세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획공보실	60,697,137	12,179,868	48,517,269
	시 88,383	38,383	50,000
	구 60,608,754	12,141,485	48,467,269
구정종합 기획조정	582,855	522,105	60,750
	시 88,383	38,383	50,000
	구 494,472	483,722	10,750
평가분석 역량강화	101,069	51,069	50,000
	시 50,000	0	50,000
	구 51,069	51,069	0
인구업무 추진	60,000	10,000	50,000
	시 50,000	0	50,000
	구 10,000	10,000	0
301 일반보전금	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○2022년 인구감소 및 저출산 대응 공모사업(사전사용분) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
법제 및 통계관리	150,277	139,527	10,750
	시 38,383	38,383	0
	구 111,894	101,144	10,750
소송 및 손해배상 업무 추진	67,870	57,120	10,750
201 일반운영비	49,270	38,520	10,750
01 사무관리비	46,750	36,000	10,750
○일반수용비	46,750	36,000	10,750
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
- 고문변호사수당 6,750,000원	6,750	6,000	750
구행정 종합 홍보	369,371	365,171	4,200
구정시책 종합홍보	369,371	365,171	4,200
구정홍보 및 자료관리	217,276	213,076	4,200
201 일반운영비	192,476	188,276	4,200
01 사무관리비	189,540	185,340	4,200
○일반수용비	187,940	183,740	4,200
- 업무추진용 신문구독료	48,300	44,100	4,200
・중앙지 20,000원*85부*12월	20,400	16,200	4,200
예비비	14,570,862	11,121,073	3,449,789
예비비	14,570,862	11,121,073	3,449,789
예비비	14,570,862	11,121,073	3,449,789
801 예비비	14,570,862	11,121,073	3,449,789
02 재해・재난목적예비비	11,029,911	6,000,000	5,029,911

부서: 기획공보실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해·재난목적예비비 11,029,911,000원	11,029,911	6,000,000	5,029,911
03 내부유보금	995,355	2,575,477	△1,580,122
○내부유보금 995,355,000원	995,355	2,575,477	△1,580,122
재무활동(기획공보실)	45,002,530	0	45,002,530
보전지출	2,530	0	2,530
보전지출	2,530	0	2,530
802 반환금기타	2,530	0	2,530
02 시·도비보조금반환금	2,530	0	2,530
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	1,491	0	1,491
-2021년(2020년 기준) 사업체조사 1,490,820원	1,491	0	1,491
○순시비보조금 사용잔액 반환금	935	0	935
-2021년 인구감소 및 저출산 대응 공모사업 934,650원	935	0	935
○순시비보조금 이자 반납금	104	0	104
-2021년 인구감소 및 저출산 대응 공모사업 103,990원	104	0	104
내부거래지출	45,000,000	0	45,000,000
내부거래지출	45,000,000	0	45,000,000
702 기금전출금	45,000,000	0	45,000,000
01 기금전출금	45,000,000	0	45,000,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 45,000,000,000원	45,000,000	0	45,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사실	100,006	98,106	1,900
투명하고 공정한 공직문화 조성	49,531	47,631	1,900
엄정하고 투명한 감사운영	49,531	47,631	1,900
공직자 윤리업무 추진	3,900	2,000	1,900
201 일반운영비	3,900	2,000	1,900
01 사무관리비	3,600	1,700	1,900
○운영수당	3,600	1,700	1,900
- 청원심의회 참석수당	1,600	0	1,600
· 기본료 70,000원*4인*4회	1,120	0	1,120
· 초과 30,000원*4인*4회	480	0	480
- 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 1,300,000원	1,300	1,000	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	25,568,189	25,088,281	479,908
	국 41,929	41,929	0
	시 366,986	371,986	△5,000
	구 25,159,274	24,674,366	484,908
지방 선진행정 역량 강화	4,464,822	4,259,785	205,037
	시 156,100	161,100	△5,000
	구 4,308,722	4,098,685	210,037
활기찬 직장분위기 조성	2,724,770	2,599,361	125,409
후생복리지원	145,993	145,993	0
202 여비	107,500	107,500	0
01 국내여비	47,500	0	47,500
○모범(장기근속)공무원 국내연수 47,500,000원	47,500	0	47,500
04 국제화여비	40,000	87,500	△47,500
○모범(장기근속)공무원 해외연수 40,000,000원	40,000	87,500	△47,500
구내식당 운영	255,078	225,213	29,865
405 자산취득비	53,765	23,900	29,865
01 자산및물품취득비	53,765	23,900	29,865
○비정수물품	53,765	23,900	29,865
- 채소절단기 14,300,000원*1대	14,300	0	14,300
- 오수처리기 15,565,000원*1대	15,565	0	15,565
안전하고 청결한 청사관리	275,167	197,473	77,694
201 일반운영비	201,623	175,573	26,050
01 사무관리비	198,330	172,280	26,050
○일반수용비	14,050	0	14,050
- 주차장 콜센터 유지비 450,000원*3대*3월	4,050	0	4,050
- 공무원노조 및 민주평통 외 4개 단체 이사 용역비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○운영수당	157,980	145,980	12,000
- 일직비(부족분) 60,000원*5인*9일	2,700	0	2,700
- 숙직비(부족분) 60,000원*5인*31일	9,300	0	9,300
401 시설비및부대비	72,900	21,900	51,000
01 시설비	72,900	21,900	51,000
○구 대사동청사 리모델링공사(건축,전기,통신) 51,000,000원	51,000	0	51,000
405 자산취득비	644	0	644
01 자산및물품취득비	644	0	644
○비정수물품	644	0	644
- 소파(당직실) 643,500원*1개	644	0	644
종합행정 및 주요 역점사업 지원	161,957	144,107	17,850

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	90,810	72,960	17,850
01 사무관리비	90,810	72,960	17,850
○일반수용비	87,960	72,960	15,000
-구정 홍보용 현수막 등 제작 11,000,000원	11,000	6,000	5,000
-동 현수막 게시대 구정비전 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000
○임차료	2,850	0	2,850
-구청장 전용차량 950,000원*1대*3월	2,850	0	2,850
자치행정 업무추진	306,719	280,709	26,010
시	30,100	30,100	0
구	276,619	250,609	26,010
주민등록 업무추진	115,824	89,814	26,010
201 일반운영비	7,090	2,500	4,590
01 사무관리비	7,090	2,500	4,590
○주민등록전용 PC 소모품 구입 90,000원*51대	4,590	0	4,590
405 자산취득비	21,420	0	21,420
01 자산및물품취득비	21,420	0	21,420
○비정수물품	21,420	0	21,420
-전자간편서식용 터치스크린 420,000원*51대	21,420	0	21,420
사회단체 육성지원	197,150	199,564	△2,414
시	11,000	11,000	0
구	186,150	188,564	△2,414
사회단체 활동 지원	175,150	177,564	△2,414
201 일반운영비	340	2,754	△2,414
02 공공운영비	0	2,414	△2,414
○시설장비유지비	0	2,414	△2,414
-새마을 중구지회 건물유지비 0원	0	2,414	△2,414
마을공동체 활성화	146,032	122,100	23,932
시	115,000	120,000	△5,000
구	31,032	2,100	28,932
마을공동체 생태계 조성사업	117,100	122,100	△5,000
시	115,000	120,000	△5,000
구	2,100	2,100	0
307 민간이전	95,000	100,000	△5,000
시	95,000	100,000	△5,000
02 민간경상사업보조	95,000	100,000	△5,000
○대전형 좋은 마을만들기 공모사업 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
시	95,000	100,000	△5,000
고향사랑기부제 운영	28,932	0	28,932
403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
○고향사랑기부제 종합정보 시스템 구축 28,932,000원	28,932	0	28,932
성과중심의 공정한 인사행정	307,476	301,476	6,000
인사행정 내실운영	74,596	68,596	6,000
201 일반운영비	45,720	39,720	6,000
01 사무관리비	45,720	39,720	6,000
○운영수당	18,200	12,200	6,000
- 채용시험 심사수당 200,000원*5인*14회	14,000	8,000	6,000
건전한 노사문화 정립	289,955	263,855	26,100
공무원 노사지원	14,314	7,814	6,500
201 일반운영비	12,000	5,500	6,500
01 사무관리비	12,000	5,500	6,500
○공무원노사 합동 워크숍 10,000,000원	10,000	3,500	6,500
근로자 노조지원	60,541	60,541	0
202 여비	11,969	11,969	0
01 국내여비	11,969	3,969	8,000
○공무직 국내연수 지원 2,000,000원*4인	8,000	0	8,000
04 국제화여비	0	8,000	△8,000
○공무직 해외연수 지원 0원	0	8,000	△8,000
산업재해 예방 지원	19,600	0	19,600
201 일반운영비	19,600	0	19,600
01 사무관리비	19,600	0	19,600
○중대산업재해 예방물품 구입(핫팩 등) 1,000원*300인*40일	12,000	0	12,000
○근골격계 부담작업 유해요인 조사 용역 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○산업보건의 자문수당 800,000원*2회	1,600	0	1,600
행정운영경비(총무과)	19,014,782	18,757,149	257,633
	시 25,701	25,701	0
	구 18,989,081	18,731,448	257,633
인력운영비	18,793,030	18,535,797	257,233
	시 25,701	25,701	0
	구 18,767,329	18,510,096	257,233
기준인건비	18,754,478	18,497,245	257,233
101 인건비	1,733,400	1,476,167	257,233
01 보수	650,658	450,658	200,000
○공무원 명예퇴직수당 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
02 기타직보수	689,463	659,319	30,144
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	222,987	220,870	2,117

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 시설장(20호봉) 3,518,500원*1인*12월	42,222	42,054	168
ㅡ 보육교사	146,736	145,626	1,110
・보수(27호봉) 3,402,300원*1인*12월	40,828	40,545	283
・보수(21호봉) 3,088,100원*1인*12월*20%	7,412	7,361	51
・보수(19호봉) 2,934,900원*1인*12월	35,219	34,974	245
・보수(16호봉) 2,762,900원*1인*12월	33,155	32,892	263
・보수(12호봉) 2,510,100원*1인*12월	30,122	29,854	268
ㅡ 조리원(5호봉) 1,960,700원*1인*12월	23,529	22,690	839
○산업안전보건관리자(2인)	28,027	0	28,027
ㅡ 기본급 3,298,000원*2인*3월	19,788	0	19,788
ㅡ 가족수당 120,000원*2인*3월	720	0	720
ㅡ 정액급식비 140,000원*2인*3월	840	0	840
ㅡ 연가보상비 3,298,000원*84%*86%*2인*13/30	2,065	0	2,065
ㅡ 직급보조비 175,000원*2인*35시간/40시간*3월	919	0	919
ㅡ 대민활동비 50,000원*2인*35시간/40시간*3월	263	0	263
ㅡ 특수직무수당 3,298,000원*84%*5%*2인*3월	832	0	832
ㅡ 시간외근무수당 11,130원*2인*20시간*3월	1,336	0	1,336
ㅡ 건강보험료 부담금 26,760,750원*3.49%	934	0	934
ㅡ 노인장기요양보험금 부담금 933,950원*12.27%	115	0	115
ㅡ 고용보험료 부담금 26,760,750원*0.8%	215	0	215
03 공무직(무기계약)근로자보수	393,279	366,190	27,089
○영양사(1인)	48,886	47,177	1,709
ㅡ 기본급 2,374,280원*1인*12월	28,492	28,238	254
ㅡ 상여금 2,374,280원*1인*200%	4,749	4,707	42
ㅡ 근로수당 16,260원*1.5*1인*120시간	2,927	2,852	75
ㅡ 연차유급휴가수당 17,190원*8시간*1인*25일	3,438	3,396	42
ㅡ 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 2,374,280원*1인*60%*2회	2,850	2,824	26
ㅡ 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,149,820원	1,150	0	1,150
○취사인부(4인)	154,864	136,842	18,022
ㅡ 기본급 1,818,320원*4인*12월	87,280	80,386	6,894
ㅡ 상여금 1,818,320원*4인*200%	14,547	13,398	1,149
ㅡ 근로수당 12,890원*1.5*4인*120시간	9,281	8,445	836
ㅡ 연차유급휴가수당 13,580원*8시간*4인*24일	10,430	9,654	776
ㅡ 가족수당	3,360	480	2,880
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920	480	1,440

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·둘째자녀 60,000원*2인*12월	1,440	0	1,440
-급량비 140,000원*4인*12월	6,720	6,240	480
-명절휴가비(설,추석) 1,818,320원*4인*60%*2회	8,728	8,039	689
-임금협약에 따른 소급분(2021년) 4,317,100원	4,318	0	4,318
○행정보조원(4인)	189,529	182,171	7,358
-기본급 2,293,460원*4인*12월	110,087	109,104	983
-상여금 2,293,460원*4인*200%	18,348	18,184	164
-근로수당 15,770원*1.5*4인*120시간	11,355	11,056	299
-시간외근무수당 16,660원*1.5*4인*8시간	800	790	10
-연차유급휴가수당 16,660원*8시간*4인*25일	13,328	13,166	162
-급량비 140,000원*4인*12월	6,720	6,240	480
-명절휴가비(설,추석) 2,293,460원*4인*60%*2회	11,009	10,911	98
-임금협약에 따른 소급분(2021년) 5,161,270원	5,162	0	5,162
기본경비	221,752	221,352	400
행정사무경비	65,632	65,232	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400	0	400
-레이저프린터 400,000원*1대	400	0	400
재무활동(총무과)	17,238	0	17,238
보전지출	17,238	0	17,238
보전지출	17,238	0	17,238
802 반환금기타	17,238	0	17,238
01 국고보조금반환금	549	0	549
○국고보조금 사용잔액 반환금	512	0	512
-자원봉사활성화 지원(보험료) 511,300원	512	0	512
○국고보조금 이자 반납금	37	0	37
-자원봉사활성화 지원(코디인건비) 29,570원	30	0	30
-자원봉사활성화 지원(보험료) 6,650원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	16,689	0	16,689
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	256	0	256
-자원봉사활성화 지원(보험료) 255,650원	256	0	256
○국고보조에 따른 시비 보조금 이자 반납금	4	0	4
-자원봉사활성화 지원(보험료) 3,320원	4	0	4
○순시비보조금 사용잔액 반환금	15,819	0	15,819
-자원봉사활성화지원(센터운영) 40원	1	0	1

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 2021년도 새마을지도자 자녀장학금 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅡ 2021년도 자율방범대 활동지원 사업 1,749,590원	1,750	0	1,750
ㅡ 2021년도 자율방범대 복장통일 지원사업 980,660원	981	0	981
ㅡ 코로나19 예방접종센터 설치 사업 2,921,250원	2,922	0	2,922
ㅡ 동 참여형 지원사업 운영비 1,442,500원	1,443	0	1,443
ㅡ 마을공동체 생태계 조성사업 3,721,390원	3,722	0	3,722
○순시비보조금 이자 반납금	610	0	610
ㅡ 자원봉사활성화지원(센터운영) 44,960원	45	0	45
ㅡ 2021년도 새마을지도자 자녀장학금 21,610원	22	0	22
ㅡ 2021년도 자율방범대 활동지원 사업 168,560원	169	0	169
ㅡ 2021년도 자율방범대 복장통일 지원사업 181,960원	182	0	182
ㅡ 코로나19 예방접종센터 설치 사업 87,610원	88	0	88
ㅡ 코로나19 백신 예방접종 지원사업 35,370원	36	0	36
ㅡ 동 참여형 지원사업 운영비 39,780원	40	0	40
ㅡ 마을공동체 생태계 조성사업 27,940원	28	0	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	9,028,709	7,979,626	1,049,083
	국 258,000	205,000	53,000
	균 1,700,000	1,700,000	0
	기 996,637	996,637	0
	시 1,419,187	1,377,527	41,660
	특 600,000	0	600,000
	구 4,054,885	3,700,462	354,423
문화재 보존	672,735	647,735	25,000
	국 230,000	205,000	25,000
	시 299,760	299,760	0
	구 142,975	142,975	0
문화재 보수	629,000	604,000	25,000
	국 230,000	205,000	25,000
	시 267,900	267,900	0
	구 131,100	131,100	0
전통사찰 보수	425,000	410,000	15,000
	국 225,000	205,000	20,000
	시 100,000	103,000	△3,000
	구 100,000	102,000	△2,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	3,000	△3,000
	구 0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	10,000	△10,000
○시설장비유지비	0	10,000	△10,000
-전통사찰 방재시스템 유지보수 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	3,000	△3,000
	구 0	2,000	△2,000
402 민간자본이전	425,000	400,000	25,000
	국 225,000	200,000	25,000
	시 100,000	100,000	0
	구 100,000	100,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	425,000	400,000	25,000
○전통사찰 보수사업 425,000,000원	425,000	400,000	25,000
	국 225,000	200,000	25,000
	시 100,000	100,000	0
	구 100,000	100,000	0
전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
	구 2,000	0	2,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
	구 2,000	0	2,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비		10,000	0	10,000
-전통사찰 방재시스템 유지보수 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	3,000	0	3,000
	구	2,000	0	2,000
문화예술 진흥		3,905,573	3,884,573	21,000
	균	1,700,000	1,700,000	0
	시	734,670	713,670	21,000
	구	1,470,903	1,470,903	0
전통문화 보존		3,553,137	3,537,137	16,000
	균	1,700,000	1,700,000	0
	시	574,000	558,000	16,000
	구	1,279,137	1,279,137	0
대전효문화뿌리축제		816,000	800,000	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	800,000	800,000	0
201 일반운영비		661,000	625,000	36,000
	시	16,000	0	16,000
	구	645,000	625,000	20,000
03 행사운영비		608,224	572,224	36,000
○대전효문화뿌리축제(사전사용분 포함) 608,224,000원		608,224	572,224	36,000
	시	16,000	0	16,000
	구	592,224	572,224	20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
04 행사관련시설비		0	20,000	△20,000
○행사장 시설공사(전기, 가스, 상하수도 설치 등) 0원		0	20,000	△20,000
문화도시 조성		153,436	148,436	5,000
	시	72,670	67,670	5,000
	구	80,766	80,766	0
작은 도서관(문고) 지원		114,670	109,670	5,000
	시	72,670	67,670	5,000
	구	42,000	42,000	0
201 일반운영비		60,260	55,260	5,000
	시	41,260	36,260	5,000
	구	19,000	19,000	0
01 사무관리비		60,260	55,260	5,000
○우리대전 북스타트 17,300,000원		17,300	12,300	5,000
	시	17,300	12,300	5,000
평생학습체제 구축		147,945	80,695	67,250
	국	28,000	0	28,000
	시	4,200	0	4,200
	구	115,745	80,695	35,050
평생교육 지원		147,945	80,695	67,250

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	28,000	0	28,000
	시	4,200	0	4,200
	구	115,745	80,695	35,050
성인문해교육 지원		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	구	28,000	0	28,000
307 민간이전		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	구	28,000	0	28,000
02 민간경상사업보조		56,000	0	56,000
○2022년 성인문해교육 지원사업 운영비(사전사용분 포함) 56,000,000원		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	구	28,000	0	28,000
평생학습		91,945	80,695	11,250
	시	4,200	0	4,200
	구	87,745	80,695	7,050
201 일반운영비		86,945	75,695	11,250
	시	4,200	0	4,200
	구	82,745	75,695	7,050
01 사무관리비		77,314	66,064	11,250
○2022년 평생학습도시 조성사업 5,250,000원		5,250	0	5,250
	시	4,200	0	4,200
	구	1,050	0	1,050
○지자체와 학교가 함께하는 평생교육 프로그램 운영(교육비특별회계전입금) 6,000,000원		6,000	0	6,000
생활체육 육성		3,668,841	2,852,321	816,520
	기	996,637	996,637	0
	시	380,557	364,097	16,460
	특	600,000	0	600,000
	구	1,691,647	1,491,587	200,060
체육시설 관리		1,932,959	1,210,959	722,000
	기	400,000	400,000	0
	시	1,040	1,040	0
	특	600,000	0	600,000
	구	931,919	809,919	122,000
동네 체육시설 관리		342,805	170,805	172,000
	시	1,040	1,040	0
	특	100,000	0	100,000
	구	241,765	169,765	72,000
401 시설비및부대비		262,000	90,000	172,000
	특	100,000	0	100,000
	구	162,000	90,000	72,000
01 시설비		262,000	90,000	172,000
○중구산성생활체육관 시설 개.보수(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○중구산성생활체육관 승.하강 조명장치 설치 52,000,000원		52,000	0	52,000
○야외운동기구 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
중구체육복지센터 운영		153,954	53,954	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	53,954	53,954	0
401 시설비및부대비		104,000	4,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	4,000	4,000	0
01 시설비		104,000	4,000	100,000
○중구체육복지센터 시설 개.보수(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
국민체육센터 관리운영		1,430,200	980,200	450,000
	기	400,000	400,000	0
	특	400,000	0	400,000
	구	630,200	580,200	50,000
401 시설비및부대비		1,262,000	812,000	450,000
	기	400,000	400,000	0
	특	400,000	0	400,000
	구	462,000	412,000	50,000
01 시설비		1,250,000	800,000	450,000
○중구국민체육센터 노후 기계설비 교체 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
○중구국민체육센터 안전펜스 설치 50,000,000원		50,000	0	50,000
생활체육 활성화		1,554,094	1,479,574	74,520
	기	596,637	596,637	0
	시	366,491	350,031	16,460
	구	590,966	532,906	58,060
생활체육대회 참가 지원		169,500	119,500	50,000
307 민간이전		169,500	119,500	50,000
04 민간행사사업보조		169,500	119,500	50,000
○구청장기 생활체육대회 136,500,000원		136,500	86,500	50,000
생활체육지도자 배치(보조)		693,544	669,024	24,520
	기	283,072	283,072	0
	시	274,898	258,438	16,460
	구	135,574	127,514	8,060
307 민간이전		693,544	669,024	24,520
	기	283,072	283,072	0
	시	274,898	258,438	16,460
	구	135,574	127,514	8,060
02 민간경상사업보조		693,544	669,024	24,520
○생활체육지도자 배치		693,544	669,024	24,520

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비(기존배치,13인)			
700,000원*13인*2회	18,200	5,200	13,000
시	9,100	2,600	6,500
구	9,100	2,600	6,500
- 근속수당(기존배치/5년이상 10년미만)			
60,000원*7인*12월	5,040	3,360	1,680
시	2,520	1,680	840
구	2,520	1,680	840
- 근속수당(기존배치/10년이상)			
80,000원*6인*12월	5,760	4,320	1,440
시	2,880	2,160	720
구	2,880	2,160	720
- 명절휴가비(전환배치,6인)			
700,000원*6인*2회	8,400	2,400	6,000
시	8,400	2,400	6,000
- 근속수당(전환배치,6인) 6,000,000원	6,000	3,600	2,400
시	6,000	3,600	2,400
체육단체 육성	101,188	81,188	20,000
시	13,026	13,026	0
구	88,162	68,162	20,000
중구체육회 운영지원	75,136	55,136	20,000
307 민간이전	75,136	55,136	20,000
03 민간단체법정운영비보조	75,136	55,136	20,000
○중구체육회장 선거 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(문화체육과)	497,704	484,302	13,402
인력운영비	455,872	442,470	13,402
기준인건비	455,872	442,470	13,402
101 인건비	455,872	442,470	13,402
03 공무직(무기계약)근로자보수	392,532	379,130	13,402
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인)	109,795	106,196	3,599
- 기본급 2,063,660원*2인*12월	49,528	49,086	442
- 상여금 2,063,660원*2인*200%	8,255	8,181	74
- 근로수당 14,370원*1.5*2인*120시간	5,174	5,031	143
- 시간외근무수당 15,170원*1.5*2인*230시간	10,468	10,335	133
- 휴일근무수당 15,170원*8시간*1.5*2인*35일	12,743	12,582	161
- 연차유급휴가수당 15,170원*8시간*2인*25일	6,068	5,992	76
- 급량비 140,000원*2인*12월	3,360	3,120	240
- 명절휴가비 2,063,660원*2인*60%*2회	4,953	4,909	44
- 임금협약에 따른 소급분(2021년도) 2,285,660원	2,286	0	2,286
○체육관 및 체육복지센터 관리(3인)	155,768	150,696	5,072
- 기본급 1,967,020원*3인*12월	70,813	70,181	632

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상여금 1,967,020원*3인*200%	11,803	11,697	106
- 근로수당 13,790원*1.5*3인*120시간	7,447	7,233	214
- 시간외근무수당 14,540원*1.5*3인*230시간	15,049	14,858	191
- 휴일근무수당 14,540원*8시간*1.5*3인*35일	18,321	18,088	233
- 연차유급휴가수당 14,540원*8시간*3인*22일	7,678	7,580	98
- 급량비 140,000원*3인*12월	5,040	4,680	360
- 명절휴가비 1,967,020원*3인*60%*2회	7,082	7,019	63
- 임금협약에 따른 소급분(2021년도) 3,174,310원	3,175	0	3,175
○체육복지센터 관리(1인)	20,097	18,874	1,223
- 기본급 1,955,250원*1인*4월	7,821	7,752	69
- 상여금 1,955,250원*1인*100%	1,956	1,938	18
- 근로수당 13,720원*1.5*1인*40시간	824	800	24
- 시간외근무수당 14,470원*1.5*1인*77시간	1,672	1,650	22
- 휴일근무수당 14,470원*8시간*1.5*1인*12일	2,084	2,057	27
- 연차유급휴가수당 14,470원*8시간*1인*15일	1,737	1,714	23
- 급량비 140,000원*1인*4월	560	520	40
- 명절휴가비 1,955,250원*1인*60%*1회	1,174	1,163	11
- 임금협약에 따른 소급분(2021년도) 988,640원	989	0	989
○체육복지센터 조경관리(1인)	56,201	54,458	1,743
- 기본급 2,119,150원*1인*12월	25,430	25,203	227
- 상여금 2,119,150원*1인*200%	4,239	4,201	38
- 근로수당 14,710원*1.5*1인*120시간	2,648	2,576	72
- 시간외근무수당 15,530원*1.5*1인*230시간	5,358	5,291	67
- 휴일근무수당 15,530원*8시간*1.5*1인*35일	6,523	6,441	82
- 연차유급휴가수당 15,530원*8시간*1인*24일	2,982	2,945	37
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 2,119,150원*1인*60%*2회	2,543	2,521	22
- 임금협약에 따른 소급분(2021년도) 1,077,680원	1,078	0	1,078
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	50,671	48,906	1,765
- 기본급 2,542,380원*1인*12월	30,509	30,237	272
- 상여금 2,542,380원*1인*200%	5,085	5,040	45
- 근로수당 17,280원*1.5*1인*120시간	3,111	3,033	78
- 연차유급휴가수당 18,280원*8시간*1인*25일	3,656	3,612	44
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비 2,542,380원*1인*60%*2회	3,051	3,024	27
- 임금협약에 따른 소급분(2021년도) 1,178,640원	1,179	0	1,179
재무활동(문화체육과)	135,911	30,000	105,911
보전지출	105,911	0	105,911
보전지출	105,911	0	105,911
802 반환금기타	105,911	0	105,911
01 국고보조금반환금	23,009	0	23,009
○국고보조금 사용잔액 반환금	3,656	0	3,656
- 지자체와 학교가 함께하는 평생교육 프로그램 1,898,000원	1,898	0	1,898
- 2020년 공공미술프로젝트 사업 1,757,910원	1,758	0	1,758
○기금보조금 사용잔액 반환금	10,021	0	10,021
- 2020년 생활체육지도자 배치 608,184원	609	0	609
- 2019년 생활체육지도자 배치 4,341,334원	4,342	0	4,342
- 저소득층 스포츠바우처 사업 2,571,100원	2,572	0	2,572
- 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 2,497,250원	2,498	0	2,498
○국고보조금 이자 반납금	775	0	775
- 성인문해교육 지원사업 4,230원	5	0	5
- 2020년 공공미술프로젝트 사업 769,640원	770	0	770
○기금보조금 이자 반납금	8,557	0	8,557
- 2020년 생활체육지도자 배치 55,640원	56	0	56
- 2019년 생활체육지도자 배치 153,430원	154	0	154
- 2019년 대사동 근린생활형 소규모체육관 지원사업 7,789,400원	7,790	0	7,790
- 저소득층 스포츠바우처 사업 489,140원	490	0	490
- 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 66,850원	67	0	67
02 시·도비보조금반환금	82,902	0	82,902
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	220	0	220
- 2020년 공공미술프로젝트 사업 219,518원	220	0	220
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	4,770	0	4,770
- 2020년 생활체육지도자 배치 341,808원	342	0	342
- 2019년 생활체육지도자 배치 3,340,667원	3,341	0	3,341
- 저소득층 스포츠바우처 사업 550,950원	551	0	551
- 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 535,120원	536	0	536
○순시비보조금 사용잔액 반환금	76,516	0	76,516
- 평생학습도시 조성사업 8,600,000원	8,600	0	8,600
- 전통민속놀이 육성 21,000,000원	21,000	0	21,000
- 웃다리농악 전수학교 운영 728,605원	729	0	729

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－작은도서관 도서구입비 등 지원 344,060원	345	0	345
－시민제안공모사업(대전지역 제4차 4.1 독립만세운동 재현행사) 30,000,000원	30,000	0	30,000
－시민제안공모사업(중구국민체육센터 노후시설개선) 1,536,980원	1,537	0	1,537
－2020년 정부합동평가 자치구 재정인센티브(중구국민체육센터 노후시설개선) 4,170원	5	0	5
－생활체육교실 운영 5,899,870원	5,900	0	5,900
－어린이체능교실 운영 4,400,000원	4,400	0	4,400
－여성생활체육강좌 운영 4,000,000원	4,000	0	4,000
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	97	0	97
－2020년 공공미술프로젝트 사업 96,152원	97	0	97
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	429	0	429
－2020년 생활체육지도자 배치 168,112원	169	0	169
－2019년 생활체육지도자 배치 88,730원	89	0	89
－저소득층 스포츠바우처 사업 159,710원	160	0	160
－저소득층 장애인스포츠바우처 사업 10,230원	11	0	11
○순시비보조금 이자 반납금	870	0	870
－평생학습도시 조성사업 55,980원	56	0	56
－전통민속놀이 육성 74,790원	75	0	75
－웃다리농악 전수학교 운영 1,115원	2	0	2
－중구문화원 지원 20,502원	21	0	21
－작은도서관 도서구입비 등 지원 6,840원	7	0	7
－대전광역시 대표축제(대전효문화뿌리축제) 53,280원	54	0	54
－시민제안공모사업(대전지역 제4차 4.1독립만세운동 재현행사) 217,640원	218	0	218
－시민제안공모사업(중구국민체육센터 노후시설개선) 113,700원	114	0	114
－2020년 정부합동평가 자치구 재정인센티브(중구국민체육센터 노후시설개선) 186,940원	187	0	187
－생활체육교실 운영 33,570원	34	0	34
－어린이체능교실 운영 38,560원	39	0	39
－여성생활체육강좌 운영 35,060원	36	0	36
－중구체육회 운영 26,290원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	58,766,343	45,882,257	12,884,086
	국 107,482	107,482	0
	균 540,000	540,000	0
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 972,000	972,000	0
	특 466,000	0	466,000
	구 55,680,861	44,262,775	11,418,086
투명한 회계관리	754,218	709,218	45,000
	국 34,000	34,000	0
	시 17,000	17,000	0
	구 703,218	658,218	45,000
차량 및 물품관리	464,348	419,348	45,000
	국 34,000	34,000	0
	시 17,000	17,000	0
	구 413,348	368,348	45,000
물품관리	81,778	36,778	45,000
405 자산취득비	70,400	25,400	45,000
01 자산및물품취득비	70,400	25,400	45,000
○기관공통 물품(비품) 구입비 65,000,000원	65,000	20,000	45,000
효율적인 정보통신 관리	3,729,688	2,228,688	1,501,000
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 70,000	70,000	0
	특 466,000	0	466,000
	구 2,193,688	2,158,688	35,000
정보통신망 운영관리	2,736,762	1,235,762	1,501,000
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 70,000	70,000	0
	특 466,000	0	466,000
	구 1,200,762	1,165,762	35,000
정보통신장비 현대화	236,528	201,528	35,000
405 자산취득비	236,528	201,528	35,000
01 자산및물품취득비	236,528	201,528	35,000
○비정수물품	236,528	201,528	35,000
- 서버방화벽 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
방범용 CCTV 설치	1,536,000	70,000	1,466,000
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 70,000	70,000	0
	특 466,000	0	466,000
401 시설비및부대비	1,536,000	70,000	1,466,000
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 70,000	70,000	0
	특 466,000	0	466,000
01 시설비	1,536,000	70,000	1,466,000
○생활안전 CCTV 설치(사전사용분) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	교 1,000,000	0	1,000,000

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○범죄 사각지대 제로화를 위한 방범용 CCTV 설치 466,000,000원		466,000	0	466,000
	특	466,000	0	466,000
쾌적한 청사관리		5,259,916	4,032,802	1,227,114
	균	540,000	540,000	0
	시	885,000	885,000	0
	구	3,834,916	2,607,802	1,227,114
청사시설관리		5,259,916	4,032,802	1,227,114
	균	540,000	540,000	0
	시	885,000	885,000	0
	구	3,834,916	2,607,802	1,227,114
시설유지관리		1,590,406	1,182,802	407,604
201 일반운영비		1,149,346	1,086,402	62,944
02 공공운영비		1,007,174	944,230	62,944
○공공요금 및 제세		411,469	348,525	62,944
- 청사전기요금 21,480,500원*12월		257,766	237,766	20,000
- 도시가스요금 8,235,916원*12월		98,831	55,887	42,944
401 시설비및부대비		440,660	96,000	344,660
01 시설비		440,660	96,000	344,660
○구청사 주차장 차단기 설치공사 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
○제3별관 시스템 냉난방기 교체공사 44,660,000원*1식		44,660	0	44,660
○청사 잡종수선공사 125,000,000원*1식		125,000	75,000	50,000
태평1동 복합커뮤니티센터 신축		1,919,510	1,100,000	819,510
	시	350,000	350,000	0
	구	1,569,510	750,000	819,510
401 시설비및부대비		1,919,510	1,100,000	819,510
	시	350,000	350,000	0
	구	1,569,510	750,000	819,510
02 감리비		819,510	0	819,510
○태평1동 복합커뮤니티센터 신축 819,510,000원		819,510	0	819,510
행정운영경비(회계정보과)		39,022,423	38,911,549	110,874
	국	73,482	73,482	0
	구	38,948,941	38,838,067	110,874
인력운영비(총괄)		38,660,514	38,553,344	107,170
	국	73,482	73,482	0
	구	38,587,032	38,479,862	107,170
기준인건비(총괄)		38,587,032	38,479,862	107,170
101 인건비		37,049,352	37,032,182	17,170
02 기타직보수		739,206	722,036	17,170
○전문임기제(나급,1인)		17,170	0	17,170
- 기본급 47,976,000원*130%*3/12		15,593	0	15,593

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 정액급식비 140,000원*3월	420	0	420
－ 직급보조비 250,000원*3월	750	0	750
－ 연가보상비 5,197,400원*84%*86%*13/30*3/12	407	0	407
204 직무수행경비	1,537,680	1,447,680	90,000
02 직급보조비	1,537,680	1,447,680	90,000
○정규직	90,000	0	90,000
－ 6급 이하 90,000,000원	90,000	0	90,000
인력운영비	205,425	201,721	3,704
기준인건비	205,425	201,721	3,704
101 인건비	205,425	201,721	3,704
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,636	91,932	3,704
○전화교환 안내(1인)	43,341	41,716	1,625
－ 기본급 2,137,870원*1인*12월	25,655	25,426	229
－ 상여금 2,137,870원*1인*200%	4,276	4,238	38
－ 근로수당 14,830원*1.5*1인*120시간	2,670	2,596	74
－ 연차유급휴가수당 15,650원*8시간*1인*20일	2,504	2,473	31
－ 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
－ 명절휴가비 2,137,870원*1인*60%*2회	2,566	2,543	23
－ 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,109,100원	1,110	0	1,110
○청사시설관리(1인)	52,295	50,216	2,079
－ 기본급 2,457,320원*1인*12월	29,488	29,225	263
－ 상여금 2,457,320원*1인*200%	4,915	4,871	44
－ 근로수당 16,760원*1.5*1인*120시간	3,017	2,942	75
－ 시간외근무수당 17,730원*1.5*1인*120시간	3,192	3,153	39
－ 연차유급휴가수당 17,730원*8시간*1인*21일	2,979	2,662	317
－ 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
－ 명절휴가비 2,457,320원*1인*60%*2회	2,949	2,923	26
－ 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,195,000원	1,195	0	1,195
재무활동(회계정보과)	10,000,098	0	10,000,098
보전지출	98	0	98
보전지출	98	0	98
802 반환금기타	98	0	98
02 시・도비보조금반환금	98	0	98
○순시비보조금 이자 반납금	98	0	98
－ 골목길 안심벨 작동시 조명 조도 강화 98,000원	98	0	98

부서: 회계정보과
정책: 재무활동(회계정보과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
○청사건립기금 전출금 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,503,837	1,498,481	5,356
	국 105,466	105,466	0
	구 1,398,371	1,393,015	5,356
행정운영경비(세무과)	310,379	308,941	1,438
인력운영비	220,703	219,265	1,438
기준인건비	220,703	219,265	1,438
101 인건비	220,703	219,265	1,438
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,351	41,913	1,438
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	43,351	41,913	1,438
- 기본급 2,100,440원*1인*12월	25,206	24,981	225
- 상여금 2,100,440원*1인*200%	4,201	4,164	37
- 근로수당 14,600원*1.5*1인*120시간	2,628	2,556	72
- 연차유급휴가수당 15,410원*8시간*1인*19일	2,343	2,313	30
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 2,100,440원*1인*60%*2회	2,521	2,499	22
- 임금협약에 따른 소급분(2021년) 932,000원	932	0	932
재무활동(세무과)	3,918	0	3,918
보전지출	3,918	0	3,918
보전지출	3,918	0	3,918
802 반환금기타	3,918	0	3,918
01 국고보조금반환금	3,918	0	3,918
○국고보조금 사용잔액 반환금	3,557	0	3,557
- 개별주택공시가격조사 사업 3,557,000원	3,557	0	3,557
○국고보조금 이자 반납금	361	0	361
- 개별주택공시가격조사 사업 360,890원	361	0	361

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	378,211	372,696	5,515
	국 8,550	8,550	0
	구 369,661	364,146	5,515
고객만족서비스 제공	239,330	233,850	5,480
	국 8,550	8,550	0
	구 230,780	225,300	5,480
민원서비스 향상 지원	84,941	79,461	5,480
	국 8,550	8,550	0
	구 76,391	70,911	5,480
민원업무 추진 지원	12,129	6,649	5,480
201 일반운영비	10,980	5,500	5,480
01 사무관리비	10,980	5,500	5,480
○일반수용비	4,500	0	4,500
- 공직자 민원응대 매뉴얼 제작 15,000원*300부	4,500	0	4,500
○운영수당	980	0	980
- 공무원 친절교육 강사수당	980	0	980
· 기본료 250,000원*1시간*2회	500	0	500
· 초과 120,000원*1시간*2회	240	0	240
· 이동시간보상비 120,000원*2회	240	0	240
재무활동(민원봉사과)	35	0	35
보전지출	35	0	35
보전지출	35	0	35
802 반환금기타	35	0	35
01 국고보조금반환금	35	0	35
○국고보조금 이자 반납금	35	0	35
- 가족관계등록사무처리 경비 지원 34,130원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	2,673,200	2,651,218	21,982
	국 143,879	136,638	7,241
	교 4,000	0	4,000
	시 70,188	70,188	0
	구 2,455,133	2,444,392	10,741
지적행정의 효율적관리	2,231,968	2,212,057	19,911
	국 143,879	136,638	7,241
	교 4,000	0	4,000
	시 70,188	70,188	0
	구 2,013,901	2,005,231	8,670
토지행정관리	2,040,707	2,027,166	13,541
	국 143,879	136,638	7,241
	구 1,896,828	1,890,528	6,300
개발부담금 산정	13,200	6,900	6,300
201 일반운영비	13,200	6,900	6,300
01 사무관리비	13,200	6,900	6,300
○개발부담금 산정수수료	12,600	6,300	6,300
- 개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*12건	600	300	300
- 개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,000,000원*12건	12,000	6,000	6,000
지적재조사사업	1,910,342	1,903,101	7,241
	국 119,456	112,215	7,241
	구 1,790,886	1,790,886	0
201 일반운영비	31,558	31,213	345
	국 5,688	5,343	345
	구 25,870	25,870	0
01 사무관리비	23,968	23,623	345
○일반수용비	17,288	16,943	345
- 지적재조사사업 감정평가수수료(사전사용분 포함) 17,288,000원	17,288	16,943	345
	국 5,688	5,343	345
	구 11,600	11,600	0
308 자치단체등이전	113,768	106,872	6,896
	국 113,768	106,872	6,896
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,768	106,872	6,896
○지적재조사사업 측량수수료(사전사용분 포함) 113,768,000원	113,768	106,872	6,896
	국 113,768	106,872	6,896
도로명주소 관리	189,661	183,291	6,370
	교 4,000	0	4,000
	시 70,188	70,188	0
	구 115,473	113,103	2,370
도로명주소사업	93,453	91,083	2,370
201 일반운영비	34,057	31,687	2,370

