세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,100,055	3,040,579	59,476
의회운영 선진화	2,612,105	2,483,755	128,350
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,258,559	2,130,209	128,350
활기찬 의회분위기 조성	2,138,081	2,009,731	128,350
201 일반운영비	130,350	131,600	△1,250
01 사무관리비	130,350	131,600	△1,250
○인사위원회 외부위원 참석수당 2,200,000원	2,200	3,200	△1,000
○임기제공무원 채용 인성검사비 25,000원*30명	750	1,000	△250
205 의회비	1,960,656	1,831,056	129,600
01 의정활동비	486,000	356,400	129,600
○의정자료 수집 · 연구비 1,200,000원*27명*12월	388,800	291,600	97,200
○보조활동비 300,000원*27명*12월	97,200	64,800	32,400
행정운영경비(의회사무국)	487,950	556,824	△68,874
인력운영비	364,920	400,866	△35,946
인력운영비	364,920	400,866	△35,946
101 인건비	364,920	400,866	△35,946
01 보수	241,474	277,420	△35,946
○초과근무수당	127,059	140,283	△13,224
-5급 14,692원*3명*25시간*12월	13,223	14,810	△1,587
-6급 12,531원*12명*25시간*12월	45,112	42,105	3,007
-7급 11,319원*11명*25시간*12월	37,353	38,032	△679
-8급 10,162원*4명*25시간*12월	12,195	23,902	△11,707
-의장수행비서(6급) 12,531원*1명*67시간*12월	10,075	3,233	6,842
-의장수행비서(7급) 11,319원*1명*67시간*12월	9,101	18,201	△9,100
○성과상여금	114,415	137,137	△22,722
-6급	41,247	51,559	△10,312
·S등급 3,928,200원*8명*30/100*172.5/100	16,263	20,329	△4,066
·A등급 3,928,200원*8명*50/100*125/100	19,641	24,552	△4,911
·B등급 3,928,200원*8명*20/100*85/100	5,343	6,678	△1,335
-7급	48,221	56,989	△8,768
·S등급 3,339,900원*11명*30/100*172.5/100	19,013	22,470	△3,457
·A등급 3,339,900원*11명*50/100*125/100	22,962	27,137	△4,175
·B등급 3,339,900원*11명*20/100*85/100	6,246	7,382	△1,136
-8급	21,849	25,491	△3,642
·S등급 2,774,400원*6명*30/100*172.5/100	8,615	10,051	△1,436
·A등급 2,774,400원*6명*50/100*125/100	10,404	12,138	△1,734

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·B등급 2,774,400원*6명*20/100*85/100	2,830	3,302	△472
기본경비	123,030	155,958	△32,928
기본경비	123,030	155,958	△32,928
202 여비	24,770	57,698	△32,928
01 국내여비	24,770	57,698	△32,928
○업무추진기본여비 40,000원*49명*12월	23,520	56,448	△32,928

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소통담당관
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소통담당관	121,899	125,051	△3,152
	도 1,282	1,282	0
	시 120,617	123,769	△3,152
민원만족도 극대화	1,930	1,600	330
시민 감동의 민원행정 구현	1,930	1,600	330
민원행정 운영	1,930	1,600	330
201 일반운영비	1,930	1,600	330
02 공공운영비	330	0	330
○국민신문고 e그린 우편요금 550원*100건*6월	330	0	330
행정운영경비(소통담당관)	26,297	29,088	△2,791
기본경비	26,297	29,088	△2,791
기본경비(소통담당관)	26,297	29,088	△2,791
201 일반운영비	11,436	11,232	204
02 공공운영비	204	0	204
○부서 업무추진 공공우편요금	204	0	204
-등기우편 2,530원*10건*6월	152	0	152
-일반우편 430원*20건*6월	52	0	52
202 여비	11,981	14,976	△2,995
01 국내여비	11,981	14,976	△2,995
○업무추진 기본여비 11,981,000원	11,981	14,976	△2,995
시민의 권익 보호	73,262	73,953	△691
	도 1,282	1,282	0
	시 71,980	72,671	△691
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	73,262	73,953	△691
	도 1,282	1,282	0
	시 71,980	72,671	△691
옴부즈만 운영	62,990	63,681	△691
301 일반보전금	49,661	50,352	△691
14 기타보상금	49,661	50,352	△691
○옴부즈만 출장여비 461,000원	461	1,152	△691

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전담당관		8,271,856	7,715,780	556,076
	국	195,501	195,501	0
	도	836,916	426,256	410,660
	조	100,000	0	100,000
	시	7,139,439	7,094,023	45,416
재난 · 재해없는 도시건설		2,715,324	2,148,620	566,704
	국	138,084	138,084	0
	도	737,285	326,625	410,660
	조	100,000	0	100,000
	시	1,739,955	1,683,911	56,044
재난예방관리		1,528,527	1,061,823	466,704
	국	135,600	135,600	0
	도	543,995	133,335	410,660
	시	848,932	792,888	56,044
사회재난관리		362,832	380,310	△17,478
	도	95,000	90,000	5,000
	시	267,832	290,310	△22,478
201 일반운영비		165,543	183,021	△17,478
	도	5,000	0	5,000
	시	160,543	183,021	△22,478
02 공공운영비		134,418	156,896	△22,478
○시민안전보험료 129,522,000원		129,522	152,000	△22,478
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○승강기 사고대응 합동훈련 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
자연재난관리		219,770	164,770	55,000
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○경원빌라(옹벽) 보수보강 실시설계용역 55,000,000원		55,000	0	55,000
풍수해보험사업(도비)		61,550	37,550	24,000
	도	11,265	11,265	0
	시	50,285	26,285	24,000
201 일반운영비		61,550	37,550	24,000
	도	11,265	11,265	0
	시	50,285	26,285	24,000
02 공공운영비		61,550	37,550	24,000
○풍수해보험료 61,550,000원		61,550	37,550	24,000
	도	11,265	11,265	0
	시	50,285	26,285	24,000
중대재해관리		7,842	8,320	△478
201 일반운영비		7,842	8,320	△478

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	7,842	8,320	△478
○도급사업 등에 관한 이행점검 외부평가 용역 6,522,000원	6,522	7,000	△478
대설 · 한파 대책비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○'23~'24년 겨울철 대설 · 한파 대책비(한파취약계층 방한용품 제공사업)(성립전)	10,000	0	10,000
-핫팩 1,000원*6,000개	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
-담요 16,000원*250개	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○'23~'24년 겨울철 대설 · 한파 대책비(버스정류장 편의시설 설치 사업)(성립전)	40,000	0	40,000
-온열의자 설치 4,000,000원*10개	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
침수감지 알람장치 설치	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○침수감지 알람장치 설치(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
2024년 폭염대책비	124,800	0	124,800
	도 124,800	0	124,800
201 일반운영비	44,800	0	44,800
	도 44,800	0	44,800
01 사무관리비	44,800	0	44,800
○폭염대책비(폭염 취약계층 예방물품 지원 등)(성립전) 44,800,000원	44,800	0	44,800
	도 44,800	0	44,800
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○폭염대책비(폭염저감시설 설치)(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
폭염 취약분야 보호대책 강화사업	60,000	0	60,000

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	60,000	0	60,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○폭염 취약계층 보호대책 강화사업(성립전) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
2024년 변위 · 경사계 IoT센서 알람장치 설치		145,860	0	145,860
	도	145,860	0	145,860
401 시설비및부대비		145,860	0	145,860
	도	145,860	0	145,860
01 시설비		145,860	0	145,860
○2024년 변위 · 경사계 IoT센서 알람장치 설치(성립전) 4,290,000원*34개		145,860	0	145,860
	도	145,860	0	145,860
시민안전문화 정착		1,186,797	1,086,797	100,000
	국	2,484	2,484	0
	도	193,290	193,290	0
	조	100,000	0	100,000
	시	891,023	891,023	0
고보조명 설치 및 교체사업		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○고보조명(로고라이트) 신규설치 및 교체(성립전)		100,000	0	100,000
-신규설치 1,428,600원*56대		80,002	0	80,002
	조	80,002	0	80,002
-부품교체 666,600원*30대		19,998	0	19,998
	조	19,998	0	19,998
생활민방위로 사회 안전망 구축		306,239	335,939	△29,700
	국	56,292	56,292	0
	도	40,344	40,344	0
	시	209,603	239,303	△29,700
민방위교육활성화		254,564	284,264	△29,700
	국	56,292	56,292	0
	도	40,344	40,344	0
	시	157,928	187,628	△29,700
민방위교육		6,590	6,690	△100
301 일반보전금		130	230	△100
11 행사실비지원금		130	230	△100
○직장민방위대장 교육참석자 보상 10,000원*13명		130	230	△100

부서: 안전담당관
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민방위교육훈련	60,350	89,950	△29,600
201 일반운영비	60,350	89,950	△29,600
01 사무관리비	60,350	89,950	△29,600
○민방위교육훈련 강사수당	19,000	48,600	△29,600
-실전훈련 강사수당 10,000,000원	10,000	39,600	△29,600
행정운영경비(안전담당관)	77,423	81,568	△4,145
기본경비	77,423	81,568	△4,145
기본경비	77,423	81,568	△4,145
201 일반운영비	37,017	34,768	2,249
02 공공운영비	5,049	2,800	2,249
○우편요금 5,049,000원	5,049	2,800	2,249
202 여비	36,230	42,624	△6,394
01 국내여비	36,230	42,624	△6,394
○업무추진기본여비 36,230,000원	36,230	42,624	△6,394
재무활동(안전담당관)	4,974,120	4,950,903	23,217
보전지출	23,217	0	23,217
반환금기타	23,217	0	23,217
802 반환금기타	23,217	0	23,217
01 국고보조금반환금	1,529	0	1,529
○민방위교육운영비 집행잔액 1,179,420원	1,180	0	1,180
○민방위교육운영비 이자 250,640원	251	0	251
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 집행잔액 2,100원	3	0	3
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 이자 1,160원	2	0	2
○2023년 지진안전 시설물 인증 지원사업 집행잔액 1,800원	2	0	2
○2023년 지진안전 시설물 인증 지원사업 이자 90,220원	91	0	91
02 시·도비보조금반환금	21,688	0	21,688
○민방위 비상급수시설 기능개선사업 집행잔액 1,250,490원	1,251	0	1,251
○민방위 비상급수시설 기능개선사업 이자 41,610원	42	0	42
○노후 민방위 경보단말 교체사업 집행잔액 4,195,070원	4,196	0	4,196
○노후 민방위 경보단말 교체사업 이자 170,400원	171	0	171
○2023년 민방위 도 단위 실제훈련 이자 36,690원	37	0	37
○민방위교육운영비 집행잔액 822,410원	823	0	823
○민방위교육운영비 이자 158,070원	159	0	159

부서: 안전담당관
정책: 재무활동(안전담당관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행잔액 1,470원	2	0	2
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 이자 810원	1	0	1
○민간전문가 참여 민방위훈련 경비 이자 9,710원	10	0	10
○2023년 지진안전 시설물 인증 지원사업 집행잔액 685원	1	0	1
○2023년 지진안전 시설물 인증 지원사업 이자 6,770원	7	0	7
○2023년 대설한파대책비(특별교부세) 집행잔액 5,670,060원	5,671	0	5,671
○2023년 대설한파대책비(특별교부세) 이자 239,820원	240	0	240
○2023년 풍수해보험 사업 집행잔액 50,970원	51	0	51
○2023년 풍수해보험 사업 이자 12,330원	13	0	13
○2023년 폭염저감시설 설치사업 집행잔액 382,150원	383	0	383
○2023년 폭염저감시설 설치사업 이자 627,490원	628	0	628
○2023년 폭염취약계층 예방물품 지원사업 집행잔액 1,420,000원	1,420	0	1,420
○2023년 폭염취약계층 예방물품 지원사업 이자 60,530원	61	0	61
○2023년 폭염대책비(1차) 집행잔액 39,830원	40	0	40
○2023년 폭염대책비(1차) 이자 52,380원	53	0	53
○2023년 폭염대책비(2차) 집행잔액 457,880원	458	0	458
○2023년 폭염대책비(2차) 이자 9,810원	10	0	10
○23~24년 겨울철 대설 대비 도비보조금(특별교부세) 지원사업 집행잔액 3,690,060원	3,691	0	3,691
○23~24년 겨울철 대설 대비 도비보조금(특별교부세) 지원사업 이자 142,480원	143	0	143
○2023년 지역자율방재단 역량강화(재난관리기금) 도비보조금 지원사업 집행잔액 678,500원	679	0	679
○2023년 지역자율방재단 역량강화(재난관리기금) 도비보조금 지원사업 이자 70,860원	71	0	71
○생애주기별 시민 안전교육 집행잔액 408,000원	408	0	408
○생애주기별 시민 안전교육 이자 14,880원	15	0	15
○안전환경 조성사업 집행잔액 573,865원	574	0	574

부서: 안전담당관
정책: 재무활동(안전담당관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안전환경 조성사업 이자 379,000원	379	0	379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 간행물 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	2,659,309	2,664,696	△5,387
수요자 중심의 다양한 시정홍보	2,610,069	2,610,456	△387
간행물 홍보	403,644	391,692	11,952
복사골부천 제작	230,090	218,138	11,952
301 일반보전금	32,610	20,658	11,952
14 기타보상금	32,610	20,658	11,952
○복사골부천 시민기자 활동보상비	30,600	18,648	11,952
-회의참석수당 20,000원*25명*12월*85%	5,100	3,648	1,452
-부천시 정책포털(온라인) 취재 원고료 25,500,000원	25,500	15,000	10,500
도시 브랜드 홍보	121,841	134,180	△12,339
도시 브랜드 마케팅	121,841	134,180	△12,339
201 일반운영비	121,841	134,180	△12,339
01 사무관리비	121,841	134,180	△12,339
○캐릭터 활용 마케팅 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
○홍보물 제작 이미지 및 서체 구입 3,841,000원	3,841	4,180	△339
행정운영경비(홍보담당관)	49,240	54,240	△5,000
기본경비	49,240	54,240	△5,000
기본경비	49,240	54,240	△5,000
202 여비	23,800	28,800	△5,000
01 국내여비	23,800	28,800	△5,000
○업무추진기본여비 23,800,000원	23,800	28,800	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현
단위: 상급 및 자체 감사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	151,287	162,783	△11,496
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	104,441	111,441	△7,000
상급 및 자체 감사	6,720	13,720	△7,000
감사수감 및 자체감사 수행	6,720	13,720	△7,000
201 일반운영비	3,920	10,920	△7,000
01 사무관리비	3,920	10,920	△7,000
○자체・상급감사 및 평가관련 자료 제작비 0원	0	1,000	△1,000
○감사자문위원회 회의수당	2,000	3,000	△1,000
-기본 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○상급기관 종합감사 감사장 설치운영비 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(감사담당관)	46,846	51,342	△4,496
기본경비	46,846	51,342	△4,496
기본경비	46,846	51,342	△4,496
202 여비	22,000	26,496	△4,496
01 국내여비	22,000	26,496	△4,496
○업무추진기본여비 22,000,000원	22,000	26,496	△4,496

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 부천의 미래
단위: 지속가능한 도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과	1,267,756	1,076,843	190,913
	도 200,000	0	200,000
	시 1,067,756	1,076,843	△9,087
부천의 미래	580,837	578,701	2,136
지속가능한 도시	580,837	578,701	2,136
정책개발 운영	168,713	163,713	5,000
201 일반운영비	16,130	11,130	5,000
01 사무관리비	16,130	11,130	5,000
○부천 과학고 설립 추진 홍보 5,000,000원	5,000	0	5,000
지속가능한 미래발전 전략	385,724	388,588	△2,864
207 연구개발비	47,136	50,000	△2,864
01 연구용역비	47,136	50,000	△2,864
○지속가능발전 기본전략 및 추진계획 연구 용역비 47,136,000원	47,136	50,000	△2,864
성과중심의 행정시스템 운영	255,322	56,730	198,592
	도 200,000	0	200,000
	시 55,322	56,730	△1,408
안정적인 성과관리(BSC) 운영	255,322	56,730	198,592
	도 200,000	0	200,000
	시 55,322	56,730	△1,408
성과관리 운영	55,322	56,730	△1,408
201 일반운영비	29,422	30,830	△1,408
02 공공운영비	16,192	17,600	△1,408
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 16,192,000원	16,192	17,600	△1,408
시군종합평가 우수 시군 상사업비	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
303 포상금	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 포상금	100,000	0	100,000
○시군종합평가 우수직원 및 부서 포상금(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
	도 68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○노후준비지원 상담실 설치 시설공사(성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
○학교 밖 청소년 자립 전용공간 조성 공사(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000

부서: 정책기획과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영
단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○괴안신혼희망타운 내 국공립어린이집 신설에 따른 영유아 독서코너 공사(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
○산림 내 노후 산불감시카메라 교체공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
03 민간위탁사업비	5,000	0	5,000
○괴안신혼희망타운 내 국공립어린이집 기자재 구입 등(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○노후준비지원센터 사무물품 구입(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
○행정체제개편에 따른 공용차량(소형화물) 구매(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
행정운영경비(정책기획과)	43,258	53,194	△9,936
기본경비	43,258	53,194	△9,936
기본경비	43,258	53,194	△9,936
202 여비	16,790	26,726	△9,936
01 국내여비	16,790	26,726	△9,936
○업무추진기본여비 16,560,000원	16,560	26,496	△9,936
재무활동(정책기획과)	121	0	121
보전지출	121	0	121
반환금기타	121	0	121
802 반환금기타	121	0	121
02 시・도비보조금반환금	121	0	121
○2022년 시군종합평가 우수시군 상사업비 이자 120,880원	121	0	121

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 재원의 합리적배분과 예산성과 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산법무과	31,069,572	23,875,164	7,194,408
	도 24,432	24,432	0
	시 31,045,140	23,850,732	7,194,408
건전하고 효율적인 지방재정 운영	762,903	764,903	△2,000
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	65,200	67,200	△2,000
예산절약 성과 관리	65,200	67,200	△2,000
303 포상금	23,000	25,000	△2,000
01 포상금	23,000	25,000	△2,000
○예산성과금(격려금) 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
시민과 함께하는 시정운영	122,582	123,212	△630
	도 24,432	24,432	0
	시 98,150	98,780	△630
통계자료 생산	122,582	123,212	△630
	도 24,432	24,432	0
	시 98,150	98,780	△630
통계조사	28,747	29,377	△630
101 인건비	10,351	10,981	△630
04 기간제근로자등보수	10,351	10,981	△630
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	8,204	8,520	△316
-기본급 6,310,000원	6,310	6,626	△316
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	1,539	1,600	△61
-기본급 1,183,000원	1,183	1,244	△61
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	608	861	△253
-국민연금 316,000원	316	456	△140
-건강보험 259,000원	259	359	△100
-노인장기요양보험 33,000원	33	46	△13
부천도시공사 운영	16,661,725	6,432,470	10,229,255
부천도시공사 운영	16,661,725	6,432,470	10,229,255
부천도시공사 운영	16,661,725	6,432,470	10,229,255
309 전출금	16,641,925	6,412,670	10,229,255
01 공사·공단경상전출금	16,641,925	6,412,670	10,229,255
○도시공사 대행사업비 부가가치세 납부 10,229,255,000원	10,229,255	0	10,229,255
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	1,084,494	633,494	451,000
법무행정 내부지원 강화	1,061,100	610,100	451,000
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	1,061,100	610,100	451,000
201 일반운영비	340,300	252,300	88,000
01 사무관리비	340,300	252,300	88,000
○소송 수행료 338,000,000원	338,000	250,000	88,000
301 일반보전금	615,000	252,000	363,000
14 기타보상금	615,000	252,000	363,000

부서: 예산법무과
정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
단위: 법무행정 내부지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소송 승소사례금 543,000,000원	543,000	180,000	363,000
행정운영경비(예산법무과)	34,256	46,248	△11,992
기본경비	34,256	46,248	△11,992
기본경비	34,256	46,248	△11,992
201 일반운영비	18,896	18,696	200
02 공공운영비	752	552	200
○우편요금	752	552	200
-등기 2,530원*229건	580	380	200
202 여비	12,000	24,192	△12,192
01 국내여비	12,000	24,192	△12,192
○업무추진기본여비 12,000,000원	12,000	24,192	△12,192
예비비	4,822,912	15,634,837	△10,811,925
예비비	4,822,912	15,634,837	△10,811,925
예비비	4,822,912	15,634,837	△10,811,925
801 예비비	4,822,912	15,634,837	△10,811,925
01 일반예비비	2,806,812	12,598,560	△9,791,748
○일반예비비 2,806,812,000원	2,806,812	12,598,560	△9,791,748
03 내부유보금	16,100	1,036,277	△1,020,177
○내부유보금 16,100,000원	16,100	1,036,277	△1,020,177
재무활동(예산법무과)	7,580,700	240,000	7,340,700
내부거래지출	7,580,700	240,000	7,340,700
회계별 예수금 이자상환	7,560,700	240,000	7,320,700
705 예수금원리금상환	7,560,700	240,000	7,320,700
02 예수금이자상환	7,560,700	240,000	7,320,700
○도시개발특별회계 예수금 이자상환	2,365,500	0	2,365,500
-18년차(2006년) 20,950,000,000원*3.8%	796,100	0	796,100
-9년차(2015년) 41,300,000,000원*3.8%	1,569,400	0	1,569,400
○상수도공기업특별회계 예수금 이자상환	2,333,200	0	2,333,200
-19년차(2005년) 25,000,000,000원*3.8%	950,000	0	950,000
-17년차(2007년) 16,400,000,000원*3.8%	623,200	0	623,200
-10년차(2014년) 20,000,000,000원*3.8%	760,000	0	760,000
○하수도공기업특별회계 예수금 이자상환	2,622,000	0	2,622,000
-5년차(2020년) 69,000,000,000원*3.8%	2,622,000	0	2,622,000
내부거래지출	20,000	0	20,000
701 기타회계등전출금	20,000	0	20,000
02 공기업특별회계경상전출금	20,000	0	20,000
○2023년 상수도 경영평가 우수기관 인센티브 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과		8,993,475	8,829,623	163,852
	국	14,000	49,000	△35,000
	균	287,639	346,639	△59,000
	도	1,138,680	1,155,954	△17,274
	시	7,553,156	7,278,030	275,126
고용안정		8,765,936	8,727,373	38,563
	국	14,000	49,000	△35,000
	균	287,639	346,639	△59,000
	도	1,138,680	1,155,954	△17,274
	시	7,325,617	7,175,780	149,837
고용촉진 활성화		3,941,050	3,902,432	38,618
	국	0	49,000	△49,000
	균	287,639	346,639	△59,000
	도	700,054	697,084	2,970
	시	2,953,357	2,809,709	143,648
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		118,830	357,200	△238,370
	균	0	65,000	△65,000
	도	106,950	262,980	△156,030
	시	11,880	29,220	△17,340
307 민간이전		118,830	357,200	△238,370
	균	0	65,000	△65,000
	도	106,950	262,980	△156,030
	시	11,880	29,220	△17,340
02 민간경상사업보조		118,830	357,200	△238,370
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 118,830,000원		118,830	357,200	△238,370
	균	0	65,000	△65,000
	도	106,950	262,980	△156,030
	시	11,880	29,220	△17,340
신중년 경력형 일자리사업		90,898	94,498	△3,600
	균	45,449	45,449	0
	시	45,449	49,049	△3,600
101 인건비		90,898	0	90,898
	균	45,449	0	45,449
	시	45,449	0	45,449
04 기간제근로자등보수		90,898	0	90,898
○신중년 경력형 일자리사업 90,898,000원		90,898	0	90,898
	균	45,449	0	45,449
	시	45,449	0	45,449
307 민간이전		0	94,498	△94,498
	균	0	45,449	△45,449
	시	0	49,049	△49,049

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		0	94,498	△94,498
○신중년 경력형 일자리사업 0원		0	94,498	△94,498
	균	0	45,449	△45,449
	시	0	49,049	△49,049
대학일자리센터 지원		70,000	50,000	20,000
307 민간이전		70,000	50,000	20,000
02 민간경상사업보조		70,000	50,000	20,000
○대학일자리 플러스센터 지원 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
지역일자리 네트워크		36,604	38,916	△2,312
201 일반운영비		31,384	33,696	△2,312
01 사무관리비		31,384	33,696	△2,312
○경기도일자리재단 사무소 사용료 31,384,000원		31,384	33,696	△2,312
일자리센터 운영		124,991	124,091	900
201 일반운영비		30,300	29,400	900
02 공공운영비		3,000	2,100	900
○부천일자리센터 시즌2 전기요금 150,000원*1개소*6월		900	0	900
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		212,166	222,166	△10,000
	균	166,607	166,607	0
	시	45,559	55,559	△10,000
307 민간이전		212,166	222,166	△10,000
	균	166,607	166,607	0
	시	45,559	55,559	△10,000
02 민간경상사업보조		212,166	222,166	△10,000
○사회적기업 일자리창출 지원사업 212,166,000원		212,166	222,166	△10,000
	균	166,607	166,607	0
	시	45,559	55,559	△10,000
마을기업 육성 지원사업		30,000	18,000	12,000
	균	15,000	9,000	6,000
	시	15,000	9,000	6,000
307 민간이전		30,000	18,000	12,000
	균	15,000	9,000	6,000
	시	15,000	9,000	6,000
02 민간경상사업보조		30,000	18,000	12,000
○마을기업 육성지원 사업(성립전) 30,000,000원		30,000	18,000	12,000
	균	15,000	9,000	6,000
	시	15,000	9,000	6,000
지역특화사업		0	70,000	△70,000
	국	0	49,000	△49,000
	시	0	21,000	△21,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		0	70,000	△70,000
	국	0	49,000	△49,000
	시	0	21,000	△21,000
03 행사운영비		0	70,000	△70,000
○지역특화사업 0원		0	70,000	△70,000
	국	0	49,000	△49,000
	시	0	21,000	△21,000
사회적기업 육성(일자리창출(도비지원))		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조		300,000	0	300,000
○사회적기업 일자리창출 지원사업(도비)(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
사회적경제 지역활성화사업		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○사회적경제 지역활성화 사업(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
공공근로사업		2,046,731	2,046,131	600
	도	241,930	241,930	0
	시	1,804,801	1,804,201	600
지역공동체 일자리사업(전환)		484,460	483,860	600
	도	241,930	241,930	0
	시	242,530	241,930	600
201 일반운영비		19,536	18,936	600
	도	9,468	9,468	0
	시	10,068	9,468	600
02 공공운영비		3,600	3,000	600
○우산수리센터 1·2·3호점 공간 전화요금 50,000원*3개소*4월		600	0	600
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		2,778,155	2,778,810	△655
	국	14,000	0	14,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	196,696	216,940	△20,244
	시	2,567,459	2,561,870	5,589
지역노사민정 협력활성화 지원		150,000	136,000	14,000
	국	14,000	0	14,000
	시	136,000	136,000	0
307 민간이전		150,000	136,000	14,000
	국	14,000	0	14,000
	시	136,000	136,000	0
02 민간경상사업보조		150,000	136,000	14,000
○노사민정협력활성화 사업(성립전) 150,000,000원		150,000	136,000	14,000
	국	14,000	0	14,000
	시	136,000	136,000	0
노동안전지킴이 운영		88,490	110,713	△22,223
	도	26,552	49,066	△22,514
	시	61,938	61,647	291
307 민간이전		88,490	110,713	△22,223
	도	26,552	49,066	△22,514
	시	61,938	61,647	291
02 민간경상사업보조		88,490	110,713	△22,223
○노동안전지킴이 운영 88,490,000원		88,490	110,713	△22,223
	도	26,552	49,066	△22,514
	시	61,938	61,647	291
노동권익 서포터즈 운영		124,868	117,300	7,568
	도	37,460	35,190	2,270
	시	87,408	82,110	5,298
307 민간이전		124,868	117,300	7,568
	도	37,460	35,190	2,270
	시	87,408	82,110	5,298
02 민간경상사업보조		124,868	117,300	7,568
○노동권익 서포터즈 운영 124,868,000원		124,868	117,300	7,568
	도	37,460	35,190	2,270
	시	87,408	82,110	5,298
재무활동(일자리정책과)		125,289	0	125,289
보전지출		125,289	0	125,289
반환금기타		125,289	0	125,289
802 반환금기타		125,289	0	125,289
01 국고보조금반환금		86,403	0	86,403
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(1유형) 집행잔액 7,125,000원		7,125	0	7,125
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(1유형) 이자 85,000원		85	0	85

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(4유형) 집행잔액 63,002,000원	63,002	0	63,002
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(4유형) 이자 608,000원	608	0	608
○2023년 마을기업 육성사업 집행잔액 7,443,360원	7,444	0	7,444
○2023년 마을기업 육성사업 이자 277,120원	278	0	278
○2023년 지역특화사업 집행잔액 7,059,500원	7,060	0	7,060
○2023년 지역특화사업 이자 131,540원	132	0	132
○2022년 지역노사민정협력활성화 지원사업 집행잔액 300,000원	300	0	300
○2022년 지역노사민정협력활성화 지원사업 이자 363,220원	364	0	364
○2022년 지역노사민정협력활성화 지원사업 카드포인트 4,220원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	38,886	0	38,886
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(1유형) 집행잔액 1,283,000원	1,283	0	1,283
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(1유형) 이자 15,150원	16	0	16
○2023년 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선사업 집행잔액 7,409,621원	7,410	0	7,410
○2023년 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선사업 이자 269,598원	270	0	270
○2023년 시군일자리센터 운영지원사업 집행잔액 16,774,470원	16,775	0	16,775
○2023년 시군일자리센터 운영지원사업 이자 95,920원	96	0	96
○2023년 지역공동체일자리사업 집행잔액 1,522,775원	1,523	0	1,523
○2023년 지역공동체일자리사업 이자 903,410원	904	0	904
○2023년 공정무역활성화 사업 집행잔액 210원	1	0	1
○2023년 공정무역활성화 사업 이자 1,920원	2	0	2
○2023년 사회적경제 창업지원사업 집행잔액 4,658,010원	4,659	0	4,659
○2023년 사회적경제 창업지원사업 이자 38,010원	39	0	39
○2023년 사회적경제 나눔장터 조성사업 집행잔액 540,000원	540	0	540
○2023년 사회적경제 나눔장터 조성사업 이자 29,310원	30	0	30
○2023년 사회적경제 단기기획전 지원사업 이자 11,380원	12	0	12

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회적경제센터 인력운영비 집행잔액 2,772,940원	2,773	0	2,773
○2023년 사회적경제센터 인력운영비 이자 19,410원	20	0	20
○2023년 이동노동자쉼터 운영비 집행잔액 758,750원	759	0	759
○2023년 이동노동자쉼터 운영비 이자 309,900원	310	0	310
○2023년 노동안전지킴이 운영사업 집행잔액 229,200원	230	0	230
○2023년 노동안전지킴이 운영사업 이자 4,490원	5	0	5
○2023년 노동권익 서포터즈 운영사업 집행잔액 355,130원	356	0	356
○2023년 노동권익 서포터즈 운영사업 이자 5,850원	6	0	6
○2023년 지역참여형 노동협업공모사업 집행잔액 806,870원	807	0	807
○2023년 지역참여형 노동협업공모사업 이자 4,480원	5	0	5
○2023년 현장노동자 휴게시설 개선사업 이자 54,280원	55	0	55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활경제과		30,655,654	22,437,402	8,218,252
	국	39,837	8,560	31,277
	균	928,000	0	928,000
	도	6,010,275	4,995,992	1,014,283
	조	140,000	0	140,000
	시	18,667,542	12,562,850	6,104,692
	채	4,870,000	4,870,000	0
지역경제 활성화		26,567,961	22,390,080	4,177,881
	국	39,837	8,560	31,277
	균	928,000	0	928,000
	도	6,010,275	4,995,992	1,014,283
	조	140,000	0	140,000
	시	14,579,849	12,515,528	2,064,321
	채	4,870,000	4,870,000	0
지역경제 활성화시책 추진		19,760,381	16,558,374	3,202,007
	국	39,837	8,560	31,277
	균	928,000	0	928,000
	도	5,945,917	4,995,992	949,925
	시	12,846,627	11,553,822	1,292,805
착한가격업소 활성화 지원(배달료)		104,257	0	104,257
	국	31,277	0	31,277
	도	21,925	0	21,925
	시	51,055	0	51,055
301 일반보전금		104,257	0	104,257
	국	31,277	0	31,277
	도	21,925	0	21,925
	시	51,055	0	51,055
14 기타보상금		104,257	0	104,257
○착한가격업소 활성화 지원(배달료)(성립전) 104,257,000원		104,257	0	104,257
	국	31,277	0	31,277
	도	21,925	0	21,925
	시	51,055	0	51,055
지역경제 시책 추진		14,960	8,210	6,750
307 민간이전		6,750	0	6,750
02 민간경상사업보조		6,750	0	6,750
○시장경영패키지 지원사업(상점가) 6,750,000원		6,750	0	6,750
소상공인지원		3,810,700	3,967,700	△157,000
307 민간이전		243,000	400,000	△157,000
02 민간경상사업보조		13,000	0	13,000
○소상공인연합회 매니저 지원사업 2,600,000원*1명*10월*50%		13,000	0	13,000
08 이차보전금		230,000	400,000	△170,000

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소상공인 특례보증 이차보전 230,000,000원	230,000	400,000	△170,000
지역화폐 발행지원(균특)	3,248,000	0	3,248,000
	균 928,000	0	928,000
	도 928,000	0	928,000
	시 1,392,000	0	1,392,000
301 일반보전금	3,248,000	0	3,248,000
	균 928,000	0	928,000
	도 928,000	0	928,000
	시 1,392,000	0	1,392,000
14 기타보상금	3,248,000	0	3,248,000
○지역화폐 발행지원(균특)(성립전) 3,248,000,000원	3,248,000	0	3,248,000
	균 928,000	0	928,000
	도 928,000	0	928,000
	시 1,392,000	0	1,392,000
전통시장 활성화 기반 구축	6,807,580	5,831,706	975,874
	도 64,358	0	64,358
	조 140,000	0	140,000
	시 1,733,222	961,706	771,516
	채 4,870,000	4,870,000	0
전통시장 활성화	90,897	69,606	21,291
201 일반운영비	82,097	69,606	12,491
02 공공운영비	82,097	69,606	12,491
○전통시장(6개소) 고객지원센터 공공요금	82,097	69,606	12,491
-전기요금 5,300,000원*12월	63,600	51,109	12,491
307 민간이전	8,800	0	8,800
02 민간경상사업보조	8,800	0	8,800
○전통시장 공중화장실 운영 2,200,000원*4월	8,800	0	8,800
상인조직 육성사업 지원	218,400	0	218,400
307 민간이전	218,400	0	218,400
02 민간경상사업보조	218,400	0	218,400
○경기 전통시장매니저 지원사업 2,600,000원*14명*12월*50%	218,400	0	218,400
시장경영패키지 지원사업(국가직접지원)	41,694	0	41,694
307 민간이전	41,694	0	41,694
02 민간경상사업보조	41,694	0	41,694
○시장경영패키지 지원사업(전통시장) 41,694,000원	41,694	0	41,694
디지털 전통시장 육성(국가직접지원)	78,000	92,500	△14,500
403 자치단체등자본이전	78,000	92,500	△14,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	78,000	92,500	△14,500

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중동사랑시장 디지털전통시장 육성(2년차) 78,000,000원		78,000	92,500	△14,500
역곡남부시장 아케이드 설치사업		391,995	0	391,995
401 시설비및부대비		391,995	0	391,995
01 시설비		391,995	0	391,995
○역곡남부시장 아케이드 설치사업 391,995,000원		391,995	0	391,995
2023년 부천상동시장 아케이드 보수사업(전환사업)		425,600	435,600	△10,000
401 시설비및부대비		425,600	435,600	△10,000
01 시설비		425,600	435,600	△10,000
○부천상동시장 아케이드 보수공사 425,600,000원		425,600	435,600	△10,000
화재안전요원 배치지원 사업		119,700	0	119,700
	도	39,900	0	39,900
	시	79,800	0	79,800
307 민간이전		119,700	0	119,700
	도	39,900	0	39,900
	시	79,800	0	79,800
02 민간경상사업보조		119,700	0	119,700
○2024년 화재안전요원 배치지원 사업(성립전)		119,700	0	119,700
-역곡상상시장(성립전) 34,200,000원		34,200	0	34,200
	도	11,400	0	11,400
	시	22,800	0	22,800
-신흥시장(성립전) 34,200,000원		34,200	0	34,200
	도	11,400	0	11,400
	시	22,800	0	22,800
-부천자유시장(성립전) 34,200,000원		34,200	0	34,200
	도	11,400	0	11,400
	시	22,800	0	22,800
-부천상동시장(성립전) 17,100,000원		17,100	0	17,100
	도	5,700	0	5,700
	시	11,400	0	11,400
화재패키지보험 가입지원 사업		61,244	0	61,244
	도	24,458	0	24,458
	시	36,786	0	36,786
307 민간이전		61,244	0	61,244
	도	24,458	0	24,458
	시	36,786	0	36,786
02 민간경상사업보조		61,244	0	61,244
○화재패키지보험 가입지원 사업 61,244,000원		61,244	0	61,244
	도	24,458	0	24,458
	시	36,786	0	36,786
2023년 원종종합시장 배송센터 리모델링		6,050	0	6,050

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
○원종종합시장 배송센터 리모델링 물품구입비	6,050	0	6,050
-냉동·냉장시설 1,880,000원*2대	3,760	0	3,760
-냉·난방기 2,290,000원*1대	2,290	0	2,290
역곡상상시장 시장환경개선사업	140,000	0	140,000
	조 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	조 140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○역곡상상시장 시장환경개선사업(성립전) 140,000,000원	140,000	0	140,000
	조 140,000	0	140,000
재무활동(생활경제과)	4,040,371	0	4,040,371
보전지출	4,040,371	0	4,040,371
반환금기타	4,040,371	0	4,040,371
802 반환금기타	4,040,371	0	4,040,371
01 국고보조금반환금	1,043,718	0	1,043,718
○2021년 화재알림시설 설치사업 집행잔액 36,180,172원	36,181	0	36,181
○2021년 화재알림시설 설치사업 이자 432,990원	433	0	433
○2022년 노후전선정비사업 집행잔액 13,433,080원	13,434	0	13,434
○2022년 노후전선정비사업 이자 234,630원	235	0	235
○2022년 화재알림시설 설치사업 집행잔액 2,333,970원	2,334	0	2,334
○2022년 화재알림시설 설치사업 이자 53,630원	54	0	54
○2021년 노후전선정비사업 집행잔액 1,340,760원	1,341	0	1,341
○2021년 노후전선정비사업 이자 80,510원	81	0	81
○2020년 화재알림시설 설치사업 집행잔액 10,261,090원	10,262	0	10,262
○2020년 화재알림시설 설치사업 이자 116,810원	117	0	117
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 집행잔액 78,700원	79	0	79
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 이자 39,770원	40	0	40
○2023년 지역화폐 발행 및 운영지원 사업 집행잔액 966,716,540원	966,717	0	966,717
○2023년 지역화폐 발행 및 운영지원 사업 이자 12,409,610원	12,410	0	12,410

부서: 생활경제과
정책: 재무활동(생활경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	2,996,653	0	2,996,653
○2022년 공용노후전선교체사업 집행잔액 41,992,330원	41,993	0	41,993
○2022년 공용노후전선교체사업 이자 744,440원	745	0	745
○2023년 노후소방시설 보수공사 집행잔액 126,580원	127	0	127
○2023년 노후소방시설 보수공사 이자 27,020원	28	0	28
○2023년 소화기 지원사업 집행잔액 488,400원	489	0	489
○2023년 소화기 지원사업 이자 8,890원	9	0	9
○2023년 화재안전요원 집행잔액 1,654,000원	1,654	0	1,654
○2023년 화재안전요원 이자 110,790원	111	0	111
○2023년 화재패키지 보험 집행잔액 9,927,800원	9,928	0	9,928
○2023년 화재패키지 보험 이자 116,850원	117	0	117
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 집행잔액 55,090원	56	0	56
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 이자 10,250원	11	0	11
○2023년 지역화폐 발행 및 운영지원 사업 집행잔액 2,906,745,740원	2,906,746	0	2,906,746
○2023년 지역화폐 발행 및 운영지원 사업 이자 34,638,670원	34,639	0	34,639

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 자금지원
단위: 경영안정자금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과	26,739,051	26,301,197	437,854
	도 1,426,038	1,385,538	40,500
	시 25,313,013	24,915,659	397,354
자금지원	11,108,600	12,008,600	△900,000
경영안정자금 지원	11,108,600	12,008,600	△900,000
중소기업육성 및 운영자금 지원	11,108,600	12,008,600	△900,000
307 민간이전	8,900,000	9,800,000	△900,000
08 이차보전금	8,900,000	9,800,000	△900,000
○중소기업육성자금 이차보전금 8,900,000,000원	8,900,000	9,800,000	△900,000
기업 및 기술지원	10,629,863	9,366,675	1,263,188
	도 609,838	589,338	20,500
	시 10,020,025	8,777,337	1,242,688
기업지원 서비스	1,078,770	1,086,970	△8,200
	도 385,606	385,606	0
	시 693,164	701,364	△8,200
기업지원 시책 추진	289,574	302,574	△13,000
207 연구개발비	117,000	130,000	△13,000
01 연구용역비	117,000	130,000	△13,000
○부천시 경제지표조사 용역 117,000,000원	117,000	130,000	△13,000
청사유지관리	16,920	12,120	4,800
201 일반운영비	16,920	12,120	4,800
02 공공운영비	15,600	10,800	4,800
○청사관리비 1,300,000원*12월	15,600	10,800	4,800
국내판로지원	344,900	345,400	△500
	도 49,500	50,000	△500
	시 295,400	295,400	0
국내 전시회 개별 참가지원(도비지원)(전환사업)	284,500	285,000	△500
	도 49,500	50,000	△500
	시 235,000	235,000	0
307 민간이전	284,500	285,000	△500
	도 49,500	50,000	△500
	시 235,000	235,000	0
02 민간경상사업보조	284,500	285,000	△500
○국내 전시회 개별 참가 지원 284,500,000원	284,500	285,000	△500
	도 49,500	50,000	△500
	시 235,000	235,000	0
기술 개발 지원	866,440	796,440	70,000
	도 174,732	153,732	21,000
	시 691,708	642,708	49,000
뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업	160,000	90,000	70,000

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기술 개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 48,000	27,000	21,000
	시 112,000	63,000	49,000
308 자치단체등이전	160,000	90,000	70,000
	도 48,000	27,000	21,000
	시 112,000	63,000	49,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	90,000	70,000
○뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 160,000,000원	160,000	90,000	70,000
	도 48,000	27,000	21,000
	시 112,000	63,000	49,000
중소벤처기업 육성	1,488,505	286,617	1,201,888
R&D종합센터(경기거점벤처센터) 시설관리	138,852	174,964	△36,112
308 자치단체등이전	131,352	167,464	△36,112
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,352	167,464	△36,112
○R&D종합센터(경기거점벤처센터) 운영 관리비 131,352,000원	131,352	167,464	△36,112
R&D종합센터(경기거점벤처센터) 인테리어 실시설계 및 공사	1,238,000	0	1,238,000
401 시설비및부대비	1,238,000	0	1,238,000
01 시설비	1,238,000	0	1,238,000
○R&D종합센터(경기거점벤처센터) 인테리어 실시설계 및 공사비 1,238,000,000원	1,238,000	0	1,238,000
수출역량 강화 및 기업유치	2,239,526	2,199,526	40,000
	도 803,600	783,600	20,000
	시 1,435,926	1,415,926	20,000
무역 및 수출 지원	729,126	689,126	40,000
	도 53,600	33,600	20,000
	시 675,526	655,526	20,000
해외 마케팅 지원	729,126	689,126	40,000
	도 53,600	33,600	20,000
	시 675,526	655,526	20,000
308 자치단체등이전	278,500	238,500	40,000
	도 53,600	33,600	20,000
	시 224,900	204,900	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	278,500	238,500	40,000
○해외전시회 개별참가 지원 5,000,000원*8개사	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
첨단 고부가가치산업의 육성	2,646,676	2,619,200	27,476
	도 12,600	12,600	0
	시 2,634,076	2,606,600	27,476
첨단산업 육성	2,291,476	2,264,000	27,476
금형산업 육성	973,476	946,000	27,476

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
단위: 첨단산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	127,476	100,000	27,476
01 시설비	127,476	100,000	27,476
○한국금형센터 방수공사 97,475,590원	97,476	100,000	△2,524
○한국금형센터 GHP식 냉·난방기 배출가스 저감장치 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
교육 환경조성(기업지원과)	53,500	60,000	△6,500
교육경비지원	53,500	60,000	△6,500
학교교육지원	53,500	60,000	△6,500
308 자치단체등이전	53,500	60,000	△6,500
08 교육기관에대한보조	53,500	60,000	△6,500
○산학일체형 도제학교 지원 53,500,000원	53,500	60,000	△6,500
행정운영경비(기업지원과)	49,196	47,196	2,000
기본경비	49,196	47,196	2,000
기본경비	49,196	47,196	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
07 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
○과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 분담금 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(기업지원과)	11,690	0	11,690
보전지출	11,690	0	11,690
반환금기타	11,690	0	11,690
802 반환금기타	11,690	0	11,690
02 시·도비보조금반환금	11,690	0	11,690
○국내 전시회 개별 참가지원 이자 41,400원	42	0	42
○기술닥터사업 집행잔액 760,650원	761	0	761
○기술닥터사업 이자 10,150원	11	0	11
○뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 집행잔액 572,630원	573	0	573
○뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 이자 6,110원	7	0	7
○중소기업 기숙사 임차비 지원사업 집행잔액 192,000원	192	0	192
○중소기업 기숙사 임차비 지원사업 이자 26,590원	27	0	27
○소규모 기업환경 개선사업 집행잔액 9,225,000원	9,225	0	9,225
○소규모 기업환경 개선사업 이자 851,850원	852	0	852

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	233,986,686	231,499,845	2,486,841
효율적인 재정운영	2,446,649	2,497,452	△50,803
재정관리시스템 구축	121,982	125,212	△3,230
세입 · 세출결산	45,842	49,072	△3,230
301 일반보전금	1,120	3,600	△2,480
14 기타보상금	1,120	3,600	△2,480
○결산검사위원 교육여비 0원	0	2,000	△2,000
○결산검사위원 급식비 1,120,000원	1,120	1,600	△480
307 민간이전	0	750	△750
12 민간인위탁교육비	0	750	△750
○결산검사위원 위탁 교육비 0원	0	750	△750
업무수행지원	2,324,667	2,372,240	△47,573
기간제근로자 보험부담금	241,281	288,854	△47,573
101 인건비	241,281	288,854	△47,573
04 기간제근로자등보수	241,281	288,854	△47,573
○보험부담금	241,281	288,854	△47,573
-고용보험 9,237,371,000원*1.75%	161,654	192,276	△30,622
-산재보험 9,237,371,000원*0.862%	79,627	96,578	△16,951
행정운영경비(회계과)	231,540,037	229,002,393	2,537,644
인력운영비(총괄)	231,209,774	228,646,918	2,562,856
공무원급여	149,982,163	148,924,276	1,057,887
101 인건비	149,982,163	148,924,276	1,057,887
01 보수	149,982,163	148,924,276	1,057,887
○퇴직수당 78,882,890원*30명	2,366,487	1,308,600	1,057,887
기타직급여	13,948,504	15,353,609	△1,405,105
101 인건비	13,948,504	15,353,609	△1,405,105
02 기타직보수	13,948,504	15,353,609	△1,405,105
○시간선택제임기제	7,777,389	8,882,964	△1,105,575
-기본급	6,140,014	7,021,280	△881,266
·마급 1,932,600원*95명*12월	2,203,164	3,084,430	△881,266
-특수직무수당(시간제) 160,000원*174명*12월	334,080	407,040	△72,960
-정액급식비 140,000원*174명*12월	292,320	356,160	△63,840
-연가보상비 (6,140,014,000원*1/12*84%*86%)*1/30*10일	123,210	140,894	△17,684
-직급보조비	343,876	413,701	△69,825
·마급 175,000원*35/40*95명*12월	174,563	244,388	△69,825
○실무수습	298,938	598,468	△299,530
-기본급	217,809	439,837	△222,028
·8급 0원	0	222,028	△222,028
-초과근무수당	11,544	23,739	△12,195
·8급상당 0원	0	12,195	△12,195

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800	33,600	△16,800
－명절휴가비 217,809,000원*0.6/12*2회	21,781	43,984	△22,203
－연가보상비 (217,809,000원*1/12*86%)*1/30*10일	5,204	10,508	△5,304
－직급보조비 175,000원*10명*12월	21,000	42,000	△21,000
기관부담금	51,554,009	48,643,935	2,910,074
304 연금부담금등	51,554,009	48,643,935	2,910,074
01 연금부담금	42,205,864	39,194,990	3,010,874
○연금부담금 및 보전금	35,239,661	32,115,425	3,124,236
－연금부담금 16,845,867,000원	16,845,867	13,721,631	3,124,236
○보험부담금	194,871	308,233	△113,362
－국민연금 312,000,000원*4.5%	14,040	30,334	△16,294
－고용보험 10,200,171,000원*1.75%	178,503	272,638	△94,135
－산재보험 270,069,000원*0.862%	2,328	5,261	△2,933
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,706,986	2,807,786	△100,800
○공무직 근로자 퇴직금 1,008,000,000원*90%	907,200	1,008,000	△100,800
기본경비	330,263	355,475	△25,212
기본경비	330,263	355,475	△25,212
202 여비	10,500	35,712	△25,212
01 국내여비	10,500	35,712	△25,212
○업무추진기본여비 10,500,000원	10,500	35,712	△25,212

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산관리과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 국 · 공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	1,519,650	1,506,913	12,737
생산적인 재산관리	1,470,317	1,457,580	12,737
국 · 공유재산관리	159,155	180,595	△21,440
관용차량 관리	124,564	146,004	△21,440
201 일반운영비	103,060	124,500	△21,440
01 사무관리비	14,600	36,040	△21,440
○차량 임차료 1,000,000원*8건	8,000	16,000	△8,000
○직원 출장 업무용 택시 이용료 0원	0	13,440	△13,440
안전한 청사관리	1,311,162	1,276,985	34,177
청사시설물 관리	1,311,162	1,276,985	34,177
201 일반운영비	549,345	515,168	34,177
01 사무관리비	192,209	177,209	15,000
○청소용품 구입비 111,000,000원	111,000	96,000	15,000
02 공공운영비	357,136	337,959	19,177
○냉난방요금	234,295	215,118	19,177
-사용요금 138.86원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	218,622	199,445	19,177

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		967,983	848,486	119,497
	국	164,228	164,228	0
	도	172,586	0	172,586
	시	631,169	684,258	△53,089
자주 재원의 안정적 확충		491,173	351,890	139,283
	도	172,586	0	172,586
	시	318,587	351,890	△33,303
생산적 세정운영		467,215	312,464	154,751
	도	172,586	0	172,586
	시	294,629	312,464	△17,835
생산적 징수체계 구축 운영		193,201	198,313	△5,112
201 일반운영비		26,601	31,713	△5,112
02 공공운영비		11,456	16,568	△5,112
○지방세 특화정보시스템 유지관리비		11,456	16,568	△5,112
-세입체납통합정보 프로그램	6,488,000원	6,488	9,082	△2,594
-가상계좌수납관리 프로그램	4,265,000원	4,265	6,118	△1,853
-데이터베이스 암호화 S/W	703,000원	703	1,368	△665
개인지방소득세 도움창구 운영		28,030	40,753	△12,723
101 인건비		14,617	17,053	△2,436
04 기간제근로자등보수		14,617	17,053	△2,436
○도움창구 보조인력 인건비		12,307	14,358	△2,051
-기본급	9,860원*8시간*6명*20일	9,466	11,044	△1,578
-주휴수당	9,860원*8시간*6명*4주	1,894	2,209	△315
-유급휴일수당	9,860원*8시간*6명*2일	947	1,105	△158
○도움창구 보조인력 생활임금		2,310	2,695	△385
-기본급	1,850원*8시간*6명*20일	1,776	2,072	△296
-주휴수당	1,850원*8시간*6명*4주	356	415	△59
-유급휴일수당	1,850원*8시간*6명*2일	178	208	△30
201 일반운영비		13,413	23,700	△10,287
01 사무관리비		13,413	18,700	△5,287
○도움창구 설치 및 운영		4,413	6,200	△1,787
-전산장비 임차료	3,213,000원	3,213	5,000	△1,787
○개인지방소득세 신고 안내 홍보물 제작		6,500	10,000	△3,500
-지방세 사전안내문 등 제작	100원*25,000매	2,500	6,000	△3,500
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
○개인지방소득세 신고안내문 모바일 전송	0원	0	5,000	△5,000
도세세수증대활동비		20,586	0	20,586
	도	20,586	0	20,586

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		7,300	0	7,300
	도	7,300	0	7,300
01 사무관리비		7,300	0	7,300
○직무능력 향상을 위한 경비(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
○시 주관 세정운영·체납관리업무 유공 공무원 국외연수 통역비 300,000원		300	0	300
	도	300	0	300
202 여비		13,286	0	13,286
	도	13,286	0	13,286
04 국제화여비		13,286	0	13,286
○시 주관 세정운영·체납관리업무 유공 공무원 국외연수(성립전) 13,286,000원		13,286	0	13,286
	도	13,286	0	13,286
지방세 세정운영평가 상사업비		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○도 주관 세정운영 담당공무원 사기진작 프로그램 운영(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
202 여비		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
04 국제화여비		60,000	0	60,000
○시 주관 세정운영·체납관리업무 유공 공무원 국외연수(성립전) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
지방세외수입운영 종합평가 상사업비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		16,250	0	16,250
	도	16,250	0	16,250
01 사무관리비		16,250	0	16,250
○부천시 세입 우수사례 발표대회 개최(성립전) 12,550,000원		12,550	0	12,550
	도	12,550	0	12,550
○차세대 세외수입정보시스템 교육 교재(성립전) 8,000원*300권		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
○경기도 세외수입 우수공무원 국외연수 행정경비(성립전) 1,300,000원		1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
202 여비		3,750	0	3,750
	도	3,750	0	3,750

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 국제화여비	3,750	0	3,750
○경기도 세외수입 우수 공무원 국외연수 여비(성립전) 3,750,000원	3,750	0	3,750
	도 3,750	0	3,750
지방세 체납평가 상사업비	42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○체납징수 등 운영지원 경비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
202 여비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○시 주관 세정운영 · 체납관리업무 유공 공무원 국외연수(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
고객만족 세정운영	23,958	39,426	△15,468
납세편의시책 내실 운영	23,958	39,426	△15,468
201 일반운영비	16,162	31,630	△15,468
01 사무관리비	14,212	29,680	△15,468
○가상계좌 이용 수수료 14,211,040원	14,212	29,680	△15,468
지방세 징수 목표 달성(세정과)	435,915	440,340	△4,425
	국 164,228	164,228	0
	시 271,687	276,112	△4,425
정확한 세원 관리	88,797	93,222	△4,425
지방세 부과 관리(세정과)	2,406	6,831	△4,425
201 일반운영비	2,406	6,831	△4,425
02 공공운영비	2,406	6,831	△4,425
○지방세 우편요금	2,406	6,831	△4,425
-등기 2,406,000원	2,406	6,831	△4,425
행정운영경비(세정과)	37,744	56,256	△18,512
기본경비	37,744	56,256	△18,512
기본경비	37,744	56,256	△18,512
202 여비	11,440	29,952	△18,512
01 국내여비	11,440	29,952	△18,512
○업무추진기본여비 11,440,000원	11,440	29,952	△18,512
재무활동(세정과)	3,151	0	3,151
보전지출	3,151	0	3,151
반환금기타	3,151	0	3,151
802 반환금기타	3,151	0	3,151
01 국고보조금반환금	338	0	338

부서: 세정과
정책: 재무활동(세정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 개별주택가격조사 사업 이자 337,160원	338	0	338
02 시・도비보조금반환금	2,813	0	2,813
○2023년 지방세 사후관리 조사원 조사사업 지원 사업비 집행잔액 2,429,940원	2,430	0	2,430
○2023년 지방세 사후관리 조사원 조사사업 지원 사업비 이자 205,870원	206	0	206
○2023년 지방세수증대활동비 이자 32,820원	33	0	33
○2023년 세외수입 평가시상금 이자 143,740원	144	0	144

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		390,152	346,164	43,988
	도	46,725	0	46,725
	시	343,427	346,164	△2,737
체납액 최소화		331,813	296,542	35,271
	도	46,725	0	46,725
	시	285,088	296,542	△11,454
지방세 체납관리		289,409	246,182	43,227
	도	46,725	0	46,725
	시	242,684	246,182	△3,498
지방세 체납액의 효율적 징수		242,684	246,182	△3,498
201 일반운영비		103,829	107,327	△3,498
01 사무관리비		45,522	49,020	△3,498
○전자예금압류 및 문자발송서비스 이용수수료		22,240	25,520	△3,280
-전자예금압류 1,120,000원		1,120	4,400	△3,280
○체납자 신용정보조회 서비스 이용료 5,082,000원		5,082	5,300	△218
도세체납액 징수활동		14,725	0	14,725
	도	14,725	0	14,725
201 일반운영비		14,725	0	14,725
	도	14,725	0	14,725
01 사무관리비		14,725	0	14,725
○체납징수활동 등 운영비(성립전) 8,975,000원		8,975	0	8,975
	도	8,975	0	8,975
○체납세 현장징수활동 피복비(성립전)		5,750	0	5,750
-방한복 80,000원*25명		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
-방한화 100,000원*25명		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
-조끼 30,000원*25명		750	0	750
	도	750	0	750
-방한장갑 20,000원*25명		500	0	500
	도	500	0	500
지방세 체납평가 상사업비		32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
201 일반운영비		27,900	0	27,900
	도	27,900	0	27,900
01 사무관리비		27,900	0	27,900
○세무조사 우수사례 발표 통합 연찬회(성립전) 23,139,000원		23,139	0	23,139
	도	23,139	0	23,139
○체납징수 우수공무원 국외연수 행정경비 2,000,000원		2,000	0	2,000

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,000	0	2,000
○체납세 담당직원 사기진작 경비 등(성립전) 2,761,000원	2,761	0	2,761
	도 2,761	0	2,761
202 여비	4,100	0	4,100
	도 4,100	0	4,100
04 국제화여비	4,100	0	4,100
○체납징수 우수공무원 국외연수 여비(성립전) 4,100,000원	4,100	0	4,100
	도 4,100	0	4,100
세외수입 체납관리	42,404	50,360	△7,956
세외수입체납액의 효율적징수	42,404	50,360	△7,956
201 일반운영비	22,404	25,360	△2,956
01 사무관리비	22,404	25,360	△2,956
○세외수입 가상계좌 수수료 500,000원	500	3,456	△2,956
303 포상금	20,000	25,000	△5,000
01 포상금	20,000	25,000	△5,000
○세외수입 체납액 세입징수 포상금 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
행정운영경비(징수과)	46,078	48,422	△2,344
기본경비	46,078	48,422	△2,344
기본경비	46,078	48,422	△2,344
202 여비	23,230	25,574	△2,344
01 국내여비	23,230	25,574	△2,344
○업무추진기본여비 23,000,000원	23,000	25,344	△2,344
재무활동(징수과)	11,061	0	11,061
보전지출	11,061	0	11,061
반환금기타	11,061	0	11,061
802 반환금기타	11,061	0	11,061
02 시・도비보조금반환금	11,061	0	11,061
○2023년 도세체납징수 활동비 이자 254,660원	255	0	255
○2023년 지방세 체납평가 시상금 이자 80,930원	81	0	81
○2023년 체납자 실태조사 평가 시상금 이자 8,390원	9	0	9
○2023년 체납자 실태조사 지원 집행잔액 10,484,610원	10,485	0	10,485
○2023년 체납자 실태조사 지원 이자 230,650원	231	0	231

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	13,513,016	15,458,562	△1,945,546
효율적인 행정조직의 운영	1,168,915	1,310,361	△141,446
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	666,198	711,918	△45,720
행정업무지원	541,618	587,338	△45,720
201 일반운영비	239,759	283,079	△43,320
01 사무관리비	216,531	259,851	△43,320
○일숙직비	90,720	134,040	△43,320
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700	87,600	△21,900
-일직 60,000원*3명*119일	21,420	42,840	△21,420
202 여비	6,725	9,125	△2,400
01 국내여비	6,725	9,125	△2,400
○공무직 여비 20,000원*8명*10회	1,600	4,000	△2,400
공정 투명한 인사관리	502,717	598,443	△95,726
인사관리	502,717	598,443	△95,726
101 인건비	0	49,402	△49,402
04 기간제근로자등보수	0	49,402	△49,402
○대체인력 기간제근로자 인건비	0	38,337	△38,337
-기본급 0원	0	31,237	△31,237
-주휴수당 0원	0	5,680	△5,680
-연차수당 0원	0	1,420	△1,420
○대체인력 기간제근로자 생활임금	0	7,194	△7,194
-기본급 0원	0	5,861	△5,861
-주휴수당 0원	0	1,066	△1,066
-연차수당 0원	0	267	△267
○대체인력 기간제근로자 보험료	0	3,871	△3,871
-국민연금 0원	0	2,049	△2,049
-건강보험 0원	0	1,615	△1,615
-노인장기요양보험 0원	0	207	△207
308 자치단체등이전	252,605	298,929	△46,324
14 기타부담금	170,936	217,260	△46,324
○장애인고용부담금 납부 170,936,000원	170,936	217,260	△46,324
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	456,671	495,071	△38,400
국내외 교류 도시간 협력 사업	456,671	495,071	△38,400
국내외 교류 협력	231,071	246,271	△15,200
201 일반운영비	56,896	51,896	5,000
01 사무관리비	35,496	30,496	5,000
○국외교류 추진 운영비 23,096,000원	23,096	18,096	5,000
301 일반보전금	56,780	59,180	△2,400
11 행사실비지원금	4,800	7,200	△2,400
○국제교류 행사 출연자 사례비 3,000,000원	3,000	5,400	△2,400

부서: 행정지원과
정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성
단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	52,000	69,800	△17,800
02 민간경상사업보조	52,000	69,800	△17,800
○국제 청소년 친선교류 21,600,000원	21,600	39,400	△17,800
세계화 학습 운영	225,600	248,800	△23,200
301 일반보전금	41,600	64,800	△23,200
08 민간인국외여비	41,600	64,800	△23,200
○국외교류도시 문화 공연단 파견 20,000,000원	20,000	43,200	△23,200
고객만족 행정서비스	2,132,318	2,449,200	△316,882
공무원 능력개발 및 전문화	1,690,370	2,004,720	△314,350
직원 직무 전문 교육	1,690,370	2,004,720	△314,350
201 일반운영비	1,306,370	1,620,720	△314,350
01 사무관리비	1,302,530	1,616,880	△314,350
○직장교육(공직가치 · 리더십 · 직무 · 소양 등) 806,000,000원	806,000	1,086,000	△280,000
○경기도 e-러닝 교육부담금 54,630,000원	54,630	81,480	△26,850
○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원 12,500,000원	12,500	20,000	△7,500
고객 행복 서비스행정 실현	441,948	444,480	△2,532
기록물 관리	441,948	444,480	△2,532
201 일반운영비	441,948	444,480	△2,532
01 사무관리비	425,591	426,902	△1,311
○정보공개심의회 심의수당 100,000원*4명*4회	1,600	2,800	△1,200
○비전자기록물관리시스템 유지보수비 3,573,000원	3,573	3,684	△111
02 공공운영비	16,357	17,578	△1,221
○표준기록관리시스템 유지보수비	16,357	17,578	△1,221
-기록관리 SW 6,314,000원	6,314	7,535	△1,221
효율적인 지방병무행정지원	570,319	573,113	△2,794
사회복무요원 관리	570,319	573,113	△2,794
사회복무요원 관리	570,319	573,113	△2,794
301 일반보전금	570,319	573,113	△2,794
10 사회복무요원보상금	570,319	573,113	△2,794
○사회복무요원 보상책임보험료 5,504,000원	5,504	8,298	△2,794
행정운영경비(행정지원과)	9,184,793	10,630,817	△1,446,024
인력운영비	8,901,879	10,327,599	△1,425,720
인력운영비	8,901,879	10,327,599	△1,425,720
101 인건비	8,901,879	10,327,599	△1,425,720
01 보수	8,901,879	10,327,599	△1,425,720
○성과상여금	8,901,879	10,327,599	△1,425,720
-6급	2,316,821	2,911,402	△594,581

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·S등급 913,489,000원	913,489	1,147,924	△234,435
·A등급 1,103,248,000원	1,103,248	1,386,382	△283,134
·B등급 300,084,000원	300,084	377,096	△77,012
-7급	2,841,434	3,102,915	△261,481
·S등급 1,120,337,000원	1,120,337	1,223,435	△103,098
·A등급 1,353,063,000원	1,353,063	1,477,578	△124,515
·B등급 368,034,000원	368,034	401,902	△33,868
-8급	2,360,331	2,660,803	△300,472
·S등급 930,645,000원	930,645	1,049,116	△118,471
·A등급 1,123,967,000원	1,123,967	1,267,049	△143,082
·B등급 305,719,000원	305,719	344,638	△38,919
-9급	1,126,577	1,360,511	△233,934
·S등급 444,193,000원	444,193	536,430	△92,237
·A등급 536,465,000원	536,465	647,862	△111,397
·B등급 145,919,000원	145,919	176,219	△30,300
-청원경찰(경사)	224,738	259,990	△35,252
·S등급 88,611,000원	88,611	102,510	△13,899
·A등급 107,018,000원	107,018	123,805	△16,787
·B등급 29,109,000원	29,109	33,675	△4,566
기본경비	282,914	303,218	△20,304
기본경비	282,914	303,218	△20,304
202 여비	35,680	55,984	△20,304
01 국내여비	35,680	55,984	△20,304
○업무추진기본여비 33,840,000원	33,840	54,144	△20,304

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치분권과	2,291,001	2,391,193	△100,192
	국 48,416	48,416	0
	도 110,330	212,962	△102,632
	시 2,132,255	2,129,815	2,440
자치역량 강화	1,474,142	1,472,516	1,626
	도 28,600	25,200	3,400
	시 1,445,542	1,447,316	△1,774
참여행정 실현	824,214	844,388	△20,174
열린행정 구현	411,132	426,806	△15,674
201 일반운영비	40,630	39,226	1,404
02 공공운영비	2,430	1,026	1,404
○통장 업무용 안심번호서비스 회선비용 7,018원*100명*2월	1,404	0	1,404
301 일반보전금	253,976	263,976	△10,000
04 장학금및학자금	26,000	36,000	△10,000
○통장자녀 장학금(대학생) 2,000,000원*13명	26,000	36,000	△10,000
307 민간이전	97,367	104,445	△7,078
06 보험금	49,242	56,320	△7,078
○통장 상해보험 가입비 49,242,000원	49,242	56,320	△7,078
주민자치 활성화 지원	388,482	392,982	△4,500
201 일반운영비	48,600	51,000	△2,400
02 공공운영비	20,400	22,800	△2,400
○주민자치센터 전산시스템 유지관리비	20,400	22,800	△2,400
-시스템 관리 4,650,000원*4분기	18,600	21,000	△2,400
307 민간이전	330,900	333,000	△2,100
02 민간경상사업보조	330,900	333,000	△2,100
○주민자치회 주민공모사업 330,900,000원	330,900	333,000	△2,100
민간협력 활성화	604,180	585,780	18,400
기부문화 활성화	2,200	5,800	△3,600
201 일반운영비	2,200	5,800	△3,600
01 사무관리비	2,200	5,800	△3,600
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 100,000원*9명*2회	1,800	5,400	△3,600
고향사랑 기부제 운영	56,067	34,067	22,000
301 일반보전금	36,000	14,000	22,000
14 기타보상금	36,000	14,000	22,000
○고향사랑기부제 답례품비 36,000,000원	36,000	14,000	22,000
역사규명 추진	28,600	25,200	3,400
	도 28,600	25,200	3,400
민주화운동 관련자 지원	21,400	18,000	3,400

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 역사규명 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	21,400	18,000	3,400
301 일반보전금		21,400	18,000	3,400
	도	21,400	18,000	3,400
14 기타보상금		21,400	18,000	3,400
○민주화운동 관련자 지원 21,400,000원		21,400	18,000	3,400
	도	21,400	18,000	3,400
행복한 마을 만들기		387,245	493,277	△106,032
	도	81,730	187,762	△106,032
	시	305,515	305,515	0
주민 주도의 마을공동체 사업		387,245	493,277	△106,032
	도	81,730	187,762	△106,032
	시	305,515	305,515	0
부천시 경기행복마을관리소 설치 운영		82,434	188,466	△106,032
	도	24,730	130,762	△106,032
	시	57,704	57,704	0
101 인건비		62,760	151,744	△88,984
	도	18,828	107,812	△88,984
	시	43,932	43,932	0
04 기간제근로자등보수		62,760	151,744	△88,984
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 인건비 11,890원*4명*3개소*7시간*54일		53,934	131,836	△77,902
	도	16,181	94,083	△77,902
	시	37,753	37,753	0
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 4대보험료 435,500원*4명*3개소		5,226	13,068	△7,842
	도	1,567	9,409	△7,842
	시	3,659	3,659	0
○부천시 경기행복마을관리소 사무원 및 지킴이 명절휴가비 300,000원*4명*3개소*1회		3,600	4,680	△1,080
	도	1,080	2,160	△1,080
	시	2,520	2,520	0
○부천시 경기행복마을관리소 기간제근로자 피복비 0원		0	2,160	△2,160
	도	0	2,160	△2,160
201 일반운영비		19,674	36,722	△17,048
	도	5,902	22,950	△17,048
	시	13,772	13,772	0
01 사무관리비		18,774	34,472	△15,698
○부천시 경기행복마을관리소 운영비 2,816,660원*3개소*2개월		16,900	26,410	△9,510
	도	5,070	14,580	△9,510
	시	11,830	11,830	0

부서: 자치분권과
정책: 행복한 마을 만들기
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○부천시 경기행복마을관리소 자체사업비 624,660원*3개소		1,874	8,062	△6,188
	도	562	6,750	△6,188
	시	1,312	1,312	0
02 공공운영비		900	2,250	△1,350
○부천시 경기행복마을관리소 공공운영비 100,000원*3개소*3개월		900	2,250	△1,350
	도	270	1,620	△1,350
	시	630	630	0
통일대비 기반조성		102,254	118,240	△15,986
	국	2,000	2,000	0
	시	100,254	116,240	△15,986
통일대비 기반조성		102,254	118,240	△15,986
	국	2,000	2,000	0
	시	100,254	116,240	△15,986
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		34,572	45,240	△10,668
	국	2,000	2,000	0
	시	32,572	43,240	△10,668
201 일반운영비		11,836	13,600	△1,764
	국	2,000	2,000	0
	시	9,836	11,600	△1,764
03 행사운영비		10,236	12,000	△1,764
○북한이탈주민지원 행사운영비 10,236,000원		10,236	12,000	△1,764
	국	800	800	0
	시	9,436	11,200	△1,764
301 일반보전금		22,736	31,640	△8,904
11 행사실비지원금		1,836	7,740	△5,904
○북한이탈주민지원 행사 참가자 실비 1,835,700원		1,836	7,740	△5,904
14 기타보상금		20,900	23,900	△3,000
○자격증 취득 지원 300,000원*23명		6,900	9,900	△3,000
남북교류협력사업 추진		67,682	73,000	△5,318
307 민간이전		58,682	64,000	△5,318
02 민간경상사업보조		58,682	64,000	△5,318
○평화통일기반조성 사업지원 58,682,000원		58,682	64,000	△5,318
공정 선거관리		24,854	37,038	△12,184
공정선거 추진		24,854	37,038	△12,184
제22대 국회의원선거 관리경비		4,090	9,000	△4,910
201 일반운영비		4,090	9,000	△4,910
01 사무관리비		4,090	9,000	△4,910
○제22대 국회의원선거 운영비 4,090,000원		4,090	9,000	△4,910

부서: 자치분권과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정선거 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부천시의회의원 보궐선거 관리경비	20,764	28,038	△7,274
201 일반운영비	16,578	20,680	△4,102
01 사무관리비	15,235	19,337	△4,102
○부천시의회의원 보궐선거 운영비	12,635	16,737	△4,102
-시의원 보궐선거 일반수용비 9,155,000원	9,155	13,257	△4,102
202 여비	646	1,500	△854
01 국내여비	646	1,500	△854
○부천시의회의원 보궐선거 여비 646,000원	646	1,500	△854
203 업무추진비	1,382	3,700	△2,318
03 시책추진업무추진비	1,382	3,700	△2,318
○부천시의회의원 보궐선거 업무추진 1,382,000원	1,382	3,700	△2,318
행정운영경비(자치분권과)	129,190	143,590	△14,400
	국 33,200	33,200	0
	시 95,990	110,390	△14,400
기본경비	38,993	53,393	△14,400
기본경비	38,993	53,393	△14,400
202 여비	13,708	28,108	△14,400
01 국내여비	13,708	28,108	△14,400
○업무추진 기본여비 13,248,000원	13,248	27,648	△14,400
재무활동(자치분권과)	46,784	0	46,784
보전지출	46,784	0	46,784
반환금기타	46,784	0	46,784
802 반환금기타	46,784	0	46,784
01 국고보조금반환금	2,161	0	2,161
○2023년 세계잼버리 체류지원 운영비 집행잔액 1,000원	1	0	1
○2023년 자원봉사자 상해보험 이자 12,000원	12	0	12
○2023년 자원봉사자 상해보험 집행잔액 2,072,000원	2,072	0	2,072
○2023년 자원봉사센터 코디네이터(공무직) 인건비 이자 76,000원	76	0	76
02 시・도비보조금반환금	44,623	0	44,623
○2023년 경기도 주민자치 우수사업 지원 집행잔액 154,000원	154	0	154
○2023년 경기도 주민자치 우수사업 지원 이자 13,000원	13	0	13
○2023년 경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원 집행잔액 730,000원	730	0	730
○2023년 경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원 이자 11,000원	11	0	11

부서: 자치분권과
정책: 재무활동(자치분권과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 이자 13,000원	13	0	13
○2023년 민주화운동 관련자 지원 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2023년 민주화운동 관련자 지원 이자 27,000원	27	0	27
○2023년 마을공동체 지원활동가 인건비 집행잔액 8,795,000원	8,795	0	8,795
○2023년 마을공동체 지원활동가 인건비 이자 47,000원	47	0	47
○2023년 마을공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 15,770,000원	15,770	0	15,770
○2023년 마을공동체 주민제안 공모사업 이자 175,000원	175	0	175
○2023년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 집행잔액 314,000원	314	0	314
○2023년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업 이자 152,000원	152	0	152
○2023년 부천시 경기행복마을관리소 설치·운영 집행잔액 2,342,000원	2,342	0	2,342
○2023년 부천시 경기행복마을관리소 설치·운영 이자 1,528,000원	1,528	0	1,528
○2023년 경기도 시·군별 공동체 거점 지원사업 집행잔액 14,076,000원	14,076	0	14,076
○2023년 경기도 시·군별 공동체 거점 지원사업 이자 376,000원	376	0	376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노무복지과	12,594,605	12,340,128	254,477
효율적인 노무복지 추진	12,223,873	12,003,287	220,586
공무원의 후생복지 증진	12,094,922	11,868,827	226,095
공무원 후생복지 지원	3,056,415	2,840,254	216,161
201 일반운영비	2,661,695	2,673,880	△12,185
02 공공운영비	64,815	77,000	△12,185
○행정종합배상공제 회비 44,814,300원	44,815	57,000	△12,185
406 기타자본이전	373,800	145,454	228,346
01 기타자본이전	373,800	145,454	228,346
○휴양시설(콘도)회원권 구입 373,800,000원	373,800	145,454	228,346
국내외 선진행정 학습 탐방	426,934	430,000	△3,066
202 여비	426,934	430,000	△3,066
04 국제화여비	426,934	430,000	△3,066
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 1,846,674원*20명	36,934	40,000	△3,066
공무원 자녀 보육지원	1,734,893	1,721,893	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○부천시청 어린이집 가스열펌프 저감장치 설치 3,250,000원*4대	13,000	0	13,000
상생하는 노사관계 구축	128,951	134,460	△5,509
노사관계관리	82,884	84,984	△2,100
201 일반운영비	82,884	84,984	△2,100
01 사무관리비	82,884	84,984	△2,100
○공무직노동조합 워크숍 행사비 60,000원*165명*1회	9,900	12,000	△2,100
공무직 후생복지 지원	46,067	49,476	△3,409
201 일반운영비	40,067	43,476	△3,409
01 사무관리비	40,067	43,476	△3,409
○공무직 소양 교육	21,327	24,736	△3,409
-경기도 e-러닝 교육부담금 20,420원*788명	16,091	17,336	△1,245
-재취업 지원교육 152,000원*18명	2,736	4,900	△2,164
행정운영경비(노무복지과)	370,732	336,841	33,891
인력운영비	335,072	285,921	49,151
인력운영비	335,072	285,921	49,151
101 인건비	335,072	285,921	49,151
04 기간제근로자등보수	304,602	255,451	49,151
○대체인력 기간제근로자 인건비	274,591	230,362	44,229
-기본급(1호봉) 2,132,190원*((7명*12월)+(4명*4월))	213,219	179,104	34,115
-기타수당(가족수당, 자격수당) 60,000원*((7명*12월)+(4명*4월))	6,000	5,040	960

부서: 노무복지과
정책: 행정운영경비(노무복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-정액급식비 140,000원*((7명*12월)+(4명*4월))	14,000	11,760	2,240
-명절휴가비 800,000원*((7명*2회)+(4명*1회))	14,400	11,200	3,200
-연가보상비 95,200원*((7명*5일)+(4명*3일))	4,475	3,332	1,143
-시간외근무수당 17,850원*((7명*10시간*12월)+(4명*9시간*4월))	17,565	14,994	2,571
○대체인력 기간제근로자 보험료	30,011	25,089	4,922
-국민연금 269,659,000원*4.5%	12,135	10,145	1,990
-건강보험 269,659,000원*3.545%	9,560	7,992	1,568
-노인장기요양보험 9,560,000원*12.81%	1,225	1,024	201
-고용보험 269,659,000원*1.75%	4,720	3,946	774
-산재보험 269,659,000원*0.879%	2,371	1,982	389
기본경비	35,660	50,920	△15,260
기본경비	35,660	50,920	△15,260
202 여비	12,306	27,566	△15,260
01 국내여비	12,306	27,566	△15,260
○업무추진기본여비 11,496,000원	11,496	26,496	△15,000
○공무직 여비	810	1,070	△260
-공무직 대체인력 업무추진 여비 580,000원	580	840	△260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 스마트도시과
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트도시과		23,777,629	16,316,916	7,460,713
	특	600,000	0	600,000
	도	27,000	0	27,000
	조	1,900,000	0	1,900,000
	시	5,750,629	5,791,916	△41,287
	채	15,500,000	10,525,000	4,975,000
신성장 미래도시 구현		17,798,097	11,821,612	5,976,485
	특	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	1,298,097	1,296,612	1,485
	채	15,500,000	10,525,000	4,975,000
스마트도시 조성		17,695,897	11,719,412	5,976,485
	특	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	1,195,897	1,194,412	1,485
	채	15,500,000	10,525,000	4,975,000
스마트도시서비스 운영		412,097	410,612	1,485
201 일반운영비		1,965	480	1,485
01 사무관리비		1,965	480	1,485
○지적기준점 망실 복구 비용 165,000원*9점		1,485	0	1,485
도시통합관제센터 구축		16,500,000	10,525,000	5,975,000
	특	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	채	15,500,000	10,525,000	4,975,000
403 자치단체등자본이전		16,500,000	10,525,000	5,975,000
	특	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	채	15,500,000	10,525,000	4,975,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		16,500,000	10,525,000	5,975,000
○도시통합관제센터 기반시설 구축(2차사업)(성립전) 16,000,000,000원		16,000,000	10,525,000	5,475,000
	조	500,000	0	500,000
	채	15,500,000	10,525,000	4,975,000
○도시통합관제센터 통합관제실 구축(성립전) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
사회안전망 구축		4,712,052	3,252,052	1,460,000
	특	100,000	0	100,000
	도	27,000	0	27,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	3,185,052	3,252,052	△67,000
방범관리강화		4,712,052	3,252,052	1,460,000
	특	100,000	0	100,000

부서: 스마트도시과
정책: 사회안전망 구축
단위: 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	27,000	0	27,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	3,185,052	3,252,052	△67,000
방범용 CCTV 운영		3,030,612	3,250,612	△220,000
201 일반운영비		3,030,612	3,250,612	△220,000
02 공공운영비		3,030,612	3,250,612	△220,000
○CCTV 시스템 유지관리		1,851,890	2,051,890	△200,000
-유지관리용역 1,751,890,000원		1,751,890	1,951,890	△200,000
○CCTV 임대회선 통신요금 76,600,333원*12월		919,204	939,204	△20,000
방범 CCTV 설치		190,000	0	190,000
	특	100,000	0	100,000
	시	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
	특	100,000	0	100,000
	시	90,000	0	90,000
01 시설비		190,000	0	190,000
○성곡동 지능형 방범 CCTV 설치(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
○대산동 지능형 방범 CCTV 설치 90,000,000원		90,000	0	90,000
방범 CCTV 성능개선		1,400,000	0	1,400,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○방범 CCTV 노후 카메라 교체(성립전) 1,400,000,000원		1,400,000	0	1,400,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
방범 CCTV 설치(도비)		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○방범 CCTV 설치 90,000,000원		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
행정운영경비(스마트도시과)		1,267,480	1,243,252	24,228
인력운영비		1,219,782	1,190,554	29,228
공무직급여		1,219,782	1,190,554	29,228

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	1,113,617	1,084,389	29,228
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,113,617	1,084,389	29,228
○CCTV관제원 인건비	1,113,617	1,084,389	29,228
-기본급 1,915,830원*32명*12월	735,679	682,975	52,704
-명절휴가비 1,149,500원*32명*2회	73,568	68,298	5,270
-연가보상비 112,080원*32명*6일	21,520	50,266	△28,746
기본경비	47,698	52,698	△5,000
기본경비	47,698	52,698	△5,000
202 여비	25,400	30,400	△5,000
01 국내여비	25,400	30,400	△5,000
○업무추진기본여비 18,040,000원	18,040	23,040	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보화 환경 개선사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	5,531,226	5,656,666	△125,440
행정 정보화 역량강화	5,485,589	5,599,880	△114,291
정보화 환경 개선사업 추진	1,090,278	1,092,503	△2,225
정보통신시스템 성능개선	11,253	12,100	△847
405 자산취득비	11,253	12,100	△847
01 자산및물품취득비	11,253	12,100	△847
○영상회의시스템 행안부 연계사업	11,253	12,100	△847
-공통기반망 영상회의 코덱 11,253,000원*1대	11,253	12,100	△847
정보통신 사용전 검사	450	1,828	△1,378
201 일반운영비	450	1,828	△1,378
02 공공운영비	450	1,828	△1,378
○정보통신 사용전검사 장비 유지관리비	450	1,828	△1,378
-링크측정기(DTX-1800) 220,000원	220	855	△635
-신호분석기 100,000원	100	411	△311
-신호발생기 100,000원	100	434	△334
-접지저항측정기 30,000원	30	128	△98
정보통신 시스템 유지관리	3,887,992	3,999,295	△111,303
정보시스템 운영 및 유지관리	1,860,765	1,905,249	△44,484
201 일반운영비	1,607,335	1,651,819	△44,484
01 사무관리비	539,336	583,820	△44,484
○복합기 통합관리 임차료	400,316	444,800	△44,484
-컬러 복합기 257,400원*120대*12월	370,656	395,367	△24,711
-흑백 복합기 82,387원*30대*12월	29,660	49,433	△19,773
내 · 외부 네트워크 고품질 서비스 제공	1,353,739	1,390,441	△36,702
201 일반운영비	1,353,739	1,390,441	△36,702
02 공공운영비	1,333,012	1,369,714	△36,702
○정보통신 회선비용	578,643	615,345	△36,702
-일반전화 사용료 24,000,000원*12월	288,000	324,702	△36,702
정보제공 서비스	88,508	118,625	△30,117
201 일반운영비	88,508	118,625	△30,117
02 공공운영비	88,508	118,625	△30,117
○휴대폰 문자서비스 사용료	63,329	93,446	△30,117
-장문발송 26.7원*136,000건*12월	43,575	73,692	△30,117
정보보호 강화	507,319	508,082	△763
보안 S/W 구입	167,109	167,872	△763
201 일반운영비	167,109	167,872	△763
01 사무관리비	167,109	167,872	△763
○백신 S/W 연간 사용권 구입	107,879	108,282	△403
-PC 통합백신 79,962,000원	79,962	77,500	2,462
-서버용 백신(윈도우) 10,515,000원	10,515	10,500	15
-서버용 백신(리눅스) 14,898,000원	14,898	17,790	△2,892

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보보호 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－백신서버관리 2,504,000원	2,504	2,492	12
○패치관리 S/W 연간 사용권구입	59,230	59,590	△360
－패치관리 에이전트 S/W 58,235,000원	58,235	58,590	△355
－패치관리 서버 S/W 995,000원	995	1,000	△5
행정운영경비(정보통신과)	40,717	51,866	△11,149
기본경비	40,717	51,866	△11,149
기본경비	40,717	51,866	△11,149
201 일반운영비	20,797	20,858	△61
02 공공운영비	61	122	△61
○우편요금 2,530원*2건*12월	61	122	△61
202 여비	16,560	27,648	△11,088
01 국내여비	16,560	27,648	△11,088
○업무추진기본여비 16,560,000원	16,560	27,648	△11,088

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원과		3,521,056	3,527,991	△6,935
	국	58,275	58,275	0
	시	3,462,781	3,469,716	△6,935
민원만족도 극대화		3,446,803	3,439,963	6,840
	국	16,693	16,693	0
	시	3,430,110	3,423,270	6,840
시민 감동의 민원행정 구현		804,697	796,457	8,240
	국	16,693	16,693	0
	시	788,004	779,764	8,240
민원실 운영		390,932	379,405	11,527
201 일반운영비		285,091	235,514	49,577
01 사무관리비		253,085	199,854	53,231
○주민등록증 발급 제작비				
	4,570원*3,650개*12월	200,166	146,240	53,926
○공기청정기 임차료		19,383	20,078	△695
-원미구	10,984,000원	10,984	11,841	△857
-소사구	4,854,000원	4,854	5,148	△294
-오정구	3,544,840원	3,545	3,089	456
02 공공운영비		32,006	35,660	△3,654
○민원담당공무원 업무배상공제회비		23,590	28,026	△4,436
-주민등록	576,900원	577	476	101
-통합민원	21,333,000원	21,333	25,856	△4,523
-기타민원	1,680,000원	1,680	1,694	△14
○민원처리 공공요금		2,650	1,868	782
-일반우편	430원*570건	246	172	74
-등기우편	2,530원*950건	2,404	1,696	708
301 일반보전금		23,700	61,750	△38,050
14 기타보상금		23,700	61,750	△38,050
○행정상담위원 보상금				
	50,000원*2명*237일	23,700	61,750	△38,050
현장민원실 운영		10,821	11,260	△439
201 일반운영비		10,821	11,260	△439
01 사무관리비		8,301	8,740	△439
○부천역 민원센터 운영		8,301	8,740	△439
-임차료	6,812,520원*1회	6,813	7,330	△517
-시설유지관리비	527,560원*1회	528	450	78
무인민원발급창구 운영		385,651	388,499	△2,848
201 일반운영비		366,299	388,499	△22,200
01 사무관리비		84,579	86,579	△2,000
○무인민원발급기 무인경비용역				
	19,360,000원	19,360	21,360	△2,000
02 공공운영비		281,720	301,920	△20,200

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무인민원발급기 유지보수비 281,000,000원	281,000	301,200	△20,200
401 시설비및부대비	19,352	0	19,352
01 시설비	19,352	0	19,352
○무인민원발급기 전기·통신 공사비 3,456,460원	3,457	0	3,457
○무인민원발급기 외부부스 바닥 유지보수 15,895,000원	15,895	0	15,895
전국 최고 콜센터 운영	2,642,106	2,643,506	△1,400
콜센터 운영	2,642,106	2,643,506	△1,400
207 연구개발비	15,980	17,380	△1,400
02 전산개발비	15,980	17,380	△1,400
○차세대세입정보시스템 연계 15,980,000원	15,980	17,380	△1,400
행정운영경비(민원과)	73,868	88,028	△14,160
	국 41,582	41,582	0
	시 32,286	46,446	△14,160
기본경비	32,286	46,446	△14,160
기본경비	32,286	46,446	△14,160
202 여비	10,302	24,462	△14,160
01 국내여비	10,302	24,462	△14,160
○업무추진기본여비 9,492,000원	9,492	24,192	△14,700
○공무직 출장여비	810	270	540
-국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*3명	690	230	460
-4대폭력 예방 등 법정교육 여비 40,000원*3명	120	40	80
재무활동(민원과)	385	0	385
보전지출	385	0	385
반환금기타	385	0	385
802 반환금기타	385	0	385
01 국고보조금반환금	385	0	385
○2023년 가족관계등록 사무지원 보조금 이자 384,050원	385	0	385

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		43,775,797	42,956,620	819,177
	국	1,515,000	1,500,000	15,000
	기	2,749,430	2,749,430	0
	도	1,373,730	1,292,029	81,701
	시	38,137,637	37,415,161	722,476
문화사업의 고도화		28,188,898	27,880,785	308,113
	국	1,500,000	1,500,000	0
	기	2,749,430	2,749,430	0
	도	1,318,230	1,250,160	68,070
	시	22,621,238	22,381,195	240,043
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영		9,846,376	9,738,376	108,000
시립예술단 운영		9,846,376	9,738,376	108,000
301 일반보전금		9,738,037	9,630,037	108,000
12 예술단원·운동부등보상금		9,738,037	9,630,037	108,000
○외부출연보상금 175,000,000원*90%		157,500	49,500	108,000
지역문화예술 진흥		15,342,522	15,142,409	200,113
	기	2,749,430	2,749,430	0
	도	1,318,230	1,250,160	68,070
	시	11,274,862	11,142,819	132,043
예술단체 및 문화예술 활동 지원		2,476,786	2,477,888	△1,102
	도	1,050,000	1,050,000	0
	시	1,426,786	1,427,888	△1,102
201 일반운영비		80,258	81,360	△1,102
01 사무관리비		26,798	27,900	△1,102
○생활문화협의회 회의수당 0원		0	2,000	△2,000
○상동예술마당 무인경비 224,500원*4월		898	0	898
부천문화재단출연금		7,736,106	7,683,391	52,715
306 출연금		7,736,106	7,683,391	52,715
01 출연금		7,736,106	7,683,391	52,715
○부천문화재단 출연금 7,736,106,000원		7,736,106	7,683,391	52,715
복사골예술제 개최		165,030	131,430	33,600
	도	33,600	0	33,600
	시	131,430	131,430	0
307 민간이전		165,030	131,430	33,600
	도	33,600	0	33,600
	시	131,430	131,430	0
04 민간행사사업보조		165,030	131,430	33,600
○복사골예술제 개최(성립전) 165,030,000원		165,030	131,430	33,600
	도	33,600	0	33,600
	시	131,430	131,430	0
청년 문화예술 패스		114,900	0	114,900

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	34,470	0	34,470
	시	80,430	0	80,430
308 자치단체등이전		114,900	0	114,900
	도	34,470	0	34,470
	시	80,430	0	80,430
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		114,900	0	114,900
○청년 문화예술패스 사업 114,900,000원		114,900	0	114,900
	도	34,470	0	34,470
	시	80,430	0	80,430
전통문화 보존과 가치 재창출		1,065,701	1,035,701	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	12,900	5,400	7,500
	시	1,037,801	1,030,301	7,500
전통문화 보존 전승		1,065,701	1,035,701	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	12,900	5,400	7,500
	시	1,037,801	1,030,301	7,500
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
문화시설 운영		10,399,900	10,376,555	23,345
복합문화시설 운영		10,399,900	10,376,555	23,345
부천아트벙커B39 운영		1,324,845	1,301,500	23,345
308 자치단체등이전		1,324,845	1,301,500	23,345
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,324,845	1,301,500	23,345
○부천아트벙커B39 위탁운영비 1,304,845,000원		1,304,845	1,301,500	3,345
○부천아트벙커B39 배출가스 저감장치 설치비 4,000,000원*5대		20,000	0	20,000
문화예술 인프라 구축		2,592,312	2,546,566	45,746
	도	42,600	36,469	6,131
	시	2,549,712	2,510,097	39,615

