세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획홍보실	3,522,422	6,253,356	△2,730,934
구정종합 기획조정	501,574	464,466	37,108
구정 기획운영	76,300	69,300	7,000
구정 주요업무 추진	47,224	43,224	4,000
201 일반운영비	30,640	27,640	3,000
01 사무관리비	23,140	20,140	3,000
○운영수당	16,800	13,800	3,000
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 14,400,000원	14,400	11,400	3,000
303 포상금	6,800	5,800	1,000
01 포상금	6,800	5,800	1,000
○적극행정 · 협업 마일리지제도 포상금 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
의회업무 추진	21,576	18,576	3,000
201 일반운영비	21,576	18,576	3,000
01 사무관리비	21,576	18,576	3,000
○운영수당	3,000	0	3,000
-의정비심의위원회 참석수당	3,000	0	3,000
· 기본료 100,000원*10명*2회	2,000	0	2,000
· 초과 50,000원*10명*2회	1,000	0	1,000
성과주의 구정살림 운영	299,342	295,234	4,108
계획적이고 효율적인 재정운영	229,342	225,234	4,108
308 자치단체등이전	96,106	91,998	4,108
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,106	91,998	4,108
○지방보조금 부정수급 모니터링 운영체계 고도화 사업 4,108,000원	4,108	0	4,108
신뢰받는 법무행정	84,920	58,920	26,000
소송 및 손해배상 업무 추진	82,920	56,920	26,000
201 일반운영비	59,320	43,320	16,000
01 사무관리비	55,800	40,800	15,000
○일반수용비	55,800	40,800	15,000
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
02 공공운영비	3,520	2,520	1,000
○공공요금 및 제세	3,520	2,520	1,000
-송달료 및 인지대 등 제세 3,520,000원	3,520	2,520	1,000
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○승소사례금 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
구행정 종합 홍보	684,631	679,331	5,300
구정시책 종합홍보	684,631	679,331	5,300
소셜미디어 서포터즈 운영	49,860	44,560	5,300

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	48,900	43,600	5,300
14 기타보상금	48,900	43,600	5,300
○서포터즈 활동보상비	48,900	43,600	5,300
-원고료(블로그,사진,영상 등) 48,900,000원	48,900	43,600	5,300
예비비	2,060,384	4,836,834	△2,776,450
예비비	2,060,384	4,836,834	△2,776,450
예비비	2,060,384	4,836,834	△2,776,450
801 예비비	2,060,384	4,836,834	△2,776,450
03 내부유보금	22,770	2,799,220	△2,776,450
○내부유보금 22,770,000원	22,770	2,799,220	△2,776,450
행정운영경비(기획홍보실)	275,833	272,725	3,108
인력운영비	228,325	225,217	3,108
기준인건비	228,325	225,217	3,108
101 인건비	228,325	225,217	3,108
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,142	38,034	3,108
○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1명)	41,142	38,034	3,108
-기본급 1,905,080원*1명*12월	22,861	22,152	709
-상여금 1,905,080원*1명*200%	3,811	3,692	119
-근로수당 12,890원*1.5*1명*120시간	2,321	2,256	65
-시간외근무수당 14,110원*1.5*1명*120시간	2,540	2,450	90
-연차유급휴가수당 14,110원*8시간*1명*15일	1,694	1,634	60
-정근수당 1,905,080원*1명*11.8%*2회	450	274	176
-명절휴가비 1,905,080원*1명*60%*2회	2,287	2,216	71
-가족수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
-정근수당가산금 15,000원*1명*12월	180	0	180
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,397,150원	1,398	0	1,398

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 구정 정책 개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정책개발실		2,791,073	2,655,080	135,993
	균	736,000	736,000	0
	시	18,672	18,672	0
	구	2,036,401	1,900,408	135,993
구정종합 정책관리		55,898	49,298	6,600
구정 정책 개발 운영		43,350	36,750	6,600
구정 정책업무 추진		43,350	36,750	6,600
201 일반운영비		32,320	25,720	6,600
01 사무관리비		32,320	25,720	6,600
○운영수당		6,600	0	6,600
-정책자문단 참석수당		3,000	0	3,000
・기본료	100,000원*20명*1회	2,000	0	2,000
・초과	50,000원*20명*1회	1,000	0	1,000
-지속가능발전 위원회 참석수당		1,800	0	1,800
・기본료	100,000원*12명*1회	1,200	0	1,200
・초과	50,000원*12명*1회	600	0	600
-기본사회 위원회 참석수당		1,800	0	1,800
・기본료	100,000원*12명*1회	1,200	0	1,200
・초과	50,000원*12명*1회	600	0	600
디지털정부 구현		2,479,681	2,417,362	62,319
	균	736,000	736,000	0
	시	18,672	18,672	0
	구	1,725,009	1,662,690	62,319
데이터기반행정 구현		1,080,367	1,071,467	8,900
	균	736,000	736,000	0
	시	18,672	18,672	0
	구	325,695	316,795	8,900
빅데이터 사업추진		119,424	110,524	8,900
201 일반운영비		82,924	74,024	8,900
01 사무관리비		22,884	21,984	900
○운영수당		900	0	900
-테스트베드 지원위원회 참석수당	100,000원*9명*1회	900	0	900
02 공공운영비		58,040	52,040	6,000
○공공요금 및 제세		54,840	48,840	6,000
-생성형 AI 활용 서비스 이용료	9,840,000원	9,840	3,840	6,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○혁신기업 및 스타트업 네트워킹데이	2,000,000원	2,000	0	2,000
전자정부 구현		1,319,875	1,266,456	53,419
행정전산화 운영관리		1,319,875	1,266,456	53,419
201 일반운영비		248,377	265,902	△17,525

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	229,227	246,752	△17,525
○관리용역비	68,147	85,672	△17,525
-개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 39,893,020원	39,894	45,500	△5,606
-내부망 통합백업시스템 유지보수	8,513	20,432	△11,919
・H/W 유지보수 4,657,700원	4,658	11,181	△6,523
・S/W 유지보수 3,855,000원	3,855	9,251	△5,396
405 자산취득비	808,705	737,761	70,944
01 자산및물품취득비	808,705	737,761	70,944
○비정수물품	798,705	727,761	70,944
-원격지 데이터 백업센터 구축	416,205	422,261	△6,056
・LTO장비 58,444,000원*1식	58,444	64,500	△6,056
-온나라문서시스템 저장장치 77,000,000원	77,000	0	77,000
행정운영경비(정책개발실)	253,950	188,420	65,530
인력운영비	217,720	152,190	65,530
기준인건비	217,720	152,190	65,530
101 인건비	217,720	152,190	65,530
02 기타직보수	140,176	74,646	65,530
○자치분권분야 시간선택제임기제(나급,1명)	80,286	74,646	5,640
-기본급 53,020,000원	53,020	51,227	1,793
-처우개선비 1,856,000원	1,856	1,793	63
-성과연봉 4,632,000원	4,632	3,074	1,558
-정액급식비 1,920,000원	1,920	1,680	240
-직급보조비 2,625,000원	2,625	2,625	0
-대민활동비 525,000원	525	525	0
-시간외근무수당 5,057,000원	5,057	4,906	151
-연가보상비 1,277,000원	1,277	1,234	43
-특수직무수당 4,072,000원	4,072	2,459	1,613
-보험료 부담금 5,302,000원	5,302	5,123	179
○시간선택제임기제(나급, 5명/AI, 경제문화, 통합돌봄,도시재생,기본사회)	59,890	0	59,890
-기본급 4,207,880원*5명*2월	42,079	0	42,079
-가족수당	900	0	900
・배우자 40,000원*5명*2월	400	0	400
・첫째자녀 50,000원*5명*2월	500	0	500
-정액급식비 160,000원*5명*2월	1,600	0	1,600
-직급보조비 250,000원*5명*35/40시간*2월	2,188	0	2,188
-대민활동비 50,000원*5명*35/40시간*2월	438	0	438
-시간외근무수당 13,692원*5명*30시간*2월*1.03	4,231	0	4,231

부서: 정책개발실
정책: 행정운영경비(정책개발실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−연가보상비 4,207,880원*5명*84%*86%*2/30	1,014	0	1,014
−특수직무수당 4,207,880원*5명*40/35시간*84%*8%*2월	3,232	0	3,232
−보험료부담금 4,207,880원*5명*10%*2월	4,208	0	4,208
재무활동(정책개발실)	1,544	0	1,544
보전지출	1,544	0	1,544
보전지출	1,544	0	1,544
802 반환금기타	1,544	0	1,544
02 시・도비보조금반환금	1,544	0	1,544
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,241	0	1,241
−인구감소 및 저출생 대응 공모사업 1,240,420원	1,241	0	1,241
○순시비보조사업 이자반납금	303	0	303
−인구감소 및 저출생 대응 공모사업 302,840원	303	0	303

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	29,790,980	29,746,489	44,491
지방 선진행정 역량 강화	5,116,451	5,097,266	19,185
활기찬 직장분위기 조성	3,861,164	3,846,899	14,265
구내식당 운영	402,833	390,107	12,726
101 인건비	44,963	32,237	12,726
04 기간제근로자등보수	44,963	32,237	12,726
○취사인부 업무 보조 인부임	44,963	32,237	12,726
-기본급 96,400원*2명*168일	32,391	22,269	10,122
-주휴수당 등 96,400원*2명*44일	8,484	7,038	1,446
-보험료 4,087,360원	4,088	2,930	1,158
안전하고 청결한 청사관리	364,869	363,330	1,539
201 일반운영비	291,676	290,137	1,539
01 사무관리비	278,539	277,000	1,539
○일반수용비	43,419	41,880	1,539
-주차장 휴일 유료화 안내 홍보물 제작 1,539,000원	1,539	0	1,539
성과중심의 공정한 인사행정	396,021	391,101	4,920
인사행정 내실운영	92,753	87,833	4,920
201 일반운영비	47,520	42,600	4,920
01 사무관리비	47,520	42,600	4,920
○운영수당	22,000	14,000	8,000
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*16회	16,000	8,000	8,000
○임차료	0	3,080	△3,080
-체력시험 장비 임차료 0	0	3,080	△3,080
행정운영경비(행정지원과)	24,674,529	24,649,223	25,306
인력운영비	24,472,599	24,447,293	25,306
기준인건비	24,472,599	24,447,293	25,306
101 인건비	4,832,706	4,807,400	25,306
03 공무직(무기계약)근로자보수	407,174	381,868	25,306
○영양사(1명)	50,492	55,849	△5,357
-기본급 2,455,170원*1명*12월	29,463	33,735	△4,272
-상여금 2,455,170원*1명*200%	4,911	5,623	△712
-근로수당 16,220원*1.5*1명*120시간	2,920	3,309	△389
-연차유급휴가수당 18,120원*8시간*1명*15일	2,175	3,242	△1,067
-가족수당	2,480	720	1,760
·첫째자녀 50,000원*1명*8월	400	240	160
·둘째자녀 80,000원*1명*8월	640	0	640
·셋째자녀 120,000원*1명*8월	960	0	960
-정근수당 2,455,170원*1명*16.2%*2회	796	1,406	△610
-정근수당가산금 30,000원*12월	360	0	360

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ명절휴가비 2,455,170원*1명*60%*2회	2,947	3,374	△427
○취사인부(4명)	158,844	153,066	5,778
ㅡ기본급 1,967,320원*4명*12월	94,432	91,681	2,751
ㅡ상여금 1,967,320원*4명*200%	15,739	15,281	458
ㅡ근로수당 13,270원*1.5*4명*120시간	9,555	9,303	252
ㅡ연차유급휴가수당 14,590원*8시간*4명*18일	8,404	8,116	288
ㅡ정근수당 1,967,320원*4명*16.2%*2회	2,550	2,476	74
ㅡ정근수당가산금 90,000원*12월	1,080	0	1,080
ㅡ반장수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅡ명절휴가비 1,967,320원*4명*60%*2회	9,444	9,169	275
○행정실무원(3명)	184,219	172,953	11,266
ㅡ기본급 2,538,670원*3명*12월	91,393	88,730	2,663
ㅡ상여금 2,538,670원*3명*200%	15,233	14,789	444
ㅡ근로수당 16,730원*1.5*3명*120시간	9,035	8,792	243
ㅡ시간외근무수당 18,680원*1.5*3명*30시간*12월	30,262	24,219	6,043
ㅡ연차유급휴가수당 18,680원*8시간*3명*20일	8,967	8,612	355
ㅡ정근수당 2,538,670원*3명*25%*2회	3,809	3,698	111
ㅡ정근수당가산금 95,000원*12월	1,140	0	1,140
ㅡ명절휴가비 2,538,670원*3명*60%*2회	9,140	8,873	267
○임금협약에 따른 소급분(2025년) 13,618,160원	13,619	0	13,619

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난안전과		2,076,427	1,767,713	308,714
	국	39,364	19,364	20,000
	시	339,154	19,154	320,000
	구	1,697,909	1,729,195	△31,286
재난방재 및 민방위 운영		1,128,000	830,296	297,704
	국	39,364	19,364	20,000
	시	339,154	19,154	320,000
	구	749,482	791,778	△42,296
안전예방관리		190,820	148,856	41,964
	국	20,000	0	20,000
	구	170,820	148,856	21,964
사회재난예방 및 지원		121,792	143,432	△21,640
201 일반운영비		68,015	102,855	△34,840
01 사무관리비		68,015	102,855	△34,840
○일반수용비		51,815	86,655	△34,840
-제3종 시설물 실태조사비 42,615,000원		42,615	78,255	△35,640
-구민안전교육 교육물품 구입 400,000원*2세트		800	0	800
204 직무수행경비		13,200	0	13,200
02 특정업무경비		13,200	0	13,200
○재난안전활동비		13,200	0	13,200
-재난안전활동비 80,000원*13명*12월		12,480	0	12,480
-재난안전활동비(재난상황실 전담인력) 80,000원*3명*3월		720	0	720
보이는 소화기 설치		23,604	0	23,604
201 일반운영비		2,184	0	2,184
01 사무관리비		2,184	0	2,184
○보이는 소화기함용 소화기 구입 26,000원*2개*42개소		2,184	0	2,184
401 시설비및부대비		21,420	0	21,420
01 시설비		21,420	0	21,420
○보이는 소화기함 설치 510,000원*42개소		21,420	0	21,420
읍면동 복지 · 안전 서비스 개선모델 개발 지원사업		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○안전협의체 운영(공모사업) 5,000,000원		5,000	0	5,000

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
01 시설비		35,000	0	35,000
○비상소화장치 설치(공모사업)				
17,500,000원*2개소		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
재난상황 관리		467,112	147,112	320,000
	국	6,410	6,410	0
	시	327,205	7,205	320,000
	구	133,497	133,497	0
재난예방 및 복구(보조)		320,000	0	320,000
	시	320,000	0	320,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
01 사무관리비		70,000	0	70,000
○일반수용비		60,000	0	60,000
-폭염예방물품 구입(예방키트/사전사용분)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
-생수 구입(사전사용분)				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○관리용역비		10,000	0	10,000
-그늘막 쉼터 유지관리비(사전사용분)				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○무더위쉼터 연장운영 지원(사전사용분)				
1,000,000원*10개소		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○스마트쉘터 설치(사전사용분)				
200,000,000원*1개소		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000

부서: 재난안전과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○비정수물품	40,000	0	40,000
-스마트그늘막(사전사용분)			
10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
-고정형그늘막(사전사용분)			
2,000,000원*10개소	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
인력자원관리	193,726	257,986	△64,260
국	7,914	7,914	0
시	8,421	8,421	0
구	177,391	241,651	△64,260
사회복무요원관리	105,940	170,200	△64,260
301 일반보전금	105,940	170,200	△64,260
10 사회복무요원보상금	105,940	170,200	△64,260
○중식비 103,572,000원	103,572	167,832	△64,260
행정운영경비(재난안전과)	269,021	258,055	10,966
인력운영비	222,857	212,491	10,366
기준인건비	222,857	212,491	10,366
101 인건비	222,857	212,491	10,366
01 보수	103,419	93,053	10,366
○재난안전상황실 교대근무자(3명)	10,366	0	10,366
-시간외근무수당			
12,368원*39시간*3명*3월*1.03	4,472	0	4,472
-야간근무수당			
4,123원*8시간*365일*3/12	3,010	0	3,010
-휴일근무수당 99,422원*29일	2,884	0	2,884
기본경비	46,164	45,564	600
행정사무경비	41,964	41,364	600
201 일반운영비	31,380	30,780	600
01 사무관리비	31,380	30,780	600
○특수건강검진비(상황실 교대근무자)			
200,000원*3명	600	0	600
재무활동(재난안전과)	602,206	602,162	44
보전지출	44	0	44
보전지출	44	0	44
802 반환금기타	44	0	44
01 국고보조금반환금	29	0	29
○국고보조금 사용잔액 반환금	10	0	10
-국가재난대응종합훈련 운영비			
10,000원	10	0	10
○국고보조금 이자반납금	19	0	19
-국가재난대응종합훈련 운영비			
18,500원	19	0	19

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	15	0	15
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	5	0	5
-국가재난대응종합훈련 운영비 5,000원	5	0	5
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	10	0	10
-국가재난대응종합훈련 운영비 9,250원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치분권과		4,762,031	3,695,234	1,066,797
	국	43,013	43,013	0
	균	564,000	64,000	500,000
	시	317,840	317,840	0
	구	3,837,178	3,270,381	566,797
자치행정 역량강화		672,721	665,371	7,350
	시	40,000	40,000	0
	구	632,721	625,371	7,350
자치행정 업무추진		402,003	399,453	2,550
	시	25,000	25,000	0
	구	377,003	374,453	2,550
자율방범 활동 지원		74,050	71,500	2,550
	시	25,000	25,000	0
	구	49,050	46,500	2,550
201 일반운영비		2,550	0	2,550
02 공공운영비		2,550	0	2,550
○시설장비유지비		2,550	0	2,550
-목동 여성자율방범대 초소시설 수리 2,550,000원		2,550	0	2,550
사회단체 육성지원		270,718	265,918	4,800
	시	15,000	15,000	0
	구	255,718	250,918	4,800
사회단체 활동 지원		240,718	235,918	4,800
402 민간자본이전		4,800	0	4,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,800	0	4,800
○새마을회관 방수 공사 4,800,000원		4,800	0	4,800
주민자치 발전		73,430	41,430	32,000
자치분권 업무 추진		73,430	41,430	32,000
구청장 협의회 부담금 지원		22,000	12,000	10,000
201 일반운영비		22,000	12,000	10,000
02 공공운영비		22,000	12,000	10,000
○공공요금 및 제세		22,000	12,000	10,000
-참좋은지방정부협의회 부담금 10,000,000원		10,000	0	10,000
주민자치 활성화		27,250	5,250	22,000
201 일반운영비		27,250	5,250	22,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○주민자치박람회 및 경연대회 22,000,000원		22,000	0	22,000
마을공동체 조성		1,370,625	346,534	1,024,091
	균	564,000	64,000	500,000
	시	49,000	49,000	0
	구	757,625	233,534	524,091

부서: 자치분권과
정책: 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
마을공동체 역량강화		1,370,625	346,534	1,024,091
	균	564,000	64,000	500,000
	시	49,000	49,000	0
	구	757,625	233,534	524,091
사회적경제 활성화 지원사업		11,050	1,050	10,000
201 일반운영비		11,050	1,050	10,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세		10,000	0	10,000
-전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원		10,000	0	10,000
공동체 지원센터 운영		106,875	92,784	14,091
405 자산취득비		29,260	15,169	14,091
01 자산및물품취득비		29,260	15,169	14,091
○정수물품(마을공동체 지원센터)		5,850	0	5,850
-비디오 프로젝터 3,430,000원*1대		3,430	0	3,430
-노트북 컴퓨터 2,420,000원*1대		2,420	0	2,420
○비정수물품(마을공동체 지원센터)		8,241	0	8,241
-텔레비전 2,770,000원*1대		2,770	0	2,770
-엠프스피커 1,950,000원*2대		3,900	0	3,900
-보조 엠프스피커 737,000원*2대		1,474	0	1,474
-유선 마이크 97,000원*1대		97	0	97
사회연대경제 혁신모델 발굴 확산 공모사업		1,000,000	0	1,000,000
	균	500,000	0	500,000
	구	500,000	0	500,000
201 일반운영비		288,000	0	288,000
	균	288,000	0	288,000
01 사무관리비		109,000	0	109,000
○일반수용비		16,000	0	16,000
-홍보물 제작 등 16,000,000원		16,000	0	16,000
	균	16,000	0	16,000
○운영수당(사전사용분)		9,000	0	9,000
-사회연대경제 혁신모델 사업제안서 평가 위원회 참석수당		9,000	0	9,000
·기본료 100,000원*10명*6회		6,000	0	6,000
	균	6,000	0	6,000
·초과 50,000원*10명*6회		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000
○임차료(사전사용분)		12,000	0	12,000
-거점공간 임차료 3,000,000원*4월		12,000	0	12,000
	균	12,000	0	12,000
○자원순환 콘텐츠 제작 22,000,000원		22,000	0	22,000
	균	22,000	0	22,000

부서: 자치분권과
정책: 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합 브랜드 디자인 개발				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	균	50,000	0	50,000
03 행사운영비		179,000	0	179,000
○사회연대경제 주체 육성(사전사용분)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	균	100,000	0	100,000
○자원순환 주민 실천 프로젝트(사전사용분)				
47,000,000원		47,000	0	47,000
	균	47,000	0	47,000
○거점공간 개소식 행사(사전사용분)				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	10,000	0	10,000
○자원순환 사회연대경제 한마당				
22,000,000원		22,000	0	22,000
	균	22,000	0	22,000
○주민 참여형 공공 아카이브(사전사용분)				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	균	50,000	0	50,000
○주민 참여형 공공 아카이브				
0원-기정액50,000,000원		△50,000	0	△50,000
	균	△50,000	0	△50,000
207 연구개발비		212,000	0	212,000
	균	212,000	0	212,000
01 연구용역비		212,000	0	212,000
○거점공간 민간위탁 타당성 조사(사전사용분)				
22,000,000원		22,000	0	22,000
	균	22,000	0	22,000
○마스터플랜 수립(사전사용분)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	균	100,000	0	100,000
○구조가구 재생 실증 90,000,000원		90,000	0	90,000
	균	90,000	0	90,000
02 전산개발비		0	0	0
○중구형 폐자재 종합 어플리케이션 구축(사전사용분)				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	균	50,000	0	50,000
○중구형 폐자재 종합 어플리케이션 구축				
0원-기정액 50,000,000원		△50,000	0	△50,000
	균	△50,000	0	△50,000
401 시설비및부대비		430,000	0	430,000
01 시설비		430,000	0	430,000
○거점공간 조성(리모델링 등)				
430,000,000원		430,000	0	430,000
405 자산취득비		70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000

부서: 자치분권과
정책: 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○거점공간 집기류 및 공구 등 70,000,000원	70,000	0	70,000
재무활동(자치분권과)	3,356	0	3,356
보전지출	3,356	0	3,356
보전지출	3,356	0	3,356
802 반환금기타	3,356	0	3,356
01 국고보조금반환금	146	0	146
○국고보조금 이자반납금	146	0	146
-자원봉사활성화 지원사업(코디) 138,130원	139	0	139
-자원봉사활성화 지원사업(보험료) 6,460원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	3,210	0	3,210
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,902	0	2,902
-새마을지도자 자녀 장학금 2,516,040원	2,517	0	2,517
-자율방범대 활동지원 159,500원	160	0	160
-마을공동체 생태계 조성사업 225,000원	225	0	225
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	4	0	4
-자원봉사 활성화 지원사업(보험료) 3,230원	4	0	4
○순시비보조금 이자반납금	304	0	304
-새마을지도자 자녀 장학금 34,070원	35	0	35
-자율방범대 활동지원 37,610원	38	0	38
-자율방범대 피복비 지원 72,250원	73	0	73
-자원봉사활성화 지원사업(사업비) 151,230원	152	0	152
-마을공동체 생태계 조성사업 5,820원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		51,848,416	51,235,625	612,791
	국	85,500	102,000	△16,500
	시	900	900	0
	특	323,000	0	323,000
	구	51,439,016	51,132,725	306,291
투명한 회계관리		959,112	929,112	30,000
	국	3,000	3,000	0
	시	900	900	0
	구	955,212	925,212	30,000
회계운영 지원		323,654	314,054	9,600
회계운영 및 결산관리		315,854	306,854	9,000
204 직무수행경비		258,000	249,000	9,000
02 특정업무경비		258,000	249,000	9,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*430명*12월		258,000	249,000	9,000
계약업무 지원		7,800	7,200	600
201 일반운영비		7,800	7,200	600
01 사무관리비		7,800	7,200	600
○운영수당		1,800	1,200	600
-계약심의위원회수당 100,000원*6명*3회		1,800	1,200	600
차량 및 물품관리		635,458	615,058	20,400
	국	3,000	3,000	0
	시	900	900	0
	구	631,558	611,158	20,400
차량운행관리		306,330	285,930	20,400
201 일반운영비		306,330	285,930	20,400
02 공공운영비		304,530	284,130	20,400
○공공요금 및 제세(기관공통)		304,530	284,130	20,400
-차량유지관리비 3,600,000원*68대		244,800	224,400	20,400
쾌적한 청사관리		2,932,192	2,931,044	1,148
청사시설관리		2,932,192	2,931,044	1,148
시설유지관리		1,544,143	1,542,995	1,148
201 일반운영비		1,254,833	1,253,685	1,148
01 사무관리비		589,287	588,139	1,148
○일반수용비		1,148	0	1,148
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*2회		1,148	0	1,148
효율적인 정보통신 관리		1,424,518	1,098,718	325,800
	특	323,000	0	323,000
	구	1,101,518	1,098,718	2,800
정보통신망 운영관리		1,424,518	1,098,718	325,800
	특	323,000	0	323,000

부서: 회계과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 1,101,518	1,098,718	2,800
통신시설 운영관리	822,305	819,505	2,800
201 일반운영비	822,305	819,505	2,800
01 사무관리비	290,365	287,565	2,800
○운영수당	2,800	0	2,800
-기술평가위원회 참석수당 350,000원*8명*1회	2,800	0	2,800
방범용 CCTV 설치	343,000	20,000	323,000
	특 323,000	0	323,000
	구 20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	343,000	20,000	323,000
	특 323,000	0	323,000
	구 20,000	20,000	0
01 시설비	343,000	20,000	323,000
○방범용 CCTV 설치(사전사용분) 323,000,000원	323,000	0	323,000
	특 323,000	0	323,000
행정운영경비(회계과)	46,532,594	46,276,751	255,843
	국 82,500	99,000	△16,500
	구 46,450,094	46,177,751	272,343
인력운영비(총괄)	46,100,946	45,857,346	243,600
	국 82,500	99,000	△16,500
	구 46,018,446	45,758,346	260,100
기준인건비(총괄)	45,935,946	45,659,346	276,600
101 인건비	45,935,946	45,659,346	276,600
01 보수	45,373,978	45,099,538	274,440
○정액수당	3,397,116	3,314,196	82,920
-모범공무원수당 70,000원*15명*12월	12,600	9,000	3,600
-특수업무수당	796,503	717,183	79,320
・민원업무수당 70,000원*125명*12월	105,000	51,000	54,000
・사회복지업무수당 80,000원*146명*12월	140,160	122,640	17,520
・재난안전수당 정근가산금 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
・업무대행수당 200,000원*5명*6월	6,000	0	6,000
○정액급식비	1,524,480	1,333,920	190,560
-정규직 160,000원*794명*12월	1,524,480	1,333,920	190,560
○일반임기제(4명)	323,590	322,630	960
-정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680	6,720	960
02 기타직보수	561,968	559,808	2,160
○청원경찰(총무과 4명,공원과 2명,도시과 2명)	456,878	454,958	1,920

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−정액급식비	160,000원*8명*12월	15,360	13,440	1,920
○전문임기제(1명)		105,090	104,850	240
−정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
기준인건비(의료요양통합돌봄)		165,000	198,000	△33,000
	국	82,500	99,000	△16,500
	구	82,500	99,000	△16,500
101 인건비		165,000	198,000	△33,000
	국	82,500	99,000	△16,500
	구	82,500	99,000	△16,500
01 보수		165,000	198,000	△33,000
○의료요양통합돌봄 인건비	165,000,000원	165,000	198,000	△33,000
	국	82,500	99,000	△16,500
	구	82,500	99,000	△16,500
인력운영비		271,208	260,765	10,443
기준인건비		271,208	260,765	10,443
101 인건비		271,208	260,765	10,443
03 공무직(무기계약)근로자보수		157,477	147,034	10,443
○청사시설관리(1명)		64,595	60,627	3,968
−기본급	2,990,380원*1명*12월	35,885	34,840	1,045
−상여금	2,990,380원*1명*200%	5,981	5,807	174
−근로수당	19,470원*1.5*1명*120시간	3,505	3,410	95
−시간외근무수당	21,700원*1.5*1명*120시간	3,906	3,759	147
−연차유급휴가수당	21,700원*8시간*1명*22일	3,820	3,675	145
−정근수당	2,990,380원*1명*25%*2회	1,496	1,452	44
−명절휴가비	2,990,380원*1명*60%*2회	3,589	3,484	105
−임금협약에 따른 소급분(2025년)	1,852,480원*1회	1,853	0	1,853
−정근수당가산금	30,000원*12회	360	0	360
○전화교환 안내(2명)		92,882	86,407	6,475
−기본급	2,256,340원*2명*12월	54,153	52,575	1,578
−상여금	2,256,360원*2명*200%	9,026	8,763	263
−근로수당	15,020원*1.5*2명*120시간	5,408	5,264	144
−연차유급휴가수당	16,740원*8시간*2명*20일	5,357	5,156	201
−정근수당	2,256,340원*2명*25%*2회	2,257	2,191	66
−명절휴가비	2,256,340원*2명*60%*2회	5,416	5,258	158
−정근수당가산금	40,000원*2명*12회	960	0	960
−임금협약에 따른 소급분(2025년)	3,104,370원*1회	3,105	0	3,105

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	160,440	158,640	1,800
기본경비	113,100	111,300	1,800
204 직무수행경비	108,300	106,500	1,800
01 직책급업무수행경비	108,300	106,500	1,800
○직책급업무추진비	108,300	106,500	1,800
-5급	64,800	63,000	1,800
・대전환경조합장(파견) 150,000원*1명*12월	1,800	0	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	824,827	764,342	60,485
	국 59,728	59,728	0
	구 765,099	704,614	60,485
고객만족서비스 제공	683,945	640,675	43,270
	국 59,728	59,728	0
	구 624,217	580,947	43,270
민원서비스 향상 지원	189,558	164,918	24,640
	국 59,728	59,728	0
	구 129,830	105,190	24,640
민원편의 서비스 지원	89,370	64,730	24,640
201 일반운영비	79,110	54,470	24,640
01 사무관리비	43,586	18,946	24,640
○일반수용비	42,786	18,146	24,640
-무인민원발급기 장애인 편의기능 업그레이드 24,640,000원*1식	24,640	0	24,640
체계적인 기록물 관리	494,387	475,757	18,630
우편물 발송 관리	121,690	105,060	16,630
201 일반운영비	121,690	105,060	16,630
02 공공운영비	121,690	105,060	16,630
○공공요금 및 제세	121,690	105,060	16,630
-우편물 발송	121,690	105,060	16,630
・등기우편료(25g이하) 2,900원*29,600통	85,840	78,391	7,449
・일반우편료(25g이하) 500원*71,700통	35,850	26,669	9,181
수요자 중심의 정보공개	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○운영수당	4,000	2,000	2,000
-정보공개심의회 참석수당 100,000원*5명*8회	4,000	2,000	2,000
행정운영경비(민원여권과)	140,882	123,667	17,215
인력운영비	105,098	87,883	17,215
기준인건비	105,098	87,883	17,215
101 인건비	105,098	87,883	17,215
02 기타직보수	17,215	0	17,215
○특이(악성)민원대응 시간선택제임기제(다급,1명)	10,484	0	10,484
-기본급 3,665,670원*1명*2월	7,332	0	7,332
-가족수당	180	0	180
・배우자 40,000원*1명*2월	80	0	80
・첫째자녀 50,000원*1명*2월	100	0	100
-정액급식비 160,000원*1명*2월	320	0	320

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*2월	324	0	324
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*2월	88	0	88
-시간외근무수당 12,368원*1명*30시간*2월*1.03	765	0	765
-연가보상비 3,665,670원*1명*84%*86%*2/30	177	0	177
-특수직무수당 3,665,670원*1명*40/35시간*84%*8%*2월	564	0	564
-보험료부담금 3,665,670원*1명*10%*2월	734	0	734
○민원행정 시간선택제임기제(마급,1명)	6,731	0	6,731
-기본급 2,392,160원*1명*2월	4,785	0	4,785
-가족수당	180	0	180
·배우자 40,000원*1명*2월	80	0	80
·첫째자녀 50,000원*1명*2월	100	0	100
-정액급식비 160,000원*1명*2월	320	0	320
-직급보조비 175,000원*1명*35/40시간*2월	307	0	307
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*2월	88	0	88
-시간외근무수당 10,949원*1명*10시간*2월*1.03	226	0	226
-연가보상비 2,392,160원*1명*84%*86%*2/30	116	0	116
-특수직무수당 2,392,160원*1명*40/35시간*84%*5%*2월	230	0	230
-보험료부담금 2,392,160원*1명*10%*2월	479	0	479

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화체육관광과		15,659,996	12,095,921	3,564,075
	국	313,600	288,600	25,000
	균	3,660,000	3,410,000	250,000
	기	1,161,647	1,057,752	103,895
	시	3,294,881	2,134,631	1,160,250
	특	900,000	0	900,000
	구	6,329,868	5,204,938	1,124,930
문화유산 보존		711,897	658,897	53,000
	국	313,600	288,600	25,000
	시	204,708	192,208	12,500
	구	193,589	178,089	15,500
문화유산 관리		252,697	249,697	3,000
	국	84,000	84,000	0
	시	89,448	89,448	0
	구	79,249	76,249	3,000
국가유산 영향진단		6,000	3,000	3,000
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
01 사무관리비		6,000	3,000	3,000
○운영수당		6,000	3,000	3,000
-약식영향진단 심사수당		6,000	3,000	3,000
・사전조사	100,000원*3명*10회	3,000	1,500	1,500
・현지조사	100,000원*3명*10회	3,000	1,500	1,500
문화유산 보수		459,200	409,200	50,000
	국	229,600	204,600	25,000
	시	115,260	102,760	12,500
	구	114,340	101,840	12,500
전통사찰 보수		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
402 민간자본이전		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	400,000	50,000
○전통사찰 보수정비	450,000,000원	450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
문화예술 진흥		9,135,445	7,024,752	2,110,693
	균	3,645,000	3,395,000	250,000
	시	2,456,000	1,482,250	973,750
	특	350,000	0	350,000

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,684,445	2,147,502	536,943
전통문화 보존		8,355,517	6,596,124	1,759,393
	균	3,645,000	3,395,000	250,000
	시	2,398,000	1,424,250	973,750
	구	2,312,517	1,776,874	535,643
전통문화보존 행사지원		79,374	68,374	11,000
401 시설비및부대비		29,000	18,000	11,000
04 행사관련시설비		29,000	18,000	11,000
○크리스마스트리 등 조성 20,000,000원		20,000	9,000	11,000
효문화뿌리마을 조성사업		8,177,143	6,428,750	1,748,393
	균	3,645,000	3,395,000	250,000
	시	2,357,500	1,383,750	973,750
	구	2,174,643	1,650,000	524,643
207 연구개발비		500,000	0	500,000
	균	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
01 연구용역비		500,000	0	500,000
○효문화뿌리마을 조성사업 운영프로그램 개발 500,000,000원		500,000	0	500,000
	균	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비		7,677,143	6,428,750	1,248,393
	균	3,395,000	3,395,000	0
	시	2,232,500	1,383,750	848,750
	구	2,049,643	1,650,000	399,643
01 시설비		6,027,143	4,778,750	1,248,393
○효문화뿌리마을 조성사업 6,027,143,000원		6,027,143	4,778,750	1,248,393
	균	3,395,000	3,395,000	0
	시	2,232,500	1,383,750	848,750
	구	399,643	0	399,643
문화도시 조성		568,928	217,628	351,300
	특	350,000	0	350,000
	구	218,928	217,628	1,300
종합문화복지관 관리		417,008	67,008	350,000
	특	350,000	0	350,000
	구	67,008	67,008	0
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	특	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중구문화원 시설개선(사전사용분) 350,000,000원		350,000	0	350,000
	특	350,000	0	350,000
유통관련 업소 관리		2,600	1,300	1,300
201 일반운영비		2,600	1,300	1,300
01 사무관리비		2,600	1,300	1,300
○임차료		2,600	1,300	1,300
-압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*20대		2,600	1,300	1,300
지역문화진흥 추진		122,000	122,000	0
201 일반운영비		67,000	72,000	△5,000
03 행사운영비		67,000	72,000	△5,000
○중구 미술축제 67,000,000원		67,000	72,000	△5,000
301 일반보전금		15,000	10,000	5,000
11 행사실비지원금		15,000	10,000	5,000
○프로그램 출연자 사례금 등 5,000,000원		5,000	0	5,000
관광축제 진흥		1,156,000	979,000	177,000
	균	15,000	15,000	0
	시	181,500	7,500	174,000
	구	959,500	956,500	3,000
관광자원개발 및 홍보		74,000	43,000	31,000
	시	28,000	0	28,000
	구	46,000	43,000	3,000
관광활성화 지원		64,000	33,000	31,000
	시	28,000	0	28,000
	구	36,000	33,000	3,000
201 일반운영비		64,000	33,000	31,000
	시	28,000	0	28,000
	구	36,000	33,000	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○운영수당		3,000	0	3,000
-지속가능관광위원회 참석수당		3,000	0	3,000
·기본료 100,000원*10명*2회		2,000	0	2,000
·초과 50,000원*10명*2회		1,000	0	1,000
03 행사운영비		61,000	33,000	28,000
○중구 로컬투어(사전사용분 포함) 44,000,000원		44,000	16,000	28,000
	시	28,000	0	28,000
	구	16,000	16,000	0
지역축제 활성화		1,082,000	936,000	146,000
	균	15,000	15,000	0
	시	153,500	7,500	146,000

