | | 188,432 | 146,400 | 42,032 |
| | 균 | 188,432 | 146,400 | 42,032 |
| 새일센터 지정 운영(영통여성새일센터)(균특) | | 216,452 | 215,468 | 984 |
| | 균 | 108,226 | 107,734 | 492 |
| | 도 | 54,113 | 53,867 | 246 |

부서: 노동일자리정책과
정책: 여성 경제활동 촉진
단위: 여성새로일하기센터 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 54,113 | 53,867 | 246 |
| 307 민간이전 | | 216,452 | 215,468 | 984 |
| | 균 | 108,226 | 107,734 | 492 |
| | 도 | 54,113 | 53,867 | 246 |
| | 시 | 54,113 | 53,867 | 246 |
| 02 민간경상사업보조 | | 216,452 | 215,468 | 984 |
| ○영통여성새일센터 운영 지원 | | 216,452 | 215,468 | 984 |
| *취업상담사 인건비 2,654,133원*5명*12월 | | 159,248 | 161,640 | △2,392 |
| | 균 | 79,624 | 80,820 | △1,196 |
| | 도 | 39,812 | 40,410 | △598 |
| | 시 | 39,812 | 40,410 | △598 |
| *성과운영비 18,004,000원 | | 18,004 | 14,628 | 3,376 |
| | 균 | 9,002 | 7,314 | 1,688 |
| | 도 | 4,501 | 3,657 | 844 |
| | 시 | 4,501 | 3,657 | 844 |
| 경력보유여성 취업지원(집단상담)(국비) | | 85,060 | 84,580 | 480 |
| | 국 | 85,060 | 84,580 | 480 |
| 101 인건비 | | 66,000 | 67,320 | △1,320 |
| | 국 | 66,000 | 67,320 | △1,320 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 66,000 | 67,320 | △1,320 |
| ○집단상담 인건비(팔달여성새일센터) 2,750,000원*2명*12월 | | 66,000 | 67,320 | △1,320 |
| | 국 | 66,000 | 67,320 | △1,320 |
| 201 일반운영비 | | 16,960 | 15,160 | 1,800 |
| | 국 | 16,960 | 15,160 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 3,300 | 2,904 | 396 |
| ○집단상담 장비 임차료(팔달여성새일센터) 275,000원*12월 | | 3,300 | 2,904 | 396 |
| | 국 | 3,300 | 2,904 | 396 |
| 03 행사운영비 | | 13,660 | 12,256 | 1,404 |
| ○집단상담 운영(팔달여성새일센터) 13,660,000원 | | 13,660 | 12,256 | 1,404 |
| | 국 | 13,660 | 12,256 | 1,404 |
| 직업교육훈련 자비부담금 운영 | | 7,750 | 0 | 7,750 |
| 201 일반운영비 | | 7,750 | 0 | 7,750 |
| 01 사무관리비 | | 7,750 | 0 | 7,750 |
| ○직업교육훈련 자비부담금 운영(팔달여성새일센터) 7,750,000원 | | 7,750 | 0 | 7,750 |
| 여성전문인력 양성 | | 315,000 | 378,000 | △63,000 |
| | 도 | 94,500 | 113,400 | △18,900 |
| | 시 | 220,500 | 264,600 | △44,100 |
| 일하는 가정 주거공간 개선(도비) | | 0 | 63,000 | △63,000 |
| | 도 | 0 | 18,900 | △18,900 |

부서: 노동일자리정책과
정책: 여성 경제활동 촉진
단위: 여성전문인력 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 0 | 44,100 | △44,100 |
| 307 민간이전 | 0 | 63,000 | △63,000 |
| | 도 0 | 18,900 | △18,900 |
| | 시 0 | 44,100 | △44,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 63,000 | △63,000 |
| ○일하는 가정 주거공간 개선(영통여성새일센터) 0원 | 0 | 63,000 | △63,000 |
| | 도 0 | 18,900 | △18,900 |
| | 시 0 | 44,100 | △44,100 |
| 고용 촉진 및 안정 | 8,611,854 | 7,954,997 | 656,857 |
| | 국 518,100 | 516,600 | 1,500 |
| | 도 849,004 | 584,771 | 264,233 |
| | 시 7,244,750 | 6,853,626 | 391,124 |
| 일자리 제공 | 3,786,233 | 3,736,359 | 49,874 |
| | 도 220,600 | 209,560 | 11,040 |
| | 시 3,565,633 | 3,526,799 | 38,834 |
| 신중년 인생이모작(성인지예산) | 417,375 | 401,081 | 16,294 |
| 201 일반운영비 | 54,300 | 56,100 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 54,300 | 56,100 | △1,800 |
| ○신중년 인생이모작 운영위원회 회의참석수당 0원 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| 307 민간이전 | 358,575 | 340,481 | 18,094 |
| 05 민간위탁금 | 358,575 | 340,481 | 18,094 |
| ○신중년 인생이모작지원센터 운영 | 358,575 | 340,481 | 18,094 |
| *인건비 213,023,850원 | 213,024 | 194,930 | 18,094 |
| 지역공동체 일자리(도비)(전환사업) | 441,200 | 419,120 | 22,080 |
| | 도 220,600 | 209,560 | 11,040 |
| | 시 220,600 | 209,560 | 11,040 |
| 101 인건비 | 403,200 | 387,574 | 15,626 |
| | 도 201,600 | 193,787 | 7,813 |
| | 시 201,600 | 193,787 | 7,813 |
| 04 기간제근로자등보수 | 403,200 | 387,574 | 15,626 |
| ○지역공동체일자리 403,200,000원 | 403,200 | 387,574 | 15,626 |
| | 도 201,600 | 193,787 | 7,813 |
| | 시 201,600 | 193,787 | 7,813 |
| 206 재료비 | 32,000 | 25,546 | 6,454 |
| | 도 16,000 | 12,773 | 3,227 |
| | 시 16,000 | 12,773 | 3,227 |
| 01 재료비 | 32,000 | 25,546 | 6,454 |
| ○지역공동체일자리 32,000,000원 | 32,000 | 25,546 | 6,454 |
| | 도 16,000 | 12,773 | 3,227 |
| | 시 16,000 | 12,773 | 3,227 |
| 성인중점대학 일자리네트워크 거점사업 | 11,500 | 0 | 11,500 |

부서: 노동일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| ○성인중점대학 일자리네트워크 거점사업 11,500,000원 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 일자리 지원 | 4,825,621 | 4,218,638 | 606,983 |
| | 국 518,100 | 516,600 | 1,500 |
| | 도 628,404 | 375,211 | 253,193 |
| | 시 3,679,117 | 3,326,827 | 352,290 |
| 일자리센터 운영 | 346,280 | 349,580 | △3,300 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 11,300 | △3,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 11,300 | △3,300 |
| ○일자리센터업무 추진 8,000,000원 | 8,000 | 11,300 | △3,300 |
| 일자리 창출(성인지예산) | 1,513,454 | 1,271,204 | 242,250 |
| 201 일반운영비 | 11,450 | 9,200 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 11,450 | 9,200 | 2,250 |
| ○일자리위원회 회의참석수당 150,000원*15명 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 307 민간이전 | 251,880 | 11,880 | 240,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 251,880 | 11,880 | 240,000 |
| ○중소기업 고용창출 보조금 240,000,000원 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 일자리센터 운영(도비) | 1,933,254 | 1,933,254 | 0 |
| | 도 379,769 | 375,211 | 4,558 |
| | 시 1,553,485 | 1,558,043 | △4,558 |
| 307 민간이전 | 1,933,254 | 1,933,254 | 0 |
| | 도 379,769 | 375,211 | 4,558 |
| | 시 1,553,485 | 1,558,043 | △4,558 |
| 05 민간위탁금 | 1,933,254 | 1,933,254 | 0 |
| ○일자리센터 운영 1,933,254,000원 | 1,933,254 | 1,933,254 | 0 |
| | 도 379,769 | 375,211 | 4,558 |
| | 시 1,553,485 | 1,558,043 | △4,558 |
| 청년도전 지원 사업(국비) | 590,100 | 588,600 | 1,500 |
| | 국 518,100 | 516,600 | 1,500 |
| | 시 72,000 | 72,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 590,100 | 588,600 | 1,500 |
| | 국 518,100 | 516,600 | 1,500 |
| | 시 72,000 | 72,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 590,100 | 588,600 | 1,500 |
| ○청년도전 지원 사업 590,100,000원 | 590,100 | 588,600 | 1,500 |
| | 국 518,100 | 516,600 | 1,500 |
| | 시 72,000 | 72,000 | 0 |
| 일자리 창출(도비) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 45,000 | 0 | 45,000 |

부서: 노동일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 사무관리비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○숙련건설기능인력 교육훈련 및 취업지원(성립전 6차) 45,000,000원 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○숙련건설기능인력 교육훈련 및 취업지원 45,000,000원 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원(도비) | | 113,110 | 0 | 113,110 |
| | 도 | 56,555 | 0 | 56,555 |
| | 시 | 56,555 | 0 | 56,555 |
| 308 자치단체등이전 | | 113,110 | 0 | 113,110 |
| | 도 | 56,555 | 0 | 56,555 |
| | 시 | 56,555 | 0 | 56,555 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 113,110 | 0 | 113,110 |
| ○경기도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원(도비) 113,110,000원 | | 113,110 | 0 | 113,110 |
| | 도 | 56,555 | 0 | 56,555 |
| | 시 | 56,555 | 0 | 56,555 |
| 지역산업맞춤형 일자리창출 지원(도비)(전환사업) | | 163,423 | 0 | 163,423 |
| | 도 | 147,080 | 0 | 147,080 |
| | 시 | 16,343 | 0 | 16,343 |
| 307 민간이전 | | 163,423 | 0 | 163,423 |
| | 도 | 147,080 | 0 | 147,080 |
| | 시 | 16,343 | 0 | 16,343 |
| 02 민간경상사업보조 | | 163,423 | 0 | 163,423 |
| ○지역맞춤형 일자리(성립전 8차) 73,540,000원 | | 73,540 | 0 | 73,540 |
| | 도 | 73,540 | 0 | 73,540 |
| ○지역맞춤형 일자리 89,882,220원 | | 89,883 | 0 | 89,883 |
| | 도 | 73,540 | 0 | 73,540 |
| | 시 | 16,343 | 0 | 16,343 |
| 행정운영경비(노동일자리정책과) | | 45,008 | 24,400 | 20,608 |
| 기본경비(노동일자리정책과) | | 45,008 | 24,400 | 20,608 |
| 기본경비 | | 45,008 | 24,400 | 20,608 |
| 201 일반운영비 | | 27,536 | 15,040 | 12,496 |
| 01 사무관리비 | | 27,536 | 15,040 | 12,496 |
| ○기본사무용품 9,120,000원 | | 9,120 | 4,800 | 4,320 |
| ○급식비 16,416,000원 | | 16,416 | 8,640 | 7,776 |
| ○행정장비유지 2,000,000원 | | 2,000 | 1,600 | 400 |
| 202 여비 | | 14,592 | 7,680 | 6,912 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 14,592 | 7,680 | 6,912 |
| ○기본업무수행여비 14,592,000원 | 14,592 | 7,680 | 6,912 |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 1,680 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 1,680 | 1,200 |
| ○부서운영업무추진비 2,880,000원 | 2,880 | 1,680 | 1,200 |
| 재무활동(노동일자리정책과) | 67,008 | 0 | 67,008 |
| 보전지출 | 67,008 | 0 | 67,008 |
| 보전지출 | 67,008 | 0 | 67,008 |
| 802 반환금기타 | 67,008 | 0 | 67,008 |
| 01 국고보조금반환금 | 26,841 | 0 | 26,841 |
| ○2024년 경력단절여성 취업지원(집단상담)(잔액) 13,084,000원 | 13,084 | 0 | 13,084 |
| ○2024년 경력단절여성 취업지원(집단상담)(이자) 157,000원 | 157 | 0 | 157 |
| ○2022년 지역주도형 청년일자리(국비)(잔액) 12,821,000원 | 12,821 | 0 | 12,821 |
| ○2022년 지역주도형 청년일자리(국비)(이자) 779,000원 | 779 | 0 | 779 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 40,167 | 0 | 40,167 |
| ○2024년 영통새일센터 처우개선(잔액) 1,359,000원 | 1,359 | 0 | 1,359 |
| ○2024년 영통새일센터 처우개선(이자) 32,000원 | 32 | 0 | 32 |
| ○2024년 경력단절여성 디딤돌 취업지원(영통여성새일센터)(이자) 320,000원 | 320 | 0 | 320 |
| ○2024년 고학력·고숙련 일자리 취업지원(영통여성새일센터)(이자) 107,000원 | 107 | 0 | 107 |
| ○2024년 중·장년여성 취업지원(영통여성새일센터)(이자) 287,000원 | 287 | 0 | 287 |
| ○2021년 지역주도형 청년일자리(국비)(잔액) 7,402,000원 | 7,402 | 0 | 7,402 |
| ○2021년 지역주도형 청년일자리(국비)(이자) 362,000원 | 362 | 0 | 362 |
| ○2024년 지역공동체 일자리(도비)(전환사업)(잔액) 3,777,000원 | 3,777 | 0 | 3,777 |
| ○2024년 지역공동체 일자리(도비)(전환사업)(잔액) 794,000원 | 794 | 0 | 794 |
| ○2023년 지역공동체 일자리(도비)(잔액) 160,000원 | 160 | 0 | 160 |
| ○2024년 경기이동노동자 수원쉼터 운영(잔액) 6,257,680원 | 6,258 | 0 | 6,258 |
| ○2024년 경기이동노동자 수원쉼터 운영(이자) 17,670원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2024년 일자리센터 운영(도비)(잔액) 19,290,940원 | 19,291 | 0 | 19,291 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 납세편의 시책운영
단위: 세입정보시스템 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 1,388,500 | 1,332,684 | 55,816 |
| | 국 247,365 | 247,365 | 0 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 1,116,135 | 1,085,319 | 30,816 |
| 납세편의 시책운영 | 677,593 | 646,883 | 30,710 |
| 세입정보시스템 운영 | 508,101 | 477,391 | 30,710 |
| 모바일 전자고지 시스템 구축 | 118,110 | 87,400 | 30,710 |
| 201 일반운영비 | 96,110 | 65,400 | 30,710 |
| 01 사무관리비 | 67,660 | 60,400 | 7,260 |
| ○모바일 전자고지 CI변환 수수료 9,460,000원 | 9,460 | 2,200 | 7,260 |
| 02 공공운영비 | 28,450 | 5,000 | 23,450 |
| ○모바일 전자고지 발송 요금 28,450,000원 | 28,450 | 5,000 | 23,450 |
| 안정적 세수확충 | 660,289 | 635,289 | 25,000 |
| | 국 247,365 | 247,365 | 0 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 387,924 | 387,924 | 0 |
| 세정운영 및 세수증대지원 | 165,559 | 140,559 | 25,000 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 140,559 | 140,559 | 0 |
| 세외수입운영 종합평가 시상금(도비) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○세외수입평가 유공 공무원 국외연수 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 2,000 | 0 | 2,000 |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| 04 국제화여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○세외수입평가 유공 공무원 국외연수 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| 303 포상금 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 포상금 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○지방세외수입 징수 실적 우수부서 시상금 19,000,000원 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 19,000 | 0 | 19,000 |
| 재무활동(세정과) | 106 | 0 | 106 |
| 보전지출(세정과) | 106 | 0 | 106 |
| 보전지출 | 106 | 0 | 106 |

부서: 세정과
정책: 재무활동(세정과)
단위: 보전지출(세정과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 106 | 0 | 106 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 106 | 0 | 106 |
| ○2024년 지방세수 증대 활동비(도비)(이자) 61,410원 | 62 | 0 | 62 |
| ○2024년 지방세정운영 종합평가 상사업비(도비)(이자) 43,890원 | 44 | 0 | 44 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 체납액 징수 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 징수과 | | 701,967 | 677,800 | 24,167 |
| | 도 | 24,075 | 0 | 24,075 |
| | 시 | 677,892 | 677,800 | 92 |
| 납세정의 실현 | | 661,091 | 637,016 | 24,075 |
| | 도 | 24,075 | 0 | 24,075 |
| | 시 | 637,016 | 637,016 | 0 |
| 체납액 징수 및 관리 | | 561,646 | 537,571 | 24,075 |
| | 도 | 24,075 | 0 | 24,075 |
| | 시 | 537,571 | 537,571 | 0 |
| 도세 체납액 징수활동(도비) | | 24,075 | 0 | 24,075 |
| | 도 | 24,075 | 0 | 24,075 |
| 201 일반운영비 | | 22,075 | 0 | 22,075 |
| | 도 | 22,075 | 0 | 22,075 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○금융거래정보 통보비용(성립전 6차) | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○전산 및 사무용품 구입(성립전 6차) | | 9,500 | 0 | 9,500 |
| * 징수과 6,500,000원 | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 도 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| * 장안구 세무과 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| * 권선구 세무과 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| * 영통구 세무2과 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○급식비(성립전 6차) | | 7,500 | 0 | 7,500 |
| * 징수과 5,484,000원 | | 5,484 | 0 | 5,484 |
| | 도 | 5,484 | 0 | 5,484 |
| * 자동차관리과 1,008,000원 | | 1,008 | 0 | 1,008 |
| | 도 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| * 팔달구 세무과 1,008,000원 | | 1,008 | 0 | 1,008 |
| | 도 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| 02 공공운영비 | | 2,075 | 0 | 2,075 |
| ○관용차량 유지관리(성립전 6차) | | | | |
| 2,075,000원 | | 2,075 | 0 | 2,075 |
| | 도 | 2,075 | 0 | 2,075 |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○체납액 징수 활동(성립전 6차) | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 징수과
정책: 재무활동(징수과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(징수과) | 92 | 0 | 92 |
| 보전지출 | 92 | 0 | 92 |
| 보전지출 | 92 | 0 | 92 |
| 802 반환금기타 | 92 | 0 | 92 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 92 | 0 | 92 |
| ○2024년 도세 체납액 징수활동(도비)(이자) 89,580원 | 90 | 0 | 90 |
| ○2024년 지방세 체납평가 시상금(도비)(이자) 1,330원 | 2 | 0 | 2 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
단위: 재정운영 건전화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 343,492,448 | 319,604,482 | 23,887,966 |
| 투명하고 공정한 회계질서 확립 | 2,328,043 | 2,288,043 | 40,000 |
| 재정운영 건전화 | 2,328,043 | 2,288,043 | 40,000 |
| 물품 관리 | 170,000 | 130,000 | 40,000 |
| 405 자산취득비 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| ○소규모 물품 140,000,000원 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 행정운영경비(회계과) | 341,164,405 | 317,316,439 | 23,847,966 |
| 인력운영비(공통) | 340,668,945 | 316,820,979 | 23,847,966 |
| 인력운영비 | 340,668,945 | 316,820,979 | 23,847,966 |
| 101 인건비 | 266,268,443 | 250,133,990 | 16,134,453 |
| 01 보수 | 230,408,875 | 215,775,719 | 14,633,156 |
| ○봉급 | 151,811,020 | 146,243,057 | 5,567,963 |
| * 정무직 127,153,000원*1명 | 127,153 | 123,449 | 3,704 |
| * 일반직 | 150,408,792 | 144,880,248 | 5,528,544 |
| -제1부시장 130,554,000원*1명 | 130,554 | 126,804 | 3,750 |
| -3급 118,320,000원*5명 | 591,600 | 588,055 | 3,545 |
| -4급 107,400,000원*20명 | 2,148,000 | 1,913,272 | 234,728 |
| -5급(연봉) 90,951,000원*193명 | 17,553,543 | 16,848,960 | 704,583 |
| -5급(29호봉) 5,390,800원*8명*12월 | 517,517 | 502,445 | 15,072 |
| -6급(25호봉) 4,524,400원*782명*12월 | 42,456,970 | 41,114,736 | 1,342,234 |
| -7급(13호봉) 3,309,500원*1,127명*12월 | 44,757,678 | 42,682,821 | 2,074,857 |
| -8급(5호봉) 2,228,500원*922명*12월 | 24,656,124 | 23,938,071 | 718,053 |
| -9급(3호봉) 2,039,500원*719명*12월 | 17,596,806 | 17,165,084 | 431,722 |
| * 연구직(연구사20호봉) 4,088,100원*10명*12월 | 490,572 | 476,280 | 14,292 |
| * 지도직(지도사24호봉) 4,208,000원*10명*12월 | 504,960 | 490,248 | 14,712 |
| * 전문경력관(나군31호봉) 4,518,000원*2명*12월 | 108,432 | 106,704 | 1,728 |
| * 별정직(6급12호봉) 3,564,800원*4명*12월 | 171,111 | 166,128 | 4,983 |
| ○정근수당 8,100,000,000원 | 8,100,000 | 5,231,764 | 2,868,236 |
| ○대우공무원수당 | 2,153,788 | 2,091,045 | 62,743 |
| * 5급(29호봉) 5,390,800원*16명*12월*4.1% | 42,437 | 41,201 | 1,236 |
| * 6급(25호봉) 4,524,400원*550명*12월*4.1% | 1,224,303 | 1,188,638 | 35,665 |
| * 7급(17호봉) 3,556,100원*450명*12월*4.1% | 787,321 | 764,384 | 22,937 |
| * 8급(8호봉) 2,533,700원*80명*12월*4.1% | 99,727 | 96,822 | 2,905 |
| ○가족수당 | 1,816,128 | 1,801,728 | 14,400 |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| *3자녀 이상 120,000원*300명*12월*40% | 172,800 | 158,400 | 14,400 |
| ○육아휴직수당 2,000,000원*150명*12월 | 3,600,000 | 2,700,000 | 900,000 |
| ○시간외근무수당 | 19,829,362 | 19,099,809 | 729,553 |
| *6급 13,229원*782명*40시간*12월 | 4,965,638 | 4,808,794 | 156,844 |
| *7급 11,950원*1,127명*40시간*12월 | 6,464,472 | 6,164,839 | 299,633 |
| *8급 10,729원*922명*40시간*12월 | 4,748,227 | 4,609,705 | 138,522 |
| *9급 10,579원*719명*40시간*12월 | 3,651,025 | 3,516,471 | 134,554 |
| ○명절휴가비 11,300,000,000원 | 11,300,000 | 7,602,261 | 3,697,739 |
| ○연가보상비 151,683,865,800원*86%*10/360 | 3,623,560 | 3,490,636 | 132,924 |
| ○직급보조비 | 8,533,020 | 8,527,980 | 5,040 |
| *4급 400,000원*28명*12월 | 134,400 | 129,600 | 4,800 |
| *5급 250,000원*193명*12월 | 579,000 | 576,000 | 3,000 |
| *6급 185,000원*782명*12월 | 1,736,040 | 1,731,600 | 4,440 |
| *7급 180,000원*1,127명*12월 | 2,434,320 | 2,391,120 | 43,200 |
| *8급~9급 175,000원*1,641명*12월 | 3,446,100 | 3,496,500 | △50,400 |
| ○일반임기제(98명) | 7,209,637 | 6,555,079 | 654,558 |
| *봉급 | 6,093,479 | 5,490,130 | 603,349 |
| -제2부시장 124,732,000원*1명 | 124,732 | 123,046 | 1,686 |
| -감사관 127,768,000원*1명 | 127,768 | 121,064 | 6,704 |
| -공보관 52,524,000원*5명 | 262,620 | 209,760 | 52,860 |
| -홍보기획관 82,108,000원*2명 | 164,216 | 74,471 | 89,745 |
| -인권담당관 67,553,000원*3명 | 202,659 | 189,750 | 12,909 |
| -행정지원과 62,333,000원*2명 | 124,666 | 115,758 | 8,908 |
| -정책기획과 56,214,000원*1명 | 56,214 | 51,420 | 4,794 |
| -기업지원과 69,216,000원*1명 | 69,216 | 65,204 | 4,012 |
| -여성정책과 64,592,000원*1명 | 64,592 | 62,378 | 2,214 |
| -안전정책과 58,030,000원*1명 | 58,030 | 53,183 | 4,847 |
| -교통정책과 51,485,000원*1명 | 51,485 | 47,157 | 4,328 |
| -도시총괄기획단 89,000,000원*2명 | 178,000 | 110,940 | 67,060 |
| -도시디자인단 61,100,000원*6명 | 366,600 | 305,500 | 61,100 |
| -환경정책과 64,835,000원*1명 | 64,835 | 60,488 | 4,347 |
| -수질하천과 64,833,000원*1명 | 64,833 | 60,487 | 4,346 |
| -관광과 55,847,000원*1명 | 55,847 | 51,762 | 4,085 |
| -마을자치과 104,856,000원*1명 | 104,856 | 98,233 | 6,623 |
| -시민소통과 75,390,000원*4명 | 301,560 | 285,600 | 15,960 |
| -평생교육과 59,182,000원*1명 | 59,182 | 54,132 | 5,050 |
| -혁신민원과 34,728,000원*1명 | 34,728 | 33,716 | 1,012 |
| -의정담당관 53,238,000원*20명 | 1,064,760 | 1,000,000 | 64,760 |
| -장안구보건소 74,491,000원*3명 | 223,473 | 208,200 | 15,273 |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -권선구보건소 65,772,000원*3명 | 197,316 | 183,600 | 13,716 |
| -팔달구보건소 65,245,000원*3명 | 195,735 | 187,500 | 8,235 |
| -영통구보건소 71,441,000원*5명 | 357,205 | 340,000 | 17,205 |
| -도시안전통합센터 70,507,000원*1명 | 70,507 | 65,595 | 4,912 |
| -대외협력사무소 71,498,000원*2명 | 142,996 | 50,012 | 92,984 |
| -화성사업소 63,014,000원*1명 | 63,014 | 58,022 | 4,992 |
| -호매실도서관 37,814,000원*1명 | 37,814 | 33,716 | 4,098 |
| -박물관사업소 54,317,000원*5명 | 271,585 | 264,760 | 6,825 |
| -미술관사업소 55,129,000원*15명 | 826,935 | 820,800 | 6,135 |
| -반려동물센터 55,756,000원*1명 | 55,756 | 54,132 | 1,624 |
| *가족수당 | 101,136 | 78,960 | 22,176 |
| -배우자 40,000원*98명*12월*50% | 23,520 | 22,560 | 960 |
| -자녀(첫째), 기타 50,000원*98명*12월*60% | 35,280 | 20,304 | 14,976 |
| -자녀(둘째) 80,000원*98명*12월*30% | 28,224 | 23,688 | 4,536 |
| -자녀(셋째) 120,000원*98명*12월*10% | 14,112 | 12,408 | 1,704 |
| *시간외근무수당 13,229원*40시간*50명*12월 | 317,496 | 308,256 | 9,240 |
| *정액급식비 140,000원*98명*12월 | 164,640 | 157,920 | 6,720 |
| *연가보상비 6,093,479,000원*78%*10/360 | 132,026 | 118,953 | 13,073 |
| 02 기타직보수 | 17,211,569 | 15,710,272 | 1,501,297 |
| ○청원경찰(52명) | 2,876,984 | 2,871,584 | 5,400 |
| *가족수당 | 33,360 | 27,960 | 5,400 |
| -자녀(첫째), 기타 50,000원*30명*12월*60% | 10,800 | 6,480 | 4,320 |
| -자녀(둘째) 80,000원*20명*12월*30% | 5,760 | 5,040 | 720 |
| -자녀(셋째) 120,000원*3명*12월 | 4,320 | 3,960 | 360 |
| ○전문임기제(2명) | 207,829 | 198,351 | 9,478 |
| *봉급 | 186,273 | 178,405 | 7,868 |
| -정책기획과 98,598,000원*1명 | 98,598 | 93,820 | 4,778 |
| -시민소통과 87,675,000원*1명 | 87,675 | 84,585 | 3,090 |
| *가족수당 | 4,560 | 3,120 | 1,440 |
| -자녀(첫째), 기타 50,000원*6명*12월 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| *연가보상비 186,273,000원*78%*10/360 | 4,036 | 3,866 | 170 |
| ○시간선택제임기제(230명) | 12,746,323 | 11,475,959 | 1,270,364 |
| *봉급 45,000,000원*230명 | 10,350,000 | 9,200,000 | 1,150,000 |
| *가족수당 | 122,520 | 101,916 | 20,604 |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자녀(첫째), 기타 50,000원*125명*12월*60% | 45,000 | 27,000 | 18,000 |
| -자녀(둘째) 80,000원*62명*12월*30% | 17,856 | 15,624 | 2,232 |
| -자녀(셋째) 120,000원*31명*12월*10% | 4,464 | 4,092 | 372 |
| *특수업무수당(시간선택제수당) 10,350,000,000원*84%*0.05 | 434,700 | 386,400 | 48,300 |
| *시간외근무수당 10,729원*230명*20시간*12월 | 592,241 | 574,964 | 17,277 |
| *연가보상비 10,350,000,000원*84%*10/360 | 241,500 | 214,667 | 26,833 |
| *특정업무경비 | 135,450 | 128,100 | 7,350 |
| -세무담당 131,250원*14명*12월 | 22,050 | 14,700 | 7,350 |
| ○한시임기제(20명) | 470,540 | 304,266 | 166,274 |
| *봉급 1,350,000원*20명*12월 | 324,000 | 198,000 | 126,000 |
| *가족수당 40,000원*20명*12월 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| *특수직무수당(민원, 동 근무) 75,000원*20명*12월 | 18,000 | 13,500 | 4,500 |
| *시간외근무수당 10,579원*20명*20시간*12월 | 50,780 | 35,496 | 15,284 |
| *연가보상비 324,000,000원*84%*10/360 | 7,560 | 4,620 | 2,940 |
| *정액급식비 140,000원*20명*12월 | 33,600 | 25,200 | 8,400 |
| *직급보조비 87,500원*20명*12월 | 21,000 | 15,750 | 5,250 |
| *특정업무경비(대민활동비) 25,000원*20명*12월 | 6,000 | 4,500 | 1,500 |
| ○실무수습(30명) | 909,893 | 860,112 | 49,781 |
| *봉급 2,000,900원*30명*12월 | 720,324 | 675,720 | 44,604 |
| *시간외근무수당 10,579원*30명*20시간*12월 | 76,169 | 70,992 | 5,177 |
| 304 연금부담금등 | 74,400,502 | 66,686,989 | 7,713,513 |
| 01 연금부담금 | 61,822,217 | 54,108,704 | 7,713,513 |
| ○연금부담금 262,770,385,000원*9% | 23,649,335 | 20,678,251 | 2,971,084 |
| ○보전금 262,770,385,000원*10.595% | 27,840,523 | 24,342,896 | 3,497,627 |
| ○재해보상부담금 262,770,385,000원*0.209% | 549,191 | 480,195 | 68,996 |
| ○퇴직수당부담금 262,770,385,000원*3.553% | 9,336,232 | 8,163,314 | 1,172,918 |
| ○국민연금부담금(정무직, 실무수습) 1,037,045,800원*4.5% | 46,668 | 44,261 | 2,407 |
| ○산재보험료 909,892,800원*0.966% | 8,790 | 8,309 | 481 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산관리과
정책: 시민중심의 공공청사 관리
단위: 청사 신축 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리과 | 11,508,384 | 7,732,981 | 3,775,403 |
| | 도 7,445 | 7,445 | 0 |
| | 시 11,500,939 | 7,725,536 | 3,775,403 |
| 시민중심의 공공청사 관리 | 7,405,862 | 3,683,061 | 3,722,801 |
| 청사 신축 및 유지관리 | 7,405,862 | 3,683,061 | 3,722,801 |
| 청사 유지관리 | 2,570,776 | 2,523,061 | 47,715 |
| 201 일반운영비 | 2,209,072 | 2,173,983 | 35,089 |
| 01 사무관리비 | 549,863 | 522,323 | 27,540 |
| ○청사 청소관리 327,277,000원 | 327,277 | 299,737 | 27,540 |
| 02 공공운영비 | 1,659,209 | 1,651,660 | 7,549 |
| ○관사 유지관리 73,549,000원 | 73,549 | 66,000 | 7,549 |
| 308 자치단체등이전 | 134,661 | 125,345 | 9,316 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 134,661 | 125,345 | 9,316 |
| ○청사 부설주차 관리(도시공사) 134,661,000원 | 134,661 | 125,345 | 9,316 |
| 403 자치단체등자본이전 | 23,643 | 20,333 | 3,310 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 23,643 | 20,333 | 3,310 |
| ○청사 부설주차 관리(도시공사) 23,643,000원 | 23,643 | 20,333 | 3,310 |
| 청사 시설 개보수 | 310,000 | 260,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 310,000 | 260,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 310,000 | 260,000 | 50,000 |
| ○환경개선 및 시설 정비 230,000,000원 | 230,000 | 180,000 | 50,000 |
| 청사 본관 리모델링 | 3,470,000 | 0 | 3,470,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,470,000 | 0 | 3,470,000 |
| 01 시설비 | 3,396,000 | 0 | 3,396,000 |
| ○시청 본관 리모델링 3,396,000,000원 | 3,396,000 | 0 | 3,396,000 |
| 02 감리비 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| ○시청 본관 리모델링 62,000,000원 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| 03 시설부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○시청 본관 리모델링 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 시의회청사 유지관리 | 155,086 | 0 | 155,086 |
| 201 일반운영비 | 155,086 | 0 | 155,086 |
| 01 사무관리비 | 21,086 | 0 | 21,086 |
| ○시의회청사 안전관리 14,000,000원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○시의회청사 승강기 안전관리 1,848,000원 | 1,848 | 0 | 1,848 |
| ○시의회청사 물재이용시설 유지관리 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○시의회청사 비데 임차료 3,738,000원 | 3,738 | 0 | 3,738 |
| 02 공공운영비 | 134,000 | 0 | 134,000 |

부서: 재산관리과
정책: 시민중심의 공공청사 관리
단위: 청사 신축 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○시의회청사 유지관리 | 134,000,000원 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 공유재산의 효율적 관리 | | 4,034,583 | 3,977,776 | 56,807 |
| | 도 | 7,445 | 7,445 | 0 |
| | 시 | 4,027,138 | 3,970,331 | 56,807 |
| 공유재산 관리 | | 3,830,033 | 3,773,226 | 56,807 |
| | 도 | 7,445 | 7,445 | 0 |
| | 시 | 3,822,588 | 3,765,781 | 56,807 |
| 시유재산 관리 | | 3,822,588 | 3,765,781 | 56,807 |
| 201 일반운영비 | | 2,601,320 | 2,561,320 | 40,000 |
| 02 공공운영비 | | 2,507,520 | 2,467,520 | 40,000 |
| ○지방재정공제 및 배상책임부담금 | | 2,507,520 | 2,467,520 | 40,000 |
| * 영조물손해배상공제회비 | 1,303,552,000원 | 1,303,552 | 1,263,552 | 40,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,129,650 | 1,112,843 | 16,807 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,129,650 | 1,112,843 | 16,807 |
| ○수원시 더함파크 관리(도시공사) | 1,129,650,000원 | 1,129,650 | 1,112,843 | 16,807 |
| 행정운영경비(재산관리과) | | 67,920 | 72,144 | △4,224 |
| 기본경비(재산관리과) | | 67,920 | 72,144 | △4,224 |
| 기본경비 | | 67,920 | 72,144 | △4,224 |
| 201 일반운영비 | | 46,416 | 49,104 | △2,688 |
| 01 사무관리비 | | 46,416 | 49,104 | △2,688 |
| ○기본사무용품 | 13,440,000원 | 13,440 | 14,400 | △960 |
| ○급식비 | 29,376,000원 | 29,376 | 31,104 | △1,728 |
| 202 여비 | | 16,896 | 18,432 | △1,536 |
| 01 국내여비 | | 16,896 | 18,432 | △1,536 |
| ○기본업무수행여비 | 16,896,000원 | 16,896 | 18,432 | △1,536 |
| 재무활동(재산관리과) | | 19 | 0 | 19 |
| 보전지출 | | 19 | 0 | 19 |
| 보전지출 | | 19 | 0 | 19 |
| 802 반환금기타 | | 19 | 0 | 19 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 19 | 0 | 19 |
| ○2024년 도유재산 위임관리(도비)(이자) | 18,200원 | 19 | 0 | 19 |

# 시 민 복 지 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 시 민 복 지 국 | 896,850,329 | 880,058,952 | 98.13 | 1,559,886 | 0.17 | 15,231,491 | 1.70 |
| 복 지 정 책 과 | 195,919,894 | 183,801,321 | 93.81 | 327,238 | 0.17 | 11,791,335 | 6.02 |
| 돌 봄 정 책 과 | 16,476,373 | 15,305,952 | 92.90 | 1,154,072 | 7.00 | 16,349 | 0.10 |
| 노 인 복 지 과 | 511,588,431 | 509,620,191 | 99.62 | 35,680 | 0.01 | 1,932,560 | 0.38 |
| 장 애 인 복 지 과 | 172,865,631 | 171,331,488 | 99.11 | 42,896 | 0.02 | 1,491,247 | 0.86 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 195,919,894 | 190,376,766 | 5,543,128 |
| | 국 | 130,999,251 | 130,666,124 | 333,127 |
| | 균 | 2,960,583 | 2,950,878 | 9,705 |
| | 도 | 15,277,368 | 13,728,587 | 1,548,781 |
| | 시 | 46,682,692 | 43,031,177 | 3,651,515 |
| 선진 보훈문화 조성 | | 11,334,901 | 10,909,035 | 425,866 |
| | 도 | 2,447,166 | 2,048,675 | 398,491 |
| | 시 | 8,887,735 | 8,860,360 | 27,375 |
| 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리 | | 11,334,901 | 10,909,035 | 425,866 |
| | 도 | 2,447,166 | 2,048,675 | 398,491 |
| | 시 | 8,887,735 | 8,860,360 | 27,375 |
| 보훈관리 및 행사운영 | | 409,944 | 396,490 | 13,454 |
| 201 일반운영비 | | 42,420 | 39,520 | 2,900 |
| 02 공공운영비 | | 18,700 | 15,800 | 2,900 |
| ○보훈시설물 공공요금 | 18,700,000원 | 18,700 | 15,800 | 2,900 |
| 307 민간이전 | | 268,024 | 257,470 | 10,554 |
| 05 민간위탁금 | | 268,024 | 257,470 | 10,554 |
| ○보훈회관 운영 | | 209,397 | 200,710 | 8,687 |
| * 인건비 | 136,493,000원 | 136,493 | 127,806 | 8,687 |
| ○현충탑시설 관리 | | 58,627 | 56,760 | 1,867 |
| * 인건비 | 50,449,000원 | 50,449 | 48,582 | 1,867 |
| 보훈단체 운영비 지원 | | 369,712 | 369,210 | 502 |
| 307 민간이전 | | 369,712 | 369,210 | 502 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 369,712 | 369,210 | 502 |
| ○보훈단체 운영비 보조 | 369,712,000원 | 369,712 | 369,210 | 502 |
| 독립유공자 의료비 지원(도비) | | 141,660 | 126,750 | 14,910 |
| | 도 | 14,166 | 12,675 | 1,491 |
| | 시 | 127,494 | 114,075 | 13,419 |
| 301 일반보전금 | | 141,660 | 126,750 | 14,910 |
| | 도 | 14,166 | 12,675 | 1,491 |
| | 시 | 127,494 | 114,075 | 13,419 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 141,660 | 126,750 | 14,910 |
| ○독립유공자 의료비 | 141,660,000원 | 141,660 | 126,750 | 14,910 |
| | 도 | 14,166 | 12,675 | 1,491 |
| | 시 | 127,494 | 114,075 | 13,419 |
| 국가유공자 생활보조수당 지급(도비) | | 421,200 | 516,000 | △94,800 |
| | 도 | 421,200 | 516,000 | △94,800 |
| 301 일반보전금 | | 421,200 | 516,000 | △94,800 |
| | 도 | 421,200 | 516,000 | △94,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 421,200 | 516,000 | △94,800 |
| ○국가유공자 생활보조수당 | 100,000원*351명*12월 | 421,200 | 516,000 | △94,800 |

부서: 복지정책과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 421,200 | 516,000 | △94,800 |
| 경기도 참전명예수당(도비) | 2,004,600 | 1,513,600 | 491,000 |
| | 도 2,004,600 | 1,513,600 | 491,000 |
| 301 일반보전금 | 2,004,600 | 1,513,600 | 491,000 |
| | 도 2,004,600 | 1,513,600 | 491,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,004,600 | 1,513,600 | 491,000 |
| ○경기도 참전명예수당(성립전 9차) 491,000,000원 | 491,000 | 0 | 491,000 |
| | 도 491,000 | 0 | 491,000 |
| 5·18 민주유공자 생활지원금 지원(도비) | 7,200 | 6,400 | 800 |
| | 도 7,200 | 6,400 | 800 |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 6,400 | 800 |
| | 도 7,200 | 6,400 | 800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,200 | 6,400 | 800 |
| ○5·18 민주유공자 생활지원금 7,200,000원 | 7,200 | 6,400 | 800 |
| | 도 7,200 | 6,400 | 800 |
| 지역사회복지 지원 | 21,210,035 | 19,956,491 | 1,253,544 |
| | 균 2,479,700 | 2,472,000 | 7,700 |
| | 도 1,799,924 | 715,358 | 1,084,566 |
| | 시 16,930,411 | 16,769,133 | 161,278 |
| 시민에게 다가가는 복지서비스 | 9,508,346 | 8,417,770 | 1,090,576 |
| | 도 1,161,004 | 78,284 | 1,082,720 |
| | 시 8,347,342 | 8,339,486 | 7,856 |
| 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(도비) | 107,856 | 99,680 | 8,176 |
| | 도 55,804 | 51,744 | 4,060 |
| | 시 52,052 | 47,936 | 4,116 |
| 307 민간이전 | 107,856 | 99,680 | 8,176 |
| | 도 55,804 | 51,744 | 4,060 |
| | 시 52,052 | 47,936 | 4,116 |
| 11 사회복지사업보조 | 107,856 | 99,680 | 8,176 |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육 56,000원*1,859명 | 104,104 | 95,872 | 8,232 |
| | 도 52,052 | 47,936 | 4,116 |
| | 시 52,052 | 47,936 | 4,116 |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육(도 직접운영시설) 56,000원*67명 | 3,752 | 3,808 | △56 |
| | 도 3,752 | 3,808 | △56 |
| 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원(도비) | 56,580 | 49,280 | 7,300 |
| | 도 30,100 | 26,540 | 3,560 |
| | 시 26,480 | 22,740 | 3,740 |
| 307 민간이전 | 56,580 | 49,280 | 7,300 |
| | 도 30,100 | 26,540 | 3,560 |
| | 시 26,480 | 22,740 | 3,740 |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 56,580 | 49,280 | 7,300 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비 10,000원*5,296명 | | 52,960 | 45,480 | 7,480 |
| | 도 | 26,480 | 22,740 | 3,740 |
| | 시 | 26,480 | 22,740 | 3,740 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비(도 직접 운영시설) 10,000원*362명 | | 3,620 | 3,800 | △180 |
| | 도 | 3,620 | 3,800 | △180 |
| 안전취약계층 난방비 긴급지원(도비) | | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 |
| | 도 | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 |
| 301 일반보전금 | | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 |
| | 도 | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 |
| ○안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전 2차) 1,075,100,000원 | | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 |
| | 도 | 1,075,100 | 0 | 1,075,100 |
| 사회복지시설 운영 지원 | | 8,149,461 | 7,997,493 | 151,968 |
| | 도 | 107,556 | 107,360 | 196 |
| | 시 | 8,041,905 | 7,890,133 | 151,772 |
| 사회복지관 운영(성인지예산) | | 7,575,243 | 7,443,016 | 132,227 |
| 307 민간이전 | | 7,033,093 | 6,899,816 | 133,277 |
| 05 민간위탁금 | | 7,033,093 | 6,899,816 | 133,277 |
| ○사회복지관 운영(연무사회복지관 등 5개소) | | 7,009,293 | 6,876,016 | 133,277 |
| * 인건비 6,353,941,000원 | | 6,353,941 | 6,243,284 | 110,657 |
| * 사업비 82,620,000원 | | 82,620 | 60,000 | 22,620 |
| 402 민간자본이전 | | 89,150 | 90,200 | △1,050 |
| 03 민간위탁사업비 | | 89,150 | 90,200 | △1,050 |
| ○도서관리시스템 RFID 장비 구입 51,150,000원 | | 51,150 | 52,200 | △1,050 |
| G-푸드드림(도비) | | 204,520 | 191,299 | 13,221 |
| | 도 | 11,796 | 10,500 | 1,296 |
| | 시 | 192,724 | 180,799 | 11,925 |
| 307 민간이전 | | 204,520 | 191,299 | 13,221 |
| | 도 | 11,796 | 10,500 | 1,296 |
| | 시 | 192,724 | 180,799 | 11,925 |
| 05 민간위탁금 | | 204,520 | 191,299 | 13,221 |
| ○푸드뱅크 운영(위탁) 204,520,000원 | | 204,520 | 191,299 | 13,221 |
| | 도 | 11,796 | 10,500 | 1,296 |
| | 시 | 192,724 | 180,799 | 11,925 |
| 종합사회복지관 종사자 처우개선(도비) | | 72,600 | 74,300 | △1,700 |
| | 도 | 72,600 | 74,300 | △1,700 |
| 301 일반보전금 | | 72,600 | 74,300 | △1,700 |
| | 도 | 72,600 | 74,300 | △1,700 |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 72,600 | 74,300 | △1,700 |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선 72,600,000원 | | 72,600 | 74,300 | △1,700 |
| | 도 | 72,600 | 74,300 | △1,700 |
| 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(도비) | | 201,600 | 195,600 | 6,000 |
| | 도 | 20,160 | 19,560 | 600 |
| | 시 | 181,440 | 176,040 | 5,400 |
| 301 일반보전금 | | 201,600 | 195,600 | 6,000 |
| | 도 | 20,160 | 19,560 | 600 |
| | 시 | 181,440 | 176,040 | 5,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 201,600 | 195,600 | 6,000 |
| ○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 | | 201,600 | 195,600 | 6,000 |
| *5년 이상 150,000원*94명*12월 | | 169,200 | 165,600 | 3,600 |
| | 도 | 16,920 | 16,560 | 360 |
| | 시 | 152,280 | 149,040 | 3,240 |
| *5년 미만 100,000원*27명*12월 | | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| | 도 | 3,240 | 3,000 | 240 |
| | 시 | 29,160 | 27,000 | 2,160 |
| 민간푸드뱅크 운영 | | 92,498 | 90,278 | 2,220 |
| 307 민간이전 | | 92,498 | 90,278 | 2,220 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 92,498 | 90,278 | 2,220 |
| ○민간푸드뱅크 운영 92,498,000원 | | 92,498 | 90,278 | 2,220 |
| 지역사회복지 지원 | | 3,545,428 | 3,534,428 | 11,000 |
| | 균 | 2,479,700 | 2,472,000 | 7,700 |
| | 도 | 531,364 | 529,714 | 1,650 |
| | 시 | 534,364 | 532,714 | 1,650 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스)(균특) | | 111,000 | 100,000 | 11,000 |
| | 균 | 77,700 | 70,000 | 7,700 |
| | 도 | 16,650 | 15,000 | 1,650 |
| | 시 | 16,650 | 15,000 | 1,650 |
| 308 자치단체등이전 | | 111,000 | 100,000 | 11,000 |
| | 균 | 77,700 | 70,000 | 7,700 |
| | 도 | 16,650 | 15,000 | 1,650 |
| | 시 | 16,650 | 15,000 | 1,650 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 111,000 | 100,000 | 11,000 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스) 111,000,000원 | | 111,000 | 100,000 | 11,000 |
| | 균 | 77,700 | 70,000 | 7,700 |
| | 도 | 16,650 | 15,000 | 1,650 |
| | 시 | 16,650 | 15,000 | 1,650 |
| 국민기초생활 보장 | | 147,921,485 | 147,536,614 | 384,871 |
| | 국 | 130,814,351 | 130,481,224 | 333,127 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 305,915 | 309,278 | △3,363 |
| | 도 | 9,992,061 | 9,981,628 | 10,433 |
| | 시 | 6,809,158 | 6,764,484 | 44,674 |
| 저소득층 복지증진 | | 20,524,073 | 20,151,392 | 372,681 |
| | 국 | 16,837,956 | 16,504,829 | 333,127 |
| | 균 | 229,430 | 227,425 | 2,005 |
| | 도 | 1,052,955 | 1,041,583 | 11,372 |
| | 시 | 2,403,732 | 2,377,555 | 26,177 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)(균특) | | 327,758 | 325,217 | 2,541 |
| | 균 | 229,430 | 227,425 | 2,005 |
| | 도 | 49,164 | 48,896 | 268 |
| | 시 | 49,164 | 48,896 | 268 |
| 308 자치단체등이전 | | 327,758 | 325,217 | 2,541 |
| | 균 | 229,430 | 227,425 | 2,005 |
| | 도 | 49,164 | 48,896 | 268 |
| | 시 | 49,164 | 48,896 | 268 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 327,758 | 325,217 | 2,541 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원) 327,758,000원 | | 327,758 | 325,217 | 2,541 |
| | 균 | 229,430 | 227,425 | 2,005 |
| | 도 | 49,164 | 48,896 | 268 |
| | 시 | 49,164 | 48,896 | 268 |
| 자활성공지원금(국비) | | 43,500 | 43,500 | 0 |
| | 국 | 38,975 | 38,975 | 0 |
| | 도 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| | 시 | 3,165 | 3,165 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 43,500 | 0 | 43,500 |
| | 국 | 38,975 | 0 | 38,975 |
| | 도 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| | 시 | 3,165 | 0 | 3,165 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 43,500 | 0 | 43,500 |
| ○자활성공지원금 43,500,000원 | | 43,500 | 0 | 43,500 |
| | 국 | 38,975 | 0 | 38,975 |
| | 도 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| | 시 | 3,165 | 0 | 3,165 |
| 307 민간이전 | | 0 | 43,500 | △43,500 |
| | 국 | 0 | 38,975 | △38,975 |
| | 도 | 0 | 1,360 | △1,360 |
| | 시 | 0 | 3,165 | △3,165 |
| 11 사회복지사업보조 | | 0 | 43,500 | △43,500 |
| ○자활성공지원금 0원 | | 0 | 43,500 | △43,500 |
| | 국 | 0 | 38,975 | △38,975 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 0 | 1,360 | △1,360 |
| | 시 | 0 | 3,165 | △3,165 |
| 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(국비) | | 409,455 | 396,056 | 13,399 |
| | 국 | 368,509 | 356,450 | 12,059 |
| | 도 | 12,284 | 11,882 | 402 |
| | 시 | 28,662 | 27,724 | 938 |
| 307 민간이전 | | 409,455 | 396,056 | 13,399 |
| | 국 | 368,509 | 356,450 | 12,059 |
| | 도 | 12,284 | 11,882 | 402 |
| | 시 | 28,662 | 27,724 | 938 |
| 11 사회복지사업보조 | | 409,455 | 396,056 | 13,399 |
| ○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 | | | | |
| 409,455,000원 | | 409,455 | 396,056 | 13,399 |
| | 국 | 368,509 | 356,450 | 12,059 |
| | 도 | 12,284 | 11,882 | 402 |
| | 시 | 28,662 | 27,724 | 938 |
| 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년)(국비) | | 4,722,746 | 4,366,005 | 356,741 |
| | 국 | 4,250,472 | 3,929,404 | 321,068 |
| | 도 | 141,682 | 130,980 | 10,702 |
| | 시 | 330,592 | 305,621 | 24,971 |
| 307 민간이전 | | 4,722,746 | 4,366,005 | 356,741 |
| | 국 | 4,250,472 | 3,929,404 | 321,068 |
| | 도 | 141,682 | 130,980 | 10,702 |
| | 시 | 330,592 | 305,621 | 24,971 |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,722,746 | 4,366,005 | 356,741 |
| ○근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년) | | | | |
| 4,722,746,000원 | | 4,722,746 | 4,366,005 | 356,741 |
| | 국 | 4,250,472 | 3,929,404 | 321,068 |
| | 도 | 141,682 | 130,980 | 10,702 |
| | 시 | 330,592 | 305,621 | 24,971 |
| 자활후견기관 지원 | | 1,513,991 | 1,495,091 | 18,900 |
| | 국 | 864,695 | 864,695 | 0 |
| | 균 | 66,653 | 66,653 | 0 |
| | 도 | 167,385 | 167,385 | 0 |
| | 시 | 415,258 | 396,358 | 18,900 |
| 지역자활센터 운영(국비) | | 1,326,972 | 1,308,072 | 18,900 |
| | 국 | 864,695 | 864,695 | 0 |
| | 도 | 111,175 | 111,175 | 0 |
| | 시 | 351,102 | 332,202 | 18,900 |
| 307 민간이전 | | 1,326,972 | 1,308,072 | 18,900 |
| | 국 | 864,695 | 864,695 | 0 |
| | 도 | 111,175 | 111,175 | 0 |
| | 시 | 351,102 | 332,202 | 18,900 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 자활후견기관 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,241,184 | 1,222,284 | 18,900 |
| ○지역자활센터 운영 1,241,184,000원 | | 1,241,184 | 1,222,284 | 18,900 |
| | 국 | 804,642 | 804,642 | 0 |
| | 도 | 103,453 | 103,453 | 0 |
| | 시 | 333,089 | 314,189 | 18,900 |
| 기초생활수급자 지원 | | 125,883,421 | 125,890,131 | △6,710 |
| | 국 | 113,111,700 | 113,111,700 | 0 |
| | 균 | 9,832 | 15,200 | △5,368 |
| | 도 | 8,771,721 | 8,772,660 | △939 |
| | 시 | 3,990,168 | 3,990,571 | △403 |
| 의료급여관리사(기간제) 인건비(균특) | | 12,290 | 19,000 | △6,710 |
| | 균 | 9,832 | 15,200 | △5,368 |
| | 도 | 1,721 | 2,660 | △939 |
| | 시 | 737 | 1,140 | △403 |
| 101 인건비 | | 12,290 | 19,000 | △6,710 |
| | 균 | 9,832 | 15,200 | △5,368 |
| | 도 | 1,721 | 2,660 | △939 |
| | 시 | 737 | 1,140 | △403 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 12,290 | 19,000 | △6,710 |
| ○의료급여관리사(기간제) 인건비 12,290,000원 | | 12,290 | 19,000 | △6,710 |
| | 균 | 9,832 | 15,200 | △5,368 |
| | 도 | 1,721 | 2,660 | △939 |
| | 시 | 737 | 1,140 | △403 |
| 노숙인 등 보호 및 지원 | | 3,334,900 | 3,098,861 | 236,039 |
| | 국 | 184,900 | 184,900 | 0 |
| | 도 | 1,007,598 | 953,246 | 54,352 |
| | 시 | 2,142,402 | 1,960,715 | 181,687 |
| 노숙인시설운영 지원 | | 3,334,900 | 3,098,861 | 236,039 |
| | 국 | 184,900 | 184,900 | 0 |
| | 도 | 1,007,598 | 953,246 | 54,352 |
| | 시 | 2,142,402 | 1,960,715 | 181,687 |
| 노숙인 자활시설 운영(도비) | | 744,386 | 643,454 | 100,932 |
| | 도 | 74,288 | 64,345 | 9,943 |
| | 시 | 670,098 | 579,109 | 90,989 |
| 307 민간이전 | | 744,386 | 643,454 | 100,932 |
| | 도 | 74,288 | 64,345 | 9,943 |
| | 시 | 670,098 | 579,109 | 90,989 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 744,386 | 643,454 | 100,932 |
| ○노숙인 자활시설 운영 744,386,000원 | | 744,386 | 643,454 | 100,932 |
| | 도 | 74,288 | 64,345 | 9,943 |
| | 시 | 670,098 | 579,109 | 90,989 |

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 등 보호 및 지원
단위: 노숙인시설운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노숙인 종합지원센터 운영(도비) | | 1,277,834 | 1,158,145 | 119,689 |
| | 도 | 381,820 | 346,543 | 35,277 |
| | 시 | 896,014 | 811,602 | 84,412 |
| 307 민간이전 | | 1,277,834 | 1,158,145 | 119,689 |
| | 도 | 381,820 | 346,543 | 35,277 |
| | 시 | 896,014 | 811,602 | 84,412 |
| 05 민간위탁금 | | 1,277,834 | 1,158,145 | 119,689 |
| ○노숙인 종합지원센터 운영 | | | | |
| 1,277,834,000원 | | 1,277,834 | 1,158,145 | 119,689 |
| | 도 | 381,820 | 346,543 | 35,277 |
| | 시 | 896,014 | 811,602 | 84,412 |
| 노숙인 일시보호소 운영(도비) | | 473,300 | 458,202 | 15,098 |
| | 도 | 141,720 | 137,460 | 4,260 |
| | 시 | 331,580 | 320,742 | 10,838 |
| 307 민간이전 | | 473,300 | 458,202 | 15,098 |
| | 도 | 141,720 | 137,460 | 4,260 |
| | 시 | 331,580 | 320,742 | 10,838 |
| 05 민간위탁금 | | 473,300 | 458,202 | 15,098 |
| ○노숙인 일시보호소 운영 | | | | |
| 473,300,000원 | | 473,300 | 458,202 | 15,098 |
| | 도 | 141,720 | 137,460 | 4,260 |
| | 시 | 331,580 | 320,742 | 10,838 |
| 노숙인시설 종사자 특수근무수당(도비) | | 48,600 | 50,400 | △1,800 |
| | 도 | 14,580 | 15,120 | △540 |
| | 시 | 34,020 | 35,280 | △1,260 |
| 301 일반보전금 | | 48,600 | 50,400 | △1,800 |
| | 도 | 14,580 | 15,120 | △540 |
| | 시 | 34,020 | 35,280 | △1,260 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 48,600 | 50,400 | △1,800 |
| ○노숙인시설 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 48,600,000원 | | 48,600 | 50,400 | △1,800 |
| | 도 | 14,580 | 15,120 | △540 |
| | 시 | 34,020 | 35,280 | △1,260 |
| 노숙인 보호 및 지원(도비) | | 81,800 | 105,680 | △23,880 |
| | 도 | 8,180 | 10,568 | △2,388 |
| | 시 | 73,620 | 95,112 | △21,492 |
| 307 민간이전 | | 81,800 | 105,680 | △23,880 |
| | 도 | 8,180 | 10,568 | △2,388 |
| | 시 | 73,620 | 95,112 | △21,492 |
| 11 사회복지사업보조 | | 81,800 | 105,680 | △23,880 |
| ○노숙인 보호 81,800,000원 | | 81,800 | 105,680 | △23,880 |
| | 도 | 8,180 | 10,568 | △2,388 |
| | 시 | 73,620 | 95,112 | △21,492 |

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 등 보호 및 지원
단위: 노숙인시설운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노숙인 임시주거 지원(도비) | | 78,000 | 52,000 | 26,000 |
| | 도 | 23,400 | 15,600 | 7,800 |
| | 시 | 54,600 | 36,400 | 18,200 |
| 307 민간이전 | | 78,000 | 52,000 | 26,000 |
| | 도 | 23,400 | 15,600 | 7,800 |
| | 시 | 54,600 | 36,400 | 18,200 |
| 11 사회복지사업보조 | | 78,000 | 52,000 | 26,000 |
| ○노숙인 임시주거 78,000,000원 | | 78,000 | 52,000 | 26,000 |
| | 도 | 23,400 | 15,600 | 7,800 |
| | 시 | 54,600 | 36,400 | 18,200 |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 327,238 | 320,528 | 6,710 |
| | 균 | 174,968 | 169,600 | 5,368 |
| | 도 | 30,619 | 29,680 | 939 |
| | 시 | 121,651 | 121,248 | 403 |
| 인력운영비(복지정책과) | | 267,270 | 260,560 | 6,710 |
| | 균 | 174,968 | 169,600 | 5,368 |
| | 도 | 30,619 | 29,680 | 939 |
| | 시 | 61,683 | 61,280 | 403 |
| 의료급여관리사 인건비 지원(균특) | | 218,710 | 212,000 | 6,710 |
| | 균 | 174,968 | 169,600 | 5,368 |
| | 도 | 30,619 | 29,680 | 939 |
| | 시 | 13,123 | 12,720 | 403 |
| 101 인건비 | | 151,710 | 154,000 | △2,290 |
| | 균 | 121,368 | 123,200 | △1,832 |
| | 도 | 21,239 | 21,560 | △321 |
| | 시 | 9,103 | 9,240 | △137 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 151,710 | 154,000 | △2,290 |
| ○의료급여관리사 인건비 151,710,000원 | | 151,710 | 154,000 | △2,290 |
| | 균 | 121,368 | 123,200 | △1,832 |
| | 도 | 21,239 | 21,560 | △321 |
| | 시 | 9,103 | 9,240 | △137 |
| 304 연금부담금등 | | 67,000 | 58,000 | 9,000 |
| | 균 | 53,600 | 46,400 | 7,200 |
| | 도 | 9,380 | 8,120 | 1,260 |
| | 시 | 4,020 | 3,480 | 540 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 67,000 | 58,000 | 9,000 |
| ○의료급여관리사 사용자법정부담금 67,000,000원 | | 67,000 | 58,000 | 9,000 |
| | 균 | 53,600 | 46,400 | 7,200 |
| | 도 | 9,380 | 8,120 | 1,260 |
| | 시 | 4,020 | 3,480 | 540 |
| 재무활동(복지정책과) | | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출(복지정책과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출(복지정책과) | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| 내부거래지출 | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| 701 기타회계등전출금 | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| 01 기타회계전출금 | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| ○의료급여 부담금(의료급여기금특별회계) | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| *의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 8,397,025,000원 | 8,397,025 | 8,441,388 | △44,363 |
| 재무활동(복지정책과) | 3,280,461 | 0 | 3,280,461 |
| 보전지출 | 3,280,461 | 0 | 3,280,461 |
| 보전지출 | 3,280,461 | 0 | 3,280,461 |
| 802 반환금기타 | 3,280,461 | 0 | 3,280,461 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,821,109 | 0 | 2,821,109 |
| ○2024년 일상돌봄 서비스 사업(국비)(잔액) 21,165,390원 | 21,166 | 0 | 21,166 |
| ○2024년 일상돌봄 서비스 사업(국비)(이자) 152,050원 | 153 | 0 | 153 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강 지원)(균특)(국비)(잔액) 616,600원 | 617 | 0 | 617 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강 지원)(균특)(국비)(이자) 68,780원 | 69 | 0 | 69 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(균특)(국비)(잔액) 24,169,350원 | 24,170 | 0 | 24,170 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(균특)(국비)(이자) 9,130,750원 | 9,131 | 0 | 9,131 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)(균특)(국비)(잔액) 25,912,000원 | 25,912 | 0 | 25,912 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)(균특)(국비)(이자) 1,229,750원 | 1,230 | 0 | 1,230 |
| ○2024년 정부양곡관리비 택배비 지원(국비)(잔액) 1,400원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 의료급여관리사 인건비(잔액) 1,063,000원 | 1,063 | 0 | 1,063 |
| ○2024년 의료급여관리사 인건비(이자) 10,000원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 기초생활보장 생계급여(국비)(잔액) 2,731,960,860원 | 2,731,961 | 0 | 2,731,961 |
| ○2024년 자활근로 사업(국비)(잔액) 24,840원 | 25 | 0 | 25 |
| ○2024년 자활근로 사업(국비)(이자) 874,040원 | 875 | 0 | 875 |
| ○2024년 자활사례관리(국비)(잔액) 1,108,990원 | 1,109 | 0 | 1,109 |
| ○2024년 자활사례관리(국비)(이자) 11,470원 | 12 | 0 | 12 |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 지역자활센터 운영(국비)(이자) 107,470원 | 108 | 0 | 108 |
| ○2024년 의료급여관리사 인건비 지원(균특)(잔액) 3,411,000원 | 3,411 | 0 | 3,411 |
| ○2024년 의료급여관리사 인건비 지원(균특)(이자) 85,000원 | 85 | 0 | 85 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 459,352 | 0 | 459,352 |
| ○2024년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(잔액) 8,652,000원 | 8,652 | 0 | 8,652 |
| ○2024년 의료급여관리사 인건비(잔액) 186,000원 | 186 | 0 | 186 |
| ○2024년 의료급여관리사 인건비(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(이자) 69,650원 | 70 | 0 | 70 |
| ○2024년 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원(이자) 17,440원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2024년 종합사회복지관 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 3,450,000원 | 3,450 | 0 | 3,450 |
| ○2024년 종합사회복지관 종사자 처우개선비(도비)(이자) 47,900원 | 48 | 0 | 48 |
| ○2024년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 835,000원 | 835 | 0 | 835 |
| ○2024년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(도비)(이자) 12,680원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 일상돌봄 서비스 사업(도비)(잔액) 4,535,150원 | 4,536 | 0 | 4,536 |
| ○2024년 일상돌봄 서비스 사업(도비)(이자) 32,580원 | 33 | 0 | 33 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강 지원)(균특)(도비)(잔액) 135,700원 | 136 | 0 | 136 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강 지원)(균특)(도비)(이자) 14,740원 | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(균특)(도비)(잔액) 5,178,860원 | 5,179 | 0 | 5,179 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(균특)(도비)(이자) 1,956,590원 | 1,957 | 0 | 1,957 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)(균특)(도비)(잔액) 6,529,290원 | 6,530 | 0 | 6,530 |
| ○2024년 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)(균특)(도비)(이자) 263,520원 | 264 | 0 | 264 |
| ○2024년 기초생활보장 생계급여(국비)(잔액) 212,252,520원 | 212,253 | 0 | 212,253 |
| ○2024년 노숙인 프로그램 지원(도비)(전환사업)(잔액) 12,335,960원 | 12,336 | 0 | 12,336 |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 노숙인 프로그램 지원(도비)(전환사업)(이자) 43,590원 | 44 | 0 | 44 |
| ○2024년 노숙인시설 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○2024년 노숙인 임시주거 지원(도비)(잔액) 24,340원 | 25 | 0 | 25 |
| ○2024년 노숙인 임시주거 지원(도비)(이자) 2,820원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 노숙인 일시보호소 운영(도비)(잔액) 16,674,080원 | 16,675 | 0 | 16,675 |
| ○2024년 노숙인 일시보호소 운영(도비)(이자) 25,490원 | 26 | 0 | 26 |
| ○2024년 노숙인 보호 및 지원(도비)(잔액) 1,666,770원 | 1,667 | 0 | 1,667 |
| ○2024년 노숙인 보호 및 지원(도비)(이자) 1,940원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 노숙인시설 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 2,535,000원 | 2,535 | 0 | 2,535 |
| ○2024년 노숙인 종합지원센터 운영(도비)(잔액) 50,257,840원 | 50,258 | 0 | 50,258 |
| ○2024년 노숙인 종합지원센터 운영(도비)(이자) 55,520원 | 56 | 0 | 56 |
| ○2024년 노숙인 자활시설 운영(도비)(잔액) 34,109,240원 | 34,110 | 0 | 34,110 |
| ○2024년 노숙인 자활시설 운영(도비)(이자) 4,450원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 노숙인 자활근로사업(도비)(잔액) 313,450원 | 314 | 0 | 314 |
| ○2024년 노숙인 자활근로사업(도비)(이자) 66,510원 | 67 | 0 | 67 |
| ○2024년 G-푸드드림(도비)(잔액) 53,000원 | 53 | 0 | 53 |
| ○2024년 G-푸드드림(도비)(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 푸드뱅크 종사자 처우개선(도비)(이자) 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 독립유공자 의료비 지원(도비)(잔액) 3,490,000원 | 3,490 | 0 | 3,490 |
| ○2024년 독립유공자 의료비 지원(도비)(이자) 18,000원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2024년 국가유공자 생활보조수당 지급(도비)(잔액) 57,400,000원 | 57,400 | 0 | 57,400 |
| ○2024년 국가유공자 생활보조수당 지급(도비)(이자) 311,000원 | 311 | 0 | 311 |
| ○2024년 경기도 참전명예수당(도비)(잔액) 26,900,000원 | 26,900 | 0 | 26,900 |
| ○2024년 경기도 참전명예수당(도비)(이자) 87,000원 | 87 | 0 | 87 |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 5·18민주유공자 생활지원금 지원(도비)(이자) 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 임시주거시설 안내표지판 설치(도비)(잔액) 1,316,840원 | 1,317 | 0 | 1,317 |
| ○2024년 임시주거시설 안내표지판 설치(도비)(이자) 9,750원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 자활사례관리(국비)(잔액) 142,590원 | 143 | 0 | 143 |
| ○2024년 자활사례관리(국비)(이자) 1,470원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 깔끄미사업(도비)(잔액) 300원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 깔끄미사업(도비)(이자) 6,050원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 지역자활센터 운영(국비)(이자) 13,810원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 자활 교육훈련(도비)(이자) 2,240원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 탈수급 유지지원(도비)(이자) 7,220원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년 지역자활센터 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 3,630,000원 | 3,630 | 0 | 3,630 |
| ○2024년 의료급여관리사 인건비 지원(균특)(잔액) 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| ○2024년 의료급여관리사 인건비 지원(균특)(이자) 15,000원 | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년 자활근로 사업(국비)(잔액) 820원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 자활근로 사업(국비)(이자) 29,130원 | 30 | 0 | 30 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 돌봄정책과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 돌봄정책과 | | 16,476,373 | 15,890,249 | 586,124 |
| | 국 | 7,163,497 | 7,163,497 | 0 |
| | 균 | 755,607 | 746,664 | 8,943 |
| | 도 | 2,159,141 | 2,147,154 | 11,987 |
| | 시 | 6,398,128 | 5,832,934 | 565,194 |
| 지역사회복지 증진 | | 4,948,681 | 4,387,992 | 560,689 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 1,152,687 | 1,140,700 | 11,987 |
| | 시 | 3,775,994 | 3,227,292 | 548,702 |
| 시민에게 다가가는 복지서비스 | | 4,726,511 | 4,165,822 | 560,689 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 1,152,687 | 1,140,700 | 11,987 |
| | 시 | 3,553,824 | 3,005,122 | 548,702 |
| 통합돌봄 사업 추진(도비) | | 2,472,526 | 1,951,480 | 521,046 |
| | 도 | 975,740 | 975,740 | 0 |
| | 시 | 1,496,786 | 975,740 | 521,046 |
| 301 일반보전금 | | 2,422,526 | 1,901,480 | 521,046 |
| | 도 | 950,740 | 950,740 | 0 |
| | 시 | 1,471,786 | 950,740 | 521,046 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,422,526 | 1,901,480 | 521,046 |
| ○통합돌봄 사업 지원 2,422,526,000원 | | 2,422,526 | 1,901,480 | 521,046 |
| | 도 | 950,740 | 950,740 | 0 |
| | 시 | 1,471,786 | 950,740 | 521,046 |
| 민·관 협력 | | 850,792 | 850,942 | △150 |
| 201 일반운영비 | | 59,890 | 58,930 | 960 |
| 01 사무관리비 | | 26,600 | 25,640 | 960 |
| ○구 지역사회보장협의체 회의참석수당 14,400,000원 | | 14,400 | 13,440 | 960 |
| 308 자치단체등이전 | | 596,910 | 598,020 | △1,110 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 596,910 | 598,020 | △1,110 |
| ○지역사회보장협의체 운영 432,889,000원 | | 432,889 | 433,999 | △1,110 |
| 민간단체 사업 지원 | | 106,947 | 99,299 | 7,648 |
| 307 민간이전 | | 103,447 | 95,799 | 7,648 |
| 11 사회복지사업보조 | | 86,598 | 78,950 | 7,648 |
| ○사회복지시설 대체인력 지원 70,598,000원 | | 70,598 | 62,950 | 7,648 |
| 위기이웃 발굴 지원(도비) | | 190,500 | 158,355 | 32,145 |
| | 도 | 51,750 | 42,465 | 9,285 |
| | 시 | 138,750 | 115,890 | 22,860 |
| 201 일반운영비 | | 190,500 | 158,355 | 32,145 |
| | 도 | 51,750 | 42,465 | 9,285 |
| | 시 | 138,750 | 115,890 | 22,860 |

부서: 돌봄정책과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 190,500 | 158,355 | 32,145 |
| ○위기이웃 발굴 지원 | 190,500,000원 | 190,500 | 158,355 | 32,145 |
| | 도 | 51,750 | 42,465 | 9,285 |
| | 시 | 138,750 | 115,890 | 22,860 |
| 무한돌봄센터 운영(도비) | | 607,246 | 607,246 | 0 |
| | 도 | 43,927 | 41,225 | 2,702 |
| | 시 | 563,319 | 566,021 | △2,702 |
| 307 민간이전 | | 607,246 | 607,246 | 0 |
| | 도 | 43,927 | 41,225 | 2,702 |
| | 시 | 563,319 | 566,021 | △2,702 |
| 05 민간위탁금 | | 607,246 | 607,246 | 0 |
| ○수원시휴먼서비스센터 운영 | | 607,246 | 607,246 | 0 |
| * 인건비 | 492,701,000원 | 492,701 | 492,701 | 0 |
| | 도 | 43,927 | 41,225 | 2,702 |
| | 시 | 448,774 | 451,476 | △2,702 |
| 위기가정 지원 | | 10,357,271 | 10,348,185 | 9,086 |
| | 국 | 7,143,497 | 7,143,497 | 0 |
| | 균 | 326,343 | 317,400 | 8,943 |
| | 도 | 1,006,454 | 1,006,454 | 0 |
| | 시 | 1,880,977 | 1,880,834 | 143 |
| 위기가정 지원 | | 1,427,900 | 1,418,814 | 9,086 |
| | 균 | 326,343 | 317,400 | 8,943 |
| | 도 | 113,517 | 113,517 | 0 |
| | 시 | 988,040 | 987,897 | 143 |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 22,400 | 31,200 | △8,800 |
| 101 인건비 | | 22,400 | 31,200 | △8,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,400 | 31,200 | △8,800 |
| ○통합사례관리사(기간제) 인건비 | 2,800,000원*1명*8월 | 22,400 | 31,200 | △8,800 |
| 고독사 예방 사례관리(균특) | | 17,886 | 0 | 17,886 |
| | 균 | 8,943 | 0 | 8,943 |
| | 시 | 8,943 | 0 | 8,943 |
| 101 인건비 | | 17,886 | 0 | 17,886 |
| | 균 | 8,943 | 0 | 8,943 |
| | 시 | 8,943 | 0 | 8,943 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,886 | 0 | 17,886 |
| ○고독사 예방 사례관리사 인건비 지원 | 2,981,000원*1명*6월 | 17,886 | 0 | 17,886 |
| | 균 | 8,943 | 0 | 8,943 |
| | 시 | 8,943 | 0 | 8,943 |
| 재무활동(돌봄정책과) | | 16,349 | 0 | 16,349 |
| 보전지출 | | 16,349 | 0 | 16,349 |
| 보전지출 | | 16,349 | 0 | 16,349 |

부서: 돌봄정책과
정책: 재무활동(돌봄정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 16,349 | 0 | 16,349 |
| 01 국고보조금반환금 | 13,640 | 0 | 13,640 |
| ○2024년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원(잔액) 1,834,000원 | 1,834 | 0 | 1,834 |
| ○2024년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원(이자) 7,000원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 지자체 고독사 예방관리사업 지원(국비)(잔액) 3,608,000원 | 3,608 | 0 | 3,608 |
| ○2024년 지자체 고독사 예방관리사업 지원(국비)(이자) 11,000원 | 11 | 0 | 11 |
| ○2024년 통합사례관리사 인건비 지원(국비)(잔액) 7,375,000원 | 7,375 | 0 | 7,375 |
| ○2024년 통합사례관리사 인건비 지원(국비)(이자) 26,000원 | 26 | 0 | 26 |
| ○2024년 긴급복지 지원(국비)(잔액) 637,000원 | 637 | 0 | 637 |
| ○2024년 긴급복지 지원(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 시군구 통합사례관리 지원(잔액) 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| ○2024년 시군구 통합사례관리 지원(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,709 | 0 | 2,709 |
| ○2023년 위기이웃 발굴 지원(상사업비)(도비)(이자) 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| ○지자체 고독사 예방관리사업지원(도비)(잔액) 2,165,000원 | 2,165 | 0 | 2,165 |
| ○지자체 고독사 예방관리사업지원(도비)(이자) 7,000원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원(잔액) 117,000원 | 117 | 0 | 117 |
| ○2024년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 긴급복지 지원(도비)(잔액) 80,000원 | 80 | 0 | 80 |
| ○2024년 긴급복지 지원(도비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 경기도형 긴급복지(무한돌봄)(도비)(잔액) 20,000원 | 20 | 0 | 20 |
| ○2024년 위기이웃 발굴 지원(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 동 지역사회보장협의체 활성화 지원(잔액) 286,000원 | 286 | 0 | 286 |
| ○2024년 수원시 동지역사회보장협의체 활성화(잔액) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 시군구 통합사례관리 지원(도비)(잔액) 21,000원 | 21 | 0 | 21 |
| ○2024년 시군구 통합사례관리 지원(도비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노인복지과 | | 511,588,431 | 506,791,362 | 4,797,069 |
| | 국 | 290,035,776 | 288,318,379 | 1,717,397 |
| | 균 | 8,601,933 | 8,508,757 | 93,176 |
| | 도 | 43,321,619 | 44,309,224 | △987,605 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 | 168,929,103 | 165,655,002 | 3,274,101 |
| 노인복지 증진 | | 509,620,191 | 506,755,682 | 2,864,509 |
| | 국 | 290,035,776 | 288,318,379 | 1,717,397 |
| | 균 | 8,601,933 | 8,508,757 | 93,176 |
| | 도 | 43,321,619 | 44,309,224 | △987,605 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 | 166,960,863 | 165,619,322 | 1,341,541 |
| 노인 사회참여 지원 | | 52,071,870 | 47,110,142 | 4,961,728 |
| | 국 | 17,617,722 | 15,296,919 | 2,320,803 |
| | 도 | 3,552,521 | 3,193,627 | 358,894 |
| | 시 | 30,901,627 | 28,619,596 | 2,282,031 |
| 노인봉양 및 여가활동 지원 | | 1,020,625 | 943,825 | 76,800 |
| 301 일반보전금 | | 945,200 | 868,400 | 76,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 937,200 | 860,400 | 76,800 |
| ○효사랑 지원금 | 60,000원*2,780명*4회 | 667,200 | 590,400 | 76,800 |
| 대한노인회 지회 지원 | | 708,907 | 701,943 | 6,964 |
| 307 민간이전 | | 708,907 | 701,943 | 6,964 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 691,277 | 684,313 | 6,964 |
| ○대한노인회 구지회 운영 | | 691,277 | 684,313 | 6,964 |
| *장안구지회 | 168,446,000원 | 168,446 | 167,288 | 1,158 |
| *권선구지회 | 209,097,000원 | 209,097 | 204,276 | 4,821 |
| *팔달구지회 | 168,488,000원 | 168,488 | 167,335 | 1,153 |
| *영통구지회 | 145,246,000원 | 145,246 | 145,414 | △168 |
| 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비) | | 1,425,536 | 1,425,630 | △94 |
| | 국 | 562,462 | 562,509 | △47 |
| | 도 | 168,739 | 168,753 | △14 |
| | 시 | 694,335 | 694,368 | △33 |
| 307 민간이전 | | 828,056 | 828,150 | △94 |
| | 국 | 414,028 | 414,075 | △47 |
| | 도 | 124,209 | 124,223 | △14 |
| | 시 | 289,819 | 289,852 | △33 |
| 11 사회복지사업보조 | | 828,056 | 828,150 | △94 |
| ○경로당 냉난방비 | 828,056,000원 | 828,056 | 828,150 | △94 |
| | 국 | 414,028 | 414,075 | △47 |
| | 도 | 124,209 | 124,223 | △14 |
| | 시 | 289,819 | 289,852 | △33 |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비) | | 32,395,390 | 27,989,820 | 4,405,570 |
| | 국 | 16,197,695 | 13,994,910 | 2,202,785 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,429,654 | 2,099,237 | 330,417 |
| | 시 | 13,768,041 | 11,895,673 | 1,872,368 |
| 307 민간이전 | | 32,395,390 | 27,989,820 | 4,405,570 |
| | 국 | 16,197,695 | 13,994,910 | 2,202,785 |
| | 도 | 2,429,654 | 2,099,237 | 330,417 |
| | 시 | 13,768,041 | 11,895,673 | 1,872,368 |
| 11 사회복지사업보조 | | 32,395,390 | 27,989,820 | 4,405,570 |
| ○노인일자리 및 사회활동 | | | | |
| 32,395,390,000원 | | 32,395,390 | 27,989,820 | 4,405,570 |
| | 국 | 16,197,695 | 13,994,910 | 2,202,785 |
| | 도 | 2,429,654 | 2,099,237 | 330,417 |
| | 시 | 13,768,041 | 11,895,673 | 1,872,368 |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)(국비) | | 1,715,130 | 1,479,000 | 236,130 |
| | 국 | 857,565 | 739,500 | 118,065 |
| | 도 | 128,635 | 110,924 | 17,711 |
| | 시 | 728,930 | 628,576 | 100,354 |
| 307 민간이전 | | 1,715,130 | 1,479,000 | 236,130 |
| | 국 | 857,565 | 739,500 | 118,065 |
| | 도 | 128,635 | 110,924 | 17,711 |
| | 시 | 728,930 | 628,576 | 100,354 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,715,130 | 1,479,000 | 236,130 |
| ○수행기관 전담인력 인건비 | | | | |
| 1,715,130,000원 | | 1,715,130 | 1,479,000 | 236,130 |
| | 국 | 857,565 | 739,500 | 118,065 |
| | 도 | 128,635 | 110,924 | 17,711 |
| | 시 | 728,930 | 628,576 | 100,354 |
| 시니어클럽 운영(도비) | | 751,543 | 724,455 | 27,088 |
| | 도 | 81,980 | 81,980 | 0 |
| | 시 | 669,563 | 642,475 | 27,088 |
| 307 민간이전 | | 751,543 | 724,455 | 27,088 |
| | 도 | 81,980 | 81,980 | 0 |
| | 시 | 669,563 | 642,475 | 27,088 |
| 05 민간위탁금 | | 751,543 | 724,455 | 27,088 |
| ○시니어클럽 운영 | | 751,543 | 724,455 | 27,088 |
| * 인건비 627,066,000원 | | 627,066 | 601,058 | 26,008 |
| | 도 | 81,980 | 81,980 | 0 |
| | 시 | 545,086 | 519,078 | 26,008 |
| * 운영비 109,277,000원 | | 109,277 | 108,197 | 1,080 |
| 노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당(도비) | | 18,000 | 16,200 | 1,800 |
| | 도 | 1,800 | 1,620 | 180 |
| | 시 | 16,200 | 14,580 | 1,620 |
| 301 일반보전금 | | 18,000 | 16,200 | 1,800 |
| | 도 | 1,800 | 1,620 | 180 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 16,200 | 14,580 | 1,620 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 18,000 | 16,200 | 1,800 |
| ○노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당 18,000,000원 | | 18,000 | 16,200 | 1,800 |
| | 도 | 1,800 | 1,620 | 180 |
| | 시 | 16,200 | 14,580 | 1,620 |
| 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비(도비) | | 39,700 | 33,600 | 6,100 |
| | 도 | 39,700 | 33,600 | 6,100 |
| 301 일반보전금 | | 39,700 | 33,600 | 6,100 |
| | 도 | 39,700 | 33,600 | 6,100 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 39,700 | 33,600 | 6,100 |
| ○노인일자리전담기관 종사자 처우개선 39,700,000원 | | 39,700 | 33,600 | 6,100 |
| | 도 | 39,700 | 33,600 | 6,100 |
| 노인일자리 수행기관 및 종사자 지원(도비) | | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 도 | 13,500 | 9,000 | 4,500 |
| | 시 | 31,500 | 21,000 | 10,500 |
| 307 민간이전 | | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 도 | 13,500 | 9,000 | 4,500 |
| | 시 | 31,500 | 21,000 | 10,500 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 45,000,000원 | | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 도 | 13,500 | 9,000 | 4,500 |
| | 시 | 31,500 | 21,000 | 10,500 |
| 노인복지 시설관리 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○노인복지사업 수행기관 선정심의위원회 참석수당 1,800,000원 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 노인복지관 운영(도비) | | 9,860,378 | 9,675,808 | 184,570 |
| | 도 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| | 시 | 9,518,378 | 9,333,808 | 184,570 |
| 307 민간이전 | | 9,860,378 | 9,675,808 | 184,570 |
| | 도 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| | 시 | 9,518,378 | 9,333,808 | 184,570 |
| 05 민간위탁금 | | 9,860,378 | 9,675,808 | 184,570 |
| ○노인복지관 운영 | | 9,860,378 | 9,675,808 | 184,570 |
| * 인건비(건강검진비 포함) 9,145,496,000원 | | 9,145,496 | 8,936,026 | 209,470 |
| | 도 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| | 시 | 8,803,496 | 8,594,026 | 209,470 |
| * 운영비 714,882,000원 | | 714,882 | 739,782 | △24,900 |
| 노인 주거의료복지 증진 | | 25,958,644 | 28,224,318 | △2,265,674 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 197,945 | 197,945 | 0 |
| | 도 | 12,459,801 | 13,861,158 | △1,401,357 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 | 12,600,898 | 14,165,215 | △1,564,317 |
| 밤밭노인복지관 주차장 증설 및 리모델링 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | | 691,000 | 0 | 691,000 |
| ○밤밭노인복지관 주차장 증설 및 리모델링(특조) 691,000,000원 | | 691,000 | 0 | 691,000 |
| | 조 | 691,000 | 0 | 691,000 |
| 02 감리비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○밤밭노인복지관 주차장 증설 및 리모델링(특조) 9,000,000원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 노인복지시설 노후장비 교체 | | 43,781 | 17,500 | 26,281 |
| 405 자산취득비 | | 43,781 | 17,500 | 26,281 |
| 01 자산및물품취득비 | | 43,781 | 17,500 | 26,281 |
| ○노인복지시설 노후장비 교체 43,781,000원 | | 43,781 | 17,500 | 26,281 |
| 장기요양지원센터 관리 | | 929,292 | 897,088 | 32,204 |
| 308 자치단체등이전 | | 929,292 | 897,088 | 32,204 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 929,292 | 897,088 | 32,204 |
| ○장기요양지원센터 관리(도시공사) 929,292,000원 | | 929,292 | 897,088 | 32,204 |
| 장기요양기관 관리 | | 11,760 | 7,200 | 4,560 |
| 201 일반운영비 | | 11,760 | 7,200 | 4,560 |
| 01 사무관리비 | | 11,760 | 7,200 | 4,560 |
| ○장기요양기관 지정 심사위원회 회의참석수당 11,760,000원 | | 11,760 | 7,200 | 4,560 |
| 노인장기요양 시설급여(도비) | | 20,201,410 | 23,662,760 | △3,461,350 |
| | 도 | 10,100,705 | 11,831,380 | △1,730,675 |
| | 시 | 10,100,705 | 11,831,380 | △1,730,675 |
| 301 일반보전금 | | 20,201,410 | 23,662,760 | △3,461,350 |
| | 도 | 10,100,705 | 11,831,380 | △1,730,675 |
| | 시 | 10,100,705 | 11,831,380 | △1,730,675 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 20,201,410 | 23,662,760 | △3,461,350 |
| ○노인장기요양 시설급여 20,201,410,000원 | | 20,201,410 | 23,662,760 | △3,461,350 |
| | 도 | 10,100,705 | 11,831,380 | △1,730,675 |
| | 시 | 10,100,705 | 11,831,380 | △1,730,675 |
| 노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당(도비) | | 328,800 | 350,400 | △21,600 |
| | 도 | 32,880 | 35,040 | △2,160 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 295,920 | 315,360 | △19,440 |
| 301 일반보전금 | | 328,800 | 350,400 | △21,600 |
| | 도 | 32,880 | 35,040 | △2,160 |
| | 시 | 295,920 | 315,360 | △19,440 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 328,800 | 350,400 | △21,600 |
| ○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 328,800,000원 | | 328,800 | 350,400 | △21,600 |
| | 도 | 32,880 | 35,040 | △2,160 |
| | 시 | 295,920 | 315,360 | △19,440 |
| 노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 등(도비) | | 151,150 | 133,155 | 17,995 |
| | 도 | 14,935 | 13,316 | 1,619 |
| | 시 | 136,215 | 119,839 | 16,376 |
| 307 민간이전 | | 151,150 | 133,155 | 17,995 |
| | 도 | 14,935 | 13,316 | 1,619 |
| | 시 | 136,215 | 119,839 | 16,376 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 151,150 | 133,155 | 17,995 |
| ○노인양로·요양시설 기초생활수급자 151,150,000원 | | 151,150 | 133,155 | 17,995 |
| | 도 | 14,935 | 13,316 | 1,619 |
| | 시 | 136,215 | 119,839 | 16,376 |
| 양로시설 운영비 지원(도비)(전환사업) | | 2,823,576 | 2,395,340 | 428,236 |
| | 도 | 2,103,565 | 1,784,526 | 319,039 |
| | 시 | 720,011 | 610,814 | 109,197 |
| 307 민간이전 | | 2,823,576 | 2,395,340 | 428,236 |
| | 도 | 2,103,565 | 1,784,526 | 319,039 |
| | 시 | 720,011 | 610,814 | 109,197 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,823,576 | 2,395,340 | 428,236 |
| ○양로시설 운영 2,823,576,000원 | | 2,823,576 | 2,395,340 | 428,236 |
| | 도 | 2,103,565 | 1,784,526 | 319,039 |
| | 시 | 720,011 | 610,814 | 109,197 |
| 개인운영 노인생활시설 운영(도비) | | 8,600 | 12,600 | △4,000 |
| | 도 | 2,600 | 3,780 | △1,180 |
| | 시 | 6,000 | 8,820 | △2,820 |
| 307 민간이전 | | 8,600 | 12,600 | △4,000 |
| | 도 | 2,600 | 3,780 | △1,180 |
| | 시 | 6,000 | 8,820 | △2,820 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 8,600 | 12,600 | △4,000 |
| ○개인운영 노인생활시설 운영 8,600,000원 | | 8,600 | 12,600 | △4,000 |
| | 도 | 2,600 | 3,780 | △1,180 |
| | 시 | 6,000 | 8,820 | △2,820 |
| 노인주거복지시설 종사자 처우개선(도비) | | 58,200 | 46,200 | 12,000 |
| | 도 | 58,200 | 46,200 | 12,000 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 58,200 | 46,200 | 12,000 |
| | 도 | 58,200 | 46,200 | 12,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 58,200 | 46,200 | 12,000 |
| ○노인주거복지시설 종사자 처우개선 58,200,000원 | | 58,200 | 46,200 | 12,000 |
| | 도 | 58,200 | 46,200 | 12,000 |
| 재가노인복지 증진 | | 431,272,305 | 431,132,475 | 139,830 |
| | 국 | 272,418,054 | 273,021,460 | △603,406 |
| | 균 | 8,403,988 | 8,310,812 | 93,176 |
| | 도 | 27,214,085 | 27,167,810 | 46,275 |
| | 시 | 123,236,178 | 122,632,393 | 603,785 |
| 노인장기요양 재가급여(도비) | | 24,169,100 | 23,384,412 | 784,688 |
| | 도 | 2,416,910 | 2,338,441 | 78,469 |
| | 시 | 21,752,190 | 21,045,971 | 706,219 |
| 301 일반보전금 | | 24,169,100 | 23,384,412 | 784,688 |
| | 도 | 2,416,910 | 2,338,441 | 78,469 |
| | 시 | 21,752,190 | 21,045,971 | 706,219 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 24,169,100 | 23,384,412 | 784,688 |
| ○노인장기요양 재가급여 24,169,100,000원 | | 24,169,100 | 23,384,412 | 784,688 |
| | 도 | 2,416,910 | 2,338,441 | 78,469 |
| | 시 | 21,752,190 | 21,045,971 | 706,219 |
| 기초생활수급 노인 월동난방비(도비) | | 1,300,000 | 1,275,000 | 25,000 |
| | 도 | 390,000 | 382,500 | 7,500 |
| | 시 | 910,000 | 892,500 | 17,500 |
| 301 일반보전금 | | 1,300,000 | 1,275,000 | 25,000 |
| | 도 | 390,000 | 382,500 | 7,500 |
| | 시 | 910,000 | 892,500 | 17,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,300,000 | 1,275,000 | 25,000 |
| ○기초생활수급 노인 월동난방비 50,000원*5,200가구*5월 | | 1,300,000 | 1,275,000 | 25,000 |
| | 도 | 390,000 | 382,500 | 7,500 |
| | 시 | 910,000 | 892,500 | 17,500 |
| 노인맞춤 돌봄 서비스(균특) | | 11,438,780 | 11,305,000 | 133,780 |
| | 균 | 8,007,146 | 7,913,500 | 93,646 |
| | 도 | 514,745 | 508,725 | 6,020 |
| | 시 | 2,916,889 | 2,882,775 | 34,114 |
| 307 민간이전 | | 11,438,780 | 11,305,000 | 133,780 |
| | 균 | 8,007,146 | 7,913,500 | 93,646 |
| | 도 | 514,745 | 508,725 | 6,020 |
| | 시 | 2,916,889 | 2,882,775 | 34,114 |
| 11 사회복지사업보조 | | 11,438,780 | 11,305,000 | 133,780 |
| ○노인맞춤 돌봄 서비스 11,438,780,000원 | | 11,438,780 | 11,305,000 | 133,780 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 8,007,146 | 7,913,500 | 93,646 |
| | 도 | 514,745 | 508,725 | 6,020 |
| | 시 | 2,916,889 | 2,882,775 | 34,114 |
| 독거노인 중증 장애인 응급안전 알림 서비스 운영 지원(균특) | | 811,614 | 812,554 | △940 |
| | 균 | 396,842 | 397,312 | △470 |
| | 시 | 414,772 | 415,242 | △470 |
| 307 민간이전 | | 811,614 | 812,554 | △940 |
| | 균 | 396,842 | 397,312 | △470 |
| | 시 | 414,772 | 415,242 | △470 |
| 11 사회복지사업보조 | | 811,614 | 812,554 | △940 |
| ○독거노인 중증 장애인 응급안전 알림 서비스 811,614,000원 | | 811,614 | 812,554 | △940 |
| | 균 | 396,842 | 397,312 | △470 |
| | 시 | 414,772 | 415,242 | △470 |
| 기초연금 지급(국비) | | 389,167,399 | 390,028,657 | △861,258 |
| | 국 | 272,418,054 | 273,021,460 | △603,406 |
| | 도 | 23,349,869 | 23,401,439 | △51,570 |
| | 시 | 93,399,476 | 93,605,758 | △206,282 |
| 301 일반보전금 | | 389,167,399 | 390,028,657 | △861,258 |
| | 국 | 272,418,054 | 273,021,460 | △603,406 |
| | 도 | 23,349,869 | 23,401,439 | △51,570 |
| | 시 | 93,399,476 | 93,605,758 | △206,282 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 389,167,399 | 390,028,657 | △861,258 |
| ○기초연금 389,167,399,000원 | | 389,167,399 | 390,028,657 | △861,258 |
| | 국 | 272,418,054 | 273,021,460 | △603,406 |
| | 도 | 23,349,869 | 23,401,439 | △51,570 |
| | 시 | 93,399,476 | 93,605,758 | △206,282 |
| 경로식당 무료급식(도비) | | 1,163,712 | 1,147,872 | 15,840 |
| | 도 | 116,371 | 114,787 | 1,584 |
| | 시 | 1,047,341 | 1,033,085 | 14,256 |
| 307 민간이전 | | 1,163,712 | 1,147,872 | 15,840 |
| | 도 | 116,371 | 114,787 | 1,584 |
| | 시 | 1,047,341 | 1,033,085 | 14,256 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,163,712 | 1,147,872 | 15,840 |
| ○경로식당 무료급식 4,000원*1,102명*22일*12월 | | 1,163,712 | 1,147,872 | 15,840 |
| | 도 | 116,371 | 114,787 | 1,584 |
| | 시 | 1,047,341 | 1,033,085 | 14,256 |
| 저소득 재가노인 식사배달(도비) | | 756,000 | 742,500 | 13,500 |
| | 도 | 75,600 | 74,250 | 1,350 |
| | 시 | 680,400 | 668,250 | 12,150 |
| 307 민간이전 | | 756,000 | 742,500 | 13,500 |
| | 도 | 75,600 | 74,250 | 1,350 |