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 박물관 및 조각공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
박물관 및 조각공원 운영		2,461,112	2,415,366	45,746
	도	36,000	29,869	6,131
	시	2,425,112	2,385,497	39,615
박물관 운영		2,334,712	2,309,403	25,309
308 자치단체등이전		2,334,712	2,309,403	25,309
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,334,712	2,309,403	25,309
○부천시박물관 위탁사업비 2,302,712,000원		2,302,712	2,309,403	△6,691
○부천시박물관 배출가스 저감장치 설치비 4,000,000원*8대		32,000	0	32,000
박물관 플랫폼 사업(전환사업)		120,000	99,563	20,437
	도	36,000	29,869	6,131
	시	84,000	69,694	14,306
307 민간이전		120,000	99,563	20,437
	도	36,000	29,869	6,131
	시	84,000	69,694	14,306
02 민간경상사업보조		120,000	99,563	20,437
○박물관/미술관 지원사업 84,000,000원		84,000	76,790	7,210
	도	25,200	23,037	2,163
	시	58,800	53,753	5,047
○박물관 문화 전문인력(도슨트) 지원사업 36,000,000원		36,000	22,773	13,227
	도	10,800	6,832	3,968
	시	25,200	15,941	9,259
행정운영경비(문화예술과)		86,216	89,216	△3,000
기본경비		86,216	89,216	△3,000
기본경비		86,216	89,216	△3,000
202 여비		21,192	24,192	△3,000
01 국내여비		21,192	24,192	△3,000
○업무추진기본여비 21,192,000원		21,192	24,192	△3,000
재무활동(문화예술과)		1,331,810	916,837	414,973
보전지출		414,973	0	414,973
반환금기타		414,973	0	414,973
802 반환금기타		414,973	0	414,973
01 국고보조금반환금		299,923	0	299,923
○2022년 문화도시 조성 사업 이자 18,652,280원		18,653	0	18,653
○2023년 문화도시 조성 사업 집행잔액 3,956,590원		3,957	0	3,957
○2023년 문화도시 조성 사업 이자 27,844,380원		27,845	0	27,845
○2023년 국가지정문화재 및 등록문화재 사업 집행잔액 352,000원		352	0	352

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 국가지정문화재 및 등록문화재 사업 이자 268,830원	269	0	269
○2023년 통합문화이용권 사업 집행잔액 233,938,840원	233,939	0	233,939
○2023년 통합문화이용권 사업 이자 14,907,610원	14,908	0	14,908
02 시・도비보조금반환금	115,050	0	115,050
○2022년 거리로 나온 예술 사업 이자 170원	1	0	1
○2022년 찾아가는 문화활동 집행잔액 11,800원	12	0	12
○2023년 경기도 예술인 기회소득 집행잔액 96,000,000원	96,000	0	96,000
○2023년 경기도 예술인 기회소득 이자 1,972,270원	1,973	0	1,973
○2023년 장애인 문화예술 진흥사업 이자 52,780원	53	0	53
○2023년 경기도 지역대표 공연예술제 이자 11,300원	12	0	12
○2023년 경기도 민속예술제 이자 190원	1	0	1
○2023년 전통문화 특화프로그램 이자 580원	1	0	1
○2023년 국가지정문화재 및 등록문화재 사업 집행잔액 176,000원	176	0	176
○2023년 국가지정문화재 및 등록문화재 사업 이자 134,410원	135	0	135
○2023년 통합문화이용권 사업 집행잔액 15,686,950원	15,687	0	15,687
○2023년 통합문화이용권 사업 이자 998,580원	999	0	999

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화산업과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화산업과	12,016,017	12,211,130	△195,113
	도 100,000	0	100,000
	시 11,916,017	12,211,130	△295,113
문화콘텐츠산업활성화기반조성	11,499,806	11,694,670	△194,864
	도 100,000	0	100,000
	시 11,399,806	11,694,670	△294,864
문화콘텐츠집적시설지원	10,917,406	11,112,270	△194,864
	도 100,000	0	100,000
	시 10,817,406	11,112,270	△294,864
한국만화영상진흥원 지원	9,347,136	9,642,000	△294,864
306 출연금	9,347,136	9,642,000	△294,864
01 출연금	9,347,136	9,642,000	△294,864
○한국만화영상진흥원 운영 8,920,136,000원	8,920,136	9,215,000	△294,864
부천국제만화축제(전환사업)	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○부천국제만화축제(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
창의도시 인프라 구축	456,088	471,436	△15,348
대외협력 서비스 강화	452,272	467,620	△15,348
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	244,622	259,970	△15,348
301 일반보전금	97,862	113,210	△15,348
08 민간인국외여비	9,652	19,000	△9,348
○부천작가 해외 레지던시 참여여비 9,652,000원	9,652	19,000	△9,348
09 외빈초청여비	15,450	21,450	△6,000
○부천레지던시 운영	6,000	12,000	△6,000
-초청 작가 숙박비 100,000원*1명*60일	6,000	12,000	△6,000
행정운영경비(문화산업과)	38,024	45,024	△7,000
기본경비	38,024	45,024	△7,000
기본경비	38,024	45,024	△7,000
202 여비	14,888	21,888	△7,000
01 국내여비	14,888	21,888	△7,000
○업무추진기본여비 14,888,000원	14,888	21,888	△7,000
재무활동(문화산업과)	22,099	0	22,099
보전지출	22,099	0	22,099
반환금기타	22,099	0	22,099
802 반환금기타	22,099	0	22,099

부서: 문화산업과
정책: 재무활동(문화산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	10,780	0	10,780
○2019년 만화규장각 사업 집행잔액 8,711,350원	8,712	0	8,712
○2019년 만화규장각 사업 이자 2,067,002원	2,068	0	2,068
02 시・도비보조금반환금	11,319	0	11,319
○2023년 경기관광축제 지원사업 이자 64,870원	65	0	65
○2023년 경기도 무장애관광 환경 조성 사업(한국만화박물관) 집행잔액 11,202,420원	11,203	0	11,203
○2023년 경기도 무장애관광 환경 조성 사업(한국만화박물관) 이자 50,650원	51	0	51

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		6,672,371	6,701,432	△29,061
	도	10,000	20,000	△10,000
	시	6,662,371	6,681,432	△19,061
관광산업 진흥		594,432	624,739	△30,307
	도	10,000	20,000	△10,000
	시	584,432	604,739	△20,307
관광홍보		426,522	451,729	△25,207
	도	10,000	20,000	△10,000
	시	416,522	431,729	△15,207
관광콘텐츠 홍보 활성화		64,600	49,600	15,000
201 일반운영비		64,600	49,600	15,000
01 사무관리비		64,600	49,600	15,000
○관광홍보물 제작		43,600	28,600	15,000
-관광안내지도 1,500원*10,000부		15,000	0	15,000
국내외 관광객 유치		111,500	129,000	△17,500
301 일반보전금		11,500	29,000	△17,500
14 기타보상금		2,500	20,000	△17,500
○단체관광객 유치 인센티브 2,500,000원		2,500	20,000	△17,500
관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
01 사무관리비		0	20,000	△20,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
관광콘텐츠 산업지원		19,050	21,757	△2,707
201 일반운영비		9,293	12,000	△2,707
01 사무관리비		9,293	12,000	△2,707
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
○상표등록비 7,292,500원		7,293	9,000	△1,707
축제마케팅		167,910	173,010	△5,100
부천 대표 축제 활성화		95,910	101,010	△5,100
301 일반보전금		5,910	11,010	△5,100
14 기타보상금		5,910	11,010	△5,100
○관광상품개발 등 자문수행 실비보상금 5,910,000원		5,910	11,010	△5,100
문화콘텐츠산업활성화기반조성		6,046,961	6,046,961	0

부서: 관광진흥과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 부천국제판타스틱영화제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부천국제판타스틱영화제 지원	2,964,375	2,964,375	0
야외 영화 상영	34,975	58,975	△24,000
201 일반운영비	22,600	46,600	△24,000
01 사무관리비	22,600	46,600	△24,000
○야외영화 (콘텐츠)임차료 15,600,000원	15,600	39,600	△24,000
원도심 무료영화 상영	46,400	22,400	24,000
201 일반운영비	46,400	22,400	24,000
01 사무관리비	46,400	22,400	24,000
○원도심 무료영화상영 (콘텐츠)임차료 46,400,000원	46,400	22,400	24,000
재무활동(관광진흥과)	1,246	0	1,246
보전지출	1,246	0	1,246
반환금기타	1,246	0	1,246
802 반환금기타	1,246	0	1,246
02 시・도비보조금반환금	1,246	0	1,246
○2023관광안내표지판 신설 및 개보수사업 집행잔액 752,500원	753	0	753
○2023관광안내표지판 신설 및 개보수사업 이자 54,970원	55	0	55
○2023다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2023다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 이자 37,070원	38	0	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		81,854,007	74,138,154	7,715,853
	기	5,571,557	1,828,611	3,742,946
	특	400,000	0	400,000
	도	989,307	987,558	1,749
	조	1,600,000	0	1,600,000
	시	42,593,143	42,121,985	471,158
	채	30,700,000	29,200,000	1,500,000
스포츠하기 좋은 도시		80,678,278	73,302,426	7,375,852
	기	5,571,557	1,828,611	3,742,946
	특	400,000	0	400,000
	도	989,307	987,558	1,749
	조	1,600,000	0	1,600,000
	시	41,417,414	41,286,257	131,157
	채	30,700,000	29,200,000	1,500,000
통합체육 육성		19,227,622	19,039,565	188,057
	기	243,000	0	243,000
	도	536,035	534,230	1,805
	시	18,448,587	18,505,335	△56,748
통합체육 지원		3,231,380	3,231,480	△100
201 일반운영비		5,100	6,200	△1,100
01 사무관리비		2,600	3,200	△600
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보 1,800,000원		1,800	2,400	△600
02 공공운영비		2,500	3,000	△500
○관용차량 유지관리비 1,250,000원*2대		2,500	3,000	△500
202 여비		1,500	2,500	△1,000
01 국내여비		1,500	2,500	△1,000
○각종 체육대회 및 체육행사 여비 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
307 민간이전		3,200,619	3,198,619	2,000
02 민간경상사업보조		1,906,876	1,910,876	△4,000
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)		302,000	306,000	△4,000
-코치 인건비 2,500,000원*7명*12월		210,000	216,000	△6,000
-행정직원 인건비 2,500,000원*1명*12월		30,000	36,000	△6,000
-운영비 62,000,000원		62,000	54,000	8,000
03 민간단체법정운영비보조		1,293,743	1,287,743	6,000
○체육회 사무국 운영보조금		1,168,061	1,162,061	6,000
-생활체육지도자 인건비(수당 등) 122,029,000원		122,029	116,029	6,000
학교체육 육성		1,068,010	1,073,410	△5,400
307 민간이전		760,150	765,550	△5,400
02 민간경상사업보조		749,750	755,150	△5,400

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○학교 밖 어린이 생존수영 운영	12,750	18,150	△5,400
-강습료 5,400,000원	5,400	9,000	△3,600
-안전요원비 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
-저소득층자녀지원금 0원	0	600	△600
시청 직장운동부 운영	4,870,361	4,880,361	△10,000
406 기타자본이전	390,000	400,000	△10,000
01 기타자본이전	390,000	400,000	△10,000
○직장운동부 숙소 임차료 390,000,000원	390,000	400,000	△10,000
장애인체육 육성	1,510,940	1,552,792	△41,852
307 민간이전	1,505,940	1,547,792	△41,852
02 민간경상사업보조	777,664	823,016	△45,352
○장애인 우수선수 육성지원	87,264	92,616	△5,352
-엘리트 탁구코치 인건비 2,530,000원*1명*10월	25,300	30,360	△5,060
-시간외수당 14,633원*10시간*10월	1,464	1,756	△292
○국제, 전국, 도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 140,000,000원	140,000	180,000	△40,000
03 민간단체법정운영비보조	673,876	670,376	3,500
○장애인·시니어체육회 사무국 운영보조금	518,809	515,309	3,500
-장애인체육지도자 인건비(수당 등) 76,043,000원	76,043	72,543	3,500
스포츠 국제교류	21,502	22,702	△1,200
203 업무추진비	0	1,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	0	1,200	△1,200
○오사카 파나소닉 검도부 교류 환영 만찬 0원	0	1,200	△1,200
초등스포츠클럽 육성지원	72,070	68,461	3,609
	도 36,035	34,230	1,805
	시 36,035	34,231	1,804
307 민간이전	72,070	68,461	3,609
	도 36,035	34,230	1,805
	시 36,035	34,231	1,804
02 민간경상사업보조	72,070	68,461	3,609
○초등스포츠클럽 육성지원 72,070,000원	72,070	68,461	3,609
	도 36,035	34,230	1,805
	시 36,035	34,231	1,804
2024년 지방체육진흥(하계종목 운영 지원)	243,000	0	243,000
	기 243,000	0	243,000
301 일반보전금	232,038	0	232,038
	기 232,038	0	232,038
12 예술단원·운동부등보상금	232,038	0	232,038

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○직장운동경기부 국내 전지훈련 여비 31,450,000원		31,450	0	31,450
	기	31,450	0	31,450
○직장운동경기부 국외 전지훈련·대회출전 여비 125,748,000원		125,748	0	125,748
	기	125,748	0	125,748
○직장운동경기부 피복 및 장비 구입비 74,840,000원		74,840	0	74,840
	기	74,840	0	74,840
405 자산취득비		10,962	0	10,962
	기	10,962	0	10,962
01 자산및물품취득비		10,962	0	10,962
○직장운동경기부 물품 구입비 10,962,000원		10,962	0	10,962
	기	10,962	0	10,962
체육시설 인프라 구축		37,019,880	29,831,880	7,188,000
	기	3,500,000	0	3,500,000
	특	400,000	0	400,000
	조	1,600,000	0	1,600,000
	시	819,880	631,880	188,000
	채	30,700,000	29,200,000	1,500,000
체육시설 현대화		819,880	619,880	200,000
401 시설비및부대비		803,780	603,780	200,000
01 시설비		800,000	600,000	200,000
○공유재산 무단점유지 행정대집행 200,000,000원		200,000	0	200,000
공유재산 관리		0	12,000	△12,000
201 일반운영비		0	12,000	△12,000
01 사무관리비		0	12,000	△12,000
○감정평가 수수료 0원		0	7,000	△7,000
○공매대행 수수료 0원		0	5,000	△5,000
옥길문화체육센터 건립		12,000,000	7,000,000	5,000,000
	기	3,500,000	0	3,500,000
	채	8,500,000	7,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비		12,000,000	7,000,000	5,000,000
	기	3,500,000	0	3,500,000
	채	8,500,000	7,000,000	1,500,000
01 시설비		12,000,000	7,000,000	5,000,000
○옥길문화체육센터 건립(성립전) 12,000,000,000원		12,000,000	7,000,000	5,000,000
	기	3,500,000	0	3,500,000
	채	8,500,000	7,000,000	1,500,000
고리울천 일원 체육시설 조성사업		800,000	0	800,000
	특	400,000	0	400,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	특	400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○고리울천 일원 체육시설 조성(성립전) 800,000,000원		800,000	0	800,000
	특	400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
원미레포츠공원 축구장 개보수		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○원미레포츠공원 축구장 개보수(성립전) 700,000,000원		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
오정동권역 체육시설 개보수		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○오정동권역 체육시설 개보수(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
해그늘체육공원 테니스장 조성사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○해그늘체육공원 테니스장 조성(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
생활체육 육성지원		2,805,222	2,805,427	△205
	기	1,828,557	1,828,611	△54
	도	453,272	453,328	△56
	시	523,393	523,488	△95
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		188,688	188,743	△55
	기	94,344	94,371	△27
	도	47,172	47,186	△14
	시	47,172	47,186	△14
307 민간이전		188,688	188,743	△55
	기	94,344	94,371	△27
	도	47,172	47,186	△14

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	47,172	47,186	△14
02 민간경상사업보조		188,688	188,743	△55
○일반 생활체육지도자 배치사업				
188,688,000원		188,688	188,743	△55
	기	94,344	94,371	△27
	도	47,172	47,186	△14
	시	47,172	47,186	△14
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		188,688	188,743	△55
	기	94,344	94,371	△27
	도	47,172	47,186	△14
	시	47,172	47,186	△14
307 민간이전		188,688	188,743	△55
	기	94,344	94,371	△27
	도	47,172	47,186	△14
	시	47,172	47,186	△14
02 민간경상사업보조		188,688	188,743	△55
○어르신 생활체육지도자 배치사업				
188,688,000원		188,688	188,743	△55
	기	94,344	94,371	△27
	도	47,172	47,186	△14
	시	47,172	47,186	△14
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		14,256	14,316	△60
	도	4,277	4,295	△18
	시	9,979	10,021	△42
307 민간이전		14,256	14,316	△60
	도	4,277	4,295	△18
	시	9,979	10,021	△42
02 민간경상사업보조		14,256	14,316	△60
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선				
14,256,000원		14,256	14,316	△60
	도	4,277	4,295	△18
	시	9,979	10,021	△42
장애인 생활체육지도자 처우개선		8,316	8,351	△35
	도	2,495	2,505	△10
	시	5,821	5,846	△25
307 민간이전		8,316	8,351	△35
	도	2,495	2,505	△10
	시	5,821	5,846	△25
02 민간경상사업보조		8,316	8,351	△35
○장애인 생활체육지도자 처우개선				
8,316,000원		8,316	8,351	△35
	도	2,495	2,505	△10
	시	5,821	5,846	△25
재무활동(체육진흥과)		340,001	0	340,001

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	340,001	0	340,001
반환금기타	340,001	0	340,001
802 반환금기타	340,001	0	340,001
01 국고보조금반환금	265,422	0	265,422
○2023년 지방체육진흥사업 집행잔액 12,328,000원	12,328	0	12,328
○2023년 지방체육진흥사업 이자 412,940원	413	0	413
○2022년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 17,973,860원	17,974	0	17,974
○2022년 일반생활체육지도자 배치사업 이자 296,970원	297	0	297
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 11,060,840원	11,061	0	11,061
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업 이자 214,610원	215	0	215
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 7,590,330원	7,591	0	7,591
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 이자 112,030원	113	0	113
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 7,666,170원	7,667	0	7,667
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 이자 128,100원	129	0	129
○2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 13,092,920원	13,093	0	13,093
○2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 이자 180,180원	181	0	181
○2023년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 162,124,370원	162,125	0	162,125
○2023년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 2,059,280원	2,060	0	2,060
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 19,872,140원	19,873	0	19,873
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 이자 378,120원	379	0	379
○2023년 국민체력인증사업 집행잔액 5,091,420원	5,092	0	5,092
○2023년 국민체력인증사업 이자 1,410,930원	1,411	0	1,411
○부천 실내테니스장 건립사업 이자 1,418,820원	1,419	0	1,419
○부천 실내테니스장 건립사업 집행잔액 910원	1	0	1
○소사국민체육센터 시설정비 사업 이자 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 시・도비보조금반환금	74,579	0	74,579

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 초등스포츠클럽 육성지원 사업 집행잔액 3,496,440원	3,497	0	3,497
○2023년 초등스포츠클럽 육성지원 사업 이자 14,010원	15	0	15
○2023년 시민프로축구단 지원사업 이자 1,369,230원	1,370	0	1,370
○2022년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 8,986,440원	8,987	0	8,987
○2022년 일반생활체육지도자 배치사업 이자 148,470원	149	0	149
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 5,530,940원	5,531	0	5,531
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업 이자 107,700원	108	0	108
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 3,795,190원	3,796	0	3,796
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 이자 56,010원	57	0	57
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 3,833,110원	3,834	0	3,834
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 이자 64,050원	65	0	65
○2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 6,546,470원	6,547	0	6,547
○2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 이자 90,090원	91	0	91
○2023년 일반, 어르신 생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 654,360원	655	0	655
○2023년 일반, 어르신 생활체육지도자 처우개선사업 이자 5,410원	6	0	6
○2023년 장애인 생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 343,890원	344	0	344
○2023년 장애인 생활체육지도자 처우개선사업 이자 2,010원	3	0	3
○2023년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 34,740,930원	34,741	0	34,741
○2023년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 441,270원	442	0	442
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 4,258,310원	4,259	0	4,259
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 이자 81,020원	82	0	82

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 조성(평생교육과)
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과		12,881,452	13,472,249	△590,797
	국	19,500	0	19,500
	도	77,860	95,860	△18,000
	시	12,784,092	13,376,389	△592,297
교육환경 조성(평생교육과)		11,605,718	12,171,688	△565,970
	도	24,160	24,160	0
	시	11,581,558	12,147,528	△565,970
교육경비 지원		11,005,718	11,571,688	△565,970
	도	24,160	24,160	0
	시	10,981,558	11,547,528	△565,970
학교교육 지원		10,935,318	11,501,288	△565,970
308 자치단체등이전		10,925,884	11,491,854	△565,970
08 교육기관에대한보조		10,244,275	10,810,245	△565,970
○초등영어센터 운영	613,630,000원	613,630	600,000	13,630
○외국인 아동 유치원 유아학비	0원	0	579,600	△579,600
평생학습도시 조성		1,239,568	1,267,489	△27,921
	국	19,500	0	19,500
	도	53,700	71,700	△18,000
	시	1,166,368	1,195,789	△29,421
평생학습도시 육성		245,451	246,833	△1,382
평생학습센터 운영		175,383	176,765	△1,382
101 인건비		106,398	107,780	△1,382
04 기간제근로자등보수		106,398	107,780	△1,382
○평생학습 단시간근로자 인건비	89,588,000원	89,588	90,752	△1,164
○평생학습 단시간근로자 생활임금	16,810,000원	16,810	17,028	△218
평생학습 진흥		994,117	1,020,656	△26,539
	국	19,500	0	19,500
	도	53,700	71,700	△18,000
	시	920,917	948,956	△28,039
지역 평생학습 특성화 사업		451,217	437,256	13,961
301 일반보전금		352,657	338,696	13,961
14 기타보상금		352,657	338,696	13,961
○평생학습 활동가 활동비	9,860원*59시간*40명*8월	186,157	172,196	13,961
평생학습동아리 지원		26,000	30,000	△4,000
	도	7,800	9,000	△1,200
	시	18,200	21,000	△2,800
307 민간이전		26,000	30,000	△4,000
	도	7,800	9,000	△1,200
	시	18,200	21,000	△2,800
02 민간경상사업보조		26,000	30,000	△4,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○평생학습동아리 지원				
1,000,000원*26개		26,000	30,000	△4,000
	도	7,800	9,000	△1,200
	시	18,200	21,000	△2,800
평생학습마을 공동체 지원		40,000	64,000	△24,000
	도	12,000	19,200	△7,200
	시	28,000	44,800	△16,800
307 민간이전		40,000	64,000	△24,000
	도	12,000	19,200	△7,200
	시	28,000	44,800	△16,800
02 민간경상사업보조		40,000	64,000	△24,000
○평생학습마을 공동체 지원				
20,000,000원*2개소		40,000	64,000	△24,000
	도	12,000	19,200	△7,200
	시	28,000	44,800	△16,800
장애인 평생교육 프로그램 운영		43,000	53,000	△10,000
	도	12,900	15,900	△3,000
	시	30,100	37,100	△7,000
307 민간이전		43,000	53,000	△10,000
	도	12,900	15,900	△3,000
	시	30,100	37,100	△7,000
02 민간경상사업보조		43,000	53,000	△10,000
○장애인 평생교육 프로그램 운영				
43,000,000원		43,000	53,000	△10,000
	도	12,900	15,900	△3,000
	시	30,100	37,100	△7,000
시군 민주시민교육 사업 지원		0	22,000	△22,000
	도	0	6,600	△6,600
	시	0	15,400	△15,400
307 민간이전		0	22,000	△22,000
	도	0	6,600	△6,600
	시	0	15,400	△15,400
02 민간경상사업보조		0	22,000	△22,000
○시군 민주시민교육 사업 지원 0원		0	22,000	△22,000
	도	0	6,600	△6,600
	시	0	15,400	△15,400
2024년 성인문해교육 지원사업		19,500	0	19,500
	국	19,500	0	19,500
307 민간이전		19,500	0	19,500
	국	19,500	0	19,500
02 민간경상사업보조		19,500	0	19,500
○2024년 성인문해교육 지원사업(성립전)				
19,500,000원		19,500	0	19,500
	국	19,500	0	19,500

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(평생교육과)	3,094	0	3,094
보전지출	3,094	0	3,094
반환금	3,094	0	3,094
802 반환금기타	3,094	0	3,094
01 국고보조금반환금	174	0	174
○성인문해교육 지원사업 이자 8,370원	9	0	9
○지역 평생교육 활성화 지원사업 이자 164,330원	165	0	165
02 시・도비보조금반환금	2,920	0	2,920
○평생학습동아리 지원사업 이자 3,190원	4	0	4
○평생학습마을 공동체 지원사업 이자 5,090원	6	0	6
○장애인 평생교육 프로그램 운영 이자 2,580원	3	0	3
○시군 민주시민교육 사업 지원 이자 1,200원	2	0	2
○대안교육기관 등 학생 교복비 집행잔액 2,848,950원	2,849	0	2,849
○대안교육기관 등 학생 교복비 이자 55,530원	56	0	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미래세대지원과
정책: 대학과의 상생발전을 위한 기반조성
단위: 지속가능한 대학협력정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래세대지원과		20,535,381	18,153,395	2,381,986
	국	1,048,526	178,526	870,000
	기	1,630,842	1,742,906	△112,064
	도	7,182,877	6,922,110	260,767
	시	10,673,136	9,309,853	1,363,283
대학과의 상생발전을 위한 기반조성		2,000	0	2,000
지속가능한 대학협력정책 추진		2,000	0	2,000
협의회 운영		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○상생발전협의회 참석수당				
100,000원*20명*1회		2,000	0	2,000
미래성장 기반조성		11,182,442	9,442,442	1,740,000
	국	870,000	0	870,000
	도	6,577,250	6,316,250	261,000
	시	3,735,192	3,126,192	609,000
지속가능한 청년정책 추진		11,182,442	9,442,442	1,740,000
	국	870,000	0	870,000
	도	6,577,250	6,316,250	261,000
	시	3,735,192	3,126,192	609,000
청년월세 한시 특별지원		1,740,000	0	1,740,000
	국	870,000	0	870,000
	도	261,000	0	261,000
	시	609,000	0	609,000
301 일반보전금		1,740,000	0	1,740,000
	국	870,000	0	870,000
	도	261,000	0	261,000
	시	609,000	0	609,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,740,000	0	1,740,000
○청년월세 한시 특별지원(성립전)				
1,740,000,000원		1,740,000	0	1,740,000
	국	870,000	0	870,000
	도	261,000	0	261,000
	시	609,000	0	609,000
청소년 역량강화와 신나는 환경조성		7,301,857	7,549,979	△248,122
	기	1,545,246	1,657,310	△112,064
	도	513,365	513,598	△233
	시	5,243,246	5,379,071	△135,825
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공		4,555,520	4,677,757	△122,237
	기	724,244	837,103	△112,859
	도	230,672	230,425	247
	시	3,600,604	3,610,229	△9,625
청소년 참여 프로그램 다양화		148,030	156,150	△8,120

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		146,280	154,400	△8,120
02 민간경상사업보조		146,280	154,400	△8,120
○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 35,880,000원		35,880	44,000	△8,120
청소년방과후아카데미 운영		909,346	908,595	751
	기	403,972	403,479	493
	도	201,986	201,739	247
	시	303,388	303,377	11
307 민간이전		909,346	908,595	751
	기	403,972	403,479	493
	도	201,986	201,739	247
	시	303,388	303,377	11
11 사회복지사업보조		909,346	908,595	751
○청소년방과후아카데미 운영		909,346	908,595	751
-산울림청소년센터 146,410,000원		146,410	146,310	100
	기	63,368	63,301	67
	도	31,684	31,651	33
	시	51,358	51,358	0
-부천여성청소년센터 145,686,000원		145,686	145,585	101
	기	67,388	67,321	67
	도	33,694	33,660	34
	시	44,604	44,604	0
-고리울청소년센터 211,628,000원		211,628	211,426	202
	기	90,604	90,469	135
	도	45,302	45,235	67
	시	75,722	75,722	0
-송내청소년센터 219,668,000원		219,668	219,466	202
	기	94,624	94,489	135
	도	47,312	47,245	67
	시	77,732	77,732	0
-소사청소년센터 136,714,000원		136,714	136,612	102
	기	63,368	63,301	67
	도	31,684	31,649	35
	시	41,662	41,662	0
-소사청소년센터(주말형) 49,240,000원		49,240	49,196	44
	기	24,620	24,598	22
	도	12,310	12,299	11
	시	12,310	12,299	11
청소년 지도사 배치지원		222,686	223,554	△868
	기	82,272	81,624	648
	시	140,414	141,930	△1,516
307 민간이전		222,686	223,554	△868

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	82,272	81,624	648
	시	140,414	141,930	△1,516
11 사회복지사업보조		222,686	223,554	△868
○청소년수련시설 청소년지도사 지원		222,686	223,554	△868
-부천시청소년센터	36,843,000원	36,843	36,761	82
	기	14,172	14,064	108
	시	22,671	22,697	△26
-산울림청소년센터	36,843,000원	36,843	36,761	82
	기	14,172	14,064	108
	시	22,671	22,697	△26
-부천여성청소년센터	36,843,000원	36,843	36,761	82
	기	14,172	14,064	108
	시	22,671	22,697	△26
-고리울청소년센터	37,657,000원	37,657	38,255	△598
	기	12,792	12,684	108
	시	24,865	25,571	△706
-송내청소년센터	37,657,000원	37,657	38,255	△598
	기	12,792	12,684	108
	시	24,865	25,571	△706
-소사청소년센터	36,843,000원	36,843	36,761	82
	기	14,172	14,064	108
	시	22,671	22,697	△26
청소년 생활장학금 지원		238,000	352,000	△114,000
	기	238,000	352,000	△114,000
301 일반보전금		238,000	352,000	△114,000
	기	238,000	352,000	△114,000
04 장학금및학자금		238,000	352,000	△114,000
○청소년 생활장학금 지원	238,000,000원	238,000	352,000	△114,000
	기	238,000	352,000	△114,000
위기청소년 안전망 강화		2,746,337	2,872,222	△125,885
	기	821,002	820,207	795
	도	282,693	283,173	△480
	시	1,642,642	1,768,842	△126,200
청소년쉼터 운영지원		1,064,434	1,063,744	690
	기	375,162	374,562	600
	도	56,274	56,184	90
	시	632,998	632,998	0
307 민간이전		1,064,434	1,063,744	690
	기	375,162	374,562	600
	도	56,274	56,184	90
	시	632,998	632,998	0
05 민간위탁금		637,207	636,862	345

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○부천시일시청소년쉼터 운영 637,207,000원		637,207	636,862	345
	기	224,516	224,216	300
	도	33,677	33,632	45
	시	379,014	379,014	0
10 사회복지시설법정운영비보조		427,227	426,882	345
○부천여자단기청소년쉼터 운영 427,227,000원		427,227	426,882	345
	기	150,646	150,346	300
	도	22,597	22,552	45
	시	253,984	253,984	0
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		144,370	144,370	0
	도	43,311	43,311	0
	시	101,059	101,059	0
307 민간이전		144,370	144,370	0
	도	43,311	43,311	0
	시	101,059	101,059	0
05 민간위탁금		53,910	50,530	3,380
○부천시일시청소년쉼터 야간근무자 배치지원 53,910,000원		53,910	50,530	3,380
	도	16,173	15,159	1,014
	시	37,737	35,371	2,366
10 사회복지시설법정운영비보조		90,460	93,840	△3,380
○부천여자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 90,460,000원		90,460	93,840	△3,380
	도	27,138	28,152	△1,014
	시	63,322	65,688	△2,366
청소년법률지원센터 운영		94,356	226,456	△132,100
307 민간이전		94,356	226,456	△132,100
05 민간위탁금		94,356	226,456	△132,100
○부천시청소년법률지원센터 운영 94,356,000원		94,356	226,456	△132,100
청소년동반자 프로그램 운영		308,709	308,484	225
	기	130,485	130,290	195
	도	19,573	19,543	30
	시	158,651	158,651	0
307 민간이전		308,709	308,484	225
	기	130,485	130,290	195
	도	19,573	19,543	30
	시	158,651	158,651	0
11 사회복지사업보조		308,709	308,484	225
○청소년상담복지센터 청소년동반자 프로그램 운영 308,709,000원		308,709	308,484	225
	기	130,485	130,290	195

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 19,573	19,543	30
	시 158,651	158,651	0
학교밖청소년지원센터 운영	349,030	344,530	4,500
	기 193,367	193,367	0
	시 155,663	151,163	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○학교 밖 청소년 자립전용공간 기자재 구입비 4,500,000원	4,500	0	4,500
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비	5,400	6,000	△600
	도 5,400	6,000	△600
301 일반보전금	5,400	6,000	△600
	도 5,400	6,000	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	6,000	△600
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	도 5,400	6,000	△600
청소년 보호활동 강화	123,564	122,164	1,400
201 일반운영비	33,064	31,664	1,400
01 사무관리비	28,964	27,564	1,400
○청소년증 발급대금 16,000,000원	16,000	14,600	1,400
301 일반보전금	7,500	6,500	1,000
14 기타보상금	7,500	6,500	1,000
○청소년유해환경감시단 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	83,000	84,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○청소년유해환경감시단 지원 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(미래세대지원과)	27,836	36,336	△8,500
기본경비	27,836	36,336	△8,500
기본경비	27,836	36,336	△8,500
201 일반운영비	14,524	15,024	△500
02 공공운영비	700	1,200	△500
○통계목 이체에 따른 삭감 -500,000원	△500	0	△500
202 여비	10,432	18,432	△8,000
01 국내여비	10,432	18,432	△8,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,000,000원	△8,000	0	△8,000
재무활동(미래세대지원과)	896,608	0	896,608
보전지출	896,608	0	896,608
반환금기타	896,608	0	896,608
802 반환금기타	896,608	0	896,608
01 국고보조금반환금	92,593	0	92,593

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년복지시설 기능보강 사업 집행잔액 151,550원	152	0	152
○청소년복지시설 기능보강 사업 이자 280원	1	0	1
○청소년방과후아카데미 운영 집행잔액 55,798,820원	55,799	0	55,799
○청소년방과후아카데미 운영 이자 1,938,350원	1,939	0	1,939
○청소년동아리 운영 지원 집행잔액 4,938,900원	4,939	0	4,939
○청소년동아리 운영 지원 이자 93,050원	94	0	94
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 집행잔액 10,174,760원	10,175	0	10,175
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 이자 726,190원	727	0	727
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 수익금 90원	1	0	1
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영 집행잔액 5,577,200원	5,578	0	5,578
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영 이자 404,410원	405	0	405
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영 수익금 1,290원	2	0	2
○학교밖청소년지원센터 운영 이자 1,451,200원	1,452	0	1,452
○청소년운영위원회 이자 100,559원	101	0	101
○청소년성문화센터 운영 집행잔액 821,510원	822	0	822
○청소년성문화센터 운영 이자 530,770원	531	0	531
○여성청소년 생리용품 지원 사업 집행잔액 9,310,590원	9,311	0	9,311
○여성청소년 생리용품 지원 사업 이자 563,560원	564	0	564
02 시·도비보조금반환금	804,015	0	804,015
○경기청년 역량강화 기회지원 집행잔액 78,852,860원	78,853	0	78,853
○경기청년 역량강화 기회지원 이자 1,099,360원	1,100	0	1,100
○청년기본소득 집행잔액 643,897,680원	643,898	0	643,898
○청년기본소득 이자 16,212,160원	16,213	0	16,213
○청년기본소득 기타반납액 48,577,640원	48,578	0	48,578
○청소년복지시설 기능보강 사업 집행잔액 21,900원	22	0	22
○청소년복지시설 기능보강 사업 이자 40원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경기도 청소년종합예술제 예선 지원 집행잔액 160,060원	161	0	161
○경기도 청소년종합예술제 예선 지원 이자 1,510원	2	0	2
○공공청소년수련시설 이용활성화사업 집행잔액 27,610원	28	0	28
○공공청소년수련시설 이용활성화사업 이자 2,640원	3	0	3
○청소년복지시설 종사자 처우개선비 이자 8,250원	9	0	9
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 315,000원	315	0	315
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당 이자 3,120원	4	0	4
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 사업 집행잔액 3,897,010원	3,898	0	3,898
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 사업 이자 620원	1	0	1
○청소년쉼터 이용청소년 등 지원사업 집행잔액 890원	1	0	1
○청소년쉼터 이용청소년 등 지원사업 이자 1,510원	2	0	2
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 집행잔액 750,000원	750	0	750
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 이자 9,540원	10	0	10
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 집행잔액 1,526,250원	1,527	0	1,527
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 이자 108,750원	109	0	109
○청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 수익금 10원	1	0	1
○학교밖청소년 맞춤형 프로그램 운영 집행잔액 3,152,160원	3,153	0	3,153
○학교밖청소년 맞춤형 프로그램 운영 이자 10,150원	11	0	11
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 100,000원	100	0	100
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 이자 19,470원	20	0	20
○학교밖청소년 문화활동지원 이자 4,260원	5	0	5
○학교밖청소년 자립지원 수당 지원 집행잔액 55,800원	56	0	56
○학교밖청소년 자립지원 수당 지원 이자 1,390원	2	0	2
○청소년공부방운영지원 집행잔액 2,674원	3	0	3
○청소년공부방운영지원 이자 40원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비 집행잔액 250,000원	250	0	250
○여성청소년 생리용품 지원 사업 집행잔액 4,645,900원	4,646	0	4,646
○여성청소년 생리용품 지원 사업 이자 281,160원	282	0	282

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		46,073,652	43,737,388	2,336,264
	국	16,019,560	15,089,457	930,103
	균	788,094	706,701	81,393
	도	2,848,182	2,808,032	40,150
	시	26,417,816	25,133,198	1,284,618
국가 보훈 관리 및 지원		10,344,702	10,428,702	△84,000
	도	1,767,475	1,767,475	0
	시	8,577,227	8,661,227	△84,000
보훈도시 기반조성		10,344,702	10,428,702	△84,000
	도	1,767,475	1,767,475	0
	시	8,577,227	8,661,227	△84,000
호국보훈 행사		61,380	62,280	△900
301 일반보전금		19,380	20,280	△900
11 행사실비지원금		19,380	20,280	△900
○행사 출연 보상 525,000원*4개		2,100	3,000	△900
현충탑 관리		6,400	5,500	900
201 일반운영비		1,400	500	900
01 사무관리비		1,400	500	900
○현충시설 및 안중근 의사 시설물 유지 관리비 1,400,000원		1,400	500	900
일반 보훈업무 추진		7,149,810	7,233,810	△84,000
301 일반보전금		7,116,250	7,200,250	△84,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,113,750	7,197,750	△84,000
○보훈명예수당 및 사망위로금		6,906,000	6,990,000	△84,000
-보훈명예수당 100,000원*5,700명*12월		6,840,000	6,924,000	△84,000
참여복지실현		5,106,392	5,056,642	49,750
	국	35,000	0	35,000
	도	198,596	208,711	△10,115
	시	4,872,796	4,847,931	24,865
지역사회복지사업 활성화		3,941,377	3,871,377	70,000
	국	35,000	0	35,000
	시	3,906,377	3,871,377	35,000
스마트 복지 안전 공동체 추진		9,000	13,000	△4,000
301 일반보전금		1,000	5,000	△4,000
11 행사실비지원금		1,000	5,000	△4,000
○복지안전사각지대 발굴 민관협력 사업 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
스마트 복지안전 공동체 구축(경상보조)		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
201 일반운영비		28,720	0	28,720
	국	14,360	0	14,360

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,360	0	14,360
01 사무관리비		7,500	0	7,500
○스마트 복지안전 공동체 운영(성립전) 7,500,000원		7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
02 공공운영비		15,200	0	15,200
○AI활용 위기가구 발굴 시스템 등 운영(성립전) 15,200,000원		15,200	0	15,200
	국	7,600	0	7,600
	시	7,600	0	7,600
03 행사운영비		6,020	0	6,020
○안전협의체 운영(성립전) 6,020,000원		6,020	0	6,020
	국	3,010	0	3,010
	시	3,010	0	3,010
301 일반보전금		11,280	0	11,280
	국	5,640	0	5,640
	시	5,640	0	5,640
11 행사실비지원금		11,280	0	11,280
○안전협의체 회의 · 간담회(성립전) 11,280,000원		11,280	0	11,280
	국	5,640	0	5,640
	시	5,640	0	5,640
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○스마트 복지 · 안전 공동체 활성화(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
스마트 복지안전 공동체 구축(자본보조)		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
207 연구개발비		19,650	0	19,650
	국	9,825	0	9,825
	시	9,825	0	9,825
02 전산개발비		19,650	0	19,650
○스마트 온부천 APP 고도화(성립전) 19,650,000원		19,650	0	19,650
	국	9,825	0	9,825
	시	9,825	0	9,825
405 자산취득비		350	0	350

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	175	0	175
	시	175	0	175
01 자산및물품취득비		350	0	350
○스마트 온 부천 APP 운영지원(성립전) 350,000원		350	0	350
	국	175	0	175
	시	175	0	175
스마트 복지 동기능 강화		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○스마트 복지 동 기능 강화 추진 4,000,000원		4,000	0	4,000
노숙인 보호		529,037	528,117	920
	도	74,311	74,311	0
	시	454,726	453,806	920
행려자 및 노숙인 지원		127,000	126,080	920
	도	30,000	30,000	0
	시	97,000	96,080	920
307 민간이전		2,000	1,080	920
01 의료 및 회복비		2,000	1,080	920
○행려자 구료비 100,000원*20명		2,000	1,080	920
생활안정지원		635,978	657,148	△21,170
	도	124,285	134,400	△10,115
	시	511,693	522,748	△11,055
사회복지사 처우개선		116,900	138,070	△21,170
	도	54,175	64,290	△10,115
	시	62,725	73,780	△11,055
201 일반운영비		1,400	2,300	△900
01 사무관리비		1,400	2,300	△900
○부천시 사회복지사 등 처우개선위원회 참석수당 1,400,000원		1,400	1,800	△400
○부천시 사회복지사 등 처우개선 사업 공모 심사수당 0원		0	500	△500
307 민간이전		115,500	135,770	△20,270
	도	54,175	64,290	△10,115
	시	61,325	71,480	△10,155
11 사회복지사업보조		115,500	135,770	△20,270
○사회복지사 보수교육비 지원 75,040,000원		75,040	86,520	△11,480
	도	37,800	43,540	△5,740
	시	37,240	42,980	△5,740
○사회복지사 상해보험비 지원 32,460,000원		32,460	41,250	△8,790
	도	16,375	20,750	△4,375

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,085	20,500	△4,415
국민기초생활보장		19,643,683	18,532,982	1,110,701
	국	15,984,560	15,089,457	895,103
	균	576,894	490,459	86,435
	도	845,151	794,004	51,147
	시	2,237,078	2,159,062	78,016
저소득층 기초생활보장		361,859	378,337	△16,478
기초생활보장(심의위원회 참석수당)		2,700	3,600	△900
201 일반운영비		2,700	3,600	△900
01 사무관리비		2,700	3,600	△900
○부천시 생활보장 등 심의위원회 참석수당 2,700,000원		2,700	3,600	△900
저소득층 건강보험료 지원		206,400	222,000	△15,600
301 일반보전금		206,400	222,000	△15,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		206,400	222,000	△15,600
○저소득세대 국민건강보험료 지원 206,400,000원		206,400	222,000	△15,600
생계급여 부패신고 보상금		22	0	22
301 일반보전금		22	0	22
14 기타보상금		22	0	22
○생계급여 부패신고 보상금 21,900원		22	0	22
저소득층 자활·자립기반 조성		19,281,824	18,154,645	1,127,179
	국	15,984,560	15,089,457	895,103
	균	576,894	490,459	86,435
	도	845,151	794,004	51,147
	시	1,875,219	1,780,725	94,494
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)		1,349,731	1,323,365	26,366
	국	858,429	839,975	18,454
	도	110,370	107,997	2,373
	시	380,932	375,393	5,539
307 민간이전		1,349,731	1,323,365	26,366
	국	858,429	839,975	18,454
	도	110,370	107,997	2,373
	시	380,932	375,393	5,539
10 사회복지시설법정운영비보조		1,349,731	1,323,365	26,366
○지역자활센터 운영비 1,252,731,000원		1,252,731	1,226,365	26,366
	국	858,429	839,975	18,454
	도	110,370	107,997	2,373
	시	283,932	278,393	5,539
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)		12,269,336	11,170,196	1,099,140
	국	11,042,402	10,053,176	989,226
	도	368,080	335,106	32,974
	시	858,854	781,914	76,940

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		11,469,336	10,370,196	1,099,140
	국	10,322,402	9,333,176	989,226
	도	344,080	311,106	32,974
	시	802,854	725,914	76,940
11 사회복지사업보조		11,469,336	10,370,196	1,099,140
○자활근로사업(지역자활센터)				
11,469,336,000원		11,469,336	10,370,196	1,099,140
	국	10,322,402	9,333,176	989,226
	도	344,080	311,106	32,974
	시	802,854	725,914	76,940
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)		76,302	74,440	1,862
	국	53,412	52,108	1,304
	도	6,868	6,700	168
	시	16,022	15,632	390
307 민간이전		76,302	74,440	1,862
	국	53,412	52,108	1,304
	도	6,868	6,700	168
	시	16,022	15,632	390
10 사회복지시설법정운영비보조		76,302	74,440	1,862
○통장사례관리운영 76,302,000원		76,302	74,440	1,862
	국	53,412	52,108	1,304
	도	6,868	6,700	168
	시	16,022	15,632	390
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)		32,000	27,683	4,317
	국	28,800	24,913	3,887
	도	960	831	129
	시	2,240	1,939	301
301 일반보전금		32,000	27,683	4,317
	국	28,800	24,913	3,887
	도	960	831	129
	시	2,240	1,939	301
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,000	27,683	4,317
○희망키움통장 32,000,000원		32,000	27,683	4,317
	국	28,800	24,913	3,887
	도	960	831	129
	시	2,240	1,939	301
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		59,878	99,300	△39,422
	국	53,595	89,370	△35,775
	도	1,885	2,979	△1,094
	시	4,398	6,951	△2,553
301 일반보전금		59,878	99,300	△39,422
	국	53,595	89,370	△35,775
	도	1,885	2,979	△1,094

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,398	6,951	△2,553
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		59,878	99,300	△39,422
○희망키움통장II 59,878,000원		59,878	99,300	△39,422
	국	53,595	89,370	△35,775
	도	1,885	2,979	△1,094
	시	4,398	6,951	△2,553
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		54,648	54,517	131
	국	49,067	49,067	0
	도	1,675	1,635	40
	시	3,906	3,815	91
301 일반보전금		54,648	54,517	131
	국	49,067	49,067	0
	도	1,675	1,635	40
	시	3,906	3,815	91
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		54,648	54,517	131
○내일키움통장 54,648,000원		54,648	54,517	131
	국	49,067	49,067	0
	도	1,675	1,635	40
	시	3,906	3,815	91
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌 I)		554,617	552,470	2,147
	국	496,704	497,220	△516
	도	17,373	16,575	798
	시	40,540	38,675	1,865
301 일반보전금		554,617	552,470	2,147
	국	496,704	497,220	△516
	도	17,373	16,575	798
	시	40,540	38,675	1,865
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		554,617	552,470	2,147
○희망저축계좌 I 554,617,000원		554,617	552,470	2,147
	국	496,704	497,220	△516
	도	17,373	16,575	798
	시	40,540	38,675	1,865
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌 II)		252,914	252,215	699
	국	226,490	226,995	△505
	도	7,927	7,566	361
	시	18,497	17,654	843
301 일반보전금		252,914	252,215	699
	국	226,490	226,995	△505
	도	7,927	7,566	361
	시	18,497	17,654	843
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		252,914	252,215	699
○희망저축계좌 II 252,914,000원		252,914	252,215	699
	국	226,490	226,995	△505

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	7,927	7,566	361
	시	18,497	17,654	843
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		34,988	29,786	5,202
	국	31,489	26,807	4,682
	도	1,050	894	156
	시	2,449	2,085	364
301 일반보전금		34,988	29,786	5,202
	국	31,489	26,807	4,682
	도	1,050	894	156
	시	2,449	2,085	364
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,988	29,786	5,202
○청년희망키움통장 34,988,000원		34,988	29,786	5,202
	국	31,489	26,807	4,682
	도	1,050	894	156
	시	2,449	2,085	364
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		100,665	150,113	△49,448
	국	90,598	135,102	△44,504
	도	3,020	4,503	△1,483
	시	7,047	10,508	△3,461
301 일반보전금		100,665	150,113	△49,448
	국	90,598	135,102	△44,504
	도	3,020	4,503	△1,483
	시	7,047	10,508	△3,461
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,665	150,113	△49,448
○청년저축계좌 100,665,000원		100,665	150,113	△49,448
	국	90,598	135,102	△44,504
	도	3,020	4,503	△1,483
	시	7,047	10,508	△3,461
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위이하)		2,751,954	2,770,442	△18,488
	국	2,476,758	2,493,398	△16,640
	도	82,559	83,113	△554
	시	192,637	193,931	△1,294
301 일반보전금		2,751,954	2,770,442	△18,488
	국	2,476,758	2,493,398	△16,640
	도	82,559	83,113	△554
	시	192,637	193,931	△1,294
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,751,954	2,770,442	△18,488
○청년내일저축계좌(차상위이하) 2,751,954,000원		2,751,954	2,770,442	△18,488
	국	2,476,758	2,493,398	△16,640
	도	82,559	83,113	△554
	시	192,637	193,931	△1,294

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위초과)		640,906	668,140	△27,234
	국	576,816	601,326	△24,510
	도	19,227	20,044	△817
	시	44,863	46,770	△1,907
301 일반보전금		640,906	668,140	△27,234
	국	576,816	601,326	△24,510
	도	19,227	20,044	△817
	시	44,863	46,770	△1,907
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		640,906	668,140	△27,234
○청년내일저축계좌(차상위초과) 640,906,000원		640,906	668,140	△27,234
	국	576,816	601,326	△24,510
	도	19,227	20,044	△817
	시	44,863	46,770	△1,907
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		729,790	606,083	123,707
	균	510,794	424,359	86,435
	도	109,498	90,862	18,636
	시	109,498	90,862	18,636
301 일반보전금		729,790	606,083	123,707
	균	510,794	424,359	86,435
	도	109,498	90,862	18,636
	시	109,498	90,862	18,636
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		729,790	606,083	123,707
○가사간병방문지원사업 729,790,000원		729,790	606,083	123,707
	균	510,794	424,359	86,435
	도	109,498	90,862	18,636
	시	109,498	90,862	18,636
지역자활센터종사자 특수근무수당		64,800	66,600	△1,800
	도	19,440	19,980	△540
	시	45,360	46,620	△1,260
301 일반보전금		64,800	66,600	△1,800
	도	19,440	19,980	△540
	시	45,360	46,620	△1,260
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		64,800	66,600	△1,800
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 64,800,000원		64,800	66,600	△1,800
	도	19,440	19,980	△540
	시	45,360	46,620	△1,260
행정운영경비(복지정책과)		470,432	461,318	9,114
	균	211,200	216,242	△5,042
	도	36,960	37,842	△882
	시	222,272	207,234	15,038

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(의료급여)		399,708	390,594	9,114
	균	211,200	216,242	△5,042
	도	36,960	37,842	△882
	시	151,548	136,510	15,038
사례관리 전달체계 개선(균특보조)		346,208	337,094	9,114
	균	211,200	216,242	△5,042
	도	36,960	37,842	△882
	시	98,048	83,010	15,038
101 인건비		283,172	274,058	9,114
	균	170,181	175,223	△5,042
	도	29,475	30,357	△882
	시	83,516	68,478	15,038
03 공무직(무기계약)근로자보수		283,172	274,058	9,114
○의료급여관리사 공무직 인건비		283,172	274,058	9,114
-기본급(23호봉) 3,031,930원*2명*12월		72,767	70,293	2,474
	균	51,192	56,234	△5,042
	도	8,959	9,841	△882
	시	12,616	4,218	8,398
-기본급(17호봉) 2,872,030원*2명*12월		68,929	67,173	1,756
	균	53,738	53,738	0
	도	9,404	9,404	0
	시	5,787	4,031	1,756
-기본급(16호봉) 2,845,380원*2명*12월		68,290	65,925	2,365
	균	30,967	30,967	0
	도	4,870	4,870	0
	시	32,453	30,088	2,365
-기본급(12호봉) 2,738,780원*1명*12월		32,866	32,027	839
	균	25,622	25,622	0
	도	4,484	4,484	0
	시	2,760	1,921	839
-시간외근무수당 24,000원*7명*20시간*12월		40,320	38,640	1,680
	균	8,662	8,662	0
	도	1,758	1,758	0
	시	29,900	28,220	1,680
재무활동(복지정책과)		10,508,443	9,257,744	1,250,699
내부거래지출		9,836,055	9,257,744	578,311
의료급여기타특별회계 전출금		9,836,055	9,257,744	578,311
701 기타회계등전출금		9,836,055	9,257,744	578,311
01 기타회계전출금		9,836,055	9,257,744	578,311
○의료급여특별회계 전출금 9,836,055,000원		9,836,055	9,257,744	578,311
보전지출		672,388	0	672,388

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금기타	672,388	0	672,388
802 반환금기타	672,388	0	672,388
01 국고보조금반환금	405,525	0	405,525
○읍면동 스마트 복지 · 안전 서비스 개선모델 개발 지원사업 보조금 집행잔액 6,965,460원	6,966	0	6,966
○읍면동 스마트 복지 · 안전 서비스 개선모델 개발 지원사업 보조금 이자 196,900원	197	0	197
○지역자활센터운영비 집행잔액 3,143,660원	3,144	0	3,144
○지역자활센터운영비 이자 71,220원	72	0	72
○자활근로사업 집행잔액 12,775,020원	12,776	0	12,776
○기초생활보장급여 집행잔액 119,963,240원	119,964	0	119,964
○정부양곡관리비 택배비 지원 집행잔액 1,200원	2	0	2
○정부양곡관리비 택배비 지원 이자 110,760원	111	0	111
○통장사례관리운영 이자 2,890원	3	0	3
○가사간병방문지원사업 집행잔액 13,939,320원	13,940	0	13,940
○가사간병방문지원사업 이자 3,125,350원	3,126	0	3,126
○자활근로사업 이자 713,030원	714	0	714
○자활사례관리지원 이자 4,270원	5	0	5
○긴급복지 집행잔액 76,845,990원	76,846	0	76,846
○생활지원비 지원사업 집행잔액 165,820,700원	165,821	0	165,821
○생활지원비 지원사업 이자 1,837,870원	1,838	0	1,838
02 시·도비보조금반환금	266,863	0	266,863
○2022년 민관협력 우수 시 · 군 상사업비 집행잔액 3,790원	4	0	4
○2022년 민관협력 우수 시 · 군 상사업비 이자 22,540원	23	0	23
○생활지원비 지원사업 집행잔액 133,326,110원	133,327	0	133,327
○생활지원비 지원사업 이자 1,224,020원	1,225	0	1,225
○읍면동 지역사회보장 활성화 지원 집행잔액 385,760원	386	0	386
○지역사회보장협의체활성화 지원 이자 4,150원	5	0	5
○사회복지시설 환경개선사업 집행잔액 1,182,000원	1,182	0	1,182
○사회복지시설 환경개선사업 이자 19,100원	20	0	20

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노숙인 자활시설 운영비 보조금 집행잔액 1,813,990원	1,814	0	1,814
○노숙인 자활시설 운영비, 노숙인 보호 및 지원 보조금 이자 9,960원	10	0	10
○무연고 사망자 장례비 지원 사업 집행잔액 123,120원	124	0	124
○무연고 사망자 장례비 지원 사업 이자 10,130원	11	0	11
○탈수급유지지원사업 집행잔액 206,010원	207	0	207
○지역자활센터운영비 집행잔액 401,700원	402	0	402
○지역자활센터운영비 이자 9,150원	10	0	10
○자활근로사업 집행잔액 11,056,000원	11,056	0	11,056
○자활근로사업 이자 23,770원	24	0	24
○탈수급유지지원사업 이자 4,590원	5	0	5
○자활교육훈련사업 이자 2,050원	3	0	3
○취약계층 냉방비 긴급지원 집행잔액 18,700,000원	18,700	0	18,700
○취약계층 냉방비 긴급지원 이자 149,040원	150	0	150
○기초생활보장급여 집행잔액 8,874,920원	8,875	0	8,875
○통장사례관리운영 이자 370원	1	0	1
○가사간병방문지원사업 집행잔액 2,988,500원	2,989	0	2,989
○가사간병방문지원사업 이자 669,720원	670	0	670
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 2,190,000원	2,190	0	2,190
○깔끄미사업 이자 90원	1	0	1
○자활사례관리지원 이자 540원	1	0	1
○초중고 학생 교육비 지원사업 집행잔액 1,575,200원	1,576	0	1,576
○긴급복지 집행잔액 9,605,750원	9,606	0	9,606
○시군 사회복지협의회 사회복지자원봉사운영 보조금 이자 11,960원	12	0	12
○경기도형 긴급복지 이자 76,820원	77	0	77
○사회복지시설종사자 보수교육비 집행잔액 5,712,000원	5,712	0	5,712
○사회복지시설종사자 보수교육비 보조금 이자 84,930원	85	0	85
○참전명예수당 집행잔액 20,200,000원	20,200	0	20,200
○참전명예수당 이자 255,710원	256	0	256
○독립유공자 의료비 집행잔액 640,700원	641	0	641
○독립유공자 의료비 이자 56,880원	57	0	57

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국가유공자 생활보조수당 집행잔액 43,300,000원	43,300	0	43,300
○국가유공자 생활보조수당 이자 771,520원	772	0	772
○5.18민주유공자 생활지원금 이자 8,600원	9	0	9
○위기이웃 발굴지원 집행잔액 1,127,400원	1,128	0	1,128
○위기이웃 발굴지원 이자 16,510원	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통합돌봄과		14,650,691	14,184,131	466,560
	국	462,000	452,500	9,500
	균	2,693,579	2,643,579	50,000
	도	1,111,333	772,869	338,464
	조	100,000	0	100,000
	시	10,283,779	10,315,183	△31,404
참여복지실현		13,644,198	13,219,270	424,928
	국	462,000	452,500	9,500
	균	2,390,825	2,340,825	50,000
	도	1,095,973	758,409	337,564
	조	100,000	0	100,000
	시	9,595,400	9,667,536	△72,136
지역사회복지사업 활성화		9,358,330	9,026,830	331,500
	국	449,500	452,500	△3,000
	도	462,990	142,740	320,250
	조	100,000	0	100,000
	시	8,345,840	8,431,590	△85,750
사회복지관 운영		7,148,230	7,148,730	△500
201 일반운영비		1,300	1,800	△500
01 사무관리비		1,300	1,800	△500
○사회복지관 민간위탁운영평가위원회 참석 수당 1,300,000원		1,300	1,800	△500
사회복지관 기능보강사업		251,000	261,000	△10,000
	도	22,800	25,800	△3,000
	시	228,200	235,200	△7,000
402 민간자본이전		201,000	211,000	△10,000
	도	22,800	25,800	△3,000
	시	178,200	185,200	△7,000
03 민간위탁사업비		201,000	211,000	△10,000
○사회복지시설 환경개선사업 76,000,000원		76,000	86,000	△10,000
	도	22,800	25,800	△3,000
	시	53,200	60,200	△7,000
지역사회 통합돌봄(서비스)		1,297,900	1,300,900	△3,000
	국	449,500	452,500	△3,000
	도	158,250	0	158,250
	시	690,150	848,400	△158,250
307 민간이전		1,189,500	1,260,000	△70,500
	국	447,000	450,000	△3,000
	도	158,250	0	158,250
	시	584,250	810,000	△225,750
11 사회복지사업보조		1,189,500	1,260,000	△70,500
○커뮤니티홈(중간집) 운영 4,200,000원		4,200	140,000	△135,800

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,100	70,000	△67,900
	도	1,050	0	1,050
	시	1,050	70,000	△68,950
○사회적 경제조직 활용 일상생활 지원 805,300,000원		805,300	730,000	75,300
	국	309,900	245,000	64,900
	도	100,200	0	100,200
	시	395,200	485,000	△89,800
○돌봄공백 틈새돌봄지원 60,000,000원		60,000	60,000	0
	국	20,000	20,000	0
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	40,000	△20,000
○지역 건강돌봄리더 양성 및 활동 60,000,000원		60,000	60,000	0
	국	20,000	20,000	0
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	40,000	△20,000
○노인돌봄 커뮤니티케어센터 운영 180,000,000원		180,000	180,000	0
	국	65,000	65,000	0
	도	17,000	0	17,000
	시	98,000	115,000	△17,000
○안전홈케어 서비스 80,000,000원		80,000	90,000	△10,000
	국	30,000	30,000	0
	시	50,000	60,000	△10,000
406 기타자본이전		68,100	600	67,500
01 기타자본이전		68,100	600	67,500
○케어안심주택 갱신계약 임차보증금 68,100,000원		68,100	600	67,500
누구나 돌봄		245,000	0	245,000
	도	165,000	0	165,000
	시	80,000	0	80,000
101 인건비		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수		35,000	0	35,000
○누구나 돌봄 추진 기간제근로자 인건비(성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○누구나 돌봄 사업 운영(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		160,000	0	160,000
○누구나 돌봄 서비스 제공(성립전) 160,000,000원		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
상동종합사회복지관 옥상 마루광장 정비 사업		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○상동종합사회복지관 옥상 마루광장 정비 공사(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
지역사회복지체계 운영		1,000,989	978,989	22,000
	국	12,500	0	12,500
	균	329,825	329,825	0
	도	152,637	146,037	6,600
	시	506,027	503,127	2,900
무한돌봄센터 운영지원		424,034	427,034	△3,000
	도	127,210	128,110	△900
	시	296,824	298,924	△2,100
307 민간이전		412,294	415,294	△3,000
	도	123,688	124,588	△900
	시	288,606	290,706	△2,100
05 민간위탁금		412,294	415,294	△3,000
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영		412,294	415,294	△3,000
-인건비 372,294,000원		372,294	375,294	△3,000
	도	111,688	112,588	△900
	시	260,606	262,706	△2,100
시군구 통합사례관리 지원		20,000	20,000	0
	균	10,000	10,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	8,500	8,500	0
101 인건비		0	900	△900
	균	0	450	△450
	도	0	68	△68
	시	0	382	△382
04 기간제근로자등보수		0	900	△900
○통합사례관리사 교육여비(기간제) 0원		0	900	△900

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	0	450	△450
	도	0	68	△68
	시	0	382	△382
201 일반운영비		8,900	8,000	900
	균	4,450	4,000	450
	도	668	600	68
	시	3,782	3,400	382
01 사무관리비		8,900	8,000	900
○통합사례관리지원 운영비				
8,900,000원		8,900	8,000	900
	균	4,450	4,000	450
	도	668	600	68
	시	3,782	3,400	382
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	7,500	0	7,500
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	4,500	0	4,500
	시	3,000	0	3,000
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○AI활용 안부확인 서비스(성립전)				
15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	4,500	0	4,500
	시	3,000	0	3,000
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	2,100	0	2,100
	시	1,400	0	1,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	0	7,000
○안심맞춤 홈케어 서비스(성립전)				
7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	2,100	0	2,100
	시	1,400	0	1,400
307 민간이전		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	900	0	900
	시	600	0	600
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
○사회관계망 형성 프로그램 운영(성립전)				
3,000,000원		3,000	0	3,000

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,500	0	1,500
	도	900	0	900
	시	600	0	600
생활안정지원		3,284,879	3,213,451	71,428
	균	2,061,000	2,011,000	50,000
	도	480,346	469,632	10,714
	시	743,533	732,819	10,714
일상돌봄서비스		71,428	0	71,428
	균	50,000	0	50,000
	도	10,714	0	10,714
	시	10,714	0	10,714
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일상돌봄서비스사업 운영(성립전)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	균	3,500	0	3,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
308 자치단체등이전		66,428	0	66,428
	균	46,500	0	46,500
	도	9,964	0	9,964
	시	9,964	0	9,964
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,428	0	66,428
○일상돌봄서비스사업(성립전)				
66,428,000원		66,428	0	66,428
	균	46,500	0	46,500
	도	9,964	0	9,964
	시	9,964	0	9,964
행정운영경비(통합돌봄과)		968,099	964,861	3,238
	균	302,754	302,754	0
	도	15,360	14,460	900
	시	649,985	647,647	2,338
인력운영비		927,396	924,388	3,008
	균	302,754	302,754	0
	도	15,360	14,460	900
	시	609,282	607,174	2,108
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비		51,201	48,193	3,008
	도	15,360	14,460	900
	시	35,841	33,733	2,108
101 인건비		43,133	40,125	3,008

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	12,937	12,037	900
	시	30,196	28,088	2,108
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,133	40,125	3,008
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 인건비		43,133	40,125	3,008
-기본급 2,708,250원*1명*12월		32,499	30,437	2,062
	도	9,750	9,131	619
	시	22,749	21,306	1,443
-명절휴가비 1,624,900원*1명*2회		3,250	3,044	206
	도	975	913	62
	시	2,275	2,131	144
-연가보상비 135,900원*1명*13일		1,767	1,027	740
	도	527	308	219
	시	1,240	719	521
기본경비		40,703	40,473	230
기본경비		40,703	40,473	230
202 여비		22,572	22,342	230
01 국내여비		22,572	22,342	230
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*18명		4,140	3,910	230
재무활동(통합돌봄과)		38,394	0	38,394
보전지출		38,394	0	38,394
반환금기타		38,394	0	38,394
802 반환금기타		38,394	0	38,394
01 국고보조금반환금		25,039	0	25,039
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 25,120원		26	0	26
○시군구 통합사례관리 지원 이자 3,290원		4	0	4
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 4,775,360원		4,776	0	4,776
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자 48,580원		49	0	49
○통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액 16,938,000원		16,938	0	16,938
○통합사례관리사 인건비 지원 이자 12,590원		13	0	13
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 827,530원		828	0	828
○지역사회서비스투자사업 이자 2,404,240원		2,405	0	2,405
02 시・도비보조금반환금		13,355	0	13,355
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 400,000원		400	0	400
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 이자 52,260원		53	0	53

부서: 통합돌봄과
정책: 재무활동(통합돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 집행잔액 140,000원	140	0	140
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 이자 12,890원	13	0	13
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 3,760원	4	0	4
○시군구 통합사례관리 지원 이자 490원	1	0	1
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 306,840원	307	0	307
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자 3,100원	4	0	4
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 178,750원	179	0	179
○지역사회서비스투자사업 이자 515,190원	516	0	516
○G-푸드드림사업 집행잔액 881,210원	882	0	882
○G-푸드드림사업 이자 2,590원	3	0	3
○푸드뱅크종사자 처우개선비 집행잔액 600,000원	600	0	600
○푸드뱅크종사자 처우개선비 이자 5,950원	6	0	6
○무한돌봄센터 운영지원 집행잔액 10,228,200원	10,229	0	10,229
○무한돌봄센터 운영지원 이자 17,710원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성의 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		30,483,752	29,890,405	593,347
	국	11,887,683	11,887,816	△133
	기	1,559,695	1,627,104	△67,409
	도	2,993,080	3,046,143	△53,063
	시	14,043,294	13,329,342	713,952
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공		29,449,588	29,599,373	△149,785
	국	11,887,683	11,887,816	△133
	기	1,559,695	1,627,104	△67,409
	도	2,927,420	2,980,483	△53,063
	시	13,074,790	13,103,970	△29,180
여성의 사회참여 활성화		135,696	149,671	△13,975
	도	8,820	8,820	0
	시	126,876	140,851	△13,975
여성단체 지원		9,881	10,481	△600
201 일반운영비		2,300	2,900	△600
01 사무관리비		2,300	2,900	△600
○성평등위원회 회의 참석수당 2,100,000원		2,100	2,400	△300
○성별영향평가위원회 회의 참석수당 200,000원		200	500	△300
여성친화도시 조성		98,473	109,790	△11,317
201 일반운영비		93,473	104,790	△11,317
01 사무관리비		90,473	101,790	△11,317
○안심 무인택배보관함 관리 · 운영 83,693,000원		83,693	95,010	△11,317
여성안심패키지 보급사업		27,342	29,400	△2,058
	도	8,820	8,820	0
	시	18,522	20,580	△2,058
301 일반보전금		27,342	29,400	△2,058
	도	8,820	8,820	0
	시	18,522	20,580	△2,058
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,342	29,400	△2,058
○여성1인가구 안심패키지 보급사업 27,342,000원		27,342	29,400	△2,058
	도	8,820	8,820	0
	시	18,522	20,580	△2,058
여성복지시설 지원		1,412,273	1,412,073	200
	도	256,500	256,440	60
	시	1,155,773	1,155,633	140
여성인력개발센터 운영		290,000	289,800	200
	도	87,000	86,940	60
	시	203,000	202,860	140
307 민간이전		290,000	289,800	200
	도	87,000	86,940	60

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	203,000	202,860	140
10 사회복지시설법정운영비보조		290,000	289,800	200
○여성인력개발센터 운영 지원				
290,000,000원		290,000	289,800	200
	도	87,000	86,940	60
	시	203,000	202,860	140
여성새로일하기센터 운영		718,645	649,439	69,206
	국	481,369	411,499	69,870
	도	113,118	113,449	△331
	시	124,158	124,491	△333
새일센터 지정운영(취업상담사 운영)		251,412	263,760	△12,348
	국	125,706	131,880	△6,174
	도	62,853	65,940	△3,087
	시	62,853	65,940	△3,087
307 민간이전		251,412	263,760	△12,348
	국	125,706	131,880	△6,174
	도	62,853	65,940	△3,087
	시	62,853	65,940	△3,087
11 사회복지사업보조		251,412	263,760	△12,348
○취업상담사 인건비 251,412,000원		251,412	263,760	△12,348
	국	125,706	131,880	△6,174
	도	62,853	65,940	△3,087
	시	62,853	65,940	△3,087
새일센터 지정운영(성과운영비)		17,650	14,629	3,021
	국	8,825	7,314	1,511
	도	4,413	3,657	756
	시	4,412	3,658	754
307 민간이전		17,650	14,629	3,021
	국	8,825	7,314	1,511
	도	4,413	3,657	756
	시	4,412	3,658	754
11 사회복지사업보조		17,650	14,629	3,021
○새일센터 성과운영비 17,650,000원		17,650	14,629	3,021
	국	8,825	7,314	1,511
	도	4,413	3,657	756
	시	4,412	3,658	754
새일센터 지정운영(사업관리비)		20,000	12,000	8,000
	국	10,000	6,000	4,000
	도	5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
307 민간이전		20,000	12,000	8,000
	국	10,000	6,000	4,000
	도	5,000	3,000	2,000

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,000	3,000	2,000
11 사회복지사업보조		20,000	12,000	8,000
○새일센터 사업관리비 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
	국	10,000	6,000	4,000
	도	5,000	3,000	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)		164,533	94,000	70,533
	국	164,533	94,000	70,533
307 민간이전		164,533	94,000	70,533
	국	164,533	94,000	70,533
11 사회복지사업보조		164,533	94,000	70,533
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원 164,533,000원		164,533	94,000	70,533
	국	164,533	94,000	70,533
여성권익 증진		1,522,104	1,605,118	△83,014
	국	22,500	22,500	0
	기	590,420	628,539	△38,119
	도	347,562	366,700	△19,138
	시	561,622	587,379	△25,757
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원		272,233	272,233	0
	기	155,676	156,891	△1,215
	도	29,074	29,334	△260
	시	87,483	86,008	1,475
307 민간이전		251,433	251,433	0
	기	135,676	136,891	△1,215
	도	29,074	29,334	△260
	시	86,683	85,208	1,475
05 민간위탁금		251,433	251,433	0
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원 251,433,000원		251,433	251,433	0
	기	135,676	136,891	△1,215
	도	29,074	29,334	△260
	시	86,683	85,208	1,475
가정폭력피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		26,579	26,919	△340
	기	18,606	18,844	△238
	도	3,987	4,037	△50
	시	3,986	4,038	△52
307 민간이전		26,579	26,919	△340
	기	18,606	18,844	△238
	도	3,987	4,037	△50
	시	3,986	4,038	△52
11 사회복지사업보조		26,579	26,919	△340
○가정폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 26,579,000원		26,579	26,919	△340

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	18,606	18,844	△238
	도	3,987	4,037	△50
	시	3,986	4,038	△52
가정폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영		0	19,465	△19,465
	기	0	13,626	△13,626
	도	0	2,920	△2,920
	시	0	2,919	△2,919
307 민간이전		0	19,465	△19,465
	기	0	13,626	△13,626
	도	0	2,920	△2,920
	시	0	2,919	△2,919
11 사회복지사업보조		0	19,465	△19,465
○가정폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 0원		0	19,465	△19,465
	기	0	13,626	△13,626
	도	0	2,920	△2,920
	시	0	2,919	△2,919
가정폭력상담소 운영		359,152	395,970	△36,818
	기	179,574	197,984	△18,410
	도	89,790	98,993	△9,203
	시	89,788	98,993	△9,205
307 민간이전		359,152	395,970	△36,818
	기	179,574	197,984	△18,410
	도	89,790	98,993	△9,203
	시	89,788	98,993	△9,205
10 사회복지시설법정운영비보조		359,152	395,970	△36,818
○가정폭력상담소 운영 359,152,000원		359,152	395,970	△36,818
	기	179,574	197,984	△18,410
	도	89,790	98,993	△9,203
	시	89,788	98,993	△9,205
성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영		9,455	18,710	△9,255
	기	6,597	13,097	△6,500
	도	1,429	2,806	△1,377
	시	1,429	2,807	△1,378
307 민간이전		9,455	18,710	△9,255
	기	6,597	13,097	△6,500
	도	1,429	2,806	△1,377
	시	1,429	2,807	△1,378
11 사회복지사업보조		9,455	18,710	△9,255
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 9,455,000원		9,455	18,710	△9,255
	기	6,597	13,097	△6,500
	도	1,429	2,806	△1,377

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,429	2,807	△1,378
성폭력상담소 운영		287,784	284,044	3,740
	기	143,892	142,022	1,870
	도	71,946	71,011	935
	시	71,946	71,011	935
307 민간이전		287,784	284,044	3,740
	기	143,892	142,022	1,870
	도	71,946	71,011	935
	시	71,946	71,011	935
10 사회복지시설법정운영비보조		287,784	284,044	3,740
○성폭력상담소 운영 287,784,000원		287,784	284,044	3,740
	기	143,892	142,022	1,870
	도	71,946	71,011	935
	시	71,946	71,011	935
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원		269,966	300,842	△30,876
	도	80,990	90,253	△9,263
	시	188,976	210,589	△21,613
307 민간이전		269,966	300,842	△30,876
	도	80,990	90,253	△9,263
	시	188,976	210,589	△21,613
11 사회복지사업보조		269,966	300,842	△30,876
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 269,966,000원		269,966	300,842	△30,876
	도	80,990	90,253	△9,263
	시	188,976	210,589	△21,613
가정폭력 성폭력 공동대응 체계 구축 운영지원		24,533	21,133	3,400
	도	7,360	6,340	1,020
	시	17,173	14,793	2,380
201 일반운영비		22,533	17,533	5,000
	도	6,760	5,260	1,500
	시	15,773	12,273	3,500
01 사무관리비		21,033	16,033	5,000
○공동대응팀 기본경비 21,033,000원		21,033	16,033	5,000
	도	6,310	4,810	1,500
	시	14,723	11,223	3,500
202 여비		2,000	3,600	△1,600
	도	600	1,080	△480
	시	1,400	2,520	△1,120
01 국내여비		2,000	3,600	△1,600
○가정폭력 성폭력 공동대응팀 국내여비 2,000,000원		2,000	3,600	△1,600
	도	600	1,080	△480
	시	1,400	2,520	△1,120

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가정폭력 성폭력 공동대응 피해자 지원		11,600	5,000	6,600
	도	3,480	1,500	1,980
	시	8,120	3,500	4,620
301 일반보전금		11,600	5,000	6,600
	도	3,480	1,500	1,980
	시	8,120	3,500	4,620
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,600	5,000	6,600
○가정폭력 성폭력 피해자 지원사업 11,600,000원		11,600	5,000	6,600
	도	3,480	1,500	1,980
	시	8,120	3,500	4,620
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공		16,876,753	17,065,156	△188,403
	국	11,285,714	11,355,717	△70,003
	기	130,592	130,592	0
	도	1,894,283	1,908,803	△14,520
	시	3,566,164	3,670,044	△103,880
아이돌봄 지원		7,024,950	7,214,953	△190,003
	국	4,980,464	5,050,467	△70,003
	도	1,067,243	1,082,243	△15,000
	시	977,243	1,082,243	△105,000
307 민간이전		7,024,950	7,214,953	△190,003
	국	4,980,464	5,050,467	△70,003
	도	1,067,243	1,082,243	△15,000
	시	977,243	1,082,243	△105,000
11 사회복지사업보조		7,024,950	7,214,953	△190,003
○아이돌봄 지원사업 7,024,950,000원		7,024,950	7,214,953	△190,003
	국	4,980,464	5,050,467	△70,003
	도	1,067,243	1,082,243	△15,000
	시	977,243	1,082,243	△105,000
아이돌보미 독감예방접종비 지원		7,700	6,600	1,100
	도	2,310	1,980	330
	시	5,390	4,620	770
307 민간이전		7,700	6,600	1,100
	도	2,310	1,980	330
	시	5,390	4,620	770
11 사회복지사업보조		7,700	6,600	1,100
○아이돌보미 독감예방접종비 지원 7,700,000원		7,700	6,600	1,100
	도	2,310	1,980	330
	시	5,390	4,620	770
1인가구 지원사업		57,500	57,000	500
	도	17,250	17,100	150
	시	40,250	39,900	350

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		57,500	57,000	500
	도	17,250	17,100	150
	시	40,250	39,900	350
11 사회복지사업보조		57,500	57,000	500
○1인가구 지원사업 57,500,000원		57,500	57,000	500
	도	17,250	17,100	150
	시	40,250	39,900	350
모자가족복지시설 지원		591,059	645,958	△54,899
	국	98,100	98,100	0
	기	16,928	16,928	0
	도	77,650	89,141	△11,491
	시	398,381	441,789	△43,408
모자가족복지시설 자립지원금		30,000	60,000	△30,000
	도	9,000	18,000	△9,000
	시	21,000	42,000	△21,000
301 일반보전금		30,000	60,000	△30,000
	도	9,000	18,000	△9,000
	시	21,000	42,000	△21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	60,000	△30,000
○모자가족복지시설 퇴소자 자립금 지원 30,000,000원		30,000	60,000	△30,000
	도	9,000	18,000	△9,000
	시	21,000	42,000	△21,000
모자가족 복지시설 운영(인건비등)		386,823	411,722	△24,899
	도	38,682	41,173	△2,491
	시	348,141	370,549	△22,408
307 민간이전		386,823	411,722	△24,899
	도	38,682	41,173	△2,491
	시	348,141	370,549	△22,408
10 사회복지시설법정운영비보조		386,823	411,722	△24,899
○모자가족복지시설 인건비 등 386,823,000원		386,823	411,722	△24,899
	도	38,682	41,173	△2,491
	시	348,141	370,549	△22,408
다문화가족 지역사회 적응 지원		2,033,676	1,900,843	132,833
	기	821,755	851,045	△29,290
	도	179,887	184,280	△4,393
	시	1,032,034	865,518	166,516
다문화가족 자녀 지원		779,848	578,785	201,063
	기	403,830	429,600	△25,770
	도	60,575	64,440	△3,865
	시	315,443	84,745	230,698
307 민간이전		779,848	578,785	201,063

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	403,830	429,600	△25,770
	도	60,575	64,440	△3,865
	시	315,443	84,745	230,698
05 민간위탁금		779,848	578,785	201,063
○다문화가족 자녀 지원 사업				
779,848,000원		779,848	578,785	201,063
	기	403,830	429,600	△25,770
	도	60,575	64,440	△3,865
	시	315,443	84,745	230,698
결혼이민자 취업지원		64,850	65,250	△400
	기	32,425	32,625	△200
	도	4,864	4,894	△30
	시	27,561	27,731	△170
307 민간이전		64,850	65,250	△400
	기	32,425	32,625	△200
	도	4,864	4,894	△30
	시	27,561	27,731	△170
05 민간위탁금		64,850	65,250	△400
○결혼이민자 취업지원 64,850,000원		64,850	65,250	△400
	기	32,425	32,625	△200
	도	4,864	4,894	△30
	시	27,561	27,731	△170
취약위기가족 통합지원(다문화)		89,301	89,301	0
	기	37,015	36,920	95
	도	5,552	5,538	14
	시	46,734	46,843	△109
307 민간이전		89,301	89,301	0
	기	37,015	36,920	95
	도	5,552	5,538	14
	시	46,734	46,843	△109
05 민간위탁금		89,301	89,301	0
○취약위기가족 통합지원(다문화)				
89,301,000원		89,301	89,301	0
	기	37,015	36,920	95
	도	5,552	5,538	14
	시	46,734	46,843	△109
다문화가족 특성화사업		432,621	499,701	△67,080
	기	208,585	212,000	△3,415
	도	31,287	31,799	△512
	시	192,749	255,902	△63,153
307 민간이전		432,621	499,701	△67,080
	기	208,585	212,000	△3,415
	도	31,287	31,799	△512

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	192,749	255,902	△63,153
05 민간위탁금		432,621	499,701	△67,080
○다문화가족 특성화사업				
432,621,000원		432,621	499,701	△67,080
	기	208,585	212,000	△3,415
	도	31,287	31,799	△512
	시	192,749	255,902	△63,153
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		5,650	6,000	△350
	도	1,800	1,800	0
	시	3,850	4,200	△350
307 민간이전		5,650	6,000	△350
	도	1,800	1,800	0
	시	3,850	4,200	△350
11 사회복지사업보조		5,650	6,000	△350
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원				
5,650,000원		5,650	6,000	△350
	도	1,800	1,800	0
	시	3,850	4,200	△350
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영		5,600	6,000	△400
201 일반운영비		5,600	6,000	△400
01 사무관리비		2,000	2,400	△400
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 2,000,000원		2,000	2,400	△400
외국인주민 지원		428,428	440,161	△11,733
	도	49,600	52,850	△3,250
	시	378,828	387,311	△8,483
지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육		16,800	16,500	300
	도	5,250	4,950	300
	시	11,550	11,550	0
307 민간이전		16,800	16,500	300
	도	5,250	4,950	300
	시	11,550	11,550	0
05 민간위탁금		16,800	16,500	300
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 16,800,000원		16,800	16,500	300
	도	5,250	4,950	300
	시	11,550	11,550	0
내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원		8,500	18,333	△9,833
	도	2,550	5,500	△2,950
	시	5,950	12,833	△6,883
307 민간이전		8,500	18,333	△9,833
	도	2,550	5,500	△2,950
	시	5,950	12,833	△6,883
05 민간위탁금		8,500	18,333	△9,833

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 8,500,000원		8,500	18,333	△9,833
	도	2,550	5,500	△2,950
	시	5,950	12,833	△6,883
외국인주민 긴급지원		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400	3,000	△600
	시	5,600	7,000	△1,400
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400	3,000	△600
	시	5,600	7,000	△1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	10,000	△2,000
○외국인주민 긴급지원 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400	3,000	△600
	시	5,600	7,000	△1,400
외국인주민 대표자회의 운영		4,600	4,800	△200
201 일반운영비		4,600	4,800	△200
01 사무관리비		4,600	4,800	△200
○외국인주민 대표자회의 참석수당 4,600,000원		4,600	4,800	△200
행정운영경비(여성가족과)		249,558	268,372	△18,814
	도	65,660	65,660	0
	시	183,898	202,712	△18,814
인력운영비		218,867	228,867	△10,000
	도	65,660	65,660	0
	시	153,207	163,207	△10,000
가정폭력 성폭력 공동대응체계 종사자 보수		218,867	228,867	△10,000
	도	65,660	65,660	0
	시	153,207	163,207	△10,000
101 인건비		211,909	221,909	△10,000
	도	63,573	63,573	0
	시	148,336	158,336	△10,000
02 기타직보수		173,372	183,372	△10,000
○공동대응팀 시간선택임기제 인건비 164,810,000원		164,810	174,810	△10,000
	도	49,443	49,443	0
	시	115,367	125,367	△10,000
기본경비		30,691	39,505	△8,814
기본경비		30,691	39,505	△8,814
202 여비		11,000	19,814	△8,814
01 국내여비		11,000	19,814	△8,814
○업무추진기본여비 10,770,000원		10,770	19,584	△8,814
재무활동(여성가족과)		761,946	0	761,946
보전지출		761,946	0	761,946

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금기타	761,946	0	761,946
802 반환금기타	761,946	0	761,946
01 국고보조금반환금	644,373	0	644,373
○첫만남이용권 지원사업 집행잔액(2022년) 451,866,350원	451,867	0	451,867
○첫만남이용권 지원사업 이자(2022년) 13,305,860원	13,306	0	13,306
○첫만남이용권 지원사업 이자(2023년) 12,629,230원	12,630	0	12,630
○한부모가족복지시설 시설입소자 상담·치료지원사업 이자 140원	1	0	1
○한부모가족복지시설 시설아이돌봄 지원사업 집행잔액 18,376,560원	18,377	0	18,377
○한부모가족복지시설 시설아이돌봄 지원사업 이자 96,100원	97	0	97
○한부모가족복지시설 기능보강사업 이자 20원	1	0	1
○저소득 한부모가족 지원사업 집행잔액 131,098,700원	131,099	0	131,099
○청소년한부모 자립지원사업 집행잔액 12,272,000원	12,272	0	12,272
○청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액 4,723,000원	4,723	0	4,723
02 시·도비보조금반환금	117,573	0	117,573
○여성1인가구 안심패키지 지원사업 집행잔액(도비) 908,460원	909	0	909
○여성1인가구 안심패키지 지원사업 이자(도비) 28,580원	29	0	29
○여성인력개발센터 운영 지원 이자(도비) 1,170원	2	0	2
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 이자(도비) 600원	1	0	1
○고학력·고숙련 일자리 취업지원 이자(도비) 580원	1	0	1
○중·장년여성 취업지원 이자(도비) 650원	1	0	1
○일생활균형 지역특성화사업 집행잔액(도비) 5,472,100원	5,473	0	5,473
○일생활균형 지역특성화사업 운영 수입금 반납(도비) 155,730원	156	0	156
○일생활균형 지역특성화사업 운영 이자(도비) 129,310원	130	0	130
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 집행잔액(도비) 337,190원	338	0	338
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 이자(도비) 1,600원	2	0	2
○가정폭력피해자 보호시설 지원 이자(도비) 430원	1	0	1

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도민대상 폭력예방교육 집행잔액(도비) 6,000원	6	0	6
○도민대상 폭력예방교육 이자(도비) 4,390원	5	0	5
○불법촬영 점검 전담인력 운영 집행잔액(도비) 324,000원	324	0	324
○불법촬영 점검 전담인력 운영 이자(도비) 2,440원	3	0	3
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 이자 1,440원	2	0	2
○여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당) 집행잔액 390,000원	390	0	390
○여성권익시설 지원(종사자 처우개선비) 집행잔액 100,000원	100	0	100
○가정폭력 성폭력 공동대응체계 집행잔액(도비) 3,497,330원	3,498	0	3,498
○첫만남이용권 지원사업 집행잔액(2022년) 45,186,630원	45,187	0	45,187
○첫만남이용권 지원사업 이자(2022년) 1,330,580원	1,331	0	1,331
○경기육아나눔터 운영 집행잔액(도비) 7,723,790원	7,724	0	7,724
○경기육아나눔터 운영 이자(도비) 11,850원	12	0	12
○첫만남이용권 지원사업 이자(2023년) 1,262,920원	1,263	0	1,263
○한부모가족복지시설 시설입소자 상담·치료지원사업 이자 90원	1	0	1
○한부모가족복지시설 운영보조금 집행잔액 1,283,730원	1,284	0	1,284
○한부모가족복지시설 운영보조금 이자 1,780원	2	0	2
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 집행잔액 4,500,000원	4,500	0	4,500
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 이자 3,450원	4	0	4
○한부모가족복지시설 인건비 등 집행잔액 271,210원	272	0	272
○한부모가족복지시설 인건비 등 이자 19,500원	20	0	20
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 이자 1,220원	2	0	2
○한부모가족복지시설 시설아이돌봄 지원사업 집행잔액 3,936,980원	3,937	0	3,937
○한부모가족복지시설 시설아이돌봄 지원사업 이자 20,550원	21	0	21
○한부모가족복지시설 기능보강사업 이자 20원	1	0	1

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○다문화가족 지원 도비보조사업 집행잔액 1,217,000원	1,217	0	1,217
○다문화가족 지원 도비보조사업 이자 77,700원	78	0	78
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 사업 이자(도비) 1,890원	2	0	2
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 사업 이자(도비) 2,280원	3	0	3
○외국인주민 지역사회 적응지원 사업 집행잔액(도비) 933,040원	934	0	934
○외국인주민 지역사회 적응지원 사업 이자(도비) 10,230원	11	0	11
○저소득 한부모가족 지원사업 집행잔액(국비) 16,387,300원	16,388	0	16,388
○저소득 한부모가족 지원사업 집행잔액(도비) 18,850,550원	18,851	0	18,851
○저소득 한부모가족 지원사업 이자(도비) 65,940원	66	0	66
○청소년한부모 자립지원 사업 집행잔액 1,534,000원	1,534	0	1,534
○청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액 708,000원	708	0	708
○경기도 통역 서포터즈운영 사업 집행잔액(도비) 841,580원	842	0	842
○경기도 통역 서포터즈운영 사업 이자(도비) 6,920원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육과		201,540,703	185,593,494	15,947,209
	국	99,583,272	95,977,083	3,606,189
	균	4,663,412	4,683,725	△20,313
	기	255,000	252,591	2,409
	도	54,218,229	49,949,982	4,268,247
	시	42,820,790	34,730,113	8,090,677
아이가 행복한 복지서비스 제공		194,875,178	182,533,845	12,341,333
	국	99,177,783	95,571,594	3,606,189
	균	4,409,382	4,412,132	△2,750
	기	255,000	252,591	2,409
	도	54,001,859	49,732,477	4,269,382
	시	37,031,154	32,565,051	4,466,103
아동복지시설 지원		16,526,840	15,829,088	697,752
	국	1,111,977	1,067,535	44,442
	균	3,987,183	4,060,178	△72,995
	도	4,374,678	4,093,296	281,382
	시	7,053,002	6,608,079	444,923
학교돌봄터 인건비 지원		108,552	105,900	2,652
	국	0	26,475	△26,475
	도	54,276	26,475	27,801
	시	54,276	52,950	1,326
307 민간이전		108,552	105,900	2,652
	국	0	26,475	△26,475
	도	54,276	26,475	27,801
	시	54,276	52,950	1,326
05 민간위탁금		108,552	105,900	2,652
○학교돌봄터 인건비 지원				
108,552,000원		108,552	105,900	2,652
	국	0	26,475	△26,475
	도	54,276	26,475	27,801
	시	54,276	52,950	1,326
학교돌봄터 기타운영비 지원		48,000	48,000	0
	국	0	12,000	△12,000
	도	24,000	12,000	12,000
	시	24,000	24,000	0
307 민간이전		48,000	48,000	0
	국	0	12,000	△12,000
	도	24,000	12,000	12,000
	시	24,000	24,000	0
05 민간위탁금		48,000	48,000	0
○학교돌봄터 기타운영비 지원				
48,000,000원		48,000	48,000	0
	국	0	12,000	△12,000
	도	24,000	12,000	12,000

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	24,000	24,000	0
학교돌봄터 인건비 추가 지원		30,431	10,860	19,571
	도	8,676	3,258	5,418
	시	21,755	7,602	14,153
307 민간이전		30,431	10,860	19,571
	도	8,676	3,258	5,418
	시	21,755	7,602	14,153
05 민간위탁금		30,431	10,860	19,571
○학교돌봄터 인건비 추가 지원				
30,431,000원		30,431	10,860	19,571
	도	8,676	3,258	5,418
	시	21,755	7,602	14,153
다함께돌봄센터 인건비 지원		778,858	869,800	△90,942
	균	389,430	434,900	△45,470
	도	194,714	217,450	△22,736
	시	194,714	217,450	△22,736
307 민간이전		778,858	869,800	△90,942
	균	389,430	434,900	△45,470
	도	194,714	217,450	△22,736
	시	194,714	217,450	△22,736
05 민간위탁금		778,858	869,800	△90,942
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
778,858,000원		778,858	869,800	△90,942
	균	389,430	434,900	△45,470
	도	194,714	217,450	△22,736
	시	194,714	217,450	△22,736
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		174,222	105,257	68,965
	도	40,874	14,367	26,507
	시	133,348	90,890	42,458
307 민간이전		174,222	105,257	68,965
	도	40,874	14,367	26,507
	시	133,348	90,890	42,458
05 민간위탁금		174,222	105,257	68,965
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원				
174,222,000원		174,222	105,257	68,965
	도	40,874	14,367	26,507
	시	133,348	90,890	42,458
다함께돌봄센터 운영비 지원		228,000	256,000	△28,000
	균	60,000	64,000	△4,000
	도	30,000	32,000	△2,000
	시	138,000	160,000	△22,000
307 민간이전		228,000	256,000	△28,000
	균	60,000	64,000	△4,000
	도	30,000	32,000	△2,000

