세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 전략기획감사실
정책: 선진모범 시정 구현
단위: 선진시정 구축기반 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
전략기획감사실	2,223,348	2,911,826	△688,478
	도 49,426	49,894	△468
	시 2,173,922	2,861,932	△688,010
선진모범 시정 구현	1,094,332	1,159,603	△65,271
	도 49,426	49,894	△468
	시 1,044,906	1,109,709	△64,803
선진시정 구축기반 확립	378,122	436,222	△58,100
정책개발 육성	84,330	89,330	△5,000
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
우수사례 도입 직원 포상금 0원	0	5,000	△5,000
해외 선진시정 견문확대 및 국제교류	145,000	195,000	△50,000
202 여비	139,000	189,000	△50,000
04 국제화여비	139,000	189,000	△50,000
글로벌 역량강화를 위한 공무국외출장	139,000	189,000	△50,000
국제화 업무 추진 19,000,000원*1식	19,000	54,000	△35,000
공무국외연수(중앙 및 도 계획) 102,000,000원*1식	102,000	117,000	△15,000
직원 역량 강화 지원	32,492	35,592	△3,100
201 일반운영비	29,300	32,400	△3,100
01 사무관리비	29,300	32,400	△3,100
직원 감성교육 운영 31,000,000원*1회*80%	24,800	27,900	△3,100
깨끗한 공직자 · 클린 계룡 구현	44,860	49,620	△4,760
청렴한 계룡 구현	27,800	32,560	△4,760
201 일반운영비	24,000	27,000	△3,000
01 사무관리비	24,000	27,000	△3,000
간부공무원 청렴도 평가 3,300,000원*1식	3,300	6,300	△3,000
202 여비	900	2,660	△1,760
01 국내여비	900	2,660	△1,760
청렴업무추진(관내) 20,000원*2명*20일*25%	200	760	△560
청렴업무추진(관외) 50,000원*2명*20일*35%	700	1,900	△1,200
신뢰받는 법무행정 구현	88,135	88,985	△850
시민편익 위주의 법규 운용	1,975	2,825	△850
201 일반운영비	500	1,350	△850
01 사무관리비	500	1,350	△850
일반수용비	500	1,350	△850
법무업무 추진 사무용품 등 구입 500,000원*1식	500	900	△400
소송실무 교육 자료 인쇄 등 0원	0	450	△450

부서: 전략기획감사실
정책: 선진모범 시정 구현
단위: 통계업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통계업무 지원		90,507	92,068	△1,561
	도	37,450	37,918	△468
	시	53,057	54,150	△1,093
사업체 기초통계조사		12,586	14,147	△1,561
	도	3,776	4,244	△468
	시	8,810	9,903	△1,093
101 인건비		4,756	4,754	2
	도	1,427	1,426	1
	시	3,329	3,328	1
04 기간제근로자등보수		4,756	4,754	2
○조사관리자 등 인건비		4,756	4,754	2
총관리자	1,633,000원*1식	1,633	1,633	0
	도	490	490	0
	시	1,143	1,143	0
조사지원관리자	1,574,000원*1식	1,574	1,573	1
	도	472	472	0
	시	1,102	1,101	1
입력요원	1,069,000원*1식	1,069	1,068	1
	도	321	320	1
	시	748	748	0
고용부담금 등	480,000원*1식	480	480	0
	도	144	144	0
	시	336	336	0
201 일반운영비		7,830	9,393	△1,563
	도	2,349	2,818	△469
	시	5,481	6,575	△1,094
01 사무관리비		7,830	9,393	△1,563
○일반수용비		7,830	9,393	△1,563
도급조사원 인건비	7,304,000원*1식	7,304	8,763	△1,459
	도	2,191	2,629	△438
	시	5,113	6,134	△1,021
도급조사원 교통비	526,000원*1식	526	630	△104
	도	158	189	△31
	시	368	441	△73
건전재정 운영		350,422	366,629	△16,207
건전재정 운영		350,422	366,629	△16,207
예산 편성관리		233,527	246,527	△13,000
201 일반운영비		59,180	72,180	△13,000
01 사무관리비		59,180	72,180	△13,000
일반수용비		41,480	54,480	△13,000
예산안 및 예산서 인쇄	3,350,000원*4회	13,400	26,400	△13,000
예산운용 합동집무		5,285	8,492	△3,207

부서: 전략기획감사실
정책: 건전재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		5,285	8,492	△3,207
01 국내여비		5,285	8,492	△3,207
예산관련 업무추진	20,000원*3명*35일	2,100	5,307	△3,207
예비비 운용		700,000	1,307,000	△607,000
	도	0	0	0
	시	700,000	1,307,000	△607,000
예비비 운용		700,000	1,307,000	△607,000
	도	0	0	0
	시	700,000	1,307,000	△607,000
예비비		700,000	1,307,000	△607,000
	도	0	0	0
	시	700,000	1,307,000	△607,000
801 예비비		700,000	1,307,000	△607,000
	도	0	0	0
	시	700,000	1,307,000	△607,000
02 재해・재난목적예비비		500,000	1,000,000	△500,000
재해,재난목적 예비비	500,000,000원*1식	500,000	1,000,000	△500,000
03 내부유보금		0	107,000	△107,000
내부유보금(2회추경분)	0원	0	107,000	△107,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 문화체육관광실
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화체육관광실	17,941,818	17,389,284	552,534
	국 70,666	70,666	0
	기 1,422,776	822,776	600,000
	도 1,144,860	1,153,662	△8,802
	시 15,303,516	15,342,180	△38,664
문화예술 진흥	1,088,626	1,078,626	10,000
	기 141,064	141,064	0
	도 83,694	73,694	10,000
	시 863,868	863,868	0
문화예술 진흥	1,088,626	1,078,626	10,000
	기 141,064	141,064	0
	도 83,694	73,694	10,000
	시 863,868	863,868	0
계룡예술제	88,850	78,850	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 78,850	78,850	0
307 민간이전	88,850	78,850	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 78,850	78,850	0
04 민간행사사업보조	88,850	78,850	10,000
계룡예술제(성립전) 88,850,000원*1식	88,850	78,850	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 78,850	78,850	0
관광기반 육성 개발	5,823,376	5,840,576	△17,200
	도 306,521	305,801	720
	시 5,516,855	5,534,775	△17,920
관광기반 육성 개발	5,823,376	5,840,576	△17,200
	도 306,521	305,801	720
	시 5,516,855	5,534,775	△17,920
문화관광해설사 운영	4,080	5,680	△1,600
301 일반보전금	2,280	3,880	△1,600
14 기타보상금	0	1,600	△1,600
문화관광해설사 피복비 0원	0	1,600	△1,600
문화관광해설사 단체복 지원	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
14 기타보상금	2,400	0	2,400
문화관광해설사 단체복 지원 600,000원*4인	2,400	0	2,400
	도 720	0	720

부서: 문화체육관광실
정책: 관광기반 육성 개발
단위: 관광기반 육성 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,680	0	1,680
축제 행사차출 지급경비 지원		30,000	48,000	△18,000
201 일반운영비		30,000	48,000	△18,000
01 사무관리비		30,000	48,000	△18,000
행사차출 지급경비 250명*120,000원		30,000	48,000	△18,000
체육진흥 육성 지원		6,637,626	6,131,231	506,395
	국	18,666	18,666	0
	기	1,281,712	681,712	600,000
	도	638,905	658,427	△19,522
	시	4,698,343	4,772,426	△74,083
체육진흥 육성 지원		3,159,178	3,198,725	△39,547
	국	18,666	18,666	0
	기	681,712	681,712	0
	도	338,905	358,427	△19,522
	시	2,119,895	2,139,920	△20,025
생활체육지도자 처우개선비(보조)		85,944	85,491	453
	도	25,783	25,305	478
	시	60,161	60,186	△25
307 민간이전		85,944	85,491	453
	도	25,783	25,305	478
	시	60,161	60,186	△25
02 민간경상사업보조		85,944	85,491	453
(일반,어르신)생활체육지도자 처우개선비 85,944,000원*1식		85,944	85,491	453
	도	25,783	25,305	478
	시	60,161	60,186	△25
체육 종목단체 활성화 용품 지원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△40,000
체육단체 활성화 용품 지원 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
체육시설 설치 운영		3,478,448	2,932,506	545,942
	기	600,000	0	600,000
	도	300,000	300,000	0
	시	2,578,448	2,632,506	△54,058
국민체육센터 운영		937,040	991,098	△54,058
201 일반운영비		195,942	250,000	△54,058
01 사무관리비		114,942	150,000	△35,058

부서: 문화체육관광실
정책: 체육진흥 육성 지원
단위: 체육시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소용역관리 및 사무용 기기 임차료 등 114,941,640원*1식		114,942	150,000	△35,058
02 공공운영비		81,000	100,000	△19,000
공용요금 및 시설장비 유지비 등 81,000,000원*1식		81,000	100,000	△19,000
장애인형 국민체육센터 건립		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
장애인형 국민체육센터(반다비) 건립 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
제2의 파크골프장 조성공사		1,400,000	1,400,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비		1,400,000	1,400,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비		1,400,000	1,400,000	0
부지매입비(토지매입) 875,000,000원*1식		875,000	1,020,000	△145,000
부지매입비(감정평가 등 용역추진) 145,000,000원*1식		145,000	0	145,000
설계비(기본 및 실시설계) 154,000,000원*1식		154,000	380,000	△226,000
	도	154,000	300,000	△146,000
	시	0	80,000	△80,000
설계비(도시관리계획 등 용역추진) 226,000,000원*1식		226,000	0	226,000
	도	146,000	0	146,000
	시	80,000	0	80,000
재무활동(문화체육관광실)		139,090	85,751	53,339
보전지출		139,090	85,751	53,339
반환금 기타		139,090	85,751	53,339
802 반환금기타		139,090	85,751	53,339
01 국고보조금반환금		92,947	45,673	47,274
2024년 통합문화체육관광이용권사업 국비 집행잔액 및 이자 4,498,000원*1식		4,498	0	4,498
2024년 스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 및 이자 42,776,000원*1식		42,776	0	42,776
02 시・도비보조금반환금		46,143	40,078	6,065
2024년 통합문화체육관광이용권사업 도비 집행잔액 및 이자 575,000원*1식		575	0	575

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2024년 스포츠강좌이용권 도비 집행잔액 및 이자 5,490,000원*1식	5,490	0	5,490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 건설교통실
정책: 소규모 지역개발사업
단위: 소규모 지역개발 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설교통실		31,087,971	31,176,584	△88,613
	국	635,190	635,190	0
	균	212,000	212,000	0
	기	100,000	100,000	0
	특	1,310,000	410,000	900,000
	도	4,452,418	4,241,290	211,128
	조	1,150,000	1,150,000	0
	시	23,228,363	24,428,104	△1,199,741
소규모 지역개발사업		2,042,480	2,162,480	△120,000
	도	0	120,000	△120,000
	시	2,042,480	2,042,480	0
소규모 지역개발 사업		2,042,480	2,162,480	△120,000
	도	0	120,000	△120,000
	시	2,042,480	2,042,480	0
배수로 및 마을안길정비		120,000	240,000	△120,000
	도	0	120,000	△120,000
	시	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		120,000	240,000	△120,000
	도	0	120,000	△120,000
	시	120,000	120,000	0
01 시설비		120,000	240,000	△120,000
배수로 및 마을안길정비				
120,000,000원*1식		120,000	240,000	△120,000
	도	0	120,000	△120,000
	시	120,000	120,000	0
도로망 유지 및 확충		9,750,416	9,955,954	△205,538
	특	1,310,000	410,000	900,000
	도	1,322,000	1,322,000	0
	조	900,000	900,000	0
	시	6,218,416	7,323,954	△1,105,538
도로기반시설 확충 및 정비		4,976,012	5,684,550	△708,538
	특	300,000	0	300,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	조	500,000	500,000	0
	시	3,176,012	4,184,550	△1,008,538
향한리 도시계획도로(소로2-120호) 개설사업(전환사업)		1,200,000	1,900,000	△700,000
	조	500,000	500,000	0
	시	700,000	1,400,000	△700,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,900,000	△700,000
	조	500,000	500,000	0
	시	700,000	1,400,000	△700,000
01 시설비		1,200,000	1,000,000	200,000

부서: 건설교통실
정책: 도로망 유지 및 확충
단위: 도로기반시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
향한리 도시계획도로(소로2-120호) 개설				
1,200,000,000원*1식		1,200,000	1,000,000	200,000
	조	500,000	500,000	0
	시	700,000	500,000	200,000
02 감리비		0	900,000	△900,000
향한리 도시계획도로(소로2-120호) 개설				
0원		0	900,000	△900,000
경찰서 진입도로 확포장사업		650,000	650,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	350,000	650,000	△300,000
401 시설비및부대비		650,000	650,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	350,000	650,000	△300,000
01 시설비		526,184	526,184	0
경찰서 진입도로 확포장사업				
530,000,000원*99.28%		526,184	526,184	0
	특	300,000	0	300,000
	시	226,184	526,184	△300,000
계룡대로~국도1호선 연결도로 개설사업		21,462	30,000	△8,538
401 시설비및부대비		21,462	30,000	△8,538
01 시설비		21,462	30,000	△8,538
AHP(계층화분석법)분석 용역				
21,462,000원*1식		21,462	30,000	△8,538
도로 보수 및 유지관리		4,774,404	4,271,404	503,000
	특	1,010,000	410,000	600,000
	도	322,000	322,000	0
	조	400,000	400,000	0
	시	3,042,404	3,139,404	△97,000
도로관리 업무추진 지원		38,204	35,204	3,000
201 일반운영비		32,244	29,244	3,000
02 공공운영비		30,300	27,300	3,000
도로열선 전기요금 등				
21,000,000원*1식		21,000	18,000	3,000
어린이 보호구역정비 개선공사		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
어린이 보호구역 개선공사(성립전)				
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
우수받이 정비사업		1,000,000	1,000,000	0
	특	100,000	0	100,000
	조	400,000	400,000	0

부서: 건설교통실
정책: 도로망 유지 및 확충
단위: 도로 보수 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	특	100,000	0	100,000
	조	400,000	400,000	0
	시	500,000	600,000	△100,000
01 시설비		992,800	992,800	0
우수받이 정비사업				
1,000,000,000원*99.28%		992,800	992,800	0
	특	100,000	0	100,000
	조	400,000	400,000	0
	시	492,800	592,800	△100,000
03 시설부대비		7,200	7,200	0
우수받이 정비사업				
1,000,000,000원*0.72%		7,200	7,200	0
엄사면, 두마면, 금암동 보행로 안전유도등 설치		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
보행로 안전유도등 설치				
300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
대중교통 육성지원		10,890,657	10,890,657	0
	국	635,190	635,190	0
	기	100,000	100,000	0
	도	981,918	900,790	81,128
	시	9,173,549	9,254,677	△81,128
대중교통 운영지원 및 서비스 향상		10,468,530	10,468,530	0
	국	635,190	635,190	0
	기	100,000	100,000	0
	도	948,894	867,766	81,128
	시	8,784,446	8,865,574	△81,128
버스 비수익노선 손실지원		3,414,528	3,414,528	0
	도	634,178	553,050	81,128
	시	2,780,350	2,861,478	△81,128
307 민간이전		3,414,528	3,414,528	0
	도	634,178	553,050	81,128
	시	2,780,350	2,861,478	△81,128
09 운수업계보조금		3,414,528	3,414,528	0
버스 비수익노선 재정지원				
3,300,000,000원*1식		3,300,000	3,300,000	0
	도	599,820	518,692	81,128
	시	2,700,180	2,781,308	△81,128
교통 시설물 관리		7,376,662	7,176,662	200,000

부서: 건설교통실
정책: 교통 시설물 관리
단위: 교통 시설물 유지 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 212,000	212,000	0
	도 2,069,500	1,819,500	250,000
	조 250,000	250,000	0
	시 4,845,162	4,895,162	△50,000
교통 시설물 유지 및 관리	50,000	100,000	△50,000
계룡대로 (엄사리)일원 버스승강장 이설공사	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
버스승강장 이설 및 부대공사 50,000,000원*1식	50,000	100,000	△50,000
주차장 조성 및 관리	5,265,000	5,015,000	250,000
	도 2,050,000	1,800,000	250,000
	조 250,000	250,000	0
	시 2,965,000	2,965,000	0
신도초등학교 일원 교통개선 및 주차장 조성사업	1,456,000	1,206,000	250,000
	도 250,000	0	250,000
	조 250,000	250,000	0
	시 956,000	956,000	0
401 시설비및부대비	1,456,000	1,206,000	250,000
	도 250,000	0	250,000
	조 250,000	250,000	0
	시 956,000	956,000	0
01 시설비	1,456,000	1,206,000	250,000
보상비 956,000,000원*1식	956,000	956,000	0
공사비 500,000,000원*1식	500,000	250,000	250,000
	도 250,000	0	250,000
	조 250,000	250,000	0
재무활동(건설교통실)	224,565	187,640	36,925
보전지출	224,565	187,640	36,925
반환금 기타	224,565	187,640	36,925
802 반환금기타	224,565	187,640	36,925
01 국고보조금반환금	109,975	109,915	60
2023년 저상버스 도입보조 이자액 59,220원*1식	60	0	60
02 시・도비보조금반환금	114,590	77,725	36,865
2023년 시내농어촌버스 비수익노선 지원 이자 발생액 110,560원*1식	111	0	111
2024년 시내농어촌버스 비수익노선 지원 이자 발생액 53,880원*1식	54	0	54
2022년 시내농어촌 대폐차 지원사업 집행잔액 17,175,600원*1식	17,176	0	17,176
2022년 시내농어촌 대폐차 지원사업 발생이자액 87,150원*1식	88	0	88

부서: 건설교통실
정책: 재무활동(건설교통실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2023년 시내농어촌 대폐차 지원 발생이자액 22,600원*1식	23	0	23
2024년 시내농어촌 대폐차 지원 발생이자액 73,230원*1식	74	0	74
2023년 교통약자 교통사고 예방 홍보지원 발생이자액 1,370원*1식	2	0	2
2022년 노인보호구역 개선사업 반납액 4,135,330원*1식	4,136	0	4,136
2022년 노인보호구역 개선사업 이자액 72,080원*1식	73	0	73
2023년, 2024년 어린이보호구역 개선사업 반납액 14,944,848원*1식	14,945	0	14,945
2023년, 2024년 어린이보호구역 개선사업 이자액 182,400원*1식	183	0	183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 시민소통담당관
정책: 시민소통 및 협력 활성화
단위: 시민과 소통하는 열린행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민소통담당관	1,182,807	1,202,324	△19,517
	국 388	388	0
	도 388	388	0
	시 1,182,031	1,201,548	△19,517
시민소통 및 협력 활성화	96,496	97,576	△1,080
	국 388	388	0
	도 388	388	0
	시 95,720	96,800	△1,080
시민과 소통하는 열린행정 실현	96,496	97,576	△1,080
	국 388	388	0
	도 388	388	0
	시 95,720	96,800	△1,080
시민 소통창구 확대운영	10,240	10,840	△600
201 일반운영비	9,240	9,840	△600
02 공공운영비	600	1,200	△600
카카오톡 1:1 시민소통창구 운영 50,000원*12월	600	1,200	△600
시민 공감 소통 행사	53,520	54,000	△480
301 일반보전금	3,520	4,000	△480
14 기타보상금	3,520	4,000	△480
시민 공감 소통 행사 시민참여단 지원 등 1,760,000원*2식	3,520	4,000	△480
활기찬 시정 및 지역 홍보	703,968	711,968	△8,000
활기찬 시정 및 지역 홍보	703,968	711,968	△8,000
시정 홍보기반 강화	418,467	426,467	△8,000
401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
01 시설비	0	8,000	△8,000
시 홍보 안내판(시청, 계룡역 등) 관리 0원	0	8,000	△8,000
미디어 활용 시정 홍보 강화	363,983	372,860	△8,877
뉴미디어 홍보체계 구축	363,983	372,860	△8,877
뉴미디어 홍보 추진	291,653	300,530	△8,877
201 일반운영비	153,974	162,220	△8,246
02 공공운영비	954	9,200	△8,246
카카오톡 시정안내 메시지 발송요금 15원*5,300명*12월	954	7,200	△6,246
청사 LED 전광판 및 DID 유지보수비 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	59,736	60,070	△334
11 행사실비지원금	616	950	△334
SNS 서포터즈 발대식 참석자 식비 및 교통비 30,800원*20명	616	950	△334
405 자산취득비	3,203	3,500	△297
01 자산및물품취득비	3,203	3,500	△297

