세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획조정실		39,195,634	18,990,195	20,205,439
	국	235,000	205,000	30,000
	시	277,225	247,225	30,000
	구	38,683,409	18,537,970	20,145,439
구정종합 기획조정		1,332,261	1,271,361	60,900
	국	235,000	205,000	30,000
	시	277,225	247,225	30,000
	구	820,036	819,136	900
구정 기획운영		62,441	61,541	900
구정 시책 개발		5,700	4,800	900
201 일반운영비		2,900	2,000	900
01 사무관리비		2,900	2,000	900
○일반수용비		900	0	900
-주니어보드 활동 지원 150,000원*6월		900	0	900
청년지원체계 구축		744,720	684,720	60,000
	국	235,000	205,000	30,000
	시	235,000	205,000	30,000
	구	274,720	274,720	0
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
301 일반보전금		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,000	0	60,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
구행정 종합 홍보		459,771	439,471	20,300
구정시책 종합홍보		459,771	439,471	20,300
뉴미디어 활용 구정홍보		89,526	81,176	8,350
201 일반운영비		86,876	81,176	5,700
01 사무관리비		83,460	77,760	5,700
○일반수용비		5,700	0	5,700
-홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 5,700,000원		5,700	0	5,700
405 자산취득비		2,650	0	2,650
01 자산및물품취득비		2,650	0	2,650
○정수물품		900	0	900
-액션캠 900,000원*1대		900	0	900
○비정수물품		1,750	0	1,750

부서: 기획조정실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-미러리스카메라 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-짐벌(영상촬영용) 250,000원*3대	750	0	750
소셜미디어 서포터즈 운영	11,950	0	11,950
201 일반운영비	650	0	650
01 사무관리비	650	0	650
○일반수용비	500	0	500
-서포터즈 운영 홍보물 제작 등 500,000원	500	0	500
○운영수당	150	0	150
-역량강화교육 강사수당	150	0	150
·기본 100,000원*1인*1회	100	0	100
·초과 50,000원*1인*1회	50	0	50
301 일반보전금	11,300	0	11,300
14 기타보상금	11,300	0	11,300
○서포터즈 활동보상비	11,300	0	11,300
-원고료(블로그, 사진, 영상 등) 11,300,000원	11,300	0	11,300
예비비	17,194,653	17,086,199	108,454
예비비	17,194,653	17,086,199	108,454
예비비	17,194,653	17,086,199	108,454
801 예비비	17,194,653	17,086,199	108,454
03 내부유보금	2,692,074	2,583,620	108,454
○내부유보금 2,692,074,000원	2,692,074	2,583,620	108,454
행정운영경비(기획조정실)	206,657	193,164	13,493
인력운영비	133,649	120,156	13,493
기준인건비	133,649	120,156	13,493
101 인건비	133,649	120,156	13,493
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,493	0	13,493
○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1인) 13,493,000원	13,493	0	13,493
재무활동(기획조정실)	20,002,292	0	20,002,292
보전지출	2,292	0	2,292
보전지출	2,292	0	2,292
802 반환금기타	2,292	0	2,292
02 시·도비보조금반환금	2,292	0	2,292
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,201	0	2,201
-인구감소 및 저출산 대응 공모사업 24,400원	25	0	25
-사업체조사 2,175,280원	2,176	0	2,176
○순시비보조금 이자 반납금	91	0	91
-인구감소 및 저출산 대응 공모사업 90,600원	91	0	91
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000
702 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
01 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 20,000,000,000원	20,000,000	0	20,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	25,681,137	25,351,145	329,992
	국 42,985	42,985	0
	시 173,375	173,375	0
	구 25,464,777	25,134,785	329,992
지방 선진행정 역량 강화	5,204,907	4,993,234	211,673
	시 98,190	98,190	0
	구 5,106,717	4,895,044	211,673
활기찬 직장분위기 조성	3,523,827	3,319,154	204,673
후생복리지원	701,744	657,093	44,651
202 여비	162,500	107,500	55,000
04 국제화여비	142,500	87,500	55,000
○공무원 국외정책연수 112,500,000원	112,500	87,500	25,000
○공무원 국외시찰 등 30,000,000원	30,000	0	30,000
206 재료비	20,425	30,774	△10,349
01 재료비	20,425	30,774	△10,349
○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 2,800원*19인*22일*12월	14,045	24,394	△10,349
구내식당 운영	276,397	240,647	35,750
201 일반운영비	263,140	231,340	31,800
01 사무관리비	261,340	229,540	31,800
○구내식당 운영비	261,000	229,200	31,800
-식자재 구입비 243,000,000원	243,000	216,000	27,000
-소모품 구입비 1,100,000원*12월	13,200	8,400	4,800
405 자산취득비	3,950	0	3,950
01 자산및물품취득비	3,950	0	3,950
○비정수물품(구내식당)	3,950	0	3,950
-국운반카 950,000원*1대	950	0	950
-이동작업대 500,000원*1대	500	0	500
-식기소독고 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
안전하고 청결한 청사관리	450,174	346,902	103,272
201 일반운영비	316,238	258,416	57,822
01 사무관리비	308,120	251,420	56,700
○피복비	2,100	1,400	700
-청원경찰 근무복(동복,하복) 110,000원*12착	1,320	880	440
-청원경찰 방한복 80,000원*6착	480	320	160
-청원경찰 단화 50,000원*6족	300	200	100
○동 행정복지센터 민원실 안전유리막 설치 56,000,000원	56,000	0	56,000
02 공공운영비	8,118	6,996	1,122
○공공운영비 및 제세	1,122	0	1,122
-청사 주차장 인터넷 사용료 93,500원*12월	1,122	0	1,122

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	23,760	0	23,760
01 시설비	23,760	0	23,760
○구 대사동청사 시설 개선공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
○민원접견실 CCTV 설치공사 1,760,000원	1,760	0	1,760
405 자산취득비	110,176	88,486	21,690
01 자산및물품취득비	110,176	88,486	21,690
○정수물품	12,480	0	12,480
-전자입간판(회의실) 6,240,000원*2대	12,480	0	12,480
○비정수물품	9,210	0	9,210
-냉장고(청원경찰실) 500,000원*1대	500	0	500
-냉장고(비서실) 500,000원*3대	1,500	0	1,500
-키오스크(사랑카페) 1,210,000원*1대	1,210	0	1,210
-신문보관함 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
종합행정 및 주요 역점사업 지원	189,387	168,387	21,000
201 일반운영비	114,240	93,240	21,000
01 사무관리비	114,240	93,240	21,000
○일반수용비	102,840	81,840	21,000
-연하장 등 제작 1,000원*6,000매	6,000	0	6,000
-구청 방문기념품 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
자치행정 업무추진	287,707	282,707	5,000
	시 55,190	55,190	0
	구 232,517	227,517	5,000
통장 활동 지원	68,388	63,388	5,000
301 일반보전금	47,000	42,000	5,000
11 행사실비지원금	17,000	12,000	5,000
○통장 산업시찰 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
건전한 노사문화 정립	250,065	248,065	2,000
근로자 노조지원	28,923	26,923	2,000
202 여비	13,969	11,969	2,000
04 국제화여비	10,000	8,000	2,000
○공무직 해외연수 지원 2,500,000원*4인	10,000	8,000	2,000
행정운영경비(총무과)	20,047,206	20,000,385	46,821
인력운영비	19,822,542	19,776,051	46,491
기준인건비	19,822,542	19,776,051	46,491
101 인건비	1,631,077	1,584,586	46,491
02 기타직보수	630,341	628,581	1,760
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	187,227	185,467	1,760
-시설장(21호봉) 3,625,600원*1인*12월	43,508	43,378	130

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-보육교사	109,052	108,202	850
·보수(22호봉) 3,167,200원*1인*12월*20%	7,602	7,549	53
·보수(20호봉) 3,014,000원*1인*12월	36,168	35,918	250
·보수(17호봉) 2,843,700원*1인*12월	34,125	33,855	270
·보수(13호봉) 2,596,400원*1인*12월	31,157	30,880	277
-조리원(6호봉) 2,036,400원*1인*12월	24,437	23,657	780
03 공무직(무기계약)근로자보수	435,164	390,433	44,731
○영양사(1인)	52,024	49,307	2,717
-기본급 2,499,680원*1인*12월	29,997	28,991	1,006
-상여금 2,499,680원*1인*200%	5,000	4,832	168
-정근수당 374,960원*1인*2회	750	0	750
-근로수당 16,780원*1.5*1인*120시간	3,021	2,972	49
-연차유급휴가수당 18,280원*8시간*1인*25일	3,656	3,492	164
-가족수당	1,560	1,440	120
·둘째자녀 70,000원*1인*12월	840	720	120
-명절휴가비(설,추석) 2,499,680원*1인*60%*2회	3,000	2,900	100
-위험근무수당(을종/소급분 포함) 40,000원*1인*24월	960	0	960
-성과상여금 0원	0	600	△600
○취사인부(4인)	152,251	144,423	7,828
-기본급 1,794,950원*4인*12월	86,158	82,601	3,557
-상여금 1,794,950원*4인*200%	14,360	13,767	593
-정근수당 155,870원*4인*2회	1,247	0	1,247
-근로수당 12,510원*1.5*4인*120시간	9,008	8,856	152
-연차유급휴가수당 13,570원*8시간*4인*24일	10,422	9,938	484
-명절휴가비(설,추석) 1,794,950원*4인*60%*2회	8,616	8,261	355
-위험근무수당(을종/소급분 포함) 40,000원*4인*24월	3,840	0	3,840
-성과상여금 0원	0	2,400	△2,400
○행정보조원(5인)	218,477	196,703	21,774
-기본급 1,996,920원*5인*12월	119,816	113,150	6,666
-상여금 1,996,920원*5인*200%	19,970	18,859	1,111
-정근수당 321,300원*3인*2회	1,928	0	1,928
-근로수당 13,730원*1.5*5인*120시간	12,357	11,997	360
-시간외근무수당 14,960원*1.5*5인*20시간*6월	13,464	842	12,622
-연차유급휴가수당 14,960원*8시간*5인*25일	14,960	14,020	940
-가족수당	3,600	3,120	480
·첫째자녀 30,000원*3인*12월	1,080	720	360

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·둘째자녀 70,000원*1인*12월	840	720	120
-명절휴가비(설,추석) 1,996,920원*5인*60%*2회	11,982	11,315	667
-성과상여금 0원	0	3,000	△3,000
○임금협약에 따른 소급분(2022년) 12,411,150원	12,412	0	12,412
기본경비	224,664	224,334	330
기본경비	157,920	157,590	330
203 업무추진비	157,920	157,590	330
02 정원가산업무추진비	49,800	49,470	330
○본청(756인)	38,180	37,700	480
-601인~800인까지 30,000원*156인	4,680	4,200	480
○사업소·동(354인)	11,620	11,770	△150
-101인~400인까지 30,000원*254인	7,620	7,770	△150
재무활동(총무과)	71,498	0	71,498
보전지출	71,498	0	71,498
보전지출	71,498	0	71,498
802 반환금기타	71,498	0	71,498
01 국고보조금반환금	258	0	258
○국고보조금 이자 반납금	258	0	258
-자원봉사 코디네이터 지원·육성 219,990원	220	0	220
-자원봉사자 활성화 지원(보험료) 37,870원	38	0	38
02 시·도비보조금반환금	71,240	0	71,240
○순시비보조금 사용잔액 반환금	70,713	0	70,713
-자율방범대 활동지원사업 658,100원	659	0	659
-새마을지도자 자녀장학금 985,800원	986	0	986
-마을공동체 생태계 조성사업 13,077,140원	13,078	0	13,078
-자원봉사센터 운영 103,560원	104	0	104
-제8회 전국동시지방선거 55,885,970원	55,886	0	55,886
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	19	0	19
-자원봉사자 활성화 지원(보험료) 18,930원	19	0	19
○순시비보조금 이자 반납금	508	0	508
-자율방범대 활동지원사업 82,190원	83	0	83
-새마을지도자 자녀장학금 17,980원	18	0	18
-마을공동체 생태계 조성사업 23,090원	24	0	24

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－자원봉사센터 운영 37,762원	38	0	38
－제8회 전국동시지방선거 344,290원	345	0	345

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계정보과		45,264,363	44,210,972	1,053,391
	특	766,000	0	766,000
	구	44,498,363	44,210,972	287,391
효율적인 정보통신 관리		2,653,211	1,862,211	791,000
	특	766,000	0	766,000
	구	1,887,211	1,862,211	25,000
정보통신망 운영관리		1,835,443	1,044,443	791,000
	특	766,000	0	766,000
	구	1,069,443	1,044,443	25,000
통신시설 운영관리		956,621	931,621	25,000
201 일반운영비		956,621	931,621	25,000
02 공공운영비		947,069	922,069	25,000
○시설장비유지비		299,849	274,849	25,000
-정보통신망 노후선로 교체 41,500,000원		41,500	16,500	25,000
방범용 CCTV 설치		766,000	0	766,000
	특	766,000	0	766,000
401 시설비및부대비		766,000	0	766,000
	특	766,000	0	766,000
01 시설비		766,000	0	766,000
○범죄 사각지대 제로화를 위한 방범용 CCTV 설치(사전사용분) 466,000,000원		466,000	0	466,000
	특	466,000	0	466,000
○0시 축제 구역 방범용 CCTV 확대설치(사전사용분) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
쾌적한 청사관리		1,340,246	1,222,195	118,051
청사시설관리		1,340,246	1,222,195	118,051
시설유지관리		1,340,246	1,222,195	118,051
201 일반운영비		1,163,846	1,125,795	38,051
02 공공운영비		1,115,062	1,077,011	38,051
○공공요금 및 제세		489,720	451,669	38,051
-도시가스요금 12,230,420원*12월		146,766	108,715	38,051
401 시설비및부대비		176,000	96,000	80,000
01 시설비		176,000	96,000	80,000
○청사 잡종수선공사 155,000,000원*1식		155,000	75,000	80,000
행정운영경비(회계정보과)		40,590,424	40,447,264	143,160
인력운영비(총괄)		40,216,273	40,081,333	134,940
기준인건비(총괄)		40,216,273	40,081,333	134,940
204 직무수행경비		1,712,640	1,577,700	134,940
02 직급보조비		1,712,640	1,577,700	134,940
○정규직		134,940	0	134,940
-6급 이하(인상분) 134,940,000원		134,940	0	134,940

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	215,775	207,555	8,220
기준인건비	215,775	207,555	8,220
101 인건비	215,775	207,555	8,220
03 공무직(무기계약)근로자보수	104,201	95,981	8,220
○청사시설관리(1인)	57,211	52,486	4,725
-기본급 2,584,800원*1인*12월	31,018	29,998	1,020
-상여금 2,584,800원*1인*200%	5,170	5,000	170
-정근수당 2,584,800원*1인*15%*2회	776	0	776
-근로수당 17,300원*1.5*1인*120시간	3,114	3,064	50
-시간외근무수당 18,850원*1.5*1인*120시간	3,393	3,240	153
-연차유급휴가수당 18,850원*8시간*1인*21일	3,167	3,024	143
-위험근무수당(병종/소급분 포함) 30,000원*1인*24월	720	0	720
-명절휴가비 2,584,800원*1인*60%*2회	3,102	3,000	102
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,190,730원	2,191	0	2,191
○전화교환 안내(1인)	46,990	43,495	3,495
-기본급 2,256,690원*1인*12월	27,081	26,115	966
-상여금 2,256,690원*1인*200%	4,514	4,353	161
-정근수당 2,256,690원*1인*15%*2회	678	0	678
-근로수당 15,310원*1.5*1인*120시간	2,756	2,711	45
-연차유급휴가수당 16,680원*8시간*1인*20일	2,669	2,544	125
-명절휴가비 2,256,690원*1인*60%*2회	2,709	2,612	97
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,022,380원	2,023	0	2,023
재무활동(회계정보과)	1,180	0	1,180
보전지출	1,180	0	1,180
보전지출	1,180	0	1,180
802 반환금기타	1,180	0	1,180
02 시・도비보조금반환금	1,180	0	1,180
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,115	0	1,115
-늦은 귀가 안심 CCTV 및 빠른 범죄 신고장치 설치사업 699,920원	700	0	700
-범죄예방 CCTV 확충사업 414,080원	415	0	415
○순시비보조금 이자 반납금	65	0	65
-늦은 귀가 안심 CCTV 및 빠른 범죄 신고장치 설치사업 17,940원	18	0	18
-범죄예방 CCTV 확충사업 46,330원	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 세원관리과
정책: 행정운영경비(세원관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세원관리과	821,358	817,776	3,582
행정운영경비(세원관리과)	196,817	193,235	3,582
인력운영비	141,177	137,595	3,582
기준인건비	141,177	137,595	3,582
101 인건비	141,177	137,595	3,582
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,768	43,186	3,582
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	46,768	43,186	3,582
-기본급 2,217,810원*1인*12월	26,614	25,655	959
-상여금 2,217,810원*1인*200%	4,436	4,276	160
-정근수당 2,217,810원*1인*15%*2회	666	0	666
-근로수당 15,070원*1.5*1인*120시간	2,713	2,670	43
-연차유급휴가수당 16,420원*8시간*1인*19일	2,496	2,379	117
-가족수당	1,200	960	240
・첫째자녀 30,000원*1인*12월	360	240	120
・둘째자녀 70,000원*1인*12월	840	720	120
-명절휴가비 2,217,810원*1인*60%*2회	2,662	2,566	96
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,900,510원	1,901	0	1,901

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	552,738	487,712	65,026
	국 78,784	78,784	0
	구 473,954	408,928	65,026
고객만족서비스 제공	413,300	348,294	65,006
	국 78,784	78,784	0
	구 334,516	269,510	65,006
민원서비스 향상 지원	203,756	138,750	65,006
	국 78,784	78,784	0
	구 124,972	59,966	65,006
민원편의 서비스 지원	117,843	57,837	60,006
201 일반운영비	58,193	44,697	13,496
01 사무관리비	26,352	14,356	11,996
○일반수용비	20,356	8,360	11,996
-무인민원발급기 소모품 구입 등(사전사용분 포함) 11,150,000원	11,150	7,700	3,450
-무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료(사전사용분 포함) 710,000원	710	660	50
-민원실 안전유리막 설치 8,496,000원	8,496	0	8,496
02 공공운영비	31,841	30,341	1,500
○공공요금 및 제세	9,713	8,213	1,500
-무인민원발급기 인터넷 사용료(사전사용분 포함) 9,713,000원	9,713	8,213	1,500
405 자산취득비	50,290	3,780	46,510
01 자산및물품취득비	50,290	3,780	46,510
○정수물품	18,000	0	18,000
-휴대용보호장비(웨어러블캠) 600,000원*30개	18,000	0	18,000
○비정수물품	28,510	0	28,510
-무인민원발급기(사전사용분) 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
-양방향마이크 270,000원*17대	4,590	3,780	810
-종합민원실 통합 순번대기시스템 900,000원*3대	2,700	0	2,700
민원업무 추진 지원	7,129	2,129	5,000
201 일반운영비	4,980	980	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○민원담당공무원 의료비 지원 1,000,000원*4인	4,000	0	4,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○민원처리 단축 우수공무원 포상금 200,000원*5인	1,000	0	1,000
재무활동(민원여권과)	20	0	20

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	20	0	20
보전지출	20	0	20
802 반환금기타	20	0	20
01 국고보조금반환금	20	0	20
○국고보조금 이자 반납금	20	0	20
-가족관계등록사무처리 경비 지원 19,260원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,328,875	2,256,111	72,764
	국	162,938	161,047	1,891
	시	21,000	21,000	0
	구	2,144,937	2,074,064	70,873
지적행정의 효율적관리		1,813,421	1,791,810	21,611
	국	162,938	161,047	1,891
	시	21,000	21,000	0
	구	1,629,483	1,609,763	19,720
토지행정관리		1,648,004	1,626,393	21,611
	국	162,938	161,047	1,891
	구	1,485,066	1,465,346	19,720
개발부담금 산정		14,650	6,900	7,750
201 일반운영비		14,650	6,900	7,750
01 사무관리비		14,650	6,900	7,750
○개발부담금 산정수수료		12,400	6,300	6,100
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*8건		400	300	100
-개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,500,000원*8건		12,000	6,000	6,000
○개발부담금 조기납부에 따른 환급비 375,000원*6건		2,250	600	1,650
지적재조사사업		1,504,793	1,490,932	13,861
	국	138,415	136,524	1,891
	구	1,366,378	1,354,408	11,970
201 일반운영비		56,330	44,270	12,060
	국	6,591	6,501	90
	구	49,739	37,769	11,970
01 사무관리비		43,680	36,680	7,000
○지적재조사사업 감정평가수수료 35,000,000원		35,000	28,000	7,000
	국	6,591	6,501	90
	구	28,409	21,499	6,910
02 공공운영비		12,650	7,590	5,060
○지적재조사사업 우편발송료 2,530원*5,000통		12,650	7,590	5,060
308 자치단체등이전		131,824	130,023	1,801
	국	131,824	130,023	1,801
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,824	130,023	1,801
○지적재조사사업 측량수수료 131,824,000원		131,824	130,023	1,801
	국	131,824	130,023	1,801
경영적 재산관리		265,256	262,256	3,000
공유재산 관리		265,256	262,256	3,000
재해복구 및 손해배상 지원		246,688	243,688	3,000

부서: 토지정보과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	246,688	243,688	3,000
02 공공운영비	246,688	243,688	3,000
○한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 246,688,000원	246,688	243,688	3,000
행정운영경비(토지정보과)	232,297	202,045	30,252
인력운영비	147,343	142,941	4,402
기준인건비	147,343	142,941	4,402
101 인건비	147,343	142,941	4,402
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,226	52,824	4,402
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	57,226	52,824	4,402
-기본급 2,761,500원*1인*12월	33,138	32,089	1,049
-상여금 2,761,500원*1인*200%	5,523	5,349	174
-정근수당 2,761,500원*1인*15%*2회	829	0	829
-근로수당 18,370원*1.5*1인*120시간	3,307	3,255	52
-연차유급휴가수당 20,020원*8시간*1인*24일	3,844	3,522	322
-가족수당	840	720	120
・첫째자녀 30,000원*1인*12월	360	240	120
-명절휴가비 2,761,500원*1인*60%*2회	3,314	3,209	105
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,351,000원	2,351	0	2,351
기본경비	84,954	59,104	25,850
행정사무경비	80,754	54,904	25,850
405 자산취득비	29,010	3,160	25,850
01 자산및물품취득비	29,010	3,160	25,850
○비정수물품	25,850	0	25,850
-이동식 서가 21,900,000원*1식	21,900	0	21,900
-지적공부 등 보관대 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200
-문서세단기 750,000원*1대	750	0	750
재무활동(토지정보과)	17,901	0	17,901
보전지출	17,901	0	17,901
보전지출	17,901	0	17,901
802 반환금기타	17,901	0	17,901
02 시・도비보조금반환금	17,901	0	17,901
○순시비보조금 사용잔액 반환금	17,667	0	17,667
-주소정보시설 정비사업 공공일자리 인부임(보험료포함) 17,666,590원	17,667	0	17,667
○순시비보조금 이자 반납금	234	0	234
-주소정보시설 정비사업 공공일자리 인부임(보험료포함) 233,170원	234	0	234

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화체육과	13,088,789	8,653,657	4,435,132
	국 48,000	5,000	43,000
	기 906,682	906,682	0
	시 2,650,433	2,039,113	611,320
	구 9,483,674	5,702,862	3,780,812
문화재 보존	117,570	94,370	23,200
	국 5,000	5,000	0
	시 89,210	69,490	19,720
	구 23,360	19,880	3,480
문화재 보수	74,000	50,800	23,200
	국 5,000	5,000	0
	시 57,400	37,680	19,720
	구 11,600	8,120	3,480
문화재 보수정비	64,000	40,800	23,200
	시 54,400	34,680	19,720
	구 9,600	6,120	3,480
401 시설비및부대비	64,000	40,800	23,200
	시 54,400	34,680	19,720
	구 9,600	6,120	3,480
01 시설비	64,000	40,800	23,200
○보문산성 장대루 보수 40,000,000원	40,000	40,800	△800
	시 34,000	34,680	△680
	구 6,000	6,120	△120
○보문산성 성벽 보수 설계용역비 24,000,000원	24,000	0	24,000
	시 20,400	0	20,400
	구 3,600	0	3,600
문화예술 진흥	5,204,196	1,548,196	3,656,000
	시 729,750	146,750	583,000
	구 4,474,446	1,401,446	3,073,000
전통문화 보존	4,352,680	1,196,680	3,156,000
	시 327,000	24,000	303,000
	구 4,025,680	1,172,680	2,853,000
전통민속놀이 육성	48,000	42,000	6,000
	시 24,000	21,000	3,000
	구 24,000	21,000	3,000
307 민간이전	48,000	42,000	6,000
	시 24,000	21,000	3,000
	구 24,000	21,000	3,000
04 민간행사사업보조	48,000	42,000	6,000
○전통민속놀이 육성 16,000,000원*3개놀이	48,000	42,000	6,000
	시 24,000	21,000	3,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	24,000	21,000	3,000
대전효문화뿌리축제		1,200,000	900,000	300,000
	시	300,000	0	300,000
	구	900,000	900,000	0
201 일반운영비		1,100,000	800,000	300,000
	시	300,000	0	300,000
	구	800,000	800,000	0
03 행사운영비		1,056,333	756,333	300,000
○대전효문화뿌리축제(사전사용분 포함) 1,056,333,000원		1,056,333	756,333	300,000
	시	300,000	0	300,000
	구	756,333	756,333	0
효문화뿌리마을 조성사업		2,850,000	0	2,850,000
401 시설비및부대비		2,850,000	0	2,850,000
01 시설비		2,850,000	0	2,850,000
○효문화뿌리마을 조성사업 토지매입비 2,850,000,000원		2,850,000	0	2,850,000
문화도시 조성		655,516	155,516	500,000
	시	344,750	64,750	280,000
	구	310,766	90,766	220,000
우리들공원 내 야외공연장 관리		505,400	5,400	500,000
	시	280,000	0	280,000
	구	225,400	5,400	220,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	시	280,000	0	280,000
	구	170,000	0	170,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○우리들공원 야외공연장 시설개선 400,000,000원		400,000	0	400,000
	시	280,000	0	280,000
	구	120,000	0	120,000
○우리들공원 야외공연장 조명 교체 50,000,000원		50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○비정수물품		50,000	0	50,000
-음향장비(우리들공원 야외공연장) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
평생학습체제 구축		208,285	75,695	132,590
	국	43,000	0	43,000
	시	8,600	0	8,600
	구	156,685	75,695	80,990
평생교육 지원		208,285	75,695	132,590
	국	43,000	0	43,000

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,600	0	8,600
	구	156,685	75,695	80,990
성인문해교육 지원		86,000	0	86,000
	국	43,000	0	43,000
	구	43,000	0	43,000
307 민간이전		86,000	0	86,000
	국	43,000	0	43,000
	구	43,000	0	43,000
02 민간경상사업보조		86,000	0	86,000
○성인문해교육 지원사업 운영비				
86,000,000원		86,000	0	86,000
	국	43,000	0	43,000
	구	43,000	0	43,000
평생학습		122,285	75,695	46,590
	시	8,600	0	8,600
	구	113,685	75,695	37,990
201 일반운영비		92,285	75,695	16,590
	시	8,600	0	8,600
	구	83,685	75,695	7,990
01 사무관리비		71,904	66,064	5,840
○평생학습 패키지 지원사업 홍보물 제작 등				
5,000,000원		5,000	0	5,000
○운영수당		56,280	55,440	840
-평생교육협의회 참석수당				
70,000원*6인*2회		840	0	840
03 행사운영비		10,750	0	10,750
○평생학습도시조성 및 특화프로그램 사업				
10,750,000원		10,750	0	10,750
	시	8,600	0	8,600
	구	2,150	0	2,150
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○중구 평생학습도시 기반 조성 연구용역				
30,000,000원		30,000	0	30,000
교육복지 재정지원		3,821,157	3,820,057	1,100
	시	1,318,447	1,318,447	0
	구	2,502,710	2,501,610	1,100
학생 후생복지 지원		3,821,157	3,820,057	1,100
	시	1,318,447	1,318,447	0
	구	2,502,710	2,501,610	1,100
중구 혁신교육지구 운영		120,000	120,000	0
201 일반운영비		120,000	120,000	0
03 행사운영비		80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○연극교실(교육비특별회계전입금) 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
○마을교육활동가 양성과정(교육비특별회계 전입금) 10,000,000원		10,000	0	10,000
학습환경 지원		1,100	0	1,100
201 일반운영비		1,100	0	1,100
01 사무관리비		1,100	0	1,100
○초중고 졸업생 효행(모범) 학생 표창장 제작 10,000원*110인		1,100	0	1,100
생활체육 육성		3,088,196	2,567,316	520,880
	기	906,682	906,682	0
	시	504,426	504,426	0
	구	1,677,088	1,156,208	520,880
체육시설 관리		846,469	376,269	470,200
	시	26,016	26,016	0
	구	820,453	350,253	470,200
동네 체육시설 관리		309,105	289,505	19,600
	시	26,016	26,016	0
	구	283,089	263,489	19,600
201 일반운영비		115,028	111,428	3,600
	시	93	93	0
	구	114,935	111,335	3,600
02 공공운영비		111,000	107,400	3,600
○공공요금 및 제세		24,000	20,400	3,600
-동네체육시설 공공요금 2,000,000원*12월		24,000	20,400	3,600
401 시설비및부대비		191,000	175,000	16,000
	시	25,000	25,000	0
	구	166,000	150,000	16,000
01 시설비		191,000	175,000	16,000
○중구산성생활체육관 내부 도색공사 16,000,000원		16,000	0	16,000
중구체육복지센터 운영		477,364	27,364	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○중구체육복지센터 시설 개·보수 450,000,000원		450,000	0	450,000
소규모 체육시설 운영지원		6,600	6,000	600
201 일반운영비		6,600	6,000	600
02 공공운영비		6,600	6,000	600
○공공요금 및 제세		6,600	6,000	600
-학교체육시설 조명등 공공요금 550,000원*12월		6,600	6,000	600
체육단체 육성		140,393	89,713	50,680

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 13,026	13,026	0
	구 127,367	76,687	50,680
중구체육회 운영지원	114,341	63,661	50,680
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○중구체육회 사무실 이전 비용 3,500,000원	3,500	0	3,500
307 민간이전	64,441	63,661	780
03 민간단체법정운영비보조	64,441	63,661	780
○중구체육회 운영 64,441,000원	64,441	63,661	780
405 자산취득비	46,400	0	46,400
01 자산및물품취득비	46,400	0	46,400
○비정수물품(생활체육 커뮤니티공간용)	46,400	0	46,400
-회의탁자 400,000원*25대	10,000	0	10,000
-의자 120,000원*50각	6,000	0	6,000
-책장 1,200,000원*6개	7,200	0	7,200
-캐비닛 800,000원*6대	4,800	0	4,800
-소파(3인용) 800,000원*3개	2,400	0	2,400
-소파(1인용) 900,000원*1개	900	0	900
-응접탁자 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
-컴퓨터 1,300,000원*6대	7,800	0	7,800
-냉장고 500,000원*1대	500	0	500
-수납장 800,000원*6개	4,800	0	4,800
행정운영경비(문화체육과)	578,201	548,023	30,178
인력운영비	528,365	498,187	30,178
기준인건비	528,365	498,187	30,178
101 인건비	528,365	498,187	30,178
02 기타직보수	17,542	0	17,542
○시간선택제임기제(라급, 1인)	17,542	0	17,542
-기본급 2,955,830원*1인*4월	11,824	0	11,824
-가족수당	544	0	544
・배우자 40,000원*0.90*1인*4월	144	0	144
・첫째자녀 30,000원*1인*4월	120	0	120
・둘째자녀 70,000원*1인*4월	280	0	280
-정액급식비 140,000원*1인*4월	560	0	560
-연가보상비 2,955,830원*84%*86%*13/30	926	0	926
-직급보조비 180,000원*1인*35/40시간*4월	630	0	630
-시간외근무수당 10,162원*1인*35시간*4월*1.02*90%	1,307	0	1,307
-특수직무수당 2,955,830원*1인*40/35시간*84%*5%*4월	568	0	568