부서: 문화체육관광과
정책: 관광축제 진흥
단위: 지역축제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	913,500	913,500	0
대전효문화뿌리축제		1,076,000	930,000	146,000
	균	15,000	15,000	0
	시	153,500	7,500	146,000
	구	907,500	907,500	0
201 일반운영비		946,000	800,000	146,000
	균	15,000	15,000	0
	시	153,500	7,500	146,000
	구	777,500	777,500	0
03 행사운영비		931,880	785,880	146,000
○대전효문화뿌리축제(사전사용분 포함) 901,880,000원		901,880	755,880	146,000
	시	146,000	0	146,000
	구	755,880	755,880	0
생활체육 육성		3,779,139	2,913,822	865,317
	기	1,161,647	1,057,752	103,895
	시	452,673	452,673	0
	특	550,000	0	550,000
	구	1,614,819	1,403,397	211,422
체육시설 관리		997,394	402,694	594,700
	시	900	900	0
	특	550,000	0	550,000
	구	446,494	401,794	44,700
동네 체육시설 관리		888,420	298,720	589,700
	시	900	900	0
	특	550,000	0	550,000
	구	337,520	297,820	39,700
201 일반운영비		152,920	151,720	1,200
01 사무관리비		4,920	3,720	1,200
○일반수용비		600	0	600
-민간위탁 공증수수료 600,000원		600	0	600
○운영수당		600	0	600
-공공체육시설 수탁기관 선정심사위원회 참석수당		600	0	600
·기본료 100,000원*4명*1회		400	0	400
·초과 50,000원*4명*1회		200	0	200
401 시설비및부대비		732,500	144,000	588,500
	특	550,000	0	550,000
	구	182,500	144,000	38,500
01 시설비		732,500	144,000	588,500
○중촌파크골프장 조성공사(사전사용분) 550,000,000원		550,000	0	550,000
	특	550,000	0	550,000

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중촌파크골프장 추가 조성사업(9홀) 설계용역 38,500,000원		38,500	0	38,500
국민체육센터 관리운영		75,900	70,900	5,000
201 일반운영비		52,740	50,000	2,740
01 사무관리비		2,740	0	2,740
○일반수용비		2,740	0	2,740
-헬스장 운영 소모품(덤벨, 케틀벨 등) 구입 등 2,740,000원		2,740	0	2,740
405 자산취득비		23,160	20,900	2,260
01 자산및물품취득비		23,160	20,900	2,260
○비정수물품		23,160	20,900	2,260
-덤벨정리대 650,000원*2개		1,300	0	1,300
-평벤치 230,000원*2개		460	0	460
-각도조절벤치 500,000원*1개		500	0	500
생활체육 활성화		2,391,863	2,164,073	227,790
	기	1,149,647	1,045,752	103,895
	시	438,573	438,573	0
	구	803,643	679,748	123,895
생활체육대회 참가 지원		213,500	193,500	20,000
307 민간이전		213,500	193,500	20,000
04 민간행사사업보조		213,500	193,500	20,000
○D-Trail Race 대회 20,000,000원		20,000	0	20,000
중구체력인증센터 운영		207,790	0	207,790
	기	103,895	0	103,895
	구	103,895	0	103,895
307 민간이전		161,490	0	161,490
	기	71,595	0	71,595
	구	89,895	0	89,895
02 민간경상사업보조		161,490	0	161,490
○중구체력인증센터 운영(사전사용분 포함) 161,490,000원		161,490	0	161,490
	기	71,595	0	71,595
	구	89,895	0	89,895
402 민간자본이전		46,300	0	46,300
	기	32,300	0	32,300
	구	14,000	0	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,300	0	46,300
○중구체력인증센터 측정장비(사전사용분 포함) 46,300,000원		46,300	0	46,300
	기	32,300	0	32,300
	구	14,000	0	14,000
체육단체 육성		310,482	267,655	42,827
	기	12,000	12,000	0

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 13,200	13,200	0
	구 285,282	242,455	42,827
중구체육회 운영지원	126,164	96,164	30,000
307 민간이전	117,064	87,064	30,000
03 민간단체법정운영비보조	117,064	87,064	30,000
○중구체육회장 선거 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
중구장애인체육회 운영지원	126,182	113,355	12,827
307 민간이전	126,182	113,355	12,827
03 민간단체법정운영비보조	99,182	91,355	7,827
○중구장애인체육회 운영 99,182,000원	99,182	91,355	7,827
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○장애인체육대회 개최 및 참가 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
행정운영경비(문화체육관광과)	535,028	519,450	15,578
인력운영비	495,668	480,090	15,578
기준인건비	495,668	480,090	15,578
101 인건비	495,668	480,090	15,578
02 기타직보수	5,111	0	5,111
○지방학예연구사 시간선택제임기제(다급,1명)	5,111	0	5,111
-기본급 3,665,670원*1명*1월	3,666	0	3,666
-가족수당	90	0	90
・배우자 40,000원*1월	40	0	40
・첫째자녀 50,000원*1월	50	0	50
-정액급식비 160,000원	160	0	160
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1월	162	0	162
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1월	44	0	44
-시간외근무수당 12,368원*1명*35시간*1.03	446	0	446
-특수직무수당 3,665,670원*40/35시간*84%*5%*1월	176	0	176
-보험료 3,665,670원*1명*10%*1월	367	0	367
03 공무직(무기계약)근로자보수	423,352	412,885	10,467
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2명)	133,255	127,360	5,895
-기본급 2,581,620원*2명*12월	61,959	59,154	2,805
-상여금 2,581,620원*2명*200%	10,327	9,859	468
-근로수당 16,990원*1.5*2명*120시간	6,117	5,861	256
-시간외근무수당 18,960원*1.5*2명*230시간	13,083	12,379	704
-휴일근무수당 18,960원*8시간*1.5*2명*35일	15,927	15,070	857

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당 18,960원*8시간*2명*25일	7,584	7,176	408
-가족수당	2,760	2,760	0
・배우자 40,000원*1명*12월	480	480	0
・기타가족 20,000원*3명*12월	720	720	0
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600	600	0
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	960	0
-정근수당 2,581,620원*2명*25%*2회	2,582	2,465	117
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360	3,360	0
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360	3,360	0
-명절휴가비 2,581,620원*2명*60%*2회	6,196	5,916	280
○중구체육복지센터 및 중구산성생활체육관 운영관리(4명)	243,513	285,525	△42,012
-기본급 2,294,780원*4명*12월	110,150	133,677	△23,527
-상여금 2,294,780원*4명*200%	18,359	22,280	△3,921
-근로수당 15,520원*1.5*4명*120시간	11,175	13,365	△2,190
-시간외근무수당 17,000원*1.5*4명*230시간	23,460	28,221	△4,761
-휴일근무수당 17,000원*8시간*1.5*4명*35일	28,560	34,356	△5,796
-연차유급휴가수당 17,000원*8시간*4명*20일	10,880	13,088	△2,208
-가족수당	4,800	4,800	0
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440	1,440	0
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200	1,200	0
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920	1,920	0
-정근수당 2,227,940원*4명*25%*2회	4,456	5,570	△1,114
-정근수당 가산금 25,000원*4명*12월	1,200	0	1,200
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
-명절휴가비 2,227,940원*4명*60%*2회	10,695	13,368	△2,673
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 6,337,430원	6,338	0	6,338
○중구체육복지센터 운영관리(1명)	46,584	0	46,584
-기본급 2,414,420원*1명*9월	21,730	0	21,730
-상여금 2,414,420원*1명*150%	3,622	0	3,622
-근로수당 15,980원*1.5*1명*10시간*9월	2,158	0	2,158
-시간외근무수당 17,800원*1.5*1명*180시간	4,806	0	4,806
-휴일근무수당 17,800원*8시간*1.5*1명*27일	5,768	0	5,768

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-정근수당 2,414,420원*1명*25%*2회	1,208	0	1,208
-정근수당가산금 30,000원*1명*9월	270	0	270
-급식비 140,000원*1명*9월	1,260	0	1,260
-교통비 140,000원*1명*9월	1,260	0	1,260
-명절휴가비 2,414,420원*1명*60%*2회	2,898	0	2,898
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,603,550원	1,604	0	1,604
재무활동(문화체육관광과)	342,487	0	342,487
보전지출	342,487	0	342,487
보전지출	342,487	0	342,487
802 반환금기타	342,487	0	342,487
01 국고보조금반환금	354	0	354
○국고보조금 사용잔액 반환금	342	0	342
-전통사찰 방재시스템 유지보수 342,000원	342	0	342
○국고보조금 이자반납금	12	0	12
-전통사찰 방재시스템 유지보수 11,180원	12	0	12
02 시・도비보조금반환금	342,133	0	342,133
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	206	0	206
-전통사찰 방재시스템 유지보수 205,200원	206	0	206
○순시비보조금 사용잔액 반환금	334,431	0	334,431
-2025년도 국가유산 보수정비(지원)사업 333,999,070원	334,000	0	334,000
-전통민속놀이 육성지원 76,300원	77	0	77
-시 대표축제 육성지원 353,470원	354	0	354
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	7	0	7
-전통사찰 방재시스템 유지보수 6,700원	7	0	7
○순시비보조금 이자반납금	7,489	0	7,489
-2024년도 국가유산 보수정비(지원)사업(이월사업) 2,448,080원	2,449	0	2,449
-2025년도 국가유산 보수정비(지원)사업 4,769,070원	4,770	0	4,770
-전통민속놀이 육성지원 16,120원	17	0	17
-웃다리농악전수학교 지원 1,290원	2	0	2
-시 대표축제 육성지원 184,980원	185	0	185
-중구 문화원 운영 보조금(시비) 65,691원	66	0	66

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과	5,887,466	5,556,002	331,464
	국 66,500	0	66,500
	시 1,621,214	1,577,215	43,999
	구 4,199,752	3,978,787	220,965
평생학습체제 구축	520,670	316,578	204,092
	국 66,500	0	66,500
	시 22,000	0	22,000
	구 432,170	316,578	115,592
평생교육 지원	520,670	316,578	204,092
	국 66,500	0	66,500
	시 22,000	0	22,000
	구 432,170	316,578	115,592
성인문해교육 지원	138,000	5,000	133,000
	국 66,500	0	66,500
	구 71,500	5,000	66,500
307 민간이전	133,000	0	133,000
	국 66,500	0	66,500
	구 66,500	0	66,500
02 민간경상사업보조	133,000	0	133,000
○성인문해교육 지원사업 운영비(사전사용분 포함) 133,000,000원	133,000	0	133,000
	국 66,500	0	66,500
	구 66,500	0	66,500
평생학습관 운영	144,570	109,478	35,092
201 일반운영비	69,769	62,569	7,200
01 사무관리비	59,058	51,858	7,200
○일반수용비	20,978	13,778	7,200
-프로그램 운영 수용비 1,850,000원*2분기	3,700	1,700	2,000
-부엌마루 물품구입 10,010,000원	10,010	4,810	5,200
405 자산취득비	74,801	46,909	27,892
01 자산및물품취득비	74,801	46,909	27,892
○정수물품	2,000	0	2,000
-노트북 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○비정수물품	25,892	0	25,892
-회의용탁자 450,000원*15대	6,750	0	6,750
-책상(수강용) 330,000원*10개	3,300	0	3,300
-접의식의자 120,000원*30각	3,600	0	3,600
-수납장 500,000원*5개	2,500	0	2,500
-의자(회의용) 200,000원*20각	4,000	0	4,000
-전기오븐 2,300,000원*1대	2,300	0	2,300
-반죽기 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
-발효기 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-건습식청소기	242,000원*1대	242	0	242
평생학습도시 운영		119,000	99,000	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	105,000	99,000	6,000
201 일반운영비		119,000	99,000	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	105,000	99,000	6,000
01 사무관리비		100,000	90,000	10,000
○일반수용비		2,500	0	2,500
-중구 가족 공감 이음 클래스 운영 수용비(사전사용분)	2,500,000원	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
○운영수당		7,500	0	7,500
-중구 가족 공감 이음 클래스 강사수당(사전사용분 포함)		7,500	0	7,500
·기본료	150,000원*1시간*34회	5,100	0	5,100
	시	2,100	0	2,100
	구	3,000	0	3,000
·초과	80,000원*1시간*30회	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
03 행사운영비		15,000	5,000	10,000
○미래 세대 도시건축 클래스(사전사용분 포함)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
평생학습도시 조성 및 특화프로그램 사업		10,000	0	10,000
	시	8,000	0	8,000
	구	2,000	0	2,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	8,000	0	8,000
	구	2,000	0	2,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○평생학습도시 조성 및 특화프로그램 사업(사전사용분 포함)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	8,000	0	8,000
	구	2,000	0	2,000
평생학습 진흥 및 활성화		91,100	85,100	6,000
201 일반운영비		88,400	82,400	6,000
01 사무관리비		58,400	52,400	6,000
○지자체와 학교 연계 평생교육프로그램 운영(교육비특별회계전입금)	6,000,000원	6,000	0	6,000
교육복지 재정지원		3,829,660	3,781,210	48,450
	시	1,544,614	1,522,615	21,999

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,285,046	2,258,595	26,451
학생 후생복지 지원		3,829,660	3,781,210	48,450
	시	1,544,614	1,522,615	21,999
	구	2,285,046	2,258,595	26,451
친환경 우수농산물 급식지원(전환사업)		1,903,270	1,903,270	0
	시	1,522,614	1,522,615	△1
	구	380,656	380,655	1
308 자치단체등이전		1,663,704	1,663,704	0
	시	1,330,962	1,330,963	△1
	구	332,742	332,741	1
08 교육기관에대한보조		1,663,704	1,663,704	0
○친환경 학교급식비 지원(공립유치원,초·중·고등학교) 1,663,704,000원		1,663,704	1,663,704	0
	시	1,330,962	1,330,963	△1
	구	332,742	332,741	1
중구 행복이음교육지구 운영(교육비특별회계전입금)		144,050	120,000	24,050
201 일반운영비		129,050	100,000	29,050
01 사무관리비		43,500	31,500	12,000
○다함께 방과 후 배움터 운영 42,000,000원		42,000	30,000	12,000
03 행사운영비		85,550	68,500	17,050
○소극장 체험 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
○중구 지역이해 교원 연수지원 5,550,000원		5,550	3,500	2,050
○마을교육활동가 역량강화 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
○중구 지역유산 탐방지원 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
308 자치단체등이전		15,000	20,000	△5,000
08 교육기관에대한보조		15,000	20,000	△5,000
○학교동아리 지원 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
진로교육 활성화		24,400	0	24,400
	시	22,000	0	22,000
	구	2,400	0	2,400
201 일반운영비		24,400	0	24,400
	시	22,000	0	22,000
	구	2,400	0	2,400
03 행사운영비		24,400	0	24,400
○진로직업체험 프로그램 사업 24,400,000원		24,400	0	24,400
	시	22,000	0	22,000
	구	2,400	0	2,400
독서인프라 구축		1,308,036	1,276,200	31,836
	시	54,600	54,600	0

부서: 평생교육과
정책: 독서인프라 구축
단위: 도서관정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 1,253,436	1,221,600	31,836
도서관정책 지원	1,308,036	1,276,200	31,836
	시 54,600	54,600	0
	구 1,253,436	1,221,600	31,836
북카페 운영	31,836	0	31,836
201 일반운영비	1,836	0	1,836
01 사무관리비	1,836	0	1,836
○일반수용비	800	0	800
-북카페 운영비 800,000원	800	0	800
○임차료	1,036	0	1,036
-정수기 임차료 60,900원*4월	244	0	244
-커피머신 임차료 198,000원*4월	792	0	792
405 자산취득비	30,000	0	30,000
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○북카페 도서구입 15,000원*2,000권	30,000	0	30,000
행정운영경비(평생교육과)	191,547	182,014	9,533
인력운영비	161,043	151,510	9,533
기준인건비	161,043	151,510	9,533
101 인건비	161,043	151,510	9,533
02 기타직보수	63,707	57,268	6,439
○평생교육사 시간선택제임기제(라급,1명)	63,707	57,268	6,439
-기본급 3,519,330원*1명*12월	42,232	37,449	4,783
-처우개선비 42,232,000원*3.5%	1,479	1,311	168
-성과연봉 42,232,000원*6%	2,534	2,247	287
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*12월	1,890	1,890	0
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525	525	0
-시간외근무수당 10,729원*1명*35시간*12월*1.03	4,642	4,642	0
-연가보상비 3,519,330원*1명*84%*86%*12/30	1,017	902	115
-특수직무수당 3,519,330원*1명*40/35시간*84%*8%*12월	3,244	2,877	367
-보험료 부담금 3,519,330원*1명*10%*12월	4,224	3,745	479
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,470	37,376	3,094
○평생학습관 프로그램 및 수강생 관리(1명)	40,470	37,376	3,094
-기본급 1,820,080원*1명*12월	21,841	21,042	799
-상여금 1,820,080원*1명*200%	3,641	3,507	134
-근로수당 12,380원*1.5*1명*120시간	2,229	2,155	74

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시간외근무수당 13,410원*1.5*1명*15시간*12월	3,621	3,483	138
-연차유급휴가수당 13,410원*8시간*1명*15일	1,610	1,548	62
-정근수당 1,820,080원*1명*5%*2회	183	176	7
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
-명절휴가비 1,820,080원*1명*60%*2회	2,185	2,105	80
-정근수당 가산금 15,000원*1명*12월	180	0	180
-임금협상에 따른 소급분(2025년) 1,619,070원	1,620	0	1,620
재무활동(평생교육과)	37,553	0	37,553
보전지출	37,553	0	37,553
보전지출	37,553	0	37,553
802 반환금기타	37,553	0	37,553
01 국고보조금반환금	4,488	0	4,488
○국고보조금 사용잔액 반환금	4,326	0	4,326
-성인문해교육 지원사업 47,197원	48	0	48
-평생학습도시운영 4,277,500원	4,278	0	4,278
○국고보조금 이자 반납금	162	0	162
-성인문해교육 지원사업 8,030원	9	0	9
-평생학습도시운영 152,260원	153	0	153
02 시・도비보조금반환금	32,985	0	32,985
○순시비보조금 사용잔액 반환금	32,321	0	32,321
-작은도서관 도서구입비 등 지원 49,215원	50	0	50
-우리대전 북스타트 사업 11,600원	12	0	12
-사립유치원 지역우수농산물 공급확대 사업 3,532,760원	3,533	0	3,533
-친환경 학교급식비 지원사업(공립유,초,중,고) 28,725,540원	28,726	0	28,726
○순시비보조금 이자반납금	664	0	664
-작은도서관 도서구입비 등 지원 55,760원	56	0	56
-우리대전 북스타트 사업 19,720원	20	0	20
-사립유치원 지역우수농산물 공급확대 사업 208,900원	209	0	209
-친환경 학교급식비 지원사업(공립유,초,중,고) 318,810원	319	0	319
-진로직업 체험 프로그램 지원 사업 59,360원	60	0	60
03 기타반환금등	80	0	80

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025생활권 평생학습 지원사업 80,000원	80	0	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		56,205,506	16,168,795	40,036,711
	국	28,087,656	1,561,379	26,526,277
	균	4,864,963	2,014,963	2,850,000
	기	501,218	483,581	17,637
	교	200,000	0	200,000
	시	8,479,043	2,502,602	5,976,441
	특	2,100,000	0	2,100,000
	구	11,972,626	9,606,270	2,366,356
농업.축산 경쟁력 강화		3,487,615	3,147,263	340,352
	국	767,036	718,979	48,057
	균	35,376	35,376	0
	기	501,218	483,581	17,637
	교	200,000	0	200,000
	시	851,301	829,579	21,722
	구	1,132,684	1,079,748	52,936
농가소득보전		693,172	669,229	23,943
	국	26,370	11,922	14,448
	균	35,307	35,307	0
	기	263,489	263,626	△137
	시	159,179	154,363	4,816
	구	208,827	204,011	4,816
공익형 직불제 행정비 지원		1,489	1,626	△137
	기	1,489	1,626	△137
201 일반운영비		1,489	1,626	△137
	기	1,489	1,626	△137
01 사무관리비		1,489	1,626	△137
○공익형 직불제 행정비 지원				
1,489,000원		1,489	1,626	△137
	기	1,489	1,626	△137
비료 가격안정 지원사업		24,080	0	24,080
	국	14,448	0	14,448
	시	4,816	0	4,816
	구	4,816	0	4,816
301 일반보전금		24,080	0	24,080
	국	14,448	0	14,448
	시	4,816	0	4,816
	구	4,816	0	4,816
14 기타보상금		24,080	0	24,080
○비료 가격안정 지원사업				
24,080,000원		24,080	0	24,080
	국	14,448	0	14,448
	시	4,816	0	4,816
	구	4,816	0	4,816

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업생산성 향상		659,285	410,075	249,210
	기	27,525	9,135	18,390
	교	200,000	0	200,000
	시	158,648	146,557	12,091
	구	273,112	254,383	18,729
농촌 돕기		43,790	38,400	5,390
201 일반운영비		43,790	38,400	5,390
01 사무관리비		43,790	38,400	5,390
○임차료		43,790	38,400	5,390
-가뭄・수해대비 장비 임차료 43,790,000원		43,790	38,400	5,390
농지 이용 관리 지원		35,862	13,051	22,811
	기	25,104	9,135	15,969
	시	5,379	1,958	3,421
	구	5,379	1,958	3,421
101 인건비		31,387	13,051	18,336
	기	21,971	9,135	12,836
	시	4,708	1,958	2,750
	구	4,708	1,958	2,750
04 기간제근로자등보수		31,387	13,051	18,336
○농지이용 실태조사 보조원 인부임 31,387,000원		31,387	13,051	18,336
	기	21,971	9,135	12,836
	시	4,708	1,958	2,750
	구	4,708	1,958	2,750
201 일반운영비		4,475	0	4,475
	기	3,133	0	3,133
	시	671	0	671
	구	671	0	671
01 사무관리비		4,475	0	4,475
○농지이용 실태조사 운영비 4,475,000원		4,475	0	4,475
	기	3,133	0	3,133
	시	671	0	671
	구	671	0	671
무수동 다목적회관 관리		13,828	7,000	6,828
201 일반운영비		13,828	7,000	6,828
02 공공운영비		13,828	7,000	6,828
○시설장비유지비		13,828	7,000	6,828
-무수동 다목적회관 유지관리 13,827,600원		13,828	7,000	6,828
여성농업인 행복바우처 지원		84,240	84,600	△360
	시	56,160	56,400	△240
	구	28,080	28,200	△120

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		84,240	84,600	△360
	시	56,160	56,400	△240
	구	28,080	28,200	△120
02 민간경상사업보조		84,240	84,600	△360
○여성농업인 행복바우처 지원 84,240,000원		84,240	84,600	△360
	시	56,160	56,400	△240
	구	28,080	28,200	△120
농업생산기반시설 침산보 정비사업		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○농업생산기반시설 침산보 정비사업(사전사용분) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
하천, 계곡 및 주변 불법시설 정비		7,700	0	7,700
	시	7,700	0	7,700
201 일반운영비		7,700	0	7,700
	시	7,700	0	7,700
01 사무관리비		7,700	0	7,700
○국유재산 무단점용 측량비 등(사전사용분) 7,700,000원		7,700	0	7,700
	시	7,700	0	7,700
국유재산 용도폐지 신문 공고비		2,000	0	2,000
308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	0	2,000
○국유재산 용도폐지 신문 공고비 1,000,000원*2회		2,000	0	2,000
농지대장 현행화 인건비		4,841	0	4,841
	기	2,421	0	2,421
	시	1,210	0	1,210
	구	1,210	0	1,210
101 인건비		4,841	0	4,841
	기	2,421	0	2,421
	시	1,210	0	1,210
	구	1,210	0	1,210
04 기간제근로자등보수		4,841	0	4,841
○농지대장 현행화 인건비 4,841,000원		4,841	0	4,841
	기	2,421	0	2,421
	시	1,210	0	1,210
	구	1,210	0	1,210
친환경 농업육성		1,339,539	1,271,055	68,484

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	667,380	633,138	34,242
	균	69	69	0
	기	1,106	1,106	0
	시	323,684	318,371	5,313
	구	347,300	318,371	28,929
어린이 과일간식 사업		107,280	156,876	△49,596
	국	53,640	78,438	△24,798
	시	26,820	39,219	△12,399
	구	26,820	39,219	△12,399
307 민간이전		107,280	156,876	△49,596
	국	53,640	78,438	△24,798
	시	26,820	39,219	△12,399
	구	26,820	39,219	△12,399
02 민간경상사업보조		107,280	156,876	△49,596
○어린이 과일간식 사업 107,280,000원		107,280	156,876	△49,596
	국	53,640	78,438	△24,798
	시	26,820	39,219	△12,399
	구	26,820	39,219	△12,399
임산부 친환경농산물 지원		118,080	0	118,080
	국	59,040	0	59,040
	시	17,712	0	17,712
	구	41,328	0	41,328
301 일반보전금		118,080	0	118,080
	국	59,040	0	59,040
	시	17,712	0	17,712
	구	41,328	0	41,328
14 기타보상금		118,080	0	118,080
○임산부 친환경농산물 지원 118,080,000원		118,080	0	118,080
	국	59,040	0	59,040
	시	17,712	0	17,712
	구	41,328	0	41,328
축산농가 육성		781,419	782,704	△1,285
	국	73,286	73,919	△633
	기	209,098	209,714	△616
	시	200,500	200,998	△498
	구	298,535	298,073	462
학생승마체험 지원		57,992	59,446	△1,454
	기	25,188	25,804	△616
	시	16,402	16,821	△419
	구	16,402	16,821	△419
301 일반보전금		57,992	59,446	△1,454

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	25,188	25,804	△616
	시	16,402	16,821	△419
	구	16,402	16,821	△419
14 기타보상금		57,992	59,446	△1,454
○학생 승마체험지원	57,992,000원	57,992	59,446	△1,454
	기	25,188	25,804	△616
	시	16,402	16,821	△419
	구	16,402	16,821	△419
살처분보상금 지원		1,459	2,250	△791
	국	1,167	1,800	△633
	시	146	225	△79
	구	146	225	△79
301 일반보전금		1,459	2,250	△791
	국	1,167	1,800	△633
	시	146	225	△79
	구	146	225	△79
14 기타보상금		1,459	2,250	△791
○살처분보상금지원	1,459,000원	1,459	2,250	△791
	국	1,167	1,800	△633
	시	146	225	△79
	구	146	225	△79
가축 방역		2,740	1,780	960
204 직무수행경비		960	0	960
02 특정업무경비		960	0	960
○재난안전 활동비	80,000원*1명*12월	960	0	960
지역경제 진흥지원		49,491,381	10,660,925	38,830,456
	국	26,225,120	0	26,225,120
	균	4,829,587	1,979,587	2,850,000
	시	6,812,757	999,178	5,813,579
	특	2,100,000	0	2,100,000
	구	9,523,917	7,682,160	1,841,757
지역경제 활성화		38,283,706	5,014,459	33,269,247
	국	26,225,120	0	26,225,120
	균	1,933,000	1,933,000	0
	시	4,713,769	294,200	4,419,569
	특	1,200,000	0	1,200,000
	구	4,211,817	2,787,259	1,424,558
상점가활성화		12,546	10,500	2,046
	시	2,700	2,700	0
	구	9,846	7,800	2,046
201 일반운영비		12,546	1,500	11,046
	시	2,700	0	2,700
	구	9,846	1,500	8,346

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		12,546	1,500	11,046
○관리용역비		11,046	0	11,046
-은행동 공영주차장 무인주차시스템 설치 및 유지관리 용역 682,000원*3월		2,046	0	2,046
-은행동상점가 공중화장실 관리 9,000,000원		9,000	0	9,000
	시	2,700	0	2,700
	구	6,300	0	6,300
307 민간이전		0	9,000	△9,000
	시	0	2,700	△2,700
	구	0	6,300	△6,300
05 민간위탁금		0	9,000	△9,000
○은행동상점가 공중화장실 관리 0원		0	9,000	△9,000
	시	0	2,700	△2,700
	구	0	6,300	△6,300
충무자동차거리 상점가 공영주차장 조성		2,541,600	2,055,800	485,800
	균	1,570,000	1,570,000	0
	시	485,800	0	485,800
	구	485,800	485,800	0
401 시설비및부대비		2,541,600	2,055,800	485,800
	균	1,570,000	1,570,000	0
	시	485,800	0	485,800
	구	485,800	485,800	0
01 시설비		2,541,600	2,055,800	485,800
○충무자동차거리 상점가 공영주차장 조성 2,541,600,000원		2,541,600	2,055,800	485,800
	균	1,570,000	1,570,000	0
	시	485,800	0	485,800
	구	485,800	485,800	0
고유가 피해지원금		32,781,401	0	32,781,401
	국	26,225,120	0	26,225,120
	시	3,933,769	0	3,933,769
	특	1,200,000	0	1,200,000
	구	1,422,512	0	1,422,512
101 인건비		170,778	0	170,778
	국	136,622	0	136,622
	시	20,493	0	20,493
	구	13,663	0	13,663
04 기간제근로자등보수		170,778	0	170,778
○고유가 피해지원금 지급사업 추진 인부임(보험료 포함)(사전사용분 포함) 170,778,000원		170,778	0	170,778
	국	136,622	0	136,622

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,493	0	20,493
	구	13,663	0	13,663
201 일반운영비		50,222	0	50,222
	국	40,178	0	40,178
	시	6,027	0	6,027
	구	4,017	0	4,017
01 사무관리비		50,222	0	50,222
○장비임차료, 홍보비 등(사전사용분 포함) 23,000,000원		23,000	0	23,000
	국	18,400	0	18,400
	시	2,760	0	2,760
	구	1,840	0	1,840
○선불카드 발행비용(사전사용분 포함) 27,222,000원		27,222	0	27,222
	국	21,778	0	21,778
	시	3,267	0	3,267
	구	2,177	0	2,177
301 일반보전금		32,560,401	0	32,560,401
	국	26,048,320	0	26,048,320
	시	3,907,249	0	3,907,249
	특	1,200,000	0	1,200,000
	구	1,404,832	0	1,404,832
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,560,401	0	32,560,401
○고유가 피해지원금(사전사용분 포함) 32,560,401,000원		32,560,401	0	32,560,401
	국	26,048,320	0	26,048,320
	시	3,907,249	0	3,907,249
	특	1,200,000	0	1,200,000
	구	1,404,832	0	1,404,832
상점가 활성화		7,186,350	4,451,169	2,735,181
	균	2,850,000	0	2,850,000
	구	4,336,350	4,451,169	△114,819
중구사랑상품권 발행 및 운영		7,186,350	4,451,169	2,735,181
	균	2,850,000	0	2,850,000
	구	4,336,350	4,451,169	△114,819
101 인건비		0	66,169	△66,169
04 기간제근로자등보수		0	66,169	△66,169
○중구사랑상품권 홍보마케터 인부임(2명)		0	66,169	△66,169
-기본급 0원		0	57,840	△57,840
-연차수당 0원		0	2,314	△2,314
-보험료 0원		0	6,015	△6,015
201 일반운영비		801,350	750,000	51,350
01 사무관리비		801,350	750,000	51,350

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 상점가 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중구사랑상품권 시스템 위탁운영 800,000,000원		800,000	750,000	50,000
○운영수당		1,350	0	1,350
-중구사랑상품권 제안서평가위원회 참석 수당		1,350	0	1,350
・기본료 100,000원*9명*1회		900	0	900
・초과 50,000원*9명*1회		450	0	450
207 연구개발비		35,000	135,000	△100,000
02 전산개발비		35,000	135,000	△100,000
○중구사랑상품권 시스템 고도화 용역 35,000,000원		35,000	135,000	△100,000
301 일반보전금		6,350,000	3,500,000	2,850,000
	균	2,850,000	0	2,850,000
	구	3,500,000	3,500,000	0
14 기타보상금		6,350,000	3,500,000	2,850,000
○중구사랑상품권 할인율 보전금(사전사용분 포함) 6,350,000,000원		6,350,000	3,500,000	2,850,000
	균	2,850,000	0	2,850,000
	구	3,500,000	3,500,000	0
전통시장 활성화		3,858,165	1,032,137	2,826,028
	시	2,052,401	658,391	1,394,010
	특	900,000	0	900,000
	구	905,764	373,746	532,018
전통시장 운영관리		333,500	279,500	54,000
201 일반운영비		233,500	199,500	34,000
02 공공운영비		232,000	198,000	34,000
○공공요금 및 제세		152,000	118,000	34,000
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금 152,000,000원		152,000	118,000	34,000
401 시설비및부대비		100,000	80,000	20,000
01 시설비		100,000	80,000	20,000
○전통시장 및 상점가 유지보수 100,000,000원		100,000	80,000	20,000
소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 지원		540,600	304,350	236,250
	시	540,600	304,350	236,250
307 민간이전		540,600	304,350	236,250
	시	540,600	304,350	236,250
04 민간행사사업보조		540,600	304,350	236,250
○2026년 설 명절 전통시장 온누리상품권 환급 행사 지원사업(사전사용분) 236,250,000원		236,250	0	236,250
	시	236,250	0	236,250
전통시장 매니저 인건비 지원(시장경영패키지 사업)		20,938	0	20,938
307 민간이전		20,938	0	20,938

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		20,938	0	20,938
○태평전통시장 시장경영지원사업(구비분/국비는 상인회로 직접 보조) 5,544,000원		5,544	0	5,544
○문창전통시장 시장경영지원사업(구비분/국비는 상인회로 직접 보조) 5,544,000원		5,544	0	5,544
○산성뿌리전통시장 시장경영지원사업(구비분/국비는 상인회로 직접 보조) 7,200,000원		7,200	0	7,200
○부사전통시장 시장경영지원사업(구비분/국비는 상인회로 직접 보조) 2,650,000원		2,650	0	2,650
전통시장 화재공제 지원사업		29,079	29,079	0
	시	14,539	14,539	0
	구	14,540	14,540	0
307 민간이전		172	29,079	△28,907
	시	86	14,539	△14,453
	구	86	14,540	△14,454
06 보험금		172	29,079	△28,907
○전통시장 화재공제 지원사업 171,840원		172	29,079	△28,907
	시	86	14,539	△14,453
	구	86	14,540	△14,454
308 자치단체등이전		28,907	0	28,907
	시	14,453	0	14,453
	구	14,454	0	14,454
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,907	0	28,907
○전통시장 화재공제 지원사업(소상공인시장진흥공단 위탁) 28,907,000원		28,907	0	28,907
	시	14,453	0	14,453
	구	14,454	0	14,454
문창전통시장 아케이드 보강공사(전환사업)		2,274,840	0	2,274,840
	시	1,157,760	0	1,157,760
	특	900,000	0	900,000
	구	217,080	0	217,080
401 시설비및부대비		2,274,840	0	2,274,840
	시	1,157,760	0	1,157,760
	특	900,000	0	900,000
	구	217,080	0	217,080
01 시설비		2,248,500	0	2,248,500
○문창전통시장 아케이드 보강공사(사전사용분 포함) 2,248,500,000원		2,248,500	0	2,248,500
	시	1,144,000	0	1,144,000
	특	890,000	0	890,000
	구	214,500	0	214,500

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비		26,340	0	26,340
○문창전통시장 아케이드 보강공사(사전사용분 포함) 26,340,000원		26,340	0	26,340
	시	13,760	0	13,760
	특	10,000	0	10,000
	구	2,580	0	2,580
전통시장 육성사업(백년시장)		240,000	0	240,000
308 자치단체등이전		240,000	0	240,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		240,000	0	240,000
○문창전통시장 백년시장 1년차(구비 부담금/국·시비는 소진공으로 직접보조) 240,000,000원		240,000	0	240,000
고용촉진 및 안정		1,607,119	1,159,768	447,351
	국	633,350	380,250	253,100
	시	665,025	523,885	141,140
	구	308,744	255,633	53,111
일자리 창출		73,461	2,350	71,111
	시	64,000	0	64,000
	구	9,461	2,350	7,111
지역산업맞춤형 일자리창출사업(전환사업2-1)		71,111	0	71,111
	시	64,000	0	64,000
	구	7,111	0	7,111
307 민간이전		71,111	0	71,111
	시	64,000	0	64,000
	구	7,111	0	7,111
02 민간경상사업보조		71,111	0	71,111
○[중구 잇(IT)-쌤] 양성 프로젝트(전환사업2-1/사전사용분 포함) 71,111,000원		71,111	0	71,111
	시	64,000	0	64,000
	구	7,111	0	7,111
청년지원체계 구축		1,328,465	952,225	376,240
	국	633,350	380,250	253,100
	시	457,390	380,250	77,140
	구	237,725	191,725	46,000
청년공간 운영 지원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○청년공간 운영 지원사업(사전사용분) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		52,080	33,800	18,280
	국	26,040	16,900	9,140

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	26,040	16,900	9,140
301 일반보전금		52,080	33,800	18,280
	국	26,040	16,900	9,140
	시	26,040	16,900	9,140
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,080	33,800	18,280
○전세보증금반환보증 보증료 지원				
52,080,000원		52,080	33,800	18,280
	국	26,040	16,900	9,140
	시	26,040	16,900	9,140
청년도전지원사업		277,960	0	277,960
	국	243,960	0	243,960
	구	34,000	0	34,000
307 민간이전		277,960	0	277,960
	국	243,960	0	243,960
	구	34,000	0	34,000
02 민간경상사업보조		277,960	0	277,960
○청년도전지원사업(사전사용분 포함)				
277,960,000원		277,960	0	277,960
	국	243,960	0	243,960
	구	34,000	0	34,000
청년 창업 원스톱 지원		40,000	0	40,000
	시	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
201 일반운영비		8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○일반수용비(사전사용분)		4,000	0	4,000
-사무용품 등 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
-현수막 및 홍보물 등 제작				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○운영수당(사전사용분)		4,500	0	4,500
-창업가 선정 심사 수당				
100,000원*3명*1회		300	0	300
	시	300	0	300
-청년 창업 컨설팅 수당				
300,000원*7개소*2회		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
307 민간이전		31,500	0	31,500
	시	19,500	0	19,500
	구	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조		31,500	0	31,500