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	31,510	30,020	1,490
○일반수용비	1,000	0	1,000
- 도로명주소 맞춤형 홍보교실 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○운영수당	980	490	490
- 주소정보위원회 및 지명위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980	490	490
02 공공운영비	2,547	1,667	880
○시설장비유지비	880	0	880
- 스마트 주소정보관리시스템 유지관리비 880,000원	880	0	880
도로명 및 건물번호 활용	96,208	92,208	4,000
	교 4,000	0	4,000
	시 70,188	70,188	0
	구 22,020	22,020	0
401 시설비및부대비	28,000	24,000	4,000
	교 4,000	0	4,000
	시 12,000	12,000	0
	구 12,000	12,000	0
01 시설비	28,000	24,000	4,000
○보행자용 도로명판 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
	교 4,000	0	4,000
행정운영경비(지적과)	192,338	190,593	1,745
인력운영비	137,046	135,301	1,745
기준인건비	137,046	135,301	1,745
101 인건비	137,046	135,301	1,745
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,592	50,847	1,745
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	51,444	50,847	597
- 기본급 2,629,460원*1인*12월	31,554	31,272	282
- 상여금 2,629,460원*1인*200%	5,259	5,212	47
- 근로수당 17,810원*1.5*1인*120시간	3,206	3,128	78
- 연차유급휴가수당 18,850원*8시간*1인*23일	3,469	3,427	42
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 2,629,460원*1인*60%*2회	3,156	3,128	28
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,147,760원	1,148	0	1,148
재무활동(지적과)	326	0	326
보전지출	326	0	326
보전지출	326	0	326
802 반환금기타	326	0	326
01 국고보조금반환금	326	0	326

부서: 지적과
정책: 재무활동(지적과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국고보조금 사용잔액 반환금	1	0	1
-2021년 지적재조사사업 측량비 1,000원	1	0	1
○국고보조금 이자 반납금	325	0	325
-개별공시지가 관리 29,490원	30	0	30
-2020년 지적재조사사업 측량비 28,380원	29	0	29
-2021년 지적재조사사업 측량비 265,030원	266	0	266

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	242,013,200	209,474,112	32,539,088
	국 152,025,675	140,657,602	11,368,073
	균 113,767	140,431	△26,664
	기 107,420	107,420	0
	교 400,000	0	400,000
	시 58,325,143	51,511,423	6,813,720
	특 2,740,000	0	2,740,000
	구 28,301,195	17,057,236	11,243,959
국가 보훈 관리 및 지원	2,898,306	2,960,928	△62,622
	시 1,941,080	1,981,400	△40,320
	구 957,226	979,528	△22,302
국가유공자 및 단체 지원	2,890,806	2,953,506	△62,700
	시 1,936,080	1,976,400	△40,320
	구 954,726	977,106	△22,380
국가유공자 예우	303,738	299,738	4,000
301 일반보전금	91,000	87,000	4,000
01 사회보장적수혜금	91,000	87,000	4,000
○참전유공자 사망위로금 200,000원*100인*1회	20,000	16,000	4,000
국가유공자 및 유족 지원	2,572,800	2,640,000	△67,200
	시 1,936,080	1,976,400	△40,320
	구 636,720	663,600	△26,880
301 일반보전금	2,572,800	2,640,000	△67,200
	시 1,936,080	1,976,400	△40,320
	구 636,720	663,600	△26,880
01 사회보장적수혜금	2,572,800	2,640,000	△67,200
○보훈예우수당 30,000원*628인*12월	226,080	266,400	△40,320
	시 226,080	266,400	△40,320
○보훈예우수당 추가지원 20,000원*628인*12월	150,720	177,600	△26,880
보훈회관 관리운영	14,268	13,768	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500	0	500
- 캐비넷 500,000원*1대	500	0	500
지사총 관리	7,500	7,422	78
	시 5,000	5,000	0
	구 2,500	2,422	78
지사총 유지관리비	7,500	7,422	78
	시 5,000	5,000	0
	구 2,500	2,422	78
101 인건비	2,500	2,422	78
04 기간제근로자등보수	2,500	2,422	78
○지사총 유지관리 인부임(산재보험료 포함) 156,250원*4인*2일*2회	2,500	2,422	78

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 노숙인 보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회 복지증진	24,755,515	7,067,637	17,687,878
	국 9,591,521	820,000	8,771,521
	시 10,457,692	4,418,202	6,039,490
	구 4,706,302	1,829,435	2,876,867
노숙인 보호 지원	402,683	379,112	23,571
	시 381,373	357,802	23,571
	구 21,310	21,310	0
노숙인 보호	386,773	351,138	35,635
	시 381,373	345,738	35,635
	구 5,400	5,400	0
307 민간이전	386,773	351,138	35,635
	시 381,373	345,738	35,635
	구 5,400	5,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	386,773	351,138	35,635
○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 375,973,000원	375,973	340,338	35,635
	시 375,973	340,338	35,635
노숙인 보호(2단계 전환사업)	0	12,064	△12,064
	시 0	12,064	△12,064
307 민간이전	0	12,064	△12,064
	시 0	12,064	△12,064
11 사회복지사업보조	0	12,064	△12,064
○노숙인시설 자활프로그램 운영(2단계 전환사업) 0원	0	12,064	△12,064
	시 0	12,064	△12,064
주민 복지생활 지원	5,112,832	4,448,525	664,307
	국 271,521	0	271,521
	시 3,269,199	2,914,280	354,919
	구 1,572,112	1,534,245	37,867
사회복지관 운영 지원	3,528,384	3,526,979	1,405
	시 2,788,800	2,788,800	0
	구 739,584	738,179	1,405
307 민간이전	3,160,384	3,158,979	1,405
	시 2,592,800	2,592,800	0
	구 567,584	566,179	1,405
06 보험금	12,293	10,888	1,405
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 12,293,000원	12,293	10,888	1,405
	시 8,410	8,410	0
	구 3,883	2,478	1,405
주민생활지원	77,430	76,710	720
201 일반운영비	30,270	29,550	720
01 사무관리비	9,270	8,550	720
○일반수용비	3,250	2,530	720

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 12,000원*200부*80%	1,920	1,200	720
지역사회보장협의체 민관협력 사업	39,140	20,000	19,140
	시 33,398	20,000	13,398
	구 5,742	0	5,742
101 인건비	19,140	0	19,140
	시 13,398	0	13,398
	구 5,742	0	5,742
04 기간제근로자등보수	19,140	0	19,140
○지역사회보장협의체 전담인력 인부임(사전사용분 포함) 19,140,000원	19,140	0	19,140
	시 13,398	0	13,398
	구 5,742	0	5,742
취약계층 신속항원검사 키트지원	543,042	0	543,042
	국 271,521	0	271,521
	시 271,521	0	271,521
201 일반운영비	543,042	0	543,042
	국 271,521	0	271,521
	시 271,521	0	271,521
01 사무관리비	543,042	0	543,042
○취약계층 신속항원검사 키트 구입(사전사용분) 543,042,000원	543,042	0	543,042
	국 271,521	0	271,521
	시 271,521	0	271,521
지역사회통합돌봄	100,000	0	100,000
	시 70,000	0	70,000
	구 30,000	0	30,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
	시 70,000	0	70,000
	구 30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
○지역사회통합돌봄 사업비(사전사용분 포함) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시 70,000	0	70,000
	구 30,000	0	30,000
긴급재난지원	19,240,000	2,240,000	17,000,000
	국 9,320,000	820,000	8,500,000
	시 6,807,120	1,146,120	5,661,000
	구 3,112,880	273,880	2,839,000
생활지원비 지원사업	9,640,000	1,640,000	8,000,000
	국 4,820,000	820,000	4,000,000
	시 3,210,120	546,120	2,664,000
	구 1,609,880	273,880	1,336,000
301 일반보전금	9,640,000	1,640,000	8,000,000
	국 4,820,000	820,000	4,000,000
	시 3,210,120	546,120	2,664,000
	구 1,609,880	273,880	1,336,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 긴급재난지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		9,640,000	1,640,000	8,000,000
○생활지원비 지원사업 9,640,000,000원		9,640,000	1,640,000	8,000,000
	국	4,820,000	820,000	4,000,000
	시	3,210,120	546,120	2,664,000
	구	1,609,880	273,880	1,336,000
생활지원비 지원사업(추가)		9,000,000	0	9,000,000
	국	4,500,000	0	4,500,000
	시	2,997,000	0	2,997,000
	구	1,503,000	0	1,503,000
301 일반보전금		9,000,000	0	9,000,000
	국	4,500,000	0	4,500,000
	시	2,997,000	0	2,997,000
	구	1,503,000	0	1,503,000
01 사회보장적수혜금		9,000,000	0	9,000,000
○생활지원비 지원사업(추가)(사전사용분) 9,000,000,000원		9,000,000	0	9,000,000
	국	4,500,000	0	4,500,000
	시	2,997,000	0	2,997,000
	구	1,503,000	0	1,503,000
노인 복지 증진		146,491,728	140,021,945	6,469,783
	국	101,236,910	100,270,827	966,083
	기	107,420	107,420	0
	교	400,000	0	400,000
	시	27,221,363	27,128,830	92,533
	특	2,740,000	0	2,740,000
	구	14,786,035	12,514,868	2,271,167
노인시설 지원		13,084,427	7,473,580	5,610,847
	국	1,478,099	1,448,431	29,668
	교	400,000	0	400,000
	시	2,848,877	2,729,857	119,020
	특	2,740,000	0	2,740,000
	구	5,617,451	3,295,292	2,322,159
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		347,564	302,228	45,336
	국	173,782	151,114	22,668
	시	86,891	75,557	11,334
	구	86,891	75,557	11,334
307 민간이전		347,564	302,228	45,336
	국	173,782	151,114	22,668
	시	86,891	75,557	11,334
	구	86,891	75,557	11,334
10 사회복지시설법정운영비보조		347,564	302,228	45,336
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 347,564,000원		347,564	302,228	45,336
	국	173,782	151,114	22,668
	시	86,891	75,557	11,334
	구	86,891	75,557	11,334
경로당 신축		7,540,000	2,100,000	5,440,000
	교	400,000	0	400,000

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	2,740,000	0	2,740,000
	구	4,400,000	2,100,000	2,300,000
401 시설비및부대비		7,540,000	2,100,000	5,440,000
	교	400,000	0	400,000
	특	2,740,000	0	2,740,000
	구	4,400,000	2,100,000	2,300,000
01 시설비		7,495,000	2,055,000	5,440,000
○과례경로당 신축(사전사용분 포함)				
246,000,000원		246,000	196,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	196,000	196,000	0
○옥계경로당 신축(사전사용분 포함)				
196,500,000원		196,500	146,500	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	146,500	146,500	0
○강변경로당 신축(사전사용분 포함)				
196,500,000원		196,500	146,500	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	146,500	146,500	0
○원대경로당 개축(사전사용분 포함)				
246,000,000원		246,000	196,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	196,000	196,000	0
○선화3경로당 신축(사전사용분 포함)				
246,000,000원		246,000	196,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	196,000	196,000	0
○부사경로당 신축(사전사용분 포함)				
196,500,000원		196,500	146,500	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	146,500	146,500	0
○무릉경로당 신축(사전사용분 포함)				
246,000,000원		246,000	196,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	196,000	196,000	0
○대신경로당 신축(사전사용분 포함)				
196,500,000원		196,500	146,500	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	146,500	146,500	0
○목동경로당 신축(사전사용분 포함)				
196,500,000원		196,500	146,500	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	146,500	146,500	0
○상당경로당 신축(사전사용분 포함)				
246,000,000원		246,000	196,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	196,000	196,000	0
○청란경로당 신축(사전사용분 포함)				
246,000,000원		246,000	196,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	196,000	196,000	0

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○문성경로당 신축(사전사용분 포함) 196,500,000원		196,500	146,500	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	146,500	146,500	0
○신촌경로당 개축 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
○석교경로당 개축 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
○문창2경로당 신축 400,000,000원		400,000	0	400,000
	교	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
○문화동 마을회관 신축 440,000,000원		440,000	0	440,000
	특	440,000	0	440,000
○당대경로당 신축 700,000,000원		700,000	0	700,000
	교	200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	구	400,000	0	400,000
○용두1경로당 신축 650,000,000원		650,000	0	650,000
	특	100,000	0	100,000
	구	550,000	0	550,000
○이화경로당 신축 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	100,000	0	100,000
	구	300,000	0	300,000
○방축골경로당 신축 450,000,000원		450,000	0	450,000
	특	100,000	0	100,000
	구	350,000	0	350,000
○범골경로당 신축 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	100,000	0	100,000
	구	300,000	0	300,000
○본동경로당 신축 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	200,000	0	200,000
	구	400,000	0	400,000
노인생활시설 운영지원		47,790	46,440	1,350
	시	23,895	23,220	675
	구	23,895	23,220	675
307 민간이전		47,790	46,440	1,350
	시	23,895	23,220	675
	구	23,895	23,220	675
10 사회복지시설법정운영비보조		47,790	46,440	1,350
○생활시설종사자 정액급식비(사전사용분 포함) 17,550,000원		17,550	16,200	1,350
	시	8,775	8,100	675
	구	8,775	8,100	675
노인복지 개인운영시설 지원		395,223	293,062	102,161
	시	395,223	293,062	102,161
307 민간이전		395,223	293,062	102,161
	시	395,223	293,062	102,161
10 사회복지시설법정운영비보조		395,223	293,062	102,161

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○개인운영신고시설 재가시설(사전사용분 포함) 238,376,000원		238,376	136,215	102,161
	시	238,376	136,215	102,161
재가노인복지시설 운영지원		429,345	426,645	2,700
	시	418,995	417,645	1,350
	구	10,350	9,000	1,350
307 민간이전		429,345	426,645	2,700
	시	418,995	417,645	1,350
	구	10,350	9,000	1,350
10 사회복지시설법정운영비보조		429,345	426,645	2,700
○이용시설종사자 특별수당(사전사용분 포함) 20,700,000원		20,700	18,000	2,700
	시	10,350	9,000	1,350
	구	10,350	9,000	1,350
장사시설 설치(국가재난대비 지정 장례식장 기능보강)		10,500	0	10,500
	국	7,000	0	7,000
	시	3,500	0	3,500
402 민간자본이전		10,500	0	10,500
	국	7,000	0	7,000
	시	3,500	0	3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,500	0	10,500
○장사시설 설치(국가재난대비 지정 장례식장 기능보강)(사전사용분) 10,500,000원		10,500	0	10,500
	국	7,000	0	7,000
	시	3,500	0	3,500
스마트경로당 운영지원		8,800	0	8,800
402 민간자본이전		8,800	0	8,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		8,800	0	8,800
○스마트경로당 기능보강 8,800,000원*1개소		8,800	0	8,800
노인생활 보장		114,845,408	115,482,802	△637,394
	국	90,032,305	90,542,220	△509,915
	기	107,420	107,420	0
	시	15,692,069	15,768,556	△76,487
	구	9,013,614	9,064,606	△50,992
기초연금		108,341,007	108,978,401	△637,394
	국	86,672,806	87,182,721	△509,915
	시	13,000,921	13,077,408	△76,487
	구	8,667,280	8,718,272	△50,992
301 일반보전금		108,341,007	108,978,401	△637,394
	국	86,672,806	87,182,721	△509,915
	시	13,000,921	13,077,408	△76,487
	구	8,667,280	8,718,272	△50,992
01 사회보장적수혜금		108,341,007	108,978,401	△637,394
○기초연금 108,341,007,000원		108,341,007	108,978,401	△637,394
	국	86,672,806	87,182,721	△509,915

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,000,921	13,077,408	△76,487
	구	8,667,280	8,718,272	△50,992
노후여가 활동지원		1,613,900	167,570	1,446,330
	국	1,446,330	0	1,446,330
	시	18,000	18,000	0
	구	149,570	149,570	0
코로나19 사망자 장례지원비		1,446,330	0	1,446,330
	국	1,446,330	0	1,446,330
302 이주및재해보상금		1,446,330	0	1,446,330
	국	1,446,330	0	1,446,330
02 민간인재해및복구활동보상금		1,446,330	0	1,446,330
○코로나19 사망자 장례지원비(1차/사전사용분) 128,696,400원		128,697	0	128,697
	국	128,697	0	128,697
○코로나19 사망자 장례지원비(2차/사전사용분) 94,258,000원		94,258	0	94,258
	국	94,258	0	94,258
○코로나19 사망자 장례지원비(3차/사전사용분 포함) 1,223,375,000원		1,223,375	0	1,223,375
	국	1,223,375	0	1,223,375
노인 사회활동 지원사업		16,926,993	16,876,993	50,000
	국	8,280,176	8,280,176	0
	시	8,641,417	8,591,417	50,000
	구	5,400	5,400	0
노인 사회활동 지원사업		16,610,352	16,560,352	50,000
	국	8,280,176	8,280,176	0
	시	8,330,176	8,280,176	50,000
307 민간이전		11,754,995	11,704,995	50,000
	국	5,852,498	5,852,498	0
	시	5,902,497	5,852,497	50,000
11 사회복지사업보조		11,754,995	11,704,995	50,000
○노인일자리(노인사회활동) 활성화 지원사업(사전사용분) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
저소득층 자활 주거복지 증진		20,995,943	21,071,684	△75,741
	국	18,641,891	18,676,309	△34,418
	균	113,767	140,431	△26,664
	시	1,617,117	1,630,567	△13,450
	구	623,168	624,377	△1,209
자활지원사업		6,756,139	6,831,880	△75,741
	국	5,826,067	5,860,485	△34,418
	균	113,767	140,431	△26,664
	시	620,331	633,781	△13,450
	구	195,974	197,183	△1,209
가사간병 방문지원사업		162,524	200,616	△38,092
	균	113,767	140,431	△26,664
	시	48,757	60,185	△11,428

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		162,524	200,616	△38,092
	균	113,767	140,431	△26,664
	시	48,757	60,185	△11,428
11 사회복지사업보조		162,524	200,616	△38,092
○가사간병 방문지원사업	162,524,000원	162,524	200,616	△38,092
	균	113,767	140,431	△26,664
	시	48,757	60,185	△11,428
지역자활센터 운영		408,624	406,402	2,222
	국	286,037	284,481	1,556
	시	122,587	121,921	666
307 민간이전		408,624	406,402	2,222
	국	286,037	284,481	1,556
	시	122,587	121,921	666
10 사회복지시설법정운영비보조		408,624	406,402	2,222
○지역자활센터 운영	408,624,000원	408,624	406,402	2,222
	국	286,037	284,481	1,556
	시	122,587	121,921	666
자활사례관리		29,709	29,263	446
	국	20,796	20,484	312
	시	8,913	8,779	134
307 민간이전		29,709	29,263	446
	국	20,796	20,484	312
	시	8,913	8,779	134
10 사회복지시설법정운영비보조		29,709	29,263	446
○자활사례관리	29,709,000원	29,709	29,263	446
	국	20,796	20,484	312
	시	8,913	8,779	134
근로능력있는수급자의탈수급지원		789,003	829,320	△40,317
	국	710,103	746,389	△36,286
	시	55,230	58,052	△2,822
	구	23,670	24,879	△1,209
307 민간이전		789,003	829,320	△40,317
	국	710,103	746,389	△36,286
	시	55,230	58,052	△2,822
	구	23,670	24,879	△1,209
11 사회복지사업보조		789,003	829,320	△40,317
○희망키움통장사업(Ⅰ)	72,831,000원	72,831	87,000	△14,169
	국	65,548	78,300	△12,752
	시	5,098	6,090	△992
	구	2,185	2,610	△425
○희망키움통장사업(Ⅱ)	103,200,000원	103,200	86,425	16,775
	국	92,880	77,782	15,098
	시	7,224	6,050	1,174
	구	3,096	2,593	503
○내일키움통장사업	45,450,000원	45,450	30,291	15,159
	국	40,905	27,262	13,643
	시	3,182	2,120	1,062

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,363	909	454
○청년희망키움통장 67,373,000원		67,373	72,544	△5,171
	국	60,636	65,291	△4,655
	시	4,716	5,078	△362
	구	2,021	2,175	△154
○청년저축계좌사업 156,600,000원		156,600	209,511	△52,911
	국	140,940	188,560	△47,620
	시	10,962	14,666	△3,704
	구	4,698	6,285	△1,587
저소득층 주거급여 지원		14,239,804	14,239,804	0
	국	12,815,824	12,815,824	0
	시	996,786	996,786	0
	구	427,194	427,194	0
기초생활보장 주거급여		14,239,804	14,239,804	0
	국	12,815,824	12,815,824	0
	시	996,786	996,786	0
	구	427,194	427,194	0
301 일반보전금		13,589,804	13,539,804	50,000
	국	12,230,824	12,185,824	45,000
	시	951,286	947,786	3,500
	구	407,694	406,194	1,500
01 사회보장적수혜금		13,589,804	13,539,804	50,000
○기초생활보장 주거급여 13,589,804,000원		13,589,804	13,539,804	50,000
	국	12,230,824	12,185,824	45,000
	시	951,286	947,786	3,500
	구	407,694	406,194	1,500
403 자치단체등자본이전		650,000	700,000	△50,000
	국	585,000	630,000	△45,000
	시	45,500	49,000	△3,500
	구	19,500	21,000	△1,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		650,000	700,000	△50,000
○수선유지 급여사업 650,000,000원		650,000	700,000	△50,000
	국	585,000	630,000	△45,000
	시	45,500	49,000	△3,500
	구	19,500	21,000	△1,500
장애인 복지 증진		40,473,568	38,087,638	2,385,930
	국	22,539,684	20,874,797	1,664,887
	시	17,072,222	16,336,755	735,467
	구	861,662	876,086	△14,424
장애인 생활안정지원		8,967,891	8,852,415	115,476
	국	6,049,742	5,965,729	84,013
	시	2,908,149	2,876,686	31,463
	구	10,000	10,000	0
장애등급심사 운영 지원		10,058	8,958	1,100
	국	5,029	4,479	550
	시	5,029	4,479	550
301 일반보전금		10,058	8,958	1,100
	국	5,029	4,479	550

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,029	4,479	550
01 사회보장적수혜금		10,058	8,958	1,100
○장애정도심사제도 운영 지원 10,058,000원		10,058	8,958	1,100
	국	5,029	4,479	550
	시	5,029	4,479	550
장애인의료비 지원		379,460	289,460	90,000
	국	303,568	231,568	72,000
	시	75,892	57,892	18,000
308 자치단체등이전		379,460	289,460	90,000
	국	303,568	231,568	72,000
	시	75,892	57,892	18,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		379,460	289,460	90,000
○장애인의료비 지원 379,460,000원		379,460	289,460	90,000
	국	303,568	231,568	72,000
	시	75,892	57,892	18,000
장애수당(차상위 등) 지급		513,957	497,581	16,376
	국	359,770	348,307	11,463
	시	154,187	149,274	4,913
301 일반보전금		513,957	497,581	16,376
	국	359,770	348,307	11,463
	시	154,187	149,274	4,913
01 사회보장적수혜금		513,957	497,581	16,376
○장애수당(차상위 등) 지급 513,957,000원		513,957	497,581	16,376
	국	359,770	348,307	11,463
	시	154,187	149,274	4,913
탈시설 장애인 자립생활정착금		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조		8,000	0	8,000
○탈시설장애인 자립생활정착금 지원 8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
장애인 시설 지원		8,032,117	7,534,311	497,806
	국	1,911,102	1,571,081	340,021
	시	5,951,481	5,779,272	172,209
	구	169,534	183,958	△14,424
장애인 거주시설 운영 지원		4,431,995	4,146,557	285,438
	국	1,723,531	1,504,502	219,029
	시	2,586,630	2,511,197	75,433
	구	121,834	130,858	△9,024
307 민간이전		4,431,995	4,146,557	285,438
	국	1,723,531	1,504,502	219,029
	시	2,586,630	2,511,197	75,433
	구	121,834	130,858	△9,024
10 사회복지시설법정운영비보조		4,401,965	4,112,831	289,134

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 거주시설(유형별) 운영 2,462,100,000원		2,462,100	2,149,288	312,812
	국	1,723,531	1,504,502	219,029
	시	738,569	644,786	93,783
○장애인 단기거주시설 운영 1,347,648,000원		1,347,648	1,358,766	△11,118
	시	1,347,648	1,358,766	△11,118
○장애인 공동생활가정 운영 374,729,000원		374,729	372,937	1,792
	시	374,729	372,937	1,792
○장애인 거주시설 종사자 특별수당		170,208	181,440	△11,232
-장애인 거주시설(유형별) 종사자 특별수당 83,376,000원		83,376	103,680	△20,304
	시	41,688	51,840	△10,152
	구	41,688	51,840	△10,152
-장애인 단기거주시설 종사자 특별수당 68,256,000원		68,256	66,960	1,296
	시	34,128	33,480	648
	구	34,128	33,480	648
-장애인 공동생활가정 종사자 특별수당 18,576,000원		18,576	10,800	7,776
	시	9,288	5,400	3,888
	구	9,288	5,400	3,888
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비		47,280	50,400	△3,120
-장애인 거주시설(유형별) 종사자 정액급식비 23,160,000원		23,160	28,800	△5,640
	시	11,580	14,400	△2,820
	구	11,580	14,400	△2,820
-장애인 단기거주시설 종사자 정액급식비 18,960,000원		18,960	18,600	360
	시	9,480	9,300	180
	구	9,480	9,300	180
-장애인 공동생활가정 종사자 정액급식비 5,160,000원		5,160	3,000	2,160
	시	2,580	1,500	1,080
	구	2,580	1,500	1,080
11 사회복지사업보조		30,030	33,726	△3,696
○장애인 거주시설 의약품비		18,480	22,176	△3,696
-장애인 거주시설(유형별) 의약품비 8,280,000원		8,280	9,936	△1,656
	시	4,140	4,968	△828
	구	4,140	4,968	△828
-장애인 단기거주시설 의약품비 6,480,000원		6,480	7,776	△1,296
	시	3,240	3,888	△648
	구	3,240	3,888	△648
-장애인 공동생활가정 의약품비 3,720,000원		3,720	4,464	△744
	시	1,860	2,232	△372
	구	1,860	2,232	△372
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,319,814	2,337,434	△17,620
	시	2,282,014	2,294,234	△12,220

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	37,800	43,200	△5,400
307 민간이전		2,319,814	2,337,434	△17,620
	시	2,282,014	2,294,234	△12,220
	구	37,800	43,200	△5,400
10 사회복지시설법정운영비보조		2,319,814	2,337,434	△17,620
○장애인 주간보호시설 운영 1,036,220,000원		1,036,220	1,041,040	△4,820
	시	1,036,220	1,041,040	△4,820
○장애인 수어통역센터 운영 305,005,000원		305,005	307,005	△2,000
	시	305,005	307,005	△2,000
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당		50,400	57,600	△7,200
-장애인 주간보호시설 종사자 특별수당 24,000,000원		24,000	31,200	△7,200
	시	12,000	15,600	△3,600
	구	12,000	15,600	△3,600
○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비		25,200	28,800	△3,600
-장애인 주간보호시설 종사자 정액급식비 12,000,000원		12,000	15,600	△3,600
	시	6,000	7,800	△1,800
	구	6,000	7,800	△1,800
장애인 거주시설 기능보강사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
○장애인 거주시설 기능보강사업(개보수) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
장애인 거주시설(유형별) 휴일수당		29,988	0	29,988
	국	20,992	0	20,992
	시	8,996	0	8,996
307 민간이전		29,988	0	29,988
	국	20,992	0	20,992
	시	8,996	0	8,996
10 사회복지시설법정운영비보조		29,988	0	29,988
○장애인 거주시설(유형별) 휴일수당 29,988,000원		29,988	0	29,988
	국	20,992	0	20,992
	시	8,996	0	8,996
장애인 사회참여 지원		21,556,658	19,784,010	1,772,648
	국	13,630,144	12,389,291	1,240,853
	시	7,263,896	6,732,101	531,795
	구	662,618	662,618	0
장애인 활동지원급여 지원		17,178,390	15,457,191	1,721,199
	국	12,024,873	10,820,034	1,204,839

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,153,517	4,637,157	516,360
307 민간이전		17,178,390	15,457,191	1,721,199
	국	12,024,873	10,820,034	1,204,839
	시	5,153,517	4,637,157	516,360
11 사회복지사업보조		17,178,390	15,457,191	1,721,199
○장애인 활동지원 17,178,390,000원		17,178,390	15,457,191	1,721,199
	국	12,024,873	10,820,034	1,204,839
	시	5,153,517	4,637,157	516,360
활동보조 가산급여		78,661	90,720	△12,059
	국	55,062	63,504	△8,442
	시	23,599	27,216	△3,617
307 민간이전		78,661	90,720	△12,059
	국	55,062	63,504	△8,442
	시	23,599	27,216	△3,617
11 사회복지사업보조		78,661	90,720	△12,059
○중증장애인 활동보조 가산급여 78,661,000원		78,661	90,720	△12,059
	국	55,062	63,504	△8,442
	시	23,599	27,216	△3,617
발달재활서비스 바우처 지원		762,319	747,753	14,566
	국	533,623	523,427	10,196
	시	228,696	224,326	4,370
307 민간이전		762,319	747,753	14,566
	국	533,623	523,427	10,196
	시	228,696	224,326	4,370
11 사회복지사업보조		762,319	747,753	14,566
○장애아동 발달재활서비스 762,319,000원		762,319	747,753	14,566
	국	533,623	523,427	10,196
	시	228,696	224,326	4,370
언어발달지원 바우처 지원		9,845	13,127	△3,282
	국	6,892	9,189	△2,297
	시	2,953	3,938	△985
307 민간이전		9,845	13,127	△3,282
	국	6,892	9,189	△2,297
	시	2,953	3,938	△985
11 사회복지사업보조		9,845	13,127	△3,282
○언어발달지원 9,845,000원		9,845	13,127	△3,282
	국	6,892	9,189	△2,297
	시	2,953	3,938	△985
발달장애인 주간활동서비스지원		1,092,517	1,053,061	39,456
	국	764,762	737,143	27,619
	시	327,755	315,918	11,837
307 민간이전		1,092,517	1,053,061	39,456
	국	764,762	737,143	27,619
	시	327,755	315,918	11,837
11 사회복지사업보조		1,092,517	1,053,061	39,456

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 지원 1,092,517,000원	1,092,517	1,053,061	39,456
	국 764,762	737,143	27,619
	시 327,755	315,918	11,837
코로나19돌봄한시지원	12,768	0	12,768
	국 8,938	0	8,938
	시 3,830	0	3,830
307 민간이전	12,768	0	12,768
	국 8,938	0	8,938
	시 3,830	0	3,830
11 사회복지사업보조	12,768	0	12,768
○코로나19돌봄 한시지원금 12,768,000원	12,768	0	12,768
	국 8,938	0	8,938
	시 3,830	0	3,830
행정운영경비(복지정책과)	273,428	264,280	9,148
	국 15,669	15,669	0
	시 15,669	15,669	0
	구 242,090	232,942	9,148
인력운영비	203,336	194,188	9,148
	국 15,669	15,669	0
	시 15,669	15,669	0
	구 171,998	162,850	9,148
기준인건비	155,210	147,602	7,608
101 인건비	155,210	147,602	7,608
01 보수	111,599	105,567	6,032
○시간외근무수당	111,599	105,567	6,032
- 일반직(7급기준)(생활지원비 지원업무 추진 시간외근무수당 추가분 포함) 10,952원*25인*37시간*12월*1.02*90%	111,599	105,567	6,032
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,611	42,035	1,576
○행정보조원(1인)	42,542	42,035	507
- 기본급 2,100,440원*1인*12월	25,206	24,981	225
- 상여금 2,100,440원*1인*200%	4,201	4,164	37
- 근로수당 14,600원*1.5*1인*120시간	2,628	2,556	72
- 연차유급휴가수당 15,410원*8시간*1인*20일	2,466	2,435	31
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 2,100,440원*1인*60%*2회	2,521	2,499	22
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,069,000원	1,069	0	1,069
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)	48,126	46,586	1,540
	국 15,669	15,669	0
	시 15,669	15,669	0
	구 16,788	15,248	1,540
101 인건비	40,360	38,820	1,540

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,669	15,669	0
	시 15,669	15,669	0
	구 9,022	7,482	1,540
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,360	38,820	1,540
○노인일자리 전담인력 보수(1인)	39,307	38,820	487
- 기본급 1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
	국 11,627	11,627	0
	시 11,627	11,627	0
	구 209	0	209
- 상여금 1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
	국 1,938	1,938	0
	시 1,938	1,938	0
	구 35	0	35
- 근로수당 13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
	국 1,200	1,200	0
	시 1,199	1,199	0
	구 71	0	71
- 연차유급휴가수당 14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
	국 184	184	0
	시 185	185	0
	구 1,947	1,916	31
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,052,070원	1,053	0	1,053
재무활동(복지정책과)	6,124,712	0	6,124,712
보전지출	6,124,712	0	6,124,712
보전지출	6,124,712	0	6,124,712
802 반환금기타	6,124,712	0	6,124,712
01 국고보조금반환금	3,785,688	0	3,785,688
○국고보조금 사용잔액 반환금	3,669,004	0	3,669,004
- 생활지원비 지원사업 933,854,900원	933,855	0	933,855
- 사회복무제도 지원 94,634,510원	94,635	0	94,635
- 복지시설 방역물품 지원사업비 77,190원	78	0	78
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 11,109,190원	11,110	0	11,110
- 기초생활보장시설수급자생계비 8,495,860원	8,496	0	8,496
- 양로시설 운영지원 23,447,090원	23,448	0	23,448
- 기초연금 76,714,900원	76,715	0	76,715
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 53,582,801원	53,583	0	53,583
- 자활근로 88,669,410원	88,670	0	88,670
- 자활장려금 6,052,610원	6,053	0	6,053
- 희망키움통장1 81,331,760원	81,332	0	81,332

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 희망키움통장2 111,572,000원	111,572	0	111,572
ㅡ 내일키움통장 35,130,000원	35,130	0	35,130
ㅡ 청년희망키움통장 87,257,600원	87,258	0	87,258
ㅡ 청년저축계좌 26,438,000원	26,438	0	26,438
ㅡ 기초생활보장 주거급여 202,199,240원	202,200	0	202,200
ㅡ 기초생활보장 주거급여(수선유지급여사업) 4,831,200원	4,832	0	4,832
ㅡ 장애수당(기초) 지급 9,933,000원	9,933	0	9,933
ㅡ 장애등급심사 운영 지원 55,120원	56	0	56
ㅡ 장애인연금 급여 지급 158,738,010원	158,739	0	158,739
ㅡ 장애수당(차상위 등) 지급 7,241,000원	7,241	0	7,241
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 운영 61,743,010원	61,744	0	61,744
ㅡ 장애인 거주시설 기능보강사업(개보수) 10,254,000원	10,254	0	10,254
ㅡ 장애인 거주시설 기능보강사업(난방기기) 8,550원	9	0	9
ㅡ 장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 4,320원	5	0	5
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 생활지도원 교대 인력 증원 인건비 29,002,040원	29,003	0	29,003
ㅡ 장애인 활동지원 1,018,099,110원	1,018,100	0	1,018,100
ㅡ 여성장애인출산비용 지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
ㅡ 언어발달지원 바우처 지원 7,573,000원	7,573	0	7,573
ㅡ 발달장애인 주간활동서비스 지원 294,803,480원	294,804	0	294,804
ㅡ 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 188,595,020원	188,596	0	188,596
ㅡ 장애인일자리(복지일자리) 지원 8,627,620원	8,628	0	8,628
ㅡ 장애인일자리(일반형일자리) 지원 13,707,840원	13,708	0	13,708
ㅡ 장애인일자리(시간제일자리) 지원 11,005,930원	11,006	0	11,006
○균특보조금 사용잔액 반환금	68,664	0	68,664
ㅡ 가사간병방문지원사업 68,663,230원	68,664	0	68,664
○기금보조금 사용잔액 반환금	21,117	0	21,117
ㅡ 2019년 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 2,442,330원	2,443	0	2,443
ㅡ 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 18,673,120원	18,674	0	18,674
○국고보조금 이자 반납금	26,404	0	26,404
ㅡ 노숙인 자활시설 기능보강사업 130원	1	0	1
ㅡ 생활지원비 지원사업 2,791,560원	2,792	0	2,792
ㅡ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 31,320원	32	0	32
ㅡ 양로시설 운영지원 7,930원	8	0	8

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 노인일자리 및 사회활동지원사업 752,398원	753	0	753
— 자활근로 155,300원	156	0	156
— 지역자활센터운영 23,390원	24	0	24
— 자활사례관리 2,030원	3	0	3
— 희망키움통장1 151,410원	152	0	152
— 희망키움통장2 3,223,960원	3,224	0	3,224
— 내일키움통장 678,060원	679	0	679
— 청년희망키움통장 861,680원	862	0	862
— 청년저축계좌 84,190원	85	0	85
— 기초생활보장 주거급여 404,390원	405	0	405
— 기초생활보장 주거급여(수선유지급여사업) 886,170원	887	0	887
— 대전장애인자립생활센터지원 25,950원	26	0	26
— 장애인 활동지원 13,043,030원	13,044	0	13,044
— 활동보조 가산급여 16,840원	17	0	17
— 발달재활서비스 바우처 지원 733,710원	734	0	734
— 언어발달지원 바우처 지원 47,080원	48	0	48
— 부모심리상담 지원 16,090원	17	0	17
— 발달장애인 주간활동서비스 지원 1,505,710원	1,506	0	1,506
— 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 922,800원	923	0	923
— 장애인일자리(복지일자리) 지원 25,740원	26	0	26
○균특보조금 이자 반납금	389	0	389
— 가사간병방문지원사업 388,460원	389	0	389
○기금보조금 이자 반납금	110	0	110
— 2019년 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 9,610원	10	0	10
— 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 99,560원	100	0	100
02 시·도비보조금반환금	2,339,024	0	2,339,024
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	1,579,972	0	1,579,972
— 생활지원비 지원사업 625,124,120원	625,125	0	625,125
— 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 22,218,360원	22,219	0	22,219
— 기초생활보장시설수급자생계비 943,870원	944	0	944
— 양로시설 운영지원 10,048,760원	10,049	0	10,049
— 기초연금 11,507,590원	11,508	0	11,508
— 노인일자리 및 사회활동지원사업 53,582,802원	53,583	0	53,583
— 자활근로 6,896,570원	6,897	0	6,897
— 자활장려금 470,650원	471	0	471
— 희망키움통장1 6,325,730원	6,326	0	6,326

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 희망키움통장2 8,678,000원	8,678	0	8,678
ㅡ 내일키움통장 2,732,000원	2,732	0	2,732
ㅡ 청년희망키움통장 6,786,580원	6,787	0	6,787
ㅡ 청년저축계좌 2,056,000원	2,056	0	2,056
ㅡ 기초생활보장 주거급여 15,726,950원	15,727	0	15,727
ㅡ 기초생활보장 주거급여(수선유지급여사업) 375,760원	376	0	376
ㅡ 장애수당(기초) 지급 4,257,000원	4,257	0	4,257
ㅡ 장애등급심사 운영 지원 55,130원	56	0	56
ㅡ 장애인연금 급여 지급 68,031,430원	68,032	0	68,032
ㅡ 장애수당(차상위 등) 지급 3,103,000원	3,103	0	3,103
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 운영 26,460,430원	26,461	0	26,461
ㅡ 장애인 거주시설 기능보강사업(개보수) 10,254,000원	10,254	0	10,254
ㅡ 장애인 거주시설 기능보강사업(난방기기) 8,550원	9	0	9
ㅡ 장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 2,880원	3	0	3
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 생활지도원 교대 인력 증원 인건비 12,429,450원	12,430	0	12,430
ㅡ 장애인 활동지원 436,328,480원	436,329	0	436,329
ㅡ 여성장애인 출산비용 지원 1,800,000원	1,800	0	1,800
ㅡ 언어발달지원 바우처 지원 3,245,400원	3,246	0	3,246
ㅡ 발달장애인 주간활동서비스 지원 126,344,350원	126,345	0	126,345
ㅡ 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 80,826,580원	80,827	0	80,827
ㅡ 장애인일자리(복지일자리) 지원 8,627,640원	8,628	0	8,628
ㅡ 장애인일자리(일반형일자리) 지원 13,707,840원	13,708	0	13,708
ㅡ 장애인일자리(시간제일자리) 지원 11,005,920원	11,006	0	11,006
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	29,428	0	29,428
ㅡ 가사간병방문지원사업 29,427,800원	29,428	0	29,428
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	21,117	0	21,117
ㅡ 2019년 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 2,442,330원	2,443	0	2,443
ㅡ 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 18,673,110원	18,674	0	18,674
○순시비보조금 사용잔액 반환금	692,756	0	692,756
ㅡ 참전유공자 명예수당 37,390,000원	37,390	0	37,390
ㅡ 참전유공자 배우자수당 7,740,000원	7,740	0	7,740
ㅡ 보훈예우수당 17,460,000원	17,460	0	17,460
ㅡ 사회복지관 운영지원 149,280,030원	149,281	0	149,281

