세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획홍보실	33,662,749	38,220,996	△4,558,247
구정종합 기획조정	368,640	374,767	△6,127
구정 기획운영	53,741	62,441	△8,700
구정 시책 개발	4,500	5,700	△1,200
303 포상금	1,600	2,800	△1,200
01 포상금	1,600	2,800	△1,200
○신규공무원 역량강화 워크숍 포상금 0원	0	1,200	△1,200
국제교류 추진	0	7,500	△7,500
301 일반보전금	0	7,500	△7,500
08 민간인국외여비	0	2,500	△2,500
○민간인 국외여비 0원	0	2,500	△2,500
09 외빈초청여비	0	5,000	△5,000
○해외교류도시 주요인사 체재비 0원	0	5,000	△5,000
성과주의 구정살림 운영	240,883	230,254	10,629
계획적이고 효율적인 재정운영	170,883	160,254	10,629
308 자치단체등이전	61,226	50,597	10,629
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,226	50,597	10,629
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 46,292,000원	46,292	35,663	10,629
신뢰받는 법무행정	55,520	62,520	△7,000
소송 및 손해배상 업무 추진	54,920	61,920	△7,000
301 일반보전금	8,000	15,000	△7,000
14 기타보상금	8,000	15,000	△7,000
○승소사례금 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
평가분석 역량강화	18,496	19,552	△1,056
구정업무 평가분석	18,496	19,552	△1,056
201 일반운영비	15,996	17,052	△1,056
02 공공운영비	14,136	15,192	△1,056
○시설장비유지비	14,136	15,192	△1,056
-통합성과관리 시스템 유지관리비 14,136,000원*1식	14,136	15,192	△1,056
구행정 종합 홍보	446,614	459,771	△13,157
구정시책 종합홍보	446,614	459,771	△13,157
구보 발간	103,998	113,695	△9,697
201 일반운영비	103,998	113,695	△9,697
01 사무관리비	100,566	110,263	△9,697
○일반수용비	100,566	110,263	△9,697
-구보 발간 88,686,000원	88,686	98,383	△9,697
구정홍보 및 자료관리	243,600	244,600	△1,000
201 일반운영비	207,300	208,300	△1,000
01 사무관리비	206,580	207,580	△1,000

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비	204,980	205,980	△1,000
-사진 관련 재료 구입비 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
소셜미디어 서포터즈 운영	9,490	11,950	△2,460
301 일반보전금	8,840	11,300	△2,460
14 기타보상금	8,840	11,300	△2,460
○서포터즈 활동보상비	8,840	11,300	△2,460
-원고료(블로그, 사진, 영상 등) 8,840,000원	8,840	11,300	△2,460
예비비	12,673,107	17,194,653	△4,521,546
예비비	12,673,107	17,194,653	△4,521,546
예비비	12,673,107	17,194,653	△4,521,546
801 예비비	12,673,107	17,194,653	△4,521,546
01 일반예비비	1,673,107	3,502,579	△1,829,472
○일반예비비 1,673,107,000원	1,673,107	3,502,579	△1,829,472
03 내부유보금	0	2,692,074	△2,692,074
○내부유보금 0원	0	2,692,074	△2,692,074
행정운영경비(기획홍보실)	172,096	189,513	△17,417
인력운영비	120,714	122,921	△2,207
기준인건비	120,714	122,921	△2,207
101 인건비	120,714	122,921	△2,207
01 보수	112,163	109,428	2,735
○시간외근무수당	122,891	120,156	2,735
-일반직(7급기준) 122,891,000원	122,891	120,156	2,735
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,551	13,493	△4,942
○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1인) 8,550,460원	8,551	13,493	△4,942
기본경비	51,382	66,592	△15,210
행정사무경비	47,118	62,328	△15,210
202 여비	7,050	22,260	△15,210
01 국내여비	7,050	22,260	△15,210
○부서운영 국내여비	9,150	24,360	△15,210
-기획팀 500,000원	500	6,720	△6,220
-언론홍보팀 2,500,000원	2,500	3,360	△860
-뉴미디어팀 700,000원	700	2,520	△1,820
-예산팀 800,000원	800	4,200	△3,400
-법무평가팀 450,000원	450	3,360	△2,910

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책개발실	1,768,661	1,814,459	△45,798
	국 91,500	235,000	△143,500
	교 260,000	0	260,000
	시 133,725	277,225	△143,500
	구 1,283,436	1,302,234	△18,798
구정종합 정책관리	439,414	750,404	△310,990
	국 91,500	235,000	△143,500
	시 91,500	235,000	△143,500
	구 256,414	280,404	△23,990
인구정책 추진	3,804	5,684	△1,880
인구업무 추진	3,804	5,684	△1,880
201 일반운영비	3,804	5,684	△1,880
01 사무관리비	3,804	5,684	△1,880
○운영수당	3,180	5,060	△1,880
-인구정책위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280	560	△280
-찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당	2,900	4,500	△1,600
·기본료 100,000원*1시간*27회	2,700	3,000	△300
·초과 50,000원*1시간*4회	200	1,500	△1,300
청년지원체계 구축	435,610	744,720	△309,110
	국 91,500	235,000	△143,500
	시 91,500	235,000	△143,500
	구 252,610	274,720	△22,110
청년거버넌스활성화	5,640	9,720	△4,080
301 일반보전금	4,080	8,160	△4,080
11 행사실비지원금	4,080	8,160	△4,080
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*17인*12회	4,080	8,160	△4,080
청년월세 한시 특별지원사업	123,000	410,000	△287,000
	국 61,500	205,000	△143,500
	시 61,500	205,000	△143,500
301 일반보전금	123,000	410,000	△287,000
	국 61,500	205,000	△143,500
	시 61,500	205,000	△143,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	123,000	410,000	△287,000
○청년월세 한시 특별지원금 123,000,000원	123,000	410,000	△287,000
	국 61,500	205,000	△143,500
	시 61,500	205,000	△143,500
청년공간 조성 및 운영	246,970	265,000	△18,030
307 민간이전	146,970	165,000	△18,030
05 민간위탁금	146,970	165,000	△18,030
○청년공간 운영 146,970,000원	146,970	165,000	△18,030

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
디지털정부 구현		1,280,367	1,024,858	255,509
	교	260,000	0	260,000
	시	42,225	42,225	0
	구	978,142	982,633	△4,491
전자정부 구현		702,924	724,320	△21,396
행정전산화 운영관리		702,924	724,320	△21,396
201 일반운영비		201,163	202,559	△1,396
02 공공운영비		93,692	95,088	△1,396
○시설장비유지비		93,692	95,088	△1,396
-개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 40,604,000원		40,604	42,000	△1,396
207 연구개발비		0	20,000	△20,000
02 전산개발비		0	20,000	△20,000
○업무 자동화 시스템 0원		0	20,000	△20,000
고객만족 정보화서비스		91,048	93,448	△2,400
정보화 역량 강화		10,620	13,020	△2,400
301 일반보전금		0	2,400	△2,400
14 기타보상금		0	2,400	△2,400
○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 0원		0	2,400	△2,400
데이터기반행정 구현		486,395	207,090	279,305
	교	260,000	0	260,000
	시	42,225	42,225	0
	구	184,170	164,865	19,305
빅데이터 사업추진		396,905	117,600	279,305
	교	260,000	0	260,000
	구	136,905	117,600	19,305
201 일반운영비		136,905	117,600	19,305
01 사무관리비		96,905	117,600	△20,695
○일반수용비		96,305	117,000	△20,695
-유동인구 및 매출 데이터 구매 96,305,000원		96,305	117,000	△20,695
02 공공운영비		40,000	0	40,000
○안전중구 플랫폼 클라우드 서버 이용료 40,000,000원		40,000	0	40,000
207 연구개발비		260,000	0	260,000
	교	260,000	0	260,000
02 전산개발비		260,000	0	260,000
○안전중구 플랫폼 개발비 260,000,000원		260,000	0	260,000
	교	260,000	0	260,000
행정운영경비(정책개발실)		48,880	39,197	9,683
인력운영비		33,284	23,601	9,683

부서: 정책개발실
정책: 행정운영경비(정책개발실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기준인건비	33,284	23,601	9,683
101 인건비	33,284	23,601	9,683
01 보수	33,284	23,601	9,683
○시간외근무수당	9,683	0	9,683
-일반직(7급기준) 9,683,000원	9,683	0	9,683

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사실	101,083	103,179	△2,096
투명하고 공정한 공직문화 조성	52,704	52,224	480
엄정하고 투명한 감사운영	52,704	52,224	480
감사업무 추진	36,460	35,980	480
204 직무수행경비	8,160	7,680	480
03 특정업무경비	8,160	7,680	480
○감사담당공무원 8,160,000원	8,160	7,680	480
행정운영경비(감사실)	48,379	50,955	△2,576
인력운영비	32,587	30,039	2,548
기준인건비	32,587	30,039	2,548
101 인건비	32,587	30,039	2,548
01 보수	32,587	30,039	2,548
○시간외근무수당	32,587	30,039	2,548
-일반직(7급기준) 32,587,000원	32,587	30,039	2,548
기본경비	15,792	20,916	△5,124
행정사무경비	13,692	18,816	△5,124
202 여비	1,596	6,720	△5,124
01 국내여비	1,596	6,720	△5,124
○부서운영국내여비	1,596	6,720	△5,124
-감사팀 840,000원	840	4,200	△3,360
-조사팀 756,000원	756	2,520	△1,764

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		25,691,245	25,681,137	10,108
	국	42,985	42,985	0
	시	192,950	173,375	19,575
	구	25,455,310	25,464,777	△9,467
지방 선진행정 역량 강화		5,149,733	5,204,907	△55,174
	시	117,765	98,190	19,575
	구	5,031,968	5,106,717	△74,749
활기찬 직장분위기 조성		3,438,596	3,523,827	△85,231
	시	19,575	0	19,575
	구	3,419,021	3,523,827	△104,806
후생복리지원		657,694	701,744	△44,050
201 일반운영비		438,769	472,819	△34,050
01 사무관리비		438,378	472,428	△34,050
○일반수용비		71,050	105,100	△34,050
-독감 등 예방접종비 지원	50,000원*551인	27,550	55,100	△27,550
-직장 동호회 활동 지원	13,500,000원	13,500	20,000	△6,500
202 여비		152,500	162,500	△10,000
03 국외업무여비		10,000	20,000	△10,000
○공무 국외여행(기관공통)	10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
맞춤형 복지제도		1,833,625	1,906,125	△72,500
201 일반운영비		1,833,625	1,906,125	△72,500
04 맞춤형복지제도시행경비		1,833,625	1,906,125	△72,500
○건강검진비	250,000원*685인	171,250	243,750	△72,500
안전하고 청결한 청사관리		461,918	450,174	11,744
201 일반운영비		317,078	316,238	840
01 사무관리비		308,960	308,120	840
○운영수당		117,240	116,400	840
-0시축제 및 임시공휴일에 따른 당직비	840,000원	840	0	840
401 시설비및부대비		25,744	23,760	1,984
01 시설비		25,744	23,760	1,984
○민원접견실 CCTV 설치공사	3,744,000원	3,744	1,760	1,984
405 자산취득비		119,096	110,176	8,920
01 자산및물품취득비		119,096	110,176	8,920
○비정수물품(민원접견실)		8,920	0	8,920
-탁자	300,000원*8개	2,400	0	2,400
-의자(민원인용)	130,000원*22각	2,860	0	2,860
-사무용책상(1인)	200,000원*1대	200	0	200
-사무용책상(2인)	370,000원*1대	370	0	370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－사무용의자 230,000원*3각		690	0	690
－소파 600,000원*4각		2,400	0	2,400
종합행정 및 주요 역점사업 지원		208,962	189,387	19,575
	시	19,575	0	19,575
	구	189,387	189,387	0
201 일반운영비		126,315	114,240	12,075
	시	12,075	0	12,075
	구	114,240	114,240	0
01 사무관리비		126,315	114,240	12,075
○취약계층 지원 태극기 구입(사전사용분) 12,075,000원		12,075	0	12,075
	시	12,075	0	12,075
401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 시설비		7,500	0	7,500
○아파트 외벽 대형태극기 설치(사전사용분) 7,500,000원		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
자치행정 업무추진		282,954	287,707	△4,753
	시	55,190	55,190	0
	구	227,764	232,517	△4,753
주민등록 업무추진		79,756	84,509	△4,753
308 자치단체등이전		78,256	83,009	△4,753
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,256	83,009	△4,753
○주민등록증 공급대금 납부		54,119	58,872	△4,753
－주민등록증 발급대금 4,570원*970매*12월		53,195	57,948	△4,753
자치분권 업무 추진		94,784	66,784	28,000
	시	30,000	30,000	0
	구	64,784	36,784	28,000
고향사랑기부제 운영		57,944	29,944	28,000
201 일반운영비		12,600	21,600	△9,000
01 사무관리비		12,600	21,600	△9,000
○일반수용비		8,400	17,400	△9,000
－고향사랑기부제 답례품 구입 7,800,000원		7,800	16,800	△9,000
702 기금전출금		37,000	0	37,000
01 기금전출금		37,000	0	37,000
○고향사랑기부금 전출금 37,000,000원		37,000	0	37,000
전문 행정인 육성		431,090	418,090	13,000
공무원 교육		431,090	418,090	13,000
201 일반운영비		281,090	268,090	13,000
01 사무관리비		281,090	268,090	13,000

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 전문 행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○위탁교육비(공통)	278,000	265,000	13,000
−공무원 위탁교육 278,000,000원	278,000	265,000	13,000
건전한 노사문화 정립	243,875	250,065	△6,190
근로자 노조지원	27,733	28,923	△1,190
201 일반운영비	13,764	14,954	△1,190
01 사무관리비	13,440	14,630	△1,190
○위탁교육비	1,360	2,550	△1,190
−공무직 위탁교육비 170,000원*8인	1,360	2,550	△1,190
공무직 맞춤형복지제도	190,500	195,500	△5,000
201 일반운영비	190,500	195,500	△5,000
04 맞춤형복지제도시행경비	190,500	195,500	△5,000
○건강검진비 250,000원*80인	20,000	25,000	△5,000
행정운영경비(총무과)	20,112,488	20,047,206	65,282
인력운영비	19,899,164	19,822,542	76,622
기준인건비	19,899,164	19,822,542	76,622
303 포상금	2,848,469	3,050,220	△201,751
02 성과상여금	2,848,469	3,050,220	△201,751
○성과상여금(기준액*856인*110%) 2,848,468,100원	2,848,469	3,050,220	△201,751
304 연금부담금등	15,419,618	15,141,245	278,373
01 연금부담금	11,588,866	11,400,783	188,083
○공무원 연금부담금 11,588,865,770원	11,588,866	11,400,783	188,083
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,585,386	1,495,096	90,290
○퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
○국민연금 부담금 414,744,500원	414,745	481,500	△66,755
○건강보험료 부담금 356,227,850원	356,228	379,315	△23,087
○노인장기요양보험료 부담금 45,109,300원	45,110	48,591	△3,481
○고용보험료 부담금 178,347,510원	178,348	187,250	△8,902
○산재보험료 부담금 90,954,740원	90,955	98,440	△7,485
기본경비	213,324	224,664	△11,340
행정사무경비	55,404	66,744	△11,340
202 여비	11,340	22,680	△11,340
01 국내여비	11,340	22,680	△11,340
○부서운영국내여비	11,340	22,680	△11,340
−총무팀 3,150,000원	3,150	6,300	△3,150
−비서실 1,050,000원	1,050	2,100	△1,050
−자치행정팀 2,520,000원	2,520	5,040	△2,520
−자치분권팀 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260
−인사교육팀 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
−단체협력팀 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		44,635,469	44,424,542	210,927
	특	766,000	766,000	0
	구	43,869,469	43,658,542	210,927
효율적인 정보통신 관리		1,724,068	1,835,443	△111,375
	특	766,000	766,000	0
	구	958,068	1,069,443	△111,375
정보통신망 운영관리		1,724,068	1,835,443	△111,375
	특	766,000	766,000	0
	구	958,068	1,069,443	△111,375
통신시설 운영관리		845,246	956,621	△111,375
201 일반운영비		845,246	956,621	△111,375
02 공공운영비		835,694	947,069	△111,375
○공공요금 및 제세		535,845	647,220	△111,375
-국가정보통신망 전용회선 사용료	8,393,750원*12월	100,725	170,100	△69,375
-전화사용요금	9,500,000원*12월	114,000	156,000	△42,000
쾌적한 청사관리		1,301,261	1,340,246	△38,985
청사시설관리		1,301,261	1,340,246	△38,985
시설유지관리		1,301,261	1,340,246	△38,985
201 일반운영비		1,124,861	1,163,846	△38,985
02 공공운영비		1,076,077	1,115,062	△38,985
○공공요금 및 제세		539,720	489,720	50,000
-청사전기요금	27,795,250원*12월	333,543	283,543	50,000
○시설장비유지비		536,357	625,342	△88,985
-청사 코로나19 긴급방역 용역비	0원	0	33,000	△33,000
-청사 청소 및 방역 용역비	369,831,000원*1식	369,831	425,816	△55,985
행정운영경비(회계과)		40,591,366	40,568,371	22,995
인력운영비(총괄)		40,262,152	40,216,273	45,879
기준인건비(총괄)		40,262,152	40,216,273	45,879
101 인건비		38,549,512	38,503,633	45,879
02 기타직보수		796,270	750,391	45,879
○청원경찰(총무과 4인,공원과 2인,도시과 2인)		422,428	378,159	44,269
-급여		301,202	270,037	31,165
·봉급(경사 27호봉)	4,028,700원*3인*12월	145,034	91,030	54,004
·봉급(순경 12호봉)	2,602,800원*5인*12월	156,168	179,007	△22,839
-상여금		25,101	22,503	2,598
·정근수당(1,7월)	301,202,000원*1/12	25,101	22,503	2,598
-명절휴가비	25,101,000원*60%*2회	30,122	27,004	3,118
-연가보상비	25,101,000원*86%*13/30	9,355	8,387	968

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-직급보조비(경사) 180,000원*3인*12월	6,480	3,960	2,520
-직급보조비(순경) 175,000원*5인*12월	10,500	11,160	△660
-정근수당 가산금	11,280	6,720	4,560
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680	1,560	3,120
· 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160	720	1,440
○시간선택제임기제(마급, 1인)	39,449	37,839	1,610
-기본급 2,244,750원*12월	26,937	25,832	1,105
-성과연봉 143,910원*12월	1,727	1,550	177
-가족수당	1,680	1,539	141
· 배우자 40,000원*12월	480	432	48
· 첫째자녀 30,000원*12월	360	387	△27
· 둘째자녀 70,000원*12월	840	720	120
-직급보조비 153,120원*12월	1,838	1,523	315
-시간외근무수당 9,620원*10시간*12월	1,155	1,336	△181
-특수직무수당 107,740원*12월	1,293	1,240	53
인력운영비	192,201	202,902	△10,701
기준인건비	192,201	202,902	△10,701
101 인건비	192,201	202,902	△10,701
01 보수	88,000	98,701	△10,701
○시간외근무수당	100,873	111,574	△10,701
-일반직(7급기준) 100,873,000원	100,873	111,574	△10,701
기본경비	137,013	149,196	△12,183
행정사무경비	36,149	48,332	△12,183
202 여비	5,877	18,060	△12,183
01 국내여비	5,877	18,060	△12,183
○부서운영국내여비	7,977	20,160	△12,183
-경리팀 598,000원	598	10,080	△9,482
-청사관리팀 720,000원	720	1,680	△960
-통신팀 2,458,800원	2,459	4,200	△1,741
재무활동(회계과)	339,472	1,180	338,292
보전지출	339,472	1,180	338,292
보전지출	339,472	1,180	338,292
802 반환금기타	339,472	1,180	338,292
01 국고보조금반환금	278,595	0	278,595
○국고보조금 사용잔액 반환금	276,007	0	276,007
-중구보건소 공공건축물 그린리모델링 사업 268,916,000원	268,916	0	268,916
-정생보건진료소 공공건축물 그린리모델링 사업 7,091,000원	7,091	0	7,091

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국고보조금 이자 반납금	2,588	0	2,588
-중구보건소 공공건축물 그린리모델링 사업 2,362,000원	2,362	0	2,362
-정생보건진료소 공공건축물 그린리모델링 사업 226,000원	226	0	226
02 시・도비보조금반환금	60,877	1,180	59,697
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	59,143	0	59,143
-중구보건소 공공건축물 그린리모델링 사업 57,624,000원	57,624	0	57,624
-정생보건진료소 공공건축물 그린리모델링 사업 1,519,000원	1,519	0	1,519
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	554	0	554
-중구보건소 공공건축물 그린리모델링 사업 506,000원	506	0	506
-정생보건진료소 공공건축물 그린리모델링 사업 48,000원	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	699,554	760,586	△61,032
	국 105,920	105,920	0
	구 593,634	654,666	△61,032
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	570,143	618,387	△48,244
	국 105,920	105,920	0
	구 464,223	512,467	△48,244
지방세수 확충	332,704	380,948	△48,244
지방세 부과·징수	260,696	303,737	△43,041
201 일반운영비	202,435	245,476	△43,041
01 사무관리비	30,899	39,400	△8,501
○일반수용비	30,899	39,400	△8,501
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 61.71원*350,000건	21,599	28,000	△6,401
-수시분,신고분 고지서 양식 등 인쇄비 70,000원*40박스	2,800	4,900	△2,100
02 공공운영비	171,536	206,076	△34,540
○공공요금 및 제세	171,536	206,076	△34,540
-정기분 고지서 우편발송료	158,415	192,955	△34,540
·일반우편 430원*262,500건	112,875	143,620	△30,745
·등기우편 2,530원*18,000건	45,540	49,335	△3,795
세무전산시스템 운영	71,728	76,131	△4,403
308 자치단체등이전	70,376	74,779	△4,403
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,376	74,779	△4,403
○지방세시스템 운영·유지보수(한국지역정보개발원)	70,376	74,779	△4,403
-차세대지방세정보시스템 65,214,330원	65,215	69,618	△4,403
숨은 세원 발굴	280	1,080	△800
202 여비	280	1,080	△800
01 국내여비	280	1,080	△800
○법인세무조사 국내여비 280,000원	280	1,080	△800
행정운영경비(세정과)	127,790	142,199	△14,409
인력운영비	87,000	94,409	△7,409
기준인건비	87,000	94,409	△7,409
101 인건비	87,000	94,409	△7,409
01 보수	87,000	94,409	△7,409
○시간외근무수당	87,000	94,409	△7,409
-일반직(7급기준) 87,000,000원	87,000	94,409	△7,409
기본경비	40,790	47,790	△7,000
행정사무경비	36,590	43,590	△7,000
202 여비	5,600	12,600	△7,000
01 국내여비	5,600	12,600	△7,000
○부서운영국내여비	5,600	12,600	△7,000

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－세정팀 1,020,000원	1,020	2,520	△1,500
－취득세팀 2,040,000원	2,040	5,040	△3,000
－재산세팀 1,270,000원	1,270	2,520	△1,250
－세무과표팀 1,270,000원	1,270	2,520	△1,250
재무활동(세정과)	1,621	0	1,621
보전지출	1,621	0	1,621
보전지출	1,621	0	1,621
802 반환금기타	1,621	0	1,621
01 국고보조금반환금	1,621	0	1,621
○국고보조금 사용잔액 반환금	1,421	0	1,421
－개별주택가격 조사사업 1,420,060원	1,421	0	1,421
○국고보조금 이자 반납금	200	0	200
－개별주택가격 조사사업 199,780원	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 지방세 · 세외수입 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세원관리과	688,005	821,358	△133,353
안정적인 세원관리	506,272	624,541	△118,269
지방세 · 세외수입 관리	158,817	219,555	△60,738
지방세 관리	120,521	181,259	△60,738
101 인건비	13,555	17,065	△3,510
04 기간제근로자등보수	13,555	17,065	△3,510
○개인지방소득세 도움창구 보조요원 인부임	13,555	17,065	△3,510
-기본급 84,640원*6인*22일	11,173	12,696	△1,523
-주휴수당 등 84,640원*6인*4일	2,032	2,540	△508
-보험료 등 349,800원	350	1,829	△1,479
201 일반운영비	75,576	132,804	△57,228
01 사무관리비	15,037	22,276	△7,239
○일반수용비	13,661	20,900	△7,239
-정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 61.75원*92,472건	5,711	11,550	△5,839
-수시분, 신고분 고지서 양식 등 인쇄비 70,000원*20박스*80%	1,120	2,520	△1,400
02 공공운영비	60,539	110,528	△49,989
○공공요금 및 제세	60,539	110,528	△49,989
-정기분 고지서 우편발송료	34,895	64,500	△29,605
· 일반우편 430원*81,150건	34,895	64,500	△29,605
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	25,644	35,258	△9,614
· 등기우편 2,530원*7,000건	17,710	27,324	△9,614
-개인지방소득세 모두채움신고납부서 및 안내문 우편발송료 0원	0	6,450	△6,450
-개인지방소득세 모바일 안내문 전송료 0원	0	4,320	△4,320
체납액 관리	347,455	404,986	△57,531
지방세체납액 정리	201,578	229,297	△27,719
101 인건비	44,933	47,779	△2,846
04 기간제근로자등보수	44,933	47,779	△2,846
○체납차량 번호판영치추진 인부임	44,933	47,779	△2,846
-기본급 84,640원*2인*194일	32,841	35,041	△2,200
-주휴수당 등 84,640원*2인*43일	7,280	7,618	△338
-보험료 4,812,000원	4,812	5,120	△308
201 일반운영비	148,845	173,058	△24,213
01 사무관리비	39,079	52,162	△13,083
○일반수용비	36,007	49,090	△13,083
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회수수료 50원*3,000건*10개사*2회	3,000	3,700	△700
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 통보수수료 2,000원*300건	600	2,600	△2,000
-매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*300건	600	1,600	△1,000

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000	3,000	△2,000
－체납안내문 인쇄비 61.75원*175,160건	10,817	18,200	△7,383
02 공공운영비	109,766	120,896	△11,130
○공공요금 및 제세	99,126	110,256	△11,130
－독촉분고지서 우편발송료	34,150	40,980	△6,830
·일반우편 430원*50,000건	21,500	25,800	△4,300
·등기우편 2,530원*5,000건	12,650	15,180	△2,530
－체납고지서 우편발송료(고지서,안내문,압류통지서) 430원*150,000건	64,500	68,800	△4,300
202 여비	2,100	2,760	△660
01 국내여비	2,100	2,760	△660
○지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 2,100,000원	2,100	2,760	△660
세외수입체납액 정리	145,877	175,689	△29,812
201 일반운영비	142,237	170,849	△28,612
01 사무관리비	46,688	57,301	△10,613
○일반수용비	44,640	55,253	△10,613
－공매대행수수료 0원	0	1,000	△1,000
－세외수입 독촉고지서 인쇄비 61.75원*163,993건	10,127	19,740	△9,613
02 공공운영비	95,549	113,548	△17,999
○공공요금	76,303	94,302	△17,999
－세외수입 독촉고지서 우편발송료 430원*176,340건	75,827	93,826	△17,999
202 여비	640	1,840	△1,200
01 국내여비	640	1,840	△1,200
○세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 640,000원	640	1,840	△1,200
행정운영경비(세원관리과)	181,733	196,817	△15,084
인력운영비	142,725	141,177	1,548
기준인건비	142,725	141,177	1,548
101 인건비	142,725	141,177	1,548
01 보수	95,477	94,409	1,068
○시간외근무수당	95,477	94,409	1,068
－일반직(7급기준) 95,477,000원	95,477	94,409	1,068
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,248	46,768	480
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	47,248	46,768	480
－운전자수당 40,000원*1인*12월	480	0	480
기본경비	39,008	55,640	△16,632
행정사무경비	34,808	51,440	△16,632
201 일반운영비	21,168	30,240	△9,072
01 사무관리비	21,168	30,240	△9,072

부서: 세원관리과
정책: 행정운영경비(세원관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비 및 급량비	21,168	30,240	△9,072
-세입관리팀 6,048,000원	6,048	7,862	△1,814
-지방소득세팀 6,048,000원	6,048	7,862	△1,814
-지방세체납팀 4,536,000원	4,536	7,862	△3,326
-세외수입체납팀 4,536,000원	4,536	6,654	△2,118
202 여비	5,040	12,600	△7,560
01 국내여비	5,040	12,600	△7,560
○부서운영국내여비	5,040	12,600	△7,560
-세입관리팀 1,680,000원	1,680	3,360	△1,680
-지방소득세팀 1,680,000원	1,680	3,360	△1,680
-지방세체납팀 840,000원	840	3,360	△2,520
-세외수입체납팀 840,000원	840	2,520	△1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	507,331	552,738	△45,407
	국 78,784	78,784	0
	구 428,547	473,954	△45,407
고객만족서비스 제공	410,300	413,300	△3,000
	국 78,784	78,784	0
	구 331,516	334,516	△3,000
민원서비스 향상 지원	200,756	203,756	△3,000
	국 78,784	78,784	0
	구 121,972	124,972	△3,000
민원편의 서비스 지원	114,843	117,843	△3,000
201 일반운영비	55,193	58,193	△3,000
01 사무관리비	23,352	26,352	△3,000
○일반수용비	23,072	26,072	△3,000
-무인민원발급기 소모품 구입 등(사전사용분 포함) 8,150,000원	8,150	11,150	△3,000
행정운영경비(민원여권과)	97,011	139,418	△42,407
인력운영비	60,000	85,826	△25,826
기준인건비	60,000	85,826	△25,826
101 인건비	60,000	85,826	△25,826
01 보수	60,000	85,826	△25,826
○시간외근무수당	60,000	85,826	△25,826
-일반직(7급기준) 60,000,000원	60,000	85,826	△25,826
기본경비	37,011	53,592	△16,581
행정사무경비	32,811	49,392	△16,581
201 일반운영비	29,988	31,752	△1,764
01 사무관리비	29,988	31,752	△1,764
○부서운영비	29,988	31,752	△1,764
-일반수용비 및 급량비 등	29,988	31,752	△1,764
・민원팀 12,920,000원	12,920	13,680	△760
・기록물팀 6,188,000원	6,188	6,552	△364
・가족관계등록팀 6,120,000원	6,120	6,480	△360
・여권팀 4,760,000원	4,760	5,040	△280
202 여비	2,823	17,640	△14,817
01 국내여비	2,823	17,640	△14,817
○부서운영국내여비	2,823	17,640	△14,817
-민원팀 941,000원	941	5,880	△4,939
-기록물팀 672,000원	672	4,200	△3,528
-가족관계등록팀 672,000원	672	4,200	△3,528
-여권팀 538,000원	538	3,360	△2,822

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,070,939	2,328,875	△257,936
	국	162,938	162,938	0
	시	21,000	21,000	0
	구	1,887,001	2,144,937	△257,936
지적행정의 효율적관리		1,566,582	1,813,421	△246,839
	국	162,938	162,938	0
	시	21,000	21,000	0
	구	1,382,644	1,629,483	△246,839
토지행정관리		1,403,595	1,648,004	△244,409
	국	162,938	162,938	0
	구	1,240,657	1,485,066	△244,409
개별공시지가 관리		68,682	70,566	△1,884
202 여비		1,263	3,147	△1,884
01 국내여비		1,263	3,147	△1,884
○개별공시지가 및 지적행정 업무 등 추진 여비 1,263,000원		1,263	3,147	△1,884
개발부담금 산정		12,026	14,650	△2,624
201 일반운영비		12,026	14,650	△2,624
01 사무관리비		12,026	14,650	△2,624
○개발부담금 산정수수료		9,776	12,400	△2,624
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 5,096,000원		5,096	400	4,696
-개발비용 산출명세서 검토용역수수료 4,680,000원		4,680	12,000	△7,320
지적재조사사업		1,264,892	1,504,793	△239,901
	국	138,415	138,415	0
	구	1,126,477	1,366,378	△239,901
201 일반운영비		46,146	56,330	△10,184
	국	6,591	6,591	0
	구	39,555	49,739	△10,184
01 사무관리비		33,496	43,680	△10,184
○지적재조사사업 감정평가수수료 24,816,000원		24,816	35,000	△10,184
	국	6,591	6,591	0
	구	18,225	28,409	△10,184
301 일반보전금		1,083,922	1,313,639	△229,717
14 기타보상금		1,083,922	1,313,639	△229,717
○지적재조사사업 조정금 1,083,921,060원		1,083,922	1,313,639	△229,717
도로명주소 관리		161,387	163,817	△2,430
	시	21,000	21,000	0
	구	140,387	142,817	△2,430
도로명주소사업		119,387	121,817	△2,430
201 일반운영비		6,127	8,557	△2,430