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	138,000	160,000	△22,000
05 민간위탁금		228,000	256,000	△28,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
228,000,000원		228,000	256,000	△28,000
	균	60,000	64,000	△4,000
	도	30,000	32,000	△2,000
	시	138,000	160,000	△22,000
방학 중 어린이 행복밥상 지원		6,300	0	6,300
	도	1,890	0	1,890
	시	4,410	0	4,410
307 민간이전		6,300	0	6,300
	도	1,890	0	1,890
	시	4,410	0	4,410
05 민간위탁금		6,300	0	6,300
○방학 중 어린이 행복밥상(성립전)				
6,300,000원		6,300	0	6,300
	도	1,890	0	1,890
	시	4,410	0	4,410
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		37,500	49,500	△12,000
	도	11,250	14,850	△3,600
	시	26,250	34,650	△8,400
301 일반보전금		37,500	49,500	△12,000
	도	11,250	14,850	△3,600
	시	26,250	34,650	△8,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		37,500	49,500	△12,000
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당				
37,500,000원		37,500	49,500	△12,000
	도	11,250	14,850	△3,600
	시	26,250	34,650	△8,400
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		9,600	9,000	600
	도	9,600	9,000	600
301 일반보전금		9,600	9,000	600
	도	9,600	9,000	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	9,000	600
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
9,600,000원		9,600	9,000	600
	도	9,600	9,000	600
지역아동센터 인건비 지원		5,572,654	5,638,552	△65,898
	균	2,786,327	2,819,276	△32,949
	도	1,393,163	1,409,638	△16,475
	시	1,393,164	1,409,638	△16,474
307 민간이전		5,572,654	5,638,552	△65,898
	균	2,786,327	2,819,276	△32,949
	도	1,393,163	1,409,638	△16,475

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,393,164	1,409,638	△16,474
10 사회복지시설법정운영비보조		5,572,654	5,638,552	△65,898
○지역아동센터 인건비 지원				
5,572,654,000원		5,572,654	5,638,552	△65,898
	균	2,786,327	2,819,276	△32,949
	도	1,393,163	1,409,638	△16,475
	시	1,393,164	1,409,638	△16,474
지역아동센터 인건비 추가지원		1,795,102	1,228,540	566,562
	도	525,558	357,330	168,228
	시	1,269,544	871,210	398,334
307 민간이전		1,795,102	1,228,540	566,562
	도	525,558	357,330	168,228
	시	1,269,544	871,210	398,334
10 사회복지시설법정운영비보조		1,795,102	1,228,540	566,562
○지역아동센터 인건비 추가지원				
1,795,102,000원		1,795,102	1,228,540	566,562
	도	525,558	357,330	168,228
	시	1,269,544	871,210	398,334
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)		1,083,452	1,068,204	15,248
	균	541,726	534,102	7,624
	도	270,863	267,051	3,812
	시	270,863	267,051	3,812
307 민간이전		1,083,452	1,068,204	15,248
	균	541,726	534,102	7,624
	도	270,863	267,051	3,812
	시	270,863	267,051	3,812
10 사회복지시설법정운영비보조		1,083,452	1,068,204	15,248
○지역아동센터 추가운영비 지원				
97,248,000원		97,248	82,000	15,248
	균	48,624	41,000	7,624
	도	24,312	20,500	3,812
	시	24,312	20,500	3,812
지역아동센터 운영비 지원(시)		121,700	120,000	1,700
307 민간이전		121,700	120,000	1,700
10 사회복지시설법정운영비보조		121,700	120,000	1,700
○지역아동센터 운영비 추가 지원				
121,700,000원		121,700	120,000	1,700
특성별 지역아동센터 추가 지원		104,400	100,800	3,600
	균	52,200	50,400	1,800
	도	26,100	25,200	900
	시	26,100	25,200	900
307 민간이전		104,400	100,800	3,600
	균	52,200	50,400	1,800
	도	26,100	25,200	900

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	26,100	25,200	900
10 사회복지시설법정운영비보조		104,400	100,800	3,600
○지역아동센터 특수목적형 추가 지원 64,800,000원		64,800	57,600	7,200
	균	32,400	28,800	3,600
	도	16,200	14,400	1,800
	시	16,200	14,400	1,800
○지역아동센터 토요운영 추가 지원 39,600,000원		39,600	43,200	△3,600
	균	19,800	21,600	△1,800
	도	9,900	10,800	△900
	시	9,900	10,800	△900
아동복지교사 파견 지원		2,020	2,660	△640
202 여비		800	1,440	△640
01 국내여비		800	1,440	△640
○지역아동센터 아동복지교사 여비 800,000원		800	1,440	△640
공동생활가정 형태보호		637,368	632,568	4,800
	국	254,947	253,027	1,920
	도	191,211	189,770	1,441
	시	191,210	189,771	1,439
307 민간이전		637,368	632,568	4,800
	국	254,947	253,027	1,920
	도	191,211	189,770	1,441
	시	191,210	189,771	1,439
10 사회복지시설법정운영비보조		637,368	632,568	4,800
○공동생활가정 그룹홈 형태보호 637,368,000원		637,368	632,568	4,800
	국	254,947	253,027	1,920
	도	191,211	189,770	1,441
	시	191,210	189,771	1,439
공동생활가정 인건비 추가지원		139,900	91,854	48,046
	도	41,970	27,557	14,413
	시	97,930	64,297	33,633
307 민간이전		139,900	91,854	48,046
	도	41,970	27,557	14,413
	시	97,930	64,297	33,633
10 사회복지시설법정운영비보조		139,900	91,854	48,046
○공동생활가정 인건비 추가지원 139,900,000원		139,900	91,854	48,046
	도	41,970	27,557	14,413
	시	97,930	64,297	33,633
공동생활가정 아동 지원		9,000	12,600	△3,600
307 민간이전		9,000	12,600	△3,600

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		9,000	12,600	△3,600
○공동생활가정 아동 문화생활비 3,000,000원		3,000	4,200	△1,200
○공동생활가정 아동 간식비 지원 6,000,000원		6,000	8,400	△2,400
공동생활가정 종사자 특수근무수당		39,650	27,600	12,050
	도	11,895	8,280	3,615
	시	27,755	19,320	8,435
301 일반보전금		39,650	27,600	12,050
	도	11,895	8,280	3,615
	시	27,755	19,320	8,435
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		39,650	27,600	12,050
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 39,650,000원		39,650	27,600	12,050
	도	11,895	8,280	3,615
	시	27,755	19,320	8,435
아동복지시설 종사자 처우개선비		132,050	128,700	3,350
	도	132,050	128,700	3,350
301 일반보전금		132,050	128,700	3,350
	도	132,050	128,700	3,350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		132,050	128,700	3,350
○아동복지시설 종사자 처우개선비		132,050	128,700	3,350
-공동생활가정 종사자 처우개선비 10,550,000원		10,550	7,200	3,350
	도	10,550	7,200	3,350
사회복무인력 관리		92,568	97,440	△4,872
301 일반보전금		92,568	97,440	△4,872
10 사회복무요원보상금		92,568	97,440	△4,872
○사회복무요원 보상금(중식비) 92,568,000원		92,568	97,440	△4,872
지역아동보호전문기관 운영		1,316,636	1,155,442	161,194
	국	658,318	577,721	80,597
	도	329,159	288,860	40,299
	시	329,159	288,861	40,298
307 민간이전		1,316,636	1,155,442	161,194
	국	658,318	577,721	80,597
	도	329,159	288,860	40,299
	시	329,159	288,861	40,298
05 민간위탁금		1,316,636	1,155,442	161,194
○아동보호전문기관 운영 1,316,636,000원		1,316,636	1,155,442	161,194
	국	658,318	577,721	80,597
	도	329,159	288,860	40,299
	시	329,159	288,861	40,298

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동보호 전문기관 운영(도)		220,239	250,105	△29,866
	도	80,166	75,032	5,134
	시	140,073	175,073	△35,000
307 민간이전		220,239	250,105	△29,866
	도	80,166	75,032	5,134
	시	140,073	175,073	△35,000
05 민간위탁금		220,239	250,105	△29,866
○아동보호전문기관 운영(도)				
220,239,000원		220,239	250,105	△29,866
	도	80,166	75,032	5,134
	시	140,073	175,073	△35,000
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		44,900	46,200	△1,300
	도	13,470	13,860	△390
	시	31,430	32,340	△910
301 일반보전금		44,900	46,200	△1,300
	도	13,470	13,860	△390
	시	31,430	32,340	△910
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,900	46,200	△1,300
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당				
44,900,000원		44,900	46,200	△1,300
	도	13,470	13,860	△390
	시	31,430	32,340	△910
학대피해아동쉼터운영		496,788	495,788	1,000
	국	198,712	198,312	400
	도	149,038	148,738	300
	시	149,038	148,738	300
307 민간이전		496,788	495,788	1,000
	국	198,712	198,312	400
	도	149,038	148,738	300
	시	149,038	148,738	300
05 민간위탁금		248,094	247,894	200
○학대피해아동쉼터(여아) 운영비				
248,094,000원		248,094	247,894	200
	국	99,235	99,156	79
	도	74,429	74,369	60
	시	74,430	74,369	61
10 사회복지시설법정운영비보조		248,694	247,894	800
○학대피해아동쉼터(남아) 운영비				
248,694,000원		248,694	247,894	800
	국	99,477	99,156	321
	도	74,609	74,369	240
	시	74,608	74,369	239
학대피해아동쉼터지원(도)		54,080	52,880	1,200
	도	16,224	15,864	360

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	37,856	37,016	840
307 민간이전		54,080	52,880	1,200
	도	16,224	15,864	360
	시	37,856	37,016	840
05 민간위탁금		27,040	26,440	600
○학대피해아동쉼터(여아) 지원(도) 27,040,000원		27,040	26,440	600
	도	8,112	7,932	180
	시	18,928	18,508	420
10 사회복지시설법정운영비보조		27,040	26,440	600
○학대피해아동쉼터(남아) 지원(도) 27,040,000원		27,040	26,440	600
	도	8,112	7,932	180
	시	18,928	18,508	420
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도)		29,262	12,410	16,852
	도	13,158	3,723	9,435
	시	16,104	8,687	7,417
307 민간이전		29,262	12,410	16,852
	도	13,158	3,723	9,435
	시	16,104	8,687	7,417
05 민간위탁금		23,057	6,205	16,852
○학대피해아동쉼터(여아) 인건비 추가지원 23,057,000원		23,057	6,205	16,852
	도	11,297	1,862	9,435
	시	11,760	4,343	7,417
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		25,180	24,000	1,180
	도	8,280	7,200	1,080
	시	16,900	16,800	100
301 일반보전금		25,180	24,000	1,180
	도	8,280	7,200	1,080
	시	16,900	16,800	100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,180	24,000	1,180
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 25,180,000원		25,180	24,000	1,180
	도	8,280	7,200	1,080
	시	16,900	16,800	100
아동보호지원		51,403,650	48,911,538	2,492,112
	국	32,180,793	33,231,644	△1,050,851
	균	316,199	351,954	△35,755
	기	255,000	252,591	2,409
	도	6,591,207	6,838,361	△247,154
	시	12,060,451	8,236,988	3,823,463
일시위탁 전문아동보호비 지원		1,000	4,500	△3,500
	국	700	3,150	△2,450

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	45	202	△157
	시	255	1,148	△893
301 일반보전금		1,000	4,500	△3,500
	국	700	3,150	△2,450
	도	45	202	△157
	시	255	1,148	△893
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	4,500	△3,500
○일시위탁 전문아동보호비 지원 1,000,000원		1,000	4,500	△3,500
	국	700	3,150	△2,450
	도	45	202	△157
	시	255	1,148	△893
전문아동보호비		30,000	12,000	18,000
	국	21,000	8,400	12,600
	도	1,350	540	810
	시	7,650	3,060	4,590
301 일반보전금		30,000	12,000	18,000
	국	21,000	8,400	12,600
	도	1,350	540	810
	시	7,650	3,060	4,590
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	12,000	18,000
○중장기보호 지원 24,000,000원		24,000	12,000	12,000
	국	16,800	8,400	8,400
	도	1,080	540	540
	시	6,120	3,060	3,060
○일시위탁 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
퇴소아동 자립 정착금		450,000	470,000	△20,000
	도	135,000	141,000	△6,000
	시	315,000	329,000	△14,000
301 일반보전금		450,000	470,000	△20,000
	도	135,000	141,000	△6,000
	시	315,000	329,000	△14,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		450,000	470,000	△20,000
○퇴소아동 자립정착금 450,000,000원		450,000	470,000	△20,000
	도	135,000	141,000	△6,000
	시	315,000	329,000	△14,000
저소득아동 심리정서 치료비 지원		32,256	37,000	△4,744
301 일반보전금		32,256	37,000	△4,744
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		32,256	37,000	△4,744

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○저소득아동 심리정서 치료비 지원 32,256,000원		32,256	37,000	△4,744
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)		339,000	459,000	△120,000
	도	339,000	459,000	△120,000
301 일반보전금		339,000	459,000	△120,000
	도	339,000	459,000	△120,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		339,000	459,000	△120,000
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 339,000,000원		339,000	459,000	△120,000
	도	339,000	459,000	△120,000
결식아동 급식도시락배달료 지원		6,500	8,290	△1,790
307 민간이전		6,500	8,290	△1,790
11 사회복지사업보조		6,500	8,290	△1,790
○결식아동 급식도시락배달료 지원 6,500,000원		6,500	8,290	△1,790
아동친화도시 조성		75,048	75,268	△220
207 연구개발비		21,780	22,000	△220
01 연구용역비		21,780	22,000	△220
○부천시 아동친화도시 조성전략 수립 및 아동영향평가 연구용역 21,780,000원*1회		21,780	22,000	△220
어린이날 행사지원		29,525	30,000	△475
307 민간이전		29,525	30,000	△475
11 사회복지사업보조		29,525	30,000	△475
○어린이날 행사 29,524,100원		29,525	30,000	△475
아동수당 급여		37,588,336	34,905,558	2,682,778
	국	30,070,669	31,124,446	△1,053,777
	도	3,382,950	3,501,500	△118,550
	시	4,134,717	279,612	3,855,105
301 일반보전금		37,588,336	34,905,558	2,682,778
	국	30,070,669	31,124,446	△1,053,777
	도	3,382,950	3,501,500	△118,550
	시	4,134,717	279,612	3,855,105
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,588,336	34,905,558	2,682,778
○아동수당 급여 37,588,336,000원		37,588,336	34,905,558	2,682,778
	국	30,070,669	31,124,446	△1,053,777
	도	3,382,950	3,501,500	△118,550
	시	4,134,717	279,612	3,855,105
입양아동지원(입양아동양육수당)		343,200	336,000	7,200
	기	240,240	233,946	6,294
	도	15,444	15,120	324
	시	87,516	86,934	582
301 일반보전금		343,200	336,000	7,200
	기	240,240	233,946	6,294

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,444	15,120	324
	시	87,516	86,934	582
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		343,200	336,000	7,200
○입양아동 양육수당 343,200,000원		343,200	336,000	7,200
	기	240,240	233,946	6,294
	도	15,444	15,120	324
	시	87,516	86,934	582
입양아동지원(입양비용)		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	122	243	△121
	시	688	1,377	△689
301 일반보전금		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	122	243	△121
	시	688	1,377	△689
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,700	5,400	△2,700
○입양비용 지원 2,700,000원		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	122	243	△121
	시	688	1,377	△689
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)		15,686	16,600	△914
	기	10,980	11,575	△595
	도	706	747	△41
	시	4,000	4,278	△278
301 일반보전금		15,686	16,600	△914
	기	10,980	11,575	△595
	도	706	747	△41
	시	4,000	4,278	△278
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,686	16,600	△914
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 15,686,000원		15,686	16,600	△914
	기	10,980	11,575	△595
	도	706	747	△41
	시	4,000	4,278	△278
입양축하금 지원사업		2,000	4,000	△2,000
	기	1,400	2,800	△1,400
	도	90	180	△90
	시	510	1,020	△510
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	기	1,400	2,800	△1,400
	도	90	180	△90
	시	510	1,020	△510
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	4,000	△2,000

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○입양축하금 지원 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,400	2,800	△1,400
	도	90	180	△90
	시	510	1,020	△510
입양대상아동 보호비 지원		51,000	60,000	△9,000
	국	35,700	42,000	△6,300
	도	2,295	2,700	△405
	시	13,005	15,300	△2,295
301 일반보전금		51,000	60,000	△9,000
	국	35,700	42,000	△6,300
	도	2,295	2,700	△405
	시	13,005	15,300	△2,295
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		51,000	60,000	△9,000
○입양대상아동 보호비 지원 51,000,000원		51,000	60,000	△9,000
	국	35,700	42,000	△6,300
	도	2,295	2,700	△405
	시	13,005	15,300	△2,295
입양가정위탁아동 심리치료 지원		3,080	4,400	△1,320
	국	2,156	3,080	△924
	도	138	198	△60
	시	786	1,122	△336
301 일반보전금		3,080	4,400	△1,320
	국	2,156	3,080	△924
	도	138	198	△60
	시	786	1,122	△336
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,080	4,400	△1,320
○입양가정위탁아동 심리치료비 지원 3,080,000원		3,080	4,400	△1,320
	국	2,156	3,080	△924
	도	138	198	△60
	시	786	1,122	△336
입양가정위탁가족 심리치료 지원		5,980	9,200	△3,220
	도	2,760	2,760	0
	시	3,220	6,440	△3,220
301 일반보전금		5,980	9,200	△3,220
	도	2,760	2,760	0
	시	3,220	6,440	△3,220
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,980	9,200	△3,220
○입양가정위탁 가족 심리치료 지원 5,980,000원		5,980	9,200	△3,220
	도	2,760	2,760	0
	시	3,220	6,440	△3,220
입양아동 입학준비금 지원		13,000	18,700	△5,700

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		13,000	18,700	△5,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,000	18,700	△5,700
○입양아동 입학준비금 지원				
13,000,000원		13,000	18,700	△5,700
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)		356,854	405,210	△48,356
	균	269,262	310,138	△40,876
	도	20,194	23,261	△3,067
	시	67,398	71,811	△4,413
101 인건비		119,094	100,802	18,292
	균	79,053	66,611	12,442
	도	5,929	4,997	932
	시	34,112	29,194	4,918
04 기간제근로자등보수		119,094	100,802	18,292
○아동통합사례관리사 기간제 인건비				
102,042,000원		102,042	85,916	16,126
	균	65,411	54,702	10,709
	도	4,906	4,103	803
	시	31,725	27,111	4,614
○아동통합사례관리사 기간제 보험료				
10,667,000원		10,667	8,946	1,721
	균	8,534	7,157	1,377
	도	640	537	103
	시	1,493	1,252	241
○드림스타트사업추진 수행인력 여비				
4,885,000원		4,885	4,740	145
	균	3,908	3,792	116
	도	293	285	8
	시	684	663	21
○아동통합사례관리사 기간제 급양비				
1,500,000원		1,500	1,200	300
	균	1,200	960	240
	도	90	72	18
	시	210	168	42
201 일반운영비		124,334	144,334	△20,000
	균	99,468	115,468	△16,000
	도	7,460	8,660	△1,200
	시	17,406	20,206	△2,800
03 행사운영비		100,000	120,000	△20,000
○드림스타트 프로그램 운영				
100,000,000원		100,000	120,000	△20,000
	균	80,000	96,000	△16,000
	도	6,000	7,200	△1,200
	시	14,000	16,800	△2,800
301 일반보전금		113,426	160,074	△46,648

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	90,741	128,059	△37,318
	도	6,805	9,604	△2,799
	시	15,880	22,411	△6,531
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,626	155,274	△46,648
○기초학습 및 건강지원서비스 108,626,000원		108,626	155,274	△46,648
	균	86,901	124,219	△37,318
	도	6,517	9,316	△2,799
	시	15,208	21,739	△6,531
취약계층아동통합서비스지원(아동통합사례관리사 지원)		9,250	8,900	350
	균	7,400	7,120	280
	도	555	534	21
	시	1,295	1,246	49
201 일반운영비		2,200	2,000	200
	균	1,760	1,600	160
	도	132	120	12
	시	308	280	28
01 사무관리비		2,200	2,000	200
○아동통합사례관리사 공무직 급양비 2,200,000원		2,200	2,000	200
	균	1,760	1,600	160
	도	132	120	12
	시	308	280	28
202 여비		7,050	6,900	150
	균	5,640	5,520	120
	도	423	414	9
	시	987	966	21
01 국내여비		7,050	6,900	150
○아동통합사례관리사 공무직 여비 7,050,000원		7,050	6,900	150
	균	5,640	5,520	120
	도	423	414	9
	시	987	966	21
아동보호		13,348	13,848	△500
201 일반운영비		13,348	13,848	△500
02 공공운영비		7,348	7,848	△500
○아동학대전담공무원 업무추진용 휴대폰 사용료 3,988,000원		3,988	4,488	△500
아동보호전담요원 지원		65,418	57,195	8,223
	균	39,537	34,696	4,841
	도	1,484	1,302	182
	시	24,397	21,197	3,200
101 인건비		28,245	18,315	9,930
	균	15,537	10,696	4,841

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	584	402	182
	시	12,124	7,217	4,907
04 기간제근로자등보수		28,245	18,315	9,930
○아동보호전담요원 기간제 인건비 23,490,000원		23,490	15,500	7,990
	균	11,733	8,444	3,289
	도	442	318	124
	시	11,315	6,738	4,577
○아동보호전담요원 기간제 보험료 4,755,000원		4,755	2,815	1,940
	균	3,804	2,252	1,552
	도	142	84	58
	시	809	479	330
202 여비		8,673	10,380	△1,707
	균	1,200	1,200	0
	도	45	45	0
	시	7,428	9,135	△1,707
01 국내여비		8,673	10,380	△1,707
○아동보호전담요원 여비 8,673,000원		8,673	10,380	△1,707
	균	1,200	1,200	0
	도	45	45	0
	시	7,428	9,135	△1,707
어린이집 기능보강사업		308,300	178,000	130,300
	국	0	55,000	△55,000
	균	106,000	0	106,000
	도	81,800	27,500	54,300
	시	120,500	95,500	25,000
국공립 어린이집 확충		160,000	160,000	0
	국	0	55,000	△55,000
	균	55,000	0	55,000
	도	27,500	27,500	0
	시	77,500	77,500	0
401 시설비및부대비		125,000	125,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	50,000	0	50,000
	도	25,000	25,000	0
	시	50,000	50,000	0
01 시설비		125,000	125,000	0
○(가칭)괴안신혼희망타운어린이집 리모델링 공사비 125,000,000원		125,000	125,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	50,000	0	50,000
	도	25,000	25,000	0
	시	50,000	50,000	0

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 기능보강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		35,000	35,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	도	2,500	2,500	0
	시	27,500	27,500	0
03 민간위탁사업비		35,000	35,000	0
○(가칭)괴안신혼희망타운어린이집 기자재 구입비 35,000,000원		35,000	35,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	도	2,500	2,500	0
	시	27,500	27,500	0
국공립어린이집 확충사업(도비)		15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
○국공립어린이집 신규 개원 안착 지원 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
어린이집 환경개선		96,500	0	96,500
	균	51,000	0	51,000
	도	25,500	0	25,500
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		96,500	0	96,500
	균	51,000	0	51,000
	도	25,500	0	25,500
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,500	0	96,500
○어린이집 환경개선 개·보수비 등 96,500,000원		96,500	0	96,500
	균	51,000	0	51,000
	도	25,500	0	25,500
	시	20,000	0	20,000
어린이집 실내공기질 개선		18,800	0	18,800
	도	18,800	0	18,800
402 민간자본이전		18,800	0	18,800
	도	18,800	0	18,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,800	0	18,800
○어린이집 실내공기질 개선사업 18,800,000원		18,800	0	18,800

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 기능보강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,800	0	18,800
어린이집 지원		6,626,451	1,968,465	4,657,986
	국	421,678	213,045	208,633
	도	4,777,234	297,777	4,479,457
	시	1,427,539	1,457,643	△30,104
어린이집 안전공제회비 지원		133,268	140,000	△6,732
307 민간이전		133,268	140,000	△6,732
11 사회복지사업보조		133,268	140,000	△6,732
○어린이집 안전공제회 가입비 지원 133,268,000원		133,268	140,000	△6,732
시간차등형 보육시범사업		375,840	375,000	840
	국	187,920	187,500	420
	도	93,960	93,750	210
	시	93,960	93,750	210
301 일반보전금		22,520	25,920	△3,400
	국	11,260	12,960	△1,700
	도	5,630	6,480	△850
	시	5,630	6,480	△850
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,520	25,920	△3,400
○시간제보육 제공기관 교사수당 22,520,000원		22,520	25,920	△3,400
	국	11,260	12,960	△1,700
	도	5,630	6,480	△850
	시	5,630	6,480	△850
307 민간이전		353,320	349,080	4,240
	국	176,660	174,540	2,120
	도	88,330	87,270	1,060
	시	88,330	87,270	1,060
10 사회복지시설법정운영비보조		353,320	349,080	4,240
○시간차등형 보육료 74,040,000원		74,040	69,800	4,240
	국	37,020	34,900	2,120
	도	18,510	17,450	1,060
	시	18,510	17,450	1,060
영아 표준보육과정 프로그램 지원		82,000	93,300	△11,300
	도	24,600	27,990	△3,390
	시	57,400	65,310	△7,910
307 민간이전		82,000	93,300	△11,300
	도	24,600	27,990	△3,390
	시	57,400	65,310	△7,910
10 사회복지시설법정운영비보조		82,000	93,300	△11,300
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 82,000,000원		82,000	93,300	△11,300
	도	24,600	27,990	△3,390
	시	57,400	65,310	△7,910

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
야간연장형 어린이집 운영지원		105,600	97,200	8,400
	도	31,680	29,160	2,520
	시	73,920	68,040	5,880
307 민간이전		105,600	97,200	8,400
	도	31,680	29,160	2,520
	시	73,920	68,040	5,880
10 사회복지시설법정운영비보조		105,600	97,200	8,400
○야간연장형 어린이집 운영지원				
105,600,000원		105,600	97,200	8,400
	도	31,680	29,160	2,520
	시	73,920	68,040	5,880
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)		7,200	7,200	0
	국	2,880	2,745	135
	도	1,344	1,281	63
	시	2,976	3,174	△198
307 민간이전		7,200	7,200	0
	국	2,880	2,745	135
	도	1,344	1,281	63
	시	2,976	3,174	△198
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	7,200	0
○어린이집 운영지원(차량운영비 지원)				
7,200,000원		7,200	7,200	0
	국	2,880	2,745	135
	도	1,344	1,281	63
	시	2,976	3,174	△198
어린이집 운영지원(교재교구비)		46,396	38,000	8,396
	국	27,838	22,800	5,038
	도	12,991	10,640	2,351
	시	5,567	4,560	1,007
307 민간이전		46,396	38,000	8,396
	국	27,838	22,800	5,038
	도	12,991	10,640	2,351
	시	5,567	4,560	1,007
10 사회복지시설법정운영비보조		46,396	38,000	8,396
○어린이집 운영지원(교재교구비)				
46,396,000원		46,396	38,000	8,396
	국	27,838	22,800	5,038
	도	12,991	10,640	2,351
	시	5,567	4,560	1,007
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)		424,213	402,796	21,417
	도	157,264	120,839	36,425
	시	266,949	281,957	△15,008
307 민간이전		424,213	402,796	21,417
	도	157,264	120,839	36,425

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	266,949	281,957	△15,008
10 사회복지시설법정운영비보조		424,213	402,796	21,417
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 424,213,000원		424,213	402,796	21,417
	도	157,264	120,839	36,425
	시	266,949	281,957	△15,008
365일 시간제보육사업 지원		78,993	82,320	△3,327
	도	34,266	0	34,266
	시	44,727	82,320	△37,593
307 민간이전		78,993	82,320	△3,327
	도	34,266	0	34,266
	시	44,727	82,320	△37,593
11 사회복지사업보조		78,993	82,320	△3,327
○365일 시간제보육 제공기관 교사수당(성립전) 6,480,000원		6,480	6,480	0
	도	1,890	0	1,890
	시	4,590	6,480	△1,890
○365일 시간제보육 제공기관 지원(성립전) 72,513,000원		72,513	75,840	△3,327
	도	32,376	0	32,376
	시	40,137	75,840	△35,703
선도교육청 어린이집 급식비 지원		2,898,540	0	2,898,540
	도	2,898,540	0	2,898,540
307 민간이전		2,898,540	0	2,898,540
	도	2,898,540	0	2,898,540
10 사회복지시설법정운영비보조		2,898,540	0	2,898,540
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전) 2,898,540,000원		2,898,540	0	2,898,540
	도	2,898,540	0	2,898,540
어린이집 운영비 지원(0~2세)		573,720	0	573,720
	도	573,720	0	573,720
307 민간이전		573,720	0	573,720
	도	573,720	0	573,720
10 사회복지시설법정운영비보조		573,720	0	573,720
○어린이집 운영비 지원(0~2세)(성립전) 573,720,000원		573,720	0	573,720
	도	573,720	0	573,720
어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금)		328,032	0	328,032
	국	203,040	0	203,040
	도	94,752	0	94,752
	시	30,240	0	30,240
307 민간이전		328,032	0	328,032
	국	203,040	0	203,040
	도	94,752	0	94,752

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,240	0	30,240
10 사회복지시설법정운영비보조		328,032	0	328,032
○급식위생관리 지원금(성립전) 328,032,000원		328,032	0	328,032
	국	203,040	0	203,040
	도	94,752	0	94,752
	시	30,240	0	30,240
누리과정 5세 추가지원		840,000	0	840,000
	도	840,000	0	840,000
307 민간이전		840,000	0	840,000
	도	840,000	0	840,000
10 사회복지시설법정운영비보조		840,000	0	840,000
○누리과정 5세 추가지원 840,000,000원		840,000	0	840,000
	도	840,000	0	840,000
어린이집 교직원 지원		26,812,176	25,092,574	1,719,602
	국	14,253,200	13,394,235	858,965
	도	7,531,863	7,026,344	505,519
	시	5,027,113	4,671,995	355,118
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		3,202,453	3,033,824	168,629
	국	1,921,472	1,820,294	101,178
	도	896,687	849,471	47,216
	시	384,294	364,059	20,235
307 민간이전		3,202,453	3,033,824	168,629
	국	1,921,472	1,820,294	101,178
	도	896,687	849,471	47,216
	시	384,294	364,059	20,235
10 사회복지시설법정운영비보조		3,202,453	3,033,824	168,629
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 3,202,453,000원		3,202,453	3,033,824	168,629
	국	1,921,472	1,820,294	101,178
	도	896,687	849,471	47,216
	시	384,294	364,059	20,235
어린이집 보조인력 지원		24,072	62,520	△38,448
307 민간이전		24,072	62,520	△38,448
10 사회복지시설법정운영비보조		24,072	62,520	△38,448
○야간연장어린이집 보조교사 인건비 24,072,000원		24,072	62,520	△38,448
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		15,247,239	15,256,117	△8,878
	국	9,064,887	9,064,887	0
	도	4,230,281	4,230,281	0
	시	1,952,071	1,960,949	△8,878
307 민간이전		15,247,239	15,256,117	△8,878
	국	9,064,887	9,064,887	0

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,230,281	4,230,281	0
	시	1,952,071	1,960,949	△8,878
10 사회복지시설법정운영비보조		15,247,239	15,256,117	△8,878
○국공립어린이집 조리원 생활임금 139,094,000원		139,094	147,972	△8,878
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,325,460	900,000	425,460
	국	795,276	540,000	255,276
	도	371,129	252,000	119,129
	시	159,055	108,000	51,055
301 일반보전금		1,325,460	900,000	425,460
	국	795,276	540,000	255,276
	도	371,129	252,000	119,129
	시	159,055	108,000	51,055
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,325,460	900,000	425,460
○어린이집 교사근무환경개선비 1,325,460,000원		1,325,460	900,000	425,460
	국	795,276	540,000	255,276
	도	371,129	252,000	119,129
	시	159,055	108,000	51,055
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		5,250	3,300	1,950
	국	3,150	1,980	1,170
	도	1,470	924	546
	시	630	396	234
301 일반보전금		5,250	3,300	1,950
	국	3,150	1,980	1,170
	도	1,470	924	546
	시	630	396	234
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,250	3,300	1,950
○어린이집 교사겸직 원장 지원 5,250,000원		5,250	3,300	1,950
	국	3,150	1,980	1,170
	도	1,470	924	546
	시	630	396	234
어린이집 교직원 처우개선비 지원		1,407,260	1,199,270	207,990
	도	422,178	359,781	62,397
	시	985,082	839,489	145,593
301 일반보전금		1,407,260	1,199,270	207,990
	도	422,178	359,781	62,397
	시	985,082	839,489	145,593
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,407,260	1,199,270	207,990
○어린이집 교직원 처우개선비 1,407,260,000원		1,407,260	1,199,270	207,990
	도	422,178	359,781	62,397
	시	985,082	839,489	145,593

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육교사 처우개선비 추가 지원		636,700	615,940	20,760
	도	318,350	307,970	10,380
	시	318,350	307,970	10,380
301 일반보전금		636,700	615,940	20,760
	도	318,350	307,970	10,380
	시	318,350	307,970	10,380
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		636,700	615,940	20,760
○보육교사 처우개선비 추가 지원 636,700,000원		636,700	615,940	20,760
	도	318,350	307,970	10,380
	시	318,350	307,970	10,380
장애아・영아・다문화반 교사 특수근무수당		323,370	241,000	82,370
	도	97,011	72,300	24,711
	시	226,359	168,700	57,659
301 일반보전금		323,370	241,000	82,370
	도	97,011	72,300	24,711
	시	226,359	168,700	57,659
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		323,370	241,000	82,370
○장애아반・영아반・다문화반 교사 특수근무수당 323,370,000원		323,370	241,000	82,370
	도	97,011	72,300	24,711
	시	226,359	168,700	57,659
장애아전문 어린이집 지원		76,296	54,296	22,000
	도	18,000	11,400	6,600
	시	58,296	42,896	15,400
307 민간이전		76,296	54,296	22,000
	도	18,000	11,400	6,600
	시	58,296	42,896	15,400
10 사회복지시설법정운영비보조		76,296	54,296	22,000
○장애아전문 어린이집 교재교구비 24,000,000원		24,000	2,000	22,000
	도	7,200	600	6,600
	시	16,800	1,400	15,400
어린이집 교원 보수교육		12,706	6,457	6,249
	국	7,615	3,874	3,741
	도	3,555	1,808	1,747
	시	1,536	775	761
301 일반보전금		12,706	6,457	6,249
	국	7,615	3,874	3,741
	도	3,555	1,808	1,747
	시	1,536	775	761
14 기타보상금		12,706	6,457	6,249
○어린이집 보육교직원 보수교육 12,706,000원		12,706	6,457	6,249

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	7,615	3,874	3,741
	도	3,555	1,808	1,747
	시	1,536	775	761
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)		2,806,520	1,975,000	831,520
	국	1,682,600	1,185,000	497,600
	도	785,570	553,000	232,570
	시	338,350	237,000	101,350
307 민간이전		2,806,520	1,975,000	831,520
	국	1,682,600	1,185,000	497,600
	도	785,570	553,000	232,570
	시	338,350	237,000	101,350
10 사회복지시설법정운영비보조		2,806,520	1,975,000	831,520
○보조교사 및 연장전담교사 인건비				
2,806,520,000원		2,806,520	1,975,000	831,520
	국	1,682,600	1,185,000	497,600
	도	785,570	553,000	232,570
	시	338,350	237,000	101,350
장애아전문어린이집 간호인력 인건비		41,400	41,400	0
	도	10,357	10,134	223
	시	31,043	31,266	△223
307 민간이전		41,400	41,400	0
	도	10,357	10,134	223
	시	31,043	31,266	△223
10 사회복지시설법정운영비보조		41,400	41,400	0
○장애아전문 어린이집 간호인력 인건비				
41,400,000원		41,400	41,400	0
	도	10,357	10,134	223
	시	31,043	31,266	△223
보육아동 지원		91,034,452	88,390,871	2,643,581
	국	51,210,135	47,610,135	3,600,000
	도	30,542,082	31,346,204	△804,122
	시	9,282,235	9,434,532	△152,297
부모급여 지원		6,626,485	1,826,485	4,800,000
	국	4,969,864	1,369,864	3,600,000
	도	1,159,635	319,635	840,000
	시	496,986	136,986	360,000
301 일반보전금		6,626,485	1,826,485	4,800,000
	국	4,969,864	1,369,864	3,600,000
	도	1,159,635	319,635	840,000
	시	496,986	136,986	360,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,626,485	1,826,485	4,800,000
○부모급여 지원 6,626,485,000원		6,626,485	1,826,485	4,800,000
	국	4,969,864	1,369,864	3,600,000

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,159,635	319,635	840,000
	시	496,986	136,986	360,000
누리과정 운영 지원		17,238,000	18,705,424	△1,467,424
	도	17,238,000	18,705,424	△1,467,424
301 일반보전금		17,238,000	18,705,424	△1,467,424
	도	17,238,000	18,705,424	△1,467,424
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,238,000	18,705,424	△1,467,424
○누리과정 운영 17,238,000,000원		17,238,000	18,705,424	△1,467,424
	도	17,238,000	18,705,424	△1,467,424
누리과정 차액보육료 지원		3,532,832	4,220,827	△687,995
	도	1,059,850	1,266,248	△206,398
	시	2,472,982	2,954,579	△481,597
301 일반보전금		3,532,832	4,220,827	△687,995
	도	1,059,850	1,266,248	△206,398
	시	2,472,982	2,954,579	△481,597
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,532,832	4,220,827	△687,995
○누리과정 차액보육료 3,532,832,000원		3,532,832	4,220,827	△687,995
	도	1,059,850	1,266,248	△206,398
	시	2,472,982	2,954,579	△481,597
외국인아동 보육료 지원		999,440	1,099,440	△100,000
301 일반보전금		999,440	1,099,440	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		999,440	1,099,440	△100,000
○외국인아동 보육료 지원 999,440,000원		999,440	1,099,440	△100,000
외국인 자녀 보육 지원(도비)		984,000	885,000	99,000
	도	295,200	265,500	29,700
	시	688,800	619,500	69,300
301 일반보전금		984,000	885,000	99,000
	도	295,200	265,500	29,700
	시	688,800	619,500	69,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		984,000	885,000	99,000
○외국인 자녀 보육 지원 984,000,000원		984,000	885,000	99,000
	도	295,200	265,500	29,700
	시	688,800	619,500	69,300
교육환경 조성		924,000	930,000	△6,000
교육경비 지원		924,000	930,000	△6,000
학교교육 지원		924,000	930,000	△6,000
308 자치단체등이전		924,000	930,000	△6,000
08 교육기관에대한보조		924,000	930,000	△6,000
○초등돌봄교실 운영교실 지원 924,000,000원		924,000	930,000	△6,000
교육환경 조성(보육)		168,000	178,500	△10,500
교육경비 지원		168,000	178,500	△10,500

부서: 아동보육과
정책: 교육환경 조성(보육)
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
학교교육 지원	168,000	178,500	△10,500
308 자치단체등이전	168,000	178,500	△10,500
08 교육기관에대한보조	168,000	178,500	△10,500
○유치원 방과후과정 운영비 168,000,000원	168,000	178,500	△10,500
효율적인 재산관리	223,305	211,200	12,105
공유재산관리(아동보육과)	223,305	211,200	12,105
공유재산 유지관리(아동보육과)	223,305	211,200	12,105
201 일반운영비	223,305	211,200	12,105
01 사무관리비	220,905	211,200	9,705
○힐스테이트 관리비 210,000,000원	210,000	198,000	12,000
○힐스테이트 무인경비시스템 용역비 10,905,000원	10,905	13,200	△2,295
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○힐스테이트 교통유발부담금 2,400,000원	2,400	0	2,400
행정운영경비(아동보육과)	1,691,640	1,739,949	△48,309
	국 405,489	405,489	0
	균 254,030	271,593	△17,563
	도 216,370	217,505	△1,135
	시 815,751	845,362	△29,611
인력운영비	1,621,593	1,647,232	△25,639
	국 405,489	405,489	0
	균 254,030	271,593	△17,563
	도 216,370	217,505	△1,135
	시 745,704	752,645	△6,941
취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)	175,342	194,929	△19,587
	균 109,343	122,065	△12,722
	도 8,201	9,154	△953
	시 57,798	63,710	△5,912
101 인건비	148,365	164,756	△16,391
	균 87,762	97,927	△10,165
	도 6,582	7,344	△762
	시 54,021	59,485	△5,464
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,365	164,756	△16,391
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 148,365,000원	148,365	164,756	△16,391
	균 87,762	97,927	△10,165
	도 6,582	7,344	△762
	시 54,021	59,485	△5,464
304 연금부담금등	26,977	30,173	△3,196
	균 21,581	24,138	△2,557
	도 1,619	1,810	△191

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,777	4,225	△448
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,977	30,173	△3,196
○아동통합사례관리사 공무직 보험료 및 퇴직적립금 26,977,000원		26,977	30,173	△3,196
	균	21,581	24,138	△2,557
	도	1,619	1,810	△191
	시	3,777	4,225	△448
아동보호전담요원 인건비 지원		240,440	246,492	△6,052
	균	144,687	149,528	△4,841
	도	5,425	5,607	△182
	시	90,328	91,357	△1,029
101 인건비		204,700	207,700	△3,000
	균	116,095	117,685	△1,590
	도	4,353	4,392	△39
	시	84,252	85,623	△1,371
03 공무직(무기계약)근로자보수		204,700	207,700	△3,000
○아동보호전담요원 공무직 인건비 204,700,000원		204,700	207,700	△3,000
	균	116,095	117,685	△1,590
	도	4,353	4,392	△39
	시	84,252	85,623	△1,371
304 연금부담금등		35,740	38,792	△3,052
	균	28,592	31,843	△3,251
	도	1,072	1,215	△143
	시	6,076	5,734	342
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,740	38,792	△3,052
○아동보호전담요원 공무직 보험료 및 퇴직적립금 35,740,000원		35,740	38,792	△3,052
	균	28,592	31,843	△3,251
	도	1,072	1,215	△143
	시	6,076	5,734	342
기본경비		70,047	92,717	△22,670
기본경비		70,047	92,717	△22,670
201 일반운영비		27,135	32,375	△5,240
01 사무관리비		25,000	30,240	△5,240
○부서운영기본경비		25,000	30,240	△5,240
-일반수용비 11,000,000원		11,000	13,440	△2,440
-급양비 14,000,000원		14,000	16,800	△2,800
202 여비		36,000	53,430	△17,430
01 국내여비		36,000	53,430	△17,430
○공무직 출장여비		10,000	13,110	△3,110
-국내우수정책 자율탐방 여비 10,000,000원		10,000	13,110	△3,110
○업무추진기본여비 26,000,000원		26,000	40,320	△14,320

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(아동보육과)	3,658,580	0	3,658,580
보전지출	3,658,580	0	3,658,580
반환금기타	3,658,580	0	3,658,580
802 반환금기타	3,658,580	0	3,658,580
01 국고보조금반환금	1,682,439	0	1,682,439
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 16,218,500원	16,219	0	16,219
○아동수당 급여 180,785,000원	180,785	0	180,785
○입양아동 가족지원사업 27,909,690원	27,910	0	27,910
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 1,611,500원	1,612	0	1,612
○아동수당 지자체 사업비 2,040원	3	0	3
○입양대상아동 보호비 700,000원	700	0	700
○학교돌봄터 인건비 지원 11,430원	12	0	12
○학교돌봄터 기타운영비 지원 1,801원	2	0	2
○다함께돌봄센터 설치비 지원 75,000,000원	75,000	0	75,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원 60,001,470원	60,002	0	60,002
○다함께돌봄센터 인건비 지원 137,781,270원	137,782	0	137,782
○다함께돌봄센터 운영비 지원 12,990,610원	12,991	0	12,991
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 3,196,310원	3,197	0	3,197
○부모 모니터링단 운영지원 1,836,000원	1,836	0	1,836
○부모 모니터링단 운영지원 이자 9,060원	10	0	10
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 47,998,100원	47,999	0	47,999
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 이자 3,590,950원	3,591	0	3,591
○가정양육수당 지원 109,572,000원	109,572	0	109,572
○가정양육수당 지원 이자 1,766,520원	1,767	0	1,767
○어린이집 보육교직원 보수교육 1,036,000원	1,036	0	1,036
○어린이집 보육교직원 보수교육 이자 5,110원	6	0	6
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 11,128,190원	11,129	0	11,129
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 이자 1,924,750원	1,925	0	1,925
○어린이집 교사겸직 원장 지원 1,215,000원	1,215	0	1,215

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 교사겸직 원장 지원 이자 114,150원	115	0	115
○어린이집 운영지원(교재교구비) 1,487,000원	1,487	0	1,487
○부모급여 지원 168,331,280원	168,332	0	168,332
○부모급여 지원 이자 2,024,100원	2,025	0	2,025
○시간제보육 지원 이자 67,740원	68	0	68
○국공립 어린이집 확충 이자 3,180원	4	0	4
○영유아보육료 지원 이자 88,466,220원	88,467	0	88,467
○아동발달지원계좌 집행잔액 및 이자 반환 69,279,060원	69,280	0	69,280
○학대피해아동쉼터 설치 132,680,000원	132,680	0	132,680
○학대피해아동쉼터 운영 183,920,000원	183,920	0	183,920
○아동보호전담요원 지원 7,203,160원	7,204	0	7,204
○공동생활가정 그룹홈 형태보호 59,825,570원	59,826	0	59,826
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 1,445,000원	1,445	0	1,445
○일시위탁 전문아동보호비 지원 3,150,000원	3,150	0	3,150
○일시위탁 아동용품구입비 지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
○보호종료아동 자립수당 지원 58,920,000원	58,920	0	58,920
○지역아동센터 운영비 지원 22,563,060원	22,564	0	22,564
○지역아동센터 인건비 지원 161,777,980원	161,778	0	161,778
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 23,000,000원	23,000	0	23,000
○지역아동센터 환경개선비 지원 10원	1	0	1
○특성별 지역아동센터 추가 지원 471,940원	472	0	472
02 시・도비보조금반환금	1,976,141	0	1,976,141
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 1,216,390원	1,217	0	1,217
○학교돌봄터 인건비 지원 11,430원	12	0	12
○학교돌봄터 기타운영비 지원 1,810원	2	0	2
○다함께돌봄센터 설치비 지원 37,500,000원	37,500	0	37,500
○다함께돌봄센터 인건비 지원 68,890,640원	68,891	0	68,891

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 1,027,670원	1,028	0	1,028
○다함께돌봄센터 운영비 지원 6,495,310원	6,496	0	6,496
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 1,598,650원	1,599	0	1,599
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 9,708,810원	9,709	0	9,709
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 1,201,190원	1,202	0	1,202
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 3,195,000원	3,195	0	3,195
○부모 모니터링단 운영지원 918,000원	918	0	918
○부모 모니터링단 운영지원 이자 4,530원	5	0	5
○아동수당 급여 22,467,670원	22,468	0	22,468
○입양아동 가족지원사업 1,740,690원	1,741	0	1,741
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 104,170원	105	0	105
○아동수당 지자체 사업비 260원	1	0	1
○입양대상아동 보호비 45,000원	45	0	45
○입양가정위탁가족 심리치료 지원 2,310,000원	2,310	0	2,310
○영아표준보육과정 프로그램 지원 20,421,220원	20,422	0	20,422
○영아표준보육과정 프로그램 지원 이자 100,770원	101	0	101
○가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 28,575,750원	28,576	0	28,576
○가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 이자 141,020원	142	0	142
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 78,200,120원	78,201	0	78,201
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 이자 385,910원	386	0	386
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 47,147,910원	47,148	0	47,148
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 이자 162,870원	163	0	163
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 3,516,630원	3,517	0	3,517
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 이자 8,280원	9	0	9
○누리과정 운영 310,444,130원	310,445	0	310,445
○누리과정 운영 이자 36,362,790원	36,363	0	36,363
○야간연장형 어린이집 운영지원 9,000,000원	9,000	0	9,000

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○야간연장형 어린이집 운영지원 이자 39,970원	40	0	40
○영세아전용 어린이집 운영지원 43,108,780원	43,109	0	43,109
○영세아전용 어린이집 운영지원 이자 212,740원	213	0	213
○가정양육수당 지원 25,567,000원	25,567	0	25,567
○가정양육수당 지원 이자 412,190원	413	0	413
○어린이집 보육교직원 보수교육 476,800원	477	0	477
○어린이집 보육교직원 보수교육 이자 2,350원	3	0	3
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 22,399,180원	22,400	0	22,400
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 이자 1,675,780원	1,676	0	1,676
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 5,193,160원	5,194	0	5,194
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 이자 898,220원	899	0	899
○어린이집 교사겸직 원장 지원 567,000원	567	0	567
○어린이집 교사겸직 원장 지원 이자 53,270원	54	0	54
○어린이집 운영지원(교재교구비) 694,200원	695	0	695
○어린이집 교직원 처우개선비 25,314,000원	25,314	0	25,314
○어린이집 교직원 처우개선비 이자 124,920원	125	0	125
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 32,028,000원	32,028	0	32,028
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 이자 158,050원	159	0	159
○보육교사 처우개선비 추가지원 17,125,000원	17,125	0	17,125
○보육교사 처우개선비 추가지원 이자 84,510원	85	0	85
○어린이집 대체인력 인건비 2,729,330원	2,730	0	2,730
○어린이집 대체인력 인건비 이자 13,470원	14	0	14
○어린이집 공기청정기 지원 11,665,840원	11,666	0	11,666
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 6,849,000원	6,849	0	6,849
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 이자 33,790원	34	0	34

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 24,330,000원	24,330	0	24,330
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 이자 120,060원	121	0	121
○국공립 어린이집 확충(신규개원 안착지원) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○민간·가정어린이집 환경개선 589,050원	590	0	590
○민간·가정어린이집 환경개선 이자 470원	1	0	1
○시군육아종합지원센터 부모교육 지원사업 24,520원	25	0	25
○국공립어린이집 실내공기질 개선사업 1,500,600원	1,501	0	1,501
○시군육아종합지원센터 부모교육 지원사업 이자 5,310원	6	0	6
○시군육아종합지원센터 놀이지도사 배치사업 294,230원	295	0	295
○시군육아종합지원센터 놀이지도사 배치사업 이자 5,530원	6	0	6
○시군육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치 4,674,940원	4,675	0	4,675
○시군육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치사업 이자 10,440원	11	0	11
○시간제보육 지원 이자 33,870원	34	0	34
○부모급여 지원 39,277,310원	39,278	0	39,278
○부모급여 지원 이자 472,290원	473	0	473
○누리과정 차액보육료 지원 55,615,470원	55,616	0	55,616
○누리과정 차액보육료 지원 이자 1,837,780원	1,838	0	1,838
○외국인 자녀 보육 지원 18,729,530원	18,730	0	18,730
○외국인 자녀 보육 지원 이자 467,540원	468	0	468
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 3,956,760원	3,957	0	3,957
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 이자 18,050원	19	0	19
○장애아전문 간호사 인건비 이자 9,910원	10	0	10
○장애아전문 어린이집 지원 이자 12,070원	13	0	13
○영유아보육료 지원 이자 20,642,120원	20,643	0	20,643
○아동발달지원계좌 집행잔액 및 이자 반환 4,450,200원	4,451	0	4,451
○아동보호전문기관 운영(도) 1,592,170원	1,593	0	1,593

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동보호전문기관 인건비 추가지원 12,734,000원	12,734	0	12,734
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 650,000원	650	0	650
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 345,000원	345	0	345
○아동보호전문기관 운영(도) 이자 7,590원	8	0	8
○아동보호전문기관 인건비 추가지원 이자 3,200원	4	0	4
○학대피해아동쉼터 운영 137,942,000원	137,942	0	137,942
○학대피해아동쉼터 지원 4,602,000원	4,602	0	4,602
○학대피해아동쉼터 지원 9,024,370원	9,025	0	9,025
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 2,854,960원	2,855	0	2,855
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600	0	3,600
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 3,780,000원	3,780	0	3,780
○학대피해아동쉼터 지원 이자 12,780원	13	0	13
○학대피해아동쉼터 지원 이자 2,120원	3	0	3
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 이자 570원	1	0	1
○아동보호전담요원 지원 273,360원	274	0	274
○아동상담소 종사자 특수근무수당 지원 180,000원	180	0	180
○공동생활가정 그룹홈 형태보호 13,460,990원	13,461	0	13,461
○공동생활가정 인건비 추가지원 8,758,270원	8,759	0	8,759
○공동생활가정 아동 학습활동 지원 4,895,450원	4,896	0	4,896
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 2,970,000원	2,970	0	2,970
○공동생활가정 종사자 처우개선비 2,600,000원	2,600	0	2,600
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 93,600원	94	0	94
○일시위탁 전문아동보호비 지원 202,000원	202	0	202
○일시위탁 아동용품구입비 지원 90,000원	90	0	90
○가정위탁아동 양육지원 6,500,000원	6,500	0	6,500
○가정위탁 학습활동 지원 9,241,200원	9,242	0	9,242

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보호종료아동 자립수당 지원 2,209,500원	2,210	0	2,210
○퇴소아동 자립정착금 30,021,000원	30,021	0	30,021
○결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중) 293,459,710원	293,460	0	293,460
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 181,932,000원	181,932	0	181,932
○퇴소아동 자립정착금 13,500,000원	13,500	0	13,500
○지역아동센터 운영비 지원 11,500,370원	11,501	0	11,501
○지역아동센터 인건비 지원 80,888,990원	80,889	0	80,889
○장애통합 지역아동센터 지원 860원	1	0	1
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 3,701,320원	3,702	0	3,702
○지역아동센터 돌봄교사 지원 34,595,200원	34,596	0	34,596
○지역아동센터 체험활동비 지원 3,325,800원	3,326	0	3,326
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 4,035,000원	4,035	0	4,035
○지역아동센터 문자알림서비스 지원 285,000원	285	0	285
○지역아동센터 종사자 처우개선비 7,000,000원	7,000	0	7,000
○지역아동센터 난방비 지원 5,815,990원	5,816	0	5,816

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		105,945,781	103,461,441	2,484,340
	국	19,787,712	19,629,152	158,560
	균	4,668,857	4,668,141	716
	특	200,000	0	200,000
	도	18,432,980	19,577,276	△1,144,296
	조	150,000	0	150,000
	시	62,706,232	59,586,872	3,119,360
노인복지 수요확대		104,380,057	103,359,329	1,020,728
	국	19,772,922	19,614,362	158,560
	균	4,668,857	4,668,141	716
	특	200,000	0	200,000
	도	18,430,762	19,575,058	△1,144,296
	조	150,000	0	150,000
	시	61,157,516	59,501,768	1,655,748
노인시설 운영		63,300,791	61,736,569	1,564,222
	국	3,420,000	3,240,000	180,000
	균	4,668,857	4,668,141	716
	도	14,396,428	14,791,217	△394,789
	시	40,815,506	39,037,211	1,778,295
생계급여(노인요양시설)		3,800,000	3,600,000	200,000
	국	3,420,000	3,240,000	180,000
	도	266,000	252,000	14,000
	시	114,000	108,000	6,000
301 일반보전금		3,800,000	3,600,000	200,000
	국	3,420,000	3,240,000	180,000
	도	266,000	252,000	14,000
	시	114,000	108,000	6,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,800,000	3,600,000	200,000
○기초생활보장 생계급여(노인요양시설) 3,800,000,000원		3,800,000	3,600,000	200,000
	국	3,420,000	3,240,000	180,000
	도	266,000	252,000	14,000
	시	114,000	108,000	6,000
장기요양기관 지원		9,096	7,096	2,000
201 일반운영비		9,096	7,096	2,000
01 사무관리비		8,700	6,700	2,000
○부천시 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 8,000,000원		8,000	6,000	2,000
노인요양시설종사자 특수근무수당 등		163,912	157,952	5,960
	도	16,392	15,796	596
	시	147,520	142,156	5,364
301 일반보전금		120,600	115,680	4,920
	도	12,060	11,568	492

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	108,540	104,112	4,428
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,600	115,680	4,920
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 120,600,000원		120,600	115,680	4,920
	도	12,060	11,568	492
	시	108,540	104,112	4,428
307 민간이전		43,312	42,272	1,040
	도	4,332	4,228	104
	시	38,980	38,044	936
10 사회복지시설법정운영비보조		43,312	42,272	1,040
○노인요양시설 수급자 및 환경개선비 지원 43,312,000원		43,312	42,272	1,040
	도	4,332	4,228	104
	시	38,980	38,044	936
노인장기요양 재가급여		26,314,468	24,160,967	2,153,501
	도	2,631,447	2,716,097	△84,650
	시	23,683,021	21,444,870	2,238,151
301 일반보전금		26,314,468	24,160,967	2,153,501
	도	2,631,447	2,716,097	△84,650
	시	23,683,021	21,444,870	2,238,151
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,314,468	24,160,967	2,153,501
○노인장기요양 재가급여 26,314,468,000원		26,314,468	24,160,967	2,153,501
	도	2,631,447	2,716,097	△84,650
	시	23,683,021	21,444,870	2,238,151
노인장기요양 시설급여		21,442,834	22,093,706	△650,872
	도	10,721,417	11,046,853	△325,436
	시	10,721,417	11,046,853	△325,436
301 일반보전금		21,442,834	22,093,706	△650,872
	도	10,721,417	11,046,853	△325,436
	시	10,721,417	11,046,853	△325,436
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,442,834	22,093,706	△650,872
○노인장기요양 시설급여 21,442,834,000원		21,442,834	22,093,706	△650,872
	도	10,721,417	11,046,853	△325,436
	시	10,721,417	11,046,853	△325,436
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원		57,000	65,000	△8,000
	도	30,000	30,000	0
	시	27,000	35,000	△8,000
307 민간이전		57,000	65,000	△8,000
	도	30,000	30,000	0
	시	27,000	35,000	△8,000
10 사회복지시설법정운영비보조		57,000	65,000	△8,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○365 어르신 돌봄센터 운영비 지원 57,000,000원		57,000	65,000	△8,000
	도	30,000	30,000	0
	시	27,000	35,000	△8,000
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		33,600	34,800	△1,200
	도	33,600	34,800	△1,200
301 일반보전금		33,600	34,800	△1,200
	도	33,600	34,800	△1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,600	34,800	△1,200
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 50,000원*56명*12월		33,600	34,800	△1,200
	도	33,600	34,800	△1,200
노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 처우개선비		12,000	12,600	△600
	도	12,000	12,600	△600
301 일반보전금		12,000	12,600	△600
	도	12,000	12,600	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	12,600	△600
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*20명*12월		12,000	12,600	△600
	도	12,000	12,600	△600
장기요양요원 독감예방접종 지원		0	140,000	△140,000
307 민간이전		0	140,000	△140,000
11 사회복지사업보조		0	140,000	△140,000
○장기요양요원 독감예방접종 지원 0원		0	140,000	△140,000
어르신 문화체육 이음터 운영		12,000	10,000	2,000
	도	5,000	3,000	2,000
	시	7,000	7,000	0
307 민간이전		12,000	10,000	2,000
	도	5,000	3,000	2,000
	시	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조		12,000	10,000	2,000
○어르신 문화체육 이음터 운영 12,000,000원		12,000	10,000	2,000
	도	5,000	3,000	2,000
	시	7,000	7,000	0
장기요양기관 환기시설 설치 지원		45,824	44,391	1,433
	균	22,912	22,196	716
	도	16,038	15,537	501
	시	6,874	6,658	216
307 민간이전		45,824	44,391	1,433
	균	22,912	22,196	716
	도	16,038	15,537	501
	시	6,874	6,658	216

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		45,824	44,391	1,433
○장기요양기관 환기시설 설치 지원 45,824,000원		45,824	44,391	1,433
	균	22,912	22,196	716
	도	16,038	15,537	501
	시	6,874	6,658	216
노인 여가활동 지원		5,614,285	5,140,039	474,246
	국	363,367	363,367	0
	특	200,000	0	200,000
	도	804,921	628,334	176,587
	조	150,000	0	150,000
	시	4,095,997	4,148,338	△52,341
노인 지방보조금 지원		54,300	54,400	△100
307 민간이전		54,300	54,400	△100
02 민간경상사업보조		54,300	54,400	△100
○노인 지방보조금 지원 54,300,000원		54,300	54,400	△100
경로당 지원		1,414,918	1,129,825	285,093
	특	200,000	0	200,000
	도	0	19,200	△19,200
	조	150,000	0	150,000
	시	1,064,918	1,110,625	△45,707
401 시설비및부대비		462,893	177,800	285,093
	특	200,000	0	200,000
	도	0	19,200	△19,200
	조	150,000	0	150,000
	시	112,893	158,600	△45,707
01 시설비		462,893	177,800	285,093
○경로당 환경개선사업 0원		0	64,000	△64,000
	도	0	19,200	△19,200
	시	0	44,800	△44,800
○은초록, 윗괴안 경로당 정밀구조 안전진단 7,893,000원		7,893	8,800	△907
○심곡동·부천동 경로당 환경개선사업(성립전) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
○복사골공원경로당 내진보강 공사(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
경로당 활성화 사업		180,687	174,120	6,567
	도	10,167	3,600	6,567
	시	170,520	170,520	0
307 민간이전		180,687	174,120	6,567
	도	10,167	3,600	6,567
	시	170,520	170,520	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		180,687	174,120	6,567
○경로당 활성화 사업 90,687,000원		90,687	84,120	6,567
	도	10,167	3,600	6,567
	시	80,520	80,520	0
노인단체 등 지원		1,364,306	1,356,800	7,506
	도	111,780	102,060	9,720
	시	1,252,526	1,254,740	△2,214
307 민간이전		1,193,040	1,183,320	9,720
	도	111,780	102,060	9,720
	시	1,081,260	1,081,260	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,193,040	1,183,320	9,720
○경로당 서포터즈 지원사업 349,920,000원		349,920	340,200	9,720
	도	111,780	102,060	9,720
	시	238,140	238,140	0
401 시설비및부대비		18,986	21,200	△2,214
01 시설비		18,986	21,200	△2,214
○대한노인회 부천시 소사지회 방수공사 18,986,000원*1개소		18,986	21,200	△2,214
노인생활안정지원		97,830	102,150	△4,320
307 민간이전		97,830	102,150	△4,320
11 사회복지사업보조		17,280	21,600	△4,320
○노인교실 프로그램 지원 120,000원*3명*4개소*12월		17,280	21,600	△4,320
한파쉼터 난방 소모품비 등 지원		179,500	0	179,500
	도	179,500	0	179,500
201 일반운영비		71,800	0	71,800
	도	71,800	0	71,800
01 사무관리비		25,130	0	25,130
○한파쉼터 안내간판 설치(성립전) 70,000원*359개소		25,130	0	25,130
	도	25,130	0	25,130
02 공공운영비		46,670	0	46,670
○한파쉼터 보일러 배관 청소비(성립전) 130,000원*359개소		46,670	0	46,670
	도	46,670	0	46,670
401 시설비및부대비		107,700	0	107,700
	도	107,700	0	107,700
01 시설비		107,700	0	107,700
○한파쉼터 보일러 수리비(성립전) 300,000원*359개소		107,700	0	107,700
	도	107,700	0	107,700
노인 일자리 확충		30,597,517	31,558,424	△960,907
	국	15,989,555	16,010,995	△21,440

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,688,558	3,620,769	△932,211
	시	11,919,404	11,926,660	△7,256
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(노인일자리창출지원)		28,160,675	27,300,706	859,969
	국	15,205,685	15,227,125	△21,440
	도	2,280,853	2,284,069	△3,216
	시	10,674,137	9,789,512	884,625
307 민간이전		28,160,675	27,300,706	859,969
	국	15,205,685	15,227,125	△21,440
	도	2,280,853	2,284,069	△3,216
	시	10,674,137	9,789,512	884,625
11 사회복지사업보조		28,160,675	27,300,706	859,969
○노인일자리 및 사회활동 지원 28,160,675,000원		28,160,675	27,300,706	859,969
	국	15,205,685	15,227,125	△21,440
	도	2,280,853	2,284,069	△3,216
	시	10,674,137	9,789,512	884,625
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(국비)		1,454,596	1,416,882	37,714
	국	783,870	783,870	0
	도	117,580	117,580	0
	시	553,146	515,432	37,714
307 민간이전		1,454,596	1,416,882	37,714
	국	783,870	783,870	0
	도	117,580	117,580	0
	시	553,146	515,432	37,714
10 사회복지시설법정운영비보조		1,454,596	1,416,882	37,714
○수행기관 전담인력 인건비 1,454,596,000원		1,454,596	1,416,882	37,714
	국	783,870	783,870	0
	도	117,580	117,580	0
	시	553,146	515,432	37,714
노인일자리 및 사회활동 기회 확대(도비)		326,890	2,096,140	△1,769,250
	도	163,445	1,048,070	△884,625
	시	163,445	1,048,070	△884,625
307 민간이전		326,890	2,096,140	△1,769,250
	도	163,445	1,048,070	△884,625
	시	163,445	1,048,070	△884,625
11 사회복지사업보조		326,890	2,096,140	△1,769,250
○노인일자리 및 사회활동 지원 326,890,000원		326,890	2,096,140	△1,769,250
	도	163,445	1,048,070	△884,625
	시	163,445	1,048,070	△884,625
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(도비)		29,580	118,320	△88,740
	도	14,790	59,160	△44,370

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,790	59,160	△44,370
307 민간이전		29,580	118,320	△88,740
	도	14,790	59,160	△44,370
	시	14,790	59,160	△44,370
10 사회복지시설법정운영비보조		29,580	118,320	△88,740
○수행기관 전담인력 인건비				
29,580,000원*1명		29,580	118,320	△88,740
	도	14,790	59,160	△44,370
	시	14,790	59,160	△44,370
노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영지원		360	960	△600
201 일반운영비		160	480	△320
01 사무관리비		160	480	△320
○노인일자리 담당 공무직 초과근무 특근매식비 160,000원		160	480	△320
202 여비		200	480	△280
01 국내여비		200	480	△280
○노인일자리 담당 공무직 출장여비 200,000원		200	480	△280
저소득 노인보호		4,461,883	4,456,070	5,813
	도	540,855	534,738	6,117
	시	3,921,028	3,921,332	△304
노인상담센터 운영지원		146,807	144,638	2,169
	도	45,561	43,392	2,169
	시	101,246	101,246	0
307 민간이전		141,407	139,238	2,169
	도	43,941	41,772	2,169
	시	97,466	97,466	0
10 사회복지시설법정운영비보조		141,407	139,238	2,169
○노인상담센터 운영비 및 인건비 지원				
141,407,000원		141,407	139,238	2,169
	도	43,941	41,772	2,169
	시	97,466	97,466	0
경로식당무료급식지원		1,525,116	1,526,532	△1,416
	도	146,784	145,200	1,584
	시	1,378,332	1,381,332	△3,000
307 민간이전		1,525,116	1,526,532	△1,416
	도	146,784	145,200	1,584
	시	1,378,332	1,381,332	△3,000
11 사회복지사업보조		1,525,116	1,526,532	△1,416
○경로식당 무료급식 지원				
1,514,316,000원		1,514,316	1,515,732	△1,416
	도	146,784	145,200	1,584
	시	1,367,532	1,370,532	△3,000
경로식당취사원인건비		566,860	567,000	△140

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	57,276	55,416	1,860
	시	509,584	511,584	△2,000
307 민간이전		566,860	567,000	△140
	도	57,276	55,416	1,860
	시	509,584	511,584	△2,000
11 사회복지사업보조		566,860	567,000	△140
○경로식당 취사원 인건비				
566,860,000원		566,860	567,000	△140
	도	57,276	55,416	1,860
	시	509,584	511,584	△2,000
경로식당영양사 인건비		251,200	246,000	5,200
	도	17,724	17,220	504
	시	233,476	228,780	4,696
307 민간이전		251,200	246,000	5,200
	도	17,724	17,220	504
	시	233,476	228,780	4,696
11 사회복지사업보조		251,200	246,000	5,200
○경로식당 영양사 인건비				
251,200,000원		251,200	246,000	5,200
	도	17,724	17,220	504
	시	233,476	228,780	4,696
인생이모작 지원 기반 조성		103,551	165,107	△61,556
인생이모작지원센터 운영		19,718	20,053	△335
202 여비		550	720	△170
01 국내여비		550	720	△170
○인생이모작지원센터 운영 공무직 출장여비				
550,000원		550	720	△170
405 자산취득비		4,812	4,977	△165
01 자산및물품취득비		4,812	4,977	△165
○교육기자재 구입비 4,812,000원*1대		4,812	4,977	△165
인생이모작지원사업		83,833	145,054	△61,221
301 일반보전금		79,233	140,454	△61,221
14 기타보상금		76,533	137,754	△61,221
○인생이모작 프로그램 강사수당		40,100	58,070	△17,970
-인생이모작 길라잡이 분야 0원		0	3,780	△3,780
-제2인생 설계 분야 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
-재취업/창업/사회공헌 분야				
24,100,000원		24,100	33,290	△9,190
○인생이모작 사회공헌활동보상금 등		16,833	60,084	△43,251
-정리수납코디네이터 보상금 0원		0	39,756	△39,756
-정리수납코디네이터 상해보험료				
0원		0	300	△300
-인생이모작상담사 보상금				
556,100원*3명*10월		16,683	19,878	△3,195

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 고령화 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고령화 정책		2,030	3,120	△1,090
고령친화도시 조성		2,030	3,120	△1,090
201 일반운영비		2,030	3,120	△1,090
01 사무관리비		1,660	3,120	△1,460
○노인복지정책위원회 운영	900,000원	900	2,200	△1,300
○고령친화도시 조성 모니터링단 운영	760,000원	760	920	△160
03 행사운영비		370	0	370
○고령친화도시 조성 모니터링단 간담회 강사수당	370,000원	370	0	370
행정운영경비(노인복지과)		101,490	102,112	△622
	국	14,790	14,790	0
	도	2,218	2,218	0
	시	84,482	85,104	△622
인력운영비		42,563	43,185	△622
	국	14,790	14,790	0
	도	2,218	2,218	0
	시	25,555	26,177	△622
노인일자리 인력운영비		42,563	43,185	△622
	국	14,790	14,790	0
	도	2,218	2,218	0
	시	25,555	26,177	△622
101 인건비		35,587	36,344	△757
	국	13,760	13,760	0
	도	2,064	2,064	0
	시	19,763	20,520	△757
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,587	36,344	△757
○노인일자리 담당 공무직 인건비		35,587	36,344	△757
-기본급	29,232,000원	29,232	27,632	1,600
	국	12,366	12,366	0
	도	1,855	1,855	0
	시	15,011	13,411	1,600
-명절휴가비	2,917,000원	2,917	2,764	153
	국	1,394	1,394	0
	도	209	209	0
	시	1,314	1,161	153
-가족수당	0원	0	480	△480
-시간외근무수당	1,217,000원	1,217	2,764	△1,547
-연가보상비	541,000원	541	1,024	△483
304 연금부담금등		6,976	6,841	135
	국	1,030	1,030	0
	도	154	154	0
	시	5,792	5,657	135

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,976	6,841	135
○노인일자리 담당 공무직 고용·산재보험	1,060	925	135
-고용보험 705,000원*1명	705	616	89
-산재보험 355,000원*1명	355	309	46
재무활동(노인복지과)	1,464,234	0	1,464,234
보전지출	1,464,234	0	1,464,234
반환금기타	1,464,234	0	1,464,234
802 반환금기타	1,464,234	0	1,464,234
01 국고보조금반환금	983,442	0	983,442
○장기요양기관 환기시설 설치 지원 집행잔액(국비) 21,512,000원	21,512	0	21,512
○장기요양기관 CCTV 지원 79,288,880원	79,289	0	79,289
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 126,627,660원	126,628	0	126,628
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자 43,780원	44	0	44
○노인일자리 및 사회활동 지원 사업 집행잔액 345,428,740원	345,429	0	345,429
○노인일자리 및 사회활동 지원 사업 이자 1,152,770원	1,153	0	1,153
○기초연금 지급 409,386,790원	409,387	0	409,387
02 시·도비보조금반환금	480,792	0	480,792
○2023년 노인복지관 등 종사자 특수근무수당 집행잔액 165,000원	165	0	165
○2023년 노인복지관 등 종사자 특수근무수당 이자 10,260원	11	0	11
○2023년 노인복지관 등 종사자 처우개선비 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2023년 노인복지관 등 종사자 처우개선비 이자 46,440원	47	0	47
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 집행잔액 반환 5,211,400원	5,212	0	5,212
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 이자 반환 250원	1	0	1
○장기요양기관 환기시설 설치 지원 집행잔액(도비) 15,058,800원	15,059	0	15,059
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 지원 집행잔액 110,497,230원	110,498	0	110,498
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 지원 이자 1,246,150원	1,247	0	1,247
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원(경로당 냉방비) 집행잔액 30,454,300원	30,455	0	30,455
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원(경로당 냉방비) 이자 286,490원	287	0	287
○2022년 폐지줍는노인 지원사업 969,590원	970	0	970

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재가노인지원서비스센터 종사자 처우개선비 1,500,000원	1,500	0	1,500
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 37,988,000원	37,988	0	37,988
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자 13,130원	14	0	14
○2023년 독거노인공동생활 카네이션하우스 이자 810원	1	0	1
○2023년 노인상담센터 운영지원 집행잔액 5,620,000원	5,620	0	5,620
○2023년 노인상담센터 운영지원 이자 2,320원	3	0	3
○2023년 노인복지관 운영비 이자 10,750원	11	0	11
○2023년 노인복지관 비대면프로그램 지원 사업 이자 1,930원	2	0	2
○2023년 어르신 문화체육 이음터 사업 이자 1,110원	2	0	2
○기초생활수급노인 월동난방비 집행잔액 1,141,730원	1,142	0	1,142
○기초생활수급노인 월동난방비 이자 474,610원	475	0	475
○월동난방비 등 추가지원 31,800,000원	31,800	0	31,800
○기초연금 지급 15,197,340원	15,198	0	15,198
○월동난방비 등 추가지원 이자 208,380원	209	0	209
○2023년 응급안전안심서비스 모니터링 지원 이자 5,440원	6	0	6
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 400,000원	400	0	400
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 250,000원	250	0	250
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 도비 집행잔액 5,146,400원	5,147	0	5,147
○경로식당취사원인건비 집행잔액 17,010원	18	0	18
○경로식당취사원인건비 이자 5,290원	6	0	6
○저소득재가노인식사배달 이자 14,470원	15	0	15
○장기요양기관 CCTV 지원 55,502,210원	55,503	0	55,503
○경로식당영양사 인건비 이자 1,770원	2	0	2
○저소득재가노인식사배달 1,399,500원	1,400	0	1,400
○경로당 서포터즈 지원사업 집행잔액 5,218,700원	5,219	0	5,219

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경로식당 무료급식 지원 이자 11,600원	12	0	12
○경로당 서포터즈 지원사업 이자 11,710원	12	0	12
○재가노인복지시설 운영 지원 이자 7,510원	8	0	8
○지역맞춤형 어르신 틈새돌봄사업 운영 이자 6,670원	7	0	7
○노인일자리 및 사회활동 지원 집행잔액 51,813,550원	51,814	0	51,814
○노인일자리 및 사회활동 지원 이자 172,900원	173	0	173
○노인일자리 및 사회활동 기회 확대 집행잔액 88,321,840원	88,322	0	88,322
○노인일자리 및 사회활동 기회 확대 이자 144,490원	145	0	145
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 집행잔액 315,000원	315	0	315
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 이자 8,740원	9	0	9
○노인일자리 창출지원사업 이자 3,610원	4	0	4
○2023년 노인복지신문 보급 집행잔액 683,920원	684	0	684
○2023년 노인복지신문 보급 이자 660원	1	0	1
○365 어르신돌봄센터 운영 지원 집행잔액 12,000,000원	12,000	0	12,000
○365 어르신돌봄센터 운영비 지원 이자 2,110원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		91,234,732	87,334,547	3,900,185
	국	44,929,284	44,063,799	865,485
	균	40,788	1,176	39,612
	기	0	16,700	△16,700
	도	6,499,810	6,267,383	232,427
	조	260,000	0	260,000
	시	39,504,850	36,985,489	2,519,361
장애인 복지 증진		89,045,333	86,592,398	2,452,935
	국	44,626,287	43,794,322	831,965
	균	40,788	1,176	39,612
	기	0	16,700	△16,700
	도	6,446,786	6,220,225	226,561
	조	260,000	0	260,000
	시	37,671,472	36,559,975	1,111,497
장애인복지서비스 강화		89,045,333	86,592,398	2,452,935
	국	44,626,287	43,794,322	831,965
	균	40,788	1,176	39,612
	기	0	16,700	△16,700
	도	6,446,786	6,220,225	226,561
	조	260,000	0	260,000
	시	37,671,472	36,559,975	1,111,497
부천시 장애인회관 운영		283,638	279,838	3,800
308 자치단체등이전		269,109	265,309	3,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		269,109	265,309	3,800
○장애인회관 시설관리 대행사업비				
269,109,000원		269,109	265,309	3,800
장애인 사회참여지원		968,150	953,450	14,700
401 시설비및부대비		14,700	0	14,700
01 시설비		14,700	0	14,700
○농아인협회 방수 공사 14,700,000원		14,700	0	14,700
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		0	33,080	△33,080
	기	0	16,700	△16,700
	도	0	2,457	△2,457
	시	0	13,923	△13,923
307 민간이전		0	33,080	△33,080
	기	0	16,700	△16,700
	도	0	2,457	△2,457
	시	0	13,923	△13,923
11 사회복지사업보조		0	33,080	△33,080
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원				
0원		0	33,080	△33,080
	기	0	16,700	△16,700
	도	0	2,457	△2,457

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	13,923	△13,923
장애인 활동지원급여 지원		47,623,550	46,723,550	900,000
	국	33,336,485	32,706,485	630,000
	도	2,143,060	2,102,560	40,500
	시	12,144,005	11,914,505	229,500
307 민간이전		47,623,550	46,723,550	900,000
	국	33,336,485	32,706,485	630,000
	도	2,143,060	2,102,560	40,500
	시	12,144,005	11,914,505	229,500
11 사회복지사업보조		47,623,550	46,723,550	900,000
○장애인 활동지원급여 지원				
47,623,550,000원		47,623,550	46,723,550	900,000
	국	33,336,485	32,706,485	630,000
	도	2,143,060	2,102,560	40,500
	시	12,144,005	11,914,505	229,500
활동보조 가산급여		900,000	715,979	184,021
	국	630,000	501,185	128,815
	도	40,500	32,219	8,281
	시	229,500	182,575	46,925
307 민간이전		900,000	715,979	184,021
	국	630,000	501,185	128,815
	도	40,500	32,219	8,281
	시	229,500	182,575	46,925
11 사회복지사업보조		900,000	715,979	184,021
○활동보조 가산급여 900,000,000원		900,000	715,979	184,021
	국	630,000	501,185	128,815
	도	40,500	32,219	8,281
	시	229,500	182,575	46,925
중증장애인활동지원		3,900,000	3,368,640	531,360
	도	1,170,000	1,010,592	159,408
	시	2,730,000	2,358,048	371,952
307 민간이전		3,900,000	3,368,640	531,360
	도	1,170,000	1,010,592	159,408
	시	2,730,000	2,358,048	371,952
11 사회복지사업보조		3,900,000	3,368,640	531,360
○중증장애인 활동지원 3,900,000,000원		3,900,000	3,368,640	531,360
	도	1,170,000	1,010,592	159,408
	시	2,730,000	2,358,048	371,952
장애인 응급안전알림서비스사업		2,448	2,352	96
	균	1,224	1,176	48
	시	1,224	1,176	48
307 민간이전		2,448	2,352	96
	균	1,224	1,176	48

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,224	1,176	48
11 사회복지사업보조		2,448	2,352	96
○장애인 응급안전알림서비스사업				
2,448,000원		2,448	2,352	96
	균	1,224	1,176	48
	시	1,224	1,176	48
발달재활서비스 바우처 지원		2,700,000	2,400,000	300,000
	국	1,890,000	1,680,000	210,000
	도	123,000	108,000	15,000
	시	687,000	612,000	75,000
307 민간이전		2,700,000	2,400,000	300,000
	국	1,890,000	1,680,000	210,000
	도	123,000	108,000	15,000
	시	687,000	612,000	75,000
11 사회복지사업보조		2,700,000	2,400,000	300,000
○발달재활서비스 바우처 지원				
2,700,000,000원		2,700,000	2,400,000	300,000
	국	1,890,000	1,680,000	210,000
	도	123,000	108,000	15,000
	시	687,000	612,000	75,000
언어발달지원 바우처 지원		2,363	2,740	△377
	국	1,654	1,918	△264
	도	107	124	△17
	시	602	698	△96
307 민간이전		2,363	2,740	△377
	국	1,654	1,918	△264
	도	107	124	△17
	시	602	698	△96
11 사회복지사업보조		2,363	2,740	△377
○언어발달지원 바우처 지원				
2,363,000원		2,363	2,740	△377
	국	1,654	1,918	△264
	도	107	124	△17
	시	602	698	△96
경기도 장애인 누림 통장		302,500	324,024	△21,524
	도	90,750	97,207	△6,457
	시	211,750	226,817	△15,067
301 일반보전금		302,500	324,024	△21,524
	도	90,750	97,207	△6,457
	시	211,750	226,817	△15,067
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		302,500	324,024	△21,524
○경기도 장애인 누림 통장				
302,500,000원		302,500	324,024	△21,524
	도	90,750	97,207	△6,457

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	211,750	226,817	△15,067
시각장애인 점자도서관 운영		1,113,461	1,110,426	3,035
	도	62,392	59,357	3,035
	시	1,051,069	1,051,069	0
307 민간이전		1,113,461	1,110,426	3,035
	도	62,392	59,357	3,035
	시	1,051,069	1,051,069	0
05 민간위탁금		1,113,461	1,110,426	3,035
○시각장애인 점자도서관 운영 1,113,461,000원		1,113,461	1,110,426	3,035
	도	62,392	59,357	3,035
	시	1,051,069	1,051,069	0
장애인주간보호시설 운영		3,875,207	3,823,263	51,944
	도	387,523	382,326	5,197
	시	3,487,684	3,440,937	46,747
307 민간이전		3,875,207	3,823,263	51,944
	도	387,523	382,326	5,197
	시	3,487,684	3,440,937	46,747
10 사회복지시설법정운영비보조		3,875,207	3,823,263	51,944
○장애인주간보호시설 운영 3,875,207,000원		3,875,207	3,823,263	51,944
	도	387,523	382,326	5,197
	시	3,487,684	3,440,937	46,747
사회복지시설 환경개선사업		26,200	30,000	△3,800
	도	7,860	9,000	△1,140
	시	18,340	21,000	△2,660
402 민간자본이전		26,200	30,000	△3,800
	도	7,860	9,000	△1,140
	시	18,340	21,000	△2,660
03 민간위탁사업비		26,200	30,000	△3,800
○사회복지시설 환경개선사업 26,200,000원		26,200	30,000	△3,800
	도	7,860	9,000	△1,140
	시	18,340	21,000	△2,660
장애인지역사회재활(재가복지)시설 종사자특수근무수당 지원		268,800	259,200	9,600
	도	26,880	25,920	960
	시	241,920	233,280	8,640
301 일반보전금		268,800	259,200	9,600
	도	26,880	25,920	960
	시	241,920	233,280	8,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		268,800	259,200	9,600
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 242,400,000원		242,400	235,800	6,600

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	24,240	23,580	660
	시	218,160	212,220	5,940
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 지원 26,400,000원		26,400	23,400	3,000
	도	2,640	2,340	300
	시	23,760	21,060	2,700
장애인거주시설 운영지원		4,314,459	4,400,912	△86,453
	국	2,915,121	2,975,639	△60,518
	도	187,401	191,291	△3,890
	시	1,211,937	1,233,982	△22,045
307 민간이전		4,314,459	4,400,912	△86,453
	국	2,915,121	2,975,639	△60,518
	도	187,401	191,291	△3,890
	시	1,211,937	1,233,982	△22,045
10 사회복지시설법정운영비보조		4,314,459	4,400,912	△86,453
○장애인거주시설 운영 지원 4,314,459,000원		4,314,459	4,400,912	△86,453
	국	2,915,121	2,975,639	△60,518
	도	187,401	191,291	△3,890
	시	1,211,937	1,233,982	△22,045
장애인거주시설 운영지원(6종)		598,099	539,515	58,584
	도	59,810	53,952	5,858
	시	538,289	485,563	52,726
301 일반보전금		261,400	265,500	△4,100
	도	26,140	26,550	△410
	시	235,260	238,950	△3,690
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		261,400	265,500	△4,100
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 261,400,000원		261,400	265,500	△4,100
	도	26,140	26,550	△410
	시	235,260	238,950	△3,690
307 민간이전		336,699	274,015	62,684
	도	33,670	27,402	6,268
	시	303,029	246,613	56,416
10 사회복지시설법정운영비보조		336,699	274,015	62,684
○장애인거주시설 운영지원(6종) 336,699,000원		336,699	274,015	62,684
	도	33,670	27,402	6,268
	시	303,029	246,613	56,416
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		45,689	45,566	123
	도	13,793	13,670	123
	시	31,896	31,896	0
307 민간이전		45,689	45,566	123
	도	13,793	13,670	123

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	31,896	31,896	0
10 사회복지시설법정운영비보조		45,689	45,566	123
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 45,689,000원		45,689	45,566	123
	도	13,793	13,670	123
	시	31,896	31,896	0
장애인거주시설 기능보강		0	80,800	△80,800
	국	0	40,400	△40,400
	도	0	28,280	△28,280
	시	0	12,120	△12,120
307 민간이전		0	80,800	△80,800
	국	0	40,400	△40,400
	도	0	28,280	△28,280
	시	0	12,120	△12,120
11 사회복지사업보조		0	80,800	△80,800
○장애인거주시설 기능보강 0원		0	80,800	△80,800
	국	0	40,400	△40,400
	도	0	28,280	△28,280
	시	0	12,120	△12,120
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		856	1,711	△855
	국	514	1,026	△512
	도	51	103	△52
	시	291	582	△291
307 민간이전		856	1,711	△855
	국	514	1,026	△512
	도	51	103	△52
	시	291	582	△291
11 사회복지사업보조		856	1,711	△855
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 856,000원		856	1,711	△855
	국	514	1,026	△512
	도	51	103	△52
	시	291	582	△291
장애인 365쉼터 운영		98,845	98,314	531
	도	29,654	29,494	160
	시	69,191	68,820	371
307 민간이전		98,845	98,314	531
	도	29,654	29,494	160
	시	69,191	68,820	371
10 사회복지시설법정운영비보조		98,845	98,314	531
○장애인 365쉼터 운영 98,845,000원		98,845	98,314	531
	도	29,654	29,494	160
	시	69,191	68,820	371

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인단기거주시설 운영		358,940	360,504	△1,564
	도	35,894	36,050	△156
	시	323,046	324,454	△1,408
307 민간이전		358,940	360,504	△1,564
	도	35,894	36,050	△156
	시	323,046	324,454	△1,408
10 사회복지시설법정운영비보조		358,940	360,504	△1,564
○장애인단기거주시설 운영				
358,940,000원		358,940	360,504	△1,564
	도	35,894	36,050	△156
	시	323,046	324,454	△1,408
장애인공동생활가정 운영		638,390	526,049	112,341
	도	63,839	52,604	11,235
	시	574,551	473,445	101,106
307 민간이전		638,390	526,049	112,341
	도	63,839	52,604	11,235
	시	574,551	473,445	101,106
10 사회복지시설법정운영비보조		638,390	526,049	112,341
○장애인공동생활가정 운영				
638,390,000원		638,390	526,049	112,341
	도	63,839	52,604	11,235
	시	574,551	473,445	101,106
장애인 직업재활시설 운영		3,002,737	2,756,543	246,194
	도	299,062	274,442	24,620
	시	2,703,675	2,482,101	221,574
307 민간이전		3,002,737	2,756,543	246,194
	도	299,062	274,442	24,620
	시	2,703,675	2,482,101	221,574
10 사회복지시설법정운영비보조		3,002,737	2,756,543	246,194
○장애인직업재활시설 운영				
3,002,737,000원		3,002,737	2,756,543	246,194
	도	299,062	274,442	24,620
	시	2,703,675	2,482,101	221,574
장애인 직업재활시설 운영지원(7종)		240,091	236,295	3,796
	도	24,009	23,254	755
	시	216,082	213,041	3,041
301 일반보전금		79,470	78,600	870
	도	8,163	7,860	303
	시	71,307	70,740	567
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		79,470	78,600	870
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당				
79,470,000원		79,470	78,600	870
	도	8,163	7,860	303
	시	71,307	70,740	567

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		160,621	157,695	2,926
	도	15,846	15,394	452
	시	144,775	142,301	2,474
10 사회복지시설법정운영비보조		160,621	157,695	2,926
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)				
160,621,000원		160,621	157,695	2,926
	도	15,846	15,394	452
	시	144,775	142,301	2,474
장애인직업재활시설 마케팅 지원		42,310	41,078	1,232
	도	12,693	12,323	370
	시	29,617	28,755	862
307 민간이전		42,310	41,078	1,232
	도	12,693	12,323	370
	시	29,617	28,755	862
10 사회복지시설법정운영비보조		42,310	41,078	1,232
○장애인직업재활시설 마케팅 지원				
42,310,000원		42,310	41,078	1,232
	도	12,693	12,323	370
	시	29,617	28,755	862
장애인직업재활시설 기회수당		113,280	111,360	1,920
	도	33,984	33,408	576
	시	79,296	77,952	1,344
307 민간이전		113,280	111,360	1,920
	도	33,984	33,408	576
	시	79,296	77,952	1,344
10 사회복지시설법정운영비보조		113,280	111,360	1,920
○장애인직업재활시설 기회수당				
160,000원*59명*12월		113,280	111,360	1,920
	도	33,984	33,408	576
	시	79,296	77,952	1,344
장애인직업재활시설 기능보강		0	91,000	△91,000
	국	0	45,500	△45,500
	도	0	31,850	△31,850
	시	0	13,650	△13,650
402 민간자본이전		0	91,000	△91,000
	국	0	45,500	△45,500
	도	0	31,850	△31,850
	시	0	13,650	△13,650
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	91,000	△91,000
○장애인직업재활시설 기능보강 0원		0	91,000	△91,000
	국	0	45,500	△45,500
	도	0	31,850	△31,850
	시	0	13,650	△13,650
장애인복지시설재활프로그램 지원		19,222	26,710	△7,488