부서: 시민소통담당관
정책: 미디어 활용 시정 홍보 강화
단위: 뉴미디어 홍보체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영상촬영용 카메라 삼각대 구입 3,203,000원*1식	3,203	3,500	△297
행정운영경비(시민소통담당관)	18,360	19,920	△1,560
기본경비	18,360	19,920	△1,560
기본경비	18,360	19,920	△1,560
202 여비	2,760	4,320	△1,560
01 국내여비	2,760	4,320	△1,560
시민소통 업무 등 추진 23,000원*10명*12월	2,760	4,320	△1,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 민군협력담당관
정책: 민방위 역량 제고
단위: 민방위 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민군협력담당관	2,323,727	2,334,095	△10,368
	국 2,624	2,624	0
	도 515,111	515,111	0
	시 1,805,992	1,816,360	△10,368
민방위 역량 제고	888,886	900,685	△11,799
	국 2,624	2,624	0
	도 15,111	15,111	0
	시 871,151	882,950	△11,799
민방위 생활화	888,886	900,685	△11,799
	국 2,624	2,624	0
	도 15,111	15,111	0
	시 871,151	882,950	△11,799
통합방위 운영	34,705	36,504	△1,799
401 시설비및부대비	9,601	11,400	△1,799
01 시설비	9,601	11,400	△1,799
비상대비훈련장 관련 통신망, 전력망 설치 9,601,000원*1식	9,601	11,400	△1,799
민방위 실기실습 용품구입	8,600	18,600	△10,000
206 재료비	8,600	18,600	△10,000
01 재료비	8,600	18,600	△10,000
민방위 화생방 방독면 등 구입 40,000원*215개	8,600	18,600	△10,000
재무활동(민군협력담당관)	1,527	96	1,431
보전지출	1,527	96	1,431
반환금 기타	1,527	96	1,431
802 반환금기타	1,527	96	1,431
02 시・도비보조금반환금	1,524	93	1,431
2024년 민방위경보시설 교체사업 집행잔액 및 이자 1,432,000원*1식	1,432	2	1,430
2023~2024년 전술헬기장 노후시설 보강사업 반납이자 1,000원*1식	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정역량 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		15,717,584	16,004,217	△286,633
	도	58,035	58,035	0
	시	15,659,549	15,946,182	△286,633
지방행정 역량 강화		5,487,272	5,638,350	△151,078
	도	29,037	29,037	0
	시	5,458,235	5,609,313	△151,078
행정역량 기반 강화		2,482,154	2,570,184	△88,030
	도	300	300	0
	시	2,481,854	2,569,884	△88,030
시정운영 기반강화 및 지원		172,712	192,009	△19,297
308 자치단체등이전		42,354	61,651	△19,297
14 기타부담금		25,235	44,532	△19,297
장애인고용부담금	1,237,000원*12개월*1.7명	25,235	44,532	△19,297
출산 및 육아휴직 대체인력 지원		203,213	248,556	△45,343
101 인건비		203,213	248,556	△45,343
04 기간제근로자등보수		203,213	248,556	△45,343
육아휴직 대체인력 지원		203,213	248,556	△45,343
인부임	80,240원*7명*240일	134,804	157,913	△23,109
주휴수당	80,240원*7명*50일	28,084	33,380	△5,296
유급휴일수당(공휴일)	80,240원*7명*10일	5,617	9,629	△4,012
연차수당	80,240원*7명*10일	5,617	7,704	△2,087
퇴직금	2,000,000원*3명	6,000	16,000	△10,000
4대 보험료	209,910,000원*11%	23,091	23,930	△839
이통반장 사기 진작		53,200	68,200	△15,000
301 일반보전금		18,200	33,200	△15,000
04 장학금및학자금		2,000	14,000	△12,000
이통장 자녀 학자금	1,000,000원*2명	2,000	14,000	△12,000
14 기타보상금		16,200	19,200	△3,000
이통장 건강검진비 지원	200,000원*45명	9,000	12,000	△3,000
전국동시 지방선거 경비		119,139	126,429	△7,290
308 자치단체등이전		119,139	126,429	△7,290
14 기타부담금		119,139	126,429	△7,290
제9회 전국지방동시선거 준비 경비	119,139,000원*1식	119,139	126,429	△7,290
인권보장 및 증진사업		1,000	2,100	△1,100
201 일반운영비		1,000	2,100	△1,100
01 사무관리비		1,000	2,100	△1,100
도민인권 함양 홍보물품 구입 등	1,000,000원*1식	1,000	2,100	△1,100
행정서비스 및 직원 후생복지 증진		1,456,038	1,479,838	△23,800

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정서비스 및 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
맞춤형 복지제도	805,000	828,800	△23,800
201 일반운영비	805,000	828,800	△23,800
04 맞춤형복지제도시행경비	805,000	828,800	△23,800
직원 맞춤형 복지제도 시행경비 1,400,000원*575명	805,000	828,800	△23,800
주민자치기반강화	15,904	30,514	△14,610
	도 2,400	2,400	0
	시 13,504	28,114	△14,610
주민자치 업무추진	4,704	5,664	△960
301 일반보전금	750	1,710	△960
11 행사실비지원금	750	1,710	△960
주민자치관련 행사참여 실비 30,000원*25명	750	1,710	△960
주민자치 아카데미	1,200	2,850	△1,650
201 일반운영비	1,200	2,850	△1,650
03 행사운영비	1,200	2,850	△1,650
주민자치위원 역량강화 교육 1,200,000원*1식	1,200	2,850	△1,650
주민자치회 후속 지원(자체)	2,000	4,000	△2,000
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
02 민간경상사업보조	2,000	4,000	△2,000
주민총회 개최 지원(두마면주민자치회) 0원	0	2,000	△2,000
주민총회 개최 지원(신도안면주민자치회) 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
주민세 활용 주민자치회 특화 시범사업	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
두마면 주민자치회 0원	0	10,000	△10,000
지방분권강화	0	2,750	△2,750
공공갈등 관리시스템 강화	0	2,750	△2,750
201 일반운영비	0	1,800	△1,800
01 사무관리비	0	1,800	△1,800
갈등관리 심의위원회 참석수당 0원	0	720	△720
갈등관리 심의위원회 운영비 0원	0	180	△180
갈등관리 역량강화 교육 0원	0	900	△900
202 여비	0	950	△950
01 국내여비	0	950	△950
공공갈등 및 지방분권강화 연찬회 참석 0원	0	950	△950
정보화 기반 확충	1,009,720	1,031,608	△21,888
공공빅데이터 체계 구축	123,812	141,700	△17,888
201 일반운영비	105,812	123,700	△17,888

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	86,012	103,900	△17,888
디지털플랫폼 유지관리 및 분석사업 86,012,000원*1식	86,012	103,900	△17,888
정보보호 보안강화	117,918	121,918	△4,000
201 일반운영비	116,800	120,800	△4,000
02 공공운영비	115,000	119,000	△4,000
개인정보보호 손해배상보험 가입 15,000,000원*1식	15,000	19,000	△4,000
행정운영경비(자치행정과)	10,039,279	10,174,947	△135,668
인력운영비	9,840,094	9,975,762	△135,668
인력운영비(총괄)	9,840,094	9,975,762	△135,668
304 연금부담금등	8,342,938	8,478,606	△135,668
01 연금부담금	7,089,817	7,225,485	△135,668
연금부담금	7,089,817	7,225,485	△135,668
퇴직수당부담금 31,296,084,000원*2.85%	891,939	1,027,607	△135,668
재무활동(자치행정과)	8,557	8,444	113
보전지출	8,557	8,444	113
반환금 기타	8,557	8,444	113
802 반환금기타	8,557	8,444	113
02 시・도비보조금반환금	8,557	8,444	113
2024년 북한이탈주민 시군특화지원 사업 도비 보조금 이자 반납 1,000원*1식	1	0	1
2024년 인권교육 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 6,000원*1식	6	0	6
새마을운동계룡시지회 기능보강사업 도비보 조금 집행잔액 및 이자 49,000원*1식	49	0	49
도의사회교육 사업 도비보조금 이자 2,000원*1식	2	0	2
새마을지도자 자녀장학금 도비보조금 집행잔 액 및 이자 55,000원*1식	55	0	55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 경제산업과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 및 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
경제산업과	23,307,187	19,003,882	4,303,305
	국 11,818,959	7,843,619	3,975,340
	균 1,905,000	1,426,000	479,000
	도 1,639,018	1,450,388	188,630
	시 7,944,210	8,283,875	△339,665
고용 촉진 및 안정	3,209,504	3,368,344	△158,840
	균 9,000	9,000	0
	도 196,422	196,422	0
	시 3,004,082	3,162,922	△158,840
고용촉진 및 안정	3,209,504	3,368,344	△158,840
	균 9,000	9,000	0
	도 196,422	196,422	0
	시 3,004,082	3,162,922	△158,840
일자리종합지원센터 관리 및 취업연계 교육	45,179	54,019	△8,840
201 일반운영비	44,379	49,019	△4,640
03 행사운영비	14,360	19,000	△4,640
취업 연계 교육 지원 사업 14,360,000원*1식	14,360	19,000	△4,640
301 일반보전금	800	5,000	△4,200
14 기타보상금	800	5,000	△4,200
구직자 취・창업 컨설팅 및 역량 강화교육 800,000원*1식	800	5,000	△4,200
공공근로사업	2,121,267	2,221,267	△100,000
101 인건비	2,100,000	2,200,000	△100,000
04 기간제근로자등보수	2,100,000	2,200,000	△100,000
공공근로 인부임(2025년 하반기) 2,100,000,000원*1식	2,100,000	2,200,000	△100,000
중장년층 일자리사업	706,152	756,152	△50,000
101 인건비	694,000	744,000	△50,000
04 기간제근로자등보수	694,000	744,000	△50,000
중장년층 일자리사업 인건비 및 4대보험료 등	694,000	744,000	△50,000
중장년층 일자리사업(2025년 하반기) 694,000,000원*1식	694,000	744,000	△50,000
지역경제 육성관리	18,626,739	13,652,629	4,974,110
	국 11,776,959	7,796,619	3,980,340
	균 1,396,000	417,000	979,000
	도 1,371,137	1,194,507	176,630
	시 4,082,643	4,244,503	△161,860
지역경제 육성 관리	18,626,739	13,652,629	4,974,110
	국 11,776,959	7,796,619	3,980,340
	균 1,396,000	417,000	979,000
	도 1,371,137	1,194,507	176,630
	시 4,082,643	4,244,503	△161,860
소상공인 경영환경개선 지원사업	0	26,000	△26,000

부서: 경제산업과
정책: 지역경제 육성관리
단위: 지역경제 육성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	7,800	△7,800
	시 0	18,200	△18,200
402 민간자본이전	0	26,000	△26,000
	도 0	7,800	△7,800
	시 0	18,200	△18,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	26,000	△26,000
소상공인(착한가격업소) 환경개선 지원사업			
0원	0	26,000	△26,000
	도 0	7,800	△7,800
	시 0	18,200	△18,200
계룡사랑상품권 운영관리	1,105,750	1,205,750	△100,000
301 일반보전금	752,500	852,500	△100,000
14 기타보상금	752,500	852,500	△100,000
계룡사랑상품권 할인판매 지원			
727,000,000원*1식	727,000	827,000	△100,000
지역사랑상품권 발행 지원	2,338,500	1,459,500	879,000
	균 1,296,000	417,000	879,000
	도 208,500	208,500	0
	시 834,000	834,000	0
301 일반보전금	2,338,500	1,459,500	879,000
	균 1,296,000	417,000	879,000
	도 208,500	208,500	0
	시 834,000	834,000	0
14 기타보상금	2,338,500	1,459,500	879,000
지역사랑상품권 할인판매 지원(2차)			
879,000,000원*1식	879,000	0	879,000
	균 879,000	0	879,000
지역사랑상품권 발행 지원(코리아 그랜드 페스티벌)	100,000	0	100,000
	균 100,000	0	100,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
	균 100,000	0	100,000
14 기타보상금	100,000	0	100,000
지역사랑상품권 할인판매 지원(성립전)			
100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	균 100,000	0	100,000
소상공인 경영정상화 자금지원	670,000	743,400	△73,400
	도 335,000	371,700	△36,700
	시 335,000	371,700	△36,700
301 일반보전금	670,000	743,400	△73,400
	도 335,000	371,700	△36,700
	시 335,000	371,700	△36,700
14 기타보상금	670,000	743,400	△73,400
소상공인 경영정상화 2차 지원금			
75,000,000원*1식	75,000	148,400	△73,400

부서: 경제산업과
정책: 지역경제 육성관리
단위: 지역경제 육성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	37,500	74,200	△36,700
	시	37,500	74,200	△36,700
민생회복 소비쿠폰 지원 사업		8,654,980	8,883,070	△228,090
	국	7,789,482	7,789,482	0
	도	432,749	432,749	0
	시	432,749	660,839	△228,090
301 일반보전금		8,611,000	8,839,090	△228,090
	국	7,749,900	7,749,900	0
	도	430,550	430,550	0
	시	430,550	658,640	△228,090
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,611,000	8,839,090	△228,090
민생회복 소비쿠폰 지원금				
8,611,000,000원*1식		8,611,000	8,839,090	△228,090
	국	7,749,900	7,749,900	0
	도	430,550	430,550	0
	시	430,550	658,640	△228,090
민생회복 소비쿠폰 지원 사업(2차)		4,422,600	0	4,422,600
	국	3,980,340	0	3,980,340
	도	221,130	0	221,130
	시	221,130	0	221,130
201 일반운영비		8,500	0	8,500
	국	7,650	0	7,650
	도	425	0	425
	시	425	0	425
01 사무관리비		8,500	0	8,500
모바일상품권 발행(2차)(성립전)				
8,075,000원*1식		8,075	0	8,075
	국	7,650	0	7,650
	도	425	0	425
모바일상품권 발행(2차)				
425,000원*1식		425	0	425
301 일반보전금		4,414,100	0	4,414,100
	국	3,972,690	0	3,972,690
	도	220,705	0	220,705
	시	220,705	0	220,705
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,414,100	0	4,414,100
민생회복 소비쿠폰 지원금(2차)(성립전)				
4,193,395,000원*1식		4,193,395	0	4,193,395
	국	3,972,690	0	3,972,690
	도	220,705	0	220,705
민생회복 소비쿠폰 지원금(2차)				
220,705,000원*1식		220,705	0	220,705
에너지 수급 안정		200,816	173,816	27,000
	도	56,439	42,939	13,500

부서: 경제산업과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 수급 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	144,377	130,877	13,500
에너지 수급 안정		200,816	173,816	27,000
	도	56,439	42,939	13,500
	시	144,377	130,877	13,500
태양광 활용 탄소중립형 안심마을 조성사업		27,000	0	27,000
	도	13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
401 시설비및부대비		27,000	0	27,000
	도	13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
01 시설비		27,000	0	27,000
태양광활용 탄소중립형 안심마을 조성 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
	도	13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
산업단지 조성 및 운영		731,497	1,231,497	△500,000
	균	500,000	1,000,000	△500,000
	시	231,497	231,497	0
기업 유치 추진		503,647	1,003,647	△500,000
	균	500,000	1,000,000	△500,000
	시	3,647	3,647	0
계룡시 공공임대형 지식산업센터 건립		500,000	1,000,000	△500,000
	균	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비		500,000	1,000,000	△500,000
	균	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비		500,000	1,000,000	△500,000
설계비 500,000,000원*1식		500,000	1,000,000	△500,000
	균	500,000	1,000,000	△500,000
청년지원 활성화		316,805	361,221	△44,416
	국	42,000	47,000	△5,000
	도	15,020	16,520	△1,500
	시	259,785	297,701	△37,916
청년지원정책 추진		316,805	361,221	△44,416
	국	42,000	47,000	△5,000
	도	15,020	16,520	△1,500
	시	259,785	297,701	△37,916
청년정책 사업		38,060	39,140	△1,080
301 일반보전금		1,865	2,945	△1,080
11 행사실비지원금		1,865	2,945	△1,080
청년정책네트워크 소모임 활동비 지원 9,000원*8명*10회		720	1,800	△1,080
청년 문화시설 관람비 지원(주민참여예산)		2,000	10,000	△8,000
301 일반보전금		2,000	10,000	△8,000

부서: 경제산업과
정책: 청년지원 활성화
단위: 청년지원정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		2,000	10,000	△8,000
청년 문화시설 관람비 지원				
50,000원*40명		2,000	10,000	△8,000
청년 소프트웨어 구입 지원(주민참여예산)		1,000	10,000	△9,000
301 일반보전금		1,000	10,000	△9,000
14 기타보상금		1,000	10,000	△9,000
청년 소프트웨어 구입 지원				
50,000원*20명		1,000	10,000	△9,000
청년월세 한시 특별지원 사업		84,000	94,000	△10,000
	국	42,000	47,000	△5,000
	도	12,600	14,100	△1,500
	시	29,400	32,900	△3,500
301 일반보전금		84,000	94,000	△10,000
	국	42,000	47,000	△5,000
	도	12,600	14,100	△1,500
	시	29,400	32,900	△3,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,000	94,000	△10,000
청년월세 한시 특별지원 2차 사업				
84,000,000원*1식		84,000	94,000	△10,000
	국	42,000	47,000	△5,000
	도	12,600	14,100	△1,500
	시	29,400	32,900	△3,500
청년센터 운영		160,825	177,161	△16,336
201 일반운영비		104,733	111,069	△6,336
02 공공운영비		30,424	36,760	△6,336
청년센터 청소용역 0원		0	6,336	△6,336
301 일반보전금		23,570	33,570	△10,000
14 기타보상금		23,000	33,000	△10,000
청년 지원 프로그램 강사료				
230,000원*10회*10월		23,000	33,000	△10,000
재무활동(경제산업과)		104,534	99,083	5,451
보전지출		104,534	99,083	5,451
반환금 기타		104,534	99,083	5,451
802 반환금기타		104,534	99,083	5,451
01 국고보조금반환금		16,257	11,977	4,280
2024년 사회적기업 재정지원(일자리창출)사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납				
180,000원*1식		180	0	180
2024년 착한가격업소 활성화 지원사업 (물품) 국비 집행잔액 및 이자				
255,410원*1식		256	0	256
2024년 착한가격업소 활성화 지원사업(배달) 국비 집행잔액 및 이자				
153,330원*1식		154	0	154
2024년 지역사랑상품권 착한가격업소 추가할인 지원				
3,615,145원*1식		3,616	0	3,616

부서: 경제산업과
정책: 재무활동(경제산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2024년 지역사랑상품권 발행지원 사업 이자 반납금 73,130원*1식	74	0	74
02 시・도비보조금반환금	88,277	87,106	1,171
2024년 사회적기업 재정지원(일자리창출)사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 18,000원*1식	18	0	18
2024년 착한가격업소 활성화 지원사업(물품) 도비 집행잔액 및 이자 반납 155,290원*1식	156	0	156
2024년 착한가격업소 활성화 지원사업(배달) 도비 집행잔액 및 이자 반납 103,900원*1식	104	0	104
소상공인 경영정상화 자금 지원사업 도비 이자 반납 29,490원*1식	30	0	30
2024년 소상공인 사회보험료 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 862,850원*1식	863	0	863