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	3,580	6,010	△2,430
○일반수용비	2,600	5,030	△2,430
-건물번호판 반제품 구입 5,000원*400개	2,000	3,230	△1,230
-건물번호판 제작용 반사지 구입 0원	0	1,200	△1,200
행정운영경비(토지정보과)	221,147	232,297	△11,150
기본경비	73,804	84,954	△11,150
행정사무경비	69,604	80,754	△11,150
202 여비	11,180	18,480	△7,300
01 국내여비	11,180	18,480	△7,300
○부서운영국내여비	11,180	18,480	△7,300
-토지행정팀 3,000,000원	3,000	5,880	△2,880
-공유재산팀 2,700,000원	2,700	5,040	△2,340
-지적팀 2,480,000원	2,480	4,200	△1,720
-주소융합팀 3,000,000원	3,000	3,360	△360
405 자산취득비	25,160	29,010	△3,850
01 자산및물품취득비	25,160	29,010	△3,850
○비정수물품	22,000	25,850	△3,850
-이동식 서가 18,050,000원*1식	18,050	21,900	△3,850
재무활동(토지정보과)	17,954	17,901	53
보전지출	17,954	17,901	53
보전지출	17,954	17,901	53
802 반환금기타	17,954	17,901	53
01 국고보조금반환금	53	0	53
○국고보조금 사용잔액 반환금	1	0	1
-지적재조사사업 측량비 500원	1	0	1
○국고보조금 이자 반납금	52	0	52
-지적재조사사업 38,490원	39	0	39
-개별공시지가 관리 12,190원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화체육과	19,845,996	13,088,789	6,757,207
	국 48,000	48,000	0
	균 3,245,000	0	3,245,000
	기 906,682	906,682	0
	시 4,267,831	2,650,433	1,617,398
	특 166,000	0	166,000
	구 11,212,483	9,483,674	1,728,809
문화재 보존	111,567	117,570	△6,003
	국 5,000	5,000	0
	시 84,108	89,210	△5,102
	구 22,459	23,360	△901
문화재 관리	37,567	43,570	△6,003
	시 26,708	31,810	△5,102
	구 10,859	11,760	△901
문화재 일반관리	35,867	41,870	△6,003
	시 26,708	31,810	△5,102
	구 9,159	10,060	△901
201 일반운영비	29,776	35,779	△6,003
	시 24,881	29,983	△5,102
	구 4,895	5,796	△901
01 사무관리비	1,579	2,579	△1,000
○일반수용비	1,579	2,579	△1,000
-문화유적 관리비(청소용품 등)			
800,000원	800	1,800	△1,000
	시 680	1,530	△850
	구 120	270	△150
02 공공운영비	28,197	33,200	△5,003
○시설장비유지비	28,197	33,200	△5,003
-문화재 유지보수 및 환경정비			
28,197,000원	28,197	33,200	△5,003
	시 23,968	28,220	△4,252
	구 4,229	4,980	△751
문화재 보수	74,000	74,000	0
	국 5,000	5,000	0
	시 57,400	57,400	0
	구 11,600	11,600	0
문화재 보수정비	64,000	64,000	0
	시 54,400	54,400	0
	구 9,600	9,600	0
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	시 54,400	54,400	0
	구 9,600	9,600	0
01 시설비	64,000	64,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보문산성 장대루 보수	18,500,000원	18,500	40,000	△21,500
	시	15,725	34,000	△18,275
	구	2,775	6,000	△3,225
○유회당(부)기궁재 지붕 및 담장 보수	21,500,000원	21,500	0	21,500
	시	18,275	0	18,275
	구	3,225	0	3,225
문화예술 진흥		11,853,086	5,204,196	6,648,890
	균	3,245,000	0	3,245,000
	시	2,352,250	729,750	1,622,500
	특	166,000	0	166,000
	구	6,089,836	4,474,446	1,615,390
전통문화 보존		10,839,680	4,352,680	6,487,000
	균	3,245,000	0	3,245,000
	시	1,949,500	327,000	1,622,500
	구	5,645,180	4,025,680	1,619,500
전통문화보존 행사지원		73,480	76,480	△3,000
307 민간이전		31,000	34,000	△3,000
04 민간행사사업보조		31,000	34,000	△3,000
○창계숭절사제향제	1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
○단군대제	0	0	2,000	△2,000
효문화뿌리마을 조성사업		9,340,000	2,850,000	6,490,000
	균	3,245,000	0	3,245,000
	시	1,622,500	0	1,622,500
	구	4,472,500	2,850,000	1,622,500
401 시설비및부대비		9,340,000	2,850,000	6,490,000
	균	3,245,000	0	3,245,000
	시	1,622,500	0	1,622,500
	구	4,472,500	2,850,000	1,622,500
01 시설비		9,231,000	2,850,000	6,381,000
○효문화뿌리마을 조성사업	9,231,000,000원	9,231,000	2,850,000	6,381,000
	균	3,190,500	0	3,190,500
	시	1,595,250	0	1,595,250
	구	4,445,250	2,850,000	1,595,250
02 감리비		93,000	0	93,000
○효문화뿌리마을 조성사업	93,000,000원	93,000	0	93,000
	균	46,500	0	46,500
	시	23,250	0	23,250
	구	23,250	0	23,250
03 시설부대비		16,000	0	16,000
○효문화뿌리마을 조성사업	16,000,000원	16,000	0	16,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 8,000	0	8,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
문화도시 조성	817,406	655,516	161,890
	시 344,750	344,750	0
	특 166,000	0	166,000
	구 306,656	310,766	△4,110
유통관련 업소 관리	3,900	8,010	△4,110
201 일반운영비	3,900	8,010	△4,110
01 사무관리비	3,900	8,010	△4,110
○운영수당	0	210	△210
-유통관련업자 교육 강사수당 0원	0	210	△210
○임차료	3,900	7,800	△3,900
-압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*30대	3,900	7,800	△3,900
우리들공원 내 야외공연장 관리	505,400	505,400	0
	시 280,000	280,000	0
	구 225,400	225,400	0
401 시설비및부대비	470,000	450,000	20,000
	시 280,000	280,000	0
	구 190,000	170,000	20,000
01 시설비	470,000	450,000	20,000
○우리들공원 야외공연장 조명 교체 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○비정수물품	30,000	50,000	△20,000
-음향장비(우리들공원 야외공연장) 30,000,000원*1식	30,000	50,000	△20,000
종합문화복지관 관리	166,000	0	166,000
	특 166,000	0	166,000
401 시설비및부대비	166,000	0	166,000
	특 166,000	0	166,000
01 시설비	166,000	0	166,000
○종합문화복지관 시설 개보수(사전사용분) 166,000,000원	166,000	0	166,000
	특 166,000	0	166,000
교육복지 재정지원	3,763,934	3,821,157	△57,223
	시 1,318,447	1,318,447	0
	구 2,445,487	2,502,710	△57,223
학생 후생복지 지원	3,763,934	3,821,157	△57,223
	시 1,318,447	1,318,447	0
	구 2,445,487	2,502,710	△57,223
학교무상급식 지원(보조)	1,832,945	1,890,168	△57,223

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		1,832,945	1,890,168	△57,223
08 교육기관에대한보조		1,832,945	1,890,168	△57,223
○학교 무상급식지원사업(구비부담분/시비는 교육청으로 직접보조)	1,832,945,000원	1,832,945	1,890,168	△57,223
생활체육 육성		3,069,622	3,088,196	△18,574
	기	906,682	906,682	0
	시	504,426	504,426	0
	구	1,658,514	1,677,088	△18,574
체육시설 관리		839,469	846,469	△7,000
	시	26,016	26,016	0
	구	813,453	820,453	△7,000
중구체육복지센터 운영		470,364	477,364	△7,000
201 일반운영비		20,364	27,364	△7,000
02 공공운영비		15,564	22,564	△7,000
○공공요금 및 제세		10,564	17,564	△7,000
-전기요금	8,500,000원	8,500	15,000	△6,500
-상하수도요금	1,504,000원	1,504	2,004	△500
생활체육 활성화		1,947,910	1,959,484	△11,574
	기	871,682	871,682	0
	시	447,884	447,884	0
	구	628,344	639,918	△11,574
생활체육대회 참가 지원		137,926	149,500	△11,574
307 민간이전		137,926	149,500	△11,574
04 민간행사사업보조		137,926	149,500	△11,574
○구청장기 생활체육대회	74,926,000원	74,926	86,500	△11,574
행정운영경비(문화체육과)		573,446	578,201	△4,755
인력운영비		529,658	528,365	1,293
기준인건비		529,658	528,365	1,293
101 인건비		529,658	528,365	1,293
01 보수		74,245	72,952	1,293
○시간외근무수당		74,245	72,952	1,293
-일반직(7급기준)	74,245,000원	74,245	72,952	1,293
기본경비		43,788	49,836	△6,048
행정사무경비		36,288	42,336	△6,048
202 여비		9,072	15,120	△6,048
01 국내여비		9,072	15,120	△6,048
○부서운영국내여비		9,072	15,120	△6,048
-문화예술팀	3,024,000원	3,024	5,040	△2,016
-평생교육팀	1,512,000원	1,512	2,520	△1,008
-관광축제팀	2,016,000원	2,016	3,360	△1,344
-체육팀	2,520,000원	2,520	4,200	△1,680
재무활동(문화체육과)		266,056	71,184	194,872

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	266,056	71,184	194,872
보전지출	266,056	71,184	194,872
802 반환금기타	266,056	71,184	194,872
01 국고보조금반환금	89,101	1,376	87,725
○기금보조금 사용잔액 반환금	87,267	0	87,267
-스포츠강좌이용권 지원사업 85,516,600원	85,517	0	85,517
-장애인스포츠강좌이용권 지원사업 1,749,300원	1,750	0	1,750
○기금보조금 이자 반납금	458	0	458
-스포츠강좌이용권 지원사업 430,460원	431	0	431
-장애인스포츠강좌이용권 지원사업 26,920원	27	0	27
02 시・도비보조금반환금	176,908	69,808	107,100
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	18,701	0	18,701
-스포츠강좌이용권 지원사업 18,324,700원	18,325	0	18,325
-장애인스포츠강좌이용권 지원사업 375,350원	376	0	376
○순시비보조금 사용잔액 반환금	87,275	0	87,275
-중구문화원 노후 시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 1,241,750원	1,242	0	1,242
-작은도서관 도서구입비 등 지원 18,660원	19	0	19
-우리대전 북스타트 412,500원	413	0	413
-우리대전 북스타트 프로그램 지원 9,625,000원	9,625	0	9,625
-작은도서관 컵소독기 지원 9,470원	10	0	10
-친환경 우수농산물 급식비 지원(공립유치원, 초・중・고등학교) 75,966,000원	75,966	0	75,966
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	99	0	99
-스포츠강좌이용권 지원사업 92,240원	93	0	93
-장애인스포츠강좌이용권 지원사업 5,760원	6	0	6
○순시비보조금 이자 반납금	3,203	2,178	1,025
-중구문화원 노후 시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 71,550원	72	0	72
-작은도서관 도서 구입비 등 지원 2,610원	3	0	3
-우리대전 북스타트 21,240원	22	0	22
-작은도서관 북스타트 프로그램 지원 30,570원	31	0	31

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-친환경 우수농산물 급식비 지원(공립유치원, 초·중·고등학교) 896,810원	897	0	897
03 기타반환금등	47	0	47
○통합문화이용권 부정수급 환수금 반환금 46,530원	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		7,542,155	7,742,631	△200,476
	국	227,640	1,367,835	△1,140,195
	균	546,565	690,565	△144,000
	기	530,774	305,523	225,251
	시	3,456,880	2,956,641	500,239
	구	2,780,296	2,422,067	358,229
농업.축산 경쟁력 강화		1,800,216	2,704,433	△904,217
	국	156,854	1,243,399	△1,086,545
	기	484,649	259,398	225,251
	시	523,110	539,571	△16,461
	구	635,603	662,065	△26,462
농가소득보전		727,101	1,577,004	△849,903
	국	125,474	1,215,548	△1,090,074
	기	250,593	4,260	246,333
	시	139,444	142,525	△3,081
	구	211,590	214,671	△3,081
공익형 직접지불사업		246,333	1,080,000	△833,667
	국	0	1,080,000	△1,080,000
	기	246,333	0	246,333
301 일반보전금		246,333	1,080,000	△833,667
	국	0	1,080,000	△1,080,000
	기	246,333	0	246,333
14 기타보상금		246,333	1,080,000	△833,667
○공익형 직접지불금	246,333,000원	246,333	1,080,000	△833,667
	국	0	1,080,000	△1,080,000
	기	246,333	0	246,333
전략작물직불제		0	788	△788
	국	0	788	△788
301 일반보전금		0	788	△788
	국	0	788	△788
14 기타보상금		0	788	△788
○전략작물직불제	0원	0	788	△788
	국	0	788	△788
비료 가격안정 지원사업		84,910	100,539	△15,629
	국	50,946	60,323	△9,377
	시	16,982	20,108	△3,126
	구	16,982	20,108	△3,126
301 일반보전금		84,910	100,539	△15,629
	국	50,946	60,323	△9,377
	시	16,982	20,108	△3,126
	구	16,982	20,108	△3,126
14 기타보상금		84,910	100,539	△15,629
○비료 가격안정 지원	84,910,000원	84,910	100,539	△15,629

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	50,946	60,323	△9,377
	시	16,982	20,108	△3,126
	구	16,982	20,108	△3,126
호우 피해농가 위로금 지원		181	0	181
	국	91	0	91
	시	45	0	45
	구	45	0	45
301 일반보전금		181	0	181
	국	91	0	91
	시	45	0	45
	구	45	0	45
14 기타보상금		181	0	181
○호우 피해농가 위로금 지원				
181,000원		181	0	181
	국	91	0	91
	시	45	0	45
	구	45	0	45
농업생산성 향상		307,962	342,556	△34,594
	기	4,312	4,312	0
	시	135,638	152,935	△17,297
	구	168,012	185,309	△17,297
농지 및 농작물관리 지원		32,000	66,594	△34,594
	시	16,000	33,297	△17,297
	구	16,000	33,297	△17,297
301 일반보전금		32,000	66,594	△34,594
	시	16,000	33,297	△17,297
	구	16,000	33,297	△17,297
14 기타보상금		32,000	66,594	△34,594
○농업 재해보험 가입지원				
32,000,000원		32,000	66,594	△34,594
	시	16,000	33,297	△17,297
	구	16,000	33,297	△17,297
친환경 농업육성		45,080	40,160	4,920
	국	4,048	2,368	1,680
	기	980	0	980
	시	20,026	18,896	1,130
	구	20,026	18,896	1,130
친환경농업직접지불제		980	580	400
	국	0	580	△580
	기	980	0	980
301 일반보전금		980	580	400
	국	0	580	△580
	기	980	0	980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		980	580	400
○친환경농업 직불금	980,000원	980	580	400
	국	0	580	△580
	기	980	0	980
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원		8,080	3,560	4,520
	국	4,040	1,780	2,260
	시	2,020	890	1,130
	구	2,020	890	1,130
301 일반보전금		8,080	3,560	4,520
	국	4,040	1,780	2,260
	시	2,020	890	1,130
	구	2,020	890	1,130
14 기타보상금		8,080	3,560	4,520
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원	8,080,000원	8,080	3,560	4,520
	국	4,040	1,780	2,260
	시	2,020	890	1,130
	구	2,020	890	1,130
축산농가 육성		714,823	739,463	△24,640
	국	27,332	25,483	1,849
	기	228,764	250,826	△22,062
	시	224,652	221,865	2,787
	구	234,075	241,289	△7,214
학교우유급식사업		337,990	374,760	△36,770
	기	202,794	224,856	△22,062
	시	67,598	74,952	△7,354
	구	67,598	74,952	△7,354
301 일반보전금		337,990	374,760	△36,770
	기	202,794	224,856	△22,062
	시	67,598	74,952	△7,354
	구	67,598	74,952	△7,354
14 기타보상금		337,990	374,760	△36,770
○학교우유급식	337,990,000원	337,990	374,760	△36,770
	기	202,794	224,856	△22,062
	시	67,598	74,952	△7,354
	구	67,598	74,952	△7,354
구제역방역활동		7,277	6,342	935
	국	4,500	3,846	654
	시	1,389	1,248	141
	구	1,388	1,248	140
206 재료비		3,698	2,763	935
	국	2,555	1,901	654
	시	572	431	141

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	571	431	140
01 재료비		3,698	2,763	935
○구제역 예방약품(영세농) 3,518,000원		3,518	2,583	935
	국	2,465	1,811	654
	시	527	386	141
	구	526	386	140
가축 방역(보조)		29,895	18,700	11,195
	국	1,195	0	1,195
	시	19,350	9,350	10,000
	구	9,350	9,350	0
206 재료비		13,600	3,600	10,000
	시	11,800	1,800	10,000
	구	1,800	1,800	0
01 재료비		13,600	3,600	10,000
○럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비(사전 사용분) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
301 일반보전금		16,295	15,100	1,195
	국	1,195	0	1,195
	시	7,550	7,550	0
	구	7,550	7,550	0
14 기타보상금		16,295	15,100	1,195
○럼피스킨 예방접종 시술비 1,195,000원		1,195	0	1,195
	국	1,195	0	1,195
지역경제 진흥지원		4,049,168	3,653,918	395,250
	국	52,766	106,416	△53,650
	균	541,565	690,565	△149,000
	기	46,125	46,125	0
	시	2,590,993	2,074,293	516,700
	구	817,719	736,519	81,200
지역경제 활성화		992,254	1,281,004	△288,750
	국	31,150	84,800	△53,650
	균	429,565	578,565	△149,000
	시	453,696	535,796	△82,100
	구	77,843	81,843	△4,000
마을기업 육성 사업		20,000	60,000	△40,000
	균	10,000	30,000	△20,000
	시	8,000	24,000	△16,000
	구	2,000	6,000	△4,000
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
	균	10,000	15,000	△5,000
	시	8,000	12,000	△4,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상사업보조		20,000	30,000	△10,000
○마을기업 육성사업 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
	균	10,000	15,000	△5,000
	시	8,000	12,000	△4,000
	구	2,000	3,000	△1,000
402 민간자본이전		0	30,000	△30,000
	균	0	15,000	△15,000
	시	0	12,000	△12,000
	구	0	3,000	△3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	30,000	△30,000
○마을기업 육성사업 0원		0	30,000	△30,000
	균	0	15,000	△15,000
	시	0	12,000	△12,000
	구	0	3,000	△3,000
사회적기업육성사업(일자리창출)		479,420	651,420	△172,000
	균	359,565	488,565	△129,000
	시	119,855	162,855	△43,000
307 민간이전		479,420	651,420	△172,000
	균	359,565	488,565	△129,000
	시	119,855	162,855	△43,000
02 민간경상사업보조		479,420	651,420	△172,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 479,420,000원		479,420	651,420	△172,000
	균	359,565	488,565	△129,000
	시	119,855	162,855	△43,000
사회적기업육성사업(사업개발비)		24,500	101,250	△76,750
	국	17,150	70,800	△53,650
	시	7,350	30,450	△23,100
307 민간이전		24,500	101,250	△76,750
	국	17,150	70,800	△53,650
	시	7,350	30,450	△23,100
02 민간경상사업보조		24,500	101,250	△76,750
○(예비)사회적기업 사업개발비 24,500,000원		24,500	101,250	△76,750
	국	17,150	70,800	△53,650
	시	7,350	30,450	△23,100
전통시장 활성화		2,229,105	1,795,105	434,000
	균	112,000	112,000	0
	기	46,125	46,125	0
	시	1,392,932	1,044,132	348,800
	구	678,048	592,848	85,200
전통시장 박람회 지원		0	3,000	△3,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		0	3,000	△3,000
02 민간경상사업보조		0	3,000	△3,000
○전국 우수시장 박람회 참가지원 0원		0	3,000	△3,000
전통시장 안심판매대 설치사업		441,000	0	441,000
	시	352,800	0	352,800
	구	88,200	0	88,200
401 시설비및부대비		441,000	0	441,000
	시	352,800	0	352,800
	구	88,200	0	88,200
01 시설비		441,000	0	441,000
○전통시장 안심판매대 설치사업 441,000,000원		441,000	0	441,000
	시	352,800	0	352,800
	구	88,200	0	88,200
전통시장 공동배송시스템 지원사업		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○전통시장 공동배송시스템 지원(사전사용분) 50,000,000원*2개소		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
전통시장 특성화시장 육성 사업(첫걸음기반조성)		104,000	208,000	△104,000
	시	0	104,000	△104,000
	구	104,000	104,000	0
307 민간이전		104,000	208,000	△104,000
	시	0	104,000	△104,000
	구	104,000	104,000	0
02 민간경상사업보조		104,000	208,000	△104,000
○문창전통시장 특성화시장 육성 사업(첫걸음기반조성) 52,000,000원		52,000	104,000	△52,000
	시	0	52,000	△52,000
	구	52,000	52,000	0
○태평전통시장 특성화시장 육성 사업(첫걸음기반조성) 52,000,000원		52,000	104,000	△52,000
	시	0	52,000	△52,000
	구	52,000	52,000	0
상점가 활성화		702,595	452,595	250,000
	시	702,595	452,595	250,000
오류동특화거리 상점가 상권 활성화 지원		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
307 민간이전		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 상점가 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○오류동 상권 활성화 지원사업(상권역량) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○오류동 상권 활성화 지원사업(공동마케팅) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	시	160,000	0	160,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
○오류동 상권 활성화 지원사업(환경시설개선) 160,000,000원		160,000	0	160,000
	시	160,000	0	160,000
고용촉진 및 안정		488,196	483,196	5,000
	국	16,332	16,332	0
	균	5,000	0	5,000
	시	341,933	341,933	0
	구	124,931	124,931	0
일자리 창출		265,205	260,205	5,000
	국	16,332	16,332	0
	균	5,000	0	5,000
	시	185,840	185,840	0
	구	58,033	58,033	0
일자리 목표공시제		20,700	15,700	5,000
	균	5,000	0	5,000
	구	15,700	15,700	0
201 일반운영비		2,000	700	1,300
	균	1,300	0	1,300
	구	700	700	0
01 사무관리비		2,000	700	1,300
○일자리대상 수상 홍보물 제작(사전사용분) 1,300,000원		1,300	0	1,300
	균	1,300	0	1,300
303 포상금		3,700	0	3,700
	균	3,700	0	3,700
01 포상금		3,700	0	3,700
○일자리창출 역량강화 워크숍 등(사전사용분) 3,700,000원		3,700	0	3,700
	균	3,700	0	3,700
행정운영경비(일자리경제과)		216,198	214,491	1,707
인력운영비		151,368	149,661	1,707
기준인건비		151,368	149,661	1,707
101 인건비		151,368	149,661	1,707

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	105,701	102,991	2,710
○시간외근무수당	105,701	102,991	2,710
-일반직(7급기준) 105,701,000원	105,701	102,991	2,710
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,667	46,670	△1,003
○일자리지원센터 직업상담사(1인)	45,667	46,670	△1,003
-연차유급휴가수당 3,827,000원	3,827	4,321	△494
-시간외근무수당 1,343,000원	1,343	1,852	△509
재무활동(일자리경제과)	985,002	683,218	301,784
보전지출	985,002	683,218	301,784
보전지출	985,002	683,218	301,784
802 반환금기타	985,002	683,218	301,784
01 국고보조금반환금	630,306	458,747	171,559
○국고보조금 사용잔액 반환금	45,145	0	45,145
-LPG용기 사용가구 시설개선사업 6,000원	6	0	6
-신재생에너지 융복합지원사업 15,480,000원	15,480	0	15,480
-(예비)사회적기업 사업개발비 25,087,940원	25,088	0	25,088
-(예비)사회적기업 지역특화사업비 4,570,360원	4,571	0	4,571
○균특보조금 사용잔액 반환금	90,798	0	90,798
-지역방역일자리사업 259,620원	260	0	260
-마을기업 육성사업 111,520원	112	0	112
-(예비)사회적기업 일자리창출사업비 77,268,060원	77,269	0	77,269
-사회적기업 사회보험료 13,156,640원	13,157	0	13,157
○기금보조금 사용잔액 반환금	29,622	0	29,622
-2018년 화재알림시설 설치사업 29,621,200원	29,622	0	29,622
○국고보조금 이자반납금	1,755	0	1,755
-LPG용기 사용가구 시설개선사업 29,030원	30	0	30
-신재생에너지 융복합지원사업 1,654,510원	1,655	0	1,655
-(예비)사회적기업 사업개발비 69,240원	70	0	70
○균특보조금 이자 반납금	826	0	826
-지역방역일자리사업 66,400원	67	0	67
-마을기업 육성사업 11,740원	12	0	12
-(예비)사회적기업 일자리창출사업비 697,090원	698	0	698
-사회적기업 사회보험료 48,380원	49	0	49
○기금보조금 이자 반납금	3,413	0	3,413

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−2018년 화재알림시설 설치사업 3,412,610원	3,413	0	3,413
02 시・도비보조금반환금	311,768	181,543	130,225
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	12,714	0	12,714
−LPG용기 사용가구 시설개선사업 3,000원	3	0	3
−(예비)사회적기업 사업개발비 10,751,980원	10,752	0	10,752
−(예비)사회적기업 지역특화사업비 1,958,730원	1,959	0	1,959
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	30,774	0	30,774
−지역방역일자리사업 207,900원	208	0	208
−마을기업 육성사업 89,210원	90	0	90
−(예비)사회적기업 일자리창출사업비 25,756,020원	25,757	0	25,757
−사회적기업 사회보험료 4,718,870원	4,719	0	4,719
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	6,348	0	6,348
−2018년 화재알림시설 설치사업 6,347,400원	6,348	0	6,348
○순시비보조금 사용잔액 반환금	76,739	0	76,739
−미니 태양광발전시설 보급지원사업 47,922,000원	47,922	0	47,922
−태평시장 안개분무시스템 설치사업 20,403,360원	20,404	0	20,404
−전통시장 공동배송시스템 지원사업 8,412,400원	8,413	0	8,413
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	45	0	45
−LPG용기 사용가구 시설개선사업 14,510원	15	0	15
−(예비)사회적기업 사업개발비 29,680원	30	0	30
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	278	0	278
−지역방역일자리사업 11,440원	12	0	12
−마을기업 육성사업 15,890원	16	0	16
−(예비)사회적기업 일자리창출사업비 232,370원	233	0	233
−사회적기업 사회보험료 16,130원	17	0	17
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	774	0	774
−2018년 화재알림시설 설치사업 773,300원	774	0	774
○순시비보조금 이자 반납금	2,553	0	2,553
−미니 태양광발전시설 보급지원사업 487,220원	488	0	488

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ태평시장 안개분무시스템 설치사업 2,061,740원	2,062	0	2,062
ㅡ전통시장 공동배송시스템 지원사업 2,590원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생과	794,002	804,434	△10,432
	국 282,482	282,482	0
	시 161,136	161,136	0
	구 350,384	360,816	△10,432
행정운영경비(위생과)	151,482	161,935	△10,453
인력운영비	109,746	115,999	△6,253
기준인건비	109,746	115,999	△6,253
101 인건비	109,746	115,999	△6,253
01 보수	66,699	72,952	△6,253
○시간외근무수당	66,699	72,952	△6,253
-일반직(7급기준) 66,699,000원	66,699	72,952	△6,253
기본경비	41,736	45,936	△4,200
행정사무경비	38,136	42,336	△4,200
202 여비	10,920	15,120	△4,200
01 국내여비	10,920	15,120	△4,200
○국내여비	10,920	15,120	△4,200
-부서운영국내여비	10,920	15,120	△4,200
・공중위생팀 2,520,000원	2,520	4,200	△1,680
・식품위생팀 2,520,000원	2,520	3,360	△840
・식품유통팀 2,520,000원	2,520	3,360	△840
・위생관리팀 3,360,000원	3,360	4,200	△840
재무활동(위생과)	6,736	6,715	21
보전지출	6,736	6,715	21
보전지출	6,736	6,715	21
802 반환금기타	6,736	6,715	21
01 국고보조금반환금	1,366	1,345	21
○국고보조금 사용잔액 반환금	1	0	1
-식품안전 감시 및 대응 800원	1	0	1
○국고보조금 이자 반납금	20	0	20
-식품안전 감시 및 대응 18,020원	19	0	19
-위생용품 안전관리 500원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통과		9,184,141	11,604,147	△2,420,006
	시	8,418,400	10,850,170	△2,431,770
	구	765,741	753,977	11,764
교통행정 개선		8,678,069	11,111,839	△2,433,770
	시	8,418,400	10,850,170	△2,431,770
	구	259,669	261,669	△2,000
교통행정 개선		2,810,754	2,350,754	460,000
	시	2,634,000	2,174,000	460,000
	구	176,754	176,754	0
보호구역 시설물 정비 및 유지관리		534,000	74,000	460,000
	시	534,000	74,000	460,000
401 시설비및부대비		534,000	74,000	460,000
	시	534,000	74,000	460,000
01 시설비		534,000	74,000	460,000
○어린이보호구역 보행자 울타리 설치사업 460,000,000원		460,000	0	460,000
	시	460,000	0	460,000
운수사업 지원 및 지도관리		5,820,071	8,713,841	△2,893,770
	시	5,784,400	8,676,170	△2,891,770
	구	35,671	37,671	△2,000
운수사업 지도관리		36,671	38,671	△2,000
	시	1,000	1,000	0
	구	35,671	37,671	△2,000
201 일반운영비		26,671	28,671	△2,000
02 공공운영비		22,971	24,971	△2,000
○시설장비유지비		6,960	8,960	△2,000
-특사경 전산시스템 및 차세대 세외수입간 연계사업비 0원		0	2,000	△2,000
화물자동차 유가보조금		5,783,400	8,675,170	△2,891,770
	시	5,783,400	8,675,170	△2,891,770
307 민간이전		5,783,400	8,675,170	△2,891,770
	시	5,783,400	8,675,170	△2,891,770
09 운수업계보조금		5,783,400	8,675,170	△2,891,770
○화물자동차 유가보조금 5,783,400,000원		5,783,400	8,675,170	△2,891,770
	시	5,783,400	8,675,170	△2,891,770
행정운영경비(교통과)		139,587	144,587	△5,000
인력운영비		102,174	105,174	△3,000
기준인건비		102,174	105,174	△3,000
101 인건비		102,174	105,174	△3,000
01 보수		61,370	64,370	△3,000
○시간외근무수당		61,370	64,370	△3,000
-일반직(7급기준) 61,370,000원		61,370	64,370	△3,000

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	37,413	39,413	△2,000
행정사무경비	32,613	34,613	△2,000
202 여비	10,180	12,180	△2,000
01 국내여비	10,180	12,180	△2,000
○부서운영 국내여비	10,180	12,180	△2,000
-교통행정팀 2,872,000원*50%	1,436	2,436	△1,000
-운수팀 8,744,000원*50%	4,372	4,872	△500
-차량팀 8,744,000원*50%	4,372	4,872	△500
재무활동(교통과)	366,485	347,721	18,764
보전지출	366,485	347,721	18,764
보전지출	366,485	347,721	18,764
802 반환금기타	366,485	347,721	18,764
02 시・도비보조금반환금	366,485	347,721	18,764
○순시비보조금 사용잔액 반환금	16,494	0	16,494
-노인보호구역 개선사업(2021년) 5,915,670원	5,916	0	5,916
-옐로카펫 등 시인성 강화사업(2021년) 7,109,330원	7,110	0	7,110
-노인보호구역 개선사업(2022년) 1,167,610원	1,168	0	1,168
-보호구역 유지관리사업(2022년) 2,299,160원	2,300	0	2,300
○순시비보조금 이자 반납금	2,270	0	2,270
-노인보호구역 개선사업(2021년) 568,510원	569	0	569
-보호구역 유지관리사업(2021년) 723,270원	724	0	724
-옐로카펫 등 시인성 강화사업(2021년) 608,680원	609	0	609
-노인보호구역 개선사업(2022년) 91,690원	92	0	92
-보호구역 유지관리사업(2022년) 275,220원	276	0	276