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 사회복지관 비대면서비스 기능보강사업 10,400원	11	0	11
- 노숙인자활시설 운영지원 4,084,070원	4,085	0	4,085
- 2021년 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 1,306,080원	1,307	0	1,307
- 재해구호지원 사업비 9,234,870원	9,235	0	9,235
- 경로당 부식비 지원 7,830,000원	7,830	0	7,830
- 경로당 운영비(냉.난방비포함) 13,532,830원	13,533	0	13,533
- 노인공동생활가정 운영비 2,450,000원	2,450	0	2,450
- 경로당 활성화사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
- 경로당 순회프로그램 운영비 838,830원	839	0	839
- 양로시설 지원 1,676,000원	1,676	0	1,676
- 생활시설종사자 특별수당 5,888,000원	5,888	0	5,888
- 생활시설종사자 정액급식비 1,815,830원	1,816	0	1,816
- 개인운영신고시설 생활시설 5,610,000원	5,610	0	5,610
- 개인운영신고시설 재가시설 1,810,310원	1,811	0	1,811
- 재가노인시설 운영비지원 146,030원	147	0	147
- 이용시설종사자 특별수당 1,200,000원	1,200	0	1,200
- 시니어리더십 양성교육프로그램 운영 18,000,000원	18,000	0	18,000
- 시니어클럽 운영비 및 종사자 특별수당 597,060원	598	0	598
- 장수축하금 2,000,000원	2,000	0	2,000
- 인공달팽이관 수술 및 교육 지원 1,235,000원	1,235	0	1,235
- 장애인연금 지자체 지원 7,240,000원	7,240	0	7,240
- 장애아동수당 추가지원 9,900,000원	9,900	0	9,900
- 장애인 단기거주시설 운영 33,909,950원	33,910	0	33,910
- 장애인 단기거주시설 운영(생활지도원 교대인력) 9,412,740원	9,413	0	9,413
- 장애인 공동생활가정 운영 3,991,200원	3,992	0	3,992
- 장애인 거주시설 종사자 특별수당 14,090,800원	14,091	0	14,091
- 장애인 거주시설 종사자 정액급식비 2,915,000원	2,915	0	2,915
- 장애인 거주시설 의약품비 697,330원	698	0	698
- 장애인 거주시설 피복비 172,060원	173	0	173
- 장애인 거주시설 춘계부식비 49,330원	50	0	50
- 장애인 거주시설 월동김장비 66,000원	66	0	66
- 장애인 주간보호시설 운영 105,769,460원	105,770	0	105,770
- 장애인 생활이동지원센터 운영 40,898,270원	40,899	0	40,899
- 장애인 수어통역센터 운영 22,880원	23	0	23
- 점자도서관 운영 8,491,070원	8,492	0	8,492

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 563,640원	564	0	564
ㅡ 장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비 281,820원	282	0	282
ㅡ 장애인 직업재활시설 운영 19,097,570원	19,098	0	19,098
ㅡ 빛나눔장애인자립생활센터 지원 6,040원	7	0	7
ㅡ 장애인 활동지원 추가지원 131,014,910원	131,015	0	131,015
ㅡ 장애인 편의시설 지원 15,450원	16	0	16
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	12,439	0	12,439
ㅡ 생활지원비 지원사업 1,337,690원	1,338	0	1,338
ㅡ 노숙인 자활시설 기능보강사업 140원	1	0	1
ㅡ 생활시설종사자 정액급식비 1,815,830원	1,816	0	1,816
ㅡ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 62,640원	63	0	63
ㅡ 양로시설 운영지원 3,400원	4	0	4
ㅡ 노인일자리 및 사회활동지원사업 752,398원	753	0	753
ㅡ 자활근로 12,080원	13	0	13
ㅡ 지역자활센터 운영 10,020원	11	0	11
ㅡ 자활사례관리 870원	1	0	1
ㅡ 희망키움통장1 11,780원	12	0	12
ㅡ 희망키움통장2 250,750원	251	0	251
ㅡ 내일키움통장 52,740원	53	0	53
ㅡ 청년희망키움통장 67,020원	68	0	68
ㅡ 청년저축계좌 6,550원	7	0	7
ㅡ 기초생활보장 주거급여 31,450원	32	0	32
ㅡ 기초생활보장 주거급여(수선유지급여사업) 68,920원	69	0	69
ㅡ 장애인 거주시설(유형별) 운영 43,910원	44	0	44
ㅡ 장애인 거주시설 기능보강사업(개보수) 742,670원	743	0	743
ㅡ 장애인 거주시설 기능보강사업(장비보강) 111,510원	112	0	112
ㅡ 대전장애인자립생활센터 38,940원	39	0	39
ㅡ 장애인 활동지원 5,589,870원	5,590	0	5,590
ㅡ 활동보조 가산급여 7,210원	8	0	8
ㅡ 발달재활서비스 바우처 지원 314,440원	315	0	315
ㅡ 언어발달서비스 바우처 지원 20,170원	21	0	21
ㅡ 부모심리상담 지원 6,900원	7	0	7
ㅡ 발달장애인 주간활동서비스 지원 645,310원	646	0	646
ㅡ 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 395,480원	396	0	396
ㅡ 장애인일자리(복지일자리) 지원 25,740원	26	0	26
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	167	0	167

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 가사간병방문지원사업 166,490원	167	0	167
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	110	0	110
ㅡ 2019년 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 9,600원	10	0	10
ㅡ 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 99,560원	100	0	100
○순시비보조금 이자 반납금	3,035	0	3,035
ㅡ 사회복지관 운영지원 504,600원	505	0	505
ㅡ 사회복지관 기능보강사업 120원	1	0	1
ㅡ 사회복지관 비대면서비스 기능보강사업 2,400원	3	0	3
ㅡ 노숙인 자활시설 운영지원 70,460원	71	0	71
ㅡ 경로당 부식비지원 95,140원	96	0	96
ㅡ 경로당 운영비(냉.난방비포함) 136,010원	137	0	137
ㅡ 경로당 활성화사업 3,270원	4	0	4
ㅡ 생활시설종사자 특별수당 1,150원	2	0	2
ㅡ 생활시설종사자 정액급식비 260원	1	0	1
ㅡ 사회복지법인시설 재가시설 11,930원	12	0	12
ㅡ 개인운영신고시설 생활시설 1,520원	2	0	2
ㅡ 개인운영신고시설 재가시설 13,550원	14	0	14
ㅡ 재가노인시설 운영비 지원 40,810원	41	0	41
ㅡ 시니어클럽 운영비 및 종사자 특별수당 51,331원	52	0	52
ㅡ 지역자활센터 종사자 특별수당 670원	1	0	1
ㅡ 지역자활센터 종사자 정액급식비 330원	1	0	1
ㅡ 장애인 단기거주시설 운영 140,670원	141	0	141
ㅡ 장애인 공동생활가정 운영 33,700원	34	0	34
ㅡ 장애인 거주시설 의약품비 230원	1	0	1
ㅡ 장애인 거주시설 피복비 80원	1	0	1
ㅡ 장애인 거주시설 춘계부식비 10원	1	0	1
ㅡ 장애인 주간보호시설 운영 145,440원	146	0	146
ㅡ 장애인 생활이동지원센터 운영 85,230원	86	0	86
ㅡ 장애인 수어통역센터 운영 36,620원	37	0	37
ㅡ 점자도서관 운영 29,810원	30	0	30
ㅡ 장애인 직업재활시설 운영 100,460원	101	0	101
ㅡ 빛나눔장애인자립생활센터 지원 16,180원	17	0	17
ㅡ 장애인 활동지원 시 추가지원 1,492,300원	1,493	0	1,493
ㅡ 장애인 편의시설 지원 3,270원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	55,246,310	47,097,984	8,148,326
	국 45,056,877	38,452,198	6,604,679
	균 2,185,372	2,141,435	43,937
	시 4,412,145	4,323,492	88,653
	구 3,591,916	2,180,859	1,411,057
국민기초생활보장	47,058,232	40,966,588	6,091,644
	국 42,746,137	36,661,458	6,084,679
	시 2,990,245	2,985,422	4,823
	구 1,321,850	1,319,708	2,142
저소득 기초생활 보장	47,058,232	40,966,588	6,091,644
	국 42,746,137	36,661,458	6,084,679
	시 2,990,245	2,985,422	4,823
	구 1,321,850	1,319,708	2,142
기초생활보장 교육급여	35,678	35,602	76
301 일반보전금	76	0	76
12 기타보상금	76	0	76
○부패신고 보상금 75,860원	76	0	76
기초생활보장 해산장제급여	336,666	267,777	68,889
	국 303,000	241,000	62,000
	시 23,567	18,744	4,823
	구 10,099	8,033	2,066
301 일반보전금	336,666	267,777	68,889
	국 303,000	241,000	62,000
	시 23,567	18,744	4,823
	구 10,099	8,033	2,066
01 사회보장적수혜금	336,666	267,777	68,889
○기초생활보장 해산장제급여 336,666,000원	336,666	267,777	68,889
	국 303,000	241,000	62,000
	시 23,567	18,744	4,823
	구 10,099	8,033	2,066
저소득층 한시생활지원	6,022,679	0	6,022,679
	국 6,022,679	0	6,022,679
101 인건비	36,309	0	36,309
	국 36,309	0	36,309
04 기간제근로자등보수	36,309	0	36,309
○저소득층 한시생활지원 운영 인부임(보험료 등 포함)(사전사용분) 36,309,000원	36,309	0	36,309
	국 36,309	0	36,309
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○일반수용비	55,000	0	55,000
-선불카드발행비용 및 사업추진 홍보물 제작 등(사전사용분) 55,000,000원	55,000	0	55,000
	국 55,000	0	55,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○공공요금 및 제세		15,000	0	15,000
-우편 발송료(사전사용분)	15,000,000원	15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
301 일반보전금		5,916,370	0	5,916,370
	국	5,916,370	0	5,916,370
01 사회보장적수혜금		5,916,370	0	5,916,370
○저소득층 한시생활지원(저소득층 한시 긴급생활지원금)(사전사용분)	5,916,370,000원	5,916,370	0	5,916,370
	국	5,916,370	0	5,916,370
취약계층 보호 및 지원		6,449,164	5,608,567	840,597
	국	2,227,460	1,707,460	520,000
	균	2,185,372	2,141,435	43,937
	시	1,380,260	1,296,430	83,830
	구	656,072	463,242	192,830
취약계층 보호지원		6,449,164	5,608,567	840,597
	국	2,227,460	1,707,460	520,000
	균	2,185,372	2,141,435	43,937
	시	1,380,260	1,296,430	83,830
	구	656,072	463,242	192,830
긴급복지지원		2,650,000	2,000,000	650,000
	국	2,120,000	1,600,000	520,000
	시	265,000	200,000	65,000
	구	265,000	200,000	65,000
301 일반보전금		2,650,000	2,000,000	650,000
	국	2,120,000	1,600,000	520,000
	시	265,000	200,000	65,000
	구	265,000	200,000	65,000
01 사회보장적수혜금		2,650,000	2,000,000	650,000
○긴급복지지원	2,650,000,000원	2,650,000	2,000,000	650,000
	국	2,120,000	1,600,000	520,000
	시	265,000	200,000	65,000
	구	265,000	200,000	65,000
지역자율형 사회서비스 투자사업		3,079,620	3,002,050	77,570
	균	2,153,844	2,101,435	52,409
	시	923,076	900,615	22,461
	구	2,700	0	2,700
201 일반운영비		5,000	8,000	△3,000
	균	3,500	5,600	△2,100
	시	1,500	2,400	△900
01 사무관리비		4,200	6,400	△2,200
○일반수용비	4,200,000원	4,200	6,400	△2,200
	균	2,940	4,480	△1,540
	시	1,260	1,920	△660
02 공공운영비		800	1,600	△800
○우편요금	800,000원	800	1,600	△800

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 560	1,120	△560
	시 240	480	△240
301 일반보전금	2,700	0	2,700
12 기타보상금	2,700	0	2,700
○부패신고 보상금 2,700,000원	2,700	0	2,700
307 민간이전	3,070,920	2,993,050	77,870
	균 2,149,644	2,095,135	54,509
	시 921,276	897,915	23,361
05 민간위탁금	3,070,920	2,993,050	77,870
○지역사회서비스투자사업 3,070,920,000원	3,070,920	2,993,050	77,870
	균 2,149,644	2,095,135	54,509
	시 921,276	897,915	23,361
동 맞춤형 통합서비스 지원	267,930	142,800	125,130
	국 99,960	99,960	0
	시 21,420	21,420	0
	구 146,550	21,420	125,130
201 일반운영비	76,752	68,252	8,500
	국 47,776	47,776	0
	시 10,238	10,238	0
	구 18,738	10,238	8,500
01 사무관리비	68,000	59,500	8,500
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원 4,000,000원*17개동	68,000	59,500	8,500
	국 41,650	41,650	0
	시 8,925	8,925	0
	구 17,425	8,925	8,500
401 시설비및부대비	5,600	0	5,600
01 시설비	5,600	0	5,600
○동 복지·건강 통합서비스 공간 시설개선(2개동) 5,600,000원	5,600	0	5,600
405 자산취득비	111,030	0	111,030
01 자산및물품취득비	111,030	0	111,030
○비정수물품(동 복지·건강 통합서비스)	111,030	0	111,030
- 체지방측정기 3,630,000원*17대	61,710	0	61,710
- 혈압측정기 1,370,000원*17대	23,290	0	23,290
- 컴퓨터 1,170,000원*16대	18,720	0	18,720
- 프린터 400,000원*16대	6,400	0	6,400
- 파티션 910,000원*1식	910	0	910
청년 마음건강 지원 사업	45,040	57,143	△12,103
	균 31,528	40,000	△8,472
	시 13,512	17,143	△3,631
307 민간이전	45,040	57,143	△12,103
	균 31,528	40,000	△8,472
	시 13,512	17,143	△3,631

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		45,040	57,143	△12,103
○청년 마음건강 지원 사업	45,040,000원	45,040	57,143	△12,103
	균	31,528	40,000	△8,472
	시	13,512	17,143	△3,631
행정운영경비(사회복지과)		462,827	454,419	8,408
	국	83,280	83,280	0
	시	41,640	41,640	0
	구	337,907	329,499	8,408
인력운영비		380,315	371,907	8,408
	국	83,280	83,280	0
	시	41,640	41,640	0
	구	255,395	246,987	8,408
기준인건비(통합사례관리사 지원)		253,635	245,227	8,408
	국	83,280	83,280	0
	시	41,640	41,640	0
	구	128,715	120,307	8,408
101 인건비		208,487	200,682	7,805
	국	83,280	83,280	0
	시	41,640	41,640	0
	구	83,567	75,762	7,805
03 공무직(무기계약)근로자보수		208,487	200,682	7,805
○통합사례관리사(5인)		203,157	200,682	2,475
- 기본급	1,990,560원*5인*12월	119,434	118,368	1,066
	국	59,184	59,184	0
	시	29,592	29,592	0
	구	30,658	29,592	1,066
- 상여금	1,990,560원*5인*200%	19,906	19,728	178
	국	9,864	9,864	0
	시	4,932	4,932	0
	구	5,110	4,932	178
- 근로수당	13,930원*1.5*5인*120시간	12,537	12,182	355
	국	6,091	6,091	0
	시	3,046	3,046	0
	구	3,400	3,045	355
- 연차유급휴가수당	14,700원*8시간*5인*22일	12,936	12,767	169
	국	6,384	6,384	0
	시	3,192	3,192	0
	구	3,360	3,191	169
- 급량비	140,000원*5인*12월	8,400	7,800	600
- 명절휴가비(설,추석)	1,990,560원*5인*60%*2회	11,944	11,837	107
○임금협약에 따른 소급분(2021년)	5,330,000원	5,330	0	5,330
304 연금부담금등		45,148	44,545	603
01 연금부담금		31,778	31,531	247
○국민연금 부담금	206,157,000원*4.5%	9,278	9,031	247

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	8,091	7,875	216
○건강보험료 부담금 206,157,000원*3.495%	7,206	7,014	192
○노인장기요양보험료 부담금 7,205,180원*12.27%	885	861	24
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,279	5,139	140
○고용보험료 부담금 206,157,000원*1.65%	3,402	3,312	90
○산재보험료 부담금 206,157,000원*0.91%	1,877	1,827	50
재무활동(사회복지과)	1,276,087	68,410	1,207,677
보전지출	1,207,677	0	1,207,677
보전지출	1,207,677	0	1,207,677
802 반환금기타	1,207,677	0	1,207,677
01 국고보조금반환금	1,110,369	0	1,110,369
○국고보조금 사용잔액 반환금	1,104,983	0	1,104,983
-기초생활보장 일반수급자 생계급여 571,965,030원	571,966	0	571,966
-기초생활보장 해산.장제급여 18,380원	19	0	19
-정부양곡관리비(택배비) 지원 50,507,200원	50,508	0	50,508
-저소득층 한시생활지원(저소득층 추가 국민지원금) 102,700,000원	102,700	0	102,700
-긴급복지 379,343,440원	379,344	0	379,344
-동 맞춤형 통합서비스 지원 196,100원	197	0	197
-시군구 통합사례관리 지원 248,100원	249	0	249
○국고보조금 이자 반납금	5,386	0	5,386
-지역사회서비스투자사업 1,976,260원	1,977	0	1,977
-정부양곡관리비(택배비) 지원 1,546,860원	1,547	0	1,547
-저소득층 한시생활지원(저소득층 추가 국민지원금) 1,348,590원	1,349	0	1,349
-동 맞춤형 통합서비스 지원 428,980원	429	0	429
-시군구 통합사례관리 지원 22,470원	23	0	23
-기준인건비(통합사례관리사지원) 60,610원	61	0	61
02 시·도비보조금반환금	97,308	0	97,308
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	92,074	0	92,074
-기초생활보장 일반수급자 생계급여 44,485,760원	44,486	0	44,486
-기초생활보장 해산.장제급여 1,430원	2	0	2
-긴급복지 47,417,940원	47,418	0	47,418
-동 맞춤형 통합서비스 지원 42,020원	43	0	43
-시군구 통합사례관리 지원 124,050원	125	0	125
○순시비보조금 사용잔액 반환금	4,221	0	4,221
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양 보험료 지원 3,781,540원	3,782	0	3,782
-무지개푸드마켓 운영 435,940원	436	0	436

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 희망복지지원단 운영 2,350원	3	0	3
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	982	0	982
ㅡ 지역사회서비스투자사업 846,970원	847	0	847
ㅡ 동 맞춤형 통합서비스 지원 91,920원	92	0	92
ㅡ 시군구 통합사례관리 지원 11,240원	12	0	12
ㅡ 기준인건비(통합사례관리사지원) 30,310원	31	0	31
○순시비보조금 이자 반납금	31	0	31
ㅡ 푸드뱅크사업 지원 658원	1	0	1
ㅡ 무지개푸드마켓 운영 29,989원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	106,567,713	101,696,878	4,870,835
	국 39,651,663	40,733,664	△1,082,001
	기 4,577,425	4,535,833	41,592
	시 43,798,003	43,505,674	292,329
	구 18,540,622	12,921,707	5,618,915
여성복지 증진	22,191,653	22,095,144	96,509
	국 2,950,958	2,894,370	56,588
	기 4,327,690	4,339,398	△11,708
	시 13,863,740	13,824,629	39,111
	구 1,049,265	1,036,747	12,518
요보호 여성 지원	7,409,757	7,369,790	39,967
	국 286,500	278,100	8,400
	기 4,043,122	4,041,723	1,399
	시 2,862,685	2,840,557	22,128
	구 217,450	209,410	8,040
청소년부모 아동양육비 지원	16,800	0	16,800
	국 8,400	0	8,400
	시 8,400	0	8,400
301 일반보전금	16,800	0	16,800
	국 8,400	0	8,400
	시 8,400	0	8,400
01 사회보장적수혜금	16,800	0	16,800
○청소년부모 아동양육비 지원 16,800,000원	16,800	0	16,800
	국 8,400	0	8,400
	시 8,400	0	8,400
가정폭력상담소 운영	233,004	232,932	72
	기 116,502	116,466	36
	시 116,502	116,466	36
307 민간이전	233,004	232,932	72
	기 116,502	116,466	36
	시 116,502	116,466	36
10 사회복지시설법정운영비보조	233,004	232,932	72
○가정폭력상담소 운영 233,004,000원	233,004	232,932	72
	기 116,502	116,466	36
	시 116,502	116,466	36
가정폭력상담소 운영 지원	51,580	42,880	8,700
	시 30,140	21,440	8,700
	구 21,440	21,440	0
307 민간이전	51,580	42,880	8,700
	시 30,140	21,440	8,700
	구 21,440	21,440	0
10 사회복지시설법정운영비보조	51,580	42,880	8,700
○가정폭력상담소 운영 지원	51,580	42,880	8,700
-인건비 보전 8,700,000원	8,700	0	8,700
	시 8,700	0	8,700
성폭력피해자 보호시설 운영	319,458	319,258	200

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 223,620	223,481	139
	시 95,838	95,777	61
307 민간이전	319,458	319,258	200
	기 223,620	223,481	139
	시 95,838	95,777	61
10 사회복지시설법정운영비보조	319,458	319,258	200
○성폭력피해자 보호시설 운영 319,458,000원	319,458	319,258	200
	기 223,620	223,481	139
	시 95,838	95,777	61
성폭력피해자 보호시설 운영 지원	73,000	54,700	18,300
	시 47,720	29,420	18,300
	구 25,280	25,280	0
307 민간이전	73,000	54,700	18,300
	시 47,720	29,420	18,300
	구 25,280	25,280	0
10 사회복지시설법정운영비보조	68,860	50,560	18,300
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원	68,860	50,560	18,300
-인건비 보전 18,300,000원	18,300	0	18,300
	시 18,300	0	18,300
성매매피해자 지원시설 운영	230,092	229,407	685
	기 161,065	160,585	480
	시 69,027	68,822	205
307 민간이전	230,092	229,407	685
	기 161,065	160,585	480
	시 69,027	68,822	205
10 사회복지시설법정운영비보조	230,092	229,407	685
○성매매피해자 지원시설 운영 230,092,000원	230,092	229,407	685
	기 161,065	160,585	480
	시 69,027	68,822	205
성매매피해자 지원시설 운영 지원	35,170	33,670	1,500
	시 19,370	17,870	1,500
	구 15,800	15,800	0
307 민간이전	35,170	33,670	1,500
	시 19,370	17,870	1,500
	구 15,800	15,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	33,100	31,600	1,500
○성매매피해자 지원시설 운영 지원	33,100	31,600	1,500
-인건비 보전 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
성매매피해상담소 운영	179,132	178,715	417
	기 89,566	89,357	209
	시 89,566	89,358	208
307 민간이전	179,132	178,715	417
	기 89,566	89,357	209
	시 89,566	89,358	208

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		179,132	178,715	417
○성매매피해상담소 운영	179,132,000원	179,132	178,715	417
	기	89,566	89,357	209
	시	89,566	89,358	208
성매매피해상담소 운영 지원		47,820	83,120	△35,300
	시	29,060	64,360	△35,300
	구	18,760	18,760	0
307 민간이전		47,820	83,120	△35,300
	시	29,060	64,360	△35,300
	구	18,760	18,760	0
10 사회복지시설법정운영비보조		47,820	83,120	△35,300
○성매매피해상담소 운영 지원		47,820	83,120	△35,300
-인건비 보전(소장 등 7인)	10,300,000원	10,300	45,600	△35,300
	시	10,300	45,600	△35,300
성매매피해 아동청소년통합지원		140,080	124,000	16,080
	기	62,000	62,000	0
	시	70,040	62,000	8,040
	구	8,040	0	8,040
307 민간이전		140,080	124,000	16,080
	기	62,000	62,000	0
	시	70,040	62,000	8,040
	구	8,040	0	8,040
10 사회복지시설법정운영비보조		140,080	124,000	16,080
○성매매피해 아동청소년 지원센터 운영 지원		16,080	0	16,080
-종사자특별수당	200,000원*3인*12월	7,200	0	7,200
	시	3,600	0	3,600
	구	3,600	0	3,600
-종사자명절휴가비	700,000원*3인*2회	4,200	0	4,200
	시	2,100	0	2,100
	구	2,100	0	2,100
-종사자정액급식비	50,000원*3인*12월	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
-종사자가족수당	80,000원*3인*12월	2,880	0	2,880
	시	1,440	0	1,440
	구	1,440	0	1,440
대전여성자활지원센터 운영		576,597	575,834	763
	기	311,823	311,288	535
	시	264,774	264,546	228
307 민간이전		576,597	575,834	763
	기	311,823	311,288	535
	시	264,774	264,546	228
10 사회복지시설법정운영비보조		576,597	575,834	763
○대전여성자활지원센터 운영	445,461,000원	445,461	444,698	763
	기	311,823	311,288	535
	시	133,638	133,410	228

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대전여성자활지원센터 운영 지원	53,560	41,810	11,750
	시 37,480	25,730	11,750
	구 16,080	16,080	0
307 민간이전	53,560	41,810	11,750
	시 37,480	25,730	11,750
	구 16,080	16,080	0
10 사회복지시설법정운영비보조	53,560	41,810	11,750
○대전여성자활지원센터 운영 지원	53,560	41,810	11,750
-인건비 보전(소장 등 6인) 21,400,000원	21,400	9,650	11,750
	시 21,400	9,650	11,750
양성평등문화 조성	65,160	54,460	10,700
	시 10,000	0	10,000
	구 55,160	54,460	700
여성친화도시 조성	50,190	39,490	10,700
	시 10,000	0	10,000
	구 40,190	39,490	700
201 일반운영비	14,910	14,210	700
01 사무관리비	14,910	14,210	700
○일반수용비	8,200	7,500	700
-무인택배함 관리운영비 3,100,000원	3,100	2,400	700
401 시설비및부대비	32,000	22,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 22,000	22,000	0
01 시설비	32,000	22,000	10,000
○여성안심서비스 지원사업/무인택배함 설치(사전사용분) 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
건전가정 지원	14,716,736	14,670,894	45,842
	국 2,664,458	2,616,270	48,188
	기 284,568	297,675	△13,107
	시 10,991,055	10,984,072	6,983
	구 776,655	772,877	3,778
다문화가족지원센터 운영	249,340	252,340	△3,000
	기 124,670	126,170	△1,500
	시 62,335	63,085	△750
	구 62,335	63,085	△750
307 민간이전	249,340	252,340	△3,000
	기 124,670	126,170	△1,500
	시 62,335	63,085	△750
	구 62,335	63,085	△750
10 사회복지시설법정운영비보조	249,340	252,340	△3,000
○다문화가족지원센터 운영 249,340,000원	249,340	252,340	△3,000
	기 124,670	126,170	△1,500
	시 62,335	63,085	△750
	구 62,335	63,085	△750

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종사자처우개선비 사업	33,600	28,800	4,800
	시 16,800	14,400	2,400
	구 16,800	14,400	2,400
307 민간이전	33,600	28,800	4,800
	시 16,800	14,400	2,400
	구 16,800	14,400	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	33,600	28,800	4,800
○종사자 처우개선비 33,600,000원	33,600	28,800	4,800
	시 16,800	14,400	2,400
	구 16,800	14,400	2,400
다문화가족 지원 특성화사업	299,797	323,011	△23,214
	기 149,898	161,505	△11,607
	시 149,899	161,506	△11,607
307 민간이전	299,797	323,011	△23,214
	기 149,898	161,505	△11,607
	시 149,899	161,506	△11,607
11 사회복지사업보조	299,797	323,011	△23,214
○다문화가족 특화사업 299,797,000원	299,797	323,011	△23,214
	기 149,898	161,505	△11,607
	시 149,899	161,506	△11,607
첫만남이용권 지원	1,862,000	1,854,000	8,000
	국 1,371,109	1,368,000	3,109
	시 99,871	97,108	2,763
	구 391,020	388,892	2,128
301 일반보전금	1,862,000	1,854,000	8,000
	국 1,371,109	1,368,000	3,109
	시 99,871	97,108	2,763
	구 391,020	388,892	2,128
01 사회보장적수혜금	1,862,000	1,854,000	8,000
○첫만남이용권 지원 사업 1,862,000,000원	1,862,000	1,854,000	8,000
	국 1,371,109	1,368,000	3,109
	시 99,871	97,108	2,763
	구 391,020	388,892	2,128
아이돌봄 지원	1,830,499	1,783,243	47,256
	국 1,281,349	1,248,270	33,079
	시 549,150	534,973	14,177
307 민간이전	1,830,499	1,783,243	47,256
	국 1,281,349	1,248,270	33,079
	시 549,150	534,973	14,177
11 사회복지사업보조	1,830,499	1,783,243	47,256
○아이돌봄 지원 1,830,499,000원	1,830,499	1,783,243	47,256
	국 1,281,349	1,248,270	33,079
	시 549,150	534,973	14,177
2022년 예식장 방역 지원사업	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
301 일반보전금	12,000	0	12,000

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,000	0	12,000
12 기타보상금		12,000	0	12,000
○예식장업 방역지원 사업(1차/사전사용분) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
○예식장업 방역지원 사업(2차/사전사용분 포함) 9,000,000원		9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
보육·가족 지원		49,914,474	50,956,230	△1,041,756
	국	24,229,527	25,365,088	△1,135,561
	시	20,306,837	20,100,156	206,681
	구	5,378,110	5,490,986	△112,876
어린이집 지원		20,601,362	20,606,541	△5,179
	국	7,577,635	7,591,777	△14,142
	시	9,617,430	9,621,121	△3,691
	구	3,406,297	3,393,643	12,654
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		1,788,028	1,509,515	278,513
	국	1,072,817	905,709	167,108
	시	500,648	422,664	77,984
	구	214,563	181,142	33,421
307 민간이전		1,788,028	1,509,515	278,513
	국	1,072,817	905,709	167,108
	시	500,648	422,664	77,984
	구	214,563	181,142	33,421
11 사회복지사업보조		1,788,028	1,509,515	278,513
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,788,028,000원		1,788,028	1,509,515	278,513
	국	1,072,817	905,709	167,108
	시	500,648	422,664	77,984
	구	214,563	181,142	33,421
교재교구비		69,010	62,768	6,242
	국	41,406	37,661	3,745
	시	19,323	17,575	1,748
	구	8,281	7,532	749
307 민간이전		69,010	62,768	6,242
	국	41,406	37,661	3,745
	시	19,323	17,575	1,748
	구	8,281	7,532	749
10 사회복지시설법정운영비보조		69,010	62,768	6,242
○교재교구비 69,010,000원		69,010	62,768	6,242
	국	41,406	37,661	3,745
	시	19,323	17,575	1,748
	구	8,281	7,532	749
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)		294,604	303,000	△8,396
	국	147,302	151,500	△4,198
	시	73,651	75,750	△2,099
	구	73,651	75,750	△2,099

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		294,604	303,000	△8,396
	국	147,302	151,500	△4,198
	시	73,651	75,750	△2,099
	구	73,651	75,750	△2,099
11 사회복지사업보조		294,604	303,000	△8,396
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 294,604,000원		294,604	303,000	△8,396
	국	147,302	151,500	△4,198
	시	73,651	75,750	△2,099
	구	73,651	75,750	△2,099
보육돌봄서비스		6,551,909	6,889,356	△337,447
	국	3,778,952	3,981,420	△202,468
	시	2,017,167	2,126,515	△109,348
	구	755,790	781,421	△25,631
307 민간이전		6,551,909	6,889,356	△337,447
	국	3,778,952	3,981,420	△202,468
	시	2,017,167	2,126,515	△109,348
	구	755,790	781,421	△25,631
10 사회복지시설법정운영비보조		6,551,909	6,889,356	△337,447
○보육돌봄서비스(인건비) 6,298,253,000원		6,298,253	6,635,700	△337,447
	국	3,778,952	3,981,420	△202,468
	시	1,763,511	1,872,859	△109,348
	구	755,790	781,421	△25,631
보조교사 지원		4,223,596	4,187,478	36,118
	국	2,534,158	2,512,487	21,671
	시	1,182,606	1,172,494	10,112
	구	506,832	502,497	4,335
307 민간이전		4,223,596	4,187,478	36,118
	국	2,534,158	2,512,487	21,671
	시	1,182,606	1,172,494	10,112
	구	506,832	502,497	4,335
10 사회복지시설법정운영비보조		4,223,596	4,187,478	36,118
○보조교사 지원 4,223,596,000원		4,223,596	4,187,478	36,118
	국	2,534,158	2,512,487	21,671
	시	1,182,606	1,172,494	10,112
	구	506,832	502,497	4,335
어린이집 교직원 수당지원		3,600,176	3,599,176	1,000
	시	2,567,013	2,566,013	1,000
	구	1,033,163	1,033,163	0
307 민간이전		3,600,176	3,599,176	1,000
	시	2,567,013	2,566,013	1,000
	구	1,033,163	1,033,163	0
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600,176	3,599,176	1,000
○보육교사 마음건강 지원수당 100,000원*1,037인*1회		103,700	102,700	1,000
	시	103,700	102,700	1,000
어린이집 장애아 돌봄강화 지원사업		206,501	187,710	18,791

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 185,851	168,939	16,912
	구 20,650	18,771	1,879
307 민간이전	206,501	187,710	18,791
	시 185,851	168,939	16,912
	구 20,650	18,771	1,879
10 사회복지시설법정운영비보조	206,501	187,710	18,791
○어린이집 장애아 돌봄강화 지원사업 206,501,000원	206,501	187,710	18,791
	시 185,851	168,939	16,912
	구 20,650	18,771	1,879
어린이집 기능 보강	678,000	678,000	0
	국 326,000	326,000	0
	시 246,000	246,000	0
	구 106,000	106,000	0
국공립어린이집 확충	621,000	621,000	0
	국 310,000	310,000	0
	시 213,000	213,000	0
	구 98,000	98,000	0
401 시설비및부대비	0	110,000	△110,000
	국 0	55,000	△55,000
	시 0	38,500	△38,500
	구 0	16,500	△16,500
01 시설비	0	110,000	△110,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비(신규) 0원	0	110,000	△110,000
	국 0	55,000	△55,000
	시 0	38,500	△38,500
	구 0	16,500	△16,500
402 민간자본이전	420,000	300,000	120,000
	국 210,000	150,000	60,000
	시 143,000	102,000	41,000
	구 67,000	48,000	19,000
03 민간위탁사업비	420,000	300,000	120,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비(기존) 420,000,000원	420,000	300,000	120,000
	국 210,000	150,000	60,000
	시 143,000	102,000	41,000
	구 67,000	48,000	19,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	구 0	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
○국공립어린이집 확충 기자재비(신규) 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	구 0	2,500	△2,500
영유아 보육지원	28,635,112	29,671,689	△1,036,577

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	16,325,892	17,447,311	△1,121,419
	시	10,443,407	10,233,035	210,372
	구	1,865,813	1,991,343	△125,530
가정양육수당지원사업		2,220,559	2,435,236	△214,677
	국	1,665,419	1,826,427	△161,008
	시	388,598	426,166	△37,568
	구	166,542	182,643	△16,101
301 일반보전금		2,220,559	2,435,236	△214,677
	국	1,665,419	1,826,427	△161,008
	시	388,598	426,166	△37,568
	구	166,542	182,643	△16,101
01 사회보장적수혜금		2,220,559	2,435,236	△214,677
○가정양육수당지원사업 2,220,559,000원		2,220,559	2,435,236	△214,677
	국	1,665,419	1,826,427	△161,008
	시	388,598	426,166	△37,568
	구	166,542	182,643	△16,101
영유아 보육료		17,594,110	18,643,213	△1,049,103
	국	13,195,583	13,982,410	△786,827
	시	3,078,969	3,262,562	△183,593
	구	1,319,558	1,398,241	△78,683
307 민간이전		17,594,110	18,643,213	△1,049,103
	국	13,195,583	13,982,410	△786,827
	시	3,078,969	3,262,562	△183,593
	구	1,319,558	1,398,241	△78,683
11 사회복지사업보조		17,594,110	18,643,213	△1,049,103
○영유아 보육료 17,594,110,000원		17,594,110	18,643,213	△1,049,103
	국	13,195,583	13,982,410	△786,827
	시	3,078,969	3,262,562	△183,593
	구	1,319,558	1,398,241	△78,683
누리과정 보육료		6,001,227	5,475,636	525,591
	시	6,001,227	5,475,636	525,591
307 민간이전		6,001,227	5,475,636	525,591
	시	6,001,227	5,475,636	525,591
11 사회복지사업보조		6,001,227	5,475,636	525,591
○누리과정보육료 6,001,227,000원		6,001,227	5,475,636	525,591
	시	6,001,227	5,475,636	525,591
차액보육료		635,434	702,377	△66,943
	시	508,347	561,902	△53,555
	구	127,087	140,475	△13,388
301 일반보전금		635,434	702,377	△66,943
	시	508,347	561,902	△53,555
	구	127,087	140,475	△13,388
01 사회보장적수혜금		635,434	702,377	△66,943
○차액보육료 지원 635,434,000원		635,434	702,377	△66,943
	시	508,347	561,902	△53,555
	구	127,087	140,475	△13,388

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
영아수당지원사업	1,599,398	1,830,843	△231,445
	국 1,199,548	1,373,132	△173,584
	시 279,895	320,398	△40,503
	구 119,955	137,313	△17,358
301 일반보전금	1,599,398	1,830,843	△231,445
	국 1,199,548	1,373,132	△173,584
	시 279,895	320,398	△40,503
	구 119,955	137,313	△17,358
01 사회보장적수혜금	1,599,398	1,830,843	△231,445
○영아수당지원사업 1,599,398,000원	1,599,398	1,830,843	△231,445
	국 1,199,548	1,373,132	△173,584
	시 279,895	320,398	△40,503
	구 119,955	137,313	△17,358
아동의 건전성장 도모	23,918,810	23,890,150	28,660
	국 12,048,242	12,079,046	△30,804
	기 137,239	91,659	45,580
	시 8,155,448	8,134,694	20,754
	구 3,577,881	3,584,751	△6,870
아동복지시설 지원	7,352,128	7,318,850	33,278
	국 2,059,430	2,037,583	21,847
	시 3,548,471	3,527,578	20,893
	구 1,744,227	1,753,689	△9,462
지역아동센터 운영비 지원	4,108,236	4,067,736	40,500
	국 1,395,330	1,375,080	20,250
	시 1,545,298	1,535,173	10,125
	구 1,167,608	1,157,483	10,125
307 민간이전	4,108,236	4,067,736	40,500
	국 1,395,330	1,375,080	20,250
	시 1,545,298	1,535,173	10,125
	구 1,167,608	1,157,483	10,125
10 사회복지시설법정운영비보조	4,108,236	4,067,736	40,500
○지역아동센터 기본운영비 2,790,660,000원	2,790,660	2,750,160	40,500
	국 1,395,330	1,375,080	20,250
	시 697,665	687,540	10,125
	구 697,665	687,540	10,125
특성별 지역아동센터 추가지원	58,416	55,008	3,408
	국 29,208	27,504	1,704
	시 14,604	13,752	852
	구 14,604	13,752	852
307 민간이전	58,416	55,008	3,408
	국 29,208	27,504	1,704
	시 14,604	13,752	852
	구 14,604	13,752	852
10 사회복지시설법정운영비보조	58,416	55,008	3,408
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 29,232,000원	29,232	28,032	1,200
	국 14,616	14,016	600