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방 및 복구(자연)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전과		8,227,433	8,616,476	△389,043
	국	2,500	2,500	0
	균	715,000	765,000	△50,000
	특	13,000	13,000	0
	도	1,229,353	1,252,353	△23,000
	시	6,267,580	6,583,623	△316,043
재해 및 재난 예방		4,739,970	5,102,419	△362,449
	국	2,500	2,500	0
	균	715,000	765,000	△50,000
	특	13,000	13,000	0
	도	1,111,352	1,134,352	△23,000
	시	2,898,118	3,187,567	△289,449
재해 예방 및 복구(자연)		2,365,016	2,723,482	△358,466
	균	715,000	765,000	△50,000
	특	13,000	13,000	0
	도	427,602	450,602	△23,000
	시	1,209,414	1,494,880	△285,466
풍수해보험 사업		11,000	9,000	2,000
	도	4,000	2,000	2,000
	시	7,000	7,000	0
307 민간이전		11,000	9,000	2,000
	도	4,000	2,000	2,000
	시	7,000	7,000	0
06 보험금		11,000	9,000	2,000
풍수해보험 사업 11,000,000원*1식		11,000	9,000	2,000
	도	4,000	2,000	2,000
	시	7,000	7,000	0
합판지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		890,000	990,000	△100,000
	균	445,000	495,000	△50,000
	도	222,500	247,500	△25,000
	시	222,500	247,500	△25,000
401 시설비및부대비		890,000	990,000	△100,000
	균	445,000	495,000	△50,000
	도	222,500	247,500	△25,000
	시	222,500	247,500	△25,000
01 시설비		884,393	983,763	△99,370
합판지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 890,000,000원*99.37%		884,393	983,763	△99,370
	균	442,196	491,436	△49,240
	도	221,098	245,718	△24,620
	시	221,099	246,609	△25,510
03 시설부대비		5,607	6,237	△630

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방 및 복구(자연)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
합판지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 890,000,000원*0.63%		5,607	6,237	△630
	균	2,804	3,564	△760
	도	1,402	1,782	△380
	시	1,401	891	510
급경사지 및 소하천 정비 통합 건설사업관리(전환사업)		689,534	950,000	△260,466
401 시설비및부대비		689,534	950,000	△260,466
02 감리비		689,534	950,000	△260,466
급경사지 및 소하천 정비 통합 건설사업관리 689,534,000원*1식		689,534	950,000	△260,466
효율적인 하천관리		2,340,057	2,344,040	△3,983
	도	680,000	680,000	0
	시	1,660,057	1,664,040	△3,983
도곡리하천 놀이터정비 및 확장공사(전환사업)		26,017	30,000	△3,983
401 시설비및부대비		26,017	30,000	△3,983
01 시설비		26,017	30,000	△3,983
도곡리 하천 놀이터 정비 및 확장공사 26,016,620원*1식		26,017	30,000	△3,983
계룡시 CCTV 관리 운영		1,364,360	1,391,438	△27,078
	도	63,000	63,000	0
	시	1,301,360	1,328,438	△27,078
계룡시 CCTV 관리 운영		1,364,360	1,391,438	△27,078
	도	63,000	63,000	0
	시	1,301,360	1,328,438	△27,078
계룡시 CCTV 통합관제센터 운영		1,104,360	1,131,438	△27,078
101 인건비		144,988	172,066	△27,078
04 기간제근로자등보수		144,988	172,066	△27,078
CCTV통합관제센터 관제요원(기간제) 보수		144,988	172,066	△27,078
인부임 80,240원*5명*207일		83,049	99,899	△16,850
주휴수당 80,240원*5명*36일		14,444	17,653	△3,209
야간수당 80,240원*5명*0.5*70일		14,042	16,851	△2,809
연장근무수당 80,240원*5명*1.5*10일		6,018	7,222	△1,204
월차수당 80,240원*5명*9일		3,611	4,414	△803
휴일근무수당 80,240원*5명*1.5*13일		7,824	9,027	△1,203
4대보험료 16,000,000원*1식		16,000	17,000	△1,000
재무활동(시민안전과)		5,322	4,838	484
보전지출		5,322	4,838	484
반환금 기타		5,322	4,838	484
802 반환금기타		5,322	4,838	484
02 시·도비보조금반환금		5,132	4,648	484
2024년 방연마스크 지원사업 집행잔액 및 이자 발생액 484,000원*1식		484	0	484

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 사회복지과
정책: 사회복지서비스 향상
단위: 사회복지서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		19,793,142	18,907,035	886,107
	국	8,532,487	8,217,349	315,138
	균	414,750	453,082	△38,332
	도	1,855,739	1,826,167	29,572
	시	8,990,166	8,410,437	579,729
사회복지서비스 향상		2,562,310	2,618,340	△56,030
	균	172,990	211,890	△38,900
	도	92,760	101,095	△8,335
	시	2,296,560	2,305,355	△8,795
사회복지서비스 향상		1,353,730	1,409,760	△56,030
	균	172,990	211,890	△38,900
	도	83,436	91,771	△8,335
	시	1,097,304	1,106,099	△8,795
희망지피기 민관협력 워크숍		12,540	13,000	△460
301 일반보전금		540	1,000	△460
11 행사실비지원금		540	1,000	△460
민관사회복지사 역량 강화				
540,000원*1식		540	1,000	△460
지역자율형 사회서비스 투자사업		243,350	270,350	△27,000
	균	171,100	190,000	△18,900
	도	36,125	40,175	△4,050
	시	36,125	40,175	△4,050
307 민간이전		242,350	269,350	△27,000
	균	170,400	189,300	△18,900
	도	35,975	40,025	△4,050
	시	35,975	40,025	△4,050
05 민간위탁금		242,350	269,350	△27,000
지역사회서비스투자사업 예탁금				
242,350,000원*1식		242,350	269,350	△27,000
	균	170,400	189,300	△18,900
	도	35,975	40,025	△4,050
	시	35,975	40,025	△4,050
지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업		0	28,570	△28,570
	균	0	20,000	△20,000
	도	0	4,285	△4,285
	시	0	4,285	△4,285
307 민간이전		0	28,570	△28,570
	균	0	20,000	△20,000
	도	0	4,285	△4,285
	시	0	4,285	△4,285
11 사회복지사업보조		0	28,570	△28,570
지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업				
0원		0	28,570	△28,570
	균	0	20,000	△20,000

부서: 사회복지과
정책: 사회복지서비스 향상
단위: 사회복지서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	4,285	△4,285
	시	0	4,285	△4,285
보훈 관리 및 지원		2,141,063	2,146,063	△5,000
	도	376,800	376,800	0
	시	1,764,263	1,769,263	△5,000
보훈관리 및 지원		2,141,063	2,146,063	△5,000
	도	376,800	376,800	0
	시	1,764,263	1,769,263	△5,000
보훈업무추진		9,580	14,580	△5,000
201 일반운영비		9,580	14,580	△5,000
02 공공운영비		8,500	13,500	△5,000
기념탑 관리 및 시설유지 보수		8,500	13,500	△5,000
보훈시설 유지보수 3,500,000원*1식		3,500	8,500	△5,000
희망복지증진		319,916	313,881	6,035
	국	186,552	182,899	3,653
	균	43,798	43,798	0
	도	31,210	30,753	457
	시	58,356	56,431	1,925
희망복지지원		318,916	312,881	6,035
	국	186,552	182,899	3,653
	균	43,798	43,798	0
	도	31,210	30,753	457
	시	57,356	55,431	1,925
고독사 위험군 지원		20,000	20,000	0
	국	10,000	10,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	3,000	1,000
	국	2,000	1,500	500
	도	1,200	900	300
	시	800	600	200
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
고독사 교육 및 사업홍보비 2,000,000원*1식		2,000	1,000	1,000
	국	1,000	500	500
	도	600	300	300
	시	400	200	200
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
	국	500	1,000	△500
	도	300	600	△300
	시	200	400	△200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	2,000	△1,000

부서: 사회복지과
정책: 희망복지증진
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고독사 위험군 지원(사후관리 등) 1,000,000원*1식		1,000	2,000	△1,000
	국	500	1,000	△500
	도	300	600	△300
	시	200	400	△200
통합사례관리 운영 지원(시비추가)		380	912	△532
202 여비		380	912	△532
01 국내여비		380	912	△532
통합사례관리사 여비 380,000원*1식		380	912	△532
행복키움지원단 운영		6,160	6,160	0
	도	1,848	1,848	0
	시	4,312	4,312	0
201 일반운영비		6,160	5,560	600
	도	1,848	1,668	180
	시	4,312	3,892	420
01 사무관리비		5,760	4,360	1,400
복지도우미 등 교육 및 사업홍보비 5,760,000원*1식		5,760	4,360	1,400
	도	1,728	1,308	420
	시	4,032	3,052	980
02 공공운영비		400	1,200	△800
복지상담 전화요금 400,000원*1식		400	1,200	△800
	도	120	360	△240
	시	280	840	△560
301 일반보전금		0	600	△600
	도	0	180	△180
	시	0	420	△420
14 기타보상금		0	600	△600
복지도우미 등 현장활동비 0원		0	600	△600
	도	0	180	△180
	시	0	420	△420
긴급복지		220,690	216,123	4,567
	국	176,552	172,899	3,653
	도	22,069	21,612	457
	시	22,069	21,612	457
301 일반보전금		220,690	216,123	4,567
	국	176,552	172,899	3,653
	도	22,069	21,612	457
	시	22,069	21,612	457
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		220,690	216,123	4,567
긴급복지지원 220,690,000원*1식		220,690	216,123	4,567
	국	176,552	172,899	3,653
	도	22,069	21,612	457

부서: 사회복지과
정책: 희망복지증진
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,069	21,612	457
기탁 업무 추진		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
기탁업무 물품구입 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
국민기초생활보장		5,194,841	5,242,526	△47,685
	국	4,196,888	4,221,805	△24,917
	균	79,500	79,500	0
	도	409,572	414,402	△4,830
	시	508,881	526,819	△17,938
저소득층 생활안정 지원		3,997,884	4,117,884	△120,000
	국	3,227,480	3,317,480	△90,000
	도	343,666	350,666	△7,000
	시	426,738	449,738	△23,000
생계급여		3,568,089	3,668,089	△100,000
	국	3,211,280	3,301,280	△90,000
	도	249,766	256,766	△7,000
	시	107,043	110,043	△3,000
301 일반보전금		3,568,089	3,668,089	△100,000
	국	3,211,280	3,301,280	△90,000
	도	249,766	256,766	△7,000
	시	107,043	110,043	△3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,568,089	3,668,089	△100,000
생계급여 3,568,089,000원*1식		3,568,089	3,668,089	△100,000
	국	3,211,280	3,301,280	△90,000
	도	249,766	256,766	△7,000
	시	107,043	110,043	△3,000
저소득 주민 건강보험료 지원		202,000	222,000	△20,000
301 일반보전금		202,000	222,000	△20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		202,000	222,000	△20,000
저소득주민 건강보험료지원 202,000,000원*1식		202,000	222,000	△20,000
자활사업		1,196,957	1,124,642	72,315
	국	969,408	904,325	65,083
	균	79,500	79,500	0
	도	65,906	63,736	2,170
	시	82,143	77,081	5,062
근로능력있는수급자의탈수급지원		246,791	174,476	72,315
	국	222,112	157,029	65,083
	도	7,404	5,234	2,170
	시	17,275	12,213	5,062
307 민간이전		246,791	174,476	72,315
	국	222,112	157,029	65,083

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	7,404	5,234	2,170
	시	17,275	12,213	5,062
05 민간위탁금		246,791	174,476	72,315
근로능력있는수급자의탈수급지원				
246,791,000원*1식		246,791	174,476	72,315
	국	222,112	157,029	65,083
	도	7,404	5,234	2,170
	시	17,275	12,213	5,062
자원봉사활동 육성		201,228	201,415	△187
	균	1,365	1,365	0
	도	4,598	4,598	0
	시	195,265	195,452	△187
자원봉사활동 육성		201,228	201,415	△187
	균	1,365	1,365	0
	도	4,598	4,598	0
	시	195,265	195,452	△187
자원봉사센터 운영		60,911	58,841	2,070
201 일반운영비		31,338	29,268	2,070
02 공공운영비		10,980	8,910	2,070
제세공과금 등 공공운영비				
9,000,000원*1식		9,000	6,930	2,070
우수 자원봉사자 간병서비스 지원		753	3,010	△2,257
301 일반보전금		753	3,010	△2,257
03 사회보장적수혜금(지방재원)		753	3,010	△2,257
우수 자원봉사자 간병서비스 지원				
75,250원*5일*2명		753	3,010	△2,257
장애인복지증진		7,793,036	7,351,588	441,448
	국	4,149,047	3,812,645	336,402
	도	899,227	857,046	42,181
	시	2,744,762	2,681,897	62,865
장애인복지증진		7,793,036	7,351,588	441,448
	국	4,149,047	3,812,645	336,402
	도	899,227	857,046	42,181
	시	2,744,762	2,681,897	62,865
장애인 연금		706,861	694,565	12,296
	국	494,803	486,196	8,607
	도	63,617	62,511	1,106
	시	148,441	145,858	2,583
301 일반보전금		706,861	694,565	12,296
	국	494,803	486,196	8,607
	도	63,617	62,511	1,106
	시	148,441	145,858	2,583
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		706,861	694,565	12,296

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인연금 706,861,000원*1식		706,861	694,565	12,296
	국	494,803	486,196	8,607
	도	63,617	62,511	1,106
	시	148,441	145,858	2,583
장애수당 (생계,의료,시설)		97,394	87,466	9,928
	국	68,176	59,126	9,050
	도	20,453	17,738	2,715
	시	8,765	10,602	△1,837
301 일반보전금		97,394	87,466	9,928
	국	68,176	59,126	9,050
	도	20,453	17,738	2,715
	시	8,765	10,602	△1,837
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		97,394	87,466	9,928
장애수당 (생계,의료,시설) 97,394,000원*1식		97,394	87,466	9,928
	국	68,176	59,126	9,050
	도	20,453	17,738	2,715
	시	8,765	10,602	△1,837
장애(아동)수당 (차상위 등)		78,223	86,538	△8,315
	국	54,756	60,577	△5,821
	도	16,427	18,173	△1,746
	시	7,040	7,788	△748
301 일반보전금		78,223	86,538	△8,315
	국	54,756	60,577	△5,821
	도	16,427	18,173	△1,746
	시	7,040	7,788	△748
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,223	86,538	△8,315
장애(아동)수당 (차상위 등) 78,223,000원*1식		78,223	86,538	△8,315
	국	54,756	60,577	△5,821
	도	16,427	18,173	△1,746
	시	7,040	7,788	△748
장애인 생활안정 지원사업(수당 등)		54,425	54,425	0
	도	16,328	16,328	0
	시	38,097	38,097	0
301 일반보전금		54,425	54,425	0
	도	16,328	16,328	0
	시	38,097	38,097	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		54,425	54,425	0
장애수당 추가지원 12,323,000원*1식		12,323	13,323	△1,000
	도	3,697	3,997	△300
	시	8,626	9,326	△700
장애인 신문구독 지원 2,439,000원*1식		2,439	1,439	1,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	732	432	300
	시	1,707	1,007	700
발달재활서비스 바우처 지원		269,219	190,795	78,424
	국	188,453	133,557	54,896
	도	24,230	17,171	7,059
	시	56,536	40,067	16,469
307 민간이전		269,219	190,795	78,424
	국	188,453	133,557	54,896
	도	24,230	17,171	7,059
	시	56,536	40,067	16,469
05 민간위탁금		269,219	190,795	78,424
발달재활서비스사업				
269,219,000원*1식		269,219	190,795	78,424
	국	188,453	133,557	54,896
	도	24,230	17,171	7,059
	시	56,536	40,067	16,469
성인발달장애인 주간활동서비스		784,480	763,211	21,269
	국	549,137	534,248	14,889
	도	70,603	68,689	1,914
	시	164,740	160,274	4,466
307 민간이전		784,480	763,211	21,269
	국	549,137	534,248	14,889
	도	70,603	68,689	1,914
	시	164,740	160,274	4,466
05 민간위탁금		784,480	763,211	21,269
성인발달장애인 주간활동서비스 지원				
784,480,000원*1식		784,480	763,211	21,269
	국	549,137	534,248	14,889
	도	70,603	68,689	1,914
	시	164,740	160,274	4,466
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		88,113	52,791	35,322
	국	61,680	36,955	24,725
	도	7,930	4,751	3,179
	시	18,503	11,085	7,418
307 민간이전		88,113	52,791	35,322
	국	61,680	36,955	24,725
	도	7,930	4,751	3,179
	시	18,503	11,085	7,418
05 민간위탁금		88,113	52,791	35,322
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원				
88,113,000원*1식		88,113	52,791	35,322
	국	61,680	36,955	24,725
	도	7,930	4,751	3,179
	시	18,503	11,085	7,418

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인활동지원 급여지원		3,085,762	2,745,513	340,249
	국	2,160,033	1,921,860	238,173
	도	277,719	247,096	30,623
	시	648,010	576,557	71,453
307 민간이전		3,085,762	2,745,513	340,249
	국	2,160,033	1,921,860	238,173
	도	277,719	247,096	30,623
	시	648,010	576,557	71,453
05 민간위탁금		3,085,762	2,745,513	340,249
장애인활동지원사업				
3,085,762,000원*1식		3,085,762	2,745,513	340,249
	국	2,160,033	1,921,860	238,173
	도	277,719	247,096	30,623
	시	648,010	576,557	71,453
활동보조 가산급여		24,207	35,801	△11,594
	국	16,944	25,061	△8,117
	도	2,179	3,222	△1,043
	시	5,084	7,518	△2,434
307 민간이전		24,207	35,801	△11,594
	국	16,944	25,061	△8,117
	도	2,179	3,222	△1,043
	시	5,084	7,518	△2,434
05 민간위탁금		24,207	35,801	△11,594
장애인 활동보조 가산급여				
24,207,000원*1식		24,207	35,801	△11,594
	국	16,944	25,061	△8,117
	도	2,179	3,222	△1,043
	시	5,084	7,518	△2,434
장애인활동지원 시 추가지원		70,000	65,000	5,000
301 일반보전금		70,000	65,000	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,000	65,000	5,000
장애인활동지원 시 추가지원				
70,000,000원*1식		70,000	65,000	5,000
장애인주간보호시설 운영 지원		222,469	230,600	△8,131
	도	44,494	46,120	△1,626
	시	177,975	184,480	△6,505
307 민간이전		222,469	230,600	△8,131
	도	44,494	46,120	△1,626
	시	177,975	184,480	△6,505
05 민간위탁금		222,469	230,600	△8,131
장애인주간보호시설 운영 지원				
222,469,000원*1식		222,469	230,600	△8,131
	도	44,494	46,120	△1,626
	시	177,975	184,480	△6,505

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인 일자리 지원(복지일자리 시추가)		0	33,000	△33,000
101 인건비		0	33,000	△33,000
04 기간제근로자등보수		0	33,000	△33,000
인건비 및 운영비 등 0원		0	33,000	△33,000
행정운영경비(사회복지과)		457,313	451,103	6,210
	균	117,097	116,529	568
	도	41,572	41,473	99
	시	298,644	293,101	5,543
인력운영비		414,353	408,143	6,210
	균	117,097	116,529	568
	도	41,572	41,473	99
	시	255,684	250,141	5,543
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)		39,509	38,799	710
	균	31,607	31,039	568
	도	5,531	5,432	99
	시	2,371	2,328	43
304 연금부담금등		9,110	8,400	710
	균	7,288	6,720	568
	도	1,275	1,176	99
	시	547	504	43
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,110	8,400	710
의료급여관리사 사회보험료				
9,110,000원*1식		9,110	8,400	710
	균	7,288	6,720	568
	도	1,275	1,176	99
	시	547	504	43
의료급여관리사 인건비 추가지원		26,260	20,760	5,500
101 인건비		26,260	20,760	5,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,260	20,760	5,500
의료급여관리사 인건비 추가지원				
26,260,000원*1식		26,260	20,760	5,500
재무활동(사회복지과)		1,123,435	582,119	541,316
내부거래지출		256,890	247,317	9,573
의료급여기금 특별회계 전출금		206,890	197,317	9,573
701 기타회계등전출금		206,890	197,317	9,573
01 기타회계전출금		206,890	197,317	9,573
의료급여기금특별회계전출금				
206,890,000원*1식		206,890	197,317	9,573
보전지출		866,545	334,802	531,743
반환금 기타		866,545	334,802	531,743
802 반환금기타		866,545	334,802	531,743
01 국고보조금반환금		681,255	233,558	447,697