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		31,312,676	31,364,523	△51,847
	국	2,899,456	2,534,800	364,656
	균	2,533,312	2,515,292	18,020
	기	123,237	123,568	△331
	대	2,000,000	2,000,000	0
	시	9,469,950	9,359,722	110,228
	구	14,286,721	14,831,141	△544,420
국가 보훈 관리 및 지원		3,875,087	3,995,487	△120,400
	시	2,583,800	2,643,800	△60,000
	구	1,291,287	1,351,687	△60,400
국가유공자 및 단체 지원		3,867,376	3,987,776	△120,400
	시	2,578,800	2,638,800	△60,000
	구	1,288,576	1,348,976	△60,400
국가유공자 예우		324,942	333,142	△8,200
301 일반보전금		83,800	92,000	△8,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		83,800	92,000	△8,200
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*2,890인*1회		57,800	66,000	△8,200
국가유공자 및 유족 지원		3,524,400	3,634,800	△110,400
	시	2,578,800	2,638,800	△60,000
	구	945,600	996,000	△50,400
301 일반보전금		3,524,400	3,634,800	△110,400
	시	2,578,800	2,638,800	△60,000
	구	945,600	996,000	△50,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,524,400	3,634,800	△110,400
○보훈예우수당 50,000원*750인*12월		450,000	510,000	△60,000
	시	450,000	510,000	△60,000
○보훈예우수당 추가지원 30,000원*750인*12월		270,000	306,000	△36,000
○참전유공자 명예수당 100,000원*1,126인*12월		1,351,200	1,380,000	△28,800
	시	1,351,200	1,380,000	△28,800
○참전유공자 명예수당 추가지원 50,000원*1,126인*12월		675,600	690,000	△14,400
○참전유공자 배우자수당 80,000원*810인*12월		777,600	748,800	28,800
	시	777,600	748,800	28,800
보훈회관 관리운영		18,034	19,834	△1,800
201 일반운영비		18,034	19,834	△1,800
02 공공운영비		14,600	16,400	△1,800
○공공요금 및 제세		12,600	14,400	△1,800
-보훈회관 전기요금 1,050,000원*12월		12,600	14,400	△1,800
지역사회 복지증진		7,996,902	7,639,302	357,600

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 긴급재난지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	377,000	207,000	170,000
	시	5,622,586	5,483,759	138,827
	구	1,997,316	1,948,543	48,773
노숙인 보호 지원		411,190	397,288	13,902
	시	389,880	375,978	13,902
	구	21,310	21,310	0
노숙인 보호		392,280	378,378	13,902
	시	386,880	372,978	13,902
	구	5,400	5,400	0
307 민간이전		392,280	378,378	13,902
	시	386,880	372,978	13,902
	구	5,400	5,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		392,280	378,378	13,902
○노숙인 자활시설 운영지원(25인)(사전사용분 포함) 381,480,000원		381,480	367,578	13,902
	시	381,480	367,578	13,902
주민 복지생활 지원		6,831,712	6,828,014	3,698
	시	4,981,624	4,969,919	11,705
	구	1,850,088	1,858,095	△8,007
사회복지관 운영 지원		3,621,943	3,608,520	13,423
	시	2,869,921	2,858,216	11,705
	구	752,022	750,304	1,718
307 민간이전		3,291,943	3,278,520	13,423
	시	2,704,921	2,693,216	11,705
	구	587,022	585,304	1,718
06 보험금		11,596	12,293	△697
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 11,596,000원		11,596	12,293	△697
	시	8,113	8,410	△297
	구	3,483	3,883	△400
10 사회복지시설법정운영비보조		1,584,600	1,570,480	14,120
○사회복지관 종사자 인건비		1,395,968	1,381,848	14,120
-대전기독교사회복지관(14인) 774,672,000원		774,672	760,552	14,120
	시	658,471	646,469	12,002
	구	116,201	114,083	2,118
주민생활지원		46,710	54,710	△8,000
201 일반운영비		24,550	32,550	△8,000
02 공공운영비		16,000	24,000	△8,000
○공공요금 및 제세		16,000	24,000	△8,000
-e-그린우편 발송요금 1,000원*16,000통		16,000	24,000	△8,000
복지부서 근무환경 개선		5,275	7,000	△1,725
201 일반운영비		5,275	7,000	△1,725

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		5,275	7,000	△1,725
○복지담당공무원 위탁교육 등 5,275,000원		5,275	7,000	△1,725
긴급재난지원		754,000	414,000	340,000
	국	377,000	207,000	170,000
	시	251,082	137,862	113,220
	구	125,918	69,138	56,780
생활지원비 지원사업		754,000	414,000	340,000
	국	377,000	207,000	170,000
	시	251,082	137,862	113,220
	구	125,918	69,138	56,780
301 일반보전금		754,000	414,000	340,000
	국	377,000	207,000	170,000
	시	251,082	137,862	113,220
	구	125,918	69,138	56,780
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		754,000	414,000	340,000
○생활지원비 지원사업(2차)(사전사용분 포함) 754,000,000원		754,000	414,000	340,000
	국	377,000	207,000	170,000
	시	251,082	137,862	113,220
	구	125,918	69,138	56,780
취약계층 보호 및 지원		6,591,450	6,359,990	231,460
	국	2,414,656	2,220,000	194,656
	균	2,234,702	2,218,602	16,100
	시	946,547	915,315	31,232
	구	995,545	1,006,073	△10,528
취약계층 보호지원		6,591,450	6,359,990	231,460
	국	2,414,656	2,220,000	194,656
	균	2,234,702	2,218,602	16,100
	시	946,547	915,315	31,232
	구	995,545	1,006,073	△10,528
긴급복지지원		3,018,320	2,775,000	243,320
	국	2,414,656	2,220,000	194,656
	시	301,832	277,500	24,332
	구	301,832	277,500	24,332
301 일반보전금		3,018,320	2,775,000	243,320
	국	2,414,656	2,220,000	194,656
	시	301,832	277,500	24,332
	구	301,832	277,500	24,332
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,018,320	2,775,000	243,320
○긴급복지지원(사전사용분 포함) 3,018,320,000원		3,018,320	2,775,000	243,320
	국	2,414,656	2,220,000	194,656
	시	301,832	277,500	24,332

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	301,832	277,500	24,332
저소득층 명절 지원사업		153,140	188,000	△34,860
301 일반보전금		153,140	188,000	△34,860
03 사회보장적수혜금(지방재원)		153,140	188,000	△34,860
○저소득층 명절 상품권 지원 153,140,000원		153,140	188,000	△34,860
청년 마음건강 지원 사업		68,040	45,040	23,000
	균	47,628	31,528	16,100
	시	20,412	13,512	6,900
307 민간이전		68,040	45,040	23,000
	균	47,628	31,528	16,100
	시	20,412	13,512	6,900
05 민간위탁금		68,040	45,040	23,000
○청년 마음건강 지원 사업 68,040,000원		68,040	45,040	23,000
	균	47,628	31,528	16,100
	시	20,412	13,512	6,900
청소년 보호 및 육성		2,684,706	2,687,069	△2,363
	국	107,800	107,800	0
	기	123,237	123,568	△331
	대	2,000,000	2,000,000	0
	시	247,932	248,003	△71
	구	205,737	207,698	△1,961
청소년 보호		416,796	419,159	△2,363
	국	86,700	86,700	0
	기	108,513	108,844	△331
	시	93,832	93,903	△71
	구	127,751	129,712	△1,961
탈선예방 활동		19,010	20,900	△1,890
201 일반운영비		0	1,890	△1,890
02 공공운영비		0	1,890	△1,890
○공공요금 및 제세		0	1,890	△1,890
-성년의 날 서한문 발송 0원		0	1,890	△1,890
청소년특별지원		18,874	19,347	△473
	기	13,212	13,543	△331
	시	2,831	2,902	△71
	구	2,831	2,902	△71
301 일반보전금		18,874	19,347	△473
	기	13,212	13,543	△331
	시	2,831	2,902	△71
	구	2,831	2,902	△71
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,874	19,347	△473
○청소년특별지원 18,874,000원		18,874	19,347	△473

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 13,212	13,543	△331
	시 2,831	2,902	△71
	구 2,831	2,902	△71
행정운영경비(복지정책과)	600,549	608,129	△7,580
	균 164,850	162,930	1,920
	시 52,365	52,125	240
	구 383,334	393,074	△9,740
인력운영비	546,527	548,127	△1,600
	균 164,850	162,930	1,920
	시 52,365	52,125	240
	구 329,312	333,072	△3,760
기준인건비	136,365	140,365	△4,000
101 인건비	136,365	140,365	△4,000
01 보수	86,117	90,117	△4,000
○시간외근무수당	103,283	107,283	△4,000
-일반직(7급기준) 103,283,000원	103,283	107,283	△4,000
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)	151,632	149,232	2,400
	균 80,160	78,240	1,920
	시 10,020	9,780	240
	구 61,452	61,212	240
101 인건비	137,222	134,822	2,400
	균 80,160	78,240	1,920
	시 10,020	9,780	240
	구 47,042	46,802	240
03 공무직(무기계약)근로자보수	137,222	134,822	2,400
○아동통합사례관리사 보수(3인)	137,222	134,822	2,400
-슈퍼바이저 수당 200,000원*1인*12월	2,400	0	2,400
	균 1,920	0	1,920
	시 240	0	240
	구 240	0	240
기본경비	54,022	60,002	△5,980
행정사무경비	46,508	52,488	△5,980
202 여비	13,500	19,480	△5,980
01 국내여비	13,500	19,480	△5,980
○부서운영 국내여비	15,860	21,840	△5,980
-복지기획팀 5,090,000원	5,090	6,720	△1,630
-통합돌봄팀 2,840,000원	2,840	5,880	△3,040
-희망복지지원팀 4,340,000원	4,340	4,200	140
-드림청소년팀 3,590,000원	3,590	5,040	△1,450
재무활동(복지정책과)	9,396,782	9,907,346	△510,564
보전지출	9,396,782	9,907,346	△510,564
보전지출	9,396,782	9,907,346	△510,564

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	9,396,782	9,907,346	△510,564
01 국고보조금반환금	4,727,090	5,217,602	△490,512
○국고보조금 사용잔액 반환금	4,658,313	5,147,393	△489,080
-동 맞춤형 통합서비스 지원 370,990원	371	0	371
-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
-자활근로 0원	0	351,874	△351,874
-희망키움통장(Ⅰ) 0원	0	51,800	△51,800
-희망키움통장(Ⅱ) 0원	0	10,710	△10,710
-내일키움통장 0원	0	39,015	△39,015
-청년희망키움통장 0원	0	10,419	△10,419
-청년저축계좌 0원	0	6,840	△6,840
-근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 0원	0	57,336	△57,336
○균특보조금 사용잔액 반환금	0	7,227	△7,227
-가사간병 방문지원사업 0원	0	7,227	△7,227
○기금보조금 사용잔액 반환금	4,412	0	4,412
-청소년방과후아카데미 운영지원 1,116원	2	0	2
-청소년특별지원 4,410,000원	4,410	0	4,410
○국고보조금 이자 반납금	41,963	42,872	△909
-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
-여성청소년보건위생물품지원 112,090원	113	0	113
-청소년어울림마당 운영지원 39,263원	40	0	40
-청소년동아리 활동지원 24,651원	25	0	25
-자활근로 0원	0	121	△121
-지역자활센터 운영 0원	0	25	△25
-자활사례관리 0원	0	3	△3
-희망키움통장(Ⅰ) 0원	0	156	△156
-희망키움통장(Ⅱ) 0원	0	539	△539
-내일키움통장 0원	0	130	△130
-청년희망키움통장 0원	0	77	△77
-청년저축계좌 0원	0	89	△89

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 0원	0	28	△28
○균특보조금 이자 반납금	2,217	261	1,956
－지역자율형 사회서비스 투자사업 2,190,790원	2,191	0	2,191
－청년 마음건강 지원 사업 25,610원	26	0	26
－가사간병 방문지원사업 0원	0	261	△261
○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	4,369,692	4,389,744	△20,052
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	2,632,003	2,655,293	△23,290
－동 맞춤형 통합서비스 지원 81,490원	82	0	82
－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
－자활근로 0원	0	27,369	△27,369
－희망키움통장(Ⅰ) 0원	0	4,029	△4,029
－희망키움통장(Ⅱ) 0원	0	833	△833
－내일키움통장 0원	0	3,035	△3,035
－청년희망키움통장 0원	0	811	△811
－청년저축계좌 0원	0	532	△532
－근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 0원	0	4,462	△4,462
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	0	3,098	△3,098
－가사간병 방문지원사업 0원	0	3,098	△3,098
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	946	0	946
－청소년방과후아카데미 운영지원 546원	1	0	1
－청소년특별지원 945,000원	945	0	945
○순시비보조금 사용잔액 반환금	4,325	0	4,325
－사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 1,720,710원	1,721	0	1,721
－희망복지지원단 운영 27,650원	28	0	28

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-솔루션위원회 운영 2,576,000원	2,576	0	2,576
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	20,037	19,988	49
-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
-여성청소년보건위생물품지원 56,045원	57	0	57
-청소년어울림마당 운영지원 39,270원	40	0	40
-청소년동아리 활동지원 24,656원	25	0	25
-자활근로 0원	0	10	△10
-지역자활센터 운영 0원	0	11	△11
-자활사례관리 0원	0	1	△1
-희망키움통장(Ⅰ) 0원	0	13	△13
-희망키움통장(Ⅱ) 0원	0	42	△42
-내일키움통장 0원	0	11	△11
-청년희망키움통장 0원	0	6	△6
-청년저축계좌 0원	0	7	△7
-근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 0원	0	3	△3
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	950	112	838
-지역자율형 사회서비스 투자사업 938,910원	939	0	939
-청년 마음건강 지원 사업 10,980원	11	0	11
-가사간병 방문지원사업 0원	0	112	△112
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	144	0	144
-청소년방과후아카데미 운영지원 143,499원	144	0	144
○순시비보조금 이자 반납금	5,816	5,782	34
-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
-재가노인복지시설 운영비 지원 0원	0	22	△22
-지역자활센터 종사자 특별수당 0원	0	1	△1
-지역자활센터 종사자 정액급식비 0원	0	1	△1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		73,529,657	73,430,186	99,471
	국	64,618,464	65,114,930	△496,466
	균	254,341	252,717	1,624
	시	5,227,815	5,404,941	△177,126
	구	3,429,037	2,657,598	771,439
국민기초생활보장		47,296,953	48,055,508	△758,555
	국	42,539,123	43,039,123	△500,000
	시	3,300,111	3,481,100	△180,989
	구	1,457,719	1,535,285	△77,566
저소득 기초생활 보장		47,296,953	48,055,508	△758,555
	국	42,539,123	43,039,123	△500,000
	시	3,300,111	3,481,100	△180,989
	구	1,457,719	1,535,285	△77,566
기초생활보장 일반수급자 생계급여		46,718,889	47,274,444	△555,555
	국	42,047,000	42,547,000	△500,000
	시	3,270,322	3,309,211	△38,889
	구	1,401,567	1,418,233	△16,666
301 일반보전금		46,718,889	47,274,444	△555,555
	국	42,047,000	42,547,000	△500,000
	시	3,270,322	3,309,211	△38,889
	구	1,401,567	1,418,233	△16,666
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,718,889	47,274,444	△555,555
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 46,718,889,000원		46,718,889	47,274,444	△555,555
	국	42,047,000	42,547,000	△500,000
	시	3,270,322	3,309,211	△38,889
	구	1,401,567	1,418,233	△16,666
저소득주민 국민건강보험료		17,000	220,000	△203,000
	시	11,900	154,000	△142,100
	구	5,100	66,000	△60,900
301 일반보전금		17,000	220,000	△203,000
	시	11,900	154,000	△142,100
	구	5,100	66,000	△60,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		17,000	220,000	△203,000
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 17,000,000원		17,000	220,000	△203,000
	시	11,900	154,000	△142,100
	구	5,100	66,000	△60,900
저소득층 자활 주거복지 증진		24,851,857	24,844,716	7,141
	국	22,079,341	22,075,807	3,534
	균	136,295	136,295	0
	시	1,898,192	1,894,735	3,457
	구	738,029	737,879	150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자활지원사업		8,193,339	8,192,998	341
	국	7,094,675	7,094,541	134
	균	136,295	136,295	0
	시	723,496	723,439	57
	구	238,873	238,723	150
지역자활센터 운영		418,306	418,115	191
	국	292,815	292,681	134
	시	125,491	125,434	57
307 민간이전		418,306	418,115	191
	국	292,815	292,681	134
	시	125,491	125,434	57
10 사회복지시설법정운영비보조		418,306	418,115	191
○지역자활센터 운영 418,306,000원		418,306	418,115	191
	국	292,815	292,681	134
	시	125,491	125,434	57
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원		1,350	1,200	150
301 일반보전금		1,350	1,200	150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,350	1,200	150
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 112,500원*12월		1,350	1,200	150
저소득층 주거급여 지원		16,658,518	16,651,718	6,800
	국	14,984,666	14,981,266	3,400
	시	1,174,696	1,171,296	3,400
	구	499,156	499,156	0
이사비 지원사업		20,000	13,200	6,800
	국	10,000	6,600	3,400
	시	10,000	6,600	3,400
301 일반보전금		20,000	13,200	6,800
	국	10,000	6,600	3,400
	시	10,000	6,600	3,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	13,200	6,800
○주거취약계층 이사비 지원 20,000,000원		20,000	13,200	6,800
	국	10,000	6,600	3,400
	시	10,000	6,600	3,400
행정운영경비(사회복지과)		426,927	446,627	△19,700
	균	118,046	116,422	1,624
	시	29,512	29,106	406
	구	279,369	301,099	△21,730
인력운영비		366,379	364,349	2,030
	균	118,046	116,422	1,624
	시	29,512	29,106	406
	구	218,821	218,821	0

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기준인건비(의료급여관리사)		235,494	233,464	2,030
	균	118,046	116,422	1,624
	시	29,512	29,106	406
	구	87,936	87,936	0
101 인건비		195,668	193,638	2,030
	균	104,917	103,293	1,624
	시	26,230	25,824	406
	구	64,521	64,521	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,668	193,638	2,030
○성과급 2,030,000원		2,030	0	2,030
	균	1,624	0	1,624
	시	406	0	406
기본경비		60,548	82,278	△21,730
행정사무경비		55,408	77,138	△21,730
202 여비		7,780	29,510	△21,730
01 국내여비		7,780	29,510	△21,730
○부서운영국내여비		6,300	26,880	△20,580
-생활보장팀 1,300,000원		1,300	5,880	△4,580
-통합조사팀 1,300,000원		1,300	7,560	△6,260
-통합관리팀 2,400,000원		2,400	8,400	△6,000
-자활주거팀 1,300,000원		1,300	5,040	△3,740
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 3,050,000원		3,050	4,200	△1,150
재무활동(사회복지과)		953,920	83,335	870,585
보전지출		953,920	83,335	870,585
보전지출		953,920	83,335	870,585
802 반환금기타		953,920	83,335	870,585
01 국고보조금반환금		875,504	61,416	814,088
○국고보조금 사용잔액 반환금		859,624	58,531	801,093
-동 맞춤형 통합서비스 지원 0원		0	371	△371
-저소득층 한시생활지원(저소득층 한시 긴급생활지원금) 75,981,750원		75,982	0	75,982
-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
-기초생활보장 주거급여 197,285,700원		197,286	0	197,286
-수선유지 급여사업 201,600원		202	0	202

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○균특보조금 사용잔액 반환금	7,227	0	7,227
-가사간병 방문지원사업 7,226,660원	7,227	0	7,227
○국고보조금 이자 반납금	8,392	668	7,724
-동 맞춤형 통합서비스 지원 0원	0	38	△38
-시군구 통합사례관리 지원 0원	0	15	△15
-기준인건비(통합사례관리사 지원) 0원	0	28	△28
-저소득층 한시생활지원(저소득층 한시 긴급생활지원금) 556,190원	557	0	557
-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
-기초생활보장 주거급여 221,950원	222	0	222
-수선유지 급여사업 5,857,600원	5,858	0	5,858
○균특보조금 이자 반납금	261	2,217	△1,956
-지역자율형 사회서비스 투자사업 0원	0	2,191	△2,191
-청년 마음건강 지원 사업 0원	0	26	△26
-가사간병 방문지원사업 260,760원	261	0	261
02 시・도비보조금반환금	78,416	21,919	56,497
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	59,979	3,629	56,350
-동 맞춤형 통합서비스 지원 0원	0	82	△82
-자활근로 27,368,430원	27,369	0	27,369
-희망키움통장(Ⅰ) 4,028,660원	4,029	0	4,029
-희망키움통장(Ⅱ) 833,000원	833	0	833
-내일키움통장 3,035,000원	3,035	0	3,035
-청년희망키움통장 810,210원	811	0	811
-청년저축계좌 532,000원	532	0	532
-근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 4,462,000원	4,462	0	4,462
-기초생활보장 주거급여 15,344,450원	15,345	0	15,345
-수선유지 급여사업 15,680원	16	0	16
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	3,098	0	3,098

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-가사간병 방문지원사업 3,097,140원	3,098	0	3,098
○순시비보조금 사용잔액 반환금	14,647	17,251	△2,604
-희망복지지원단 운영 0원	0	28	△28
-솔루션위원회 운영 0원	0	2,576	△2,576
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	578	31	547
-동 맞춤형 통합서비스 지원 0원	0	9	△9
-시군구 통합사례관리 지원 0원	0	8	△8
-기준인건비(통합사례관리사 지원) 0원	0	14	△14
-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
-기초생활보장 주거급여 17,260원	18	0	18
-수선유지 급여사업 455,590원	456	0	456
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	112	950	△838
-지역자율형 사회서비스 투자사업 0원	0	939	△939
-청년 마음건강 지원 사업 0원	0	11	△11
-가사간병 방문지원사업 111,760원	112	0	112
○순시비보조금 이자 반납금	2	58	△56
-푸드뱅크사업 지원 0원	0	1	△1
-무지개 푸드마켓 운영 0원	0	30	△30
-희망복지지원단 운영 0원	0	5	△5
-솔루션위원회 운영 0원	0	22	△22
-지역자활센터 종사자 특별수당 680원	1	0	1
-지역자활센터 종사자 정액급식비 340원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		198,461,025	200,167,411	△1,706,386
	국	145,317,241	146,340,209	△1,022,968
	균	4,137,786	4,092,153	45,633
	기	7,493	7,493	0
	시	41,019,759	41,672,769	△653,010
	구	7,978,746	8,054,787	△76,041
노인 복지 증진		154,061,356	153,998,472	62,884
	국	120,367,864	120,359,164	8,700
	균	4,137,786	4,092,153	45,633
	기	7,493	7,493	0
	시	22,702,506	22,685,455	17,051
	구	6,845,707	6,854,207	△8,500
노인시설 지원		6,396,880	6,389,480	7,400
	국	1,312,426	1,303,726	8,700
	균	67,724	72,724	△5,000
	시	3,489,759	3,490,409	△650
	구	1,526,971	1,522,621	4,350
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		346,441	329,041	17,400
	국	173,221	164,521	8,700
	시	86,610	82,260	4,350
	구	86,610	82,260	4,350
307 민간이전		346,441	329,041	17,400
	국	173,221	164,521	8,700
	시	86,610	82,260	4,350
	구	86,610	82,260	4,350
10 사회복지시설법정운영비보조		346,441	329,041	17,400
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				
346,441,000원		346,441	329,041	17,400
	국	173,221	164,521	8,700
	시	86,610	82,260	4,350
	구	86,610	82,260	4,350
노인복지시설 기능보강		10,000	20,000	△10,000
	균	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전		10,000	20,000	△10,000
	균	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	20,000	△10,000
○노인복지시설 기능보강 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
	균	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
노인생활 보장		129,920,695	129,848,361	72,334
	국	110,424,233	110,424,233	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	4,070,062	4,019,429	50,633
	기	7,493	7,493	0
	시	10,251,459	10,229,758	21,701
	구	5,167,448	5,167,448	0
노인맞춤돌봄서비스 사업		5,629,204	5,556,870	72,334
	균	3,940,439	3,889,806	50,633
	시	1,688,765	1,667,064	21,701
307 민간이전		5,629,204	5,556,870	72,334
	균	3,940,439	3,889,806	50,633
	시	1,688,765	1,667,064	21,701
11 사회복지사업보조		5,629,204	5,556,870	72,334
○노인맞춤돌봄서비스 사업 5,629,204,000원		5,629,204	5,556,870	72,334
	균	3,940,439	3,889,806	50,633
	시	1,688,765	1,667,064	21,701
노후여가 활동지원		243,888	256,738	△12,850
	국	80,000	80,000	0
	시	18,000	18,000	0
	구	145,888	158,738	△12,850
노후생활지원		115,488	118,338	△2,850
307 민간이전		115,488	118,338	△2,850
02 민간경상사업보조		15,980	18,830	△2,850
○노인대학 및 노인학교 운영 5,550,000원		5,550	8,400	△2,850
시니어리더십 양성 교육		36,000	46,000	△10,000
	시	18,000	18,000	0
	구	18,000	28,000	△10,000
307 민간이전		36,000	46,000	△10,000
	시	18,000	18,000	0
	구	18,000	28,000	△10,000
11 사회복지사업보조		36,000	46,000	△10,000
○웰다잉 심리상담사 양성교육 0원		0	10,000	△10,000
노인생활 지원		16,000	20,000	△4,000
	시	16,000	20,000	△4,000
장수수당		16,000	20,000	△4,000
	시	16,000	20,000	△4,000
301 일반보전금		16,000	20,000	△4,000
	시	16,000	20,000	△4,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,000	20,000	△4,000
○장수축하금 지급 1,000,000원*16인		16,000	20,000	△4,000
	시	16,000	20,000	△4,000
장애인 복지 증진		44,232,010	46,075,775	△1,843,765
	국	24,932,727	25,964,395	△1,031,668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,300,603	18,970,664	△670,061
	구	998,680	1,140,716	△142,036
장애인 생활안정지원		9,694,935	9,756,821	△61,886
	국	6,568,790	6,596,540	△27,750
	시	2,944,169	2,975,226	△31,057
	구	181,976	185,055	△3,079
장애등급심사 운영 지원		11,294	13,294	△2,000
	국	5,647	6,647	△1,000
	시	5,647	6,647	△1,000
301 일반보전금		11,294	13,294	△2,000
	국	5,647	6,647	△1,000
	시	5,647	6,647	△1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,294	13,294	△2,000
○장애정도심사제도 운영 지원				
11,294,000원		11,294	13,294	△2,000
	국	5,647	6,647	△1,000
	시	5,647	6,647	△1,000
장애인연금지자체지원		316,840	334,800	△17,960
	시	316,840	334,800	△17,960
301 일반보전금		316,840	334,800	△17,960
	시	316,840	334,800	△17,960
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		316,840	334,800	△17,960
○장애인연금 지자체 지원				
316,840,000원		316,840	334,800	△17,960
	시	316,840	334,800	△17,960
여성장애인 출산비용지원		5,000	9,000	△4,000
	국	3,500	6,300	△2,800
	시	1,500	2,700	△1,200
301 일반보전금		5,000	9,000	△4,000
	국	3,500	6,300	△2,800
	시	1,500	2,700	△1,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	9,000	△4,000
○여성장애인 출산비용지원				
5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
	국	3,500	6,300	△2,800
	시	1,500	2,700	△1,200
장애수당(차상위 등) 지급		586,756	620,970	△34,214
	국	410,729	434,679	△23,950
	시	123,219	130,404	△7,185
	구	52,808	55,887	△3,079
301 일반보전금		586,756	620,970	△34,214
	국	410,729	434,679	△23,950
	시	123,219	130,404	△7,185
	구	52,808	55,887	△3,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		586,756	620,970	△34,214
○장애수당(차상위 등) 지급 586,756,000원		586,756	620,970	△34,214
	국	410,729	434,679	△23,950
	시	123,219	130,404	△7,185
	구	52,808	55,887	△3,079
장애아동수당 추가지원		9,728	13,440	△3,712
	시	9,728	13,440	△3,712
301 일반보전금		9,728	13,440	△3,712
	시	9,728	13,440	△3,712
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,728	13,440	△3,712
○장애아동수당 추가지원 9,728,000원		9,728	13,440	△3,712
	시	9,728	13,440	△3,712
장애인 시설 지원		9,217,691	8,650,598	567,093
	국	2,244,136	1,925,623	318,513
	시	6,792,922	6,546,142	246,780
	구	180,633	178,833	1,800
장애인 거주시설 운영 지원		4,970,616	4,495,095	475,521
	국	1,913,270	1,594,756	318,514
	시	2,928,913	2,771,906	157,007
	구	128,433	128,433	0
307 민간이전		4,970,616	4,495,095	475,521
	국	1,913,270	1,594,756	318,514
	시	2,928,913	2,771,906	157,007
	구	128,433	128,433	0
10 사회복지시설법정운영비보조		4,942,365	4,466,844	475,521
○장애인 거주시설(유형별) 운영(사전사용분 포함) 2,733,244,000원		2,733,244	2,278,223	455,021
	국	1,913,270	1,594,756	318,514
	시	819,974	683,467	136,507
○장애인 단기거주시설 운영 1,400,728,000원		1,400,728	1,404,228	△3,500
	시	1,400,728	1,404,228	△3,500
○장애인 공동생활가정 운영 576,553,000원		576,553	552,553	24,000
	시	576,553	552,553	24,000
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,562,892	2,471,320	91,572
	시	2,522,392	2,432,620	89,772
	구	40,500	38,700	1,800
307 민간이전		2,562,892	2,471,320	91,572
	시	2,522,392	2,432,620	89,772
	구	40,500	38,700	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		2,562,892	2,471,320	91,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 주간보호시설 운영 1,173,228,000원		1,173,228	1,087,094	86,134
	시	1,173,228	1,087,094	86,134
○장애인 수어통역센터 운영 322,746,000원		322,746	320,908	1,838
	시	322,746	320,908	1,838
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 54,000,000원		54,000	51,600	2,400
	시	27,000	25,800	1,200
	구	27,000	25,800	1,200
○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비 27,000,000원		27,000	25,800	1,200
	시	13,500	12,900	600
	구	13,500	12,900	600
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업		2,770	2,770	0
	국	1,662	1,663	△1
	시	1,108	1,107	1
307 민간이전		2,770	2,770	0
	국	1,662	1,663	△1
	시	1,108	1,107	1
10 사회복지시설법정운영비보조		2,770	2,770	0
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 2,770,000원		2,770	2,770	0
	국	1,662	1,663	△1
	시	1,108	1,107	1
장애인 사회참여 지원		23,199,756	25,548,728	△2,348,972
	국	15,072,665	16,395,096	△1,322,431
	시	7,516,376	8,402,160	△885,784
	구	610,715	751,472	△140,757
장애인 활동지원급여 지원		18,376,510	20,882,402	△2,505,892
	국	12,863,557	14,617,682	△1,754,125
	시	5,512,953	6,264,720	△751,767
307 민간이전		18,376,510	20,882,402	△2,505,892
	국	12,863,557	14,617,682	△1,754,125
	시	5,512,953	6,264,720	△751,767
11 사회복지사업보조		18,376,510	20,882,402	△2,505,892
○장애인 활동지원 18,376,510,000원		18,376,510	20,882,402	△2,505,892
	국	12,863,557	14,617,682	△1,754,125
	시	5,512,953	6,264,720	△751,767
활동보조 가산급여		303,085	144,288	158,797
	국	212,160	101,002	111,158
	시	90,925	43,286	47,639
307 민간이전		303,085	144,288	158,797
	국	212,160	101,002	111,158