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-보험료 부담금 2,955,830원*1인*10%*4월	1,183	0	1,183
03 공무직(무기계약)근로자보수	437,871	425,235	12,636
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인)	118,804	110,374	8,430
-기본급 2,179,850원*2인*12월	52,317	50,412	1,905
-상여금 2,179,850원*2인*200%	8,720	8,402	318
-정근수당 2,179,850원*2인*15%*2회	1,308	0	1,308
-근로수당 14,840원*1.5*2인*120시간	5,343	5,256	87
-시간외근무수당 16,170원*1.5*2인*230시간	11,158	10,633	525
-휴일근무수당 16,170원*8시간*1.5*2인*35일	13,583	12,945	638
-연차유급휴가수당 16,170원*8시간*2인*25일	6,468	6,164	304
-가족수당	2,400	2,160	240
・첫째자녀 30,000원*1인*12월	360	0	360
・둘째자녀 70,000원*1인*12월	840	720	120
・기타가족 20,000원*3인*12월	720	960	△240
-명절휴가비 2,179,850원*2인*60%*2회	5,232	5,042	190
-성과상여금 0원	0	1,200	△1,200
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 4,114,130원	4,115	0	4,115
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	55,064	50,858	4,206
-기본급 2,672,180원*1인*12월	32,067	31,032	1,035
-상여금 2,672,180원*1인*200%	5,345	5,172	173
-정근수당 2,672,180원*1인*15%*2회	802	0	802
-근로수당 17,830원*1.5*1인*120시간	3,210	3,158	52
-연차유급휴가수당 19,430원*8시간*1인*25일	3,886	3,712	174
-명절휴가비 2,672,180원*1인*60%*2회	3,207	3,104	103
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,466,320원	2,467	0	2,467
재무활동(문화체육과)	71,184	0	71,184
보전지출	71,184	0	71,184
보전지출	71,184	0	71,184
802 반환금기타	71,184	0	71,184
01 국고보조금반환금	1,376	0	1,376
○국고보조금 사용잔액 반환금	820	0	820
-전통사찰 방재시스템 유지보수 820,000원	820	0	820
○기금보조금 사용잔액 반환금	262	0	262
-생활체육지도자 배치(지원) 사업(2021년) 261,900원	262	0	262

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국고보조금 이자 반납금	17	0	17
-전통사찰 방재시스템 유지보수 12,960원	13	0	13
-성인문해교육 지원사업 3,584원	4	0	4
○기금보조금 이자 반납금	277	0	277
-생활체육지도자 배치(지원) 사업(2021년) 266,270원	267	0	267
-가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업(2019년) 9,610원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	69,808	0	69,808
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	492	0	492
-전통사찰 방재시스템 유지보수 492,000원	492	0	492
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	493	0	493
-생활체육지도자 배치(지원) 사업(2021년) 492,590원	493	0	493
○순시비보조금 사용잔액 반환금	66,371	0	66,371
-문화재보수정비 지원사업 42,860,400원	42,861	0	42,861
-전통민속놀이 육성 860원	1	0	1
-평생학습도시조성 및 특화프로그램 지원사업 690,000원	690	0	690
-친환경우수농산물 급식비 지원(사립유치원) 14,590원	15	0	15
-지자체와 학교가 함께하는 평생교육 프로그램 400,000원	400	0	400
-혁신교육지구 사업(2021년) 19,065,000원	19,065	0	19,065
-생활체육교실 운영 2,797,900원	2,798	0	2,798
-어린이체능교실 운영 210,000원	210	0	210
-여성생활체육강좌 운영 330,000원	330	0	330
-중구체육회 운영지원 110원	1	0	1
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	8	0	8
-전통사찰 방재시스템 유지보수 7,770원	8	0	8
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	266	0	266
-생활체육지도자 배치(지원) 사업(2021년) 260,370원	261	0	261
-가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업(2019년) 4,800원	5	0	5
○순시비보조금 이자 반납금	2,178	0	2,178
-문화재보수정비 지원사업 741,340원	742	0	742
-전통민속놀이 육성 1,070원	2	0	2

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ대전광역시 대표축제 육성 지원 27,480원	28	0	28
ㅡ웃다리농악 전수학교 운영 지원 840원	1	0	1
ㅡ중구문화원 지원 20,090원	21	0	21
ㅡ평생학습도시조성 및 특화프로그램 지원 사업 13,930원	14	0	14
ㅡ친환경우수농산물 급식비 지원(사립유치원) 215,020원	216	0	216
ㅡ지자체와 학교가 함께하는 평생교육 프로그램 12,870원	13	0	13
ㅡ혁신교육지구 사업(2021년) 1,128,750원	1,129	0	1,129
ㅡ생활체육교실 운영 6,520원	7	0	7
ㅡ어린이체능교실 운영 1,350원	2	0	2
ㅡ여성생활체육강좌 운영 1,160원	2	0	2
ㅡ중구체육회 운영지원 790원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과	7,742,631	6,358,747	1,383,884
	국 1,367,835	1,395,811	△27,976
	균 690,565	690,565	0
	기 305,523	284,064	21,459
	시 2,956,641	2,460,360	496,281
	구 2,422,067	1,527,947	894,120
농업.축산 경쟁력 강화	2,704,433	2,853,826	△149,393
	국 1,243,399	1,287,991	△44,592
	기 259,398	284,064	△24,666
	시 539,571	568,789	△29,218
	구 662,065	712,982	△50,917
농가소득보전	1,577,004	1,468,691	108,313
	국 1,215,548	1,150,955	64,593
	기 4,260	4,260	0
	시 142,525	120,414	22,111
	구 214,671	193,062	21,609
토양개량제 공급	17,590	14,830	2,760
	국 13,450	12,050	1,400
	시 2,070	1,390	680
	구 2,070	1,390	680
402 민간자본이전	17,590	14,830	2,760
	국 13,450	12,050	1,400
	시 2,070	1,390	680
	구 2,070	1,390	680
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,590	14,830	2,760
○토양개량제 공급사업 17,590,000원	17,590	14,830	2,760
	국 13,450	12,050	1,400
	시 2,070	1,390	680
	구 2,070	1,390	680
유기질 비료 공급사업(전환사업2-1)	154,316	154,316	0
	시 54,585	54,584	1
	구 99,731	99,732	△1
402 민간자본이전	154,316	154,316	0
	시 54,585	54,584	1
	구 99,731	99,732	△1
02 민간자본사업보조(이전재원)	154,316	154,316	0
○유기질비료 공급사업(전환사업2-1) 154,316,000원	154,316	154,316	0
	시 54,585	54,584	1
	구 99,731	99,732	△1
농촌체험휴양마을 사무장 지원	72,384	68,940	3,444
	국 60,320	57,450	2,870
	시 6,032	5,745	287

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	6,032	5,745	287
307 민간이전		72,384	68,940	3,444
	국	60,320	57,450	2,870
	시	6,032	5,745	287
	구	6,032	5,745	287
03 민간단체법정운영비보조		72,384	68,940	3,444
○중구 농촌체험마을 사무장 지원 24,128,000원		24,128	22,980	1,148
	국	12,064	11,490	574
	시	6,032	5,745	287
	구	6,032	5,745	287
○농촌체험마을 전국 협의회 사무장 지원 48,256,000원		48,256	45,960	2,296
	국	48,256	45,960	2,296
농업농촌 체험학습지원		28,000	25,500	2,500
	시	16,800	15,300	1,500
	구	11,200	10,200	1,000
307 민간이전		28,000	25,500	2,500
	시	16,800	15,300	1,500
	구	11,200	10,200	1,000
02 민간경상사업보조		28,000	25,500	2,500
○농업농촌 체험학습 지원 28,000,000원		28,000	25,500	2,500
	시	16,800	15,300	1,500
	구	11,200	10,200	1,000
벼 영농자재 통합 지원사업		42,070	43,000	△930
	시	21,035	21,500	△465
	구	21,035	21,500	△465
402 민간자본이전		42,070	43,000	△930
	시	21,035	21,500	△465
	구	21,035	21,500	△465
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,070	43,000	△930
○벼 영농자재 통합 지원 42,070,000원		42,070	43,000	△930
	시	21,035	21,500	△465
	구	21,035	21,500	△465
비료 가격안정 지원사업		100,539	0	100,539
	국	60,323	0	60,323
	시	20,108	0	20,108
	구	20,108	0	20,108
301 일반보전금		100,539	0	100,539
	국	60,323	0	60,323
	시	20,108	0	20,108
	구	20,108	0	20,108
14 기타보상금		100,539	0	100,539

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○비료 가격안정 지원 100,539,000원		100,539	0	100,539
	국	60,323	0	60,323
	시	20,108	0	20,108
	구	20,108	0	20,108
농업생산성 향상		342,556	347,856	△5,300
	국	0	5,000	△5,000
	기	4,312	4,312	0
	시	152,935	153,635	△700
	구	185,309	184,909	400
민간행사 보조 지원		11,000	9,000	2,000
307 민간이전		11,000	9,000	2,000
04 민간행사사업보조		11,000	9,000	2,000
○여성농업인 한마음대회 2,000,000원		2,000	0	2,000
여성농업인 행복바우처 지원		83,700	81,000	2,700
	시	55,800	54,000	1,800
	구	27,900	27,000	900
307 민간이전		83,700	81,000	2,700
	시	55,800	54,000	1,800
	구	27,900	27,000	900
02 민간경상사업보조		83,700	81,000	2,700
○여성농업인 행복바우처 지원 83,700,000원		83,700	81,000	2,700
	시	55,800	54,000	1,800
	구	27,900	27,000	900
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
301 일반보전금		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
14 기타보상금		0	10,000	△10,000
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
친환경 농업육성		40,160	252,859	△212,699
	국	2,368	108,714	△106,346
	시	18,896	59,324	△40,428
	구	18,896	84,821	△65,925
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원		3,560	1,800	1,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,780	900	880
	시 890	450	440
	구 890	450	440
301 일반보전금	3,560	1,800	1,760
	국 1,780	900	880
	시 890	450	440
	구 890	450	440
14 기타보상금	3,560	1,800	1,760
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 3,560,000원	3,560	1,800	1,760
	국 1,780	900	880
	시 890	450	440
	구 890	450	440
유기농업자재 지원	20	50	△30
	국 8	20	△12
	시 6	15	△9
	구 6	15	△9
301 일반보전금	20	50	△30
	국 8	20	△12
	시 6	15	△9
	구 6	15	△9
14 기타보상금	20	50	△30
○유기농업자재 지원 20,000원	20	50	△30
	국 8	20	△12
	시 6	15	△9
	구 6	15	△9
초등돌봄교실 과일간식 지원	0	86,940	△86,940
	국 0	43,470	△43,470
	시 0	21,735	△21,735
	구 0	21,735	△21,735
307 민간이전	0	86,940	△86,940
	국 0	43,470	△43,470
	시 0	21,735	△21,735
	구 0	21,735	△21,735
02 민간경상사업보조	0	86,940	△86,940
○초등돌봄교실 과일간식 지원 0원	0	86,940	△86,940
	국 0	43,470	△43,470
	시 0	21,735	△21,735
	구 0	21,735	△21,735
임산부 친환경농산물 지원	0	127,489	△127,489
	국 0	63,744	△63,744
	시 0	19,124	△19,124
	구 0	44,621	△44,621

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		0	127,489	△127,489
	국	0	63,744	△63,744
	시	0	19,124	△19,124
	구	0	44,621	△44,621
14 기타보상금		0	127,489	△127,489
○임산부 친환경농산물 지원	0원	0	127,489	△127,489
	국	0	63,744	△63,744
	시	0	19,124	△19,124
	구	0	44,621	△44,621
축산농가 육성		739,463	779,170	△39,707
	국	25,483	23,322	2,161
	기	250,826	275,492	△24,666
	시	221,865	232,066	△10,201
	구	241,289	248,290	△7,001
학교우유급식사업		374,760	384,000	△9,240
	기	224,856	230,400	△5,544
	시	74,952	76,800	△1,848
	구	74,952	76,800	△1,848
301 일반보전금		374,760	384,000	△9,240
	기	224,856	230,400	△5,544
	시	74,952	76,800	△1,848
	구	74,952	76,800	△1,848
14 기타보상금		374,760	384,000	△9,240
○학교우유급식	374,760,000원	374,760	384,000	△9,240
	기	224,856	230,400	△5,544
	시	74,952	76,800	△1,848
	구	74,952	76,800	△1,848
축산농가 육성지원		1,050	1,350	△300
	시	525	675	△150
	구	525	675	△150
301 일반보전금		1,050	1,350	△300
	시	525	675	△150
	구	525	675	△150
14 기타보상금		1,050	1,350	△300
○가축정액지원	10,000원*30두	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
가축사육 환경개선 사업		25,072	24,772	300
	시	12,536	12,386	150
	구	12,536	12,386	150
206 재료비		4,800	4,500	300
	시	2,400	2,250	150
	구	2,400	2,250	150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비		4,800	4,500	300
○미생물발효제 공급 5,000원*960kg		4,800	4,500	300
	시	2,400	2,250	150
	구	2,400	2,250	150
학생승마체험 지원		41,880	86,268	△44,388
	기	18,380	37,502	△19,122
	시	11,750	24,383	△12,633
	구	11,750	24,383	△12,633
301 일반보전금		41,880	86,268	△44,388
	기	18,380	37,502	△19,122
	시	11,750	24,383	△12,633
	구	11,750	24,383	△12,633
14 기타보상금		41,880	86,268	△44,388
○학생 승마체험지원 41,880,000원		41,880	86,268	△44,388
	기	18,380	37,502	△19,122
	시	11,750	24,383	△12,633
	구	11,750	24,383	△12,633
축산차량등록제 통신료 지원		2,673	4,752	△2,079
	국	1,337	2,376	△1,039
	시	668	1,188	△520
	구	668	1,188	△520
301 일반보전금		2,673	4,752	△2,079
	국	1,337	2,376	△1,039
	시	668	1,188	△520
	구	668	1,188	△520
14 기타보상금		2,673	4,752	△2,079
○축산차량등록제 통신료 지원 118,800원*45두*50%		2,673	4,752	△2,079
	국	1,337	2,376	△1,039
	시	668	1,188	△520
	구	668	1,188	△520
길고양이 중성화 수술비 지원		68,000	52,000	16,000
	국	13,600	10,400	3,200
	시	20,400	15,600	4,800
	구	34,000	26,000	8,000
301 일반보전금		68,000	52,000	16,000
	국	13,600	10,400	3,200
	시	20,400	15,600	4,800
	구	34,000	26,000	8,000
14 기타보상금		68,000	52,000	16,000
○길고양이 중성화 지원 200,000원*340두		68,000	52,000	16,000
	국	13,600	10,400	3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,400	15,600	4,800
	구	34,000	26,000	8,000
지역경제 진흥지원		3,653,918	3,032,219	621,699
	국	106,416	89,800	16,616
	균	690,565	690,565	0
	기	46,125	0	46,125
	시	2,074,293	1,734,634	339,659
	구	736,519	517,220	219,299
지역 물가 관리		115,214	58,628	56,586
	국	16,616	0	16,616
	시	38,770	0	38,770
	구	59,828	58,628	1,200
물가 관리		59,828	58,628	1,200
101 인건비		41,828	40,628	1,200
04 기간제근로자등보수		41,828	40,628	1,200
○물가모니터요원 41,828,000원		41,828	40,628	1,200
착한가격업소 활성화 지원		55,386	0	55,386
	국	16,616	0	16,616
	시	38,770	0	38,770
301 일반보전금		55,386	0	55,386
	국	16,616	0	16,616
	시	38,770	0	38,770
14 기타보상금		55,386	0	55,386
○착한가격업소 활성화 지원 사업 55,386,000원		55,386	0	55,386
	국	16,616	0	16,616
	시	38,770	0	38,770
지역경제 활성화		1,281,004	1,194,004	87,000
	국	84,800	84,800	0
	균	578,565	578,565	0
	시	535,796	485,796	50,000
	구	81,843	44,843	37,000
지역경제 활성화 대책추진 지원		22,060	5,060	17,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○원도심 공실현황 및 지역경제 활성화 홍보 물 제작 등 17,000,000원		17,000	0	17,000
과학체험 확산 자치구 지원사업		70,000	0	70,000
	시	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
	시	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
○과학체험 확산 자치구 지원사업				
70,000,000원		70,000	0	70,000
	시	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000
전통시장 활성화		1,795,105	1,233,127	561,978
	균	112,000	112,000	0
	기	46,125	0	46,125
	시	1,044,132	709,378	334,754
	구	592,848	411,749	181,099
전통시장 운영관리		227,400	175,000	52,400
201 일반운영비		167,400	115,000	52,400
02 공공운영비		167,400	115,000	52,400
○공공요금 및 제세		92,400	75,000	17,400
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금				
92,400,000원		92,400	75,000	17,400
○전통시장 화재알림서비스 유지보수비				
35,000,000원		35,000	0	35,000
전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조		200,000	0	200,000
○전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원				
200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
문창전통시장 비가림 차양설치 사업(전환사업)		246,078	246,078	0
	시	209,166	196,862	12,304
	구	36,912	49,216	△12,304
401 시설비및부대비		246,078	246,078	0
	시	209,166	196,862	12,304
	구	36,912	49,216	△12,304
01 시설비		246,078	246,078	0
○문창전통시장 비가림 차양설치(전환사업)				
246,078,000원		246,078	246,078	0
	시	209,166	196,862	12,304
	구	36,912	49,216	△12,304
전통시장 매니저 인건비 지원(시장경영패키지 사업)		9,328	0	9,328
307 민간이전		9,328	0	9,328
02 민간경상사업보조		9,328	0	9,328
○태평전통시장 매니저 인건비 지원사업(구 비부담분/국비는 상인회로 직접보조)				
6,996,000원		6,996	0	6,996

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산성뿌리전통시장 매니저 인건비 지원사업 (구비부담분/국비는 상인회로 직접보조) 2,332,000원		2,332	0	2,332
전통시장 특성화시장 육성 사업(첫걸음기반조성)		208,000	0	208,000
	시	104,000	0	104,000
	구	104,000	0	104,000
307 민간이전		208,000	0	208,000
	시	104,000	0	104,000
	구	104,000	0	104,000
02 민간경상사업보조		208,000	0	208,000
○문창전통시장 특성화시장 육성 사업(첫걸음기반조성) 104,000,000원		104,000	0	104,000
	시	52,000	0	52,000
	구	52,000	0	52,000
○태평전통시장 특성화시장 육성 사업(첫걸음기반조성) 104,000,000원		104,000	0	104,000
	시	52,000	0	52,000
	구	52,000	0	52,000
태평전통시장 노후전선 정비사업		92,250	0	92,250
	기	46,125	0	46,125
	시	18,450	0	18,450
	구	27,675	0	27,675
401 시설비및부대비		92,250	0	92,250
	기	46,125	0	46,125
	시	18,450	0	18,450
	구	27,675	0	27,675
01 시설비		92,250	0	92,250
○태평전통시장 노후전선 정비사업 92,250,000원		92,250	0	92,250
	기	46,125	0	46,125
	시	18,450	0	18,450
	구	27,675	0	27,675
상점가 활성화		452,595	536,460	△83,865
	시	452,595	536,460	△83,865
중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환사업)		452,595	536,460	△83,865
	시	452,595	536,460	△83,865
401 시설비및부대비		452,595	536,460	△83,865
	시	452,595	536,460	△83,865
01 시설비		452,595	536,460	△83,865
○중앙로 지하상가 엘리베이터 설치사업(전환사업) 452,595,000원		452,595	536,460	△83,865
	시	452,595	536,460	△83,865
고용촉진 및 안정		483,196	261,708	221,488
	국	16,332	16,332	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	341,933	156,093	185,840
	구	124,931	89,283	35,648
일자리 창출		260,205	38,717	221,488
	국	16,332	16,332	0
	시	185,840	0	185,840
	구	58,033	22,385	35,648
일자리 목표공시제		15,700	700	15,000
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○중구형 일자리 분석 연구용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
지역산업맞춤형 일자리창출사업(전환사업2-1)		206,488	0	206,488
	시	185,840	0	185,840
	구	20,648	0	20,648
307 민간이전		206,488	0	206,488
	시	185,840	0	185,840
	구	20,648	0	20,648
02 민간경상사업보조		206,488	0	206,488
○멀티라이브 프로듀서 양성과정(전환사업2-1)(사전사용분 포함) 96,111,000원		96,111	0	96,111
	시	86,500	0	86,500
	구	9,611	0	9,611
○장애인 디지털서비스 인력양성 교육(전환사업2-1)(사전사용분 포함) 110,377,000원		110,377	0	110,377
	시	99,340	0	99,340
	구	11,037	0	11,037
행정운영경비(일자리경제과)		214,491	207,619	6,872
인력운영비		149,661	142,789	6,872
기준인건비		149,661	142,789	6,872
101 인건비		149,661	142,789	6,872
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,670	39,798	6,872
○일자리지원센터 직업상담사(1인)		46,670	39,798	6,872
-기본급 2,068,430원*1인*12월		24,822	23,887	935
-상여금 2,068,430원*1인*200%		4,137	3,982	155
-정근수당 2,068,430원*1인*15%*2회		621	0	621
-근로수당 14,170원*1.5*1인*120시간		2,551	2,508	43
-시간외수당 15,430원*1.5*1인*80시간		1,852	0	1,852
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*1인*35일		4,321	2,352	1,969
-명절휴가비 2,068,430원*1인*60%*2회		2,483	2,389	94
-성과상여금 0원		0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,802,950원		1,803	0	1,803

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(일자리경제과)	683,218	0	683,218
보전지출	683,218	0	683,218
보전지출	683,218	0	683,218
802 반환금기타	683,218	0	683,218
01 국고보조금반환금	458,747	0	458,747
○국고보조금 사용잔액 반환금	186,013	0	186,013
-토양개량제 공급 1,641,740원	1,642	0	1,642
-공익형 직접지불사업 110,979,060원	110,980	0	110,980
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원 231,950원	232	0	232
-비료 가격안정 지원 53,313,600원	53,314	0	53,314
-노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
-친환경농업 직불금 240원	1	0	1
-우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 270,000원	270	0	270
-초등돌봄교실 과일간식 지원 354,310원	355	0	355
-임산부 친환경농산물 지원 8,807,390원	8,808	0	8,808
-브루셀라 결핵 채혈활동비 585,300원	586	0	586
-축산차량등록제 통신료 지원 476,600원	477	0	477
-축산차량 GPS 장착비용 지원 840,000원	840	0	840
-가축방역 차량 구입 2,707,000원	2,707	0	2,707
-구제역 예방약품(영세농) 1,580원	2	0	2
-구제역 예방약품(전업농) 51,240원	52	0	52
-소 구제역 백신접종 시술비 307,500원	308	0	308
-명예축산물위생감시원 운영수당 400,000원	400	0	400
-축산물 위생검사 수거비 38,740원	39	0	39
○균특보조금 사용잔액 반환금	178,696	0	178,696
-부사시장 아케이드 조성사업 178,695,352원	178,696	0	178,696
○기금보조금 사용잔액 반환금	66,702	0	66,702
-공익형 직불제 행정비 지원 1,054,000원	1,054	0	1,054
-농지 이용 관리 지원 1,449,780원	1,450	0	1,450
-학교우유급식 53,688,930원	53,689	0	53,689
-학생승마체험지원 10,509,000원	10,509	0	10,509
○국고보조금 이자 반납금	1,416	0	1,416
-토양개량제 공급 16,340원	17	0	17

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－공익형 직접지불사업 618,870원	619	0	619
－농촌체험휴양마을 사무장 지원 19,520원	20	0	20
－농촌체험휴양마을 역량강화 60원	1	0	1
－농촌체험휴양마을 보험가입 지원 2,080원	3	0	3
－비료 가격안정 지원 313,530원	314	0	314
－노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 24,220원	25	0	25
－친환경농업 직불금 160원	1	0	1
－우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 1,690원	2	0	2
－초등돌봄교실 과일간식 지원 73,960원	74	0	74
－임산부 친환경농산물 지원 227,590원	228	0	228
－브루셀라 결핵 채혈활동비 2,500원	3	0	3
－축산차량등록제 통신료 지원 5,790원	6	0	6
－축산차량 GPS 장착비용 지원 7,020원	8	0	8
－가축방역 차량 구입 54,900원	55	0	55
－구제역 예방약품(영세농) 6,540원	7	0	7
－구제역 스트레스완화제 140원	1	0	1
－구제역 예방약품(전업농) 2,390원	3	0	3
－소 구제역 백신접종 시술비 9,510원	10	0	10
－명예축산물위생감시원 운영수당 3,290원	4	0	4
－축산물 위생검사 수거비 950원	1	0	1
－유실 유기동물 구조비 지원 1,720원	2	0	2
－길고양이 중성화 수술비 지원 11,390원	12	0	12
○균특보조금 이자 반납금	25,370	0	25,370
－부사시장 아케이드 조성사업 25,369,380원	25,370	0	25,370
○기금보조금 이자 반납금	550	0	550
－공익형 직불제 행정비 지원 4,170원	5	0	5
－농지 이용 관리 지원 23,690원	24	0	24
－학교우유급식 376,890원	377	0	377
－학생승마체험지원 112,020원	113	0	113
－공동방제단 운영비 19,450원	20	0	20
－축산분야 ICT 시설 지원 10,400원	11	0	11

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	181,543	0	181,543
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	27,120	0	27,120
-토양개량제 공급 4,840원	5	0	5
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원 69,480원	70	0	70
-비료 가격안정 지원 17,604,630원	17,605	0	17,605
-노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 2,500,000원	2,500	0	2,500
-우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 135,000원	135	0	135
-초등돌봄교실 과일간식 지원 177,650원	178	0	178
-임산부 친환경농산물 지원 2,643,020원	2,644	0	2,644
-브루셀라 결핵 채혈활동비 682,850원	683	0	683
-축산차량등록제 통신료 지원 237,810원	238	0	238
-축산차량 GPS 장착비용 지원 420,000원	420	0	420
-가축방역 차량 구입 2,255,230원	2,256	0	2,256
-구제역 예방약품(전업농) 11,190원	12	0	12
-소 구제역 백신접종 시술비 153,750원	154	0	154
-명예축산물위생감시원 운영수당 200,000원	200	0	200
-축산물 위생검사 수거비 19,370원	20	0	20
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	44,674	0	44,674
-부사시장 아케이드 조성사업 44,673,840원	44,674	0	44,674
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	24,929	0	24,929
-농지 이용 관리 지원 310,690원	311	0	311
-학교우유급식 17,896,310원	17,897	0	17,897
-학생승마체험지원 6,721,000원	6,721	0	6,721
○순시비보조금 사용잔액 반환금	75,504	0	75,504
-유기질 비료 공급사업 1,149,020원	1,150	0	1,150
-농업농촌 체험학습 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
-농산물저온저장고 지원 287,500원	288	0	288
-벼 영농자재 통합 지원사업 810,070원	811	0	811
-농업 재해보험료 가입지원 6,124,150원	6,125	0	6,125

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－수리계 수리시설 유지관리 63,140원	64	0	64
－비닐하우스연질필름 교체 지원 1,980,000원	1,980	0	1,980
－친환경우량꽃 생산지원 840원	1	0	1
－농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 263,140원	264	0	264
－여성농업인 행복바우처 지원 2,819,080원	2,820	0	2,820
－과수 점적관수시설 설치 지원 144,000원	144	0	144
－친환경 농산물 인증농가 지원 315,760원	316	0	316
－공동체 도시텃밭 조성 1,158,780원	1,159	0	1,159
－도시농업 어린이 체험농장 지원 57,500원	58	0	58
－미생물발효제 공급 1,630원	2	0	2
－가축분뇨처리용 톱밥지원 109,060원	110	0	110
－양봉농가 설탕지원 360원	1	0	1
－시민체험양봉장 운영기자재 구입 20원	1	0	1
－가축재해보험 가입지원사업 51,240원	52	0	52
－축사소독약품 지원 7,610원	8	0	8
－광견병 예방접종 시술비 777,500원	778	0	778
－랜더링처리비 지원 750,000원	750	0	750
－내장형 동물등록 지원사업 2,985,000원	2,985	0	2,985
－사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 4,150,370원	4,151	0	4,151
－반려동물 펫에티켓 지도사업 4,344,720원	4,345	0	4,345
－전통시장 환경모니터링단 운영 23,501,970원	23,502	0	23,502
－지역공동체일자리사업 9,011,670원	9,012	0	9,012
－자치구 사회적경제 활성화 지원 사업 2,416,500원	2,417	0	2,417
－오류전통시장 화재감지기 교체사업 225,000원	225	0	225
－공공근로사업 5,201,010원	5,202	0	5,202
－지역산업맞춤형 일자리창출 사업 3,782,071원	3,783	0	3,783
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	311	0	311
－토양개량제 공급 1,110원	2	0	2
－농촌체험휴양마을 사무장 지원 9,760원	10	0	10

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ농촌체험휴양마을 역량강화 10원	1	0	1
ㅡ농촌체험휴양마을 보험가입 지원 620원	1	0	1
ㅡ비료 가격안정 지원 103,680원	104	0	104
ㅡ노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 12,110원	13	0	13
ㅡ우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 840원	1	0	1
ㅡ초등돌봄교실 과일간식 지원 36,980원	37	0	37
ㅡ임산부 친환경농산물 지원 68,280원	69	0	69
ㅡ브루셀라 결핵 채혈활동비 6,580원	7	0	7
ㅡ축산차량등록제 통신료 지원 2,890원	3	0	3
ㅡ축산차량 GPS 장착비용 지원 3,510원	4	0	4
ㅡ가축방역 차량 구입 28,410원	29	0	29
ㅡ구제역 예방약품(영세농) 1,380원	2	0	2
ㅡ구제역 스트레스완화제 70원	1	0	1
ㅡ구제역 예방약품(전업농) 510원	1	0	1
ㅡ소 구제역 백신접종 시술비 4,750원	5	0	5
ㅡ명예축산물위생감시원 운영수당 1,650원	2	0	2
ㅡ축산물 위생검사 수거비 470원	1	0	1
ㅡ길고양이 중성화 수술비 지원 17,080원	18	0	18
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	6,343	0	6,343
ㅡ부사시장 아케이드 조성사업 6,342,270원	6,343	0	6,343
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	226	0	226
ㅡ농지 이용 관리 지원 5,070원	6	0	6
ㅡ학교우유급식 125,630원	126	0	126
ㅡ학생승마체험지원 72,040원	73	0	73
ㅡ공동방제단 운영비 9,720원	10	0	10
ㅡ축산분야 ICT시설 지원 10,400원	11	0	11
○순시비보조금 이자 반납금	2,436	0	2,436
ㅡ유기질 비료 공급사업 150,600원	151	0	151
ㅡ내고장으뜸농산물 명품화 사업 2,980원	3	0	3
ㅡ농촌체험휴양마을 활성화 97,660원	98	0	98
ㅡ농업농촌 체험학습 지원 46,980원	47	0	47
ㅡ농산물저온저장고 지원 47,820원	48	0	48

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-벼 영농자재 통합 지원사업 36,690원	37	0	37
-곤충사육농가 소득증대 지원 3,310원	4	0	4
-농업 재해보험료 가입지원 132,600원	133	0	133
-비닐하우스연질필름 교체 지원 36,080원	37	0	37
-친환경우량꽃 생산지원 2,400원	3	0	3
-농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 176,850원	177	0	177
-여성농업인 행복바우처 지원 14,820원	15	0	15
-공동이용 농기계 지원 14,810원	15	0	15
-과수 점적관수시설 설치 지원 5,160원	6	0	6
-친환경 농산물 인증농가 지원 13,070원	14	0	14
-로컬푸드 인증 농산물 육성지원 58,370원	59	0	59
-공동체 도시텃밭 조성 10,790원	11	0	11
-도시농업 어린이 체험농장 지원 2,570원	3	0	3
-한우등록지원 1,540원	2	0	2
-가축정액지원 2,270원	3	0	3
-미생물발효제 공급 1,370원	2	0	2
-개량벌통 구입지원 3,820원	4	0	4
-자동급수시설지원 2,870원	3	0	3
-스탄촌 구입지원 4,380원	5	0	5
-농장소독시설 설치지원 3,710원	4	0	4
-가축분뇨처리용 톱밥지원 5,380원	6	0	6
-양봉농가 화분지원 7,030원	8	0	8
-양봉농가 설탕지원 3,560원	4	0	4
-시민체험양봉장 운영기자재 구입 1,150원	2	0	2
-시민체험 양봉장 운영비 지원 23,470원	24	0	24
-가축재해보험 가입지원사업 6,980원	7	0	7
-축사소독약품 지원 3,790원	4	0	4
-공수의 수당 9,830원	10	0	10
-광견병 예방접종 시술비 8,290원	9	0	9
-랜더링처리비 지원 6,100원	7	0	7
-길고양이 TNR(중성화수술) 9,320원	10	0	10
-내장형 동물등록 지원사업 59,790원	60	0	60

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－사회적약자 반려동물 진료비 지원사업 78,140원	79	0	79
－반려동물 펫에티켓 지도사업 134,090원	135	0	135
－전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업 139,870원	140	0	140
－지역공동체일자리사업 79,180원	80	0	80
－자치구 사회적경제 활성화 지원 사업 95,760원	96	0	96
－사회적경제 두레마당 사업 10,570원	11	0	11
－전통시장 환경모니터링단 운영 436,570원	437	0	437
－오류전통시장 화재감지기 교체사업 1,340원	2	0	2
－공공근로사업 371,470원	372	0	372
－지역산업맞춤형 일자리창출 사업 48,750원	49	0	49
03 기타반환금등	42,928	0	42,928
○민간부담금 반환금	39,904	0	39,904
－문창전통시장 비가림 차양설치 사업 12,304,000원	12,304	0	12,304
－오류전통시장 화재감지기 교체사업 30,000원	30	0	30
－부사시장 아케이드 조성사업 26,953,212원	26,954	0	26,954
－오류시장 노후전선 정비사업(2021년) 615,240원	616	0	616
○민간부담금 이자 반환금	3,024	0	3,024
－오류전통시장 화재감지기 교체사업 610원	1	0	1
－부사시장 아케이드 조성사업 2,937,850원	2,938	0	2,938
－오류시장 노후전선 정비사업(2021년) 84,610원	85	0	85