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,767	8,014	△2,247
	시	13,455	18,696	△5,241
307 민간이전		19,222	26,710	△7,488
	도	5,767	8,014	△2,247
	시	13,455	18,696	△5,241
10 사회복지시설법정운영비보조		19,222	26,710	△7,488
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 19,222,000원		19,222	26,710	△7,488
	도	5,767	8,014	△2,247
	시	13,455	18,696	△5,241
장애인복지시설종사자처우개선비지원		193,200	192,600	600
	도	193,200	192,600	600
301 일반보전금		193,200	192,600	600
	도	193,200	192,600	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		193,200	192,600	600
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 162,000,000원		162,000	163,800	△1,800
	도	162,000	163,800	△1,800
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 31,200,000원		31,200	28,800	2,400
	도	31,200	28,800	2,400
장애인편의증진 기술지원센터 운영		253,550	251,000	2,550
	도	26,400	23,850	2,550
	시	227,150	227,150	0
307 민간이전		253,550	251,000	2,550
	도	26,400	23,850	2,550
	시	227,150	227,150	0
11 사회복지사업보조		253,550	251,000	2,550
○장애인편의증진 기술지원센터 운영 253,550,000원		253,550	251,000	2,550
	도	26,400	23,850	2,550
	시	227,150	227,150	0
장애인편의증진 현장조사요원 운영		59,427	57,148	2,279
	도	17,828	17,145	683
	시	41,599	40,003	1,596
307 민간이전		59,427	57,148	2,279
	도	17,828	17,145	683
	시	41,599	40,003	1,596
11 사회복지사업보조		59,427	57,148	2,279
○장애인편의증진 현장조사요원 운영 59,427,000원		59,427	57,148	2,279
	도	17,828	17,145	683
	시	41,599	40,003	1,596
장애인자립생활지원센터 운영		630,000	600,000	30,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	189,000	180,000	9,000
	시	441,000	420,000	21,000
307 민간이전		630,000	600,000	30,000
	도	189,000	180,000	9,000
	시	441,000	420,000	21,000
03 민간단체법정운영비보조		630,000	600,000	30,000
○장애인자립생활지원센터 지원				
630,000,000원		630,000	600,000	30,000
	도	189,000	180,000	9,000
	시	441,000	420,000	21,000
장애인자립생활 체험홈 설치·운영 지원		199,300	235,000	△35,700
	도	70,500	70,500	0
	시	128,800	164,500	△35,700
307 민간이전		199,300	235,000	△35,700
	도	70,500	70,500	0
	시	128,800	164,500	△35,700
03 민간단체법정운영비보조		199,300	235,000	△35,700
○장애인자립생활 체험홈 설치 지원				
79,000,000원		79,000	100,000	△21,000
	도	30,000	30,000	0
	시	49,000	70,000	△21,000
○장애인자립생활 체험홈 운영 지원				
120,300,000원		120,300	135,000	△14,700
	도	40,500	40,500	0
	시	79,800	94,500	△14,700
장애인 지역사회 자립지원사업		71,010	0	71,010
	균	39,564	0	39,564
	도	11,869	0	11,869
	시	19,577	0	19,577
307 민간이전		71,010	0	71,010
	균	39,564	0	39,564
	도	11,869	0	11,869
	시	19,577	0	19,577
03 민간단체법정운영비보조		71,010	0	71,010
○장애인 지역사회 자립지원사업				
71,010,000원		71,010	0	71,010
	균	39,564	0	39,564
	도	11,869	0	11,869
	시	19,577	0	19,577
해밀도서관 보수공사		160,000	0	160,000
	조	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	조	160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○해밀도서관 보수공사(성립전) 160,000,000원		160,000	0	160,000
	조	160,000	0	160,000
장애인회관 야외쉼터 환경개선사업		80,000	0	80,000
	조	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	조	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○장애인회관 야외쉼터 환경개선사업(성립전) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	조	80,000	0	80,000
시각장애인협회 무료급식소 환경개선사업		20,000	0	20,000
	조	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	조	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○시각장애인협회 무료급식소 환경개선사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	조	20,000	0	20,000
중증장애인 동료상담		25,860	0	25,860
	국	10,344	0	10,344
	도	2,327	0	2,327
	시	13,189	0	13,189
307 민간이전		25,860	0	25,860
	국	10,344	0	10,344
	도	2,327	0	2,327
	시	13,189	0	13,189
11 사회복지사업보조		25,860	0	25,860
○중증장애인 동료상담(성립전) 25,860,000원		25,860	0	25,860
	국	10,344	0	10,344
	도	2,327	0	2,327
	시	13,189	0	13,189
장애인 생활안정 지원		378,746	336,846	41,900
	국	302,997	269,477	33,520
	도	53,024	47,158	5,866
	시	22,725	20,211	2,514
장애인 기초생활보장		378,746	336,846	41,900
	국	302,997	269,477	33,520
	도	53,024	47,158	5,866
	시	22,725	20,211	2,514
장애인 의료비 지원		378,746	336,846	41,900
	국	302,997	269,477	33,520
	도	53,024	47,158	5,866

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,725	20,211	2,514
307 민간이전		378,746	336,846	41,900
	국	302,997	269,477	33,520
	도	53,024	47,158	5,866
	시	22,725	20,211	2,514
11 사회복지사업보조		378,746	336,846	41,900
○장애인 의료비 지원 378,746,000원		378,746	336,846	41,900
	국	302,997	269,477	33,520
	도	53,024	47,158	5,866
	시	22,725	20,211	2,514
행정운영경비(장애인복지과)		69,423	68,559	864
기본경비		69,423	68,559	864
기본경비		69,423	68,559	864
201 일반운영비		49,263	48,399	864
01 사무관리비		13,824	12,960	864
○부서운영기본경비		13,824	12,960	864
-일반수용비 6,144,000원		6,144	5,760	384
-급양비 7,680,000원		7,680	7,200	480
재무활동(장애인복지과)		1,404,486	0	1,404,486
보전지출		1,404,486	0	1,404,486
반환금기타		1,404,486	0	1,404,486
802 반환금기타		1,404,486	0	1,404,486
01 국고보조금반환금		1,166,118	0	1,166,118
○장애인일자리지원(일반형일자리) 23,607,040원		23,608	0	23,608
○장애인일자리지원(시간제일자리) 11,519,640원		11,520	0	11,520
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액 34,560원		35	0	35
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 이자 100원		1	0	1
○장애인거주시설 기능보강 사업 이자 86,240원		87	0	87
○장애인 주간보호시설 기능보강 14,320원		15	0	15
○장애인 주간보호시설 기능보강 이자(23년) 23,500원		24	0	24
○장애인 주간보호시설 기능보강 이자(22년) 12,150원		13	0	13
○장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 14,708,590원		14,709	0	14,709
○장애인일자리지원(복지일자리) 이자 1,947,670원		1,948	0	1,948
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조일자리) 집행잔액 5,805,340원		5,806	0	5,806

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조일자리) 이자 638,080원	639	0	639
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 580,150원	581	0	581
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 이자 202,610원	203	0	203
○장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 104,394,030원	104,395	0	104,395
○장애인 활동지원급여 지원 이자 44,529,500원	44,530	0	44,530
○장애인거주시설 운영 지원 이자 46,120원	47	0	47
○장애인활동지원 부정이익 환수금 32,443,480원	32,444	0	32,444
○장애인활동지원 부정이익 이자 1,023,790원	1,024	0	1,024
○활동보조 가산급여 이자 633,780원	634	0	634
○발달재활서비스 바우처 집행잔액 70,028,140원	70,029	0	70,029
○발달재활서비스 바우처 이자 4,056,030원	4,057	0	4,057
○발달재활서비스 부정이익 환수금 3,173,800원	3,174	0	3,174
○발달재활서비스 부정이익 이자 82,360원	83	0	83
○언어발달지원 바우처 집행잔액 574,000원	574	0	574
○언어발달지원 바우처 이자 6,900원	7	0	7
○발달장애인 주간활동서비스 지원 집행잔액 562,354,150원	562,355	0	562,355
○발달장애인 주간활동서비스 지원 이자 10,364,190원	10,365	0	10,365
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 집행잔액 84,203,160원	84,204	0	84,204
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 이자 1,353,030원	1,354	0	1,354
○발달장애인 부모상담 지원 집행잔액 9,128,000원	9,128	0	9,128
○발달장애인 부모상담 지원 이자 93,790원	94	0	94
○보조기기교부 3,277,760원	3,278	0	3,278
○장애인연금 급여 지급 집행잔액 142,123,070원	142,124	0	142,124
○장애인연금 급여 지급 이자 6,680,640원	6,681	0	6,681
○장애수당(기초) 지급 82,000원	82	0	82
○장애수당(기초) 지급 이자 902,750원	903	0	903

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애수당(차상위등) 지급 집행잔액 1,445,000원	1,445	0	1,445
○장애수당(차상위등) 지급 이자 572,780원	573	0	573
○장애인거주시설 운영 지원 22,782,130원	22,783	0	22,783
○장애인직업재활시설 기능보강 이자 562,000원	562	0	562
02 시・도비보조금반환금	238,368	0	238,368
○장애인일자리지원(일반형) 3,541,160원	3,542	0	3,542
○장애인일자리지원(시간제) 1,342,940원	1,343	0	1,343
○장애인일자리지원(복지일자리) 2,210,830원	2,211	0	2,211
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 998,220원	999	0	999
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 이자 2,110원	3	0	3
○장애인거주시설 기능보강 이자 60,360원	61	0	61
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 3,850원	4	0	4
○개인운영 장애인거주시설 운영 지원 214,450원	215	0	215
○개인운영 장애인거주시설 지원 이자 4,350원	5	0	5
○장애인 365쉼터 운영 2,786,740원	2,787	0	2,787
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 집행잔액 6,900,000원	6,900	0	6,900
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 이자 1,200원	2	0	2
○장애인주간보호시설 운영 집행잔액 26,918,400원	26,919	0	26,919
○장애인주간보호시설 운영 이자 30,270원	31	0	31
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 1,055,000원	1,055	0	1,055
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 605,740원	606	0	606
○장애인 주간보호시설 기능보강 10,030원	11	0	11
○장애인 주간보호시설 기능보강 이자(23년) 16,460원	17	0	17
○장애인 주간보호시설 기능보강 이자(22년) 8,500원	9	0	9
○장애인자립생활지원센터 운영 집행잔액 13,586,460원	13,587	0	13,587

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인자립생활지원센터 운영 이자 32,990원	33	0	33
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 950,000원	950	0	950
○자립생활지원센터 체험홈 운영 지원 5,240,640원	5,241	0	5,241
○장애인 365쉼터 운영 이자 3,320원	4	0	4
○장애인단기거주시설 운영 5,650,360원	5,651	0	5,651
○장애인거주시설 운영지원(6종) 3,211,200원	3,212	0	3,212
○장애인거주시설 운영 지원 이자 2,960원	3	0	3
○장애인일자리지원(복지일자리) 이자 292,150원	293	0	293
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 집행잔액 871,920원	872	0	872
○장애인일자리(발달장애인요양보호사보조일자리) 이자 95,710원	96	0	96
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 39,020원	40	0	40
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 이자 30,060원	31	0	31
○장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 6,711,040원	6,712	0	6,712
○장애인 활동지원급여 지원 이자 2,862,610원	2,863	0	2,863
○장애인활동지원 부정이익 환수금 3,291,380원	3,292	0	3,292
○장애인활동지원 부정이익 이자 99,230원	100	0	100
○활동보조 가산급여 이자 40,740원	41	0	41
○중증장애인 활동지원 이자 3,713,430원	3,714	0	3,714
○발달재활서비스 바우처 집행잔액 4,501,810원	4,502	0	4,502
○발달재활서비스 바우처 이자 260,740원	261	0	261
○발달재활서비스 부정이익 환수금 204,030원	205	0	205
○발달재활서비스 부정이익 이자 5,290원	6	0	6
○언어발달지원 바우처 집행잔액 37,600원	38	0	38
○언어발달지원 바우처 이자 440원	1	0	1
○발달장애인 주간활동서비스 지원 집행잔액 36,150,840원	36,151	0	36,151
○발달장애인 주간활동서비스 지원 이자 666,270원	667	0	667

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 집행잔액 5,412,990원	5,413	0	5,413
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 이자 86,980원	87	0	87
○발달장애인 부모상담 지원 집행잔액 587,600원	588	0	588
○발달장애인 부모상담 지원 이자 6,030원	7	0	7
○인공달팽이관 재활치료비 지원 18,000원	18	0	18
○저소득장애인의료비 지원 집행잔액 4,149,510원	4,150	0	4,150
○저소득장애인의료비 지원 이자 11,820원	12	0	12
○저소득장애인 보조기기 지원 집행잔액 4,321,720원	4,322	0	4,322
○저소득장애인 보조기기 지원 이자 10,490원	11	0	11
○고령장애인 쉼터 지원 집행잔액 6,566,700원	6,567	0	6,567
○고령장애인 쉼터 지원 보조금 이자 36,710원	37	0	37
○장애인연금 급여 지급 집행잔액 12,181,990원	12,182	0	12,182
○장애인연금 급여 지급 이자 572,620원	573	0	573
○장애수당(기초) 지급 집행잔액 649,800원	650	0	650
○장애수당(기초) 지급 이자 269,940원	270	0	270
○장애수당(차상위등) 지급 집행잔액 5,234,900원	5,235	0	5,235
○장애수당(차상위등) 지급 이자 171,650원	172	0	172
○장애인거주시설 운영 지원 1,464,840원	1,465	0	1,465
○도비장애수당 287,000원	287	0	287
○수어통역센터 운영 집행잔액 860,670원	861	0	861
○수어통역센터 운영 이자 5,870원	6	0	6
○장애인생활이동지원센터 운영 이자 4,400원	5	0	5
○장애인지역사회재활시설 종사자특수근무수당 지원 90,000원	90	0	90
○장애인직업재활시설 운영 집행잔액 14,668,390원	14,669	0	14,669
○장애인직업재활시설 운영 이자 14,440원	15	0	15
○장애인직업재활시설 운영지원(7종) 집행잔액 2,244,010원	2,245	0	2,245

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영지원(7종) 이자 1,020원	2	0	2
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 집행잔액 5,987,530원	5,988	0	5,988
○장애인직업재활시설 입소자지원(4종) 이자 2,320원	3	0	3
○장애인직업재활시설 마케팅 지원 이자 2,850원	3	0	3
○장애인직업재활시설 기회수당 집행잔액 7,344,000원	7,344	0	7,344
○장애인직업재활시설 기회수당 이자 1,790원	2	0	2
○장애인직업재활시설 기능보강 이자 393,400원	394	0	394
○장애인복지시설재활프로그램 지원 집행잔액 243,130원	244	0	244
○장애인복지시설재활프로그램 지원 이자 5,180원	6	0	6
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 350,000원	350	0	350
○자립생활지원센터 체험홈 운영 지원 이자 5,580원	6	0	6
○장애인복지신문 보급 집행잔액 1,015,350원	1,016	0	1,016
○장애인복지신문 보급 이자 43,290원	44	0	44
○뇌병변장애인 대소변 흡수용품 구입 지원 1,090,810원	1,091	0	1,091
○장애인가구 냉난방비 983,000원	983	0	983
○장애인가구 긴급 난방비 지원 7,400,000원	7,400	0	7,400
○경기도 장애인 누림 통장 집행잔액 4,641,000원	4,641	0	4,641
○경기도 장애인 누림 통장 이자 11,140원	12	0	12
○장애인 맞춤형도우미 운영 집행잔액 8,743,800원	8,744	0	8,744
○장애인 맞춤형도우미 운영 이자 7,080원	8	0	8
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당 지원 집행잔액 1,705,420원	1,706	0	1,706
○장애인거주시설 종사자 연장, 야근근로수당 지원 이자 2,850원	3	0	3
○장애인단기거주시설 운영 이자 2,790원	3	0	3
○장애인공동생활가정 운영 집행잔액 3,114,390원	3,115	0	3,115
○장애인공동생활가정 운영 이자 5,430원	6	0	6

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설 운영지원(6종) 이자 2,990원	3	0	3
○장애인복지관 운영지원 이자 11,100원	12	0	12
○시각장애인 점자도서관 운영 이자 10,340원	11	0	11
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 이자 2,410원	3	0	3
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 이자 850원	1	0	1
○재가 중증장애인 리모컨 도어락 설치지원 이자 440원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품위생과		2,358,851	2,333,376	25,475
	국	1,053,771	1,053,771	0
	도	169,385	170,985	△1,600
	시	1,135,695	1,108,620	27,075
식품 안전관리 체계 구축		2,223,807	2,227,007	△3,200
	국	1,053,771	1,053,771	0
	도	169,385	170,985	△1,600
	시	1,000,651	1,002,251	△1,600
식품 안전성 확보		2,223,807	2,227,007	△3,200
	국	1,053,771	1,053,771	0
	도	169,385	170,985	△1,600
	시	1,000,651	1,002,251	△1,600
축산물 전문판매점 지원		8,000	11,200	△3,200
	도	4,000	5,600	△1,600
	시	4,000	5,600	△1,600
307 민간이전		8,000	11,200	△3,200
	도	4,000	5,600	△1,600
	시	4,000	5,600	△1,600
02 민간경상사업보조		8,000	11,200	△3,200
○축산물 전문판매점 지원 8,000,000원		8,000	11,200	△3,200
	도	4,000	5,600	△1,600
	시	4,000	5,600	△1,600
재무활동(식품위생과)		28,675	0	28,675
보전지출		28,675	0	28,675
반환금기타		28,675	0	28,675
802 반환금기타		28,675	0	28,675
01 국고보조금반환금		25,277	0	25,277
○2023년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 집행잔액 10,159,420원		10,160	0	10,160
○2023년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 5,920,200원		5,921	0	5,921
○2023년 어린이급식관리지원센터 운영비 수익금 2,608원		3	0	3
○2023년 사회복지급식관리지원센터 운영비 지원 집행잔액 3,781,000원		3,781	0	3,781
○2023년 사회복지급식관리지원센터 운영비 이자 2,167,850원		2,168	0	2,168
○2023년 사회복지급식관리지원센터 운영비 수익금 1,102원		2	0	2
○2023년 어린이 기호식품 전담관리원 운영 집행잔액 900,000원		900	0	900
○2023년 어린이 기호식품 전담관리원 운영 이자 24,830원		25	0	25
○2023년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 집행잔액 1,831,150원		1,832	0	1,832

부서: 식품위생과
정책: 재무활동(식품위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 이자 33,310원	34	0	34
○2023년 합동단속 등 사후관리 강화사업 집행잔액 3,470원	4	0	4
○2023년 합동단속 등 사후관리 강화사업 이자 3,820원	4	0	4
○2023년 유통수산물 안전관리 사업 집행잔액 148,250원	149	0	149
○2023년 유통수산물 안전관리 사업 이자 2,280원	3	0	3
○2023년 안심식당 물품지원 집행잔액 290,500원	291	0	291
02 시・도비보조금반환금	3,398	0	3,398
○2023년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 집행잔액 1,523,914원	1,524	0	1,524
○2023년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 888,030원	889	0	889
○2023년 어린이급식관리지원센터 운영비 수익금 391원	1	0	1
○2023년 사회복지급식관리지원센터 운영비 지원 집행잔액 567,151원	568	0	568
○2023년 사회복지급식관리지원센터 운영비 이자 325,177원	326	0	326
○2023년 사회복지급식관리지원센터 운영비 수익금 165원	1	0	1
○2023년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원사업 집행잔액 14,890원	15	0	15
○2023년 먹을거리 안정성검사 시료수거비 지원사업 이자 17,140원	18	0	18
○2023년 축산물 전문판매점 지원 집행잔액 56,000원	56	0	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시계획 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	845,541	847,294	△1,753
	균 18,331	18,331	0
	시 827,210	828,963	△1,753
도시공간 구조개편	791,396	790,404	992
	균 18,331	18,331	0
	시 773,065	772,073	992
도시계획 결정	771,785	770,793	992
도시계획결정 타당성 검토	18,217	20,000	△1,783
401 시설비및부대비	18,217	20,000	△1,783
01 시설비	18,217	20,000	△1,783
○도시계획결정 타당성 검토용역 18,217,000원*1건	18,217	20,000	△1,783
도시계획 결정 관리	80,057	73,007	7,050
201 일반운영비	35,170	27,070	8,100
01 사무관리비	35,170	27,070	8,100
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*15회	22,500	15,600	6,900
○도시계획위원회 운영	10,200	9,000	1,200
-안건인쇄 등 운영비 320,000원*15회	4,800	3,600	1,200
401 시설비및부대비	15,950	17,000	△1,050
01 시설비	15,950	17,000	△1,050
○우선해제지구 지구단위계획 재정비 교통 영향평가 용역 15,950,000원	15,950	17,000	△1,050
도시계획정보시스템(UPIS) 운영	73,511	77,786	△4,275
201 일반운영비	73,511	77,786	△4,275
02 공공운영비	72,169	76,444	△4,275
○도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 570,000원*100건	57,000	60,000	△3,000
○도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 운영장비(HW/SW) 유지관리	15,169	16,444	△1,275
-GIS엔진 76,290,000원*13.45%	10,262	11,097	△835
-DB서버 39,680,000원*7.2%	2,857	3,089	△232
-AP서버 28,470,000원*7.2%	2,050	2,258	△208
행정운영경비(도시계획과)	54,125	56,890	△2,765
기본경비	54,125	56,890	△2,765
기본경비	54,125	56,890	△2,765
202 여비	25,113	27,878	△2,765
01 국내여비	25,113	27,878	△2,765
○업무추진기본여비 24,883,000원	24,883	27,648	△2,765
재무활동(도시계획과)	20	0	20
보전지출	20	0	20
반환금기타	20	0	20
802 반환금기타	20	0	20

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	20	0	20
○2023년 개발제한구역 관리 선진화 및 제도혁신 우수 시・군 지원(국제화여비) 집행잔액 2,000원	2	0	2
○2023년 개발제한구역 관리 선진화 및 제도혁신 우수 시・군 지원 이자 18,000원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 토지의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,102,376	1,127,249	△24,873
	국	51,456	44,112	7,344
	도	20,184	20,184	0
	시	1,030,736	1,062,953	△32,217
효율적인 지적관리		396,788	406,537	△9,749
	국	35,994	28,650	7,344
	시	360,794	377,887	△17,093
토지의 효율적 운영		396,788	406,537	△9,749
	국	35,994	28,650	7,344
	시	360,794	377,887	△17,093
지적재조사 사업 추진		37,559	31,615	5,944
	국	35,994	28,650	7,344
	시	1,565	2,965	△1,400
201 일반운영비		3,236	3,848	△612
	국	2,840	2,052	788
	시	396	1,796	△1,400
01 사무관리비		2,840	3,452	△612
○지적재조사 측량수수료(성립전)				
788,000원		788	0	788
	국	788	0	788
○지적재조사위원회 회의참석수당				
0원		0	1,400	△1,400
308 자치단체등이전		33,154	26,598	6,556
	국	33,154	26,598	6,556
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,154	26,598	6,556
○지적재조사 측량비(성립전)				
6,556,000원		6,556	0	6,556
	국	6,556	0	6,556
부동산종합공부시스템 운영		212,317	212,871	△554
201 일반운영비		212,317	212,871	△554
02 공공운영비		212,317	212,871	△554
○부동산종합공부시스템 SW 유지보수비		12,062	12,616	△554
-국산 공간정보(MapPrime for KRAS)				
723,800원*12월		8,686	9,240	△554
지적공부관리		146,912	162,051	△15,139
201 일반운영비		9,089	9,120	△31
01 사무관리비		9,089	9,120	△31
○지적서고 이사비		8,742	8,773	△31
-원미구	2,960,000원	2,960	2,970	△10
-소사구	2,960,000원	2,960	2,970	△10
-오정구	2,822,000원	2,822	2,833	△11
405 자산취득비		137,823	152,931	△15,108
01 자산및물품취득비		137,823	152,931	△15,108

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 토지의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○항온항습기 구입 및 설치	74,916	90,024	△15,108
-원미구 23,815,000원	23,815	28,923	△5,108
-소사구 25,970,000원	25,970	30,970	△5,000
-오정구 25,131,000원	25,131	30,131	△5,000
공간정보 공간서비스 구현	111,813	126,235	△14,422
공간정보시스템(GIS) 운영	111,813	126,235	△14,422
공간정보시스템 S/W 유지관리	111,813	126,235	△14,422
201 일반운영비	111,813	126,235	△14,422
02 공공운영비	111,813	126,235	△14,422
○공간정보시스템 SW 유지관리비	111,813	126,235	△14,422
-DB 엔진 유지관리 30,713,000원	30,713	33,510	△2,797
-시스템 유지관리 81,100,000원	81,100	92,725	△11,625
부동산행정의 효율적인 관리	528,903	531,657	△2,754
	국 15,462	15,462	0
	도 20,184	20,184	0
	시 493,257	496,011	△2,754
도로명주소체계 구축	351,941	354,695	△2,754
	도 499	499	0
	시 351,442	354,196	△2,754
도로명주소(건물, 도로명판)관리	288,749	291,225	△2,476
201 일반운영비	30,806	33,282	△2,476
01 사무관리비	30,268	32,800	△2,532
○주소정보 안내도 제작	24,668	26,000	△1,332
-접지형 지도 2,000원*12,334부	24,668	26,000	△1,332
○주소정보위원회 및 지명위원회 회의참석수당 100,000원*6명*1회	600	1,800	△1,200
02 공공운영비	538	482	56
○스마트KAIS 운영을 위한 통신비 22,400원*2대*12월	538	482	56
도로명주소 안내시설 조사 설치사업	63,192	63,470	△278
	도 499	499	0
	시 62,693	62,971	△278
308 자치단체등이전	63,192	63,470	△278
	도 499	499	0
	시 62,693	62,971	△278
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,192	63,470	△278
○국가지점번호 표기실태 일제조사 77,000원*18점	1,386	1,664	△278
	도 499	499	0
	시 887	1,165	△278
재무활동(토지정보과)	5,052	3,000	2,052
보전지출	5,052	3,000	2,052
반환금기타	5,052	3,000	2,052

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	5,052	3,000	2,052
01 국고보조금반환금	114	0	114
○개별공시지가 조사사업 이자 20,530원	21	0	21
○지적재조사 측량수수료 집행잔액 57,700원	58	0	58
○지적재조사 이자	35	0	35
-측량수수료 26,980원	27	0	27
-지적재조사 운영비 7,140원	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	1,938	0	1,938
○2023년 공인중개사 연수교육 집행잔액 1,901,160원	1,902	0	1,902
○2023년 공인중개사 연수교육 이자 35,300원	36	0	36

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축디자인과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축디자인과	439,096	517,174	△78,078
	국 28,000	0	28,000
	시 411,096	517,174	△106,078
살기좋은 주거환경 조성	403,249	482,038	△78,789
	국 28,000	0	28,000
	시 375,249	482,038	△106,789
민원해소 건축업무 추진	340,530	394,319	△53,789
	국 28,000	0	28,000
	시 312,530	394,319	△81,789
건축물 사용승인 대행	64,866	95,137	△30,271
201 일반운영비	64,866	95,137	△30,271
01 사무관리비	64,866	95,137	△30,271
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 54,055원*8시간*150건	64,866	95,137	△30,271
건축 민원해소	247,664	299,182	△51,518
201 일반운영비	143,366	194,884	△51,518
01 사무관리비	132,300	142,500	△10,200
○건축위원회 운영 및 심의수당	26,200	35,200	△9,000
-기본 100,000원*10명*16회	16,000	19,200	△3,200
-초과 50,000원*10명*16회	8,000	9,600	△1,600
-속기수당 2,200,000원	2,200	6,400	△4,200
○건축사 징계위원회 운영수당	2,400	3,600	△1,200
-기본 100,000원*6명*4회	2,400	3,600	△1,200
02 공공운영비	1,066	2,384	△1,318
○건축업무추진 우편요금	1,066	2,384	△1,318
-등기우편 2,530원*30건*12월	911	2,126	△1,215
-일반우편 430원*30건*12월	155	258	△103
03 행사운영비	10,000	50,000	△40,000
○부천건축문화제 개최 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
총괄 및 공공건축가 제도 운영지원	28,000	0	28,000
	국 28,000	0	28,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
	국 28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○총괄 및 공공건축가 제도 운영비(성립전) 28,000,000원	28,000	0	28,000
	국 28,000	0	28,000
경관 및 공공디자인 진흥	62,719	87,719	△25,000
위원회 운영	27,100	47,600	△20,500
201 일반운영비	27,100	47,600	△20,500
01 사무관리비	27,100	47,600	△20,500
○경관위원회 위원 수당	6,400	12,800	△6,400
-기본 100,000원*8명*5회	4,000	6,400	△2,400

부서: 건축디자인과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 경관 및 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-초과 50,000원*8명*5회	2,000	3,200	△1,200
-속기수당 200,000원*2시간*1회	400	3,200	△2,800
○공동위원회 위원 수당	12,200	22,800	△10,600
-기본 100,000원*10명*9회	9,000	12,000	△3,000
-초과 50,000원*10명*4회	2,000	6,000	△4,000
-속기수당 200,000원*2시간*3회	1,200	4,800	△3,600
○공공디자인 진흥위원회 수당	5,500	9,000	△3,500
-기본 100,000원*10명*5회	5,000	7,000	△2,000
-초과 50,000원*10명*1회	500	2,000	△1,500
경관개선 사업	30,899	35,399	△4,500
201 일반운영비	15,899	20,399	△4,500
01 사무관리비	5,500	10,000	△4,500
○사람을 배려하는 통합형 안내사인 설치비 250,000원*22개	5,500	10,000	△4,500
행정운영경비(건축디자인과)	33,293	35,136	△1,843
기본경비	33,293	35,136	△1,843
기본경비	33,293	35,136	△1,843
202 여비	16,589	18,432	△1,843
01 국내여비	16,589	18,432	△1,843
○업무추진기본여비 16,589,000원	16,589	18,432	△1,843
재무활동(건축디자인과)	2,554	0	2,554
보전지출	2,554	0	2,554
반환금기타	2,554	0	2,554
802 반환금기타	2,554	0	2,554
01 국고보조금반환금	64	0	64
○총괄 및 공공건축가 제도 운영비 국비 이자 63,620원	64	0	64
02 시・도비보조금반환금	2,490	0	2,490
○2022년 고령자 인지건강 향상 유니버셜 디자인 사업 집행잔액 1,047,810원	1,048	0	1,048
○2022년 고령자 인지건강 향상 유니버설디자인 사업 이자 1,441,130원	1,442	0	1,442

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축관리과		2,477,320	1,136,843	1,340,477
	국	53,332	39,999	13,333
	도	59,200	55,200	4,000
	시	2,364,788	1,041,644	1,323,144
쾌적한 주거환경 조성		1,105,171	1,096,505	8,666
	국	53,332	39,999	13,333
	도	59,200	55,200	4,000
	시	992,639	1,001,306	△8,667
민원해소를 위한 건축행정 추진		1,105,171	1,096,505	8,666
	국	53,332	39,999	13,333
	도	59,200	55,200	4,000
	시	992,639	1,001,306	△8,667
건축민원 해소		603,007	621,007	△18,000
401 시설비및부대비		539,000	557,000	△18,000
01 시설비		539,000	557,000	△18,000
○제3종시설물 지정을 위한 총괄 실태조사 126,000,000원		126,000	144,000	△18,000
기존건축물 화재안전성능보강 지원		106,664	79,998	26,666
	국	53,332	39,999	13,333
	도	16,000	12,000	4,000
	시	37,332	27,999	9,333
402 민간자본이전		106,664	79,998	26,666
	국	53,332	39,999	13,333
	도	16,000	12,000	4,000
	시	37,332	27,999	9,333
02 민간자본사업보조(이전재원)		106,664	79,998	26,666
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 26,666,000원*4건		106,664	79,998	26,666
	국	53,332	39,999	13,333
	도	16,000	12,000	4,000
	시	37,332	27,999	9,333
행정운영경비(건축관리과)		34,722	40,338	△5,616
기본경비		34,722	40,338	△5,616
기본경비		34,722	40,338	△5,616
202 여비		15,810	21,426	△5,616
01 국내여비		15,810	21,426	△5,616
○업무추진기본여비 15,120,000원		15,120	20,736	△5,616
재무활동(건축관리과)		1,337,427	0	1,337,427
보전지출		1,337,427	0	1,337,427
반환금기타		1,337,427	0	1,337,427
802 반환금기타		1,337,427	0	1,337,427
01 국고보조금반환금		1,028,807	0	1,028,807

부서: 건축관리과
정책: 재무활동(건축관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 화재안전성능보강 지원사업 집행잔액 1,008,769,040원	1,008,770	0	1,008,770
○2023년 화재안전성능보강 지원사업 이자 19,818,890원	19,819	0	19,819
○2023년 지역건축안전센터 설치 운영 집행잔액 127,680원	128	0	128
○2023년 지역건축안전센터 설치 운영 이자 89,850원	90	0	90
02 시・도비보조금반환금	308,620	0	308,620
○2023년 화재안전성능보강 지원사업 집행잔액 302,637,550원	302,638	0	302,638
○2023년 화재안전성능보강 지원사업 이자 5,945,800원	5,946	0	5,946
○2023년 노후 공동주택 유지관리 지원사업 이자 35,370원	36	0	36

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택정책과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택정책과		51,002,486	48,214,894	2,787,592
	국	41,980,000	41,950,000	30,000
	도	3,444,384	3,435,384	9,000
	시	5,578,102	2,829,510	2,748,592
살기좋은 공동주택 조성		1,067,169	1,074,122	△6,953
	도	127,440	127,440	0
	시	939,729	946,682	△6,953
쾌적한 공동주택 환경 조성		1,067,169	1,074,122	△6,953
	도	127,440	127,440	0
	시	939,729	946,682	△6,953
공동주택단지 지원 및 관리		536,644	542,797	△6,153
201 일반운영비		21,800	23,400	△1,600
01 사무관리비		21,800	23,400	△1,600
○공동주택보조금지원심사위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회		800	2,400	△1,600
401 시설비및부대비		34,685	39,238	△4,553
01 시설비		34,685	39,238	△4,553
○제3종시설물 지정을 위한 실태조사 28,214,000원		28,214	32,000	△3,786
○제3종시설물(공동주택) 정기안전점검 6,471,000원		6,471	7,238	△767
주택행정 서비스 제공		105,725	106,525	△800
201 일반운영비		103,695	104,495	△800
01 사무관리비		63,992	64,792	△800
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회		800	1,600	△800
저소득층 주거안정 지원		47,152,597	47,091,044	61,553
	국	41,980,000	41,950,000	30,000
	도	3,316,944	3,307,944	9,000
	시	1,855,653	1,833,100	22,553
저소득층 주거급여		46,409,330	46,407,777	1,553
	국	41,767,000	41,767,000	0
	도	3,248,544	3,248,544	0
	시	1,393,786	1,392,233	1,553
주거급여		46,407,777	46,407,777	0
	국	41,767,000	41,767,000	0
	도	3,248,544	3,248,544	0
	시	1,392,233	1,392,233	0
301 일반보전금		45,932,777	46,007,777	△75,000
	국	41,339,500	41,407,000	△67,500
	도	3,215,294	3,220,544	△5,250
	시	1,377,983	1,380,233	△2,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,932,777	46,007,777	△75,000

부서: 주택정책과
정책: 저소득층 주거안정 지원
단위: 저소득층 주거급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기초생활보장 주거급여 45,932,777,000원		45,932,777	46,007,777	△75,000
	국	41,339,500	41,407,000	△67,500
	도	3,215,294	3,220,544	△5,250
	시	1,377,983	1,380,233	△2,250
403 자치단체등자본이전		475,000	400,000	75,000
	국	427,500	360,000	67,500
	도	33,250	28,000	5,250
	시	14,250	12,000	2,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		475,000	400,000	75,000
○자가가구 수선 유지 급여 475,000,000원		475,000	400,000	75,000
	국	427,500	360,000	67,500
	도	33,250	28,000	5,250
	시	14,250	12,000	2,250
보상금		1,553	0	1,553
301 일반보전금		1,553	0	1,553
14 기타보상금		1,553	0	1,553
○주거급여 부패신고 보상금 상환 1,552,420원		1,553	0	1,553
주거복지사업		743,267	683,267	60,000
	국	213,000	183,000	30,000
	도	68,400	59,400	9,000
	시	461,867	440,867	21,000
전세보증금 반환보증 보증료 지원		216,000	156,000	60,000
	국	108,000	78,000	30,000
	도	32,400	23,400	9,000
	시	75,600	54,600	21,000
301 일반보전금		216,000	156,000	60,000
	국	108,000	78,000	30,000
	도	32,400	23,400	9,000
	시	75,600	54,600	21,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		216,000	156,000	60,000
○전세보증금 반환보증 보증료 지원 300,000원*720건		216,000	156,000	60,000
	국	108,000	78,000	30,000
	도	32,400	23,400	9,000
	시	75,600	54,600	21,000
행정운영경비(주택정책과)		45,312	49,728	△4,416
기본경비		45,312	49,728	△4,416
기본경비		45,312	49,728	△4,416
202 여비		22,080	26,496	△4,416
01 국내여비		22,080	26,496	△4,416
○업무추진기본여비 22,080,000원		22,080	26,496	△4,416

부서: 주택정책과
정책: 재무활동(주택정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(주택정책과)	2,737,408	0	2,737,408
보전지출	2,737,408	0	2,737,408
반환금기타	2,737,408	0	2,737,408
802 반환금기타	2,737,408	0	2,737,408
01 국고보조금반환금	2,520,678	0	2,520,678
○기초생활보장 주거급여 집행잔액 2,485,649,190원	2,485,650	0	2,485,650
○기초생활보장 주거급여 이자 14,515,590원	14,516	0	14,516
○비정상거처 거주자 이사비 지원 집행잔액 5,474,580원	5,475	0	5,475
○비정상거처 거주자 이사비 지원 이자 65,870원	66	0	66
○주거취약계층 주거상향 지원 공모사업 집행잔액 6,051,260원	6,052	0	6,052
○주거취약계층 주거상향 지원 공모사업 이자 411,630원	412	0	412
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 집행잔액 8,416,930원	8,417	0	8,417
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 이자 89,250원	90	0	90
02 시・도비보조금반환금	216,730	0	216,730
○기초생활보장 주거급여 집행잔액 193,329,280원	193,330	0	193,330
○기초생활보장 주거급여 이자 1,128,890원	1,129	0	1,129
○비정상거처 거주자 이사비 지원 집행잔액 5,474,580원	5,475	0	5,475
○비정상거처 거주자 이사비 지원 이자 65,870원	66	0	66
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 집행잔액 2,525,060원	2,526	0	2,526
○청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 이자 26,770원	27	0	27
○주거취약계층 주거상향 지원 공모사업 집행잔액 2,420,500원	2,421	0	2,421
○주거취약계층 주거상향 지원 공모사업 이자 164,600원	165	0	165
○소규모 노후 공동주택 안전점검 집행잔액 68,000원	68	0	68
○소규모 노후 공동주택 안전점검 이자 85,000원	85	0	85
○소규모 노후 공동주택 공용시설물 유지보수 지원 집행잔액 2,998,750원	2,999	0	2,999
○소규모 노후 공동주택 공용시설물 유지보수 지원 이자 355,330원	356	0	356
○경비・청소 노동자 휴게시설 개선 지원 집행잔액 7,885,000원	7,885	0	7,885

부서: 주택정책과
정책: 재무활동(주택정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원사업			
이자 198,000원	198	0	198

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경과	2,874,340	2,623,946	250,394
	국 740,250	740,250	0
	균 17,080	17,080	0
	기 283,950	283,950	0
	도 328,341	328,341	0
	시 1,504,719	1,254,325	250,394
하천 수질오염 예방	251,868	246,002	5,866
	기 63,950	63,950	0
	시 187,918	182,052	5,866
수질오염원 관리	251,868	246,002	5,866
	기 63,950	63,950	0
	시 187,918	182,052	5,866
수질오염 방재관리	147,418	141,552	5,866
201 일반운영비	54,374	57,308	△2,934
01 사무관리비	32,454	35,388	△2,934
○오염물질 측정 검사료 13,866,000원	13,866	15,000	△1,134
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 0원	0	1,800	△1,800
206 재료비	89,688	80,888	8,800
01 재료비	89,688	80,888	8,800
○비축물자(차아염소산칼슘) 구입 5,500원*1,600㎏	8,800	0	8,800
시민참여 환경개선	792,582	793,482	△900
	기 220,000	220,000	0
	시 572,582	573,482	△900
환경보전과 시민활동	792,582	793,482	△900
	기 220,000	220,000	0
	시 572,582	573,482	△900
시민환경 참여활동	40,362	41,262	△900
201 일반운영비	5,600	6,500	△900
01 사무관리비	3,100	4,000	△900
○환경관련 위원회 회의 참석 수당 3,100,000원	3,100	4,000	△900
김포공항 소음대책지역 주민지원 사업	214,000	214,000	0
201 일반운영비	20,000	45,000	△25,000
01 사무관리비	10,000	38,400	△28,400
○공항소음대책지역 청력정밀검사 지원 운영비	10,000	38,400	△28,400
-차량(왕복) 임차료 27,000원*300대	8,100	32,400	△24,300
-홍보비 1,900,000원	1,900	6,000	△4,100
02 공공운영비	10,000	6,600	3,400
○청력정밀검사 지원 안내 발송 우편요금 10,000,000원	10,000	6,600	3,400
301 일반보전금	100,000	0	100,000

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000
○공항소음대책지역 보청기 지원 1,000,000원*100명	100,000	0	100,000
307 민간이전	30,000	105,000	△75,000
01 의료 및 회복비	30,000	105,000	△75,000
○공항소음대책지역 청력정밀검사비 지원 30,000,000원	30,000	105,000	△75,000
재무활동(환경과)	245,428	0	245,428
보전지출	245,428	0	245,428
반환금기타	245,428	0	245,428
802 반환금기타	245,428	0	245,428
01 국고보조금반환금	114,763	0	114,763
○2023년 슬레이트 처리 지원사업(균특) 집행잔액 6,852,690원	6,853	0	6,853
○2023년 슬레이트 처리 지원사업(균특) 이자 557,090원	558	0	558
○2021년 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업(국비) 집행잔액 95,818,720원	95,819	0	95,819
○2021년 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업(국비) 이자 11,532,190원	11,533	0	11,533
02 시・도비보조금반환금	52,923	0	52,923
○2023년 석면피해구제급여 지원사업(도비) 집행잔액 5,430원	6	0	6
○2023년 석면피해구제급여 지원사업(도비) 이자 8,250원	9	0	9
○2023년 슬레이트 처리 지원사업(도비) 집행잔액 1,027,720원	1,028	0	1,028
○2023년 슬레이트 처리 지원사업(도비) 이자 83,430원	84	0	84
○2021년 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업(도비) 집행잔액 38,326,480원	38,327	0	38,327
○2021년 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업(도비) 이자 4,612,070원	4,613	0	4,613
○2023년 사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원사업(도비) 집행잔액 8,847,750원	8,848	0	8,848
○2023년 사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원사업(도비) 이자 7,490원	8	0	8
03 기타반환금등	77,742	0	77,742
○김포공항 소음대책지역 주민지원사업비 집행잔액 26,357,400원	26,358	0	26,358
○김포공항 소음대책지역 주민지원사업비 이자 51,383,190원	51,384	0	51,384

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 탄소중립 환경도시 조성
단위: 탄소중립 시책 발굴 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		37,197,011	34,793,434	2,403,577
	국	24,844,493	26,673,012	△1,828,519
	기	75,800	75,800	0
	도	1,693,082	2,120,132	△427,050
	시	10,583,636	5,924,490	4,659,146
탄소중립 환경도시 조성		2,156,114	2,038,114	118,000
	도	568,000	450,000	118,000
	시	1,588,114	1,588,114	0
탄소중립 시책 발굴 및 홍보		2,156,114	2,038,114	118,000
	도	568,000	450,000	118,000
	시	1,588,114	1,588,114	0
1회용품 없는 경기 특화지구 조성		118,000	0	118,000
	도	118,000	0	118,000
201 일반운영비		118,000	0	118,000
	도	118,000	0	118,000
01 사무관리비		118,000	0	118,000
○1회용품 없는 경기 특화지구 조성사업(성립전) 118,000,000원		118,000	0	118,000
	도	118,000	0	118,000
선진국수준의 대기질 개선		31,682,686	31,472,641	210,045
	국	24,488,923	26,316,383	△1,827,460
	도	1,031,332	1,577,332	△546,000
	시	6,162,431	3,578,926	2,583,505
수도권 대기질 개선		31,455,094	31,245,049	210,045
	국	24,488,923	26,316,383	△1,827,460
	도	986,332	1,532,332	△546,000
	시	5,979,839	3,396,334	2,583,505
가정용 저녹스보일러 보급사업		50,400	42,000	8,400
	국	30,240	25,200	5,040
	시	20,160	16,800	3,360
402 민간자본이전		50,400	42,000	8,400
	국	30,240	25,200	5,040
	시	20,160	16,800	3,360
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,400	42,000	8,400
○가정용 저녹스보일러 보급사업		50,400	42,000	8,400
-저소득층 600,000원*84대		50,400	42,000	8,400
	국	30,240	25,200	5,040
	시	20,160	16,800	3,360
배출가스 저감사업		40,594	36,969	3,625
402 민간자본이전		36,594	32,969	3,625
03 민간위탁사업비		36,594	32,969	3,625
○조기폐차 보조금 지원업무 대행 수수료 22,800원*1,605대		36,594	32,969	3,625

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		85,000	50,000	35,000
	국	42,500	25,000	17,500
	시	42,500	25,000	17,500
402 민간자본이전		85,000	50,000	35,000
	국	42,500	25,000	17,500
	시	42,500	25,000	17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		85,000	50,000	35,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 5,000,000원*17대		85,000	50,000	35,000
	국	42,500	25,000	17,500
	시	42,500	25,000	17,500
전기자동차 구매 지원		23,615,000	23,692,000	△77,000
	국	20,612,000	22,432,000	△1,820,000
	도	714,000	1,260,000	△546,000
	시	2,289,000	0	2,289,000
402 민간자본이전		23,607,000	23,692,000	△85,000
	국	20,604,000	22,432,000	△1,828,000
	도	714,000	1,260,000	△546,000
	시	2,289,000	0	2,289,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,607,000	23,692,000	△85,000
○전기자동차 민간보급		23,607,000	23,692,000	△85,000
-전기승용차 11,851,000,000원		11,851,000	10,884,000	967,000
	국	10,876,000	10,884,000	△8,000
	시	975,000	0	975,000
-전기화물차 7,948,000,000원		7,948,000	7,348,000	600,000
	국	7,348,000	7,348,000	0
	시	600,000	0	600,000
-전기버스 3,808,000,000원		3,808,000	5,460,000	△1,652,000
	국	2,380,000	4,200,000	△1,820,000
	도	714,000	1,260,000	△546,000
	시	714,000	0	714,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○전기자동차(관용) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
전기굴착기 보급사업		40,000	70,000	△30,000
	국	20,000	50,000	△30,000
	시	20,000	20,000	0
402 민간자본이전		40,000	70,000	△30,000
	국	20,000	50,000	△30,000
	시	20,000	20,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	70,000	△30,000

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전기굴착기 보급사업 40,000,000원		40,000	70,000	△30,000
	국	20,000	50,000	△30,000
	시	20,000	20,000	0
수소전기자동차 보급사업		1,200,000	900,000	300,000
	국	900,000	900,000	0
	시	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		1,177,500	900,000	277,500
	국	877,500	900,000	△22,500
	시	300,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,177,500	900,000	277,500
○수소전기자동차 민간보급 1,177,500,000원		1,177,500	900,000	277,500
	국	877,500	900,000	△22,500
	시	300,000	0	300,000
405 자산취득비		22,500	0	22,500
	국	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비		22,500	0	22,500
○수소전기자동차(관용) 22,500,000원*1대		22,500	0	22,500
	국	22,500	0	22,500
전기차 충전 인프라 구축 지원사업		0	29,980	△29,980
402 민간자본이전		0	29,980	△29,980
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	29,980	△29,980
○전기차 완속 충전기 설치 지원사업 0원		0	10,000	△10,000
○전기차 화재 관련 안전시설 설치 지원사업 0원		0	19,980	△19,980
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리		869,269	983,470	△114,201
	국	355,570	356,629	△1,059
	도	79,550	78,600	950
	시	434,149	548,241	△114,092
에너지 합리화 이용		869,269	983,470	△114,201
	국	355,570	356,629	△1,059
	도	79,550	78,600	950
	시	434,149	548,241	△114,092
신재생에너지 융복합지원사업		575,369	692,920	△117,551
	국	304,320	305,704	△1,384
	시	271,049	387,216	△116,167
307 민간이전		575,369	692,920	△117,551
	국	304,320	305,704	△1,384
	시	271,049	387,216	△116,167
02 민간경상사업보조		575,369	692,920	△117,551
○신재생에너지 융복합지원사업 575,369,000원		575,369	692,920	△117,551

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
단위: 에너지 합리화 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	304,320	305,704	△1,384
	시	271,049	387,216	△116,167
미니태양광 보급지원사업		40,470	30,000	10,470
	도	20,235	15,000	5,235
	시	20,235	15,000	5,235
307 민간이전		40,470	30,000	10,470
	도	20,235	15,000	5,235
	시	20,235	15,000	5,235
02 민간경상사업보조		40,470	30,000	10,470
○미니태양광 지원사업 40,470,000원		40,470	30,000	10,470
	도	20,235	15,000	5,235
	시	20,235	15,000	5,235
도시가스 배관망 지원사업		83,430	92,000	△8,570
	도	41,715	46,000	△4,285
	시	41,715	46,000	△4,285
402 민간자본이전		83,430	92,000	△8,570
	도	41,715	46,000	△4,285
	시	41,715	46,000	△4,285
02 민간자본사업보조(이전재원)		83,430	92,000	△8,570
○도시가스 배관망 지원사업 83,430,000원		83,430	92,000	△8,570
	도	41,715	46,000	△4,285
	시	41,715	46,000	△4,285
LPG용기 사용가구 시설개선사업		13,500	11,250	2,250
	국	6,750	5,625	1,125
	시	6,750	5,625	1,125
403 자치단체등자본이전		13,500	11,250	2,250
	국	6,750	5,625	1,125
	시	6,750	5,625	1,125
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		13,500	11,250	2,250
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 13,500,000원		13,500	11,250	2,250
	국	6,750	5,625	1,125
	시	6,750	5,625	1,125
발전소 주변지역사업 기본지원		0	800	△800
	국	0	800	△800
307 민간이전		0	800	△800
	국	0	800	△800
02 민간경상사업보조		0	800	△800
○발전소주변지역사업 기본지원 0원		0	800	△800
	국	0	800	△800
재무활동(기후에너지과)		2,189,733	0	2,189,733
보전지출		2,189,733	0	2,189,733

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반환금기타	2,189,733	0	2,189,733
802 반환금기타	2,189,733	0	2,189,733
01 국고보조금반환금	2,130,770	0	2,130,770
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 유지 관리비 집행잔액 51,524,000원	51,524	0	51,524
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 유지 관리비 이자 785,650원	786	0	786
○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업 집행 잔액 353,201,300원	353,202	0	353,202
○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업 이자 11,666,710원	11,667	0	11,667
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리 지 원사업 집행잔액 4,707,900원	4,708	0	4,708
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리 지 원사업 이자 658,490원	659	0	659
○2023년 가정용 저녹스 보일러 지원사업 이자 466,280원	467	0	467
○2020년 전기자동차 보급사업 집행잔액 440,070,000원	440,070	0	440,070
○2020년 전기자동차 보급사업 이자 21,342,560원	21,343	0	21,343
○2021년 전기자동차 보급사업 집행잔액 15,280,000원	15,280	0	15,280
○2021년 전기자동차 보급사업 이자 46,898,180원	46,899	0	46,899
○2022년 전기자동차 보급사업 집행잔액 390,609,000원	390,609	0	390,609
○2022년 전기자동차 보급사업 이자 26,291,060원	26,292	0	26,292
○2023년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 집행잔액 56,000,000원	56,000	0	56,000
○2023년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 이자 1,271,580원	1,272	0	1,272
○2023년 수소차 보급사업 집행잔액 697,500,000원	697,500	0	697,500
○2023년 수소차 보급사업 이자 9,922,060원	9,923	0	9,923
○2023년 천연가스자동차 보급사업 이자 5,360원	6	0	6
○2023년 취약계층 에너지복지사업 집행잔액 2,495,720원	2,496	0	2,496
○2023년 취약계층 에너지복지사업 이자 66,960원	67	0	67
02 시・도비보조금반환금	58,963	0	58,963
○2023년 탄소중립포인트제(에너지) 집행잔액 530,950원	531	0	531
○2023년 탄소중립포인트제(에너지) 이자 54,220원	55	0	55

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 대기환경측정망 유지관리 집행잔액 1,404,220원	1,405	0	1,405
○2023년 대기환경측정망 유지관리 이자 115,250원	116	0	116
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 7,728,600원	7,729	0	7,729
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 유지관리비 이자 117,840원	118	0	118
○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액 33,609,100원	33,610	0	33,610
○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업 이자 1,060,040원	1,061	0	1,061
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리 지원사업 집행잔액 706,180원	707	0	707
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리 지원사업 이자 98,770원	99	0	99
○2023년 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 지원사업 집행잔액 966,900원	967	0	967
○2023년 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 지원사업 이자 38,260원	39	0	39
○2020년 폐배터리 회수관리사업 집행잔액 255,810원	256	0	256
○2020년 폐배터리 회수관리사업 이자 7,210원	8	0	8
○2023년 미니태양광 보급지원사업 집행잔액 8,176,000원	8,176	0	8,176
○2023년 미니태양광 보급지원사업 이자 137,550원	138	0	138
○2023년 폭염대비 에너지복지 지원사업 집행잔액 3,860,980원	3,861	0	3,861
○2023년 폭염대비 에너지복지 지원사업 이자 44,510원	45	0	45
○2022년 도시가스 배관망 지원사업 이자 42,000원	42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 영상문화산업단지 관리 및 개발
단위: 영상문화산업단지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	217,152	207,152	10,000
영상문화산업단지 관리 및 개발	169,440	159,440	10,000
영상문화산업단지 관리	167,440	157,440	10,000
영상문화산업단지 시설유지 및 정비	95,844	85,844	10,000
201 일반운영비	44,600	39,600	5,000
02 공공운영비	15,800	10,800	5,000
○영상문화산업단지 시설물 운영 15,800,000원	15,800	10,800	5,000
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○영상문화산업단지 기반시설 정비 45,000,000원	45,000	40,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주거정비과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주거정비과		1,152,220	1,149,814	2,406
	도	0	7,800	△7,800
	시	1,152,220	1,142,014	10,206
도시의 균형적 발전		1,060,942	1,076,742	△15,800
	도	0	7,800	△7,800
	시	1,060,942	1,068,942	△8,000
도시주거환경정비		66,477	82,277	△15,800
	도	0	7,800	△7,800
	시	66,477	74,477	△8,000
재개발 및 재건축 정비사업		48,277	56,277	△8,000
201 일반운영비		44,840	52,840	△8,000
01 사무관리비		44,840	52,840	△8,000
○소규모주택정비사업 운영 및 심의수당		9,600	6,600	3,000
-심의수당	7,600,000원	7,600	5,400	2,200
-속기수당	200,000원*1명*5회*2시간	2,000	1,200	800
○지방노후계획도시정비위원회 운영 및 심의수당	100,000원*30명*1회*1월	3,000	14,000	△11,000
도시주거환경개선		18,200	26,000	△7,800
	도	0	7,800	△7,800
	시	18,200	18,200	0
402 민간자본이전		18,200	26,000	△7,800
	도	0	7,800	△7,800
	시	18,200	18,200	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,200	26,000	△7,800
○2024년 빈집정비사업 지원		18,200	26,000	△7,800
-철거지원	14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	14,000	14,000	0
-안전조치	4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
	도	0	1,800	△1,800
	시	4,200	4,200	0
재무활동(주거정비과)		18,206	0	18,206
보전지출		18,206	0	18,206
반환금기타		18,206	0	18,206
802 반환금기타		18,206	0	18,206
02 시・도비보조금반환금		18,206	0	18,206
○2023년 빈집정비사업 지원금 반납	18,206,000원	18,206	0	18,206

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과	7,450,401	8,314,081	△863,680
	시 3,450,401	4,314,081	△863,680
	채 4,000,000	4,000,000	0
재무활동(도시재생과)	3,398,529	4,262,209	△863,680
내부거래지출	3,326,529	4,190,209	△863,680
도시재생특별회계 전출금	3,326,529	4,190,209	△863,680
701 기타회계등전출금	3,326,529	4,190,209	△863,680
01 기타회계전출금	3,326,529	4,190,209	△863,680
○도시재생 특별회계 전출금 3,326,529,000원	3,326,529	4,190,209	△863,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과	31,452,440	16,959,693	14,492,747
	국 35,820	35,820	0
	도 41,790	41,790	0
	조 600,000	0	600,000
	시 30,774,830	16,882,083	13,892,747
질서있고 안전한 교통환경 조성	1,550,052	1,109,863	440,189
	국 35,820	35,820	0
	도 41,790	41,790	0
	조 600,000	0	600,000
	시 872,442	1,032,253	△159,811
교통체계 개선사업	1,550,052	1,109,863	440,189
	국 35,820	35,820	0
	도 41,790	41,790	0
	조 600,000	0	600,000
	시 872,442	1,032,253	△159,811
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	122,483	122,421	62
	국 35,820	35,820	0
	도 41,790	41,790	0
	시 44,873	44,811	62
802 반환금기타	62	0	62
01 국고보조금반환금	34	0	34
○2021년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업 집행잔액(이자) 33,310원	34	0	34
02 시・도비보조금반환금	28	0	28
○2023년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업 집행잔액(이자) 27,840원	28	0	28
보행자 안전을 위한 LED 바닥신호등 설치(심곡동 참여예산)	83,053	120,000	△36,947
401 시설비및부대비	83,053	120,000	△36,947
01 시설비	83,053	120,000	△36,947
○바닥형 보행신호등 설치(심곡동 참여예산) 83,052,400원	83,053	120,000	△36,947
역곡 안전한 보행환경 조성사업(부천동 참여예산)	66,652	100,000	△33,348
401 시설비및부대비	66,652	100,000	△33,348
01 시설비	66,652	100,000	△33,348
○바닥형 보행신호등 설치(부천동 참여예산) 66,651,860원	66,652	100,000	△33,348
LED 바닥 신호등 설치(상동 참여예산)	226,267	265,000	△38,733
401 시설비및부대비	226,267	265,000	△38,733
01 시설비	226,267	265,000	△38,733
○바닥형 보행신호등 설치(상동 참여예산) 226,266,950원	226,267	265,000	△38,733
LED 바닥 신호등 설치(신중동 참여예산)	59,843	70,642	△10,799
401 시설비및부대비	59,843	70,642	△10,799

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	59,843	70,642	△10,799
○바닥형 보행신호등 설치(신중동 참여예산) 59,842,460원	59,843	70,642	△10,799
LED 바닥 신호등 설치(대산동 참여예산)	171,825	180,000	△8,175
401 시설비및부대비	171,825	180,000	△8,175
01 시설비	171,825	180,000	△8,175
○바닥형 보행신호등 설치(대산동 참여예산) 171,824,910원	171,825	180,000	△8,175
LED 바닥 신호등 설치(소사본동 참여예산)	28,929	50,000	△21,071
401 시설비및부대비	28,929	50,000	△21,071
01 시설비	28,929	50,000	△21,071
○바닥형 보행신호등 설치(소사본동 참여예산) 28,928,410원	28,929	50,000	△21,071
LED 바닥 신호등 설치(성곡동 참여예산)	101,000	108,000	△7,000
401 시설비및부대비	101,000	108,000	△7,000
01 시설비	101,000	108,000	△7,000
○바닥형 보행신호등 설치(성곡동 참여예산) 101,000,000원	101,000	108,000	△7,000
LED 바닥 신호등 설치(오정동 참여예산)	90,000	93,800	△3,800
401 시설비및부대비	90,000	93,800	△3,800
01 시설비	90,000	93,800	△3,800
○바닥형 보행신호등 설치(오정동 참여예산) 90,000,000원	90,000	93,800	△3,800
생활밀착형 보행환경 개선사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○생활밀착형 보행환경 개선사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
부일로 등 보행환경 개선사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○부일로 등 보행환경 개선사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
편리한 광장관리	64,198	91,063	△26,865
광장관리	64,198	91,063	△26,865
광장시설 유지관리	55,404	52,063	3,341
201 일반운영비	23,279	19,938	3,341
02 공공운영비	20,831	17,490	3,341

부서: 교통정책과
정책: 편리한 광장관리
단위: 광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부천마루광장 전기요금	19,800	16,459	3,341
-행사용 120원*58KW*8시간*260회	14,477	11,136	3,341
역곡 남부역 사인물 설치(범안동 참여예산)	8,794	39,000	△30,206
401 시설비및부대비	8,794	39,000	△30,206
01 시설비	8,794	39,000	△30,206
○역곡역 남부 사인물 설치(범안동 참여예산) 8,793,400원	8,794	39,000	△30,206
재무활동(교통정책과)	29,768,884	15,689,461	14,079,423
내부거래지출	29,768,884	15,689,461	14,079,423
철도건설사업 특별회계 전출금	29,444,205	15,364,782	14,079,423
701 기타회계등전출금	29,444,205	15,364,782	14,079,423
01 기타회계전출금	29,444,205	15,364,782	14,079,423
○철도건설사업 특별회계 전출금 29,444,205,000원	29,444,205	15,364,782	14,079,423

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		59,066,137	57,049,231	2,016,906
	국	5,853,875	4,506,400	1,347,475
	균	165,000	165,000	0
	도	7,182,322	6,974,017	208,305
	조	600,000	0	600,000
	시	45,264,940	45,403,814	△138,874
질서있고 안전한 교통환경 조성		58,250,420	56,963,539	1,286,881
	국	5,853,875	4,506,400	1,347,475
	균	165,000	165,000	0
	도	7,182,322	6,974,017	208,305
	조	600,000	0	600,000
	시	44,449,223	45,318,122	△868,899
운수사업 지원		58,014,754	56,713,673	1,301,081
	국	5,853,875	4,506,400	1,347,475
	균	165,000	165,000	0
	도	7,182,322	6,974,017	208,305
	조	600,000	0	600,000
	시	44,213,557	45,068,256	△854,699
시내버스 재정지원		13,124,117	12,848,190	275,927
308 자치단체등이전		13,124,117	12,848,190	275,927
07 자치단체간부담금		13,124,117	12,848,190	275,927
○수도권 환승할인 손실보조 12,518,310,000원		12,518,310	12,232,890	285,420
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 605,807,000원		605,807	615,300	△9,493
학생할인 손실보전		50,868	65,188	△14,320
308 자치단체등이전		50,868	65,188	△14,320
07 자치단체간부담금		50,868	65,188	△14,320
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 50,868,000원		50,868	65,188	△14,320
저상버스 도입보조		2,535,175	4,990,900	△2,455,725
	국	2,204,500	2,710,500	△506,000
	도	330,675	406,575	△75,900
	시	0	1,873,825	△1,873,825
307 민간이전		2,535,175	4,990,900	△2,455,725
	국	2,204,500	2,710,500	△506,000
	도	330,675	406,575	△75,900
	시	0	1,873,825	△1,873,825
09 운수업계보조금		2,535,175	4,990,900	△2,455,725
○저상버스 도입지원 2,535,175,000원		2,535,175	4,990,900	△2,455,725
	국	2,204,500	2,710,500	△506,000
	도	330,675	406,575	△75,900
	시	0	1,873,825	△1,873,825
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		1,192,000	2,166,800	△974,800

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 596,000	1,083,400	△487,400
	도 178,800	325,020	△146,220
	시 417,200	758,380	△341,180
308 자치단체등이전	1,192,000	2,166,800	△974,800
	국 596,000	1,083,400	△487,400
	도 178,800	325,020	△146,220
	시 417,200	758,380	△341,180
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,192,000	2,166,800	△974,800
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 1,192,000,000원	1,192,000	2,166,800	△974,800
	국 596,000	1,083,400	△487,400
	도 178,800	325,020	△146,220
	시 417,200	758,380	△341,180
The 경기패스(국비)	4,468,000	0	4,468,000
	국 2,234,000	0	2,234,000
	도 670,200	0	670,200
	시 1,563,800	0	1,563,800
308 자치단체등이전	4,468,000	0	4,468,000
	국 2,234,000	0	2,234,000
	도 670,200	0	670,200
	시 1,563,800	0	1,563,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,468,000	0	4,468,000
○The 경기패스(국비)(성립전) 4,468,000,000원	4,468,000	0	4,468,000
	국 2,234,000	0	2,234,000
	도 670,200	0	670,200
	시 1,563,800	0	1,563,800
The 경기패스 추가지원	78,235	0	78,235
308 자치단체등이전	78,235	0	78,235
07 자치단체간부담금	78,235	0	78,235
○The 경기패스 추가지원 78,235,000원	78,235	0	78,235
어린이·청소년 교통비 지원	967,775	1,080,604	△112,829
308 자치단체등이전	967,775	1,080,604	△112,829
07 자치단체간부담금	967,775	1,080,604	△112,829
○어린이·청소년 교통비 지원 967,775,000원	967,775	1,080,604	△112,829
맞춤형 버스 운영 지원	171,000	218,000	△47,000
	도 85,500	109,000	△23,500
	시 85,500	109,000	△23,500
307 민간이전	171,000	218,000	△47,000
	도 85,500	109,000	△23,500
	시 85,500	109,000	△23,500
09 운수업계보조금	171,000	218,000	△47,000

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○맞춤형버스 운영 지원 171,000,000원		171,000	218,000	△47,000
	도	85,500	109,000	△23,500
	시	85,500	109,000	△23,500
똑버스 운영지원		737,450	316,050	421,400
	도	221,235	94,815	126,420
	시	516,215	221,235	294,980
307 민간이전		737,450	316,050	421,400
	도	221,235	94,815	126,420
	시	516,215	221,235	294,980
09 운수업계보조금		737,450	316,050	421,400
○똑버스 운영 지원 737,450,000원		737,450	316,050	421,400
	도	221,235	94,815	126,420
	시	516,215	221,235	294,980
똑버스 통합정산 및 고객센터 운영		23,905	10,246	13,659
308 자치단체등이전		23,905	10,246	13,659
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,905	10,246	13,659
○똑버스 정산 및 고객센터 운영 23,905,000원		23,905	10,246	13,659
경기도 공공버스 지원		2,623,399	2,428,051	195,348
308 자치단체등이전		2,623,399	2,428,051	195,348
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,623,399	2,428,051	195,348
○경기도 공공버스 운영 지원 2,623,399,000원		2,623,399	2,428,051	195,348
경기도 시내버스 공공관리제 지원(도 주관 노선)		1,422,817	1,264,603	158,214
308 자치단체등이전		1,422,817	1,264,603	158,214
07 자치단체간부담금		1,422,817	1,264,603	158,214
○경기도 시내버스 공공관리제 지원(도 주관 노선) 1,422,817,000원		1,422,817	1,264,603	158,214
경기도 시내버스 공공관리제 지원(시 주관 노선)		3,400,600	5,052,316	△1,651,716
	도	1,020,180	1,515,695	△495,515
	시	2,380,420	3,536,621	△1,156,201
308 자치단체등이전		3,400,600	5,052,316	△1,651,716
	도	1,020,180	1,515,695	△495,515
	시	2,380,420	3,536,621	△1,156,201
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,400,600	5,052,316	△1,651,716
○경기도 시내버스 공공관리제 지원(시 주관 노선) 3,400,600,000원		3,400,600	5,052,316	△1,651,716
	도	1,020,180	1,515,695	△495,515
	시	2,380,420	3,536,621	△1,156,201
운수업계 운영 보조사업		82,332	47,466	34,866
308 자치단체등이전		82,332	47,466	34,866
07 자치단체간부담금		82,332	47,466	34,866
○경기도 버스 운수종사자 양성 부담금 82,332,000원		82,332	47,466	34,866

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
택시 카드결제 수수료 지원		751,014	834,076	△83,062
	도	225,304	250,223	△24,919
	시	525,710	583,853	△58,143
307 민간이전		751,014	834,076	△83,062
	도	225,304	250,223	△24,919
	시	525,710	583,853	△58,143
09 운수업계보조금		751,014	834,076	△83,062
○택시 카드결제 수수료 지원 751,014,000원		751,014	834,076	△83,062
	도	225,304	250,223	△24,919
	시	525,710	583,853	△58,143
법인택시 운수종사자 처우개선		630,000	637,200	△7,200
	도	441,000	446,040	△5,040
	시	189,000	191,160	△2,160
307 민간이전		630,000	637,200	△7,200
	도	441,000	446,040	△5,040
	시	189,000	191,160	△2,160
09 운수업계보조금		630,000	637,200	△7,200
○2024년 법인택시 운수종사자 처우개선 보조금 630,000,000원		630,000	637,200	△7,200
	도	441,000	446,040	△5,040
	시	189,000	191,160	△2,160
법인택시 단체 운전자 보험지원		0	144,000	△144,000
	도	0	43,200	△43,200
	시	0	100,800	△100,800
307 민간이전		0	144,000	△144,000
	도	0	43,200	△43,200
	시	0	100,800	△100,800
09 운수업계보조금		0	144,000	△144,000
○2024년 법인택시 단체운전자 보험 지원보조금 0원		0	144,000	△144,000
	도	0	43,200	△43,200
	시	0	100,800	△100,800
일반택시 장기무사고 근속자 융자(이자) 지원		147,600	161,600	△14,000
	도	22,680	24,480	△1,800
	시	124,920	137,120	△12,200
306 출연금		72,000	80,000	△8,000
01 출연금		72,000	80,000	△8,000
○경기신용보증재단 출연금 72,000,000원		72,000	80,000	△8,000
307 민간이전		75,600	81,600	△6,000
	도	22,680	24,480	△1,800
	시	52,920	57,120	△4,200
08 이차보전금		75,600	81,600	△6,000

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○일반택시 장기무사고 근속자 융자(이자) 지원 75,600,000원		75,600	81,600	△6,000
	도	22,680	24,480	△1,800
	시	52,920	57,120	△4,200
택시복지센터 건립		2,088,000	1,388,000	700,000
	도	744,000	694,000	50,000
	조	600,000	0	600,000
	시	744,000	694,000	50,000
401 시설비및부대비		2,088,000	1,388,000	700,000
	도	744,000	694,000	50,000
	조	600,000	0	600,000
	시	744,000	694,000	50,000
01 시설비		2,053,000	1,388,000	665,000
○택시복지센터 건립(성립전) 2,053,000,000원		2,053,000	1,388,000	665,000
	도	744,000	694,000	50,000
	조	565,000	0	565,000
	시	744,000	694,000	50,000
02 감리비		30,000	0	30,000
○택시복지센터 건립(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	조	30,000	0	30,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○택시복지센터 건립(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	조	5,000	0	5,000
특별교통수단 도입		544,922	598,000	△53,078
	도	272,461	299,000	△26,539
	시	272,461	299,000	△26,539
405 자산취득비		544,922	598,000	△53,078
	도	272,461	299,000	△26,539
	시	272,461	299,000	△26,539
01 자산및물품취득비		544,922	598,000	△53,078
○특별교통수단 도입(도비) 544,922,000원		544,922	598,000	△53,078
	도	272,461	299,000	△26,539
	시	272,461	299,000	△26,539
특별교통수단 운영		8,779,561	8,373,274	406,287
	도	2,702,575	2,498,257	204,318
	시	6,076,986	5,875,017	201,969
308 자치단체등이전		8,733,811	8,327,524	406,287
	도	2,702,575	2,498,257	204,318
	시	6,031,236	5,829,267	201,969
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,733,811	8,327,524	406,287

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교통약자이동지원센터 경상적 위탁사업비 8,733,811,000원	8,733,811	8,327,524	406,287
	도 2,702,575	2,498,257	204,318
	시 6,031,236	5,829,267	201,969
특별교통수단 광역이동	819,375	712,500	106,875
	국 819,375	712,500	106,875
308 자치단체등이전	819,375	712,500	106,875
	국 819,375	712,500	106,875
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	819,375	712,500	106,875
○특별교통수단 운영비 819,375,000원	819,375	712,500	106,875
	국 819,375	712,500	106,875
편리한 교통환경 조성	235,666	249,866	△14,200
교통행정 운영	42,789	56,989	△14,200
207 연구개발비	18,800	33,000	△14,200
01 연구용역비	18,800	33,000	△14,200
○제5차 택시총량 조사용역비 18,800,000원	18,800	33,000	△14,200
재무활동(대중교통과)	730,025	0	730,025
보전지출	730,025	0	730,025
반환금기타	730,025	0	730,025
802 반환금기타	730,025	0	730,025
01 국고보조금반환금	235,922	0	235,922
○2022년 공공형버스 지원(도시형 교통모델 사업) 집행잔액 69,356,600원	69,357	0	69,357
○2022년 공공형버스 지원(도시형 교통모델 사업) 이자 1,093,780원	1,094	0	1,094
○2023년 공공형버스 운영 지원(도시형 교통모델 사업) 집행잔액 154,832,000원	154,832	0	154,832
○2023년 공공형버스 운영 지원(도시형 교통모델 사업) 이자 1,641,430원	1,642	0	1,642
○특별교통수단(교통약자이동지원센터) 운영 집행잔액 8,486,620원	8,487	0	8,487
○특별교통수단(교통약자이동지원센터) 운영 이자 509,310원	510	0	510
02 시・도비보조금반환금	494,103	0	494,103
○2023년 맞춤형 버스 운영 지원 이자 7,470원	8	0	8
○택시 카드결제 수수료 지원사업 집행잔액 58,715,030원	58,716	0	58,716
○택시 카드결제 수수료 지원사업 이자 1,183,100원	1,184	0	1,184
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 집행잔액 4,445,720원	4,446	0	4,446
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 이자 99,750원	100	0	100

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 법인택시 운수종사자 처우개선 정산 집행잔액 153,250,000원	153,250	0	153,250
○2023년 법인택시 운수종사자 처우개선 정산 이자 2,963,160원	2,964	0	2,964
○일반택시 장기무사고 근속자 융자지원 사업 집행잔액 5,418,290원	5,419	0	5,419
○일반택시 장기무사고 근속자 융자지원 사업 이자 103,620원	104	0	104
○특별교통수단(복지택시) 도입 집행잔액 3,271,770원	3,272	0	3,272
○특별교통수단(복지택시) 도입 이자 353,160원	354	0	354
○특별교통수단(교통약자이동지원센터) 운영 집행잔액 262,552,490원	262,553	0	262,553
○특별교통수단(교통약자이동지원센터) 운영 이자 1,732,120원	1,733	0	1,733

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주차정책과
정책: 시민행복 공영주차장 확충
단위: 공영주차장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주차정책과		4,034,416	8,534,416	△4,500,000
	시	34,416	334,416	△300,000
	채	4,000,000	8,200,000	△4,200,000
시민행복 공영주차장 확충		4,000,000	8,500,000	△4,500,000
	시	0	300,000	△300,000
	채	4,000,000	8,200,000	△4,200,000
공영주차장 확충		4,000,000	8,500,000	△4,500,000
	시	0	300,000	△300,000
	채	4,000,000	8,200,000	△4,200,000
심곡1동 공영주차장 조성사업		0	4,500,000	△4,500,000
	시	0	300,000	△300,000
	채	0	4,200,000	△4,200,000
401 시설비및부대비		0	4,500,000	△4,500,000
	시	0	300,000	△300,000
	채	0	4,200,000	△4,200,000
01 시설비		0	4,500,000	△4,500,000
○심곡1동 공영주차장 조성 0원		0	4,500,000	△4,500,000
	시	0	300,000	△300,000
	채	0	4,200,000	△4,200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과		15,024,789	20,056,346	△5,031,557
	도	1,740	10,800	△9,060
	시	1,523,049	1,545,546	△22,497
	채	13,500,000	18,500,000	△5,000,000
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전		13,957,070	18,959,070	△5,002,000
	시	457,070	459,070	△2,000
	채	13,500,000	18,500,000	△5,000,000
도로개설		13,950,000	18,950,000	△5,000,000
	시	450,000	450,000	0
	채	13,500,000	18,500,000	△5,000,000
여울지구(소로3-700, 3-704호선) 도로개설공사		0	5,000,000	△5,000,000
	채	0	5,000,000	△5,000,000
401 시설비및부대비		0	5,000,000	△5,000,000
	채	0	5,000,000	△5,000,000
01 시설비		0	5,000,000	△5,000,000
○여울지구 도로개설공사 0원		0	5,000,000	△5,000,000
	채	0	5,000,000	△5,000,000
도로 유지관리		7,070	9,070	△2,000
도로개설심의보상 및 관리		7,070	9,070	△2,000
201 일반운영비		2,870	4,870	△2,000
01 사무관리비		2,870	4,870	△2,000
○기술자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000	4,000	△2,000
편리한 교통환경 조성		1,007,367	1,037,567	△30,200
	도	1,740	10,800	△9,060
	시	1,005,627	1,026,767	△21,140
저탄소 녹색성장 자전거문화정착		1,007,367	1,037,567	△30,200
	도	1,740	10,800	△9,060
	시	1,005,627	1,026,767	△21,140
자전거 문화프로그램 운영		769,367	763,567	5,800
	도	1,740	0	1,740
	시	767,627	763,567	4,060
201 일반운영비		615,563	609,763	5,800
	도	1,740	0	1,740
	시	613,823	609,763	4,060
03 행사운영비		56,200	50,400	5,800
○2024년 경기도민 자전거 안전교육 5,800,000원		5,800	0	5,800
	도	1,740	0	1,740
	시	4,060	0	4,060
개인형 이동장치 안전이용 환경 조성사업		0	36,000	△36,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200

부서: 건설정책과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	0	36,000	△36,000
	도 0	10,800	△10,800
	시 0	25,200	△25,200
01 시설비	0	36,000	△36,000
○개인형 이동장치 거치대 설치 0원	0	36,000	△36,000
	도 0	10,800	△10,800
	시 0	25,200	△25,200
재무활동(건설정책과)	643	0	643
보전지출(일반회계)	643	0	643
반환금기타	643	0	643
802 반환금기타	643	0	643
03 기타반환금등	643	0	643
○2023년도 도로유지관리사업 도비 보조금 집행잔액 643,000원	643	0	643

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		6,386,478	4,876,893	1,509,585
	국	76,464	0	76,464
	특	700,000	0	700,000
	도	1,058,500	1,000,000	58,500
	시	4,551,514	3,876,893	674,621
안전하고 편리한 도로환경 조성		4,673,473	3,158,509	1,514,964
	국	76,464	0	76,464
	특	700,000	0	700,000
	도	1,058,500	1,000,000	58,500
	시	2,838,509	2,158,509	680,000
도로 유지관리		2,979,509	2,158,509	821,000
	특	200,000	0	200,000
	도	81,000	0	81,000
	시	2,698,509	2,158,509	540,000
도로 및 도로시설물 관리		1,307,909	767,909	540,000
401 시설비및부대비		1,293,456	753,456	540,000
01 시설비		1,290,000	750,000	540,000
○신흥고가교 개선사업 실시설계 용역 540,000,000원		540,000	0	540,000
대설 · 한파 대책비		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○'23~'24년 겨울철 대설 한파대책비(설해대책 제설자재 구입)(성립전)		50,000	0	50,000
-제설제 구매 625,000원*80톤		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○도로 제설장비(1톤 살포기) 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
도로안전시설정비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○신흥로 403 등 교통사고 다발지역 도로안전 시설 정비(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
해빙기 포트홀 보수		21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
01 재료비		21,000	0	21,000
○포트홀 보수자재(포대아스콘) 구매(성립전) 21,000,000원		21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
도로시설물 유지관리		1,693,964	1,000,000	693,964
	국	76,464	0	76,464
	특	500,000	0	500,000
	도	977,500	1,000,000	△22,500
	시	140,000	0	140,000
지하차도 자동차단시설 설치사업		1,250,000	1,000,000	250,000
	특	500,000	0	500,000
	도	750,000	1,000,000	△250,000
401 시설비및부대비		1,250,000	1,000,000	250,000
	특	500,000	0	500,000
	도	750,000	1,000,000	△250,000
01 시설비		1,250,000	1,000,000	250,000
○지하차도 자동차단시설 설치사업 750,000,000원		750,000	1,000,000	△250,000
	도	750,000	1,000,000	△250,000
○상동지하차도 진입차단시설공사(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
○송내지하차도 진입차단시설공사(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축		76,464	0	76,464
	국	76,464	0	76,464
401 시설비및부대비		76,464	0	76,464
	국	76,464	0	76,464
01 시설비		76,464	0	76,464
○IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 76,464,000원		76,464	0	76,464
	국	76,464	0	76,464
보도육교 대설 예방시설 설치사업		367,500	0	367,500
	도	227,500	0	227,500
	시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		367,500	0	367,500
	도	227,500	0	227,500
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		367,500	0	367,500
○성곡초교 보도육교 대설 예방시설 설치 사업 87,500,000원		87,500	0	87,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 87,500	0	87,500
○소새울보도육교 대설 예방시설 설치 사업 280,000,000원	280,000	0	280,000
	도 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	4,857	4,905	△48
깨끗한 가로환경 조성	4,857	4,905	△48
노점상 및 노상적치물 정비	4,857	4,905	△48
201 일반운영비	3,352	3,400	△48
01 사무관리비	3,352	3,400	△48
○노점·적치물 수거물품 폐기처리 수수료 2,352,000원	2,352	2,400	△48
안전하고 편리한 도로환경조성	1,056,354	1,056,954	△600
지하공간 개발 및 관리	1,056,354	1,056,954	△600
공동구 운영	1,056,354	1,056,954	△600
202 여비	0	600	△600
01 국내여비	0	600	△600
○공동구 회의참석 및 선진지 견학 여비 0원	0	600	△600
행정운영경비(도로관리과)	44,708	49,560	△4,852
기본경비	44,708	49,560	△4,852
기본경비	44,708	49,560	△4,852
201 일반운영비	20,324	20,856	△532
02 공공운영비	356	888	△532
○우편요금	356	888	△532
-일반우편 430원*10건*12월	52	129	△77
-등기우편 2,530원*10건*12월	304	759	△455
202 여비	21,024	25,344	△4,320
01 국내여비	21,024	25,344	△4,320
○업무추진기본여비 21,024,000원	21,024	25,344	△4,320
재무활동(도로관리과)	121	0	121
보전지출	121	0	121
반환금기타	121	0	121
802 반환금기타	121	0	121
02 시·도비보조금반환금	121	0	121
○2023년 빅데이터 분석 활용, 교통환경 개선 사업 보조금 집행잔액 70,000원	70	0	70
○2023년 빅데이터 분석 활용, 교통환경 개선 사업 보조금 이자 37,000원	37	0	37
○도로 유지관리 지원사업(제설평가 상사업비) 보조금 이자 14,000원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주차지도과
정책: 행정운영경비(주차지도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주차지도과		187,061	185,420	1,641
	도	49,300	49,300	0
	시	137,761	136,120	1,641
행정운영경비(주차지도과)		88,461	86,820	1,641
기본경비		88,461	86,820	1,641
기본경비		88,461	86,820	1,641
201 일반운영비		49,743	48,102	1,641
02 공공운영비		18,041	16,400	1,641
○공공요금 및 제세		17,241	15,600	1,641
-수도요금	436,700원*12월	5,241	3,600	1,641

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과		1,371,766	1,372,957	△1,191
	기	119,393	112,713	6,680
	도	43,445	41,097	2,348
	시	1,208,928	1,219,147	△10,219
평생건강관리 체계 확립		891,517	857,554	33,963
	기	119,393	112,713	6,680
	도	43,445	41,097	2,348
	시	728,679	703,744	24,935
의료지원사업		259,625	259,574	51
	기	59,393	57,713	1,680
	도	32,645	30,297	2,348
	시	167,587	171,564	△3,977
지역보건사업		11,308	12,316	△1,008
301 일반보전금		2,352	3,360	△1,008
10 사회복무요원보상금		2,352	3,360	△1,008
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*2명*14일*12월		2,352	3,360	△1,008
응급의료사업		20,672	23,288	△2,616
101 인건비		19,202	21,818	△2,616
04 기간제근로자등보수		19,202	21,818	△2,616
○응급의료사업 기간제근로자 인건비		17,169	18,937	△1,768
-기본급 2,445,630원*1명*6월		14,674	14,298	376
-가족수당 20,000원*1명*6월		120	840	△720
-시간외근무수당 20,690원*1명*5시간*1월		104	1,212	△1,108
-연차수당 110,320원*1명*3일		331	647	△316
○응급의료사업 기간제근로자 보험료		1,913	2,111	△198
-국민연금 17,169,000원*4.5%		773	853	△80
-건강보험 17,169,000원*3.545%		609	672	△63
-노인장기요양보험 609,000원*12.81%		79	87	△8
-고용보험 17,169,000원*1.75%		301	332	△31
-산재보험 17,169,000원*0.879%		151	167	△16
○응급의료사업 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*1회*6월		120	720	△600
○응급의료사업 기간제근로자 보수교육비 0원		0	50	△50
지역응급의료기관 평가결과 보조금		60,000	57,600	2,400
	기	42,000	40,320	1,680
	시	18,000	17,280	720
307 민간이전		60,000	57,600	2,400
	기	42,000	40,320	1,680
	시	18,000	17,280	720
02 민간경상사업보조		60,000	57,600	2,400

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 60,000,000원*1개소		60,000	57,600	2,400
	기	42,000	40,320	1,680
	시	18,000	17,280	720
의약품 안전관리		26,665	30,000	△3,335
	도	8,000	9,000	△1,000
	시	18,665	21,000	△2,335
307 민간이전		26,665	30,000	△3,335
	도	8,000	9,000	△1,000
	시	18,665	21,000	△2,335
02 민간경상사업보조		26,665	30,000	△3,335
○의약품안전관리 사업 26,665,000원		26,665	30,000	△3,335
	도	8,000	9,000	△1,000
	시	18,665	21,000	△2,335
공공심야약국 운영		80,160	69,000	11,160
	도	24,048	20,700	3,348
	시	56,112	48,300	7,812
307 민간이전		80,160	69,000	11,160
	도	24,048	20,700	3,348
	시	56,112	48,300	7,812
02 민간경상사업보조		80,160	69,000	11,160
○공공심야약국 운영 40,080,000원*2개소		80,160	69,000	11,160
	도	24,048	20,700	3,348
	시	56,112	48,300	7,812
지역사회 통합돌봄(서비스)		5,400	10,400	△5,000
307 민간이전		5,400	10,400	△5,000
02 민간경상사업보조		5,400	10,400	△5,000
○방문약료 서비스 및 의약품 안전교육 5,400,000원		5,400	10,400	△5,000
부천시의료기관개설위원회 운영		1,450	3,000	△1,550
201 일반운영비		1,450	3,000	△1,550
01 사무관리비		1,450	3,000	△1,550
○의료기관개설위원회 참석수당 1,450,000원		1,450	3,000	△1,550
청사 및 차량관리		237,547	239,707	△2,160
차량관리		7,940	10,100	△2,160
201 일반운영비		7,940	10,100	△2,160
02 공공운영비		7,940	10,100	△2,160
○차량유지비		7,940	10,100	△2,160
-승용차 유지비 160,000원*2대*12월		3,840	4,800	△960
-승합차 유지비 200,000원*1대*12월		2,400	3,600	△1,200
노인의료복지시설관리		298,872	262,800	36,072

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 노인의료복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 60,000	55,000	5,000
	시 238,872	207,800	31,072
노인의료복지시설관리	178,872	152,800	26,072
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○부천시노인의료복지시설 민간위탁심의위원회의 참석수당 150,000원*8명*2회	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	8,272	8,800	△528
01 시설비	8,272	8,800	△528
○부천시립노인전문병원 주차장 출입구 간판 보수 공사 8,272,000원	8,272	8,800	△528
405 자산취득비	24,200	0	24,200
01 자산및물품취득비	24,200	0	24,200
○부천시립노인전문병원 시설 운영장비구입 24,200,000원*1대	24,200	0	24,200
공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)	120,000	110,000	10,000
	기 60,000	55,000	5,000
	시 60,000	55,000	5,000
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
	기 60,000	55,000	5,000
	시 60,000	55,000	5,000
05 민간위탁금	120,000	110,000	10,000
○공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램) 120,000,000원	120,000	110,000	10,000
	기 60,000	55,000	5,000
	시 60,000	55,000	5,000
행정운영경비(건강정책과)	454,707	515,403	△60,696
인력운영비	373,821	434,703	△60,882
인력운영비	350,381	411,263	△60,882
101 인건비	350,381	411,263	△60,882
01 보수	329,624	383,655	△54,031
○초과근무수당	329,624	383,655	△54,031
-6급 12,531원*19명*30시간*12월	85,713	99,998	△14,285
-7급 11,319원*18명*30시간*12월	73,348	85,572	△12,224
-8급 10,162원*34명*30시간*12월	124,383	145,114	△20,731
-9급 9,620원*8명*30시간*12월	27,706	32,324	△4,618
-의료지원 지급분 11,319원*2명*4시간*4일*6월	2,174	4,347	△2,173
02 기타직보수	19,375	23,002	△3,627
○의사 임기제공무원 초과근무수당 14,692원*4명*25시간*12월	17,631	19,747	△2,116
○청원경찰 초과근무수당 9,685원*1명*15시간*12월	1,744	3,255	△1,511
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,382	4,606	△3,224

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반사무 공무직 초과근무수당	1,382	4,606	△3,224
-부속실운영 0원	0	2,303	△2,303
-민원업무보조 19,190원*1명*6시간*12월	1,382	2,303	△921
기본경비	80,886	80,700	186
기본경비	80,886	80,700	186
201 일반운영비	40,787	39,267	1,520
02 공공운영비	6,011	4,491	1,520
○우편요금	6,011	4,491	1,520
-일반우편 430원*400건*12월	2,064	1,910	154
-등기우편 2,530원*130건*12월	3,947	2,581	1,366
202 여비	25,852	27,186	△1,334
01 국내여비	25,852	27,186	△1,334
○업무추진기본여비 25,392,000원	25,392	26,496	△1,104
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*2명	460	690	△230
재무활동(건강정책과)	25,542	0	25,542
보전지출	25,542	0	25,542
반환금기타	25,542	0	25,542
802 반환금기타	25,542	0	25,542
01 국고보조금반환금	14,201	0	14,201
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 이자 30,140원	31	0	31
○공립요양병원 공공보건사업(치매환자 지원 프로그램) 이자 733,100원	734	0	734
○수술실 안전관리 지원사업 집행잔액 13,168,410원	13,169	0	13,169
○수술실 안전관리 지원사업 이자 19,270원	20	0	20
○2022년 자동심장충격기 보급지원 사업 집행 잔액 222,340원	223	0	223
○2022년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 사업 집행잔액 23,400원	24	0	24
02 시・도비보조금반환금	11,341	0	11,341
○의약품안전관리 사업 집행잔액 3,429,330원	3,430	0	3,430
○의약품안전관리 사업 이자 6,710원	7	0	7
○공공심야약국 운영 이자 10,240원	11	0	11
○보건소 연명의료등록사업 집행잔액 1,121,830원	1,122	0	1,122
○보건소 연명의료등록사업 이자 174,070원	175	0	175
○수술실 안전관리 지원사업 집행잔액 6,585,200원	6,586	0	6,586
○수술실 안전관리 지원사업 이자 9,660원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		13,249,089	12,461,279	787,810
	국	358,000	380,000	△22,000
	기	2,715,337	2,633,729	81,608
	도	3,187,252	3,190,260	△3,008
	시	6,988,500	6,257,290	731,210
평생건강관리 체계 확립		10,798,161	10,799,867	△1,706
	국	358,000	380,000	△22,000
	기	2,614,477	2,532,869	81,608
	도	3,178,452	3,181,460	△3,008
	시	4,647,232	4,705,538	△58,306
통합건강증진사업		790,002	790,882	△880
	기	293,892	293,892	0
	시	496,110	496,990	△880
통합건강증진사업(건강생활실천사업)		77,420	77,420	0
	기	23,226	23,226	0
	시	54,194	54,194	0
201 일반운영비		53,810	70,220	△16,410
	기	23,226	23,226	0
	시	30,584	46,994	△16,410
01 사무관리비		53,810	70,220	△16,410
○건강생활실천사업 운영비				
50,690,000원		50,690	67,100	△16,410
	기	23,226	23,226	0
	시	27,464	43,874	△16,410
202 여비		3,260	7,200	△3,940
01 국내여비		3,260	7,200	△3,940
○통합건강증진사업 공무직 여비		3,260	7,200	△3,940
-출장여비 3,260,000원		3,260	7,200	△3,940
301 일반보전금		20,350	0	20,350
14 기타보상금		20,350	0	20,350
○통합건강증진사업 인센티브				
20,350,000원		20,350	0	20,350
구강보건사업		15,748	16,628	△880
202 여비		2,000	2,880	△880
01 국내여비		2,000	2,880	△880
○구강보건사업 공무직 여비		2,000	2,880	△880
-출장여비 100,000원*2명*10월		2,000	2,880	△880
건강관리지원사업		2,301,022	2,364,346	△63,324
	기	1,039,503	1,069,095	△29,592
	도	86,526	86,626	△100
	시	1,174,993	1,208,625	△33,632
심뇌혈관질환예방관리사업		1,835,106	1,892,586	△57,480
	기	913,590	942,330	△28,740

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	921,516	950,256	△28,740
202 여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 교육 및 여비 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
307 민간이전		1,835,106	1,891,586	△56,480
	기	913,590	941,830	△28,240
	시	921,516	949,756	△28,240
01 의료 및 회복비		1,377,180	1,433,660	△56,480
○고혈압·당뇨병 환자 지원 1,377,180,000원		1,377,180	1,433,660	△56,480
	기	688,590	716,830	△28,240
	시	688,590	716,830	△28,240
우수사례 교육과정 운영지원		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역 보건사업 역량강화 교육비 1,836,000원		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
보건진료사업		33,547	30,367	3,180
201 일반운영비		4,324	5,324	△1,000
02 공공운영비		4,000	5,000	△1,000
○의료장비유지비 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
202 여비		1,200	4,320	△3,120
01 국내여비		1,200	4,320	△3,120
○보건진료사업 공무직 여비		1,200	4,320	△3,120
-출장여비 40,000원*3명*10월		1,200	4,320	△3,120
307 민간이전		12,680	14,680	△2,000
01 의료 및 회복비		12,680	14,680	△2,000
○외국인주민 무료진료약품 및 소모품 구입비 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
405 자산취득비		9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비		9,300	0	9,300
○물리치료용 의료장비 구입 9,300,000원		9,300	0	9,300