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	90,925	43,286	47,639
11 사회복지사업보조		303,085	144,288	158,797
○중증장애인 활동보조 가산급여(사전사용분 포함) 303,085,000원		303,085	144,288	158,797
	국	212,160	101,002	111,158
	시	90,925	43,286	47,639
장애인활동 추가지원		1,437,454	1,887,840	△450,386
	시	1,006,218	1,321,488	△315,270
	구	431,236	566,352	△135,116
307 민간이전		1,437,454	1,887,840	△450,386
	시	1,006,218	1,321,488	△315,270
	구	431,236	566,352	△135,116
11 사회복지사업보조		1,437,454	1,887,840	△450,386
○장애인활동 추가지원 1,437,454,000원		1,437,454	1,887,840	△450,386
	시	1,006,218	1,321,488	△315,270
	구	431,236	566,352	△135,116
발달재활서비스 바우처 지원		1,173,680	804,000	369,680
	국	821,576	562,800	258,776
	시	352,104	241,200	110,904
307 민간이전		1,173,680	804,000	369,680
	국	821,576	562,800	258,776
	시	352,104	241,200	110,904
11 사회복지사업보조		1,173,680	804,000	369,680
○장애아동 발달재활서비스 1,173,680,000원		1,173,680	804,000	369,680
	국	821,576	562,800	258,776
	시	352,104	241,200	110,904
장애인 편의시설 지원		141,189	150,589	△9,400
	시	50,443	54,202	△3,759
	구	90,746	96,387	△5,641
307 민간이전		80,852	90,252	△9,400
	시	32,342	36,101	△3,759
	구	48,510	54,151	△5,641
10 사회복지시설법정운영비보조		80,852	90,252	△9,400
○장애인 편의시설기초센터 운영비 80,852,000원		80,852	90,252	△9,400
	시	32,342	36,101	△3,759
	구	48,510	54,151	△5,641
언어발달지원 바우처 지원		8,363	6,563	1,800
	국	5,854	4,594	1,260
	시	2,509	1,969	540
307 민간이전		8,363	6,563	1,800
	국	5,854	4,594	1,260
	시	2,509	1,969	540

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		8,363	6,563	1,800
○언어발달지원	8,363,000원	8,363	6,563	1,800
	국	5,854	4,594	1,260
	시	2,509	1,969	540
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원		448,974	362,545	86,429
	국	314,281	253,781	60,500
	시	134,693	108,764	25,929
307 민간이전		448,974	362,545	86,429
	국	314,281	253,781	60,500
	시	134,693	108,764	25,929
11 사회복지사업보조		448,974	362,545	86,429
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	448,974,000원	448,974	362,545	86,429
	국	314,281	253,781	60,500
	시	134,693	108,764	25,929
행정운영경비(노인장애인과)		100,381	93,164	7,217
	국	16,650	16,650	0
	시	16,650	16,650	0
	구	67,081	59,864	7,217
인력운영비		83,127	75,910	7,217
	국	16,650	16,650	0
	시	16,650	16,650	0
	구	49,827	42,610	7,217
기준인건비		35,110	27,893	7,217
101 인건비		35,110	27,893	7,217
01 보수		35,110	27,893	7,217
○시간외근무수당		7,217	0	7,217
-일반직(7급기준)	7,216,430원	7,217	0	7,217
재무활동(노인장애인과)		67,278	0	67,278
보전지출		67,278	0	67,278
보전지출		67,278	0	67,278
802 반환금기타		67,278	0	67,278
01 국고보조금반환금		30,692	0	30,692
○국고보조금 사용잔액 반환금		29,587	0	29,587
-경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	10,640,740원	10,641	0	10,641
-기초생활보장 시설수급자 생계급여	12,644,040원	12,645	0	12,645
-노인복지시설 기능보강(2021년)	6,300,000원	6,300	0	6,300
-노인복지시설 기능보강	380원	1	0	1
○국고보조금 이자 반납금		1,105	0	1,105
-경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	61,100원	62	0	62

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-노인복지시설 기능보강(2021년) 907,320원	908	0	908
-중증장애인자립생활센터지원사업(대전IL) 134,750원	135	0	135
02 시・도비보조금반환금	36,586	0	36,586
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	13,027	0	13,027
-경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 5,320,370원	5,321	0	5,321
-기초생활보장 시설수급자 생계급여 1,404,440원	1,405	0	1,405
-노인복지시설 기능보강(2021년) 6,300,000원	6,300	0	6,300
-노인복지시설 기능보강 380원	1	0	1
○순시비보조금 사용잔액 반환금	21,951	0	21,951
-경로당 부식비지원 5,734,750원	5,735	0	5,735
-경로당 운영비(냉.난방비포함) 14,540,030원	14,541	0	14,541
-노인공동생활가정 운영 980,000원	980	0	980
-경로당 순회프로그램 운영비 694,900원	695	0	695
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	1,279	0	1,279
-경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 30,550원	31	0	31
-노인복지시설 기능보강(2021년) 907,320원	908	0	908
-노인복지시설 기능보강 136,100원	137	0	137
-중증장애인자립생활센터지원사업(대전IL) 202,230원	203	0	203
○순시비보조금 이자 반납금	329	0	329
-경로당 부식비지원 104,200원	105	0	105
-경로당 운영비(냉.난방비포함) 139,570원	140	0	140
-노인공동생활가정 운영비 310원	1	0	1
-경로당 활성화사업 5,660원	6	0	6
-재가노인복지시설 운영비 지원 76,940원	77	0	77

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		103,909,025	106,130,941	△2,221,916
	국	40,694,756	40,024,198	670,558
	균	2,303,212	2,287,712	15,500
	기	4,599,343	4,901,285	△301,942
	시	41,571,782	44,107,921	△2,536,139
	구	14,739,932	14,809,825	△69,893
여성복지 증진		22,095,282	22,931,548	△836,266
	국	2,975,619	2,930,277	45,342
	기	4,470,314	4,775,686	△305,372
	시	13,688,581	14,251,627	△563,046
	구	960,768	973,958	△13,190
요보호 여성 지원		7,680,066	8,081,270	△401,204
	국	269,345	281,822	△12,477
	기	4,166,553	4,472,025	△305,472
	시	3,027,248	3,110,503	△83,255
	구	216,920	216,920	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원		3,519,795	3,912,985	△393,190
	기	2,815,836	3,130,388	△314,552
	시	703,959	782,597	△78,638
301 일반보전금		3,519,795	3,912,985	△393,190
	기	2,815,836	3,130,388	△314,552
	시	703,959	782,597	△78,638
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,519,795	3,912,985	△393,190
○한부모가족 자녀양육비 등 지원				
3,519,795,000원		3,519,795	3,912,985	△393,190
	기	2,815,836	3,130,388	△314,552
	시	703,959	782,597	△78,638
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		8,646	33,600	△24,954
	국	4,323	16,800	△12,477
	시	4,323	16,800	△12,477
301 일반보전금		8,646	33,600	△24,954
	국	4,323	16,800	△12,477
	시	4,323	16,800	△12,477
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,646	33,600	△24,954
○청소년부모 아동양육비 지원				
8,646,000원		8,646	33,600	△24,954
	국	4,323	16,800	△12,477
	시	4,323	16,800	△12,477
가정폭력상담소 운영		244,722	243,922	800
	기	122,361	121,961	400
	시	122,361	121,961	400
307 민간이전		244,722	243,922	800
	기	122,361	121,961	400

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	122,361	121,961	400
10 사회복지시설법정운영비보조		244,722	243,922	800
○가정폭력상담소 운영 244,722,000원		244,722	243,922	800
	기	122,361	121,961	400
	시	122,361	121,961	400
성폭력피해자 보호시설 운영		331,092	330,392	700
	기	231,915	231,275	640
	시	99,177	99,117	60
307 민간이전		331,092	330,392	700
	기	231,915	231,275	640
	시	99,177	99,117	60
10 사회복지시설법정운영비보조		331,092	330,392	700
○성폭력피해자 보호시설 운영 331,092,000원		331,092	330,392	700
	기	231,915	231,275	640
	시	99,177	99,117	60
성매매피해자 지원시설 운영		236,009	235,209	800
	기	165,206	164,646	560
	시	70,803	70,563	240
307 민간이전		236,009	235,209	800
	기	165,206	164,646	560
	시	70,803	70,563	240
10 사회복지시설법정운영비보조		236,009	235,209	800
○성매매피해자 지원시설 운영 236,009,000원		236,009	235,209	800
	기	165,206	164,646	560
	시	70,803	70,563	240
성매매피해상담소 운영		184,350	183,550	800
	기	92,175	91,775	400
	시	92,175	91,775	400
307 민간이전		184,350	183,550	800
	기	92,175	91,775	400
	시	92,175	91,775	400
10 사회복지시설법정운영비보조		184,350	183,550	800
○성매매피해상담소 운영 184,350,000원		184,350	183,550	800
	기	92,175	91,775	400
	시	92,175	91,775	400
대전여성자활지원센터 운영		582,436	581,636	800
	기	315,910	315,350	560
	시	266,526	266,286	240
307 민간이전		582,436	581,636	800
	기	315,910	315,350	560
	시	266,526	266,286	240

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		582,436	581,636	800
○대전여성자활지원센터 운영				
451,300,000원		451,300	450,500	800
	기	315,910	315,350	560
	시	135,390	135,150	240
성매매피해자지원시설 기능보강		13,040	0	13,040
	기	6,520	0	6,520
	시	6,520	0	6,520
402 민간자본이전		13,040	0	13,040
	기	6,520	0	6,520
	시	6,520	0	6,520
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,040	0	13,040
○성매매피해자지원시설 기능보강		13,040	0	13,040
-대전여성자활지원센터 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
-느티나무상담소 10,640,000원		10,640	0	10,640
	기	5,320	0	5,320
	시	5,320	0	5,320
양성평등문화 조성		40,401	41,641	△1,240
	시	10,000	10,000	0
	구	30,401	31,641	△1,240
여성친화도시 조성		25,521	26,761	△1,240
	시	10,000	10,000	0
	구	15,521	16,761	△1,240
301 일반보전금		11,890	13,130	△1,240
	시	10,000	10,000	0
	구	1,890	3,130	△1,240
14 기타보상금		11,560	12,800	△1,240
○주민참여단 모니터링 활동비				
20,000원*26인*3회		1,560	2,800	△1,240
건전가정 지원		14,374,815	14,808,637	△433,822
	국	2,706,274	2,648,455	57,819
	기	303,761	303,661	100
	시	10,651,333	11,131,124	△479,791
	구	713,447	725,397	△11,950
다문화가족지원센터 운영		256,840	256,640	200
	기	128,420	128,320	100
	시	64,210	64,160	50
	구	64,210	64,160	50
307 민간이전		256,840	256,640	200
	기	128,420	128,320	100
	시	64,210	64,160	50

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	64,210	64,160	50
10 사회복지시설법정운영비보조		256,840	256,640	200
○다문화가족지원센터 운영 256,840,000원		256,840	256,640	200
	기	128,420	128,320	100
	시	64,210	64,160	50
	구	64,210	64,160	50
출산장려 교육 및 지원		9,954,879	10,471,500	△516,621
	시	9,665,379	10,170,000	△504,621
	구	289,500	301,500	△12,000
301 일반보전금		9,953,379	10,470,000	△516,621
	시	9,665,379	10,170,000	△504,621
	구	288,000	300,000	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,953,379	10,470,000	△516,621
○출산장려금 지원 300,000원*960명		288,000	300,000	△12,000
○대전형 양육기본수당 지원 9,665,379,000원		9,665,379	10,170,000	△504,621
	시	9,665,379	10,170,000	△504,621
아이돌봄 지원		2,183,677	2,101,078	82,599
	국	1,528,574	1,470,755	57,819
	시	655,103	630,323	24,780
307 민간이전		2,183,677	2,101,078	82,599
	국	1,528,574	1,470,755	57,819
	시	655,103	630,323	24,780
11 사회복지사업보조		2,183,677	2,101,078	82,599
○아이돌봄 지원 2,183,677,000원		2,183,677	2,101,078	82,599
	국	1,528,574	1,470,755	57,819
	시	655,103	630,323	24,780
보육·가족 지원		53,261,150	54,584,057	△1,322,907
	국	28,162,966	27,411,612	751,354
	시	19,642,682	21,287,605	△1,644,923
	구	5,455,502	5,884,840	△429,338
어린이집 지원		20,230,609	21,879,904	△1,649,295
	국	7,906,357	7,973,420	△67,063
	시	9,086,291	10,221,197	△1,134,906
	구	3,237,961	3,685,287	△447,326
차량운영비		1,667	5,000	△3,333
	국	1,000	3,000	△2,000
	시	467	1,400	△933
	구	200	600	△400
307 민간이전		1,667	5,000	△3,333
	국	1,000	3,000	△2,000
	시	467	1,400	△933

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	200	600	△400
10 사회복지시설법정운영비보조		1,667	5,000	△3,333
○차량운영비 1,667,000원		1,667	5,000	△3,333
	국	1,000	3,000	△2,000
	시	467	1,400	△933
	구	200	600	△400
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		1,734,986	1,662,263	72,723
	국	1,040,992	997,358	43,634
	시	485,796	465,434	20,362
	구	208,198	199,471	8,727
307 민간이전		1,734,986	1,662,263	72,723
	국	1,040,992	997,358	43,634
	시	485,796	465,434	20,362
	구	208,198	199,471	8,727
11 사회복지사업보조		1,734,986	1,662,263	72,723
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,734,986,000원		1,734,986	1,662,263	72,723
	국	1,040,992	997,358	43,634
	시	485,796	465,434	20,362
	구	208,198	199,471	8,727
교재교구비		86,046	65,417	20,629
	국	51,627	39,250	12,377
	시	24,094	18,317	5,777
	구	10,325	7,850	2,475
307 민간이전		86,046	65,417	20,629
	국	51,627	39,250	12,377
	시	24,094	18,317	5,777
	구	10,325	7,850	2,475
10 사회복지시설법정운영비보조		86,046	65,417	20,629
○교재교구비 86,046,000원		86,046	65,417	20,629
	국	51,627	39,250	12,377
	시	24,094	18,317	5,777
	구	10,325	7,850	2,475
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)		137,428	173,428	△36,000
	국	68,714	86,714	△18,000
	시	34,357	43,357	△9,000
	구	34,357	43,357	△9,000
307 민간이전		137,428	173,428	△36,000
	국	68,714	86,714	△18,000
	시	34,357	43,357	△9,000
	구	34,357	43,357	△9,000
11 사회복지사업보조		137,428	173,428	△36,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 137,428,000원		137,428	173,428	△36,000
	국	68,714	86,714	△18,000
	시	34,357	43,357	△9,000
	구	34,357	43,357	△9,000
어린이집 냉난방비 지원		56,600	74,360	△17,760
307 민간이전		56,600	74,360	△17,760
10 사회복지시설법정운영비보조		56,600	74,360	△17,760
○어린이집 냉 · 난방비지원 56,600,000원		56,600	74,360	△17,760
도서구입비		14,820	17,420	△2,600
	시	14,820	17,420	△2,600
307 민간이전		14,820	17,420	△2,600
	시	14,820	17,420	△2,600
10 사회복지시설법정운영비보조		14,820	17,420	△2,600
○도서구입비 130,000원*114개소		14,820	17,420	△2,600
	시	14,820	17,420	△2,600
보육돌봄서비스		7,328,956	7,520,755	△191,799
	국	4,152,102	4,255,176	△103,074
	시	2,346,434	2,414,544	△68,110
	구	830,420	851,035	△20,615
307 민간이전		7,328,956	7,520,755	△191,799
	국	4,152,102	4,255,176	△103,074
	시	2,346,434	2,414,544	△68,110
	구	830,420	851,035	△20,615
10 사회복지시설법정운영비보조		7,328,956	7,520,755	△191,799
○보육돌봄서비스(인건비) 6,920,170,000원		6,920,170	7,091,959	△171,789
	국	4,152,102	4,255,176	△103,074
	시	1,937,648	1,985,748	△48,100
	구	830,420	851,035	△20,615
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 4,002,000원		4,002	24,012	△20,010
	시	4,002	24,012	△20,010
어린이집 운영지원		906,611	1,056,086	△149,475
	시	590,767	665,173	△74,406
	구	315,844	390,913	△75,069
201 일반운영비		57,889	70,980	△13,091
	시	39,802	47,060	△7,258
	구	18,087	23,920	△5,833
01 사무관리비		13,087	18,920	△5,833
○어린이집 전기 안전점검 수수료 10,802,900원		10,803	15,720	△4,917

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 가스 안전점검 수수료 2,283,900원		2,284	3,200	△916
02 공공운영비		44,802	52,060	△7,258
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 39,802,000원		39,802	47,060	△7,258
	시	39,802	47,060	△7,258
307 민간이전		848,722	985,106	△136,384
	시	550,965	618,113	△67,148
	구	297,757	366,993	△69,236
10 사회복지시설법정운영비보조		848,722	985,106	△136,384
○보육교직원 어린이안전교육비 지원 8,000원*689인		5,512	9,600	△4,088
○차량유지비 34,200,000원		34,200	45,000	△10,800
	시	17,100	22,500	△5,400
	구	17,100	22,500	△5,400
○교재교구비 20,400,000원		20,400	26,400	△6,000
	시	10,200	13,200	△3,000
	구	10,200	13,200	△3,000
○야간연장형 어린이집 난방비 54,810,000원		54,810	105,706	△50,896
	시	27,405	52,853	△25,448
	구	27,405	52,853	△25,448
○어린이집 반별운영비 551,400,000원		551,400	588,400	△37,000
	시	496,260	529,560	△33,300
	구	55,140	58,840	△3,700
○어린이집 담임교사 사회보험료 지원 50,000원*304인*12월		182,400	210,000	△27,600
어린이집 교직원 수당지원		2,806,552	3,571,276	△764,724
	시	2,012,166	2,556,598	△544,432
	구	794,386	1,014,678	△220,292
307 민간이전		2,806,552	3,571,276	△764,724
	시	2,012,166	2,556,598	△544,432
	구	794,386	1,014,678	△220,292
10 사회복지시설법정운영비보조		2,806,552	3,571,276	△764,724
○보육교직원 장기근속수당		120,600	148,800	△28,200
-3년이상 20,000원*73인*12월		17,520	31,200	△13,680
-5년이상 40,000원*52인*12월		24,960	33,600	△8,640
-7년이상 70,000원*93인*12월		78,120	84,000	△5,880
○어린이집 원장 처우개선수당 30,000원*118인*12월		42,480	50,400	△7,920
○장애아전문 어린이집 치료사 처우개선비 960,000원		960	5,760	△4,800
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 388,800,000원		388,800	547,200	△158,400
	시	272,160	383,040	△110,880

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	116,640	164,160	△47,520
○영유아반 보육교직원 특별수당 301,800,000원		301,800	480,000	△178,200
	시	211,260	336,000	△124,740
	구	90,540	144,000	△53,460
○어린이집 보조교사 인건비 88,100,000원		88,100	86,100	2,000
	시	88,100	86,100	2,000
○보육교직원 정액급식비 331,200,000원		331,200	385,560	△54,360
	시	231,840	269,892	△38,052
	구	99,360	115,668	△16,308
○야간연장형 어린이집 보조교사 수당 192,092,000원		192,092	240,116	△48,024
	시	96,046	120,058	△24,012
	구	96,046	120,058	△24,012
○보육교직원 스승의 날 특별수당 80,300,000원		80,300	102,700	△22,400
	시	80,300	102,700	△22,400
○보육교사 장기근속수당 74,520,000원		74,520	100,800	△26,280
	시	74,520	100,800	△26,280
○보육교직원 처우개선비 697,200,000원		697,200	815,640	△118,440
	시	488,040	570,948	△82,908
	구	209,160	244,692	△35,532
○보육교직원 시간외근무수당 189,000,000원		189,000	252,000	△63,000
	시	189,000	252,000	△63,000
○보육교직원 명절수당 186,000,000원		186,000	211,400	△25,400
	시	167,400	190,260	△22,860
	구	18,600	21,140	△2,540
○어린이집원장 처우개선비 36,000,000원		36,000	41,100	△5,100
	시	36,000	41,100	△5,100
○보육교사 마음건강 지원수당 77,500,000원		77,500	103,700	△26,200
	시	77,500	103,700	△26,200
어린이집 무상급식 지원		1,586,784	2,163,740	△576,956
	시	1,269,427	1,730,991	△461,564
	구	317,357	432,749	△115,392
206 재료비		303,289	381,456	△78,167
	시	242,631	305,164	△62,533
	구	60,658	76,292	△15,634
01 재료비		303,289	381,456	△78,167
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 234,502,000원		234,502	312,669	△78,167

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	187,601	250,135	△62,534
	구	46,901	62,534	△15,633
○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 물류비 68,787,000원		68,787	68,787	0
	시	55,030	55,029	1
	구	13,757	13,758	△1
307 민간이전		1,283,495	1,782,284	△498,789
	시	1,026,796	1,425,827	△399,031
	구	256,699	356,457	△99,758
10 사회복지시설법정운영비보조		793,200	1,149,600	△356,400
○어린이집 급간식 운영지원 793,200,000원		793,200	1,149,600	△356,400
	시	634,560	919,680	△285,120
	구	158,640	229,920	△71,280
11 사회복지사업보조		490,295	632,684	△142,389
○어린이집 급간식비 지원 490,295,000원		490,295	632,684	△142,389
	시	392,236	506,147	△113,911
	구	98,059	126,537	△28,478
영유아 보육지원		32,595,644	32,269,256	326,388
	국	20,055,609	19,237,192	818,417
	시	10,391,442	10,901,459	△510,017
	구	2,148,593	2,130,605	17,988
가정양육수당지원사업		675,147	801,936	△126,789
	국	506,360	601,452	△95,092
	시	118,151	140,339	△22,188
	구	50,636	60,145	△9,509
301 일반보전금		675,147	801,936	△126,789
	국	506,360	601,452	△95,092
	시	118,151	140,339	△22,188
	구	50,636	60,145	△9,509
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		675,147	801,936	△126,789
○가정양육수당지원사업 675,147,000원		675,147	801,936	△126,789
	국	506,360	601,452	△95,092
	시	118,151	140,339	△22,188
	구	50,636	60,145	△9,509
저소득층 아동입소료 및 현장학습비		19,090	42,600	△23,510
	시	19,090	42,600	△23,510
307 민간이전		19,090	42,600	△23,510
	시	19,090	42,600	△23,510
11 사회복지사업보조		19,090	42,600	△23,510
○저소득층아동 입소료 4,370,000원		4,370	5,320	△950
	시	4,370	5,320	△950
○현장학습비 14,720,000원		14,720	37,280	△22,560

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,720	37,280	△22,560
영유아 보육료		17,154,167	16,779,326	374,841
	국	12,865,625	12,584,495	281,130
	시	3,001,979	2,936,382	65,597
	구	1,286,563	1,258,449	28,114
307 민간이전		17,154,167	16,779,326	374,841
	국	12,865,625	12,584,495	281,130
	시	3,001,979	2,936,382	65,597
	구	1,286,563	1,258,449	28,114
11 사회복지사업보조		17,154,167	16,779,326	374,841
○영유아 보육료 17,154,167,000원		17,154,167	16,779,326	374,841
	국	12,865,625	12,584,495	281,130
	시	3,001,979	2,936,382	65,597
	구	1,286,563	1,258,449	28,114
누리과정 보육료		4,460,355	4,870,008	△409,653
	시	4,460,355	4,870,008	△409,653
307 민간이전		4,460,355	4,870,008	△409,653
	시	4,460,355	4,870,008	△409,653
11 사회복지사업보조		4,460,355	4,870,008	△409,653
○누리과정 보육료 4,460,355,000원		4,460,355	4,870,008	△409,653
	시	4,460,355	4,870,008	△409,653
시간차등형 보육료		420,000	450,000	△30,000
	국	210,000	225,000	△15,000
	시	105,000	112,500	△7,500
	구	105,000	112,500	△7,500
307 민간이전		420,000	450,000	△30,000
	국	210,000	225,000	△15,000
	시	105,000	112,500	△7,500
	구	105,000	112,500	△7,500
11 사회복지사업보조		420,000	450,000	△30,000
○시간차등형 보육료 420,000,000원		420,000	450,000	△30,000
	국	210,000	225,000	△15,000
	시	105,000	112,500	△7,500
	구	105,000	112,500	△7,500
차액보육료		288,000	577,272	△289,272
	시	230,400	461,818	△231,418
	구	57,600	115,454	△57,854
301 일반보전금		288,000	577,272	△289,272
	시	230,400	461,818	△231,418
	구	57,600	115,454	△57,854
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		288,000	577,272	△289,272
○차액보육료 288,000,000원		288,000	577,272	△289,272
	시	230,400	461,818	△231,418

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	57,600	115,454	△57,854
부모급여(영아수당) 지원		8,626,725	7,763,554	863,171
	국	6,470,044	5,822,665	647,379
	시	1,509,677	1,358,622	151,055
	구	647,004	582,267	64,737
301 일반보전금		8,626,725	7,763,554	863,171
	국	6,470,044	5,822,665	647,379
	시	1,509,677	1,358,622	151,055
	구	647,004	582,267	64,737
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,626,725	7,763,554	863,171
○부모급여(영아수당) 지원				
8,626,725,000원		8,626,725	7,763,554	863,171
	국	6,470,044	5,822,665	647,379
	시	1,509,677	1,358,622	151,055
	구	647,004	582,267	64,737
어린이집 유아교육비(필요경비)지원		945,000	977,400	△32,400
	시	945,000	977,400	△32,400
301 일반보전금		945,000	977,400	△32,400
	시	945,000	977,400	△32,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		945,000	977,400	△32,400
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원				
945,000,000원		945,000	977,400	△32,400
	시	945,000	977,400	△32,400
아동의 건전성장 도모		23,759,074	24,431,710	△672,636
	국	9,556,171	9,682,309	△126,138
	균	2,185,126	2,169,626	15,500
	기	129,029	125,599	3,430
	시	8,220,596	8,548,766	△328,170
	구	3,668,152	3,905,410	△237,258
아동복지시설 지원		8,833,956	8,796,378	37,578
	국	293,838	293,438	400
	균	2,169,126	2,153,626	15,500
	시	4,290,457	4,276,558	13,899
	구	2,080,535	2,072,756	7,779
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)		29,400	0	29,400
	균	14,700	0	14,700
	시	7,350	0	7,350
	구	7,350	0	7,350
307 민간이전		29,400	0	29,400
	균	14,700	0	14,700
	시	7,350	0	7,350
	구	7,350	0	7,350
10 사회복지시설법정운영비보조		29,400	0	29,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터운영비지원(냉난방비관련) 29,400,000원		29,400	0	29,400
	균	14,700	0	14,700
	시	7,350	0	7,350
	구	7,350	0	7,350
요보호아동 그룹형태 보호		613,594	606,794	6,800
	국	190,204	189,884	320
	시	220,295	214,055	6,240
	구	203,095	202,855	240
307 민간이전		613,594	606,794	6,800
	국	190,204	189,884	320
	시	220,295	214,055	6,240
	구	203,095	202,855	240
10 사회복지시설법정운영비보조		613,594	606,794	6,800
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 475,510,000원		475,510	474,710	800
	국	190,204	189,884	320
	시	142,653	142,413	240
	구	142,653	142,413	240
○보호대상아동 그룹홈 아동 지원 14,000,000원		14,000	8,000	6,000
	시	14,000	8,000	6,000
학대피해아동 쉼터 지원		333,323	333,123	200
	국	95,192	95,112	80
	시	190,462	190,342	120
	구	47,669	47,669	0
307 민간이전		333,323	333,123	200
	국	95,192	95,112	80
	시	190,462	190,342	120
	구	47,669	47,669	0
10 사회복지시설법정운영비보조		333,323	333,123	200
○학대피해아동쉼터 운영 237,984,000원		237,984	237,784	200
	국	95,192	95,112	80
	시	142,792	142,672	120
다함께돌봄센터 운영비 지원		29,600	28,000	1,600
	균	14,800	14,000	800
	시	7,400	7,000	400
	구	7,400	7,000	400
307 민간이전		29,600	28,000	1,600
	균	14,800	14,000	800
	시	7,400	7,000	400
	구	7,400	7,000	400
05 민간위탁금		29,600	28,000	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비 지원 29,600,000원		29,600	28,000	1,600
	균	14,800	14,000	800
	시	7,400	7,000	400
	구	7,400	7,000	400
다함께돌봄센터 인건비 지원		249,594	250,016	△422
	균	99,192	99,192	0
	시	75,201	75,412	△211
	구	75,201	75,412	△211
307 민간이전		249,594	250,016	△422
	균	99,192	99,192	0
	시	75,201	75,412	△211
	구	75,201	75,412	△211
05 민간위탁금		249,594	250,016	△422
○다함께돌봄센터 종사자 가족수당 3,946,000원		3,946	4,368	△422
	시	1,973	2,184	△211
	구	1,973	2,184	△211
요보호 아동 지원		4,172,605	4,716,445	△543,840
	국	704,123	697,553	6,570
	기	129,029	125,599	3,430
	시	2,430,442	2,749,227	△318,785
	구	909,011	1,144,066	△235,055
결식우려아동 급식지원		2,546,560	3,108,800	△562,240
	시	1,986,320	2,312,800	△326,480
	구	560,240	796,000	△235,760
301 일반보전금		2,546,560	3,108,800	△562,240
	시	1,986,320	2,312,800	△326,480
	구	560,240	796,000	△235,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,546,560	3,108,800	△562,240
○결식우려아동 급식지원(연중 조,석식 지원) 2,078,400,000원		2,078,400	2,160,000	△81,600
	시	1,558,800	1,620,000	△61,200
	구	519,600	540,000	△20,400
○결식우려아동 급식지원(학기중 토,일,공휴일 중식 지원) 386,880,000원		386,880	436,800	△49,920
	시	386,880	436,800	△49,920
○결식우려아동 급식지원(방학중 중식 지원) 81,280,000원		81,280	512,000	△430,720
	시	40,640	256,000	△215,360
	구	40,640	256,000	△215,360
입양아동 가족지원		184,329	179,429	4,900
	기	129,029	125,599	3,430
	시	27,650	26,915	735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	27,650	26,915	735
301 일반보전금		184,329	179,429	4,900
	기	129,029	125,599	3,430
	시	27,650	26,915	735
	구	27,650	26,915	735
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		184,329	179,429	4,900
○입양숙려기간 모자지원 2,100,000원		2,100	2,800	△700
	기	1,470	1,960	△490
	시	315	420	△105
	구	315	420	△105
○입양아동 양육수당 지원 140,000,000원		140,000	134,400	5,600
	기	98,000	94,080	3,920
	시	21,000	20,160	840
	구	21,000	20,160	840
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원		2,000	2,200	△200
	국	1,400	1,540	△140
	시	300	330	△30
	구	300	330	△30
301 일반보전금		2,000	2,200	△200
	국	1,400	1,540	△140
	시	300	330	△30
	구	300	330	△30
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,200	△200
○입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원 2,000,000원		2,000	2,200	△200
	국	1,400	1,540	△140
	시	300	330	△30
	구	300	330	△30
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		84,000	36,000	48,000
	국	58,800	25,200	33,600
	시	25,200	10,800	14,400
301 일반보전금		84,000	36,000	48,000
	국	58,800	25,200	33,600
	시	25,200	10,800	14,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,000	36,000	48,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원(사전사용분 포함) 84,000,000원		84,000	36,000	48,000
	국	58,800	25,200	33,600
	시	25,200	10,800	14,400
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		3,500	9,000	△5,500
	국	2,450	6,300	△3,850
	시	1,050	2,700	△1,650
301 일반보전금		3,500	9,000	△5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,450	6,300	△3,850
	시	1,050	2,700	△1,650
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,500	9,000	△5,500
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 3,500,000원		3,500	9,000	△5,500
	국	2,450	6,300	△3,850
	시	1,050	2,700	△1,650
보호종료아동 자립수당		297,600	326,400	△28,800
	국	238,080	261,120	△23,040
	시	59,520	65,280	△5,760
301 일반보전금		297,600	326,400	△28,800
	국	238,080	261,120	△23,040
	시	59,520	65,280	△5,760
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		297,600	326,400	△28,800
○보호종료아동 자립수당 297,600,000원		297,600	326,400	△28,800
	국	238,080	261,120	△23,040
	시	59,520	65,280	△5,760
아동복지관리사업		10,697,773	10,864,147	△166,374
	국	8,558,210	8,691,318	△133,108
	시	1,497,697	1,520,981	△23,284
	구	641,866	651,848	△9,982
아동수당 급여		10,697,773	10,864,147	△166,374
	국	8,558,210	8,691,318	△133,108
	시	1,497,697	1,520,981	△23,284
	구	641,866	651,848	△9,982
301 일반보전금		10,697,773	10,864,147	△166,374
	국	8,558,210	8,691,318	△133,108
	시	1,497,697	1,520,981	△23,284
	구	641,866	651,848	△9,982
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,697,773	10,864,147	△166,374
○아동수당 급여 10,697,773,000원		10,697,773	10,864,147	△166,374
	국	8,558,210	8,691,318	△133,108
	시	1,497,697	1,520,981	△23,284
	구	641,866	651,848	△9,982
행정운영경비(여성가족과)		449,401	456,961	△7,560
	균	118,086	118,086	0
	시	19,923	19,923	0
	구	311,392	318,952	△7,560
기본경비		65,270	72,830	△7,560
행정사무경비		60,480	68,040	△7,560
202 여비		18,900	26,460	△7,560
01 국내여비		18,900	26,460	△7,560