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생과	804,434	794,470	9,964
	국 282,482	282,482	0
	시 161,136	161,136	0
	구 360,816	350,852	9,964
행정운영경비(위생과)	161,935	158,686	3,249
인력운영비	115,999	112,750	3,249
기준인건비	115,999	112,750	3,249
101 인건비	115,999	112,750	3,249
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,047	39,798	3,249
○어린이식품안전관리전담원(1인)	43,047	39,798	3,249
-기본급 2,068,430원*1인*12월	24,822	23,887	935
-상여금 2,068,430원*1인*200%	4,137	3,982	155
-정근수당 310,270원*1인*2회	621	0	621
-근로수당 14,170원*1.5*1인*120시간	2,551	2,508	43
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*1인*20일	2,469	2,352	117
-명절휴가비 2,068,430원*1인*60%*2회	2,483	2,389	94
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,883,190원	1,884	0	1,884
재무활동(위생과)	6,715	0	6,715
보전지출	6,715	0	6,715
보전지출	6,715	0	6,715
802 반환금기타	6,715	0	6,715
01 국고보조금반환금	1,345	0	1,345
○국고보조금 사용잔액 반환금	859	0	859
-어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비) 750,000원	750	0	750
-어린이급식관리지원센터 설치운영 108,230원	109	0	109
○국고보조금 이자 반납금	486	0	486
-건강기능식품 안전관리 4,040원	5	0	5
-농축수산물 안전관리 1,260원	2	0	2
-어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비) 29,800원	30	0	30
-어린이급식관리지원센터 설치운영 448,580원	449	0	449
02 시・도비보조금반환금	5,370	0	5,370
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	55	0	55
-어린이급식관리지원센터 설치운영 54,120원	55	0	55
○순시비보조금 사용잔액 반환금	5,079	0	5,079
-일반음식점 기존영업주 위생교육 943,610원	944	0	944

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-모범업소 상수도 사용료 감면 4,134,430원	4,135	0	4,135
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	225	0	225
-어린이급식관리지원센터 설치운영 224,280원	225	0	225
○순시비보조금 이자 반납금	11	0	11
-일반음식점 기존영업주 위생교육 10,750원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통과		11,604,147	7,343,412	4,260,735
	시	10,850,170	6,994,540	3,855,630
	구	753,977	348,872	405,105
교통행정 개선		11,111,839	7,240,029	3,871,810
	시	10,850,170	6,994,540	3,855,630
	구	261,669	245,489	16,180
교통행정 개선		2,350,754	2,345,334	5,420
	시	2,174,000	2,174,000	0
	구	176,754	171,334	5,420
교통안전 활동		9,220	3,800	5,420
201 일반운영비		6,220	800	5,420
01 사무관리비		6,220	800	5,420
○고령운전자 등 교통약자 교통안전교육		5,420	0	5,420
-강사수당		400	0	400
・기본료	120,000원*1시간*2회	240	0	240
・초과	80,000원*1시간*2회	160	0	160
-홍보물 제작 등	5,020,000원	5,020	0	5,020
운수사업 지원 및 지도관리		8,713,841	4,858,211	3,855,630
	시	8,676,170	4,820,540	3,855,630
	구	37,671	37,671	0
화물자동차 유가보조금		8,675,170	4,819,540	3,855,630
	시	8,675,170	4,819,540	3,855,630
307 민간이전		8,675,170	4,819,540	3,855,630
	시	8,675,170	4,819,540	3,855,630
09 운수업계보조금		8,675,170	4,819,540	3,855,630
○화물자동차 유가보조금	8,675,170,000원	8,675,170	4,819,540	3,855,630
	시	8,675,170	4,819,540	3,855,630
자동차관리 및 운영		47,244	36,484	10,760
효율적인 자동차 관리 운영		32,620	21,860	10,760
201 일반운영비		27,620	16,860	10,760
01 사무관리비		19,160	8,400	10,760
○일반수용비		17,960	8,400	9,560
-방치이륜차 강제처리비	80,000원*100대	8,000	0	8,000
-불법주정차 개인형이동장치 견인료	65,000원*24건	1,560	0	1,560
○피복비		1,200	0	1,200
-개인형이동장치 단속원(시간선택제임기제)		1,200	0	1,200
・제복(동복,하복,춘추복)	110,000원*2착*3회	660	0	660
・방한복	80,000원*2착	160	0	160
・모자(여름,겨울)	20,000원*2개*2종	80	0	80

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·단화(여름,겨울) 50,000원*2족*2종	200	0	200
·우의 20,000원*2착	40	0	40
·방한조끼 30,000원*2착	60	0	60
행정운영경비(교통과)	144,587	103,383	41,204
인력운영비	105,174	64,370	40,804
기준인건비	105,174	64,370	40,804
101 인건비	105,174	64,370	40,804
02 기타직보수	40,804	0	40,804
○개인형이동장치 단속 시간선택제임기제(2인)	38,836	0	38,836
-기본급 2,371,650원*2인*6월	28,460	0	28,460
-가족수당	819	0	819
·배우자 40,000원*0.90*2인*6월	432	0	432
·기타가족 20,000원*1.61*2인*6월	387	0	387
-정액급식비 140,000원*2인*6월	1,680	0	1,680
-직급보조비 175,000원*2인*35/40시간*6월	1,838	0	1,838
-대민활동비 50,000원*2인*35/40시간*6월	525	0	525
-시간외근무수당 9,620원*2인*10시간*6월	1,155	0	1,155
-연가보상비 2,371,650원*84%*86%*13/30*2인*6/12월	743	0	743
-특수업무수당	1,196	0	1,196
·5년이하 2,371,650원*84%*5%*2인*6월	1,196	0	1,196
-복지포인트 1,490,000원*2인*6/12월	1,490	0	1,490
-단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*2인	430	0	430
-건강검진비 250,000원*2인	500	0	500
○시간선택제임기제공무원 보험료 부담금	1,968	0	1,968
-국민건강보험료 34,211,000원*3.545%	1,213	0	1,213
-노인장기요양보험 1,213,000원*12.81%	156	0	156
-고용보험료 34,211,000원*1.75%	599	0	599
기본경비	39,413	39,013	400
행정사무경비	34,613	34,213	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400	0	400
-레이저프린터 400,000원*1대	400	0	400
재무활동(교통과)	347,721	0	347,721
보전지출	347,721	0	347,721
보전지출	347,721	0	347,721
802 반환금기타	347,721	0	347,721

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	347,721	0	347,721
○순시비보조금 사용잔액 반환금	347,721	0	347,721
-화물자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
-화물자동차 유가보조금 346,720,290원	346,721	0	346,721

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		246,737,238	233,624,109	13,113,129
	국	168,623,016	168,066,617	556,399
	균	4,228,448	4,178,457	49,991
	기	7,493	0	7,493
	시	51,695,063	49,194,106	2,500,957
	구	22,183,218	12,184,929	9,998,289
국가 보훈 관리 및 지원		3,995,487	3,361,887	633,600
	시	2,643,800	1,985,000	658,800
	구	1,351,687	1,376,887	△25,200
국가유공자 및 단체 지원		3,987,776	3,354,176	633,600
	시	2,638,800	1,980,000	658,800
	구	1,348,976	1,374,176	△25,200
국가유공자 및 유족 지원		3,634,800	3,006,000	628,800
	시	2,638,800	1,980,000	658,800
	구	996,000	1,026,000	△30,000
301 일반보전금		3,634,800	3,006,000	628,800
	시	2,638,800	1,980,000	658,800
	구	996,000	1,026,000	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,634,800	3,006,000	628,800
○참전유공자 명예수당				
100,000원*1,150인*12월		1,380,000	1,008,000	372,000
	시	1,380,000	1,008,000	372,000
○참전유공자 명예수당 추가지원				
50,000원*1,150인*12월		690,000	720,000	△30,000
○참전유공자 배우자수당				
80,000원*780인*12월		748,800	462,000	286,800
	시	748,800	462,000	286,800
보훈회관 관리운영		19,834	15,034	4,800
201 일반운영비		19,834	15,034	4,800
02 공공운영비		16,400	11,600	4,800
○공공요금 및 제세		14,400	9,600	4,800
-보훈회관 전기요금				
1,200,000원*12월		14,400	9,600	4,800
지역사회 복지증진		7,639,302	6,208,661	1,430,641
	국	207,000	207,000	0
	시	5,483,759	4,053,118	1,430,641
	구	1,948,543	1,948,543	0
노숙인 보호 지원		397,288	414,747	△17,459
	시	375,978	393,437	△17,459
	구	21,310	21,310	0
노숙인 보호		378,378	386,773	△8,395
	시	372,978	381,373	△8,395
	구	5,400	5,400	0
307 민간이전		378,378	386,773	△8,395

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 노숙인 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	372,978	381,373	△8,395
	구	5,400	5,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		378,378	386,773	△8,395
○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 367,578,000원		367,578	375,973	△8,395
	시	367,578	375,973	△8,395
노숙인 보호(전환사업2-1)		3,000	12,064	△9,064
	시	3,000	12,064	△9,064
307 민간이전		3,000	12,064	△9,064
	시	3,000	12,064	△9,064
11 사회복지사업보조		3,000	12,064	△9,064
○노숙인시설 자활프로그램 운영(전환사업2-1) 3,000,000원		3,000	12,064	△9,064
	시	3,000	12,064	△9,064
주민 복지생활 지원		6,828,014	5,379,914	1,448,100
	시	4,969,919	3,521,819	1,448,100
	구	1,858,095	1,858,095	0
재해구호지원		1,655,580	207,480	1,448,100
	시	1,655,580	207,480	1,448,100
301 일반보전금		1,387,700	7,000	1,380,700
	시	1,387,700	7,000	1,380,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,380,700	0	1,380,700
○취약계층 난방비 지원(사전사용분) 1,380,700,000원		1,380,700	0	1,380,700
	시	1,380,700	0	1,380,700
307 민간이전		67,400	0	67,400
	시	67,400	0	67,400
10 사회복지시설법정운영비보조		67,400	0	67,400
○사회복지시설(경로당 포함) 난방비 지원(사전사용분) 67,400,000원		67,400	0	67,400
	시	67,400	0	67,400
노인 복지 증진		153,998,472	153,005,238	993,234
	국	120,359,164	119,877,197	481,967
	균	4,092,153	4,062,462	29,691
	기	7,493	0	7,493
	시	22,685,455	22,246,868	438,587
	구	6,854,207	6,818,711	35,496
노인시설 지원		6,389,480	6,311,481	77,999
	국	1,303,726	1,294,980	8,746
	균	72,724	55,540	17,184
	시	3,490,409	3,468,852	21,557
	구	1,522,621	1,492,109	30,512
경로당 운영지원		2,515,704	2,489,704	26,000
	시	1,697,204	1,697,204	0

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	818,500	792,500	26,000
307 민간이전		2,515,704	2,489,704	26,000
	시	1,697,204	1,697,204	0
	구	818,500	792,500	26,000
11 사회복지사업보조		1,180,144	1,154,144	26,000
○경로당 활성화사업 추가지원 26,000,000원		26,000	0	26,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		329,041	311,550	17,491
	국	164,521	155,775	8,746
	시	82,260	77,887	4,373
	구	82,260	77,888	4,372
307 민간이전		329,041	311,550	17,491
	국	164,521	155,775	8,746
	시	82,260	77,887	4,373
	구	82,260	77,888	4,372
10 사회복지시설법정운영비보조		329,041	311,550	17,491
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 329,041,000원		329,041	311,550	17,491
	국	164,521	155,775	8,746
	시	82,260	77,887	4,373
	구	82,260	77,888	4,372
경로당 시설지원		352,046	351,906	140
201 일반운영비		52,046	51,906	140
01 사무관리비		32,046	31,906	140
○일반수용비		2,046	1,906	140
-경로당 승강기 안전검사 수수료(1개소) 140,000원		140	0	140
장기요양기관 환기시설 설치비 지원		34,368	0	34,368
	균	17,184	0	17,184
	시	17,184	0	17,184
402 민간자본이전		34,368	0	34,368
	균	17,184	0	17,184
	시	17,184	0	17,184
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,368	0	34,368
○장기요양기관 환기시설 설치비 지원 34,368,000원		34,368	0	34,368
	균	17,184	0	17,184
	시	17,184	0	17,184
노인생활 보장		129,848,361	129,802,948	45,413
	국	110,424,233	110,424,233	0
	균	4,019,429	4,006,922	12,507
	기	7,493	0	7,493
	시	10,229,758	10,205,951	23,807
	구	5,167,448	5,165,842	1,606

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인맞춤돌봄서비스 사업		5,556,870	5,562,370	△5,500
	균	3,889,806	3,893,656	△3,850
	시	1,667,064	1,668,714	△1,650
307 민간이전		5,556,870	5,562,370	△5,500
	균	3,889,806	3,893,656	△3,850
	시	1,667,064	1,668,714	△1,650
11 사회복지사업보조		5,556,870	5,562,370	△5,500
○노인맞춤돌봄서비스 사업 5,556,870,000원		5,556,870	5,562,370	△5,500
	균	3,889,806	3,893,656	△3,850
	시	1,667,064	1,668,714	△1,650
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스		274,233	226,532	47,701
	균	129,623	113,266	16,357
	기	7,493	0	7,493
	시	137,117	113,266	23,851
307 민간이전		274,233	226,532	47,701
	균	129,623	113,266	16,357
	기	7,493	0	7,493
	시	137,117	113,266	23,851
11 사회복지사업보조		274,233	226,532	47,701
○독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스(운영비) 259,247,000원		259,247	226,532	32,715
	균	129,623	113,266	16,357
	시	129,624	113,266	16,358
○독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스(홍보비) 14,986,000원		14,986	0	14,986
	기	7,493	0	7,493
	시	7,493	0	7,493
경로 목욕권		3,212	0	3,212
	시	1,606	0	1,606
	구	1,606	0	1,606
301 일반보전금		3,212	0	3,212
	시	1,606	0	1,606
	구	1,606	0	1,606
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,212	0	3,212
○경로목욕권 3,212,000원		3,212	0	3,212
	시	1,606	0	1,606
	구	1,606	0	1,606
노후여가 활동지원		256,738	173,360	83,378
	국	80,000	0	80,000
	시	18,000	18,000	0
	구	158,738	155,360	3,378
노후생활지원		118,338	114,960	3,378
307 민간이전		118,338	114,960	3,378

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후여가 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		94,508	91,130	3,378
○대한노인회 중구지회 운영비 94,508,000원		94,508	91,130	3,378
코로나19 사망자 장례지원비		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
302 이주및재해보상금		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
02 민간인재해및복구활동보상금		80,000	0	80,000
○코로나19 사망자 장례지원비(사전사용분) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
노인 사회활동 지원사업		17,483,893	16,697,449	786,444
	국	8,551,205	8,157,984	393,221
	시	8,927,288	8,534,065	393,223
	구	5,400	5,400	0
노인 사회활동 지원사업		17,102,411	16,315,967	786,444
	국	8,551,205	8,157,984	393,221
	시	8,551,206	8,157,983	393,223
101 인건비		4,223,820	4,063,337	160,483
	국	2,111,910	2,031,669	80,241
	시	2,111,910	2,031,668	80,242
04 기간제근로자등보수		4,223,820	4,063,337	160,483
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 4,223,820,000원		4,223,820	4,063,337	160,483
	국	2,111,910	2,031,669	80,241
	시	2,111,910	2,031,668	80,242
201 일반운영비		199,568	182,766	16,802
	국	99,784	91,383	8,401
	시	99,784	91,383	8,401
01 사무관리비		199,568	182,766	16,802
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 199,568,000원		199,568	182,766	16,802
	국	99,784	91,383	8,401
	시	99,784	91,383	8,401
202 여비		9,120	10,320	△1,200
	국	4,560	5,160	△600
	시	4,560	5,160	△600
01 국내여비		9,120	10,320	△1,200
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 9,120,000원		9,120	10,320	△1,200
	국	4,560	5,160	△600
	시	4,560	5,160	△600
307 민간이전		12,669,711	12,059,352	610,359
	국	6,334,855	6,029,676	305,179

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,334,856	6,029,676	305,180
11 사회복지사업보조		12,669,711	12,059,352	610,359
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 12,669,711,000원		12,669,711	12,059,352	610,359
	국	6,334,855	6,029,676	305,179
	시	6,334,856	6,029,676	305,180
저소득층 자활 주거복지 증진		24,844,716	24,498,856	345,860
	국	22,075,807	21,794,618	281,189
	균	136,295	115,995	20,300
	시	1,894,735	1,859,668	35,067
	구	737,879	728,575	9,304
자활지원사업		8,192,998	7,860,338	332,660
	국	7,094,541	6,819,952	274,589
	균	136,295	115,995	20,300
	시	723,439	694,972	28,467
	구	238,723	229,419	9,304
가사간병 방문지원사업		164,000	135,000	29,000
	균	114,800	94,500	20,300
	시	49,200	40,500	8,700
307 민간이전		164,000	135,000	29,000
	균	114,800	94,500	20,300
	시	49,200	40,500	8,700
11 사회복지사업보조		164,000	135,000	29,000
○가사간병 방문지원사업 164,000,000원		164,000	135,000	29,000
	균	114,800	94,500	20,300
	시	49,200	40,500	8,700
지역자활센터 운영		418,115	424,588	△6,473
	국	292,681	297,212	△4,531
	시	125,434	127,376	△1,942
307 민간이전		418,115	424,588	△6,473
	국	292,681	297,212	△4,531
	시	125,434	127,376	△1,942
10 사회복지시설법정운영비보조		418,115	424,588	△6,473
○지역자활센터 운영 418,115,000원		418,115	424,588	△6,473
	국	292,681	297,212	△4,531
	시	125,434	127,376	△1,942
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,287,384	1,977,251	310,133
	국	2,058,645	1,779,525	279,120
	시	160,115	138,406	21,709
	구	68,624	59,320	9,304
307 민간이전		2,287,384	1,977,251	310,133
	국	2,058,645	1,779,525	279,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	160,115	138,406	21,709
	구	68,624	59,320	9,304
11 사회복지사업보조		2,287,384	1,977,251	310,133
○희망키움통장사업(Ⅰ) 0원		0	34,560	△34,560
	국	0	31,104	△31,104
	시	0	2,419	△2,419
	구	0	1,037	△1,037
○희망키움통장사업(Ⅱ) 0원		0	48,000	△48,000
	국	0	43,200	△43,200
	시	0	3,360	△3,360
	구	0	1,440	△1,440
○내일키움통장사업 0원		0	11,622	△11,622
	국	0	10,460	△10,460
	시	0	813	△813
	구	0	349	△349
○청년희망키움통장 0원		0	49,755	△49,755
	국	0	44,778	△44,778
	시	0	3,482	△3,482
	구	0	1,495	△1,495
○청년저축계좌사업 0원		0	108,000	△108,000
	국	0	97,200	△97,200
	시	0	7,560	△7,560
	구	0	3,240	△3,240
○희망저축계좌(Ⅰ) 0원		0	157,200	△157,200
	국	0	141,480	△141,480
	시	0	11,004	△11,004
	구	0	4,716	△4,716
○희망저축계좌(Ⅱ) 0원		0	107,204	△107,204
	국	0	96,484	△96,484
	시	0	7,504	△7,504
	구	0	3,216	△3,216
○청년내일저축계좌(차상위 이하 청년) 0원		0	240,768	△240,768
	국	0	216,691	△216,691
	시	0	16,854	△16,854
	구	0	7,223	△7,223
○청년내일저축계좌(차상위 초과 청년) 0원		0	1,220,142	△1,220,142
	국	0	1,098,128	△1,098,128
	시	0	85,410	△85,410
	구	0	36,604	△36,604
○자산형성지원사업 2,287,384,000원		2,287,384	0	2,287,384
	국	2,058,645	0	2,058,645
	시	160,115	0	160,115

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	68,624	0	68,624
저소득층 주거급여 지원		16,651,718	16,638,518	13,200
	국	14,981,266	14,974,666	6,600
	시	1,171,296	1,164,696	6,600
	구	499,156	499,156	0
이사비 지원사업		13,200	0	13,200
	국	6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
301 일반보전금		13,200	0	13,200
	국	6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,200	0	13,200
○주거취약계층 이사비 지원				
13,200,000원		13,200	0	13,200
	국	6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
장애인 복지 증진		46,075,775	46,283,321	△207,546
	국	25,964,395	26,171,104	△206,709
	시	18,970,664	19,032,753	△62,089
	구	1,140,716	1,079,464	61,252
장애인 시설 지원		8,650,598	8,649,398	1,200
	국	1,925,623	1,924,783	840
	시	6,546,142	6,545,782	360
	구	178,833	178,833	0
장애인 거주시설 운영 지원		4,495,095	4,493,895	1,200
	국	1,594,756	1,593,916	840
	시	2,771,906	2,771,546	360
	구	128,433	128,433	0
307 민간이전		4,495,095	4,493,895	1,200
	국	1,594,756	1,593,916	840
	시	2,771,906	2,771,546	360
	구	128,433	128,433	0
10 사회복지시설법정운영비보조		4,466,844	4,465,644	1,200
○장애인 거주시설(유형별) 운영				
2,278,223,000원		2,278,223	2,277,023	1,200
	국	1,594,756	1,593,916	840
	시	683,467	683,107	360
장애인 사회참여 지원		25,548,728	25,763,890	△215,162
	국	16,395,096	16,602,645	△207,549
	시	8,402,160	8,464,609	△62,449
	구	751,472	696,636	54,836
장애인 활동지원급여 지원		20,882,402	20,875,686	6,716
	국	14,617,682	14,612,980	4,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,264,720	6,262,706	2,014
307 민간이전		20,882,402	20,875,686	6,716
	국	14,617,682	14,612,980	4,702
	시	6,264,720	6,262,706	2,014
11 사회복지사업보조		20,882,402	20,875,686	6,716
○장애인 활동지원 20,882,402,000원		20,882,402	20,875,686	6,716
	국	14,617,682	14,612,980	4,702
	시	6,264,720	6,262,706	2,014
활동보조 가산급여		144,288	238,932	△94,644
	국	101,002	167,253	△66,251
	시	43,286	71,679	△28,393
307 민간이전		144,288	238,932	△94,644
	국	101,002	167,253	△66,251
	시	43,286	71,679	△28,393
11 사회복지사업보조		144,288	238,932	△94,644
○중증장애인 활동보조 가산급여 144,288,000원		144,288	238,932	△94,644
	국	101,002	167,253	△66,251
	시	43,286	71,679	△28,393
장애인 편의시설 지원		150,589	69,252	81,337
	시	54,202	27,701	26,501
	구	96,387	41,551	54,836
101 인건비		60,337	0	60,337
	시	18,101	0	18,101
	구	42,236	0	42,236
04 기간제근로자등보수		60,337	0	60,337
○장애인편의시설실태 전수조사 60,337,000원		60,337	0	60,337
	시	18,101	0	18,101
	구	42,236	0	42,236
307 민간이전		90,252	69,252	21,000
	시	36,101	27,701	8,400
	구	54,151	41,551	12,600
10 사회복지시설법정운영비보조		90,252	69,252	21,000
○장애인 편의시설기초센터 운영비 90,252,000원		90,252	69,252	21,000
	시	36,101	27,701	8,400
	구	54,151	41,551	12,600
발달장애인 긴급돌봄 시범사업		0	208,571	△208,571
	국	0	146,000	△146,000
	시	0	62,571	△62,571
307 민간이전		0	208,571	△208,571
	국	0	146,000	△146,000
	시	0	62,571	△62,571

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		0	208,571	△208,571
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업				
0원		0	208,571	△208,571
	국	0	146,000	△146,000
	시	0	62,571	△62,571
장애인 복지지원		25,356	18,940	6,416
장애인관련 업무		25,356	18,940	6,416
201 일반운영비		25,356	18,940	6,416
01 사무관리비		17,152	13,792	3,360
○일반수용비		17,152	13,792	3,360
-장애인 신문구독료 12,480,000원		12,480	9,120	3,360
02 공공운영비		8,204	5,148	3,056
○공공요금 및 제세		3,056	0	3,056
-장애인등록증 우편개별배송				
3,820원*160인*5월		3,056	0	3,056
행정운영경비(복지정책과)		276,140	266,146	9,994
	국	16,650	16,698	△48
	시	16,650	16,699	△49
	구	242,840	232,749	10,091
인력운영비		205,548	196,054	9,494
	국	16,650	16,698	△48
	시	16,650	16,699	△49
	구	172,248	162,657	9,591
기준인건비		157,531	151,074	6,457
101 인건비		157,531	151,074	6,457
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,248	43,791	6,457
○행정보조원(1인)		50,248	43,791	6,457
-기본급 2,217,810원*1인*12월		26,614	25,655	959
-상여금 2,217,810원*1인*200%		4,436	4,276	160
-정근수당 2,217,810원*1인*13.8%*2회		613	0	613
-근로수당 15,070원*1.5*1인*120시간		2,713	2,670	43
-시간외근무수당				
16,420원*1.5*1인*20시간*6월		2,956	0	2,956
-연차유급휴가수당				
16,420원*8시간*1인*20일		2,628	2,504	124
-가족수당 140,000원*1인*12월		1,680	1,440	240
-명절휴가비 2,217,810원*1인*60%*2회		2,662	2,566	96
-성과상여금 0원		0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년)				
1,865,110원		1,866	0	1,866
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)		48,017	44,980	3,037
	국	16,650	16,698	△48
	시	16,650	16,699	△49
	구	14,717	11,583	3,134

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		43,190	40,518	2,672
	국	16,650	16,698	△48
	시	16,650	16,699	△49
	구	9,890	7,121	2,769
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,190	40,518	2,672
○노인일자리 전담인력 보수(1인)		43,190	40,518	2,672
-기본급	2,068,430원*1인*12월	24,822	23,887	935
	국	12,411	11,943	468
	시	12,411	11,944	467
-상여금	2,068,430원*1인*200%	4,137	3,982	155
	국	2,069	1,991	78
	시	2,068	1,991	77
-정근수당	2,068,430원*1인*6.6%*2회	274	0	274
-근로수당	14,170원*1.5*1인*120시간	2,551	2,508	43
	국	1,275	1,254	21
	시	1,276	1,254	22
-연차유급휴가수당	15,430원*8시간*1인*20일	2,469	2,352	117
	국	115	790	△675
	시	115	790	△675
	구	2,239	772	1,467
-가족수당	70,000원*1인*12월	840	720	120
	국	420	360	60
	시	420	360	60
-명절휴가비	2,068,430원*1인*60%*2회	2,483	2,389	94
-성과상여금	0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년)	1,533,320원	1,534	0	1,534
304 연금부담금등		4,827	4,462	365
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,827	4,462	365
○국민연금 부담금	43,190,000원*4.5%	1,944	1,797	147
○건강보험료 부담금	43,190,000원*3.545%	1,532	1,416	116
○노인장기요양보험료 부담금	1,532,000원*12.81%	197	182	15
○고용보험료 부담금	43,190,000원*1.75%	756	699	57
○산재보험료 부담금	43,190,000원*0.92%	398	368	30
기본경비		70,592	70,092	500
행정사무경비		62,492	61,992	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○비정수물품		500	0	500
-냉장고(비서실)	500,000원*1대	500	0	500
재무활동(복지정책과)		9,907,346	0	9,907,346

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	9,907,346	0	9,907,346
보전지출	9,907,346	0	9,907,346
802 반환금기타	9,907,346	0	9,907,346
01 국고보조금반환금	5,217,602	0	5,217,602
○국고보조금 사용잔액 반환금	5,147,393	0	5,147,393
-생활지원비 지원사업 1,980,613,000원	1,980,613	0	1,980,613
-생활지원비 지원사업(추가) 619,918,100원	619,919	0	619,919
-노인맞춤돌봄서비스 사업 97,300,860원	97,301	0	97,301
-코로나19 사망자 장례지원비(2021년) 300원	1	0	1
-코로나19 사망자 장례지원비 214,396,500원	214,397	0	214,397
-노인일자리 및 사회활동지원사업 55,242,750원	55,243	0	55,243
-자활근로 351,873,730원	351,874	0	351,874
-희망키움통장(Ⅰ) 51,799,380원	51,800	0	51,800
-희망키움통장(Ⅱ) 10,710,000원	10,710	0	10,710
-내일키움통장 39,015,000원	39,015	0	39,015
-청년희망키움통장 10,418,700원	10,419	0	10,419
-청년저축계좌 6,840,000원	6,840	0	6,840
-근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 57,336,000원	57,336	0	57,336
-장애수당(기초) 지급 15,129,000원	15,129	0	15,129
-장애등급심사 운영 지원 999,590원	1,000	0	1,000
-장애인연금 급여 지급 55,454,100원	55,455	0	55,455
-장애수당(차상위 등) 지급 4,581,000원	4,581	0	4,581
-장애인 거주시설(유형별) 운영 57,434,810원	57,435	0	57,435
-장애인 거주시설(유형별) 휴일수당 6,454,550원	6,455	0	6,455
-장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 4,320원	5	0	5
-장애인 활동지원급여 지원 719,989,050원	719,990	0	719,990
-장애아동 발달재활서비스 20,396,800원	20,397	0	20,397
-언어발달지원 바우처 지원 3,196,000원	3,196	0	3,196
-발달장애인 부모상담지원 6,218,300원	6,219	0	6,219
-발달장애인 주간활동서비스지원 489,180,300원	489,181	0	489,181

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 184,171,020원	184,172	0	184,172
-장애인일자리지원(복지일자리) 18,173,090원	18,174	0	18,174
-장애인일자리지원(일반형일자리) 32,046,460원	32,047	0	32,047
-장애인일자리지원(시간제일자리) 38,488,280원	38,489	0	38,489
○균특보조금 사용잔액 반환금	7,227	0	7,227
-가사간병 방문지원사업 7,226,660원	7,227	0	7,227
○기금보조금 사용잔액 반환금	19,207	0	19,207
-독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 19,206,080원	19,207	0	19,207
○국고보조금 이자 반납금	42,872	0	42,872
-생활지원비 지원사업 4,407,550원	4,408	0	4,408
-생활지원비 지원사업(추가) 1,379,680원	1,380	0	1,380
-장사시설 설치(국가재난대비 지정 장례식장 기능보강) 580원	1	0	1
-노인맞춤돌봄서비스 사업 11,260,560원	11,261	0	11,261
-코로나19 사망자 장례지원비 556,720원	557	0	557
-노인일자리 및 사회활동지원사업 820,680원	821	0	821
-자활근로 120,450원	121	0	121
-지역자활센터 운영 24,610원	25	0	25
-자활사례관리 2,160원	3	0	3
-희망키움통장(Ⅰ) 155,650원	156	0	156
-희망키움통장(Ⅱ) 538,080원	539	0	539
-내일키움통장 129,880원	130	0	130
-청년희망키움통장 76,390원	77	0	77
-청년저축계좌 88,770원	89	0	89
-근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 27,920원	28	0	28
-대전장애인자립생활센터 134,790원	135	0	135
-장애인 활동지원급여 지원 17,324,230원	17,325	0	17,325
-장애인 활동보조 가산급여 57,580원	58	0	58
-장애아동 발달재활서비스 656,250원	657	0	657
-언어발달지원 바우처 지원 31,200원	32	0	32

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ발달장애인 부모상담지원 49,970원	50	0	50
ㅡ발달장애인 주간활동서비스지원 3,519,830원	3,520	0	3,520
ㅡ청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 1,271,360원	1,272	0	1,272
ㅡ장애인일자리지원(복지일자리) 226,580원	227	0	227
○균특보조금 이자 반납금	261	0	261
ㅡ가사간병 방문지원사업 260,760원	261	0	261
○기금보조금 이자 반납금	642	0	642
ㅡ독거노인・장애인 응급안전안심서비스 641,760원	642	0	642
02 시・도비보조금반환금	4,389,744	0	4,389,744
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	2,655,293	0	2,655,293
ㅡ생활지원비 지원사업 1,319,089,000원	1,319,089	0	1,319,089
ㅡ생활지원비 지원사업(추가) 438,955,800원	438,956	0	438,956
ㅡ노인맞춤돌봄서비스 사업 41,700,380원	41,701	0	41,701
ㅡ노인일자리 및 사회활동지원사업 55,242,750원	55,243	0	55,243
ㅡ자활근로 27,368,430원	27,369	0	27,369
ㅡ희망키움통장(Ⅰ) 4,028,660원	4,029	0	4,029
ㅡ희망키움통장(Ⅱ) 833,000원	833	0	833
ㅡ내일키움통장 3,035,000원	3,035	0	3,035
ㅡ청년희망키움통장 810,210원	811	0	811
ㅡ청년저축계좌 532,000원	532	0	532
ㅡ근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 4,462,000원	4,462	0	4,462
ㅡ장애수당(기초) 지급 6,484,000원	6,484	0	6,484
ㅡ장애등급심사 운영 지원 999,590원	1,000	0	1,000
ㅡ장애인연금 급여 지급 23,765,900원	23,766	0	23,766
ㅡ장애수당(차상위 등) 지급 1,964,000원	1,964	0	1,964
ㅡ장애인 거주시설(유형별) 운영 24,614,930원	24,615	0	24,615
ㅡ장애인 거주시설(유형별) 휴일수당 2,765,660원	2,766	0	2,766
ㅡ장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 2,880원	3	0	3
ㅡ장애인 활동지원급여 지원 308,567,160원	308,568	0	308,568
ㅡ장애아동 발달재활서비스 8,741,920원	8,742	0	8,742