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 680,400 | 668,250 | 12,150 |
| 11 사회복지사업보조 | | 756,000 | 742,500 | 13,500 |
| ○저소득 재가노인 식사배달 | | | | |
| 4,500원*560명*25일*12월 | | 756,000 | 742,500 | 13,500 |
| | 도 | 75,600 | 74,250 | 1,350 |
| | 시 | 680,400 | 668,250 | 12,150 |
| 경로식당 취사원 인건비(도비) | | 586,560 | 558,480 | 28,080 |
| | 도 | 58,656 | 55,848 | 2,808 |
| | 시 | 527,904 | 502,632 | 25,272 |
| 307 민간이전 | | 586,560 | 558,480 | 28,080 |
| | 도 | 58,656 | 55,848 | 2,808 |
| | 시 | 527,904 | 502,632 | 25,272 |
| 11 사회복지사업보조 | | 586,560 | 558,480 | 28,080 |
| ○경로식당 취사원 인건비 | | | | |
| 1,880,000원*26명*12월 | | 586,560 | 558,480 | 28,080 |
| | 도 | 58,656 | 55,848 | 2,808 |
| | 시 | 527,904 | 502,632 | 25,272 |
| 영양사 인건비 지원(도비) | | 25,740 | 24,600 | 1,140 |
| | 도 | 2,574 | 2,460 | 114 |
| | 시 | 23,166 | 22,140 | 1,026 |
| 307 민간이전 | | 25,740 | 24,600 | 1,140 |
| | 도 | 2,574 | 2,460 | 114 |
| | 시 | 23,166 | 22,140 | 1,026 |
| 11 사회복지사업보조 | | 25,740 | 24,600 | 1,140 |
| ○경로식당 영양사 인건비 | | | | |
| 2,145,000원*1명*12월 | | 25,740 | 24,600 | 1,140 |
| | 도 | 2,574 | 2,460 | 114 |
| | 시 | 23,166 | 22,140 | 1,026 |
| 노인 건강증진 | | 317,372 | 288,747 | 28,625 |
| | 도 | 95,212 | 86,629 | 8,583 |
| | 시 | 222,160 | 202,118 | 20,042 |
| 노인상담 사업(도비)(성인지예산) | | 317,372 | 288,747 | 28,625 |
| | 도 | 95,212 | 86,629 | 8,583 |
| | 시 | 222,160 | 202,118 | 20,042 |
| 307 민간이전 | | 317,372 | 288,747 | 28,625 |
| | 도 | 95,212 | 86,629 | 8,583 |
| | 시 | 222,160 | 202,118 | 20,042 |
| 11 사회복지사업보조 | | 317,372 | 288,747 | 28,625 |
| ○노인상담센터 지원 317,372,000원 | | 317,372 | 288,747 | 28,625 |
| | 도 | 95,212 | 86,629 | 8,583 |
| | 시 | 222,160 | 202,118 | 20,042 |
| 재무활동(노인복지과) | | 1,932,560 | 0 | 1,932,560 |
| 보전지출(노인복지과) | | 1,932,560 | 0 | 1,932,560 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 1,932,560 | 0 | 1,932,560 |
| 802 반환금기타 | 1,932,560 | 0 | 1,932,560 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,552,840 | 0 | 1,552,840 |
| ○2023년 노인생활시설 확충(기능보강)(잔액) 1,980,000원 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| ○2023년 노인생활시설 확충(기능보강)(이자) 840원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 노인생활시설 확충(기능보강)(이자) 1,910원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 기초연금 지급(잔액) 712,215,720원 | 712,216 | 0 | 712,216 |
| ○2024년 경로당 양곡비(잔액) 1,093,370원 | 1,094 | 0 | 1,094 |
| ○2024년 경로당 양곡비(이자) 33,740원 | 34 | 0 | 34 |
| ○2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비) 649,686,840원 | 649,687 | 0 | 649,687 |
| ○2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)(이자) 2,400,580원 | 2,401 | 0 | 2,401 |
| ○2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)(국비)(잔액) 126,262,500원 | 126,263 | 0 | 126,263 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스(잔액) 12,630,270원 | 12,631 | 0 | 12,631 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스(이자) 37,827,700원 | 37,828 | 0 | 37,828 |
| ○2024년 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(잔액) 6,132,460원 | 6,133 | 0 | 6,133 |
| ○2024년 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(이자) 2,569,620원 | 2,570 | 0 | 2,570 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 379,720 | 0 | 379,720 |
| ○2024년 장기요양요원 독감예방접종 지원(잔액) 107,365,310원 | 107,366 | 0 | 107,366 |
| ○2024년 장기요양요원 독감예방접종 지원(이자) 327,220원 | 328 | 0 | 328 |
| ○2024년 노인생활시설 확충(기능보강)(이자) 1,330원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2023년 노인생활시설 확충(기능보강)(잔액) 1,386,000원 | 1,386 | 0 | 1,386 |
| ○2023년 노인생활시설 확충(기능보강)(이자) 590원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 기초연금 지급(잔액) 61,047,980원 | 61,048 | 0 | 61,048 |
| ○2024년 경로당 양곡비(잔액) 328,610원 | 329 | 0 | 329 |
| ○2024년 경로당 양곡비(이자) 10,120원 | 11 | 0 | 11 |
| ○2024년 재가노인복지시설 운영(도비)(잔액) 415,260원 | 416 | 0 | 416 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 재가노인복지시설 운영(도비)(이자) 18,410원 | 19 | 0 | 19 |
| ○2024년 카네이션하우스 지원(잔액) 944,730원 | 945 | 0 | 945 |
| ○2024년 카네이션하우스 지원(이자) 2,940원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 기초생활수급 노인 월동난방비(잔액) 15,255,000원 | 15,255 | 0 | 15,255 |
| ○2024년 노인일자리 수행기관 및 종사자 지원(도비)(이자) 1,910원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 노인일자리 전담기관 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 10,000원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 2,300,000원 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(잔액) 1,150,000원 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| ○2024년 응급안전안심서비스 종사자 처우개선(잔액) 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)(잔액) 97,453,530원 | 97,454 | 0 | 97,454 |
| ○2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)(이자) 360,090원 | 361 | 0 | 361 |
| ○2024년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)(국비)(잔액) 18,938,370원 | 18,939 | 0 | 18,939 |
| ○2024년 노인일자리 및 사회활동지원 기회(노인일자리)(도비)(잔액) 2,407,140원 | 2,408 | 0 | 2,408 |
| ○2024년 노인일자리 및 사회활동지원 기회(노인일자리)(도비)(이자) 39,010원 | 40 | 0 | 40 |
| ○2024년 노인복지정보 제공(도비)(잔액) 452,920원 | 453 | 0 | 453 |
| ○2024년 노인복지정보 제공(도비)(이자) 5,380원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 경로당 운영비(도비)(잔액) 55,400원 | 56 | 0 | 56 |
| ○2024년 경로당 운영비(도비)(이자) 19,420원 | 20 | 0 | 20 |
| ○2024년 경로당 사회활동비(도비)(잔액) 4,315,720원 | 4,316 | 0 | 4,316 |
| ○2024년 경로당 프로그램비(도비)(잔액) 60,000원 | 60 | 0 | 60 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스(잔액) 811,900원 | 812 | 0 | 812 |
| ○2024년 노인맞춤돌봄서비스(이자) 2,422,880원 | 2,423 | 0 | 2,423 |
| ○2024년 노인상담사업(도비)(잔액) 1,573,340원 | 1,574 | 0 | 1,574 |
| ○2024년 노인상담사업(도비)(이자) 9,560원 | 10 | 0 | 10 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 응급안전안심서비스 모니터링 지원(도비)(이자) 5,820원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 사회복지시설 환경개선(이자) 270원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 노인생활시설 지원(기초생활수급자, 요양시설 운영 등)(잔액) 4,794,560원 | 4,795 | 0 | 4,795 |
| ○2024년 노인생활시설 지원(기초생활수급자, 요양시설 운영 등)(이자) 2,250원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 양로시설 운영(잔액) 13,522,730원 | 13,523 | 0 | 13,523 |
| ○2024년 양로시설 운영(이자) 28,670원 | 29 | 0 | 29 |
| ○2024년 개인운영 노인생활시설 운영(이자) 430원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 노인주거복지시설 종사자 처우개선(잔액) 1,150,000원 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| ○2024년 경로식당 무료급식(잔액) 107,400원 | 108 | 0 | 108 |
| ○2024년 경로식당 무료급식(이자) 14,060원 | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년 저소득 재가노인 식사배달(잔액) 447,300원 | 448 | 0 | 448 |
| ○2024년 저소득 재가노인 식사배달(이자) 9,030원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 경로식당 취사원 인건비(잔액) 3,941,060원 | 3,942 | 0 | 3,942 |
| ○2024년 경로식당 취사원 인건비(이자) 12,340원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 경로식당 영양사 인건비(이자) 260원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 재가노인복지시설 종사자 처우개선비(잔액) 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| ○2024년 재활용품 수집 노인 안전지원(잔액) 9,672,400원 | 9,673 | 0 | 9,673 |
| ○2024년 재가노인복지시설 운영(잔액) 293,570원 | 294 | 0 | 294 |
| ○노인복지관 등 종사자 처우개선(도비)(잔액) 4,650,000원 | 4,650 | 0 | 4,650 |
| ○노인복지관 등 종사자 처우개선(도비)(이자) 32,560원 | 33 | 0 | 33 |
| ○노인복지관 등 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 1,445,000원 | 1,445 | 0 | 1,445 |
| ○노인복지관 등 종사자 특수근무수당(도비)(이자) 26,990원 | 27 | 0 | 27 |
| ○저소득노인가구 건강보험료(도비)(잔액) 18,699,480원 | 18,700 | 0 | 18,700 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | | 172,865,631 | 148,604,446 | 24,261,185 |
| | 국 | 79,663,375 | 69,287,326 | 10,376,049 |
| | 균 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| | 도 | 12,272,434 | 10,495,966 | 1,776,468 |
| | 조 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 시 | 80,268,722 | 68,810,474 | 11,458,248 |
| 장애인복지 증진 | | 171,331,488 | 148,561,550 | 22,769,938 |
| | 국 | 79,663,375 | 69,287,326 | 10,376,049 |
| | 균 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| | 도 | 12,272,434 | 10,495,966 | 1,776,468 |
| | 조 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 시 | 78,734,579 | 68,767,578 | 9,967,001 |
| 장애인복지사업 추진 | | 171,735 | 170,985 | 750 |
| 장애인복지사업 운영 | | 86,485 | 85,735 | 750 |
| 201 일반운영비 | | 65,285 | 64,535 | 750 |
| 01 사무관리비 | | 14,750 | 14,000 | 750 |
| ○장애어르신 쉼마루 선정심사위원회 심사수당 750,000원 | | 750 | 0 | 750 |
| 저소득장애인 생활안정 지원 | | 27,166,427 | 26,422,947 | 743,480 |
| | 국 | 16,933,237 | 16,543,340 | 389,897 |
| | 도 | 2,440,760 | 2,346,264 | 94,496 |
| | 시 | 7,792,430 | 7,533,343 | 259,087 |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비) | | 21,160 | 15,000 | 6,160 |
| | 국 | 10,580 | 7,500 | 3,080 |
| | 도 | 1,587 | 1,125 | 462 |
| | 시 | 8,993 | 6,375 | 2,618 |
| 301 일반보전금 | | 21,160 | 15,000 | 6,160 |
| | 국 | 10,580 | 7,500 | 3,080 |
| | 도 | 1,587 | 1,125 | 462 |
| | 시 | 8,993 | 6,375 | 2,618 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 21,160 | 15,000 | 6,160 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 21,160,000원 | | 21,160 | 15,000 | 6,160 |
| | 국 | 10,580 | 7,500 | 3,080 |
| | 도 | 1,587 | 1,125 | 462 |
| | 시 | 8,993 | 6,375 | 2,618 |
| 장애인보조기기 지원(국비) | | 35,000 | 34,345 | 655 |
| | 국 | 28,000 | 27,476 | 524 |
| | 시 | 7,000 | 6,869 | 131 |
| 301 일반보전금 | | 35,000 | 34,345 | 655 |
| | 국 | 28,000 | 27,476 | 524 |
| | 시 | 7,000 | 6,869 | 131 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 35,000 | 34,345 | 655 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인보조기기 지원 35,000,000원 | | 35,000 | 34,345 | 655 |
| | 국 | 28,000 | 27,476 | 524 |
| | 시 | 7,000 | 6,869 | 131 |
| 장애인 의료비 지원(국비) | | 424,634 | 524,617 | △99,983 |
| | 국 | 339,707 | 419,694 | △79,987 |
| | 도 | 59,449 | 73,446 | △13,997 |
| | 시 | 25,478 | 31,477 | △5,999 |
| 308 자치단체등이전 | | 424,634 | 524,617 | △99,983 |
| | 국 | 339,707 | 419,694 | △79,987 |
| | 도 | 59,449 | 73,446 | △13,997 |
| | 시 | 25,478 | 31,477 | △5,999 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 424,634 | 524,617 | △99,983 |
| ○장애인 의료비 지원 424,634,000원 | | 424,634 | 524,617 | △99,983 |
| | 국 | 339,707 | 419,694 | △79,987 |
| | 도 | 59,449 | 73,446 | △13,997 |
| | 시 | 25,478 | 31,477 | △5,999 |
| 장애인연금 급여 지급(국비) | | 19,451,288 | 19,049,626 | 401,662 |
| | 국 | 13,615,902 | 13,334,738 | 281,164 |
| | 도 | 1,167,078 | 1,142,978 | 24,100 |
| | 시 | 4,668,308 | 4,571,910 | 96,398 |
| 301 일반보전금 | | 19,451,288 | 19,049,626 | 401,662 |
| | 국 | 13,615,902 | 13,334,738 | 281,164 |
| | 도 | 1,167,078 | 1,142,978 | 24,100 |
| | 시 | 4,668,308 | 4,571,910 | 96,398 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 19,451,288 | 19,049,626 | 401,662 |
| ○장애인연금 급여 19,451,288,000원 | | 19,451,288 | 19,049,626 | 401,662 |
| | 국 | 13,615,902 | 13,334,738 | 281,164 |
| | 도 | 1,167,078 | 1,142,978 | 24,100 |
| | 시 | 4,668,308 | 4,571,910 | 96,398 |
| 장애수당(기초) 지급(국비) | | 2,854,937 | 2,713,066 | 141,871 |
| | 국 | 1,998,456 | 1,899,146 | 99,310 |
| | 도 | 599,537 | 569,744 | 29,793 |
| | 시 | 256,944 | 244,176 | 12,768 |
| 301 일반보전금 | | 2,854,937 | 2,713,066 | 141,871 |
| | 국 | 1,998,456 | 1,899,146 | 99,310 |
| | 도 | 599,537 | 569,744 | 29,793 |
| | 시 | 256,944 | 244,176 | 12,768 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,854,937 | 2,713,066 | 141,871 |
| ○장애수당(기초) 2,854,937,000원 | | 2,854,937 | 2,713,066 | 141,871 |
| | 국 | 1,998,456 | 1,899,146 | 99,310 |
| | 도 | 599,537 | 569,744 | 29,793 |
| | 시 | 256,944 | 244,176 | 12,768 |
| 장애수당(차상위 등) 지급(국비) | | 1,343,703 | 1,221,123 | 122,580 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 940,592 | 854,786 | 85,806 |
| | 도 | 282,178 | 256,436 | 25,742 |
| | 시 | 120,933 | 109,901 | 11,032 |
| 301 일반보전금 | | 1,343,703 | 1,221,123 | 122,580 |
| | 국 | 940,592 | 854,786 | 85,806 |
| | 도 | 282,178 | 256,436 | 25,742 |
| | 시 | 120,933 | 109,901 | 11,032 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,343,703 | 1,221,123 | 122,580 |
| ○장애수당(차상위 등) | | | | |
| 1,343,703,000원 | | 1,343,703 | 1,221,123 | 122,580 |
| | 국 | 940,592 | 854,786 | 85,806 |
| | 도 | 282,178 | 256,436 | 25,742 |
| | 시 | 120,933 | 109,901 | 11,032 |
| 장애수당(도비) | | 1,322,250 | 1,324,800 | △2,550 |
| | 도 | 132,225 | 132,480 | △255 |
| | 시 | 1,190,025 | 1,192,320 | △2,295 |
| 301 일반보전금 | | 1,322,250 | 1,324,800 | △2,550 |
| | 도 | 132,225 | 132,480 | △255 |
| | 시 | 1,190,025 | 1,192,320 | △2,295 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,322,250 | 1,324,800 | △2,550 |
| ○장애수당 1,322,250,000원 | | 1,322,250 | 1,324,800 | △2,550 |
| | 도 | 132,225 | 132,480 | △255 |
| | 시 | 1,190,025 | 1,192,320 | △2,295 |
| 장애인가구 냉난방비(도비) | | 592,000 | 577,570 | 14,430 |
| | 도 | 59,200 | 57,755 | 1,445 |
| | 시 | 532,800 | 519,815 | 12,985 |
| 301 일반보전금 | | 592,000 | 577,570 | 14,430 |
| | 도 | 59,200 | 57,755 | 1,445 |
| | 시 | 532,800 | 519,815 | 12,985 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 592,000 | 577,570 | 14,430 |
| ○장애인가구 냉난방비 592,000,000원 | | 592,000 | 577,570 | 14,430 |
| | 도 | 59,200 | 57,755 | 1,445 |
| | 시 | 532,800 | 519,815 | 12,985 |
| 저소득장애인 의료비(도비) | | 51,000 | 130,000 | △79,000 |
| | 도 | 5,100 | 13,000 | △7,900 |
| | 시 | 45,900 | 117,000 | △71,100 |
| 301 일반보전금 | | 51,000 | 130,000 | △79,000 |
| | 도 | 5,100 | 13,000 | △7,900 |
| | 시 | 45,900 | 117,000 | △71,100 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 51,000 | 130,000 | △79,000 |
| ○저소득장애인 의료비 51,000,000원 | | 51,000 | 130,000 | △79,000 |
| | 도 | 5,100 | 13,000 | △7,900 |
| | 시 | 45,900 | 117,000 | △71,100 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 저소득장애인 보조기기(도비) | | 32,500 | 80,000 | △47,500 |
| | 도 | 3,250 | 8,000 | △4,750 |
| | 시 | 29,250 | 72,000 | △42,750 |
| 301 일반보전금 | | 32,500 | 80,000 | △47,500 |
| | 도 | 3,250 | 8,000 | △4,750 |
| | 시 | 29,250 | 72,000 | △42,750 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 32,500 | 80,000 | △47,500 |
| ○저소득장애인 보조기기 | | | | |
| 32,500,000원 | | 32,500 | 80,000 | △47,500 |
| | 도 | 3,250 | 8,000 | △4,750 |
| | 시 | 29,250 | 72,000 | △42,750 |
| 저소득층 청각장애인 재활 지원(도비) | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 도 | 900 | 2,700 | △1,800 |
| | 시 | 2,100 | 6,300 | △4,200 |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 도 | 900 | 2,700 | △1,800 |
| | 시 | 2,100 | 6,300 | △4,200 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| ○저소득층 청각장애인 재활 지원 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 도 | 900 | 2,700 | △1,800 |
| | 시 | 2,100 | 6,300 | △4,200 |
| 중증 장애인 자립생활센터 지원(도비) | | 840,000 | 630,000 | 210,000 |
| | 도 | 84,000 | 63,000 | 21,000 |
| | 시 | 756,000 | 567,000 | 189,000 |
| 307 민간이전 | | 840,000 | 630,000 | 210,000 |
| | 도 | 84,000 | 63,000 | 21,000 |
| | 시 | 756,000 | 567,000 | 189,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 840,000 | 630,000 | 210,000 |
| ○중증 장애인 자립생활센터 지원 | | | | |
| 210,000,000원*4개소 | | 840,000 | 630,000 | 210,000 |
| | 도 | 84,000 | 63,000 | 21,000 |
| | 시 | 756,000 | 567,000 | 189,000 |
| 시군 장애인 맞춤형 지원사 운영(도비) | | 78,555 | 58,000 | 20,555 |
| | 도 | 7,856 | 5,800 | 2,056 |
| | 시 | 70,699 | 52,200 | 18,499 |
| 307 민간이전 | | 78,555 | 58,000 | 20,555 |
| | 도 | 7,856 | 5,800 | 2,056 |
| | 시 | 70,699 | 52,200 | 18,499 |
| 11 사회복지사업보조 | | 78,555 | 58,000 | 20,555 |
| ○장애인 맞춤형 지원사 운영 | | | | |
| 78,555,000원 | | 78,555 | 58,000 | 20,555 |
| | 도 | 7,856 | 5,800 | 2,056 |
| | 시 | 70,699 | 52,200 | 18,499 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 중증 장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비) | | 14,400 | 13,800 | 600 |
| | 도 | 14,400 | 13,800 | 600 |
| 301 일반보전금 | | 14,400 | 13,800 | 600 |
| | 도 | 14,400 | 13,800 | 600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 14,400 | 13,800 | 600 |
| ○중증 장애인 자립생활센터 종사자 처우개선 50,000원*24명*12회 | | 14,400 | 13,800 | 600 |
| | 도 | 14,400 | 13,800 | 600 |
| 중증 장애인 자립생활 정착금 지원(도비) | | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 도 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| | 시 | 56,000 | 14,000 | 42,000 |
| 301 일반보전금 | | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 도 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| | 시 | 56,000 | 14,000 | 42,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| ○중증 장애인 자립생활 정착금 지원 20,000,000원*4명 | | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 도 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| | 시 | 56,000 | 14,000 | 42,000 |
| 장애인 사회참여 확대 | | 4,809,151 | 4,629,643 | 179,508 |
| | 국 | 2,080,084 | 2,078,164 | 1,920 |
| | 도 | 363,666 | 330,563 | 33,103 |
| | 시 | 2,365,401 | 2,220,916 | 144,485 |
| 장애인복지 일자리 직무지도원 파견(도비) | | 282,499 | 183,791 | 98,708 |
| | 도 | 28,250 | 18,379 | 9,871 |
| | 시 | 254,249 | 165,412 | 88,837 |
| 101 인건비 | | 80,714 | 36,758 | 43,956 |
| | 도 | 8,072 | 3,676 | 4,396 |
| | 시 | 72,642 | 33,082 | 39,560 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 80,714 | 36,758 | 43,956 |
| ○장애인복지 일자리 직무지도원 80,714,000원 | | 80,714 | 36,758 | 43,956 |
| | 도 | 8,072 | 3,676 | 4,396 |
| | 시 | 72,642 | 33,082 | 39,560 |
| 307 민간이전 | | 201,785 | 147,033 | 54,752 |
| | 도 | 20,178 | 14,703 | 5,475 |
| | 시 | 181,607 | 132,330 | 49,277 |
| 11 사회복지사업보조 | | 201,785 | 147,033 | 54,752 |
| ○장애인복지 일자리 직무지도원 201,785,000원 | | 201,785 | 147,033 | 54,752 |
| | 도 | 20,178 | 14,703 | 5,475 |
| | 시 | 181,607 | 132,330 | 49,277 |
| 중증 장애인 동료상담(국비) | | 19,980 | 15,180 | 4,800 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 사회참여 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 7,992 | 6,072 | 1,920 |
| | 도 | 1,798 | 1,366 | 432 |
| | 시 | 10,190 | 7,742 | 2,448 |
| 307 민간이전 | | 19,980 | 15,180 | 4,800 |
| | 국 | 7,992 | 6,072 | 1,920 |
| | 도 | 1,798 | 1,366 | 432 |
| | 시 | 10,190 | 7,742 | 2,448 |
| 11 사회복지사업보조 | | 19,980 | 15,180 | 4,800 |
| ○중증 장애인 동료상담 19,980,000원 | | 19,980 | 15,180 | 4,800 |
| | 국 | 7,992 | 6,072 | 1,920 |
| | 도 | 1,798 | 1,366 | 432 |
| | 시 | 10,190 | 7,742 | 2,448 |
| 장애어르신 쉼마루 지원(도비) | | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 도 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | 시 | 53,200 | 0 | 53,200 |
| 307 민간이전 | | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 도 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | 시 | 53,200 | 0 | 53,200 |
| 11 사회복지사업보조 | | 76,000 | 0 | 76,000 |
| ○장애어르신 쉼마루 운영 76,000,000원 | | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 도 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | 시 | 53,200 | 0 | 53,200 |
| 장애인복지시설 운영 | | 38,093,860 | 34,868,039 | 3,225,821 |
| | 국 | 2,904,199 | 2,647,306 | 256,893 |
| | 도 | 3,708,555 | 3,392,230 | 316,325 |
| | 조 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 시 | 30,831,106 | 28,828,503 | 2,002,603 |
| 개인운영 장애인생활시설 지원(도비) | | 258,374 | 217,200 | 41,174 |
| | 도 | 25,838 | 21,720 | 4,118 |
| | 시 | 232,536 | 195,480 | 37,056 |
| 307 민간이전 | | 258,374 | 217,200 | 41,174 |
| | 도 | 25,838 | 21,720 | 4,118 |
| | 시 | 232,536 | 195,480 | 37,056 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 258,374 | 217,200 | 41,174 |
| ○개인운영 장애인생활시설 운영 258,374,000원 | | 258,374 | 217,200 | 41,174 |
| | 도 | 25,838 | 21,720 | 4,118 |
| | 시 | 232,536 | 195,480 | 37,056 |
| 장애인 거주시설 운영 지원(국비) | | 3,888,089 | 3,528,067 | 360,022 |
| | 국 | 2,721,670 | 2,469,647 | 252,023 |
| | 도 | 174,964 | 158,763 | 16,201 |
| | 시 | 991,455 | 899,657 | 91,798 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 3,888,089 | 3,528,067 | 360,022 |
| | 국 | 2,721,670 | 2,469,647 | 252,023 |
| | 도 | 174,964 | 158,763 | 16,201 |
| | 시 | 991,455 | 899,657 | 91,798 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,888,089 | 3,528,067 | 360,022 |
| ○장애인 거주시설 운영 | | | | |
| 3,888,089,000원 | | 3,888,089 | 3,528,067 | 360,022 |
| | 국 | 2,721,670 | 2,469,647 | 252,023 |
| | 도 | 174,964 | 158,763 | 16,201 |
| | 시 | 991,455 | 899,657 | 91,798 |
| 장애인 거주시설 운영 지원(6종)(도비) | | 638,100 | 541,710 | 96,390 |
| | 도 | 63,810 | 54,171 | 9,639 |
| | 시 | 574,290 | 487,539 | 86,751 |
| 301 일반보전금 | | 280,000 | 262,030 | 17,970 |
| | 도 | 28,000 | 26,203 | 1,797 |
| | 시 | 252,000 | 235,827 | 16,173 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 280,000 | 262,030 | 17,970 |
| ○장애인 거주시설 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 280,000,000원 | | 280,000 | 262,030 | 17,970 |
| | 도 | 28,000 | 26,203 | 1,797 |
| | 시 | 252,000 | 235,827 | 16,173 |
| 307 민간이전 | | 358,100 | 279,680 | 78,420 |
| | 도 | 35,810 | 27,968 | 7,842 |
| | 시 | 322,290 | 251,712 | 70,578 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 358,100 | 279,680 | 78,420 |
| ○장애인 거주시설 운영(6종) | | | | |
| 358,100,000원 | | 358,100 | 279,680 | 78,420 |
| | 도 | 35,810 | 27,968 | 7,842 |
| | 시 | 322,290 | 251,712 | 70,578 |
| 장애인 거주시설 입소자 지원(4종)(도비) | | 52,955 | 54,186 | △1,231 |
| | 도 | 15,887 | 16,256 | △369 |
| | 시 | 37,068 | 37,930 | △862 |
| 307 민간이전 | | 52,955 | 54,186 | △1,231 |
| | 도 | 15,887 | 16,256 | △369 |
| | 시 | 37,068 | 37,930 | △862 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 52,955 | 54,186 | △1,231 |
| ○장애인 거주시설 입소자(4종) | | | | |
| 52,955,000원 | | 52,955 | 54,186 | △1,231 |
| | 도 | 15,887 | 16,256 | △369 |
| | 시 | 37,068 | 37,930 | △862 |
| 장애인 직업재활시설 운영(도비) | | 9,483,800 | 8,389,822 | 1,093,978 |
| | 도 | 948,380 | 838,982 | 109,398 |
| | 시 | 8,535,420 | 7,550,840 | 984,580 |
| 307 민간이전 | | 9,483,800 | 8,389,822 | 1,093,978 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 948,380 | 838,982 | 109,398 |
| | 시 | 8,535,420 | 7,550,840 | 984,580 |
| 05 민간위탁금 | | 2,086,436 | 1,852,100 | 234,336 |
| ○장애인 직업재활시설(위탁) 운영 2,086,436,000원 | | 2,086,436 | 1,852,100 | 234,336 |
| | 도 | 208,644 | 185,210 | 23,434 |
| | 시 | 1,877,792 | 1,666,890 | 210,902 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 7,397,364 | 6,537,722 | 859,642 |
| ○장애인 직업재활시설(신고) 운영 7,397,364,000원 | | 7,397,364 | 6,537,722 | 859,642 |
| | 도 | 739,736 | 653,772 | 85,964 |
| | 시 | 6,657,628 | 5,883,950 | 773,678 |
| 장애인 공동생활가정 운영(도비) | | 1,014,600 | 960,651 | 53,949 |
| | 도 | 101,460 | 96,065 | 5,395 |
| | 시 | 913,140 | 864,586 | 48,554 |
| 307 민간이전 | | 1,014,600 | 960,651 | 53,949 |
| | 도 | 101,460 | 96,065 | 5,395 |
| | 시 | 913,140 | 864,586 | 48,554 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,014,600 | 960,651 | 53,949 |
| ○장애인 공동생활가정 운영 1,014,600,000원 | | 1,014,600 | 960,651 | 53,949 |
| | 도 | 101,460 | 96,065 | 5,395 |
| | 시 | 913,140 | 864,586 | 48,554 |
| 수어통역센터 운영(도비) | | 461,420 | 414,120 | 47,300 |
| | 도 | 46,142 | 41,412 | 4,730 |
| | 시 | 415,278 | 372,708 | 42,570 |
| 307 민간이전 | | 461,420 | 414,120 | 47,300 |
| | 도 | 46,142 | 41,412 | 4,730 |
| | 시 | 415,278 | 372,708 | 42,570 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 461,420 | 414,120 | 47,300 |
| ○수어통역센터 운영 461,420,000원 | | 461,420 | 414,120 | 47,300 |
| | 도 | 46,142 | 41,412 | 4,730 |
| | 시 | 415,278 | 372,708 | 42,570 |
| 장애인생활이동지원센터 운영(도비) | | 729,460 | 638,910 | 90,550 |
| | 도 | 72,946 | 63,891 | 9,055 |
| | 시 | 656,514 | 575,019 | 81,495 |
| 307 민간이전 | | 729,460 | 638,910 | 90,550 |
| | 도 | 72,946 | 63,891 | 9,055 |
| | 시 | 656,514 | 575,019 | 81,495 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 729,460 | 638,910 | 90,550 |
| ○장애인생활이동지원센터 운영 729,460,000원 | | 729,460 | 638,910 | 90,550 |
| | 도 | 72,946 | 63,891 | 9,055 |
| | 시 | 656,514 | 575,019 | 81,495 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 시각장애인 점자도서관 운영(도비) | | 458,199 | 437,821 | 20,378 |
| | 도 | 137,460 | 131,346 | 6,114 |
| | 시 | 320,739 | 306,475 | 14,264 |
| 307 민간이전 | | 458,199 | 437,821 | 20,378 |
| | 도 | 137,460 | 131,346 | 6,114 |
| | 시 | 320,739 | 306,475 | 14,264 |
| 05 민간위탁금 | | 214,517 | 203,765 | 10,752 |
| ○시각장애인 점자도서관(위탁) 운영 | | | | |
| 214,517,000원 | | 214,517 | 203,765 | 10,752 |
| | 도 | 64,355 | 61,129 | 3,226 |
| | 시 | 150,162 | 142,636 | 7,526 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 243,682 | 234,056 | 9,626 |
| ○시각장애인 점자도서관(신고) 운영 | | | | |
| 243,682,000원 | | 243,682 | 234,056 | 9,626 |
| | 도 | 73,105 | 70,217 | 2,888 |
| | 시 | 170,577 | 163,839 | 6,738 |
| 장애인복지시설 재활프로그램 지원(도비) | | 65,711 | 47,282 | 18,429 |
| | 도 | 19,714 | 14,184 | 5,530 |
| | 시 | 45,997 | 33,098 | 12,899 |
| 307 민간이전 | | 65,711 | 47,282 | 18,429 |
| | 도 | 19,714 | 14,184 | 5,530 |
| | 시 | 45,997 | 33,098 | 12,899 |
| 11 사회복지사업보조 | | 65,711 | 47,282 | 18,429 |
| ○장애인복지시설 재활프로그램 | | | | |
| 65,711,000원 | | 65,711 | 47,282 | 18,429 |
| | 도 | 19,714 | 14,184 | 5,530 |
| | 시 | 45,997 | 33,098 | 12,899 |
| 장애인 주간 이용시설 운영(도비) | | 9,961,568 | 9,598,518 | 363,050 |
| | 도 | 996,157 | 957,426 | 38,731 |
| | 시 | 8,965,411 | 8,641,092 | 324,319 |
| 307 민간이전 | | 9,961,568 | 9,598,518 | 363,050 |
| | 도 | 996,157 | 957,426 | 38,731 |
| | 시 | 8,965,411 | 8,641,092 | 324,319 |
| 05 민간위탁금 | | 8,220,568 | 7,917,759 | 302,809 |
| ○장애인 주간 이용시설(위탁) 운영 | | | | |
| 8,220,568,000원 | | 8,220,568 | 7,917,759 | 302,809 |
| | 도 | 822,057 | 789,350 | 32,707 |
| | 시 | 7,398,511 | 7,128,409 | 270,102 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,741,000 | 1,680,759 | 60,241 |
| ○장애인 주간 이용시설(신고) 운영 | | | | |
| 1,741,000,000원 | | 1,741,000 | 1,680,759 | 60,241 |
| | 도 | 174,100 | 168,076 | 6,024 |
| | 시 | 1,566,900 | 1,512,683 | 54,217 |
| 장애인복지시설 종사자 처우개선비(도비) | | 259,800 | 248,400 | 11,400 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 259,800 | 248,400 | 11,400 |
| 301 일반보전금 | | 259,800 | 248,400 | 11,400 |
| | 도 | 259,800 | 248,400 | 11,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 259,800 | 248,400 | 11,400 |
| ○장애인복지시설(거주, 지역사회재활) 종사자 처우개선 259,800,000원 | | 259,800 | 248,400 | 11,400 |
| | 도 | 259,800 | 248,400 | 11,400 |
| 장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) | | 484,800 | 466,200 | 18,600 |
| | 도 | 48,480 | 46,620 | 1,860 |
| | 시 | 436,320 | 419,580 | 16,740 |
| 301 일반보전금 | | 484,800 | 466,200 | 18,600 |
| | 도 | 48,480 | 46,620 | 1,860 |
| | 시 | 436,320 | 419,580 | 16,740 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 484,800 | 466,200 | 18,600 |
| ○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 484,800,000원 | | 484,800 | 466,200 | 18,600 |
| | 도 | 48,480 | 46,620 | 1,860 |
| | 시 | 436,320 | 419,580 | 16,740 |
| 중증 장애인 자립생활 체험홈 운영 지원(도비)(성인지예산) | | 90,217 | 90,000 | 217 |
| | 도 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 시 | 63,217 | 63,000 | 217 |
| 406 기타자본이전 | | 217 | 0 | 217 |
| 01 기타자본이전 | | 217 | 0 | 217 |
| ○중증 장애인자립생활 체험홈 임대보증금 217,000원 | | 217 | 0 | 217 |
| 장애인 직업재활시설 운영 지원(7종)(도비) | | 723,888 | 596,447 | 127,441 |
| | 도 | 72,389 | 59,645 | 12,744 |
| | 시 | 651,499 | 536,802 | 114,697 |
| 301 일반보전금 | | 253,361 | 205,850 | 47,511 |
| | 도 | 25,336 | 20,585 | 4,751 |
| | 시 | 228,025 | 185,265 | 42,760 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 253,361 | 205,850 | 47,511 |
| ○장애인 직업재활시설 종사자 특수근무수당 253,361,000원 | | 253,361 | 205,850 | 47,511 |
| | 도 | 25,336 | 20,585 | 4,751 |
| | 시 | 228,025 | 185,265 | 42,760 |
| 307 민간이전 | | 470,527 | 390,597 | 79,930 |
| | 도 | 47,053 | 39,060 | 7,993 |
| | 시 | 423,474 | 351,537 | 71,937 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 470,527 | 390,597 | 79,930 |
| ○장애인 직업재활시설 운영(7종) 470,527,000원 | | 470,527 | 390,597 | 79,930 |
| | 도 | 47,053 | 39,060 | 7,993 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 423,474 | 351,537 | 71,937 |
| 장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)(도비) | | 148,872 | 157,435 | △8,563 |
| | 도 | 44,662 | 47,231 | △2,569 |
| | 시 | 104,210 | 110,204 | △5,994 |
| 307 민간이전 | | 148,872 | 157,435 | △8,563 |
| | 도 | 44,662 | 47,231 | △2,569 |
| | 시 | 104,210 | 110,204 | △5,994 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 148,872 | 157,435 | △8,563 |
| ○장애인 직업재활시설 입소자(4종) | | | | |
| 148,872,000원 | | 148,872 | 157,435 | △8,563 |
| | 도 | 44,662 | 47,231 | △2,569 |
| | 시 | 104,210 | 110,204 | △5,994 |
| 장애인 직업재활시설 종사자 처우개선비(도비) | | 100,200 | 83,400 | 16,800 |
| | 도 | 100,200 | 83,400 | 16,800 |
| 301 일반보전금 | | 100,200 | 83,400 | 16,800 |
| | 도 | 100,200 | 83,400 | 16,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 100,200 | 83,400 | 16,800 |
| ○장애인 직업재활시설 종사자 처우개선 | | | | |
| 100,200,000원 | | 100,200 | 83,400 | 16,800 |
| | 도 | 100,200 | 83,400 | 16,800 |
| 장애인재가복지시설 운영 지원(2종)(도비) | | 120,000 | 113,400 | 6,600 |
| | 도 | 12,000 | 11,340 | 660 |
| | 시 | 108,000 | 102,060 | 5,940 |
| 307 민간이전 | | 120,000 | 113,400 | 6,600 |
| | 도 | 12,000 | 11,340 | 660 |
| | 시 | 108,000 | 102,060 | 5,940 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 120,000 | 113,400 | 6,600 |
| ○장애인 재가복지시설 운영(2종) | | | | |
| 120,000,000원 | | 120,000 | 113,400 | 6,600 |
| | 도 | 12,000 | 11,340 | 660 |
| | 시 | 108,000 | 102,060 | 5,940 |
| 장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당 지원(도비) | | 28,200 | 31,200 | △3,000 |
| | 도 | 2,820 | 3,120 | △300 |
| | 시 | 25,380 | 28,080 | △2,700 |
| 301 일반보전금 | | 28,200 | 31,200 | △3,000 |
| | 도 | 2,820 | 3,120 | △300 |
| | 시 | 25,380 | 28,080 | △2,700 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 28,200 | 31,200 | △3,000 |
| ○장애인 지역사회 재활시설 종사자 특수근무수당(생활이동, 수어) | | | | |
| 28,200,000원 | | 28,200 | 31,200 | △3,000 |
| | 도 | 2,820 | 3,120 | △300 |
| | 시 | 25,380 | 28,080 | △2,700 |
| 사회복지시설 환경개선(도비) | | 210,677 | 0 | 210,677 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 63,203 | 0 | 63,203 |
| | 시 | 147,474 | 0 | 147,474 |
| 402 민간자본이전 | | 210,677 | 0 | 210,677 |
| | 도 | 63,203 | 0 | 63,203 |
| | 시 | 147,474 | 0 | 147,474 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 210,677 | 0 | 210,677 |
| ○사회복지시설 환경개선 | | | | |
| 210,677,000원 | | 210,677 | 0 | 210,677 |
| | 도 | 63,203 | 0 | 63,203 |
| | 시 | 147,474 | 0 | 147,474 |
| 장애인주간이용시설 기능보강(국비) | | 9,740 | 0 | 9,740 |
| | 국 | 4,870 | 0 | 4,870 |
| | 도 | 3,409 | 0 | 3,409 |
| | 시 | 1,461 | 0 | 1,461 |
| 402 민간자본이전 | | 9,740 | 0 | 9,740 |
| | 국 | 4,870 | 0 | 4,870 |
| | 도 | 3,409 | 0 | 3,409 |
| | 시 | 1,461 | 0 | 1,461 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 9,740 | 0 | 9,740 |
| ○장애인주간이용시설 기능보강 | | | | |
| 9,740,000원 | | 9,740 | 0 | 9,740 |
| | 국 | 4,870 | 0 | 4,870 |
| | 도 | 3,409 | 0 | 3,409 |
| | 시 | 1,461 | 0 | 1,461 |
| 장애인 직업재활시설 훈련장애인 기회수당(도비) | | 270,720 | 268,800 | 1,920 |
| | 도 | 81,216 | 80,640 | 576 |
| | 시 | 189,504 | 188,160 | 1,344 |
| 307 민간이전 | | 270,720 | 268,800 | 1,920 |
| | 도 | 81,216 | 80,640 | 576 |
| | 시 | 189,504 | 188,160 | 1,344 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 270,720 | 268,800 | 1,920 |
| ○장애인 직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | | | | |
| 270,720,000원 | | 270,720 | 268,800 | 1,920 |
| | 도 | 81,216 | 80,640 | 576 |
| | 시 | 189,504 | 188,160 | 1,344 |
| 수원시장애인종합복지관 부설 주간보호시설 환경개선 | | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 조 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 조 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 01 시설비 | | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○수원시장애인종합복지관 부설 주간보호시설 환경개선(특조)(성립전 3차) | | | | |
| 650,000,000원 | | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 조 | 650,000 | 0 | 650,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 삶의 질 향상 | | 101,090,315 | 82,469,936 | 18,620,379 |
| | 국 | 57,745,855 | 48,018,516 | 9,727,339 |
| | 균 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| | 도 | 5,759,453 | 4,426,909 | 1,332,544 |
| | 시 | 37,573,907 | 30,013,831 | 7,560,076 |
| 여성장애인 출산비용 지원(국비) | | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| | 국 | 16,800 | 17,500 | △700 |
| | 도 | 1,080 | 1,125 | △45 |
| | 시 | 6,120 | 6,375 | △255 |
| 301 일반보전금 | | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| | 국 | 16,800 | 17,500 | △700 |
| | 도 | 1,080 | 1,125 | △45 |
| | 시 | 6,120 | 6,375 | △255 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | | | | |
| 24,000,000원 | | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| | 국 | 16,800 | 17,500 | △700 |
| | 도 | 1,080 | 1,125 | △45 |
| | 시 | 6,120 | 6,375 | △255 |
| 발달재활서비스 바우처 지원(국비) | | 3,816,000 | 1,995,840 | 1,820,160 |
| | 국 | 2,671,200 | 1,397,088 | 1,274,112 |
| | 도 | 171,720 | 89,813 | 81,907 |
| | 시 | 973,080 | 508,939 | 464,141 |
| 301 일반보전금 | | 3,816,000 | 1,995,840 | 1,820,160 |
| | 국 | 2,671,200 | 1,397,088 | 1,274,112 |
| | 도 | 171,720 | 89,813 | 81,907 |
| | 시 | 973,080 | 508,939 | 464,141 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,816,000 | 1,995,840 | 1,820,160 |
| ○발달재활서비스 바우처 | | | | |
| 3,816,000,000원 | | 3,816,000 | 1,995,840 | 1,820,160 |
| | 국 | 2,671,200 | 1,397,088 | 1,274,112 |
| | 도 | 171,720 | 89,813 | 81,907 |
| | 시 | 973,080 | 508,939 | 464,141 |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술 지원(도비) | | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| | 도 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| | 시 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 301 일반보전금 | | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| | 도 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| | 시 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| ○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원 | | | | |
| 24,000,000원 | | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| | 도 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| | 시 | 16,800 | 0 | 16,800 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 발달장애인 부모상담 지원(국비) | | 44,003 | 35,005 | 8,998 |
| | 국 | 30,802 | 24,504 | 6,298 |
| | 도 | 1,980 | 1,576 | 404 |
| | 시 | 11,221 | 8,925 | 2,296 |
| 301 일반보전금 | | 44,003 | 35,005 | 8,998 |
| | 국 | 30,802 | 24,504 | 6,298 |
| | 도 | 1,980 | 1,576 | 404 |
| | 시 | 11,221 | 8,925 | 2,296 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 44,003 | 35,005 | 8,998 |
| ○발달장애인 부모상담 44,003,000원 | | 44,003 | 35,005 | 8,998 |
| | 국 | 30,802 | 24,504 | 6,298 |
| | 도 | 1,980 | 1,576 | 404 |
| | 시 | 11,221 | 8,925 | 2,296 |
| 장애인활동지원급여 지원(국비) | | 71,061,910 | 61,781,866 | 9,280,044 |
| | 국 | 49,743,337 | 43,247,306 | 6,496,031 |
| | 도 | 3,197,786 | 2,780,184 | 417,602 |
| | 시 | 18,120,787 | 15,754,376 | 2,366,411 |
| 301 일반보전금 | | 71,061,910 | 61,781,866 | 9,280,044 |
| | 국 | 49,743,337 | 43,247,306 | 6,496,031 |
| | 도 | 3,197,786 | 2,780,184 | 417,602 |
| | 시 | 18,120,787 | 15,754,376 | 2,366,411 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 71,061,910 | 61,781,866 | 9,280,044 |
| ○장애인활동지원급여 지원 71,061,910,000원 | | 71,061,910 | 61,781,866 | 9,280,044 |
| | 국 | 49,743,337 | 43,247,306 | 6,496,031 |
| | 도 | 3,197,786 | 2,780,184 | 417,602 |
| | 시 | 18,120,787 | 15,754,376 | 2,366,411 |
| 장애인활동지원급여 추가 지원(도비) | | 9,321,861 | 5,818,176 | 3,503,685 |
| | 도 | 932,186 | 581,818 | 350,368 |
| | 시 | 8,389,675 | 5,236,358 | 3,153,317 |
| 301 일반보전금 | | 9,321,861 | 5,818,176 | 3,503,685 |
| | 도 | 932,186 | 581,818 | 350,368 |
| | 시 | 8,389,675 | 5,236,358 | 3,153,317 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 9,321,861 | 5,818,176 | 3,503,685 |
| ○장애인활동지원급여 추가 지원 9,321,861,000원 | | 9,321,861 | 5,818,176 | 3,503,685 |
| | 도 | 932,186 | 581,818 | 350,368 |
| | 시 | 8,389,675 | 5,236,358 | 3,153,317 |
| 중증 장애인 활동보조 가산급여(국비) | | 2,528,385 | 1,684,598 | 843,787 |
| | 국 | 1,769,870 | 1,179,219 | 590,651 |
| | 도 | 113,777 | 75,807 | 37,970 |
| | 시 | 644,738 | 429,572 | 215,166 |
| 301 일반보전금 | | 2,528,385 | 1,684,598 | 843,787 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,769,870 | 1,179,219 | 590,651 |
| | 도 | 113,777 | 75,807 | 37,970 |
| | 시 | 644,738 | 429,572 | 215,166 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,528,385 | 1,684,598 | 843,787 |
| ○중증 장애인 활동보조 가산급여 2,528,385,000원 | | 2,528,385 | 1,684,598 | 843,787 |
| | 국 | 1,769,870 | 1,179,219 | 590,651 |
| | 도 | 113,777 | 75,807 | 37,970 |
| | 시 | 644,738 | 429,572 | 215,166 |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비) | | 3,034,417 | 1,682,400 | 1,352,017 |
| | 국 | 2,124,092 | 1,177,680 | 946,412 |
| | 도 | 136,549 | 75,708 | 60,841 |
| | 시 | 773,776 | 429,012 | 344,764 |
| 301 일반보전금 | | 3,034,417 | 1,682,400 | 1,352,017 |
| | 국 | 2,124,092 | 1,177,680 | 946,412 |
| | 도 | 136,549 | 75,708 | 60,841 |
| | 시 | 773,776 | 429,012 | 344,764 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,034,417 | 1,682,400 | 1,352,017 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 3,034,417,000원 | | 3,034,417 | 1,682,400 | 1,352,017 |
| | 국 | 2,124,092 | 1,177,680 | 946,412 |
| | 도 | 136,549 | 75,708 | 60,841 |
| | 시 | 773,776 | 429,012 | 344,764 |
| 청소년 발달장애인 방과 후 활동 서비스 지원(국비) | | 1,050,772 | 962,333 | 88,439 |
| | 국 | 735,540 | 673,633 | 61,907 |
| | 도 | 47,285 | 43,305 | 3,980 |
| | 시 | 267,947 | 245,395 | 22,552 |
| 301 일반보전금 | | 1,050,772 | 962,333 | 88,439 |
| | 국 | 735,540 | 673,633 | 61,907 |
| | 도 | 47,285 | 43,305 | 3,980 |
| | 시 | 267,947 | 245,395 | 22,552 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,050,772 | 962,333 | 88,439 |
| ○청소년 발달장애인 방과 후 활동 서비스 지원 1,050,772,000원 | | 1,050,772 | 962,333 | 88,439 |
| | 국 | 735,540 | 673,633 | 61,907 |
| | 도 | 47,285 | 43,305 | 3,980 |
| | 시 | 267,947 | 245,395 | 22,552 |
| 장애인활동지원급여 24시간 지원(도비) | | 2,963,466 | 2,021,184 | 942,282 |
| | 도 | 889,040 | 606,355 | 282,685 |
| | 시 | 2,074,426 | 1,414,829 | 659,597 |
| 301 일반보전금 | | 2,963,466 | 2,021,184 | 942,282 |
| | 도 | 889,040 | 606,355 | 282,685 |
| | 시 | 2,074,426 | 1,414,829 | 659,597 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,963,466 | 2,021,184 | 942,282 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인활동지원급여 24시간 지원 2,963,466,000원 | | 2,963,466 | 2,021,184 | 942,282 |
| | 도 | 889,040 | 606,355 | 282,685 |
| | 시 | 2,074,426 | 1,414,829 | 659,597 |
| 응급안전 알림 서비스 지원(균특) | | 22,200 | 21,360 | 840 |
| | 균 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| | 시 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| 307 민간이전 | | 22,200 | 21,360 | 840 |
| | 균 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| | 시 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| 11 사회복지사업보조 | | 22,200 | 21,360 | 840 |
| ○응급안전 알림 서비스 지원 22,200,000원 | | 22,200 | 21,360 | 840 |
| | 균 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| | 시 | 11,100 | 10,680 | 420 |
| 장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비) | | 61,078 | 53,100 | 7,978 |
| | 도 | 18,324 | 15,930 | 2,394 |
| | 시 | 42,754 | 37,170 | 5,584 |
| 307 민간이전 | | 61,078 | 53,100 | 7,978 |
| | 도 | 18,324 | 15,930 | 2,394 |
| | 시 | 42,754 | 37,170 | 5,584 |
| 11 사회복지사업보조 | | 61,078 | 53,100 | 7,978 |
| ○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 61,078,000원 | | 61,078 | 53,100 | 7,978 |
| | 도 | 18,324 | 15,930 | 2,394 |
| | 시 | 42,754 | 37,170 | 5,584 |
| 시군 장애인편의증진 기술지원센터 운영(도비) | | 397,800 | 379,000 | 18,800 |
| | 도 | 27,192 | 26,400 | 792 |
| | 시 | 370,608 | 352,600 | 18,008 |
| 307 민간이전 | | 397,800 | 379,000 | 18,800 |
| | 도 | 27,192 | 26,400 | 792 |
| | 시 | 370,608 | 352,600 | 18,008 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 397,800 | 379,000 | 18,800 |
| ○장애인편의시설 기술지원센터 운영 397,800,000원 | | 397,800 | 379,000 | 18,800 |
| | 도 | 27,192 | 26,400 | 792 |
| | 시 | 370,608 | 352,600 | 18,008 |
| 뇌병변장애인 기저귀 지원(도비) | | 84,000 | 108,000 | △24,000 |
| | 도 | 25,200 | 32,400 | △7,200 |
| | 시 | 58,800 | 75,600 | △16,800 |
| 301 일반보전금 | | 84,000 | 108,000 | △24,000 |
| | 도 | 25,200 | 32,400 | △7,200 |
| | 시 | 58,800 | 75,600 | △16,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 84,000 | 108,000 | △24,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○뇌병변장애인 기저귀 지원 50,000원*140명*12회 | | 84,000 | 108,000 | △24,000 |
| | 도 | 25,200 | 32,400 | △7,200 |
| | 시 | 58,800 | 75,600 | △16,800 |
| 경기도 장애인 누림통장(도비) | | 493,600 | 237,000 | 256,600 |
| | 도 | 148,080 | 71,100 | 76,980 |
| | 시 | 345,520 | 165,900 | 179,620 |
| 301 일반보전금 | | 493,600 | 237,000 | 256,600 |
| | 도 | 148,080 | 71,100 | 76,980 |
| | 시 | 345,520 | 165,900 | 179,620 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 493,600 | 237,000 | 256,600 |
| ○경기도 장애인 누림통장 493,600,000원 | | 493,600 | 237,000 | 256,600 |
| | 도 | 148,080 | 71,100 | 76,980 |
| | 시 | 345,520 | 165,900 | 179,620 |
| 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(국비) | | 902,101 | 398,352 | 503,749 |
| | 국 | 631,474 | 278,846 | 352,628 |
| | 도 | 40,592 | 17,926 | 22,666 |
| | 시 | 230,035 | 101,580 | 128,455 |
| 301 일반보전금 | | 902,101 | 398,352 | 503,749 |
| | 국 | 631,474 | 278,846 | 352,628 |
| | 도 | 40,592 | 17,926 | 22,666 |
| | 시 | 230,035 | 101,580 | 128,455 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 902,101 | 398,352 | 503,749 |
| ○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 902,101,000원 | | 902,101 | 398,352 | 503,749 |
| | 국 | 631,474 | 278,846 | 352,628 |
| | 도 | 40,592 | 17,926 | 22,666 |
| | 시 | 230,035 | 101,580 | 128,455 |
| 재무활동(장애인복지과) | | 1,491,247 | 0 | 1,491,247 |
| 보전지출 | | 1,491,247 | 0 | 1,491,247 |
| 보전지출 | | 1,491,247 | 0 | 1,491,247 |
| 802 반환금기타 | | 1,491,247 | 0 | 1,491,247 |
| 01 국고보조금반환금 | | 1,213,639 | 0 | 1,213,639 |
| ○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(잔액) 138,923,690원 | | 138,924 | 0 | 138,924 |
| ○2024년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(이자) 8,071,660원 | | 8,072 | 0 | 8,072 |
| ○2024년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(잔액) 146,700,800원 | | 146,701 | 0 | 146,701 |
| ○2024년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 6,343,050원 | | 6,344 | 0 | 6,344 |
| ○2024년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(잔액) 4,013,000원 | | 4,013 | 0 | 4,013 |

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 99,100원 | 100 | 0 | 100 |
| ○2024년 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(국비)(잔액) 246,027,750원 | 246,028 | 0 | 246,028 |
| ○2024년 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(국비)(이자) 1,108,570원 | 1,109 | 0 | 1,109 |
| ○2024년 청소년 발달장애인 방과 후 활동서비스 지원(국비)(잔액) 180,446,960원 | 180,447 | 0 | 180,447 |
| ○2024년 청소년 발달장애인 방과 후 활동서비스 지원(국비)(이자) 3,524,300원 | 3,525 | 0 | 3,525 |
| ○2024년 발달장애인 부모상담 지원(국비)(이자) 83,500원 | 84 | 0 | 84 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 지원(국비)(잔액) 260,467,410원 | 260,468 | 0 | 260,468 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 지원(국비)(이자) 115,474,090원 | 115,475 | 0 | 115,475 |
| ○2024년 중증장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 5,945,320원 | 5,946 | 0 | 5,946 |
| ○2024년 응급안전알림서비스 지원(균특)(잔액) 587,950원 | 588 | 0 | 588 |
| ○2024년 응급안전알림서비스 지원(균특)(이자) 42,430원 | 43 | 0 | 43 |
| ○2024년도 장애등급제 폐지 확대지원(국비)(이자) 171,000원 | 171 | 0 | 171 |
| ○2024년 장애인보조기기 지원(국비)(잔액) 160원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 여성장애인 출산비용 지원(국비)(잔액) 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| ○2024년 여성장애인 출산비용 지원(국비)(이자) 131,870원 | 132 | 0 | 132 |
| ○2024년 장애인연금 급여 지급(국비)(잔액) 6,555,320원 | 6,556 | 0 | 6,556 |
| ○2024년 장애인연금 급여 지급(국비)(이자) 6,350,560원 | 6,351 | 0 | 6,351 |
| ○2024년 장애수당(기초) 지급(국비)(잔액) 1,384,000원 | 1,384 | 0 | 1,384 |
| ○2024년 장애수당(기초) 지급(국비)(이자) 1,397,640원 | 1,398 | 0 | 1,398 |
| ○2024년 장애수당(차상위 등) 지급(국비)(잔액) 895,740원 | 896 | 0 | 896 |
| ○2024년 장애수당(차상위 등) 지급(국비)(이자) 438,170원 | 439 | 0 | 439 |
| ○2024년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)(잔액) 3,100원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 중증장애인 동료상담(국비)(잔액) 766,420원 | 767 | 0 | 767 |
| ○2024년 중증장애인 동료상담(국비)(이자) 49,320원 | 50 | 0 | 50 |

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 장애인일자리지원(복지일자리)(국비)(잔액) 43,779,500원 | 43,780 | 0 | 43,780 |
| ○2024년 장애인일자리지원(복지일자리)(국비)(이자) 2,493,950원 | 2,494 | 0 | 2,494 |
| ○2024년 장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)(잔액) 15,435,680원 | 15,436 | 0 | 15,436 |
| ○2024년 장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)(이자) 1,102,220원 | 1,103 | 0 | 1,103 |
| ○2024년 장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)(잔액) 14,379,370원 | 14,380 | 0 | 14,380 |
| ○2024년 장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)(이자) 289,760원 | 290 | 0 | 290 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 277,608 | 0 | 277,608 |
| ○2024년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(잔액) 9,430,770원 | 9,431 | 0 | 9,431 |
| ○2024년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 398,950원 | 399 | 0 | 399 |
| ○2024년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(잔액) 262,980원 | 263 | 0 | 263 |
| ○2024년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 6,350원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 지원(국비)(잔액) 16,744,330원 | 16,745 | 0 | 16,745 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 지원(국비)(이자) 7,423,330원 | 7,424 | 0 | 7,424 |
| ○2024년 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(국비)(잔액) 15,815,960원 | 15,816 | 0 | 15,816 |
| ○2024년 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(국비)(이자) 71,240원 | 72 | 0 | 72 |
| ○2024년 청소년 발달장애인 방과 후 활동서비스 지원(잔액) 11,600,540원 | 11,601 | 0 | 11,601 |
| ○2024년 청소년 발달장애인 방과 후 활동서비스 지원(이자) 209,200원 | 210 | 0 | 210 |
| ○2024년 발달장애인 주간활동서비스(잔액) 8,930,510원 | 8,931 | 0 | 8,931 |
| ○2024년 발달장애인 주간활동서비스(이자) 518,820원 | 519 | 0 | 519 |
| ○2024년 발달장애인 부모상담 지원(이자) 5,350원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 중증장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 382,200원 | 383 | 0 | 383 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 추가 지원(도비)(잔액) 124,255,980원 | 124,256 | 0 | 124,256 |
| ○2024년 장애인활동지원급여 추가 지원(도비)(이자) 3,794,500원 | 3,795 | 0 | 3,795 |
| ○2024년 장애인가족지원센터 운영(도비)(이자) 10,000원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 중증장애인 자립생활 정착금 지원(도비)(잔액) 6,000,000원*1명 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 중증장애인 자립생활센터 지원(도비)(잔액) 21,451,640원 | 21,452 | 0 | 21,452 |
| ○2024년 중증장애인 자립생활센터 지원(도비)(이자) 276,790원 | 277 | 0 | 277 |
| ○2024년 중증장애인 자립생활 체험홈 운영(도비)(이자) 96,150원 | 97 | 0 | 97 |
| ○2024년 중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○2024년 장애인 의료비 지원(이자) 90원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 저소득장애인 의료비(잔액) 2,054,400원 | 2,055 | 0 | 2,055 |
| ○2024년 저소득장애인 의료비(이자) 52,130원 | 53 | 0 | 53 |
| ○2024년 저소득장애인 보조기기 지원(잔액) 5,154,670원 | 5,155 | 0 | 5,155 |
| ○2024년 저소득장애인 보조기기 지원(이자) 12,670원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 저소득층 청각장애인 재활 지원(잔액) 1,970원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 여성장애인 출산비용 지원(잔액) 9,000원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 여성장애인 출산비용 지원(이자) 8,440원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 청각장애인 인공달팽이관 수술 지원(잔액) 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○2024년 장애인연금 급여 지급(국비)(잔액) 561,510원 | 562 | 0 | 562 |
| ○2024년 장애인연금 급여 지급(국비)(이자) 544,290원 | 545 | 0 | 545 |
| ○2024년 장애수당(기초) 지급(국비)(잔액) 415,000원 | 415 | 0 | 415 |
| ○2024년 장애수당(기초) 지급(국비)(이자) 460,630원 | 461 | 0 | 461 |
| ○2024년 장애수당(차상위 등) 지급(국비)(잔액) 3,878,700원 | 3,879 | 0 | 3,879 |
| ○2024년 장애수당(차상위 등) 지급(국비)(이자) 135,630원 | 136 | 0 | 136 |
| ○2024년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)(잔액) 460원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 뇌병변장애인 기저귀 지원(도비)(잔액) 1,267,310원 | 1,268 | 0 | 1,268 |
| ○2024년 장애인가구 냉난방비(도비)(잔액) 703,120원 | 704 | 0 | 704 |
| ○2024년 장애인가구 냉난방비(도비)(이자) 24,440원 | 25 | 0 | 25 |
| ○2024년 장애수당(도비)(잔액) 428,000원 | 428 | 0 | 428 |

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 장애수당(도비)(이자) 603,810원 | 604 | 0 | 604 |
| ○2024년 장애인편의시설 현장조사요원 운영(도비)(잔액) 475,950원 | 476 | 0 | 476 |
| ○2024년 장애인편의시설 현장조사요원 운영(도비)(이자) 2,560원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 중증장애인 동료상담(도비)(잔액) 172,400원 | 173 | 0 | 173 |
| ○2024년 중증장애인 동료상담(도비)(이자) 11,080원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 장애인일자리지원(복지일자리)(도비)(잔액) 6,566,930원 | 6,567 | 0 | 6,567 |
| ○2024년 장애인일자리지원(복지일자리)(도비)(이자) 373,830원 | 374 | 0 | 374 |
| ○2024년 장애인일자리지원(일반형일자리)(도비)(잔액) 2,315,350원 | 2,316 | 0 | 2,316 |
| ○2024년 장애인일자리지원(일반형일자리)(도비)(이자) 165,850원 | 166 | 0 | 166 |
| ○2024년 장애인일자리지원(시간제일자리)(도비)(잔액) 2,156,910원 | 2,157 | 0 | 2,157 |
| ○2024년 장애인일자리지원(시간제일자리)(도비)(이자) 43,400원 | 44 | 0 | 44 |
| ○2024년 경기도장애인누림통장(도비)(잔액) 10,239,000원 | 10,239 | 0 | 10,239 |
| ○2024년 경기도장애인누림통장(도비)(이자) 47,100원 | 48 | 0 | 48 |
| ○2024년 장애인복지일자리 직무지도원파견(도비)(잔액) 2,901,410원 | 2,902 | 0 | 2,902 |
| ○2024년 장애인복지일자리 직무지도원파견(도비)(이자) 111,790원 | 112 | 0 | 112 |

# 여 성 가 족 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 여 성 가 족 국 | 519,880,324 | 510,038,484 | 98.11 | 1,765,646 | 0.34 | 8,076,194 | 1.55 |
| 여 성 정 책 과 | 31,895,051 | 31,537,824 | 98.88 | 37,568 | 0.12 | 319,659 | 1.00 |
| 가 족 정 책 과 | 369,837,889 | 364,488,493 | 98.55 | 45,008 | 0.01 | 5,304,388 | 1.43 |
| 아 동 돌 봄 과 | 114,293,749 | 110,358,942 | 96.56 | 1,653,726 | 1.45 | 2,281,081 | 2.00 |
| 이 주 민 정 책 과 | 3,853,635 | 3,653,225 | 94.80 | 29,344 | 0.76 | 171,066 | 4.44 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 양성평등 사회분위기 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 여성정책과 | | 31,895,051 | 30,407,102 | 1,487,949 |
| | 국 | 10,097,450 | 10,108,150 | △10,700 |
| | 기 | 7,928,681 | 7,337,937 | 590,744 |
| | 도 | 3,036,843 | 2,792,385 | 244,458 |
| | 조 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 시 | 10,182,077 | 10,168,630 | 13,447 |
| 여성의 권익증진 | | 6,115,922 | 5,591,851 | 524,071 |
| | 기 | 1,058,905 | 1,022,107 | 36,798 |
| | 도 | 883,341 | 708,779 | 174,562 |
| | 조 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 시 | 3,523,676 | 3,860,965 | △337,289 |
| 양성평등 사회분위기 조성 | | 1,435,778 | 1,422,960 | 12,818 |
| 가족여성회관 운영 | | 1,365,728 | 1,352,910 | 12,818 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,365,028 | 1,352,210 | 12,818 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,365,028 | 1,352,210 | 12,818 |
| ○가족여성회관 운영(도시공사) 1,365,028,000원 | | 1,365,028 | 1,352,210 | 12,818 |
| 여성전문인력 양성 | | 779,125 | 463,250 | 315,875 |
| | 도 | 443,738 | 138,975 | 304,763 |
| | 시 | 335,387 | 324,275 | 11,112 |
| 여성인력개발센터 운영 지원(도비)(성인지예산) | | 598,615 | 290,000 | 308,615 |
| | 도 | 389,585 | 87,000 | 302,585 |
| | 시 | 209,030 | 203,000 | 6,030 |
| 307 민간이전 | | 298,615 | 290,000 | 8,615 |
| | 도 | 89,585 | 87,000 | 2,585 |
| | 시 | 209,030 | 203,000 | 6,030 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 298,615 | 290,000 | 8,615 |
| ○여성인력개발센터 운영 지원 298,615,000원 | | 298,615 | 290,000 | 8,615 |
| | 도 | 89,585 | 87,000 | 2,585 |
| | 시 | 209,030 | 203,000 | 6,030 |
| 402 민간자본이전 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○여성인력개발센터 임차보증금 지원(성립전 8차) 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 여성노동자복지센터 운영 지원(도비)(성인지예산) | | 180,510 | 173,250 | 7,260 |
| | 도 | 54,153 | 51,975 | 2,178 |
| | 시 | 126,357 | 121,275 | 5,082 |
| 307 민간이전 | | 180,510 | 173,250 | 7,260 |
| | 도 | 54,153 | 51,975 | 2,178 |
| | 시 | 126,357 | 121,275 | 5,082 |

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 여성전문인력 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 180,510 | 173,250 | 7,260 |
| ○여성노동자복지센터 운영 지원 | | | | |
| 180,510,000원 | | 180,510 | 173,250 | 7,260 |
| | 도 | 54,153 | 51,975 | 2,178 |
| | 시 | 126,357 | 121,275 | 5,082 |
| 여성친화도시 조성 | | 1,283,674 | 947,224 | 336,450 |
| | 도 | 28,620 | 28,080 | 540 |
| | 조 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 855,054 | 919,144 | △64,090 |
| 수원시 여성문화공간-休 운영 | | 672,274 | 737,624 | △65,350 |
| 307 민간이전 | | 672,274 | 667,624 | 4,650 |
| 05 민간위탁금 | | 672,274 | 667,624 | 4,650 |
| ○수원시 여성문화공간-休 운영 | | 672,274 | 667,624 | 4,650 |
| * 사업비 97,975,000원 | | 97,975 | 93,325 | 4,650 |
| 402 민간자본이전 | | 0 | 70,000 | △70,000 |
| 03 민간위탁사업비 | | 0 | 70,000 | △70,000 |
| ○수원시 여성문화공간-休 승강기 교체 | | | | |
| 0원 | | 0 | 70,000 | △70,000 |
| 여성1인가구 여성안심 패키지 지원(도비) | | 90,000 | 88,200 | 1,800 |
| | 도 | 27,000 | 26,460 | 540 |
| | 시 | 63,000 | 61,740 | 1,260 |
| 201 일반운영비 | | 90,000 | 88,200 | 1,800 |
| | 도 | 27,000 | 26,460 | 540 |
| | 시 | 63,000 | 61,740 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | | 90,000 | 88,200 | 1,800 |
| ○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 | | | | |
| 90,000,000원 | | 90,000 | 88,200 | 1,800 |
| | 도 | 27,000 | 26,460 | 540 |
| | 시 | 63,000 | 61,740 | 1,260 |
| 여성문화공간-休 시설보수 및 환경개선 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○여성문화공간-休 시설보수 및 환경개선(특조)(성립전 3차) 400,000,000원 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원 | | 1,748,327 | 1,920,578 | △172,251 |
| | 기 | 574,152 | 557,382 | 16,770 |
| | 도 | 247,503 | 382,019 | △134,516 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 676,672 | 981,177 | △304,505 |
| 가정폭력상담소 운영 지원(국비) | | 267,700 | 253,417 | 14,283 |
| | 기 | 133,849 | 126,708 | 7,141 |

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 66,926 | 63,355 | 3,571 |
| | 시 | 66,925 | 63,354 | 3,571 |
| 307 민간이전 | | 267,700 | 253,417 | 14,283 |
| | 기 | 133,849 | 126,708 | 7,141 |
| | 도 | 66,926 | 63,355 | 3,571 |
| | 시 | 66,925 | 63,354 | 3,571 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 267,700 | 253,417 | 14,283 |
| ○가정폭력상담소 운영 267,700,000원 | | 267,700 | 253,417 | 14,283 |
| | 기 | 133,849 | 126,708 | 7,141 |
| | 도 | 66,926 | 63,355 | 3,571 |
| | 시 | 66,925 | 63,354 | 3,571 |
| 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국비) | | 28,675 | 16,810 | 11,865 |
| | 기 | 20,028 | 11,730 | 8,298 |
| | 도 | 4,323 | 2,540 | 1,783 |
| | 시 | 4,324 | 2,540 | 1,784 |
| 307 민간이전 | | 28,675 | 16,810 | 11,865 |
| | 기 | 20,028 | 11,730 | 8,298 |
| | 도 | 4,323 | 2,540 | 1,783 |
| | 시 | 4,324 | 2,540 | 1,784 |
| 11 사회복지사업보조 | | 28,675 | 16,810 | 11,865 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 18,850,000원 | | 18,850 | 16,810 | 2,040 |
| | 기 | 13,150 | 11,730 | 1,420 |
| | 도 | 2,850 | 2,540 | 310 |
| | 시 | 2,850 | 2,540 | 310 |
| ○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 9,825,000원 | | 9,825 | 0 | 9,825 |
| | 기 | 6,878 | 0 | 6,878 |
| | 도 | 1,473 | 0 | 1,473 |
| | 시 | 1,474 | 0 | 1,474 |
| 가정폭력상담소 운영 지원(도비)(성인지예산) | | 263,782 | 234,853 | 28,929 |
| | 도 | 56,935 | 49,497 | 7,438 |
| | 시 | 206,847 | 185,356 | 21,491 |
| 307 민간이전 | | 263,782 | 234,853 | 28,929 |
| | 도 | 56,935 | 49,497 | 7,438 |
| | 시 | 206,847 | 185,356 | 21,491 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 263,782 | 234,853 | 28,929 |
| ○가정폭력상담소 운영 263,782,000원 | | 263,782 | 234,853 | 28,929 |
| | 도 | 56,935 | 49,497 | 7,438 |
| | 시 | 206,847 | 185,356 | 21,491 |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 지원(국비)(성인지예산) | | 226,387 | 214,683 | 11,704 |
| | 기 | 148,948 | 140,755 | 8,193 |
| | 도 | 31,918 | 30,162 | 1,756 |

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 45,521 | 43,766 | 1,755 |
| 307 민간이전 | | 226,387 | 214,683 | 11,704 |
| | 기 | 148,948 | 140,755 | 8,193 |
| | 도 | 31,918 | 30,162 | 1,756 |
| | 시 | 45,521 | 43,766 | 1,755 |
| 05 민간위탁금 | | 226,387 | 214,683 | 11,704 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영 | | | | |
| 226,387,000원 | | 226,387 | 214,683 | 11,704 |
| | 기 | 148,948 | 140,755 | 8,193 |
| | 도 | 31,918 | 30,162 | 1,756 |
| | 시 | 45,521 | 43,766 | 1,755 |
| 성폭력피해자 치료회복 프로그램(국비) | | 6,369 | 9,350 | △2,981 |
| | 기 | 4,459 | 6,546 | △2,087 |
| | 도 | 955 | 1,402 | △447 |
| | 시 | 955 | 1,402 | △447 |
| 307 민간이전 | | 6,369 | 9,350 | △2,981 |
| | 기 | 4,459 | 6,546 | △2,087 |
| | 도 | 955 | 1,402 | △447 |
| | 시 | 955 | 1,402 | △447 |
| 05 민간위탁금 | | 6,369 | 9,350 | △2,981 |
| ○성폭력피해자 치료회복 프로그램 | | | | |
| 6,369,000원 | | 6,369 | 9,350 | △2,981 |
| | 기 | 4,459 | 6,546 | △2,087 |
| | 도 | 955 | 1,402 | △447 |
| | 시 | 955 | 1,402 | △447 |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 지원(비수급자 생계비)(국비) | | 19,969 | 25,674 | △5,705 |
| | 기 | 19,969 | 25,674 | △5,705 |
| 307 민간이전 | | 19,969 | 25,674 | △5,705 |
| | 기 | 19,969 | 25,674 | △5,705 |
| 05 민간위탁금 | | 19,969 | 25,674 | △5,705 |
| ○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | | | | |
| 19,969,000원 | | 19,969 | 25,674 | △5,705 |
| | 기 | 19,969 | 25,674 | △5,705 |
| 여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비) | | 28,800 | 29,400 | △600 |
| | 도 | 8,640 | 8,820 | △180 |
| | 시 | 20,160 | 20,580 | △420 |
| 301 일반보전금 | | 28,800 | 29,400 | △600 |
| | 도 | 8,640 | 8,820 | △180 |
| | 시 | 20,160 | 20,580 | △420 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 28,800 | 29,400 | △600 |
| ○여성권익시설 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 28,800,000원 | | 28,800 | 29,400 | △600 |
| | 도 | 8,640 | 8,820 | △180 |

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 20,160 | 20,580 | △420 |
| 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비) | | 123,355 | 618,145 | △494,790 |
| | 도 | 37,006 | 185,443 | △148,437 |
| | 시 | 86,349 | 432,702 | △346,353 |
| 307 민간이전 | | 123,355 | 618,145 | △494,790 |
| | 도 | 37,006 | 185,443 | △148,437 |
| | 시 | 86,349 | 432,702 | △346,353 |
| 05 민간위탁금 | | 24,670 | 123,630 | △98,960 |
| ○여성폭력피해자 지원시설(위탁) 인건비 24,670,000원 | | 24,670 | 123,630 | △98,960 |
| | 도 | 7,401 | 37,089 | △29,688 |
| | 시 | 17,269 | 86,541 | △69,272 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 98,685 | 494,515 | △395,830 |
| ○여성폭력피해자 지원시설(신고) 인건비 98,685,000원 | | 98,685 | 494,515 | △395,830 |
| | 도 | 29,605 | 148,354 | △118,749 |
| | 시 | 69,080 | 346,161 | △277,081 |
| 청소년성문화센터 운영(국비) | | 275,302 | 261,322 | 13,980 |
| | 기 | 86,526 | 85,596 | 930 |
| | 시 | 188,776 | 175,726 | 13,050 |
| 307 민간이전 | | 275,302 | 261,322 | 13,980 |
| | 기 | 86,526 | 85,596 | 930 |
| | 시 | 188,776 | 175,726 | 13,050 |
| 05 민간위탁금 | | 275,302 | 261,322 | 13,980 |
| ○청소년성문화센터 운영 275,302,000원 | | 275,302 | 261,322 | 13,980 |
| | 기 | 86,526 | 85,596 | 930 |
| | 시 | 188,776 | 175,726 | 13,050 |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 | | 11,464 | 10,400 | 1,064 |
| 201 일반운영비 | | 11,464 | 10,400 | 1,064 |
| 01 사무관리비 | | 11,464 | 10,400 | 1,064 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영 | | 11,464 | 10,400 | 1,064 |
| * 재계약 수수료 1,264,000원 | | 1,264 | 200 | 1,064 |
| 수원시청소년성문화센터 기능보강 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○수원시청소년성문화센터 기능보강(특조)( 성립전 3차) 250,000,000원 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 성매매 방지대책 | | 822,055 | 790,876 | 31,179 |
| | 기 | 484,753 | 464,725 | 20,028 |
| | 도 | 163,480 | 159,705 | 3,775 |

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 성매매 방지대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 173,822 | 166,446 | 7,376 |
| 성매매피해자 구조 지원(국비) | | 60,975 | 82,286 | △21,311 |
| | 기 | 41,620 | 57,600 | △15,980 |
| | 도 | 9,677 | 12,343 | △2,666 |
| | 시 | 9,678 | 12,343 | △2,665 |
| 307 민간이전 | | 60,975 | 82,286 | △21,311 |
| | 기 | 41,620 | 57,600 | △15,980 |
| | 도 | 9,677 | 12,343 | △2,666 |
| | 시 | 9,678 | 12,343 | △2,665 |
| 11 사회복지사업보조 | | 60,975 | 82,286 | △21,311 |
| ○성매매피해자 구조 60,975,000원 | | 60,975 | 82,286 | △21,311 |
| | 기 | 41,620 | 57,600 | △15,980 |
| | 도 | 9,677 | 12,343 | △2,666 |
| | 시 | 9,678 | 12,343 | △2,665 |
| 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소)(국비) | | 199,825 | 183,550 | 16,275 |
| | 기 | 99,912 | 91,775 | 8,137 |
| | 도 | 49,956 | 45,887 | 4,069 |
| | 시 | 49,957 | 45,888 | 4,069 |
| 307 민간이전 | | 199,825 | 183,550 | 16,275 |
| | 기 | 99,912 | 91,775 | 8,137 |
| | 도 | 49,956 | 45,887 | 4,069 |
| | 시 | 49,957 | 45,888 | 4,069 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 199,825 | 183,550 | 16,275 |
| ○성매매피해상담소 운영 199,825,000원 | | 199,825 | 183,550 | 16,275 |
| | 기 | 99,912 | 91,775 | 8,137 |
| | 도 | 49,956 | 45,887 | 4,069 |
| | 시 | 49,957 | 45,888 | 4,069 |
| 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비) | | 490,315 | 450,500 | 39,815 |
| | 기 | 343,221 | 315,350 | 27,871 |
| | 도 | 73,547 | 67,575 | 5,972 |
| | 시 | 73,547 | 67,575 | 5,972 |
| 307 민간이전 | | 490,315 | 450,500 | 39,815 |
| | 기 | 343,221 | 315,350 | 27,871 |
| | 도 | 73,547 | 67,575 | 5,972 |
| | 시 | 73,547 | 67,575 | 5,972 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 490,315 | 450,500 | 39,815 |
| ○성매매피해자 자활지원센터 운영 490,315,000원 | | 490,315 | 450,500 | 39,815 |
| | 기 | 343,221 | 315,350 | 27,871 |
| | 도 | 73,547 | 67,575 | 5,972 |
| | 시 | 73,547 | 67,575 | 5,972 |
| 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비) | | 16,800 | 20,400 | △3,600 |

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 성매매 방지대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 16,800 | 20,400 | △3,600 |
| 301 일반보전금 | | 16,800 | 20,400 | △3,600 |
| | 도 | 16,800 | 20,400 | △3,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 16,800 | 20,400 | △3,600 |
| ○여성권익시설 종사자 처우개선 | | | | |
| 16,800,000원 | | 16,800 | 20,400 | △3,600 |
| | 도 | 16,800 | 20,400 | △3,600 |
| 건강한 가족문화 가꾸기 | | 25,398,902 | 24,748,827 | 650,075 |
| | 국 | 10,097,450 | 10,108,150 | △10,700 |
| | 기 | 6,869,776 | 6,315,830 | 553,946 |
| | 도 | 2,153,502 | 2,083,606 | 69,896 |
| | 시 | 6,278,174 | 6,241,241 | 36,933 |
| 건강가정 지원 | | 15,280,400 | 15,301,800 | △21,400 |
| | 국 | 10,097,450 | 10,108,150 | △10,700 |
| | 도 | 1,010,880 | 1,012,485 | △1,605 |
| | 시 | 4,172,070 | 4,181,165 | △9,095 |
| 청소년부모 아동양육비 지원(국비) | | 45,400 | 66,800 | △21,400 |
| | 국 | 22,700 | 33,400 | △10,700 |
| | 도 | 3,405 | 5,010 | △1,605 |
| | 시 | 19,295 | 28,390 | △9,095 |
| 301 일반보전금 | | 45,400 | 66,800 | △21,400 |
| | 국 | 22,700 | 33,400 | △10,700 |
| | 도 | 3,405 | 5,010 | △1,605 |
| | 시 | 19,295 | 28,390 | △9,095 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 45,400 | 66,800 | △21,400 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | | | | |
| 45,400,000원 | | 45,400 | 66,800 | △21,400 |
| | 국 | 22,700 | 33,400 | △10,700 |
| | 도 | 3,405 | 5,010 | △1,605 |
| | 시 | 19,295 | 28,390 | △9,095 |
| 저소득 한부모가정 지원 | | 10,118,502 | 9,447,027 | 671,475 |
| | 기 | 6,869,776 | 6,315,830 | 553,946 |
| | 도 | 1,142,622 | 1,071,121 | 71,501 |
| | 시 | 2,106,104 | 2,060,076 | 46,028 |
| 한부모가족복지시설 지원(도비)(성인지예산) | | 54,321 | 55,598 | △1,277 |
| | 도 | 5,432 | 5,561 | △129 |
| | 시 | 48,889 | 50,037 | △1,148 |
| 307 민간이전 | | 27,921 | 29,198 | △1,277 |
| | 도 | 2,792 | 2,921 | △129 |
| | 시 | 25,129 | 26,277 | △1,148 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 27,921 | 29,198 | △1,277 |
| ○한부모가족복지시설 지원 | | | | |
| 27,921,000원 | | 27,921 | 29,198 | △1,277 |
| | 도 | 2,792 | 2,921 | △129 |

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 25,129 | 26,277 | △1,148 |
| 한부모가족복지시설 지원(상담의료 지원)(국비) | | 13,000 | 19,094 | △6,094 |
| | 기 | 6,500 | 9,547 | △3,047 |
| | 도 | 4,550 | 6,683 | △2,133 |
| | 시 | 1,950 | 2,864 | △914 |
| 307 민간이전 | | 13,000 | 19,094 | △6,094 |
| | 기 | 6,500 | 9,547 | △3,047 |
| | 도 | 4,550 | 6,683 | △2,133 |
| | 시 | 1,950 | 2,864 | △914 |
| 11 사회복지사업보조 | | 13,000 | 19,094 | △6,094 |
| ○한부모가족복지시설 입소자 상담 · 치료 13,000,000원 | | 13,000 | 19,094 | △6,094 |
| | 기 | 6,500 | 9,547 | △3,047 |
| | 도 | 4,550 | 6,683 | △2,133 |
| | 시 | 1,950 | 2,864 | △914 |
| 한부모가족 자녀 양육비 지원(국비) | | 8,443,380 | 7,732,020 | 711,360 |
| | 기 | 6,754,704 | 6,185,616 | 569,088 |
| | 도 | 844,338 | 773,202 | 71,136 |
| | 시 | 844,338 | 773,202 | 71,136 |
| 301 일반보전금 | | 8,443,380 | 7,732,020 | 711,360 |
| | 기 | 6,754,704 | 6,185,616 | 569,088 |
| | 도 | 844,338 | 773,202 | 71,136 |
| | 시 | 844,338 | 773,202 | 71,136 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 8,443,380 | 7,732,020 | 711,360 |
| ○저소득 한부모가족 자녀 양육비 8,443,380,000원 | | 8,443,380 | 7,732,020 | 711,360 |
| | 기 | 6,754,704 | 6,185,616 | 569,088 |
| | 도 | 844,338 | 773,202 | 71,136 |
| | 시 | 844,338 | 773,202 | 71,136 |
| 저소득 한부모가족 지원(학습재료비 등)(도비) | | 575,076 | 561,864 | 13,212 |
| | 도 | 172,578 | 169,056 | 3,522 |
| | 시 | 402,498 | 392,808 | 9,690 |
| 301 일반보전금 | | 575,076 | 561,864 | 13,212 |
| | 도 | 172,578 | 169,056 | 3,522 |
| | 시 | 402,498 | 392,808 | 9,690 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 575,076 | 561,864 | 13,212 |
| ○저소득 한부모가족 지원(학습재료비 등) 575,076,000원 | | 575,076 | 561,864 | 13,212 |
| | 도 | 172,578 | 169,056 | 3,522 |
| | 시 | 402,498 | 392,808 | 9,690 |
| 청소년한부모 자립지원(국비) | | 46,150 | 57,220 | △11,070 |
| | 기 | 36,920 | 45,776 | △8,856 |
| | 도 | 4,615 | 5,722 | △1,107 |
| | 시 | 4,615 | 5,722 | △1,107 |

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 46,150 | 57,220 | △11,070 |
| | 기 | 36,920 | 45,776 | △8,856 |
| | 도 | 4,615 | 5,722 | △1,107 |
| | 시 | 4,615 | 5,722 | △1,107 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 46,150 | 57,220 | △11,070 |
| ○청소년한부모 자립지원 | | | | |
| 46,150,000원 | | 46,150 | 57,220 | △11,070 |
| | 기 | 36,920 | 45,776 | △8,856 |
| | 도 | 4,615 | 5,722 | △1,107 |
| | 시 | 4,615 | 5,722 | △1,107 |
| 자립지원 두드림통장 | | 20,520 | 32,400 | △11,880 |
| 301 일반보전금 | | 20,520 | 32,400 | △11,880 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 20,520 | 32,400 | △11,880 |
| ○자립지원 두드림통장 | | | | |
| 30,000원*57명*12월 | | 20,520 | 32,400 | △11,880 |
| 한부모가족복지시설 운영(도비) | | 821,589 | 854,737 | △33,148 |
| | 도 | 82,159 | 85,475 | △3,316 |
| | 시 | 739,430 | 769,262 | △29,832 |
| 307 민간이전 | | 821,589 | 854,737 | △33,148 |
| | 도 | 82,159 | 85,475 | △3,316 |
| | 시 | 739,430 | 769,262 | △29,832 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 821,589 | 854,737 | △33,148 |
| ○한부모가족복지시설 운영 | | | | |
| 821,589,000원 | | 821,589 | 854,737 | △33,148 |
| | 도 | 82,159 | 85,475 | △3,316 |
| | 시 | 739,430 | 769,262 | △29,832 |
| 미혼모자가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원(도비) | | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| | 도 | 18,000 | 13,500 | 4,500 |
| | 시 | 42,000 | 31,500 | 10,500 |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| | 도 | 18,000 | 13,500 | 4,500 |
| | 시 | 42,000 | 31,500 | 10,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| ○미혼모자가족복지시설 퇴소자 자립지원 | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| | 도 | 18,000 | 13,500 | 4,500 |
| | 시 | 42,000 | 31,500 | 10,500 |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(국비) | | 20,714 | 25,342 | △4,628 |
| | 기 | 14,500 | 17,739 | △3,239 |
| | 도 | 4,350 | 5,322 | △972 |
| | 시 | 1,864 | 2,281 | △417 |
| 307 민간이전 | | 20,714 | 25,342 | △4,628 |
| | 기 | 14,500 | 17,739 | △3,239 |
| | 도 | 4,350 | 5,322 | △972 |

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,864 | 2,281 | △417 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,714 | 25,342 | △4,628 |
| ○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 20,714,000원 | 20,714 | 25,342 | △4,628 |
| | 기 14,500 | 17,739 | △3,239 |
| | 도 4,350 | 5,322 | △972 |
| | 시 1,864 | 2,281 | △417 |
| 행정운영경비(여성정책과) | 37,568 | 43,424 | △5,856 |
| 기본경비(여성정책과) | 37,568 | 43,424 | △5,856 |
| 기본경비 | 37,568 | 43,424 | △5,856 |
| 201 일반운영비 | 21,296 | 24,848 | △3,552 |
| 01 사무관리비 | 21,296 | 24,848 | △3,552 |
| ○기본사무용품 7,200,000원 | 7,200 | 8,160 | △960 |
| ○급식비 12,096,000원 | 12,096 | 14,688 | △2,592 |
| 202 여비 | 10,752 | 13,056 | △2,304 |
| 01 국내여비 | 10,752 | 13,056 | △2,304 |
| ○기본업무수행여비 10,752,000원 | 10,752 | 13,056 | △2,304 |
| 재무활동(여성정책과) | 319,659 | 0 | 319,659 |
| 보전지출 | 319,659 | 0 | 319,659 |
| 보전지출 | 319,659 | 0 | 319,659 |
| 802 반환금기타 | 319,659 | 0 | 319,659 |
| 01 국고보조금반환금 | 165,529 | 0 | 165,529 |
| ○2024년 가정폭력상담소 운영 지원(국비)(잔액) 2,684,640원 | 2,685 | 0 | 2,685 |
| ○2024년 가정폭력상담소 운영 지원(국비)(이자) 18,590원 | 19 | 0 | 19 |
| ○2024년 가정폭력피해자 의료비 지원(국비) 1,261,600원 | 1,262 | 0 | 1,262 |
| ○2024년 가정폭력피해자 의료비 지원(국비)(이자) 4,790원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 첫만남이용권(이자) 81,309,850원 | 81,310 | 0 | 81,310 |
| ○2024년 청소년부모 아동양육비 지원(잔액) 3,750,000원 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 입소자 상담치료(잔액) 1,280,610원 | 1,281 | 0 | 1,281 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 입소자 상담치료(이자) 3,530원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 저소득 한부모가족 자녀 양육비(잔액) 62,972,000원 | 62,972 | 0 | 62,972 |
| ○2024년 청소년한부모 자립지원(잔액) 5,152,000원 | 5,152 | 0 | 5,152 |
| ○2024년 공동생활가정형(매입임대) 주거지원(잔액) 3,596,940원 | 3,597 | 0 | 3,597 |
| ○2024년 공동생활가정형(매입임대) 주거지원(이자) 10,010원 | 11 | 0 | 11 |

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(잔액) 2,743,810원 | 2,744 | 0 | 2,744 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(이자) 3,530원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 시설기능보강(한부모가족복지시설)(잔액) 730,000원 | 730 | 0 | 730 |
| ○2024년 시설기능보강(한부모가족복지시설)(이자) 2,610원 | 3 | 0 | 3 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 154,130 | 0 | 154,130 |
| ○2024년 불법촬영 시민감시단 운영 지원(도비)(이자) 1,480원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 여성1인가구 여성안심 패키지 지원(도비)(잔액) 4,032,130원 | 4,033 | 0 | 4,033 |
| ○2024년 여성1인가구 여성안심 패키지 지원(도비)(이자) 74,260원 | 75 | 0 | 75 |
| ○2024년 여성인력개발센터 운영 지원(도비)(잔액) 706,370원 | 707 | 0 | 707 |
| ○2024년 여성인력개발센터 운영 지원(도비)(이자) 364,680원 | 365 | 0 | 365 |
| ○2024년 여성노동자복지센터 운영 지원(도비)(잔액) 560원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 여성노동자복지센터 운영 지원(도비)(이자) 13,280원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 가정폭력상담소 운영 지원(국비)(잔액) 1,344,820원 | 1,345 | 0 | 1,345 |
| ○2024년 가정폭력상담소 운영 지원(국비)(이자) 9,290원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 가정폭력피해자 의료비 지원(도비)(잔액) 296,770원 | 297 | 0 | 297 |
| ○2024년 가정폭력피해자 의료비 지원(도비)(이자) 1,030원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 가정폭력・성폭력・성매매 예방교육(도비)(잔액) 87,780원 | 88 | 0 | 88 |
| ○2024년 가정폭력・성폭력・성매매 예방교육(도비)(이자) 2,570원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 청소년성문화센터 종사자 처우개선비(도비)(이자) 1,030원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 가정폭력상담소 운영 지원(도비)(잔액) 460원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 가정폭력상담소 운영 지원(도비)(이자) 9,530원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비)(잔액) 3,350,000원 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| ○2024년 여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 1,350,000원 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ○2024년 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비)(잔액) 91,859,350원 | 91,860 | 0 | 91,860 |
| ○2024년 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비)(이자) 2,160원 | 3 | 0 | 3 |

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 첫만남이용권(이자) 8,130,990원 | 8,131 | 0 | 8,131 |
| ○2024년 청소년부모 아동양육비 지원(잔액) 562,500원 | 563 | 0 | 563 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당(잔액) 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당(이자) 1,690원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 지원(잔액) 628,030원 | 629 | 0 | 629 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 지원(이자) 1,080원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 입소자 상담치료(잔액) 896,530원 | 897 | 0 | 897 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 입소자 상담치료(이자) 2,460원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 저소득 한부모가족 자녀 양육비(잔액) 7,871,500원 | 7,872 | 0 | 7,872 |
| ○2024년 저소득 한부모가족 지원(학습재료비등)(잔액) 17,715,000원 | 17,715 | 0 | 17,715 |
| ○2024년 저소득 한부모가족 지원(학습재료비등)(이자) 23,440원 | 24 | 0 | 24 |
| ○2024년 청소년한부모 자립지원(잔액) 644,000원 | 644 | 0 | 644 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 운영(잔액) 11,948,840원 | 11,949 | 0 | 11,949 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 운영(이자) 6,750원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 종사자 처우개선(잔액) 650,000원 | 650 | 0 | 650 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 종사자 처우개선(이자) 5,070원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 미혼모자가족복지시설 퇴소자 자립지원(이자) 5,010원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(잔액) 823,450원 | 824 | 0 | 824 |
| ○2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(이자) 1,050원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 한부모가족 등을 위한 프로그램 운영(잔액) 30,860원 | 31 | 0 | 31 |
| ○2024년 한부모가족 등을 위한 프로그램 운영(이자) 1,190원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 시설기능보강(한부모가족복지시설)(잔액) 510,700원 | 511 | 0 | 511 |
| ○2024년 시설기능보강(한부모가족복지시설)(이자) 1,820원 | 2 | 0 | 2 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가족정책과 | | 369,837,889 | 337,861,380 | 31,976,509 |
| | 국 | 198,390,266 | 177,798,684 | 20,591,582 |
| | 균 | 204,065 | 204,065 | 0 |
| | 기 | 5,113,698 | 4,388,219 | 725,479 |
| | 도 | 100,679,607 | 98,135,698 | 2,543,909 |
| | 시 | 65,450,253 | 57,334,714 | 8,115,539 |
| 어린이집 운영지원 | | 355,921,436 | 330,713,461 | 25,207,975 |
| | 국 | 198,390,266 | 177,798,684 | 20,591,582 |
| | 균 | 204,065 | 204,065 | 0 |
| | 도 | 99,401,476 | 97,074,188 | 2,327,288 |
| | 시 | 57,925,629 | 55,636,524 | 2,289,105 |
| 어린이집 운영 관리 | | 69,787,165 | 66,815,621 | 2,971,544 |
| | 국 | 29,159,956 | 27,282,702 | 1,877,254 |
| | 도 | 22,117,292 | 21,668,736 | 448,556 |
| | 시 | 18,509,917 | 17,864,183 | 645,734 |
| 보육정책 추진 지원 | | 3,276,880 | 3,211,001 | 65,879 |
| 307 민간이전 | | 3,211,230 | 3,145,351 | 65,879 |
| 05 민간위탁금 | | 3,211,230 | 3,145,351 | 65,879 |
| ○수원시 육아종합지원센터 운영 | | 1,669,890 | 1,634,581 | 35,309 |
| * 인건비 1,400,035,000원 | | 1,400,035 | 1,364,726 | 35,309 |
| ○수원시 동부육아종합지원센터 운영 | | 1,496,540 | 1,465,970 | 30,570 |
| * 인건비 1,203,677,000원 | | 1,203,677 | 1,173,107 | 30,570 |
| 어린이집 운영비 지원 | | 1,957,800 | 1,278,600 | 679,200 |
| 307 민간이전 | | 1,957,800 | 1,278,600 | 679,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,957,800 | 1,278,600 | 679,200 |
| ○어린이집 운영 1,957,800,000원 | | 1,957,800 | 1,278,600 | 679,200 |
| 보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(국비) | | 20,926,483 | 18,687,642 | 2,238,841 |
| | 국 | 12,555,890 | 11,212,585 | 1,343,305 |
| | 도 | 5,859,415 | 5,232,540 | 626,875 |
| | 시 | 2,511,178 | 2,242,517 | 268,661 |
| 307 민간이전 | | 20,926,483 | 18,687,642 | 2,238,841 |
| | 국 | 12,555,890 | 11,212,585 | 1,343,305 |
| | 도 | 5,859,415 | 5,232,540 | 626,875 |
| | 시 | 2,511,178 | 2,242,517 | 268,661 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 20,926,483 | 18,687,642 | 2,238,841 |
| ○국공립법인 교직원 인건비 20,926,483,000원 | | 20,926,483 | 18,687,642 | 2,238,841 |
| | 국 | 12,555,890 | 11,212,585 | 1,343,305 |
| | 도 | 5,859,415 | 5,232,540 | 626,875 |
| | 시 | 2,511,178 | 2,242,517 | 268,661 |
| 어린이집 운영 지원(차량운영비)(국비) | | 2,400 | 2,119 | 281 |
| | 국 | 1,440 | 1,272 | 168 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 672 | 593 | 79 |
| | 시 | 288 | 254 | 34 |
| 307 민간이전 | | 2,400 | 2,119 | 281 |
| | 국 | 1,440 | 1,272 | 168 |
| | 도 | 672 | 593 | 79 |
| | 시 | 288 | 254 | 34 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,400 | 2,119 | 281 |
| ○어린이집 차량운영 2,400,000원 | | 2,400 | 2,119 | 281 |
| | 국 | 1,440 | 1,272 | 168 |
| | 도 | 672 | 593 | 79 |
| | 시 | 288 | 254 | 34 |
| 공공형 어린이집 운영비(도비)(전환사업) | | 1,180,980 | 1,198,000 | △17,020 |
| | 도 | 1,039,262 | 1,054,240 | △14,978 |
| | 시 | 141,718 | 143,760 | △2,042 |
| 307 민간이전 | | 1,180,980 | 1,198,000 | △17,020 |
| | 도 | 1,039,262 | 1,054,240 | △14,978 |
| | 시 | 141,718 | 143,760 | △2,042 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,180,980 | 1,198,000 | △17,020 |
| ○공공형 어린이집 운영 1,180,980,000원 | | 1,180,980 | 1,198,000 | △17,020 |
| | 도 | 1,039,262 | 1,054,240 | △14,978 |
| | 시 | 141,718 | 143,760 | △2,042 |
| 공공형 어린이집 인건비 지원(도비)(전환사업) | | 372,000 | 367,200 | 4,800 |
| | 도 | 37,200 | 36,720 | 480 |
| | 시 | 334,800 | 330,480 | 4,320 |
| 307 민간이전 | | 372,000 | 367,200 | 4,800 |
| | 도 | 37,200 | 36,720 | 480 |
| | 시 | 334,800 | 330,480 | 4,320 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 372,000 | 367,200 | 4,800 |
| ○공공형 어린이집 조리원 인건비 372,000,000원 | | 372,000 | 367,200 | 4,800 |
| | 도 | 37,200 | 36,720 | 480 |
| | 시 | 334,800 | 330,480 | 4,320 |
| 어린이집 운영(교재교구비)(국비) | | 367,170 | 384,131 | △16,961 |
| | 국 | 220,291 | 230,479 | △10,188 |
| | 도 | 102,821 | 107,557 | △4,736 |
| | 시 | 44,058 | 46,095 | △2,037 |
| 307 민간이전 | | 367,170 | 384,131 | △16,961 |
| | 국 | 220,291 | 230,479 | △10,188 |
| | 도 | 102,821 | 107,557 | △4,736 |
| | 시 | 44,058 | 46,095 | △2,037 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 367,170 | 384,131 | △16,961 |
| ○어린이집 교재교구 367,170,000원 | | 367,170 | 384,131 | △16,961 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 220,291 | 230,479 | △10,188 |
| | 도 | 102,821 | 107,557 | △4,736 |
| | 시 | 44,058 | 46,095 | △2,037 |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(국비) | | 20,213,481 | 19,306,000 | 907,481 |
| | 국 | 12,128,088 | 11,583,600 | 544,488 |
| | 도 | 5,659,775 | 5,405,680 | 254,095 |
| | 시 | 2,425,618 | 2,316,720 | 108,898 |
| 307 민간이전 | | 20,213,481 | 19,306,000 | 907,481 |
| | 국 | 12,128,088 | 11,583,600 | 544,488 |
| | 도 | 5,659,775 | 5,405,680 | 254,095 |
| | 시 | 2,425,618 | 2,316,720 | 108,898 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 20,213,481 | 19,306,000 | 907,481 |
| ○보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 20,213,481,000원 | | 20,213,481 | 19,306,000 | 907,481 |
| | 국 | 12,128,088 | 11,583,600 | 544,488 |
| | 도 | 5,659,775 | 5,405,680 | 254,095 |
| | 시 | 2,425,618 | 2,316,720 | 108,898 |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비) | | 2,539,335 | 2,551,000 | △11,665 |
| | 국 | 1,523,601 | 1,530,600 | △6,999 |
| | 도 | 711,014 | 714,280 | △3,266 |
| | 시 | 304,720 | 306,120 | △1,400 |
| 307 민간이전 | | 2,539,335 | 2,551,000 | △11,665 |
| | 국 | 1,523,601 | 1,530,600 | △6,999 |
| | 도 | 711,014 | 714,280 | △3,266 |
| | 시 | 304,720 | 306,120 | △1,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,539,335 | 2,551,000 | △11,665 |
| ○대체교사 인건비 2,539,335,000원 | | 2,539,335 | 2,551,000 | △11,665 |
| | 국 | 1,523,601 | 1,530,600 | △6,999 |
| | 도 | 711,014 | 714,280 | △3,266 |
| | 시 | 304,720 | 306,120 | △1,400 |
| 공공형 어린이집 운영 활성화 지원(도비)(전환사업) | | 442,080 | 374,760 | 67,320 |
| | 도 | 44,208 | 37,476 | 6,732 |
| | 시 | 397,872 | 337,284 | 60,588 |
| 307 민간이전 | | 442,080 | 374,760 | 67,320 |
| | 도 | 44,208 | 37,476 | 6,732 |
| | 시 | 397,872 | 337,284 | 60,588 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 442,080 | 374,760 | 67,320 |
| ○공공형 어린이집 운영활성화 442,080,000원 | | 442,080 | 374,760 | 67,320 |
| | 도 | 44,208 | 37,476 | 6,732 |
| | 시 | 397,872 | 337,284 | 60,588 |
| 가정 · 민간 조리원 인건비 지원(도비) | | 2,328,000 | 2,251,200 | 76,800 |
| | 도 | 232,800 | 225,120 | 7,680 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,095,200 | 2,026,080 | 69,120 |
| 307 민간이전 | | 2,328,000 | 2,251,200 | 76,800 |
| | 도 | 232,800 | 225,120 | 7,680 |
| | 시 | 2,095,200 | 2,026,080 | 69,120 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,328,000 | 2,251,200 | 76,800 |
| ○가정 · 민간어린이집 조리원 인건비 2,328,000,000원 | | 2,328,000 | 2,251,200 | 76,800 |
| | 도 | 232,800 | 225,120 | 7,680 |
| | 시 | 2,095,200 | 2,026,080 | 69,120 |
| 어린이집 공기청정기 지원(도비) | | 415,272 | 430,188 | △14,916 |
| | 도 | 124,582 | 129,056 | △4,474 |
| | 시 | 290,690 | 301,132 | △10,442 |
| 307 민간이전 | | 415,272 | 430,188 | △14,916 |
| | 도 | 124,582 | 129,056 | △4,474 |
| | 시 | 290,690 | 301,132 | △10,442 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 415,272 | 430,188 | △14,916 |
| ○어린이집 공기청정기 415,272,000원 | | 415,272 | 430,188 | △14,916 |
| | 도 | 124,582 | 129,056 | △4,474 |
| | 시 | 290,690 | 301,132 | △10,442 |
| 어린이집 운영 지원(도비) | | 4,070,092 | 4,922,007 | △851,915 |
| | 도 | 1,221,028 | 1,476,602 | △255,574 |
| | 시 | 2,849,064 | 3,445,405 | △596,341 |
| 307 민간이전 | | 4,070,092 | 4,922,007 | △851,915 |
| | 도 | 1,221,028 | 1,476,602 | △255,574 |
| | 시 | 2,849,064 | 3,445,405 | △596,341 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,070,092 | 4,922,007 | △851,915 |
| ○어린이집 운영 지원 4,070,092,000원 | | 4,070,092 | 4,922,007 | △851,915 |
| | 도 | 1,221,028 | 1,476,602 | △255,574 |
| | 시 | 2,849,064 | 3,445,405 | △596,341 |
| 선도교육청 어린이집 급식비 지원(도비) | | 4,814,973 | 4,898,794 | △83,821 |
| | 도 | 4,814,973 | 4,898,794 | △83,821 |
| 307 민간이전 | | 4,814,973 | 4,898,794 | △83,821 |
| | 도 | 4,814,973 | 4,898,794 | △83,821 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,814,973 | 4,898,794 | △83,821 |
| ○선도교육청 어린이집 급식비 지원 4,814,973,000원 | | 4,814,973 | 4,898,794 | △83,821 |
| | 도 | 4,814,973 | 4,898,794 | △83,821 |
| 어린이집 운영비 지원(0~2세)(도비) | | 977,240 | 1,060,800 | △83,560 |
| | 도 | 977,240 | 1,060,800 | △83,560 |
| | 시 | 0 | 0 | 0 |
| 307 민간이전 | | 977,240 | 1,060,800 | △83,560 |
| | 도 | 977,240 | 1,060,800 | △83,560 |
| | 시 | 0 | 0 | 0 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 977,240 | 0 | 977,240 |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) 977,240,000원 | | 977,240 | 0 | 977,240 |
| 11 사회복지사업보조 | | 0 | 1,060,800 | △1,060,800 |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) 0원 | | 0 | 1,060,800 | △1,060,800 |
| | 도 | 977,240 | 1,060,800 | △83,560 |
| | 시 | △977,240 | 0 | △977,240 |
| 어린이집 운영 지원(급식위생 관리 지원)(국비) | | 450,000 | 439,200 | 10,800 |
| | 국 | 270,000 | 263,520 | 6,480 |
| | 도 | 126,000 | 122,976 | 3,024 |
| | 시 | 54,000 | 52,704 | 1,296 |
| 307 민간이전 | | 450,000 | 439,200 | 10,800 |
| | 국 | 270,000 | 263,520 | 6,480 |
| | 도 | 126,000 | 122,976 | 3,024 |
| | 시 | 54,000 | 52,704 | 1,296 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 450,000 | 439,200 | 10,800 |
| ○급식위생관리지원 450,000,000원 | | 450,000 | 439,200 | 10,800 |
| | 국 | 270,000 | 263,520 | 6,480 |
| | 도 | 126,000 | 122,976 | 3,024 |
| | 시 | 54,000 | 52,704 | 1,296 |
| 특수보육 어린이집 지원 | | 6,160,652 | 6,329,509 | △168,857 |
| | 국 | 301,696 | 301,696 | 0 |
| | 도 | 818,446 | 824,229 | △5,783 |
| | 시 | 5,040,510 | 5,203,584 | △163,074 |
| 아이사랑놀이터 운영 | | 135,748 | 131,715 | 4,033 |
| 307 민간이전 | | 135,748 | 131,715 | 4,033 |
| 05 민간위탁금 | | 135,748 | 131,715 | 4,033 |
| ○아이사랑놀이터 운영 | | 135,748 | 131,715 | 4,033 |
| * 인건비 121,242,000원 | | 121,242 | 117,209 | 4,033 |
| 시군 육아종합지원센터 영유아 발달지원 상담원 배치(도비) | | 111,780 | 107,400 | 4,380 |
| | 도 | 55,890 | 53,700 | 2,190 |
| | 시 | 55,890 | 53,700 | 2,190 |
| 307 민간이전 | | 111,780 | 107,400 | 4,380 |
| | 도 | 55,890 | 53,700 | 2,190 |
| | 시 | 55,890 | 53,700 | 2,190 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 111,780 | 107,400 | 4,380 |
| ○시군 육아종합지원센터 영유아 발달지원 상담원 배치 111,780,000원 | | 111,780 | 107,400 | 4,380 |
| | 도 | 55,890 | 53,700 | 2,190 |
| | 시 | 55,890 | 53,700 | 2,190 |
| 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(도비)(전환사업) | | 103,032 | 91,320 | 11,712 |
| | 도 | 51,516 | 45,660 | 5,856 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 특수보육 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 51,516 | 45,660 | 5,856 |
| 307 민간이전 | | 103,032 | 91,320 | 11,712 |
| | 도 | 51,516 | 45,660 | 5,856 |
| | 시 | 51,516 | 45,660 | 5,856 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 103,032 | 91,320 | 11,712 |
| ○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 103,032,000원 | | 103,032 | 91,320 | 11,712 |
| | 도 | 51,516 | 45,660 | 5,856 |
| | 시 | 51,516 | 45,660 | 5,856 |
| 야간연장 어린이집 운영 지원(도비)(성인지예산) | | 518,400 | 571,200 | △52,800 |
| | 도 | 51,840 | 57,120 | △5,280 |
| | 시 | 466,560 | 514,080 | △47,520 |
| 307 민간이전 | | 518,400 | 571,200 | △52,800 |
| | 도 | 51,840 | 57,120 | △5,280 |
| | 시 | 466,560 | 514,080 | △47,520 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 518,400 | 571,200 | △52,800 |
| ○야간연장 어린이집 운영 400,000원*108개소*12월 | | 518,400 | 571,200 | △52,800 |
| | 도 | 51,840 | 57,120 | △5,280 |
| | 시 | 466,560 | 514,080 | △47,520 |
| 0세아 전용 어린이집 운영 지원(도비) | | 1,644,730 | 1,519,704 | 125,026 |
| | 도 | 164,473 | 151,970 | 12,503 |
| | 시 | 1,480,257 | 1,367,734 | 112,523 |
| 307 민간이전 | | 1,644,730 | 1,519,704 | 125,026 |
| | 도 | 164,473 | 151,970 | 12,503 |
| | 시 | 1,480,257 | 1,367,734 | 112,523 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,644,730 | 1,519,704 | 125,026 |
| ○0세아 전용 어린이집 운영 1,644,730,000원 | | 1,644,730 | 1,519,704 | 125,026 |
| | 도 | 164,473 | 151,970 | 12,503 |
| | 시 | 1,480,257 | 1,367,734 | 112,523 |
| 외국인 자녀 보육 지원(도비) | | 1,264,400 | 1,125,120 | 139,280 |
| | 도 | 126,440 | 112,512 | 13,928 |
| | 시 | 1,137,960 | 1,012,608 | 125,352 |
| 301 일반보전금 | | 1,264,400 | 1,125,120 | 139,280 |
| | 도 | 126,440 | 112,512 | 13,928 |
| | 시 | 1,137,960 | 1,012,608 | 125,352 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,264,400 | 1,125,120 | 139,280 |
| ○외국인 자녀보육 지원 1,264,400,000원 | | 1,264,400 | 1,125,120 | 139,280 |
| | 도 | 126,440 | 112,512 | 13,928 |
| | 시 | 1,137,960 | 1,012,608 | 125,352 |
| 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원(도비) | | 164,042 | 152,210 | 11,832 |
| | 도 | 82,021 | 76,105 | 5,916 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 특수보육 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 82,021 | 76,105 | 5,916 |
| 307 민간이전 | | 164,042 | 152,210 | 11,832 |
| | 도 | 82,021 | 76,105 | 5,916 |
| | 시 | 82,021 | 76,105 | 5,916 |
| 11 사회복지사업보조 | | 164,042 | 152,210 | 11,832 |
| ○경기도형 보육컨설턴트 인건비 | | | | |
| 164,042,000원 | | 164,042 | 152,210 | 11,832 |
| | 도 | 82,021 | 76,105 | 5,916 |
| | 시 | 82,021 | 76,105 | 5,916 |
| 영아 표준보육과정 프로그램 지원(도비) | | 696,000 | 1,110,000 | △414,000 |
| | 도 | 69,600 | 111,000 | △41,400 |
| | 시 | 626,400 | 999,000 | △372,600 |
| 307 민간이전 | | 696,000 | 1,110,000 | △414,000 |
| | 도 | 69,600 | 111,000 | △41,400 |
| | 시 | 626,400 | 999,000 | △372,600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 696,000 | 1,110,000 | △414,000 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 | | | | |
| 696,000,000원 | | 696,000 | 1,110,000 | △414,000 |
| | 도 | 69,600 | 111,000 | △41,400 |
| | 시 | 626,400 | 999,000 | △372,600 |
| 장애아전문어린이집 간호사 인건비(도비) | | 70,728 | 69,048 | 1,680 |
| | 도 | 21,218 | 20,714 | 504 |
| | 시 | 49,510 | 48,334 | 1,176 |
| 307 민간이전 | | 70,728 | 69,048 | 1,680 |
| | 도 | 21,218 | 20,714 | 504 |
| | 시 | 49,510 | 48,334 | 1,176 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 70,728 | 69,048 | 1,680 |
| ○장애아전문어린이집 간호사 인건비 | | | | |
| 70,728,000원 | | 70,728 | 69,048 | 1,680 |
| | 도 | 21,218 | 20,714 | 504 |
| | 시 | 49,510 | 48,334 | 1,176 |
| 어린이집 보육교직원 처우개선 | | 24,509,037 | 23,993,364 | 515,673 |
| | 국 | 6,216,073 | 5,837,249 | 378,824 |
| | 도 | 5,148,386 | 5,029,432 | 118,954 |
| | 시 | 13,144,578 | 13,126,683 | 17,895 |
| 어린이집 교원 보수교육(국비) | | 64,460 | 64,464 | △4 |
| | 국 | 38,648 | 38,669 | △21 |
| | 도 | 18,073 | 18,048 | 25 |
| | 시 | 7,739 | 7,747 | △8 |
| 307 민간이전 | | 64,460 | 64,464 | △4 |
| | 국 | 38,648 | 38,669 | △21 |
| | 도 | 18,073 | 18,048 | 25 |
| | 시 | 7,739 | 7,747 | △8 |
| 11 사회복지사업보조 | | 64,460 | 64,464 | △4 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 보육교직원 처우개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○어린이집 교원 보수교육 64,460,000원 | | 64,460 | 64,464 | △4 |
| | 국 | 38,648 | 38,669 | △21 |
| | 도 | 18,073 | 18,048 | 25 |
| | 시 | 7,739 | 7,747 | △8 |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원)(국비) | | 9,914,273 | 9,290,000 | 624,273 |
| | 국 | 5,948,563 | 5,574,000 | 374,563 |
| | 도 | 2,775,997 | 2,601,200 | 174,797 |
| | 시 | 1,189,713 | 1,114,800 | 74,913 |
| 307 민간이전 | | 9,914,273 | 9,290,000 | 624,273 |
| | 국 | 5,948,563 | 5,574,000 | 374,563 |
| | 도 | 2,775,997 | 2,601,200 | 174,797 |
| | 시 | 1,189,713 | 1,114,800 | 74,913 |
| 11 사회복지사업보조 | | 9,914,273 | 9,290,000 | 624,273 |
| ○교사근무환경개선비 지원 9,914,273,000원 | | 9,914,273 | 9,290,000 | 624,273 |
| | 국 | 5,948,563 | 5,574,000 | 374,563 |
| | 도 | 2,775,997 | 2,601,200 | 174,797 |
| | 시 | 1,189,713 | 1,114,800 | 74,913 |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(국비) | | 377,671 | 369,000 | 8,671 |
| | 국 | 226,602 | 221,400 | 5,202 |
| | 도 | 105,748 | 103,320 | 2,428 |
| | 시 | 45,321 | 44,280 | 1,041 |
| 307 민간이전 | | 377,671 | 369,000 | 8,671 |
| | 국 | 226,602 | 221,400 | 5,202 |
| | 도 | 105,748 | 103,320 | 2,428 |
| | 시 | 45,321 | 44,280 | 1,041 |
| 11 사회복지사업보조 | | 377,671 | 369,000 | 8,671 |
| ○교사겸직 원장 처우개선 377,671,000원 | | 377,671 | 369,000 | 8,671 |
| | 국 | 226,602 | 221,400 | 5,202 |
| | 도 | 105,748 | 103,320 | 2,428 |
| | 시 | 45,321 | 44,280 | 1,041 |
| 보육교사 처우개선비 추가 지원(도비) | | 2,383,906 | 2,499,640 | △115,734 |
| | 도 | 1,191,953 | 1,249,820 | △57,867 |
| | 시 | 1,191,953 | 1,249,820 | △57,867 |
| 307 민간이전 | | 2,383,906 | 2,499,640 | △115,734 |
| | 도 | 1,191,953 | 1,249,820 | △57,867 |
| | 시 | 1,191,953 | 1,249,820 | △57,867 |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,383,906 | 2,499,640 | △115,734 |
| ○보육교사 처우개선비 추가 지원 2,383,906,000원 | | 2,383,906 | 2,499,640 | △115,734 |
| | 도 | 1,191,953 | 1,249,820 | △57,867 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 보육교직원 처우개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,191,953 | 1,249,820 | △57,867 |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국비) | | 3,767 | 5,300 | △1,533 |
| | 국 | 2,260 | 3,180 | △920 |
| | 도 | 1,055 | 1,484 | △429 |
| | 시 | 452 | 636 | △184 |
| 307 민간이전 | | 3,767 | 5,300 | △1,533 |
| | 국 | 2,260 | 3,180 | △920 |
| | 도 | 1,055 | 1,484 | △429 |
| | 시 | 452 | 636 | △184 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,767 | 5,300 | △1,533 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 3,767,000원 | | 3,767 | 5,300 | △1,533 |
| | 국 | 2,260 | 3,180 | △920 |
| | 도 | 1,055 | 1,484 | △429 |
| | 시 | 452 | 636 | △184 |
| 영·유아 지원 | | 254,638,462 | 232,748,847 | 21,889,615 |
| | 국 | 162,712,541 | 144,377,037 | 18,335,504 |
| | 도 | 71,185,324 | 69,419,763 | 1,765,561 |
| | 시 | 20,740,597 | 18,952,047 | 1,788,550 |
| 가정 양육수당 지원(국비) | | 3,413,082 | 3,663,702 | △250,620 |
| | 국 | 2,559,812 | 2,747,776 | △187,964 |
| | 도 | 597,289 | 641,148 | △43,859 |
| | 시 | 255,981 | 274,778 | △18,797 |
| 301 일반보전금 | | 3,413,082 | 3,663,702 | △250,620 |
| | 국 | 2,559,812 | 2,747,776 | △187,964 |
| | 도 | 597,289 | 641,148 | △43,859 |
| | 시 | 255,981 | 274,778 | △18,797 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,413,082 | 3,663,702 | △250,620 |
| ○가정 양육수당 3,413,082,000원 | | 3,413,082 | 3,663,702 | △250,620 |
| | 국 | 2,559,812 | 2,747,776 | △187,964 |
| | 도 | 597,289 | 641,148 | △43,859 |
| | 시 | 255,981 | 274,778 | △18,797 |
| 영유아보육료 지원(국비) | | 133,144,741 | 106,314,481 | 26,830,260 |
| | 국 | 99,858,555 | 79,735,861 | 20,122,694 |
| | 도 | 23,300,330 | 18,605,034 | 4,695,296 |
| | 시 | 9,985,856 | 7,973,586 | 2,012,270 |
| 301 일반보전금 | | 133,144,741 | 106,314,481 | 26,830,260 |
| | 국 | 99,858,555 | 79,735,861 | 20,122,694 |
| | 도 | 23,300,330 | 18,605,034 | 4,695,296 |
| | 시 | 9,985,856 | 7,973,586 | 2,012,270 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 133,144,741 | 106,314,481 | 26,830,260 |
| ○영유아보육료 133,144,741,000원 | | 133,144,741 | 106,314,481 | 26,830,260 |