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서운영국내여비	17,808	24,360	△6,552
-여성친화팀 4,116,000원	4,116	5,880	△1,764
-보육지원팀 4,116,000원	4,116	5,880	△1,764
-아동지원팀 3,528,000원	3,528	5,040	△1,512
-아동보호팀 3,528,000원	3,528	5,040	△1,512
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 2,352,000원	2,352	3,360	△1,008
재무활동(여성가족과)	4,344,118	3,726,665	617,453
보전지출	4,344,118	3,726,665	617,453
보전지출	4,344,118	3,726,665	617,453
802 반환금기타	4,344,118	3,726,665	617,453
01 국고보조금반환금	1,136,623	682,920	453,703
○국고보조금 사용잔액 반환금	280,935	0	280,935
-첫만남이용권 지원사업 174,161,415원	174,162	0	174,162
-아이돌봄지원사업 58,250,540원	58,251	0	58,251
-보육돌봄서비스(인건비) 퇴직적립금 244,210원	245	0	245
-부모 모니터링단 운영 지원 742,000원	742	0	742
-가정양육수당지원사업 68,803,000원	68,803	0	68,803
-영아수당지원사업 410,000원	410	0	410
-아동보호전담요원 사업비 2,111,470원	2,112	0	2,112
-아동학대 조사 작성장비 녹취록 한시지원 사업비 150,000원	150	0	150
-기준인건비(아동보호전담요원) 14,602,570원	14,603	0	14,603
-취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) 0원	0	7,423	△7,423
-여성청소년보건위생물품지원 0원	0	30,556	△30,556
-청소년동아리 활동지원 0원	0	564	△564
○기금보조금 사용잔액 반환금	100,276	0	100,276
-한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 2,086,210원	2,087	0	2,087
-가정폭력상담소 운영 830원	1	0	1
-성폭력피해자 의료비 지원 416,800원	417	0	417
-성폭력피해자 보호시설 운영 3,400,050원	3,401	0	3,401
-성매매피해자 지원시설 운영 7,370,900원	7,371	0	7,371
-성매매피해자 구조지원 2,480,020원	2,481	0	2,481

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ성매매집결지 현장지원 250,000원	250	0	250
ㅡ대전여성자활지원센터 운영 44,752,060원	44,753	0	44,753
ㅡ다문화가족지원센터 운영 12,878,800원	12,879	0	12,879
ㅡ다문화가족 특화사업 31,047,730원	31,048	0	31,048
ㅡ청소년방과후아카데미 운영지원 0원	0	2	△2
ㅡ청소년특별지원 0원	0	4,410	△4,410
○국고보조금 이자 반납금	79,695	7,096	72,599
ㅡ첫만남이용권 지원사업 3,061,867원	3,062	0	3,062
ㅡ아이돌봄지원사업 63,080,940원	63,081	0	63,081
ㅡ아이돌봄지원사업(1년미만근무자퇴직적립금) 4,049,080원	4,050	0	4,050
ㅡ예식장업 방역 지원 10,040원	11	0	11
ㅡ가정양육수당지원사업 920,610원	921	0	921
ㅡ영아수당지원사업 1,651,620원	1,652	0	1,652
ㅡ여성청소년보건위생물품지원 0원	0	113	△113
ㅡ청소년어울림마당 운영지원 0원	0	40	△40
ㅡ청소년동아리 활동지원 0원	0	25	△25
○기금보조금 이자 반납금	229	336	△107
ㅡ한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 14,490원	15	0	15
ㅡ한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 3,980원	4	0	4
ㅡ공동생활가정 아침뜰 주거지원 6,210원	7	0	7
ㅡ가정폭력상담소 운영 9,640원	10	0	10
ㅡ가정폭력가해자 교정치료프로그램 2,390원	3	0	3
ㅡ가정폭력피해자 의료비 지원 270원	1	0	1
ㅡ성폭력피해자 의료비 지원 1,020원	2	0	2
ㅡ성폭력피해자 보호시설 운영 21,420원	22	0	22
ㅡ성폭력피해자 치료회복프로그램 5,870원	6	0	6
ㅡ성매매피해자 지원시설 운영 15,800원	16	0	16
ㅡ성매매피해자 구조지원 10,450원	11	0	11
ㅡ성매매피해상담소 운영 7,170원	8	0	8
ㅡ성매매집결지 현장지원 6,740원	7	0	7
ㅡ성매매피해 아동청소년 통합지원 11,670원	12	0	12

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－대전여성자활지원센터 운영 46,950원	47	0	47
－다문화가족지원센터 운영 21,350원	22	0	22
－다문화가족 특화사업 33,290원	34	0	34
－결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어교육) 1,960원	2	0	2
－청소년방과후아카데미 운영지원 0원	0	287	△287
－청소년운영위원회 운영지원 0원	0	9	△9
－청소년수련시설 지도사 배치지원 0원	0	31	△31
－청소년참여위원회 운영지원 0원	0	9	△9
02 시·도비보조금반환금	3,203,840	3,040,090	163,750
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	37,920	0	37,920
－첫만남이용권 지원사업 11,610,761원	11,611	0	11,611
－아이돌봄지원사업 24,964,240원	24,965	0	24,965
－보육돌봄서비스(인건비) 퇴직적립금 113,960원	114	0	114
－부모 모니터링단 운영 지원 371,000원	371	0	371
－가정양육수당지원사업 16,054,500원	16,055	0	16,055
－영아수당지원사업 95,500원	96	0	96
－아동보호전담요원 사업비 264,300원	265	0	265
－아동학대 조사 작성장비 녹취록 한시지원 사업비 150,000원	150	0	150
－기준인건비(아동보호전담요원) 1,991,330원	1,992	0	1,992
－취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) 0원	0	1,857	△1,857
－여성청소년보건위생물품지원 0원	0	15,278	△15,278
－청소년동아리 활동지원 0원	0	564	△564
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	62,730	0	62,730
－한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 894,499원	895	0	895
－가정폭력상담소 운영 830원	1	0	1
－성폭력피해자 의료비 지원 178,620원	179	0	179
－성폭력피해자 보호시설 운영 1,458,020원	1,459	0	1,459
－성매매피해자 지원시설 운영 3,158,940원	3,159	0	3,159

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-성매매피해자 구조지원 1,062,865원	1,063	0	1,063
-성매매집결지 현장지원 250,000원	250	0	250
-대전여성자활지원센터 운영 지원 19,180,460원	19,181	0	19,181
-다문화가족지원센터 운영 6,439,400원	6,440	0	6,440
-다문화가족 특화사업 31,048,730원	31,049	0	31,049
-청소년방과후아카데미 운영지원 0원	0	1	△1
-청소년특별지원 0원	0	945	△945
○순시비보조금 사용잔액 반환금	33,584	0	33,584
-아동 여성안전 지역연대 일반운영비 3,540,000원	3,540	0	3,540
-가정폭력상담소 운영지원 4,829,710원	4,830	0	4,830
-성폭력피해자보호시설 운영지원 7,132,680원	7,133	0	7,133
-성매매피해자지원시설 운영지원 2,649,000원	2,649	0	2,649
-성매매피해상담소 운영지원 5,082,365원	5,083	0	5,083
-성매매피해 아동청소년 지원센터 운영 4,415,000원	4,415	0	4,415
-대전여성자활지원센터 운영 지원 2,220,000원	2,220	0	2,220
-여성안심서비스 지원사업 320,000원	320	0	320
-다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 2,002,500원	2,003	0	2,003
-0세아 전용 어린이집 인건비 179,890,090원	179,891	178,500	1,391
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	31,297	1,834	29,463
-첫만남이용권 지원사업 204,124원	205	0	205
-아이돌봄지원사업 27,034,050원	27,035	0	27,035
-아이돌봄지원사업(1년미만근무자퇴직적립금) 1,735,320원	1,736	0	1,736
-가정양육수당지원사업 222,630원	223	0	223
-영아수당지원사업 385,370원	386	0	386
-청소년동아리 활동지원 0원	0	25	△25
-여성청소년보건위생물품지원 0원	0	57	△57
-청소년어울림마당 운영지원 0원	0	40	△40
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	△1	0	△1
-한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 6,200원	7	0	7

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 3,970원	4	0	4
ㅡ가정폭력상담소 운영 9,639원	10	0	10
ㅡ가정폭력가해자 교정치료프로그램 1,024원	2	0	2
ㅡ가정폭력피해자 의료비 지원 118원	1	0	1
ㅡ성폭력피해자 의료비 지원 450원	1	0	1
ㅡ성폭력피해자 보호시설 운영 9,180원	10	0	10
ㅡ성폭력피해자 치료회복프로그램 2,520원	3	0	3
ㅡ성매매피해자 지원시설 운영 6,783원	7	0	7
ㅡ성매매피해자 구조지원 4,494원	5	0	5
ㅡ성매매피해상담소 운영 7,184원	8	0	8
ㅡ성매매집결지 현장지원 5,979원	6	0	6
ㅡ성매매피해 아동청소년 통합지원 11,670원	12	0	12
ㅡ대전여성자활지원센터 운영 지원 20,131원	21	0	21
ㅡ다문화가족지원센터 운영 10,670원	11	0	11
ㅡ다문화가족 특화사업 33,290원	34	0	34
ㅡ결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어교육) 980원	1	0	1
ㅡ청소년방과후아카데미 운영지원 0원	0	144	△144
○순시비보조금 이자 반납금	54	0	54
ㅡ가정폭력상담소 운영지원 2,932원	3	0	3
ㅡ성폭력피해자 보호시설 운영지원 4,260원	5	0	5
ㅡ성매매피해자 지원시설 운영지원 1,834원	2	0	2
ㅡ성매매피해상담소 운영지원 5,085원	6	0	6
ㅡ성매매피해자지원시설 기능보강 15원	1	0	1
ㅡ성매매피해 아동청소년 지원 31,250원	32	0	32
ㅡ대전여성자활지원센터 운영 지원 3,384원	4	0	4
ㅡ다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 828원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		29,394,819	29,384,826	9,993
	국	750,100	779,100	△29,000
	균	96,220	96,220	0
	기	168,840	90,000	78,840
	시	819,915	805,525	14,390
	구	27,559,744	27,613,981	△54,237
청소관리		19,289,806	19,358,892	△69,086
	국	151,400	151,400	0
	시	301,031	295,429	5,602
	구	18,837,375	18,912,063	△74,688
폐기물 관리		15,684,126	15,753,212	△69,086
	국	150,000	150,000	0
	시	276,121	270,519	5,602
	구	15,258,005	15,332,693	△74,688
청소장비 등 관리		1,355,987	1,350,385	5,602
	국	150,000	150,000	0
	시	82,492	76,890	5,602
	구	1,123,495	1,123,495	0
201 일반운영비		1,033,143	1,027,541	5,602
	시	7,492	1,890	5,602
	구	1,025,651	1,025,651	0
01 사무관리비		745,967	740,365	5,602
○일반수용비		664,173	658,571	5,602
-환경관리요원 청소용구 구입		50,676	45,074	5,602
·청소작업 소모품 구입 13,492,000원		13,492	7,890	5,602
	시	7,492	1,890	5,602
	구	6,000	6,000	0
불법폐기물 처리		32,233	8,990	23,243
308 자치단체등이전		23,243	0	23,243
07 자치단체간부담금		23,243	0	23,243
○청소분야 공익광고 제작 23,242,900원		23,243	0	23,243
폐기물 수거 관리		12,520,042	12,617,973	△97,931
	시	116,389	116,389	0
	구	12,403,653	12,501,584	△97,931
101 인건비		31,433	73,264	△41,831
04 기간제근로자등보수		31,433	73,264	△41,831
○환경관리요원 대체인력(5인)		31,433	73,264	△41,831
-급여		29,118	69,407	△40,289
·기본급 84,640원*3인*63일		15,997	45,283	△29,286
·주휴 및 연차유급휴가수당 84,640원*3인*16일		4,063	11,004	△6,941

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·휴일근무수당 84,640원*1.5*3인*6일		2,286	6,348	△4,062
-비급여		2,315	3,857	△1,542
·피복비 271,400원*3인		815	1,357	△542
·부상치료비 500,000원*3인		1,500	2,500	△1,000
308 자치단체등이전		11,244,825	11,300,925	△56,100
	시	116,389	116,389	0
	구	11,128,436	11,184,536	△56,100
12 기타부담금		189,000	245,100	△56,100
○폐기물처분부담금 189,000,000원		189,000	245,100	△56,100
대기환경보전		1,465,578	1,390,363	75,215
	국	583,700	612,700	△29,000
	균	96,220	96,220	0
	기	168,840	90,000	78,840
	시	462,695	454,110	8,585
	구	154,123	137,333	16,790
대기오염관리		1,465,578	1,390,363	75,215
	국	583,700	612,700	△29,000
	균	96,220	96,220	0
	기	168,840	90,000	78,840
	시	462,695	454,110	8,585
	구	154,123	137,333	16,790
기후변화 협약 대응		161,000	183,000	△22,000
	국	80,500	91,500	△11,000
	시	80,500	91,500	△11,000
301 일반보전금		161,000	183,000	△22,000
	국	80,500	91,500	△11,000
	시	80,500	91,500	△11,000
14 기타보상금		161,000	183,000	△22,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 161,000,000원		161,000	183,000	△22,000
	국	80,500	91,500	△11,000
	시	80,500	91,500	△11,000
석면피해 구제		187,600	100,000	87,600
	기	168,840	90,000	78,840
	시	18,760	10,000	8,760
301 일반보전금		187,600	100,000	87,600
	기	168,840	90,000	78,840
	시	18,760	10,000	8,760
14 기타보상금		187,600	100,000	87,600
○석면피해 구제급여(5차)(사전사용분 포함) 187,600,000원		187,600	100,000	87,600
	기	168,840	90,000	78,840
	시	18,760	10,000	8,760

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경개선부담금 부과·징수 관리		18,586	23,598	△5,012
201 일반운영비		18,236	23,248	△5,012
01 사무관리비		5,594	6,994	△1,400
○일반수용비		5,594	6,994	△1,400
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*70,000매		4,900	6,300	△1,400
02 공공운영비		12,642	16,254	△3,612
○공공운영비		12,642	16,254	△3,612
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*70,000건*42%		12,642	16,254	△3,612
미세먼지 관리		691,650	721,650	△30,000
	국	402,600	420,600	△18,000
	시	268,400	280,400	△12,000
	구	20,650	20,650	0
402 민간자본이전		671,000	701,000	△30,000
	국	402,600	420,600	△18,000
	시	268,400	280,400	△12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		671,000	701,000	△30,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 671,000,000원		671,000	701,000	△30,000
	국	402,600	420,600	△18,000
	시	268,400	280,400	△12,000
빛공해 관리		47,377	2,750	44,627
	시	22,825	0	22,825
	구	24,552	2,750	21,802
405 자산취득비		47,377	2,750	44,627
	시	22,825	0	22,825
	구	24,552	2,750	21,802
01 자산및물품취득비		47,377	2,750	44,627
○비정수물품		47,377	2,750	44,627
-조도계 1,727,000원*1대		1,727	2,750	△1,023
-휘도계 45,650,000원*1대		45,650	0	45,650
	시	22,825	0	22,825
	구	22,825	0	22,825
자연환경보호		79,818	80,012	△194
	국	15,000	15,000	0
	시	9,163	8,960	203
	구	55,655	56,052	△397
환경보전기반조성		79,818	80,012	△194
	국	15,000	15,000	0
	시	9,163	8,960	203
	구	55,655	56,052	△397
야생동.식물 생태계보전		39,746	39,940	△194

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,663	1,460	203
	구	38,083	38,480	△397
301 일반보전금		13,826	14,020	△194
	시	1,663	1,460	203
	구	12,163	12,560	△397
14 기타보상금		13,826	14,020	△194
○야생동물에 의한 농작물 피해보상 300,000원*2농가		600	3,000	△2,400
○야생 멧돼지 처리 보상금 9,900,000원		9,900	8,100	1,800
○유해 야생동물 포획포상금 3,326,000원		3,326	2,920	406
	시	1,663	1,460	203
	구	1,663	1,460	203
행정운영경비(환경과)		8,317,089	8,356,487	△39,398
인력운영비		8,253,294	8,277,347	△24,053
기준인건비		8,253,294	8,277,347	△24,053
101 인건비		7,653,294	7,677,347	△24,053
01 보수		93,000	120,156	△27,156
○시간외근무수당		93,000	120,156	△27,156
-일반직(7급기준) 93,000,000원		93,000	120,156	△27,156
03 공무직(무기계약)근로자보수		7,560,294	7,557,191	3,103
○약수터 등 관리(1인)		62,783	59,680	3,103
-급여		62,783	59,680	3,103
·성과상여금 0원		0	600	△600
·정근수당 463,770원*1인*2회		928	0	928
·운전자수당(소급분포함) 40,000원*1인*8월		320	0	320
·임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,454,460원		2,455	0	2,455
기본경비		63,795	79,140	△15,345
행정사무경비		51,795	67,140	△15,345
201 일반운영비		33,121	43,200	△10,079
01 사무관리비		33,121	43,200	△10,079
○부서운영비		33,121	43,200	△10,079
-일반수용비 및 급량비 등		33,121	43,200	△10,079
·환경팀 5,796,000원		5,796	7,560	△1,764
·대기팀 8,115,000원		8,115	10,584	△2,469
·청소팀 7,618,000원		7,618	9,936	△2,318
·수질팀 5,796,000원		5,796	7,560	△1,764
·자원순환팀 5,796,000원		5,796	7,560	△1,764
202 여비		18,674	23,940	△5,266
01 국내여비		18,674	23,940	△5,266

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서운영 국내여비	18,674	23,940	△5,266
-환경팀 3,276,000원	3,276	4,200	△924
-대기팀 4,587,000원	4,587	5,880	△1,293
-청소팀 4,259,000원	4,259	5,460	△1,201
-수질팀 3,276,000원	3,276	4,200	△924
-자원순환팀 3,276,000원	3,276	4,200	△924
재무활동(환경과)	71,952	28,496	43,456
보전지출	71,952	28,496	43,456
보전지출	71,952	28,496	43,456
802 반환금기타	71,952	28,496	43,456
01 국고보조금반환금	23,260	395	22,865
○국고보조금 사용잔액 반환금	22,398	391	22,007
-탄소포인트제 운영 40원	1	0	1
-자동차 탄소포인트제 운영 2,425,000원	2,425	0	2,425
-탄소중립 생활 실천운동 655,850원	656	0	656
-야생동물 피해예방사업 173,700원	174	0	174
-슬레이트 처리 지원사업 16,044,000원	16,044	0	16,044
-전기자동차 보급사업 2,707,000원	2,707	0	2,707
○국고보조금 이자 반납금	862	4	858
-탄소포인트제 운영 61,250원	62	0	62
-자동차 탄소포인트제 운영 21,370원	22	0	22
-탄소중립 생활 실천운동 32,310원	33	0	33
-야생동물 피해예방사업 1,270원	2	0	2
-슬레이트 처리 지원사업 325,950원	326	0	326
-가정용 저녹스 보일러 보급사업 360,750원	361	0	361
-전기자동차 보급사업 51,450원	52	0	52
02 시・도비보조금반환금	48,692	28,101	20,591
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	13,119	0	13,119
-탄소포인트제 운영 50원	1	0	1
-자동차 탄소포인트제 운영 2,425,000원	2,425	0	2,425
-탄소중립 생활 실천운동 327,920원	328	0	328
-야생동물 피해예방사업 86,850원	87	0	87
-슬레이트 처리 지원사업 8,022,000원	8,022	0	8,022
-전기자동차 보급사업 2,255,230원	2,256	0	2,256
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	4,389	0	4,389
-석면피해 구제급여 4,388,780원	4,389	0	4,389

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○순시비보조금 사용잔액 반환금	24,858	22,397	2,461
-용정아파트 밑기와 공중화장실 시설 개선 (시민제안공모사업/구정참여형) 900,000원	900	0	900
-불법쓰레기 투기 예방 CCTV 설치사업 1,431,000원	1,431	0	1,431
-유해야생동물 포획포상금 130,000원	130	0	130
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	515	0	515
-탄소포인트제 운영 61,260원	62	0	62
-자동차 탄소포인트제 운영 21,360원	22	0	22
-탄소중립 생활 실천운동 16,160원	17	0	17
-야생동물 피해예방사업 630원	1	0	1
-슬레이트 처리 지원사업 162,970원	163	0	163
-가정용 저녹스 보일러 보급사업 197,360원	198	0	198
-전기자동차 보급사업 51,450원	52	0	52
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	45	0	45
-석면피해 구제급여 44,480원	45	0	45
○순시비보조금 이자 반납금	824	762	62
-용정아파트 밑기와 공중화장실 시설 개선 (시민제안공모사업/구정참여형) 34,220원	35	0	35
-불법쓰레기 투기 예방 CCTV 설치사업 23,000원	23	0	23
-유해야생동물 포획포상금 3,030원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		11,316,323	10,991,936	324,387
	국	1,145,593	1,146,593	△1,000
	균	400,000	400,000	0
	시	3,458,786	3,304,486	154,300
	특	900,000	800,000	100,000
	구	5,411,944	5,340,857	71,087
공원 · 녹지 조성관리		8,167,877	8,105,877	62,000
	국	182,460	183,460	△1,000
	균	400,000	400,000	0
	시	2,800,794	2,801,494	△700
	특	900,000	800,000	100,000
	구	3,884,623	3,920,923	△36,300
공원조성 및 관리		4,234,276	4,270,276	△36,000
	시	1,447,817	1,447,817	0
	특	800,000	800,000	0
	구	1,986,459	2,022,459	△36,000
공원 물놀이시설 설치사업		1,364,000	1,400,000	△36,000
	특	800,000	800,000	0
	구	564,000	600,000	△36,000
201 일반운영비		194,000	230,000	△36,000
02 공공운영비		12,000	30,000	△18,000
○물놀이시설 전기, 상하수도 요금 등(사전사용분) 12,000,000원		12,000	30,000	△18,000
03 행사운영비		182,000	200,000	△18,000
○공원 물놀이시설 임차 182,000,000원		182,000	200,000	△18,000
아름다운 꽃도시 조성		1,184,157	1,084,157	100,000
	시	130,000	130,000	0
	특	100,000	0	100,000
	구	954,157	954,157	0
양묘장 관리		704,157	604,157	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	604,157	604,157	0
401 시설비및부대비		480,000	380,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	380,000	380,000	0
01 시설비		480,000	380,000	100,000
○양묘장 현대화 사업 180,000,000원		180,000	180,000	0
○양묘장 꽃묘생산 시설개선사업(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
푸른숲 조성		1,535,446	1,537,446	△2,000
	국	182,460	183,460	△1,000
	균	400,000	400,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	723,147	723,847	△700
	구	229,839	230,139	△300
자녀안심그린숲 조성(보조)		98,000	100,000	△2,000
	국	49,000	50,000	△1,000
	시	34,300	35,000	△700
	구	14,700	15,000	△300
401 시설비및부대비		98,000	100,000	△2,000
	국	49,000	50,000	△1,000
	시	34,300	35,000	△700
	구	14,700	15,000	△300
01 시설비		98,000	100,000	△2,000
○자녀안심그린숲 조성(보조)				
98,000,000원		98,000	100,000	△2,000
	국	49,000	50,000	△1,000
	시	34,300	35,000	△700
	구	14,700	15,000	△300
도시 생태숲 조성		2,262,742	2,107,742	155,000
	국	963,133	963,133	0
	시	657,992	502,992	155,000
	구	641,617	641,617	0
산림보호사업		632,410	477,410	155,000
	국	112,737	112,737	0
	시	270,009	115,009	155,000
	구	249,664	249,664	0
2023년 산불방지대책		185,000	30,000	155,000
	시	185,000	30,000	155,000
401 시설비및부대비		155,000	0	155,000
	시	155,000	0	155,000
01 시설비		153,000	0	153,000
○산불진화시스템 구축(사전사용분)				
153,000,000원		153,000	0	153,000
	시	153,000	0	153,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○산불진화시스템 구축(사전사용분)				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
행정운영경비(공원녹지과)		328,138	338,700	△10,562
인력운영비		289,582	300,144	△10,562
기준인건비		289,582	300,144	△10,562
101 인건비		289,582	300,144	△10,562
01 보수		73,099	68,661	4,438
○시간외근무수당		73,099	68,661	4,438
-일반직(7급기준) 73,099,000원		73,099	68,661	4,438

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	208,581	223,581	△15,000
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	208,581	223,581	△15,000
-기본급 113,355,000원	113,355	128,355	△15,000
재무활동(공원녹지과)	557,566	439,617	117,949
보전지출	557,566	439,617	117,949
보전지출	557,566	439,617	117,949
802 반환금기타	557,566	439,617	117,949
01 국고보조금반환금	167,884	55,080	112,804
○균특보조금 사용잔액 반환금	161,622	53,928	107,694
-가로수 조성(2018년) 8,528,830원	8,529	0	8,529
-가로수 생육환경 개선(2018년) 6,120,810원	6,121	0	6,121
-은행나무 바꿔심기(2018년) 15,695,500원	15,696	0	15,696
-마을마당조성(2018년) 1,802,330원	1,803	0	1,803
-명상숲 조성사업(2018년) 3,390,380원	3,391	0	3,391
-쌈지공원 조성(2019년) 9,440,020원	9,441	0	9,441
-가로수 조성(2019년) 21,364,540원	21,365	0	21,365
-가로수 생육환경개선(2019년) 11,071,420원	11,072	0	11,072
-은행나무 바꿔심기(2019년) 19,784,000원	19,784	0	19,784
-도로변 경관개선(2019년) 2,444,030원	2,445	0	2,445
-명상숲 조성(2019년) 8,046,060원	8,047	0	8,047
○균특보조금 이자 반납금	6,262	1,152	5,110
-가로수 조성(2018년) 1,510,900원	1,511	0	1,511
-가로수 생육환경 개선(2018년) 267,050원	268	0	268
-은행나무 바꿔심기(2018년) 807,350원	808	0	808
-마을마당조성(2018년) 128,760원	129	0	129
-명상숲 조성사업(2018년) 153,980원	154	0	154
-쌈지공원 조성(2019년) 230,630원	231	0	231
-가로수 조성(2019년) 689,920원	690	0	690
-가로수 생육환경개선(2019년) 272,680원	273	0	273
-은행나무바꿔심기(2019년) 798,220원	799	0	799
-도로변 경관개선(2019년) 49,350원	50	0	50
-명상숲 조성(2019년) 196,270원	197	0	197
02 시·도비보조금반환금	389,682	384,537	5,145
○순시비보조금 사용잔액 반환금	4,576	0	4,576

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－아름다운 공원환경조성(시민제안공모사업/마을계획형,구정참여형) 4,152,140원	4,153	0	4,153
－아름다운 가로수길 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 422,020원	423	0	423
○순시비보조금 이자 반납금	569	0	569
－아름다운 공원환경조성(시민제안공모사업/마을계획형,구정참여형) 541,800원	542	0	542
－아름다운 가로수길 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 26,080원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		2,590,916	2,627,960	△37,044
	균	23,984	23,984	0
	교	300,000	0	300,000
	시	600,750	600,750	0
	구	1,666,182	2,003,226	△337,044
도시개발 및 관리		2,436,684	2,455,888	△19,204
	균	23,984	23,984	0
	교	300,000	0	300,000
	시	600,750	600,750	0
	구	1,511,950	1,831,154	△319,204
도시계획관리		49,560	54,910	△5,350
도시계획운영 관리		49,560	54,910	△5,350
201 일반운영비		7,870	10,110	△2,240
01 사무관리비		7,870	10,110	△2,240
○운영수당		1,120	3,360	△2,240
-도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*1회		1,120	3,360	△2,240
207 연구개발비		21,890	25,000	△3,110
01 연구용역비		21,890	25,000	△3,110
○도시관리계획시설(재정비) 용역 21,890,000원*1식		21,890	25,000	△3,110
주거환경개선		86,900	96,950	△10,050
국공유재산 관리		6,900	16,950	△10,050
201 일반운영비		6,900	16,950	△10,050
01 사무관리비		6,900	16,950	△10,050
○일반수용비		6,900	16,950	△10,050
-국공유재산 측량수수료 350,000원*10필지		3,500	8,750	△5,250
-국공유재산 감정평가수수료 200,000원*15필지		3,000	7,000	△4,000
-전자입찰(On-Bid) 이용수수료 400,000원*1필지		400	1,200	△800
재개발(주택,도시) 사업		772,540	776,344	△3,804
	시	600,000	600,000	0
	구	172,540	176,344	△3,804
주택 재개발 사업		951	4,755	△3,804
201 일반운영비		951	4,755	△3,804
02 공공운영비		951	4,755	△3,804
○공공요금 및 제세		951	4,755	△3,804
-정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 3,170원*300매*1개구역		951	4,755	△3,804
도시기반시설 정비		1,500,000	1,500,000	0
	교	300,000	0	300,000
	구	1,200,000	1,500,000	△300,000

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소로3-대사37호선 도로개설 공사		1,500,000	1,500,000	0
	교	300,000	0	300,000
	구	1,200,000	1,500,000	△300,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,500,000	0
	교	300,000	0	300,000
	구	1,200,000	1,500,000	△300,000
01 시설비		1,500,000	1,500,000	0
○소로3-대사37호선 도로개설 공사				
1,500,000,000원		1,500,000	1,500,000	0
	교	300,000	0	300,000
	구	1,200,000	1,500,000	△300,000
행정운영경비(도시계획과)		137,280	155,120	△17,840
인력운영비		81,180	93,728	△12,548
기준인건비		81,180	93,728	△12,548
101 인건비		81,180	93,728	△12,548
01 보수		78,470	85,826	△7,356
○시간외근무수당		78,470	85,826	△7,356
-정규직		78,470	85,826	△7,356
·일반직(7급기준)	78,470,000원	78,470	85,826	△7,356
02 기타직보수		2,710	7,902	△5,192
○시간외근무수당		2,710	7,902	△5,192
-청원경찰	2,710,000원	2,710	7,902	△5,192
기본경비		56,100	61,392	△5,292
행정사무경비		48,600	53,892	△5,292
202 여비		12,348	17,640	△5,292
01 국내여비		12,348	17,640	△5,292
○부서운영 국내여비		12,348	17,640	△5,292
-도시계획팀	3,528,000원	3,528	5,040	△1,512
-주거정비팀	3,528,000원	3,528	5,040	△1,512
-재개발1팀	2,940,000원	2,940	4,200	△1,260
-재개발2팀	2,352,000원	2,352	3,360	△1,008