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−언어발달지원 바우처 지원 1,369,000원	1,369	0	1,369
−발달장애인 부모상담지원 2,665,700원	2,666	0	2,666
−발달장애인 주간활동서비스지원 209,648,560원	209,649	0	209,649
−청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 78,930,440원	78,931	0	78,931
−장애인일자리지원(복지일자리) 18,173,100원	18,174	0	18,174
−장애인일자리지원(일반형일자리) 32,046,470원	32,047	0	32,047
−장애인일자리지원(시간제일자리) 38,488,280원	38,489	0	38,489
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	3,098	0	3,098
−가사간병 방문지원사업 3,097,140원	3,098	0	3,098
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	19,207	0	19,207
−독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 19,206,080원	19,207	0	19,207
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,685,622	0	1,685,622
−보훈예우수당 51,090,000원	51,090	0	51,090
−참전유공자 명예수당 132,280,000원	132,280	0	132,280
−참전유공자 배우자수당 94,680,000원	94,680	0	94,680
−노숙인 보호 21,480,790원	21,481	0	21,481
−사회복지관 운영지원(2021년) 736,830원	737	0	737
−사회복지관 운영지원 20,216,410원	20,217	0	20,217
−사회복지관 기능보강 11,913,780원	11,914	0	11,914
−사회복지관 비대면서비스 기능보강 22,400원	23	0	23
−재해구호지원 101,476,800원	101,477	0	101,477
−지역사회보장협의체 민관협력 사업비 367,600원	368	0	368
−지역사회보장협의체 사무국 인건비 4,665,200원	4,666	0	4,666
−지역사회통합돌봄 18,164,300원	18,165	0	18,165
−자가격리자생필품지원 509,396,260원	509,397	0	509,397
−양로시설 지원 14,707,960원	14,708	0	14,708
−생활시설 종사자 특별수당 4,200,000원	4,200	0	4,200
−생활시설 종사자 정액급식비 975,000원	975	0	975

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−개인운영신고시설 생활시설 5,158,000원	5,158	0	5,158
−재가노인복지시설 운영비 지원 8,281,680원	8,282	0	8,282
−재가노인복지시설 종사자 특별수당 150,000원	150	0	150
−노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 555,010원	556	0	556
−독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당 53,230원	54	0	54
−경로식당 무료급식 23,180,880원	23,181	0	23,181
−경로목욕권 34,265,000원	34,265	0	34,265
−노인일자리(노인사회활동) 활성화 지원사업 385,850원	386	0	386
−장수축하금 3,000,000원	3,000	0	3,000
−인공달팽이관 수술 및 교육 지원 3,638,480원	3,639	0	3,639
−장애인연금 지자체지원 3,150,000원	3,150	0	3,150
−장애인가정 출산지원금 3,500,000원	3,500	0	3,500
−장애아동수당 추가지원 10,520,000원	10,520	0	10,520
−장애인 단기거주시설 운영 60,020,520원	60,021	0	60,021
−장애인 공동생활가정 운영 3,265,940원	3,266	0	3,266
−장애인 거주시설 종사자 특별수당 9,286,750원	9,287	0	9,287
−장애인 거주시설 종사자 정액급식비 1,075,890원	1,076	0	1,076
−장애인 거주시설 의약품비 2,025,000원	2,025	0	2,025
−장애인 거주시설 피복비 914,100원	915	0	915
−장애인 거주시설 춘계부식비 396,000원	396	0	396
−장애인 거주시설 월동김장비 429,000원	429	0	429
−장애인 주간보호시설 운영 7,354,980원	7,355	0	7,355
−장애인 생활이동지원센터 운영 28,295,300원	28,296	0	28,296
−장애인 수어통역센터 운영 4,440,250원	4,441	0	4,441
−점자도서관 운영 4,064,930원	4,065	0	4,065
−장애인 직업재활시설 운영 49,702,350원	49,703	0	49,703

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 25,000원	25	0	25
-빛나눔장애인자립생활센터 21,570원	22	0	22
-장애인활동 추가지원 371,080,570원	371,081	0	371,081
-최중증장애인 24시간 활동지원 61,000,000원	61,000	0	61,000
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	19,988	0	19,988
-생활지원비 지원사업 2,950,430원	2,951	0	2,951
-생활지원비 지원사업(추가) 981,910원	982	0	982
-장사시설 설치(국가재난대비 지정 장례식장 기능보강) 580원	1	0	1
-노인맞춤돌봄서비스 사업 4,824,800원	4,825	0	4,825
-노인일자리 및 사회활동지원사업 820,680원	821	0	821
-자활근로 9,370원	10	0	10
-지역자활센터 운영 10,540원	11	0	11
-자활사례관리 920원	1	0	1
-희망키움통장(Ⅰ) 12,110원	13	0	13
-희망키움통장(Ⅱ) 41,850원	42	0	42
-내일키움통장 10,100원	11	0	11
-청년희망키움통장 5,940원	6	0	6
-청년저축계좌 6,900원	7	0	7
-근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 2,170원	3	0	3
-장애인 거주시설(유형별) 운영 51,880원	52	0	52
-대전장애인자립생활센터 202,190원	203	0	203
-장애인 활동지원급여 지원 7,424,670원	7,425	0	7,425
-장애인 활동보조 가산급여 24,670원	25	0	25
-장애아동 발달재활서비스 281,250원	282	0	282
-언어발달지원 바우처 지원 13,350원	14	0	14
-발달장애인 부모상담지원 21,410원	22	0	22
-발달장애인 주간활동서비스지원 1,508,490원	1,509	0	1,509
-청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 544,860원	545	0	545
-장애인일자리지원(복지일자리) 226,580원	227	0	227

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	112	0	112
-가사간병 방문지원사업 111,760원	112	0	112
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	642	0	642
-독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 641,770원	642	0	642
○순시비보조금 이자 반납금	5,782	0	5,782
-노숙인 보호 86,780원	87	0	87
-사회복지관 운영지원 500,470원	501	0	501
-사회복지관 기능보강 930원	1	0	1
-사회복지관 비대면서비스 기능보강 3,780원	4	0	4
-지역사회보장협의체 민관협력 사업비 9,010원	10	0	10
-지역사회보장협의체 사무국 인건비 21,510원	22	0	22
-양로시설 지원 12,980원	13	0	13
-생활시설 종사자 특별수당 1,200원	2	0	2
-생활시설 종사자 정액급식비 290원	1	0	1
-개인운영신고시설 생활시설 1,340원	2	0	2
-재가노인복지시설 운영비 지원 21,940원	22	0	22
-노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 3,910원	4	0	4
-경로식당 무료급식 169,700원	170	0	170
-시니어리더십 양성교육프로그램 운영 740원	1	0	1
-노인일자리(노인사회활동) 활성화 지원사업 8,640원	9	0	9
-시니어클럽 운영비 지원 48,810원	49	0	49
-지역자활센터 종사자 특별수당 680원	1	0	1
-지역자활센터 종사자 정액급식비 340원	1	0	1
-장애인 단기거주시설 운영 165,110원	166	0	166
-장애인 공동생활가정 운영 47,050원	48	0	48
-장애인 거주시설 의약품비 310원	1	0	1
-장애인 거주시설 피복비 290원	1	0	1
-장애인 거주시설 춘계부식비 70원	1	0	1
-장애인 거주시설 월동김장비 10원	1	0	1

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-장애인 주간보호시설 운영 121,910원	122	0	122
-장애인 생활이동지원센터 운영 75,000원	75	0	75
-장애인 수어통역센터 운영 33,160원	34	0	34
-점자도서관 운영 28,200원	29	0	29
-장애인 직업재활시설 운영 88,890원	89	0	89
-빛나눔장애인자립생활센터 13,190원	14	0	14
-장애인활동 추가지원 2,664,040원	2,665	0	2,665
-장애인 편의시설 지원 3,240원	4	0	4
-최중증장애인 24시간 활동지원 1,631,040원	1,632	0	1,632
03 기타반환금등	300,000	0	300,000
○탑골경로당(가칭) 신축 반환금 300,000,000원	300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		55,208,781	55,090,460	118,321
	국	45,259,123	45,259,123	0
	균	2,419,714	2,423,532	△3,818
	시	4,467,866	4,468,820	△954
	구	3,062,078	2,938,985	123,093
취약계층 보호 및 지원		6,359,990	6,356,290	3,700
	국	2,220,000	2,220,000	0
	균	2,218,602	2,218,602	0
	시	915,315	915,315	0
	구	1,006,073	1,002,373	3,700
취약계층 보호지원		6,359,990	6,356,290	3,700
	국	2,220,000	2,220,000	0
	균	2,218,602	2,218,602	0
	시	915,315	915,315	0
	구	1,006,073	1,002,373	3,700
복지사각지대 발굴 운영		3,700	0	3,700
201 일반운영비		3,700	0	3,700
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○복지사각지대 홍보물품 제작 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
02 공공운영비		700	0	700
○복지등기우편서비스 수수료 1,000원*100인*7회		700	0	700
행정운영경비(사회복지과)		709,948	678,662	31,286
	균	201,112	204,930	△3,818
	시	71,451	72,405	△954
	구	437,385	401,327	36,058
인력운영비		625,024	593,738	31,286
	균	201,112	204,930	△3,818
	시	71,451	72,405	△954
	구	352,461	316,403	36,058
기준인건비(통합사례관리사 지원)		258,530	243,788	14,742
	균	84,690	84,690	0
	시	42,345	42,345	0
	구	131,495	116,753	14,742
101 인건비		233,507	219,594	13,913
	균	84,690	84,690	0
	시	42,345	42,345	0
	구	106,472	92,559	13,913
03 공무직(무기계약)근로자보수		233,507	219,594	13,913
○통합사례관리사(5인)		233,507	219,594	13,913
-기본급 2,068,430원*5인*12월		124,106	119,434	4,672
	균	59,717	59,717	0

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	29,859	29,859	0
	구	34,530	29,858	4,672
-상여금 2,068,430원*5인*200%		20,685	19,906	779
	균	9,953	9,953	0
	시	4,977	4,977	0
	구	5,755	4,976	779
-정근수당 2,068,430원*5인*15%*2회		3,103	0	3,103
-근로수당 14,170원*1.5*5인*120시간		12,753	12,537	216
	균	6,268	6,268	0
	시	3,135	3,135	0
	구	3,350	3,134	216
-시간외근무수당 15,430원*1.5*5인*120시간		13,887	13,437	450
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*5인*22일		13,579	12,936	643
	균	6,468	6,468	0
	시	3,234	3,234	0
	구	3,877	3,234	643
-명절휴가비(설,추석) 2,068,430원*5인*60%*2회		12,411	11,944	467
-성과상여금 0원		0	3,000	△3,000
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 6,582,990원		6,583	0	6,583
304 연금부담금등		25,023	24,194	829
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,023	24,194	829
○국민연금 부담금 224,019,000원*4.5%		10,081	9,747	334
○건강보험료 부담금 224,019,000원*3.545%		7,942	7,679	263
○노인장기요양보험료 부담금 7,942,000원*12.81%		1,018	984	34
○고용보험료 부담금 224,019,000원*1.75%		3,921	3,791	130
○산재보험료 부담금 224,019,000원*0.92%		2,061	1,993	68
기준인건비(의료급여관리사)		233,464	216,920	16,544
	균	116,422	120,240	△3,818
	시	29,106	30,060	△954
	구	87,936	66,620	21,316
101 인건비		193,638	178,916	14,722
	균	103,293	107,111	△3,818
	시	25,824	26,778	△954
	구	64,521	45,027	19,494
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,638	178,916	14,722
○의료급여관리사 인건비		193,638	178,916	14,722
-기본급 2,215,920원*4인*12월		106,365	102,529	3,836

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 85,092	82,023	3,069
		시 21,273	20,506	767
-상여금	2,215,920원*4인*200%	17,728	17,089	639
		균 1,792	7,545	△5,753
		시 449	1,886	△1,437
		구 15,487	7,658	7,829
-정근수당	231,780원*4인*2회	1,855	0	1,855
-근로수당	15,063원*1.5*4인*120시간	10,846	10,666	180
		균 8,533	8,533	0
		시 2,133	2,133	0
		구 180	0	180
-시간외근무수당	16,408원*1.5*4인*100시간	9,845	9,386	459
		균 7,876	7,509	367
		시 1,969	1,877	92
-연차유급휴가수당	16,408원*8시간*4인*20일	10,502	10,513	△11
-가족수당	70,000원*3인*12월	2,520	2,160	360
-명절휴가비	2,215,920원*4인*60%*2회	10,637	10,253	384
		균 0	1,501	△1,501
		시 0	376	△376
		구 10,637	8,376	2,261
-임금협약에 따른 소급분(2022년)	7,019,470원	7,020	0	7,020
304 연금부담금등		39,826	38,004	1,822
		균 13,129	13,129	0
		시 3,282	3,282	0
		구 23,415	21,593	1,822
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		39,826	38,004	1,822
○퇴직금	4,467,580원*4인	17,871	17,693	178
		균 13,129	13,129	0
		시 3,282	3,282	0
		구 1,460	1,282	178
○국민연금 부담금	196,551,950원*4.5%	8,845	8,183	662
○건강보험료 부담금	196,551,950원*3.545%	6,968	6,446	522
○노인장기요양보험료 부담금	6,967,766원*12.81%	893	826	67
○고용보험 부담금	196,551,950원*1.75%	3,440	3,183	257
○산재보험 부담금	196,551,950원*0.92%	1,809	1,673	136
재무활동(사회복지과)		83,335	0	83,335
보전지출		83,335	0	83,335
보전지출		83,335	0	83,335
802 반환금기타		83,335	0	83,335

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	61,416	0	61,416
○국고보조금 사용잔액 반환금	58,531	0	58,531
-기초생활보장 일반수급자 생계급여 42,370,470원	42,371	0	42,371
-기초생활보장 해산장제급여 3,210,000원	3,210	0	3,210
-정부양곡관리비(택배비) 지원 12,578,400원	12,579	0	12,579
-동 맞춤형 통합서비스 지원 370,990원	371	0	371
○국고보조금 이자 반납금	668	0	668
-정부양곡관리비(택배비) 지원 586,720원	587	0	587
-동 맞춤형 통합서비스 지원 37,400원	38	0	38
-시군구 통합사례관리 지원 14,020원	15	0	15
-기준인건비(통합사례관리사 지원) 27,610원	28	0	28
○균특보조금 이자 반납금	2,217	0	2,217
-지역자율형 사회서비스 투자사업 2,190,790원	2,191	0	2,191
-청년 마음건강 지원 사업 25,610원	26	0	26
02 시・도비보조금반환금	21,919	0	21,919
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	3,629	0	3,629
-기초생활보장 일반수급자 생계급여 3,296,040원	3,297	0	3,297
-기초생활보장 해산장제급여 250,000원	250	0	250
-동 맞춤형 통합서비스 지원 81,490원	82	0	82
○순시비보조금 사용잔액 반환금	17,251	0	17,251
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원 14,646,190원	14,647	0	14,647
-희망복지지원단 운영 27,650원	28	0	28
-솔루션위원회 운영 2,576,000원	2,576	0	2,576
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	31	0	31
-동 맞춤형 통합서비스 지원 8,020원	9	0	9
-시군구 통합사례관리 지원 7,020원	8	0	8
-기준인건비(통합사례관리사 지원) 13,800원	14	0	14
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	950	0	950
-지역자율형 사회서비스 투자사업 938,910원	939	0	939

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-청년 마음건강 지원 사업 10,980원	11	0	11
○순시비보조금 이자 반납금	58	0	58
-푸드뱅크사업 지원 670원	1	0	1
-무지개 푸드마켓 운영 29,640원	30	0	30
-희망복지지원단 운영 4,680원	5	0	5
-솔루션위원회 운영 21,250원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		109,147,042	105,338,838	3,808,204
	국	40,131,998	40,756,226	△624,228
	균	2,499,712	1,859,682	640,030
	기	5,024,853	5,015,627	9,226
	대	2,000,000	2,000,000	0
	시	44,382,424	44,399,785	△17,361
	구	15,108,055	11,307,518	3,800,537
여성복지 증진		22,931,548	22,904,291	27,257
	국	2,930,277	2,930,277	0
	기	4,775,686	4,772,952	2,734
	시	14,251,627	14,250,462	1,165
	구	973,958	950,600	23,358
요보호 여성 지원		8,081,270	8,077,221	4,049
	국	281,822	281,822	0
	기	4,472,025	4,469,191	2,834
	시	3,110,503	3,109,288	1,215
	구	216,920	216,920	0
성폭력피해자 의료비 지원		7,000	1,304	5,696
	기	4,900	913	3,987
	시	2,100	391	1,709
307 민간이전		7,000	1,304	5,696
	기	4,900	913	3,987
	시	2,100	391	1,709
01 의료및구료비		7,000	1,304	5,696
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력 가정폭력상담소) 7,000,000원		7,000	1,304	5,696
	기	4,900	913	3,987
	시	2,100	391	1,709
성폭력피해자 보호시설 운영		330,392	329,792	600
	기	231,275	230,855	420
	시	99,117	98,937	180
307 민간이전		330,392	329,792	600
	기	231,275	230,855	420
	시	99,117	98,937	180
10 사회복지시설법정운영비보조		330,392	329,792	600
○성폭력피해자 보호시설 운영 330,392,000원		330,392	329,792	600
	기	231,275	230,855	420
	시	99,117	98,937	180
성매매피해자 구조지원 사업		67,683	69,930	△2,247
	기	47,378	48,951	△1,573
	시	20,305	20,979	△674
307 민간이전		67,683	69,930	△2,247

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	47,378	48,951	△1,573
	시	20,305	20,979	△674
11 사회복지사업보조		67,683	69,930	△2,247
○성매매피해자 구조지원		67,683	69,930	△2,247
-우리청소녀쉼자리 25,454,000원		25,454	26,574	△1,120
	기	17,818	18,602	△784
	시	7,636	7,972	△336
-느티나무상담소 42,229,000원		42,229	43,356	△1,127
	기	29,560	30,349	△789
	시	12,669	13,007	△338
양성평등문화 조성		41,641	40,970	671
	시	10,000	10,000	0
	구	31,641	30,970	671
양성평등 교육 및 지원		14,880	14,530	350
201 일반운영비		2,180	1,830	350
01 사무관리비		2,180	1,830	350
○운영수당		2,180	1,830	350
-성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당		1,830	1,480	350
·기본료 250,000원*1시간*3회		750	1,000	△250
·초과 120,000원*3시간*3회		1,080	480	600
여성친화도시 조성		26,761	26,440	321
	시	10,000	10,000	0
	구	16,761	16,440	321
201 일반운영비		13,631	13,310	321
01 사무관리비		13,631	13,310	321
○일반수용비		6,921	6,600	321
-무인택배보관함 관리운영비 108,900원*3개소*12월		3,921	3,600	321
건전가정 지원		14,808,637	14,786,100	22,537
	국	2,648,455	2,648,455	0
	기	303,661	303,761	△100
	시	11,131,124	11,131,174	△50
	구	725,397	702,710	22,687
다문화가족지원센터 운영		256,640	256,840	△200
	기	128,320	128,420	△100
	시	64,160	64,210	△50
	구	64,160	64,210	△50
307 민간이전		256,640	256,840	△200
	기	128,320	128,420	△100
	시	64,160	64,210	△50
	구	64,160	64,210	△50
10 사회복지시설법정운영비보조		256,640	256,840	△200

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다문화가족지원센터 운영 256,640,000원		256,640	256,840	△200
	기	128,320	128,420	△100
	시	64,160	64,210	△50
	구	64,160	64,210	△50
다문화가족 지원 특성화사업		340,682	330,682	10,000
	기	165,341	165,341	0
	시	165,341	165,341	0
	구	10,000	0	10,000
307 민간이전		340,682	330,682	10,000
	기	165,341	165,341	0
	시	165,341	165,341	0
	구	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조		340,682	330,682	10,000
○다문화자녀 방과 후 활동 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
다문화가족지원협의회 운영		490	0	490
201 일반운영비		490	0	490
01 사무관리비		490	0	490
○운영수당		490	0	490
-다문화가족지원협의회 참석수당 70,000원*7인*1회		490	0	490
공동육아나눔터		12,247	0	12,247
401 시설비및부대비		12,247	0	12,247
01 시설비		12,247	0	12,247
○공동육아나눔터 가벽 설치 등 12,246,300원		12,247	0	12,247
보육 · 가족 지원		54,584,057	54,669,259	△85,202
	국	27,411,612	27,427,562	△15,950
	시	21,287,605	21,337,503	△49,898
	구	5,884,840	5,904,194	△19,354
어린이집 지원		21,879,904	21,818,013	61,891
	국	7,973,420	7,935,628	37,792
	시	10,221,197	10,203,670	17,527
	구	3,685,287	3,678,715	6,572
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		1,662,263	1,593,800	68,463
	국	997,358	956,280	41,078
	시	465,434	446,264	19,170
	구	199,471	191,256	8,215
307 민간이전		1,662,263	1,593,800	68,463
	국	997,358	956,280	41,078
	시	465,434	446,264	19,170
	구	199,471	191,256	8,215
11 사회복지사업보조		1,662,263	1,593,800	68,463

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,662,263,000원		1,662,263	1,593,800	68,463
	국	997,358	956,280	41,078
	시	465,434	446,264	19,170
	구	199,471	191,256	8,215
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)		173,428	180,000	△6,572
	국	86,714	90,000	△3,286
	시	43,357	45,000	△1,643
	구	43,357	45,000	△1,643
307 민간이전		173,428	180,000	△6,572
	국	86,714	90,000	△3,286
	시	43,357	45,000	△1,643
	구	43,357	45,000	△1,643
11 사회복지사업보조		173,428	180,000	△6,572
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 173,428,000원		173,428	180,000	△6,572
	국	86,714	90,000	△3,286
	시	43,357	45,000	△1,643
	구	43,357	45,000	△1,643
어린이집 기능 보강		434,897	657,000	△222,103
	국	201,000	311,000	△110,000
	시	164,949	245,500	△80,551
	구	68,948	100,500	△31,552
국공립어린이집 확충		370,000	590,000	△220,000
	국	185,000	295,000	△110,000
	시	127,500	202,500	△75,000
	구	57,500	92,500	△35,000
402 민간자본이전		170,000	390,000	△220,000
	국	85,000	195,000	△110,000
	시	57,500	132,500	△75,000
	구	27,500	62,500	△35,000
03 민간위탁사업비		170,000	390,000	△220,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비(기존) 170,000,000원		170,000	390,000	△220,000
	국	85,000	195,000	△110,000
	시	57,500	132,500	△75,000
	구	27,500	62,500	△35,000
국공립어린이집 확충 인센티브		26,000	35,000	△9,000
	시	26,000	35,000	△9,000
402 민간자본이전		26,000	35,000	△9,000
	시	26,000	35,000	△9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,000	35,000	△9,000
○국공립어린이집 확충 인센티브 26,000,000원		26,000	35,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	26,000	35,000	△9,000
국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링		6,897	0	6,897
	시	3,449	0	3,449
	구	3,448	0	3,448
402 민간자본이전		6,897	0	6,897
	시	3,449	0	3,449
	구	3,448	0	3,448
03 민간위탁사업비		6,897	0	6,897
○국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링 6,897,000원		6,897	0	6,897
	시	3,449	0	3,449
	구	3,448	0	3,448
영유아 보육지원		32,269,256	32,194,246	75,010
	국	19,237,192	19,180,934	56,258
	시	10,901,459	10,888,333	13,126
	구	2,130,605	2,124,979	5,626
영유아 보육료		16,779,326	16,660,347	118,979
	국	12,584,495	12,495,260	89,235
	시	2,936,382	2,915,561	20,821
	구	1,258,449	1,249,526	8,923
307 민간이전		16,779,326	16,660,347	118,979
	국	12,584,495	12,495,260	89,235
	시	2,936,382	2,915,561	20,821
	구	1,258,449	1,249,526	8,923
11 사회복지사업보조		16,779,326	16,660,347	118,979
○영유아 보육료 16,779,326,000원		16,779,326	16,660,347	118,979
	국	12,584,495	12,495,260	89,235
	시	2,936,382	2,915,561	20,821
	구	1,258,449	1,249,526	8,923
부모급여(영아수당) 지원		7,763,554	7,807,523	△43,969
	국	5,822,665	5,855,642	△32,977
	시	1,358,622	1,366,317	△7,695
	구	582,267	585,564	△3,297
301 일반보전금		7,763,554	7,807,523	△43,969
	국	5,822,665	5,855,642	△32,977
	시	1,358,622	1,366,317	△7,695
	구	582,267	585,564	△3,297
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,763,554	7,807,523	△43,969
○부모급여(영아수당) 지원 7,763,554,000원		7,763,554	7,807,523	△43,969
	국	5,822,665	5,855,642	△32,977
	시	1,358,622	1,366,317	△7,695
	구	582,267	585,564	△3,297

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동의 건전성장 도모		24,431,710	24,317,044	114,666
	국	9,682,309	9,960,501	△278,192
	균	2,169,626	1,859,682	309,944
	기	125,599	125,417	182
	시	8,548,766	8,520,489	28,277
	구	3,905,410	3,850,955	54,455
아동복지시설 지원		8,796,378	8,683,813	112,565
	국	293,438	538,143	△244,705
	균	2,153,626	1,859,682	293,944
	시	4,276,558	4,245,260	31,298
	구	2,072,756	2,040,728	32,028
지역아동센터 운영비 지원		750,009	750,738	△729
	균	303,152	303,152	0
	시	261,048	261,558	△510
	구	185,809	186,028	△219
307 민간이전		750,009	750,738	△729
	균	303,152	303,152	0
	시	261,048	261,558	△510
	구	185,809	186,028	△219
10 사회복지시설법정운영비보조		750,009	750,738	△729
○지역아동센터 프로그램비				
114,105,000원		114,105	114,834	△729
	시	79,872	80,382	△510
	구	34,233	34,452	△219
지역아동센터 인건비 지원		4,286,343	4,288,443	△2,100
	균	1,365,372	1,365,372	0
	시	1,616,114	1,617,564	△1,450
	구	1,304,857	1,305,507	△650
307 민간이전		4,286,343	4,288,443	△2,100
	균	1,365,372	1,365,372	0
	시	1,616,114	1,617,564	△1,450
	구	1,304,857	1,305,507	△650
10 사회복지시설법정운영비보조		4,286,343	4,288,443	△2,100
○지역아동센터 종사자 특별수당				
97,600,000원		97,600	98,400	△800
	시	97,600	98,400	△800
○지역아동센터 종사자 정액급식비				
48,800,000원		48,800	49,200	△400
	시	24,400	24,600	△200
	구	24,400	24,600	△200
○지역아동센터 종사자 명절휴가비				
146,700,000원		146,700	147,600	△900
	시	73,350	73,800	△450
	구	73,350	73,800	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
특성별 지역아동센터 추가지원		56,760	60,480	△3,720
	균	28,380	30,240	△1,860
	시	14,190	15,120	△930
	구	14,190	15,120	△930
307 민간이전		56,760	60,480	△3,720
	균	28,380	30,240	△1,860
	시	14,190	15,120	△930
	구	14,190	15,120	△930
10 사회복지시설법정운영비보조		56,760	60,480	△3,720
○토요운영 지역아동센터 추가지원				
27,000,000원		27,000	30,720	△3,720
	균	13,500	15,360	△1,860
	시	6,750	7,680	△930
	구	6,750	7,680	△930
요보호아동 그룹형태 보호		606,794	562,383	44,411
	국	189,884	176,074	13,810
	시	214,055	198,755	15,300
	구	202,855	187,554	15,301
307 민간이전		606,794	562,383	44,411
	국	189,884	176,074	13,810
	시	214,055	198,755	15,300
	구	202,855	187,554	15,301
10 사회복지시설법정운영비보조		606,794	562,383	44,411
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원				
474,710,000원		474,710	440,185	34,525
	국	189,884	176,074	13,810
	시	142,413	132,056	10,357
	구	142,413	132,055	10,358
○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당				
30,240,000원		30,240	28,080	2,160
	시	15,120	14,040	1,080
	구	15,120	14,040	1,080
○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비				
8,400,000원		8,400	7,800	600
	시	4,200	3,900	300
	구	4,200	3,900	300
○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비				
25,200,000원		25,200	23,400	1,800
	시	12,600	11,700	900
	구	12,600	11,700	900
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당				
13,104,000원		13,104	12,168	936
	시	6,552	6,084	468
	구	6,552	6,084	468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 43,940,000원		43,940	39,550	4,390
	시	21,970	19,775	2,195
	구	21,970	19,775	2,195
학대피해아동 쉼터 지원		333,123	332,521	602
	국	95,112	94,872	240
	시	190,342	189,980	362
	구	47,669	47,669	0
307 민간이전		333,123	332,521	602
	국	95,112	94,872	240
	시	190,342	189,980	362
	구	47,669	47,669	0
10 사회복지시설법정운영비보조		333,123	332,521	602
○학대피해아동쉼터 운영 237,784,000원		237,784	237,182	602
	국	95,112	94,872	240
	시	142,672	142,310	362
다함께돌봄센터 인건비 지원		250,016	218,464	31,552
	균	99,192	83,418	15,774
	시	75,412	67,523	7,889
	구	75,412	67,523	7,889
307 민간이전		250,016	218,464	31,552
	균	99,192	83,418	15,774
	시	75,412	67,523	7,889
	구	75,412	67,523	7,889
05 민간위탁금		250,016	218,464	31,552
○다함께돌봄센터 인건비 지원 198,384,000원		198,384	166,832	31,552
	균	99,192	83,418	15,774
	시	49,596	41,707	7,889
	구	49,596	41,707	7,889
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원		42,548	0	42,548
	균	21,274	0	21,274
	시	10,637	0	10,637
	구	10,637	0	10,637
307 민간이전		42,548	0	42,548
	균	21,274	0	21,274
	시	10,637	0	10,637
	구	10,637	0	10,637
05 민간위탁금		42,548	0	42,548
○다함께돌봄센터 운영시간연장 지원 42,548,000원		42,548	0	42,548
	균	21,274	0	21,274
	시	10,637	0	10,637

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	10,637	0	10,637
아동복지교사 지원		517,512	517,511	1
	국	0	258,755	△258,755
	균	258,756	0	258,756
	시	129,378	129,378	0
	구	129,378	129,378	0
101 인건비		517,512	517,511	1
	국	0	258,755	△258,755
	균	258,756	0	258,756
	시	129,378	129,378	0
	구	129,378	129,378	0
04 기간제근로자등보수		517,512	517,511	1
○아동복지교사 517,512,000원		517,512	517,511	1
	국	0	258,755	△258,755
	균	258,756	0	258,756
	시	129,378	129,378	0
	구	129,378	129,378	0
요보호 아동 지원		4,716,445	4,716,185	260
	국	697,553	697,553	0
	기	125,599	125,417	182
	시	2,749,227	2,749,188	39
	구	1,144,066	1,144,027	39
입양아동 가족지원		179,429	179,169	260
	기	125,599	125,417	182
	시	26,915	26,876	39
	구	26,915	26,876	39
301 일반보전금		179,429	179,169	260
	기	125,599	125,417	182
	시	26,915	26,876	39
	구	26,915	26,876	39
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		179,429	179,169	260
○장애입양아동 양육보조금 지원 25,398,000원		25,398	26,309	△911
	기	17,778	18,415	△637
	시	3,810	3,947	△137
	구	3,810	3,947	△137
○입양비용 지원 8,831,000원		8,831	6,860	1,971
	기	6,181	4,802	1,379
	시	1,325	1,029	296
	구	1,325	1,029	296
○입양아동 양육수당 지원 134,400,000원		134,400	139,200	△4,800
	기	94,080	97,440	△3,360
	시	20,160	20,880	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	20,160	20,880	△720
○입양축하금 8,000,000원		8,000	4,000	4,000
	기	5,600	2,800	2,800
	시	1,200	600	600
	구	1,200	600	600
아동복지관리사업		10,864,147	10,886,006	△21,859
	국	8,691,318	8,708,805	△17,487
	시	1,520,981	1,524,041	△3,060
	구	651,848	653,160	△1,312
아동수당 급여		10,864,147	10,886,006	△21,859
	국	8,691,318	8,708,805	△17,487
	시	1,520,981	1,524,041	△3,060
	구	651,848	653,160	△1,312
301 일반보전금		10,864,147	10,886,006	△21,859
	국	8,691,318	8,708,805	△17,487
	시	1,520,981	1,524,041	△3,060
	구	651,848	653,160	△1,312
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,864,147	10,886,006	△21,859
○아동수당 급여 10,864,147,000원		10,864,147	10,886,006	△21,859
	국	8,691,318	8,708,805	△17,487
	시	1,520,981	1,524,041	△3,060
	구	651,848	653,160	△1,312
공공 아동권익보호		54,740	31,040	23,700
	국	0	16,000	△16,000
	균	16,000	0	16,000
	시	2,000	2,000	0
	구	36,740	13,040	23,700
아동보호전담요원사업		20,000	20,000	0
	국	0	16,000	△16,000
	균	16,000	0	16,000
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	2,000	0
201 일반운영비		4,240	4,240	0
	국	0	3,392	△3,392
	균	3,392	0	3,392
	시	424	424	0
	구	424	424	0
01 사무관리비		3,052	3,052	0
○아동보호전담요원 사무관리비 3,052,000원		3,052	3,052	0
	국	0	2,442	△2,442
	균	2,442	0	2,442
	시	305	305	0