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청년 창업 지원 사업비(사전사용분 포함) 31,500,000원	31,500	0	31,500
	시 19,500	0	19,500
	구 12,000	0	12,000
행정운영경비(일자리경제과)	283,384	249,375	34,009
인력운영비	216,316	182,307	34,009
기준인건비	216,316	182,307	34,009
101 인건비	216,316	182,307	34,009
02 기타직보수	29,520	0	29,520
○청년정책 기획・운영 시간선택제임기제(다급,1명)	10,272	0	10,272
-기본급 3,665,670원*1명*2월	7,332	0	7,332
-가족수당	180	0	180
・배우자 40,000원*1명*2월	80	0	80
・첫째자녀 50,000원*1명*2월	100	0	100
-정액급식비 160,000원*1명*2월	320	0	320
-직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*2월	324	0	324
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*2월	88	0	88
-시간외근무수당 12,368원*1명*30시간*2월*1.03	765	0	765
-연가보상비 3,665,670원*1명*84%*86%*2/30	177	0	177
-특수직무수당 3,665,670원*1명*40/35시간*84%*5%*2월	352	0	352
-보험료부담금 3,665,670원*1명*10%*2월	734	0	734
○지역사랑상품권 운영 시간선택제임기제(다급,1명)	10,272	0	10,272
-기본급 3,665,670원*1명*2월	7,332	0	7,332
-가족수당	180	0	180
・배우자 40,000원*1명*2월	80	0	80
・첫째자녀 50,000원*1명*2월	100	0	100
-정액급식비 160,000원*1명*2월	320	0	320
-직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*2월	324	0	324
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*2월	88	0	88
-시간외근무수당 12,368원*1명*30시간*2월*1.03	765	0	765
-연가보상비 3,665,670원*1명*84%*86%*2/30	177	0	177
-특수직무수당 3,665,670원*1명*40/35시간*84%*5%*2월	352	0	352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-보험료부담금 3,665,670원*1명*10%*2월	734	0	734
○농식품산업 시간선택제임기제(라급,1명)	8,976	0	8,976
-기본급 3,229,920원*1명*2월	6,460	0	6,460
-가족수당	180	0	180
·배우자 40,000원*1명*2월	80	0	80
·첫째자녀 50,000원*1명*2월	100	0	100
-정액급식비 160,000원*1명*2월	320	0	320
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*2월	315	0	315
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*2월	88	0	88
-시간외근무수당 12,113원*1명*20시간*2월*1.03	500	0	500
-연가보상비 3,229,920원*1명*84%*86%*2/30	156	0	156
-특수직무수당 3,229,920원*1명*40/35시간*84%*5%*2월	311	0	311
-보험료부담금 3,229,920원*1명*10%*2월	646	0	646
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,387	47,898	4,489
○기술실무원 1명(일자리지원센터 직업상담사)	52,387	47,898	4,489
-기본급 2,414,420원*1명*12월	28,974	28,130	844
-상여금 2,414,420원*1명*200%	4,829	4,689	140
-근로수당 15,980원*1.5*1명*120시간	2,877	2,799	78
-시간외근무수당 17,800원*1.5*1명*120시간	3,204	2,056	1,148
-연차유급휴가수당 17,800원*8시간*1명*21일	2,991	2,878	113
-정근수당 2,414,420원*1명*25%*2회	1,208	1,173	35
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
-명절휴가비 2,414,420원*1명*60%*2회	2,898	2,813	85
-정근수당가산금 30,000원*1명*12월	360	0	360
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,686,000원	1,686	0	1,686
재무활동(일자리경제과)	384,543	0	384,543
보전지출	384,543	0	384,543
보전지출	384,543	0	384,543
802 반환금기타	384,543	0	384,543
01 국고보조금반환금	253,056	0	253,056
○국고보조금 사용잔액 반환금	122,984	0	122,984

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-농촌체험휴양마을 역량강화 16,000원	16	0	16
-비료 가격안정 지원 5,118,530원	5,119	0	5,119
-여성농업인 특수건강검진 사업 4,232,500원	4,233	0	4,233
-우수농산물(GAP) 인증농가 검사비 지원 522,000원	522	0	522
-농식품바우처 사업운영비 203,300원	204	0	204
-농식품바우처 지원 107,428,910원	107,429	0	107,429
-농업e지 비대면 인프라서비스 지원 4,500원	5	0	5
-브루셀라 결핵 채혈활동비 1,068,000원	1,068	0	1,068
-축산차량등록제 통신료 지원 411,160원	412	0	412
-축산차량 GPS 장착비용 지원 150,000원	150	0	150
-구제역 예방약품(영세농) 13,610원	14	0	14
-구제역 스트레스 완화제 250원	1	0	1
-소 구제역 백신접종 시술비 657,000원	657	0	657
-구제역 채혈비 36,000원	36	0	36
-럼피스킨 백신지원사업 450,000원	450	0	450
-명예축산물위생감시원 운영수당 100,000원	100	0	100
-축산물 위생검사 수거비 1,620원	2	0	2
-LPG용기 사용가구 시설개선사업 35,640원	36	0	36
-전세보증금반환보증 보증료지원 2,529,800원	2,530	0	2,530
○균특보조금 사용잔액 반환금	21,407	0	21,407
-토양개량제 공급사업 728,590원	729	0	729
-청년농업인 영농정착 지원 20,678,000원	20,678	0	20,678
○기금보조금 사용잔액 반환금	105,737	0	105,737
-공익형 직접지불사업 28,826,230원	28,827	0	28,827
-공익형 직불제 행정비 지원 300,000원	300	0	300
-전략작물직불제 384,000원	384	0	384
-농지이용 관리지원 840,760원	841	0	841
-친환경농업 직불금 1,400원	2	0	2
-학교우유급식사업 42,294,850원	42,295	0	42,295
-학생 승마체험 지원 440,000원	440	0	440

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-FTA 피해보전직불금 410원	1	0	1
-2025년 1차 전통시장 안전관리패키지사업 23,702,000원	23,702	0	23,702
-문창전통시장 노후전선 정비사업 8,944,710원	8,945	0	8,945
○국고보조금 이자반납금	1,591	0	1,591
-농촌체험휴양마을 역량강화 480원	1	0	1
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원 320원	1	0	1
-비료 가격안정 지원 52,230원	53	0	53
-여성농업인 특수건강검진 사업 36,850원	37	0	37
-우수농산물(GAP) 인증농가 검사비 지원 11,130원	12	0	12
-농식품바우처 사업운영비 67,730원	68	0	68
-농식품바우처 지원 942,950원	943	0	943
-농업e지 비대면 인프라서비스 지원 170원	1	0	1
-브루셀라 결핵 채혈활동비 7,360원	8	0	8
-축산차량등록제 통신료 지원 4,180원	5	0	5
-축산차량 GPS 장착비용 지원 1,800원	2	0	2
-구제역 예방약품(영세농) 520원	1	0	1
-구제역 스트레스 완화제 30원	1	0	1
-구제역 예방약품(전업농) 1,310원	2	0	2
-소 구제역 백신접종 시술비 7,650원	8	0	8
-염소 구제역 예방저봉 포획시술비 2,590원	3	0	3
-구제역 채혈비 330원	1	0	1
-럼피스킨 백신지원사업 4,140원	5	0	5
-명예축산물위생감시원 운영수당 1,590원	2	0	2
-축산물 위생검사 수거비 140원	1	0	1
-길고양이 중성화 수술비 지원 29,330원	30	0	30
-LPG용기 사용가구 시설개선사업 17,970원	18	0	18
-청년월세 지원(2024년) 2,430원	3	0	3
-청년월세한시특별지원사업 287,030원	288	0	288
-전세보증금반환보증 보증료지원 96,860원	97	0	97

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○균특보조금 이자반납금	319	0	319
-토양개량제 공급사업 7,970원	8	0	8
-청년농업인 영농정착 지원 310,680원	311	0	311
○기금보조금 이자반납금	1,018	0	1,018
-공익형 직접지불사업 153,320원	154	0	154
-공익형 직불제 행정비 지원 2,890원	3	0	3
-전략작물직불제 1,700원	2	0	2
-농지이용 관리지원 6,840원	7	0	7
-친환경농업 직불금 70원	1	0	1
-학교우유급식사업 344,240원	345	0	345
-학생 승마체험지원 26,360원	27	0	27
-2025년 1차 전통시장 안전관리패키지사업 201,910원	202	0	202
-문창전통시장 노후전선 정비사업 276,140원	277	0	277
02 시·도비보조금반환금	128,266	0	128,266
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	62,224	0	62,224
-농촌체험휴양마을 역량강화 17,660원	18	0	18
-비료 가격안정 지원 1,705,840원	1,706	0	1,706
-여성농업인 특수건강검진 사업 1,693,000원	1,693	0	1,693
-우수농산물(GAP) 인증농가 검사비 지원 261,000원	261	0	261
-농식품바우처 사업운영비 101,650원	102	0	102
-농식품바우처 지원 53,714,450원	53,715	0	53,715
-농업e지 비대면 인프라서비스 지원 2,250원	3	0	3
-브루셀라 결핵 채혈활동비 1,246,500원	1,247	0	1,247
-축산차량등록제 통신료 지원 205,300원	206	0	206
-축산차량 GPS 장착비용 지원 75,000원	75	0	75
-구제역 예방약품(영세농) 200원	1	0	1
-구제역 스트레스 완화제 130원	1	0	1
-소 구제역 백신접종 시술비 328,500원	329	0	329
-구제역 채혈비 42,000원	42	0	42
-럼피스킨 백신지원사업 225,000원	225	0	225
-명예축산물위생감시원 운영수당 50,000원	50	0	50

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-축산물 위생검사 수거비 810원	1	0	1
-LPG용기 사용가구 시설개선사업 18,320원	19	0	19
-전세보증금반환보증 보증료지원 2,529,800원	2,530	0	2,530
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	4,439	0	4,439
-토양개량제 공급사업 7,260원	8	0	8
-청년농업인 영농정착 지원 4,431,000원	4,431	0	4,431
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	18,078	0	18,078
-농지이용 관리지원 180,160원	181	0	181
-학교우유급식사업 14,098,280원	14,099	0	14,099
-학생 승마체험 지원 220,000원	220	0	220
-문창전통시장 노후전선 정비사업 3,577,880원	3,578	0	3,578
○순시비보조금 사용잔액 반환금	40,828	0	40,828
-유기질비료 지원사업 3,718,750원	3,719	0	3,719
-벼 영농자재 지원사업 1,172,160원	1,173	0	1,173
-농업 재해보험료 가입지원 3,680,670원	3,681	0	3,681
-비닐하우스연질필름 교체지원 2,598,010원	2,599	0	2,599
-농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 4,696,730원	4,697	0	4,697
-여성농업인 행복바우처 지원 8,212,960원	8,213	0	8,213
-농업농촌 체험학습 지원 684,000원	684	0	684
-친환경우량꽃 지원 2,100원	3	0	3
-미생물발효제 공급 860원	1	0	1
-스탄촌지원 42,000원	42	0	42
-가축분뇨처리용 톱밥지원 140,000원	140	0	140
-양봉농가 설탕지원 1,400원	2	0	2
-양봉농가 화분지원 840원	1	0	1
-도시민체험양봉장 운영기자재 구입 800원	1	0	1
-가축재해보험 가입지원 343,160원	344	0	344
-축사소독약품 지원 3,590원	4	0	4
-광견병예방접종 시술비 1,225,000원	1,225	0	1,225
-랜더링처리비 375,000원	375	0	375

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 29,500원	30	0	30
ㅡ길고양이 동물약품 지원 5,080원	6	0	6
ㅡ반려동물 놀이터 운영 및 관리(2024년) 681,820원	682	0	682
ㅡ반려동물 놀이터 운영 및 관리(2025년) 60,800원	61	0	61
ㅡ공공근로사업 6,821,640원	6,822	0	6,822
ㅡ지역공동체일자리 사업 6,322,650원	6,323	0	6,323
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1,017	0	1,017
ㅡ농촌체험휴양마을 역량강화 530원	1	0	1
ㅡ농촌체험휴양마을 보험가입 지원 90원	1	0	1
ㅡ비료 가격안정 지원사업 17,400원	18	0	18
ㅡ여성농업인 특수건강검진 사업 14,740원	15	0	15
ㅡ우수농산물(GAP) 인증농가 검사비 지원 5,560원	6	0	6
ㅡ농식품바우처 사업운영비 33,860원	34	0	34
ㅡ농식품바우처 지원 471,470원	472	0	472
ㅡ농업e지 비대면 인프라서비스 지원 80원	1	0	1
ㅡ브루셀라 결핵 채혈활동비 8,590원	9	0	9
ㅡ축산차량등록제 통신료 지원 2,080원	3	0	3
ㅡ축산차량 GPS 장착비용 지원 900원	1	0	1
ㅡ구제역 예방약품(영세농) 90원	1	0	1
ㅡ구제역 스트레스 완화제 10원	1	0	1
ㅡ구제역 예방약품(전업농) 270원	1	0	1
ㅡ소 구제역 백신접종 시술비 3,820원	4	0	4
ㅡ염소 구제역 예방접종 포획시술비 1,290원	2	0	2
ㅡ구제역 채혈비 390원	1	0	1
ㅡ럼피스킨 백신지원사업 2,070원	3	0	3
ㅡ명예축산물위생감시원 운영수당 790원	1	0	1
ㅡ축산물 위생검사 수거비 70원	1	0	1
ㅡ길고양이 중성화 수술비 지원 44,000원	44	0	44
ㅡLPG용기 사용가구 시설개선사업 8,980원	9	0	9

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－청년월세 지원(2024년) 2,430원	3	0	3
－청년월세한시특별지원사업 287,030원	288	0	288
－전세보증금반환보증 보증료지원 96,860원	97	0	97
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	68	0	68
－토양개량제 공급사업 530원	1	0	1
－청년농업인 영농정착 지원 66,570원	67	0	67
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	256	0	256
－농지이용 관리지원 1,460원	2	0	2
－학교우유급식사업 114,740원	115	0	115
－학생 승마체험지원 16,260원	17	0	17
－공동방제단 운영비 10,260원	11	0	11
－문창전통시장 노후전선 정비사업 110,450원	111	0	111
○순시비보조금 이자반납금	1,356	0	1,356
－유기질비료 지원사업 170,400원	171	0	171
－농촌체험휴양마을 활성화(전환사업) 10,440원	11	0	11
－농촌체험휴양마을 사무장 지원 22,400원	23	0	23
－내고장으뜸농산물 명품화 사업 14,180원	15	0	15
－농업농촌 체험학습 지원 6,620원	7	0	7
－농산물저온저장고(농기계) 지원 20,270원	21	0	21
－벼 영농자재 지원사업 54,840원	55	0	55
－농업재해 재난지원금 지급 70원	1	0	1
－농업 재해보험료 가입지원 36,620원	37	0	37
－비닐하우스연질필름 교체지원 43,480원	44	0	44
－친환경우량꽃 생산지원 2,990원	3	0	3
－농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 165,840원	166	0	166
－여성농업인 행복바우처 지원 51,780원	52	0	52
－친환경 농산물 인증농가 지원 5,980원	6	0	6
－공동체 도시텃밭 조성 2,370원	3	0	3
－도시농업 어린이 체험농장 지원 6,500원	7	0	7
－로컬푸드 인증 농산물 지원 46,160원	47	0	47
－가축정액지원 1,240원	2	0	2

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ한우등록지원 2,170원	3	0	3
ㅡ미생물발효제 공급 1,540원	2	0	2
ㅡ개량벌통 지원사업 4,890원	5	0	5
ㅡ스탄촌지원 2,520원	3	0	3
ㅡ환기시설지원 10,360원	11	0	11
ㅡ해충방제등지원 4,220원	5	0	5
ㅡ가축분뇨처리용 톱밥지원 10,150원	11	0	11
ㅡ양봉농가 설탕지원 1,230원	2	0	2
ㅡ양봉농가 화분지원 1,650원	2	0	2
ㅡ도시민 체험양봉장 운영기자재 구입 1,570원	2	0	2
ㅡ도시민 체험양봉장 운영지원 5,450원	6	0	6
ㅡ가축재해보험 가입지원사업 24,170원	25	0	25
ㅡ축사소독약품 지원 2,110원	3	0	3
ㅡ공수의 수당 11,560원	12	0	12
ㅡ광견병 예방접종 시술비 8,030원	9	0	9
ㅡ랜더링처리비 지원 3,120원	4	0	4
ㅡ사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 17,020원	18	0	18
ㅡ길고양이 동물약품 지원 740원	1	0	1
ㅡ반려동물 놀이터 운영 및 관리(2024년) 2,900원	3	0	3
ㅡ반려동물 놀이터 운영 및 관리(2025년) 56,580원	57	0	57
ㅡ공공근로사업 178,600원	179	0	179
ㅡ지역공동체일자리사업 147,200원	148	0	148
ㅡ지역산업맞춤형 일자리창출사업 63,580원	64	0	64
ㅡ청년공간 운영 지원사업 109,930원	110	0	110
03 기타반환금등	3,221	0	3,221
○민간부담금 반환금	3,164	0	3,164
ㅡ문창전통시장 노후전선 정비사업 3,163,940원	3,164	0	3,164
○민간부담금 이자반납금	57	0	57
ㅡ문창전통시장 노후전선 정비사업 56,460원	57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 재무활동(세정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	831,116	831,061	55
	국 119,123	119,123	0
	구 711,993	711,938	55
재무활동(세정과)	55	0	55
보전지출	55	0	55
보전지출	55	0	55
802 반환금기타	55	0	55
01 국고보조금반환금	55	0	55
○국고보조금 이자반납금	55	0	55
-개별주택가격 조사사업 54,260원	55	0	55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세원관리과		680,579	600,579	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	600,579	600,579	0
안정적인 세원관리		541,861	461,861	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	461,861	461,861	0
체납액 관리		332,441	252,441	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	252,441	252,441	0
지방세입 체납관리단 운영		80,000	0	80,000
	특	80,000	0	80,000
101 인건비		75,122	0	75,122
	특	75,122	0	75,122
04 기간제근로자등보수		75,122	0	75,122
○체납관리단 기간제 인부임 (사전사용분)		75,122	0	75,122
-기본급 72,300원*8명*86일		49,743	0	49,743
	특	49,743	0	49,743
-주휴수당 등 72,300원*8명*20일		11,568	0	11,568
	특	11,568	0	11,568
-보험료 6,131,000원		6,131	0	6,131
	특	6,131	0	6,131
-출장여비 20,000원*8명*48일		7,680	0	7,680
	특	7,680	0	7,680
201 일반운영비		4,878	0	4,878
	특	4,878	0	4,878
01 사무관리비		4,878	0	4,878
○일반수용비(사전사용분)		4,878	0	4,878
-체납관리단 운영 홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 4,878,000원		4,878	0	4,878
	특	4,878	0	4,878

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		32,629,772	29,838,965	2,790,807
	국	3,405,784	3,155,532	250,252
	균	3,001,573	2,959,230	42,343
	기	835,663	835,664	△1
	대	1,800,000	0	1,800,000
	시	9,311,060	9,277,646	33,414
	구	14,275,692	13,610,893	664,799
국가 보훈 관리 및 지원		4,676,652	4,672,652	4,000
	시	2,725,160	2,725,160	0
	구	1,951,492	1,947,492	4,000
국가유공자 및 단체 지원		4,668,611	4,664,611	4,000
	시	2,720,160	2,720,160	0
	구	1,948,451	1,944,451	4,000
보훈회관 관리운영		25,542	21,542	4,000
201 일반운영비		25,542	21,542	4,000
02 공공운영비		21,000	17,000	4,000
○시설장비유지비		6,000	2,000	4,000
-보훈회관 유지관리비 6,000,000원		6,000	2,000	4,000
지역사회 복지지원체계 구축		5,170,927	5,187,947	△17,020
	국	355,000	345,000	10,000
	균	0	18,510	△18,510
	시	3,804,664	3,813,919	△9,255
	구	1,011,263	1,010,518	745
맞춤형 복지 지원		4,775,818	4,792,838	△17,020
	국	355,000	345,000	10,000
	균	0	18,510	△18,510
	시	3,415,155	3,424,410	△9,255
	구	1,005,663	1,004,918	745
지역사회통합돌봄		203,000	203,000	0
	시	142,100	142,100	0
	구	60,900	60,900	0
201 일반운영비		153,000	168,000	△15,000
	시	107,100	117,600	△10,500
	구	45,900	50,400	△4,500
01 사무관리비		153,000	168,000	△15,000
○지역사회통합돌봄 사무관리비 153,000,000원		153,000	168,000	△15,000
	시	107,100	117,600	△10,500
	구	45,900	50,400	△4,500
301 일반보전금		50,000	35,000	15,000
	시	35,000	24,500	10,500
	구	15,000	10,500	4,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	35,000	15,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 맞춤형 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역사회통합돌봄사업비				
50,000,000원		50,000	35,000	15,000
	시	35,000	24,500	10,500
	구	15,000	10,500	4,500
통합사례관리사업		0	37,020	△37,020
	균	0	18,510	△18,510
	시	0	9,255	△9,255
	구	0	9,255	△9,255
101 인건비		0	37,020	△37,020
	균	0	18,510	△18,510
	시	0	9,255	△9,255
	구	0	9,255	△9,255
04 기간제근로자등보수		0	37,020	△37,020
○통합사례관리사(기간제) 0원		0	37,020	△37,020
	균	0	18,510	△18,510
	시	0	9,255	△9,255
	구	0	9,255	△9,255
안부살핌 우편서비스 사업		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
02 공공운영비		9,000	0	9,000
○우편서비스 이용요금(사전사용분 포함)				
9,000,000원		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
301 일반보전금		11,000	0	11,000
	국	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	0	11,000
○우편서비스 물품 지원(사전사용분 포함)				
11,000,000원		11,000	0	11,000
	국	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
취약계층 보호 및 지원		7,624,100	7,375,786	248,314
	국	2,794,840	2,700,000	94,840
	균	2,570,190	2,509,490	60,700
	시	1,079,702	1,037,035	42,667
	구	1,179,368	1,129,261	50,107
취약계층 보호지원		7,624,100	7,375,786	248,314
	국	2,794,840	2,700,000	94,840
	균	2,570,190	2,509,490	60,700

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,079,702	1,037,035	42,667
	구	1,179,368	1,129,261	50,107
긴급복지지원		3,421,800	3,375,000	46,800
	국	2,737,440	2,700,000	37,440
	시	342,180	337,500	4,680
	구	342,180	337,500	4,680
301 일반보전금		3,421,800	3,375,000	46,800
	국	2,737,440	2,700,000	37,440
	시	342,180	337,500	4,680
	구	342,180	337,500	4,680
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,421,800	3,375,000	46,800
○긴급복지지원 3,421,800,000원		3,421,800	3,375,000	46,800
	국	2,737,440	2,700,000	37,440
	시	342,180	337,500	4,680
	구	342,180	337,500	4,680
일상돌봄 서비스 지원 사업		285,742	216,600	69,142
	균	200,020	151,620	48,400
	시	42,861	32,490	10,371
	구	42,861	32,490	10,371
307 민간이전		277,342	208,200	69,142
	균	194,140	145,740	48,400
	시	41,601	31,230	10,371
	구	41,601	31,230	10,371
11 사회복지사업보조		277,342	208,200	69,142
○일상돌봄 서비스 지원 사업 277,342,000원		277,342	208,200	69,142
	균	194,140	145,740	48,400
	시	41,601	31,230	10,371
	구	41,601	31,230	10,371
긴급돌봄 지원 사업		46,311	28,739	17,572
	균	32,417	20,117	12,300
	시	6,947	4,311	2,636
	구	6,947	4,311	2,636
301 일반보전금		46,311	28,739	17,572
	균	32,417	20,117	12,300
	시	6,947	4,311	2,636
	구	6,947	4,311	2,636
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,311	28,739	17,572
○긴급돌봄 사업비 46,311,000원		46,311	28,739	17,572
	균	32,417	20,117	12,300
	시	6,947	4,311	2,636
	구	6,947	4,311	2,636
읍면동 복지안전 스마트화 지원		40,000	0	40,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
201 일반운영비		17,500	0	17,500
	국	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
01 사무관리비		17,500	0	17,500
○인공지능(AI)전화 안부확인 서비스(사전사용분 포함) 17,500,000원		17,500	0	17,500
	국	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
301 일반보전금		22,500	0	22,500
	국	11,250	0	11,250
	구	11,250	0	11,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,500	0	22,500
○안전키트 제작비(사전사용분 포함) 22,500,000원		22,500	0	22,500
	국	11,250	0	11,250
	구	11,250	0	11,250
먹거리 기본보장사업		74,800	0	74,800
	국	37,400	0	37,400
	시	24,980	0	24,980
	구	12,420	0	12,420
307 민간이전		74,800	0	74,800
	국	37,400	0	37,400
	시	24,980	0	24,980
	구	12,420	0	12,420
10 사회복지시설법정운영비보조		12,000	0	12,000
○먹거리기본보장사업 추가업무수당(사전사용분 포함) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조		62,800	0	62,800
○먹거리기본보장사업 물품구입비(사전사용분 포함) 62,800,000원		62,800	0	62,800
	국	31,400	0	31,400
	시	21,980	0	21,980
	구	9,420	0	9,420
청소년 보호 및 육성		12,170,552	10,224,947	1,945,605
	국	255,944	110,532	145,412
	균	107,716	107,563	153
	기	835,663	835,664	△1
	대	1,800,000	0	1,800,000
	시	1,364,774	1,364,772	2

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	7,806,455	7,806,416	39
청소년 보호		2,684,591	2,538,801	145,790
	국	251,444	105,958	145,486
	균	99,539	99,386	153
	기	835,663	835,664	△1
	시	1,361,774	1,361,698	76
	구	136,171	136,095	76
청소년방과후아카데미 운영지원		207,358	207,052	306
	균	99,539	99,386	153
	시	49,770	49,693	77
	구	58,049	57,973	76
307 민간이전		207,358	207,052	306
	균	99,539	99,386	153
	시	49,770	49,693	77
	구	58,049	57,973	76
10 사회복지시설법정운영비보조		199,078	198,772	306
○청소년방과후아카데미 운영지원 199,078,000원		199,078	198,772	306
	균	99,539	99,386	153
	시	49,770	49,693	77
	구	49,769	49,693	76
청소년쉼터 운영지원		1,855,378	1,855,380	△2
	기	726,498	726,499	△1
	시	1,128,880	1,128,881	△1
307 민간이전		1,855,378	1,855,380	△2
	기	726,498	726,499	△1
	시	1,128,880	1,128,881	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		1,855,378	1,855,380	△2
○대전광역시일시청소년쉼터 운영지원 582,492,000원*1개소		582,492	582,490	2
	기	216,846	216,845	1
	시	365,646	365,645	1
○대전남자단기청소년쉼터 운영지원 641,028,000원*1개소		641,028	641,030	△2
	기	254,826	254,827	△1
	시	386,202	386,203	△1
○대전여자단기청소년쉼터 운영지원 631,858,000원*1개소		631,858	631,860	△2
	기	254,826	254,827	△1
	시	377,032	377,033	△1
공공생리대지원 시범사업		145,486	0	145,486
	국	145,486	0	145,486
201 일반운영비		21,940	0	21,940
	국	21,940	0	21,940

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		21,940	0	21,940
○일반수용비(사전사용분)		21,940	0	21,940
-수동지급기 구입	1,400,000원	1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
-생리대시범사업 운영비	20,540,000원	20,540	0	20,540
	국	20,540	0	20,540
202 여비		960	0	960
	국	960	0	960
01 국내여비		960	0	960
○공공생리대 시범사업 업무추진(사전사용분)	960,000원	960	0	960
	국	960	0	960
301 일반보전금		56,586	0	56,586
	국	56,586	0	56,586
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		56,586	0	56,586
○공공생리대시범사업(사전사용분)	56,586,000원	56,586	0	56,586
	국	56,586	0	56,586
405 자산취득비		66,000	0	66,000
	국	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비		66,000	0	66,000
○비정수물품(사전사용분)		66,000	0	66,000
-자동화지급기	2,200,000원*30대	66,000	0	66,000
	국	66,000	0	66,000
청소년 육성		9,485,961	7,686,146	1,799,815
	국	4,500	4,574	△74
	균	8,177	8,177	0
	대	1,800,000	0	1,800,000
	시	3,000	3,074	△74
	구	7,670,284	7,670,321	△37
청소년동아리 활동지원		7,500	7,685	△185
	국	3,000	3,074	△74
	시	3,000	3,074	△74
	구	1,500	1,537	△37
307 민간이전		7,500	7,685	△185
	국	3,000	3,074	△74
	시	3,000	3,074	△74
	구	1,500	1,537	△37
02 민간경상사업보조		7,500	7,685	△185
○청소년동아리 활동지원	7,500,000원	7,500	7,685	△185
	국	3,000	3,074	△74
	시	3,000	3,074	△74

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,500	1,537	△37
청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립		9,367,278	7,567,278	1,800,000
	대	1,800,000	0	1,800,000
	구	7,567,278	7,567,278	0
401 시설비및부대비		9,367,278	7,567,278	1,800,000
	대	1,800,000	0	1,800,000
	구	7,567,278	7,567,278	0
01 시설비		7,392,668	5,592,668	1,800,000
○청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 7,392,668,000원		7,392,668	5,592,668	1,800,000
	대	1,800,000	0	1,800,000
	구	5,592,668	5,592,668	0
행정운영경비(복지정책과)		602,073	579,440	22,633
	균	157,904	157,904	0
	시	54,443	54,443	0
	구	389,726	367,093	22,633
인력운영비		541,137	518,504	22,633
	균	157,904	157,904	0
	시	54,443	54,443	0
	구	328,790	306,157	22,633
기준인건비		169,768	157,068	12,700
101 인건비		169,768	157,068	12,700
02 기타직보수		8,726	0	8,726
○사회복지시설 운영 관리 시간선택제임기제(라급,1명)		8,726	0	8,726
-기본급 3,229,920원*1명*2월		6,460	0	6,460
-가족수당		180	0	180
·배우자 40,000원*1명*2월		80	0	80
·첫째자녀 50,000원*1명*2월		100	0	100
-정액급식비 160,000원*1명*2월		320	0	320
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*2월		315	0	315
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*2월		88	0	88
-시간외근무수당 12,113원*1명*10시간*2월*1.03		250	0	250
-연가보상비 3,229,920원*1명*84%*86%*2/30		156	0	156
-특수직무수당 3,229,920원*1명*40/35시간*84%*5%*2월		311	0	311
-보험료부담금 3,229,920원*1명*10%*2월		646	0	646
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,820	58,846	3,974
○행정실무원(1명)		62,820	58,846	3,974
-기본급 2,581,620원*1명*12월		30,980	30,078	902

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-상여금 2,581,620원*1명*200%		5,164	5,013	151
-근로수당 16,990원*1.5*1명*120시간		3,059	2,978	81
-시간외근무수당 18,960원*1.5*1명*25시간*12월		8,532	8,199	333
-연차유급휴가수당 18,960원*8시간*1명*20일		3,034	2,916	118
-정근수당 2,581,620원*1명*25%*2회		1,291	1,254	37
-정근수당가산금 30,000원*1명*12월		360	0	360
-명절휴가비 2,581,620원*1명*60%*2회		3,098	3,008	90
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,901,690원		1,902	0	1,902
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)		119,995	110,062	9,933
	균	65,354	65,354	0
	시	8,168	8,168	0
	구	46,473	36,540	9,933
101 인건비		107,558	98,654	8,904
	균	65,354	65,354	0
	시	8,168	8,168	0
	구	34,036	25,132	8,904
03 공무직(무기계약)근로자보수		107,558	98,654	8,904
○아동통합사례관리사 보수(2명)		107,558	98,654	8,904
-기본급 2,414,420원*2명*12월		57,947	56,259	1,688
	균	45,007	45,007	0
	시	5,626	5,626	0
	구	7,314	5,626	1,688
-상여금 2,414,420원*2명*200%		9,658	9,377	281
	균	7,502	7,502	0
	시	938	938	0
	구	1,218	937	281
-근로수당 15,980원*1.5*2명*120시간		5,753	5,598	155
	균	4,479	4,479	0
	시	560	560	0
	구	714	559	155
-시간외근무수당 17,800원*1.5*2명*120시간		6,408	6,167	241
	균	4,933	4,933	0
	시	617	617	0
	구	858	617	241
-연차유급휴가수당 17,800원*8시간*2명*20일		5,696	5,482	214
	균	3,433	3,433	0
	시	427	427	0
	구	1,836	1,622	214

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-정근수당 2,414,420원*2명*25%*2회	2,415	2,345	70
-정근수당가산금 30,000원*2명*12월	720	0	720
-위험수당 30,000원*2명*12월	720	0	720
-명절휴가비 2,414,420원*2명*60%*2회	5,795	5,626	169
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 4,646,000원	4,646	0	4,646
304 연금부담금등	12,437	11,408	1,029
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,437	11,408	1,029
○국민연금 부담금 107,558,000원*4.75%	5,110	4,687	423
○건강보험료 부담금 107,558,000원*3.595%	3,867	3,547	320
○장기요양보험료 부담금 3,866,710원*12.95%	501	460	41
○고용보험료 부담금 107,558,000원*1.75%	1,883	1,727	156
○산업재해보험료 부담금 107,558,000원*1%	1,076	987	89
재무활동(복지정책과)	587,275	0	587,275
보전지출	587,275	0	587,275
보전지출	587,275	0	587,275
802 반환금기타	587,275	0	587,275
01 국고보조금반환금	270,631	0	270,631
○국고보조금 사용잔액 반환금	171,665	0	171,665
-고독사 위험군 지원사업 492,570원	493	0	493
-청년고독사 고위험군 지원사업 8,800원	9	0	9
-긴급복지지원 140,720,250원	140,721	0	140,721
-읍면동복지안전스마트화지원 1,869,960원	1,870	0	1,870
-여성청소년 생리용품 지원 28,571,990원	28,572	0	28,572
○균특보조금 사용잔액 반환금	73,670	0	73,670
-고독사 예방 사례관리 715,260원	716	0	716
-지역사회서비스투자사업 55,316,800원	55,317	0	55,317
-동맞춤형통합서비스지원 84,740원	85	0	85
-일상돌봄 서비스 지원 사업 17,369,760원	17,370	0	17,370
-긴급돌봄 지원 사업 181,020원	182	0	182
○기금보조금 사용잔액 반환금	2,736	0	2,736
-청소년방과후아카데미 운영지원 1,405,240원	1,406	0	1,406

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－청소년 특별지원 1,330,000원	1,330	0	1,330
○국고보조금 이자반납금	2,970	0	2,970
－고독사 위험군 지원사업 95,390원	96	0	96
－청년고독사 고위험군 지원사업 244,020원	245	0	245
－안부살핌 우편서비스 사업 29,700원	30	0	30
－긴급복지지원 1,414,320원	1,415	0	1,415
－읍면동복지안전스마트화지원 29,430원	30	0	30
－여성청소년 생리용품 지원 1,153,090원	1,154	0	1,154
○균특보조금 이자반납금	18,937	0	18,937
－고독사 예방 사례관리 13,700원	14	0	14
－지역사회서비스투자사업 18,222,190원	18,223	0	18,223
－동맞춤형통합서비스지원 9,410원	10	0	10
－시군구통합사례관리지원 9,660원	10	0	10
－일상돌봄 서비스 지원 사업 542,790원	543	0	543
－긴급돌봄 지원사업 88,780원	89	0	89
－기준인건비(통합사례관리사지원) 47,070원	48	0	48
○기금보조금 이자반납금	653	0	653
－청소년방과후아카데미 운영지원 652,760원	653	0	653
02 시・도비보조금반환금	316,644	0	316,644
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	32,179	0	32,179
－고독사 위험군 지원사업 295,540원	296	0	296
－청년고독사 고위험군 지원사업 5,280원	6	0	6
－긴급복지지원 17,590,030원	17,591	0	17,591
－여성청소년 생리용품 지원 14,285,990원	14,286	0	14,286
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	17,612	0	17,612
－고독사 예방 사례관리 429,360원	430	0	430
－지역사회서비스투자사업 11,853,600원	11,854	0	11,854
－동맞춤형통합서비스지원 18,150원	19	0	19
－일상돌봄 서비스 지원 사업 3,721,520원	3,722	0	3,722

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-긴급돌봄 지원사업 39,290원	40	0	40
-청년마음건강지원사업(2024년) 1,546,300원	1,547	0	1,547
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	989	0	989
-청소년방과후아카데미 운영지원 703,100원	704	0	704
-청소년 특별지원 285,000원	285	0	285
○순시비보조금 사용잔액 반환금	257,457	0	257,457
-참전유공자 명예수당 18,140,000원	18,140	0	18,140
-참전유공자 배우자수당 20,000원	20	0	20
-재해구호지원 197,205,200원	197,206	0	197,206
-지역사회보장협의체 민관협력 사업비 63,440원	64	0	64
-지역사회보장협의체 사무국 인건비 1,283,960원	1,284	0	1,284
-사회복지시설 종사자 상해보험료 289,459원	290	0	290
-사회복지관 운영지원 37,632,270원	37,633	0	37,633
-지역사회 통합돌봄 1,208,940원	1,209	0	1,209
-민관협력 돌봄체계 활성화사업 70,000원	70	0	70
-노숙인 보호 1,490,470원	1,491	0	1,491
-노숙인 보호(전환사업2-1) 100원	1	0	1
-무지개푸드마켓운영 48,615원	49	0	49
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	959	0	959
-고독사 위험군 지원사업 57,240원	58	0	58
-청년고독사 고위험군 지원사업 146,413원	147	0	147
-긴급복지지원 176,790원	177	0	177
-여성청소년 생리용품 지원 576,540원	577	0	577
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	4,089	0	4,089
-고독사 예방 사례관리 8,220원	9	0	9
-지역사회서비스투자사업 3,904,750원	3,905	0	3,905
-동맞춤형통합서비스지원 2,010원	3	0	3
-시군구통합사례관리지원 4,830원	5	0	5
-일상돌봄 서비스 지원 사업 103,460원	104	0	104
-긴급돌봄 지원사업 19,020원	20	0	20

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－기준인건비(통합사례관리사지원) 23,530원	24	0	24
－청년마음건강지원사업(2024년) 18,590원	19	0	19
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	327	0	327
－청소년방과후아카데미 운영지원 326,310원	327	0	327
○순시비보조금 이자반납금	3,032	0	3,032
－재해구호지원 1,677,000원	1,677	0	1,677
－지역사회보장협의체 민관협력 사업비 21,090원	22	0	22
－지역사회보장협의체 사무국 인건비 49,460원	50	0	50
－사회복지시설 종사자 상해보험료 2,840원	3	0	3
－사회복지관 운영지원 537,850원	538	0	538
－지역사회 통합돌봄 사업 441,230원	442	0	442
－민관협력 돌봄체계 활성화사업 28,200원	29	0	29
－노숙인 보호 67,330원	68	0	68
－노숙인 보호(전환사업 2-1) 320원	1	0	1
－푸드뱅크사업 지원 2,774원	3	0	3
－무지개 푸드마켓 운영 187,814원	188	0	188
－희망복지지원단운영 10,940원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		99,455,362	95,725,987	3,729,375
	국	87,580,272	85,384,982	2,195,290
	균	274,479	274,417	62
	시	7,049,625	6,879,230	170,395
	구	4,550,986	3,187,358	1,363,628
국민기초생활보장		69,043,181	66,340,342	2,702,839
	국	62,089,971	59,657,416	2,432,555
	시	4,835,920	4,646,721	189,199
	구	2,117,290	2,036,205	81,085
저소득 기초생활 보장		69,043,181	66,340,342	2,702,839
	국	62,089,971	59,657,416	2,432,555
	시	4,835,920	4,646,721	189,199
	구	2,117,290	2,036,205	81,085
기초생활보장 일반수급자 생계급여		68,640,616	65,937,777	2,702,839
	국	61,776,555	59,344,000	2,432,555
	시	4,804,843	4,615,644	189,199
	구	2,059,218	1,978,133	81,085
301 일반보전금		68,640,616	65,937,777	2,702,839
	국	61,776,555	59,344,000	2,432,555
	시	4,804,843	4,615,644	189,199
	구	2,059,218	1,978,133	81,085
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		68,640,616	65,937,777	2,702,839
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 68,640,616,000원		68,640,616	65,937,777	2,702,839
	국	61,776,555	59,344,000	2,432,555
	시	4,804,843	4,615,644	189,199
	구	2,059,218	1,978,133	81,085
저소득층 자활 주거복지 증진		28,670,724	28,934,707	△263,983
	국	25,490,301	25,727,566	△237,265
	균	147,361	147,361	0
	시	2,181,923	2,200,745	△18,822
	구	851,139	859,035	△7,896
자활지원사업		8,170,458	8,433,641	△263,183
	국	7,047,146	7,284,011	△236,865
	균	147,361	147,361	0
	시	741,000	759,422	△18,422
	구	234,951	242,847	△7,896
자활근로		5,462,591	5,717,591	△255,000
	국	4,916,332	5,145,832	△229,500
	시	382,381	400,231	△17,850
	구	163,878	171,528	△7,650
101 인건비		2,043,591	2,298,591	△255,000
	국	1,839,232	2,068,732	△229,500