부서: 가족정책과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 영 · 유아 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 99,858,555 | 79,735,861 | 20,122,694 |
| | 도 | 23,300,330 | 18,605,034 | 4,695,296 |
| | 시 | 9,985,856 | 7,973,586 | 2,012,270 |
| 누리과정 운영(도비) | | 29,990,071 | 32,497,795 | △2,507,724 |
| | 도 | 29,990,071 | 32,497,795 | △2,507,724 |
| 307 민간이전 | | 29,990,071 | 32,497,795 | △2,507,724 |
| | 도 | 29,990,071 | 32,497,795 | △2,507,724 |
| 11 사회복지사업보조 | | 29,990,071 | 32,497,795 | △2,507,724 |
| ○누리과정 운영 29,990,071,000원 | | 29,990,071 | 32,497,795 | △2,507,724 |
| | 도 | 29,990,071 | 32,497,795 | △2,507,724 |
| 누리과정 차액보육료 지원(도비) | | 4,851,936 | 4,901,936 | △50,000 |
| | 도 | 485,193 | 490,193 | △5,000 |
| | 시 | 4,366,743 | 4,411,743 | △45,000 |
| 301 일반보전금 | | 4,851,936 | 4,901,936 | △50,000 |
| | 도 | 485,193 | 490,193 | △5,000 |
| | 시 | 4,366,743 | 4,411,743 | △45,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 4,851,936 | 4,901,936 | △50,000 |
| ○누리과정 차액보육료 4,851,936,000원 | | 4,851,936 | 4,901,936 | △50,000 |
| | 도 | 485,193 | 490,193 | △5,000 |
| | 시 | 4,366,743 | 4,411,743 | △45,000 |
| 부모급여 지원(국비) | | 80,392,232 | 82,524,533 | △2,132,301 |
| | 국 | 60,294,174 | 61,893,400 | △1,599,226 |
| | 도 | 14,068,641 | 14,441,793 | △373,152 |
| | 시 | 6,029,417 | 6,189,340 | △159,923 |
| 301 일반보전금 | | 80,392,232 | 82,524,533 | △2,132,301 |
| | 국 | 60,294,174 | 61,893,400 | △1,599,226 |
| | 도 | 14,068,641 | 14,441,793 | △373,152 |
| | 시 | 6,029,417 | 6,189,340 | △159,923 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 80,392,232 | 82,524,533 | △2,132,301 |
| ○부모급여 80,392,232,000원 | | 80,392,232 | 82,524,533 | △2,132,301 |
| | 국 | 60,294,174 | 61,893,400 | △1,599,226 |
| | 도 | 14,068,641 | 14,441,793 | △373,152 |
| | 시 | 6,029,417 | 6,189,340 | △159,923 |
| 건강한 가족문화 가꾸기 | | 8,483,657 | 7,019,511 | 1,464,146 |
| | 기 | 5,113,698 | 4,388,219 | 725,479 |
| | 도 | 1,278,131 | 1,061,510 | 216,621 |
| | 시 | 2,091,828 | 1,569,782 | 522,046 |
| 건강가정 지원 | | 8,483,657 | 7,019,511 | 1,464,146 |
| | 기 | 5,113,698 | 4,388,219 | 725,479 |
| | 도 | 1,278,131 | 1,061,510 | 216,621 |
| | 시 | 2,091,828 | 1,569,782 | 522,046 |
| 건강가정지원센터 운영(도비) | | 410,570 | 398,964 | 11,606 |

부서: 가족정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 72,510 | 69,510 | 3,000 |
| | 시 | 338,060 | 329,454 | 8,606 |
| 307 민간이전 | | 410,570 | 398,964 | 11,606 |
| | 도 | 72,510 | 69,510 | 3,000 |
| | 시 | 338,060 | 329,454 | 8,606 |
| 05 민간위탁금 | | 410,570 | 398,964 | 11,606 |
| ○건강가정지원센터 운영 | | | | |
| 410,570,000원 | | 410,570 | 398,964 | 11,606 |
| | 도 | 72,510 | 69,510 | 3,000 |
| | 시 | 338,060 | 329,454 | 8,606 |
| 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(도비) | | 29,400 | 19,200 | 10,200 |
| | 도 | 8,820 | 5,760 | 3,060 |
| | 시 | 20,580 | 13,440 | 7,140 |
| 301 일반보전금 | | 29,400 | 19,200 | 10,200 |
| | 도 | 8,820 | 5,760 | 3,060 |
| | 시 | 20,580 | 13,440 | 7,140 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 29,400 | 19,200 | 10,200 |
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 29,400,000원 | | 29,400 | 19,200 | 10,200 |
| | 도 | 8,820 | 5,760 | 3,060 |
| | 시 | 20,580 | 13,440 | 7,140 |
| 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(도비) | | 10,200 | 9,600 | 600 |
| | 도 | 10,200 | 9,600 | 600 |
| 301 일반보전금 | | 10,200 | 9,600 | 600 |
| | 도 | 10,200 | 9,600 | 600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 10,200 | 9,600 | 600 |
| ○건강가정지원센터 종사자 처우개선 | | | | |
| 10,200,000원 | | 10,200 | 9,600 | 600 |
| | 도 | 10,200 | 9,600 | 600 |
| 온가족보듬사업(국비) | | 152,630 | 147,760 | 4,870 |
| | 기 | 76,315 | 73,880 | 2,435 |
| | 시 | 76,315 | 73,880 | 2,435 |
| 307 민간이전 | | 152,630 | 147,760 | 4,870 |
| | 기 | 76,315 | 73,880 | 2,435 |
| | 시 | 76,315 | 73,880 | 2,435 |
| 05 민간위탁금 | | 152,630 | 147,760 | 4,870 |
| ○취약·위기가족 통합 지원(온가족보듬사업) | | | | |
| 152,630,000원 | | 152,630 | 147,760 | 4,870 |
| | 기 | 76,315 | 73,880 | 2,435 |
| | 시 | 76,315 | 73,880 | 2,435 |
| 아이돌봄 지원(국비) | | 7,235,203 | 6,163,345 | 1,071,858 |
| | 기 | 5,037,383 | 4,314,339 | 723,044 |
| | 도 | 1,098,910 | 924,503 | 174,407 |
| | 시 | 1,098,910 | 924,503 | 174,407 |

부서: 가족정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 7,235,203 | 6,163,345 | 1,071,858 |
| | 기 | 5,037,383 | 4,314,339 | 723,044 |
| | 도 | 1,098,910 | 924,503 | 174,407 |
| | 시 | 1,098,910 | 924,503 | 174,407 |
| 05 민간위탁금 | | 7,235,203 | 6,163,345 | 1,071,858 |
| ○아이돌봄 지원 | 7,235,203,000원 | 7,235,203 | 6,163,345 | 1,071,858 |
| | 기 | 5,037,383 | 4,314,339 | 723,044 |
| | 도 | 1,098,910 | 924,503 | 174,407 |
| | 시 | 1,098,910 | 924,503 | 174,407 |
| 아이돌보미 독감예방접종(도비) | | 12,650 | 6,790 | 5,860 |
| | 도 | 3,795 | 2,037 | 1,758 |
| | 시 | 8,855 | 4,753 | 4,102 |
| 307 민간이전 | | 12,650 | 6,790 | 5,860 |
| | 도 | 3,795 | 2,037 | 1,758 |
| | 시 | 8,855 | 4,753 | 4,102 |
| 05 민간위탁금 | | 12,650 | 6,790 | 5,860 |
| ○아이돌보미 건강증진비 | 12,650,000원 | 12,650 | 6,790 | 5,860 |
| | 도 | 3,795 | 2,037 | 1,758 |
| | 시 | 8,855 | 4,753 | 4,102 |
| 행복한 가족 프로그램(도비) | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 도 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 시 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 도 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 시 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| 05 민간위탁금 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○행복한 가족 프로그램 | 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 도 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 시 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| 1인가구 지원(도비) | | 60,252 | 57,500 | 2,752 |
| | 도 | 18,076 | 17,250 | 826 |
| | 시 | 42,176 | 40,250 | 1,926 |
| 307 민간이전 | | 60,252 | 57,500 | 2,752 |
| | 도 | 18,076 | 17,250 | 826 |
| | 시 | 42,176 | 40,250 | 1,926 |
| 05 민간위탁금 | | 60,252 | 57,500 | 2,752 |
| ○1인가구 지원 | 60,252,000원 | 60,252 | 57,500 | 2,752 |
| | 도 | 18,076 | 17,250 | 826 |
| | 시 | 42,176 | 40,250 | 1,926 |
| 아이돌보미 영아돌봄수당 지원(도비) | | 104,400 | 68,000 | 36,400 |
| | 도 | 31,320 | 20,400 | 10,920 |
| | 시 | 73,080 | 47,600 | 25,480 |

부서: 가족정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 104,400 | 68,000 | 36,400 |
| | 도 | 31,320 | 20,400 | 10,920 |
| | 시 | 73,080 | 47,600 | 25,480 |
| 05 민간위탁금 | | 104,400 | 68,000 | 36,400 |
| ○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | | | | |
| 104,400,000원 | | 104,400 | 68,000 | 36,400 |
| | 도 | 31,320 | 20,400 | 10,920 |
| | 시 | 73,080 | 47,600 | 25,480 |
| 방문형 긴급돌봄 지원(도비) | | 50,400 | 18,900 | 31,500 |
| | 도 | 25,200 | 9,450 | 15,750 |
| | 시 | 25,200 | 9,450 | 15,750 |
| 307 민간이전 | | 50,400 | 18,900 | 31,500 |
| | 도 | 25,200 | 9,450 | 15,750 |
| | 시 | 25,200 | 9,450 | 15,750 |
| 05 민간위탁금 | | 50,400 | 18,900 | 31,500 |
| ○방문형 긴급돌봄 지원 50,400,000원 | | 50,400 | 18,900 | 31,500 |
| | 도 | 25,200 | 9,450 | 15,750 |
| | 시 | 25,200 | 9,450 | 15,750 |
| 1인가구 자유주제 제안 사업(도비) | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 03 행사운영비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○1인가구 자유주제 제안 사업 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 가족센터 가족상담비 지원사업(도비)(주민참여예산) | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 05 민간위탁금 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○가족센터 가족상담비 지원사업 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 부부 특성화 지원 사업(도비)(주민참여예산) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |

부서: 가족정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 7,000 | 0 | 7,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○부부 특성화 지원 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 7,000 | 0 | 7,000 |
| 건강가정지원센터 이전 및 리모델링 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 401 시설비및부대비 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 시설비 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| ○건강가정지원센터 리모델링 102,500,000원 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 건강가정지원센터 물품 구입 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○건강가정지원센터 물품 구입 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 건강가정지원센터 이사 지원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○건강가정지원센터 이전 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 건강가정지원센터 임차보증금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 406 기타자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 기타자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○건강가정지원센터 임차보증금 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 건강가정지원센터 임차료 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○건강가정지원센터 임차료 38,000,000원 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 재무활동(가족정책과) | 5,304,388 | 0 | 5,304,388 |
| 보전지출 | 5,304,388 | 0 | 5,304,388 |
| 보전지출 | 5,304,388 | 0 | 5,304,388 |
| 802 반환금기타 | 5,304,388 | 0 | 5,304,388 |
| 01 국고보조금반환금 | 3,089,393 | 0 | 3,089,393 |
| ○2024년 부모급여 지원(잔액) 10,081,000원 | 10,081 | 0 | 10,081 |
| ○2024년 부모급여 지원(이자) 50,915,000원 | 50,915 | 0 | 50,915 |
| ○2024년 보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(잔액) 230,625,000원 | 230,625 | 0 | 230,625 |

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(이자) 4,683,000원 | 4,683 | 0 | 4,683 |
| ○2024년 보육교직원 인건비 지원(영아전담등 인건비)(잔액) 50,974,000원 | 50,974 | 0 | 50,974 |
| ○2024년 보육교직원 인건비 지원(영아전담등 인건비)(이자) 2,341,000원 | 2,341 | 0 | 2,341 |
| ○2024년 영유아보육료 지원(잔액) 2,177,079,000원 | 2,177,079 | 0 | 2,177,079 |
| ○2024년 영유아보육료 지원(이자) 164,965,000원 | 164,965 | 0 | 164,965 |
| ○2024년 가정양육수당 지원(잔액) 35,686,000원 | 35,686 | 0 | 35,686 |
| ○2024년 가정양육수당 지원(이자) 2,179,000원 | 2,179 | 0 | 2,179 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(교사근무 환경개선비)(잔액) 385,000원 | 385 | 0 | 385 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(교사근무 환경개선비)(이자) 2,721,000원 | 2,721 | 0 | 2,721 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(잔액) 8,250,000원 | 8,250 | 0 | 8,250 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(이자) 183,000원 | 183 | 0 | 183 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(농어촌보 육교사 특별근무수당)(잔액) 804,000원 | 804 | 0 | 804 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(농어촌보 육교사 특별근무수당)(이자) 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 어린이집 교원 보수교육(잔액) 218,000원 | 218 | 0 | 218 |
| ○2024년 어린이집 교원 보수교육(이자) 48,000원 | 48 | 0 | 48 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(차량운영비)(잔액 ) 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(교재교구비)(잔액 ) 5,577,000원 | 5,577 | 0 | 5,577 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(급식위생관리지 원금)(잔액) 8,100,000원 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(농어촌소재법인 어린이집지원)(잔액) 36,000원 | 36 | 0 | 36 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(국비)(잔액) 179,090,000원 | 179,090 | 0 | 179,090 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(국비)(이자) 3,909,000원 | 3,909 | 0 | 3,909 |
| ○2024년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)( 잔액) 87,500,000원 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| ○2024년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)( 이자) 441,000원 | 441 | 0 | 441 |

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 52,085,000원 | 52,085 | 0 | 52,085 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(이자) 4,304,000원 | 4,304 | 0 | 4,304 |
| ○2024년도 취약・위기가족 통합지원운영(국비)(잔액) 4,210,600원 | 4,211 | 0 | 4,211 |
| ○2024년도 취약・위기가족 통합지원운영(국비)(이자) 796,100원 | 797 | 0 | 797 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,214,995 | 0 | 2,214,995 |
| ○2024년 보육교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)(도비)(잔액) 107,625,000원 | 107,625 | 0 | 107,625 |
| ○2024년 보육교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)(도비)(이자) 2,186,000원 | 2,186 | 0 | 2,186 |
| ○2024년 보육교직원 인건비(영아전담 등 교직원 인건비)(도비)(잔액) 23,789,000원 | 23,789 | 0 | 23,789 |
| ○2024년 보육교직원 인건비(영아전담 등 교직원 인건비)(도비)(이자) 1,093,000원 | 1,093 | 0 | 1,093 |
| ○2024년 민간가정어린이집 환경개선비 지원(도비)(잔액) 403,000원 | 403 | 0 | 403 |
| ○2024년 민간가정어린이집 환경개선비 지원(도비)(이자) 25,000원 | 25 | 0 | 25 |
| ○2024년 영유아보육료(도비)(잔액) 507,985,000원 | 507,985 | 0 | 507,985 |
| ○2024년 영유아보육료(도비)(이자) 38,492,000원 | 38,492 | 0 | 38,492 |
| ○2024년 가정양육수당 지원(도비)(잔액) 8,328,000원 | 8,328 | 0 | 8,328 |
| ○2024년 가정양육수당 지원(도비)(이자) 509,000원 | 509 | 0 | 509 |
| ○2024년 부모급여(도비)(잔액) 2,353,000원 | 2,353 | 0 | 2,353 |
| ○2024년 부모급여(도비)(이자) 11,881,000원 | 11,881 | 0 | 11,881 |
| ○2024년 누리과정 운영(이자) 74,433,000원 | 74,433 | 0 | 74,433 |
| ○2024년 누리과정 차액보육료 지원(잔액) 99,751,000원 | 99,751 | 0 | 99,751 |
| ○2024년 누리과정 차액보육료 지원(이자) 1,106,000원 | 1,106 | 0 | 1,106 |
| ○2024년 누리과정5세추가(도비)(잔액) 286,924,000원 | 286,924 | 0 | 286,924 |
| ○2024년 누리과정5세추가(도비)(이자) 769,000원 | 769 | 0 | 769 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(도비)(잔액) 181,000원 | 181 | 0 | 181 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(도비)(이자) 1,270,000원 | 1,270 | 0 | 1,270 |

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장)(도비)(잔액) 3,850,000원 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장)(도비)(이자) 86,000원 | 86 | 0 | 86 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농어촌보육교사 특별근무수당)(도비)(잔액) 376,000원 | 376 | 0 | 376 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농어촌보육교사 특별근무수당)(도비)(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(도비)(잔액) 83,576,000원 | 83,576 | 0 | 83,576 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(도비)(이자) 1,824,000원 | 1,824 | 0 | 1,824 |
| ○2024년 어린이집 교직원 처우개선(도비)(잔액) 45,852,000원 | 45,852 | 0 | 45,852 |
| ○2024년 어린이집 교직원 처우개선(도비)(이자) 526,000원 | 526 | 0 | 526 |
| ○2024년 어린이집 교직원 처우개선 추가지원(도비)(잔액) 24,970,000원 | 24,970 | 0 | 24,970 |
| ○2024년 어린이집 교직원 처우개선 추가지원(도비)(이자) 650,000원 | 650 | 0 | 650 |
| ○2024년 영아반교사 등 특수근무수당(도비)(잔액) 18,121,000원 | 18,121 | 0 | 18,121 |
| ○2024년 영아반교사 등 특수근무수당(도비)(이자) 131,000원 | 131 | 0 | 131 |
| ○2024년 대체인력 인건비(도비)(잔액) 2,203,000원 | 2,203 | 0 | 2,203 |
| ○2024년 대체인력 인건비(도비)(이자) 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 0세아 전용어린이집 운영지원(도비)(잔액) 18,102,000원 | 18,102 | 0 | 18,102 |
| ○2024년 0세아 전용어린이집 운영지원(도비)(이자) 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| ○2024년 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)(잔액) 6,292,000원 | 6,292 | 0 | 6,292 |
| ○2024년 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)(이자) 106,000원 | 106 | 0 | 106 |
| ○2024년 영아표준보육프로그램 운영지원(도비)(잔액) 4,210,000원 | 4,210 | 0 | 4,210 |
| ○2024년 영아표준보육프로그램 운영지원(도비)(이자) 60,000원 | 60 | 0 | 60 |
| ○2024년 야간연장어린이집 운영(도비)(잔액) 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| ○2024년 야간연장어린이집 운영(도비)(이자) 9,000원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 외국인자녀 보육지원(도비)(잔액) 31,120,000원 | 31,120 | 0 | 31,120 |

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 외국인자녀 보육지원(도비)(이자) 266,000원 | 266 | 0 | 266 |
| ○2024년 장애아보육 어린이집 지원(도비)(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 장애아전문어린이집 간호사 인건비(도비)(이자) 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(도비)(잔액) 115,964,000원 | 115,964 | 0 | 115,964 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(도비)(이자) 161,000원 | 161 | 0 | 161 |
| ○2024년 경기도형보육컨설턴트 인건비지원(도비)(잔액) 74,000원 | 74 | 0 | 74 |
| ○2024년 경기도형보육컨설턴트 인건비지원(도비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 어린이집 교원 보수교육(도비)(잔액) 103,000원 | 103 | 0 | 103 |
| ○2024년 어린이집 교원 보수교육(도비)(이자) 23,000원 | 23 | 0 | 23 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(차량운영비)(도비)(잔액) 560,000원 | 560 | 0 | 560 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(교재교구비지원)(도비)(잔액) 2,602,000원 | 2,602 | 0 | 2,602 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)(도비)(잔액) 3,780,000원 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○2024년 어린이집 운영지원(농어촌소재법인 어린이집 지원)(도비)(잔액) 17,000원 | 17 | 0 | 17 |
| ○2024년 공공형어린이집 운영지원(도비)(잔액) 14,934,000원 | 14,934 | 0 | 14,934 |
| ○2024년 공공형어린이집 운영지원(도비)(이자) 336,000원 | 336 | 0 | 336 |
| ○2024년 공공형어린이집 인건비 지원(도비)(잔액) 836,000원 | 836 | 0 | 836 |
| ○2024년 공공형어린이집 인건비 지원(도비)(이자) 22,000원 | 22 | 0 | 22 |
| ○2024년 공공형어린이집 활성화 지원(도비)(잔액) 174,000원 | 174 | 0 | 174 |
| ○2024년 공공형어린이집 활성화 지원(도비)(이자) 14,000원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 어린이집 공기청정기 지원(도비)(잔액) 14,602,000원 | 14,602 | 0 | 14,602 |
| ○2024년 방문형 긴급돌봄 지원(잔액) 4,062,000원 | 4,062 | 0 | 4,062 |
| ○2024년 방문형 긴급돌봄 지원(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 선도교육청 어린이집 급식비 지원(잔액) 468,267,000원 | 468,267 | 0 | 468,267 |
| ○2024년 선도교육청 어린이집 급식비 지원(이자) 2,369,000원 | 2,369 | 0 | 2,369 |

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 가정의 날 행사 지원(도비)(잔액) 1,003,000원 | 1,003 | 0 | 1,003 |
| ○2024년 가정의 날 행사 지원(도비)(이자) 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원(잔액) 2,595,000원 | 2,595 | 0 | 2,595 |
| ○2024년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원(이자) 8,000원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년 아이돌보미 독감예방접종(도비)(잔액) 249,000원 | 249 | 0 | 249 |
| ○2024년 아이돌보미 독감예방접종(도비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 장애영유아보육교사 전문성 교육(이자) 114,000원 | 114 | 0 | 114 |
| ○2024년 행복한 가족 프로그램(도비)(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 운영(전환)(이자) 183,000원 | 183 | 0 | 183 |
| ○2024년 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| ○2024년 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(도비)(이자) 5,000원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 270,000원 | 270 | 0 | 270 |
| ○2024년 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(도비)(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 건강가정지원센터 운영(도비)(이자) 19,000원 | 19 | 0 | 19 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치(도비)(잔액) 2,073,000원 | 2,073 | 0 | 2,073 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치(도비)(이자) 116,000원 | 116 | 0 | 116 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 영유아발달서비스상담원 배치(잔액) 423,000원 | 423 | 0 | 423 |
| ○2024년 시군 육아종합지원센터 영유아발달서비스상담원 배치(이자) 115,000원 | 115 | 0 | 115 |
| ○2024년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(잔액) 43,750,000원 | 43,750 | 0 | 43,750 |
| ○2024년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(이자) 221,000원 | 221 | 0 | 221 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 24,307,000원 | 24,307 | 0 | 24,307 |
| ○2024년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(이자) 2,009,000원 | 2,009 | 0 | 2,009 |
| ○2024년 0세전용 어린이집 운영 컨설팅 지원(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 어린이집 운영비 지원(0~2세)(도비)(잔액) 94,350,000원 | 94,350 | 0 | 94,350 |

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 어린이집 운영비 지원(0~2세)(도비)(이자) 1,026,000원 | 1,026 | 0 | 1,026 |
| ○2024년 1인가구 지원(도비)(잔액) 975,000원 | 975 | 0 | 975 |
| ○2024년 1인가구 지원(도비)(이자) 6,000원 | 6 | 0 | 6 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동돌봄과 | 114,293,749 | 108,904,720 | 5,389,029 |
| 국 | 55,817,473 | 56,040,776 | △223,303 |
| 균 | 6,246,779 | 5,889,448 | 357,331 |
| 기 | 514,517 | 452,367 | 62,150 |
| 도 | 16,048,812 | 15,196,293 | 852,519 |
| 시 | 35,666,168 | 31,325,836 | 4,340,332 |
| 아동복지 증진 | 110,358,942 | 107,288,324 | 3,070,618 |
| 국 | 55,817,473 | 56,040,776 | △223,303 |
| 균 | 5,429,729 | 5,109,428 | 320,301 |
| 기 | 514,517 | 452,367 | 62,150 |
| 도 | 15,874,538 | 15,029,946 | 844,592 |
| 시 | 32,722,685 | 30,655,807 | 2,066,878 |
| 아동복지시설 지원 | 81,192,575 | 79,440,330 | 1,752,245 |
| 국 | 53,686,833 | 53,680,671 | 6,162 |
| 기 | 62,150 | 0 | 62,150 |
| 도 | 8,830,744 | 8,467,990 | 362,754 |
| 시 | 18,612,848 | 17,291,669 | 1,321,179 |
| 아동복지 정책 지원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○아동복지 정책 추진 3,600,000원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 양육시설아동 심리치료비 등 지원 | 25,000 | 74,000 | △49,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 74,000 | △49,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 25,000 | 74,000 | △49,000 |
| ○양육시설아동 심리치료비 등 지원 | 25,000 | 74,000 | △49,000 |
| *심리치료 의료비 0원 | 0 | 49,000 | △49,000 |
| 아동양육시설 운영(도비) | 9,505,588 | 8,392,209 | 1,113,379 |
| 도 | 1,417,740 | 1,250,730 | 167,010 |
| 시 | 8,087,848 | 7,141,479 | 946,369 |
| 307 민간이전 | 9,505,588 | 8,392,209 | 1,113,379 |
| 도 | 1,417,740 | 1,250,730 | 167,010 |
| 시 | 8,087,848 | 7,141,479 | 946,369 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,505,588 | 8,392,209 | 1,113,379 |
| ○아동양육시설 운영 9,505,588,000원 | 9,505,588 | 8,392,209 | 1,113,379 |
| 도 | 1,417,740 | 1,250,730 | 167,010 |
| 시 | 8,087,848 | 7,141,479 | 946,369 |
| 아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) | 394,800 | 374,400 | 20,400 |
| 도 | 39,480 | 37,440 | 2,040 |
| 시 | 355,320 | 336,960 | 18,360 |
| 301 일반보전금 | 394,800 | 374,400 | 20,400 |
| 도 | 39,480 | 37,440 | 2,040 |
| 시 | 355,320 | 336,960 | 18,360 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 394,800 | 374,400 | 20,400 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 394,800,000원 | | 394,800 | 374,400 | 20,400 |
| | 도 | 39,480 | 37,440 | 2,040 |
| | 시 | 355,320 | 336,960 | 18,360 |
| 학대피해아동쉼터 운영 등 지원 | | 74,524 | 70,223 | 4,301 |
| 307 민간이전 | | 74,524 | 70,223 | 4,301 |
| 05 민간위탁금 | | 74,524 | 70,223 | 4,301 |
| ○학대피해아동쉼터(위탁) 운영 등 지원 | | 74,524 | 70,223 | 4,301 |
| *조리원 인건비 42,606,000원 | | 42,606 | 39,844 | 2,762 |
| *시설장 관리업무 수당 10,308,000원 | | 10,308 | 10,008 | 300 |
| *시간외근무수당 19,510,000원 | | 19,510 | 18,271 | 1,239 |
| 아동복지시설 종사자 처우개선(도비) | | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| | 도 | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| 301 일반보전금 | | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| | 도 | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| ○아동복지생활시설 종사자 처우개선 50,000원*171명*12월 | | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| | 도 | 102,600 | 99,600 | 3,000 |
| 수원아동보호전문기관 운영 지원 | | 11,254 | 11,104 | 150 |
| 307 민간이전 | | 11,254 | 11,104 | 150 |
| 05 민간위탁금 | | 11,254 | 11,104 | 150 |
| ○수원아동보호전문기관 운영 지원 | | 11,254 | 11,104 | 150 |
| *시설장 관리업무 수당 429,480원*1명*12월 | | 5,154 | 5,004 | 150 |
| 아동복지생활시설 학습활동 지원(도비) | | 816,886 | 798,960 | 17,926 |
| | 도 | 81,690 | 79,896 | 1,794 |
| | 시 | 735,196 | 719,064 | 16,132 |
| 307 민간이전 | | 816,886 | 798,960 | 17,926 |
| | 도 | 81,690 | 79,896 | 1,794 |
| | 시 | 735,196 | 719,064 | 16,132 |
| 11 사회복지사업보조 | | 816,886 | 798,960 | 17,926 |
| ○아동복지생활시설 학습활동 지원 816,886,000원 | | 816,886 | 798,960 | 17,926 |
| | 도 | 81,690 | 79,896 | 1,794 |
| | 시 | 735,196 | 719,064 | 16,132 |
| 아동상담소 종사자 처우개선(도비) | | 3,650 | 2,400 | 1,250 |
| | 도 | 3,650 | 2,400 | 1,250 |
| 301 일반보전금 | | 3,650 | 2,400 | 1,250 |
| | 도 | 3,650 | 2,400 | 1,250 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 3,650 | 2,400 | 1,250 |
| ○아동상담소 종사자 처우개선 3,650,000원 | | 3,650 | 2,400 | 1,250 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,650 | 2,400 | 1,250 |
| 아동상담소 종사자 특수근무수당(도비) | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| | 도 | 840 | 600 | 240 |
| | 시 | 7,560 | 5,400 | 2,160 |
| 301 일반보전금 | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| | 도 | 840 | 600 | 240 |
| | 시 | 7,560 | 5,400 | 2,160 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| ○아동상담소 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 8,400,000원 | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| | 도 | 840 | 600 | 240 |
| | 시 | 7,560 | 5,400 | 2,160 |
| 아동복지시설 기능보강(국비) | | 124,300 | 0 | 124,300 |
| | 기 | 62,150 | 0 | 62,150 |
| | 도 | 43,505 | 0 | 43,505 |
| | 시 | 18,645 | 0 | 18,645 |
| 307 민간이전 | | 124,300 | 0 | 124,300 |
| | 기 | 62,150 | 0 | 62,150 |
| | 도 | 43,505 | 0 | 43,505 |
| | 시 | 18,645 | 0 | 18,645 |
| 11 사회복지사업보조 | | 124,300 | 0 | 124,300 |
| ○아동복지시설 기능보강비 | | | | |
| 124,300,000원 | | 124,300 | 0 | 124,300 |
| | 기 | 62,150 | 0 | 62,150 |
| | 도 | 43,505 | 0 | 43,505 |
| | 시 | 18,645 | 0 | 18,645 |
| 요보호아동 그룹홈 운영(국비) | | 1,197,024 | 1,192,224 | 4,800 |
| | 국 | 467,290 | 465,370 | 1,920 |
| | 도 | 350,467 | 349,027 | 1,440 |
| | 시 | 379,267 | 377,827 | 1,440 |
| 307 민간이전 | | 1,197,024 | 1,192,224 | 4,800 |
| | 국 | 467,290 | 465,370 | 1,920 |
| | 도 | 350,467 | 349,027 | 1,440 |
| | 시 | 379,267 | 377,827 | 1,440 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,197,024 | 1,192,224 | 4,800 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 | | | | |
| 1,197,024,000원 | | 1,197,024 | 1,192,224 | 4,800 |
| | 국 | 467,290 | 465,370 | 1,920 |
| | 도 | 350,467 | 349,027 | 1,440 |
| | 시 | 379,267 | 377,827 | 1,440 |
| 요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원(도비) | | 302,320 | 248,650 | 53,670 |
| | 도 | 90,700 | 74,595 | 16,105 |
| | 시 | 211,620 | 174,055 | 37,565 |
| 307 민간이전 | | 302,320 | 248,650 | 53,670 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 90,700 | 74,595 | 16,105 |
| | 시 | 211,620 | 174,055 | 37,565 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 302,320 | 248,650 | 53,670 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 302,320,000원 | | 302,320 | 248,650 | 53,670 |
| | 도 | 90,700 | 74,595 | 16,105 |
| | 시 | 211,620 | 174,055 | 37,565 |
| 요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)(국비) | | 12,600 | 8,850 | 3,750 |
| | 국 | 8,820 | 6,195 | 2,625 |
| | 도 | 567 | 398 | 169 |
| | 시 | 3,213 | 2,257 | 956 |
| 301 일반보전금 | | 12,600 | 8,850 | 3,750 |
| | 국 | 8,820 | 6,195 | 2,625 |
| | 도 | 567 | 398 | 169 |
| | 시 | 3,213 | 2,257 | 956 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,600 | 8,850 | 3,750 |
| ○요보호아동 자립지원(경계선지능아동) 선별비 및 사례관리비 12,600,000원 | | 12,600 | 8,850 | 3,750 |
| | 국 | 8,820 | 6,195 | 2,625 |
| | 도 | 567 | 398 | 169 |
| | 시 | 3,213 | 2,257 | 956 |
| 지역아동센터 종사자 처우개선(도비) | | 123,000 | 106,200 | 16,800 |
| | 도 | 123,000 | 106,200 | 16,800 |
| 301 일반보전금 | | 123,000 | 106,200 | 16,800 |
| | 도 | 123,000 | 106,200 | 16,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 123,000 | 106,200 | 16,800 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선 123,000,000원 | | 123,000 | 106,200 | 16,800 |
| | 도 | 123,000 | 106,200 | 16,800 |
| 자립준비청년 자립수당(국비) | | 1,436,690 | 1,338,000 | 98,690 |
| | 국 | 1,005,680 | 1,070,400 | △64,720 |
| | 도 | 64,654 | 40,140 | 24,514 |
| | 시 | 366,356 | 227,460 | 138,896 |
| 301 일반보전금 | | 1,436,690 | 1,338,000 | 98,690 |
| | 국 | 1,005,680 | 1,070,400 | △64,720 |
| | 도 | 64,654 | 40,140 | 24,514 |
| | 시 | 366,356 | 227,460 | 138,896 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,436,690 | 1,338,000 | 98,690 |
| ○자립준비청년 자립수당 1,436,690,000원 | | 1,436,690 | 1,338,000 | 98,690 |
| | 국 | 1,005,680 | 1,070,400 | △64,720 |
| | 도 | 64,654 | 40,140 | 24,514 |
| | 시 | 366,356 | 227,460 | 138,896 |
| 자립준비청년 자립정착금(도비) | | 375,000 | 415,000 | △40,000 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 112,500 | 124,500 | △12,000 |
| | 시 | 262,500 | 290,500 | △28,000 |
| 301 일반보전금 | | 375,000 | 415,000 | △40,000 |
| | 도 | 112,500 | 124,500 | △12,000 |
| | 시 | 262,500 | 290,500 | △28,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 375,000 | 415,000 | △40,000 |
| ○자립준비청년 자립정착금 | | | | |
| 375,000,000원 | | 375,000 | 415,000 | △40,000 |
| | 도 | 112,500 | 124,500 | △12,000 |
| | 시 | 262,500 | 290,500 | △28,000 |
| 수원아동보호전문기관 운영(국비) | | 1,121,138 | 976,834 | 144,304 |
| | 국 | 549,754 | 488,417 | 61,337 |
| | 도 | 274,877 | 244,208 | 30,669 |
| | 시 | 296,507 | 244,209 | 52,298 |
| 307 민간이전 | | 1,121,138 | 976,834 | 144,304 |
| | 국 | 549,754 | 488,417 | 61,337 |
| | 도 | 274,877 | 244,208 | 30,669 |
| | 시 | 296,507 | 244,209 | 52,298 |
| 05 민간위탁금 | | 1,121,138 | 976,834 | 144,304 |
| ○수원아동보호전문기관 운영 | | | | |
| 1,121,138,000원 | | 1,121,138 | 976,834 | 144,304 |
| | 국 | 549,754 | 488,417 | 61,337 |
| | 도 | 274,877 | 244,208 | 30,669 |
| | 시 | 296,507 | 244,209 | 52,298 |
| 아동보호전문기관 인건비 지원(도비) | | 273,480 | 186,856 | 86,624 |
| | 도 | 73,044 | 47,057 | 25,987 |
| | 시 | 200,436 | 139,799 | 60,637 |
| 307 민간이전 | | 273,480 | 186,856 | 86,624 |
| | 도 | 73,044 | 47,057 | 25,987 |
| | 시 | 200,436 | 139,799 | 60,637 |
| 05 민간위탁금 | | 273,480 | 186,856 | 86,624 |
| ○아동보호전문기관 인건비 지원 | | | | |
| 273,480,000원 | | 273,480 | 186,856 | 86,624 |
| | 도 | 73,044 | 47,057 | 25,987 |
| | 시 | 200,436 | 139,799 | 60,637 |
| 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(도비) | | 40,800 | 39,000 | 1,800 |
| | 도 | 12,240 | 11,700 | 540 |
| | 시 | 28,560 | 27,300 | 1,260 |
| 301 일반보전금 | | 40,800 | 39,000 | 1,800 |
| | 도 | 12,240 | 11,700 | 540 |
| | 시 | 28,560 | 27,300 | 1,260 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 40,800 | 39,000 | 1,800 |
| ○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 40,800,000원 | | 40,800 | 39,000 | 1,800 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 12,240 | 11,700 | 540 |
| | 시 | 28,560 | 27,300 | 1,260 |
| 아동보호전문기관 종사자 처우개선비(도비) | | 15,000 | 14,400 | 600 |
| | 도 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 14,400 | 600 |
| | 도 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 15,000 | 14,400 | 600 |
| ○아동보호전문기관 종사자 처우개선 15,000,000원 | | 15,000 | 14,400 | 600 |
| | 도 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당(도비) | | 21,600 | 22,800 | △1,200 |
| | 도 | 2,160 | 2,280 | △120 |
| | 시 | 19,440 | 20,520 | △1,080 |
| 301 일반보전금 | | 21,600 | 22,800 | △1,200 |
| | 도 | 2,160 | 2,280 | △120 |
| | 시 | 19,440 | 20,520 | △1,080 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 21,600 | 22,800 | △1,200 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 21,600,000원 | | 21,600 | 22,800 | △1,200 |
| | 도 | 2,160 | 2,280 | △120 |
| | 시 | 19,440 | 20,520 | △1,080 |
| 학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가 지원(도비) | | 90,701 | 60,000 | 30,701 |
| | 도 | 27,211 | 18,000 | 9,211 |
| | 시 | 63,490 | 42,000 | 21,490 |
| 307 민간이전 | | 90,701 | 60,000 | 30,701 |
| | 도 | 27,211 | 18,000 | 9,211 |
| | 시 | 63,490 | 42,000 | 21,490 |
| 05 민간위탁금 | | 90,701 | 60,000 | 30,701 |
| ○학대피해아동쉼터(위탁) 인건비 추가 지원 90,701,000원 | | 90,701 | 60,000 | 30,701 |
| | 도 | 27,211 | 18,000 | 9,211 |
| | 시 | 63,490 | 42,000 | 21,490 |
| 시설보호아동 마음건강돌봄사업(도비) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○시설보호아동 마음건강돌봄사업(성립전 3차) 10,500,000원 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 도 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○시설보호아동 마음건강돌봄사업 89,500,000원 | | 89,500 | 0 | 89,500 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 아동학대 예방조기지원 시범사업(국비) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○아동학대 예방 조기지원 시범사업(성립전 4차) 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○아동학대 예방 조기지원 시범사업 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 지역사회아동 보호 및 육성 | | 12,488,503 | 11,436,770 | 1,051,733 |
| | 균 | 4,036,916 | 3,748,684 | 288,232 |
| | 도 | 3,279,741 | 2,960,288 | 319,453 |
| | 시 | 5,171,846 | 4,727,798 | 444,048 |
| 지역아동센터 기본운영비 지원(균특) | | 1,275,444 | 1,248,688 | 26,756 |
| | 균 | 544,322 | 530,944 | 13,378 |
| | 도 | 272,161 | 265,472 | 6,689 |
| | 시 | 458,961 | 452,272 | 6,689 |
| 307 민간이전 | | 1,275,444 | 1,248,688 | 26,756 |
| | 균 | 544,322 | 530,944 | 13,378 |
| | 도 | 272,161 | 265,472 | 6,689 |
| | 시 | 458,961 | 452,272 | 6,689 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,225,924 | 1,199,168 | 26,756 |
| ○지역아동센터 기본운영비 지원 1,171,324,000원 | | 1,171,324 | 1,155,168 | 16,156 |
| | 균 | 508,262 | 500,184 | 8,078 |
| | 도 | 254,131 | 250,092 | 4,039 |
| | 시 | 408,931 | 404,892 | 4,039 |
| ○지역아동센터 추가운영비 지원 54,600,000원 | | 54,600 | 44,000 | 10,600 |
| | 균 | 27,300 | 22,000 | 5,300 |
| | 도 | 13,650 | 11,000 | 2,650 |
| | 시 | 13,650 | 11,000 | 2,650 |
| 아동복지교사 지원(균특) | | 66,728 | 81,330 | △14,602 |
| | 균 | 33,364 | 40,666 | △7,302 |
| | 도 | 16,682 | 20,332 | △3,650 |
| | 시 | 16,682 | 20,332 | △3,650 |
| 101 인건비 | | 66,728 | 81,330 | △14,602 |
| | 균 | 33,364 | 40,666 | △7,302 |
| | 도 | 16,682 | 20,332 | △3,650 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 16,682 | 20,332 | △3,650 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 66,728 | 81,330 | △14,602 |
| ○아동복지교사 66,728,000원 | | 66,728 | 81,330 | △14,602 |
| | 균 | 33,364 | 40,666 | △7,302 |
| | 도 | 16,682 | 20,332 | △3,650 |
| | 시 | 16,682 | 20,332 | △3,650 |
| 지역아동센터 종사자 특수근무수당(도비) | | 504,300 | 459,000 | 45,300 |
| | 도 | 34,200 | 29,670 | 4,530 |
| | 시 | 470,100 | 429,330 | 40,770 |
| 301 일반보전금 | | 504,300 | 459,000 | 45,300 |
| | 도 | 34,200 | 29,670 | 4,530 |
| | 시 | 470,100 | 429,330 | 40,770 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 504,300 | 459,000 | 45,300 |
| ○지역아동센터종사자 특수근무수당 504,300,000원 | | 504,300 | 459,000 | 45,300 |
| | 도 | 34,200 | 29,670 | 4,530 |
| | 시 | 470,100 | 429,330 | 40,770 |
| 장애통합 지역아동센터 지원(도비) | | 122,064 | 120,000 | 2,064 |
| | 도 | 36,619 | 12,000 | 24,619 |
| | 시 | 85,445 | 108,000 | △22,555 |
| 307 민간이전 | | 122,064 | 120,000 | 2,064 |
| | 도 | 36,619 | 12,000 | 24,619 |
| | 시 | 85,445 | 108,000 | △22,555 |
| 11 사회복지사업보조 | | 122,064 | 120,000 | 2,064 |
| ○장애통합 지역아동센터 122,064,000원 | | 122,064 | 120,000 | 2,064 |
| | 도 | 36,619 | 12,000 | 24,619 |
| | 시 | 85,445 | 108,000 | △22,555 |
| 지역아동센터 특수목적 운영(균특) | | 43,200 | 100,800 | △57,600 |
| | 균 | 21,600 | 50,400 | △28,800 |
| | 도 | 10,800 | 25,200 | △14,400 |
| | 시 | 10,800 | 25,200 | △14,400 |
| 307 민간이전 | | 43,200 | 100,800 | △57,600 |
| | 균 | 21,600 | 50,400 | △28,800 |
| | 도 | 10,800 | 25,200 | △14,400 |
| | 시 | 10,800 | 25,200 | △14,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 43,200 | 100,800 | △57,600 |
| ○지역아동센터 특수목적 운영 43,200,000원 | | 43,200 | 100,800 | △57,600 |
| | 균 | 21,600 | 50,400 | △28,800 |
| | 도 | 10,800 | 25,200 | △14,400 |
| | 시 | 10,800 | 25,200 | △14,400 |
| 지역아동센터 토요운영비 지원(균특) | | 3,600 | 18,000 | △14,400 |
| | 균 | 1,800 | 9,000 | △7,200 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 900 | 4,500 | △3,600 |
| | 시 | 900 | 4,500 | △3,600 |
| 307 민간이전 | | 3,600 | 18,000 | △14,400 |
| | 균 | 1,800 | 9,000 | △7,200 |
| | 도 | 900 | 4,500 | △3,600 |
| | 시 | 900 | 4,500 | △3,600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,600 | 18,000 | △14,400 |
| ○지역아동센터 토요운영 | | | | |
| 3,600,000원 | | 3,600 | 18,000 | △14,400 |
| | 균 | 1,800 | 9,000 | △7,200 |
| | 도 | 900 | 4,500 | △3,600 |
| | 시 | 900 | 4,500 | △3,600 |
| 지역아동센터 돌봄교사(도비) | | 1,044,912 | 1,026,432 | 18,480 |
| | 도 | 522,456 | 513,216 | 9,240 |
| | 시 | 522,456 | 513,216 | 9,240 |
| 307 민간이전 | | 1,044,912 | 1,026,432 | 18,480 |
| | 도 | 522,456 | 513,216 | 9,240 |
| | 시 | 522,456 | 513,216 | 9,240 |
| 05 민간위탁금 | | 15,048 | 14,784 | 264 |
| ○시립서호지역아동센터 돌봄교사 | | | | |
| 15,048,000원 | | 15,048 | 14,784 | 264 |
| | 도 | 7,524 | 7,392 | 132 |
| | 시 | 7,524 | 7,392 | 132 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,029,864 | 1,011,648 | 18,216 |
| ○지역아동센터 돌봄교사 | | | | |
| 1,029,864,000원 | | 1,029,864 | 1,011,648 | 18,216 |
| | 도 | 514,932 | 505,824 | 9,108 |
| | 시 | 514,932 | 505,824 | 9,108 |
| 지역아동센터 인건비 지원(균특) | | 6,871,660 | 6,282,418 | 589,242 |
| | 균 | 3,435,830 | 3,117,674 | 318,156 |
| | 도 | 1,717,915 | 1,558,837 | 159,078 |
| | 시 | 1,717,915 | 1,605,907 | 112,008 |
| 307 민간이전 | | 6,871,660 | 6,282,418 | 589,242 |
| | 균 | 3,435,830 | 3,117,674 | 318,156 |
| | 도 | 1,717,915 | 1,558,837 | 159,078 |
| | 시 | 1,717,915 | 1,605,907 | 112,008 |
| 05 민간위탁금 | | 169,260 | 179,970 | △10,710 |
| ○시립서호지역아동센터 인건비 지원 | | | | |
| 169,260,000원 | | 169,260 | 179,970 | △10,710 |
| | 균 | 84,630 | 66,450 | 18,180 |
| | 도 | 42,315 | 33,225 | 9,090 |
| | 시 | 42,315 | 80,295 | △37,980 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 6,702,400 | 6,102,448 | 599,952 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지역아동센터 인건비 지원 6,702,400,000원 | | 6,702,400 | 6,102,448 | 599,952 |
| | 균 | 3,351,200 | 3,051,224 | 299,976 |
| | 도 | 1,675,600 | 1,525,612 | 149,988 |
| | 시 | 1,675,600 | 1,525,612 | 149,988 |
| 지역아동센터 인건비 추가 지원(도비) | | 2,056,538 | 1,600,045 | 456,493 |
| | 도 | 616,961 | 480,014 | 136,947 |
| | 시 | 1,439,577 | 1,120,031 | 319,546 |
| 307 민간이전 | | 2,056,538 | 1,600,045 | 456,493 |
| | 도 | 616,961 | 480,014 | 136,947 |
| | 시 | 1,439,577 | 1,120,031 | 319,546 |
| 05 민간위탁금 | | 44,591 | 23,813 | 20,778 |
| ○시립서호지역아동센터 인건비 추가 지원 44,591,000원 | | 44,591 | 23,813 | 20,778 |
| | 도 | 13,377 | 7,144 | 6,233 |
| | 시 | 31,214 | 16,669 | 14,545 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,011,947 | 1,576,232 | 435,715 |
| ○지역아동센터 인건비 추가 지원 2,011,947,000원 | | 2,011,947 | 1,576,232 | 435,715 |
| | 도 | 603,584 | 472,870 | 130,714 |
| | 시 | 1,408,363 | 1,103,362 | 305,001 |
| 요보호아동 지원 강화 | | 11,564,690 | 11,753,937 | △189,247 |
| | 국 | 2,040,640 | 2,270,105 | △229,465 |
| | 균 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 기 | 452,367 | 452,367 | 0 |
| | 도 | 2,640,793 | 2,642,286 | △1,493 |
| | 시 | 6,398,890 | 6,357,179 | 41,711 |
| 아동발달지원계좌 지원(국비) | | 2,772,000 | 3,071,750 | △299,750 |
| | 국 | 1,940,400 | 2,150,225 | △209,825 |
| | 도 | 124,740 | 138,229 | △13,489 |
| | 시 | 706,860 | 783,296 | △76,436 |
| 301 일반보전금 | | 2,772,000 | 3,071,750 | △299,750 |
| | 국 | 1,940,400 | 2,150,225 | △209,825 |
| | 도 | 124,740 | 138,229 | △13,489 |
| | 시 | 706,860 | 783,296 | △76,436 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,772,000 | 3,071,750 | △299,750 |
| ○아동발달지원계좌 지원 2,772,000,000원 | | 2,772,000 | 3,071,750 | △299,750 |
| | 국 | 1,940,400 | 2,150,225 | △209,825 |
| | 도 | 124,740 | 138,229 | △13,489 |
| | 시 | 706,860 | 783,296 | △76,436 |
| 가정위탁아동 양육 지원(도비) | | 1,002,000 | 852,000 | 150,000 |
| | 도 | 100,200 | 85,200 | 15,000 |
| | 시 | 901,800 | 766,800 | 135,000 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 1,002,000 | 852,000 | 150,000 |
| | 도 | 100,200 | 85,200 | 15,000 |
| | 시 | 901,800 | 766,800 | 135,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,002,000 | 852,000 | 150,000 |
| ○가정위탁 양육 지원 1,002,000,000원 | | 1,002,000 | 852,000 | 150,000 |
| | 도 | 100,200 | 85,200 | 15,000 |
| | 시 | 901,800 | 766,800 | 135,000 |
| 가정위탁아동 학습활동 지원(도비) | | 292,800 | 301,250 | △8,450 |
| | 도 | 29,280 | 30,125 | △845 |
| | 시 | 263,520 | 271,125 | △7,605 |
| 301 일반보전금 | | 292,800 | 301,250 | △8,450 |
| | 도 | 29,280 | 30,125 | △845 |
| | 시 | 263,520 | 271,125 | △7,605 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 292,800 | 301,250 | △8,450 |
| ○가정위탁 학습활동 지원 | | | | |
| 292,800,000원 | | 292,800 | 301,250 | △8,450 |
| | 도 | 29,280 | 30,125 | △845 |
| | 시 | 263,520 | 271,125 | △7,605 |
| 입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원(국비) | | 2,200 | 6,257 | △4,057 |
| | 국 | 1,540 | 4,380 | △2,840 |
| | 도 | 99 | 281 | △182 |
| | 시 | 561 | 1,596 | △1,035 |
| 301 일반보전금 | | 2,200 | 6,257 | △4,057 |
| | 국 | 1,540 | 4,380 | △2,840 |
| | 도 | 99 | 281 | △182 |
| | 시 | 561 | 1,596 | △1,035 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,200 | 6,257 | △4,057 |
| ○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원 | | | | |
| 2,200,000원 | | 2,200 | 6,257 | △4,057 |
| | 국 | 1,540 | 4,380 | △2,840 |
| | 도 | 99 | 281 | △182 |
| | 시 | 561 | 1,596 | △1,035 |
| 아동용품구입비(국비) | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 국 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| | 도 | 0 | 135 | △135 |
| | 시 | 0 | 765 | △765 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 국 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| | 도 | 0 | 135 | △135 |
| | 시 | 0 | 765 | △765 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○아동용품 구입 0원 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 국 | 0 | 2,100 | △2,100 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 0 | 135 | △135 |
| | 시 | 0 | 765 | △765 |
| 입양대상 아동보호비 지원(국비) | | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| | 국 | 33,600 | 42,000 | △8,400 |
| | 도 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| | 시 | 12,240 | 15,300 | △3,060 |
| 301 일반보전금 | | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| | 국 | 33,600 | 42,000 | △8,400 |
| | 도 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| | 시 | 12,240 | 15,300 | △3,060 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| ○입양대상아동 보호비 지원 | | | | |
| 1,000,000원*4명*12월 | | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| | 국 | 33,600 | 42,000 | △8,400 |
| | 도 | 2,160 | 2,700 | △540 |
| | 시 | 12,240 | 15,300 | △3,060 |
| 전문아동보호비(국비) | | 93,000 | 102,000 | △9,000 |
| | 국 | 65,100 | 71,400 | △6,300 |
| | 도 | 4,185 | 4,590 | △405 |
| | 시 | 23,715 | 26,010 | △2,295 |
| 301 일반보전금 | | 93,000 | 102,000 | △9,000 |
| | 국 | 65,100 | 71,400 | △6,300 |
| | 도 | 4,185 | 4,590 | △405 |
| | 시 | 23,715 | 26,010 | △2,295 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 93,000 | 102,000 | △9,000 |
| ○전문아동보호비 93,000,000원 | | 93,000 | 102,000 | △9,000 |
| | 국 | 65,100 | 71,400 | △6,300 |
| | 도 | 4,185 | 4,590 | △405 |
| | 시 | 23,715 | 26,010 | △2,295 |
| 입양·가정위탁 가족 심리상담 지원(도비) | | 6,900 | 9,890 | △2,990 |
| | 도 | 2,070 | 2,967 | △897 |
| | 시 | 4,830 | 6,923 | △2,093 |
| 301 일반보전금 | | 6,900 | 9,890 | △2,990 |
| | 도 | 2,070 | 2,967 | △897 |
| | 시 | 4,830 | 6,923 | △2,093 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 6,900 | 9,890 | △2,990 |
| ○입양·가정위탁 부모 심리상담 지원 | | | | |
| 6,900,000원 | | 6,900 | 9,890 | △2,990 |
| | 도 | 2,070 | 2,967 | △897 |
| | 시 | 4,830 | 6,923 | △2,093 |
| 아동학대 대응 공공화 추진 | | 202,732 | 202,232 | 500 |
| 아동학대 공공대응센터 운영 | | 68,652 | 68,152 | 500 |
| 201 일반운영비 | | 68,652 | 68,152 | 500 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동학대 대응 공공화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○아동학대 공동대응센터 공공요금 3,500,000원 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 아동통합서비스 운영 지원 | | 590,814 | 611,282 | △20,468 |
| | 균 | 406,729 | 423,104 | △16,375 |
| | 도 | 30,505 | 31,733 | △1,228 |
| | 시 | 153,580 | 156,445 | △2,865 |
| 취약계층 아동 통합서비스 지원(균특) | | 587,432 | 607,900 | △20,468 |
| | 균 | 406,729 | 423,104 | △16,375 |
| | 도 | 30,505 | 31,733 | △1,228 |
| | 시 | 150,198 | 153,063 | △2,865 |
| 101 인건비 | | 8,880 | 19,880 | △11,000 |
| | 균 | 7,104 | 15,904 | △8,800 |
| | 도 | 533 | 1,193 | △660 |
| | 시 | 1,243 | 2,783 | △1,540 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 8,880 | 19,880 | △11,000 |
| ○아동통합사례관리사(기간제) 인건비 8,880,000원 | | 8,880 | 19,880 | △11,000 |
| | 균 | 7,104 | 15,904 | △8,800 |
| | 도 | 533 | 1,193 | △660 |
| | 시 | 1,243 | 2,783 | △1,540 |
| 201 일반운영비 | | 292,230 | 267,920 | 24,310 |
| | 균 | 170,567 | 151,120 | 19,447 |
| | 도 | 12,793 | 11,334 | 1,459 |
| | 시 | 108,870 | 105,466 | 3,404 |
| 01 사무관리비 | | 200,230 | 175,920 | 24,310 |
| ○드림스타트 프로그램 200,230,000원 | | 200,230 | 175,920 | 24,310 |
| | 균 | 100,967 | 81,520 | 19,447 |
| | 도 | 7,573 | 6,114 | 1,459 |
| | 시 | 91,690 | 88,286 | 3,404 |
| 202 여비 | | 29,970 | 26,400 | 3,570 |
| | 균 | 23,976 | 21,120 | 2,856 |
| | 도 | 1,798 | 1,584 | 214 |
| | 시 | 4,196 | 3,696 | 500 |
| 01 국내여비 | | 29,970 | 26,400 | 3,570 |
| ○아동통합사례관리사(공무직) 여비 29,970,000원 | | 29,970 | 26,400 | 3,570 |
| | 균 | 23,976 | 21,120 | 2,856 |
| | 도 | 1,798 | 1,584 | 214 |
| | 시 | 4,196 | 3,696 | 500 |
| 301 일반보전금 | | 153,352 | 184,700 | △31,348 |
| | 균 | 122,682 | 147,760 | △25,078 |
| | 도 | 9,201 | 11,082 | △1,881 |
| | 시 | 21,469 | 25,858 | △4,389 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동통합서비스 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 144,052 | 175,400 | △31,348 |
| ○저소득층 아동 인지발달 및 신체증진 서비스 144,052,000원 | | 144,052 | 175,400 | △31,348 |
| | 균 | 115,242 | 140,320 | △25,078 |
| | 도 | 8,643 | 10,524 | △1,881 |
| | 시 | 20,167 | 24,556 | △4,389 |
| 307 민간이전 | | 103,000 | 109,000 | △6,000 |
| | 균 | 82,400 | 87,200 | △4,800 |
| | 도 | 6,180 | 6,540 | △360 |
| | 시 | 14,420 | 15,260 | △840 |
| 01 의료 및 회복비 | | 103,000 | 109,000 | △6,000 |
| ○맞춤형 검진 및 치료비 103,000,000원 | | 103,000 | 109,000 | △6,000 |
| | 균 | 82,400 | 87,200 | △4,800 |
| | 도 | 6,180 | 6,540 | △360 |
| | 시 | 14,420 | 15,260 | △840 |
| 다함께돌봄사업 | | 4,100,256 | 3,575,021 | 525,235 |
| | 국 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 균 | 954,084 | 905,640 | 48,444 |
| | 도 | 983,069 | 819,733 | 163,336 |
| | 시 | 2,073,103 | 1,759,648 | 313,455 |
| 다함께돌봄사업 인건비 지원(균특) | | 1,660,168 | 1,571,280 | 88,888 |
| | 균 | 830,084 | 785,640 | 44,444 |
| | 도 | 415,042 | 392,820 | 22,222 |
| | 시 | 415,042 | 392,820 | 22,222 |
| 307 민간이전 | | 1,660,168 | 1,571,280 | 88,888 |
| | 균 | 830,084 | 785,640 | 44,444 |
| | 도 | 415,042 | 392,820 | 22,222 |
| | 시 | 415,042 | 392,820 | 22,222 |
| 05 민간위탁금 | | 1,660,168 | 1,571,280 | 88,888 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 1,660,168,000원 | | 1,660,168 | 1,571,280 | 88,888 |
| | 균 | 830,084 | 785,640 | 44,444 |
| | 도 | 415,042 | 392,820 | 22,222 |
| | 시 | 415,042 | 392,820 | 22,222 |
| 다함께돌봄사업 인건비 추가 지원(도비) | | 456,573 | 309,629 | 146,944 |
| | 도 | 134,902 | 90,909 | 43,993 |
| | 시 | 321,671 | 218,720 | 102,951 |
| 307 민간이전 | | 456,573 | 309,629 | 146,944 |
| | 도 | 134,902 | 90,909 | 43,993 |
| | 시 | 321,671 | 218,720 | 102,951 |
| 05 민간위탁금 | | 456,573 | 309,629 | 146,944 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 456,573,000원 | | 456,573 | 309,629 | 146,944 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 134,902 | 90,909 | 43,993 |
| | 시 | 321,671 | 218,720 | 102,951 |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원(균특) | | 620,000 | 600,000 | 20,000 |
| | 균 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |
| | 도 | 62,000 | 60,000 | 2,000 |
| | 시 | 434,000 | 420,000 | 14,000 |
| 307 민간이전 | | 620,000 | 600,000 | 20,000 |
| | 균 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |
| | 도 | 62,000 | 60,000 | 2,000 |
| | 시 | 434,000 | 420,000 | 14,000 |
| 05 민간위탁금 | | 620,000 | 600,000 | 20,000 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | | | | |
| 620,000,000원 | | 620,000 | 600,000 | 20,000 |
| | 균 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |
| | 도 | 62,000 | 60,000 | 2,000 |
| | 시 | 434,000 | 420,000 | 14,000 |
| 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비) | | 84,500 | 81,000 | 3,500 |
| | 도 | 25,350 | 24,300 | 1,050 |
| | 시 | 59,150 | 56,700 | 2,450 |
| 301 일반보전금 | | 84,500 | 81,000 | 3,500 |
| | 도 | 25,350 | 24,300 | 1,050 |
| | 시 | 59,150 | 56,700 | 2,450 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 84,500 | 81,000 | 3,500 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 84,500,000원 | | 84,500 | 81,000 | 3,500 |
| | 도 | 25,350 | 24,300 | 1,050 |
| | 시 | 59,150 | 56,700 | 2,450 |
| 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비) | | 28,200 | 19,200 | 9,000 |
| | 도 | 28,200 | 19,200 | 9,000 |
| 301 일반보전금 | | 28,200 | 19,200 | 9,000 |
| | 도 | 28,200 | 19,200 | 9,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 28,200 | 19,200 | 9,000 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선 | | | | |
| 28,200,000원 | | 28,200 | 19,200 | 9,000 |
| | 도 | 28,200 | 19,200 | 9,000 |
| 아동돌봄 틈새 서비스(도비) | | 562,423 | 394,120 | 168,303 |
| | 도 | 168,727 | 118,236 | 50,491 |
| | 시 | 393,696 | 275,884 | 117,812 |
| 307 민간이전 | | 562,423 | 394,120 | 168,303 |
| | 도 | 168,727 | 118,236 | 50,491 |
| | 시 | 393,696 | 275,884 | 117,812 |
| 05 민간위탁금 | | 562,423 | 394,120 | 168,303 |
| ○다함께돌봄센터 주·야간 아동돌봄 | | | | |
| 511,623,000원 | | 511,623 | 346,920 | 164,703 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 153,487 | 104,076 | 49,411 |
| | 시 | 358,136 | 242,844 | 115,292 |
| ○다함께돌봄센터 아동놀이돌봄 50,800,000원 | | 50,800 | 47,200 | 3,600 |
| | 도 | 15,240 | 14,160 | 1,080 |
| | 시 | 35,560 | 33,040 | 2,520 |
| 방학 중 어린이 행복밥상(도비) | | 167,400 | 118,800 | 48,600 |
| | 도 | 50,220 | 35,640 | 14,580 |
| | 시 | 117,180 | 83,160 | 34,020 |
| 307 민간이전 | | 167,400 | 118,800 | 48,600 |
| | 도 | 50,220 | 35,640 | 14,580 |
| | 시 | 117,180 | 83,160 | 34,020 |
| 05 민간위탁금 | | 167,400 | 118,800 | 48,600 |
| ○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 152,010,000원 | | 152,010 | 110,592 | 41,418 |
| | 도 | 45,603 | 33,178 | 12,425 |
| | 시 | 106,407 | 77,414 | 28,993 |
| ○학교돌봄터 방학 중 어린이 행복밥상 15,390,000원 | | 15,390 | 8,208 | 7,182 |
| | 도 | 4,617 | 2,462 | 2,155 |
| | 시 | 10,773 | 5,746 | 5,027 |
| 맘대로 A+ 놀이터 설치 지원(도비) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○다함께돌봄센터 AR놀이장비 구입 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 학교돌봄터사업 | | 219,372 | 268,752 | △49,380 |
| | 도 | 109,686 | 107,916 | 1,770 |
| | 시 | 109,686 | 160,836 | △51,150 |
| 학교돌봄터 인건비 지원(도비) | | 147,372 | 196,752 | △49,380 |
| | 도 | 73,686 | 71,916 | 1,770 |
| | 시 | 73,686 | 124,836 | △51,150 |
| 307 민간이전 | | 147,372 | 196,752 | △49,380 |
| | 도 | 73,686 | 71,916 | 1,770 |
| | 시 | 73,686 | 124,836 | △51,150 |
| 05 민간위탁금 | | 147,372 | 196,752 | △49,380 |
| ○학교돌봄터 인건비 147,372,000원 | | 147,372 | 196,752 | △49,380 |
| | 도 | 73,686 | 71,916 | 1,770 |

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 학교돌봄터사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 73,686 | 124,836 | △51,150 |
| 행정운영경비(아동돌봄과) | | 1,653,726 | 1,616,396 | 37,330 |
| | 균 | 817,050 | 780,020 | 37,030 |
| | 도 | 174,274 | 166,347 | 7,927 |
| | 시 | 662,402 | 670,029 | △7,627 |
| 인력운영비(아동돌봄과) | | 1,586,222 | 1,526,492 | 59,730 |
| | 균 | 817,050 | 780,020 | 37,030 |
| | 도 | 174,274 | 166,347 | 7,927 |
| | 시 | 594,898 | 580,125 | 14,773 |
| 취약계층 아동 통합서비스 지원(균특) | | 519,971 | 493,150 | 26,821 |
| | 균 | 312,082 | 293,787 | 18,295 |
| | 도 | 23,406 | 22,034 | 1,372 |
| | 시 | 184,483 | 177,329 | 7,154 |
| 101 인건비 | | 519,971 | 493,150 | 26,821 |
| | 균 | 312,082 | 293,787 | 18,295 |
| | 도 | 23,406 | 22,034 | 1,372 |
| | 시 | 184,483 | 177,329 | 7,154 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 519,971 | 493,150 | 26,821 |
| ○아동통합사례관리사(공무직) 인건비 519,971,000원 | | 519,971 | 493,150 | 26,821 |
| | 균 | 312,082 | 293,787 | 18,295 |
| | 도 | 23,406 | 22,034 | 1,372 |
| | 시 | 184,483 | 177,329 | 7,154 |
| 아동보호전담요원 충원(균특) | | 274,640 | 267,040 | 7,600 |
| | 균 | 219,712 | 213,632 | 6,080 |
| | 도 | 8,240 | 8,012 | 228 |
| | 시 | 46,688 | 45,396 | 1,292 |
| 101 인건비 | | 274,640 | 267,040 | 7,600 |
| | 균 | 219,712 | 213,632 | 6,080 |
| | 도 | 8,240 | 8,012 | 228 |
| | 시 | 46,688 | 45,396 | 1,292 |
| 02 기타직보수 | | 274,640 | 267,040 | 7,600 |
| ○아동보호전담요원 인건비 274,640,000원 | | 274,640 | 267,040 | 7,600 |
| | 균 | 219,712 | 213,632 | 6,080 |
| | 도 | 8,240 | 8,012 | 228 |
| | 시 | 46,688 | 45,396 | 1,292 |
| 아동복지교사 지원(균특) | | 791,611 | 766,302 | 25,309 |
| | 균 | 285,256 | 272,601 | 12,655 |
| | 도 | 142,628 | 136,301 | 6,327 |
| | 시 | 363,727 | 357,400 | 6,327 |
| 101 인건비 | | 791,611 | 766,302 | 25,309 |
| | 균 | 285,256 | 272,601 | 12,655 |

부서: 아동돌봄과
정책: 행정운영경비(아동돌봄과)
단위: 인력운영비(아동돌봄과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 142,628 | 136,301 | 6,327 |
| | 시 | 363,727 | 357,400 | 6,327 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 791,611 | 766,302 | 25,309 |
| ○아동복지교사 지원 | 791,611,000원 | 791,611 | 766,302 | 25,309 |
| | 균 | 285,256 | 272,601 | 12,655 |
| | 도 | 142,628 | 136,301 | 6,327 |
| | 시 | 363,727 | 357,400 | 6,327 |
| 기본경비(아동돌봄과) | | 67,504 | 89,904 | △22,400 |
| 기본경비 | | 67,504 | 89,904 | △22,400 |
| 201 일반운영비 | | 36,400 | 50,640 | △14,240 |
| 01 사무관리비 | | 36,400 | 50,640 | △14,240 |
| ○기본사무용품 | 12,000,000원 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| ○급식비 | 21,600,000원 | 21,600 | 30,240 | △8,640 |
| ○행정장비유지 | 2,800,000원 | 2,800 | 3,600 | △800 |
| 202 여비 | | 25,536 | 33,216 | △7,680 |
| 01 국내여비 | | 13,056 | 20,736 | △7,680 |
| ○기본업무수행여비 | 13,056,000원 | 13,056 | 20,736 | △7,680 |
| 203 업무추진비 | | 5,568 | 6,048 | △480 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,568 | 6,048 | △480 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,568,000원 | 5,568 | 6,048 | △480 |
| 재무활동(아동돌봄과) | | 2,281,081 | 0 | 2,281,081 |
| 보전지출 | | 2,281,081 | 0 | 2,281,081 |
| 보전지출 | | 2,281,081 | 0 | 2,281,081 |
| 802 반환금기타 | | 2,281,081 | 0 | 2,281,081 |
| 01 국고보조금반환금 | | 1,383,401 | 0 | 1,383,401 |
| ○2024년 수원시 아동보호전문기관 운영(국비)(잔액) | 10,124,000원 | 10,124 | 0 | 10,124 |
| ○2024년 수원시 아동보호전문기관 운영(국비)(이자) | 72,000원 | 72 | 0 | 72 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(잔액) | 1,156,000원 | 1,156 | 0 | 1,156 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(이자) | 17,000원 | 17 | 0 | 17 |
| ○2024년 수원아동보호전문기관 기능보강(국비)(잔액) | 542,000원 | 542 | 0 | 542 |
| ○2024년 요보호아동 그룹홈 운영(국비)(잔액) | 10,186,000원 | 10,186 | 0 | 10,186 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)(잔액) | 4,390,000원 | 4,390 | 0 | 4,390 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)(이자) | 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양비용)(국비)(잔액) | 3,780,000원 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양비용)(국비)(이자) | 4,000원 | 4 | 0 | 4 |

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(국비)(잔액) 14,560,000원 | 14,560 | 0 | 14,560 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(국비)(이자) 13,000원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자지원)(국비)(잔액) 245,000원 | 245 | 0 | 245 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자지원)(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양축하금)(국비)(잔액) 1,400,000원 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양축하금)(국비)(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 입양·가정위탁아동 심리치료 지원(국비)(잔액) 31,000원 | 31 | 0 | 31 |
| ○2024년 입양·가정위탁아동 심리치료 지원(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 전문아동보호비(국비)(잔액) 9,800,000원 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| ○2024년 전문아동보호비(국비)(이자) 9,000원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 아동용품 구입비 지원(국비)(잔액) 350,000원 | 350 | 0 | 350 |
| ○2024년 아동용품 구입비 지원(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 입양대상아동 보호비 지원(국비)(잔액) 14,000,000원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○2024년 입양대상아동 보호비 지원(국비)(이자) 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 요보호아동 그룹홈 운영(국비)(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 아동발달지원계좌 지원(국비)(잔액) 956,780,000원 | 956,780 | 0 | 956,780 |
| ○2024년 아동발달지원계좌 지원(국비)(이자) 798,000원 | 798 | 0 | 798 |
| ○2024년 지역아동센터 인건비 지원(균특)(잔액) 205,115,000원 | 205,115 | 0 | 205,115 |
| ○2024년 지역아동센터 인건비 지원(균특)(이자) 222,000원 | 222 | 0 | 222 |
| ○2024년 지역아동센터 기본운영비(균특)(잔액) 8,801,000원 | 8,801 | 0 | 8,801 |
| ○2024년 지역아동센터 기본운영비(균특)(이자) 85,000원 | 85 | 0 | 85 |
| ○2024년 자립준비청년 자립수당(국비)(잔액) 60,400,000원 | 60,400 | 0 | 60,400 |
| ○2024년 자립준비청년 자립수당(국비)(이자) 51,000원 | 51 | 0 | 51 |
| ○2024년 아동보호전담요원 충원(국비)(잔액) 27,283,000원 | 27,283 | 0 | 27,283 |

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 아동보호전담요원 충원(국비)(이자) 228,000원 | 228 | 0 | 228 |
| ○2024년 지역아동센터 특수목적운영(균특)(잔액) 7,201,000원 | 7,201 | 0 | 7,201 |
| ○2024년 지역아동센터 특수목적운영(균특)(이자) 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 아동복지교사 지원(균특)(잔액) 19,999,000원 | 19,999 | 0 | 19,999 |
| ○2023년 아동복지교사 지원(균특)(잔액) 25,730,000원 | 25,730 | 0 | 25,730 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 897,680 | 0 | 897,680 |
| ○2024년 수원시 아동보호전문기관 운영(국비)(잔액) 5,062,000원 | 5,062 | 0 | 5,062 |
| ○2024년 수원시 아동보호전문기관 운영(국비)(이자) 36,000원 | 36 | 0 | 36 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(잔액) 865,000원 | 865 | 0 | 865 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(이자) 13,000원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 아동보호전문기관 인건비 추가지원(도비)(잔액) 8,552,000원 | 8,552 | 0 | 8,552 |
| ○2024년 아동보호전문기관 인건비 추가지원(도비)(이자) 9,000원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 지원(도비)(잔액) 4,108,000원 | 4,108 | 0 | 4,108 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 지원(도비)(이자) 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 765,000원 | 765 | 0 | 765 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 120,000원 | 120 | 0 | 120 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가 지원(도비)(잔액) 13,719,000원 | 13,719 | 0 | 13,719 |
| ○2024년 학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가 지원(도비)(이자) 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 수원아동보호전문기관 기능보강(국비)(잔액) 274,000원 | 274 | 0 | 274 |
| ○2024년 다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| ○2024년 다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 2,580,000원 | 2,580 | 0 | 2,580 |
| ○2024년 다함께 돌봄센터 주·야간 아동돌봄(잔액) 3,173,000원 | 3,173 | 0 | 3,173 |
| ○2024년 다함께 돌봄센터 주·야간 아동돌봄(이자) 15,000원 | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년 다함께 돌봄센터 아동놀이돌봄(잔액) 107,000원 | 107 | 0 | 107 |
| ○2024년 다함께 돌봄센터 아동놀이돌봄(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 아동발달지원계좌 지원(도비)(잔액) 61,508,000원 | 61,508 | 0 | 61,508 |
| ○2024년 아동발달지원계좌 지원(도비)(이자) 52,000원 | 52 | 0 | 52 |
| ○2024년 다함께 돌봄사업 인건비 추가지원(도비)(잔액) 18,105,000원 | 18,105 | 0 | 18,105 |
| ○2024년 다함께 돌봄사업 인건비 추가지원(도비)(이자) 15,000원 | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년 시군 거점 아동돌봄센터 운영(도비)(잔액) 4,154,000원 | 4,154 | 0 | 4,154 |
| ○2024년 시군 거점 아동돌봄센터 운영(도비)(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 다함께 돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상(잔액) 25,864,000원 | 25,864 | 0 | 25,864 |
| ○2024년 다함께 돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상(이자) 1,800원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 학교돌봄터 방학 중 어린이 행복밥상(잔액) 1,599,000원 | 1,599 | 0 | 1,599 |
| ○2024년 학교돌봄터 인건비 지원(도비)(이자) 4,400원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 학교돌봄터 기타운영비 지원(도비)(이자) 2,200원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 시설형 긴급돌봄 지원(잔액) 5,045,000원 | 5,045 | 0 | 5,045 |
| ○2024년 시설형 긴급돌봄 지원(이자) 1,400원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 학교돌봄터 인건비 추가지원(도비)(잔액) 622,000원 | 622 | 0 | 622 |
| ○2024년 학교돌봄터 인건비 추가지원(도비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)(잔액) 282,000원 | 282 | 0 | 282 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양비용)(국비)(잔액) 242,000원 | 242 | 0 | 242 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양비용)(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(국비)(잔액) 936,000원 | 936 | 0 | 936 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양축하금)(국비)(잔액) 90,000원 | 90 | 0 | 90 |
| ○2024년 입양아동가족 지원(입양축하금)(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 입양·가정위탁아동 심리치료 지원(국비)(잔액) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 전문아동보호비(국비)(잔액) 630,000원 | 630 | 0 | 630 |
| ○2024년 전문아동보호비(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 아동용품구입비 지원(국비)(잔액) 23,000원 | 23 | 0 | 23 |
| ○2024년 입양대상아동 보호비 지원(국비)(잔액) 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| ○2024년 입양대상아동 보호비 지원(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 요보호아동 그룹홈 운영(국비)(잔액) 7,641,000원 | 7,641 | 0 | 7,641 |
| ○2024년 요보호아동 그룹홈 운영(국비)(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 가정위탁아동 양육지원(도비)(잔액) 17,700,000원 | 17,700 | 0 | 17,700 |
| ○2024년 가정위탁아동 양육지원(도비)(이자) 15,000원 | 15 | 0 | 15 |
| ○2024년 가정위탁아동 학습활동 지원(도비)(잔액) 14,281,000원 | 14,281 | 0 | 14,281 |
| ○2024년 가정위탁아동 학습활동 지원(도비)(이자) 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 입양 가정위탁 가족 심리상담 지원(잔액) 1,008,000원 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| ○2024년 입양 가정위탁 가족 심리상담 지원(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원(도비)(잔액) 18,591,000원 | 18,591 | 0 | 18,591 |
| ○2024년 요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원(도비)(이자) 37,000원 | 37 | 0 | 37 |
| ○2024년 지역아동센터 인건비 지원(도비)(잔액) 102,558,000원 | 102,558 | 0 | 102,558 |
| ○2024년 지역아동센터 인건비 지원(도비)(이자) 111,000원 | 111 | 0 | 111 |
| ○2024년 지역아동센터 기본운영비(도비)(잔액) 4,402,000원 | 4,402 | 0 | 4,402 |
| ○2024년 지역아동센터 기본운영비(도비)(이자) 43,000원 | 43 | 0 | 43 |
| ○2024년 지역아동센터 특수목적운영(도비)(잔액) 3,601,000원 | 3,601 | 0 | 3,601 |
| ○2024년 지역아동센터 특수목적운영(도비)(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 자립준비청년 자립수당(도비)(잔액) 2,265,000원 | 2,265 | 0 | 2,265 |
| ○2024년 자립준비청년 자립수당(도비)(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 지역아동센터 토요운영(도비)(잔액) 1,652,000원 | 1,652 | 0 | 1,652 |

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 결식아동급식(도비)(잔액) 297,731,000원 | 297,731 | 0 | 297,731 |
| ○2024년 결식아동급식(도비)(이자) 288,000원 | 288 | 0 | 288 |
| ○2024년 지역아동센터 특기적성교육강사 지원(도비)(잔액) 1,766,000원 | 1,766 | 0 | 1,766 |
| ○2024년 지역아동센터 특기적성교육강사 지원(도비)(이자) 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 지역아동센터 돌봄교사(도비)(잔액) 20,192,000원 | 20,192 | 0 | 20,192 |
| ○2024년 지역아동센터 돌봄교사(도비)(이자) 69,000원 | 69 | 0 | 69 |
| ○2024년 아동복지생활시설 학습활동 지원(도비)(잔액) 15,742,000원 | 15,742 | 0 | 15,742 |
| ○2024년 아동복지생활시설 학습활동 지원(도비)(이자) 14,000원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 자립준비청년 자립정착금(도비)(잔액) 73,500,000원 | 73,500 | 0 | 73,500 |
| ○2024년 자립준비청년 자립정착금(도비)(이자) 62,000원 | 62 | 0 | 62 |
| ○2024년 아동복지생활시설 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 705,000원 | 705 | 0 | 705 |
| ○2024년 아동복지생활시설 종사자 처우개선(도비)(잔액) 2,750,000원 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| ○2024년 아동양육시설 운영(도비)(잔액) 57,520,000원 | 57,520 | 0 | 57,520 |
| ○2024년 아동양육시설 운영(도비)(이자) 179,000원 | 179 | 0 | 179 |
| ○2024년 아동보호전담요원 충원(도비)(잔액) 1,024,000원 | 1,024 | 0 | 1,024 |
| ○2024년 아동보호전담요원 충원(도비)(이자) 9,000원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 아동상담소 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 50,000원 | 50 | 0 | 50 |
| ○2024년 지역아동센터 체험활동(도비)(잔액) 678,000원 | 678 | 0 | 678 |
| ○2024년 지역아동센터 문자알림서비스(도비) 497,000원 | 497 | 0 | 497 |
| ○2024년 지역아동센터 인건비 추가지원(도비)(잔액) 62,295,000원 | 62,295 | 0 | 62,295 |
| ○2024년 지역아동센터 인건비 추가지원(도비)(이자) 48,000원 | 48 | 0 | 48 |
| ○2024년 지역아동센터 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 2,122,000원 | 2,122 | 0 | 2,122 |
| ○2024년 지역아동센터 체험활동(도비)(이자) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 아동복지교사 지원(도비)(잔액) 9,995,000원 | 9,995 | 0 | 9,995 |

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2023년 아동복지교사 지원(도비)(잔액) 12,865,000원 | 12,865 | 0 | 12,865 |
| ○2024년 아동급식지원 플랫폼 배달비 지원(도비) 898,000원 | 898 | 0 | 898 |
| ○2024년 지역아동센터 종사자 처우개선(도비)(잔액) 3,050,000원 | 3,050 | 0 | 3,050 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 이주민정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 이주민정책과 | 3,853,635 | 3,754,996 | 98,639 |
| | 기 807,885 | 845,555 | △37,670 |
| | 도 244,812 | 255,186 | △10,374 |
| | 시 2,800,938 | 2,654,255 | 146,683 |
| 외국인 · 다문화 가족 복지 증진 | 3,653,225 | 3,725,652 | △72,427 |
| | 기 807,885 | 845,555 | △37,670 |
| | 도 244,812 | 255,186 | △10,374 |
| | 시 2,600,528 | 2,624,911 | △24,383 |
| 외국인주민 지원 | 1,604,967 | 1,619,424 | △14,457 |
| | 도 78,564 | 90,329 | △11,765 |
| | 시 1,526,403 | 1,529,095 | △2,692 |
| 외국인복지센터 운영 | 488,834 | 472,963 | 15,871 |
| 307 민간이전 | 474,434 | 458,563 | 15,871 |
| 05 민간위탁금 | 474,434 | 458,563 | 15,871 |
| ○외국인복지센터 운영 | 424,434 | 408,563 | 15,871 |
| * 인건비 337,724,350원 | 337,725 | 321,854 | 15,871 |
| 외국인복지센터 지원(도비) | 42,567 | 66,660 | △24,093 |
| | 도 12,770 | 20,000 | △7,230 |
| | 시 29,797 | 46,660 | △16,863 |
| 307 민간이전 | 42,567 | 66,660 | △24,093 |
| | 도 12,770 | 20,000 | △7,230 |
| | 시 29,797 | 46,660 | △16,863 |
| 05 민간위탁금 | 42,567 | 66,660 | △24,093 |
| ○외국인복지센터 지원 42,567,000원 | 42,567 | 66,660 | △24,093 |
| | 도 12,770 | 20,000 | △7,230 |
| | 시 29,797 | 46,660 | △16,863 |
| 거주외국인 정착 지원 | 21,070 | 19,470 | 1,600 |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| ○다문화정책 추진 3,200,000원 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| 외국인주민 상담 지원(도비) | 34,867 | 37,500 | △2,633 |
| | 도 10,460 | 11,250 | △790 |
| | 시 24,407 | 26,250 | △1,843 |
| 307 민간이전 | 34,867 | 37,500 | △2,633 |
| | 도 10,460 | 11,250 | △790 |
| | 시 24,407 | 26,250 | △1,843 |
| 05 민간위탁금 | 34,867 | 37,500 | △2,633 |
| ○외국인주민 상담 지원 34,867,000원 | 34,867 | 37,500 | △2,633 |
| | 도 10,460 | 11,250 | △790 |
| | 시 24,407 | 26,250 | △1,843 |
| 외국인주민 한국어 교육(도비) | 31,500 | 37,650 | △6,150 |
| | 도 9,450 | 11,295 | △1,845 |

부서: 이주민정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,050 | 26,355 | △4,305 |
| 307 민간이전 | | 31,500 | 37,650 | △6,150 |
| | 도 | 9,450 | 11,295 | △1,845 |
| | 시 | 22,050 | 26,355 | △4,305 |
| 05 민간위탁금 | | 31,500 | 37,650 | △6,150 |
| ○외국인주민 한국어 교육 31,500,000원 | | 31,500 | 37,650 | △6,150 |
| | 도 | 9,450 | 11,295 | △1,845 |
| | 시 | 22,050 | 26,355 | △4,305 |
| 수원시 글로벌청소년 드림센터 운영 | | 643,761 | 637,788 | 5,973 |
| 307 민간이전 | | 625,161 | 619,188 | 5,973 |
| 05 민간위탁금 | | 625,161 | 619,188 | 5,973 |
| ○글로벌청소년 드림센터 운영 | | 625,161 | 619,188 | 5,973 |
| * 인건비 415,105,000원 | | 415,105 | 409,132 | 5,973 |
| 외국인주민 한국어말하기 대회 | | 7,275 | 6,000 | 1,275 |
| 201 일반운영비 | | 7,275 | 6,000 | 1,275 |
| 01 사무관리비 | | 1,275 | 0 | 1,275 |
| ○외국인주민 한국어말하기 대회(행사차출지 급경비) | | 1,275 | 0 | 1,275 |
| * 휴일근무자 지급경비(12시간 기준) 120,000원*5명 | | 600 | 0 | 600 |
| * 휴일근무자 지급경비(5시간 기준) 75,000원*9명 | | 675 | 0 | 675 |
| 외국인주민 긴급 지원(도비) | | 16,700 | 23,000 | △6,300 |
| | 도 | 5,000 | 6,900 | △1,900 |
| | 시 | 11,700 | 16,100 | △4,400 |
| 301 일반보전금 | | 16,700 | 23,000 | △6,300 |
| | 도 | 5,000 | 6,900 | △1,900 |
| | 시 | 11,700 | 16,100 | △4,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 16,700 | 23,000 | △6,300 |
| ○외국인주민 긴급지원 16,700,000원 | | 16,700 | 23,000 | △6,300 |
| | 도 | 5,000 | 6,900 | △1,900 |
| | 시 | 11,700 | 16,100 | △4,400 |
| 결혼이민자가족 지원 | | 2,048,258 | 2,106,228 | △57,970 |
| | 기 | 807,885 | 845,555 | △37,670 |
| | 도 | 166,248 | 164,857 | 1,391 |
| | 시 | 1,074,125 | 1,095,816 | △21,691 |
| 다문화가족지원센터 운영(국비) | | 1,302,631 | 1,359,701 | △57,070 |
| | 기 | 577,120 | 605,655 | △28,535 |
| | 도 | 86,569 | 90,848 | △4,279 |
| | 시 | 638,942 | 663,198 | △24,256 |
| 307 민간이전 | | 1,302,631 | 1,359,701 | △57,070 |
| | 기 | 577,120 | 605,655 | △28,535 |
| | 도 | 86,569 | 90,848 | △4,279 |

부서: 이주민정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 638,942 | 663,198 | △24,256 |
| 05 민간위탁금 | | 1,302,631 | 1,359,701 | △57,070 |
| ○다문화가족지원센터 운영 367,891,000원 | | 367,891 | 358,791 | 9,100 |
| | 기 | 109,750 | 105,200 | 4,550 |
| | 도 | 16,463 | 15,780 | 683 |
| | 시 | 241,678 | 237,811 | 3,867 |
| ○교류소통기관 운영비 45,140,000원 | | 45,140 | 22,600 | 22,540 |
| | 기 | 22,570 | 11,300 | 11,270 |
| | 도 | 3,386 | 1,695 | 1,691 |
| | 시 | 19,184 | 9,605 | 9,579 |
| ○다문화가족 자녀 지원 722,110,000원 | | 722,110 | 815,260 | △93,150 |
| | 기 | 361,055 | 407,630 | △46,575 |
| | 도 | 54,158 | 61,144 | △6,986 |
| | 시 | 306,897 | 346,486 | △39,589 |
| ○취약위기가구 통합지원 115,490,000원 | | 115,490 | 111,050 | 4,440 |
| | 기 | 57,745 | 55,525 | 2,220 |
| | 도 | 8,662 | 8,329 | 333 |
| | 시 | 49,083 | 47,196 | 1,887 |
| 다문화가족 특성화 사업(국비) | | 405,030 | 423,300 | △18,270 |
| | 기 | 202,515 | 211,650 | △9,135 |
| | 도 | 30,377 | 31,747 | △1,370 |
| | 시 | 172,138 | 179,903 | △7,765 |
| 307 민간이전 | | 405,030 | 423,300 | △18,270 |
| | 기 | 202,515 | 211,650 | △9,135 |
| | 도 | 30,377 | 31,747 | △1,370 |
| | 시 | 172,138 | 179,903 | △7,765 |
| 05 민간위탁금 | | 405,030 | 423,300 | △18,270 |
| ○다문화가족 특성화 사업 405,030,000원 | | 405,030 | 423,300 | △18,270 |
| | 기 | 202,515 | 211,650 | △9,135 |
| | 도 | 30,377 | 31,747 | △1,370 |
| | 시 | 172,138 | 179,903 | △7,765 |
| 다문화가족자녀 방문학습지 지원(도비) | | 33,600 | 25,920 | 7,680 |
| | 도 | 3,360 | 2,592 | 768 |
| | 시 | 30,240 | 23,328 | 6,912 |
| 307 민간이전 | | 33,600 | 25,920 | 7,680 |
| | 도 | 3,360 | 2,592 | 768 |
| | 시 | 30,240 | 23,328 | 6,912 |
| 11 사회복지사업보조 | | 33,600 | 25,920 | 7,680 |
| ○다문화가족자녀 방문학습지 지원 32,000원*105명*10월 | | 33,600 | 25,920 | 7,680 |

부서: 이주민정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,360 | 2,592 | 768 |
| | 시 | 30,240 | 23,328 | 6,912 |
| 결혼이민자 한국어 교육(도비) | | 38,640 | 47,850 | △9,210 |
| | 도 | 3,864 | 4,785 | △921 |
| | 시 | 34,776 | 43,065 | △8,289 |
| 307 민간이전 | | 38,640 | 47,850 | △9,210 |
| | 도 | 3,864 | 4,785 | △921 |
| | 시 | 34,776 | 43,065 | △8,289 |
| 11 사회복지사업보조 | | 38,640 | 47,850 | △9,210 |
| ○결혼이민자 한국어 교육 | | | | |
| 38,640,000원 | | 38,640 | 47,850 | △9,210 |
| | 도 | 3,864 | 4,785 | △921 |
| | 시 | 34,776 | 43,065 | △8,289 |
| 결혼이민자 역량강화지원(국비) | | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 기 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| | 도 | 0 | 1,837 | △1,837 |
| | 시 | 12,250 | 10,413 | 1,837 |
| 307 민간이전 | | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 기 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| | 도 | 0 | 1,837 | △1,837 |
| | 시 | 12,250 | 10,413 | 1,837 |
| 05 민간위탁금 | | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ○결혼이민자 역량강화 지원 | | | | |
| 24,500,000원*1개소 | | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 기 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| | 도 | 0 | 1,837 | △1,837 |
| | 시 | 12,250 | 10,413 | 1,837 |
| 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비) | | 29,400 | 16,800 | 12,600 |
| | 도 | 8,820 | 5,040 | 3,780 |
| | 시 | 20,580 | 11,760 | 8,820 |
| 301 일반보전금 | | 29,400 | 16,800 | 12,600 |
| | 도 | 8,820 | 5,040 | 3,780 |
| | 시 | 20,580 | 11,760 | 8,820 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 29,400 | 16,800 | 12,600 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 29,400,000원 | | 29,400 | 16,800 | 12,600 |
| | 도 | 8,820 | 5,040 | 3,780 |
| | 시 | 20,580 | 11,760 | 8,820 |
| 다문화가족지원센터 종사자 처우개선(도비) | | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| | 도 | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| 301 일반보전금 | | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| | 도 | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 13,200 | 8,400 | 4,800 |

부서: 이주민정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○다문화가족지원센터 종사자 처우개선 13,200,000원 | | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| | 도 | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| 다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비) | | 10,000 | 10,500 | △500 |
| | 도 | 3,000 | 3,150 | △150 |
| | 시 | 7,000 | 7,350 | △350 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,500 | △500 |
| | 도 | 3,000 | 3,150 | △150 |
| | 시 | 7,000 | 7,350 | △350 |
| 11 사회복지사업보조 | | 10,000 | 10,500 | △500 |
| ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 10,000,000원 | | 10,000 | 10,500 | △500 |
| | 도 | 3,000 | 3,150 | △150 |
| | 시 | 7,000 | 7,350 | △350 |
| 다문화아동 이중언어 교육 지원(도비) | | 18,060 | 16,060 | 2,000 |
| | 도 | 5,418 | 4,818 | 600 |
| | 시 | 12,642 | 11,242 | 1,400 |
| 307 민간이전 | | 18,060 | 16,060 | 2,000 |
| | 도 | 5,418 | 4,818 | 600 |
| | 시 | 12,642 | 11,242 | 1,400 |
| 05 민간위탁금 | | 18,060 | 16,060 | 2,000 |
| ○다문화아동 이중언어 교육 18,060,000원 | | 18,060 | 16,060 | 2,000 |
| | 도 | 5,418 | 4,818 | 600 |
| | 시 | 12,642 | 11,242 | 1,400 |
| 재무활동(이주민정책과) | | 171,066 | 0 | 171,066 |
| 보전지출 | | 171,066 | 0 | 171,066 |
| 보전지출 | | 171,066 | 0 | 171,066 |
| 802 반환금기타 | | 171,066 | 0 | 171,066 |
| 01 국고보조금반환금 | | 148,353 | 0 | 148,353 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 사회복무요원 배치지원(잔액) 1,071,290원 | | 1,072 | 0 | 1,072 |
| ○2024년 다문화가족 특성화사업(잔액) 68,438,230원 | | 68,439 | 0 | 68,439 |
| ○2024년 다문화가족 특성화사업(이자) 86,180원 | | 87 | 0 | 87 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 운영(잔액) 78,570,590원 | | 78,571 | 0 | 78,571 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 운영(이자) 179,910원 | | 180 | 0 | 180 |
| ○2024년 결혼이민자 역량강화지원(이자) 3,410원 | | 4 | 0 | 4 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | | 22,713 | 0 | 22,713 |
| ○2024년 지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육(이자) 15,500원 | | 16 | 0 | 16 |

부서: 이주민정책과
정책: 재무활동(이주민정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 외국인주민 상담지원(이자) 2,680원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 외국인주민 한국어교육(이자) 3,430원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 외국인복지센터 통역지원(이자) 4,460원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 외국인복지센터 지원(이자) 4,160원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 외국인주민 긴급지원(잔액) 119,550원 | 120 | 0 | 120 |
| ○2024년 외국인주민 긴급지원(이자) 10,580원 | 11 | 0 | 11 |
| ○2024년 다문화신문 구독 지원(이자) 30원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 다문화아동 이중언어 교육 지원(이자) 1,570원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 다문화가족자녀 방문학습지 지원(이자) 4,190원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 다문화가족 서포터즈 운영(이자) 490원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 중도입국자녀 한국사회 적응지원(이자) 690원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 다문화가족 특성화사업(잔액) 10,265,730원 | 10,266 | 0 | 10,266 |
| ○2024년 다문화가족 특성화사업(이자) 12,930원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 운영(잔액) 11,785,850원 | 11,786 | 0 | 11,786 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 운영(이자) 26,970원 | 27 | 0 | 27 |
| ○2024년 결혼이민자역량강화지원(이자) 520원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 다문화가족 동아리모임 활성화 지원(이자) 9,650원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(잔액) 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 종사자 특구근무수당(이자) 10,000원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선(잔액) 250,000원 | 250 | 0 | 250 |
| ○2024년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선(이자) 16,670원 | 17 | 0 | 17 |
| ○2024년 결혼이민자 한국어 교육(이자) 960원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 결혼이민자 취업교육 지원사업(이자) 7,580원 | 8 | 0 | 8 |

# 문화청년체육국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | 예산액 | 정책사업 | 구성비 | 행정운영경비 | 구성비 | 재무활동 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화청년체육국 | 197,382,853 | 196,229,668 | 99.42 | 191,568 | 0.10 | 961,617 | 0.49 |
| 문화예술과 | 49,248,339 | 49,180,320 | 99.86 | 53,152 | 0.11 | 14,867 | 0.03 |
| 관광과 | 17,413,449 | 17,340,290 | 99.58 | 47,120 | 0.27 | 26,039 | 0.15 |
| 청년청소년과 | 51,525,889 | 51,081,250 | 99.14 | 40,784 | 0.08 | 403,855 | 0.78 |
| 체육진흥과 | 79,195,176 | 78,627,808 | 99.28 | 50,512 | 0.06 | 516,856 | 0.65 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화예술과 | | 49,248,339 | 48,607,373 | 640,966 |
| | 국 | 5,721,251 | 5,721,251 | 0 |
| | 도 | 1,977,471 | 1,641,135 | 336,336 |
| | 조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 41,349,617 | 41,244,987 | 104,630 |
| 문화예술 진흥 | | 44,392,074 | 43,733,835 | 658,239 |
| | 국 | 3,841,130 | 3,841,130 | 0 |
| | 도 | 1,682,367 | 1,345,031 | 337,336 |
| | 조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 38,668,577 | 38,547,674 | 120,903 |
| 문화예술사업 지원 | | 9,708,209 | 9,309,048 | 399,161 |
| | 국 | 3,665,130 | 3,665,130 | 0 |
| | 도 | 1,676,007 | 1,337,891 | 338,116 |
| | 시 | 4,367,072 | 4,306,027 | 61,045 |
| 지역예술문화 육성 | | 26,525 | 16,525 | 10,000 |
| 203 업무추진비 | | 22,300 | 12,300 | 10,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 22,300 | 12,300 | 10,000 |
| ○문화예술진흥업무 추진 | 22,300,000원 | 22,300 | 12,300 | 10,000 |
| 박물관 · 미술관 지원(도비)(전환사업) | | 130,774 | 122,053 | 8,721 |
| | 도 | 39,232 | 36,616 | 2,616 |
| | 시 | 91,542 | 85,437 | 6,105 |
| 307 민간이전 | | 130,774 | 122,053 | 8,721 |
| | 도 | 39,232 | 36,616 | 2,616 |
| | 시 | 91,542 | 85,437 | 6,105 |
| 02 민간경상사업보조 | | 130,774 | 122,053 | 8,721 |
| ○박물관 · 미술관 지원 | 130,774,000원 | 130,774 | 122,053 | 8,721 |
| | 도 | 39,232 | 36,616 | 2,616 |
| | 시 | 91,542 | 85,437 | 6,105 |
| 종교단체 문화예술행사 지원 | | 93,000 | 153,000 | △60,000 |
| 307 민간이전 | | 88,000 | 148,000 | △60,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 88,000 | 148,000 | △60,000 |
| ○나라사랑축제 | 0원 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| 소규모 문화예술행사 | | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 307 민간이전 | | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| ○소규모 문화예술행사 | 250,000,000원 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 공연장 대관료 지원 사업(도비) | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 도 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 도 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○공연장 대관료 지원 | 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 도 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 수원 재즈페스티벌(도비) | | 305,140 | 230,200 | 74,940 |
| | 도 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| | 시 | 155,140 | 180,200 | △25,060 |
| 201 일반운영비 | | 305,140 | 230,200 | 74,940 |
| | 도 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| | 시 | 155,140 | 180,200 | △25,060 |
| 01 사무관리비 | | 5,140 | 1,600 | 3,540 |
| ○수원 재즈페스티벌 | 2,500,000원 | 2,500 | 1,600 | 900 |
| ○수원 재즈페스티벌(행사차출지급경비) | 2,640,000원 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 03 행사운영비 | | 300,000 | 228,600 | 71,400 |
| ○수원 재즈페스티벌 | 300,000,000원 | 300,000 | 228,600 | 71,400 |
| | 도 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| | 시 | 150,000 | 178,600 | △28,600 |
| 수원연극축제(도비)(전환사업) | | 520,200 | 520,200 | 0 |
| | 도 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 시 | 440,200 | 460,200 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | | 520,200 | 520,200 | 0 |
| | 도 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 시 | 440,200 | 460,200 | △20,000 |
| 03 행사운영비 | | 515,600 | 515,600 | 0 |
| ○수원연극축제 | 515,600,000원 | 515,600 | 515,600 | 0 |
| | 도 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 시 | 435,600 | 455,600 | △20,000 |
| 경기도 예술인 기회소득(도비) | | 1,873,500 | 1,698,000 | 175,500 |
| | 도 | 1,024,500 | 849,000 | 175,500 |
| | 시 | 849,000 | 849,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 1,873,500 | 1,698,000 | 175,500 |
| | 도 | 1,024,500 | 849,000 | 175,500 |
| | 시 | 849,000 | 849,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,873,500 | 1,698,000 | 175,500 |
| ○경기도 예술인 기회소득 | 1,873,500,000원 | 1,873,500 | 1,698,000 | 175,500 |
| | 도 | 1,024,500 | 849,000 | 175,500 |
| | 시 | 849,000 | 849,000 | 0 |
| 2025년 광복 80주년 기념 문화사업(도비) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○2025년 광복 80주년 기념 문화사업 | | | | |
| | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 광복 80주년 시민대합창 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○광복 80주년 시민대합창 | | | | |
| | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○광복 80주년 시민대합창 | | | | |
| | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 문화예술단체 지원 | | 777,563 | 718,847 | 58,716 |
| | 도 | 6,360 | 7,140 | △780 |
| | 시 | 771,203 | 711,707 | 59,496 |
| 지방문화원 활동 | | 598,208 | 536,892 | 61,316 |
| 307 민간이전 | | 548,208 | 536,892 | 11,316 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 407,208 | 395,892 | 11,316 |
| ○수원문화원 운영 | 407,207,320원 | 407,208 | 395,892 | 11,316 |
| 402 민간자본이전 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○수원문화원 업무용 차량 구입 | | | | |
| | 50,000,000원*1대 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 전통문화 특화 프로그램 운영(도비) | | 21,200 | 23,800 | △2,600 |
| | 도 | 6,360 | 7,140 | △780 |
| | 시 | 14,840 | 16,660 | △1,820 |
| 307 민간이전 | | 21,200 | 23,800 | △2,600 |
| | 도 | 6,360 | 7,140 | △780 |
| | 시 | 14,840 | 16,660 | △1,820 |
| 02 민간경상사업보조 | | 21,200 | 23,800 | △2,600 |
| ○템플스테이 체험 | 14,900,000원 | 14,900 | 16,800 | △1,900 |
| | 도 | 4,470 | 5,040 | △570 |
| | 시 | 10,430 | 11,760 | △1,330 |
| ○사찰음식 체험 | 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| | 도 | 1,890 | 2,100 | △210 |
| | 시 | 4,410 | 4,900 | △490 |
| 문화시설 위탁 운영 | | 3,018,660 | 2,994,049 | 24,611 |
| 문화시설 위탁 운영 | | 3,018,660 | 2,994,049 | 24,611 |
| 307 민간이전 | | 1,201,250 | 1,184,026 | 17,224 |
| 05 민간위탁금 | | 1,201,250 | 1,184,026 | 17,224 |
| ○수원시 빛누리아트홀 운영 | | 799,361 | 785,779 | 13,582 |
| * 인건비 | 419,210,070원 | 419,211 | 405,629 | 13,582 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 위탁 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○팔달문화센터 운영 | 401,889 | 398,247 | 3,642 |
| * 인건비 128,462,640원 | 128,463 | 124,821 | 3,642 |
| 308 자치단체등이전 | 1,817,410 | 1,810,023 | 7,387 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,817,410 | 1,810,023 | 7,387 |
| ○복합문화공간 1110M 운영 575,770,000원 | 575,770 | 568,383 | 7,387 |
| 문화시설 환경개선 | 450,000 | 250,000 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 250,000 | 250,000 | 0 |
| 빛누리아트홀 음향반사판 설치 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○빛누리아트홀 음향반사판 설치(특조) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 수원문화재단 지원 | 16,361,237 | 16,448,237 | △87,000 |
| | 국 176,000 | 176,000 | 0 |
| | 시 16,185,237 | 16,272,237 | △87,000 |
| 수원문화재단 운영 | 15,921,237 | 16,008,237 | △87,000 |
| 306 출연금 | 15,921,237 | 16,008,237 | △87,000 |
| 01 출연금 | 15,921,237 | 16,008,237 | △87,000 |
| ○수원문화재단 운영 15,921,237,000원 | 15,921,237 | 16,008,237 | △87,000 |
| 수원시민회관 운영 및 관리 | 82,751 | 20,000 | 62,751 |
| 수원시민회관 운영 및 관리 | 82,751 | 20,000 | 62,751 |
| 201 일반운영비 | 82,751 | 20,000 | 62,751 |
| 01 사무관리비 | 37,726 | 15,000 | 22,726 |
| ○수원시민회관 운영 및 관리 37,726,000원 | 37,726 | 15,000 | 22,726 |
| 02 공공운영비 | 45,025 | 5,000 | 40,025 |
| ○수원시민회관 운영 및 관리 45,025,000원 | 45,025 | 5,000 | 40,025 |
| 전통문화 보존 및 전승 | 4,626,756 | 4,588,756 | 38,000 |
| | 국 1,880,121 | 1,880,121 | 0 |
| | 도 295,104 | 296,104 | △1,000 |
| | 시 2,451,531 | 2,412,531 | 39,000 |
| 문화행정 운영 | 3,130,250 | 3,130,250 | 0 |
| | 국 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 시 1,630,250 | 1,630,250 | 0 |
| 문화도시 조성사업(국비) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 국 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 시 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 국 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 시 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 03 행사운영비 | | 119,950 | 219,950 | △100,000 |
| ○문화도시 연계사업 발굴 및 지원 119,950,000원 | | 119,950 | 219,950 | △100,000 |
| | 국 | 59,975 | 109,975 | △50,000 |
| | 시 | 59,975 | 109,975 | △50,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 |
| | 국 | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 |
| | 시 | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 |
| ○문화도시 조성사업 2,800,000,000원 | | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 |
| | 국 | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 |
| | 시 | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 |
| 국가유산 계승·발전 | | 1,496,506 | 1,458,506 | 38,000 |
| | 국 | 380,121 | 380,121 | 0 |
| | 도 | 295,104 | 296,104 | △1,000 |
| | 시 | 821,281 | 782,281 | 39,000 |
| 향교·서원 활성화(도비) | | 23,000 | 27,000 | △4,000 |
| | 도 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 시 | 16,000 | 19,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | | 23,000 | 27,000 | △4,000 |
| | 도 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 시 | 16,000 | 19,000 | △3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 23,000 | 27,000 | △4,000 |
| ○전국 한시백일장 23,000,000원 | | 23,000 | 27,000 | △4,000 |
| | 도 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 시 | 16,000 | 19,000 | △3,000 |
| 국가유산 보존·관리 | | 104,800 | 62,800 | 42,000 |
| 201 일반운영비 | | 42,000 | 20,000 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | | 33,000 | 11,000 | 22,000 |
| ○국가유산 약식영향진단 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ○문화유산 보존 유지관리 60,000,000원 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 고색뉴지엄 운용 | | 161,490 | 231,630 | △70,140 |
| 고색뉴지엄 운영 | | 161,490 | 231,630 | △70,140 |
| 고색뉴지엄 운영 | | 161,490 | 231,630 | △70,140 |
| 201 일반운영비 | | 18,872 | 23,150 | △4,278 |
| 01 사무관리비 | | 12,956 | 15,000 | △2,044 |