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2024년 장애인주간이용시설 기능보강사업 이자 390원*1식	1	0	1
2024 주간활동 국비 집행잔액 및 이자 54,583,940원*1식	54,584	0	54,584
2024 방과후 국비 발생이자 264,920원*1식	265	0	265
2024 활동보조 가산급여 국비 집행잔액 및 이자 4,378,190원*1식	4,379	0	4,379
2024 발달재활 국비 집행잔액 및 이자 16,011,150원*1식	16,012	0	16,012
2024 최중증 국비 집행잔액 및 이자 55,791,950원*1식	55,792	0	55,792
2024 장애인일자리(전일제) 국비 집행잔액 및 이자 12,540,050원*1식	12,541	0	12,541
2024 장애인일자리(복지형) 국비 집행잔액 및 이자 10,473,960원*1식	10,474	0	10,474
2024 장애인의료비 국비 집행잔액 및 이자 3,760,760원*1식	3,761	0	3,761
2024 저소득장애인 국비 집행잔액 11,530원*1식	12	0	12
2024 장애인보조기기 국비 집행잔액 및 이자 1,532,370원*1식	1,533	0	1,533
2024 활동지원 국비 집행잔액 및 이자 280,294,580원*1식	280,295	0	280,295
2024 장애인일자리(시간제) 국비 집행잔액 및 이자 8,047,660원*1식	8,048	0	8,048
02 시・도비보조금반환금	185,290	101,244	84,046
2024년 장애인주간이용시설 기능보강사업 이자 280원*1식	1	0	1
2024 단기보호지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 42,050원*1식	43	0	43
2024 장애인거주시설 중증장애인보호자 수당 도비보조금 집행잔액 및 이자 134,140원*1식	135	0	135
2024 장애인거주시설 종사자 인건비 부족분(연장근로수당) 도비 집행잔액 및 이자 13,090원*1식	14	0	14
2024 장애인시설 종사자 정액급식비 도비보조금 집행잔액 및 이자 4,760원*1식	5	0	5
2024 장애인시설 종사자 처우개선비 도비보조금 발생이자 1,440원*1식	2	0	2
2024 주간활동 도비 집행잔액 및 이자 7,017,570원*1식	7,018	0	7,018
2024 방과후 도비 발생이자 34,060원*1식	35	0	35
2024 활동보조 가산급여 도비 집행잔액 및 이자 562,790원*1식	563	0	563
2024 활동보조 도 추가지원 도비 집행잔액 및 이자 11,119,530원*1식	11,120	0	11,120

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2024 주간활동 도 추가지원 도비 집행잔액 및 이자 9,544,020원*1식	9,545	0	9,545
2024 발달재활 도비 집행잔액 및 이자 2,058,660원*1식	2,059	0	2,059
2024 최중증 도비 집행잔액 및 이자 7,174,100원*1식	7,175	0	7,175
2024 장애인일자리(전일제) 도비 집행잔액 및 이자 3,762,410원*1식	3,763	0	3,763
2024 장애인일자리(시간제) 도비 집행잔액 및 이자 2,414,000원*1식	2,414	0	2,414
2024 장애인일자리(복지형) 도비 집행잔액 및 이자 3,141,890원*1식	3,142	0	3,142
2024 장애인의료비 도비 집행잔액 및 이자 657,480원*1식	658	0	658
2024 장애인보조기기 도비 집행잔액 및 이자 115,030원*1식	116	0	116
2024 장애아동가족지원(언어발달) 도비 집행잔액 및 이자 199,720원*1식	200	0	200
2024 활동지원 도비 집행잔액 및 이자 36,037,590원*1식	36,038	0	36,038

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 가족돌봄과
정책: 노인복지증진
단위: 건강한 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족돌봄과		58,873,223	60,044,392	△1,171,169
	국	27,527,290	28,501,811	△974,521
	균	1,208,621	1,212,480	△3,859
	기	895,189	861,431	33,758
	도	9,999,461	10,762,963	△763,502
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	18,242,662	18,705,707	△463,045
노인복지증진		28,408,835	27,460,365	948,470
	국	15,212,269	15,212,241	28
	균	628,184	621,069	7,115
	도	2,491,904	2,515,655	△23,751
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	9,076,478	9,111,400	△34,922
건강한 노후생활보장		28,408,835	27,460,365	948,470
	국	15,212,269	15,212,241	28
	균	628,184	621,069	7,115
	도	2,491,904	2,515,655	△23,751
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	9,076,478	9,111,400	△34,922
기초연금 지원		14,526,396	14,563,459	△37,063
	국	11,650,767	11,650,767	0
	도	545,475	582,538	△37,063
	시	2,330,154	2,330,154	0
301 일반보전금		14,526,396	14,563,459	△37,063
	국	11,650,767	11,650,767	0
	도	545,475	582,538	△37,063
	시	2,330,154	2,330,154	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,526,396	14,563,459	△37,063
기초연금 지원 14,526,396,000원*1식		14,526,396	14,563,459	△37,063
	국	11,650,767	11,650,767	0
	도	545,475	582,538	△37,063
	시	2,330,154	2,330,154	0
노인복지관 기능보강		40,000	40,000	0
	도	12,000	20,000	△8,000
	시	28,000	20,000	8,000
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
	도	12,000	20,000	△8,000
	시	28,000	20,000	8,000
03 민간위탁사업비		40,000	40,000	0
노인복지관 소요물품 지원				
40,000,000원*1식		40,000	40,000	0
	도	12,000	20,000	△8,000
	시	28,000	20,000	8,000

부서: 가족돌봄과
정책: 노인복지증진
단위: 건강한 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득재가노인 식사배달 지원		109,325	95,458	13,867
	도	37,730	23,865	13,865
	시	71,595	71,593	2
307 민간이전		109,325	95,458	13,867
	도	37,730	23,865	13,865
	시	71,595	71,593	2
11 사회복지사업보조		109,325	95,458	13,867
저소득재가노인 식사배달 지원				
109,325,000원*1식		109,325	95,458	13,867
	도	37,730	23,865	13,865
	시	71,595	71,593	2
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		113,882	113,825	57
	국	54,833	54,805	28
	도	16,450	16,441	9
	시	42,599	42,579	20
307 민간이전		113,882	113,825	57
	국	54,833	54,805	28
	도	16,450	16,441	9
	시	42,599	42,579	20
10 사회복지시설법정운영비보조		113,882	113,825	57
경로당 냉난방비 및 양곡 지원				
109,666,000원*1식		109,666	109,609	57
	국	54,833	54,805	28
	도	16,450	16,441	9
	시	38,383	38,363	20
2024년 공공건축물 그린리모델링 사업(계룡시-경로당 10동)		365,920	365,920	0
	국	256,130	256,130	0
	도	32,937	0	32,937
	시	76,853	109,790	△32,937
401 시설비및부대비		365,920	365,920	0
	국	256,130	256,130	0
	도	32,937	0	32,937
	시	76,853	109,790	△32,937
01 시설비		365,920	365,920	0
공공건축물 그린리모델링(경로당)				
365,920,000원*1식		365,920	365,920	0
	국	256,130	256,130	0
	도	32,937	0	32,937
	시	76,853	109,790	△32,937
노인교실 강당 건립사업		1,100,000	100,000	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	100,000	1,000,000

부서: 가족돌봄과
정책: 노인복지증진
단위: 건강한 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	1,100,000	100,000	1,000,000
공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
두마면 어르신 휴식공간 지원사업	115,000	120,000	△5,000
401 시설비및부대비	115,000	120,000	△5,000
01 시설비	115,000	120,000	△5,000
각종 인입공사 분담금(전기,상수도 등) 10,000,000원*1식	10,000	15,000	△5,000
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원	796,719	793,920	2,799
	균 557,709	555,750	1,959
	도 71,699	71,451	248
	시 167,311	166,719	592
307 민간이전	796,719	793,920	2,799
	균 557,709	555,750	1,959
	도 71,699	71,451	248
	시 167,311	166,719	592
11 사회복지사업보조	796,719	793,920	2,799
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원 796,719,000원*1식	796,719	793,920	2,799
	균 557,709	555,750	1,959
	도 71,699	71,451	248
	시 167,311	166,719	592
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	136,117	130,638	5,479
	균 70,475	65,319	5,156
	시 65,642	65,319	323
307 민간이전	136,117	130,638	5,479
	균 70,475	65,319	5,156
	시 65,642	65,319	323
11 사회복지사업보조	136,117	130,638	5,479
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 136,117,000원*1식	136,117	130,638	5,479
	균 70,475	65,319	5,156
	시 65,642	65,319	323
독거노인 공동생활홈 운영 지원	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
307 민간이전	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
11 사회복지사업보조	0	5,000	△5,000
독거노인 공동생활홈 운영 지원 0원	0	5,000	△5,000

부서: 가족돌봄과
정책: 노인복지증진
단위: 건강한 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
노인생활시설 및 재가노인 장기요양보험 지원		1,720,820	1,722,309	△1,489
	도	516,245	516,692	△447
	시	1,204,575	1,205,617	△1,042
301 일반보전금		1,720,820	1,722,309	△1,489
	도	516,245	516,692	△447
	시	1,204,575	1,205,617	△1,042
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,720,820	1,722,309	△1,489
노인생활시설 장기요양보험(시설급여) 지원 1,252,047,000원*1식		1,252,047	1,253,131	△1,084
	도	375,614	375,939	△325
	시	876,433	877,192	△759
재가노인 장기요양보험(재가급여) 지원 468,773,000원*1식		468,773	469,178	△405
	도	140,631	140,753	△122
	시	328,142	328,425	△283
경로식당 설치사업		87,800	82,800	5,000
402 민간자본이전		75,000	70,000	5,000
03 민간위탁사업비		75,000	70,000	5,000
두마면 경로식당 인테리어 공사 및 물품구입 75,000,000원*1식		75,000	70,000	5,000
공영장례 지원		1,500	3,000	△1,500
301 일반보전금		1,500	3,000	△1,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,500	3,000	△1,500
공영장례 지원 1,500,000원*1명		1,500	3,000	△1,500
독거노인 말동무 지원 시범사업		18,920	47,600	△28,680
	도	0	23,800	△23,800
	시	18,920	23,800	△4,880
307 민간이전		1,320	47,600	△46,280
	도	0	23,800	△23,800
	시	1,320	23,800	△22,480
11 사회복지사업보조		1,320	47,600	△46,280
독거노인 말동무 지원 시범사업 운영비 1,320,000원*1식		1,320	47,600	△46,280
	도	0	23,800	△23,800
	시	1,320	23,800	△22,480
402 민간자본이전		17,600	0	17,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		17,600	0	17,600
독거노인 말동무 지원 시범사업 인형구입비 880,000원*20개		17,600	0	17,600
가족.여성복지증진		3,710,939	3,727,318	△16,379
	국	682,661	715,113	△32,452
	기	815,282	782,538	32,744

부서: 가족돌봄과
정책: 가족.여성복지증진
단위: 여성.가족복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	496,271	509,078	△12,807
	시	1,716,725	1,720,589	△3,864
여성.가족복지증진		3,710,939	3,727,318	△16,379
	국	682,661	715,113	△32,452
	기	815,282	782,538	32,744
	도	496,271	509,078	△12,807
	시	1,716,725	1,720,589	△3,864
성폭력피해자 치료회복 프로그램		3,174	3,780	△606
	기	2,222	2,646	△424
	도	476	567	△91
	시	476	567	△91
307 민간이전		3,174	3,780	△606
	기	2,222	2,646	△424
	도	476	567	△91
	시	476	567	△91
11 사회복지사업보조		3,174	3,780	△606
성폭력피해자 치료회복 프로그램				
3,174,000원*1식		3,174	3,780	△606
	기	2,222	2,646	△424
	도	476	567	△91
	시	476	567	△91
디지털성폭력 피해지원 법률자문단 운영		665	1,360	△695
	도	200	408	△208
	시	465	952	△487
307 민간이전		665	1,360	△695
	도	200	408	△208
	시	465	952	△487
11 사회복지사업보조		665	1,360	△695
디지털 성폭력 법률.심리지원 운영				
665,000원*1식		665	1,360	△695
	도	200	408	△208
	시	465	952	△487
성폭력상담소 운영 지원		143,892	151,322	△7,430
	도	28,779	30,265	△1,486
	시	115,113	121,057	△5,944
307 민간이전		143,892	151,322	△7,430
	도	28,779	30,265	△1,486
	시	115,113	121,057	△5,944
10 사회복지시설법정운영비보조		143,892	151,322	△7,430
성폭력 상담소 운영비 지원				
143,892,000*1식		143,892	151,322	△7,430
	도	28,779	30,265	△1,486
	시	115,113	121,057	△5,944
여성권익증진시설 종사자 인건비 추가지원		46,140	36,140	10,000

부서: 가족돌봄과
정책: 가족.여성복지증진
단위: 여성.가족복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	13,842	10,842	3,000
	시	32,298	25,298	7,000
307 민간이전		46,140	36,140	10,000
	도	13,842	10,842	3,000
	시	32,298	25,298	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조		46,140	36,140	10,000
여성권익증진시설 종사자 인건비 추가 지원 46,140,000원*1식		46,140	36,140	10,000
	도	13,842	10,842	3,000
	시	32,298	25,298	7,000
한부모가족복지시설 운영		292,000	258,000	34,000
	도	58,400	51,600	6,800
	시	233,600	206,400	27,200
307 민간이전		292,000	258,000	34,000
	도	58,400	51,600	6,800
	시	233,600	206,400	27,200
10 사회복지시설법정운영비보조		292,000	258,000	34,000
종사자 인건비 및 통합운영비 292,000,000원*1식		292,000	258,000	34,000
	도	58,400	51,600	6,800
	시	233,600	206,400	27,200
한부모가족복지시설 자녀 학습보조비 지원		4,100	7,500	△3,400
	도	820	1,500	△680
	시	3,280	6,000	△2,720
301 일반보전금		4,100	7,500	△3,400
	도	820	1,500	△680
	시	3,280	6,000	△2,720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,100	7,500	△3,400
한부모가족복지시설 자녀 학습보조비 지원 4,100,000원*1식		4,100	7,500	△3,400
	도	820	1,500	△680
	시	3,280	6,000	△2,720
한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금		5,700	9,000	△3,300
	도	1,140	1,800	△660
	시	4,560	7,200	△2,640
301 일반보전금		5,700	9,000	△3,300
	도	1,140	1,800	△660
	시	4,560	7,200	△2,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,700	9,000	△3,300
한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 5,700,000원*1식		5,700	9,000	△3,300
	도	1,140	1,800	△660
	시	4,560	7,200	△2,640
한부모가족복지시설 종사자 처우개선비		11,040	13,320	△2,280

부서: 가족돌봄과
정책: 가족.여성복지증진
단위: 여성.가족복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,312	3,996	△684
	시	7,728	9,324	△1,596
301 일반보전금		11,040	13,320	△2,280
	도	3,312	3,996	△684
	시	7,728	9,324	△1,596
14 기타보상금		11,040	13,320	△2,280
한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 7,680,000원*1식		7,680	10,800	△3,120
	도	2,304	3,240	△936
	시	5,376	7,560	△2,184
한부모가족복지시설 종사자 정액급식비 3,360,000원*1식		3,360	2,520	840
	도	1,008	756	252
	시	2,352	1,764	588
저소득 한부모가족 아동양육비 지원		617,290	577,110	40,180
	기	493,832	461,688	32,144
	도	61,729	57,711	4,018
	시	61,729	57,711	4,018
301 일반보전금		617,290	577,110	40,180
	기	493,832	461,688	32,144
	도	61,729	57,711	4,018
	시	61,729	57,711	4,018
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		617,290	577,110	40,180
한부모가족 자녀 양육비 지원 617,290,000원*1식		617,290	577,110	40,180
	기	493,832	461,688	32,144
	도	61,729	57,711	4,018
	시	61,729	57,711	4,018
청소년 한부모 자립지원		1,760	480	1,280
	기	1,408	384	1,024
	도	176	48	128
	시	176	48	128
301 일반보전금		1,760	480	1,280
	기	1,408	384	1,024
	도	176	48	128
	시	176	48	128
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,760	480	1,280
청소년한부모자립지원비 1,760,000원*1식		1,760	480	1,280
	기	1,408	384	1,024
	도	176	48	128
	시	176	48	128
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000

부서: 가족돌봄과
정책: 가족.여성복지증진
단위: 여성.가족복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	3,000	△2,000
청소년부모 아동양육비 지원 사업				
1,000,000원*1식		1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
아이돌봄지원		970,805	1,015,733	△44,928
	국	679,561	711,013	△31,452
	도	87,372	91,416	△4,044
	시	203,872	213,304	△9,432
307 민간이전		350,000	351,020	△1,020
	국	245,000	245,714	△714
	도	31,500	31,592	△92
	시	73,500	73,714	△214
05 민간위탁금		350,000	351,020	△1,020
아이돌봄지원사업 운영비				
350,000,000원*1식		350,000	351,020	△1,020
	국	245,000	245,714	△714
	도	31,500	31,592	△92
	시	73,500	73,714	△214
403 자치단체등자본이전		620,805	664,713	△43,908
	국	434,561	465,299	△30,738
	도	55,872	59,824	△3,952
	시	130,372	139,590	△9,218
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		620,805	664,713	△43,908
아이돌봄사업비 예탁금				
620,805,000원*1식		620,805	664,713	△43,908
	국	434,561	465,299	△30,738
	도	55,872	59,824	△3,952
	시	130,372	139,590	△9,218
가족돌봄지원 사업		18,600	55,800	△37,200
	도	9,300	27,900	△18,600
	시	9,300	27,900	△18,600
301 일반보전금		18,600	55,800	△37,200
	도	9,300	27,900	△18,600
	시	9,300	27,900	△18,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		18,600	55,800	△37,200
가족돌봄지원사업 18,600,000원*1식		18,600	55,800	△37,200

부서: 가족돌봄과
정책: 가족.여성복지증진
단위: 여성.가족복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,300	27,900	△18,600
	시	9,300	27,900	△18,600
보육복지증진		18,713,359	20,600,972	△1,887,613
	국	8,930,686	9,594,088	△663,402
	균	34,000	34,000	0
	도	5,992,777	6,705,716	△712,939
	시	3,755,896	4,267,168	△511,272
안전한 보육 환경 구축		15,811,407	17,073,332	△1,261,925
	국	8,930,686	9,594,088	△663,402
	균	34,000	34,000	0
	도	5,264,790	5,804,990	△540,200
	시	1,581,931	1,640,254	△58,323
영유아 보육료 지원		4,363,172	4,638,000	△274,828
	국	3,272,379	3,478,500	△206,121
	도	763,555	811,650	△48,095
	시	327,238	347,850	△20,612
307 민간이전		48,000	38,000	10,000
	국	36,000	28,500	7,500
	도	8,400	6,650	1,750
	시	3,600	2,850	750
10 사회복지시설법정운영비보조		48,000	38,000	10,000
영유아 보육료(시간연장) 지원				
48,000,000원*1식		48,000	38,000	10,000
	국	36,000	28,500	7,500
	도	8,400	6,650	1,750
	시	3,600	2,850	750
308 자치단체등이전		4,315,172	4,600,000	△284,828
	국	3,236,379	3,450,000	△213,621
	도	755,155	805,000	△49,845
	시	323,638	345,000	△21,362
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,315,172	4,600,000	△284,828
영유아 보육료 지원				
4,315,172,000원*1식		4,315,172	4,600,000	△284,828
	국	3,236,379	3,450,000	△213,621
	도	755,155	805,000	△49,845
	시	323,638	345,000	△21,362
만3~5세아 누리과정 보육료 지원(도비)		2,084,899	2,485,000	△400,101
	도	2,084,899	2,485,000	△400,101
301 일반보전금		140,000	195,000	△55,000
	도	140,000	195,000	△55,000
14 기타보상금		140,000	195,000	△55,000
3~5세 누리과정 담임교사 처우개선비 지원				
140,000,000원*1식		140,000	195,000	△55,000
	도	140,000	195,000	△55,000