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 공공 아동권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	305	305	0
02 공공운영비		1,188	1,188	0
○아동보호전담요원 업무용휴대전화 요금				
33,000원*3대*12월		1,188	1,188	0
	국	0	950	△950
	균	950	0	950
	시	119	119	0
	구	119	119	0
202 여비		5,760	5,760	0
	국	0	4,608	△4,608
	균	4,608	0	4,608
	시	576	576	0
	구	576	576	0
01 국내여비		5,760	5,760	0
○아동보호전담요원 국내여비				
20,000원*4인*6일*12월		5,760	5,760	0
	국	0	4,608	△4,608
	균	4,608	0	4,608
	시	576	576	0
	구	576	576	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	국	0	8,000	△8,000
	균	8,000	0	8,000
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	10,000	0
○아동보호전담요원 사업비				
10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	0	8,000	△8,000
	균	8,000	0	8,000
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	1,000	0
공공아동보호사업 운영지원		34,740	11,040	23,700
201 일반운영비		8,940	7,440	1,500
01 사무관리비		6,540	5,040	1,500
○일반수용비		1,500	0	1,500
-아동학대 예방교육 및 캠페인				
1,500,000원		1,500	0	1,500
301 일반보전금		22,200	0	22,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		22,200	0	22,200
○보호대상아동 자립준비 자산형성 지원				
50,000원*74인*6월		22,200	0	22,200
아동복지 증진		167,200	167,200	0
	국	0	133,760	△133,760

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	133,760	0	133,760
	시	16,720	16,720	0
	구	16,720	16,720	0
취약계층아동보호		167,200	167,200	0
	국	0	133,760	△133,760
	균	133,760	0	133,760
	시	16,720	16,720	0
	구	16,720	16,720	0
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)		167,200	167,200	0
	국	0	133,760	△133,760
	균	133,760	0	133,760
	시	16,720	16,720	0
	구	16,720	16,720	0
201 일반운영비		35,025	35,025	0
	국	0	28,019	△28,019
	균	28,019	0	28,019
	시	3,503	3,503	0
	구	3,503	3,503	0
01 사무관리비		17,405	17,405	0
○일반수용비		12,141	12,141	0
-드림스타트 일반운영비 6,291,000원		6,291	6,291	0
	국	0	5,031	△5,031
	균	5,031	0	5,031
	시	630	630	0
	구	630	630	0
-홍보물 제작비 5,850,000원		5,850	5,850	0
	국	0	4,680	△4,680
	균	4,680	0	4,680
	시	585	585	0
	구	585	585	0
○위탁교육비		3,000	3,000	0
-아동통합사례관리사 교육비 및 여비 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	균	2,400	0	2,400
	시	300	300	0
	구	300	300	0
○운영수당		1,400	1,400	0
-운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등 1,400,000원		1,400	1,400	0
	국	0	1,120	△1,120
	균	1,120	0	1,120
	시	140	140	0

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	140	140	0
○급량비		864	864	0
-드림스타트 업무추진 특근매식비 8,000원*3인*3회*12월		864	864	0
	국	0	692	△692
	균	692	0	692
	시	86	86	0
	구	86	86	0
02 공공운영비		2,620	2,620	0
○공공요금 및 제세		1,620	1,620	0
-드림스타트 업무용 휴대전화요금 45,000원*3대*12월		1,620	1,620	0
	국	0	1,296	△1,296
	균	1,296	0	1,296
	시	162	162	0
	구	162	162	0
○시설장비유지비		1,000	1,000	0
-드림스타트업무지원시스템(홈페이지)유지관리비 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	0	800	△800
	균	800	0	800
	시	100	100	0
	구	100	100	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○드림스타트 행사 프로그램 운영비 15,000,000원		15,000	15,000	0
	국	0	12,000	△12,000
	균	12,000	0	12,000
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
202 여비		700	700	0
	국	0	560	△560
	균	560	0	560
	시	70	70	0
	구	70	70	0
01 국내여비		700	700	0
○우수기관 견학 여비 87,400원*4인*2일*1회		700	700	0
	국	0	560	△560
	균	560	0	560
	시	70	70	0
	구	70	70	0
301 일반보전금		101,475	101,475	0
	국	0	81,181	△81,181

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	81,181	0	81,181
	시	10,147	10,147	0
	구	10,147	10,147	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,075	98,075	0
○드림스타트 지역자원 연계사업				
98,075,000원		98,075	98,075	0
	국	0	78,461	△78,461
	균	78,461	0	78,461
	시	9,807	9,807	0
	구	9,807	9,807	0
11 행사실비지원금		3,400	3,400	0
○프로그램 참석자 실비보상				
8,000원*85인*5회		3,400	3,400	0
	국	0	2,720	△2,720
	균	2,720	0	2,720
	시	340	340	0
	구	340	340	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
	국	0	24,000	△24,000
	균	24,000	0	24,000
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	3,000	0
01 의료및구료비		30,000	30,000	0
○드림스타트 신체건강프로그램 지원				
30,000,000원		30,000	30,000	0
	국	0	24,000	△24,000
	균	24,000	0	24,000
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	3,000	0
청소년 보호 및 육성		2,687,069	2,674,449	12,620
	국	107,800	107,800	0
	기	123,568	117,258	6,310
	대	2,000,000	2,000,000	0
	시	248,003	244,908	3,095
	구	207,698	204,483	3,215
청소년 보호		419,159	406,779	12,380
	국	86,700	86,700	0
	기	108,844	102,654	6,190
	시	93,903	90,808	3,095
	구	129,712	126,617	3,095
청소년방과후아카데미 운영지원		196,962	184,582	12,380
	기	95,301	89,111	6,190
	시	47,651	44,556	3,095
	구	54,010	50,915	3,095

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		196,962	184,582	12,380
	기	95,301	89,111	6,190
	시	47,651	44,556	3,095
	구	54,010	50,915	3,095
10 사회복지시설법정운영비보조		190,602	178,222	12,380
○청소년방과후아카데미 운영지원				
190,602,000원		190,602	178,222	12,380
	기	95,301	89,111	6,190
	시	47,651	44,556	3,095
	구	47,650	44,555	3,095
청소년 육성		2,267,910	2,267,670	240
	국	21,100	21,100	0
	기	14,724	14,604	120
	대	2,000,000	2,000,000	0
	시	154,100	154,100	0
	구	77,986	77,866	120
청소년 문화의 집 운영지원		185,292	185,292	0
	시	133,000	133,000	0
	구	52,292	52,292	0
401 시설비및부대비		73,666	133,000	△59,334
	시	73,666	133,000	△59,334
01 시설비		73,666	133,000	△59,334
○청소년문화의집 메이커스페이스 공간 조성 (리모델링)(시민제안공모사업/구정참여형)				
73,666,000원		73,666	133,000	△59,334
	시	73,666	133,000	△59,334
405 자산취득비		59,334	0	59,334
	시	59,334	0	59,334
01 자산및물품취득비		59,334	0	59,334
○청소년문화의집 메이커스페이스 공간 조성 (기자재비)(시민제안공모사업/구정참여형)				
59,334,000원		59,334	0	59,334
	시	59,334	0	59,334
청소년수련시설 지도사 배치지원		24,648	24,408	240
	기	12,324	12,204	120
	구	12,324	12,204	120
307 민간이전		24,648	24,408	240
	기	12,324	12,204	120
	구	12,324	12,204	120
10 사회복지시설법정운영비보조		24,648	24,408	240
○청소년수련시설 지도사 배치지원				
24,648,000원		24,648	24,408	240
	기	12,324	12,204	120
	구	12,324	12,204	120

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(여성가족과)		618,793	606,595	12,198
	국	0	196,326	△196,326
	균	196,326	0	196,326
	시	29,703	29,703	0
	구	392,764	380,566	12,198
인력운영비		541,945	529,747	12,198
	국	0	196,326	△196,326
	균	196,326	0	196,326
	시	29,703	29,703	0
	구	315,916	303,718	12,198
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)		149,232	139,930	9,302
	국	0	78,240	△78,240
	균	78,240	0	78,240
	시	9,780	9,780	0
	구	61,212	51,910	9,302
101 인건비		134,822	125,520	9,302
	국	0	78,240	△78,240
	균	78,240	0	78,240
	시	9,780	9,780	0
	구	46,802	37,500	9,302
03 공무직(무기계약)근로자보수		134,822	125,520	9,302
○아동통합사례관리사 보수(3인)		134,822	125,520	9,302
-기본급 2,068,430원*3인*12월		74,464	71,661	2,803
	국	0	57,329	△57,329
	균	57,329	0	57,329
	시	7,166	7,166	0
	구	9,969	7,166	2,803
-상여금 2,068,430원*3인*200%		12,411	11,944	467
	국	0	9,556	△9,556
	균	9,556	0	9,556
	시	1,194	1,194	0
	구	1,661	1,194	467
-정근수당 235,850원*3인*2회		1,416	0	1,416
-근로수당 14,170원*1.5*3인*120시간		7,652	7,523	129
	국	0	6,019	△6,019
	균	6,019	0	6,019
	시	752	752	0
	구	881	752	129
-시간외근무수당 15,430원*1.5*3인*60시간		4,167	3,969	198
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*3인*20일		7,407	7,056	351
-가족수당 70,000원*3인*12월		2,520	2,160	360
	국	0	1,728	△1,728

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,728	0	1,728
	시	216	216	0
	구	576	216	360
-급량비 140,000원*3인*12월		5,040	5,040	0
	국	0	3,608	△3,608
	균	3,608	0	3,608
	시	452	452	0
	구	980	980	0
-명절휴가비(설,추석) 2,068,430원*3인*60%*2회		7,447	7,167	280
-성과상여금 0원		0	1,800	△1,800
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 5,098,000원		5,098	0	5,098
기준인건비(지역사회복지사)		49,537	46,641	2,896
	국	0	13,766	△13,766
	균	13,766	0	13,766
	시	6,883	6,883	0
	구	28,888	25,992	2,896
101 인건비		44,737	41,841	2,896
	국	0	13,766	△13,766
	균	13,766	0	13,766
	시	6,883	6,883	0
	구	24,088	21,192	2,896
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,737	41,841	2,896
○지역사회복지사		44,737	41,841	2,896
-기본급 2,068,430원*1인*12월		24,822	23,887	935
	국	0	13,766	△13,766
	균	13,766	0	13,766
	시	6,883	6,883	0
	구	4,173	3,238	935
-상여금 2,068,430원*1인*200%		4,137	3,982	155
-정근수당 186,150원*1인*2회		373	0	373
-근로수당 14,170원*1.5*1인*120시간		2,551	2,508	43
-시간외근무수당 15,430원*1.5*1인*60시간		1,389	1,323	66
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*1인*20일		2,469	2,352	117
-가족수당 70,000원*1인*12월		840	720	120
-명절휴가비(설,추석) 2,068,430원*1인*60%*2회		2,483	2,389	94
-성과상여금 0원		0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,592,310원		1,593	0	1,593
기준인건비(아동보호전담요원)		223,020	223,020	0

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	104,320	△104,320
	균	104,320	0	104,320
	시	13,040	13,040	0
	구	105,660	105,660	0
101 인건비		223,020	223,020	0
	국	0	104,320	△104,320
	균	104,320	0	104,320
	시	13,040	13,040	0
	구	105,660	105,660	0
02 기타직보수		223,020	223,020	0
○아동보호전담요원 인건비(4인) 130,400,000원		130,400	130,400	0
	국	0	104,320	△104,320
	균	104,320	0	104,320
	시	13,040	13,040	0
	구	13,040	13,040	0
재무활동(여성가족과)		3,726,665	0	3,726,665
보전지출		3,726,665	0	3,726,665
보전지출		3,726,665	0	3,726,665
802 반환금기타		3,726,665	0	3,726,665
01 국고보조금반환금		682,920	0	682,920
○국고보조금 사용잔액 반환금		443,075	0	443,075
-청소년부모 아동양육비 지원 4,420,000원		4,420	0	4,420
-기초생활보장 시설수급자 생계급여 30,260,450원		30,261	0	30,261
-차량운영비 120,000원		120	0	120
-교재교구비 4,056,000원		4,056	0	4,056
-보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 46,697,320원		46,698	0	46,698
-보육돌봄서비스(인건비) 26,593,470원		26,594	0	26,594
-보조교사 지원 32,896,880원		32,897	0	32,897
-국공립어린이집 확충 15,866,180원		15,867	0	15,867
-부모모니터링단 운영지원(2021년) 92,000원		92	0	92
-시간차등형 보육료 30,424,750원		30,425	0	30,425
-지역아동센터 기본운영비 7,497,260원		7,498	0	7,498
-토요운영 지역아동센터 추가지원 1,824,000원		1,824	0	1,824
-지역아동센터 환경개선비 지원 1,050,000원		1,050	0	1,050
-보호대상아동 그룹홈 운영지원 39,205,360원		39,206	0	39,206

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-학대피해아동쉼터 운영 153,180원	154	0	154
-경계선지능아동 자립지원 3,381,000원	3,381	0	3,381
-다함께돌봄센터 운영비 지원 2,300,000원	2,300	0	2,300
-다함께돌봄센터 인건비 지원 23,220,610원	23,221	0	23,221
-아동복지교사 파견 지원 2,284,590원	2,285	0	2,285
-아동발달지원계좌 68,147,700원	68,148	0	68,148
-입양대상아동 보호비 지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
-입양가정위탁 아동 심리치료비 지원 840,000원	840	0	840
-전문가정위탁 전문아동보호비 지원 5,600,000원	5,600	0	5,600
-위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 12,600,000원	12,600	0	12,600
-가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 1,400,000원	1,400	0	1,400
-보호종료아동 자립수당 200,000원	200	0	200
-아동수당 급여 38,271,000원	38,271	0	38,271
-아동수당 사업추진비 924,000원	924	0	924
-취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) 7,422,990원	7,423	0	7,423
-여성청소년보건위생물품지원 30,556,000원	30,556	0	30,556
-청소년동아리 활동지원 563,584원	564	0	564
○기금보조금 사용잔액 반환금	232,413	0	232,413
-한부모가족 자녀양육비 등 지원 206,701,400원	206,702	0	206,702
-청소년 한부모 자립지원 285,000원	285	0	285
-장애입양아동 양육보조금 4,117,280원	4,118	0	4,118
-입양비용 6,181,000원	6,181	0	6,181
-입양숙려기간 모자지원 1,470,000원	1,470	0	1,470
-입양아동 양육수당 5,040,000원	5,040	0	5,040
-입양축하금 4,205,000원	4,205	0	4,205
-청소년방과후아카데미 운영지원 1,116원	2	0	2
-청소년특별지원 4,410,000원	4,410	0	4,410
○국고보조금 이자 반납금	7,096	0	7,096
-어린이집 기능보강(2020년) 50원	1	0	1
-영유아 보육료 6,636,830원	6,637	0	6,637
-시간차등형 보육료 35,240원	36	0	36

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－지역아동센터 기본운영비 204,720원	205	0	205
－보호대상아동 그룹홈 운영 지원 21,670원	22	0	22
－학대피해아동쉼터 운영 15,060원	16	0	16
－다함께돌봄센터 설치비(리모델링비)지원 690원	1	0	1
－여성청소년보건위생물품지원 112,090원	113	0	113
－청소년어울림마당 운영지원 39,263원	40	0	40
－청소년동아리 활동지원 24,651원	25	0	25
○기금보조금 이자 반납금	336	0	336
－청소년방과후아카데미 운영지원 286,997원	287	0	287
－청소년수련시설 지도사 배치지원 30,629원	31	0	31
－청소년운영위원회 운영지원 8,916원	9	0	9
－청소년참여위원회 운영지원 8,275원	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	3,040,090	0	3,040,090
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	185,458	0	185,458
－청소년부모 아동양육비 지원 4,420,000원	4,420	0	4,420
－기초생활보장 시설수급자 생계급여 3,362,270원	3,363	0	3,363
－차량운영비 56,000원	56	0	56
－교재교구비 1,893,000원	1,893	0	1,893
－보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 23,348,670원	23,349	0	23,349
－보육돌봄서비스(인건비) 12,410,290원	12,411	0	12,411
－보조교사 지원 15,350,100원	15,351	0	15,351
－국공립어린이집 확충 11,089,770원	11,090	0	11,090
－부모모니터링단 운영지원(2021년) 46,000원	46	0	46
－시간차등형 보육료 15,212,370원	15,213	0	15,213
－지역아동센터 기본운영비 3,748,630원	3,749	0	3,749
－토요운영 지역아동센터 추가지원 912,000원	912	0	912
－지역아동센터 환경개선비 지원 525,000원	525	0	525
－보호대상아동 그룹홈 운영 지원 29,404,520원	29,405	0	29,405
－학대피해아동쉼터 운영 229,780원	230	0	230

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-경계선지능아동 자립지원 724,500원	725	0	725
-다함께돌봄센터 운영비 지원 1,150,000원	1,150	0	1,150
-다함께돌봄센터 인건비 지원 11,610,310원	11,611	0	11,611
-아동복지교사 파견 지원 1,142,290원	1,143	0	1,143
-아동발달지원계좌 14,603,150원	14,604	0	14,604
-입양대상아동 보호비 지원 900,000원	900	0	900
-입양가정위탁 아동 심리치료비 지원 180,000원	180	0	180
-전문가정위탁 전문아동보호비 지원 2,400,000원	2,400	0	2,400
-위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 5,400,000원	5,400	0	5,400
-가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 600,000원	600	0	600
-보호종료아동 자립수당 50,000원	50	0	50
-아동수당 급여 6,706,000원	6,706	0	6,706
-아동수당 사업추진비 277,000원	277	0	277
-취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) 1,856,740원	1,857	0	1,857
-여성청소년보건위생물품지원 15,278,000원	15,278	0	15,278
-청소년동아리 활동지원 563,584원	564	0	564
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	57,194	0	57,194
-한부모가족 자녀양육비 등 지원 51,675,600원	51,676	0	51,676
-청소년 한부모 자립지원 71,000원	71	0	71
-장애입양아동 양육보조금 879,360원	880	0	880
-입양비용 1,324,500원	1,325	0	1,325
-입양숙려기간 모자지원 315,000원	315	0	315
-입양아동 양육수당 1,080,000원	1,080	0	1,080
-입양축하금 901,000원	901	0	901
-청소년방과후아카데미 운영지원 546원	1	0	1
-청소년특별지원 945,000원	945	0	945
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,790,307	0	2,790,307
-한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 337,350원	338	0	338
-한부모가족 체험활동 774,560원	775	0	775
-한부모가족 초중고입학생 교재비 575,000원	575	0	575

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ한부모가족 월동비 22,220,000원	22,220	0	22,220
ㅡ한부모가족복지시설 운영비 52,132,750원	52,133	0	52,133
ㅡ미혼모자 및 모자보호시설 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
ㅡ모자가족복지시설 지원(루시모자원) 580,000원	580	0	580
ㅡ한부모가족복지시설 춘계부식비 264,000원	264	0	264
ㅡ한부모가족복지시설 월동용김장비 240,000원	240	0	240
ㅡ대전형 양육기본수당 지원 24,550,000원	24,550	0	24,550
ㅡ교재교구비(국공립) 3,000,000원	3,000	0	3,000
ㅡ도서구입비(시비) 2,860,000원	2,860	0	2,860
ㅡ0세아 전용 어린이집 인건비 178,499,850원	178,500	0	178,500
ㅡ0세아 전용 어린이집 운영비 1,533,300원	1,534	0	1,534
ㅡ어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 11,787,000원	11,787	0	11,787
ㅡ차량유지비 7,500,000원	7,500	0	7,500
ㅡ야간연장형 어린이집 난방비 28,121,000원	28,121	0	28,121
ㅡ어린이집 반별운영비 45,270,000원	45,270	0	45,270
ㅡ특수어린이집 보육교직원 특별수당 112,014,000원	112,014	0	112,014
ㅡ영유아반 보육교직원 특별수당 143,430,000원	143,430	0	143,430
ㅡ영유아어린이집 보조교사 인건비 4,188,190원	4,189	0	4,189
ㅡ보육교직원 교통급식비 30,240,000원	30,240	0	30,240
ㅡ보육교직원(스승의 날) 특별수당 19,100,000원	19,100	0	19,100
ㅡ야간연장형 어린이집 보조교사 수당 35,729,400원	35,730	0	35,730
ㅡ보육교직원 장기근속수당 25,530,000원	25,530	0	25,530
ㅡ보육교직원 처우개선비 110,299,000원	110,299	0	110,299
ㅡ보육교직원 시간외근무수당 72,703,700원	72,704	0	72,704
ㅡ보육교직원 명절수당 8,200,000원	8,200	0	8,200
ㅡ어린이집원장 처우개선비 5,250,000원	5,250	0	5,250
ㅡ보육교사 마음건강 지원수당 26,100,000원	26,100	0	26,100

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-어린이집 친환경 우수농산물 급식비 지원 1,999,690원	2,000	0	2,000
-어린이집 급간식비 운영지원 327,175,560원	327,176	0	327,176
-어린이집 급간식비 지원 157,741,920원	157,742	0	157,742
-공공형어린이집(2단계전환사업) 142,942,800원	142,943	0	142,943
-공공형어린이집 교육환경개선비 4,000,000원	4,000	0	4,000
-장애아 돌봄강화 지원 39,127,870원	39,128	0	39,128
-평가제우수어린이집 프로그램 운영비 7,400,000원	7,400	0	7,400
-국공립어린이집 확충 인센티브 5,846,790원	5,847	0	5,847
-저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 35,066,860원	35,067	0	35,067
-누리과정 보육료 170,981,910원	170,982	0	170,982
-차액보육료 268,959,080원	268,960	0	268,960
-지역아동센터 운영비 부족분 지원 15,839,870원	15,840	0	15,840
-지역아동센터 냉·난방비 366,900원	367	0	367
-지역아동센터 프로그램비 2,056,370원	2,057	0	2,057
-지역아동센터 종사자 특별수당 700,000원	700	0	700
-지역아동센터 종사자 정액급식비 175,000원	175	0	175
-지역아동센터 종사자 명절휴가비 900,000원	900	0	900
-지역아동센터 종사자 가족수당 14,408,000원	14,408	0	14,408
-지역아동센터 급식종사자 지원 17,051,340원	17,052	0	17,052
-보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 3,150,000원	3,150	0	3,150
-보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 875,000원	875	0	875
-보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 1,800,000원	1,800	0	1,800
-보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 2,550,000원	2,550	0	2,550
-보호대상아동 그룹홈 냉·난방비 400,000원	400	0	400
-보호대상아동 그룹홈 아동 지원 1,522,410원	1,523	0	1,523
-보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 6,654,300원	6,655	0	6,655

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－학대피해아동쉼터 운영(시비) 11,481,720원	11,482	0	11,482
－학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 200,940원	201	0	201
－학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 55,820원	56	0	56
－학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 450,000원	450	0	450
－학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 1,578,000원	1,578	0	1,578
－아동복지시설 운영(인건비) 56,246,620원	56,247	0	56,247
－아동복지시설 운영(운영비) 20,833,940원	20,834	0	20,834
－아동복지시설 종사자 특별수당 1,646,690원	1,647	0	1,647
－아동복지시설 종사자 정액급식비 457,400원	458	0	458
－아동복지시설 간식비 2,427,500원	2,428	0	2,428
－아동복지시설 하계수련비 98,000원	98	0	98
－아동복지시설 월동김장비 195,000원	195	0	195
－아동복지시설 춘계부식비 168,000원	168	0	168
－다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 추가지원(시비) 1,500,000원	1,500	0	1,500
－다함께돌봄센터 인건비 추가지원(시비) 599,810원	600	0	600
－결식우려아동 급식지원(연중 조,석식 지원) 281,428,020원	281,429	0	281,429
－결식우려아동 급식지원(학기중 토,일,공휴일 중식 지원) 83,232,160원	83,233	0	83,233
－결식우려아동 급식지원(방학중 중식 지원) 47,409,940원	47,410	0	47,410
－가정위탁아동 양육보조금 37,665,000원	37,665	0	37,665
－퇴소아동 자립정착금 8,000,000원	8,000	0	8,000
－요보호아동 심성관리비 6,897,500원	6,898	0	6,898
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	1,834	0	1,834
－어린이집 기능보강(2020년) 20원	1	0	1
－영유아 보육료 1,548,590원	1,549	0	1,549
－시간차등형 보육료 17,620원	18	0	18
－지역아동센터 기본운영비 102,360원	103	0	103
－보호대상아동 그룹홈 운영 지원 16,250원	17	0	17

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－학대피해아동쉼터 운영 22,600원	23	0	23
－다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원 340원	1	0	1
－여성청소년보건위생물품지원 56,045원	57	0	57
－청소년어울림마당 운영지원 39,270원	40	0	40
－청소년동아리 활동지원 24,656원	25	0	25
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	144	0	144
－청소년방과후아카데미 운영지원 143,499원	144	0	144
○순시비보조금 이자 반납금	5,153	0	5,153
－한부모가족복지시설 운영비 80,000원	80	0	80
－어린이집 친환경 우수농산물 급식비 지원 489,170원	490	0	490
－누리과정 보육료 3,269,120원	3,270	0	3,270
－차액보육료 1,260,760원	1,261	0	1,261
－지역아동센터 급식종사자 지원 39,560원	40	0	40
－보호대상아동 그룹홈 아동 지원 620원	1	0	1
－아동복지시설 운영(인건비) 10,710원	11	0	11
03 기타반환금등	3,655	0	3,655
○보조금 부정수급 재산정 반환액(어린이집) 3,655,000원	3,655	0	3,655

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		29,384,826	29,343,818	41,008
	국	779,100	875,320	△96,220
	균	96,220	0	96,220
	기	90,000	90,000	0
	시	805,525	699,746	105,779
	구	27,613,981	27,678,752	△64,771
수질관리		170,576	170,576	0
	시	47,026	47,026	0
	구	123,550	123,550	0
수질환경보전		163,616	163,616	0
	시	46,626	46,626	0
	구	116,990	116,990	0
공중화장실 관리비 지원		35,885	35,885	0
	시	10,766	10,766	0
	구	25,119	25,119	0
201 일반운영비		10,535	12,485	△1,950
	시	3,161	3,746	△585
	구	7,374	8,739	△1,365
01 사무관리비		10,535	12,485	△1,950
○일반수용비		10,535	12,485	△1,950
-공중화장실 청소용품 구입 10,535,000원		10,535	12,485	△1,950
	시	3,161	3,746	△585
	구	7,374	8,739	△1,365
301 일반보전금		25,350	23,400	1,950
	시	7,605	7,020	585
	구	17,745	16,380	1,365
14 기타보상금		25,350	23,400	1,950
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 25,350,000원		25,350	23,400	1,950
	시	7,605	7,020	585
	구	17,745	16,380	1,365
청소관리		19,358,892	19,346,932	11,960
	국	151,400	151,400	0
	시	295,429	189,650	105,779
	구	18,912,063	19,005,882	△93,819
재활용품 관리		3,605,680	3,592,680	13,000
	국	1,400	1,400	0
	시	24,910	24,910	0
	구	3,579,370	3,566,370	13,000
재활용품 수집 · 운반 · 처리		3,506,740	3,493,740	13,000
207 연구개발비		13,000	0	13,000
01 연구용역비		13,000	0	13,000

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재활용품 수집·운반·처리 민간대행 원가 계산 용역 13,000,000원		13,000	0	13,000
폐기물 관리		15,753,212	15,754,252	△1,040
	국	150,000	150,000	0
	시	270,519	164,740	105,779
	구	15,332,693	15,439,512	△106,819
음식물류폐기물관리		1,723,093	1,740,593	△17,500
	시	77,240	89,740	△12,500
	구	1,645,853	1,650,853	△5,000
402 민간자본이전		31,500	49,000	△17,500
	시	22,500	35,000	△12,500
	구	9,000	14,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		31,500	49,000	△17,500
○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 구입비 지원 31,500,000원		31,500	49,000	△17,500
	시	22,500	35,000	△12,500
	구	9,000	14,000	△5,000
청소장비 등 관리		1,350,385	1,336,925	13,460
	국	150,000	150,000	0
	시	76,890	75,000	1,890
	구	1,123,495	1,111,925	11,570
201 일반운영비		1,027,541	1,014,081	13,460
	시	1,890	0	1,890
	구	1,025,651	1,014,081	11,570
01 사무관리비		740,365	729,905	10,460
○일반수용비		658,571	656,681	1,890
-환경관리요원 청소용구 구입		45,074	43,184	1,890
·청소작업 소모품 구입 7,890,000원		7,890	6,000	1,890
	시	1,890	0	1,890
	구	6,000	6,000	0
○환경관리요원 피복비		80,794	72,224	8,570
-어깨경광등 50,000원*100인*1개		5,000	0	5,000
-방한장갑 6,000원*119인*5개		3,570	0	3,570
02 공공운영비		52,076	49,076	3,000
○공공요금 및 제세		7,280	4,280	3,000
-청소관리 공공요금 6,980,000원		6,980	3,980	3,000
폐기물 수거 관리		12,617,973	12,617,973	0
	시	116,389	0	116,389
	구	12,501,584	12,617,973	△116,389
308 자치단체등이전		11,300,925	11,300,925	0
	시	116,389	0	116,389
	구	11,184,536	11,300,925	△116,389

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,055,825	11,055,825	0
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 10,501,755,000원		10,501,755	10,501,755	0
	시	116,389	0	116,389
	구	10,385,366	10,501,755	△116,389
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리		52,771	49,771	3,000
201 일반운영비		52,771	49,771	3,000
02 공공운영비		31,971	28,971	3,000
○공공요금 및 제세		11,256	8,256	3,000
-전화,수도,전기,가스,인터넷 등 사용료 850,000원*12월		10,200	7,200	3,000
대기환경보전		1,390,363	1,390,363	0
	국	612,700	708,920	△96,220
	균	96,220	0	96,220
	기	90,000	90,000	0
	시	454,110	454,110	0
	구	137,333	137,333	0
대기오염관리		1,390,363	1,390,363	0
	국	612,700	708,920	△96,220
	균	96,220	0	96,220
	기	90,000	90,000	0
	시	454,110	454,110	0
	구	137,333	137,333	0
슬레이트 처리지원		192,440	192,440	0
	국	0	96,220	△96,220
	균	96,220	0	96,220
	시	48,110	48,110	0
	구	48,110	48,110	0
401 시설비및부대비		192,440	192,440	0
	국	0	96,220	△96,220
	균	96,220	0	96,220
	시	48,110	48,110	0
	구	48,110	48,110	0
01 시설비		192,440	192,440	0
○슬레이트 처리 지원사업 192,440,000원		192,440	192,440	0
	국	0	96,220	△96,220
	균	96,220	0	96,220
	시	48,110	48,110	0
	구	48,110	48,110	0
자연환경보호		80,012	79,460	552
	국	15,000	15,000	0
	시	8,960	8,960	0
	구	56,052	55,500	552

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경보전기반조성	80,012	79,460	552
	국 15,000	15,000	0
	시 8,960	8,960	0
	구 56,052	55,500	552
환경보전 및 청소관련 시책추진	6,122	5,570	552
201 일반운영비	3,422	2,870	552
01 사무관리비	3,422	2,870	552
○운영수당	552	0	552
-탄소중립교육 강사수당	552	0	552
・기본료 160,000원*1시간*2회*120%	384	0	384
・초과 70,000원*1시간*2회*120%	168	0	168
재무활동(환경과)	28,496	0	28,496
보전지출	28,496	0	28,496
보전지출	28,496	0	28,496
802 반환금기타	28,496	0	28,496
01 국고보조금반환금	395	0	395
○국고보조금 사용잔액 반환금	391	0	391
-농촌폐비닐 수거보상사업 390,600원	391	0	391
○국고보조금 이자 반납금	4	0	4
-농촌폐비닐 수거보상사업 3,380원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	28,101	0	28,101
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	4,835	0	4,835
-석면피해 구제급여(2021년) 4,834,680원	4,835	0	4,835
○순시비보조금 사용잔액 반환금	22,397	0	22,397
-공중화장실 관리비 지원사업 6,919,380원	6,920	0	6,920
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 15,540원	16	0	16
-투명페트병 분리배출 거치대 설치 19,550원	20	0	20
-아이스팩 재사용 지원 610원	1	0	1
-중소형 폐가전 수거함 설치 201,680원	202	0	202
-농촌폐비닐 수거보상사업 1,953,000원	1,953	0	1,953
-대전형 공공일자리 재사용 아이스팩 활성화 사업 13,082,250원	13,083	0	13,083
-공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치사업 201,440원	202	0	202
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	107	0	107
-석면피해 구제급여(2021년) 106,010원	107	0	107