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,308	7,008	300
	구	7,308	7,008	300
○토요운영 지역아동센터 추가지원 29,184,000원		29,184	26,976	2,208
	국	14,592	13,488	1,104
	시	7,296	6,744	552
	구	7,296	6,744	552
요보호아동 그룹형태 보호		600,693	604,647	△3,954
	국	195,586	194,838	748
	시	209,554	211,905	△2,351
	구	195,553	197,904	△2,351
307 민간이전		600,693	604,647	△3,954
	국	195,586	194,838	748
	시	209,554	211,905	△2,351
	구	195,553	197,904	△2,351
10 사회복지시설법정운영비보조		600,693	604,647	△3,954
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 488,965,000원		488,965	487,095	1,870
	국	195,586	194,838	748
	시	146,690	146,129	561
	구	146,689	146,128	561
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 7,020,000원		7,020	14,040	△7,020
	시	3,510	7,020	△3,510
	구	3,510	7,020	△3,510
○보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 22,308,000원		22,308	21,112	1,196
	시	11,154	10,556	598
	구	11,154	10,556	598
어린이날 행사		264	28,500	△28,236
	시	0	10,000	△10,000
	구	264	18,500	△18,236
201 일반운영비		264	28,500	△28,236
	시	0	10,000	△10,000
	구	264	18,500	△18,236
01 사무관리비		264	3,500	△3,236
○일반수용비		264	748	△484
-표창장 및 홍보물 제작 264,000원		264	748	△484
○급량비		0	2,752	△2,752
-진행요원 급량비 0원		0	2,752	△2,752
03 행사운영비		0	25,000	△25,000
○어린이날 행사 0원		0	25,000	△25,000
	시	0	10,000	△10,000
	구	0	15,000	△15,000
아동양육시설 운영 지원		1,639,227	1,615,957	23,270
	시	1,587,682	1,564,987	22,695
	구	51,545	50,970	575

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,639,227	1,615,957	23,270
	시	1,587,682	1,564,987	22,695
	구	51,545	50,970	575
10 사회복지시설법정운영비보조		1,615,841	1,592,571	23,270
○아동복지시설 운영(인건비) 1,436,905,000원		1,436,905	1,414,905	22,000
	시	1,436,905	1,414,905	22,000
○아동복지시설 운영(운영비) 97,746,000원		97,746	97,626	120
	시	97,746	97,626	120
○아동복지시설 종사자 특별수당 63,540,000원		63,540	62,640	900
	시	31,770	31,320	450
	구	31,770	31,320	450
○아동복지시설 종사자 정액급식비 17,650,000원		17,650	17,400	250
	시	8,825	8,700	125
	구	8,825	8,700	125
아동복지교사 파견 지원		501,240	502,950	△1,710
	국	250,620	251,475	△855
	시	125,310	125,738	△428
	구	125,310	125,737	△427
101 인건비		501,240	502,950	△1,710
	국	250,620	251,475	△855
	시	125,310	125,738	△428
	구	125,310	125,737	△427
04 기간제근로자등보수		501,240	502,950	△1,710
○아동복지교사 501,240,000원		501,240	502,950	△1,710
	국	250,620	251,475	△855
	시	125,310	125,738	△428
	구	125,310	125,737	△427
다함께돌봄센터 운영비 지원		3,600	3,600	0
	국	1,800	1,800	0
	시	900	900	0
	구	900	900	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
	국	1,800	1,800	0
	시	900	900	0
	구	900	900	0
05 민간위탁금		3,600	0	3,600
○다함께돌봄센터 운영비 지원 3,600,000원		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
10 사회복지시설법정운영비보조		0	3,600	△3,600
○다함께돌봄센터 운영비 지원 0원		0	3,600	△3,600
	국	0	1,800	△1,800
	시	0	900	△900
	구	0	900	△900
다함께돌봄센터 설치비 지원		210,000	210,000	0

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	135,000	135,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	37,500	37,500	0
402 민간자본이전		210,000	210,000	0
	국	135,000	135,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	37,500	37,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	210,000	△210,000
○다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원 0원		0	150,000	△150,000
	국	0	75,000	△75,000
	시	0	37,500	△37,500
	구	0	37,500	△37,500
○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원 0원		0	60,000	△60,000
	국	0	60,000	△60,000
03 민간위탁사업비		210,000	0	210,000
○다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원 150,000,000원		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	37,500	0	37,500
	구	37,500	0	37,500
○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
다함께돌봄센터 인건비 지원		53,772	53,772	0
	국	26,886	26,886	0
	시	13,443	13,443	0
	구	13,443	13,443	0
307 민간이전		53,772	53,772	0
	국	26,886	26,886	0
	시	13,443	13,443	0
	구	13,443	13,443	0
05 민간위탁금		53,772	0	53,772
○다함께돌봄센터 인건비 지원 53,772,000원		53,772	0	53,772
	국	26,886	0	26,886
	시	13,443	0	13,443
	구	13,443	0	13,443
10 사회복지시설법정운영비보조		0	53,772	△53,772
○다함께돌봄센터 인건비 지원 0원		0	53,772	△53,772
	국	0	26,886	△26,886
	시	0	13,443	△13,443
	구	0	13,443	△13,443
요보호 아동 지원		4,975,464	4,862,279	113,185
	국	727,137	684,194	42,943
	기	137,239	91,659	45,580
	시	2,983,104	2,966,514	16,590
	구	1,127,984	1,119,912	8,072
입양아동 양육수당 지원		144,000	108,000	36,000

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	100,800	75,600	25,200
	시	21,600	16,200	5,400
	구	21,600	16,200	5,400
301 일반보전금		144,000	108,000	36,000
	기	100,800	75,600	25,200
	시	21,600	16,200	5,400
	구	21,600	16,200	5,400
01 사회보장적수혜금		144,000	108,000	36,000
○입양아동 양육수당 지원 144,000,000원		144,000	108,000	36,000
	기	100,800	75,600	25,200
	시	21,600	16,200	5,400
	구	21,600	16,200	5,400
장애입양아동 양육보조금 지원		32,921	16,736	16,185
	기	23,050	11,717	11,333
	시	4,936	2,509	2,427
	구	4,935	2,510	2,425
301 일반보전금		32,921	16,736	16,185
	기	23,050	11,717	11,333
	시	4,936	2,509	2,427
	구	4,935	2,510	2,425
01 사회보장적수혜금		32,921	16,736	16,185
○장애아동입양 양육보조금 지원 32,921,000원		32,921	16,736	16,185
	기	23,050	11,717	11,333
	시	4,936	2,509	2,427
	구	4,935	2,510	2,425
입양수수료 지원		11,020	2,700	8,320
	기	7,714	1,892	5,822
	시	1,653	403	1,250
	구	1,653	405	1,248
301 일반보전금		11,020	2,700	8,320
	기	7,714	1,892	5,822
	시	1,653	403	1,250
	구	1,653	405	1,248
01 사회보장적수혜금		11,020	2,700	8,320
○입양비용 지원 11,020,000원		11,020	2,700	8,320
	기	7,714	1,892	5,822
	시	1,653	403	1,250
	구	1,653	405	1,248
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원		2,200	6,600	△4,400
	국	1,540	4,620	△3,080
	시	330	990	△660
	구	330	990	△660
301 일반보전금		2,200	6,600	△4,400
	국	1,540	4,620	△3,080
	시	330	990	△660
	구	330	990	△660
01 사회보장적수혜금		2,200	6,600	△4,400

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원				
2,200,000원		2,200	6,600	△4,400
	국	1,540	4,620	△3,080
	시	330	990	△660
	구	330	990	△660
요보호아동 심성관리비		39,540	42,600	△3,060
	시	19,770	21,300	△1,530
	구	19,770	21,300	△1,530
301 일반보전금		39,540	42,600	△3,060
	시	19,770	21,300	△1,530
	구	19,770	21,300	△1,530
01 사회보장적수혜금		39,540	42,600	△3,060
○요보호아동 심성관리비 39,540,000원		39,540	42,600	△3,060
	시	19,770	21,300	△1,530
	구	19,770	21,300	△1,530
입양축하금		6,007	4,000	2,007
	기	4,205	0	4,205
	시	901	4,000	△3,099
	구	901	0	901
301 일반보전금		6,007	4,000	2,007
	기	4,205	0	4,205
	시	901	4,000	△3,099
	구	901	0	901
01 사회보장적수혜금		6,007	4,000	2,007
○입양축하금 6,007,000원		6,007	4,000	2,007
	기	4,205	0	4,205
	시	901	4,000	△3,099
	구	901	0	901
학대피해아동 쉼터 지원		307,233	311,370	△4,137
	국	92,040	91,821	219
	시	192,441	196,797	△4,356
	구	22,752	22,752	0
307 민간이전		307,233	311,370	△4,137
	국	92,040	91,821	219
	시	192,441	196,797	△4,356
	구	22,752	22,752	0
10 사회복지시설법정운영비보조		307,233	311,370	△4,137
○학대피해아동쉼터 운영 230,102,000원		230,102	229,554	548
	국	92,040	91,821	219
	시	138,062	137,733	329
○학대피해아동쉼터 운영(시비) 31,627,000원		31,627	36,312	△4,685
	시	31,627	36,312	△4,685
경계선지능아동 자립지원		10,080	12,760	△2,680
	국	7,056	8,932	△1,876
	시	1,512	1,914	△402
	구	1,512	1,914	△402
307 민간이전		10,080	12,760	△2,680

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,056	8,932	△1,876
	시	1,512	1,914	△402
	구	1,512	1,914	△402
11 사회복지사업보조		10,080	12,760	△2,680
○경계선지능아동 자립지원 10,080,000원		10,080	12,760	△2,680
	국	7,056	8,932	△1,876
	시	1,512	1,914	△402
	구	1,512	1,914	△402
보호종료아동 자립수당		192,350	180,000	12,350
	국	153,880	144,000	9,880
	시	38,470	36,000	2,470
301 일반보전금		192,350	180,000	12,350
	국	153,880	144,000	9,880
	시	38,470	36,000	2,470
01 사회보장적수혜금		192,350	180,000	12,350
○보호종료아동 자립수당 192,350,000원		192,350	180,000	12,350
	국	153,880	144,000	9,880
	시	38,470	36,000	2,470
입양숙려기간 모자지원		2,100	3,500	△1,400
	기	1,470	2,450	△980
	시	315	525	△210
	구	315	525	△210
301 일반보전금		2,100	3,500	△1,400
	기	1,470	2,450	△980
	시	315	525	△210
	구	315	525	△210
01 사회보장적수혜금		2,100	3,500	△1,400
○입양숙려기간 모자지원 2,100,000원		2,100	3,500	△1,400
	기	1,470	2,450	△980
	시	315	525	△210
	구	315	525	△210
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		48,000	0	48,000
	국	33,600	0	33,600
	시	14,400	0	14,400
301 일반보전금		48,000	0	48,000
	국	33,600	0	33,600
	시	14,400	0	14,400
01 사회보장적수혜금		48,000	0	48,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원(사전사용분 포함) 48,000,000원		48,000	0	48,000
	국	33,600	0	33,600
	시	14,400	0	14,400
입양대상아동 보호비 지원		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	시	900	0	900
	구	900	0	900
301 일반보전금		6,000	0	6,000

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,200	0	4,200
	시 900	0	900
	구 900	0	900
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○입양대상 아동 보호비 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 4,200	0	4,200
	시 900	0	900
	구 900	0	900
아동복지관리사업	11,542,008	11,661,501	△119,493
	국 9,233,475	9,329,069	△95,594
	시 1,615,973	1,632,702	△16,729
	구 692,560	699,730	△7,170
아동수당 급여	11,540,688	11,660,181	△119,493
	국 9,232,551	9,328,145	△95,594
	시 1,615,696	1,632,425	△16,729
	구 692,441	699,611	△7,170
301 일반보전금	11,540,688	11,660,181	△119,493
	국 9,232,551	9,328,145	△95,594
	시 1,615,696	1,632,425	△16,729
	구 692,441	699,611	△7,170
01 사회보장적수혜금	11,540,688	11,660,181	△119,493
○아동수당 급여 11,540,688,000원	11,540,688	11,660,181	△119,493
	국 9,232,551	9,328,145	△95,594
	시 1,615,696	1,632,425	△16,729
	구 692,441	699,611	△7,170
공공 아동권익보호	49,210	47,520	1,690
	국 28,200	28,200	0
	시 7,900	7,900	0
	구 13,110	11,420	1,690
공공아동보호사업 운영지원	10,210	8,520	1,690
201 일반운영비	7,260	6,720	540
02 공공운영비	2,220	1,680	540
○공공요금 및 제세	2,220	1,680	540
-아동학대 조사전용휴대전화 통신요금 1,980,000원	1,980	1,440	540
204 직무수행경비	2,950	1,800	1,150
03 특정업무경비	2,950	1,800	1,150
○아동학대전담공무원 2,950,000원	2,950	1,800	1,150
아동복지 증진	160,093	164,800	△4,707
	국 128,075	131,840	△3,765
	시 16,009	16,480	△471
	구 16,009	16,480	△471
취약계층아동보호	160,093	164,800	△4,707
	국 128,075	131,840	△3,765
	시 16,009	16,480	△471
	구 16,009	16,480	△471

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)	160,093	164,800	△4,707
	국 128,075	131,840	△3,765
	시 16,009	16,480	△471
	구 16,009	16,480	△471
307 민간이전	25,293	30,000	△4,707
	국 20,235	24,000	△3,765
	시 2,529	3,000	△471
	구 2,529	3,000	△471
01 의료및구료비	25,293	30,000	△4,707
○드림스타트 신체건강프로그램 지원 25,293,000원	25,293	30,000	△4,707
	국 20,235	24,000	△3,765
	시 2,529	3,000	△471
	구 2,529	3,000	△471
청소년 보호 및 육성	557,544	432,592	124,952
	국 101,606	71,050	30,556
	기 112,496	104,776	7,720
	시 107,321	88,983	18,338
	구 236,121	167,783	68,338
청소년 보호	380,734	305,782	74,952
	국 80,506	49,950	30,556
	기 98,336	90,616	7,720
	시 86,221	67,883	18,338
	구 115,671	97,333	18,338
청소년방과후아카데미 운영지원	174,272	164,432	9,840
	기 87,136	82,216	4,920
	시 43,568	41,108	2,460
	구 43,568	41,108	2,460
307 민간이전	174,272	164,432	9,840
	기 87,136	82,216	4,920
	시 43,568	41,108	2,460
	구 43,568	41,108	2,460
10 사회복지시설법정운영비보조	174,272	164,432	9,840
○청소년방과후아카데미 운영지원 174,272,000원*1개소	174,272	164,432	9,840
	기 87,136	82,216	4,920
	시 43,568	41,108	2,460
	구 43,568	41,108	2,460
청소년특별지원	16,000	12,000	4,000
	기 11,200	8,400	2,800
	시 2,400	1,800	600
	구 2,400	1,800	600
301 일반보전금	16,000	12,000	4,000
	기 11,200	8,400	2,800
	시 2,400	1,800	600
	구 2,400	1,800	600
01 사회보장적수혜금	16,000	12,000	4,000
○청소년특별지원 16,000,000원	16,000	12,000	4,000

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	11,200	8,400	2,800
	시	2,400	1,800	600
	구	2,400	1,800	600
여성청소년 생리용품 지원		161,012	99,900	61,112
	국	80,506	49,950	30,556
	시	40,253	24,975	15,278
	구	40,253	24,975	15,278
308 자치단체등이전		161,012	99,900	61,112
	국	80,506	49,950	30,556
	시	40,253	24,975	15,278
	구	40,253	24,975	15,278
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		161,012	99,900	61,112
○여성청소년보건위생물품지원 161,012,000원		161,012	99,900	61,112
	국	80,506	49,950	30,556
	시	40,253	24,975	15,278
	구	40,253	24,975	15,278
청소년 육성		176,810	126,810	50,000
	국	21,100	21,100	0
	기	14,160	14,160	0
	시	21,100	21,100	0
	구	120,450	70,450	50,000
청소년종합복지센터 건립		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○도시관리계획결정(변경)용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
교육복지 재정지원		3,614,561	3,574,793	39,768
	시	1,319,492	1,311,677	7,815
	구	2,295,069	2,263,116	31,953
학생 후생복지 지원		3,614,561	3,574,793	39,768
	시	1,319,492	1,311,677	7,815
	구	2,295,069	2,263,116	31,953
친환경 우수농산물 급식지원(보조)		1,649,364	1,639,596	9,768
	시	1,319,492	1,311,677	7,815
	구	329,872	327,919	1,953
206 재료비		165,924	156,156	9,768
	시	132,740	124,925	7,815
	구	33,184	31,231	1,953
01 재료비		165,924	156,156	9,768
○친환경 우수농산물 급식비지원(사립유치원) 165,924,000원		165,924	156,156	9,768
	시	132,740	124,925	7,815
	구	33,184	31,231	1,953
중구 혁신교육지구 운영		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000

부서: 여성가족과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○혁신교육지구 테마프로그램 운영비(교육청특별회계전입금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(여성가족과)	614,796	583,169	31,627
	국 193,255	192,270	985
	시 29,156	29,055	101
	구 392,385	361,844	30,541
인력운영비	542,772	511,945	30,827
	국 193,255	192,270	985
	시 29,156	29,055	101
	구 320,361	290,620	29,741
기준인건비	122,337	109,789	12,548
101 인건비	122,337	109,789	12,548
01 보수	122,337	109,789	12,548
○시간외근무수당	122,337	109,789	12,548
- 일반직(7급기준)(아동학대 전담업무 추진 시간외근무수당 추가분 포함) 10,952원*26인*39시간*12월*1.02*90%	122,337	109,789	12,548
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)	151,517	146,811	4,706
	국 77,845	76,800	1,045
	시 9,731	9,600	131
	구 63,941	60,411	3,530
101 인건비	125,016	120,310	4,706
	국 77,845	76,800	1,045
	시 9,731	9,600	131
	구 37,440	33,910	3,530
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,016	120,310	4,706
○아동통합사례관리사 보수(3인)	121,822	120,310	1,512
- 기본급(3인) 1,955,250원*3인*12월	70,389	69,761	628
	국 56,310	55,808	502
	시 7,039	6,976	63
	구 7,040	6,977	63
- 상여금 1,955,250원*3인*200%	11,732	11,627	105
	국 9,385	9,301	84
	시 1,173	1,163	10
	구 1,174	1,163	11
- 근로수당 13,720원*1.5*3인*120시간	7,409	7,195	214
	국 5,927	5,756	171
	시 741	719	22
	구 741	720	21
- 시간외근무수당 14,470원*1.5*3인*60시간	3,907	3,856	51
- 연차유급휴가수당 14,470원*8시간*3인*20일	6,946	6,854	92
- 급량비 140,000원*3인*12월	5,040	4,680	360
	국 4,032	3,744	288
	시 504	468	36
	구 504	468	36

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
− 명절휴가비(설,추석) 1,955,250원*3인*60%*2회		7,039	6,977	62
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 3,193,620원		3,194	0	3,194
기준인건비(지역사회복지사 지원)		50,514	48,940	1,574
	국	13,330	13,390	△60
	시	6,665	6,695	△30
	구	30,519	28,855	1,664
101 인건비		41,680	40,106	1,574
	국	13,330	13,390	△60
	시	6,665	6,695	△30
	구	21,685	20,021	1,664
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,680	40,106	1,574
○지역사회복지사		40,610	40,106	504
− 기본급 1,955,250원*1인*12월		23,463	23,254	209
	국	11,567	11,627	△60
	시	5,783	5,813	△30
	구	6,113	5,814	299
− 상여금 1,955,250원*1인*200%		3,911	3,876	35
	국	1,763	1,763	0
	시	882	882	0
	구	1,266	1,231	35
− 근로수당 13,720원*1.5*1인*120시간		2,470	2,399	71
− 시간외근무수당 14,470원*1.5*1인*60시간		1,303	1,286	17
− 연차유급휴가수당 14,470원*8시간*1인*20일		2,316	2,285	31
− 급량비 140,000원*1인*12월		1,680	1,560	120
− 명절휴가비(설,추석) 1,955,250원*1인*60%*2회		2,347	2,326	21
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,070,000원		1,070	0	1,070
기준인건비(아동보호전담요원)		218,404	206,405	11,999
	국	102,080	102,080	0
	시	12,760	12,760	0
	구	103,564	91,565	11,999
101 인건비		218,404	206,405	11,999
	국	102,080	102,080	0
	시	12,760	12,760	0
	구	103,564	91,565	11,999
02 기타직보수		218,404	206,405	11,999
○아동보호전담요원 복리후생비(4인)		90,804	78,805	11,999
− 기본급 차액 보전분 780,500원*4인*12월		37,464	35,232	2,232
− 성과연봉 8,994,000원		8,994	0	8,994
− 연가보상비 2,906,500원*84%*86%*4인*13/30		3,640	3,582	58
− 직급보조비 155,000원*4인*35/40시간*12월		6,510	6,090	420
− 특수직무수당 2,906,500원*5%*4인*12월		6,976	6,864	112

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 11,470원*4인*20시간*12월	11,012	10,829	183
기본경비	72,024	71,224	800
행정사무경비	67,224	66,424	800
405 자산취득비	1,200	400	800
01 자산및물품취득비	1,200	400	800
○비정수물품	1,200	400	800
- 레이져프린터 400,000원*2대	800	0	800
재무활동(여성가족과)	5,595,782	0	5,595,782
보전지출	5,595,782	0	5,595,782
보전지출	5,595,782	0	5,595,782
802 반환금기타	5,595,782	0	5,595,782
01 국고보조금반환금	2,164,813	0	2,164,813
○국고보조금 사용잔액 반환금	2,048,458	0	2,048,458
- 기초생활보장 시설수급자 생계급여 407,270원	408	0	408
- 아이돌봄지원 사업 8,585,878원	8,586	0	8,586
- 아이돌봄지원사업(1년미만근무자퇴직적립금) 824,828원	825	0	825
- 2020년 차량운영비 20,000원	20	0	20
- 2020년 교재교구비 5,499,000원	5,499	0	5,499
- 교재교구비 1,446,000원	1,446	0	1,446
- 2020년 보육돌봄서비스(인건비) 52,962,710원	52,963	0	52,963
- 보육돌봄서비스(인건비) 4,906,580원	4,907	0	4,907
- 공공형어린이집 15,852,000원	15,852	0	15,852
- 2020년 부모 모니터링단 운영지원 5,746,000원	5,746	0	5,746
- 부모 모니터링단 운영지원 92,000원	92	0	92
- 가정양육수당지원사업 123,956,500원	123,957	0	123,957
- 영유아 보육료 674,463,160원	674,464	0	674,464
- 2020년 시간차등형 보육료 25,400,780원	25,401	0	25,401
- 시간차등형 보육료 57,724,710원	57,725	0	57,725
- 코로나 상생국민지원금 지원사업 517,599,160원	517,600	0	517,600
- 지역아동센터 기본운영비 3,785,400원	3,786	0	3,786
- 지역아동센터 환경개선비 지원 124,050원	125	0	125
- 아동복지교사 파견 지원 8,636,810원	8,637	0	8,637
- 다함께돌봄센터 설치비 지원 90,000,000원	90,000	0	90,000
- 지역아동센터 돌봄인력 한시지원 8,099,110원	8,100	0	8,100
- 아동발달지원계좌 38,743,730원	38,744	0	38,744

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 아동발달지원계좌 중도해지(2021) 1,568,000원	1,568	0	1,568
ㅡ 경계선지능아동 자립지원 4,137,000원	4,137	0	4,137
ㅡ 보호종료아동 자립수당 21,840,000원	21,840	0	21,840
ㅡ 아동보호전담요원 충원 9,711,600원	9,712	0	9,712
ㅡ 상담 조사 한시 시설 지원 777,860원	778	0	778
ㅡ 아동수당 급여 311,676,000원	311,676	0	311,676
ㅡ 아동수당 사업추진비 1,807,000원	1,807	0	1,807
ㅡ 취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) 9,683,520원	9,684	0	9,684
ㅡ 여성청소년보건위생물품지원 8,335,880원	8,336	0	8,336
ㅡ 청소년동아리활동지원 209,650원	210	0	210
ㅡ 기준인건비(아동보호전담요원) 33,826,240원	33,827	0	33,827
○기금보조금 사용잔액 반환금	48,683	0	48,683
ㅡ 가정폭력상담소 운영 9,900원	10	0	10
ㅡ 성폭력피해자 보호시설 운영 1,451,400원	1,452	0	1,452
ㅡ 성매매구조지원 사업 7,358,300원	7,359	0	7,359
ㅡ 성매매피해상담소 운영 832,710원	833	0	833
ㅡ 성매매집결지 현장 지원 265,000원	265	0	265
ㅡ 대전여성자활지원센터 운영 9,343,330원	9,344	0	9,344
ㅡ 다문화가족지원센터 운영비 1,206,721원	1,207	0	1,207
ㅡ 다문화가족지원센터 특성화사업 11,458,498원	11,459	0	11,459
ㅡ 결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어교육) 487,000원	487	0	487
ㅡ 요보호아동 그룹홈 운영 지원 4,368,280원	4,369	0	4,369
ㅡ 아동복지시설 기능보강 868,460원	869	0	869
ㅡ 입양아동 양육보조금 지원 2,796,280원	2,797	0	2,797
ㅡ 입양수수료 지원 1,203,000원	1,203	0	1,203
ㅡ 학대피해아동쉼터 운영 393,060원	394	0	394
ㅡ 입양숙려기간 모자지원 1,938,000원	1,938	0	1,938
ㅡ 청소년방과후아카데미운영지원 391,920원	392	0	392
ㅡ 청소년특별지원 4,305,000원	4,305	0	4,305
○국고보조금 이자 반납금	67,432	0	67,432
ㅡ 아이돌봄지원사업 4,298,194원	4,299	0	4,299
ㅡ 영유아 보육료 9,296,640원	9,297	0	9,297
ㅡ 시간차등형 보육료 24,340원	25	0	25
ㅡ 코로나 상생국민지원금 지원사업 53,483,860원	53,484	0	53,484
ㅡ 지역아동센터 기본운영비 208,700원	209	0	209
ㅡ 특수목적형 지역아동센터 추가지원 950원	1	0	1
ㅡ 토요운영 지역아동센터 추가지원 500원	1	0	1
ㅡ 아동학대 현장조사 차량 구입 9,510원	10	0	10

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 여성청소년보건위생물품지원 86,126원	87	0	87
ㅡ 청소년어울림마당 운영지원 6,370원	7	0	7
ㅡ 청소년동아리 활동지원 11,030원	12	0	12
○기금보조금 이자 반납금	240	0	240
ㅡ 가정폭력상담소 운영 9,090원	10	0	10
ㅡ 가정폭력가해자 교정치료프로그램 1,670원	2	0	2
ㅡ 가정폭력피해자 의료비 지원 110원	1	0	1
ㅡ 성폭력피해자 의료비 지원 530원	1	0	1
ㅡ 성폭력피해자 보호시설 운영 18,970원	19	0	19
ㅡ 성폭력피해자 치료회복프로그램 5,740원	6	0	6
ㅡ 성매매피해자 지원시설 운영 9,540원	10	0	10
ㅡ 성매매피해자 구조지원 사업 9,340원	10	0	10
ㅡ 성매매피해상담소 운영 6,720원	7	0	7
ㅡ 성매매집결지 현장 지원 6,590원	7	0	7
ㅡ 성매매피해 아동청소년지원센터 운영 12,500원	13	0	13
ㅡ 대전여성자활지원센터 운영 28,940원	29	0	29
ㅡ 다문화가족지원센터 운영비 6,572원	7	0	7
ㅡ 다문화가족지원센터 특성화 사업비 20,285원	21	0	21
ㅡ 결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어교육) 1,919원	2	0	2
ㅡ 요보호아동 그룹홈 운영 지원 29,580원	30	0	30
ㅡ 학대피해아동쉼터 운영 14,900원	15	0	15
ㅡ 청소년방과후아카데미 운영지원 41,000원	41	0	41
ㅡ 청소년운영위원회 운영지원 1,881원	2	0	2
ㅡ 청소년수련시설 지도사 배치지원 3,818원	4	0	4
ㅡ 청소년참여위원회 운영지원 2,283원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	3,430,969	0	3,430,969
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	485,798	0	485,798
ㅡ 기초생활보장 시설수급자 생계급여 45,250원	46	0	46
ㅡ 아이돌봄지원 사업 3,679,662원	3,680	0	3,680
ㅡ 아이돌봄지원사업(1년미만근무자퇴직적립금) 353,497원	354	0	354
ㅡ 2020년 차량운영비 10,000원	10	0	10
ㅡ 2020년 교재교구비 2,566,800원	2,567	0	2,567
ㅡ 교재교구비 674,200원	675	0	675
ㅡ 2020년 보육돌봄서비스(인건비) 24,716,760원	24,717	0	24,717
ㅡ 보육돌봄서비스(인건비) 2,289,960원	2,290	0	2,290
ㅡ 공공형 어린이집 7,397,600원	7,398	0	7,398
ㅡ 2020년 부모 모니터링단 운영지원 2,873,000원	2,873	0	2,873

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 부모 모니터링단 운영지원 46,000원	46	0	46
ㅡ 가정양육수당지원사업 28,923,250원	28,924	0	28,924
ㅡ 영유아 보육료 157,374,730원	157,375	0	157,375
ㅡ 2020년 시간차등형 보육료 12,700,380원	12,701	0	12,701
ㅡ 시간차등형 보육료 28,862,360원	28,863	0	28,863
ㅡ 코로나 상생국민지원금 지원사업 96,105,040원	96,106	0	96,106
ㅡ 지역아동센터 기본운영비 1,892,700원	1,893	0	1,893
ㅡ 지역아동센터 환경개선비 지원 62,020원	63	0	63
ㅡ 아동복지교사 파견 지원 4,318,910원	4,319	0	4,319
ㅡ 다함께돌봄센터 설치비 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
ㅡ 지역아동센터 돌봄인력 한시지원 4,049,560원	4,050	0	4,050
ㅡ 아동발달지원계좌 8,303,390원	8,304	0	8,304
ㅡ 아동발달지원계좌 중도해지(2021) 336,000원	336	0	336
ㅡ 경계선지능아동 자립지원 887,000원	887	0	887
ㅡ 보호종료아동 자립수당 5,460,000원	5,460	0	5,460
ㅡ 아동보호전담요원 충원 1,213,950원	1,214	0	1,214
ㅡ 상담 조사 시설 한시 지원 777,860원	778	0	778
ㅡ 아동수당 급여 54,573,000원	54,573	0	54,573
ㅡ 아동수당 사업추진비 542,000원	542	0	542
ㅡ 취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) 1,146,860원	1,147	0	1,147
ㅡ 청소년동아리 활동지원 209,650원	210	0	210
ㅡ 여성청소년보건위생물품지원 4,167,940원	4,168	0	4,168
ㅡ 기준인건비(아동보호전담요원) 4,228,400원	4,229	0	4,229
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	28,300	0	28,300
ㅡ 가정폭력상담소 운영 9,900원	10	0	10
ㅡ 성폭력피해자 보호시설 운영 621,910원	622	0	622
ㅡ 성매매피해자 구조지원 사업 3,154,700원	3,155	0	3,155
ㅡ 성매매피해상담소 운영 832,710원	833	0	833
ㅡ 성매매집결지 현장 지원 235,000원	235	0	235
ㅡ 대전여성자활지원센터 운영 4,004,290원	4,005	0	4,005
ㅡ 다문화가족지원센터 운영 603,360원	604	0	604
ㅡ 다문화가족 지원 특성화 사업 11,458,500원	11,459	0	11,459
ㅡ 결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어 교육) 244,000원	244	0	244
ㅡ 요보호아동 그룹홈 운영 지원 3,276,220원	3,277	0	3,277
ㅡ 아동복지시설 기능보강 868,450원	869	0	869
ㅡ 입양아동 양육수당 지원 601,360원	602	0	602
ㅡ 입양수수료 지원 258,500원	259	0	259

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 학대피해아동쉼터 운영 589,590원	590	0	590
ㅡ 입양숙려기간 모자지원 416,000원	416	0	416
ㅡ 청소년방과후아카데미 운영지원 196,430원	197	0	197
ㅡ 청소년특별지원 922,500원	923	0	923
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,897,459	0	2,897,459
ㅡ 한부모가족 고등학생자녀 교육비지원 1,067,760원	1,068	0	1,068
ㅡ 한부모가족 체험활동 2,700,000원	2,700	0	2,700
ㅡ 한부모가족 초중고입학생 교재비 725,000원	725	0	725
ㅡ 한부모가족 월동비 14,850,000원	14,850	0	14,850
ㅡ 한부모복지시설 운영비 36,118,590원	36,119	0	36,119
ㅡ 미혼모자 및 모자보호시설지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
ㅡ 한부모가족복지시설 종사자특별수당 30,000원	30	0	30
ㅡ 모자가족복지시설 지원(도서구입비) 360,000원	360	0	360
ㅡ 모자가족복지시설 지원(하계수련회비) 110,000원	110	0	110
ㅡ 한부모복지시설 춘계부식비 576,000원	576	0	576
ㅡ 한부모복지시설 월동용김장비 735,000원	735	0	735
ㅡ 아동 여성 안전 지역연대 일반운영비 4,780,000원	4,780	0	4,780
ㅡ 가정폭력상담소 운영 지원 1,145,000원	1,145	0	1,145
ㅡ 성폭력피해자 보호시설 운영 지원 3,904,630원	3,905	0	3,905
ㅡ 성폭력피해자 보호시설 지원 2,630,000원	2,630	0	2,630
ㅡ 성매매피해자 지원시설 운영 지원 2,780,000원	2,780	0	2,780
ㅡ 성매매피해자 지원시설 지원 1,340,000원	1,340	0	1,340
ㅡ 성매매상담소 운영 지원 4,450,000원	4,450	0	4,450
ㅡ 성매매피해 아동청소년 지원 3,121,750원	3,122	0	3,122
ㅡ 대전여성자활지원센터 운영 지원 2,005,000원	2,005	0	2,005
ㅡ 생애주기별 양성평등 행사(시민제안공모사업/지역협치형) 6,810,000원	6,810	0	6,810
ㅡ 경력단절여성 취업교육 지원사업 514,170원	515	0	515
ㅡ 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 137,500원	138	0	138
ㅡ 셋째아 이상 양육지원금 14,650,000원	14,650	0	14,650
ㅡ 출산장려지원금 지원(시비) 181,100,000원	181,100	0	181,100
ㅡ 도서구입비 3,250,000원	3,250	0	3,250
ㅡ 0세전용 어린이집 인건비 147,300,770원	147,301	0	147,301
ㅡ 0세전용 어린이집 운영비 6,756,670원	6,757	0	6,757

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 어린이집 보육매니저 인건비 11,199,450원	11,200	0	11,200
— 어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 6,131,000원	6,131	0	6,131
— 차량유지비 450,000원	450	0	450
— 교재교구비 600,000원	600	0	600
— 야간연장형 어린이집 난방비 1,050,090원	1,051	0	1,051
— 평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원 1,600,000원	1,600	0	1,600
— 특수어린이집 보육교직원 특별수당 99,120,000원	99,120	0	99,120
— 영유아반 보육교직원 특별수당 115,255,000원	115,255	0	115,255
— 영유아어린이집 보조교사 인건비 50,562,500원	50,563	0	50,563
— 보육교직원 교통급식비 17,382,000원	17,382	0	17,382
— 보육교직원 특별수당 13,400,000원	13,400	0	13,400
— 야간연장형 어린이집 보조교사 수당 927,640원	928	0	928
— 보육교직원 장기근속수당 10,080,000원	10,080	0	10,080
— 보육교직원 처우개선비 90,478,500원	90,479	0	90,479
— 보육교직원 시간외근무수당 63,854,460원	63,855	0	63,855
— 보육교직원 명절수당 4,500,000원	4,500	0	4,500
— 어린이집원장 처우개선비 5,625,000원	5,625	0	5,625
— 어린이집 급간식 운영지원 279,384,000원	279,384	0	279,384
— 어린이집 급간식비 지원 114,898,790원	114,899	0	114,899
— 어린이집 방역물품 지원사업 2,203,280원	2,204	0	2,204
— 저소득층 아동입소료 및 현장학습비 39,560,000원	39,560	0	39,560
— 누리과정보육료 240,306,420원	240,307	0	240,307
— 차액보육료 지원 159,271,320원	159,272	0	159,272
— 지역아동센터 냉난방비 8,300원	9	0	9
— 지역아동센터 종사자 특별수당 2,535,480원	2,536	0	2,536
— 지역아동센터 종사자 정액급식비 633,870원	634	0	634
— 지역아동센터 종사자 명절휴가비 1,400,000원	1,400	0	1,400
— 지역아동센터 종사자 가족수당 14,129,290원	14,130	0	14,130
— 지역아동센터 프로그램비 2,898,730원	2,899	0	2,899
— 지역아동센터 통학차량 개조비 지원 15,015,000원	15,015	0	15,015
— 지역아동센터 급식종사자 지원 15,377,740원	15,378	0	15,378
— 요보호아동 그룹홈 종사자 특별수당 540,000원	540	0	540

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-요보호아동 그룹홈 아동 지원 600원	1	0	1
-요보호아동 그룹홈 종사자 정액급식비 150,000원	150	0	150
-요보호아동 그룹홈 종사자 가족수당 6,170,000원	6,170	0	6,170
-아동복지시설 운영(인건비) 74,199,590원	74,200	0	74,200
-아동복지시설 운영(운영비) 22,166,280원	22,167	0	22,167
-아동복지시설 종사자 특별수당 441,290원	442	0	442
-아동복지시설 종사자 정액급식비 122,580원	123	0	123
-아동복지시설 춘계부식비 156,000원	156	0	156
-아동복지시설 월동김장비 210,000원	210	0	210
-아동복지시설 간식비 2,456,500원	2,457	0	2,457
-아동복지시설 하계수련비 105,500원	106	0	106
-아동복지시설 인권보호관 활동수당 140,000원	140	0	140
-요보호아동 심성관리비 5,270,000원	5,270	0	5,270
-가정위탁 양육보조금 지원 8,400,000원	8,400	0	8,400
-학기중(토,일,공휴일)중식 170,587,800원	170,588	0	170,588
-연중 조,석식(기존) 422,171,510원	422,172	0	422,172
-방학중 중식지원 59,705,750원	59,706	0	59,706
-입양축하금 1,000,000원	1,000	0	1,000
-학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 642,290원	643	0	643
-학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 178,410원	179	0	179
-학대피해아동쉼터 종사자 명절 휴가비 350,000원	350	0	350
-학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 2,088,000원	2,088	0	2,088
-친환경우수농산물 급식비지원(어린이집, 사립유치원) 15,290,240원	15,291	0	15,291
-친환경우수농산물 급식비지원(공립유치원, 학교) 185,002,840원	185,003	0	185,003
-중구 혁신교육지구 운영 66,110,000원	66,110	0	66,110
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	14,086	0	14,086
-아이돌봄지원사업 1,836,673원	1,837	0	1,837
-영유아 보육료 2,169,210원	2,170	0	2,170
-시간차등형 보육료 12,170원	13	0	13
-코로나 상생국민지원금 지원사업 9,885,810원	9,886	0	9,886
-지역아동센터 기본운영비 104,350원	105	0	105
-특수목적형 지역아동센터 추가지원 470원	1	0	1
-토요운영 지역아동센터 추가지원 250원	1	0	1
-아동학대 현장조사 차량 구입 9,510원	10	0	10

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－여성청소년보건위생물품지원 43,063원	44	0	44
－청소년어울림마당 운영지원 6,370원	7	0	7
－청소년동아리 활동지원 11,030원	12	0	12
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	166	0	166
－가정폭력상담소 운영 9,080원	10	0	10
－가정폭력가해자 교정치료프로그램 720원	1	0	1
－가정폭력피해자 의료비 지원 40원	1	0	1
－성폭력피해자 의료비 지원 223원	1	0	1
－성폭력피해자 보호시설 운영 8,130원	9	0	9
－성폭력피해자 치료회복프로그램 2,460원	3	0	3
－성매매피해자 지원시설 운영 4,080원	5	0	5
－성매매피해자 구조지원 사업 4,000원	4	0	4
－성매매피해상담소 운영 6,710원	7	0	7
－성매매집결지 현장 지원 5,840원	6	0	6
－성매매피해 아동청소년지원센터 운영 12,500원	13	0	13
－대전여성자활지원센터 운영 12,400원	13	0	13
－다문화가족지원센터 운영비 3,285원	4	0	4
－다문화가족지원센터 특성화사업비 20,284원	21	0	21
－결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어교육) 959원	1	0	1
－요보호아동 그룹홈 운영 지원 22,180원	23	0	23
－학대피해아동쉼터 운영 22,320원	23	0	23
－청소년방과후아카데미 운영지원 20,500원	21	0	21
○순시비보조금 이자 반납금	5,160	0	5,160
－한부모복지시설 운영비 82,830원	83	0	83
－가정폭력상담소 운영 지원 2,200원	3	0	3
－성폭력피해자 보호시설 운영 지원 1,720원	2	0	2
－성폭력피해자 보호시설 지원 170원	1	0	1
－성매매피해자 지원시설 운영 지원 1,100원	2	0	2
－성매매피해자 지원시설 지원 90원	1	0	1
－성매매상담소 운영 지원 3,360원	4	0	4
－성매매피해 아동청소년 지원 18,330원	19	0	19
－대전여성자활지원센터 운영 지원 1,360원	2	0	2
－생애주기별 양성평등 행사(시민제안공모사업/지역협치형) 63,720원	64	0	64
－경력단절여성 취업교육 지원사업 1,230원	2	0	2
－다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 891원	1	0	1
－누리과정보육료 2,922,090원	2,923	0	2,923
－차액보육료 지원 651,740원	652	0	652
－지역아동센터 냉난방비 740원	1	0	1