부서: 문화예술과
정책: 고색뉴지엄 운용
단위: 고색뉴지엄 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고색뉴지엄 운영 12,956,000원 | 12,956 | 15,000 | △2,044 |
| 02 공공운영비 | 5,916 | 8,150 | △2,234 |
| ○고색뉴지엄 관리 5,916,000원 | 5,916 | 8,150 | △2,234 |
| 307 민간이전 | 124,022 | 202,480 | △78,458 |
| 05 민간위탁금 | 124,022 | 202,480 | △78,458 |
| ○고색뉴지엄 운영(민간위탁) 124,022,000원 | 124,022 | 202,480 | △78,458 |
| 405 자산취득비 | 12,596 | 0 | 12,596 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,596 | 0 | 12,596 |
| ○고색뉴지엄 운영 12,596,000원 | 12,596 | 0 | 12,596 |
| 재무활동(문화예술과) | 14,867 | 0 | 14,867 |
| 보전지출 | 14,867 | 0 | 14,867 |
| 보전지출 | 14,867 | 0 | 14,867 |
| 802 반환금기타 | 14,867 | 0 | 14,867 |
| 01 국고보조금반환금 | 7,594 | 0 | 7,594 |
| ○2023년 수원 문화유산 야행(잔액) 3,689,280원 | 3,690 | 0 | 3,690 |
| ○2023년 수원 문화유산 야행(이자) 3,903,288원 | 3,904 | 0 | 3,904 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 7,273 | 0 | 7,273 |
| ○2024년 전통문화 특화 프로그램 운영(이자) 53,460원 | 54 | 0 | 54 |
| ○2023년 문화재 방재시설 유지관리(도비)(잔액) 7,218,750원 | 7,219 | 0 | 7,219 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 관광과 | | 17,413,449 | 17,159,025 | 254,424 |
| | 국 | 798,660 | 702,660 | 96,000 |
| | 도 | 388,000 | 340,000 | 48,000 |
| | 시 | 16,226,789 | 16,116,365 | 110,424 |
| 관광산업 육성발전 | | 7,614,092 | 7,217,092 | 397,000 |
| | 국 | 798,660 | 702,660 | 96,000 |
| | 도 | 388,000 | 340,000 | 48,000 |
| | 시 | 6,427,432 | 6,174,432 | 253,000 |
| 관광홍보 및 상품개발 | | 552,944 | 597,944 | △45,000 |
| 국내 · 외 관광홍보 | | 169,704 | 214,704 | △45,000 |
| 201 일반운영비 | | 72,404 | 95,404 | △23,000 |
| 01 사무관리비 | | 60,000 | 83,000 | △23,000 |
| ○관광지도 및 가이드북 제작 | | | | |
| 32,000,000원 | | 32,000 | 40,000 | △8,000 |
| ○관광 홍보 및 마케팅 15,000,000원 | | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 203 업무추진비 | | 14,300 | 9,300 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 14,300 | 9,300 | 5,000 |
| ○수원화성 등 관광업무 추진 | | | | |
| 14,300,000원 | | 14,300 | 9,300 | 5,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 73,000 | 100,000 | △27,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 73,000 | 100,000 | △27,000 |
| ○관광 홍보 및 마케팅 73,000,000원 | | 73,000 | 100,000 | △27,000 |
| 관광객 유치 | | 233,000 | 33,000 | 200,000 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 83,000 | 33,000 | 50,000 |
| 관광특구 지정 및 평가(국비) | | 201,000 | 1,000 | 200,000 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 51,000 | 1,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | | 64,000 | 1,000 | 63,000 |
| | 국 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| | 도 | 15,750 | 0 | 15,750 |
| | 시 | 16,750 | 1,000 | 15,750 |
| 01 사무관리비 | | 64,000 | 1,000 | 63,000 |
| ○외국인 관광객 유치마케팅 | | | | |
| 43,000,000원 | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| | 도 | 10,750 | 0 | 10,750 |
| | 시 | 10,750 | 0 | 10,750 |
| ○외국인 정보접근성 개선 · 확대 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광객 유치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 137,000 | 0 | 137,000 |
| | 국 | 68,500 | 0 | 68,500 |
| | 도 | 34,250 | 0 | 34,250 |
| | 시 | 34,250 | 0 | 34,250 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 137,000 | 0 | 137,000 |
| ○외국인 관광객 유치마케팅 | | | | |
| 87,000,000원 | | 87,000 | 0 | 87,000 |
| | 국 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| | 도 | 21,750 | 0 | 21,750 |
| | 시 | 21,750 | 0 | 21,750 |
| ○외국인 정보접근성 개선 · 확대 | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 관광상품 개발 | | 883,600 | 883,600 | 0 |
| 관광상품 개발 및 운영 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○미니버스 운영설비 구축 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | | 785,000 | 800,000 | △15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 785,000 | 800,000 | △15,000 |
| ○개폐형 미니버스 785,000,000원 | | 785,000 | 800,000 | △15,000 |
| 관광종사원 육성 | | 328,988 | 318,988 | 10,000 |
| 문화관광해설사 운영(전환사업) | | 327,988 | 317,988 | 10,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 327,988 | 317,988 | 10,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 327,988 | 317,988 | 10,000 |
| ○문화관광해설사 운영 327,988,000원 | | 327,988 | 317,988 | 10,000 |
| 무장애 관광지원 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○무장애 관광지원 운영 0원 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○무장애 관광지원 운영 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 문화관광축제 추진 | | 5,517,560 | 5,285,560 | 232,000 |
| | 국 | 698,660 | 702,660 | △4,000 |
| | 도 | 289,000 | 291,000 | △2,000 |
| | 시 | 4,529,900 | 4,291,900 | 238,000 |
| 수원화성문화제(국비) | | 64,000 | 72,000 | △8,000 |
| | 국 | 32,000 | 36,000 | △4,000 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 문화관광축제 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| | 시 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 22,000 | △8,000 |
| | 국 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| | 도 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| | 시 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | | 14,000 | 22,000 | △8,000 |
| ○수원화성문화제 14,000,000원 | | 14,000 | 22,000 | △8,000 |
| | 국 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| | 도 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| | 시 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| 수원화성문화제(글로벌축제)(국비) | | 2,358,560 | 2,208,560 | 150,000 |
| | 국 | 666,660 | 666,660 | 0 |
| | 시 | 1,691,900 | 1,541,900 | 150,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,681,300 | 1,531,300 | 150,000 |
| 03 행사운영비 | | 1,594,000 | 1,444,000 | 150,000 |
| ○제62회 수원화성문화제 1,585,000,000원 | | 1,585,000 | 1,435,000 | 150,000 |
| 수원시 야간관광 활성화 | | 1,673,000 | 1,583,000 | 90,000 |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○수원 드론 라이트 쇼 90,000,000원 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 컨벤션센터 효율적 운영 | | 9,726,198 | 9,894,813 | △168,615 |
| 컨벤션센터 운영업무 추진 | | 9,726,198 | 9,894,813 | △168,615 |
| 수원컨벤션센터 재단 운영 | | 9,604,998 | 9,773,613 | △168,615 |
| 306 출연금 | | 9,604,998 | 9,773,613 | △168,615 |
| 01 출연금 | | 9,604,998 | 9,773,613 | △168,615 |
| ○(재)수원컨벤션센터 운영 9,604,998,000원 | | 9,604,998 | 9,773,613 | △168,615 |
| 재무활동(관광과) | | 26,039 | 0 | 26,039 |
| 보전지출 | | 26,039 | 0 | 26,039 |
| 보전지출 | | 26,039 | 0 | 26,039 |
| 802 반환금기타 | | 26,039 | 0 | 26,039 |
| 01 국고보조금반환금 | | 25,760 | 0 | 25,760 |
| ○2024 세계유산 활용 콘텐츠 구축(국비)(잔액) 25,342,020원 | | 25,343 | 0 | 25,343 |
| ○2024 세계유산 활용 콘텐츠 구축(국비)(이자) 416,570원 | | 417 | 0 | 417 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 279 | 0 | 279 |
| ○2024 정조대왕 능행차 공동재현(도비)(이자) 279,000원 | | 279 | 0 | 279 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청년청소년과
정책: 청년인재양성 및 역량강화
단위: 청년활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청년청소년과 | | 51,525,889 | 47,451,336 | 4,074,553 |
| | 국 | 2,654,150 | 2,555,850 | 98,300 |
| | 기 | 3,025,751 | 2,994,969 | 30,782 |
| | 도 | 13,350,789 | 12,038,329 | 1,312,460 |
| | 조 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| | 시 | 29,395,199 | 29,862,188 | △466,989 |
| 청년인재양성 및 역량강화 | | 21,252,020 | 19,586,100 | 1,665,920 |
| | 국 | 1,758,000 | 1,670,000 | 88,000 |
| | 도 | 12,537,410 | 11,404,100 | 1,133,310 |
| | 시 | 6,956,610 | 6,512,000 | 444,610 |
| 청년활동 지원 | | 21,050,620 | 19,386,800 | 1,663,820 |
| | 국 | 1,758,000 | 1,670,000 | 88,000 |
| | 도 | 12,537,410 | 11,404,100 | 1,133,310 |
| | 시 | 6,755,210 | 6,312,700 | 442,510 |
| 청년기본소득(도비) | | 16,843,000 | 15,141,000 | 1,702,000 |
| | 도 | 11,790,100 | 10,598,700 | 1,191,400 |
| | 시 | 5,052,900 | 4,542,300 | 510,600 |
| 301 일반보전금 | | 16,798,000 | 15,096,000 | 1,702,000 |
| | 도 | 11,758,600 | 10,567,200 | 1,191,400 |
| | 시 | 5,039,400 | 4,528,800 | 510,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 16,798,000 | 15,096,000 | 1,702,000 |
| ○청년기본소득 1,000,000원*16,798명 | | 16,798,000 | 15,096,000 | 1,702,000 |
| | 도 | 11,758,600 | 10,567,200 | 1,191,400 |
| | 시 | 5,039,400 | 4,528,800 | 510,600 |
| 경기청년 역량강화 기회 지원(도비) | | 442,620 | 578,800 | △136,180 |
| | 도 | 221,310 | 289,400 | △68,090 |
| | 시 | 221,310 | 289,400 | △68,090 |
| 301 일반보전금 | | 442,620 | 578,800 | △136,180 |
| | 도 | 221,310 | 289,400 | △68,090 |
| | 시 | 221,310 | 289,400 | △68,090 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 442,620 | 578,800 | △136,180 |
| ○어학 · 자격시험 응시료 지원 60,000원*3회*2,459명 | | 442,620 | 578,800 | △136,180 |
| | 도 | 221,310 | 289,400 | △68,090 |
| | 시 | 221,310 | 289,400 | △68,090 |
| 청년활동 지원 | | 255,000 | 277,000 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | | 110,000 | 132,000 | △22,000 |
| 01 사무관리비 | | 110,000 | 132,000 | △22,000 |
| ○청년바람지대 임차료 11,000,000원*10월 | | 110,000 | 132,000 | △22,000 |
| 청년성장프로젝트 운영(국비) | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |

부서: 청년청소년과
정책: 청년인재양성 및 역량강화
단위: 청년활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○청년성장프로젝트 운영(성립전 8차) 110,000,000원 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 경기청년공간 프로그램 운영(생활밀착형)(도비) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○경기청년공간 프로그램 운영(생활밀착형)( 성립전 8차) 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 청년정책 추진 | | 201,400 | 199,300 | 2,100 |
| 청년정책 추진 | | 121,400 | 119,300 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | | 72,000 | 69,900 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | | 24,000 | 21,900 | 2,100 |
| ○청년지원사업 홍보 13,050,000원 | | 13,050 | 12,000 | 1,050 |
| ○사회적 고립은둔청년 실태조사 1,050,000원 | | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 청소년 보호 및 육성 | | 29,829,230 | 27,824,452 | 2,004,778 |
| | 국 | 896,150 | 885,850 | 10,300 |
| | 기 | 3,025,751 | 2,994,969 | 30,782 |
| | 도 | 813,379 | 634,229 | 179,150 |
| | 조 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| | 시 | 21,993,950 | 23,309,404 | △1,315,454 |
| 건전한 청소년프로그램 운영 | | 18,943,752 | 18,568,863 | 374,889 |
| | 국 | 876,039 | 865,739 | 10,300 |
| | 기 | 42,000 | 44,800 | △2,800 |
| | 도 | 146,305 | 141,610 | 4,695 |
| | 시 | 17,879,408 | 17,516,714 | 362,694 |
| 수원시 청소년의회 운영 | | 20,040 | 12,500 | 7,540 |
| 201 일반운영비 | | 15,300 | 11,000 | 4,300 |
| 03 행사운영비 | | 7,300 | 3,000 | 4,300 |
| ○수원시 청소년의회 워크숍 7,300,000원 | | 7,300 | 3,000 | 4,300 |
| 301 일반보전금 | | 4,740 | 1,500 | 3,240 |
| 11 행사실비지원금 | | 4,740 | 1,500 | 3,240 |
| ○수원시 청소년의회 워크숍 4,740,000원 | | 4,740 | 1,500 | 3,240 |
| 청소년 동아리 어울림마당 운영(도비) | | 74,000 | 50,000 | 24,000 |

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 22,200 | 15,000 | 7,200 |
| | 시 | 51,800 | 35,000 | 16,800 |
| 201 일반운영비 | | 64,000 | 46,000 | 18,000 |
| | 도 | 19,200 | 13,800 | 5,400 |
| | 시 | 44,800 | 32,200 | 12,600 |
| 03 행사운영비 | | 64,000 | 46,000 | 18,000 |
| ○청소년 동아리축제 운영 | | | | |
| 64,000,000원 | | 64,000 | 46,000 | 18,000 |
| | 도 | 19,200 | 13,800 | 5,400 |
| | 시 | 44,800 | 32,200 | 12,600 |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| | 도 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| | 시 | 7,000 | 2,800 | 4,200 |
| 11 행사실비지원금 | | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| ○청소년 동아리축제 운영 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| | 도 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| | 시 | 7,000 | 2,800 | 4,200 |
| 청소년 동아리활동 지원(도비) | | 40,000 | 38,750 | 1,250 |
| | 도 | 12,000 | 11,625 | 375 |
| | 시 | 28,000 | 27,125 | 875 |
| 308 자치단체등이전 | | 40,000 | 38,750 | 1,250 |
| | 도 | 12,000 | 11,625 | 375 |
| | 시 | 28,000 | 27,125 | 875 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 40,000 | 38,750 | 1,250 |
| ○청소년 동아리활동 지원 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | 38,750 | 1,250 |
| | 도 | 12,000 | 11,625 | 375 |
| | 시 | 28,000 | 27,125 | 875 |
| 수원시청소년청년재단 운영 | | 17,384,674 | 17,060,875 | 323,799 |
| 306 출연금 | | 17,384,674 | 17,060,875 | 323,799 |
| 01 출연금 | | 17,384,674 | 17,060,875 | 323,799 |
| ○수원시청소년청년재단 운영 | | | | |
| 17,384,674,000원 | | 17,384,674 | 17,060,875 | 323,799 |
| 청소년 특별지원 사업(국비) | | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| | 기 | 42,000 | 44,800 | △2,800 |
| | 도 | 0 | 2,880 | △2,880 |
| | 시 | 18,000 | 16,320 | 1,680 |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| | 기 | 42,000 | 44,800 | △2,800 |
| | 도 | 0 | 2,880 | △2,880 |
| | 시 | 18,000 | 16,320 | 1,680 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 60,000 | 64,000 | △4,000 |

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소년 특별지원 사업 | | | | |
| 6,000,000원*10회 | | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| | 기 | 42,000 | 44,800 | △2,800 |
| | 도 | 0 | 2,880 | △2,880 |
| | 시 | 18,000 | 16,320 | 1,680 |
| 경기도 청소년 생활장학금 지원(국비) | | 666,000 | 655,700 | 10,300 |
| | 국 | 666,000 | 655,700 | 10,300 |
| 301 일반보전금 | | 666,000 | 655,700 | 10,300 |
| | 국 | 666,000 | 655,700 | 10,300 |
| 04 장학금및학자금 | | 666,000 | 655,700 | 10,300 |
| ○경기도 청소년 생활장학금 지원 | | | | |
| 666,000,000원 | | 666,000 | 655,700 | 10,300 |
| | 국 | 666,000 | 655,700 | 10,300 |
| 청소년 장학골든벨 운영 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 행사운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○청소년 장학골든벨 운영 | | | | |
| 12,000,000원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 청소년 보호 | | 186,060 | 162,610 | 23,450 |
| | 기 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| | 도 | 0 | 1,176 | △1,176 |
| | 시 | 182,140 | 157,514 | 24,626 |
| 청소년 유해단속 및 선도캠페인 | | 29,820 | 6,370 | 23,450 |
| 201 일반운영비 | | 14,550 | 4,300 | 10,250 |
| 01 사무관리비 | | 14,550 | 4,300 | 10,250 |
| ○청소년지도위원 제복 구입 | | | | |
| 10,250,000원 | | 10,250 | 0 | 10,250 |
| 301 일반보전금 | | 15,270 | 2,070 | 13,200 |
| 14 기타보상금 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○청소년지도위원 활동지원금 | | | | |
| 13,200,000원 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 청소년 유해환경감시단 운영 지원(국비) | | 7,840 | 7,840 | 0 |
| | 기 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| | 도 | 0 | 1,176 | △1,176 |
| | 시 | 3,920 | 2,744 | 1,176 |
| 307 민간이전 | | 7,840 | 7,840 | 0 |
| | 기 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| | 도 | 0 | 1,176 | △1,176 |
| | 시 | 3,920 | 2,744 | 1,176 |
| 02 민간경상사업보조 | | 7,840 | 7,840 | 0 |
| ○청소년 유해환경 감시단 운영 지원 | | | | |
| 7,840,000원 | | 7,840 | 7,840 | 0 |
| | 기 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| | 도 | 0 | 1,176 | △1,176 |

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,920 | 2,744 | 1,176 |
| 청소년관련시설 운영 | | 10,699,418 | 9,092,979 | 1,606,439 |
| | 국 | 20,111 | 20,111 | 0 |
| | 기 | 2,979,831 | 2,946,249 | 33,582 |
| | 도 | 667,074 | 491,443 | 175,631 |
| | 조 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| | 시 | 3,932,402 | 5,635,176 | △1,702,774 |
| 새천년수영장 개선공사(리모델링)(국비) | | 4,682,810 | 5,244,800 | △561,990 |
| | 기 | 1,424,900 | 1,424,900 | 0 |
| | 조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 시 | 1,757,910 | 3,819,900 | △2,061,990 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,474,800 | 5,244,800 | △770,000 |
| | 기 | 1,424,900 | 1,424,900 | 0 |
| | 조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 시 | 1,549,900 | 3,819,900 | △2,270,000 |
| 01 시설비 | | 3,764,800 | 4,534,800 | △770,000 |
| ○새천년수영장 개선(리모델링) | | | | |
| 3,764,800,000원 | | 3,764,800 | 4,534,800 | △770,000 |
| | 기 | 1,079,900 | 1,424,900 | △345,000 |
| | 조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 시 | 1,184,900 | 3,109,900 | △1,925,000 |
| 02 감리비 | | 690,000 | 690,000 | 0 |
| ○새천년수영장 개선(리모델링) | | | | |
| 690,000,000원 | | 690,000 | 690,000 | 0 |
| | 기 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| | 시 | 345,000 | 690,000 | △345,000 |
| 405 자산취득비 | | 208,010 | 0 | 208,010 |
| 01 자산및물품취득비 | | 208,010 | 0 | 208,010 |
| ○새천년수영장 개선(리모델링) | | | | |
| 208,010,000원 | | 208,010 | 0 | 208,010 |
| 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(국비) | | 192,770 | 191,376 | 1,394 |
| | 기 | 57,831 | 95,688 | △37,857 |
| | 시 | 134,939 | 95,688 | 39,251 |
| 308 자치단체등이전 | | 192,770 | 191,376 | 1,394 |
| | 기 | 57,831 | 95,688 | △37,857 |
| | 시 | 134,939 | 95,688 | 39,251 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 192,770 | 191,376 | 1,394 |
| ○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 | | | | |
| 192,770,000원 | | 192,770 | 191,376 | 1,394 |
| | 기 | 57,831 | 95,688 | △37,857 |
| | 시 | 134,939 | 95,688 | 39,251 |
| 기능특화형 청소년복지시설 운영지원(도비) | | 205,000 | 30,000 | 175,000 |
| | 도 | 205,000 | 30,000 | 175,000 |
| 307 민간이전 | | 105,000 | 0 | 105,000 |

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ○기능특화형 청소년복지시설 운영지원 105,000,000원 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 도 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | 도 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| ○기능특화형 청소년복지시설 운영지원 100,000,000원 | | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | 도 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| 청소년 방과후아카데미 운영(국비) | | 386,048 | 383,524 | 2,524 |
| | 기 | 193,024 | 191,762 | 1,262 |
| | 도 | 96,512 | 95,881 | 631 |
| | 시 | 96,512 | 95,881 | 631 |
| 308 자치단체등이전 | | 386,048 | 383,524 | 2,524 |
| | 기 | 193,024 | 191,762 | 1,262 |
| | 도 | 96,512 | 95,881 | 631 |
| | 시 | 96,512 | 95,881 | 631 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 386,048 | 383,524 | 2,524 |
| ○청소년 방과후아카데미 운영 386,048,000원 | | 386,048 | 383,524 | 2,524 |
| | 기 | 193,024 | 191,762 | 1,262 |
| | 도 | 96,512 | 95,881 | 631 |
| | 시 | 96,512 | 95,881 | 631 |
| 학교 밖 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년)(국비) | | 235,403 | 235,150 | 253 |
| | 기 | 164,782 | 164,605 | 177 |
| | 시 | 70,621 | 70,545 | 76 |
| 308 자치단체등이전 | | 235,403 | 235,150 | 253 |
| | 기 | 164,782 | 164,605 | 177 |
| | 시 | 70,621 | 70,545 | 76 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 235,403 | 235,150 | 253 |
| ○학교 밖 청소년 지원 235,403,000원 | | 235,403 | 235,150 | 253 |
| | 기 | 164,782 | 164,605 | 177 |
| | 시 | 70,621 | 70,545 | 76 |
| 장안 청소년청년센터 환경개선 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 |
| ○장안 청소년청년센터 환경개선(특조)(성립 전 2차) 985,000,000원 | | 985,000 | 0 | 985,000 |

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 조 985,000 | 0 | 985,000 |
| ○장안 청소년청년센터 환경개선 285,000,000원 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| 02 감리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장안 청소년청년센터 환경개선(특조)(성립전 2차) 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 조 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○장안 청소년청년센터 환경개선 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 수원청소년문화센터 연수동 설비 개선 | 54,258 | 65,000 | △10,742 |
| 401 시설비및부대비 | 54,258 | 65,000 | △10,742 |
| 01 시설비 | 54,258 | 65,000 | △10,742 |
| ○수원청소년문화센터 연수동 설비 개선 54,258,000원 | 54,258 | 65,000 | △10,742 |
| 학교 밖 청소년 전용공간 조성 지원(국비) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○학교 밖 청소년 전용공간 조성 지원(성립전 8차) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 수원청소년문화센터 주차·보안시설 개선 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○수원청소년문화센터 주차·보안시설 개선(특조)(성립전 2차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 재무활동(청년청소년과) | 403,855 | 0 | 403,855 |
| 보전지출 | 403,855 | 0 | 403,855 |
| 보전지출 | 403,855 | 0 | 403,855 |
| 802 반환금기타 | 403,855 | 0 | 403,855 |
| 01 국고보조금반환금 | 43,400 | 0 | 43,400 |
| ○2024년 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(잔액) 31,208,640원 | 31,209 | 0 | 31,209 |
| ○2024년 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(이자) 1,315,210원 | 1,316 | 0 | 1,316 |
| ○2024년 청소년 방과후아카데미 운영(잔액) 6,080,910원 | 6,081 | 0 | 6,081 |

부서: 청년청소년과
정책: 재무활동(청년청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 청소년 방과후아카데미 운영(이자) 4,111,900원 | 4,112 | 0 | 4,112 |
| ○2023년 청소년 어울림마당 운영(잔액) 18,780원 | 19 | 0 | 19 |
| ○2023년 청소년 어울림마당 운영(이자) 150,670원 | 151 | 0 | 151 |
| ○2023년 청소년 동아리활동 지원(잔액) 425,900원 | 426 | 0 | 426 |
| ○2023년 청소년 동아리활동 지원(이자) 85,740원 | 86 | 0 | 86 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 360,455 | 0 | 360,455 |
| ○2024년 경기청년공간 운영(도비)(잔액) 88,030원 | 89 | 0 | 89 |
| ○2024년 경기청년공간 운영(도비)(이자) 168,190원 | 169 | 0 | 169 |
| ○2024년 어학·자격시험 응시료 지원(이자) 249,830원 | 250 | 0 | 250 |
| ○2024년 공공청소년수련시설 이용활성화 지원(잔액) 4,470원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 공공청소년수련시설 이용활성화 지원(이자) 1,680원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 청소년동아리 축제 활성화(잔액) 123,920원 | 124 | 0 | 124 |
| ○2024년 청소년동아리 축제 활성화(이자) 29,930원 | 30 | 0 | 30 |
| ○2024년 청소년 방과후아카데미 운영(도비)(잔액) 3,040,410원 | 3,041 | 0 | 3,041 |
| ○2024년 청소년 방과후아카데미 운영(도비)(이자) 2,055,950원 | 2,056 | 0 | 2,056 |
| ○2024년 청소년 종합예술제(예선)(도비)(잔액) 137,060원 | 138 | 0 | 138 |
| ○2024년 청소년 종합예술제(예선)(도비)(이자) 1,240원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 청소년 어울림마당 운영(도비)(잔액) 11,540원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 청소년 어울림마당 운영(도비)(이자) 60,720원 | 61 | 0 | 61 |
| ○2024년 청소년 동아리활동 지원(도비)(잔액) 197,660원 | 198 | 0 | 198 |
| ○2024년 청소년 동아리활동 지원(도비)(이자) 43,980원 | 44 | 0 | 44 |
| ○2024년 청년기본소득(도비)(잔액) 113,978,960원 | 113,979 | 0 | 113,979 |
| ○2024년 청년기본소득(도비)(이자) 67,853,490원 | 67,854 | 0 | 67,854 |
| ○2024년 청년기본소득(도비)(회수금) 172,400,170원 | 172,401 | 0 | 172,401 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 시장기(배) 종목별 체육대회(일반)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | | 79,195,176 | 72,295,216 | 6,899,960 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 | 2,136,981 | 1,957,881 | 179,100 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 2,726,483 | 2,150,066 | 576,417 |
| | 조 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| | 시 | 71,909,712 | 68,187,269 | 3,722,443 |
| 전문체육 및 생활체육 육성 | | 78,627,808 | 72,193,704 | 6,434,104 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 | 2,136,981 | 1,957,881 | 179,100 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 2,726,483 | 2,150,066 | 576,417 |
| | 조 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| | 시 | 71,342,344 | 68,085,757 | 3,256,587 |
| 시장기(배) 종목별 체육대회(일반) | | 186,750 | 134,750 | 52,000 |
| 수원특례시장배 풋살대회 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2025 수원특례시장배 풋살대회 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 수원특례시장배 족구대회 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○2025 수원특례시장배 족구대회 12,000,000원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 수원특례시장배 유도대회 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2025 수원특례시장배 유도대회 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 전국 단위 체육대회 | | 696,900 | 677,840 | 19,060 |
| 수원 유남규배 전국 탁구대회 | | 19,060 | 0 | 19,060 |
| 307 민간이전 | | 19,060 | 0 | 19,060 |
| 04 민간행사사업보조 | | 19,060 | 0 | 19,060 |
| ○수원 유남규배 전국 탁구대회 개최 19,060,000원 | | 19,060 | 0 | 19,060 |
| 엘리트체육 육성 | | 4,719,060 | 4,622,060 | 97,000 |
| | 도 | 817,000 | 568,500 | 248,500 |
| | 시 | 3,902,060 | 4,053,560 | △151,500 |
| 2025 코리아오픈 배드민턴 선수권대회(도비) | | 540,000 | 500,000 | 40,000 |
| | 도 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 시 | 320,000 | 500,000 | △180,000 |
| 307 민간이전 | | 540,000 | 500,000 | 40,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 시 | 320,000 | 500,000 | △180,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 540,000 | 500,000 | 40,000 |
| ○2025 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 540,000,000원 | | 540,000 | 500,000 | 40,000 |
| | 도 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 시 | 320,000 | 500,000 | △180,000 |
| 수원시 체육인 기회소득(도비) | | 1,194,000 | 1,137,000 | 57,000 |
| | 도 | 597,000 | 568,500 | 28,500 |
| | 시 | 597,000 | 568,500 | 28,500 |
| 301 일반보전금 | | 1,194,000 | 1,137,000 | 57,000 |
| | 도 | 597,000 | 568,500 | 28,500 |
| | 시 | 597,000 | 568,500 | 28,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,194,000 | 1,137,000 | 57,000 |
| ○수원시 체육인 기회소득 1,500,000원*796명 | | 1,194,000 | 1,137,000 | 57,000 |
| | 도 | 597,000 | 568,500 | 28,500 |
| | 시 | 597,000 | 568,500 | 28,500 |
| 직장운동경기부 운영 | | 28,585,501 | 28,266,100 | 319,401 |
| | 도 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 시 | 28,085,501 | 27,966,100 | 119,401 |
| 수원FC 운영 | | 15,406,816 | 15,157,000 | 249,816 |
| 306 출연금 | | 15,406,816 | 15,157,000 | 249,816 |
| 01 출연금 | | 15,406,816 | 15,157,000 | 249,816 |
| ○수원FC 운영 15,406,816,000원 | | 15,406,816 | 15,157,000 | 249,816 |
| 직장운동경기부 운영 | | 11,510,980 | 11,450,980 | 60,000 |
| 307 민간이전 | | 11,430,980 | 11,370,980 | 60,000 |
| 05 민간위탁금 | | 11,430,980 | 11,370,980 | 60,000 |
| ○직장운동경기부 운영 | | 11,430,980 | 11,370,980 | 60,000 |
| *운영비 596,500,000원 | | 596,500 | 536,500 | 60,000 |
| 수원 선수촌 운영 | | 667,705 | 658,120 | 9,585 |
| 307 민간이전 | | 659,705 | 650,120 | 9,585 |
| 05 민간위탁금 | | 659,705 | 650,120 | 9,585 |
| ○수원선수촌 운영 | | 659,705 | 650,120 | 9,585 |
| *인건비 175,116,000원 | | 175,116 | 165,531 | 9,585 |
| 수원FC 운영(도비) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 시 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 시 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○시민프로축구단(수원FC) 지원 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 시 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| 생활체육 지원 | | 3,952,357 | 3,768,587 | 183,770 |
| | 기 | 1,584,702 | 1,498,128 | 86,574 |
| | 도 | 416,249 | 399,251 | 16,998 |
| | 시 | 1,951,406 | 1,871,208 | 80,198 |
| 생활체육 대회지원 | | 452,990 | 447,990 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| ○체육진흥 및 생활체육 활성화 추진 13,000,000원 | | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| 스포츠강좌 이용권(국비) | | 1,653,120 | 1,599,600 | 53,520 |
| | 기 | 1,157,184 | 1,119,720 | 37,464 |
| | 도 | 247,968 | 239,940 | 8,028 |
| | 시 | 247,968 | 239,940 | 8,028 |
| 307 민간이전 | | 1,653,120 | 1,599,600 | 53,520 |
| | 기 | 1,157,184 | 1,119,720 | 37,464 |
| | 도 | 247,968 | 239,940 | 8,028 |
| | 시 | 247,968 | 239,940 | 8,028 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,653,120 | 1,599,600 | 53,520 |
| ○스포츠강좌 이용권 1,653,120,000원 | | 1,653,120 | 1,599,600 | 53,520 |
| | 기 | 1,157,184 | 1,119,720 | 37,464 |
| | 도 | 247,968 | 239,940 | 8,028 |
| | 시 | 247,968 | 239,940 | 8,028 |
| 일반생활체육지도자 배치(국비) | | 362,798 | 355,013 | 7,785 |
| | 기 | 129,584 | 125,792 | 3,792 |
| | 도 | 67,643 | 65,747 | 1,896 |
| | 시 | 165,571 | 163,474 | 2,097 |
| 307 민간이전 | | 362,798 | 355,013 | 7,785 |
| | 기 | 129,584 | 125,792 | 3,792 |
| | 도 | 67,643 | 65,747 | 1,896 |
| | 시 | 165,571 | 163,474 | 2,097 |
| 02 민간경상사업보조 | | 362,798 | 355,013 | 7,785 |
| ○일반생활체육지도자 배치 362,798,000원 | | 362,798 | 355,013 | 7,785 |
| | 기 | 129,584 | 125,792 | 3,792 |
| | 도 | 67,643 | 65,747 | 1,896 |
| | 시 | 165,571 | 163,474 | 2,097 |
| 어르신 생활체육지도자 배치(국비) | | 317,189 | 310,554 | 6,635 |
| | 기 | 113,386 | 110,068 | 3,318 |
| | 도 | 59,188 | 57,529 | 1,659 |
| | 시 | 144,615 | 142,957 | 1,658 |

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 317,189 | 310,554 | 6,635 |
| | 기 | 113,386 | 110,068 | 3,318 |
| | 도 | 59,188 | 57,529 | 1,659 |
| | 시 | 144,615 | 142,957 | 1,658 |
| 02 민간경상사업보조 | | 317,189 | 310,554 | 6,635 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 | | | | |
| 317,189,000원 | | 317,189 | 310,554 | 6,635 |
| | 기 | 113,386 | 110,068 | 3,318 |
| | 도 | 59,188 | 57,529 | 1,659 |
| | 시 | 144,615 | 142,957 | 1,658 |
| 초등스포츠클럽 육성지원(도비) | | 82,900 | 72,070 | 10,830 |
| | 도 | 41,450 | 36,035 | 5,415 |
| | 시 | 41,450 | 36,035 | 5,415 |
| 307 민간이전 | | 82,900 | 72,070 | 10,830 |
| | 도 | 41,450 | 36,035 | 5,415 |
| | 시 | 41,450 | 36,035 | 5,415 |
| 02 민간경상사업보조 | | 82,900 | 72,070 | 10,830 |
| ○초등스포츠클럽 육성지원 | | | | |
| 82,900,000원 | | 82,900 | 72,070 | 10,830 |
| | 도 | 41,450 | 36,035 | 5,415 |
| | 시 | 41,450 | 36,035 | 5,415 |
| 신나는 주말체육 프로그램 지원(국비) | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 기 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 시 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 기 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 시 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○신나는 주말체육 프로그램 지원 | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 기 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 시 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 한일 우호친선 유소년 축구교류전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○한일 우호친선 유소년 축구교류전 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 수원시체육회 운영 | | 3,496,865 | 3,268,473 | 228,392 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 3,484,865 | 3,268,473 | 216,392 |
| 수원시체육회 운영 | | 3,482,165 | 3,265,773 | 216,392 |
| 307 민간이전 | | 3,482,165 | 3,265,773 | 216,392 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 3,482,165 | 3,265,773 | 216,392 |
| ○수원시체육회 운영 3,482,165,000원 | | 3,482,165 | 3,265,773 | 216,392 |

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 수원시체육회 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 시군구체육회 운영비 지원(국비) | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○시군구체육회 운영지원 | | | | |
| 1,000,000원*12월 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 장애인체육 육성 | | 2,789,982 | 2,611,395 | 178,587 |
| | 기 | 552,279 | 459,753 | 92,526 |
| | 도 | 153,234 | 132,315 | 20,919 |
| | 시 | 2,084,469 | 2,019,327 | 65,142 |
| 수원시장애인체육회 운영 | | 672,183 | 657,960 | 14,223 |
| 402 민간자본이전 | | 15,023 | 800 | 14,223 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 15,023 | 800 | 14,223 |
| ○수원시장애인체육회 집기 | | | | |
| 15,023,000원 | | 15,023 | 800 | 14,223 |
| 장애인 생활체육지도자 배치(국비) | | 315,149 | 307,505 | 7,644 |
| | 기 | 113,379 | 109,557 | 3,822 |
| | 도 | 59,184 | 57,273 | 1,911 |
| | 시 | 142,586 | 140,675 | 1,911 |
| 307 민간이전 | | 315,149 | 307,505 | 7,644 |
| | 기 | 113,379 | 109,557 | 3,822 |
| | 도 | 59,184 | 57,273 | 1,911 |
| | 시 | 142,586 | 140,675 | 1,911 |
| 02 민간경상사업보조 | | 315,149 | 307,505 | 7,644 |
| ○장애인 생활체육지도자 배치 | | | | |
| 315,149,000원 | | 315,149 | 307,505 | 7,644 |
| | 기 | 113,379 | 109,557 | 3,822 |
| | 도 | 59,184 | 57,273 | 1,911 |
| | 시 | 142,586 | 140,675 | 1,911 |
| 장애인 스포츠강좌 이용권(국비) | | 627,000 | 500,280 | 126,720 |
| | 기 | 438,900 | 350,196 | 88,704 |
| | 도 | 94,050 | 75,042 | 19,008 |
| | 시 | 94,050 | 75,042 | 19,008 |
| 307 민간이전 | | 627,000 | 500,280 | 126,720 |
| | 기 | 438,900 | 350,196 | 88,704 |
| | 도 | 94,050 | 75,042 | 19,008 |
| | 시 | 94,050 | 75,042 | 19,008 |
| 02 민간경상사업보조 | | 627,000 | 500,280 | 126,720 |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 | | | | |
| 627,000,000원 | | 627,000 | 500,280 | 126,720 |
| | 기 | 438,900 | 350,196 | 88,704 |
| | 도 | 94,050 | 75,042 | 19,008 |

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 94,050 | 75,042 | 19,008 |
| 제4회 전국시각장애인체육대제전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제4회 전국시각장애인체육대제전 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 체육시설 확충 | | 8,281,083 | 5,700,000 | 2,581,083 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | 조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 5,931,083 | 4,950,000 | 981,083 |
| 올림픽공원 실내배드민턴장 신축(도비) | | 2,700,000 | 1,800,000 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,700,000 | 1,800,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 |
| ○올림픽공원 실내배드민턴장 신축 2,300,000,000원 | | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 |
| 일월공원 내 실내배드민턴장 건립(도비) | | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | | 1,409,000 | 0 | 1,409,000 |
| ○일월공원 배드민턴 및 족구장 조성(특교)( 성립전 3차) 409,000,000원 | | 409,000 | 0 | 409,000 |
| | 특 | 409,000 | 0 | 409,000 |
| ○일월공원 생활체육시설 조성(특조) 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 02 감리비 | | 69,000 | 0 | 69,000 |
| ○일월공원 배드민턴 및 족구장 조성(특교)( 성립전 3차) 69,000,000원 | | 69,000 | 0 | 69,000 |
| | 특 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| 03 시설부대비 | | 122,000 | 0 | 122,000 |
| ○일월공원 배드민턴 및 족구장 조성(특교)( 성립전 3차) 122,000,000원 | | 122,000 | 0 | 122,000 |
| | 특 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| 황구지천 공공하수처리시설 상부 편익시설 조성 | | 81,083 | 0 | 81,083 |
| 401 시설비및부대비 | | 81,083 | 0 | 81,083 |
| 01 시설비 | | 81,083 | 0 | 81,083 |
| ○개발제한구역 보전부담금 81,082,590원 | | 81,083 | 0 | 81,083 |
| 체육시설 관리 | | 25,875,690 | 23,100,879 | 2,774,811 |
| | 도 | 90,000 | 0 | 90,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 조 810,000 | 0 | 810,000 |
| | 시 24,975,690 | 23,100,879 | 1,874,811 |
| 체육시설 운영 관리 | 7,400,196 | 6,940,004 | 460,192 |
| 307 민간이전 | 7,168,896 | 6,758,704 | 410,192 |
| 05 민간위탁금 | 6,918,896 | 6,508,704 | 410,192 |
| ○수원시체육회관 운영 | 651,932 | 608,471 | 43,461 |
| * 인건비 297,624,000원 | 297,624 | 279,163 | 18,461 |
| * 운영비 354,308,000원 | 354,308 | 329,308 | 25,000 |
| ○만석공원 체육시설 운영 | 606,980 | 569,780 | 37,200 |
| * 인건비 304,090,000원 | 304,090 | 284,890 | 19,200 |
| * 운영비 278,890,000원 | 278,890 | 260,890 | 18,000 |
| ○서호지구 체육시설 운영 | 1,166,501 | 1,109,820 | 56,681 |
| * 인건비 645,841,000원 | 645,841 | 589,160 | 56,681 |
| ○여기산공원 체육시설 운영 | 378,260 | 350,960 | 27,300 |
| * 인건비 232,590,000원 | 232,590 | 218,290 | 14,300 |
| * 운영비 126,470,000원 | 126,470 | 113,470 | 13,000 |
| ○광교지구 체육시설 운영 | 1,640,356 | 1,588,280 | 52,076 |
| * 인건비 860,526,000원 | 860,526 | 808,450 | 52,076 |
| ○매탄공원 체육시설 운영 | 473,927 | 446,020 | 27,907 |
| * 인건비 265,873,000원 | 265,873 | 248,966 | 16,907 |
| * 운영비 158,854,000원 | 158,854 | 147,854 | 11,000 |
| ○영흥공원 체육시설 운영 | 224,636 | 211,323 | 13,313 |
| * 인건비 160,556,000원 | 160,556 | 150,323 | 10,233 |
| * 운영비 52,080,000원 | 52,080 | 49,000 | 3,080 |
| ○중보들공원 체육시설 운영 | 266,568 | 256,600 | 9,968 |
| * 인건비 159,828,000원 | 159,828 | 149,860 | 9,968 |
| ○권선지구 체육시설 운영 | 282,037 | 269,630 | 12,407 |
| * 인건비 198,077,000원 | 198,077 | 185,670 | 12,407 |
| ○벌터체육문화센터 운영 | 320,041 | 302,940 | 17,101 |
| * 인건비 270,339,000원 | 270,339 | 253,238 | 17,101 |
| ○황구지천체육시설 운영 | 410,624 | 305,946 | 104,678 |
| * 인건비 163,804,000원 | 163,804 | 107,126 | 56,678 |
| * 운영비 211,820,000원 | 211,820 | 186,820 | 25,000 |
| * 사업비 35,000,000원 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |
| ○기타 체육시설 운영 | 41,880 | 35,880 | 6,000 |
| * 운영비 41,880,000원 | 41,880 | 35,880 | 6,000 |
| ○지방산업단지 인조잔디구장 운영 | 105,154 | 103,054 | 2,100 |
| * 운영비 37,260,000원 | 37,260 | 35,160 | 2,100 |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ○공공체육시설 관리장비 및 물품 200,000,000원 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활체육시설 보수 및 유지관리(전환사업) | 805,000 | 470,000 | 335,000 |
| 401 시설비및부대비 | 805,000 | 470,000 | 335,000 |
| 01 시설비 | 805,000 | 470,000 | 335,000 |
| ○생활체육시설 보수 및 유지관리 805,000,000원 | 805,000 | 470,000 | 335,000 |
| 종합운동장 운영 | 4,856,056 | 4,852,979 | 3,077 |
| 308 자치단체등이전 | 4,582,348 | 4,612,979 | △30,631 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,582,348 | 4,612,979 | △30,631 |
| ○종합운동장 운영 관리(도시공사) 4,582,348,000원 | 4,582,348 | 4,612,979 | △30,631 |
| 403 자치단체등자본이전 | 273,708 | 240,000 | 33,708 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 273,708 | 240,000 | 33,708 |
| ○종합운동장 운영 관리(도시공사) 273,708,000원 | 273,708 | 240,000 | 33,708 |
| 서수원칠보체육관 운영 | 2,167,835 | 2,018,047 | 149,788 |
| 308 자치단체등이전 | 2,167,835 | 2,018,047 | 149,788 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,167,835 | 2,018,047 | 149,788 |
| ○서수원칠보체육관 운영(도시공사) 2,167,835,000원 | 2,167,835 | 2,018,047 | 149,788 |
| 광교웰빙국민체육센터 운영 | 2,470,027 | 2,372,145 | 97,882 |
| 308 자치단체등이전 | 2,466,050 | 2,369,805 | 96,245 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,466,050 | 2,369,805 | 96,245 |
| ○광교웰빙국민체육센터 운영(도시공사) 2,466,050,000원 | 2,466,050 | 2,369,805 | 96,245 |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,977 | 2,340 | 1,637 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,977 | 2,340 | 1,637 |
| ○광교웰빙국민체육센터 운영(도시공사) 3,977,000원 | 3,977 | 2,340 | 1,637 |
| 망포복합체육센터 운영 | 2,613,700 | 2,089,000 | 524,700 |
| 307 민간이전 | 2,613,700 | 2,089,000 | 524,700 |
| 05 민간위탁금 | 2,613,700 | 2,089,000 | 524,700 |
| ○망포복합체육센터 운영 2,613,700,000원 | 2,613,700 | 2,089,000 | 524,700 |
| 서호체육센터 시설보수(도비)(전환사업) | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | 도 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 시 210,000 | 250,000 | △40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | 도 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 시 210,000 | 250,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| ○서호체육센터 시설보수 210,000,000원 | 210,000 | 250,000 | △40,000 |
| ○서호체육센터 시설보수(성립전 5차) 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 90,000 | 0 | 90,000 |
| 광교복합체육센터 운영 | 4,165,876 | 4,021,704 | 144,172 |
| 307 민간이전 | 4,165,876 | 4,021,704 | 144,172 |
| 05 민간위탁금 | 4,165,876 | 4,021,704 | 144,172 |
| ○광교복합체육센터 운영 | 4,165,876 | 4,021,704 | 144,172 |
| * 인건비 1,538,082,000원 | 1,538,082 | 1,417,910 | 120,172 |
| * 운영비 1,993,234,000원 | 1,993,234 | 1,969,234 | 24,000 |
| 종합운동장 남문화장실 시설개선 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 조 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 조 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○종합운동장 남문화장실 시설개선(특조)(성립전 2차) 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 조 60,000 | 0 | 60,000 |
| 만석공원 인조잔디구장 인조잔디 정비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 조 650,000 | 0 | 650,000 |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 조 650,000 | 0 | 650,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○만석공원 인조잔디구장 인조잔디 정비(특조)(성립전 3차) 650,000,000원 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 조 650,000 | 0 | 650,000 |
| 권선중앙공원 족구장 시설개선 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○권선중앙공원 족구장 시설개선(특조)(성립전 3차) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 만석공원 인조잔디구장 관람석 정비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○만석공원 인조잔디구장 관람석 정비 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 재무활동(체육진흥과) | 465,856 | 0 | 465,856 |
| 보전지출(체육진흥과) | 465,856 | 0 | 465,856 |
| 보전지출(체육진흥과) | 465,856 | 0 | 465,856 |
| 802 반환금기타 | 465,856 | 0 | 465,856 |
| 01 국고보조금반환금 | 448,452 | 0 | 448,452 |
| ○2023년 수원배드민턴전용경기장 시설보수공사(잔액) 432,722,286원 | 432,723 | 0 | 432,723 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2023년 수원배드민턴전용경기장 시설보수공사(이자) 5,348,880원 | 5,349 | 0 | 5,349 |
| ○2024년 국민체력100 체력인증센터 운영(잔액) 8,342,000원 | 8,342 | 0 | 8,342 |
| ○2024년 국민체력100 체력인증센터 운영(이자) 2,038,000원 | 2,038 | 0 | 2,038 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 17,404 | 0 | 17,404 |
| ○2024년 세류중학교 인조잔디운동장 시설개선 2,982,890원 | 2,983 | 0 | 2,983 |
| ○2024년 서수원주민편익시설 야구장 시설개선(도비)(잔액) 12,444,160원 | 12,445 | 0 | 12,445 |
| ○2024년 서수원주민편익시설 야구장 시설개선(도비)(이자) 1,975,250원 | 1,976 | 0 | 1,976 |

# 안 전 교 통 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 안 전 교 통 국 | 254,500,506 | 229,792,353 | 90.29 | 324,656 | 0.13 | 24,383,497 | 9.58 |
| 안 전 정 책 과 | 3,412,770 | 3,365,122 | 98.60 | 47,648 | 1.40 | 0 | 0.00 |
| 재 난 대 응 과 | 18,861,259 | 6,909,655 | 36.63 | 56,848 | 0.30 | 11,894,756 | 63.06 |
| 교 통 정 책 과 | 15,333,079 | 3,267,010 | 21.31 | 61,552 | 0.40 | 12,004,517 | 78.29 |
| 건 설 정 책 과 | 1,833,174 | 1,776,326 | 96.90 | 56,848 | 3.10 | 0 | 0.00 |
| 첨 단 교 통 과 | 46,532,343 | 46,213,200 | 99.31 | 42,896 | 0.09 | 276,247 | 0.59 |
| 대 중 교 통 과 | 168,527,881 | 168,261,040 | 99.84 | 58,864 | 0.03 | 207,977 | 0.12 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전정책과
정책: 시민이 안전한 도시조성
단위: 안전한 도시체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 안전정책과 | | 3,412,770 | 2,341,138 | 1,071,632 |
| | 도 | 262,250 | 256,000 | 6,250 |
| | 시 | 3,150,520 | 2,085,138 | 1,065,382 |
| 시민이 안전한 도시조성 | | 3,280,342 | 2,208,710 | 1,071,632 |
| | 도 | 262,250 | 256,000 | 6,250 |
| | 시 | 3,018,092 | 1,952,710 | 1,065,382 |
| 안전한 도시체계 구축 | | 3,280,342 | 2,208,710 | 1,071,632 |
| | 도 | 262,250 | 256,000 | 6,250 |
| | 시 | 3,018,092 | 1,952,710 | 1,065,382 |
| 안전문화운동 추진 | | 188,832 | 139,700 | 49,132 |
| 201 일반운영비 | | 146,020 | 132,500 | 13,520 |
| 01 사무관리비 | | 146,020 | 132,500 | 13,520 |
| ○112 순찰차량 자동심장충격기 소모품 지원 13,520,000원 | | 13,520 | 0 | 13,520 |
| 405 자산취득비 | | 35,612 | 0 | 35,612 |
| 01 자산및물품취득비 | | 35,612 | 0 | 35,612 |
| ○112 순찰차량 자동심장충격기 지원 35,612,000원 | | 35,612 | 0 | 35,612 |
| 안전마을 조성 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○안전마을 관리 50,000,000원 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 시민안전보험 | | 2,450,000 | 1,450,000 | 1,000,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,450,000 | 1,450,000 | 1,000,000 |
| 02 공공운영비 | | 2,450,000 | 1,450,000 | 1,000,000 |
| ○시민안전보험 2,450,000,000원 | | 2,450,000 | 1,450,000 | 1,000,000 |
| 생애주기별 시민 안전교육(도비)(성인지예산) | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 도 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 시 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 도 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 시 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ○생애주기별 시민 안전교육 14,000,000원 | | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 도 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 시 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 안전취약계층 지원(도비) | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 도 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | 시 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 도 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | 시 | 5,250 | 0 | 5,250 |

부서: 안전정책과
정책: 시민이 안전한 도시조성
단위: 안전한 도시체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○안전취약계층 개폐형 방범창 지원 10,500,000원 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 도 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | 시 | 5,250 | 0 | 5,250 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난대응과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 재난대응과 | | 18,861,259 | 17,348,508 | 1,512,751 |
| | 국 | 242,646 | 212,946 | 29,700 |
| | 도 | 1,579,628 | 142,748 | 1,436,880 |
| | 시 | 17,038,985 | 16,992,814 | 46,171 |
| 재난예방 및 복구능력 강화 | | 3,098,405 | 1,613,742 | 1,484,663 |
| | 국 | 172,968 | 143,268 | 29,700 |
| | 도 | 1,525,480 | 88,600 | 1,436,880 |
| | 시 | 1,399,957 | 1,381,874 | 18,083 |
| 재난관리체계 구축 | | 2,992,037 | 1,590,024 | 1,402,013 |
| | 국 | 153,984 | 140,784 | 13,200 |
| | 도 | 1,461,580 | 88,600 | 1,372,980 |
| | 시 | 1,376,473 | 1,360,640 | 15,833 |
| 재해영향평가심의위원회 운영 | | 6,500 | 4,500 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 6,500 | 4,500 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 6,500 | 4,500 | 2,000 |
| ○재해영향평가심의위원회 심의수당 6,500,000원 | | 6,500 | 4,500 | 2,000 |
| 자연재난 예방사업 추진 | | 155,913 | 153,300 | 2,613 |
| 201 일반운영비 | | 32,913 | 30,300 | 2,613 |
| 01 사무관리비 | | 30,913 | 28,300 | 2,613 |
| ○지진가속도계측기 유지관리 10,963,000원 | | 10,963 | 12,000 | △1,037 |
| ○급경사지 안전점검 자문 수당 3,650,000원 | | 3,650 | 0 | 3,650 |
| 폭염저감시설 설치(도비) | | 726,000 | 586,000 | 140,000 |
| | 도 | 198,600 | 58,600 | 140,000 |
| | 시 | 527,400 | 527,400 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 726,000 | 586,000 | 140,000 |
| | 도 | 198,600 | 58,600 | 140,000 |
| | 시 | 527,400 | 527,400 | 0 |
| 01 시설비 | | 726,000 | 586,000 | 140,000 |
| ○폭염저감시설(쿨링포그) 설치(성립전 4차) 140,000,000원 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 폭염대책비(도비) | | 39,000 | 0 | 39,000 |
| | 도 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 201 일반운영비 | | 39,000 | 0 | 39,000 |
| | 도 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 01 사무관리비 | | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ○폭염예방지원(성립전 10차) 39,000,000원 | | 39,000 | 0 | 39,000 |
| | 도 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 대설 피해 응급복구비 지원(도비) | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 도 | 350,000 | 0 | 350,000 |

부서: 재난대응과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 도 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○수원화성 주변 폭설 피해목 복구(성립전 1차) 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○과수공원 방조망 설치(성립전 1차) 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 민간건축물 내진보강 비용 지원(국비) | | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 국 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| | 시 | 11,220 | 0 | 11,220 |
| 307 민간이전 | | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 국 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| | 시 | 11,220 | 0 | 11,220 |
| 02 민간경상사업보조 | | 26,400 | 0 | 26,400 |
| ○민간건축물 내진보강 비용 지원(성립전 2차) 15,180,000원 | | 15,180 | 0 | 15,180 |
| | 국 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| ○민간건축물 내진보강 비용 지원 11,220,000원 | | 11,220 | 0 | 11,220 |
| 침수감지 및 변위·경사계 IoT센서 알람장치 설치(도비) | | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 도 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 도 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 01 시설비 | | 102,000 | 0 | 102,000 |
| ○침수감지 및 변위·경사계 IoT센서 알람장치 설치(성립전 5차) 102,000,000원 | | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 도 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 24년~25년 겨울철 대설 대비(2차)(도비) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 405 자산취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○이면도로 제설용 소형제설장비(성립전 5차) 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 24년 여름철 풍수해(태풍·호우) 재난관리 종합평가 우수 시·군 지원(도비) | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 도 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 206 재료비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 재난대응과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 재료비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○설해대비 제설자재 구입(성립전 6차) | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○빗물받이 막힘방지 환경개선(성립전 6차) | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○2025년 버스정류장 온열의자 설치사업(성립 전 6차) 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 도 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○영통지구 산지형공원 풍수해 방지 임내정리 사업(성립전 6차) 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 70,000 | 0 | 70,000 |
| 겨울철 제설제 구입 지원(도비) | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 240,000 | 0 | 240,000 |
| 206 재료비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 240,000 | 0 | 240,000 |
| 01 재료비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○겨울철 제설제 구입 지원 | | | |
| 240,000,000원 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 도 240,000 | 0 | 240,000 |
| 신속한 재난대응체계 구축 | 106,368 | 23,718 | 82,650 |
| | 국 18,984 | 2,484 | 16,500 |
| | 도 63,900 | 0 | 63,900 |
| | 시 23,484 | 21,234 | 2,250 |
| 재난대응 종합훈련 | 6,000 | 3,750 | 2,250 |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 1,350 | 2,250 |
| 11 행사실비지원금 | 3,600 | 1,350 | 2,250 |
| ○재난대비 훈련 참여자 | | | |
| 9,000원*200명*2회 | 3,600 | 1,350 | 2,250 |
| 11.26.~28. 대설 피해 재난지원금(국비) | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 국 16,500 | 0 | 16,500 |
| 302 이주및재해보상금 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 국 16,500 | 0 | 16,500 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○11.26.~28. 대설 피해 재난지원금 | | | |
| 16,500,000원 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 국 16,500 | 0 | 16,500 |
| 11.26.~28. 대설 피해 재난지원금(도비) | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 도 4,950 | 0 | 4,950 |

부서: 재난대응과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 신속한 재난대응체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 302 이주및재해보상금 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 도 4,950 | 0 | 4,950 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○11.26.~28. 대설 피해 재난지원금 4,950,000원 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 도 4,950 | 0 | 4,950 |
| 11.26.~28. 대설 피해 재난지원금(농·축산업)(도비) | 58,950 | 0 | 58,950 |
| | 도 58,950 | 0 | 58,950 |
| 302 이주및재해보상금 | 58,950 | 0 | 58,950 |
| | 도 58,950 | 0 | 58,950 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 58,950 | 0 | 58,950 |
| ○11.26.~28. 대설 피해 재난지원금(성립전 2차) 58,950,000원 | 58,950 | 0 | 58,950 |
| | 도 58,950 | 0 | 58,950 |
| 시민이 안전한 도시조성 | 644,400 | 651,000 | △6,600 |
| 안전한 도시체계 구축 | 644,400 | 651,000 | △6,600 |
| 통합방위시스템 유지관리 | 162,400 | 169,000 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 162,400 | 169,000 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 48,400 | 55,000 | △6,600 |
| ○통합방위시스템 유지관리 48,400,000원 | 48,400 | 55,000 | △6,600 |
| 민방위 운영 | 3,166,850 | 3,171,850 | △5,000 |
| | 국 69,678 | 69,678 | 0 |
| | 도 54,148 | 54,148 | 0 |
| | 시 3,043,024 | 3,048,024 | △5,000 |
| 민방위시설 관리 | 786,793 | 791,793 | △5,000 |
| | 국 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 도 23,175 | 23,175 | 0 |
| | 시 738,418 | 743,418 | △5,000 |
| 민방위경보시설 유지관리 | 156,064 | 161,064 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 65,064 | 70,064 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○민방위경보시설 유지관리 35,000,000원 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 재무활동(재난대응과) | 39,688 | 0 | 39,688 |
| 보전지출(재난대응과) | 39,688 | 0 | 39,688 |
| 보전지출 | 39,688 | 0 | 39,688 |
| 802 반환금기타 | 39,688 | 0 | 39,688 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 39,688 | 0 | 39,688 |
| ○2024년 겨울철 대설·한파대책비 지원사업(도비)(잔액) 6,929,520원 | 6,930 | 0 | 6,930 |
| ○2024년 겨울철 대설·한파대책비 지원사업(도비)(이자) 197,730원 | 198 | 0 | 198 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 폭염 취약분야 보호대책 강화(도비)(잔액) 10,600,500원 | 10,601 | 0 | 10,601 |
| ○2024년 폭염 취약분야 보호대책 강화(도비)(이자) 163,150원 | 164 | 0 | 164 |
| ○2024년 한파쉼터 난방 소모품비 등 지원 사업(도비)(잔액) 5,041,920원 | 5,042 | 0 | 5,042 |
| ○2024년 한파쉼터 난방 소모품비 등 지원 사업(도비)(이자) 267,380원 | 268 | 0 | 268 |
| ○2024년 폭염저감시설 설치(도비)(잔액) 771,690원 | 772 | 0 | 772 |
| ○2024년 폭염저감시설 설치(도비)(이자) 76,540원 | 77 | 0 | 77 |
| ○2024년 겨울철 대설한파 대비 예방물품 구입(잔액) 3,891,660원 | 3,892 | 0 | 3,892 |
| ○2024년 겨울철 대설한파 대비 예방물품 구입(이자) 139,210원 | 140 | 0 | 140 |
| ○2024년 폭염대책비(도비)(잔액) 9,285,540원 | 9,286 | 0 | 9,286 |
| ○2024년 폭염대책비(도비)(이자) 250,200원 | 251 | 0 | 251 |
| ○2024년 대설・한파대책비(도비)(잔액) 175,260원 | 176 | 0 | 176 |
| ○2024년 대설・한파대책비(도비)(이자) 29,700원 | 30 | 0 | 30 |
| ○2024년 지역자율방재단 운영(도비)(이자) 28,210원 | 29 | 0 | 29 |
| ○2024년 지역자율방재단 역량강화 교육(도비)(잔액) 7,000원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 지역자율방재단 역량강화 교육(도비)(이자) 30원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 풍수해보험(도비)(잔액) 1,814,790원 | 1,815 | 0 | 1,815 |
| ○2024년 풍수해보험(도비)(이자) 8,150원 | 9 | 0 | 9 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통정책과 | | 15,333,079 | 14,035,625 | 1,297,454 |
| | 특 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 | 1,383,600 | 870,000 | 513,600 |
| | 시 | 13,874,479 | 13,165,625 | 708,854 |
| 교통안전기능 및 효율성 강화 | | 2,133,410 | 2,036,797 | 96,613 |
| | 특 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 | 883,600 | 870,000 | 13,600 |
| | 시 | 1,174,810 | 1,166,797 | 8,013 |
| 교통안전시설물 확충 | | 2,052,350 | 1,955,737 | 96,613 |
| | 특 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 | 883,600 | 870,000 | 13,600 |
| | 시 | 1,093,750 | 1,085,737 | 8,013 |
| 노인보호구역 개선 사업(도비)(전환사업) | | 187,200 | 480,000 | △292,800 |
| | 도 | 93,600 | 240,000 | △146,400 |
| | 시 | 93,600 | 240,000 | △146,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 187,200 | 480,000 | △292,800 |
| | 도 | 93,600 | 240,000 | △146,400 |
| | 시 | 93,600 | 240,000 | △146,400 |
| 01 시설비 | | 187,200 | 480,000 | △292,800 |
| ○노인보호구역 개선 187,200,000원 | | 187,200 | 480,000 | △292,800 |
| | 도 | 93,600 | 240,000 | △146,400 |
| | 시 | 93,600 | 240,000 | △146,400 |
| 교통사고 잦은 곳 개선 사업(도비)(전환사업) | | 306,000 | 0 | 306,000 |
| | 도 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| | 시 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 306,000 | 0 | 306,000 |
| | 도 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| | 시 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 01 시설비 | | 306,000 | 0 | 306,000 |
| ○교통사고 잦은 곳 개선 306,000,000원 | | 306,000 | 0 | 306,000 |
| | 도 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| | 시 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 교통약자 이동편의기술지원센터 운영(성인지예산) | | 140,830 | 139,417 | 1,413 |
| 307 민간이전 | | 140,830 | 139,417 | 1,413 |
| 05 민간위탁금 | | 140,830 | 139,417 | 1,413 |
| ○교통약자 이동편의기술센터 운영 | | 140,830 | 139,417 | 1,413 |
| * 인건비 100,688,000원 | | 100,688 | 99,405 | 1,283 |
| * 운영비 25,302,000원 | | 25,302 | 25,172 | 130 |
| 교통안전 홍보사업(도비) | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 7,000 | 0 | 7,000 |

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○교통안전 홍보사업 | 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 노인 교통사고 다발지 정비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 특 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 특 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 시설비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○노인 교통사고 다발지 정비(특교) | 75,000,000원 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 특 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 생태교통정책활성화 | | 1,133,600 | 133,600 | 1,000,000 |
| | 도 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 633,600 | 133,600 | 500,000 |
| 생태교통정책 활성화 | | 1,073,600 | 73,600 | 1,000,000 |
| | 도 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 573,600 | 73,600 | 500,000 |
| 안전한보행환경조성사업(도비) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○율전동 보행환경개선(성립전 5차) | 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○율전동 보행환경개선(성립전 8차) | 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○율전동 보행환경개선 | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 재무활동(교통정책과) | | 200,841 | 0 | 200,841 |
| 보전지출 | | 200,841 | 0 | 200,841 |
| 보전지출 | | 200,841 | 0 | 200,841 |
| 802 반환금기타 | | 200,841 | 0 | 200,841 |
| 01 국고보조금반환금 | | 125,642 | 0 | 125,642 |
| ○2023년 무인교통단속장비 등 설치사업(균특)(잔액) | 85,753,100원 | 85,754 | 0 | 85,754 |
| ○2023년 무인교통단속장비 등 설치사업(균특)(이자) | 39,887,200원 | 39,888 | 0 | 39,888 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 75,199 | 0 | 75,199 |
| ○2024년 어린이보호구역 개선사업(도비)(잔액) | 8,378,020원 | 8,379 | 0 | 8,379 |

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 어린이보호구역 개선사업(도비)(이자) 6,954,650원 | 6,955 | 0 | 6,955 |
| ○2023년 교통약자 보행환경 개선사업(도비)(잔액) 5,797,650원 | 5,798 | 0 | 5,798 |
| ○2023년 교통약자 보행환경 개선사업(도비)(이자) 1,535,860원 | 1,536 | 0 | 1,536 |
| ○2024년 광역교통시설부담금 운영 우수시군 지원(도비)(이자) 13,000원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 찾아가는 자전거&PM 안전교육(잔액) 967,510원 | 968 | 0 | 968 |
| ○2024년 찾아가는 자전거&PM 안전교육(이자) 35,000원 | 35 | 0 | 35 |
| ○보행환경개선(도비)(전환사업)(잔액) 45,844,800원 | 45,845 | 0 | 45,845 |
| ○보행환경개선(도비)(전환사업)(이자) 5,669,030원 | 5,670 | 0 | 5,670 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 건설정책 개선
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건설정책과 | | 1,833,174 | 906,304 | 926,870 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 1,703,174 | 906,304 | 796,870 |
| 건설정책 개선 | | 1,595,456 | 668,586 | 926,870 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 1,465,456 | 668,586 | 796,870 |
| 도로시설물 유지관리 | | 679,690 | 441,240 | 238,450 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 549,690 | 441,240 | 108,450 |
| 도로시설물 관리 | | 235,370 | 216,920 | 18,450 |
| 201 일반운영비 | | 33,770 | 15,320 | 18,450 |
| 02 공공운영비 | | 26,950 | 8,500 | 18,450 |
| ○지하차도 진입차단시설 통신요금 | | 18,450 | 0 | 18,450 |
| *지하차도 진입차단시설 CCTV 통신요금 12,150,000원 | | 12,150 | 0 | 12,150 |
| *지하차도 진입차단시설 통신요금 4,050,000원 | | 4,050 | 0 | 4,050 |
| *지하차도 진입차단시설 통신 설치비 150,000원*15개소 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| AI 도로분석 시스템 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○AI 도로분석 시스템 운영 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 지반탐사 지원사업(국비) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○지반탐사 지원사업 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 도로환경 개선 | | 914,766 | 226,346 | 688,420 |
| 공유재산(도로) 실태조사 | | 108,420 | 120,000 | △11,580 |
| 401 시설비및부대비 | | 108,420 | 120,000 | △11,580 |
| 01 시설비 | | 108,420 | 120,000 | △11,580 |

부서: 건설정책과
정책: 건설정책 개선
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공유재산 실태조사 108,420,000원 | 108,420 | 120,000 | △11,580 |
| 동수원IC 주변 교통혼잡 개선 | 730,000 | 30,000 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 730,000 | 30,000 | 700,000 |
| 01 시설비 | 730,000 | 30,000 | 700,000 |
| ○동수원IC 주변 교통혼잡 개선 730,000,000원 | 730,000 | 30,000 | 700,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 확충 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단교통과 | | 46,532,343 | 56,096 | 46,476,247 |
| | 시 | 41,532,343 | 56,096 | 41,476,247 |
| | 채 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 도시철도 확충 | | 46,213,200 | 13,200 | 46,200,000 |
| | 시 | 41,213,200 | 13,200 | 41,200,000 |
| | 채 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 도시철도 확충 지원 | | 46,213,200 | 13,200 | 46,200,000 |
| | 시 | 41,213,200 | 13,200 | 41,200,000 |
| | 채 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 인덕원~동탄 복선전철 건설사업 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | 시 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 채 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | 시 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 채 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| ○인덕원~동탄 복선전철 건설사업 12,000,000,000원 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | 시 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 채 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 신분당선 광교~호매실 건설사업 | | 23,400,000 | 0 | 23,400,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 23,400,000 | 0 | 23,400,000 |
| 07 자치단체간부담금 | | 23,400,000 | 0 | 23,400,000 |
| ○신분당선 광교~호매실 건설사업 23,400,000,000원 | | 23,400,000 | 0 | 23,400,000 |
| 신분당선 구운역(가칭) 설치 | | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 |
| ○신분당선 구운역(가칭) 설치 10,700,000,000원 | | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 |
| 경부선(성대~세류) 철도 지하화 연구 용역 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 207 연구개발비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○경부선(성대~세류) 철도 지하화 연구 용역 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 재무활동(첨단교통과) | | 276,247 | 0 | 276,247 |
| 보전지출(첨단교통과) | | 276,247 | 0 | 276,247 |
| 미세먼지 차단숲 환수금 납부(수인선 상부공간) | | 276,247 | 0 | 276,247 |
| 802 반환금기타 | | 276,247 | 0 | 276,247 |
| 03 기타반환금등 | | 276,247 | 0 | 276,247 |
| ○미세먼지 차단숲 환수금 납부(수인선 상부공간) 276,246,900원 | | 276,247 | 0 | 276,247 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 대중교통과 | | 168,527,881 | 142,396,612 | 26,131,269 |
| | 국 | 19,740,660 | 14,395,388 | 5,345,272 |
| | 도 | 15,799,840 | 12,558,641 | 3,241,199 |
| | 시 | 132,987,381 | 115,442,583 | 17,544,798 |
| 교통행정 개선 | | 13,690,349 | 13,459,937 | 230,412 |
| | 국 | 1,214,000 | 1,176,000 | 38,000 |
| | 도 | 3,445,116 | 3,445,116 | 0 |
| | 시 | 9,031,233 | 8,838,821 | 192,412 |
| 교통행정 기반 조성 | | 13,690,349 | 13,459,937 | 230,412 |
| | 국 | 1,214,000 | 1,176,000 | 38,000 |
| | 도 | 3,445,116 | 3,445,116 | 0 |
| | 시 | 9,031,233 | 8,838,821 | 192,412 |
| 특별교통수단 운영(국비) | | 920,000 | 900,000 | 20,000 |
| | 국 | 920,000 | 900,000 | 20,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 920,000 | 900,000 | 20,000 |
| | 국 | 920,000 | 900,000 | 20,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 920,000 | 900,000 | 20,000 |
| ○교통약자 이동지원센터 운영(도시공사) 920,000,000원 | | 920,000 | 900,000 | 20,000 |
| | 국 | 920,000 | 900,000 | 20,000 |
| 특별교통수단 도입(국비) | | 588,000 | 552,000 | 36,000 |
| | 국 | 294,000 | 276,000 | 18,000 |
| | 시 | 294,000 | 276,000 | 18,000 |
| 405 자산취득비 | | 588,000 | 552,000 | 36,000 |
| | 국 | 294,000 | 276,000 | 18,000 |
| | 시 | 294,000 | 276,000 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 588,000 | 552,000 | 36,000 |
| ○특별교통수단 도입 49,000,000원*12대 | | 588,000 | 552,000 | 36,000 |
| | 국 | 294,000 | 276,000 | 18,000 |
| | 시 | 294,000 | 276,000 | 18,000 |
| 특별교통수단 운영 지원(도비) | | 11,658,133 | 11,483,721 | 174,412 |
| | 도 | 3,445,116 | 3,445,116 | 0 |
| | 시 | 8,213,017 | 8,038,605 | 174,412 |
| 308 자치단체등이전 | | 11,625,969 | 11,451,557 | 174,412 |
| | 도 | 3,435,467 | 3,435,467 | 0 |
| | 시 | 8,190,502 | 8,016,090 | 174,412 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 11,625,969 | 11,451,557 | 174,412 |
| ○교통약자 이동지원센터 운영(도시공사) 8,636,769,000원 | | 8,636,769 | 8,462,357 | 174,412 |
| | 도 | 2,538,707 | 2,538,707 | 0 |
| | 시 | 6,098,062 | 5,923,650 | 174,412 |
| 대중교통 육성 지원 | | 154,570,691 | 128,877,811 | 25,692,880 |
| | 국 | 18,526,660 | 13,219,388 | 5,307,272 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 12,354,724 | 9,113,525 | 3,241,199 |
| | 시 | 123,689,307 | 106,544,898 | 17,144,409 |
| 버스 운송사업 | | 122,931,126 | 89,090,540 | 33,840,586 |
| | 국 | 18,526,660 | 13,219,388 | 5,307,272 |
| | 도 | 10,169,099 | 7,306,094 | 2,863,005 |
| | 시 | 94,235,367 | 68,565,058 | 25,670,309 |
| 버스 재정 지원 | | 18,700,030 | 21,437,516 | △2,737,486 |
| 308 자치단체등이전 | | 18,700,030 | 21,437,516 | △2,737,486 |
| 07 자치단체간부담금 | | 18,700,030 | 21,437,516 | △2,737,486 |
| ○시내버스 운송업체 재정 지원 4,462,053,000원 | | 4,462,053 | 7,190,893 | △2,728,840 |
| ○마을버스 청소년할인 결손보전 107,029,000원 | | 107,029 | 115,675 | △8,646 |
| 저상버스 도입(국비) | | 8,335,000 | 0 | 8,335,000 |
| | 국 | 4,167,500 | 0 | 4,167,500 |
| | 도 | 625,125 | 0 | 625,125 |
| | 시 | 3,542,375 | 0 | 3,542,375 |
| 402 민간자본이전 | | 8,335,000 | 0 | 8,335,000 |
| | 국 | 4,167,500 | 0 | 4,167,500 |
| | 도 | 625,125 | 0 | 625,125 |
| | 시 | 3,542,375 | 0 | 3,542,375 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 8,335,000 | 0 | 8,335,000 |
| ○저상버스 도입 8,335,000,000원 | | 8,335,000 | 0 | 8,335,000 |
| | 국 | 4,167,500 | 0 | 4,167,500 |
| | 도 | 625,125 | 0 | 625,125 |
| | 시 | 3,542,375 | 0 | 3,542,375 |
| 광역버스 공공와이파이 통신비 지원(도비) | | 127,619 | 108,162 | 19,457 |
| | 도 | 38,286 | 32,449 | 5,837 |
| | 시 | 89,333 | 75,713 | 13,620 |
| 201 일반운영비 | | 127,619 | 108,162 | 19,457 |
| | 도 | 38,286 | 32,449 | 5,837 |
| | 시 | 89,333 | 75,713 | 13,620 |
| 02 공공운영비 | | 127,619 | 108,162 | 19,457 |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 127,619,000원 | | 127,619 | 108,162 | 19,457 |
| | 도 | 38,286 | 32,449 | 5,837 |
| | 시 | 89,333 | 75,713 | 13,620 |
| 프리미엄 광역버스 도입(도비) | | 688,474 | 180,000 | 508,474 |
| | 도 | 206,542 | 54,000 | 152,542 |
| | 시 | 481,932 | 126,000 | 355,932 |
| 307 민간이전 | | 688,474 | 180,000 | 508,474 |
| | 도 | 206,542 | 54,000 | 152,542 |
| | 시 | 481,932 | 126,000 | 355,932 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 09 운수업계보조금 | | 688,474 | 180,000 | 508,474 |
| ○프리미엄 광역버스 도입 688,474,000원 | | 688,474 | 180,000 | 508,474 |
| | 도 | 206,542 | 54,000 | 152,542 |
| | 시 | 481,932 | 126,000 | 355,932 |
| 광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원(국비) | | 3,247,200 | 1,697,960 | 1,549,240 |
| | 국 | 974,160 | 509,388 | 464,772 |
| | 도 | 681,912 | 356,572 | 325,340 |
| | 시 | 1,591,128 | 832,000 | 759,128 |
| 307 민간이전 | | 3,247,200 | 1,697,960 | 1,549,240 |
| | 국 | 974,160 | 509,388 | 464,772 |
| | 도 | 681,912 | 356,572 | 325,340 |
| | 시 | 1,591,128 | 832,000 | 759,128 |
| 09 운수업계보조금 | | 3,247,200 | 1,697,960 | 1,549,240 |
| ○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원 3,247,200,000원 | | 3,247,200 | 1,697,960 | 1,549,240 |
| | 국 | 974,160 | 509,388 | 464,772 |
| | 도 | 681,912 | 356,572 | 325,340 |
| | 시 | 1,591,128 | 832,000 | 759,128 |
| 중장년층 버스운전자 양성사업 | | 174,600 | 126,000 | 48,600 |
| 308 자치단체등이전 | | 174,600 | 126,000 | 48,600 |
| 07 자치단체간부담금 | | 174,600 | 126,000 | 48,600 |
| ○버스운전자 양성사업 48,600,000원 | | 48,600 | 0 | 48,600 |
| 경기도 공공버스 운영 지원(도직접지원) | | 19,555,924 | 16,781,778 | 2,774,146 |
| 308 자치단체등이전 | | 19,555,924 | 16,781,778 | 2,774,146 |
| 07 자치단체간부담금 | | 19,472,843 | 16,781,778 | 2,691,065 |
| ○경기도 공공버스 운영 지원 19,472,843,000원 | | 19,472,843 | 16,781,778 | 2,691,065 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 83,081 | 0 | 83,081 |
| ○경기도 공공버스 운영 지원 83,081,000원 | | 83,081 | 0 | 83,081 |
| 청소년 교통비 지원 | | 1,221,301 | 880,699 | 340,602 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,221,301 | 880,699 | 340,602 |
| 07 자치단체간부담금 | | 1,221,301 | 880,699 | 340,602 |
| ○청소년 교통비 지원 1,221,301,000원 | | 1,221,301 | 880,699 | 340,602 |
| 친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원(국비) | | 834,000 | 0 | 834,000 |
| | 국 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| | 도 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| | 시 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| 402 민간자본이전 | | 834,000 | 0 | 834,000 |
| | 국 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| | 도 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| | 시 | 147,000 | 0 | 147,000 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 834,000 | 0 | 834,000 |
| ○친환경 대용량 2층 전기버스 도입 지원 834,000,000원 | | 834,000 | 0 | 834,000 |
| | 국 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| | 도 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| | 시 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| 2층 저상버스 도입(국비) | | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | 도 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| | 시 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| 402 민간자본이전 | | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | 도 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| | 시 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ○2층 저상버스 도입 270,000,000원 | | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | 도 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| | 시 | 67,500 | 0 | 67,500 |
| 대광위 광역버스 준공영제 사업(국가직접지원) | | 9,203,880 | 5,453,886 | 3,749,994 |
| 308 자치단체등이전 | | 9,203,880 | 5,453,886 | 3,749,994 |
| 07 자치단체간부담금 | | 9,203,880 | 5,453,886 | 3,749,994 |
| ○대광위 광역버스 준공영제 9,203,880,000원 | | 9,203,880 | 5,453,886 | 3,749,994 |
| 수요응답형 모빌리티 구축 재정지원(도비) | | 5,475,000 | 3,280,900 | 2,194,100 |
| | 도 | 2,081,960 | 1,423,730 | 658,230 |
| | 시 | 3,393,040 | 1,857,170 | 1,535,870 |
| 307 민간이전 | | 5,475,000 | 3,280,900 | 2,194,100 |
| | 도 | 2,081,960 | 1,423,730 | 658,230 |
| | 시 | 3,393,040 | 1,857,170 | 1,535,870 |
| 09 운수업계보조금 | | 5,475,000 | 3,280,900 | 2,194,100 |
| ○수요응답형 모빌리티(DRT) 서비스 구축 5,475,000,000원 | | 5,475,000 | 3,280,900 | 2,194,100 |
| | 도 | 2,081,960 | 1,423,730 | 658,230 |
| | 시 | 3,393,040 | 1,857,170 | 1,535,870 |
| 시내버스 공공관리제 운영 | | 18,495,637 | 6,700,000 | 11,795,637 |
| 308 자치단체등이전 | | 18,495,637 | 6,700,000 | 11,795,637 |
| 07 자치단체간부담금 | | 18,495,637 | 6,700,000 | 11,795,637 |
| ○시내버스 공공관리제 운영(시군간노선) 18,495,637,000원 | | 18,495,637 | 6,700,000 | 11,795,637 |
| 수요응답형 모빌리티 운영지원 | | 184,199 | 105,658 | 78,541 |
| 308 자치단체등이전 | | 184,199 | 105,658 | 78,541 |
| 07 자치단체간부담금 | | 184,199 | 105,658 | 78,541 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○수요응답형 모빌리티 운영지원 184,199,000원 | | 184,199 | 105,658 | 78,541 |
| 공공와이파이 임차운영(국가직접지원) | | 8,528 | 2,693 | 5,835 |
| 201 일반운영비 | | 8,528 | 2,693 | 5,835 |
| 02 공공운영비 | | 8,528 | 2,693 | 5,835 |
| ○시내버스 공공와이파이 임차운영 8,528,000원 | | 8,528 | 2,693 | 5,835 |
| 시내버스 공공관리제 운영지원(도비) | | 7,716,328 | 5,149,477 | 2,566,851 |
| | 도 | 2,314,898 | 1,544,843 | 770,055 |
| | 시 | 5,401,430 | 3,604,634 | 1,796,796 |
| 308 자치단체등이전 | | 7,716,328 | 5,149,477 | 2,566,851 |
| | 도 | 2,314,898 | 1,544,843 | 770,055 |
| | 시 | 5,401,430 | 3,604,634 | 1,796,796 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 7,716,328 | 5,149,477 | 2,566,851 |
| ○시내버스 공공관리제 운영(시내노선) 7,716,328,000원 | | 7,716,328 | 5,149,477 | 2,566,851 |
| | 도 | 2,314,898 | 1,544,843 | 770,055 |
| | 시 | 5,401,430 | 3,604,634 | 1,796,796 |
| The 경기패스 추가 지원 | | 2,087,153 | 950,811 | 1,136,342 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,087,153 | 950,811 | 1,136,342 |
| 07 자치단체간부담금 | | 2,087,153 | 950,811 | 1,136,342 |
| ○The 경기패스 추가지원 2,087,153,000원 | | 2,087,153 | 950,811 | 1,136,342 |
| 시내버스 시설개선 지원(도비) | | 37,600 | 0 | 37,600 |
| | 도 | 11,280 | 0 | 11,280 |
| | 시 | 26,320 | 0 | 26,320 |
| 307 민간이전 | | 37,600 | 0 | 37,600 |
| | 도 | 11,280 | 0 | 11,280 |
| | 시 | 26,320 | 0 | 26,320 |
| 09 운수업계보조금 | | 37,600 | 0 | 37,600 |
| ○시내버스 시설개선 지원 37,600,000원 | | 37,600 | 0 | 37,600 |
| | 도 | 11,280 | 0 | 11,280 |
| | 시 | 26,320 | 0 | 26,320 |
| 마을버스 운수종사자 처우개선(도비) | | 333,653 | 0 | 333,653 |
| | 도 | 100,096 | 0 | 100,096 |
| | 시 | 233,557 | 0 | 233,557 |
| 307 민간이전 | | 333,653 | 0 | 333,653 |
| | 도 | 100,096 | 0 | 100,096 |
| | 시 | 233,557 | 0 | 233,557 |
| 09 운수업계보조금 | | 333,653 | 0 | 333,653 |
| ○마을버스 운수종사자 처우개선 333,653,000원 | | 333,653 | 0 | 333,653 |
| | 도 | 100,096 | 0 | 100,096 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 233,557 | 0 | 233,557 |
| 운수업체 보조금 지원 | | 26,089,410 | 35,089,410 | △9,000,000 |
| 운수업체 유류보조금 지원 | | 26,089,410 | 35,089,410 | △9,000,000 |
| 307 민간이전 | | 26,089,410 | 35,089,410 | △9,000,000 |
| 09 운수업계보조금 | | 26,089,410 | 35,089,410 | △9,000,000 |
| ○운수업체 보조금 | | 26,089,410 | 35,089,410 | △9,000,000 |
| * 버스 5,000,000,000원 | | 5,000,000 | 9,500,000 | △4,500,000 |
| * 택시 5,000,000,000원 | | 5,000,000 | 8,500,000 | △3,500,000 |
| * 화물 16,089,410,000원 | | 16,089,410 | 17,089,410 | △1,000,000 |
| 택시화물운송사업 육성 지원 | | 5,550,155 | 4,697,861 | 852,294 |
| | 도 | 2,185,625 | 1,807,431 | 378,194 |
| | 시 | 3,364,530 | 2,890,430 | 474,100 |
| 택시카드단말기 통신요금(도비) | | 248,055 | 247,632 | 423 |
| | 도 | 93,021 | 92,862 | 159 |
| | 시 | 155,034 | 154,770 | 264 |
| 307 민간이전 | | 248,055 | 247,632 | 423 |
| | 도 | 93,021 | 92,862 | 159 |
| | 시 | 155,034 | 154,770 | 264 |
| 02 민간경상사업보조 | | 248,055 | 247,632 | 423 |
| ○택시카드단말기 통신요금 248,055,000원 | | 248,055 | 247,632 | 423 |
| | 도 | 93,021 | 92,862 | 159 |
| | 시 | 155,034 | 154,770 | 264 |
| 택시카드결제 수수료(도비) | | 1,846,700 | 1,536,029 | 310,671 |
| | 도 | 554,000 | 460,809 | 93,191 |
| | 시 | 1,292,700 | 1,075,220 | 217,480 |
| 307 민간이전 | | 1,846,700 | 1,536,029 | 310,671 |
| | 도 | 554,000 | 460,809 | 93,191 |
| | 시 | 1,292,700 | 1,075,220 | 217,480 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,846,700 | 1,536,029 | 310,671 |
| ○택시카드결제 수수료 1,846,700,000원 | | 1,846,700 | 1,536,029 | 310,671 |
| | 도 | 554,000 | 460,809 | 93,191 |
| | 시 | 1,292,700 | 1,075,220 | 217,480 |
| 법인택시 운수종사자 처우개선(도비) | | 2,656,800 | 2,665,800 | △9,000 |
| | 도 | 1,363,824 | 1,244,040 | 119,784 |
| | 시 | 1,292,976 | 1,421,760 | △128,784 |
| 307 민간이전 | | 2,656,800 | 2,665,800 | △9,000 |
| | 도 | 1,363,824 | 1,244,040 | 119,784 |
| | 시 | 1,292,976 | 1,421,760 | △128,784 |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,656,800 | 2,665,800 | △9,000 |
| ○법인택시 운수종사자 처우개선 2,656,800,000원 | | 2,656,800 | 2,665,800 | △9,000 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시화물운송사업 육성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,363,824 | 1,244,040 | 119,784 |
| | 시 | 1,292,976 | 1,421,760 | △128,784 |
| 노후택시 대폐차 비용 지원(도비) | | 251,000 | 0 | 251,000 |
| | 도 | 75,300 | 0 | 75,300 |
| | 시 | 175,700 | 0 | 175,700 |
| 402 민간자본이전 | | 251,000 | 0 | 251,000 |
| | 도 | 75,300 | 0 | 75,300 |
| | 시 | 175,700 | 0 | 175,700 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 251,000 | 0 | 251,000 |
| ○노후택시 대폐차 비용 지원 251,000,000원 | | 251,000 | 0 | 251,000 |
| | 도 | 75,300 | 0 | 75,300 |
| | 시 | 175,700 | 0 | 175,700 |
| 법인택시 운전자 단체보험료 지원(도비) | | 299,200 | 0 | 299,200 |
| | 도 | 89,760 | 0 | 89,760 |
| | 시 | 209,440 | 0 | 209,440 |
| 307 민간이전 | | 299,200 | 0 | 299,200 |
| | 도 | 89,760 | 0 | 89,760 |
| | 시 | 209,440 | 0 | 209,440 |
| 02 민간경상사업보조 | | 299,200 | 0 | 299,200 |
| ○법인택시 운전자 단체보험료 지원 299,200,000원 | | 299,200 | 0 | 299,200 |
| | 도 | 89,760 | 0 | 89,760 |
| | 시 | 209,440 | 0 | 209,440 |
| 재무활동(대중교통과) | | 207,977 | 0 | 207,977 |
| 보전지출 | | 207,977 | 0 | 207,977 |
| 보전지출 | | 207,977 | 0 | 207,977 |
| 802 반환금기타 | | 207,977 | 0 | 207,977 |
| 01 국고보조금반환금 | | 59,968 | 0 | 59,968 |
| ○2018~2022년 저상버스 도입(국비)(이자) 471,980원 | | 472 | 0 | 472 |
| ○2024년 2층 저상버스 도입(국비)(이자) 893,550원 | | 894 | 0 | 894 |
| ○2024년 2층 전기버스 도입(국비)(이자) 3,952,020원 | | 3,953 | 0 | 3,953 |
| ○2024년 알뜰교통카드 마일리지 지원(국비)(잔액) 48,491,940원 | | 48,492 | 0 | 48,492 |
| ○2024년 알뜰교통카드 마일리지 지원(국비)(이자) 6,037,890원 | | 6,038 | 0 | 6,038 |
| ○2024년 특별교통수단 도입(국비)(이자) 118,410원 | | 119 | 0 | 119 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 148,009 | 0 | 148,009 |
| ○2024년 일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 지원(잔액) 7,338,050원 | | 7,339 | 0 | 7,339 |

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 지원(이자) 56,810원 | 57 | 0 | 57 |
| ○2024년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원(잔액) 2,705,000원 | 2,705 | 0 | 2,705 |
| ○2024년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원(이자) 89,000원 | 89 | 0 | 89 |
| ○2024년 경기 프리미엄버스 운영지원(잔액) 411,000원 | 411 | 0 | 411 |
| ○2024년 경기 프리미엄버스 운영지원(이자) 138,000원 | 138 | 0 | 138 |
| ○2024년 택시카드결제 수수료(도비)(잔액) 108,859,180원 | 108,860 | 0 | 108,860 |
| ○2024년 택시카드결제 수수료(도비)(이자) 484,280원 | 485 | 0 | 485 |
| ○2024년 택시카드 단말기 통신요금(도비)(잔액) 3,334,610원 | 3,335 | 0 | 3,335 |
| ○2024년 택시카드 단말기 통신요금(도비)(이자) 106,200원 | 107 | 0 | 107 |
| ○2024년 저상버스 운영비 지원(잔액) 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○2024년 저상버스 운영비 지원(이자) 16,210원 | 17 | 0 | 17 |
| ○2024년 2층 저상버스 도입(국비)(이자) 142,440원 | 143 | 0 | 143 |
| ○2024년 2층 전기버스 도입(국비)(이자) 241,400원 | 242 | 0 | 242 |
| ○2024년 알뜰교통카드 마일리지 지원(국비)(잔액) 14,547,580원 | 14,548 | 0 | 14,548 |
| ○2024년 알뜰교통카드 마일리지 지원(국비)(이자) 1,811,360원 | 1,812 | 0 | 1,812 |
| ○2024년 교통약자 이동 지원(도비)(잔액) 400원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2023년 수요응답형 모빌리티(DRT)(도비)(이자) 924,400원 | 925 | 0 | 925 |
| ○2024년 수요응답형 모빌리티(DRT)(도비)(이자) 2,794,280원 | 2,795 | 0 | 2,795 |

# 환 경 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 환 경 국 | 201,459,081 | 193,112,798 | 95.86 | 1,069,892 | 0.53 | 7,276,391 | 3.61 |
| 환 경 정 책 과 | 4,255,943 | 4,203,543 | 98.77 | 48,160 | 1.13 | 4,240 | 0.10 |
| 기 후 에 너 지 과 | 30,624,098 | 29,226,839 | 95.44 | 58,960 | 0.19 | 1,338,299 | 4.37 |
| 청 소 자 원 과 | 133,567,229 | 127,171,030 | 95.21 | 858,804 | 0.64 | 5,537,395 | 4.15 |
| 위 생 정 책 과 | 19,565,905 | 19,170,294 | 97.98 | 45,008 | 0.23 | 350,603 | 1.79 |
| 수 질 하 천 과 | 13,445,906 | 13,341,092 | 99.22 | 58,960 | 0.44 | 45,854 | 0.34 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 친환경관리 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 환경정책과 | | 4,255,943 | 3,310,917 | 945,026 |
| | 국 | 510,732 | 82,500 | 428,232 |
| | 균 | 47,240 | 47,240 | 0 |
| | 도 | 347,796 | 176,503 | 171,293 |
| | 시 | 3,350,175 | 3,004,674 | 345,501 |
| 자연환경 보호 | | 2,419,419 | 1,480,133 | 939,286 |
| | 국 | 510,732 | 82,500 | 428,232 |
| | 도 | 220,533 | 49,240 | 171,293 |
| | 시 | 1,688,154 | 1,348,393 | 339,761 |
| 친환경관리 기반조성 | | 1,370,524 | 1,239,021 | 131,503 |
| | 국 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 시 | 1,346,024 | 1,214,521 | 131,503 |
| 자연환경 조성 | | 236,312 | 104,809 | 131,503 |
| 401 시설비및부대비 | | 126,503 | 20,000 | 106,503 |
| 01 시설비 | | 126,503 | 20,000 | 106,503 |
| ○생태통로 감시장비 설치 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○떼까마귀 기동반 운영 96,503,000원 | | 96,503 | 0 | 96,503 |
| 402 민간자본이전 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○야생조류 충돌 저감조치 지원 25,000,000원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 안전한 환경도시 조성 | | 1,048,895 | 241,112 | 807,783 |
| | 국 | 486,232 | 58,000 | 428,232 |
| | 도 | 220,533 | 49,240 | 171,293 |
| | 시 | 342,130 | 133,872 | 208,258 |
| 안전한 환경도시 조성 및 관리 | | 62,380 | 59,380 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 56,880 | 53,880 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | | 53,880 | 50,880 | 3,000 |
| ○악취배출시설 시민모니터링 구축 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 소규모 영세사업장 방지시설 지원(국비) | | 110,664 | 107,532 | 3,132 |
| | 국 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| | 도 | 23,200 | 23,200 | 0 |
| | 시 | 29,464 | 26,332 | 3,132 |
| 201 일반운영비 | | 6,264 | 3,132 | 3,132 |
| 01 사무관리비 | | 6,264 | 3,132 | 3,132 |
| ○소규모 영세사업장 방지시설 지원 위탁수수료 104,400,000원*6% | | 6,264 | 3,132 | 3,132 |
| 가스열펌프 냉난방기 개조 지원(국비) | | 801,651 | 0 | 801,651 |
| | 국 | 428,232 | 0 | 428,232 |
| | 도 | 171,293 | 0 | 171,293 |
| | 시 | 202,126 | 0 | 202,126 |
| 201 일반운영비 | | 30,833 | 0 | 30,833 |

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 안전한 환경도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 30,833 | 0 | 30,833 |
| ○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원 사업 대행수수료 770,818,000원*4% | 30,833 | 0 | 30,833 |
| 308 자치단체등이전 | 770,818 | 0 | 770,818 |
| | 국 428,232 | 0 | 428,232 |
| | 도 171,293 | 0 | 171,293 |
| | 시 171,293 | 0 | 171,293 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 770,818 | 0 | 770,818 |
| ○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원(성립전 8차) 770,818,000원 | 770,818 | 0 | 770,818 |
| | 국 428,232 | 0 | 428,232 |
| | 도 171,293 | 0 | 171,293 |
| | 시 171,293 | 0 | 171,293 |
| 환경보건 안전관리 | 1,784,124 | 1,782,624 | 1,500 |
| | 균 47,240 | 47,240 | 0 |
| | 도 127,263 | 127,263 | 0 |
| | 시 1,609,621 | 1,608,121 | 1,500 |
| 환경보건 관리 | 1,784,124 | 1,782,624 | 1,500 |
| | 균 47,240 | 47,240 | 0 |
| | 도 127,263 | 127,263 | 0 |
| | 시 1,609,621 | 1,608,121 | 1,500 |
| 수원시 환경성질환 아토피센터 운영 | 1,419,500 | 1,418,000 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| ○민간위탁기관선정심의위원회 회의참석수당 150,000원*10명 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 재무활동(환경정책과) | 4,240 | 0 | 4,240 |
| 보전지출 | 4,240 | 0 | 4,240 |
| 보전지출 | 4,240 | 0 | 4,240 |
| 802 반환금기타 | 4,240 | 0 | 4,240 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 4,240 | 0 | 4,240 |
| ○2024년 석면피해 구제급여(도비)(잔액) 2,864,000원 | 2,864 | 0 | 2,864 |
| ○2024년 석면피해 구제급여(도비)(이자) 18,000원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2024년 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(도비)(잔액) 1,272,000원 | 1,272 | 0 | 1,272 |
| ○2024년 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(도비)(이자) 29,000원 | 29 | 0 | 29 |
| ○2024년 영세사업장 대기오염방지시설 유지 관리 지원(도비)(잔액) 50,700원 | 51 | 0 | 51 |
| ○2024년 영세사업장 대기오염방지시설 유지 관리 지원(도비)(이자) 5,120원 | 6 | 0 | 6 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급안정
단위: 효율적인 에너지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기후에너지과 | | 30,624,098 | 16,814,875 | 13,809,223 |
| | 국 | 16,541,973 | 7,841,616 | 8,700,357 |
| | 균 | 47,160 | 47,160 | 0 |
| | 기 | 72,400 | 72,400 | 0 |
| | 도 | 770,815 | 419,042 | 351,773 |
| | 시 | 13,191,750 | 8,434,657 | 4,757,093 |
| 에너지 수급안정 | | 1,792,735 | 1,727,675 | 65,060 |
| | 국 | 510,660 | 510,660 | 0 |
| | 기 | 72,400 | 72,400 | 0 |
| | 도 | 95,633 | 93,103 | 2,530 |
| | 시 | 1,114,042 | 1,051,512 | 62,530 |
| 효율적인 에너지 관리 | | 1,792,735 | 1,727,675 | 65,060 |
| | 국 | 510,660 | 510,660 | 0 |
| | 기 | 72,400 | 72,400 | 0 |
| | 도 | 95,633 | 93,103 | 2,530 |
| | 시 | 1,114,042 | 1,051,512 | 62,530 |
| 에너지절약 환경조성 | | 127,000 | 27,000 | 100,000 |
| 207 연구개발비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○수원시 지역에너지기본계획 수립 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 신재생에너지 보급 확대 | | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| ○공공기관 태양광 발전설비 점검관리 80,000,000원 | | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| 도시가스 배관망 지원 사업(도비) | | 108,260 | 103,200 | 5,060 |
| | 도 | 54,130 | 51,600 | 2,530 |
| | 시 | 54,130 | 51,600 | 2,530 |
| 402 민간자본이전 | | 108,260 | 103,200 | 5,060 |
| | 도 | 54,130 | 51,600 | 2,530 |
| | 시 | 54,130 | 51,600 | 2,530 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 108,260 | 103,200 | 5,060 |
| ○도시가스 배관망 지원 108,260,000원 | | 108,260 | 103,200 | 5,060 |
| | 도 | 54,130 | 51,600 | 2,530 |
| | 시 | 54,130 | 51,600 | 2,530 |
| 대기환경 개선 | | 25,821,964 | 13,441,100 | 12,380,864 |
| | 국 | 15,796,913 | 7,096,556 | 8,700,357 |
| | 균 | 47,160 | 47,160 | 0 |
| | 도 | 675,182 | 325,939 | 349,243 |
| | 시 | 9,302,709 | 5,971,445 | 3,331,264 |
| 저공해 자동차 보급 | | 25,017,666 | 12,663,802 | 12,353,864 |
| | 국 | 15,750,833 | 7,050,476 | 8,700,357 |

부서: 기후에너지과
정책: 대기환경 개선
단위: 저공해 자동차 보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 545,378 | 203,335 | 342,043 |
| | 시 | 8,721,455 | 5,409,991 | 3,311,464 |
| 운행경유차 배출가스 저감 사업(국비) | | 6,434,890 | 3,794,026 | 2,640,864 |
| | 국 | 3,217,445 | 1,906,088 | 1,311,357 |
| | 도 | 321,745 | 189,702 | 132,043 |
| | 시 | 2,895,700 | 1,698,236 | 1,197,464 |
| 402 민간자본이전 | | 6,434,890 | 3,794,026 | 2,640,864 |
| | 국 | 3,217,445 | 1,906,088 | 1,311,357 |
| | 도 | 321,745 | 189,702 | 132,043 |
| | 시 | 2,895,700 | 1,698,236 | 1,197,464 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 6,434,890 | 3,794,026 | 2,640,864 |
| ○운행경유차 배출가스 저감 사업 6,434,890,000원 | | 6,434,890 | 3,794,026 | 2,640,864 |
| | 국 | 3,217,445 | 1,906,088 | 1,311,357 |
| | 도 | 321,745 | 189,702 | 132,043 |
| | 시 | 2,895,700 | 1,698,236 | 1,197,464 |
| 전기자동차 구매 지원(국비) | | 16,617,000 | 7,749,000 | 8,868,000 |
| | 국 | 11,238,000 | 4,434,000 | 6,804,000 |
| | 도 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 시 | 5,169,000 | 3,315,000 | 1,854,000 |
| 402 민간자본이전 | | 16,565,000 | 7,733,000 | 8,832,000 |
| | 국 | 11,186,000 | 4,418,000 | 6,768,000 |
| | 도 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 시 | 5,169,000 | 3,315,000 | 1,854,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 16,565,000 | 7,733,000 | 8,832,000 |
| ○전기자동차 구매 지원 | | 16,565,000 | 7,733,000 | 8,832,000 |
| * 승용차 5,500,000원*2,200대 | | 12,100,000 | 6,083,000 | 6,017,000 |
| | 국 | 8,241,000 | 3,318,000 | 4,923,000 |
| | 시 | 3,859,000 | 2,765,000 | 1,094,000 |
| * 화물차 15,000,000원*220대 | | 3,300,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| | 국 | 2,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| | 시 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 |
| * 버스 112,000,000원*9대 | | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
| | 국 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | 도 | 189,000 | 0 | 189,000 |
| | 시 | 189,000 | 0 | 189,000 |
| * 어린이통학버스 157,000,000원*1대 | | 157,000 | 0 | 157,000 |
| | 국 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 도 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 405 자산취득비 | | 52,000 | 16,000 | 36,000 |
| | 국 | 52,000 | 16,000 | 36,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 52,000 | 16,000 | 36,000 |

부서: 기후에너지과
정책: 대기환경 개선
단위: 저공해 자동차 보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○관용 전기자동차 52,000,000원 | | 52,000 | 16,000 | 36,000 |
| | 국 | 52,000 | 16,000 | 36,000 |
| 수소차 보급 및 수소충전소 설치(국비) | | 1,625,000 | 780,000 | 845,000 |
| | 국 | 1,125,000 | 540,000 | 585,000 |
| | 시 | 500,000 | 240,000 | 260,000 |
| 402 민간자본이전 | | 1,625,000 | 780,000 | 845,000 |
| | 국 | 1,125,000 | 540,000 | 585,000 |
| | 시 | 500,000 | 240,000 | 260,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,625,000 | 780,000 | 845,000 |
| ○수소차 보급 32,500,000원*50대 | | 1,625,000 | 780,000 | 845,000 |
| | 국 | 1,125,000 | 540,000 | 585,000 |
| | 시 | 500,000 | 240,000 | 260,000 |
| 대기오염 측정 및 오염도 관리 | | 804,298 | 777,298 | 27,000 |
| | 국 | 46,080 | 46,080 | 0 |
| | 균 | 47,160 | 47,160 | 0 |
| | 도 | 129,804 | 122,604 | 7,200 |
| | 시 | 581,254 | 561,454 | 19,800 |
| 대기오염 안내 전광판 유지관리 | | 79,900 | 76,900 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 73,280 | 70,280 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | | 73,280 | 70,280 | 3,000 |
| ○미세먼지신호등 유지관리 | | 19,000 | 16,000 | 3,000 |
| * 배터리 교체 2,600,000원*5개소 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 대기환경측정망 유지관리(도비) | | 264,000 | 240,000 | 24,000 |
| | 도 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |
| | 시 | 184,800 | 168,000 | 16,800 |
| 201 일반운영비 | | 264,000 | 240,000 | 24,000 |
| | 도 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |
| | 시 | 184,800 | 168,000 | 16,800 |
| 02 공공운영비 | | 264,000 | 240,000 | 24,000 |
| ○대기환경측정망 유지관리 264,000,000원 | | 264,000 | 240,000 | 24,000 |
| | 도 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |
| | 시 | 184,800 | 168,000 | 16,800 |
| 기후변화 대응 | | 1,612,140 | 1,587,140 | 25,000 |
| | 국 | 234,400 | 234,400 | 0 |
| | 시 | 1,377,740 | 1,352,740 | 25,000 |
| 기후변화 대응여건 조성 | | 1,612,140 | 1,587,140 | 25,000 |
| | 국 | 234,400 | 234,400 | 0 |
| | 시 | 1,377,740 | 1,352,740 | 25,000 |
| 기후변화 대응 관리 | | 170,100 | 145,100 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | | 165,900 | 140,900 | 25,000 |
| 03 행사운영비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |

부서: 기후에너지과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화 대응여건 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기후위기 대응 국내포럼 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 재무활동(기후에너지과) | 1,338,299 | 0 | 1,338,299 |
| 보전지출 | 1,338,299 | 0 | 1,338,299 |
| 보전지출 | 1,338,299 | 0 | 1,338,299 |
| 802 반환금기타 | 1,338,299 | 0 | 1,338,299 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,304,375 | 0 | 1,304,375 |
| ○2023년 미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시(잔액) 5,607,000원 | 5,607 | 0 | 5,607 |
| ○2023년 미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시(이자) 44,000원 | 44 | 0 | 44 |
| ○2024년 전기굴착기 구매지원(잔액) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2024년 전기굴착기 구매지원(이자) 119,000원 | 119 | 0 | 119 |
| ○2024년 전기자동차 환수금 반납(잔액) 13,399,000원 | 13,399 | 0 | 13,399 |
| ○2024년 전기자동차 환수금 반납(이자) 43,000원 | 43 | 0 | 43 |
| ○2024년 수소차 보급 및 수소충전소 설치(잔액) 1,192,500,000원 | 1,192,500 | 0 | 1,192,500 |
| ○2024년 수소차 보급 및 수소충전소 설치(이자) 10,380,000원 | 10,380 | 0 | 10,380 |
| ○2023년 전기자동차 구매지원(잔액) 5,150,000원 | 5,150 | 0 | 5,150 |
| ○2023년 전기자동차 구매지원(이자) 24,714,000원 | 24,714 | 0 | 24,714 |
| ○2023년 전기이륜차 구매지원(잔액) 19,669,000원 | 19,669 | 0 | 19,669 |
| ○2023년 전기이륜차 구매지원(이자) 226,000원 | 226 | 0 | 226 |
| ○2024년 취약계층 에너지복지사업(저소득층)(잔액) 4,555,000원 | 4,555 | 0 | 4,555 |
| ○2024년 취약계층 에너지복지사업(저소득층)(이자) 43,000원 | 43 | 0 | 43 |
| ○2024년 취약계층 에너지복지사업(복지시설)(잔액) 7,855,000원 | 7,855 | 0 | 7,855 |
| ○2024년 취약계층 에너지복지사업(복지시설)(이자) 71,000원 | 71 | 0 | 71 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 33,924 | 0 | 33,924 |
| ○2023년 미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시(잔액) 2,804,000원 | 2,804 | 0 | 2,804 |
| ○2023년 미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시(이자) 22,000원 | 22 | 0 | 22 |
| ○2024년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역(잔액) 66,000원 | 66 | 0 | 66 |
| ○2024년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역(이자) 29,000원 | 29 | 0 | 29 |

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 수소차 보급 및 수소충전소 설치(이자) 73,000원 | 73 | 0 | 73 |
| ○2024년 대기환경측정망 유지관리(잔액) 389,000원 | 389 | 0 | 389 |
| ○2024년 대기환경측정망 유지관리(이자) 109,000원 | 109 | 0 | 109 |
| ○2024년 승강기 사고대응 합동훈련(잔액) 476,000원 | 476 | 0 | 476 |
| ○2024년 승강기 사고대응 합동훈련(이자) 13,000원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2022년 도시가스 배관망 지원사업(이자) 60,000원 | 60 | 0 | 60 |
| ○2023년 도시가스 배관망 지원사업(이자) 259,000원 | 259 | 0 | 259 |
| ○2024년 미니태양광 보급(도비)(잔액) 28,968,000원 | 28,968 | 0 | 28,968 |
| ○2024년 미니태양광 보급(도비)(이자) 195,000원 | 195 | 0 | 195 |
| ○2024년 사회복지시설 에너지 자립지원(도비)(잔액) 452,000원 | 452 | 0 | 452 |
| ○2024년 사회복지시설 에너지 자립지원(도비)(이자) 9,000원 | 9 | 0 | 9 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청소자원과 | | 133,567,229 | 124,069,193 | 9,498,036 |
| | 국 | 190,300 | 240,300 | △50,000 |
| | 균 | 520,000 | 537,600 | △17,600 |
| | 도 | 443,212 | 312,086 | 131,126 |
| | 시 | 132,413,717 | 122,979,207 | 9,434,510 |
| 폐기물 및 청소관리 | | 127,171,030 | 121,250,239 | 5,920,791 |
| | 국 | 190,300 | 240,300 | △50,000 |
| | 균 | 520,000 | 537,600 | △17,600 |
| | 도 | 443,212 | 312,086 | 131,126 |
| | 시 | 126,017,518 | 120,160,253 | 5,857,265 |
| 청소행정 관리 | | 75,845,984 | 72,068,937 | 3,777,047 |
| | 국 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 균 | 520,000 | 537,600 | △17,600 |
| | 도 | 260,000 | 268,800 | △8,800 |
| | 시 | 74,965,984 | 71,112,537 | 3,853,447 |
| 청소시책 운영 | | 458,499 | 350,133 | 108,366 |
| 101 인건비 | | 207,574 | 149,208 | 58,366 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 207,574 | 149,208 | 58,366 |
| ○환경관리원 대체인력 | | 133,210 | 116,472 | 16,738 |
| * 기본급 | 90,320원*16명*65일 | 93,933 | 82,446 | 11,487 |
| * 주휴 및 월차수당 | 90,320원*16명*15일 | 21,677 | 19,026 | 2,651 |
| * 보험료 | 12,000,000원 | 12,000 | 9,750 | 2,250 |
| * 피복비 | 350,000원*16명 | 5,600 | 5,250 | 350 |
| ○낙엽철 도심환경 정비 | | 41,628 | 0 | 41,628 |
| * 기본급 | 90,320원*5명*65일 | 29,354 | 0 | 29,354 |
| * 주휴 및 월차수당 | 90,320원*5명*15일 | 6,774 | 0 | 6,774 |
| * 보험료 | 3,750,000원 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| * 피복비 | 350,000원*5명 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 201 일반운영비 | | 226,325 | 176,325 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | | 52,660 | 2,660 | 50,000 |
| ○생활폐기물 감량 평가단 발대식 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 생활폐기물 수거처리 | | 69,298,999 | 65,575,400 | 3,723,599 |
| 207 연구개발비 | | 46,408 | 39,500 | 6,908 |
| 01 연구용역비 | | 46,408 | 39,500 | 6,908 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 원가산정 | 28,908,000원 | 28,908 | 22,000 | 6,908 |
| 307 민간이전 | | 67,702,591 | 65,535,900 | 2,166,691 |
| 05 민간위탁금 | | 67,702,591 | 65,535,900 | 2,166,691 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행 | | 67,702,591 | 65,535,900 | 2,166,691 |
| * 인건비 | 50,769,442,000원 | 50,769,442 | 49,077,328 | 1,692,114 |