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○순시비보조금 이자 반납금	762	0	762
-공중화장실 관리비 지원사업 176,680원	177	0	177
-개방화장실 관리비 지원사업 16,460원	17	0	17
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 9,570원	10	0	10
-다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치 3,230원	4	0	4
-투명페트병 분리배출 거치대 설치 11,020원	12	0	12
-아이스팩 재사용 지원 9,160원	10	0	10
-중소형 폐가전 수거함 설치 5,080원	6	0	6
-농촌폐비닐 수거보상사업 16,940원	17	0	17
-대전형 공공일자리 재사용 아이스팩 활성화 사업 490,830원	491	0	491
-공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치사업 17,710원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		10,991,936	9,074,919	1,917,017
	국	1,146,593	1,557,233	△410,640
	균	400,000	0	400,000
	시	3,304,486	3,217,738	86,748
	특	800,000	0	800,000
	구	5,340,857	4,299,948	1,040,909
공원 · 녹지 조성관리		8,105,877	6,640,477	1,465,400
	국	183,460	583,460	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	2,801,494	2,741,494	60,000
	특	800,000	0	800,000
	구	3,920,923	3,315,523	605,400
공원조성 및 관리		4,270,276	3,107,876	1,162,400
	시	1,447,817	1,417,817	30,000
	특	800,000	0	800,000
	구	2,022,459	1,690,059	332,400
공원녹지관리		681,605	549,205	132,400
201 일반운영비		245,739	163,339	82,400
01 사무관리비		23,766	21,366	2,400
○일반수용비		20,697	18,297	2,400
-설계프로그램 업데이트 600,000원*4개		2,400	0	2,400
02 공공운영비		221,973	141,973	80,000
○공공요금 및 제세		148,056	98,056	50,000
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등 144,000,000원		144,000	94,000	50,000
○시설장비유지비		69,000	39,000	30,000
-공원녹지관리 37,000,000원		37,000	7,000	30,000
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○공원관리 자재 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		182,000	152,000	30,000
01 시설비		182,000	152,000	30,000
○도시공원 정비사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
공원 물놀이시설 설치사업		1,400,000	400,000	1,000,000
	특	800,000	0	800,000
	구	600,000	400,000	200,000
201 일반운영비		230,000	200,000	30,000
02 공공운영비		30,000	0	30,000
○물놀이시설 전기, 상하수도 요금 등(사전사용분) 30,000,000원		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		1,170,000	200,000	970,000
	특	800,000	0	800,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	370,000	200,000	170,000
01 시설비		1,166,000	196,000	970,000
○공원 물놀이시설 설치(사전사용분 포함)				
1,166,000,000원		1,166,000	196,000	970,000
	특	800,000	0	800,000
	구	366,000	196,000	170,000
치안정책 공모사업(사정2어린이공원 시설개선)		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○사정2어린이공원 시설개선사업				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
아름다운 꽃도시 조성		1,084,157	1,088,157	△4,000
	시	130,000	100,000	30,000
	구	954,157	988,157	△34,000
양묘장 관리		604,157	668,157	△64,000
405 자산취득비		0	64,000	△64,000
01 자산및물품취득비		0	64,000	△64,000
○정수물품(신규취득)		0	64,000	△64,000
-중형화물차(양묘장꽃묘운반용)				
0원		0	64,000	△64,000
꽃도시 조성(보조)		110,000	50,000	60,000
	시	55,000	25,000	30,000
	구	55,000	25,000	30,000
206 재료비		70,000	10,000	60,000
	시	35,000	5,000	30,000
	구	35,000	5,000	30,000
01 재료비		70,000	10,000	60,000
○0시축제 꽃도시 조성 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
푸른숲 조성		1,537,446	1,537,446	0
	국	183,460	583,460	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	723,847	723,847	0
	구	230,139	230,139	0
도시바람길숲 조성(보조)		800,000	800,000	0
	국	0	400,000	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	280,000	280,000	0
	구	120,000	120,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
	국	0	400,000	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	280,000	280,000	0
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		782,734	782,734	0
○도시바람길숲 조성(보조)				
782,734,000원		782,734	782,734	0
	국	0	391,367	△391,367
	균	391,367	0	391,367
	시	273,957	273,957	0
	구	117,410	117,410	0
02 감리비		12,547	12,547	0
○도시바람길숲 조성(보조)				
12,547,000원		12,547	12,547	0
	국	0	6,273	△6,273
	균	6,273	0	6,273
	시	4,392	4,392	0
	구	1,882	1,882	0
03 시설부대비		4,719	4,719	0
○도시바람길숲 조성(보조)				
4,719,000원		4,719	4,719	0
	국	0	2,360	△2,360
	균	2,360	0	2,360
	시	1,651	1,651	0
	구	708	708	0
심은나무 유지관리		1,213,998	906,998	307,000
	시	499,830	499,830	0
	구	714,168	407,168	307,000
심은나무 유지관리		501,542	194,542	307,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○가로녹지 유지관리사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000
405 자산취득비		207,000	0	207,000
01 자산및물품취득비		207,000	0	207,000
○정수물품(대체취득)		207,000	0	207,000
-고소작업차(가로수 녹지관리용)				
207,000,000원*1대		207,000	0	207,000
도시 생태숲 조성		2,107,742	2,099,222	8,520
	국	963,133	973,773	△10,640
	시	502,992	476,244	26,748
	구	641,617	649,205	△7,588
도시림조성관리		1,630,332	1,651,812	△21,480

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	850,396	861,036	△10,640
	시	387,983	391,235	△3,252
	구	391,953	399,541	△7,588
탄소중립 도시숲 조성관리		186,000	207,680	△21,680
	국	93,000	103,840	△10,840
	시	27,900	31,152	△3,252
	구	65,100	72,688	△7,588
401 시설비및부대비		186,000	207,680	△21,680
	국	93,000	103,840	△10,840
	시	27,900	31,152	△3,252
	구	65,100	72,688	△7,588
01 시설비		176,300	197,980	△21,680
○탄소저감 공익림가꾸기(20ha)				
49,100,000원		49,100	70,780	△21,680
	국	24,550	35,390	△10,840
	시	7,365	10,617	△3,252
	구	17,185	24,773	△7,588
임업산림 공익직접지불금사업		200	0	200
	국	200	0	200
201 일반운영비		200	0	200
	국	200	0	200
01 사무관리비		200	0	200
○임업직불금 심사위원회 운영비				
200,000원		200	0	200
	국	200	0	200
산림보호사업		477,410	447,410	30,000
	국	112,737	112,737	0
	시	115,009	85,009	30,000
	구	249,664	249,664	0
2023년 산불방지대책		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일반수용비		5,000	0	5,000
-산불진화 예방 물품 등 구입(사전사용분)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○정수물품		22,000	0	22,000
-무인비행기(사전사용분)				
11,000,000원*2대		22,000	0	22,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 22,000	0	22,000
○비정수물품	3,000	0	3,000
-발전기(사전사용분) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
행정운영경비(공원녹지과)	338,700	335,220	3,480
인력운영비	300,144	296,664	3,480
기준인건비	300,144	296,664	3,480
101 인건비	300,144	296,664	3,480
03 공무직(무기계약)근로자보수	223,581	220,101	3,480
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	223,581	220,101	3,480
-위험근무수당(을종/소급분 포함) 40,000원*1인*24월	960	0	960
-운전자수당(소급분 포함) 2,520,000원	2,520	0	2,520
재무활동(공원녹지과)	439,617	0	439,617
보전지출	439,617	0	439,617
보전지출	439,617	0	439,617
802 반환금기타	439,617	0	439,617
01 국고보조금반환금	55,080	0	55,080
○국고보조금 사용잔액 반환금	53,928	0	53,928
-숲가꾸기 4,036,040원	4,037	0	4,037
-사방사업 40,950,600원	40,951	0	40,951
-미세먼지 저감 도시숲 조성관리 7,410,500원	7,411	0	7,411
-산림병해충방제 446,260원	447	0	447
-산불방지 835,880원	836	0	836
-목재생산기반조성 7,850원	8	0	8
-산림재해일자리 237,220원	238	0	238
○국고보조금 이자 반납금	1,152	0	1,152
-숲가꾸기 145,360원	146	0	146
-사방사업 652,210원	653	0	653
-미세먼지 저감 도시숲 조성관리 206,330원	207	0	207
-산림병해충방제 65,840원	66	0	66
-산불방지 10,790원	11	0	11
-목재생산기반조성 630원	1	0	1
-산림재해일자리 54,680원	55	0	55
-산사태발생 우려지역 실태조사 7,320원	8	0	8
-노거수 안전진단 4,040원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	384,537	0	384,537
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	16,240	0	16,240
-숲가꾸기 1,210,890원	1,211	0	1,211

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ사방사업 12,285,170원	12,286	0	12,286
ㅡ미세먼지 저감 도시숲 조성관리 2,223,150원	2,224	0	2,224
ㅡ산림병해충방제 106,050원	107	0	107
ㅡ산불방지 376,210원	377	0	377
ㅡ목재생산기반조성 3,920원	4	0	4
ㅡ산림재해일자리 30,420원	31	0	31
○순시비보조금 사용잔액 반환금	355,477	0	355,477
ㅡ공원(시설)녹지관리 13,808,740원	13,809	0	13,809
ㅡ서대전 광장 야외공연장 운영 1,273,350원	1,274	0	1,274
ㅡ공원가꿈이 840,000원	840	0	840
ㅡ서대전광장 운영 3,911,930원	3,912	0	3,912
ㅡ어린이공원 정비사업 1,764,400원	1,765	0	1,765
ㅡ새로운 어린이공원 조성사업 16,452,030원	16,453	0	16,453
ㅡ근린공원 정비사업 1,468,050원	1,469	0	1,469
ㅡ공원운영(대전형공공일자리) 72,926,790원	72,927	0	72,927
ㅡ뿌리공원 관리 3,942,350원	3,943	0	3,943
ㅡ꽃도시조성(보조) 5,833,750원	5,834	0	5,834
ㅡ푸른도시 가꾸기(도시숲조성) 99,750,650원	99,751	0	99,751
ㅡ푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(2021년) 99,489,300원	99,490	0	99,490
ㅡ명상숲코디네이터 403,070원	404	0	404
ㅡ녹지 심은나무 유지관리(보조) 9,504,090원	9,505	0	9,505
ㅡ가로녹지 경관개선(보조) 6,376,350원	6,377	0	6,377
ㅡ대전형공공일자리 3,085,370원	3,086	0	3,086
ㅡ임도사업(전환) 2,445,450원	2,446	0	2,446
ㅡ임도사업(2021년) 5,217,970원	5,218	0	5,218
ㅡ등산문화증진(전환) 4,372,320원	4,373	0	4,373
ㅡ덩굴류 관리 1,350,000원	1,350	0	1,350
ㅡ보호수 관리 875,000원	875	0	875
ㅡ병해충 예찰방제 375,230원	376	0	376
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	357	0	357
ㅡ숲가꾸기 45,640원	46	0	46
ㅡ사방사업 195,660원	196	0	196
ㅡ미세먼지 저감 도시숲 조성관리 61,890원	62	0	62
ㅡ산림병해충방제 16,140원	17	0	17
ㅡ산불방지 4,860원	5	0	5
ㅡ목재생산기반조성 310원	1	0	1

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산림재해일자리 22,890원	23	0	23
-산사태발생 우려지역 실태조사 3,660원	4	0	4
-노거수 안전진단 2,830원	3	0	3
○순시비보조금 이자 반납금	12,463	0	12,463
-공원(시설)녹지관리 677,440원	678	0	678
-서대전 광장 야외공연장 운영 40,650원	41	0	41
-공원가꿈이 31,500원	32	0	32
-서대전광장 운영 171,770원	172	0	172
-어린이공원 정비사업 79,280원	80	0	80
-새로운 어린이공원 조성사업 1,136,090원	1,137	0	1,137
-근린공원 정비사업 89,430원	90	0	90
-공원운영(대전형공공일자리) 1,351,090원	1,352	0	1,352
-뿌리공원 관리 350,060원	351	0	351
-꽃도시조성(보조) 116,560원	117	0	117
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성) 880,760원	881	0	881
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(2021년) 5,237,810원	5,238	0	5,238
-명상숲코디네이터 28,800원	29	0	29
-녹지 심은나무 유지관리(보조) 368,670원	369	0	369
-가로녹지 경관개선(보조) 183,640원	184	0	184
-도시녹지관리원 27,010원	28	0	28
-대전형공공일자리 754,030원	755	0	755
-임도사업(전환) 118,240원	119	0	119
-임도사업(2021년) 200,520원	201	0	201
-등산문화증진(전환) 489,990원	490	0	490
-덩굴류 관리 30,830원	31	0	31
-보호수 관리 61,740원	62	0	62
-병해충 예찰방제 25,400원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	2,627,960	1,925,343	702,617
	균 23,984	23,984	0
	시 600,750	600,750	0
	구 2,003,226	1,300,609	702,617
도시개발 및 관리	2,455,888	1,759,808	696,080
	균 23,984	23,984	0
	시 600,750	600,750	0
	구 1,831,154	1,135,074	696,080
주거환경개선	96,950	16,950	80,000
보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○소로3-대사22호선 도로개설공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
재개발(주택,도시) 사업	776,344	760,264	16,080
	시 600,000	600,000	0
	구 176,344	160,264	16,080
도시균형개발사업	16,080	0	16,080
207 연구개발비	16,080	0	16,080
01 연구용역비	16,080	0	16,080
○선화 · 용두 재정비촉진지구 재정비촉진계획(변경) 교통영향평가 16,080,000원	16,080	0	16,080
도시기반시설 정비	1,500,000	900,000	600,000
소로3-대사37호선 도로개설 공사	1,500,000	900,000	600,000
401 시설비및부대비	1,500,000	900,000	600,000
01 시설비	1,500,000	900,000	600,000
○소로3-대사37호선 도로개설 공사 1,500,000,000원	1,500,000	900,000	600,000
재무활동(도시계획과)	16,952	10,415	6,537
보전지출	16,952	10,415	6,537
보전지출	16,952	10,415	6,537
802 반환금기타	16,952	10,415	6,537
01 국고보조금반환금	6,282	0	6,282
○균특보조금 사용잔액 반환금	6,224	0	6,224
-개발제한구역관리(보조) 1,670,000원	1,670	0	1,670
-개발제한구역 생활비용보조사업 4,554,000원	4,554	0	4,554
○균특보조금 이자 반납금	58	0	58
-개발제한구역관리(보조) 26,780원	27	0	27
-개발제한구역 생활비용보조사업 30,740원	31	0	31
02 시·도비보조금반환금	255	0	255

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	253	0	253
-개발제한구역 생활비용보조사업 253,000원	253	0	253
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	2	0	2
-개발제한구역 생활비용보조사업 1,700원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		1,494,110	1,381,872	112,238
	국	16,879	16,879	0
	시	100,805	28,306	72,499
	구	1,376,426	1,336,687	39,739
재난방재 및 민방위 운영		789,644	687,645	101,999
	국	16,879	16,879	0
	시	100,805	28,306	72,499
	구	671,960	642,460	29,500
안전예방관리		58,490	56,040	2,450
	국	1,612	1,612	0
	시	806	806	0
	구	56,072	53,622	2,450
인적재난예방 및 지원		52,242	49,792	2,450
201 일반운영비		41,755	39,305	2,450
01 사무관리비		41,755	39,305	2,450
○운영수당		6,800	4,350	2,450
-안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*16회		5,600	3,150	2,450
재난상황 관리		251,998	178,449	73,549
	국	7,049	7,049	0
	시	92,024	19,525	72,499
	구	152,925	151,875	1,050
재난예방 및 복구		101,640	100,590	1,050
201 일반운영비		66,540	65,490	1,050
01 사무관리비		38,984	37,934	1,050
○운영수당		2,400	1,350	1,050
-재해영향평가심의위원회 참석(심사)수당 70,000원*5인*6회		2,100	1,050	1,050
재난예방 및 복구(보조)		84,499	12,000	72,499
	시	84,499	12,000	72,499
201 일반운영비		52,499	0	52,499
	시	52,499	0	52,499
01 사무관리비		52,499	0	52,499
○일반수용비		46,000	0	46,000
-폭염피해 예방 양산대여소 설치 및 운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
-폭염예방물품 및 홍보물품 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
-무더위쉼터 표지판 정비 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
○피복비		6,499	0	6,499

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-지역자율방재단 방한화(한파대책비) 6,499,000원	6,499	0	6,499
	시 6,499	0	6,499
405 자산취득비	32,000	12,000	20,000
	시 32,000	12,000	20,000
01 자산및물품취득비	32,000	12,000	20,000
○비정수물품	20,000	0	20,000
-스마트그늘막 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
민방위 운영	210,237	190,237	20,000
	국 1,260	1,260	0
	시 882	882	0
	구 208,095	188,095	20,000
민방위 시설관리	152,037	132,037	20,000
405 자산취득비	36,800	16,800	20,000
01 자산및물품취득비	36,800	16,800	20,000
○비정수물품	20,000	0	20,000
-음향장비(사전사용분) 14,500,000원*1식	14,500	0	14,500
-영상장비(사전사용분) 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
인력자원관리	233,701	227,701	6,000
	국 6,958	6,958	0
	시 7,093	7,093	0
	구 219,650	213,650	6,000
비상대비훈련관리	46,770	40,770	6,000
201 일반운영비	46,770	40,770	6,000
01 사무관리비	46,770	40,770	6,000
○임차료	8,900	2,900	6,000
-을지연습 실제훈련 장비임차 등 6,000,000원	6,000	0	6,000
재무활동(안전총괄과)	481,294	471,055	10,239
보전지출	10,239	0	10,239
보전지출	10,239	0	10,239
802 반환금기타	10,239	0	10,239
01 국고보조금반환금	1,700	0	1,700
○국고보조금 사용잔액 반환금	1,681	0	1,681
-민방위시설장비 확충사업 6,200원	7	0	7
-민방위 교육훈련사업 1,674,000원	1,674	0	1,674
○국고보조금 이자 반납금	19	0	19
-민방위시설장비 확충사업 1,670원	2	0	2
-민방위 교육훈련사업 14,140원	15	0	15

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－국민참여 민방위의 날 훈련 1,010원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	8,539	0	8,539
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	1,173	0	1,173
－민방위시설장비 확충사업 230원	1	0	1
－민방위 교육훈련사업 1,172,000원	1,172	0	1,172
○순시비보조금 사용잔액 반환금	7,232	0	7,232
－폭염대책 지원사업 1,931,240원	1,932	0	1,932
－한파취약계층 방한용품 지원 1,700,000원	1,700	0	1,700
－민방위 실기강사수당 3,600,000원	3,600	0	3,600
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	12	0	12
－민방위시설장비 확충사업 1,140원	2	0	2
－민방위 교육훈련사업 8,690원	9	0	9
－국민참여 민방위의 날 훈련 700원	1	0	1
○순시비보조금 이자 반납금	122	0	122
－풍수해보험 3,220원	4	0	4
－폭염대책 지원사업 90,950원	91	0	91
－민방위 실기강사수당 26,710원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		21,463,824	13,952,119	7,511,705
	국	155,000	155,000	0
	균	900,000	900,000	0
	교	300,000	0	300,000
	시	7,181,859	6,835,500	346,359
	특	3,300,000	0	3,300,000
	구	9,626,965	6,061,619	3,565,346
하수도 관리		1,493,038	1,164,679	328,359
	시	1,169,359	841,000	328,359
	구	323,679	323,679	0
하수도 정비		1,493,038	1,164,679	328,359
	시	1,169,359	841,000	328,359
	구	323,679	323,679	0
하수도 시설 정비		652,038	323,679	328,359
	시	328,359	0	328,359
	구	323,679	323,679	0
401 시설비및부대비		604,359	276,000	328,359
	시	328,359	0	328,359
	구	276,000	276,000	0
01 시설비		604,359	276,000	328,359
○공공하수관로 기술진단 328,359,000원		328,359	0	328,359
	시	328,359	0	328,359
하천관리		4,930,680	1,962,790	2,967,890
	시	1,170,000	1,170,000	0
	구	3,760,680	792,790	2,967,890
하천정비		4,930,680	1,962,790	2,967,890
	시	1,170,000	1,170,000	0
	구	3,760,680	792,790	2,967,890
하천 및 소하천 정비		472,790	222,790	250,000
401 시설비및부대비		450,000	200,000	250,000
01 시설비		448,600	198,600	250,000
○안영동 635번지 구거(배수로) 정비사업 250,000,000원		250,000	0	250,000
소하천 정비사업(1단계 전환사업)(전환사업)		2,717,890	0	2,717,890
401 시설비및부대비		2,717,890	0	2,717,890
01 시설비		2,714,890	0	2,714,890
○소하천정비사업(1단계 전환사업/전환사업 보전금 1,358,945천원 포함) 2,714,890,000원		2,714,890	0	2,714,890
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○소하천정비사업(1단계 전환사업) 3,000,000원		3,000	0	3,000
도로시설확충・정비		13,303,544	9,325,067	3,978,477

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	155,000	155,000	0
	균	900,000	900,000	0
	교	300,000	0	300,000
	시	4,659,500	4,641,500	18,000
	특	3,300,000	0	3,300,000
	구	3,989,044	3,628,567	360,477
도로유지 관리		8,707,577	6,679,100	2,028,477
	국	150,000	150,000	0
	균	900,000	900,000	0
	교	300,000	0	300,000
	시	3,997,000	3,979,000	18,000
	특	1,600,000	0	1,600,000
	구	1,760,577	1,650,100	110,477
관내 일원 도로시설물 정비공사		808,534	793,534	15,000
206 재료비		45,000	30,000	15,000
01 재료비		45,000	30,000	15,000
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 45,000,000원		45,000	30,000	15,000
우기 및 설해대책 업무추진		717,707	694,230	23,477
	국	150,000	150,000	0
	시	388,000	370,000	18,000
	구	179,707	174,230	5,477
201 일반운영비		99,707	94,230	5,477
	시	70,000	70,000	0
	구	29,707	24,230	5,477
02 공공운영비		22,347	16,870	5,477
○공공요금 및 제세		13,977	8,500	5,477
-침수우려 취약도로 자동 차단시설		5,477	0	5,477
· 재난통신망 사용료 3,360,000원		3,360	0	3,360
· CCTV, 차단기 등 전기료 2,117,000원		2,117	0	2,117
206 재료비		168,000	150,000	18,000
	시	168,000	150,000	18,000
01 재료비		168,000	150,000	18,000
○대설대책비 18,000,000원		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
관내 도로 정비		3,092,000	1,102,000	1,990,000
	교	300,000	0	300,000
	시	909,000	909,000	0
	특	1,600,000	0	1,600,000
	구	283,000	193,000	90,000
401 시설비및부대비		3,092,000	1,102,000	1,990,000
	교	300,000	0	300,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	909,000	909,000	0
	특	1,600,000	0	1,600,000
	구	283,000	193,000	90,000
01 시설비		3,091,500	1,101,500	1,990,000
○중교 내진보강사업(사전사용분) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
○산성초등학교 일원 보행환경 개선사업(사전사용분) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
○단재로 도로정비사업(사전사용분) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
○목척교~대흥교 구간 도로정비사업(사전사용분) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
○선화로 도로 확장 타당성조사 용역 90,000,000원		90,000	0	90,000
○은행교 바닥데크 정비사업(사전사용분) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
가로 · 보안등 관리		4,307,840	2,357,840	1,950,000
	시	659,000	659,000	0
	특	1,700,000	0	1,700,000
	구	1,948,840	1,698,840	250,000
가로 · 보안등 유지보수		1,608,900	1,358,900	250,000
	시	124,000	124,000	0
	구	1,484,900	1,234,900	250,000
201 일반운영비		1,008,900	858,900	150,000
	시	124,000	124,000	0
	구	884,900	734,900	150,000
02 공공운영비		1,005,500	855,500	150,000
○가로 · 보안등 공공요금 및 제세 992,500,000원		992,500	842,500	150,000
	시	116,000	116,000	0
	구	876,500	726,500	150,000
401 시설비및부대비		350,000	250,000	100,000
01 시설비		350,000	250,000	100,000
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 350,000,000원		350,000	250,000	100,000
가로 · 보안등 신설 및 정비		2,698,940	998,940	1,700,000
	시	535,000	535,000	0
	특	1,700,000	0	1,700,000
	구	463,940	463,940	0
401 시설비및부대비		2,698,940	998,940	1,700,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	535,000	535,000	0
	특	1,700,000	0	1,700,000
	구	463,940	463,940	0
01 시설비		2,696,140	996,140	1,700,000
○보문산공원로 경관개선사업(사전사용분) 800,000,000원		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
○대둔산로(산성초 일원) 노후 가로등 정비사업(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
○관내 도로조명(가로등, 보행등) LED 설치사업(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
○학교 주변 LED 보안등 설치사업(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
○산성동 일원 LED 보안등 설치사업(사전사용분) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
○천변도로(대전천서로, 유등천동로) 조도개선사업 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
○가도교(지하차도) 배수펌프 원격 감시 및 제어시스템 개선사업 150,000,000원		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
행정운영경비(건설과)		1,520,703	1,499,583	21,120
	시	183,000	183,000	0
	구	1,337,703	1,316,583	21,120
인력운영비		1,444,623	1,423,503	21,120
	시	183,000	183,000	0
	구	1,261,623	1,240,503	21,120
기준인건비		1,444,623	1,423,503	21,120
	시	183,000	183,000	0
	구	1,261,623	1,240,503	21,120
101 인건비		1,444,623	1,423,503	21,120
	시	183,000	183,000	0
	구	1,261,623	1,240,503	21,120
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,300,966	1,279,846	21,120
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)		1,300,966	1,279,846	21,120
-위험근무수당(을종/소급분 포함) 40,000원*16인*24월		15,360	0	15,360
-운전자수당(소급분 포함) 40,000원*6인*24월		5,760	0	5,760
재무활동(건설과)		215,859	0	215,859

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	215,859	0	215,859
보전지출	215,859	0	215,859
802 반환금기타	215,859	0	215,859
02 시・도비보조금반환금	215,859	0	215,859
○순시비보조금 사용잔액 반환금	207,917	0	207,917
-소하천 정비사업 10,931,230원	10,932	0	10,932
-지방하천 소하천 돌봄 환경정화 사업 28,798,870원	28,799	0	28,799
-지방하천 유지관리 및 기성제 정비 35,000원	35	0	35
-보도용 스마트 제설기 지원(2021년) 110,587,810원	110,588	0	110,588
-도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비 8,408,000원	8,408	0	8,408
-지하차도 등 준설 및 보수비 315,000원	315	0	315
-관내 보도 등 긴급 보수비 83,800원	84	0	84
-가로등 정비사업 9,961,000원	9,961	0	9,961
-노후 가로등 조도개선사업 26,321,000원	26,321	0	26,321
-원룸촌 등 취약지 조도개선사업 8,632,000원	8,632	0	8,632
-커플브리지 유지관리 3,842,000원	3,842	0	3,842
○순시비보조금 이자 반납금	7,942	0	7,942
-소하천 정비사업 284,860원	285	0	285
-지방하천 소하천 돌봄 환경정화 사업 793,070원	794	0	794
-지방하천 유지관리 및 기성제 정비 89,990원	90	0	90
-보도용 스마트 제설기 지원(2021년) 4,498,200원	4,499	0	4,499
-도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비 337,410원	338	0	338
-지하차도 등 준설 및 보수비 30,540원	31	0	31
-관내 보도 등 긴급 보수비 508,380원	509	0	509
-지하차보도, 터널 전기료 117,000원	117	0	117
-가로등 정비사업 393,000원	393	0	393
-노후 가로등 조도개선사업 719,000원	719	0	719
-원룸촌 등 취약지 조도개선사업 120,000원	120	0	120
-커플브리지 유지관리 47,000원	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		8,610,754	7,182,398	1,428,356
	국	20,000	20,000	0
	시	420,500	420,500	0
	구	8,170,254	6,741,898	1,428,356
건축물 및 광고물 관리		470,389	464,999	5,390
	국	20,000	20,000	0
	시	139,500	139,500	0
	구	310,889	305,499	5,390
건축물 관리		296,299	290,909	5,390
	국	20,000	20,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	176,299	170,909	5,390
건축물 관리		67,199	64,609	2,590
201 일반운영비		63,450	60,860	2,590
01 사무관리비		63,450	60,860	2,590
○운영수당		2,590	0	2,590
-경관위원회 참석(심사)수당	2,590,000원	2,590	0	2,590
지역건축안전센터 설치 및 운영		22,800	20,000	2,800
	국	20,000	20,000	0
	구	2,800	0	2,800
405 자산취득비		7,800	5,000	2,800
	국	5,000	5,000	0
	구	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비		7,800	5,000	2,800
○비정수물품		2,800	0	2,800
-책상	500,000원*4개	2,000	0	2,000
-의자	200,000원*4각	800	0	800
행정운영경비(건축과)		410,847	336,934	73,913
인력운영비		356,451	287,038	69,413
기준인건비		356,451	287,038	69,413
101 인건비		356,451	287,038	69,413
02 기타직보수		66,073	0	66,073
○지역건축안전센터 시간선택제임기제(나급, 2인)		66,073	0	66,073
-기본급	3,850,800원*2인*6월	46,210	0	46,210
-가족수당		1,632	0	1,632
・배우자	40,000원*0.90*2인*6월	432	0	432
・첫째자녀	30,000원*2인*6월	360	0	360
・둘째자녀	70,000원*2인*6월	840	0	840
-정액급식비	140,000원*2인*6월	1,680	0	1,680
-연가보상비	3,850,800원*84%*86%*13/30*2인	2,411	0	2,411

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-직급보조비 185,000원*2인*35/40시간*6월	1,943	0	1,943
-대민활동비 50,000원*2인*35/40시간*6월	525	0	525
-시간외근무수당 12,531원*2인*35시간*6월*1.02*90%	4,832	0	4,832
-특수직무수당 3,850,800원*2인*40/35시간*84%*5%*6월	2,219	0	2,219
-보험료 부담금 3,850,800원*2인*10%*6월	4,621	0	4,621
03 공무직(무기계약)근로자보수	221,717	218,377	3,340
○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인	221,717	218,377	3,340
-시간외근무수당(광고물정비) 19,720원*1.5*2인*4시간*6월	1,420	0	1,420
-운전자수당(소급분 포함) 40,000원*2인*24월	1,920	0	1,920
기본경비	54,396	49,896	4,500
행정사무경비	50,196	45,696	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500	0	4,500
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
재무활동(건축과)	1,349,053	0	1,349,053
보전지출	1,349,053	0	1,349,053
보전지출	1,349,053	0	1,349,053
802 반환금기타	1,349,053	0	1,349,053
02 시・도비보조금반환금	49	0	49
○순시비보조금 이자 반납금	49	0	49
-불법광고물 정비(지원)사업 48,250원	49	0	49
03 기타반환금등	1,349,004	0	1,349,004
○석교동 복합커뮤니티센터 신축 반환금 1,349,003,790원	1,349,004	0	1,349,004

