# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획홍보실 | 22,407,433 | 9,055,774 | 13,351,659 |
| 구정종합 기획조정 | 476,711 | 459,511 | 17,200 |
| 구정 기획운영 | 93,229 | 77,229 | 16,000 |
| 구정 주요업무 추진 | 62,153 | 46,153 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 44,120 | 28,120 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 36,620 | 20,620 | 16,000 |
| ○일반수용비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| -구정구호 현판시트지 및 액자 내지 인쇄 13,000,000원 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○운영수당 | 12,800 | 9,800 | 3,000 |
| -위원회 회의 참석수당(공통관리) 11,400,000원 | 11,400 | 8,400 | 3,000 |
| 성과주의 구정살림 운영 | 300,950 | 299,750 | 1,200 |
| 계획적이고 효율적인 재정운영 | 230,950 | 229,750 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 49,480 | 48,280 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 49,480 | 48,280 | 1,200 |
| ○운영수당 | 5,800 | 4,600 | 1,200 |
| -용역심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 예비비 | 21,168,239 | 7,862,407 | 13,305,832 |
| 예비비 | 21,168,239 | 7,862,407 | 13,305,832 |
| 예비비 | 21,168,239 | 7,862,407 | 13,305,832 |
| 801 예비비 | 21,168,239 | 7,862,407 | 13,305,832 |
| 01 일반예비비 | 6,675,629 | 2,331,576 | 4,344,053 |
| ○일반예비비 6,675,629,000원 | 6,675,629 | 2,331,576 | 4,344,053 |
| 02 재해·재난목적예비비 | 13,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 |
| ○재해·재난목적예비비 13,000,000,000원 | 13,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 |
| 03 내부유보금 | 1,492,610 | 1,030,831 | 461,779 |
| ○내부유보금 1,492,610,000원 | 1,492,610 | 1,030,831 | 461,779 |
| 행정운영경비(기획홍보실) | 214,532 | 185,905 | 28,627 |
| 인력운영비 | 159,428 | 130,801 | 28,627 |
| 기준인건비 | 159,428 | 130,801 | 28,627 |
| 101 인건비 | 159,428 | 130,801 | 28,627 |
| 02 기타직보수 | 27,439 | 0 | 27,439 |
| ○구보 발간 시간선택제임기제(나급,1명) | 27,439 | 0 | 27,439 |
| -기본급 3,947,120원*1명*5월 | 19,736 | 0 | 19,736 |
| -가족수당 140,000원*1명*5월 | 700 | 0 | 700 |
| -정액급식비 140,000원*1명*5월 | 700 | 0 | 700 |
| -직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*5월 | 810 | 0 | 810 |
| -대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*5월 | 219 | 0 | 219 |

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간외근무수당 12,844원*1명*35시간*5월*1.02*90% | 2,064 | 0 | 2,064 |
| -연가보상비 3,947,120원*1명*84%*86%*13/30 | 1,236 | 0 | 1,236 |
| -보험료 부담금 3,947,120원*1명*10%*5월 | 1,974 | 0 | 1,974 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 35,977 | 34,789 | 1,188 |
| ○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1명) | 35,977 | 34,789 | 1,188 |
| -기본급 1,735,230원*1명*12월 | 20,823 | 19,649 | 1,174 |
| -상여금 1,735,230원*1명*200% | 3,471 | 3,275 | 196 |
| -근로수당 11,860원*1.5*1명*120시간 | 2,135 | 2,081 | 54 |
| -시간외근무수당 12,790원*1.5*1명*120시간 | 2,303 | 2,243 | 60 |
| -연차유급휴가수당 12,790원*8시간*1명*15일 | 1,535 | 1,496 | 39 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -명절휴가비 1,735,230원*1명*60%*2회 | 2,083 | 1,965 | 118 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 266,180원 | 267 | 0 | 267 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 정책개발실 | | 2,174,963 | 1,440,857 | 734,106 |
| | 국 | 395,000 | 105,000 | 290,000 |
| | 시 | 537,047 | 142,047 | 395,000 |
| | 구 | 1,242,916 | 1,193,810 | 49,106 |
| 구정종합 정책관리 | | 1,165,418 | 435,418 | 730,000 |
| | 국 | 395,000 | 105,000 | 290,000 |
| | 시 | 500,000 | 105,000 | 395,000 |
| | 구 | 270,418 | 225,418 | 45,000 |
| 인구정책 추진 | | 159,748 | 9,748 | 150,000 |
| | 시 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 구 | 54,748 | 9,748 | 45,000 |
| 인구업무 추진 | | 159,748 | 9,748 | 150,000 |
| | 시 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 구 | 54,748 | 9,748 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | | 9,948 | 7,948 | 2,000 |
| | 시 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 구 | 8,548 | 7,948 | 600 |
| 01 사무관리비 | | 9,948 | 7,948 | 2,000 |
| ○일반수용비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| -2024년 인구감소 및 저출산 대응 공모사업 홍보물 제작 2,000,000원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 구 | 600 | 0 | 600 |
| 301 일반보전금 | | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | 시 | 103,600 | 0 | 103,600 |
| | 구 | 44,400 | 0 | 44,400 |
| 14 기타보상금 | | 148,000 | 0 | 148,000 |
| ○2024년 인구감소 및 저출산 대응 공모사업 | | 148,000 | 0 | 148,000 |
| -출생축하용품 지원 120,000원*900세대 | | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 시 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| | 구 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| -지역서점과 함께하는 임신 · 출산가정 도서 지원 50,000원*800세대 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 구 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 청년지원체계 구축 | | 963,680 | 383,680 | 580,000 |
| | 국 | 395,000 | 105,000 | 290,000 |
| | 시 | 395,000 | 105,000 | 290,000 |
| | 구 | 173,680 | 173,680 | 0 |
| 청년월세 한시 특별지원사업 | | 620,000 | 160,000 | 460,000 |
| | 국 | 310,000 | 80,000 | 230,000 |
| | 시 | 310,000 | 80,000 | 230,000 |
| 301 일반보전금 | | 620,000 | 160,000 | 460,000 |

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 310,000 | 80,000 | 230,000 |
| | 시 310,000 | 80,000 | 230,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 620,000 | 160,000 | 460,000 |
| ○청년월세 한시 특별지원금 | | | |
| 620,000,000원 | 620,000 | 160,000 | 460,000 |
| | 국 310,000 | 80,000 | 230,000 |
| | 시 310,000 | 80,000 | 230,000 |
| 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| | 국 85,000 | 25,000 | 60,000 |
| | 시 85,000 | 25,000 | 60,000 |
| 301 일반보전금 | 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| | 국 85,000 | 25,000 | 60,000 |
| | 시 85,000 | 25,000 | 60,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| ○전세보증금반환보증 보증료 지원 | | | |
| 170,000,000원 | 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| | 국 85,000 | 25,000 | 60,000 |
| | 시 85,000 | 25,000 | 60,000 |
| 디지털정부 구현 | 896,798 | 899,716 | △2,918 |
| | 시 37,047 | 37,047 | 0 |
| | 구 859,751 | 862,669 | △2,918 |
| 데이터기반행정 구현 | 133,354 | 131,354 | 2,000 |
| | 시 37,047 | 37,047 | 0 |
| | 구 96,307 | 94,307 | 2,000 |
| 빅데이터 사업추진 | 54,220 | 52,220 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 53,220 | 51,220 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 53,220 | 51,220 | 2,000 |
| ○운영수당 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| -안전 중구 플랫폼 제안서평가위원회 참석 수당 250,000원*8명*1회 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 전자정부 구현 | 692,817 | 697,735 | △4,918 |
| 행정전산화 운영관리 | 692,817 | 697,735 | △4,918 |
| 201 일반운영비 | 194,855 | 199,773 | △4,918 |
| 01 사무관리비 | 194,855 | 199,773 | △4,918 |
| ○관리용역비 | 83,383 | 88,301 | △4,918 |
| -개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 37,081,430원 | 37,082 | 42,000 | △4,918 |
| 재무활동(정책개발실) | 7,024 | 0 | 7,024 |
| 보전지출 | 7,024 | 0 | 7,024 |
| 보전지출 | 7,024 | 0 | 7,024 |
| 802 반환금기타 | 7,024 | 0 | 7,024 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 7,024 | 0 | 7,024 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 7,024 | 0 | 7,024 |

부서: 정책개발실
정책: 재무활동(정책개발실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ사업체조사 7,023,610원 | 7,024 | 0 | 7,024 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사실 | 122,519 | 121,019 | 1,500 |
| 투명하고 공정한 공직문화 조성 | 65,849 | 64,349 | 1,500 |
| 엄정하고 투명한 감사운영 | 65,849 | 64,349 | 1,500 |
| 공직자 윤리업무 추진 | 12,502 | 11,002 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 12,502 | 11,002 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 6,102 | 4,602 | 1,500 |
| ○운영수당 | 6,102 | 4,602 | 1,500 |
| -시민고충처리위원회 참석수당 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ・기본료 100,000원*5명*2회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ・초과 50,000원*5명*2회 | 500 | 0 | 500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 27,597,635 | 27,140,950 | 456,685 |
| | 국 41,781 | 41,781 | 0 |
| | 균 96,300 | 96,300 | 0 |
| | 시 145,575 | 145,575 | 0 |
| | 구 27,313,979 | 26,857,294 | 456,685 |
| 지방 선진행정 역량 강화 | 5,008,310 | 4,951,636 | 56,674 |
| | 균 96,300 | 96,300 | 0 |
| | 시 71,300 | 71,300 | 0 |
| | 구 4,840,710 | 4,784,036 | 56,674 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 3,177,056 | 3,142,759 | 34,297 |
| 후생복리지원 | 375,887 | 363,163 | 12,724 |
| 201 일반운영비 | 156,999 | 152,319 | 4,680 |
| 01 사무관리비 | 156,608 | 151,928 | 4,680 |
| ○중구청 한가족어린이집 운영 | 11,008 | 6,328 | 4,680 |
| -특별활동 및 특성화활동비 4,680,000원 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| 206 재료비 | 25,388 | 19,844 | 5,544 |
| 01 재료비 | 25,388 | 19,844 | 5,544 |
| ○중구청 한가족어린이집 보육교사 주·부식 재료 3,000원*7명*22일*12월 | 5,544 | 0 | 5,544 |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○비정수물품(한가족어린이집) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| -레이저프린터 400,000원*1대 | 400 | 0 | 400 |
| -진공청소기 300,000원*1대 | 300 | 0 | 300 |
| -유아미끄럼틀 1,800,000원*1대 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 구내식당 운영 | 316,821 | 304,448 | 12,373 |
| 101 인건비 | 21,821 | 14,548 | 7,273 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,821 | 14,548 | 7,273 |
| ○취사인부 대체인력 인부임(1명) | 21,821 | 14,548 | 7,273 |
| -기본급 88,160원*1명*20일*9월 | 15,869 | 10,580 | 5,289 |
| -주휴수당 등 88,160원*1명*5일*9월 | 3,968 | 2,645 | 1,323 |
| -보험료 1,983,600원 | 1,984 | 1,323 | 661 |
| 201 일반운영비 | 290,900 | 287,900 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| -구내식당 유지관리비 6,000,000원 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 4,100 | 2,000 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,100 | 2,000 | 2,100 |
| ○비정수물품 | 4,100 | 2,000 | 2,100 |
| -식판담금세정대 1,100,000원*1대 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| -식판운반대 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 185,517 | 176,317 | 9,200 |
| 201 일반운영비 | 111,810 | 102,610 | 9,200 |
| 01 사무관리비 | 111,810 | 102,610 | 9,200 |
| ○일반수용비 | 100,410 | 91,210 | 9,200 |
| -근조기 등 구입 9,200,000원 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 자치행정 업무추진 | 347,313 | 344,313 | 3,000 |
| | 균 96,300 | 96,300 | 0 |
| | 시 28,300 | 28,300 | 0 |
| | 구 222,713 | 219,713 | 3,000 |
| 구정행사 지원 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○구민의날 · 시장연두방문 등 각종 행사지원 13,000,000원 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 자치분권 업무 추진 | 100,804 | 81,427 | 19,377 |
| | 시 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 구 70,804 | 51,427 | 19,377 |
| 고향사랑기부제 운영 | 45,494 | 26,117 | 19,377 |
| 201 일반운영비 | 27,650 | 16,650 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 27,650 | 16,650 | 11,000 |
| ○일반수용비 | 24,500 | 13,500 | 11,000 |
| -고향사랑기부제 답례품 구입 23,000,000원 | 23,000 | 12,000 | 11,000 |
| 702 기금전출금 | 8,377 | 0 | 8,377 |
| 01 기금전출금 | 8,377 | 0 | 8,377 |
| ○고향사랑기부금 전출금 8,376,800원 | 8,377 | 0 | 8,377 |
| 행정운영경비(총무과) | 22,267,913 | 21,885,691 | 382,222 |
| 인력운영비 | 22,049,123 | 21,666,901 | 382,222 |
| 기준인건비 | 22,049,123 | 21,666,901 | 382,222 |
| 101 인건비 | 5,063,321 | 4,681,099 | 382,222 |
| 01 보수 | 3,825,584 | 3,495,584 | 330,000 |
| ○공무원 명예퇴직수당 730,000,000원 | 730,000 | 400,000 | 330,000 |
| 02 기타직보수 | 778,883 | 776,617 | 2,266 |
| ○어린이집 시설장,보육교사,조리원 | 192,878 | 190,612 | 2,266 |
| -시설장(22호봉) 3,708,100원*1명*12월 | 44,498 | 44,277 | 221 |
| -보육교사 | 112,748 | 111,609 | 1,139 |
| · 보수(23호봉) 3,240,300원*1명*12월*20% | 7,777 | 7,723 | 54 |
| · 보수(21호봉) 3,128,300원*1명*12월 | 37,540 | 37,280 | 260 |
| · 보수(18호봉) 2,931,500원*1명*12월 | 35,178 | 34,830 | 348 |
| · 보수(14호봉) 2,687,700원*1명*12월 | 32,253 | 31,776 | 477 |
| -조리원(7호봉) 2,116,800원*1명*12월 | 25,402 | 24,496 | 906 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 458,854 | 408,898 | 49,956 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영양사(1명) | 51,893 | 50,473 | 1,420 |
| -기본급 2,654,940원*1명*12월 | 31,860 | 30,501 | 1,359 |
| -상여금 2,654,940원*1명*200% | 5,310 | 5,084 | 226 |
| -근로수당 17,440원*1.5*1명*120시간 | 3,140 | 3,068 | 72 |
| -연차유급휴가수당 19,000원*8시간*1명*20일 | 3,040 | 2,970 | 70 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,654,940원*1명*15%*2회 | 797 | 519 | 278 |
| -명절휴가비 2,654,940원*1명*60%*2회 | 3,186 | 3,051 | 135 |
| ○취사인부(4명) | 152,587 | 151,115 | 1,472 |
| -기본급 1,895,470원*4명*12월 | 90,983 | 87,725 | 3,258 |
| -상여금 1,895,470원*4명*200% | 15,164 | 14,621 | 543 |
| -근로수당 12,830원*1.5*4명*120시간 | 9,238 | 9,152 | 86 |
| -연차유급휴가수당 13,930원*8시간*4명*20일 | 8,916 | 8,832 | 84 |
| -직무수당 0원 | 0 | 2,880 | △2,880 |
| -정근수당 1,895,470원*4명*10.2%*2회 | 1,547 | 1,492 | 55 |
| -명절휴가비 1,895,470원*4명*60%*2회 | 9,099 | 8,773 | 326 |
| ○행정보조원(5명) | 245,670 | 207,310 | 38,360 |
| -기본급 2,137,190원*5명*12월 | 128,232 | 121,958 | 6,274 |
| -상여금 2,137,190원*5명*200% | 21,372 | 20,327 | 1,045 |
| -근로수당 14,300원*1.5*5명*120시간 | 12,870 | 12,555 | 315 |
| -시간외근무수당 15,580원*1.5*5명*25시간*12월 | 35,055 | 2,280 | 32,775 |
| -연차유급휴가수당 15,580원*8시간*5명*20일 | 12,464 | 12,160 | 304 |
| -직무수당 0원 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| -정근수당 2,137,190원*5명*12.6%*2회 | 2,693 | 2,074 | 619 |
| -명절휴가비 2,137,190원*5명*60%*2회 | 12,824 | 12,196 | 628 |
| ○임금협약에 따른 소급분(2023년) 8,704,000원 | 8,704 | 0 | 8,704 |
| 재무활동(총무과) | 17,789 | 0 | 17,789 |
| 보전지출 | 17,789 | 0 | 17,789 |
| 보전지출 | 17,789 | 0 | 17,789 |
| 802 반환금기타 | 17,789 | 0 | 17,789 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,305 | 0 | 2,305 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | 2,139 | 0 | 2,139 |
| -자원봉사활성화 지원사업(코디) 1,101,920원 | 1,102 | 0 | 1,102 |
| -자원봉사활성화 지원사업(보험료) 1,037,000원 | 1,037 | 0 | 1,037 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 166 | 0 | 166 |
| -자원봉사활성화 지원사업(코디) 117,930원 | 118 | 0 | 118 |

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －자원봉사활성화 지원사업(보험료) 47,380원 | 48 | 0 | 48 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 15,484 | 0 | 15,484 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 519 | 0 | 519 |
| －자원봉사활성화 지원사업(보험료) 518,500원 | 519 | 0 | 519 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 14,744 | 0 | 14,744 |
| －새마을지도자 자녀장학금 지원사업 1,286,020원 | 1,287 | 0 | 1,287 |
| －자율방범대 활동지원사업 2,309,240원 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| －마을공동체 생태계 조성사업 2,782,880원 | 2,783 | 0 | 2,783 |
| －자원봉사활성화 지원사업(센터운영) 8,363,080원 | 8,364 | 0 | 8,364 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 24 | 0 | 24 |
| －자원봉사활성화 지원사업(보험료) 23,690원 | 24 | 0 | 24 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 197 | 0 | 197 |
| －새마을지도자 자녀장학금 지원사업 6,260원 | 7 | 0 | 7 |
| －자율방범대 경상보조금 활동지원사업 123,090원 | 124 | 0 | 124 |
| －태극기 게양 활성화 지원 사업 17,190원 | 18 | 0 | 18 |
| －마을공동체 생태계 조성사업 27,890원 | 28 | 0 | 28 |
| －자원봉사활성화 지원사업(센터운영) 19,882원 | 20 | 0 | 20 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 47,186,194 | 46,783,859 | 402,335 |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구 47,179,194 | 46,776,859 | 402,335 |
| 투명한 회계관리 | 728,696 | 725,196 | 3,500 |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구 721,696 | 718,196 | 3,500 |
| 차량 및 물품관리 | 365,888 | 362,388 | 3,500 |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구 358,888 | 355,388 | 3,500 |
| 물품관리 | 35,978 | 32,478 | 3,500 |
| 405 자산취득비 | 23,500 | 20,000 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,500 | 20,000 | 3,500 |