부서: 가족돌봄과
정책: 보육복지증진
단위: 안전한 보육 환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		381,000	590,000	△209,000
	도	381,000	590,000	△209,000
10 사회복지시설법정운영비보조		381,000	590,000	△209,000
3~5세 누리과정 운영 지원				
240,000,000원*1식		240,000	410,000	△170,000
	도	240,000	410,000	△170,000
5세 누리과정 보육료 지원				
141,000,000원*1식		141,000	180,000	△39,000
	도	141,000	180,000	△39,000
308 자치단체등이전		1,563,899	1,700,000	△136,101
	도	1,563,899	1,700,000	△136,101
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,563,899	1,700,000	△136,101
3~5세 누리과정 보육료 지원				
1,563,899,000원*1식		1,563,899	1,700,000	△136,101
	도	1,563,899	1,700,000	△136,101
5세 누리과정 무상보육료 지원(도비)		44,940	0	44,940
	도	44,940	0	44,940
307 민간이전		44,940	0	44,940
	도	44,940	0	44,940
10 사회복지시설법정운영비보조		44,940	0	44,940
5세 누리과정 무상보육료 지원(도비)				
70,000원*107명*6개월		44,940	0	44,940
	도	44,940	0	44,940
부모급여(영아수당) 지원		3,480,235	3,650,000	△169,765
	국	2,610,176	2,737,500	△127,324
	도	609,041	638,750	△29,709
	시	261,018	273,750	△12,732
301 일반보전금		3,480,235	3,650,000	△169,765
	국	2,610,176	2,737,500	△127,324
	도	609,041	638,750	△29,709
	시	261,018	273,750	△12,732
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,480,235	3,650,000	△169,765
부모급여(영아수당) 지원				
3,480,235,000원*1식		3,480,235	3,650,000	△169,765
	국	2,610,176	2,737,500	△127,324
	도	609,041	638,750	△29,709
	시	261,018	273,750	△12,732
가정양육수당 지원사업		48,591	84,000	△35,409
	국	36,442	63,000	△26,558
	도	8,504	14,700	△6,196
	시	3,645	6,300	△2,655
301 일반보전금		48,591	84,000	△35,409
	국	36,442	63,000	△26,558
	도	8,504	14,700	△6,196

부서: 가족돌봄과
정책: 보육복지증진
단위: 안전한 보육 환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,645	6,300	△2,655
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,591	84,000	△35,409
가정양육수당 지원 48,591,000원*1식		48,591	84,000	△35,409
	국	36,442	63,000	△26,558
	도	8,504	14,700	△6,196
	시	3,645	6,300	△2,655
어린이집 운영 지원		77,706	88,700	△10,994
	국	46,624	53,220	△6,596
	도	21,757	24,836	△3,079
	시	9,325	10,644	△1,319
307 민간이전		77,706	88,700	△10,994
	국	46,624	53,220	△6,596
	도	21,757	24,836	△3,079
	시	9,325	10,644	△1,319
11 사회복지사업보조		77,706	88,700	△10,994
어린이집 교재교구비 지원 17,033,000원*1식		17,033	26,300	△9,267
	국	10,220	15,780	△5,560
	도	4,769	7,364	△2,595
	시	2,044	3,156	△1,112
어린이집 차량운영비 지원 43,333,000원*1식		43,333	48,000	△4,667
	국	26,000	28,800	△2,800
	도	12,133	13,440	△1,307
	시	5,200	5,760	△560
농어촌소재 법인 어린이집 지원 3,333,000원*1식		3,333	3,600	△267
	국	2,000	2,160	△160
	도	933	1,008	△75
	시	400	432	△32
어린이집 급식위생 관리지원금 지원 14,007,000원*1식		14,007	10,800	3,207
	국	8,404	6,480	1,924
	도	3,922	3,024	898
	시	1,681	1,296	385
보육교직원 인건비 지원		3,146,658	3,450,000	△303,342
	국	1,887,994	2,070,000	△182,006
	도	881,065	966,000	△84,935
	시	377,599	414,000	△36,401
307 민간이전		3,146,658	3,450,000	△303,342
	국	1,887,994	2,070,000	△182,006
	도	881,065	966,000	△84,935
	시	377,599	414,000	△36,401
10 사회복지시설법정운영비보조		3,146,658	3,450,000	△303,342

부서: 가족돌봄과
정책: 보육복지증진
단위: 안전한 보육 환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정부지원어린이집 인건비 지원				
3,146,658,000원*1식		3,146,658	3,450,000	△303,342
	국	1,887,994	2,070,000	△182,006
	도	881,065	966,000	△84,935
	시	377,599	414,000	△36,401
보육교직원 처우개선 지원		1,157,484	1,213,000	△55,516
	국	694,491	727,800	△33,309
	도	324,095	339,640	△15,545
	시	138,898	145,560	△6,662
307 민간이전		1,157,484	1,213,000	△55,516
	국	694,491	727,800	△33,309
	도	324,095	339,640	△15,545
	시	138,898	145,560	△6,662
11 사회복지사업보조		1,157,484	1,213,000	△55,516
어린이집 보조교사 지원(민간시설)				
1,012,094,000원*1식		1,012,094	1,093,000	△80,906
	국	607,257	655,800	△48,543
	도	283,386	306,040	△22,654
	시	121,451	131,160	△9,709
어린이집 직접채용 대체교사 지원				
145,390,000원*1식		145,390	120,000	25,390
	국	87,234	72,000	15,234
	도	40,709	33,600	7,109
	시	17,447	14,400	3,047
보육교직원 처우개선 지원(수당)		586,450	716,780	△130,330
	국	351,870	430,068	△78,198
	도	164,206	200,699	△36,493
	시	70,374	86,013	△15,639
301 일반보전금		586,450	716,780	△130,330
	국	351,870	430,068	△78,198
	도	164,206	200,699	△36,493
	시	70,374	86,013	△15,639
14 기타보상금		586,450	716,780	△130,330
교사 근무환경개선비 지원				
418,600,000원*1식		418,600	498,780	△80,180
	국	251,160	299,268	△48,108
	도	117,208	139,659	△22,451
	시	50,232	59,853	△9,621
농촌특별근무수당 지원				
167,850,000원*1식		167,850	218,000	△50,150
	국	100,710	130,800	△30,090
	도	46,998	61,040	△14,042
	시	20,142	26,160	△6,018
시간제 보육서비스 제공 지원		61,420	68,000	△6,580

부서: 가족돌봄과
정책: 보육복지증진
단위: 안전한 보육 환경 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	30,710	34,000	△3,290
	도	9,213	10,200	△987
	시	21,497	23,800	△2,303
307 민간이전		46,420	53,000	△6,580
	국	23,210	26,500	△3,290
	도	6,963	7,950	△987
	시	16,247	18,550	△2,303
10 사회복지시설법정운영비보조		46,420	53,000	△6,580
시간제보육 어린이집 지원				
46,420,000원*1식		46,420	53,000	△6,580
	국	23,210	26,500	△3,290
	도	6,963	7,950	△987
	시	16,247	18,550	△2,303
어린이집 환경개선비 지원		200,000	180,000	20,000
	도	100,000	90,000	10,000
	시	100,000	90,000	10,000
402 민간자본이전		200,000	180,000	20,000
	도	100,000	90,000	10,000
	시	100,000	90,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	180,000	20,000
어린이집 기능보강(환경개선) 지원				
200,000,000원*1식		200,000	180,000	20,000
	도	100,000	90,000	10,000
	시	100,000	90,000	10,000
어린이집 폐원지원금		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조		60,000	0	60,000
어린이집 폐원지원금				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
건강한 영유아 육성사업 확대		2,901,952	3,527,640	△625,688
	도	727,987	900,726	△172,739
	시	2,173,965	2,626,914	△452,949
市 보육 특수시책사업		343,366	391,762	△48,396
301 일반보전금		167,043	197,760	△30,717
03 사회보장적수혜금(지방재원)		26,903	45,960	△19,057
어린이집 우수농산물 지원				
26,903,000원*1식		26,903	45,960	△19,057
14 기타보상금		140,140	151,800	△11,660

부서: 가족돌봄과
정책: 보육복지증진
단위: 건강한 영유아 육성사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육교직원 처우개선비 지원		140,140	151,800	△11,660
- 동지역 어린이집 특별근무수당 지원 34,540,000원*1식		34,540	46,200	△11,660
307 민간이전		176,323	194,002	△17,679
11 사회복지사업보조		167,993	185,672	△17,679
어린이집 냉·난방비 지원 30,800,000원*1식		30,800	32,900	△2,100
보육도우미 추가 지원 124,161,000원*1식		124,161	138,072	△13,911
실내공기질 측정비 지원 3,432,000원*1식		3,432	5,100	△1,668
공공형 어린이집 차량안전 도우미 지원		34,144	39,222	△5,078
	도	10,243	11,766	△1,523
	시	23,901	27,456	△3,555
307 민간이전		34,144	39,222	△5,078
	도	10,243	11,766	△1,523
	시	23,901	27,456	△3,555
11 사회복지사업보조		34,144	39,222	△5,078
공공형 어린이집 차량 안전도우미 지원 34,144,000원*1식		34,144	39,222	△5,078
	도	10,243	11,766	△1,523
	시	23,901	27,456	△3,555
공공형 어린이집 교육환경개선비 지원		131,950	187,200	△55,250
	도	39,585	56,160	△16,575
	시	92,365	131,040	△38,675
307 민간이전		131,950	187,200	△55,250
	도	39,585	56,160	△16,575
	시	92,365	131,040	△38,675
10 사회복지시설법정운영비보조		131,950	187,200	△55,250
공공형 어린이집 교육환경개선비 지원 131,950,000원*1식		131,950	187,200	△55,250
	도	39,585	56,160	△16,575
	시	92,365	131,040	△38,675
어린이집 차액보육료 지원		310,661	480,000	△169,339
	도	93,198	144,000	△50,802
	시	217,463	336,000	△118,537
308 자치단체등이전		310,661	480,000	△169,339
	도	93,198	144,000	△50,802
	시	217,463	336,000	△118,537
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		310,661	480,000	△169,339
어린이집 차액보육료 지원 310,661,000원*1식		310,661	480,000	△169,339
	도	93,198	144,000	△50,802
	시	217,463	336,000	△118,537

부서: 가족돌봄과
정책: 보육복지증진
단위: 건강한 영유아 육성사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어린이집 보육교직원 근무수당 지원		322,790	370,000	△47,210
	도	96,837	111,000	△14,163
	시	225,953	259,000	△33,047
301 일반보전금		322,790	370,000	△47,210
	도	96,837	111,000	△14,163
	시	225,953	259,000	△33,047
14 기타보상금		322,790	370,000	△47,210
어린이집 보육교직원 근무수당 지원				
322,790,000원*1식		322,790	370,000	△47,210
	도	96,837	111,000	△14,163
	시	225,953	259,000	△33,047
장애아반 통합보육 운영 지원		6,900	6,000	900
	도	2,070	1,800	270
	시	4,830	4,200	630
301 일반보전금		6,900	6,000	900
	도	2,070	1,800	270
	시	4,830	4,200	630
14 기타보상금		6,900	6,000	900
장애아반 통합보육 운영 지원				
6,900,000원*1식		6,900	6,000	900
	도	2,070	1,800	270
	시	4,830	4,200	630
영유아 급간식비 지원		143,979	186,000	△42,021
	도	43,194	55,800	△12,606
	시	100,785	130,200	△29,415
307 민간이전		143,979	186,000	△42,021
	도	43,194	55,800	△12,606
	시	100,785	130,200	△29,415
11 사회복지사업보조		143,979	186,000	△42,021
영유아 급간식비 지원				
143,979,000원*1식		143,979	186,000	△42,021
	도	43,194	55,800	△12,606
	시	100,785	130,200	△29,415
어린이집 보육도우미 지원		457,282	570,000	△112,718
	도	137,185	171,000	△33,815
	시	320,097	399,000	△78,903
307 민간이전		457,282	570,000	△112,718
	도	137,185	171,000	△33,815
	시	320,097	399,000	△78,903
11 사회복지사업보조		457,282	570,000	△112,718
어린이집 보육도우미 지원				
457,282,000원*1식		457,282	570,000	△112,718
	도	137,185	171,000	△33,815
	시	320,097	399,000	△78,903

부서: 가족돌봄과
정책: 보육복지증진
단위: 건강한 영유아 육성사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정부지원 어린이집 유아반 교사 인건비 지원		308,664	337,200	△28,536
	도	92,599	101,160	△8,561
	시	216,065	236,040	△19,975
307 민간이전		308,664	337,200	△28,536
	도	92,599	101,160	△8,561
	시	216,065	236,040	△19,975
10 사회복지시설법정운영비보조		308,664	337,200	△28,536
정부지원 어린이집 유아반교사 인건비 지원				
308,664,000원*1식		308,664	337,200	△28,536
	도	92,599	101,160	△8,561
	시	216,065	236,040	△19,975
영유아 발달평가 지원		15,600	17,650	△2,050
	도	4,680	5,295	△615
	시	10,920	12,355	△1,435
307 민간이전		15,600	17,650	△2,050
	도	4,680	5,295	△615
	시	10,920	12,355	△1,435
11 사회복지사업보조		15,600	17,650	△2,050
영유아 발달평가 지원				
15,600,000원*1식		15,600	17,650	△2,050
	도	4,680	5,295	△615
	시	10,920	12,355	△1,435
어린이집 필요경비 지원		566,900	683,000	△116,100
	도	170,070	204,900	△34,830
	시	396,830	478,100	△81,270
307 민간이전		566,900	683,000	△116,100
	도	170,070	204,900	△34,830
	시	396,830	478,100	△81,270
11 사회복지사업보조		566,900	683,000	△116,100
어린이집 필요경비 지원				
566,900,000원*1식		566,900	683,000	△116,100
	도	170,070	204,900	△34,830
	시	396,830	478,100	△81,270
영아반 교육환경개선비 지원		13,550	15,000	△1,450
	도	4,065	4,500	△435
	시	9,485	10,500	△1,015
307 민간이전		13,550	15,000	△1,450
	도	4,065	4,500	△435
	시	9,485	10,500	△1,015
11 사회복지사업보조		13,550	15,000	△1,450
영아반 교육환경개선비 지원				
13,550,000원*1식		13,550	15,000	△1,450
	도	4,065	4,500	△435
	시	9,485	10,500	△1,015

부서: 가족돌봄과
정책: 보육복지증진
단위: 건강한 영유아 육성사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
30인이하 소규모 어린이집 운영비 지원		110,470	111,150	△680
	도	33,141	33,345	△204
	시	77,329	77,805	△476
307 민간이전		110,470	111,150	△680
	도	33,141	33,345	△204
	시	77,329	77,805	△476
10 사회복지시설법정운영비보조		110,470	111,150	△680
30인이하 소규모 어린이집 운영비 지원				
110,470,000원*1식		110,470	111,150	△680
	도	33,141	33,345	△204
	시	77,329	77,805	△476
외국인 아동 보육료 지원		2,240	0	2,240
	도	1,120	0	1,120
	시	1,120	0	1,120
308 자치단체등이전		2,240	0	2,240
	도	1,120	0	1,120
	시	1,120	0	1,120
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,240	0	2,240
외국인 아동 보육료 지원				
280,000원*2명*4개월		2,240	0	2,240
	도	1,120	0	1,120
	시	1,120	0	1,120
아동복지증진		6,225,430	6,486,322	△260,892
	국	2,701,674	2,980,369	△278,695
	균	392,578	410,772	△18,194
	기	79,907	78,893	1,014
	도	998,099	1,013,208	△15,109
	시	2,053,172	2,003,080	50,092
아동 보호 및 지원		6,052,010	6,312,902	△260,892
	국	2,701,674	2,980,369	△278,695
	균	274,641	292,835	△18,194
	기	79,907	78,893	1,014
	도	989,253	1,004,362	△15,109
	시	2,006,535	1,956,443	50,092
아동 생활안정 지원		9,120	8,640	480
	도	2,736	2,592	144
	시	6,384	6,048	336
301 일반보전금		9,120	8,640	480
	도	2,736	2,592	144
	시	6,384	6,048	336
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,120	8,640	480
가정위탁 보호비 추가지원				
9,120,000원*1식		9,120	8,640	480
	도	2,736	2,592	144

부서: 가족돌봄과
정책: 아동복지증진
단위: 아동 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,384	6,048	336
보호종료아동 자립정착금 지원		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000	6,000	△3,000
	시	7,000	14,000	△7,000
301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000	6,000	△3,000
	시	7,000	14,000	△7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,000	20,000	△10,000
보호종료아동 자립정착금 지원				
10,000,000원*1명*1회		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000	6,000	△3,000
	시	7,000	14,000	△7,000
입양아동 가족지원		54,100	55,100	△1,000
	기	37,870	38,570	△700
	도	4,869	4,959	△90
	시	11,361	11,571	△210
301 일반보전금		54,100	55,100	△1,000
	기	37,870	38,570	△700
	도	4,869	4,959	△90
	시	11,361	11,571	△210
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		54,100	55,100	△1,000
입양비용지원 1,700,000원*1기관*1회		1,700	2,700	△1,000
	기	1,190	1,890	△700
	도	153	243	△90
	시	357	567	△210
입양대상아동 보호비 지원		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	3,000	△3,000
입양대상아동 보호비 지원 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
아동발달지원계좌		163,736	194,197	△30,461
	국	114,615	135,938	△21,323
	도	14,736	17,478	△2,742
	시	34,385	40,781	△6,396
301 일반보전금		163,736	194,197	△30,461

부서: 가족돌봄과
정책: 아동복지증진
단위: 아동 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	114,615	135,938	△21,323
	도	14,736	17,478	△2,742
	시	34,385	40,781	△6,396
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		163,736	194,197	△30,461
아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)				
163,736,000원*1식		163,736	194,197	△30,461
	국	114,615	135,938	△21,323
	도	14,736	17,478	△2,742
	시	34,385	40,781	△6,396
결식아동 급식비 지원		770,614	672,054	98,560
	기	42,037	40,323	1,714
	도	73,564	70,566	2,998
	시	655,013	561,165	93,848
301 일반보전금		393,939	295,379	98,560
	기	19,437	17,723	1,714
	도	34,014	31,016	2,998
	시	340,488	246,640	93,848
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		393,939	295,379	98,560
학기중 평일, 방학중 아동급식 지원				
393,939,000원*1식		393,939	295,379	98,560
	기	19,437	17,723	1,714
	도	34,014	31,016	2,998
	시	340,488	246,640	93,848
학기중 토.일.공휴일 급식비 지원		167,912	131,685	36,227
	도	167,912	131,685	36,227
301 일반보전금		167,912	131,685	36,227
	도	167,912	131,685	36,227
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		167,912	131,685	36,227
학기중 토, 일, 공휴일 아동급식 지원				
167,912,000원*1식		167,912	131,685	36,227
	도	167,912	131,685	36,227
지역아동센터 인건비 지원		302,508	338,896	△36,388
	균	151,254	169,448	△18,194
	도	45,376	50,834	△5,458
	시	105,878	118,614	△12,736
101 인건비		24,468	32,928	△8,460
	균	12,234	16,464	△4,230
	도	3,670	4,939	△1,269
	시	8,564	11,525	△2,961
04 기간제근로자등보수		24,468	32,928	△8,460
지역아동센터 인건비 지원(기간제)				
24,468,000원*1식		24,468	32,928	△8,460
	균	12,234	16,464	△4,230
	도	3,670	4,939	△1,269