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과	521,518	511,167	10,351
	시 269,000	269,000	0
	구 252,518	242,167	10,351
행정운영경비(공동주택과)	141,331	134,511	6,820
기본경비	43,252	36,432	6,820
행정사무경비	40,252	33,432	6,820
405 자산취득비	6,820	0	6,820
01 자산및물품취득비	6,820	0	6,820
○비정수물품	6,820	0	6,820
-텔레비전 670,000원*1대	670	0	670
-문서세단기 750,000원*1대	750	0	750
-냉장고 500,000원*1대	500	0	500
-레이저프린터 400,000원*1대	400	0	400
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
재무활동(공동주택과)	3,531	0	3,531
보전지출	3,531	0	3,531
보전지출	3,531	0	3,531
802 반환금기타	3,531	0	3,531
02 시・도비보조금반환금	3,531	0	3,531
○순시비보조금 사용잔액 반환금	3,336	0	3,336
-공동주택 노후 공용시설 지원사업 469,900원	470	0	470
-공동주택 전자투표 서비스 지원사업 2,865,750원	2,866	0	2,866
○순시비보조금 이자 반납금	195	0	195
-공동주택 노후 공용시설 지원사업 145,890원	146	0	146
-공동주택 전자투표 서비스 지원사업 37,050원	38	0	38
-공동주택 공동체 활성화 프로그램 지원사업 10,450원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시활성화과	12,504,292	6,488,753	6,015,539
	균 3,417,000	3,417,000	0
	시 3,391,900	2,391,900	1,000,000
	구 5,695,392	679,853	5,015,539
원도심 활성화	12,366,480	6,369,070	5,997,410
	균 3,417,000	3,417,000	0
	시 3,391,900	2,391,900	1,000,000
	구 5,557,580	560,170	4,997,410
도시재생사업	12,366,480	6,369,070	5,997,410
	균 3,417,000	3,417,000	0
	시 3,391,900	2,391,900	1,000,000
	구 5,557,580	560,170	4,997,410
도시재생 및 원도심 활성화	7,387	9,977	△2,590
201 일반운영비	1,890	4,480	△2,590
01 사무관리비	1,890	4,480	△2,590
○운영수당	1,890	4,480	△2,590
-경관위원회 참석(심사)수당 1,890,000원	1,890	4,480	△2,590
중촌 벤처밸리 조성사업	6,000,000	0	6,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
○중촌동 공영주차장 조성사업 6,000,000,000원	6,000,000	0	6,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 5,000,000	0	5,000,000
행정운영경비(도시활성화과)	123,647	119,683	3,964
인력운영비	93,935	89,971	3,964
기준인건비	93,935	89,971	3,964
101 인건비	93,935	89,971	3,964
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,022	47,058	3,964
○도시활성화 업무지원(1인)	51,022	47,058	3,964
-기본급 2,295,570원*1인*12월	27,547	26,575	972
-상여금 2,295,570원*1인*200%	4,592	4,430	162
-정근수당 2,295,570원*1인*15%*2회	689	0	689
-근로수당 15,540원*1.5*1인*120시간	2,798	2,753	45
-시간외근무수당 16,930원*1.5*1인*80시간	2,032	1,938	94
-연차유급휴가수당 16,930원*8시간*1인*20일	2,709	2,584	125

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-가족수당	1,680	1,440	240
・첫째자녀 30,000원*1인*12월	360	240	120
・둘째자녀 70,000원*1인*12월	840	720	120
-명절휴가비 2,295,570원*1인*60%*2회	2,755	2,658	97
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,140,000원	2,140	0	2,140
재무활동(도시활성화과)	14,165	0	14,165
보전지출	14,165	0	14,165
보전지출	14,165	0	14,165
802 반환금기타	14,165	0	14,165
02 시・도비보조금반환금	14,165	0	14,165
○순시비보조금 사용잔액 반환금	13,840	0	13,840
-빈집정비사업 6,689,600원	6,690	0	6,690
-치안정책 공모사업 7,150,000원	7,150	0	7,150
○순시비보조금 이자 반납금	325	0	325
-빈집정비사업 221,270원	222	0	222
-치안정책 공모사업 102,640원	103	0	103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건소		22,508,072	19,501,273	3,006,799
	국	1,167,322	1,141,505	25,817
	균	99,578	0	99,578
	기	4,204,086	4,162,839	41,247
	시	5,466,194	5,298,305	167,889
	구	11,570,892	8,898,624	2,672,268
방역 및 구호		5,883,066	5,888,540	△5,474
	국	789,528	788,868	660
	기	1,982,961	1,993,108	△10,147
	시	1,312,098	1,307,756	4,342
	구	1,798,479	1,798,808	△329
질병예방		5,883,066	5,888,540	△5,474
	국	789,528	788,868	660
	기	1,982,961	1,993,108	△10,147
	시	1,312,098	1,307,756	4,342
	구	1,798,479	1,798,808	△329
국가예방접종 실시		3,158,214	3,158,736	△522
	기	1,579,107	1,579,368	△261
	시	789,554	789,684	△130
	구	789,553	789,684	△131
307 민간이전		3,158,214	3,158,736	△522
	기	1,579,107	1,579,368	△261
	시	789,554	789,684	△130
	구	789,553	789,684	△131
01 의료및구료비		3,158,214	3,158,736	△522
○병의원 어린이 예방접종비 1,363,974,000원		1,363,974	1,364,132	△158
	기	681,987	682,066	△79
	시	340,994	341,033	△39
	구	340,993	341,033	△40
○어린이 독감 접종비 259,194,000원		259,194	259,236	△42
	기	129,597	129,618	△21
	시	64,799	64,809	△10
	구	64,798	64,809	△11
○중학생(1학년)독감 접종비 43,774,000원		43,774	43,804	△30
	기	21,887	21,902	△15
	시	10,943	10,951	△8
	구	10,944	10,951	△7
○임신부 독감 접종비 11,732,000원		11,732	11,734	△2
	기	5,866	5,867	△1
	시	2,933	2,933	0
	구	2,933	2,934	△1
○어르신 독감 접종비 1,310,688,000원		1,310,688	1,310,904	△216

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	655,344	655,452	△108
	시	327,672	327,726	△54
	구	327,672	327,726	△54
○보건소 약품비 168,852,000원		168,852	168,926	△74
	기	84,426	84,463	△37
	시	42,213	42,232	△19
	구	42,213	42,231	△18
육아프로젝트사업		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
301 일반보전금		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		4,500	0	4,500
○육아프로젝트 예방접종 사업 4,500,000원		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
보건소결핵관리사업		178,840	180,952	△2,112
	기	89,420	90,476	△1,056
	시	44,710	45,238	△528
	구	44,710	45,238	△528
307 민간이전		94,508	96,620	△2,112
	기	47,254	48,310	△1,056
	시	23,627	24,155	△528
	구	23,627	24,155	△528
01 의료및구료비		94,508	96,620	△2,112
○입원명령대상 환자지원 3,004,000원		3,004	4,420	△1,416
	기	1,502	2,210	△708
	시	751	1,105	△354
	구	751	1,105	△354
○결핵환자 가족접촉자 조사 1,944,000원		1,944	2,640	△696
	기	972	1,320	△348
	시	486	660	△174
	구	486	660	△174
표본감시운영경비		6,320	5,000	1,320
	국	3,160	2,500	660
	시	1,580	1,250	330
	구	1,580	1,250	330
301 일반보전금		4,320	3,000	1,320
	국	2,160	1,500	660
	시	1,080	750	330
	구	1,080	750	330
14 기타보상금		4,320	3,000	1,320
○표본감시의료기관 운영비 지원 4,320,000원		4,320	3,000	1,320

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,160	1,500	660
	시	1,080	750	330
	구	1,080	750	330
의료관련감염병 표본감시체계 운영		40,000	49,000	△9,000
	기	40,000	49,000	△9,000
301 일반보전금		40,000	49,000	△9,000
	기	40,000	49,000	△9,000
14 기타보상금		40,000	49,000	△9,000
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비		40,000	49,000	△9,000
-중심병원 예방관리비 20,000,000원		20,000	31,000	△11,000
	기	20,000	31,000	△11,000
-참여병원 예방관리비 20,000,000원		20,000	18,000	2,000
	기	20,000	18,000	2,000
자동심장충격기 보급 지원		17,600	18,360	△760
	기	8,800	9,180	△380
	시	8,800	9,180	△380
201 일반운영비		4,800	1,500	3,300
	기	2,400	750	1,650
	시	2,400	750	1,650
01 사무관리비		4,800	1,500	3,300
○자동심장충격기 배터리 및 패드 4,800,000원		4,800	1,500	3,300
	기	2,400	750	1,650
	시	2,400	750	1,650
405 자산취득비		12,800	16,860	△4,060
	기	6,400	8,430	△2,030
	시	6,400	8,430	△2,030
01 자산및물품취득비		12,800	16,860	△4,060
○비정수물품		12,800	16,860	△4,060
-자동심장충격기(6대) 12,800,000원		12,800	16,860	△4,060
	기	6,400	8,430	△2,030
	시	6,400	8,430	△2,030
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		8,000	6,840	1,160
	기	4,000	3,420	580
	시	4,000	3,420	580
201 일반운영비		8,000	6,840	1,160
	기	4,000	3,420	580
	시	4,000	3,420	580
01 사무관리비		3,000	6,840	△3,840
○생물테러 모의훈련 운영비(소모품) 2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	시	1,000	3,000	△2,000

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○생물테러 모의훈련 운영비(보호구)				
1,000,000원		1,000	840	160
	기	500	420	80
	시	500	420	80
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○생물테러 모의훈련 운영비(행사)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본)		3,500	3,560	△60
	기	1,750	1,780	△30
	시	1,750	1,780	△30
405 자산취득비		3,500	3,560	△60
	기	1,750	1,780	△30
	시	1,750	1,780	△30
01 자산및물품취득비		3,500	3,560	△60
○비정수물품		3,500	3,560	△60
-생물테러 보호구(레벨A)				
1,750,000원*2세트		3,500	3,560	△60
	기	1,750	1,780	△30
	시	1,750	1,780	△30
건강증진		8,386,665	7,960,330	426,335
	국	360,758	263,430	97,328
	균	24,746	0	24,746
	기	1,604,767	1,553,813	50,954
	시	3,975,906	3,813,910	161,996
	구	2,420,488	2,329,177	91,311
진료관리		845,001	841,601	3,400
	시	9,350	9,350	0
	구	835,651	832,251	3,400
접종실 운영		82,190	78,790	3,400
201 일반운영비		28,140	25,040	3,100
02 공공운영비		3,100	0	3,100
○시설장비유지비		3,100	0	3,100
-백신냉장고 UPS 배터리 교체				
3,100,000원		3,100	0	3,100
405 자산취득비		1,050	750	300
01 자산및물품취득비		1,050	750	300
○비정수물품		1,050	750	300
-칼라프린터 300,000원*1대		300	0	300
주민건강 증진		3,393,111	3,413,258	△20,147
	국	189,000	216,407	△27,407
	균	24,746	0	24,746
	기	865,236	876,278	△11,042

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,388,338	1,391,600	△3,262
	구	925,791	928,973	△3,182
지역사회 통합건강증진사업		251,746	258,574	△6,828
	기	125,873	129,287	△3,414
	시	62,937	64,644	△1,707
	구	62,936	64,643	△1,707
307 민간이전		101,672	108,500	△6,828
	기	50,836	54,250	△3,414
	시	25,418	27,125	△1,707
	구	25,418	27,125	△1,707
01 의료및구료비		101,672	108,500	△6,828
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 3,150,000원		3,150	5,000	△1,850
	기	1,575	2,500	△925
	시	787	1,250	△463
	구	788	1,250	△462
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 5,500,000원		5,500	7,000	△1,500
	기	2,750	3,500	△750
	시	1,375	1,750	△375
	구	1,375	1,750	△375
○임산부 영양제 등 구입 29,522,000원		29,522	33,000	△3,478
	기	14,761	16,500	△1,739
	시	7,381	8,250	△869
	구	7,380	8,250	△870
지역사회중심금연지원서비스		148,575	142,628	5,947
	기	74,288	71,314	2,974
	시	37,143	35,657	1,486
	구	37,144	35,657	1,487
201 일반운영비		15,007	15,060	△53
	기	7,504	7,530	△26
	시	3,751	3,765	△14
	구	3,752	3,765	△13
01 사무관리비		15,007	14,560	447
○일반수용비		15,007	9,760	5,247
-금연상담센터 운영비 8,007,000원		8,007	5,700	2,307
	기	4,004	2,850	1,154
	시	2,001	1,425	576
	구	2,002	1,425	577
-금연환경조성 운영비 등 7,000,000원		7,000	4,060	2,940
	기	3,500	2,030	1,470
	시	1,750	1,015	735
	구	1,750	1,015	735

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○임차료		0	4,800	△4,800
-차량임차료	0원	0	4,800	△4,800
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	1,200	△1,200
	구	0	1,200	△1,200
02 공공운영비		0	500	△500
○공공운영비		0	500	△500
-연료비	0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
307 민간이전		31,000	25,000	6,000
	기	15,500	12,500	3,000
	시	7,750	6,250	1,500
	구	7,750	6,250	1,500
01 의료및구료비		31,000	25,000	6,000
○금연보조용품 구입비	31,000,000원	31,000	25,000	6,000
	기	15,500	12,500	3,000
	시	7,750	6,250	1,500
	구	7,750	6,250	1,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		44,000	38,000	6,000
	기	22,000	19,000	3,000
	시	11,000	9,500	1,500
	구	11,000	9,500	1,500
301 일반보전금		44,000	38,000	6,000
	기	22,000	19,000	3,000
	시	11,000	9,500	1,500
	구	11,000	9,500	1,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,000	38,000	6,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리비	44,000,000원	44,000	38,000	6,000
	기	22,000	19,000	3,000
	시	11,000	9,500	1,500
	구	11,000	9,500	1,500
고위험임산부의료비 지원		18,000	26,000	△8,000
	기	9,000	13,000	△4,000
	시	4,500	6,500	△2,000
	구	4,500	6,500	△2,000
301 일반보전금		18,000	26,000	△8,000
	기	9,000	13,000	△4,000
	시	4,500	6,500	△2,000
	구	4,500	6,500	△2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,000	26,000	△8,000

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고위험 임산부 의료비 지원				
18,000,000원		18,000	26,000	△8,000
	기	9,000	13,000	△4,000
	시	4,500	6,500	△2,000
	구	4,500	6,500	△2,000
치매안심센터 운영		341,660	354,909	△13,249
	기	273,328	283,927	△10,599
	시	34,166	35,491	△1,325
	구	34,166	35,491	△1,325
101 인건비		9,833	0	9,833
	기	7,866	0	7,866
	시	983	0	983
	구	984	0	984
04 기간제근로자등보수		9,833	0	9,833
○치매안심센터운영 인부임(1인)				
9,833,000원		9,833	0	9,833
	기	7,866	0	7,866
	시	983	0	983
	구	984	0	984
201 일반운영비		204,227	216,109	△11,882
	기	163,382	172,887	△9,505
	시	20,423	21,611	△1,188
	구	20,422	21,611	△1,189
01 사무관리비		182,476	186,109	△3,633
○치매안심센터 일반운영비		182,476	186,109	△3,633
-일반수용비		29,156	32,789	△3,633
29,156,000원	기	23,325	26,231	△2,906
	시	2,916	3,279	△363
	구	2,915	3,279	△364
02 공공운영비		10,000	15,000	△5,000
○공공요금 및 제세		6,000	11,000	△5,000
6,000,000원	기	4,800	8,800	△4,000
	시	600	1,100	△500
	구	600	1,100	△500
03 행사운영비		11,751	15,000	△3,249
○치매안심센터 프로그램체험 운영				
11,751,000원		11,751	15,000	△3,249
	기	9,401	12,000	△2,599
	시	1,175	1,500	△325
	구	1,175	1,500	△325
301 일반보전금		57,800	59,000	△1,200
	기	46,240	47,200	△960
	시	5,780	5,900	△120
	구	5,780	5,900	△120

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		36,300	37,500	△1,200
○치매공공후견 후견인 활동 보상금		2,000	3,200	△1,200
-1인(기존, 부족분)				
200,000원*1인*2월		400	1,400	△1,000
	기	320	1,120	△800
	시	40	140	△100
	구	40	140	△100
-1인(신규) 200,000원*1인*8월		1,600	1,800	△200
	기	1,280	1,440	△160
	시	160	180	△20
	구	160	180	△20
307 민간이전		60,000	70,000	△10,000
	기	48,000	56,000	△8,000
	시	6,000	7,000	△1,000
	구	6,000	7,000	△1,000
01 의료및구료비		60,000	70,000	△10,000
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입				
60,000,000원		60,000	70,000	△10,000
	기	48,000	56,000	△8,000
	시	6,000	7,000	△1,000
	구	6,000	7,000	△1,000
치매공공후견 지원 사업		2,487	1,339	1,148
	기	1,990	1,071	919
	시	248	134	114
	구	249	134	115
201 일반운영비		487	339	148
	기	390	271	119
	시	48	34	14
	구	49	34	15
01 사무관리비		487	339	148
○치매공공후견사업 운영비 487,000원		487	339	148
	기	390	271	119
	시	48	34	14
	구	49	34	15
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	기	1,600	800	800
	시	200	100	100
	구	200	100	100
14 기타보상금		2,000	1,000	1,000
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*1인*10월		2,000	1,000	1,000
	기	1,600	800	800
	시	200	100	100
	구	200	100	100

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방문건강관리사업		49,493	54,814	△5,321
	국	0	27,407	△27,407
	균	24,746	0	24,746
	시	12,373	13,703	△1,330
	구	12,374	13,704	△1,330
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	국	0	1,750	△1,750
	균	1,750	0	1,750
	시	875	875	0
	구	875	875	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○방문건강관리사업 운영비 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	균	1,000	0	1,000
	시	500	500	0
	구	500	500	0
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세 1,500,000원		1,500	1,500	0
	국	0	750	△750
	균	750	0	750
	시	375	375	0
	구	375	375	0
202 여비		1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	균	500	0	500
	시	250	250	0
	구	250	250	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	균	500	0	500
	시	250	250	0
	구	250	250	0
307 민간이전		44,993	50,314	△5,321
	국	0	25,157	△25,157
	균	22,496	0	22,496
	시	11,248	12,578	△1,330
	구	11,249	12,579	△1,330
01 의료및구료비		44,993	50,314	△5,321
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 44,993,000원		44,993	50,314	△5,321
	국	0	25,157	△25,157

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	22,496	0	22,496
	시	11,248	12,578	△1,330
	구	11,249	12,579	△1,330
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육비 2,860,000원		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,940,000원		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
의료서비스 확립		4,148,553	3,705,471	443,082
	국	171,758	47,023	124,735
	기	739,531	677,535	61,996
	시	2,578,218	2,412,960	165,258
	구	659,046	567,953	91,093
보건소 시설관리		33,848	2,928	30,920
401 시설비및부대비		30,920	0	30,920
01 시설비		30,920	0	30,920
○후면 배수로 공사 20,470,000원		20,470	0	20,470
○후생관 천정 노후 보수공사 5,450,000원		5,450	0	5,450
○보건소 실외기 펜스 설치 5,000,000원		5,000	0	5,000
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)		176,000	160,000	16,000
	시	132,000	120,000	12,000
	구	44,000	40,000	4,000
301 일반보전금		176,000	160,000	16,000
	시	132,000	120,000	12,000
	구	44,000	40,000	4,000

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		176,000	160,000	16,000
○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 176,000,000원		176,000	160,000	16,000
	시	132,000	120,000	12,000
	구	44,000	40,000	4,000
중독관리통합지원사업		262,270	0	262,270
	국	119,785	0	119,785
	시	119,785	0	119,785
	구	22,700	0	22,700
201 일반운영비		2,700	0	2,700
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○일반수용비		2,100	0	2,100
-임대차 중개수수료 및 등기비 등 1,600,000원		1,600	0	1,600
-민간위탁 공증수수료 500,000원		500	0	500
○수탁기관 선정심사위원회 참석수당		600	0	600
-기본료 70,000원*6인*1회		420	0	420
-초과 30,000원*6인*1회		180	0	180
307 민간이전		239,570	0	239,570
	국	119,785	0	119,785
	시	119,785	0	119,785
05 민간위탁금		239,570	0	239,570
○중독관리통합지원센터 운영 239,570,000원		239,570	0	239,570
	국	119,785	0	119,785
	시	119,785	0	119,785
406 기타자본이전		20,000	0	20,000
01 기타자본이전		20,000	0	20,000
○중독관리통합지원센터 임차보증금 20,000,000원		20,000	0	20,000
정신건강복지센터 인력지원		486,720	449,280	37,440
	기	243,360	224,640	18,720
	시	121,680	112,320	9,360
	구	121,680	112,320	9,360
307 민간이전		486,720	449,280	37,440
	기	243,360	224,640	18,720
	시	121,680	112,320	9,360
	구	121,680	112,320	9,360
05 민간위탁금		486,720	449,280	37,440
○정신건강복지센터 인력지원 486,720,000원		486,720	449,280	37,440
	기	243,360	224,640	18,720
	시	121,680	112,320	9,360
	구	121,680	112,320	9,360

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역자살예방 및 정신건강증진사업		61,700	61,064	636
	기	30,850	30,532	318
	시	15,425	15,266	159
	구	15,425	15,266	159
307 민간이전		61,700	61,064	636
	기	30,850	30,532	318
	시	15,425	15,266	159
	구	15,425	15,266	159
05 민간위탁금		61,700	61,064	636
○지역자살예방 및 정신건강증진사업				
61,700,000원		61,700	61,064	636
	기	30,850	30,532	318
	시	15,425	15,266	159
	구	15,425	15,266	159
통합정신건강증진사업		188,140	102,224	85,916
	기	94,070	51,112	42,958
	시	47,035	25,556	21,479
	구	47,035	25,556	21,479
307 민간이전		188,140	102,224	85,916
	기	94,070	51,112	42,958
	시	47,035	25,556	21,479
	구	47,035	25,556	21,479
05 민간위탁금		188,140	102,224	85,916
○통합정신건강증진사업		188,140	102,224	85,916
-기본사업비 155,000,000원		155,000	88,924	66,076
	기	77,500	44,462	33,038
	시	38,750	22,231	16,519
	구	38,750	22,231	16,519
-정신응급대응 19,840,000원		19,840	0	19,840
	기	9,920	0	9,920
	시	4,960	0	4,960
	구	4,960	0	4,960
정신질환자 치료비 지원		6,000	12,500	△6,500
	국	3,000	6,250	△3,250
	시	1,500	3,125	△1,625
	구	1,500	3,125	△1,625
307 민간이전		6,000	12,500	△6,500
	국	3,000	6,250	△3,250
	시	1,500	3,125	△1,625
	구	1,500	3,125	△1,625
01 의료및구료비		6,000	12,500	△6,500
○정신질환자 치료비 지원 6,000,000원		6,000	12,500	△6,500
	국	3,000	6,250	△3,250

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,500	3,125	△1,625
	구	1,500	3,125	△1,625
지역사회 간호학과 실습운영		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	2,400	1,600
01 사무관리비		4,000	2,400	1,600
○일반수용비		4,000	2,400	1,600
-학생실습 관련 소모품 구입 등 4,000,000원		4,000	2,400	1,600
301 일반보전금		0	1,600	△1,600
11 행사실비지원금		0	1,600	△1,600
○지역사회 간호학과 실습 운영 0원		0	1,600	△1,600
수술실 안전관리 지원		16,400	0	16,400
	국	8,200	0	8,200
	시	4,100	0	4,100
	구	4,100	0	4,100
402 민간자본이전		16,400	0	16,400
	국	8,200	0	8,200
	시	4,100	0	4,100
	구	4,100	0	4,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,400	0	16,400
○수술실 CCTV 설치비 지원 16,400,000원		16,400	0	16,400
	국	8,200	0	8,200
	시	4,100	0	4,100
	구	4,100	0	4,100
행정운영경비(보건소)		5,720,443	5,652,403	68,040
	국	17,036	89,207	△72,171
	균	74,832	0	74,832
	기	616,358	615,918	440
	시	178,190	176,639	1,551
	구	4,834,027	4,770,639	63,388
인력운영비(보건소)		3,502,779	3,493,119	9,660
기준인건비(보건소)		3,502,779	3,493,119	9,660
204 직무수행경비		127,020	117,360	9,660
02 직급보조비		127,020	117,360	9,660
○정규직(57인)		127,020	117,360	9,660
-6급 185,000원*13인*12월		28,860	27,300	1,560
-7급 180,000원*21인*12월		45,360	41,580	3,780
-8~9급 175,000원*18인*12월		37,800	33,480	4,320
인력운영비(건강정책과)		581,461	565,314	16,147
	기	32,018	32,018	0
	시	16,009	16,009	0
	구	533,434	517,287	16,147
기준인건비(건강정책과)		477,188	466,762	10,426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	477,188	466,762	10,426
03 공무직(무기계약)근로자보수	161,462	151,036	10,426
○행정사무보조(1인)	35,930	33,688	2,242
-기본급 1,668,690원*1인*12월	20,025	19,157	868
-상여금 1,668,690원*1인*200%	3,338	3,193	145
-정근수당 1,668,690원*1인*5.4%*2회	181	0	181
-근로수당 11,750원*1.5*1인*120시간	2,115	2,079	36
-연차유급휴가수당 12,680원*8시간*1인*20일	2,029	1,943	86
-명절휴가비 1,668,690원*1인*60%*2회	2,003	1,916	87
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,438,500원	1,439	0	1,439
○행정보조(1인)	48,926	44,400	4,526
-기본급 2,295,570원*1인*12월	27,547	26,575	972
-상여금 2,295,570원*1인*200%	4,592	4,430	162
-정근수당 2,295,570원*1인*15%*2회	689	0	689
-근로수당 15,540원*1.5*1인*120시간	2,798	2,753	45
-연차유급휴가수당 16,930원*8시간*1인*20일	2,709	2,584	125
-연장근로수당 16,930원*1.5*1인*25시간	635	0	635
-가족수당	1,080	720	360
·첫째자녀 30,000원*1인*12월	360	0	360
-명절휴가비 2,295,570원*1인*60%*2회	2,755	2,658	97
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,040,640원	2,041	0	2,041
○후생관 영양사(1인)	34,164	33,150	1,014
-기본급 1,637,390원*1인*12월	19,649	18,786	863
-상여금 1,637,390원*1인*200%	3,275	3,131	144
-근로수당 11,560원*1.5*1인*120시간	2,081	2,045	36
-연차유급휴가수당 12,460원*8시간*1인*20일	1,994	1,909	85
-명절휴가비 1,637,390원*1인*60%*2회	1,965	1,879	86
-위험근무수당(을종) 40,000원*10월	400	0	400
-성과상여금 0원	0	600	△600
○접종실운영(1인)	42,442	39,798	2,644
-기본급 2,068,430원*1인*12월	24,822	23,887	935
-상여금 2,068,430원*1인*200%	4,137	3,982	155
-정근수당 2,068,430원*1인*7.8%*2회	323	0	323
-근로수당 14,170원*1.5*1인*120시간	2,551	2,508	43
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*1인*20일	2,469	2,352	117

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비 2,068,430원*1인*60%*2회		2,483	2,389	94
-성과상여금 0원		0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,576,690원		1,577	0	1,577
기준인건비(결핵관리사업)		52,512	49,591	2,921
	기	18,398	18,398	0
	시	9,199	9,199	0
	구	24,915	21,994	2,921
101 인건비		44,642	41,721	2,921
	기	18,398	18,398	0
	시	9,199	9,199	0
	구	17,045	14,124	2,921
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,642	41,721	2,921
○결핵관리요원(1인)		44,642	41,721	2,921
-기본급 2,068,430원*1인*12월		24,822	23,887	935
	기	12,411	11,944	467
	시	6,205	5,972	233
	구	6,206	5,971	235
-상여금 2,068,430원*1인*200%		4,137	3,982	155
	기	2,069	1,991	78
	시	1,034	996	38
	구	1,034	995	39
-정근수당 2,068,430원*1인*9%*2회		373	0	373
-근로수당 14,170원*1.5*1인*120시간		2,551	2,508	43
	기	1,275	1,254	21
	시	638	627	11
	구	638	627	11
-시간외근무수당 15,430원*1.5*1인*5시간*12월		1,389	1,323	66
	기	0	334	△334
	시	0	167	△167
	구	1,389	822	567
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*1인*20일		2,469	2,352	117
-명절휴가비 2,068,430원*1인*60%*2회		2,483	2,389	94
	기	963	1,195	△232
	시	482	597	△115
	구	1,038	597	441
-성과상여금 0원		0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,737,870원		1,738	0	1,738
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		51,761	48,961	2,800
	기	13,620	13,620	0
	시	6,810	6,810	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	31,331	28,531	2,800
101 인건비		44,033	41,233	2,800
	기	13,620	13,620	0
	시	6,810	6,810	0
	구	23,603	20,803	2,800
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,033	41,233	2,800
○예방접종등록센터 운영(1인)		44,033	41,233	2,800
-기본급 2,105,260원*1인*12월		25,264	24,323	941
	기	12,161	12,161	0
	시	6,081	6,081	0
	구	7,022	6,081	941
-상여금 2,105,260원*1인*200%		4,211	4,054	157
-정근수당 2,105,260원*1인*9%*2회		379	0	379
-근로수당 14,390원*1.5*1인*120시간		2,591	2,547	44
-연차유급휴가수당 15,680원*8시간*1인*20일		2,509	2,389	120
-명절휴가비 2,105,260원*1인*120%		2,527	2,433	94
-연장근로수당 15,680원*1.5*1인*3시간*12월		847	807	40
-성과상여금 0원		0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,624,830원		1,625	0	1,625
기본경비(건강정책과)		321,327	320,827	500
행정사무경비(건강정책과)		311,067	310,567	500
201 일반운영비		287,547	287,047	500
01 사무관리비		96,112	95,612	500
○일반수용비		24,600	24,100	500
-진료실 및 민원실 안전 유리막 설치 500,000원		500	0	500
인력운영비(건강증진과)		1,258,632	1,216,899	41,733
	국	17,036	89,207	△72,171
	균	74,832	0	74,832
	기	584,340	583,900	440
	시	162,181	160,630	1,551
	구	420,243	383,162	37,081
기준인건비(통합건강증진사업)		102,976	96,148	6,828
	기	51,488	48,074	3,414
	시	25,744	24,037	1,707
	구	25,744	24,037	1,707
101 인건비		86,651	81,424	5,227
	기	43,326	40,713	2,613
	시	21,662	20,355	1,307
	구	21,663	20,356	1,307
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,651	81,424	5,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)		43,741	41,146	2,595
-기본급	2,105,260원*1인*12월	25,264	24,323	941
	기	12,632	12,162	470
	시	6,316	6,080	236
	구	6,316	6,081	235
-상여금	2,105,260원*1인*200%	4,211	4,054	157
	기	2,105	2,027	78
	시	1,053	1,013	40
	구	1,053	1,014	39
-정근수당	2,105,260원*1인*15%*2회	632	0	632
	기	316	0	316
	시	158	0	158
	구	158	0	158
-근로수당	14,390원*1.5*1인*120시간	2,591	2,547	44
	기	1,295	1,274	21
	시	648	637	11
	구	648	636	12
-연차유급휴가수당	15,680원*1인*8시간*20일	2,509	2,389	120
	기	1,255	1,195	60
	시	627	597	30
	구	627	597	30
-가족수당		0	720	△720
·배우자	0원	0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
·기타가족	0원	0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60
-명절휴가비	2,105,260원*1인*60%*2회	2,527	2,433	94
	기	1,264	1,215	49
	시	632	609	23
	구	631	609	22
-성과상여금	0원	0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
-임금협약에 따른 소급분(2022년)	1,926,510원	1,927	0	1,927
	기	964	0	964
	시	481	0	481
	구	482	0	482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)		42,910	40,278	2,632
-기본급	2,068,430원*1인*12월	24,822	23,887	935
	기	12,411	11,944	467
	시	6,205	5,972	233
	구	6,206	5,971	235
-상여금	2,068,430원*1인*200%	4,137	3,982	155
	기	2,069	1,991	78
	시	1,034	995	39
	구	1,034	996	38
-정근수당	2,068,430원*1인*7.8%*2회	323	0	323
	기	161	0	161
	시	81	0	81
	구	81	0	81
-근로수당	14,170원*1.5*1인*120시간	2,551	2,508	43
	기	1,275	1,254	21
	시	638	627	11
	구	638	627	11
-연차유급휴가수당	15,430원*1인*8시간*20일	2,469	2,352	117
	기	1,235	1,176	59
	시	617	588	29
	구	617	588	29
-명절휴가비	2,068,430원*1인*60%*2회	2,483	2,389	94
	기	1,241	1,195	46
	시	621	597	24
	구	621	597	24
-성과상여금	0원	0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
-임금협약에 따른 소급분(2022년)	1,564,550원	1,565	0	1,565
	기	783	0	783
	시	391	0	391
	구	391	0	391
304 연금부담금등		16,325	14,724	1,601
	기	8,162	7,361	801
	시	4,082	3,682	400
	구	4,081	3,681	400
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,325	14,724	1,601
○국민연금부담금(영양플러스사업)	1,780,000원	1,780	1,716	64
	기	890	858	32
	시	445	429	16

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	445	429	16
○국민연금 부담금(임산부건강관리사업) 1,776,000원		1,776	1,680	96
	기	888	840	48
	시	444	420	24
	구	444	420	24
○퇴직금(영양플러스사업) 3,645,000원		3,645	3,180	465
	기	1,822	1,590	232
	시	912	795	117
	구	911	795	116
○퇴직금(임산부건강관리사업) 3,576,000원		3,576	3,111	465
	기	1,788	1,555	233
	시	894	778	116
	구	894	778	116
○건강보험료 부담금(영양플러스사업) 1,484,000원		1,484	1,334	150
	기	742	667	75
	시	371	334	37
	구	371	333	38
○건강보험료 부담금(임산부건강관리사업) 1,480,000원		1,480	1,305	175
	기	740	653	87
	시	370	326	44
	구	370	326	44
○노인장기요양보험료 부담금(영양플러스사업) 180,000원		180	164	16
	기	90	82	8
	시	45	41	4
	구	45	41	4
○노인장기요양보험료 부담금(임산부건강관리사업) 176,000원		176	160	16
	기	88	80	8
	시	44	40	4
	구	44	40	4
○고용보험료 부담금(영양플러스사업) 728,000원		728	668	60
	기	364	334	30
	시	182	167	15
	구	182	167	15
○고용보험료 부담금(임산부건강관리사업) 760,000원		760	653	107
	기	380	326	54
	시	190	164	26
	구	190	163	27