| ○비정수물품 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| -천공제본기 3,500,000원*1대 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 쾌적한 청사관리 | 3,033,549 | 2,743,549 | 290,000 |
| 청사시설관리 | 3,033,549 | 2,743,549 | 290,000 |
| 시설유지관리 | 3,033,549 | 2,743,549 | 290,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,816,000 | 1,526,000 | 290,000 |
| 01 시설비 | 1,816,000 | 1,526,000 | 290,000 |
| ○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사 비 등) 50,000,000원*1식 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○청사 잡종수선공사 290,000,000원*1식 | 290,000 | 170,000 | 120,000 |
| ○청사 과밀 해소를 위한 사무실 이전공사 | 150,000 | 250,000 | △100,000 |
| -구)충남도청사 무상대부 사무실 이전공사 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| ○제1별관 외벽창호 교체공사 250,000,000원*1식 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 효율적인 정보통신 관리 | 1,130,930 | 1,120,930 | 10,000 |
| 정보통신망 운영관리 | 1,130,930 | 1,120,930 | 10,000 |
| 통신시설 운영관리 | 795,274 | 785,274 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 795,274 | 785,274 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 560,975 | 550,975 | 10,000 |
| ○시설장비유지비 | 60,933 | 50,933 | 10,000 |
| -정보통신망 노후선로 교체 | 53,500 | 43,500 | 10,000 |
| ・정보통신시설 설치공사 9,250,000원*4식 | 37,000 | 27,000 | 10,000 |
| 행정운영경비(회계과) | 42,293,019 | 42,194,184 | 98,835 |
| 인력운영비(총괄) | 41,896,572 | 41,805,492 | 91,080 |
| 기준인건비(총괄) | 41,896,572 | 41,805,492 | 91,080 |
| 101 인건비 | 41,896,572 | 41,805,492 | 91,080 |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 41,092,701 | 41,001,621 | 91,080 |
| ○정액수당 | 2,511,423 | 2,420,343 | 91,080 |
| -정근수당가산금(744명) | 584,160 | 493,080 | 91,080 |
| ・5년미만 30,000원*253명*12월 | 91,080 | 0 | 91,080 |
| 인력운영비 | 240,747 | 232,992 | 7,755 |
| 기준인건비 | 240,747 | 232,992 | 7,755 |
| 101 인건비 | 240,747 | 232,992 | 7,755 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 140,371 | 132,616 | 7,755 |
| ○청사시설관리(1명) | 57,929 | 55,474 | 2,455 |
| -기본급 2,742,660원*1명*12월 | 32,912 | 31,536 | 1,376 |
| -상여금 2,742,660원*1명*200% | 5,486 | 5,256 | 230 |
| -근로수당 17,970원*1.5*1명*120시간 | 3,235 | 3,161 | 74 |
| -시간외근무수당 19,580원*1.5*1명*120시간 | 3,525 | 3,444 | 81 |
| -연차유급휴가수당 19,580원*8시간*1명*21일 | 3,290 | 3,214 | 76 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,742,660원*1명*15%*2회 | 823 | 789 | 34 |
| -명절휴가비 2,742,660원*1명*60%*2회 | 3,292 | 3,154 | 138 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,165,330원 | 1,166 | 0 | 1,166 |
| ○전화교환 안내(1명) | 47,984 | 45,650 | 2,334 |
| -기본급 2,404,600원*1명*12월 | 28,856 | 27,547 | 1,309 |
| -상여금 2,404,600원*1명*200% | 4,810 | 4,592 | 218 |
| -근로수당 15,920원*1.5*1명*120시간 | 2,866 | 2,798 | 68 |
| -연차유급휴가수당 17,350원*8시간*1명*21일 | 2,915 | 2,709 | 206 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,404,600원*1명*15%*2회 | 722 | 689 | 33 |
| -명절휴가비 2,404,600원*1명*60%*2회 | 2,886 | 2,755 | 131 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,088,700원 | 1,089 | 0 | 1,089 |
| ○전화교환 안내(1명 충원) | 34,458 | 31,492 | 2,966 |
| -기본급 1,735,230원*1명*12월 | 20,823 | 18,915 | 1,908 |
| -상여금 1,735,230원*1명*200% | 3,471 | 3,153 | 318 |
| -근로수당 11,860원*1.5*1명*120시간 | 2,135 | 2,013 | 122 |
| -연차유급휴가수당 12,790원*8시간*1명*15일 | 1,535 | 1,439 | 96 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 1,735,230원*1명*5.4%*2회 | 188 | 0 | 188 |
| -명절휴가비 1,735,230원*1명*60%*2회 | 2,083 | 1,892 | 191 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 862,530원 | 863 | 0 | 863 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 750,882 | 740,977 | 9,905 |
| | 국 112,223 | 112,223 | 0 |
| | 구 638,659 | 628,754 | 9,905 |
| 행정운영경비(세정과) | 147,477 | 137,572 | 9,905 |
| 인력운영비 | 105,917 | 96,012 | 9,905 |
| 기준인건비 | 105,917 | 96,012 | 9,905 |
| 101 인건비 | 105,917 | 96,012 | 9,905 |
| 01 보수 | 105,917 | 96,012 | 9,905 |
| ○시간외근무수당 | 105,917 | 96,012 | 9,905 |
| -파견자(6급) | | | |
| 12,844원*2명*35시간*12월*1.02*90% | 9,905 | 0 | 9,905 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세원관리과 | 714,246 | 705,256 | 8,990 |
| 안정적인 세원관리 | 534,081 | 527,234 | 6,847 |
| 체납액 관리 | 366,009 | 359,162 | 6,847 |
| 지방세체납액 정리 | 222,464 | 216,901 | 5,563 |
| 405 자산취득비 | 11,213 | 5,650 | 5,563 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,213 | 5,650 | 5,563 |
| ○비정수물품 | 11,213 | 5,650 | 5,563 |
| -전자예금압류시스템 관리용 서버 5,563,000원*1대 | 5,563 | 0 | 5,563 |
| 세외수입체납액 정리 | 143,545 | 142,261 | 1,284 |
| 201 일반운영비 | 136,295 | 135,011 | 1,284 |
| 02 공공운영비 | 91,297 | 90,013 | 1,284 |
| ○시설장비유지비 | 19,906 | 18,622 | 1,284 |
| -압류해제관리시스템 유지보수 5,280,000원 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| -말소관리시스템 유지보수 4,422,000원 | 4,422 | 4,020 | 402 |
| -OCR압류해제관리시스템 유지보수 4,422,000원 | 4,422 | 4,020 | 402 |
| 행정운영경비(세원관리과) | 180,165 | 178,022 | 2,143 |
| 인력운영비 | 144,189 | 142,046 | 2,143 |
| 기준인건비 | 144,189 | 142,046 | 2,143 |
| 101 인건비 | 144,189 | 142,046 | 2,143 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 48,177 | 46,034 | 2,143 |
| ○세외수입체납액 징수업무보조(1명) | 48,177 | 46,034 | 2,143 |
| -기본급 2,365,060원*1명*12월 | 28,381 | 27,081 | 1,300 |
| -상여금 2,365,060원*1명*200% | 4,731 | 4,514 | 217 |
| -근로수당 15,680원*1.5*1명*120시간 | 2,823 | 2,756 | 67 |
| -연차유급휴가수당 17,090원*8시간*1명*19일 | 2,598 | 2,536 | 62 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,365,060원*1명*15%*2회 | 710 | 678 | 32 |
| -명절휴가비 2,365,060원*1명*60%*2회 | 2,839 | 2,709 | 130 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,055,000원 | 1,055 | 0 | 1,055 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 421,806 | 412,813 | 8,993 |
| | 국 76,783 | 76,783 | 0 |
| | 구 345,023 | 336,030 | 8,993 |
| 고객만족서비스 제공 | 304,540 | 295,710 | 8,830 |
| | 국 76,783 | 76,783 | 0 |
| | 구 227,757 | 218,927 | 8,830 |
| 민원서비스 향상 지원 | 152,051 | 143,221 | 8,830 |
| | 국 76,783 | 76,783 | 0 |
| | 구 75,268 | 66,438 | 8,830 |
| 민원편의 서비스 지원 | 68,408 | 59,578 | 8,830 |
| 401 시설비및부대비 | 7,030 | 0 | 7,030 |
| 01 시설비 | 7,030 | 0 | 7,030 |
| ○종합민원실 CCTV 설치 7,030,000원 | 7,030 | 0 | 7,030 |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○정수물품 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| -휴대용보호장비(웨어러블캠) 600,000원*3대 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 재무활동(민원여권과) | 163 | 0 | 163 |
| 보전지출 | 163 | 0 | 163 |
| 보전지출 | 163 | 0 | 163 |
| 802 반환금기타 | 163 | 0 | 163 |
| 01 국고보조금반환금 | 163 | 0 | 163 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | 148 | 0 | 148 |
| -여권사무대행경비 지원 147,300원 | 148 | 0 | 148 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 15 | 0 | 15 |
| -가족관계등록사무처리경비 지원 14,400원 | 15 | 0 | 15 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 토지정보과 | | 2,399,959 | 2,396,709 | 3,250 |
| | 국 | 194,555 | 194,555 | 0 |
| | 시 | 29,000 | 31,000 | △2,000 |
| | 구 | 2,176,404 | 2,171,154 | 5,250 |
| 지적행정의 효율적관리 | | 1,900,335 | 1,899,585 | 750 |
| | 국 | 194,555 | 194,555 | 0 |
| | 시 | 29,000 | 31,000 | △2,000 |
| | 구 | 1,676,780 | 1,674,030 | 2,750 |
| 토지행정관리 | | 1,713,096 | 1,708,346 | 4,750 |
| | 국 | 194,555 | 194,555 | 0 |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 | 1,508,541 | 1,503,791 | 4,750 |
| 개발부담금 산정 | | 13,150 | 8,400 | 4,750 |
| 201 일반운영비 | | 13,150 | 8,400 | 4,750 |
| 01 사무관리비 | | 13,150 | 8,400 | 4,750 |
| ○개발부담금 산정수수료 | | 12,550 | 7,800 | 4,750 |
| -개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*11건 | | 550 | 300 | 250 |
| -개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,500,000원*8건 | | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| 도로명주소 관리 | | 185,639 | 189,639 | △4,000 |
| | 시 | 19,000 | 21,000 | △2,000 |
| | 구 | 166,639 | 168,639 | △2,000 |
| 도로명 및 건물번호 활용 | | 38,000 | 42,000 | △4,000 |
| | 시 | 19,000 | 21,000 | △2,000 |
| | 구 | 19,000 | 21,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| | 시 | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| | 구 | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| ○주소정보시설(도로명판 등) 확충 및 유지관리사업 30,000,000원 | | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| | 시 | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| | 구 | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| 행정운영경비(토지정보과) | | 201,904 | 199,418 | 2,486 |
| 인력운영비 | | 149,656 | 147,170 | 2,486 |
| 기준인건비 | | 149,656 | 147,170 | 2,486 |
| 101 인건비 | | 149,656 | 147,170 | 2,486 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 58,008 | 55,522 | 2,486 |
| ○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무(1명) | | 58,008 | 55,522 | 2,486 |
| -기본급 2,924,440원*1명*12월 | | 35,094 | 33,681 | 1,413 |
| -상여금 2,924,440원*1명*200% | | 5,849 | 5,614 | 235 |
| -근로수당 19,070원*1.5*1명*120시간 | | 3,433 | 3,356 | 77 |

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 20,790원*8시간*1명*23일 | 3,826 | 3,739 | 87 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,924,440원*1명*15%*2회 | 878 | 843 | 35 |
| -명절휴가비 2,924,440원*1명*60%*2회 | 3,510 | 3,369 | 141 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,218,000원 | 1,218 | 0 | 1,218 |
| 재무활동(토지정보과) | 14 | 0 | 14 |
| 보전지출 | 14 | 0 | 14 |
| 보전지출 | 14 | 0 | 14 |
| 802 반환금기타 | 14 | 0 | 14 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 14 | 0 | 14 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 14 | 0 | 14 |
| -주소정보시설(도로명판 등) 확충 및 유지 관리사업 13,510원 | 14 | 0 | 14 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화체육과 | | 14,599,700 | 13,101,945 | 1,497,755 |
| | 국 | 61,000 | 4,500 | 56,500 |
| | 균 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 기 | 1,055,892 | 1,050,978 | 4,914 |
| | 교 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 3,748,910 | 3,411,069 | 337,841 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 구 | 7,533,898 | 7,335,398 | 198,500 |
| 문화재 보존 | | 714,797 | 713,797 | 1,000 |
| | 국 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| | 시 | 596,948 | 596,648 | 300 |
| | 구 | 112,849 | 112,649 | 200 |
| 문화재 보수 | | 677,400 | 676,400 | 1,000 |
| | 국 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| | 시 | 570,290 | 569,990 | 300 |
| | 구 | 102,110 | 101,910 | 200 |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 국 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| | 시 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| | 구 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 국 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| | 시 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| | 구 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 02 공공운영비 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 국 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| | 시 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| | 구 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 문화예술 진흥 | | 3,458,866 | 2,962,866 | 496,000 |
| | 균 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 790,000 | 732,000 | 58,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 구 | 963,866 | 930,866 | 33,000 |
| 전통문화 보존 | | 2,819,974 | 2,723,974 | 96,000 |
| | 균 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 732,000 | 674,000 | 58,000 |
| | 구 | 782,974 | 749,974 | 33,000 |
| 전통민속놀이 육성 | | 48,000 | 42,000 | 6,000 |
| | 시 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | | 48,000 | 42,000 | 6,000 |
| | 시 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| | 구 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 48,000 | 42,000 | 6,000 |
| ○전통민속놀이 육성 | | | | |
| 16,000,000원*3개놀이 | | 48,000 | 42,000 | 6,000 |
| | 시 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| | 구 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| 한국민속예술제 참가 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 구 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 구 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○제65회 한국민속예술제 참가 지원 | | | | |
| 90,000,000원 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 구 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 문화도시 조성 | | 434,892 | 34,892 | 400,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 구 | 34,892 | 34,892 | 0 |
| 우리들공원 내 야외공연장 관리 | | 405,400 | 5,400 | 400,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 구 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○우리들공원 힐링공간 조성(사전사용분) | | | | |
| 400,000,000원 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 평생학습체제 구축 | | 330,959 | 172,409 | 158,550 |
| | 국 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 시 | 69,350 | 60,750 | 8,600 |
| | 구 | 215,609 | 111,659 | 103,950 |
| 평생교육 지원 | | 330,959 | 172,409 | 158,550 |
| | 국 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 시 | 69,350 | 60,750 | 8,600 |
| | 구 | 215,609 | 111,659 | 103,950 |
| 성인문해교육 지원 | | 92,000 | 0 | 92,000 |

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 구 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 307 민간이전 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 국 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 구 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| ○성인문해교육 지원사업 운영비 | | | | |
| 92,000,000원 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 국 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 구 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 평생학습 | | 127,459 | 71,659 | 55,800 |
| 201 일반운영비 | | 127,459 | 71,659 | 55,800 |
| 01 사무관리비 | | 117,828 | 62,028 | 55,800 |
| ○일반수용비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| -동 평생학습센터 간판 제작 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○운영수당 | | 800 | 0 | 800 |
| -평생교육실무협의회 참석수당 | | | | |
| 100,000원*8명*1회 | | 800 | 0 | 800 |
| ○찾아가는 디지털 문해 교육 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○평생학습 네트워크 사업 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○생활권 중심 평생학습 지원사업 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 0 | 0 |
| 01 시설비 | | 0 | 0 | 0 |
| ○중구 평생학습관 이전 0원 | | 0 | 0 | 0 |
| 평생학습도시 조성 및 특화프로그램 사업 | | 10,750 | 0 | 10,750 |
| | 시 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 구 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 201 일반운영비 | | 10,750 | 0 | 10,750 |
| | 시 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 구 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 03 행사운영비 | | 10,750 | 0 | 10,750 |
| ○평생학습도시 조성 및 특화프로그램 사업 | | | | |
| 10,750,000원 | | 10,750 | 0 | 10,750 |
| | 시 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 구 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 교육복지 재정지원 | | 3,621,987 | 3,611,767 | 10,220 |
| | 시 | 1,489,540 | 1,473,540 | 16,000 |
| | 구 | 2,132,447 | 2,138,227 | △5,780 |
| 학생 후생복지 지원 | | 3,621,987 | 3,611,767 | 10,220 |
| | 시 | 1,489,540 | 1,473,540 | 16,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,132,447 | 2,138,227 | △5,780 |
| 중구 행복이음교육지구 운영 | | 129,420 | 120,000 | 9,420 |
| 201 일반운영비 | | 120,420 | 120,000 | 420 |
| 01 사무관리비 | | 38,420 | 38,000 | 420 |
| ○행복이음교육지구 테마프로그램 운영(2023년 교육비특별회계전입금 포함) 35,420,000원 | | 35,420 | 35,000 | 420 |
| 308 자치단체등이전 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○학교동아리 지원(2023년 교육비특별회계전입금 포함) 9,000,000원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 대학입시설명회 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 구 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 구 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○대학입시설명회 20,000,000원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 구 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| 학습환경 지원 | | 1,900 | 1,100 | 800 |