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 산업재해 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과	1,401,159	1,494,110	△92,951
	국 16,555	16,879	△324
	시 120,578	100,805	19,773
	구 1,264,026	1,376,426	△112,400
재난방재 및 민방위 운영	730,063	789,644	△59,581
	국 16,555	16,879	△324
	시 120,578	100,805	19,773
	구 592,930	671,960	△79,030
산업재해 예방 관리	29,264	35,218	△5,954
산업재해 예방 지원	29,264	35,218	△5,954
201 일반운영비	29,264	35,218	△5,954
01 사무관리비	29,264	35,218	△5,954
○일반수용비	29,264	35,218	△5,954
-안전관리자 전문기관 위탁수수료 12,558,000원	12,558	17,609	△5,051
-보건관리자 전문기관 위탁수수료 16,706,000원	16,706	17,609	△903
재난상황 관리	250,206	251,998	△1,792
	국 7,049	7,049	0
	시 107,024	92,024	15,000
	구 136,133	152,925	△16,792
재난상황실 관리	15,568	21,760	△6,192
201 일반운영비	15,568	21,760	△6,192
01 사무관리비	2,528	6,560	△4,032
○급량비	1,728	5,760	△4,032
-재난관련 비상근무자 급량비 1,728,000원	1,728	5,760	△4,032
02 공공운영비	13,040	15,200	△2,160
○공공요금 및 제세	4,440	6,600	△2,160
-재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 4,440,000원	4,440	6,600	△2,160
재난예방 및 복구	91,040	101,640	△10,600
201 일반운영비	65,940	66,540	△600
01 사무관리비	40,384	38,984	1,400
○운영수당	3,800	2,400	1,400
-재해영향평가심의위원회 참석(심사)수당 70,000원*5명*10회	3,500	2,100	1,400
02 공공운영비	25,556	27,556	△2,000
○시설장비유지비	25,000	27,000	△2,000
-쿨링포그 유지관리비 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	5,400	15,400	△10,000
14 기타보상금	4,950	14,950	△10,000
○지역자율방재단원 재난관련 활동수당 4,950,000원	4,950	14,950	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난예방 및 복구(보조)		99,499	84,499	15,000
	시	99,499	84,499	15,000
201 일반운영비		57,499	52,499	5,000
	시	57,499	52,499	5,000
01 사무관리비		57,499	52,499	5,000
○일반수용비		25,000	20,000	5,000
-폭염예방물품 및 홍보물품 구입(사전사용분 포함) 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
	시	25,000	20,000	5,000
405 자산취득비		42,000	32,000	10,000
	시	42,000	32,000	10,000
01 자산및물품취득비		42,000	32,000	10,000
○비정수물품		30,000	20,000	10,000
-스마트그늘막(사전사용분 포함) 10,000,000원*3개소		30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000
민방위 운영		178,832	210,237	△31,405
	국	1,260	1,260	0
	시	882	882	0
	구	176,690	208,095	△31,405
민방위대 관리		47,595	54,000	△6,405
201 일반운영비		47,595	54,000	△6,405
01 사무관리비		47,595	54,000	△6,405
○일반수용비		20,595	23,500	△2,905
-민방위 가로기 게양·하강 관리 대행수수료 13,095,000원		13,095	16,000	△2,905
○임차료		25,500	29,000	△3,500
-민방위사이버교육용 서버 11,500,000원		11,500	15,000	△3,500
민방위 시설관리		127,037	152,037	△25,000
201 일반운영비		70,237	95,237	△25,000
02 공공운영비		65,000	90,000	△25,000
○공공요금 및 제세		22,800	30,000	△7,200
-공공요금 22,800,000원		22,800	30,000	△7,200
○시설장비유지비		42,200	60,000	△17,800
-민방위교육장 유지보수 22,200,000원		22,200	40,000	△17,800
인력자원관리		213,271	233,701	△20,430
	국	6,634	6,958	△324
	시	11,866	7,093	4,773
	구	194,771	219,650	△24,879
사회복무요원관리		135,471	155,631	△20,160
301 일반보전금		135,471	155,631	△20,160
10 사회복무요원보상금		135,471	155,631	△20,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중식비 124,320,000원		124,320	144,480	△20,160
비상대비훈련관리		47,580	46,770	810
	시	5,000	0	5,000
	구	42,580	46,770	△4,190
201 일반운영비		46,680	46,770	△90
	시	4,100	0	4,100
	구	42,580	46,770	△4,190
01 사무관리비		46,680	46,770	△90
○급량비		4,010	8,200	△4,190
-을지연습 참가자 급식(기관공통)		4,010	8,200	△4,190
·석식 1,560,000원		1,560	2,640	△1,080
·야식 440,000원		440	1,320	△880
·조식 1,560,000원		1,560	2,640	△1,080
·비상급식 450,000원		450	1,600	△1,150
○임차료		10,100	6,000	4,100
-을지연습 실제훈련 장비임차 등(사전사용분 포함) 10,100,000원		10,100	6,000	4,100
	시	4,100	0	4,100
	구	6,000	6,000	0
301 일반보전금		900	0	900
	시	900	0	900
11 행사실비지원금		900	0	900
○을지연습 실제훈련 참여자 식비(사전사용분) 900,000원		900	0	900
	시	900	0	900
민방위교육훈련		18,620	19,700	△1,080
	국	6,064	6,388	△324
	시	3,767	3,994	△227
	구	8,789	9,318	△529
301 일반보전금		6,160	7,240	△1,080
	국	1,848	2,172	△324
	시	1,294	1,521	△227
	구	3,018	3,547	△529
14 기타보상금		0	1,080	△1,080
○민방위 리더양성 0원		0	1,080	△1,080
	국	0	324	△324
	시	0	227	△227
	구	0	529	△529
행정운영경비(안전총괄과)		189,795	223,172	△33,377
인력운영비		148,979	177,236	△28,257
기준인건비		148,979	177,236	△28,257
101 인건비		148,979	177,236	△28,257
02 기타직보수		76,027	104,284	△28,257

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산업안전보건관리자(2인)	76,027	104,284	△28,257
-기본급 56,066,000원	56,066	79,152	△23,086
-가족수당 2,040,000원	2,040	2,880	△840
-정액급식비 2,380,000원	2,380	3,360	△980
-연가보상비 1,025,000원	1,025	2,065	△1,040
-직급보조비 2,805,000원	2,805	3,960	△1,155
-대민활동비 850,000원	850	1,200	△350
-특수직무수당 3,298,000원	3,298	3,325	△27
-시간외근무수당 1,893,000원	1,893	2,672	△779
기본경비	40,816	45,936	△5,120
행정사무경비	37,216	42,336	△5,120
202 여비	10,000	15,120	△5,120
01 국내여비	10,000	15,120	△5,120
○부서운영국내여비	10,000	15,120	△5,120
-안전정책팀 3,900,000원	3,900	5,880	△1,980
-재해예방팀 1,100,000원	1,100	1,680	△580
-재난복구팀 2,800,000원	2,800	4,200	△1,400
-민방위팀 2,200,000원	2,200	3,360	△1,160
재무활동(안전총괄과)	481,301	481,294	7
보전지출	10,246	10,239	7
보전지출	10,246	10,239	7
802 반환금기타	10,246	10,239	7
02 시·도비보조금반환금	8,546	8,539	7
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	5	0	5
-민방위시설장비 확충사업 4,340원	5	0	5
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	2	0	2
-민방위시설장비 확충사업 1,160원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		26,468,901	21,463,824	5,005,077
	국	155,000	155,000	0
	균	900,000	900,000	0
	교	970,000	300,000	670,000
	시	8,437,859	7,181,859	1,256,000
	특	4,400,000	3,300,000	1,100,000
	구	11,606,042	9,626,965	1,979,077
하수도 관리		1,467,858	1,493,038	△25,180
	시	1,169,359	1,169,359	0
	구	298,499	323,679	△25,180
하수도 정비		1,467,858	1,493,038	△25,180
	시	1,169,359	1,169,359	0
	구	298,499	323,679	△25,180
하수도 시설 정비		626,858	652,038	△25,180
	시	328,359	328,359	0
	구	298,499	323,679	△25,180
401 시설비및부대비		579,179	604,359	△25,180
	시	328,359	328,359	0
	구	250,820	276,000	△25,180
01 시설비		579,179	604,359	△25,180
○안영동 210-3번지 일원 배수로 정비사업 244,820,000원		244,820	270,000	△25,180
하천관리		7,746,680	4,930,680	2,816,000
	교	200,000	0	200,000
	시	1,986,000	1,170,000	816,000
	구	5,560,680	3,760,680	1,800,000
하천정비		7,746,680	4,930,680	2,816,000
	교	200,000	0	200,000
	시	1,986,000	1,170,000	816,000
	구	5,560,680	3,760,680	1,800,000
하천 및 소하천 정비		472,790	472,790	0
	교	200,000	0	200,000
	구	272,790	472,790	△200,000
401 시설비및부대비		450,000	450,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	250,000	450,000	△200,000
01 시설비		448,600	448,600	0
○안영동 635번지 구거(배수로) 정비사업 250,000,000원		250,000	250,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	50,000	250,000	△200,000
하천정비 및 유지관리(보조)		1,056,000	240,000	816,000
	시	936,000	120,000	816,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		1,056,000	240,000	816,000
	시	936,000	120,000	816,000
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		1,053,600	238,600	815,000
○만성라바보 일원 오니토 제거 정비사업(사전사용분) 815,000,000원		815,000	0	815,000
	시	815,000	0	815,000
03 시설부대비		2,400	1,400	1,000
○만성라바보 일원 오니토 제거 정비사업(사전사용분) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
소하천 정비사업(1단계 전환사업)		4,717,890	2,717,890	2,000,000
401 시설비및부대비		4,717,890	2,717,890	2,000,000
01 시설비		4,712,890	2,714,890	1,998,000
○소하천정비사업(1단계 전환사업/전환사업 보전금 2,358,945천원 포함) 4,712,890,000원		4,712,890	2,714,890	1,998,000
03 시설부대비		5,000	3,000	2,000
○소하천정비사업(1단계 전환사업) 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
도로시설확충·정비		15,311,544	13,303,544	2,008,000
	국	155,000	155,000	0
	균	900,000	900,000	0
	교	770,000	300,000	470,000
	시	5,099,500	4,659,500	440,000
	특	4,400,000	3,300,000	1,100,000
	구	3,987,044	3,989,044	△2,000
도로유지 관리		10,335,577	8,707,577	1,628,000
	국	150,000	150,000	0
	균	900,000	900,000	0
	교	770,000	300,000	470,000
	시	4,337,000	3,997,000	340,000
	특	2,300,000	1,600,000	700,000
	구	1,878,577	1,760,577	118,000
관내 일원 도로시설물 정비공사		826,534	808,534	18,000
206 재료비		55,000	45,000	10,000
01 재료비		55,000	45,000	10,000
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 55,000,000원		55,000	45,000	10,000
305 배상금등		23,000	15,000	8,000
01 배상금등		23,000	15,000	8,000
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 23,000,000원		23,000	15,000	8,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
우기 및 설해대책 업무추진		737,707	717,707	20,000
	국	150,000	150,000	0
	교	20,000	0	20,000
	시	388,000	388,000	0
	구	179,707	179,707	0
201 일반운영비		119,707	99,707	20,000
	교	20,000	0	20,000
	시	70,000	70,000	0
	구	29,707	29,707	0
01 사무관리비		97,360	77,360	20,000
○제설물품 등 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
관내 도로 정비		4,082,000	3,092,000	990,000
	교	750,000	300,000	450,000
	시	1,249,000	909,000	340,000
	특	1,700,000	1,600,000	100,000
	구	383,000	283,000	100,000
401 시설비및부대비		4,082,000	3,092,000	990,000
	교	750,000	300,000	450,000
	시	1,249,000	909,000	340,000
	특	1,700,000	1,600,000	100,000
	구	383,000	283,000	100,000
01 시설비		4,081,500	3,091,500	990,000
○동산고 일원 보도정비사업(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
○대흥동네거리 일원 사고위험지역 안전개선 사업(사전사용분) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	교	250,000	0	250,000
○서문로 및 평촌로 일원 자전거도로 정비공 사(사전사용분) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
○호우피해 응급복구비(사전사용분) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○대흥로 139번길 보행자우선도로 조성 150,000,000원		150,000	0	150,000
	시	112,500	0	112,500
	구	37,500	0	37,500
○대흥로 127번길 보행자우선도로 조성 250,000,000원		250,000	0	250,000
	시	187,500	0	187,500
	구	62,500	0	62,500
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설)		1,600,000	1,000,000	600,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	900,000	900,000	0
	시	50,000	50,000	0
	특	600,000	0	600,000
	구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		1,600,000	1,000,000	600,000
	균	900,000	900,000	0
	시	50,000	50,000	0
	특	600,000	0	600,000
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		1,599,000	999,000	600,000
○운남로(무수동~구완동) 도로개설(사전사용분 포함) 1,599,000,000원		1,599,000	999,000	600,000
	균	899,100	899,100	0
	시	49,950	49,950	0
	특	600,000	0	600,000
	구	49,950	49,950	0
가로 · 보안등 관리		4,827,840	4,307,840	520,000
	시	759,000	659,000	100,000
	특	2,100,000	1,700,000	400,000
	구	1,968,840	1,948,840	20,000
가로 · 보안등 유지보수		1,628,900	1,608,900	20,000
	시	124,000	124,000	0
	구	1,504,900	1,484,900	20,000
201 일반운영비		1,028,900	1,008,900	20,000
	시	124,000	124,000	0
	구	904,900	884,900	20,000
02 공공운영비		1,025,500	1,005,500	20,000
○가로 · 보안등 공공요금 및 제세 1,012,500,000원		1,012,500	992,500	20,000
	시	116,000	116,000	0
	구	896,500	876,500	20,000
가로 · 보안등 신설 및 정비		3,198,940	2,698,940	500,000
	시	635,000	535,000	100,000
	특	2,100,000	1,700,000	400,000
	구	463,940	463,940	0
401 시설비및부대비		3,198,940	2,698,940	500,000
	시	635,000	535,000	100,000
	특	2,100,000	1,700,000	400,000
	구	463,940	463,940	0
01 시설비		3,196,140	2,696,140	500,000
○노후 보안등 LED 교체사업(사전사용분) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사정공원로 가로등 조도개선사업(사전사용분) 130,000,000원		130,000	0	130,000
	특	130,000	0	130,000
○노후 가로등 LED 교체사업(사전사용분) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
○태평동, 용두동 일원 보안등 조도개선사업(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
국 · 공유재산 관리		146,127	286,127	△140,000
	국	5,000	5,000	0
	시	3,500	3,500	0
	구	137,627	277,627	△140,000
국공유재산 관리		146,127	286,127	△140,000
	국	5,000	5,000	0
	시	3,500	3,500	0
	구	137,627	277,627	△140,000
401 시설비및부대비		60,000	200,000	△140,000
01 시설비		60,000	200,000	△140,000
○과년도 도로편입용지 보상 60,000,000원		60,000	200,000	△140,000
행정운영경비(건설과)		1,557,809	1,520,703	37,106
	시	183,000	183,000	0
	구	1,374,809	1,337,703	37,106
인력운영비		1,481,729	1,444,623	37,106
	시	183,000	183,000	0
	구	1,298,729	1,261,623	37,106
기준인건비		1,481,729	1,444,623	37,106
	시	183,000	183,000	0
	구	1,298,729	1,261,623	37,106
101 인건비		1,481,729	1,444,623	37,106
	시	183,000	183,000	0
	구	1,298,729	1,261,623	37,106
01 보수		123,657	143,657	△20,000
○시간외근무수당		123,657	143,657	△20,000
-일반직(7급기준) 118,739,000원		118,739	128,739	△10,000
-으능정이스카이로드 단속업무 추진 4,918,000원		4,918	14,918	△10,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,358,072	1,300,966	57,106
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)		1,358,072	1,300,966	57,106
-정근수당 18,452,000원		18,452	0	18,452
-성과상여금 0원		0	13,800	△13,800

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 52,453,560원	52,454	0	52,454
재무활동(건설과)	385,010	215,859	169,151
보전지출	385,010	215,859	169,151
보전지출	385,010	215,859	169,151
802 반환금기타	385,010	215,859	169,151
01 국고보조금반환금	11,121	0	11,121
○국고보조금 사용잔액 반환금	785	0	785
-운남로(무수동~구완동) 도로개설공사(2020년) 784,080원	785	0	785
○국고보조금 이자 반납금	10,336	0	10,336
-운남로(무수동~구완동) 도로개설공사 10,335,710원	10,336	0	10,336
02 시・도비보조금반환금	373,889	215,859	158,030
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	44	0	44
-운남로(무수동~구완동) 도로개설공사(2020년) 43,950원	44	0	44
○순시비보조금 사용잔액 반환금	355,373	207,917	147,456
-대전천 하상도로 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 13,742,920원	13,743	0	13,743
-산서로 미끄럼방지시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 624,630원	625	0	625
-주민안전보행을 위한 오르막 손잡이 "올라유" 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 47,200원	48	0	48
-우리 아이들의 안전한 통학로 만들어 주기(시민제안공모사업/마을계획형) 2,544,620원	2,545	0	2,545
-재난 및 안전관리 예방활동 사업 3,554,520원	3,555	0	3,555
-생활권 자전거도로 정비사업 2,091,170원	2,092	0	2,092
-자전거이용시설 정비사업 6,792,800원	6,793	0	6,793
-자전거 보관대 정비 및 방치자전거 관리 11,860,143원	11,861	0	11,861
-자전거전용 주차장 위탁관리비 25,000,000원	25,000	0	25,000
-자전거 공기주입기 설치 127,620원	128	0	128
-대흥동 노후 도로조명 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 8,260,480원	8,261	0	8,261
-선화동 일원 LED보안등 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 2,221,800원	2,222	0	2,222
-테미공원 일원 LED보안등 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 1,008,570원	1,009	0	1,009

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ계백로 야간 걷기편한 보행등(LED) 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 1,158,940원	1,159	0	1,159
ㅡ대전천서로 가로등 LED 교체사업(시민제안공모사업/구정참여형) 1,081,870원	1,082	0	1,082
ㅡ호동 범골로 하수관 신설공사 3,204,000원	3,204	0	3,204
ㅡ사정동 오월드네거리 일원 배수시설정비 8,783,000원	8,783	0	8,783
ㅡ하수도 긴급수선 및 준설공사 45,438,000원	45,438	0	45,438
ㅡ문화동 해바라기다리 악취저감시설 필터 교체 246,000원	246	0	246
ㅡ산성동 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 31,050원	32	0	32
ㅡ문화2동 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 459,540원	460	0	460
ㅡ유천동 일원 하수구 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 353,530원	354	0	354
ㅡ석교동 배수구 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 510,000원	510	0	510
ㅡ대사동 악취방지덮개 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 8,330원	9	0	9
ㅡ유천1동 맨홀 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 49,980원	50	0	50
ㅡ유천2동 악취방지 덮개 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 71,540원	72	0	72
ㅡ안영동 구거정비 사업(시민제안공모사업/구정참여형) 8,174,520원	8,175	0	8,175
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	575	0	575
ㅡ운남로(무수동~구완동) 도로개설공사(2020년) 574,210원	575	0	575
○순시비보조금 이자 반납금	17,897	7,942	9,955
ㅡ대전천 하상도로 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 190,090원	191	0	191
ㅡ산서로 미끄럼방지시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 120,920원	121	0	121
ㅡ주민안전보행을 위한 오르막 손잡이 "올라유" 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 8,360원	9	0	9
ㅡ우리 아이들의 안전한 통학로 만들어 주기(시민제안공모사업/마을계획형) 44,490원	45	0	45
ㅡ재난 및 안전관리 예방활동 사업 832,110원	833	0	833
ㅡ생활권 자전거도로 정비사업 432,840원	433	0	433
ㅡ자전거이용시설 정비사업 219,960원	220	0	220

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-자전거 보관대 정비 및 방치자전거 관리 282,680원	283	0	283
-자전거전용 주차장 위탁관리비 198,180원	199	0	199
-자전거 공기주입기 설치 21,330원	22	0	22
-대흥동 노후 도로조명 정비사업(시민제안 공모사업/구정참여형) 152,420원	153	0	153
-선화동 일원 LED보안등 설치사업(시민제안 공모사업/구정참여형) 45,400원	46	0	46
-테미공원 일원 LED보안등 개선(시민제안공 모사업/구정참여형) 35,130원	36	0	36
-계백로 야간 걷기편한 보행등(LED) 설치(시 민제안공모사업/구정참여형) 49,620원	50	0	50
-대전천서로 가로등 LED 교체사업(시민제안 공모사업/구정참여형) 71,680원	72	0	72
-하수도사업(2021년) 3,699,000원	3,699	0	3,699
-하수도사업(2022년) 3,037,000원	3,037	0	3,037
-산성동 악취방지커버 설치사업(시민제안 공모사업/구정참여형) 28,550원	29	0	29
-문화2동 악취방지커버 설치사업(시민제안 공모사업/구정참여형) 45,100원	46	0	46
-유천동 일원 하수구 정비사업(시민제안공 모사업/구정참여형) 31,870원	32	0	32
-석교동 배수구 설치사업(시민제안공모사 업/구정참여형) 23,480원	24	0	24
-대사동 악취방지덮개 설치사업(시민제안 공모사업/마을계획형) 51,930원	52	0	52
-유천1동 맨홀 악취방지커버 설치사업(시 민제안공모사업/마을계획형) 84,290원	85	0	85
-유천2동 악취방지 덮개 설치사업(시민제 안공모사업/마을계획형) 9,270원	10	0	10
-안영동 구거정비 사업(시민제안공모사업/ 구정참여형) 227,370원	228	0	228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 청사 건립
단위: 청사건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		14,283,423	8,610,754	5,672,669
	국	20,000	20,000	0
	시	420,500	420,500	0
	구	13,842,923	8,170,254	5,672,669
청사 건립		12,086,465	6,380,465	5,706,000
	시	281,000	281,000	0
	구	11,805,465	6,099,465	5,706,000
청사건립		8,007,465	3,720,465	4,287,000
	시	281,000	281,000	0
	구	7,726,465	3,439,465	4,287,000
석교동 복합커뮤니티센터 신축		7,664,000	3,377,000	4,287,000
	시	281,000	281,000	0
	구	7,383,000	3,096,000	4,287,000
401 시설비및부대비		7,664,000	3,377,000	4,287,000
	시	281,000	281,000	0
	구	7,383,000	3,096,000	4,287,000
01 시설비		6,130,000	2,718,000	3,412,000
○석교동 복합커뮤니티센터 신축		6,130,000	2,718,000	3,412,000
-2021년 생활문화센터 10억,작은도서관 0.9억 ,시 지역균형발전기금 4.02억 포함 6,130,000,000원		6,130,000	2,718,000	3,412,000
	시	281,000	281,000	0
	구	5,849,000	2,437,000	3,412,000
02 감리비		1,500,000	650,000	850,000
○석교동 복합커뮤니티센터 신축 1,500,000,000원		1,500,000	650,000	850,000
03 시설부대비		34,000	9,000	25,000
○석교동 복합커뮤니티센터 신축 34,000,000원		34,000	9,000	25,000
경로당 건립		4,079,000	2,660,000	1,419,000
경로당 신축		4,079,000	2,660,000	1,419,000
401 시설비및부대비		4,079,000	2,660,000	1,419,000
01 시설비		3,982,000	2,561,000	1,421,000
○신촌경로당 개축 208,000,000원		208,000	91,000	117,000
○석교경로당 개축 226,000,000원		226,000	91,000	135,000
○문창2경로당 신축 125,000,000원		125,000	91,000	34,000
○문화동 마을회관 신축 1,450,000,000원		1,450,000	342,000	1,108,000
○당대경로당 신축 0원		0	191,000	△191,000
○이화경로당 신축 471,000,000원		471,000	391,000	80,000
○본동경로당 신축 329,000,000원		329,000	191,000	138,000
02 감리비		76,000	76,000	0
○문화동 마을회관 신축 20,000,000원		20,000	13,000	7,000
○당대경로당 신축 0원		0	7,000	△7,000

부서: 건축과
정책: 청사 건립
단위: 경로당 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 시설부대비	21,000	23,000	△2,000
○당대경로당 신축 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(건축과)	374,177	410,847	△36,670
인력운영비	326,781	356,451	△29,670
기준인건비	326,781	356,451	△29,670
101 인건비	326,781	356,451	△29,670
01 보수	70,820	68,661	2,159
○시간외근무수당	70,820	68,661	2,159
-일반직(7급기준) 70,820,000원	70,820	68,661	2,159
02 기타직보수	34,244	66,073	△31,829
○지역건축안전센터 시간선택제임기제(나급, 2인)	34,244	66,073	△31,829
-기본급 3,850,800원*2인*3월	23,105	46,210	△23,105
-가족수당	816	1,632	△816
·배우자 40,000원*0.90*2인*3월	216	432	△216
·첫째자녀 30,000원*2인*3월	180	360	△180
·둘째자녀 70,000원*2인*3월	420	840	△420
-정액급식비 140,000원*2인*3월	840	1,680	△840
-직급보조비 185,000원*2인*35/40시간*3월	972	1,943	△971
-대민활동비 50,000원*2인*35/40시간*3월	263	525	△262
-시간외근무수당 12,531원*2인*35시간*3월*1.02*90%	2,416	4,832	△2,416
-특수직무수당 3,850,800원*2인*40/35시간*84%*5%*3월	1,110	2,219	△1,109
-보험료 부담금 3,850,800원*2인*10%*3월	2,311	4,621	△2,310
기본경비	47,396	54,396	△7,000
행정사무경비	43,196	50,196	△7,000
202 여비	12,992	19,992	△7,000
01 국내여비	12,992	19,992	△7,000
○부서운영국내여비	12,992	19,992	△7,000
-건축행정팀 3,000,000원	3,000	4,704	△1,704
-건축팀 3,992,000원	3,992	5,880	△1,888
-광고물팀 3,000,000원	3,000	4,704	△1,704
-청사건립팀 3,000,000원	3,000	4,704	△1,704
재무활동(건축과)	1,352,392	1,349,053	3,339
보전지출	1,352,392	1,349,053	3,339
보전지출	1,352,392	1,349,053	3,339
802 반환금기타	1,352,392	1,349,053	3,339
01 국고보조금반환금	2,225	0	2,225
○국고보조금 이자 반납금	2,225	0	2,225

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ화재안전성능보강 지원사업 2,224,820원	2,225	0	2,225
02 시・도비보조금반환금	1,163	49	1,114
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	1,114	0	1,114
ㅡ화재안전성능보강 지원사업 1,113,390원	1,114	0	1,114

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과	512,551	521,518	△8,967
	시 269,000	269,000	0
	구 243,551	252,518	△8,967
행정운영경비(공동주택과)	132,331	141,331	△9,000
기본경비	34,252	43,252	△9,000
행정사무경비	31,252	40,252	△9,000
202 여비	6,288	15,288	△9,000
01 국내여비	6,288	15,288	△9,000
○부서운영국내여비	5,112	14,112	△9,000
-공동주택지원팀 1,704,000원	1,704	4,704	△3,000
-재건축1팀 1,704,000원	1,704	4,704	△3,000
-재건축2팀 1,704,000원	1,704	4,704	△3,000
재무활동(공동주택과)	3,564	3,531	33
보전지출	3,564	3,531	33
보전지출	3,564	3,531	33
802 반환금기타	3,564	3,531	33
02 시・도비보조금반환금	3,564	3,531	33
○순시비보조금 이자 반납금	228	195	33
-소규모 공동주택 외벽 색채디자인 지원사업 32,170원	33	0	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시활성화과		13,675,442	12,504,292	1,171,150
	균	3,417,000	3,417,000	0
	시	4,327,900	3,391,900	936,000
	특	134,000	0	134,000
	구	5,796,542	5,695,392	101,150
원도심 활성화		13,536,480	12,366,480	1,170,000
	균	3,417,000	3,417,000	0
	시	4,327,900	3,391,900	936,000
	특	134,000	0	134,000
	구	5,657,580	5,557,580	100,000
도시재생사업		13,536,480	12,366,480	1,170,000
	균	3,417,000	3,417,000	0
	시	4,327,900	3,391,900	936,000
	특	134,000	0	134,000
	구	5,657,580	5,557,580	100,000
빈집정비 사업		1,170,000	0	1,170,000
	시	936,000	0	936,000
	특	134,000	0	134,000
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		1,170,000	0	1,170,000
	시	936,000	0	936,000
	특	134,000	0	134,000
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		1,170,000	0	1,170,000
○2023년 대전형 빈집정비사업(사전사용분 포함) 1,170,000,000원		1,170,000	0	1,170,000
	시	936,000	0	936,000
	특	134,000	0	134,000
	구	100,000	0	100,000
행정운영경비(도시활성화과)		124,752	123,647	1,105
인력운영비		95,040	93,935	1,105
기준인건비		95,040	93,935	1,105
101 인건비		95,040	93,935	1,105
01 보수		44,018	42,913	1,105
○시간외근무수당		44,018	42,913	1,105
-일반직(7급기준) 44,018,000원		44,018	42,913	1,105
재무활동(도시활성화과)		14,210	14,165	45
보전지출		14,210	14,165	45
보전지출		14,210	14,165	45
802 반환금기타		14,210	14,165	45
02 시・도비보조금반환금		14,210	14,165	45
○순시비보조금 사용잔액 반환금		36	0	36

부서: 도시활성화과
정책: 재무활동(도시활성화과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-문화2동 골목길 태양광 LED 바닥조명등 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 35,630원	36	0	36
○순시비보조금 이자 반납금	9	0	9
-문화2동 골목길 태양광 LED 바닥조명등 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 8,070원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과		12,838,884	13,380,209	△541,325
	국	730,354	789,528	△59,174
	기	2,006,179	2,006,179	0
	시	1,361,070	1,328,657	32,413
	구	8,741,281	9,255,845	△514,564
구민건강관리 활성화		5,685,593	5,865,466	△179,873
	국	730,354	789,528	△59,174
	기	1,974,161	1,974,161	0
	시	1,335,711	1,303,298	32,413
	구	1,645,367	1,798,479	△153,112
감염병 관리		5,685,593	5,865,466	△179,873
	국	730,354	789,528	△59,174
	기	1,974,161	1,974,161	0
	시	1,335,711	1,303,298	32,413
	구	1,645,367	1,798,479	△153,112
감염병예방 방역소독사업		446,064	481,415	△35,351
	시	11,000	11,000	0
	구	435,064	470,415	△35,351
307 민간이전		251,826	287,177	△35,351
05 민간위탁금		251,826	287,177	△35,351
○하절기 방역소독 민간대행비		251,826	287,177	△35,351
-주간 소독 417,683원*112일*5개소		233,903	267,328	△33,425
-야간 소독 80,011원*112일*2개소		17,923	19,849	△1,926
보건소결핵관리사업		178,840	178,840	0
	기	89,420	89,420	0
	시	44,710	44,710	0
	구	44,710	44,710	0
307 민간이전		94,508	94,508	0
	기	47,254	47,254	0
	시	23,627	23,627	0
	구	23,627	23,627	0
01 의료및구료비		94,508	94,508	0
○결핵역학조사 등 6,140,000원		6,140	24,660	△18,520
	기	3,070	12,330	△9,260
	시	1,535	6,165	△4,630
	구	1,535	6,165	△4,630
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 60,000,000원		60,000	41,480	18,520
	기	30,000	20,740	9,260
	시	15,000	10,370	4,630
	구	15,000	10,370	4,630
코로나19 감염병위기상황종합관리		88,469	111,643	△23,174
101 인건비		70,109	90,499	△20,390

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		70,109	90,499	△20,390
○코로나19대응및역학조사 인부임		70,109	90,499	△20,390
-기본급	84,640원*3인*209일	53,070	66,020	△12,950
-주휴수당,연차유급휴가수당	84,640원*3인*42일	10,665	16,251	△5,586
-보험료	6,373,500원	6,374	8,228	△1,854
201 일반운영비		18,360	21,144	△2,784
01 사무관리비		14,360	17,144	△2,784
○급량비		6,720	9,504	△2,784
-비상근무	6,720,000원	6,720	9,504	△2,784
코로나19 격리입원치료비		328,296	74,296	254,000
	국	164,148	37,148	127,000
	시	164,148	37,148	127,000
307 민간이전		328,296	74,296	254,000
	국	164,148	37,148	127,000
	시	164,148	37,148	127,000
01 의료및구료비		328,296	74,296	254,000
○코로나19 격리입원치료비	328,296,000원	328,296	74,296	254,000
	국	164,148	37,148	127,000
	시	164,148	37,148	127,000
코로나19 위탁의료기관 예방접종		1,107,432	1,485,780	△378,348
	국	553,716	742,890	△189,174
	시	276,858	371,445	△94,587
	구	276,858	371,445	△94,587
307 민간이전		1,107,432	1,485,780	△378,348
	국	553,716	742,890	△189,174
	시	276,858	371,445	△94,587
	구	276,858	371,445	△94,587
01 의료및구료비		1,107,432	1,485,780	△378,348
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,107,432,000원	1,107,432	1,485,780	△378,348
	국	553,716	742,890	△189,174
	시	276,858	371,445	△94,587
	구	276,858	371,445	△94,587
코로나19 양성자 조사감시사업		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○코로나19 양성자 조사감시(사전사용분 포함)	3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
안정적인 보건행정 구현		1,028,176	1,216,511	△188,335