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	143,051	160,901	△17,850
	구	61,308	68,958	△7,650
04 기간제근로자등보수		2,043,591	2,298,591	△255,000
○자활근로사업 인부임				
2,043,591,000원		2,043,591	2,298,591	△255,000
	국	1,839,232	2,068,732	△229,500
	시	143,051	160,901	△17,850
	구	61,308	68,958	△7,650
자활성공지원금 지급 관리		7,000	15,183	△8,183
	국	6,300	13,665	△7,365
	시	490	1,062	△572
	구	210	456	△246
301 일반보전금		7,000	15,183	△8,183
	국	6,300	13,665	△7,365
	시	490	1,062	△572
	구	210	456	△246
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	15,183	△8,183
○자활성공지원금 지급 · 관리				
7,000,000원		7,000	15,183	△8,183
	국	6,300	13,665	△7,365
	시	490	1,062	△572
	구	210	456	△246
저소득층 주거급여 지원		20,500,266	20,501,066	△800
	국	18,443,155	18,443,555	△400
	시	1,440,923	1,441,323	△400
	구	616,188	616,188	0
이사비 지원사업		14,000	14,800	△800
	국	7,000	7,400	△400
	시	7,000	7,400	△400
301 일반보전금		14,000	14,800	△800
	국	7,000	7,400	△400
	시	7,000	7,400	△400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	14,800	△800
○주거취약계층 이사비 지원				
14,000,000원		14,000	14,800	△800
	국	7,000	7,400	△400
	시	7,000	7,400	△400
행정운영경비(사회복지과)		459,727	450,938	8,789
	균	127,118	127,056	62
	시	31,782	31,764	18
	구	300,827	292,118	8,709
인력운영비		389,527	380,738	8,789
	균	127,118	127,056	62
	시	31,782	31,764	18

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	230,627	221,918	8,709
기준인건비(의료급여관리사)		239,609	230,820	8,789
	균	127,118	127,056	62
	시	31,782	31,764	18
	구	80,709	72,000	8,709
101 인건비		196,124	187,335	8,789
	균	127,118	127,056	62
	시	31,782	31,764	18
	구	37,224	28,515	8,709
03 공무직(무기계약)근로자보수		196,124	187,335	8,789
○의료급여관리사 인건비		196,124	187,335	8,789
-가족수당 3,140,000원		3,140	3,060	80
	균	2,136	2,074	62
	시	537	519	18
	구	467	467	0
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 8,708,580원		8,709	0	8,709
재무활동(사회복지과)		1,281,730	0	1,281,730
보전지출		1,281,730	0	1,281,730
보전지출		1,281,730	0	1,281,730
802 반환금기타		1,281,730	0	1,281,730
01 국고보조금반환금		1,177,584	0	1,177,584
○국고보조금 사용잔액 반환금		1,110,171	0	1,110,171
-기초생활보장 해산장제급여 180,000원		180	0	180
-자활근로사업 지원 860,728,780원		860,729	0	860,729
-자활성공지원금 24,674,050원		24,675	0	24,675
-자산형성지원사업 224,429,000원		224,429	0	224,429
-주거취약계층 이사비 지원 157,820원		158	0	158
○균특보조금 사용잔액 반환금		21,372	0	21,372
-가사간병 방문지원사업 21,371,160원		21,372	0	21,372
○국고보조금 이자반납금		45,101	0	45,101
-자활근로사업 지원 147,660원		148	0	148
-자활성공지원금 145,760원		146	0	146
-자산형성지원사업 44,768,180원		44,769	0	44,769
-지역자활센터 운영 30,830원		31	0	31
-주거취약계층 이사비 지원 6,530원		7	0	7
○균특보조금 이자반납금		940	0	940
-가사간병 방문지원사업 894,160원		895	0	895
-자활사례관리 3,100원		4	0	4

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-의료급여관리사 인건비 40,950원	41	0	41
02 시・도비보조금반환금	104,146	0	104,146
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	86,494	0	86,494
-기초생활보장 해산장제급여 14,000원	14	0	14
-자활근로사업 지원 66,945,200원	66,946	0	66,946
-자활성공지원금 1,919,050원	1,920	0	1,920
-자산형성지원사업 17,455,900원	17,456	0	17,456
-주거취약계층 이사비 지원 157,810원	158	0	158
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	9,302	0	9,302
-가사간병 방문지원사업 9,301,920원	9,302	0	9,302
○순시비보조금 사용잔액 반환금	4,414	0	4,414
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 3,788,610원	3,789	0	3,789
-지역자활센터 종사자 특별수당 150,000원	150	0	150
-지역자활센터 종사자 정액급식비 75,000원	75	0	75
-지역자활센터 종사자 건강검진비 400,000원	400	0	400
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	3,527	0	3,527
-자활근로사업 지원 11,480원	12	0	12
-자활성공지원금 11,320원	12	0	12
-자산형성지원사업 3,481,960원	3,482	0	3,482
-지역자활센터 운영 13,210원	14	0	14
-주거취약계층 이사비 지원 6,530원	7	0	7
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	397	0	397
-가사간병 방문지원사업 383,210원	384	0	384
-자활사례관리 1,330원	2	0	2
-의료급여관리사 인건비 10,240원	11	0	11
○순시비보조금 이자반납금	12	0	12
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 9,810원	10	0	10
-지역자활센터 종사자 특별수당 360원	1	0	1
-지역자활센터 종사자 정액급식비 190원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		257,142,101	243,677,133	13,464,968
	국	163,947,010	164,626,449	△679,439
	균	18,423,785	18,360,422	63,363
	교	800,000	0	800,000
	시	52,140,013	50,635,431	1,504,582
	특	133,000	0	133,000
	구	21,698,293	10,054,831	11,643,462
노인 복지 증진		187,188,777	188,233,853	△1,045,076
	국	132,461,660	133,748,610	△1,286,950
	균	18,031,136	17,991,773	39,363
	시	29,036,109	28,785,685	250,424
	구	7,659,872	7,707,785	△47,913
노인생활 보장		155,078,487	156,429,143	△1,350,656
	국	132,264,070	133,551,020	△1,286,950
	균	4,821,585	4,782,222	39,363
	시	11,929,850	11,979,426	△49,576
	구	6,062,982	6,116,475	△53,493
노인맞춤돌봄서비스 사업		6,642,446	6,586,508	55,938
	균	4,649,149	4,609,996	39,153
	시	1,992,497	1,975,712	16,785
	구	800	800	0
307 민간이전		6,641,646	6,585,708	55,938
	균	4,649,149	4,609,996	39,153
	시	1,992,497	1,975,712	16,785
11 사회복지사업보조		6,641,646	6,585,708	55,938
○노인맞춤돌봄서비스 사업				
6,641,646,000원		6,641,646	6,585,708	55,938
	균	4,649,149	4,609,996	39,153
	시	1,992,497	1,975,712	16,785
독거노인・장애인 응급안전안심서비스		344,872	344,452	420
	균	172,436	172,226	210
	시	172,436	172,226	210
307 민간이전		344,872	344,452	420
	균	172,436	172,226	210
	시	172,436	172,226	210
11 사회복지사업보조		344,872	344,452	420
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스				
344,872,000원		344,872	344,452	420
	균	172,436	172,226	210
	시	172,436	172,226	210
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		1,014,491	991,561	22,930
	시	889,012	869,787	19,225
	구	125,479	121,774	3,705

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,013,747	990,817	22,930
	시	889,012	869,787	19,225
	구	124,735	121,030	3,705
11 사회복지사업보조		1,013,747	990,817	22,930
○경로식당 무료급식지원				
	340,860,000원	340,860	326,040	14,820
	시	255,645	244,530	11,115
	구	85,215	81,510	3,705
○경로식당 급식도우미 운영				
	258,173,000원	258,173	251,063	7,110
	시	258,173	251,063	7,110
○경로식당 영양사 운영	83,240,000원	83,240	82,240	1,000
	시	83,240	82,240	1,000
기초연금		146,960,078	148,390,022	△1,429,944
	국	132,264,070	133,551,020	△1,286,950
	시	8,817,605	8,903,401	△85,796
	구	5,878,403	5,935,601	△57,198
301 일반보전금		146,960,078	148,390,022	△1,429,944
	국	132,264,070	133,551,020	△1,286,950
	시	8,817,605	8,903,401	△85,796
	구	5,878,403	5,935,601	△57,198
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		146,960,078	148,390,022	△1,429,944
○기초연금	146,960,078,000원	146,960,078	148,390,022	△1,429,944
	국	132,264,070	133,551,020	△1,286,950
	시	8,817,605	8,903,401	△85,796
	구	5,878,403	5,935,601	△57,198
노후여가 활동지원		444,530	138,950	305,580
	시	300,000	0	300,000
	구	144,530	138,950	5,580
어르신 문화즐김공간 조성		305,580	0	305,580
	시	300,000	0	300,000
	구	5,580	0	5,580
201 일반운영비		5,580	0	5,580
01 사무관리비		4,680	0	4,680
○일반수용비		4,680	0	4,680
-관리비	910,000원*3월	2,730	0	2,730
-CCTV 무인경비 용역비				
	150,000원*3월	450	0	450
-어르신 문화즐김공간 운영비				
	500,000원*3월	1,500	0	1,500
02 공공운영비		900	0	900
○공공요금 및 제세		900	0	900
-전기・수도요금 등	300,000원*3월	900	0	900
401 시설비및부대비		178,800	0	178,800

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후여가 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	178,800	0	178,800
01 시설비		178,800	0	178,800
○어르신 문화즐김공간 조성사업(사전사용분)	178,800,000원	178,800	0	178,800
	시	178,800	0	178,800
405 자산취득비		121,200	0	121,200
	시	121,200	0	121,200
01 자산및물품취득비		117,000	0	117,000
○정수물품(사전사용분)		5,030	0	5,030
-냉난방기	3,230,000원*1대	3,230	0	3,230
	시	3,230	0	3,230
-빔프로젝트	1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
○비정수물품(사전사용분)		111,970	0	111,970
-스크린 파크골프	56,000,000원*1식	56,000	0	56,000
	시	56,000	0	56,000
-스마트게임테이블	7,590,000원*1식	7,590	0	7,590
	시	7,590	0	7,590
-로봇바둑	1,600,000원*2대	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
-키오스 멀티학습장치	5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
-실내 자전거	600,000원*3대	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
-전동 다리마사지기	350,000원*2대	700	0	700
	시	700	0	700
-자동 혈압측정기	1,360,000원*1대	1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
-인바디 측정기	3,600,000원*1대	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
-수납장	400,000원*2개	800	0	800
	시	800	0	800
-탁자(사각)	350,000원*8대	2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
-탁자(원형)	360,000원*4개	1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
-의자	200,000원*37각	7,400	0	7,400
	시	7,400	0	7,400
-의자(보조)	50,000원*2각	100	0	100
	시	100	0	100
-접의자	130,000원*30각	3,900	0	3,900

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후여가 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,900	0	3,900
-접이식탁자 340,000원*6개		2,040	0	2,040
	시	2,040	0	2,040
-컴퓨터 1,899,000원*1대		1,899	0	1,899
	시	1,899	0	1,899
-복합기 380,000원*1대		380	0	380
	시	380	0	380
-냉장고 620,000원*1대		620	0	620
	시	620	0	620
-공기청정기 1,210,000원*2대		2,420	0	2,420
	시	2,420	0	2,420
-정수기 1,295,000원*1대		1,295	0	1,295
	시	1,295	0	1,295
-청소기 400,000원*1대		400	0	400
	시	400	0	400
-식기(컵)세척기 1,632,000원*1대		1,632	0	1,632
	시	1,632	0	1,632
-커피머신 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
-우산 빗물제거기 264,000원*1대		264	0	264
	시	264	0	264
-강연대 390,000원*1개		390	0	390
	시	390	0	390
-이동식앰프 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
-무선마이크 140,000원*1세트		140	0	140
	시	140	0	140
-스크린음향장비 2,200,000원*1식		2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
02 도서구입비		4,200	0	4,200
○신간도서 등(사전사용분) 30,000원*140권		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
노인 사회활동 지원사업		26,779,226	26,779,226	0
	균	13,209,551	13,209,551	0
	시	13,563,775	13,563,775	0
	구	5,900	5,900	0
노인 사회활동 지원사업		26,419,102	26,419,102	0
	균	13,209,551	13,209,551	0
	시	13,209,551	13,209,551	0
101 인건비		5,000,534	5,004,271	△3,737
	균	2,500,267	2,502,136	△1,869
	시	2,500,267	2,502,135	△1,868

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		5,000,534	5,004,271	△3,737
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 5,000,534,000원		5,000,534	5,004,271	△3,737
	균	2,500,267	2,502,136	△1,869
	시	2,500,267	2,502,135	△1,868
201 일반운영비		207,172	203,435	3,737
	균	103,586	101,717	1,869
	시	103,586	101,718	1,868
01 사무관리비		207,172	203,435	3,737
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 207,172,000원		207,172	203,435	3,737
	균	103,586	101,717	1,869
	시	103,586	101,718	1,868
노인 시설 증진		7,775,953	4,054,474	3,721,479
	국	1,634,450	1,471,118	163,332
	균	350,788	350,788	0
	교	800,000	0	800,000
	시	1,225,689	1,207,542	18,147
	특	133,000	0	133,000
	구	3,632,026	1,025,026	2,607,000
노인시설 지원		7,775,953	4,054,474	3,721,479
	국	1,634,450	1,471,118	163,332
	균	350,788	350,788	0
	교	800,000	0	800,000
	시	1,225,689	1,207,542	18,147
	특	133,000	0	133,000
	구	3,632,026	1,025,026	2,607,000
경로당 시설확충		1,549,100	616,100	933,000
	교	800,000	0	800,000
	특	133,000	0	133,000
	구	616,100	616,100	0
401 시설비및부대비		1,523,000	590,000	933,000
	교	800,000	0	800,000
	특	133,000	0	133,000
	구	590,000	590,000	0
01 시설비		1,505,000	590,000	915,000
○중평경로당 신축 489,000,000원		489,000	0	489,000
	교	489,000	0	489,000
○선화1경로당 신축 293,000,000원		293,000	0	293,000
	교	293,000	0	293,000
○동원가든(아) 경로당 리모델링 60,000,000원		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○삼부1단지(아) 경로당 리모델링				
73,000,000원		73,000	0	73,000
	특	73,000	0	73,000
02 감리비		18,000	0	18,000
○중평경로당 신축 11,000,000원		11,000	0	11,000
	교	11,000	0	11,000
○선화1경로당 신축 7,000,000원		7,000	0	7,000
	교	7,000	0	7,000
기초생활보장시설수급자생계비		1,816,055	1,634,576	181,479
	국	1,634,450	1,471,118	163,332
	시	181,605	163,458	18,147
301 일반보전금		1,816,055	1,634,576	181,479
	국	1,634,450	1,471,118	163,332
	시	181,605	163,458	18,147
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,816,055	1,634,576	181,479
○기초생활보장 시설수급자 생계급여				
1,816,055,000원		1,816,055	1,634,576	181,479
	국	1,634,450	1,471,118	163,332
	시	181,605	163,458	18,147
중구 노인복지관 건립		2,607,000	0	2,607,000
401 시설비및부대비		2,607,000	0	2,607,000
01 시설비		2,607,000	0	2,607,000
○중구 노인복지관 건립				
2,607,000,000원		2,607,000	0	2,607,000
장애인 복지 증진		52,901,819	51,171,627	1,730,192
	국	29,850,900	29,406,721	444,179
	균	24,000	0	24,000
	시	21,860,354	20,624,343	1,236,011
	구	1,166,565	1,140,563	26,002
장애인 생활안정지원		10,089,143	10,079,195	9,948
	국	6,814,867	6,816,393	△1,526
	시	3,091,931	3,081,357	10,574
	구	182,345	181,445	900
장애정도심사 운영 지원		6,462	9,514	△3,052
	국	3,231	4,757	△1,526
	시	3,231	4,757	△1,526
301 일반보전금		6,462	9,514	△3,052
	국	3,231	4,757	△1,526
	시	3,231	4,757	△1,526
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,462	9,514	△3,052
○장애정도심사제도 운영 지원				
6,462,000원		6,462	9,514	△3,052
	국	3,231	4,757	△1,526
	시	3,231	4,757	△1,526

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인가정 출산지원		9,000	6,000	3,000
	시	4,900	2,800	2,100
	구	4,100	3,200	900
301 일반보전금		9,000	6,000	3,000
	시	4,900	2,800	2,100
	구	4,100	3,200	900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	6,000	3,000
○장애인가정 출산지원금(보조) 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
	시	4,900	2,800	2,100
	구	2,100	1,200	900
탈시설 장애인 자립생활정착금		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○탈시설 장애인 자립생활정착금(사전사용분) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
장애인 시설 지원		11,074,962	10,280,002	794,960
	국	2,749,155	2,379,286	369,869
	균	24,000	0	24,000
	시	8,060,284	7,677,293	382,991
	구	241,523	223,423	18,100
장애인 거주시설 운영 지원		6,380,828	5,852,892	527,936
	국	2,682,315	2,312,759	369,556
	시	3,540,190	3,381,810	158,380
	구	158,323	158,323	0
307 민간이전		6,380,828	5,852,892	527,936
	국	2,682,315	2,312,759	369,556
	시	3,540,190	3,381,810	158,380
	구	158,323	158,323	0
10 사회복지시설법정운영비보조		6,346,007	5,818,071	527,936
○장애인 거주시설(유형별) 운영 3,831,877,000원		3,831,877	3,303,941	527,936
	국	2,682,315	2,312,759	369,556
	시	1,149,562	991,182	158,380
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,941,304	2,941,324	△20
	시	2,895,204	2,895,224	△20
	구	46,100	46,100	0
307 민간이전		2,941,304	2,941,324	△20
	시	2,895,204	2,895,224	△20
	구	46,100	46,100	0
10 사회복지시설법정운영비보조		2,941,304	2,941,324	△20

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 주간보호시설 운영 1,423,049,000원		1,423,049	1,423,069	△20
	시	1,423,049	1,423,069	△20
장애인 직업재활시설 운영지원		1,351,232	1,335,235	15,997
	시	1,332,232	1,316,235	15,997
	구	19,000	19,000	0
307 민간이전		1,351,232	1,335,235	15,997
	시	1,332,232	1,316,235	15,997
	구	19,000	19,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,351,232	1,335,235	15,997
○장애인 직업재활시설 운영 1,313,232,000원		1,313,232	1,297,235	15,997
	시	1,313,232	1,297,235	15,997
중증장애인자립생활센터 지원		202,600	0	202,600
	시	201,300	0	201,300
	구	1,300	0	1,300
307 민간이전		202,600	0	202,600
	시	201,300	0	201,300
	구	1,300	0	1,300
10 사회복지시설법정운영비보조		202,600	0	202,600
○중증장애인자립생활센터 지원(사전사용분 포함) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
○중증장애인자립생활센터 종사자 정액급식비(사전사용분 포함) 2,400,000원		2,400	0	2,400
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
○중증장애인자립생활센터 종사자 건강검진비(사전사용분 포함) 200,000원		200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
장애인 거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업		2,376	1,929	447
	국	1,663	1,350	313
	시	713	579	134
307 민간이전		2,376	1,929	447
	국	1,663	1,350	313
	시	713	579	134
10 사회복지시설법정운영비보조		2,376	1,929	447
○장애인 거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 2,376,000원		2,376	1,929	447
	국	1,663	1,350	313
	시	713	579	134
장애인 자립지원 시범사업		48,000	0	48,000
	균	24,000	0	24,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,200	0	7,200
	구	16,800	0	16,800
307 민간이전		48,000	0	48,000
	균	24,000	0	24,000
	시	7,200	0	7,200
	구	16,800	0	16,800
11 사회복지사업보조		48,000	0	48,000
○장애인 지역사회 자립지원 시범사업(사전 사용분 포함) 48,000,000원		48,000	0	48,000
	균	24,000	0	24,000
	시	7,200	0	7,200
	구	16,800	0	16,800
장애인 사회참여 지원		29,455,392	28,537,110	918,282
	국	19,173,908	19,098,072	75,836
	시	9,595,169	8,752,723	842,446
	구	686,315	686,315	0
장애인 활동지원급여		21,321,647	20,521,647	800,000
	국	14,925,153	14,925,153	0
	시	6,396,494	5,596,494	800,000
307 민간이전		21,321,647	20,521,647	800,000
	국	14,925,153	14,925,153	0
	시	6,396,494	5,596,494	800,000
11 사회복지사업보조		21,321,647	20,521,647	800,000
○장애인 활동지원급여 21,321,647,000원		21,321,647	20,521,647	800,000
	국	14,925,153	14,925,153	0
	시	6,396,494	5,596,494	800,000
활동지원 가산급여		432,103	392,821	39,282
	국	302,472	274,975	27,497
	시	129,631	117,846	11,785
307 민간이전		432,103	392,821	39,282
	국	302,472	274,975	27,497
	시	129,631	117,846	11,785
11 사회복지사업보조		432,103	392,821	39,282
○중증장애인 활동지원 가산급여 432,103,000원		432,103	392,821	39,282
	국	302,472	274,975	27,497
	시	129,631	117,846	11,785
발달재활서비스 바우처 지원		1,317,459	1,373,330	△55,871
	국	922,221	961,331	△39,110
	시	395,238	411,999	△16,761
307 민간이전		1,317,459	1,373,330	△55,871
	국	922,221	961,331	△39,110
	시	395,238	411,999	△16,761

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,317,459	1,373,330	△55,871
○발달재활서비스 1,317,459,000원		1,317,459	1,373,330	△55,871
	국	922,221	961,331	△39,110
	시	395,238	411,999	△16,761
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1지원서비스		448,633	428,571	20,062
	국	314,043	300,000	14,043
	시	134,590	128,571	6,019
307 민간이전		448,633	428,571	20,062
	국	314,043	300,000	14,043
	시	134,590	128,571	6,019
11 사회복지사업보조		448,633	428,571	20,062
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 448,633,000원		448,633	428,571	20,062
	국	314,043	300,000	14,043
	시	134,590	128,571	6,019
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1지원서비스		334,000	299,200	34,800
	국	167,000	149,600	17,400
	시	167,000	149,600	17,400
307 민간이전		334,000	299,200	34,800
	국	167,000	149,600	17,400
	시	167,000	149,600	17,400
11 사회복지사업보조		334,000	299,200	34,800
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 334,000,000원		334,000	299,200	34,800
	국	167,000	149,600	17,400
	시	167,000	149,600	17,400
발달장애인 방과후활동서비스지원		522,785	510,916	11,869
	국	365,949	357,641	8,308
	시	156,836	153,275	3,561
307 민간이전		522,785	510,916	11,869
	국	365,949	357,641	8,308
	시	156,836	153,275	3,561
11 사회복지사업보조		522,785	510,916	11,869
○발달장애인 방과후 활동서비스지원 522,785,000원		522,785	510,916	11,869
	국	365,949	357,641	8,308
	시	156,836	153,275	3,561
장애인 개인예산제 시범사업		68,140	0	68,140
	국	47,698	0	47,698
	시	20,442	0	20,442
307 민간이전		68,140	0	68,140
	국	47,698	0	47,698
	시	20,442	0	20,442

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		68,140	0	68,140
○장애인 개인예산제 시범사업(사전사용분 포함) 68,140,000원		68,140	0	68,140
	국	47,698	0	47,698
	시	20,442	0	20,442
장애인 복지지원		56,382	49,380	7,002
장애인 복지 운영지원		56,382	49,380	7,002
201 일반운영비		53,682	46,680	7,002
01 사무관리비		33,760	26,758	7,002
○일반수용비		23,712	16,710	7,002
-장애인통합복지카드(A형) 수수료 11,002,000원		11,002	4,000	7,002
행정운영경비(노인장애인과)		231,402	217,179	14,223
	균	17,861	17,861	0
	시	17,861	17,861	0
	구	195,680	181,457	14,223
인력운영비		191,886	177,663	14,223
	균	17,861	17,861	0
	시	17,861	17,861	0
	구	156,164	141,941	14,223
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)		58,452	54,851	3,601
	균	17,861	17,861	0
	시	17,861	17,861	0
	구	22,730	19,129	3,601
101 인건비		52,394	49,165	3,229
	균	17,861	17,861	0
	시	17,861	17,861	0
	구	16,672	13,443	3,229
03 공무직(무기계약)근로자보수		52,394	49,165	3,229
○노인일자리 전담인력 보수(1명)		52,394	49,165	3,229
-기본급 2,414,420 원*1명*12월		28,974	28,130	844
	균	14,487	14,065	422
	시	14,487	14,065	422
-상여금 2,414,420원*1명*200%		4,829	4,689	140
	균	1,925	2,344	△419
	시	1,925	2,345	△420
	구	979	0	979
-근로수당 15,980원*1.5*1명*120시간		2,877	2,799	78
	균	0	45	△45
	시	0	45	△45
	구	2,877	2,709	168
-시간외근무수당 17,800원*1.5*1명*120시간		3,204	3,084	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당 17,800원*8시간*1명*20일	2,848	2,741	107
-가족수당 40,000원*1명*12월	480	480	0
-정근수당 2,414,420원*1명*22.8%*2회	1,101	1,069	32
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
-명절휴가비 2,414,420원*1명*60%*2회	2,898	2,813	85
	균 1,449	1,407	42
	시 1,449	1,406	43
-정근수당 가산금 25,000원*12회	300	0	300
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,522,070원*1명	1,523	0	1,523
304 연금부담금등	6,058	5,686	372
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,058	5,686	372
○국민연금 부담금 52,394,000원*4.75%	2,489	2,336	153
○건강보험료 부담금 52,394,000원*3.595%	1,884	1,768	116
○노인장기요양보험료 부담금 1,883,564 원*12.95%	244	229	15
○고용보험료 부담금 52,394,000원*1.75%	917	861	56
○산재보험료 부담금 52,394,000원*1%	524	492	32
기준인건비	133,434	122,812	10,622
101 인건비	133,434	122,812	10,622
02 기타직보수	55,890	45,268	10,622
○노인복지시설 관리 시간선택제임기제(라급,1명)	9,350	0	9,350
-기본급 3,229,920원*1명*2월	6,460	0	6,460
-가족수당	180	0	180
·배우자 40,000원*1명*2월	80	0	80
·첫째자녀 50,000원*1명*2월	100	0	100
-정액급식비 160,000원*1명*2월	320	0	320
-직급보조비 180,000원*1명*35/40시간*2월	315	0	315
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*2월	88	0	88
-시간외근무수당 12,113원*1명*35시간*2월*1.03	874	0	874
-연가보상비 3,229,920원*1명*84%*86%*2/30	156	0	156
-특수직무수당 3,229,920원*1명*40/35시간*84%*5%*2월	311	0	311
-보험료부담금 3,229,920원*1명*10%*2월	646	0	646

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인복지시설 관리 시간선택제임기제(라급,1명)	46,540	45,268	1,272
-시간외근무수당 12,113원*1명*35시간*3월	1,272	0	1,272
재무활동(노인장애인과)	9,044,150	0	9,044,150
보전지출	9,044,150	0	9,044,150
보전지출	9,044,150	0	9,044,150
802 반환금기타	9,044,150	0	9,044,150
01 국고보조금반환금	7,726,123	0	7,726,123
○국고보조금 사용잔액 반환금	7,640,562	0	7,640,562
-기초연금 6,332,031,280원	6,332,032	0	6,332,032
-장애정도심사 운영 지원 1,531,290원	1,532	0	1,532
-장애인연금 3,213,880원	3,214	0	3,214
-장애인 활동지원급여 326,904,970원	326,905	0	326,905
-발달재활서비스 바우처 지원 232,752,870원	232,753	0	232,753
-언어발달지원 바우처지원 723,000원	723	0	723
-발달장애인 주간활동서비스 지원(2024년) 434,110원	435	0	435
-장애인일자리지원(복지일자리) 16,287,560원	16,288	0	16,288
-장애인일자리지원(일반형일자리) 3,138,850원	3,139	0	3,139
-장애인일자리지원(시간제일자리) 7,435,730원	7,436	0	7,436
-장애인직업재활시설 기능보강사업(2024년) 745,000원	745	0	745
-발달장애인 주간활동서비스지원 585,562,930원	585,563	0	585,563
-발달장애인 방과후활동서비스지원 45,501,520원	45,502	0	45,502
-발달장애인 부모상담지원 4,696,000원	4,696	0	4,696
-최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원 79,598,130원	79,599	0	79,599
○국고보조금 이자반납금	85,561	0	85,561
-장애수당(기초) 지급 844,680원	845	0	845
-장애인연금 4,124,560원	4,125	0	4,125
-장애수당(차상위 등) 지급 370,370원	371	0	371
-장애인 활동지원급여 66,237,090원	66,238	0	66,238
-중증장애인 활동지원 가산급여 1,078,530원	1,079	0	1,079

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−발달재활서비스 바우처 지원 4,174,070원	4,175	0	4,175
−언어발달지원 바우처 지원 32,610원	33	0	33
−장애인일자리지원(복지일자리) 552,840원	553	0	553
−장애인일자리지원(일반형일자리) 877,190원	878	0	878
−장애인일자리지원(시간제일자리) 92,010원	93	0	93
−장애인주간보호시설 기능보강사업(2023년) 37,780원	38	0	38
−장애인직업재활시설 기능보강사업(2024년) 135,040원	136	0	136
−발달장애인 주간활동서비스지원 3,216,620원	3,217	0	3,217
−발달장애인 방과후활동서비스지원 1,272,750원	1,273	0	1,273
−발달장애인 부모상담지원 129,220원	130	0	130
−최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원 2,376,960원	2,377	0	2,377
02 시・도비보조금반환금	1,318,027	0	1,318,027
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	998,691	0	998,691
−기초연금 421,235,020원	421,236	0	421,236
−장애정도심사 운영 지원 1,531,290원	1,532	0	1,532
−장애인연금 1,377,520원	1,378	0	1,378
−장애인 활동지원급여 140,102,140원	140,103	0	140,103
−발달재활서비스 바우처 지원 99,751,230원	99,752	0	99,752
−언어발달지원 바우처지원 310,000원	310	0	310
−발달장애인 주간활동서비스 지원(2024년) 186,050원	187	0	187
−장애인일자리지원(복지일자리) 16,287,580원	16,288	0	16,288
−장애인일자리지원(일반형일자리) 3,138,850원	3,139	0	3,139
−장애인일자리지원(시간제일자리) 7,435,730원	7,436	0	7,436
−장애인직업재활시설 기능보강 사업(2024년) 745,000원	745	0	745
−발달장애인 주간활동서비스지원 250,955,540원	250,956	0	250,956
−발달장애인 방과후활동서비스지원 19,500,220원	19,501	0	19,501

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ발달장애인 부모상담지원 2,013,000원	2,013	0	2,013
ㅡ최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원 34,114,050원	34,115	0	34,115
○순시비보조금 사용잔액 반환금	275,811	0	275,811
ㅡ경로당 부식비지원 10,157,510원	10,158	0	10,158
ㅡ경로당 운영비(냉.난방비포함) 14,246,230원	14,247	0	14,247
ㅡ경로당 순회프로그램 운영비 54,250원	55	0	55
ㅡ경로당 회장단 활동비 지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
ㅡ경로당 급식인력 지원 104,863,620원	104,864	0	104,864
ㅡ재가노인복지시설 퇴직적립금(2023년) 177,250원	178	0	178
ㅡ재가노인복지시설 퇴직적립금 125,000원	125	0	125
ㅡ재가노인복지시설 운영지원 6,962,570원	6,963	0	6,963
ㅡ양로시설 인건비 8,534,040원	8,535	0	8,535
ㅡ양로시설 관리운영비 3,764,350원	3,765	0	3,765
ㅡ양로시설 프로그램운영비 965,400원	966	0	966
ㅡ양로시설 지원(의약품비 등) 1,268,000원	1,268	0	1,268
ㅡ양로시설 종사자 특별수당 4,707,090원	4,708	0	4,708
ㅡ양로시설 종사자 정액급식비 920,160원	921	0	921
ㅡ양로시설 종사자 건강검진비 200,000원	200	0	200
ㅡ개인운영신고시설 생활시설 10,913,000원	10,913	0	10,913
ㅡ인공달팽이관 수술 및 교육지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
ㅡ장애아동수당 추가지원 80,000원	80	0	80
ㅡ장애인단기거주시설 운영 9,988,370원	9,989	0	9,989
ㅡ장애인공동생활가정 운영 12,192,150원	12,193	0	12,193
ㅡ장애인거주시설 종사자특별수당 5,944,450원	5,945	0	5,945
ㅡ장애인거주시설 종사자정액급식비 148,240원	149	0	149
ㅡ장애인거주시설 종사자건강검진비 1,943,000원	1,943	0	1,943

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ장애인거주시설 의약품비 744,600원	745	0	745
ㅡ장애인거주시설 피복비 188,200원	189	0	189
ㅡ장애인거주시설 춘계부식비 96,270원	97	0	97
ㅡ장애인거주시설 월동김장비 104,000원	104	0	104
ㅡ장애인주간보호시설 운영 34,401,820원	34,402	0	34,402
ㅡ장애인생활이동지원센터 운영 8,329,460원	8,330	0	8,330
ㅡ장애인수어통역센터 운영 11,137,120원	11,138	0	11,138
ㅡ장애인점자도서관 운영 6,706,760원	6,707	0	6,707
ㅡ장애인지역사회재활시설 종사자특별수당 913,760원	914	0	914
ㅡ장애인지역사회재활시설 종사자정액급식비 456,870원	457	0	457
ㅡ장애인지역사회재활시설 종사자건강검진비 825,840원	826	0	826
ㅡ장애인직업재활시설 운영 2,264,560원	2,265	0	2,265
ㅡ장애인직업재활시설 종사자건강검진비 371,650원	372	0	372
ㅡ장애인직업재활시설 훈련장애인 수당 3,900,000원	3,900	0	3,900
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	37,493	0	37,493
ㅡ장애인연금 1,763,780원	1,764	0	1,764
ㅡ장애수당(기초) 지급 265,520원	266	0	266
ㅡ장애수당(차상위 등) 지급 110,870원	111	0	111
ㅡ장애인 활동지원급여 28,387,330원	28,388	0	28,388
ㅡ중증장애인 활동지원 가산급여 462,240원	463	0	463
ㅡ발달재활서비스 바우처 지원 1,788,890원	1,789	0	1,789
ㅡ언어발달지원 바우처지원 13,980원	14	0	14
ㅡ장애인일자리지원(복지일자리) 552,850원	553	0	553
ㅡ장애인일자리지원(일반형일자리) 877,190원	878	0	878
ㅡ장애인일자리지원(시간제일자리) 92,010원	93	0	93
ㅡ장애인주간보호시설 기능보강사업(2023년) 37,780원	38	0	38

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ장애인직업재활시설 기능보강 사업(2024년) 135,040원	136	0	136
ㅡ발달장애인 주간활동서비스지원 1,378,560원	1,379	0	1,379
ㅡ발달장애인 방과후활동서비스지원 545,470원	546	0	546
ㅡ발달장애인 부모상담지원 55,380원	56	0	56
ㅡ최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원 1,018,710원	1,019	0	1,019
○순시비보조금 이자반납금	6,032	0	6,032
ㅡ경로당 부식비지원 134,340원	135	0	135
ㅡ경로당 운영비(냉.난방비포함) 215,040원	216	0	216
ㅡ노인공동생활가정 운영비 250원	1	0	1
ㅡ경로당 활성화사업 10,450원	11	0	11
ㅡ경로당 순회프로그램 운영비 18,890원	19	0	19
ㅡ경로당 회장단 활동비 지원 287,490원	288	0	288
ㅡ경로당 급식인력 지원 452,180원	453	0	453
ㅡ재가노인복지시설 운영지원 85,880원	86	0	86
ㅡ양로시설 운영지원 등 14,200원	15	0	15
ㅡ생활시설 종사자 특별수당 130원	1	0	1
ㅡ개인운영신고시설 생활시설 630원	1	0	1
ㅡ장애인연금 추가지원 97,690원	98	0	98
ㅡ장애아동수당 추가지원 8,460원	9	0	9
ㅡ장애인단기거주시설 운영 137,380원	138	0	138
ㅡ장애인공동생활가정 운영 71,820원	72	0	72
ㅡ장애인주간보호시설 운영 141,860원	142	0	142
ㅡ장애인생활이동지원센터 운영 61,940원	62	0	62
ㅡ장애인수어통역센터 운영 36,580원	37	0	37
ㅡ장애인점자도서관 운영 29,370원	30	0	30
ㅡ장애인직업재활시설 운영 112,430원	113	0	113
ㅡ빛나눔장애인자립생활센터 지원 47,073원	48	0	48
ㅡ중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 2,044원	3	0	3
ㅡ장애인활동 추가지원 4,028,200원	4,029	0	4,029

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ장애인 편의시설 지원 24,950원	25	0	25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성아동과		119,656,183	116,055,397	3,600,786
	국	52,160,354	51,560,336	600,018
	균	3,168,603	3,068,938	99,665
	기	5,149,440	5,199,843	△50,403
	교	53,000	0	53,000
	시	43,114,216	42,951,570	162,646
	구	16,010,570	13,274,710	2,735,860
여성복지 증진		21,726,742	21,689,121	37,621
	국	4,336,544	4,336,544	0
	기	5,021,033	5,071,436	△50,403
	시	11,195,536	11,135,432	60,104
	구	1,173,629	1,145,709	27,920
요보호 여성 지원		8,247,708	8,301,487	△53,779
	국	328,723	328,723	0
	기	4,503,528	4,553,931	△50,403
	시	3,226,607	3,229,983	△3,376
	구	188,850	188,850	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,064,260	4,143,500	△79,240
	기	3,251,408	3,314,800	△63,392
	시	812,852	828,700	△15,848
301 일반보전금		4,064,260	4,143,500	△79,240
	기	3,251,408	3,314,800	△63,392
	시	812,852	828,700	△15,848
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,064,260	4,143,500	△79,240
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 4,064,260,000원		4,064,260	4,143,500	△79,240
	기	3,251,408	3,314,800	△63,392
	시	812,852	828,700	△15,848
성폭력피해자 의료비 지원		7,000	5,428	1,572
	기	4,900	3,800	1,100
	시	2,100	1,628	472
307 민간이전		7,000	5,428	1,572
	기	4,900	3,800	1,100
	시	2,100	1,628	472
01 의료 및 회복비		7,000	5,428	1,572
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력 가정폭력상담소) 7,000,000원		7,000	5,428	1,572
	기	4,900	3,800	1,100
	시	2,100	1,628	472
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비		5,121	5,232	△111
	기	5,121	5,232	△111
307 민간이전		5,121	5,232	△111
	기	5,121	5,232	△111