| 201 일반운영비 | | 1,900 | 1,100 | 800 |
| 01 사무관리비 | | 1,900 | 1,100 | 800 |
| ○운영수당 | | 800 | 0 | 800 |
| -학교폭력대책중구협의회 참석수당 100,000원*8명*1회 | | 800 | 0 | 800 |
| 관광축제 진흥 | | 1,352,500 | 1,082,500 | 270,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| | 구 | 1,087,500 | 1,082,500 | 5,000 |
| 지역축제 활성화 | | 1,226,000 | 956,000 | 270,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| | 구 | 961,000 | 956,000 | 5,000 |
| 대전효문화뿌리축제 | | 1,070,000 | 800,000 | 270,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| | 구 | 805,000 | 800,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | | 940,000 | 670,000 | 270,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| | 구 | 675,000 | 670,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | | 926,030 | 656,030 | 270,000 |

부서: 문화체육과
정책: 관광축제 진흥
단위: 지역축제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○대전효문화뿌리축제(사전사용분 포함) 906,030,000원 | | 906,030 | 656,030 | 250,000 |
| | 시 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 구 | 656,030 | 656,030 | 0 |
| ○대전효문화뿌리축제 다회용기 지원사업 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 중구 온마을축제 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○중구 온마을축제 150,000,000원 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 생활체육 육성 | | 4,450,154 | 3,950,326 | 499,828 |
| | 기 | 1,050,892 | 1,050,978 | △86 |
| | 교 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 548,072 | 548,131 | △59 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 2,351,190 | 2,351,217 | △27 |
| 생활체육 활성화 | | 2,319,684 | 2,319,856 | △172 |
| | 기 | 1,050,892 | 1,050,978 | △86 |
| | 시 | 534,056 | 534,115 | △59 |
| | 구 | 734,736 | 734,763 | △27 |
| 생활체육지도자 배치(보조) | | 882,604 | 882,776 | △172 |
| | 기 | 298,756 | 298,842 | △86 |
| | 시 | 341,484 | 341,543 | △59 |
| | 구 | 242,364 | 242,391 | △27 |
| 307 민간이전 | | 882,604 | 882,776 | △172 |
| | 기 | 298,756 | 298,842 | △86 |
| | 시 | 341,484 | 341,543 | △59 |
| | 구 | 242,364 | 242,391 | △27 |
| 02 민간경상사업보조 | | 882,604 | 882,776 | △172 |
| ○생활체육지도자 배치 | | 882,604 | 882,776 | △172 |
| -인건비 2,607,000원*19명*12월 | | 594,396 | 594,568 | △172 |
| | 기 | 297,198 | 297,284 | △86 |
| | 시 | 208,039 | 208,098 | △59 |
| | 구 | 89,159 | 89,186 | △27 |
| 체육단체 육성 | | 922,512 | 422,512 | 500,000 |
| | 교 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 13,026 | 13,026 | 0 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 409,486 | 409,486 | 0 |
| 중구체육회 운영지원 | | 896,460 | 396,460 | 500,000 |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 교 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 396,460 | 396,460 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 824,000 | 324,000 | 500,000 |
| | 교 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 813,610 | 313,610 | 500,000 |
| ○생활체육 커뮤니티공간 리모델링 공사 813,610,000원 | | 813,610 | 313,610 | 500,000 |
| | 교 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 313,610 | 313,610 | 0 |
| 행정운영경비(문화체육과) | | 635,262 | 608,280 | 26,982 |
| 인력운영비 | | 587,850 | 560,868 | 26,982 |
| 기준인건비 | | 587,850 | 560,868 | 26,982 |
| 101 인건비 | | 587,850 | 560,868 | 26,982 |
| 02 기타직보수 | | 54,752 | 54,095 | 657 |
| ○시간선택임기제(라급,1명) | | 54,752 | 54,095 | 657 |
| -대민활동비(소급분 포함) 50,000원*1명*35/40시간*15월 | | 657 | 0 | 657 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 458,907 | 432,582 | 26,325 |
| ○우리들공원 야외공연장 운영관리(2명) | | 125,312 | 117,056 | 8,256 |
| -기본급 2,365,060원*2명*12월 | | 56,762 | 53,239 | 3,523 |
| -상여금 2,365,060원*2명*200% | | 9,461 | 8,874 | 587 |
| -근로수당 15,680원*1.5*2명*120시간 | | 5,645 | 5,427 | 218 |
| -시간외근무수당 17,090원*1.5*2명*230시간 | | 11,793 | 11,334 | 459 |
| -휴일근무수당 17,090원*8시간*1.5*2명*35일 | | 14,356 | 13,797 | 559 |
| -연차유급휴가수당 17,090원*8시간*2명*25일 | | 6,836 | 6,570 | 266 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 1,440 | △1,440 |
| -정근수당 2,365,060원*2명*15%*2회 | | 1,420 | 1,331 | 89 |
| -명절휴가비 2,365,060원*2명*60%*2회 | | 5,677 | 5,324 | 353 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 3,641,990원 | | 3,642 | 0 | 3,642 |
| ○중구체육복지센터 및 중구산성생활체육관 운영관리(5명) | | 277,730 | 262,141 | 15,589 |
| -기본급 2,137,190원*5명*12월 | | 128,232 | 120,774 | 7,458 |
| -상여금 2,137,190원*5명*200% | | 21,372 | 20,129 | 1,243 |
| -근로수당 14,300원*1.5*5명*120시간 | | 12,870 | 12,447 | 423 |
| -시간외근무수당 15,580원*1.5*5명*230시간 | | 26,876 | 25,944 | 932 |

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －휴일근무수당 15,580원*8시간*1.5*5명*35일 | 32,718 | 31,584 | 1,134 |
| －연차유급휴가수당 15,580원*8시간*5명*20일 | 12,464 | 12,032 | 432 |
| －직무수당 0원 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| －정근수당 2,137,190원*5명*13.8%*2회 | 2,950 | 2,673 | 277 |
| －명절휴가비 2,137,190원*5명*60%*2회 | 12,824 | 12,078 | 746 |
| －임금협약에 따른 소급분(2023년) 6,543,260원 | 6,544 | 0 | 6,544 |
| ○중구평생학습관 프로그램 및 수강생 관리(1명) | 55,865 | 53,385 | 2,480 |
| －기본급 2,832,460원*1명*12월 | 33,990 | 32,596 | 1,394 |
| －상여금 2,832,460원*1명*200% | 5,665 | 5,433 | 232 |
| －근로수당 18,510원*1.5*1명*120시간 | 3,332 | 3,257 | 75 |
| －연차유급휴가수당 20,180원*8시간*1명*25일 | 4,036 | 3,944 | 92 |
| －직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| －정근수당 2,832,460원*1명*15%*2회 | 850 | 815 | 35 |
| －명절휴가비 2,832,460원*1명*60%*2회 | 3,399 | 3,260 | 139 |
| －임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,232,980원 | 1,233 | 0 | 1,233 |
| 재무활동(문화체육과) | 35,175 | 0 | 35,175 |
| 보전지출 | 35,175 | 0 | 35,175 |
| 보전지출 | 35,175 | 0 | 35,175 |
| 802 반환금기타 | 35,175 | 0 | 35,175 |
| 01 국고보조금반환금 | 4,084 | 0 | 4,084 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | 299 | 0 | 299 |
| －성인문해교육 지원사업 298,500원 | 299 | 0 | 299 |
| ○기금보조금 사용잔액 반환금 | 1,973 | 0 | 1,973 |
| －생활체육지도자 배치(지원) 사업(2022년) 1,972,330원 | 1,973 | 0 | 1,973 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 3 | 0 | 3 |
| －성인문해교육 지원사업 2,390원 | 3 | 0 | 3 |
| ○기금보조금 이자반납금 | 1,809 | 0 | 1,809 |
| －생활체육지도자 배치(지원) 사업(2022년) 1,809,000원 | 1,809 | 0 | 1,809 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 30,791 | 0 | 30,791 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 1,591 | 0 | 1,591 |
| －생활체육지도자 배치(지원) 사업(2022년) 1,590,890원 | 1,591 | 0 | 1,591 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 26,197 | 0 | 26,197 |
| －전통민속놀이 육성 134,410원 | 135 | 0 | 135 |
| －작은도서관 도서구입비 등 지원 10,610원 | 11 | 0 | 11 |

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －우리대전북스타트 지원사업 2,959,000원 | 2,959 | 0 | 2,959 |
| －평생학습도시 조성 및 특화프로그램 지원 사업 353,600원 | 354 | 0 | 354 |
| －사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 사업 21,270,620원 | 21,271 | 0 | 21,271 |
| －생활체육교실 운영 1,190,970원 | 1,191 | 0 | 1,191 |
| －여성생활체육강좌 운영 122,500원 | 123 | 0 | 123 |
| －중구체육회 운영지원(보조) 152,970원 | 153 | 0 | 153 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 1,184 | 0 | 1,184 |
| －생활체육지도자 배치(지원) 사업(2022년) 1,183,730원 | 1,184 | 0 | 1,184 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 1,819 | 0 | 1,819 |
| －웃다리농악 전수학교 운영 3,010원 | 4 | 0 | 4 |
| －중구문화원 지원 22,150원 | 23 | 0 | 23 |
| －전통민속놀이 육성 5,130원 | 6 | 0 | 6 |
| －작은도서관 도서구입비 등 지원 32,520원 | 33 | 0 | 33 |
| －우리대전북스타트 지원사업 26,990원 | 27 | 0 | 27 |
| －인구감소 및 저출산 대응사업 743,650원 | 744 | 0 | 744 |
| －평생학습도시 조성 및 특화프로그램 지원 사업 27,190원 | 28 | 0 | 28 |
| －사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 사업 438,390원 | 439 | 0 | 439 |
| －대전광역시 대표축제 육성 지원 503,010원 | 504 | 0 | 504 |
| －생활체육교실 운영 5,650원 | 6 | 0 | 6 |
| －어린이체능교실 운영 1,420원 | 2 | 0 | 2 |
| －여성생활체육강좌 운영 1,430원 | 2 | 0 | 2 |
| －중구체육회 운영지원(보조) 640원 | 1 | 0 | 1 |
| 03 기타반환금등 | 300 | 0 | 300 |
| ○평생학습패키지 지원사업 300,000원 | 300 | 0 | 300 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | | 8,707,803 | 7,302,397 | 1,405,406 |
| | 국 | 718,945 | 623,885 | 95,060 |
| | 균 | 260,911 | 236,911 | 24,000 |
| | 기 | 1,177,438 | 1,118,052 | 59,386 |
| | 시 | 3,360,791 | 2,728,512 | 632,279 |
| | 특 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 구 | 3,039,718 | 2,595,037 | 444,681 |
| 농업.축산 경쟁력 강화 | | 2,490,000 | 2,484,076 | 5,924 |
| | 국 | 64,726 | 55,485 | 9,241 |
| | 기 | 1,101,188 | 1,118,052 | △16,864 |
| | 시 | 585,105 | 577,172 | 7,933 |
| | 구 | 738,981 | 733,367 | 5,614 |
| 농가소득보전 | | 1,222,237 | 1,192,000 | 30,237 |
| | 국 | 38,136 | 24,212 | 13,924 |
| | 기 | 798,843 | 798,843 | 0 |
| | 시 | 160,715 | 152,399 | 8,316 |
| | 구 | 224,543 | 216,546 | 7,997 |
| 토양개량제 공급 | | 14,265 | 17,590 | △3,325 |
| | 국 | 11,197 | 13,450 | △2,253 |
| | 시 | 1,534 | 2,070 | △536 |
| | 구 | 1,534 | 2,070 | △536 |
| 402 민간자본이전 | | 14,265 | 17,590 | △3,325 |
| | 국 | 11,197 | 13,450 | △2,253 |
| | 시 | 1,534 | 2,070 | △536 |
| | 구 | 1,534 | 2,070 | △536 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 14,265 | 17,590 | △3,325 |
| ○토양개량제 공급사업 14,265,000원 | | 14,265 | 17,590 | △3,325 |
| | 국 | 11,197 | 13,450 | △2,253 |
| | 시 | 1,534 | 2,070 | △536 |
| | 구 | 1,534 | 2,070 | △536 |
| 농업농촌 체험학습지원(전환사업) | | 29,100 | 27,500 | 1,600 |
| | 시 | 17,460 | 16,500 | 960 |
| | 구 | 11,640 | 11,000 | 640 |
| 307 민간이전 | | 29,100 | 27,500 | 1,600 |
| | 시 | 17,460 | 16,500 | 960 |
| | 구 | 11,640 | 11,000 | 640 |
| 02 민간경상사업보조 | | 29,100 | 27,500 | 1,600 |
| ○농업농촌 체험학습 지원 29,100,000원 | | 29,100 | 27,500 | 1,600 |
| | 시 | 17,460 | 16,500 | 960 |
| | 구 | 11,640 | 11,000 | 640 |
| 벼 영농자재 통합 지원사업 | | 48,000 | 43,000 | 5,000 |
| | 시 | 24,000 | 21,500 | 2,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 24,000 | 21,500 | 2,500 |
| 402 민간자본이전 | | 48,000 | 43,000 | 5,000 |
| | 시 | 24,000 | 21,500 | 2,500 |
| | 구 | 24,000 | 21,500 | 2,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 48,000 | 43,000 | 5,000 |
| ○벼 영농자재 통합 지원 48,000,000원 | | 48,000 | 43,000 | 5,000 |
| | 시 | 24,000 | 21,500 | 2,500 |
| | 구 | 24,000 | 21,500 | 2,500 |
| 비료 가격안정 지원사업 | | 26,962 | 0 | 26,962 |
| | 국 | 16,177 | 0 | 16,177 |
| | 시 | 5,392 | 0 | 5,392 |
| | 구 | 5,393 | 0 | 5,393 |
| 301 일반보전금 | | 26,962 | 0 | 26,962 |
| | 국 | 16,177 | 0 | 16,177 |
| | 시 | 5,392 | 0 | 5,392 |
| | 구 | 5,393 | 0 | 5,393 |
| 14 기타보상금 | | 26,962 | 0 | 26,962 |
| ○비료 가격안정 지원사업 26,962,000원 | | 26,962 | 0 | 26,962 |
| | 국 | 16,177 | 0 | 16,177 |
| | 시 | 5,392 | 0 | 5,392 |
| | 구 | 5,393 | 0 | 5,393 |
| 친환경 농업육성 | | 46,375 | 46,724 | △349 |
| | 국 | 3,078 | 3,772 | △694 |
| | 기 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| | 시 | 21,099 | 20,926 | 173 |
| | 구 | 21,098 | 20,926 | 172 |
| 친환경인증 농가육성 | | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 시 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| | 구 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 시 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| | 구 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 14 기타보상금 | | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○친환경 농산물 인증농가 지원 5,000,000원 | | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 시 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| | 구 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 | | 6,000 | 7,544 | △1,544 |
| | 국 | 3,000 | 3,772 | △772 |
| | 시 | 1,500 | 1,886 | △386 |
| | 구 | 1,500 | 1,886 | △386 |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 7,544 | △1,544 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 3,000 | 3,772 | △772 |
| | 시 | 1,500 | 1,886 | △386 |
| | 구 | 1,500 | 1,886 | △386 |
| 14 기타보상금 | | 6,000 | 7,544 | △1,544 |
| ○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 6,000,000원 | | 6,000 | 7,544 | △1,544 |
| | 국 | 3,000 | 3,772 | △772 |
| | 시 | 1,500 | 1,886 | △386 |
| | 구 | 1,500 | 1,886 | △386 |
| 유기농업자재 지원 | | 195 | 0 | 195 |
| | 국 | 78 | 0 | 78 |
| | 시 | 59 | 0 | 59 |
| | 구 | 58 | 0 | 58 |
| 301 일반보전금 | | 195 | 0 | 195 |
| | 국 | 78 | 0 | 78 |
| | 시 | 59 | 0 | 59 |
| | 구 | 58 | 0 | 58 |
| 14 기타보상금 | | 195 | 0 | 195 |
| ○유기농업자재 지원 195,000원 | | 195 | 0 | 195 |
| | 국 | 78 | 0 | 78 |
| | 시 | 59 | 0 | 59 |
| | 구 | 58 | 0 | 58 |
| 축산농가 육성 | | 856,256 | 880,220 | △23,964 |
| | 국 | 23,512 | 27,501 | △3,989 |
| | 기 | 295,813 | 312,677 | △16,864 |
| | 시 | 240,225 | 240,781 | △556 |
| | 구 | 296,706 | 299,261 | △2,555 |
| 학생승마체험 지원 | | 69,100 | 110,436 | △41,336 |
| | 기 | 30,390 | 47,954 | △17,564 |
| | 시 | 19,355 | 31,241 | △11,886 |
| | 구 | 19,355 | 31,241 | △11,886 |
| 301 일반보전금 | | 69,100 | 110,436 | △41,336 |
| | 기 | 30,390 | 47,954 | △17,564 |
| | 시 | 19,355 | 31,241 | △11,886 |
| | 구 | 19,355 | 31,241 | △11,886 |
| 14 기타보상금 | | 69,100 | 110,436 | △41,336 |
| ○학생승마체험 지원 69,100,000원 | | 69,100 | 110,436 | △41,336 |
| | 기 | 30,390 | 47,954 | △17,564 |
| | 시 | 19,355 | 31,241 | △11,886 |
| | 구 | 19,355 | 31,241 | △11,886 |
| 축산차량등록제 통신료 지원 | | 2,950 | 3,328 | △378 |
| | 국 | 1,475 | 1,664 | △189 |
| | 시 | 737 | 832 | △95 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 738 | 832 | △94 |
| 301 일반보전금 | | 2,950 | 3,328 | △378 |
| | 국 | 1,475 | 1,664 | △189 |
| | 시 | 737 | 832 | △95 |
| | 구 | 738 | 832 | △94 |
| 14 기타보상금 | | 2,950 | 3,328 | △378 |
| ○축산차량등록제 통신료 지원 | | | | |
| 2,950,000원 | | 2,950 | 3,328 | △378 |
| | 국 | 1,475 | 1,664 | △189 |
| | 시 | 737 | 832 | △95 |
| | 구 | 738 | 832 | △94 |
| 럼피스킨 백신지원사업 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 기 | 700 | 0 | 700 |
| | 시 | 350 | 0 | 350 |
| | 구 | 350 | 0 | 350 |
| 301 일반보전금 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 기 | 700 | 0 | 700 |
| | 시 | 350 | 0 | 350 |
| | 구 | 350 | 0 | 350 |
| 14 기타보상금 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○럼피스킨 백신지원사업 1,400,000원 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 기 | 700 | 0 | 700 |
| | 시 | 350 | 0 | 350 |
| | 구 | 350 | 0 | 350 |
| 살처분보상금 지원 | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 국 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 시 | 0 | 225 | △225 |
| | 구 | 0 | 225 | △225 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 국 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 시 | 0 | 225 | △225 |
| | 구 | 0 | 225 | △225 |
| 14 기타보상금 | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| ○살처분보상금 지원 0원 | | 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 국 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 시 | 0 | 225 | △225 |
| | 구 | 0 | 225 | △225 |
| 가축 방역(보조) | | 18,200 | 18,950 | △750 |
| | 시 | 9,100 | 9,475 | △375 |
| | 구 | 9,100 | 9,475 | △375 |
| 301 일반보전금 | | 14,350 | 15,100 | △750 |
| | 시 | 7,175 | 7,550 | △375 |
| | 구 | 7,175 | 7,550 | △375 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | | 14,350 | 15,100 | △750 |
| ○랜더링처리비 250,000원*3식 | | 750 | 1,500 | △750 |
| | 시 | 375 | 750 | △375 |