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산재보험료 부담금(임산부건강관리사업) 360,000원		360	373	△13
	기	180	186	△6
	시	90	93	△3
	구	90	94	△4
기준인건비(금연지원서비스사업)		159,227	148,065	11,162
	기	63,722	66,696	△2,974
	시	31,862	33,348	△1,486
	구	63,643	48,021	15,622
101 인건비		133,334	123,762	9,572
	기	63,722	61,881	1,841
	시	31,862	30,941	921
	구	37,750	30,940	6,810
03 공무직(무기계약)근로자보수		133,334	123,762	9,572
○금연상담사(3인)		133,334	123,762	9,572
-기본급 2,105,240원*3인*12월		75,789	73,415	2,374
	기	37,895	36,708	1,187
	시	18,947	18,353	594
	구	18,947	18,354	593
-상여금 2,105,240원*3인*200%		12,632	12,236	396
	기	6,316	6,118	198
	시	3,158	3,059	99
	구	3,158	3,059	99
-정근수당 2,105,260원*3인*13.8%*2회		1,744	0	1,744
	기	872	0	872
	시	436	0	436
	구	436	0	436
-근로수당 14,400원*1.5*3인*120시간		7,776	7,641	135
	기	3,888	3,820	68
	시	1,944	1,911	33
	구	1,944	1,910	34
-연차유급휴가수당 15,677원*8시간*3인*20일		7,525	7,168	357
	기	3,762	3,584	178
	시	1,882	1,792	90
	구	1,881	1,792	89
-가족수당		2,160	1,920	240
・첫째자녀 30,000원*1인*12월		360	240	120
	기	180	120	60
	시	90	60	30
	구	90	60	30
・둘째자녀 70,000원*1인*12월		840	720	120
	기	420	360	60
	시	210	180	30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	210	180	30
-명절휴가비 2,105,240원*3인*60%*2회		7,579	7,342	237
	기	3,789	3,671	118
	시	1,895	1,836	59
	구	1,895	1,835	60
-성과상여금 0원		0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	시	0	450	△450
	구	0	450	△450
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 5,888,650원		5,889	0	5,889
304 연금부담금등		25,893	24,303	1,590
	기	0	4,815	△4,815
	시	0	2,407	△2,407
	구	25,893	17,081	8,812
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,893	24,303	1,590
○퇴직금 11,101,000원		11,101	9,630	1,471
	기	0	4,815	△4,815
	시	0	2,407	△2,407
	구	11,101	2,408	8,693
○국민연금 부담금 5,995,000원		5,995	5,430	565
○건강보험료 부담금 4,730,000원		4,730	4,260	470
○노인장기요양보험료 부담금 607,000원		607	1,603	△996
○고용보험료 부담금 2,320,000원		2,320	2,120	200
○산재보험료 부담금 1,140,000원		1,140	1,260	△120
기준인건비(방문건강관리사업)		282,538	262,082	20,456
	국	0	72,171	△72,171
	균	74,832	0	74,832
	시	37,416	36,086	1,330
	구	170,290	153,825	16,465
101 인건비		237,534	218,882	18,652
	국	0	72,171	△72,171
	균	74,832	0	74,832
	시	37,416	36,086	1,330
	구	125,286	110,625	14,661
03 공무직(무기계약)근로자보수		237,534	218,882	18,652
○방문건강관리사업(5인)		237,534	218,882	18,652
-기본급 2,267,612원*5인*12월		136,057	131,220	4,837
	국	0	65,610	△65,610
	균	68,029	0	68,029
	시	34,014	32,805	1,209
	구	34,014	32,805	1,209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-상여금	2,267,612원*5인*200%	22,677	21,870	807
-정근수당	301,245원*5인*2회	3,013	0	3,013
-근로수당	15,376원*1.5*5인*120시간	13,839	13,612	227
-연차유급휴가수당	16,750원*8시간*5인*20일	13,400	12,778	622
-가족수당		4,320	2,880	1,440
·첫째자녀	30,000원*2인*12월	720	240	480
·둘째자녀	70,000원*2인*12월	1,680	720	960
-명절휴가비	2,267,612원*5인*60%*2회	13,606	13,122	484
	국	0	6,561	△6,561
	균	6,803	0	6,803
	시	3,402	3,281	121
	구	3,401	3,280	121
-성과상여금	0원	0	3,000	△3,000
-임금협약에 따른 소급분(2022년)	10,221,530원	10,222	0	10,222
304 연금부담금등		45,004	43,200	1,804
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,004	43,200	1,804
○퇴직금	19,795,000원	19,795	17,991	1,804
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)		50,235	46,948	3,287
	국	17,036	17,036	0
	시	8,518	8,518	0
	구	24,681	21,394	3,287
101 인건비		42,572	39,798	2,774
	국	17,036	17,036	0
	시	8,518	8,518	0
	구	17,018	14,244	2,774
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,572	39,798	2,774
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)		42,572	39,798	2,774
-기본급	2,068,430원*1인*12월	24,822	23,887	935
	국	11,943	11,943	0
	시	5,972	5,972	0
	구	6,907	5,972	935
-상여금	2,068,430원*1인*200%	4,137	3,982	155
	국	1,992	1,992	0
	시	995	995	0
	구	1,150	995	155
-정근수당	2,068,430원*1인*10.2%*2회	422	0	422
-근로수당	14,170원*1.5*1인*120시간	2,551	2,508	43
	국	1,254	1,254	0
	시	627	627	0
	구	670	627	43

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*1인*20일		2,469	2,352	117
-명절휴가비 2,068,430원*1인*60%*2회		2,483	2,389	94
	국	1,194	1,194	0
	시	597	597	0
	구	692	598	94
-성과상여금 0원		0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,607,120원		1,608	0	1,608
304 연금부담금등		7,663	7,150	513
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,663	7,150	513
○국민연금 부담금 1,745,000원		1,745	1,680	65
○퇴직금 3,308,000원		3,308	3,071	237
○건강보험료 부담금 1,380,000원		1,380	1,300	80
○노인장기요양보험료 부담금 185,000원		185	149	36
○고용보험료 부담금 685,000원		685	610	75
○산재보험료 부담금 360,000원		360	340	20
기준인건비(치매안심센터)		586,412	586,412	0
	기	469,130	469,130	0
	시	58,641	58,641	0
	구	58,641	58,641	0
101 인건비		562,318	561,498	820
	기	449,855	449,199	656
	시	56,231	56,149	82
	구	56,232	56,150	82
03 공무직(무기계약)근로자보수		129,282	128,462	820
○치매안심센터 운영(3인)		129,282	128,462	820
-기본급 2,091,360원*3인*12월		75,289	75,616	△327
	기	60,231	60,493	△262
	시	7,529	7,562	△33
	구	7,529	7,561	△32
-상여금 1,933,300원*3인*200%		11,600	12,603	△1,003
	기	9,280	10,082	△802
	시	1,160	1,260	△100
	구	1,160	1,261	△101
-정근수당 1,400,000원		1,400	0	1,400
	기	1,120	0	1,120
	시	140	0	140
	구	140	0	140
-직무수당 56,660원*3인*12월		2,040	2,160	△120
	기	1,632	1,728	△96
	시	204	216	△12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	204	216	△12
-가족수당		2,280	3,360	△1,080
·배우자 40,000원*3인*12월		1,440	1,440	0
	기	1,152	1,152	0
	시	144	144	0
	구	144	144	0
·첫째자녀 30,000원*2인*12월		720	0	720
	기	576	0	576
	시	72	0	72
	구	72	0	72
·둘째자녀 0원		0	720	△720
	기	0	576	△576
	시	0	72	△72
	구	0	72	△72
·기타가족 20,000원*2인*3월		120	1,200	△1,080
	기	96	960	△864
	시	12	120	△108
	구	12	120	△108
-성과상여금 0원		0	1,800	△1,800
	기	0	1,440	△1,440
	시	0	180	△180
	구	0	180	△180
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 3,750,000원		3,750	0	3,750
	기	3,000	0	3,000
	시	375	0	375
	구	375	0	375
304 연금부담금등		24,094	24,914	△820
	기	19,275	19,931	△656
	시	2,410	2,492	△82
	구	2,409	2,491	△82
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,094	24,914	△820
○국민연금 부담금 5,486,000원		5,486	5,635	△149
	기	4,388	4,508	△120
	시	549	564	△15
	구	549	563	△14
○퇴직금 10,476,000원		10,476	11,160	△684
	기	8,381	8,928	△547
	시	1,048	1,116	△68
	구	1,047	1,116	△69
○건강보험료 부담금 4,322,000원		4,322	4,376	△54
	기	3,458	3,500	△42
	시	432	438	△6

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	432	438	△6
○노인장기요양보험료 부담금 554,000원		554	537	17
	기	443	430	13
	시	55	54	1
	구	56	53	3
○고용보험료 부담금 2,134,000원		2,134	2,066	68
	기	1,707	1,653	54
	시	214	206	8
	구	213	207	6
○산재보험료 부담금 1,122,000원		1,122	1,140	△18
	기	898	912	△14
	시	112	114	△2
	구	112	114	△2
재무활동(보건소)		2,517,898	0	2,517,898
보전지출		2,517,898	0	2,517,898
보전지출(건강정책과)		1,892,665	0	1,892,665
802 반환금기타		1,892,665	0	1,892,665
01 국고보조금반환금		1,091,523	0	1,091,523
○국고보조금 사용잔액 반환금		917,200	0	917,200
-코로나19 대응인력 한시지원 22,220,500원		22,221	0	22,221
-코로나19 격리입원치료비 617,984,130원		617,985	0	617,985
-코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 구입 4,018,500원		4,019	0	4,019
-코로나19 위탁의료기관 예방접종 260,768,300원		260,769	0	260,769
-재택치료 간호인력 지원사업 12,205,930원		12,206	0	12,206
○기금보조금 사용잔액 반환금		169,179	0	169,179
-국가예방접종 실시 101,239,330원		101,240	0	101,240
-에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 3,580,000원		3,580	0	3,580
-에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 6,026,790원		6,027	0	6,027
-에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) 436,000원		436	0	436
-보건소 결핵관리사업 36,669,810원		36,670	0	36,670
-의료기관 결핵환자 관리지원 20,784,640원		20,785	0	20,785
-신속대응반 운영지원 440,230원		441	0	441
○국고보조금 이자 반납금		3,148	0	3,148
-코로나19 대응인력 한시지원 242,830원		243	0	243

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－코로나19 격리입원치료비 977,850원	978	0	978
－코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 구입 17,380원	18	0	18
－코로나19 위탁의료기관 예방접종 1,769,650원	1,770	0	1,770
－재택치료 활성화 운영지원 21,110원	22	0	22
－재택치료 간호인력 지원사업 116,870원	117	0	117
○기금보조금 이자 반납급	1,996	0	1,996
－의료기관 결핵환자 관리지원 1,761,780원	1,762	0	1,762
－의료관련감염병 표본감시체계운영 233,778원	234	0	234
02 시・도비보조금반환금	801,142	0	801,142
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	711,012	0	711,012
－코로나19 격리입원치료비 617,984,140원	617,985	0	617,985
－코로나19 위탁의료기관 예방접종 86,923,100원	86,924	0	86,924
－재택치료 간호인력 지원사업 6,102,970원	6,103	0	6,103
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	77,180	0	77,180
－국가예방접종 실시 50,619,660원	50,620	0	50,620
－에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 1,790,000원	1,790	0	1,790
－에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 6,026,800원	6,027	0	6,027
－에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) 218,000원	218	0	218
－보건소 결핵관리사업 18,335,410원	18,336	0	18,336
－신속대응반 운영지원 188,670원	189	0	189
○순시비보조금 사용잔액 반환금	11,902	0	11,902
－코로나19 방역대책 사업(2021년) 115,060원	116	0	116
－코로나19 확산방지대책 사업(2021년) 300원	1	0	1
－육아프로젝트 예방접종 9,374,960원	9,375	0	9,375
－코로나19 방역대책비(4차접종 활성화) 5,220원	6	0	6
－인플루엔자예방지원 2,403,450원	2,404	0	2,404
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	1,048	0	1,048
－코로나19 격리입원치료비 977,850원	978	0	978

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－재택치료 활성화 운영지원 10,550원	11	0	11
－재택치료 간호인력 지원사업 58,430원	59	0	59
보전지출(건강증진과)	625,233	0	625,233
802 반환금기타	625,233	0	625,233
01 국고보조금반환금	213,511	0	213,511
○국고보조금 사용잔액 반환금	24,157	0	24,157
－저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 21,430,720원	21,431	0	21,431
－생계급여 243,170원	244	0	244
－정신질환자 치료비 지원사업 2,481,840원	2,482	0	2,482
○기금보조금 사용잔액 반환금	189,019	0	189,019
－지역사회 통합건강증진사업 70,317,840원	70,318	0	70,318
－지역사회중심 금연지원서비스 8,222,940원	8,223	0	8,223
－국가암관리 지자체 지원 23,560원	24	0	24
－선천성대사이상검사 및 환아관리비 3,937,470원	3,938	0	3,938
－의료수급권자 영유아 검진비 1,171,150원	1,172	0	1,172
－영유아 발달장애 정밀검사비 2,888,070원	2,889	0	2,889
－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,845,100원	6,846	0	6,846
－신생아 청각선별 검사비 지원 182,500원	183	0	183
－청소년 산모 임신출산 의료비 지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
－고위험 임산부 의료비 지원 10,213,910원	10,214	0	10,214
－치매안심센터 운영 83,667,370원	83,668	0	83,668
－치매공공후견 지원 사업 23,950원	24	0	24
－모자보건사업 보조인부임 119,530원	120	0	120
○국고보조금 이자 반납금	214	0	214
－저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 213,540원	214	0	214
○기금보조금 이자 반납금	121	0	121
－의료수급권자 영유아 검진비 31,620원	32	0	32
－청소년 산모 임신출산 의료비 지원 11,680원	12	0	12
－표준모자보건수첩 지원 12,610원	13	0	13

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－기초정신건강복지센터 운영 8,960원	9	0	9
－정신건강복지센터 인력확충 31,160원	32	0	32
－자살예방 및 정신건강증진사업 4,650원	5	0	5
－정신건강복지센터 자살예방사업 지원 5,020원	6	0	6
－통합정신건강증진사업 11,770원	12	0	12
02 시・도비보조금반환금	411,722	0	411,722
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	11,985	0	11,985
－저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 10,715,350원	10,716	0	10,716
－생계급여 27,020원	28	0	28
－정신질환자 치료비 지원사업 1,240,920원	1,241	0	1,241
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	62,305	0	62,305
－지역사회 통합건강증진사업 35,158,920원	35,159	0	35,159
－지역사회중심 금연지원서비스 4,111,470원	4,112	0	4,112
－국가암관리 지자체 지원 11,780원	12	0	12
－선천성대사이상검사 및 환아관리 1,968,730원	1,969	0	1,969
－의료수급권자 영유아 검진비 146,390원	147	0	147
－영유아 발달장애 정밀검사비 지원 361,130원	362	0	362
－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,422,550원	3,423	0	3,423
－신생아 청각선별 검사비 지원 91,250원	92	0	92
－청소년 산모 임신출산 의료비 지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
－고위험 임산부 의료비 지원 5,106,960원	5,107	0	5,107
－치매안심센터 운영 10,458,540원	10,459	0	10,459
－치매공공후견 지원 사업 2,990원	3	0	3
－모자보건사업 보조인부임 59,770원	60	0	60
○순시비보조금 사용잔액 반환금	334,674	0	334,674
－암환자 의료비 지원 29,770,290원	29,771	0	29,771
－산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1) 218,378,330원	218,379	0	218,379
－공공산후조리 지원 34,843,700원	34,844	0	34,844
－치매치료관리비 지원 3,547,070원	3,548	0	3,548

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 129,800원	130	0	130
－정신재활시설 운영지원 39,005,820원	39,006	0	39,006
－생명사랑마을 조성사업 8,245,200원	8,246	0	8,246
－기초정신건강복지센터 종사자 특별수당 750,000원	750	0	750
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	107	0	107
－저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 106,770원	107	0	107
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	56	0	56
－의료수급권자 영유아 검진비 3,950원	4	0	4
－청소년 산모 임신출산 의료비 지원 11,680원	12	0	12
－표준모자보건수첩 지원 6,300원	7	0	7
－기초정신건강복지센터 운영 4,480원	5	0	5
－정신건강복지센터 인력확충 15,580원	16	0	16
－자살예방 및 정신건강증진사업 2,320원	3	0	3
－정신건강복지센터 자살예방사업 지원 2,500원	3	0	3
－통합정신건강증진사업 5,890원	6	0	6
○순시비보조금 이자 반납금	2,595	0	2,595
－산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1) 1,773,250원	1,774	0	1,774
－공공산후조리 지원 190,440원	191	0	191
－치매치료관리비 지원 600,630원	601	0	601
－생명존중문화조성사업 4,010원	5	0	5
－정신재활시설 운영지원 23,439원	24	0	24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
효문화마을관리원	4,752,242	4,700,172	52,070
	시 214,614	214,614	0
	구 4,537,628	4,485,558	52,070
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,437,287	2,415,878	21,409
인력운영비(효문화마을관리원)	1,809,904	1,807,084	2,820
기준인건비	1,809,904	1,807,084	2,820
204 직무수행경비	47,040	44,220	2,820
02 직급보조비	47,040	44,220	2,820
○정규직	47,040	44,220	2,820
-일반직	36,240	33,420	2,820
・6급 185,000원*6인*12월	13,320	10,500	2,820
인력운영비(효문화과)	105,350	100,849	4,501
기준인건비	105,350	100,849	4,501
101 인건비	105,350	100,849	4,501
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,335	43,834	4,501
○취사원(1인)	48,335	43,834	4,501
-봉급 및 수당	38,990	36,001	2,989
・기본급 2,105,260원*1인*12월	25,264	24,323	941
・상여금 2,105,260원*1인*200%	4,211	4,054	157
・정근수당 2,105,260원*1인*15%*2회	632	0	632
・근로수당 14,390원*1.5*1인*120시간	2,591	2,547	44
・시간외근무수당 15,680원*1.5*1인*120시간	2,823	2,688	135
・연차유급휴가수당 15,680원*8시간*1인*20일	2,509	2,389	120
・위험근무수당(을종/소급분 포함) 40,000원*1인*24월	960	0	960
-명절휴가비 2,105,260원*1인*60%*2회	2,527	2,433	94
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,017,840원	2,018	0	2,018
인력운영비(뿌리공원과)	246,723	232,635	14,088
기준인건비	246,723	232,635	14,088
101 인건비	246,723	232,635	14,088
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,521	157,433	14,088
○공원관리(1인)	59,506	54,202	5,304
-봉급 및 수당	49,144	45,802	3,342
・기본급 2,584,800원*1인*12월	31,018	29,998	1,020
・상여금 2,584,800원*1인*200%	5,170	5,000	170
・정근수당 2,584,800원*1인*15%*2회	776	0	776
・근로수당 17,300원*1.5*1인*120시간	3,114	3,064	50
・시간외근무수당 18,850원*1.5*1인*180시간	5,090	4,860	230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·연차유급휴가수당 18,850원*8시간*1인*20일	3,016	2,880	136
·운전자수당(소급분 포함) 40,000원*1인*24월	960	0	960
-명절휴가비 2,584,800원*1인*60%*2회	3,102	3,000	102
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,459,500원	2,460	0	2,460
○유물관리(1인)	48,347	44,698	3,649
-봉급 및 수당	39,441	37,345	2,096
·기본급 2,105,260원*1인*12월	25,264	24,323	941
·상여금 2,105,260원*1인*200%	4,211	4,054	157
·정근수당 2,105,260원*1인*15%*2회	632	0	632
·근로수당 14,390원*1.5*1인*120시간	2,591	2,547	44
·시간외근무수당 15,680원*1.5*1인*180시간	4,234	4,032	202
·연차유급휴가수당 15,680원*8시간*1인*20일	2,509	2,389	120
-명절휴가비 2,105,260원*1인*60%*2회	2,527	2,433	94
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,058,510원	2,059	0	2,059
○박물관관리(1인)	63,668	58,533	5,135
-봉급 및 수당	52,993	50,535	2,458
·기본급 2,853,070원*1인*12월	34,237	33,173	1,064
·상여금 2,853,070원*1인*200%	5,707	5,529	178
·정근수당 2,583,070원*1인*15%*2회	775	0	775
·근로수당 18,920원*1.5*1인*120시간	3,406	3,352	54
·시간외근무수당 20,620원*1.5*1인*180시간	5,568	5,325	243
·연차유급휴가수당 20,620원*8시간*1인*20일	3,300	3,156	144
-명절휴가비 2,853,070원*1인*60%*2회	3,424	3,318	106
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 3,170,950원	3,171	0	3,171
재무활동(효문화마을관리원)	30,661	0	30,661
보전지출(효문화과)	30,661	0	30,661
보전지출	30,661	0	30,661
802 반환금기타	30,661	0	30,661
01 국고보조금반환금	17,425	0	17,425
○국고보조금 사용잔액 반환금	17,186	0	17,186
-온수보일러 교체 17,185,670원	17,186	0	17,186
○국고보조금 이자 반납금	239	0	239
-온수보일러 교체 238,120원	239	0	239

부서: 효문화마을관리원
정책: 재무활동(효문화마을관리원)
단위: 보전지출(효문화과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	13,236	0	13,236
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	12,890	0	12,890
-온수보일러 교체 12,889,250원	12,890	0	12,890
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	346	0	346
-온수보일러 교체 345,520원	346	0	346

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,116,788	3,074,011	42,777
지방의회 운영 지원	1,058,024	1,035,006	23,018
의회사무 지원	214,922	211,904	3,018
사무국 운영 지원	203,192	200,174	3,018
201 일반운영비	139,708	137,708	2,000
01 사무관리비	122,961	120,961	2,000
○운영수당	3,500	1,500	2,000
-윤리심사자문위원회 참석수당	2,000	0	2,000
·기본료 70,000원*5인*4회	1,400	0	1,400
·초과 30,000원*5인*4회	600	0	600
204 직무수행경비	11,218	10,200	1,018
03 특정업무경비	11,218	10,200	1,018
○대민활동비	11,218	10,200	1,018
-미지급분(2022년) 1,017,730원	1,018	0	1,018
의정활동 지원	843,102	823,102	20,000
의정운영 업무추진 지원	301,424	281,424	20,000
205 의회비	295,424	275,424	20,000
05 의정운영공통경비	49,132	29,132	20,000
○의정운영 공통경비 49,132,000원	49,132	29,132	20,000
행정운영경비(의회사무국)	2,058,764	2,039,005	19,759
인력운영비	1,871,804	1,865,045	6,759
기준인건비	1,871,804	1,865,045	6,759
101 인건비	1,766,407	1,759,648	6,759
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,129	46,370	6,759
○행정보조(1인)	53,129	46,370	6,759
-봉급 및 수당	40,701	35,723	4,978
·기본급 2,256,690원*1인*12월	27,081	26,115	966
·상여금 2,256,690원*1인*200%	4,514	4,353	161
·정근수당 2,256,690원*1인*15%*2회	678	0	678
·근로수당 15,310원*1.5*1인*120시간	2,756	2,711	45
·시간외근무수당 16,680원*1.5*1인*20시간*6월	3,003	0	3,003
·연차유급휴가수당 16,680원*8시간*1인*20일	2,669	2,544	125
-가족수당	3,000	2,640	360
·첫째자녀 30,000원*1인*12월	360	240	120
·둘째자녀 70,000원*1인*12월	840	720	120
·셋째 이후 자녀 110,000원*1인*12월	1,320	1,200	120
-명절휴가비 2,256,690원*1인*60%*2회	2,709	2,612	97
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 1,923,820원	1,924	0	1,924

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	186,960	173,960	13,000
행정사무경비	167,860	154,860	13,000
405 자산취득비	104,611	91,611	13,000
01 자산및물품취득비	104,611	91,611	13,000
○비정수물품	14,611	1,611	13,000
-회의록 작성용 기기(소프트웨어 포함) 3,000,000원*3식	9,000	0	9,000
-컴퓨터(중계방송 및 영상편집용) 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
목동		335,982	327,982	8,000
	시	25,000	25,000	0
	구	310,982	302,982	8,000
주민자치 기반 강화(목동)		248,326	240,326	8,000
	시	25,000	25,000	0
	구	223,326	215,326	8,000
쾌적한 동청사 유지관리		57,483	49,483	8,000
동청사 및 시설장비 유지관리		57,483	49,483	8,000
401 시설비및부대비		10,100	2,100	8,000
01 시설비		10,100	2,100	8,000
○대강당 단상 증축공사				
8,000,000원*1식		8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문창동	206,957	200,605	6,352
	시 10,000	10,000	0
	구 196,957	190,605	6,352
주민자치 기반 강화(문창동)	131,335	124,983	6,352
	시 10,000	10,000	0
	구 121,335	114,983	6,352
쾌적한 동청사 유지관리	33,130	26,778	6,352
동청사 및 시설장비 유지관리	33,130	26,778	6,352
201 일반운영비	24,700	23,548	1,152
02 공공운영비	21,298	20,146	1,152
-전기요금	10,752	9,600	1,152
·문창동 행정복지센터 746,000원*12월	8,952	7,800	1,152
401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
01 시설비	5,200	0	5,200
○동청사 외부 화단정비 3,200,000원	3,200	0	3,200
○동청사 주방시설 개선공사 2,000,000원	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
석교동	393,133	390,253	2,880
주민자치 기반 강화(석교동)	283,034	280,154	2,880
쾌적한 동청사 유지관리	100,151	97,271	2,880
동청사 및 시설장비 유지관리	19,191	16,311	2,880
201 일반운영비	19,191	16,311	2,880
02 공공운영비	17,301	14,421	2,880
○공공요금 및 제세	14,574	11,694	2,880
-전기요금 1,040,000원*12월	12,480	9,600	2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대사동		314,124	262,024	52,100
	시	25,000	25,000	0
	특	50,000	0	50,000
	구	239,124	237,024	2,100
주민자치 기반 강화(대사동)		232,321	180,221	52,100
	시	25,000	25,000	0
	특	50,000	0	50,000
	구	157,321	155,221	2,100
주민생활 및 자치활동 지원		177,575	125,475	52,100
	시	25,000	25,000	0
	특	50,000	0	50,000
	구	102,575	100,475	2,100
종합민원 업무지원		28,275	26,175	2,100
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
○비정수물품		2,100	0	2,100
-이동형 거울(프로그램용) 2,100,000원*1개		2,100	0	2,100
주민편의 지원사업		75,000	25,000	50,000
	시	25,000	25,000	0
	특	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		62,200	12,200	50,000
	시	12,200	12,200	0
	특	50,000	0	50,000
01 시설비		62,200	12,200	50,000
○동행정복지센터 공용주방 설치(사전사용분) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
용두동		394,996	356,246	38,750
	시	25,000	25,000	0
	구	369,996	331,246	38,750
주민자치 기반 강화(용두동)		312,593	273,843	38,750
	시	25,000	25,000	0
	구	287,593	248,843	38,750
주민생활 및 자치활동 지원		192,784	192,434	350
	시	25,000	25,000	0
	구	167,784	167,434	350
종합민원 업무지원		23,804	23,454	350
405 자산취득비		1,050	700	350
01 자산및물품취득비		1,050	700	350
○비정수물품		350	0	350
-스캐너(인감용)	350,000원*1대	350	0	350
쾌적한 동청사 유지관리		119,809	81,409	38,400
동청사 및 시설장비 유지관리		119,809	81,409	38,400
201 일반운영비		21,290	17,090	4,200
02 공공운영비		18,864	14,664	4,200
○공공요금 및 제세		15,930	11,730	4,200
-전기요금	1,100,000원*12월	13,200	9,000	4,200
401 시설비및부대비		95,169	60,969	34,200
01 시설비		95,169	60,969	34,200
○동청사 칸막이 설치 및 바닥공사	34,200,000원*1식	34,200	0	34,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오류동	240,516	232,966	7,550
주민자치 기반 강화(오류동)	164,109	157,159	6,950
주민생활 및 자치활동 지원	117,917	116,367	1,550
종합민원 업무지원	26,777	25,227	1,550
201 일반운영비	26,427	25,227	1,200
01 사무관리비	26,427	25,227	1,200
○운영수당	10,800	9,600	1,200
-주민자치센터프로그램 운영 강사수당 10,800,000원	10,800	9,600	1,200
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○비정수물품	350	0	350
-스캐너(인감용) 350,000원*1대	350	0	350
쾌적한 동청사 유지관리	46,192	40,792	5,400
동청사 및 시설장비 유지관리	46,192	40,792	5,400
201 일반운영비	21,672	16,272	5,400
02 공공운영비	19,592	14,192	5,400
○공공요금 및 제세	13,900	8,500	5,400
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000	7,200	4,800
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200	600	600
행정운영경비(오류동)	76,407	75,807	600
기본경비	33,494	32,894	600
행정사무경비	23,894	23,294	600
201 일반운영비	14,654	14,054	600
02 공공운영비	5,150	4,550	600
○공공요금 및 제세	4,800	4,200	600
-우편요금 400,000원*12월	4,800	4,200	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
태평2동	384,021	377,171	6,850
	시 25,000	25,000	0
	구 359,021	352,171	6,850
주민자치 기반 강화(태평2동)	283,928	277,078	6,850
	시 25,000	25,000	0
	구 258,928	252,078	6,850
주민생활 및 자치활동 지원	249,045	245,545	3,500
	시 25,000	25,000	0
	구 224,045	220,545	3,500
종합민원 업무지원	36,425	32,925	3,500
201 일반운영비	34,925	32,925	2,000
01 사무관리비	34,925	32,925	2,000
○주민자치프로그램 농악교실 의상구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○정수물품	1,500	0	1,500
-비디오프로젝터(교육용) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
쾌적한 동청사 유지관리	34,883	31,533	3,350
동청사 및 시설장비 유지관리	34,883	31,533	3,350
405 자산취득비	8,200	4,850	3,350
01 자산및물품취득비	8,200	4,850	3,350
○비정수물품	3,350	0	3,350
-레이저프린터 850,000원*1대	850	0	850
-책상 500,000원*1대	500	0	500
-의자 300,000원*1각	300	0	300
-응접탁자 500,000원*1대	500	0	500
-응접의자 300,000원*4각	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유천1동	267,111	259,411	7,700
	시 25,000	25,000	0
	구 242,111	234,411	7,700
주민자치 기반 강화(유천1동)	180,684	172,984	7,700
	시 25,000	25,000	0
	구 155,684	147,984	7,700
쾌적한 동청사 유지관리	43,390	35,690	7,700
동청사 및 시설장비 유지관리	43,390	35,690	7,700
201 일반운영비	26,090	23,690	2,400
02 공공운영비	23,255	20,855	2,400
○공공요금 및 제세	19,230	16,830	2,400
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800	14,400	2,400
401 시설비및부대비	17,300	12,000	5,300
01 시설비	17,300	12,000	5,300
○동청사 전기설비 보수공사 5,300,000원*1식	5,300	0	5,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
유천2동		423,945	398,945	25,000
	시	25,000	25,000	0
	구	398,945	373,945	25,000
주민자치 기반 강화(유천2동)		328,227	303,227	25,000
	시	25,000	25,000	0
	구	303,227	278,227	25,000
쾌적한 동청사 유지관리		160,497	135,497	25,000
동청사 및 시설장비 유지관리		160,497	135,497	25,000
401 시설비및부대비		129,000	104,000	25,000
01 시설비		129,000	104,000	25,000
○동청사 전자게시판 설치				
25,000,000원		25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화1동	398,061	390,105	7,956
주민자치 기반 강화(문화1동)	295,073	287,117	7,956
쾌적한 동청사 유지관리	90,699	82,743	7,956
동청사 및 시설장비 유지관리	76,042	68,086	7,956
201 일반운영비	67,212	59,256	7,956
02 공공운영비	58,561	50,605	7,956
○공공요금 및 제세	48,676	40,720	7,956
-도시가스요금 2,463,000원*12월	29,556	21,600	7,956

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-07-05 17:20:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산성동	511,334	507,619	3,715
주민자치 기반 강화(산성동)	369,680	365,965	3,715
주민생활 및 자치활동 지원	312,802	309,087	3,715
주민편의 지원사업	3,715	0	3,715
405 자산취득비	3,715	0	3,715
01 자산및물품취득비	3,715	0	3,715
○비정수물품	3,715	0	3,715
-줄무늬난타북(모둠북) 130,000원*10개	1,300	0	1,300
-상모세트(농악) 139,000원*15개	2,085	0	2,085
-채상물채(농악) 33,000원*10개	330	0	330