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지역아동센터 급식종사자 지원 43,570원	44	0	44
- 아동복지시설 운영(인건비) 10,020원	11	0	11
- 친환경우수농산물 급식비지원(어린이집, 사립유치원) 959,650원	960	0	960
- 친환경우수농산물 급식비지원(공립유치원, 학교) 384,863원	385	0	385

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제기업과	9,131,216	6,118,102	3,013,114
	국 1,638,799	1,395,588	243,211
	균 448,781	588,400	△139,619
	기 571,933	316,209	255,724
	교 300,000	0	300,000
	시 2,600,604	2,205,029	395,575
	구 3,571,099	1,612,876	1,958,223
농업.축산 경쟁력 강화	2,223,948	2,081,550	142,398
	국 516,138	420,398	95,740
	기 283,333	305,409	△22,076
	시 671,029	633,302	37,727
	구 753,448	722,441	31,007
농가소득보전	772,856	553,731	219,125
	국 354,109	236,808	117,301
	기 2,334	4,160	△1,826
	시 178,582	135,857	42,725
	구 237,831	176,906	60,925
토양개량제 공급	14,830	9,671	5,159
	국 12,050	7,651	4,399
	시 1,390	1,010	380
	구 1,390	1,010	380
402 민간자본이전	14,830	9,671	5,159
	국 12,050	7,651	4,399
	시 1,390	1,010	380
	구 1,390	1,010	380
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,830	9,671	5,159
○토양개량제 공급사업 14,830,000원	14,830	9,671	5,159
	국 12,050	7,651	4,399
	시 1,390	1,010	380
	구 1,390	1,010	380
공익형 직불제 행정비 지원	2,334	4,160	△1,826
	기 2,334	4,160	△1,826
201 일반운영비	2,334	4,160	△1,826
	기 2,334	4,160	△1,826
01 사무관리비	2,334	4,160	△1,826
○공익형 직불제 행정비 지원 2,334,000원	2,334	4,160	△1,826
	기 2,334	4,160	△1,826
밭농업(논이모작) 직접지불사업	0	788	△788
	국 0	788	△788
301 일반보전금	0	788	△788
	국 0	788	△788
12 기타보상금	0	788	△788
○밭농업(논이모작) 직접지불금 0원	0	788	△788
	국 0	788	△788
농촌체험휴양마을 사무장 지원	22,980	21,600	1,380
	국 11,490	10,800	690

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,745	5,400	345
	구	5,745	5,400	345
307 민간이전		22,980	21,600	1,380
	국	11,490	10,800	690
	시	5,745	5,400	345
	구	5,745	5,400	345
03 민간단체법정운영비보조		22,980	21,600	1,380
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 22,980,000원		22,980	21,600	1,380
	국	11,490	10,800	690
	시	5,745	5,400	345
	구	5,745	5,400	345
농업농촌 체험학습지원		25,500	20,500	5,000
	시	15,300	12,300	3,000
	구	10,200	8,200	2,000
307 민간이전		25,500	20,500	5,000
	시	15,300	12,300	3,000
	구	10,200	8,200	2,000
02 민간경상사업보조		25,500	20,500	5,000
○농업농촌 체험학습 지원 25,500,000원		25,500	20,500	5,000
	시	15,300	12,300	3,000
	구	10,200	8,200	2,000
벼 영농자재 통합 지원사업		43,000	40,000	3,000
	시	21,500	20,000	1,500
	구	21,500	20,000	1,500
402 민간자본이전		43,000	40,000	3,000
	시	21,500	20,000	1,500
	구	21,500	20,000	1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,000	40,000	3,000
○벼 영농자재 통합 지원 43,000,000원		43,000	40,000	3,000
	시	21,500	20,000	1,500
	구	21,500	20,000	1,500
비료 가격안정 지원사업		188,000	0	188,000
	국	113,000	0	113,000
	시	37,500	0	37,500
	구	37,500	0	37,500
301 일반보전금		188,000	0	188,000
	국	113,000	0	113,000
	시	37,500	0	37,500
	구	37,500	0	37,500
12 기타보상금		188,000	0	188,000
○비료 가격안정 지원 188,000,000원		188,000	0	188,000
	국	113,000	0	113,000
	시	37,500	0	37,500
	구	37,500	0	37,500
농지위원회 운영		19,200	0	19,200

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○운영수당	19,200	0	19,200
ㅡ 농지위원회 참석수당	19,200	0	19,200
・기본 70,000원*16인*12회	13,440	0	13,440
・초과 30,000원*16인*12회	5,760	0	5,760
농업생산성 향상	339,742	329,742	10,000
	국 5,000	0	5,000
	기 4,853	4,853	0
	시 152,224	149,724	2,500
	구 177,665	175,165	2,500
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 2,500	0	2,500
	구 2,500	0	2,500
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 2,500	0	2,500
	구 2,500	0	2,500
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 2,500	0	2,500
	구 2,500	0	2,500
친환경 농업육성	253,143	306,076	△52,933
	국 108,856	135,317	△26,461
	시 59,395	67,331	△7,936
	구 84,892	103,428	△18,536
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원	1,800	900	900
	국 900	450	450
	시 450	225	225
	구 450	225	225
301 일반보전금	1,800	900	900
	국 900	450	450
	시 450	225	225
	구 450	225	225
12 기타보상금	1,800	900	900
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 1,800,000원	1,800	900	900
	국 900	450	450
	시 450	225	225
	구 450	225	225
유기농업자재 지원	50	115	△65
	국 20	46	△26
	시 15	34	△19
	구 15	35	△20

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	50	115	△65
	국 20	46	△26
	시 15	34	△19
	구 15	35	△20
12 기타보상금	50	115	△65
○유기농업자재 지원 50,000원	50	115	△65
	국 20	46	△26
	시 15	34	△19
	구 15	35	△20
초등돌봄교실 과일간식 지원	87,223	88,000	△777
	국 43,611	44,000	△389
	시 21,806	22,000	△194
	구 21,806	22,000	△194
307 민간이전	87,223	88,000	△777
	국 43,611	44,000	△389
	시 21,806	22,000	△194
	구 21,806	22,000	△194
02 민간경상사업보조	87,223	88,000	△777
○초등돌봄교실 과일간식 지원 87,223,000원	87,223	88,000	△777
	국 43,611	44,000	△389
	시 21,806	22,000	△194
	구 21,806	22,000	△194
임산부 친환경농산물 지원	127,489	180,480	△52,991
	국 63,744	90,240	△26,496
	시 19,124	27,072	△7,948
	구 44,621	63,168	△18,547
301 일반보전금	127,489	180,480	△52,991
	국 63,744	90,240	△26,496
	시 19,124	27,072	△7,948
	구 44,621	63,168	△18,547
12 기타보상금	127,489	180,480	△52,991
○임산부 친환경농산물 지원 127,489,000원	127,489	180,480	△52,991
	국 63,744	90,240	△26,496
	시 19,124	27,072	△7,948
	구 44,621	63,168	△18,547
축산농가 육성	852,957	886,751	△33,794
	국 48,173	48,273	△100
	기 276,146	296,396	△20,250
	시 277,478	277,040	438
	구 251,160	265,042	△13,882
학교우유급식사업	374,760	416,400	△41,640
	기 224,856	249,840	△24,984
	시 74,952	83,280	△8,328
	구 74,952	83,280	△8,328
301 일반보전금	374,760	416,400	△41,640
	기 224,856	249,840	△24,984
	시 74,952	83,280	△8,328

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	74,952	83,280	△8,328
12 기타보상금		374,760	416,400	△41,640
○학교우유급식 374,760,000원		374,760	416,400	△41,640
	기	224,856	249,840	△24,984
	시	74,952	83,280	△8,328
	구	74,952	83,280	△8,328
학생승마체험 지원		71,724	90,988	△19,264
	기	31,286	39,542	△8,256
	시	20,219	25,723	△5,504
	구	20,219	25,723	△5,504
301 일반보전금		71,724	90,988	△19,264
	기	31,286	39,542	△8,256
	시	20,219	25,723	△5,504
	구	20,219	25,723	△5,504
12 기타보상금		71,724	90,988	△19,264
○학생 승마체험지원 71,724,000원		71,724	90,988	△19,264
	기	31,286	39,542	△8,256
	시	20,219	25,723	△5,504
	구	20,219	25,723	△5,504
구제역방역활동		6,342	6,542	△200
	국	3,846	3,946	△100
	시	1,248	1,298	△50
	구	1,248	1,298	△50
301 일반보전금		3,579	3,779	△200
	국	1,945	2,045	△100
	시	817	867	△50
	구	817	867	△50
12 기타보상금		3,579	3,779	△200
○소 구제역 백신접종 시술비 5,000원*560두		2,800	3,000	△200
	국	1,400	1,500	△100
	시	700	750	△50
	구	700	750	△50
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업		16,400	19,400	△3,000
	시	16,400	19,400	△3,000
301 일반보전금		16,400	19,400	△3,000
	시	16,400	19,400	△3,000
12 기타보상금		16,400	19,400	△3,000
○사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 250,000원*82두*80%		16,400	19,400	△3,000
	시	16,400	19,400	△3,000
축산분야ICT시설 지원사업		30,310	0	30,310
	기	12,990	0	12,990
	시	17,320	0	17,320
402 민간자본이전		30,310	0	30,310
	기	12,990	0	12,990
	시	17,320	0	17,320

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,310	0	30,310
○축산분야ICT시설 지원사업 30,310,000원*1개소		30,310	0	30,310
	기	12,990	0	12,990
	시	17,320	0	17,320
지역경제 진흥지원		2,848,878	1,980,546	868,332
	국	68,281	110,810	△42,529
	균	448,781	588,400	△139,619
	기	288,600	10,800	277,800
	교	300,000	0	300,000
	시	874,597	852,099	22,498
	구	868,619	418,437	450,182
지역경제 활성화		1,049,124	1,304,774	△255,650
	국	68,281	110,810	△42,529
	균	448,781	588,400	△139,619
	시	487,851	550,353	△62,502
	구	44,211	55,211	△11,000
마을기업 육성 사업		30,000	140,000	△110,000
	균	15,000	70,000	△55,000
	시	12,000	56,000	△44,000
	구	3,000	14,000	△11,000
307 민간이전		18,000	70,000	△52,000
	균	9,000	35,000	△26,000
	시	7,200	28,000	△20,800
	구	1,800	7,000	△5,200
02 민간경상사업보조		18,000	70,000	△52,000
○마을기업 육성사업 18,000,000원		18,000	70,000	△52,000
	균	9,000	35,000	△26,000
	시	7,200	28,000	△20,800
	구	1,800	7,000	△5,200
402 민간자본이전		12,000	70,000	△58,000
	균	6,000	35,000	△29,000
	시	4,800	28,000	△23,200
	구	1,200	7,000	△5,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	70,000	△58,000
○마을기업 육성사업 12,000,000원		12,000	70,000	△58,000
	균	6,000	35,000	△29,000
	시	4,800	28,000	△23,200
	구	1,200	7,000	△5,800
사회적기업육성사업(일자리창출)		426,000	676,000	△250,000
	균	319,500	507,000	△187,500
	시	106,500	169,000	△62,500
307 민간이전		426,000	676,000	△250,000
	균	319,500	507,000	△187,500
	시	106,500	169,000	△62,500
02 민간경상사업보조		426,000	676,000	△250,000

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 426,000,000원		426,000	676,000	△250,000
	균	319,500	507,000	△187,500
	시	106,500	169,000	△62,500
사회적기업육성사업(사업개발비)		74,845	135,600	△60,755
	국	52,391	94,920	△42,529
	시	22,454	40,680	△18,226
307 민간이전		74,845	135,600	△60,755
	국	52,391	94,920	△42,529
	시	22,454	40,680	△18,226
02 민간경상사업보조		74,845	135,600	△60,755
○(예비)사회적기업 사업개발비 74,845,000원		74,845	135,600	△60,755
	국	52,391	94,920	△42,529
	시	22,454	40,680	△18,226
사회적기업 육성사업(사회보험료)		73,860	15,200	58,660
	균	55,145	11,400	43,745
	시	18,715	3,800	14,915
307 민간이전		73,860	15,200	58,660
	균	55,145	11,400	43,745
	시	18,715	3,800	14,915
02 민간경상사업보조		73,860	15,200	58,660
○사회적기업 사회보험료 73,860,000원		73,860	15,200	58,660
	균	55,145	11,400	43,745
	시	18,715	3,800	14,915
지역방역일자리사업		106,445	0	106,445
	균	59,136	0	59,136
	시	47,309	0	47,309
101 인건비		104,645	0	104,645
	균	58,136	0	58,136
	시	46,509	0	46,509
04 기간제근로자등보수		104,645	0	104,645
○지역방역일자리사업 인부임(사전사용분) 58,136,000원		58,136	0	58,136
	균	58,136	0	58,136
○지역방역일자리사업 인부임(2차/사전사용분) 46,509,000원		46,509	0	46,509
	시	46,509	0	46,509
201 일반운영비		1,800	0	1,800
	균	1,000	0	1,000
	시	800	0	800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○지역방역일자리사업 운영비(사전사용분) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	균	1,000	0	1,000
○지역방역일자리사업 운영비(2차/사전사용분) 800,000원		800	0	800
	시	800	0	800

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통시장 활성화		1,748,432	624,450	1,123,982
	기	288,600	10,800	277,800
	교	300,000	0	300,000
	시	386,746	301,746	85,000
	구	773,086	311,904	461,182
전통시장 운영관리		175,000	130,000	45,000
201 일반운영비		115,000	100,000	15,000
02 공공운영비		115,000	100,000	15,000
○시설장비유지비		40,000	25,000	15,000
-전통시장 및 상점가 유지관리 40,000,000원		40,000	25,000	15,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
○전통시장 및 상점가 유지보수 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
부사시장 아케이드 갤러리창 설치사업		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○부사시장 아케이드 갤러리창 설치사업(사전사용분) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
문창전통시장 매니저 인건비 지원(시장경영패키지 사업)		6,798	7,416	△618
307 민간이전		6,798	7,416	△618
02 민간경상사업보조		6,798	7,416	△618
○문창전통시장 매니저 인건비 지원사업(구비부담분) 6,798,000원		6,798	7,416	△618
문창, 부사시장 전선 지중화 사업		694,600	0	694,600
	기	277,800	0	277,800
	구	416,800	0	416,800
403 자치단체등자본이전		694,600	0	694,600
	기	277,800	0	277,800
	구	416,800	0	416,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		694,600	0	694,600
○문창, 부사시장 전선 지중화 사업 694,600,000원		694,600	0	694,600
	기	277,800	0	277,800
	구	416,800	0	416,800
전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업		85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
307 민간이전		85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
02 민간경상사업보조		85,000	0	85,000

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원(사전사용분) 85,000,000원		85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
고용촉진 및 안정		758,532	213,632	544,900
	국	190,000	0	190,000
	시	484,010	148,660	335,350
	구	84,522	64,972	19,550
일자리 창출		162,760	1,260	161,500
	시	145,350	0	145,350
	구	17,410	1,260	16,150
지역산업맞춤형 일자리창출사업		161,500	0	161,500
	시	145,350	0	145,350
	구	16,150	0	16,150
307 민간이전		161,500	0	161,500
	시	145,350	0	145,350
	구	16,150	0	16,150
02 민간경상사업보조		161,500	0	161,500
○지역산업맞춤형 일자리창출사업		161,500	0	161,500
-생활창작품 여성창업지원사업(사전사용분 포함) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	시	72,000	0	72,000
	구	8,000	0	8,000
-네일아티스트 실무자 양성교육(사전사용분 포함) 81,500,000원		81,500	0	81,500
	시	73,350	0	73,350
	구	8,150	0	8,150
청년지원체계 구축		383,400	0	383,400
	국	190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000
	구	3,400	0	3,400
청년거버넌스활성화		3,400	0	3,400
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반수용비		1,000	0	1,000
-청년네트워크 운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
301 일반보전금		2,400	0	2,400
09 행사실비지원금		2,400	0	2,400
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*20인*6회		2,400	0	2,400
청년월세 한시 특별지원사업		380,000	0	380,000
	국	190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000
101 인건비		26,000	0	26,000
	국	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	26,000	0	26,000
○청년월세 한시 특별지원 사업 인부임(보험료 등 포함/사전사용분) 26,000,000원	26,000	0	26,000
	국 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
301 일반보전금	354,000	0	354,000
	국 177,000	0	177,000
	시 177,000	0	177,000
01 사회보장적수혜금	354,000	0	354,000
○청년월세 한시 특별지원금(사전사용분) 354,000,000원	354,000	0	354,000
	국 177,000	0	177,000
	시 177,000	0	177,000
행정운영경비(경제기업과)	213,278	211,444	1,834
인력운영비	140,984	139,444	1,540
기준인건비	140,984	139,444	1,540
101 인건비	140,984	139,444	1,540
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,640	38,100	1,540
○일자리지원센터 직업상담사(1인)	38,587	38,100	487
- 기본급 1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
- 상여금 1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
- 근로수당 13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
- 연차유급휴가수당 14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,052,010원	1,053	0	1,053
기본경비	72,294	72,000	294
행정사무경비	67,494	67,200	294
202 여비	29,694	29,400	294
01 국내여비	29,694	29,400	294
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1인*7일*3월*70%	294	0	294
재무활동(경제기업과)	1,455,650	0	1,455,650
보전지출	1,455,650	0	1,455,650
보전지출	1,455,650	0	1,455,650
802 반환금기타	1,455,650	0	1,455,650
01 국고보조금반환금	881,810	0	881,810
○국고보조금 사용잔액 반환금	104,441	0	104,441
- 토양개량제 공급 1,014,610원	1,015	0	1,015
- 유기질비료 공급 247,700원	248	0	248

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－공익형 직접지불사업 3,792,170원	3,793	0	3,793
－코로나극복 영농지원 바우처 지원 5,600,340원	5,601	0	5,601
－소규모농가 한시 경영지원 바우처 지원 700,000원	700	0	700
－코로나극복 양식어가 지원 1,070,000원	1,070	0	1,070
－농촌체험휴양마을 사무장 지원 80원	1	0	1
－GAP 인증농가 안전성검사비 지원 227,500원	228	0	228
－농촌체험휴양마을 보험가입 지원 205,200원	206	0	206
－초등돌봄교실 과일간식 지원 1,110원	2	0	2
－농업분야 시설하우스 현황조사 인건비 1,479,000원	1,479	0	1,479
－브루셀라 결핵 채혈활동비 600,000원	600	0	600
－축산차량등록제 통신료 지원 215,570원	216	0	216
－축산차량 GPS 장착비용 지원 540,000원	540	0	540
－소 구제역 백신접종 시술비 285,000원	285	0	285
－구제역 예방약품(전업농) 34,100원	35	0	35
－구제역 예방약품(영세농) 1,730원	2	0	2
－구제역 스트레스완화제 1,170원	2	0	2
－살처분보상금 2,870원	3	0	3
－명예축산물위생감시원 운영수당 500,000원	500	0	500
－희망근로지원사업 41,606,480원	41,607	0	41,607
－희망일자리지원사업 23,993,020원	23,994	0	23,994
－사회적기업 지역특화사업 1,372,560원	1,373	0	1,373
－사회적기업 사업개발비 5,210,800원	5,211	0	5,211
－승강기 사고대응 합동훈련 250,000원	250	0	250
－신재생에너지 융복합지원사업 15,480,000원	15,480	0	15,480
○균특보조금 사용잔액 반환금	689,469	0	689,469
－지역공동체일자리사업 15,916,920원	15,917	0	15,917
－지역방역일자리사업 23,752,130원	23,753	0	23,753
－사회적기업 일자리창출 74,439,570원	74,440	0	74,440
－사회적기업 사회보험료 11,949,380원	11,950	0	11,950
－마을기업 육성사업 338,360원	339	0	339
－중앙로지하상가 캐노피 설치 216,880,770원	216,881	0	216,881
－중앙로지하상가 소방펌프 교체 12,384,960원	12,385	0	12,385
－중앙로지하상가 엘리베이터 설치 155,107,160원	155,108	0	155,108
－부사시장 아케이드 조성사업 178,695,352원	178,696	0	178,696
○기금보조금 사용잔액 반환금	33,144	0	33,144

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－공익형직불제 행정비 지원 400,000원	400	0	400
－농지이용 관리지원 3,032,840원	3,033	0	3,033
－학교우유급식 4,880원	5	0	5
－학생승마체험지원 6,629,000원	6,629	0	6,629
－노점상 소득안정지원자금 지원사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
－오류시장 노후전선 정비사업 3,076,230원	3,077	0	3,077
○국고보조금 이자 반납금	5,154	0	5,154
－토양개량제 공급 11,830원	12	0	12
－유기질비료 공급 152,590원	153	0	153
－공익형 직접지불사업 257,890원	258	0	258
－농촌체험휴양마을 사무장 지원 11,100원	12	0	12
－농촌체험휴양마을 역량강화(리더교육) 910원	1	0	1
－농촌체험휴양마을 보험가입 지원 3,170원	4	0	4
－코로나극복 영농지원 바우처 74,930원	75	0	75
－초등돌봄교실 과일간식 지원 208,580원	209	0	209
－농업분야 시설하우스 현황조사 인건비 16,980원	17	0	17
－소규모농가 한시 경영지원 바우처 14,380원	15	0	15
－코로나극복 양식어가 지원 13,340원	14	0	14
－친환경농업직접지불제 100원	1	0	1
－GAP 인증농가 안전성검사비 지원 8,290원	9	0	9
－유기농업 자재지원 180원	1	0	1
－브루셀라 결핵 채혈활동비 8,770원	9	0	9
－축산차량등록제 통신료 지원 7,030원	8	0	8
－축산차량 GPS 장착비용 지원 8,100원	9	0	9
－소 구제역 백신접종 시술비 8,970원	9	0	9
－구제역 예방약품(전업농) 3,510원	4	0	4
－구제역 예방약품(영세농) 6,370원	7	0	7
－구제역 스트레스완화제 330원	1	0	1
－살처분보상금 440원	1	0	1
－길고양이 중성화 수술비 지원 14,710원	15	0	15
－유실유기동물 구조비 지원 6,000원	6	0	6
－희망근로지원사업 1,972,380원	1,973	0	1,973
－희망일자리지원사업 629,110원	630	0	630
－사회적기업 지역특화사업 4,940원	5	0	5
－사회적기업 사업개발비 103,780원	104	0	104
－승강기 사고대응 합동훈련 8,200원	9	0	9
－신재생에너지 융복합지원사업 1,581,990원	1,582	0	1,582
－LPG용기 사용가구 시설개선사업 820원	1	0	1
○균특보조금 이자 반납금	48,544	0	48,544

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－지역공동체일자리사업 162,870원	163	0	163
－지역방역일자리사업 137,240원	138	0	138
－마을기업 육성사업 50,440원	51	0	51
－사회적기업 일자리창출 439,750원	440	0	440
－사회적기업 사회보험료 45,080원	46	0	46
－중앙로지하상가 캐노피 설치 16,497,000원	16,497	0	16,497
－중앙로지하상가 소방펌프 교체 585,000원	585	0	585
－중앙로지하상가 엘리베이터 설치 5,789,000원	5,789	0	5,789
－부사시장 아케이드 조성사업 24,834,040원	24,835	0	24,835
○기금보조금 이자 반납금	1,058	0	1,058
－공익형직불제 행정비 지원 14,320원	15	0	15
－농지이용 관리지원 100,640원	101	0	101
－학교우유급식 65,100원	66	0	66
－학생승마체험지원 112,390원	113	0	113
－노점상 소득안정지원자금 지원사업 366,940원	367	0	367
－오류시장 노후전선 정비사업 395,180원	396	0	396
02 시·도비보조금반환금	471,264	0	471,264
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	25,440	0	25,440
－토양개량제 공급 270원	1	0	1
－유기질비료 공급 972,140원	973	0	973
－GAP 인증농가 안전성검사비 지원 113,750원	114	0	114
－브루셀라 결핵 채혈활동비 700,000원	700	0	700
－농촌체험휴양마을 사무장 지원 60원	1	0	1
－축산차량등록제 통신료 지원 107,790원	108	0	108
－농촌체험휴양마을 보험가입 지원 51,050원	52	0	52
－축산차량 GPS 장착비용 지원 270,000원	270	0	270
－초등돌봄교실 과일간식 지원 550원	1	0	1
－소 구제역 백신접종 시술비 142,500원	143	0	143
－구제역 예방약품(전업농) 7,950원	8	0	8
－구제역 스트레스완화제 80원	1	0	1
－살처분보상금 720원	1	0	1
－구제역 예방약품(영세농) 640원	1	0	1
－명예축산물위생감시원 운영수당 250,000원	250	0	250
－희망근로지원사업 4,622,940원	4,623	0	4,623
－희망일자리지원사업 2,668,330원	2,669	0	2,669
－사회적기업 지역특화사업 588,230원	589	0	589
－사회적기업 사업개발비 2,233,200원	2,234	0	2,234
－승강기 사고대응 합동훈련 150,000원	150	0	150
－신재생에너지 융복합지원사업 12,551,000원	12,551	0	12,551

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	295,133	0	295,133
- 지역공동체일자리사업 12,733,940원	12,734	0	12,734
- 지역방역일자리사업 19,001,700원	19,002	0	19,002
- 마을기업 육성사업 270,690원	271	0	271
- 사회적기업 일자리창출 24,813,190원	24,814	0	24,814
- 사회적기업 사회보험료 3,983,120원	3,984	0	3,984
- 중앙로지하상가 캐노피 설치 103,834,620원	103,835	0	103,835
- 중앙로지하상가 소방펌프 교체 8,313,540원	8,314	0	8,314
- 중앙로지하상가 엘리베이터 설치 77,504,900원	77,505	0	77,505
- 부사시장 아케이드 조성사업 44,673,840원	44,674	0	44,674
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	5,903	0	5,903
- 농지이용 관리지원 650,330원	651	0	651
- 학교우유급식 1,620원	2	0	2
- 학생승마체험지원 4,018,500원	4,019	0	4,019
- 오류시장 노후전선 정비사업 1,230,500원	1,231	0	1,231
○순시비보조금 사용잔액 반환금	121,562	0	121,562
- 농촌체험휴양마을 활성화(딸기체험 하우스 설치) 1,370,480원	1,371	0	1,371
- 벼 영농자재 통합 지원 1,531,110원	1,532	0	1,532
- 농업재해 재난지원금 지원 300,000원	300	0	300
- 농지 및 농작물관리 지원 15,040원	16	0	16
- 농산물 저온저장고 지원 417,000원	417	0	417
- 수리계 수리시설 유지관리 50,790원	51	0	51
- 여성농업인 행복바우처 지원 464,780원	465	0	465
- 비닐하우스연질필름 교체지원 3,790,560원	3,791	0	3,791
- 친환경농산물 인증농가 지원 600,000원	600	0	600
- 친환경 우량꽃 상토지원 1,980원	2	0	2
- 공동체텃밭 조성지원 1,196,820원	1,197	0	1,197
- 2020년 공동체텃밭 조성지원 692,080원	693	0	693
- 농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 3,356,400원	3,357	0	3,357
- 로컬푸드 인증농가 국가친환경 지원 347,440원	348	0	348
- 로컬푸드 기반 지역공동체 형성지원 21,000,000원	21,000	0	21,000
- 로컬푸드 인증 농산물 지원 5,117,450원	5,118	0	5,118
- 푸드플랜의 이해 및 로컬푸드 육성 워크숍 5,000,000원	5,000	0	5,000
- 어린이 체험농장 지원 1,100원	2	0	2
- 미생물발효제 공급 420원	1	0	1
- 초음파진단료 지원 158,000원	158	0	158

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-송아지생산 안정제 90,000원	90	0	90
-개량벌통 구입지원 210,000원	210	0	210
-자동탈봉기 구입지원 436,350원	437	0	437
-화분선별기 구입지원 330,000원	330	0	330
-말벌퇴치기 지원 12,270원	13	0	13
-시민체험양봉장 운영기자재 구입 230원	1	0	1
-축사소독약품 지원 110원	1	0	1
-내장형 동물등록 지원 4,170,000원	4,170	0	4,170
-광견병 예방접종 시술비 213,000원	213	0	213
-길고양이 중성화(TNR) 지원 4,005,000원	4,005	0	4,005
-랜더링처리비 지원 510,000원	510	0	510
-AI등 특별방역대책지원 2,950원	3	0	3
-사회적경제 두레마당 사업 126,150원	127	0	127
-사회적경제활성화 지원 사업 7,808,890원	7,809	0	7,809
-공공근로사업 10,564,200원	10,565	0	10,565
-중앙로지하상가 CCTV 교체 9,910,740원	9,911	0	9,911
-유천시장 CCTV 설치공사(시민제안공모사업/동 참여형) 2,077,570원	2,078	0	2,078
-문창시장 화재감지기 교체사업(전환) 1,440,000원	1,440	0	1,440
-미니 태양광발전시설 보급지원사업 34,230,000원	34,230	0	34,230
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	1,460	0	1,460
-토양개량제 공급 20원	1	0	1
-유기질비료 공급 168,480원	169	0	169
-GAP 인증농가 안전성검사비 지원 4,140원	5	0	5
-유기농업 자재지원 130원	1	0	1
-농촌체험휴양마을 사무장 지원 16,740원	17	0	17
-농촌체험휴양마을 역량강화(리더교육) 270원	1	0	1
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원 790원	1	0	1
-초등돌봄교실 과일간식 지원 104,290원	105	0	105
-브루셀라 결핵 채혈활동비 10,230원	11	0	11
-축산차량등록제 통신료 지원 3,510원	4	0	4
-축산차량 GPS 장착비용 지원 4,050원	5	0	5
-소 구제역 백신접종 시술비 4,480원	5	0	5
-구제역 예방약품(전업농) 760원	1	0	1
-구제역 예방약품(영세농) 1,350원	2	0	2
-구제역 스트레스완화제 150원	1	0	1
-살처분보상금 60원	1	0	1
-길고양이 중성화 수술비 지원 22,060원	23	0	23
-희망근로지원사업 85,700원	86	0	86
-희망일자리지원사업 69,690원	70	0	70

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 사회적기업 지역특화사업 2,120원	3	0	3
ㅡ 사회적기업 사업개발비 44,480원	45	0	45
ㅡ 승강기 사고대응 합동훈련 4,900원	5	0	5
ㅡ 신재생에너지 융복합지원사업 896,700원	897	0	897
ㅡ LPG용기 사용가구 시설개선사업 400원	1	0	1
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	18,070	0	18,070
ㅡ 지역공동체일자리사업 130,070원	131	0	131
ㅡ 지역방역일자리사업 109,770원	110	0	110
ㅡ 마을기업 육성사업 102,590원	103	0	103
ㅡ 사회적기업 일자리창출 146,580원	147	0	147
ㅡ 사회적기업 사회보험료 15,020원	16	0	16
ㅡ 중앙로지하상가 캐노피 설치 8,248,000원	8,248	0	8,248
ㅡ 중앙로지하상가 소방펌프 교체 391,330원	392	0	392
ㅡ 중앙로지하상가 엘리베이터 설치 2,894,000원	2,894	0	2,894
ㅡ 부사시장 아케이드 조성사업 6,028,430원	6,029	0	6,029
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	307	0	307
ㅡ 농지이용 관리지원 21,570원	22	0	22
ㅡ 학교우유급식 21,700원	22	0	22
ㅡ 학생승마체험지원 68,260원	69	0	69
ㅡ 공동방제단운영비 34,320원	35	0	35
ㅡ 오류시장 노후전선 정비사업 158,050원	159	0	159
○순시비보조금 이자 반납금	3,389	0	3,389
ㅡ 벼 영농자재 통합 지원 90,020원	91	0	91
ㅡ 곤충사육농가 소득증대 지원 3,890원	4	0	4
ㅡ 농업재해 재난지원금 지원 3,750원	4	0	4
ㅡ 농지 및 농작물관리 지원 79,930원	80	0	80
ㅡ 여성농업인 행복바우처 지원 67,470원	68	0	68
ㅡ 친환경농산물 인증농가 지원 11,190원	12	0	12
ㅡ 공동체텃밭 조성지원 54,800원	55	0	55
ㅡ 2020년 공동체텃밭 조성지원 20,070원	21	0	21
ㅡ 어린이 체험농장 지원 4,200원	5	0	5
ㅡ 어린이 체험농장 지원(2020년) 2,160원	3	0	3
ㅡ 농촌체험휴양마을 활성화(딸기체험 하우스 설치) 116,740원	117	0	117
ㅡ 농촌체험휴양마을 체험학습 지원 38,630원	39	0	39
ㅡ 농산물 저온저장고 지원 153,560원	154	0	154
ㅡ 수리계 수리시설 유지관리 2,740원	3	0	3
ㅡ 비닐하우스연질필름 교체지원 152,390원	153	0	153
ㅡ 친환경 우량꽃 지원 5,030원	6	0	6
ㅡ 농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 145,140원	146	0	146

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 로컬푸드 인증농가 국가친환경 지원 15,590원	16	0	16
ㅡ 로컬푸드 기반 지역공동체 형성지원 290,430원	291	0	291
ㅡ 로컬푸드 인증 농산물 지원 119,830원	120	0	120
ㅡ 푸드플랜의 이해 및 로컬푸드 육성 워크숍 74,190원	75	0	75
ㅡ 한우등록지원 2,540원	3	0	3
ㅡ 가축정액지원 3,860원	4	0	4
ㅡ 미생물발효제 공급 1,430원	2	0	2
ㅡ 가축분뇨처리용 톱밥지원 10,260원	11	0	11
ㅡ 양봉농가 화분지원 6,940원	7	0	7
ㅡ 초음파진단료지원 1,070원	2	0	2
ㅡ 송아지생산 안정제 1,970원	2	0	2
ㅡ 개량벌통 구입지원 6,310원	7	0	7
ㅡ 자동채밀기 구입지원 5,860원	6	0	6
ㅡ 자동탈봉기 구입지원 5,700원	6	0	6
ㅡ 화분선별기 구입지원 5,510원	6	0	6
ㅡ 말벌퇴치기 지원 460원	1	0	1
ㅡ 시민체험 양봉장 운영비 지원 28,130원	29	0	29
ㅡ 시민체험양봉장 운영기자재 구입 600원	1	0	1
ㅡ 축사소독약품 지원 1,930원	2	0	2
ㅡ 공수의 수당 20,920원	21	0	21
ㅡ 광견병 예방접종 시술비 7,010원	8	0	8
ㅡ 내장형 동물등록 지원 50,760원	51	0	51
ㅡ 랜더링처리비 지원 7,930원	8	0	8
ㅡ 길고양이 중성화(TNR) 지원 64,590원	65	0	65
ㅡ AI등 특별방역대책지원 4,000원	4	0	4
ㅡ 길고양이 개체수 조절 사업 38,920원	39	0	39
ㅡ 사회적경제 두레마당 사업 44,850원	45	0	45
ㅡ 사회적경제 활성화 지원사업 134,770원	135	0	135
ㅡ 공공근로사업 503,500원	504	0	504
ㅡ 중앙로지하상가 CCTV 교체 208,000원	208	0	208
ㅡ 안개분무시설 지원 4,730원	5	0	5
ㅡ 유천시장 CCTV 설치공사(시민제안공모사업/동 참여형) 188,220원	189	0	189
ㅡ 문창시장 화재감지기 교체사업(전환) 31,870원	32	0	32
ㅡ 미니 태양광발전시설 보급지원사업 522,580원	523	0	523
03 기타반환금등	102,576	0	102,576
○민간부담금 반환금	95,826	0	95,826
ㅡ 중앙로지하상가 캐노피 설치 41,072,280원	41,073	0	41,073

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ중앙로지하상가 엘리베이터 설치 25,840,670원	25,841	0	25,841
ㅡ중앙로지하상가 CCTV 교체 1,101,200원	1,102	0	1,102
ㅡ부사시장 아케이드 조성사업 26,953,212원	26,954	0	26,954
ㅡ오류시장 노후전선 정비사업 615,240원	616	0	616
ㅡ문창시장 화재감지기 교체사업(전환) 240,000원	240	0	240
○민간부담금 이자 반환금	6,750	0	6,750
ㅡ중앙로지하상가 캐노피 설치 2,751,550원	2,752	0	2,752
ㅡ중앙로지하상가 엘리베이터 설치 966,090원	967	0	967
ㅡ중앙로지하상가 CCTV 교체 23,580원	24	0	24
ㅡ부사시장 아케이드 조성사업 2,857,110원	2,858	0	2,858
ㅡ오류시장 노후전선 정비사업 142,780원	143	0	143
ㅡ문창시장 화재감지기 교체사업(전환) 5,840원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	26,558,814	26,493,896	64,918
	국 489,045	456,100	32,945
	기 91,017	91,017	0
	시 761,895	600,423	161,472
	구 25,216,857	25,346,356	△129,499
수질관리	154,472	121,975	32,497
	시 39,483	39,483	0
	구 114,989	82,492	32,497
수질환경보전	144,672	112,175	32,497
	시 39,083	39,083	0
	구 105,589	73,092	32,497
공중(개방)화장실 관리 및 운영	51,443	18,946	32,497
201 일반운영비	23,963	18,946	5,017
02 공공운영비	23,963	18,946	5,017
○공공요금 및 제세	9,863	9,846	17
- 공중화장실 공공요금	9,863	9,846	17
·통신요금(공중화장실 비상벨) 412,500원	413	396	17
○시설장비유지비	14,100	9,100	5,000
- 공중화장실 전기 설치 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
405 자산취득비	27,480	0	27,480
01 자산및물품취득비	27,480	0	27,480
○비정수물품	27,480	0	27,480
- 고정형 불법촬영기기탐지기 1,180,000원*21대	24,780	0	24,780
- 공중화장실 비상벨 900,000원*3대	2,700	0	2,700
청소관리	17,465,904	17,538,128	△72,224
	국 900	900	0
	시 381,754	253,227	128,527
	구 17,083,250	17,284,001	△200,751
재활용품 관리	3,666,217	3,663,217	3,000
	국 900	900	0
	시 210,927	210,927	0
	구 3,454,390	3,451,390	3,000
재활용품 분리수거 관리	88,520	85,520	3,000
	시 20,210	20,210	0
	구 68,310	65,310	3,000
201 일반운영비	80,920	77,920	3,000
	시 20,210	20,210	0
	구 60,710	57,710	3,000
01 사무관리비	80,920	77,920	3,000
○일반수용비	3,000	0	3,000
- 폐형광등 수거용 운반함 구입 100,000원*30개	3,000	0	3,000
폐기물 관리	13,799,687	13,874,911	△75,224

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 170,827	42,300	128,527
	구 13,628,860	13,832,611	△203,751
청소장비 등 관리	1,117,540	1,042,483	75,057
	시 20,057	15,000	5,057
	구 1,097,483	1,027,483	70,000
201 일반운영비	1,006,190	1,001,133	5,057
	시 5,057	0	5,057
	구 1,001,133	1,001,133	0
01 사무관리비	726,486	721,429	5,057
○일반수용비	653,182	648,125	5,057
- 환경관리요원 청소용구 구입	48,241	43,184	5,057
·청소작업 소모품 구입 11,057,000원	11,057	6,000	5,057
	시 5,057	0	5,057
	구 6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	85,000	15,000	70,000
	시 15,000	15,000	0
	구 70,000	0	70,000
01 시설비	85,000	15,000	70,000
○환경관리요원쉼터 이전 시설 석면 철거 및 내외부 공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
폐기물 수거 관리	10,670,762	10,827,368	△156,606
	시 123,470	0	123,470
	구 10,547,292	10,827,368	△280,076
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○건축폐기물(PP포대) 및 대형폐기물 수집·운반 원가계산용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
307 민간이전	343,197	568,762	△225,565
05 민간위탁금	343,197	568,762	△225,565
○건축폐기물(PP포대) 수집·운반 대행사업비 232,697,000원	232,697	458,262	△225,565
308 자치단체등이전	10,228,479	10,179,520	48,959
	시 123,470	0	123,470
	구 10,105,009	10,179,520	△74,511
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,958,420	9,958,420	0
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 9,404,349,060원	9,404,350	9,404,350	0
	시 123,470	0	123,470
	구 9,280,880	9,404,350	△123,470
12 기타부담금	270,059	221,100	48,959
○폐기물처분부담금 270,058,370원	270,059	221,100	48,959
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	351,635	345,310	6,325
201 일반운영비	53,859	47,534	6,325
02 공공운영비	31,727	25,402	6,325