| | 구 | 375 | 750 | △375 |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | 국 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| | 시 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 구 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | 국 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| | 시 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 구 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 14 기타보상금 | | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| ○길고양이 중성화 지원 200,000원*350마리 | | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | 국 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| | 시 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 구 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 동물등록제사업 지원 | | 12,300 | 15,300 | △3,000 |
| | 시 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |
| | 구 | 6,300 | 7,800 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | | 12,300 | 15,300 | △3,000 |
| | 시 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |
| | 구 | 6,300 | 7,800 | △1,500 |
| 14 기타보상금 | | 12,300 | 15,300 | △3,000 |
| ○내장형 동물등록 지원사업 30,000원*400마리 | | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| | 시 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |
| | 구 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |
| 길고양이 동물약품 지원 | | 5,250 | 5,700 | △450 |
| | 시 | 2,625 | 2,850 | △225 |
| | 구 | 2,625 | 2,850 | △225 |
| 301 일반보전금 | | 5,250 | 5,700 | △450 |
| | 시 | 2,625 | 2,850 | △225 |
| | 구 | 2,625 | 2,850 | △225 |
| 14 기타보상금 | | 5,250 | 5,700 | △450 |
| ○길고양이 동물약품 지원 5,250,000원 | | 5,250 | 5,700 | △450 |
| | 시 | 2,625 | 2,850 | △225 |
| | 구 | 2,625 | 2,850 | △225 |
| 반려동물 놀이터 운영(전환사업) | | 92,800 | 60,000 | 32,800 |
| | 시 | 46,400 | 30,000 | 16,400 |
| | 구 | 46,400 | 30,000 | 16,400 |
| 101 인건비 | | 26,800 | 0 | 26,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| | 구 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 26,800 | 0 | 26,800 |
| ○반려동물 놀이터 운영 인건비 | | | | |
| 2,680,000원*2명*5월 | | 26,800 | 0 | 26,800 |
| | 시 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| | 구 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| | 구 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○일반수용비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -반려동물 놀이터 운영 소모품 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| | 구 | 500 | 0 | 500 |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○반려동물 놀이터 프로그램 운영지원 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 지역경제 진흥지원 | | 4,297,030 | 3,168,453 | 1,128,577 |
| | 국 | 85,819 | 0 | 85,819 |
| | 균 | 204,500 | 180,500 | 24,000 |
| | 기 | 76,250 | 0 | 76,250 |
| | 시 | 2,202,580 | 1,658,234 | 544,346 |
| | 특 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 구 | 1,577,881 | 1,329,719 | 248,162 |
| 지역 물가 관리 | | 348,498 | 62,433 | 286,065 |
| | 국 | 85,819 | 0 | 85,819 |
| | 시 | 200,246 | 0 | 200,246 |
| | 구 | 62,433 | 62,433 | 0 |
| 착한가격업소 활성화 지원 | | 286,065 | 0 | 286,065 |
| | 국 | 85,819 | 0 | 85,819 |
| | 시 | 200,246 | 0 | 200,246 |
| 301 일반보전금 | | 286,065 | 0 | 286,065 |
| | 국 | 85,819 | 0 | 85,819 |
| | 시 | 200,246 | 0 | 200,246 |
| 14 기타보상금 | | 286,065 | 0 | 286,065 |
| ○착한가격업소 활성화 지원사업 | | | | |
| 73,265,000원 | | 73,265 | 0 | 73,265 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역 물가 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 21,979 | 0 | 21,979 |
| | 시 | 51,286 | 0 | 51,286 |
| ○착한가격업소 활성화 지원사업(배달료) 212,800,000원 | | 212,800 | 0 | 212,800 |
| | 국 | 63,840 | 0 | 63,840 |
| | 시 | 148,960 | 0 | 148,960 |
| 지역경제 활성화 | | 944,286 | 911,086 | 33,200 |
| | 균 | 181,500 | 157,500 | 24,000 |
| | 시 | 274,419 | 266,419 | 8,000 |
| | 구 | 488,367 | 487,167 | 1,200 |
| 사회적기업육성사업(일자리창출) | | 242,000 | 210,000 | 32,000 |
| | 균 | 181,500 | 157,500 | 24,000 |
| | 시 | 60,500 | 52,500 | 8,000 |
| 307 민간이전 | | 242,000 | 210,000 | 32,000 |
| | 균 | 181,500 | 157,500 | 24,000 |
| | 시 | 60,500 | 52,500 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 242,000 | 210,000 | 32,000 |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 242,000,000원 | | 242,000 | 210,000 | 32,000 |
| | 균 | 181,500 | 157,500 | 24,000 |
| | 시 | 60,500 | 52,500 | 8,000 |
| 사회적경제 활성화 지원사업 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○일반수용비 | | 300 | 0 | 300 |
| -교육자료 제작 등 300,000원 | | 300 | 0 | 300 |
| ○운영수당 | | 900 | 0 | 900 |
| -사회적경제기업 교육 및 간담회 강사수당 | | 900 | 0 | 900 |
| ·기본료 300,000원*1시간*1회 | | 300 | 0 | 300 |
| ·초과 200,000원*2시간*1회 | | 400 | 0 | 400 |
| ·이동시간 보상비 200,000원 | | 200 | 0 | 200 |
| 상점가 활성화 | | 350,630 | 200,630 | 150,000 |
| | 시 | 71,550 | 71,550 | 0 |
| | 특 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 구 | 129,080 | 129,080 | 0 |
| 중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환사업) | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 특 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 특 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○중앙로지하상가 엘리베이터 설치사업(전환사업)(사전사용분) 150,000,000원 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 특 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 전통시장 활성화 | | 2,653,616 | 1,994,304 | 659,312 |
| | 균 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 기 | 76,250 | 0 | 76,250 |
| | 시 | 1,656,365 | 1,320,265 | 336,100 |
| | 구 | 898,001 | 651,039 | 246,962 |
| 상공업관리 | | 24,919 | 24,119 | 800 |
| 201 일반운영비 | | 3,400 | 2,600 | 800 |
| 01 사무관리비 | | 3,400 | 2,600 | 800 |
| ○운영수당 | | 1,600 | 800 | 800 |
| -유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*8명*2회 | | 1,600 | 800 | 800 |
| 전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 시 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 307 민간이전 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 시 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원( 사전사용분 포함) 220,000,000원 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 시 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 전통시장 공동배송시스템 지원사업 | | 85,600 | 0 | 85,600 |
| | 시 | 85,600 | 0 | 85,600 |
| 307 민간이전 | | 85,600 | 0 | 85,600 |
| | 시 | 85,600 | 0 | 85,600 |
| 02 민간경상사업보조 | | 85,600 | 0 | 85,600 |
| ○전통시장 공동배송시스템 지원 85,600,000원 | | 85,600 | 0 | 85,600 |
| | 시 | 85,600 | 0 | 85,600 |
| 전통시장 매니저 인건비 지원(시장경영패키지 사업) | | 16,412 | 0 | 16,412 |
| 307 민간이전 | | 16,412 | 0 | 16,412 |
| 02 민간경상사업보조 | | 16,412 | 0 | 16,412 |
| ○문창전통시장 시장경영패키지 지원사업(구 비부담분/국비는 상인회로 직접보조) 2,180,000원 | | 2,180 | 0 | 2,180 |
| ○태평전통시장 시장경영패키지 지원사업(구 비부담분/국비는 상인회로 직접보조) 5,232,000원 | | 5,232 | 0 | 5,232 |
| ○산성뿌리전통시장 시장경영패키지 지원사업(구비부담분/국비는 상인회로 직접보조) 9,000,000원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 전통시장 특성화시장 육성 사업(문화관광형) | | 184,000 | 0 | 184,000 |
| 307 민간이전 | | 184,000 | 0 | 184,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 184,000 | 0 | 184,000 |
| ○문창전통시장 특성화시장 육성 사업(문화 관광형)(구비부담분/국·시비는 소진공으로 직접보조) 92,000,000원 | | 92,000 | 0 | 92,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○태평전통시장 특성화시장 육성 사업(문화 관광형)(구비부담분/국·시비는 소진공으로 직접보조) 92,000,000원 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 문창전통시장 노후전선 정비사업 | | 152,500 | 0 | 152,500 |
| | 기 | 76,250 | 0 | 76,250 |
| | 시 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| | 구 | 45,750 | 0 | 45,750 |
| 401 시설비및부대비 | | 152,500 | 0 | 152,500 |
| | 기 | 76,250 | 0 | 76,250 |
| | 시 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| | 구 | 45,750 | 0 | 45,750 |
| 01 시설비 | | 152,500 | 0 | 152,500 |
| ○문창전통시장 노후전선 정비사업 152,500,000원 | | 152,500 | 0 | 152,500 |
| | 기 | 76,250 | 0 | 76,250 |
| | 시 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| | 구 | 45,750 | 0 | 45,750 |
| 에너지 안전 및 수급안정 | | 1,081,076 | 1,080,476 | 600 |
| | 국 | 568,400 | 568,400 | 0 |
| | 시 | 322,866 | 322,866 | 0 |
| | 구 | 189,810 | 189,210 | 600 |
| 에너지 관리 | | 1,081,076 | 1,080,476 | 600 |
| | 국 | 568,400 | 568,400 | 0 |
| | 시 | 322,866 | 322,866 | 0 |
| | 구 | 189,810 | 189,210 | 600 |
| LPG용기 사용가구 시설개선 사업 | | 3,300 | 2,700 | 600 |
| | 국 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 시 | 675 | 675 | 0 |
| | 구 | 1,275 | 675 | 600 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 3,300 | 2,700 | 600 |
| | 국 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 시 | 675 | 675 | 0 |
| | 구 | 1,275 | 675 | 600 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 3,300 | 2,700 | 600 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 3,300,000원 | | 3,300 | 2,700 | 600 |
| | 국 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 시 | 675 | 675 | 0 |
| | 구 | 1,275 | 675 | 600 |
| 고용촉진 및 안정 | | 450,061 | 361,172 | 88,889 |
| | 균 | 56,411 | 56,411 | 0 |
| | 시 | 250,240 | 170,240 | 80,000 |
| | 구 | 143,410 | 134,521 | 8,889 |
| 일자리 창출 | | 206,861 | 117,972 | 88,889 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 56,411 | 56,411 | 0 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 구 | 70,450 | 61,561 | 8,889 |
| 지역산업맞춤형 일자리창출사업(전환사업2-1) | | 88,889 | 0 | 88,889 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 구 | 8,889 | 0 | 8,889 |
| 307 민간이전 | | 88,889 | 0 | 88,889 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 구 | 8,889 | 0 | 8,889 |
| 02 민간경상사업보조 | | 88,889 | 0 | 88,889 |
| ○장애인 디지털서비스 인력양성 교육(전환사업2-1)(사전사용분 포함) 88,889,000원 | | 88,889 | 0 | 88,889 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 구 | 8,889 | 0 | 8,889 |
| 행정운영경비(일자리경제과) | | 210,416 | 208,220 | 2,196 |
| 인력운영비 | | 150,632 | 148,436 | 2,196 |
| 기준인건비 | | 150,632 | 148,436 | 2,196 |
| 101 인건비 | | 150,632 | 148,436 | 2,196 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 45,892 | 43,696 | 2,196 |
| ○일자리지원센터 직업상담사(1명) | | 45,892 | 43,696 | 2,196 |
| -기본급 2,211,050원*1명*12월 | | 26,533 | 25,264 | 1,269 |
| -상여금 2,211,050원*1명*200% | | 4,423 | 4,211 | 212 |
| -근로수당 14,750원*1.5*1명*120시간 | | 2,655 | 2,591 | 64 |
| -시간외근무수당 16,070원*1.5*1명*80시간 | | 1,929 | 1,882 | 47 |
| -연차유급휴가수당 16,070원*8시간*1명*20일 | | 2,572 | 2,509 | 63 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,211,050원*1명*15%*2회 | | 664 | 632 | 32 |
| -명절휴가비 2,211,050원*1명*60%*2회 | | 2,654 | 2,527 | 127 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,102,000원 | | 1,102 | 0 | 1,102 |
| 재무활동(일자리경제과) | | 179,220 | 0 | 179,220 |
| 보전지출 | | 179,220 | 0 | 179,220 |
| 보전지출 | | 179,220 | 0 | 179,220 |
| 802 반환금기타 | | 179,220 | 0 | 179,220 |
| 01 국고보조금반환금 | | 100,269 | 0 | 100,269 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | | 30,043 | 0 | 30,043 |
| -토양개량제 공급사업 371,800원 | | 372 | 0 | 372 |
| -농촌체험휴양마을 사무장 지원 2,032,420원 | | 2,033 | 0 | 2,033 |
| -농촌체험휴양마을 보험가입 지원 106,700원 | | 107 | 0 | 107 |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -비료 가격안정 지원 20,707,670원 | 20,708 | 0 | 20,708 |
| -우수농산물(GAP) 인증농가 검사비 지원 1,367,150원 | 1,368 | 0 | 1,368 |
| -유기농업자재 지원 8,000원 | 8 | 0 | 8 |
| -브루셀라 결핵 채혈활동비 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| -축산차량등록제 통신료 지원 229,370원 | 230 | 0 | 230 |
| -축산차량 GPS 장착비용 지원 420,000원 | 420 | 0 | 420 |
| -구제역 예방약품(영세농) 1,023,030원 | 1,024 | 0 | 1,024 |
| -구제역 예방약품(전업농) 143,640원 | 144 | 0 | 144 |
| -소 구제역 백신접종 시술비 412,500원 | 413 | 0 | 413 |
| -명예축산물위생감시원 운영수당 375,000원 | 375 | 0 | 375 |
| -축산물 위생검사 수거비 20,250원 | 21 | 0 | 21 |
| -길고양이 중성화 수술비 지원 1,920,000원 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○기금보조금 사용잔액 반환금 | 69,160 | 0 | 69,160 |
| -공익형 직접지불사업 7,365,220원 | 7,366 | 0 | 7,366 |
| -농지이용 관리지원 948,280원 | 949 | 0 | 949 |
| -친환경농업 직불금 740원 | 1 | 0 | 1 |
| -학교우유급식사업 57,639,700원 | 57,640 | 0 | 57,640 |
| -학생승마체험지원 2,604,000원 | 2,604 | 0 | 2,604 |
| -축산분야 ICT시설 지원 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 450 | 0 | 450 |
| -토양개량제 공급사업 29,410원 | 30 | 0 | 30 |
| -농촌체험휴양마을 사무장 지원 127,670원 | 128 | 0 | 128 |
| -농촌체험휴양마을 역량강화 60원 | 1 | 0 | 1 |
| -농촌체험휴양마을 보험가입 지원 990원 | 1 | 0 | 1 |
| -비료 가격안정 지원 207,180원 | 208 | 0 | 208 |
| -우수농산물(GAP) 인증농가 검사비 지원 10,040원 | 11 | 0 | 11 |
| -유기농업자재 지원 50원 | 1 | 0 | 1 |
| -브루셀라 결핵 채혈활동비 6,640원 | 7 | 0 | 7 |
| -축산차량등록제 통신료 지원 4,290원 | 5 | 0 | 5 |
| -축산차량 GPS 장착비용 지원 4,000원 | 4 | 0 | 4 |
| -구제역 예방약품(영세농) 5,630원 | 6 | 0 | 6 |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －구제역 스트레스완화제 60원 | 1 | 0 | 1 |
| －구제역 예방약품(전업농) 2,650원 | 3 | 0 | 3 |
| －소 구제역 백신접종 시술비 5,440원 | 6 | 0 | 6 |
| －명예축산물위생감시원 운영수당 1,470원 | 2 | 0 | 2 |
| －축산물 위생검사 수거비 310원 | 1 | 0 | 1 |
| －길고양이 중성화 수술비 지원 34,610원 | 35 | 0 | 35 |
| ○기금보조금 이자반납금 | 616 | 0 | 616 |
| －공익형 직접지불사업 83,500원 | 84 | 0 | 84 |
| －공익형 직불제 행정비 지원 8,400원 | 9 | 0 | 9 |
| －농지이용 관리지원 17,820원 | 18 | 0 | 18 |
| －학교우유급식사업 443,410원 | 444 | 0 | 444 |
| －학생승마체험지원 56,470원 | 57 | 0 | 57 |
| －축산분야 ICT시설 지원 3,430원 | 4 | 0 | 4 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 78,951 | 0 | 78,951 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 12,568 | 0 | 12,568 |
| －토양개량제 공급사업 27,600원 | 28 | 0 | 28 |
| －농촌체험휴양마을 사무장 지원 260원 | 1 | 0 | 1 |
| －농촌체험휴양마을 보험가입 지원 31,950원 | 32 | 0 | 32 |
| －비료 가격안정 지원 6,906,390원 | 6,907 | 0 | 6,907 |
| －우수농산물(GAP) 인증농가 검사비 지원 683,570원 | 684 | 0 | 684 |
| －유기농업자재 지원 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| －브루셀라 결핵 채혈활동비 1,050,000원 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| －축산차량등록제 통신료 지원 114,370원 | 115 | 0 | 115 |
| －축산차량 GPS 장착비용 지원 210,000원 | 210 | 0 | 210 |
| －구제역 예방약품(영세농) 218,000원 | 218 | 0 | 218 |
| －구제역 예방약품(전업농) 30,990원 | 31 | 0 | 31 |
| －소 구제역 백신접종 시술비 206,250원 | 207 | 0 | 207 |
| －명예축산물위생감시원 운영수당 187,500원 | 188 | 0 | 188 |
| －축산물 위생검사 수거비 10,130원 | 11 | 0 | 11 |
| －길고양이 중성화 수술비 지원 2,880,000원 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 21,779 | 0 | 21,779 |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ농지이용 관리지원 203,230원 | 204 | 0 | 204 |
| ㅡ학교우유급식사업 19,213,230원 | 19,214 | 0 | 19,214 |
| ㅡ학생승마체험지원 1,561,000원 | 1,561 | 0 | 1,561 |
| ㅡ축산분야 ICT시설 지원 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 42,143 | 0 | 42,143 |
| ㅡ유기질비료 지원사업 1,989,050원 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| ㅡ내고장으뜸농산물 명품화 사업 188,000원 | 188 | 0 | 188 |
| ㅡ농업농촌 체험학습 지원 1,251,000원 | 1,251 | 0 | 1,251 |
| ㅡ벼 영농자재 지원사업 711,150원 | 712 | 0 | 712 |
| ㅡ곤충사육농가 소득증대 지원 12,250원 | 13 | 0 | 13 |
| ㅡ농업 재해보험료 가입지원 504,180원 | 505 | 0 | 505 |
| ㅡ수리계 수리시설 유지관리 36,990원 | 37 | 0 | 37 |
| ㅡ친환경우량꽃 생산지원 2,200원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 2,164,570원 | 2,165 | 0 | 2,165 |
| ㅡ농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비(2022년) 704,020원 | 705 | 0 | 705 |
| ㅡ여성농업인 행복바우처 지원사업 528,590원 | 529 | 0 | 529 |
| ㅡ양액재배시설 설치 지원 5,950,000원 | 5,950 | 0 | 5,950 |
| ㅡ친환경 농산물 인증농가 지원 924,520원 | 925 | 0 | 925 |
| ㅡ미생물발효제 공급 820원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ스탄촌지원 420,000원 | 420 | 0 | 420 |
| ㅡ농장소독시설지원 2,100,000원 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ㅡ도시민체험양봉장 운영기자재 구입 200원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ가축재해보험 가입지원사업 1,166,770원 | 1,167 | 0 | 1,167 |
| ㅡ축사소독약품 지원 3,810원 | 4 | 0 | 4 |
| ㅡ광견병 예방접종 시술비 705,000원 | 705 | 0 | 705 |
| ㅡ랜더링처리비 지원 750,000원 | 750 | 0 | 750 |
| ㅡAI 등 특별방역 대책지원사업(2021년) 11,620원 | 12 | 0 | 12 |
| ㅡAI 등 특별방역 대책지원사업(2022년) 5,110원 | 6 | 0 | 6 |
| ㅡ사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 2,960,060원 | 2,961 | 0 | 2,961 |
| ㅡ내장형 동물등록 지원사업 1,962,000원 | 1,962 | 0 | 1,962 |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ반려동물 펫에티켓 지도사업 4,047,220원 | 4,048 | 0 | 4,048 |
| ㅡ전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업 365,000원 | 365 | 0 | 365 |