부서: 가족돌봄과
정책: 아동복지증진
단위: 아동 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,564	11,525	△2,961
307 민간이전		278,040	305,968	△27,928
	균	139,020	152,984	△13,964
	도	41,706	45,895	△4,189
	시	97,314	107,089	△9,775
10 사회복지시설법정운영비보조		278,040	305,968	△27,928
지역아동센터 인건비 지원				
278,040,000원*1식		278,040	305,968	△27,928
	균	139,020	152,984	△13,964
	도	41,706	45,895	△4,189
	시	97,314	107,089	△9,775
지역아동센터 지원(도비)		13,000	13,140	△140
	도	2,600	2,628	△28
	시	10,400	10,512	△112
307 민간이전		13,000	13,140	△140
	도	2,600	2,628	△28
	시	10,400	10,512	△112
11 사회복지사업보조		13,000	13,140	△140
지역아동센터 운영사업비				
6,600,000원*1식		6,600	5,940	660
	도	1,320	1,188	132
	시	5,280	4,752	528
지역아동센터 급식인력 지원				
6,400,000원*1식		6,400	7,200	△800
	도	1,280	1,440	△160
	시	5,120	5,760	△640
아동 정서함양 지원		10,000	9,500	500
	도	3,000	2,850	150
	시	7,000	6,650	350
307 민간이전		10,000	9,500	500
	도	3,000	2,850	150
	시	7,000	6,650	350
11 사회복지사업보조		10,000	9,500	500
지역아동센터 아동 정서함양 프로그램 지원				
10,000,000원*1식		10,000	9,500	500
	도	3,000	2,850	150
	시	7,000	6,650	350
지역아동센터 운영비 추가 지원		12,600	13,200	△600
307 민간이전		12,600	13,200	△600
10 사회복지시설법정운영비보조		12,600	13,200	△600
지역아동센터 급식인력비 추가 지원				
4,200,000원*1식		4,200	4,800	△600
지역아동센터 발표회 지원		5,000	5,000	0
201 일반운영비		1,250	0	1,250

부서: 가족돌봄과
정책: 아동복지증진
단위: 아동 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		1,250	0	1,250
지역아동센터 발표회 지원(시립)				
1,250,000원*1식		1,250	0	1,250
307 민간이전		3,750	5,000	△1,250
11 사회복지사업보조		3,750	5,000	△1,250
지역아동센터 발표회 지원(민간)				
3,750,000원*1식		3,750	5,000	△1,250
(시립)드림지역아동센터 지원		16,754	15,998	756
101 인건비		756	0	756
04 기간제근로자등보수		756	0	756
지역아동센터 생활복지사(기간제) 연차수당				
756,000원*1식		756	0	756
아동수당 지원사업		2,800,910	3,120,000	△319,090
	국	2,240,728	2,496,000	△255,272
	도	392,128	436,800	△44,672
	시	168,054	187,200	△19,146
301 일반보전금		2,800,910	3,120,000	△319,090
	국	2,240,728	2,496,000	△255,272
	도	392,128	436,800	△44,672
	시	168,054	187,200	△19,146
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,800,910	3,120,000	△319,090
아동수당 급여 지급				
2,800,910,000원*1식		2,800,910	3,120,000	△319,090
	국	2,240,728	2,496,000	△255,272
	도	392,128	436,800	△44,672
	시	168,054	187,200	△19,146
힘쎈충남 마을돌봄터 지원		76,832	73,568	3,264
	도	38,416	36,784	1,632
	시	38,416	36,784	1,632
307 민간이전		76,832	73,568	3,264
	도	38,416	36,784	1,632
	시	38,416	36,784	1,632
11 사회복지사업보조		76,832	73,568	3,264
힘쎈충남 마을돌봄터 지원				
76,832,000원*1식		76,832	73,568	3,264
	도	38,416	36,784	1,632
	시	38,416	36,784	1,632
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		173,420	173,420	0
	균	117,937	117,937	0
	도	8,846	8,846	0
	시	46,637	46,637	0
드림스타트 통합사례관리지원(보조)		147,420	147,420	0
	균	117,937	117,937	0
	도	8,846	8,846	0

부서: 가족돌봄과
정책: 아동복지증진
단위: 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,637	20,637	0
201 일반운영비		33,500	50,000	△16,500
	균	26,800	39,200	△12,400
	도	2,010	2,900	△890
	시	4,690	7,900	△3,210
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
사무실 일반운영비		4,000	11,500	△7,500
- 드림스타트 사무용품 구입 등				
2,500,000원*1식		2,500	4,000	△1,500
	균	2,000	2,400	△400
	도	150	180	△30
	시	350	1,420	△1,070
- 위원회 수당(운영위원,슈퍼비전 등)				
150,000원*10명*1회		1,500	7,500	△6,000
	균	1,200	6,000	△4,800
	도	90	450	△360
	시	210	1,050	△840
아동통합사례관리사 교육비				
400,000원*5명		2,000	2,000	0
	균	1,600	1,600	0
	도	120	80	40
	시	280	320	△40
드림스타트사업 홍보물 제작 등				
4,000,000원*1식		4,000	4,000	0
	균	3,200	3,200	0
	도	240	240	0
	시	560	560	0
드림스타트 내부 슈퍼비전 운영 비용				
0원		0	1,500	△1,500
	균	0	1,200	△1,200
	도	0	90	△90
	시	0	210	△210
드림스타트 협약기관 현판제작 등				
0원		0	1,000	△1,000
	균	0	800	△800
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
02 공공운영비		10,000	15,000	△5,000
공공운영비 10,000,000원*1식		10,000	15,000	△5,000
	균	8,000	12,000	△4,000
	도	600	900	△300
	시	1,400	2,100	△700
03 행사운영비		13,500	15,000	△1,500
드림스타트 프로그램 운영 등				
13,500,000원*1식		13,500	15,000	△1,500

부서: 가족돌봄과
정책: 아동복지증진
단위: 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	10,800	12,000	△1,200
	도	810	900	△90
	시	1,890	2,100	△210
301 일반보전금		91,420	79,420	12,000
	균	73,137	64,337	8,800
	도	5,486	4,866	620
	시	12,797	10,217	2,580
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		85,920	76,420	9,500
드림스타트 프로그램 운영 등				
85,920,000원*1식		85,920	76,420	9,500
	균	68,737	61,937	6,800
	도	5,156	4,686	470
	시	12,027	9,797	2,230
11 행사실비지원금		5,500	3,000	2,500
드림스타트 프로그램 운영 등				
5,500,000원*1식		5,500	3,000	2,500
	균	4,400	2,400	2,000
	도	330	180	150
	시	770	420	350
307 민간이전		4,500	3,000	1,500
	균	3,600	2,400	1,200
	도	270	180	90
	시	630	420	210
01 의료 및 회복비		4,500	3,000	1,500
드림스타트 신체건강 프로그램 운영 등				
4,500,000원*1식		4,500	3,000	1,500
	균	3,600	2,400	1,200
	도	270	180	90
	시	630	420	210
401 시설비및부대비		0	1,000	△1,000
	균	0	800	△800
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
01 시설비		0	1,000	△1,000
드림스타트사무소 유지보수비 0원		0	1,000	△1,000
	균	0	800	△800
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
405 자산취득비		5,000	1,000	4,000
	균	4,000	800	3,200
	도	300	60	240
	시	700	140	560
01 자산및물품취득비		5,000	1,000	4,000

부서: 가족돌봄과
정책: 아동복지증진
단위: 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
드림스타트사무소 소요물품 구입 등				
5,000,000원*1식		5,000	1,000	4,000
	균	4,000	800	3,200
	도	300	60	240
	시	700	140	560
행정운영경비(가족돌봄과)		364,947	354,047	10,900
	균	153,859	146,639	7,220
	도	20,410	19,306	1,104
	시	190,678	188,102	2,576
인력운영비		330,257	319,357	10,900
	균	153,859	146,639	7,220
	도	20,410	19,306	1,104
	시	155,988	153,412	2,576
지역아동센터 인건비 지원		42,172	37,172	5,000
	균	21,086	18,586	2,500
	도	6,326	5,576	750
	시	14,760	13,010	1,750
101 인건비		34,412	29,412	5,000
	균	17,206	14,706	2,500
	도	5,162	4,412	750
	시	12,044	10,294	1,750
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,412	29,412	5,000
드림지역아동센터 시설장 인건비				
34,412,000원*1식		34,412	29,412	5,000
	균	17,206	14,706	2,500
	도	5,162	4,412	750
	시	12,044	10,294	1,750
드림스타트 통합사례관리 인건비 지원(보조)		108,716	102,816	5,900
	균	86,972	82,252	4,720
	도	6,522	6,168	354
	시	15,222	14,396	826
101 인건비		94,316	88,416	5,900
	균	75,452	70,732	4,720
	도	5,658	5,304	354
	시	13,206	12,380	826
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,316	88,416	5,900
아동통합사례관리사 인건비(국비분)		94,316	88,416	5,900
아동통합사례관리사 기본급 등				
89,516,000원*1식		89,516	83,616	5,900
	균	71,612	66,892	4,720
	도	5,370	5,016	354
	시	12,534	11,708	826
아동통합사례관리사 초과근무수당				
400,000원*12회		4,800	4,800	0

부서: 가족돌봄과
정책: 행정운영경비(가족돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 3,840	3,840	0
	도 288	288	0
	시 672	672	0
재무활동(가족돌봄과)	1,449,713	1,415,368	34,345
보전지출	1,199,713	1,165,368	34,345
반환금 기타	1,199,713	1,165,368	34,345
802 반환금기타	1,199,713	1,165,368	34,345
01 국고보조금반환금	787,918	772,879	15,039
2024년 결식아동 급식비 지원 국비 집행잔액 및 이자 12,835,580원*1식	12,836	6,934	5,902
2024년 가족센터 운영 국비집행잔액 37,010,000원*1식	37,010	36,405	605
2024년 아이돌보미 퇴직적립금 국비 반납 589,340원*1식	590	0	590
2023년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 집행잔액 및 이자(균특) 7,717,880원*1식	7,718	0	7,718
2021년 성폭력피해자 치료회복프로그램 국고 보조금 발생이자 1,770원*1식	2	0	2
2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 국고 보조금 집행잔액 188,900원*1식	189	0	189
2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 국고 보조금 발생이자 32,850원*1식	33	0	33
02 시・도비보조금반환금	405,795	386,489	19,306
2024년 가족센터 운영 도비 집행잔액 11,102,000원*1식	11,102	10,921	181
2024년 결식아동 급식비 지원 도비 집행잔액 및 이자 22,148,220원*1식	22,149	12,301	9,848
2021년 성폭력피해자 치료회복프로그램 도비 보조금 발생이자 370원*1식	1	0	1
2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 도비 보조금 집행잔액 40,550원*1식	41	0	41
2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 도비 보조금 발생이자 7,040원*1식	8	0	8
2024년 아이돌보미 퇴직적립금반납 75,770원*1식	76	0	76
2024년 아동복지시설 종사자 인건비 추가 지원 도비 보조금 집행잔액 및 이자 4,718,000원*1식	4,718	0	4,718
2024년 정서함양 지원 도비 이자 1,000원*1식	1	0	1
2024년 노인의료복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 및 이자 4,431,350원*1식	4,432	0	4,432

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 평생교육과
정책: 평생교육증진
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과	8,830,904	8,920,247	△89,343
	국 33,860	33,860	0
	균 33,600	33,600	0
	기 143,991	143,991	0
	도 127,956	131,421	△3,465
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 7,491,497	7,577,375	△85,878
평생교육증진	1,151,988	1,151,988	0
	국 20,000	20,000	0
	도 54,100	54,100	0
	시 1,077,888	1,077,888	0
평생교육 활성화	1,151,988	1,151,988	0
	국 20,000	20,000	0
	도 54,100	54,100	0
	시 1,077,888	1,077,888	0
평생학습문화센터 운영	726,464	726,464	0
201 일반운영비	179,756	135,556	44,200
01 사무관리비	63,556	19,356	44,200
소프트웨어 구입 850,000원*52개	44,200	0	44,200
405 자산취득비	546,708	590,908	△44,200
01 자산및물품취득비	546,708	590,908	△44,200
평생학습문화센터 집기 등 구입 546,708,000원*1식	546,708	590,908	△44,200
지역 인재 양성	1,469,225	1,555,852	△86,627
	도 22,250	25,550	△3,300
	시 1,446,975	1,530,302	△83,327
교육복지 확충	1,469,225	1,555,852	△86,627
	도 22,250	25,550	△3,300
	시 1,446,975	1,530,302	△83,327
고교 무상교육 지원	34,458	70,835	△36,377
308 자치단체등이전	34,458	70,835	△36,377
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	34,458	70,835	△36,377
고교 무상교육 지원 17,229,000원*2개교	34,458	70,835	△36,377
중·고등학생 역사문화 탐방 지원	337,800	378,400	△40,600
308 자치단체등이전	337,800	378,400	△40,600
08 교육기관에대한보조	337,800	378,400	△40,600
고등학생 역사문화 탐방 700,000원*442명	309,400	350,000	△40,600
자녀교육비 지원사업	2,700	9,300	△6,600
	도 1,350	4,650	△3,300
	시 1,350	4,650	△3,300
301 일반보전금	2,700	9,300	△6,600

부서: 평생교육과
정책: 지역 인재 양성
단위: 교육복지 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,350	4,650	△3,300
	시	1,350	4,650	△3,300
14 기타보상금		2,700	9,300	△6,600
초등 300,000원*3명		900	4,500	△3,600
	도	450	2,250	△1,800
	시	450	2,250	△1,800
중등 400,000원*2명		800	2,800	△2,000
	도	400	1,400	△1,000
	시	400	1,400	△1,000
고등 500,000원*2명		1,000	2,000	△1,000
	도	500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
학교복합시설		2,425	5,475	△3,050
201 일반운영비		1,000	4,050	△3,050
01 사무관리비		1,000	4,050	△3,050
인쇄물 및 현수막 등 제작 1,000,000*1식		1,000	4,050	△3,050
청소년 활동 지원		1,480,868	1,483,538	△2,670
	국	13,860	13,860	0
	기	143,991	143,991	0
	도	49,888	50,053	△165
	시	1,273,129	1,275,634	△2,505
청소년 보호 및 육성		1,480,868	1,483,538	△2,670
	국	13,860	13,860	0
	기	143,991	143,991	0
	도	49,888	50,053	△165
	시	1,273,129	1,275,634	△2,505
청소년 육성보호 업무추진 지원		8,403	10,303	△1,900
301 일반보전금		0	1,900	△1,900
11 행사실비지원금		0	1,900	△1,900
청소년행사 실비 보상 0원		0	1,900	△1,900
청소년상담복지센터종사자처우개선비		9,530	10,080	△550
	도	2,859	3,024	△165
	시	6,671	7,056	△385
301 일반보전금		9,530	10,080	△550
	도	2,859	3,024	△165
	시	6,671	7,056	△385
14 기타보상금		9,530	10,080	△550
청소년상담복지센터 종사자처우개선비 9,530,000원*1식		9,530	10,080	△550
	도	2,859	3,024	△165
	시	6,671	7,056	△385
청소년수련관 운영 지원		830,280	830,500	△220

부서: 평생교육과
정책: 청소년 활동 지원
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	11,780	12,000	△220
01 시설비	11,780	12,000	△220
청소년수련관 진입로 안내판 및 조명설치 11,780,000원*1식	11,780	12,000	△220
공공도서관 운영 및 육성	1,033,074	1,033,074	0
	균 33,600	33,600	0
	도 1,718	1,718	0
	시 997,756	997,756	0
계룡도서관 운영	628,577	628,577	0
	균 4,800	4,800	0
	도 1,718	1,718	0
	시 622,059	622,059	0
계룡도서관 리모델링 지원(자체)	251,400	251,400	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
계룡도서관 가구・조명 디자인 및 배치 계획 용역 20,900,000원*1식	20,900	50,000	△29,100
계룡도서관 내부 리모델링 29,100,000원*1식	29,100	0	29,100
재무활동(평생교육과)	34,239	34,285	△46
보전진출	34,239	34,285	△46
반환금 기타	34,239	34,285	△46
802 반환금기타	34,239	34,285	△46
01 국고보조금반환금	7,440	10,389	△2,949
2024년 학교 밖 청소년 급식지원 이자반환 87,620원*1식	88	160	△72
2024년 건강지원 사업 집행잔액 및 이자반환 2,594,050원*1식	2,595	3,400	△805
2024년 유해환경감시단 운영 집행잔액 및 이자반환 1,027,880원*1식	1,028	3,100	△2,072
02 시・도비보조금반환금	26,799	23,896	2,903
2024년 학교 밖 청소년 급식지원 이자반환 67,780원*1식	68	0	68
2024년 건강지원 사업 집행잔액 및 이자반환 778,210원*1식	779	0	779
2024년 유해환경감시단 운영 집행잔액 및 이자반환 2,055,760원*1식	2,056	0	2,056

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 세무과
정책: 지방세수의 안정적 확충
단위: 세무행정 운영지원 및 지방세 과세관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무과	412,368	425,189	△12,821
	국 14,300	14,300	0
	도 19,813	19,813	0
	시 378,255	391,076	△12,821
지방세수의 안정적 확충	384,335	397,156	△12,821
	국 14,300	14,300	0
	도 19,813	19,813	0
	시 350,222	363,043	△12,821
세무행정 운영지원 및 지방세 과세관리	267,338	273,706	△6,368
지방세정 정보화 추진	122,754	124,348	△1,594
308 자치단체등이전	107,168	108,762	△1,594
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,168	108,762	△1,594
차세대 지방세정보시스템 운영 · 유지관리 107,167,790원*1식	107,168	108,762	△1,594
세무행정의 전문성 강화 및 징수 인센티브 부여	7,965	7,988	△23
201 일반운영비	1,435	1,458	△23
01 사무관리비	1,435	1,458	△23
일반수용비	1,435	1,458	△23
지방세 법령 및 판례해설책자 등 구입 1,435,000원*1식	1,435	1,458	△23
세외수입 업무지원 및 세입금 관리	60,117	64,868	△4,751
201 일반운영비	5,130	9,881	△4,751
01 사무관리비	5,130	7,371	△2,241
운영수당	1,080	3,321	△2,241
카카오페이 지방세 결제 수수료 등 0원	0	1,926	△1,926
지방세입금 무인수납기 신용카드 결제 납부 수수료 0원	0	315	△315
02 공공운영비	0	2,510	△2,510
지방세입금 무인수납기 유지보수비 0원	0	2,510	△2,510
합리적 과세표준 운영 및 부과관리	38,313	39,771	△1,458
	국 14,300	14,300	0
	시 24,013	25,471	△1,458
부과 업무추진	8,813	10,271	△1,458
201 일반운영비	5,253	6,711	△1,458
01 사무관리비	5,253	6,711	△1,458
지방세 신고기간 및 납부안내 홍보물품 구입(현수막) 60,000원*9개*5회 *90%	2,430	3,888	△1,458
능동적 체납액 징수관리	78,684	83,679	△4,995
	도 19,813	19,813	0
	시 58,871	63,866	△4,995
지방세 및 세외수입 체납액 징수	32,972	37,967	△4,995
201 일반운영비	24,622	29,617	△4,995

부서: 세무과
정책: 지방세수의 안정적 확충
단위: 능동적 체납액 징수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	16,804	20,905	△4,101
일반수용비	14,372	17,172	△2,800
공매대행 수수료 0원	0	1,800	△1,800
지방세 체납자 금융거래정보 수수료 200,000원*1식	200	900	△700
CMS 자동이체 수수료 600,000원*1식	600	900	△300
모바일 전자고지 발송시스템 사용료 2,432,000원*1식	2,432	3,733	△1,301
02 공공운영비	7,818	8,712	△894
시설장비유지비	7,818	8,712	△894
체납정보 통합관리시스템 유지보수비 2,010,000원*1식	2,010	2,904	△894