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 운영비 16,933,149,000원 | | 16,933,149 | 16,458,572 | 474,577 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 |
| 01 시설비 | | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 |
| ○생활폐기물 민간처리 1,550,000,000원 | | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 |
| 쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리 | | 889,622 | 809,340 | 80,282 |
| 308 자치단체등이전 | | 889,622 | 809,340 | 80,282 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 889,622 | 809,340 | 80,282 |
| ○쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리(도시공사) 889,622,000원 | | 889,622 | 809,340 | 80,282 |
| 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(균특) | | 1,040,000 | 1,075,200 | △35,200 |
| | 균 | 520,000 | 537,600 | △17,600 |
| | 도 | 260,000 | 268,800 | △8,800 |
| | 시 | 260,000 | 268,800 | △8,800 |
| 101 인건비 | | 1,040,000 | 1,075,200 | △35,200 |
| | 균 | 520,000 | 537,600 | △17,600 |
| | 도 | 260,000 | 268,800 | △8,800 |
| | 시 | 260,000 | 268,800 | △8,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,040,000 | 1,075,200 | △35,200 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 1,040,000,000원 | | 1,040,000 | 1,075,200 | △35,200 |
| | 균 | 520,000 | 537,600 | △17,600 |
| | 도 | 260,000 | 268,800 | △8,800 |
| | 시 | 260,000 | 268,800 | △8,800 |
| 도로 재비산먼지 저감 사업(국비) | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 국 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 시 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 405 자산취득비 | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 국 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 시 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○도로청소차 200,000,000원 | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 국 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 시 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 청결하고 편리한 화장실 조성 | | 1,346,819 | 1,338,819 | 8,000 |
| | 도 | 16,128 | 16,128 | 0 |
| | 시 | 1,330,691 | 1,322,691 | 8,000 |
| 화장실 유지관리 | | 487,575 | 479,575 | 8,000 |
| 203 업무추진비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○국제 협력 활성화 업무 추진 8,000,000원 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 자원의 절약과 재활용 강화 | | 3,222,880 | 3,073,420 | 149,460 |

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 90,300 | 90,300 | 0 |
| | 도 167,084 | 27,158 | 139,926 |
| | 시 2,965,496 | 2,955,962 | 9,534 |
| 자원 재활용 및 분리수거 운영 | 1,152,012 | 1,141,812 | 10,200 |
| 303 포상금 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 01 포상금 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| ○유용 생활폐자원 수거 실적 우수부서 포상 10,200,000원 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 농촌 폐비닐 수거장려금(도비) | 846 | 1,586 | △740 |
| | 도 84 | 158 | △74 |
| | 시 762 | 1,428 | △666 |
| 301 일반보전금 | 846 | 1,586 | △740 |
| | 도 84 | 158 | △74 |
| | 시 762 | 1,428 | △666 |
| 14 기타보상금 | 846 | 1,586 | △740 |
| ○농촌 폐비닐 수거장려금 846,000원 | 846 | 1,586 | △740 |
| | 도 84 | 158 | △74 |
| | 시 762 | 1,428 | △666 |
| 장례식장 다회용기 대여·세척 서비스 지원(주민참여예산)(도비) | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 140,000 | 0 | 140,000 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 140,000 | 0 | 140,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○장례식장 다회용기 대여·세척 서비스 지원 (성립전 8차) 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 도 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○장례식장 다회용기 대여·세척 서비스 지원 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 45,000 | 0 | 45,000 |
| 폐기물자원화시설 운영 | 46,755,347 | 44,769,063 | 1,986,284 |
| 음식물자원화시설 관리 | 8,835,473 | 8,263,750 | 571,723 |
| 201 일반운영비 | 597,281 | 750,000 | △152,719 |
| 02 공공운영비 | 597,281 | 750,000 | △152,719 |
| ○폐수처리 부담금 597,281,000원 | 597,281 | 750,000 | △152,719 |
| 307 민간이전 | 8,238,192 | 7,513,750 | 724,442 |
| 05 민간위탁금 | 8,238,192 | 7,513,750 | 724,442 |
| ○음식물자원화시설 운영 | 8,238,192 | 7,513,750 | 724,442 |
| * 인건비 3,021,652,000원 | 3,021,652 | 2,297,210 | 724,442 |
| 주민편익시설 관리 | 7,004,845 | 6,025,521 | 979,324 |
| 307 민간이전 | 6,905,245 | 5,925,921 | 979,324 |
| 05 민간위탁금 | 6,905,245 | 5,925,921 | 979,324 |
| ○서수원주민편익시설 및 체육공원 운영 | 3,764,587 | 3,118,085 | 646,502 |

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물자원화시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 인건비 1,493,673,000원 | 1,493,673 | 1,441,681 | 51,992 |
| * 운영비 1,690,550,000원 | 1,690,550 | 1,096,040 | 594,510 |
| ○수원체육문화센터 운영 | 3,115,258 | 2,782,436 | 332,822 |
| * 인건비 1,434,813,000원 | 1,434,813 | 1,341,366 | 93,447 |
| * 운영비 903,264,000원 | 903,264 | 808,044 | 95,220 |
| * 사업비 777,181,000원 | 777,181 | 633,026 | 144,155 |
| 자원순환센터 관리 | 11,960,883 | 11,440,786 | 520,097 |
| 308 자치단체등이전 | 10,757,751 | 11,099,934 | △342,183 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,757,751 | 11,099,934 | △342,183 |
| ○자원순환센터 관리(도시공사) 10,757,751,000원 | 10,757,751 | 11,099,934 | △342,183 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,203,132 | 340,852 | 862,280 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,203,132 | 340,852 | 862,280 |
| ○자원순환센터 관리(도시공사) 1,203,132,000원 | 1,203,132 | 340,852 | 862,280 |
| 환경기초시설단지 확보 | 183,260 | 268,120 | △84,860 |
| 201 일반운영비 | 63,260 | 148,120 | △84,860 |
| 01 사무관리비 | 63,260 | 84,120 | △20,860 |
| ○폐기물처리시설 입지선정 공론화 홍보 58,760,000원 | 58,760 | 67,720 | △8,960 |
| ○폐기물처리시설 입지선정위원회 회의참석 수당 4,500,000원 | 4,500 | 16,400 | △11,900 |
| 03 행사운영비 | 0 | 64,000 | △64,000 |
| ○폐기물처리시설 입지선정 공론화 토론회 0원 | 0 | 64,000 | △64,000 |
| 재무활동(청소자원과) | 5,502,350 | 1,960,150 | 3,542,200 |
| 내부거래지출(청소자원과) | 5,502,350 | 1,960,150 | 3,542,200 |
| 내부거래지출 | 5,502,350 | 1,960,150 | 3,542,200 |
| 701 기타회계등전출금 | 3,542,200 | 0 | 3,542,200 |
| 01 기타회계전출금 | 3,542,200 | 0 | 3,542,200 |
| ○자원회수시설 대보수 3,542,200,000원 | 3,542,200 | 0 | 3,542,200 |
| 재무활동(청소자원과) | 35,045 | 0 | 35,045 |
| 보전지출 | 35,045 | 0 | 35,045 |
| 보전지출 | 35,045 | 0 | 35,045 |
| 802 반환금기타 | 35,045 | 0 | 35,045 |
| 01 국고보조금반환금 | 32,294 | 0 | 32,294 |
| ○2024년 도로재비산먼지저감사업(국비)(잔액) 906,230원 | 907 | 0 | 907 |
| ○2024년 도로재비산먼지저감사업(국비)(이자) 412,760원 | 413 | 0 | 413 |
| ○2023년 깨끗한쓰레기처리감시원(국비)(잔액) 20,437,460원 | 20,438 | 0 | 20,438 |
| ○2023년 깨끗한쓰레기처리감시원(국비)(이자) 203,760원 | 204 | 0 | 204 |

부서: 청소자원과
정책: 재무활동(청소자원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2023년 깨끗한쓰레기처리감시원(도비)(잔액) 10,218,710원 | 10,219 | 0 | 10,219 |
| ○2023년 깨끗한쓰레기처리감시원(도비)(이자) 112,100원 | 113 | 0 | 113 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,751 | 0 | 2,751 |
| ○2024년 공동주택 폐의약품 수거함 설치 사업 (잔액) 29,469원 | 30 | 0 | 30 |
| ○2024년 공동주택 폐의약품 수거함 설치 사업 (이자) 55,460원 | 56 | 0 | 56 |
| ○2023년 깨끗한 경기 만들기 시군평가(도비)( 잔액) 2,341,790원 | 2,342 | 0 | 2,342 |
| ○2023년 깨끗한 경기 만들기 시군평가(도비)( 이자) 322,990원 | 323 | 0 | 323 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생정책과
정책: 음식문화산업 육성
단위: 식품안전 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 위생정책과 | | 19,565,905 | 18,606,939 | 958,966 |
| | 국 | 1,144,029 | 1,143,329 | 700 |
| | 균 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| | 도 | 536,040 | 476,715 | 59,325 |
| | 시 | 17,381,836 | 16,482,895 | 898,941 |
| 음식문화산업 육성 | | 2,831,163 | 2,829,763 | 1,400 |
| | 국 | 1,144,029 | 1,143,329 | 700 |
| | 도 | 240,840 | 185,115 | 55,725 |
| | 시 | 1,446,294 | 1,501,319 | △55,025 |
| 식품안전 관리 | | 2,438,508 | 2,437,108 | 1,400 |
| | 국 | 1,144,029 | 1,143,329 | 700 |
| | 도 | 240,840 | 185,115 | 55,725 |
| | 시 | 1,053,639 | 1,108,664 | △55,025 |
| 어린이급식관리지원센터 운영(국비) | | 2,229,000 | 2,229,000 | 0 |
| | 국 | 1,114,500 | 1,114,500 | 0 |
| | 도 | 222,900 | 167,175 | 55,725 |
| | 시 | 891,600 | 947,325 | △55,725 |
| 307 민간이전 | | 2,229,000 | 2,229,000 | 0 |
| | 국 | 1,114,500 | 1,114,500 | 0 |
| | 도 | 222,900 | 167,175 | 55,725 |
| | 시 | 891,600 | 947,325 | △55,725 |
| 05 민간위탁금 | | 2,229,000 | 2,229,000 | 0 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영 2,229,000,000원 | | 2,229,000 | 2,229,000 | 0 |
| | 국 | 1,114,500 | 1,114,500 | 0 |
| | 도 | 222,900 | 167,175 | 55,725 |
| | 시 | 891,600 | 947,325 | △55,725 |
| 위생용품 안전관리 기반강화(국비) | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 | 700 | 0 | 700 |
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| 206 재료비 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 | 700 | 0 | 700 |
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| 01 재료비 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○위생용품 시료 수거비 1,400,000원 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 | 700 | 0 | 700 |
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| 선진 장묘문화 조성 | | 16,041,211 | 15,434,248 | 606,963 |
| | 균 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| | 도 | 295,200 | 291,600 | 3,600 |
| | 시 | 15,242,011 | 14,638,648 | 603,363 |
| 연화장 운영 | | 15,994,211 | 15,399,248 | 594,963 |
| | 균 | 504,000 | 504,000 | 0 |

부서: 위생정책과
정책: 선진 장묘문화 조성
단위: 연화장 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 282,000 | 282,000 | 0 |
| | 시 15,208,211 | 14,613,248 | 594,963 |
| 연화장 운영 | 14,543,905 | 13,862,748 | 681,157 |
| 308 자치단체등이전 | 14,097,203 | 13,402,550 | 694,653 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,097,203 | 13,402,550 | 694,653 |
| ○연화장 운영 관리(도시공사) 14,097,203,000원 | 14,097,203 | 13,402,550 | 694,653 |
| 401 시설비및부대비 | 322,194 | 336,000 | △13,806 |
| 01 시설비 | 322,194 | 336,000 | △13,806 |
| ○제2추모의집 봉안단 조성 322,194,000원 | 322,194 | 336,000 | △13,806 |
| 403 자치단체등자본이전 | 117,908 | 117,598 | 310 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 117,908 | 117,598 | 310 |
| ○연화장 운영 관리(도시공사) 117,908,000원 | 117,908 | 117,598 | 310 |
| 연화장 자연장지 조성 | 213,806 | 300,000 | △86,194 |
| 401 시설비및부대비 | 213,806 | 300,000 | △86,194 |
| 01 시설비 | 213,806 | 300,000 | △86,194 |
| ○연화장 자연장지 추가 조성 213,806,000원 | 213,806 | 300,000 | △86,194 |
| 장묘문화 개선 | 47,000 | 35,000 | 12,000 |
| | 도 13,200 | 9,600 | 3,600 |
| | 시 33,800 | 25,400 | 8,400 |
| 무연고 사망자 장례비 지원사업(도비) | 44,000 | 32,000 | 12,000 |
| | 도 13,200 | 9,600 | 3,600 |
| | 시 30,800 | 22,400 | 8,400 |
| 301 일반보전금 | 44,000 | 32,000 | 12,000 |
| | 도 13,200 | 9,600 | 3,600 |
| | 시 30,800 | 22,400 | 8,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 44,000 | 32,000 | 12,000 |
| ○무연고 사망자 장례비 지원 44,000,000원 | 44,000 | 32,000 | 12,000 |
| | 도 13,200 | 9,600 | 3,600 |
| | 시 30,800 | 22,400 | 8,400 |
| 재무활동(위생정책과) | 350,603 | 0 | 350,603 |
| 보전지출 | 350,603 | 0 | 350,603 |
| 보전지출 | 350,603 | 0 | 350,603 |
| 802 반환금기타 | 350,603 | 0 | 350,603 |
| 01 국고보조금반환금 | 306,317 | 0 | 306,317 |
| ○2023년 코로나19 사망자 장례비 지원(국비)(잔액) 214,748,000원 | 214,748 | 0 | 214,748 |
| ○2023년 코로나19 사망자 장례비 지원(국비)(이자) 1,836,000원 | 1,836 | 0 | 1,836 |

부서: 위생정책과
정책: 재무활동(위생정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 건강기능식품 관리(합동단속 등 사후 관리 강화)(국비)(잔액) 8,235원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 건강기능식품 관리(합동단속 등 사후 관리 강화)(국비)(이자) 1,780원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 지자체 기초위생관리 지원(국비)(잔액) 138,840원 | 139 | 0 | 139 |
| ○2024년 지자체 기초위생관리 지원(국비)(이자) 15,750원 | 16 | 0 | 16 |
| ○2024년 유통수산물 안전관리(국비)(잔액) 377,100원 | 378 | 0 | 378 |
| ○2024년 유통수산물 안전관리(국비)(이자) 7,500원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년 어린이기호식품 전담관리원 운영(국비)(잔액) 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| ○2024년 어린이기호식품 전담관리원 운영(국비)(이자) 15,320원 | 16 | 0 | 16 |
| ○2024년 어린이급식관리지원센터 운영(국비)(이자) 10,009,730원 | 10,010 | 0 | 10,010 |
| ○2024년 공설장사시설 설치(화장로 개・보수)(국비)(잔액) 77,005,000원 | 77,005 | 0 | 77,005 |
| ○2024년 공설장사시설 설치(화장로 개・보수)(국비)(이자) 1,950,000원 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 44,286 | 0 | 44,286 |
| ○2024년 어린이급식관리지원센터 운영(도비)(이자) 1,501,450원 | 1,502 | 0 | 1,502 |
| ○2024년 무연고 사망자 장례비 지원사업(도비)(잔액) 1,600,000원 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○2024년 무연고 사망자 장례비 지원사업(도비)(이자) 3,180원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 먹거리 안전성검사 시료수거비(도비)(잔액) 154,370원 | 155 | 0 | 155 |
| ○2024년 먹거리 안전성검사 시료수거비(도비)(이자) 78,270원 | 79 | 0 | 79 |
| ○2024년 유통식품 방사능 등 안전관리(도비)(잔액) 102,000원 | 102 | 0 | 102 |
| ○2024년 유통식품 방사능 등 안전관리(도비)(이자) 24,540원 | 25 | 0 | 25 |
| ○2024년 공설장사시설 설치(화장로 개・보수)(도비)(잔액) 39,839,000원 | 39,839 | 0 | 39,839 |
| ○2024년 공설장사시설 설치(화장로 개・보수)(도비)(이자) 980,000원 | 980 | 0 | 980 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수질하천과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 수질하천과 | | 13,445,906 | 9,098,338 | 4,347,568 |
| | 국 | 80,710 | 80,910 | △200 |
| | 도 | 2,560,739 | 1,258,708 | 1,302,031 |
| | 시 | 10,804,457 | 7,758,720 | 3,045,737 |
| 자연형 하천 조성 | | 4,642,473 | 1,675,207 | 2,967,266 |
| | 도 | 2,516,882 | 1,214,808 | 1,302,074 |
| | 시 | 2,125,591 | 460,399 | 1,665,192 |
| 하천 환경정비 | | 4,642,473 | 1,675,207 | 2,967,266 |
| | 도 | 2,516,882 | 1,214,808 | 1,302,074 |
| | 시 | 2,125,591 | 460,399 | 1,665,192 |
| 지방하천 유지관리(도비) | | 1,100,000 | 435,000 | 665,000 |
| | 도 | 1,100,000 | 435,000 | 665,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,100,000 | 435,000 | 665,000 |
| | 도 | 1,100,000 | 435,000 | 665,000 |
| 01 시설비 | | 1,100,000 | 435,000 | 665,000 |
| ○지방하천 유지관리(성립전 4차) | | | | |
| 165,000,000원 | | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 도 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| ○지방하천 유지관리(성립전 11차) | | | | |
| 500,000,000원 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 풍수해예방 지방하천 소규모 준설(도비) | | 600,000 | 650,000 | △50,000 |
| | 도 | 600,000 | 650,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 650,000 | △50,000 |
| | 도 | 600,000 | 650,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 650,000 | △50,000 |
| ○풍수해예방 지방하천 소규모 준설 | | | | |
| 600,000,000원 | | 600,000 | 650,000 | △50,000 |
| | 도 | 600,000 | 650,000 | △50,000 |
| 구거 정비 및 유지관리 | | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공유수면 측량비 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| ○구거 정비 및 유지관리 | | | | |
| 90,000,000원 | | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 원천리천 하천환경 정비 사업(1지구) | | 1,940,709 | 242,591 | 1,698,118 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,940,709 | 242,591 | 1,698,118 |
| 01 시설비 | | 1,940,709 | 242,591 | 1,698,118 |
| ○원천리천 하천환경 정비(1지구) | | | | |
| 1,940,709,000원 | | 1,940,709 | 242,591 | 1,698,118 |
| 하천 지킴이 운영(도비) | | 133,764 | 259,616 | △125,852 |
| | 도 | 66,882 | 129,808 | △62,926 |

부서: 수질하천과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 66,882 | 129,808 | △62,926 |
| 101 인건비 | | 104,804 | 200,672 | △95,868 |
| | 도 | 52,402 | 100,336 | △47,934 |
| | 시 | 52,402 | 100,336 | △47,934 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 104,804 | 200,672 | △95,868 |
| ○하천 위법행위 감시원 104,804,000원 | | 104,804 | 200,672 | △95,868 |
| | 도 | 52,402 | 100,336 | △47,934 |
| | 시 | 52,402 | 100,336 | △47,934 |
| 201 일반운영비 | | 28,960 | 58,944 | △29,984 |
| | 도 | 14,480 | 29,472 | △14,992 |
| | 시 | 14,480 | 29,472 | △14,992 |
| 01 사무관리비 | | 24,160 | 49,344 | △25,184 |
| ○단속 차량 임차료 21,600,000원 | | 21,600 | 43,200 | △21,600 |
| | 도 | 10,800 | 21,600 | △10,800 |
| | 시 | 10,800 | 21,600 | △10,800 |
| ○하천지킴이 운영 2,560,000원 | | 2,560 | 6,144 | △3,584 |
| | 도 | 1,280 | 3,072 | △1,792 |
| | 시 | 1,280 | 3,072 | △1,792 |
| 02 공공운영비 | | 4,800 | 9,600 | △4,800 |
| ○단속 차량 유지관리 4,800,000원 | | 4,800 | 9,600 | △4,800 |
| | 도 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| | 시 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 지방하천정비 시군대행(도비)(전환사업) | | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 도 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 도 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 01 시설비 | | 745,000 | 0 | 745,000 |
| ○원천리천 하천환경 정비사업(2지구)(성립전 6차) 745,000,000원 | | 745,000 | 0 | 745,000 |
| | 도 | 745,000 | 0 | 745,000 |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○원천리천 하천환경 정비사업(2지구)(성립전 6차) 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 하천 정비 | | 3,978,704 | 3,048,500 | 930,204 |
| 친환경 하천 정비 | | 3,978,704 | 3,048,500 | 930,204 |
| 하천 정비 및 관리(전환사업) | | 2,963,500 | 2,763,500 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | | 245,000 | 45,000 | 200,000 |
| 02 공공운영비 | | 235,000 | 35,000 | 200,000 |
| ○하천 유지관리 공공요금 235,000,000원 | | 235,000 | 35,000 | 200,000 |
| 소하천 정비(이목천)(전환사업) | | 990,204 | 260,000 | 730,204 |

부서: 수질하천과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 990,204 | 260,000 | 730,204 |
| 01 시설비 | 990,204 | 260,000 | 730,204 |
| ○소하천 정비(이목천) 990,204,000원 | 990,204 | 260,000 | 730,204 |
| 수질환경 개선 | 4,551,415 | 4,162,467 | 388,948 |
| | 국 80,710 | 80,910 | △200 |
| | 도 14,357 | 14,400 | △43 |
| | 시 4,456,348 | 4,067,157 | 389,191 |
| 하천 · 호소 수질 개선 | 3,826,895 | 3,507,347 | 319,548 |
| | 국 13,710 | 13,710 | 0 |
| | 시 3,813,185 | 3,493,637 | 319,548 |
| 하천 · 호소 수질 관리 | 2,794,312 | 2,689,764 | 104,548 |
| 201 일반운영비 | 1,150,032 | 1,045,484 | 104,548 |
| 02 공공운영비 | 1,150,032 | 1,045,484 | 104,548 |
| ○수질개선시설 공공요금 1,150,032,000원 | 1,150,032 | 1,045,484 | 104,548 |
| 상수원보호구역 관리 | 157,278 | 102,278 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○상수원 수질관리계획 수립 용역 55,000,000원 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 권선구청 일원 빗물이용시설 설치(국비) | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○권선구청 일원 빗물이용시설 설치 160,000,000원 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 수질오염 예방 및 개선 | 719,520 | 650,120 | 69,400 |
| | 국 67,000 | 67,200 | △200 |
| | 도 14,357 | 14,400 | △43 |
| | 시 638,163 | 568,520 | 69,643 |
| 비점오염 저감 | 619,306 | 549,620 | 69,686 |
| 401 시설비및부대비 | 569,686 | 500,000 | 69,686 |
| 01 시설비 | 569,686 | 500,000 | 69,686 |
| ○비점오염저감시설 관리 254,686,000원 | 254,686 | 270,000 | △15,314 |
| ○매영로 일원 등 식물재배화분 개선 85,000,000원 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 기타수계 오염총량제 지원(국비) | 95,714 | 96,000 | △286 |
| | 국 67,000 | 67,200 | △200 |
| | 도 14,357 | 14,400 | △43 |
| | 시 14,357 | 14,400 | △43 |
| 401 시설비및부대비 | 95,714 | 96,000 | △286 |
| | 국 67,000 | 67,200 | △200 |
| | 도 14,357 | 14,400 | △43 |
| | 시 14,357 | 14,400 | △43 |

부서: 수질하천과
정책: 수질환경 개선
단위: 수질오염 예방 및 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 95,714 | 96,000 | △286 |
| ○수질오염총량 배출삭감시설 모니터링 | 35,714,000원 | 35,714 | 36,000 | △286 |
| | 국 | 25,000 | 25,200 | △200 |
| | 도 | 5,357 | 5,400 | △43 |
| | 시 | 5,357 | 5,400 | △43 |
| 청정 지하수 보전 | | 168,500 | 148,500 | 20,000 |
| | 도 | 29,500 | 29,500 | 0 |
| | 시 | 139,000 | 119,000 | 20,000 |
| 온천시설물 유지관리 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 온천시설물 유지관리 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○온천공 유지관리 | 50,000,000원 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○온천공 유지관리 | 5,000,000원*2개소 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(수질하천과) | | 58,960 | 63,664 | △4,704 |
| 기본경비(수질하천과) | | 58,960 | 63,664 | △4,704 |
| 기본경비 | | 58,960 | 63,664 | △4,704 |
| 201 일반운영비 | | 36,400 | 39,088 | △2,688 |
| 01 사무관리비 | | 36,400 | 39,088 | △2,688 |
| ○기본사무용품 | 12,000,000원 | 12,000 | 12,960 | △960 |
| ○급식비 | 21,600,000원 | 21,600 | 23,328 | △1,728 |
| 202 여비 | | 19,200 | 20,736 | △1,536 |
| 01 국내여비 | | 19,200 | 20,736 | △1,536 |
| ○기본업무수행여비 | 19,200,000원 | 19,200 | 20,736 | △1,536 |
| 203 업무추진비 | | 3,360 | 3,840 | △480 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,360 | 3,840 | △480 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,360,000원 | 3,360 | 3,840 | △480 |
| 재무활동(수질하천과) | | 45,854 | 0 | 45,854 |
| 보전지출 | | 45,854 | 0 | 45,854 |
| 보전지출 | | 45,854 | 0 | 45,854 |
| 802 반환금기타 | | 45,854 | 0 | 45,854 |
| 01 국고보조금반환금 | | 3,336 | 0 | 3,336 |
| ○2023년 상수원보호구역 주민 지원(국비)(잔액,이자) | 9,000원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2023년 스마트계측관리시스템 구축(잔액) | 3,040,000원 | 3,040 | 0 | 3,040 |
| ○2023년 스마트계측관리시스템 구축(이자) | 287,000원 | 287 | 0 | 287 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 42,518 | 0 | 42,518 |

부서: 수질하천과
정책: 재무활동(수질하천과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 먹는물공동시설 개선(도비)(잔액) 910,000원 | 910 | 0 | 910 |
| ○2024년 먹는물공동시설 개선(도비)(이자) 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 하천 지킴이 운영(도비)(잔액) 32,626,000원 | 32,626 | 0 | 32,626 |
| ○2024년 하천 지킴이 운영(도비)(이자) 295,000원 | 295 | 0 | 295 |
| ○2024년 지방하천 유지관리(도비)(이자) 3,227,000원 | 3,227 | 0 | 3,227 |
| ○2024년 풍수해예방 지방하천 소규모 준설(잔액) 543,000원 | 543 | 0 | 543 |
| ○2024년 풍수해예방 지방하천 소규모 준설(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2023년 친환경 명예감시원 운영(도비)(잔액) 4,790,000원 | 4,790 | 0 | 4,790 |
| ○2023년 친환경 명예감시원 운영(도비)(이자) 122,000원 | 122 | 0 | 122 |

# 도 시 총 괄 기 획 단

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도 시 총 괄 기 획 단 | 1,239,134 | 1,207,150 | 97.42 | 31,984 | 2.58 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시총괄기획단
정책: 지속가능 도시발전 비전 제시
단위: 시정정책 기획조정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시총괄기획단 | 1,239,134 | 198,984 | 1,040,150 |
| 지속가능 도시발전 비전 제시 | 21,750 | 9,100 | 12,650 |
| 시정정책 기획조정 | 21,750 | 9,100 | 12,650 |
| 국제회의 활동 | 21,750 | 9,100 | 12,650 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○도시정책 국제협력 활동 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 310 국외이전 | 9,750 | 9,100 | 650 |
| 02 국제부담금 | 9,750 | 9,100 | 650 |
| ○CITY NET 연회비 9,750,000원 | 9,750 | 9,100 | 650 |
| 사람중심의 친환경 도시관리 | 1,185,400 | 157,900 | 1,027,500 |
| 도시정책 연구 및 개발 | 1,185,400 | 157,900 | 1,027,500 |
| 지속가능한 도시발전 | 1,185,400 | 157,900 | 1,027,500 |
| 201 일반운영비 | 67,000 | 27,000 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○경제자유구역 지정 추진 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 207 연구개발비 | 1,087,500 | 100,000 | 987,500 |
| 01 연구용역비 | 1,087,500 | 100,000 | 987,500 |
| ○경제자유구역 연구 및 영향평가 987,500,000원 | 987,500 | 0 | 987,500 |

# 그 린 도 시 추 진 단

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 그린도시추진단 | 13,974,464 | 13,945,120 | 99.79 | 29,344 | 0.21 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 그린도시추진단
정책: 그린도시 조성
단위: 건강하고 지속가능한 도시공간 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 그린도시추진단 | | 13,974,464 | 1,074,464 | 12,900,000 |
| | 기 | 8,640,000 | 600,000 | 8,040,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 1,728,000 | 120,000 | 1,608,000 |
| | 시 | 3,106,464 | 354,464 | 2,752,000 |
| 그린도시 조성 | | 13,945,120 | 1,045,120 | 12,900,000 |
| | 기 | 8,640,000 | 600,000 | 8,040,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 1,728,000 | 120,000 | 1,608,000 |
| | 시 | 3,077,120 | 325,120 | 2,752,000 |
| 건강하고 지속가능한 도시공간 조성 | | 13,445,120 | 1,045,120 | 12,400,000 |
| | 기 | 8,640,000 | 600,000 | 8,040,000 |
| | 도 | 1,728,000 | 120,000 | 1,608,000 |
| | 시 | 3,077,120 | 325,120 | 2,752,000 |
| 탄소중립 그린도시 조성(국비) | | 13,400,000 | 1,000,000 | 12,400,000 |
| | 기 | 8,640,000 | 600,000 | 8,040,000 |
| | 도 | 1,728,000 | 120,000 | 1,608,000 |
| | 시 | 3,032,000 | 280,000 | 2,752,000 |
| 201 일반운영비 | | 861,000 | 830,000 | 31,000 |
| | 기 | 516,600 | 498,000 | 18,600 |
| | 도 | 103,320 | 99,600 | 3,720 |
| | 시 | 241,080 | 232,400 | 8,680 |
| 01 사무관리비 | | 861,000 | 830,000 | 31,000 |
| ○탄소중립 그린도시 사업 20,500,000원 | | 20,500 | 0 | 20,500 |
| | 기 | 12,300 | 0 | 12,300 |
| | 도 | 2,460 | 0 | 2,460 |
| | 시 | 5,740 | 0 | 5,740 |
| ○탄소중립 그린도시 사업 총괄계획단 자문비 10,500,000원 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 기 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 도 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 시 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| 207 연구개발비 | | 2,006,000 | 90,000 | 1,916,000 |
| | 기 | 1,203,600 | 54,000 | 1,149,600 |
| | 도 | 240,720 | 10,800 | 229,920 |
| | 시 | 561,680 | 25,200 | 536,480 |
| 02 전산개발비 | | 1,916,000 | 0 | 1,916,000 |
| ○탄소중립 그린도시 통합플랫폼 1,916,000,000원 | | 1,916,000 | 0 | 1,916,000 |
| | 기 | 1,149,600 | 0 | 1,149,600 |
| | 도 | 229,920 | 0 | 229,920 |
| | 시 | 536,480 | 0 | 536,480 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,308,000 | 0 | 10,308,000 |

부서: 그린도시추진단
정책: 그린도시 조성
단위: 건강하고 지속가능한 도시공간 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 6,784,800 | 0 | 6,784,800 |
| | 도 | 1,356,960 | 0 | 1,356,960 |
| | 시 | 2,166,240 | 0 | 2,166,240 |
| 01 시설비 | | 10,247,000 | 0 | 10,247,000 |
| ○탄소중립 그린도시 사업 | | | | |
| 10,247,000,000원 | | 10,247,000 | 0 | 10,247,000 |
| | 기 | 6,748,200 | 0 | 6,748,200 |
| | 도 | 1,349,640 | 0 | 1,349,640 |
| | 시 | 2,149,160 | 0 | 2,149,160 |
| 03 시설부대비 | | 61,000 | 0 | 61,000 |
| ○탄소중립 그린도시 사업 | | | | |
| 61,000,000원 | | 61,000 | 0 | 61,000 |
| | 기 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| | 도 | 7,320 | 0 | 7,320 |
| | 시 | 17,080 | 0 | 17,080 |
| 405 자산취득비 | | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 기 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| | 도 | 17,400 | 0 | 17,400 |
| | 시 | 40,600 | 0 | 40,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○이동형 스마트자원센터 차량 구입 | | | | |
| 145,000,000원 | | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 기 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| | 도 | 17,400 | 0 | 17,400 |
| | 시 | 40,600 | 0 | 40,600 |
| 수원형 도시공간 조성 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 고색역 주변 걷고 싶은 마을길 조성 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 496,436 | 0 | 496,436 |
| ○고색역 주변 걷고 싶은 마을길 조성(특교)( | | | | |
| 성립전 3차) 496,436,000원 | | 496,436 | 0 | 496,436 |
| | 특 | 496,436 | 0 | 496,436 |
| 03 시설부대비 | | 3,564 | 0 | 3,564 |
| ○고색역 주변 걷고 싶은 마을길 조성(특교)( | | | | |
| 성립전 3차) 3,564,000원 | | 3,564 | 0 | 3,564 |
| | 특 | 3,564 | 0 | 3,564 |

# 도 시 디 자 인 단

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도 시 디 자 인 단 | 1,387,019 | 1,336,507 | 96.36 | 50,512 | 3.64 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인단
정책: 광고물 관리
단위: 건전한 옥외광고 문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인단 | 1,387,019 | 1,138,278 | 248,741 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 1,087,019 | 1,138,278 | △51,259 |
| 광고물 관리 | 99,767 | 105,378 | △5,611 |
| 건전한 옥외광고 문화 조성 | 99,767 | 105,378 | △5,611 |
| 디지털 옥외광고 사업 | 83,589 | 89,200 | △5,611 |
| 201 일반운영비 | 77,589 | 83,200 | △5,611 |
| 02 공공운영비 | 77,589 | 83,200 | △5,611 |
| ○디지털 옥외광고 시스템 유지관리 50,389,000원 | 50,389 | 56,000 | △5,611 |
| 사람중심의 친환경 도시계획 | 1,236,740 | 985,780 | 250,960 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 936,740 | 985,780 | △49,040 |
| 도시경관 및 디자인 운영 | 1,236,740 | 985,780 | 250,960 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 936,740 | 985,780 | △49,040 |
| 공공디자인 종합관리 | 273,000 | 273,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 53,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 53,000 | △10,000 |
| ○디자인 전문가용 컴퓨터 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○디자인 전문가용 컴퓨터 2,000,000원*5대 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 팔달산 벚꽃길 특화가로 조성 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○팔달산 벚꽃길 특화가로 조성(특조)(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 경관자원 기초조사 및 경관계획 수립 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| ○수원시 경관자원 기초조사 및 경관계획 재정비 350,000,000원 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 수원도시건축문화제 | 94,640 | 93,680 | 960 |
| 201 일반운영비 | 92,960 | 92,000 | 960 |
| 01 사무관리비 | 10,960 | 10,000 | 960 |
| ○수원도시건축문화제(행사차출지급경비) 960,000원 | 960 | 0 | 960 |
| 행정운영경비(도시디자인단) | 50,512 | 47,120 | 3,392 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(도시디자인단) | 50,512 | 47,120 | 3,392 |
| 기본경비 | 50,512 | 47,120 | 3,392 |
| 201 일반운영비 | 31,024 | 28,880 | 2,144 |
| 01 사무관리비 | 31,024 | 28,880 | 2,144 |
| ○기본사무용품 10,080,000원 | 10,080 | 9,600 | 480 |
| ○급식비 18,144,000원 | 18,144 | 17,280 | 864 |
| ○행정장비유지 2,800,000원 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| 202 여비 | 16,128 | 15,360 | 768 |
| 01 국내여비 | 16,128 | 15,360 | 768 |
| ○기본업무수행여비 16,128,000원 | 16,128 | 15,360 | 768 |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 2,880 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 2,880 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 3,360,000원 | 3,360 | 2,880 | 480 |

# 도 시 정 책 실

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도 시 정 책 실 | 17,184,508 | 16,914,090 | 98.43 | 242,560 | 1.41 | 27,858 | 0.16 |
| 도 시 계 획 과 | 7,202,741 | 7,160,149 | 99.41 | 42,592 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 지구단위계획과 | 1,508,439 | 1,463,023 | 96.99 | 38,672 | 2.56 | 6,744 | 0.45 |
| 공 동 주 택 과 | 4,560,387 | 4,484,590 | 98.34 | 61,552 | 1.35 | 14,245 | 0.31 |
| 건 축 과 | 2,712,320 | 2,659,388 | 98.05 | 52,624 | 1.94 | 308 | 0.01 |
| 토 지 정 보 과 | 1,200,621 | 1,146,940 | 95.53 | 47,120 | 3.92 | 6,561 | 0.55 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 7,202,741 | 6,488,408 | 714,333 |
| 미래지향적인 도시계획 | 1,619,090 | 969,890 | 649,200 |
| 도시관리계획 수립 | 1,619,090 | 969,890 | 649,200 |
| 도시계획 및 시설결정 | 1,460,200 | 840,200 | 620,000 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| ○도시관리계획 현황 및 홍보자료 26,000,000원 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 1,400,000 | 800,000 | 600,000 |
| 01 연구용역비 | 1,400,000 | 800,000 | 600,000 |
| ○수원종합운동장 기본구상 및 타당성 조사 용역 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 시민계획단 운영 | 88,000 | 63,000 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 85,000 | 60,000 | 25,000 |
| 03 행사운영비 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| ○시민계획단 원탁토론회 75,000,000원 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| 도시계획(공동)위원회 운영 | 70,890 | 66,690 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 70,890 | 66,690 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 70,890 | 66,690 | 4,200 |
| ○도시계획(공동)위원회 운영 | 70,890 | 66,690 | 4,200 |
| * 도시계획(공동)위원회 회의참석수당 51,600,000원 | 51,600 | 48,600 | 3,000 |
| * 제2분과위원회 회의참석수당 10,500,000원 | 10,500 | 9,450 | 1,050 |
| * 도시계획(공동)위원회 속기수당 8,790,000원 | 8,790 | 8,640 | 150 |
| 지속가능한 통합적 도시 운영 | 5,519,059 | 5,453,926 | 65,133 |
| 수원도시재단 운영 | 5,519,059 | 5,453,926 | 65,133 |
| 수원도시재단 운영 | 5,519,059 | 5,453,926 | 65,133 |
| 306 출연금 | 5,519,059 | 5,453,926 | 65,133 |
| 01 출연금 | 5,519,059 | 5,453,926 | 65,133 |
| ○수원도시재단 | 5,519,059 | 5,453,926 | 65,133 |
| * 경영지원실 · 혁신전략팀 3,600,898,000원 | 3,600,898 | 3,583,965 | 16,933 |
| * 도시재생지원센터 · 주거복지센터 274,330,000원 | 274,330 | 266,730 | 7,600 |
| * 창업지원센터 546,541,000원 | 546,541 | 505,941 | 40,600 |
| * 환경지속센터 104,520,000원 | 104,520 | 104,520 | 0 |
| * 상권활성화센터 366,730,000원 | 366,730 | 366,730 | 0 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지구단위계획과 | 1,508,439 | 1,501,695 | 6,744 |
| | 균 750,549 | 750,549 | 0 |
| | 시 757,890 | 751,146 | 6,744 |
| 재무활동(지구단위계획과) | 6,744 | 0 | 6,744 |
| 보전지출 | 6,744 | 0 | 6,744 |
| 보전지출 | 6,744 | 0 | 6,744 |
| 802 반환금기타 | 6,744 | 0 | 6,744 |
| 01 국고보조금반환금 | 6,737 | 0 | 6,737 |
| ○2024년 당수체육공원 조성사업(사고이월) 6,687,910원 | 6,688 | 0 | 6,688 |
| ○2024년 개발제한구역 관리(균특)(잔액) 12,100원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 개발제한구역 관리(균특)(이자) 35,340원 | 36 | 0 | 36 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수 시·군지원(도비)(잔액) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수 시·군지원(도비)(이자) 4,770원 | 5 | 0 | 5 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택행정 건실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택과 | | 4,560,387 | 2,871,054 | 1,689,333 |
| | 도 | 395,620 | 156,660 | 238,960 |
| | 시 | 4,164,767 | 2,714,394 | 1,450,373 |
| 주택 건설 및 운영 | | 4,484,590 | 2,807,390 | 1,677,200 |
| | 도 | 395,620 | 156,660 | 238,960 |
| | 시 | 4,088,970 | 2,650,730 | 1,438,240 |
| 주택행정 건실화 | | 4,484,590 | 2,807,390 | 1,677,200 |
| | 도 | 395,620 | 156,660 | 238,960 |
| | 시 | 4,088,970 | 2,650,730 | 1,438,240 |
| 공동주택 관리 | | 3,209,640 | 2,209,640 | 1,000,000 |
| 402 민간자본이전 | | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| ○공동주택관리 보조금 3,000,000,000원 | | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 소규모 공동주택 안전점검 지원(도비) | | 66,000 | 45,000 | 21,000 |
| | 도 | 6,600 | 4,500 | 2,100 |
| | 시 | 59,400 | 40,500 | 18,900 |
| 401 시설비및부대비 | | 66,000 | 45,000 | 21,000 |
| | 도 | 6,600 | 4,500 | 2,100 |
| | 시 | 59,400 | 40,500 | 18,900 |
| 01 시설비 | | 66,000 | 45,000 | 21,000 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 66,000,000원 | | 66,000 | 45,000 | 21,000 |
| | 도 | 6,600 | 4,500 | 2,100 |
| | 시 | 59,400 | 40,500 | 18,900 |
| 노후 소규모 공동주택 유지관리(도비) | | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| | 도 | 84,000 | 60,000 | 24,000 |
| | 시 | 196,000 | 140,000 | 56,000 |
| 402 민간자본이전 | | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| | 도 | 84,000 | 60,000 | 24,000 |
| | 시 | 196,000 | 140,000 | 56,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| ○노후 소규모 공동주택 유지관리 지원 40,000,000원*7개소 | | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| | 도 | 84,000 | 60,000 | 24,000 |
| | 시 | 196,000 | 140,000 | 56,000 |
| 노후 승강기 지원(도비) | | 480,000 | 240,000 | 240,000 |
| | 도 | 144,000 | 72,000 | 72,000 |
| | 시 | 336,000 | 168,000 | 168,000 |
| 402 민간자본이전 | | 480,000 | 240,000 | 240,000 |
| | 도 | 144,000 | 72,000 | 72,000 |
| | 시 | 336,000 | 168,000 | 168,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 480,000 | 240,000 | 240,000 |

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택행정 건실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노후 승강기 지원 | | | | |
| 40,000,000원*12개소 | | 480,000 | 240,000 | 240,000 |
| | 도 | 144,000 | 72,000 | 72,000 |
| | 시 | 336,000 | 168,000 | 168,000 |
| 공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원(도비)(성인지예산) | | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 도 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 시 | 84,000 | 42,000 | 42,000 |
| 402 민간자본이전 | | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 도 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 시 | 84,000 | 42,000 | 42,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| ○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 | | | | |
| 5,000,000원*24개소 | | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 도 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 시 | 84,000 | 42,000 | 42,000 |
| 노후 공동주택 컨설팅 지원(도비) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○노후 공동주택 컨설팅 지원 | | | | |
| 100,000,000원*2개소 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 공동주택 경비실 에어컨 설치비용 지원(도비) | | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| | 도 | 2,520 | 2,160 | 360 |
| | 시 | 5,880 | 5,040 | 840 |
| 402 민간자본이전 | | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| | 도 | 2,520 | 2,160 | 360 |
| | 시 | 5,880 | 5,040 | 840 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| ○경비실 에어컨 설치비용 지원 | | | | |
| 600,000원*14개소 | | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| | 도 | 2,520 | 2,160 | 360 |
| | 시 | 5,880 | 5,040 | 840 |
| 노후 공동주택 안전관련 시설 지원(도비) | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 시 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| 402 민간자본이전 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 시 | 52,500 | 0 | 52,500 |

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택행정 건실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○안전관리시설 설치비용 지원 25,000,000원*3개소 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 도 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 시 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| 행정운영경비(공동주택과) | 61,552 | 63,664 | △2,112 |
| 기본경비(공동주택과) | 61,552 | 63,664 | △2,112 |
| 기본경비 | 61,552 | 63,664 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 37,744 | 39,088 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 37,744 | 39,088 | △1,344 |
| ○기본사무용품 12,480,000원 | 12,480 | 12,960 | △480 |
| ○급식비 22,464,000원 | 22,464 | 23,328 | △864 |
| 202 여비 | 19,968 | 20,736 | △768 |
| 01 국내여비 | 19,968 | 20,736 | △768 |
| ○기본업무수행여비 19,968,000원 | 19,968 | 20,736 | △768 |
| 재무활동(공동주택과) | 14,245 | 0 | 14,245 |
| 보전지출 | 14,245 | 0 | 14,245 |
| 보전지출 | 14,245 | 0 | 14,245 |
| 802 반환금기타 | 14,245 | 0 | 14,245 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 14,245 | 0 | 14,245 |
| ○2024년 노후 소규모공동주택 유지관리(잔액) 408,000원 | 408 | 0 | 408 |
| ○2024년 노후 소규모공동주택 유지관리(이자) 145,670원 | 146 | 0 | 146 |
| ○2024년 노후 승강기 지원(이자) 159,380원 | 160 | 0 | 160 |
| ○2024년 소규모공동주택 안전점검 지원(잔액) 455,900원 | 456 | 0 | 456 |
| ○2024년 소규모공동주택 안전점검 지원(이자) 15,310원 | 16 | 0 | 16 |
| ○2024년 공동주택 경비실 에어컨 설치비 지원 (잔액) 385,200원 | 386 | 0 | 386 |
| ○2024년 공동주택 경비실 에어컨 설치비 지원 (이자) 5,790원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 경비・청소노동자 휴게시설개선 지원 (잔액) 12,591,300원 | 12,592 | 0 | 12,592 |
| ○2024년 경비・청소노동자 휴게시설개선 지원 (이자) 74,270원 | 75 | 0 | 75 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 운영관리
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건축과 | | 2,712,320 | 2,665,224 | 47,096 |
| | 도 | 0 | 57,600 | △57,600 |
| | 시 | 2,712,320 | 2,607,624 | 104,696 |
| 건축물 운영관리 | | 2,659,388 | 2,612,600 | 46,788 |
| | 도 | 0 | 57,600 | △57,600 |
| | 시 | 2,659,388 | 2,555,000 | 104,388 |
| 건축행정 건실화 | | 2,277,788 | 2,231,000 | 46,788 |
| | 도 | 0 | 57,600 | △57,600 |
| | 시 | 2,277,788 | 2,173,400 | 104,388 |
| 소규모 공동주택 활성화(도비) | | 0 | 505,400 | △505,400 |
| | 도 | 0 | 57,600 | △57,600 |
| | 시 | 0 | 447,800 | △447,800 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 5,400 | △5,400 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 5,400 | △5,400 |
| ○소규모 공동주택 지원 0원 | | 0 | 5,400 | △5,400 |
| 402 민간자본이전 | | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | 도 | 0 | 57,600 | △57,600 |
| | 시 | 0 | 442,400 | △442,400 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 0 | 500,000 | △500,000 |
| ○소규모 공동주택 지원 0원 | | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | 도 | 0 | 57,600 | △57,600 |
| | 시 | 0 | 442,400 | △442,400 |
| 소규모 공동주택 활성화 | | 552,188 | 0 | 552,188 |
| 101 인건비 | | 21,898 | 0 | 21,898 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,898 | 0 | 21,898 |
| ○빌라 가꿈 관리소 기간제 채용 보수 | | 21,898 | 0 | 21,898 |
| *평일 8시간 근무(6개월) 16,534,000원*1명 | | 16,534 | 0 | 16,534 |
| *주말 7시간 근무(6개월) 4,644,000원*1명 | | 4,644 | 0 | 4,644 |
| *기간제 피복비 360,000원*2명 | | 720 | 0 | 720 |
| 201 일반운영비 | | 14,940 | 0 | 14,940 |
| 01 사무관리비 | | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ○소규모 공동주택 지원 운영 5,400,000원 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○빌라 가꿈 관리소 설치·운영 9,000,000원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 02 공공운영비 | | 540 | 0 | 540 |
| ○빌라 가꿈 관리소 설치·운영 | | 540 | 0 | 540 |
| *휴대폰 통신요금 40,000원*6월 | | 240 | 0 | 240 |
| *전기요금 50,000원*6월 | | 300 | 0 | 300 |
| 401 시설비및부대비 | | 14,200 | 0 | 14,200 |
| 01 시설비 | | 14,200 | 0 | 14,200 |

부서: 건축과
정책: 건축물 운영관리
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○빌라 가꿈 관리소 설치・운영 14,200,000원 | 14,200 | 0 | 14,200 |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○소규모 공동주택 지원 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 405 자산취득비 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| ○빌라 가꿈 관리소 설치・운영 1,150,000원 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| 재무활동(건축과) | 308 | 0 | 308 |
| 보전지출(건축과) | 308 | 0 | 308 |
| 보전지출(건축과) | 308 | 0 | 308 |
| 802 반환금기타 | 308 | 0 | 308 |
| 01 국고보조금반환금 | 212 | 0 | 212 |
| ○2023년 지역건축안전센터 설치운영(국비)(잔액) 161,000원 | 161 | 0 | 161 |
| ○2023년 지역건축안전센터 설치운영(국비)(이자) 51,000원 | 51 | 0 | 51 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 96 | 0 | 96 |
| ○2024년 소규모 공동주택 활성화(도비)(이자) 96,000원 | 96 | 0 | 96 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 국토 조사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 토지정보과 | | 1,200,621 | 1,167,171 | 33,450 |
| | 국 | 207,579 | 205,230 | 2,349 |
| | 도 | 29,550 | 46,210 | △16,660 |
| | 시 | 963,492 | 915,731 | 47,761 |
| 국토종합정보체계 구축 | | 1,146,940 | 1,115,051 | 31,889 |
| | 국 | 207,579 | 205,230 | 2,349 |
| | 도 | 29,550 | 46,210 | △16,660 |
| | 시 | 909,811 | 863,611 | 46,200 |
| 국토 조사 | | 312,872 | 284,636 | 28,236 |
| | 국 | 42,149 | 43,453 | △1,304 |
| | 도 | 17,550 | 34,210 | △16,660 |
| | 시 | 253,173 | 206,973 | 46,200 |
| 부동산중개업 관리 | | 85,400 | 39,200 | 46,200 |
| 201 일반운영비 | | 40,400 | 39,200 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | | 40,400 | 39,200 | 1,200 |
| ○수원시 전세사기피해지원위원회 운영 150,000원*8명*1회 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 301 일반보전금 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○전세자금 대출이자비 지원 150,000원*3회*100세대 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 개별공시지가 조사산정(국비) | | 103,722 | 105,026 | △1,304 |
| | 국 | 42,149 | 43,453 | △1,304 |
| | 시 | 61,573 | 61,573 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 103,722 | 105,026 | △1,304 |
| | 국 | 42,149 | 43,453 | △1,304 |
| | 시 | 61,573 | 61,573 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 103,722 | 105,026 | △1,304 |
| ○개별공시지가 검증수수료 103,722,000원 | | 103,722 | 105,026 | △1,304 |
| | 국 | 42,149 | 43,453 | △1,304 |
| | 시 | 61,573 | 61,573 | 0 |
| 공인중개사 연수교육 운영(도비) | | 17,550 | 34,210 | △16,660 |
| | 도 | 17,550 | 34,210 | △16,660 |
| 201 일반운영비 | | 17,550 | 34,210 | △16,660 |
| | 도 | 17,550 | 34,210 | △16,660 |
| 01 사무관리비 | | 14,550 | 28,000 | △13,450 |
| ○공인중개사 연수교육 운영 14,550,000원 | | 14,550 | 28,000 | △13,450 |
| | 도 | 14,550 | 28,000 | △13,450 |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 6,210 | △3,210 |
| ○공인중개사 연수교육 대상자 통지 3,000,000원 | | 3,000 | 6,210 | △3,210 |
| | 도 | 3,000 | 6,210 | △3,210 |

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 디지털 지적시스템 전환

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 디지털 지적시스템 전환 | 266,530 | 262,877 | 3,653 |
| | 국 165,430 | 161,777 | 3,653 |
| | 시 101,100 | 101,100 | 0 |
| 지적재조사사업 추진(국비) | 165,430 | 161,777 | 3,653 |
| | 국 165,430 | 161,777 | 3,653 |
| 201 일반운영비 | 165,430 | 161,777 | 3,653 |
| | 국 165,430 | 161,777 | 3,653 |
| 01 사무관리비 | 165,430 | 161,777 | 3,653 |
| ○지적재조사사업 추진(성립전 8차) 3,653,000원 | 3,653 | 0 | 3,653 |
| | 국 3,653 | 0 | 3,653 |
| 재무활동(토지정보과) | 6,561 | 5,000 | 1,561 |
| 보전지출(토지정보과) | 6,561 | 5,000 | 1,561 |
| 보전지출 | 6,561 | 5,000 | 1,561 |
| 802 반환금기타 | 6,561 | 5,000 | 1,561 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,485 | 0 | 1,485 |
| ○2024년 지적재조사사업(국비)(잔액) 1,408,600원 | 1,409 | 0 | 1,409 |
| ○2024년 지적재조사사업(국비)(이자) 43,150원 | 44 | 0 | 44 |
| ○2024년 개별공시지가 조사산정(국비)(이자) 31,940원 | 32 | 0 | 32 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 76 | 0 | 76 |
| ○2024년 공인중개사 연수교육 운영(도비)(잔액) 1,890원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 공인중개사 연수교육 운영(도비)(이자) 42,010원 | 43 | 0 | 43 |
| ○2024년 주소정보시설 국가지점번호판 일제조사(잔액) 240원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 주소정보시설 국가지점번호판 일제조사(이자) 220원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 광역도로 주소정보시설 확충(이자) 28,930원 | 29 | 0 | 29 |

# 도 시 개 발 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도 시 개 발 국 | 77,415,841 | 75,194,936 | 97.13 | 168,368 | 0.22 | 2,052,537 | 2.65 |
| 도 시 개 발 과 | 1,382,877 | 1,343,197 | 97.13 | 39,680 | 2.87 | 0 | 0.00 |
| 도 시 정 비 과 | 2,091,403 | 23,600 | 1.13 | 42,896 | 2.05 | 2,024,907 | 96.82 |
| 도 시 재 생 과 | 73,889,977 | 73,817,339 | 99.90 | 45,008 | 0.06 | 27,630 | 0.04 |
| 시 설 공 사 과 | 51,584 | 10,800 | 20.94 | 40,784 | 79.06 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 공영개발업무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 1,382,877 | 282,380 | 1,100,497 |
| 도시개발 | 1,343,197 | 242,700 | 1,100,497 |
| 공영개발업무 추진 | 1,122,197 | 52,700 | 1,069,497 |
| 도시균형개발 및 특수개발업무 추진 | 1,118,497 | 49,000 | 1,069,497 |
| 201 일반운영비 | 1,109,497 | 40,000 | 1,069,497 |
| 01 사무관리비 | 1,069,497 | 0 | 1,069,497 |
| ○광교 개발이익금 중재 수임료 1,069,497,000원 | 1,069,497 | 0 | 1,069,497 |
| 광교지구 중심광장 조성 | 221,000 | 190,000 | 31,000 |
| 광교지구 중심광장 조성 | 221,000 | 190,000 | 31,000 |
| 401 시설비및부대비 | 221,000 | 190,000 | 31,000 |
| 01 시설비 | 221,000 | 190,000 | 31,000 |
| ○광교지구 중심광장 조성 타당성 조사 용역 221,000,000원 | 221,000 | 190,000 | 31,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 재무활동(도시정비과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정비과 | 2,091,403 | 2,066,496 | 24,907 |
| 재무활동(도시정비과) | 24,907 | 0 | 24,907 |
| 보전지출 | 24,907 | 0 | 24,907 |
| 보전지출 | 24,907 | 0 | 24,907 |
| 802 반환금기타 | 24,907 | 0 | 24,907 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 24,907 | 0 | 24,907 |
| ○빈집 정비 사업(도비) 24,906,320원 | 24,907 | 0 | 24,907 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 개선
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시재생과 | | 73,889,977 | 66,228,537 | 7,661,440 |
| | 국 | 43,918,500 | 43,918,500 | 0 |
| | 균 | 4,172,000 | 0 | 4,172,000 |
| | 도 | 4,324,806 | 3,490,406 | 834,400 |
| | 시 | 21,474,671 | 18,819,631 | 2,655,040 |
| 주거환경 개선 | | 23,155,724 | 16,192,724 | 6,963,000 |
| | 균 | 4,172,000 | 0 | 4,172,000 |
| | 도 | 834,400 | 0 | 834,400 |
| | 시 | 18,149,324 | 16,192,724 | 1,956,600 |
| 주거환경 개선 | | 23,155,724 | 16,192,724 | 6,963,000 |
| | 균 | 4,172,000 | 0 | 4,172,000 |
| | 도 | 834,400 | 0 | 834,400 |
| | 시 | 18,149,324 | 16,192,724 | 1,956,600 |
| 도시재생 거점시설 운영 | | 304,054 | 294,054 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 74,500 | 64,500 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 74,500 | 64,500 | 10,000 |
| ○도시재생거점시설 유지보수 74,500,000원 | | 74,500 | 64,500 | 10,000 |
| 서둔동 뉴빌리지 사업(균특) | | 6,953,000 | 0 | 6,953,000 |
| | 균 | 4,172,000 | 0 | 4,172,000 |
| | 도 | 834,400 | 0 | 834,400 |
| | 시 | 1,946,600 | 0 | 1,946,600 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자율주택정비사업 등 뉴빌리지 사업 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,948,000 | 0 | 6,948,000 |
| | 균 | 4,172,000 | 0 | 4,172,000 |
| | 도 | 834,400 | 0 | 834,400 |
| | 시 | 1,941,600 | 0 | 1,941,600 |
| 01 시설비 | | 6,948,000 | 0 | 6,948,000 |
| ○서둔동 뉴빌리지 사업 6,948,000,000원 | | 6,948,000 | 0 | 6,948,000 |
| | 균 | 4,172,000 | 0 | 4,172,000 |
| | 도 | 834,400 | 0 | 834,400 |
| | 시 | 1,941,600 | 0 | 1,941,600 |
| 주거환경복지 지원 | | 1,921,392 | 1,250,582 | 670,810 |
| | 국 | 171,500 | 171,500 | 0 |
| | 도 | 51,450 | 51,450 | 0 |
| | 시 | 1,698,442 | 1,027,632 | 670,810 |
| 주거복지 지원 | | 1,921,392 | 1,250,582 | 670,810 |
| | 국 | 171,500 | 171,500 | 0 |
| | 도 | 51,450 | 51,450 | 0 |
| | 시 | 1,698,442 | 1,027,632 | 670,810 |

부서: 도시재생과
정책: 주거환경복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주거복지(매입임대주택) 사업 | 1,109,796 | 438,986 | 670,810 |
| 201 일반운영비 | 529,216 | 383,966 | 145,250 |
| 01 사무관리비 | 513,506 | 368,256 | 145,250 |
| ○수원휴먼주택 임대료 | 513,506 | 368,256 | 145,250 |
| * 기존주택 임대료 513,506,000원 | 513,506 | 368,256 | 145,250 |
| 406 기타자본이전 | 544,560 | 19,000 | 525,560 |
| 01 기타자본이전 | 544,560 | 19,000 | 525,560 |
| ○수원휴먼주택 임대보증금 | 544,560 | 19,000 | 525,560 |
| * 재계약 증액보증금 544,560,000원 | 544,560 | 19,000 | 525,560 |
| 재무활동(도시재생과) | 27,630 | 0 | 27,630 |
| 보전지출 | 27,630 | 0 | 27,630 |
| 보전지출 | 27,630 | 0 | 27,630 |
| 802 반환금기타 | 27,630 | 0 | 27,630 |
| 01 국고보조금반환금 | 21,253 | 0 | 21,253 |
| ○2024년 전세보증금반환보증 보증료 지원(국비)(잔액) 20,997,530원 | 20,998 | 0 | 20,998 |
| ○2024년 전세보증금반환보증 보증료 지원(국비)(이자) 254,690원 | 255 | 0 | 255 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 6,377 | 0 | 6,377 |
| ○2024년 전세보증금반환보증 보증료 지원(도비)(잔액) 6,299,210원 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○2024년 전세보증금반환보증 보증료 지원(도비)(이자) 76,410원 | 77 | 0 | 77 |

# 미 래 전 략 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 미 래 전 략 국 | 9,869,740 | 9,400,344 | 95.24 | 440,238 | 4.46 | 29,158 | 0.30 |
| 공 항 이 전 과 | 1,271,214 | 945,338 | 74.36 | 296,718 | 23.34 | 29,158 | 2.29 |
| 공 항 지 원 과 | 1,108,244 | 1,078,900 | 97.35 | 29,344 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 디 지 털 정 책 과 | 5,779,178 | 5,717,626 | 98.93 | 61,552 | 1.07 | 0 | 0.00 |
| 스 마 트 도 시 과 | 1,711,104 | 1,658,480 | 96.92 | 52,624 | 3.08 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공항이전과
정책: 군 소음 정당한 보상 실현
단위: 군 소음 보상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공항이전과 | | 1,271,214 | 529,180 | 742,034 |
| | 국 | 718,150 | 0 | 718,150 |
| | 시 | 553,064 | 529,180 | 23,884 |
| 군 소음 정당한 보상 실현 | | 692,134 | 234,184 | 457,950 |
| | 국 | 459,000 | 0 | 459,000 |
| | 시 | 233,134 | 234,184 | △1,050 |
| 군 소음 보상 | | 644,498 | 186,548 | 457,950 |
| | 국 | 459,000 | 0 | 459,000 |
| | 시 | 185,498 | 186,548 | △1,050 |
| 군소음 피해보상업무 지원인력(국비) | | 459,000 | 0 | 459,000 |
| | 국 | 459,000 | 0 | 459,000 |
| 101 인건비 | | 456,000 | 0 | 456,000 |
| | 국 | 456,000 | 0 | 456,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 456,000 | 0 | 456,000 |
| ○군소음 피해보상업무(기간제)(성립전 2차) 456,000,000원 | | 456,000 | 0 | 456,000 |
| | 국 | 456,000 | 0 | 456,000 |
| 204 직무수행경비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 특정업무경비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○대민활동비(공무원)(성립전 2차) 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 보상금사무실 유지관리 | | 89,878 | 90,928 | △1,050 |
| 405 자산취득비 | | 11,950 | 13,000 | △1,050 |
| 01 자산및물품취득비 | | 11,950 | 13,000 | △1,050 |
| ○보상금 산정사무실 냉난방기 2,475,000원*2대 | | 4,950 | 6,000 | △1,050 |
| 행정운영경비(공항이전과) | | 296,718 | 41,792 | 254,926 |
| | 국 | 259,150 | 0 | 259,150 |
| | 시 | 37,568 | 41,792 | △4,224 |
| 인력운영비(공항이전과) | | 259,150 | 0 | 259,150 |
| | 국 | 259,150 | 0 | 259,150 |
| 군소음 피해보상업무 지원인력(국비) | | 259,150 | 0 | 259,150 |
| | 국 | 259,150 | 0 | 259,150 |
| 101 인건비 | | 259,150 | 0 | 259,150 |
| | 국 | 259,150 | 0 | 259,150 |
| 01 보수 | | 259,150 | 0 | 259,150 |
| ○군소음 피해보상업무(공무원)(성립전 2차) 259,150,000원 | | 259,150 | 0 | 259,150 |
| | 국 | 259,150 | 0 | 259,150 |
| 기본경비(공항이전과) | | 34,928 | 39,152 | △4,224 |
| 기본경비 | | 34,928 | 39,152 | △4,224 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 21,296 | 23,984 | △2,688 |
| 01 사무관리비 | 21,296 | 23,984 | △2,688 |
| ○기본사무용품 7,200,000원 | 7,200 | 8,160 | △960 |
| ○급식비 12,096,000원 | 12,096 | 13,824 | △1,728 |
| 202 여비 | 10,752 | 12,288 | △1,536 |
| 01 국내여비 | 10,752 | 12,288 | △1,536 |
| ○기본업무수행여비 10,752,000원 | 10,752 | 12,288 | △1,536 |
| 재무활동(공항이전과) | 29,158 | 0 | 29,158 |
| 보전지출 | 29,158 | 0 | 29,158 |
| 보전지출 | 29,158 | 0 | 29,158 |
| 802 반환금기타 | 29,158 | 0 | 29,158 |
| 01 국고보조금반환금 | 29,158 | 0 | 29,158 |
| ○2024년 군소음 보상금 지원(국비) 7,474,690원 | 7,475 | 0 | 7,475 |
| ○2024년 군소음 피해 보상금(국비) 20,389,020원 | 20,390 | 0 | 20,390 |
| ○2024년 군소음 피해보상업무 공무원 보수(국비) 1,292,350원 | 1,293 | 0 | 1,293 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 디지털정책과
정책: 정보통신 인프라 강화
단위: 통신인프라 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 디지털정책과 | 5,779,178 | 5,847,788 | △68,610 |
| 정보통신 인프라 강화 | 5,047,036 | 5,113,534 | △66,498 |
| 통신인프라 역량 강화 | 2,756,806 | 2,823,304 | △66,498 |
| 통신 운영 관리 | 1,459,702 | 1,526,200 | △66,498 |
| 201 일반운영비 | 1,459,702 | 1,526,200 | △66,498 |
| 01 사무관리비 | 409,302 | 475,800 | △66,498 |
| ○정보통신 인프라 시스템 통합 유지관리 276,502,000원 | 276,502 | 343,000 | △66,498 |
| 행정운영경비(디지털정책과) | 61,552 | 63,664 | △2,112 |
| 기본경비(디지털정책과) | 61,552 | 63,664 | △2,112 |
| 기본경비 | 61,552 | 63,664 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 37,744 | 39,088 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 37,744 | 39,088 | △1,344 |
| ○기본사무용품 12,480,000원 | 12,480 | 12,960 | △480 |
| ○급식비 22,464,000원 | 22,464 | 23,328 | △864 |
| 202 여비 | 19,968 | 20,736 | △768 |
| 01 국내여비 | 19,968 | 20,736 | △768 |
| ○기본업무수행여비 19,968,000원 | 19,968 | 20,736 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 스마트도시과
정책: 미래지향적인 도시계획
단위: 스마트시티 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 스마트도시과 | 1,711,104 | 1,576,376 | 134,728 |
| | 도 24,872 | 24,872 | 0 |
| | 시 1,686,232 | 1,551,504 | 134,728 |
| 미래지향적인 도시계획 | 650,231 | 560,231 | 90,000 |
| 스마트시티 구현 | 650,231 | 560,231 | 90,000 |
| 첨단 스마트 안전시설물 확대 구축 | 340,270 | 250,270 | 90,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○전국 드론 축구 대회 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| IT 융합 정보화 도시 구현 | 552,850 | 517,850 | 35,000 |
| 정보화 기반의 열린 시정 | 552,850 | 517,850 | 35,000 |
| 빅데이터 서비스(성인지예산) | 552,850 | 517,850 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 552,850 | 517,850 | 35,000 |
| 02 공공운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○생성형AI 고립위기 청(소)년 사전예방시스템 유지관리 8,750,000원*4월 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 행정운영경비(스마트도시과) | 52,624 | 42,896 | 9,728 |
| 기본경비(스마트도시과) | 52,624 | 42,896 | 9,728 |
| 기본경비 | 52,624 | 42,896 | 9,728 |
| 201 일반운영비 | 32,368 | 26,192 | 6,176 |
| 01 사무관리비 | 32,368 | 26,192 | 6,176 |
| ○기본사무용품 10,560,000원 | 10,560 | 8,640 | 1,920 |
| ○급식비 19,008,000원 | 19,008 | 15,552 | 3,456 |
| ○행정장비유지 2,800,000원 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| 202 여비 | 16,896 | 13,824 | 3,072 |
| 01 국내여비 | 16,896 | 13,824 | 3,072 |
| ○기본업무수행여비 16,896,000원 | 16,896 | 13,824 | 3,072 |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 2,880 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 2,880 | 480 |
| ○부서운영업무추진비 3,360,000원 | 3,360 | 2,880 | 480 |

# 시 민 협 력 교 육 국

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 시민협력교육국 | 29,553,310 | 29,302,213 | 99.15 | 212,496 | 0.72 | 38,601 | 0.13 |
| 마 을 자 치 과 | 1,740,484 | 1,685,571 | 96.84 | 30,352 | 1.74 | 24,561 | 1.41 |
| 시 민 소 통 과 | 361,820 | 326,140 | 90.14 | 35,680 | 9.86 | 0 | 0.00 |
| 평 생 교 육 과 | 25,325,834 | 25,264,744 | 99.76 | 54,736 | 0.22 | 6,354 | 0.03 |
| 혁 신 민 원 과 | 2,125,172 | 2,025,758 | 95.32 | 91,728 | 4.32 | 7,686 | 0.36 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 마을자치과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 자치역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 마을자치과 | | 1,740,484 | 1,719,956 | 20,528 |
| | 도 | 179,283 | 175,668 | 3,615 |
| | 시 | 1,561,201 | 1,544,288 | 16,913 |
| 시민과 함께하는 열린시정 구현 | | 1,022,892 | 1,015,092 | 7,800 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 1,017,892 | 1,015,092 | 2,800 |
| 자치역량 강화 | | 1,022,892 | 1,015,092 | 7,800 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 1,017,892 | 1,015,092 | 2,800 |
| 주민자치센터 운영 | | 170,942 | 168,142 | 2,800 |
| 203 업무추진비 | | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
| ○주민자치 활성화 추진 8,400,000원 | | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
| 주민자치 우수사업 지원(도비) | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | | 4,070 | 0 | 4,070 |
| | 도 | 4,070 | 0 | 4,070 |
| 01 사무관리비 | | 380 | 0 | 380 |
| ○경기도 문화경연대회 참가동 지원 380,000원 | | 380 | 0 | 380 |
| | 도 | 380 | 0 | 380 |
| 03 행사운영비 | | 3,690 | 0 | 3,690 |
| ○경기도 문화경연대회 참가동 지원 3,690,000원 | | 3,690 | 0 | 3,690 |
| | 도 | 3,690 | 0 | 3,690 |
| 301 일반보전금 | | 930 | 0 | 930 |
| | 도 | 930 | 0 | 930 |
| 11 행사실비지원금 | | 930 | 0 | 930 |
| ○경기도 문화경연대회 참가동 지원 930,000원 | | 930 | 0 | 930 |
| | 도 | 930 | 0 | 930 |
| 주민자치 기반 강화 | | 662,679 | 667,296 | △4,617 |
| | 도 | 174,283 | 175,668 | △1,385 |
| | 시 | 488,396 | 491,628 | △3,232 |
| 마을만들기 활성화 | | 662,679 | 667,296 | △4,617 |
| | 도 | 174,283 | 175,668 | △1,385 |
| | 시 | 488,396 | 491,628 | △3,232 |
| 경기 행복마을관리소 운영(도비) | | 140,943 | 175,560 | △34,617 |
| | 도 | 42,283 | 52,668 | △10,385 |
| | 시 | 98,660 | 122,892 | △24,232 |
| 101 인건비 | | 116,443 | 151,060 | △34,617 |
| | 도 | 34,933 | 45,318 | △10,385 |
| | 시 | 81,510 | 105,742 | △24,232 |

부서: 마을자치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을만들기 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 116,443 | 151,060 | △34,617 |
| ○경기 행복마을관리소 운영 | 116,443,000원 | 116,443 | 151,060 | △34,617 |
| | 도 | 34,933 | 45,318 | △10,385 |
| | 시 | 81,510 | 105,742 | △24,232 |
| 아동돌봄공동체 조성(도비) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○2025년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 | 15,000,000원*2단체 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 행정운영경비(마을자치과) | | 30,352 | 37,568 | △7,216 |
| 기본경비(마을자치과) | | 27,712 | 34,928 | △7,216 |
| 기본경비 | | 27,712 | 34,928 | △7,216 |
| 201 일반운영비 | | 16,864 | 21,296 | △4,432 |
| 01 사무관리비 | | 16,864 | 21,296 | △4,432 |
| ○기본사무용품 | 5,760,000원 | 5,760 | 7,200 | △1,440 |
| ○급식비 | 9,504,000원 | 9,504 | 12,096 | △2,592 |
| ○행정장비유지 | 1,600,000원 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 202 여비 | | 8,448 | 10,752 | △2,304 |
| 01 국내여비 | | 8,448 | 10,752 | △2,304 |
| ○기본업무수행여비 | 8,448,000원 | 8,448 | 10,752 | △2,304 |
| 203 업무추진비 | | 2,400 | 2,880 | △480 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,400 | 2,880 | △480 |
| ○부서운영업무추진비 | 2,400,000원 | 2,400 | 2,880 | △480 |
| 재무활동(마을자치과) | | 24,561 | 0 | 24,561 |
| 보전지출 | | 24,561 | 0 | 24,561 |
| 보전지출 | | 24,561 | 0 | 24,561 |
| 802 반환금기타 | | 24,561 | 0 | 24,561 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 24,561 | 0 | 24,561 |
| ○2024년 청년공동체 활동지원(잔액) | 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○2024년 청년공동체 활동지원(이자) | 142,230원 | 143 | 0 | 143 |
| ○2024년 경기행복마을관리소 운영(잔액) | 3,273,140원 | 3,274 | 0 | 3,274 |
| ○2024년 경기행복마을관리소 운영(이자) | 76,870원 | 77 | 0 | 77 |

부서: 마을자치과
정책: 재무활동(마을자치과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 마을공동체 활동지원(공동체활동지원가)(잔액) 5,405,250원 | 5,406 | 0 | 5,406 |
| ○2024년 마을공동체 활동지원(공동체활동지원가)(이자) 28,500원 | 29 | 0 | 29 |
| ○2024년 주민자치 우수사업 지원(이자) 5,830원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 아동돌봄공동체 조성(도비)(잔액) 11,575,000원 | 11,575 | 0 | 11,575 |
| ○2024년 아동돌봄공동체 조성(도비)(이자) 50,530원 | 51 | 0 | 51 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민소통과
정책: 시민소통행정 구현
단위: 시민소통 활성화 및 갈등 조정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민소통과 | 361,820 | 281,420 | 80,400 |
| 시민소통행정 구현 | 56,940 | 53,940 | 3,000 |
| 시민소통 활성화 및 갈등 조정 | 56,940 | 53,940 | 3,000 |
| 시민소통행정 추진 | 19,300 | 16,300 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 5,400 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,400 | 5,400 | 3,000 |
| ○시민소통 현장행정 추진 8,400,000원 | 8,400 | 5,400 | 3,000 |
| 시민참여 기반 조성 | 198,400 | 125,000 | 73,400 |
| 시민참여 활성화 추진 | 198,400 | 125,000 | 73,400 |
| 시민참여 활성화 추진 | 198,400 | 125,000 | 73,400 |
| 201 일반운영비 | 27,400 | 25,000 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 27,400 | 25,000 | 2,400 |
| ○시민참여 플랫폼 홍보 27,400,000원 | 27,400 | 25,000 | 2,400 |
| 301 일반보전금 | 171,000 | 100,000 | 71,000 |
| 14 기타보상금 | 171,000 | 100,000 | 71,000 |
| ○온라인 시민참여 활동 보상 171,000,000원 | 171,000 | 100,000 | 71,000 |
| 협치 시정 구현 | 70,800 | 66,800 | 4,000 |
| 협치 시정 활성화 추진 | 70,800 | 66,800 | 4,000 |
| 제안제도 운영 | 23,200 | 19,200 | 4,000 |
| 303 포상금 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○공무원 제안제도 10,000,000원 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 평생교육과 | | 25,325,834 | 24,643,862 | 681,972 |
| | 국 | 585,994 | 19,800 | 566,194 |
| | 도 | 1,055,589 | 995,878 | 59,711 |
| | 시 | 23,684,251 | 23,628,184 | 56,067 |
| 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기 | | 21,777,803 | 21,928,606 | △150,803 |
| | 도 | 809,200 | 809,200 | 0 |
| | 시 | 20,968,603 | 21,119,406 | △150,803 |
| 학교 교육환경 개선 | | 21,261,016 | 21,455,819 | △194,803 |
| | 도 | 809,200 | 809,200 | 0 |
| | 시 | 20,451,816 | 20,646,619 | △194,803 |
| 유아교육 지원 | | 1,705,250 | 1,667,250 | 38,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,656,250 | 1,618,250 | 38,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 1,656,250 | 1,618,250 | 38,000 |
| ○사립유치원 운영비 | 248,000,000원 | 248,000 | 210,000 | 38,000 |
| 무상교육비 지원 | | 0 | 835,803 | △835,803 |
| 308 자치단체등이전 | | 0 | 835,803 | △835,803 |
| 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | | 0 | 835,803 | △835,803 |
| ○고등학교 무상교육비 지원 | 0원 | 0 | 835,803 | △835,803 |
| 수원시 교육브랜드 운영 | | 6,045,000 | 5,620,000 | 425,000 |
| 201 일반운영비 | | 152,000 | 112,000 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | | 112,000 | 72,000 | 40,000 |
| ○수원시 교육브랜드 운영 | 52,000,000원 | 52,000 | 12,000 | 40,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 5,890,000 | 5,505,000 | 385,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 5,067,000 | 4,742,000 | 325,000 |
| ○청개구리 교실(학교 안) | 3,677,000,000원 | 3,677,000 | 3,352,000 | 325,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 823,000 | 763,000 | 60,000 |
| ○도도(DODO)한 프로젝트 | 210,000,000원 | 210,000 | 150,000 | 60,000 |
| 학교사회복지사업(도비) | | 2,995,000 | 2,980,000 | 15,000 |
| | 도 | 795,000 | 795,000 | 0 |
| | 시 | 2,200,000 | 2,185,000 | 15,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,995,000 | 2,980,000 | 15,000 |
| | 도 | 795,000 | 795,000 | 0 |
| | 시 | 2,200,000 | 2,185,000 | 15,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 2,995,000 | 2,980,000 | 15,000 |
| ○학교사회복지사업 | 2,995,000,000원 | 2,995,000 | 2,980,000 | 15,000 |
| | 도 | 795,000 | 795,000 | 0 |
| | 시 | 2,200,000 | 2,185,000 | 15,000 |
| 권선지구 내 학교복합화시설 | | 2,695,806 | 2,532,806 | 163,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,330,806 | 2,167,806 | 163,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,330,806 | 2,167,806 | 163,000 |

부서: 평생교육과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○권선지구 내 학교복합화시설 운영 2,330,806,000원 | | 2,330,806 | 2,167,806 | 163,000 |
| 미래인재 육성 기반구축 | | 516,787 | 472,787 | 44,000 |
| 교육환경개선 | | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 01 시설비 | | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○수원시민회관 리모델링 기본설계용역 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○수원시민회관 리모델링 디자인 설계용역 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 평생학습체제 구축 | | 3,486,941 | 2,657,520 | 829,421 |
| | 국 | 585,994 | 19,800 | 566,194 |
| | 도 | 246,389 | 186,678 | 59,711 |
| | 시 | 2,654,558 | 2,451,042 | 203,516 |
| 평생학습도시 조성 | | 1,349,860 | 1,281,860 | 68,000 |
| 평생학습정책 개발 | | 47,200 | 39,200 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | | 47,200 | 39,200 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | | 35,000 | 27,000 | 8,000 |
| ○평생학습 각종 홍보 30,000,000원 | | 30,000 | 22,000 | 8,000 |
| 평생학습관 시설 유지관리 | | 625,500 | 565,500 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | | 490,000 | 450,000 | 40,000 |
| 02 공공운영비 | | 490,000 | 450,000 | 40,000 |
| ○평생학습관 시설 운영 490,000,000원 | | 490,000 | 450,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 95,500 | 75,500 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 95,500 | 75,500 | 20,000 |
| ○조경 유지관리 42,000,000원 | | 42,000 | 22,000 | 20,000 |
| 평생학습 네트워크 체제 강화 | | 362,100 | 404,100 | △42,000 |
| | 도 | 20,400 | 33,000 | △12,600 |
| | 시 | 341,700 | 371,100 | △29,400 |
| 평생학습마을공동체 지원(도비) | | 68,000 | 95,000 | △27,000 |
| | 도 | 20,400 | 28,500 | △8,100 |
| | 시 | 47,600 | 66,500 | △18,900 |
| 307 민간이전 | | 68,000 | 95,000 | △27,000 |
| | 도 | 20,400 | 28,500 | △8,100 |
| | 시 | 47,600 | 66,500 | △18,900 |
| 02 민간경상사업보조 | | 68,000 | 95,000 | △27,000 |
| ○평생학습마을 공동체 68,000,000원 | | 68,000 | 95,000 | △27,000 |
| | 도 | 20,400 | 28,500 | △8,100 |
| | 시 | 47,600 | 66,500 | △18,900 |
| 경기평생학습동아리 지원(도비) | | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 도 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| | 시 | 0 | 10,500 | △10,500 |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 네트워크 체제 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 도 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| | 시 | 0 | 10,500 | △10,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○경기평생학습동아리 | 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 도 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| | 시 | 0 | 10,500 | △10,500 |
| 평생학습 프로그램 운영 | | 1,774,981 | 971,560 | 803,421 |
| | 국 | 585,994 | 19,800 | 566,194 |
| | 도 | 225,989 | 153,678 | 72,311 |
| | 시 | 962,998 | 798,082 | 164,916 |
| 성인문해교육(국비) | | 32,000 | 39,600 | △7,600 |
| | 국 | 16,000 | 19,800 | △3,800 |
| | 시 | 16,000 | 19,800 | △3,800 |
| 307 민간이전 | | 32,000 | 39,600 | △7,600 |
| | 국 | 16,000 | 19,800 | △3,800 |
| | 시 | 16,000 | 19,800 | △3,800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 32,000 | 39,600 | △7,600 |
| ○성인문해교육 | 32,000,000원 | 32,000 | 39,600 | △7,600 |
| | 국 | 16,000 | 19,800 | △3,800 |
| | 시 | 16,000 | 19,800 | △3,800 |
| 장애인 평생교육 프로그램 운영(도비) | | 479,000 | 462,260 | 16,740 |
| | 도 | 143,700 | 138,678 | 5,022 |
| | 시 | 335,300 | 323,582 | 11,718 |
| 307 민간이전 | | 479,000 | 462,260 | 16,740 |
| | 도 | 143,700 | 138,678 | 5,022 |
| | 시 | 335,300 | 323,582 | 11,718 |
| 02 민간경상사업보조 | | 479,000 | 462,260 | 16,740 |
| ○장애인 평생교육 프로그램 운영 | 479,000,000원 | 479,000 | 462,260 | 16,740 |
| | 도 | 143,700 | 138,678 | 5,022 |
| | 시 | 335,300 | 323,582 | 11,718 |
| 민주시민교육 프로그램 운영(도비) | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 도 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 시 | 0 | 14,000 | △14,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 도 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 시 | 0 | 14,000 | △14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○민주시민교육 프로그램 운영 | 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 도 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 시 | 0 | 14,000 | △14,000 |
| 평생교육이용권 지원사업(국비) | | 814,281 | 0 | 814,281 |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 569,994 | 0 | 569,994 |
| | 도 73,289 | 0 | 73,289 |
| | 시 170,998 | 0 | 170,998 |
| 301 일반보전금 | 814,281 | 0 | 814,281 |
| | 국 569,994 | 0 | 569,994 |
| | 도 73,289 | 0 | 73,289 |
| | 시 170,998 | 0 | 170,998 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 814,281 | 0 | 814,281 |
| ○(일반)평생교육이용권 지원사업(성립전 12차) 547,411,000원 | 547,411 | 0 | 547,411 |
| | 국 485,047 | 0 | 485,047 |
| | 도 62,364 | 0 | 62,364 |
| ○(노인)평생교육이용권 지원사업(성립전 12차) 46,099,000원 | 46,099 | 0 | 46,099 |
| | 국 40,847 | 0 | 40,847 |
| | 도 5,252 | 0 | 5,252 |
| ○(장애인)평생교육이용권 지원사업(성립전 12차) 49,773,000원 | 49,773 | 0 | 49,773 |
| | 국 44,100 | 0 | 44,100 |
| | 도 5,673 | 0 | 5,673 |
| ○(일반)평생교육이용권 지원사업 145,514,000원 | 145,514 | 0 | 145,514 |
| ○(노인)평생교육이용권 지원사업 12,254,000원 | 12,254 | 0 | 12,254 |
| ○(장애인)평생교육이용권 지원사업 13,230,000원 | 13,230 | 0 | 13,230 |
| 재무활동(평생교육과) | 6,354 | 3,000 | 3,354 |
| 보전지출 | 6,354 | 3,000 | 3,354 |
| 보전지출 | 6,354 | 3,000 | 3,354 |
| 802 반환금기타 | 6,354 | 3,000 | 3,354 |
| 01 국고보조금반환금 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 성인문해교육지원사업(이자) 2,430원 | 3 | 0 | 3 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 6,351 | 0 | 6,351 |
| ○2024년 장애인 평생교육 프로그램 운영(잔액) 1,080원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 장애인 평생교육 프로그램 운영(이자) 402,470원 | 403 | 0 | 403 |
| ○2024년 5060 신중년 프로그램 지원(잔액) 10원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 5060 신중년 프로그램 지원(이자) 56,230원 | 57 | 0 | 57 |
| ○2024년 경기평생학습동아리 지원(잔액) 300,030원 | 301 | 0 | 301 |
| ○2024년 경기평생학습동아리 지원(이자) 800원 | 1 | 0 | 1 |

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 평생학습마을 공동체 지원(잔액) 867,290원 | 868 | 0 | 868 |
| ○2024년 평생학습마을 공동체 지원(이자) 13,170원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기(잔액) 468,150원 | 469 | 0 | 469 |
| ○2024년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기(이자) 147,150원 | 148 | 0 | 148 |
| ○2024년 대안교육기관 등 학생 교복 지원(잔액) 4,086,615원 | 4,087 | 0 | 4,087 |
| 03 기타반환금등 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○평생학습관 수강취소 반환금 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 혁신민원과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 종합민원 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 혁신민원과 | | 2,125,172 | 2,022,136 | 103,036 |
| | 국 | 306,814 | 306,814 | 0 |
| | 시 | 1,818,358 | 1,715,322 | 103,036 |
| 고품질 행정서비스 실현 | | 2,025,758 | 1,930,408 | 95,350 |
| | 국 | 306,814 | 306,814 | 0 |
| | 시 | 1,718,944 | 1,623,594 | 95,350 |
| 종합민원 추진 | | 1,469,959 | 1,389,959 | 80,000 |
| | 국 | 191,350 | 191,350 | 0 |
| | 시 | 1,278,609 | 1,198,609 | 80,000 |
| 주민등록 및 인감사무 추진 | | 466,610 | 386,610 | 80,000 |
| 201 일반운영비 | | 466,610 | 386,610 | 80,000 |
| 01 사무관리비 | | 438,710 | 358,710 | 80,000 |
| ○주민등록증 발급 | 438,710,000원 | 438,710 | 358,710 | 80,000 |
| 상담민원서비스품질 강화 | | 216,060 | 206,710 | 9,350 |
| 휴먼콜센터 운영 | | 216,060 | 206,710 | 9,350 |
| 201 일반운영비 | | 159,810 | 150,460 | 9,350 |
| 02 공공운영비 | | 145,392 | 136,042 | 9,350 |
| ○휴먼콜센터 상담시스템 기능개선 | 9,350,000원 | 9,350 | 0 | 9,350 |
| 생활민원처리 운영 | | 57,672 | 51,672 | 6,000 |
| 가사홈서비스 운영 관리 | | 57,672 | 51,672 | 6,000 |
| 206 재료비 | | 32,000 | 26,000 | 6,000 |
| 01 재료비 | | 32,000 | 26,000 | 6,000 |
| ○가사홈서비스 자재 | 32,000,000원 | 32,000 | 26,000 | 6,000 |
| 재무활동(혁신민원과) | | 7,686 | 0 | 7,686 |
| 보전지출 | | 7,686 | 0 | 7,686 |
| 보전지출 | | 7,686 | 0 | 7,686 |
| 802 반환금기타 | | 7,686 | 0 | 7,686 |
| 01 국고보조금반환금 | | 7,686 | 0 | 7,686 |
| ○2024년 여권민원행정 추진(국비)(잔액) | 1,412,940원 | 1,413 | 0 | 1,413 |
| ○2024년 가족관계등록사무지원(국비)(잔액) | 5,832,700원 | 5,833 | 0 | 5,833 |
| ○2024년 가족관계등록사무지원(국비)(이자) | 439,600원 | 440 | 0 | 440 |