| ㅡ지역공동체일자리사업 6,514,060원 | 6,515 | 0 | 6,515 |
| ㅡ공공근로사업 6,152,450원 | 6,153 | 0 | 6,153 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 169 | 0 | 169 |
| ㅡ토양개량제 공급사업 4,500원 | 5 | 0 | 5 |
| ㅡ비료 가격안정 지원 69,070원 | 70 | 0 | 70 |
| ㅡ우수농산물(GAP) 인증농가 검사비 지원 5,020원 | 6 | 0 | 6 |
| ㅡ유기농업자재 지원 30원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ농촌체험휴양마을 사무장 지원 10,440원 | 11 | 0 | 11 |
| ㅡ농촌체험휴양마을 역량강화 20원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ농촌체험휴양마을 보험가입 지원 290원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ브루셀라 결핵 채혈활동비 7,980원 | 8 | 0 | 8 |
| ㅡ축산차량등록제 통신료 지원 2,140원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ축산차량 GPS 장착비용 지원 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| ㅡ구제역 예방약품(영세농) 1,200원 | 2 | 0 | 2 |
| ㅡ구제역 스트레스완화제 30원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ구제역 예방약품(전업농) 570원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ소 구제역 백신접종 시술비 2,720원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ명예축산물위생감시원 운영수당 730원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ축산물 위생검사 수거비 150원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ길고양이 중성화 수술비 지원 51,920원 | 52 | 0 | 52 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 221 | 0 | 221 |
| ㅡ농지이용 관리지원 3,810원 | 4 | 0 | 4 |
| ㅡ학교우유급식사업 147,800원 | 148 | 0 | 148 |
| ㅡ학생승마체험지원 35,660원 | 36 | 0 | 36 |
| ㅡ공동방제단 운영비 27,940원 | 28 | 0 | 28 |
| ㅡ축산분야 ICT시설 지원 4,580원 | 5 | 0 | 5 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 2,071 | 0 | 2,071 |
| ㅡ유기질비료 지원사업 76,770원 | 77 | 0 | 77 |
| ㅡ내고장으뜸농산물 명품화 사업 6,820원 | 7 | 0 | 7 |
| ㅡ농업농촌 체험학습 지원 12,800원 | 13 | 0 | 13 |
| ㅡ농산물저온저장고(농기계) 지원 22,550원 | 23 | 0 | 23 |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ벼 영농자재 지원사업 43,790원 | 44 | 0 | 44 |
| ㅡ곤충사육농가 소득증대 지원 7,530원 | 8 | 0 | 8 |
| ㅡ농업 재해보험료 가입지원 95,460원 | 96 | 0 | 96 |
| ㅡ수리계 수리시설 유지관리 530원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ비닐하우스연질필름 교체지원 14,490원 | 15 | 0 | 15 |
| ㅡ친환경우량꽃 생산지원 2,970원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 134,070원 | 135 | 0 | 135 |
| ㅡ농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비(2022년) 310,080원 | 311 | 0 | 311 |
| ㅡ여성농업인 행복바우처 지원 9,220원 | 10 | 0 | 10 |
| ㅡ공동이용 농기계 지원 21,590원 | 22 | 0 | 22 |
| ㅡ비닐하우스 물받이설치 지원 4,710원 | 5 | 0 | 5 |
| ㅡ양액재배시설 설치지원 49,950원 | 50 | 0 | 50 |
| ㅡ친환경 농산물 인증농가 지원 15,050원 | 16 | 0 | 16 |
| ㅡ로컬푸드 인증 농산물 육성지원 42,600원 | 43 | 0 | 43 |
| ㅡ공동체 도시텃밭 조성 670원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ도시농업 어린이 체험농장 지원 3,610원 | 4 | 0 | 4 |
| ㅡ가축정액지원 510원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ한우등록지원 1,250원 | 2 | 0 | 2 |
| ㅡ미생물발효제 공급 800원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ개량벌통 구입지원 2,170원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ자동급수시설지원 1,490원 | 2 | 0 | 2 |
| ㅡ스탄촌지원 1,630원 | 2 | 0 | 2 |
| ㅡ농장소독시설지원 16,230원 | 17 | 0 | 17 |
| ㅡ안개분무시설지원 5,430원 | 6 | 0 | 6 |
| ㅡ가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) 2,960원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ양봉농가 화분지원 3,570원 | 4 | 0 | 4 |
| ㅡ양봉농가 설탕지원 2,440원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ도시민체험양봉장 운영기자재 구입 260원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ도시민체험양봉장 운영비 지원 14,880원 | 15 | 0 | 15 |
| ㅡ가축재해보험 가입지원 18,910원 | 19 | 0 | 19 |
| ㅡ축사소독약품 지원 1,200원 | 2 | 0 | 2 |
| ㅡ공수의 수당 10,640원 | 11 | 0 | 11 |
| ㅡ광견병 예방접종 시술비 8,020원 | 9 | 0 | 9 |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -랜더링처리비 지원 6,190원 | 7 | 0 | 7 |
| -AI 등 특별방역 대책지원사업(2021년) 3,300원 | 4 | 0 | 4 |
| -AI 등 특별방역 대책지원사업(2022년) 3,150원 | 4 | 0 | 4 |
| -길고양이 TNR(중성화수술) 1,090원 | 2 | 0 | 2 |
| -내장형 동물등록 지원사업 38,900원 | 39 | 0 | 39 |
| -사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 36,320원 | 37 | 0 | 37 |
| -반려동물 펫에티켓 지도사업 103,300원 | 104 | 0 | 104 |
| -전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업 346,440원 | 347 | 0 | 347 |
| -지역공동체일자리사업 112,780원 | 113 | 0 | 113 |
| -과학체험 확산 자치구 지원사업 22,100원 | 23 | 0 | 23 |
| -공공근로사업 405,410원 | 406 | 0 | 406 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 887,689 | 884,373 | 3,316 |
| | 국 329,836 | 329,836 | 0 |
| | 시 184,894 | 184,894 | 0 |
| | 구 372,959 | 369,643 | 3,316 |
| 행정운영경비(위생과) | 155,095 | 153,041 | 2,054 |
| 인력운영비 | 113,695 | 111,641 | 2,054 |
| 기준인건비 | 113,695 | 111,641 | 2,054 |
| 101 인건비 | 113,695 | 111,641 | 2,054 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,868 | 41,814 | 2,054 |
| ○어린이식품안전관리전담원(1명) | 43,868 | 41,814 | 2,054 |
| -기본급 2,211,050원*1명*12월 | 26,533 | 25,264 | 1,269 |
| -상여금 2,211,050원*1명*200% | 4,423 | 4,211 | 212 |
| -근로수당 14,750원*1.5*1명*120시간 | 2,655 | 2,591 | 64 |
| -연차유급휴가수당 16,070원*8시간*1명*20일 | 2,572 | 2,509 | 63 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,211,050원*1명*15%*2회 | 664 | 632 | 32 |
| -명절휴가비 2,211,050원*1명*60%*2회 | 2,654 | 2,527 | 127 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,006,430원 | 1,007 | 0 | 1,007 |
| 재무활동(위생과) | 1,262 | 0 | 1,262 |
| 보전지출 | 1,262 | 0 | 1,262 |
| 보전지출 | 1,262 | 0 | 1,262 |
| 802 반환금기타 | 1,262 | 0 | 1,262 |
| 01 국고보조금반환금 | 6 | 0 | 6 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 6 | 0 | 6 |
| -어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비) 5,680원 | 6 | 0 | 6 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,256 | 0 | 1,256 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 1,216 | 0 | 1,216 |
| -일반음식점 기존영업주 위생교육 416,220원 | 417 | 0 | 417 |
| -모범업소 상수도 사용료 감면 798,100원 | 799 | 0 | 799 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 40 | 0 | 40 |
| -일반음식점 기존영업주 위생교육 11,180원 | 12 | 0 | 12 |
| -모범업소 상수도 사용료 감면 27,950원 | 28 | 0 | 28 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통과 | | 8,219,738 | 7,378,702 | 841,036 |
| | 국 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 6,858,900 | 6,858,900 | 0 |
| | 구 | 1,356,838 | 515,802 | 841,036 |
| 교통행정 개선 | | 7,205,844 | 7,198,644 | 7,200 |
| | 국 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 6,776,900 | 6,776,900 | 0 |
| | 구 | 424,944 | 417,744 | 7,200 |
| 운수사업 지원 및 지도관리 | | 6,235,451 | 6,233,051 | 2,400 |
| | 시 | 6,127,400 | 6,127,400 | 0 |
| | 구 | 108,051 | 105,651 | 2,400 |
| 운수사업 지도관리 | | 38,471 | 36,071 | 2,400 |
| | 시 | 400 | 400 | 0 |
| | 구 | 38,071 | 35,671 | 2,400 |
| 204 직무수행경비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 02 특정업무경비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○무보험운행 특사경수사활동비 200,000원*1명*12월 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 자동차관리 및 운영 | | 107,248 | 102,448 | 4,800 |
| | 국 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구 | 100,248 | 95,448 | 4,800 |
| 효율적인 자동차 관리 운영 | | 93,824 | 89,024 | 4,800 |
| | 국 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구 | 86,824 | 82,024 | 4,800 |
| 204 직무수행경비 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 02 특정업무경비 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○무단방치차량 특사경수사활동비 200,000원*2명*12월 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 재무활동(교통과) | | 833,836 | 0 | 833,836 |
| 보전지출 | | 833,836 | 0 | 833,836 |
| 보전지출 | | 833,836 | 0 | 833,836 |
| 802 반환금기타 | | 833,836 | 0 | 833,836 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 833,836 | 0 | 833,836 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | | 833,836 | 0 | 833,836 |
| -화물자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -화물자동차 유가보조금 832,836,000원 | | 832,836 | 0 | 832,836 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 21,636,649 | 18,234,662 | 3,401,987 |
| | 국 | 2,561,343 | 2,542,093 | 19,250 |
| | 균 | 2,745,087 | 2,583,062 | 162,025 |
| | 기 | 814,854 | 122,573 | 692,281 |
| | 대 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 8,881,205 | 7,503,786 | 1,377,419 |
| | 구 | 6,434,160 | 5,483,148 | 951,012 |
| 지역사회 복지증진 | | 1,689,897 | 1,689,897 | 0 |
| | 시 | 270,006 | 270,007 | △1 |
| | 구 | 1,419,891 | 1,419,890 | 1 |
| 주민 복지생활 지원 | | 1,689,897 | 1,689,897 | 0 |
| | 시 | 270,006 | 270,007 | △1 |
| | 구 | 1,419,891 | 1,419,890 | 1 |
| 지역사회보장협의체 민관협력 사업 | | 68,738 | 68,738 | 0 |
| | 시 | 54,116 | 54,117 | △1 |
| | 구 | 14,622 | 14,621 | 1 |
| 307 민간이전 | | 68,738 | 68,738 | 0 |
| | 시 | 54,116 | 54,117 | △1 |
| | 구 | 14,622 | 14,621 | 1 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 48,738 | 48,738 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 사무국 인건비 48,738,000원 | | 48,738 | 48,738 | 0 |
| | 시 | 34,116 | 34,117 | △1 |
| | 구 | 14,622 | 14,621 | 1 |
| 지역사회 복지지원체계 구축 | | 4,211,991 | 4,235,191 | △23,200 |
| | 국 | 13,300 | 22,050 | △8,750 |
| | 시 | 3,475,608 | 3,490,058 | △14,450 |
| | 구 | 723,083 | 723,083 | 0 |
| 맞춤형 복지 지원 | | 3,842,765 | 3,840,365 | 2,400 |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 3,115,082 | 3,112,682 | 2,400 |
| | 구 | 717,683 | 717,683 | 0 |
| 사회복지관 운영 지원 | | 3,353,765 | 3,353,365 | 400 |
| | 시 | 2,760,082 | 2,759,682 | 400 |
| | 구 | 593,683 | 593,683 | 0 |
| 307 민간이전 | | 3,353,765 | 3,353,365 | 400 |
| | 시 | 2,760,082 | 2,759,682 | 400 |
| | 구 | 593,683 | 593,683 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 1,573,030 | 1,572,830 | 200 |
| ○사회복지관 종사자 건강검진비 | | 3,000 | 2,800 | 200 |
| -보문사회복지관 200,000원*9명 | | 1,800 | 1,600 | 200 |
| | 시 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,614,735 | 1,614,535 | 200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사회복지관 종사자 건강검진비 | | 2,800 | 2,600 | 200 |
| -대전기독교사회복지관 | | | | |
| 200,000원*9명 | | 1,800 | 1,400 | 400 |
| | 시 | 1,800 | 1,400 | 400 |
| -성락사회복지관 200,000원*5명 | | 1,000 | 1,200 | △200 |
| | 시 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 민관협력 돌봄체계 활성화 사업 | | 69,000 | 67,000 | 2,000 |
| | 시 | 69,000 | 67,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 69,000 | 67,000 | 2,000 |
| | 시 | 69,000 | 67,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 69,000 | 67,000 | 2,000 |
| ○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비 | | | | |
| 69,000,000원 | | 69,000 | 67,000 | 2,000 |
| | 시 | 69,000 | 67,000 | 2,000 |
| 노숙인 시설 지원 | | 369,226 | 394,826 | △25,600 |
| | 국 | 3,300 | 12,050 | △8,750 |
| | 시 | 360,526 | 377,376 | △16,850 |
| | 구 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 노숙인시설 기능보강 | | 6,600 | 24,100 | △17,500 |
| | 국 | 3,300 | 12,050 | △8,750 |
| | 시 | 3,300 | 12,050 | △8,750 |
| 402 민간자본이전 | | 6,600 | 24,100 | △17,500 |
| | 국 | 3,300 | 12,050 | △8,750 |
| | 시 | 3,300 | 12,050 | △8,750 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 6,600 | 24,100 | △17,500 |
| ○노숙인시설 기능보강 6,600,000원 | | 6,600 | 24,100 | △17,500 |
| | 국 | 3,300 | 12,050 | △8,750 |
| | 시 | 3,300 | 12,050 | △8,750 |
| 노숙인 폭염 및 한파 예방 | | 0 | 8,100 | △8,100 |
| | 시 | 0 | 8,100 | △8,100 |
| 307 민간이전 | | 0 | 8,100 | △8,100 |
| | 시 | 0 | 8,100 | △8,100 |
| 11 사회복지사업보조 | | 0 | 8,100 | △8,100 |
| ○노숙인 폭염 및 한파 피해 예방 | | | | |
| 0원 | | 0 | 8,100 | △8,100 |
| | 시 | 0 | 8,100 | △8,100 |
| 취약계층 보호 및 지원 | | 6,967,543 | 6,701,437 | 266,106 |
| | 국 | 2,453,000 | 2,425,000 | 28,000 |
| | 균 | 2,442,725 | 2,280,671 | 162,054 |
| | 시 | 994,779 | 956,953 | 37,826 |
| | 구 | 1,077,039 | 1,038,813 | 38,226 |
| 취약계층 보호지원 | | 6,967,543 | 6,701,437 | 266,106 |
| | 국 | 2,453,000 | 2,425,000 | 28,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 2,442,725 | 2,280,671 | 162,054 |
| | 시 994,779 | 956,953 | 37,826 |
| | 구 1,077,039 | 1,038,813 | 38,226 |
| 긴급복지지원 | 3,066,250 | 3,031,250 | 35,000 |
| | 국 2,453,000 | 2,425,000 | 28,000 |
| | 시 306,625 | 303,125 | 3,500 |
| | 구 306,625 | 303,125 | 3,500 |
| 301 일반보전금 | 3,066,250 | 3,031,250 | 35,000 |
| | 국 2,453,000 | 2,425,000 | 28,000 |
| | 시 306,625 | 303,125 | 3,500 |
| | 구 306,625 | 303,125 | 3,500 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,066,250 | 3,031,250 | 35,000 |
| ○긴급복지지원 3,066,250,000원 | 3,066,250 | 3,031,250 | 35,000 |
| | 국 2,453,000 | 2,425,000 | 28,000 |
| | 시 306,625 | 303,125 | 3,500 |
| | 구 306,625 | 303,125 | 3,500 |
| 무지개 푸드마켓 운영 | 210,500 | 210,900 | △400 |
| | 시 148,070 | 148,470 | △400 |
| | 구 62,430 | 62,430 | 0 |
| 307 민간이전 | 210,500 | 210,900 | △400 |
| | 시 148,070 | 148,470 | △400 |
| | 구 62,430 | 62,430 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 210,500 | 210,900 | △400 |
| ○푸드마켓 종사자 종합건강검진비 0원 | 0 | 400 | △400 |
| | 시 0 | 400 | △400 |
| 청년 마음건강 지원 사업 | 33,330 | 35,195 | △1,865 |
| | 균 23,332 | 24,637 | △1,305 |
| | 시 4,999 | 5,279 | △280 |
| | 구 4,999 | 5,279 | △280 |
| 307 민간이전 | 33,330 | 35,195 | △1,865 |
| | 균 23,332 | 24,637 | △1,305 |
| | 시 4,999 | 5,279 | △280 |
| | 구 4,999 | 5,279 | △280 |
| 05 민간위탁금 | 33,330 | 35,195 | △1,865 |
| ○청년 마음건강 지원 사업 33,330,000원 | 33,330 | 35,195 | △1,865 |
| | 균 23,332 | 24,637 | △1,305 |
| | 시 4,999 | 5,279 | △280 |
| | 구 4,999 | 5,279 | △280 |
| 일상돌봄 서비스 지원 사업 | 233,371 | 0 | 233,371 |
| | 균 163,359 | 0 | 163,359 |
| | 시 35,006 | 0 | 35,006 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 35,006 | 0 | 35,006 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 구 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○일반수용비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| -운영 소모품 및 홍보물 등 제작 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 구 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 구 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○2명 파견 정부지원금 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 구 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | | 213,371 | 0 | 213,371 |
| | 균 | 149,359 | 0 | 149,359 |
| | 시 | 32,006 | 0 | 32,006 |
| | 구 | 32,006 | 0 | 32,006 |
| 11 사회복지사업보조 | | 213,371 | 0 | 213,371 |
| ○일상돌봄 서비스 지원 사업(사전사용분 포함) 213,371,000원 | | 213,371 | 0 | 213,371 |
| | 균 | 149,359 | 0 | 149,359 |
| | 시 | 32,006 | 0 | 32,006 |
| | 구 | 32,006 | 0 | 32,006 |
| 청소년 보호 및 육성 | | 2,772,352 | 525,847 | 2,246,505 |
| | 국 | 95,043 | 95,043 | 0 |
| | 기 | 814,854 | 122,573 | 692,281 |
| | 대 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 1,450,659 | 96,611 | 1,354,048 |
| | 구 | 211,796 | 211,620 | 176 |
| 청소년 보호 | | 2,228,611 | 431,363 | 1,797,248 |
| | 국 | 95,043 | 95,043 | 0 |
| | 기 | 802,062 | 109,889 | 692,173 |
| | 시 | 1,201,618 | 96,611 | 1,105,007 |
| | 구 | 129,888 | 129,820 | 68 |
| 청소년방과후아카데미 운영지원 | | 195,728 | 195,458 | 270 |

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 94,624 | 94,489 | 135 |
| | 시 | 47,312 | 47,245 | 67 |
| | 구 | 53,792 | 53,724 | 68 |
| 307 민간이전 | | 195,728 | 195,458 | 270 |
| | 기 | 94,624 | 94,489 | 135 |
| | 시 | 47,312 | 47,245 | 67 |
| | 구 | 53,792 | 53,724 | 68 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 189,248 | 188,978 | 270 |
| ○청소년방과후아카데미 운영지원 189,248,000원 | | 189,248 | 188,978 | 270 |
| | 기 | 94,624 | 94,489 | 135 |
| | 시 | 47,312 | 47,245 | 67 |
| | 구 | 47,312 | 47,244 | 68 |
| 청소년쉼터 운영지원 | | 1,654,273 | 0 | 1,654,273 |
| | 기 | 635,324 | 0 | 635,324 |
| | 시 | 1,018,949 | 0 | 1,018,949 |
| 307 민간이전 | | 1,654,273 | 0 | 1,654,273 |
| | 기 | 635,324 | 0 | 635,324 |
| | 시 | 1,018,949 | 0 | 1,018,949 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,654,273 | 0 | 1,654,273 |