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		5,121	5,232	△111
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원		5,121	5,232	△111
-비수급자 생계비 5,121,000원		5,121	5,232	△111
	기	5,121	5,232	△111
성착취피해 아동청소년지원센터 운영		364,766	340,766	24,000
	기	79,060	67,060	12,000
	시	273,206	261,206	12,000
	구	12,500	12,500	0
307 민간이전		364,766	340,766	24,000
	기	79,060	67,060	12,000
	시	273,206	261,206	12,000
	구	12,500	12,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		364,766	340,766	24,000
○성착취피해 아동청소년지원센터 운영 158,120,000원		158,120	134,120	24,000
	기	79,060	67,060	12,000
	시	79,060	67,060	12,000
건전가정 지원		13,445,708	13,354,308	91,400
	국	4,007,821	4,007,821	0
	기	517,505	517,505	0
	시	7,968,929	7,905,449	63,480
	구	951,453	923,533	27,920
출산장려 교육 및 지원		6,782,300	6,690,900	91,400
	시	6,467,880	6,404,400	63,480
	구	314,420	286,500	27,920
301 일반보전금		6,780,800	6,689,400	91,400
	시	6,467,880	6,404,400	63,480
	구	312,920	285,000	27,920
14 기타보상금		91,400	0	91,400
○출생축하용품 지원(사전사용분 포함) 91,400,000원		91,400	0	91,400
	시	63,480	0	63,480
	구	27,920	0	27,920
보육・가족 지원		64,859,785	63,922,742	937,043
	국	35,351,370	34,656,350	695,020
	균	178,600	188,600	△10,000
	기	50,000	50,000	0
	시	22,313,193	22,128,211	184,982
	구	6,966,622	6,899,581	67,041
어린이집 지원		24,911,126	24,662,454	248,672
	국	10,464,354	10,313,902	150,452
	시	10,518,823	10,448,820	70,003
	구	3,927,949	3,899,732	28,217

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
차량운영비		3,085	1,200	1,885
	국	1,851	720	1,131
	시	864	336	528
	구	370	144	226
307 민간이전		3,085	1,200	1,885
	국	1,851	720	1,131
	시	864	336	528
	구	370	144	226
10 사회복지시설법정운영비보조		3,085	1,200	1,885
○차량운영비 3,085,000원*1개소		3,085	1,200	1,885
	국	1,851	720	1,131
	시	864	336	528
	구	370	144	226
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		1,928,400	1,669,125	259,275
	국	1,157,040	1,001,475	155,565
	시	539,952	467,355	72,597
	구	231,408	200,295	31,113
307 민간이전		1,928,400	1,669,125	259,275
	국	1,157,040	1,001,475	155,565
	시	539,952	467,355	72,597
	구	231,408	200,295	31,113
11 사회복지사업보조		1,928,400	1,669,125	259,275
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,928,400,000원		1,928,400	1,669,125	259,275
	국	1,157,040	1,001,475	155,565
	시	539,952	467,355	72,597
	구	231,408	200,295	31,113
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)		228,012	240,500	△12,488
	국	114,006	120,250	△6,244
	시	57,003	60,125	△3,122
	구	57,003	60,125	△3,122
307 민간이전		228,012	240,500	△12,488
	국	114,006	120,250	△6,244
	시	57,003	60,125	△3,122
	구	57,003	60,125	△3,122
11 사회복지사업보조		228,012	240,500	△12,488
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 228,012,000원		228,012	240,500	△12,488
	국	114,006	120,250	△6,244
	시	57,003	60,125	△3,122
	구	57,003	60,125	△3,122
어린이집 기능 보강		483,200	503,200	△20,000
	균	178,600	188,600	△10,000

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 기능 보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 50,000	50,000	0
	시 145,300	150,300	△5,000
	구 109,300	114,300	△5,000
국공립어린이집 확충	300,000	320,000	△20,000
	균 150,000	160,000	△10,000
	시 105,000	110,000	△5,000
	구 45,000	50,000	△5,000
402 민간자본이전	100,000	220,000	△120,000
	균 50,000	110,000	△60,000
	시 35,000	75,000	△40,000
	구 15,000	35,000	△20,000
03 민간위탁사업비	100,000	220,000	△120,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비 100,000,000원	100,000	220,000	△120,000
	균 50,000	110,000	△60,000
	시 35,000	75,000	△40,000
	구 15,000	35,000	△20,000
406 기타자본이전	200,000	100,000	100,000
	균 100,000	50,000	50,000
	시 70,000	35,000	35,000
	구 30,000	15,000	15,000
01 기타자본이전	200,000	100,000	100,000
○국공립어린이집 확충 전세권설정보증금 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	균 100,000	50,000	50,000
	시 70,000	35,000	35,000
	구 30,000	15,000	15,000
영유아 보육지원	39,465,459	38,757,088	708,371
	국 24,887,016	24,342,448	544,568
	시 11,649,070	11,529,091	119,979
	구 2,929,373	2,885,549	43,824
가정양육수당 지원사업	254,963	274,721	△19,758
	국 191,222	206,041	△14,819
	시 44,619	48,076	△3,457
	구 19,122	20,604	△1,482
301 일반보전금	254,963	274,721	△19,758
	국 191,222	206,041	△14,819
	시 44,619	48,076	△3,457
	구 19,122	20,604	△1,482
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	254,963	274,721	△19,758
○가정양육수당지원사업 254,963,000원	254,963	274,721	△19,758
	국 191,222	206,041	△14,819
	시 44,619	48,076	△3,457

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	19,122	20,604	△1,482
영유아 보육료		20,030,913	19,090,983	939,930
	국	15,023,185	14,318,237	704,948
	시	3,505,410	3,340,922	164,488
	구	1,502,318	1,431,824	70,494
307 민간이전		20,030,913	19,090,983	939,930
	국	15,023,185	14,318,237	704,948
	시	3,505,410	3,340,922	164,488
	구	1,502,318	1,431,824	70,494
11 사회복지사업보조		20,030,913	19,090,983	939,930
○영유아 보육료 20,030,913,000원		20,030,913	19,090,983	939,930
	국	15,023,185	14,318,237	704,948
	시	3,505,410	3,340,922	164,488
	구	1,502,318	1,431,824	70,494
시간차등형 보육료		497,000	550,160	△53,160
	국	248,500	275,080	△26,580
	시	124,250	137,540	△13,290
	구	124,250	137,540	△13,290
307 민간이전		497,000	550,160	△53,160
	국	248,500	275,080	△26,580
	시	124,250	137,540	△13,290
	구	124,250	137,540	△13,290
11 사회복지사업보조		497,000	550,160	△53,160
○시간차등형 보육료 497,000,000원		497,000	550,160	△53,160
	국	248,500	275,080	△26,580
	시	124,250	137,540	△13,290
	구	124,250	137,540	△13,290
부모급여(영아수당) 지원		12,565,479	12,724,120	△158,641
	국	9,424,109	9,543,090	△118,981
	시	2,198,959	2,226,721	△27,762
	구	942,411	954,309	△11,898
301 일반보전금		12,565,479	12,724,120	△158,641
	국	9,424,109	9,543,090	△118,981
	시	2,198,959	2,226,721	△27,762
	구	942,411	954,309	△11,898
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,565,479	12,724,120	△158,641
○부모급여(영아수당) 지원 12,565,479,000원		12,565,479	12,724,120	△158,641
	국	9,424,109	9,543,090	△118,981
	시	2,198,959	2,226,721	△27,762
	구	942,411	954,309	△11,898
아동의 건전성장 도모		29,946,669	29,977,305	△30,636
	국	12,472,440	12,567,442	△95,002

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,857,287	2,747,622	109,665
	기	78,407	78,407	0
	교	53,000	0	53,000
	시	9,581,897	9,664,337	△82,440
	구	4,903,638	4,919,497	△15,859
아동복지시설 지원		10,959,984	10,825,796	134,188
	국	461,062	403,222	57,840
	균	2,839,527	2,729,862	109,665
	시	4,912,124	4,957,263	△45,139
	구	2,747,271	2,735,449	11,822
지역아동센터 운영비 지원		759,244	729,308	29,936
	균	304,052	289,084	14,968
	시	270,424	262,940	7,484
	구	184,768	177,284	7,484
307 민간이전		759,244	729,308	29,936
	균	304,052	289,084	14,968
	시	270,424	262,940	7,484
	구	184,768	177,284	7,484
10 사회복지시설법정운영비보조		759,244	729,308	29,936
○지역아동센터 운영비 지원				
608,104,000원		608,104	578,168	29,936
	균	304,052	289,084	14,968
	시	152,026	144,542	7,484
	구	152,026	144,542	7,484
지역아동센터 인건비 지원		5,308,513	5,340,775	△32,262
	균	1,778,760	1,761,804	16,956
	시	1,873,076	1,898,934	△25,858
	구	1,656,677	1,680,037	△23,360
307 민간이전		5,308,513	5,340,775	△32,262
	균	1,778,760	1,761,804	16,956
	시	1,873,076	1,898,934	△25,858
	구	1,656,677	1,680,037	△23,360
10 사회복지시설법정운영비보조		5,308,513	5,340,775	△32,262
○지역아동센터 인건비 지원				
3,557,520,000원		3,557,520	3,523,608	33,912
	균	1,778,760	1,761,804	16,956
	시	889,380	880,902	8,478
	구	889,380	880,902	8,478
○지역아동센터 종사자 특별수당				
120,000,000원		120,000	121,200	△1,200
	시	60,000	60,600	△600
	구	60,000	60,600	△600
○지역아동센터 종사자 정액급식비				
60,000,000원		60,000	60,600	△600

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,000	30,300	△300
	구	30,000	30,300	△300
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 219,932,000원		219,932	205,722	14,210
	시	109,966	102,861	7,105
	구	109,966	102,861	7,105
○지역아동센터 종사자 가족수당 60,310,000원		60,310	72,720	△12,410
	시	30,155	36,360	△6,205
	구	30,155	36,360	△6,205
○지역아동센터 급식종사자 지원 540,997,000원		540,997	547,241	△6,244
	시	378,698	383,069	△4,371
	구	162,299	164,172	△1,873
○지역아동센터 돌봄인력 추가 지원 149,804,000원		149,804	209,734	△59,930
	시	74,902	104,867	△29,965
	구	74,902	104,867	△29,965
특성별 지역아동센터 추가지원		70,864	32,400	38,464
	균	35,432	16,200	19,232
	시	17,716	8,100	9,616
	구	17,716	8,100	9,616
307 민간이전		70,864	32,400	38,464
	균	35,432	16,200	19,232
	시	17,716	8,100	9,616
	구	17,716	8,100	9,616
10 사회복지시설법정운영비보조		70,864	32,400	38,464
○야간 연장돌봄시설 운영지원(사전사용분포함) 38,464,000원		38,464	0	38,464
	균	19,232	0	19,232
	시	9,616	0	9,616
	구	9,616	0	9,616
요보호아동 그룹형태 보호		869,014	865,814	3,200
	국	279,194	277,914	1,280
	시	301,310	300,350	960
	구	288,510	287,550	960
307 민간이전		869,014	865,814	3,200
	국	279,194	277,914	1,280
	시	301,310	300,350	960
	구	288,510	287,550	960
10 사회복지시설법정운영비보조		869,014	865,814	3,200
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 697,984,000원		697,984	694,784	3,200
	국	279,194	277,914	1,280
	시	209,395	208,435	960

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	209,395	208,435	960
학대피해아동 쉼터 지원		376,428	386,430	△10,002
	국	122,478	122,158	320
	시	218,835	223,756	△4,921
	구	35,115	40,516	△5,401
307 민간이전		376,428	386,430	△10,002
	국	122,478	122,158	320
	시	218,835	223,756	△4,921
	구	35,115	40,516	△5,401
10 사회복지시설법정운영비보조		376,428	386,430	△10,002
○학대피해아동쉼터 운영				
306,198,000원		306,198	305,398	800
	국	122,478	122,158	320
	시	183,720	183,240	480
○학대피해아동쉼터 운영(시비)		32,470	43,272	△10,802
-종사자 충원 인건비(1명)				
32,470,000원		32,470	43,272	△10,802
	시	16,235	21,636	△5,401
	구	16,235	21,636	△5,401
아동양육시설 운영 지원		1,734,538	1,876,840	△142,302
	시	1,681,587	1,823,889	△142,302
	구	52,951	52,951	0
307 민간이전		1,734,538	1,876,840	△142,302
	시	1,681,587	1,823,889	△142,302
	구	52,951	52,951	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,713,518	1,855,820	△142,302
○아동양육시설 운영(인건비)				
1,553,150,000원		1,553,150	1,695,452	△142,302
	시	1,553,150	1,695,452	△142,302
다함께돌봄센터 운영비 지원		66,832	63,860	2,972
	균	33,416	31,930	1,486
	시	16,708	15,965	743
	구	16,708	15,965	743
307 민간이전		66,832	63,860	2,972
	균	33,416	31,930	1,486
	시	16,708	15,965	743
	구	16,708	15,965	743
05 민간위탁금		66,832	63,860	2,972
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
66,832,000원		66,832	63,860	2,972
	균	33,416	31,930	1,486
	시	16,708	15,965	743
	구	16,708	15,965	743
다함께돌봄센터 인건비 지원		604,484	606,964	△2,480

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	227,922	227,922	0
	시	188,281	189,521	△1,240
	구	188,281	189,521	△1,240
307 민간이전		604,484	606,964	△2,480
	균	227,922	227,922	0
	시	188,281	189,521	△1,240
	구	188,281	189,521	△1,240
05 민간위탁금		604,484	606,964	△2,480
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당				
12,320,000원		12,320	12,000	320
	시	6,160	6,000	160
	구	6,160	6,000	160
○다함께돌봄센터 종사자 정액급식비				
6,200,000원		6,200	6,000	200
	시	3,100	3,000	100
	구	3,100	3,000	100
○다함께돌봄센터 종사자 가족수당				
4,200,000원		4,200	7,200	△3,000
	시	2,100	3,600	△1,500
	구	2,100	3,600	△1,500
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원		49,584	49,200	384
	균	24,792	24,600	192
	시	12,396	12,300	96
	구	12,396	12,300	96
307 민간이전		49,584	49,200	384
	균	24,792	24,600	192
	시	12,396	12,300	96
	구	12,396	12,300	96
05 민간위탁금		49,584	49,200	384
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원				
49,584,000원		49,584	49,200	384
	균	24,792	24,600	192
	시	12,396	12,300	96
	구	12,396	12,300	96
다함께돌봄센터 급식비 지원		89,000	99,984	△10,984
	시	44,500	49,992	△5,492
	구	44,500	49,992	△5,492
307 민간이전		89,000	99,984	△10,984
	시	44,500	49,992	△5,492
	구	44,500	49,992	△5,492
05 민간위탁금		89,000	99,984	△10,984
○다함께돌봄센터 급식비 지원				
89,000,000원		89,000	99,984	△10,984
	시	44,500	49,992	△5,492

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	44,500	49,992	△5,492
학대피해아동쉼터 설치		143,600	0	143,600
	국	56,240	0	56,240
	시	87,360	0	87,360
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○학대피해아동쉼터 설치사업(사전사용분)				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		123,600	0	123,600
	국	49,440	0	49,440
	시	74,160	0	74,160
01 시설비		123,600	0	123,600
○학대피해아동쉼터 설치사업(사전사용분)				
123,600,000원		123,600	0	123,600
	국	49,440	0	49,440
	시	74,160	0	74,160
405 자산취득비		17,000	0	17,000
	국	6,800	0	6,800
	시	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○비정수물품(사전사용분)		17,000	0	17,000
-소파 2,950,000원*1개		2,950	0	2,950
	국	1,180	0	1,180
	시	1,770	0	1,770
-컴퓨터 1,280,000원*4개		5,120	0	5,120
	국	2,048	0	2,048
	시	3,072	0	3,072
-모니터 257,500원*4개		1,030	0	1,030
	국	412	0	412
	시	618	0	618
-책상 130,000원*3개		390	0	390
	국	156	0	156
	시	234	0	234
-캐비닛 200,000원*1개		200	0	200
	국	80	0	80
	시	120	0	120
-작업용의자 195,000원*4각		780	0	780
	국	312	0	312
	시	468	0	468
-거실장 900,000원*1개		900	0	900
	국	360	0	360

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	540	0	540
-협탁(응접탁자) 500,000원*1개		500	0	500
	국	200	0	200
	시	300	0	300
-침대(2층) 840,000원*3개		2,520	0	2,520
	국	1,008	0	1,008
	시	1,512	0	1,512
-매트리스 120,000원*6개		720	0	720
	국	288	0	288
	시	432	0	432
-치료실용테이블 560,000원*1개		560	0	560
	국	224	0	224
	시	336	0	336
-치료실의자 180,000원*4각		720	0	720
	국	288	0	288
	시	432	0	432
-캐비닛 160,000원*1개		160	0	160
	국	64	0	64
	시	96	0	96
-사물함 450,000원*1개		450	0	450
	국	180	0	180
	시	270	0	270
방학 한시 틈새돌봄 지원		113,662	0	113,662
	균	56,831	0	56,831
	시	28,415	0	28,415
	구	28,416	0	28,416
307 민간이전		113,662	0	113,662
	균	56,831	0	56,831
	시	28,415	0	28,415
	구	28,416	0	28,416
10 사회복지시설법정운영비보조		113,662	0	113,662
○방학 한시 틈새돌봄 지원				
90,928,000원		90,928	0	90,928
	균	45,464	0	45,464
	시	22,732	0	22,732
	구	22,732	0	22,732
○방학 한시 점심돌봄 지원				
22,734,000원		22,734	0	22,734
	균	11,367	0	11,367
	시	5,683	0	5,683
	구	5,684	0	5,684
요보호 아동 지원		5,587,535	5,880,100	△292,565
	국	1,374,418	1,587,053	△212,635
	기	78,407	78,407	0

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,806,960	2,854,725	△47,765
	구	1,327,750	1,359,915	△32,165
아동발달지원계좌		1,397,475	1,641,240	△243,765
	국	978,233	1,148,868	△170,635
	시	209,621	246,186	△36,565
	구	209,621	246,186	△36,565
301 일반보전금		1,397,475	1,641,240	△243,765
	국	978,233	1,148,868	△170,635
	시	209,621	246,186	△36,565
	구	209,621	246,186	△36,565
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,397,475	1,641,240	△243,765
○아동발달지원계좌 1,397,475,000원		1,397,475	1,641,240	△243,765
	국	978,233	1,148,868	△170,635
	시	209,621	246,186	△36,565
	구	209,621	246,186	△36,565
입양대상아동 보호비 지원		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	1,800	△1,800
	구	0	1,800	△1,800
301 일반보전금		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	1,800	△1,800
	구	0	1,800	△1,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	12,000	△12,000
○입양대상아동 보호비 지원 0원		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	1,800	△1,800
	구	0	1,800	△1,800
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		84,000	72,000	12,000
	국	58,800	50,400	8,400
	시	25,200	21,600	3,600
301 일반보전금		84,000	72,000	12,000
	국	58,800	50,400	8,400
	시	25,200	21,600	3,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,000	72,000	12,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원 84,000,000원		84,000	72,000	12,000
	국	58,800	50,400	8,400
	시	25,200	21,600	3,600
자립준비청년 자립정착금		150,000	140,000	10,000
	시	75,000	70,000	5,000
	구	75,000	70,000	5,000
301 일반보전금		150,000	140,000	10,000

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	75,000	70,000	5,000
	구	75,000	70,000	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150,000	140,000	10,000
○자립준비청년 자립정착금				
150,000,000원		150,000	140,000	10,000
	시	75,000	70,000	5,000
	구	75,000	70,000	5,000
자립준비청년 자립수당		480,000	540,000	△60,000
	국	336,000	378,000	△42,000
	시	144,000	162,000	△18,000
301 일반보전금		480,000	540,000	△60,000
	국	336,000	378,000	△42,000
	시	144,000	162,000	△18,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		480,000	540,000	△60,000
○자립준비청년 자립수당				
480,000,000원		480,000	540,000	△60,000
	국	336,000	378,000	△42,000
	시	144,000	162,000	△18,000
아동위원회 운영		4,400	3,200	1,200
201 일반운영비		4,400	3,200	1,200
01 사무관리비		4,400	3,200	1,200
○운영수당		4,400	3,200	1,200
-다함께돌봄센터 수탁자 선정심사위원회 참석수당		1,200	0	1,200
・기본료 100,000원*8명		800	0	800
・초과 50,000원*8명		400	0	400
아동복지관리사업		13,342,950	13,215,209	127,741
	국	10,631,960	10,572,167	59,793
	교	53,000	0	53,000
	시	1,860,593	1,850,129	10,464
	구	797,397	792,913	4,484
아동수당 급여		13,289,950	13,215,209	74,741
	국	10,631,960	10,572,167	59,793
	시	1,860,593	1,850,129	10,464
	구	797,397	792,913	4,484
301 일반보전금		13,289,950	13,215,209	74,741
	국	10,631,960	10,572,167	59,793
	시	1,860,593	1,850,129	10,464
	구	797,397	792,913	4,484
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,289,950	13,215,209	74,741
○아동수당 급여 13,289,950,000원		13,289,950	13,215,209	74,741
	국	10,631,960	10,572,167	59,793
	시	1,860,593	1,850,129	10,464

부서: 여성아동과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 797,397	792,913	4,484
어린이 등하굣길 안심구역 조성사업	53,000	0	53,000
	교 53,000	0	53,000
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
	교 53,000	0	53,000
01 시설비	53,000	0	53,000
○어린이 등하굣길 안심구역 조성사업(사전 사용분) 53,000,000원	53,000	0	53,000
	교 53,000	0	53,000
재무활동(여성아동과)	2,656,758	0	2,656,758
보전지출	2,656,758	0	2,656,758
보전지출	2,656,758	0	2,656,758
802 반환금기타	2,656,758	0	2,656,758
01 국고보조금반환금	959,004	0	959,004
○국고보조금 사용잔액 반환금	467,426	0	467,426
-청소년부모 아동양육비 지원사업 625,000원	625	0	625
-아이돌봄 지원 278,243,316원	278,244	0	278,244
-차량운영비 100,000원	100	0	100
-교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,000원	1	0	1
-교재교구비(국공립 제외) 1,896,600원	1,897	0	1,897
-보육돌봄서비스(인건비) 1,627,000원	1,627	0	1,627
-급식위생 관리지원 480,000원	480	0	480
-가정양육수당 7,227,000원	7,227	0	7,227
-부모급여 지원 29,511,670원	29,512	0	29,512
-학대피해아동쉼터 운영 1,463,320원	1,464	0	1,464
-입양대상아동 보호비 지원 5,600,000원	5,600	0	5,600
-아동수당 급여 140,649,000원	140,649	0	140,649
○균특보조금 사용잔액 반환금	139,219	0	139,219
-지역아동센터 운영비 지원 2,235,510원	2,236	0	2,236
-지역아동센터 인건비 지원 57,232,750원	57,233	0	57,233
-특성별 지역아동센터 추가지원 1,723,430원	1,724	0	1,724
-다함께돌봄센터 운영비 지원 1,450,680원	1,451	0	1,451
-다함께돌봄센터 인건비 지원 58,521,770원	58,522	0	58,522
-아동보호전담요원 사업비 152,550원	153	0	153

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ기준인건비(아동보호전담요원) 17,899,930원	17,900	0	17,900
○기금보조금 사용잔액 반환금	310,301	0	310,301
ㅡ한부모가족 자녀양육비 등 지원 218,929,600원	218,930	0	218,930
ㅡ청소년한부모 자립지원사업 15,120,000원	15,120	0	15,120
ㅡ한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 16,325,140원	16,326	0	16,326
ㅡ한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 5,000원	5	0	5
ㅡ가정폭력피해자 의료비지원사업 1,160원	2	0	2
ㅡ성폭력피해자 보호시설 운영비 11,631,700원	11,632	0	11,632
ㅡ성폭력피해자 비수급자 생계비 4,500,000원	4,500	0	4,500
ㅡ성매매구조지원사업(2021년) 197,260원	198	0	198
ㅡ다문화가족지원센터 운영 2,047,460원	2,048	0	2,048
ㅡ다문화가족지원센터 특성화사업(결혼이민자 역량강화 포함) 7,483,480원	7,484	0	7,484
ㅡ국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링(2022년) 117,190원	118	0	118
ㅡ입양아동 가족지원 33,938,000원	33,938	0	33,938
○국고보조금 이자반납금	40,824	0	40,824
ㅡ첫만남이용권 지원 4,219,260원	4,220	0	4,220
ㅡ아이돌봄 지원 7,520,521원	7,521	0	7,521
ㅡ차량운영비 350원	1	0	1
ㅡ교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 749,020원	750	0	750
ㅡ교재교구비(국공립 제외) 34,530원	35	0	35
ㅡ보육돌봄서비스(인건비) 403,250원	404	0	404
ㅡ급식위생 관리지원 21,440원	22	0	22
ㅡ가정양육수당 219,190원	220	0	220
ㅡ영유아보육료 22,546,850원	22,547	0	22,547
ㅡ부모급여 지원 4,357,400원	4,358	0	4,358
ㅡ학대피해아동쉼터 운영 32,510원	33	0	33
ㅡ입양대상아동 보호비 지원 19,100원	20	0	20
ㅡ아동수당 급여 677,300원	678	0	678
ㅡ아동학대예방 조기지원사업 14,300원	15	0	15
○균특보조금 이자반납금	722	0	722

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－국공립어린이집 확충(2019년) 16,000원	16	0	16
－국공립어린이집 확충(2021년) 110원	1	0	1
－지역아동센터 운영비 지원 126,070원	127	0	127
－지역아동센터 인건비 지원 325,690원	326	0	326
－특성별 지역아동센터 추가지원 7,240원	8	0	8
－다함께돌봄센터 운영비 지원 16,090원	17	0	17
－다함께돌봄센터 인건비 지원 125,570원	126	0	126
－다함께돌봄센터 설치비 지원 300원	1	0	1
－아동보호전담요원 사업비 6,410원	7	0	7
－기준인건비(아동보호전담요원) 92,830원	93	0	93
○기금보조금 이자반납금	512	0	512
－한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 15,520원	16	0	16
－한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 3,400원	4	0	4
－공동생활 가정 주거지원 6,720원	7	0	7
－가정폭력상담소 운영비 12,410원	13	0	13
－가정폭력피해자 의료비 160원	1	0	1
－성폭력피해자 의료비 지원 600원	1	0	1
－성폭력피해자 보호시설 운영 38,510원	39	0	39
－성폭력피해자 치료회복프로그램 1,940원	2	0	2
－성폭력피해자 기능보강사업 350원	1	0	1
－다문화가족지원센터 운영 58,260원	59	0	59
－다문화가족 지원 특성화사업(결혼이민자 역량강화 지원) 25,950원	26	0	26
－공동육아나눔터 운영 257,910원	258	0	258
－국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링(2022년) 55,490원	56	0	56
－입양아동 가족지원 28,800원	29	0	29
02 시・도비보조금반환금	1,687,108	0	1,687,108
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	158,374	0	158,374

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－청소년부모 아동양육비 지원사업 625,000원	625	0	625
－아이돌봄 지원 119,246,367원	119,247	0	119,247
－차량운영비 47,000원	47	0	47
－교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 800원	1	0	1
－교재교구비(국공립 제외) 884,480원	885	0	885
－보육돌봄서비스(인건비) 758,970원	759	0	759
－급식위생 관리지원 224,000원	224	0	224
－가정양육수당 1,686,000원	1,686	0	1,686
－부모급여 지원 6,886,320원	6,887	0	6,887
－학대피해아동쉼터 운영 2,197,480원	2,198	0	2,198
－입양대상아동 보호비 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
－아동수당 급여 24,615,000원	24,615	0	24,615
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	62,842	0	62,842
－지역아동센터 운영비 지원 1,117,750원	1,118	0	1,118
－지역아동센터 인건비 지원 28,616,370원	28,617	0	28,617
－특성별 지역아동센터 추가지원 861,710원	862	0	862
－다함께돌봄센터 운영비 지원 725,340원	726	0	726
－다함께돌봄센터 인건비 지원 29,260,890원	29,261	0	29,261
－아동보호전담요원 사업비 19,060원	20	0	20
－기준인건비(아동보호전담요원) 2,237,490원	2,238	0	2,238
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	86,397	0	86,397
－한부모가족 자녀양육비 등 지원 54,732,400원	54,733	0	54,733
－청소년한부모 자립지원사업 3,780,000원	3,780	0	3,780
－한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 6,997,060원	6,998	0	6,998
－한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 5,000원	5	0	5
－가정폭력피해자 의료비 1,350원	2	0	2
－성폭력피해자 보호시설 운영비 4,984,590원	4,985	0	4,985

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−성매매구조지원사업(2021년) 84,541원	85	0	85
−다문화가족지원센터 운영 1,024,230원	1,025	0	1,025
−다문화가족 지원 특성화사업(결혼이민자 역량강화 포함) 7,483,480원	7,484	0	7,484
−국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링(2022년) 25,390원	26	0	26
−입양아동 가족지원 7,273,500원	7,274	0	7,274
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,359,270	0	1,359,270
−한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 2,920,320원	2,921	0	2,921
−한부모가족 체험활동비 462,190원	463	0	463
−한부모가족 초중고입학생 교구교재비 175,000원	175	0	175
−한부모가족 월동비 4,070,000원	4,070	0	4,070
−한부모가족복지시설 운영비 43,012,550원	43,013	0	43,013
−미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 30,000,000원	30,000	0	30,000
−모자가족복지시설 지원 370,000원	370	0	370
−한부모가족복지시설 춘계부식비 240,000원	240	0	240
−한부모가족복지시설 월동용김장비 300,000원	300	0	300
−가정폭력상담소 운영지원 29,028,180원	29,029	0	29,029
−성폭력피해자 보호시설 운영지원 17,115,010원	17,116	0	17,116
−성매매상담소 운영지원 29,104,220원	29,105	0	29,105
−대전여성자활센터 운영지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
−성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원 12,569,180원	12,570	0	12,570
−아동여성안전지역연대 137,000원	137	0	137
−대전형 기본양육수당 31,050,000원	31,050	0	31,050
−다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 800,545원	801	0	801
−도서구입비 1,430,000원	1,430	0	1,430
−장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 156,520원	157	0	157
−0세아 전용 어린이집 운영지원 18,665,450원	18,666	0	18,666

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 559,000원	559	0	559
−교재교구비 1,500,000원	1,500	0	1,500
−차량유지비 2,850,000원	2,850	0	2,850
−야간연장형 어린이집 난방비 4,941,000원	4,941	0	4,941
−어린이집 반별운영비 27,000,000원	27,000	0	27,000
−특수어린이집 보육교직원 특별수당 22,050,000원	22,050	0	22,050
−영유아반 보육교직원 특별수당 87,465,000원	87,465	0	87,465
−어린이집 보조교사 인건비 2,693,340원	2,694	0	2,694
−보육교직원 정액급식비 10,479,000원	10,479	0	10,479
−보육교직원 스승의 날 특별수당 8,500,000원	8,500	0	8,500
−야간연장형 어린이집 보조교사 인건비 7,262,320원	7,263	0	7,263
−보육교사 장기근속수당 32,250,000원	32,250	0	32,250
−보육교직원 처우개선비 17,447,000원	17,447	0	17,447
−보육교직원 시간외 근무수당 18,390,000원	18,390	0	18,390
−보육교직원 명절수당 7,740,000원	7,740	0	7,740
−어린이집 원장 처우개선비 3,475,000원	3,475	0	3,475
−보육교사 마음건강 지원수당 3,600,000원	3,600	0	3,600
−3세 누리보육료 추가지원 13,100,000원	13,100	0	13,100
−공공형어린이집(전환사업2-1) 62,172,000원	62,172	0	62,172
−어린이집 무상급식 운영지원 205,565,800원	205,566	0	205,566
−저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 9,716,380원	9,717	0	9,717
−차액보육료 34,170,420원	34,171	0	34,171
−어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 107,864,130원	107,865	0	107,865
−지역아동센터 인건비 부족분 지원 21,909,050원	21,910	0	21,910
−지역아동센터 특별수당 1,281,930원	1,282	0	1,282
−지역아동센터 정액급식비 640,960원	641	0	641

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-지역아동센터 명절휴가비 1,376,440원	1,377	0	1,377
-지역아동센터 종사자 종합건강검진비 1,532,490원	1,533	0	1,533
-지역아동센터 종사자 가족수당 5,391,500원	5,392	0	5,392
-지역아동센터 냉난방비 1,991,780원	1,992	0	1,992
-지역아동센터 급식종사자 지원 12,399,570원	12,400	0	12,400
-지역아동센터 프로그램비 937,700원	938	0	938
-지역아동센터 돌봄인력 추가지원 3,335,550원	3,336	0	3,336
-다함께돌봄센터 돌봄인력 추가 지원 1,309,570원	1,310	0	1,310
-다함께돌봄센터 처우개선비 지원 6,407,390원	6,408	0	6,408
-다함께돌봄센터 급식비 지원 22,633,000원	22,633	0	22,633
-다함께돌봄센터 호봉제 부족분 지원 11,846,220원	11,847	0	11,847
-자립준비청년 자립정착금 지원 22,500,000원	22,500	0	22,500
-아동양육시설 운영(인건비) 86,329,640원	86,330	0	86,330
-아동양육시설 운영(운영비) 6,402,490원	6,403	0	6,403
-아동양육시설 종사자 특별수당 6,030,000원	6,030	0	6,030
-아동양육시설 종사자 정액급식비 1,674,990원	1,675	0	1,675
-아동양육시설 종사자 종합건강검진비 지원 520,300원	521	0	521
-아동양육시설 간식비 745,200원	746	0	746
-아동양육시설 하계수련비 23,000원	23	0	23
-아동양육시설 월동김장비 105,000원	105	0	105
-아동양육시설 춘계부식비 12,000원	12	0	12
-요보호아동 심성관리비 7,802,500원	7,803	0	7,803
-학대피해아동쉼터 운영(시비) 1,201,110원	1,202	0	1,202
-학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 28,180원	29	0	29
-학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 140,000원	140	0	140

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검진 비 지원 100,000원	100	0	100
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 11,930,560원	11,931	0	11,931
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 1,699,780원	1,700	0	1,700
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 3,100,000원	3,100	0	3,100
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 270,000원	270	0	270
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 75,000원	75	0	75
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 지원 400,000원	400	0	400
ㅡ가정위탁아동 양육보조금 860,000원	860	0	860
ㅡ결식우려아동 급식지원 197,908,940원	197,909	0	197,909
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	10,343	0	10,343
ㅡ첫만남이용권 지원 281,280원	282	0	282
ㅡ아이돌봄 지원 3,222,162원	3,223	0	3,223
ㅡ차량운영비 160원	1	0	1
ㅡ교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 343,860원	344	0	344
ㅡ교재교구비(국공립 제외) 16,110원	17	0	17
ㅡ보육돌봄서비스(인건비) 92,550원	93	0	93
ㅡ급식위생 관리지원 10,000원	10	0	10
ㅡ가정양육수당 51,140원	52	0	52
ㅡ영유아보육료 5,260,930원	5,261	0	5,261
ㅡ부모급여 지원 889,000원	889	0	889
ㅡ학대피해아동쉼터 운영 48,770원	49	0	49
ㅡ입양대상아동 보호비 지원 4,000원	4	0	4
ㅡ아동수당 급여 117,800원	118	0	118
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	329	0	329
ㅡ국공립어린이집 확충(2019년) 11,180원	12	0	12
ㅡ국공립어린이집 확충(2021년) 80원	1	0	1
ㅡ지역아동센터 운영비 지원 62,980원	63	0	63
ㅡ지역아동센터 인건비 지원 162,850원	163	0	163
ㅡ특성별 지역아동센터 추가지원 3,280원	4	0	4

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ다함께돌봄센터 운영비 지원 7,990원	8	0	8
ㅡ다함께돌봄센터 인건비 지원 63,780원	64	0	64
ㅡ다함께돌봄센터 설치비 지원 150원	1	0	1
ㅡ아동보호전담요원 사업비 790원	1	0	1
ㅡ기준인건비(아동보호전담요원) 11,470원	12	0	12
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	274	0	274
ㅡ한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 6,650원	7	0	7
ㅡ한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 3,400원	4	0	4
ㅡ가정폭력상담소 운영비 12,410원	13	0	13
ㅡ가정폭력피해자 의료비 70원	1	0	1
ㅡ성폭력피해자 의료비 지원 250원	1	0	1
ㅡ성폭력피해자 치료회복프로그램 830원	1	0	1
ㅡ성폭력피해자 보호시설운영 16,500원	17	0	17
ㅡ성폭력피해자 기능보강사업 350원	1	0	1
ㅡ다문화가족지원센터 운영 29,130원	30	0	30
ㅡ다문화가족 지원 특성화사업(결혼이민자 역량강화 포함) 25,150원	26	0	26
ㅡ공동육아나눔터 운영 154,690원	155	0	155
ㅡ국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링(2022년) 11,890원	12	0	12
ㅡ입양아동 가족지원 5,700원	6	0	6
○순시비보조금 이자반납금	9,279	0	9,279
ㅡ한부모가족복지시설 운영비 83,293원	84	0	84
ㅡ가정폭력상담소 운영지원 5,990원	6	0	6
ㅡ성폭력피해자 보호시설 운영지원 8,580원	9	0	9
ㅡ성매매상담소 운영지원 15,900원	16	0	16
ㅡ대전여성자활센터 운영지원 7,950원	8	0	8
ㅡ국공립어린이집 확충 인센티브 12,610원	13	0	13
ㅡ성착취피해 아동청소년 지원사업 30,990원	31	0	31
ㅡ성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원 6,880원	7	0	7

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 8,441원	9	0	9
ㅡ대전형 양육기본수당 지원 291,410원	292	0	292
ㅡ도서구입비 4,790원	5	0	5
ㅡ장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 14,340원	15	0	15
ㅡ0세아 전용 어린이집 운영지원 176,520원	177	0	177
ㅡ어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 340원	1	0	1
ㅡ교재교구비 13,020원	14	0	14
ㅡ차량유지비 15,500원	16	0	16
ㅡ야간연장형 어린이집 난방비 17,510원	18	0	18
ㅡ어린이집 반별운영비 454,620원	455	0	455
ㅡ특수어린이집 보육교직원 특별수당 167,020원	168	0	168
ㅡ영유아반 보육교직원 특별수당 284,990원	285	0	285
ㅡ어린이집 보조교사 인건비 93,850원	94	0	94
ㅡ보육교직원 정액급식비 119,400원	120	0	120
ㅡ보육교직원 스승의 날 특별수당 28,850원	29	0	29
ㅡ야간연장형 어린이집 보조교사 인건비 75,830원	76	0	76
ㅡ보육교사 장기근속수당 109,720원	110	0	110
ㅡ보육교직원 처우개선비 239,480원	240	0	240
ㅡ보육교직원 시간외 근무수당 124,350원	125	0	125
ㅡ공공형어린이집(전환사업2-1) 366,820원	367	0	367
ㅡ보육교직원 명절수당 70,020원	71	0	71
ㅡ어린이집 원장 처우개선비 19,580원	20	0	20
ㅡ보육교사 마음건강 지원수당 21,410원	22	0	22
ㅡ공공형어린이집 교육환경개선비 22,290원	23	0	23
ㅡ어린이집 무상급식 운영지원 1,031,830원	1,032	0	1,032
ㅡ저소득층아동 입소료 및 현장학습비 213,710원	214	0	214