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		5,450	6,450	△1,000
	기	4,360	5,160	△800
	도	545	645	△100
	시	545	645	△100
307 민간이전		5,450	6,450	△1,000
	기	4,360	5,160	△800
	도	545	645	△100
	시	545	645	△100
01 의료 및 회복비		5,450	6,450	△1,000
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 5,450,000원		5,450	6,450	△1,000
	기	4,360	5,160	△800
	도	545	645	△100
	시	545	645	△100
100세건강관리사업		29,908	37,828	△7,920
202 여비		7,920	15,840	△7,920
01 국내여비		7,920	15,840	△7,920
○100세건강실 공무직 여비 120,000원*11명*6월		7,920	15,840	△7,920
의료지원 사업		7,707,137	7,644,639	62,498
	국	358,000	380,000	△22,000
	기	1,281,082	1,169,882	111,200
	도	3,091,926	3,094,834	△2,908
	시	2,976,129	2,999,923	△23,794
희귀질환자 의료비 지원사업		987,456	787,456	200,000
	기	493,728	393,728	100,000
	시	493,728	393,728	100,000
307 민간이전		987,456	787,456	200,000
	기	493,728	393,728	100,000
	시	493,728	393,728	100,000
01 의료 및 회복비		987,456	787,456	200,000
○희귀질환자 의료비 지원사업 987,456,000원		987,456	787,456	200,000
	기	493,728	393,728	100,000
	시	493,728	393,728	100,000
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)		1,300,648	1,301,448	△800
	기	650,004	650,004	0
	도	97,501	97,501	0
	시	553,143	553,943	△800
202 여비		640	1,440	△800
01 국내여비		640	1,440	△800
○암관리사업 시간선택제임기제 출장여비 40,000원*2명*8월		640	1,440	△800
암환자 지원사업(암환자 의료비지원)(전환사업)		580,000	861,318	△281,318

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	333,500	495,258	△161,758
	시	246,500	366,060	△119,560
307 민간이전		580,000	861,318	△281,318
	도	333,500	495,258	△161,758
	시	246,500	366,060	△119,560
01 의료 및 회복비		580,000	861,318	△281,318
○암환자 의료비지원 580,000,000원		580,000	861,318	△281,318
	도	333,500	495,258	△161,758
	시	246,500	366,060	△119,560
모자보건사업		11,012	11,492	△480
202 여비		480	960	△480
01 국내여비		480	960	△480
○모자보건사업 공무직 여비		480	960	△480
-출장여비 10,000원*4명*12월		480	960	△480
임신 사전건강관리 지원		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 의료 및 회복비		30,000	0	30,000
○임신 사전건강관리 지원(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,238,130	1,070,630	167,500
	도	817,250	700,000	117,250
	시	420,880	370,630	50,250
307 민간이전		1,238,130	1,070,630	167,500
	도	817,250	700,000	117,250
	시	420,880	370,630	50,250
01 의료 및 회복비		1,238,130	1,070,630	167,500
○산모·신생아 건강관리 지원 1,238,130,000원		1,238,130	1,070,630	167,500
	도	817,250	700,000	117,250
	시	420,880	370,630	50,250
산모·신생아 건강관리 지원(추가형)		232,000	380,000	△148,000
	도	116,000	190,000	△74,000
	시	116,000	190,000	△74,000
307 민간이전		232,000	380,000	△148,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	116,000	190,000	△74,000
	시	116,000	190,000	△74,000
01 의료 및 회복비		232,000	380,000	△148,000
○산모·신생아 건강관리 지원(추가형)				
232,000,000원		232,000	380,000	△148,000
	도	116,000	190,000	△74,000
	시	116,000	190,000	△74,000
난임부부 시술비 지원(경기형)		359,000	229,000	130,000
	도	269,250	171,750	97,500
	시	89,750	57,250	32,500
307 민간이전		359,000	229,000	130,000
	도	269,250	171,750	97,500
	시	89,750	57,250	32,500
01 의료 및 회복비		359,000	229,000	130,000
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
359,000,000원		359,000	229,000	130,000
	도	269,250	171,750	97,500
	시	89,750	57,250	32,500
난임시술 중단 의료비 지원		30,000	0	30,000
	도	22,500	0	22,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	22,500	0	22,500
	시	7,500	0	7,500
01 의료 및 회복비		30,000	0	30,000
○난임시술 중단 의료비 지원				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	22,500	0	22,500
	시	7,500	0	7,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		50,000	60,000	△10,000
	기	25,000	30,000	△5,000
	도	12,500	15,000	△2,500
	시	12,500	15,000	△2,500
307 민간이전		50,000	60,000	△10,000
	기	25,000	30,000	△5,000
	도	12,500	15,000	△2,500
	시	12,500	15,000	△2,500
01 의료 및 회복비		50,000	60,000	△10,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
50,000,000원		50,000	60,000	△10,000
	기	25,000	30,000	△5,000
	도	12,500	15,000	△2,500
	시	12,500	15,000	△2,500
선천성 난청검사 및 보청기 지원		9,200	6,800	2,400

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	4,600	3,400	1,200
	도	2,300	1,700	600
	시	2,300	1,700	600
307 민간이전		9,200	6,800	2,400
	기	4,600	3,400	1,200
	도	2,300	1,700	600
	시	2,300	1,700	600
01 의료 및 회복비		9,200	6,800	2,400
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
9,200,000원		9,200	6,800	2,400
	기	4,600	3,400	1,200
	도	2,300	1,700	600
	시	2,300	1,700	600
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		560,000	600,000	△40,000
	국	280,000	300,000	△20,000
	도	140,000	150,000	△10,000
	시	140,000	150,000	△10,000
307 민간이전		560,000	600,000	△40,000
	국	280,000	300,000	△20,000
	도	140,000	150,000	△10,000
	시	140,000	150,000	△10,000
01 의료 및 회복비		560,000	600,000	△40,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
560,000,000원		560,000	600,000	△40,000
	국	280,000	300,000	△20,000
	도	140,000	150,000	△10,000
	시	140,000	150,000	△10,000
지역사회 통합돌봄(서비스)		233,647	250,451	△16,804
	국	78,000	80,000	△2,000
	시	155,647	170,451	△14,804
101 인건비		148,409	149,583	△1,174
	국	59,073	59,073	0
	시	89,336	90,510	△1,174
04 기간제근로자등보수		148,409	149,583	△1,174
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 퇴직금		12,650	13,824	△1,174
-영양사 3,794,000원		3,794	5,292	△1,498
-간호사 3,794,000원		3,794	4,845	△1,051
-운동지도사 5,062,000원		5,062	3,687	1,375
201 일반운영비		32,022	34,968	△2,946
	국	15,327	16,647	△1,320
	시	16,695	18,321	△1,626
01 사무관리비		29,334	30,000	△666

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강돌봄사업 운영비				
29,334,000원		29,334	30,000	△666
	국	14,667	15,000	△333
	시	14,667	15,000	△333
02 공공운영비		2,688	4,968	△2,280
○공공요금 및 제세 110,000원*12월		1,320	3,600	△2,280
	국	660	1,647	△987
	시	660	1,953	△1,293
301 일반보전금		5,200	6,560	△1,360
	국	2,600	3,280	△680
	시	2,600	3,280	△680
14 기타보상금		5,200	6,560	△1,360
○구강질환관리서비스 제공 강사비		5,200	6,560	△1,360
-치과의사 230,000원*11회		2,530	3,680	△1,150
	국	1,265	1,840	△575
	시	1,265	1,840	△575
-치과위생사 2,670,000원		2,670	2,880	△210
	국	1,335	1,440	△105
	시	1,335	1,440	△105
307 민간이전		46,266	57,590	△11,324
	국	1,000	1,000	0
	시	45,266	56,590	△11,324
01 의료 및 회복비		46,266	57,590	△11,324
○통합건강돌봄 대상자 방문 의료비 지원		44,266	55,590	△11,324
-방문진료 의료비 9,600,000원		9,600	16,170	△6,570
-방문간호 의료비 34,666,000원		34,666	39,420	△4,754
행복 출산서비스 지원		443	1,000	△557
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스		443	1,000	△557
셋째아 이상 보험료 지원		443	1,000	△557
301 일반보전금		443	1,000	△557
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		443	1,000	△557
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 443,000원*1월		443	1,000	△557
행정운영경비(건강증진과)		1,585,618	1,660,412	△74,794
	기	100,860	100,860	0
	도	8,800	8,800	0
	시	1,475,958	1,550,752	△74,794
인력운영비		1,527,417	1,591,847	△64,430
	기	100,860	100,860	0
	도	8,800	8,800	0
	시	1,417,757	1,482,187	△64,430
인력운영비		855,674	880,566	△24,892
101 인건비		790,105	799,953	△9,848

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		754,549	764,397	△9,848
○한의진료사업 공무직 인건비		43,487	46,677	△3,190
-시간외근무수당 23,630원*1명*15시간*3월		1,064	4,254	△3,190
○보건진료사업 공무직 인건비		87,606	91,784	△4,178
-시간외근무수당 23,210원*2명*15시간*6월		4,178	8,356	△4,178
○구강보건사업 공무직 퇴직금 37,520,000원		37,520	40,000	△2,480
304 연금부담금등		65,569	80,613	△15,044
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		65,569	80,613	△15,044
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		65,569	80,613	△15,044
-국민연금 590,000,000원*4.5%		26,550	32,598	△6,048
-건강보험 590,000,000원*3.545%		20,916	25,680	△4,764
-노인장기요양보험 11,000,000원*12.81%		1,410	3,290	△1,880
-고용보험 590,000,000원*1.75%		10,325	12,677	△2,352
통합건강증진사업 인력운영비		241,613	256,080	△14,467
	기	28,014	28,014	0
	시	213,599	228,066	△14,467
101 인건비		215,968	230,435	△14,467
	기	28,014	28,014	0
	시	187,954	202,421	△14,467
03 공무직(무기계약)근로자보수		215,968	230,435	△14,467
○재활사업 공무직 인건비		128,275	137,675	△9,400
-기본급(14호봉) 2,720,870원*3명*12월		97,952	97,952	0
	기	0	28,014	△28,014
	시	97,952	69,938	28,014
-시간외근무수당 23,210원*3명*15시간*3월		3,134	12,534	△9,400
○건강생활실천사업 공무직 인건비		87,693	92,760	△5,067
-기본급(17호봉) 2,798,870원*2명*12월		67,173	67,173	0
	기	28,014	0	28,014
	시	39,159	67,173	△28,014
-시간외근무수당 23,460원*2명*6시간*12월		3,379	8,446	△5,067
모자보건사업 보조인력비		185,109	200,955	△15,846
	기	17,600	17,600	0
	도	8,800	8,800	0
	시	158,709	174,555	△15,846
101 인건비		166,571	180,829	△14,258
	기	17,600	17,600	0
	도	8,800	8,800	0
	시	140,171	154,429	△14,258

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,571	180,829	△14,258
○모자보건사업 공무직 인건비	166,571	180,829	△14,258
-시간외근무수당 22,850원*4명*2시간*12월	2,194	16,452	△14,258
304 연금부담금등	18,538	20,126	△1,588
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,538	20,126	△1,588
○모자보건사업 공무직 보험료부담금	18,538	20,126	△1,588
-국민연금 166,571,000원*4.5%	7,496	8,138	△642
-건강보험 166,571,000원*3.545%	5,905	6,411	△506
-노인장기요양보험 5,905,000원*12.81%	757	822	△65
-고용보험 166,571,000원*1.75%	2,915	3,165	△250
-산재보험 166,571,000원*0.879%	1,465	1,590	△125
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	142,799	152,024	△9,225
	기 41,800	41,800	0
	시 100,999	110,224	△9,225
101 인건비	128,497	136,799	△8,302
	기 41,800	41,800	0
	시 86,697	94,999	△8,302
03 공무직(무기계약)근로자보수	128,497	136,799	△8,302
○금연클리닉 공무직 인건비	128,497	136,799	△8,302
-시간외근무수당 23,060원*3명*15시간*4월	4,151	12,453	△8,302
304 연금부담금등	14,302	15,225	△923
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,302	15,225	△923
○금연클리닉 공무직 보험료부담금	14,302	15,225	△923
-국민연금 128,497,000원*4.5%	5,783	6,156	△373
-건강보험 128,497,000원*3.545%	4,556	4,850	△294
-노인장기요양보험 4,556,000원*12.81%	584	622	△38
-고용보험 128,497,000원*1.75%	2,249	2,394	△145
-산재보험 128,497,000원*0.879%	1,130	1,203	△73
기본경비	58,201	68,565	△10,364
기본경비	58,201	68,565	△10,364
201 일반운영비	25,813	30,897	△5,084
02 공공운영비	6,805	11,889	△5,084
○우편요금	6,805	11,889	△5,084
-일반우편 430원*12,000건	5,160	8,600	△3,440
-등기우편 2,530원*650건	1,645	3,289	△1,644
202 여비	26,964	32,244	△5,280
01 국내여비	26,964	32,244	△5,280
○업무추진기본여비 20,064,000원	20,064	25,344	△5,280
재무활동(건강증진과)	864,867	0	864,867

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	864,867	0	864,867
반환금기타	864,867	0	864,867
802 반환금기타	864,867	0	864,867
01 국고보조금반환금	39,023	0	39,023
○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 11,976,170원	11,977	0	11,977
○지역사회 통합건강증진사업 이자 15,910원	16	0	16
○지역사회중심금연지원서비스 사업 집행잔액 813,610원	814	0	814
○2021년 심뇌혈관질환 예방관리사업 집행잔액 423,570원	424	0	424
○2021년 심뇌혈관질환 예방관리사업 이자 86,330원	87	0	87
○심뇌혈관질환 예방관리사업 집행잔액 180원	1	0	1
○심뇌혈관질환 예방관리사업 이자 629,020원	630	0	630
○우수사례 교육과정 운영지원 집행잔액 890원	1	0	1
○우수사례 교육과정 운영지원 이자 810원	1	0	1
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 집행잔액 1,055,030원	1,056	0	1,056
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 이자 67,000원	67	0	67
○영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액 3,177,410원	3,178	0	3,178
○영유아 발달 정밀검사비 지원 이자 36,810원	37	0	37
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 이자 2,900원	3	0	3
○국가암관리 지자체 지원(암검진사업) 국비 이자 72,250원	73	0	73
○표준모자보건수첩제작 이자 67,060원	68	0	68
○청소년산모 임신출산 의료비지원 집행잔액 3,462,280원	3,463	0	3,463
○청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 49,270원	50	0	50
○선천성대사이상검사 및 환아관리 집행잔액 6,820원	7	0	7
○선천성대사이상검사 및 환아관리 이자 40,460원	41	0	41
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 집행잔액 6,836,560원	6,837	0	6,837
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 이자 68,250원	69	0	69

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 937,850원	938	0	938
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 이자 8,980원	9	0	9
○고위험임산부 의료비지원 집행잔액 6,727,350원	6,728	0	6,728
○고위험임산부 의료비지원 이자 80,700원	81	0	81
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 이자 1,060,550원	1,061	0	1,061
○지역사회건강조사 이자(2017) 217,710원	218	0	218
○지역사회건강조사 이자(2023) 1,087,480원	1,088	0	1,088
02 시・도비보조금반환금	825,844	0	825,844
○경기도 초등학생치과주치의사업 집행잔액 31,492,980원	31,493	0	31,493
○경기도 초등학생치과주치의사업 이자 388,930원	389	0	389
○2020년 경기도 초등학생치과주치의사업 집행잔액 7,000,000원	7,000	0	7,000
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 집행잔액 131,800원	132	0	132
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 이자 8,380원	9	0	9
○영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액 397,180원	398	0	398
○영유아 발달 정밀검사비 지원 이자 4,600원	5	0	5
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 이자 360원	1	0	1
○국가암관리 지자체 지원(암검진사업) 이자 10,840원	11	0	11
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업) 집행잔액 232,711,680원	232,712	0	232,712
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업) 이자 1,438,460원	1,439	0	1,439
○산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 51,804,550원	51,805	0	51,805
○산모신생아 건강관리 지원사업 이자 4,354,950원	4,355	0	4,355
○표준모자보건수첩제작 이자 33,530원	34	0	34
○난임부부 시술비 지원 집행잔액 190,794,670원	190,795	0	190,795
○난임부부 시술비 지원 이자 1,496,260원	1,497	0	1,497
○난임부부 시술비 지원(경기형) 집행잔액 53,700,340원	53,701	0	53,701

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○난임부부 시술비 지원(경기형) 이자 130,230원	131	0	131
○청소년산모 임신출산 의료비지원 집행잔액 1,731,140원	1,732	0	1,732
○청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 24,630원	25	0	25
○선천성대사이상검사 및 환아관리 집행잔액 3,410원	4	0	4
○선천성대사이상검사 및 환아관리 이자 20,230원	21	0	21
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 집행잔액 3,418,310원	3,419	0	3,419
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 이자 34,130원	35	0	35
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 468,930원	469	0	469
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 이자 4,490원	5	0	5
○고위험임산부 의료비지원 집행잔액 3,363,740원	3,364	0	3,364
○고위험임산부 의료비지원 이자 40,350원	41	0	41
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 이자 530,270원	531	0	531
○경기도 산후조리비 지원 집행잔액 214,900,000원	214,900	0	214,900
○경기도 산후조리비 지원 이자 3,260,160원	3,261	0	3,261
○2020년 경기도 산후조리비 지원 집행잔액 22,129,710원	22,130	0	22,130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강도시과		7,895,792	7,307,939	587,853
	국	312,633	22,125	290,508
	균	130,647	124,059	6,588
	기	1,976,343	1,979,221	△2,878
	도	825,783	810,099	15,684
	시	4,650,386	4,372,435	277,951
평생건강관리 체계 확립		6,628,487	6,187,972	440,515
	국	312,633	22,125	290,508
	균	27,636	27,870	△234
	기	1,437,718	1,396,675	41,043
	도	805,586	788,253	17,333
	시	4,044,914	3,953,049	91,865
건강프로그램 운영		5,970,617	5,616,791	353,826
	국	312,633	22,125	290,508
	기	1,167,899	1,172,697	△4,798
	도	658,183	659,820	△1,637
	시	3,831,902	3,762,149	69,753
기초정신건강복지센터 지원		407,591	421,423	△13,832
	기	39,405	39,405	0
	도	40,329	40,329	0
	시	327,857	341,689	△13,832
307 민간이전		407,591	421,423	△13,832
	기	39,405	39,405	0
	도	40,329	40,329	0
	시	327,857	341,689	△13,832
05 민간위탁금		407,591	421,423	△13,832
○트라우마 심리지원 90,239,000원		90,239	103,239	△13,000
○기초정신건강복지센터 생활임금지원 9,500,000원		9,500	10,332	△832
기초정신건강복지센터 인력지원		2,067,661	2,107,661	△40,000
	기	790,204	805,404	△15,200
	도	148,206	151,126	△2,920
	시	1,129,251	1,151,131	△21,880
307 민간이전		2,067,661	2,107,661	△40,000
	기	790,204	805,404	△15,200
	도	148,206	151,126	△2,920
	시	1,129,251	1,151,131	△21,880
05 민간위탁금		2,067,661	2,107,661	△40,000
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,067,661,000원		2,067,661	2,107,661	△40,000
	기	790,204	805,404	△15,200
	도	148,206	151,126	△2,920
	시	1,129,251	1,151,131	△21,880

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동청소년 정신건강증진사업		17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
307 민간이전		17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
05 민간위탁금		17,000	13,300	3,700
○아동청소년 정신건강증진사업				
17,000,000원		17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
청년 및 노인 정신건강증진사업		217,320	200,216	17,104
	기	108,660	100,108	8,552
	도	16,299	15,016	1,283
	시	92,361	85,092	7,269
307 민간이전		217,320	200,216	17,104
	기	108,660	100,108	8,552
	도	16,299	15,016	1,283
	시	92,361	85,092	7,269
05 민간위탁금		217,320	200,216	17,104
○청년정신건강증진사업 161,320,000원		161,320	144,216	17,104
	기	80,660	72,108	8,552
	도	12,099	10,816	1,283
	시	68,561	61,292	7,269
정신질환자 치료비 지원(국)		53,882	44,250	9,632
	국	26,941	22,125	4,816
	시	26,941	22,125	4,816
307 민간이전		53,882	44,250	9,632
	국	26,941	22,125	4,816
	시	26,941	22,125	4,816
05 민간위탁금		53,882	44,250	9,632
○정신질환자 치료비 지원(국)				
53,882,000원		53,882	44,250	9,632
	국	26,941	22,125	4,816
	시	26,941	22,125	4,816
시군 정신응급대응체계 구축 사업		196,000	154,350	41,650
	기	98,000	98,000	0
	도	14,700	14,700	0
	시	83,300	41,650	41,650
307 민간이전		196,000	154,350	41,650
	기	98,000	98,000	0
	도	14,700	14,700	0
	시	83,300	41,650	41,650

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		196,000	154,350	41,650
○응급병상 운영지원 196,000,000원		196,000	154,350	41,650
	기	98,000	98,000	0
	도	14,700	14,700	0
	시	83,300	41,650	41,650
정신건강위원회 운영		8,440	8,560	△120
301 일반보전금		40	160	△120
14 기타보상금		40	160	△120
○정신건강심의(심사)위원회 출장여비 40,000원		40	160	△120
전국민 마음투자 지원사업		335,692	0	335,692
	국	285,692	0	285,692
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		335,692	0	335,692
	국	285,692	0	285,692
	시	50,000	0	50,000
01 의료 및 회복비		335,692	0	335,692
○전국민 마음투자 지원사업(성립전) 335,692,000원		335,692	0	335,692
	국	285,692	0	285,692
	시	50,000	0	50,000
의료지원 사업		578,098	490,941	87,157
	기	269,819	223,978	45,841
	도	147,403	128,433	18,970
	시	160,876	138,530	22,346
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)		232,113	202,114	29,999
	도	133,464	116,215	17,249
	시	98,649	85,899	12,750
307 민간이전		232,113	202,114	29,999
	도	133,464	116,215	17,249
	시	98,649	85,899	12,750
01 의료 및 회복비		232,113	202,114	29,999
○치매치료관리비(약제비 등) 232,113,000원		232,113	202,114	29,999
	도	133,464	116,215	17,249
	시	98,649	85,899	12,750
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		335,945	281,187	54,758
	기	267,899	223,978	43,921
	도	10,047	8,398	1,649
	시	57,999	48,811	9,188
101 인건비		14,793	16,863	△2,070
	기	10,976	12,517	△1,541
	도	412	471	△59

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,405	3,875	△470
04 기간제근로자등보수		14,793	16,863	△2,070
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		9,621	10,913	△1,292
-가족수당 80,000원*1명*3월		240	300	△60
	기	192	240	△48
	도	7	9	△2
	시	41	51	△10
-시간외근무수당 0원		0	909	△909
	기	0	727	△727
	도	0	27	△27
	시	0	155	△155
-연차수당 107,680원*1명*8일		862	1,185	△323
	기	690	948	△258
	도	25	36	△11
	시	147	201	△54
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		1,073	1,216	△143
-국민연금 9,621,000원*4.5%		433	492	△59
-건강보험 9,621,000원*3.545%		342	387	△45
-노인장기요양보험 342,000원*12.81%		44	50	△6
-고용보험 9,621,000원*1.75%		169	191	△22
-산재보험 9,621,000원*0.879%		85	96	△11
○치매안심센터 기간제근로자 여비		100	410	△310
-출장여비 20,000원*1명*5회*1월		100	360	△260
	기	80	288	△208
	도	3	11	△8
	시	17	61	△44
-교육여비 0원		0	50	△50
	기	0	40	△40
	도	0	2	△2
	시	0	8	△8
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금 3,891,000원		3,891	4,216	△325
	기	3,113	3,373	△260
	도	117	126	△9
	시	661	717	△56
201 일반운영비		185,592	164,884	20,708
	기	148,475	131,909	16,566
	도	5,568	4,944	624
	시	31,549	28,031	3,518
01 사무관리비		167,592	141,884	25,708
○치매안심센터 운영비 164,300,000원		164,300	138,592	25,708
	기	131,441	110,875	20,566
	도	4,929	4,155	774

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,930	23,562	4,368
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○쉼터 운영 및 기타 행사운영비				
5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	기	4,000	8,000	△4,000
	도	150	300	△150
	시	850	1,700	△850
202 여비		20,160	25,440	△5,280
	기	16,128	20,352	△4,224
	도	605	763	△158
	시	3,427	4,325	△898
01 국내여비		20,160	25,440	△5,280
○치매안심센터 공무직 여비		20,160	25,440	△5,280
-출장여비 20,000원*16명*5회*12월		19,200	23,040	△3,840
	기	15,360	18,432	△3,072
	도	576	691	△115
	시	3,264	3,917	△653
-교육여비 30,000원*16명*2회		960	2,400	△1,440
	기	768	1,920	△1,152
	도	29	72	△43
	시	163	408	△245
301 일반보전금		5,400	4,000	1,400
	기	4,320	3,200	1,120
	도	162	120	42
	시	918	680	238
11 행사실비지원금		3,000	2,000	1,000
○쉼터운영 및 기타행사실비지원금				
3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	기	2,400	1,600	800
	도	90	60	30
	시	510	340	170
14 기타보상금		2,400	2,000	400
○치매공공후견사업 후견인활동비				
2,400,000원		2,400	2,000	400
	기	1,920	1,600	320
	도	72	60	12
	시	408	340	68
307 민간이전		109,000	69,000	40,000
	기	87,200	55,200	32,000
	도	3,270	2,070	1,200
	시	18,530	11,730	6,800
01 의료 및 회복비		109,000	69,000	40,000
○치매환자 조호물품 및 소모품 구입비				
100,000,000원		100,000	60,000	40,000

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	80,000	48,000	32,000
	도	3,000	1,800	1,200
	시	17,000	10,200	6,800
치매관리체계구축(치매공공후견사업)		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	도	72	0	72
	시	408	0	408
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	도	72	0	72
	시	408	0	408
14 기타보상금		2,400	0	2,400
○치매공공후견인사업 후견인 활동비				
2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	도	72	0	72
	시	408	0	408
지역사회통합건강증진사업		62,472	62,940	△468
	균	27,636	27,870	△234
	시	34,836	35,070	△234
방문건강관리사업(방문건강관리)		62,472	62,940	△468
	균	27,636	27,870	△234
	시	34,836	35,070	△234
201 일반운영비		33,022	33,490	△468
	균	16,511	16,745	△234
	시	16,511	16,745	△234
01 사무관리비		31,522	31,990	△468
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비				
160,000원*5명		800	1,200	△400
	균	400	600	△200
	시	400	600	△200
○공무직 보수교육비 472,000원		472	540	△68
	균	236	270	△34
	시	236	270	△34
행정운영경비(건강도시과)		1,043,956	1,119,967	△76,011
	균	103,011	96,189	6,822
	기	538,625	582,546	△43,921
	도	20,197	21,846	△1,649
	시	382,123	419,386	△37,263
인력운영비		1,000,569	1,074,580	△74,011
	균	103,011	96,189	6,822
	기	538,625	582,546	△43,921
	도	20,197	21,846	△1,649
	시	338,736	373,999	△35,263

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방문건강관리사업 인력운영비		252,361	265,361	△13,000
	균	103,011	96,189	6,822
	시	149,350	169,172	△19,822
101 인건비		227,087	238,787	△11,700
	균	103,011	96,189	6,822
	시	124,076	142,598	△18,522
03 공무직(무기계약)근로자보수		227,087	238,787	△11,700
○방문건강관리사업 공무직 인건비		227,087	238,787	△11,700
-기본급(19호봉) 2,925,330원*5명*12월		175,520	172,613	2,907
	균	103,011	96,189	6,822
	시	72,509	76,424	△3,915
-가족수당 40,000원*5명*12월		2,400	6,000	△3,600
-시간외수당 24,830원*5명*8시간*12월		11,919	21,996	△10,077
-명절휴가비 2,925,330원*5명*60%*2회		17,552	17,262	290
-연가보상비 132,400원*5명*8일		5,296	6,516	△1,220
304 연금부담금등		25,274	26,574	△1,300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,274	26,574	△1,300
○방문건강관리사업 공무직 보험료부담금		25,274	26,574	△1,300
-국민연금 227,087,000원*4.5%		10,219	10,746	△527
-건강보험 227,087,000원*3.545%		8,051	8,465	△414
-노인장기요양보험 8,051,000원*12.81%		1,032	1,085	△53
-고용보험 227,087,000원*1.75%		3,975	4,179	△204
-산재보험 227,087,000원*0.879%		1,997	2,099	△102
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		748,208	809,219	△61,011
	기	538,625	582,546	△43,921
	도	20,197	21,846	△1,649
	시	189,386	204,827	△15,441
101 인건비		673,282	728,183	△54,901
	기	538,625	582,546	△43,921
	도	20,197	21,846	△1,649
	시	114,460	123,791	△9,331
03 공무직(무기계약)근로자보수		673,282	728,183	△54,901
○치매안심센터 공무직 인건비		673,282	728,183	△54,901
-기본급(15호봉) 2,818,730원*16명*12월		541,197	532,392	8,805
	기	432,957	425,914	7,043
	도	16,235	15,972	263
	시	92,005	90,506	1,499
-가족수당 50,000원*16명*12월		9,600	19,200	△9,600
	기	7,680	15,360	△7,680
	도	288	576	△288

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,632	3,264	△1,632
－시간외근무수당				
23,630원*16명*5시간*12월		22,685	67,018	△44,333
	기	18,148	53,614	△35,466
	도	681	2,011	△1,330
	시	3,856	11,393	△7,537
－연가보상비 126,000원*16명*5일		10,080	19,853	△9,773
	기	8,064	15,882	△7,818
	도	302	596	△294
	시	1,714	3,375	△1,661
304 연금부담금등		74,926	81,036	△6,110
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		74,926	81,036	△6,110
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		74,926	81,036	△6,110
－국민연금 673,282,000원*4.5%		30,298	32,769	△2,471
－건강보험 673,282,000원*3.545%		23,868	25,815	△1,947
－노인장기요양보험				
23,868,000원*12.81%		3,058	3,307	△249
－고용보험 673,282,000원*1.75%		11,783	12,744	△961
－산재보험 673,282,000원*0.879%		5,919	6,401	△482
기본경비		43,387	45,387	△2,000
기본경비		43,387	45,387	△2,000
202 여비		22,414	24,414	△2,000
01 국내여비		22,414	24,414	△2,000
○업무추진기본여비 17,584,000원		17,584	19,584	△2,000
재무활동(건강도시과)		223,349	0	223,349
보전지출		223,349	0	223,349
반환금기타		223,349	0	223,349
802 반환금기타		223,349	0	223,349
01 국고보조금반환금		190,708	0	190,708
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액				
2,254,660원		2,255	0	2,255
○기초정신건강복지센터 지원 이자				
6,620원		7	0	7
○기초정신건강복지센터 인력지원 집행잔액				
62,293,030원		62,294	0	62,294
○기초정신건강복지센터 인력지원 이자				
132,980원		133	0	133
○아동청소년 정신건강증진사업 이자				
1,120원		2	0	2
○청년 및 노인정신건강증진사업 집행잔액				
2,857,730원		2,858	0	2,858
○청년 및 노인정신건강증진사업 이자				
16,070원		17	0	17
○치매관리체계구축(치매공공후견사업) 집행 잔액 1,920,000원		1,920	0	1,920

부서: 건강도시과
정책: 재무활동(건강도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○치매관리체계구축(치매공공후견사업) 이자 1,950원	2	0	2
○정신질환자 치료비 지원(국) 이자 3,240원	4	0	4
○방문건강관리사업(방문건강관리) 집행잔액 13,918,090원	13,919	0	13,919
○치매관리체계구축(치매안심센터운영지원) 집행잔액 106,164,350원	106,165	0	106,165
○치매관리체계구축(치매안심센터운영지원) 이자 124,150원	125	0	125
○자살예방 및 정신건강증진사업 집행잔액 564,030원	565	0	565
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 5,140원	6	0	6
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 집행잔액 421,640원	422	0	422
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 13,650원	14	0	14
02 시・도비보조금반환금	32,641	0	32,641
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액 2,307,500원	2,308	0	2,308
○기초정신건강복지센터 지원 이자 6,780원	7	0	7
○기초정신건강복지센터 인력지원 집행잔액 17,594,720원	17,595	0	17,595
○기초정신건강복지센터 인력지원 이자 24,500원	25	0	25
○청년 및 노인정신건강증진사업 집행잔액 428,460원	429	0	429
○청년 및 노인정신건강증진사업 이자 2,410원	3	0	3
○정신질환자 치료지원(도) 이자 11,980원	12	0	12
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 집행잔액 500,000원	500	0	500
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 이자 28,810원	29	0	29
○기초자살예방센터 운영지원 집행잔액 93,400원	94	0	94
○기초자살예방센터 운영지원 이자 7,280원	8	0	8
○기초자살예방센터 인력지원 이자 27,300원	28	0	28
○정신재활시설 운영지원 집행잔액 4,727,600원	4,728	0	4,728
○정신재활시설 운영지원 이자 11,860원	12	0	12
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 집행잔액 15,800원	16	0	16

부서: 건강도시과
정책: 재무활동(건강도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 이자 60원	1	0	1
○정신재활시설 공동캠프 지원 이자 8,220원	9	0	9
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 이자 550원	1	0	1
○암관리사업(재가암환자관리) 집행잔액 371,400원	372	0	372
○치매관리체계구축(치매공공후견사업) 집행잔액 72,000원	72	0	72
○치매관리체계구축(치매공공후견사업) 이자 70원	1	0	1
○노인건강관리(치매치료관리비) 집행잔액 1,971,880원	1,972	0	1,972
○치매관리체계구축(치매안심센터운영지원) 집행잔액 4,412,750원	4,413	0	4,413
○치매관리체계구축(치매안심센터운영지원) 이자 5,160원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		10,136,599	8,403,351	1,733,248
	국	41,622	30,422	11,200
	기	3,567,526	3,500,189	67,337
	도	966,114	960,457	5,657
	시	5,561,337	3,912,283	1,649,054
질병예방사업		7,728,289	7,682,413	45,876
	국	41,622	30,422	11,200
	기	3,519,914	3,452,577	67,337
	도	951,830	946,173	5,657
	시	3,214,923	3,253,241	△38,318
감염병관리사업		7,728,289	7,682,413	45,876
	국	41,622	30,422	11,200
	기	3,519,914	3,452,577	67,337
	도	951,830	946,173	5,657
	시	3,214,923	3,253,241	△38,318
예방접종사업		101,316	104,316	△3,000
101 인건비		92,348	95,348	△3,000
04 기간제근로자등보수		92,348	95,348	△3,000
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비		72,000	75,000	△3,000
-시간외근무수당 75,000원*2시간*40일		6,000	9,000	△3,000
보건소결핵관리사업		134,117	113,501	20,616
	기	65,653	46,795	18,858
	도	19,696	14,039	5,657
	시	48,768	52,667	△3,899
101 인건비		77,477	56,861	20,616
	기	37,921	19,063	18,858
	도	11,376	5,719	5,657
	시	28,180	32,079	△3,899
04 기간제근로자등보수		77,477	56,861	20,616
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비		69,233	50,683	18,550
-기본급 2,382,870원*2명*12월		57,189	38,126	19,063
	기	28,594	19,063	9,531
	도	8,578	5,719	2,859
	시	20,017	13,344	6,673
-가족수당 120,000원*2명*8월		1,920	1,920	0
	기	960	0	960
	도	288	0	288
	시	672	1,920	△1,248
-위험근무수당 50,000원*2명*8월		800	800	0
	기	400	0	400
	도	120	0	120
	시	280	800	△520

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ시간외근무수당				
20,400원*2명*8시간*10월		3,264	4,577	△1,313
	기	1,632	0	1,632
	도	490	0	490
	시	1,142	4,577	△3,435
ㅡ정액급식비 140,000원*2명*8월		2,240	2,240	0
	기	1,120	0	1,120
	도	336	0	336
	시	784	2,240	△1,456
ㅡ명절휴가비 400,000원*2명*2회		1,600	800	800
	기	800	0	800
	도	240	0	240
	시	560	800	△240
ㅡ자격수당 50,000원*2명*8월		800	800	0
	기	400	0	400
	도	120	0	120
	시	280	800	△520
○결핵환자관리지원 기간제근로자 출장여비		320	320	0
ㅡ출장여비 20,000원*2명*8월		320	320	0
	기	160	0	160
	도	48	0	48
	시	112	320	△208
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		7,708	5,642	2,066
ㅡ국민연금 69,233,000원*4.5%		3,116	2,281	835
	기	1,558	0	1,558
	도	467	0	467
	시	1,091	2,281	△1,190
ㅡ건강보험 69,233,000원*3.545%		2,455	1,797	658
	기	1,228	0	1,228
	도	369	0	369
	시	858	1,797	△939
ㅡ노인장기요양보험				
2,455,000원*12.81%		315	231	84
	기	157	0	157
	도	47	0	47
	시	111	231	△120
ㅡ고용보험 69,233,000원*1.75%		1,212	887	325
	기	606	0	606
	도	182	0	182
	시	424	887	△463
ㅡ산재보험 610,000원		610	446	164
	기	306	0	306
	도	91	0	91
	시	213	446	△233

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의료기관 결핵환자 관리지원	188,415	150,736	37,679
	기 188,415	150,736	37,679
307 민간이전	188,415	150,736	37,679
	기 188,415	150,736	37,679
02 민간경상사업보조	188,415	150,736	37,679
○의료기관 결핵환자관리지원			
188,415,000원	188,415	150,736	37,679
	기 188,415	150,736	37,679
감염병 관리	37,532	41,185	△3,653
201 일반운영비	12,176	15,890	△3,714
01 사무관리비	10,350	13,650	△3,300
○감염병 위기대응 물품 구입			
1,700,000원	1,700	5,000	△3,300
02 공공운영비	1,826	2,240	△414
○선별진료소 공공요금 납부			
986,000원*1회	986	1,400	△414
401 시설비및부대비	20,761	24,000	△3,239
01 시설비	20,761	24,000	△3,239
○선별진료소 철거비	20,761	24,000	△3,239
-전기공사비 7,877,000원	7,877	8,200	△323
-폐기물 등 처리비 12,884,000원	12,884	15,800	△2,916
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○Level A 구성품(공기호흡기) 구입			
3,300,000원*1개	3,300	0	3,300
의료관련감염병 표본감시체계 운영	21,600	10,800	10,800
	기 21,600	10,800	10,800
307 민간이전	21,600	10,800	10,800
	기 21,600	10,800	10,800
02 민간경상사업보조	21,600	10,800	10,800
○의료관련감염병 표본감시사업			
21,600,000원	21,600	10,800	10,800
	기 21,600	10,800	10,800
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지원)	348,296	353,296	△5,000
	기 174,148	176,648	△2,500
	시 174,148	176,648	△2,500
307 민간이전	348,296	353,296	△5,000
	기 174,148	176,648	△2,500
	시 174,148	176,648	△2,500
01 의료 및 회복비	348,296	353,296	△5,000
○에이즈환자 진료비 348,296,000원	348,296	353,296	△5,000
	기 174,148	176,648	△2,500
	시 174,148	176,648	△2,500

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)		7,148	2,148	5,000
	기	3,574	1,074	2,500
	시	3,574	1,074	2,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○에이즈 및 성병예방 지자체보조사업 운영비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
방역소독사업		578,478	606,244	△27,766
101 인건비		410,886	469,185	△58,299
04 기간제근로자등보수		410,886	469,185	△58,299
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비		307,950	352,122	△44,172
-기본급 9,860원*8시간*16명*21일*8월		212,030	238,534	△26,504
-주휴수당 9,860원*8시간*16명*5주*8월		50,484	56,794	△6,310
-연차수당 9,860원*8시간*12명*8월		7,573	11,359	△3,786
-초과근로수당 9,860원*1.5배*4시간*16명*2회*4주*5월		37,863	45,435	△7,572
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금		57,780	66,069	△8,289
-기본급 1,850원*8시간*16명*21일*8월		39,783	44,756	△4,973
-주휴수당 1,850원*8시간*16명*5주*8월		9,472	10,656	△1,184
-연차수당 1,850원*8시간*12명*8월		1,421	2,132	△711
-초과근로수당 1,850원*1.5배*4시간*16명*2회*4주*5월		7,104	8,525	△1,421
○방역소독 보조 기간제근로자 보험료		40,701	46,539	△5,838
-국민연금 365,730,000원*4.5%		16,458	18,819	△2,361
-건강보험 365,730,000원*3.545%		12,966	14,825	△1,859
-노인장기요양보험 12,966,000원*12.81%		1,661	1,900	△239
-고용보험 365,730,000원*1.75%		6,401	7,319	△918
-산재보험 365,730,000원*0.879%		3,215	3,676	△461
201 일반운영비		22,531	22,629	△98
03 행사운영비		402	500	△98
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 402,000원		402	500	△98
206 재료비		95,581	64,950	30,631
01 재료비		95,581	64,950	30,631
○방역사업용 약품구입비		82,671	52,040	30,631

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-살충제 39,998원*600ℓ		23,999	16,000	7,999
-유충구제제 46,820원*190ℓ		8,896	9,400	△504
-연무확산제 61,000원*6회*4월*34개반		49,776	26,640	23,136
코로나19 양성자 조사감시사업		11,200	0	11,200
	국	11,200	0	11,200
301 일반보전금		11,200	0	11,200
	국	11,200	0	11,200
14 기타보상금		11,200	0	11,200
○코로나19 검사 양성자 조사·감시사업(성립전) 11,200,000원		11,200	0	11,200
	국	11,200	0	11,200
평생건강관리 체계 확립		321,769	331,725	△9,956
건강관리지원사업		321,769	331,725	△9,956
건강검진사업		262,334	272,290	△9,956
201 일반운영비		15,730	18,130	△2,400
01 사무관리비		14,830	17,230	△2,400
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 14,400,000원		14,400	16,800	△2,400
301 일반보전금		4,284	13,440	△9,156
10 사회복무요원보상금		4,284	13,440	△9,156
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*3명*17일*12월		4,284	13,440	△9,156
405 자산취득비		1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
○회전식진탕기 구입 1,600,000원*1개		1,600	0	1,600
행정운영경비(감염병관리과)		374,278	389,213	△14,935
	기	47,612	47,612	0
	도	14,284	14,284	0
	시	312,382	327,317	△14,935
인력운영비		306,167	318,498	△12,331
	기	47,612	47,612	0
	도	14,284	14,284	0
	시	244,271	256,602	△12,331
보건소결핵관리사업(인력운영비)		102,306	105,103	△2,797
	기	33,899	33,899	0
	도	10,170	10,170	0
	시	58,237	61,034	△2,797
101 인건비		91,779	94,576	△2,797
	기	33,899	33,899	0
	도	10,170	10,170	0
	시	47,710	50,507	△2,797
03 공무직(무기계약)근로자보수		91,779	94,576	△2,797

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	91,779	94,576	△2,797
-시간외근무수당 23,310원*2명*10시간*12월	5,595	8,392	△2,797
건강검진사업 인력운영비	151,781	156,045	△4,264
101 인건비	136,153	140,417	△4,264
03 공무직(무기계약)근로자보수	136,153	140,417	△4,264
○검사실 공무직 인건비	90,516	93,351	△2,835
-시간외근무수당 23,630원*2명*10시간*12월	5,672	8,507	△2,835
○방사선실 공무직 인건비	45,637	47,066	△1,429
-시간외근무수당 23,820원*1명*10시간*12월	2,859	4,288	△1,429
신종 감염병 관리(인력운영비)	2,273	7,543	△5,270
101 인건비	2,273	7,543	△5,270
02 기타직보수	2,273	7,543	△5,270
○임기제(한시·시간선택제) 초과근무수당 2,273,000원	2,273	7,543	△5,270
기본경비	68,111	70,715	△2,604
기본경비	68,111	70,715	△2,604
201 일반운영비	30,539	33,143	△2,604
01 사무관리비	18,144	23,328	△5,184
○부서운영기본경비	18,144	23,328	△5,184
-급양비 7,776,000원	7,776	12,960	△5,184
02 공공운영비	12,395	9,815	2,580
○우편요금	12,395	9,815	2,580
-일반우편 430원*20,000건	8,600	6,020	2,580
재무활동(감염병관리과)	1,712,263	0	1,712,263
보전지출	1,712,263	0	1,712,263
반환금기타	1,712,263	0	1,712,263
802 반환금기타	1,712,263	0	1,712,263
01 국고보조금반환금	1,321,032	0	1,321,032
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액 1,238,410,860원	1,238,411	0	1,238,411
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이자 10,152,130원	10,153	0	10,153
○국가예방접종 실시 집행잔액 107,150원	108	0	108
○국가예방접종 실시 이자 3,136,570원	3,137	0	3,137
○예방접종등록센터 운영비(인건비) 이자 46,350원	47	0	47
○의료기관 결핵환자관리지원 집행잔액 48,220원	49	0	49
○의료기관 결핵환자 관리지원 이자 1,654,520원	1,655	0	1,655

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보건소결핵관리사업 집행잔액 42,630,220원	42,631	0	42,631
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 집행잔액 3,400,000원	3,400	0	3,400
○에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 집행잔액 18,805,810원	18,806	0	18,806
○한센병환자관리지원사업 집행잔액 1,850,500원	1,851	0	1,851
○주요감염병 표본감시사업 집행잔액 15,000원	15	0	15
○의료관련감염병 표본감시사업 이자 768,560원	769	0	769
02 시・도비보조금반환금	391,231	0	391,231
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액 371,523,760원	371,524	0	371,524
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이자 3,045,640원	3,046	0	3,046
○국가예방접종 실시 집행잔액 32,150원	33	0	33
○국가예방접종 실시 이자 940,970원	941	0	941
○예방접종등록센터 운영(인건비) 이자 13,910원	14	0	14
○보건소결핵관리사업 집행잔액 12,796,760원	12,797	0	12,797
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 집행잔액 1,020,000원	1,020	0	1,020
○한센병환자관리지원사업 집행잔액 1,850,500원	1,851	0	1,851
○주요감염병 표본감시사업 집행잔액 4,500원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소사보건소		9,412,665	9,177,858	234,807
	국	152,720	200,720	△48,000
	균	69,457	69,457	0
	기	2,802,786	2,774,931	27,855
	도	2,307,461	2,174,925	132,536
	시	4,080,241	3,957,825	122,416
평생건강관리 체계 확립		3,721,562	3,672,691	48,871
	국	152,000	200,000	△48,000
	균	18,867	18,867	0
	기	412,658	419,224	△6,566
	도	1,712,947	1,586,652	126,295
	시	1,425,090	1,447,948	△22,858
통합건강증진사업		241,748	241,748	0
	균	18,867	18,867	0
	기	70,878	70,878	0
	시	152,003	152,003	0
통합건강증진사업		96,354	96,354	0
	기	28,848	28,848	0
	시	67,506	67,506	0
201 일반운영비		67,454	73,604	△6,150
	기	22,023	22,023	0
	시	45,431	51,581	△6,150
01 사무관리비		67,454	73,604	△6,150
○건강생활실천사업 운영비				
31,554,000원		31,554	37,304	△5,750
	기	11,191	11,191	0
	시	20,363	26,113	△5,750
○통합건강증진 전문인력 교육훈련비				
240,000원*4명		960	1,200	△240
	기	360	360	0
	시	600	840	△240
○건강생활실천사업 공무직 보수교육비		35	195	△160
-치과위생사 0원		0	160	△160
202 여비		5,550	6,750	△1,200
	기	2,025	2,025	0
	시	3,525	4,725	△1,200
01 국내여비		5,550	6,750	△1,200
○통합건강증진사업 공무직 여비		5,550	6,750	△1,200
-출장여비 100,000원*4명*12월		4,800	6,000	△1,200
	기	2,025	2,025	0
	시	2,775	3,975	△1,200
301 일반보전금		7,350	0	7,350
14 기타보상금		7,350	0	7,350

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강증진사업 인센티브 7,350,000원	7,350	0	7,350
건강관리지원사업	324,430	360,434	△36,004
	기 34,736	34,736	0
	도 56,175	56,175	0
	시 233,519	269,523	△36,004
보건진료사업	53,334	85,416	△32,082
101 인건비	24,002	56,084	△32,082
04 기간제근로자등보수	24,002	56,084	△32,082
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 인건비	3,147	34,608	△31,461
-기본급 2,382,870원*1명*1월	2,383	26,212	△23,829
-가족수당 120,000원*1명*1월	120	1,320	△1,200
-위험근무수당 50,000원*1명*1월	50	550	△500
-시간외근무수당 19,830원*1명*15시간*1월	298	3,272	△2,974
-정액급식비 140,000원*1명*1월	140	1,540	△1,400
-연차수당 105,760원*1명*1일	106	1,164	△1,058
-자격수당 50,000원*1명*1월	50	550	△500
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 보험료	353	3,854	△3,501
-국민연금 3,147,000원*4.5%	142	1,558	△1,416
-건강보험 3,147,000원*3.545%	112	1,227	△1,115
-노인장기요양보험 112,000원*12.81%	15	158	△143
-고용보험 3,147,000원*1.75%	56	606	△550
-산재보험 3,147,000원*0.879%	28	305	△277
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*1월	20	220	△200
○보건진료사업 대체인력 인건비 120,000원*1명*165일	19,800	16,800	3,000
○보건진료사업 대체인력 보험료	522	442	80
-고용보험 19,800,000원*1.75%	347	294	53
-산재보험 19,800,000원*0.879%	175	148	27
건강검진사업	61,606	64,916	△3,310
101 인건비	33,406	36,716	△3,310
04 기간제근로자등보수	33,406	36,716	△3,310
○건강검진사업 기간제근로자 인건비	30,058	33,036	△2,978
-가족수당 70,000원*1명*10월	700	1,200	△500
-시간외근무수당 20,540원*1명*10시간*6월	1,233	3,081	△1,848
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	1,430	△630
○건강검진사업 기간제근로자 보험료	3,348	3,680	△332
-국민연금 30,058,000원*4.5%	1,353	1,487	△134
-건강보험 30,058,000원*3.545%	1,066	1,172	△106
-노인장기요양보험 1,066,000원*12.81%	137	151	△14

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-고용보험 30,058,000원*1.75%		527	579	△52
-산재보험 30,058,000원*0.879%		265	291	△26
100세건강관리사업		12,472	13,084	△612
201 일반운영비		5,432	5,324	108
01 사무관리비		4,232	4,124	108
○100세건강실 공무직 보수교육비 108,000원*4명		432	324	108
202 여비		5,040	5,760	△720
01 국내여비		5,040	5,760	△720
○100세건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 60,000원*1명*12월		720	1,440	△720
의료지원 사업		3,145,880	3,061,005	84,875
	국	152,000	200,000	△48,000
	기	307,044	313,610	△6,566
	도	1,656,772	1,530,477	126,295
	시	1,030,064	1,016,918	13,146
임신 사전건강관리 지원		24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 의료 및 회복비		24,000	0	24,000
○임신 사전건강관리 지원(성립전) 24,000,000원		24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)		740,860	640,360	100,500
	도	490,350	420,000	70,350
	시	250,510	220,360	30,150
307 민간이전		740,860	640,360	100,500
	도	490,350	420,000	70,350
	시	250,510	220,360	30,150
01 의료 및 회복비		740,860	640,360	100,500
○산모신생아 건강관리 지원 740,860,000원		740,860	640,360	100,500
	도	490,350	420,000	70,350
	시	250,510	220,360	30,150
산모·신생아 건강관리 지원(추가형)		139,200	228,000	△88,800
	도	69,600	114,000	△44,400
	시	69,600	114,000	△44,400

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		139,200	228,000	△88,800
	도	69,600	114,000	△44,400
	시	69,600	114,000	△44,400
01 의료 및 회복비		139,200	228,000	△88,800
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
139,200,000원		139,200	228,000	△88,800
	도	69,600	114,000	△44,400
	시	69,600	114,000	△44,400
난임부부지원(전환사업)		350,000	270,000	80,000
	도	262,500	202,500	60,000
	시	87,500	67,500	20,000
307 민간이전		350,000	270,000	80,000
	도	262,500	202,500	60,000
	시	87,500	67,500	20,000
01 의료 및 회복비		350,000	270,000	80,000
○난임부부 시술비 지원 350,000,000원		350,000	270,000	80,000
	도	262,500	202,500	60,000
	시	87,500	67,500	20,000
난임부부 시술비 지원(경기형)		183,970	130,600	53,370
	도	137,978	97,950	40,028
	시	45,992	32,650	13,342
307 민간이전		183,970	130,600	53,370
	도	137,978	97,950	40,028
	시	45,992	32,650	13,342
01 의료 및 회복비		183,970	130,600	53,370
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
183,970,000원		183,970	130,600	53,370
	도	137,978	97,950	40,028
	시	45,992	32,650	13,342
난임시술 중단 의료비 지원		20,500	0	20,500
	도	15,375	0	15,375
	시	5,125	0	5,125
307 민간이전		20,500	0	20,500
	도	15,375	0	15,375
	시	5,125	0	5,125
01 의료 및 회복비		20,500	0	20,500
○난임시술 중단 의료비 지원				
20,500,000원		20,500	0	20,500
	도	15,375	0	15,375
	시	5,125	0	5,125
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		30,000	36,000	△6,000
	기	15,000	18,000	△3,000
	도	7,500	9,000	△1,500
	시	7,500	9,000	△1,500

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		30,000	36,000	△6,000
	기	15,000	18,000	△3,000
	도	7,500	9,000	△1,500
	시	7,500	9,000	△1,500
01 의료 및 회복비		30,000	36,000	△6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
30,000,000원		30,000	36,000	△6,000
	기	15,000	18,000	△3,000
	도	7,500	9,000	△1,500
	시	7,500	9,000	△1,500
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		304,000	400,000	△96,000
	국	152,000	200,000	△48,000
	도	76,000	100,000	△24,000
	시	76,000	100,000	△24,000
307 민간이전		304,000	400,000	△96,000
	국	152,000	200,000	△48,000
	도	76,000	100,000	△24,000
	시	76,000	100,000	△24,000
01 의료 및 회복비		304,000	400,000	△96,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
304,000,000원		304,000	400,000	△96,000
	국	152,000	200,000	△48,000
	도	76,000	100,000	△24,000
	시	76,000	100,000	△24,000
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		281,076	300,526	△19,450
	기	224,861	240,427	△15,566
	도	8,432	9,016	△584
	시	47,783	51,083	△3,300
101 인건비		37,948	47,831	△9,883
	기	30,358	38,271	△7,913
	도	1,138	1,435	△297
	시	6,452	8,125	△1,673
04 기간제근로자등보수		37,948	47,831	△9,883
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		32,861	38,603	△5,742
-기본급(1호봉) 2,382,870원*1명*11월		26,212	28,595	△2,383
	기	23,896	26,323	△2,427
	도	896	990	△94
	시	1,420	1,282	138
-가족수당 220,000원*1명*11월		2,420	1,200	1,220
	기	1,936	960	976
	도	73	36	37
	시	411	204	207
-시간외근무수당 0원		0	3,635	△3,635

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	2,908	△2,908
	도	0	109	△109
	시	0	618	△618
-정액급식비 140,000원*1명*11월		1,540	1,680	△140
	기	1,232	1,344	△112
	도	46	50	△4
	시	262	286	△24
-연차수당 107,680원*1명*5일		539	1,293	△754
	기	432	1,034	△602
	도	16	38	△22
	시	91	221	△130
-자격수당 50,000원*1명*11월		550	600	△50
	기	440	480	△40
	도	17	18	△1
	시	93	102	△9
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		3,659	4,299	△640
-국민연금 32,861,000원*4.5%		1,479	1,738	△259
-건강보험 32,861,000원*3.545%		1,165	1,369	△204
-노인장기요양보험 1,165,000원*12.81%		150	176	△26
-고용보험 32,861,000원*1.75%		576	676	△100
-산재보험 32,861,000원*0.879%		289	340	△51
○치매안심센터 기간제근로자 여비		1,320	1,590	△270
-출장여비 20,000원*1명*6회*11월		1,320	1,440	△120
	기	1,056	1,152	△96
	도	39	43	△4
	시	225	245	△20
-교육여비 0원		0	150	△150
	기	0	120	△120
	도	0	4	△4
	시	0	26	△26
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금 0원		0	3,231	△3,231
	기	0	2,584	△2,584
	도	0	96	△96
	시	0	551	△551
201 일반운영비		114,378	157,185	△42,807
	기	91,503	125,748	△34,245
	도	3,431	4,715	△1,284
	시	19,444	26,722	△7,278
01 사무관리비		108,378	150,685	△42,307
○치매안심센터 운영비 107,426,000원		107,426	149,841	△42,415
	기	85,940	119,873	△33,933

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,223	4,495	△1,272
	시	18,263	25,473	△7,210
○공무직 보수교육비 지원		952	844	108
-간호사 108,000원*6명*1회		648	540	108
	기	520	432	88
	도	19	16	3
	시	109	92	17
02 공공운영비		3,000	3,500	△500
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	기	800	1,200	△400
	도	30	45	△15
	시	170	255	△85
202 여비		9,750	14,310	△4,560
	기	7,800	11,448	△3,648
	도	293	430	△137
	시	1,657	2,432	△775
01 국내여비		9,750	14,310	△4,560
○치매안심센터 공무직 여비		9,750	14,310	△4,560
-출장여비 10,000원*10명*7회*12월		8,400	12,960	△4,560
	기	6,720	10,368	△3,648
	도	252	389	△137
	시	1,428	2,203	△775
301 일반보전금		8,000	9,200	△1,200
	기	6,400	7,360	△960
	도	240	276	△36
	시	1,360	1,564	△204
14 기타보상금		1,000	2,200	△1,200
○치매공공후견사업 후견인 활동비 1,000,000원		1,000	2,200	△1,200
	기	800	1,760	△960
	도	30	66	△36
	시	170	374	△204
307 민간이전		111,000	72,000	39,000
	기	88,800	57,600	31,200
	도	3,330	2,160	1,170
	시	18,870	12,240	6,630
01 의료 및 회복비		111,000	72,000	39,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비 105,000,000원		105,000	63,000	42,000
	기	84,000	50,400	33,600
	도	3,150	1,890	1,260
	시	17,850	10,710	7,140
○치매진단 검사비 지원 6,000,000원		6,000	9,000	△3,000

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	4,800	7,200	△2,400
	도	180	270	△90
	시	1,020	1,530	△510
공공심야약국 운영		16,755	0	16,755
	도	5,026	0	5,026
	시	11,729	0	11,729
307 민간이전		16,755	0	16,755
	도	5,026	0	5,026
	시	11,729	0	11,729
02 민간경상사업보조		16,755	0	16,755
○공공심야약국 운영 16,755,000원		16,755	0	16,755
	도	5,026	0	5,026
	시	11,729	0	11,729
질병예방사업		3,917,617	3,885,619	31,998
	국	720	720	0
	기	1,936,673	1,917,818	18,855
	도	569,916	564,259	5,657
	시	1,410,308	1,402,822	7,486
감염병관리사업		3,917,617	3,885,619	31,998
	국	720	720	0
	기	1,936,673	1,917,818	18,855
	도	569,916	564,259	5,657
	시	1,410,308	1,402,822	7,486
보건소결핵관리사업		128,101	97,102	30,999
	기	62,459	43,603	18,856
	도	18,738	13,081	5,657
	시	46,904	40,418	6,486
101 인건비		88,132	57,133	30,999
	기	43,248	24,392	18,856
	도	12,975	7,318	5,657
	시	31,909	25,423	6,486
04 기간제근로자등보수		88,132	57,133	30,999
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비		73,353	50,927	22,426
-기본급(1호봉) 2,382,870원*2명*12월		57,189	38,126	19,063
	기	28,595	19,063	9,532
	도	8,578	5,719	2,859
	시	20,016	13,344	6,672
-가족수당 120,000원*2명*11월		2,640	1,920	720
	기	1,320	960	360
	도	396	288	108
	시	924	672	252
-위험근무수당 50,000원*2명*11월		1,100	800	300
	기	550	400	150

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	165	120	45
	시	385	280	105
-정액급식비 140,000원*2명*11월		3,080	2,240	840
	기	1,540	1,120	420
	도	462	336	126
	시	1,078	784	294
-명절휴가비 800,000원*2명*1회		1,600	800	800
	기	800	400	400
	도	240	120	120
	시	560	280	280
-자격수당 50,000원*2명*11월		1,100	800	300
	기	550	400	150
	도	165	120	45
	시	385	280	105
-시간외근무수당 21,585원*2명*11시간*11월		5,224	4,760	464
	기	2,612	0	2,612
	도	784	0	784
	시	1,828	4,760	△2,932
-연차수당 101,360원*2명*7일		1,420	1,481	△61
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		8,163	5,670	2,493
-국민연금 73,353,000원*4.5%		3,301	2,292	1,009
	기	1,651	1,146	505
	도	495	344	151
	시	1,155	802	353
-건강보험 73,353,000원*3.545%		2,601	1,806	795
	기	1,301	903	398
	도	390	271	119
	시	910	632	278
-노인장기요양보험 2,601,000원*12.81%		334	232	102
	기	167	0	167
	도	50	0	50
	시	117	232	△115
-고용보험 73,353,000원*1.75%		1,284	892	392
	기	642	0	642
	도	193	0	193
	시	449	892	△443
-산재보험 643,000원		643	448	195
	기	320	0	320
	도	97	0	97
	시	226	448	△222
○결핵환자관리지원 기간제근로자 여비		6,400	320	6,080
-출장여비 20,000원*2명*160회		6,400	320	6,080

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,200	0	3,200
	도	960	0	960
	시	2,240	320	1,920
의료기관 결핵환자관리지원		37,683	37,684	△1
	기	37,683	37,684	△1
307 민간이전		37,683	37,684	△1
	기	37,683	37,684	△1
02 민간경상사업보조		37,683	37,684	△1
○의료기관 결핵환자관리지원				
37,683,000원		37,683	37,684	△1
	기	37,683	37,684	△1
지자체결핵진단검사지원		6,605	5,605	1,000
	기	2,802	2,802	0
	도	841	841	0
	시	2,962	1,962	1,000
307 민간이전		6,605	5,605	1,000
	기	2,802	2,802	0
	도	841	841	0
	시	2,962	1,962	1,000
01 의료 및 회복비		6,605	5,605	1,000
○지자체결핵진단검사지원 등				
6,605,000원		6,605	5,605	1,000
	기	2,802	2,802	0
	도	841	841	0
	시	2,962	1,962	1,000
행정운영경비(소사보건소)		1,773,482	1,619,548	153,934
	균	50,590	50,590	0
	기	453,455	437,889	15,566
	도	24,598	24,014	584
	시	1,244,839	1,107,055	137,784
인력운영비		1,700,256	1,547,523	152,733
	균	50,590	50,590	0
	기	453,455	437,889	15,566
	도	24,598	24,014	584
	시	1,171,613	1,035,030	136,583
인력운영비		701,190	558,970	142,220
101 인건비		647,146	517,337	129,809
02 기타직보수		18,043	21,276	△3,233
○100세건강사업 시간임기제 초과근무수당				
0원		0	3,233	△3,233
03 공무직(무기계약)근로자보수		547,773	414,731	133,042
○한방진료사업 공무직 인건비		43,112	45,127	△2,015
-시간외근무수당				
23,490원*1명*15시간*6월		2,115	4,130	△2,015

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○건강검진사업 공무직 인건비	30,941	12,705	18,236
-기본급(10호봉) (2,685,480원*1명*2월)+(1,879,840원*1명*10월)	24,170	7,851	16,319
-가족수당 70,000원*1명*2월	140	360	△220
-위험근무수당 (50,000원*1명*2월)+(35,000원*1명*10월)	450	150	300
-시간외근무수당 0원	0	1,008	△1,008
-정액급식비 (140,000원*1명*2월)+(98,000원*1명*10월)	1,260	420	840
-명절휴가비 (1,611,280원*1명*1회)+(187,990*1명*10월)	3,492	1,571	1,921
-연차수당 122,320원*1명*8일	979	1,195	△216
-자격수당 (50,000원*1명*2월)+(35,000원*1명*10월)	450	150	300
○방사선실 공무직 인건비	44,716	46,826	△2,110
-시간외근무수당 24,200원*1명*15시간*6월	2,178	4,288	△2,110
○모자보건사업 공무직 인건비	68,770	72,894	△4,124
-시간외근무수당 22,910원*2명*15시간*6월	4,124	8,248	△4,124
○100세건강관리사업 공무직 인건비	202,966	141,949	61,017
-기본급 (2,765,430원*3명*12월)+(2,792,080원*3명*6월)	149,813	103,568	46,245
-가족수당 80,000원*6명*12월	5,760	4,320	1,440
-시간외근무수당 22,850원*3명*16시간*6월	6,581	13,009	△6,428
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080	5,040	5,040
-명절휴가비 1,659,300원*6명*2회	19,912	10,357	9,555
-연차수당 120,400원*5명*10일	6,020	3,855	2,165
-자격수당 50,000원*6명*12월	3,600	1,800	1,800
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
○예방접종사업 공무직 인건비	46,000	44,734	1,266
-기본급 2,765,430원*1명*12월	33,186	32,027	1,159
-가족수당 0원	0	1,440	△1,440
-시간외근무수당 23,490원*1명*15시간*12월	4,229	4,092	137
-명절휴가비 1,659,258원*1명*2회	3,319	3,203	116
-연차수당 125,280원*1명*20일	2,506	1,212	1,294
○100세건강관리사업 공무직 퇴직금 128,500원*1명*3,836일/365일*30일*150%	60,772	0	60,772
304 연금부담금등	54,044	41,633	12,411

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		54,044	41,633	12,411
○공무직(무기계약) 보험료부담금		54,044	41,633	12,411
-국민연금	484,758,000원*4.5%	21,815	16,835	4,980
-건강보험	484,758,000원*3.545%	17,185	13,263	3,922
-노인장기요양보험	17,185,000원*12.81%	2,202	1,699	503
-고용보험	484,758,000원*1.75%	8,484	6,547	1,937
-산재보험	484,758,000원*0.899%	4,358	3,289	1,069
통합건강증진사업 인력운영비		160,140	177,095	△16,955
	기	19,156	19,156	0
	시	140,984	157,939	△16,955
101 인건비		145,384	162,339	△16,955
	기	19,156	19,156	0
	시	126,228	143,183	△16,955
03 공무직(무기계약)근로자보수		145,384	162,339	△16,955
○건강생활실천사업 공무직 인건비		109,788	132,575	△22,787
-기본급(12호봉)	2,738,780원*2명*12월	65,731	98,888	△33,157
	기	19,156	19,156	0
	시	46,575	79,732	△33,157
-기본급(14호봉)	2,792,080원*1명*6월	16,753	0	16,753
-가족수당	140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
-가족수당	140,000원*1명*6월	840	0	840
-시간외근무수당	23,000원*2명*10시간*12월	5,520	8,172	△2,652
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
-정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
-명절휴가비	1,627,270원*2명*2회	6,510	9,889	△3,379
-명절휴가비	1,627,270원*1명*1회	1,628	0	1,628
-자격수당	50,000원*2명*12월	1,200	1,800	△600
-자격수당	50,000원*1명*6월	300	0	300
○건강생활실천사업 공무직 퇴직금	35,595,940원	35,596	29,154	6,442
○공무직 정년퇴직자 공로패 및 부상품 구입		0	610	△610
-공로패	0원	0	110	△110
-부상품	0원	0	500	△500
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비		95,760	98,221	△2,461
	기	20,000	20,000	0
	시	75,760	78,221	△2,461
101 인건비		85,922	88,383	△2,461
	기	20,000	20,000	0
	시	65,922	68,383	△2,461
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,922	88,383	△2,461
○금연클리닉 공무직 인건비		85,922	88,383	△2,461

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-시간외근무수당 24,890원*2명*5시간*12월		2,987	5,448	△2,461
예방접종등록센터 운영 인력운영비		52,845	50,150	2,695
	기	13,713	13,713	0
	도	4,114	4,114	0
	시	35,018	32,323	2,695
101 인건비		47,552	45,127	2,425
	기	13,713	13,713	0
	도	4,114	4,114	0
	시	29,725	27,300	2,425
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,552	45,127	2,425
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비		47,552	45,127	2,425
-기본급(13호봉) 2,951,980원*1명*12월		35,424	32,339	3,085
	기	13,713	13,713	0
	도	4,114	4,114	0
	시	17,597	14,512	3,085
-가족수당 0원		0	1,440	△1,440
-시간외근무수당 24,960원*1명*15시간*12월		4,493	4,130	363
-명절휴가비 1,771,188원*1명*2회		3,543	3,234	309
-연차수당 133,120원*1명*10일		1,332	1,224	108
304 연금부담금등		5,293	5,023	270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,293	5,023	270
○예방접종등록센터운영 공무직(무기계약) 보험료부담금		5,293	5,023	270
-국민연금 47,552,000원*4.5%		2,140	2,031	109
-건강보험 47,552,000원*3.545%		1,686	1,600	86
-노인장기요양보험 1,686,000원*12.81%		216	205	11
-고용보험 47,552,000원*1.75%		833	790	43
-산재보험 47,552,000원*0.879%		418	397	21
보건소결핵관리사업 인력운영비		48,371	52,287	△3,916
	기	20,804	20,804	0
	도	6,242	6,242	0
	시	21,325	25,241	△3,916
101 인건비		43,133	47,049	△3,916
	기	20,804	20,804	0
	도	6,242	6,242	0
	시	16,087	20,003	△3,916
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,133	47,049	△3,916
○결핵환자관리지원 공무직 인건비		43,133	47,049	△3,916
-시간외근무수당 23,310원*1명*1시간*12월		280	4,196	△3,916
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비		486,338	455,188	31,150

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	379,782	364,216	15,566
	도	14,242	13,658	584
	시	92,314	77,314	15,000
101 인건비		438,799	409,603	29,196
	기	379,782	364,216	15,566
	도	14,242	13,658	584
	시	44,775	31,729	13,046
03 공무직(무기계약)근로자보수		438,799	409,603	29,196
○치매안심센터 공무직(무기계약) 인건비		427,189	409,603	17,586
-기본급(16호봉) 2,772,870원*10명*12월		332,745	299,470	33,275
	기	304,226	276,110	28,116
	도	11,409	10,354	1,055
	시	17,110	13,006	4,104
-가족수당 100,000원*10명*12월		12,000	10,800	1,200
	기	9,600	8,640	960
	도	360	324	36
	시	2,040	1,836	204
-시간외근무수당 23,270원*10명*5시간*12월		13,962	37,698	△23,736
	기	11,170	30,158	△18,988
	도	419	1,131	△712
	시	2,373	6,409	△4,036
-정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800	15,120	1,680
	기	13,440	12,096	1,344
	도	504	454	50
	시	2,856	2,570	286
-명절휴가비 2,772,870원*10명*2회*60%		33,275	29,947	3,328
	기	26,620	23,958	2,662
	도	998	898	100
	시	5,657	5,091	566
-연차수당 124,070원*10명*10일		12,407	11,168	1,239
	기	9,926	8,934	992
	도	372	335	37
	시	2,109	1,899	210
-자격수당 50,000원*10명*12월		6,000	5,400	600
	기	4,800	4,320	480
	도	180	162	18
	시	1,020	918	102
○치매안심센터 공무직퇴직금 11,609,760원		11,610	0	11,610
304 연금부담금등		47,539	45,585	1,954
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,539	45,585	1,954

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터 공무직(무기계약) 보험료부담금	47,539	45,585	1,954
-국민연금 427,189,000원*4.5%	19,224	18,433	791
-건강보험 427,189,000원*3.545%	15,144	14,521	623
-노인장기요양보험 15,144,000원*12.81%	1,940	1,861	79
-고용보험 427,189,000원*1.75%	7,476	7,169	307
-산재보험 427,189,000원*0.879%	3,755	3,601	154
기본경비	73,226	72,025	1,201
기본경비	73,226	72,025	1,201
201 일반운영비	29,758	28,557	1,201
02 공공운영비	8,158	6,957	1,201
○우편요금	8,158	6,957	1,201
-일반우편 430원*12,500건	5,375	4,300	1,075
-등기우편 2,530원*1,100건	2,783	2,657	126
재무활동(소사보건소)	4	0	4
보전지출	4	0	4
반환금기타	4	0	4
802 반환금기타	4	0	4
01 국고보조금반환금	4	0	4
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 집행잔액 2,300원	3	0	3
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 이자 450원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
오정보건소		6,818,495	6,908,033	△89,538
	국	150,900	151,080	△180
	균	70,000	70,000	0
	기	1,925,372	1,918,832	6,540
	도	1,383,033	1,337,899	45,134
	시	3,289,190	3,430,222	△141,032
평생건강관리 체계 확립		2,573,275	2,513,012	60,263
	국	150,000	150,000	0
	균	28,437	28,437	0
	기	316,930	304,391	12,539
	도	987,025	941,613	45,412
	시	1,090,883	1,088,571	2,312
건강관리지원사업		320,950	324,698	△3,748
	기	34,736	34,736	0
	도	33,325	33,325	0
	시	252,889	256,637	△3,748
보건진료사업		78,510	77,278	1,232
101 인건비		57,851	56,619	1,232
04 기간제근로자등보수		57,851	56,619	1,232
○보건진료사업 대체인력 인건비 120,000원*130일		15,600	14,400	1,200
○보건진료사업 대체인력 보험료		411	379	32
-고용보험 15,600,000원*1.75%		273	252	21
-산재보험 15,600,000원*0.879%		138	127	11
100세건강관리사업		58,192	63,172	△4,980
202 여비		3,600	10,080	△6,480
01 국내여비		3,600	10,080	△6,480
○100세건강관리사업 공무직 여비 100,000원*3명*12개월		3,600	10,080	△6,480
307 민간이전		5,500	4,000	1,500
01 의료 및 회복비		5,500	4,000	1,500
○100세건강실 소모품비 5,500,000원		5,500	4,000	1,500
통합건강증진사업		252,759	252,759	0
	균	28,437	28,437	0
	기	66,185	66,185	0
	시	158,137	158,137	0
통합건강증진사업(건강생활실천사업)		53,945	53,945	0
	기	16,184	16,184	0
	시	37,761	37,761	0
201 일반운영비		38,525	48,875	△10,350
	기	11,558	14,663	△3,105
	시	26,967	34,212	△7,245
01 사무관리비		38,525	48,875	△10,350

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강생활실천사업 운영비				
37,130,000원		37,130	47,480	△10,350
	기	11,139	14,244	△3,105
	시	25,991	33,236	△7,245
301 일반보전금		10,350	0	10,350
	기	3,105	0	3,105
	시	7,245	0	7,245
14 기타보상금		10,350	0	10,350
○통합건강증진사업 인센티브				
10,350,000원		10,350	0	10,350
	기	3,105	0	3,105
	시	7,245	0	7,245
지역사회중심금연지원서비스		68,380	68,380	0
	기	34,190	34,190	0
	시	34,190	34,190	0
201 일반운영비		40,980	47,980	△7,000
	기	20,490	23,990	△3,500
	시	20,490	23,990	△3,500
01 사무관리비		40,980	47,980	△7,000
○지역사회중심금연지원서비스				
40,764,000원		40,764	47,764	△7,000
	기	20,382	23,882	△3,500
	시	20,382	23,882	△3,500
307 민간이전		22,000	15,000	7,000
	기	11,000	7,500	3,500
	시	11,000	7,500	3,500
01 의료 및 회복비		22,000	15,000	7,000
○금연보조제 구입비 22,000,000원		22,000	15,000	7,000
	기	11,000	7,500	3,500
	시	11,000	7,500	3,500
의료지원사업		1,988,018	1,924,007	64,011
	국	150,000	150,000	0
	기	216,009	203,470	12,539
	도	953,700	908,288	45,412
	시	668,309	662,249	6,060
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)		497,270	430,270	67,000
	도	326,900	280,000	46,900
	시	170,370	150,270	20,100
307 민간이전		497,270	430,270	67,000
	도	326,900	280,000	46,900
	시	170,370	150,270	20,100
01 의료 및 회복비		497,270	430,270	67,000
○산모신생아 건강관리 지원				
497,270,000원		497,270	430,270	67,000

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	326,900	280,000	46,900
	시	170,370	150,270	20,100
산모·신생아 건강관리 지원(추가형)		92,800	152,000	△59,200
	도	46,400	76,000	△29,600
	시	46,400	76,000	△29,600
307 민간이전		92,800	152,000	△59,200
	도	46,400	76,000	△29,600
	시	46,400	76,000	△29,600
01 의료 및 회복비		92,800	152,000	△59,200
○산모신생아 건강관리 지원(추가형) 92,800,000원		92,800	152,000	△59,200
	도	46,400	76,000	△29,600
	시	46,400	76,000	△29,600
난임부부지원(전환사업)		150,325	130,325	20,000
	도	112,750	97,750	15,000
	시	37,575	32,575	5,000
307 민간이전		150,325	130,325	20,000
	도	112,750	97,750	15,000
	시	37,575	32,575	5,000
01 의료 및 회복비		150,325	130,325	20,000
○난임부부 시술비 지원 150,325,000원		150,325	130,325	20,000
	도	112,750	97,750	15,000
	시	37,575	32,575	5,000
난임시술 중단 의료비 지원		10,000	0	10,000
	도	7,500	0	7,500
	시	2,500	0	2,500
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	7,500	0	7,500
	시	2,500	0	2,500
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
○난임시술 중단 의료비 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	7,500	0	7,500
	시	2,500	0	2,500
모자보건사업		26,398	27,901	△1,503
101 인건비		17,390	18,893	△1,503
04 기간제근로자등보수		17,390	18,893	△1,503
○모자보건사업 기간제근로자 인건비		7,102	8,455	△1,353
-기본급(1호봉) 2,382,870원*1명*2월		4,766	4,766	0
-가족수당 140,000원*1명*2월		280	280	0
-시간외근무수당 0원		0	606	△606
-정액급식비 140,000원*1명*2월		280	280	0
-명절휴가비 800,000원*1명*1회		800	800	0

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－연차수당	108,400원*1명*9일	976	1,723	△747
○모자보건사업 기간제근로자 보험료		793	943	△150
－국민연금	7,102,000원*4.5%	320	381	△61
－건강보험	7,102,000원*3.545%	252	300	△48
－노인장기요양보험	252,000원*12.81%	33	39	△6
－고용보험	7,102,000원*1.75%	125	148	△23
－산재보험	7,102,000원*0.879%	63	75	△12
임신 사전건강관리 지원		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
307 민간이전		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
01 의료 및 회복비		15,000	0	15,000
○임신 사전건강관리 지원(성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		208,641	200,307	8,334
	기	154,076	148,077	5,999
	도	5,777	5,553	224
	시	48,788	46,677	2,111
201 일반운영비		95,794	106,744	△10,950
	기	75,915	84,675	△8,760
	도	2,847	3,175	△328
	시	17,032	18,894	△1,862
01 사무관리비		93,744	101,744	△8,000
○치매안심센터 운영비	92,000,000원	92,000	100,000	△8,000
	기	73,600	80,000	△6,400
	도	2,760	3,000	△240
	시	15,640	17,000	△1,360
02 공공운영비		1,050	2,000	△950
○치매안심센터 공공운영비	0원	0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	도	0	30	△30
	시	0	170	△170
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료	1,050,000원	1,050	1,000	50
	기	840	800	40
	도	32	30	2

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	178	170	8
03 행사운영비		1,000	3,000	△2,000
○쉼터 운영 및 기타 행사운영비 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	도	30	90	△60
	시	170	510	△340
203 업무추진비		500	0	500
	기	400	0	400
	도	15	0	15
	시	85	0	85
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○치매관리사업 업무추진 500,000원		500	0	500
	기	400	0	400
	도	15	0	15
	시	85	0	85
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
	기	2,400	4,000	△1,600
	도	90	150	△60
	시	510	850	△340
11 행사실비지원금		3,000	5,000	△2,000
○쉼터운영 및 기타 행사실비지원금 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	기	2,400	4,000	△1,600
	도	90	150	△60
	시	510	850	△340
307 민간이전		95,037	74,253	20,784
	기	75,361	59,402	15,959
	도	2,825	2,228	597
	시	16,851	12,623	4,228
01 의료 및 회복비		95,037	74,253	20,784
○치매환자 조호물품 등 소모품 구입비 86,037,000원		86,037	67,253	18,784
	기	68,161	53,802	14,359
	도	2,555	2,018	537
	시	15,321	11,433	3,888
○치매진단 검사비 지원 9,000,000원		9,000	7,000	2,000
	기	7,200	5,600	1,600
	도	270	210	60
	시	1,530	1,190	340
치매관리체계구축(치매공공후견사업)		3,600	4,800	△1,200
	기	2,880	3,840	△960
	도	108	144	△36
	시	612	816	△204

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		3,600	4,800	△1,200
	기	2,880	3,840	△960
	도	108	144	△36
	시	612	816	△204
14 기타보상금		3,600	4,800	△1,200
○치매공공후견사업 후견인 활동비 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
	기	2,880	3,840	△960
	도	108	144	△36
	시	612	816	△204
공공심야약국 운영		40,080	34,500	5,580
	도	12,024	10,350	1,674
	시	28,056	24,150	3,906
307 민간이전		40,080	34,500	5,580
	도	12,024	10,350	1,674
	시	28,056	24,150	3,906
02 민간경상사업보조		40,080	34,500	5,580
○공공심야약국 운영 40,080,000원		40,080	34,500	5,580
	도	12,024	10,350	1,674
	시	28,056	24,150	3,906
질병예방사업		2,666,429	2,665,089	1,340
	국	900	1,080	△180
	기	1,250,177	1,250,177	0
	도	375,319	375,373	△54
	시	1,040,033	1,038,459	1,574
감염병관리사업		2,666,429	2,665,089	1,340
	국	900	1,080	△180
	기	1,250,177	1,250,177	0
	도	375,319	375,373	△54
	시	1,040,033	1,038,459	1,574
감염병 관리(오정)		7,120	5,420	1,700
201 일반운영비		3,820	5,420	△1,600
01 사무관리비		3,400	5,000	△1,600
○감염병관리 운영비 300,000원		300	2,000	△1,700
○감염병 위기대응 물품구입 2,100,000원		2,100	2,000	100
405 자산취득비		3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비		3,300	0	3,300
○Level A 구성품(공기호흡기) 구입 3,300,000원*1개		3,300	0	3,300
주요감염병 표본감시체계 운영(오정)		1,800	2,160	△360
	국	900	1,080	△180
	도	270	324	△54

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	630	756	△126
301 일반보전금		1,800	2,160	△360
	국	900	1,080	△180
	도	270	324	△54
	시	630	756	△126
14 기타보상금		1,800	2,160	△360
○주요감염병 표본감시사업 1,800,000원		1,800	2,160	△360
	국	900	1,080	△180
	도	270	324	△54
	시	630	756	△126
행정운영경비(오정보건소)		1,578,791	1,729,932	△151,141
	균	41,563	41,563	0
	기	358,265	364,264	△5,999
	도	20,689	20,913	△224
	시	1,158,274	1,303,192	△144,918
인력운영비		1,508,981	1,660,122	△151,141
	균	41,563	41,563	0
	기	358,265	364,264	△5,999
	도	20,689	20,913	△224
	시	1,088,464	1,233,382	△144,918
인력운영비		499,388	630,484	△131,096
101 인건비		458,774	576,744	△117,970
03 공무직(무기계약)근로자보수		366,974	484,944	△117,970
○100세건강관리사업 공무직 인건비		194,201	312,171	△117,970
-기본급(16호봉) 2,772,870원*4명*6월+2,772,870원*3명*10월		149,735	232,922	△83,187
-가족수당 140,000원*4명*6월+140,000원*3명*10월		7,560	11,760	△4,200
-시간외근무수당 23,270원*4명*5시간*6월+23,270원*3명*5시간*10월		6,283	19,547	△13,264
-정액급식비 140,000원*4명*6월+140,000원*3명*10월		7,560	11,760	△4,200
-명절휴가비 1,664,000원*6명*1회+1,664,000원*2명*2회		16,640	23,296	△6,656
-연차수당 124,080원*3명*10일		3,723	8,686	△4,963
-자격수당 50,000원*4명*6월+50,000원*3명*10월		2,700	4,200	△1,500
304 연금부담금등		40,614	53,740	△13,126
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,614	53,740	△13,126
○100세건강관리사업 공무직 보험료 부담금		21,614	34,740	△13,126
-국민연금 194,201,000원*4.5%		8,740	14,048	△5,308

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-건강보험 194,201,000원*3.545%		6,885	11,067	△4,182
-노인장기요양보험 6,885,000원*12.81%		882	1,418	△536
-고용보험 194,201,000원*1.75%		3,399	5,463	△2,064
-산재보험 194,201,000원*0.879%		1,708	2,744	△1,036
통합건강증진사업 인력운영비		147,075	151,226	△4,151
	기	19,363	19,363	0
	시	127,712	131,863	△4,151
101 인건비		131,928	136,079	△4,151
	기	19,363	19,363	0
	시	112,565	116,716	△4,151
03 공무직(무기계약)근로자보수		131,928	136,079	△4,151
○건강생활실천사업 공무직 인건비		131,928	136,079	△4,151
-시간외근무수당 23,060원*3명*10시간*12월		8,302	12,453	△4,151
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		449,252	457,586	△8,334
	기	285,647	291,646	△5,999
	도	10,713	10,937	△224
	시	152,892	155,003	△2,111
101 인건비		404,263	411,763	△7,500
	기	285,647	291,646	△5,999
	도	10,713	10,937	△224
	시	107,903	109,180	△1,277
03 공무직(무기계약)근로자보수		404,263	411,763	△7,500
○치매안심센터 공무직 인건비		404,263	411,763	△7,500
-기본급(15호봉) 2,818,730원*9명*12월		304,423	299,470	4,953
	기	205,774	201,812	3,962
	도	7,717	7,568	149
	시	90,932	90,090	842
-시간외근무수당 23,270원*9명*11시간*12월		27,645	37,698	△10,053
	기	22,116	30,158	△8,042
	도	830	1,131	△301
	시	4,699	6,409	△1,710
-명절휴가비 2,818,730원*9명*2회*60%		30,443	29,947	496
	기	24,355	23,958	397
	도	913	898	15
	시	5,175	5,091	84
-연가보상비 131,301원*9명*7일		8,272	11,168	△2,896
	기	6,618	8,934	△2,316
	도	248	335	△87
	시	1,406	1,899	△493
304 연금부담금등		44,989	45,823	△834

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		44,989	45,823	△834
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		44,989	45,823	△834
-국민연금	404,263,000원*4.5%	18,192	18,530	△338
-건강보험	404,263,000원*3.545%	14,332	14,597	△265
-노인장기요양보험	14,332,000원*12.81%	1,836	1,870	△34
-고용보험	404,263,000원*1.75%	7,075	7,206	△131
-산재보험	404,263,000원*0.879%	3,554	3,620	△66
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비		92,399	99,959	△7,560
	기	20,000	20,000	0
	시	72,399	79,959	△7,560
101 인건비		83,144	89,947	△6,803
	기	20,000	20,000	0
	시	63,144	69,947	△6,803
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,144	89,947	△6,803
○금연클리닉 공무직 인건비		83,144	89,947	△6,803
-가족수당	70,000원*1명*12월+180,000원*1명*6월	1,920	3,360	△1,440
-시간외근무수당	23,460원*2명*3시간*10월	1,408	5,631	△4,223
-정액급식비	140,000원*1명*12월+140,000원*1명*6월	2,520	3,360	△840
-자격수당	50,000원*1명*12월+50,000원*1명*6월	900	1,200	△300
304 연금부담금등		9,255	10,012	△757
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,255	10,012	△757
○금연클리닉 공무직 보험료 부담금		9,255	10,012	△757
-국민연금	83,144,000원*4.5%	3,742	4,048	△306
-건강보험	83,144,000원*3.545%	2,948	3,189	△241
-노인장기요양보험	2,948,000원*12.81%	378	409	△31
-고용보험	83,144,000원*1.75%	1,456	1,575	△119
-산재보험	83,144,000원*0.879%	731	791	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		4,640,611	3,333,086	1,307,525
	국	185,710	0	185,710
	특	100,000	0	100,000
	도	37,450	37,450	0
	조	700,000	0	700,000
	시	3,617,451	3,295,636	321,815
하천 및 소하천 정비		4,357,471	3,296,478	1,060,993
	국	185,710	0	185,710
	특	100,000	0	100,000
	도	37,450	37,450	0
	조	700,000	0	700,000
	시	3,334,311	3,259,028	75,283
하천 및 소하천 관리		4,357,471	3,296,478	1,060,993
	국	185,710	0	185,710
	특	100,000	0	100,000
	도	37,450	37,450	0
	조	700,000	0	700,000
	시	3,334,311	3,259,028	75,283
하천 및 소하천 유지운영		2,330,831	2,321,381	9,450
206 재료비		61,320	51,870	9,450
01 재료비		61,320	51,870	9,450
○하천 및 시민의강 유지관리용 자재구입		40,600	31,150	9,450
-보식용 수목, 초화류 구입 1,500원*9종*1,400본		18,900	9,450	9,450
하천정비 및 유지관리(전환사업)		969,562	899,522	70,040
401 시설비및부대비		967,686	897,646	70,040
01 시설비		961,230	891,190	70,040
○상동시민의강 유지관리사업 240,000,000원		240,000	202,800	37,200
○베르네천 등 수변공간 유지관리사업 74,200,000원		74,200	64,200	10,000
○여월천 등 수변공간 유지관리 사업 64,450,000원		64,450	54,450	10,000
○하천 및 시민의강 전기시설물 유지관리 33,240,000원		33,240	20,400	12,840
국가하천유지보수(굴포천)		185,710	0	185,710
	국	185,710	0	185,710
401 시설비및부대비		185,710	0	185,710
	국	185,710	0	185,710
01 시설비		185,710	0	185,710
○국가하천 유지보수(굴포천)(성립전) 185,710,000원		185,710	0	185,710
	국	185,710	0	185,710
하천 진입로 차단시설 설치사업		71,368	75,575	△4,207

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 37,450	37,450	0
	시 33,918	38,125	△4,207
401 시설비및부대비	71,368	75,575	△4,207
	도 37,450	37,450	0
	시 33,918	38,125	△4,207
01 시설비	71,368	74,900	△3,532
○하천 진입로 차단시설 설치사업 71,368,000원	71,368	74,900	△3,532
	도 37,450	37,450	0
	시 33,918	37,450	△3,532
03 시설부대비	0	675	△675
○하천 진입로 차단시설 설치사업 0원	0	675	△675
역곡천 수변정원 조성사업	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○역곡천 수변정원 조성공사(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
오쇠천 및 고리울천 재난 예경보시설 구축사업	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○오쇠천 및 고리울천 재난 예·경보시설 구축사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
하천 및 소하천 정비	4,000	8,000	△4,000
국공유재산관리	4,000	8,000	△4,000
국공유재산관리	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○국·공유재산 감정평가 및 측량수수료 1,000,000원*4회	4,000	8,000	△4,000
재무활동(생태하천과)	250,532	0	250,532
보전지출	250,532	0	250,532
반환금기타	250,532	0	250,532
802 반환금기타	250,532	0	250,532
01 국고보조금반환금	249,871	0	249,871
○2023년 국가하천 유지보수(굴포천) 보조금 집행잔액 6,413,000원	6,413	0	6,413

부서: 생태하천과
정책: 재무활동(생태하천과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 국가하천 유지보수(굴포천) 보조금사업 이자 430,860원	431	0	431
○여월천 생태하천 복원사업 이자 243,026,730원	243,027	0	243,027
02 시·도비보조금반환금	661	0	661
○2023년 친환경하천 명예감시원 도비보조금 집행잔액 551,360원	552	0	552
○2023년 친환경하천 명예감시원 도비보조금 이자 108,370원	109	0	109