| ○대전광역시일시청소년쉼터 운영지원(사전사용분 포함) 532,755,000원*1개소 | | 532,755 | 0 | 532,755 |
| | 기 | 189,192 | 0 | 189,192 |
| | 시 | 343,563 | 0 | 343,563 |
| ○대전남자단기청소년쉼터 운영지원(사전사용분 포함) 565,317,000원*1개소 | | 565,317 | 0 | 565,317 |
| | 기 | 223,066 | 0 | 223,066 |
| | 시 | 342,251 | 0 | 342,251 |
| ○대전여자단기청소년쉼터 운영지원(사전사용분 포함) 556,201,000원*1개소 | | 556,201 | 0 | 556,201 |
| | 기 | 223,066 | 0 | 223,066 |
| | 시 | 333,135 | 0 | 333,135 |
| 청소년회복지원시설 운영지원 | | 140,505 | 0 | 140,505 |
| | 기 | 56,714 | 0 | 56,714 |
| | 시 | 83,791 | 0 | 83,791 |
| 307 민간이전 | | 140,505 | 0 | 140,505 |
| | 기 | 56,714 | 0 | 56,714 |
| | 시 | 83,791 | 0 | 83,791 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 140,505 | 0 | 140,505 |
| ○사계절청소년회복지원시설 운영지원(사전사용분 포함) 140,505,000원*1개소 | | 140,505 | 0 | 140,505 |
| | 기 | 56,714 | 0 | 56,714 |
| | 시 | 83,791 | 0 | 83,791 |
| 청소년복지시설종사자 처우개선 지원 | | 2,200 | 0 | 2,200 |

부서: 복지정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 307 민간이전 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 시 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○청소년복지시설종사자 처우개선 지원 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| -대전광역시일시청소년쉼터(이동형) | | | | |
| 200,000원*5명 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -대전남자단기청소년쉼터 | | | | |
| 200,000원*2명 | | 400 | 0 | 400 |
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| -대전여자단기청소년쉼터 | | | | |
| 200,000원*2명 | | 400 | 0 | 400 |
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| -사계절청소년회복지원시설 | | | | |
| 200,000원*2명 | | 400 | 0 | 400 |
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| 청소년 육성 | | 543,741 | 94,484 | 449,257 |
| | 기 | 12,792 | 12,684 | 108 |
| | 대 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 249,041 | 0 | 249,041 |
| | 구 | 81,908 | 81,800 | 108 |
| 청소년수련시설 지도사 배치지원 | | 25,584 | 25,368 | 216 |
| | 기 | 12,792 | 12,684 | 108 |
| | 구 | 12,792 | 12,684 | 108 |
| 307 민간이전 | | 25,584 | 25,368 | 216 |
| | 기 | 12,792 | 12,684 | 108 |
| | 구 | 12,792 | 12,684 | 108 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 25,584 | 25,368 | 216 |
| ○청소년수련시설 지도사 배치지원 | | | | |
| 25,584,000원 | | 25,584 | 25,368 | 216 |
| | 기 | 12,792 | 12,684 | 108 |
| | 구 | 12,792 | 12,684 | 108 |
| 청소년종합복지센터(육아종합지원센터) 건립 | | 449,041 | 0 | 449,041 |
| | 대 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 249,041 | 0 | 249,041 |
| 401 시설비및부대비 | | 449,041 | 0 | 449,041 |
| | 대 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 249,041 | 0 | 249,041 |
| 01 시설비 | | 449,041 | 0 | 449,041 |
| ○청소년종합복지센터(육아종합지원센터) 건립 449,041,000원 | | 449,041 | 0 | 449,041 |
| | 대 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 249,041 | 0 | 249,041 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(복지정책과) | | 607,155 | 582,662 | 24,493 |
| | 균 | 168,602 | 168,631 | △29 |
| | 시 | 53,633 | 53,637 | △4 |
| | 구 | 384,920 | 360,394 | 24,526 |
| 인력운영비 | | 554,367 | 529,874 | 24,493 |
| | 균 | 168,602 | 168,631 | △29 |
| | 시 | 53,633 | 53,637 | △4 |
| | 구 | 332,132 | 307,606 | 24,526 |
| 기준인건비 | | 128,664 | 126,363 | 2,301 |
| 101 인건비 | | 128,664 | 126,363 | 2,301 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 54,473 | 52,172 | 2,301 |
| ○행정보조원(1명) | | 54,473 | 52,172 | 2,301 |
| -기본급 | 2,365,060원*1명*12월 | 28,381 | 27,081 | 1,300 |
| -상여금 | 2,365,060원*1명*200% | 4,731 | 4,514 | 217 |
| -근로수당 | 15,680원*1.5*1명*120시간 | 2,823 | 2,756 | 67 |
| -시간외근무수당 | 17,090원*1.5*1명*20시간*12월 | 6,153 | 6,005 | 148 |
| -연차유급휴가수당 | 17,090원*8시간*1명*20일 | 2,735 | 2,669 | 66 |
| -직무수당 | 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 | 2,365,060원*1명*15%*2회 | 710 | 678 | 32 |
| -명절휴가비 | 2,365,060원*1명*60%*2회 | 2,839 | 2,709 | 130 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) | 1,060,780원 | 1,061 | 0 | 1,061 |
| 기준인건비(통합사례관리사 지원) | | 264,946 | 254,309 | 10,637 |
| | 균 | 86,820 | 86,820 | 0 |
| | 시 | 43,410 | 43,410 | 0 |
| | 구 | 134,716 | 124,079 | 10,637 |
| 101 인건비 | | 239,378 | 228,741 | 10,637 |
| | 균 | 86,820 | 86,820 | 0 |
| | 시 | 43,410 | 43,410 | 0 |
| | 구 | 109,148 | 98,511 | 10,637 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 239,378 | 228,741 | 10,637 |
| ○통합사례관리사(5명) | | 239,378 | 228,741 | 10,637 |
| -기본급 | 2,211,050원*5명*12월 | 132,663 | 126,316 | 6,347 |
| | | 균 63,158 | 63,158 | 0 |
| | | 시 31,579 | 31,579 | 0 |
| | | 구 37,926 | 31,579 | 6,347 |
| -상여금 | 2,211,050원*5명*200% | 22,111 | 21,053 | 1,058 |
| | | 균 10,527 | 10,527 | 0 |
| | | 시 5,263 | 5,263 | 0 |
| | | 구 6,321 | 5,263 | 1,058 |
| -근로수당 | 14,750원*1.5*5명*120시간 | 13,275 | 12,951 | 324 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 2,935 | 2,935 | 0 |
| | 시 | 1,468 | 1,468 | 0 |
| | 구 | 8,872 | 8,548 | 324 |
| -시간외근무수당 16,070원*1.5*5명*120시간 | | 14,463 | 14,112 | 351 |
| -연차유급휴가수당 16,070원*8시간*5명*22일 | | 14,142 | 13,799 | 343 |
| | 균 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 900 | 0 | 900 |
| | 구 | 11,442 | 13,799 | △2,357 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 3,600 | △3,600 |
| | 균 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 시 | 0 | 900 | △900 |
| | 구 | 0 | 900 | △900 |
| -정근수당 2,211,050원*5명*15%*2회 | | 3,317 | 3,158 | 159 |
| -명절휴가비 2,211,050원*5명*60%*2회 | | 13,267 | 12,632 | 635 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 5,019,410원 | | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) | | 160,757 | 149,202 | 11,555 |
| | 균 | 81,782 | 81,811 | △29 |
| | 시 | 10,223 | 10,227 | △4 |
| | 구 | 68,752 | 57,164 | 11,588 |
| 101 인건비 | | 145,248 | 134,588 | 10,660 |
| | 균 | 81,782 | 81,811 | △29 |
| | 시 | 10,223 | 10,227 | △4 |
| | 구 | 53,243 | 42,550 | 10,693 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 145,248 | 134,588 | 10,660 |
| ○아동통합사례관리사 보수(3명) | | 145,248 | 134,588 | 10,660 |
| -기본급 2,211,050원*3명*12월 | | 79,598 | 75,790 | 3,808 |
| | 균 | 63,678 | 60,632 | 3,046 |
| | 시 | 7,960 | 7,579 | 381 |
| | 구 | 7,960 | 7,579 | 381 |
| -상여금 2,211,050원*3명*200% | | 13,267 | 12,632 | 635 |
| | 균 | 10,613 | 10,106 | 507 |
| | 시 | 1,326 | 1,264 | 62 |
| | 구 | 1,328 | 1,262 | 66 |
| -근로수당 14,750원*1.5*3명*120시간 | | 7,965 | 7,771 | 194 |
| -시간외근무수당 16,070원*1.5*3명*120시간 | | 8,678 | 4,234 | 4,444 |
| -연차유급휴가수당 16,070원*8시간*3명*20일 | | 7,714 | 7,527 | 187 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 2,160 | △2,160 |
| | 균 | 0 | 1,728 | △1,728 |
| | 시 | 0 | 216 | △216 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 0 | 216 | △216 |
| −정근수당 2,211,050원*3명*15%*2회 | 1,990 | 1,895 | 95 |
| −교통비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 균 1,539 | 3,393 | △1,854 |
| | 시 193 | 424 | △231 |
| | 구 3,308 | 1,223 | 2,085 |
| −명절휴가비 2,211,050원*3명*60%*2회 | 7,960 | 7,579 | 381 |
| −임금협약에 따른 소급분(2023년) 3,075,950원 | 3,076 | 0 | 3,076 |
| 304 연금부담금등 | 15,509 | 14,614 | 895 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 15,509 | 14,614 | 895 |
| ○국민연금 부담금 137,831,340원*4.5% | 6,203 | 5,846 | 357 |
| ○건강보험료 부담금 137,831,340원*3.545% | 4,887 | 4,605 | 282 |
| ○장기요양보험료 부담금 4,887,000원*12.81% | 627 | 590 | 37 |
| ○고용보험료 부담금 137,831,340원*1.75% | 2,413 | 2,274 | 139 |
| ○산업재해보험료 부담금 137,831,340원*1.0% | 1,379 | 1,299 | 80 |
| 재무활동(복지정책과) | 888,083 | 0 | 888,083 |
| 보전지출 | 888,083 | 0 | 888,083 |
| 보전지출 | 888,083 | 0 | 888,083 |
| 802 반환금기타 | 888,083 | 0 | 888,083 |
| 01 국고보조금반환금 | 93,413 | 0 | 93,413 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | 72,761 | 0 | 72,761 |
| −생활지원비 지원사업 48,475,000원 | 48,475 | 0 | 48,475 |
| −여성청소년보건위생물품지원 24,191,335원 | 24,192 | 0 | 24,192 |
| −청소년동아리 활동지원 93,220원 | 94 | 0 | 94 |
| ○균특보조금 사용잔액 반환금 | 12,719 | 0 | 12,719 |
| −동 맞춤형 통합서비스 지원 425,660원 | 426 | 0 | 426 |
| −청년 마음건강 지원 사업 7,868,700원 | 7,869 | 0 | 7,869 |
| −취약계층아동통합서비스(드림스타트) 4,423,140원 | 4,424 | 0 | 4,424 |
| ○기금보조금 사용잔액 반환금 | 2,468 | 0 | 2,468 |
| −청소년방과후아카데미 운영지원 69,645원 | 70 | 0 | 70 |
| −청소년특별지원 2,397,280원 | 2,398 | 0 | 2,398 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 775 | 0 | 775 |
| −생활지원비 지원사업 213,850원 | 214 | 0 | 214 |
| −여성청소년보건위생물품지원 429,070원 | 430 | 0 | 430 |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －청소년어울림마당 운영지원 86,404원 | 87 | 0 | 87 |
| －청소년동아리 활동지원 43,615원 | 44 | 0 | 44 |
| ○균특보조금 이자반납금 | 3,886 | 0 | 3,886 |
| －지역자율형 사회서비스 투자사업 3,772,080원 | 3,773 | 0 | 3,773 |
| －동 맞춤형 통합서비스 지원 13,630원 | 14 | 0 | 14 |
| －시군구 통합사례관리 지원 3,900원 | 4 | 0 | 4 |
| －청년 마음건강 지원 사업 87,300원 | 88 | 0 | 88 |
| －기준인건비(통합사례관리사 지원) 6,170원 | 7 | 0 | 7 |
| ○기금보조금 이자반납금 | 804 | 0 | 804 |
| －청소년방과후아카데미 운영지원 696,703원 | 697 | 0 | 697 |
| －청소년수련시설 지도사 배치지원 60,288원 | 61 | 0 | 61 |
| －청소년운영위원회 운영지원 17,804원 | 18 | 0 | 18 |
| －청소년참여위원회 운영지원 27,761원 | 28 | 0 | 28 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 794,670 | 0 | 794,670 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 45,407 | 0 | 45,407 |
| －생활지원비 지원사업 33,216,750원 | 33,217 | 0 | 33,217 |
| －여성청소년보건위생물품지원 12,095,668원 | 12,096 | 0 | 12,096 |
| －청소년동아리 활동지원 93,220원 | 94 | 0 | 94 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 4,018 | 0 | 4,018 |
| －동 맞춤형 통합서비스 지원 91,500원 | 92 | 0 | 92 |
| －청년 마음건강 지원 사업 3,372,300원 | 3,373 | 0 | 3,373 |
| －취약계층아동통합서비스(드림스타트) 552,890원 | 553 | 0 | 553 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 549 | 0 | 549 |
| －청소년방과후아카데미 운영지원 34,815원 | 35 | 0 | 35 |
| －청소년특별지원 513,560원 | 514 | 0 | 514 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 742,036 | 0 | 742,036 |
| －보훈예우수당 26,180,000원 | 26,180 | 0 | 26,180 |
| －참전유공자 명예수당 29,140,000원 | 29,140 | 0 | 29,140 |
| －참전유공자 배우자수당 1,230,000원 | 1,230 | 0 | 1,230 |

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －재해구호지원 554,014,400원 | 554,015 | 0 | 554,015 |
| －지역사회보장협의체 사무국 인건비 1,132,160원 | 1,133 | 0 | 1,133 |
| －지역사회통합돌봄 101,084,790원 | 101,085 | 0 | 101,085 |
| －민관협력 돌봄체계 활성화 사업 134,230원 | 135 | 0 | 135 |
| －노숙인 보호 28,275,930원 | 28,276 | 0 | 28,276 |
| －노숙인 보호(전환사업2-1) 40,210원 | 41 | 0 | 41 |
| －무지개 푸드마켓 운영 350원 | 1 | 0 | 1 |
| －솔루션위원회 운영 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 376 | 0 | 376 |
| －생활지원비 지원사업 29,820원 | 30 | 0 | 30 |
| －여성청소년보건위생물품지원 214,535원 | 215 | 0 | 215 |
| －청소년어울림마당 운영지원 86,414원 | 87 | 0 | 87 |
| －청소년동아리 활동지원 43,620원 | 44 | 0 | 44 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 856 | 0 | 856 |
| －지역자율형 사회서비스 투자사업 808,300원 | 809 | 0 | 809 |
| －동 맞춤형 통합서비스 지원 2,920원 | 3 | 0 | 3 |
| －시군구 통합사례관리 지원 1,950원 | 2 | 0 | 2 |
| －청년 마음건강 지원 사업 37,410원 | 38 | 0 | 38 |
| －기준인건비(통합사례관리사 지원) 3,080원 | 4 | 0 | 4 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 349 | 0 | 349 |
| －청소년방과후아카데미 운영지원 348,284원 | 349 | 0 | 349 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 1,079 | 0 | 1,079 |
| －지역사회보장협의체 민관협력 사업비 4,160원 | 5 | 0 | 5 |
| －지역사회보장협의체 사무국 인건비 7,280원 | 8 | 0 | 8 |
| －지역사회통합돌봄 937,560원 | 938 | 0 | 938 |
| －민관협력 돌봄체계 활성화 사업 20,260원 | 21 | 0 | 21 |
| －노숙인 보호 42,650원 | 43 | 0 | 43 |
| －노숙인 보호(전환사업2-1) 1,130원 | 2 | 0 | 2 |
| －푸드뱅크사업 지원 660원 | 1 | 0 | 1 |
| －무지개 푸드마켓 운영 28,750원 | 29 | 0 | 29 |
| －희망복지지원단 운영 7,630원 | 8 | 0 | 8 |
| －솔루션위원회 운영 23,560원 | 24 | 0 | 24 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지과 | | 89,155,598 | 86,930,990 | 2,224,608 |
| | 국 | 77,611,628 | 77,531,990 | 79,638 |
| | 균 | 255,338 | 253,578 | 1,760 |
| | 시 | 6,241,603 | 6,239,184 | 2,419 |
| | 구 | 5,047,029 | 2,906,238 | 2,140,791 |
| 국민기초생활보장 | | 60,208,657 | 60,170,328 | 38,329 |
| | 국 | 54,160,147 | 54,125,166 | 34,981 |
| | 시 | 4,199,836 | 4,199,836 | 0 |
| | 구 | 1,848,674 | 1,845,326 | 3,348 |
| 저소득 기초생활 보장 | | 60,208,657 | 60,170,328 | 38,329 |
| | 국 | 54,160,147 | 54,125,166 | 34,981 |
| | 시 | 4,199,836 | 4,199,836 | 0 |
| | 구 | 1,848,674 | 1,845,326 | 3,348 |
| 기초생활보장 일반수급자 생계급여 | | 59,575,571 | 59,572,223 | 3,348 |
| | 국 | 53,615,000 | 53,615,000 | 0 |
| | 시 | 4,170,056 | 4,170,056 | 0 |
| | 구 | 1,790,515 | 1,787,167 | 3,348 |
| 301 일반보전금 | | 59,575,571 | 59,572,223 | 3,348 |
| | 국 | 53,615,000 | 53,615,000 | 0 |
| | 시 | 4,170,056 | 4,170,056 | 0 |
| | 구 | 1,790,515 | 1,787,167 | 3,348 |
| 14 기타보상금 | | 3,348 | 0 | 3,348 |
| ○부패신고 보상금 3,348,000원 | | 3,348 | 0 | 3,348 |
| 정부양곡관리비 | | 288,257 | 253,276 | 34,981 |
| | 국 | 288,257 | 253,276 | 34,981 |
| 301 일반보전금 | | 288,257 | 253,276 | 34,981 |
| | 국 | 288,257 | 253,276 | 34,981 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 288,257 | 253,276 | 34,981 |
| ○정부양곡관리비(택배비) 지원 288,257,000원 | | 288,257 | 253,276 | 34,981 |
| | 국 | 288,257 | 253,276 | 34,981 |
| 저소득층 자활 주거복지 증진 | | 26,383,863 | 26,334,582 | 49,281 |
| | 국 | 23,451,481 | 23,406,824 | 44,657 |
| | 균 | 136,034 | 136,034 | 0 |
| | 시 | 2,011,941 | 2,009,962 | 1,979 |
| | 구 | 784,407 | 781,762 | 2,645 |
| 자활지원사업 | | 8,594,878 | 8,546,668 | 48,210 |
| | 국 | 7,450,358 | 7,405,701 | 44,657 |
| | 균 | 136,034 | 136,034 | 0 |
| | 시 | 758,187 | 756,208 | 1,979 |
| | 구 | 250,299 | 248,725 | 1,574 |
| 자활근로 | | 5,769,915 | 5,703,249 | 66,666 |
| | 국 | 5,192,924 | 5,132,924 | 60,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 403,894 | 399,228 | 4,666 |
| | 구 | 173,097 | 171,097 | 2,000 |
| 101 인건비 | | 2,954,915 | 2,934,249 | 20,666 |
| | 국 | 2,659,424 | 2,640,824 | 18,600 |
| | 시 | 206,844 | 205,398 | 1,446 |
| | 구 | 88,647 | 88,027 | 620 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,954,915 | 2,934,249 | 20,666 |
| ○자활근로사업 인부임 2,954,915,000원 | | 2,954,915 | 2,934,249 | 20,666 |
| | 국 | 2,659,424 | 2,640,824 | 18,600 |
| | 시 | 206,844 | 205,398 | 1,446 |
| | 구 | 88,647 | 88,027 | 620 |
| 307 민간이전 | | 2,796,000 | 2,750,000 | 46,000 |
| | 국 | 2,516,400 | 2,475,000 | 41,400 |
| | 시 | 195,720 | 192,500 | 3,220 |
| | 구 | 83,880 | 82,500 | 1,380 |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,796,000 | 2,750,000 | 46,000 |
| ○자활근로사업 지원 2,796,000,000원 | | 2,796,000 | 2,750,000 | 46,000 |
| | 국 | 2,516,400 | 2,475,000 | 41,400 |
| | 시 | 195,720 | 192,500 | 3,220 |
| | 구 | 83,880 | 82,500 | 1,380 |
| 지역자활센터 운영 | | 443,371 | 447,007 | △3,636 |
| | 국 | 310,360 | 312,905 | △2,545 |
| | 시 | 133,011 | 134,102 | △1,091 |
| 307 민간이전 | | 443,371 | 447,007 | △3,636 |
| | 국 | 310,360 | 312,905 | △2,545 |
| | 시 | 133,011 | 134,102 | △1,091 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 443,371 | 447,007 | △3,636 |
| ○지역자활센터 운영 443,371,000원 | | 443,371 | 447,007 | △3,636 |
| | 국 | 310,360 | 312,905 | △2,545 |
| | 시 | 133,011 | 134,102 | △1,091 |
| 지역자활센터 종사자 특별수당 | | 22,200 | 22,800 | △600 |
| | 시 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| | 구 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 307 민간이전 | | 22,200 | 22,800 | △600 |
| | 시 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| | 구 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 22,200 | 22,800 | △600 |
| ○지역자활센터 종사자 건강검진비 200,000원*3명 | | 600 | 1,200 | △600 |
| | 시 | 600 | 1,200 | △600 |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | | 2,163,415 | 2,177,635 | △14,220 |
| | 국 | 1,947,074 | 1,959,872 | △12,798 |
| | 시 | 151,439 | 152,435 | △996 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 64,902 | 65,328 | △426 |