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−3세 누리보육료 추가지원 425,700원	426	0	426
−차액보육료 413,750원	414	0	414
−어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 958,390원	959	0	959
−지역아동센터 인건비 부족분 지원 85,990원	86	0	86
−지역아동센터 특별수당 10,100원	11	0	11
−지역아동센터 정액급식비 1,900원	2	0	2
−지역아동센터 명절휴가비 88,300원	89	0	89
−지역아동센터 종사자 종합건강검진비 9,100원	10	0	10
−지역아동센터 종사자 가족수당 21,900원	22	0	22
−지역아동센터 냉난방비 7,400원	8	0	8
−지역아동센터 급식종사자 지원 76,160원	77	0	77
−지역아동센터 프로그램비 15,240원	16	0	16
−지역아동센터 돌봄인력 추가지원 25,750원	26	0	26
−다함께돌봄센터 돌봄인력 추가 지원 3,300원	4	0	4
−다함께돌봄센터 처우개선비 지원 56,900원	57	0	57
−다함께돌봄센터 급식비 지원 20,830원	21	0	21
−자립준비청년 자립정착금 지원 47,240원	48	0	48
−아동양육시설 운영(인건비) 1,462,700원	1,463	0	1,463
−아동양육시설 운영(운영비) 68,400원	69	0	69
−아동양육시설 종사자 특별수당 39,100원	40	0	40
−아동양육시설 종사자 정액급식비 10,200원	11	0	11
−아동양육시설 종사자 종합건강검진비 지원 800원	1	0	1
−아동양육시설 간식비 6,500원	7	0	7
−아동양육시설 하계수련비 200원	1	0	1
−아동양육시설 월동김장비 1,160원	2	0	2
−아동양육시설 춘계부식비 940원	1	0	1
−아동양육시설 아동 상해보험료 지원 100원	1	0	1

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ아동양육시설 인권보호관 활동지원 3,200원	4	0	4
ㅡ요보호아동 심성관리비 33,800원	34	0	34
ㅡ학대피해아동쉼터 운영(시비) 8,820원	9	0	9
ㅡ학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 200원	1	0	1
ㅡ학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 700원	1	0	1
ㅡ학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 200원	1	0	1
ㅡ학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당 100원	1	0	1
ㅡ학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검진비 지원 400원	1	0	1
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 5,800원	6	0	6
ㅡ보호대상아동 그룹홈 냉난방비 600원	1	0	1
ㅡ보호대상아동 그룹홈 아동 지원 18,040원	19	0	19
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 20,700원	21	0	21
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 2,900원	3	0	3
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 2,200원	3	0	3
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 600원	1	0	1
ㅡ보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 지원 800원	1	0	1
ㅡ가정위탁아동 양육보조금 61,800원	62	0	62
ㅡ결식우려아동 급식지원(2024년) 403,964원	404	0	404
ㅡ결식우려아동 급식지원 661,110원	662	0	662
03 기타반환금등	10,646	0	10,646
○아동양육시설 소송 반환금 10,645,930원	10,646	0	10,646

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 재개발(주택,도시) 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		5,771,067	1,944,410	3,826,657
	균	865,084	211,084	654,000
	시	2,929,000	202,000	2,727,000
	구	1,976,983	1,531,326	445,657
도시개발 및 관리		5,419,988	1,661,988	3,758,000
	균	865,084	211,084	654,000
	시	2,929,000	202,000	2,727,000
	구	1,625,904	1,248,904	377,000
재개발(주택,도시) 사업		4,584,000	826,000	3,758,000
	균	856,000	202,000	654,000
	시	2,929,000	202,000	2,727,000
	구	799,000	422,000	377,000
도시균형개발사업		2,620,000	220,000	2,400,000
	시	2,400,000	0	2,400,000
	구	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비		2,620,000	220,000	2,400,000
	시	2,400,000	0	2,400,000
	구	220,000	220,000	0
01 시설비		2,620,000	220,000	2,400,000
○선화용두재정비촉진지구 주차장 조성 2,400,000,000원		2,400,000	0	2,400,000
	시	2,400,000	0	2,400,000
유천동 소규모주택정비 관리지역 기반시설 조성		1,308,000	0	1,308,000
	균	654,000	0	654,000
	시	327,000	0	327,000
	구	327,000	0	327,000
401 시설비및부대비		1,308,000	0	1,308,000
	균	654,000	0	654,000
	시	327,000	0	327,000
	구	327,000	0	327,000
01 시설비		1,308,000	0	1,308,000
○유천동 소규모주택정비 관리지역 기반시설 조성(사전사용분 포함) 1,308,000,000원		1,308,000	0	1,308,000
	균	654,000	0	654,000
	시	327,000	0	327,000
	구	327,000	0	327,000
문화지구 소규모주택정비 관리계획 변경 용역		50,000	0	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○문화지구 소규모주택정비 관리계획 변경 용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
재무활동(도시계획과)		68,657	0	68,657
보전지출		68,657	0	68,657

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	68,657	0	68,657
802 반환금기타	68,657	0	68,657
03 기타반환금등	68,657	0	68,657
○학교용지반환금 2,288,545,600원*3%	68,657	0	68,657

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		19,465,952	10,360,851	9,105,101
	국	499,280	499,280	0
	교	1,360,000	0	1,360,000
	시	4,193,319	4,163,319	30,000
	특	2,059,000	0	2,059,000
	구	11,354,353	5,698,252	5,656,101
하수도 관리		4,556,215	3,436,215	1,120,000
	국	499,280	499,280	0
	교	960,000	0	960,000
	시	2,866,319	2,866,319	0
	특	160,000	0	160,000
	구	70,616	70,616	0
하수도 정비		4,556,215	3,436,215	1,120,000
	국	499,280	499,280	0
	교	960,000	0	960,000
	시	2,866,319	2,866,319	0
	특	160,000	0	160,000
	구	70,616	70,616	0
하수도 시설 정비		1,190,616	70,616	1,120,000
	교	960,000	0	960,000
	특	160,000	0	160,000
	구	70,616	70,616	0
401 시설비및부대비		1,120,000	0	1,120,000
	교	960,000	0	960,000
	특	160,000	0	160,000
01 시설비		1,120,000	0	1,120,000
○부사오거리 일원 하수관로 정비공사(사전 사용분) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
○대사천 일원 하수도시설물 준설공사(사전 사용분) 160,000,000원		160,000	0	160,000
	교	160,000	0	160,000
○대사천 하수박스 준설공사(사전사용분) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
○선화동 152-1 일원 하수관로 정비공사(사전 사용분) 160,000,000원		160,000	0	160,000
	특	160,000	0	160,000
하천관리		4,620,511	426,580	4,193,931
	시	99,000	99,000	0
	구	4,521,511	327,580	4,193,931
하천정비		4,620,511	426,580	4,193,931
	시	99,000	99,000	0
	구	4,521,511	327,580	4,193,931

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하천 및 소하천 정비		278,580	228,580	50,000
401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000
01 시설비		249,000	199,000	50,000
○관내 구거정비 249,000,000원		249,000	199,000	50,000
소하천 정비사업(1단계 전환사업)		4,143,931	0	4,143,931
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
○소하천정비종합계획 수립 용역(1단계 전환 사업/전환사업 보전금 포함) 300,000,000원		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		3,843,931	0	3,843,931
01 시설비		3,843,931	0	3,843,931
○소하천 정비사업(1단계 전환사업/전환사업 보전금 포함) 3,843,931,000원		3,843,931	0	3,843,931
도로시설확충·정비		8,544,822	4,871,822	3,673,000
	교	400,000	0	400,000
	시	1,034,000	1,004,000	30,000
	특	1,899,000	0	1,899,000
	구	5,211,822	3,867,822	1,344,000
도로유지 관리		5,527,536	2,304,536	3,223,000
	교	400,000	0	400,000
	시	600,000	570,000	30,000
	특	1,899,000	0	1,899,000
	구	2,628,536	1,734,536	894,000
관내 일원 도로시설물 정비공사		1,851,400	1,447,400	404,000
201 일반운영비		37,770	33,770	4,000
02 공공운영비		16,647	12,647	4,000
○공공요금 및 제세		9,400	5,400	4,000
-공공요금 7,600,000원		7,600	3,600	4,000
401 시설비및부대비		1,710,000	1,310,000	400,000
01 시설비		1,710,000	1,310,000	400,000
○석교 등 7개소 정밀안전진단용역 400,000,000원		400,000	0	400,000
관내 도로 정비		2,789,000	0	2,789,000
	교	400,000	0	400,000
	특	1,899,000	0	1,899,000
	구	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비		2,339,000	0	2,339,000
	교	400,000	0	400,000
	특	1,899,000	0	1,899,000
	구	40,000	0	40,000
01 시설비		2,339,000	0	2,339,000
○중교로(성모오거리~중교) 일원 노후 도로정비(사전사용분) 400,000,000원		400,000	0	400,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	400,000	0	400,000
○시민이 편리하고 안전한 대전천변길 조성(사전사용분) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
○옛 대전극장 일원 도로정비(사전사용분) 256,000,000원		256,000	0	256,000
	특	256,000	0	256,000
○호동 소교량 가각부 정비공사(사전사용분) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	특	80,000	0	80,000
○대전천 하상도로(선화교~삼선교) 연결공사(사전사용분) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
○태양광 LED 도로표지병 설치공사(사전사용 분) 163,000,000원		163,000	0	163,000
	특	163,000	0	163,000
○학교 인근 보행 환경 조성 기본계획 용역 40,000,000원		40,000	0	40,000
403 자치단체등자본이전		450,000	0	450,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		450,000	0	450,000
○대전천 천변길 지중화사업 450,000,000원		450,000	0	450,000
관내 도로 정비(보조)		140,000	110,000	30,000
	시	140,000	110,000	30,000
401 시설비및부대비		140,000	110,000	30,000
	시	140,000	110,000	30,000
01 시설비		140,000	110,000	30,000
○보도 내 점자블록 정비사업(사전사용분) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
도로개설		350,000	0	350,000
석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사 업 350,000,000원		350,000	0	350,000
가로 · 보안등 관리		2,432,380	2,332,380	100,000
	시	434,000	434,000	0
	구	1,998,380	1,898,380	100,000
가로 · 보안등 신설 및 정비(보조)		400,000	300,000	100,000
	시	200,000	200,000	0
	구	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		400,000	300,000	100,000
	시	200,000	200,000	0
	구	200,000	100,000	100,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		398,000	298,500	99,500
○관내 가로등 조도개선				
	199,000,000원	199,000	99,500	99,500
	시	99,500	99,500	0
	구	99,500	0	99,500
03 시설부대비		2,000	1,500	500
○관내 가로등 조도개선	1,000,000원	1,000	500	500
	시	500	500	0
	구	500	0	500
행정운영경비(건설과)		1,677,777	1,626,234	51,543
	시	194,000	194,000	0
	구	1,483,777	1,432,234	51,543
인력운영비		1,595,217	1,543,674	51,543
	시	194,000	194,000	0
	구	1,401,217	1,349,674	51,543
기준인건비		1,595,217	1,543,674	51,543
	시	194,000	194,000	0
	구	1,401,217	1,349,674	51,543
101 인건비		1,595,217	1,543,674	51,543
	시	194,000	194,000	0
	구	1,401,217	1,349,674	51,543
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,445,299	1,393,756	51,543
○현장실무원 23명(하수도준설5,지하수1,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)		1,445,299	1,393,756	51,543
-임금협약에 따른 소급분(2025년)	51,543,000원	51,543	0	51,543
재무활동(건설과)		66,627	0	66,627
보전지출		66,627	0	66,627
보전지출		66,627	0	66,627
802 반환금기타		66,627	0	66,627
02 시·도비보조금반환금		66,627	0	66,627
○순시비보조금 사용잔액 반환금		64,342	0	64,342
-도로안전시설물 설치 및 정비	1,564,680원	1,565	0	1,565
-도로 침수대비 배수시설 개량	2,656,000원	2,656	0	2,656
-지하차도 등 준설 및 보수	5,301,700원	5,302	0	5,302
-재난 및 안전관리 예방활동	190,050원	191	0	191
-자전거 이용시설 정비	7,802,270원	7,803	0	7,803
-생활권 자전거 도로 정비	8,640,780원	8,641	0	8,641

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－지하차도, 터널 부속시설 유지관리 2,471,000원	2,471	0	2,471
－노후 가로등 조도개선 6,381,970원	6,382	0	6,382
－가로등 정비 20,331,050원	20,332	0	20,332
－커플브리지 유지관리 1,291,150원	1,292	0	1,292
－지방하천 유지관리 및 기성제 정비 35,000원	35	0	35
－소하천 유지관리 7,671,220원	7,672	0	7,672
○순시비보조금 이자반납금	2,285	0	2,285
－도로안전시설물 설치 및 정비 68,490원	69	0	69
－도로 침수대비 배수시설 개량 223,790원	224	0	224
－지하차도 등 준설 및 보수 291,080원	292	0	292
－재난 및 안전관리 예방활동 29,370원	30	0	30
－자전거 이용시설 정비 127,550원	128	0	128
－생활권 자전거도로 정비 354,590원	355	0	355
－지하차도, 터널 부속시설 유지관리 65,740원	66	0	66
－노후 가로등 조도개선 119,400원	120	0	120
－지하차보도, 터널 전기료 172,690원	173	0	173
－가로등 정비 494,680원	495	0	495
－커플브리지 유지관리 44,050원	45	0	45
－지방하천 유지관리 및 기성제 정비 41,330원	42	0	42
－소하천 유지관리 245,920원	246	0	246

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	863,216	802,164	61,052
	국 1,000	1,000	0
	시 65,500	65,500	0
	구 796,716	735,664	61,052
건축물 및 광고물 관리	356,185	316,185	40,000
	국 1,000	1,000	0
	시 65,500	65,500	0
	구 289,685	249,685	40,000
건축물 관리	160,908	120,908	40,000
	국 1,000	1,000	0
	시 33,000	33,000	0
	구 126,908	86,908	40,000
범죄예방 도시환경디자인 선도사업	100,000	60,000	40,000
	시 30,000	30,000	0
	구 70,000	30,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	시 30,000	30,000	0
	구 70,000	30,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○범죄예방 도시환경디자인 선도사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
행정운영경비(건축과)	498,628	485,979	12,649
인력운영비	439,252	426,603	12,649
기준인건비	439,252	426,603	12,649
101 인건비	439,252	426,603	12,649
03 공무직(무기계약)근로자보수	195,328	182,679	12,649
○현장실무원 4명(항측 현장조사1, 기계식주차장 조사1, 불법광고물 정비2)	195,328	182,679	12,649
-기본급 2,294,780원*4명*12월	110,150	106,942	3,208
-상여금 2,294,780원*4명*200%	18,359	17,824	535
-근로수당 15,250원*1.5*4명*120시간	10,980	10,692	288
-시간외근무수당 17,000원*1.5*2명*8시간*12월	4,896	4,712	184
-연차유급휴가수당 17,000원*8시간*4명*22일	11,968	11,518	450
-정근수당 2,294,780원*4명*25%*2회	4,590	4,456	134
-명절휴가비 2,294,780원*4명*60%*2회	11,015	10,695	320
-임금협약에 따른 소급분 (2025년) 7,529,180원	7,530	0	7,530
재무활동(건축과)	8,403	0	8,403
보전지출	8,403	0	8,403
보전지출	8,403	0	8,403
802 반환금기타	8,403	0	8,403

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	8,403	0	8,403
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,090	0	1,090
-2025년 불법광고물정비 지원사업 391,130원	392	0	392
-2025년 범죄예방 환경디자인 선도사업 497,850원	498	0	498
-2025년 노후 벽화정비 지원사업 200,000원	200	0	200
○순시비보조금 이자반납금	7,313	0	7,313
-2025년 불법광고물정비 지원사업 74,210원	75	0	75
-2025년 범죄예방 환경디자인 선도사업 73,380원	74	0	74
-2025년 노후 벽화정비 지원사업 3,320원	4	0	4
-석교동 복합커뮤니티센터 건립사업 7,159,017원	7,160	0	7,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원
단위: 재건축 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과	267,335	263,266	4,069
	시 70,000	70,000	0
	구 197,335	193,266	4,069
공동주택지원	126,517	125,417	1,100
	시 70,000	70,000	0
	구 56,517	55,417	1,100
재건축 관리	4,427	3,327	1,100
주택재건축사업	4,427	3,327	1,100
201 일반운영비	3,647	2,547	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○일반수용비	1,100	0	1,100
-주택가액 조사·산정 수수료 1,100,000원	1,100	0	1,100
재무활동(공동주택과)	2,969	0	2,969
보전지출	2,969	0	2,969
보전지출	2,969	0	2,969
802 반환금기타	2,969	0	2,969
02 시·도비보조금반환금	2,969	0	2,969
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,745	0	2,745
-노후 공동주택 공용시설 지원사업 2,742,700원	2,743	0	2,743
-공동주택 층간소음 예방 및 갈등관리 지원 1,300원	2	0	2
○순시비보조금 이자반납금	224	0	224
-노후 공동주택 공용시설 지원사업 102,440원	103	0	103
-공동주택 층간소음 예방 및 갈등관리 지원사업 6,680원	7	0	7
-공동주택 공동체 활성화 시설 지원사업 73,080원	74	0	74
-공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원사업 10,050원	11	0	11
-공동주택 단지내 교통안전시설 설치 지원 사업 7,050원	8	0	8
-공동주택 전자투표 서비스 지원사업 3,850원	4	0	4
-노후 소규모 외벽 색채디자인 지원사업 16,520원	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		13,083,572	4,663,060	8,420,512
	균	8,924,000	4,300,000	4,624,000
	시	264,000	0	264,000
	구	3,895,572	363,060	3,532,512
원도심 활성화		12,028,850	4,519,482	7,509,368
	균	8,924,000	4,300,000	4,624,000
	시	264,000	0	264,000
	구	2,840,850	219,482	2,621,368
도시재생사업		6,428,850	219,482	6,209,368
	균	4,624,000	0	4,624,000
	시	264,000	0	264,000
	구	1,540,850	219,482	1,321,368
도시재생 및 원도심 활성화		707,582	159,482	548,100
201 일반운영비		117,165	93,665	23,500
01 사무관리비		36,757	13,257	23,500
○일반수용비		22,000	0	22,000
-문창동 노후주거지정비 지원사업 감정평가 수수료	22,000,000원	22,000	0	22,000
○운영수당		1,500	0	1,500
-노후주거지정비 지원사업 사업계획 수립 용역 제안서평가위원회 참석수당		1,500	0	1,500
·기본료	100,000원*10명*1회	1,000	0	1,000
·초과	50,000원*10명*1회	500	0	500
401 시설비및부대비		524,600	0	524,600
01 시설비		523,600	0	523,600
○석교동 공영주차장 조성사업	522,000,000원*1식	522,000	0	522,000
○문창동 노후주거지정비 지원사업 토지매입비(계약금)	1,600,000원	1,600	0	1,600
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○석교동 공영주차장 조성사업	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
빈집정비 사업		96,000	60,000	36,000
	균	24,000	0	24,000
	시	12,000	0	12,000
	구	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
	균	24,000	0	24,000
	시	12,000	0	12,000
01 시설비		36,000	0	36,000
○임대형 빈집정비사업	36,000,000원	36,000	0	36,000
	균	24,000	0	24,000
	시	12,000	0	12,000
석교동 도시재생 뉴딜사업		8,468	0	8,468

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	8,468	0	8,468
04 기간제근로자등보수	8,468	0	8,468
○현장지원센터운영 인부임	8,468	0	8,468
-센터장	2,804	0	2,804
·기본급 58,400원*48시간	2,804	0	2,804
-코디네이터	3,887	0	3,887
·기본급 131,840원*22일	2,901	0	2,901
·주휴수당 131,840원*4일	528	0	528
·보험료 457,210원*1월	458	0	458
-마을활동가	1,777	0	1,777
·기본급 16,480원*88시간	1,451	0	1,451
·주휴수당 16,480원*4.4시간*4일	291	0	291
·보험료 34,230원*1월	35	0	35
2025년 대전형 빈집정비사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○2025년 대전형 빈집정비사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
대흥지구 뉴:빌리지사업	4,001,800	0	4,001,800
	균 4,000,000	0	4,000,000
	구 1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○운영수당	1,800	0	1,800
-대흥지구 뉴:빌리지사업 선정심사 위원회 참석수당	1,800	0	1,800
·기본료 100,000원*6명*2회	1,200	0	1,200
·초과 50,000원*6명*2회	600	0	600
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	균 4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○대흥지구 뉴:빌리지사업 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
	균 4,000,000	0	4,000,000
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	1,200,000	0	1,200,000
	균 600,000	0	600,000
	구 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	균 600,000	0	600,000
	구 600,000	0	600,000
01 시설비	1,190,000	0	1,190,000
○생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 (사전사용분 포함) 1,190,000,000원	1,190,000	0	1,190,000

부서: 도시재생과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	595,000	0	595,000
	구	595,000	0	595,000
02 감리비		10,000	0	10,000
○생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
2026년 대전형 빈집정비사업		315,000	0	315,000
	시	252,000	0	252,000
	구	63,000	0	63,000
401 시설비및부대비		315,000	0	315,000
	시	252,000	0	252,000
	구	63,000	0	63,000
01 시설비		315,000	0	315,000
○2026년 대전형 빈집정비사업(사전사용분 포함) 315,000,000원		315,000	0	315,000
	시	252,000	0	252,000
	구	63,000	0	63,000
도시재생 완료 사업지 시설물 개선공사		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○유천동 어울림센터 북카페 및 공동사무소 천장 설치공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
○석교동 전통문화 플랫폼 창고 설치 공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
중촌벤처밸리 조성사업		5,600,000	4,300,000	1,300,000
	균	4,300,000	4,300,000	0
	구	1,300,000	0	1,300,000
공공임대형 지식산업센터 조성사업		5,600,000	4,300,000	1,300,000
	균	4,300,000	4,300,000	0
	구	1,300,000	0	1,300,000
201 일반운영비		1,040	0	1,040
01 사무관리비		1,040	0	1,040
○운영수당		1,040	0	1,040
-건설기술심의위원회 참석수당 1,040,000원		1,040	0	1,040
401 시설비및부대비		5,598,960	4,300,000	1,298,960
	균	4,300,000	4,300,000	0
	구	1,298,960	0	1,298,960
02 감리비		1,298,960	0	1,298,960
○공공임대형 지식산업센터 및 공영주차장 건립 건설사업관리 용역비 1,298,960,000원		1,298,960	0	1,298,960
행정운영경비(도시재생과)		147,881	143,578	4,303

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	116,705	112,402	4,303
기준인건비	116,705	112,402	4,303
101 인건비	116,705	112,402	4,303
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,839	55,536	4,303
○도시재생 업무지원(1명)	59,839	55,536	4,303
-기본급 2,668,510원*1명*12월	32,023	31,090	933
-상여금 2,668,510원*1명*200%	5,338	5,182	156
-근로수당 17,520원*1.5*1명*120시간	3,154	3,069	85
-시간외근무수당 19,550원*1.5*1명*120시간	3,519	3,383	136
-연차유급휴가수당 19,550원*8시간*1명*20일	3,128	3,007	121
-정근수당 2,668,510원*1명*25%*2회	1,335	1,296	39
-정근수당가산금 50,000원*12월	600	0	600
-명절휴가비 2,668,510원*1명*60%*2회	3,203	3,109	94
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 2,139,000원	2,139	0	2,139
재무활동(도시재생과)	906,841	0	906,841
보전지출	906,841	0	906,841
보전지출	906,841	0	906,841
802 반환금기타	906,841	0	906,841
01 국고보조금반환금	379,816	0	379,816
○국고보조금 사용잔액 반환금	355,963	0	355,963
-중촌동 도시재생 뉴딜사업(2022년) 355,962,280원	355,963	0	355,963
○국고보조금 이자반납금	23,853	0	23,853
-중촌동 도시재생 뉴딜사업(2022년) 23,852,770원	23,853	0	23,853
02 시・도비보조금반환금	527,025	0	527,025
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	467,060	0	467,060
-중촌동 도시재생 뉴딜사업(2022년) 467,059,014원	467,060	0	467,060
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	59,965	0	59,965
-중촌동 도시재생 뉴딜사업(2022년) 59,964,800원	59,965	0	59,965

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		7,103,920	6,822,450	281,470
	국	415,429	415,429	0
	균	78,612	78,612	0
	기	110,000	110,000	0
	시	2,443,311	2,433,311	10,000
	구	4,056,568	3,785,098	271,470
공원 · 녹지 조성관리		5,023,996	4,966,155	57,841
	균	50,000	50,000	0
	기	110,000	110,000	0
	시	1,966,859	1,966,859	0
	구	2,897,137	2,839,296	57,841
공원조성 및 관리		2,563,356	2,505,515	57,841
	기	110,000	110,000	0
	시	789,270	789,270	0
	구	1,664,086	1,606,245	57,841
공원녹지관리		634,756	616,915	17,841
201 일반운영비		233,211	215,370	17,841
02 공공운영비		210,000	192,159	17,841
○공공요금 및 제세		151,897	134,056	17,841
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등 147,841,000원		147,841	130,000	17,841
우리들공원 재창조 사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○우리들공원 구조안전진단 용역 40,000,000원		40,000	0	40,000
도시 생태숲 조성		1,472,354	1,458,514	13,840
	국	415,429	415,429	0
	균	28,612	28,612	0
	시	476,452	466,452	10,000
	구	551,861	548,021	3,840
산림보호사업		726,671	712,831	13,840
	국	177,509	177,509	0
	시	157,234	147,234	10,000
	구	391,928	388,088	3,840
산림보호		174,732	170,892	3,840
204 직무수행경비		3,840	0	3,840
02 특정업무경비		3,840	0	3,840
○재난안전 활동비 80,000원*4명*12월		3,840	0	3,840
산불방지대책		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○산불진화장비 및 홍보물품 구입(사전사용분) 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
행정운영경비(공원녹지과)	428,877	397,781	31,096
인력운영비	381,493	350,397	31,096
기준인건비	381,493	350,397	31,096
101 인건비	381,493	350,397	31,096
03 공무직(무기계약)근로자보수	280,403	249,307	31,096
○현장실무원 4명(공원녹지대관리)	266,819	249,307	17,512
-기본급 3,137,250원*4명*12월	150,588	146,202	4,386
-상여금 3,137,250원*4명*200%	25,098	24,367	731
-근로수당 20,360원*1.5*4명*120시간	14,660	14,256	404
-시간외근무수당 22,680원*1.5*4명*60시간	8,165	7,859	306
-연차유급휴가수당 22,680원*8시간*4명*21일	15,241	14,670	571
-정근수당 3,137,250원*4명*25%*2회	6,275	6,092	183
-정근수당가산금(근무기간 10년 이상 15년 미만) 30,000원*1명*12월	360	0	360
-정근수당가산금(근무기간 15년 이상 20년 미만) 40,000원*2명*12월	960	0	960
-정근수당가산금(근무기간 20년 이상) 50,000*1명*12월	600	0	600
-명절휴가비 3,137,250원*4명*60%*2회	15,059	14,621	438
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 8,573,000원	8,573	0	8,573
○현장실무원 1명(공원관리)	13,584	0	13,584
-기본급 2,414,420원*1명*3월	7,244	0	7,244
-상여금 2,414,420원*1명*200%*0.25	1,208	0	1,208
-근로수당 15,980원*1.5*1명*10시간*3월	720	0	720
-시간외근무수당 17,800원*1.5*1명*5시간*3월	401	0	401
-연차유급휴가수당 17,800원*8시간*1명*21일	2,991	0	2,991
-위험근무수당(병종) 30,000원*1명*3월	90	0	90
-급식비 140,000원*1명*3월	420	0	420
-교통비 140,000원*1명*3월	420	0	420
-정근수당가산금 30,000원*1명*3월	90	0	90
재무활동(공원녹지과)	178,693	0	178,693
보전지출	178,693	0	178,693
보전지출	178,693	0	178,693

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	178,693	0	178,693
01 국고보조금반환금	20,637	0	20,637
○국고보조금 사용잔액 반환금	16,203	0	16,203
-생활권역 실외정원 조성사업(2024년) 16,202,160원	16,203	0	16,203
○기금보조금 사용잔액 반환금	1,504	0	1,504
-무장애나눔길 조성 1,503,760원	1,504	0	1,504
○국고보조금 이자반납금	1,885	0	1,885
-생활권역 실외정원 조성사업(2024년) 772,920원	773	0	773
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(2017년) 1,111,650원	1,112	0	1,112
○기금보조금 이자반납금	1,045	0	1,045
-무장애나눔길 조성 1,044,300원	1,045	0	1,045
02 시・도비보조금반환금	158,056	0	158,056
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	8,102	0	8,102
-생활권역 실외정원 조성사업(2024년) 8,101,080원	8,102	0	8,102
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	752	0	752
-무장애나눔길 조성 751,880원	752	0	752
○순시비보조금 사용잔액 반환금	144,959	0	144,959
-어린이공원정비 850,360원	851	0	851
-공원가꿈이사업 1,610원	2	0	2
-공원녹지시설정비및관리 22,582,250원	22,583	0	22,583
-근린공원 정비 및 유지관리사업 374,680원	375	0	375
-장애인 편의시설 개선사업 2,190,830원	2,191	0	2,191
-음성인식 비상벨 설치사업 1,128,310원	1,129	0	1,129
-광장유지관리 3,661,560원	3,662	0	3,662
-서대전 광장 노후시설 정비 4,189,540원	4,190	0	4,190
-새로운 어린이공원 조성사업(2024년) 1,800,250원	1,801	0	1,801
-꽃도시 조성(보조) 3,144,760원	3,145	0	3,145
-대단지 꽃정원 조성 5,436,960원	5,437	0	5,437
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 34,887,780원	34,888	0	34,888
-녹지 심은나무 유지관리 48,039,310원	48,040	0	48,040
-가로녹지 경관개선 6,481,160원	6,482	0	6,482

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 377,120원	378	0	378
−도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 453,020원	454	0	454
−가로수 조형전정(보조) 9,350,960원	9,351	0	9,351
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	387	0	387
−생활권역 실외정원 조성사업(2024년) 386,460원	387	0	387
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	523	0	523
−무장애나눔길 조성 522,140원	523	0	523
○순시비보조금 이자반납금	3,333	0	3,333
−어린이공원정비 7,460원	8	0	8
−공원가꿈이사업 8,290원	9	0	9
−공원녹지시설정비및관리 293,530원	294	0	294
−공원관리 240,110원	241	0	241
−근린공원 정비 및 유지관리사업 41,140원	42	0	42
−장애인 편의시설 개선사업 10,840원	11	0	11
−음성인식 비상벨 설치사업 3,010원	4	0	4
−광장유지관리 58,450원	59	0	59
−서대전 광장 노후시설 정비 438,840원	439	0	439
−어린이공원 안전시설 설치(주민참여예산) 19,470원	20	0	20
−새로운 어린이공원 조성사업(2024년) 499,610원	500	0	500
−꽃도시 조성(보조) 107,090원	108	0	108
−대단지 꽃정원 조성 76,730원	77	0	77
−푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 829,570원	830	0	830
−녹지 심은나무 유지관리 404,080원	405	0	405
−가로녹지 경관개선 101,150원	102	0	102
−명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 12,750원	13	0	13
−도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 17,300원	18	0	18
−가로수 조형전정(보조) 152,880원	153	0	153

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 운수사업 지원 및 지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		6,345,342	6,197,027	148,315
	시	5,542,300	5,718,193	△175,893
	구	803,042	478,834	324,208
교통행정 개선		5,794,204	5,966,718	△172,514
	시	5,542,300	5,718,193	△175,893
	구	251,904	248,525	3,379
운수사업 지원 및 지도관리		5,586,340	5,759,223	△172,883
	시	5,542,300	5,718,193	△175,893
	구	44,040	41,030	3,010
운수사업 지도관리		44,340	41,330	3,010
	시	300	300	0
	구	44,040	41,030	3,010
201 일반운영비		35,040	32,030	3,010
02 공공운영비		28,580	25,570	3,010
○공공요금 및 제세		24,380	21,370	3,010
-과태료 등 고지서 우편료				
500원*42,000건		21,000	18,060	2,940
-처분사전통지서 등기료				
2,900원*1,000건		2,900	2,830	70
화물자동차 유가보조금		5,542,000	5,717,893	△175,893
	시	5,542,000	5,717,893	△175,893
307 민간이전		5,542,000	5,717,893	△175,893
	시	5,542,000	5,717,893	△175,893
09 운수업계보조금		5,542,000	5,717,893	△175,893
○화물자동차 유가보조금				
5,542,000,000원		5,542,000	5,717,893	△175,893
	시	5,542,000	5,717,893	△175,893
자동차관리 및 운영		46,685	46,316	369
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리		9,227	9,059	168
201 일반운영비		9,227	9,059	168
02 공공운영비		8,862	8,694	168
○공공요금 및 제세		8,862	8,694	168
-자동차정기검사 명령서 등 등기료				
2,900원*100건*2회*12월		6,960	6,792	168
건설기계 관리 및 운영		5,837	5,636	201
201 일반운영비		5,837	5,636	201
02 공공운영비		5,472	5,271	201
○공공요금 및 제세		5,472	5,271	201
-건설기계조종사 적성검사 등 안내 우편요금		2,340	2,214	126
·등기우편	2,900원*50건*12월	1,740	1,698	42
·일반우편	500원*50건*2회*12월	600	516	84
-적성검사 미신청자 과태료 우편요금				
2,900원*90건*12월		3,132	3,057	75

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)	233,751	230,309	3,442
인력운영비	200,415	196,973	3,442
기준인건비	200,415	196,973	3,442
101 인건비	200,415	196,973	3,442
02 기타직보수	94,219	94,130	89
○개인형이동장치 단속 시간선택제임기제(마급,2명)	89,681	89,592	89
-시간외근무수당 10,949원*2명*10시간*12월	2,628	2,539	89
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,161	40,808	3,353
○행정실무원(1명)	44,161	40,808	3,353
-기본급 1,848,040원*1명*12월	22,177	21,406	771
-상여금 1,848,040원*1명*200%	3,697	3,568	129
-근로수당 12,540원*1.5*1명*120시간	2,258	2,189	69
-시간외근무수당 13,690원*1.5*1명*25시간*12월	6,161	5,909	252
-연차유급휴가수당 13,690원*8시간*1명*15일	1,643	1,576	67
-정근수당 1,848,040원*1명*11.8%*2회	437	179	258
-명절휴가비 1,848,040원*1명*60%*2회	2,218	2,141	77
-정근수당가산금 15,000원*1명*12월	180	0	180
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,549,010원	1,550	0	1,550
재무활동(교통행정과)	317,387	0	317,387
보전지출	317,387	0	317,387
보전지출	317,387	0	317,387
802 반환금기타	317,387	0	317,387
02 시・도비보조금반환금	317,387	0	317,387
○순시비보조금 사용잔액 반환금	317,387	0	317,387
-화물자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 300,000원	300	0	300
-화물자동차 유가보조금 317,086,840원	317,087	0	317,087

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통시설 개선
단위: 교통시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주차관리과		1,046,209	614,500	431,709
	교	400,000	0	400,000
	시	511,350	511,350	0
	구	134,859	103,150	31,709
교통시설 개선		1,014,500	614,500	400,000
	교	400,000	0	400,000
	시	511,350	511,350	0
	구	103,150	103,150	0
교통시설 관리		1,014,500	614,500	400,000
	교	400,000	0	400,000
	시	511,350	511,350	0
	구	103,150	103,150	0
대신초·원평초 일원 안전한 통학로 조성사업		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○대신초·원평초 일원 안전한 통학로 조성 400,000,000원		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
재무활동(주차관리과)		31,709	0	31,709
보전지출		31,709	0	31,709
보전지출		31,709	0	31,709
802 반환금기타		31,709	0	31,709
02 시·도비보조금반환금		31,709	0	31,709
○순시비보조금 사용잔액 반환금		30,146	0	30,146
-지역교통안전환경개선사업 30,145,910원		30,146	0	30,146
○순시비보조금 이자반납금		1,563	0	1,563
-지역교통안전환경개선사업 1,562,770원		1,563	0	1,563

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후환경과		31,945,461	28,627,875	3,317,586
	국	183,900	183,900	0
	균	119,380	119,380	0
	기	197,595	197,595	0
	시	280,975	280,975	0
	구	31,163,611	27,846,025	3,317,586
수질관리		115,759	115,479	280
	시	25,310	25,310	0
	구	90,449	90,169	280
수질환경보전		107,959	107,679	280
	시	24,910	24,910	0
	구	83,049	82,769	280
불법배출 등 신고자보상		8,883	8,603	280
201 일반운영비		920	640	280
01 사무관리비		920	640	280
○일반수용비		920	640	280
-유류사고 지정폐기물 처리비 2,200원*250kg*80%		440	160	280
청소관리		21,870,629	18,610,724	3,259,905
	국	70,500	70,500	0
	균	25,000	25,000	0
	시	72,220	72,220	0
	구	21,702,909	18,443,004	3,259,905
재활용품 관리		4,141,720	4,481,538	△339,818
	국	70,500	70,500	0
	균	25,000	25,000	0
	시	22,520	22,520	0
	구	4,023,700	4,363,518	△339,818
재활용품 수집・운반・처리		3,650,056	4,069,284	△419,228
307 민간이전		3,650,056	4,069,284	△419,228
05 민간위탁금		3,650,056	4,069,284	△419,228
○재활용품 수집・운반・처리 대행사업비 3,650,056,000원		3,650,056	4,069,284	△419,228
클린하우스 운영 관리		91,170	11,760	79,410
201 일반운영비		1,650	1,200	450
02 공공운영비		1,650	1,200	450
○공공요금 및 제세		1,650	1,200	450
-클린하우스 전기요금 27,500원*5대*12월		1,650	1,200	450
301 일반보전금		14,520	10,560	3,960
14 기타보상금		14,520	10,560	3,960
○클린하우스 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*5개소*12.1일*12월		14,520	10,560	3,960
401 시설비및부대비		10,500	0	10,500