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비		15,325	9,000	6,325
-대형폐기물처리장 유지보수 12,325,000원		12,325	6,000	6,325
대기환경보전		990,363	924,473	65,890
	국	473,145	440,200	32,945
	기	91,017	91,017	0
	시	331,158	298,213	32,945
	구	95,043	95,043	0
대기오염관리		990,363	924,473	65,890
	국	473,145	440,200	32,945
	기	91,017	91,017	0
	시	331,158	298,213	32,945
	구	95,043	95,043	0
기후변화 협약 대응		102,000	58,000	44,000
	국	51,000	29,000	22,000
	시	51,000	29,000	22,000
301 일반보전금		102,000	58,000	44,000
	국	51,000	29,000	22,000
	시	51,000	29,000	22,000
12 기타보상금		102,000	58,000	44,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 102,000,000원		102,000	58,000	44,000
	국	51,000	29,000	22,000
	시	51,000	29,000	22,000
자동차 탄소포인트제 운영		23,890	2,000	21,890
	국	11,945	1,000	10,945
	시	11,945	1,000	10,945
301 일반보전금		23,890	2,000	21,890
	국	11,945	1,000	10,945
	시	11,945	1,000	10,945
12 기타보상금		23,890	2,000	21,890
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 23,890,000원		23,890	2,000	21,890
	국	11,945	1,000	10,945
	시	11,945	1,000	10,945
자연환경보호		73,670	51,870	21,800
	국	15,000	15,000	0
	시	9,500	9,500	0
	구	49,170	27,370	21,800
환경보전기반조성		73,670	51,870	21,800
	국	15,000	15,000	0
	시	9,500	9,500	0
	구	49,170	27,370	21,800
야생동.식물 생태계보전		16,900	15,100	1,800
	시	2,000	2,000	0
	구	14,900	13,100	1,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	1,800	0	1,800
- 야생멧돼지 처리 방역물품 구입 1,800,000원	1,800	0	1,800
환경보전 및 청소관련 시책추진	22,820	2,820	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○환경계획 수립 연구용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(환경과)	16,955	0	16,955
보전지출	16,955	0	16,955
보전지출	16,955	0	16,955
802 반환금기타	16,955	0	16,955
01 국고보조금반환금	4,210	0	4,210
○국고보조금 사용잔액 반환금	3,968	0	3,968
- 농촌폐비닐 수거보상금 466,100원	467	0	467
- 탄소포인트제 운영 58,340원	59	0	59
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 3,414,050원	3,415	0	3,415
- 야생동물 피해예방사업 27,000원	27	0	27
○국고보조금 이자 반납금	242	0	242
- 농촌폐비닐 수거보상금 5,360원	6	0	6
- 탄소포인트제 운영 125,380원	126	0	126
- 자동차 탄소포인트제 운영 6,970원	7	0	7
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 76,310원	77	0	77
- 야생동물 피해예방사업 25,480원	26	0	26
02 시·도비보조금반환금	12,745	0	12,745
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	1,781	0	1,781
- 탄소포인트제 운영 58,350원	59	0	59
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 1,707,020원	1,708	0	1,708
- 야생동물 피해예방사업 13,500원	14	0	14
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	173	0	173
- 탄소포인트제 운영 125,390원	126	0	126
- 자동차 탄소포인트제 운영 6,970원	7	0	7
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 38,280원	39	0	39
- 야생동물 피해예방사업 180원	1	0	1
○순시비보조금 사용잔액 반환금	10,273	0	10,273
- 공중화장실 안전지킴이 사업 696,460원	697	0	697
- 공중화장실 관리비 지원사업 6,378,680원	6,379	0	6,379
- 개방화장실 관리비 지원사업 123,770원	124	0	124
- 재활용품 분리배출 홍보 지원 사업 60원	1	0	1

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 농촌폐비닐 수거보상사업 2,330,500원	2,331	0	2,331
ㅡ 공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치사업 740,900원	741	0	741
○순시비보조금 이자 반납금	518	0	518
ㅡ 공중화장실 안전지킴이 사업 47,980원	48	0	48
ㅡ 공중화장실 관리비 지원사업 299,040원	300	0	300
ㅡ 개방화장실 관리비 지원사업 24,060원	25	0	25
ㅡ 폐형광등 분리수거함 설치(교체) 21,900원	22	0	22
ㅡ 다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치 5,150원	6	0	6
ㅡ 유리병(색상별),투명페트병 분리배출 거치대 설치 16,560원	17	0	17
ㅡ 농촌폐비닐 수거보상사업 26,720원	27	0	27
ㅡ 공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치사업 68,020원	69	0	69
ㅡ 유해야생동물 포획포상금 3,010원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 모범 · 위생등급 지정업소 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	804,692	790,824	13,868
	국 284,788	286,936	△2,148
	시 165,370	166,444	△1,074
	구 354,534	337,444	17,090
식품 · 위생 관리	637,281	641,577	△4,296
	국 284,788	286,936	△2,148
	시 165,370	166,444	△1,074
	구 187,123	188,197	△1,074
모범 · 위생등급 지정업소 활성화	39,504	43,800	△4,296
	국 3,552	5,700	△2,148
	시 17,976	19,050	△1,074
	구 17,976	19,050	△1,074
안심식당 지정업소 지원	7,104	11,400	△4,296
	국 3,552	5,700	△2,148
	시 1,776	2,850	△1,074
	구 1,776	2,850	△1,074
201 일반운영비	7,104	11,400	△4,296
	국 3,552	5,700	△2,148
	시 1,776	2,850	△1,074
	구 1,776	2,850	△1,074
01 사무관리비	7,104	11,400	△4,296
○일반수용비	7,104	11,400	△4,296
- 안심식당 지정업소 지원 물품구입 7,104,000원	7,104	11,400	△4,296
	국 3,552	5,700	△2,148
	시 1,776	2,850	△1,074
	구 1,776	2,850	△1,074
행정운영경비(위생과)	150,786	149,247	1,539
인력운영비	107,202	105,663	1,539
기준인건비	107,202	105,663	1,539
101 인건비	107,202	105,663	1,539
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,639	38,100	1,539
○어린이식품안전관리전담원(1인)	39,639	38,100	1,539
- 기본급 1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
- 상여금 1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
- 근로수당 13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
- 연차유급휴가수당 14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
- 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,052,000원	1,052	0	1,052
재무활동(위생과)	16,625	0	16,625
보전지출	16,625	0	16,625

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	16,625	0	16,625
802 반환금기타	16,625	0	16,625
01 국고보조금반환금	7,645	0	7,645
○ 국고보조금 사용잔액 반환금	7,459	0	7,459
- 안심식당 지정업소 지원 519,000원	519	0	519
- 식품안전 감시 및 대응 553,020원	554	0	554
- 어린이 먹을거리 안전관리 강화(전담관리원 운영) 2,500,000원	2,500	0	2,500
- 어린이 급식관리지원센터 설치운영 3,885,580원	3,886	0	3,886
○국고보조금 이자 반납금	186	0	186
- 식품안전 감시 및 대응 30,710원	31	0	31
- 어린이 먹을거리 안전관리 강화(전담관리원 운영) 47,820원	48	0	48
- 어린이 급식관리지원센터 설치운영 95,331원	96	0	96
- 건강기능식품 안전관리 8,200원	9	0	9
- 농축수산물 안전관리 1,900원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	8,980	0	8,980
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	2,203	0	2,203
- 안심식당 지정업소 지원 259,500원	260	0	260
- 어린이 급식관리지원센터 설치운영 1,942,792원	1,943	0	1,943
○순시비보조금 사용잔액 반환금	6,718	0	6,718
- 모범업소 상수도 사용료 감면 6,187,130원	6,188	0	6,188
- 일반음식점 기존영업주 위생교육 529,310원	530	0	530
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	48	0	48
- 어린이 급식관리지원센터 설치운영 47,666원	48	0	48
○순시비보조금 이자 반납금	11	0	11
- 일반음식점 기존영업주 위생교육 10,093원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	2,995,948	2,749,493	246,455
	시 625,000	625,000	0
	구 2,370,948	2,124,493	246,455
도시개발 및 관리	2,751,177	2,541,947	209,230
	시 625,000	625,000	0
	구 2,126,177	1,916,947	209,230
주거환경개선	2,516,950	2,511,450	5,500
	시 625,000	625,000	0
	구 1,891,950	1,886,450	5,500
국공유재산 관리	16,950	11,450	5,500
201 일반운영비	16,950	11,450	5,500
01 사무관리비	16,950	11,450	5,500
○일반수용비	16,950	11,450	5,500
- 국공유재산 측량수수료 350,000원*25필지	8,750	5,250	3,500
- 국공유재산 감정평가수수료 200,000원*35필지	7,000	5,000	2,000
재개발(주택,도시) 사업	8,067	4,337	3,730
주택재개발 정비사업 관리	4,779	1,049	3,730
201 일반운영비	3,730	0	3,730
01 사무관리비	3,730	0	3,730
○일반수용비	3,000	0	3,000
- 재개발 아카데미 교재구입비 100,000원*30인	3,000	0	3,000
○운영수당	730	0	730
- 재개발 아카데미 강사수당 730,000원*1인*1회	730	0	730
도시기반시설 정비	200,000	0	200,000
소로3-대사37호선 도로개설 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소로3-대사37호선 도로개설 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
재무활동(도시과)	109,973	72,748	37,225
보전지출	109,973	72,748	37,225
보전지출	109,973	72,748	37,225
802 반환금기타	109,973	72,748	37,225
01 국고보조금반환금	37,225	0	37,225
○국고보조금 사용잔액 반환금	5,314	0	5,314
- 보문1구역 주거환경개선 5,313,400원	5,314	0	5,314
○국고보조금 이자 반납금	31,911	0	31,911
- 보문1구역 주거환경개선 10,440,370원	10,441	0	10,441

부서: 도시과
정책: 재무활동(도시과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 보문3구역 주거환경개선 21,469,240원	21,470	0	21,470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	1,501,928	1,262,264	239,664
	국 64,773	64,773	0
	교 100,000	0	100,000
	시 132,462	32,737	99,725
	구 1,204,693	1,164,754	39,939
재난방재 및 민방위 운영	959,526	725,226	234,300
	국 64,773	64,773	0
	교 100,000	0	100,000
	시 132,462	32,737	99,725
	구 662,291	627,716	34,575
안전예방관리	36,398	34,298	2,100
	국 1,602	1,602	0
	시 801	801	0
	구 33,995	31,895	2,100
인적재난예방 및 지원	30,170	28,070	2,100
201 일반운영비	19,983	17,883	2,100
01 사무관리비	16,210	14,110	2,100
○운영수당	5,400	3,300	2,100
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200	2,100	2,100
재난상황 관리	354,464	252,264	102,200
	국 55,895	55,895	0
	시 124,348	22,148	102,200
	구 174,221	174,221	0
재난예방 및 복구(보조)	102,200	0	102,200
	시 102,200	0	102,200
201 일반운영비	31,800	0	31,800
	시 31,800	0	31,800
01 사무관리비	31,800	0	31,800
○일반수용비	31,800	0	31,800
- 무더위쉼터 운영물품 및 폭염예방물품 구입(사전사용분) 31,800,000원	31,800	0	31,800
	시 31,800	0	31,800
405 자산취득비	70,400	0	70,400
	시 70,400	0	70,400
01 자산및물품취득비	70,400	0	70,400
○비정수물품	70,400	0	70,400
- 그늘막(사전사용분) 2,000,000원*15개	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
- 스마트그늘막(사전사용분) 10,000,000원*2개	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
- 그늘막 2,040,000원*10개	20,400	0	20,400
	시 20,400	0	20,400
민방위 운영	334,116	204,116	130,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,260	1,260	0
	교 100,000	0	100,000
	시 4,482	5,070	△588
	구 228,374	197,786	30,588
민방위 시설관리(보조)	134,200	4,200	130,000
	국 1,260	1,260	0
	교 100,000	0	100,000
	시 882	1,470	△588
	구 32,058	1,470	30,588
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	교 100,000	0	100,000
	구 30,000	0	30,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○민방위 교육장 내진보강 및 석면해체 공사 130,000,000원	130,000	0	130,000
	교 100,000	0	100,000
	구 30,000	0	30,000
405 자산취득비	4,200	4,200	0
	국 1,260	1,260	0
	시 882	1,470	△588
	구 2,058	1,470	588
01 자산및물품취득비	4,200	4,200	0
○화생방용 방독면 42,000원*100개	4,200	4,200	0
	국 1,260	1,260	0
	시 882	1,470	△588
	구 2,058	1,470	588
인력자원관리	234,548	234,548	0
	국 6,016	6,016	0
	시 2,831	4,718	△1,887
	구 225,701	223,814	1,887
민방위교육훈련	12,152	12,152	0
	국 4,046	4,046	0
	시 2,432	4,053	△1,621
	구 5,674	4,053	1,621
201 일반운영비	6,572	6,572	0
	국 2,372	2,372	0
	시 1,260	2,100	△840
	구 2,940	2,100	840
01 사무관리비	6,572	6,572	0
○민방위교육 강사수당 6,000,000원	6,000	6,000	0
	국 1,800	1,800	0
	시 1,260	2,100	△840
	구 2,940	2,100	840
301 일반보전금	5,580	5,580	0
	국 1,674	1,674	0
	시 1,172	1,953	△781
	구 2,734	1,953	781
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기술지원대 등 전문교육(통대장)	4,500,000원	4,500	4,500	0
		국 1,350	1,350	0
		시 945	1,575	△630
		구 2,205	1,575	630
12 기타보상금		1,080	1,080	0
○민방위 리더양성(중앙교육)	1,080,000원	1,080	1,080	0
		국 324	324	0
		시 227	378	△151
		구 529	378	151
국민참여 민방위 날 훈련		1,900	1,900	0
		국 570	570	0
		시 399	665	△266
		구 931	665	266
201 일반운영비		1,900	1,900	0
		국 570	570	0
		시 399	665	△266
		구 931	665	266
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900	1,900	0
		국 570	570	0
		시 399	665	△266
		구 931	665	266
재무활동(안전총괄과)		433,330	427,966	5,364
보전지출		5,364	0	5,364
보전지출		5,364	0	5,364
802 반환금기타		5,364	0	5,364
01 국고보조금반환금		688	0	688
○국고보조금 사용잔액 반환금		663	0	663
-민방위시설장비 확충사업	5,870원	6	0	6
-민방위 교육훈련사업	586,500원	587	0	587
-인력동원훈련	70,000원	70	0	70
○국고보조금 이자반납금		25	0	25
-민방위시설장비 확충사업	1,090원	2	0	2
-민방위 교육훈련사업	18,260원	19	0	19
-국민참여 민방위의 날 훈련	2,440원	3	0	3
-인력동원훈련	560원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금		4,676	0	4,676
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		692	0	692
-민방위시설장비 확충사업	6,840원	7	0	7
-민방위 교육훈련사업	684,250원	685	0	685
○순시비보조금 사용잔액 반환금		3,685	0	3,685
-2021년 안심마을 만들기 1차 사업(석교동)	790,000원	790	0	790

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 2021년 안심마을 만들기 2차 사업(중촌동, 부사동) 47,700원	48	0	48
ㅡ 폭염대책 지원사업 1,078,270원	1,079	0	1,079
ㅡ 풍수해보험 사업 458,200원	459	0	459
ㅡ 한파취약계층 방한용품 지원 1,308,500원	1,309	0	1,309
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	25	0	25
ㅡ 민방위시설장비 확충사업 1,280원	2	0	2
ㅡ 민방위 교육훈련사업 19,600원	20	0	20
ㅡ 국민참여 민방위의 날 훈련 2,850원	3	0	3
○순시비보조금 이자 반납금	274	0	274
ㅡ 2021년 안심마을 만들기 1차 사업(석교동) 87,180원	88	0	88
ㅡ 2021년 안심마을 만들기 2차 사업(중촌동, 부사동) 27,840원	28	0	28
ㅡ 폭염대책 지원사업 81,760원	82	0	82
ㅡ 풍수해보험 사업 9,060원	10	0	10
ㅡ 한파취약계층 방한용품 지원 65,060원	66	0	66

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	20,925,647	15,087,924	5,837,723
	국 595,000	595,000	0
	균 375,000	375,000	0
	교 1,225,000	0	1,225,000
	시 6,408,886	5,938,053	470,833
	특 3,350,000	0	3,350,000
	구 8,971,761	8,179,871	791,890
하수도 관리	1,893,816	1,441,016	452,800
	교 450,000	0	450,000
	시 1,333,500	1,333,500	0
	구 110,316	107,516	2,800
하수도 정비	1,893,816	1,441,016	452,800
	교 450,000	0	450,000
	시 1,333,500	1,333,500	0
	구 110,316	107,516	2,800
하수도 시설 정비	110,316	107,516	2,800
201 일반운영비	16,267	13,467	2,800
01 사무관리비	7,120	4,320	2,800
○운영수당	2,800	0	2,800
ㅡ 공법선정위원회 참석수당	2,800	0	2,800
・기본료 70,000원*7인*4회	1,960	0	1,960
・초과 30,000원*7인*4회	840	0	840
하수도 시설 공사	1,783,500	1,333,500	450,000
	교 450,000	0	450,000
	시 1,333,500	1,333,500	0
401 시설비및부대비	1,779,500	1,329,500	450,000
	교 450,000	0	450,000
	시 1,329,500	1,329,500	0
01 시설비	1,774,500	1,324,500	450,000
○대둔산로 346번길 7 등 노후하수관로 보수보강(사전사용분) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
○대전천 일원 하수박스 정비사업(사전사용분) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	교 350,000	0	350,000
하천관리	7,199,496	6,299,496	900,000
	시 2,396,836	2,396,836	0
	특 900,000	0	900,000
	구 3,902,660	3,902,660	0
하천정비	7,199,496	6,299,496	900,000
	시 2,396,836	2,396,836	0
	특 900,000	0	900,000
	구 3,902,660	3,902,660	0
하천정비 및 유지관리(보조)	1,240,000	340,000	900,000
	시 220,000	220,000	0
	특 900,000	0	900,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		1,240,000	340,000	900,000
	시	220,000	220,000	0
	특	900,000	0	900,000
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		1,235,600	338,600	897,000
○목달천(소하천) 정비사업(사전사용분) 897,000,000원		897,000	0	897,000
	특	897,000	0	897,000
03 시설부대비		4,400	1,400	3,000
○목달천(소하천) 정비사업(사전사용분) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
도로시설확충·정비		9,844,076	5,878,310	3,965,766
	국	595,000	595,000	0
	균	375,000	375,000	0
	교	775,000	0	775,000
	시	2,488,550	2,017,717	470,833
	특	2,450,000	0	2,450,000
	구	3,160,526	2,890,593	269,933
도로유지 관리		6,251,999	3,088,233	3,163,766
	국	595,000	595,000	0
	균	375,000	375,000	0
	교	775,000	0	775,000
	시	1,453,200	1,132,367	320,833
	특	1,900,000	0	1,900,000
	구	1,153,799	985,866	167,933
관내 일원 도로시설물 정비공사		744,936	592,936	152,000
305 배상금등		11,000	9,000	2,000
01 배상금등		11,000	9,000	2,000
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 11,000,000원		11,000	9,000	2,000
401 시설비및부대비		657,000	507,000	150,000
01 시설비		657,000	507,000	150,000
○관내 도로시설물 수선비 650,000,000원		650,000	500,000	150,000
우기 및 설해대책 업무추진		437,098	324,998	112,100
	교	100,000	0	100,000
	시	260,000	260,000	0
	구	77,098	64,998	12,100
201 일반운영비		77,098	64,998	12,100
02 공공운영비		18,538	6,438	12,100
○공공요금 및 제세		8,500	0	8,500
- 스마트제설기 보험료 8,500,000원		8,500	0	8,500
○연료비		6,538	2,938	3,600
- 제설장비 유류비 6,538,000원		6,538	2,938	3,600

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	160,000	60,000	100,000
	교 100,000	0	100,000
	시 60,000	60,000	0
01 시설비	160,000	60,000	100,000
○자동제설장비 설치(단재로) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
자전거이용시설 정비	810,963	460,963	350,000
	교 175,000	0	175,000
	시 623,367	448,367	175,000
	구 12,596	12,596	0
401 시설비및부대비	660,000	310,000	350,000
	교 175,000	0	175,000
	시 485,000	310,000	175,000
01 시설비	659,500	309,500	350,000
○자전거도로 사고위험지역 안전개선(태평초교 네거리 일원) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	교 175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
관내 도로 정비	3,303,000	1,253,000	2,050,000
	국 595,000	595,000	0
	교 500,000	0	500,000
	시 549,000	403,000	146,000
	특 1,400,000	0	1,400,000
	구 259,000	255,000	4,000
401 시설비및부대비	3,303,000	1,253,000	2,050,000
	국 595,000	595,000	0
	교 500,000	0	500,000
	시 549,000	403,000	146,000
	특 1,400,000	0	1,400,000
	구 259,000	255,000	4,000
01 시설비	3,295,500	1,249,500	2,046,000
○중구 대종로 등 보도 LID 비점오염저감사업 848,000,000원	848,000	848,000	0
	국 593,600	593,600	0
	시 95,739	0	95,739
	구 158,661	254,400	△95,739
○관내 보도 등 긴급 보수비 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	시 100,000	50,000	50,000
○유천동 계백로1646번길 보행환경 개선사업(사전사용분) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
○인창교 내진보강사업(사전사용분) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
○산성로 일원 보행환경 개선사업 249,000,000원	249,000	0	249,000
	특 249,000	0	249,000
○동서대로 보행환경 개선사업 299,000,000원	299,000	0	299,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	299,000	0	299,000
○오류로 자전거도로 정비사업 299,000,000원		299,000	0	299,000
	특	299,000	0	299,000
○부사오거리 일원 자전거도로 정비사업 549,000,000원		549,000	0	549,000
	특	549,000	0	549,000
○중로2-282호선 도시계획도로 개설사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
03 시설부대비		7,500	3,500	4,000
○중구 대종로 등 보도 LID 비점오염저감사업 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	1,400	1,400	0
	시	261	0	261
	구	339	600	△261
○산성로 일원 보행환경 개선사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
○동서대로 보행환경 개선사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
○오류로 자전거도로 정비사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
○부사오거리 일원 자전거도로 정비사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설)		916,666	417,000	499,666
	균	375,000	375,000	0
	시	20,833	21,000	△167
	특	500,000	0	500,000
	구	20,833	21,000	△167
401 시설비및부대비		916,666	417,000	499,666
	균	375,000	375,000	0
	시	20,833	21,000	△167
	특	500,000	0	500,000
	구	20,833	21,000	△167
01 시설비		916,666	417,000	499,666
○운남로(무수동~구완동) 도로개설 416,666,000원		416,666	417,000	△334
	균	375,000	375,000	0
	시	20,833	21,000	△167
	구	20,833	21,000	△167
○운남로 도로개설(2차구간/사전사용분) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
도로개설		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
소로3 금동1호선 도시계획도로 개설사업		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○소로3 금동1호선 도시계획도로 개설사업(사전사용분) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
소로3 침산3호선 도시계획도로 개설사업	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○소로3 침산3호선 도시계획도로 개설사업(사전사용분) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
가로 · 보안등 관리	2,961,250	2,561,250	400,000
	시 1,035,350	885,350	150,000
	특 150,000	0	150,000
	구 1,775,900	1,675,900	100,000
가로 · 보안등 신설 및 정비	1,400,000	1,000,000	400,000
	시 900,000	750,000	150,000
	특 150,000	0	150,000
	구 350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	400,000
	시 900,000	750,000	150,000
	특 150,000	0	150,000
	구 350,000	250,000	100,000
01 시설비	1,395,600	997,200	398,400
○보문산로 도로조명 조도개선사업 149,400,000원	149,400	0	149,400
	시 149,400	0	149,400
○보문로337번길 일원 가로등 조도개선사업 99,500,000원	99,500	0	99,500
	특 99,500	0	99,500
○선화로 조도개선사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
○유등천 및 대전천변 조도개선사업 99,500,000원	99,500	0	99,500
03 시설부대비	4,400	2,800	1,600
○보문산로 도로조명 조도개선사업 600,000원	600	0	600
	시 600	0	600
○보문로337번길 일원 가로등 조도개선사업 500,000원	500	0	500
	특 500	0	500
○유등천 및 대전천변 조도개선사업 500,000원	500	0	500
생활민원처리	2,000	0	2,000
행정대집행 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원처리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(건설과)	519,157	0	519,157
보전지출	519,157	0	519,157
보전지출	519,157	0	519,157
802 반환금기타	519,157	0	519,157
02 시·도비보조금반환금	519,157	0	519,157
○순시비보조금 사용잔액 반환금	507,741	0	507,741
-문화동 해바라기다리 악취저감시설 필터 교체 106,000원	106	0	106
-하수도 긴급수선 및 준설공사 4,161,000원	4,161	0	4,161
-옥계동 77-1번지 일원 하수관거 이설공사 315,932,000원	315,932	0	315,932
-악취방지커버 설치사업 9,000원	9	0	9
-통신관로(KT) 이설 부담금 8,966,000원	8,966	0	8,966
-가로등 관리사업 6,795,000원	6,795	0	6,795
-노후 가로등 조도개선 사업 18,855,000원	18,855	0	18,855
-문화로 가로등 LED 교체(시민제안공모) 5,409,000원	5,409	0	5,409
-동서대로 가로등 LED 교체사업(시민제안공모) 6,491,000원	6,491	0	6,491
-커플브리지 유지관리 3,921,000원	3,921	0	3,921
-산성로, 석교동 일원 등 조도개선 5,352,000원	5,352	0	5,352
-비규격 볼라드 정비사업 3,601,850원	3,602	0	3,602
-도로 침수대비 배수시설 개량사업 754,570원	755	0	755
-자전거도로 사고위험지역 안전개선 27,998,710원	27,999	0	27,999
-보문산로 자전거도로 정비 1,479,530원	1,480	0	1,480
-자전거 이용시설 정비 12,922,510원	12,923	0	12,923
-자전거전용 주차장 위탁관리비(서대전역) 24,450,860원	24,451	0	24,451
-제설장비, 자재 구입 3,830,890원	3,831	0	3,831
-오류네거리 일원 걷기 편한 보행 거리 조성사업 1,175,300원	1,176	0	1,176
-옥계동 걷기 좋은 편안한 우리 동네 만들기(보도정비) 10,703,230원	10,704	0	10,704
-다시 찾는 우리 동, 유천동 먹자골목 만들기(보도정비) 5,467,750원	5,468	0	5,468
-선화교, 석교 시설개선 사업 1,436,690원	1,437	0	1,437
-유등천동로(가장교~태평교) 도로정비 8,665,760원	8,666	0	8,666

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 호남선 철로변 방음벽, 지하차도 도색사업 5,693,000원	5,693	0	5,693
ㅡ 지방하천 재해복구사업 5,451,130원	5,452	0	5,452
ㅡ 소하천 유지관리 3,546,680원	3,547	0	3,547
ㅡ 지방하천 소하천 돌봄 환경정화사업 14,559,710원	14,560	0	14,560
○순시비보조금 이자 반납금	11,416	0	11,416
ㅡ 가로등 관리 사업 602,000원	602	0	602
ㅡ 노후 가로등 조도개선 사업 2,496,000원	2,496	0	2,496
ㅡ 문화로 가로등 LED 교체(시민제안공모) 329,000원	329	0	329
ㅡ 동서대로 가로등 LED 교체사업(시민제안공모) 358,000원	358	0	358
ㅡ 커플프리지 유지관리 110,000원	110	0	110
ㅡ 산성로, 석교동 일원 등 조도개선 500,000원	500	0	500
ㅡ 지하차보도, 터널 전기료 214,000원	214	0	214
ㅡ 비규격 볼라드 정비사업 559,080원	560	0	560
ㅡ 도로 침수대비 배수시설 개량사업 401,080원	402	0	402
ㅡ 자전거도로 사고위험지역 안전개선 1,237,200원	1,238	0	1,238
ㅡ 보문산로 자전거도로 정비(중구) 951,510원	952	0	952
ㅡ 자전거이용시설 정비 364,180원	365	0	365
ㅡ 자전거전용 주차장 위탁관리비(서대전역) 263,120원	264	0	264
ㅡ 제설창고 이전 374,380원	375	0	375
ㅡ 제설장비, 자재 구입 211,960원	212	0	212
ㅡ 오류네거리 일원 걷기 편한 보행 거리 조성사업 156,490원	157	0	157
ㅡ 옥계동 걷기 좋은 편안한 우리 동네 만들기(보도정비) 250,600원	251	0	251
ㅡ 다시 찾는 우리 동, 유천동 먹자골목 만들기(보도정비) 286,050원	287	0	287
ㅡ 선화교, 석교 시설개선 사업 215,630원	216	0	216
ㅡ 유등천동로(가장교~태평교) 도로정비 335,550원	336	0	336
ㅡ 호남선 철로변 방음벽, 지하차도 도색사업 715,070원	716	0	716
ㅡ 지방하천 재해복구사업 142,550원	143	0	143
ㅡ 소하천 유지관리 153,080원	154	0	154
ㅡ 지방하천 소하천 돌봄 환경정화사업 178,700원	179	0	179

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,380,706	1,245,016	135,690
	국 226,610	226,610	0
	시 313,700	313,700	0
	구 840,396	704,706	135,690
건축물 및 광고물 관리	873,769	868,269	5,500
	국 226,610	226,610	0
	시 313,700	313,700	0
	구 333,459	327,959	5,500
건축물 관리	702,950	697,450	5,500
	국 226,610	226,610	0
	시 274,200	274,200	0
	구 202,140	196,640	5,500
건축물 관리	62,900	57,400	5,500
201 일반운영비	60,500	55,000	5,500
01 사무관리비	60,500	55,000	5,500
○건축물 현장조사 업무대행 수수료 110,000원*550건	60,500	55,000	5,500
행정운영경비(건축과)	383,142	376,747	6,395
인력운영비	312,230	307,435	4,795
기준인건비	312,230	307,435	4,795
101 인건비	312,230	307,435	4,795
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,108	210,313	4,795
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 4,794,670원	4,795	0	4,795
기본경비	70,912	69,312	1,600
행정사무경비	66,112	64,512	1,600
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○비정수물품	1,600	0	1,600
- 탁자(회의용) 800,000원*1대	800	0	800
- 의자(회의용) 100,000원*8각	800	0	800
재무활동(건축과)	123,795	0	123,795
보전지출	123,795	0	123,795
보전지출	123,795	0	123,795
802 반환금기타	123,795	0	123,795
01 국고보조금반환금	78,331	0	78,331
○국고보조금 사용잔액 반환금	76,106	0	76,106
- 화재안전성능보강 지원사업 76,106,000원	76,106	0	76,106
○국고보조금 이자 반납금	2,225	0	2,225
- 화재안전성능보강 지원사업 2,224,820원	2,225	0	2,225
02 시·도비보조금반환금	45,464	0	45,464

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	38,098	0	38,098
-화재안전성능보강 지원사업 38,098,000원	38,098	0	38,098
○순시비보조금 사용잔액 반환금	5,791	0	5,791
-공동주택 전자투표 서비스 지원사업 999,720원	1,000	0	1,000
-노후 공동주택 공용시설 지원사업 615,500원	616	0	616
-공동주택 공동체 활성화 시설 지원사업 2,466,100원	2,467	0	2,467
-공동주택 단지내 교통안전시설 설치 지원사업 1,638,280원	1,639	0	1,639
-불법광고물 정비(지원)사업 68,100원	69	0	69
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	1,114	0	1,114
-화재안전성능보강 지원사업 1,113,390원	1,114	0	1,114
○순시비보조금 이자 반납금	461	0	461
-공동주택 전자투표 서비스 지원사업 26,310원	27	0	27
-공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원사업 3,610원	4	0	4
-노후 공동주택 공용시설 지원사업 184,940원	185	0	185
-공동주택 공동체 활성화 시설지원사업 115,570원	116	0	116
-공동주택 단지 내 교통안전시설 설치 지원사업 78,280원	79	0	79
-불법광고물 정비(지원)사업 49,290원	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,512,029	5,805,425	706,604
	국 402,325	400,501	1,824
	균 23,984	23,984	0
	시 3,286,189	3,279,802	6,387
	특 400,000	0	400,000
	구 2,399,531	2,101,138	298,393
공원 · 녹지 조성관리	4,641,155	4,181,155	460,000
	균 23,984	23,984	0
	시 2,857,599	2,857,599	0
	특 400,000	0	400,000
	구 1,359,572	1,299,572	60,000
공원조성 및 관리	2,833,873	2,373,873	460,000
	시 1,471,361	1,471,361	0
	특 400,000	0	400,000
	구 962,512	902,512	60,000
공원녹지관리	486,195	426,195	60,000
401 시설비및부대비	235,000	175,000	60,000
01 시설비	235,000	175,000	60,000
○도시공원 정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○중촌근린공원 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
중마을어린이놀이터 리모델링	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
01 시설비	248,500	0	248,500
○중마을어린이놀이터 리모델링 248,500,000원	248,500	0	248,500
	특 248,500	0	248,500
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○중마을어린이놀이터 리모델링 1,500,000원	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
당대어린이공원 정비사업	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
01 시설비	149,000	0	149,000
○당대어린이공원 정비사업 149,000,000원	149,000	0	149,000
	특 149,000	0	149,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○당대어린이공원 정비사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
도시 생태숲 조성	1,332,201	1,293,557	38,644
	국 402,325	400,501	1,824
	시 428,590	422,203	6,387
	구 501,286	470,853	30,433

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시림조성관리	818,560	814,916	3,644
	국 287,776	285,952	1,824
	시 301,113	306,726	△5,613
	구 229,671	222,238	7,433
숲 가꾸기	101,968	86,784	15,184
	국 50,986	43,392	7,594
	시 15,296	13,018	2,278
	구 35,686	30,374	5,312
401 시설비및부대비	101,968	86,784	15,184
	국 50,986	43,392	7,594
	시 15,296	13,018	2,278
	구 35,686	30,374	5,312
01 시설비	94,968	79,784	15,184
○숲가꾸기사업 94,968,000원	94,968	79,784	15,184
	국 47,486	39,892	7,594
	시 14,246	11,968	2,278
	구 33,236	27,924	5,312
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	135,820	147,360	△11,540
	국 67,910	73,680	△5,770
	시 20,373	22,104	△1,731
	구 47,537	51,576	△4,039
401 시설비및부대비	135,820	147,360	△11,540
	국 67,910	73,680	△5,770
	시 20,373	22,104	△1,731
	구 47,537	51,576	△4,039
01 시설비	128,520	140,060	△11,540
○미세먼지등 공익림가꾸기(27ha) 59,920,000원	59,920	71,460	△11,540
	국 29,960	35,730	△5,770
	시 8,988	10,719	△1,731
	구 20,972	25,011	△4,039
덩굴류 관리	30,800	30,800	0
	시 9,240	15,400	△6,160
	구 21,560	15,400	6,160
401 시설비및부대비	30,800	30,800	0
	시 9,240	15,400	△6,160
	구 21,560	15,400	6,160
01 시설비	30,800	30,800	0
○덩굴류 제거사업 30,800,000원	30,800	30,800	0
	시 9,240	15,400	△6,160
	구 21,560	15,400	6,160
산림보호사업	513,641	478,641	35,000
	국 114,549	114,549	0
	시 127,477	115,477	12,000
	구 271,615	248,615	23,000
산림보호	93,558	90,558	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○재료비	3,000	0	3,000
- 산림보호 관리물품 구입 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
산사태발생 우려지역 실태조사	24,900	4,900	20,000
	국 2,450	2,450	0
	시 1,225	1,225	0
	구 21,225	1,225	20,000
401 시설비및부대비	24,900	4,900	20,000
	국 2,450	2,450	0
	시 1,225	1,225	0
	구 21,225	1,225	20,000
01 시설비	24,900	4,900	20,000
○산사태정밀안전진단 20,000,000원	20,000	0	20,000
2022년 산불방지대책	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000	0	2,000
- 산불진화장비 구입(사전사용분) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○정수물품	10,000	0	10,000
- 무인비행기(사전사용분) 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
재무활동(공원녹지과)	207,960	0	207,960
보전지출	207,960	0	207,960
보전지출	207,960	0	207,960
802 반환금기타	207,960	0	207,960
01 국고보조금반환금	37,826	0	37,826
○국고보조금 사용잔액 반환금	25,375	0	25,375
- 숲 가꾸기 8,119,000원	8,119	0	8,119
- 산림병해충방제 2,056,840원	2,057	0	2,057
- 미세먼지 저감 도시숲 조성관리 6,663,000원	6,663	0	6,663
- 산림서비스 증진 834,080원	835	0	835
- 사방사업 5,176,020원	5,177	0	5,177
- 산불방지대책 1,332,580원	1,333	0	1,333

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-산림재해일자리 302,930원	303	0	303
-산사태발생 우려지역 실태조사 90,000원	90	0	90
-스마트가든 조성 798,000원	798	0	798
○균특보조금 사용잔액 반환금	11,246	0	11,246
-산서생활체육공원 조성 11,245,530원	11,246	0	11,246
○국고보조금 이자 반납금	1,205	0	1,205
-숲 가꾸기 462,180원	463	0	463
-임산물생산기반조성 4,130원	5	0	5
-미세먼지 저감 도시숲 조성관리 218,230원	219	0	219
-산림서비스 증진 75,660원	76	0	76
-사방사업 261,740원	262	0	262
-산불방지대책 13,790원	14	0	14
-산림재해일자리 125,690원	126	0	126
-목재제품 품질관리 130원	1	0	1
-산사태발생 우려지역 실태조사 5,270원	6	0	6
-스마트가든 조성 32,960원	33	0	33
02 시·도비보조금반환금	170,134	0	170,134
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	8,000	0	8,000
-숲 가꾸기 2,435,500원	2,436	0	2,436
-산림병해충방제 420,750원	421	0	421
-미세먼지 저감 도시숲 조성관리 1,998,900원	1,999	0	1,999
-산림서비스 증진 417,040원	418	0	418
-사방사업 1,552,820원	1,553	0	1,553
-산불방지대책 599,800원	600	0	600
-산림재해일자리 128,630원	129	0	129
-산사태발생 우려지역 실태조사 45,000원	45	0	45
-스마트가든 조성 399,000원	399	0	399
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	875	0	875
-산서생활체육공원 조성 874,650원	875	0	875
○순시비보조금 사용잔액 반환금	154,091	0	154,091
-푸른도시가꾸기 22,284,030원	22,285	0	22,285
-녹지 심은나무 유지관리(보조) 36,871,590원	36,872	0	36,872
-가로녹지 경관개선(보조) 9,788,930원	9,789	0	9,789
-꽃도시 조성(보조) 3,721,100원	3,722	0	3,722
-아름다운 가로수길 조성 19,580,320원	19,581	0	19,581
-임도사업(전환) 5,217,970원	5,218	0	5,218
-등산문화증진(전환) 6,841,120원	6,842	0	6,842
-보호수 관리 8,818,230원	8,819	0	8,819
-공원(시설)녹지관리 6,449,010원	6,450	0	6,450
-공원심은나무유지관리(보조) 7,106,180원	7,107	0	7,107