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		110,482,420	112,374,498	△1,892,078
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	110,462,920	112,374,498	△1,911,578
청결한 도시환경조성		110,428,475	112,320,553	△1,892,078
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	110,408,975	112,320,553	△1,911,578
친환경적 폐기물 처리		99,466,099	99,788,781	△322,682
생활폐기물 처리운영		75,565,231	76,881,213	△1,315,982
207 연구개발비		44,000	66,000	△22,000
01 연구용역비		44,000	66,000	△22,000
○자원순환집행계획 수립 연구용역	0원	0	22,000	△22,000
307 민간이전		68,100,305	68,489,105	△388,800
05 민간위탁금		68,100,305	68,489,105	△388,800
○생활폐기물 매립 운송 및 처리비		1,262,500	1,651,300	△388,800
-일반쓰레기 민간소각 처리비	260,000원*1,150톤	299,000	650,000	△351,000
-낙엽 퇴비화 공장 운송비	0원	0	18,000	△18,000
-낙엽 퇴비화 처리비	0원	0	19,800	△19,800
308 자치단체등이전		5,243,959	6,149,141	△905,182
07 자치단체간부담금		4,236,421	5,141,603	△905,182
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료		4,089,925	4,995,107	△905,182
-수도권매립지 반입총량 초과분 가산금(전년도)	0원	0	905,182	△905,182
폐기물 처리시설 운영		23,824,568	22,831,268	993,300
201 일반운영비		7,105,691	6,112,391	993,300
02 공공운영비		7,103,741	6,110,441	993,300
○자원순환센터 운영 공과금		5,821,300	4,828,000	993,300
-전기요금	260,000,000원*12월	3,120,000	2,400,000	720,000
-도시가스요금	127,775,000원*12월	1,533,300	1,260,000	273,300
자원재활용 순환체계 활성화		7,626,667	8,580,111	△953,444
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	7,607,167	8,580,111	△972,944
재활용 선별장 운영		7,361,749	8,345,193	△983,444
307 민간이전		7,062,553	7,967,669	△905,116
05 민간위탁금		7,062,553	7,967,669	△905,116
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비	1,284,253,000원	1,284,253	2,189,369	△905,116
308 자치단체등이전		109,485	177,924	△68,439
07 자치단체간부담금		109,485	177,924	△68,439

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 109,485,000원	109,485	177,924	△68,439
405 자산취득비	60,111	70,000	△9,889
01 자산및물품취득비	60,111	70,000	△9,889
○재활용품 선별장 지게차 구매 60,111,000원	60,111	70,000	△9,889
다회용기 보급 촉진사업	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○다회용기 재사용 촉진 지원 사업(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
대형폐기물 관리	122,400	314,760	△192,360
대형폐기물 수거 및 처리	122,400	314,760	△192,360
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○폐고철류 매각 업체 선정 수수료 1,600,000원	1,600	1,000	600
307 민간이전	120,440	313,400	△192,960
05 민간위탁금	120,440	313,400	△192,960
○대형폐기물 폐목재 위탁 처리비 21,440,000원	21,440	214,400	△192,960
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	3,213,309	3,636,901	△423,592
음식물류 폐기물 수거 및 처리	3,213,309	3,636,901	△423,592
201 일반운영비	613,791	615,258	△1,467
01 사무관리비	536,491	537,958	△1,467
○음식물류폐기물(탈수품)처리 용역 조달수수료 15,231,000원	15,231	16,698	△1,467
307 민간이전	2,559,518	2,981,643	△422,125
05 민간위탁금	2,559,518	2,981,643	△422,125
○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 2,559,518,000원	2,559,518	2,981,643	△422,125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원조성과		8,545,072	9,567,377	△1,022,305
	균	2,800,000	1,400,000	1,400,000
	기	1,244,000	1,244,000	0
	도	150,000	150,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	3,651,072	3,273,377	377,695
	채	0	3,500,000	△3,500,000
공원 확충		6,478,560	7,525,410	△1,046,850
	균	2,800,000	1,400,000	1,400,000
	기	1,244,000	1,244,000	0
	도	150,000	150,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	1,584,560	1,231,410	353,150
	채	0	3,500,000	△3,500,000
테마공원 확대 조성		6,478,560	7,525,410	△1,046,850
	균	2,800,000	1,400,000	1,400,000
	기	1,244,000	1,244,000	0
	도	150,000	150,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	1,584,560	1,231,410	353,150
	채	0	3,500,000	△3,500,000
소사근린공원 확대 조성		0	3,500,000	△3,500,000
	채	0	3,500,000	△3,500,000
401 시설비및부대비		0	3,500,000	△3,500,000
	채	0	3,500,000	△3,500,000
01 시설비		0	3,500,000	△3,500,000
○소사근린공원 확대조성 토지매입 및 시설·경비 0원		0	3,500,000	△3,500,000
	채	0	3,500,000	△3,500,000
개발제한구역주민지원사업(오정근린공원확대조성)		3,509,450	1,756,300	1,753,150
	균	2,800,000	1,400,000	1,400,000
	시	709,450	356,300	353,150
401 시설비및부대비		3,509,450	1,756,300	1,753,150
	균	2,800,000	1,400,000	1,400,000
	시	709,450	356,300	353,150
01 시설비		3,500,000	1,750,000	1,750,000
○부천 오감만족 오정 수경관 조성 3,500,000,000원		3,500,000	1,750,000	1,750,000
	균	2,800,000	1,400,000	1,400,000
	시	700,000	350,000	350,000
03 시설부대비		9,450	6,300	3,150
○부천 오감만족 오정 수경관 조성 3,500,000,000원*0.27%		9,450	6,300	3,150
중앙공원 등 2곳 테마경관 조성사업		700,000	0	700,000

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○중앙공원 등 2곳 테마경관 조성사업(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성	2,025,412	1,996,953	28,459
휴식 및 문화 체험	2,025,412	1,996,953	28,459
자연생태공원 운영	2,025,412	1,996,953	28,459
101 인건비	939,922	942,162	△2,240
04 기간제근로자등보수	939,922	942,162	△2,240
○기간제근로자 특근 매식비 0원	0	2,240	△2,240
201 일반운영비	747,966	706,467	41,499
02 공공운영비	426,564	385,065	41,499
○공공요금	284,564	243,065	41,499
-전기요금 119,799,000원	119,799	78,300	41,499
301 일반보전금	15,500	26,300	△10,800
14 기타보상금	15,500	26,300	△10,800
○전시해설 양성과정 참여자 활동비 30,000원*2명*20일*3월	3,600	7,200	△3,600
○전문 프로그램 운영 강사비 150,000원*2명*8회*4월	9,600	16,800	△7,200
행정운영경비(공원조성과)	35,514	45,014	△9,500
기본경비	35,514	45,014	△9,500
기본경비	35,514	45,014	△9,500
201 일반운영비	15,852	17,352	△1,500
02 공공운영비	300	1,800	△1,500
○우편요금 300,000원	300	1,800	△1,500
202 여비	15,726	23,726	△8,000
01 국내여비	15,726	23,726	△8,000
○업무추진기본여비 12,736,000원	12,736	20,736	△8,000
재무활동(공원조성과)	5,586	0	5,586
보전지출	5,586	0	5,586
반환금기타	5,586	0	5,586
802 반환금기타	5,586	0	5,586
01 국고보조금반환금	3,134	0	3,134
○2023년 미세먼지 차단숲(기후대응 도시숲) 조성사업 국고보조금 이자 3,134,000원	3,134	0	3,134
02 시・도비보조금반환금	2,452	0	2,452
○2023년 도시공원분야 도비보조금 이자 2,452,000원	2,452	0	2,452

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과		18,459,484	15,735,247	2,724,237
	도	102,736	2,736	100,000
	조	2,350,000	0	2,350,000
	시	16,006,748	15,732,511	274,237
시민이 만족하는 공원환경 조성		16,882,296	13,900,998	2,981,298
	도	102,736	2,736	100,000
	조	2,350,000	0	2,350,000
	시	14,429,560	13,898,262	531,298
공원시설물 관리		10,136,807	7,155,509	2,981,298
	도	102,736	2,736	100,000
	조	2,350,000	0	2,350,000
	시	7,684,071	7,152,773	531,298
시설관리		1,576,438	1,536,438	40,000
401 시설비및부대비		616,537	576,537	40,000
01 시설비		612,000	572,000	40,000
○상동호수공원 수피아 GHP 저감장치 설치 4,000,000원*10대		40,000	0	40,000
공원 물놀이장 운영		245,645	245,800	△155
405 자산취득비		445	600	△155
01 자산및물품취득비		445	600	△155
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품 구입(휴대용 수질측정기) 444,400원		445	600	△155
수피아 운영관리		455,600	180,600	275,000
	도	100,000	0	100,000
	시	355,600	180,600	175,000
201 일반운영비		213,600	138,600	75,000
01 사무관리비		213,600	138,600	75,000
○수피아 카페물품 구입 192,800,000원		192,800	117,800	75,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○부천호수식물원 수피아 주변 이끼 활용 사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
솔안공원 산책로 및 환경개선공사(중동 참여예산)		100,448	100,900	△452
401 시설비및부대비		100,448	100,900	△452
01 시설비		99,787	100,000	△213
○솔안공원 산책로 및 환경개선공사(중동 참여예산) 99,787,000원		99,787	100,000	△213
03 시설부대비		661	900	△239
○솔안공원 산책로 및 환경개선공사(중동 참여예산) 661,000원		661	900	△239

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙공원 등 맨발산책로 조성	650,000	0	650,000
	조 350,000	0	350,000
	시 300,000	0	300,000
206 재료비	300,000	0	300,000
01 재료비	300,000	0	300,000
○중앙공원 등 맨발산책로 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	조 350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○중앙공원 보행로 환경개선(성립전) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	조 350,000	0	350,000
산새체육공원 산책로 정비사업	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○산새체육공원 산책로 정비사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
성무정공원 노후시설 환경개선사업	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○성무정공원 노후시설 환경개선사업(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
가마골어린이공원 환경개선사업	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○가마골어린이공원 환경개선사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
반환금기타	16,905	0	16,905
802 반환금기타	16,905	0	16,905
02 시·도비보조금반환금	16,905	0	16,905
○경기 아이누리 놀이터 조성 집행잔액 419,000원	419	0	419
○경기 아이누리 놀이터 조성 이자 681,000원	681	0	681

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시숲 리모델링(전환사업) 집행잔액 1,146,000원	1,146	0	1,146
○도시숲 리모델링(전환사업) 이자 109,000원	109	0	109
○산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 집행잔액 3,408,000원	3,408	0	3,408
○산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 이자 29,000원	29	0	29
○도시공원등환경정비사업(공원내 에어건 설치) 집행잔액 360,000원	360	0	360
○도시공원등환경정비사업(공원내 에어건 설치) 이자 22,000원	22	0	22
○미세먼지 차단숲 조성사업 집행잔액 7,496,000원	7,496	0	7,496
○미세먼지 차단숲 조성사업 이자 981,000원	981	0	981
○도시숲 리모델링(전환사업) 집행잔액 1,971,000원	1,971	0	1,971
○도시숲 리모델링(전환사업) 이자 283,000원	283	0	283
전원3단지 어린이놀이시설 환경정비 사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○전원3단지 어린이놀이시설 환경정비 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
공원 내 이끼 활용한 탄탄한 정원조성사업	180,000	0	180,000
	조 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	조 180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○공원 내 이끼 활용한 탄탄한 정원조성사업 180,000,000원	180,000	0	180,000
	조 180,000	0	180,000
공원 내 친환경 바닥포장재 설치 사업	120,000	0	120,000
	조 120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	조 120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○공원 내 친환경 바닥포장재 설치 사업 120,000,000원	120,000	0	120,000
	조 120,000	0	120,000
행정운영경비(공원관리과)	1,577,188	1,834,249	△257,061
인력운영비	1,533,338	1,785,399	△252,061

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	1,533,338	1,785,399	△252,061
304 연금부담금등	625,028	877,089	△252,061
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	625,028	877,089	△252,061
○공원관리원 퇴직금 중간정산 0원	0	200,000	△200,000
○공원관리원 퇴직금(정년퇴직)	547,939	600,000	△52,061
-정년퇴직 468,531,410원	468,532	500,000	△31,468
-중간정산 이후 퇴직금 79,406,100원	79,407	100,000	△20,593
기본경비	43,850	48,850	△5,000
기본경비	43,850	48,850	△5,000
202 여비	23,290	28,290	△5,000
01 국내여비	23,290	28,290	△5,000
○업무추진기본여비 18,040,000원	18,040	23,040	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지과		9,368,398	6,910,234	2,458,164
	국	94,749	107,835	△13,086
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	740,412	763,017	△22,605
	조	1,100,000	0	1,100,000
	시	6,233,237	6,039,382	193,855
친환경적인 녹지환경 조성		1,707,811	1,426,211	281,600
	도	110,000	110,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	1,297,811	1,316,211	△18,400
도시경관 조성		1,707,811	1,426,211	281,600
	도	110,000	110,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	1,297,811	1,316,211	△18,400
꽃 생산 및 식재		692,770	711,170	△18,400
201 일반운영비		38,060	56,460	△18,400
01 사무관리비		32,060	50,460	△18,400
○수목부산물 적치장 사용료 28,000,000원		28,000	46,400	△18,400
마을정원 조성(전환사업)		201,440	201,440	0
	도	60,000	60,000	0
	시	141,440	141,440	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○이(끼)로운 탄소중립 마을정원 조성 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
206 재료비		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○이(끼)로운 탄소중립 마을정원 조성 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		181,440	201,440	△20,000
	도	54,000	60,000	△6,000
	시	127,440	141,440	△14,000
01 시설비		180,000	200,000	△20,000
○이(끼)로운 탄소중립 마을정원 조성 180,000,000원		180,000	200,000	△20,000

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	54,000	60,000	△6,000
	시	126,000	140,000	△14,000
상동로 가로화단 리모델링		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○상동로 가로화단 리모델링(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
녹지 확충		7,487,774	5,445,250	2,042,524
	국	94,749	107,835	△13,086
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	630,412	653,017	△22,605
	조	800,000	0	800,000
	시	4,762,613	4,684,398	78,215
도심지 녹지공간 확충		4,901,843	4,501,843	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	446,624	446,624	0
	시	4,055,219	4,055,219	0
중동 생활권 초록숲길 조성사업(송내대로)		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○중동 생활권 초록숲길 조성(송내대로)(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
산림테마숲 조성		2,585,931	943,407	1,642,524
	국	94,749	107,835	△13,086
	특	800,000	0	800,000
	도	183,788	206,393	△22,605
	조	800,000	0	800,000
	시	707,394	629,179	78,215
산불방지대책(경상)		1,500	500	1,000
	도	450	150	300
	시	1,050	350	700
201 일반운영비		1,000	500	500
	도	300	150	150
	시	700	350	350
01 사무관리비		1,000	500	500
○산불진화장비 50,000원*20대		1,000	500	500
	도	300	150	150

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	700	350	350
405 자산취득비		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
01 자산및물품취득비		500	0	500
○디지털무전기 500,000원*1대		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		12,555	13,341	△786
	국	5,022	5,337	△315
	도	2,260	2,401	△141
	시	5,273	5,603	△330
201 일반운영비		12,555	13,341	△786
	국	5,022	5,337	△315
	도	2,260	2,401	△141
	시	5,273	5,603	△330
01 사무관리비		10,402	11,042	△640
○산불출동차량 임차비 4,801,000원*2대		9,602	10,242	△640
	국	3,841	4,097	△256
	도	1,728	1,843	△115
	시	4,033	4,302	△269
02 공공운영비		2,153	2,299	△146
○산불출동차량 유류비 2,153,000원		2,153	2,299	△146
	국	861	920	△59
	도	388	414	△26
	시	904	965	△61
일반병해충방제		51,249	50,506	743
	국	25,990	26,121	△131
	도	5,180	8,552	△3,372
	시	20,079	15,833	4,246
401 시설비및부대비		51,249	50,506	743
	국	25,990	26,121	△131
	도	5,180	8,552	△3,372
	시	20,079	15,833	4,246
01 시설비		51,249	50,506	743
○참나무시들음병 방제 51,249,000원		51,249	50,506	743
	국	25,990	26,121	△131
	도	5,180	8,552	△3,372
	시	20,079	15,833	4,246
생활권 수목진료 지원		0	3,750	△3,750
	국	0	1,875	△1,875
	도	0	562	△562

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	1,313	△1,313
401 시설비및부대비		0	3,750	△3,750
	국	0	1,875	△1,875
	도	0	562	△562
	시	0	1,313	△1,313
01 시설비		0	3,750	△3,750
○생활권 수목진료 민간 컨설팅	0원	0	3,750	△3,750
	국	0	1,875	△1,875
	도	0	562	△562
	시	0	1,313	△1,313
보호수 관리		8,000	24,000	△16,000
	도	2,400	7,200	△4,800
	시	5,600	16,800	△11,200
401 시설비및부대비		8,000	24,000	△16,000
	도	2,400	7,200	△4,800
	시	5,600	16,800	△11,200
01 시설비		8,000	24,000	△16,000
○보호수 관리지원	8,000,000원	8,000	24,000	△16,000
	도	2,400	7,200	△4,800
	시	5,600	16,800	△11,200
보호수 생육안전진단		0	3,500	△3,500
	국	0	1,750	△1,750
	도	0	525	△525
	시	0	1,225	△1,225
401 시설비및부대비		0	3,500	△3,500
	국	0	1,750	△1,750
	도	0	525	△525
	시	0	1,225	△1,225
01 시설비		0	3,500	△3,500
○보호수 생육안전진단	0원	0	3,500	△3,500
	국	0	1,750	△1,750
	도	0	525	△525
	시	0	1,225	△1,225
큰나무조림		6,461	24,100	△17,639
	국	995	12,050	△11,055
	도	1,249	3,615	△2,366
	시	4,217	8,435	△4,218
401 시설비및부대비		6,461	24,100	△17,639
	국	995	12,050	△11,055
	도	1,249	3,615	△2,366
	시	4,217	8,435	△4,218
01 시설비		6,461	24,100	△17,639
○큰나무 공익조림	6,461,000원	6,461	24,100	△17,639

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	995	12,050	△11,055
	도	1,249	3,615	△2,366
	시	4,217	8,435	△4,218
유아숲교육 운영		117,336	114,664	2,672
	국	58,668	57,332	1,336
	도	41,068	40,132	936
	시	17,600	17,200	400
201 일반운영비		117,336	114,664	2,672
	국	58,668	57,332	1,336
	도	41,068	40,132	936
	시	17,600	17,200	400
01 사무관리비		117,336	114,664	2,672
○유아숲교육 운영(성주산권역)				
58,668,000원		58,668	57,332	1,336
	국	29,334	28,666	668
	도	20,534	20,066	468
	시	8,800	8,600	200
○유아숲교육 운영(원미산권역)				
58,668,000원		58,668	57,332	1,336
	국	29,334	28,666	668
	도	20,534	20,066	468
	시	8,800	8,600	200
먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업		0	30,324	△30,324
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,324	△15,324
401 시설비및부대비		0	30,324	△30,324
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,324	△15,324
01 시설비		0	30,000	△30,000
○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업				
0원		0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
03 시설부대비		0	324	△324
○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업				
0원		0	324	△324
목재제품 품질단속		0	692	△692
	국	0	346	△346
	시	0	346	△346
202 여비		0	692	△692
	국	0	346	△346
	시	0	346	△346
01 국내여비		0	692	△692
○목재제품 품질단속 0원		0	692	△692

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	346	△346
	시	0	346	△346
산사태발생 우려지역 실태조사		3,500	1,400	2,100
	국	1,750	700	1,050
	도	525	210	315
	시	1,225	490	735
401 시설비및부대비		3,500	1,400	2,100
	국	1,750	700	1,050
	도	525	210	315
	시	1,225	490	735
01 시설비		3,500	1,400	2,100
○산사태발생 우려지역 실태조사(성립전) 3,500,000원		3,500	1,400	2,100
	국	1,750	700	1,050
	도	525	210	315
	시	1,225	490	735
맨발로 건강 흙길 조성사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○맨발로 건강 흙길 조성사업(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
범박동산 유아숲체험원 조성 및 숲길 정비사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○유아숲체험원 조성 및 숲길 정비사업(성립전) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
산불방지대책(자본)		8,700	0	8,700
	도	2,610	0	2,610
	시	6,090	0	6,090
405 자산취득비		8,700	0	8,700
	도	2,610	0	2,610
	시	6,090	0	6,090
01 자산및물품취득비		8,700	0	8,700
○산불기계화시스템 8,700,000원		8,700	0	8,700
	도	2,610	0	2,610
	시	6,090	0	6,090
역곡동 산25-1 등 산사태 취약지역 계류시설 정비		300,000	0	300,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○역곡동 산25-1 등 산사태취약지역 계류시설 정비(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
성주산 호우피해 계류정비사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○성주산 호우피해 계류정비사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
산림 내 등산로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○산림 내 등산로 정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(녹지과)	134,040	0	134,040
보전지출	134,040	0	134,040
반환금기타	134,040	0	134,040
802 반환금기타	134,040	0	134,040
01 국고보조금반환금	62,068	0	62,068
○지자체 도시숲 조성(생활환경숲)(2017년) 3,418,320원	3,419	0	3,419
○공공시설 옥상녹화 2,044,020원	2,045	0	2,045
○공공시설 옥상녹화 이자 696,230원	697	0	697
○보호수 생육안전진단 37,540원	38	0	38
○일반병해충방제 7,148,140원	7,149	0	7,149
○생활권 수목 진료지원 78,980원	79	0	79
○산림재해일자리(예찰방제단) 14,061,680원	14,062	0	14,062
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) 9,390원	10	0	10
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 18,500원	19	0	19
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 465,340원	466	0	466
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) 20,307,700원	20,308	0	20,308
○큰나무조림 270,050원	271	0	271
○공공산림 가꾸기 6,881,500원	6,882	0	6,882
○정책숲가꾸기 1,666,650원	1,667	0	1,667

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 2,511,350원	2,512	0	2,512
○목재제품 품질단속 157,490원	158	0	158
○산사태발생 우려지역 실태조사 540원	1	0	1
○유아숲교육 운영 반납액 2,284,280원	2,285	0	2,285
02 시・도비보조금반환금	71,972	0	71,972
○무장애관광 환경 조성(고강선사유적지) 집행잔액 2,074,580원	2,075	0	2,075
○무장애관광 환경 조성(고강선사유적지) 이자 298,410원	299	0	299
○지자체 도시숲 조성(가로숲길 조성) 집행잔액 17,824,990원	17,825	0	17,825
○지자체 도시숲 조성(가로숲길 조성) 이자 252,640원	253	0	253
○지자체 도시숲 조성(학교숲 조성) 집행잔액 187,000원	187	0	187
○지자체 도시숲 조성(학교숲 조성) 이자 46,250원	47	0	47
○도시숲 생태적 리모델링(옥상녹화) 집행잔액 2,595,030원	2,596	0	2,596
○도시숲 생태적 리모델링(옥상녹화) 이자 103,590원	104	0	104
○도시숲길 정비 집행잔액 851,130원	852	0	852
○도시숲길 정비 이자 19,890원	20	0	20
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 집행잔액 428,990원	429	0	429
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 이자 4,390원	5	0	5
○산림서비스도우미(학교숲 코디네이터) 집행잔액 189,490원	190	0	190
○산림서비스도우미(학교숲 코디네이터) 이자 12,710원	13	0	13
○도시공원 등 환경정비(주민참여예산) 집행잔액 2,142,840원	2,143	0	2,143
○도시공원 등 환경정비(주민참여예산) 이자 29,690원	30	0	30
○소공원 환경조성 이자 169,060원	170	0	170
○보호수 관리 집행잔액 507,900원	508	0	508
○보호수 관리 이자 36,780원	37	0	37
○보호수 생육안전진단 집행잔액 11,100원	12	0	12
○보호수 생육안전진단 이자 160원	1	0	1
○일반병해충방제 집행잔액 2,147,550원	2,148	0	2,148
○일반병해충방제 이자 49,000원	49	0	49
○생활권 수목 진료지원 집행잔액 21,460원	22	0	22

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활권 수목 진료지원 이자 2,560원	3	0	3
○산림재해일자리(예찰방제단) 집행잔액 4,171,610원	4,172	0	4,172
○산림재해일자리(예찰방제단) 이자 50,570원	51	0	51
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) 집행잔액 780원	1	0	1
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) 이자 2,030원	3	0	3
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 3,600원	4	0	4
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 이자 2,800원	3	0	3
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 209,400원	210	0	210
○산불방지대책 집행잔액 7,780원	8	0	8
○산불방지대책 이자 40원	1	0	1
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) 집행잔액 9,054,560원	9,055	0	9,055
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) 이자 115,230원	116	0	116
○큰나무조림 집행잔액 79,500원	80	0	80
○큰나무조림 이자 1,510원	2	0	2
○공공산림 가꾸기 집행잔액 1,977,180원	1,978	0	1,978
○공공산림 가꾸기 이자 31,060원	32	0	32
○정책숲가꾸기 집행잔액 492,900원	493	0	493
○정책숲가꾸기 이자 6,330원	7	0	7
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 집행잔액 748,020원	749	0	749
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자 4,660원	5	0	5
○산사태발생 우려지역 실태조사 160원	1	0	1
○유아숲교육 운영 지원 집행잔액 1,411,630원	1,412	0	1,412
○유아숲교육 운영 지원 이자 186,970원	187	0	187
○지자체 자연휴양림(전환) 집행잔액 4,685,500원	4,686	0	4,686
○지자체 자연휴양림(전환) 이자 437,580원	438	0	438
○숲길조성관리(전환) 집행잔액 84,420원	85	0	85
○숲길조성관리(전환) 이자 488,130원	489	0	489
○유아숲체험원 조성(전환) 집행잔액 12,566,450원	12,567	0	12,567

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○유아숲체험원 조성(전환) 이자 355,920원	356	0	356
○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업 집행잔액 4,666,000원	4,666	0	4,666
○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업 이자 96,990원	97	0	97

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시농업과		43,077,133	38,109,829	4,967,304
	국	529,540	569,155	△39,615
	기	116,360	105,360	11,000
	도	3,527,423	3,682,961	△155,538
	시	38,903,810	33,752,353	5,151,457
농업경쟁력 강화		872,434	929,903	△57,469
	국	19,890	59,745	△39,855
	기	87,560	76,560	11,000
	도	69,341	70,472	△1,131
	시	695,643	723,126	△27,483
도시농업 활성화		417,214	423,320	△6,106
	도	18,000	18,000	0
	시	399,214	405,320	△6,106
도시농업 육성 지원(자체)		289,617	299,265	△9,648
101 인건비		171,757	175,505	△3,748
04 기간제근로자등보수		171,757	175,505	△3,748
○친환경 도시농업체험장 단시간근로자 인건비	0원	0	3,156	△3,156
○친환경 도시농업체험장 단시간근로자 생활임금	0원	0	592	△592
201 일반운영비		47,760	53,660	△5,900
01 사무관리비		29,520	35,420	△5,900
○도시농업심의회 참석수당	0원	0	500	△500
○도시농업전문가 자문수당	0원	0	1,200	△1,200
○민간 주말텃밭 운영 지원	240,000원*5개소	1,200	2,400	△1,200
○친환경 도시농업체험장 운영비		1,500	4,500	△3,000
-친환경 도시원예체험장	1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
-친환경 벼농사체험장	0원	0	1,500	△1,500
고리울청춘농장 도시농업체험장 운영		52,120	48,120	4,000
201 일반운영비		32,000	28,000	4,000
02 공공운영비		20,000	16,000	4,000
○고리울청춘농장 시설유지보수비	20,000,000원	20,000	16,000	4,000
소사복숭아 맥잇기		15,477	15,935	△458
206 재료비		15,477	15,935	△458
01 재료비		15,477	15,935	△458
○복숭아 재배농가 농자재 구입비	15,477,000원	15,477	15,935	△458
농업환경 개선		397,960	449,163	△51,203
	국	19,890	59,745	△39,855
	기	87,560	76,560	11,000
	도	39,713	40,796	△1,083

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 250,797	272,062	△21,265
농정업무 추진	45,877	43,226	2,651
201 일반운영비	33,300	40,500	△7,200
01 사무관리비	21,000	28,200	△7,200
○농지위원회 참석수당 100,000원*12명*12회	14,400	21,600	△7,200
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	1	150	△149
08 이차보전금	1	150	△149
○농업인자녀(대학생) 학자금 융자지원 이자 차액 보전 1,000원	1	150	△149
농업소득 지원(전환사업)	120,940	124,455	△3,515
307 민간이전	70,070	73,585	△3,515
02 민간경상사업보조	70,070	73,585	△3,515
○유기질비료 지원 61,090,000원	61,090	64,605	△3,515
기본형 공익직접지불사업	71,000	59,000	12,000
	기 71,000	59,000	12,000
301 일반보전금	71,000	59,000	12,000
	기 71,000	59,000	12,000
14 기타보상금	71,000	59,000	12,000
○기본형 공익직접지불금 71,000,000원	71,000	59,000	12,000
	기 71,000	59,000	12,000
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원	3,000	4,000	△1,000
	기 3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	기 3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	2,475	3,300	△825
○기본형 공익직접지불사업 운영비 2,475,000원	2,475	3,300	△825
	기 2,475	3,300	△825
02 공공운영비	525	700	△175
○기본형 공익직접지불사업 우편요금 525,000원	525	700	△175
	기 525	700	△175
보행관리기 지원	2,720	3,000	△280
	도 816	900	△84
	시 1,904	2,100	△196
402 민간자본이전	2,720	3,000	△280
	도 816	900	△84
	시 1,904	2,100	△196

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,720	3,000	△280
○농업용관리기 등 소형농기계 지원				
2,720,000원		2,720	3,000	△280
	도	816	900	△84
	시	1,904	2,100	△196
토양개량제 지원		1,197	147	1,050
	국	957	117	840
	도	120	15	105
	시	120	15	105
307 민간이전		1,197	147	1,050
	국	957	117	840
	도	120	15	105
	시	120	15	105
02 민간경상사업보조		1,197	147	1,050
○토양개량제 지원 1,197,000원		1,197	147	1,050
	국	957	117	840
	도	120	15	105
	시	120	15	105
농기계 종합보험 지원		10,537	14,320	△3,783
	도	3,161	4,296	△1,135
	시	7,376	10,024	△2,648
307 민간이전		10,537	14,320	△3,783
	도	3,161	4,296	△1,135
	시	7,376	10,024	△2,648
02 민간경상사업보조		10,537	14,320	△3,783
○농업인 안전재해보험 가입 지원				
10,537,000원		10,537	14,320	△3,783
	도	3,161	4,296	△1,135
	시	7,376	10,024	△2,648
로컬푸드 활성화 지원		7,600	1,800	5,800
	도	7,600	540	7,060
	시	0	1,260	△1,260
201 일반운영비		7,600	0	7,600
	도	7,600	0	7,600
01 사무관리비		7,600	0	7,600
○로컬푸드 안전성 검사 지원				
7,600,000원		7,600	0	7,600
	도	7,600	0	7,600
307 민간이전		0	1,800	△1,800
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
02 민간경상사업보조		0	1,800	△1,800
○로컬푸드 참여농가 유통지원 0원		0	1,800	△1,800

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
비료 가격안정 지원사업		21,555	89,381	△67,826
	국	12,933	53,628	△40,695
	도	2,587	10,726	△8,139
	시	6,035	25,027	△18,992
307 민간이전		21,555	89,381	△67,826
	국	12,933	53,628	△40,695
	도	2,587	10,726	△8,139
	시	6,035	25,027	△18,992
02 민간경상사업보조		21,555	89,381	△67,826
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 21,555,000원		21,555	89,381	△67,826
	국	12,933	53,628	△40,695
	도	2,587	10,726	△8,139
	시	6,035	25,027	△18,992
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업		9,200	5,500	3,700
	도	2,760	1,650	1,110
	시	6,440	3,850	2,590
307 민간이전		9,200	5,500	3,700
	도	2,760	1,650	1,110
	시	6,440	3,850	2,590
02 민간경상사업보조		9,200	5,500	3,700
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업 9,200,000원		9,200	5,500	3,700
	도	2,760	1,650	1,110
	시	6,440	3,850	2,590
농업전문인력 양성		57,260	57,420	△160
	도	11,628	11,676	△48
	시	45,632	45,744	△112
여성농업인 행복바우처 지원		480	640	△160
	도	144	192	△48
	시	336	448	△112
307 민간이전		480	640	△160
	도	144	192	△48
	시	336	448	△112
02 민간경상사업보조		480	640	△160
○여성농업인 행복바우처 160,000원*3명		480	640	△160
	도	144	192	△48
	시	336	448	△112
건강한 먹거리 보장		40,582,092	35,824,866	4,757,226
	국	428,823	428,823	0
	도	3,323,671	3,445,058	△121,387

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	36,829,598	31,950,985	4,878,613
학교 등 급식 지원		40,337,784	35,580,558	4,757,226
	국	428,823	428,823	0
	도	3,323,671	3,445,058	△121,387
	시	36,585,290	31,706,677	4,878,613
학교 무상급식 지원		30,736,553	25,736,553	5,000,000
308 자치단체등이전		30,594,849	25,594,849	5,000,000
08 교육기관에대한보조		30,594,849	25,594,849	5,000,000
○학교 무상급식 지원		29,560,520	24,560,520	5,000,000
-초등학교 11,645,902,000원		11,645,902	9,645,902	2,000,000
-중학교 8,536,405,000원		8,536,405	7,036,405	1,500,000
-고등학교 6,614,830,000원		6,614,830	5,114,830	1,500,000
친환경 농산물 학교급식 지원		3,020,000	3,050,000	△30,000
	도	1,510,000	1,525,000	△15,000
	시	1,510,000	1,525,000	△15,000
301 일반보전금		3,020,000	3,050,000	△30,000
	도	1,510,000	1,525,000	△15,000
	시	1,510,000	1,525,000	△15,000
14 기타보상금		3,020,000	3,050,000	△30,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 3,020,000,000원		3,020,000	3,050,000	△30,000
	도	1,510,000	1,525,000	△15,000
	시	1,510,000	1,525,000	△15,000
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업		52,080	44,724	7,356
	도	26,040	22,362	3,678
	시	26,040	22,362	3,678
301 일반보전금		51,480	44,124	7,356
	도	25,740	22,062	3,678
	시	25,740	22,062	3,678
14 기타보상금		51,480	44,124	7,356
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 51,480,000원		51,480	44,124	7,356
	도	25,740	22,062	3,678
	시	25,740	22,062	3,678
경기도 어린이 건강과일 공급사업		1,352,180	1,544,550	△192,370
	도	676,090	772,275	△96,185
	시	676,090	772,275	△96,185
307 민간이전		1,352,180	1,544,550	△192,370
	도	676,090	772,275	△96,185
	시	676,090	772,275	△96,185
02 민간경상사업보조		1,352,180	1,544,550	△192,370
○경기도 어린이 건강과일 공급지원 1,352,180,000원		1,352,180	1,544,550	△192,370

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	676,090	772,275	△96,185
	시	676,090	772,275	△96,185
지역농산물 먹거리보장 지원사업		61,200	88,960	△27,760
	도	30,600	44,480	△13,880
	시	30,600	44,480	△13,880
307 민간이전		61,200	88,960	△27,760
	도	30,600	44,480	△13,880
	시	30,600	44,480	△13,880
02 민간경상사업보조		61,200	88,960	△27,760
○지역농산물 먹거리보장 지원사업 61,200,000원		61,200	88,960	△27,760
	도	30,600	44,480	△13,880
	시	30,600	44,480	△13,880
축산·위생 관리		1,195,420	1,297,166	△101,746
	국	80,827	80,587	240
	기	28,800	28,800	0
	도	134,411	167,431	△33,020
	시	951,382	1,020,348	△68,966
가축방역 관리		137,815	150,515	△12,700
	국	13,227	12,987	240
	기	28,800	28,800	0
	도	18,461	24,331	△5,870
	시	77,327	84,397	△7,070
사회공익 승마사업		25,000	40,000	△15,000
	도	12,900	20,000	△7,100
	시	12,100	20,000	△7,900
301 일반보전금		25,000	40,000	△15,000
	도	12,900	20,000	△7,100
	시	12,100	20,000	△7,900
14 기타보상금		25,000	40,000	△15,000
○사회공익 승마사업 25,000,000원		25,000	40,000	△15,000
	도	12,900	20,000	△7,100
	시	12,100	20,000	△7,900
양봉산업 육성		10,250	8,250	2,000
	도	3,675	2,475	1,200
	시	6,575	5,775	800
402 민간자본이전		10,250	8,250	2,000
	도	3,675	2,475	1,200
	시	6,575	5,775	800
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,250	8,250	2,000
○양봉산업 경쟁력 강화 7,700,000원		7,700	6,000	1,700
	도	2,700	1,800	900
	시	5,000	4,200	800

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○양봉산업 현대화 지원	2,550,000원	2,550	2,250	300
	도	975	675	300
	시	1,575	1,575	0
살처분보상금		300	0	300
	국	240	0	240
	도	30	0	30
	시	30	0	30
301 일반보전금		300	0	300
	국	240	0	240
	도	30	0	30
	시	30	0	30
14 기타보상금		300	0	300
○살처분보상금(성립전)	300,000원	300	0	300
	국	240	0	240
	도	30	0	30
	시	30	0	30
동물 보호 · 복지 지원		1,057,605	1,146,651	△89,046
	국	67,600	67,600	0
	도	115,950	143,100	△27,150
	시	874,055	935,951	△61,896
동물보호관리		335,752	333,248	2,504
101 인건비		164,764	168,348	△3,584
04 기간제근로자등보수		164,764	168,348	△3,584
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 급양비	8,000원*8명*5회*8월	2,560	6,144	△3,584
201 일반운영비		161,768	151,480	10,288
01 사무관리비		124,738	124,450	288
○공무직 급양비	8,000원*1명*3회*12월	288	0	288
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
○반려동물 문화교실 운영비	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
301 일반보전금		4,200	8,400	△4,200
14 기타보상금		4,200	8,400	△4,200
○공수의 활동 수당	700,000원*6월	4,200	8,400	△4,200
유실 · 유기동물 보호관리		135,000	195,000	△60,000
	도	40,500	58,500	△18,000
	시	94,500	136,500	△42,000
201 일반운영비		135,000	195,000	△60,000
	도	40,500	58,500	△18,000
	시	94,500	136,500	△42,000
01 사무관리비		135,000	195,000	△60,000
○유실 · 유기동물 보호관리		135,000	195,000	△60,000
	도	40,500	58,500	△18,000

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 94,500	136,500	△42,000
위기동물 인수제 정착 지원	0	32,000	△32,000
	도 0	9,600	△9,600
	시 0	22,400	△22,400
101 인건비	0	32,000	△32,000
	도 0	9,600	△9,600
	시 0	22,400	△22,400
04 기간제근로자등보수	0	32,000	△32,000
○위기동물 인수제 정착 지원 0원	0	32,000	△32,000
	도 0	9,600	△9,600
	시 0	22,400	△22,400
명예동물보호관 활동 수당 지원	450	0	450
	도 450	0	450
301 일반보전금	450	0	450
	도 450	0	450
14 기타보상금	450	0	450
○명예동물보호관 활동 수당 지원 450,000원	450	0	450
	도 450	0	450
행정운영경비(도시농업과)	49,384	57,894	△8,510
기본경비	49,384	57,894	△8,510
기본경비	49,384	57,894	△8,510
201 일반운영비	24,764	25,274	△510
02 공공운영비	3,164	3,674	△510
○우편요금	3,164	3,674	△510
-일반우편 430원*260건*12월	1,342	1,548	△206
-등기우편 2,530원*60건*12월	1,822	2,126	△304
202 여비	21,260	29,260	△8,000
01 국내여비	21,260	29,260	△8,000
○업무추진기본여비 20,800,000원	20,800	28,800	△8,000
재무활동(도시농업과)	377,803	0	377,803
보전지출	377,803	0	377,803
반환금기타	377,803	0	377,803
802 반환금기타	377,803	0	377,803
01 국고보조금반환금	93,444	0	93,444
○학교우유급식 지원사업 56,119,750원	56,120	0	56,120
○가축전염병 예방접종 (구제역 및 AI 예방약품 구입 지원) 13,300원	14	0	14
○구제역 예방백신 지원사업 5,290원	6	0	6
○소귀표 부착비 지원(축산물 이력관리 지원) 20,000원	20	0	20
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 (구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 97,740원	98	0	98

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 (구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 30,000원	30	0	30
○살처분 보상금 6,499,440원	6,500	0	6,500
○길고양이 중성화 수술비 지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
○수산식품 가공설비 지원사업 이자 590원	1	0	1
○정부양곡 관리비 집행잔액 742,100원	743	0	743
○정부양곡 관리비 이자(2022년) 540원	1	0	1
○정부양곡 관리비 이자(2023년) 3,470원	4	0	4
○토양개량제 지원 집행잔액 70원	1	0	1
○토양개량제 지원 이자 130원	1	0	1
○우수식재료 소비확대 기반조성 이자 3,960원	4	0	4
○GAP 안전성 분석 지원 이자 650원	1	0	1
○기본형 공익직접지불사업 집행잔액 2,428,930원	2,429	0	2,429
○기본형 공익직접지불사업 이자 2,280원	3	0	3
○기본형 공익직접지불사업 행정경비 집행잔액 171,040원	172	0	172
○기본형 공익직접지불사업 행정경비 이자 10,130원	11	0	11
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 집행잔액 12,852,810원	12,853	0	12,853
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 이자 59,820원	60	0	60
○초등돌봄 과일간식지원 시범사업 이자 91,400원	92	0	92
○유실 · 유기동물 입양비 지원 집행잔액 2,608,140원	2,609	0	2,609
○고리울청춘농장 도시농업공간조성 및 운영사업 4,398,180원	4,399	0	4,399
○고리울청춘농장 도시농업공간조성 및 운영사업 이자 527,250원	528	0	528
○농지이용실태조사 지원사업 집행잔액 215,440원	216	0	216
○농지이용실태조사 지원사업 이자(국비) 30,570원	31	0	31
○유실 · 유기동물 구조보호비 지원 1,497,000원	1,497	0	1,497
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 800,000원	800	0	800
02 시·도비보조금반환금	284,359	0	284,359
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 집행잔액 97,669,110원	97,670	0	97,670

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 이자 1,345,380원	1,346	0	1,346
○학교우유급식 지원사업 5,611,980원	5,612	0	5,612
○가축전염병 예방접종 (구제역 및 AI 예방약품 구입 지원) 4,590원	5	0	5
○구제역 예방백신 지원사업 460원	1	0	1
○소귀표 부착비 지원(축산물 이력관리 지원) 3,000원	3	0	3
○차량무선인식장치(GPS)통신료지원 (구제역 및 AI 예방약품 구입 지원) 14,710원	15	0	15
○GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 (구제역 및 AI 예방약품 구입 지원) 2,100원	3	0	3
○사회공익 승마사업 2,110,000원	2,110	0	2,110
○양봉산업 육성 1,991,000원	1,991	0	1,991
○살처분 보상금 812,430원	813	0	813
○길고양이 중성화 수술비 지원 2,520,000원	2,520	0	2,520
○길고양이 급식소 설치 지원 59,490원	60	0	60
○반려동물 문화교실 운영 집행잔액 481,200원	482	0	482
○반려동물 문화교실 운영 이자 44,640원	45	0	45
○반려견 놀이터 조성 지원 이자 125,320원	126	0	126
○유실 · 유기동물 입양비 지원 869,390원	870	0	870
○토양개량제 지원 집행잔액 380원	1	0	1
○토량개량제 지원 이자 40원	1	0	1
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 집행잔액 2,571,810원	2,572	0	2,572
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 이자 5,100원	6	0	6
○지역농산물 먹거리 보장 지원사업 94,530원	95	0	95
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 집행잔액 76,113,430원	76,114	0	76,114
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 이자 3,428,260원	3,429	0	3,429
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 집행잔액 8,419,600원	8,420	0	8,420
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 이자 47,470원	48	0	48
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 집행잔액 30,000원	30	0	30
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 이자 14,430원	15	0	15

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원 집행잔액 46,500원	47	0	47
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원 이자 8,420원	9	0	9
○농작물 재해보험 가입 지원사업 집행잔액 21,830원	22	0	22
○농작물 재해보험 가입 지원사업 이자 110원	1	0	1
○친환경농산물 인증 지원 집행잔액 2,184,000원	2,184	0	2,184
○친환경농산물 인증 지원 이자 45,370원	46	0	46
○벼 우수품종 공급 지원 이자 2,020원	3	0	3
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원 집행잔액 35,342,930원	35,343	0	35,343
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원 이자 12,050원	13	0	13
○농업인 안전재해보험 지원 집행잔액 559,860원	560	0	560
○농업인 안전재해보험 지원 이자 2,390원	3	0	3
○로컬푸드 참여농가 유통지원 집행잔액 540,000원	540	0	540
○로컬푸드 참여농가 유통지원 이자 3,030원	4	0	4
○농산물 수출 물류비 지원 집행잔액 11,820,000원	11,820	0	11,820
○농산물 수출 물류비 지원 이자 71,630원	72	0	72
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 이자 2,030원	3	0	3
○농업소식 및 정보제공 집행잔액 15,880원	16	0	16
○농업소식 및 정보제공 이자(도비) 80원	1	0	1
○농촌지도자 역량강화 교육 31,430원	32	0	32
○농촌여성 정보지 제공 36,000원	36	0	36
○생활개선회 재능활용 지역 돌봄사업 21,160원	22	0	22
○품목농업인 연구회 육성 420,000원	420	0	420
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 451,820원	452	0	452
○치유농업 활용 복지화 지원 124,950원	125	0	125
○치유농업 유관기관 연계 지원 120,000원	120	0	120
○학교 치유텃밭 조성 및 운영 1,118,450원	1,119	0	1,119

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○동물구조 등 인건비 지원 133,920원	134	0	134
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 75,300원	76	0	76
○유실 · 유기동물 구조보호비 지원 499,000원	499	0	499
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 480,000원	480	0	480
○유실 · 유기동물 보호관리 19,845,600원	19,846	0	19,846
○동물보호소 환경개선 지원 4,344,990원	4,345	0	4,345
○동물등록제 비용 지원 1,563,000원	1,563	0	1,563

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상동도서관	3,677,366	3,527,387	149,979
	균 29,020	29,020	0
	도 36,694	35,152	1,542
	시 3,611,652	3,463,215	148,437
도서관 인프라 구축	3,311,918	3,219,878	92,040
	도 22,184	20,642	1,542
	시 3,289,734	3,199,236	90,498
도서관 자료확충	539,539	439,539	100,000
도서관자료 확충	539,539	439,539	100,000
405 자산취득비	437,772	337,772	100,000
02 도서구입비	437,772	337,772	100,000
○상동권역 시립도서관 자료 구입비(기부금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,240,149	1,250,946	△10,797
도서관 운영	109,955	112,932	△2,977
201 일반운영비	15,472	15,679	△207
01 사무관리비	9,313	9,520	△207
○장서소독비 2,793,000원	2,793	3,000	△207
202 여비	3,662	6,432	△2,770
01 국내여비	3,662	6,432	△2,770
○도서관운영 시간선택임기제 출장여비 582,000원	582	1,152	△570
○도서관운영 공무직 출장여비 3,080,000원	3,080	5,280	△2,200
청사관리	1,109,594	1,117,414	△7,820
101 인건비	558,888	579,888	△21,000
04 기간제근로자등보수	558,888	579,888	△21,000
○청사 미화 기간제근로자 인건비	375,526	385,526	△10,000
-특근수당 9,896,000원	9,896	19,896	△10,000
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금 34,042,000원	34,042	39,042	△5,000
○청사 경비 기간제근로자 인건비	112,253	118,253	△6,000
-특근수당 5,302,000원	5,302	11,302	△6,000
201 일반운영비	484,526	467,346	17,180
01 사무관리비	117,614	115,914	1,700
○청소용품 구입비 17,400,000원	17,400	14,400	3,000
○소방시설 안전관리 대행수수료 5,144,000원	5,144	5,544	△400
○청사 미화 공무직 피복비	5,680	5,980	△300
-작업복 2,300,000원	2,300	2,600	△300
○청사 경비 공무직 피복비	6,530	7,130	△600
-작업복 2,500,000원	2,500	3,100	△600
02 공공운영비	366,912	351,432	15,480

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○도시가스 및 열요금 92,880,000원		92,880	77,400	15,480
202 여비		6,220	10,220	△4,000
01 국내여비		6,220	10,220	△4,000
○청사 경비·미화 공무직 출장 여비 6,220,000원		6,220	10,220	△4,000
대외협력 서비스 강화		547,895	545,058	2,837
	도	22,184	20,642	1,542
	시	525,711	524,416	1,295
작은도서관 운영		462,485	461,190	1,295
307 민간이전		447,212	445,917	1,295
02 민간경상사업보조		0	1,280	△1,280
○도서관 시민학교 운영비 0원		0	1,280	△1,280
05 민간위탁금		447,212	444,637	2,575
○공립작은도서관 운영비 447,212,000원		447,212	444,637	2,575
작은도서관 독서환경 조성사업		61,130	59,588	1,542
	도	18,339	16,797	1,542
	시	42,791	42,791	0
402 민간자본이전		46,830	45,750	1,080
	도	14,049	12,969	1,080
	시	32,781	32,781	0
03 민간위탁사업비		33,600	32,520	1,080
○공립(위탁) 공립작은도서관 도서구입비(성립전) 33,600,000원		33,600	32,520	1,080
	도	10,080	9,000	1,080
	시	23,520	23,520	0
405 자산취득비		14,300	13,838	462
	도	4,290	3,828	462
	시	10,010	10,010	0
02 도서구입비		14,300	13,838	462
○공립(직영)작은도서관 도서구입비(성립전)		14,300	13,838	462
-상동역칙칙폭폭도서관 도서구입비 4,100,000원		4,100	3,968	132
	도	1,230	1,098	132
	시	2,870	2,870	0
-숲속작은도서관 도서구입비 5,100,000원		5,100	4,935	165
	도	1,530	1,365	165
	시	3,570	3,570	0
-신중동역칙칙폭폭도서관 도서구입비 5,100,000원		5,100	4,935	165
	도	1,530	1,365	165
	시	3,570	3,570	0
행정운영경비(상동도서관)		170,711	168,498	2,213

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	29,020	29,020	0
	도	14,510	14,510	0
	시	127,181	124,968	2,213
인력운영비		83,245	81,032	2,213
	균	29,020	29,020	0
	도	14,510	14,510	0
	시	39,715	37,502	2,213
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비		83,245	81,032	2,213
	균	29,020	29,020	0
	도	14,510	14,510	0
	시	39,715	37,502	2,213
101 인건비		76,896	74,683	2,213
	균	29,020	29,020	0
	도	14,510	14,510	0
	시	33,366	31,153	2,213
03 공무직(무기계약)근로자보수		76,896	74,683	2,213
○연장개관 공무직 인건비		76,896	74,683	2,213
-기본급		59,667	58,253	1,414
・11호봉 29,565,720원		29,566	28,743	823
	균	14,510	14,510	0
	도	7,255	7,255	0
	시	7,801	6,978	823
・14호봉 30,100,920원		30,101	29,510	591
	균	14,510	14,510	0
	도	7,255	7,255	0
	시	8,336	7,745	591
-연가보상비		2,909	2,110	799
・11호봉 1,841,000원		1,841	1,042	799
재무활동(상동도서관)		55,726	0	55,726
보전지출		55,726	0	55,726
반환금 기타		55,726	0	55,726
802 반환금기타		55,726	0	55,726
01 국고보조금반환금		52,986	0	52,986
○2022년 책문화센터 구축 운영 사업 집행 잔액 45,344,000원		45,344	0	45,344
○2022년 책문화센터 구축 운영 사업 이자 2,528,000원		2,528	0	2,528
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 사업 이자 889,000원		889	0	889
○2022년 작은도서관 조성 지원 사업 집행잔액 3,954,000원		3,954	0	3,954
○2022년 작은도서관 조성 지원 사업 이자 271,000원		271	0	271
02 시・도비보조금반환금		2,740	0	2,740

부서: 상동도서관
정책: 재무활동(상동도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 사업 이자 445,000원	445	0	445
○2023년 작은도서관 조성 지원사업 집행잔액 1,068,000원	1,068	0	1,068
○2023년 작은도서관 조성 지원사업 이자 475,000원	475	0	475
○2023년 우수작은도서관 육성 지원사업 집행잔액 198,000원	198	0	198
○2023년 우수작은도서관 육성 지원사업 이자 2,000원	2	0	2
○2023년 작은도서관 특성화 사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
○2023년 작은도서관 특성화 사업 이자 2,000원	2	0	2
○2023년 작은도서관 독서환경 조성사업 집행잔액 2,000원	2	0	2
○2023년 작은도서관 독서환경 조성사업 이자 26,000원	26	0	26
○2023년 작은도서관 냉난방비 지원사업 집행잔액 367,000원	367	0	367
○2023년 작은도서관 냉난방비 지원사업 이자 3,000원	3	0	3
○2023년 작은도서관 냉난방기기 지원사업 집행잔액 133,000원	133	0	133
○2023년 작은도서관 냉난방기기 지원사업 이자 1,000원	1	0	1
○2023년 아파트 작은도서관 환경개선 사업 이자 1,000원	1	0	1
○2023년 공공도서관 독서프로그램 운영지원사업 이자 16,000원	16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
별빛마루도서관		4,554,321	4,394,115	160,206
	균	87,420	87,420	0
	도	1,207,079	1,158,859	48,220
	시	2,559,822	2,447,836	111,986
	채	700,000	700,000	0
도서관 인프라 구축		4,095,377	3,937,018	158,359
	도	1,162,260	1,114,040	48,220
	시	2,233,117	2,122,978	110,139
	채	700,000	700,000	0
도서관 건립		2,225,900	2,149,167	76,733
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	525,900	449,167	76,733
	채	700,000	700,000	0
심곡도서관 리모델링(전환사업)		2,225,900	2,149,167	76,733
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	525,900	449,167	76,733
	채	700,000	700,000	0
201 일반운영비		143,500	151,500	△8,000
01 사무관리비		143,500	151,500	△8,000
○심곡도서관 사인물 설치비				
14,000,000원		14,000	22,000	△8,000
401 시설비및부대비		1,843,885	1,711,652	132,233
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	143,885	11,652	132,233
	채	700,000	700,000	0
02 감리비		164,273	32,040	132,233
○심곡도서관 리모델링 감리비				
164,273,000원		164,273	32,040	132,233
	시	134,273	2,040	132,233
	채	30,000	30,000	0
405 자산취득비		238,515	286,015	△47,500
01 자산및물품취득비		238,515	286,015	△47,500
○심곡도서관 자동화장비 구입비				
38,515,000원		38,515	86,015	△47,500
쾌적하고 편안한 이용환경 조성		686,024	560,491	125,533
	도	47,500	0	47,500
	시	638,524	560,491	78,033
미디어 창작공간 조성		95,000	0	95,000
	도	47,500	0	47,500
	시	47,500	0	47,500
201 일반운영비		2,234	0	2,234
	도	1,117	0	1,117
	시	1,117	0	1,117

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,234	0	2,234
○미디어창작실 소모품 구입비(성립전)				
2,234,000원		2,234	0	2,234
	도	1,117	0	1,117
	시	1,117	0	1,117
401 시설비및부대비		45,140	0	45,140
	도	22,570	0	22,570
	시	22,570	0	22,570
01 시설비		45,140	0	45,140
○미디어창작실 조성비(성립전)				
45,140,000원		45,140	0	45,140
	도	22,570	0	22,570
	시	22,570	0	22,570
405 자산취득비		47,626	0	47,626
	도	23,813	0	23,813
	시	23,813	0	23,813
01 자산및물품취득비		47,626	0	47,626
○미디어창작실 장비구입비(성립전)				
47,626,000원		47,626	0	47,626
	도	23,813	0	23,813
	시	23,813	0	23,813
도서관 운영		112,415	143,953	△31,538
101 인건비		91,070	113,800	△22,730
04 기간제근로자등보수		91,070	113,800	△22,730
○자료실 운영보조 기간제근로자 인건비		76,682	96,576	△19,894
-주간 자료실 운영보조		0	19,894	△19,894
・기본급	0원	0	17,132	△17,132
・정액급식비	0원	0	980	△980
・시간외수당	0원	0	625	△625
・자격수당	0원	0	350	△350
・가족수당(배우자)	0원	0	140	△140
・연가보상비	0원	0	667	△667
○자료실 운영보조 기간제근로자 생활임금		14,388	15,442	△1,054
-주간 자료실 운영보조	0원	0	1,054	△1,054
○자료실 운영보조 기간제근로자 보험료		0	1,782	△1,782
-국민연금	0원	0	943	△943
-건강보험	0원	0	743	△743
-노인장기요양보험	0원	0	96	△96
202 여비		2,232	11,040	△8,808
01 국내여비		2,232	11,040	△8,808
○도서관운영 시간선택제임기제 출장여비				
1,710,000원		1,710	4,608	△2,898
○도서관운영 한시임기제 출장여비				
0원		0	1,152	△1,152

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○도서관운영 공무직 출장여비 522,000원		522	5,280	△4,758
청사관리		478,609	416,538	62,071
201 일반운영비		476,299	415,108	61,191
01 사무관리비		100,291	103,504	△3,213
○청사 방역비	2,904,000원	2,904	3,420	△516
○흡수식 냉온수기 세관작업	4,260,000원	4,260	4,983	△723
○소방시설 안전관리 대행수수료	7,344,000원	7,344	7,764	△420
○전기안전관리 대행수수료	9,378,000원	9,378	10,032	△654
○승강기 안전관리 대행수수료	7,500,000원	7,500	8,400	△900
02 공공운영비		376,008	311,604	64,404
○조경시설 유지관리공사	8,390,000원	8,390	8,920	△530
○병해충 방제공사	3,350,000원	3,350	3,520	△170
○전기요금		199,104	137,256	61,848
-별빛마루도서관	84,060,000원	84,060	54,000	30,060
-심곡도서관	25,956,000원	25,956	19,800	6,156
-한울빛도서관	34,212,000원	34,212	25,200	9,012
-송내도서관	43,404,000원	43,404	32,400	11,004
-역곡밝은도서관	10,488,000원	10,488	5,856	4,632
-스마트도서관	984,000원	984	0	984
○상하수도 요금		20,664	16,620	4,044
-별빛마루도서관	12,390,000원	12,390	8,100	4,290
-심곡도서관	1,896,000원	1,896	2,220	△324
-한울빛도서관	4,332,000원	4,332	3,600	732
-송내도서관	1,140,000원	1,140	2,100	△960
-역곡밝은도서관	906,000원	906	600	306
○보험료 및 협회비	212,000원	212	1,000	△788
401 시설비및부대비		2,310	1,430	880
01 시설비		2,310	1,430	880
○제3종 시설물 정기점검 용역	1,760,000원	1,760	880	880
대외협력 서비스 강화		784,489	828,396	△43,907
	도	114,760	114,040	720
	시	669,729	714,356	△44,627
소사역사 내 작은도서관 조성(전환사업)		141,100	141,100	0
	도	97,930	97,930	0
	시	43,170	43,170	0
401 시설비및부대비		119,900	98,000	21,900
	도	83,930	68,600	15,330
	시	35,970	29,400	6,570

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		119,900	98,000	21,900
○소사역사 내 작은도서관 조성비				
119,900,000원		119,900	98,000	21,900
	도	83,930	68,600	15,330
	시	35,970	29,400	6,570
405 자산취득비		20,000	41,900	△21,900
	도	14,000	29,330	△15,330
	시	6,000	12,570	△6,570
01 자산및물품취득비		20,000	41,900	△21,900
○소사역사 내 작은도서관 물품구입비				
20,000,000원		20,000	41,900	△21,900
	도	14,000	29,330	△15,330
	시	6,000	12,570	△6,570
작은도서관 운영		277,285	315,462	△38,177
307 민간이전		257,427	295,604	△38,177
05 민간위탁금		257,427	295,604	△38,177
○공립작은도서관 운영비				
257,427,000원		257,427	295,604	△38,177
작은도서관 독서환경 조성		36,070	38,920	△2,850
	도	11,892	11,172	720
	시	24,178	27,748	△3,570
402 민간자본이전		36,070	38,920	△2,850
	도	11,892	11,172	720
	시	24,178	27,748	△3,570
03 민간위탁사업비		18,830	21,680	△2,850
○위탁 공립작은도서관 도서구입비(성립전)				
18,830,000원		18,830	21,680	△2,850
	도	6,720	6,000	720
	시	12,110	15,680	△3,570
상호대차서비스 운영		287,234	290,114	△2,880
202 여비		0	2,880	△2,880
01 국내여비		0	2,880	△2,880
○상호대차 운영 공무직 출장여비				
0원		0	2,880	△2,880
재무활동(별빛마루도서관)		1,847	0	1,847
보전지출		1,847	0	1,847
반환금		1,847	0	1,847
802 반환금기타		1,847	0	1,847
01 국고보조금반환금		964	0	964
○미디어창작실 조성 국고보조금 이자				
76,430원		77	0	77
○2022년 공공도서관 건립 지원 사업 이자				
886,820원		887	0	887
02 시・도비보조금반환금		883	0	883

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 공공도서관 건립 지원 사업 이자 882,600원	883	0	883

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수주도서관		2,573,987	2,538,284	35,703
	국	3,000	3,000	0
	균	116,560	116,560	0
	도	88,414	87,367	1,047
	시	2,366,013	2,331,357	34,656
도서관 인프라 구축		2,018,113	1,986,335	31,778
	도	25,425	24,378	1,047
	시	1,992,688	1,961,957	30,731
쾌적하고 편안한 이용환경 조성		1,056,102	1,025,371	30,731
청사환경개선		251,375	212,532	38,843
401 시설비및부대비		251,375	212,532	38,843
01 시설비		251,375	212,532	38,843
○꿈여울도서관 1층 노후 냉난방기 교체 138,672,000원		138,672	157,532	△18,860
○북부도서관 1층 화장실 보수 50,208,000원		50,208	55,000	△4,792
○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 62,495,000원		62,495	0	62,495
도서관 운영(역곡도서관팀)		24,699	25,731	△1,032
202 여비		1,080	2,112	△1,032
01 국내여비		1,080	2,112	△1,032
○도서관운영 시간선택제임기제 출장여비 720,000원		720	1,152	△432
○도서관운영 공무직 출장여비 360,000원		360	960	△600
도서관 운영		128,546	135,626	△7,080
202 여비		5,880	12,960	△7,080
01 국내여비		5,880	12,960	△7,080
○시간선택제임기제 여비 2,880,000원		2,880	5,760	△2,880
○공무직 출장 여비 3,000,000원		3,000	7,200	△4,200
대외협력 서비스 강화		422,419	421,372	1,047
	도	25,425	24,378	1,047
	시	396,994	396,994	0
작은도서관 독서환경 조성 사업		62,000	60,953	1,047
	도	16,671	15,624	1,047
	시	45,329	45,329	0
402 민간자본이전		46,370	45,620	750
	도	13,911	13,161	750
	시	32,459	32,459	0
03 민간위탁사업비		23,400	22,650	750
○위탁 공립작은도서관 도서구입(성립전) 23,400,000원		23,400	22,650	750
	도	7,020	6,270	750
	시	16,380	16,380	0

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		15,630	15,333	297
	도	2,760	2,463	297
	시	12,870	12,870	0
02 도서구입비		15,630	15,333	297
○직영작은도서관 도서구입(성립전) 15,630,000원		15,630	15,333	297
	도	2,760	2,463	297
	시	12,870	12,870	0
시민이 참여하는 독서문화 활성화		159,067	159,067	0
	국	3,000	3,000	0
	도	4,709	4,709	0
	시	151,358	151,358	0
책읽는도시 부천만들기		159,067	159,067	0
	국	3,000	3,000	0
	도	4,709	4,709	0
	시	151,358	151,358	0
부천 북페스티벌		20,000	20,000	0
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○부천 북 페스티벌 개최 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○부천 북 페스티벌 행사 추진 실비 2,000,000원		2,000	0	2,000
행정운영경비(수주도서관)		396,680	392,882	3,798
	균	116,560	116,560	0
	도	58,280	58,280	0
	시	221,840	218,042	3,798
인력운영비		325,586	321,788	3,798
	균	116,560	116,560	0
	도	58,280	58,280	0
	시	150,746	146,948	3,798
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비		242,062	240,512	1,550
	균	87,420	87,420	0
	도	43,710	43,710	0
	시	110,932	109,382	1,550
101 인건비		217,975	216,425	1,550
	균	87,420	87,420	0
	도	43,710	43,710	0
	시	86,845	85,295	1,550
03 공무직(무기계약)근로자보수		217,975	216,425	1,550
○연장개관 공무직 인건비		217,975	216,425	1,550
-기본급		172,472	170,922	1,550

부서: 수주도서관
정책: 행정운영경비(수주도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·6호봉	2,352,310원*1명*12월	28,228	27,465	763
	균	14,570	14,570	0
	도	7,285	7,285	0
	시	6,373	5,610	763
·8호봉	2,396,910원*1명*12월	28,763	27,976	787
	균	14,570	14,570	0
	도	7,285	7,285	0
	시	6,908	6,121	787
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비(역곡도서관팀)		83,524	81,276	2,248
	균	29,140	29,140	0
	도	14,570	14,570	0
	시	39,814	37,566	2,248
101 인건비		75,383	73,135	2,248
	균	29,140	29,140	0
	도	14,570	14,570	0
	시	31,673	29,425	2,248
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,383	73,135	2,248
○연장개관 공무직 인건비		75,383	73,135	2,248
-기본급		58,345	56,719	1,626
·11호봉	0원	0	28,743	△28,743
	균	0	14,570	△14,570
	도	0	7,285	△7,285
	시	0	6,888	△6,888
·14호봉	2,530,710원*1명*12월	30,369	0	30,369
	균	14,570	0	14,570
	도	7,285	0	7,285
	시	8,514	0	8,514
-가족수당		960	720	240
·배우자	40,000원*2명*12월	960	480	480
·존비속	0원	0	240	△240
-시간외근무수당		2,402	2,314	88
·11호봉	0원	0	1,172	△1,172
·14호봉	20,990원*1명*5시간*12월	1,260	0	1,260
-명절휴가비		5,781	5,565	216
·11호봉	0원	0	2,821	△2,821
·14호봉	2,530,710원*60%*1명*2회	3,037	0	3,037
-연가보상비		2,135	2,057	78
·11호봉	0원	0	1,042	△1,042
·14호봉	111,920원*1명*10일	1,120	0	1,120
재무활동(수주도서관)		127	0	127
보전지출		127	0	127
반환금기타		127	0	127
802 반환금기타		127	0	127

부서: 수주도서관
정책: 재무활동(수주도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	4	0	4
○2023년 도서관 다문화 서비스 지원 사업 이자 3,880원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	123	0	123
○2023년 노후도서관 환경 개선 사업 이자 73,780원	74	0	74
○2023년 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 사업 집행잔액 60원	1	0	1
○2023년 아이돌봄 독서문화프로그램 지원사업 이자 1,130원	2	0	2
○2023년 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업 이자 27,730원	28	0	28
○2023년 경기은빛독서나눔이 사업 이자 17,830원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 행정지원과	5,055,854	4,267,543	788,311
	조 800,000	0	800,000
	시 4,255,854	4,267,543	△11,689
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미)	351,338	382,886	△31,548
행정복지센터 운영 지원(원미)	351,338	382,886	△31,548
행정복지센터 업무 추진	264,803	281,483	△16,680
201 일반운영비	144,720	161,400	△16,680
01 사무관리비	144,720	161,400	△16,680
○일숙직비	88,320	105,000	△16,680
-일직비 60,000원*3명*119일	21,420	35,700	△14,280
-당직보강 60,000원*2명*10일	1,200	3,600	△2,400
청사보안	21,600	36,468	△14,868
201 일반운영비	21,600	36,468	△14,868
01 사무관리비	21,600	36,468	△14,868
○무인경비시스템 운영 수수료 21,600,000원	21,600	36,468	△14,868
재산관리(원미)	67,611	66,411	1,200
청사 및 차량 유지관리(원미)	67,611	66,411	1,200
차량관리	18,726	17,526	1,200
201 일반운영비	18,486	17,286	1,200
02 공공운영비	18,294	17,094	1,200
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	12,240	11,040	1,200
-승용차 8,880,000원	8,880	7,680	1,200
생산적인 재산관리(원미)	1,750,207	896,303	853,904
	조 800,000	0	800,000
	시 950,207	896,303	53,904
안전한 청사관리(원미)	1,750,207	896,303	853,904
	조 800,000	0	800,000
	시 950,207	896,303	53,904
청사시설물 관리(원미)	941,447	887,543	53,904
201 일반운영비	487,226	433,322	53,904
01 사무관리비	70,429	64,429	6,000
○청소용품 구입비 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
02 공공운영비	416,797	368,893	47,904
○전기요금 163,944,000원	163,944	121,440	42,504
○상하수도요금 32,400,000원	32,400	27,000	5,400
청사 환경개선 사업	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000

부서: 원미구 행정지원과
정책: 생산적인 재산관리(원미)
단위: 안전한 청사관리(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도당동 승강기 설치 사업(성립전)			
500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
○심곡권역 청사 시설유지보수(성립전)			
300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
효율적인 지방병무행정지원(원미)	387,799	403,246	△15,447
사회복무요원 관리(원미)	387,799	403,246	△15,447
사회복무요원 관리(원미)	387,799	403,246	△15,447
301 일반보전금	387,799	403,246	△15,447
10 사회복무요원보상금	387,799	403,246	△15,447
○사회복무요원 보상금	380,520	394,110	△13,590
-보수 922,500원*28명*12월	309,960	321,030	△11,070
-중식비 7,000원*28명*21일*12월	49,392	51,156	△1,764
-교통비 3,000원*28명*21일*12월	21,168	21,924	△756
○사회복무요원 근무복 310,000원*18명	5,580	7,437	△1,857
행정운영경비(원미구 행정지원과)	1,880,756	1,900,554	△19,798
인력운영비(원미구 행정지원과)	1,781,142	1,786,462	△5,320
인력운영비	1,781,142	1,786,462	△5,320
101 인건비	1,781,142	1,786,462	△5,320
02 기타직보수	19,508	24,828	△5,320
○청원경찰 초과근무수당	19,508	24,828	△5,320
-경장 19,508,000원	19,508	24,828	△5,320
기본경비(원미구 행정지원과)	99,614	114,092	△14,478
기본경비	99,614	114,092	△14,478
201 일반운영비	32,410	33,832	△1,422
02 공공운영비	2,842	4,264	△1,422
○행정우편 발송요금	2,842	4,264	△1,422
-등기 2,530원*80건*12월	2,429	3,644	△1,215
-일반 430원*80건*12월	413	620	△207
202 여비	33,252	46,308	△13,056
01 국내여비	33,252	46,308	△13,056
○업무추진기본여비(행정지원)			
26,112,000원	26,112	39,168	△13,056

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 민원지적과
정책: 민원만족도 극대화(원미)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
원미구 민원지적과		312,726	323,958	△11,232
	국	89,417	89,417	0
	시	223,309	234,541	△11,232
민원만족도 극대화(원미)		177,665	179,865	△2,200
	국	84,831	84,831	0
	시	92,834	95,034	△2,200
시민 감동의 민원행정 구현(원미)		177,665	179,865	△2,200
	국	84,831	84,831	0
	시	92,834	95,034	△2,200
민원사무관리(원미)		90,599	92,799	△2,200
201 일반운영비		90,599	92,799	△2,200
02 공공운영비		50,276	52,476	△2,200
○통합증명발급기 유지보수비		27,692	29,892	△2,200
-원미구	26,420,000원	26,420	28,620	△2,200
부동산행정의 효율적인 관리(원미)		68,830	68,877	△47
	국	4,586	4,586	0
	시	64,244	64,291	△47
부동산의 효율적 운영(원미)		5,311	5,358	△47
부동산거래계약 신고(원미)		2,758	2,805	△47
202 여비		223	270	△47
01 국내여비		223	270	△47
○부동산거래신고 공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비	183,000원	183	230	△47
행정운영경비(원미구 민원지적과)		56,972	65,957	△8,985
기본경비(원미구 민원지적과)		47,271	56,256	△8,985
기본경비(원미구 민원지적과)		47,271	56,256	△8,985
202 여비		20,967	29,952	△8,985
01 국내여비		20,967	29,952	△8,985
○통계목 이체에 따른 삭감	-8,985,000원	△8,985	0	△8,985

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 세무과
정책: 행정운영경비(원미구 세무과)
단위: 기본경비(원미구 세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
원미구 세무과		986,679	988,297	△1,618
	도	43,872	31,689	12,183
	시	942,807	956,608	△13,801
행정운영경비(원미구 세무과)		69,495	81,168	△11,673
기본경비(원미구 세무과)		69,495	81,168	△11,673
기본경비		69,495	81,168	△11,673
202 여비		32,103	43,776	△11,673
01 국내여비		32,103	43,776	△11,673
○업무추진기본여비(원미)				
32,103,000원		32,103	43,776	△11,673
지방세 징수 목표 달성(원미)		542,560	539,828	2,732
	도	32,780	31,689	1,091
	시	509,780	508,139	1,641
정확한 세원 관리(원미)		542,560	539,828	2,732
	도	32,780	31,689	1,091
	시	509,780	508,139	1,641
지방세수증대지원(원미)		21,500	20,776	724
	도	10,750	10,388	362
	시	10,750	10,388	362
101 인건비		21,500	20,776	724
	도	10,750	10,388	362
	시	10,750	10,388	362
04 기간제근로자등보수		21,500	20,776	724
○지방세(취득세)사후관리 조사원 인건비		21,500	20,776	724
-인건비 21,300,000원		21,300	20,576	724
	도	10,650	10,288	362
	시	10,650	10,288	362
지방세 부과 관리(원미)		70,438	69,888	550
101 인건비		22,509	21,959	550
04 기간제근로자등보수		22,509	21,959	550
○등록면허세 기간제 근로자 보험료		2,271	1,721	550
-고용보험 20,238,000원*1.75%		355	0	355
-산재보험 20,238,000원*0.96%		195	0	195
지방세수증대지원(원미)		44,060	42,602	1,458
	도	22,030	21,301	729
	시	22,030	21,301	729
101 인건비		44,060	42,602	1,458
	도	22,030	21,301	729
	시	22,030	21,301	729
04 기간제근로자등보수		44,060	42,602	1,458
○지방세 사후관리 조사원 인건비		44,060	42,602	1,458
-인건비 42,610,000원		42,610	41,152	1,458
	도	21,305	20,576	729

부서: 원미구 세무과
정책: 지방세 징수 목표 달성(원미)
단위: 정확한 세원 관리(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	21,305	20,576	729
체납액 최소화(원미)		193,672	186,349	7,323
	도	11,092	0	11,092
	시	182,580	186,349	△3,769
지방세 체납관리(원미)		193,672	186,349	7,323
	도	11,092	0	11,092
	시	182,580	186,349	△3,769
지방세 체납액의 효율적 징수(원미)		86,382	90,151	△3,769
201 일반운영비		84,382	88,151	△3,769
01 사무관리비		18,352	22,121	△3,769
○지방세 체납고지서 인쇄비 80원*18,219건*4회		5,831	9,600	△3,769
도세 체납 징수 활동비		11,092	0	11,092
	도	11,092	0	11,092
201 일반운영비		11,092	0	11,092
	도	11,092	0	11,092
01 사무관리비		10,592	0	10,592
○체납 징수 활동 지원비(성립전)		7,824	0	7,824
-외국인 지방세 안내문 제작 및 인쇄(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
-도세 체납징수 활동지원 운영경비(성립전) 5,824,000원		5,824	0	5,824
	도	5,824	0	5,824
○체납 징수 활동 지원비 2,768,000원		2,768	0	2,768
	도	2,768	0	2,768
02 공공운영비		500	0	500
○공용차량 유지관리비(성립전) 500,000원		500	0	500
	도	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 사회복지1과
정책: 행정운영경비(원미구 사회복지1과)
단위: 기본경비(원미구 사회복지1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
원미구 사회복지1과		64,181,168	64,286,328	△105,160
	국	53,869,983	54,016,136	△146,153
	도	5,065,425	5,053,615	11,810
	시	5,245,760	5,216,577	29,183
행정운영경비(원미구 사회복지1과)		45,264	62,304	△17,040
기본경비(원미구 사회복지1과)		45,264	62,304	△17,040
기본경비		45,264	62,304	△17,040
202 여비		16,368	33,408	△17,040
01 국내여비		16,368	33,408	△17,040
○업무추진기본여비(사회복지1) 16,368,000원		16,368	33,408	△17,040
국민기초생활보장(원미)		52,660,675	52,754,828	△94,153
	국	46,521,550	46,667,703	△146,153
	도	3,846,007	3,836,007	10,000
	시	2,293,118	2,251,118	42,000
저소득층 기초생활보장(원미구 사회복지1과)		52,660,675	52,754,828	△94,153
	국	46,521,550	46,667,703	△146,153
	도	3,846,007	3,836,007	10,000
	시	2,293,118	2,251,118	42,000
긴급복지(원미)		4,327,200	3,667,200	660,000
	국	3,461,760	2,933,760	528,000
	도	432,720	366,720	66,000
	시	432,720	366,720	66,000
301 일반보전금		4,327,200	3,667,200	660,000
	국	3,461,760	2,933,760	528,000
	도	432,720	366,720	66,000
	시	432,720	366,720	66,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,327,200	3,667,200	660,000
○긴급복지(원미) 4,327,200,000원		4,327,200	3,667,200	660,000
	국	3,461,760	2,933,760	528,000
	도	432,720	366,720	66,000
	시	432,720	366,720	66,000
기초생활보장 생계급여(원미)		47,279,120	48,079,120	△800,000
	국	42,551,490	43,271,490	△720,000
	도	3,309,482	3,365,482	△56,000
	시	1,418,148	1,442,148	△24,000
301 일반보전금		47,279,120	48,079,120	△800,000
	국	42,551,490	43,271,490	△720,000
	도	3,309,482	3,365,482	△56,000
	시	1,418,148	1,442,148	△24,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,279,120	48,079,120	△800,000
○기초생활보장 생계급여(원미) 47,279,120,000원		47,279,120	48,079,120	△800,000

부서: 원미구 사회복지1과
정책: 국민기초생활보장(원미)
단위: 저소득층 기초생활보장(원미구 사회복지1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	42,551,490	43,271,490	△720,000
	도	3,309,482	3,365,482	△56,000
	시	1,418,148	1,442,148	△24,000
정부양곡관리비 택배비 지원(원미)		228,655	182,808	45,847
	국	228,655	182,808	45,847
301 일반보전금		228,655	182,808	45,847
	국	228,655	182,808	45,847
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		228,655	182,808	45,847
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전) 45,847,000원		45,847	0	45,847
	국	45,847	0	45,847
장애인 복지 증진(원미)		324,183	318,150	6,033
	국	3,850	3,850	0
	도	95,523	93,713	1,810
	시	224,810	220,587	4,223
장애인복지서비스 강화(원미구 사회복지1과)		324,183	318,150	6,033
	국	3,850	3,850	0
	도	95,523	93,713	1,810
	시	224,810	220,587	4,223
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(원미)		18,633	12,600	6,033
	도	5,590	3,780	1,810
	시	13,043	8,820	4,223
301 일반보전금		18,633	12,600	6,033
	도	5,590	3,780	1,810
	시	13,043	8,820	4,223
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,633	12,600	6,033
○뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 구입 지원 18,633,000원		18,633	12,600	6,033
	도	5,590	3,780	1,810
	시	13,043	8,820	4,223

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 참여복지 실현(원미구 사회복지2과)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(원미구 사회복지2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
원미구 사회복지2과		200,723,891	185,762,130	14,961,761
	국	144,999,464	146,385,752	△1,386,288
	기	2,095,216	1,684,784	410,432
	도	18,506,103	19,293,506	△787,403
	시	35,123,108	18,398,088	16,725,020
참여복지 실현(원미구 사회복지2과)		3,130	10,673	△7,543
지역사회 복지사업 활성화(원미구 사회복지2과)		3,130	10,673	△7,543
가정복지 업무지원		3,130	10,673	△7,543
201 일반운영비		1,625	9,168	△7,543
02 공공운영비		1,625	9,168	△7,543
○우편요금		1,625	9,168	△7,543
-등기 2,530원*45건*12월		1,367	6,072	△4,705
-일반 430원*50건*12월		258	3,096	△2,838
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(원미)		2,913,724	2,400,684	513,040
	국	8,400	8,400	0
	기	2,095,216	1,684,784	410,432
	도	346,722	295,418	51,304
	시	463,386	412,082	51,304
한부모가족 지원(원미구 사회복지2과)		2,913,724	2,400,684	513,040
	국	8,400	8,400	0
	기	2,095,216	1,684,784	410,432
	도	346,722	295,418	51,304
	시	463,386	412,082	51,304
저소득 한부모가족 지원(국비)(원미)		2,608,120	2,088,120	520,000
	기	2,086,496	1,670,496	416,000
	도	260,812	208,812	52,000
	시	260,812	208,812	52,000
301 일반보전금		2,608,120	2,088,120	520,000
	기	2,086,496	1,670,496	416,000
	도	260,812	208,812	52,000
	시	260,812	208,812	52,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,608,120	2,088,120	520,000
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원(국비) 2,608,120,000원		2,608,120	2,088,120	520,000
	기	2,086,496	1,670,496	416,000
	도	260,812	208,812	52,000
	시	260,812	208,812	52,000
청소년 한부모 자립지원(원미)		10,900	17,860	△6,960
	기	8,720	14,288	△5,568
	도	1,090	1,786	△696
	시	1,090	1,786	△696
301 일반보전금		10,900	17,860	△6,960
	기	8,720	14,288	△5,568

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(원미)
단위: 한부모가족 지원(원미구 사회복지2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,090	1,786	△696
	시	1,090	1,786	△696
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,900	17,860	△6,960
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 10,900,000원		10,900	17,860	△6,960
	기	8,720	14,288	△5,568
	도	1,090	1,786	△696
	시	1,090	1,786	△696
노인복지 수요확대(원미)		147,597,997	130,397,997	17,200,000
	국	117,076,952	117,076,952	0
	도	5,904,032	5,904,032	0
	시	24,617,013	7,417,013	17,200,000
노인 여가활동 지원(원미구 사회복지2과)		147,597,997	130,397,997	17,200,000
	국	117,076,952	117,076,952	0
	도	5,904,032	5,904,032	0
	시	24,617,013	7,417,013	17,200,000
기초연금 지급(원미구)		146,346,190	129,146,190	17,200,000
	국	117,076,952	117,076,952	0
	도	5,853,848	5,853,848	0
	시	23,415,390	6,215,390	17,200,000
301 일반보전금		146,346,190	129,146,190	17,200,000
	국	117,076,952	117,076,952	0
	도	5,853,848	5,853,848	0
	시	23,415,390	6,215,390	17,200,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		146,346,190	129,146,190	17,200,000
○기초연금 146,346,190,000원		146,346,190	129,146,190	17,200,000
	국	117,076,952	117,076,952	0
	도	5,853,848	5,853,848	0
	시	23,415,390	6,215,390	17,200,000
아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)		50,169,872	52,913,608	△2,743,736
	국	27,914,112	29,300,400	△1,386,288
	도	12,255,349	13,094,056	△838,707
	시	10,000,411	10,519,152	△518,741
어린이집 지원(원미구 사회복지2과)		4,577,393	4,826,918	△249,525
	국	58,200	64,200	△6,000
	도	1,911,090	1,976,830	△65,740
	시	2,608,103	2,785,888	△177,785
어린이집 공기청정기 지원(원미)		120,582	127,974	△7,392
	도	36,175	38,392	△2,217
	시	84,407	89,582	△5,175
307 민간이전		120,582	127,974	△7,392
	도	36,175	38,392	△2,217
	시	84,407	89,582	△5,175

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 지원(원미구 사회복지2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		120,582	127,974	△7,392
○어린이집 공기청정기 지원(원미)				
120,582,000원		120,582	127,974	△7,392
	도	36,175	38,392	△2,217
	시	84,407	89,582	△5,175
영아 표준보육과정 프로그램 지원(원미)		320,000	353,100	△33,100
	도	96,000	105,930	△9,930
	시	224,000	247,170	△23,170
307 민간이전		320,000	353,100	△33,100
	도	96,000	105,930	△9,930
	시	224,000	247,170	△23,170
10 사회복지시설법정운영비보조		320,000	353,100	△33,100
○영아 표준보육과정 프로그램 지원(원미)				
320,000,000원		320,000	353,100	△33,100
	도	96,000	105,930	△9,930
	시	224,000	247,170	△23,170
영세아전용 어린이집 운영지원(원미)		689,912	813,270	△123,358
	도	206,973	243,981	△37,008
	시	482,939	569,289	△86,350
307 민간이전		689,912	813,270	△123,358
	도	206,973	243,981	△37,008
	시	482,939	569,289	△86,350
10 사회복지시설법정운영비보조		689,912	813,270	△123,358
○영세아전용 어린이집 운영지원(원미)				
689,912,000원		689,912	813,270	△123,358
	도	206,973	243,981	△37,008
	시	482,939	569,289	△86,350
야간연장형 어린이집 운영지원(원미)		110,400	106,800	3,600
	도	33,120	32,040	1,080
	시	77,280	74,760	2,520
307 민간이전		110,400	106,800	3,600
	도	33,120	32,040	1,080
	시	77,280	74,760	2,520
10 사회복지시설법정운영비보조		110,400	106,800	3,600
○야간연장형 어린이집 운영지원(원미)				
110,400,000원		110,400	106,800	3,600
	도	33,120	32,040	1,080
	시	77,280	74,760	2,520
공공형 어린이집 운영비(원미)(전환사업)		1,187,466	1,172,094	15,372
	도	1,044,972	1,031,443	13,529
	시	142,494	140,651	1,843
307 민간이전		1,187,466	1,172,094	15,372
	도	1,044,972	1,031,443	13,529
	시	142,494	140,651	1,843

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 지원(원미구 사회복지2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,187,466	1,172,094	15,372
○공공형 어린이집 운영비(원미)				
1,187,466,000원		1,187,466	1,172,094	15,372
	도	1,044,972	1,031,443	13,529
	시	142,494	140,651	1,843
공공형 어린이집 운영활성화 지원(원미)(전환사업)		401,633	341,280	60,353
	도	120,490	102,384	18,106
	시	281,143	238,896	42,247
307 민간이전		401,633	341,280	60,353
	도	120,490	102,384	18,106
	시	281,143	238,896	42,247
10 사회복지시설법정운영비보조		401,633	341,280	60,353
○공공형 어린이집 운영활성화 지원(원미)				
401,633,000원		401,633	341,280	60,353
	도	120,490	102,384	18,106
	시	281,143	238,896	42,247
어린이집 운영 지원(교재교구비 / 원미)		97,000	107,000	△10,000
	국	58,200	64,200	△6,000
	도	27,160	29,960	△2,800
	시	11,640	12,840	△1,200
307 민간이전		97,000	107,000	△10,000
	국	58,200	64,200	△6,000
	도	27,160	29,960	△2,800
	시	11,640	12,840	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		97,000	107,000	△10,000
○어린이집 운영지원(교재교구비/원미)				
97,000,000원		97,000	107,000	△10,000
	국	58,200	64,200	△6,000
	도	27,160	29,960	△2,800
	시	11,640	12,840	△1,200
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비 / 원미)		1,154,000	1,309,000	△155,000
	도	346,200	392,700	△46,500
	시	807,800	916,300	△108,500
307 민간이전		1,154,000	1,309,000	△155,000
	도	346,200	392,700	△46,500
	시	807,800	916,300	△108,500
10 사회복지시설법정운영비보조		1,154,000	1,309,000	△155,000
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비/원미)				
1,154,000,000원		1,154,000	1,309,000	△155,000
	도	346,200	392,700	△46,500
	시	807,800	916,300	△108,500
보육아동 지원(원미구 사회복지2과)		31,335,273	32,550,000	△1,214,727
	국	22,530,955	23,250,000	△719,045
	도	6,551,222	6,975,000	△423,778

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 보육아동 지원(원미구 사회복지2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,253,096	2,325,000	△71,904
가정양육수당 지원(원미)		1,341,273	1,000,000	341,273
	국	1,005,955	750,000	255,955
	도	234,722	175,000	59,722
	시	100,596	75,000	25,596
301 일반보전금		1,341,273	1,000,000	341,273
	국	1,005,955	750,000	255,955
	도	234,722	175,000	59,722
	시	100,596	75,000	25,596
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,341,273	1,000,000	341,273
○가정양육수당 지원(원미)				
1,341,273,000원		1,341,273	1,000,000	341,273
	국	1,005,955	750,000	255,955
	도	234,722	175,000	59,722
	시	100,596	75,000	25,596
부모급여 지원(원미)		28,700,000	30,000,000	△1,300,000
	국	21,525,000	22,500,000	△975,000
	도	5,022,500	5,250,000	△227,500
	시	2,152,500	2,250,000	△97,500
301 일반보전금		28,700,000	30,000,000	△1,300,000
	국	21,525,000	22,500,000	△975,000
	도	5,022,500	5,250,000	△227,500
	시	2,152,500	2,250,000	△97,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,700,000	30,000,000	△1,300,000
○부모급여 지원(원미) 28,700,000,000원		28,700,000	30,000,000	△1,300,000
	국	21,525,000	22,500,000	△975,000
	도	5,022,500	5,250,000	△227,500
	시	2,152,500	2,250,000	△97,500
누리과정 운영 지원(원미)		1,294,000	1,550,000	△256,000
	도	1,294,000	1,550,000	△256,000
301 일반보전금		1,294,000	1,550,000	△256,000
	도	1,294,000	1,550,000	△256,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,294,000	1,550,000	△256,000
○누리과정 운영(원미) 1,294,000,000원		1,294,000	1,550,000	△256,000
	도	1,294,000	1,550,000	△256,000
어린이집 교직원 지원(원미구 사회복지2과)		14,257,206	15,536,690	△1,279,484
	국	5,324,957	5,986,200	△661,243
	도	3,793,037	4,142,226	△349,189
	시	5,139,212	5,408,264	△269,052
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 / 원미)		1,398,778	1,300,000	98,778
	국	839,267	780,000	59,267
	도	391,658	364,000	27,658
	시	167,853	156,000	11,853

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 교직원 지원(원미구 사회복지2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,398,778	1,300,000	98,778
	국	839,267	780,000	59,267
	도	391,658	364,000	27,658
	시	167,853	156,000	11,853
10 사회복지시설법정운영비보조		1,398,778	1,300,000	98,778
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등/원미) 1,398,778,000원		1,398,778	1,300,000	98,778
	국	839,267	780,000	59,267
	도	391,658	364,000	27,658
	시	167,853	156,000	11,853
가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비 / 원미)		734,400	744,000	△9,600
	도	220,320	223,200	△2,880
	시	514,080	520,800	△6,720
307 민간이전		734,400	744,000	△9,600
	도	220,320	223,200	△2,880
	시	514,080	520,800	△6,720
10 사회복지시설법정운영비보조		734,400	744,000	△9,600
○가정・민간어린이집 조리원 인건비(도비/원미) 734,400,000원		734,400	744,000	△9,600
	도	220,320	223,200	△2,880
	시	514,080	520,800	△6,720
어린이집 보조인력 지원(원미)		632,088	674,136	△42,048
307 민간이전		632,088	674,136	△42,048
10 사회복지시설법정운영비보조		632,088	674,136	△42,048
○야간연장어린이집 보조교사 인건비(원미) 70,488,000원		70,488	112,536	△42,048
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 / 원미)		2,308,150	2,510,000	△201,850
	국	1,384,890	1,506,000	△121,110
	도	646,282	702,800	△56,518
	시	276,978	301,200	△24,222
301 일반보전금		2,308,150	2,510,000	△201,850
	국	1,384,890	1,506,000	△121,110
	도	646,282	702,800	△56,518
	시	276,978	301,200	△24,222
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,308,150	2,510,000	△201,850
○어린이집 교사근무환경개선비(원미) 2,308,150,000원		2,308,150	2,510,000	△201,850
	국	1,384,890	1,506,000	△121,110
	도	646,282	702,800	△56,518
	시	276,978	301,200	△24,222
어린이집 교직원 처우개선비 지원(원미)		1,884,010	2,000,000	△115,990
	도	565,203	600,000	△34,797
	시	1,318,807	1,400,000	△81,193
301 일반보전금		1,884,010	2,000,000	△115,990