# 직 속 기 관

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | 예산액 | 정책사업 | 구성비 | 행정운영경비 | 구성비 | 재무활동 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직속기관 | 147,743,209 | 139,092,299 | 94.14 | 6,473,169 | 4.38 | 2,177,741 | 1.47 |
| 장안구보건소 보건행정과 | 2,115,073 | 2,060,553 | 97.42 | 52,432 | 2.48 | 2,088 | 0.10 |
| 장안구보건소 건강관리과 | 64,874,789 | 57,940,247 | 89.31 | 5,607,816 | 8.64 | 1,326,726 | 2.05 |
| 장안구보건소 감염병관리과 | 2,307,913 | 1,960,379 | 84.94 | 226,265 | 9.80 | 121,269 | 5.25 |
| 권선구보건소 보건행정과 | 684,770 | 625,010 | 91.27 | 59,760 | 8.73 | 0 | 0.00 |
| 권선구보건소 건강관리과 | 342,750 | 284,622 | 83.04 | 58,128 | 16.96 | 0 | 0.00 |
| 팔달구보건소 보건행정과 | 682,585 | 620,095 | 90.85 | 62,480 | 9.15 | 10 | 0.00 |
| 팔달구보건소 건강관리과 | 284,814 | 226,990 | 79.70 | 57,824 | 20.30 | 0 | 0.00 |
| 영통구보건소 보건행정과 | 804,315 | 739,659 | 91.96 | 64,656 | 8.04 | 0 | 0.00 |
| 영통구보건소 건강관리과 | 269,662 | 210,782 | 78.17 | 58,880 | 21.83 | 0 | 0.00 |
| 생명산업과 | 68,966,254 | 68,193,854 | 98.88 | 47,296 | 0.07 | 725,104 | 1.05 |
| 농업기술과 | 2,091,940 | 1,952,952 | 93.36 | 136,444 | 6.52 | 2,544 | 0.12 |
| 농수산물 도매시장관리과 | 4,318,344 | 4,277,156 | 99.05 | 41,188 | 0.95 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소보건행정과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장안구보건소보건행정과 | | 2,115,073 | 1,379,865 | 735,208 |
| | 국 | 441,210 | 109,500 | 331,710 |
| | 기 | 673,072 | 623,072 | 50,000 |
| | 도 | 427,108 | 148,188 | 278,920 |
| | 시 | 573,683 | 499,105 | 74,578 |
| 지역보건의료 및 건강증진 | | 394,710 | 398,310 | △3,600 |
| | 국 | 109,500 | 109,500 | 0 |
| | 도 | 18,720 | 19,800 | △1,080 |
| | 시 | 266,490 | 269,010 | △2,520 |
| 건강생활 실천 | | 369,910 | 373,510 | △3,600 |
| | 국 | 109,500 | 109,500 | 0 |
| | 도 | 18,720 | 19,800 | △1,080 |
| | 시 | 241,690 | 244,210 | △2,520 |
| 의약품 안전관리(도비) | | 26,400 | 30,000 | △3,600 |
| | 도 | 7,920 | 9,000 | △1,080 |
| | 시 | 18,480 | 21,000 | △2,520 |
| 201 일반운영비 | | 26,400 | 30,000 | △3,600 |
| | 도 | 7,920 | 9,000 | △1,080 |
| | 시 | 18,480 | 21,000 | △2,520 |
| 03 행사운영비 | | 26,400 | 30,000 | △3,600 |
| ○의약품 안전관리 26,400,000원 | | 26,400 | 30,000 | △3,600 |
| | 도 | 7,920 | 9,000 | △1,080 |
| | 시 | 18,480 | 21,000 | △2,520 |
| 질병예방 및 감염병 관리 | | 1,665,843 | 929,123 | 736,720 |
| | 국 | 331,710 | 0 | 331,710 |
| | 기 | 673,072 | 623,072 | 50,000 |
| | 도 | 408,388 | 128,388 | 280,000 |
| | 시 | 252,673 | 177,663 | 75,010 |
| 진료 및 검사실 운영 | | 137,463 | 114,163 | 23,300 |
| 청사관리 | | 106,116 | 99,616 | 6,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 12,500 | 6,000 | 6,500 |
| 01 시설비 | | 12,500 | 6,000 | 6,500 |
| ○물리치료실 냉난방기 설치 6,500,000원 | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 진료실 운영 | | 31,347 | 14,547 | 16,800 |
| 201 일반운영비 | | 6,950 | 5,150 | 1,800 |
| 03 행사운영비 | | 4,950 | 3,150 | 1,800 |
| ○행사축제 응급의료 지원 495,000원*10회 | | 4,950 | 3,150 | 1,800 |
| 405 자산취득비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○진료실 판독용 모니터 15,000,000원*1대 | | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 장안구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 국가지정 의료기관 지원 | | 1,528,380 | 814,960 | 713,420 |
| | 국 | 331,710 | 0 | 331,710 |
| | 기 | 673,072 | 623,072 | 50,000 |
| | 도 | 408,388 | 128,388 | 280,000 |
| | 시 | 115,210 | 63,500 | 51,710 |
| 응급의료기관 지원발전프로그램(국비) | | 740,000 | 690,000 | 50,000 |
| | 기 | 593,000 | 543,000 | 50,000 |
| | 도 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 740,000 | 690,000 | 50,000 |
| | 기 | 593,000 | 543,000 | 50,000 |
| | 도 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 740,000 | 690,000 | 50,000 |
| ○권역응급의료센터 평가 | | | | |
| 250,000,000원 | | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| | 기 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 달빛어린이병원 운영지원(국비) | | 560,000 | 0 | 560,000 |
| | 국 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 도 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 307 민간이전 | | 560,000 | 0 | 560,000 |
| | 국 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 도 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 560,000 | 0 | 560,000 |
| ○달빛어린이병원 운영지원 | | | | |
| 560,000,000원 | | 560,000 | 0 | 560,000 |
| | 국 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 도 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 의료기관 스프링클러 설치지원(국비) | | 103,420 | 0 | 103,420 |
| | 국 | 51,710 | 0 | 51,710 |
| | 시 | 51,710 | 0 | 51,710 |
| 307 민간이전 | | 103,420 | 0 | 103,420 |
| | 국 | 51,710 | 0 | 51,710 |
| | 시 | 51,710 | 0 | 51,710 |
| 02 민간경상사업보조 | | 103,420 | 0 | 103,420 |
| ○의료기관 스프링클러 설치 지원 | | | | |
| 103,420,000원 | | 103,420 | 0 | 103,420 |
| | 국 | 51,710 | 0 | 51,710 |
| | 시 | 51,710 | 0 | 51,710 |
| 재무활동(장안구보건소보건행정과) | | 2,088 | 0 | 2,088 |
| 보전지출 | | 2,088 | 0 | 2,088 |
| 보전지출 | | 2,088 | 0 | 2,088 |
| 802 반환금기타 | | 2,088 | 0 | 2,088 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국고보조금반환금 | 1,047 | 0 | 1,047 |
| ○2024년 응급의료기관 지원발전 프로그램(이자) 482,340원 | 483 | 0 | 483 |
| ○2024년 달빛어린이병원 운영지원(이자) 23,540원 | 24 | 0 | 24 |
| ○2024년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(잔액) 80,000원 | 80 | 0 | 80 |
| ○2024년 자동심장충격비 보급 지원(잔액) 459,870원 | 460 | 0 | 460 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,041 | 0 | 1,041 |
| ○2024년 사전연명등록기관 운영(잔액) 1,003,946원 | 1,004 | 0 | 1,004 |
| ○2024년 사전연명등록기관 운영(이자) 4,020원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 의약품안전관리(잔액) 300원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 의약품안전관리(이자) 6,060원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 달빛어린이병원 운영지원(이자) 23,540원 | 24 | 0 | 24 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장안구보건소건강관리과 | | 64,874,789 | 60,136,618 | 4,738,171 |
| | 국 | 1,551,426 | 972,041 | 579,385 |
| | 균 | 841,586 | 762,729 | 78,857 |
| | 기 | 20,213,187 | 19,574,232 | 638,955 |
| | 도 | 14,726,168 | 13,870,902 | 855,266 |
| | 시 | 27,542,422 | 24,956,714 | 2,585,708 |
| 지역보건의료 및 건강증진 | | 32,180,531 | 30,612,948 | 1,567,583 |
| | 국 | 1,551,426 | 972,041 | 579,385 |
| | 균 | 156,586 | 123,000 | 33,586 |
| | 기 | 5,166,733 | 5,263,532 | △96,799 |
| | 도 | 10,758,238 | 10,197,903 | 560,335 |
| | 시 | 14,547,548 | 14,056,472 | 491,076 |
| 지역보건 | | 405,290 | 392,750 | 12,540 |
| | 균 | 156,586 | 123,000 | 33,586 |
| | 시 | 248,704 | 269,750 | △21,046 |
| 임산부 건강증진 | | 43,290 | 30,750 | 12,540 |
| 201 일반운영비 | | 26,350 | 16,850 | 9,500 |
| 01 사무관리비 | | 26,350 | 16,850 | 9,500 |
| ○표준모자보건수첩 11,350,000원 | | 11,350 | 1,850 | 9,500 |
| 301 일반보전금 | | 12,040 | 9,000 | 3,040 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 12,040 | 9,000 | 3,040 |
| ○유축기 대여 12,040,000원 | | 12,040 | 9,000 | 3,040 |
| 방문건강관리사업(균특)(성인지예산) | | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 균 | 156,586 | 123,000 | 33,586 |
| | 시 | 203,414 | 237,000 | △33,586 |
| 202 여비 | | 108,500 | 108,500 | 0 |
| | 균 | 33,586 | 0 | 33,586 |
| | 시 | 74,914 | 108,500 | △33,586 |
| 01 국내여비 | | 108,500 | 108,500 | 0 |
| ○방문건강관리사업 운영 108,500,000원 | | 108,500 | 108,500 | 0 |
| | 균 | 33,586 | 0 | 33,586 |
| | 시 | 74,914 | 108,500 | △33,586 |
| 국가 암 및 고위험군 관리 | | 3,174,451 | 2,813,382 | 361,069 |
| | 기 | 1,314,045 | 1,133,510 | 180,535 |
| | 도 | 416,590 | 413,009 | 3,581 |
| | 시 | 1,443,816 | 1,266,863 | 176,953 |
| 희귀질환자 의료비 지원 사업(국비) | | 1,236,312 | 923,000 | 313,312 |
| | 기 | 618,156 | 461,500 | 156,656 |
| | 시 | 618,156 | 461,500 | 156,656 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,236,312 | 923,000 | 313,312 |
| | 기 | 618,156 | 461,500 | 156,656 |
| | 시 | 618,156 | 461,500 | 156,656 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 국가 암 및 고위험군 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,236,312 | 923,000 | 313,312 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 1,236,312,000원 | | 1,236,312 | 923,000 | 313,312 |
| | 기 | 618,156 | 461,500 | 156,656 |
| | 시 | 618,156 | 461,500 | 156,656 |
| 국가 암 관리 지자체 지원(암 조기검진)(국비) | | 1,391,778 | 1,344,021 | 47,757 |
| | 기 | 695,889 | 672,010 | 23,879 |
| | 도 | 104,383 | 100,802 | 3,581 |
| | 시 | 591,506 | 571,209 | 20,297 |
| 101 인건비 | | 64,000 | 60,000 | 4,000 |
| | 기 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| | 도 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| | 시 | 27,200 | 25,500 | 1,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 64,000 | 60,000 | 4,000 |
| ○국가 암 검진 지원 인건비 64,000,000원 | | 64,000 | 60,000 | 4,000 |
| | 기 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| | 도 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| | 시 | 27,200 | 25,500 | 1,700 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,323,778 | 1,280,021 | 43,757 |
| | 기 | 661,889 | 640,010 | 21,879 |
| | 도 | 99,283 | 96,002 | 3,281 |
| | 시 | 562,606 | 544,009 | 18,597 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,323,778 | 1,280,021 | 43,757 |
| ○국가 암 검진 지원 1,323,778,000원 | | 1,323,778 | 1,280,021 | 43,757 |
| | 기 | 661,889 | 640,010 | 21,879 |
| | 도 | 99,283 | 96,002 | 3,281 |
| | 시 | 562,606 | 544,009 | 18,597 |
| 모자보건 | | 14,207,588 | 13,502,521 | 705,067 |
| | 국 | 655,150 | 655,150 | 0 |
| | 기 | 608,949 | 611,449 | △2,500 |
| | 도 | 8,711,680 | 8,206,505 | 505,175 |
| | 시 | 4,231,809 | 4,029,417 | 202,392 |
| 산모 · 신생아 건강관리 지원(도비)(전환사업) | | 3,405,000 | 3,000,000 | 405,000 |
| | 도 | 2,383,500 | 2,100,000 | 283,500 |
| | 시 | 1,021,500 | 900,000 | 121,500 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,405,000 | 3,000,000 | 405,000 |
| | 도 | 2,383,500 | 2,100,000 | 283,500 |
| | 시 | 1,021,500 | 900,000 | 121,500 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,405,000 | 3,000,000 | 405,000 |
| ○산모 · 신생아 건강관리 지원 3,405,000,000원 | | 3,405,000 | 3,000,000 | 405,000 |
| | 도 | 2,383,500 | 2,100,000 | 283,500 |
| | 시 | 1,021,500 | 900,000 | 121,500 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 난임부부 시술비 지원(도비)(전환사업) | | 2,112,000 | 1,976,000 | 136,000 |
| | 도 | 1,584,000 | 1,482,000 | 102,000 |
| | 시 | 528,000 | 494,000 | 34,000 |
| 301 일반보전금 | | 2,112,000 | 1,976,000 | 136,000 |
| | 도 | 1,584,000 | 1,482,000 | 102,000 |
| | 시 | 528,000 | 494,000 | 34,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,112,000 | 1,976,000 | 136,000 |
| ○난임부부 시술비 지원 | | | | |
| 2,112,000,000원 | | 2,112,000 | 1,976,000 | 136,000 |
| | 도 | 1,584,000 | 1,482,000 | 102,000 |
| | 시 | 528,000 | 494,000 | 34,000 |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비) | | 12,000 | 14,500 | △2,500 |
| | 기 | 9,600 | 11,600 | △2,000 |
| | 도 | 1,200 | 1,450 | △250 |
| | 시 | 1,200 | 1,450 | △250 |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 14,500 | △2,500 |
| | 기 | 9,600 | 11,600 | △2,000 |
| | 도 | 1,200 | 1,450 | △250 |
| | 시 | 1,200 | 1,450 | △250 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,000 | 14,500 | △2,500 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 | | | | |
| 12,000,000원 | | 12,000 | 14,500 | △2,500 |
| | 기 | 9,600 | 11,600 | △2,000 |
| | 도 | 1,200 | 1,450 | △250 |
| | 시 | 1,200 | 1,450 | △250 |
| 신생아 난청 조기진단(국비) | | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| | 기 | 7,500 | 8,000 | △500 |
| | 도 | 3,750 | 4,000 | △250 |
| | 시 | 3,750 | 4,000 | △250 |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| | 기 | 7,500 | 8,000 | △500 |
| | 도 | 3,750 | 4,000 | △250 |
| | 시 | 3,750 | 4,000 | △250 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| ○선천성 난청 검사 및 보청기 지원 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| | 기 | 7,500 | 8,000 | △500 |
| | 도 | 3,750 | 4,000 | △250 |
| | 시 | 3,750 | 4,000 | △250 |
| 난임부부 시술비 지원(경기형)(도비) | | 1,659,000 | 1,513,433 | 145,567 |
| | 도 | 1,244,250 | 1,135,075 | 109,175 |
| | 시 | 414,750 | 378,358 | 36,392 |
| 301 일반보전금 | | 1,659,000 | 1,513,433 | 145,567 |
| | 도 | 1,244,250 | 1,135,075 | 109,175 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 414,750 | 378,358 | 36,392 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,659,000 | 1,513,433 | 145,567 |
| ○난임부부 시술비 지원(경기형) 1,659,000,000원 | | 1,659,000 | 1,513,433 | 145,567 |
| | 도 | 1,244,250 | 1,135,075 | 109,175 |
| | 시 | 414,750 | 378,358 | 36,392 |
| 경기도 난자동결 시술비 지원(도비) | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 301 일반보전금 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○경기도 난자동결 시술비 지원 22,000,000원 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 정신보건 | | 11,155,878 | 10,537,493 | 618,385 |
| | 국 | 896,276 | 246,891 | 649,385 |
| | 기 | 2,117,647 | 2,332,119 | △214,472 |
| | 도 | 1,055,973 | 981,803 | 74,170 |
| | 시 | 7,085,982 | 6,976,680 | 109,302 |
| 정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(도비) | | 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 도 | 6,723 | 6,720 | 3 |
| | 시 | 60,477 | 60,480 | △3 |
| 301 일반보전금 | | 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 도 | 6,723 | 6,720 | 3 |
| | 시 | 60,477 | 60,480 | △3 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 67,200 | 67,200 | 0 |
| ○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 67,200,000원 | | 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 도 | 6,723 | 6,720 | 3 |
| | 시 | 60,477 | 60,480 | △3 |
| 정신재활시설 운영 지원(도비) | | 2,592,579 | 2,592,579 | 0 |
| | 도 | 259,259 | 259,257 | 2 |
| | 시 | 2,333,320 | 2,333,322 | △2 |
| 307 민간이전 | | 2,592,579 | 2,592,579 | 0 |
| | 도 | 259,259 | 259,257 | 2 |
| | 시 | 2,333,320 | 2,333,322 | △2 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,592,579 | 2,592,579 | 0 |
| ○정신재활시설 운영 2,592,579,000원 | | 2,592,579 | 2,592,579 | 0 |
| | 도 | 259,259 | 259,257 | 2 |
| | 시 | 2,333,320 | 2,333,322 | △2 |
| 정신재활시설 기능보강 사업(국비) | | 28,000 | 0 | 28,000 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| | 도 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| | 시 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 402 민간자본이전 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 국 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| | 도 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| | 시 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○정신재활시설 기능보강 | | | | |
| 28,000,000원 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 국 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| | 도 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| | 시 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 정신재활시설 공동캠프 지원(도비)(성인지예산) | | 8,271 | 9,000 | △729 |
| | 도 | 8,271 | 9,000 | △729 |
| 307 민간이전 | | 8,271 | 9,000 | △729 |
| | 도 | 8,271 | 9,000 | △729 |
| 11 사회복지사업보조 | | 8,271 | 9,000 | △729 |
| ○정신재활시설 공동캠프 | | | | |
| 919,000원*9개소 | | 8,271 | 9,000 | △729 |
| | 도 | 8,271 | 9,000 | △729 |
| 정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진단 등(도비) | | 32,527 | 32,527 | 0 |
| | 도 | 3,252 | 3,250 | 2 |
| | 시 | 29,275 | 29,277 | △2 |
| 307 민간이전 | | 32,527 | 32,527 | 0 |
| | 도 | 3,252 | 3,250 | 2 |
| | 시 | 29,275 | 29,277 | △2 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 32,527 | 32,527 | 0 |
| ○정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진 | | | | |
| 단 등 32,527,000원 | | 32,527 | 32,527 | 0 |
| | 도 | 3,252 | 3,250 | 2 |
| | 시 | 29,275 | 29,277 | △2 |
| 기초정신건강복지센터 지원(국비) | | 565,651 | 580,940 | △15,289 |
| | 기 | 72,403 | 74,360 | △1,957 |
| | 도 | 74,100 | 76,103 | △2,003 |
| | 시 | 419,148 | 430,477 | △11,329 |
| 307 민간이전 | | 555,651 | 560,940 | △5,289 |
| | 기 | 71,123 | 71,800 | △677 |
| | 도 | 72,790 | 73,483 | △693 |
| | 시 | 411,738 | 415,657 | △3,919 |
| 05 민간위탁금 | | 555,651 | 560,940 | △5,289 |
| ○기초정신건강복지센터 운영 | | | | |
| 555,651,000원 | | 555,651 | 560,940 | △5,289 |
| | 기 | 71,123 | 71,800 | △677 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 72,790 | 73,483 | △693 |
| | 시 | 411,738 | 415,657 | △3,919 |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 기 | 1,280 | 2,560 | △1,280 |
| | 도 | 1,310 | 2,620 | △1,310 |
| | 시 | 7,410 | 14,820 | △7,410 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○기초정신건강복지센터 물품 10,000,000원 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 기 | 1,280 | 2,560 | △1,280 |
| | 도 | 1,310 | 2,620 | △1,310 |
| | 시 | 7,410 | 14,820 | △7,410 |
| 기초정신건강복지센터 인력지원(국비) | | 3,909,607 | 3,849,028 | 60,579 |
| | 기 | 1,563,843 | 1,539,611 | 24,232 |
| | 도 | 234,577 | 230,942 | 3,635 |
| | 시 | 2,111,187 | 2,078,475 | 32,712 |
| 307 민간이전 | | 3,909,607 | 3,849,028 | 60,579 |
| | 기 | 1,563,843 | 1,539,611 | 24,232 |
| | 도 | 234,577 | 230,942 | 3,635 |
| | 시 | 2,111,187 | 2,078,475 | 32,712 |
| 05 민간위탁금 | | 3,909,607 | 3,849,028 | 60,579 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 3,909,607,000원 | | 3,909,607 | 3,849,028 | 60,579 |
| | 기 | 1,563,843 | 1,539,611 | 24,232 |
| | 도 | 234,577 | 230,942 | 3,635 |
| | 시 | 2,111,187 | 2,078,475 | 32,712 |
| 아동청소년 정신건강증진사업(국비) | | 73,396 | 26,600 | 46,796 |
| | 기 | 36,698 | 13,300 | 23,398 |
| | 시 | 36,698 | 13,300 | 23,398 |
| 307 민간이전 | | 73,396 | 26,600 | 46,796 |
| | 기 | 36,698 | 13,300 | 23,398 |
| | 시 | 36,698 | 13,300 | 23,398 |
| 05 민간위탁금 | | 73,396 | 26,600 | 46,796 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 73,396,000원 | | 73,396 | 26,600 | 46,796 |
| | 기 | 36,698 | 13,300 | 23,398 |
| | 시 | 36,698 | 13,300 | 23,398 |
| 정신질환자 치료 지원(도비) | | 235,530 | 244,994 | △9,464 |
| | 도 | 117,765 | 122,497 | △4,732 |
| | 시 | 117,765 | 122,497 | △4,732 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | 도 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 시 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정신질환자 치료 지원 홍보 4,000,000원 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | 도 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 시 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | | 231,530 | 236,994 | △5,464 |
| | 도 | 115,765 | 118,497 | △2,732 |
| | 시 | 115,765 | 118,497 | △2,732 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 231,530 | 236,994 | △5,464 |
| ○정신질환자 치료비 지원 231,530,000원 | | 231,530 | 236,994 | △5,464 |
| | 도 | 115,765 | 118,497 | △2,732 |
| | 시 | 115,765 | 118,497 | △2,732 |
| 청년 및 노인정신건강 외래치료비 지원(국비) | | 258,462 | 222,234 | 36,228 |
| | 기 | 129,231 | 111,117 | 18,114 |
| | 도 | 19,385 | 16,668 | 2,717 |
| | 시 | 109,846 | 94,449 | 15,397 |
| 301 일반보전금 | | 258,462 | 222,234 | 36,228 |
| | 기 | 129,231 | 111,117 | 18,114 |
| | 도 | 19,385 | 16,668 | 2,717 |
| | 시 | 109,846 | 94,449 | 15,397 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 258,462 | 222,234 | 36,228 |
| ○청년 및 노인정신건강 외래치료비 지원 258,462,000원 | | 258,462 | 222,234 | 36,228 |
| | 기 | 129,231 | 111,117 | 18,114 |
| | 도 | 19,385 | 16,668 | 2,717 |
| | 시 | 109,846 | 94,449 | 15,397 |
| 기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력지원(국비) | | 152,600 | 148,144 | 4,456 |
| | 기 | 76,300 | 74,072 | 2,228 |
| | 시 | 76,300 | 74,072 | 2,228 |
| 307 민간이전 | | 152,600 | 148,144 | 4,456 |
| | 기 | 76,300 | 74,072 | 2,228 |
| | 시 | 76,300 | 74,072 | 2,228 |
| 05 민간위탁금 | | 152,600 | 148,144 | 4,456 |
| ○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력지원 152,600,000원 | | 152,600 | 148,144 | 4,456 |
| | 기 | 76,300 | 74,072 | 2,228 |
| | 시 | 76,300 | 74,072 | 2,228 |
| 기초자살예방센터 인건비(도비) | | 474,251 | 460,440 | 13,811 |
| | 도 | 142,275 | 138,132 | 4,143 |
| | 시 | 331,976 | 322,308 | 9,668 |
| 307 민간이전 | | 474,251 | 460,440 | 13,811 |
| | 도 | 142,275 | 138,132 | 4,143 |
| | 시 | 331,976 | 322,308 | 9,668 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 474,251 | 460,440 | 13,811 |
| ○생명사랑 전담인력 | 231,351,000원 | 231,351 | 224,440 | 6,911 |
| | 도 | 69,405 | 67,332 | 2,073 |
| | 시 | 161,946 | 157,108 | 4,838 |
| ○노인자살예방 인건비 | 242,900,000원 | 242,900 | 236,000 | 6,900 |
| | 도 | 72,870 | 70,800 | 2,070 |
| | 시 | 170,030 | 165,200 | 4,830 |
| 기초자살예방센터 운영(도비) | | 82,037 | 79,647 | 2,390 |
| | 도 | 24,611 | 23,894 | 717 |
| | 시 | 57,426 | 55,753 | 1,673 |
| 307 민간이전 | | 66,037 | 63,647 | 2,390 |
| | 도 | 19,811 | 19,094 | 717 |
| | 시 | 46,226 | 44,553 | 1,673 |
| 05 민간위탁금 | | 66,037 | 63,647 | 2,390 |
| ○노인자살예방사업 | 66,037,000원 | 66,037 | 63,647 | 2,390 |
| | 도 | 19,811 | 19,094 | 717 |
| | 시 | 46,226 | 44,553 | 1,673 |
| 자살예방센터 운영 | | 258,247 | 264,247 | △6,000 |
| 307 민간이전 | | 258,247 | 264,247 | △6,000 |
| 05 민간위탁금 | | 258,247 | 264,247 | △6,000 |
| ○자살예방센터 운영 | | 258,247 | 264,247 | △6,000 |
| * 사업비 | 38,152,000원 | 38,152 | 44,152 | △6,000 |
| 중독관리통합지원센터 지원(국비) | | 572,286 | 567,836 | 4,450 |
| | 국 | 87,720 | 85,495 | 2,225 |
| | 시 | 484,566 | 482,341 | 2,225 |
| 307 민간이전 | | 572,286 | 567,836 | 4,450 |
| | 국 | 87,720 | 85,495 | 2,225 |
| | 시 | 484,566 | 482,341 | 2,225 |
| 05 민간위탁금 | | 572,286 | 567,836 | 4,450 |
| ○중독관리통합지원센터 인력 지원 | 481,599,000원 | 481,599 | 567,836 | △86,237 |
| | 국 | 76,220 | 85,495 | △9,275 |
| | 시 | 405,379 | 482,341 | △76,962 |
| ○중독관리통합지원센터 운영 지원 | 90,687,000원 | 90,687 | 0 | 90,687 |
| | 국 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| | 시 | 79,187 | 0 | 79,187 |
| 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(도비) | | 58,200 | 54,000 | 4,200 |
| | 도 | 58,200 | 54,000 | 4,200 |
| 301 일반보전금 | | 58,200 | 54,000 | 4,200 |
| | 도 | 58,200 | 54,000 | 4,200 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 58,200 | 54,000 | 4,200 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 58,200,000원 | | 58,200 | 54,000 | 4,200 |
| | 도 | 58,200 | 54,000 | 4,200 |
| 정신건강 위기개입 사업(국비) | | 323,000 | 323,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 111,600 | △111,600 |
| | 기 | 158,052 | 0 | 158,052 |
| | 도 | 23,708 | 16,740 | 6,968 |
| | 시 | 141,240 | 194,660 | △53,420 |
| 307 민간이전 | | 323,000 | 323,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 111,600 | △111,600 |
| | 기 | 158,052 | 0 | 158,052 |
| | 도 | 23,708 | 16,740 | 6,968 |
| | 시 | 141,240 | 194,660 | △53,420 |
| 05 민간위탁금 | | 323,000 | 323,000 | 0 |
| ○정신건강 위기개입 사업 | | 323,000 | 323,000 | 0 |
| * 인건비 308,863,000원 | | 308,863 | 305,000 | 3,863 |
| | 국 | 0 | 111,600 | △111,600 |
| | 기 | 158,052 | 0 | 158,052 |
| | 도 | 23,708 | 16,740 | 6,968 |
| | 시 | 127,103 | 176,660 | △49,557 |
| * 운영비 14,137,000원 | | 14,137 | 18,000 | △3,863 |
| 전 국민 마음투자 지원 사업(국비) | | 1,055,942 | 626,485 | 429,457 |
| | 국 | 739,160 | 0 | 739,160 |
| | 기 | 0 | 438,539 | △438,539 |
| | 도 | 47,517 | 0 | 47,517 |
| | 시 | 269,265 | 187,946 | 81,319 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,055,942 | 626,485 | 429,457 |
| | 국 | 739,160 | 0 | 739,160 |
| | 기 | 0 | 438,539 | △438,539 |
| | 도 | 47,517 | 0 | 47,517 |
| | 시 | 269,265 | 187,946 | 81,319 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,055,942 | 626,485 | 429,457 |
| ○전 국민 마음투자 지원 1,055,942,000원 | | 1,055,942 | 626,485 | 429,457 |
| | 국 | 739,160 | 0 | 739,160 |
| | 기 | 0 | 438,539 | △438,539 |
| | 도 | 47,517 | 0 | 47,517 |
| | 시 | 269,265 | 187,946 | 81,319 |
| 기초자살예방센터 자살유족 자조모임 운영(도비) | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 도 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| | 시 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| 307 민간이전 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 도 | 5,850 | 0 | 5,850 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| 05 민간위탁금 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○자살유족 자조모임 운영 | | | | |
| 19,500,000원 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 도 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| | 시 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| 치매관리 | | 1,011,274 | 1,121,853 | △110,579 |
| | 기 | 411,321 | 549,483 | △138,162 |
| | 도 | 291,439 | 270,730 | 20,709 |
| | 시 | 308,514 | 301,640 | 6,874 |
| 치매안심센터 운영(국비) | | 225,771 | 287,575 | △61,804 |
| | 기 | 180,616 | 230,060 | △49,444 |
| | 도 | 6,774 | 8,627 | △1,853 |
| | 시 | 38,381 | 48,888 | △10,507 |
| 201 일반운영비 | | 142,271 | 189,575 | △47,304 |
| | 기 | 113,816 | 151,660 | △37,844 |
| | 도 | 4,269 | 5,687 | △1,418 |
| | 시 | 24,186 | 32,228 | △8,042 |
| 01 사무관리비 | | 115,271 | 156,575 | △41,304 |
| ○치매안심센터 운영 | 115,271,000원 | 115,271 | 156,575 | △41,304 |
| | 기 | 92,216 | 125,260 | △33,044 |
| | 도 | 3,459 | 4,697 | △1,238 |
| | 시 | 19,596 | 26,618 | △7,022 |
| 02 공공운영비 | | 27,000 | 33,000 | △6,000 |
| ○치매안심센터 운영 | 27,000,000원 | 27,000 | 33,000 | △6,000 |
| | 기 | 21,600 | 26,400 | △4,800 |
| | 도 | 810 | 990 | △180 |
| | 시 | 4,590 | 5,610 | △1,020 |
| 202 여비 | | 41,500 | 52,000 | △10,500 |
| | 기 | 33,200 | 41,600 | △8,400 |
| | 도 | 1,245 | 1,560 | △315 |
| | 시 | 7,055 | 8,840 | △1,785 |
| 01 국내여비 | | 41,500 | 52,000 | △10,500 |
| ○치매안심센터 운영 | 41,500,000원 | 41,500 | 52,000 | △10,500 |
| | 기 | 33,200 | 41,600 | △8,400 |
| | 도 | 1,245 | 1,560 | △315 |
| | 시 | 7,055 | 8,840 | △1,785 |
| 206 재료비 | | 42,000 | 46,000 | △4,000 |
| | 기 | 33,600 | 36,800 | △3,200 |
| | 도 | 1,260 | 1,380 | △120 |
| | 시 | 7,140 | 7,820 | △680 |
| 01 재료비 | | 42,000 | 46,000 | △4,000 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매안심센터 프로그램 운영 | 42,000,000원 | 42,000 | 46,000 | △4,000 |
| | 기 | 33,600 | 36,800 | △3,200 |
| | 도 | 1,260 | 1,380 | △120 |
| | 시 | 7,140 | 7,820 | △680 |
| 치매인식개선 사업(국비) | | 59,210 | 68,000 | △8,790 |
| | 기 | 47,368 | 54,400 | △7,032 |
| | 도 | 1,776 | 2,040 | △264 |
| | 시 | 10,066 | 11,560 | △1,494 |
| 201 일반운영비 | | 52,917 | 58,707 | △5,790 |
| | 기 | 42,334 | 46,966 | △4,632 |
| | 도 | 1,587 | 1,761 | △174 |
| | 시 | 8,996 | 9,980 | △984 |
| 01 사무관리비 | | 26,207 | 23,207 | 3,000 |
| ○치매안심마을 운영 | 26,207,000원 | 26,207 | 23,207 | 3,000 |
| | 기 | 20,966 | 18,566 | 2,400 |
| | 도 | 786 | 696 | 90 |
| | 시 | 4,455 | 3,945 | 510 |
| 03 행사운영비 | | 26,710 | 35,500 | △8,790 |
| ○치매인식개선 행사 | 26,710,000원 | 26,710 | 35,500 | △8,790 |
| | 기 | 21,368 | 28,400 | △7,032 |
| | 도 | 801 | 1,065 | △264 |
| | 시 | 4,541 | 6,035 | △1,494 |
| 301 일반보전금 | | 6,293 | 9,293 | △3,000 |
| | 기 | 5,034 | 7,434 | △2,400 |
| | 도 | 189 | 279 | △90 |
| | 시 | 1,070 | 1,580 | △510 |
| 11 행사실비지원금 | | 6,293 | 9,293 | △3,000 |
| ○치매인식개선 행사 | 6,293,000원 | 6,293 | 9,293 | △3,000 |
| | 기 | 5,034 | 7,434 | △2,400 |
| | 도 | 189 | 279 | △90 |
| | 시 | 1,070 | 1,580 | △510 |
| 치매검진 및 의료비 지원(국비) | | 226,770 | 328,878 | △102,108 |
| | 기 | 181,417 | 263,103 | △81,686 |
| | 도 | 6,802 | 9,866 | △3,064 |
| | 시 | 38,551 | 55,909 | △17,358 |
| 301 일반보전금 | | 93,396 | 108,878 | △15,482 |
| | 기 | 74,717 | 87,103 | △12,386 |
| | 도 | 2,801 | 3,266 | △465 |
| | 시 | 15,878 | 18,509 | △2,631 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 50,961 | 64,061 | △13,100 |
| ○치매조기검진비 지원 | 50,961,000원 | 50,961 | 64,061 | △13,100 |
| | 기 | 40,769 | 51,249 | △10,480 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,528 | 1,922 | △394 |
| | 시 | 8,664 | 10,890 | △2,226 |
| 14 기타보상금 | | 42,435 | 44,817 | △2,382 |
| ○치매검진의사 진료 수당 | | | | |
| 42,435,000원 | | 42,435 | 44,817 | △2,382 |
| | 기 | 33,948 | 35,854 | △1,906 |
| | 도 | 1,273 | 1,344 | △71 |
| | 시 | 7,214 | 7,619 | △405 |
| 307 민간이전 | | 133,374 | 220,000 | △86,626 |
| | 기 | 106,700 | 176,000 | △69,300 |
| | 도 | 4,001 | 6,600 | △2,599 |
| | 시 | 22,673 | 37,400 | △14,727 |
| 01 의료 및 회복비 | | 133,374 | 220,000 | △86,626 |
| ○치매환자 조호물품 지원 | | | | |
| 133,374,000원 | | 133,374 | 220,000 | △86,626 |
| | 기 | 106,700 | 176,000 | △69,300 |
| | 도 | 4,001 | 6,600 | △2,599 |
| | 시 | 22,673 | 37,400 | △14,727 |
| 치매치료 관리비 지원(도비)(전환사업) | | 461,373 | 435,000 | 26,373 |
| | 도 | 265,290 | 250,125 | 15,165 |
| | 시 | 196,083 | 184,875 | 11,208 |
| 308 자치단체등이전 | | 461,373 | 435,000 | 26,373 |
| | 도 | 265,290 | 250,125 | 15,165 |
| | 시 | 196,083 | 184,875 | 11,208 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 461,373 | 435,000 | 26,373 |
| ○치매치료 관리 461,373,000원 | | 461,373 | 435,000 | 26,373 |
| | 도 | 265,290 | 250,125 | 15,165 |
| | 시 | 196,083 | 184,875 | 11,208 |
| 치매감별검사비 지원(도비) | | 35,750 | 0 | 35,750 |
| | 도 | 10,725 | 0 | 10,725 |
| | 시 | 25,025 | 0 | 25,025 |
| 301 일반보전금 | | 35,750 | 0 | 35,750 |
| | 도 | 10,725 | 0 | 10,725 |
| | 시 | 25,025 | 0 | 25,025 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 35,750 | 0 | 35,750 |
| ○치매감별검사비 지원 35,750,000원 | | 35,750 | 0 | 35,750 |
| | 도 | 10,725 | 0 | 10,725 |
| | 시 | 25,025 | 0 | 25,025 |
| 건강생활 실천 | | 1,533,684 | 1,578,583 | △44,899 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 기 | 517,393 | 447,393 | 70,000 |
| | 도 | 272,224 | 315,524 | △43,300 |
| | 시 | 744,067 | 745,666 | △1,599 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회중심 금연지원 서비스(국비) | | 471,540 | 471,540 | 0 |
| | 기 | 235,770 | 235,770 | 0 |
| | 시 | 235,770 | 235,770 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 151,020 | 159,420 | △8,400 |
| | 기 | 75,510 | 79,710 | △4,200 |
| | 시 | 75,510 | 79,710 | △4,200 |
| 01 사무관리비 | | 111,620 | 114,520 | △2,900 |
| ○금연구역 관리 및 금연클리닉 운영 106,220,000원 | | 106,220 | 109,120 | △2,900 |
| | 기 | 53,110 | 54,560 | △1,450 |
| | 시 | 53,110 | 54,560 | △1,450 |
| 02 공공운영비 | | 9,400 | 8,900 | 500 |
| ○금연지도원 상해보험료 3,400,000원 | | 3,400 | 2,900 | 500 |
| | 기 | 1,700 | 1,450 | 250 |
| | 시 | 1,700 | 1,450 | 250 |
| 03 행사운영비 | | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| ○금연사업 행사 30,000,000원 | | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| | 기 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| | 시 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | | 95,000 | 89,000 | 6,000 |
| | 기 | 47,500 | 44,500 | 3,000 |
| | 시 | 47,500 | 44,500 | 3,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 95,000 | 89,000 | 6,000 |
| ○금연보조제 95,000,000원 | | 95,000 | 89,000 | 6,000 |
| | 기 | 47,500 | 44,500 | 3,000 |
| | 시 | 47,500 | 44,500 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 43,400 | 41,000 | 2,400 |
| | 기 | 21,700 | 20,500 | 1,200 |
| | 시 | 21,700 | 20,500 | 1,200 |
| 01 시설비 | | 43,400 | 41,000 | 2,400 |
| ○금연 시설물 설치 43,400,000원 | | 43,400 | 41,000 | 2,400 |
| | 기 | 21,700 | 20,500 | 1,200 |
| | 시 | 21,700 | 20,500 | 1,200 |
| 초등학생 치과주치의(도비) | | 539,000 | 625,600 | △86,600 |
| | 도 | 269,500 | 312,800 | △43,300 |
| | 시 | 269,500 | 312,800 | △43,300 |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 25,024 | △3,024 |
| | 도 | 11,000 | 12,512 | △1,512 |
| | 시 | 11,000 | 12,512 | △1,512 |
| 01 사무관리비 | | 22,000 | 25,024 | △3,024 |
| ○초등학생 치과주치의 운영 22,000,000원 | | 22,000 | 25,024 | △3,024 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 11,000 | 12,512 | △1,512 |
| | 시 | 11,000 | 12,512 | △1,512 |
| 301 일반보전금 | | 517,000 | 600,576 | △83,576 |
| | 도 | 258,500 | 300,288 | △41,788 |
| | 시 | 258,500 | 300,288 | △41,788 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 517,000 | 600,576 | △83,576 |
| ○초등학생 치과주치의 검진 및 예방처치비 517,000,000원 | | 517,000 | 600,576 | △83,576 |
| | 도 | 258,500 | 300,288 | △41,788 |
| | 시 | 258,500 | 300,288 | △41,788 |
| 건강생활지원센터 운영(국비) | | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 기 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 기 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○건강생활지원센터 의료장비 105,000,000원 | | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 기 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 건강생활지원센터 운영관리 | | 41,701 | 0 | 41,701 |
| 201 일반운영비 | | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 01 사무관리비 | | 11,500 | 0 | 11,500 |
| ○건강생활지원센터 운영 11,500,000원 | | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○건강생활지원센터 청사관리 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○건강생활지원센터 청사 시설물 청소 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | | 24,201 | 0 | 24,201 |
| 01 자산및물품취득비 | | 24,201 | 0 | 24,201 |
| ○건강생활지원센터 사무집기류 구입 24,201,000원 | | 24,201 | 0 | 24,201 |
| 통합건강증진 사업 | | 692,366 | 666,366 | 26,000 |
| | 기 | 197,378 | 189,578 | 7,800 |
| | 도 | 10,332 | 10,332 | 0 |
| | 시 | 484,656 | 466,456 | 18,200 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진사업관리(국비) | | 373,126 | 353,126 | 20,000 |
| | 기 | 111,938 | 105,938 | 6,000 |
| | 시 | 261,188 | 247,188 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | | 181,626 | 164,626 | 17,000 |
| | 기 | 54,488 | 49,388 | 5,100 |
| | 시 | 127,138 | 115,238 | 11,900 |
| 01 사무관리비 | | 138,626 | 127,626 | 11,000 |
| ○통합건강증진사업 운영 | | | | |
| 138,626,000원 | | 138,626 | 127,626 | 11,000 |
| | 기 | 41,588 | 38,288 | 3,300 |
| | 시 | 97,038 | 89,338 | 7,700 |
| 03 행사운영비 | | 43,000 | 37,000 | 6,000 |
| ○통합건강증진사업 행사 | | | | |
| 43,000,000원 | | 43,000 | 37,000 | 6,000 |
| | 기 | 12,900 | 11,100 | 1,800 |
| | 시 | 30,100 | 25,900 | 4,200 |
| 301 일반보전금 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| | 기 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| | 시 | 9,100 | 7,000 | 2,100 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○아토피 예방관리 13,000,000원 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| | 기 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| | 시 | 9,100 | 7,000 | 2,100 |
| 건강증진사업관리(영양플러스)(국비) | | 284,800 | 278,800 | 6,000 |
| | 기 | 85,440 | 83,640 | 1,800 |
| | 시 | 199,360 | 195,160 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | | 6,500 | 15,000 | △8,500 |
| | 기 | 1,950 | 4,500 | △2,550 |
| | 시 | 4,550 | 10,500 | △5,950 |
| 01 사무관리비 | | 6,500 | 15,000 | △8,500 |
| ○영양플러스 사업 운영 6,500,000원 | | 6,500 | 15,000 | △8,500 |
| | 기 | 1,950 | 4,500 | △2,550 |
| | 시 | 4,550 | 10,500 | △5,950 |
| 301 일반보전금 | | 276,300 | 261,800 | 14,500 |
| | 기 | 82,890 | 78,540 | 4,350 |
| | 시 | 193,410 | 183,260 | 10,150 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 276,300 | 261,800 | 14,500 |
| ○영양플러스 사업 보충식품비 | | | | |
| 276,300,000원 | | 276,300 | 261,800 | 14,500 |
| | 기 | 82,890 | 78,540 | 4,350 |
| | 시 | 193,410 | 183,260 | 10,150 |
| 질병예방 및 감염병 관리 | | 25,759,716 | 23,900,572 | 1,859,144 |
| | 기 | 12,761,143 | 11,899,187 | 861,956 |
| | 도 | 3,868,695 | 3,569,755 | 298,940 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,129,878 | 8,431,630 | 698,248 |
| 감염병 예방관리 | | 7,757,550 | 7,622,318 | 135,232 |
| | 기 | 3,760,060 | 3,760,060 | 0 |
| | 도 | 1,168,587 | 1,128,018 | 40,569 |
| | 시 | 2,828,903 | 2,734,240 | 94,663 |
| 감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종(도비) | | 135,232 | 0 | 135,232 |
| | 도 | 40,569 | 0 | 40,569 |
| | 시 | 94,663 | 0 | 94,663 |
| 307 민간이전 | | 135,232 | 0 | 135,232 |
| | 도 | 40,569 | 0 | 40,569 |
| | 시 | 94,663 | 0 | 94,663 |
| 01 의료 및 회복비 | | 135,232 | 0 | 135,232 |
| ○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 135,232,000원 | | 135,232 | 0 | 135,232 |
| | 도 | 40,569 | 0 | 40,569 |
| | 시 | 94,663 | 0 | 94,663 |
| 국가지정 의료기관 지원 | | 18,002,166 | 16,278,254 | 1,723,912 |
| | 기 | 9,001,083 | 8,139,127 | 861,956 |
| | 도 | 2,700,108 | 2,441,737 | 258,371 |
| | 시 | 6,300,975 | 5,697,390 | 603,585 |
| 국가예방접종 실시(어린이 예방접종)(국비) | | 10,444,056 | 9,430,040 | 1,014,016 |
| | 기 | 5,222,028 | 4,715,020 | 507,008 |
| | 도 | 1,566,608 | 1,414,506 | 152,102 |
| | 시 | 3,655,420 | 3,300,514 | 354,906 |
| 307 민간이전 | | 10,444,056 | 9,430,040 | 1,014,016 |
| | 기 | 5,222,028 | 4,715,020 | 507,008 |
| | 도 | 1,566,608 | 1,414,506 | 152,102 |
| | 시 | 3,655,420 | 3,300,514 | 354,906 |
| 01 의료 및 회복비 | | 10,444,056 | 9,430,040 | 1,014,016 |
| ○어린이 예방접종 10,444,056,000원 | | 10,444,056 | 9,430,040 | 1,014,016 |
| | 기 | 5,222,028 | 4,715,020 | 507,008 |
| | 도 | 1,566,608 | 1,414,506 | 152,102 |
| | 시 | 3,655,420 | 3,300,514 | 354,906 |
| 국가예방접종 실시(성인 예방접종)(국비) | | 5,387,460 | 4,495,090 | 892,370 |
| | 기 | 2,693,730 | 2,247,545 | 446,185 |
| | 도 | 807,902 | 674,264 | 133,638 |
| | 시 | 1,885,828 | 1,573,281 | 312,547 |
| 307 민간이전 | | 5,387,460 | 4,495,090 | 892,370 |
| | 기 | 2,693,730 | 2,247,545 | 446,185 |
| | 도 | 807,902 | 674,264 | 133,638 |
| | 시 | 1,885,828 | 1,573,281 | 312,547 |
| 01 의료 및 회복비 | | 5,387,460 | 4,495,090 | 892,370 |
| ○성인 예방접종 5,387,460,000원 | | 5,387,460 | 4,495,090 | 892,370 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,693,730 | 2,247,545 | 446,185 |
| | 도 807,902 | 674,264 | 133,638 |
| | 시 1,885,828 | 1,573,281 | 312,547 |
| 국가예방접종 실시(B형 간염 주산기 감염예방)(국비) | 32,804 | 28,394 | 4,410 |
| | 기 16,402 | 14,197 | 2,205 |
| | 도 4,921 | 4,259 | 662 |
| | 시 11,481 | 9,938 | 1,543 |
| 307 민간이전 | 32,804 | 28,394 | 4,410 |
| | 기 16,402 | 14,197 | 2,205 |
| | 도 4,921 | 4,259 | 662 |
| | 시 11,481 | 9,938 | 1,543 |
| 01 의료 및 회복비 | 32,804 | 28,394 | 4,410 |
| ○B형 간염 주산기 감염예방 | | | |
| 32,804,000원 | 32,804 | 28,394 | 4,410 |
| | 기 16,402 | 14,197 | 2,205 |
| | 도 4,921 | 4,259 | 662 |
| | 시 11,481 | 9,938 | 1,543 |
| 국가예방접종 실시(어린이집 · 초등학생 예방접종)(국비) | 1,608,766 | 1,824,374 | △215,608 |
| | 기 804,383 | 912,187 | △107,804 |
| | 도 241,315 | 273,656 | △32,341 |
| | 시 563,068 | 638,531 | △75,463 |
| 307 민간이전 | 1,608,766 | 1,824,374 | △215,608 |
| | 기 804,383 | 912,187 | △107,804 |
| | 도 241,315 | 273,656 | △32,341 |
| | 시 563,068 | 638,531 | △75,463 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,608,766 | 1,824,374 | △215,608 |
| ○어린이집 · 초등학생 예방접종 | | | |
| 1,608,766,000원 | 1,608,766 | 1,824,374 | △215,608 |
| | 기 804,383 | 912,187 | △107,804 |
| | 도 241,315 | 273,656 | △32,341 |
| | 시 563,068 | 638,531 | △75,463 |
| 국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)(국비) | 96,726 | 92,448 | 4,278 |
| | 기 48,363 | 46,224 | 2,139 |
| | 도 14,509 | 13,867 | 642 |
| | 시 33,854 | 32,357 | 1,497 |
| 307 민간이전 | 96,726 | 92,448 | 4,278 |
| | 기 48,363 | 46,224 | 2,139 |
| | 도 14,509 | 13,867 | 642 |
| | 시 33,854 | 32,357 | 1,497 |
| 01 의료 및 회복비 | 96,726 | 92,448 | 4,278 |
| ○임신부 인플루엔자 예방접종 | | | |
| 96,726,000원 | 96,726 | 92,448 | 4,278 |
| | 기 48,363 | 46,224 | 2,139 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 14,509 | 13,867 | 642 |
| | 시 33,854 | 32,357 | 1,497 |
| 국가예방접종 실시(중학생 1학년 인플루엔자 예방접종)(국비) | 195,428 | 191,664 | 3,764 |
| | 기 97,714 | 95,832 | 1,882 |
| | 도 29,314 | 28,749 | 565 |
| | 시 68,400 | 67,083 | 1,317 |
| 307 민간이전 | 195,428 | 191,664 | 3,764 |
| | 기 97,714 | 95,832 | 1,882 |
| | 도 29,314 | 28,749 | 565 |
| | 시 68,400 | 67,083 | 1,317 |
| 01 의료 및 회복비 | 195,428 | 191,664 | 3,764 |
| ○중학생 1학년 인플루엔자 예방접종 195,428,000원 | 195,428 | 191,664 | 3,764 |
| | 기 97,714 | 95,832 | 1,882 |
| | 도 29,314 | 28,749 | 565 |
| | 시 68,400 | 67,083 | 1,317 |
| 국가예방접종 실시(HPV 1차 접종완료자 예방접종)(국비) | 18,952 | 41,040 | △22,088 |
| | 기 9,476 | 20,520 | △11,044 |
| | 도 2,843 | 6,156 | △3,313 |
| | 시 6,633 | 14,364 | △7,731 |
| 307 민간이전 | 18,952 | 41,040 | △22,088 |
| | 기 9,476 | 20,520 | △11,044 |
| | 도 2,843 | 6,156 | △3,313 |
| | 시 6,633 | 14,364 | △7,731 |
| 01 의료 및 회복비 | 18,952 | 41,040 | △22,088 |
| ○HPV 1차 접종완료자 예방접종 18,952,000원 | 18,952 | 41,040 | △22,088 |
| | 기 9,476 | 20,520 | △11,044 |
| | 도 2,843 | 6,156 | △3,313 |
| | 시 6,633 | 14,364 | △7,731 |
| 국가예방접종 실시(HPV 미접종자 예방접종)(국비) | 217,974 | 175,204 | 42,770 |
| | 기 108,987 | 87,602 | 21,385 |
| | 도 32,696 | 26,280 | 6,416 |
| | 시 76,291 | 61,322 | 14,969 |
| 307 민간이전 | 217,974 | 175,204 | 42,770 |
| | 기 108,987 | 87,602 | 21,385 |
| | 도 32,696 | 26,280 | 6,416 |
| | 시 76,291 | 61,322 | 14,969 |
| 01 의료 및 회복비 | 217,974 | 175,204 | 42,770 |
| ○HPV 미접종자 예방접종 217,974,000원 | 217,974 | 175,204 | 42,770 |
| | 기 108,987 | 87,602 | 21,385 |
| | 도 32,696 | 26,280 | 6,416 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 76,291 | 61,322 | 14,969 |
| 행정운영경비(장안구보건소건강관리과) | | 5,607,816 | 5,623,098 | △15,282 |
| | 균 | 685,000 | 639,729 | 45,271 |
| | 기 | 2,285,311 | 2,411,513 | △126,202 |
| | 도 | 99,235 | 103,244 | △4,009 |
| | 시 | 2,538,270 | 2,468,612 | 69,658 |
| 인력운영비(장안구보건소건강관리과) | | 5,535,928 | 5,551,210 | △15,282 |
| | 균 | 685,000 | 639,729 | 45,271 |
| | 기 | 2,285,311 | 2,411,513 | △126,202 |
| | 도 | 99,235 | 103,244 | △4,009 |
| | 시 | 2,466,382 | 2,396,724 | 69,658 |
| 방문건강관리사업(균특) | | 1,698,000 | 1,670,000 | 28,000 |
| | 균 | 685,000 | 639,729 | 45,271 |
| | 시 | 1,013,000 | 1,030,271 | △17,271 |
| 101 인건비 | | 1,528,000 | 1,500,000 | 28,000 |
| | 균 | 685,000 | 639,729 | 45,271 |
| | 시 | 843,000 | 860,271 | △17,271 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 1,528,000 | 1,500,000 | 28,000 |
| ○방문건강관리사업 운영 1,528,000,000원 | | 1,528,000 | 1,500,000 | 28,000 |
| | 균 | 685,000 | 639,729 | 45,271 |
| | 시 | 843,000 | 860,271 | △17,271 |
| 치매안심센터 운영(국비) | | 2,748,160 | 2,768,730 | △20,570 |
| | 기 | 1,939,829 | 2,059,875 | △120,046 |
| | 도 | 72,744 | 77,245 | △4,501 |
| | 시 | 735,587 | 631,610 | 103,977 |
| 101 인건비 | | 2,740,000 | 2,760,570 | △20,570 |
| | 기 | 1,939,829 | 2,059,875 | △120,046 |
| | 도 | 72,744 | 77,245 | △4,501 |
| | 시 | 727,427 | 623,450 | 103,977 |
| 02 기타직보수 | | 2,667,250 | 2,687,820 | △20,570 |
| ○치매안심센터 운영 2,667,250,000원 | | 2,667,250 | 2,687,820 | △20,570 |
| | 기 | 1,881,629 | 2,001,675 | △120,046 |
| | 도 | 70,562 | 75,063 | △4,501 |
| | 시 | 715,059 | 611,082 | 103,977 |
| 예방접종등록센터 운영(국비) | | 174,968 | 171,680 | 3,288 |
| | 기 | 56,496 | 54,852 | 1,644 |
| | 도 | 16,948 | 16,456 | 492 |
| | 시 | 101,524 | 100,372 | 1,152 |
| 101 인건비 | | 157,688 | 154,400 | 3,288 |
| | 기 | 56,496 | 54,852 | 1,644 |
| | 도 | 16,948 | 16,456 | 492 |
| | 시 | 84,244 | 83,092 | 1,152 |

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 행정운영경비(장안구보건소건강관리과)
단위: 인력운영비(장안구보건소건강관리과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 157,688 | 154,400 | 3,288 |
| ○예방접종등록센터 운영 | | | | |
| 157,688,000원 | | 157,688 | 154,400 | 3,288 |
| | 기 | 56,496 | 54,852 | 1,644 |
| | 도 | 16,948 | 16,456 | 492 |
| | 시 | 84,244 | 83,092 | 1,152 |
| 건강증진사업관리(국비) | | 275,400 | 295,400 | △20,000 |
| | 기 | 73,500 | 79,500 | △6,000 |
| | 시 | 201,900 | 215,900 | △14,000 |
| 101 인건비 | | 245,000 | 265,000 | △20,000 |
| | 기 | 73,500 | 79,500 | △6,000 |
| | 시 | 171,500 | 185,500 | △14,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 245,000 | 265,000 | △20,000 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 | | | | |
| 245,000,000원 | | 245,000 | 265,000 | △20,000 |
| | 기 | 73,500 | 79,500 | △6,000 |
| | 시 | 171,500 | 185,500 | △14,000 |
| 건강증진사업관리(영양플러스)(국비) | | 165,600 | 171,600 | △6,000 |
| | 기 | 44,400 | 46,200 | △1,800 |
| | 시 | 121,200 | 125,400 | △4,200 |
| 101 인건비 | | 148,000 | 154,000 | △6,000 |
| | 기 | 44,400 | 46,200 | △1,800 |
| | 시 | 103,600 | 107,800 | △4,200 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 148,000 | 154,000 | △6,000 |
| ○영양플러스 사업 전문인력 | | | | |
| 37,000,000원*4명 | | 148,000 | 154,000 | △6,000 |
| | 기 | 44,400 | 46,200 | △1,800 |
| | 시 | 103,600 | 107,800 | △4,200 |
| 재무활동(장안구보건소건강관리과) | | 1,326,726 | 0 | 1,326,726 |
| 보전지출 | | 1,326,726 | 0 | 1,326,726 |
| 보전지출 | | 1,326,726 | 0 | 1,326,726 |
| 802 반환금기타 | | 1,326,726 | 0 | 1,326,726 |
| 01 국고보조금반환금 | | 712,636 | 0 | 712,636 |
| ○2024년 저소득층 기저귀조제분유 지원(이자) | | | | |
| 1,303,460원 | | 1,304 | 0 | 1,304 |
| ○2024년 냉동난자사용 보조생식술 지원(잔액) | | | | |
| 15,027,550원 | | 15,028 | 0 | 15,028 |
| ○2024년 냉동난자사용 보조생식술 지원(이자) | | | | |
| 27,540원 | | 28 | 0 | 28 |
| ○2024년 전 국민 마음투자 지원사업(잔액) | | | | |
| 196,923,500원 | | 196,924 | 0 | 196,924 |
| ○2024년 전 국민 마음투자 지원사업(이자) | | | | |
| 1,187,680원 | | 1,188 | 0 | 1,188 |
| ○2024년 정신질환자 치료 지원(국비)(잔액) | | | | |
| 10,230원 | | 11 | 0 | 11 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 모자보건사업(국비)(이자) 68,900원 | 69 | 0 | 69 |
| ○2024년 지역사회중심 금연지원서비스(잔액) 20,431,690원 | 20,432 | 0 | 20,432 |
| ○2024년 지역사회중심 금연지원서비스(이자) 417,220원 | 418 | 0 | 418 |
| ○2024년 국가예방접종 실시(잔액) 153,300원 | 154 | 0 | 154 |
| ○2024년 국가예방접종 실시(이자) 3,644,880원 | 3,645 | 0 | 3,645 |
| ○2024년 예방접종등록센터 운영(이자) 51,950원 | 52 | 0 | 52 |
| ○2024년 코로나19 백신 예방접종(잔액) 199,344,780원 | 199,345 | 0 | 199,345 |
| ○2024년 코로나19 백신 예방접종(이자) 1,685,260원 | 1,686 | 0 | 1,686 |
| ○2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(잔액) 4,033,970원 | 4,034 | 0 | 4,034 |
| ○2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(이자) 28,060원 | 29 | 0 | 29 |
| ○2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(잔액) 160,740원 | 161 | 0 | 161 |
| ○2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(이자) 18,160원 | 19 | 0 | 19 |
| ○2024년 기초정신건강복지센터 운영(국비)(잔액) 1,555,630원 | 1,556 | 0 | 1,556 |
| ○2024년 기초정신건강복지센터 운영(국비)(이자) 16,810원 | 17 | 0 | 17 |
| ○2024년 기초정신건강복지센터 인력 기존(국비)(이자) 279,350원 | 280 | 0 | 280 |
| ○2024년 기초정신건강복지센터 인력 신규(국비)(이자) 36,510원 | 37 | 0 | 37 |
| ○2024년 정신건강위기개입사업(국비)(이자) 21,910원 | 22 | 0 | 22 |
| ○2024년 아동청소년 정신건강증진 사업(국비)(이자) 3,480원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 청년 마인드링크 사업(잔액) 45,670원 | 46 | 0 | 46 |
| ○2024년 청년 마인드링크 사업(이자) 6,240원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 지역사회 통합건강증진사업(잔액) 25,293,060원 | 25,294 | 0 | 25,294 |
| ○2024년 지역사회 통합건강증진사업(이자) 480,000원 | 480 | 0 | 480 |
| ○2024년 지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육(잔액) 10원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육(이자) 330원 | 1 | 0 | 1 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP)(잔액) 20원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP)(이자) 430원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 정신재활시설 기능보강(이자) 5,200원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 일반건강검진 지원(국비)(이자) 37,310원 | 38 | 0 | 38 |
| ○2024년 국가 암 관리 지자체 지원(암 조기검진)(국비)(잔액) 6,459,510원 | 6,460 | 0 | 6,460 |
| ○2024년 국가 암 관리 지자체 지원(암 조기검진)(국비)(이자) 227,620원 | 228 | 0 | 228 |
| ○2024년 지역사회 건강조사(국비)(잔액) 220원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 지역사회 건강조사(국비)(이자) 1,782,740원 | 1,783 | 0 | 1,783 |
| ○2024년 청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 16,100원 | 17 | 0 | 17 |
| ○2024년 치매인식개선 사업(국비) 1,846,500원 | 1,847 | 0 | 1,847 |
| ○2024년 치매검진 및 의료비 지원(국비) 26,573,420원 | 26,574 | 0 | 26,574 |
| ○2024년 치매안심센터 운영(국비) 135,756,620원 | 135,757 | 0 | 135,757 |
| ○2024년 고위험임산부 의료비 지원(잔액) 59,322,170원 | 59,323 | 0 | 59,323 |
| ○2024년 고위험임산부 의료비 지원(이자) 273,020원 | 274 | 0 | 274 |
| ○2024년 임신 사전건강관리 지원(잔액) 25,530원 | 26 | 0 | 26 |
| ○2024년 임신 사전건강관리 지원(이자) 124,320원 | 125 | 0 | 125 |
| ○2024년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(잔액) 2,821,220원 | 2,822 | 0 | 2,822 |
| ○2024년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자) 85,370원 | 86 | 0 | 86 |
| ○2024년 선천성대사이상검사 및 환아관리(잔액) 11,680원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 선천성대사이상검사 및 환아관리(이자) 31,830원 | 32 | 0 | 32 |
| ○2024년 신생아 난청 조기진단(잔액) 4,937,540원 | 4,938 | 0 | 4,938 |
| ○2024년 신생아 난청 조기진단(이자) 12,230원 | 13 | 0 | 13 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 614,090 | 0 | 614,090 |
| ○2024년 저소득층 기저귀조제분유 지원(이자) 651,730원 | 652 | 0 | 652 |
| ○2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(잔액) 504,740원 | 505 | 0 | 505 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(이자) 3,510원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 산모신생아 건강관리 지원(이자) 6,961,800원 | 6,962 | 0 | 6,962 |
| ○2024년 산모신생아 건강관리 지원(추가형)(이자) 2,234,110원 | 2,235 | 0 | 2,235 |
| ○2024년 난임부부 시술비 지원(잔액) 55,780원 | 56 | 0 | 56 |
| ○2024년 난임부부 시술비 지원(이자) 291,960원 | 292 | 0 | 292 |
| ○2024년 난임부부 시술비 지원(경기형)(잔액) 131,630원 | 132 | 0 | 132 |
| ○2024년 난임부부 시술비 지원(경기형)(이자) 156,100원 | 157 | 0 | 157 |
| ○2024년 모자보건사업(국비)(이자) 34,450원 | 35 | 0 | 35 |
| ○2024년 냉동난자사용 보조생식술 지원(잔액) 7,513,770원 | 7,514 | 0 | 7,514 |
| ○2024년 냉동난자사용 보조생식술 지원(이자) 13,770원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 난임시술 중단 의료비 지원(잔액) 141,005,320원 | 141,006 | 0 | 141,006 |
| ○2024년 난임시술 중단 의료비 지원(이자) 247,210원 | 248 | 0 | 248 |
| ○2024년 국가예방접종 실시(잔액) 45,990원 | 46 | 0 | 46 |
| ○2024년 국가예방접종 실시(이자) 1,093,460원 | 1,094 | 0 | 1,094 |
| ○2024년 예방접종등록센터 운영(이자) 15,580원 | 16 | 0 | 16 |
| ○2024년 코로나19 백신 예방접종(잔액) 59,803,940원 | 59,804 | 0 | 59,804 |
| ○2024년 코로나19 백신 예방접종(이자) 505,570원 | 506 | 0 | 506 |
| ○2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(잔액) 20,090원 | 21 | 0 | 21 |
| ○2024년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원(이자) 2,270원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 기초자살예방센터 인력 지원(잔액) 734,080원 | 735 | 0 | 735 |
| ○2024년 기초자살예방센터 인력 지원(이자) 13,480원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 기초정신건강복지센터 운영(도비)(잔액) 1,592,100원 | 1,593 | 0 | 1,593 |
| ○2024년 기초정신건강복지센터 운영(도비)(이자) 17,210원 | 18 | 0 | 18 |
| ○2024년 기초자살예방센터 운영(잔액) 1,033,650원 | 1,034 | 0 | 1,034 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 기초자살예방센터 운영(이자) 3,630원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 기초정신건강복지센터 인력 기존(도비)(이자) 53,830원 | 54 | 0 | 54 |
| ○2024년 정신건강위기개입사업(도비)(이자) 3,300원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 정신건강복지센터등 종사자 처우개선비(잔액) 3,150,000원 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| ○2024년 정신질환자 치료 지원(도비)(잔액) 70,310원 | 71 | 0 | 71 |
| ○2024년 정신질환자 치료 지원(도비)(이자) 37,280원 | 38 | 0 | 38 |
| ○2024년 청년 마인드링크 사업운영(잔액) 6,850원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 청년 마인드링크 사업운영(이자) 940원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 초등학생 치과주치의 사업(잔액) 63,924,900원 | 63,925 | 0 | 63,925 |
| ○2024년 초등학생 치과주치의 사업(이자) 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| ○2024년 정신재활시설 기능보강 사업(이자) 1,550원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 정신재활시설 운영 지원(잔액) 13,576,740원 | 13,577 | 0 | 13,577 |
| ○2024년 정신재활시설 운영 지원(이자) 71,133원 | 72 | 0 | 72 |
| ○2024년 정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(잔액) 358,000원 | 358 | 0 | 358 |
| ○2024년 정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(이자) 3,260원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진단 등(잔액) 213,310원 | 214 | 0 | 214 |
| ○2024년 정신요양 및 정신재활시설 입소자 건강진단 등(이자) 670원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 정신재활시설 공동캠프 지원(잔액) 1,808,000원 | 1,808 | 0 | 1,808 |
| ○2024년 정신재활시설 공동캠프 지원(이자) 20,740원 | 21 | 0 | 21 |
| ○2024년 정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선(잔액) 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| ○2024년 정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선(잔액) 9,770원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 일반건강검진 지원(도비)(이자) 1,400원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 암환자의료비 및 재가암관리 지원(도비)(잔액) 191,132,720원 | 191,133 | 0 | 191,133 |
| ○2024년 암환자의료비 및 재가암관리 지원(도비)(이자) 743,880원 | 744 | 0 | 744 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 치매안심센터 운영(국비)(잔액) 5,090,900원 | 5,091 | 0 | 5,091 |
| ○2024년 치매인식개선 사업(국비)(이자) 68,060원 | 69 | 0 | 69 |
| ○2024년 국가 암 관리 지자체 지원(암 조기검진)(도비)(잔액) 968,920원 | 969 | 0 | 969 |
| ○2024년 국가 암 관리 지자체 지원(암 조기검진)(도비)(이자) 34,140원 | 35 | 0 | 35 |
| ○2024년 치매검진 및 의료비 지원(국비) 996,750원 | 997 | 0 | 997 |
| ○2024년 청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 8,050원 | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년 고위험임산부 의료비 지원(잔액) 29,666,060원 | 29,667 | 0 | 29,667 |
| ○2024년 고위험임산부 의료비 지원(이자) 136,510원 | 137 | 0 | 137 |
| ○2024년 임신 사전건강관리 지원(잔액) 12,770원 | 13 | 0 | 13 |
| ○2024년 임신 사전건강관리 지원(이자) 62,160원 | 63 | 0 | 63 |
| ○2024년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(잔액) 1,410,600원 | 1,411 | 0 | 1,411 |
| ○2024년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자) 42,680원 | 43 | 0 | 43 |
| ○2024년 선천성대사이상검사 및 환아관리(잔액) 5,830원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 선천성대사이상검사 및 환아관리(이자) 15,910원 | 16 | 0 | 16 |
| ○2024년 신생아 난청 조기진단(잔액) 2,468,770원 | 2,469 | 0 | 2,469 |
| ○2024년 신생아 난청 조기진단(이자) 6,120원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년 산후조리비 지원(잔액) 69,650,000원 | 69,650 | 0 | 69,650 |
| ○2024년 산후조리비 지원(이자) 1,841,140원 | 1,842 | 0 | 1,842 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소감염병관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장안구보건소감염병관리과 | | 2,307,913 | 2,129,747 | 178,166 |
| | 국 | 16,318 | 14,263 | 2,055 |
| | 기 | 896,590 | 883,425 | 13,165 |
| | 도 | 105,872 | 105,255 | 617 |
| | 시 | 1,289,133 | 1,126,804 | 162,329 |
| 질병예방 및 감염병 관리 | | 1,960,379 | 1,903,482 | 56,897 |
| | 국 | 16,318 | 14,263 | 2,055 |
| | 기 | 818,898 | 805,733 | 13,165 |
| | 도 | 82,564 | 81,947 | 617 |
| | 시 | 1,042,599 | 1,001,539 | 41,060 |
| 감염병 예방관리 | | 247,984 | 230,927 | 17,057 |
| 방역소독 | | 227,484 | 210,427 | 17,057 |
| 101 인건비 | | 171,484 | 158,427 | 13,057 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 171,484 | 158,427 | 13,057 |
| ○방역소독사업 기간제노동자 인건비 | | 171,484 | 158,427 | 13,057 |
| *보건소 방역 | | 42,621 | 39,607 | 3,014 |
| -기본급 | 90,320원*2명*175일 | 31,612 | 29,596 | 2,016 |
| -수당 | 90,320원*2명*45일 | 8,129 | 7,611 | 518 |
| -4대보험료 | 180,000원*2명*8월 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| *동 방역 | | 127,863 | 118,820 | 9,043 |
| -기본급 | 90,320원*8명*130일 | 93,933 | 87,943 | 5,990 |
| -수당 | 90,320원*8명*35일 | 25,290 | 23,677 | 1,613 |
| -4대보험료 | 180,000원*8명*6월 | 8,640 | 7,200 | 1,440 |
| *기간제노동자 피복비, 부상치료비, 급량비 등 | 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 206 재료비 | | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| ○방역소독약품 및 소모품 | 48,000,000원 | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| 감염병 예방 지원 | | 1,347,007 | 1,317,767 | 29,240 |
| | 국 | 16,318 | 14,263 | 2,055 |
| | 기 | 794,098 | 781,533 | 12,565 |
| | 도 | 78,544 | 77,927 | 617 |
| | 시 | 458,047 | 444,044 | 14,003 |
| 에이즈 진료비 지원(국비) | | 546,002 | 520,872 | 25,130 |
| | 기 | 273,001 | 260,436 | 12,565 |
| | 시 | 273,001 | 260,436 | 12,565 |
| 301 일반보전금 | | 534,020 | 508,890 | 25,130 |
| | 기 | 267,010 | 254,445 | 12,565 |
| | 시 | 267,010 | 254,445 | 12,565 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 534,020 | 508,890 | 25,130 |
| ○에이즈환자 진료비 | 534,020,000원 | 534,020 | 508,890 | 25,130 |
| | 기 | 267,010 | 254,445 | 12,565 |

부서: 장안구보건소감염병관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 267,010 | 254,445 | 12,565 |
| 지자체 결핵진단검사 지원(국비) | | 16,564 | 12,454 | 4,110 |
| | 국 | 8,282 | 6,227 | 2,055 |
| | 도 | 2,485 | 1,868 | 617 |
| | 시 | 5,797 | 4,359 | 1,438 |
| 307 민간이전 | | 16,564 | 12,454 | 4,110 |
| | 국 | 8,282 | 6,227 | 2,055 |
| | 도 | 2,485 | 1,868 | 617 |
| | 시 | 5,797 | 4,359 | 1,438 |
| 01 의료 및 회복비 | | 16,564 | 12,454 | 4,110 |
| ○지자체 결핵진단검사 지원 16,564,000원 | | 16,564 | 12,454 | 4,110 |
| | 국 | 8,282 | 6,227 | 2,055 |
| | 도 | 2,485 | 1,868 | 617 |
| | 시 | 5,797 | 4,359 | 1,438 |
| 진료 및 검사실 운영 | | 327,188 | 317,188 | 10,000 |
| 병리검사실 운영 | | 300,600 | 290,600 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 83,400 | 73,400 | 10,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 83,400 | 73,400 | 10,000 |
| ○병리검사 시약 및 소모품 83,400,000원 | | 83,400 | 73,400 | 10,000 |
| 국가지정 의료기관 지원 | | 38,200 | 37,600 | 600 |
| | 기 | 24,800 | 24,200 | 600 |
| | 도 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| | 시 | 9,380 | 9,380 | 0 |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비) | | 11,400 | 10,800 | 600 |
| | 기 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| 307 민간이전 | | 11,400 | 10,800 | 600 |
| | 기 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| 02 민간경상사업보조 | | 11,400 | 10,800 | 600 |
| ○의료관련감염병 표본감시기관 운영 11,400,000원 | | 11,400 | 10,800 | 600 |
| | 기 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| 재무활동(장안구보건소감염병관리과) | | 121,269 | 0 | 121,269 |
| 보전지출 | | 121,269 | 0 | 121,269 |
| 보전지출 | | 121,269 | 0 | 121,269 |
| 802 반환금기타 | | 121,269 | 0 | 121,269 |
| 01 국고보조금반환금 | | 109,087 | 0 | 109,087 |
| ○한센인피해사건 피해자 위로 지원(잔액) 2,470,000원 | | 2,470 | 0 | 2,470 |
| ○한센인피해사건 피해자 위로 지원(이자) 12,000원 | | 12 | 0 | 12 |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영(잔액) 8,000원 | | 8 | 0 | 8 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○코로나19 양성자 조사 감시 사업(이자) 7,000원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년도 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(잔액) 36,950원 | 37 | 0 | 37 |
| ○2024년도 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(이자) 5,050원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년도 의료기관 결핵환자관리 지원(잔액) 6,151,000원 | 6,151 | 0 | 6,151 |
| ○2024년도 의료기관 결핵환자관리 지원(이자) 2,568,000원 | 2,568 | 0 | 2,568 |
| ○2024년도 보건소 결핵관리사업(잔액) 38,036,000원 | 38,036 | 0 | 38,036 |
| ○2024년도 보건소 결핵관리사업(이자) 698,000원 | 698 | 0 | 698 |
| ○2024년도 지자체 결핵진단검사 지원(잔액) 18,000원 | 18 | 0 | 18 |
| ○저소득한센인 생계비 지원(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년도 지자체 결핵진단검사 지원(이자) 8,000원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년도 에이즈환자 진료비(잔액) 57,949,000원 | 57,949 | 0 | 57,949 |
| ○2024년도 에이즈환자 진료비(이자) 366,000원 | 366 | 0 | 366 |
| ○2024년도 주요감염병 표본감시 의료기관 운영(잔액) 750,000원 | 750 | 0 | 750 |
| ○2024년도 주요감염병 표본감시 의료기관 운영(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 12,182 | 0 | 12,182 |
| ○2024년도 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(잔액) 11,090원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년도 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(이자) 1,500원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년도 보건소 결핵관리사업(잔액) 11,425,000원 | 11,425 | 0 | 11,425 |
| ○2024년도 보건소 결핵관리사업(이자) 210,000원 | 210 | 0 | 210 |
| ○2024년도 지자체 결핵진단검사 지원(잔액) 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년도 지자체 결핵진단검사 지원(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○한센인 의료비(잔액) 94,000원 | 94 | 0 | 94 |
| ○한센인 의료비(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○한센피부병 검진(이자) 260원 | 1 | 0 | 1 |
| ○저소득한센인 생계비 지원(이자) 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년도 공수병 예방(잔액) 200,000원 | 200 | 0 | 200 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 공수병 예방(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년도 주요감염병 표본감시 의료기관 운영(잔액) 225,000원 | 225 | 0 | 225 |
| ○2024년도 주요감염병 표본감시 의료기관 운영(이자) 1,000원 | 1 | 0 | 1 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구보건소보건행정과 | 684,770 | 622,242 | 62,528 |
| 질병예방 및 감염병 관리 | 625,010 | 562,482 | 62,528 |
| 진료 및 검사실 운영 | 345,361 | 302,151 | 43,210 |
| 청사관리 | 229,654 | 219,654 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 162,311 | 152,311 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 141,491 | 131,491 | 10,000 |
| ○청사 시설물 유지관리 29,000,000원 | 29,000 | 19,000 | 10,000 |
| 진료실 운영 | 10,607 | 9,397 | 1,210 |
| 307 민간이전 | 2,210 | 1,000 | 1,210 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,210 | 1,000 | 1,210 |
| ○진료의약품 및 소모품 등 2,210,000원 | 2,210 | 1,000 | 1,210 |
| 병리검사실 운영 | 96,500 | 64,500 | 32,000 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 4,500 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○검사장비 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ○병리검사 시약 및 소모품 90,000,000원 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 감염병 예방관리 | 271,549 | 252,231 | 19,318 |
| 방역소독 | 213,549 | 198,231 | 15,318 |
| 101 인건비 | 203,449 | 188,131 | 15,318 |
| 04 기간제근로자등보수 | 203,449 | 188,131 | 15,318 |
| ○방역소독사업 기간제노동자 인건비 | 203,449 | 188,131 | 15,318 |
| *보건소 방역 | 42,621 | 39,607 | 3,014 |
| -기본급 90,320원*2명*175명 | 31,612 | 29,596 | 2,016 |
| -주휴 및 월차수당 90,320원*2명*45일 | 8,129 | 7,611 | 518 |
| -4대보험료 180,000원*2명*8월 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| *동 방역 | 159,828 | 148,524 | 11,304 |
| -기본급 90,320원*10명*130일 | 117,416 | 109,928 | 7,488 |
| -주휴 및 월차수당 90,320원*10명*35일 | 31,612 | 29,596 | 2,016 |
| -4대보험료 180,000원*10명*6월 | 10,800 | 9,000 | 1,800 |
| *기간제근로자 피복비(조끼, 모자) 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 감염병 예방 | 51,000 | 47,000 | 4,000 |
| 206 재료비 | 49,000 | 45,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 49,000 | 45,000 | 4,000 |
| ○방역소독약품 및 소모품 49,000,000원 | 49,000 | 45,000 | 4,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구보건소건강관리과 | 342,750 | 341,100 | 1,650 |
| 지역보건의료 및 건강증진 | 158,950 | 157,300 | 1,650 |
| 건강생활 실천 | 57,700 | 52,700 | 5,000 |
| 아동담당의제 운영 | 29,700 | 24,700 | 5,000 |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○아동담당의 등록검진비 및 치료비 25,000,000원 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 지역보건 | 101,250 | 104,600 | △3,350 |
| 임산부 건강증진 | 96,450 | 99,800 | △3,350 |
| 201 일반운영비 | 38,450 | 41,800 | △3,350 |
| 01 사무관리비 | 38,450 | 41,800 | △3,350 |
| ○표준모자보건수첩 0원 | 0 | 3,350 | △3,350 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구보건소보건행정과 | 682,585 | 635,678 | 46,907 |
| 질병예방 및 감염병 관리 | 620,095 | 573,198 | 46,897 |
| 진료 및 검사실 운영 | 355,051 | 325,211 | 29,840 |
| 청사관리 | 229,221 | 220,214 | 9,007 |
| 401 시설비및부대비 | 15,757 | 6,750 | 9,007 |
| 01 시설비 | 15,757 | 6,750 | 9,007 |
| ○승강기 로프 교체 5,737,000원 | 5,737 | 0 | 5,737 |
| ○도시계획 실시계획(변경)인가 용역 및 측량 3,270,000원 | 3,270 | 0 | 3,270 |
| 진료실 운영 | 11,230 | 10,397 | 833 |
| 101 인건비 | 6,030 | 5,197 | 833 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,030 | 5,197 | 833 |
| ○관리의사(대체) 6,030,000원 | 6,030 | 5,197 | 833 |
| 병리검사실 운영 | 104,000 | 84,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| ○병리검사 시약 및 소모품 90,000,000원 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 감염병 예방관리 | 241,944 | 224,887 | 17,057 |
| 방역소독 | 221,984 | 204,927 | 17,057 |
| 101 인건비 | 171,484 | 158,427 | 13,057 |
| 04 기간제근로자등보수 | 171,484 | 158,427 | 13,057 |
| ○방역소독사업 기간제노동자 인건비 | 171,484 | 158,427 | 13,057 |
| *보건소 방역 | 42,621 | 39,607 | 3,014 |
| -기본급 90,320원*2명*175일 | 31,612 | 29,596 | 2,016 |
| -주휴 및 월차수당 90,320원*2명*45일 | 8,129 | 7,611 | 518 |
| -4대보험료 2,880,000원 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| *동 방역 | 128,863 | 118,820 | 10,043 |
| -기본급 90,320원*8명*130일 | 93,933 | 87,943 | 5,990 |
| -주휴 및 월차수당 90,320원*8명*35일 | 25,290 | 23,677 | 1,613 |
| -4대보험료 8,640,000원 | 8,640 | 7,200 | 1,440 |
| -급량비, 부상치료비, 피복비 등 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 206 재료비 | 49,000 | 45,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 49,000 | 45,000 | 4,000 |
| ○방역소독약품 및 소모품 49,000,000원 | 49,000 | 45,000 | 4,000 |
| 재무활동(팔달구보건소보건행정과) | 10 | 0 | 10 |
| 보전지출 | 10 | 0 | 10 |
| 보전지출 | 10 | 0 | 10 |
| 802 반환금기타 | 10 | 0 | 10 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국고보조금반환금 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년도 의료기관 스프링클러 설치 지원(이자) 9,110원 | 10 | 0 | 10 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구보건소건강관리과 | 284,814 | 284,251 | 563 |
| 지역보건의료 및 건강증진 | 127,811 | 126,415 | 1,396 |
| 지역보건 | 31,546 | 30,150 | 1,396 |
| 임산부 건강증진 | 31,546 | 30,150 | 1,396 |
| 201 일반운영비 | 14,450 | 17,350 | △2,900 |
| 01 사무관리비 | 14,450 | 17,350 | △2,900 |
| ○표준모자보건수첩 | 0 | 2,900 | △2,900 |
| * 모자보건수첩 0원 | 0 | 1,550 | △1,550 |
| * 임산부 엠블럼 0원 | 0 | 1,350 | △1,350 |
| 301 일반보전금 | 12,096 | 7,800 | 4,296 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,096 | 7,800 | 4,296 |
| ○유축기 대여 28,000원*432명 | 12,096 | 7,800 | 4,296 |
| 질병예방 및 감염병 관리 | 99,179 | 100,012 | △833 |
| 감염병 예방관리 | 99,179 | 100,012 | △833 |
| 예방접종실 운영 | 99,179 | 100,012 | △833 |
| 101 인건비 | 4,624 | 5,457 | △833 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,624 | 5,457 | △833 |
| ○예방접종 예진의사(대체) 4,624,000원 | 4,624 | 5,457 | △833 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영통구보건소보건행정과 | 804,315 | 764,997 | 39,318 |
| 질병예방 및 감염병 관리 | 739,659 | 700,341 | 39,318 |
| 진료 및 검사실 운영 | 439,450 | 419,450 | 20,000 |
| 병리검사실 운영 | 147,800 | 127,800 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 88,000 | 68,000 | 20,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 88,000 | 68,000 | 20,000 |
| ○병리검사 시약 및 소모품 88,000,000원 | 88,000 | 68,000 | 20,000 |
| 감염병 예방관리 | 280,109 | 260,791 | 19,318 |
| 방역소독 | 211,549 | 196,231 | 15,318 |
| 101 인건비 | 203,449 | 188,131 | 15,318 |
| 04 기간제근로자등보수 | 203,449 | 188,131 | 15,318 |
| ○방역소독사업 기간제노동자 인건비 | 203,449 | 188,131 | 15,318 |
| *보건소 방역 | 42,621 | 39,607 | 3,014 |
| -기본급 90,320원*2명*175일 | 31,612 | 29,596 | 2,016 |
| -주휴 및 월차수당 90,320원*2명*45일 | 8,129 | 7,611 | 518 |
| -보험료 180,000원*2명*8월 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| *동 방역 | 159,828 | 148,524 | 11,304 |
| -기본급 90,320원*10명*130일 | 117,416 | 109,928 | 7,488 |
| -주휴 및 월차수당 90,320원*10명*35일 | 31,612 | 29,596 | 2,016 |
| -보험료 180,000원*10명*6월 | 10,800 | 9,000 | 1,800 |
| *급량비, 부상치료비, 피복비 등 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 감염병 예방 | 51,000 | 47,000 | 4,000 |
| 206 재료비 | 47,000 | 43,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 47,000 | 43,000 | 4,000 |
| ○감염병 예방용 방역약품 47,000,000원 | 47,000 | 43,000 | 4,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구보건소건강관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 영통구보건소건강관리과 | | 269,662 | 255,395 | 14,267 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 264,662 | 255,395 | 9,267 |
| 질병예방 및 감염병 관리 | | 99,410 | 99,410 | 0 |
| 감염병 예방관리 | | 99,410 | 99,410 | 0 |
| 예방접종실 운영 | | 99,410 | 99,410 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 20,260 | 26,460 | △6,200 |
| 01 사무관리비 | | 12,000 | 18,200 | △6,200 |
| ○예방접종실 운영 및 홍보 12,000,000원 | | 12,000 | 18,200 | △6,200 |
| 405 자산취득비 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ○백신냉장고 UPS 6,200,000원 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 지역보건의료 및 건강증진 | | 111,372 | 97,105 | 14,267 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 106,372 | 97,105 | 9,267 |
| 지역보건 | | 104,592 | 90,325 | 14,267 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 99,592 | 90,325 | 9,267 |
| 임산부 건강증진 | | 91,592 | 87,325 | 4,267 |
| 201 일반운영비 | | 29,850 | 33,100 | △3,250 |
| 01 사무관리비 | | 29,850 | 33,100 | △3,250 |
| ○표준모자보건수첩 0원 | | 0 | 3,250 | △3,250 |
| 301 일반보전금 | | 25,592 | 18,075 | 7,517 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 25,592 | 18,075 | 7,517 |
| ○유축기 대여 25,592,000원 | | 25,592 | 18,075 | 7,517 |
| AI로봇 활용 어르신 건강관리 사업(도비) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | 도 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| | 시 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| 01 사무관리비 | | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○AI로봇 활용 어르신 건강관리사업 운영 | | 8,500 | 0 | 8,500 |
| *미션 성공에 따른 인센티브 제작 8,000원*100개*6회 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| *홍보물 및 교육자료 등 제작 5,000원*100부*2종 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| *기타 소모품 2,700,000원 | | 2,700 | 0 | 2,700 |

부서: 영통구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | 시 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○AI로봇 활용 어르신 건강관리사업 평가회 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 250 | 0 | 250 |
| | 시 | 250 | 0 | 250 |
| 11 행사실비지원금 | | 500 | 0 | 500 |
| ○AI로봇 활용 어르신 건강관리사업 평가회 운영 지원 500,000원 | | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 250 | 0 | 250 |
| | 시 | 250 | 0 | 250 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 선도농가 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생명산업과 | | 68,966,254 | 60,301,545 | 8,664,709 |
| | 국 | 721,698 | 570,294 | 151,404 |
| | 기 | 782,280 | 673,730 | 108,550 |
| | 도 | 6,899,481 | 5,054,717 | 1,844,764 |
| | 시 | 60,562,795 | 54,002,804 | 6,559,991 |
| 농업경쟁력 강화 | | 7,047,024 | 3,634,672 | 3,412,352 |
| | 국 | 146,579 | 91,325 | 55,254 |
| | 기 | 692,800 | 615,800 | 77,000 |
| | 도 | 2,070,329 | 465,558 | 1,604,771 |
| | 시 | 4,137,316 | 2,461,989 | 1,675,327 |
| 선도농가 육성 | | 179,006 | 160,200 | 18,806 |
| | 국 | 7,410 | 7,410 | 0 |
| | 도 | 17,319 | 10,688 | 6,631 |
| | 시 | 154,277 | 142,102 | 12,175 |
| 수출포장재 지원(도비) | | 2,936 | 7,880 | △4,944 |
| | 도 | 294 | 788 | △494 |
| | 시 | 2,642 | 7,092 | △4,450 |
| 402 민간자본이전 | | 2,936 | 7,880 | △4,944 |
| | 도 | 294 | 788 | △494 |
| | 시 | 2,642 | 7,092 | △4,450 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,936 | 7,880 | △4,944 |
| ○수출포장재 2,936,000원 | | 2,936 | 7,880 | △4,944 |
| | 도 | 294 | 788 | △494 |
| | 시 | 2,642 | 7,092 | △4,450 |
| 농업용 관리기 등 소형농기계 지원(도비) | | 56,750 | 33,000 | 23,750 |
| | 도 | 17,025 | 9,900 | 7,125 |
| | 시 | 39,725 | 23,100 | 16,625 |
| 402 민간자본이전 | | 56,750 | 33,000 | 23,750 |
| | 도 | 17,025 | 9,900 | 7,125 |
| | 시 | 39,725 | 23,100 | 16,625 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 56,750 | 33,000 | 23,750 |
| ○소형농기계 지원 56,750,000원 | | 56,750 | 33,000 | 23,750 |
| | 도 | 17,025 | 9,900 | 7,125 |
| | 시 | 39,725 | 23,100 | 16,625 |
| 농업환경 개선 | | 6,513,508 | 3,239,286 | 3,274,222 |
| | 국 | 51,499 | 51,535 | △36 |
| | 기 | 692,800 | 615,800 | 77,000 |
| | 도 | 2,000,212 | 430,666 | 1,569,546 |
| | 시 | 3,768,997 | 2,141,285 | 1,627,712 |
| 농지이용 실태조사 지원(국비) | | 16,113 | 15,536 | 577 |
| | 국 | 11,281 | 10,875 | 406 |
| | 시 | 4,832 | 4,661 | 171 |
| 101 인건비 | | 16,113 | 15,536 | 577 |

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 11,281 | 10,875 | 406 |
| | 시 | 4,832 | 4,661 | 171 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 16,113 | 15,536 | 577 |
| ○농지이용 실태조사 지원 | | | | |
| 16,113,000원 | | 16,113 | 15,536 | 577 |
| | 국 | 11,281 | 10,875 | 406 |
| | 시 | 4,832 | 4,661 | 171 |
| 농지불법행위 단속 지원(도비) | | 0 | 7,071 | △7,071 |
| | 도 | 0 | 2,121 | △2,121 |
| | 시 | 0 | 4,950 | △4,950 |
| 101 인건비 | | 0 | 7,071 | △7,071 |
| | 도 | 0 | 2,121 | △2,121 |
| | 시 | 0 | 4,950 | △4,950 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 0 | 7,071 | △7,071 |
| ○농지불법행위 단속 0원 | | 0 | 7,071 | △7,071 |
| | 도 | 0 | 2,121 | △2,121 |
| | 시 | 0 | 4,950 | △4,950 |
| 토양개량제 지원(국비) | | 5,896 | 13,303 | △7,407 |
| | 국 | 4,044 | 9,507 | △5,463 |
| | 도 | 926 | 1,898 | △972 |
| | 시 | 926 | 1,898 | △972 |
| 307 민간이전 | | 5,896 | 13,303 | △7,407 |
| | 국 | 4,044 | 9,507 | △5,463 |
| | 도 | 926 | 1,898 | △972 |
| | 시 | 926 | 1,898 | △972 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,896 | 13,303 | △7,407 |
| ○토양개량제 5,896,000원 | | 5,896 | 13,303 | △7,407 |
| | 국 | 4,044 | 9,507 | △5,463 |
| | 도 | 926 | 1,898 | △972 |
| | 시 | 926 | 1,898 | △972 |
| 농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원(도비) | | 69,000 | 48,000 | 21,000 |
| | 도 | 20,700 | 14,400 | 6,300 |
| | 시 | 48,300 | 33,600 | 14,700 |
| 301 일반보전금 | | 69,000 | 48,000 | 21,000 |
| | 도 | 20,700 | 14,400 | 6,300 |
| | 시 | 48,300 | 33,600 | 14,700 |
| 14 기타보상금 | | 69,000 | 48,000 | 21,000 |
| ○농수산물 원산지표시 감시원 운영 | | | | |
| 50,000원*12명*115일 | | 69,000 | 48,000 | 21,000 |
| | 도 | 20,700 | 14,400 | 6,300 |
| | 시 | 48,300 | 33,600 | 14,700 |
| 환경친화형 농자재 지원(도비) | | 10,007 | 10,000 | 7 |
| | 도 | 3,002 | 3,000 | 2 |

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,005 | 7,000 | 5 |
| 307 민간이전 | | 10,007 | 10,000 | 7 |
| | 도 | 3,002 | 3,000 | 2 |
| | 시 | 7,005 | 7,000 | 5 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,007 | 10,000 | 7 |
| ○환경친화형 농자재 10,007,000원 | | 10,007 | 10,000 | 7 |
| | 도 | 3,002 | 3,000 | 2 |
| | 시 | 7,005 | 7,000 | 5 |
| 유기농업자재 지원(국비) | | 1,161 | 3,200 | △2,039 |
| | 국 | 464 | 1,280 | △816 |
| | 도 | 209 | 0 | 209 |
| | 시 | 488 | 1,920 | △1,432 |
| 307 민간이전 | | 1,161 | 3,200 | △2,039 |
| | 국 | 464 | 1,280 | △816 |
| | 도 | 209 | 0 | 209 |
| | 시 | 488 | 1,920 | △1,432 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,161 | 3,200 | △2,039 |
| ○유기농업자재 1,161,000원 | | 1,161 | 3,200 | △2,039 |
| | 국 | 464 | 1,280 | △816 |
| | 도 | 209 | 0 | 209 |
| | 시 | 488 | 1,920 | △1,432 |
| 기본형 공익직접지불금(국비) | | 650,000 | 587,000 | 63,000 |
| | 기 | 650,000 | 587,000 | 63,000 |
| 301 일반보전금 | | 650,000 | 587,000 | 63,000 |
| | 기 | 650,000 | 587,000 | 63,000 |
| 14 기타보상금 | | 650,000 | 587,000 | 63,000 |
| ○기본형 공익직접지불금 650,000,000원 | | 650,000 | 587,000 | 63,000 |
| | 기 | 650,000 | 587,000 | 63,000 |
| 수원로컬푸드직매장 운영 | | 179,320 | 166,070 | 13,250 |
| 201 일반운영비 | | 126,020 | 114,270 | 11,750 |
| 01 사무관리비 | | 36,200 | 34,950 | 1,250 |
| ○로컬푸드직매장 홍보 10,650,000원 | | 10,650 | 9,400 | 1,250 |
| 02 공공운영비 | | 89,820 | 79,320 | 10,500 |
| ○로컬푸드직매장 공공요금 | | 89,820 | 79,320 | 10,500 |
| *차량 유류비 및 유지관리 3,250,000원*2대 | | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
| *상하수도 및 전기요금 2,900,000원*12월 | | 34,800 | 34,800 | 0 |
| *승강기 유지관리 및 해충방제비 4,600,000원 | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| *청소관리 2,000,000원*12월 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| *전기안전관리 및 소방안전관리비 310,000원*12월 | | 3,720 | 3,720 | 0 |

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 냉동·냉장설비유지관리 2,000,000원*5회 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| * 정보통신비 150,000원*12월 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| * 시설물 유지관리 440,000원*10월 | | 4,400 | 2,400 | 2,000 |
| 206 재료비 | | 36,500 | 35,000 | 1,500 |
| 01 재료비 | | 36,500 | 35,000 | 1,500 |
| ○로컬푸드직매장 운영 36,500,000원 | | 36,500 | 35,000 | 1,500 |
| 로컬푸드 연중생산체계 구축(도비)(전환사업) | | 6,000 | 10,333 | △4,333 |
| | 도 | 1,800 | 3,100 | △1,300 |
| | 시 | 4,200 | 7,233 | △3,033 |
| 402 민간자본이전 | | 6,000 | 10,333 | △4,333 |
| | 도 | 1,800 | 3,100 | △1,300 |
| | 시 | 4,200 | 7,233 | △3,033 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 6,000 | 10,333 | △4,333 |
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축 6,000,000원 | | 6,000 | 10,333 | △4,333 |
| | 도 | 1,800 | 3,100 | △1,300 |
| | 시 | 4,200 | 7,233 | △3,033 |
| 로컬푸드 참여농가 유통지원(도비)(전환사업) | | 2,110 | 3,240 | △1,130 |
| | 도 | 633 | 972 | △339 |
| | 시 | 1,477 | 2,268 | △791 |
| 307 민간이전 | | 2,110 | 3,240 | △1,130 |
| | 도 | 633 | 972 | △339 |
| | 시 | 1,477 | 2,268 | △791 |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,110 | 3,240 | △1,130 |
| ○로컬푸드 참여농가 유통지원 100원*21,100장 | | 2,110 | 3,240 | △1,130 |
| | 도 | 633 | 972 | △339 |
| | 시 | 1,477 | 2,268 | △791 |
| 로컬푸드 안전성 검사(도비) | | 1,570 | 7,600 | △6,030 |
| | 도 | 1,570 | 7,600 | △6,030 |
| 201 일반운영비 | | 1,570 | 7,600 | △6,030 |
| | 도 | 1,570 | 7,600 | △6,030 |
| 01 사무관리비 | | 1,570 | 7,600 | △6,030 |
| ○로컬푸드 안전성검사 지원 1,570,000원 | | 1,570 | 7,600 | △6,030 |
| | 도 | 1,570 | 7,600 | △6,030 |
| 전략작물직접지불금(국비) | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 기 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 301 일반보전금 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 기 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 14 기타보상금 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○전략작물직접지불금 9,000,000원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 기 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농업e지 비대면 인프라서비스 지원사업(국비) | | 2,236 | 0 | 2,236 |
| | 국 | 1,118 | 0 | 1,118 |
| | 도 | 335 | 0 | 335 |
| | 시 | 783 | 0 | 783 |
| 405 자산취득비 | | 2,236 | 0 | 2,236 |
| | 국 | 1,118 | 0 | 1,118 |
| | 도 | 335 | 0 | 335 |
| | 시 | 783 | 0 | 783 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,236 | 0 | 2,236 |
| ○농업e지 비대면 인프라서비스 지원 2,236,000원 | | 2,236 | 0 | 2,236 |
| | 국 | 1,118 | 0 | 1,118 |
| | 도 | 335 | 0 | 335 |
| | 시 | 783 | 0 | 783 |
| 24년 11월 대설피해 농업분야 철거비 지원(도비) | | 272,924 | 0 | 272,924 |
| | 도 | 136,462 | 0 | 136,462 |
| | 시 | 136,462 | 0 | 136,462 |
| 301 일반보전금 | | 272,924 | 0 | 272,924 |
| | 도 | 136,462 | 0 | 136,462 |
| | 시 | 136,462 | 0 | 136,462 |
| 14 기타보상금 | | 272,924 | 0 | 272,924 |
| ○'24년 11월 대설 피해 농업분야 철거비 지원(성립전 5차) 136,462,000원 | | 136,462 | 0 | 136,462 |
| | 도 | 136,462 | 0 | 136,462 |
| ○'24년 11월 대설 피해 농업분야 철거비 지원 136,462,000원 | | 136,462 | 0 | 136,462 |
| 저탄소 농업 프로그램 시범사업(국비) | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 14 기타보상금 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○저탄소 농업 프로그램 시범사업 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 수원시 농어민 기회소득 지원사업(도비) | | 2,874,000 | 0 | 2,874,000 |
| | 도 | 1,437,000 | 0 | 1,437,000 |
| | 시 | 1,437,000 | 0 | 1,437,000 |
| 301 일반보전금 | | 2,874,000 | 0 | 2,874,000 |
| | 도 | 1,437,000 | 0 | 1,437,000 |
| | 시 | 1,437,000 | 0 | 1,437,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,874,000 | 0 | 2,874,000 |
| ○농어민 기회소득비 2,874,000,000원 | | 2,874,000 | 0 | 2,874,000 |
| | 도 | 1,437,000 | 0 | 1,437,000 |
| | 시 | 1,437,000 | 0 | 1,437,000 |

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수원시 농어민 기회소득 지원사업(운영) | 31,800 | 0 | 31,800 |
| 101 인건비 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| ○농어민 기회소득 보조원 인건비 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| * 기본급 90,320원*2명*66일 | 11,923 | 0 | 11,923 |
| * 주휴 및 월차수당 90,320원*2명*15일 | 2,710 | 0 | 2,710 |
| * 보험료 261,100원*2명*3월 | 1,567 | 0 | 1,567 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| ○농어민 기회소득 운영 15,600,000원 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 농지대장 현행화 조사(국비) | 9,438 | 0 | 9,438 |
| | 국 4,719 | 0 | 4,719 |
| | 시 4,719 | 0 | 4,719 |
| 101 인건비 | 9,438 | 0 | 9,438 |
| | 국 4,719 | 0 | 4,719 |
| | 시 4,719 | 0 | 4,719 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,438 | 0 | 9,438 |
| ○농지대장 현행화 조사 9,438,000원 | 9,438 | 0 | 9,438 |
| | 국 4,719 | 0 | 4,719 |
| | 시 4,719 | 0 | 4,719 |
| 농업인발전육성 지원 | 340,234 | 220,910 | 119,324 |
| | 국 87,670 | 32,380 | 55,290 |
| | 도 52,798 | 24,204 | 28,594 |
| | 시 199,766 | 164,326 | 35,440 |
| 농작물재해보험 가입(도비) | 73,374 | 96,000 | △22,626 |
| | 도 22,012 | 9,600 | 12,412 |
| | 시 51,362 | 86,400 | △35,038 |
| 307 민간이전 | 73,374 | 96,000 | △22,626 |
| | 도 22,012 | 9,600 | 12,412 |
| | 시 51,362 | 86,400 | △35,038 |
| 06 보험금 | 73,374 | 96,000 | △22,626 |
| ○농작물재해보험 73,374,000원 | 73,374 | 96,000 | △22,626 |
| | 도 22,012 | 9,600 | 12,412 |
| | 시 51,362 | 86,400 | △35,038 |
| 농업인 안전재해보험 가입(도비) | 94,940 | 41,000 | 53,940 |
| | 도 28,482 | 12,300 | 16,182 |
| | 시 66,458 | 28,700 | 37,758 |
| 307 민간이전 | 94,940 | 41,000 | 53,940 |
| | 도 28,482 | 12,300 | 16,182 |
| | 시 66,458 | 28,700 | 37,758 |
| 06 보험금 | 94,940 | 41,000 | 53,940 |
| ○농업인 안전재해보험 94,940,000원 | 94,940 | 41,000 | 53,940 |

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인발전육성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 28,482 | 12,300 | 16,182 |
| | 시 | 66,458 | 28,700 | 37,758 |
| 청년농업인 영농정착 지원(국비) | | 86,910 | 43,700 | 43,210 |
| | 국 | 60,840 | 30,590 | 30,250 |
| | 시 | 26,070 | 13,110 | 12,960 |
| 307 민간이전 | | 86,910 | 43,700 | 43,210 |
| | 국 | 60,840 | 30,590 | 30,250 |
| | 시 | 26,070 | 13,110 | 12,960 |
| 02 민간경상사업보조 | | 86,910 | 43,700 | 43,210 |
| ○청년농업인 영농정착 지원 | | | | |
| 86,910,000원 | | 86,910 | 43,700 | 43,210 |
| | 국 | 60,840 | 30,590 | 30,250 |
| | 시 | 26,070 | 13,110 | 12,960 |
| 청년농업인 영농정착 지원 운영(국비) | | 860 | 3,580 | △2,720 |
| | 국 | 430 | 1,790 | △1,360 |
| | 시 | 430 | 1,790 | △1,360 |
| 201 일반운영비 | | 860 | 3,580 | △2,720 |
| | 국 | 430 | 1,790 | △1,360 |
| | 시 | 430 | 1,790 | △1,360 |
| 01 사무관리비 | | 860 | 3,580 | △2,720 |
| ○청년농업인 영농정착 지원사업 선발 운영 | | | | |
| 860,000원 | | 860 | 3,580 | △2,720 |
| | 국 | 430 | 1,790 | △1,360 |
| | 시 | 430 | 1,790 | △1,360 |
| 여성농업인 특수건강검진(국비) | | 47,520 | 0 | 47,520 |
| | 국 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 시 | 21,120 | 0 | 21,120 |
| 307 민간이전 | | 47,520 | 0 | 47,520 |
| | 국 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 시 | 21,120 | 0 | 21,120 |
| 02 민간경상사업보조 | | 47,520 | 0 | 47,520 |
| ○여성농업인 특수건강검진 | | | | |
| 198,000원*240명 | | 47,520 | 0 | 47,520 |
| | 국 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 시 | 21,120 | 0 | 21,120 |
| 축산물 안전 및 방역관리 | | 528,835 | 394,339 | 134,496 |
| | 국 | 28,159 | 22,340 | 5,819 |
| | 기 | 89,480 | 57,930 | 31,550 |
| | 도 | 111,453 | 78,979 | 32,474 |
| | 시 | 299,743 | 235,090 | 64,653 |
| 축산경영 안정 지원 | | 432,053 | 301,319 | 130,734 |
| | 국 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 기 | 89,480 | 57,930 | 31,550 |
| | 도 | 109,635 | 74,970 | 34,665 |

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 축산경영 안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 231,688 | 168,419 | 63,269 |
| 가축재해보험 가입 지원(도비) | | 11,254 | 8,179 | 3,075 |
| | 도 | 3,376 | 818 | 2,558 |
| | 시 | 7,878 | 7,361 | 517 |
| 307 민간이전 | | 11,254 | 8,179 | 3,075 |
| | 도 | 3,376 | 818 | 2,558 |
| | 시 | 7,878 | 7,361 | 517 |
| 06 보험금 | | 11,254 | 8,179 | 3,075 |
| ○가축재해보험 11,254,000원 | | 11,254 | 8,179 | 3,075 |
| | 도 | 3,376 | 818 | 2,558 |
| | 시 | 7,878 | 7,361 | 517 |
| 축산물 이력관리 지원(소귀표 부착비 지원)(국비) | | 1,056 | 960 | 96 |
| | 기 | 528 | 480 | 48 |
| | 도 | 0 | 72 | △72 |
| | 시 | 528 | 408 | 120 |
| 307 민간이전 | | 1,056 | 960 | 96 |
| | 기 | 528 | 480 | 48 |
| | 도 | 0 | 72 | △72 |
| | 시 | 528 | 408 | 120 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,056 | 960 | 96 |
| ○소귀표 부착비 10,560원*100두 | | 1,056 | 960 | 96 |
| | 기 | 528 | 480 | 48 |
| | 도 | 0 | 72 | △72 |
| | 시 | 528 | 408 | 120 |
| 먹을거리 안전성검사 시료수거비(도비) | | 4,721 | 4,760 | △39 |
| | 도 | 4,721 | 4,760 | △39 |
| 206 재료비 | | 4,721 | 4,760 | △39 |
| | 도 | 4,721 | 4,760 | △39 |
| 01 재료비 | | 4,721 | 4,760 | △39 |
| ○먹을거리 안전성검사 시료수거비 472,100원*10월 | | 4,721 | 4,760 | △39 |
| | 도 | 4,721 | 4,760 | △39 |
| 축산물 전문판매점 지원(도비) | | 2,400 | 5,600 | △3,200 |
| | 도 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |
| | 시 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |
| 307 민간이전 | | 2,400 | 5,600 | △3,200 |
| | 도 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |
| | 시 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,400 | 5,600 | △3,200 |
| ○축산물 전문판매점 위생관리비 1,000,000원*3개소*80% | | 2,400 | 5,600 | △3,200 |
| | 도 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |
| | 시 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 축산경영 안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 학생승마체험(일반승마)(국비) | | 156,800 | 112,000 | 44,800 |
| | 기 | 67,200 | 48,000 | 19,200 |
| | 시 | 89,600 | 64,000 | 25,600 |
| 301 일반보전금 | | 156,800 | 112,000 | 44,800 |
| | 기 | 67,200 | 48,000 | 19,200 |
| | 시 | 89,600 | 64,000 | 25,600 |
| 14 기타보상금 | | 156,800 | 112,000 | 44,800 |
| ○학생승마체험(일반승마) | | | | |
| 156,800,000원 | | 156,800 | 112,000 | 44,800 |
| | 기 | 67,200 | 48,000 | 19,200 |
| | 시 | 89,600 | 64,000 | 25,600 |
| 학생승마체험(사회공익)(국비) | | 37,900 | 18,900 | 19,000 |
| | 기 | 18,950 | 9,450 | 9,500 |
| | 시 | 18,950 | 9,450 | 9,500 |
| 301 일반보전금 | | 37,900 | 18,900 | 19,000 |
| | 기 | 18,950 | 9,450 | 9,500 |
| | 시 | 18,950 | 9,450 | 9,500 |
| 14 기타보상금 | | 37,900 | 18,900 | 19,000 |
| ○학생승마체험(사회공익) | | | | |
| 37,900,000원 | | 37,900 | 18,900 | 19,000 |
| | 기 | 18,950 | 9,450 | 9,500 |
| | 시 | 18,950 | 9,450 | 9,500 |
| 사회공익 승마(도비) | | 182,760 | 106,220 | 76,540 |
| | 도 | 91,380 | 53,110 | 38,270 |
| | 시 | 91,380 | 53,110 | 38,270 |
| 301 일반보전금 | | 182,760 | 106,220 | 76,540 |
| | 도 | 91,380 | 53,110 | 38,270 |
| | 시 | 91,380 | 53,110 | 38,270 |
| 14 기타보상금 | | 182,760 | 106,220 | 76,540 |
| ○사회공익 승마 182,760,000원 | | 182,760 | 106,220 | 76,540 |
| | 도 | 91,380 | 53,110 | 38,270 |
| | 시 | 91,380 | 53,110 | 38,270 |
| 양봉산업 현대화(도비) | | 9,200 | 25,650 | △16,450 |
| | 도 | 2,760 | 7,695 | △4,935 |
| | 시 | 6,440 | 17,955 | △11,515 |
| 402 민간자본이전 | | 9,200 | 25,650 | △16,450 |
| | 도 | 2,760 | 7,695 | △4,935 |
| | 시 | 6,440 | 17,955 | △11,515 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 9,200 | 25,650 | △16,450 |
| ○양봉산업 현대화 9,200,000원 | | 9,200 | 25,650 | △16,450 |
| | 도 | 2,760 | 7,695 | △4,935 |
| | 시 | 6,440 | 17,955 | △11,515 |
| 양봉산업 경쟁력 강화(도비) | | 20,660 | 19,050 | 1,610 |

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 축산경영 안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,198 | 5,715 | 483 |
| | 시 14,462 | 13,335 | 1,127 |
| 307 민간이전 | 20,660 | 19,050 | 1,610 |
| | 도 6,198 | 5,715 | 483 |
| | 시 14,462 | 13,335 | 1,127 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,660 | 19,050 | 1,610 |
| ○양봉산업 경쟁력 강화 20,660,000원 | 20,660 | 19,050 | 1,610 |
| | 도 6,198 | 5,715 | 483 |
| | 시 14,462 | 13,335 | 1,127 |
| FTA 피해보전직불금(축산분야)(국비) | 2,802 | 0 | 2,802 |
| | 기 2,802 | 0 | 2,802 |
| 307 민간이전 | 2,802 | 0 | 2,802 |
| | 기 2,802 | 0 | 2,802 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,802 | 0 | 2,802 |
| ○FTA피해보전직불금(축산분야)(성립전 3차) 2,802,000원 | 2,802 | 0 | 2,802 |
| | 기 2,802 | 0 | 2,802 |
| 식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)(국비) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 시 1,250 | 0 | 1,250 |
| 307 민간이전 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 시 1,250 | 0 | 1,250 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원) 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 시 1,250 | 0 | 1,250 |
| 가축방역관리 | 77,182 | 73,420 | 3,762 |
| | 국 26,909 | 22,340 | 4,569 |
| | 도 1,818 | 4,009 | △2,191 |
| | 시 48,455 | 47,071 | 1,384 |
| 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비) | 19,851 | 17,671 | 2,180 |
| | 국 9,731 | 5,711 | 4,020 |
| | 도 1,518 | 1,795 | △277 |
| | 시 8,602 | 10,165 | △1,563 |
| 206 재료비 | 19,851 | 17,671 | 2,180 |
| | 국 9,731 | 5,711 | 4,020 |
| | 도 1,518 | 1,795 | △277 |
| | 시 8,602 | 10,165 | △1,563 |
| 01 재료비 | 19,851 | 17,671 | 2,180 |
| ○가축전염병 예방접종 19,851,000원 | 19,851 | 17,671 | 2,180 |

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 9,731 | 5,711 | 4,020 |
| | 도 | 1,518 | 1,795 | △277 |
| | 시 | 8,602 | 10,165 | △1,563 |
| 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신 접종 시술비)(국비) | | 9,300 | 7,400 | 1,900 |
| | 국 | 4,650 | 3,700 | 950 |
| | 도 | 0 | 555 | △555 |
| | 시 | 4,650 | 3,145 | 1,505 |
| 301 일반보전금 | | 9,300 | 7,400 | 1,900 |
| | 국 | 4,650 | 3,700 | 950 |
| | 도 | 0 | 555 | △555 |
| | 시 | 4,650 | 3,145 | 1,505 |
| 14 기타보상금 | | 9,300 | 7,400 | 1,900 |
| ○구제역 백신접종 시술비 | | | | |
| 9,300,000원 | | 9,300 | 7,400 | 1,900 |
| | 국 | 4,650 | 3,700 | 950 |
| | 도 | 0 | 555 | △555 |
| | 시 | 4,650 | 3,145 | 1,505 |
| 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신 접종 완화제)(국비) | | 330 | 330 | 0 |
| | 국 | 165 | 165 | 0 |
| | 도 | 0 | 25 | △25 |
| | 시 | 165 | 140 | 25 |
| 206 재료비 | | 330 | 330 | 0 |
| | 국 | 165 | 165 | 0 |
| | 도 | 0 | 25 | △25 |
| | 시 | 165 | 140 | 25 |
| 01 재료비 | | 330 | 330 | 0 |
| ○구제역 백신접종 완화제 | | | | |
| 330원*1,000마리 | | 330 | 330 | 0 |
| | 국 | 165 | 165 | 0 |
| | 도 | 0 | 25 | △25 |
| | 시 | 165 | 140 | 25 |
| 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방 백신 지원)(국비) | | 2,225 | 2,051 | 174 |
| | 국 | 1,562 | 1,439 | 123 |
| | 도 | 133 | 123 | 10 |
| | 시 | 530 | 489 | 41 |
| 206 재료비 | | 2,225 | 2,051 | 174 |
| | 국 | 1,562 | 1,439 | 123 |
| | 도 | 133 | 123 | 10 |
| | 시 | 530 | 489 | 41 |
| 01 재료비 | | 2,225 | 2,051 | 174 |
| ○구제역 예방백신 지원 2,225,000원 | | 2,225 | 2,051 | 174 |

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,562 | 1,439 | 123 |
| | 도 | 133 | 123 | 10 |
| | 시 | 530 | 489 | 41 |
| 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비) | | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | 국 | 495 | 495 | 0 |
| | 도 | 0 | 173 | △173 |
| | 시 | 1,155 | 982 | 173 |
| 301 일반보전금 | | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | 국 | 495 | 495 | 0 |
| | 도 | 0 | 173 | △173 |
| | 시 | 1,155 | 982 | 173 |
| 14 기타보상금 | | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○소브루셀라병 등 채혈비 15,000원*110두 | | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | 국 | 495 | 495 | 0 |
| | 도 | 0 | 173 | △173 |
| | 시 | 1,155 | 982 | 173 |
| 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산 관련 차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축)(국비) | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 국 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| | 도 | 0 | 158 | △158 |
| | 시 | 1,050 | 892 | 158 |
| 301 일반보전금 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 국 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| | 도 | 0 | 158 | △158 |
| | 시 | 1,050 | 892 | 158 |
| 14 기타보상금 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○축산 관련 차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 60,000원*35대 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 국 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| | 도 | 0 | 158 | △158 |
| | 시 | 1,050 | 892 | 158 |
| 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신요금)(국비) | | 10,098 | 11,880 | △1,782 |
| | 국 | 5,049 | 5,940 | △891 |
| | 도 | 0 | 891 | △891 |
| | 시 | 5,049 | 5,049 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 10,098 | 11,880 | △1,782 |
| | 국 | 5,049 | 5,940 | △891 |
| | 도 | 0 | 891 | △891 |
| | 시 | 5,049 | 5,049 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 10,098 | 11,880 | △1,782 |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신요금 4,950원*170대*12월 | | 10,098 | 11,880 | △1,782 |

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 5,049 | 5,940 | △891 |
| | 도 | 0 | 891 | △891 |
| | 시 | 5,049 | 5,049 | 0 |
| 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)(국비) | | 4,750 | 4,750 | 0 |
| | 국 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| | 도 | 0 | 212 | △212 |
| | 시 | 1,425 | 1,213 | 212 |
| 206 재료비 | | 4,750 | 4,750 | 0 |
| | 국 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| | 도 | 0 | 212 | △212 |
| | 시 | 1,425 | 1,213 | 212 |
| 01 재료비 | | 4,750 | 4,750 | 0 |
| ○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 | | | | |
| 4,750,000원 | | 4,750 | 4,750 | 0 |
| | 국 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| | 도 | 0 | 212 | △212 |
| | 시 | 1,425 | 1,213 | 212 |
| 럼피스킨 백신접종 시술비(국비) | | 1,764 | 1,030 | 734 |
| | 국 | 882 | 515 | 367 |
| | 도 | 0 | 77 | △77 |
| | 시 | 882 | 438 | 444 |
| 301 일반보전금 | | 1,764 | 1,030 | 734 |
| | 국 | 882 | 515 | 367 |
| | 도 | 0 | 77 | △77 |
| | 시 | 882 | 438 | 444 |
| 14 기타보상금 | | 1,764 | 1,030 | 734 |
| ○럼피스킨 백신접종 시술비 | | | | |
| 6,000원*294두 | | 1,764 | 1,030 | 734 |
| | 국 | 882 | 515 | 367 |
| | 도 | 0 | 77 | △77 |
| | 시 | 882 | 438 | 444 |
| 공수의사 상해보험지원(도비) | | 556 | 0 | 556 |
| | 도 | 167 | 0 | 167 |
| | 시 | 389 | 0 | 389 |
| 201 일반운영비 | | 556 | 0 | 556 |
| | 도 | 167 | 0 | 167 |
| | 시 | 389 | 0 | 389 |
| 02 공공운영비 | | 556 | 0 | 556 |
| ○공수의사 상해보험지원 | | | | |
| 278,000원*2명 | | 556 | 0 | 556 |
| | 도 | 167 | 0 | 167 |
| | 시 | 389 | 0 | 389 |
| 학교급식 사업 | | 49,971,337 | 46,305,070 | 3,666,267 |

부서: 생명산업과
정책: 학교급식 사업
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 학교급식 지원 | | 49,971,337 | 46,305,070 | 3,666,267 |
| 학교급식경비 지원 | | 49,691,337 | 46,025,070 | 3,666,267 |
| 308 자치단체등이전 | | 49,678,417 | 46,012,150 | 3,666,267 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 49,678,417 | 46,012,150 | 3,666,267 |
| ○학교급식경비 지원 | 49,678,417,000원 | 49,678,417 | 46,012,150 | 3,666,267 |
| 안전한 학교급식 | | 10,611,208 | 9,884,718 | 726,490 |
| | 국 | 546,960 | 456,629 | 90,331 |
| | 도 | 4,717,699 | 4,510,180 | 207,519 |
| | 시 | 5,346,549 | 4,917,909 | 428,640 |
| 학교급식 지원 | | 10,576,848 | 9,850,358 | 726,490 |
| | 국 | 546,960 | 456,629 | 90,331 |
| | 도 | 4,717,699 | 4,510,180 | 207,519 |
| | 시 | 5,312,189 | 4,883,549 | 428,640 |
| 학교 우유급식 지원(국비) | | 911,600 | 761,048 | 150,552 |
| | 국 | 546,960 | 456,629 | 90,331 |
| | 도 | 0 | 45,663 | △45,663 |
| | 시 | 364,640 | 258,756 | 105,884 |
| 301 일반보전금 | | 911,600 | 761,048 | 150,552 |
| | 국 | 546,960 | 456,629 | 90,331 |
| | 도 | 0 | 45,663 | △45,663 |
| | 시 | 364,640 | 258,756 | 105,884 |
| 14 기타보상금 | | 911,600 | 761,048 | 150,552 |
| ○학교 우유급식 | 911,600,000원 | 911,600 | 761,048 | 150,552 |
| | 국 | 546,960 | 456,629 | 90,331 |
| | 도 | 0 | 45,663 | △45,663 |
| | 시 | 364,640 | 258,756 | 105,884 |
| G마크 우수축산물 학교급식 지원(도비) | | 2,106,000 | 1,820,000 | 286,000 |
| | 도 | 1,053,000 | 910,000 | 143,000 |
| | 시 | 1,053,000 | 910,000 | 143,000 |
| 301 일반보전금 | | 2,106,000 | 1,820,000 | 286,000 |
| | 도 | 1,053,000 | 910,000 | 143,000 |
| | 시 | 1,053,000 | 910,000 | 143,000 |
| 14 기타보상금 | | 2,106,000 | 1,820,000 | 286,000 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 | 2,106,000,000원 | 2,106,000 | 1,820,000 | 286,000 |
| | 도 | 1,053,000 | 910,000 | 143,000 |
| | 시 | 1,053,000 | 910,000 | 143,000 |
| 경기도 어린이 건강과일 공급(도비) | | 2,342,000 | 2,226,000 | 116,000 |
| | 도 | 1,171,000 | 1,113,000 | 58,000 |
| | 시 | 1,171,000 | 1,113,000 | 58,000 |
| 307 민간이전 | | 2,342,000 | 2,226,000 | 116,000 |
| | 도 | 1,171,000 | 1,113,000 | 58,000 |
| | 시 | 1,171,000 | 1,113,000 | 58,000 |

부서: 생명산업과
정책: 안전한 학교급식
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 2,342,000 | 2,226,000 | 116,000 |
| ○어린이 건강과일 공급 2,342,000,000원 | | 2,342,000 | 2,226,000 | 116,000 |
| | 도 | 1,171,000 | 1,113,000 | 58,000 |
| | 시 | 1,171,000 | 1,113,000 | 58,000 |
| 대안교육기관 급식비 지원(도비) | | 574,626 | 400,688 | 173,938 |
| | 도 | 172,388 | 120,206 | 52,182 |
| | 시 | 402,238 | 280,482 | 121,756 |
| 308 자치단체등이전 | | 574,626 | 400,688 | 173,938 |
| | 도 | 172,388 | 120,206 | 52,182 |
| | 시 | 402,238 | 280,482 | 121,756 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 574,626 | 400,688 | 173,938 |
| ○대안교육기관 급식비 574,626,000원 | | 574,626 | 400,688 | 173,938 |
| | 도 | 172,388 | 120,206 | 52,182 |
| | 시 | 402,238 | 280,482 | 121,756 |
| 재무활동(생명산업과) | | 725,104 | 0 | 725,104 |
| 보전지출 | | 725,104 | 0 | 725,104 |
| 보전지출 | | 725,104 | 0 | 725,104 |
| 802 반환금기타 | | 725,104 | 0 | 725,104 |
| 01 국고보조금반환금 | | 343,938 | 0 | 343,938 |
| ○2022년 임산부 친환경농산물 지원(국비)(이자) 192,400원 | | 193 | 0 | 193 |
| ○2024년 GAP 안전성 분석 지원(국비)(잔액) 206,200원 | | 207 | 0 | 207 |
| ○2024년 GAP안전성 분석 지원(국비)(이자) 960원 | | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 학교우유급식 지원(국비)(잔액) 217,274,010원 | | 217,275 | 0 | 217,275 |
| ○2024년 청년농업인 영농정착 지원(국비)(잔액) 35,154,000원 | | 35,154 | 0 | 35,154 |
| ○2024년 청년농업인 영농정착 지원(국비)(이자) 1,061,780원 | | 1,062 | 0 | 1,062 |
| ○2024년 청년농업인 영농정착 지원 운영(국비)(잔액) 1,388,000원 | | 1,388 | 0 | 1,388 |
| ○2024년 청년농업인 영농정착 지원 운영(국비)(이자) 3,310원 | | 4 | 0 | 4 |
| ○2022년 농업계학교 실습장 지원(국비)(이자) 1,069,890원 | | 1,070 | 0 | 1,070 |
| ○2024년 전략작물직접지불금(국비)(잔액) 1,273,430원 | | 1,274 | 0 | 1,274 |
| ○2024년 전략작물직접지불금(국비)(이자) 730원 | | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 유기농업자재 지원(국비)(잔액) 3,910원 | | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 유기농업자재 지원(국비)(이자) 290원 | | 1 | 0 | 1 |

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 기본형 공익직접지불금(국비)(잔액) 16,680,840원 | 16,681 | 0 | 16,681 |
| ○2024년 기본형 공익직접지불금(국비)(이자) 10,780원 | 11 | 0 | 11 |
| ○2024년 기본형 공익직접지불금 행정경비(국비)(잔액) 994,960원 | 995 | 0 | 995 |
| ○2024년 기본형 공익직접지불금 행정경비(국비)(이자) 20,120원 | 21 | 0 | 21 |
| ○2024년 친환경농업 직접지불금(국비)(잔액) 180원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 농지이용실태 조사 지원(국비)(잔액) 704,910원 | 705 | 0 | 705 |
| ○2024년 농지이용실태 조사 지원(국비)(이자) 25,210원 | 26 | 0 | 26 |
| ○2024년 학생 승마체험(국비)(잔액) 3,192,000원 | 3,192 | 0 | 3,192 |
| ○2024년 장애학생 재활승마교실 운영(국비)(잔액) 3,780,000원 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○2024년 무기질비료 지원(국비)(잔액) 7,597,000원 | 7,597 | 0 | 7,597 |
| ○2024년 무기질비료 지원(국비)(이자) 9,980원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 토양개량제(국비)(잔액) 517,000원 | 517 | 0 | 517 |
| ○2024년 토양개량제(국비)(이자) 390원 | 1 | 0 | 1 |
| ○축산물 이력관리 지원(소귀표 부착비 지원)(국비) 168,000원 | 168 | 0 | 168 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비) 2,335,310원 | 2,336 | 0 | 2,336 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비) 322,500원 | 323 | 0 | 323 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신요금)(국비) 718,040원 | 719 | 0 | 719 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 구축) 510,000원 | 510 | 0 | 510 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원) 920원 | 1 | 0 | 1 |
| ○살처분보상금(국비) 44,577,200원 | 44,578 | 0 | 44,578 |
| ○가축매몰지 관리소멸 지원(국비) 2,369,280원 | 2,370 | 0 | 2,370 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 시술비)(국비) 1,738,880원 | 1,739 | 0 | 1,739 |