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	10,500	0	10,500
○클린하우스 설치 3,500,000원*3대	10,500	0	10,500
405 자산취득비	64,500	0	64,500
01 자산및물품취득비	64,500	0	64,500
○비정수물품	64,500	0	64,500
-클린하우스 21,500,000원*3대	64,500	0	64,500
폐기물 관리	17,728,909	14,129,186	3,599,723
	시 49,700	49,700	0
	구 17,679,209	14,079,486	3,599,723
청소장비 등 관리	1,308,914	1,218,914	90,000
201 일반운영비	1,195,914	1,095,914	100,000
01 사무관리비	881,140	781,140	100,000
○일반수용비	774,178	674,178	100,000
-쓰레기 종량제봉투 제작	601,801	501,801	100,000
·일반용(6종) 293,823,880원*90%	264,442	220,409	44,033
·재사용(2종) 229,132,800원*90%	206,220	171,936	34,284
·공공용(2종) 72,582,600원*90%	65,325	54,473	10,852
·특수규격봉투(50ℓ) 73,126,000원*90%	65,814	54,983	10,831
307 민간이전	101,000	111,000	△10,000
05 민간위탁금	101,000	111,000	△10,000
○종량제봉투 등 공급 대행사업비 101,000,000원	101,000	111,000	△10,000
폐기물 수거 관리	14,172,207	10,662,484	3,509,723
101 인건비	29,615	109,825	△80,210
04 기간제근로자등보수	29,615	109,825	△80,210
○환경공무관 대체인력	29,615	109,825	△80,210
-급여	28,101	106,040	△77,939
·기본급 96,400원*2명*100일	19,280	72,300	△53,020
·주휴 및 연차유급휴가수당 96,400원*2명*25일	4,820	16,870	△12,050
·휴일근무수당 96,400원*1.5*2명*5일	1,446	7,230	△5,784
·보험료 2,555,000원	2,555	9,640	△7,085
-비급여	1,514	3,785	△2,271
·피복비 257,000원*2명	514	1,285	△771
·부상치료비 500,000원*2명	1,000	2,500	△1,500
307 민간이전	2,684,136	2,039,718	644,418
05 민간위탁금	2,684,136	2,039,718	644,418
○대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) 수집·운반·처리 대행사업비 2,683,135,560원	2,683,136	2,038,718	644,418
308 자치단체등이전	11,450,341	8,504,826	2,945,515
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,226,073	8,289,551	2,936,522

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○생활폐기물 반입처리비 517,998,000원		517,998	377,775	140,223
○생활폐기물 반입수수료 가산금 57,555,000원		57,555	37,778	19,777
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 10,650,520,000원		10,650,520	7,873,998	2,776,522
14 기타부담금		224,268	215,275	8,993
○폐기물처분부담금 224,268,000원		224,268	215,275	8,993
대기환경보전		635,168	634,168	1,000
	국	113,400	113,400	0
	균	76,380	76,380	0
	기	197,595	197,595	0
	시	173,545	173,545	0
	구	74,248	73,248	1,000
대기오염관리		635,168	634,168	1,000
	국	113,400	113,400	0
	균	76,380	76,380	0
	기	197,595	197,595	0
	시	173,545	173,545	0
	구	74,248	73,248	1,000
친환경자동차 단속 관리		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○친환경자동차법 안내 및 위반 행위 예방 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
재무활동(기후환경과)		56,401	0	56,401
보전지출		56,401	0	56,401
보전지출		56,401	0	56,401
802 반환금기타		56,401	0	56,401
01 국고보조금반환금		27,320	0	27,320
○균특보조금 사용잔액 반환금		26,950	0	26,950
-슬레이트 처리 지원사업 26,949,180원		26,950	0	26,950
○균특보조금 이자반납금		370	0	370
-슬레이트 처리 지원사업 369,640원		370	0	370
02 시·도비보조금반환금		29,081	0	29,081
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		13,475	0	13,475
-슬레이트 처리 지원사업 13,474,590원		13,475	0	13,475
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		7,421	0	7,421
-석면피해 구제급여 7,420,610원		7,421	0	7,421
○순시비보조금 사용잔액 반환금		7,689	0	7,689

부서: 기후환경과
정책: 재무활동(기후환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－공중화장실 관리비 지원사업 1,019,170원	1,020	0	1,020
－개방화장실 관리비 지원사업 29,000원	29	0	29
－공중화장실 개선사업 6,640,000원	6,640	0	6,640
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	185	0	185
－슬레이트 처리 지원사업 184,820원	185	0	185
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	110	0	110
－석면피해 구제급여 109,470원	110	0	110
○순시비보조금 이자반납금	201	0	201
－공중화장실 관리비 지원사업 121,970원	122	0	122
－개방화장실 관리비 지원사업 13,160원	14	0	14
－공중화장실 개선사업 62,050원	63	0	63
－유해야생동물 포획포상금 지원 1,210원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 부정 · 불량식품 근절

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생과		1,067,230	1,055,392	11,838
	국	19,385	18,135	1,250
	균	312,000	312,000	0
	시	258,985	258,360	625
	구	476,860	466,897	9,963
식품 · 위생 관리		889,130	886,630	2,500
	국	19,385	18,135	1,250
	균	312,000	312,000	0
	시	258,985	258,360	625
	구	298,760	298,135	625
부정 · 불량식품 근절		33,870	31,370	2,500
	국	15,435	14,185	1,250
	시	625	0	625
	구	17,810	17,185	625
식문화 개선 지원		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
14 기타보상금		2,500	0	2,500
○식문화 개선 지원 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
행정운영경비(위생과)		171,069	168,762	2,307
인력운영비		127,137	124,830	2,307
기준인건비		127,137	124,830	2,307
101 인건비		127,137	124,830	2,307
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,254	36,947	2,307
○현장실무원 1명(어린이식품안전관리전담원)		39,254	36,947	2,307
-기본급 1,967,320원*1명*12월		23,608	22,921	687
-상여금 1,967,320원*1명*200%		3,935	3,821	114
-근로수당 13,270원*1.5*1명*120시간		2,389	2,326	63
-연차유급휴가수당 14,590원*8시간*1명*15일		1,751	1,691	60
-정근수당 1,967,320원*1명*14%*2회		551	535	16
-급식비 140,000원*1명*12월		1,680	1,680	0
-교통비 140,000원*1명*12월		1,680	1,680	0

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비 1,967,320원*1명*60%*2회	2,361	2,293	68
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,298,440원	1,299	0	1,299
재무활동(위생과)	7,031	0	7,031
보전지출	7,031	0	7,031
보전지출	7,031	0	7,031
802 반환금기타	7,031	0	7,031
01 국고보조금반환금	4,533	0	4,533
○국고보조금 사용잔액 반환금	2,151	0	2,151
-식품안전 감시 및 대응 364,400원	365	0	365
-식문화 개선 지원 1,250,000원	1,250	0	1,250
-지역급식관리지원센터 운영 535,780원	536	0	536
○국고보조금 이자반납금	2,382	0	2,382
-식품안전 감시 및 대응 19,200원	20	0	20
-건강기능식품 안전관리 4,750원	5	0	5
-농축수산물 안전관리 2,480원	3	0	3
-어린이 기호식품 전담관리원 운영 6,150원	7	0	7
-위생용품 안전관리 370원	1	0	1
-지역급식관리지원센터 운영 2,335,960원	2,336	0	2,336
-식문화 개선 지원 9,680원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	2,498	0	2,498
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	893	0	893
-지역급식관리지원센터 운영 267,890원	268	0	268
-식문화 개선 지원 625,000원	625	0	625
○순시비보조금 사용잔액 반환금	404	0	404
-일반음식점 기존영업주 위생교육 14,770원	15	0	15
-모범업소 상수도 사용료 감면 388,400원	389	0	389
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1,173	0	1,173
-지역급식관리지원센터 운영 1,167,970원	1,168	0	1,168
-식문화 개선 지원 4,830원	5	0	5
○순시비보조금 이자반납금	28	0	28
-일반음식점 기존영업주 위생교육 7,850원	8	0	8
-모범업소 상수도 사용료 감면 19,480원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,089,518	2,076,810	12,708
	국	82,156	82,448	△292
	시	14,700	14,700	0
	구	1,992,662	1,979,662	13,000
지적행정의 효율적관리		1,288,448	1,287,190	1,258
	국	82,156	82,448	△292
	시	14,700	14,700	0
	구	1,191,592	1,190,042	1,550
토지행정관리		114,101	112,601	1,500
	국	32,465	32,465	0
	구	81,636	80,136	1,500
개발부담금 산정		10,000	8,500	1,500
201 일반운영비		10,000	8,500	1,500
01 사무관리비		10,000	8,500	1,500
○개발부담금 산정수수료		9,400	7,900	1,500
-개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,500,000원*6건		9,000	7,500	1,500
지적공부 관리		58,136	58,086	50
	국	13,000	13,000	0
	시	5,200	5,200	0
	구	39,936	39,886	50
지적전산 및 민원실 운영		58,136	58,086	50
	국	13,000	13,000	0
	시	5,200	5,200	0
	구	39,936	39,886	50
201 일반운영비		58,136	58,086	50
	국	13,000	13,000	0
	시	5,200	5,200	0
	구	39,936	39,886	50
01 사무관리비		27,827	27,777	50
○일반수용비		1,827	1,777	50
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 95,000원		95	45	50
지적재조사사업 관리		987,064	987,356	△292
	국	36,691	36,983	△292
	구	950,373	950,373	0
지적재조사사업		987,064	987,356	△292
	국	36,691	36,983	△292
	구	950,373	950,373	0
201 일반운영비		46,519	46,666	△147
	국	1,146	1,293	△147
	구	45,373	45,373	0
01 사무관리비		39,309	39,456	△147

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 지적재조사사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지적재조사사업 조정금 관련 수수료		23,109	23,256	△147
−지적재조사사업 조정금 감정평가수수료 50,000원*140필지*2명		14,000	14,000	0
	국	1,146	1,293	△147
	구	12,854	12,707	147
−지적재조사사업 조정금 공탁 등 수수료 155,450원*20건		3,109	3,256	△147
308 자치단체등이전		93,545	93,690	△145
	국	35,545	35,690	△145
	구	58,000	58,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		93,545	93,690	△145
○지적재조사측량 수수료 35,545,000원		35,545	35,690	△145
	국	35,545	35,690	△145
경영적 재산관리		584,423	577,823	6,600
공유재산 관리		584,423	577,823	6,600
공유재산 유지 관리		245,294	238,694	6,600
201 일반운영비		245,294	238,694	6,600
01 사무관리비		238,000	231,400	6,600
○일반수용비		16,200	10,800	5,400
−공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*26필지		15,600	10,200	5,400
○운영수당		1,800	600	1,200
−공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*3회		1,800	600	1,200
행정운영경비(토지정보과)		216,494	211,797	4,697
인력운영비		163,634	158,937	4,697
기준인건비		163,634	158,937	4,697
101 인건비		163,634	158,937	4,697
03 공무직(무기계약)근로자보수		65,412	60,715	4,697
○기술실무원 1명(지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사)		65,412	60,715	4,697
−기본급 3,186,900원*1명*12월		38,243	37,129	1,114
−상여금 3,186,900원*1명*200%		6,374	6,189	185
−근로수당 20,660원*1.5*1명*120시간		3,719	3,618	101
−연차유급휴가수당 23,020원*8시간*1명*23일		4,236	4,078	158
−정근수당 3,186,900원*1명*25%*2회		1,594	1,548	46
−명절휴가비 3,186,900원*1명*60%*2회		3,825	3,713	112
−정근수당가산금 50,000원*12월		600	0	600
−임금협약에 따른 소급분(2025년) 2,381,000원		2,381	0	2,381
재무활동(토지정보과)		153	0	153
보전지출		153	0	153

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	153	0	153
802 반환금기타	153	0	153
01 국고보조금반환금	89	0	89
○국고보조금 사용잔액 반환금	1	0	1
-지적재조사사업 측량비 집행잔액 500원	1	0	1
○국고보조금 이자반납금	88	0	88
-개별공시지가 관리 13,100원	14	0	14
-소규모 미등록지 및 연속지적도 정비사업 61,530원	62	0	62
-지적재조사사업 11,700원	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	64	0	64
○순시비보조금 사용잔액 반환금	25	0	25
-주소정보시설 확충 및 유지관리사업 24,290원	25	0	25
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	39	0	39
-소규모 미등록지 및 연속지적도 정비사업 38,980원	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과		11,822,833	11,852,996	△30,163
	국	12,850	12,850	0
	기	3,310,076	3,430,252	△120,176
	시	1,579,801	1,628,689	△48,888
	구	6,920,106	6,781,205	138,901
구민건강관리 활성화		6,909,541	7,141,010	△231,469
	국	12,850	12,850	0
	기	3,289,124	3,404,878	△115,754
	시	1,548,775	1,606,652	△57,877
	구	2,058,792	2,116,630	△57,838
감염병 관리		6,909,541	7,141,010	△231,469
	국	12,850	12,850	0
	기	3,289,124	3,404,878	△115,754
	시	1,548,775	1,606,652	△57,877
	구	2,058,792	2,116,630	△57,838
국가예방접종 실시		3,721,404	4,123,392	△401,988
	기	1,860,702	2,061,696	△200,994
	시	930,351	1,030,848	△100,497
	구	930,351	1,030,848	△100,497
307 민간이전		3,721,404	4,123,392	△401,988
	기	1,860,702	2,061,696	△200,994
	시	930,351	1,030,848	△100,497
	구	930,351	1,030,848	△100,497
01 의료 및 회복비		3,721,404	4,123,392	△401,988
○어린이 예방접종 1,493,018,000원		1,493,018	1,476,136	16,882
	기	746,509	738,068	8,441
	시	373,254	369,034	4,220
	구	373,255	369,034	4,221
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종 28,166,000원		28,166	7,036	21,130
	기	14,083	3,518	10,565
	시	7,042	1,759	5,283
	구	7,041	1,759	5,282
○위탁의료기관 미지급금 360,000,000원		360,000	800,000	△440,000
	기	180,000	400,000	△220,000
	시	90,000	200,000	△110,000
	구	90,000	200,000	△110,000
보건소결핵관리사업		184,649	175,770	8,879
	기	92,305	87,885	4,420
	시	46,153	43,943	2,210
	구	46,191	43,942	2,249
101 인건비		103,979	95,100	8,879
	기	51,970	47,550	4,420

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	25,985	23,775	2,210
	구	26,024	23,775	2,249
04 기간제근로자등보수		103,979	95,100	8,879
○결핵관리요원 인건비(3명)				
103,979,000원		103,979	95,100	8,879
	기	51,970	47,550	4,420
	시	25,985	23,775	2,210
	구	26,024	23,775	2,249
표본감시운영경비		16,160	16,520	△360
	기	8,080	8,260	△180
	시	4,040	4,130	△90
	구	4,040	4,130	△90
301 일반보전금		14,160	14,520	△360
	기	7,080	7,260	△180
	시	3,540	3,630	△90
	구	3,540	3,630	△90
14 기타보상금		14,160	14,520	△360
○표본감시의료기관 운영비 지원				
14,160,000원		14,160	14,520	△360
	기	7,080	7,260	△180
	시	3,540	3,630	△90
	구	3,540	3,630	△90
코로나19 예방접종실시		2,066,000	1,904,000	162,000
	기	1,033,000	952,000	81,000
	시	516,500	476,000	40,500
	구	516,500	476,000	40,500
307 민간이전		2,066,000	1,904,000	162,000
	기	1,033,000	952,000	81,000
	시	516,500	476,000	40,500
	구	516,500	476,000	40,500
01 의료 및 회복비		2,066,000	1,904,000	162,000
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비				
500,000,000원		500,000	460,000	40,000
	기	250,000	230,000	20,000
	시	125,000	115,000	10,000
	구	125,000	115,000	10,000
○코로나19 백신 구입비				
1,566,000,000원		1,566,000	1,444,000	122,000
	기	783,000	722,000	61,000
	시	391,500	361,000	30,500
	구	391,500	361,000	30,500
안정적인 보건행정 구현		889,014	824,139	64,875
	시	20,550	9,350	11,200
	구	868,464	814,789	53,675

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진료관리	496,821	440,535	56,286
	시 20,550	9,350	11,200
	구 476,271	431,185	45,086
진료실 및 민원실 운영	30,810	29,810	1,000
201 일반운영비	9,260	8,260	1,000
02 공공운영비	5,500	4,500	1,000
○시설장비유지비	5,500	4,500	1,000
-검사실 의료장비수선 4,600,000원	4,600	3,600	1,000
접종실 운영	247,737	223,451	24,286
101 인건비	85,886	61,600	24,286
04 기간제근로자등보수	85,886	61,600	24,286
○예방접종 진료의사 인부임(1명)	85,886	61,600	24,286
-1~2월 기본급 350,000원*1명*38일	13,300	42,000	△28,700
-1~2월 주휴수당 등 350,000원*1명*11일	3,850	14,000	△10,150
-기본급 450,000원*1명*103일	46,350	0	46,350
-주휴수당 등 450,000원*1명*33일	14,850	0	14,850
-보험료 7,536,000원	7,536	5,600	1,936
고위험군 백일해 예방접종	31,000	0	31,000
	시 11,200	0	11,200
	구 19,800	0	19,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 700	0	700
	구 300	0	300
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○고위험군 백일해 예방접종 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 700	0	700
	구 300	0	300
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 10,500	0	10,500
	구 19,500	0	19,500
01 의료 및 회복비	30,000	0	30,000
○고위험군 백일해 예방접종 상환비 50,000원*600명	30,000	0	30,000
	시 10,500	0	10,500
	구 19,500	0	19,500
보건행정지원	349,743	341,154	8,589
보건소 구내식당 운영	157,359	148,770	8,589
101 인건비	79,743	71,154	8,589
04 기간제근로자등보수	79,743	71,154	8,589
○보건소 구내식당 운영 추가인부임	8,589	0	8,589
-기본급 96,400원*1명*66일	6,363	0	6,363

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−주휴수당 등	96,400원*1명*15일	1,446	0	1,446
−보험료	780,000원	780	0	780
행정운영경비(건강정책과)		3,887,911	3,887,847	64
	기	20,952	25,374	△4,422
	시	10,476	12,687	△2,211
	구	3,856,483	3,849,786	6,697
인력운영비(건강정책과)		380,363	380,299	64
	기	20,952	25,374	△4,422
	시	10,476	12,687	△2,211
	구	348,935	342,238	6,697
기준인건비(건강정책과)		308,647	301,740	6,907
101 인건비		308,647	301,740	6,907
03 공무직(무기계약)근로자보수		179,407	172,500	6,907
○행정실무보조(1명)		54,885	51,193	3,692
−기본급	2,668,510원*1명*12월	32,023	31,090	933
−상여금	2,668,510원*1명*200%	5,338	5,182	156
−근로수당	17,520원*1.5*1명*120시간	3,154	3,069	85
−연차유급휴가수당	19,550원*8시간*1명*20일	3,128	3,007	121
−가족수당		1,080	1,080	0
・배우자	40,000원*1명*12월	480	480	0
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	600	0
−정근수당	2,668,510원*1명*25%*2회	1,335	1,296	39
−급식비	140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
−교통비	140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
−명절휴가비	2,668,510원*1명*60%*2회	3,203	3,109	94
−정근수당 가산금	40,000원*1명*12월	480	0	480
−임금협약에 따른 소급분(2025년)	1,783,460원*1명	1,784	0	1,784
○접종실운영(1명)		48,610	45,395	3,215
−기본급	2,414,420원*1명*12월	28,974	28,130	844
−상여금	2,414,420원*1명*200%	4,829	4,689	140
−근로수당	15,980원*1.5*1명*120시간	2,877	2,799	78
−연차유급휴가수당	17,800원*8시간*1명*20일	2,848	2,741	107
−정근수당	2,414,420원*1명*18.4%*2회	889	863	26
−정근수당가산금	25,000원*1명*12월	300	0	300
−명절휴가비	2,414,420원*1명*60%*2회	2,898	2,813	85
−임금협약에 따른 소급분(2025년)	1,634,850원	1,635	0	1,635

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기준인건비(결핵관리사업)		22,351	31,234	△8,883
	기	6,336	10,758	△4,422
	시	3,168	5,379	△2,211
	구	12,847	15,097	△2,250
101 인건비		15,778	24,661	△8,883
	기	6,336	10,758	△4,422
	시	3,168	5,379	△2,211
	구	6,274	8,524	△2,250
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,778	24,661	△8,883
○결핵관리요원(1명)		15,778	24,661	△8,883
-기본급	9,257,000원	9,257	14,065	△4,808
	기	3,728	6,189	△2,461
	시	1,864	3,094	△1,230
	구	3,665	4,782	△1,117
-상여금	1,207,000원	1,207	2,345	△1,138
	기	483	1,032	△549
	시	241	516	△275
	구	483	797	△314
-근로수당	958,000원	958	1,400	△442
	기	383	616	△233
	시	191	308	△117
	구	384	476	△92
-연차유급휴가수당	954,000원	954	2,741	△1,787
	기	381	1,111	△730
	시	191	556	△365
	구	382	1,074	△692
-가족수당		190	240	△50
・배우자, 첫째자녀	190,000원	190	240	△50
	기	76	106	△30
	시	38	53	△15
	구	76	81	△5
-정근수당	444,000원	444	483	△39
	기	178	213	△35
	시	89	106	△17
	구	177	164	13
-위험근무수당	200,000원	200	300	△100
	기	80	132	△52
	시	40	66	△26
	구	80	102	△22
-급식비	560,000원	560	840	△280
	기	224	370	△146
	시	112	185	△73
	구	224	285	△61

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ교통비	560,000원	560	840	△280
	기	224	370	△146
	시	112	185	△73
	구	224	285	△61
ㅡ명절휴가비	1,448,000원	1,448	1,407	41
	기	579	619	△40
	시	290	310	△20
	구	579	478	101
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		49,365	47,325	2,040
	기	14,616	14,616	0
	시	7,308	7,308	0
	구	27,441	25,401	2,040
101 인건비		44,247	42,419	1,828
	기	14,616	14,616	0
	시	7,308	7,308	0
	구	22,323	20,495	1,828
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,247	42,419	1,828
○예방접종등록센터 운영(1명)		44,247	42,419	1,828
ㅡ기본급	2,107,260원*1명*12월	25,288	24,551	737
	기	12,644	12,276	368
	시	6,322	6,138	184
	구	6,322	6,137	185
ㅡ상여금	2,107,260원*1명*200%	4,215	4,092	123
	기	1,972	2,046	△74
	시	986	1,023	△37
	구	1,257	1,023	234
ㅡ근로수당	14,120원*1.5*1명*120시간	2,542	2,474	68
	기	0	294	△294
	시	0	147	△147
	구	2,542	2,033	509
ㅡ시간외근무수당	0원	0	818	△818
ㅡ연차유급휴가수당	15,690원*8시간*1명*20일	2,511	2,423	88
ㅡ정근수당	2,107,260원*1명*5%*2회	211	205	6
ㅡ정근수당가산금	15,000원*1명*12월	180	0	180
ㅡ명절휴가비	2,107,260원*1명*60%*2회	2,529	2,456	73
ㅡ임금협약에 따른 소급분(2025년)	1,370,740원	1,371	0	1,371
304 연금부담금등		5,118	4,906	212
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,118	4,906	212
○보험료 부담금등		5,118	4,906	212

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−국민연금 부담금 44,247,000원*4.75%	2,102	2,015	87
−건강보험료 부담금 44,247,000원*3.595%	1,591	1,525	66
−노인장기요양보험료 부담금 1,591,000원*12.95%	207	198	9
−고용보험료 부담금 44,247,000원*1.75%	775	743	32
−산재보험료 부담금 44,247,000원*1%	443	425	18
재무활동(건강정책과)	136,367	0	136,367
보전지출	136,367	0	136,367
보전지출(건강정책과)	136,367	0	136,367
802 반환금기타	136,367	0	136,367
01 국고보조금반환금	78,664	0	78,664
○국고보조금 사용잔액 반환금	2,007	0	2,007
−지자체결핵진단검사지원 2,006,630원	2,007	0	2,007
○기금보조금 사용잔액 반환금	71,585	0	71,585
−보건소결핵관리사업 3,840,550원	3,841	0	3,841
−국가예방접종 실시 1,060원	2	0	2
−코로나19 예방접종실시 29,939,440원	29,940	0	29,940
−에이즈 및 성병예방 지자체보조 37,801,820원	37,802	0	37,802
○기금보조금 이자반납금	5,072	0	5,072
−의료기관결핵환자관리지원 1,946,980원	1,947	0	1,947
−국가예방접종 실시 1,413,000원	1,413	0	1,413
−예방접종등록센터 운영비 15,300원	16	0	16
−코로나19 예방접종실시 1,495,840원	1,496	0	1,496
−에이즈 및 성병예방 지자체보조 185,110원	186	0	186
−신속대응반 운영지원 3,510원	4	0	4
−주요감염병 표본감시체계 운영 5,330원	6	0	6
−생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,290원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	57,703	0	57,703
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	1,004	0	1,004
−지자체결핵진단검사지원 1,003,310원	1,004	0	1,004
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	54,693	0	54,693

부서: 건강정책과
정책: 재무활동(건강정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－보건소결핵관리사업 1,919,280원	1,920	0	1,920
－국가예방접종 실시 520원	1	0	1
－코로나19 예방접종실시 14,969,720원	14,970	0	14,970
－에이즈 및 성병예방 지자체보조 37,801,820원	37,802	0	37,802
○순시비보조금 사용잔액 반환금	354	0	354
－취약계층 인플루엔자 예방접종 사업 353,500원	354	0	354
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1,652	0	1,652
－국가예방접종 실시 706,500원	707	0	707
－예방접종등록센터 운영비 7,650원	8	0	8
－코로나19 예방접종실시 747,920원	748	0	748
－에이즈 및 성병예방 지자체보조 179,850원	180	0	180
－신속대응반 운영지원 1,480원	2	0	2
－주요감염병 표본감시체계 운영 2,670원	3	0	3
－생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,300원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		11,617,474	10,797,330	820,144
	국	563,783	1,318,783	△755,000
	균	152,067	129,067	23,000
	기	2,781,030	2,430,645	350,385
	시	5,364,724	4,869,664	495,060
	구	2,755,870	2,049,171	706,699
지역보건의료서비스 강화		9,513,025	9,203,492	309,533
	국	545,168	1,300,168	△755,000
	균	75,365	52,365	23,000
	기	2,156,284	1,768,061	388,223
	시	5,207,741	4,707,952	499,789
	구	1,528,467	1,374,946	153,521
주민건강 증진		4,669,503	3,927,621	741,882
	국	343,351	343,351	0
	균	75,365	52,365	23,000
	기	1,242,855	1,188,204	54,651
	시	1,950,256	1,412,883	537,373
	구	1,057,676	930,818	126,858
건강증진사업관리		255,328	255,328	0
	기	127,664	127,664	0
	시	63,832	63,832	0
	구	63,832	63,832	0
101 인건비		87,300	87,864	△564
	기	43,650	43,932	△282
	시	21,825	21,966	△141
	구	21,825	21,966	△141
04 기간제근로자등보수		87,300	87,864	△564
○건강생활실천사업 인부임(3명)				
67,500,000원		67,500	67,280	220
	기	33,750	33,640	110
	시	16,875	16,820	55
	구	16,875	16,820	55
○구강보건사업 인부임(1명)				
19,800,000원		19,800	19,624	176
	기	9,900	9,812	88
	시	4,950	4,906	44
	구	4,950	4,906	44
○통합건강증진사업 교육비(4명)				
0원		0	960	△960
	기	0	480	△480
	시	0	240	△240
	구	0	240	△240
201 일반운영비		58,028	51,464	6,564
	기	29,014	25,732	3,282

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,507	12,866	1,641
	구	14,507	12,866	1,641
01 사무관리비		52,428	45,864	6,564
○일반수용비		44,528	37,964	6,564
-건강생활실천사업 운영비				
11,528,000원		11,528	4,964	6,564
	기	5,764	2,482	3,282
	시	2,882	1,241	1,641
	구	2,882	1,241	1,641
307 민간이전		104,000	110,000	△6,000
	기	52,000	55,000	△3,000
	시	26,000	27,500	△1,500
	구	26,000	27,500	△1,500
01 의료 및 회복비		104,000	110,000	△6,000
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		55,000	61,000	△6,000
-영양플러스사업 보충식품 구입				
55,000,000원		55,000	60,000	△5,000
	기	27,500	30,000	△2,500
	시	13,750	15,000	△1,250
	구	13,750	15,000	△1,250
-영양플러스사업 소모품 구입				
0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		39,086	22,000	17,086
	기	19,543	11,000	8,543
	시	9,772	5,500	4,272
	구	9,771	5,500	4,271
307 민간이전		39,086	22,000	17,086
	기	19,543	11,000	8,543
	시	9,772	5,500	4,272
	구	9,771	5,500	4,271
01 의료 및 회복비		39,086	22,000	17,086
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
39,086,000원		39,086	22,000	17,086
	기	19,543	11,000	8,543
	시	9,772	5,500	4,272
	구	9,771	5,500	4,271
난청조기진단		5,000	9,000	△4,000
	기	2,500	4,500	△2,000
	시	1,250	2,250	△1,000
	구	1,250	2,250	△1,000
307 민간이전		5,000	9,000	△4,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,500	4,500	△2,000
	시	1,250	2,250	△1,000
	구	1,250	2,250	△1,000
01 의료 및 회복비		5,000	9,000	△4,000
○신생아 청각선별 검사비 지원 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
	기	2,500	4,500	△2,000
	시	1,250	2,250	△1,000
	구	1,250	2,250	△1,000
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1)		1,093,550	511,830	581,720
	시	929,518	435,056	494,462
	구	164,032	76,774	87,258
308 자치단체등이전		1,093,550	511,830	581,720
	시	929,518	435,056	494,462
	구	164,032	76,774	87,258
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,093,550	511,830	581,720
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1)(사전사용분 포함) 1,093,550,000원		1,093,550	511,830	581,720
	시	929,518	435,056	494,462
	구	164,032	76,774	87,258
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		121,390	95,750	25,640
	시	60,695	47,875	12,820
	구	60,695	47,875	12,820
308 자치단체등이전		121,390	95,750	25,640
	시	60,695	47,875	12,820
	구	60,695	47,875	12,820
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		121,390	95,750	25,640
○산모 신생아 건강관리지원(자체) 121,390,000원		121,390	95,750	25,640
	시	60,695	47,875	12,820
	구	60,695	47,875	12,820
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,820	1,280	540
	기	910	640	270
	시	910	640	270
308 자치단체등이전		1,820	1,280	540
	기	910	640	270
	시	910	640	270
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,820	1,280	540
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 1,820,000원		1,820	1,280	540
	기	910	640	270
	시	910	640	270
고위험임산부의료비 지원		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
01 의료 및 회복비		60,000	40,000	20,000
○고위험 임산부 의료비 지원				
60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
치매안심센터 운영		275,887	228,591	47,296
	기	218,952	181,114	37,838
	시	27,368	22,639	4,729
	구	29,567	24,838	4,729
101 인건비		86,954	71,962	14,992
	기	69,564	57,570	11,994
	시	8,695	7,196	1,499
	구	8,695	7,196	1,499
04 기간제근로자등보수		86,954	71,962	14,992
○치매안심센터운영 인부임(4명)				
86,954,000원		86,954	71,962	14,992
	기	69,564	57,570	11,994
	시	8,695	7,196	1,499
	구	8,695	7,196	1,499
201 일반운영비		74,671	53,367	21,304
	기	59,738	42,694	17,044
	시	7,467	5,337	2,130
	구	7,466	5,336	2,130
01 사무관리비		60,778	39,699	21,079
○치매안심센터 일반수용비		58,888	37,809	21,079
-치매관리사업 운영비 9,438,000원		9,438	6,059	3,379
	기	7,552	4,847	2,705
	시	943	606	337
	구	943	606	337
-급식비 300,000원		300	0	300
	기	240	0	240
	시	30	0	30
	구	30	0	30
-홍보비 17,700,000원		17,700	0	17,700
	기	14,160	0	14,160
	시	1,770	0	1,770

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,770	0	1,770
−위원회 참석수당 3,100,000원		3,100	3,400	△300
	기	2,480	2,720	△240
	시	310	340	△30
	구	310	340	△30
02 공공운영비		7,525	8,000	△475
○공공요금 및 제세		5,025	6,000	△975
−우편요금 5,025,000원		5,025	6,000	△975
	기	4,019	4,800	△781
	시	503	600	△97
	구	503	600	△97
○시설장비유지비 1,500,000원		1,500	1,000	500
	기	1,200	800	400
	시	150	100	50
	구	150	100	50
03 행사운영비		6,368	5,668	700
○치매안심센터 프로그램체험 운영 6,368,000원		6,368	5,668	700
	기	5,095	4,535	560
	시	637	567	70
	구	636	566	70
202 여비		5,000	7,000	△2,000
	기	4,000	5,600	△1,600
	시	500	700	△200
	구	500	700	△200
01 국내여비		5,000	7,000	△2,000
○치매안심센터운영 업무추진 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
	기	4,000	5,600	△1,600
	시	500	700	△200
	구	500	700	△200
307 민간이전		71,000	58,000	13,000
	기	56,800	46,400	10,400
	시	7,100	5,800	1,300
	구	7,100	5,800	1,300
01 의료 및 회복비		71,000	58,000	13,000
○치매 검진비 지원 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
	기	6,400	7,200	△800
	시	800	900	△100
	구	800	900	△100
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입 55,000,000원		55,000	49,000	6,000
	기	44,000	39,200	4,800
	시	5,500	4,900	600

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5,500	4,900	600
○치매안심센터 약품 및 소모품				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	기	6,400	0	6,400
	시	800	0	800
	구	800	0	800
방문건강관리사업		62,130	50,730	11,400
	균	31,065	25,365	5,700
	시	15,533	12,683	2,850
	구	15,532	12,682	2,850
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
	균	3,000	1,500	1,500
	시	1,500	750	750
	구	1,500	750	750
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
○방문건강관리사업 운영비				
5,000,000원		5,000	2,000	3,000
	균	2,500	1,000	1,500
	시	1,250	500	750
	구	1,250	500	750
307 민간이전		53,130	44,730	8,400
	균	26,565	22,365	4,200
	시	13,283	11,183	2,100
	구	13,282	11,182	2,100
01 의료 및 회복비		53,130	44,730	8,400
○방문건강관리사업 약품 및 소모품				
53,130,000원		53,130	44,730	8,400
	균	26,565	22,365	4,200
	시	13,283	11,183	2,100
	구	13,282	11,182	2,100
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		88,600	54,000	34,600
	균	44,300	27,000	17,300
	시	22,150	13,500	8,650
	구	22,150	13,500	8,650
101 인건비		45,600	18,800	26,800
	균	22,800	9,400	13,400
	시	11,400	4,700	6,700
	구	11,400	4,700	6,700
04 기간제근로자등보수		45,600	18,800	26,800
○AI.IoT기반 어르신건강관리사업 보조인부임				
45,600,000원		45,600	18,800	26,800
	균	22,800	9,400	13,400
	시	11,400	4,700	6,700
	구	11,400	4,700	6,700

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		37,500	30,600	6,900
	균	18,750	15,300	3,450
	시	9,375	7,650	1,725
	구	9,375	7,650	1,725
01 사무관리비		37,260	30,360	6,900
○일반수용비		37,260	30,360	6,900
-어르신건강관리사업 운영소모품 등 7,260,000원		7,260	360	6,900
	균	3,630	180	3,450
	시	1,815	90	1,725
	구	1,815	90	1,725
307 민간이전		5,500	4,600	900
	균	2,750	2,300	450
	시	1,375	1,150	225
	구	1,375	1,150	225
01 의료 및 회복비		5,500	4,600	900
○어르신 건강관리 의약품 구입		5,500	4,600	900
-영양제 등 30,000원*180명		5,400	4,500	900
	균	2,700	2,250	450
	시	1,350	1,125	225
	구	1,350	1,125	225
유축기 대여		7,600	0	7,600
	시	5,320	0	5,320
	구	2,280	0	2,280
307 민간이전		7,600	0	7,600
	시	5,320	0	5,320
	구	2,280	0	2,280
01 의료 및 회복비		7,600	0	7,600
○유축기 대여 지원(사전사용분 포함) 7,600,000원		7,600	0	7,600
	시	5,320	0	5,320
	구	2,280	0	2,280
의료서비스 확립		4,843,522	5,275,871	△432,349
	국	201,817	956,817	△755,000
	기	913,429	579,857	333,572
	시	3,257,485	3,295,069	△37,584
	구	470,791	444,128	26,663
희귀질환자 의료비 지원사업		140,000	80,000	60,000
	기	70,000	40,000	30,000
	시	35,000	20,000	15,000
	구	35,000	20,000	15,000
308 자치단체등이전		140,000	80,000	60,000
	기	70,000	40,000	30,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	35,000	20,000	15,000
	구	35,000	20,000	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,000	80,000	60,000
○희귀질환자 의료비 지원				
140,000,000원		140,000	80,000	60,000
	기	70,000	40,000	30,000
	시	35,000	20,000	15,000
	구	35,000	20,000	15,000
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)		371,187	391,680	△20,493
	시	278,390	293,760	△15,370
	구	92,797	97,920	△5,123
307 민간이전		371,187	391,680	△20,493
	시	278,390	293,760	△15,370
	구	92,797	97,920	△5,123
01 의료 및 회복비		371,187	391,680	△20,493
○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)				
371,187,000원		371,187	391,680	△20,493
	시	278,390	293,760	△15,370
	구	92,797	97,920	△5,123
정신건강복지센터 인력지원		662,760	615,356	47,404
	기	331,380	307,678	23,702
	시	165,690	153,839	11,851
	구	165,690	153,839	11,851
307 민간이전		662,760	615,356	47,404
	기	331,380	307,678	23,702
	시	165,690	153,839	11,851
	구	165,690	153,839	11,851
05 민간위탁금		662,760	615,356	47,404
○정신건강복지센터 인력지원				
662,760,000원		662,760	615,356	47,404
	기	331,380	307,678	23,702
	시	165,690	153,839	11,851
	구	165,690	153,839	11,851
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		138,213	118,473	19,740
	기	69,107	59,237	9,870
	시	34,553	29,618	4,935
	구	34,553	29,618	4,935
307 민간이전		138,213	118,473	19,740
	기	69,107	59,237	9,870
	시	34,553	29,618	4,935
	구	34,553	29,618	4,935
05 민간위탁금		138,213	118,473	19,740
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
138,213,000원		138,213	118,473	19,740