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		35,349,908	35,491,680	△141,772
	국	10,000	10,000	0
	도	7,490	7,490	0
	시	35,332,418	35,474,190	△141,772
행정운영경비(회계과)		33,331,373	33,473,147	△141,774
	국	10,000	10,000	0
	시	33,321,373	33,463,147	△141,774
인력운영비(총괄)		32,997,344	33,139,118	△141,774
	국	10,000	10,000	0
	시	32,987,344	33,129,118	△141,774
인력운영비(총괄)		32,987,344	33,129,118	△141,774
101 인건비		32,627,250	32,769,024	△141,774
01 보수		26,702,368	26,793,014	△90,646
기본급		21,187,088	21,277,734	△90,646
연봉제		2,923,291	3,013,937	△90,646
지도관	0원	0	90,646	△90,646
02 기타직보수		2,044,441	2,095,569	△51,128
기타직보수		1,439,796	1,490,924	△51,128
청원경찰		1,246,989	1,298,117	△51,128
기본급(21호봉)	3,540,600원*18명*12월	764,770	807,257	△42,487
정근수당	3,540,600원*18명*50%*2월	63,731	67,272	△3,541
정근수당가산금		21,240	22,560	△1,320
20년이상	110,000원*11명*12월	14,520	15,840	△1,320
정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240	31,920	△1,680
직급보조비	175,000원*18명*12월	37,800	39,900	△2,100
기본경비(총괄)		296,280	296,280	0
기본경비(총괄)		296,280	296,280	0
204 직무수행경비		296,280	296,280	0
01 직책급업무수행경비		67,800	66,000	1,800
직책급업무수행경비		67,800	66,000	1,800
부시장	600,000원*1명*12월	7,200	4,800	2,400
6급보조기관	50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
02 특정업무경비		228,480	230,280	△1,800
특정업무수행경비		228,480	230,280	△1,800
특사경수사활동비	200,000원*2명*12월	4,800	7,200	△2,400
대민활동비	50,000원*276명*12월	165,600	165,000	600
재무활동(회계과)		2	0	2
보전지출		2	0	2
반환금 기타		2	0	2
802 반환금기타		2	0	2
02 시・도비보조금반환금		2	0	2

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공유재산 도비 보조금 이자 반납금 2,000원*1식	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 민원토지과
정책: 시민만족 민원행정 구현
단위: 시민만족 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원토지과		1,137,767	1,158,232	△20,465
	국	63,588	63,588	0
	도	22,127	22,127	0
	시	1,052,052	1,072,517	△20,465
시민만족 민원행정 구현		90,179	94,619	△4,440
	국	20,190	20,190	0
	시	69,989	74,429	△4,440
시민만족 민원행정 서비스 제공		90,179	94,619	△4,440
	국	20,190	20,190	0
	시	69,989	74,429	△4,440
민원행정 업무추진 향상		29,784	33,724	△3,940
201 일반운영비		13,730	17,670	△3,940
01 사무관리비		10,230	11,430	△1,200
일반수용비		9,200	9,900	△700
민원신청서식 인쇄	200,000원*1식	200	900	△700
운영수당		1,030	1,530	△500
민원조정위원회 참석수당	130,000원*1식	130	630	△500
02 공공운영비		3,500	6,240	△2,740
공공요금 및 제세		3,500	6,240	△2,740
민원실 운영 우편 발송요금	1,100,000원*1식	1,100	2,640	△1,540
특이·악성민원 피해 치료 의료비	300,000원*1명	300	1,500	△1,200
민원 편의시책 유지관리		40,205	40,705	△500
201 일반운영비		20,252	20,752	△500
01 사무관리비		13,236	13,736	△500
일반수용비		13,236	13,736	△500
무인민원 및 통합발급기 소모품 구입	300,000원*1식	300	800	△500
지적 및 토지의 효율적 관리		1,020,614	1,035,465	△14,851
	국	43,398	43,398	0
	도	22,127	22,127	0
	시	955,089	969,940	△14,851
지적자료의 안정적 관리		719,863	719,415	448
	국	27,168	27,168	0
	도	10,000	10,000	0
	시	682,695	682,247	448
지적 공부 및 자료 관리		63,451	66,003	△2,552
	도	10,000	10,000	0
	시	53,451	56,003	△2,552
201 일반운영비		30,896	33,448	△2,552
	도	10,000	10,000	0
	시	20,896	23,448	△2,552

부서: 민원토지과
정책: 지적 및 토지의 효율적 관리
단위: 지적자료의 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	27,896	30,448	△2,552
일반수용비	7,896	10,448	△2,552
지적업무 추진	5,196	7,748	△2,552
지적측량 기준점 보수 1,487,200원*1식	1,488	4,040	△2,552
지적재조사 사업관리	629,244	626,244	3,000
201 일반운영비	24,900	21,900	3,000
01 사무관리비	22,900	19,900	3,000
일반운영비	13,200	10,200	3,000
지적재조사 감정평가 등 12,000,000원*1식	12,000	9,000	3,000
공간정보체계(GIS) 구축	152,996	157,875	△4,879
공간정보체계(GIS) 구축 사업(자체)	101,475	103,875	△2,400
201 일반운영비	100,000	102,400	△2,400
01 사무관리비	21,000	22,400	△1,400
공간정보시스템 백업테이프 구입 900,000원*1식	900	2,000	△1,100
공간정보 업무 지원을 위한 소모품구매 등 100,000원*1식	100	400	△300
02 공공운영비	79,000	80,000	△1,000
공간정보관련전산시스템 통합유지보수 등 79,000,000원*1식	79,000	80,000	△1,000
스마트 공간정보(GIS) DB 구축	51,521	54,000	△2,479
405 자산취득비	51,521	54,000	△2,479
01 자산및물품취득비	51,521	54,000	△2,479
공간정보 백업시스템 서버 구입 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
공간정보 백업시스템 소프트웨어 구입 13,520,460원*1식	13,521	14,000	△479
공간정보 백업시스템 라이버러리 구입 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
효율적 토지관리 체계확립	147,755	158,175	△10,420
	국 16,230	16,230	0
	도 12,127	12,127	0
	시 119,398	129,818	△10,420
개별공시지가 조사 산정 및 관리	4,206	6,206	△2,000
201 일반운영비	2,920	4,920	△2,000
01 사무관리비	1,800	2,520	△720
운영수당	1,800	2,520	△720
부동산가격공시위원회 참석수당 1,800,000원*1식	1,800	2,520	△720
02 공공운영비	1,120	2,400	△1,280
공공요금 및 제세	1,120	2,400	△1,280
개별공시지가 통지문 우편료 400원*2,800매	1,120	2,400	△1,280

부서: 민원토지과
정책: 지적 및 토지의 효율적 관리
단위: 효율적 토지관리 체계확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발부담금 운영관리	5,970	12,770	△6,800
201 일반운영비	5,590	12,390	△6,800
01 사무관리비	5,590	12,390	△6,800
일반수용비	5,590	12,390	△6,800
개발비용산출명세서 검토의뢰 수수료 4,000,000원*1식	4,000	10,800	△6,800
국토이용정보체계 운영관리	0	1,620	△1,620
201 일반운영비	0	1,620	△1,620
01 사무관리비	0	1,620	△1,620
교육환경보호구역 등재 용역 수수료 0원	0	1,620	△1,620
행정운영경비(민원토지과)	22,796	27,782	△4,986
기본경비	22,796	27,782	△4,986
기본경비	22,796	27,782	△4,986
201 일반운영비	14,346	19,332	△4,986
01 사무관리비	14,346	19,332	△4,986
급식비	9,756	14,742	△4,986
일반직 9,000원*17명*60일	9,180	13,770	△4,590
공무직 9,000원*4명*16일	576	972	△396
재무활동(민원토지과)	4,178	366	3,812
보전지출	4,178	366	3,812
반환금기타	4,178	366	3,812
802 반환금기타	4,178	366	3,812
02 시・도비보조금반환금	4,145	333	3,812
2024년 사물주소판 설치사업 이자 등 반납 17,000원*1식	17	12	5
주택 안심계약 도움서비스 도비 보조금 집행 잔액 및 이자 3,807,000원*1식	3,807	0	3,807

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 농정산림과
정책: 농업 및 축산 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농정산림과		16,020,142	17,573,269	△1,553,127
	국	1,571,822	1,594,830	△23,008
	균	437	437	0
	기	662,928	657,928	5,000
	도	1,921,819	3,156,311	△1,234,492
	시	11,863,136	12,163,763	△300,627
농업 및 축산 경쟁력 강화		4,885,298	5,221,045	△335,747
	국	77,406	91,974	△14,568
	균	437	437	0
	기	635,808	630,808	5,000
	도	1,375,022	1,482,027	△107,005
	시	2,796,625	3,015,799	△219,174
농업 경쟁력강화		4,266,495	4,602,822	△336,327
	국	50,777	66,449	△15,672
	균	437	437	0
	기	591,493	586,493	5,000
	도	1,239,998	1,347,141	△107,143
	시	2,383,790	2,602,302	△218,512
청년후계농 영농정착지원사업		15,096	38,143	△23,047
	국	10,558	26,700	△16,142
	시	4,538	11,443	△6,905
307 민간이전		15,096	38,143	△23,047
	국	10,558	26,700	△16,142
	시	4,538	11,443	△6,905
02 민간경상사업보조		15,096	38,143	△23,047
청년후계농 영농정착지원				
15,096,000원*1명		15,096	38,143	△23,047
	국	10,558	26,700	△16,142
	시	4,538	11,443	△6,905
농식품 바우처 사업		34,000	34,000	0
	국	17,000	17,000	0
	도	5,100	5,100	0
	시	11,900	11,900	0
201 일반운영비		1,500	1,000	500
	국	750	500	250
	도	225	150	75
	시	525	350	175
01 사무관리비		1,500	1,000	500
농식품바우처사업 추진 사무용품 구입 등				
1,500,000원*1식		1,500	1,000	500
	국	750	500	250
	도	225	150	75
	시	525	350	175

부서: 농정산림과
정책: 농업 및 축산 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		500	1,000	△500
	국	250	500	△250
	도	75	150	△75
	시	175	350	△175
01 국내여비		500	1,000	△500
농식품바우처사업 추진				
500,000원*1식		500	1,000	△500
	국	250	500	△250
	도	75	150	△75
	시	175	350	△175
무상급식 지원(유치원,초.중.고교)		1,537,361	1,744,522	△207,161
	도	614,976	697,820	△82,844
	시	922,385	1,046,702	△124,317
308 자치단체등이전		1,537,361	1,744,522	△207,161
	도	614,976	697,820	△82,844
	시	922,385	1,046,702	△124,317
08 교육기관에대한보조		1,537,361	1,744,522	△207,161
무상급식 지원(유치원,초.중.고교)				
1,537,361,000원*1식		1,537,361	1,744,522	△207,161
	도	614,976	697,820	△82,844
	시	922,385	1,046,702	△124,317
친환경 급식 현물 지원(유,초.중.고교)		509,497	590,751	△81,254
	도	152,857	177,232	△24,375
	시	356,640	413,519	△56,879
308 자치단체등이전		509,497	590,751	△81,254
	도	152,857	177,232	△24,375
	시	356,640	413,519	△56,879
08 교육기관에대한보조		509,497	590,751	△81,254
친환경 급식 현물지원(유치원,초.중.고교)				
509,497,000원*1식		509,497	590,751	△81,254
	도	152,857	177,232	△24,375
	시	356,640	413,519	△56,879
어린이집 친환경농산물 현물차액 지원		79,959	80,304	△345
	도	23,988	24,092	△104
	시	55,971	56,212	△241
308 자치단체등이전		79,959	80,304	△345
	도	23,988	24,092	△104
	시	55,971	56,212	△241
08 교육기관에대한보조		79,959	80,304	△345
어린이집 친환경급식 식재료 현물(차액) 지원				
79,959,000원*1식		79,959	80,304	△345
	도	23,988	24,092	△104
	시	55,971	56,212	△241
고등학교 급식(석식) 식품비 지원사업(자체사업)		45,100	65,000	△19,900

부서: 농정산림과
정책: 농업 및 축산 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		45,100	65,000	△19,900
08 교육기관에대한보조		45,100	65,000	△19,900
고등학생 학교급식 식품비 석식 지원 45,100,000원*1식		45,100	65,000	△19,900
물류기기 공동이용 지원사업		32,474	32,004	470
	국	11,138	10,668	470
	도	6,401	6,401	0
	시	14,935	14,935	0
301 일반보전금		470	0	470
	국	470	0	470
14 기타보상금		470	0	470
물류기기 공동이용 지원사업 우수업체 인센티브 470,000원*1식		470	0	470
	국	470	0	470
기본형 공익직불금		550,000	546,000	4,000
	기	550,000	546,000	4,000
301 일반보전금		550,000	546,000	4,000
	기	550,000	546,000	4,000
14 기타보상금		550,000	546,000	4,000
기본형 공익직불금 550,000,000원*1식		550,000	546,000	4,000
	기	550,000	546,000	4,000
충청남도 농어민수당		701,390	693,440	7,950
	도	280,556	277,376	3,180
	시	420,834	416,064	4,770
301 일반보전금		695,150	687,200	7,950
	도	278,060	274,880	3,180
	시	417,090	412,320	4,770
14 기타보상금		695,150	687,200	7,950
충청남도 농어민수당 695,150,000원*1식		695,150	687,200	7,950
	도	278,060	274,880	3,180
	시	417,090	412,320	4,770
농업생산 활동 증진		50,214	54,214	△4,000
402 민간자본이전		50,214	54,214	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,214	54,214	△4,000
시설원예농가 기자재 지원(배지상토 교체 등) 8,335원*3,200㎡*60%		16,004	20,004	△4,000
딸기 화분교배용 수정벌 지원사업		9,000	10,800	△1,800
402 민간자본이전		9,000	10,800	△1,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		9,000	10,800	△1,800
딸기 화분 교배용 수정벌 지원 150,000원*75통*80%		9,000	10,800	△1,800
농업기계 지원사업		4,760	7,000	△2,240
402 민간자본이전		4,760	7,000	△2,240

부서: 농정산림과
정책: 농업 및 축산 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,760	7,000	△2,240
농업기계 지원사업				
1,700,000원*7대*40%		4,760	7,000	△2,240
원예작물 신소재 신농법 영농지원사업		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
402 민간자본이전		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	10,000	△10,000
원예작물 신소재신농법 지원 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
전략작물직불제		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
14 기타보상금		1,000	0	1,000
전략작물직불금 지급 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
축산경쟁력 강화		618,803	618,223	580
	국	26,629	25,525	1,104
	기	44,315	44,315	0
	도	135,024	134,886	138
	시	412,835	413,497	△662
축산분야 업무추진		15,585	13,585	2,000
201 일반운영비		10,710	8,710	2,000
01 사무관리비		9,650	7,650	2,000
개사육농장 감정평가 수수료				
1,000,000원*2개소		2,000	0	2,000
반려동물 등록비 지원		2,200	5,000	△2,800
301 일반보전금		2,200	5,000	△2,800
14 기타보상금		2,200	5,000	△2,800
반려동물 등록비 지원				
20,000원*110마리		2,200	5,000	△2,800
살처분보상금		1,380	0	1,380
	국	1,104	0	1,104
	도	138	0	138
	시	138	0	138
301 일반보전금		1,380	0	1,380
	국	1,104	0	1,104
	도	138	0	138
	시	138	0	138

부서: 농정산림과
정책: 농업 및 축산 경쟁력 강화
단위: 축산경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		1,380	0	1,380
살처분 보상금 1,380,000원*1두		1,380	0	1,380
	국	1,104	0	1,104
	도	138	0	138
	시	138	0	138
산림보호 및 임업경쟁력 강화		3,232,080	4,401,413	△1,169,333
	국	414,416	422,856	△8,440
	기	27,120	27,120	0
	도	450,931	1,578,418	△1,127,487
	시	2,339,613	2,373,019	△33,406
산림보호 및 임업경쟁력 강화		3,232,080	4,401,413	△1,169,333
	국	414,416	422,856	△8,440
	기	27,120	27,120	0
	도	450,931	1,578,418	△1,127,487
	시	2,339,613	2,373,019	△33,406
산불방지 대책(자체재원)		58,244	60,644	△2,400
101 인건비		15,600	18,000	△2,400
04 기간제근로자등보수		15,600	18,000	△2,400
산불전문예방진화대 근무수당 5,000원*20명*156일		15,600	18,000	△2,400
식목일행사 추진		198	1,350	△1,152
201 일반운영비		198	1,350	△1,152
01 사무관리비		198	1,350	△1,152
식목일행사 추진 소모품 구입 198,000원*1식		198	1,350	△1,152
숲가꾸기(정책숲가꾸기)		71,844	88,423	△16,579
	국	35,921	44,211	△8,290
	도	10,776	13,263	△2,487
	시	25,147	30,949	△5,802
401 시설비및부대비		71,844	88,423	△16,579
	국	35,921	44,211	△8,290
	도	10,776	13,263	△2,487
	시	25,147	30,949	△5,802
01 시설비		63,344	78,423	△15,079
정책숲가꾸기사업 (산불예방숲가꾸기)시설비 27,423,000원*1식		27,423	42,502	△15,079
	국	13,711	21,251	△7,540
	도	4,113	6,375	△2,262
	시	9,599	14,876	△5,277
02 감리비		8,500	10,000	△1,500
정책숲가꾸기사업 (산불예방숲가꾸기)감리비 4,500,000원*1식		4,500	6,000	△1,500
	국	2,250	3,000	△750
	도	675	900	△225

부서: 농정산림과
정책: 산림보호 및 임업경쟁력 강화
단위: 산림보호 및 임업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,575	2,100	△525
등산로(등산로 유지관리_자체재원)	59,058	63,558	△4,500
201 일반운영비	8,100	12,600	△4,500
02 공공운영비	0	4,500	△4,500
먼지털이기 전기사용료 0원	0	4,500	△4,500
향적산 치유의 숲 운영관리	286,338	305,290	△18,952
201 일반운영비	94,683	109,635	△14,952
02 공공운영비	47,659	62,611	△14,952
공공운영비	47,659	62,611	△14,952
전기요금 9,996,000원*1식	9,996	24,948	△14,952
206 재료비	2,000	6,000	△4,000
01 재료비	2,000	6,000	△4,000
재료비	2,000	6,000	△4,000
관리 재료(비료, 해충기피제, 염소, 종자 등) 구입 2,000,000원*1식	2,000	6,000	△4,000
향적산 유아숲체험원 운영관리(전환사업)	82,700	83,300	△600
	도 52,000	52,000	0
	시 30,700	31,300	△600
201 일반운영비	2,700	3,300	△600
02 공공운영비	0	600	△600
통신요금 0원	0	600	△600
향적산 자연휴양림 조성사업(전환사업)	575,000	1,700,000	△1,125,000
	도 0	1,125,000	△1,125,000
	시 575,000	575,000	0
401 시설비및부대비	575,000	1,700,000	△1,125,000
	도 0	1,125,000	△1,125,000
	시 575,000	575,000	0
01 시설비	375,000	1,500,000	△1,125,000
향적산 자연휴양림 조성사업 375,000,000원*1식	375,000	1,500,000	△1,125,000
	도 0	1,125,000	△1,125,000
	시 375,000	375,000	0
02 감리비	200,000	200,000	0
향적산 자연휴양림 조성사업 200,000,000원*1식	200,000	200,000	0
임업직불금 지원	8,350	8,500	△150
	국 8,350	8,500	△150
301 일반보전금	8,350	8,500	△150
	국 8,350	8,500	△150
14 기타보상금	8,350	8,500	△150
임업직불금 지원 8,350,000원*1식	8,350	8,500	△150
	국 8,350	8,500	△150
쾌적한 녹지경관 조성	7,702,261	7,756,418	△54,157