| 307 민간이전 | | 2,163,415 | 2,177,635 | △14,220 |
| | 국 | 1,947,074 | 1,959,872 | △12,798 |
| | 시 | 151,439 | 152,435 | △996 |
| | 구 | 64,902 | 65,328 | △426 |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,163,415 | 2,177,635 | △14,220 |
| ○자산형성지원사업 2,163,415,000원 | | 2,163,415 | 2,177,635 | △14,220 |
| | 국 | 1,947,074 | 1,959,872 | △12,798 |
| | 시 | 151,439 | 152,435 | △996 |
| | 구 | 64,902 | 65,328 | △426 |
| 저소득층 주거급여 지원 | | 17,788,985 | 17,787,914 | 1,071 |
| | 국 | 16,001,123 | 16,001,123 | 0 |
| | 시 | 1,253,754 | 1,253,754 | 0 |
| | 구 | 534,108 | 533,037 | 1,071 |
| 기초생활보장 주거급여 | | 17,768,985 | 17,767,914 | 1,071 |
| | 국 | 15,991,123 | 15,991,123 | 0 |
| | 시 | 1,243,754 | 1,243,754 | 0 |
| | 구 | 534,108 | 533,037 | 1,071 |
| 301 일반보전금 | | 16,918,985 | 16,917,914 | 1,071 |
| | 국 | 15,226,123 | 15,226,123 | 0 |
| | 시 | 1,184,254 | 1,184,254 | 0 |
| | 구 | 508,608 | 507,537 | 1,071 |
| 14 기타보상금 | | 1,071 | 0 | 1,071 |
| ○부패신고 보상금 1,071,000원 | | 1,071 | 0 | 1,071 |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 442,974 | 426,080 | 16,894 |
| | 균 | 119,304 | 117,544 | 1,760 |
| | 시 | 29,826 | 29,386 | 440 |
| | 구 | 293,844 | 279,150 | 14,694 |
| 인력운영비 | | 372,414 | 355,520 | 16,894 |
| | 균 | 119,304 | 117,544 | 1,760 |
| | 시 | 29,826 | 29,386 | 440 |
| | 구 | 223,284 | 208,590 | 14,694 |
| 기준인건비(의료급여관리사) | | 245,853 | 228,959 | 16,894 |
| | 균 | 119,304 | 117,544 | 1,760 |
| | 시 | 29,826 | 29,386 | 440 |
| | 구 | 96,723 | 82,029 | 14,694 |
| 101 인건비 | | 198,814 | 189,804 | 9,010 |
| | 균 | 104,415 | 104,415 | 0 |
| | 시 | 26,104 | 26,104 | 0 |
| | 구 | 68,295 | 59,285 | 9,010 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 198,814 | 189,804 | 9,010 |
| ○의료급여관리사 인건비 | | 198,814 | 189,804 | 9,010 |
| -기본급 2,365,060원*4명*12월 | | 113,523 | 108,322 | 5,201 |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 86,658 | 86,658 | 0 |
| | 시 | 21,664 | 21,664 | 0 |
| | 구 | 5,201 | 0 | 5,201 |
| -상여금 2,365,060원*4명*200% | | 18,921 | 18,054 | 867 |
| | 균 | 932 | 932 | 0 |
| | 시 | 233 | 233 | 0 |
| | 구 | 17,756 | 16,889 | 867 |
| -근로수당 15,680원*1.5*4명*120시간 | | 11,290 | 11,024 | 266 |
| | 균 | 8,819 | 8,819 | 0 |
| | 시 | 2,205 | 2,205 | 0 |
| | 구 | 266 | 0 | 266 |
| -시간외근무수당 17,090원*1.5*4명*100시간 | | 10,254 | 10,008 | 246 |
| | 균 | 8,006 | 8,006 | 0 |
| | 시 | 2,002 | 2,002 | 0 |
| | 구 | 246 | 0 | 246 |
| -연차유급휴가수당 17,090원*8시간*4명*20일 | | 10,938 | 10,676 | 262 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 2,880 | △2,880 |
| -정근수당 2,365,060원*4명*11.4%*2회 | | 2,157 | 2,047 | 110 |
| -명절휴가비 2,365,060원*4명*60%*2회 | | 11,353 | 10,833 | 520 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 4,418,000원 | | 4,418 | 0 | 4,418 |
| 304 연금부담금등 | | 47,039 | 39,155 | 7,884 |
| | 균 | 14,889 | 13,129 | 1,760 |
| | 시 | 3,722 | 3,282 | 440 |
| | 구 | 28,428 | 22,744 | 5,684 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 47,039 | 39,155 | 7,884 |
| ○퇴직금 6,167,850원*4명 | | 24,672 | 17,801 | 6,871 |
| | 균 | 14,889 | 13,129 | 1,760 |
| | 시 | 3,722 | 3,282 | 440 |
| | 구 | 6,061 | 1,390 | 4,671 |
| ○국민연금 부담금 198,814,000원*4.5% | | 8,947 | 8,542 | 405 |
| ○건강보험료 부담금 198,814,000원*3.545% | | 7,048 | 6,729 | 319 |
| ○장기요양보험료 부담금 7,048,000원*12.81% | | 903 | 862 | 41 |
| ○고용보험료 부담금 198,814,000원*1.75% | | 3,480 | 3,322 | 158 |
| ○산업재해보험료 부담금 198,814,000원*1.0% | | 1,989 | 1,899 | 90 |
| 재무활동(사회복지과) | | 2,120,104 | 0 | 2,120,104 |
| 보전지출 | | 2,120,104 | 0 | 2,120,104 |
| 보전지출 | | 2,120,104 | 0 | 2,120,104 |
| 802 반환금기타 | | 2,120,104 | 0 | 2,120,104 |

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국고보조금반환금 | 1,961,796 | 0 | 1,961,796 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | 1,950,757 | 0 | 1,950,757 |
| -기초생활보장 일반수급자 생계급여 849,685,700원 | 849,686 | 0 | 849,686 |
| -기초생활보장 해산장제급여 230,000원 | 230 | 0 | 230 |
| -정부양곡관리비(택배비) 지원 13,901,600원 | 13,902 | 0 | 13,902 |
| -자활근로 523,995,590원 | 523,996 | 0 | 523,996 |
| -근로능력있는수급자의탈수급지원 562,942,920원 | 562,943 | 0 | 562,943 |
| ○균특보조금 사용잔액 반환금 | 8,035 | 0 | 8,035 |
| -가사간병 방문지원사업 8,034,880원 | 8,035 | 0 | 8,035 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 2,666 | 0 | 2,666 |
| -정부양곡관리비(택배비) 지원 622,440원 | 623 | 0 | 623 |
| -근로능력있는수급자의탈수급지원 1,874,960원 | 1,875 | 0 | 1,875 |
| -자활근로 142,110원 | 143 | 0 | 143 |
| -지역자활센터 운영 24,110원 | 25 | 0 | 25 |
| ○균특보조금 이자반납금 | 338 | 0 | 338 |
| -가사간병 방문지원사업 334,850원 | 335 | 0 | 335 |
| -자활사례관리 2,180원 | 3 | 0 | 3 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 158,308 | 0 | 158,308 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 150,407 | 0 | 150,407 |
| -기초생활보장 일반수급자 생계급여 66,086,440원 | 66,087 | 0 | 66,087 |
| -기초생활보장 해산장제급여 18,000원 | 18 | 0 | 18 |
| -자활근로 40,516,490원 | 40,517 | 0 | 40,517 |
| -근로능력있는수급자의탈수급지원 43,784,730원 | 43,785 | 0 | 43,785 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 3,444 | 0 | 3,444 |
| -가사간병 방문지원사업 3,443,520원 | 3,444 | 0 | 3,444 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 4,141 | 0 | 4,141 |
| -저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 4,065,120원 | 4,066 | 0 | 4,066 |
| -지역자활센터 종사자특별수당 50,000원 | 50 | 0 | 50 |
| -지역자활센터 종사자 정액급식비 25,000원 | 25 | 0 | 25 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 169 | 0 | 169 |

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －근로능력있는수급자의탈수급지원 145,830원 | 146 | 0 | 146 |
| －자활근로 11,050원 | 12 | 0 | 12 |
| －지역자활센터 운영 10,340원 | 11 | 0 | 11 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 145 | 0 | 145 |
| －가사간병 방문지원사업 143,510원 | 144 | 0 | 144 |
| －자활사례관리 940원 | 1 | 0 | 1 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 2 | 0 | 2 |
| －지역자활센터 종사자 특별수당 700원 | 1 | 0 | 1 |
| －지역자활센터 종사자 정액급식비 350원 | 1 | 0 | 1 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | | 234,380,241 | 225,278,699 | 9,101,542 |
| | 국 | 159,485,174 | 159,621,756 | △136,582 |
| | 균 | 4,896,944 | 4,792,032 | 104,912 |
| | 시 | 46,254,676 | 46,334,659 | △79,983 |
| | 구 | 23,743,447 | 14,530,252 | 9,213,195 |
| 노인 복지 증진 | | 165,695,146 | 165,759,402 | △64,256 |
| | 국 | 129,665,791 | 129,659,475 | 6,316 |
| | 균 | 4,332,912 | 4,312,276 | 20,636 |
| | 시 | 24,920,401 | 24,962,707 | △42,306 |
| | 구 | 6,776,042 | 6,824,944 | △48,902 |
| 노인복지 지원 | | 4,070,918 | 4,058,286 | 12,632 |
| | 국 | 183,989 | 177,673 | 6,316 |
| | 시 | 2,726,516 | 2,723,358 | 3,158 |
| | 구 | 1,160,413 | 1,157,255 | 3,158 |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 367,978 | 355,346 | 12,632 |
| | 국 | 183,989 | 177,673 | 6,316 |
| | 시 | 91,994 | 88,836 | 3,158 |
| | 구 | 91,995 | 88,837 | 3,158 |
| 307 민간이전 | | 367,978 | 355,346 | 12,632 |
| | 국 | 183,989 | 177,673 | 6,316 |
| | 시 | 91,994 | 88,836 | 3,158 |
| | 구 | 91,995 | 88,837 | 3,158 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 367,978 | 355,346 | 12,632 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 367,978,000원 | | 367,978 | 355,346 | 12,632 |
| | 국 | 183,989 | 177,673 | 6,316 |
| | 시 | 91,994 | 88,836 | 3,158 |
| | 구 | 91,995 | 88,837 | 3,158 |
| 노인생활 보장 | | 139,128,184 | 139,226,072 | △97,888 |
| | 국 | 118,489,027 | 118,489,027 | 0 |
| | 균 | 4,332,912 | 4,312,276 | 20,636 |
| | 시 | 10,832,290 | 10,898,754 | △66,464 |
| | 구 | 5,473,955 | 5,526,015 | △52,060 |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 | | 5,976,510 | 5,976,310 | 200 |
| | 균 | 4,183,135 | 4,183,135 | 0 |
| | 시 | 1,792,775 | 1,792,775 | 0 |
| | 구 | 600 | 400 | 200 |
| 201 일반운영비 | | 600 | 400 | 200 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 400 | 200 |
| ○운영수당 | | 600 | 400 | 200 |
| -노인맞춤돌봄서비스 수행기관 선정 심사 위원회 참석수당 150,000원*4명*1회 | | 600 | 400 | 200 |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원 | | 99,240 | 94,320 | 4,920 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 49,620 | 47,160 | 2,460 |
| | 구 | 49,620 | 47,160 | 2,460 |
| 307 민간이전 | | 99,240 | 94,320 | 4,920 |
| | 시 | 49,620 | 47,160 | 2,460 |
| | 구 | 49,620 | 47,160 | 2,460 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 99,240 | 94,320 | 4,920 |
| ○전담사회복지사 종사자특별수당 22,800,000원 | | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| | 시 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| | 구 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| ○전담사회복지사 정액급식비 11,400,000원 | | 11,400 | 10,800 | 600 |
| | 시 | 5,700 | 5,400 | 300 |
| | 구 | 5,700 | 5,400 | 300 |
| ○생활지원사 교통·통신비 65,040,000원 | | 65,040 | 61,920 | 3,120 |
| | 시 | 32,520 | 30,960 | 1,560 |
| | 구 | 32,520 | 30,960 | 1,560 |
| 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 | | 299,554 | 258,282 | 41,272 |
| | 균 | 149,777 | 129,141 | 20,636 |
| | 시 | 149,777 | 129,141 | 20,636 |
| 307 민간이전 | | 299,554 | 258,282 | 41,272 |
| | 균 | 149,777 | 129,141 | 20,636 |
| | 시 | 149,777 | 129,141 | 20,636 |
| 11 사회복지사업보조 | | 299,554 | 258,282 | 41,272 |
| ○독거노인·장애인 응급안전안심서비스(운영비) 299,554,000원 | | 299,554 | 258,282 | 41,272 |
| | 균 | 149,777 | 129,141 | 20,636 |
| | 시 | 149,777 | 129,141 | 20,636 |
| 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원 | | 13,200 | 10,800 | 2,400 |
| | 시 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| | 구 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| 307 민간이전 | | 13,200 | 10,800 | 2,400 |
| | 시 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| | 구 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 13,200 | 10,800 | 2,400 |
| ○응급관리요원 종사자특별수당 4,400,000원 | | 4,400 | 3,600 | 800 |
| | 시 | 2,200 | 1,800 | 400 |
| | 구 | 2,200 | 1,800 | 400 |
| ○응급관리요원 정액급식비 2,200,000원 | | 2,200 | 1,800 | 400 |
| | 시 | 1,100 | 900 | 200 |
| | 구 | 1,100 | 900 | 200 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○응급관리요원 복리후생비 | | | | |
| 6,600,000원 | | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| | 시 | 3,300 | 2,700 | 600 |
| | 구 | 3,300 | 2,700 | 600 |
| 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | | 1,078,406 | 1,225,086 | △146,680 |
| | 시 | 931,250 | 1,022,010 | △90,760 |
| | 구 | 147,156 | 203,076 | △55,920 |
| 307 민간이전 | | 1,077,650 | 1,224,330 | △146,680 |
| | 시 | 931,250 | 1,022,010 | △90,760 |
| | 구 | 146,400 | 202,320 | △55,920 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,077,650 | 1,224,330 | △146,680 |
| ○경로식당 무료급식지원 | | | | |
| 4,000원*440명*20일*12월 | | 422,400 | 655,680 | △233,280 |
| | 시 | 316,800 | 491,760 | △174,960 |
| | 구 | 105,600 | 163,920 | △58,320 |
| ○저소득 재가노인 식사배달 | | | | |
| 4,000원*170명*20일*12월 | | 163,200 | 153,600 | 9,600 |
| | 시 | 122,400 | 115,200 | 7,200 |
| | 구 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| ○경로식당 일반 어르신 급식비 지원 | | | | |
| 2,000원*175명*20일*11월 | | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | 시 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 노인생활 지원 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 장수수당 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 301 일반보전금 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○장수축하금 1,000,000원*21명 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 노인 시설 증진 | | 9,390,156 | 9,221,604 | 168,552 |
| | 국 | 1,265,947 | 1,265,947 | 0 |
| | 균 | 564,032 | 479,756 | 84,276 |
| | 시 | 1,065,761 | 981,485 | 84,276 |
| | 구 | 6,494,416 | 6,494,416 | 0 |
| 노인시설 지원 | | 9,390,156 | 9,221,604 | 168,552 |
| | 국 | 1,265,947 | 1,265,947 | 0 |
| | 균 | 564,032 | 479,756 | 84,276 |
| | 시 | 1,065,761 | 981,485 | 84,276 |
| | 구 | 6,494,416 | 6,494,416 | 0 |
| 노인복지시설 기능보강 | | 537,744 | 366,328 | 171,416 |
| | 균 | 268,872 | 183,164 | 85,708 |
| | 시 | 268,872 | 183,164 | 85,708 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인 시설 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 537,744 | 366,328 | 171,416 |
| | 균 | 268,872 | 183,164 | 85,708 |
| | 시 | 268,872 | 183,164 | 85,708 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 537,744 | 366,328 | 171,416 |
| ○노인복지시설 기능보강 | | | | |
| 537,744,000원 | | 537,744 | 366,328 | 171,416 |
| | 균 | 268,872 | 183,164 | 85,708 |
| | 시 | 268,872 | 183,164 | 85,708 |
| 장기요양기관 환기시설 설치비 지원 | | 14,320 | 17,184 | △2,864 |
| | 균 | 7,160 | 8,592 | △1,432 |
| | 시 | 7,160 | 8,592 | △1,432 |
| 402 민간자본이전 | | 14,320 | 17,184 | △2,864 |
| | 균 | 7,160 | 8,592 | △1,432 |
| | 시 | 7,160 | 8,592 | △1,432 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 14,320 | 17,184 | △2,864 |
| ○장기요양기관 환기시설 설치비 지원 | | | | |
| 14,320,000원 | | 14,320 | 17,184 | △2,864 |
| | 균 | 7,160 | 8,592 | △1,432 |
| | 시 | 7,160 | 8,592 | △1,432 |
| 장애인 복지 증진 | | 49,874,881 | 50,142,756 | △267,875 |
| | 국 | 28,536,377 | 28,679,275 | △142,898 |
| | 시 | 20,251,455 | 20,373,408 | △121,953 |
| | 구 | 1,087,049 | 1,090,073 | △3,024 |
| 장애인 생활안정지원 | | 9,701,840 | 9,760,811 | △58,971 |
| | 국 | 6,544,993 | 6,604,326 | △59,333 |
| | 시 | 2,980,775 | 2,973,879 | 6,896 |
| | 구 | 176,072 | 182,606 | △6,534 |
| 장애수당(기초) 지급 | | 1,309,220 | 1,354,320 | △45,100 |
| | 국 | 916,454 | 948,024 | △31,570 |
| | 시 | 274,936 | 284,407 | △9,471 |
| | 구 | 117,830 | 121,889 | △4,059 |
| 301 일반보전금 | | 1,309,220 | 1,354,320 | △45,100 |
| | 국 | 916,454 | 948,024 | △31,570 |
| | 시 | 274,936 | 284,407 | △9,471 |
| | 구 | 117,830 | 121,889 | △4,059 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,309,220 | 1,354,320 | △45,100 |
| ○장애수당(기초) 지급 1,309,220,000원 | | 1,309,220 | 1,354,320 | △45,100 |
| | 국 | 916,454 | 948,024 | △31,570 |
| | 시 | 274,936 | 284,407 | △9,471 |
| | 구 | 117,830 | 121,889 | △4,059 |
| 장애인의료비 지원 | | 191,615 | 372,133 | △180,518 |
| | 국 | 153,292 | 297,707 | △144,415 |
| | 시 | 38,323 | 74,426 | △36,103 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | | 191,615 | 372,133 | △180,518 |
| | 국 | 153,292 | 297,707 | △144,415 |
| | 시 | 38,323 | 74,426 | △36,103 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 191,615 | 372,133 | △180,518 |
| ○장애인의료비 지원 191,615,000원 | | 191,615 | 372,133 | △180,518 |
| | 국 | 153,292 | 297,707 | △144,415 |
| | 시 | 38,323 | 74,426 | △36,103 |
| 장애인연금 | | 7,256,844 | 7,062,688 | 194,156 |
| | 국 | 5,079,791 | 4,943,882 | 135,909 |
| | 시 | 2,177,053 | 2,118,806 | 58,247 |
| 301 일반보전금 | | 7,256,844 | 7,062,688 | 194,156 |
| | 국 | 5,079,791 | 4,943,882 | 135,909 |
| | 시 | 2,177,053 | 2,118,806 | 58,247 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,256,844 | 7,062,688 | 194,156 |
| ○장애인연금 7,256,844,000원 | | 7,256,844 | 7,062,688 | 194,156 |
| | 국 | 5,079,791 | 4,943,882 | 135,909 |
| | 시 | 2,177,053 | 2,118,806 | 58,247 |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | | 522,685 | 550,194 | △27,509 |
| | 국 | 365,879 | 385,136 | △19,257 |
| | 시 | 109,764 | 115,541 | △5,777 |
| | 구 | 47,042 | 49,517 | △2,475 |
| 301 일반보전금 | | 522,685 | 550,194 | △27,509 |
| | 국 | 365,879 | 385,136 | △19,257 |
| | 시 | 109,764 | 115,541 | △5,777 |
| | 구 | 47,042 | 49,517 | △2,475 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 522,685 | 550,194 | △27,509 |
| ○장애수당(차상위 등) 지급 522,685,000원 | | 522,685 | 550,194 | △27,509 |
| | 국 | 365,879 | 385,136 | △19,257 |
| | 시 | 109,764 | 115,541 | △5,777 |