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 교직원 지원(원미구 사회복지2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	565,203	600,000	△34,797
	시	1,318,807	1,400,000	△81,193
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,884,010	2,000,000	△115,990
○어린이집 교직원 처우개선비(원미) 1,884,010,000원		1,884,010	2,000,000	△115,990
	도	565,203	600,000	△34,797
	시	1,318,807	1,400,000	△81,193
장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당(원미)		529,700	550,000	△20,300
	도	158,910	165,000	△6,090
	시	370,790	385,000	△14,210
301 일반보전금		529,700	550,000	△20,300
	도	158,910	165,000	△6,090
	시	370,790	385,000	△14,210
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		529,700	550,000	△20,300
○장애아반·영아반·다문화반 교사 특수근무수당(원미) 529,700,000원		529,700	550,000	△20,300
	도	158,910	165,000	△6,090
	시	370,790	385,000	△14,210
공공형 어린이집 인건비(조리원 / 원미)(전환사업)		478,580	468,054	10,526
	도	143,574	140,416	3,158
	시	335,006	327,638	7,368
307 민간이전		478,580	468,054	10,526
	도	143,574	140,416	3,158
	시	335,006	327,638	7,368
10 사회복지시설법정운영비보조		478,580	468,054	10,526
○공공형어린이집 인건비(조리원/원미) 478,580,000원		478,580	468,054	10,526
	도	143,574	140,416	3,158
	시	335,006	327,638	7,368
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(원미)		4,916,000	5,915,000	△999,000
	국	2,949,600	3,549,000	△599,400
	도	1,376,480	1,656,200	△279,720
	시	589,920	709,800	△119,880
307 민간이전		4,916,000	5,915,000	△999,000
	국	2,949,600	3,549,000	△599,400
	도	1,376,480	1,656,200	△279,720
	시	589,920	709,800	△119,880
10 사회복지시설법정운영비보조		4,916,000	5,915,000	△999,000
○보조교사 및 연장전담교사 인건비(원미) 4,916,000,000원		4,916,000	5,915,000	△999,000
	국	2,949,600	3,549,000	△599,400
	도	1,376,480	1,656,200	△279,720
	시	589,920	709,800	△119,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 산업위생과
정책: 지역경제 활성화(원미)
단위: 기업 지원(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 산업위생과	181,817	174,337	7,480
	국 2,711	2,711	0
	시 179,106	171,626	7,480
지역경제 활성화(원미)	3,080	3,900	△820
기업 지원(원미)	3,080	3,900	△820
지역 기업인 역량 강화	3,080	3,900	△820
201 일반운영비	200	700	△500
03 행사운영비	200	700	△500
○기업인 협력강화 프로그램 운영비 200,000원	200	700	△500
301 일반보전금	2,880	3,200	△320
11 행사실비지원금	2,880	3,200	△320
○기업인 협력강화 프로그램 민간 보상금 2,880,000원	2,880	3,200	△320
문화콘텐츠산업활성화기반조성(원미)	22,570	14,270	8,300
문화콘텐츠집적시설지원(원미)	22,570	14,270	8,300
문화산업 단속 규제	20,570	11,770	8,800
201 일반운영비	20,570	11,770	8,800
01 사무관리비	20,570	11,770	8,800
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*187대	20,570	11,770	8,800
문화산업 진흥(원미)	2,000	2,500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
14 기타보상금	0	500	△500
○문화산업관련업자 교육 강사료 0원	0	500	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(원미)
단위: 도로 유지 관리(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 건설안전과	8,652,829	6,632,054	2,020,775
	특 500,000	0	500,000
	도 39,500	39,500	0
	조 500,000	0	500,000
	시 7,613,329	6,592,554	1,020,775
안전한 도로환경 조성(원미)	1,135,526	667,299	468,227
	조 500,000	0	500,000
	시 635,526	667,299	△31,773
도로 유지 관리(원미)	1,135,526	667,299	468,227
	조 500,000	0	500,000
	시 635,526	667,299	△31,773
부천역 자전거 보관대 설치 사업(심곡동 참여예산)	38,919	49,000	△10,081
401 시설비및부대비	38,919	49,000	△10,081
01 시설비	38,919	49,000	△10,081
○부천역 자전거 보관대 설치 사업(심곡동 참여예산) 38,919,000원	38,919	49,000	△10,081
부천로1번길 일원 노후 보도블럭 교체공사(심곡동 참여예산)	28,308	50,000	△21,692
401 시설비및부대비	28,308	50,000	△21,692
01 시설비	28,308	50,000	△21,692
○부천로1번길 일원 노후 보도블럭 교체공사(심곡동 참여예산) 28,308,000원	28,308	50,000	△21,692
신중동 문화거리 보도정비공사	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신중동 문화거리 보도정비공사(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
편리한 도시기반 시설 확충(원미)	5,100	6,000	△900
주차장 확충(원미)	5,100	6,000	△900
내집안 주차장 설치 지원	5,100	6,000	△900
402 민간자본이전	5,100	6,000	△900
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,100	6,000	△900
○내집안 주차장 설치 보조 5,100,000원	5,100	6,000	△900
안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)	6,879,524	5,328,461	1,551,063
	특 500,000	0	500,000
	도 27,500	27,500	0
	시 6,352,024	5,300,961	1,051,063
도로 유지관리(원미구 건설안전과)	4,927,265	3,381,202	1,546,063
	특 500,000	0	500,000
	도 27,500	27,500	0

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)
단위: 도로 유지관리(원미구 건설안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,399,765	3,353,702	1,046,063
도로 및 도로시설물 관리(원미)	3,076,135	2,577,172	498,963
401 시설비및부대비	2,931,576	2,432,613	498,963
01 시설비	2,922,000	2,422,000	500,000
○도로유지 및 정비공사 1,900,000,000원	1,900,000	1,400,000	500,000
03 시설부대비	9,576	10,613	△1,037
○교통약자 이동편의시설 정비공사 0원	0	1,037	△1,037
동절기 제설작업(원미)	894,140	747,040	147,100
201 일반운영비	84,140	47,040	37,100
02 공공운영비	79,500	42,400	37,100
○제설기(살포기 등) 유지관리비 35,200,000원	35,200	10,400	24,800
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	27,500	15,200	12,300
-자동차세 200,000원*6대	1,200	600	600
-차량 보험료 600,000원*6대	3,600	1,800	1,800
-환경개선부담금 300,000원*6대	1,800	900	900
-유류비 및 유지(수리비)	20,900	11,900	9,000
·화물(중형) 3,000,000원*4대	12,000	3,000	9,000
206 재료비	510,000	400,000	110,000
01 재료비	510,000	400,000	110,000
○설해대책 제설자재 구입(친환경제설제 등)	510,000	400,000	110,000
-친환경제설제(톤백) 460,000원*770톤	354,200	276,000	78,200
-친환경제설제(포대) 600,000원*160톤	96,000	72,000	24,000
-염화칼슘(톤백) 400,000원*59.5톤	23,800	16,000	7,800
부천대 대학로 보행환경 개선사업	900,000	0	900,000
	특 500,000	0	500,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	특 500,000	0	500,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○부천대 대학로 보행환경 개선사업(성립전) 900,000,000원	900,000	0	900,000
	특 500,000	0	500,000
	시 400,000	0	400,000
도로시설물 유지관리(원미)	1,952,259	1,947,259	5,000
안전점검 용역(원미)	240,000	300,000	△60,000
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○안전점검용역 240,000,000원	240,000	300,000	△60,000

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)
단위: 도로시설물 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설물 안전관리(원미)	214,520	204,520	10,000
401 시설비및부대비	150,900	140,900	10,000
01 시설비	150,000	140,000	10,000
○도로시설물 유지관리공사 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
가로등 관리(원미)	1,497,739	1,442,739	55,000
206 재료비	122,459	107,459	15,000
01 재료비	122,459	107,459	15,000
○가로등 보수자재 구입	122,459	107,459	15,000
-램프 33,413,000원	33,413	28,984	4,429
-안정기 50,120,000원	50,120	43,475	6,645
-기타자재(LED등기구, 일반등기구, 글러브 등) 38,926,000원	38,926	35,000	3,926
401 시설비및부대비	181,008	141,008	40,000
01 시설비	180,000	140,000	40,000
○가로등 신설 및 유지보수 180,000,000원	180,000	140,000	40,000
생활민방위로 사회 안전망 구축(원미)	133,876	132,330	1,546
	도 12,000	12,000	0
	시 121,876	120,330	1,546
민방위시설 방범관리 강화(원미)	129,522	127,976	1,546
	도 12,000	12,000	0
	시 117,522	115,976	1,546
민방위 시설물 관리(원미)	89,522	87,976	1,546
201 일반운영비	89,522	87,976	1,546
02 공공운영비	19,275	17,729	1,546
○민방위비상급수시설 및 대피시설 유지비	19,275	17,729	1,546
-전기사용료 100,974원*12개소*12월	14,541	12,995	1,546
재무활동(원미구 건설안전과)	839	0	839
보전지출(원미구 건설안전과)	839	0	839
반환금 기타	839	0	839
802 반환금기타	839	0	839
02 시・도비보조금반환금	839	0	839
○우범지역 없는 안전한 우리동네 만들기 집행잔액 800,000원	800	0	800
○우범지역 없는 안전한 우리동네 만들기 이자 39,000원	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 환경건축과
정책: 선진국 수준의 대기질 개선(원미)
단위: 수도권 대기질 개선(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 환경건축과	90,656	92,845	△2,189
선진국 수준의 대기질 개선(원미)	7,711	11,700	△3,989
수도권 대기질 개선(원미)	7,711	11,700	△3,989
운행차 배출가스 단속(원미)	7,711	11,700	△3,989
405 자산취득비	7,511	11,500	△3,989
01 자산및물품취득비	7,511	11,500	△3,989
○매연측정기 구입 3,511,000원*1대	3,511	7,500	△3,989
시민참여 환경개선(원미)	4,250	2,450	1,800
환경보전과 시민활동(원미)	4,250	2,450	1,800
생태보전 활동(원미)	4,250	2,450	1,800
201 일반운영비	4,250	2,450	1,800
01 사무관리비	4,250	2,450	1,800
○야생동물 구조 · 구난 및 생태보전 활동 지원	4,250	2,450	1,800
-구조비 100,000원*3회*10월	3,000	1,200	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 도시미관과
정책: 청결한 도시환경조성(원미)
단위: 깨끗한 거리환경 조성(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
원미구 도시미관과		5,920,684	5,858,850	61,834
	국	117,118	96,458	20,660
	도	69,389	60,425	8,964
	시	5,734,177	5,701,967	32,210
청결한 도시환경조성(원미)		397,278	388,678	8,600
	도	15,000	15,000	0
	시	382,278	373,678	8,600
깨끗한 거리환경 조성(원미)		394,278	385,678	8,600
	도	15,000	15,000	0
	시	379,278	370,678	8,600
가로환경 청소(원미)		72,706	64,106	8,600
201 일반운영비		66,706	58,106	8,600
02 공공운영비		45,876	37,276	8,600
○환경미화원 대기소 공공요금		42,400	33,800	8,600
-재이용수 사용요금(살수차) 36,500,000원		36,500	27,900	8,600
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(원미)		64,298	64,168	130
깨끗한 가로환경 조성(원미)		64,298	64,168	130
노점상 및 노상적치물 정비(원미)		47,498	47,368	130
201 일반운영비		37,960	37,830	130
01 사무관리비		34,660	36,430	△1,770
○주요도로변 가로정비 용역 30,230,000원		30,230	32,000	△1,770
02 공공운영비		3,300	1,400	1,900
○가로정비 공용차량 유지관리비		1,900	0	1,900
-유류비 및 유지비 300,000원*2대*3월		1,800	0	1,800
-검사료 50,000원*2대		100	0	100
생활이 쾌적한 도시환경 조성(원미)		69,606	67,566	2,040
쾌적한 생활환경 조성(원미)		69,606	67,566	2,040
광고물 관리 및 정비(원미)		69,606	67,566	2,040
201 일반운영비		11,068	9,028	2,040
02 공공운영비		5,078	3,038	2,040
○공용차량 유지관리비		4,550	2,510	2,040
-차량검사료 50,000원*3대		150	60	90
-유류비 및 유지비(소형화물차) 300,000원*2대*3월		1,800	0	1,800
-환경개선부담금 150,000원*1대		150	0	150
친환경적인 녹지환경 조성(원미)		2,082,514	2,030,570	51,944
	국	117,118	96,458	20,660
	도	54,389	45,425	8,964
	시	1,911,007	1,888,687	22,320
도시경관 조성(원미)		2,082,514	2,030,570	51,944

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	117,118	96,458	20,660
	도	54,389	45,425	8,964
	시	1,911,007	1,888,687	22,320
산불방지대책(경상)(원미)		2,500	1,500	1,000
	도	750	450	300
	시	1,750	1,050	700
201 일반운영비		2,500	1,500	1,000
	도	750	450	300
	시	1,750	1,050	700
01 사무관리비		2,500	1,500	1,000
○산불진화장비 2,500,000원		2,500	1,500	1,000
	도	750	450	300
	시	1,750	1,050	700
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(원미)		142,820	94,413	48,407
	국	57,128	37,765	19,363
	도	25,708	16,994	8,714
	시	59,984	39,654	20,330
101 인건비		134,939	86,142	48,797
	국	53,976	34,457	19,519
	도	24,289	15,505	8,784
	시	56,674	36,180	20,494
04 기간제근로자등보수		134,939	86,142	48,797
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 124,405,000원		124,405	81,079	43,326
	국	49,762	32,432	17,330
	도	22,393	14,594	7,799
	시	52,250	34,053	18,197
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 10,534,000원		10,534	5,063	5,471
	국	4,214	2,025	2,189
	도	1,896	911	985
	시	4,424	2,127	2,297
201 일반운영비		7,881	8,271	△390
	국	3,152	3,308	△156
	도	1,419	1,489	△70
	시	3,310	3,474	△164
01 사무관리비		6,803	7,121	△318
○산불출동차량 임차비 4,803,000원		4,803	5,121	△318
	국	1,921	2,048	△127
	도	865	922	△57
	시	2,017	2,151	△134
02 공공운영비		1,078	1,150	△72
○산불출동차량 유류비 1,078,000원		1,078	1,150	△72

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	431	460	△29
	도	194	207	△13
	시	453	483	△30
일반병해충 방제(원미)		20,364	25,419	△5,055
	국	10,722	13,307	△2,585
	도	2,892	3,731	△839
	시	6,750	8,381	△1,631
101 인건비		20,364	25,419	△5,055
	국	10,722	13,307	△2,585
	도	2,892	3,731	△839
	시	6,750	8,381	△1,631
04 기간제근로자등보수		20,364	25,419	△5,055
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 20,364,000원		20,364	25,419	△5,055
	국	10,722	13,307	△2,585
	도	2,892	3,731	△839
	시	6,750	8,381	△1,631
산림재해일자리 (예찰방제단)(원미)		37,325	36,485	840
	국	18,746	18,365	381
	도	5,322	5,508	△186
	시	13,257	12,612	645
101 인건비		37,325	36,485	840
	국	18,746	18,365	381
	도	5,322	5,508	△186
	시	13,257	12,612	645
04 기간제근로자등보수		37,325	36,485	840
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 37,325,000원		37,325	36,485	840
	국	18,746	18,365	381
	도	5,322	5,508	△186
	시	13,257	12,612	645
산림재해일자리 (예찰방제단 방제자재)(원미)		1,125	1,133	△8
	국	562	566	△4
	도	169	170	△1
	시	394	397	△3
201 일반운영비		1,125	1,133	△8
	국	562	566	△4
	도	169	170	△1
	시	394	397	△3
01 사무관리비		1,125	1,133	△8
○예찰방제단 자재 구입 1,125,000원		1,125	1,133	△8
	국	562	566	△4
	도	169	170	△1

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	394	397	△3
공공산림가꾸기(원미)		29,832	23,322	6,510
	국	14,916	11,661	3,255
	도	4,475	3,499	976
	시	10,441	8,162	2,279
101 인건비		24,462	21,711	2,751
	국	12,231	10,856	1,375
	도	3,670	3,257	413
	시	8,561	7,598	963
04 기간제근로자등보수		24,462	21,711	2,751
○바이오매스수집단 인건비				
24,462,000원		24,462	21,711	2,751
	국	12,231	10,856	1,375
	도	3,670	3,257	413
	시	8,561	7,598	963
201 일반운영비		5,370	1,611	3,759
	국	2,685	805	1,880
	도	805	242	563
	시	1,880	564	1,316
01 사무관리비		5,370	1,611	3,759
○바이오매스수집단 부대비				
5,370,000원		5,370	1,611	3,759
	국	2,685	805	1,880
	도	805	242	563
	시	1,880	564	1,316
공공산림가꾸기(교육)(원미)		500	250	250
	국	500	250	250
201 일반운영비		500	250	250
	국	500	250	250
01 사무관리비		500	250	250
○바이오매스수집단 교육비 500,000원		500	250	250
	국	500	250	250
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미)		83,616	80,556	3,060
청결한 마을환경 조성(원미)		83,616	80,556	3,060
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성		83,616	80,556	3,060
201 일반운영비		73,356	72,456	900
02 공공운영비		44,996	44,096	900
○무단투기 관리 공용차량 유지관리비				
300,000원*1대*3월		900	0	900
202 여비		8,160	6,000	2,160
01 국내여비		8,160	6,000	2,160
○무단투기 단속 공무직 원거리 이동실비				
1,500원*16명*20회*12월		5,760	3,600	2,160
행정운영경비(원미구 도시미관과)		2,866,516	2,870,456	△3,940

부서: 원미구 도시미관과
정책: 행정운영경비(원미구 도시미관과)
단위: 기본경비(원미구 도시미관과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(원미구 도시미관과)	2,746,708	2,750,648	△3,940
기본경비(원미)	5,980	920	5,060
202 여비	5,980	920	5,060
01 국내여비	5,980	920	5,060
○환경미화원 공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*22명	5,060	0	5,060
기본경비(원미구 도시미관과)	61,144	70,144	△9,000
202 여비	32,248	41,248	△9,000
02 월액여비	0	9,000	△9,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -9,000,000원	△9,000	0	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 심곡1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 심곡1동	212,484	214,521	△2,037
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡1동)	94,771	75,171	19,600
행정복지센터 운영 지원(심곡1동)	94,771	75,171	19,600
통반 운영(심곡1)	85,120	65,520	19,600
301 일반보전금	85,120	65,520	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	65,520	19,600
○통장활동보상	85,120	65,520	19,600
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200	50,400	16,800
-상여금 400,000원*14명*2회	11,200	8,400	2,800
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡1동)	28,185	32,505	△4,320
주민자치센터 운영(심곡1동)	21,470	25,790	△4,320
주민자치센터 운영(심곡1)	720	1,440	△720
301 일반보전금	720	1,440	△720
14 기타보상금	720	1,440	△720
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*90일	720	1,440	△720
주민자치회 운영(심곡1)	20,750	24,350	△3,600
301 일반보전금	3,600	7,200	△3,600
14 기타보상금	3,600	7,200	△3,600
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*6월	3,600	7,200	△3,600
재산관리(심곡1동)	44,591	53,118	△8,527
청사 및 차량유지관리(심곡1동)	44,591	53,118	△8,527
청사관리(심곡1)	40,176	46,488	△6,312
201 일반운영비	40,176	46,488	△6,312
01 사무관리비	6,856	6,808	48
○청사관리 수수료	3,356	3,308	48
-소방안전관리대행 수수료 164,000원*12월	1,968	1,920	48
02 공공운영비	33,320	39,680	△6,360
○공공요금 및 제세	21,340	27,700	△6,360
-도시가스요금 50,000원*12월	600	6,960	△6,360
차량관리(심곡1)	4,415	6,630	△2,215
201 일반운영비	4,415	6,630	△2,215
02 공공운영비	4,415	6,630	△2,215
○공공요금 및 제세	2,015	3,270	△1,255
-자동차세 123,000원	123	200	△77
-공용차량 자동차 보험료 1,622,000원	1,622	2,800	△1,178
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,400	3,360	△960
-화물차 150,000원*1대*12월	1,800	2,400	△600
-전기차 50,000원*1대*12월	600	960	△360
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡1동)	10,561	12,079	△1,518

부서: 원미구 심곡1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡1동)
단위: 체계적인 민방위 운영(심곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체계적인 민방위 운영(심곡1동)	3,249	4,767	△1,518
민방위 교육훈련(심곡1)	3,249	4,767	△1,518
201 일반운영비	3,249	4,767	△1,518
02 공공운영비	2,874	4,392	△1,518
○우편요금	2,874	4,392	△1,518
-등기 2,530원*1,000건	2,530	4,048	△1,518
행정운영경비(심곡1동)	31,456	38,368	△6,912
기본경비(심곡1동)	31,456	38,368	△6,912
기본경비(심곡1동)	31,456	38,368	△6,912
202 여비	8,064	14,976	△6,912
01 국내여비	8,064	14,976	△6,912
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,912,000원	△6,912	0	△6,912
재무활동(심곡1동)	600	960	△360
보전지출(심곡1동)	600	960	△360
반환금기타(심곡1)	600	960	△360
802 반환금기타	600	960	△360
03 기타반환금등	600	960	△360
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*5건*12월	600	960	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 심곡2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 심곡2동	304,626	326,220	△21,594
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡2동)	107,826	90,106	17,720
행정복지센터 운영 지원(심곡2동)	107,826	90,106	17,720
통반 운영(심곡2)	97,280	79,560	17,720
301 일반보전금	97,280	79,560	17,720
07 통장・이장・반장활동보상금	97,280	79,560	17,720
○통장활동보상	97,280	79,560	17,720
-기본수당 400,000원*16명*12월	76,800	61,200	15,600
-상여금 400,000원*16명*2회	12,800	10,200	2,600
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680	8,160	△480
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)	25,947	29,805	△3,858
주민자치센터 운영(심곡2동)	21,932	25,790	△3,858
주민자치회운영(심곡2)	20,492	24,350	△3,858
201 일반운영비	13,292	17,150	△3,858
01 사무관리비	13,190	16,550	△3,360
○주민자치회 회의 참석수당 11,040,000원	11,040	14,400	△3,360
02 공공운영비	102	600	△498
○주민자치회 운영 공공요금 102,000원	102	600	△498
재산관리(심곡2동)	119,663	146,047	△26,384
청사 및 차량유지관리(심곡2동)	119,663	146,047	△26,384
청사관리(심곡2)	113,393	138,457	△25,064
201 일반운영비	113,393	138,457	△25,064
02 공공운영비	103,049	128,113	△25,064
○공공요금 및 제세	59,100	79,100	△20,000
-전기요금 30,240,000원	30,240	45,240	△15,000
-상하수도요금 7,420,000원	7,420	12,420	△5,000
○시설장비 유지관리비	26,165	27,813	△1,648
-냉온수기유니트 세관정비 4,702,000원	4,702	6,313	△1,611
-청사 왁스 작업 5,563,000원	5,563	5,600	△37
○청사 보수 공사	13,626	17,000	△3,374
-기계실 노후화로 인한 보수 공사 13,626,000원	13,626	17,000	△3,374
○공중화장실 비상벨 설치 4,158,000원	4,158	4,200	△42
차량관리(심곡2)	6,270	7,590	△1,320
201 일반운영비	6,270	7,590	△1,320
02 공공운영비	6,270	7,590	△1,320
○공공요금 및 제세	1,950	3,270	△1,320
-환경개선부담금 0원	0	150	△150
-자동차세 171,000원	171	200	△29

부서: 원미구 심곡2동
정책: 재산관리(심곡2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(심곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-공용차량 자동차 보험료 1,659,000원	1,659	2,800	△1,141
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡2동)	14,256	16,328	△2,072
체계적인 민방위 운영(심곡2동)	6,264	8,336	△2,072
민방위 교육훈련(심곡2)	6,264	8,336	△2,072
201 일반운영비	6,264	8,336	△2,072
02 공공운영비	5,889	7,961	△2,072
○우편요금	5,889	7,961	△2,072
-등기 2,530원*2,200건	5,566	7,337	△1,771
-일반 430원*750건	323	624	△301
행정운영경비(심곡2동)	33,654	40,654	△7,000
기본경비(심곡2동)	33,654	40,654	△7,000
기본경비(심곡2동)	33,654	40,654	△7,000
202 여비	9,358	16,358	△7,000
01 국내여비	9,358	16,358	△7,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -7,000,000원	△7,000	0	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 심곡3동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡3동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 심곡3동	273,213	311,640	△38,427
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡3동)	94,771	75,171	19,600
행정복지센터 운영 지원(심곡3동)	94,771	75,171	19,600
통반 운영(심곡3동)	85,120	65,520	19,600
301 일반보전금	85,120	65,520	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	65,520	19,600
○통장활동보상	85,120	65,520	19,600
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200	50,400	16,800
-상여금 400,000원*14명*2회	11,200	8,400	2,800
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡3동)	81,305	132,505	△51,200
주민자치센터 운영(심곡3동)	24,590	25,790	△1,200
주민자치센터 운영(심곡3동)	240	1,440	△1,200
301 일반보전금	240	1,440	△1,200
14 기타보상금	240	1,440	△1,200
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*30일	240	1,440	△1,200
주민참여예산제 운영(심곡3동)	50,315	100,315	△50,000
먹적골 공영주차장 테마갤러리 조성(심곡동 참여예산)	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○먹적골 공영주차장 테마갤러리 조성(심곡동 참여예산) 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡3동)	9,167	11,530	△2,363
체계적인 민방위 운영(심곡3동)	1,855	4,218	△2,363
민방위 교육훈련(심곡3동)	1,855	4,218	△2,363
201 일반운영비	1,855	4,218	△2,363
02 공공운영비	1,480	3,843	△2,363
○우편요금	1,480	3,843	△2,363
-등기 2,530원*500건	1,265	3,542	△2,277
-일반 430원*500건	215	301	△86
행정운영경비(심곡3동)	31,848	36,312	△4,464
기본경비(심곡3동)	31,848	36,312	△4,464
기본경비(심곡3동)	31,848	36,312	△4,464
202 여비	9,360	13,824	△4,464
01 국내여비	9,360	13,824	△4,464
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,464,000원	△4,464	0	△4,464

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 원미1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원미1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 원미1동	347,656	323,179	24,477
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미1동)	100,365	81,393	18,972
행정복지센터 운영 지원(원미1동)	100,365	81,393	18,972
통반 운영(원미1동)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200	70,200	21,000
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000	54,000	18,000
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000	9,000	3,000
민원사무처리(원미1동)	8,805	10,833	△2,028
201 일반운영비	8,805	10,833	△2,028
02 공공운영비	4,057	6,085	△2,028
○우편요금	4,057	6,085	△2,028
-등기 2,530원*120건*12월	3,644	5,465	△1,821
-일반 430원*80건*12월	413	620	△207
소통하는 주민자치 역량 강화(원미1동)	127,859	132,805	△4,946
주민자치센터 운영(원미1동)	20,844	25,790	△4,946
주민자치센터 운영(원미1동)	144	1,440	△1,296
301 일반보전금	144	1,440	△1,296
14 기타보상금	144	1,440	△1,296
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*18일	144	1,440	△1,296
주민자치회 운영(원미1동)	20,700	24,350	△3,650
201 일반운영비	13,500	17,150	△3,650
01 사무관리비	12,900	16,550	△3,650
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*24명*12월	11,520	14,400	△2,880
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*2명*2회	280	1,050	△770
재산관리(원미1동)	75,550	54,790	20,760
청사 및 차량유지관리(원미1동)	75,550	54,790	20,760
청사관리(원미1동)	69,720	48,960	20,760
201 일반운영비	69,720	48,960	20,760
02 공공운영비	59,210	38,450	20,760
○공공요금 및 제세	39,670	18,910	20,760
-전기요금 2,700,000원*12월	32,400	15,000	17,400
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400	600	1,800
-도시가스요금 300,000원*12월	3,600	2,040	1,560
안전하고 편안한 마을환경 조성(원미1동)	11,234	12,903	△1,669
체계적인 민방위 운영(원미1동)	3,922	5,591	△1,669
민방위 교육훈련(원미1동)	3,922	5,591	△1,669
201 일반운영비	3,922	5,591	△1,669

부서: 원미구 원미1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(원미1동)
단위: 체계적인 민방위 운영(원미1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	3,547	5,216	△1,669
○우편요금	3,547	5,216	△1,669
-등기 2,530원*110건*12월	3,340	4,807	△1,467
-일반 430원*40건*12월	207	409	△202
참여복지 실현(원미1동)	976	1,360	△384
지역사회 복지사업 활성화(원미1동)	976	1,360	△384
맞춤형복지 운영(원미1동)	976	1,360	△384
301 일반보전금	576	960	△384
11 행사실비지원금	576	960	△384
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*12명*6회	576	960	△384
행정운영경비(원미1동)	30,112	38,368	△8,256
기본경비(원미1동)	30,112	38,368	△8,256
기본경비(원미1동)	30,112	38,368	△8,256
202 여비	6,720	14,976	△8,256
01 국내여비	6,720	14,976	△8,256
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,256,000원	△8,256	0	△8,256

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 원미2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원미2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 원미2동	281,745	274,539	7,206
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미2동)	99,742	79,875	19,867
행정복지센터 운영 지원(원미2동)	99,742	79,875	19,867
민원사무처리(원미2)	8,182	9,315	△1,133
201 일반운영비	8,182	9,315	△1,133
02 공공운영비	3,434	4,567	△1,133
○우편요금	3,434	4,567	△1,133
-등기 2,530원*100건*12월	3,036	3,947	△911
-일반 430원*77건*12월	398	620	△222
통반 운영(원미2)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200	70,200	21,000
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000	54,000	18,000
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000	9,000	3,000
소통하는 주민자치 역량 강화(원미2동)	105,905	109,505	△3,600
주민참여예산제 운영(원미2동)	76,715	80,315	△3,600
원미 세대공감 프로젝트(심곡동 참여예산)	26,400	30,000	△3,600
201 일반운영비	26,400	30,000	△3,600
03 행사운영비	26,400	30,000	△3,600
○문화소외계층 교육 프로그램사업(심곡동 참여예산) 26,400,000원	26,400	30,000	△3,600
재산관리(원미2동)	31,658	34,311	△2,653
청사 및 차량유지관리(원미2동)	31,658	34,311	△2,653
청사관리(원미2)	26,685	27,681	△996
201 일반운영비	26,685	27,681	△996
02 공공운영비	21,594	22,590	△996
○공공요금 및 제세	14,324	15,320	△996
-상하수도요금 244,000원*6월	1,464	2,460	△996
차량관리(원미2)	4,973	6,630	△1,657
201 일반운영비	4,973	6,630	△1,657
02 공공운영비	4,973	6,630	△1,657
○공공요금 및 제세	1,613	3,270	△1,657
-환경개선부담금 0원	0	150	△150
-공용차량 자동차 보험료 646,445원*2대	1,293	2,800	△1,507
행정운영경비(원미2동)	30,288	36,312	△6,024
기본경비(원미2동)	30,288	36,312	△6,024
기본경비(원미2동)	30,288	36,312	△6,024
202 여비	7,800	13,824	△6,024
01 국내여비	7,800	13,824	△6,024

부서: 원미구 원미2동
정책: 행정운영경비(원미2동)
단위: 기본경비(원미2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,024,000원	△6,024	0	△6,024
재무활동(원미2동)	576	960	△384
보전지출(원미2동)	576	960	△384
반환금기타(원미2)	576	960	△384
802 반환금기타	576	960	△384
03 기타반환금등	576	960	△384
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 8,000원*6건*12월	576	960	△384

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 소사동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 소사동	166,887	177,658	△10,771
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사동)	55,404	55,748	△344
행정복지센터 운영 지원(소사동)	55,404	55,748	△344
민원사무처리(소사)	6,524	8,708	△2,184
201 일반운영비	6,524	8,708	△2,184
02 공공운영비	1,776	3,960	△2,184
○우편요금	1,776	3,960	△2,184
-등기 2,530원*50건*12월	1,518	3,340	△1,822
-일반 430원*50건*12월	258	620	△362
통반 운영(소사)	48,640	46,800	1,840
301 일반보전금	48,640	46,800	1,840
07 통장・이장・반장활동보상금	48,640	46,800	1,840
○통장활동보상	48,640	46,800	1,840
-기본수당 400,000원*8명*12월	38,400	36,000	2,400
-상여금 400,000원*8명*2회	6,400	6,000	400
-회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월	3,840	4,800	△960
재산관리(소사동)	37,845	43,160	△5,315
청사 및 차량유지관리(소사동)	37,845	43,160	△5,315
청사관리(소사)	31,778	36,530	△4,752
201 일반운영비	31,778	36,530	△4,752
02 공공운영비	26,018	30,770	△4,752
○공공요금 및 제세	17,008	21,760	△4,752
-상하수도요금 230,000원*6월	1,380	3,720	△2,340
-도시가스요금 129,000원*12월	1,548	3,960	△2,412
차량관리(소사)	6,067	6,630	△563
201 일반운영비	6,067	6,630	△563
02 공공운영비	6,067	6,630	△563
○공공요금 및 제세	2,707	3,270	△563
-공용차량 자동차 보험료 2,237,000원	2,237	2,800	△563
행정운영경비(소사동)	29,144	34,256	△5,112
기본경비(소사동)	29,144	34,256	△5,112
기본경비(소사동)	29,144	34,256	△5,112
202 여비	7,560	12,672	△5,112
01 국내여비	7,560	12,672	△5,112
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,112,000원	△5,112	0	△5,112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 역곡1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(역곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 역곡1동	253,781	244,232	9,549
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡1동)	117,947	95,505	22,442
행정복지센터 운영 지원(역곡1동)	117,947	95,505	22,442
통반 운영(역곡1)	108,000	84,240	23,760
301 일반보전금	108,000	84,240	23,760
07 통장・이장・반장활동보상금	108,000	84,240	23,760
○통장활동보상	108,000	84,240	23,760
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400	64,800	21,600
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400	10,800	3,600
-회의참석수당 20,000원*18명*20회	7,200	8,640	△1,440
민원사무처리(역곡1)	9,515	10,833	△1,318
201 일반운영비	9,515	10,833	△1,318
02 공공운영비	4,767	6,085	△1,318
○우편요금	4,767	6,085	△1,318
-등기 2,530원*140건*12월	4,251	5,465	△1,214
-일반 430원*100건*12월	516	620	△104
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡1동)	38,348	45,085	△6,737
주민자치센터 운영(역곡1동)	26,333	33,070	△6,737
주민자치센터 운영(역곡1)	7,983	8,720	△737
201 일반운영비	63	80	△17
01 사무관리비	63	80	△17
○생활체육교실 음악저작권 사용료 7,000원*1개소*9월	63	80	△17
301 일반보전금	7,920	8,640	△720
14 기타보상금	7,920	8,640	△720
○생활체육교실 강사수당 720,000원*1명*9월	6,480	7,200	△720
주민자치회 운영(역곡1)	18,350	24,350	△6,000
201 일반운영비	14,150	17,150	△3,000
01 사무관리비	13,670	16,550	△2,880
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*24명*12월	11,520	14,400	△2,880
02 공공운영비	480	600	△120
○주민자치회 운영 공공요금 40,000원*12월	480	600	△120
301 일반보전금	4,200	7,200	△3,000
14 기타보상금	4,200	7,200	△3,000
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*1명*20일*7월	4,200	7,200	△3,000
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡1동)	13,177	14,550	△1,373
체계적인 민방위 운영(역곡1동)	5,865	7,238	△1,373
민방위 교육훈련(역곡1)	5,865	7,238	△1,373
201 일반운영비	5,865	7,238	△1,373

부서: 원미구 역곡1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡1동)
단위: 체계적인 민방위 운영(역곡1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	5,490	6,863	△1,373
○우편요금	5,490	6,863	△1,373
-등기 2,530원*2,000건	5,060	6,325	△1,265
-일반 430원*1,000건	430	538	△108
참여복지 실현(역곡1동)	1,072	1,360	△288
지역사회 복지사업 활성화(역곡1동)	1,072	1,360	△288
맞춤형복지 운영(역곡1)	1,072	1,360	△288
301 일반보전금	672	960	△288
11 행사실비지원금	672	960	△288
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*14명*6회	672	960	△288
행정운영경비(역곡1동)	31,817	36,312	△4,495
기본경비(역곡1동)	31,817	36,312	△4,495
기본경비(역곡1동)	31,817	36,312	△4,495
202 여비	9,329	13,824	△4,495
01 국내여비	9,329	13,824	△4,495
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,495,000원	△4,495	0	△4,495

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 역곡2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(역곡2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 역곡2동	273,835	259,355	14,480
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡2동)	101,179	81,393	19,786
행정복지센터 운영 지원(역곡2동)	101,179	81,393	19,786
통반 운영(역곡2)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200	70,200	21,000
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000	54,000	18,000
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000	9,000	3,000
민원사무처리(역곡2)	9,619	10,833	△1,214
201 일반운영비	9,619	10,833	△1,214
02 공공운영비	4,871	6,085	△1,214
○우편요금	4,871	6,085	△1,214
-등기 2,530원*140건*12월	4,251	5,465	△1,214
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡2동)	74,005	75,805	△1,800
주민자치센터 운영(역곡2동)	23,990	25,790	△1,800
주민자치회 운영(역곡2)	22,550	24,350	△1,800
301 일반보전금	5,400	7,200	△1,800
14 기타보상금	5,400	7,200	△1,800
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*9월	5,400	7,200	△1,800
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡2동)	12,397	12,903	△506
체계적인 민방위 운영(역곡2동)	5,085	5,591	△506
민방위 교육훈련(역곡2)	5,085	5,591	△506
201 일반운영비	5,085	5,591	△506
02 공공운영비	4,710	5,216	△506
○우편요금	4,710	5,216	△506
-등기 2,530원*1,700건	4,301	4,807	△506
행정운영경비(역곡2동)	33,312	36,312	△3,000
기본경비(역곡2동)	33,312	36,312	△3,000
기본경비(역곡2동)	33,312	36,312	△3,000
202 여비	10,824	13,824	△3,000
01 국내여비	10,824	13,824	△3,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 춘의동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(춘의동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(춘의동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 춘의동	235,859	223,591	12,268
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(춘의동)	114,345	91,356	22,989
행정복지센터 운영 지원(춘의동)	114,345	91,356	22,989
통반 운영(춘의)	103,360	79,560	23,800
301 일반보전금	103,360	79,560	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	103,360	79,560	23,800
○통장활동보상	103,360	79,560	23,800
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600	61,200	20,400
-상여금 400,000원*17명*2회	13,600	10,200	3,400
민원사무처리(춘의)	10,577	11,388	△811
201 일반운영비	10,577	11,388	△811
02 공공운영비	5,829	6,640	△811
○우편요금	5,829	6,640	△811
-등기 2,530원*175건*12월	5,313	6,072	△759
-일반 430원*100건*12월	516	568	△52
소통하는 주민자치 역량 강화(춘의동)	36,385	37,505	△1,120
주민자치센터 운영(춘의동)	24,670	25,790	△1,120
주민자치센터 운영(춘의)	320	1,440	△1,120
301 일반보전금	320	1,440	△1,120
14 기타보상금	320	1,440	△1,120
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*40일	320	1,440	△1,120
재산관리(춘의동)	36,900	37,660	△760
청사 및 차량유지관리(춘의동)	36,900	37,660	△760
차량관리(춘의)	5,070	5,830	△760
201 일반운영비	5,070	5,830	△760
02 공공운영비	5,070	5,830	△760
○공공요금 및 제세	1,710	2,470	△760
-공용차량 자동차 보험료 1,240,000원	1,240	2,000	△760
안전하고 편안한 마을환경 조성(춘의동)	10,933	13,726	△2,793
체계적인 민방위 운영(춘의동)	3,621	6,414	△2,793
민방위 교육훈련(춘의)	3,621	6,414	△2,793
201 일반운영비	3,621	6,414	△2,793
02 공공운영비	3,246	6,039	△2,793
○우편요금	3,246	6,039	△2,793
-등기 2,530원*1,215건	3,074	5,566	△2,492
-일반 430원*400건	172	473	△301
행정운영경비(춘의동)	34,376	40,424	△6,048
기본경비(춘의동)	34,376	40,424	△6,048
기본경비(춘의동)	34,376	40,424	△6,048
202 여비	10,080	16,128	△6,048

부서: 원미구 춘의동
정책: 행정운영경비(춘의동)
단위: 기본경비(춘의동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	10,080	16,128	△6,048
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,048,000원	△6,048	0	△6,048

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 도당동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(도당동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(도당동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 도당동	291,600	267,632	23,968
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(도당동)	162,774	130,506	32,268
행정복지센터 운영 지원(도당동)	162,774	130,506	32,268
통반 운영(도당)	152,000	117,000	35,000
301 일반보전금	152,000	117,000	35,000
07 통장・이장・반장활동보상금	152,000	117,000	35,000
○통장활동보상	152,000	117,000	35,000
-기본수당 400,000원*25명*12월	120,000	90,000	30,000
-상여금 400,000원*25명*2회	20,000	15,000	5,000
민원사무처리(도당)	10,174	12,906	△2,732
201 일반운영비	10,174	12,906	△2,732
02 공공운영비	5,426	8,158	△2,732
○우편요금	5,426	8,158	△2,732
-등기 2,530원*160건*12월	4,858	7,590	△2,732
소통하는 주민자치 역량 강화(도당동)	36,833	38,105	△1,272
주민자치센터 운영(도당동)	24,518	25,790	△1,272
주민자치센터 운영(도당)	168	1,440	△1,272
301 일반보전금	168	1,440	△1,272
14 기타보상금	168	1,440	△1,272
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*21일	168	1,440	△1,272
재산관리(도당동)	39,360	39,480	△120
청사 및 차량유지관리(도당동)	39,360	39,480	△120
차량관리(도당)	5,560	5,680	△120
201 일반운영비	5,560	5,680	△120
02 공공운영비	5,560	5,680	△120
○공공요금 및 제세	2,200	2,320	△120
-공용차량 자동차 보험료 1,880,000원	1,880	2,000	△120
행정운영경비(도당동)	33,516	40,424	△6,908
기본경비(도당동)	33,516	40,424	△6,908
기본경비(도당동)	33,516	40,424	△6,908
202 여비	9,220	16,128	△6,908
01 국내여비	9,220	16,128	△6,908
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,908,000원	△6,908	0	△6,908

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 약대동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(약대동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(약대동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 약대동	253,116	236,847	16,269
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(약대동)	126,156	101,535	24,621
행정복지센터 운영 지원(약대동)	126,156	101,535	24,621
통반운영(약대)	115,520	88,920	26,600
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○통장활동보상	115,520	88,920	26,600
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200	68,400	22,800
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200	11,400	3,800
민원사무처리(약대)	10,180	12,159	△1,979
201 일반운영비	10,180	12,159	△1,979
02 공공운영비	5,432	7,411	△1,979
○우편요금	5,432	7,411	△1,979
-등기 2,530원*150건*12월	4,554	6,224	△1,670
-일반 430원*170건*12월	878	1,187	△309
소통하는 주민자치 역량 강화(약대동)	26,685	29,805	△3,120
주민자치센터 운영(약대동)	22,670	25,790	△3,120
주민자치센터 운영(약대)	240	1,440	△1,200
301 일반보전금	240	1,440	△1,200
14 기타보상금	240	1,440	△1,200
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*30일	240	1,440	△1,200
주민자치회 운영(약대)	22,430	24,350	△1,920
201 일반운영비	15,230	17,150	△1,920
01 사무관리비	14,630	16,550	△1,920
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*26명*12월	12,480	14,400	△1,920
참여복지 실현(약대동)	976	1,600	△624
지역사회 복지사업 활성화(약대동)	976	1,600	△624
맞춤형복지 운영(약대)	976	1,600	△624
301 일반보전금	576	1,200	△624
11 행사실비지원금	576	1,200	△624
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비 지원금 8,000원*12명*6회	576	1,200	△624
행정운영경비(약대동)	31,704	36,312	△4,608
기본경비(약대동)	31,704	36,312	△4,608
기본경비(약대동)	31,704	36,312	△4,608
202 여비	9,216	13,824	△4,608
01 국내여비	9,216	13,824	△4,608
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,608,000원	△4,608	0	△4,608

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 중동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 중동	286,715	271,896	14,819
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)	119,432	94,232	25,200
행정복지센터 운영 지원(중동)	119,432	94,232	25,200
통반 운영(중)	109,440	84,240	25,200
301 일반보전금	109,440	84,240	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	84,240	25,200
○통장활동보상	109,440	84,240	25,200
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400	64,800	21,600
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400	10,800	3,600
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	34,505	35,705	△1,200
주민자치센터 운영(중동)	25,190	26,390	△1,200
주민자치센터 운영(중)	1,440	2,640	△1,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○중동 행복주택 주민자치프로그램 교실 관리비 0원	0	1,200	△1,200
재산관리(중동)	85,514	85,857	△343
청사 및 차량유지관리(중동)	85,514	85,857	△343
차량관리(중)	6,447	6,790	△343
201 일반운영비	6,447	6,790	△343
02 공공운영비	6,447	6,790	△343
○공공요금 및 제세	2,127	2,470	△343
-자동차세 144,000원	144	200	△56
-환경개선부담금 0원	0	150	△150
-공용차량 자동차 보험료 1,863,000원	1,863	2,000	△137
안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)	12,492	14,550	△2,058
체계적인 민방위 운영(중동)	5,180	7,238	△2,058
민방위 교육훈련(중)	5,180	7,238	△2,058
201 일반운영비	5,180	7,238	△2,058
02 공공운영비	4,805	6,863	△2,058
○우편요금	4,805	6,863	△2,058
-등기 2,530원*1,750건	4,428	6,325	△1,897
-일반 430원*875건	377	538	△161
행정운영경비(중동)	31,588	38,368	△6,780
기본경비(중동)	31,588	38,368	△6,780
기본경비(중동)	31,588	38,368	△6,780
202 여비	8,196	14,976	△6,780
01 국내여비	8,196	14,976	△6,780
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,780,000원	△6,780	0	△6,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 중1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 중1동	341,321	311,648	29,673
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중1동)	214,421	168,221	46,200
행정복지센터 운영 지원(중1동)	214,421	168,221	46,200
통반운영(중1동)	200,640	154,440	46,200
301 일반보전금	200,640	154,440	46,200
07 통장・이장・반장활동보상금	200,640	154,440	46,200
○통장활동보상	200,640	154,440	46,200
-기본수당 400,000원*33명*12월	158,400	118,800	39,600
-상여금 400,000원*33명*2회	26,400	19,800	6,600
소통하는 주민자치 역량 강화(중1동)	36,765	38,205	△1,440
주민자치센터 운영(중1동)	31,550	32,990	△1,440
주민자치센터 운영(중1동)	7,200	8,640	△1,440
301 일반보전금	7,200	8,640	△1,440
14 기타보상금	7,200	8,640	△1,440
○생활체육교실 강사수당 720,000원*1명*8회	5,760	7,200	△1,440
재산관리(중1동)	39,842	44,169	△4,327
청사 및 차량유지관리(중1동)	39,842	44,169	△4,327
청사관리(중1동)	33,735	36,649	△2,914
201 일반운영비	33,735	36,649	△2,914
02 공공운영비	29,127	32,041	△2,914
○공중화장실 비상벨 설치 3,677,000원	3,677	6,591	△2,914
차량관리(중1동)	6,107	7,520	△1,413
201 일반운영비	6,107	7,520	△1,413
02 공공운영비	6,107	7,520	△1,413
○공공요금 및 제세	1,307	2,720	△1,413
-공용차량 자동차 보험료 987,000원	987	2,400	△1,413
참여복지 실현(중1동)	1,840	3,600	△1,760
지역사회 복지사업 활성화(중1동)	1,840	3,600	△1,760
맞춤형복지 운영(중1동)	1,840	3,600	△1,760
301 일반보전금	1,440	3,200	△1,760
11 행사실비지원금	1,440	3,200	△1,760
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비 지원금 8,000원*30명*6회	1,440	3,200	△1,760
행정운영경비(중1동)	29,598	38,598	△9,000
기본경비(중1동)	29,598	38,598	△9,000
기본경비(중1동)	29,368	38,368	△9,000
202 여비	5,976	14,976	△9,000
01 국내여비	5,976	14,976	△9,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -9,000,000원	△9,000	0	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 중2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 중2동	266,284	251,551	14,733
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중2동)	139,046	110,943	28,103
행정복지센터 운영 지원(중2동)	139,046	110,943	28,103
통반운영(중2동)	127,400	98,280	29,120
301 일반보전금	127,400	98,280	29,120
07 통장・이장・반장활동보상금	127,400	98,280	29,120
○통장활동보상	127,400	98,280	29,120
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800	75,600	25,200
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800	12,600	4,200
-회의참석수당 9,800,000원	9,800	10,080	△280
민원사무처리(중2동)	11,142	12,159	△1,017
201 일반운영비	11,142	12,159	△1,017
02 공공운영비	6,394	7,411	△1,017
○우편요금	6,394	7,411	△1,017
-등기 2,530원*180건*12월	5,465	6,224	△759
-일반 430원*180건*12월	929	1,187	△258
소통하는 주민자치 역량 강화(중2동)	36,645	42,405	△5,760
주민자치센터 운영(중2동)	32,030	37,790	△5,760
주민자치센터 운영(중2동)	12,200	13,440	△1,240
301 일반보전금	200	1,440	△1,240
14 기타보상금	200	1,440	△1,240
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 200,000원	200	1,440	△1,240
주민자치회 운영(중2동)	19,830	24,350	△4,520
201 일반운영비	13,830	17,150	△3,320
01 사무관리비	13,830	16,550	△2,720
○주민자치회 회의 참석수당 11,680,000원	11,680	14,400	△2,720
02 공공운영비	0	600	△600
○주민자치회 운영 공공요금 0원	0	600	△600
301 일반보전금	6,000	7,200	△1,200
14 기타보상금	6,000	7,200	△1,200
○주민자치회 자원봉사자 실비 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
재산관리(중2동)	42,736	45,828	△3,092
청사 및 차량유지관리(중2동)	42,736	45,828	△3,092
차량관리(중2동)	4,778	7,870	△3,092
201 일반운영비	4,778	7,870	△3,092
02 공공운영비	4,778	7,870	△3,092
○공공요금 및 제세	2,438	3,070	△632
-공용차량 자동차 보험료 1,968,000원	1,968	2,600	△632
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,340	4,800	△2,460

부서: 원미구 중2동
정책: 재산관리(중2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(중2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-화물차 2,220,000원	2,220	3,360	△1,140
-전기차 120,000원	120	1,440	△1,320
안전하고 편안한 마을환경 조성(중2동)	11,385	12,903	△1,518
체계적인 민방위 운영(중2동)	4,073	5,591	△1,518
민방위 교육훈련(중2동)	4,073	5,591	△1,518
201 일반운영비	4,073	5,591	△1,518
02 공공운영비	3,698	5,216	△1,518
○우편요금	3,698	5,216	△1,518
-등기 2,530원*1,300건	3,289	4,807	△1,518
행정운영경비(중2동)	33,312	36,312	△3,000
기본경비(중2동)	33,312	36,312	△3,000
기본경비(중2동)	33,312	36,312	△3,000
202 여비	10,824	13,824	△3,000
01 국내여비	10,824	13,824	△3,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 중3동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중3동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 중3동	274,644	251,421	23,223
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중3동)	138,734	111,159	27,575
행정복지센터 운영 지원(중3동)	138,734	111,159	27,575
통반운영(중3)	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동보상	127,680	98,280	29,400
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800	75,600	25,200
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800	12,600	4,200
민원사무처리(중3)	10,550	12,375	△1,825
201 일반운영비	10,430	12,255	△1,825
02 공공운영비	5,586	7,411	△1,825
○우편요금	5,586	7,411	△1,825
-등기 2,530원*150건*12월	4,554	6,224	△1,670
-일반 430원*200건*12월	1,032	1,187	△155
재산관리(중3동)	44,579	45,339	△760
청사 및 차량유지관리(중3동)	44,579	45,339	△760
차량관리(중3)	6,260	7,020	△760
201 일반운영비	6,260	7,020	△760
02 공공운영비	6,260	7,020	△760
○공공요금 및 제세	1,460	2,220	△760
-자동차세 100,000원*1대	100	200	△100
-자동차검사료 60,000원*1대	60	120	△60
-공용차량 자동차 보험료 1,300,000원	1,300	1,900	△600
안전하고 편안한 마을환경 조성(중3동)	12,036	12,628	△592
체계적인 민방위 운영(중3동)	4,724	5,316	△592
민방위 교육훈련(중3)	4,724	5,316	△592
201 일반운영비	4,724	5,316	△592
02 공공운영비	4,349	4,941	△592
○우편요금	4,349	4,941	△592
-등기 2,530원*1,600건	4,048	4,554	△506
-일반 430원*700건	301	387	△86
행정운영경비(중3동)	37,654	40,654	△3,000
기본경비(중3동)	37,654	40,654	△3,000
기본경비(중3동)	37,424	40,424	△3,000
202 여비	13,128	16,128	△3,000
01 국내여비	13,128	16,128	△3,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 중4동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중4동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중4동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 중4동	263,094	248,669	14,425
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중4동)	126,310	101,535	24,775
행정복지센터 운영 지원(중4동)	126,310	101,535	24,775
통반운영(중4)	115,520	88,920	26,600
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○통장활동보상	115,520	88,920	26,600
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200	68,400	22,800
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200	11,400	3,800
민원사무처리(중4)	10,334	12,159	△1,825
201 일반운영비	10,334	12,159	△1,825
02 공공운영비	5,586	7,411	△1,825
○우편요금	5,586	7,411	△1,825
-등기 2,530원*150건*12월	4,554	6,224	△1,670
-일반 430원*200건*12월	1,032	1,187	△155
소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)	30,765	32,205	△1,440
주민자치센터 운영(중4동)	24,350	25,790	△1,440
주민자치센터 운영(중4)	0	1,440	△1,440
301 일반보전금	0	1,440	△1,440
14 기타보상금	0	1,440	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
재산관리(중4동)	55,630	59,540	△3,910
청사 및 차량유지관리(중4동)	55,630	59,540	△3,910
청사관리(중4)	52,220	51,760	460
201 일반운영비	52,220	51,760	460
01 사무관리비	6,004	5,544	460
○청사관리 수수료	3,004	2,544	460
-전기안전관리대행 수수료 115,000원*4월	460	0	460
차량관리(중4)	3,410	7,780	△4,370
201 일반운영비	3,410	7,780	△4,370
02 공공운영비	3,410	7,780	△4,370
○공공요금 및 제세	1,010	2,020	△1,010
-자동차세 100,000원*1대	100	200	△100
-자동차검사료 60,000원*1대	60	120	△60
-공용차량 자동차 보험료 850,000원*1대	850	1,700	△850
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,400	5,760	△3,360
-화물차 0원	0	3,360	△3,360
행정운영경비(중4동)	35,424	40,424	△5,000
기본경비(중4동)	35,424	40,424	△5,000
기본경비(중4동)	35,424	40,424	△5,000

부서: 원미구 중4동
정책: 행정운영경비(중4동)
단위: 기본경비(중4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	11,128	16,128	△5,000
01 국내여비	11,128	16,128	△5,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 상동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 상동	247,347	230,803	16,544
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	119,432	94,232	25,200
행정복지센터 운영 지원(상동)	119,432	94,232	25,200
통반 운영(상)	109,440	84,240	25,200
301 일반보전금	109,440	84,240	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	84,240	25,200
○통장활동보상	109,440	84,240	25,200
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400	64,800	21,600
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400	10,800	3,600
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	11,697	13,177	△1,480
체계적인 민방위 운영(상동)	4,385	5,865	△1,480
민방위 교육훈련(상)	4,385	5,865	△1,480
201 일반운영비	4,385	5,865	△1,480
02 공공운영비	4,010	5,490	△1,480
○우편요금	4,010	5,490	△1,480
-등기 2,530원*1,500건	3,795	5,060	△1,265
-일반 430원*500건	215	430	△215
행정운영경비(상동)	31,192	38,368	△7,176
기본경비(상동)	31,192	38,368	△7,176
기본경비(상동)	31,192	38,368	△7,176
202 여비	7,800	14,976	△7,176
01 국내여비	7,800	14,976	△7,176
○통계목 이체에 따른 삭감 -7,176,000원	△7,176	0	△7,176

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 상1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 상1동	248,921	237,679	11,242
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상1동)	129,092	104,369	24,723
행정복지센터 운영 지원(상1동)	129,092	104,369	24,723
민원사무처리(상1)	13,116	14,993	△1,877
201 일반운영비	12,996	14,873	△1,877
02 공공운영비	6,136	8,013	△1,877
○우편요금	6,136	8,013	△1,877
-등기 2,530원*180건*12월	5,465	7,135	△1,670
-일반 430원*130건*12월	671	878	△207
통반운영(상1)	115,520	88,920	26,600
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○통장활동보상	115,520	88,920	26,600
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200	68,400	22,800
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200	11,400	3,800
재산관리(상1동)	39,563	42,953	△3,390
청사 및 차량유지관리(상1동)	39,563	42,953	△3,390
차량관리(상1)	2,640	6,030	△3,390
201 일반운영비	2,640	6,030	△3,390
02 공공운영비	2,640	6,030	△3,390
○공공요금 및 제세	720	1,710	△990
-자동차세 160,000원*1대	160	190	△30
-자동차검사료 60,000원*1대	60	120	△60
-공용차량 자동차 보험료 500,000원	500	1,400	△900
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	1,920	4,320	△2,400
-화물차 0원	0	2,400	△2,400
안전하고 편안한 마을환경 조성(상1동)	13,177	15,922	△2,745
체계적인 민방위 운영(상1동)	5,865	8,610	△2,745
민방위 교육훈련(상1)	5,865	8,610	△2,745
201 일반운영비	5,865	8,610	△2,745
02 공공운영비	5,490	8,235	△2,745
○우편요금	5,490	8,235	△2,745
-등기 2,530원*2,000건	5,060	7,590	△2,530
-일반 430원*1,000건	430	645	△215
참여복지 실현(상1동)	1,360	1,756	△396
지역사회 복지사업 활성화(상1동)	1,360	1,756	△396
맞춤형복지 운영(상1)	1,360	1,756	△396
201 일반운영비	400	796	△396
02 공공운영비	0	396	△396
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 0원	0	396	△396
행정운영경비(상1동)	33,704	40,654	△6,950

부서: 원미구 상1동
정책: 행정운영경비(상1동)
단위: 기본경비(상1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(상1동)	33,704	40,654	△6,950
기본경비(상1동)	33,704	40,654	△6,950
202 여비	9,408	16,358	△6,950
01 국내여비	9,408	16,358	△6,950
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,950,000원	△6,950	0	△6,950

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 상2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 상2동	289,767	272,630	17,137
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상2동)	134,175	106,637	27,538
행정복지센터 운영 지원(상2동)	134,175	106,637	27,538
민원사무처리(상2)	12,095	12,557	△462
201 일반운영비	12,095	12,557	△462
02 공공운영비	7,347	7,809	△462
○우편요금	7,347	7,809	△462
-등기 2,530원*225건*12월	6,831	6,983	△152
-일반 430원*100건*12월	516	826	△310
통반운영(상2)	121,600	93,600	28,000
301 일반보전금	121,600	93,600	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	93,600	28,000
○통장활동보상	121,600	93,600	28,000
-기본수당 400,000원*20명*12월	96,000	72,000	24,000
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000	12,000	4,000
안전하고 편안한 마을환경 조성(상2동)	12,666	15,922	△3,256
체계적인 민방위 운영(상2동)	5,354	8,610	△3,256
민방위 교육훈련(상2)	5,354	8,610	△3,256
201 일반운영비	5,354	8,610	△3,256
02 공공운영비	4,979	8,235	△3,256
○우편요금	4,979	8,235	△3,256
-등기 2,530원*1,900건	4,807	7,590	△2,783
-일반 430원*400건	172	645	△473
참여복지 실현(상2동)	1,391	1,624	△233
지역사회 복지사업 활성화(상2동)	1,391	1,624	△233
맞춤형복지 운영(상2)	1,391	1,624	△233
201 일반운영비	431	664	△233
02 공공운영비	31	264	△233
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 30,330원*1대	31	264	△233
행정운영경비(상2동)	29,400	36,312	△6,912
기본경비(상2동)	29,400	36,312	△6,912
기본경비(상2동)	29,400	36,312	△6,912
202 여비	6,912	13,824	△6,912
01 국내여비	6,912	13,824	△6,912
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,912,000원	△6,912	0	△6,912

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구 상3동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상3동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원미구 상3동	265,211	249,237	15,974
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상3동)	139,361	111,761	27,600
행정복지센터 운영 지원(상3동)	139,361	111,761	27,600
민원사무처리(상3)	11,177	12,977	△1,800
201 일반운영비	11,057	12,857	△1,800
02 공공운영비	6,213	8,013	△1,800
○우편요금	6,213	8,013	△1,800
-등기 5,335,000원	5,335	7,135	△1,800
통반운영(상3)	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동보상	127,680	98,280	29,400
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800	75,600	25,200
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800	12,600	4,200
소통하는 주민자치 역량 강화(상3동)	28,205	30,705	△2,500
주민자치센터 운영(상3동)	23,290	25,790	△2,500
주민자치회 운영(상3)	21,850	24,350	△2,500
201 일반운영비	16,450	17,150	△700
01 사무관리비	15,850	16,550	△700
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350	1,050	△700
301 일반보전금	5,400	7,200	△1,800
14 기타보상금	5,400	7,200	△1,800
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*9월	5,400	7,200	△1,800
안전하고 편안한 마을환경 조성(상3동)	13,392	15,922	△2,530
체계적인 민방위 운영(상3동)	6,080	8,610	△2,530
민방위 교육훈련(상3)	6,080	8,610	△2,530
201 일반운영비	6,080	8,610	△2,530
02 공공운영비	5,705	8,235	△2,530
○우편요금	5,705	8,235	△2,530
-등기 2,530원*2,000건	5,060	7,590	△2,530
참여복지 실현(상3동)	1,360	1,756	△396
지역사회 복지사업 활성화(상3동)	1,360	1,756	△396
맞춤형복지 운영(상3)	1,360	1,756	△396
201 일반운영비	400	796	△396
02 공공운영비	0	396	△396
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 0원	0	396	△396
행정운영경비(상3동)	32,398	38,598	△6,200
기본경비(상3동)	32,398	38,598	△6,200
기본경비(상3동)	32,398	38,598	△6,200

부서: 원미구 상3동
정책: 행정운영경비(상3동)
단위: 기본경비(상3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	9,006	15,206	△6,200
01 국내여비	9,006	15,206	△6,200
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,200,000원	△6,200	0	△6,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(소사)
단위: 공정 투명한 인사관리(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 행정지원과	3,270,522	3,225,276	45,246
효율적인 행정조직의 운영(소사)	2,920	4,220	△1,300
공정 투명한 인사관리(소사)	1,800	3,100	△1,300
인사관리(소사)	1,800	3,100	△1,300
201 일반운영비	1,200	2,500	△1,300
01 사무관리비	1,200	2,500	△1,300
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200	2,500	△1,300
효율적인 지방병무행정지원(소사)	235,399	251,158	△15,759
사회복무요원 관리(소사)	235,399	251,158	△15,759
사회복무요원 관리(소사)	235,399	251,158	△15,759
301 일반보전금	235,399	251,158	△15,759
10 사회복무요원보상금	235,399	251,158	△15,759
○사회복무요원 보상금	231,030	244,620	△13,590
-보수 922,500원*17명*12월	188,190	199,260	△11,070
-중식비 7,000원*17명*21일*12월	29,988	31,752	△1,764
-교통비 3,000원*17명*21일*12월	12,852	13,608	△756
○사회복무요원 근무복 309,840원*10명	3,099	5,268	△2,169
시민과 함께하는 시정운영(소사)	52,567	58,879	△6,312
통계자료 생산(소사)	52,567	58,879	△6,312
통계조사 관리(소사)	52,567	58,879	△6,312
101 인건비	15,599	17,282	△1,683
04 기간제근로자등보수	15,599	17,282	△1,683
○사업체조사 기간제근로자 인건비	15,599	17,282	△1,683
-입력 및 내검요원 4,970,000원	4,970	5,964	△994
-관리자, 조사지원관리자 보험료 925,000원	925	1,077	△152
-입력 및 내검요원 보험료 135,000원	135	672	△537
201 일반운영비	36,968	41,597	△4,629
01 사무관리비	36,968	41,597	△4,629
○사업체조사 도급조사원 수당 34,647,000원	34,647	38,762	△4,115
○사업체조사 도급조사원 교통비 2,321,000원	2,321	2,835	△514
자치역량 강화(소사)	113,747	114,800	△1,053
참여행정 실현(소사)	113,747	114,800	△1,053
열린행정 구현(소사)	5,847	6,900	△1,053
201 일반운영비	4,100	5,100	△1,000
03 행사운영비	3,200	4,200	△1,000
○통장 합동워크숍 운영비 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
301 일반보전금	1,747	1,800	△53
11 행사실비지원금	1,747	1,800	△53

부서: 소사구 행정지원과
정책: 자치역량 강화(소사)
단위: 참여행정 실현(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통장 합동워크숍 참가자 실비 1,747,000원	1,747	1,800	△53
행정 정보화 역량강화(소사)	87,864	103,696	△15,832
정보화 환경 개선사업 추진(소사)	58,800	66,630	△7,830
정보통신 사용전 검사(소사)	58,800	66,630	△7,830
405 자산취득비	58,800	66,630	△7,830
01 자산및물품취득비	58,800	66,630	△7,830
○정보통신공사 사용전검사 장비구입	58,800	66,630	△7,830
-링크측정기 23,311,000원*1대	23,311	26,730	△3,419
-광케이블측정기 19,232,000원*1대	19,232	21,500	△2,268
-신호분석기 9,840,000원*1대	9,840	11,000	△1,160
-신호발생기 5,366,000원*1대	5,366	6,000	△634
-접지저항측정기 1,051,000원*1대	1,051	1,400	△349
정보통신 시스템 유지관리(소사)	29,064	37,066	△8,002
정보시스템 운영 및 유지관리(소사)	29,064	37,066	△8,002
201 일반운영비	29,064	37,066	△8,002
01 사무관리비	29,064	37,066	△8,002
○복합기 통합관리 임차료	29,064	37,066	△8,002
-컬러 복합기 173,000원*14대*12월	29,064	37,066	△8,002
생산적인 재산관리(소사)	1,159,713	1,027,276	132,437
안전한 청사관리(소사)	1,159,713	1,027,276	132,437
청사시설물 관리(소사)	1,153,453	1,021,016	132,437
101 인건비	470,068	435,431	34,637
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,878	36,303	9,575
○청사관리 공무직 시간외근무수당	45,878	36,303	9,575
-경비 6,740원*2명*80시간*12월	12,941	3,366	9,575
04 기간제근로자등보수	424,190	399,128	25,062
○청사관리 기간제근로자 인건비	381,458	356,396	25,062
-미화 기본급 147,894,000원	147,894	127,932	19,962
-경비 기본급 1,769,070원*2명*12월	42,458	40,400	2,058
-정액급식비 17,640,000원	17,640	16,800	840
-명절휴가비	28,115	25,913	2,202
·미화 14,790,000원	14,790	12,794	1,996
·경비 2,122,900원*2명	4,246	4,040	206
201 일반운영비	603,305	505,505	97,800
01 사무관리비	65,204	61,604	3,600
○청소용품 구입비 21,600,000원	21,600	18,000	3,600
02 공공운영비	538,101	443,901	94,200
○전기요금 20,000,000원*12월	240,000	151,800	88,200
○상하수도요금 6,000,000원*6회	36,000	30,000	6,000
재산관리(소사)	56,802	55,906	896
청사 및 차량 유지관리(소사)	56,802	55,906	896

부서: 소사구 행정지원과
정책: 재산관리(소사)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청사관리	8,156	10,260	△2,104
201 일반운영비	8,156	10,260	△2,104
01 사무관리비	8,156	10,260	△2,104
○청사관리 수수료	8,156	10,260	△2,104
-소방안전관리대행 수수료 679,620원*12월	8,156	10,260	△2,104
차량관리	19,772	16,772	3,000
201 일반운영비	19,532	16,532	3,000
02 공공운영비	19,340	16,340	3,000
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	15,600	12,600	3,000
-화물차 250,000원*2대*12월	6,000	3,000	3,000
행정운영경비(소사구 행정지원과)	1,145,839	1,165,237	△19,398
인력운영비(소사구 행정지원과)	1,064,793	1,071,995	△7,202
인력운영비	1,064,793	1,071,995	△7,202
101 인건비	1,064,793	1,071,995	△7,202
02 기타직보수	15,201	24,828	△9,627
○청원경찰 초과근무수당	15,201	24,828	△9,627
-경장 10,556원*6명*20시간*12월	15,201	24,828	△9,627
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,241	3,816	2,425
○공무직 시간외근무수당	6,241	3,816	2,425
-일반사무 20,210원*2명*9시간*12월	4,366	1,941	2,425
기본경비(소사구 행정지원과)	81,046	93,242	△12,196
기본경비	81,046	93,242	△12,196
201 일반운영비	25,956	26,920	△964
02 공공운영비	3,300	4,264	△964
○행정우편 발송요금	3,300	4,264	△964
-등기 2,800,000원	2,800	3,644	△844
-일반 500,000원	500	620	△120
202 여비	23,790	35,022	△11,232
01 국내여비	23,790	35,022	△11,232
○업무추진기본여비(행정지원) 18,720,000원	18,720	29,952	△11,232
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사)	365,652	394,085	△28,433
행정복지센터 운영 지원(소사)	365,652	394,085	△28,433
행정복지센터 업무 추진	300,036	322,716	△22,680
201 일반운영비	139,720	162,400	△22,680
01 사무관리비	139,720	162,400	△22,680
○시의회 등 각종 보고자료 인쇄 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
○일숙직비	88,320	105,000	△16,680
-일직비 60,000원*3명*119일	21,420	35,700	△14,280
-당직보강 60,000원*2명*10일	1,200	3,600	△2,400

부서: 소사구 행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청사보안	19,176	24,929	△5,753
201 일반운영비	19,176	24,929	△5,753
01 사무관리비	19,176	24,929	△5,753
○무인경비시스템 운영 수수료 159,800원*10개소*12월	19,176	24,929	△5,753

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 민원지적과
정책: 행정운영경비(소사구 민원지적과)
단위: 기본경비(소사구 민원지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소사구 민원지적과		215,606	219,983	△4,377
	국	54,587	54,587	0
	시	161,019	165,396	△4,377
행정운영경비(소사구 민원지적과)		40,688	45,065	△4,377
기본경비(소사구 민원지적과)		36,807	41,184	△4,377
기본경비(소사구 민원지적과)		36,807	41,184	△4,377
202 여비		17,511	21,888	△4,377
01 국내여비		17,511	21,888	△4,377
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,377,000원		△4,377	0	△4,377

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 세무과
정책: 체납액 최소화(소사)
단위: 지방세 체납관리(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소사구 세무과		641,503	599,089	42,414
	도	29,644	21,039	8,605
	시	611,859	578,050	33,809
체납액 최소화(소사)		198,810	146,394	52,416
	도	7,881	0	7,881
	시	190,929	146,394	44,535
지방세 체납관리(소사)		198,810	146,394	52,416
	도	7,881	0	7,881
	시	190,929	146,394	44,535
지방세 체납액의 효율적 징수(소사)		94,731	50,196	44,535
405 자산취득비		44,535	0	44,535
01 자산및물품취득비		44,535	0	44,535
○번호판영치 공용차량구입비				
44,535,000원*1대		44,535	0	44,535
도세 체납 징수활동비		7,881	0	7,881
	도	7,881	0	7,881
201 일반운영비		7,881	0	7,881
	도	7,881	0	7,881
01 사무관리비		7,881	0	7,881
○체납징수활동지원비(성립전)				
5,914,000원		5,914	0	5,914
	도	5,914	0	5,914
○체납징수활동지원비 1,967,000원		1,967	0	1,967
	도	1,967	0	1,967
지방세 징수 목표 달성(소사)		307,332	305,334	1,998
	도	21,763	21,039	724
	시	285,569	284,295	1,274
정확한 세원 관리(소사)		307,332	305,334	1,998
	도	21,763	21,039	724
	시	285,569	284,295	1,274
지방세수증대지원(소사)		21,500	20,776	724
	도	10,750	10,388	362
	시	10,750	10,388	362
101 인건비		21,500	20,776	724
	도	10,750	10,388	362
	시	10,750	10,388	362
04 기간제근로자등보수		21,500	20,776	724
○지방세(취득세)사후관리 조사원 인건비		21,500	20,776	724
-인건비 21,300,000원		21,300	20,576	724
	도	10,650	10,288	362
	시	10,650	10,288	362
지방세 부과 관리(소사)		43,982	43,432	550
101 인건비		22,509	21,959	550

부서: 소사구 세무과
정책: 지방세 징수 목표 달성(소사)
단위: 정확한 세원 관리(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		22,509	21,959	550
○등록면허세 기간제 근로자 보험료		2,271	1,721	550
-고용보험	20,238,000원*1명*1.75%	355	0	355
-산재보험	20,238,000원*1명*0.96%	195	0	195
지방세수증대지원(소사)		22,025	21,301	724
	도	11,013	10,651	362
	시	11,012	10,650	362
101 인건비		22,025	21,301	724
	도	11,013	10,651	362
	시	11,012	10,650	362
04 기간제근로자등보수		22,025	21,301	724
○지방세 사후관리 조사원 인건비		22,025	21,301	724
-인건비	21,300,000원	21,300	20,576	724
	도	10,650	10,288	362
	시	10,650	10,288	362
행정운영경비(소사구 세무과)		46,416	58,416	△12,000
기본경비(소사구 세무과)		46,416	58,416	△12,000
기본경비		46,416	58,416	△12,000
202 여비		19,104	31,104	△12,000
01 국내여비		19,104	31,104	△12,000
○통계목 이체에 따른 삭감	-12,000,000원	△12,000	0	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 사회복지과
정책: 참여복지 실현(소사)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소사구 사회복지과		180,638,589	168,478,753	12,159,836
	국	135,778,549	136,058,855	△280,306
	기	2,516,176	2,520,144	△3,968
	도	14,773,566	14,983,482	△209,916
	시	27,570,298	14,916,272	12,654,026
참여복지 실현(소사)		8,552	11,588	△3,036
지역사회 복지사업 활성화(소사)		8,268	11,304	△3,036
행정복지센터 복지업무 지원		8,268	11,304	△3,036
201 일반운영비		6,102	9,138	△3,036
02 공공운영비		6,102	9,138	△3,036
○우편요금		6,102	9,138	△3,036
-등기 2,530원*150건*12월		4,554	7,590	△3,036
노인복지 수요 확대(소사)		109,830,478	97,030,478	12,800,000
	국	87,127,034	87,127,034	0
	도	4,392,154	4,392,154	0
	시	18,311,290	5,511,290	12,800,000
노인 여가활동 지원(소사)		109,830,478	97,030,478	12,800,000
	국	87,127,034	87,127,034	0
	도	4,392,154	4,392,154	0
	시	18,311,290	5,511,290	12,800,000
기초연금 지급(소사구)		108,908,792	96,108,792	12,800,000
	국	87,127,034	87,127,034	0
	도	4,356,352	4,356,352	0
	시	17,425,406	4,625,406	12,800,000
301 일반보전금		108,908,792	96,108,792	12,800,000
	국	87,127,034	87,127,034	0
	도	4,356,352	4,356,352	0
	시	17,425,406	4,625,406	12,800,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,908,792	96,108,792	12,800,000
○기초연금 108,908,792,000원		108,908,792	96,108,792	12,800,000
	국	87,127,034	87,127,034	0
	도	4,356,352	4,356,352	0
	시	17,425,406	4,625,406	12,800,000
행정운영경비(소사구 사회복지과)		64,416	72,576	△8,160
기본경비(소사구 사회복지과)		64,416	72,576	△8,160
기본경비		64,416	72,576	△8,160
202 여비		31,008	39,168	△8,160
01 국내여비		31,008	39,168	△8,160
○업무추진기본여비(사회복지) 31,008,000원		31,008	39,168	△8,160
국민기초생활보장(소사)		31,294,003	32,016,938	△722,935
	국	27,868,728	28,437,663	△568,935
	도	2,225,569	2,302,569	△77,000

부서: 소사구 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(소사)
단위: 저소득층 기초생활보장(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,199,706	1,276,706	△77,000
저소득층 기초생활보장(소사)	31,294,003	32,016,938	△722,935
	국 27,868,728	28,437,663	△568,935
	도 2,225,569	2,302,569	△77,000
	시 1,199,706	1,276,706	△77,000
긴급복지(소사)	1,063,600	1,833,600	△770,000
	국 850,880	1,466,880	△616,000
	도 106,360	183,360	△77,000
	시 106,360	183,360	△77,000
301 일반보전금	1,063,600	1,833,600	△770,000
	국 850,880	1,466,880	△616,000
	도 106,360	183,360	△77,000
	시 106,360	183,360	△77,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,063,600	1,833,600	△770,000
○긴급복지(소사) 1,063,600,000원	1,063,600	1,833,600	△770,000
	국 850,880	1,466,880	△616,000
	도 106,360	183,360	△77,000
	시 106,360	183,360	△77,000
정부양곡관리비 택배비 지원(소사)	173,000	125,935	47,065
	국 173,000	125,935	47,065
301 일반보전금	173,000	125,935	47,065
	국 173,000	125,935	47,065
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	173,000	125,935	47,065
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전) 47,065,000원	47,065	0	47,065
	국 47,065	0	47,065
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(소사)	3,373,148	3,378,108	△4,960
	국 12,000	12,000	0
	기 2,516,176	2,520,144	△3,968
	도 377,682	378,178	△496
	시 467,290	467,786	△496
한부모가족 지원(소사)	3,373,148	3,378,108	△4,960
	국 12,000	12,000	0
	기 2,516,176	2,520,144	△3,968
	도 377,682	378,178	△496
	시 467,290	467,786	△496
청소년 한부모 자립지원(소사)	11,840	16,800	△4,960
	기 9,472	13,440	△3,968
	도 1,184	1,680	△496
	시 1,184	1,680	△496
301 일반보전금	11,840	16,800	△4,960
	기 9,472	13,440	△3,968
	도 1,184	1,680	△496

부서: 소사구 사회복지과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(소사)
단위: 한부모가족 지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,184	1,680	△496
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,840	16,800	△4,960
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 11,840,000원		11,840	16,800	△4,960
	기	9,472	13,440	△3,968
	도	1,184	1,680	△496
	시	1,184	1,680	△496
아이가 행복한 복지서비스 제공(소사)		29,190,146	29,094,019	96,127
	국	16,361,729	16,073,100	288,629
	도	7,046,757	7,180,017	△133,260
	시	5,781,660	5,840,902	△59,242
어린이집 지원(소사)		2,437,002	2,448,492	△11,490
	국	29,400	29,400	0
	도	953,100	920,185	32,915
	시	1,454,502	1,498,907	△44,405
영아 표준보육과정 프로그램 지원(소사)		150,000	172,500	△22,500
	도	45,000	51,750	△6,750
	시	105,000	120,750	△15,750
307 민간이전		150,000	172,500	△22,500
	도	45,000	51,750	△6,750
	시	105,000	120,750	△15,750
10 사회복지시설법정운영비보조		150,000	172,500	△22,500
○영아 표준보육과정 프로그램 지원(소사) 150,000,000원		150,000	172,500	△22,500
	도	45,000	51,750	△6,750
	시	105,000	120,750	△15,750
영세아전용 어린이집 운영지원(소사)		390,516	271,089	119,427
	도	117,155	81,330	35,825
	시	273,361	189,759	83,602
307 민간이전		390,516	271,089	119,427
	도	117,155	81,330	35,825
	시	273,361	189,759	83,602
10 사회복지시설법정운영비보조		390,516	271,089	119,427
○영세아전용 어린이집 운영지원(소사) 390,516,000원		390,516	271,089	119,427
	도	117,155	81,330	35,825
	시	273,361	189,759	83,602
야간연장형 어린이집 운영지원(소사)		81,600	106,800	△25,200
	도	24,480	32,040	△7,560
	시	57,120	74,760	△17,640
307 민간이전		81,600	106,800	△25,200
	도	24,480	32,040	△7,560
	시	57,120	74,760	△17,640
10 사회복지시설법정운영비보조		81,600	106,800	△25,200

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(소사)
단위: 어린이집 지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○야간연장형 어린이집 운영지원(소사) 81,600,000원		81,600	106,800	△25,200
	도	24,480	32,040	△7,560
	시	57,120	74,760	△17,640
공공형 어린이집 운영비(소사)(전환사업)		519,890	457,187	62,703
	도	457,501	402,325	55,176
	시	62,389	54,862	7,527
307 민간이전		519,890	457,187	62,703
	도	457,501	402,325	55,176
	시	62,389	54,862	7,527
10 사회복지시설법정운영비보조		519,890	457,187	62,703
○공공형 어린이집 운영비(소사) 519,890,000원		519,890	457,187	62,703
	도	457,501	402,325	55,176
	시	62,389	54,862	7,527
공공형 어린이집 운영활성화 지원(소사)(전환사업)		171,820	151,740	20,080
	도	51,546	45,522	6,024
	시	120,274	106,218	14,056
307 민간이전		171,820	151,740	20,080
	도	51,546	45,522	6,024
	시	120,274	106,218	14,056
10 사회복지시설법정운영비보조		171,820	151,740	20,080
○공공형 어린이집 운영활성화 지원(소사) 171,820,000원		171,820	151,740	20,080
	도	51,546	45,522	6,024
	시	120,274	106,218	14,056
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비 / 소사)		739,000	905,000	△166,000
	도	221,700	271,500	△49,800
	시	517,300	633,500	△116,200
307 민간이전		739,000	905,000	△166,000
	도	221,700	271,500	△49,800
	시	517,300	633,500	△116,200
10 사회복지시설법정운영비보조		739,000	905,000	△166,000
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비/소사) 739,000,000원		739,000	905,000	△166,000
	도	221,700	271,500	△49,800
	시	517,300	633,500	△116,200
보육아동 지원(소사)		19,429,296	18,700,000	729,296
	국	13,854,222	13,200,000	654,222
	도	4,189,652	4,180,000	9,652
	시	1,385,422	1,320,000	65,422
가정양육수당 지원(소사)		572,296	600,000	△27,704
	국	429,222	450,000	△20,778
	도	100,152	105,000	△4,848

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(소사)
단위: 보육아동 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	42,922	45,000	△2,078
301 일반보전금		572,296	600,000	△27,704
	국	429,222	450,000	△20,778
	도	100,152	105,000	△4,848
	시	42,922	45,000	△2,078
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		572,296	600,000	△27,704
○가정양육수당 지원(소사)				
572,296,000원		572,296	600,000	△27,704
	국	429,222	450,000	△20,778
	도	100,152	105,000	△4,848
	시	42,922	45,000	△2,078
부모급여 지원(소사)		17,900,000	17,000,000	900,000
	국	13,425,000	12,750,000	675,000
	도	3,132,500	2,975,000	157,500
	시	1,342,500	1,275,000	67,500
301 일반보전금		17,900,000	17,000,000	900,000
	국	13,425,000	12,750,000	675,000
	도	3,132,500	2,975,000	157,500
	시	1,342,500	1,275,000	67,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,900,000	17,000,000	900,000
○부모급여 지원(소사) 17,900,000,000원		17,900,000	17,000,000	900,000
	국	13,425,000	12,750,000	675,000
	도	3,132,500	2,975,000	157,500
	시	1,342,500	1,275,000	67,500
누리과정 운영 지원(소사)		957,000	1,100,000	△143,000
	도	957,000	1,100,000	△143,000
301 일반보전금		957,000	1,100,000	△143,000
	도	957,000	1,100,000	△143,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		957,000	1,100,000	△143,000
○누리과정 운영(소사) 957,000,000원		957,000	1,100,000	△143,000
	도	957,000	1,100,000	△143,000
어린이집 교직원 지원(소사)		7,323,848	7,945,527	△621,679
	국	2,478,107	2,843,700	△365,593
	도	1,904,005	2,079,832	△175,827
	시	2,941,736	3,021,995	△80,259
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 / 소사)		458,653	648,000	△189,347
	국	275,192	388,800	△113,608
	도	128,423	181,440	△53,017
	시	55,038	77,760	△22,722
307 민간이전		458,653	648,000	△189,347
	국	275,192	388,800	△113,608
	도	128,423	181,440	△53,017
	시	55,038	77,760	△22,722

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(소사)
단위: 어린이집 교직원 지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		458,653	648,000	△189,347
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등/소사) 458,653,000원		458,653	648,000	△189,347
	국	275,192	388,800	△113,608
	도	128,423	181,440	△53,017
	시	55,038	77,760	△22,722
가정 · 민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비 / 소사)		465,600	475,200	△9,600
	도	139,680	142,560	△2,880
	시	325,920	332,640	△6,720
307 민간이전		465,600	475,200	△9,600
	도	139,680	142,560	△2,880
	시	325,920	332,640	△6,720
10 사회복지시설법정운영비보조		465,600	475,200	△9,600
○가정 · 민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비/소사) 465,600,000원		465,600	475,200	△9,600
	도	139,680	142,560	△2,880
	시	325,920	332,640	△6,720
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 / 소사)		1,311,700	1,445,000	△133,300
	국	787,020	867,000	△79,980
	도	367,276	404,600	△37,324
	시	157,404	173,400	△15,996
301 일반보전금		1,311,700	1,445,000	△133,300
	국	787,020	867,000	△79,980
	도	367,276	404,600	△37,324
	시	157,404	173,400	△15,996
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,311,700	1,445,000	△133,300
○어린이집 교사근무환경개선비(소사) 1,311,700,000원		1,311,700	1,445,000	△133,300
	국	787,020	867,000	△79,980
	도	367,276	404,600	△37,324
	시	157,404	173,400	△15,996
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 / 소사)		41,325	48,000	△6,675
	국	24,795	28,800	△4,005
	도	11,571	13,440	△1,869
	시	4,959	5,760	△801
301 일반보전금		41,325	48,000	△6,675
	국	24,795	28,800	△4,005
	도	11,571	13,440	△1,869
	시	4,959	5,760	△801
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,325	48,000	△6,675
○어린이집 교사겸직 원장 지원(소사) 41,325,000원		41,325	48,000	△6,675
	국	24,795	28,800	△4,005
	도	11,571	13,440	△1,869

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(소사)
단위: 어린이집 교직원 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,959	5,760	△801
보육교사 처우개선비 추가 지원(소사)		252,450	260,000	△7,550
	도	126,225	130,000	△3,775
	시	126,225	130,000	△3,775
301 일반보전금		252,450	260,000	△7,550
	도	126,225	130,000	△3,775
	시	126,225	130,000	△3,775
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		252,450	260,000	△7,550
○보육교사 처우개선비 추가 지원(소사) 252,450,000원		252,450	260,000	△7,550
	도	126,225	130,000	△3,775
	시	126,225	130,000	△3,775
공공형 어린이집 인건비(조리원 / 소사)(전환사업)		116,100	111,307	4,793
	도	34,830	33,392	1,438
	시	81,270	77,915	3,355
307 민간이전		116,100	111,307	4,793
	도	34,830	33,392	1,438
	시	81,270	77,915	3,355
10 사회복지시설법정운영비보조		116,100	111,307	4,793
○공공형어린이집 인건비(조리원/소사) 116,100,000원		116,100	111,307	4,793
	도	34,830	33,392	1,438
	시	81,270	77,915	3,355
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(소사)		2,240,000	2,520,000	△280,000
	국	1,344,000	1,512,000	△168,000
	도	627,200	705,600	△78,400
	시	268,800	302,400	△33,600
307 민간이전		2,240,000	2,520,000	△280,000
	국	1,344,000	1,512,000	△168,000
	도	627,200	705,600	△78,400
	시	268,800	302,400	△33,600
10 사회복지시설법정운영비보조		2,240,000	2,520,000	△280,000
○보조교사 및 연장전담교사 인건비(소사) 2,240,000,000원		2,240,000	2,520,000	△280,000
	국	1,344,000	1,512,000	△168,000
	도	627,200	705,600	△78,400
	시	268,800	302,400	△33,600
장애인 복지 증진(소사)		193,690	190,890	2,800
	국	2,310	2,310	0
	도	57,067	56,227	840
	시	134,313	132,353	1,960
장애인복지서비스 강화(소사)		193,690	190,890	2,800
	국	2,310	2,310	0
	도	57,067	56,227	840

부서: 소사구 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(소사)
단위: 장애인복지서비스 강화(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	134,313	132,353	1,960
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(소사)		10,360	7,560	2,800
	도	3,108	2,268	840
	시	7,252	5,292	1,960
301 일반보전금		10,360	7,560	2,800
	도	3,108	2,268	840
	시	7,252	5,292	1,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,360	7,560	2,800
○뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 구입 지원 10,360,000원		10,360	7,560	2,800
	도	3,108	2,268	840
	시	7,252	5,292	1,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 산업위생과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(소사)
단위: 문화콘텐츠집적시설지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 산업위생과	86,394	88,932	△2,538
	국 1,453	1,453	0
	시 84,941	87,479	△2,538
문화콘텐츠산업활성화기반조성(소사)	4,840	6,340	△1,500
문화콘텐츠집적시설지원(소사)	4,840	6,340	△1,500
문화산업 진흥(소사)	0	1,500	△1,500
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○문화산업관련업자 교육 교재비 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	500	△500
14 기타보상금	0	500	△500
○문화산업관련업자 교육 강사료 0원	0	500	△500
지역경제 활성화(소사)	20,492	21,530	△1,038
지역경제 활성화시책 추진(소사)	20,492	21,530	△1,038
계량기 정기검사(소사)(일반운영비)	1,670	2,708	△1,038
201 일반운영비	1,670	2,708	△1,038
01 사무관리비	1,670	2,708	△1,038
○계량기 정기검사 관련 분동 세트구입 1,670,000원	1,670	2,708	△1,038

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 건설안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충(소사)
단위: 주차장 확충(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 건설안전과	4,820,547	4,005,934	814,613
	도 27,500	27,500	0
	조 300,000	0	300,000
	시 4,493,047	3,978,434	514,613
편리한 도시기반 시설 확충(소사)	2,700	6,000	△3,300
주차장 확충(소사)	2,700	6,000	△3,300
내집안 주차장 설치 지원	2,700	6,000	△3,300
402 민간자본이전	2,700	6,000	△3,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,700	6,000	△3,300
○내집안 주차장 설치 보조 2,700,000원	2,700	6,000	△3,300
안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)	4,196,854	3,383,021	813,833
	도 27,500	27,500	0
	조 300,000	0	300,000
	시 3,869,354	3,355,521	513,833
도로 유지관리(소사)	2,947,328	2,211,695	735,633
	도 27,500	27,500	0
	조 300,000	0	300,000
	시 2,619,828	2,184,195	435,633
심곡본 안심귀갓길 조성사업(대산동 참여예산)	37,017	40,000	△2,983
401 시설비및부대비	37,017	40,000	△2,983
01 시설비	37,017	40,000	△2,983
○심곡본 안심귀갓길 조성 사업(대산동 참여예산) 37,016,190원	37,017	40,000	△2,983
도로 및 도로시설물 관리(소사)	1,698,211	1,373,395	324,816
201 일반운영비	19,874	19,998	△124
02 공공운영비	11,726	11,850	△124
○우편요금	4,326	7,650	△3,324
-일반우편 430원*250건*12월	1,290	3,096	△1,806
-등기우편 2,530원*100건*12월	3,036	4,554	△1,518
○공용차량 유지관리비(수리, 유류 등) 400,000원*2대*4월	3,200	0	3,200
401 시설비및부대비	1,614,857	1,289,917	324,940
01 시설비	1,606,940	1,282,000	324,940
○도로유지 및 정비공사 1,200,000,000원	1,200,000	900,000	300,000
○도로굴착 관리청 복구공사(단가계약) 24,940,000원	24,940	0	24,940
동절기 제설작업(소사)	827,100	713,300	113,800
201 일반운영비	52,100	48,300	3,800
02 공공운영비	48,740	44,940	3,800
○제설기(살포기 등) 유지관리비 12,600,000원	12,600	8,800	3,800
206 재료비	510,000	400,000	110,000

부서: 소사구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)
단위: 도로 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	510,000	400,000	110,000
○설해대책 제설자재 구입(친환경제설제 등)	510,000	400,000	110,000
-친환경제설제(톤백) 386,000,000원	386,000	276,000	110,000
안심보행로 조성을 위한 노후 보안등 교체	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○안심보행로 조성을 위한 노후 보안등 교체 공사(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
중동고가교 보수・보강 공사	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중동고가교 보수・보강공사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
도로시설물 유지관리(소사)	1,249,526	1,171,326	78,200
시설물 안전관리(소사)	239,780	186,780	53,000
401 시설비및부대비	181,900	128,900	53,000
01 시설비	181,000	128,000	53,000
○보도육교・고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 72,200,000원	72,200	19,200	53,000
가로등 관리(소사)	779,746	754,546	25,200
401 시설비및부대비	116,010	90,810	25,200
01 시설비	115,200	90,000	25,200
○가로등 신설 및 유지보수 115,200,000원	115,200	90,000	25,200
생활민방위로 사회 안전망 구축(소사)	23,350	20,450	2,900
민방위시설 방범관리강화(소사)	20,896	17,996	2,900
민방위 시설물 관리(소사)	20,896	17,996	2,900
201 일반운영비	20,896	17,996	2,900
02 공공운영비	5,855	2,955	2,900
○민방위 비상급수시설 및 대피시설 유지비	5,855	2,955	2,900
-시설물유지보수비 3,689,000원	3,689	789	2,900
재무활동(소사구 건설안전과)	1,180	0	1,180
보전지출(소사구 건설안전과)	1,180	0	1,180
반환금기타	1,180	0	1,180
802 반환금기타	1,180	0	1,180
02 시・도비보조금반환금	1,180	0	1,180