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 공원가꿈이 939,050원	940	0	940
ㅡ 뿌리공원관리 12,164,650원	12,165	0	12,165
ㅡ 어린이공원정비사업 2,815,890원	2,816	0	2,816
ㅡ 근린공원정비사업 1,399,450원	1,400	0	1,400
ㅡ 새로운어린이공원조성 7,549,920원	7,550	0	7,550
ㅡ 서대전광장야외공연장운영 2,534,380원	2,535	0	2,535
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	424	0	424
ㅡ 숲 가꾸기 160,350원	161	0	161
ㅡ 임산물생산기반조성 3,100원	4	0	4
ㅡ 미세먼지 저감 도시숲 조성관리 65,480원	66	0	66
ㅡ 산림서비스 증진 35,270원	36	0	36
ㅡ 사방사업 78,530원	79	0	79
ㅡ 산불방지대책 6,220원	7	0	7
ㅡ 산림재해일자리 49,920원	50	0	50
ㅡ 목재제품 품질관리 60원	1	0	1
ㅡ 산사태발생 우려지역 실태조사 2,630원	3	0	3
ㅡ 스마트가든 조성 16,480원	17	0	17
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	557	0	557
ㅡ 산서생활체육공원 조성 556,270원	557	0	557
○순시비보조금 이자 반납금	6,187	0	6,187
ㅡ 녹지 심은나무 유지관리(보조) 44,560원	45	0	45
ㅡ 가로녹지 경관개선(보조) 265,850원	266	0	266
ㅡ 꽃도시 조성(보조) 135,800원	136	0	136
ㅡ 아름다운 가로수길 조성 1,031,730원	1,032	0	1,032
ㅡ 임도사업(전환) 200,520원	201	0	201
ㅡ 등산문화증진(전환) 474,260원	475	0	475
ㅡ 보호수 관리 239,790원	240	0	240
ㅡ 공원(시설)녹지관리 703,950원	704	0	704
ㅡ 공원심은나무유지관리(보조) 274,380원	275	0	275
ㅡ 공원가꿈이 41,880원	42	0	42
ㅡ 뿌리공원관리 478,690원	479	0	479
ㅡ 어린이공원정비사업 117,590원	118	0	118
ㅡ 근린공원정비사업 172,430원	173	0	173
ㅡ 새로운어린이공원조성 1,955,340원	1,956	0	1,956
ㅡ 서대전광장야외공연장운영 44,610원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	9,166,271	8,288,896	877,375
	균 861,000	509,000	352,000
	시 7,926,356	7,443,356	483,000
	구 378,915	336,540	42,375
교통행정 개선	9,032,341	8,197,341	835,000
	균 861,000	509,000	352,000
	시 7,926,356	7,443,356	483,000
	구 244,985	244,985	0
교통행정 개선	2,212,352	1,377,352	835,000
	균 861,000	509,000	352,000
	시 1,178,000	695,000	483,000
	구 173,352	173,352	0
어린이보호구역 개선	180,000	120,000	60,000
	균 90,000	60,000	30,000
	시 90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	180,000	120,000	60,000
	균 90,000	60,000	30,000
	시 90,000	60,000	30,000
01 시설비	179,500	120,000	59,500
○어린이보호구역 개선 179,500,000원	179,500	120,000	59,500
	균 89,750	60,000	29,750
	시 89,750	60,000	29,750
03 시설부대비	500	0	500
○어린이보호구역 개선 500,000원	500	0	500
	균 250	0	250
	시 250	0	250
무인단속장비 설치(국비)	1,734,000	958,000	776,000
	균 771,000	449,000	322,000
	시 963,000	509,000	454,000
201 일반운영비	55,000	22,000	33,000
	균 26,440	10,120	16,320
	시 28,560	11,880	16,680
02 공공운영비	55,000	22,000	33,000
○공공요금 및 제세	55,000	22,000	33,000
-무인교통단속카메라 통신요금,전기요금 55,000,000원	55,000	22,000	33,000
	균 26,440	10,120	16,320
	시 28,560	11,880	16,680
401 시설비및부대비	1,679,000	936,000	743,000
	균 744,560	438,880	305,680
	시 934,440	497,120	437,320
01 시설비	1,677,000	936,000	741,000
○무인교통단속카메라 설치사업 879,000,000원	879,000	936,000	△57,000
	균 422,560	438,880	△16,320
	시 456,440	497,120	△40,680

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이 보호구역 종합 정비사업(단속카메라, 교차로 등) 798,000,000원	798,000	0	798,000
	균 321,195	0	321,195
	시 476,805	0	476,805
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○어린이 보호구역 종합 정비사업(단속카메라, 교차로 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	균 805	0	805
	시 1,195	0	1,195
보호구역 시설물 정비 및 유지관리	73,000	74,000	△1,000
	시 73,000	74,000	△1,000
401 시설비및부대비	73,000	74,000	△1,000
	시 73,000	74,000	△1,000
01 시설비	73,000	74,000	△1,000
○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 73,000,000원	73,000	74,000	△1,000
	시 73,000	74,000	△1,000
재무활동(교통과)	42,375	0	42,375
보전지출	42,375	0	42,375
보전지출	42,375	0	42,375
802 반환금기타	42,375	0	42,375
02 시·도비보조금반환금	42,375	0	42,375
○순시비보조금 사용잔액 반환금	39,057	0	39,057
-2021년 주민참여예산 시민제안사업(어린이 교통사고제로 중앙분리대 설치)1,525,780원	1,526	0	1,526
-화물자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
-화물자동차 유가보조금 22,167,230원	22,168	0	22,168
-어린이보호구역 개선사업(2019년, 2020년) 14,362,520원	14,363	0	14,363
○순시비보조금 이자 반납금	3,318	0	3,318
-2021년 주민참여예산 시민제안사업(어린이 교통사고제로 중앙분리대 설치) 138,200원	139	0	139
-어린이보호구역 개선사업(2019년, 2020년) 3,178,860원	3,179	0	3,179

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시활성화과	6,314,537	4,864,649	1,449,888
	균 3,140,000	1,940,000	1,200,000
	시 2,313,000	1,373,000	940,000
	구 861,537	1,551,649	△690,112
원도심 활성화	6,167,358	4,730,741	1,436,617
	균 3,140,000	1,940,000	1,200,000
	시 2,313,000	1,373,000	940,000
	구 714,358	1,417,741	△703,383
도시디자인관리	6,167,358	4,730,741	1,436,617
	균 3,140,000	1,940,000	1,200,000
	시 2,313,000	1,373,000	940,000
	구 714,358	1,417,741	△703,383
빈집정비 사업	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○2022년 빈집정비사업(사전사용분) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
유천동 도시재생 뉴딜사업	3,881,560	3,881,560	0
	균 1,940,000	1,940,000	0
	시 1,358,000	1,358,000	0
	구 583,560	583,560	0
201 일반운영비	20,720	24,720	△4,000
	균 20,720	24,720	△4,000
01 사무관리비	20,720	24,720	△4,000
○자문운영 수당 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
	균 2,000	6,000	△4,000
401 시설비및부대비	3,532,915	3,528,915	4,000
	균 1,815,700	1,811,700	4,000
	시 1,245,827	1,245,827	0
	구 471,388	471,388	0
01 시설비	3,430,915	3,426,915	4,000
○유천동 도시재생 뉴딜사업 3,430,915,000원	3,430,915	3,426,915	4,000
	균 1,764,700	1,760,700	4,000
	시 1,210,127	1,210,127	0
	구 456,088	456,088	0
석교동 도시재생 뉴딜사업	2,040,000	823,383	1,216,617
	균 1,200,000	0	1,200,000
	시 840,000	0	840,000
	구 0	823,383	△823,383
201 일반운영비	17,000	0	17,000
	균 9,000	0	9,000
	시 8,000	0	8,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시재생대학 운영(사전사용분 포함) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	균	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○마을소식지 제작(사전사용분 포함) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○자문운영 수당(사전사용분) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	균	1,000	0	1,000
207 연구개발비		120,000	0	120,000
	균	75,000	0	75,000
	시	45,000	0	45,000
01 연구용역비		120,000	0	120,000
○마을브랜드 디자인 및 마을여행기획운영 용역(사전사용분 포함) 120,000,000원		120,000	0	120,000
	균	75,000	0	75,000
	시	45,000	0	45,000
301 일반보전금		24,000	0	24,000
	균	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
09 행사실비지원금		24,000	0	24,000
○도시재생대학 운영(사전사용분 포함) 14,000,000원		14,000	0	14,000
	균	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
○거버넌스 운영 지원(사전사용분 포함) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전		321,956	0	321,956
	시	321,956	0	321,956
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		321,956	0	321,956
○현장지원센터 운영비 321,956,000원		321,956	0	321,956
	시	321,956	0	321,956
401 시설비및부대비		1,557,044	823,383	733,661
	균	1,104,000	0	1,104,000
	시	453,044	0	453,044
	구	0	823,383	△823,383
01 시설비		1,557,044	823,383	733,661
○석교동 도시재생 뉴딜사업 부지매입비 0원		0	823,383	△823,383
○석교동 도시재생 뉴딜사업(사전사용분 포함) 1,557,044,000원		1,557,044	0	1,557,044
	균	1,104,000	0	1,104,000
	시	453,044	0	453,044
중촌 벤처밸리 조성사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○중촌 벤처밸리 조성 타당성 조사 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
치안정책 공모사업	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○치안정책 공모사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
중촌동 도시재생 뉴딜사업 초기사업비 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○중촌동 마을관리 협동조합 초기사업비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(도시활성화과)	135,559	133,908	1,651
인력운영비	97,543	95,892	1,651
기준인건비	97,543	95,892	1,651
101 인건비	97,543	95,892	1,651
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,871	45,220	1,651
○도시활성화 업무지원(1인)	45,763	45,220	543
- 기본급 2,176,220원*1인*12월	26,115	25,882	233
- 상여금 2,176,220원*1인*200%	4,353	4,314	39
- 근로수당 15,060원*1.5*1인*120시간	2,711	2,637	74
- 시간외근무수당 15,900원*1.5*1인*80시간	1,908	1,885	23
- 연차유급휴가수당 15,900원*8시간*1인*20일	2,544	2,513	31
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 2,176,220원*1인*60%*2회	2,612	2,589	23
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,107,630원	1,108	0	1,108
재무활동(도시활성화과)	11,620	0	11,620
보전지출	11,620	0	11,620
보전지출	11,620	0	11,620
802 반환금기타	11,620	0	11,620
02 시·도비보조금반환금	11,290	0	11,290
○순시비보조금 사용잔액 반환금	10,589	0	10,589
- 2021년 시민제안공모(여성친화도시 조성사업"herstory 여성을 알리다") 9,838,000원	9,838	0	9,838
- 2021년 빈집정비사업 751,000원	751	0	751
○순시비보조금 이자 반납금	701	0	701

부서: 도시활성화과
정책: 재무활동(도시활성화과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－2021년 시민제안공모(여성친화도시 조성 사업"herstory 여성을 알리다") 273,660원	274	0	274
－2021년 빈집정비사업 333,620원	334	0	334
－2020년 빈집정비계획수립 92,050원	93	0	93
03 기타반환금등	330	0	330
○2020년 유천동 외부집수리 민간 자부담금 과부담분 반환금 329,200원	330	0	330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	30,122,703	21,862,303	8,260,400
	국 5,902,480	2,387,680	3,514,800
	기 4,262,345	4,216,200	46,145
	교 113,000	0	113,000
	시 8,890,196	6,037,553	2,852,643
	특 60,000	0	60,000
	구 10,894,682	9,220,870	1,673,812
방역 및 구호	14,963,386	8,918,721	6,044,665
	국 5,501,421	2,099,065	3,402,356
	기 2,040,063	2,021,677	18,386
	교 113,000	0	113,000
	시 4,681,352	2,010,305	2,671,047
	구 2,627,550	2,787,674	△160,124
질병예방	14,963,386	8,918,721	6,044,665
	국 5,501,421	2,099,065	3,402,356
	기 2,040,063	2,021,677	18,386
	교 113,000	0	113,000
	시 4,681,352	2,010,305	2,671,047
	구 2,627,550	2,787,674	△160,124
국가예방접종 실시	3,263,652	3,248,200	15,452
	기 1,631,826	1,624,100	7,726
	시 815,913	812,050	3,863
	구 815,913	812,050	3,863
307 민간이전	3,263,652	3,248,200	15,452
	기 1,631,826	1,624,100	7,726
	시 815,913	812,050	3,863
	구 815,913	812,050	3,863
01 의료및구료비	3,263,652	3,248,200	15,452
○병의원 어린이 예방접종비 1,440,152,000원	1,440,152	1,414,592	25,560
	기 720,076	707,296	12,780
	시 360,038	353,648	6,390
	구 360,038	353,648	6,390
○어린이 독감 접종비 286,200,000원	286,200	294,348	△8,148
	기 143,100	147,174	△4,074
	시 71,550	73,587	△2,037
	구 71,550	73,587	△2,037
○어르신 독감 접종비 1,156,640,000원	1,156,640	1,158,600	△1,960
	기 578,320	579,300	△980
	시 289,160	289,650	△490
	구 289,160	289,650	△490
보건소결핵관리사업	169,862	169,862	0
	기 84,931	84,931	0
	시 42,466	42,466	0
	구 42,465	42,465	0
201 일반운영비	6,140	5,300	840
	기 3,070	2,650	420
	시 1,535	1,325	210
	구 1,535	1,325	210

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,140	5,300	840
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 6,140,000원		6,140	5,300	840
	기	3,070	2,650	420
	시	1,535	1,325	210
	구	1,535	1,325	210
202 여비		600	1,440	△840
	기	300	720	△420
	시	150	360	△210
	구	150	360	△210
01 국내여비		600	1,440	△840
○결핵관리사업 업무추진 600,000원		600	1,440	△840
	기	300	720	△420
	시	150	360	△210
	구	150	360	△210
의료관련감염병 표본감시체계 운영		54,000	46,000	8,000
	기	54,000	46,000	8,000
301 일반보전금		54,000	46,000	8,000
	기	54,000	46,000	8,000
12 기타보상금		54,000	46,000	8,000
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비		54,000	46,000	8,000
-중심병원 예방관리비 34,000,000원		34,000	26,000	8,000
	기	34,000	26,000	8,000
보건소 코로나19 대응인력 한시지원		99,960	0	99,960
	국	99,960	0	99,960
101 인건비		99,960	0	99,960
	국	99,960	0	99,960
04 기간제근로자등보수		99,960	0	99,960
○코로나19 대응인력 한시지원 기간제근로자 인부임(사전사용분 포함) 99,960,000원		99,960	0	99,960
	국	99,960	0	99,960
코로나19 방역비		58,000	0	58,000
	교	58,000	0	58,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	교	12,000	0	12,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○선별진료소 운영물품 구입(사전사용분) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	교	6,000	0	6,000
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세		3,132	0	3,132
-업무용 휴대폰 통신비, 정화조 청소료 등(사전사용분) 3,132,000원		3,132	0	3,132
	교	3,132	0	3,132
○연료비		2,868	0	2,868

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 선별진료소 난방용 등유(사전사용분) 956원*8시간*75일*5대		2,868	0	2,868
	교	2,868	0	2,868
307 민간이전		46,000	0	46,000
	교	46,000	0	46,000
01 의료및구료비		46,000	0	46,000
○자가격리 운영물품 등(사전사용분) 46,000,000원		46,000	0	46,000
	교	46,000	0	46,000
코로나19 신속항원검사 라인 설치		35,000	0	35,000
	교	35,000	0	35,000
201 일반운영비		28,664	0	28,664
	교	28,664	0	28,664
01 사무관리비		23,845	0	23,845
○코로나19 대응 및 신속항원검사 운영 일반수용비(현수막,배너 등)(사전사용분) 4,291,260원		4,292	0	4,292
	교	4,292	0	4,292
○임차료		19,553	0	19,553
- 몽골텐트 등 운영물품 임차(사전사용분) 19,552,500원		19,553	0	19,553
	교	19,553	0	19,553
02 공공운영비		4,819	0	4,819
○연료비		4,819	0	4,819
- 신속항원검사 난방용 등유(사전사용분) 956원*8시간*90일*7대		4,819	0	4,819
	교	4,819	0	4,819
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○전기공사(사전사용분) 3,500,000원		3,500	0	3,500
	교	3,500	0	3,500
○통신공사(사전사용분) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	교	1,500	0	1,500
405 자산취득비		1,336	0	1,336
	교	1,336	0	1,336
01 자산및물품취득비		1,336	0	1,336
○비정수물품		1,336	0	1,336
- 레이져프린터(사전사용분) 330,000원*2대		660	0	660
	교	660	0	660
- 문서세단기(사전사용분) 676,000원*1대		676	0	676
	교	676	0	676
한센인피해사건진상조사및위로지원		4,080	6,120	△2,040
	국	4,080	6,120	△2,040
301 일반보전금		4,080	6,120	△2,040

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,080	6,120	△2,040
01 사회보장적수혜금		4,080	6,120	△2,040
○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*2인*12월		4,080	6,120	△2,040
	국	4,080	6,120	△2,040
코로나19 격리입원치료비		5,790,476	131,052	5,659,424
	국	2,895,238	65,526	2,829,712
	시	2,895,238	65,526	2,829,712
307 민간이전		5,790,476	131,052	5,659,424
	국	2,895,238	65,526	2,829,712
	시	2,895,238	65,526	2,829,712
01 의료및구료비		5,790,476	131,052	5,659,424
○코로나19 격리입원치료비 5,790,476,000원		5,790,476	131,052	5,659,424
	국	2,895,238	65,526	2,829,712
	시	2,895,238	65,526	2,829,712
코로나19 위탁의료기관 예방접종		4,025,499	4,025,224	275
	국	2,415,299	2,012,612	402,687
	시	805,100	1,006,306	△201,206
	구	805,100	1,006,306	△201,206
307 민간이전		4,025,499	4,025,224	275
	국	2,415,299	2,012,612	402,687
	시	805,100	1,006,306	△201,206
	구	805,100	1,006,306	△201,206
01 의료및구료비		4,025,499	4,025,224	275
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 4,025,499,000원		4,025,499	4,025,224	275
	국	2,415,299	2,012,612	402,687
	시	805,100	1,006,306	△201,206
	구	805,100	1,006,306	△201,206
재택치료 활성화 운영지원		19,200	0	19,200
	국	9,600	0	9,600
	시	4,800	0	4,800
	구	4,800	0	4,800
201 일반운영비		19,200	0	19,200
	국	9,600	0	9,600
	시	4,800	0	4,800
	구	4,800	0	4,800
01 사무관리비		19,200	0	19,200
○일반수용비		9,600	0	9,600
-재택치료 운영비(사전사용분) 7,200,000원		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
-재택치료 이송비(사전사용분) 2,400,000원		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
○일반수용비		9,600	0	9,600
-재택치료 운영비(2차/사전사용분 포함) 7,200,000원		7,200	0	7,200
	시	3,600	0	3,600

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,600	0	3,600
- 재택치료 이송비(2차/사전사용분 포함) 2,400,000원		2,400	0	2,400
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
재택치료 간호인력 지원		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	시	18,975	0	18,975
	구	18,975	0	18,975
101 인건비		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	시	18,975	0	18,975
	구	18,975	0	18,975
04 기간제근로자등보수		75,900	0	75,900
○재택치료 간호인력 지원사업 인부임(사전사용분) 37,950,000원		37,950	0	37,950
	국	37,950	0	37,950
○재택치료 간호인력 지원사업 인부임(2차/사전사용분 포함) 37,950,000원		37,950	0	37,950
	시	18,975	0	18,975
	구	18,975	0	18,975
코로나19 재택치료 배송비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반수용비		20,000	0	20,000
- 재택치료키트 배송 위탁용역(사전사용분) 4,400원*4,500개		19,800	0	19,800
	교	19,800	0	19,800
- 재택치료 소모품 구입(사전사용분) 200,000원		200	0	200
	교	200	0	200
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원		48,974	0	48,974
	국	24,487	0	24,487
	시	12,243	0	12,243
	구	12,244	0	12,244
101 인건비		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	1,150	0	1,150
	구	1,150	0	1,150
04 기간제근로자등보수		4,600	0	4,600
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 4,600,000원		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	1,150	0	1,150
	구	1,150	0	1,150

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		44,374	0	44,374
	국	22,187	0	22,187
	시	11,093	0	11,093
	구	11,094	0	11,094
12 기타보상금		44,374	0	44,374
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(의료기관) 44,374,000원		44,374	0	44,374
	국	22,187	0	22,187
	시	11,093	0	11,093
	구	11,094	0	11,094
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○훈련 소모품 구입 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
202 여비		400	0	400
	기	200	0	200
	시	200	0	200
01 국내여비		400	0	400
○훈련 추진 여비 400,000원		400	0	400
	기	200	0	200
	시	200	0	200
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본)		1,920	0	1,920
	기	960	0	960
	시	960	0	960
405 자산취득비		1,920	0	1,920
	기	960	0	960
	시	960	0	960
01 자산및물품취득비		1,920	0	1,920
○비정수물품		1,920	0	1,920
ㅡ 생물테러 보호장비 1,920,000원*1세트		1,920	0	1,920
	기	960	0	960
	시	960	0	960
역학조사관 운영		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○역학조사관 운영 1,200,000원		1,200	0	1,200
건강증진		7,950,116	7,439,254	510,862
	국	314,713	209,169	105,544
	기	1,643,608	1,628,227	15,381

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,049,374	3,872,775	176,599
	특	60,000	0	60,000
	구	1,882,421	1,729,083	153,338
주민건강 증진		3,888,978	3,638,843	250,135
	국	272,243	163,969	108,274
	기	992,031	995,950	△3,919
	시	1,710,728	1,627,703	83,025
	구	913,976	851,221	62,755
지역주민 건강증진지원		37,130	35,930	1,200
204 직무수행경비		29,400	28,200	1,200
03 특정업무경비		29,400	28,200	1,200
○대민활동비		29,400	28,200	1,200
ㅡ 6급이하 50,000원*49인*12월		29,400	28,200	1,200
암환자 의료비 지원(2단계 전환사업)		500,000	460,000	40,000
	시	375,000	345,000	30,000
	구	125,000	115,000	10,000
301 일반보전금		500,000	460,000	40,000
	시	375,000	345,000	30,000
	구	125,000	115,000	10,000
01 사회보장적수혜금		500,000	460,000	40,000
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(2단계 전환사업) 500,000,000원		500,000	460,000	40,000
	시	375,000	345,000	30,000
	구	125,000	115,000	10,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		48,480	34,400	14,080
	기	24,240	17,200	7,040
	시	12,120	8,600	3,520
	구	12,120	8,600	3,520
301 일반보전금		48,480	34,400	14,080
	기	24,240	17,200	7,040
	시	12,120	8,600	3,520
	구	12,120	8,600	3,520
01 사회보장적수혜금		48,480	34,400	14,080
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 48,480,000원		48,480	34,400	14,080
	기	24,240	17,200	7,040
	시	12,120	8,600	3,520
	구	12,120	8,600	3,520
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		23,040	48,260	△25,220
	기	11,520	24,130	△12,610
	시	5,760	12,065	△6,305
	구	5,760	12,065	△6,305
301 일반보전금		23,040	48,260	△25,220
	기	11,520	24,130	△12,610
	시	5,760	12,065	△6,305
	구	5,760	12,065	△6,305

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		23,040	48,260	△25,220
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 23,040,000원		23,040	48,260	△25,220
	기	11,520	24,130	△12,610
	시	5,760	12,065	△6,305
	구	5,760	12,065	△6,305
난청조기진단		5,960	5,120	840
	기	2,980	2,560	420
	시	1,490	1,280	210
	구	1,490	1,280	210
301 일반보전금		5,960	5,120	840
	기	2,980	2,560	420
	시	1,490	1,280	210
	구	1,490	1,280	210
01 사회보장적수혜금		5,960	5,120	840
○신생아 청각선별 검사비 지원 5,960,000원		5,960	5,120	840
	기	2,980	2,560	420
	시	1,490	1,280	210
	구	1,490	1,280	210
고위험임산부의료비 지원		26,000	20,000	6,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,500	5,000	1,500
	구	6,500	5,000	1,500
301 일반보전금		26,000	20,000	6,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,500	5,000	1,500
	구	6,500	5,000	1,500
01 사회보장적수혜금		26,000	20,000	6,000
○고위험 임산부 의료비 지원 26,000,000원		26,000	20,000	6,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,500	5,000	1,500
	구	6,500	5,000	1,500
기저귀 및 조제분유 지원		466,000	256,452	209,548
	국	233,000	128,226	104,774
	시	116,500	64,113	52,387
	구	116,500	64,113	52,387
308 자치단체등이전		466,000	256,452	209,548
	국	233,000	128,226	104,774
	시	116,500	64,113	52,387
	구	116,500	64,113	52,387
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		466,000	256,452	209,548
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 466,000,000원		466,000	256,452	209,548
	국	233,000	128,226	104,774
	시	116,500	64,113	52,387
	구	116,500	64,113	52,387
치매안심센터 운영		452,200	452,200	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 361,760	361,760	0
	시 45,220	45,220	0
	구 45,220	45,220	0
201 일반운영비	233,632	234,832	△1,200
	기 186,906	187,866	△960
	시 23,363	23,483	△120
	구 23,363	23,483	△120
01 사무관리비	208,632	209,832	△1,200
○치매안심센터 일반운영비	208,632	209,832	△1,200
-일반수용비 52,582,000원	52,582	53,782	△1,200
	기 42,066	43,026	△960
	시 5,258	5,378	△120
	구 5,258	5,378	△120
301 일반보전금	74,150	72,950	1,200
	기 59,320	58,360	960
	시 7,415	7,295	120
	구 7,415	7,295	120
12 기타보상금	52,650	51,450	1,200
○치매공공후견인 활동비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	기 960	0	960
	시 120	0	120
	구 120	0	120
치매공공후견 지원 사업	1,410	1,783	△373
	기 1,128	1,427	△299
	시 141	178	△37
	구 141	178	△37
201 일반운영비	210	183	27
	기 168	147	21
	시 21	18	3
	구 21	18	3
01 사무관리비	210	183	27
○치매공공후견사업 운영비 210,000원	210	183	27
	기 168	147	21
	시 21	18	3
	구 21	18	3
301 일반보전금	1,200	1,600	△400
	기 960	1,280	△320
	시 120	160	△40
	구 120	160	△40
12 기타보상금	1,200	1,600	△400
○치매공공후견인 활동비 1,200,000원	1,200	1,600	△400
	기 960	1,280	△320
	시 120	160	△40
	구 120	160	△40
방문건강관리사업	78,486	71,486	7,000
	국 39,243	35,743	3,500
	시 19,622	17,872	1,750
	구 19,621	17,871	1,750

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 1,750	0	1,750
	구 1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○비정수물품	7,000	0	7,000
- 태블릿컴퓨터 1,400,000원*5대	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 1,750	0	1,750
	구 1,750	0	1,750
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP	0	2,940	△2,940
	기 0	1,470	△1,470
	구 0	1,470	△1,470
201 일반운영비	0	2,940	△2,940
	기 0	1,470	△1,470
	구 0	1,470	△1,470
01 사무관리비	0	2,940	△2,940
○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육비 0원	0	2,940	△2,940
	기 0	1,470	△1,470
	구 0	1,470	△1,470
의료서비스 확립	3,755,316	3,525,392	229,924
	국 42,470	45,200	△2,730
	기 651,577	632,277	19,300
	시 2,329,296	2,235,722	93,574
	특 60,000	0	60,000
	구 671,973	612,193	59,780
보건소 시설관리	194,494	88,435	106,059
	특 60,000	0	60,000
	구 134,494	88,435	46,059
401 시설비및부대비	112,540	10,000	102,540
	특 60,000	0	60,000
	구 52,540	10,000	42,540
01 시설비	112,540	10,000	102,540
○보건소 노후시설 개선공사(사전사용분) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
○붙박이장 등 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
○보건소 배수시설 개선공사 12,540,000원	12,540	0	12,540
405 자산취득비	3,519	0	3,519
01 자산및물품취득비	3,519	0	3,519
○비정수물품	3,519	0	3,519
- 소화기 24,500원*32개	784	0	784
- 소파(휴게실) 850,000원*1개	850	0	850
- 옷장(휴게실) 400,000원*1개	400	0	400

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- CCTV	880,000원*1대	880	0	880
- 냉온수기	605,000원*1대	605	0	605
보건소 구내식당 운영		123,355	118,179	5,176
101 인건비		59,987	58,394	1,593
04 기간제근로자등보수		59,987	58,394	1,593
○보건소 구내식당 운영 인부임		59,987	58,394	1,593
- 보험료	53,085,000원*13%	6,902	5,309	1,593
201 일반운영비		44,250	43,250	1,000
01 사무관리비		43,250	42,250	1,000
○일반수용비		43,250	42,250	1,000
- 소모품 구입 등	6,000,000원	6,000	5,000	1,000
405 자산취득비		19,118	16,535	2,583
01 자산및물품취득비		19,118	16,535	2,583
○비정수물품		19,118	16,535	2,583
- 보존식 냉동고	920,000원*1대	920	650	270
- 식판 및 그릇 건조기	3,073,000원*1대	3,073	1,760	1,313
- 제습기	500,000원*2대	1,000	0	1,000
정신재활시설 운영지원		1,815,516	1,809,623	5,893
		시 1,788,016	1,782,383	5,633
		구 27,500	27,240	260
307 민간이전		1,815,516	1,809,623	5,893
		시 1,788,016	1,782,383	5,633
		구 27,500	27,240	260
10 사회복지시설법정운영비보조		1,815,516	1,809,623	5,893
○정신재활시설 운영비	1,760,516,000원	1,760,516	1,755,143	5,373
		시 1,760,516	1,755,143	5,373
○정신재활시설 종사자 특별수당	39,100,000원	39,100	38,880	220
		시 19,550	19,440	110
		구 19,550	19,440	110
○정신재활시설 종사자 정액급식비	15,900,000원	15,900	15,600	300
		시 7,950	7,800	150
		구 7,950	7,800	150
정신건강복지센터 인력확충		463,188	424,588	38,600
		기 231,594	212,294	19,300
		시 115,797	106,147	9,650
		구 115,797	106,147	9,650
307 민간이전		463,188	424,588	38,600
		기 231,594	212,294	19,300
		시 115,797	106,147	9,650
		구 115,797	106,147	9,650
05 민간위탁금		463,188	424,588	38,600
○정신건강복지센터 인력확충 운영비	463,188,000원	463,188	424,588	38,600

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	231,594	212,294	19,300
	시	115,797	106,147	9,650
	구	115,797	106,147	9,650
정신질환 치료비 지원사업		9,340	14,800	△5,460
	국	4,670	7,400	△2,730
	시	2,335	3,700	△1,365
	구	2,335	3,700	△1,365
307 민간이전		9,340	14,800	△5,460
	국	4,670	7,400	△2,730
	시	2,335	3,700	△1,365
	구	2,335	3,700	△1,365
01 의료및구료비		9,340	14,800	△5,460
○정신질환자 치료비 지원사업 9,340,000원		9,340	14,800	△5,460
	국	4,670	7,400	△2,730
	시	2,335	3,700	△1,365
	구	2,335	3,700	△1,365
생명사랑마을 조성사업(시비)		79,656	0	79,656
	시	79,656	0	79,656
101 인건비		76,596	0	76,596
	시	76,596	0	76,596
04 기간제근로자등보수		76,596	0	76,596
○문창동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○오류동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○태평2동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○문창동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함)(2차/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○오류동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함)(2차/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○태평2동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함)(2차/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
201 일반운영비		3,060	0	3,060
	시	3,060	0	3,060
01 사무관리비		3,060	0	3,060
○일반수용비		3,060	0	3,060
-문창동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(사전사용분) 510,000원		510	0	510
	시	510	0	510
-오류동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(사전사용분) 510,000원		510	0	510

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 510	0	510
－태평2동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(사전사용분) 510,000원	510	0	510
	시 510	0	510
－문창동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(2차/사전사용분) 510,000원	510	0	510
	시 510	0	510
－오류동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(2차/사전사용분) 510,000원	510	0	510
	시 510	0	510
－태평2동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(2차/사전사용분) 510,000원	510	0	510
	시 510	0	510
진료관리	305,822	275,019	30,803
	시 9,350	9,350	0
	구 296,472	265,669	30,803
진료실 및 민원실 운영	65,730	35,427	30,303
101 인건비	30,303	0	30,303
04 기간제근로자등보수	30,303	0	30,303
○진료의사 인부임(1인/보험료 포함) 30,303,000원	30,303	0	30,303
접종실 운영	96,952	96,452	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500	0	500
－아기침대(접종실) 500,000원*1개	500	0	500
행정운영경비(보건소)	5,744,198	5,504,328	239,870
	국 86,346	79,446	6,900
	기 578,674	566,296	12,378
	시 159,470	154,473	4,997
	구 4,919,708	4,704,113	215,595
인력운영비(보건소)	3,511,143	3,501,363	9,780
기준인건비(보건소)	3,511,143	3,501,363	9,780
204 직무수행경비	125,460	115,680	9,780
02 직급보조비	125,460	115,680	9,780
○정규직(58인)	125,460	115,680	9,780
－6급 175,000원*20인*12월	42,000	23,760	18,240
－7급 165,000원*19인*12월	37,620	39,060	△1,440
－8~9급 155,000원*14인*12월	26,040	33,060	△7,020
인력운영비(건강정책과)	564,599	420,344	144,255
	국 6,900	0	6,900
	기 31,480	31,480	0
	시 19,190	15,740	3,450
	구 507,029	373,124	133,905

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기준인건비(건강정책과)		459,970	331,291	128,679
	국	6,900	0	6,900
	시	3,450	0	3,450
	구	449,620	331,291	118,329
101 인건비		459,970	331,291	128,679
	국	6,900	0	6,900
	시	3,450	0	3,450
	구	449,620	331,291	118,329
01 보수		214,278	147,793	66,485
○시간외근무수당		205,342	147,793	57,549
- 일반직(7급기준)(코로나19 대응업무 추진 시간외근무수당 추가분 포함) 10,952원*37인*46시간*12월*1.02*90%		205,342	147,793	57,549
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 8,936,000원		8,936	0	8,936
	국	4,468	0	4,468
	시	2,234	0	2,234
	구	2,234	0	2,234
02 기타직보수		119,981	70,659	49,322
○일반임기제(4급)		44,372	0	44,372
- 급여 6,078,750원*1인*5월		30,394	0	30,394
- 처우개선비 30,393,750원*2%		608	0	608
- 가족수당 20,000원*1.61*2인*5월		322	0	322
- 의료업무수당 1,289,000원*1인*5월		6,445	0	6,445
- 정액급식비 140,000원*1인*5월		700	0	700
- 직급보조비 400,000원*1인*5월		2,000	0	2,000
- 직책급업무수행경비 400,000원*1인*5월		2,000	0	2,000
- 연가보상비 6,078,750원*84%*86%*13/30		1,903	0	1,903
○일반임기제(7급)		73,281	70,659	2,622
- 급여 56,316,000원*1인		56,316	54,417	1,899
- 시간외근무수당 10,952원*1인*40시간*12월*1.02*90%		4,826	4,223	603
- 직급보조비(6급상당) 175,000원*1인*12월		2,100	1,980	120
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 2,328,000원		2,328	0	2,328
	국	1,164	0	1,164
	시	582	0	582
	구	582	0	582
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,711	112,839	12,872
○행정사무보조(1인)		37,127	32,124	5,003
- 기본급 1,565,470원*1인*12월		18,786	18,618	168
- 상여금 1,565,470원*1인*200%		3,131	3,103	28
- 근로수당 11,360원*1.5*1인*120시간		2,045	1,977	68
- 초과근무수당 11,930원*1.5*1인*200시간		3,579	0	3,579
- 연차유급휴가수당 11,930원*8시간*1인*20일		1,909	1,884	25

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강정책과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
— 명절휴가비	1,565,470원*1인*60%*2회	1,879	1,862	17
— 임금협약에 따른 소급분(2021년)	997,170원	998	0	998
○행정보조원(1인)		45,433	42,615	2,818
— 기본급	2,176,220원*1인*12월	26,115	25,882	233
— 상여금	2,176,220원*1인*200%	4,353	4,314	39
— 근로수당	15,060원*1.5*1인*120시간	2,711	2,637	74
— 초과근무수당	15,900원*1.5*1인*50시간	1,193	0	1,193
— 연차유급휴가수당	15,900원*8시간*1인*20일	2,544	2,513	31
— 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
— 명절휴가비	2,176,220원*1인*60%*2회	2,612	2,589	23
— 임금협약에 따른 소급분(2021년)	1,104,910원	1,105	0	1,105
○접종실운영(1인)		40,615	38,100	2,515
— 기본급	1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
— 상여금	1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
— 근로수당	13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
— 연차유급휴가수당	14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
— 교통비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
— 명절휴가비	1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
— 의료업무수당	100,000원*1인*4월	400	0	400
— 초과근무수당	14,470원*1.5*1인*25시간	543	0	543
— 임금협약에 따른 소급분(2021년)	1,084,980원	1,085	0	1,085
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	2,536,000원	2,536	0	2,536
		국 1,268	0	1,268
		시 634	0	634
		구 634	0	634
기준인건비(결핵관리사업)		55,529	45,618	9,911
		기 18,090	18,090	0
		시 9,045	9,045	0
		구 28,394	18,483	9,911
101 인건비		46,702	38,700	8,002
		기 18,090	18,090	0
		시 9,045	9,045	0
		구 19,567	11,565	8,002
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,702	38,700	8,002
○결핵관리요원(1인)		46,702	38,700	8,002
— 기본급	1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
		기 11,526	11,526	0
		시 5,767	5,767	0
		구 6,170	5,961	209

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 상여금	1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
	기	1,938	1,938	0
	시	969	969	0
	구	1,004	969	35
ㅡ 근로수당	13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
	기	1,203	1,203	0
	시	598	598	0
	구	669	598	71
ㅡ 연차유급휴가수당	14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
	기	1,143	1,143	0
	시	571	571	0
	구	602	571	31
ㅡ 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
	기	780	780	0
	시	390	390	0
	구	510	390	120
ㅡ 명절휴가비	1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
ㅡ 의료업무수당	100,000원*1인*4월	400	0	400
ㅡ 초과근무수당	14,470원*1.5*1인*250시간	5,427	0	5,427
ㅡ 임금협약에 따른 소급분(2021년)	1,687,120원	1,688	0	1,688
304 연금부담금등		8,827	6,918	1,909
01 연금부담금		5,820	4,596	1,224
○퇴직금	350,000원*1인*12월	4,200	2,976	1,224
02 국민건강보험금		1,887	1,405	482
○건강보험료 부담금	1,680,000원	1,680	1,260	420
○노인장기요양보험료 부담금	207,000원	207	145	62
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,120	917	203
○고용보험료 부담금	750,000원	750	591	159
○산재보험료 부담금	370,000원	370	326	44
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		49,100	43,435	5,665
	기	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	구	29,015	23,350	5,665
101 인건비		41,253	36,339	4,914
	기	11,837	11,837	0
	시	5,919	5,919	0
	구	23,497	18,583	4,914
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,253	36,339	4,914
○예방접종등록센터 운영(1인)		41,253	36,339	4,914
ㅡ 기본급	1,990,560원*1인*12월	23,887	23,674	213
	기	11,837	11,837	0
	시	5,919	5,919	0
	구	6,131	5,918	213
ㅡ 상여금	1,990,560원*1인*200%	3,982	3,946	36

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 근로수당	13,930원*1.5*1인*120시간	2,508	2,437	71
ㅡ 연차유급휴가수당	14,700원*8시간*1인*20일	2,352	2,322	30
ㅡ 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
ㅡ 명절휴가비	1,990,560원*1인*60%*2회	2,389	0	2,389
ㅡ 의료업무수당	100,000원*1인*4월	400	0	400
ㅡ 시간외근무수당	14,700원*1.5*1인*25시간	552	0	552
ㅡ 임금협약에 따른 소급분(2021년)	1,102,210원	1,103	0	1,103
304 연금부담금등		7,847	7,096	751
		기 1,553	1,553	0
		시 776	776	0
		구 5,518	4,767	751
01 연금부담금		5,338	4,744	594
○퇴직금	3,700,000원	3,700	3,106	594
		기 1,553	1,553	0
		시 776	776	0
		구 1,371	777	594
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,090	933	157
○고용보험료 부담금	720,000원	720	601	119
○산재보험료 부담금	370,000원	370	332	38
기본경비(건강정책과)		337,959	328,568	9,391
행정사무경비(건강정책과)		322,899	313,508	9,391
201 일반운영비		300,219	290,828	9,391
02 공공운영비		175,603	166,212	9,391
○차량비		32,388	22,997	9,391
ㅡ 보험료	7,590,000원	7,590	3,955	3,635
ㅡ 차량유지관리비		24,133	18,377	5,756
・특수차량 유지비	5,900,000원*2대*90%	10,620	4,864	5,756
인력운영비(건강증진과)		1,275,053	1,199,009	76,044
		국 79,446	79,446	0
		기 547,194	534,816	12,378
		시 140,280	138,733	1,547
		구 508,133	446,014	62,119
기준인건비(통합건강증진사업)		98,471	91,716	6,755
		기 37,683	37,683	0
		시 18,842	18,842	0
		구 41,946	35,191	6,755
101 인건비		82,257	78,007	4,250
		기 37,683	37,683	0
		시 18,842	18,842	0
		구 25,732	21,482	4,250
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,257	78,007	4,250
○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)		40,088	37,987	2,101

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	1,990,560원*1인*12월	23,887	23,674	213
	기	11,837	11,837	0
	시	5,919	5,919	0
	구	6,131	5,918	213
- 상여금	1,990,560원*1인*200%	3,982	3,946	36
	기	1,973	1,973	0
	시	986	986	0
	구	1,023	987	36
- 근로수당	13,930원*1.5*1인*120시간	2,508	2,437	71
	기	1,219	1,219	0
	시	609	609	0
	구	680	609	71
- 연차유급휴가수당	14,700원*8시간*1인*20일	2,352	2,322	30
	기	1,161	1,161	0
	시	581	581	0
	구	610	580	30
- 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
	기	780	780	0
	시	390	390	0
	구	510	390	120
- 명절휴가비	1,990,560원*1인*60%*2회	2,389	2,368	21
	기	1,184	1,184	0
	시	592	592	0
	구	613	592	21
- 시간외근무수당	14,700원*1.5*1인*24시간	530	0	530
- 임금협상에 따른 소급분(2021년)	1,080,000원	1,080	0	1,080
○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)		39,529	37,380	2,149
- 기본급	1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
	기	11,627	11,627	0
	시	5,814	5,814	0
	구	6,022	5,813	209
- 상여금	1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
	기	1,938	1,938	0
	시	969	969	0
	구	1,004	969	35
- 근로수당	13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
	기	1,199	1,199	0
	시	600	600	0
	구	671	600	71
- 연차유급휴가수당	14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
	기	1,142	1,142	0
	시	571	571	0
	구	603	572	31
- 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
	기	780	780	0
	시	390	390	0
	구	510	390	120