부서: 농정산림과
정책: 쾌적한 녹지경관 조성
단위: 쾌적한 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,080,000	1,080,000	0
	도 95,866	95,866	0
	시 6,526,395	6,580,552	△54,157
쾌적한 녹지공간 조성	5,720,793	5,753,943	△33,150
	국 1,080,000	1,080,000	0
	도 95,866	95,866	0
	시 4,544,927	4,578,077	△33,150
육묘장 운영 관리	65,815	95,815	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
시설비	0	30,000	△30,000
하우스 증설 및 유지관리 0원	0	30,000	△30,000
녹지 조성 관리(전환사업)	555,370	558,520	△3,150
405 자산취득비	3,690	6,840	△3,150
01 자산및물품취득비	3,690	6,840	△3,150
녹지관리 장비 구입	3,690	6,840	△3,150
관리기 구입 0원	0	2,700	△2,700
냉장고 구입 0원	0	450	△450
도시공원 조성 및 관리	1,981,468	2,002,475	△21,007
도시공원 업무추진 지원	7,730	2,730	5,000
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
도시공원 구상금 청구 소송 배상금 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
도시공원 조성 관리(전환사업)	295,138	321,145	△26,007
101 인건비	130,038	156,045	△26,007
04 기간제근로자등보수	130,038	156,045	△26,007
도시공원 관리원	130,038	156,045	△26,007
인부임 기본급(5명) 80,240원*240일*5명	96,288	115,546	△19,258
인부임 수당(5명) 80,240원*52일*5명	20,863	25,035	△4,172
인부임 4대 보험료(5명) 117,151,000원*11%	12,887	15,464	△2,577
행정운영경비(농림과)	53,310	56,310	△3,000
인력운영비	13,200	16,200	△3,000
인력운영비	13,200	16,200	△3,000
101 인건비	13,200	16,200	△3,000
02 기타직보수	13,200	16,200	△3,000
공중방역수의사 초과근무 수당 10,000원*1명*15시간*12월	1,800	4,800	△3,000
재무활동(농림과)	147,193	138,083	9,110
보전지출	147,193	138,083	9,110
반환금기타	147,193	138,083	9,110

부서: 농정산림과
정책: 재무활동(농림과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	147,193	138,083	9,110
01 국고보조금반환금	53,224	53,221	3
정부양곡관리비 잔액 2,440원*1식	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	93,969	84,862	9,107
친환경농업자재 지원 346,060원*1식	347	76	271
지역수산물 학교급식 공급 활성화 지원 8,835,970원*1식	8,836	0	8,836

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 환경위생과
정책: 지속가능한 환경정책 구현
단위: 기후위기 대응 및 탄소중립 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		16,183,385	13,582,700	2,600,685
	국	3,056,704	2,322,284	734,420
	균	11,000	11,000	0
	기	55,260	55,260	0
	도	1,271,075	1,115,749	155,326
	시	11,789,346	10,078,407	1,710,939
지속가능한 환경정책 구현		5,062,016	5,598,676	△536,660
	국	2,064,380	2,126,210	△61,830
	기	13,000	13,000	0
	도	927,315	957,864	△30,549
	시	2,057,321	2,501,602	△444,281
기후위기 대응 및 탄소중립 녹색성장		4,260,318	4,760,978	△500,660
	국	2,064,380	2,126,210	△61,830
	기	13,000	13,000	0
	도	927,315	957,864	△30,549
	시	1,255,623	1,663,904	△408,281
기초환경교육센터운영		0	40,000	△40,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	28,000	△28,000
307 민간이전		0	40,000	△40,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	28,000	△28,000
02 민간경상사업보조		0	28,000	△28,000
계룡시환경교육센터 프로그램 운영				
0원		0	28,000	△28,000
	도	0	8,400	△8,400
	시	0	19,600	△19,600
03 민간단체법정운영비보조		0	12,000	△12,000
계룡시환경교육센터 운영비 보조				
0원		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
전기자동차 보급사업(승용)		2,520,000	2,800,000	△280,000
	국	1,086,000	1,086,000	0
	도	741,000	741,000	0
	시	693,000	973,000	△280,000
402 민간자본이전		2,520,000	2,800,000	△280,000
	국	1,086,000	1,086,000	0
	도	741,000	741,000	0
	시	693,000	973,000	△280,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,520,000	2,800,000	△280,000
전기승용차 구입 보조금 지급				
10,000,000원*252대		2,520,000	2,800,000	△280,000
	국	1,086,000	1,086,000	0

부서: 환경위생과
정책: 지속가능한 환경정책 구현
단위: 기후위기 대응 및 탄소중립 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	741,000	741,000	0
	시	693,000	973,000	△280,000
전기자동차 보급사업(화물)		836,000	893,000	△57,000
	국	520,000	520,000	0
	도	91,800	91,800	0
	시	224,200	281,200	△57,000
402 민간자본이전		836,000	893,000	△57,000
	국	520,000	520,000	0
	도	91,800	91,800	0
	시	224,200	281,200	△57,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		836,000	893,000	△57,000
전기화물차 구입 보조금 지급				
19,000,000원*44대		836,000	893,000	△57,000
	국	520,000	520,000	0
	도	91,800	91,800	0
	시	224,200	281,200	△57,000
운행 경유차 배출가스 저감 사업		197,860	321,520	△123,660
	국	98,930	160,760	△61,830
	도	26,214	44,763	△18,549
	시	72,716	115,997	△43,281
307 민간이전		174,760	298,420	△123,660
	국	87,380	149,210	△61,830
	도	26,214	44,763	△18,549
	시	61,166	104,447	△43,281
02 민간경상사업보조		174,760	298,420	△123,660
노후경유차 조기폐차				
174,760,000원*1식		174,760	298,420	△123,660
	국	87,380	149,210	△61,830
	도	26,214	44,763	△18,549
	시	61,166	104,447	△43,281
쾌적하고 아름다운 공중화장실 운영		801,698	837,698	△36,000
공중화장실 운영관리		595,698	631,698	△36,000
201 일반운영비		142,000	178,000	△36,000
01 사무관리비		45,900	81,900	△36,000
일반수용비		45,900	81,900	△36,000
공중화장실 청소 및 편의용품 구매(통합관리) 1,000,000원*40개소*90%		36,000	72,000	△36,000
자연생태계 보전		98,015	105,583	△7,568
	국	13,400	13,400	0
	도	8,700	8,700	0
	시	75,915	83,483	△7,568
생태도시기반 구축		98,015	105,583	△7,568
	국	13,400	13,400	0
	도	8,700	8,700	0

부서: 환경위생과
정책: 자연생태계 보전
단위: 생태도시기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	75,915	83,483	△7,568
생태계교란 생물 퇴치사업		20,000	26,468	△6,468
	국	10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	13,468	△6,468
101 인건비		0	6,198	△6,198
04 기간제근로자등보수		0	6,198	△6,198
생태계교란 식물 제거		0	6,198	△6,198
급여(공사부분노임)				
0원*6명*8시간*5일		0	5,014	△5,014
주휴수당 0원*6명*8시간*1일		0	1,003	△1,003
산재보험료 0원		0	181	△181
201 일반운영비		0	270	△270
01 사무관리비		0	270	△270
생태계교란 식물 제거 필요물품 구입				
0원		0	270	△270
부상야생동물 진료 및 이송		500	1,600	△1,100
301 일반보전금		500	1,600	△1,100
13 사회성과보상금		500	1,600	△1,100
부상야생동물 이송 50,000원*10마리		500	1,600	△1,100
폐기물처리 및 청소관리		9,579,779	6,990,156	2,589,623
	국	795,000	0	795,000
	도	238,000	52,500	185,500
	시	8,546,779	6,937,656	1,609,123
폐기물처리 및 청소관리		2,574,839	2,693,188	△118,349
	도	30,000	30,000	0
	시	2,544,839	2,663,188	△118,349
생활쓰레기 처리		276,955	302,575	△25,620
206 재료비		116,000	123,620	△7,620
01 재료비		116,000	123,620	△7,620
쓰레기종량제 규격봉투 제작				
93,000,000원*1식		93,000	99,000	△6,000
대형폐기물 배출스티커 제작				
100원*30,000매		3,000	4,620	△1,620
307 민간이전		132,000	150,000	△18,000
05 민간위탁금		132,000	150,000	△18,000
대형폐기물 처리비 132,000,000원*1식		132,000	150,000	△18,000
음식물쓰레기 처리		837,169	795,582	41,587
206 재료비		13,350	18,550	△5,200
01 재료비		13,350	18,550	△5,200
음식물류폐기물 납부필증 스티커 제작				
110원*100,000매		11,000	16,200	△5,200
307 민간이전		789,289	742,502	46,787

부서: 환경위생과
정책: 폐기물처리 및 청소관리
단위: 폐기물처리 및 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		789,289	742,502	46,787
음식물류폐기물 수집·운반·처리 수수료 203,425원*3,880톤		789,289	742,502	46,787
청소관리		569,372	694,188	△124,816
307 민간이전		524,886	649,702	△124,816
05 민간위탁금		524,886	649,702	△124,816
가로청소 업무 민간대행 524,885,690원*1식		524,886	649,702	△124,816
농촌폐비닐 수거		500	1,000	△500
301 일반보전금		500	1,000	△500
14 기타보상금		500	1,000	△500
농촌폐비닐 수거 보상금 500,000원*1식		500	1,000	△500
계룡군문화축제 행사장 쓰레기 처리 장비 지원		71,000	80,000	△9,000
201 일반운영비		71,000	80,000	△9,000
03 행사운영비		71,000	80,000	△9,000
2025 계룡군문화축제 행사장 청소 및 분리수거 함 임차 51,000,000원*1식		51,000	60,000	△9,000
폐기물처리시설 설치사업		2,661,864	11,864	2,650,000
	국	795,000	0	795,000
	도	185,500	0	185,500
	시	1,681,364	11,864	1,669,500
폐기물처리시설(소각시설) 설치사업		2,652,364	2,364	2,650,000
	국	795,000	0	795,000
	도	185,500	0	185,500
	시	1,671,864	2,364	1,669,500
401 시설비및부대비		2,650,000	0	2,650,000
	국	795,000	0	795,000
	도	185,500	0	185,500
	시	1,669,500	0	1,669,500
01 시설비		2,650,000	0	2,650,000
폐기물처리시설(소각시설) 설치 2,650,000,000원*1식		2,650,000	0	2,650,000
	국	795,000	0	795,000
	도	185,500	0	185,500
	시	1,669,500	0	1,669,500
공공 폐기물처리시설 운영 관리		4,248,636	4,190,664	57,972
공공 폐기물처리시설 운영 관리		4,246,872	4,188,900	57,972
207 연구개발비		28,140	30,000	△1,860
01 연구용역비		28,140	30,000	△1,860
위생매립장 시설개선을 위한 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 28,140,000원*1식		28,140	30,000	△1,860
307 민간이전		3,959,980	3,900,148	59,832
05 민간위탁금		3,959,980	3,900,148	59,832

부서: 환경위생과
정책: 폐기물처리 및 청소관리
단위: 공공 폐기물처리시설 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
폐기물처리시설 민간위탁 운영		3,959,980	3,900,148	59,832
생활폐기물 소각처리 수수료 362,248원*710톤*12개월		3,086,353	3,026,521	59,832
식품 및 공중위생 안전관리		490,376	487,876	2,500
	국	173,924	172,674	1,250
	도	91,360	90,985	375
	시	225,092	224,217	875
식품 및 공중위생 안전관리		490,376	487,876	2,500
	국	173,924	172,674	1,250
	도	91,360	90,985	375
	시	225,092	224,217	875
개식용 식품접객업소 전업 지원비		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
14 기타보상금		2,500	0	2,500
개식용 식품접객업소 전업 지원비 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
재무활동(환경위생과)		661,115	108,325	552,790
보전지출		661,115	108,325	552,790
반환금 기타		661,115	108,325	552,790
802 반환금기타		661,115	108,325	552,790
01 국고보조금반환금		568,133	64,685	503,448
2024년 총기안전 보조장치 보급사업(이자) 5,000원*1식		5	0	5
2023년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업(집행잔액) 400,000원*1식		400	0	400
2023년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업(발생이자) 24,000원*1식		24	0	24
2020년 운행경유차 배출가스 저감사업(집행잔액) 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
2020년 운행경유차 배출가스 저감사업(발생이자) 130,000원*1식		130	0	130
2023년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업(발생이자) 70,000원*1식		70	0	70
2024년 탄소중립포인트제(에너지)(집행잔액) 100,000원*1식		100	0	100

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2024년 탄소중립포인트제(에너지)(발생이자) 2,000원*1식	2	0	2
2024년 탄소중립포인트제(자동차)(집행잔액) 1,190,000원*1식	1,190	0	1,190
2024년 탄소중립포인트제(자동차)(발생이자) 3,000원*1식	3	0	3
2022년 친환경 보일러 전환 지원 사업(집행잔액) 49,700,000원*1식	49,700	0	49,700
2022년 친환경 보일러 전환 지원 사업(발생이자) 190,000원*1식	190	0	190
2021년 운행경유차 배출가스 저감사업(집행잔액) 421,700,000원*1식	421,700	0	421,700
2021년 운행경유차 배출가스 저감사업(발생이자) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
2023년 가정용 저녹스 보일러 지원사업(집행잔액) 9,800,000원*1식	9,800	0	9,800
2023년 가정용 저녹스 보일러 지원사업(발생이자) 35,000원*1식	35	0	35
2020년 미세먼지 불법배출 감시원 지원사업(집행잔액)(경상,자본) 94,000원*1식	94	0	94
2020년 미세먼지 불법배출 감시원 지원사업(발생이자)(경상,자본) 5,000원*1식	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	92,982	43,640	49,342
2024년 생활쓰레기 배출공간 클린화 사업 도비 보조금 집행잔액 및 발생이자 486,260원*1식	487	0	487
2024년 총기안전 보조장치 보급사업(이자) 2,000원*1식	2	0	2
2024년 탄소중립 생활 실천.확산 지원사업 도비보조금 반납이자 5,000원*1식	5	0	5
2023년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업(집행잔액) 120,000원*1식	120	0	120
2023년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업(발생이자) 8,000원*1식	8	0	8
2020년 운행경유차 배출가스 저감사업(집행잔액) 1,545,000원*1식	1,545	0	1,545
2020년 운행경유차 배출가스 저감사업(발생이자) 12,000원*1식	12	0	12
2024년 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제(집행잔액) 500,000원*1식	500	0	500
2024년 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제(발생이자) 4,000원*1식	4	0	4
2023년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업(발생이자) 21,000원*1식	21	0	21
2024년 탄소중립포인트제(에너지)(집행잔액) 30,000원*1식	30	0	30
2024년 탄소중립포인트제(에너지)(발생이자) 1,000원*1식	1	0	1

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2021년 운행경유차 배출가스 저감사업(집행잔액) 45,900,000원*1식	45,900	0	45,900
2021년 운행경유차 배출가스 저감사업(발생이자) 210,000원*1식	210	0	210
2020년 미세먼지 불법배출 감시원 지원사업(집행잔액)(경상,자본) 29,000원*1식	29	0	29
생활자원회수센터 확충사업 도비보조금 이자반납 465,600원*1식	466	0	466
2020년 미세먼지 불법배출 감시원 지원사업(발생이자)(경상,자본) 2,000원*1식	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 도시건축과
정책: 도시개발 및 주택건설
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과		3,658,283	3,594,801	63,482
	국	1,788,131	1,653,131	135,000
	균	33,960	33,960	0
	도	118,919	108,419	10,500
	시	1,717,273	1,799,291	△82,018
도시개발 및 주택건설		3,086,584	3,023,128	63,456
	국	1,788,131	1,653,131	135,000
	균	33,960	33,960	0
	도	118,919	108,419	10,500
	시	1,145,574	1,227,618	△82,044
도시계획관리		472,920	476,620	△3,700
	국	360,000	360,000	0
	균	5,000	5,000	0
	시	107,920	111,620	△3,700
도시관리계획		37,500	40,000	△2,500
201 일반운영비		17,500	20,000	△2,500
02 공공운영비		17,500	20,000	△2,500
도시계획정보시스템(UPIS) 유지관리 용역 17,500,000원*1식		17,500	20,000	△2,500
시니어 타운 조성사업 타당성조사 용역		20,800	22,000	△1,200
401 시설비및부대비		20,800	22,000	△1,200
01 시설비		20,800	22,000	△1,200
시니어 타운 타당성조사 용역 20,800,000원*1식		20,800	22,000	△1,200
소규모 시설물 관리		0	10,000	△10,000
소규모 위험시설 등 유지관리사업		0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
소규모 위험시설 등 유지관리사업 0원		0	10,000	△10,000
도시개발 육성		34,245	43,245	△9,000
도시개발 업무추진		1,995	10,995	△9,000
201 일반운영비		0	9,000	△9,000
01 사무관리비		0	9,000	△9,000
도시계획(개발)사업 공간분석 프로그램 구입 0원		0	9,000	△9,000
건축업무 추진		57,358	93,202	△35,844
	국	13,333	13,333	0
	시	44,025	79,869	△35,844
건축업무 추진지원		30,692	66,536	△35,844
201 일반운영비		23,022	57,726	△34,704
01 사무관리비		23,022	57,726	△34,704
건축위원회 참석수당 100,000원*23명*2회*90%		4,140	24,840	△20,700

부서: 도시건축과
정책: 도시개발 및 주택건설
단위: 건축업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축위원회 참석실비				
20,000원*23명*1회*90%		414	4,968	△4,554
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행				
350,000원*40회*90%		12,600	22,050	△9,450
202 여비		7,220	8,360	△1,140
01 국내여비		7,220	8,360	△1,140
불법건축물 지도 및 단속				
20,000원*4명*42일*95%		3,192	3,420	△228
건축신고 및 허가민원 등 현장지도				
20,000원*4명*43일*95%		3,268	3,420	△152
건축관련 연찬회 참가				
100,000원*4명*2회*95%		760	1,520	△760
주택공급 및 시장 안정		2,270,913	2,148,913	122,000
	국	1,414,798	1,279,798	135,000
	균	28,960	28,960	0
	도	118,919	108,419	10,500
	시	708,236	731,736	△23,500
공동주택 지원사업(공용시설물 유지보수)		522,000	550,000	△28,000
402 민간자본이전		522,000	550,000	△28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		522,000	550,000	△28,000
공동주택 지원사업 522,000,000원*1식		522,000	550,000	△28,000
주거급여지원		1,552,198	1,402,198	150,000
	국	1,396,978	1,261,978	135,000
	도	108,654	98,154	10,500
	시	46,566	42,066	4,500
301 일반보전금		1,482,198	1,332,198	150,000
	국	1,333,978	1,198,978	135,000
	도	103,754	93,254	10,500
	시	44,466	39,966	4,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,482,198	1,332,198	150,000
기초 주거급여[임차급여] 지원				
1,482,198 000원*1식		1,482,198	1,332,198	150,000
	국	1,333,978	1,198,978	135,000
	도	103,754	93,254	10,500
	시	44,466	39,966	4,500
재무활동(도시건축과)		538,926	538,900	26
보전지출		538,926	538,900	26
반환금 기타		538,926	538,900	26
802 반환금기타		538,926	538,900	26
01 국고보조금반환금		29,524	29,500	24
농촌취약계층주거개선사업 이자				
24,000원*1식		24	0	24
02 시·도비보조금반환금		509,402	509,400	2
농촌취약계층주거개선사업 이자				
2,000원*1식		2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전략기획감사실 ~ 상하수도과

부서: 상하수도과
정책: 상하수도관리
단위: 지하수 효율적인 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도과	5,710,712	5,716,712	△6,000
상하수도관리	4,192	10,192	△6,000
지하수 효율적인 보존 관리	2,032	8,032	△6,000
지하수 유지 관리	2,032	8,032	△6,000
401 시설비및부대비	0	6,000	△6,000
01 시설비	0	6,000	△6,000
지하수 보조관측망 유지보수 0원	0	6,000	△6,000