부서: 소사구 건설안전과
정책: 재무활동(소사구 건설안전과)
단위: 보전지출(소사구 건설안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○우범지역 없는 안전한 우리동네 만들기 집행잔액 1,095,000원	1,095	0	1,095
○우범지역 없는 안전한 우리동네 만들기 이자 85,000원	85	0	85

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 환경건축과
정책: 선진국 수준의 대기질 개선(소사)
단위: 수도권 대기질 개선(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 환경건축과	62,839	66,828	△3,989
선진국 수준의 대기질 개선(소사)	7,711	11,700	△3,989
수도권 대기질 개선(소사)	7,711	11,700	△3,989
운행차 배출가스 단속(소사)	7,711	11,700	△3,989
405 자산취득비	7,511	11,500	△3,989
01 자산및물품취득비	7,511	11,500	△3,989
○매연측정기 구입 4,180,000원*1대	4,180	7,500	△3,320
○배출가스 측정기 구입 3,331,000원*1대	3,331	4,000	△669

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 도시미관과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(소사)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 도시미관과	3,251,504	3,268,961	△17,457
	국 260,527	267,273	△6,746
	도 48,942	52,463	△3,521
	시 2,942,035	2,949,225	△7,190
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(소사)	217,500	220,010	△2,510
깨끗한 가로환경 조성(소사)	217,500	220,010	△2,510
깨끗한 소사본동 가로환경 만들기(소사본동 참여예산)	42,490	45,000	△2,510
401 시설비및부대비	42,490	45,000	△2,510
01 시설비	42,490	45,000	△2,510
○깨끗한 소사본동 가로환경 만들기(소사본동 참여예산) 42,490,000원	42,490	45,000	△2,510
생활이 쾌적한 도시환경 조성(소사)	59,767	57,107	2,660
쾌적한 생활환경 조성(소사)	59,767	57,107	2,660
광고물 관리 및 정비(소사)	59,767	57,107	2,660
101 인건비	7,079	4,649	2,430
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,079	4,649	2,430
○광고물 현장조사 공무직 초과근무수당 7,079,000원	7,079	4,649	2,430
201 일반운영비	7,068	6,838	230
01 사무관리비	6,540	6,310	230
○광고물 현장조사 공무직 피복비	460	230	230
-근무복 100,000원*2명	200	100	100
-방한복 80,000원*2명	160	80	80
-근무화 50,000원*2명	100	50	50
친환경적인 녹지환경 조성(소사)	1,153,933	1,166,508	△12,575
	국 110,527	117,273	△6,746
	도 41,442	44,963	△3,521
	시 1,001,964	1,004,272	△2,308
도시경관 조성(소사)	1,153,933	1,166,508	△12,575
	국 110,527	117,273	△6,746
	도 41,442	44,963	△3,521
	시 1,001,964	1,004,272	△2,308
녹지공원관리(소사)	903,146	898,646	4,500
201 일반운영비	63,360	58,860	4,500
02 공공운영비	44,560	40,060	4,500
○차량유지비(검사료, 수리, 유류 등) 19,700,000원	19,700	15,200	4,500
산불방지대책(경상)(소사)	2,000	1,500	500
	도 600	450	150
	시 1,400	1,050	350
201 일반운영비	2,000	1,500	500
	도 600	450	150
	시 1,400	1,050	350

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,000	1,500	500
○산불진화장비 50,000원*40대		2,000	1,500	500
	도	600	450	150
	시	1,400	1,050	350
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(소사)		138,539	158,656	△20,117
	국	55,416	63,462	△8,046
	도	24,937	28,558	△3,621
	시	58,186	66,636	△8,450
101 인건비		134,939	155,056	△20,117
	국	53,976	62,022	△8,046
	도	24,289	27,910	△3,621
	시	56,674	65,124	△8,450
04 기간제근로자등보수		134,939	155,056	△20,117
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 124,405,000원		124,405	145,943	△21,538
	국	49,762	58,377	△8,615
	도	22,393	26,270	△3,877
	시	52,250	61,296	△9,046
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 10,534,000원		10,534	9,113	1,421
	국	4,214	3,645	569
	도	1,896	1,640	256
	시	4,424	3,828	596
일반병해충방제(소사)		20,364	25,419	△5,055
	국	10,722	13,307	△2,585
	도	2,892	3,731	△839
	시	6,750	8,381	△1,631
101 인건비		20,364	25,419	△5,055
	국	10,722	13,307	△2,585
	도	2,892	3,731	△839
	시	6,750	8,381	△1,631
04 기간제근로자등보수		20,364	25,419	△5,055
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 20,364,000원		20,364	25,419	△5,055
	국	10,722	13,307	△2,585
	도	2,892	3,731	△839
	시	6,750	8,381	△1,631
산림재해일자리 (예찰방제단)(소사)		37,325	36,485	840
	국	18,746	18,365	381
	도	5,322	5,508	△186
	시	13,257	12,612	645
101 인건비		37,325	36,485	840
	국	18,746	18,365	381

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,322	5,508	△186
	시	13,257	12,612	645
04 기간제근로자등보수		37,325	36,485	840
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 37,325,000원		37,325	36,485	840
	국	18,746	18,365	381
	도	5,322	5,508	△186
	시	13,257	12,612	645
산림재해일자리 (예찰방제단 방제자재)(소사)		1,125	1,133	△8
	국	562	566	△4
	도	169	170	△1
	시	394	397	△3
201 일반운영비		1,125	1,133	△8
	국	562	566	△4
	도	169	170	△1
	시	394	397	△3
01 사무관리비		1,125	1,133	△8
○예찰방제단 자재 구입 1,125,000원		1,125	1,133	△8
	국	562	566	△4
	도	169	170	△1
	시	394	397	△3
공공산림가꾸기(소사)		29,834	23,322	6,512
	국	14,917	11,661	3,256
	도	4,475	3,499	976
	시	10,442	8,162	2,280
101 인건비		24,464	21,711	2,753
	국	12,232	10,856	1,376
	도	3,670	3,257	413
	시	8,562	7,598	964
04 기간제근로자등보수		24,464	21,711	2,753
○바이오매스수집단 인건비 24,464,000원		24,464	21,711	2,753
	국	12,232	10,856	1,376
	도	3,670	3,257	413
	시	8,562	7,598	964
201 일반운영비		5,370	1,611	3,759
	국	2,685	805	1,880
	도	805	242	563
	시	1,880	564	1,316
01 사무관리비		5,370	1,611	3,759
○바이오매스수집단 부대비 5,370,000원		5,370	1,611	3,759
	국	2,685	805	1,880
	도	805	242	563

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,880	564	1,316
공공산림가꾸기(교육)(소사)	500	250	250
	국 500	250	250
201 일반운영비	500	250	250
	국 500	250	250
01 사무관리비	500	250	250
○바이오매스수집단 교육비 500,000원	500	250	250
	국 500	250	250
정책숲 가꾸기(소사)	17,360	17,357	3
	국 8,680	8,678	2
	도 2,604	2,604	0
	시 6,076	6,075	1
401 시설비및부대비	17,360	17,357	3
	국 8,680	8,678	2
	도 2,604	2,604	0
	시 6,076	6,075	1
01 시설비	17,360	17,357	3
○정책숲 가꾸기 17,360,000원	17,360	17,357	3
	국 8,680	8,678	2
	도 2,604	2,604	0
	시 6,076	6,075	1
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사)	73,252	76,254	△3,002
청결한 마을환경 조성(소사)	73,252	76,254	△3,002
쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 설치(대산동 참여예산)	26,998	30,000	△3,002
405 자산취득비	26,998	30,000	△3,002
01 자산및물품취득비	26,998	30,000	△3,002
○쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 설치(대산동 참여예산) 26,998,000원	26,998	30,000	△3,002
행정운영경비(소사구 도시미관과)	1,250,505	1,252,535	△2,030
기본경비(소사구 도시미관과)	1,185,640	1,187,670	△2,030
기본경비(소사)	3,450	230	3,220
202 여비	3,450	230	3,220
01 국내여비	3,450	230	3,220
○광고물 현장조사 공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*2명*1회	460	230	230
○환경미화원 공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원*13명*1회	2,990	0	2,990
기본경비(소사구 도시미관과)	38,392	43,642	△5,250
202 여비	19,960	25,210	△5,250
02 월액여비	150	5,400	△5,250
○통계목 이체에 따른 삭감 -5,250,000원	△5,250	0	△5,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 심곡본1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡본1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 심곡본1동	270,146	270,108	38
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본1동)	95,475	77,450	18,025
행정복지센터 운영 지원(심곡본1동)	95,475	77,450	18,025
민원사무처리(심곡본1)	10,019	11,594	△1,575
201 일반운영비	10,019	11,594	△1,575
02 공공운영비	5,271	6,846	△1,575
○우편요금	5,271	6,846	△1,575
-등기 2,530원*160건*12월	4,858	6,072	△1,214
-일반 430원*80건*12월	413	774	△361
통반운영(심곡본1)	85,120	65,520	19,600
301 일반보전금	85,120	65,520	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	65,520	19,600
○통장활동보상	85,120	65,520	19,600
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200	50,400	16,800
-상여금 400,000원*14명*2회	11,200	8,400	2,800
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본1동)	28,365	29,805	△1,440
주민자치센터 운영(심곡본1동)	24,350	25,790	△1,440
주민자치센터 운영(심곡본1)	0	1,440	△1,440
301 일반보전금	0	1,440	△1,440
14 기타보상금	0	1,440	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
재산관리(심곡본1동)	103,973	108,177	△4,204
청사 및 차량유지관리(심곡본1동)	103,973	108,177	△4,204
청사관리(심곡본1)	97,323	101,527	△4,204
201 일반운영비	97,323	101,527	△4,204
02 공공운영비	87,059	91,263	△4,204
○공중화장실 비상벨 설치 2,596,000원	2,596	6,800	△4,204
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본1동)	2,781	12,628	△9,847
체계적인 민방위 운영(심곡본1동)	2,781	5,316	△2,535
민방위 교육훈련(심곡본1)	2,781	5,316	△2,535
201 일반운영비	2,781	5,316	△2,535
02 공공운영비	2,406	4,941	△2,535
○우편요금	2,406	4,941	△2,535
-등기 2,530원*900건	2,277	4,554	△2,277
-일반 430원*300건	129	387	△258
신속한 재난・재해 대응체계 구축(심곡본1동)	0	7,312	△7,312
자율방범대 운영(심곡본1)	0	7,312	△7,312
301 일반보전금	0	7,312	△7,312
06 자율방범대실비지원	0	7,312	△7,312
○자율방범대 실비지원	0	7,312	△7,312
-간식비 0원	0	3,840	△3,840

부서: 소사구 심곡본1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본1동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡본1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-유류대 0원	0	1,800	△1,800
-장비지원 0원	0	288	△288
-인터넷통신비 0원	0	384	△384
-순찰차 보험료 등 유지비 0원	0	800	△800
-순찰차 자동차세 등 유지비 0원	0	200	△200
행정운영경비(심곡본1동)	35,872	38,368	△2,496
기본경비(심곡본1동)	35,872	38,368	△2,496
기본경비(심곡본1동)	35,872	38,368	△2,496
202 여비	12,480	14,976	△2,496
01 국내여비	12,480	14,976	△2,496
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,496,000원	△2,496	0	△2,496

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 심곡본동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 심곡본동	258,553	246,679	11,874
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본동)	101,889	82,154	19,735
행정복지센터 운영 지원(심곡본동)	101,889	82,154	19,735
통반운영(심곡본)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200	70,200	21,000
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000	54,000	18,000
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000	9,000	3,000
민원사무처리(심곡본)	10,329	11,594	△1,265
201 일반운영비	10,329	11,594	△1,265
02 공공운영비	5,581	6,846	△1,265
○우편요금	5,581	6,846	△1,265
-등기 2,530원*160건*12월	4,858	6,072	△1,214
-일반 430원*140건*12월	723	774	△51
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)	56,105	57,545	△1,440
주민자치센터 운영(심곡본동)	32,390	33,830	△1,440
주민자치센터 운영(심곡본)	8,040	9,480	△1,440
301 일반보전금	7,920	9,360	△1,440
14 기타보상금	7,920	9,360	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
재산관리(심곡본동)	52,794	53,402	△608
청사 및 차량유지관리(심곡본동)	52,794	53,402	△608
청사관리(심곡본)	46,414	47,022	△608
201 일반운영비	46,414	47,022	△608
02 공공운영비	38,322	38,930	△608
○공중화장실 비상벨 설치 2,992,000원	2,992	3,600	△608
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본동)	10,217	11,530	△1,313
체계적인 민방위 운영(심곡본동)	2,905	4,218	△1,313
민방위 교육훈련(심곡본)	2,905	4,218	△1,313
201 일반운영비	2,905	4,218	△1,313
02 공공운영비	2,530	3,843	△1,313
○우편요금	2,530	3,843	△1,313
-등기 2,530원*1,000건	2,530	3,542	△1,012
-일반 0원	0	301	△301
행정운영경비(심곡본동)	33,868	38,368	△4,500
기본경비(심곡본동)	33,868	38,368	△4,500
기본경비(심곡본동)	33,868	38,368	△4,500
202 여비	10,476	14,976	△4,500
01 국내여비	10,476	14,976	△4,500

부서: 소사구 심곡본동
정책: 행정운영경비(심곡본동)
단위: 기본경비(심곡본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,500,000원	△4,500	0	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 소사본동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 소사본동	390,328	412,599	△22,271
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	145,624	114,824	30,800
행정복지센터 운영 지원(소사본동)	145,624	114,824	30,800
통반 운영(소사본)	133,760	102,960	30,800
301 일반보전금	133,760	102,960	30,800
07 통장・이장・반장활동보상금	133,760	102,960	30,800
○통장활동보상	133,760	102,960	30,800
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600	79,200	26,400
-상여금 400,000원*22명*2회	17,600	13,200	4,400
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	90,805	136,105	△45,300
주민자치센터 운영(소사본동)	25,490	25,790	△300
주민자치회 운영(소사본)	24,050	24,350	△300
201 일반운영비	16,850	17,150	△300
02 공공운영비	300	600	△300
○주민자치회 운영 공공요금 300,000원	300	600	△300
주민참여예산제 운영(소사본동)	55,315	100,315	△45,000
소사지하차도 벽화 추가 조성(소사본동 참여예산)	55,000	100,000	△45,000
401 시설비및부대비	55,000	100,000	△45,000
01 시설비	55,000	100,000	△45,000
○소사지하차도 벽화 추가 조성(소사본동 참여예산) 55,000,000원	55,000	100,000	△45,000
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)	11,132	12,903	△1,771
체계적인 민방위 운영(소사본동)	3,820	5,591	△1,771
민방위 교육훈련(소사본)	3,820	5,591	△1,771
201 일반운영비	3,820	5,591	△1,771
02 공공운영비	3,445	5,216	△1,771
○우편요금	3,445	5,216	△1,771
-등기 2,530원*1,200건	3,036	4,807	△1,771
행정운영경비(소사본동)	32,368	38,368	△6,000
기본경비(소사본동)	32,368	38,368	△6,000
기본경비(소사본동)	32,368	38,368	△6,000
202 여비	8,976	14,976	△6,000
01 국내여비	8,976	14,976	△6,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,000,000원	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 소사본1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 소사본1동	413,397	378,687	34,710
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본1동)	170,206	133,856	36,350
행정복지센터 운영 지원(소사본1동)	170,206	133,856	36,350
통반 운영(소사본1)	158,080	121,680	36,400
301 일반보전금	158,080	121,680	36,400
07 통장・이장・반장활동보상금	158,080	121,680	36,400
○통장활동보상	158,080	121,680	36,400
-기본수당 400,000원*26명*12월	124,800	93,600	31,200
-상여금 400,000원*26명*2회	20,800	15,600	5,200
민원사무처리(소사본1)	11,502	11,552	△50
202 여비	70	120	△50
01 국내여비	70	120	△50
○민원사무 보조 공무직 교육여비 70,000원	70	120	△50
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본1동)	119,205	120,405	△1,200
주민자치센터 운영(소사본1동)	24,590	25,790	△1,200
주민자치센터 운영(소사본1)	240	1,440	△1,200
301 일반보전금	240	1,440	△1,200
14 기타보상금	240	1,440	△1,200
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 240,000원	240	1,440	△1,200
재산관리(소사본1동)	70,880	69,280	1,600
청사 및 차량유지관리(소사본1동)	70,880	69,280	1,600
청사관리(소사본1)	65,270	63,670	1,600
201 일반운영비	65,270	63,670	1,600
02 공공운영비	53,710	52,110	1,600
○공공요금 및 제세	35,093	33,493	1,600
-전기요금 26,800,000원	26,800	25,200	1,600
행정운영경비(소사본1동)	36,558	38,598	△2,040
기본경비(소사본1동)	36,558	38,598	△2,040
기본경비(소사본1동)	36,328	38,368	△2,040
202 여비	12,936	14,976	△2,040
01 국내여비	12,936	14,976	△2,040
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,040,000원	△2,040	0	△2,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 범박동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범박동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(범박동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 범박동	308,334	288,901	19,433
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범박동)	113,586	91,304	22,282
행정복지센터 운영 지원(범박동)	113,586	91,304	22,282
통반운영(범박)	103,360	79,560	23,800
301 일반보전금	103,360	79,560	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	103,360	79,560	23,800
○통장활동보상	103,360	79,560	23,800
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600	61,200	20,400
-상여금 400,000원*17명*2회	13,600	10,200	3,400
민원사무처리(범박)	9,818	11,336	△1,518
201 일반운영비	9,818	11,336	△1,518
02 공공운영비	5,070	6,588	△1,518
○우편요금	5,070	6,588	△1,518
-등기 2,530원*150건*12월	4,554	6,072	△1,518
안전하고 편안한 마을환경 조성(범박동)	11,912	13,177	△1,265
체계적인 민방위 운영(범박동)	4,600	5,865	△1,265
민방위 교육훈련(범박)	4,600	5,865	△1,265
201 일반운영비	4,600	5,865	△1,265
02 공공운영비	4,225	5,490	△1,265
○우편요금	4,225	5,490	△1,265
-등기 2,530원*1,500건	3,795	5,060	△1,265
행정운영경비(범박동)	34,728	36,312	△1,584
기본경비(범박동)	34,728	36,312	△1,584
기본경비(범박동)	34,728	36,312	△1,584
202 여비	12,240	13,824	△1,584
01 국내여비	12,240	13,824	△1,584
○통계목 이체에 따른 삭감 -1,584,000원	△1,584	0	△1,584

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 옥길동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(옥길동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(옥길동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 옥길동	557,942	543,256	14,686
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(옥길동)	115,104	91,304	23,800
행정복지센터 운영 지원(옥길동)	115,104	91,304	23,800
통반운영(옥길)	103,360	79,560	23,800
301 일반보전금	103,360	79,560	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	103,360	79,560	23,800
○통장활동보상	103,360	79,560	23,800
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600	61,200	20,400
-상여금 400,000원*17명*2회	13,600	10,200	3,400
소통하는 주민자치 역량 강화(옥길동)	128,965	130,405	△1,440
주민자치센터 운영(옥길동)	24,350	25,790	△1,440
주민자치센터 운영(옥길)	0	1,440	△1,440
301 일반보전금	0	1,440	△1,440
14 기타보상금	0	1,440	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
재산관리(옥길동)	266,460	263,076	3,384
청사 및 차량유지관리(옥길동)	266,460	263,076	3,384
청사관리(옥길)	260,725	257,341	3,384
201 일반운영비	257,689	254,089	3,600
01 사무관리비	234,080	230,480	3,600
○옥길동 임시청사 관리비 1,800,000원*12월	21,600	18,000	3,600
405 자산취득비	3,036	3,252	△216
01 자산및물품취득비	3,036	3,252	△216
○비디오프로젝터 구입 2,543,000원*1개	2,543	2,750	△207
○영사용스크린 구입 493,000원*1개	493	502	△9
안전하고 편안한 마을환경 조성(옥길동)	4,557	12,628	△8,071
체계적인 민방위 운영(옥길동)	4,557	5,316	△759
민방위 교육훈련(옥길)	4,557	5,316	△759
201 일반운영비	4,557	5,316	△759
02 공공운영비	4,182	4,941	△759
○우편요금	4,182	4,941	△759
-등기 2,530원*1,500건	3,795	4,554	△759
신속한 재난・재해 대응체계 구축(옥길동)	0	7,312	△7,312
자율방범대운영(옥길)	0	7,312	△7,312
301 일반보전금	0	7,312	△7,312
06 자율방범대실비지원	0	7,312	△7,312
○자율방범대 실비지원	0	7,312	△7,312
-간식비 0원	0	3,840	△3,840
-유류대 0원	0	1,800	△1,800

부서: 소사구 옥길동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(옥길동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(옥길동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-장비지원 0원	0	288	△288
-인터넷 통신비 0원	0	384	△384
-순찰차 보험료 등 유지비 0원	0	800	△800
-순찰차 자동차세 등 유지비 0원	0	200	△200
행정운영경비(옥길동)	39,416	41,923	△2,507
기본경비(옥길동)	39,416	41,923	△2,507
기본경비(옥길동)	39,416	41,923	△2,507
202 여비	12,476	14,976	△2,500
01 국내여비	12,476	14,976	△2,500
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,500,000원	△2,500	0	△2,500
405 자산취득비	2,548	2,555	△7
01 자산및물품취득비	2,548	2,555	△7
○통계목 이체에 따른 삭감 -7,000원	△7	0	△7
재무활동(옥길동)	720	1,200	△480
보전지출(옥길동)	720	1,200	△480
반환금기타(옥길)	720	1,200	△480
802 반환금기타	720	1,200	△480
03 기타반환금등	720	1,200	△480
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720	1,200	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 괴안동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(괴안동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(괴안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 괴안동	285,908	268,920	16,988
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(괴안동)	119,078	96,008	23,070
행정복지센터 운영 지원(괴안동)	119,078	96,008	23,070
통반운영(괴안)	109,440	84,240	25,200
301 일반보전금	109,440	84,240	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	84,240	25,200
○통장활동보상	109,440	84,240	25,200
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400	64,800	21,600
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400	10,800	3,600
민원사무처리(괴안)	9,206	11,336	△2,130
201 일반운영비	9,206	11,336	△2,130
02 공공운영비	4,458	6,588	△2,130
○우편요금	4,458	6,588	△2,130
-등기 2,530원*140건*12월	4,251	6,072	△1,821
-일반 430원*40건*12월	207	516	△309
소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)	31,815	35,805	△3,990
주민자치센터 운영(괴안동)	21,800	25,790	△3,990
주민자치회 운영(괴안)	20,360	24,350	△3,990
201 일반운영비	13,160	17,150	△3,990
01 사무관리비	12,560	16,550	△3,990
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*23명*12월	11,040	14,400	△3,360
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420	1,050	△630
안전하고 편안한 마을환경 조성(괴안동)	10,244	11,256	△1,012
체계적인 민방위 운영(괴안동)	2,932	3,944	△1,012
민방위 교육훈련(괴안)	2,932	3,944	△1,012
201 일반운영비	2,932	3,944	△1,012
02 공공운영비	2,557	3,569	△1,012
○우편요금	2,557	3,569	△1,012
-등기 2,530원*900건	2,277	3,289	△1,012
행정운영경비(괴안동)	35,832	36,312	△480
기본경비(괴안동)	35,832	36,312	△480
기본경비(괴안동)	35,832	36,312	△480
201 일반운영비	15,120	13,008	2,112
01 사무관리비	15,120	13,008	2,112
○복합기 임차료(괴안) 2,112,000원	2,112	0	2,112
202 여비	11,232	13,824	△2,592
01 국내여비	11,232	13,824	△2,592
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,592,000원	△2,592	0	△2,592
재무활동(괴안동)	600	1,200	△600

부서: 소사구 괴안동
정책: 재무활동(괴안동)
단위: 보전지출(괴안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(괴안동)	600	1,200	△600
반환금기타(괴안)	600	1,200	△600
802 반환금기타	600	1,200	△600
03 기타반환금등	600	1,200	△600
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*5건*12월	600	1,200	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 역곡3동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡3동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(역곡3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 역곡3동	289,471	290,345	△874
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡3동)	133,788	110,336	23,452
행정복지센터 운영 지원(역곡3동)	133,788	110,336	23,452
통반운영(역곡3)	122,080	98,280	23,800
301 일반보전금	122,080	98,280	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	122,080	98,280	23,800
○통장활동보상	122,080	98,280	23,800
-기본수당 400,000원*20명*12월	96,000	75,600	20,400
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000	12,600	3,400
민원사무처리(역곡3)	11,204	11,552	△348
201 일반운영비	11,144	11,432	△288
02 공공운영비	6,300	6,588	△288
○우편요금	6,300	6,588	△288
-등기 5,784,000원	5,784	6,072	△288
202 여비	60	120	△60
01 국내여비	60	120	△60
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*3회	60	120	△60
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡3동)	30,105	38,105	△8,000
축제 및 체육대회 지원(역곡3동)	4,000	12,000	△8,000
역곡3동 축제(역곡3)	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○역곡천수변축제 0원	0	8,000	△8,000
재산관리(역곡3동)	71,943	85,251	△13,308
청사 및 차량유지관리(역곡3동)	71,943	85,251	△13,308
청사관리(역곡3)	66,358	79,666	△13,308
201 일반운영비	45,314	44,419	895
01 사무관리비	7,162	6,267	895
○청사관리 수수료	3,722	2,827	895
-석면건축물 실내공기질 측정 수수료 800,000원	800	605	195
-기타법정수수료 및 검사료 등 750,000원	750	50	700
401 시설비및부대비	21,044	35,247	△14,203
01 시설비	21,044	35,247	△14,203
○역곡3 계약전력 증설 공사 5,000,000원	5,000	8,057	△3,057
○역곡3 옥상 방수 공사 14,044,000원	14,044	25,190	△11,146
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡3동)	10,561	12,079	△1,518
체계적인 민방위 운영(역곡3동)	3,249	4,767	△1,518
민방위 교육훈련(역곡3)	3,249	4,767	△1,518
201 일반운영비	3,249	4,767	△1,518

부서: 소사구 역곡3동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡3동)
단위: 체계적인 민방위 운영(역곡3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	2,874	4,392	△1,518
○우편요금	2,874	4,392	△1,518
-등기 2,530원*1,000건	2,530	4,048	△1,518
행정운영경비(역곡3동)	39,154	40,654	△1,500
기본경비(역곡3동)	39,154	40,654	△1,500
기본경비(역곡3동)	36,548	38,048	△1,500
202 여비	14,628	16,128	△1,500
01 국내여비	14,628	16,128	△1,500
○통계목 이체에 따른 삭감 -1,500,000원	△1,500	0	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 송내1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(송내1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 송내1동	269,680	251,616	18,064
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내1동)	132,156	105,674	26,482
행정복지센터 운영 지원(송내1동)	132,156	105,674	26,482
통반운영(송내1)	121,600	93,600	28,000
301 일반보전금	121,600	93,600	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	93,600	28,000
○통장활동보상	121,600	93,600	28,000
-기본수당 400,000원*20명*12월	96,000	72,000	24,000
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000	12,000	4,000
민원사무처리(송내1)	10,076	11,594	△1,518
201 일반운영비	10,076	11,594	△1,518
02 공공운영비	5,328	6,846	△1,518
○우편요금	5,328	6,846	△1,518
-등기 2,530원*150건*12월	4,554	6,072	△1,518
소통하는 주민자치 역량 강화(송내1동)	45,395	46,025	△630
주민자치센터 운영(송내1동)	33,080	33,710	△630
주민자치회 운영(송내1)	23,720	24,350	△630
201 일반운영비	16,520	17,150	△630
01 사무관리비	15,920	16,550	△630
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420	1,050	△630
안전하고 편안한 마을환경 조성(송내1동)	9,754	13,726	△3,972
체계적인 민방위 운영(송내1동)	2,442	6,414	△3,972
민방위 교육훈련(송내1)	2,442	6,414	△3,972
201 일반운영비	2,442	6,414	△3,972
02 공공운영비	2,067	6,039	△3,972
○우편요금	2,067	6,039	△3,972
-등기 2,530원*630건	1,594	5,566	△3,972
행정운영경비(송내1동)	32,856	36,312	△3,456
기본경비(송내1동)	32,856	36,312	△3,456
기본경비(송내1동)	32,856	36,312	△3,456
202 여비	10,368	13,824	△3,456
01 국내여비	10,368	13,824	△3,456
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,456,000원	△3,456	0	△3,456
재무활동(송내1동)	600	960	△360
보전지출(송내1동)	600	960	△360
반환금기타(송내1)	600	960	△360
802 반환금기타	600	960	△360
03 기타반환금등	600	960	△360
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*5건*12월	600	960	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사구 송내2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(송내2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소사구 송내2동	245,040	230,257	14,783
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내2동)	126,553	100,970	25,583
행정복지센터 운영 지원(송내2동)	126,553	100,970	25,583
통반운영(송내2)	115,520	88,920	26,600
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○통장활동보상	115,520	88,920	26,600
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200	68,400	22,800
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200	11,400	3,800
민원사무처리(송내2)	10,577	11,594	△1,017
201 일반운영비	10,577	11,594	△1,017
02 공공운영비	5,829	6,846	△1,017
○우편요금	5,829	6,846	△1,017
-등기 2,530원*175건*12월	5,313	6,072	△759
-일반 430원*100건*12월	516	774	△258
소통하는 주민자치 역량 강화(송내2동)	30,825	33,105	△2,280
주민자치센터 운영(송내2동)	23,510	25,790	△2,280
주민자치센터 운영(송내2)	0	1,440	△1,440
301 일반보전금	0	1,440	△1,440
14 기타보상금	0	1,440	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
주민자치회 운영(송내2)	23,510	24,350	△840
201 일반운영비	16,310	17,150	△840
01 사무관리비	15,710	16,550	△840
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*1회	210	1,050	△840
안전하고 편안한 마을환경 조성(송내2동)	11,464	14,824	△3,360
체계적인 민방위 운영(송내2동)	4,512	7,512	△3,000
민방위 교육훈련(송내2)	4,512	7,512	△3,000
201 일반운영비	4,512	7,512	△3,000
02 공공운영비	4,137	7,137	△3,000
○우편요금	4,137	7,137	△3,000
-등기 2,530원*1,584건	4,008	6,578	△2,570
-일반 430원*300건	129	559	△430
신속한 재난・재해 대응체계 구축(송내2동)	6,952	7,312	△360
자율방범대 운영(송내2)	6,952	7,312	△360
301 일반보전금	6,952	7,312	△360
06 자율방범대실비지원	6,952	7,312	△360
○자율방범대 실비지원	6,952	7,312	△360
-유류대 120,000원*12월	1,440	1,800	△360
행정운영경비(송내2동)	33,568	38,368	△4,800

부서: 소사구 송내2동
정책: 행정운영경비(송내2동)
단위: 기본경비(송내2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(송내2동)	33,568	38,368	△4,800
기본경비(송내2동)	33,568	38,368	△4,800
202 여비	10,176	14,976	△4,800
01 국내여비	10,176	14,976	△4,800
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,800,000원	△4,800	0	△4,800
재무활동(송내2동)	600	960	△360
보전지출(송내2동)	600	960	△360
반환금기타(송내2)	600	960	△360
802 반환금기타	600	960	△360
03 기타반환금등	600	960	△360
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*5건*12월	600	960	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 행정지원과	3,118,471	3,061,447	57,024
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정)	240,436	274,396	△33,960
행정복지센터 운영 지원(오정)	240,436	274,396	△33,960
행정복지센터 업무 추진	178,636	198,716	△20,080
201 일반운영비	131,320	151,400	△20,080
01 사무관리비	131,320	151,400	△20,080
○시의회 등 각종 보고자료 인쇄 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
○일숙직비	88,920	105,000	△16,080
-일직비 60,000원*3명*119일	21,420	35,700	△14,280
-당직보강 60,000원*2명*15일	1,800	3,600	△1,800
청사보안	18,470	32,350	△13,880
201 일반운영비	18,470	32,350	△13,880
01 사무관리비	18,470	32,350	△13,880
○무인경비시스템 운영 수수료 18,320,000원	18,320	28,320	△10,000
○청사 CCTV 유지관리 150,000원	150	4,030	△3,880
재산관리(오정)	93,406	96,838	△3,432
청사 및 차량 유지관리(오정)	93,406	96,838	△3,432
청사관리	56,868	60,300	△3,432
201 일반운영비	49,168	52,600	△3,432
01 사무관리비	7,168	10,600	△3,432
○청사관리 수수료	7,168	10,600	△3,432
-소방안전관리대행 수수료 564,000원*12월	6,768	10,200	△3,432
효율적인 행정조직의 운영(오정)	2,840	4,140	△1,300
공정 투명한 인사관리(오정)	1,800	3,100	△1,300
인사관리(오정)	1,800	3,100	△1,300
201 일반운영비	1,200	2,500	△1,300
01 사무관리비	1,200	2,500	△1,300
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200	2,500	△1,300
자치역량 강화(오정)	95,375	97,260	△1,885
참여행정 실현(오정)	95,375	97,260	△1,885
열린행정 구현(오정)	4,878	5,750	△872
201 일반운영비	3,593	4,250	△657
03 행사운영비	2,843	3,500	△657
○통장 합동워크숍 운영비 2,843,000원	2,843	3,500	△657
301 일반보전금	1,285	1,500	△215
11 행사실비지원금	1,285	1,500	△215
○통장 합동워크숍 참가자 실비 1,285,000원	1,285	1,500	△215
주민자치 역량강화(오정)	7,737	8,750	△1,013

부서: 오정구 행정지원과
정책: 자치역량 강화(오정)
단위: 참여행정 실현(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	5,449	5,950	△501
03 행사운영비	5,449	5,950	△501
○주민자치위원 합동 워크숍 3,069,000원	3,069	3,570	△501
301 일반보전금	2,288	2,800	△512
11 행사실비지원금	2,288	2,800	△512
○주민자치위원 합동 워크숍 참가자 실비 1,168,000원	1,168	1,680	△512
행정 정보화 역량강화(오정)	87,362	103,696	△16,334
정보화 환경 개선사업 추진(오정)	58,751	66,630	△7,879
정보통신 사용전 검사(오정)	58,751	66,630	△7,879
405 자산취득비	58,751	66,630	△7,879
01 자산및물품취득비	58,751	66,630	△7,879
○정보통신공사 사용전검사 장비구입	58,751	66,630	△7,879
-링크측정기 23,630,000원	23,630	26,730	△3,100
-광케이블측정기 18,950,000원	18,950	21,500	△2,550
-신호분석기 9,750,000원	9,750	11,000	△1,250
-신호발생기 5,180,000원	5,180	6,000	△820
-접지저항측정기 1,241,000원	1,241	1,400	△159
정보통신 시스템 유지관리(오정)	28,611	37,066	△8,455
정보시스템 운영 및 유지관리(오정)	28,611	37,066	△8,455
201 일반운영비	28,611	37,066	△8,455
01 사무관리비	28,611	0	28,611
○복합기 통합관리 임차료	28,611	0	28,611
-컬러 복합기 2,384,200원*12월	28,611	0	28,611
02 공공운영비	0	37,066	△37,066
○복합기 통합관리 임차료	0	37,066	△37,066
-컬러 복합기 0원	0	37,066	△37,066
시민과 함께하는 시정운영(오정)	52,655	57,339	△4,684
통계자료 생산(오정)	52,655	57,339	△4,684
통계조사 관리(오정)	52,655	57,339	△4,684
101 인건비	15,946	17,282	△1,336
04 기간제근로자등보수	15,946	17,282	△1,336
○사업체조사 기간제근로자 인건비	15,946	17,282	△1,336
-총관리자 1,120,000원	1,120	1,605	△485
-입력 및 내검요원 5,680,000원	5,680	5,964	△284
-관리자, 조사지원관리자 보험료 1,024,000원	1,024	1,077	△53
-입력 및 내검요원 보험료 158,000원	158	672	△514
201 일반운영비	36,709	40,057	△3,348
01 사무관리비	36,709	40,057	△3,348

부서: 오정구 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 시정운영(오정)
단위: 통계자료 생산(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사업체조사 도급조사원 수당 34,759,000원	34,759	37,327	△2,568
○사업체조사 도급조사원 교통비 1,950,000원	1,950	2,730	△780
생산적인 재산관리(오정)	1,271,689	1,132,995	138,694
안전한 청사관리(오정)	1,271,689	1,132,995	138,694
청사시설물 관리(오정)	1,268,809	1,130,115	138,694
101 인건비	346,181	286,049	60,132
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,569	34,648	19,921
○청사관리 공무직 시간외근무수당	54,569	34,648	19,921
-경비 6,740원*1명*80시간*12월	6,471	3,366	3,105
-시설 25,950원*6명*16시간*12월	29,895	13,079	16,816
04 기간제근로자등보수	291,612	251,401	40,211
○청사관리 기간제근로자 인건비	260,604	223,027	37,577
-미화 기본급 147,894,000원	147,894	127,932	19,962
-경비 기본급 53,072,000원	53,072	40,400	12,672
-정액급식비 13,440,000원	13,440	11,760	1,680
-명절휴가비	20,097	16,834	3,263
・미화 14,790,000원	14,790	12,794	1,996
・경비 5,307,000원	5,307	4,040	1,267
○청사관리 기간제근로자 보험료	17,418	14,784	2,634
-건강보험 260,604,000원*3.545%	9,239	7,907	1,332
-노인장기요양보험 9,238,500원*12.95%	1,197	1,013	184
-고용보험 260,604,000원*1.8%	4,691	3,903	788
-산재보험 260,604,000원*0.879%	2,291	1,961	330
201 일반운영비	797,538	704,466	93,072
01 사무관리비	66,614	60,614	6,000
○청소용품 구입비 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
02 공공운영비	730,924	643,852	87,072
○전기요금 25,367,400원*12월	304,409	212,520	91,889
○흡수식 냉동기 세관 9,495,000원	9,495	10,560	△1,065
○기계설비 성능점검 용역 10,230,000원	10,230	12,500	△2,270
○청사 흡수식냉온수기 흡수액 정제 18,518,000원	18,518	20,000	△1,482
202 여비	7,462	9,600	△2,138
01 국내여비	7,462	9,600	△2,138
○청사관리 공무직 출장여비	7,462	9,600	△2,138
-미화 3,834,000원	3,834	5,280	△1,446
-시설 3,628,000원	3,628	4,320	△692
401 시설비및부대비	117,628	130,000	△12,372
01 시설비	117,628	130,000	△12,372

부서: 오정구 행정지원과
정책: 생산적인 재산관리(오정)
단위: 안전한 청사관리(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청사 승강기 교체공사 117,627,440원	117,628	130,000	△12,372
효율적인 지방병무행정지원(오정)	202,368	209,163	△6,795
사회복무요원 관리(오정)	202,368	209,163	△6,795
사회복무요원 관리(오정)	202,368	209,163	△6,795
301 일반보전금	202,368	209,163	△6,795
10 사회복무요원보상금	202,368	209,163	△6,795
○사회복무요원 보상금	197,055	203,850	△6,795
-보수 160,515,000원	160,515	166,050	△5,535
-중식비 25,578,000원	25,578	26,460	△882
-교통비 10,962,000원	10,962	11,340	△378
행정운영경비(오정구 행정지원과)	1,023,721	1,037,001	△13,280
인력운영비(오정구 행정지원과)	940,308	944,109	△3,801
인력운영비	940,308	944,109	△3,801
101 인건비	940,308	944,109	△3,801
02 기타직보수	13,934	17,735	△3,801
○청원경찰 초과근무수당	13,934	17,735	△3,801
-경장 13,934,000원	13,934	17,735	△3,801
기본경비(오정구 행정지원과)	83,413	92,892	△9,479
기본경비	83,413	92,892	△9,479
201 일반운영비	25,553	26,920	△1,367
02 공공운영비	2,897	4,264	△1,367
○행정우편 발송요금	2,897	4,264	△1,367
-등기 2,530원*75건*12월	2,277	3,644	△1,367
202 여비	26,680	34,792	△8,112
01 국내여비	26,680	34,792	△8,112
○업무추진기본여비(행정지원) 21,840,000원	21,840	29,952	△8,112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 민원지적과
정책: 민원만족도 극대화(오정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
오정구 민원지적과		961,970	971,234	△9,264
	국	34,587	34,587	0
	시	927,383	936,647	△9,264
민원만족도 극대화(오정)		88,790	90,278	△1,488
	국	30,000	30,000	0
	시	58,790	60,278	△1,488
시민 감동의 민원행정 구현(오정)		88,790	90,278	△1,488
	국	30,000	30,000	0
	시	58,790	60,278	△1,488
민원사무관리(오정)		38,425	39,913	△1,488
201 일반운영비		38,425	39,913	△1,488
02 공공운영비		18,650	20,138	△1,488
○통합증명발급기 유지보수비 9,960,000원		9,960	11,448	△1,488
행정운영경비(오정구 민원지적과)		31,392	39,168	△7,776
기본경비(오정구 민원지적과)		31,392	39,168	△7,776
기본경비(오정구 민원지적과)		31,392	39,168	△7,776
202 여비		12,960	20,736	△7,776
01 국내여비		12,960	20,736	△7,776
○통계목 이체에 따른 삭감 -7,776,000원		△7,776	0	△7,776

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 세무과
정책: 체납액 최소화(오정)
단위: 지방세 체납관리(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
오정구 세무과		515,899	520,935	△5,036
	도	29,643	21,038	8,605
	시	486,256	499,897	△13,641
체납액 최소화(오정)		156,923	149,042	7,881
	도	7,881	0	7,881
	시	149,042	149,042	0
지방세 체납관리(오정)		156,923	149,042	7,881
	도	7,881	0	7,881
	시	149,042	149,042	0
도세 체납 징수 활동비		7,881	0	7,881
	도	7,881	0	7,881
201 일반운영비		7,881	0	7,881
	도	7,881	0	7,881
01 사무관리비		6,929	0	6,929
○체납징수활동 등 운영경비(성립전)				
4,962,000원		4,962	0	4,962
	도	4,962	0	4,962
○체납징수활동 등 운영경비				
1,967,000원		1,967	0	1,967
	도	1,967	0	1,967
02 공공운영비		952	0	952
○공용차량 유지관리비(성립전)				
952,000원		952	0	952
	도	952	0	952
지방세 징수 목표 달성(오정)		244,435	242,352	2,083
	도	21,762	21,038	724
	시	222,673	221,314	1,359
정확한 세원 관리(오정)		244,435	242,352	2,083
	도	21,762	21,038	724
	시	222,673	221,314	1,359
지방세수증대지원(오정)		21,500	20,776	724
	도	10,750	10,388	362
	시	10,750	10,388	362
101 인건비		21,500	20,776	724
	도	10,750	10,388	362
	시	10,750	10,388	362
04 기간제근로자등보수		21,500	20,776	724
○지방세(취득세)사후관리 조사원 인건비		21,500	20,776	724
-인건비 21,300,000원		21,300	20,576	724
	도	10,650	10,288	362
	시	10,650	10,288	362
지방세 부과 관리(오정)		42,501	41,866	635
101 인건비		22,594	21,959	635

부서: 오정구 세무과
정책: 지방세 징수 목표 달성(오정)
단위: 정확한 세원 관리(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		22,594	21,959	635
○등록면허세 기간제 근로자 보험료		2,356	1,721	635
-국민연금	2,623,040원*4.5%*8월	945	911	34
-건강보험	2,623,040원*3.545%*8월	744	718	26
-노인장기요양보험	92,987원*12.95%*8월	97	92	5
-고용보험	2,623,040원*1.75%*8월	368	0	368
-산재보험	2,623,040원*0.96%*8월	202	0	202
지방세수증대지원(오정)		22,025	21,301	724
		도 11,012	10,650	362
		시 11,013	10,651	362
101 인건비		22,025	21,301	724
		도 11,012	10,650	362
		시 11,013	10,651	362
04 기간제근로자등보수		22,025	21,301	724
○지방세 사후관리 조사원 인건비		22,025	21,301	724
-인건비	21,300,000원	21,300	20,576	724
		도 10,650	10,288	362
		시 10,650	10,288	362
행정운영경비(오정구 세무과)		43,416	58,416	△15,000
기본경비(오정구 세무과)		43,416	58,416	△15,000
기본경비		43,416	58,416	△15,000
202 여비		16,104	31,104	△15,000
01 국내여비		16,104	31,104	△15,000
○업무추진기본여비(오정)	16,104,000원	16,104	31,104	△15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 사회복지과
정책: 노인복지 수요 확대(오정)
단위: 노인 여가활동 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
오정구 사회복지과		134,178,455	130,494,791	3,683,664
	국	102,117,823	106,413,393	△4,295,570
	기	1,902,328	1,909,416	△7,088
	도	10,026,034	11,260,505	△1,234,471
	시	20,132,270	10,911,477	9,220,793
노인복지 수요 확대(오정)		85,839,840	75,828,540	10,011,300
	국	68,067,996	68,067,996	0
	도	3,443,158	3,431,858	11,300
	시	14,328,686	4,328,686	10,000,000
노인 여가활동 지원(오정)		85,839,840	75,828,540	10,011,300
	국	68,067,996	68,067,996	0
	도	3,443,158	3,431,858	11,300
	시	14,328,686	4,328,686	10,000,000
경로당 사회봉사 활동비		88,000	83,700	4,300
	도	12,670	8,370	4,300
	시	75,330	75,330	0
307 민간이전		88,000	83,700	4,300
	도	12,670	8,370	4,300
	시	75,330	75,330	0
11 사회복지사업보조		88,000	83,700	4,300
○경로당 사회봉사 활동비 88,000,000원		88,000	83,700	4,300
	도	12,670	8,370	4,300
	시	75,330	75,330	0
경로당 운영 지원		556,844	549,844	7,000
	도	27,088	20,088	7,000
	시	529,756	529,756	0
307 민간이전		556,844	549,844	7,000
	도	27,088	20,088	7,000
	시	529,756	529,756	0
10 사회복지시설법정운영비보조		556,844	549,844	7,000
○경로당 운영 지원 556,844,000원		556,844	549,844	7,000
	도	27,088	20,088	7,000
	시	529,756	529,756	0
기초연금 지급(오정구)		85,084,996	75,084,996	10,000,000
	국	68,067,996	68,067,996	0
	도	3,403,400	3,403,400	0
	시	13,613,600	3,613,600	10,000,000
301 일반보전금		85,084,996	75,084,996	10,000,000
	국	68,067,996	68,067,996	0
	도	3,403,400	3,403,400	0
	시	13,613,600	3,613,600	10,000,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		85,084,996	75,084,996	10,000,000

부서: 오정구 사회복지과
정책: 노인복지 수요 확대(오정)
단위: 노인 여가활동 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기초연금 85,084,996,000원		85,084,996	75,084,996	10,000,000
	국	68,067,996	68,067,996	0
	도	3,403,400	3,403,400	0
	시	13,613,600	3,613,600	10,000,000
국민기초생활보장(오정)		26,429,377	27,221,874	△792,497
	국	23,414,677	24,039,174	△624,497
	도	1,909,624	1,993,624	△84,000
	시	1,105,076	1,189,076	△84,000
저소득층 기초생활보장(오정)		26,429,377	27,221,874	△792,497
	국	23,414,677	24,039,174	△624,497
	도	1,909,624	1,993,624	△84,000
	시	1,105,076	1,189,076	△84,000
긴급복지(오정)		1,299,200	2,139,200	△840,000
	국	1,039,360	1,711,360	△672,000
	도	129,920	213,920	△84,000
	시	129,920	213,920	△84,000
301 일반보전금		1,299,200	2,139,200	△840,000
	국	1,039,360	1,711,360	△672,000
	도	129,920	213,920	△84,000
	시	129,920	213,920	△84,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,299,200	2,139,200	△840,000
○긴급복지(오정) 1,299,200,000원		1,299,200	2,139,200	△840,000
	국	1,039,360	1,711,360	△672,000
	도	129,920	213,920	△84,000
	시	129,920	213,920	△84,000
정부양곡관리비 택배비 지원(오정)		145,000	97,497	47,503
	국	145,000	97,497	47,503
301 일반보전금		145,000	97,497	47,503
	국	145,000	97,497	47,503
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		145,000	97,497	47,503
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전) 47,503,000원		47,503	0	47,503
	국	47,503	0	47,503
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(오정)		2,597,543	2,605,098	△7,555
	국	7,200	7,200	0
	기	1,902,328	1,909,416	△7,088
	도	300,231	301,117	△886
	시	387,784	387,365	419
한부모가족 지원(오정)		2,597,543	2,605,098	△7,555
	국	7,200	7,200	0
	기	1,902,328	1,909,416	△7,088
	도	300,231	301,117	△886
	시	387,784	387,365	419

부서: 오정구 사회복지과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(오정)
단위: 한부모가족 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소년 한부모 자립지원(오정)		6,260	15,120	△8,860
	기	5,008	12,096	△7,088
	도	626	1,512	△886
	시	626	1,512	△886
301 일반보전금		6,260	15,120	△8,860
	기	5,008	12,096	△7,088
	도	626	1,512	△886
	시	626	1,512	△886
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,260	15,120	△8,860
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 6,260,000원		6,260	15,120	△8,860
	기	5,008	12,096	△7,088
	도	626	1,512	△886
	시	626	1,512	△886
기타보상금(일반보전금)		1,305	0	1,305
301 일반보전금		1,305	0	1,305
14 기타보상금		1,305	0	1,305
○저소득 한부모가족지원 부패신고 보상금 상환 1,304,810원		1,305	0	1,305
아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)		14,647,113	20,180,264	△5,533,151
	국	7,688,576	11,359,649	△3,671,073
	도	3,884,308	5,046,863	△1,162,555
	시	3,074,229	3,773,752	△699,523
어린이집 지원(오정)		1,253,496	1,417,660	△164,164
	국	17,813	17,813	0
	도	424,119	458,872	△34,753
	시	811,564	940,975	△129,411
어린이집 공기청정기 지원(오정)		45,210	47,982	△2,772
	도	13,563	14,395	△832
	시	31,647	33,587	△1,940
307 민간이전		45,210	47,982	△2,772
	도	13,563	14,395	△832
	시	31,647	33,587	△1,940
10 사회복지시설법정운영비보조		45,210	47,982	△2,772
○어린이집 공기청정기 지원(오정) 45,210,000원		45,210	47,982	△2,772
	도	13,563	14,395	△832
	시	31,647	33,587	△1,940
영아 표준보육과정 프로그램 지원(오정)		90,000	105,900	△15,900
	도	27,000	31,770	△4,770
	시	63,000	74,130	△11,130
307 민간이전		90,000	105,900	△15,900
	도	27,000	31,770	△4,770
	시	63,000	74,130	△11,130

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		90,000	105,900	△15,900
○영아 표준보육과정 프로그램 지원(오정) 90,000,000원		90,000	105,900	△15,900
	도	27,000	31,770	△4,770
	시	63,000	74,130	△11,130
영세아전용 어린이집 운영지원(오정)		221,293	271,089	△49,796
	도	66,388	81,330	△14,942
	시	154,905	189,759	△34,854
307 민간이전		221,293	271,089	△49,796
	도	66,388	81,330	△14,942
	시	154,905	189,759	△34,854
10 사회복지시설법정운영비보조		221,293	271,089	△49,796
○영세아전용 어린이집 운영지원(오정) 221,293,000원		221,293	271,089	△49,796
	도	66,388	81,330	△14,942
	시	154,905	189,759	△34,854
야간연장형 어린이집 운영지원(오정)		67,200	73,200	△6,000
	도	20,160	21,960	△1,800
	시	47,040	51,240	△4,200
307 민간이전		67,200	73,200	△6,000
	도	20,160	21,960	△1,800
	시	47,040	51,240	△4,200
10 사회복지시설법정운영비보조		67,200	73,200	△6,000
○야간연장형 어린이집 운영지원(오정) 67,200,000원		67,200	73,200	△6,000
	도	20,160	21,960	△1,800
	시	47,040	51,240	△4,200
공공형 어린이집 운영비(오정)(전환사업)		158,695	135,921	22,774
	도	139,652	119,610	20,042
	시	19,043	16,311	2,732
307 민간이전		158,695	135,921	22,774
	도	139,652	119,610	20,042
	시	19,043	16,311	2,732
10 사회복지시설법정운영비보조		158,695	135,921	22,774
○공공형 어린이집 운영비(오정) 158,695,000원		158,695	135,921	22,774
	도	139,652	119,610	20,042
	시	19,043	16,311	2,732
공공형 어린이집 운영활성화 지원(오정)(전환사업)		53,810	46,980	6,830
	도	16,143	14,094	2,049
	시	37,667	32,886	4,781
307 민간이전		53,810	46,980	6,830
	도	16,143	14,094	2,049
	시	37,667	32,886	4,781

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		53,810	46,980	6,830
○공공형 어린이집 운영활성화 지원(오정) 53,810,000원		53,810	46,980	6,830
	도	16,143	14,094	2,049
	시	37,667	32,886	4,781
어린이집 운영 지원(오정)		144,600	148,900	△4,300
307 민간이전		144,600	148,900	△4,300
10 사회복지시설법정운영비보조		144,600	148,900	△4,300
○어린이집 냉·난방비(오정)		38,200	39,300	△1,100
-평가인증 또는 평가제C등급 이상(정원 50인 이상) 700,000원*22개소		15,400	14,700	700
-평가인증 또는 평가제C등급 이상(정원 49인 이하) 600,000원*38개소		22,800	24,600	△1,800
○어린이집 운영비(오정)		106,400	109,600	△3,200
-평가인증 또는 평가제C등급 이상(현원 50인 이상) 1,900,000원*22개소		41,800	39,900	1,900
-평가인증 또는 평가제C등급 이상(현원 49인 이하) 1,700,000원*38개소		64,600	69,700	△5,100
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비 / 오정)		443,000	558,000	△115,000
	도	132,900	167,400	△34,500
	시	310,100	390,600	△80,500
307 민간이전		443,000	558,000	△115,000
	도	132,900	167,400	△34,500
	시	310,100	390,600	△80,500
10 사회복지시설법정운영비보조		443,000	558,000	△115,000
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비/오정) 443,000,000원		443,000	558,000	△115,000
	도	132,900	167,400	△34,500
	시	310,100	390,600	△80,500
보육아동 지원(오정)		8,601,880	13,416,528	△4,814,648
	국	5,831,910	9,312,396	△3,480,486
	도	2,186,779	3,172,892	△986,113
	시	583,191	931,240	△348,049
가정양육수당 지원(오정)		175,880	416,528	△240,648
	국	131,910	312,396	△180,486
	도	30,779	72,892	△42,113
	시	13,191	31,240	△18,049
301 일반보전금		175,880	416,528	△240,648
	국	131,910	312,396	△180,486
	도	30,779	72,892	△42,113
	시	13,191	31,240	△18,049
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		175,880	416,528	△240,648
○가정양육수당 지원(오정) 175,880,000원		175,880	416,528	△240,648

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 보육아동 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	131,910	312,396	△180,486
	도	30,779	72,892	△42,113
	시	13,191	31,240	△18,049
부모급여 지원(오정)		7,600,000	12,000,000	△4,400,000
	국	5,700,000	9,000,000	△3,300,000
	도	1,330,000	2,100,000	△770,000
	시	570,000	900,000	△330,000
301 일반보전금		7,600,000	12,000,000	△4,400,000
	국	5,700,000	9,000,000	△3,300,000
	도	1,330,000	2,100,000	△770,000
	시	570,000	900,000	△330,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,600,000	12,000,000	△4,400,000
○부모급여 지원(오정) 7,600,000,000원		7,600,000	12,000,000	△4,400,000
	국	5,700,000	9,000,000	△3,300,000
	도	1,330,000	2,100,000	△770,000
	시	570,000	900,000	△330,000
누리과정 운영 지원(오정)		826,000	1,000,000	△174,000
	도	826,000	1,000,000	△174,000
301 일반보전금		826,000	1,000,000	△174,000
	도	826,000	1,000,000	△174,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		826,000	1,000,000	△174,000
○누리과정 운영(오정) 826,000,000원		826,000	1,000,000	△174,000
	도	826,000	1,000,000	△174,000
어린이집 교직원 지원(오정)		4,791,737	5,346,076	△554,339
	국	1,838,853	2,029,440	△190,587
	도	1,273,410	1,415,099	△141,689
	시	1,679,474	1,901,537	△222,063
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 / 오정)		542,940	621,000	△78,060
	국	325,764	372,600	△46,836
	도	152,023	173,880	△21,857
	시	65,153	74,520	△9,367
307 민간이전		542,940	621,000	△78,060
	국	325,764	372,600	△46,836
	도	152,023	173,880	△21,857
	시	65,153	74,520	△9,367
10 사회복지시설법정운영비보조		542,940	621,000	△78,060
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등/오정) 542,940,000원		542,940	621,000	△78,060
	국	325,764	372,600	△46,836
	도	152,023	173,880	△21,857
	시	65,153	74,520	△9,367
가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비 / 오정)		264,000	268,800	△4,800
	도	79,200	80,640	△1,440

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 교직원 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	184,800	188,160	△3,360
307 민간이전		264,000	268,800	△4,800
	도	79,200	80,640	△1,440
	시	184,800	188,160	△3,360
10 사회복지시설법정운영비보조		264,000	268,800	△4,800
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비/오정) 264,000,000원		264,000	268,800	△4,800
	도	79,200	80,640	△1,440
	시	184,800	188,160	△3,360
어린이집 보조인력 지원(오정)		231,912	239,112	△7,200
307 민간이전		231,912	239,112	△7,200
10 사회복지시설법정운영비보조		231,912	239,112	△7,200
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(오정) 300,000원*54개소*12월		194,400	201,600	△7,200
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 / 오정)		729,690	820,000	△90,310
	국	437,814	492,000	△54,186
	도	204,313	229,600	△25,287
	시	87,563	98,400	△10,837
301 일반보전금		729,690	820,000	△90,310
	국	437,814	492,000	△54,186
	도	204,313	229,600	△25,287
	시	87,563	98,400	△10,837
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		729,690	820,000	△90,310
○어린이집 교사근무환경개선비(오정) 729,690,000원		729,690	820,000	△90,310
	국	437,814	492,000	△54,186
	도	204,313	229,600	△25,287
	시	87,563	98,400	△10,837
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 / 오정)		22,725	27,000	△4,275
	국	13,635	16,200	△2,565
	도	6,363	7,560	△1,197
	시	2,727	3,240	△513
301 일반보전금		22,725	27,000	△4,275
	국	13,635	16,200	△2,565
	도	6,363	7,560	△1,197
	시	2,727	3,240	△513
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,725	27,000	△4,275
○어린이집 교사겸직 원장 지원(오정) 22,725,000원		22,725	27,000	△4,275
	국	13,635	16,200	△2,565
	도	6,363	7,560	△1,197
	시	2,727	3,240	△513
어린이집 교직원 처우개선비 지원(오정)		658,000	750,000	△92,000
	도	197,400	225,000	△27,600

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 교직원 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	460,600	525,000	△64,400
301 일반보전금		658,000	750,000	△92,000
	도	197,400	225,000	△27,600
	시	460,600	525,000	△64,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		658,000	750,000	△92,000
○어린이집 교직원 처우개선비(오정) 658,000,000원		658,000	750,000	△92,000
	도	197,400	225,000	△27,600
	시	460,600	525,000	△64,400
보육교사 처우개선비 추가 지원(오정)		166,790	180,000	△13,210
	도	83,395	90,000	△6,605
	시	83,395	90,000	△6,605
301 일반보전금		166,790	180,000	△13,210
	도	83,395	90,000	△6,605
	시	83,395	90,000	△6,605
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		166,790	180,000	△13,210
○보육교사 처우개선비 추가 지원(오정) 166,790,000원		166,790	180,000	△13,210
	도	83,395	90,000	△6,605
	시	83,395	90,000	△6,605
장애아・영아・다문화반 교사 특수근무수당(오정)		137,930	200,000	△62,070
	도	41,379	60,000	△18,621
	시	96,551	140,000	△43,449
301 일반보전금		137,930	200,000	△62,070
	도	41,379	60,000	△18,621
	시	96,551	140,000	△43,449
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		137,930	200,000	△62,070
○장애아반・영아반・다문화반 교사 특수근무수당(오정) 137,930,000원		137,930	200,000	△62,070
	도	41,379	60,000	△18,621
	시	96,551	140,000	△43,449
어린이집 보육교직원 수당지원(오정)		222,000	284,475	△62,475
301 일반보전금		222,000	284,475	△62,475
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		222,000	284,475	△62,475
○어린이집 보육교직원 연장근로수당(오정) 50,000원*260명*12월		156,000	192,000	△36,000
○어린이집 보육교직원 장기근속수당(오정) 66,000,000원		66,000	92,475	△26,475
공공형 어린이집 인건비(조리원 / 오정)(전환사업)		39,300	34,239	5,061
	도	11,790	10,272	1,518
	시	27,510	23,967	3,543
307 민간이전		39,300	34,239	5,061
	도	11,790	10,272	1,518
	시	27,510	23,967	3,543

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 교직원 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		39,300	34,239	5,061
○공공형어린이집 인건비(조리원/오정) 39,300,000원		39,300	34,239	5,061
	도	11,790	10,272	1,518
	시	27,510	23,967	3,543
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(오정)		1,713,000	1,858,000	△145,000
	국	1,027,800	1,114,800	△87,000
	도	479,640	520,240	△40,600
	시	205,560	222,960	△17,400
307 민간이전		1,713,000	1,858,000	△145,000
	국	1,027,800	1,114,800	△87,000
	도	479,640	520,240	△40,600
	시	205,560	222,960	△17,400
10 사회복지시설법정운영비보조		1,713,000	1,858,000	△145,000
○보조교사 및 연장전담교사 인건비(오정) 1,713,000,000원		1,713,000	1,858,000	△145,000
	국	1,027,800	1,114,800	△87,000
	도	479,640	520,240	△40,600
	시	205,560	222,960	△17,400
장애인 복지 증진(오정)		132,827	127,260	5,567
	국	1,540	1,540	0
	도	39,155	37,485	1,670
	시	92,132	88,235	3,897
장애인복지서비스 강화(오정)		132,827	127,260	5,567
	국	1,540	1,540	0
	도	39,155	37,485	1,670
	시	92,132	88,235	3,897
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(오정)		10,607	5,040	5,567
	도	3,182	1,512	1,670
	시	7,425	3,528	3,897
301 일반보전금		10,607	5,040	5,567
	도	3,182	1,512	1,670
	시	7,425	3,528	3,897
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,607	5,040	5,567
○뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 구입 지원 10,607,000원		10,607	5,040	5,567
	도	3,182	1,512	1,670
	시	7,425	3,528	3,897

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 산업위생과
정책: 지역경제 활성화(오정)
단위: 기업 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 산업위생과	73,249	86,698	△13,449
	국 1,229	1,229	0
	시 72,020	85,469	△13,449
지역경제 활성화(오정)	4,179	7,200	△3,021
기업 지원(오정)	4,179	7,200	△3,021
지역 기업인 역량 강화	4,179	7,200	△3,021
301 일반보전금	2,679	5,700	△3,021
11 행사실비지원금	2,679	5,700	△3,021
○기업인 초청 프로그램 민간 보상금 2,679,000원	2,679	5,700	△3,021
건전한 위생문화 조성(오정)	8,120	15,284	△7,164
위생수준 향상을 위한 예방관리(오정)	8,120	15,284	△7,164
식품 및 공중위생관리	8,120	15,284	△7,164
201 일반운영비	5,443	12,607	△7,164
02 공공운영비	4,068	11,232	△7,164
○우편요금	4,068	11,232	△7,164
-등기 2,530원*100건*12월	3,036	6,072	△3,036
-일반 430원*200건*12월	1,032	5,160	△4,128
행정운영경비(오정구 산업위생과)	33,888	37,152	△3,264
기본경비(오정구 산업위생과)	33,888	37,152	△3,264
기본경비(오정구 산업위생과)	33,888	37,152	△3,264
201 일반운영비	11,424	14,688	△3,264
01 사무관리비	11,424	14,688	△3,264
○통계목 이체에 따른 삭감 -3,264,000원	△3,264	0	△3,264

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(오정)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 건설안전과	5,289,868	4,005,358	1,284,510
	도 13,750	13,750	0
	조 900,000	0	900,000
	시 4,376,118	3,991,608	384,510
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정)	21,291	24,077	△2,786
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정)	21,291	24,077	△2,786
재난 · 재해 예방대책	12,291	12,977	△686
201 일반운영비	3,486	4,172	△686
01 사무관리비	826	1,512	△686
○방재훈련 행사추진비	826	1,512	△686
-행사용품 구입 426,000원*1회	426	600	△174
-급식비 8,000원*50명*1회	400	912	△512
자연재난관리(오정)	9,000	11,100	△2,100
201 일반운영비	9,000	11,100	△2,100
02 공공운영비	9,000	11,100	△2,100
○자연재난 상황관련 운영경비	9,000	11,100	△2,100
-재난예경보시스템 유지보수비 125,000원*12월	1,500	3,600	△2,100
안전한 도로환경 조성(오정)	629,222	603,722	25,500
도로 유지 관리(오정)	629,222	603,722	25,500
보안등 관리	520,722	493,722	27,000
206 재료비	106,987	96,987	10,000
01 재료비	106,987	96,987	10,000
○보안등 보수자재 구입	106,987	96,987	10,000
-LED램프 50,000,000원	50,000	45,220	4,780
-자동점멸기 27,987,000원	27,987	26,767	1,220
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
-태양광 보안등 자재(배터리, 컨트롤러 등) 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
401 시설비및부대비	119,735	102,735	17,000
01 시설비	119,000	102,000	17,000
○보안등 신설 및 유지보수 119,000,000원	119,000	102,000	17,000
원종동 일원 노후도로 정비 사업(오정동 참여예산)	108,500	110,000	△1,500
401 시설비및부대비	108,500	110,000	△1,500
01 시설비	108,500	110,000	△1,500
○원종동 일원 노후도로 정비사업(오정동 참여예산) 108,500,000원	108,500	110,000	△1,500
편리한 도시기반 시설 확충(오정)	3,000	6,000	△3,000
주차장 확충(오정)	3,000	6,000	△3,000
내집안 주차장 설치 지원	3,000	6,000	△3,000
402 민간자본이전	3,000	6,000	△3,000

부서: 오정구 건설안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충(오정)
단위: 주차장 확충(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	6,000	△3,000
○내집안 주차장 설치 보조 1,500,000원*2개소	3,000	6,000	△3,000
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전(오정)	2,770	3,782	△1,012
도로유지관리(오정)	2,770	3,782	△1,012
건설기계조종사 면허 관리(오정)	2,770	3,782	△1,012
201 일반운영비	2,770	3,782	△1,012
02 공공운영비	1,485	2,497	△1,012
○우편요금	1,485	2,497	△1,012
-등기우편 2,530원*400건	1,012	2,024	△1,012
안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)	4,490,590	3,224,782	1,265,808
	도 13,750	13,750	0
	조 900,000	0	900,000
	시 3,576,840	3,211,032	365,808
도로 유지관리(오정)	3,103,445	1,845,637	1,257,808
	도 13,750	13,750	0
	조 900,000	0	900,000
	시 2,189,695	1,831,887	357,808
도로 및 도로시설물 관리(오정)	1,658,135	1,372,267	285,868
201 일반운영비	20,578	27,970	△7,392
02 공공운영비	7,710	15,102	△7,392
○우편요금	2,550	9,942	△7,392
-일반우편 430원*200건*12월	1,032	3,870	△2,838
-등기우편 2,530원*50건*12월	1,518	6,072	△4,554
206 재료비	78,900	53,900	25,000
01 재료비	78,900	53,900	25,000
○도로 및 도로안전시설물 자재 구입	78,900	53,900	25,000
-포대아스콘 12,000원*4,800포	57,600	33,600	24,000
-모래 20,000원*90㎥	1,800	1,400	400
-볼라드 200,000원*40개	8,000	7,000	1,000
-시선유도봉 20,000원*400개	8,000	7,000	1,000
-기타자재(시멘트, 레미탈 등) 3,500,000원	3,500	4,900	△1,400
401 시설비및부대비	1,558,177	1,289,917	268,260
01 시설비	1,550,260	1,282,000	268,260
○도로유지 및 정비공사 1,168,260,000원	1,168,260	900,000	268,260
동절기 제설작업(오정)	446,070	367,870	78,200
201 일반운영비	53,070	32,870	20,200
02 공공운영비	49,870	29,670	20,200
○제설기(살포기 등) 유지관리비 1,000,000원*17대	17,000	6,800	10,200
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	21,100	11,100	10,000

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)
단위: 도로 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-자동차세 200,000원*5대	1,000	400	600
-차량 보험료 600,000원*5대	3,000	1,200	1,800
-환경개선부담금 300,000원*5대	1,500	600	900
-유류비 및 유지(수리비)	15,600	8,900	6,700
·화물(대형, 특수) 13,200,000원	13,200	6,500	6,700
206 재료비	258,000	200,000	58,000
01 재료비	258,000	200,000	58,000
○설해대책 제설자제 구입(친환경제설제 등)	258,000	200,000	58,000
-친환경제설제(톤백) 460,000원*390톤	179,400	138,000	41,400
-친환경제설제(포대) 600,000원*81톤	48,600	36,000	12,600
-염화칼슘(톤백) 400,000원*30톤	12,000	8,000	4,000
안전한 오정 인도 만들기(오정동 참여예산)	48,740	55,000	△6,260
401 시설비및부대비	48,740	55,000	△6,260
01 시설비	48,740	55,000	△6,260
○안전한 오정 인도 만들기(오정동 참여예산) 48,740,000원	48,740	55,000	△6,260
성오로 보도(확장)정비공사	900,000	0	900,000
	조 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	조 900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○성오로 보도(확장) 정비공사(성립전) 900,000,000원	900,000	0	900,000
	조 900,000	0	900,000
도로시설물 유지관리(오정)	1,387,145	1,379,145	8,000
시설물 안전관리(오정)	159,033	139,033	20,000
401 시설비및부대비	136,100	116,100	20,000
01 시설비	135,200	115,200	20,000
○도로시설물 유지관리공사 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
가로등 관리(오정)	1,058,112	1,070,112	△12,000
201 일반운영비	832,624	892,624	△60,000
02 공공운영비	821,952	881,952	△60,000
○가로등 전기요금 68,000,000원*12월	816,000	876,000	△60,000
206 재료비	106,558	86,558	20,000
01 재료비	106,558	86,558	20,000
○가로등 보수자재 구입	106,558	86,558	20,000
-램프 29,360,000원	29,360	21,823	7,537
-안정기 44,039,000원	44,039	32,735	11,304
-기타자재(LED등기구, 일반등기구, 글러브 등) 33,159,000원	33,159	32,000	1,159
401 시설비및부대비	118,810	90,810	28,000

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)
단위: 도로시설물 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	118,000	90,000	28,000
○가로등 신설 및 유지보수			
59,000,000원*2회	118,000	90,000	28,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 환경건축과
정책: 선진국 수준의 대기질 개선(오정)
단위: 수도권 대기질 개선(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 환경건축과	60,507	64,497	△3,990
선진국 수준의 대기질 개선(오정)	7,710	11,700	△3,990
수도권 대기질 개선(오정)	7,710	11,700	△3,990
운행차 배출가스 단속(오정)	7,710	11,700	△3,990
405 자산취득비	7,510	11,500	△3,990
01 자산및물품취득비	7,510	11,500	△3,990
○매연측정기 구입 4,180,000원*1대	4,180	7,500	△3,320
○배출가스 측정기 구입 3,330,000원*1대	3,330	4,000	△670

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 도시미관과
정책: 청결한 도시환경조성(오정)
단위: 깨끗한 거리환경 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
오정구 도시미관과		3,988,755	3,896,805	91,950
	국	221,278	226,855	△5,577
	도	41,791	44,776	△2,985
	시	3,725,686	3,625,174	100,512
청결한 도시환경조성(오정)		596,142	572,086	24,056
	국	150,000	150,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	431,142	407,086	24,056
깨끗한 거리환경 조성(오정)		595,092	571,036	24,056
	국	150,000	150,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	430,092	406,036	24,056
청소차량관리(오정)		215,318	191,262	24,056
201 일반운영비		215,118	191,062	24,056
02 공공운영비		178,956	154,900	24,056
○진공노면청소차 및 살수차 보험료 20,356,000원		20,356	18,900	1,456
○진공노면청소차 및 살수차 유지비 158,600,000원		158,600	136,000	22,600
친환경적인 녹지환경 조성(오정)		1,110,080	1,106,662	3,418
	국	71,278	76,855	△5,577
	도	26,791	29,776	△2,985
	시	1,012,011	1,000,031	11,980
도시경관 조성(오정)		1,110,080	1,106,662	3,418
	국	71,278	76,855	△5,577
	도	26,791	29,776	△2,985
	시	1,012,011	1,000,031	11,980
녹지공원관리(오정)		947,656	929,656	18,000
401 시설비및부대비		255,136	237,136	18,000
01 시설비		252,900	234,900	18,000
○재해위험수목 정비공사 54,000,000원		54,000	36,000	18,000
산불방지대책(오정)(경상)		2,000	1,500	500
	도	600	450	150
	시	1,400	1,050	350
201 일반운영비		2,000	1,500	500
	도	600	450	150
	시	1,400	1,050	350
01 사무관리비		2,000	1,500	500
○산불진화장비 50,000원*40대		2,000	1,500	500
	도	600	450	150
	시	1,400	1,050	350
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(오정)		87,137	106,170	△19,033

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	34,854	42,468	△7,614
	도	15,684	19,111	△3,427
	시	36,599	44,591	△7,992
101 인건비		84,337	103,370	△19,033
	국	33,734	41,348	△7,614
	도	15,180	18,607	△3,427
	시	35,423	43,415	△7,992
04 기간제근로자등보수		84,337	103,370	△19,033
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 77,753,000원		77,753	97,295	△19,542
	국	31,101	38,918	△7,817
	도	13,995	17,513	△3,518
	시	32,657	40,864	△8,207
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 6,584,000원		6,584	6,075	509
	국	2,633	2,430	203
	도	1,185	1,094	91
	시	2,766	2,551	215
일반병해충방제(오정)		13,579	16,946	△3,367
	국	7,149	8,871	△1,722
	도	1,929	2,488	△559
	시	4,501	5,587	△1,086
101 인건비		13,579	16,946	△3,367
	국	7,149	8,871	△1,722
	도	1,929	2,488	△559
	시	4,501	5,587	△1,086
04 기간제근로자등보수		13,579	16,946	△3,367
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 13,579,000원		13,579	16,946	△3,367
	국	7,149	8,871	△1,722
	도	1,929	2,488	△559
	시	4,501	5,587	△1,086
산림재해일자리 (예찰방제단)(오정)		24,884	24,323	561
	국	12,498	12,243	255
	도	3,548	3,672	△124
	시	8,838	8,408	430
101 인건비		24,884	24,323	561
	국	12,498	12,243	255
	도	3,548	3,672	△124
	시	8,838	8,408	430
04 기간제근로자등보수		24,884	24,323	561
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 24,884,000원		24,884	24,323	561
	국	12,498	12,243	255

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,548	3,672	△124
	시	8,838	8,408	430
산림재해일자리 (예찰방제단 방제자재)(오정)		750	755	△5
	국	376	378	△2
	도	112	113	△1
	시	262	264	△2
201 일반운영비		750	755	△5
	국	376	378	△2
	도	112	113	△1
	시	262	264	△2
01 사무관리비		750	755	△5
○예찰방제단 자재 구입 750,000원		750	755	△5
	국	376	378	△2
	도	112	113	△1
	시	262	264	△2
공공산림가꾸기(오정)		29,834	23,322	6,512
	국	14,917	11,661	3,256
	도	4,475	3,499	976
	시	10,442	8,162	2,280
101 인건비		24,464	21,711	2,753
	국	12,232	10,856	1,376
	도	3,670	3,257	413
	시	8,562	7,598	964
04 기간제근로자등보수		24,464	21,711	2,753
○바이오매스수집단 인건비(성립전) 24,464,000원		24,464	21,711	2,753
	국	12,232	10,856	1,376
	도	3,670	3,257	413
	시	8,562	7,598	964
201 일반운영비		5,370	1,611	3,759
	국	2,685	805	1,880
	도	805	242	563
	시	1,880	564	1,316
01 사무관리비		5,370	1,611	3,759
○바이오매스수집단 부대비(성립전) 5,370,000원		5,370	1,611	3,759
	국	2,685	805	1,880
	도	805	242	563
	시	1,880	564	1,316
공공산림가꾸기(교육)(오정)		500	250	250
	국	500	250	250
201 일반운영비		500	250	250
	국	500	250	250

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	500	250	250
○바이오매스수집단 교육비(성립전)			
500,000원	500	250	250
	국 500	250	250
안전한 도로환경 조성(오정)	149,447	147,791	1,656
도로 유지 관리(오정)	149,447	147,791	1,656
가로정비	149,447	147,791	1,656
201 일반운영비	6,175	4,519	1,656
02 공공운영비	3,915	2,259	1,656
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료			
22,000원*1대*12월	264	528	△264
○차량유지비(수리, 유류 등)			
1,920,000원	1,920	0	1,920
생활이 쾌적한 도시환경 조성(오정)	22,167	22,107	60
쾌적한 생활환경 조성(오정)	22,167	22,107	60
광고물 관리 및 정비(오정)	22,167	22,107	60
101 인건비	4,709	4,649	60
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,709	4,649	60
○광고물 현장조사 공무직 초과근무수당			
4,708,400원	4,709	4,649	60
행정운영경비(오정구 도시미관과)	2,033,484	1,970,724	62,760
기본경비(오정구 도시미관과)	1,991,573	1,928,813	62,760
인력운영비(오정)	1,942,477	1,882,477	60,000
304 연금부담금등	998,783	938,783	60,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	998,783	938,783	60,000
○환경미화원 퇴직금(중간정산)			
60,000,000원*1명	60,000	0	60,000
기본경비(오정구 도시미관과)	48,866	46,106	2,760
202 여비	28,706	25,946	2,760
01 국내여비	25,106	22,346	2,760
○환경미화원 공무직 국내 우수정책 자율탐			
방 여비 230,000원*12명	2,760	0	2,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 성곡동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 성곡동	463,324	412,266	51,058
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	272,270	213,470	58,800
행정복지센터 운영 지원(성곡동)	272,270	213,470	58,800
통반 운영(성곡)	255,360	196,560	58,800
301 일반보전금	255,360	196,560	58,800
07 통장・이장・반장활동보상금	255,360	196,560	58,800
○통장활동보상	255,360	196,560	58,800
-기본수당 400,000원*42명*12월	201,600	151,200	50,400
-상여금 400,000원*42명*2회	33,600	25,200	8,400
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	68,046	68,165	△119
주민참여예산제 운영(성곡동)	196	315	△119
참여예산 주민회의 운영(성곡)	196	315	△119
301 일반보전금	196	315	△119
11 행사실비지원금	196	315	△119
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*28명*2회	196	315	△119
재산관리(성곡동)	67,390	61,390	6,000
청사 및 차량유지관리(성곡동)	67,390	61,390	6,000
청사관리(성곡)	59,960	53,960	6,000
201 일반운영비	59,960	53,960	6,000
02 공공운영비	50,400	44,400	6,000
○공공요금 및 제세	35,750	29,750	6,000
-전기요금 2,600,000원*12월	31,200	25,200	6,000
안전하고 편안한 마을환경 조성(성곡동)	10,642	17,569	△6,927
체계적인 민방위 운영(성곡동)	3,330	10,257	△6,927
민방위 교육훈련(성곡)	3,330	10,257	△6,927
201 일반운영비	3,330	10,257	△6,927
02 공공운영비	2,955	9,882	△6,927
○우편요금	2,955	9,882	△6,927
-등기 2,530원*1,100건	2,783	9,108	△6,325
-일반 430원*400건	172	774	△602
행정운영경비(성곡동)	40,136	47,072	△6,936
기본경비(성곡동)	40,136	47,072	△6,936
기본경비(성곡동)	40,136	47,072	△6,936
202 여비	12,648	19,584	△6,936
01 국내여비	12,648	19,584	△6,936
○통계목 이체에 따른 삭감 -6,936,000원	△6,936	0	△6,936
재무활동(성곡동)	1,320	1,080	240
보전지출(성곡동)	1,320	1,080	240
반환금기타(성곡)	1,320	1,080	240
802 반환금기타	1,320	1,080	240

부서: 오정구 성곡동
정책: 재무활동(성곡동)
단위: 보전지출(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 기타반환금등	1,320	1,080	240
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*11건*12월	1,320	1,080	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 원종1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원종1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 원종1동	277,678	254,317	23,361
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종1동)	135,850	107,850	28,000
행정복지센터 운영 지원(원종1동)	135,850	107,850	28,000
통반운영(원종1)	121,600	93,600	28,000
301 일반보전금	121,600	93,600	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	93,600	28,000
○통장활동보상	121,600	93,600	28,000
-기본수당 400,000원*20명*12월	96,000	72,000	24,000
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000	12,000	4,000
소통하는 주민자치 역량 강화(원종1동)	32,953	34,105	△1,152
주민자치센터 운영(원종1동)	24,638	25,790	△1,152
주민자치센터 운영(원종1)	288	1,440	△1,152
301 일반보전금	288	1,440	△1,152
14 기타보상금	288	1,440	△1,152
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*36일	288	1,440	△1,152
안전하고 편안한 마을환경 조성(원종1동)	9,597	12,684	△3,087
체계적인 민방위 운영(원종1동)	2,285	5,372	△3,087
민방위 교육훈련(원종1)	2,285	5,372	△3,087
201 일반운영비	2,285	5,372	△3,087
02 공공운영비	1,910	4,997	△3,087
○우편요금	1,910	4,997	△3,087
-등기 2,530원*600건	1,518	4,605	△3,087
참여복지 실현(원종1동)	1,600	2,000	△400
지역사회 복지사업 활성화(원종1동)	1,600	2,000	△400
맞춤형복지 운영(원종1)	1,600	2,000	△400
301 일반보전금	1,200	1,600	△400
11 행사실비지원금	1,200	1,600	△400
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*15명*10회	1,200	1,600	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 원종2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원종2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 원종2동	273,470	252,293	21,177
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종2동)	140,436	111,036	29,400
행정복지센터 운영 지원(원종2동)	140,436	111,036	29,400
통반운영(원종2)	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동보상	127,680	98,280	29,400
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800	75,600	25,200
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800	12,600	4,200
재산관리(원종2동)	51,600	53,600	△2,000
청사 및 차량유지관리(원종2동)	51,600	53,600	△2,000
청사관리(원종2)	45,370	47,370	△2,000
201 일반운영비	45,370	47,370	△2,000
02 공공운영비	38,790	40,790	△2,000
○시설장비 유지관리비	7,000	9,000	△2,000
-청사 왁스 작업 0원	0	2,000	△2,000
안전하고 편안한 마을환경 조성(원종2동)	9,661	12,684	△3,023
체계적인 민방위 운영(원종2동)	2,349	5,372	△3,023
민방위 교육훈련(원종2)	2,349	5,372	△3,023
201 일반운영비	2,349	5,372	△3,023
02 공공운영비	1,974	4,997	△3,023
○우편요금	1,974	4,997	△3,023
-등기 2,530원*780건	1,974	4,605	△2,631
-일반 0원	0	392	△392
행정운영경비(원종2동)	35,468	38,368	△2,900
기본경비(원종2동)	35,468	38,368	△2,900
기본경비(원종2동)	35,468	38,368	△2,900
202 여비	12,076	14,976	△2,900
01 국내여비	12,076	14,976	△2,900
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,900,000원	△2,900	0	△2,900
재무활동(원종2동)	780	1,080	△300
보전지출(원종2동)	780	1,080	△300
반환금기타(원종2)	780	1,080	△300
802 반환금기타	780	1,080	△300
03 기타반환금등	780	1,080	△300
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 780,000원	780	1,080	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 고강본동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(고강본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 고강본동	428,541	404,317	24,224
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강본동)	183,824	145,838	37,986
행정복지센터 운영 지원(고강본동)	183,824	145,838	37,986
통반 운영(고강본)	170,240	131,040	39,200
301 일반보전금	170,240	131,040	39,200
07 통장・이장・반장활동보상금	170,240	131,040	39,200
○통장활동보상	170,240	131,040	39,200
-기본수당 400,000원*28명*12월	134,400	100,800	33,600
-상여금 400,000원*28명*2회	22,400	16,800	5,600
민원사무처리(고강본)	12,912	14,126	△1,214
201 일반운영비	12,912	14,126	△1,214
02 공공운영비	7,150	8,364	△1,214
○우편요금	7,150	8,364	△1,214
-등기 2,530원*210건*12월	6,376	7,590	△1,214
소통하는 주민자치 역량 강화(고강본동)	141,535	141,955	△420
주민자치센터 운영(고강본동)	122,920	123,340	△420
주민자치회 운영(고강본)	23,930	24,350	△420
201 일반운영비	16,730	17,150	△420
02 공공운영비	180	600	△420
○주민자치회 운영 공공요금			
180,000원	180	600	△420
안전하고 편안한 마을환경 조성(고강본동)	9,258	14,824	△5,566
체계적인 민방위 운영(고강본동)	1,946	7,512	△5,566
민방위 교육훈련(고강본)	1,946	7,512	△5,566
201 일반운영비	1,946	7,512	△5,566
02 공공운영비	1,571	7,137	△5,566
○우편요금	1,571	7,137	△5,566
-등기 2,530원*400건	1,012	6,578	△5,566
행정운영경비(고강본동)	35,184	42,480	△7,296
기본경비(고강본동)	35,184	42,480	△7,296
기본경비(고강본동)	35,184	42,480	△7,296
202 여비	9,984	17,280	△7,296
01 국내여비	9,984	17,280	△7,296
○통계목 이체에 따른 삭감			
-7,296,000원	△7,296	0	△7,296
재무활동(고강본동)	600	1,080	△480
보전지출(고강본동)	600	1,080	△480
반환금기타(고강본)	600	1,080	△480
802 반환금기타	600	1,080	△480
03 기타반환금등	600	1,080	△480
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금			
10,000원*5건*12월	600	1,080	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 고강1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(고강1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 고강1동	239,696	227,783	11,913
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강1동)	101,636	81,036	20,600
행정복지센터 운영 지원(고강1동)	101,636	81,036	20,600
통반 운영(고강1)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200	70,200	21,000
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000	54,000	18,000
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000	9,000	3,000
민원사무처리(고강1)	10,076	10,476	△400
201 일반운영비	10,076	10,476	△400
01 사무관리비	4,748	5,148	△400
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400	800	△400
소통하는 주민자치 역량 강화(고강1동)	43,345	44,505	△1,160
주민자치센터 운영(고강1동)	24,630	25,790	△1,160
주민자치센터 운영(고강1)	280	1,440	△1,160
301 일반보전금	280	1,440	△1,160
14 기타보상금	280	1,440	△1,160
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*35일	280	1,440	△1,160
재산관리(고강1동)	52,282	52,930	△648
청사 및 차량유지관리(고강1동)	52,282	52,930	△648
청사관리(고강1)	44,852	45,500	△648
201 일반운영비	44,852	45,500	△648
01 사무관리비	8,132	8,780	△648
○청사관리 수수료	4,252	4,900	△648
-소방안전관리대행 수수료 166,000원*12월	1,992	2,640	△648
안전하고 편안한 마을환경 조성(고강1동)	8,390	11,256	△2,866
체계적인 민방위 운영(고강1동)	1,078	3,944	△2,866
민방위 교육훈련(고강1)	1,078	3,944	△2,866
201 일반운영비	1,078	3,944	△2,866
02 공공운영비	703	3,569	△2,866
○우편요금	703	3,569	△2,866
-등기 2,530원*230건	582	3,289	△2,707
-일반 430원*280건	121	280	△159
행정운영경비(고강1동)	30,243	34,256	△4,013
기본경비(고강1동)	30,243	34,256	△4,013
기본경비(고강1동)	30,243	34,256	△4,013
202 여비	8,659	12,672	△4,013
01 국내여비	8,659	12,672	△4,013

부서: 오정구 고강1동
정책: 행정운영경비(고강1동)
단위: 기본경비(고강1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,013,000원	△4,013	0	△4,013

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 오정동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 오정동	270,469	265,132	5,337
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)	110,269	89,034	21,235
행정복지센터 운영 지원(오정동)	110,269	89,034	21,235
민원사무처리(오정)	12,605	13,770	△1,165
201 일반운영비	12,605	13,770	△1,165
02 공공운영비	7,457	8,622	△1,165
○우편요금	7,457	8,622	△1,165
-등기 2,530원*215건*12월	6,528	7,590	△1,062
-일반 430원*180건*12월	929	1,032	△103
통반운영(오정)	97,280	74,880	22,400
301 일반보전금	97,280	74,880	22,400
07 통장・이장・반장활동보상금	97,280	74,880	22,400
○통장활동보상	97,280	74,880	22,400
-기본수당 400,000원*16명*12월	76,800	57,600	19,200
-상여금 400,000원*16명*2회	12,800	9,600	3,200
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	53,847	64,056	△10,209
주민참여예산제 운영(오정동)	20,106	30,315	△10,209
문화의거리 오정벽화사업(오정동 참여예산)	19,791	30,000	△10,209
401 시설비및부대비	19,791	30,000	△10,209
01 시설비	19,791	30,000	△10,209
○문화의거리 오정벽화사업(오정동 참여예산) 19,791,000원	19,791	30,000	△10,209
안전하고 편안한 마을환경 조성(오정동)	11,581	12,684	△1,103
체계적인 민방위 운영(오정동)	4,269	5,372	△1,103
민방위 교육훈련(오정)	4,269	5,372	△1,103
201 일반운영비	4,269	5,372	△1,103
02 공공운영비	3,894	4,997	△1,103
○우편요금	3,894	4,997	△1,103
-등기 2,530원*1,384건	3,502	4,605	△1,103
행정운영경비(오정동)	33,782	38,368	△4,586
기본경비(오정동)	33,782	38,368	△4,586
기본경비(오정동)	33,782	38,368	△4,586
202 여비	10,390	14,976	△4,586
01 국내여비	10,390	14,976	△4,586
○통계목 이체에 따른 삭감 -4,586,000원	△4,586	0	△4,586

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구 신흥동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신흥동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(신흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오정구 신흥동	374,720	352,391	22,329
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신흥동)	152,644	120,444	32,200
행정복지센터 운영 지원(신흥동)	152,644	120,444	32,200
통반운영(신흥)	139,840	107,640	32,200
301 일반보전금	139,840	107,640	32,200
07 통장・이장・반장활동보상금	139,840	107,640	32,200
○통장활동보상	139,840	107,640	32,200
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400	82,800	27,600
-상여금 400,000원*23명*2회	18,400	13,800	4,600
소통하는 주민자치 역량 강화(신흥동)	28,541	29,805	△1,264
주민자치센터 운영(신흥동)	24,526	25,790	△1,264
주민자치센터 운영(신흥)	176	1,440	△1,264
301 일반보전금	176	1,440	△1,264
14 기타보상금	176	1,440	△1,264
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 176,000원	176	1,440	△1,264
재산관리(신흥동)	144,656	147,290	△2,634
청사 및 차량유지관리(신흥동)	144,656	147,290	△2,634
청사관리(신흥)	138,426	141,060	△2,634
201 일반운영비	49,060	51,060	△2,000
02 공공운영비	41,220	43,220	△2,000
○시설장비 유지관리비	8,800	10,800	△2,000
-청사 왁스 작업 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	89,366	90,000	△634
01 시설비	89,366	90,000	△634
○신흥동 외벽 방수 공사 85,000,000원	85,000	90,000	△5,000
○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 4,366,000원*1대	4,366	0	4,366
안전하고 편안한 마을환경 조성(신흥동)	9,687	12,684	△2,997
체계적인 민방위 운영(신흥동)	2,375	5,372	△2,997
민방위 교육훈련(신흥)	2,375	5,372	△2,997
201 일반운영비	2,375	5,372	△2,997
02 공공운영비	2,000	4,997	△2,997
○우편요금	2,000	4,997	△2,997
-등기 1,608,000원	1,608	4,605	△2,997
행정운영경비(신흥동)	35,392	38,368	△2,976
기본경비(신흥동)	35,392	38,368	△2,976
기본경비(신흥동)	35,392	38,368	△2,976
202 여비	12,000	14,976	△2,976
01 국내여비	12,000	14,976	△2,976
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,976,000원	△2,976	0	△2,976