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	69,107	59,237	9,870
	시	34,553	29,618	4,935
	구	34,553	29,618	4,935
정신재활시설 확충사업		0	1,079,000	△1,079,000
	국	0	755,000	△755,000
	시	0	324,000	△324,000
402 민간자본이전		0	1,079,000	△1,079,000
	국	0	755,000	△755,000
	시	0	324,000	△324,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,079,000	△1,079,000
○정신재활시설 확충사업 0원		0	1,079,000	△1,079,000
	국	0	755,000	△755,000
	시	0	324,000	△324,000
달빛어린이병원 운영지원		540,000	0	540,000
	기	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
307 민간이전		540,000	0	540,000
	기	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
02 민간경상사업보조		540,000	0	540,000
○달빛어린이병원 운영지원 540,000,000원		540,000	0	540,000
	기	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
행정운영경비(건강증진과)		1,592,562	1,593,838	△1,276
	국	18,615	18,615	0
	균	76,702	76,702	0
	기	624,746	662,584	△37,838
	시	156,983	161,712	△4,729
	구	715,516	674,225	41,291
인력운영비(건강증진과)		1,525,806	1,527,082	△1,276
	국	18,615	18,615	0
	균	76,702	76,702	0
	기	624,746	662,584	△37,838
	시	156,983	161,712	△4,729
	구	648,760	607,469	41,291
기준인건비(건강증진사업관리)		123,199	112,895	10,304
	기	36,936	36,936	0
	시	18,468	18,468	0
	구	67,795	57,491	10,304
101 인건비		102,722	94,157	8,565
	기	36,936	36,936	0
	시	18,468	18,468	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	47,318	38,753	8,565
03 공무직(무기계약)근로자보수		102,722	94,157	8,565
○건강증진사업관리(영양플러스)(1명)		49,734	46,412	3,322
-기본급 2,455,170원*1명*12월		29,463	28,604	859
	기	14,302	14,302	0
	시	7,151	7,151	0
	구	8,010	7,151	859
-상여금 2,455,170*1명*200%		4,911	4,768	143
	기	2,384	2,384	0
	시	1,192	1,192	0
	구	1,335	1,192	143
-근로수당 16,220원*1.5*1명*120시간		2,920	2,843	77
	기	1,421	1,421	0
	시	711	711	0
	구	788	711	77
-연차유급휴가수당 18,120원*8시간*1명*20일		2,900	2,784	116
-정근수당 2,455,170원*1명*25%*2회		1,228	1,192	36
-정근수당가산금 30,000원*1명*12월		360	0	360
-명절휴가비 2,455,170원*1명*60%*2회		2,947	2,861	86
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,644,150원		1,645	0	1,645
○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)		52,988	47,745	5,243
-기본급 30,092,000원		30,092	28,130	1,962
	기	14,065	14,065	0
	시	7,032	7,032	0
	구	8,995	7,033	1,962
-상여금 5,016,000원		5,016	4,689	327
	기	2,345	2,345	0
	시	1,172	1,172	0
	구	1,499	1,172	327
-근로수당 2,978,000원		2,978	2,799	179
	기	1,399	1,399	0
	시	700	700	0
	구	879	700	179
-연차유급휴가수당 2,989,000원		2,989	2,741	248
-정근수당 1,183,000원		1,183	1,173	10
-정근수당 가산금 315,000원		315	0	315
-명절휴가비 2,972,000원		2,972	2,813	159
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 2,042,570원		2,043	0	2,043
304 연금부담금등		20,477	18,738	1,739

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,477	18,738	1,739
○퇴직적립금		8,598	7,847	751
-영양플러스사업	4,145,000원	4,145	3,868	277
-임산부건강관리사업	4,452,850원	4,453	3,979	474
○국민연금 기관부담금		4,880	4,473	407
-영양플러스사업	49,734,000원*4.75%	2,363	2,205	158
-임산부건강관리사업	52,988,000원*4.75%	2,517	2,268	249
○국민건강보험료 부담금		3,693	3,386	307
-영양플러스사업	49,734,000원*3.595%	1,788	1,669	119
-임산부건강관리사업	52,988,000원*3.595%	1,905	1,717	188
○노인장기요양보험료 부담금		479	440	39
-영양플러스사업	1,788,000원*12.95%	232	217	15
-임산부건강관리사업	1,905,000원*12.95%	247	223	24
○고용보험료 부담금		1,799	1,649	150
-영양플러스사업	49,734,000원*1.75%	871	813	58
-임산부건강관리사업	52,988,000원*1.75%	928	836	92
○산업재해보험료 부담금		1,028	943	85
-영양플러스사업	49,734,000원*1%	498	465	33
-임산부건강관리사업	52,988,000원*1%	530	478	52
기준인건비(금연지원서비스사업)		191,983	178,651	13,332
	기	46,346	46,346	0
	시	23,173	23,173	0
	구	122,464	109,132	13,332
101 인건비		160,125	149,005	11,120
	기	46,346	46,346	0
	시	23,173	23,173	0
	구	90,606	79,486	11,120
03 공무직(무기계약)근로자보수		160,125	149,005	11,120
○금연상담사(3명)		160,125	149,005	11,120
-기본급	2,624,560원*3명*12월	94,485	91,732	2,753
	기	45,866	45,866	0
	시	22,933	22,933	0
	구	25,686	22,933	2,753
-상여금	2,624,560원*3명*200%	15,748	15,289	459
-근로수당	17,250원*1.5*3명*120시간	9,315	9,067	248
-연차유급휴가수당	19,250원*8시간*3명*20일	9,240	8,880	360
-가족수당		960	960	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・배우자	40,000원*1명*12월	480	480	0
	기	240	240	0
	시	120	120	0
	구	120	120	0
・기타가족	20,000원*2명*12월	480	480	0
	기	240	240	0
	시	120	120	0
	구	120	120	0
-정근수당	2,624,560원*3명*25%*2회	3,937	3,823	114
-정근수당가산금	1,380,000원	1,380	0	1,380
-급식비	140,000원*3명*12월	5,040	5,040	0
-교통비	140,000원*3명*12월	5,040	5,040	0
-명절휴가비	2,624,560원*3명*60%*2회	9,449	9,174	275
-임금협약에 따른 소급분(2025년)	5,530,210원	5,531	0	5,531
304 연금부담금등		31,858	29,646	2,212
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,858	29,646	2,212
○퇴직금	13,344,000원	13,344	12,418	926
○국민연금 부담금	160,125,000원*4.75%	7,606	7,078	528
○건강보험료 부담금	160,125,000원*3.595%	5,757	5,357	400
○노인장기요양보험료 부담금	5,757,000원*12.95%	746	694	52
○고용보험료 부담금	160,125,000원*1.75%	2,803	2,608	195
○산재보험료 부담금	160,125,000원*1%	1,602	1,491	111
기준인건비(방문건강관리사업)		376,963	357,935	19,028
	균	76,702	76,702	0
	시	38,351	38,351	0
	구	261,910	242,882	19,028
101 인건비		266,582	246,960	19,622
	균	76,702	76,702	0
	시	38,351	38,351	0
	구	151,529	131,907	19,622
03 공무직(무기계약)근로자보수		266,582	246,960	19,622
○방문건강관리사업(5명)		266,582	246,960	19,622
-기본급	2,538,670원*5명*12월	152,321	147,884	4,437
	균	74,242	73,942	300
	시	37,121	36,971	150
	구	40,958	36,971	3,987
-상여금	2,538,670원*5명*200%	25,387	24,648	739
-근로수당	16,730원*1.5*5명*120시간	15,057	14,652	405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−연차유급휴가수당 18,680원*8시간*5명*23일		17,186	16,505	681
−가족수당		4,920	5,520	△600
·첫째자녀 50,000원*1명*12월		600	1,200	△600
	균	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
−정근수당 2,538,670원*5명*25%*2회		6,347	6,162	185
−명절휴가비 2,538,670원*5명*60%*2회		15,233	14,789	444
−위험수당 30,000원*4명*12월		1,440	0	1,440
−정근수당 가산금		1,860	0	1,860
·5년 이상 10년 미만 25,000원*1명*12월		300	0	300
·10년 이상 15년 미만 30,000원*3명*12월		1,080	0	1,080
·15년 이상 20년 미만 40,000원*1명*12월		480	0	480
−임금협약에 따른 소급분(2025년) 10,031,000원		10,031	0	10,031
304 연금부담금등		110,381	110,975	△594
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		110,381	110,975	△594
○퇴직적립금 및 퇴직금(퇴직예정자) 79,560,000		79,560	82,423	△2,863
○국민연금 기관부담금 266,582,000원*4.75%		12,663	11,731	932
○국민건강보험료 부담금 266,582,000원*3.595%		9,584	8,879	705
○장기요양보험료 부담금 9,584,000원*12.95%		1,242	1,150	92
○고용보험료 부담금 266,582,000원*1.75%		4,666	4,322	344
○산업재해보험료 부담금 266,582,000원*1%		2,666	2,470	196
기준인건비(지역사회중심재활사업)		58,607	55,251	3,356
	국	18,615	18,615	0
	시	9,307	9,307	0
	구	30,685	27,329	3,356
101 인건비		48,880	46,081	2,799
	국	18,615	18,615	0
	시	9,307	9,307	0
	구	20,958	18,159	2,799
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,880	46,081	2,799
○지역사회중심재활사업(1명)		48,880	46,081	2,799
−기본급 2,414,420원*1명*12월		28,974	28,130	844
	국	14,065	14,065	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,033	7,033	0
	구	7,876	7,032	844
－상여금 2,414,420원*1명*200%		4,829	4,689	140
－근로수당 15,980원*1.5*1명*120시간		2,877	2,799	78
	국	1,400	1,400	0
	시	700	700	0
	구	777	699	78
－연차유급휴가수당 17,800원*8시간*1명*15일		2,136	2,741	△605
	국	1,370	1,370	0
	시	685	685	0
	구	81	686	△605
－가족수당		880	480	400
・첫째자녀 50,000원*1명*8월		400	0	400
－정근수당 2,414,420원*1명*22.8%*2회		1,101	1,069	32
－명절휴가비 2,414,420원*1명*60%*2회		2,898	2,813	85
－정근수당 가산금		320	0	320
・5년 이상 10년 미만 25,000원*1명*8월		200	0	200
・10년 이상 15년 미만 30,000원*1명*4월		120	0	120
－임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,504,960원		1,505	0	1,505
304 연금부담금등		9,727	9,170	557
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,727	9,170	557
○퇴직적립금 4,074,000원		4,074	3,841	233
○국민연금 부담금 48,880,000원*4.75%		2,322	2,189	133
○국민건강보험료 부담금 48,880,000원*3.595%		1,758	1,657	101
○노인장기요양보험료 부담금 1,758,000원*12.95%		228	215	13
○고용보험료 부담금 48,880,000원*1.75%		856	807	49
○산재보험료 부담금 48,880,000원*1%		489	461	28
기준인건비(치매안심센터)		676,832	724,128	△47,296
	기	541,464	579,302	△37,838
	시	67,684	72,413	△4,729
	구	67,684	72,413	△4,729
101 인건비		648,255	694,722	△46,467
	기	518,603	555,778	△37,175
	시	64,826	69,472	△4,646
	구	64,826	69,472	△4,646
02 기타직보수		504,618	560,155	△55,537
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,12명)		504,618	560,155	△55,537

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 2,220,000원*12명*12월		319,680	380,369	△60,689
	기	255,744	304,295	△48,551
	시	31,968	38,037	△6,069
	구	31,968	38,037	△6,069
-처우개선비 319,680,000원*3.5%		11,189	13,313	△2,124
	기	8,951	10,651	△1,700
	시	1,119	1,331	△212
	구	1,119	1,331	△212
-성과연봉 28,433,000원		28,433	31,684	△3,251
	기	22,743	25,348	△2,605
	시	2,845	3,168	△323
	구	2,845	3,168	△323
-정액급식비 160,000원*12명*12월		23,040	20,160	2,880
	기	18,432	16,128	2,304
	시	2,304	2,016	288
	구	2,304	2,016	288
-시간외근무수당 10,949원*12명*17시간*12월*1.03		27,608	26,675	933
	기	22,086	21,339	747
	시	2,761	2,668	93
	구	2,761	2,668	93
-특수직무수당(5년이하) 2,220,000원*7명*84%*40/35*0.05*12월		8,952	15,976	△7,024
	기	7,162	12,780	△5,618
	시	895	1,598	△703
	구	895	1,598	△703
-특수직무수당(5년초과) 2,220,000원*5명*84%*40/35*0.08*12월		10,230	0	10,230
	기	8,184	0	8,184
	시	1,023	0	1,023
	구	1,023	0	1,023
-의료업무수당 100,000원*10명*35/40시간*12월		10,500	6,172	4,328
	기	8,400	4,936	3,464
	시	1,050	618	432
	구	1,050	618	432
-연가보상비 2,220,000원*12명*84%*86%*13/30		8,340	9,160	△820
	기	6,672	7,328	△656
	시	834	916	△82
	구	834	916	△82
03 공무직(무기계약)근로자보수		143,637	134,567	9,070
○치매안심센터 운영(3명)		143,637	134,567	9,070
-기본급 2,294,780원*3명*12월		82,613	80,206	2,407

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	66,091	64,166	1,925
	시	8,261	8,020	241
	구	8,261	8,020	241
-상여금 2,294,780원*3명*200%		13,769	13,368	401
	기	11,015	10,694	321
	시	1,377	1,337	40
	구	1,377	1,337	40
-근로수당 228,750원*3명*12월		8,235	8,019	216
	기	6,589	6,415	174
	시	823	802	21
	구	823	802	21
-연차유급휴가수당 17,000원*8시간*3명*20일		8,160	7,853	307
	기	6,528	6,283	245
	시	816	785	31
	구	816	785	31
-정근수당 2,294,780원*3명*20.6%*2회		2,837	2,460	377
	기	2,269	1,968	301
	시	284	246	38
	구	284	246	38
-명절휴가비 2,294,780원*3명*60%*2회		8,262	8,021	241
	기	6,610	6,417	193
	시	826	802	24
	구	826	802	24
-정근수당 가산금 25,000원*3명*12월		900	0	900
	기	720	0	720
	시	90	0	90
	구	90	0	90
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 4,221,000원		4,221	0	4,221
	기	3,377	0	3,377
	시	422	0	422
	구	422	0	422
304 연금부담금등		28,577	29,406	△829
	기	22,861	23,524	△663
	시	2,858	2,941	△83
	구	2,858	2,941	△83
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,577	29,406	△829
○퇴직적립금 11,970,000원		11,970	14,400	△2,430
	기	9,576	11,520	△1,944
	시	1,197	1,440	△243
	구	1,197	1,440	△243

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국민연금 부담금 143,637,000원*4.75%		6,823	6,165	658
	기	5,459	4,933	526
	시	682	616	66
	구	682	616	66
○건강보험료 부담금 143,637,000원*3.595%		5,164	4,666	498
	기	4,132	3,732	400
	시	516	467	49
	구	516	467	49
○노인장기요양보험료 부담금 5,164,000원*12.95%		669	605	64
	기	535	483	52
	시	67	61	6
	구	67	61	6
○고용보험료 부담금 143,637,000원*1.75%		2,514	2,272	242
	기	2,010	1,818	192
	시	252	227	25
	구	252	227	25
○산재보험료 부담금 143,637,000원*1%		1,437	1,298	139
	기	1,149	1,038	111
	시	144	130	14
	구	144	130	14
재무활동(건강증진과)		511,887	0	511,887
보전지출		511,887	0	511,887
보전지출(건강증진과)		511,887	0	511,887
802 반환금기타		511,887	0	511,887
01 국고보조금반환금		305,522	0	305,522
○국고보조금 사용잔액 반환금		273,202	0	273,202
-증독관리통합지원센터 인력지원 31,560원		32	0	32
-정신질환시설 확충사업 273,170,000원		273,170	0	273,170
○균특보조금 사용잔액 반환금		759	0	759
-방문건강관리사업 758,200원		759	0	759
○기금보조금 사용잔액 반환금		26,984	0	26,984
-지역사회 통합건강증진사업 679,490원		680	0	680
-지역사회중심금연지원서비스 1,459,110원		1,460	0	1,460
-국가암관리 지자체 지원 112,920원		113	0	113
-2025년 국가암 위탁검진비 환수금 17,020원		18	0	18

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
―의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 242,110원	243	0	243
―선천성 난청검사 및 보청기 지원 838,850원	839	0	839
―청소년 산모 임신출산 의료비 지원 271,610원	272	0	272
―치매안심센터 운영 20,122,810원	20,123	0	20,123
―고위험임산부의료비 지원 520원	1	0	1
―영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 1,143,220원	1,144	0	1,144
―냉동난자 사용 보조생식술 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
―기초정신건강복지센터 운영 12,570원	13	0	13
―통합정신건강증진사업 5,000원	5	0	5
―자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 381,200원	382	0	382
―자동심장충격기 보급 지원 490,440원	491	0	491
○국고보조금 이자반납금	3,712	0	3,712
―저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 1,234,260원	1,235	0	1,235
―전국민 마음투자 지원사업 1,500,930원	1,501	0	1,501
―중독관리통합지원센터 인력지원 16,430원	17	0	17
―중독관리통합지원센터 운영지원 5,180원	6	0	6
―정신질환자 치료비 지원 6,010원	7	0	7
―정신재활시설 확충사업 942,310원	943	0	943
―기준인건비(지역사회중심재활사업) 3,000원	3	0	3
○균특보조금 이자반납금	37	0	37
―방문건강관리사업 36,260원	37	0	37
○기금보조금 이자반납금	828	0	828
―모자보건사업 보조인력비 2,080원	3	0	3
―지역사회 통합건강증진사업 94,170원	95	0	95
―지역사회중심금연지원서비스 116,040원	117	0	117
―선천성대사이상 검사 및 환아관리 6,240원	7	0	7
―의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 45,350원	46	0	46
―의료급여수급권자 건강검진사업 운영비 1,190원	2	0	2

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
―영유아 발달장애 정밀검사비 지원 230원	1	0	1
―미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,660원	6	0	6
―선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,620원	5	0	5
―청소년산모 임신출산 의료비 지원 19,030원	20	0	20
―고위험임산부의료비 지원 16,020원	17	0	17
―지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 394,120원	395	0	395
―임신 사전건강관리 지원 13,400원	14	0	14
―영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 4,060원	5	0	5
―냉동난자 사용 보조생식술 지원 4,400원	5	0	5
―기초정신건강복지센터 운영 8,190원	9	0	9
―정신건강복지센터 인력지원 38,950원	39	0	39
―통합정신건강증진사업 17,340원	18	0	18
―지역자살예방 및 정신건강증진사업 8,090원	9	0	9
―정신건강복지센터 자살예방사업 지원 5,870원	6	0	6
―자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 1,840원	2	0	2
―자동심장충격기 보급 지원 6,470원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	206,365	0	206,365
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	117,103	0	117,103
―중독관리통합지원센터 인력지원 31,570원	32	0	32
―정신재활시설 확충사업 117,071,000원	117,071	0	117,071
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	380	0	380
―방문건강관리사업 379,100원	380	0	380
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	6,240	0	6,240
―지역사회 통합건강증진사업 339,750원	340	0	340
―지역사회중심금연지원서비스 729,560원	730	0	730
―국가암관리 지자체 지원 56,460원	57	0	57

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−2025년 국가암 위탁검진비 환수금 8,510원	9	0	9
−의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 30,260원	31	0	31
−선천성 난청검사 및 보청기 지원 419,420원	420	0	420
−청소년산모 임신출산 의료비 지원 271,610원	272	0	272
−고위험임산부의료비 지원 260원	1	0	1
−치매안심센터 운영 2,515,350원	2,516	0	2,516
−영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 571,610원	572	0	572
−냉동난자 사용 보조생식술 지원 600,000원	600	0	600
−기초정신건강복지센터 운영 6,280원	7	0	7
−통합정신건강증진사업 2,500원	3	0	3
−자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 190,100원	191	0	191
−자동심장충격기 보급 지원 490,440원	491	0	491
○순시비보조금 사용잔액 반환금	79,119	0	79,119
−암환자 의료비 지원(소아암, 성인암 등)(전환사업2-1) 220원	1	0	1
−정신재활시설 운영지원 77,620,930원	77,621	0	77,621
−정신재활시설 운영지원(환수금) 220,500원	221	0	221
−중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 900,000원	900	0	900
−정신건강복지센터 종사자 처우개선 375,060원	376	0	376
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1,371	0	1,371
−저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 617,130원	618	0	618
−전국민 마음투자 지원사업 321,630원	322	0	322
−중독관리통합지원센터 운영 21,610원	22	0	22
−정신질환자 치료비 지원 3,000원	3	0	3
−정신재활시설 확충사업 403,840원	404	0	404
−기준인건비(지역사회중심재활사업) 1,500원	2	0	2
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	19	0	19
−방문건강관리사업 18,140원	19	0	19
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	412	0	412

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－모자보건사업 보조인력비 1,040원	2	0	2
－지역사회 통합건강증진사업 46,850원	47	0	47
－지역사회중심금연지원서비스 58,020원	59	0	59
－선천성대사이상 검사 및 환아관리 3,110원	4	0	4
－의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 5,670원	6	0	6
－의료급여수급권자 건강검진사업 운영비 160원	1	0	1
－영유아 발달장애 정밀검사비 지원 30원	1	0	1
－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,830원	3	0	3
－선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,300원	3	0	3
－청소년산모 임신출산 의료비 지원 19,030원	20	0	20
－고위험임산부의료비 지원 8,010원	9	0	9
－지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 197,010원	198	0	198
－임신 사전건강관리 지원 2,510원	3	0	3
－영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 2,020원	3	0	3
－냉동난자 사용 보조생식술 지원 2,190원	3	0	3
－기초정신건강복지센터 운영 4,100원	5	0	5
－정신건강복지센터 인력지원 19,480원	20	0	20
－통합정신건강증진사업 8,680원	9	0	9
－지역자살예방 및 정신건강증진사업 4,050원	5	0	5
－정신건강복지센터 자살예방사업 지원 2,940원	3	0	3
－자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 920원	1	0	1
－자동심장충격기 보급 지원 6,470원	7	0	7
○순시비보조금 이자반납금	1,721	0	1,721
－산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1) 1,202,540원	1,203	0	1,203
－산모신생아 건강관리 지원(자체) 111,550원	112	0	112
－생명존중문화조성 사업 4,540원	5	0	5

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-난임부부 시술비 지원사업 375,680원	376	0	376
-정신재활시설 운영지원 20,287원	21	0	21
-중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 640원	1	0	1
-정신건강복지센터 종사자 처우개선 2,490원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
효문화마을관리사업소	4,199,535	4,186,210	13,325
	시 214,050	214,050	0
	구 3,985,485	3,972,160	13,325
행정운영경비(효문화마을관리사업소)	1,873,093	1,859,768	13,325
인력운영비	1,611,256	1,597,931	13,325
기준인건비	1,611,256	1,597,931	13,325
101 인건비	1,611,256	1,597,931	13,325
03 공무직(무기계약)근로자보수	241,185	227,860	13,325
○공원관리(1명)	68,150	63,586	4,564
-기본급 2,990,380원*1명*12월	35,885	34,840	1,045
-상여금 2,990,380원*1명*200%	5,981	5,807	174
-근로수당 19,470원*1.5*1명*120시간	3,505	3,410	95
-시간외근무수당 21,700원*1.5*1명*180시간	5,859	5,638	221
-연차유급휴가수당 21,700원*8시간*1명*22일	3,820	3,675	145
-정근수당 2,990,380원*1명*25%*2회	1,496	1,452	44
-정근수당가산금 40,000원*1명*12월	480	0	480
-명절휴가비 2,990,380원*1명*60%*2회	3,589	3,484	105
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 2,254,784원	2,255	0	2,255
○박물관관리(1명)	73,156	67,939	5,217
-기본급 3,288,520원*1명*12월	39,463	38,313	1,150
-상여금 3,288,520원*1명*200%	6,578	6,386	192
-근로수당 21,280원*1.5*1명*120시간	3,831	3,725	106
-시간외근무수당 23,700원*1.5*1명*180시간	6,399	6,162	237
-연차유급휴가수당 23,700원*8시간*1명*25일	4,740	4,564	176
-정근수당 3,288,520원*1명*25%*2회	1,645	1,597	48
-정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600	0	600
-명절휴가비 3,288,520원*1명*60%*2회	3,947	3,832	115
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 2,592,180원	2,593	0	2,593
○유물관리(1명)	54,794	51,250	3,544
-기본급 2,455,170원*1명*12월	29,463	28,604	859
-상여금 2,455,170원*1명*200%	4,911	4,768	143
-근로수당 16,220원*1.5*1명*120시간	2,920	2,843	77
-시간외근무수당 18,120원*1.5*1명*180시간	4,893	4,698	195

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당 18,120원*8시간*1명*21일	3,045	2,924	121
-정근수당 2,455,170원*1명*25%*2회	1,228	1,192	36
-정근수당가산금 25,000원*1명*12월	300	0	300
-명절휴가비 2,455,170원*1명*60%*2회	2,947	2,861	86
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,726,860원	1,727	0	1,727

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	4,065,670	4,067,008	△1,338
지방의회 운영 지원	1,289,770	1,331,047	△41,277
의회사무 지원	283,768	278,268	5,500
공정한 인사행정	14,380	8,880	5,500
201 일반운영비	14,380	8,880	5,500
01 사무관리비	14,380	8,880	5,500
○운영수당	13,500	8,000	5,500
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500	4,000	3,500
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*6회	6,000	4,000	2,000
의정활동 지원	901,561	956,561	△55,000
의정운영 업무추진 지원	271,757	326,757	△55,000
205 의회비	265,757	320,757	△55,000
04 의원국외여비	7,200	62,200	△55,000
○공무국외여비 0원	0	55,000	△55,000
05 의정운영공통경비	69,872	70,532	△660
○의정운영공통경비 69,872,000원	69,872	70,532	△660
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,460	19,800	660
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 930,000원*11명*2회	20,460	19,800	660
의정활동 홍보	104,441	96,218	8,223
의정활동 홍보	104,441	96,218	8,223
201 일반운영비	16,711	16,468	243
01 사무관리비	15,511	15,268	243
○일반수용비	15,511	15,268	243
-의정홍보용 생성형 인공지능 사용료 40,400원*2개*3월	243	0	243
405 자산취득비	7,980	0	7,980
01 자산및물품취득비	7,980	0	7,980
○비정수물품	7,980	0	7,980
-의정홍보용 카메라 렌즈 구입 3,250,000원*2개	6,500	0	6,500
-공용차량(버스) 블랙박스 구입 800,000원*1대	800	0	800
-0A책상세트(직원용) 450,000원*1각	450	0	450
-의자(직원용) 230,000원*1각	230	0	230
행정운영경비(의회사무국)	2,775,900	2,735,961	39,939
인력운영비	2,691,582	2,659,753	31,829
기준인건비	2,691,582	2,659,753	31,829
101 인건비	2,691,582	2,659,753	31,829
02 기타직보수	86,919	62,748	24,171
○홍보분야 시간선택제임기제(나급, 1명)	12,122	0	12,122

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 4,207,880원*1명*2월	8,416	0	8,416
-가족수당	180	0	180
·배우자 40,000원*1명*2월	80	0	80
·첫째자녀 50,000원*1명*2월	100	0	100
-정액급식비 160,000원*1명*2월	320	0	320
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*2월	438	0	438
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*2월	88	0	88
-시간외근무수당 13,692원*1명*35시간*2월*1.03	988	0	988
-연가보상비 4,207,880원*1명*84%*86%*2/30	203	0	203
-특수직무수당 4,207,880원*40/35시간*84%*8%*2월	647	0	647
-보험료 부담금 4,207,880원*1명*10%*2월	842	0	842
○홍보분야 시간선택제임기제(다급,1명)	65,413	62,748	2,665
-가족수당	930	480	450
·첫째자녀 50,000원*1명*9월	450	0	450
-시간외근무수당 11,950원*1명*35시간*12월*1.03	5,170	2,955	2,215
○실무수습 보수	9,384	0	9,384
-기본급 2,133,000원*1명*3월	6,399	0	6,399
-정액급식비 160,000원*1명*3월	480	0	480
-직급보조비 175,000원*1명*3월	525	0	525
-시간외근무수당 10,949원*20시간*1명*3월	657	0	657
-보험료 부담금 2,133,000원*1명*10%*3월	640	0	640
-신규자교육 기간 보수 2,133,000원*80%*12/30일	683	0	683
03 공무직(무기계약)근로자보수	121,811	114,153	7,658
○행정실무원(2명)	121,811	114,153	7,658
-봉급 및 수당	96,557	93,532	3,025
·기본급 2,538,670원*2명*12월	60,929	59,154	1,775
·상여금 2,538,670원*2명*200%	10,155	9,859	296
·근로수당 16,790원*1.5*2명*120시간	6,045	5,861	184
·시간외근무수당 18,680원*1.5*2명*20시간*12월	13,450	12,917	533
·연차유급휴가수당 18,680원*8시간*2명*20일	5,978	5,741	237
-정근수당 2,538,670원*2명*25%*2회	2,539	2,465	74
-정근수당 가산금 35,000원*2명*12회	840	0	840

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ명절휴가비 2,538,670원*2명*60%*2회	6,093	5,916	177
ㅡ임금협약에 따른 소급분(2025년) 3,541,350원	3,542	0	3,542
기본경비	84,318	76,208	8,110
행정사무경비	62,878	54,768	8,110
405 자산취득비	8,110	0	8,110
01 자산및물품취득비	8,110	0	8,110
○비정수물품	8,110	0	8,110
ㅡ문서세단기 750,000원*2대	1,500	0	1,500
ㅡ책상(담당자용) 230,000원*1대	230	0	230
ㅡ이동서랍 170,000원*1대	170	0	170
ㅡ의자(담당자용) 310,000원*1각	310	0	310
ㅡ파티션 250,000원*10대	2,500	0	2,500
ㅡ회의용 탁자(중형) 400,000원*1대	400	0	400
ㅡ본회의장 강연대 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
은행선화동	484,340	479,740	4,600
주민자치 기반 강화(은행선화동)	362,430	357,830	4,600
주민생활 및 자치활동 지원	308,453	303,853	4,600
종합민원 업무지원	28,113	23,513	4,600
405 자산취득비	5,485	885	4,600
01 자산및물품취득비	5,485	885	4,600
○비정수물품	5,485	885	4,600
-수인인명인쇄기 2,300,000원*2대	4,600	0	4,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
목동	346,474	339,702	6,772
주민자치 기반 강화(목동)	247,067	241,267	5,800
주민생활 및 자치활동 지원	190,466	188,666	1,800
종합민원 업무지원	26,646	24,846	1,800
405 자산취득비	2,025	225	1,800
01 자산및물품취득비	2,025	225	1,800
○비정수물품	2,025	225	1,800
-스피커(난타교실) 200,000원*4개	800	0	800
-오디오앰프(난타교실) 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
쾌적한 동청사 유지관리	56,601	52,601	4,000
동청사 및 시설장비 유지관리	56,601	52,601	4,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○동 청사 장애인 화장실 보수 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○비정수물품	1,000	0	1,000
-조리실 앵글 선반 제작 500,000원*2식	1,000	0	1,000
행정운영경비(목동)	99,407	98,435	972
기본경비	37,372	36,400	972
행정사무경비	27,772	26,800	972
201 일반운영비	17,786	16,814	972
02 공공운영비	5,150	4,178	972
○공공요금 및 제세	4,800	3,828	972
-우편요금 400,000원*12월	4,800	3,828	972

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중촌동	326,361	310,367	15,994
주민자치 기반 강화(중촌동)	229,188	213,194	15,994
쾌적한 동청사 유지관리	41,214	25,220	15,994
동청사 및 시설장비 유지관리	41,214	25,220	15,994
405 자산취득비	15,994	0	15,994
01 자산및물품취득비	15,994	0	15,994
○비정수물품(주민공유공간)	15,994	0	15,994
-회의용 탁자(4인용) 840,000원*2개	1,680	0	1,680
-응접실용 탁자(4인용) 541,000원*3개	1,623	0	1,623
-원형 탁자(2인용) 273,000원*5개	1,365	0	1,365
-일반용 탁자(4인용) 634,000원*2개	1,268	0	1,268
-일반용 의자 217,000원*21개	4,557	0	4,557
-응접실용 의자 587,000원*6개	3,522	0	3,522
-창가테이블 의자 282,700원*7개	1,979	0	1,979

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대흥동	386,117	313,596	72,521
주민자치 기반 강화(대흥동)	281,444	208,923	72,521
쾌적한 동청사 유지관리	95,766	23,245	72,521
동청사 및 시설장비 유지관리	95,766	23,245	72,521
201 일반운영비	20,176	19,945	231
01 사무관리비	1,931	1,700	231
○일반수용비	1,931	1,700	231
-청사 자동경비용역 수수료(4층) 77,000원*3월	231	0	231
401 시설비및부대비	54,000	3,300	50,700
01 시설비	54,000	3,300	50,700
○작은체육관 바닥재(마루) 교체 0원	0	3,300	△3,300
○동청사 4층 (주민자치프로그램실 및 작은도서관) 시설개선 54,000,000원	54,000	0	54,000
405 자산취득비	21,590	0	21,590
01 자산및물품취득비	21,590	0	21,590
○비정수물품	21,590	0	21,590
-회의용 탁자(주민자치프로그램실) 332,000원*6개	1,992	0	1,992
-의자(주민자치프로그램실) 146,000원*24개	3,504	0	3,504
-캐비닛(주민자치프로그램실) 408,000원*18개	7,344	0	7,344
-라운지용 의자(주민자치프로그램실) 589,000원*3개	1,767	0	1,767
-탁구로봇 구입(주민자치프로그램실) 420,000원*1개	420	0	420
-벽면서가(작은도서관) 307,000원*9개	2,763	0	2,763
-책장(작은도서관) 215,000원*4개	860	0	860
-회의용 탁자(작은도서관) 250,000원*6개	1,500	0	1,500
-의자(작은도서관) 120,000원*12개	1,440	0	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문창동		404,070	210,891	193,179
	특	193,179	0	193,179
	구	210,891	210,891	0
주민자치 기반 강화(문창동)		320,083	126,904	193,179
	특	193,179	0	193,179
	구	126,904	126,904	0
괘적한 동청사 유지관리		211,729	18,550	193,179
	특	193,179	0	193,179
	구	18,550	18,550	0
동청사 및 시설장비 유지관리		211,729	18,550	193,179
	특	193,179	0	193,179
	구	18,550	18,550	0
401 시설비및부대비		193,179	0	193,179
	특	193,179	0	193,179
01 시설비		191,179	0	191,179
○문창동 청사 주민공유공간 조성(사전사용분) 191,179,000원		191,179	0	191,179
	특	191,179	0	191,179
02 감리비		2,000	0	2,000
○문창동 청사 주민공유공간 조성(사전사용분) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
석교동	661,721	661,721	0
주민자치 기반 강화(석교동)	540,123	540,123	0
주민생활 및 자치활동 지원	493,651	493,651	0
주민특화사업	192,800	192,800	0
301 일반보전금	86,800	102,000	△15,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	86,800	102,000	△15,200
○독거노인 가스차단기 · 소화기 설치지원	86,800	102,000	△15,200
-가스차단기 56,800,000원	56,800	72,000	△15,200
401 시설비및부대비	76,000	60,800	15,200
01 시설비	76,000	60,800	15,200
○스마트벤치 설치 3,800,000원*9개소	34,200	19,000	15,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부사동		1,066,067	265,719	800,348
	특	667,000	0	667,000
	구	399,067	265,719	133,348
주민자치 기반 강화(부사동)		976,163	175,815	800,348
	특	667,000	0	667,000
	구	309,163	175,815	133,348
주민생활 및 자치활동 지원		144,129	143,781	348
종합민원 업무지원		25,149	24,801	348
201 일반운영비		20,779	20,431	348
01 사무관리비		20,779	20,431	348
○일반수용비		10,024	9,676	348
-공기청정기 임차료				
37,000원*2대*3월		222	0	222
-비데 관리 수수료				
21,000원*2대*3월		126	0	126
쾌적한 동청사 유지관리		832,034	32,034	800,000
	특	667,000	0	667,000
	구	165,034	32,034	133,000
동청사 및 시설장비 유지관리		832,034	32,034	800,000
	특	667,000	0	667,000
	구	165,034	32,034	133,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	특	667,000	0	667,000
	구	133,000	0	133,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○동 청사 시설개선 공사(사전사용분 포함)				
800,000,000원		800,000	0	800,000
	특	667,000	0	667,000
	구	133,000	0	133,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오류동	258,589	251,529	7,060
주민자치 기반 강화(오류동)	167,245	160,185	7,060
주민생활 및 자치활동 지원	144,973	137,913	7,060
종합민원 업무지원	37,033	29,973	7,060
405 자산취득비	10,330	3,270	7,060
01 자산및물품취득비	10,330	3,270	7,060
○비정수물품	7,060	0	7,060
-전자복사기 4,410,000원*1대	4,410	0	4,410
-스캐너(통합민원) 350,000원*1대	350	0	350
-수인인명인쇄기 2,300,000원*1대	2,300	0	2,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
태평2동		721,019	415,369	305,650
	특	300,000	0	300,000
	구	421,019	415,369	5,650
주민자치 기반 강화(태평2동)		606,785	301,135	305,650
	특	300,000	0	300,000
	구	306,785	301,135	5,650
주민생활 및 자치활동 지원		278,899	273,249	5,650
종합민원 업무지원		38,629	32,979	5,650
201 일반운영비		29,449	26,449	3,000
01 사무관리비		29,449	26,449	3,000
○임차료		4,155	1,155	3,000
-주민자치센터 프로그램실 임차료(외부) 3,000,000원		3,000	0	3,000
405 자산취득비		9,180	6,530	2,650
01 자산및물품취득비		9,180	6,530	2,650
○비정수물품		7,780	5,130	2,650
-수인인명인쇄기 2,300,000원*1대		2,300	0	2,300
-스캐너(민원용) 350,000원*1대		350	0	350
쾌적한 동청사 유지관리		327,886	27,886	300,000
	특	300,000	0	300,000
	구	27,886	27,886	0
동청사 및 시설장비 유지관리		327,886	27,886	300,000
	특	300,000	0	300,000
	구	27,886	27,886	0
401 시설비및부대비		308,750	8,750	300,000
	특	300,000	0	300,000
	구	8,750	8,750	0
01 시설비		308,750	8,750	300,000
○태평2동 청사 시설개선공사(사전사용분) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유천1동	242,602	238,972	3,630
주민자치 기반 강화(유천1동)	151,258	147,628	3,630
쾌적한 동청사 유지관리	37,587	33,957	3,630
동청사 및 시설장비 유지관리	37,587	33,957	3,630
401 시설비및부대비	3,630	0	3,630
01 시설비	3,630	0	3,630
○동 청사 누수 보수공사 3,630,000원*1식	3,630	0	3,630

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유천2동	370,422	358,412	12,010
주민자치 기반 강화(유천2동)	271,545	259,535	12,010
쾌적한 동청사 유지관리	51,838	39,828	12,010
동청사 및 시설장비 유지관리	51,838	39,828	12,010
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○공유주방 시설보강 공사 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
405 자산취득비	9,910	8,900	1,010
01 자산및물품취득비	9,910	8,900	1,010
○정수물품	1,010	0	1,010
-냉난방기(공유주방) 1,010,000원*1대	1,010	0	1,010

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화2동	359,357	354,357	5,000
주민자치 기반 강화(문화2동)	261,200	256,200	5,000
주민생활 및 자치활동 지원	228,980	223,980	5,000
종합민원 업무지원	32,840	27,840	5,000
405 자산취득비	6,980	1,980	5,000
01 자산및물품취득비	6,980	1,980	5,000
○정수물품	3,000	0	3,000
-냉난방기(1층민원실) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○비정수물품	2,000	0	2,000
-탁구대(탁구교실) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산성동	650,293	647,593	2,700
주민자치 기반 강화(산성동)	507,846	505,146	2,700
주민생활 및 자치활동 지원	428,436	425,736	2,700
종합민원 업무지원	30,589	27,889	2,700
405 자산취득비	5,125	2,425	2,700
01 자산및물품취득비	5,125	2,425	2,700
○정수물품	2,000	0	2,000
-비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○비정수물품	3,125	2,425	700
-스캐너(민원실) 350,000원*2대	700	0	700