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 명절휴가비	1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
	기	1,163	1,163	0
	시	581	581	0
	구	603	582	21
ㅡ 임금협상에 따른 소급분(2021년)	1,661,890원	1,662	0	1,662
304 연금부담금등		16,214	13,709	2,505
01 연금부담금		10,873	8,928	1,945
○국민연금(영양플러스사업) 부담금	2,069,000원	2,069	1,670	399
○퇴직금(영양플러스사업)	310,000원*1인*12월	3,720	3,092	628
○퇴직금(임산부건강관리사업)	286,500원*1인*12월	3,438	2,520	918
02 국민건강보험금		3,228	2,893	335
○건강보험료(영양플러스사업) 부담금	1,607,000원	1,607	1,297	310
○노인장기요양보험료(영양플러스사업) 부담금	185,000원	185	160	25
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,113	1,888	225
○고용보험료(영양플러스사업) 부담금	758,000원	758	613	145
○산재보험료(영양플러스사업) 부담금	418,000원	418	338	80
기준인건비(금연지원서비스사업)		153,557	145,781	7,776
	기	48,071	48,071	0
	시	24,035	24,035	0
	구	81,451	73,675	7,776
101 인건비		128,968	122,579	6,389
	기	43,265	43,265	0
	시	21,632	21,632	0
	구	64,071	57,682	6,389
03 공무직(무기계약)근로자보수		128,968	122,579	6,389
○금연상담사(3인)		87,310	86,530	780
ㅡ 기본급	2,078,800원*3인*12월	74,837	74,168	669
	기	37,084	37,084	0
	시	18,542	18,542	0
	구	19,211	18,542	669
ㅡ 상여금	2,078,800원*3인*200%	12,473	12,362	111
	기	6,181	6,181	0
	시	3,090	3,090	0
	구	3,202	3,091	111
○금연상담사 수당(3인)		41,658	36,049	5,609
ㅡ 근로수당	14,500원*1.5*3인*120시간	7,830	7,596	234
ㅡ 연차유급휴가수당	15,300원*8시간*3인*20일	7,344	7,236	108
ㅡ 급량비	140,000원*3인*12월	5,040	4,680	360
ㅡ 명절휴가비	2,078,800원*3인*60%*2회	7,484	7,417	67

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 임금협약에 따른 소급분(2021년) 4,839,430원		4,840	0	4,840
304 연금부담금등		24,589	23,202	1,387
	기	4,806	4,806	0
	시	2,403	2,403	0
	구	17,380	15,993	1,387
01 연금부담금		16,172	14,812	1,360
○국민연금 부담금 5,249,000원		5,249	5,200	49
○퇴직금 303,400원*3인*12월		10,923	9,612	1,311
	기	4,806	4,806	0
	시	2,403	2,403	0
	구	3,714	2,403	1,311
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,987	2,960	27
○고용보험료 부담금 1,925,000원		1,925	1,910	15
○산재보험료 부담금 1,062,000원		1,062	1,050	12
기준인건비(방문건강관리사업)		318,200	274,925	43,275
	국	62,451	62,451	0
	시	31,225	31,225	0
	구	224,524	181,249	43,275
101 인건비		242,264	207,278	34,986
	국	62,451	62,451	0
	시	31,225	31,225	0
	구	148,588	113,602	34,986
03 공무직(무기계약)근로자보수		242,264	207,278	34,986
○방문건강관리사업(5인)		128,496	124,902	3,594
ㅡ 기본급 2,141,600원*5인*12월		128,496	124,902	3,594
	국	62,451	62,451	0
	시	31,225	31,225	0
	구	34,820	31,226	3,594
○방문건강관리사업 수당(5인)		113,768	82,376	31,392
ㅡ 상여금 2,141,600원*5인*200%		21,416	20,817	599
ㅡ 근로수당 14,850원*1.5*5인*120시간		13,365	12,776	589
ㅡ 연차유급휴가수당 15,680원*8시간*5인*20일		12,544	12,172	372
ㅡ 급량비 140,000원*5인*12월		8,400	7,800	600
ㅡ 의료업무수당 100,000원*5인*4월		2,000	0	2,000
ㅡ 명절휴가비 2,141,600원*5인*60%*2회		12,850	12,491	359
ㅡ 시간외근무수당 15,680원*1.5*5인*156시간		18,346	0	18,346
ㅡ 임금협약에 따른 소급분(2021년) 8,526,120원		8,527	0	8,527
304 연금부담금등		75,936	67,647	8,289
01 연금부담금		61,842	55,045	6,797
○국민연금 부담금 9,782,000원		9,782	8,745	1,037
○퇴직금 426,000원*5인*12월		25,560	19,800	5,760
02 국민건강보험금		8,665	7,626	1,039

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강보험료 부담금 7,719,000원		7,719	6,792	927
○노인장기요양보험료 부담금 946,000원		946	834	112
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		5,429	4,976	453
○고용보험료 부담금 3,622,000원		3,622	3,207	415
○산재보험료 부담금 1,807,000원		1,807	1,769	38
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)		47,794	45,028	2,766
	국	16,995	16,995	0
	시	8,498	8,498	0
	구	22,301	19,535	2,766
101 인건비		40,816	38,100	2,716
	국	16,995	16,995	0
	시	8,498	8,498	0
	구	15,323	12,607	2,716
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,816	38,100	2,716
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)		40,816	38,100	2,716
- 기본급 1,955,250원*1인*12월		23,463	23,254	209
	국	11,627	11,627	0
	시	5,814	5,814	0
	구	6,022	5,813	209
- 상여금 1,955,250원*1인*200%		3,911	3,876	35
	국	1,938	1,938	0
	시	969	969	0
	구	1,004	969	35
- 근로수당 13,720원*1.5*1인*120시간		2,470	2,399	71
	국	1,199	1,199	0
	시	600	600	0
	구	671	600	71
- 급량비 140,000원*1인*12월		1,680	1,560	120
	국	720	720	0
	시	360	360	0
	구	600	480	120
- 명절휴가비 1,955,250원*1인*60%*2회		2,347	2,326	21
	국	1,151	1,151	0
	시	575	575	0
	구	621	600	21
- 의료업무수당 100,000원*1인*4월		400	0	400
- 시간외근무수당 203,000원		203	0	203
- 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,656,190원		1,657	0	1,657
304 연금부담금등		6,978	6,928	50
01 연금부담금		4,646	4,596	50
○국민연금 부담금 1,670,000원		1,670	1,620	50
기준인건비(치매안심센터)		576,800	561,328	15,472
	기	461,440	449,062	12,378
	시	57,680	56,133	1,547
	구	57,680	56,133	1,547

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		544,836	534,261	10,575
	기	435,869	427,409	8,460
	시	54,483	53,426	1,057
	구	54,484	53,426	1,058
03 공무직(무기계약)근로자보수		133,068	122,493	10,575
○치매안심센터 운영(3인)		133,068	122,493	10,575
- 근로수당	7,643,000원	7,643	7,545	98
	기	6,115	6,037	78
	시	764	754	10
	구	764	754	10
- 연차유급휴가수당	8,354,000원	8,354	7,188	1,166
	기	6,683	5,750	933
	시	835	719	116
	구	836	719	117
- 가족수당		2,880	2,640	240
・기타가족	720,000원	720	480	240
	기	576	384	192
	시	72	48	24
	구	72	48	24
- 급량비	140,000원*3인*12월	5,040	4,680	360
	기	4,032	3,744	288
	시	504	468	36
	구	504	468	36
- 의료업무수당	100,000원*2인*4월	800	0	800
	기	640	0	640
	시	80	0	80
	구	80	0	80
- 임금협약에 따른 소급분(2021년)	7,911,000원	7,911	0	7,911
	기	6,329	0	6,329
	시	791	0	791
	구	791	0	791
304 연금부담금등		31,964	27,067	4,897
	기	25,571	21,653	3,918
	시	3,197	2,707	490
	구	3,196	2,707	489
01 연금부담금		23,386	19,589	3,797
○퇴직금	14,900,000원	14,900	14,400	500
	기	11,920	11,520	400
	시	1,490	1,440	50
	구	1,490	1,440	50
○퇴직연금부담금누락분	3,297,000원	3,297	0	3,297
	기	2,638	0	2,638
	시	329	0	329
	구	330	0	330
02 국민건강보험금		5,025	4,525	500
○건강보험료 부담금	4,280,000원	4,280	4,030	250
	기	3,424	3,224	200
	시	428	403	25

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 428	403	25
○노인장기요양보험료 부담금 745,000원	745	495	250
	기 596	396	200
	시 75	50	25
	구 74	49	25
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,553	2,953	600
○고용보험료 부담금 2,153,000원	2,153	1,903	250
	기 1,722	1,522	200
	시 216	190	26
	구 215	191	24
○산재보험료 부담금 1,300,000원	1,300	1,050	250
	기 1,040	840	200
	시 130	105	25
	구 130	105	25
○연말정산 정산보험료 100,000원	100	0	100
	기 80	0	80
	시 10	0	10
	구 10	0	10
기본경비(건강증진과)	55,444	55,044	400
행정사무경비(건강증진과)	47,944	47,544	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400	0	400
- 레이져프린터 400,000원*1대	400	0	400
재무활동(보건소)	1,465,003	0	1,465,003
보전지출	1,465,003	0	1,465,003
보전지출(건강정책과)	444,310	0	444,310
802 반환금기타	444,310	0	444,310
01 국고보조금반환금	397,347	0	397,347
○국고보조금 사용잔액 반환금	209,729	0	209,729
- 보건소 코로나19 대응인력 한시지원 1,938,380원	1,939	0	1,939
- 코로나19 격리입원치료비 212,100원	213	0	213
- 코로나19 백신 예방접종용 초저온냉동고 구매 및 운영 1,029,560원	1,030	0	1,030
- 코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 8,682,250원	8,683	0	8,683
- 코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원 2,375,010원	2,376	0	2,376
- 코로나19 예방접종센터 운영 지원 31,727,560원	31,728	0	31,728
- 코로나19 예방접종센터 인건비 지원 163,759,790원	163,760	0	163,760
○기금보조금 사용잔액 반환금	185,964	0	185,964
- 신속대응반 운영지원 554,330원	555	0	555

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 의료관련감염병 표본감시체계 운영 36,000원	36	0	36
- 보건소 결핵관리사업 42,351,010원	42,352	0	42,352
- 의료기관 결핵환자 관리지원 12,119,360원	12,120	0	12,120
- 국가예방접종실시 28,982,790원	28,983	0	28,983
- 2020년도 국가예방접종실시 101,917,190원	101,918	0	101,918
○국고보조금 이자 반납액	1,382	0	1,382
- 코로나19 백신 예방접종용 초저온냉동고 구매 및 운영 16,870원	17	0	17
- 코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 26,750원	27	0	27
- 코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원 53,400원	54	0	54
- 코로나19 예방접종센터 운영 지원 220,060원	221	0	221
- 코로나19 예방접종센터 인건비 지원 1,062,920원	1,063	0	1,063
○기금보조금 이자 반납금	272	0	272
- 의료관련감염병 표본감시체계 운영 44,570원	45	0	45
- 의료기관 결핵환자 관리지원 226,490원	227	0	227
02 시·도비보조금반환금	46,963	0	46,963
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	213	0	213
- 코로나19 격리입원치료비 212,100원	213	0	213
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	35,905	0	35,905
- 신속대응반 운영지원 237,570원	238	0	238
- 보건소 결핵관리사업 21,175,510원	21,176	0	21,176
- 국가예방접종실시 14,490,890원	14,491	0	14,491
○순시비보조금 사용잔액 반환금	10,721	0	10,721
- 코로나19 확산방지대책 사업 300원	1	0	1
- 육아프로젝트 예방접종 9,582,810원	9,583	0	9,583
- 코로나19 예방접종센터 행정인력 인건비 지원 1,136,730원	1,137	0	1,137
○순시비보조금 이자 반납금	124	0	124
- 코로나19 선별진료소 운영비지원 사업 49,420원	50	0	50
- 코로나19 예방접종센터 행정인력 인건비 지원 73,270원	74	0	74
보전지출(건강증진과)	1,020,693	0	1,020,693
802 반환금기타	1,020,693	0	1,020,693
01 국고보조금반환금	659,970	0	659,970
○국고보조금 사용잔액 반환금	214,864	0	214,864
- 생계급여 525,800원	526	0	526
- 정신질환 치료비 지원사업 14,337,070원	14,338	0	14,338

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
○기금보조금 사용잔액 반환금	441,374	0	441,374
ㅡ 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 70원	1	0	1
ㅡ 국가암관리 지자체 지원 908,860원	909	0	909
ㅡ 2020년 국가암관리사업(암검진) 환수금 5,830원	6	0	6
ㅡ 지역사회중심 금연지원서비스 24,456,940원	24,457	0	24,457
ㅡ 의료급여수급권자 일반검진비지원 327,380원	328	0	328
ㅡ 치매안심센터 운영 120,719,880원	120,720	0	120,720
ㅡ 치매공공후견 지원 사업 1,862,800원	1,863	0	1,863
ㅡ 치매치료관리비 지원 4,530,860원	4,531	0	4,531
ㅡ 고위험임산부의료비 지원 사업 1,066,510원	1,067	0	1,067
ㅡ 모자보건사업 보조인력비 지원 사업 460,100원	461	0	461
ㅡ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 236,600원	237	0	237
ㅡ 지역자율형사회서비스투자사업 197,252,540원	197,253	0	197,253
ㅡ 선천성 난청검사 및 보청기 지원 사업 3,634,890원	3,635	0	3,635
ㅡ 선천성대사이상검사 및 환아관리 사업 2,789,930원	2,790	0	2,790
ㅡ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업 13,471,500원	13,472	0	13,472
ㅡ 영유아발달장애 정밀검사비 지원 사업 1,694,420원	1,695	0	1,695
ㅡ 의료급여수급권자 영유아건강검진 427,920원	428	0	428
ㅡ 지역사회 통합건강증진사업 67,520,090원	67,521	0	67,521
○국고보조금 이자 반납금	2,048	0	2,048
ㅡ 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업 2,047,660원	2,048	0	2,048
○기금보조금 이자 반납금	1,684	0	1,684
ㅡ 기초정신건강복지센터 운영 13,360원	14	0	14
ㅡ 정신건강복지센터 인력확충 9,840원	10	0	10
ㅡ 아동청소년 정신건강증진사업 5,800원	6	0	6
ㅡ 자살예방 및 정신건강증진사업 3,810원	4	0	4
ㅡ 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 5,760원	6	0	6
ㅡ 통합정신건강증진사업 운영 11,060원	12	0	12
ㅡ 자동심장충격기 보급 지원 9,270원	10	0	10
ㅡ 만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 490원	1	0	1

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 150원	1	0	1
-의료급여수급권자 일반검진비지원 119,440원	120	0	120
-지역사회건강조사 지정위탁 45,490원	46	0	46
-치매치료관리비 지원 107,130원	108	0	108
-표준모자보건수첩 제작사업 3,210원	4	0	4
-청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 3,660원	4	0	4
-저소득층 기저귀 조제분유 지원 사업 120,820원	121	0	121
-지역자율형사회서비스투자사업 1,207,970원	1,208	0	1,208
-의료급여수급권자 영유아건강검진 8,440원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	360,723	0	360,723
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	7,228	0	7,228
-생계급여 58,420원	59	0	59
-정신질환자 치료비 지원사업 7,168,530원	7,169	0	7,169
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	117,522	0	117,522
-치매안심센터 운영 15,089,980원	15,090	0	15,090
-2020년 국가암관리사업(암검진) 환수금 2,920원	3	0	3
-국가암관리 지자체 지원 454,430원	455	0	455
-치매공공후견 지원 사업 232,850원	233	0	233
-치매치료관리비 지원 2,265,430원	2,266	0	2,266
-지역사회중심 금연지원서비스 12,186,500원	12,187	0	12,187
-의료급여수급권자 일반검진비지원 40,920원	41	0	41
-지역사회 통합건강증진사업 33,760,040원	33,761	0	33,761
-고위험임산부의료비 지원 사업 533,260원	534	0	534
-모자보건사업 보조인력비 지원 사업 230,050원	231	0	231
-청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 236,600원	237	0	237
-선천성 난청검사 및 보청기 지원 사업 1,817,450원	1,818	0	1,818
-지역자율형사회서비스투자사업 42,268,400원	42,269	0	42,269
-선천성대사이상검사 및 환아관리 사업 1,394,960원	1,395	0	1,395
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업 6,735,750원	6,736	0	6,736
-영유아발달장애 정밀검사비지원 사업 211,050원	212	0	212
-의료급여수급권자 영유아건강검진 53,360원	54	0	54

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○순시비보조금 사용잔액 반환금	235,111	0	235,111
-기초정신건강복지센터 종사자특별수당 545,000원	545	0	545
-생명사랑마을 조성사업 765,440원	766	0	766
-정신재활시설 운영지원 166,966,170원	166,967	0	166,967
-공공산후조리지원 사업 66,832,480원	66,833	0	66,833
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	459	0	459
-기초정신건강복지센터 운영 6,680원	7	0	7
-정신건강복지센터 인력확충 4,920원	5	0	5
-아동청소년 정신건강증진사업 5,800원	6	0	6
-자살예방 및 정신건강증진사업 1,900원	2	0	2
-정신건강복지센터 자살예방사업 지원 2,880원	3	0	3
-통합정신건강증진사업 운영 5,530원	6	0	6
-자동심장충격기 보급 지원 9,270원	10	0	10
-치매치료관리비 지원 53,560원	54	0	54
-의료급여수급권자 일반검진비지원 14,930원	15	0	15
-지역사회건강조사 지정위탁 22,740원	23	0	23
-표준모자보건수첩 제작사업 1,620원	2	0	2
-청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 3,670원	4	0	4
-저소득층 기저귀 조제분유 지원 사업 60,410원	61	0	61
-지역자율형사회서비스투자사업 258,850원	259	0	259
-의료급여수급권자 영유아건강검진 1,050원	2	0	2
○순시비보조금 이자 반납금	403	0	403
-정신재활시설 운영지원 28,020원	29	0	29
-공공산후조리지원 사업 369,790원	370	0	370
-생명존중문화 조성사업 3,800원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,773,331	2,630,473	142,858
지방의회 운영 지원	1,023,162	947,062	76,100
의회사무 지원	255,587	180,787	74,800
사무국 운영 지원	243,537	168,737	74,800
201 일반운영비	144,871	120,671	24,200
01 사무관리비	113,431	109,231	4,200
○임차료	4,200	0	4,200
- 의전용 관용차량 1,400,000원*3월	4,200	0	4,200
02 공공운영비	31,440	11,440	20,000
○시설장비유지비	20,000	0	20,000
- 전문위원실 등 노후 청사 수리 20,000,000원	20,000	0	20,000
202 여비	33,866	31,866	2,000
01 국내여비	9,866	7,866	2,000
○모범공무원 연수 1,000,000원*2인*1회	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	9,600	9,000	600
03 특정업무경비	9,600	9,000	600
○대민활동비 50,000원*16인*12월	9,600	9,000	600
207 연구개발비	48,000	0	48,000
02 전산개발비	48,000	0	48,000
○의회 대표 홈페이지 재구축 48,000,000원	48,000	0	48,000
의정활동 지원	767,575	766,275	1,300
의정 연구활동 지원	457,266	455,966	1,300
303 포상금	1,300	0	1,300
01 포상금	1,300	0	1,300
○정기표창 200,000원*4인*1회	800	0	800
○BEST팀 500,000원*1팀*1회	500	0	500
행정운영경비(의회사무국)	1,750,169	1,683,411	66,758
인력운영비	1,655,781	1,606,352	49,429
기준인건비	1,655,781	1,606,352	49,429
101 인건비	1,611,201	1,565,312	45,889
01 보수	1,378,999	1,338,705	40,294
○연봉제 비적용(복직1인)	40,294	0	40,294
- 7급(14호봉) 3,162,600원*1인*12월	37,952	0	37,952
- 처우개선비 37,951,200원*2.0%	760	0	760
- 정근수당 3,162,200원*1/2	1,582	0	1,582
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,471	43,876	5,595
○행정보조(1인)	44,391	43,876	515

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 봉급 및 수당	35,105	34,733	372
·기본급 2,137,870원*1인*12월	25,655	25,426	229
·상여금 2,137,870원*1인*200%	4,276	4,238	38
·근로수당 14,830원*1.5*1인*120시간	2,670	2,596	74
·연차휴가근로수당 15,650원*8시간*1인*20일	2,504	2,473	31
ㅡ 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
ㅡ 명절휴가비 2,137,870원*1인*60%*2회	2,566	2,543	23
○임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,077,684원	1,078	0	1,078
○연차휴가근로수당 미지급분 4,001,960원	4,002	0	4,002
204 직무수행경비	44,580	41,040	3,540
02 직급보조비	44,580	41,040	3,540
○6급이하(공무원 수당 인상분) 3,540,000원	3,540	0	3,540
기본경비	94,388	77,059	17,329
행정사무경비	75,688	58,359	17,329
405 자산취득비	24,529	7,200	17,329
01 자산및물품취득비	24,529	7,200	17,329
○비정수물품	17,329	0	17,329
ㅡ 음향장비(본회의장) 9,460,000원*1식	9,460	0	9,460
ㅡ 컴퓨터(전문위원실) 1,200,000원*3대	3,600	0	3,600
ㅡ 파티션(전문위원실) 931,000원*3식	2,793	0	2,793
ㅡ 캐비닛(전문위원실) 392,000원*3개	1,176	0	1,176
ㅡ 속기의자(상임위원회 회의실) 300,000원*1개	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행선화동	381,934	380,534	1,400
주민자치 기반 강화(은행선화동)	276,506	275,106	1,400
쾌적한 동청사 유지관리	54,375	52,975	1,400
동청사 및 시설장비 유지관리	54,375	52,975	1,400
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○비정수물품	1,400	0	1,400
- 제습기 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목동	288,600	266,600	22,000
	시 15,000	15,000	0
	구 273,600	251,600	22,000
주민자치 기반 강화(목동)	207,924	185,924	22,000
	시 15,000	15,000	0
	구 192,924	170,924	22,000
쾌적한 동청사 유지관리	66,225	44,225	22,000
동청사 및 시설장비 유지관리	66,225	44,225	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○동청사 지하주차장 방수공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중촌동	274,627	270,987	3,640
	시 30,000	30,000	0
	구 244,627	240,987	3,640
주민자치 기반 강화(중촌동)	179,926	176,286	3,640
	시 30,000	30,000	0
	구 149,926	146,286	3,640
주민생활 및 자치활동 지원	159,995	156,355	3,640
	시 30,000	30,000	0
	구 129,995	126,355	3,640
종합민원 업무지원	29,675	29,055	620
201 일반운영비	29,175	29,055	120
01 사무관리비	29,175	29,055	120
○일반수용비	13,620	13,500	120
- 신문구독료(통장) 3,720,000원	3,720	3,600	120
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500	0	500
- 통신장비보관함 500,000원*1개	500	0	500
통장 활동지원	96,620	93,600	3,020
301 일반보전금	96,620	93,600	3,020
05 통장·이장·반장활동보상금	96,620	93,600	3,020
○통장수당	96,620	93,600	3,020
- 기본수당 74,400,000원	74,400	72,000	2,400
- 상여금 12,300,000원	12,300	12,000	300
- 회의참석수당 9,920,000원	9,920	9,600	320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대흥동	287,804	284,829	2,975
	시 30,000	30,000	0
	구 257,804	254,829	2,975
주민자치 기반 강화(대흥동)	203,456	200,481	2,975
	시 30,000	30,000	0
	구 173,456	170,481	2,975
주민생활 및 자치활동 지원	184,542	182,552	1,990
	시 30,000	30,000	0
	구 154,542	152,552	1,990
종합민원 업무지원	27,682	25,692	1,990
405 자산취득비	2,790	800	1,990
01 자산및물품취득비	2,790	800	1,990
○비정수물품	2,790	800	1,990
- 문서세단기 750,000원*1대	750	0	750
- 지문인식기 900,000원*1대	900	0	900
- 스캐너 340,000원*1대	340	0	340
쾌적한 동청사 유지관리	18,914	17,929	985
동청사 및 시설장비 유지관리	18,914	17,929	985
201 일반운영비	18,914	17,929	985
02 공공운영비	17,014	16,029	985
○시설장비유지비	985	0	985
- 동청사유지보수 985,000원	985	0	985

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문창동	233,764	231,350	2,414
	시 30,000	30,000	0
	구 203,764	201,350	2,414
주민자치 기반 강화(문창동)	165,611	163,197	2,414
	시 30,000	30,000	0
	구 135,611	133,197	2,414
쾌적한 동청사 유지관리	19,325	16,911	2,414
동청사 및 시설장비 유지관리	19,325	16,911	2,414
201 일반운영비	19,325	16,911	2,414
02 공공운영비	17,631	15,217	2,414
○시설장비유지비	2,414	0	2,414
-구 새마을중구지회 건물 유지비 3,530원*759.82㎡*90%	2,414	0	2,414

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대사동	283,213	277,213	6,000
	시 3,000	3,000	0
	구 280,213	274,213	6,000
주민자치 기반 강화(대사동)	208,092	202,092	6,000
	시 3,000	3,000	0
	구 205,092	199,092	6,000
쾌적한 동청사 유지관리	97,525	91,525	6,000
동청사 및 시설장비 유지관리	65,184	59,184	6,000
401 시설비및부대비	11,500	5,500	6,000
01 시설비	11,500	5,500	6,000
○동 현수막 지정게시대 설치			
11,500,000원*1식	11,500	5,500	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부사동	269,520	236,994	32,526
	시 18,000	18,000	0
	구 251,520	218,994	32,526
주민자치 기반 강화(부사동)	193,073	163,073	30,000
	시 18,000	18,000	0
	구 175,073	145,073	30,000
쾌적한 동청사 유지관리	52,754	22,754	30,000
동청사 및 시설장비 유지관리	52,754	22,754	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○동청사 화장실 리모델링 공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
재무활동(부사동)	2,526	0	2,526
보전지출	2,526	0	2,526
보전지출	2,526	0	2,526
802 반환금기타	2,526	0	2,526
02 시·도비보조금반환금	2,526	0	2,526
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,421	0	2,421
- 부용이와사득이마을벽화사업(3개소)(시민제안공모사업/동참여형) 2,420,400원	2,421	0	2,421
○순시비보조금 이자 반납금	105	0	105
- 부용이와사득이마을벽화사업(3개소)(시민제안공모사업/동참여형) 104,590원	105	0	105

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오류동	329,184	327,084	2,100
	시 30,000	30,000	0
	구 299,184	297,084	2,100
주민자치 기반 강화(오류동)	254,063	251,963	2,100
	시 30,000	30,000	0
	구 224,063	221,963	2,100
주민생활 및 자치활동 지원	167,446	166,546	900
	시 30,000	30,000	0
	구 137,446	136,546	900
종합민원 업무지원	27,386	26,486	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○비정수물품	900	0	900
- 접이식의자(프로그램용) 30,000원*30개	900	0	900
쾌적한 동청사 유지관리	86,617	85,417	1,200
동청사 및 시설장비 유지관리	86,617	85,417	1,200
201 일반운영비	15,917	14,717	1,200
02 공공운영비	13,837	12,637	1,200
○공공요금 및 제세	8,500	7,300	1,200
- 전기요금 600,000원*12월	7,200	6,000	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	250,145	247,645	2,500
	시 35,000	35,000	0
	구 215,145	212,645	2,500
주민자치 기반 강화	163,697	161,197	2,500
	시 35,000	35,000	0
	구 128,697	126,197	2,500
주민생활 및 자치활동 지원	147,990	146,090	1,900
	시 35,000	35,000	0
	구 112,990	111,090	1,900
종합민원 업무지원	28,250	26,350	1,900
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○비정수물품	1,900	0	1,900
- 레이져프린터(마을문고용) 400,000원*1대	400	0	400
- 접이식의자(프로그램용) 30,000원*50개	1,500	0	1,500
쾌적한 동청사 유지관리	15,707	15,107	600
동청사 및 시설장비 유지관리	15,707	15,107	600
201 일반운영비	15,707	15,107	600
02 공공운영비	13,814	13,214	600
○공공요금 및 제세	8,740	8,140	600
- 전기요금 600,000원*12월	7,200	6,600	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유천1동	232,080	219,070	13,010
	시 5,500	5,500	0
	구 226,580	213,570	13,010
주민자치 기반 강화(유천1동)	156,359	143,349	13,010
	시 5,500	5,500	0
	구 150,859	137,849	13,010
주민생활 및 자치활동 지원	103,897	102,187	1,710
	시 5,500	5,500	0
	구 98,397	96,687	1,710
종합민원 업무지원	32,377	30,667	1,710
405 자산취득비	4,647	2,937	1,710
01 자산및물품취득비	4,647	2,937	1,710
○비정수물품	4,647	2,937	1,710
- 스캐너 340,000원*1개	340	0	340
- 오디오앰프 650,000원*1개	650	0	650
- 오디오믹스 720,000원*1개	720	0	720
쾌적한 동청사 유지관리	52,462	41,162	11,300
동청사 및 시설장비 유지관리	52,462	41,162	11,300
201 일반운영비	24,863	21,263	3,600
02 공공운영비	22,066	18,466	3,600
○공공요금 및 제세	19,230	15,630	3,600
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800	13,200	3,600
401 시설비및부대비	27,599	19,899	7,700
01 시설비	27,599	19,899	7,700
○동 청사 다목적실 시설 개선공사 7,700,000원*1식	7,700	0	7,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유천2동	293,110	287,780	5,330
	시 22,000	22,000	0
	구 271,110	265,780	5,330
주민자치 기반 강화(유천2동)	205,742	200,912	4,830
	시 22,000	22,000	0
	구 183,742	178,912	4,830
주민생활 및 자치활동 지원	180,533	175,703	4,830
	시 22,000	22,000	0
	구 158,533	153,703	4,830
종합민원 업무지원	29,533	24,703	4,830
405 자산취득비	4,830	0	4,830
01 자산및물품취득비	4,830	0	4,830
○비정수물품	4,830	0	4,830
- 통장용사물함 300,000원*4개	1,200	0	1,200
- 의자(민원인용) 185,000원*8개	1,480	0	1,480
- 라운지의자(민원인용) 300,000원*2개	600	0	600
- 민원서류필경대 1,550,000원*1개	1,550	0	1,550
행정운영경비(유천2동)	87,368	86,868	500
기본경비	40,918	40,418	500
행정사무경비	31,318	30,818	500
405 자산취득비	5,000	4,500	500
01 자산및물품취득비	5,000	4,500	500
○비정수물품	500	0	500
- 냉장고(동장실) 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화1동	679,914	365,514	314,400
	특 300,000	0	300,000
	구 379,914	365,514	14,400
주민자치 기반 강화(문화1동)	584,613	270,813	313,800
	특 300,000	0	300,000
	구 284,613	270,813	13,800
쾌적한 동청사 유지관리	366,177	52,377	313,800
	특 300,000	0	300,000
	구 66,177	52,377	13,800
동청사 및 시설장비 유지관리	366,177	52,377	313,800
	특 300,000	0	300,000
	구 66,177	52,377	13,800
201 일반운영비	66,177	52,377	13,800
02 공공운영비	57,740	43,940	13,800
○공공요금 및 제세	41,130	27,330	13,800
- 도시가스요금 1,950,000원*12월	23,400	9,600	13,800
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동청사 노후 시스템 냉난방기 교체 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
행정운영경비(문화1동)	95,301	94,701	600
기본경비	40,406	39,806	600
행정사무경비	30,806	30,206	600
201 일반운영비	19,046	18,446	600
02 공공운영비	6,950	6,350	600
○공공요금 및 제세	6,600	6,000	600
- 우편요금 550,000원*12월	6,600	6,000	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화2동	296,040	257,240	38,800
	시 7,000	7,000	0
	구 289,040	250,240	38,800
주민자치 기반 강화(문화2동)	214,392	175,592	38,800
	시 7,000	7,000	0
	구 207,392	168,592	38,800
쾌적한 동청사 유지관리	68,140	29,340	38,800
동청사 및 시설장비 유지관리	68,140	29,340	38,800
401 시설비및부대비	45,523	6,723	38,800
01 시설비	45,523	6,723	38,800
○동청사 지하 주민자치프로그램실 시설개선 공사 38,800,000원*1식	38,800	0	38,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성동	557,371	554,971	2,400
	시 30,000	30,000	0
	구 527,371	524,971	2,400
주민자치 기반 강화(산성동)	427,594	425,194	2,400
	시 30,000	30,000	0
	구 397,594	395,194	2,400
쾌적한 동청사 유지관리	70,624	68,224	2,400
동청사 및 시설장비 유지관리	70,624	68,224	2,400
201 일반운영비	39,654	37,254	2,400
02 공공운영비	33,378	30,978	2,400
○공공요금 및 제세	26,300	23,900	2,400
- 전기요금	24,000	21,600	2,400
・산성동행정복지센터 1,700,000원*12월	20,400	18,000	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효문화마을관리원	5,133,161	4,989,992	143,169
	국 64,000	64,000	0
	시 621,421	621,421	0
	구 4,447,740	4,304,571	143,169
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	1,065,115	1,053,115	12,000
	국 64,000	64,000	0
	시 49,575	49,575	0
	구 951,540	939,540	12,000
복지서비스 지원	625,317	620,817	4,500
휴양객실 운영	159,804	155,304	4,500
405 자산취득비	14,700	10,200	4,500
01 자산및물품취득비	14,700	10,200	4,500
○비정수물품	4,500	0	4,500
- 침대(객실용) 1,500,000원*3식	4,500	0	4,500
효문화마을관리원 시설관리	439,798	432,298	7,500
	국 64,000	64,000	0
	시 49,575	49,575	0
	구 326,223	318,723	7,500
시설 유지 관리	339,040	331,540	7,500
	국 64,000	64,000	0
	시 48,000	48,000	0
	구 227,040	219,540	7,500
201 일반운영비	79,040	71,540	7,500
01 사무관리비	46,040	38,540	7,500
○일반수용비	46,040	38,540	7,500
- 시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*1회	2,300	4,600	△2,300
- 시설물 정밀안전점검 수수료 9,800,000원*1회	9,800	0	9,800
공원녹지 조성관리	1,521,433	1,460,533	60,900
	시 571,846	571,846	0
	구 949,587	888,687	60,900
뿌리공원관리	1,521,433	1,460,533	60,900
	시 571,846	571,846	0
	구 949,587	888,687	60,900
뿌리공원 관리	804,293	743,393	60,900
201 일반운영비	177,165	157,165	20,000
02 공공운영비	30,820	10,820	20,000
○시설장비유지비	27,575	7,575	20,000
- 공원시설장비 유지보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	370,000	330,000	40,000
01 시설비	370,000	330,000	40,000
○수변스탠드 안전난간 보강사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○뿌리공원 CCTV 증설 및 교체공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○비정수물품	900	0	900
- 냉장고(사무실) 500,000원*1대	500	0	500
- 온장고(스낵카페) 400,000원*1대	400	0	400
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,275,473	2,244,556	30,917
인력운영비(효문화마을관리원)	1,726,881	1,718,638	8,243
기준인건비	1,726,881	1,718,638	8,243
101 인건비	1,682,481	1,674,238	8,243
02 기타직보수	545,672	537,429	8,243
○청원경찰	478,825	470,582	8,243
- 급여	353,239	346,001	7,238
· 봉급(10호봉) 2,412,500원*1인*3월	7,238	0	7,238
- 정액급식비 140,000원*1인*3월	420	0	420
- 직급보조비	14,955	14,520	435
· 23년미만 145,000원*1인*3월	435	0	435
- 대민활동비 50,000원*1인*3월	150	0	150
인력운영비(효문화과)	93,319	91,706	1,613
기준인건비	93,319	91,706	1,613
101 인건비	93,319	91,706	1,613
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,652	42,039	1,613
○취사원(1인)	43,652	42,039	1,613
- 봉급 및 수당	35,375	34,991	384
· 기본급 1,990,560원*1인*12월	23,887	23,674	213
· 상여금 1,990,560원*1인*200%	3,982	3,946	36
· 근로수당 13,930원*1.5*1인*120시간	2,508	2,437	71
· 시간외근무수당 14,700원*1.5*1인*120시간	2,646	2,612	34
· 연차유급휴가수당 14,700원*8시간*1인*20일	2,352	2,322	30
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 1,990,560원*1인*60%*2회	2,389	2,368	21
- 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,087,320원	1,088	0	1,088
인력운영비(뿌리공원과)	184,005	163,137	20,868
기준인건비	184,005	163,137	20,868
101 인건비	184,005	163,137	20,868
02 기타직보수	24,634	23,662	972

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(뿌리공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰 시간외근무수당 10,083원*1인*35시간*3월*1.02*90%	972	0	972
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,932	95,036	19,896
○공원관리(1인)	54,154	52,172	1,982
-봉급 및 수당	45,187	44,569	618
·기본급 2,457,320원*1인*12월	29,488	29,225	263
·상여금 2,457,320원*1인*200%	4,915	4,871	44
·근로수당 16,760원*1.5*1인*120시간	3,017	2,942	75
·시간외근무수당 17,730원*1.5*1인*180시간	4,788	4,729	59
·연차유급휴가수당 17,730원*8시간*1인*21일	2,979	2,802	177
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
-명절휴가비 2,457,320원*1인*60%*2회	2,949	2,923	26
-임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,217,330원	1,218	0	1,218
○유물관리(1인)	44,531	42,864	1,667
-봉급 및 수당	36,698	36,296	402
·기본급 1,990,560원*1인*12월	23,887	23,674	213
·상여금 1,990,560원*1인*200%	3,982	3,946	36
·근로수당 13,930원*1.5*1인*120시간	2,508	2,437	71
·시간외근무수당 14,700원*1.5*1인*180시간	3,969	3,917	52
·연차유급휴가수당 14,700원*8시간*1인*20일	2,352	2,322	30
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
-명절휴가비 1,990,560원*1인*60%*2회	2,389	2,368	21
-임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,123,560원	1,124	0	1,124
○박물관관리(1인)	16,247	0	16,247
-봉급 및 수당	15,227	0	15,227
·기본급 2,718,650원*1인*3월	8,156	0	8,156
·상여금 2,718,650원*1인*50%	1,360	0	1,360
·근로수당 18,350원*1.5*1인*30시간	826	0	826
·시간외근무수당 19,420원*1.5*1인*45시간	1,311	0	1,311
·연차유급휴가수당 19,420원*8시간*1인*23일	3,574	0	3,574
-직무수당 60,000원*1인*3월	180	0	180
-급량비 140,000원*1인*3월	420	0	420
-교통비 140,000원*1인*3월	420	0	420
기본경비(뿌리공원과)	67,070	66,877	193
행정사무경비	62,270	62,077	193
201 일반운영비	54,290	54,097	193

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 기본경비(뿌리공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	54,290	54,097	193
○피복비	193	0	193
- 청원경찰 근무복	193	0	193
· 정복 110,000원*1착	110	0	110
· 하복 33,000원*1착	33	0	33
· 작업화 50,000원*1족	50	0	50
재무활동(효문화마을관리원)	39,352	0	39,352
보전지출(효문화과)	38,588	0	38,588
보전지출	38,588	0	38,588
802 반환금기타	38,588	0	38,588
01 국고보조금반환금	38,241	0	38,241
○균특보조금 사용잔액 반환금	36,671	0	36,671
- 작은도서관 조성 2,709,790원	2,710	0	2,710
- 2020년 효문화마을 복합문화공간 조성 33,960,490원	33,961	0	33,961
○균특보조금 이자 반납금	1,570	0	1,570
- 작은도서관 조성 63,310원	64	0	64
- 2020년 효문화마을 복합문화공간 조성 1,505,470원	1,506	0	1,506
02 시·도비보조금반환금	347	0	347
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	339	0	339
- 작은도서관 조성 338,740원	339	0	339
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	8	0	8
- 작은도서관 조성 7,910원	8	0	8
보전지출(뿌리공원과)	764	0	764
보전지출	764	0	764
802 반환금기타	764	0	764
02 시·도비보조금반환금	764	0	764
○순시비보조금 사용잔액 반환금	121	0	121
- 부모님의 마음을 생각하는 뿌리공원 조성(시민제안공모사업) 120,800원	121	0	121
○순시비보조금 이자 반납금	643	0	643
- 부모님의 마음을 생각하는 뿌리공원 조성(시민제안공모사업) 642,290원	643	0	643