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)(국비) 1,450원 | 2 | 0 | 2 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 지원)(국비) 20,070원 | 21 | 0 | 21 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 381,166 | 0 | 381,166 |
| ○2024년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(도비)(잔액) 165,200,210원 | 165,201 | 0 | 165,201 |
| ○2024년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(도비)(이자) 2,622,110원 | 2,623 | 0 | 2,623 |
| ○2024년 양봉산업 경쟁력 강화(도비)(잔액) 6,877,600원 | 6,878 | 0 | 6,878 |
| ○2024년 경기임산부 친환경농산물 지원(도비)(잔액) 39,045,970원 | 39,046 | 0 | 39,046 |
| ○2024년 경기임산부 친환경농산물 지원(도비)(이자) 311,890원 | 312 | 0 | 312 |
| ○2024년 로컬푸드 연중생산체계 구축(도비)(잔액) 707,000원 | 707 | 0 | 707 |
| ○2024년 로컬푸드 연중생산체계 구축(도비)(이자) 3,310원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년 로컬푸드 참여농가 유통지원(도비)(잔액) 870,000원 | 870 | 0 | 870 |
| ○2024년 로컬푸드 참여농가 유통지원(도비)(이자) 2,530원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년 로컬푸드 안전성 검사(도비)(잔액) 175,000원 | 175 | 0 | 175 |
| ○2024년 로컬푸드 안전성 검사(도비)(이자) 13,400원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2024년 학교우유급식 지원(도비)(잔액) 43,454,800원 | 43,455 | 0 | 43,455 |
| ○2024년 농작물재해보험 가입(도비)(잔액) 608,360원 | 609 | 0 | 609 |
| ○2024년 농작물재해보험 가입(도비)(이자) 11,520원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 경기미 우수단지 농기계 지원(도비)(잔액) 1,686,420원 | 1,687 | 0 | 1,687 |
| ○2024년 경기미 우수단지 농기계 지원(도비)(이자) 4,930원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 소형농기계 지원(도비)(잔액) 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| ○2024년 소형농기계 지원(도비)(이자) 860원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 농업인 안전재해보험 가입지원(도비)(잔액) 836,820원 | 837 | 0 | 837 |
| ○2024년 농업인 안전재해보험 가입지원(도비)(이자) 6,060원 | 7 | 0 | 7 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급(도비)(잔액) 80,944,310원 | 80,945 | 0 | 80,945 |

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경기도 어린이 건강과일 공급(도비)(이자) 171,820원 | 172 | 0 | 172 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식(도비)(이자) 663,310원 | 664 | 0 | 664 |
| ○2024년 환경친화형 농자재 지원(도비)(잔액) 142,040원 | 143 | 0 | 143 |
| ○2024년 환경친화형 농자재 지원(도비)(이자) 4,980원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년 친환경농산물 인증확대사업(도비)(잔액) 184,380원 | 185 | 0 | 185 |
| ○2024년 친환경농산물 인증확대사업(도비)(이자) 980원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 친환경 생태보전 재배장려금 지원(도비)(잔액) 202,020원 | 203 | 0 | 203 |
| ○2024년 친환경 생태보전 재배장려금 지원(도비)(이자) 130원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 농지불법행위 단속 지원(도비)(잔액) 627,980원 | 628 | 0 | 628 |
| ○2024년 농지불법행위 단속 지원(도비)(이자) 10,520원 | 11 | 0 | 11 |
| ○2024년 양봉산업 현대화(도비)(잔액) 457,500원 | 458 | 0 | 458 |
| ○2024년 가축재해보험 가입 지원(도비)(잔액) 1,327,000원 | 1,327 | 0 | 1,327 |
| ○2023년 가축재해보험 가입 지원(도비) 119,310원 | 120 | 0 | 120 |
| ○2022년 가축재해보험 가입 지원(도비) 11,750원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년 사회공익 승마(도비)(잔액) 19,480,000원 | 19,480 | 0 | 19,480 |
| ○2024년 FTA 피해보전직불금 행정비(기금)(잔액) 1,300,000원 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○2024년 무기질 비료 지원(도비)(잔액) 1,520,000원 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| ○2024년 무기질 비료 지원(도비)(이자) 1,990원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년 토양개량제 지원(도비)(잔액) 259,000원 | 259 | 0 | 259 |
| ○2024년 토양개량제 지원(도비)(이자) 190원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년 원산지 감시원(도비)(잔액) 3,645,000원 | 3,645 | 0 | 3,645 |
| ○2024년 원산지 감시원(도비)(이자) 40,550원 | 41 | 0 | 41 |
| ○2024년 수출포장재 지원(도비)(이자) 190원 | 1 | 0 | 1 |
| ○축산물 이력관리 지원(소귀표 부착비 지원)(국비) 25,200원 | 26 | 0 | 26 |

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비) 350,470원 | 351 | 0 | 351 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비) 112,710원 | 113 | 0 | 113 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신요금)(국비) 107,800원 | 108 | 0 | 108 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축) 77,000원 | 77 | 0 | 77 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원) 60원 | 1 | 0 | 1 |
| ○살처분보상금(국비) 5,572,150원 | 5,573 | 0 | 5,573 |
| ○가축매몰지 관리소멸 지원(국비) 532,970원 | 533 | 0 | 533 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 시술비)(국비) 260,950원 | 261 | 0 | 261 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)(국비) 230원 | 1 | 0 | 1 |
| ○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 지원)(국비) 1,710원 | 2 | 0 | 2 |
| ○축산물 전문판매점 지원(도비) 400,000원 | 400 | 0 | 400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업기술 지도

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술과 | 2,091,940 | 2,084,396 | 7,544 |
| | 국 20,950 | 21,610 | △660 |
| | 기 660 | 0 | 660 |
| | 도 133,098 | 133,098 | 0 |
| | 시 1,937,232 | 1,929,688 | 7,544 |
| 농촌지도기반 조성 | 1,952,952 | 1,947,952 | 5,000 |
| | 국 20,950 | 21,610 | △660 |
| | 기 660 | 0 | 660 |
| | 도 109,098 | 109,098 | 0 |
| | 시 1,822,244 | 1,817,244 | 5,000 |
| 전문농업기술 지도 | 234,336 | 229,336 | 5,000 |
| | 국 8,200 | 8,860 | △660 |
| | 기 660 | 0 | 660 |
| | 도 26,793 | 26,793 | 0 |
| | 시 198,683 | 193,683 | 5,000 |
| 친환경 안전농산물 생산 | 138,880 | 133,880 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 10,280 | 5,280 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,280 | 5,280 | 5,000 |
| ○미생물 저온배양기 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 직불제 이행점검(국비) | 660 | 660 | 0 |
| | 국 0 | 660 | △660 |
| | 기 660 | 0 | 660 |
| 206 재료비 | 660 | 660 | 0 |
| | 국 0 | 660 | △660 |
| | 기 660 | 0 | 660 |
| 01 재료비 | 660 | 660 | 0 |
| ○직불제 이행점검 지원 660,000원 | 660 | 660 | 0 |
| | 국 0 | 660 | △660 |
| | 기 660 | 0 | 660 |
| 재무활동(농업기술과) | 2,544 | 0 | 2,544 |
| 보전지출 | 2,544 | 0 | 2,544 |
| 보전지출 | 2,544 | 0 | 2,544 |
| 802 반환금기타 | 2,544 | 0 | 2,544 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○2024년 지역특화 농업기술 정보화 인력 지원(국비)(잔액) 1,160,710원 | 1,161 | 0 | 1,161 |
| ○2024년 신규농업인 기초영농기술교육(국비)(잔액) 86,000원 | 86 | 0 | 86 |
| ○2024년 농산물 소득조사 분석(국비)(이자) 2,890원 | 3 | 0 | 3 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,294 | 0 | 1,294 |
| ○2024년 신규농업인 기초영농기술교육(국비)(잔액) 43,000원 | 43 | 0 | 43 |

부서: 농업기술과
정책: 재무활동(농업기술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년 유용미생물 이용 새기술보급(도비)( 잔액) 1,039,270원 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| ○2024년 농업경영체 육성(도비)(잔액) 151,380원 | 152 | 0 | 152 |
| ○2024년 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 (도비)(이자) 58,980원 | 59 | 0 | 59 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농수산물도매시장관리과 | 4,318,344 | 3,711,392 | 606,952 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 4,018,344 | 3,711,392 | 306,952 |
| 농수산물도매시장 운영 | 4,277,156 | 3,670,204 | 606,952 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 3,977,156 | 3,670,204 | 306,952 |
| 시설물 유지관리 | 4,258,956 | 3,652,004 | 606,952 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 3,958,956 | 3,652,004 | 306,952 |
| 청사 유지관리 | 1,845,276 | 1,590,876 | 254,400 |
| 201 일반운영비 | 1,845,276 | 1,590,876 | 254,400 |
| 02 공공운영비 | 1,777,860 | 1,523,460 | 254,400 |
| ○청사 시설 유지관리 | 1,776,360 | 1,521,960 | 254,400 |
| *공공요금 및 제세 1,768,360,000원 | 1,768,360 | 1,513,960 | 254,400 |
| 도매시장 유지관리 | 2,413,680 | 2,061,128 | 352,552 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 2,113,680 | 2,061,128 | 52,552 |
| 201 일반운영비 | 1,160,126 | 1,145,126 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 912,126 | 897,126 | 15,000 |
| ○도매시장 지하수 영향조사 용역 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 308 자치단체등이전 | 283,354 | 261,002 | 22,352 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 283,354 | 261,002 | 22,352 |
| ○농수산물도매시장 주차장 관리(도시공사) 283,354,000원 | 283,354 | 261,002 | 22,352 |
| 401 시설비및부대비 | 960,200 | 645,000 | 315,200 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 660,200 | 645,000 | 15,200 |
| 01 시설비 | 960,200 | 645,000 | 315,200 |
| ○도매시장 화장실 증축(특조) 800,000,000원 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 15,200,000원 | 15,200 | 0 | 15,200 |

# 사 업 소

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 사업소 | 96,950,395 | 94,480,460 | 97.45 | 2,352,714 | 2.43 | 117,221 | 0.12 |
| 문화유산관리과 | 9,781,636 | 9,468,520 | 96.80 | 311,920 | 3.19 | 1,196 | 0.01 |
| 문화유산복원과 | 1,539,932 | 1,499,148 | 97.35 | 40,784 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 도서관정책과 | 9,799,492 | 9,733,886 | 99.33 | 57,612 | 0.59 | 7,994 | 0.08 |
| 선경도서관 | 2,016,184 | 1,753,362 | 86.96 | 262,812 | 13.04 | 10 | 0.00 |
| 호매실도서관 | 2,140,514 | 1,836,212 | 85.78 | 304,146 | 14.21 | 156 | 0.01 |
| 북수원도서관 | 1,191,111 | 947,484 | 79.55 | 243,627 | 20.45 | 0 | 0.00 |
| 광교홍재도서관 | 2,625,642 | 2,276,703 | 86.71 | 348,933 | 13.29 | 6 | 0.00 |
| 수원박물관 | 1,983,183 | 1,908,007 | 96.21 | 75,176 | 3.79 | 0 | 0.00 |
| 수원화성박물관 | 1,074,909 | 1,038,889 | 96.65 | 36,020 | 3.35 | 0 | 0.00 |
| 미술관정책과 | 834,575 | 781,031 | 93.58 | 53,544 | 6.42 | 0 | 0.00 |
| 학예전시과 | 1,697,852 | 1,643,112 | 96.78 | 54,740 | 3.22 | 0 | 0.00 |
| 도로건설과 | 9,477,112 | 9,422,200 | 99.42 | 54,912 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| 자동차등록과 | 1,622,338 | 1,498,450 | 92.36 | 123,888 | 7.64 | 0 | 0.00 |
| 자동차관리과 | 523,519 | 448,239 | 85.62 | 75,280 | 14.38 | 0 | 0.00 |
| 도시안전통합센터 | 16,209,815 | 16,110,615 | 99.39 | 99,200 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 반려동물센터 | 1,656,305 | 1,621,793 | 97.92 | 34,512 | 2.08 | 0 | 0.00 |
| 대외협력사무소 | 231,424 | 209,520 | 90.54 | 21,904 | 9.46 | 0 | 0.00 |
| 생태공원과 | 5,132,991 | 5,098,280 | 99.32 | 34,480 | 0.67 | 231 | 0.00 |
| 녹지경관과 | 11,190,496 | 11,061,606 | 98.85 | 35,680 | 0.32 | 93,210 | 0.83 |
| 공원관리과 | 9,216,218 | 9,171,016 | 99.51 | 30,784 | 0.33 | 14,418 | 0.16 |
| 수목원과 | 7,005,147 | 6,952,387 | 99.25 | 52,760 | 0.75 | 0 | 0.00 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성 관광인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화유산관리과 | 9,781,636 | 9,245,040 | 536,596 |
| | 국 836,220 | 903,420 | △67,200 |
| | 기 205,920 | 205,920 | 0 |
| | 도 228,966 | 243,366 | △14,400 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 8,210,530 | 7,892,334 | 318,196 |
| 수원화성 발전전략 추진 | 6,319,520 | 6,084,120 | 235,400 |
| | 국 836,220 | 903,420 | △67,200 |
| | 기 96,200 | 96,200 | 0 |
| | 도 196,050 | 210,450 | △14,400 |
| | 시 5,191,050 | 4,874,050 | 317,000 |
| 수원화성 관광인프라 구축 | 3,841,700 | 3,565,300 | 276,400 |
| 한옥 건축 · 수선 지원 | 299,000 | 239,000 | 60,000 |
| 402 민간자본이전 | 290,000 | 230,000 | 60,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 290,000 | 230,000 | 60,000 |
| ○한옥 건축 · 수선 비용 290,000,000원 | 290,000 | 230,000 | 60,000 |
| 남수동 한옥마을 조성 | 3,360,000 | 3,000,000 | 360,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,360,000 | 3,000,000 | 360,000 |
| 02 감리비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ○한옥체험마을 조성 360,000,000원 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 화서사랑채 운영 | 61,200 | 204,800 | △143,600 |
| 308 자치단체등이전 | 61,200 | 204,800 | △143,600 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 61,200 | 204,800 | △143,600 |
| ○화서사랑채 운영 61,200,000원 | 61,200 | 204,800 | △143,600 |
| 세계유산 보존관리 사업(수원화성) | 1,194,600 | 1,290,600 | △96,000 |
| | 국 836,220 | 903,420 | △67,200 |
| | 도 179,190 | 193,590 | △14,400 |
| | 시 179,190 | 193,590 | △14,400 |
| 세계유산 보존관리사업(수원화성 시설물 보수정비)(국비) | 935,000 | 1,031,000 | △96,000 |
| | 국 654,500 | 721,700 | △67,200 |
| | 도 140,250 | 154,650 | △14,400 |
| | 시 140,250 | 154,650 | △14,400 |
| 401 시설비및부대비 | 935,000 | 1,031,000 | △96,000 |
| | 국 654,500 | 721,700 | △67,200 |
| | 도 140,250 | 154,650 | △14,400 |
| | 시 140,250 | 154,650 | △14,400 |
| 01 시설비 | 904,300 | 1,000,300 | △96,000 |
| ○수원화성 시설물 보수정비 904,300,000원 | 904,300 | 1,000,300 | △96,000 |
| | 국 633,010 | 700,210 | △67,200 |
| | 도 135,645 | 150,045 | △14,400 |
| | 시 135,645 | 150,045 | △14,400 |

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수원화성시설물 유지관리 | 690,718 | 640,718 | 50,000 |
| 수원화성시설물 관리 | 569,718 | 519,718 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 523,118 | 473,118 | 50,000 |
| 01 시설비 | 522,118 | 472,118 | 50,000 |
| ○수원화성 시설물 관리 172,000,000원 | 172,000 | 122,000 | 50,000 |
| 청사 및 행궁 시설관리 | 440,102 | 435,102 | 5,000 |
| 청사 유지 · 보수관리 | 440,102 | 435,102 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 387,502 | 382,502 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 332,061 | 327,061 | 5,000 |
| ○청사 시설 유지관리 | 326,140 | 321,140 | 5,000 |
| *기타 시설물 30,000,000원 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 수원화성 르네상스 일반 | 3,149,000 | 2,849,000 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 2,849,000 | 2,849,000 | 0 |
| 수원화성주변 녹지 유지관리 | 3,149,000 | 2,849,000 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 2,849,000 | 2,849,000 | 0 |
| 팔달산 배드민턴장 시설개선 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○팔달산 배드민턴장 시설개선(특조)(성립전 2차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 재무활동(문화유산관리과) | 1,196 | 0 | 1,196 |
| 보전지출 | 1,196 | 0 | 1,196 |
| 보전지출 | 1,196 | 0 | 1,196 |
| 802 반환금기타 | 1,196 | 0 | 1,196 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,048 | 0 | 1,048 |
| ○2024년도 국가유산 재난안전 관리사업(국비)(잔액) 920,110원 | 921 | 0 | 921 |
| ○2024년도 국가유산 재난안전 관리사업(국비)(이자) 126,480원 | 127 | 0 | 127 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 148 | 0 | 148 |
| ○2024년도 국가유산 재난안전 관리사업(도비)(잔액) 118,300원 | 119 | 0 | 119 |
| ○2024년도 국가유산 재난안전 관리사업(도비)(이자) 28,110원 | 29 | 0 | 29 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화유산복원과
정책: 수원화성 르네상스 전략
단위: 수원화성 관광인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화유산복원과 | | 1,539,932 | 1,258,259 | 281,673 |
| | 국 | 49,500 | 349,800 | △300,300 |
| | 도 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 890,432 | 844,109 | 46,323 |
| 수원화성 르네상스 전략 | | 1,212,775 | 1,022,475 | 190,300 |
| | 국 | 0 | 300,300 | △300,300 |
| | 도 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 612,775 | 657,825 | △45,050 |
| 수원화성 관광인프라 구축 | | 273,000 | 260,000 | 13,000 |
| 영화문화관광지구 도시개발사업 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 시설비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○미지급용지 토지매입비 13,000,000원 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 역사적 고증에 의한 문화재 복원 | | 0 | 429,000 | △429,000 |
| | 국 | 0 | 300,300 | △300,300 |
| | 도 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| | 시 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| 세계유산 보존관리 사업(수원화성 문화재구역 복원)(국비) | | 0 | 429,000 | △429,000 |
| | 국 | 0 | 300,300 | △300,300 |
| | 도 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| | 시 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 429,000 | △429,000 |
| | 국 | 0 | 300,300 | △300,300 |
| | 도 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| | 시 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| 01 시설비 | | 0 | 429,000 | △429,000 |
| ○수원화성 문화재구역 정비 0원 | | 0 | 429,000 | △429,000 |
| | 국 | 0 | 300,300 | △300,300 |
| | 도 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| | 시 | 0 | 64,350 | △64,350 |
| 수원화성시설물 유지관리 | | 939,775 | 333,475 | 606,300 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 339,775 | 333,475 | 6,300 |
| 연무동 공영주차장 운영 | | 137,138 | 130,838 | 6,300 |
| 308 자치단체등이전 | | 135,938 | 129,638 | 6,300 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 135,938 | 129,638 | 6,300 |
| ○연무동 공영주차장 운영(도시공사) 135,938,000원 | | 135,938 | 129,638 | 6,300 |
| 팔달약수터 인근 정비공사 | | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 문화유산복원과
정책: 수원화성 르네상스 전략
단위: 수원화성시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○팔달약수터 인근 정비(특조)(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 효원약수터 인근 정비공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○효원약수터 인근 정비(특조)(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 수호배드민턴장 및 수성약수터 인근 정비공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○수호배드민턴장 및 수성약수터 인근 정비(특조)(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 수원화성 발전전략 추진 | 286,373 | 195,000 | 91,373 |
| | 국 49,500 | 49,500 | 0 |
| | 시 236,873 | 145,500 | 91,373 |
| 세계유산 보존관리 사업(수원화성) | 286,373 | 195,000 | 91,373 |
| | 국 49,500 | 49,500 | 0 |
| | 시 236,873 | 145,500 | 91,373 |
| 수원화성 연구 | 187,373 | 96,000 | 91,373 |
| 201 일반운영비 | 187,373 | 96,000 | 91,373 |
| 01 사무관리비 | 187,373 | 96,000 | 91,373 |
| ○유네스코 세계유산 수원화성 지원 91,373,000원 | 91,373 | 0 | 91,373 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도서관정책과 | | 9,799,492 | 4,928,670 | 4,870,822 |
| | 도 | 1,427,722 | 43,722 | 1,384,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 7,771,770 | 4,884,948 | 2,886,822 |
| 공공도서관 확충 및 운영 | | 9,733,886 | 4,868,946 | 4,864,940 |
| | 도 | 1,427,722 | 43,722 | 1,384,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 7,706,164 | 4,825,224 | 2,880,940 |
| 공공도서관 확충 | | 4,787,940 | 0 | 4,787,940 |
| | 도 | 1,384,000 | 0 | 1,384,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 2,803,940 | 0 | 2,803,940 |
| 금곡동 공공도서관 건립(도비)(전환사업) | | 4,187,940 | 0 | 4,187,940 |
| | 도 | 1,384,000 | 0 | 1,384,000 |
| | 시 | 2,803,940 | 0 | 2,803,940 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,187,940 | 0 | 4,187,940 |
| | 도 | 1,384,000 | 0 | 1,384,000 |
| | 시 | 2,803,940 | 0 | 2,803,940 |
| 01 시설비 | | 3,487,940 | 0 | 3,487,940 |
| ○금곡동 공공도서관 건립 | | | | |
| 3,487,940,000원 | | 3,487,940 | 0 | 3,487,940 |
| | 도 | 1,152,669 | 0 | 1,152,669 |
| | 시 | 2,335,271 | 0 | 2,335,271 |
| 02 감리비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○금곡동 공공도서관 건립 | | | | |
| 700,000,000원 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 | 231,331 | 0 | 231,331 |
| | 시 | 468,669 | 0 | 468,669 |
| 태장마루도서관 노후시설 개선 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○태장마루도서관 노후시설 개선(특조)(성립 전 3차) | | | | |
| 600,000,000원 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 독서문화 평생교육 | | 14,920 | 7,920 | 7,000 |
| 전국도서관대회 홍보 및 운영 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○전국도서관대회 홍보 및 운영 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 정보화 사업 | | 788,514 | 798,514 | △10,000 |
| 도서관 정보시스템 유지관리 | | 788,514 | 798,514 | △10,000 |

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 정보화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 573,594 | 583,594 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 270,118 | 280,118 | △10,000 |
| ○도서정보시스템 통합 유지관리 105,968,000원 | 105,968 | 115,968 | △10,000 |
| 도서관 시설물 유지 | 505,040 | 425,040 | 80,000 |
| 청사 시설 유지관리 | 505,040 | 425,040 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 270,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 330,000 | 270,000 | 60,000 |
| ○인도래작은도서관 시설개선 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 405 자산취득비 | 112,000 | 92,000 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 112,000 | 92,000 | 20,000 |
| ○인도래작은도서관 비품 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 공공도서관 운영 | 2,396,232 | 2,416,232 | △20,000 |
| 공공도서관 운영 | 2,366,232 | 2,386,232 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 191,432 | 217,432 | △26,000 |
| 01 사무관리비 | 191,432 | 217,432 | △26,000 |
| ○수원시도서관 도서 상호대차서비스 용역 191,432,000원 | 191,432 | 217,432 | △26,000 |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○어린이도서관 제세동기 2,000,000원*3대 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 장서 확충 | 1,094,000 | 1,074,000 | 20,000 |
| 자료 구입 | 1,094,000 | 1,074,000 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 1,040,000 | 1,020,000 | 20,000 |
| 02 도서구입비 | 1,040,000 | 1,020,000 | 20,000 |
| ○인도래작은도서관 도서 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 행정운영경비(도서관정책과) | 57,612 | 59,724 | △2,112 |
| 기본경비(도서관정책과) | 48,172 | 50,284 | △2,112 |
| 기본경비 | 48,172 | 50,284 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 30,220 | 31,564 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 30,220 | 31,564 | △1,344 |
| ○기본사무용품 9,120,000원 | 9,120 | 9,600 | △480 |
| ○급식비 17,280,000원 | 17,280 | 18,144 | △864 |
| 202 여비 | 14,592 | 15,360 | △768 |
| 01 국내여비 | 14,592 | 15,360 | △768 |
| ○기본업무수행여비 14,592,000원 | 14,592 | 15,360 | △768 |
| 재무활동(도서관정책과) | 7,994 | 0 | 7,994 |
| 보전지출(도서관정책과) | 7,994 | 0 | 7,994 |
| 보전지출(도서관정책과) | 7,994 | 0 | 7,994 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 7,994 | 0 | 7,994 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 7,994 | 0 | 7,994 |
| ○2024년도 작은도서관 냉・난방비 지원(잔액) 2,254,120원 | 2,255 | 0 | 2,255 |
| ○2024년도 작은도서관 냉・난방비 지원(이자) 106,950원 | 107 | 0 | 107 |
| ○2024년도 작은도서관 냉・난방기기 지원(이자) 2,300원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 작은도서관 우수 작은도서관 육성사업(잔액) 2,326,910원 | 2,327 | 0 | 2,327 |
| ○2024년도 작은도서관 우수 작은도서관 육성사업(이자) 128,520원 | 129 | 0 | 129 |
| ○2024년도 작은도서관 독서 환경조성 사업(잔액) 3,010,290원 | 3,011 | 0 | 3,011 |
| ○2024년도 작은도서관 독서 환경조성 사업(이자) 161,300원 | 162 | 0 | 162 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 선경도서관 | | 2,016,184 | 1,998,041 | 18,143 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 균 | 61,556 | 61,556 | 0 |
| | 도 | 35,578 | 36,178 | △600 |
| | 시 | 1,916,250 | 1,900,307 | 15,943 |
| 공공도서관 운영 | | 1,753,362 | 1,735,229 | 18,133 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| | 시 | 1,745,762 | 1,729,829 | 15,933 |
| 독서문화 평생교육 | | 110,500 | 105,750 | 4,750 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| | 시 | 102,900 | 100,350 | 2,550 |
| 문화행사 운영 | | 90,500 | 87,750 | 2,750 |
| 405 자산취득비 | | 7,000 | 4,250 | 2,750 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,000 | 4,250 | 2,750 |
| ○창룡도서관 비디오프로젝터(대체) 2,750,000원 | | 2,750 | 0 | 2,750 |
| 문화행사 운영(도비) | | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| | 도 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| | 시 | 11,200 | 12,600 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| | 도 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| | 시 | 11,200 | 12,600 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| ○경기은빛독서나눔이 16,000,000원 | | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| | 도 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| | 시 | 11,200 | 12,600 | △1,400 |
| 도서관 다문화 서비스 지원(국비) | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 시 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 시 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○도서관 다문화 서비스 지원(성립전 8차) 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 시 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 도서관 시설물 유지 | | 1,534,308 | 1,520,925 | 13,383 |
| 청사 시설 유지관리 | | 1,534,308 | 1,520,925 | 13,383 |
| 101 인건비 | | 353,904 | 353,904 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 353,904 | 353,904 | 0 |

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경비(촉탁직) | 73,119 | 110,217 | △37,098 |
| * 기본급 96,480원*2명*270일 | 52,100 | 78,149 | △26,049 |
| * 주휴수당 96,480원*2명*52주 | 10,034 | 15,051 | △5,017 |
| * 야간근무수당 90,000원*2명*12월 | 2,160 | 3,240 | △1,080 |
| * 유급휴일수당 96,480원*2명*150% | 290 | 435 | △145 |
| * 연차유급수당 96,480원*2명*15일 | 2,895 | 4,342 | △1,447 |
| * 보험료 235,000원*2명*12월 | 5,640 | 9,000 | △3,360 |
| ○경비(상반기 촉탁직) | 19,076 | 0 | 19,076 |
| * 기본급 96,480원*1명*135일 | 13,025 | 0 | 13,025 |
| * 주휴수당 96,480원*1명*26주 | 2,509 | 0 | 2,509 |
| * 야간근무수당 90,000원*1명*6월 | 540 | 0 | 540 |
| * 유급휴일수당 96,480원*1명*150% | 145 | 0 | 145 |
| * 연차유급수당 96,480원*1명*15일 | 1,448 | 0 | 1,448 |
| * 보험료 234,700원*1명*6월 | 1,409 | 0 | 1,409 |
| ○청소(촉탁직) | 206,590 | 207,454 | △864 |
| * 보험료 238,000원*6명*12월 | 17,136 | 18,000 | △864 |
| ○주말 기간제노동자 | 38,534 | 36,233 | 2,301 |
| * 기본급 90,320원*8명*52주 | 37,574 | 35,177 | 2,397 |
| * 보험료 10,000원*8명*12월 | 960 | 1,056 | △96 |
| ○자료정리(공무직 대체) | 16,585 | 0 | 16,585 |
| * 기본급 90,320원*1명*135일 | 12,194 | 0 | 12,194 |
| * 주휴수당 90,320원*1명*26주 | 2,349 | 0 | 2,349 |
| * 연차유급수당 90,320원*1명*6일 | 542 | 0 | 542 |
| * 4대보험부담금 250,000원*1명*6월 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,079,004 | 1,065,621 | 13,383 |
| 01 사무관리비 | 467,172 | 508,983 | △41,811 |
| ○도서관 경비 관리 용역 32,318,400원*10명 | 323,184 | 364,995 | △41,811 |
| 02 공공운영비 | 611,832 | 556,638 | 55,194 |
| ○시설 및 장비 유지관리 | 234,672 | 179,478 | 55,194 |
| * 선경도서관 93,530,000원 | 93,530 | 71,478 | 22,052 |
| * 중앙도서관 38,222,000원 | 38,222 | 31,000 | 7,222 |
| * 창룡도서관 51,920,000원 | 51,920 | 34,000 | 17,920 |
| * 화서다산도서관 51,000,000원 | 51,000 | 43,000 | 8,000 |
| 재무활동(선경도서관) | 10 | 0 | 10 |
| 보전지출 | 10 | 0 | 10 |
| 보전지출 | 10 | 0 | 10 |
| 802 반환금기타 | 10 | 0 | 10 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년 경기은빛독서나눔이 사업(이자) 10,000원 | 10 | 0 | 10 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 호매실도서관 | | 2,140,514 | 2,152,982 | △12,468 |
| | 균 | 76,904 | 61,556 | 15,348 |
| | 도 | 38,452 | 30,778 | 7,674 |
| | 시 | 2,025,158 | 2,060,648 | △35,490 |
| 호매실도서관 운영 | | 1,836,212 | 1,891,706 | △55,494 |
| 도서관 시설물 유지 | | 1,666,816 | 1,722,310 | △55,494 |
| 청사 시설 유지관리 | | 1,666,816 | 1,722,310 | △55,494 |
| 201 일반운영비 | | 1,507,506 | 1,563,000 | △55,494 |
| 01 사무관리비 | | 947,906 | 1,003,400 | △55,494 |
| ○도서관 경비 관리 용역 | | | | |
| 34,975,500원*4개소*3명 | | 419,706 | 475,200 | △55,494 |
| 행정운영경비(호매실도서관) | | 304,146 | 261,276 | 42,870 |
| | 균 | 76,904 | 61,556 | 15,348 |
| | 도 | 38,452 | 30,778 | 7,674 |
| | 시 | 188,790 | 168,942 | 19,848 |
| 인력운영비(호매실도서관) | | 214,674 | 171,804 | 42,870 |
| | 균 | 76,904 | 61,556 | 15,348 |
| | 도 | 38,452 | 30,778 | 7,674 |
| | 시 | 99,318 | 79,470 | 19,848 |
| 공공도서관 연장개관 운영(균특) | | 214,674 | 171,804 | 42,870 |
| | 균 | 76,904 | 61,556 | 15,348 |
| | 도 | 38,452 | 30,778 | 7,674 |
| | 시 | 99,318 | 79,470 | 19,848 |
| 101 인건비 | | 214,674 | 171,804 | 42,870 |
| | 균 | 76,904 | 61,556 | 15,348 |
| | 도 | 38,452 | 30,778 | 7,674 |
| | 시 | 99,318 | 79,470 | 19,848 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 214,674 | 171,804 | 42,870 |
| ○공공도서관 연장개관 운영 | | | | |
| 214,674,000원 | | 214,674 | 171,804 | 42,870 |
| | 균 | 76,904 | 61,556 | 15,348 |
| | 도 | 38,452 | 30,778 | 7,674 |
| | 시 | 99,318 | 79,470 | 19,848 |
| 재무활동(호매실도서관) | | 156 | 0 | 156 |
| 보전지출 | | 156 | 0 | 156 |
| 보전지출(호매실도서관) | | 156 | 0 | 156 |
| 802 반환금기타 | | 156 | 0 | 156 |
| 01 국고보조금반환금 | | 156 | 0 | 156 |
| ○2024년도 상주작가 지원(잔액) | | | | |
| 127,000원 | | 127 | 0 | 127 |
| ○2024년도 상주작가 지원(이자) | | | | |
| 29,000원 | | 29 | 0 | 29 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 북수원도서관 | | 1,191,111 | 1,092,555 | 98,556 |
| | 균 | 61,514 | 46,166 | 15,348 |
| | 도 | 30,757 | 23,083 | 7,674 |
| | 시 | 1,098,840 | 1,023,306 | 75,534 |
| 북수원도서관 운영 | | 947,484 | 891,798 | 55,686 |
| 독서문화 평생교육 | | 43,300 | 40,500 | 2,800 |
| 문화행사 운영 | | 43,300 | 40,500 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | | 41,800 | 39,000 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | | 41,800 | 39,000 | 2,800 |
| ○갤러리 콘텐츠 구축 | 2,800,000원 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 도서관 시설물 유지 | | 805,876 | 752,990 | 52,886 |
| 청사 시설 유지관리 | | 805,876 | 752,990 | 52,886 |
| 101 인건비 | | 169,676 | 116,790 | 52,886 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 169,676 | 116,790 | 52,886 |
| ○청소(촉탁직) | | 69,153 | 34,577 | 34,576 |
| * 기본급 | 93,280원*2명*270일 | 50,372 | 25,186 | 25,186 |
| * 주휴수당 | 93,280원*2명*52주 | 9,702 | 4,851 | 4,851 |
| * 유급휴일수당 | 93,280원*2명*150% | 280 | 140 | 140 |
| * 연차유급수당 | 93,280원*2명*15일 | 2,799 | 1,400 | 1,399 |
| * 보험료 | 250,000원*2명*12월 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○주말 기간제노동자 | | 28,900 | 27,175 | 1,725 |
| * 기본급 | 90,320원*6명*52주 | 28,180 | 26,383 | 1,797 |
| * 보험료 | 10,000원*6명*12월 | 720 | 792 | △72 |
| ○자료정리(공무직 대체) | | 16,585 | 0 | 16,585 |
| * 기본급 | 90,320원*1명*135일 | 12,194 | 0 | 12,194 |
| * 주휴수당 | 90,320원*1명*26주 | 2,349 | 0 | 2,349 |
| * 연차유급수당 | 90,320원*1명*6일 | 542 | 0 | 542 |
| * 보험료 | 250,000원*1명*6월 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 행정운영경비(북수원도서관) | | 243,627 | 200,757 | 42,870 |
| | 균 | 61,514 | 46,166 | 15,348 |
| | 도 | 30,757 | 23,083 | 7,674 |
| | 시 | 151,356 | 131,508 | 19,848 |
| 인력운영비(북수원도서관) | | 171,723 | 128,853 | 42,870 |
| | 균 | 61,514 | 46,166 | 15,348 |
| | 도 | 30,757 | 23,083 | 7,674 |
| | 시 | 79,452 | 59,604 | 19,848 |
| 공공도서관 연장개관 운영(균특) | | 171,723 | 128,853 | 42,870 |
| | 균 | 61,514 | 46,166 | 15,348 |
| | 도 | 30,757 | 23,083 | 7,674 |
| | 시 | 79,452 | 59,604 | 19,848 |
| 101 인건비 | | 171,723 | 128,853 | 42,870 |
| | 균 | 61,514 | 46,166 | 15,348 |

부서: 북수원도서관
정책: 행정운영경비(북수원도서관)
단위: 인력운영비(북수원도서관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 30,757 | 23,083 | 7,674 |
| | 시 | 79,452 | 59,604 | 19,848 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 171,723 | 128,853 | 42,870 |
| ○공공도서관 연장개관 운영 | | | | |
| 171,723,000원 | | 171,723 | 128,853 | 42,870 |
| | 균 | 61,514 | 46,166 | 15,348 |
| | 도 | 30,757 | 23,083 | 7,674 |
| | 시 | 79,452 | 59,604 | 19,848 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 광교홍재도서관 | | 2,625,642 | 2,684,154 | △58,512 |
| | 균 | 77,026 | 107,722 | △30,696 |
| | 도 | 38,513 | 53,861 | △15,348 |
| | 시 | 2,510,103 | 2,522,571 | △12,468 |
| 광교홍재도서관 운영 | | 2,276,703 | 2,249,481 | 27,222 |
| 도서관 시설물 유지 | | 1,944,335 | 1,917,113 | 27,222 |
| 청사 시설 유지관리 | | 1,944,335 | 1,917,113 | 27,222 |
| 101 인건비 | | 710,645 | 683,423 | 27,222 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 710,645 | 683,423 | 27,222 |
| ○청소, 경비(1년 계약 촉탁직) 노동자 보수 | | 68,228 | 64,329 | 3,899 |
| *기본급 | 90,320원*2명*270일 | 48,773 | 45,663 | 3,110 |
| *주휴수당 | 90,320원*2명*52주 | 9,394 | 8,795 | 599 |
| *유급휴일수당 | 90,320원*2명*150% | 271 | 254 | 17 |
| *연차유급수당 | 90,320원*2명*15일 | 2,710 | 2,537 | 173 |
| ○청소, 경비(1년 계약 촉탁직) 노동자 보수(하반기 전환) | | 65,789 | 62,046 | 3,743 |
| *기본급 | 90,320원*4명*135일 | 48,773 | 45,663 | 3,110 |
| *주휴수당 | 90,320원*4명*26주 | 9,394 | 8,795 | 599 |
| *유급휴일수당 | 90,320원*4명*150% | 542 | 508 | 34 |
| ○주말 기간제노동자 | | 48,287 | 45,292 | 2,995 |
| *기본급 | 90,320원*10명*52주 | 46,967 | 43,972 | 2,995 |
| ○자료정리(공무직 대체) | | 16,585 | 0 | 16,585 |
| *기본급 | 90,320원*1명*135일 | 12,194 | 0 | 12,194 |
| *주휴수당 | 90,320원*1명*26주 | 2,349 | 0 | 2,349 |
| *연차유급수당 | 90,320원*1명*6일 | 542 | 0 | 542 |
| *4대보험 부담금 | 250,000원*1명*6월 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 행정운영경비(광교홍재도서관) | | 348,933 | 434,673 | △85,740 |
| | 균 | 77,026 | 107,722 | △30,696 |
| | 도 | 38,513 | 53,861 | △15,348 |
| | 시 | 233,394 | 273,090 | △39,696 |
| 인력운영비(광교홍재도서관) | | 214,917 | 300,657 | △85,740 |
| | 균 | 77,026 | 107,722 | △30,696 |
| | 도 | 38,513 | 53,861 | △15,348 |
| | 시 | 99,378 | 139,074 | △39,696 |
| 공공도서관 연장개관 운영(균특) | | 214,917 | 300,657 | △85,740 |
| | 균 | 77,026 | 107,722 | △30,696 |
| | 도 | 38,513 | 53,861 | △15,348 |
| | 시 | 99,378 | 139,074 | △39,696 |
| 101 인건비 | | 214,917 | 300,657 | △85,740 |
| | 균 | 77,026 | 107,722 | △30,696 |
| | 도 | 38,513 | 53,861 | △15,348 |
| | 시 | 99,378 | 139,074 | △39,696 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 214,917 | 300,657 | △85,740 |

부서: 광교홍재도서관
정책: 행정운영경비(광교홍재도서관)
단위: 인력운영비(광교홍재도서관)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공도서관 연장개관 운영 214,917,000원 | | 214,917 | 300,657 | △85,740 |
| | 균 | 77,026 | 107,722 | △30,696 |
| | 도 | 38,513 | 53,861 | △15,348 |
| | 시 | 99,378 | 139,074 | △39,696 |
| 재무활동(광교홍재도서관) | | 6 | 0 | 6 |
| 보전지출 | | 6 | 0 | 6 |
| 보전지출 | | 6 | 0 | 6 |
| 802 반환금기타 | | 6 | 0 | 6 |
| 01 국고보조금반환금 | | 6 | 0 | 6 |
| ○2024년 도서관 다문화서비스 지원(국비)(이자) 6,000원 | | 6 | 0 | 6 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수원박물관 | 1,983,183 | 1,928,183 | 55,000 |
| 수원박물관 운영 | 1,908,007 | 1,853,007 | 55,000 |
| 쾌적한 관람환경 조성 | 820,162 | 765,162 | 55,000 |
| 박물관 시설관리 | 755,362 | 700,362 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 162,000 | 107,000 | 55,000 |
| 01 시설비 | 162,000 | 107,000 | 55,000 |
| ○청사 외벽마감재 보수 55,000,000원 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 지역문화 활성화 | 615,573 | 615,573 | 0 |
| 소장품 수집 및 보존처리 | 221,000 | 221,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 131,000 | 134,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 104,000 | 107,000 | △3,000 |
| ○보존처리실 물품 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 405 자산취득비 | 73,000 | 70,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 73,000 | 70,000 | 3,000 |
| ○보존처리실 물품 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 광교박물관 운영 | 472,272 | 472,272 | 0 |
| 소장품 수집 및 보존처리 | 59,000 | 62,000 | △3,000 |
| 206 재료비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ○수장고 유물관리 8,000,000원 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| 상설전시 운영 | 71,000 | 68,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 61,000 | 55,000 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| ○특별전시 36,000,000원 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| 206 재료비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| ○상설전시실 관리 10,000,000원 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수원화성박물관 | 1,074,909 | 1,030,988 | 43,921 |
| 수원화성박물관 운영 | 1,038,889 | 994,968 | 43,921 |
| 쾌적한 관람환경 조성 | 626,028 | 582,107 | 43,921 |
| 박물관 시설관리 | 564,790 | 520,869 | 43,921 |
| 101 인건비 | 120,273 | 86,747 | 33,526 |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,273 | 86,747 | 33,526 |
| ○기간제노동자 보수 | 33,526 | 0 | 33,526 |
| * 청소 29,806,000원 | 29,806 | 0 | 29,806 |
| * 4대보험료 310,000원*2명*6개월 | 3,720 | 0 | 3,720 |
| 201 일반운영비 | 324,717 | 314,322 | 10,395 |
| 02 공공운영비 | 293,611 | 283,216 | 10,395 |
| ○승강기 정밀 안전점검 및 유압 작동유 교체 | 10,395 | 0 | 10,395 |
| * 승객용 승강기 정밀 안전점검 6,743,000원 | 6,743 | 0 | 6,743 |
| * 화물용 승강기 유압 작동유 교체 3,652,000원 | 3,652 | 0 | 3,652 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미술관정책과
정책: 수원미술관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미술관정책과 | 834,575 | 870,575 | △36,000 |
| 수원미술관 운영 | 516,031 | 545,031 | △29,000 |
| 쾌적한 관람환경 조성 | 516,031 | 545,031 | △29,000 |
| 미술관 시설관리 | 306,191 | 335,191 | △29,000 |
| 401 시설비및부대비 | 73,000 | 102,000 | △29,000 |
| 01 시설비 | 73,000 | 102,000 | △29,000 |
| ○미술관 외벽 발수제 도포 21,000,000원 | 21,000 | 50,000 | △29,000 |
| 수원시립만석전시관등 운영 | 265,000 | 272,000 | △7,000 |
| 수원시립만석전시관등 활성화 | 173,000 | 180,000 | △7,000 |
| 만석전시관 등 시설관리 | 168,160 | 175,160 | △7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 97,100 | 104,100 | △7,000 |
| 01 시설비 | 97,100 | 104,100 | △7,000 |
| ○청사 청소관리 57,100,000원 | 57,100 | 64,100 | △7,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 학예전시과
정책: 수원시립미술관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 학예전시과 | 1,697,852 | 1,628,808 | 69,044 |
| 수원시립미술관 운영 | 1,123,241 | 1,114,197 | 9,044 |
| 쾌적한 관람환경 조성 | 221,810 | 212,766 | 9,044 |
| 수원시립미술관 운영 | 221,810 | 212,766 | 9,044 |
| 301 일반보전금 | 47,710 | 38,666 | 9,044 |
| 14 기타보상금 | 45,710 | 36,666 | 9,044 |
| ○수원시립미술관 자원봉사자 활동 29,204,000원 | 29,204 | 20,160 | 9,044 |
| 수원시립아트스페이스광교 운영 | 519,871 | 459,871 | 60,000 |
| 지역문화예술 진흥 | 344,301 | 284,301 | 60,000 |
| 수원시립아트스페이스광교 기획전 개최 | 279,301 | 219,301 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 180,495 | 120,495 | 60,000 |
| 03 행사운영비 | 148,495 | 88,495 | 60,000 |
| ○아트스페이스광교 기획전 | 148,495 | 88,495 | 60,000 |
| * 생생화화 기관협력전(경기문화재단) 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로건설과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로건설과 | 9,477,112 | 6,637,112 | 2,840,000 |
| 도로환경 개선 | 3,352,200 | 3,052,200 | 300,000 |
| 도로 개설 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 |
| 도로 개설 관리 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| ○도로개설 관리 800,000,000원 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 안전하고 편리한 도로환경 조성 | 6,070,000 | 3,530,000 | 2,540,000 |
| 체계적인 도로망 구축(장안구) | 1,100,000 | 510,000 | 590,000 |
| 파장동 128-2번지 일원(소로3-1777호선) 도로개설 | 950,000 | 360,000 | 590,000 |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 360,000 | 590,000 |
| 01 시설비 | 950,000 | 360,000 | 590,000 |
| ○파장동 128-2번지 일원(소로3-1777호선) 도로개설 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| * 토지매입비 590,000,000원 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| 체계적인 도로망 구축(권선구) | 4,970,000 | 3,020,000 | 1,950,000 |
| 수원 유스호스텔 진입로(중로1-183호선) 도로개설 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○수원유스호스텔 진입로(중로1-183호선) 도로개설 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| * 토지매입비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 오목천동 소로2-1399호선, 소로3-1478호선 도로개설 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○오목천동 소로2-1399호선, 소로3-1478호선 도로개설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| * 토지매입비 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 입북동 298번지 일원 도로개설(입북동 성당 앞) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○입북동 298번지 일원 도로개설 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| * 설계비 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| * 토지매입비 240,000,000원 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 세류동 소로3-1775호선 도로개설 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| ○세류동 소로3-1775호선 도로개설 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| * 토지매입비 0원 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 오목천동 소로3-1479호선 도로개설 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |

부서: 도로건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축(권선구)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오목천동 소로3-1479호선 도로개설 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| * 토지매입비 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자동차등록과
정책: 자동차복합단지 이전
단위: 자동차복합단지 이전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자동차등록과 | 1,622,338 | 1,547,333 | 75,005 |
| 자동차복합단지 이전 | 18,230 | 0 | 18,230 |
| 자동차복합단지 이전 | 18,230 | 0 | 18,230 |
| 자동차복합단지2팀 사무실 이전 | 18,230 | 0 | 18,230 |
| 201 일반운영비 | 18,230 | 0 | 18,230 |
| 01 사무관리비 | 18,230 | 0 | 18,230 |
| ○자동차복합단지2팀 사무실 이전<br>18,230,000원 | 18,230 | 0 | 18,230 |
| 자동차 등록 운영 | 1,480,220 | 1,423,445 | 56,775 |
| 자동차 등록 | 1,480,220 | 1,423,445 | 56,775 |
| 자동차 등록 관리 | 1,425,080 | 1,368,305 | 56,775 |
| 308 자치단체등이전 | 1,234,740 | 1,177,965 | 56,775 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,234,740 | 1,177,965 | 56,775 |
| ○자동차 등록번호판 제작교부(도시공사)<br>1,234,740,000원 | 1,234,740 | 1,177,965 | 56,775 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자동차관리과
정책: 자동차 관리 운영
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자동차관리과 | 523,519 | 498,519 | 25,000 |
| 자동차 관리 운영 | 448,239 | 423,239 | 25,000 |
| 자동차 관리 | 448,239 | 423,239 | 25,000 |
| 검사 및 의무보험 관리 | 276,999 | 251,999 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 274,599 | 249,599 | 25,000 |
| 02 공공운영비 | 247,415 | 222,415 | 25,000 |
| ○검사 및 의무보험 우편요금<br>224,975,000원 | 224,975 | 199,975 | 25,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: IT 융합 정보화 도시 구현
단위: 정보화 기반의 열린 시정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시안전통합센터 | | 16,209,815 | 7,287,484 | 8,922,331 |
| | 특 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | 도 | 1,027,000 | 0 | 1,027,000 |
| | 조 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| | 시 | 7,382,815 | 7,287,484 | 95,331 |
| IT 융합 정보화 도시 구현 | | 16,110,615 | 7,188,284 | 8,922,331 |
| | 특 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | 도 | 1,027,000 | 0 | 1,027,000 |
| | 조 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| | 시 | 7,283,615 | 7,188,284 | 95,331 |
| 정보화 기반의 열린 시정 | | 1,735,115 | 1,754,284 | △19,169 |
| 스마트시티 사업 | | 999,351 | 1,018,520 | △19,169 |
| 201 일반운영비 | | 785,251 | 804,420 | △19,169 |
| 01 사무관리비 | | 719,251 | 738,420 | △19,169 |
| ○스마트시티시스템 유지관리 695,423,000원 | | 695,423 | 726,020 | △30,597 |
| ○스마트시티용 백신 SW 구입 11,428,000원 | | 11,428 | 0 | 11,428 |
| 범죄 없는 안전도시 구현 | | 14,375,500 | 5,434,000 | 8,941,500 |
| | 특 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | 도 | 1,027,000 | 0 | 1,027,000 |
| | 조 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| | 시 | 5,548,500 | 5,434,000 | 114,500 |
| 방범 CCTV 유지관리 | | 5,485,500 | 5,434,000 | 51,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 674,000 | 554,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | | 674,000 | 554,000 | 120,000 |
| ○방범 CCTV 설치 30,000,000원 | | 30,000 | 110,000 | △80,000 |
| ○수원팔달경찰서 112상황실 CCTV 관제시스템 구축 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 405 자산취득비 | | 1,931,500 | 2,000,000 | △68,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,931,500 | 2,000,000 | △68,500 |
| ○노후 백본스위치 교체 371,500,000원 | | 371,500 | 440,000 | △68,500 |
| 영통동・망포동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○영통동・망포동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체(특조)(성립전 3차) 600,000,000원 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 매탄3동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 도시안전통합센터
정책: IT 융합 정보화 도시 구현
단위: 범죄 없는 안전도시 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○매탄3동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특교)(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| 매산, 화서동 지능형 CCTV설치 및 성능개선 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○매산, 화서동 지능형 CCTV설치 및 성능개선(특교)(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| 팔달구 구도심 지능형 CCTV 설치 및 노후시설 교체 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○팔달구 구도심 지능형 CCTV 설치 및 노후시설 교체(특조)(성립전 3차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 조원1동·영화동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○조원1동·영화동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특조)(성립전 3차) 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 250,000 | 0 | 250,000 |
| 파장동, 정자동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○파장동, 정자동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특교)(성립전 3차) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 특 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 곡선동, 권선2동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 도시안전통합센터
정책: IT 융합 정보화 도시 구현
단위: 범죄 없는 안전도시 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○곡선동, 권선2동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특교)(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| 세류동·권선1동 방범 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○세류동·권선1동 방범 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체(특조)(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 행궁, 인계, 우만1동 범죄예방 지능형 CCTV 설치 및 성능개선 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 조 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 조 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○행궁, 인계, 우만1동 범죄예방 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특조) 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 조 350,000 | 0 | 350,000 |
| 서둔동 지능형 CCTV설치 및 성능개선 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○서둔동 지능형 CCTV설치 및 성능개선(특조) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 안전한 공원 환경조성 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○안전한 공원환경 조성(특조) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 장안구지역 지능형 CCTV 설치 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○장안구지역 지능형 CCTV 설치(특조) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |

부서: 도시안전통합센터
정책: IT 융합 정보화 도시 구현
단위: 범죄 없는 안전도시 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| CCTV 확대설치(도비) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 시 63,000 | 0 | 63,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 시 63,000 | 0 | 63,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○CCTV 확대설치 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 시 63,000 | 0 | 63,000 |
| 스마트 선별관제시스템 구축(도비) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○스마트 선별관제시스템 구축 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 매탄동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○매탄동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체(특조) 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 원천동·영통1동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○원천동·영통1동 지능형 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체(특조) 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반려동물센터
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 동물보호복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 반려동물센터 | | 1,656,305 | 1,717,319 | △61,014 |
| | 국 | 51,700 | 61,860 | △10,160 |
| | 도 | 132,962 | 144,120 | △11,158 |
| | 시 | 1,471,643 | 1,511,339 | △39,696 |
| 축산물 안전 및 방역관리 | | 1,621,793 | 1,682,807 | △61,014 |
| | 국 | 51,700 | 61,860 | △10,160 |
| | 도 | 132,962 | 144,120 | △11,158 |
| | 시 | 1,437,131 | 1,476,827 | △39,696 |
| 동물보호복지 지원 | | 1,621,793 | 1,682,807 | △61,014 |
| | 국 | 51,700 | 61,860 | △10,160 |
| | 도 | 132,962 | 144,120 | △11,158 |
| | 시 | 1,437,131 | 1,476,827 | △39,696 |
| 동물보호센터 시설관리 | | 190,700 | 180,500 | 10,200 |
| 201 일반운영비 | | 145,700 | 135,500 | 10,200 |
| 02 공공운영비 | | 83,800 | 73,600 | 10,200 |
| ○동물보호센터 청사 유지관리 | | 83,800 | 73,600 | 10,200 |
| * 전기요금 3,450,000원*12월 | | 41,400 | 31,200 | 10,200 |
| 동물 구조 등 인건비 지원(도비) | | 734,887 | 734,887 | 0 |
| | 도 | 26,400 | 25,200 | 1,200 |
| | 시 | 708,487 | 709,687 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | | 734,887 | 734,887 | 0 |
| | 도 | 26,400 | 25,200 | 1,200 |
| | 시 | 708,487 | 709,687 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | | 734,887 | 734,887 | 0 |
| ○수원시 동물보호센터 구조보호 용역 734,887,000원 | | 734,887 | 734,887 | 0 |
| | 도 | 26,400 | 25,200 | 1,200 |
| | 시 | 708,487 | 709,687 | △1,200 |
| 동물 보호관리(도비) | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| | 도 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| | 시 | 126,000 | 140,000 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| | 도 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| | 시 | 126,000 | 140,000 | △14,000 |
| 01 사무관리비 | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○동물 보호 운영비 180,000,000원 | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| | 도 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| | 시 | 126,000 | 140,000 | △14,000 |
| 동물복지 문화조성 | | 3,700 | 3,000 | 700 |
| 301 일반보전금 | | 700 | 0 | 700 |
| 14 기타보상금 | | 700 | 0 | 700 |
| ○명예동물보호관 활동수당 50,000원*7명*2일 | | 700 | 0 | 700 |

부서: 반려동물센터
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 동물보호복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 길고양이 중성화수술비 지원(국비) | | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| | 국 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 도 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| | 시 | 102,000 | 136,000 | △34,000 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 120,000 | △120,000 |
| | 국 | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | 도 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| | 시 | 0 | 81,600 | △81,600 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 120,000 | △120,000 |
| ○길고양이 중성화사업 운영 0원 | | 0 | 120,000 | △120,000 |
| | 국 | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | 도 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| | 시 | 0 | 81,600 | △81,600 |
| 301 일반보전금 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| | 국 | 30,000 | 16,000 | 14,000 |
| | 도 | 18,000 | 9,600 | 8,400 |
| | 시 | 102,000 | 54,400 | 47,600 |
| 14 기타보상금 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| ○길고양이 중성화수술 200,000원*750마리 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| | 국 | 30,000 | 16,000 | 14,000 |
| | 도 | 18,000 | 9,600 | 8,400 |
| | 시 | 102,000 | 54,400 | 47,600 |
| 실외사육견 중성화수술 지원(국비) | | 1,800 | 2,520 | △720 |
| | 국 | 400 | 560 | △160 |
| | 시 | 1,400 | 1,960 | △560 |
| 301 일반보전금 | | 1,800 | 2,520 | △720 |
| | 국 | 400 | 560 | △160 |
| | 시 | 1,400 | 1,960 | △560 |
| 14 기타보상금 | | 1,800 | 2,520 | △720 |
| ○실외사육견 중성화수술 360,000원*5마리 | | 1,800 | 2,520 | △720 |
| | 국 | 400 | 560 | △160 |
| | 시 | 1,400 | 1,960 | △560 |
| 유기동물 임시보호제도 운영(도비) | | 5,250 | 6,000 | △750 |
| | 도 | 1,575 | 1,800 | △225 |
| | 시 | 3,675 | 4,200 | △525 |
| 206 재료비 | | 5,250 | 6,000 | △750 |
| | 도 | 1,575 | 1,800 | △225 |
| | 시 | 3,675 | 4,200 | △525 |
| 01 재료비 | | 5,250 | 6,000 | △750 |
| ○유기동물 임시보호제도 150,000원*35마리 | | 5,250 | 6,000 | △750 |
| | 도 | 1,575 | 1,800 | △225 |

부서: 반려동물센터
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 동물보호복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,675 | 4,200 | △525 |
| 명예동물보호관 활동 수당 지원(도비) | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 도 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 0 | 700 | △700 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 도 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 0 | 700 | △700 |
| 14 기타보상금 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○명예동물보호관 활동 수당 지원 0원 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 도 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 0 | 700 | △700 |
| 공수의사 상해보험 지원(도비) | | 556 | 0 | 556 |
| | 도 | 167 | 0 | 167 |
| | 시 | 389 | 0 | 389 |
| 201 일반운영비 | | 556 | 0 | 556 |
| | 도 | 167 | 0 | 167 |
| | 시 | 389 | 0 | 389 |
| 02 공공운영비 | | 556 | 0 | 556 |
| ○공수의사 상해보험 지원 556,000원 | | 556 | 0 | 556 |
| | 도 | 167 | 0 | 167 |
| | 시 | 389 | 0 | 389 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대외협력사무소 | 231,424 | 233,728 | △2,304 |
| 행정운영경비(대외협력사무소) | 21,904 | 24,208 | △2,304 |
| 기본경비(대외협력사무소) | 21,904 | 24,208 | △2,304 |
| 기본경비 | 21,904 | 24,208 | △2,304 |
| 201 일반운영비 | 10,608 | 11,952 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 10,608 | 11,952 | △1,344 |
| ○기본사무용품 3,360,000원 | 3,360 | 3,840 | △480 |
| ○급식비 6,048,000원 | 6,048 | 6,912 | △864 |
| 202 여비 | 6,720 | 7,680 | △960 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 7,680 | △960 |
| ○기본업무수행여비 6,720,000원 | 6,720 | 7,680 | △960 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생태공원과 | | 5,132,991 | 4,122,760 | 1,010,231 |
| | 도 | 1,540,000 | 840,000 | 700,000 |
| | 시 | 3,592,991 | 3,282,760 | 310,231 |
| 생태도시공원 조성 | | 5,098,280 | 4,088,280 | 1,010,000 |
| | 도 | 1,540,000 | 840,000 | 700,000 |
| | 시 | 3,558,280 | 3,248,280 | 310,000 |
| 테마공원 조성 | | 4,953,545 | 3,943,545 | 1,010,000 |
| | 도 | 1,540,000 | 840,000 | 700,000 |
| | 시 | 3,413,545 | 3,103,545 | 310,000 |
| 공원조성 관리 | | 403,545 | 393,545 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 37,000 | 27,000 | 10,000 |
| ○미조성공원 국유지 대부료 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 경기생태마당 조성(도비)(성인지예산) | | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| | 도 | 1,540,000 | 840,000 | 700,000 |
| | 시 | 660,000 | 360,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| | 도 | 1,540,000 | 840,000 | 700,000 |
| | 시 | 660,000 | 360,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| ○밤밭청개구리공원 조성 | | | | |
| 2,200,000,000원 | | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| | 도 | 1,540,000 | 840,000 | 700,000 |
| | 시 | 660,000 | 360,000 | 300,000 |
| 재무활동(생태공원과) | | 231 | 0 | 231 |
| 보전지출 | | 231 | 0 | 231 |
| 보전지출 | | 231 | 0 | 231 |
| 802 반환금기타 | | 231 | 0 | 231 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 231 | 0 | 231 |
| ○2024년 도시숲 조성(도비)(전환사업)(이자) | | | | |
| 231,000원 | | 231 | 0 | 231 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 녹지경관과 | | 11,190,496 | 10,330,044 | 860,452 |
| | 국 | 1,351,351 | 1,187,609 | 163,742 |
| | 균 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 46,141 | 0 | 46,141 |
| | 도 | 1,437,349 | 1,423,878 | 13,471 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 7,755,655 | 7,618,557 | 137,098 |
| 산림 자원화 | | 4,000,449 | 3,713,409 | 287,040 |
| | 국 | 1,048,601 | 884,969 | 163,632 |
| | 도 | 693,882 | 655,130 | 38,752 |
| | 시 | 2,257,966 | 2,173,310 | 84,656 |
| 푸른산 보존과 생태 복원 | | 4,000,449 | 3,713,409 | 287,040 |
| | 국 | 1,048,601 | 884,969 | 163,632 |
| | 도 | 693,882 | 655,130 | 38,752 |
| | 시 | 2,257,966 | 2,173,310 | 84,656 |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비) | | 22,800 | 22,200 | 600 |
| | 국 | 9,120 | 8,880 | 240 |
| | 도 | 4,104 | 3,996 | 108 |
| | 시 | 9,576 | 9,324 | 252 |
| 201 일반운영비 | | 8,800 | 8,200 | 600 |
| | 국 | 3,520 | 3,280 | 240 |
| | 도 | 1,584 | 1,476 | 108 |
| | 시 | 3,696 | 3,444 | 252 |
| 01 사무관리비 | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○산불진화 급량비 4,800,000원 | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | 국 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| | 도 | 864 | 756 | 108 |
| | 시 | 2,016 | 1,764 | 252 |
| 산불방지 대책(도비) | | 625,000 | 575,000 | 50,000 |
| | 도 | 124,500 | 124,500 | 0 |
| | 시 | 500,500 | 450,500 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | | 610,000 | 560,000 | 50,000 |
| | 도 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 | 490,000 | 440,000 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | | 610,000 | 560,000 | 50,000 |
| ○산불진화헬기 임차 610,000,000원 | | 610,000 | 560,000 | 50,000 |
| | 도 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 | 490,000 | 440,000 | 50,000 |
| 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비) | | 955,125 | 947,832 | 7,293 |
| | 국 | 317,809 | 312,789 | 5,020 |
| | 도 | 143,014 | 140,749 | 2,265 |
| | 시 | 494,302 | 494,294 | 8 |
| 101 인건비 | | 912,412 | 905,123 | 7,289 |

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 300,724 | 295,698 | 5,026 |
| | 도 | 135,326 | 133,063 | 2,263 |
| | 시 | 476,362 | 476,362 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 912,412 | 905,123 | 7,289 |
| ○산불예방인력 인건비 | 765,738,000원 | 765,738 | 758,884 | 6,854 |
| | 국 | 277,338 | 272,611 | 4,727 |
| | 도 | 124,802 | 122,675 | 2,127 |
| | 시 | 363,598 | 363,598 | 0 |
| ○산불예방인력 보험료 | 146,674,000원 | 146,674 | 146,239 | 435 |
| | 국 | 23,386 | 23,087 | 299 |
| | 도 | 10,524 | 10,388 | 136 |
| | 시 | 112,764 | 112,764 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 23,513 | 23,509 | 4 |
| | 국 | 9,405 | 9,411 | △6 |
| | 도 | 4,232 | 4,230 | 2 |
| | 시 | 9,876 | 9,868 | 8 |
| 01 사무관리비 | | 19,206 | 19,200 | 6 |
| ○산불출동차량 임차 | 19,206,000원 | 19,206 | 19,200 | 6 |
| | 국 | 7,682 | 7,682 | 0 |
| | 도 | 3,457 | 3,457 | 0 |
| | 시 | 8,067 | 8,061 | 6 |
| 02 공공운영비 | | 4,307 | 4,309 | △2 |
| ○산불출동차량 유류비 | 4,307,000원 | 4,307 | 4,309 | △2 |
| | 국 | 1,723 | 1,729 | △6 |
| | 도 | 775 | 773 | 2 |
| | 시 | 1,809 | 1,807 | 2 |
| 일반병해충 방제(국비) | | 292,623 | 237,056 | 55,567 |
| | 국 | 149,232 | 121,053 | 28,179 |
| | 도 | 35,203 | 29,502 | 5,701 |
| | 시 | 108,188 | 86,501 | 21,687 |
| 401 시설비및부대비 | | 55,567 | 0 | 55,567 |
| | 국 | 28,179 | 0 | 28,179 |
| | 도 | 5,701 | 0 | 5,701 |
| | 시 | 21,687 | 0 | 21,687 |
| 01 시설비 | | 55,567 | 0 | 55,567 |
| ○일반병해충방제(참나무시들음병 방제사업) | 55,567,000원 | 55,567 | 0 | 55,567 |
| | 국 | 28,179 | 0 | 28,179 |
| | 도 | 5,701 | 0 | 5,701 |
| | 시 | 21,687 | 0 | 21,687 |
| 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단 방제장비)(국비) | | 2,728 | 3,000 | △272 |
| | 국 | 1,364 | 1,500 | △136 |

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 409 | 450 | △41 |
| | 시 | 955 | 1,050 | △95 |
| 206 재료비 | | 2,728 | 3,000 | △272 |
| | 국 | 1,364 | 1,500 | △136 |
| | 도 | 409 | 450 | △41 |
| | 시 | 955 | 1,050 | △95 |
| 01 재료비 | | 2,728 | 3,000 | △272 |
| ○산림병해충예찰방제단 방제장비 | | | | |
| 2,728,000원 | | 2,728 | 3,000 | △272 |
| | 국 | 1,364 | 1,500 | △136 |
| | 도 | 409 | 450 | △41 |
| | 시 | 955 | 1,050 | △95 |
| 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(국비) | | 101,016 | 99,534 | 1,482 |
| | 국 | 50,734 | 49,990 | 744 |
| | 도 | 14,411 | 14,192 | 219 |
| | 시 | 35,871 | 35,352 | 519 |
| 101 인건비 | | 85,629 | 84,387 | 1,242 |
| | 국 | 43,038 | 42,415 | 623 |
| | 도 | 12,102 | 11,921 | 181 |
| | 시 | 30,489 | 30,051 | 438 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 85,629 | 84,387 | 1,242 |
| ○산림병해충예찰방제단 인건비 | | | | |
| 80,506,000원 | | 80,506 | 79,338 | 1,168 |
| | 국 | 40,476 | 39,890 | 586 |
| | 도 | 11,334 | 11,164 | 170 |
| | 시 | 28,696 | 28,284 | 412 |
| ○산림병해충예찰방제단 보험료 | | | | |
| 5,123,000원 | | 5,123 | 5,049 | 74 |
| | 국 | 2,562 | 2,525 | 37 |
| | 도 | 768 | 757 | 11 |
| | 시 | 1,793 | 1,767 | 26 |
| 201 일반운영비 | | 11,290 | 11,107 | 183 |
| | 국 | 5,647 | 5,555 | 92 |
| | 도 | 1,695 | 1,665 | 30 |
| | 시 | 3,948 | 3,887 | 61 |
| 01 사무관리비 | | 7,173 | 7,069 | 104 |
| ○산림병해충예찰방제단 운영 | | | | |
| 7,173,000원 | | 7,173 | 7,069 | 104 |
| | 국 | 3,587 | 3,535 | 52 |
| | 도 | 1,076 | 1,060 | 16 |
| | 시 | 2,510 | 2,474 | 36 |
| 02 공공운영비 | | 4,117 | 4,038 | 79 |
| ○산림병해충예찰방제단 유류비 | | | | |
| 3,074,000원 | | 3,074 | 3,029 | 45 |

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,537 | 1,515 | 22 |
| | 도 | 461 | 454 | 7 |
| | 시 | 1,076 | 1,060 | 16 |
| ○산림병해충예찰방제단 시설장비 유지관리 1,043,000원 | | 1,043 | 1,009 | 34 |
| | 국 | 523 | 505 | 18 |
| | 도 | 158 | 151 | 7 |
| | 시 | 362 | 353 | 9 |
| 206 재료비 | | 4,097 | 4,040 | 57 |
| | 국 | 2,049 | 2,020 | 29 |
| | 도 | 614 | 606 | 8 |
| | 시 | 1,434 | 1,414 | 20 |
| 01 재료비 | | 4,097 | 4,040 | 57 |
| ○산림병해충예찰방제단 방제 자재 4,097,000원 | | 4,097 | 4,040 | 57 |
| | 국 | 2,049 | 2,020 | 29 |
| | 도 | 614 | 606 | 8 |
| | 시 | 1,434 | 1,414 | 20 |
| 돌발해충 방제(도비) | | 19,300 | 5,400 | 13,900 |
| | 도 | 6,490 | 1,620 | 4,870 |
| | 시 | 12,810 | 3,780 | 9,030 |
| 101 인건비 | | 19,300 | 0 | 19,300 |
| | 도 | 6,490 | 0 | 6,490 |
| | 시 | 12,810 | 0 | 12,810 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 19,300 | 0 | 19,300 |
| ○돌발해충 방제 19,300,000원 | | 19,300 | 0 | 19,300 |
| | 도 | 6,490 | 0 | 6,490 |
| | 시 | 12,810 | 0 | 12,810 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 5,400 | △5,400 |
| | 도 | 0 | 1,620 | △1,620 |
| | 시 | 0 | 3,780 | △3,780 |
| 01 시설비 | | 0 | 5,400 | △5,400 |
| ○돌발해충 방제 0원 | | 0 | 5,400 | △5,400 |
| | 도 | 0 | 1,620 | △1,620 |
| | 시 | 0 | 3,780 | △3,780 |
| 숲길조성관리(도비)(전환사업) | | 318,300 | 318,000 | 300 |
| | 도 | 159,150 | 159,000 | 150 |
| | 시 | 159,150 | 159,000 | 150 |
| 401 시설비및부대비 | | 318,300 | 318,000 | 300 |
| | 도 | 159,150 | 159,000 | 150 |
| | 시 | 159,150 | 159,000 | 150 |
| 01 시설비 | | 318,300 | 318,000 | 300 |
| ○숲길조성관리 318,300,000원 | | 318,300 | 318,000 | 300 |

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 159,150 | 159,000 | 150 |
| | 시 | 159,150 | 159,000 | 150 |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사(국비) | | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| | 국 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| | 도 | 420 | 840 | △420 |
| | 시 | 980 | 1,960 | △980 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| | 국 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| | 도 | 420 | 840 | △420 |
| | 시 | 980 | 1,960 | △980 |
| 01 시설비 | | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| ○산사태발생 우려지역 실태조사 2,800,000원 | | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| | 국 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| | 도 | 420 | 840 | △420 |
| | 시 | 980 | 1,960 | △980 |
| 목재제품 품질단속(국비) | | 270 | 300 | △30 |
| | 국 | 135 | 150 | △15 |
| | 시 | 135 | 150 | △15 |
| 202 여비 | | 270 | 300 | △30 |
| | 국 | 135 | 150 | △15 |
| | 시 | 135 | 150 | △15 |
| 01 국내여비 | | 270 | 300 | △30 |
| ○목재제품 품질관리 270,000원 | | 270 | 300 | △30 |
| | 국 | 135 | 150 | △15 |
| | 시 | 135 | 150 | △15 |
| 보호수 관리 지원(도비) | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 | 7,500 | 11,600 | △4,100 |
| | 시 | 142,500 | 138,400 | 4,100 |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 | 7,500 | 11,600 | △4,100 |
| | 시 | 142,500 | 138,400 | 4,100 |
| 01 시설비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○보호수 관리 150,000,000원 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 | 7,500 | 11,600 | △4,100 |
| | 시 | 142,500 | 138,400 | 4,100 |
| 산불대책비(홍보및물품구입)(도비) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○산불방지 홍보 및 물품구입(성립전 7차) 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 산림복지 나눔숲 조성(국비) | | 131,000 | 0 | 131,000 |
| | 국 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 131,000 | 0 | 131,000 |
| | 국 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| 01 시설비 | | 131,000 | 0 | 131,000 |
| ○산림복지 나눔숲 조성 131,000,000원 | | 131,000 | 0 | 131,000 |
| | 국 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성 | | 7,061,157 | 6,580,955 | 480,202 |
| | 국 | 302,750 | 302,640 | 110 |
| | 균 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 46,141 | 0 | 46,141 |
| | 도 | 743,467 | 768,748 | △25,281 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 5,368,799 | 5,409,567 | △40,768 |
| 녹화 사업 | | 7,061,157 | 6,580,955 | 480,202 |
| | 국 | 302,750 | 302,640 | 110 |
| | 균 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 46,141 | 0 | 46,141 |
| | 도 | 743,467 | 768,748 | △25,281 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 5,368,799 | 5,409,567 | △40,768 |
| 산림서비스 도우미 운영 · 지원(도시녹지관리원)(도비)(전환사업) | | 71,250 | 84,496 | △13,246 |
| | 도 | 35,625 | 42,248 | △6,623 |
| | 시 | 35,625 | 42,248 | △6,623 |
| 101 인건비 | | 71,250 | 84,496 | △13,246 |
| | 도 | 35,625 | 42,248 | △6,623 |
| | 시 | 35,625 | 42,248 | △6,623 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 71,250 | 84,496 | △13,246 |
| ○도시녹지관리원 71,250,000원 | | 71,250 | 84,496 | △13,246 |
| | 도 | 35,625 | 42,248 | △6,623 |
| | 시 | 35,625 | 42,248 | △6,623 |
| 미세먼지 저감 생태띠녹지 조성 | | 75,946 | 80,000 | △4,054 |
| 401 시설비및부대비 | | 75,946 | 80,000 | △4,054 |
| 01 시설비 | | 75,946 | 80,000 | △4,054 |
| ○미세먼지 저감 생태띠녹지 조성 75,946,000원 | | 75,946 | 80,000 | △4,054 |
| 도시숲 리모델링(도비)(전환사업) | | 300,000 | 435,000 | △135,000 |
| | 도 | 90,000 | 130,500 | △40,500 |
| | 시 | 210,000 | 304,500 | △94,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 435,000 | △135,000 |
| | 도 | 90,000 | 130,500 | △40,500 |

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 210,000 | 304,500 | △94,500 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 435,000 | △135,000 |
| ○도시숲 리모델링(망포동) | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | 185,000 | △135,000 |
| | 도 | 15,000 | 55,500 | △40,500 |
| | 시 | 35,000 | 129,500 | △94,500 |
| 쌈지공원 조성(도비)(전환사업) | | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 도 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| | 시 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 도 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| | 시 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○쌈지공원 조성 100,000,000원 | | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 도 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| | 시 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| 마을정원 조성(도비)(전환사업) | | 370,000 | 470,000 | △100,000 |
| | 도 | 111,000 | 141,000 | △30,000 |
| | 시 | 259,000 | 329,000 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 도 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 시 | 7,000 | 14,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○마을정원 운영 10,000,000원 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 도 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 시 | 7,000 | 14,000 | △7,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 340,000 | 430,000 | △90,000 |
| | 도 | 102,000 | 129,000 | △27,000 |
| | 시 | 238,000 | 301,000 | △63,000 |
| 01 시설비 | | 340,000 | 430,000 | △90,000 |
| ○마을정원 조성 340,000,000원 | | 340,000 | 430,000 | △90,000 |
| | 도 | 102,000 | 129,000 | △27,000 |
| | 시 | 238,000 | 301,000 | △63,000 |
| 가로숲길 조성(도비)(전환사업) | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 도 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 시 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 도 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 시 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○호매실동 가로숲길 조성 0원 | | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | 도 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 시 | 0 | 50,000 | △50,000 |

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시숲 정원관리인 운영(국비) | | 105,500 | 105,280 | 220 |
| | 국 | 52,750 | 52,640 | 110 |
| | 시 | 52,750 | 52,640 | 110 |
| 307 민간이전 | | 105,500 | 105,280 | 220 |
| | 국 | 52,750 | 52,640 | 110 |
| | 시 | 52,750 | 52,640 | 110 |
| 02 민간경상사업보조 | | 105,500 | 105,280 | 220 |
| ○도시숲 정원관리인 운영 105,500,000원 | | 105,500 | 105,280 | 220 |
| | 국 | 52,750 | 52,640 | 110 |
| | 시 | 52,750 | 52,640 | 110 |
| 경기 선형공원 조성(도비)(전환사업) | | 600,000 | 520,000 | 80,000 |
| | 도 | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| | 시 | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 520,000 | 80,000 |
| | 도 | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| | 시 | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 520,000 | 80,000 |
| ○경기 선형공원 조성(녹지) 200,000,000원 | | 200,000 | 160,000 | 40,000 |
| | 도 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 시 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○경기 선형공원 조성(가로수) 400,000,000원 | | 400,000 | 360,000 | 40,000 |
| | 도 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| | 시 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| 매탄3동 일원 가로환경 개선 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○매탄3동 일원 가로환경 개선(특조)(성립전 2차) 500,000,000원 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 도시숲길 정비사업(도비) | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 도 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 도 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| 01 시설비 | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○도시숲길 정비(녹지) 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 35,000 | 0 | 35,000 |

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○도시숲길 정비(보행로) | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○도시숲길 정비(만석공원) | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 2025년 도시숲 등 관리지표 측정・평가(국비) | | 92,282 | 0 | 92,282 |
| | 기 | 46,141 | 0 | 46,141 |
| | 도 | 13,842 | 0 | 13,842 |
| | 시 | 32,299 | 0 | 32,299 |
| 401 시설비및부대비 | | 92,282 | 0 | 92,282 |
| | 기 | 46,141 | 0 | 46,141 |
| | 도 | 13,842 | 0 | 13,842 |
| | 시 | 32,299 | 0 | 32,299 |
| 01 시설비 | | 92,282 | 0 | 92,282 |
| ○도시숲 등 관리지표 측정평가(성립전 10차) | | | | |
| 59,983,000원 | | 59,983 | 0 | 59,983 |
| | 기 | 46,141 | 0 | 46,141 |
| | 도 | 13,842 | 0 | 13,842 |
| ○도시숲 등 관리지표 측정평가 | | | | |
| 32,299,000원 | | 32,299 | 0 | 32,299 |
| 재무활동(녹지경관과) | | 93,210 | 0 | 93,210 |
| 보전지출 | | 93,210 | 0 | 93,210 |
| 보전지출 | | 93,210 | 0 | 93,210 |
| 802 반환금기타 | | 93,210 | 0 | 93,210 |
| 01 국고보조금반환금 | | 59,521 | 0 | 59,521 |
| ○2024년도 정책숲 가꾸기(국비)(잔액) | | | | |
| 278,180원 | | 279 | 0 | 279 |
| ○2024년도 정책숲 가꾸기(국비)(이자) | | | | |
| 23,100원 | | 24 | 0 | 24 |
| ○2024년도 공공산림 가꾸기(국비)(잔액) | | | | |
| 2,741,270원 | | 2,742 | 0 | 2,742 |
| ○2024년도 공공산림 가꾸기(국비)(이자) | | | | |
| 81,160원 | | 82 | 0 | 82 |
| ○2024년도 산불진화체계 구축 및 운영(경상)( | | | | |
| 국비)(잔액) 450,450원 | | 451 | 0 | 451 |
| ○2024년도 산불진화체계 구축 및 운영(경상)( | | | | |
| 국비)(이자) 2,760원 | | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 산불진화체계 구축 및 운영(자본)( | | | | |
| 국비)(잔액) 844,210원 | | 845 | 0 | 845 |
| ○2024년도 산불진화체계 구축 및 운영(자본)( | | | | |
| 국비)(이자) 411,480원 | | 412 | 0 | 412 |
| ○2024년도 산불예방체계 구축 및 운영(경상)( | | | | |
| 국비)(이자) 8,420원 | | 9 | 0 | 9 |

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비)(잔액) 91,200원 | 92 | 0 | 92 |
| ○2024년도 산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비)(이자) 9,930원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2024년도 일반병해충 방제(국비)(잔액) 21,893,030원 | 21,894 | 0 | 21,894 |
| ○2024년도 일반병해충 방제(국비)(이자) 662,450원 | 663 | 0 | 663 |
| ○2024년도 소나무재선충병 방제(국비)(잔액) 636,970원 | 637 | 0 | 637 |
| ○2024년도 소나무재선충병 방제(국비)(이자) 27,730원 | 28 | 0 | 28 |
| ○2024년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(국비)(잔액) 2,904,390원 | 2,905 | 0 | 2,905 |
| ○2024년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(국비)(이자) 23,360원 | 24 | 0 | 24 |
| ○2024년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단 방제장비)(국비)(잔액) 23,800원 | 24 | 0 | 24 |
| ○2024년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단 방제장비)(국비)(이자) 80원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년도 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비)(잔액) 4,634,590원 | 4,635 | 0 | 4,635 |
| ○2024년도 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비)(이자) 233,000원 | 233 | 0 | 233 |
| ○2024년도 목재제품 품질단속(국비)(잔액) 50,000원 | 50 | 0 | 50 |
| ○2024년도 목재제품 품질단속(국비)(이자) 240원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년도 산사태발생 우려지역 실태조사(국비)(이자) 660원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2019년도 산림휴양녹색공간 조성사업(균특)(잔액) 8,223,240원 | 8,224 | 0 | 8,224 |
| ○2019년도 산림휴양녹색공간 조성사업(균특)(이자) 261,160원 | 262 | 0 | 262 |
| ○2018년도 숲길조성관리(자본)(잔액) 6,658,070원 | 6,659 | 0 | 6,659 |
| ○2018년도 숲길조성관리(자본)(이자) 230,010원 | 231 | 0 | 231 |
| ○2024년도 자녀안심 그린숲 조성(균특)(잔액) 3,352,530원 | 3,353 | 0 | 3,353 |
| ○2024년도 자녀안심 그린숲 조성(균특)(이자) 84,400원 | 85 | 0 | 85 |
| ○2024년도 도시숲 정원관리인 운영(국비)(잔액) 2,614,500원 | 2,615 | 0 | 2,615 |
| ○2024년도 도시숲 정원관리인 운영(국비)(이자) 759,480원 | 760 | 0 | 760 |

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2019년도 생활환경숲(국비)(잔액) 387,430원 | 388 | 0 | 388 |
| ○2018년도 명상숲(국비)(잔액) 898,040원 | 899 | 0 | 899 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 33,689 | 0 | 33,689 |
| ○2024년도 보호수 관리(도비)(잔액) 215,000원 | 215 | 0 | 215 |
| ○2024년도 보호수 관리(도비)(이자) 29,000원 | 29 | 0 | 29 |
| ○2024년도 산불방지 대책(도비)(경상)(잔액) 118,980원 | 119 | 0 | 119 |
| ○2024년도 산불방지 대책(도비)(경상)(이자) 192,410원 | 193 | 0 | 193 |
| ○2024년도 산불방지 대책(도비)(잔액) 93,600원 | 94 | 0 | 94 |
| ○2024년도 산불방지 대책(도비)(이자) 2,710원 | 3 | 0 | 3 |
| ○경기선형공원 조성(도비)(이자) 177,000원 | 177 | 0 | 177 |
| ○생활환경숲 조성(도비)(잔액) 2,561,000원 | 2,561 | 0 | 2,561 |
| ○생활환경숲 조성(도비)(이자) 21,000원 | 21 | 0 | 21 |
| ○2024년도 정책숲 가꾸기(국비)(잔액) 83,660원 | 84 | 0 | 84 |
| ○2024년도 정책숲 가꾸기(국비)(이자) 6,920원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년도 공공산림숲 가꾸기(국비)(잔액) 725,480원 | 726 | 0 | 726 |
| ○2024년도 공공산림숲 가꾸기(국비)(이자) 23,510원 | 24 | 0 | 24 |
| ○2024년도 산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비)(이자) 3,780원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2024년도 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)(잔액) 202,700원 | 203 | 0 | 203 |
| ○2024년도 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)(이자) 1,240원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년도 산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)(잔액) 379,900원 | 380 | 0 | 380 |
| ○2024년도 산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)(이자) 185,160원 | 186 | 0 | 186 |
| ○2024년도 산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비)(잔액) 41,040원 | 42 | 0 | 42 |
| ○2024년도 산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비)(이자) 4,460원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년도 일반병해충 방제(국비)(잔액) 6,301,930원 | 6,302 | 0 | 6,302 |
| ○2024년도 일반병해충 방제(국비)(이자) 177,020원 | 178 | 0 | 178 |

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 소나무재선충병 방제(국비)(잔액) 82,500원 | 83 | 0 | 83 |
| ○2024년도 소나무재선충병 방제(국비)(이자) 1,850원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2024년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충 예찰방제단)(국비)(잔액) 827,150원 | 828 | 0 | 828 |
| ○2024년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충 예찰방제단)(국비)(이자) 6,570원 | 7 | 0 | 7 |
| ○2024년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충 예찰방제단 방제장비)(국비)(잔액) 7,130원 | 8 | 0 | 8 |
| ○2024년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충 예찰방제단 방제장비)(국비)(이자) 20원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년도 산림재해일자리(단기)(산불전문예 방진화대)(국비)(잔액) 3,171,800원 | 3,172 | 0 | 3,172 |
| ○2024년도 산림재해일자리(단기)(산불전문예 방진화대)(국비)(이자) 96,070원 | 97 | 0 | 97 |
| ○2024년도 산사태발생 우려지역 실태조사(국 비)(이자) 190원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2024년도 돌발해충 방제(도비)(이자) 2,710원 | 3 | 0 | 3 |
| ○2024년도 산림서비스도우미(숲길등산지도사 )(도비)(잔액) 2,752,560원 | 2,753 | 0 | 2,753 |
| ○2024년도 산림서비스도우미(숲길등산지도사 )(도비)(이자) 40,920원 | 41 | 0 | 41 |
| ○2024년도 산림치유지도사 운영(도비)(이자) 26,120원 | 27 | 0 | 27 |
| ○2024년도 숲길조성관리(도비)(잔액) 325,900원 | 326 | 0 | 326 |
| ○2024년도 숲길조성관리(도비)(이자) 151,880원 | 152 | 0 | 152 |
| ○2024년도 보이는 소화기 등산로 설치사업(잔 액) 57,100원 | 58 | 0 | 58 |
| ○2024년도 보이는 소화기 등산로 설치사업(이 자) 29,920원 | 30 | 0 | 30 |
| ○2024년도 가로숲길 조성(도비)(전환사업)(잔 액) 2,542,250원 | 2,543 | 0 | 2,543 |
| ○2024년도 가로숲길 조성(도비)(전환사업)(이 자) 316,920원 | 317 | 0 | 317 |
| ○2024년도 산림서비스도우미 운영지원(도시 녹지관리원)(도비)(전환사업)(잔액) 420,790원 | 421 | 0 | 421 |
| ○2024년도 산림서비스도우미 운영지원(도시 녹지관리원)(도비)(전환사업)(이자) 20,570원 | 21 | 0 | 21 |
| ○2024년도 산불대책비(이자) 15,780원 | 16 | 0 | 16 |
| ○2023년도 경기 선형공원 조성(도비)(전환사 업)(사고이월)(이자) 1,320원 | 2 | 0 | 2 |

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2024년도 지역지원형 주민참여예산(도비)(잔액) 781,140원 | 782 | 0 | 782 |
| ○2024년도 지역지원형 주민참여예산(도비)(이자) 4,140원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2024년도 마을정원(도비)(잔액) 3,881,840원 | 3,882 | 0 | 3,882 |
| ○2024년도 마을정원(도비)(이자) 244,140원 | 245 | 0 | 245 |
| ○2023년도 마을정원(도비)(이자) 210,030원 | 211 | 0 | 211 |
| ○2024년도 쌈지공원 조성(도비)(전환사업)(잔액) 1,358,190원 | 1,359 | 0 | 1,359 |
| ○2024년도 쌈지공원 조성(도비)(전환사업)(이자) 26,760원 | 27 | 0 | 27 |
| ○2024년도 학교숲 조성(도비)(전환사업)(잔액) 2,663,600원 | 2,664 | 0 | 2,664 |
| ○2024년도 학교숲 조성(도비)(전환사업)(이자) 11,120원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2024년도 도시숲 리모델링(도비)(전환사업)(잔액) 916,620원 | 917 | 0 | 917 |
| ○2024년도 도시숲 리모델링(도비)(전환사업)(이자) 88,700원 | 89 | 0 | 89 |
| ○2024년도 자녀안심 그린숲 조성(균특)(잔액) 1,005,760원 | 1,006 | 0 | 1,006 |
| ○2024년도 자녀안심 그린숲 조성(균특)(이자) 25,320원 | 26 | 0 | 26 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공원관리과 | | 9,216,218 | 6,527,885 | 2,688,333 |
| | 국 | 120,000 | 132,003 | △12,003 |
| | 도 | 559,000 | 317,401 | 241,599 |
| | 시 | 8,537,218 | 6,078,481 | 2,458,737 |
| 안전하고 편리한 공원환경 조성 | | 9,171,016 | 6,497,101 | 2,673,915 |
| | 국 | 120,000 | 132,003 | △12,003 |
| | 도 | 559,000 | 317,401 | 241,599 |
| | 시 | 8,492,016 | 6,047,697 | 2,444,319 |
| 쾌적한 공원관리 | | 8,771,016 | 6,497,101 | 2,273,915 |
| | 국 | 120,000 | 132,003 | △12,003 |
| | 도 | 359,000 | 317,401 | 41,599 |
| | 시 | 8,292,016 | 6,047,697 | 2,244,319 |
| 공원관리 운영 | | 419,568 | 368,400 | 51,168 |
| 201 일반운영비 | | 414,800 | 366,800 | 48,000 |
| 02 공공운영비 | | 413,800 | 365,800 | 48,000 |
| ○공원관리(공공요금) | 407,000,000원 | 407,000 | 362,000 | 45,000 |
| ○사무실 전기배선 정비 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | | 3,168 | 0 | 3,168 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,168 | 0 | 3,168 |
| ○사무실 집기 구입 | | 3,168 | 0 | 3,168 |
| * 책상 | 240,000원*3개 | 720 | 0 | 720 |
| * 의자 | 187,000원*3개 | 561 | 0 | 561 |
| * 서랍 | 139,000원*3개 | 417 | 0 | 417 |
| * 파티션 | 1,470,000원 | 1,470 | 0 | 1,470 |
| 공원서비스 제공(성인지예산) | | 373,469 | 382,469 | △9,000 |
| 307 민간이전 | | 186,269 | 195,269 | △9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 176,269 | 185,269 | △9,000 |
| ○공원 숲 생태프로그램 운영 | 64,995,000원 | 64,995 | 73,995 | △9,000 |
| 광교호수공원 운영 관리 | | 911,832 | 859,489 | 52,343 |
| 308 자치단체등이전 | | 752,205 | 700,797 | 51,408 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 752,205 | 700,797 | 51,408 |
| ○광교호수공원 가족캠핑장 운영 관리(도시공사) | 752,205,000원 | 752,205 | 700,797 | 51,408 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 6,127 | 5,192 | 935 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 6,127 | 5,192 | 935 |
| ○광교호수공원 가족캠핑장 운영 관리(도시공사) | 6,127,000원 | 6,127 | 5,192 | 935 |
| 유아숲교육 운영(국비) | | 240,000 | 264,006 | △24,006 |
| | 국 | 120,000 | 132,003 | △12,003 |
| | 도 | 84,000 | 92,401 | △8,401 |
| | 시 | 36,000 | 39,602 | △3,602 |
| 201 일반운영비 | | 240,000 | 264,006 | △24,006 |

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 120,000 | 132,003 | △12,003 |
| | 도 | 84,000 | 92,401 | △8,401 |
| | 시 | 36,000 | 39,602 | △3,602 |
| 01 사무관리비 | | 240,000 | 264,006 | △24,006 |
| ○유아숲교육 운영 | 240,000,000원 | 240,000 | 264,006 | △24,006 |
| | 국 | 120,000 | 132,003 | △12,003 |
| | 도 | 84,000 | 92,401 | △8,401 |
| | 시 | 36,000 | 39,602 | △3,602 |
| 광교호수공원 용역관리 | | 1,300,847 | 1,240,000 | 60,847 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,300,847 | 1,240,000 | 60,847 |
| 01 시설비 | | 1,300,847 | 1,240,000 | 60,847 |
| ○광교호수공원 질서유지 관리 | 251,447,000원 | 251,447 | 240,000 | 11,447 |
| ○광교호수공원 및 공원화장실 청결관리 | 1,049,400,000원 | 1,049,400 | 1,000,000 | 49,400 |
| 유아숲체험원 보완(도비) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○유아숲체험원 보완 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 청량산 수원캠핑장 운영 | | 2,042,563 | 0 | 2,042,563 |
| 101 인건비 | | 97,983 | 0 | 97,983 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 97,983 | 0 | 97,983 |
| ○청량산 수원캠핑장 관리 | | 97,983 | 0 | 97,983 |
| * 인부임 | 75,869,000원 | 75,869 | 0 | 75,869 |
| * 야간수당 | 4,742,000원 | 4,742 | 0 | 4,742 |
| * 휴일수당 | 5,420,000원 | 5,420 | 0 | 5,420 |
| * 보험료 | 11,952,000원 | 11,952 | 0 | 11,952 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,944,580 | 0 | 1,944,580 |
| 01 시설비 | | 1,944,580 | 0 | 1,944,580 |
| ○청량산 수원캠핑장 조성 | 1,944,580,000원 | 1,944,580 | 0 | 1,944,580 |
| 공원시설물 관리 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 공원 시설물 및 녹지 정비(도비) | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○공원 시설물 및 녹지 정비 400,000,000원 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 재무활동(공원관리과) | | 14,418 | 0 | 14,418 |
| 보전지출 | | 14,418 | 0 | 14,418 |
| 보전지출(공원관리과) | | 14,418 | 0 | 14,418 |
| 802 반환금기타 | | 14,418 | 0 | 14,418 |
| 01 국고보조금반환금 | | 5,645 | 0 | 5,645 |
| ○2024년도 유아숲교육 운영(국비)(잔액) 5,425,500원 | | 5,426 | 0 | 5,426 |
| ○2024년도 유아숲교육 운영(국비)(이자) 218,720원 | | 219 | 0 | 219 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 8,773 | 0 | 8,773 |
| ○2024년도 경기 아이누리 놀이터 조성(도비)(이자) 240,820원 | | 241 | 0 | 241 |
| ○2024년도 도시숲 리모델링(도비)(전환사업)(이자) 133,970원 | | 134 | 0 | 134 |
| ○2024년도 지역지원형 주민참여예산(도비)-오목천(잔액) 687,300원 | | 688 | 0 | 688 |
| ○2024년도 지역지원형 주민참여예산(도비)-글모둠문화공원(잔액) 492,310원 | | 493 | 0 | 493 |
| ○2024년도 지역지원형 주민참여예산(도비)-글모둠문화공원(이자) 8,090원 | | 9 | 0 | 9 |
| ○2024년도 지역지원형 주민참여예산(도비)-연무어린이공원(잔액) 1,024,190원 | | 1,025 | 0 | 1,025 |
| ○2024년도 경기숲 나눔목공소 조성 운영(도비)(잔액) 2,304,890원 | | 2,305 | 0 | 2,305 |
| ○2024년도 경기숲 나눔목공소 조성 운영(도비)(이자) 21,570원 | | 22 | 0 | 22 |
| ○2024년도 유아숲교육 운영(도비)(잔액) 3,797,800원 | | 3,798 | 0 | 3,798 |
| ○2024년도 유아숲교육 운영(도비)(이자) 57,650원 | | 58 | 0 | 58 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수목원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 수목원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 수목원과 | | 7,005,147 | 6,886,524 | 118,623 |
| | 국 | 23,399 | 23,399 | 0 |
| | 도 | 106,379 | 106,379 | 0 |
| | 시 | 6,875,369 | 6,756,746 | 118,623 |
| 안전하고 편리한 공원환경 조성 | | 6,952,387 | 6,833,764 | 118,623 |
| | 국 | 23,399 | 23,399 | 0 |
| | 도 | 106,379 | 106,379 | 0 |
| | 시 | 6,822,609 | 6,703,986 | 118,623 |
| 수목원 관리 | | 819,202 | 700,579 | 118,623 |
| 수목원 관리운영(일월수목원) | | 118,623 | 0 | 118,623 |
| 401 시설비및부대비 | | 118,623 | 0 | 118,623 |
| 01 시설비 | | 118,623 | 0 | 118,623 |
| ○수원수목원 조성사업 토지보상 118,623,000원 | | 118,623 | 0 | 118,623 |

# 장 안 구

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | 예산액 | 정책사업 | 구성비 | 행정운영경비 | 구성비 | 재무활동 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안구 | 48,103,066 | 40,829,717 | 84.88 | 7,273,349 | 15.12 | 0 | 0.00 |
| 본청 | 43,751,407 | 37,040,166 | 84.66 | 6,711,241 | 15.34 | 0 | 0.00 |
| 행정지원과 | 12,051,500 | 11,946,636 | 99.13 | 104,864 | 0.87 | 0 | 0.00 |
| 종합민원과 | 556,221 | 526,397 | 94.64 | 29,824 | 5.36 | 0 | 0.00 |
| 토지관리과 | 106,574 | 73,006 | 68.50 | 33,568 | 31.50 | 0 | 0.00 |
| 세무과 | 401,354 | 337,210 | 84.02 | 64,144 | 15.98 | 0 | 0.00 |
| 사회복지과 | 1,575,268 | 1,509,492 | 95.82 | 65,776 | 4.18 | 0 | 0.00 |
| 가정복지과 | 275,453 | 241,621 | 87.72 | 33,832 | 12.28 | 0 | 0.00 |
| 경제교통과 | 83,936 | 51,520 | 61.38 | 32,416 | 38.62 | 0 | 0.00 |
| 환경위생과 | 7,393,937 | 1,179,896 | 15.96 | 6,214,041 | 84.04 | 0 | 0.00 |
| 건축과 | 291,948 | 242,980 | 83.23 | 48,968 | 16.77 | 0 | 0.00 |
| 안전건설과 | 6,851,878 | 6,803,750 | 99.30 | 48,128 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 공원녹지과 | 14,163,338 | 14,127,658 | 99.75 | 35,680 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 동 | 4,351,659 | 3,789,551 | 87.08 | 562,108 | 12.92 | 0 | 0.00 |
| 파장동 | 447,793 | 386,577 | 86.33 | 61,216 | 13.67 | 0 | 0.00 |
| 율천동 | 579,214 | 513,310 | 88.62 | 65,904 | 11.38 | 0 | 0.00 |
| 정자1동 | 344,776 | 294,072 | 85.29 | 50,704 | 14.71 | 0 | 0.00 |
| 정자2동 | 471,128 | 415,688 | 88.23 | 55,440 | 11.77 | 0 | 0.00 |
| 정자3동 | 429,217 | 376,605 | 87.74 | 52,612 | 12.26 | 0 | 0.00 |
| 영화동 | 502,710 | 439,430 | 87.41 | 63,280 | 12.59 | 0 | 0.00 |
| 송죽동 | 362,744 | 311,180 | 85.79 | 51,564 | 14.21 | 0 | 0.00 |
| 조원1동 | 454,175 | 391,215 | 86.14 | 62,960 | 13.86 | 0 | 0.00 |
| 조원2동 | 212,621 | 168,657 | 79.32 | 43,964 | 20.68 | 0 | 0.00 |
| 연무동 | 547,281 | 492,817 | 90.05 | 54,464 | 9.95 | 0 | 0.00 |

# 장 안 구
# (본 청)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장안구행정지원과 | 12,051,500 | 11,712,971 | 338,529 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 11,951,500 | 11,712,971 | 238,529 |
| 내실있는 행정체계 지원 | 6,422,895 | 6,241,748 | 181,147 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 6,322,895 | 6,241,748 | 81,147 |
| 원활한 구정운영 | 431,580 | 393,756 | 37,824 |
| 구정시책 운영 | 387,398 | 349,574 | 37,824 |
| 101 인건비 | 112,000 | 82,936 | 29,064 |
| 04 기간제근로자등보수 | 112,000 | 82,936 | 29,064 |
| ○장기휴가자 대체인력 등 | 26,000 | 13,600 | 12,400 |
| * 기본급 90,320원*3명*60일 | 16,258 | 10,148 | 6,110 |
| * 주휴 및 월차수당 90,320원*3명*16일 | 4,336 | 2,030 | 2,306 |
| * 보험료 5,406,000원 | 5,406 | 1,422 | 3,984 |
| ○동 안전요원(촉탁직) | 86,000 | 69,336 | 16,664 |
| * 기본급 96,480원*2.5명*246일 | 59,336 | 47,469 | 11,867 |
| * 주휴일 96,480원*2.5명*52일 | 12,543 | 10,034 | 2,509 |
| * 공휴일 96,480원*2.5명*16일 | 3,860 | 3,088 | 772 |
| * 연차유급휴가수당 96,480원*2.5명*16일 | 3,860 | 3,088 | 772 |
| * 보험료 6,401,000원 | 6,401 | 5,657 | 744 |
| 201 일반운영비 | 235,898 | 227,138 | 8,760 |
| 01 사무관리비 | 164,402 | 155,642 | 8,760 |
| ○일 · 숙직수당 | 132,060 | 123,300 | 8,760 |
| * 숙직 60,000원*4명*365일 | 87,600 | 87,600 | 0 |
| * 일직 60,000원*5명*121일 | 36,300 | 35,700 | 600 |
| * 청소 기동반 60,000원*1명*136일 | 8,160 | 0 | 8,160 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 4,507,654 | 4,364,331 | 143,323 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 4,407,654 | 4,364,331 | 43,323 |
| 구청사 유지관리 | 1,473,131 | 1,433,131 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 93,000 | 53,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 93,000 | 53,000 | 40,000 |
| ○지하수 영향조사 및 사후관리 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 동청사 유지관리 | 266,000 | 280,000 | △14,000 |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 244,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 230,000 | 244,000 | △14,000 |
| ○동청사 청소관리 230,000,000원 | 230,000 | 244,000 | △14,000 |
| 정자2동 청사 신축 | 38,440 | 50,000 | △11,560 |
| 401 시설비및부대비 | 38,440 | 50,000 | △11,560 |
| 01 시설비 | 38,440 | 50,000 | △11,560 |

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정자2동 청사 건축 기획 용역 38,440,000원 | 38,440 | 50,000 | △11,560 |
| 관용차량 유지 | 384,480 | 359,000 | 25,480 |
| 405 자산취득비 | 285,480 | 260,000 | 25,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 285,480 | 260,000 | 25,480 |
| ○관용차량(교체) 55,480,000원 | 55,480 | 30,000 | 25,480 |
| 조원2동 주민편익시설 확충 | 21,403 | 30,000 | △8,597 |
| 201 일반운영비 | 21,403 | 30,000 | △8,597 |
| 01 사무관리비 | 21,403 | 30,000 | △8,597 |
| ○조원2동 주민편익시설 임차 21,403,000원 | 21,403 | 30,000 | △8,597 |
| 율천동 행정복지센터 환경개선 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○율천동 행정복지센터 환경개선(특조)(성립전 3차) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 율천동 주민편익시설 확충 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○율천동 주민편익시설 임차료 2,000,000원*6회 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 주민참여 행정지원 | 808,802 | 778,002 | 30,800 |
| 민간단체 활성화 지원 | 431,202 | 400,402 | 30,800 |
| 자율방범대 운영 | 249,314 | 218,514 | 30,800 |
| 301 일반보전금 | 192,714 | 190,214 | 2,500 |
| 06 자율방범대실비지원 | 192,714 | 190,214 | 2,500 |
| ○자율방범대 동지대 | 107,500 | 105,000 | 2,500 |
| * 공공요금 11,300,000원 | 11,300 | 8,800 | 2,500 |
| 402 민간자본이전 | 56,600 | 28,300 | 28,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 56,600 | 28,300 | 28,300 |
| ○자율방범대 순찰차량 28,300,000원*2대 | 56,600 | 28,300 | 28,300 |
| 주민의 품격높은 문화시설 지원 | 4,509,714 | 4,381,020 | 128,694 |
| 최고의 주민서비스 활성화 지원 | 4,509,714 | 4,381,020 | 128,694 |
| 장안구민회관 및 주차장 운영 | 4,509,714 | 4,381,020 | 128,694 |
| 308 자치단체등이전 | 4,354,866 | 4,310,164 | 44,702 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,354,866 | 4,310,164 | 44,702 |
| ○장안구민회관 및 구청주차장 관리(도시공사) 4,354,866,000원 | 4,354,866 | 4,310,164 | 44,702 |
| 403 자치단체등자본이전 | 154,848 | 70,856 | 83,992 |