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 9,350	9,350	0
	구 1,018,826	1,207,161	△188,335
진료관리	684,940	845,001	△160,061
	시 9,350	9,350	0
	구 675,590	835,651	△160,061
영상의학실 운영	168,875	175,952	△7,077
201 일반운영비	12,375	19,452	△7,077
02 공공운영비	12,243	19,320	△7,077
○시설장비유지비	12,243	19,320	△7,077
-디지털진단용엑스선장치 유지보수비 6,123,000원	6,123	13,200	△7,077
진료실 및 민원실 운영	62,155	167,139	△104,984
101 인건비	39,013	131,712	△92,699
04 기간제근로자등보수	39,013	131,712	△92,699
○진료의사 인부임(1인)	39,013	131,712	△92,699
-인부임 350,000원*1인*102일	35,700	109,200	△73,500
-퇴직금 0원	0	10,500	△10,500
-보험료 3,312,840원	3,313	12,012	△8,699
201 일반운영비	8,427	12,927	△4,500
02 공공운영비	900	5,400	△4,500
○시설장비유지비	900	5,400	△4,500
-의료장비수선(보건소, 보건지소) 450,000원*2회	900	5,400	△4,500
301 일반보전금	2,000	4,500	△2,500
14 기타보상금	2,000	4,500	△2,500
○진료(예진)의사 보상금 250,000원*2인*4일	2,000	4,500	△2,500
307 민간이전	12,715	18,000	△5,285
01 의료및구료비	12,715	18,000	△5,285
○경로진료 본인부담금 114,800원	115	1,800	△1,685
○물리치료실 약품 및 소모품 0원	0	3,600	△3,600
접종실 운영	34,190	82,190	△48,000
201 일반운영비	16,140	28,140	△12,000
01 사무관리비	13,040	25,040	△12,000
○일반수용비	13,040	25,040	△12,000
-예방접종 사전예진표 제작 53원*62,890부*2종*90%	6,000	18,000	△12,000
307 민간이전	17,000	53,000	△36,000
01 의료및구료비	17,000	53,000	△36,000
○예방접종 백신 구입비 14,000,000원	14,000	50,000	△36,000
보건행정지원	143,106	171,380	△28,274
보건소 구내식당 운영	105,258	133,532	△28,274
101 인건비	43,594	60,332	△16,738

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		43,594	60,332	△16,738
○보건소 구내식당 운영 인부임		43,594	60,332	△16,738
-기본급	84,640원*2인*176일	29,794	44,013	△14,219
-주휴수당, 연차유급휴가수당	84,640원*2인*56일	9,480	10,834	△1,354
-보험료	4,320,000원	4,320	5,485	△1,165
201 일반운영비		61,664	73,200	△11,536
01 사무관리비		61,664	73,200	△11,536
○일반수용비		61,664	73,200	△11,536
-식자재 구입	56,475,000원	56,475	67,200	△10,725
-소모품 구입 등	4,300,000원	4,300	5,000	△700
-음식물 폐기물 처리 비용	889,000원	889	1,000	△111
행정운영경비(건강정책과)		4,017,720	4,405,567	△387,847
	기	32,018	32,018	0
	시	16,009	16,009	0
	구	3,969,693	4,357,540	△387,847
인력운영비(보건소 총괄)		3,161,401	3,502,779	△341,378
기준인건비(보건소)		3,161,401	3,502,779	△341,378
101 인건비		3,040,711	3,375,759	△335,048
01 보수		3,040,711	3,375,759	△335,048
○연봉대상자(4인)		307,011	436,074	△129,063
-5급(4인)		307,011	436,074	△129,063
・연봉	282,252,000원	282,252	399,867	△117,615
・처우개선비	5,645,040원	5,646	7,998	△2,352
・성과연봉	19,112,880원	19,113	28,209	△9,096
○연봉제 비적용(50인)		2,012,295	2,108,620	△96,325
-봉급		2,012,295	2,108,620	△96,325
・일반직		1,972,838	2,067,274	△94,436
‥6급(28호봉)	4,414,500원*11인*12월	582,714	677,150	△94,436
・처우개선비	1,972,838,000원*2.0%	39,457	41,346	△1,889
○상여금		117,052	175,719	△58,667
-정근수당		117,052	175,719	△58,667
・정근수당(1,7월)	117,051,410원	117,052	175,719	△58,667
○정액수당		242,001	278,225	△36,224
-가족수당		52,505	57,689	△5,184
・배우자	40,000원*0.90*45인*12월	19,440	24,624	△5,184
-정근수당가산금		36,710	45,120	△8,410
・25년이상	18,850,000원	18,850	23,400	△4,550
・20년이상~25년미만	3,190,000원	3,190	6,600	△3,410
・15년이상~20년미만	4,400,000원	4,400	4,800	△400
・5년이상~10년미만	5,950,000원	5,950	6,000	△50
-위험근무수당		5,720	8,400	△2,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・을종	3,800,000원	3,800	6,000	△2,200
・병종	1,920,000원	1,920	2,400	△480
―특수업무수당		74,166	94,116	△19,950
・기술정보수당		3,870	5,280	△1,410
‥6~7급	3,570,000원	3,570	4,320	△750
‥8급이하	300,000원	300	960	△660
・의료업무등의수당		46,416	64,956	△18,540
‥의사(전문의)	909,000원*2인*12월	21,816	10,908	10,908
‥의사(일반의)	0원	0	29,448	△29,448
○정액급식비		90,720	95,760	△5,040
―정규직(54인)	140,000원*54인*12월	90,720	95,760	△5,040
○명절휴가비		202,853	206,728	△3,875
―보건소	202,852,260원	202,853	206,728	△3,875
○연가보상비		68,779	74,633	△5,854
―5급이상 연봉직(4인)	23,991,420원*84%*86%*13/30	7,511	10,432	△2,921
―일반직(50인)	164,403,170원*86%*13/30	61,268	64,201	△2,933
204 직무수행경비		120,690	127,020	△6,330
02 직급보조비		120,690	127,020	△6,330
○정규직(54인)		120,690	127,020	△6,330
―5급	12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
―6급	25,530,000원	25,530	28,860	△3,330
인력운영비(건강정책과)		561,943	581,461	△19,518
	기	32,018	32,018	0
	시	16,009	16,009	0
	구	513,916	533,434	△19,518
기준인건비(건강정책과)		457,027	477,188	△20,161
101 인건비		457,027	477,188	△20,161
01 보수		121,573	154,487	△32,914
○시간외근무수당		121,573	154,487	△32,914
―일반직(7급기준)	121,573,000원	121,573	154,487	△32,914
02 기타직보수		176,707	161,239	15,468
○일반임기제(2인)		15,468	0	15,468
―의료업무등의수당	15,468,000원	15,468	0	15,468
03 공무직(무기계약)근로자보수		158,747	161,462	△2,715
○행정사무보조(1인)		35,210	35,930	△720
―가족수당		0	720	△720
・배우자	0원	0	480	△480
・기타가족	0원	0	240	△240
○후생관 영양사(1인)		32,169	34,164	△1,995
―상여금	2,000,000원	2,000	3,275	△1,275
―가족수당		0	720	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·배우자 0원	0	480	△480
·기타가족 0원	0	240	△240
기준인건비(결핵관리사업)	53,155	52,512	643
	기 18,398	18,398	0
	시 9,199	9,199	0
	구 25,558	24,915	643
304 연금부담금등	8,513	7,870	643
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,513	7,870	643
○보험료부담금 등	8,513	7,870	643
-국민연금부담금 1,787,940원	1,788	1,754	34
-건강보험료부담금 1,722,480원	1,723	1,382	341
-노인장기요양보험료부담금 219,100원	220	230	△10
-고용보험료부담금 799,870원	800	674	126
-산재보험료부담금 378,870원	379	398	△19
-퇴직금 3,602,080원	3,603	3,432	171
기본경비(건강정책과)	294,376	321,327	△26,951
행정사무경비(건강정책과)	284,116	311,067	△26,951
201 일반운영비	268,747	287,547	△18,800
01 사무관리비	77,312	96,112	△18,800
○일반수용비	5,800	24,600	△18,800
-감염성 폐기물처리 위탁수수료(보건소,보건지소,정생진료소) 300,000원*4회	1,200	20,000	△18,800
202 여비	15,369	23,520	△8,151
01 국내여비	15,369	23,520	△8,151
○부서운영국내여비	12,840	18,480	△5,640
-건강정책과 12,000,000원	12,000	17,640	△5,640
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 2,529,000원	2,529	5,040	△2,511
재무활동(건강정책과)	2,107,395	1,892,665	214,730
보전지출	2,107,395	1,892,665	214,730
보전지출(건강정책과)	2,107,395	1,892,665	214,730
802 반환금기타	2,107,395	1,892,665	214,730
01 국고보조금반환금	1,304,297	1,091,523	212,774
○국고보조금 사용잔액 반환금	1,123,940	917,200	206,740
-한시적 인플루엔자 예방접종지원사업(2020년) 206,739,940원	206,740	0	206,740
○기금보조금 사용잔액 반환금	173,090	169,179	3,911
-국가예방접종 실시 105,150,770원	105,151	101,240	3,911
○기금보조금 이자 반납금	4,119	1,996	2,123
-국가예방접종 실시 2,109,170원	2,110	0	2,110
-예방접종등록센터운영 12,490원	13	0	13
02 시·도비보조금반환금	803,098	801,142	1,956

부서: 건강정책과
정책: 재무활동(건강정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	79,136	77,180	1,956
-국가예방접종 실시 52,575,380원	52,576	50,620	1,956

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,991,321	9,127,863	△136,542
	국	380,294	377,794	2,500
	균	99,578	99,578	0
	기	2,197,907	2,197,907	0
	시	4,057,894	4,137,537	△79,643
	구	2,255,648	2,315,047	△59,399
지역보건의료서비스 강화		7,050,286	7,187,754	△137,468
	국	363,258	360,758	2,500
	균	24,746	24,746	0
	기	1,586,867	1,613,567	△26,700
	시	3,892,263	3,975,356	△83,093
	구	1,183,152	1,213,327	△30,175
주민건강 증진		2,969,381	3,202,981	△233,600
	국	189,000	189,000	0
	균	24,746	24,746	0
	기	843,536	870,236	△26,700
	시	1,237,388	1,390,838	△153,450
	구	674,711	728,161	△53,450
지역사회 통합건강증진사업		251,146	251,746	△600
	기	125,573	125,873	△300
	시	62,787	62,937	△150
	구	62,786	62,936	△150
101 인건비		75,160	82,760	△7,600
	기	37,580	41,380	△3,800
	시	18,790	20,690	△1,900
	구	18,790	20,690	△1,900
04 기간제근로자등보수		75,160	82,760	△7,600
○건강생활실천사업 인부임(1인) 13,960,000원		13,960	20,600	△6,640
	기	6,980	10,300	△3,320
	시	3,490	5,150	△1,660
	구	3,490	5,150	△1,660
○통합건강증진사업 교육비(4인) 0원		0	960	△960
	기	0	480	△480
	시	0	240	△240
	구	0	240	△240
201 일반운영비		63,754	56,754	7,000
	기	31,877	28,377	3,500
	시	15,939	14,189	1,750
	구	15,938	14,188	1,750
01 사무관리비		62,954	55,954	7,000
○일반수용비		46,004	39,004	7,000
-건강생활실천사업 운영비 15,004,000원		15,004	8,004	7,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	7,502	4,002	3,500
	시	3,751	2,001	1,750
	구	3,751	2,001	1,750
301 일반보전금		2,500	5,060	△2,560
	기	1,250	2,530	△1,280
	시	625	1,265	△640
	구	625	1,265	△640
14 기타보상금		2,000	4,560	△2,560
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업 등) 100,000원*20회		2,000	4,560	△2,560
	기	1,000	2,280	△1,280
	시	500	1,140	△640
	구	500	1,140	△640
307 민간이전		104,232	101,672	2,560
	기	52,116	50,836	1,280
	시	26,058	25,418	640
	구	26,058	25,418	640
01 의료및구료비		104,232	101,672	2,560
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 8,060,000원		8,060	5,500	2,560
	기	4,030	2,750	1,280
	시	2,015	1,375	640
	구	2,015	1,375	640
지역사회중심금연지원서비스		148,575	148,575	0
	기	74,288	74,288	0
	시	37,143	37,143	0
	구	37,144	37,144	0
201 일반운영비		12,417	15,007	△2,590
	기	6,209	7,504	△1,295
	시	3,104	3,751	△647
	구	3,104	3,752	△648
01 사무관리비		12,417	15,007	△2,590
○일반수용비		12,417	15,007	△2,590
-금연상담센터 운영비 5,417,000원		5,417	8,007	△2,590
	기	2,709	4,004	△1,295
	시	1,354	2,001	△647
	구	1,354	2,002	△648
301 일반보전금		100,168	102,068	△1,900
	기	50,084	51,034	△950
	시	25,042	25,517	△475
	구	25,042	25,517	△475
14 기타보상금		100,168	102,068	△1,900
○금연지도원 활동수당 99,668,000원		99,668	101,568	△1,900

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	49,834	50,784	△950
	시	24,917	25,392	△475
	구	24,917	25,392	△475
307 민간이전		35,490	31,000	4,490
	기	17,745	15,500	2,245
	시	8,872	7,750	1,122
	구	8,873	7,750	1,123
01 의료및구료비		35,490	31,000	4,490
○금연보조용품 구입비 35,490,000원		35,490	31,000	4,490
	기	17,745	15,500	2,245
	시	8,872	7,750	1,122
	구	8,873	7,750	1,123
암환자 의료비 지원(전환사업2-1)		300,000	500,000	△200,000
	시	225,000	375,000	△150,000
	구	75,000	125,000	△50,000
301 일반보전금		300,000	500,000	△200,000
	시	225,000	375,000	△150,000
	구	75,000	125,000	△50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		300,000	500,000	△200,000
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(전환사업2-1) 300,000,000원		300,000	500,000	△200,000
	시	225,000	375,000	△150,000
	구	75,000	125,000	△50,000
치매안심센터 운영		308,660	341,660	△33,000
	기	246,928	273,328	△26,400
	시	30,866	34,166	△3,300
	구	30,866	34,166	△3,300
101 인건비		0	9,833	△9,833
	기	0	7,866	△7,866
	시	0	983	△983
	구	0	984	△984
04 기간제근로자등보수		0	9,833	△9,833
○치매안심센터운영 인부임(1인) 0원		0	9,833	△9,833
	기	0	7,866	△7,866
	시	0	983	△983
	구	0	984	△984
201 일반운영비		181,060	204,227	△23,167
	기	144,848	163,382	△18,534
	시	18,106	20,423	△2,317
	구	18,106	20,422	△2,316
01 사무관리비		159,309	182,476	△23,167
○치매안심센터 일반운영비		159,309	182,476	△23,167
-홍보비 51,833,000원		51,833	75,000	△23,167

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	41,466	60,000	△18,534
	시	5,183	7,500	△2,317
	구	5,184	7,500	△2,316
방문건강관리사업		49,493	49,493	0
	균	24,746	24,746	0
	시	12,373	12,373	0
	구	12,374	12,374	0
201 일반운영비		2,533	3,500	△967
	균	1,266	1,750	△484
	시	633	875	△242
	구	634	875	△241
02 공공운영비		533	1,500	△967
○공공요금 및 제세 533,000원		533	1,500	△967
	균	266	750	△484
	시	133	375	△242
	구	134	375	△241
307 민간이전		45,960	44,993	967
	균	22,980	22,496	484
	시	11,490	11,248	242
	구	11,490	11,249	241
01 의료및구료비		45,960	44,993	967
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 45,960,000원		45,960	44,993	967
	균	22,980	22,496	484
	시	11,490	11,248	242
	구	11,490	11,249	241
의료서비스 확립		4,080,905	3,984,773	96,132
	국	174,258	171,758	2,500
	기	743,331	743,331	0
	시	2,654,875	2,584,518	70,357
	구	508,441	485,166	23,275
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)		256,000	176,000	80,000
	시	192,000	132,000	60,000
	구	64,000	44,000	20,000
301 일반보전금		256,000	176,000	80,000
	시	192,000	132,000	60,000
	구	64,000	44,000	20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		256,000	176,000	80,000
○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 256,000,000원		256,000	176,000	80,000
	시	192,000	132,000	60,000
	구	64,000	44,000	20,000
정신재활시설 운영지원		1,971,020	1,963,938	7,082

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,941,020	1,933,938	7,082
	구	30,000	30,000	0
307 민간이전		1,971,020	1,963,938	7,082
	시	1,941,020	1,933,938	7,082
	구	30,000	30,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,971,020	1,963,938	7,082
○정신재활시설 운영비 1,911,020,000원		1,911,020	1,903,938	7,082
	시	1,911,020	1,903,938	7,082
정신질환자 치료비 지원		11,000	6,000	5,000
	국	5,500	3,000	2,500
	시	2,750	1,500	1,250
	구	2,750	1,500	1,250
307 민간이전		11,000	6,000	5,000
	국	5,500	3,000	2,500
	시	2,750	1,500	1,250
	구	2,750	1,500	1,250
01 의료및구료비		11,000	6,000	5,000
○정신질환자 치료비 지원 11,000,000원		11,000	6,000	5,000
	국	5,500	3,000	2,500
	시	2,750	1,500	1,250
	구	2,750	1,500	1,250
정신건강복지센터 종사자 처우개선		27,000	25,200	1,800
	시	13,500	12,600	900
	구	13,500	12,600	900
307 민간이전		27,000	25,200	1,800
	시	13,500	12,600	900
	구	13,500	12,600	900
05 민간위탁금		27,000	25,200	1,800
○정신건강복지센터 종사자 처우개선		27,000	25,200	1,800
-종사자 특별수당 18,000,000원		18,000	16,800	1,200
	시	9,000	8,400	600
	구	9,000	8,400	600
-종사자 정액급식비 9,000,000원		9,000	8,400	600
	시	4,500	4,200	300
	구	4,500	4,200	300
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125
307 민간이전		2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125
05 민간위탁금		2,250	0	2,250

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 2,250,000원		2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125
행정운영경비(건강증진과)		1,315,128	1,314,876	252
	국	17,036	17,036	0
	균	74,832	74,832	0
	기	611,040	584,340	26,700
	시	165,631	162,181	3,450
	구	446,589	476,487	△29,898
인력운영비(건강증진과)		1,266,484	1,258,632	7,852
	국	17,036	17,036	0
	균	74,832	74,832	0
	기	611,040	584,340	26,700
	시	165,631	162,181	3,450
	구	397,945	420,243	△22,298
기준인건비(건강증진과)		51,496	77,244	△25,748
101 인건비		51,496	77,244	△25,748
01 보수		51,496	77,244	△25,748
○시간외근무수당		51,496	77,244	△25,748
-일반직(7급기준) 51,496,000원		51,496	77,244	△25,748
기준인건비(통합건강증진사업)		103,576	102,976	600
	기	51,788	51,488	300
	시	25,894	25,744	150
	구	25,894	25,744	150
304 연금부담금등		16,925	16,325	600
	기	8,462	8,162	300
	시	4,232	4,082	150
	구	4,231	4,081	150
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,925	16,325	600
○국민연금 부담금(임산부건강관리사업) 1,816,000원		1,816	1,776	40
	기	908	888	20
	시	454	444	10
	구	454	444	10
○퇴직금(임산부건강관리사업) 3,626,000원		3,626	3,576	50
	기	1,813	1,788	25
	시	907	894	13
	구	906	894	12
○건강보험료 부담금(임산부건강관리사업) 1,830,000원		1,830	1,480	350
	기	915	740	175
	시	457	370	87

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	458	370	88
○노인장기요양보험료 부담금(임산부건강관리사업) 246,000원		246	176	70
	기	123	88	35
	시	62	44	18
	구	61	44	17
○고용보험료 부담금(임산부건강관리사업) 810,000원		810	760	50
	기	405	380	25
	시	202	190	12
	구	203	190	13
○산재보험료 부담금(임산부건강관리사업) 400,000원		400	360	40
	기	200	180	20
	시	100	90	10
	구	100	90	10
기준인건비(방문건강관리사업)		282,538	282,538	0
	균	74,832	74,832	0
	시	37,416	37,416	0
	구	170,290	170,290	0
101 인건비		235,129	237,534	△2,405
	균	74,832	74,832	0
	시	37,416	37,416	0
	구	122,881	125,286	△2,405
03 공무직(무기계약)근로자보수		235,129	237,534	△2,405
○방문건강관리사업(5인)		235,129	237,534	△2,405
-연차유급휴가수당 10,995,000원		10,995	13,400	△2,405
304 연금부담금등		47,409	45,004	2,405
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,409	45,004	2,405
○퇴직금 22,200,000원		22,200	19,795	2,405
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)		50,235	50,235	0
	국	17,036	17,036	0
	시	8,518	8,518	0
	구	24,681	24,681	0
101 인건비		42,325	42,572	△247
	국	17,036	17,036	0
	시	8,518	8,518	0
	구	16,771	17,018	△247
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,325	42,572	△247
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)		42,325	42,572	△247
-연차유급휴가수당 2,222,000원		2,222	2,469	△247
304 연금부담금등		7,910	7,663	247
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,910	7,663	247

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○퇴직금 3,555,000원		3,555	3,308	247
기준인건비(치매안심센터)		619,412	586,412	33,000
	기	495,530	469,130	26,400
	시	61,941	58,641	3,300
	구	61,941	58,641	3,300
304 연금부담금등		57,094	24,094	33,000
	기	45,675	19,275	26,400
	시	5,710	2,410	3,300
	구	5,709	2,409	3,300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		57,094	24,094	33,000
○퇴직금 43,476,000원		43,476	10,476	33,000
	기	34,781	8,381	26,400
	시	4,348	1,048	3,300
	구	4,347	1,047	3,300
기본경비(건강증진과)		48,644	56,244	△7,600
행정사무경비(건강증진과)		41,744	49,344	△7,600
202 여비		14,240	21,840	△7,600
01 국내여비		14,240	21,840	△7,600
○부서운영국내여비 5,240,000원		5,240	9,240	△4,000
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 9,000,000원		9,000	12,600	△3,600
재무활동(건강증진과)		625,907	625,233	674
보전지출		625,907	625,233	674
보전지출(건강증진과)		625,907	625,233	674
802 반환금기타		625,907	625,233	674
01 국고보조금반환금		213,968	213,511	457
○기금보조금 사용잔액 반환금		24,282	24,157	125
-지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(2021년) 88,770원		89	0	89
-의료급여일반건강검진 환수금(2021년) 10,340원		11	0	11
-국가암관리사업(암검진) 환수금(2021년) 6,150원		7	0	7
-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정사업 17,270원		18	0	18
○기금보조금 이자 반납금		546	214	332
-지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(2021년) 60원		1	0	1
-지역사회건강조사 조사분석위탁운영 329,440원		330	0	330
-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정사업 240원		1	0	1
02 시・도비보조금반환금		411,939	411,722	217
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		51	0	51

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(2021년) 44,380원	45	0	45
－의료급여일반건강검진 환수금(2021년) 1,290원	2	0	2
－국가암관리사업(암검진) 환수금(2021년) 3,070원	4	0	4
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	166	0	166
－지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(2021년) 30원	1	0	1
－지역사회건강조사 조사분석위탁운영 164,710원	165	0	165

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
효문화과	2,832,544	3,180,866	△348,322
	시 1,538	1,538	0
	구 2,831,006	3,179,328	△348,322
효문화마을관리원 운영	831,811	1,028,071	△196,260
	시 1,538	1,538	0
	구 830,273	1,026,533	△196,260
복지서비스 지원	565,587	751,847	△186,260
여가프로그램 운영	52,550	65,450	△12,900
201 일반운영비	33,100	46,000	△12,900
01 사무관리비	33,100	46,000	△12,900
○운영수당	30,100	43,000	△12,900
-프로그램운영 강사수당 30,100,000원	30,100	43,000	△12,900
휴양객실 운영	215,914	227,914	△12,000
101 인건비	179,574	191,574	△12,000
04 기간제근로자등보수	179,574	191,574	△12,000
○객실 등	179,574	191,574	△12,000
-기본급 129,500,000원	129,500	132,039	△2,539
-주휴수당 25,900,000원	25,900	26,916	△1,016
-휴일근무수당 2,286,000원	2,286	9,142	△6,856
-보험료 16,301,000원	16,301	17,890	△1,589
편의시설운영	283,931	417,931	△134,000
101 인건비	155,574	191,574	△36,000
04 기간제근로자등보수	155,574	191,574	△36,000
○식당(취사, 조리)	155,574	191,574	△36,000
-기본급 112,233,000원	112,233	132,039	△19,806
-주휴수당 22,261,000원	22,261	26,916	△4,655
-연차유급휴가수당 3,471,000원	3,471	5,587	△2,116
-휴일근무수당 4,740,000원	4,740	9,142	△4,402
-보험료 12,869,000원	12,869	17,890	△5,021
201 일반운영비	17,657	31,657	△14,000
01 사무관리비	13,385	24,385	△11,000
○일반수용비	13,385	24,385	△11,000
-냅킨 등 식당 소모품 구입 등 2,409,000원	2,409	6,600	△4,191
-이용권 인쇄비 750,000원	750	2,185	△1,435
-신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 2,390,000원	2,390	4,200	△1,810
-자동판매기 판매물품 구입비 등 3,636,000원	3,636	7,200	△3,564
02 공공운영비	4,272	7,272	△3,000
○연료비	4,272	7,272	△3,000
-식당조리용 LPG 4,271,700원	4,272	7,272	△3,000

부서: 효문화과
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	110,700	194,700	△84,000
01 재료비	110,700	194,700	△84,000
○식당재료비	110,700	194,700	△84,000
-백반 108,000,000원	108,000	184,800	△76,800
-갈비탕 2,700,000원	2,700	9,900	△7,200
효 문화 체험학습 운영	10,040	37,400	△27,360
301 일반보전금	1,440	28,800	△27,360
14 기타보상금	1,440	28,800	△27,360
○자원봉사자 실비보상 1,440,000원	1,440	28,800	△27,360
효문화마을관리원 시설관리	266,224	276,224	△10,000
	시 1,538	1,538	0
	구 264,686	274,686	△10,000
환경관리	94,484	104,484	△10,000
	시 1,538	1,538	0
	구 92,946	102,946	△10,000
201 일반운영비	94,484	104,484	△10,000
	시 1,538	1,538	0
	구 92,946	102,946	△10,000
02 공공운영비	82,388	92,388	△10,000
○시설장비유지비	82,388	92,388	△10,000
-청사관리(청소) 용역비 74,457,000원	74,457	84,457	△10,000
행정운영경비(효문화과)	1,969,934	2,122,134	△152,200
인력운영비(효문화마을관리원 총괄)	1,684,904	1,809,904	△125,000
기준인건비	1,684,904	1,809,904	△125,000
101 인건비	1,637,864	1,762,864	△125,000
01 보수	1,094,746	1,139,746	△45,000
○연봉제 비적용	629,665	674,665	△45,000
-봉급(17인)	578,708	623,708	△45,000
・일반직(17인/임기제제외)	566,478	611,478	△45,000
‥6급(28호봉) 215,442,000원	215,442	260,442	△45,000
02 기타직보수	543,118	623,118	△80,000
○청원경찰(9인)	473,309	553,309	△80,000
-급여	327,020	407,020	△80,000
・봉급(23호봉) 319,039,000원	319,039	399,039	△80,000
인력운영비(효문화과)	80,350	105,350	△25,000
기준인건비	80,350	105,350	△25,000
101 인건비	80,350	105,350	△25,000
01 보수	29,913	42,913	△13,000
○시간외근무수당	29,913	42,913	△13,000
-일반직(7급기준) 29,913,000원	29,913	42,913	△13,000
02 기타직보수	2,102	14,102	△12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청원경찰 시간외근무수당 2,102,000원	2,102	14,102	△12,000
기본경비(효문화과)	204,680	206,880	△2,200
행정사무경비	191,780	193,980	△2,200
202 여비	6,200	8,400	△2,200
01 국내여비	6,200	8,400	△2,200
○부서운영국내여비	6,200	8,400	△2,200
-관리팀 3,100,000원	3,100	4,200	△1,100
-운영마케팅팀 3,100,000원	3,100	4,200	△1,100
재무활동(효문화과)	30,799	30,661	138
보전지출(효문화과)	30,799	30,661	138
보전지출	30,799	30,661	138
802 반환금기타	30,799	30,661	138
01 국고보조금반환금	17,743	17,425	318
○국고보조금 이자 반납금	557	239	318
-온수보일러 교체 556,930원	557	239	318
02 시・도비보조금반환금	13,056	13,236	△180
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	166	346	△180
-온수보일러 교체 165,170원	166	346	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 뿌리공원과
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
뿌리공원과	1,371,041	1,571,376	△200,335
	시 213,076	213,076	0
	구 1,157,965	1,358,300	△200,335
한국족보박물관운영	226,802	237,128	△10,326
교육문화행사	103,109	113,435	△10,326
문화서비스지원	53,139	63,465	△10,326
101 인건비	24,339	34,665	△10,326
04 기간제근로자등보수	24,339	34,665	△10,326
○박물관관리 인부임	24,339	34,665	△10,326
-기본급 14,389,000원	14,389	22,853	△8,464
-주휴수당 2,878,000원	2,878	4,402	△1,524
-연차유급휴가수당 678,000원	678	1,016	△338
공원녹지 조성관리	835,989	1,019,095	△183,106
	시 213,076	213,076	0
	구 622,913	806,019	△183,106
뿌리공원관리	835,989	1,019,095	△183,106
	시 213,076	213,076	0
	구 622,913	806,019	△183,106
뿌리공원 관리	503,932	687,038	△183,106
101 인건비	198,622	221,728	△23,106
04 기간제근로자등보수	198,622	221,728	△23,106
○성수기 유료시설관리 인부임(3인)	51,908	75,014	△23,106
-기본급 27,932,000원	27,932	48,499	△20,567
-주휴수당 7,618,000원	7,618	10,157	△2,539
401 시설비및부대비	50,000	210,000	△160,000
01 시설비	50,000	210,000	△160,000
○뿌리공원 상수도관 확장 공사 0원	0	160,000	△160,000
행정운영경비(뿌리공원과)	306,570	315,153	△8,583
인력운영비(뿌리공원과)	238,140	246,723	△8,583
기준인건비	238,140	246,723	△8,583
101 인건비	238,140	246,723	△8,583
01 보수	36,579	45,162	△8,583
○시간외근무수당	36,579	45,162	△8,583
-일반직(7급기준) 30,039,000원	30,039	38,622	△8,583
재무활동(뿌리공원과)	1,680	0	1,680
보전지출(뿌리공원과)	1,680	0	1,680
보전지출	1,680	0	1,680
802 반환금기타	1,680	0	1,680
02 시・도비보조금반환금	1,680	0	1,680
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,318	0	1,318

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ뿌리공원 관광안내소 정원 꾸미기 사업(시민제안공모사업/구정참여형) 1,317,900원	1,318	0	1,318
○순시비보조금 이자 반납금	362	0	362
ㅡ뿌리공원 관광안내소 정원 꾸미기 사업(시민제안공모사업/구정참여형) 362,000원	362	0	362

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	2,995,788	3,116,788	△121,000
지방의회 운영 지원	1,037,224	1,058,024	△20,800
의회사무 지원	199,322	214,922	△15,600
사무국 운영 지원	192,342	203,192	△10,850
202 여비	31,866	42,866	△11,000
04 국제화여비	24,000	35,000	△11,000
○선진지공무국외출장 3,000,000원*8인	24,000	35,000	△11,000
204 직무수행경비	11,368	11,218	150
03 특정업무경비	11,368	11,218	150
○대민활동비	1,168	1,018	150
-신규9급(통신직) 50,000원*1명*3월	150	0	150
공정한 인사행정	5,780	10,530	△4,750
201 일반운영비	5,780	10,530	△4,750
01 사무관리비	5,780	10,530	△4,750
○운영수당	4,450	9,200	△4,750
-인사위원회 참석 수당 70,000원*5인*7회	2,450	4,200	△1,750
-채용시험 심사수당 200,000원*5인*2회	2,000	5,000	△3,000
의정활동 지원	837,902	843,102	△5,200
의정운영 업무추진 지원	296,224	301,424	△5,200
205 의회비	290,224	295,424	△5,200
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,100	8,300	△5,200
○지방의원 위탁교육비 300,000원*2명	600	3,300	△2,700
○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*5회	2,500	5,000	△2,500
행정운영경비(의회사무국)	1,958,564	2,058,764	△100,200
인력운영비	1,771,604	1,871,804	△100,200
기준인건비	1,771,604	1,871,804	△100,200
101 인건비	1,660,877	1,766,407	△105,530
01 보수	1,408,459	1,527,232	△118,773
○연봉대상자(3명)	280,751	285,888	△5,137
-4급(1명)	102,081	103,945	△1,864
·처우개선비 0원	0	1,864	△1,864
-5급(2명)	178,670	181,943	△3,273
·처우개선비 0원	0	3,273	△3,273
○연봉제비적용(20명)	762,448	836,255	△73,807
-봉급(20명)	712,999	756,791	△43,792
·일반직(20명)	712,999	756,791	△43,792
··6급(26호봉) 4,332,500원*4명*12월	207,960	213,149	△5,189
··7급(14호봉) 3,216,400원*9명*12월	347,372	379,210	△31,838
··8급(4호봉) 2,015,700원*2명*12월	48,377	52,112	△3,735
··9급(3호봉) 1,821,500원*5명*12월	109,290	112,320	△3,030

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ처우개선비	0원	0	15,136	△15,136
ㅡ상여금		49,449	64,328	△14,879
·정근수당	49,449,000원	49,449	64,328	△14,879
○시간외근무수당		70,000	81,535	△11,535
ㅡ일반직(7급기준)	70,000,000원	70,000	81,535	△11,535
○명예퇴직수당	81,250,000원	81,250	100,000	△18,750
○명절휴가비	67,649,000원	67,649	77,193	△9,544
02 기타직보수		199,289	186,046	13,243
○일반임기제(증원 2명)		199,289	186,046	13,243
ㅡ기본급(2명)		148,954	135,711	13,243
·7급	148,954,000원	148,954	135,711	13,243
204 직무수행경비		50,150	44,820	5,330
02 직급보조비		50,150	44,820	5,330
○6급	185,000원*5명*12월	11,100	10,500	600
○7급	180,000원*10명*12월	21,600	19,800	1,800
○8~9급	175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
○신규9급(행정직)	175,000원*1명*11월	1,925	0	1,925
○신규9급(통신직)	175,000원*1명*3월	525	0	525

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
은행선화동		319,755	358,292	△38,537
	시	1,000	1,000	0
	구	318,755	357,292	△38,537
주민자치 기반 강화(은행선화동)		244,753	245,908	△1,155
	시	1,000	1,000	0
	구	243,753	244,908	△1,155
주민생활 및 자치활동 지원		216,452	217,607	△1,155
	시	1,000	1,000	0
	구	215,452	216,607	△1,155
종합민원 업무지원		25,372	26,527	△1,155
201 일반운영비		25,372	26,527	△1,155
01 사무관리비		25,372	26,527	△1,155
○임차료		0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료	0	0	1,155	△1,155
행정운영경비(은행선화동)		75,002	112,384	△37,382
인력운영비		37,240	64,370	△27,130
기준인건비		37,240	64,370	△27,130
101 인건비		37,240	64,370	△27,130
01 보수		37,240	64,370	△27,130
○시간외근무수당		37,240	64,370	△27,130
-일반직(7급기준)	37,240,000원	37,240	64,370	△27,130
기본경비		37,762	48,014	△10,252
행정사무경비		27,562	37,814	△10,252
201 일반운영비		16,842	24,374	△7,532
01 사무관리비		6,292	13,824	△7,532
○급량비		6,292	13,824	△7,532
-동행정업무추진 특근자 급식	6,292,000원	6,292	13,824	△7,532
202 여비		10,720	13,440	△2,720
01 국내여비		10,720	13,440	△2,720
○동행정업무수행 국내여비	10,720,000원	10,720	13,440	△2,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
목동	326,630	335,982	△9,352
	시 25,000	25,000	0
	구 301,630	310,982	△9,352
행정운영경비(목동)	77,856	87,656	△9,800
인력운영비	44,096	51,496	△7,400
기준인건비	44,096	51,496	△7,400
101 인건비	44,096	51,496	△7,400
01 보수	44,096	51,496	△7,400
○시간외근무수당	44,096	51,496	△7,400
-일반직(7급기준) 44,096,000원	44,096	51,496	△7,400
기본경비	33,760	36,160	△2,400
행정사무경비	24,160	26,560	△2,400
201 일반운영비	13,010	15,410	△2,400
01 사무관리비	8,832	11,232	△2,400
○급량비	8,832	11,232	△2,400
-동행정업무추진 특근자 급식 8,832,000원	8,832	11,232	△2,400
재무활동(목동)	448	0	448
보전지출	448	0	448
보전지출	448	0	448
802 반환금기타	448	0	448
02 시・도비보조금반환금	448	0	448
○순시비보조금 사용잔액 반환금	415	0	415
-주민안심 바닥조명 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 390,960원	391	0	391
-부모와 자녀를 위한 다목적 공간 마련(시민제안공모사업/마을계획형) 23,820원	24	0	24
○순시비보조금 이자 반납금	33	0	33
-주민안심 바닥조명 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 18,390원	19	0	19
-부모와 자녀를 위한 다목적 공간 마련(시민제안공모사업/마을계획형) 13,700원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
중촌동		248,415	259,242	△10,827
	시	10,000	10,000	0
	구	238,415	249,242	△10,827
주민자치 기반 강화(중촌동)		161,484	163,649	△2,165
	시	10,000	10,000	0
	구	151,484	153,649	△2,165
주민생활 및 자치활동 지원		136,977	141,932	△4,955
	시	10,000	10,000	0
	구	126,977	131,932	△4,955
종합민원 업무지원		23,157	28,112	△4,955
201 일반운영비		23,157	28,112	△4,955
01 사무관리비		23,157	28,112	△4,955
○운영수당		10,600	14,400	△3,800
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 10,600,000원		10,600	14,400	△3,800
○임차료		0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료 0원		0	1,155	△1,155
쾌적한 동청사 유지관리		24,507	21,717	2,790
동청사 및 시설장비 유지관리		24,507	21,717	2,790
201 일반운영비		22,797	20,007	2,790
02 공공운영비		19,625	16,835	2,790
○공공요금 및 제세		15,232	12,442	2,790
-전기요금 11,430,000원		11,430	8,640	2,790
행정운영경비(중촌동)		86,821	95,593	△8,772
기본경비		31,034	39,806	△8,772
행정사무경비		21,434	30,206	△8,772
201 일반운영비		12,774	18,446	△5,672
01 사무관리비		6,424	12,096	△5,672
○급량비		6,424	12,096	△5,672
-동행정업무추진 특근자 급식 6,424,000원		6,424	12,096	△5,672
202 여비		8,660	11,760	△3,100
01 국내여비		8,660	11,760	△3,100
○국내여비		8,660	11,760	△3,100
-동행정업무수행 국내여비 8,660,000원		8,660	11,760	△3,100
재무활동(중촌동)		110	0	110
보전지출		110	0	110
보전지출		110	0	110
802 반환금기타		110	0	110
02 시・도비보조금반환금		110	0	110
○순시비보조금 이자 반납금		110	0	110

부서: 중촌동
정책: 재무활동(중촌동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ마을지도 제작 및 기록화사업(시민제안공모사업/마을계획형) 109,470원	110	0	110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대흥동		304,476	327,383	△22,907
	시	25,000	25,000	0
	구	279,476	302,383	△22,907
주민자치 기반 강화(대흥동)		226,931	235,785	△8,854
	시	25,000	25,000	0
	구	201,931	210,785	△8,854
주민생활 및 자치활동 지원		173,986	182,840	△8,854
	시	25,000	25,000	0
	구	148,986	157,840	△8,854
종합민원 업무지원		22,100	24,500	△2,400
201 일반운영비		21,430	23,830	△2,400
01 사무관리비		21,430	23,830	△2,400
○운영수당		4,800	7,200	△2,400
-주민자치센터프로그램운영 강사수당	4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
통장 활동지원		126,386	132,840	△6,454
301 일반보전금		126,386	132,840	△6,454
07 통장・이장・반장활동보상금		126,386	132,840	△6,454
○통장수당		126,386	132,840	△6,454
-기본수당	92,555,000원	92,555	97,200	△4,645
-상여금	15,300,000원	15,300	16,200	△900
-회의참석수당	12,360,000원	12,360	12,960	△600
-통신요금	6,171,000원	6,171	6,480	△309
행정운영경비(대흥동)		73,598	91,598	△18,000
인력운영비		41,496	51,496	△10,000
기준인건비		41,496	51,496	△10,000
101 인건비		41,496	51,496	△10,000
01 보수		41,496	51,496	△10,000
○시간외근무수당		41,496	51,496	△10,000
-일반직(7급기준)	41,496,000원	41,496	51,496	△10,000
기본경비		32,102	40,102	△8,000
행정사무경비		22,502	30,502	△8,000
201 일반운영비		13,082	19,082	△6,000
01 사무관리비		6,232	11,232	△5,000
○급량비		6,232	11,232	△5,000
-동행정업무추진 특근자 급식	6,232,000원	6,232	11,232	△5,000
02 공공운영비		6,850	7,850	△1,000
○공공요금 및 제세		6,500	7,500	△1,000
-우편요금	6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
202 여비		8,920	10,920	△2,000
01 국내여비		8,920	10,920	△2,000

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○동행정업무수행 국내여비 8,920,000원	8,920	10,920	△2,000
재무활동(대흥동)	3,947	0	3,947
보전지출	3,947	0	3,947
보전지출	3,947	0	3,947
802 반환금기타	3,947	0	3,947
02 시・도비보조금반환금	3,947	0	3,947
○순시비보조금 사용잔액 반환금	3,827	0	3,827
-동네주민이 추천하는 우리동네 맛집지도 만들기(시민제안공모사업/마을계획형) 3,827,000원	3,827	0	3,827
○순시비보조금 이자 반납금	120	0	120
-동네주민이 추천하는 우리동네 맛집지도 만들기(시민제안공모사업/마을계획형) 119,970원	120	0	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문창동		191,374	206,957	△15,583
	시	10,000	10,000	0
	구	181,374	196,957	△15,583
주민자치 기반 강화(문창동)		130,180	131,335	△1,155
	시	10,000	10,000	0
	구	120,180	121,335	△1,155
주민생활 및 자치활동 지원		97,050	98,205	△1,155
	시	10,000	10,000	0
	구	87,050	88,205	△1,155
종합민원 업무지원		22,590	23,745	△1,155
201 일반운영비		22,590	23,745	△1,155
01 사무관리비		22,590	23,745	△1,155
○임차료		0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료	0원	0	1,155	△1,155
행정운영경비(문창동)		61,122	75,622	△14,500
인력운영비		30,994	38,622	△7,628
기준인건비		30,994	38,622	△7,628
101 인건비		30,994	38,622	△7,628
01 보수		30,994	38,622	△7,628
○시간외근무수당		30,994	38,622	△7,628
-일반직(7급기준)	30,993,550원	30,994	38,622	△7,628
기본경비		30,128	37,000	△6,872
행정사무경비		20,528	27,400	△6,872
201 일반운영비		9,178	13,250	△4,072
01 사무관리비		4,568	8,640	△4,072
○급량비		4,568	8,640	△4,072
-동행정업무추진 특근자 급식	4,568,000원	4,568	8,640	△4,072
202 여비		5,600	8,400	△2,800
01 국내여비		5,600	8,400	△2,800
○동행정업무수행 국내여비	5,600,000원	5,600	8,400	△2,800
재무활동(문창동)		72	0	72
보전지출		72	0	72
보전지출		72	0	72
802 반환금기타		72	0	72
02 시・도비보조금반환금		72	0	72
○순시비보조금 이자 반납금		72	0	72
-청결하고 편안한 문창동의 힐링장소(시민제안공모사업/마을계획형)	18,940원	19	0	19
-00맘대로~놀이한마당(시민제안공모사업/마을계획형)	52,740원	53	0	53

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
석교동	354,699	393,133	△38,434
주민자치 기반 강화(석교동)	275,619	283,034	△7,415
주민생활 및 자치활동 지원	181,728	182,883	△1,155
종합민원 업무지원	28,708	29,863	△1,155
201 일반운영비	28,708	29,863	△1,155
01 사무관리비	28,708	29,863	△1,155
○임차료	0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
쾌적한 동청사 유지관리	93,891	100,151	△6,260
석교동 임시청사 이전	74,700	80,960	△6,260
201 일반운영비	74,700	80,960	△6,260
01 사무관리비	74,700	80,960	△6,260
○임차료	29,700	35,960	△6,260
-임시청사 임차비용 29,700,000원	29,700	35,960	△6,260
행정운영경비(석교동)	79,080	110,099	△31,019
인력운영비	46,000	64,370	△18,370
기준인건비	46,000	64,370	△18,370
101 인건비	46,000	64,370	△18,370
01 보수	46,000	64,370	△18,370
○시간외근무수당	46,000	64,370	△18,370
-일반직(7급기준) 46,000,000원	46,000	64,370	△18,370
기본경비	33,080	45,729	△12,649
행정사무경비	22,880	35,529	△12,649
201 일반운영비	11,710	21,689	△9,979
01 사무관리비	5,000	13,824	△8,824
○급량비	5,000	13,824	△8,824
-동행정업무추진 특근자 급식 5,000,000원	5,000	13,824	△8,824
02 공공운영비	6,710	7,865	△1,155
○연료비	0	1,155	△1,155
-난로(중형) 0원	0	1,155	△1,155
202 여비	10,770	13,440	△2,670
01 국내여비	10,770	13,440	△2,670
○동행정업무수행 국내여비 10,770,000원	10,770	13,440	△2,670

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대사동
정책: 행정운영경비(대사동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대사동	298,528	314,124	△15,596
	시 25,000	25,000	0
	특 50,000	50,000	0
	구 223,528	239,124	△15,596
행정운영경비(대사동)	65,602	81,803	△16,201
인력운영비	36,138	47,205	△11,067
기준인건비	36,138	47,205	△11,067
101 인건비	36,138	47,205	△11,067
01 보수	36,138	47,205	△11,067
○시간외근무수당	36,138	47,205	△11,067
-일반직(7급기준) 36,138,000원	36,138	47,205	△11,067
기본경비	29,464	34,598	△5,134
행정사무경비	19,864	24,998	△5,134
201 일반운영비	9,784	14,918	△5,134
01 사무관리비	5,234	10,368	△5,134
○급량비	5,234	10,368	△5,134
-동행정업무추진 특근자 급식 5,234,000원	5,234	10,368	△5,134
재무활동(대사동)	605	0	605
보전지출	605	0	605
보전지출	605	0	605
802 반환금기타	605	0	605
02 시・도비보조금반환금	605	0	605
○순시비보조금 사용잔액 반환금	598	0	598
-그림자조명(바닥조명) 설치 사업(시민제 안공모사업/마을계획형) 597,740원	598	0	598
○순시비보조금 이자 반납금	7	0	7
-그림자조명(바닥조명) 설치 사업(시민제 안공모사업/마을계획형) 6,580원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부사동	207,550	224,100	△16,550
주민자치 기반 강화(부사동)	142,342	143,497	△1,155
주민생활 및 자치활동 지원	92,732	93,887	△1,155
종합민원 업무지원	23,352	24,507	△1,155
201 일반운영비	23,352	24,507	△1,155
01 사무관리비	23,352	24,507	△1,155
○임차료	0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
행정운영경비(부사동)	63,522	80,603	△17,081
인력운영비	35,048	47,205	△12,157
기준인건비	35,048	47,205	△12,157
101 인건비	35,048	47,205	△12,157
01 보수	35,048	47,205	△12,157
○시간외근무수당	35,048	47,205	△12,157
-일반직(7급기준) 35,048,000원	35,048	47,205	△12,157
기본경비	28,474	33,398	△4,924
행정사무경비	18,874	23,798	△4,924
201 일반운영비	8,794	13,718	△4,924
01 사무관리비	5,444	10,368	△4,924
○급량비	5,444	10,368	△4,924
-동행정업무추진 특근자 급식 5,444,000원	5,444	10,368	△4,924
재무활동(부사동)	1,686	0	1,686
보전지출	1,686	0	1,686
보전지출	1,686	0	1,686
802 반환금기타	1,686	0	1,686
02 시·도비보조금반환금	1,686	0	1,686
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,623	0	1,623
-마을소식 알림 그림자조명 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 1,622,240원	1,623	0	1,623
○순시비보조금 이자 반납금	63	0	63
-마을소식 알림 그림자조명 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 62,260원	63	0	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	376,748	394,996	△18,248
	시 25,000	25,000	0
	구 351,748	369,996	△18,248
주민자치 기반 강화(용두동)	309,038	312,593	△3,555
	시 25,000	25,000	0
	구 284,038	287,593	△3,555
주민생활 및 자치활동 지원	189,229	192,784	△3,555
	시 25,000	25,000	0
	구 164,229	167,784	△3,555
종합민원 업무지원	20,249	23,804	△3,555
201 일반운영비	19,199	22,754	△3,555
01 사무관리비	19,199	22,754	△3,555
○운영수당	4,800	7,200	△2,400
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
○임차료	0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
행정운영경비(용두동)	67,710	82,403	△14,693
인력운영비	40,460	47,205	△6,745
기준인건비	40,460	47,205	△6,745
101 인건비	40,460	47,205	△6,745
01 보수	40,460	47,205	△6,745
○시간외근무수당	40,460	47,205	△6,745
-일반직(7급기준) 40,460,000원	40,460	47,205	△6,745
기본경비	27,250	35,198	△7,948
행정사무경비	17,650	25,598	△7,948
201 일반운영비	9,150	15,518	△6,368
01 사무관리비	4,000	10,368	△6,368
○급량비	4,000	10,368	△6,368
-동행정업무추진 특근자 급식 4,000,000원	4,000	10,368	△6,368
202 여비	8,500	10,080	△1,580
01 국내여비	8,500	10,080	△1,580
○동행정업무수행 국내여비 8,500,000원	8,500	10,080	△1,580

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오류동	229,460	240,516	△11,056
주민자치 기반 강화(오류동)	162,954	164,109	△1,155
주민생활 및 자치활동 지원	116,762	117,917	△1,155
종합민원 업무지원	25,622	26,777	△1,155
201 일반운영비	25,272	26,427	△1,155
01 사무관리비	25,272	26,427	△1,155
○임차료	0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
행정운영경비(오류동)	66,407	76,407	△10,000
인력운영비	32,913	42,913	△10,000
기준인건비	32,913	42,913	△10,000
101 인건비	32,913	42,913	△10,000
01 보수	32,913	42,913	△10,000
○시간외근무수당	32,913	42,913	△10,000
-일반직(7급기준) 32,913,000원	32,913	42,913	△10,000
재무활동(오류동)	99	0	99
보전지출	99	0	99
보전지출	99	0	99
802 반환금기타	99	0	99
02 시・도비보조금반환금	99	0	99
○순시비보조금 이자 반납금	99	0	99
-오류동 안전한 산책길 조성사업(시민제안 공모사업/마을계획형) 98,010원	99	0	99

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
태평1동		215,636	237,409	△21,773
	시	18,000	18,000	0
	구	197,636	219,409	△21,773
주민자치 기반 강화		148,216	149,371	△1,155
	시	18,000	18,000	0
	구	130,216	131,371	△1,155
주민생활 및 자치활동 지원		131,546	132,701	△1,155
	시	18,000	18,000	0
	구	113,546	114,701	△1,155
종합민원 업무지원		24,486	25,641	△1,155
201 일반운영비		24,486	25,641	△1,155
01 사무관리비		24,486	25,641	△1,155
○임차료		0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료	0원	0	1,155	△1,155
행정운영경비(태평1동)		67,038	88,038	△21,000
인력운영비		38,496	51,496	△13,000
기준인건비		38,496	51,496	△13,000
101 인건비		38,496	51,496	△13,000
01 보수		38,496	51,496	△13,000
○시간외근무수당		38,496	51,496	△13,000
-일반직(7급기준)	38,496,000원	38,496	51,496	△13,000
기본경비		28,542	36,542	△8,000
행정사무경비		18,942	26,942	△8,000
201 일반운영비		10,522	16,022	△5,500
01 사무관리비		5,732	11,232	△5,500
○급량비		5,732	11,232	△5,500
-동행정업무추진 특근자 급식	5,732,000원	5,732	11,232	△5,500
202 여비		8,420	10,920	△2,500
01 국내여비		8,420	10,920	△2,500
○동행정업무수행 국내여비	8,420,000원	8,420	10,920	△2,500
재무활동(태평1동)		382	0	382
보전지출		382	0	382
보전지출		382	0	382
802 반환금기타		382	0	382
02 시・도비보조금반환금		382	0	382
○순시비보조금 사용잔액 반환금		312	0	312
-우리 동네 산책로 환경개선 사업(시민제안공모사업/마을계획형)	311,360원	312	0	312
○순시비보조금 이자 반납금		70	0	70
-우리 동네 산책로 환경개선 사업(시민제안공모사업/마을계획형)	63,600원	64	0	64

부서: 태평1동
정책: 재무활동(태평1동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-태평시장 공영주차장 쓰레기 불법투기방지 그림자조명설치(시민제안공모사업/구정참여형) 5,050원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	357,779	384,021	△26,242
	시 25,000	25,000	0
	구 332,779	359,021	△26,242
주민자치 기반 강화(태평2동)	281,408	283,928	△2,520
	시 25,000	25,000	0
	구 256,408	258,928	△2,520
주민생활 및 자치활동 지원	246,525	249,045	△2,520
	시 25,000	25,000	0
	구 221,525	224,045	△2,520
종합민원 업무지원	33,905	36,425	△2,520
201 일반운영비	31,995	34,925	△2,930
01 사무관리비	31,995	34,925	△2,930
○일반수용비	17,040	17,370	△330
-심장제세동기 소모품 구입 0원	0	330	△330
○운영수당	11,800	14,400	△2,600
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 11,800,000원	11,800	14,400	△2,600
405 자산취득비	1,910	1,500	410
01 자산및물품취득비	1,910	1,500	410
○정수물품	410	0	410
-영사용 스크린(교육용) 410,000원	410	0	410
행정운영경비(태평2동)	73,095	100,093	△26,998
인력운영비	38,300	55,787	△17,487
기준인건비	38,300	55,787	△17,487
101 인건비	38,300	55,787	△17,487
01 보수	38,300	55,787	△17,487
○시간외근무수당	38,300	55,787	△17,487
-일반직(7급기준) 38,300,000원	38,300	55,787	△17,487
기본경비	34,795	44,306	△9,511
행정사무경비	25,195	34,706	△9,511
201 일반운영비	10,766	18,446	△7,680
01 사무관리비	4,416	12,096	△7,680
○급량비	4,416	12,096	△7,680
-동행정업무추진 특근자 급식 4,416,000원	4,416	12,096	△7,680
202 여비	9,929	11,760	△1,831
01 국내여비	9,929	11,760	△1,831
○동행정업무수행 국내여비 9,929,000원	9,929	11,760	△1,831
재무활동(태평2동)	3,276	0	3,276
보전지출	3,276	0	3,276
보전지출	3,276	0	3,276
802 반환금기타	3,276	0	3,276

부서: 태평2동
정책: 재무활동(태평2동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	3,276	0	3,276
○순시비보조금 사용잔액 반환금	3,190	0	3,190
-스마트 어린이 보호구역 표시장치 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 3,000,000원	3,000	0	3,000
-이웃과 소통하는 마을신문 제작(시민제안공모사업/마을계획형) 190,000원	190	0	190
○순시비보조금 이자 반납금	86	0	86
-스마트 어린이 보호구역 표시장치 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 50,870원	51	0	51
-이웃과 소통하는 마을신문 제작(시민제안공모사업/마을계획형) 19,910원	20	0	20
-환경 및 안전취약지역 그림자조명 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 14,050원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유천1동	249,801	267,111	△17,310
	시 25,000	25,000	0
	구 224,801	242,111	△17,310
행정운영경비(유천1동)	69,024	86,427	△17,403
인력운영비	31,550	42,913	△11,363
기준인건비	31,550	42,913	△11,363
101 인건비	31,550	42,913	△11,363
01 보수	31,550	42,913	△11,363
○시간외근무수당(7급기준) 31,550,000원	31,550	42,913	△11,363
기본경비	37,474	43,514	△6,040
행정사무경비	27,874	33,914	△6,040
201 일반운영비	8,614	14,654	△6,040
01 사무관리비	3,464	9,504	△6,040
○급량비	3,464	9,504	△6,040
-동행정업무추진 특근자 급식 3,464,000원	3,464	9,504	△6,040
재무활동(유천1동)	93	0	93
보전지출	93	0	93
보전지출	93	0	93
802 반환금기타	93	0	93
02 시・도비보조금반환금	93	0	93
○순시비보조금 사용잔액 반환금	71	0	71
-사회적 약자를 위한 야외벤치 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 70,840원	71	0	71
○순시비보조금 이자 반납금	22	0	22
-사회적 약자를 위한 야외벤치 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 21,960원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
유천2동		387,294	423,945	△36,651
	시	25,000	25,000	0
	구	362,294	398,945	△36,651
주민자치 기반 강화(유천2동)		322,062	328,227	△6,165
	시	25,000	25,000	0
	구	297,062	303,227	△6,165
주민생활 및 자치활동 지원		166,575	167,730	△1,155
	시	25,000	25,000	0
	구	141,575	142,730	△1,155
종합민원 업무지원		20,135	21,290	△1,155
201 일반운영비		19,785	20,940	△1,155
01 사무관리비		19,785	20,940	△1,155
○임차료		0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료	0원	0	1,155	△1,155
쾌적한 동청사 유지관리		155,487	160,497	△5,010
동청사 및 시설장비 유지관리		155,487	160,497	△5,010
401 시설비및부대비		123,990	129,000	△5,010
01 시설비		123,990	129,000	△5,010
○동청사 외벽 도장공사	49,990,000원	49,990	55,000	△5,010
행정운영경비(유천2동)		65,107	95,718	△30,611
인력운영비		30,925	51,496	△20,571
기준인건비		30,925	51,496	△20,571
101 인건비		30,925	51,496	△20,571
01 보수		30,925	51,496	△20,571
○시간외근무수당		30,925	51,496	△20,571
-일반직(7급기준)	30,925,000원	30,925	51,496	△20,571
기본경비		34,182	44,222	△10,040
행정사무경비		24,582	34,622	△10,040
201 일반운영비		12,102	17,102	△5,000
01 사무관리비		6,232	11,232	△5,000
○급량비		6,232	11,232	△5,000
-동행정업무추진 특근자 급식	6,232,000원	6,232	11,232	△5,000
202 여비		5,880	10,920	△5,040
01 국내여비		5,880	10,920	△5,040
○동행정업무수행 국내여비	5,880,000원	5,880	10,920	△5,040
재무활동(유천2동)		125	0	125
보전지출		125	0	125
보전지출		125	0	125
802 반환금기타		125	0	125
02 시・도비보조금반환금		125	0	125

부서: 유천2동
정책: 재무활동(유천2동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○순시비보조금 사용잔액 반환금	86	0	86
-어린이 안전을 위한 "스마트 어린이 보호 구역" 구축(시민제안공모사업/마을계획형) 86,000원	86	0	86
○순시비보조금 이자 반납금	39	0	39
-어린이 안전을 위한 "스마트 어린이 보호 구역" 구축(시민제안공모사업/마을계획형) 38,700원	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화1동	371,136	398,061	△26,925
주민자치 기반 강화(문화1동)	293,918	295,073	△1,155
주민생활 및 자치활동 지원	203,219	204,374	△1,155
종합민원 업무지원	32,359	33,514	△1,155
201 일반운영비	32,359	33,514	△1,155
01 사무관리비	32,359	33,514	△1,155
○임차료	0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
행정운영경비(문화1동)	77,218	102,988	△25,770
인력운영비	42,078	60,078	△18,000
기준인건비	42,078	60,078	△18,000
101 인건비	42,078	60,078	△18,000
01 보수	42,078	60,078	△18,000
○시간외근무수당	42,078	60,078	△18,000
-일반직(7급기준) 42,078,000원	42,078	60,078	△18,000
기본경비	35,140	42,910	△7,770
행정사무경비	25,540	33,310	△7,770
201 일반운영비	12,140	19,910	△7,770
01 사무관리비	5,190	12,960	△7,770
○급량비	5,190	12,960	△7,770
-동행정업무추진 특근자 급식 5,190,000원	5,190	12,960	△7,770

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화2동	311,163	322,779	△11,616
행정운영경비(문화2동)	76,758	88,398	△11,640
인력운영비	44,496	51,496	△7,000
기준인건비	44,496	51,496	△7,000
101 인건비	44,496	51,496	△7,000
01 보수	44,496	51,496	△7,000
○시간외근무수당	44,496	51,496	△7,000
-일반직(7급기준) 44,496,000원	44,496	51,496	△7,000
기본경비	32,262	36,902	△4,640
행정사무경비	22,662	27,302	△4,640
201 일반운영비	11,742	16,382	△4,640
01 사무관리비	6,592	11,232	△4,640
○급량비	6,592	11,232	△4,640
-동행정업무추진 특근자 급식 6,592,000원	6,592	11,232	△4,640
재무활동(문화2동)	24	0	24
보전지출	24	0	24
보전지출	24	0	24
802 반환금기타	24	0	24
02 시・도비보조금반환금	24	0	24
○순시비보조금 이자 반납금	24	0	24
-올바른 쓰레기 배출방법 홍보사업(시민제안공모사업/마을계획형) 1,620원	2	0	2
-테마가 있는 벽화길 조성사업(시민제안공모사업/마을계획형) 21,450원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	460,526	511,334	△50,808
주민자치 기반 강화(산성동)	356,575	369,680	△13,105
주민생활 및 자치활동 지원	304,197	312,802	△8,605
종합민원 업무지원	28,378	36,983	△8,605
201 일반운영비	28,378	36,983	△8,605
01 사무관리비	28,378	36,983	△8,605
○운영수당	6,950	14,400	△7,450
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 6,950,000원	6,950	14,400	△7,450
○임차료	0	1,155	△1,155
-행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
쾌적한 동청사 유지관리	52,378	56,878	△4,500
동청사 및 시설장비 유지관리	52,378	56,878	△4,500
401 시설비및부대비	14,100	18,600	△4,500
01 시설비	14,100	18,600	△4,500
○동청사 환기시스템 수선 공사 0원	0	4,500	△4,500
행정운영경비(산성동)	102,654	141,654	△39,000
인력운영비	57,244	77,244	△20,000
기준인건비	57,244	77,244	△20,000
101 인건비	57,244	77,244	△20,000
01 보수	57,244	77,244	△20,000
○시간외근무수당	57,244	77,244	△20,000
-일반직(7급기준) 57,244,000원	57,244	77,244	△20,000
기본경비	45,410	64,410	△19,000
행정사무경비	35,210	54,210	△19,000
201 일반운영비	21,150	34,150	△13,000
01 사무관리비	5,916	16,416	△10,500
○급량비	5,916	16,416	△10,500
-동행정업무추진 특근자 급식 5,916,000원	5,916	16,416	△10,500
02 공공운영비	15,234	17,734	△2,500
○차량유지관리비	3,655	6,155	△2,500
-소형화물 2,105,000원*1대	2,105	2,605	△500
-소형승용 1,550,000원*1대	1,550	3,550	△2,000
202 여비	9,960	15,960	△6,000
01 국내여비	9,960	15,960	△6,000
○동행정업무수행 국내여비 9,960,000원	9,960	15,960	△6,000
재무활동(산성동)	1,297	0	1,297
보전지출	1,297	0	1,297
보전지출	1,297	0	1,297
802 반환금기타	1,297	0	1,297

부서: 산성동
정책: 재무활동(산성동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	1,297	0	1,297
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,244	0	1,244
-산성동 동네 정원사 양성 및 골목 꽃길 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 1,059,830원	1,060	0	1,060
-작은 도서관 내 마을 쉼터 만들기(시민제안공모사업/마을계획형) 183,570원	184	0	184
○순시비보조금 이자 반납금	53	0	53
-산성동 동네 정원사 양성 및 골목 꽃길 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 22,230원	23	0	23
-작은 도서관 내 마을 쉼터 만들기(시민제안공모사업/마을계획형) 29,910원	30	0	30