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민의 품격높은 문화시설 지원
단위: 최고의 주민서비스 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 154,848 | 70,856 | 83,992 |
| ○장안구민회관 관리(도시공사) 154,848,000원 | 154,848 | 70,856 | 83,992 |
| 행정운영경비(장안구행정지원과) | 104,864 | 106,976 | △2,112 |
| 기본경비(장안구행정지원과) | 76,560 | 78,672 | △2,112 |
| 기본경비 | 76,560 | 78,672 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 47,952 | 49,296 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 47,952 | 49,296 | △1,344 |
| ○기본사무용품 15,840,000원 | 15,840 | 16,320 | △480 |
| ○급식비 28,512,000원 | 28,512 | 29,376 | △864 |
| 202 여비 | 23,808 | 24,576 | △768 |
| 01 국내여비 | 23,808 | 24,576 | △768 |
| ○기본업무수행여비 23,808,000원 | 23,808 | 24,576 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장안구종합민원과 | 556,221 | 634,071 | △77,850 |
| 민방위 운영 | 403,828 | 481,678 | △77,850 |
| 민방위 관리 | 10,703 | 15,703 | △5,000 |
| 민방위시설 유지관리 | 8,600 | 13,600 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| 01 시설비 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| ○민방위 가로기 게양 및 관리 2,500,000원 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| 사회복무요원 관리 | 393,125 | 465,975 | △72,850 |
| 사회복무요원 보상 | 393,125 | 465,975 | △72,850 |
| 301 일반보전금 | 392,125 | 464,975 | △72,850 |
| 10 사회복무요원보상금 | 392,125 | 464,975 | △72,850 |
| ○사회복무요원 보상 | 385,650 | 458,500 | △72,850 |
| * 기본급 1,200,000원*21명*12월 | 302,400 | 360,000 | △57,600 |
| * 중식비 7,000원*38명*250일 | 66,500 | 78,750 | △12,250 |
| * 교통비 3,000원*21명*250일 | 15,750 | 18,750 | △3,000 |
| * 공상치료비 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 | 0 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장안구사회복지과 | 1,575,268 | 1,045,268 | 530,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 1,075,268 | 1,045,268 | 30,000 |
| 노인복지 증진 | 1,469,702 | 939,702 | 530,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 969,702 | 939,702 | 30,000 |
| 경로당 유지관리 | 780,152 | 260,152 | 520,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 280,152 | 260,152 | 20,000 |
| 경로당 운영 지원 | 135,552 | 115,552 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 92,500 | 72,500 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 92,500 | 72,500 | 20,000 |
| ○경로당 집기 92,500,000원 | 92,500 | 72,500 | 20,000 |
| 이화경로당 리모델링 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○이화경로당 리모델링(특조)(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 노인봉양 및 여가활동 지원 | 689,550 | 679,550 | 10,000 |
| 경로당 문화교실 지원 | 47,500 | 37,500 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 47,500 | 37,500 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 47,500 | 37,500 | 10,000 |
| ○경로당 프로그램 운영 47,500,000원 | 47,500 | 37,500 | 10,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장안구가정복지과 | 275,453 | 277,565 | △2,112 |
| 행정운영경비(장안구가정복지과) | 33,832 | 35,944 | △2,112 |
| 기본경비(장안구가정복지과) | 33,832 | 35,944 | △2,112 |
| 기본경비 | 33,832 | 35,944 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 19,072 | 20,416 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 19,072 | 20,416 | △1,344 |
| ○기본사무용품 6,240,000원 | 6,240 | 6,720 | △480 |
| ○급식비 11,232,000원 | 11,232 | 12,096 | △864 |
| 202 여비 | 12,360 | 13,128 | △768 |
| 01 국내여비 | 7,680 | 8,448 | △768 |
| ○기본업무수행여비 7,680,000원 | 7,680 | 8,448 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장안구건축과 | 291,948 | 306,948 | △15,000 |
| 건축물 및 불법광고물 관리 | 242,980 | 257,980 | △15,000 |
| 불법광고물 예방 및 정비 | 162,780 | 177,780 | △15,000 |
| 불법광고물 정비 | 162,780 | 177,780 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 155,000 | 170,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 155,000 | 170,000 | △15,000 |
| ○불법광고물 정비 용역<br>155,000,000원 | 155,000 | 170,000 | △15,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장안구안전건설과 | 6,851,878 | 6,554,766 | 297,112 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 6,451,878 | 6,554,766 | △102,888 |
| 안전하고 편리한 도로환경 조성 | 6,786,500 | 6,491,500 | 295,000 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 6,386,500 | 6,491,500 | △105,000 |
| 안전한 도로환경 정비 | 4,747,300 | 4,552,300 | 195,000 |
| 설해대책 지원 | 176,000 | 171,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 77,000 | 72,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 37,000 | 32,000 | 5,000 |
| ○제설작업 | 37,000 | 32,000 | 5,000 |
| * 차량 및 장비 세차 162,500원*20대*9회 | 29,250 | 26,000 | 3,250 |
| * 설해대책 지원 7,750,000원 | 7,750 | 6,000 | 1,750 |
| 지지대고개 일원 도로정비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ○지지대고개 일원 도로정비 190,000,000원 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 도로시설물 유지관리 | 1,959,200 | 1,859,200 | 100,000 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 1,559,200 | 1,859,200 | △300,000 |
| 전기시설물 유지관리 | 529,200 | 729,200 | △200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 350,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 350,000 | △200,000 |
| ○지하차도 노후 배수펌프 및 체크밸브 교체 0원 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| 대월교, 두견교, 창훈교 도로시설물 보수 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| ○대월교, 두견교, 창훈교 도로시설물 보수 400,000,000원 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 정천 · 장안 · 창룡문 지하차도 배수펌프 등 교체 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○정천 · 장안 · 창룡문 지하차도 배수펌프 등 교체(특교)(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 광교마루길 경관조명 개선 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○광교마루길 경관조명 개선(특조) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 행정운영경비(장안구안전건설과) | 48,128 | 46,016 | 2,112 |
| 기본경비(장안구안전건설과) | 48,128 | 46,016 | 2,112 |
| 기본경비 | 48,128 | 46,016 | 2,112 |
| 201 일반운영비 | 28,880 | 27,536 | 1,344 |
| 01 사무관리비 | 28,880 | 27,536 | 1,344 |
| ○기본사무용품 9,600,000원 | 9,600 | 9,120 | 480 |
| ○급식비 17,280,000원 | 17,280 | 16,416 | 864 |
| 202 여비 | 15,360 | 14,592 | 768 |
| 01 국내여비 | 15,360 | 14,592 | 768 |
| ○기본업무수행여비 15,360,000원 | 15,360 | 14,592 | 768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장안구공원녹지과 | | 14,163,338 | 7,113,338 | 7,050,000 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 |
| | 시 | 7,213,338 | 7,113,338 | 100,000 |
| 도시자연공원 조성 · 관리 | | 2,266,028 | 2,166,028 | 100,000 |
| | 조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 2,166,028 | 2,166,028 | 0 |
| 푸른 녹색도시 조성 | | 2,266,028 | 2,166,028 | 100,000 |
| | 조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 2,166,028 | 2,166,028 | 0 |
| 광교쉼터 공중화장실 등 환경정비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○광교쉼터 공중화장실 등 환경정비(특조)(성립전 2차) 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 안전하고 편리한 공원환경 조성 | | 11,637,620 | 4,687,620 | 6,950,000 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 6,150,000 | 0 | 6,150,000 |
| | 시 | 4,787,620 | 4,687,620 | 100,000 |
| 쾌적한 공원관리 | | 3,541,000 | 3,141,000 | 400,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 3,241,000 | 3,141,000 | 100,000 |
| 공원 수목식재 관리 | | 333,000 | 233,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 330,000 | 230,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 330,000 | 230,000 | 100,000 |
| ○안전취약지 수목정비 200,000,000원 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 노송지대 주민친화 특화 공원 조성 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○노송지대 주민친화 특화 공원 조성(특조)(성립전 3차) 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 공원시설물 관리 | | 4,374,820 | 524,820 | 3,850,000 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| | 시 | 524,820 | 524,820 | 0 |
| 만석공원 물놀이시설 조성 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |

부서: 장안구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 특 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○만석공원 물놀이시설 조성(특교)(성립전 2차) 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 특 700,000 | 0 | 700,000 |
| 송원공원 맨발걷기 길 조성 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○송원공원 맨발걷기 길 조성(특조)(성립전 3차) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 석산어린이공원 화장실 정비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○석산어린이공원 화장실 정비(특조)(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 만석공원 맨발걷기 길 조성 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○만석공원 맨발걷기 길 조성(특조)(성립전 3차) 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 450,000 | 0 | 450,000 |
| 샘내공원 환경개선 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○샘내공원 환경개선(특조)(성립전 3차) 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 만석공원 산책로 개선 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 조 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 조 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |

부서: 장안구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○만석공원 산책로 개선(특조) 800,000,000원 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 조 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 다목적 수목보호판 교체 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○다목적 수목보호판 교체(특조) 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 도시공원 배수로 개선 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○도시공원 배수로 개선(특조) 450,000,000원 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 어린이공원 관리 | | 3,721,800 | 1,021,800 | 2,700,000 |
| | 조 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | 시 | 1,021,800 | 1,021,800 | 0 |
| 영화어린이공원 리모델링 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○영화어린이공원 리모델링(특조)(성립전 3차) 700,000,000원 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 비단어린이공원 리모델링 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○비단어린이공원 리모델링(특조)(성립전 3차) 700,000,000원 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 소정어린이공원 리모델링 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |

부서: 장안구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소정어린이공원 리모델링(특조)(성립전 3차 ) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 거북어린이공원 리모델링 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○거북어린이공원 리모델링(특조)(성립전 3차 ) 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |

# 장 안 구
# (동)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 파장동
정책: 행정복지센터 운영관리(파장동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 파장동 | 447,793 | 442,790 | 5,003 |
| 행정복지센터 운영관리(파장동) | 386,577 | 381,574 | 5,003 |
| 행정복지센터 운영 | 386,577 | 381,574 | 5,003 |
| 행정복지센터 시설관리 | 82,257 | 77,254 | 5,003 |
| 201 일반운영비 | 81,097 | 76,094 | 5,003 |
| 02 공공운영비 | 69,664 | 64,661 | 5,003 |
| ○공공요금 및 제세 52,705,000원 | 52,705 | 49,699 | 3,006 |
| ○관용차량 유지관리 | 11,251 | 9,254 | 1,997 |
| * 유지관리비 3,660,500원*2대 | 7,321 | 5,324 | 1,997 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 연무동
정책: 행정복지센터 운영관리(연무동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 연무동 | 547,281 | 541,201 | 6,080 |
| 행정복지센터 운영관리(연무동) | 492,817 | 486,737 | 6,080 |
| 행정복지센터 운영 | 492,817 | 486,737 | 6,080 |
| 통 · 반장 운영 | 280,180 | 274,100 | 6,080 |
| 301 일반보전금 | 280,180 | 274,100 | 6,080 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 280,180 | 274,100 | 6,080 |
| ○통장활동 | 279,680 | 273,600 | 6,080 |
| * 수당 400,000원*46명*12월 | 220,800 | 216,000 | 4,800 |
| * 상여금 400,000원*46명*2회 | 36,800 | 36,000 | 800 |
| * 회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월 | 22,080 | 21,600 | 480 |

# 권 선 구

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | 예산액 | 정책사업 | 구성비 | 행정운영경비 | 구성비 | 재무활동 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권선구 | 59,666,310 | 51,188,536 | 85.79 | 8,477,774 | 14.21 | 0 | 0.00 |
| 본청 | 54,526,244 | 46,719,742 | 85.68 | 7,806,502 | 14.32 | 0 | 0.00 |
| 행정지원과 | 8,315,843 | 8,207,643 | 98.70 | 108,200 | 1.30 | 0 | 0.00 |
| 종합민원과 | 790,620 | 758,684 | 95.96 | 31,936 | 4.04 | 0 | 0.00 |
| 토지관리과 | 440,151 | 399,367 | 90.73 | 40,784 | 9.27 | 0 | 0.00 |
| 세무과 | 558,617 | 482,969 | 86.46 | 75,648 | 13.54 | 0 | 0.00 |
| 사회복지과 | 1,398,561 | 1,330,673 | 95.15 | 67,888 | 4.85 | 0 | 0.00 |
| 가정복지과 | 426,495 | 384,655 | 90.19 | 41,840 | 9.81 | 0 | 0.00 |
| 경제교통과 | 79,973 | 45,445 | 56.83 | 34,528 | 43.17 | 0 | 0.00 |
| 환경위생과 | 8,666,558 | 1,407,456 | 16.24 | 7,259,102 | 83.76 | 0 | 0.00 |
| 건축과 | 546,359 | 498,183 | 91.18 | 48,176 | 8.82 | 0 | 0.00 |
| 안전건설과 | 17,932,316 | 17,874,700 | 99.68 | 57,616 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 공원녹지과 | 15,370,751 | 15,329,967 | 99.73 | 40,784 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 동 | 5,140,066 | 4,468,794 | 86.94 | 671,272 | 13.06 | 0 | 0.00 |
| 세류1동 | 216,737 | 175,065 | 80.77 | 41,672 | 19.23 | 0 | 0.00 |
| 세류2동 | 434,293 | 371,813 | 85.61 | 62,480 | 14.39 | 0 | 0.00 |
| 세류3동 | 371,422 | 319,858 | 86.12 | 51,564 | 13.88 | 0 | 0.00 |
| 평동 | 648,113 | 579,805 | 89.46 | 68,308 | 10.54 | 0 | 0.00 |
| 서둔동 | 545,098 | 479,434 | 87.95 | 65,664 | 12.05 | 0 | 0.00 |
| 구운동 | 370,159 | 320,483 | 86.58 | 49,676 | 13.42 | 0 | 0.00 |
| 금곡동 | 476,041 | 420,101 | 88.25 | 55,940 | 11.75 | 0 | 0.00 |
| 호매실동 | 480,557 | 414,265 | 86.21 | 66,292 | 13.79 | 0 | 0.00 |
| 권선1동 | 393,278 | 340,170 | 86.50 | 53,108 | 13.50 | 0 | 0.00 |
| 권선2동 | 485,136 | 429,144 | 88.46 | 55,992 | 11.54 | 0 | 0.00 |
| 곡선동 | 457,626 | 401,622 | 87.76 | 56,004 | 12.24 | 0 | 0.00 |
| 입북동 | 261,606 | 217,034 | 82.96 | 44,572 | 17.04 | 0 | 0.00 |

# 권 선 구
# (본 청)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구행정지원과 | 8,315,843 | 5,121,933 | 3,193,910 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 7,915,843 | 5,121,933 | 2,793,910 |
| 내실있는 행정체계 지원 | 6,912,807 | 3,752,785 | 3,160,022 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 6,512,807 | 3,752,785 | 2,760,022 |
| 원활한 구정운영 | 582,158 | 506,400 | 75,758 |
| 구정시책 운영 | 530,398 | 454,640 | 75,758 |
| 101 인건비 | 224,035 | 157,037 | 66,998 |
| 04 기간제근로자등보수 | 224,035 | 157,037 | 66,998 |
| ○동 안전요원(촉탁직) | 182,954 | 141,125 | 41,829 |
| * 기본급 129,479,000원 | 129,479 | 94,551 | 34,928 |
| * 주휴수당 27,343,000원 | 27,343 | 20,068 | 7,275 |
| * 유급휴일수당 8,351,000원 | 8,351 | 6,175 | 2,176 |
| * 미사용연차보상비 6,754,000원 | 6,754 | 5,210 | 1,544 |
| * 보험료 11,027,000원 | 11,027 | 15,121 | △4,094 |
| ○장기휴가자 대체인력 | 24,649 | 15,912 | 8,737 |
| * 인건비 17,748,000원 | 17,748 | 11,670 | 6,078 |
| * 주휴 및 월차수당 4,065,000원 | 4,065 | 2,537 | 1,528 |
| * 보험료 2,835,600원 | 2,836 | 1,705 | 1,131 |
| ○입북동 안전요원 대체인력 운영 | 16,432 | 0 | 16,432 |
| * 기본급 90,320원*1명*131일 | 11,832 | 0 | 11,832 |
| * 주휴수당 90,320원*1명*25일 | 2,258 | 0 | 2,258 |
| * 미사용연차보상비 90,320원*1명*5일 | 452 | 0 | 452 |
| * 보험료 1,890,000원 | 1,890 | 0 | 1,890 |
| 201 일반운영비 | 271,743 | 262,983 | 8,760 |
| 01 사무관리비 | 173,031 | 164,271 | 8,760 |
| ○일 · 숙직수당 | 132,060 | 123,300 | 8,760 |
| * 일직 60,000원*5명*121일 | 36,300 | 35,700 | 600 |
| * 청소차량 운전직 일직 60,000원*2명*68일 | 8,160 | 0 | 8,160 |
| 효율적인 예산 지원 | 1,179,660 | 1,174,660 | 5,000 |
| 기관공동경비 지원 | 1,179,660 | 1,174,660 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 122,260 | 117,260 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 97,260 | 92,260 | 5,000 |
| ○행정소송 수행 20,000,000원 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 4,263,845 | 1,584,581 | 2,679,264 |
| 동청사 유지관리 | 317,630 | 342,366 | △24,736 |
| 401 시설비및부대비 | 317,630 | 342,366 | △24,736 |
| 01 시설비 | 317,630 | 342,366 | △24,736 |
| ○동청사 청소관리 272,530,000원 | 272,530 | 297,266 | △24,736 |

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세류2동 행정복지센터 인접부지 매입 | 2,654,000 | 0 | 2,654,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,654,000 | 0 | 2,654,000 |
| 01 시설비 | 2,654,000 | 0 | 2,654,000 |
| ○세류2동 행정복지센터 인접부지 매입 2,654,000,000원 | 2,654,000 | 0 | 2,654,000 |
| 서둔동 청사 신축 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○서둔동 청사 행정사인물 등 제작 설치 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 정보통신 인프라 확충 | 823,044 | 423,044 | 400,000 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 423,044 | 423,044 | 0 |
| 권선구청 대회의실 영상시설 개선 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○권선구청 대회의실 영상시설 개선(특조)(성립전 3차) 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| 주민참여 행정지원 | 948,378 | 912,378 | 36,000 |
| 민간단체 활성화 지원 | 535,156 | 499,156 | 36,000 |
| 사회단체 지원 | 69,877 | 69,177 | 700 |
| 307 민간이전 | 62,139 | 61,439 | 700 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,139 | 37,439 | 700 |
| ○한국자유총연맹동위원회 사업 2,725,000원 | 2,725 | 2,025 | 700 |
| 자율방범대 운영 | 337,619 | 302,319 | 35,300 |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| 01 시설비 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| ○자율방범대 초소 정비 14,000,000원 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| 402 민간자본이전 | 56,600 | 28,300 | 28,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 56,600 | 28,300 | 28,300 |
| ○자율방범대 순찰차량 56,600,000원 | 56,600 | 28,300 | 28,300 |
| 행정운영경비(권선구행정지원과) | 108,200 | 110,312 | △2,112 |
| 기본경비(권선구행정지원과) | 79,248 | 81,360 | △2,112 |
| 기본경비 | 79,248 | 81,360 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 49,776 | 51,120 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 49,776 | 51,120 | △1,344 |
| ○기본사무용품 16,800,000원 | 16,800 | 17,280 | △480 |
| ○급식비 29,376,000원 | 29,376 | 30,240 | △864 |
| 202 여비 | 24,576 | 25,344 | △768 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 24,576 | 25,344 | △768 |
| ○기본업무수행여비 24,576,000원 | 24,576 | 25,344 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구종합민원과 | 790,620 | 799,769 | △9,149 |
| 고객중심의 선진민원행정 구현 | 130,540 | 134,689 | △4,149 |
| 민원행정 운영관리 | 130,540 | 134,689 | △4,149 |
| 통합민원발급시스템 유지관리 | 53,204 | 59,173 | △5,969 |
| 201 일반운영비 | 28,147 | 33,553 | △5,406 |
| 02 공공운영비 | 24,594 | 30,000 | △5,406 |
| ○통합민원발급기 유지관리 2,049,500원*12월 | 24,594 | 30,000 | △5,406 |
| 405 자산취득비 | 25,057 | 25,620 | △563 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,057 | 25,620 | △563 |
| ○통합민원발급기 7,834,000원*3대 | 23,502 | 24,000 | △498 |
| ○민원사무기기 | 1,555 | 1,620 | △65 |
| * 스캐너 330,000원*1대 | 330 | 350 | △20 |
| * 신분증진위확인기 825,000원*1대 | 825 | 870 | △45 |
| 통합민원실 운영 | 33,542 | 31,722 | 1,820 |
| 101 인건비 | 31,542 | 29,722 | 1,820 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,542 | 29,722 | 1,820 |
| ○열린민원실 근로자 | 31,542 | 29,722 | 1,820 |
| * 기본급 90,320원*1명*264일 | 23,845 | 22,324 | 1,521 |
| * 수당 90,320원*1명*52일 | 4,697 | 4,398 | 299 |
| 민방위 운영 | 628,144 | 633,144 | △5,000 |
| 민방위 관리 | 628,144 | 633,144 | △5,000 |
| 민방위시설 유지관리 | 12,056 | 17,056 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| 01 시설비 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| ○민방위 가로기 게양 및 관리 2,500,000원 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구사회복지과 | 1,398,561 | 1,316,811 | 81,750 |
| 노인복지 증진 | 1,288,193 | 1,206,443 | 81,750 |
| 경로당 유지관리 | 415,533 | 375,533 | 40,000 |
| 경로당 운영 지원 | 197,533 | 157,533 | 40,000 |
| 402 민간자본이전 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| ○경로당 집기 140,000,000원 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 노인봉양 및 여가활동 지원 | 872,660 | 830,910 | 41,750 |
| 경로당 문화교실 지원 | 95,150 | 53,400 | 41,750 |
| 201 일반운영비 | 95,150 | 53,400 | 41,750 |
| 01 사무관리비 | 95,150 | 53,400 | 41,750 |
| ○경로당 프로그램 운영 95,150,000원 | 95,150 | 53,400 | 41,750 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구가정복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구가정복지과 | 426,495 | 425,847 | 648 |
| 아동 및 여성복지 증진 | 368,030 | 365,270 | 2,760 |
| 어린이집 지원 | 363,150 | 360,390 | 2,760 |
| 보육지원 안내 | 5,850 | 3,090 | 2,760 |
| 201 일반운영비 | 5,850 | 3,090 | 2,760 |
| 02 공공운영비 | 5,850 | 3,090 | 2,760 |
| ○보육지원안내(e그린 우편요금) | 5,850 | 3,090 | 2,760 |
| * 보육료 690원*6,000건 | 4,140 | 1,380 | 2,760 |
| 행정운영경비(권선구가정복지과) | 41,840 | 43,952 | △2,112 |
| 기본경비(권선구가정복지과) | 41,840 | 43,952 | △2,112 |
| 기본경비 | 41,840 | 43,952 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 23,504 | 24,848 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 23,504 | 24,848 | △1,344 |
| ○기본사무용품 7,680,000원 | 7,680 | 8,160 | △480 |
| ○급식비 13,824,000원 | 13,824 | 14,688 | △864 |
| 202 여비 | 15,456 | 16,224 | △768 |
| 01 국내여비 | 9,216 | 9,984 | △768 |
| ○기본업무수행여비 9,216,000원 | 9,216 | 9,984 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구환경위생과 | 8,666,558 | 8,561,458 | 105,100 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 8,566,558 | 8,561,458 | 5,100 |
| 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 1,303,562 | 1,198,462 | 105,100 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 1,203,562 | 1,198,462 | 5,100 |
| 완벽한 청소관리기반 구축 | 963,828 | 862,728 | 101,100 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 863,828 | 862,728 | 1,100 |
| 청소용품 및 시설 유지관리 | 83,648 | 82,548 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | 71,748 | 70,648 | 1,100 |
| 02 공공운영비 | 29,500 | 28,400 | 1,100 |
| ○환경관리원 쉼터 유지관리 9,500,000원 | 9,500 | 8,400 | 1,100 |
| 세류2동 환경관리원 쉼터 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○세류2동 환경관리원 쉼터 조성(특조)(성립 전 3차) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 조 100,000 | 0 | 100,000 |
| 공중화장실 관리 | 339,734 | 335,734 | 4,000 |
| 공중화장실 시설 유지관리 | 339,734 | 335,734 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 316,045 | 312,045 | 4,000 |
| 01 시설비 | 316,045 | 312,045 | 4,000 |
| ○공중화장실 시설관리유지 6,445,000원 | 6,445 | 2,445 | 4,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구건축과 | 546,359 | 586,810 | △40,451 |
| 건축물 및 불법광고물 관리 | 498,183 | 538,634 | △40,451 |
| 불법광고물 예방 및 정비 | 300,183 | 340,634 | △40,451 |
| 불법광고물 정비 | 300,183 | 340,634 | △40,451 |
| 401 시설비및부대비 | 291,943 | 332,394 | △40,451 |
| 01 시설비 | 291,943 | 332,394 | △40,451 |
| ○불법광고물 정비 | 291,943 | 332,394 | △40,451 |
| * 인건비 207,604,080원 | 207,605 | 234,686 | △27,081 |
| * 보험 및 경비 84,337,830원 | 84,338 | 97,708 | △13,370 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 권선구안전건설과 | 17,932,316 | 13,810,204 | 4,122,112 |
| | 조 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| | 시 14,582,316 | 13,810,204 | 772,112 |
| 안전하고 편리한 도로환경 조성 | 17,558,000 | 13,438,000 | 4,120,000 |
| | 조 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| | 시 14,208,000 | 13,438,000 | 770,000 |
| 안전한 도로환경 정비 | 17,478,000 | 13,358,000 | 4,120,000 |
| | 조 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| | 시 14,128,000 | 13,358,000 | 770,000 |
| 설해대책 지원 | 315,000 | 245,000 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 125,000 | 115,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○제설작업 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| * 차량 및 장비 세차 58,740,000원 | 58,740 | 48,740 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 130,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 130,000 | 60,000 |
| ○제설작업 190,000,000원 | 190,000 | 130,000 | 60,000 |
| 도로 긴급보수 및 정비 | 5,056,000 | 4,856,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,956,000 | 4,756,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 4,950,000 | 4,750,000 | 200,000 |
| ○주요 도로 유지관리 4,400,000,000원 | 4,400,000 | 4,200,000 | 200,000 |
| 도로시설물 유지관리 | 3,200,000 | 3,100,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,200,000 | 3,100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 3,200,000 | 3,100,000 | 100,000 |
| ○도로시설물 안전점검 700,000,000원 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| 전기시설물 유지관리 | 1,980,000 | 2,020,000 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 1,400,000 | 1,460,000 | △60,000 |
| 02 공공운영비 | 1,300,000 | 1,360,000 | △60,000 |
| ○도로시설물 공공요금 1,300,000,000원 | 1,300,000 | 1,360,000 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 520,000 | 500,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 520,000 | 500,000 | 20,000 |
| ○도로 전기시설물 관리 470,000,000원 | 470,000 | 450,000 | 20,000 |
| 가로등 유지관리 | 2,270,000 | 2,330,000 | △60,000 |
| 201 일반운영비 | 1,440,000 | 1,500,000 | △60,000 |
| 02 공공운영비 | 1,440,000 | 1,500,000 | △60,000 |
| ○가로등 공공요금 1,440,000,000원 | 1,440,000 | 1,500,000 | △60,000 |
| 수원천변 일원 환경개선 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 450,000 | 0 | 450,000 |

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○수원천변 일원 환경개선(특조) | | | |
| 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 450,000 | 0 | 450,000 |
| 권선지하차도 조명시설 개선 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○권선지하차도 조명시설 개선(특조) | | | |
| 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 조 250,000 | 0 | 250,000 |
| 구운공원 육교 정비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○구운공원 육교 정비(특조) | | | |
| 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 조 400,000 | 0 | 400,000 |
| 호매실 어린이 보호구역 일원 정비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○호매실 어린이 보호구역 일원 정비(특조) | | | |
| 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 고색지하차도 정비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○고색지하차도 정비(특조) | | | |
| 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 세류지하차도 스마트 안전관리 시스템 구축 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○세류지하차도 스마트 안전관리 시스템 구축(특조) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세류동 권선동 골목길 도로정비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○세류동 · 권선동 골목길 도로정비(특조) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 대황교 보수 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○대황교 보수(특조) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 600,000 | 0 | 600,000 |
| 곡정고등학교 주변 도로정비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○곡정고등학교 주변 도로정비 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 행정운영경비(권선구안전건설과) | 57,616 | 55,504 | 2,112 |
| 기본경비(권선구안전건설과) | 57,616 | 55,504 | 2,112 |
| 기본경비 | 57,616 | 55,504 | 2,112 |
| 201 일반운영비 | 35,056 | 33,712 | 1,344 |
| 01 사무관리비 | 35,056 | 33,712 | 1,344 |
| ○기본사무용품 11,520,000원 | 11,520 | 11,040 | 480 |
| ○급식비 20,736,000원 | 20,736 | 19,872 | 864 |
| 202 여비 | 18,432 | 17,664 | 768 |
| 01 국내여비 | 18,432 | 17,664 | 768 |
| ○기본업무수행여비 18,432,000원 | 18,432 | 17,664 | 768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 권선구공원녹지과 | | 15,370,751 | 12,910,751 | 2,460,000 |
| | 조 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | 시 | 13,070,751 | 12,910,751 | 160,000 |
| 도시자연공원 조성 · 관리 | | 3,343,990 | 3,073,990 | 270,000 |
| | 조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 3,143,990 | 3,073,990 | 70,000 |
| 푸른 녹색도시 조성 | | 3,343,990 | 3,073,990 | 270,000 |
| | 조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 3,143,990 | 3,073,990 | 70,000 |
| 가로환경 유지관리 | | 1,659,490 | 1,589,490 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,589,490 | 1,519,490 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 1,589,490 | 1,519,490 | 70,000 |
| ○가로녹지 월동대비 방풍막 설치 70,000,000원 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 세류동 맨발 황톳길 조성 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○세류동 맨발 황톳길 조성(특조)(성립전 3차) 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 안전하고 편리한 공원환경 조성 | | 11,963,127 | 9,773,127 | 2,190,000 |
| | 조 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 시 | 9,863,127 | 9,773,127 | 90,000 |
| 쾌적한 공원관리 | | 7,891,811 | 6,451,811 | 1,440,000 |
| | 조 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 시 | 6,491,811 | 6,451,811 | 40,000 |
| 공원관리 운영 | | 1,127,577 | 1,087,577 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | | 704,000 | 664,000 | 40,000 |
| 02 공공운영비 | | 682,000 | 642,000 | 40,000 |
| ○도시공원 관리 공공요금 600,000,000원 | | 600,000 | 560,000 | 40,000 |
| 실개울공원 일원 노후 산책로 정비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○실개울공원 일원 노후 산책로 정비(특조)( 성립전 3차) 600,000,000원 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 마중공원 물놀이장 리모델링 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 조 | 800,000 | 0 | 800,000 |

부서: 권선구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 조 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○마중공원 물놀이장 리모델링(특조)(성립전 3차) 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 조 800,000 | 0 | 800,000 |
| 공원시설물 관리 | 1,206,520 | 1,156,520 | 50,000 |
| 공원시설물 유지관리 | 651,000 | 601,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 623,000 | 573,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 623,000 | 573,000 | 50,000 |
| ○공원시설물 관리 623,000,000원 | 623,000 | 573,000 | 50,000 |
| 어린이공원 관리 | 2,864,796 | 2,164,796 | 700,000 |
| | 조 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 2,164,796 | 2,164,796 | 0 |
| 한주어린이공원 시설 재정비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○한주어린이공원 시설 재정비(특조)(성립전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 사랑어린이공원 리모델링 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○사랑어린이공원 리모델링(특조)(성립전 3차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |

# 권 선 구
# (동)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세류2동
정책: 행정복지센터 운영관리(세류2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세류2동 | 434,293 | 431,253 | 3,040 |
| 행정복지센터 운영관리(세류2동) | 371,813 | 368,773 | 3,040 |
| 행정복지센터 운영 | 371,813 | 368,773 | 3,040 |
| 통・반장 운영 | 264,630 | 261,590 | 3,040 |
| 301 일반보전금 | 264,630 | 261,590 | 3,040 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 264,630 | 261,590 | 3,040 |
| ○통장활동 | 264,480 | 261,440 | 3,040 |
| *44통 수당(신설) 400,000원*1명*6월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| *44통 상여금(신설) 400,000원*1명*1회 | 400 | 0 | 400 |
| *44통 회의참석수당(신설) 20,000원*1명*2회*6월 | 240 | 0 | 240 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 곡선동
정책: 행정복지센터 운영관리(곡선동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 곡선동 | 457,626 | 454,626 | 3,000 |
| 행정복지센터 운영관리(곡선동) | 401,622 | 398,622 | 3,000 |
| 행정복지센터 운영 | 401,622 | 398,622 | 3,000 |
| 주민자치회 운영 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| ○주민자치회 회의참석수당 21,000,000원 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 입북동
정책: 행정복지센터 운영관리(입북동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 입북동 | 261,606 | 251,266 | 10,340 |
| 행정복지센터 운영관리(입북동) | 217,034 | 206,694 | 10,340 |
| 행정복지센터 운영 | 217,034 | 206,694 | 10,340 |
| 행정복지센터 시설관리 | 74,354 | 64,014 | 10,340 |
| 405 자산취득비 | 10,940 | 600 | 10,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,940 | 600 | 10,340 |
| ○빔 프로젝터 및 음향장비<br>10,340,000원 | 10,340 | 0 | 10,340 |

# 팔 달 구

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | 예산액 | 정책사업 | 구성비 | 행정운영경비 | 구성비 | 재무활동 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔달구 | 39,960,497 | 32,200,095 | 80.58 | 7,760,402 | 19.42 | 0 | 0.00 |
| 본청 | 35,665,672 | 28,463,210 | 79.81 | 7,202,462 | 20.19 | 0 | 0.00 |
| 행정지원과 | 11,736,331 | 11,630,963 | 99.10 | 105,368 | 0.90 | 0 | 0.00 |
| 종합민원과 | 690,357 | 661,013 | 95.75 | 29,344 | 4.25 | 0 | 0.00 |
| 토지관리과 | 130,278 | 96,710 | 74.23 | 33,568 | 25.77 | 0 | 0.00 |
| 세무과 | 399,024 | 332,768 | 83.40 | 66,256 | 16.60 | 0 | 0.00 |
| 사회복지과 | 1,008,708 | 940,820 | 93.27 | 67,888 | 6.73 | 0 | 0.00 |
| 가정복지과 | 396,395 | 364,675 | 92.00 | 31,720 | 8.00 | 0 | 0.00 |
| 경제교통과 | 73,868 | 39,340 | 53.26 | 34,528 | 46.74 | 0 | 0.00 |
| 환경위생과 | 7,251,663 | 541,001 | 7.46 | 6,710,662 | 92.54 | 0 | 0.00 |
| 건축과 | 267,462 | 222,190 | 83.07 | 45,272 | 16.93 | 0 | 0.00 |
| 안전건설과 | 6,598,072 | 6,549,560 | 99.26 | 48,512 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| 공원녹지과 | 7,113,514 | 7,084,170 | 99.59 | 29,344 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 동 | 4,294,825 | 3,736,885 | 87.01 | 557,940 | 12.99 | 0 | 0.00 |
| 행궁동 | 429,800 | 376,172 | 87.52 | 53,628 | 12.48 | 0 | 0.00 |
| 매교동 | 263,884 | 217,488 | 82.42 | 46,396 | 17.58 | 0 | 0.00 |
| 매산동 | 449,696 | 396,752 | 88.23 | 52,944 | 11.77 | 0 | 0.00 |
| 고등동 | 363,531 | 311,447 | 85.67 | 52,084 | 14.33 | 0 | 0.00 |
| 화서1동 | 379,527 | 317,067 | 83.54 | 62,460 | 16.46 | 0 | 0.00 |
| 화서2동 | 378,793 | 331,885 | 87.62 | 46,908 | 12.38 | 0 | 0.00 |
| 지동 | 400,696 | 340,124 | 84.88 | 60,572 | 15.12 | 0 | 0.00 |
| 우만1동 | 438,722 | 373,858 | 85.22 | 64,864 | 14.78 | 0 | 0.00 |
| 우만2동 | 273,222 | 226,326 | 82.84 | 46,896 | 17.16 | 0 | 0.00 |
| 인계동 | 916,954 | 845,766 | 92.24 | 71,188 | 7.76 | 0 | 0.00 |

# 팔 달 구
# (본 청)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구행정지원과 | 11,736,331 | 8,812,583 | 2,923,748 |
| 내실있는 행정체계 지원 | 10,691,753 | 7,796,193 | 2,895,560 |
| 원활한 구정운영 | 462,034 | 455,434 | 6,600 |
| 구정시책 운영 | 406,354 | 397,354 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 238,701 | 229,701 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 168,405 | 159,405 | 9,000 |
| ○일 · 숙직수당 | 132,900 | 123,900 | 9,000 |
| * 숙직(평일) 60,000원*4명*244일 | 58,560 | 59,040 | △480 |
| * 숙직(주말 및 공휴일) 60,000원*4명*121일 | 29,040 | 28,560 | 480 |
| * 일직(구청) 60,000원*4명*121명 | 29,040 | 28,560 | 480 |
| * 일직(견인) 60,000원*1명*121일 | 7,260 | 7,140 | 120 |
| * 일직(명절) 0원 | 0 | 600 | △600 |
| * 일직(노면청소, 일요일) 60,000원*2명*46일 | 5,520 | 0 | 5,520 |
| * 일직(노면청소, 토요일 및 공휴일) 60,000원*1명*58일 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| 구정 홍보 | 55,680 | 58,080 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 52,880 | 55,280 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 52,880 | 55,280 | △2,400 |
| ○디지털 TV 수신료 250,000원*12월 | 3,000 | 5,400 | △2,400 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 8,831,253 | 5,942,293 | 2,888,960 |
| 인계동 청사 이전 신축 | 6,744,000 | 4,000,000 | 2,744,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,744,000 | 4,000,000 | 2,744,000 |
| 01 시설비 | 6,434,000 | 4,000,000 | 2,434,000 |
| ○인계동 청사 이전 신축 6,434,000,000원 | 6,434,000 | 4,000,000 | 2,434,000 |
| 02 감리비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| ○인계동 청사 이전 신축 310,000,000원 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 매교동 청사 이전 신축 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○매교동 복합청사 건립 타당성 조사 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 관용차량 유지 | 106,960 | 112,000 | △5,040 |
| 201 일반운영비 | 106,960 | 112,000 | △5,040 |
| 02 공공운영비 | 106,960 | 112,000 | △5,040 |
| ○관용차량 유지관리 | 106,960 | 112,000 | △5,040 |
| * 보험료 32,960,000원 | 32,960 | 35,000 | △2,040 |
| * 차량 유지관리 37,000,000원 | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 주민참여 행정지원 | 696,510 | 666,210 | 30,300 |
| 민간단체 활성화 지원 | 338,910 | 308,610 | 30,300 |

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 새마을문고 운영 지원 | 105,430 | 104,630 | 800 |
| 307 민간이전 | 32,530 | 31,730 | 800 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,530 | 13,730 | 800 |
| ○새마을문고 특성화 프로그램 12,530,000원 | 12,530 | 11,730 | 800 |
| 사회단체 지원 | 59,720 | 58,520 | 1,200 |
| 307 민간이전 | 55,265 | 54,065 | 1,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 32,020 | 30,820 | 1,200 |
| ○새마을동협의회 사업 7,900,000원 | 7,900 | 6,700 | 1,200 |
| 자율방범대 운영 | 172,760 | 144,460 | 28,300 |
| 402 민간자본이전 | 28,300 | 0 | 28,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 28,300 | 0 | 28,300 |
| ○자율방범대 순찰차량 28,300,000원*1대 | 28,300 | 0 | 28,300 |
| 문화예술 진흥 | 84,950 | 84,950 | 0 |
| 문화예술 활성화 지원 | 84,950 | 84,950 | 0 |
| 팔달구민축제(성인지예산) | 72,250 | 72,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 69,250 | 72,250 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 67,000 | 70,000 | △3,000 |
| ○팔달구민과 함께하는 축제한마당 67,000,000원 | 67,000 | 70,000 | △3,000 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○팔달구민과 함께하는 축제한마당 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 행정운영경비(팔달구행정지원과) | 105,368 | 107,480 | △2,112 |
| 기본경비(팔달구행정지원과) | 76,896 | 79,008 | △2,112 |
| 기본경비 | 76,896 | 79,008 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 48,432 | 49,776 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 48,432 | 49,776 | △1,344 |
| ○기본사무용품 16,320,000원 | 16,320 | 16,800 | △480 |
| ○급식비 28,512,000원 | 28,512 | 29,376 | △864 |
| 202 여비 | 23,808 | 24,576 | △768 |
| 01 국내여비 | 23,808 | 24,576 | △768 |
| ○기본업무수행여비 23,808,000원 | 23,808 | 24,576 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구종합민원과 | 690,357 | 673,382 | 16,975 |
| 고객중심의 선진민원행정 구현 | 119,480 | 102,505 | 16,975 |
| 민원행정 운영관리 | 119,480 | 102,505 | 16,975 |
| 통합민원실 운영 | 16,975 | 0 | 16,975 |
| 101 인건비 | 16,975 | 0 | 16,975 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,975 | 0 | 16,975 |
| ○통합민원실 안내 인력 16,975,000원 | 16,975 | 0 | 16,975 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구사회복지과 | 1,008,708 | 971,848 | 36,860 |
| 노인복지 증진 | 888,530 | 851,670 | 36,860 |
| 경로당 유지관리 | 316,918 | 296,918 | 20,000 |
| 경로당 운영 지원 | 152,918 | 132,918 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 75,500 | 55,500 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 75,500 | 55,500 | 20,000 |
| ○경로당 집기 75,500,000원 | 75,500 | 55,500 | 20,000 |
| 노인봉양 및 여가활동 지원 | 571,612 | 554,752 | 16,860 |
| 경로당 문화교실 지원 | 44,160 | 27,300 | 16,860 |
| 201 일반운영비 | 44,160 | 27,300 | 16,860 |
| 01 사무관리비 | 44,160 | 27,300 | 16,860 |
| ○경로당 프로그램 운영 44,160,000원 | 44,160 | 27,300 | 16,860 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구가정복지과 | 396,395 | 398,507 | △2,112 |
| 행정운영경비(팔달구가정복지과) | 31,720 | 33,832 | △2,112 |
| 기본경비(팔달구가정복지과) | 31,720 | 33,832 | △2,112 |
| 기본경비 | 31,720 | 33,832 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 17,728 | 19,072 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 17,728 | 19,072 | △1,344 |
| ○기본사무용품 5,760,000원 | 5,760 | 6,240 | △480 |
| ○급식비 10,368,000원 | 10,368 | 11,232 | △864 |
| 202 여비 | 11,592 | 12,360 | △768 |
| 01 국내여비 | 6,912 | 7,680 | △768 |
| ○기본업무수행여비 6,912,000원 | 6,912 | 7,680 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구환경위생과 | 7,251,663 | 7,228,198 | 23,465 |
| 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 415,277 | 391,812 | 23,465 |
| 완벽한 청소관리기반 구축 | 323,343 | 299,878 | 23,465 |
| 청소용품 및 시설 유지관리 | 124,770 | 104,770 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 117,000 | 99,000 | 18,000 |
| 02 공공운영비 | 88,000 | 70,000 | 18,000 |
| ○환경관리원 쉼터 유지관리 78,000,000원 | 78,000 | 60,000 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○청소 차고지 쉼터 보수 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 환경관리원 노무관리 | 94,573 | 91,108 | 3,465 |
| 201 일반운영비 | 92,873 | 89,408 | 3,465 |
| 01 사무관리비 | 92,873 | 89,408 | 3,465 |
| ○환경관리원 피복비 86,537,000원 | 86,537 | 83,072 | 3,465 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구건축과 | 267,462 | 279,500 | △12,038 |
| 건축물 및 불법광고물 관리 | 222,190 | 234,228 | △12,038 |
| 불법광고물 예방 및 정비 | 163,430 | 175,468 | △12,038 |
| 불법광고물 정비 | 163,430 | 175,468 | △12,038 |
| 401 시설비및부대비 | 152,830 | 164,868 | △12,038 |
| 01 시설비 | 152,830 | 164,868 | △12,038 |
| ○불법광고물 정비 152,830,000원 | 152,830 | 164,868 | △12,038 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구안전건설과 | 6,598,072 | 6,260,920 | 337,152 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 6,298,072 | 6,260,920 | 37,152 |
| 안전하고 편리한 도로환경 조성 | 6,527,560 | 6,192,520 | 335,040 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 6,227,560 | 6,192,520 | 35,040 |
| 안전한 도로환경 정비 | 4,918,060 | 4,573,020 | 345,040 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 4,618,060 | 4,573,020 | 45,040 |
| 설해대책 지원 | 169,960 | 124,920 | 45,040 |
| 201 일반운영비 | 59,960 | 54,920 | 5,040 |
| 01 사무관리비 | 39,960 | 34,920 | 5,040 |
| ○제설작업 | 39,960 | 34,920 | 5,040 |
| * 차량 및 장비 세차 120,000원*21대*12회 | 30,240 | 25,200 | 5,040 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 70,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 70,000 | 40,000 |
| ○제설작업 용역 110,000,000원 | 110,000 | 70,000 | 40,000 |
| 향교로 일원 조명 개선 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○향교로 일원 조명 개선(특조)(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 도로시설물 유지관리 | 1,529,500 | 1,539,500 | △10,000 |
| 도로시설물 안전점검 | 290,000 | 300,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 290,000 | 300,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 290,000 | 300,000 | △10,000 |
| ○도로시설물 안전점검 290,000,000원 | 290,000 | 300,000 | △10,000 |
| 행정운영경비(팔달구안전건설과) | 48,512 | 46,400 | 2,112 |
| 기본경비(팔달구안전건설과) | 48,512 | 46,400 | 2,112 |
| 기본경비 | 48,512 | 46,400 | 2,112 |
| 201 일반운영비 | 28,880 | 27,536 | 1,344 |
| 01 사무관리비 | 28,880 | 27,536 | 1,344 |
| ○기본사무용품 9,600,000원 | 9,600 | 9,120 | 480 |
| ○급식비 17,280,000원 | 17,280 | 16,416 | 864 |
| 202 여비 | 15,360 | 14,592 | 768 |
| 01 국내여비 | 15,360 | 14,592 | 768 |
| ○기본업무수행여비 15,360,000원 | 15,360 | 14,592 | 768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 팔달구공원녹지과 | | 7,113,514 | 5,823,514 | 1,290,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 시 | 5,813,514 | 5,823,514 | △10,000 |
| 안전하고 편리한 공원환경 조성 | | 5,611,449 | 4,321,449 | 1,290,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 시 | 4,311,449 | 4,321,449 | △10,000 |
| 공원시설물 관리 | | 1,696,050 | 896,050 | 800,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 896,050 | 896,050 | 0 |
| 효원공원 까치화장실 리모델링 | | 330,000 | 30,000 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 330,000 | 30,000 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 330,000 | 30,000 | 300,000 |
| ○효원공원 까치화장실 리모델링(특조) 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 서호공원 맨발걷기길 조성 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○서호공원 바닥포장 정비 및 보행환경 개선(특교)(성립전 2차) 500,000,000원 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 어린이공원 관리 | | 1,656,037 | 1,166,037 | 490,000 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 1,156,037 | 1,166,037 | △10,000 |
| 어린이공원 청결관리 | | 593,400 | 603,400 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 593,400 | 603,400 | △10,000 |
| 01 시설비 | | 593,400 | 603,400 | △10,000 |
| ○어린이공원 청결관리 593,400,000원 | | 593,400 | 603,400 | △10,000 |
| 안전한 어린이 놀이공간 조성 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 팔달구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전한 어린이 놀이공간 조성(특조)(성립전 2차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |

# 팔 달 구
# (동)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 매산동
정책: 행정복지센터 운영관리(매산동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 매산동 | 449,696 | 448,511 | 1,185 |
| 행정복지센터 운영관리(매산동) | 396,752 | 395,567 | 1,185 |
| 행정복지센터 운영 | 396,752 | 395,567 | 1,185 |
| 행정복지센터 시설관리 | 193,242 | 192,057 | 1,185 |
| 201 일반운영비 | 192,082 | 190,897 | 1,185 |
| 01 사무관리비 | 136,007 | 134,822 | 1,185 |
| ○무인경비시스템 및 CCTV 운영<br>6,405,000원 | 6,405 | 5,220 | 1,185 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지동
정책: 행정복지센터 운영관리(지동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지동 | 400,696 | 392,896 | 7,800 |
| 행정복지센터 운영관리(지동) | 340,124 | 332,324 | 7,800 |
| 행정복지센터 운영 | 340,124 | 332,324 | 7,800 |
| 행정복지센터 시설관리 | 73,839 | 66,039 | 7,800 |
| 201 일반운영비 | 72,679 | 64,879 | 7,800 |
| 02 공공운영비 | 60,841 | 53,041 | 7,800 |
| ○공공요금 및 제세 3,400,000원*12월 | 40,800 | 33,000 | 7,800 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우만1동
정책: 행정복지센터 운영관리(우만1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우만1동 | 438,722 | 430,722 | 8,000 |
| 행정복지센터 운영관리(우만1동) | 373,858 | 365,858 | 8,000 |
| 행정복지센터 운영 | 373,858 | 365,858 | 8,000 |
| 행정복지센터 시설관리 | 98,158 | 90,158 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 96,998 | 88,998 | 8,000 |
| 02 공공운영비 | 83,798 | 75,798 | 8,000 |
| ○공공요금 및 제세 66,290,000원 | 66,290 | 58,290 | 8,000 |

# 영 통 구

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 영통구 | 56,152,821 | 49,531,272 | 88.21 | 6,621,549 | 11.79 | 0 | 0.00 |
| 본청 | 51,419,828 | 45,448,191 | 88.39 | 5,971,637 | 11.61 | 0 | 0.00 |
| 행정지원과 | 7,860,047 | 7,751,199 | 98.62 | 108,848 | 1.38 | 0 | 0.00 |
| 종합민원과 | 777,043 | 743,475 | 95.68 | 33,568 | 4.32 | 0 | 0.00 |
| 토지관리과 | 123,778 | 88,098 | 71.17 | 35,680 | 28.83 | 0 | 0.00 |
| 세무1과 | 415,218 | 370,210 | 89.16 | 45,008 | 10.84 | 0 | 0.00 |
| 세무2과 | 197,082 | 152,074 | 77.16 | 45,008 | 22.84 | 0 | 0.00 |
| 사회복지과 | 876,430 | 817,470 | 93.27 | 58,960 | 6.73 | 0 | 0.00 |
| 가정복지과 | 454,307 | 411,675 | 90.62 | 42,632 | 9.38 | 0 | 0.00 |
| 경제교통과 | 70,118 | 35,590 | 50.76 | 34,528 | 49.24 | 0 | 0.00 |
| 환경위생과 | 5,977,990 | 547,633 | 9.16 | 5,430,357 | 90.84 | 0 | 0.00 |
| 건축과 | 338,904 | 295,744 | 87.26 | 43,160 | 12.74 | 0 | 0.00 |
| 안전건설과 | 14,678,146 | 14,622,930 | 99.62 | 55,216 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 공원녹지과 | 19,650,765 | 19,612,093 | 99.80 | 38,672 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 동 | 4,732,993 | 4,083,081 | 86.27 | 649,912 | 13.73 | 0 | 0.00 |
| 매탄1동 | 244,089 | 194,957 | 79.87 | 49,132 | 20.13 | 0 | 0.00 |
| 매탄2동 | 300,034 | 250,890 | 83.62 | 49,144 | 16.38 | 0 | 0.00 |
| 매탄3동 | 435,756 | 375,392 | 86.15 | 60,364 | 13.85 | 0 | 0.00 |
| 매탄4동 | 385,859 | 330,311 | 85.60 | 55,548 | 14.40 | 0 | 0.00 |
| 원천동 | 487,860 | 420,876 | 86.27 | 66,984 | 13.73 | 0 | 0.00 |
| 광교1동 | 521,278 | 464,818 | 89.17 | 56,460 | 10.83 | 0 | 0.00 |
| 광교2동 | 313,624 | 246,384 | 78.56 | 67,240 | 21.44 | 0 | 0.00 |
| 영통1동 | 404,227 | 353,055 | 87.34 | 51,172 | 12.66 | 0 | 0.00 |
| 영통2동 | 397,211 | 348,515 | 87.74 | 48,696 | 12.26 | 0 | 0.00 |
| 영통3동 | 425,696 | 374,896 | 88.07 | 50,800 | 11.93 | 0 | 0.00 |
| 망포1동 | 462,726 | 416,302 | 89.97 | 46,424 | 10.03 | 0 | 0.00 |
| 망포2동 | 354,633 | 306,685 | 86.48 | 47,948 | 13.52 | 0 | 0.00 |

# 영 통 구
# (본 청)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영통구행정지원과 | 7,860,047 | 5,474,904 | 2,385,143 |
| 내실있는 행정체계 지원 | 6,699,897 | 4,312,642 | 2,387,255 |
| 원활한 구정운영 | 548,112 | 539,352 | 8,760 |
| 구정시책 운영 | 499,687 | 490,927 | 8,760 |
| 201 일반운영비 | 268,826 | 260,066 | 8,760 |
| 01 사무관리비 | 170,498 | 161,738 | 8,760 |
| ○일 · 숙직수당 | 132,060 | 123,300 | 8,760 |
| * 일직 60,000원*5명*121일 | 36,300 | 35,700 | 600 |
| * 청소 노면반 · 기동반 60,000원*2명*68일 | 8,160 | 0 | 8,160 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 4,387,025 | 2,008,530 | 2,378,495 |
| 구청사 유지관리 | 487,476 | 470,736 | 16,740 |
| 101 인건비 | 49,066 | 32,326 | 16,740 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,066 | 32,326 | 16,740 |
| ○공무직 대체인력 운영 16,740,000원 | 16,740 | 0 | 16,740 |
| 동청사 유지관리 | 314,000 | 339,001 | △25,001 |
| 401 시설비및부대비 | 314,000 | 339,001 | △25,001 |
| 01 시설비 | 314,000 | 339,001 | △25,001 |
| ○동청사 청소관리 288,000,000원 | 288,000 | 313,001 | △25,001 |
| 영통구청 주차장 운영 | 75,923 | 71,167 | 4,756 |
| 308 자치단체등이전 | 72,523 | 67,767 | 4,756 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 72,523 | 67,767 | 4,756 |
| ○영통구청 부설주차장 관리(도시공사) 72,523,000원 | 72,523 | 67,767 | 4,756 |
| 망포1동 청사 신축 | 382,000 | 0 | 382,000 |
| 201 일반운영비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 01 사무관리비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| ○망포1동 임시청사 이전 52,000,000원 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| ○망포1동 청사 행정사인물 등 제작 설치 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○망포1동 행정게시대 설치 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○망포1동 임시청사 원상복구 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 405 자산취득비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○망포1동 청사 집기 210,000,000원 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 망포2동 주민커뮤니티센터 부지 매입 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○망포2동 주민커뮤니티센터 부지 매입 2,000,000,000원 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 행정운영경비(영통구행정지원과) | 108,848 | 110,960 | △2,112 |
| 기본경비(영통구행정지원과) | 77,712 | 79,824 | △2,112 |
| 기본경비 | 77,712 | 79,824 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 48,432 | 49,776 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 48,432 | 49,776 | △1,344 |
| ○기본사무용품 16,320,000원 | 16,320 | 16,800 | △480 |
| ○급식비 28,512,000원 | 28,512 | 29,376 | △864 |
| 202 여비 | 24,576 | 25,344 | △768 |
| 01 국내여비 | 24,576 | 25,344 | △768 |
| ○기본업무수행여비 24,576,000원 | 24,576 | 25,344 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영통구종합민원과 | 777,043 | 935,302 | △158,259 |
| 민방위 운영 | 570,390 | 728,649 | △158,259 |
| 민방위 관리 | 19,860 | 24,860 | △5,000 |
| 민방위시설 유지관리 | 13,840 | 18,840 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| 01 시설비 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| ○민방위 가로기 게양 및 관리 2,500,000원 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| 사회복무요원 관리 | 550,530 | 703,789 | △153,259 |
| 사회복무요원 보상 | 550,530 | 703,789 | △153,259 |
| 301 일반보전금 | 548,530 | 701,789 | △153,259 |
| 10 사회복무요원보상금 | 548,530 | 701,789 | △153,259 |
| ○사회복무요원 보상 | 542,491 | 695,750 | △153,259 |
| * 봉급 446,000,000원 | 446,000 | 576,000 | △130,000 |
| * 중식비 71,520,000원 | 71,520 | 87,500 | △15,980 |
| * 교통비 23,003,000원 | 23,003 | 30,000 | △6,997 |
| * 책임보험 968,000원 | 968 | 1,250 | △282 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영통구사회복지과 | 876,430 | 845,110 | 31,320 |
| 노인복지 증진 | 785,370 | 754,050 | 31,320 |
| 경로당 유지관리 | 236,440 | 218,940 | 17,500 |
| 경로당 운영 지원 | 126,440 | 108,940 | 17,500 |
| 402 민간자본이전 | 94,000 | 76,500 | 17,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 94,000 | 76,500 | 17,500 |
| ○경로당 집기 94,000,000원 | 94,000 | 76,500 | 17,500 |
| 노인봉양 및 여가활동 지원 | 548,930 | 535,110 | 13,820 |
| 경로당 문화교실 지원 | 52,820 | 39,000 | 13,820 |
| 201 일반운영비 | 52,820 | 39,000 | 13,820 |
| 01 사무관리비 | 52,820 | 39,000 | 13,820 |
| ○경로당 프로그램 운영 52,820,000원 | 52,820 | 39,000 | 13,820 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영통구가정복지과 | 454,307 | 456,419 | △2,112 |
| 행정운영경비(영통구가정복지과) | 42,632 | 44,744 | △2,112 |
| 기본경비(영통구가정복지과) | 42,632 | 44,744 | △2,112 |
| 기본경비 | 42,632 | 44,744 | △2,112 |
| 201 일반운영비 | 23,504 | 24,848 | △1,344 |
| 01 사무관리비 | 23,504 | 24,848 | △1,344 |
| ○기본사무용품 7,680,000원 | 7,680 | 8,160 | △480 |
| ○급식비 13,824,000원 | 13,824 | 14,688 | △864 |
| 202 여비 | 16,248 | 17,016 | △768 |
| 01 국내여비 | 8,448 | 9,216 | △768 |
| ○기본업무수행여비 8,448,000원 | 8,448 | 9,216 | △768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영통구환경위생과 | 5,977,990 | 6,077,070 | △99,080 |
| 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 430,425 | 429,505 | 920 |
| 완벽한 청소관리기반 구축 | 429,125 | 428,205 | 920 |
| 청소용품 및 시설 유지관리 | 104,944 | 104,024 | 920 |
| 405 자산취득비 | 9,980 | 9,060 | 920 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,980 | 9,060 | 920 |
| ○환경관리원 손수레 460,000원*2대 | 920 | 0 | 920 |
| 행정운영경비(영통구환경위생과) | 5,430,357 | 5,530,357 | △100,000 |
| 인력운영비(영통구환경위생과) | 5,349,333 | 5,449,333 | △100,000 |
| 인력운영비 | 5,349,333 | 5,449,333 | △100,000 |
| 304 연금부담금등 | 818,541 | 918,541 | △100,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 818,541 | 918,541 | △100,000 |
| ○환경관리원 퇴직금 310,000,000원 | 310,000 | 410,000 | △100,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영통구건축과 | 338,904 | 358,904 | △20,000 |
| 건축물 및 불법광고물 관리 | 295,744 | 315,744 | △20,000 |
| 불법광고물 예방 및 정비 | 234,414 | 254,414 | △20,000 |
| 불법광고물 정비 | 234,414 | 254,414 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 227,000 | 247,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 227,000 | 247,000 | △20,000 |
| ○불법광고물 정비 | 227,000 | 247,000 | △20,000 |
| * 인건비 54,700,000원*4명 | 218,800 | 238,800 | △20,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 영통구안전건설과 | | 14,678,146 | 10,546,034 | 4,132,112 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 시 | 12,578,146 | 10,546,034 | 2,032,112 |
| 안전하고 편리한 도로환경 조성 | | 14,510,180 | 10,380,180 | 4,130,000 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 시 | 12,410,180 | 10,380,180 | 2,030,000 |
| 안전한 도로환경 정비 | | 14,430,180 | 10,300,180 | 4,130,000 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 시 | 12,330,180 | 10,300,180 | 2,030,000 |
| 설해대책 지원 | | 279,000 | 174,000 | 105,000 |
| 201 일반운영비 | | 93,000 | 88,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○제설작업 | | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| * 차량 및 장비 세차 | 16,000,000원 | 16,000 | 15,680 | 320 |
| * 설해대책 지원 | 9,000원*20명*10회*5월 | 9,000 | 4,320 | 4,680 |
| 401 시설비및부대비 | | 161,000 | 86,000 | 75,000 |
| 01 시설비 | | 161,000 | 86,000 | 75,000 |
| ○제설작업 용역 | 146,000,000원 | 146,000 | 86,000 | 60,000 |
| ○제설창고 정비 | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○제설창고 컨테이너 구입 | 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 도로 긴급보수 및 정비 | | 3,545,000 | 3,445,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,405,000 | 3,305,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 3,400,000 | 3,300,000 | 100,000 |
| ○주요 도로 유지관리 | 3,200,000,000원 | 3,200,000 | 3,100,000 | 100,000 |
| 청명육교 환경개선 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○청명육교 환경개선(특조) | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 가로등 유지관리 | | 1,643,680 | 1,673,680 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,023,680 | 1,053,680 | △30,000 |
| 02 공공운영비 | | 1,023,680 | 1,053,680 | △30,000 |
| ○가로등 공공요금 | 1,023,680,000원 | 1,023,680 | 1,053,680 | △30,000 |

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 광교지구 보행자안전펜스 정비 | 740,000 | 370,000 | 370,000 |
| 401 시설비및부대비 | 740,000 | 370,000 | 370,000 |
| 01 시설비 | 740,000 | 370,000 | 370,000 |
| ○광교지구 보행자 안전펜스 정비(광교개발이익금) 740,000,000원 | 740,000 | 370,000 | 370,000 |
| 광교지구 도로정비 | 1,710,000 | 500,000 | 1,210,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 1,510,000 | 500,000 | 1,010,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,710,000 | 500,000 | 1,210,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 1,510,000 | 500,000 | 1,010,000 |
| 01 시설비 | 1,710,000 | 500,000 | 1,210,000 |
| ○법조로 일원 도로정비(광교개발이익금) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| ○에듀타운로 일원 도로정비(특조)(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○에듀타운로 일원 도로정비(광교개발이익금) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○센트럴타운로 일원 도로정비(광교개발이익금) 310,000,000원 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 광교지구 보도정비 | 950,000 | 475,000 | 475,000 |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 475,000 | 475,000 |
| 01 시설비 | 950,000 | 475,000 | 475,000 |
| ○광교지구 보도정비(광교개발이익금) 950,000,000원 | 950,000 | 475,000 | 475,000 |
| 신나무실육교 환경개선 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○신나무실육교 환경개선(특조)(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○신나무실육교 환경개선(특교) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| 영통동·망포동 도로환경 개선 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영통동·망포동 도로환경 개선(특조)(성립 전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 영통동·망포동 야간 보행환경 취약지역 보안등 설치 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○영통동·망포동 야간 보행환경 취약지역 보안등 설치(특조)(성립전 3차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 행정운영경비(영통구안전건설과) | 55,216 | 53,104 | 2,112 |
| 기본경비(영통구안전건설과) | 55,216 | 53,104 | 2,112 |
| 기본경비 | 55,216 | 53,104 | 2,112 |
| 201 일반운영비 | 33,712 | 32,368 | 1,344 |
| 01 사무관리비 | 33,712 | 32,368 | 1,344 |
| ○기본사무용품 11,040,000원 | 11,040 | 10,560 | 480 |
| ○급식비 19,872,000원 | 19,872 | 19,008 | 864 |
| 202 여비 | 17,664 | 16,896 | 768 |
| 01 국내여비 | 17,664 | 16,896 | 768 |
| ○기본업무수행여비 17,664,000원 | 17,664 | 16,896 | 768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영통구공원녹지과 | 19,650,765 | 9,592,765 | 10,058,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| | 시 13,650,765 | 9,592,765 | 4,058,000 |
| 도시자연공원 조성 · 관리 | 4,560,500 | 3,250,500 | 1,310,000 |
| 푸른 녹색도시 조성 | 4,560,500 | 3,250,500 | 1,310,000 |
| 가로환경 유지관리 | 884,000 | 824,000 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 871,000 | 811,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 870,000 | 810,000 | 60,000 |
| ○도로변 가로녹지 월동 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 광교지구 녹지대 정비 | 900,000 | 150,000 | 750,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 150,000 | 750,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 150,000 | 750,000 |
| ○여천변 공공공지 산책로 정비(광교개발이익금) 800,000,000원 | 800,000 | 50,000 | 750,000 |
| 광교지구 가로녹지 생육환경 개선 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| ○광교지구 가로녹지 생육환경 개선(광교개발이익금) 500,000,000원 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 광교지구 가로수 가지치기 등 정비 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| ○광교지구 가로수 가지치기 등 정비(광교개발이익금) 500,000,000원 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 안전하고 편리한 공원환경 조성 | 15,042,393 | 6,294,393 | 8,748,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| | 시 9,042,393 | 6,294,393 | 2,748,000 |
| 쾌적한 공원관리 | 8,860,000 | 4,300,000 | 4,560,000 |
| | 조 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| | 시 5,560,000 | 4,300,000 | 1,260,000 |
| 공원 수목식재 관리(매탄, 광교) | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| ○쇠약수목 생육개선 및 정비(매탄, 광교) 140,000,000원 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| 근린공원 조경관리(영통, 망포) | 570,000 | 500,000 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 570,000 | 500,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 570,000 | 500,000 | 70,000 |
| ○근린공원 조경, 시설물 관리(영통, 망포) 570,000,000원 | 570,000 | 500,000 | 70,000 |
| 근린공원 청결관리 | 2,090,000 | 2,040,000 | 50,000 |

부서: 영통구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,090,000 | 2,040,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 2,090,000 | 2,040,000 | 50,000 |
| ○근린공원 및 공원화장실 청소관리 2,090,000,000원 | 2,090,000 | 2,040,000 | 50,000 |
| 인계3호공원 편익시설 설치 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○인계3호공원 편익시설 설치(특조)(성립전 2차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 매탄지구 노후 어린이공원 정비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 조 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 조 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○매탄지구 노후 어린이공원 정비(특조)(성립전 2차) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 조 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 광교지구 공원화장실 개선 | 650,000 | 80,000 | 570,000 |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 80,000 | 570,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 80,000 | 570,000 |
| ○광교지구 공원화장실 개선(광교개발이익금) 650,000,000원 | 650,000 | 80,000 | 570,000 |
| 광교지구 도시공원 수경시설 정비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| ○내 집 앞 물놀이장, 도시공원 수경시설 정비(광교개발이익금) 350,000,000원 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 광교지구 도시공원 야간환경(공원등) 개선 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○도시공원 야간환경(공원등) 개선(광교개발이익금) 200,000,000원 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 영통구 도시공원 배수시설 개선 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○영통구 도시공원 배수시설 개선(특조)(성립전 2차) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 매여울근린공원 시설환경 개선 | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 영통구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○매여울근린공원 시설환경 개선(특조)(성립 전 2차) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 조 300,000 | 0 | 300,000 |
| 참새어린이공원 리모델링 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○참새어린이공원 리모델링(특조) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 그린나래어린이공원 리모델링 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○그린나래어린이공원 리모델링(특조) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 물봉선어린이공원 화장실 정비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○물봉선어린이공원 화장실 정비(특조)(성립 전 2차) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 조 150,000 | 0 | 150,000 |
| 혜령공원 맨발걷기 산책로 조성 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○혜령공원 맨발걷기 산책로 조성(특조)(성립 전 2차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 광교지구 산지형공원 조경 정비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○광교지구 산지형공원 조경 정비(광교개발 이익금) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 영통구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원시설물 관리 | 5,169,000 | 986,000 | 4,183,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 조 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 시 2,469,000 | 986,000 | 1,483,000 |
| 수경시설 유지관리 | 424,000 | 381,000 | 43,000 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 125,000 | 25,000 |
| 02 공공운영비 | 150,000 | 125,000 | 25,000 |
| ○수경시설물 공공요금 150,000,000원 | 150,000 | 125,000 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 274,000 | 256,000 | 18,000 |
| 01 시설비 | 274,000 | 256,000 | 18,000 |
| ○수경시설 유지관리 274,000,000원 | 274,000 | 256,000 | 18,000 |
| 광교지구 도시공원 정비 | 1,500,000 | 60,000 | 1,440,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 60,000 | 1,440,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 60,000 | 1,440,000 |
| ○사색공원 고요한 자연 산책로 정비(광교개발이익금) 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 60,000 | 1,440,000 |
| 영통사공원 리모델링 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 조 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 조 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ○영통사공원 리모델링(특조) 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 조 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 단오어린이공원 리모델링 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○단오어린이공원 리모델링(특교)(성립전 5차) 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 특 600,000 | 0 | 600,000 |
| 신동수변공원 어르신 쉼터 설치 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○신동수변공원 어르신 쉼터 설치(특조)(성립전 3차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 방죽근린공원 맨발걷기길 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 영통구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○방죽근린공원 맨발걷기길 조성(특조)(성립 전 3차) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 조 200,000 | 0 | 200,000 |
| 지성공원 게이트볼장 시설 개선 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○지성공원 게이트볼장 시설 개선(특조)(성립 전 3차) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 조 500,000 | 0 | 500,000 |
| 어린이공원 관리 | 1,013,393 | 1,008,393 | 5,000 |
| 어린이공원 청결관리 | 481,000 | 476,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 481,000 | 476,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 481,000 | 476,000 | 5,000 |
| ○어린이공원 청결관리 481,000,000원 | 481,000 | 476,000 | 5,000 |

# 영 통 구
# (동)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광교1동
정책: 행정복지센터 운영관리(광교1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 광교1동 | 521,278 | 522,730 | △1,452 |
| 행정복지센터 운영관리(광교1동) | 464,818 | 466,270 | △1,452 |
| 행정복지센터 운영 | 464,818 | 466,270 | △1,452 |
| 광교카페거리 안내도 설치(주민참여예산) | 20,548 | 22,000 | △1,452 |
| 401 시설비및부대비 | 20,548 | 22,000 | △1,452 |
| 01 시설비 | 20,548 | 22,000 | △1,452 |
| ○광교카페거리 안내도 설치 20,548,000원 | 20,548 | 22,000 | △1,452 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 망포1동
정책: 행정복지센터 운영관리(망포1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 망포1동 | 462,726 | 457,492 | 5,234 |
| 행정복지센터 운영관리(망포1동) | 416,302 | 411,068 | 5,234 |
| 행정복지센터 운영 | 416,302 | 411,068 | 5,234 |
| 행정복지센터 시설관리 | 156,122 | 150,888 | 5,234 |
| 201 일반운영비 | 154,962 | 149,728 | 5,234 |
| 01 사무관리비 | 102,264 | 99,370 | 2,894 |
| ○무인경비시스템 및 CCTV 운영 | 4,954 | 4,054 | 900 |
| *CCTV 운영 1,918,000원 | 1,918 | 1,018 | 900 |
| ○전기안전관리 대행수수료 300,000원*3월 | 900 | 0 | 900 |
| ○소방 안전관리 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| ○승강기 정기검사 및 관리자 교육비 194,000원 | 194 | 0 | 194 |
| 02 공공운영비 | 52,698 | 50,358 | 2,340 |
| ○공공요금 및 제세 3,150,000원*12월 | 37,800 | 36,000 | 1,800 |
| ○승강기 유지관리 540,000원 | 540 | 0 | 540 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 망포2동
정책: 행정복지센터 운영관리(망포2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 망포2동 | 354,633 | 340,446 | 14,187 |
| 행정복지센터 운영관리(망포2동) | 306,685 | 292,498 | 14,187 |
| 행정복지센터 운영 | 306,685 | 292,498 | 14,187 |
| 통 · 반장 운영 | 154,027 | 139,840 | 14,187 |
| 301 일반보전금 | 154,027 | 139,840 | 14,187 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 154,027 | 139,840 | 14,187 |
| ○통장활동 | 154,027 | 139,840 | 14,187 |
| * 수당 121,600,000원 | 121,600 | 110,400 | 11,200 |
| * 상여금 20,267,000원 | 20,267 | 18,400 | 1,867 |
| * 회의참석수당 12,160,000원 | 12,160 | 11,040 | 1,120 |

# 5. 기 타 특 별 회 계

# 기 타 특 별 회 계

## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

| 회 계 별 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행 정 운 영 경 비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 기 타 특 별 회 계 | 140,461,585 | 119,360,000 | 84.98 | 0 | 0.00 | 21,101,585 | 15.02 |
| 도 시 교 통 사 업 | 74,216,124 | 70,357,322 | 94.80 | 0 | 0.00 | 3,858,802 | 5.20 |
| 의 료 급 여 기 금 | 10,302,255 | 10,064,771 | 97.69 | 0 | 0.00 | 237,484 | 2.31 |
| 도 시 개 발 | 5,825,508 | 1,158,507 | 19.89 | 0 | 0.00 | 4,667,001 | 80.11 |
| 발전소주변지역 지 원 사 업 | 84,698 | 80,400 | 94.93 | 0 | 0.00 | 4,298 | 5.07 |
| 폐기물처리시설 | 37,699,000 | 37,699,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 광교택지개발사업 | 12,334,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,334,000 | 100.00 |

# 도 시 교 통 사 업

# 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 74,216,124 | 64,938,169 | 9,277,955 |
| 200 세외수입 | 47,277,847 | 45,859,347 | 1,418,500 |
| 210 경상적세외수입 | 14,614,781 | 14,442,781 | 172,000 |
| 212 사용료수입 | 13,215,228 | 13,043,228 | 172,000 |
| 212-08 주차요금수입 | 12,127,320 | 11,955,320 | 172,000 |
| < 첨단교통과 > | 12,127,320 | 11,955,320 | 172,000 |
| ○공영주차장 | 7,959,300 | 7,787,300 | 172,000 |
| * 율전1공영주차장 204,000,000원 | 204,000 | 336,000 | △132,000 |
| * 율전2공영주차장 132,000,000원 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| * 율전3공영주차장 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| * 고등동공영주차장 72,000,000원 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 220 임시적세외수입 | 1,398,066 | 1,064,066 | 334,000 |
| 224 기타수입 | 1,398,066 | 1,064,066 | 334,000 |
| 224-07 그외수입 | 1,398,066 | 1,064,066 | 334,000 |
| < 첨단교통과 > | 138,828 | 128,828 | 10,000 |
| ○광교중앙역 환승센터 시설보수공사 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 대중교통과 > | 1,238,238 | 914,238 | 324,000 |
| ○2층 전기저상버스 도입(호매실) 324,000,000원 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 27,604,000 | 26,691,500 | 912,500 |
| 234 과태료 | 11,000,000 | 10,587,500 | 412,500 |
| 234-01 차량관련과태료 | 10,972,500 | 10,560,000 | 412,500 |
| < 대중교통과 > | 10,972,500 | 10,560,000 | 412,500 |
| ○불법 주·정차 과태료 914,375,000원*12월 | 10,972,500 | 10,560,000 | 412,500 |
| 236 부담금 | 16,395,000 | 15,895,000 | 500,000 |
| 236-01 부담금 | 16,395,000 | 15,895,000 | 500,000 |
| < 첨단교통과 > | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○오목천역 환승주차장 조성 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 300 지방교부세 등 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 310 지방교부세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 311 지방교부세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 311-02 특별교부세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 교통정책과 > | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○보행자우선도로 조성 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 400 조정교부금등 | 445,000 | 0 | 445,000 |
| 420 시·군조정교부금등 | 445,000 | 0 | 445,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | 445,000 | 0 | 445,000 |

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 445,000 | 0 | 445,000 |
| < 첨단교통과 > | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○신동카페거리 공영주차장 조성 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| < 대중교통과 > | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○곡선동·권선2동 버스정류장 온열의자 설치(성립전 3차) 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 500 보조금 | 2,091,784 | 339,630 | 1,752,154 |
| 510 국고보조금등 | 965,460 | 65,460 | 900,000 |
| 511 국고보조금등 | 965,460 | 65,460 | 900,000 |
| 511-01 국고보조금 | 965,460 | 65,460 | 900,000 |
| < 도시안전통합센터 > | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○지능형교통체계(ITS)구축(성립전 9차) 630,000,000원 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| ○지능형교통체계(ITS)구축 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 1,126,324 | 274,170 | 852,154 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,126,324 | 274,170 | 852,154 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,126,324 | 274,170 | 852,154 |
| < 첨단교통과 > | 574,000 | 193,000 | 381,000 |
| ○공유주차장 시설개선 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○세류역 환승주차장 확충 331,000,000원 | 331,000 | 0 | 331,000 |
| < 대중교통과 > | 475,954 | 4,800 | 471,154 |
| ○택시 승차대 확대 설치 0원 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| ○버스정류소 정비 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○버스차고지 시설개선 325,954,000원 | 325,954 | 0 | 325,954 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 24,201,493 | 18,739,192 | 5,462,301 |
| 710 보전수입등 | 11,462,300 | 6,000,000 | 5,462,300 |
| 711 잉여금 | 11,462,300 | 6,000,000 | 5,462,300 |
| 711-01 순세계잉여금 | 11,462,300 | 6,000,000 | 5,462,300 |
| < 교통정책과 > | 11,462,300 | 6,000,000 | 5,462,300 |
| ○순세계잉여금 11,462,300,609원 | 11,462,300 | 6,000,000 | 5,462,300 |
| 720 내부거래 | 12,739,193 | 12,739,192 | 1 |
| 722 예탁금및예수금 | 935,517 | 935,516 | 1 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 935,517 | 935,516 | 1 |
| < 교통정책과 > | 935,517 | 935,516 | 1 |
| ○예탁금이자수입 935,517,000원 | 935,517 | 935,516 | 1 |

# 세출예산 사업명세서

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통정책과 | | 15,951,179 | 13,841,654 | 2,109,525 |
| | 국 | 65,460 | 65,460 | 0 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 76,370 | 76,370 | 0 |
| | 시 | 15,609,349 | 13,699,824 | 1,909,525 |
| 교통안전기능 및 효율성 강화 | | 10,935,703 | 10,131,602 | 804,101 |
| | 국 | 65,460 | 65,460 | 0 |
| | 도 | 76,370 | 76,370 | 0 |
| | 시 | 10,793,873 | 9,989,772 | 804,101 |
| 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) | | 10,925,513 | 10,121,412 | 804,101 |
| | 국 | 65,460 | 65,460 | 0 |
| | 도 | 76,370 | 76,370 | 0 |
| | 시 | 10,783,683 | 9,979,582 | 804,101 |
| 교통유발부담금 부과(구청) | | 283,420 | 264,843 | 18,577 |
| 101 인건비 | | 235,924 | 217,347 | 18,577 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 235,924 | 217,347 | 18,577 |
| ○교통유발부담금 부과대상시설물 조사 | | 235,924 | 217,347 | 18,577 |
| * 기본급 90,320원*29명*66일 | | 172,873 | 161,848 | 11,025 |
| * 주휴 및 월차수당 90,320원*29명*15일 | | 39,290 | 36,784 | 2,506 |
| * 보험료 23,761,000원 | | 23,761 | 18,715 | 5,046 |
| 교통안전시설물 관리 | | 7,444,260 | 7,310,660 | 133,600 |
| 201 일반운영비 | | 572,760 | 569,160 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○교통안전정책심의위원회 운영 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| * 심의위원회 참석수당 150,000원*12명*2회 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,871,500 | 6,741,500 | 130,000 |
| 01 시설비 | | 6,870,000 | 6,740,000 | 130,000 |
| ○무인교통단속장비 410,000,000원 | | 410,000 | 280,000 | 130,000 |
| 예비비 운영 | | 197,534 | 230,872 | △33,338 |
| 801 예비비 | | 197,534 | 230,872 | △33,338 |
| 01 일반예비비 | | 197,534 | 230,872 | △33,338 |
| ○예비비 197,534,000원 | | 197,534 | 230,872 | △33,338 |
| 고령운전자 운전면허 자진반납 지원(국비) | | 303,462 | 218,200 | 85,262 |
| | 국 | 65,460 | 65,460 | 0 |
| | 도 | 76,370 | 76,370 | 0 |
| | 시 | 161,632 | 76,370 | 85,262 |
| 201 일반운영비 | | 8,062 | 0 | 8,062 |
| 01 사무관리비 | | 8,062 | 0 | 8,062 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 카드 수수료 8,062,000원 | | 8,062 | 0 | 8,062 |
| 301 일반보전금 | | 295,400 | 218,200 | 77,200 |

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 65,460 | 65,460 | 0 |
| | 도 | 76,370 | 76,370 | 0 |
| | 시 | 153,570 | 76,370 | 77,200 |
| 14 기타보상금 | | 295,400 | 218,200 | 77,200 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*2,954명 | | 295,400 | 218,200 | 77,200 |
| | 국 | 65,460 | 65,460 | 0 |
| | 도 | 76,370 | 76,370 | 0 |
| | 시 | 153,570 | 76,370 | 77,200 |
| 자전거보행자 겸용도로 정비 | | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| ○자전거보행자 겸용도로 정비 350,000,000원 | | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| 스마트 교통안전시설 설치사업 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○보행신호 음성안내 보조장치 설치 400,000,000원 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 생태교통정책활성화 | | 1,186,100 | 883,100 | 303,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 986,100 | 883,100 | 103,000 |
| 친환경교통활성화(도시교통사업특별회계) | | 720,000 | 420,000 | 300,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 520,000 | 420,000 | 100,000 |
| 보행자우선도로 조성 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○수성고등학교 통학로 보행자우선도로 조성 (특교) 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 친환경교통 이용 붐 조성(도시교통사업특별회계) | | 466,100 | 463,100 | 3,000 |
| 개인형 이동장치(PM) 견인 | | 76,900 | 73,900 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| ○공유PM 견인제도 의견진술심의회 심의수당 150,000원*2명*10월 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 재무활동(교통정책과) | | 3,829,376 | 2,826,952 | 1,002,424 |
| 내부거래지출(공통)(도시교통사업특별회계) | | 3,829,376 | 2,826,952 | 1,002,424 |

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 내부거래지출(공통)(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 3,829,376 | 2,826,952 | 1,002,424 |
| 704 예탁금 | 3,829,376 | 2,826,952 | 1,002,424 |
| 01 예탁금 | 3,829,376 | 2,826,952 | 1,002,424 |
| ○예탁금 3,829,376,000원 | 3,829,376 | 2,826,952 | 1,002,424 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단교통과 | | 34,164,200 | 30,111,925 | 4,052,275 |
| | 도 | 381,000 | 193,000 | 188,000 |
| | 조 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 | 33,433,200 | 29,918,925 | 3,514,275 |
| 교통안전기능 및 효율성 강화 | | 34,164,200 | 30,111,925 | 4,052,275 |
| | 도 | 381,000 | 193,000 | 188,000 |
| | 조 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 | 33,433,200 | 29,918,925 | 3,514,275 |
| 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) | | 34,162,200 | 30,109,925 | 4,052,275 |
| | 도 | 381,000 | 193,000 | 188,000 |
| | 조 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 | 33,431,200 | 29,916,925 | 3,514,275 |
| 환승센터 유지관리 | | 2,795,189 | 2,635,808 | 159,381 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,526,916 | 2,432,616 | 94,300 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,526,916 | 2,432,616 | 94,300 |
| ○환승센터 관리(도시공사) 2,526,916,000원 | | 2,526,916 | 2,432,616 | 94,300 |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○환승센터 유지관리 150,000,000원 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 118,273 | 103,192 | 15,081 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 118,273 | 103,192 | 15,081 |
| ○환승센터 관리(도시공사) 118,273,000원 | | 118,273 | 103,192 | 15,081 |
| 광교중앙역 환승센터 시설보수 | | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| ○광교중앙역 환승센터 시설보수 160,000,000원 | | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| 공영주차장 조성 | | 71,016 | 40,216 | 30,800 |
| 201 일반운영비 | | 800 | 0 | 800 |
| 02 공공운영비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○공영주차장 공공요금 800,000원 | | 800 | 0 | 800 |
| 401 시설비및부대비 | | 70,216 | 40,216 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 70,216 | 40,216 | 30,000 |
| ○버스공영차고지 조성(남부) 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 세류역 환승주차장 확충(도비) | | 1,505,000 | 400,000 | 1,105,000 |
| | 도 | 331,000 | 0 | 331,000 |
| | 시 | 1,174,000 | 400,000 | 774,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,505,000 | 400,000 | 1,105,000 |
| | 도 | 331,000 | 0 | 331,000 |
| | 시 | 1,174,000 | 400,000 | 774,000 |

부서: 첨단교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 1,490,000 | 400,000 | 1,090,000 |
| ○세류역 환승주차장 확충 | | | | |
| 1,490,000,000원 | | 1,490,000 | 400,000 | 1,090,000 |
| | 도 | 331,000 | 0 | 331,000 |
| | 시 | 1,159,000 | 400,000 | 759,000 |
| 03 시설부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○세류역 환승주차장 확충 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 일월공영주차장 조성(도비)(전환사업) | | 4,958,000 | 4,458,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,958,000 | 4,458,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 4,943,000 | 4,458,000 | 485,000 |
| ○일월공영주차장 조성 | | | | |
| 4,943,000,000원 | | 4,943,000 | 4,458,000 | 485,000 |
| 03 시설부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○일월공영주차장 조성 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 권선1동 공영주차장 조성(도비)(전환사업) | | 3,969,000 | 3,969,000 | 0 |
| | 도 | 0 | 193,000 | △193,000 |
| | 시 | 3,969,000 | 3,776,000 | 193,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,969,000 | 3,969,000 | 0 |
| | 도 | 0 | 193,000 | △193,000 |
| | 시 | 3,969,000 | 3,776,000 | 193,000 |
| 01 시설비 | | 3,969,000 | 3,969,000 | 0 |
| ○권선1동 공영주차장 조성 | | | | |
| 3,469,000,000원 | | 3,469,000 | 3,969,000 | △500,000 |
| | 도 | 0 | 193,000 | △193,000 |
| | 시 | 3,469,000 | 3,776,000 | △307,000 |
| ○권선1동 공영주차장 조성(특조집행잔액 재투자) 500,000,000원 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 조원1동 공영주차장 조성 | | 415,000 | 15,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 415,000 | 15,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 415,000 | 15,000 | 400,000 |
| ○조원1동 공영주차장 조성 | | | | |
| 415,000,000원 | | 415,000 | 15,000 | 400,000 |
| 거주자우선주차제 운영 | | 4,153,232 | 3,925,975 | 227,257 |
| 308 자치단체등이전 | | 4,098,647 | 3,901,390 | 197,257 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,098,647 | 3,901,390 | 197,257 |
| ○거주자우선주차제 운영(도시공사) | | | | |
| 3,681,720,000원 | | 3,681,720 | 3,494,862 | 186,858 |
| ○견인 관리(도시공사) 416,927,000원 | | 416,927 | 406,528 | 10,399 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 54,585 | 24,585 | 30,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 54,585 | 24,585 | 30,000 |
| ○거주자우선주차제 운영(도시공사) | | | | |
| 54,585,000원 | | 54,585 | 24,585 | 30,000 |
| 주차장 공유사업 | | 48,000 | 148,000 | △100,000 |

부서: 첨단교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| ○공유주차장 시설개선 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 공영주차장 운영 | 7,506,065 | 7,306,228 | 199,837 |
| 308 자치단체등이전 | 7,162,153 | 7,009,374 | 152,779 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,162,153 | 7,009,374 | 152,779 |
| ○공영주차장 운영(도시공사) 7,162,153,000원 | 7,162,153 | 7,009,374 | 152,779 |
| 403 자치단체등자본이전 | 343,912 | 296,854 | 47,058 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 343,912 | 296,854 | 47,058 |
| ○공영주차장 운영(도시공사) 343,912,000원 | 343,912 | 296,854 | 47,058 |
| 주차장 공유사업(도비) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○공유주차장 시설개선 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 매탄3동 공영주차장 조성 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| 401 시설비및부대비 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| 01 시설비 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| ○매탄3동 공영주차장 조성 520,000,000원 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| 신동카페거리 공영주차장 조성 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 조 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 조 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○신동카페거리 공영주차장 조성(특조)(성립 전 2차) 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 조 350,000 | 0 | 350,000 |
| 오목천역 환승주차장 조성 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○오목천역 환승주차장 조성 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 대중교통과 | | 11,871,261 | 10,455,106 | 1,416,155 |
| | 도 | 475,954 | 4,800 | 471,154 |
| | 조 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 시 | 11,300,307 | 10,450,306 | 850,001 |
| 교통행정 개선 | | 5,843,876 | 4,010,113 | 1,833,763 |
| | 도 | 475,954 | 0 | 475,954 |
| | 조 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 시 | 5,272,922 | 4,010,113 | 1,262,809 |
| 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) | | 5,843,876 | 4,010,113 | 1,833,763 |
| | 도 | 475,954 | 0 | 475,954 |
| | 조 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 시 | 5,272,922 | 4,010,113 | 1,262,809 |
| 사업용 자동차 지도단속 | | 205,380 | 190,130 | 15,250 |
| 301 일반보전금 | | 18,330 | 3,080 | 15,250 |
| 14 기타보상금 | | 17,250 | 2,000 | 15,250 |
| ○국민권익위원회 보상금 상환 7,625,000원*2건 | | 15,250 | 0 | 15,250 |
| 불법 주정차 지도단속(구청) | | 2,093,846 | 1,986,846 | 107,000 |
| 206 재료비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 재료비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○CCTV 상황실 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체(권선구) 1,600,000원*1대 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 405 자산취득비 | | 190,400 | 85,000 | 105,400 |
| 01 자산및물품취득비 | | 190,400 | 85,000 | 105,400 |
| ○CCTV 상황실 항온항습기 교체(권선구) 15,400,000원*1대 | | 15,400 | 0 | 15,400 |
| ○불법 주·정차 주행형 CCTV단속시스템 구입(팔달구) 30,000,000원*3대 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 버스승강장 설치 관리 | | 1,300,000 | 1,800,000 | △500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 950,000 | 1,450,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | | 950,000 | 1,450,000 | △500,000 |
| ○버스승강장 설치 및 교체 0원 | | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 버스차고지 시설개선(도비)(전환사업) | | 1,086,513 | 0 | 1,086,513 |
| | 도 | 325,954 | 0 | 325,954 |
| | 시 | 760,559 | 0 | 760,559 |
| 402 민간자본이전 | | 1,086,513 | 0 | 1,086,513 |
| | 도 | 325,954 | 0 | 325,954 |
| | 시 | 760,559 | 0 | 760,559 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,086,513 | 0 | 1,086,513 |
| ○버스차고지 시설개선 1,086,513,000원 | | 1,086,513 | 0 | 1,086,513 |
| | 도 | 325,954 | 0 | 325,954 |
| | 시 | 760,559 | 0 | 760,559 |
| 교통시설 조성 | | 48,137 | 18,137 | 30,000 |

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○교통시설 포장 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 버스정류소 정비 사업(도비) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○버스정류소 정비 사업 | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 곡선동·권선2동 버스정류장 온열의자 설치 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 조 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 조 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 시설비 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○곡선동·권선2동 버스정류장 온열의자 설치(특조)(성립전 3차) | 95,000,000원 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 조 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 자율주행자동차 시범운행지구 운영 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 201 일반운영비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 사무관리비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○수원시 자율주행 DRT 운영 | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 대중교통 육성 지원 | | 5,997,959 | 6,444,993 | △447,034 |
| | 도 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| | 시 | 5,997,959 | 6,440,193 | △442,234 |
| 택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계) | | 2,235,985 | 2,171,519 | 64,466 |
| | 도 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| | 시 | 2,235,985 | 2,166,719 | 69,266 |
| 택시 승강장 유지관리 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○택시승강장 유지관리 | 30,000,000원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 택시 승차대 확대 설치(도비) | | 0 | 16,000 | △16,000 |
| | 도 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| | 시 | 0 | 11,200 | △11,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 16,000 | △16,000 |
| | 도 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| | 시 | 0 | 11,200 | △11,200 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 0 | 16,000 | △16,000 |
| ○택시 승차대 확대 설치 0원 | 0 | 16,000 | △16,000 |
| | 도 0 | 4,800 | △4,800 |
| | 시 0 | 11,200 | △11,200 |
| 녹색교통회관 운영 | 1,632,798 | 1,562,332 | 70,466 |
| 307 민간이전 | 1,632,798 | 1,562,332 | 70,466 |
| 05 민간위탁금 | 1,632,798 | 1,562,332 | 70,466 |
| ○녹색교통회관 운영 | 1,632,798 | 1,562,332 | 70,466 |
| * 운영비 477,030,000원 | 477,030 | 412,164 | 64,866 |
| * 사업비 494,350,000원 | 494,350 | 488,750 | 5,600 |
| 호매실 광역교통 특별대책 이행(도시교통사업특별회계) | 1,084,938 | 760,938 | 324,000 |
| 광역교통개선 지원 | 1,084,938 | 760,938 | 324,000 |
| 402 민간자본이전 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 324,000 | 0 | 324,000 |
| ○2층 전기저상버스 도입(호매실) 324,000,000원 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 버스운송사업(도시교통사업특별회계) | 2,293,786 | 3,129,286 | △835,500 |
| 출퇴근버스(전세) 운행 지원 | 640,500 | 1,033,200 | △392,700 |
| 307 민간이전 | 640,500 | 1,033,200 | △392,700 |
| 09 운수업계보조금 | 640,500 | 1,033,200 | △392,700 |
| ○출퇴근버스(전세) 운행지원 640,500,000원 | 640,500 | 1,033,200 | △392,700 |
| 사전좌석예약버스 운행 | 442,800 | 885,600 | △442,800 |
| 307 민간이전 | 442,800 | 885,600 | △442,800 |
| 09 운수업계보조금 | 442,800 | 885,600 | △442,800 |
| ○사전좌석 예약버스 운행 442,800,000원 | 442,800 | 885,600 | △442,800 |
| 재무활동(대중교통과) | 29,426 | 0 | 29,426 |
| 보전지출(도시교통사업특별회계) | 29,426 | 0 | 29,426 |
| 보전지출 | 29,426 | 0 | 29,426 |
| 802 반환금기타 | 29,426 | 0 | 29,426 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 29,426 | 0 | 29,426 |
| ○2024년 버스인프라 지원사업(도비) 29,426,000원 | 29,426 | 0 | 29,426 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 팔달구경제교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 팔달구경제교통과 | 295,251 | 195,251 | 100,000 |
| 교통안전기능 및 효율성 강화 | 295,251 | 195,251 | 100,000 |
| 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계) | 295,251 | 195,251 | 100,000 |
| 주차구획선 및 주차시설관리 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| ○공영주차장 시설물 관리<br>150,000,000원 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |

# 의 료 급 여 기 금

# 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,302,255 | 10,109,134 | 193,121 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,748,358 | 8,555,237 | 193,121 |
| 710 보전수입등 | 237,484 | 0 | 237,484 |
| 711 잉여금 | 127,291 | 0 | 127,291 |
| 711-01 순세계잉여금 | 127,291 | 0 | 127,291 |
| < 복지정책과 > | 127,291 | 0 | 127,291 |
| ○2024년 의료급여기금 과오납금 등 잉여금 127,291,000원 | 127,291 | 0 | 127,291 |
| 712 전년도이월금 | 110,193 | 0 | 110,193 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 93,781 | 0 | 93,781 |
| < 복지정책과 > | 93,781 | 0 | 93,781 |
| ○2024년 의료급여기금(국비)(잔액) 93,781,000원 | 93,781 | 0 | 93,781 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 16,412 | 0 | 16,412 |
| < 복지정책과 > | 16,412 | 0 | 16,412 |
| ○2024년 의료급여기금(도비)(잔액) 16,412,000원 | 16,412 | 0 | 16,412 |
| 720 내부거래 | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| 721 전입금 | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| 721-03 기타회계전입금 | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| < 복지정책과 > | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| ○일반회계 전입금(의료급여 부담금) | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| *의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 8,397,025,000원 | 8,397,025 | 8,441,388 | △44,363 |

# 세출예산 사업명세서

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 10,302,255 | 10,109,134 | 193,121 |
| | 국 | 1,322,466 | 1,322,466 | 0 |
| | 도 | 231,431 | 231,431 | 0 |
| | 시 | 8,748,358 | 8,555,237 | 193,121 |
| 국민기초생활 보장 | | 10,064,771 | 10,109,134 | △44,363 |
| | 국 | 1,322,466 | 1,322,466 | 0 |
| | 도 | 231,431 | 231,431 | 0 |
| | 시 | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계) | | 10,064,771 | 10,109,134 | △44,363 |
| | 국 | 1,322,466 | 1,322,466 | 0 |
| | 도 | 231,431 | 231,431 | 0 |
| | 시 | 8,510,874 | 8,555,237 | △44,363 |
| 의료급여수급권자 진료비 등 예탁금(국가직접지원)(성인지예산) | | 8,397,025 | 8,441,388 | △44,363 |
| 308 자치단체등이전 | | 8,397,025 | 8,441,388 | △44,363 |
| 07 자치단체간부담금 | | 8,397,025 | 8,441,388 | △44,363 |
| ○의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 | 8,397,025,000원 | 8,397,025 | 8,441,388 | △44,363 |
| 재무활동(복지정책과) | | 237,484 | 0 | 237,484 |
| 보전지출(복지정책과)(의료급여기금특별회계) | | 237,484 | 0 | 237,484 |
| 보전지출 | | 237,484 | 0 | 237,484 |
| 802 반환금기타 | | 237,484 | 0 | 237,484 |
| 01 국고보조금반환금 | | 93,781 | 0 | 93,781 |
| ○국고보조금 반환금 | 93,780,600원 | 93,781 | 0 | 93,781 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 16,412 | 0 | 16,412 |
| ○도비보조금 반환금 | 16,411,610원 | 16,412 | 0 | 16,412 |
| 03 기타반환금등 | | 127,291 | 0 | 127,291 |
| ○과오납 등 | 127,290,830원 | 127,291 | 0 | 127,291 |

# 도 시 개 발

# 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시개발특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,825,508 | 5,825,507 | 1 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,805,508 | 5,805,507 | 1 |
| 720 내부거래 | 5,254,384 | 5,254,383 | 1 |
| 722 예탁금및예수금 | 5,254,384 | 5,254,383 | 1 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 5,254,384 | 5,254,383 | 1 |
| < 도시개발과 > | 5,254,384 | 5,254,383 | 1 |
| ○예탁금이자수입 5,254,384,000원 | 5,254,384 | 5,254,383 | 1 |

# 세출예산 사업명세서

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 기타 도시개발(도시개발특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 5,825,508 | 5,825,507 | 1 |
| 도시개발 | 1,158,507 | 933,271 | 225,236 |
| 기타 도시개발(도시개발특별회계) | 625,000 | 570,000 | 55,000 |
| 광교신도시 성장 관리 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○광교신도시 공간계획 수립 용역 55,000,000원 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 수원 R&D Science Park 조성(도시개발특별회계) | 533,507 | 363,271 | 170,236 |
| 수원 R&D Science Park 조성 | 533,507 | 363,271 | 170,236 |
| 401 시설비및부대비 | 533,507 | 363,271 | 170,236 |
| 01 시설비 | 533,507 | 363,271 | 170,236 |
| ○조사설계용역 481,706,000원 | 481,706 | 311,470 | 170,236 |
| 재무활동(도시개발과) | 4,667,001 | 4,892,236 | △225,235 |
| 내부거래지출(도시개발과)(도시개발특별회계) | 4,667,001 | 4,892,236 | △225,235 |
| 내부거래지출 | 4,667,001 | 4,892,236 | △225,235 |
| 704 예탁금 | 4,667,001 | 4,892,236 | △225,235 |
| 01 예탁금 | 4,667,001 | 4,892,236 | △225,235 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 4,667,001,000원 | 4,667,001 | 4,892,236 | △225,235 |

# 발전소주변지역지원사업

# 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 84,698 | 80,400 | 4,298 |
| 200 세외수입 | 742 | 0 | 742 |
| 210 경상적세외수입 | 742 | 0 | 742 |
| 216 이자수입 | 742 | 0 | 742 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 742 | 0 | 742 |
| < 기후에너지과 > | 742 | 0 | 742 |
| ○발전소주변지역 기본지원(광교)(국비)(이자) 303,000원 | 303 | 0 | 303 |
| ○발전소주변지역 기본지원(화성)(국비)(이자) 417,000원 | 417 | 0 | 417 |
| ○발전소주변지역 기본지원(의왕)(국비)(이자) 22,000원 | 22 | 0 | 22 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,556 | 0 | 3,556 |
| 710 보전수입등 | 3,556 | 0 | 3,556 |
| 712 전년도이월금 | 3,556 | 0 | 3,556 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 3,556 | 0 | 3,556 |
| < 기후에너지과 > | 3,556 | 0 | 3,556 |
| ○발전소주변지역 기본지원(광교)(국비)(잔액) 1,643,000원 | 1,643 | 0 | 1,643 |
| ○발전소주변지역 기본지원(화성)(국비)(잔액) 1,503,000원 | 1,503 | 0 | 1,503 |
| ○발전소주변지역 기본지원(의왕)(국비)(잔액) 410,000원 | 410 | 0 | 410 |

# 세출예산 사업명세서

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후에너지과 | 84,698 | 80,400 | 4,298 |
| | 국 80,400 | 80,400 | 0 |
| | 시 4,298 | 0 | 4,298 |
| 재무활동(기후에너지과) | 4,298 | 0 | 4,298 |
| 보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계) | 4,298 | 0 | 4,298 |
| 보전지출 | 4,298 | 0 | 4,298 |
| 802 반환금기타 | 4,298 | 0 | 4,298 |
| 01 국고보조금반환금 | 4,298 | 0 | 4,298 |
| ○발전소주변지역기본지원(광교)(국비)(잔액) 1,643,000원 | 1,643 | 0 | 1,643 |
| ○발전소주변지역기본지원(광교)(국비)(이자) 303,000원 | 303 | 0 | 303 |
| ○발전소주변지역기본지원(화성)(국비)(잔액) 1,503,000원 | 1,503 | 0 | 1,503 |
| ○발전소주변지역기본지원(화성)(국비)(이자) 417,000원 | 417 | 0 | 417 |
| ○발전소주변지역기본지원(의왕)(국비)(잔액) 410,000원 | 410 | 0 | 410 |
| ○발전소주변지역기본지원(의왕)(국비)(이자) 22,000원 | 22 | 0 | 22 |

# 폐 기 물 처 리 시 설

# 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 37,699,000 | 2,610,000 | 35,089,000 |
| 200 세외수입 | 332,915 | 100,000 | 232,915 |
| 210 경상적세외수입 | 332,915 | 100,000 | 232,915 |
| 216 이자수입 | 332,915 | 100,000 | 232,915 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 332,915 | 100,000 | 232,915 |
| < 청소자원과 > | 332,915 | 100,000 | 232,915 |
| ○공공예금이자 332,915,000원 | 332,915 | 100,000 | 232,915 |
| 500 보조금 | 14,094,800 | 0 | 14,094,800 |
| 510 국고보조금등 | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| 511 국고보조금등 | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| 511-01 국고보조금 | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| < 청소자원과 > | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| ○자원회수시설 대보수(성립전 8차) 5,569,000,000원 | 5,569,000 | 0 | 5,569,000 |
| ○자원회수시설 대보수 2,722,000,000원 | 2,722,000 | 0 | 2,722,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| 521 시·도비보조금등 | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| < 청소자원과 > | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| ○자원회수시설 대보수(성립전 8차) 3,898,800,000원 | 3,898,800 | 0 | 3,898,800 |
| ○자원회수시설 대보수 1,905,000,000원 | 1,905,000 | 0 | 1,905,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 23,271,285 | 2,510,000 | 20,761,285 |
| 720 내부거래 | 23,141,285 | 2,380,000 | 20,761,285 |
| 721 전입금 | 3,542,200 | 0 | 3,542,200 |
| 721-03 기타회계전입금 | 3,542,200 | 0 | 3,542,200 |
| < 청소자원과 > | 3,542,200 | 0 | 3,542,200 |
| ○자원회수시설 대보수 3,542,200,000원 | 3,542,200 | 0 | 3,542,200 |
| 722 예탁금및예수금 | 19,599,085 | 2,380,000 | 17,219,085 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 18,964,092 | 1,745,008 | 17,219,084 |
| < 청소자원과 > | 18,964,092 | 1,745,008 | 17,219,084 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 18,964,092,000원 | 18,964,092 | 1,745,008 | 17,219,084 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 634,993 | 634,992 | 1 |
| < 청소자원과 > | 634,993 | 634,992 | 1 |
| ○통합재정안정화기금(통합계정) 634,993,000원 | 634,993 | 634,992 | 1 |

# 세출예산 사업명세서

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청소자원과 | | 37,699,000 | 2,610,000 | 35,089,000 |
| | 국 | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| | 도 | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| | 시 | 23,604,200 | 2,610,000 | 20,994,200 |
| 폐기물 및 청소관리 | | 37,699,000 | 2,610,000 | 35,089,000 |
| | 국 | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| | 도 | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| | 시 | 23,604,200 | 2,610,000 | 20,994,200 |
| 폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계) | | 37,699,000 | 2,610,000 | 35,089,000 |
| | 국 | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| | 도 | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| | 시 | 23,604,200 | 2,610,000 | 20,994,200 |
| 자원회수시설 대보수(국비) | | 34,339,000 | 0 | 34,339,000 |
| | 국 | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| | 도 | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| | 시 | 20,244,200 | 0 | 20,244,200 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 34,339,000 | 0 | 34,339,000 |
| | 국 | 8,291,000 | 0 | 8,291,000 |
| | 도 | 5,803,800 | 0 | 5,803,800 |
| | 시 | 20,244,200 | 0 | 20,244,200 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 34,339,000 | 0 | 34,339,000 |
| ○자원회수시설 대보수(성립전 8차) | | | | |
| 9,467,800,000원 | | 9,467,800 | 0 | 9,467,800 |
| | 국 | 5,569,000 | 0 | 5,569,000 |
| | 도 | 3,898,800 | 0 | 3,898,800 |
| ○자원회수시설 대보수 | | | | |
| 24,871,200,000원 | | 24,871,200 | 0 | 24,871,200 |
| | 국 | 2,722,000 | 0 | 2,722,000 |
| | 도 | 1,905,000 | 0 | 1,905,000 |
| | 시 | 20,244,200 | 0 | 20,244,200 |
| 음식물자원화시설 개선 | | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 01 시설비 | | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○음식물자원화시설 악취저감설비 설치 | | | | |
| 750,000,000원 | | 750,000 | 0 | 750,000 |

# 광 교 택 지 개 발 사 업

# 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 광교택지개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 200 세외수입 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 230 지방행정제재・부과금 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 236 부담금 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 236-01 부담금 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| < 도시개발과 > | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| ○광교개발이익금 활용사업 12,334,000,000원 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |

# 세출예산 사업명세서

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 광교택지개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)
단위: 내부거래지출(도시개발과)(광교택지개발사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 재무활동(도시개발과) | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 내부거래지출(도시개발과)(광교택지개발사업특별회계) | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 내부거래지출 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| 01 기타회계전출금 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |
| ○광교 개발이익금 전출금<br>12,334,000,000원 | 12,334,000 | 0 | 12,334,000 |

# 6. 기준인건비 세출총괄표

# 기준인건비 세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 413,831,822 | 100.00% | 389,773,548 | 100.00% | 24,058,274 | 6.17% |
| 101 인건비 | 328,160,651 | 79.30% | 311,724,890 | 79.98% | 16,435,761 | 5.27% |
| 101-01 보수 | 256,384,007 | 61.95% | 241,491,701 | 61.96% | 14,892,306 | 6.17% |
| 101-02 기타직보수 | 22,061,710 | 5.33% | 20,573,383 | 5.28% | 1,488,327 | 7.23% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 49,714,934 | 12.01% | 49,659,806 | 12.74% | 55,128 | 0.11% |
| 304 연금부담금등 | 85,671,171 | 20.70% | 78,048,658 | 20.02% | 7,622,513 | 9.77% |
| 304-01 연금부담금 | 66,161,926 | 15.99% | 58,448,413 | 15.00% | 7,713,513 | 13.20% |
| 304-02 국민건강보험금 | 10,995,106 | 2.66% | 10,995,106 | 2.82% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 8,514,139 | 2.06% | 8,605,139 | 2.21% | △91,000 | △1.06% |

# 기준인건비 세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 393,996,349 | 100.00% | 369,938,075 | 100.00% | 24,058,274 | 6.50% |
| 101 인건비 | 313,271,376 | 79.51% | 296,835,615 | 80.24% | 16,435,761 | 5.54% |
| 101-01 보수 | 245,814,870 | 62.39% | 230,922,564 | 62.42% | 14,892,306 | 6.45% |
| 101-02 기타직보수 | 20,478,459 | 5.20% | 18,990,132 | 5.13% | 1,488,327 | 7.84% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 46,978,047 | 11.92% | 46,922,919 | 12.68% | 55,128 | 0.12% |
| 304 연금부담금등 | 80,724,973 | 20.49% | 73,102,460 | 19.76% | 7,622,513 | 10.43% |
| 304-01 연금부담금 | 61,822,217 | 15.69% | 54,108,704 | 14.63% | 7,713,513 | 14.26% |
| 304-02 국민건강보험금 | 10,485,964 | 2.66% | 10,485,964 | 2.83% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 8,416,792 | 2.14% | 8,507,792 | 2.30% | △91,000 | △1.07% |

# 기준인건비 세출총괄표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 19,835,473 | 100.00% | 19,835,473 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 14,889,275 | 75.06% | 14,889,275 | 75.06% | 0 | 0.00% |
| 101-01 보수 | 10,569,137 | 53.28% | 10,569,137 | 53.28% | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 1,583,251 | 7.98% | 1,583,251 | 7.98% | 0 | 0.00% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,736,887 | 13.80% | 2,736,887 | 13.80% | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 4,946,198 | 24.94% | 4,946,198 | 24.94% | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 4,339,709 | 21.88% | 4,339,709 | 21.88% | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 509,142 | 2.57% | 509,142 | 2.57% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 97,347 | 0.49% | 97,347 | 0.49% | 0 | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| 예산편성 공무원 | 기획조정실장 | 이 일 희 |
| | 예산재정과장 | 한 영 희 |
| | 예산총괄팀장 | 이 윤 정 |
| | | 백희원 박용준 |
| | | 유남이 김소연 |
| | | 이수진 나귀현 |
| | 기획도시예산팀장 | 김 지 숙 |
| | | 성재연 송원영 |
| | 보건복지예산팀장 | 노 현 구 |
| | | 이경진 김소희 |
| | 문화교육예산팀장 | 오 윤 진 |
| | | 이상돈 박희연 |
| | | 정희윤 |
| | 환경안전예산팀장 | 추 혜 경 |
| | | 이미정 황신혜 |
| | 공공기관예산팀장 | 송 유 림 |
| | | 박상민 이은정 |
| | | 이소정 |
| | 장 안 구 | 정경임 김나래 |
| | 권 선 구 | 임동석 이다정 |
| | 팔 달 구 | 김동연 진지우 |
| | 영 통 구 | 박민아 전미경 |

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시청 예산재정과 예산총괄팀(031-5191-3054, 3813)으로 연락하여 주시기 바랍니다.