| | 구 | 47,042 | 49,517 | △2,475 |
| 장애인 시설 지원 | | 9,156,292 | 9,222,192 | △65,900 |
| | 국 | 2,088,671 | 2,077,271 | 11,400 |
| | 시 | 6,871,586 | 6,947,686 | △76,100 |
| | 구 | 196,035 | 197,235 | △1,200 |
| 장애인 직업재활시설 운영지원 | | 949,578 | 1,043,978 | △94,400 |
| | 시 | 937,278 | 1,030,478 | △93,200 |
| | 구 | 12,300 | 13,500 | △1,200 |
| 307 민간이전 | | 949,578 | 1,043,978 | △94,400 |
| | 시 | 937,278 | 1,030,478 | △93,200 |
| | 구 | 12,300 | 13,500 | △1,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 949,578 | 1,043,978 | △94,400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인 직업재활시설 운영 | | | | |
| 923,578,000원 | | 923,578 | 1,015,578 | △92,000 |
| | 시 | 923,578 | 1,015,578 | △92,000 |
| ○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 | | | | |
| 16,400,000원 | | 16,400 | 18,000 | △1,600 |
| | 시 | 8,200 | 9,000 | △800 |
| | 구 | 8,200 | 9,000 | △800 |
| ○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 | | | | |
| 8,200,000원 | | 8,200 | 9,000 | △800 |
| | 시 | 4,100 | 4,500 | △400 |
| | 구 | 4,100 | 4,500 | △400 |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | | 267,866 | 267,866 | 0 |
| | 국 | 65,706 | 65,706 | 0 |
| | 시 | 202,160 | 202,160 | 0 |
| 307 민간이전 | | 267,866 | 267,866 | 0 |
| | 국 | 65,706 | 65,706 | 0 |
| | 시 | 202,160 | 202,160 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 267,866 | 267,866 | 0 |
| ○대전장애인자립생활센터 종사자 건강검진비 200,000원*1명 | | 200 | 400 | △200 |
| | 시 | 200 | 400 | △200 |
| ○빛나눔장애인자립생활센터 종사자 건강검진비 200,000원*2명 | | 400 | 200 | 200 |
| | 시 | 400 | 200 | 200 |
| 중증장애인 동료상담 사업 | | 28,500 | 0 | 28,500 |
| | 국 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| | 시 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| 307 민간이전 | | 28,500 | 0 | 28,500 |
| | 국 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| | 시 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| 11 사회복지사업보조 | | 28,500 | 0 | 28,500 |
| ○중증장애인 동료상담 지원사업 | | | | |
| 28,500,000원 | | 28,500 | 0 | 28,500 |
| | 국 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| | 시 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| 장애인 사회참여 지원 | | 28,848,549 | 28,949,303 | △100,754 |
| | 국 | 18,840,213 | 18,913,678 | △73,465 |
| | 시 | 9,336,594 | 9,367,843 | △31,249 |
| | 구 | 671,742 | 667,782 | 3,960 |
| 장애인활동 운영지원 | | 3,200 | 2,600 | 600 |
| 201 일반운영비 | | 3,200 | 2,600 | 600 |
| 01 사무관리비 | | 3,200 | 2,600 | 600 |
| ○운영수당 | | 3,200 | 2,600 | 600 |
| -수급자격심의위원회 참석수당 | | | | |
| 100,000원*2명*12회 | | 2,400 | 2,600 | △200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -활동지원기관 지정심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 | | 800 | 0 | 800 |
| 활동지원 가산급여 | | 300,734 | 294,123 | 6,611 |
| | 국 | 210,516 | 205,886 | 4,630 |
| | 시 | 90,218 | 88,237 | 1,981 |
| 307 민간이전 | | 300,734 | 294,123 | 6,611 |
| | 국 | 210,516 | 205,886 | 4,630 |
| | 시 | 90,218 | 88,237 | 1,981 |
| 11 사회복지사업보조 | | 300,734 | 294,123 | 6,611 |
| ○중증장애인 활동지원 가산급여 300,734,000원 | | 300,734 | 294,123 | 6,611 |
| | 국 | 210,516 | 205,886 | 4,630 |
| | 시 | 90,218 | 88,237 | 1,981 |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | | 600 | 0 | 600 |
| 201 일반운영비 | | 600 | 0 | 600 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 0 | 600 |
| ○운영수당 | | 600 | 0 | 600 |
| -장애아동가족지원사업 제공기관 지정심사위원회 참석수당 | | 600 | 0 | 600 |
| ·기본료 100,000원*4명*1회 | | 400 | 0 | 400 |
| ·초과 50,000원*4명*1회 | | 200 | 0 | 200 |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | | 1,161,943 | 1,173,680 | △11,737 |
| | 국 | 813,360 | 821,576 | △8,216 |
| | 시 | 348,583 | 352,104 | △3,521 |
| 307 민간이전 | | 1,161,943 | 1,173,680 | △11,737 |
| | 국 | 813,360 | 821,576 | △8,216 |
| | 시 | 348,583 | 352,104 | △3,521 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,161,943 | 1,173,680 | △11,737 |
| ○장애아동 발달재활서비스 1,161,943,000원 | | 1,161,943 | 1,173,680 | △11,737 |
| | 국 | 813,360 | 821,576 | △8,216 |
| | 시 | 348,583 | 352,104 | △3,521 |
| 장애인 편의시설 지원 | | 90,929 | 88,529 | 2,400 |
| | 시 | 36,492 | 36,252 | 240 |
| | 구 | 54,437 | 52,277 | 2,160 |
| 307 민간이전 | | 90,929 | 88,529 | 2,400 |
| | 시 | 36,492 | 36,252 | 240 |
| | 구 | 54,437 | 52,277 | 2,160 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 90,929 | 88,529 | 2,400 |
| ○장애인 편의시설기초센터 운영비 90,729,000원 | | 90,729 | 87,129 | 3,600 |
| | 시 | 36,292 | 34,852 | 1,440 |
| | 구 | 54,437 | 52,277 | 2,160 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 편의시설기초센터 정액급식비 0원 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| | 시 0 | 1,200 | △1,200 |
| 발달장애인 부모상담지원 | 24,950 | 17,292 | 7,658 |
| | 국 17,465 | 12,104 | 5,361 |
| | 시 7,485 | 5,188 | 2,297 |
| 307 민간이전 | 24,950 | 17,292 | 7,658 |
| | 국 17,465 | 12,104 | 5,361 |
| | 시 7,485 | 5,188 | 2,297 |
| 11 사회복지사업보조 | 24,950 | 17,292 | 7,658 |
| ○부모심리상담지원 24,950,000원 | 24,950 | 17,292 | 7,658 |
| | 국 17,465 | 12,104 | 5,361 |
| | 시 7,485 | 5,188 | 2,297 |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 1,664,135 | 1,771,621 | △107,486 |
| | 국 1,164,894 | 1,240,134 | △75,240 |
| | 시 499,241 | 531,487 | △32,246 |
| 307 민간이전 | 1,664,135 | 1,771,621 | △107,486 |
| | 국 1,164,894 | 1,240,134 | △75,240 |
| | 시 499,241 | 531,487 | △32,246 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,664,135 | 1,771,621 | △107,486 |
| ○최중증 발달장애인 주간활동 그룹형 1:1 지원 358,457,000원 | 358,457 | 465,943 | △107,486 |
| | 국 250,920 | 326,160 | △75,240 |
| | 시 107,537 | 139,783 | △32,246 |
| 발달장애인 운영지원 | 4,500 | 3,900 | 600 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 3,900 | 600 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 3,900 | 600 |
| ○운영수당 | 4,500 | 3,900 | 600 |
| -최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원 제공기관 지정심사위원회 참석수당 | 600 | 0 | 600 |
| ・기본료 100,000원*4명*1회 | 400 | 0 | 400 |
| ・초과 50,000원*4명*1회 | 200 | 0 | 200 |
| 장애인 일자리사업 | 2,125,000 | 2,168,000 | △43,000 |
| | 국 1,062,500 | 1,084,000 | △21,500 |
| | 시 1,062,500 | 1,084,000 | △21,500 |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 207,000 | 250,000 | △43,000 |
| | 국 103,500 | 125,000 | △21,500 |
| | 시 103,500 | 125,000 | △21,500 |
| 101 인건비 | 207,000 | 250,000 | △43,000 |
| | 국 103,500 | 125,000 | △21,500 |
| | 시 103,500 | 125,000 | △21,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 207,000 | 250,000 | △43,000 |
| ○장애인행정도우미사업(시간제) 207,000,000원 | 207,000 | 250,000 | △43,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 103,500 | 125,000 | △21,500 |
| | 시 | 103,500 | 125,000 | △21,500 |
| 장애인 복지지원 | | 43,200 | 42,450 | 750 |
| 장애인 복지 운영지원 | | 43,200 | 42,450 | 750 |
| 201 일반운영비 | | 40,500 | 39,750 | 750 |
| 01 사무관리비 | | 22,608 | 21,858 | 750 |
| ○운영수당 | | 750 | 0 | 750 |
| -장애인 일자리지원(복지일자리) 수행기관 지정심사위원회 참석수당 | | 750 | 0 | 750 |
| ·기본료 | 100,000원*5명*1회 | 500 | 0 | 500 |
| ·초과 | 50,000원*5명*1회 | 250 | 0 | 250 |
| 행정운영경비(노인장애인과) | | 157,622 | 154,937 | 2,685 |
| | 국 | 17,059 | 17,059 | 0 |
| | 시 | 17,059 | 17,059 | 0 |
| | 구 | 123,504 | 120,819 | 2,685 |
| 인력운영비 | | 118,406 | 115,721 | 2,685 |
| | 국 | 17,059 | 17,059 | 0 |
| | 시 | 17,059 | 17,059 | 0 |
| | 구 | 84,288 | 81,603 | 2,685 |
| 기준인건비(노인 사회활동 지원사업) | | 52,943 | 50,258 | 2,685 |
| | 국 | 17,059 | 17,059 | 0 |
| | 시 | 17,059 | 17,059 | 0 |
| | 구 | 18,825 | 16,140 | 2,685 |
| 101 인건비 | | 47,588 | 45,174 | 2,414 |
| | 국 | 17,059 | 17,059 | 0 |
| | 시 | 17,059 | 17,059 | 0 |
| | 구 | 13,470 | 11,056 | 2,414 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 47,588 | 45,174 | 2,414 |
| ○노인일자리 전담인력 보수(1명) | | 47,588 | 45,174 | 2,414 |
| -기본급 | 2,211,050원*1명*12월 | 26,533 | 25,264 | 1,269 |
| | 국 | 13,266 | 12,632 | 634 |
| | 시 | 13,267 | 12,632 | 635 |
| -상여금 | 2,211,050원*1명*200% | 4,423 | 4,211 | 212 |
| | 국 | 2,212 | 2,105 | 107 |
| | 시 | 2,211 | 2,106 | 105 |
| -근로수당 | 14,750원*1.5*1명*120시간 | 2,655 | 2,591 | 64 |
| | 국 | 1,327 | 1,296 | 31 |
| | 시 | 1,328 | 1,295 | 33 |
| -시간외근무수당 | 16,070원*1.5*1명*120시간 | 2,893 | 2,823 | 70 |
| -연차유급휴가수당 | 16,070원*8시간*1명*20일 | 2,572 | 2,509 | 63 |
| | 국 | 254 | 246 | 8 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 253 | 246 | 7 |
| | 구 | 2,065 | 2,017 | 48 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 720 | △720 |
| | 국 | 0 | 360 | △360 |
| | 시 | 0 | 360 | △360 |
| -가족수당 70,000원*1명*12월 | | 840 | 840 | 0 |
| | 국 | 0 | 420 | △420 |
| | 시 | 0 | 420 | △420 |
| | 구 | 840 | 0 | 840 |
| -정근수당 2,211,050원*1명*11.4%*2회 | | 505 | 329 | 176 |
| -명절휴가비 2,211,050원*1명*60%*2회 | | 2,654 | 2,527 | 127 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,152,520원 | | 1,153 | 0 | 1,153 |
| 304 연금부담금등 | | 5,355 | 5,084 | 271 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 5,355 | 5,084 | 271 |
| ○국민연금 부담금 47,588,000원*4.5% | | 2,142 | 2,033 | 109 |
| ○건강보험료 부담금 47,588,000원*3.545% | | 1,687 | 1,602 | 85 |
| ○장기요양보험료 부담금 1,687,000원*12.81% | | 217 | 206 | 11 |
| ○고용보험료 부담금 47,588,000원*1.75% | | 833 | 791 | 42 |
| ○산업재해보험료 부담금 47,588,000원*1.0% | | 476 | 452 | 24 |
| 재무활동(노인장애인과) | | 9,262,436 | 0 | 9,262,436 |
| 보전지출 | | 9,262,436 | 0 | 9,262,436 |
| 보전지출 | | 9,262,436 | 0 | 9,262,436 |
| 802 반환금기타 | | 9,262,436 | 0 | 9,262,436 |
| 01 국고보조금반환금 | | 7,121,498 | 0 | 7,121,498 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | | 6,993,137 | 0 | 6,993,137 |
| -기초연금 3,785,671,470원 | | 3,785,672 | 0 | 3,785,672 |
| -노인일자리 및 사회활동지원사업 149,561,400원 | | 149,562 | 0 | 149,562 |
| -노인요양시설 확충사업 8,127,030원 | | 8,128 | 0 | 8,128 |
| -노인요양시설 확충(기능보강) 3,820,000원 | | 3,820 | 0 | 3,820 |
| -장기요양기관 환기시설 설치지원 35,200원 | | 36 | 0 | 36 |
| -장기요양기관 CCTV 설치지원 7,263,840원 | | 7,264 | 0 | 7,264 |
| -장애수당(기초) 지급 6,321,000원 | | 6,321 | 0 | 6,321 |
| -장애등급심사 운영 지원 866,790원 | | 867 | 0 | 867 |
| -장애인보조기기 교부 920,000원 | | 920 | 0 | 920 |
| -장애인연금 급여 지급 141,514,070원 | | 141,515 | 0 | 141,515 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −장애수당(차상위 등) 지급 7,151,000원 | 7,151 | 0 | 7,151 |
| −장애아동 발달재활서비스 207,784,090원 | 207,785 | 0 | 207,785 |
| −언어발달지원 바우처지원 741,200원 | 742 | 0 | 742 |
| −발달장애인 부모상담지원 18,302,000원 | 18,302 | 0 | 18,302 |
| −발달장애인 주간활동서비스지원 329,517,010원 | 329,518 | 0 | 329,518 |
| −청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 261,042,140원 | 261,043 | 0 | 261,043 |
| −장애인일자리지원(복지일자리) 35,025,150원 | 35,026 | 0 | 35,026 |
| −장애인일자리지원(일반형일자리) 29,517,840원 | 29,518 | 0 | 29,518 |
| −장애인일자리지원(시간제일자리) 74,355,510원 | 74,356 | 0 | 74,356 |
| −기초생활보장 시설수급자 생계급여 249,280원 | 250 | 0 | 250 |
| −장애인거주시설(유형별) 운영 14,809,230원 | 14,810 | 0 | 14,810 |
| −장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 56,650원 | 57 | 0 | 57 |
| −장애인 활동지원급여 1,910,473,570원 | 1,910,474 | 0 | 1,910,474 |
| ○균특보조금 사용잔액 반환금 | 36,619 | 0 | 36,619 |
| −노인맞춤돌봄서비스 사업 36,618,280원 | 36,619 | 0 | 36,619 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 83,917 | 0 | 83,917 |
| −노인일자리 및 사회활동지원사업 834,520원 | 835 | 0 | 835 |
| −장기요양기관 환기시설 설치지원 490원 | 1 | 0 | 1 |
| −장기요양기관 CCTV 설치지원 860원 | 1 | 0 | 1 |
| −장애수당(기초) 지급 616,450원 | 617 | 0 | 617 |
| −장애인보조기기 교부 50,850원 | 51 | 0 | 51 |
| −장애인연금 급여 지급 3,887,460원 | 3,888 | 0 | 3,888 |
| −장애수당(차상위 등) 지급 384,580원 | 385 | 0 | 385 |
| −장애아동 발달재활서비스 3,001,740원 | 3,002 | 0 | 3,002 |
| −언어발달지원 바우처지원 20,490원 | 21 | 0 | 21 |
| −발달장애인 부모상담지원 317,660원 | 318 | 0 | 318 |
| −발달장애인 주간활동서비스지원 6,561,490원 | 6,562 | 0 | 6,562 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 3,860,960원 | 3,861 | 0 | 3,861 |
| −장애인일자리지원(복지일자리) 315,660원 | 316 | 0 | 316 |
| −대전장애인자립생활센터 지원 238,460원 | 239 | 0 | 239 |
| −장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 810원 | 1 | 0 | 1 |
| −장애인 활동지원급여 63,546,470원 | 63,547 | 0 | 63,547 |
| −활동지원 가산급여 271,630원 | 272 | 0 | 272 |
| ○균특보조금 이자반납금 | 7,741 | 0 | 7,741 |
| −노인맞춤돌봄서비스 사업 7,740,690원 | 7,741 | 0 | 7,741 |
| ○기금보조금 이자반납금 | 84 | 0 | 84 |
| −독거노인・장애인 응급안전안심서비스(홍보비) 83,110원 | 84 | 0 | 84 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,140,938 | 0 | 2,140,938 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 1,789,574 | 0 | 1,789,574 |
| −기초연금 247,068,570원 | 247,069 | 0 | 247,069 |
| −기초생활보장 시설수급자 생계급여 28,360원 | 29 | 0 | 29 |
| −노인일자리 및 사회활동지원사업 149,562,400원 | 149,563 | 0 | 149,563 |
| −노인요양시설 확충사업 8,127,030원 | 8,128 | 0 | 8,128 |
| −노인요양시설 확충(기능보강) 955,000원 | 955 | 0 | 955 |
| −장기요양기관 환기시설 설치지원 35,200원 | 36 | 0 | 36 |
| −장기요양기관 CCTV 설치지원 3,631,920원 | 3,632 | 0 | 3,632 |
| −장애수당(기초) 지급 1,895,800원 | 1,896 | 0 | 1,896 |
| −장애등급심사 운영 지원 866,790원 | 867 | 0 | 867 |
| −장애인보조기기 교부 230,000원 | 230 | 0 | 230 |
| −장애인연금 급여 지급 60,648,890원 | 60,649 | 0 | 60,649 |
| −장애수당(차상위 등) 지급 2,145,600원 | 2,146 | 0 | 2,146 |
| −장애아동 발달재활서비스 89,050,330원 | 89,051 | 0 | 89,051 |
| −언어발달지원 바우처지원 317,800원 | 318 | 0 | 318 |
| −발달장애인 부모상담지원 7,844,000원 | 7,844 | 0 | 7,844 |
| −발달장애인 주간활동서비스지원 141,222,150원 | 141,223 | 0 | 141,223 |
| −청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 111,876,350원 | 111,877 | 0 | 111,877 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −장애인일자리지원(복지일자리) 35,025,160원 | 35,026 | 0 | 35,026 |
| −장애인일자리지원(일반형일자리) 29,517,850원 | 29,518 | 0 | 29,518 |
| −장애인일자리지원(시간제일자리) 74,355,510원 | 74,356 | 0 | 74,356 |
| −장애인거주시설(유형별) 운영 6,347,980원 | 6,348 | 0 | 6,348 |
| −장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 37,770원 | 38 | 0 | 38 |
| −장애인 활동지원급여 818,774,390원 | 818,775 | 0 | 818,775 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 15,694 | 0 | 15,694 |
| −노인맞춤돌봄서비스 사업 15,693,540원 | 15,694 | 0 | 15,694 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 292,373 | 0 | 292,373 |
| −중구시니어클럽 운영비 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| −노인사회활동 활성화 지원사업 2,119,690원 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| −노인복지시설(주거) 지원 42,564,740원 | 42,565 | 0 | 42,565 |
| −장수축하금 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| −재가노인복지시설 운영지원 618,400원 | 619 | 0 | 619 |
| −노인 건강진단비 40,000원 | 40 | 0 | 40 |
| −노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당 362,250원 | 363 | 0 | 363 |
| −독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당 120,000원 | 120 | 0 | 120 |
| −경로식당 무료급식 105,606,210원 | 105,607 | 0 | 105,607 |
| −장애인연금 지자체지원 370,000원 | 370 | 0 | 370 |
| −장애아동수당 추가지원 288,000원 | 288 | 0 | 288 |
| −장애인가정 출산지원금 3,850,000원 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| −장애인 단기거주시설 운영 41,723,790원 | 41,724 | 0 | 41,724 |
| −장애인 공동생활가정 운영 16,861,400원 | 16,862 | 0 | 16,862 |
| −장애인거주시설 종사자 특별수당 2,966,390원 | 2,967 | 0 | 2,967 |
| −장애인거주시설 종사자 정액급식비 305,050원 | 306 | 0 | 306 |
| −장애인거주시설 의약품비 904,800원 | 905 | 0 | 905 |
| −장애인거주시설 피복비 195,940원 | 196 | 0 | 196 |
| −장애인거주시설 춘계부식비 122,080원 | 123 | 0 | 123 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −장애인거주시설 월동김장비 78,000원 | 78 | 0 | 78 |
| −장애인주간보호시설 운영 7,749,210원 | 7,750 | 0 | 7,750 |
| −장애인생활이동지원센터 운영 13,672,110원 | 13,673 | 0 | 13,673 |
| −점자도서관 운영 23,206,100원 | 23,207 | 0 | 23,207 |
| −장애인수어통역센터 운영 2,931,470원 | 2,932 | 0 | 2,932 |
| −장애인지역사회재활시설종사자 특별수당 137,100원 | 138 | 0 | 138 |
| −장애인지역사회재활시설종사자 정액급식비 68,550원 | 69 | 0 | 69 |
| −장애인직업재활시설 운영 23,546,450원 | 23,547 | 0 | 23,547 |
| −장애인직업재활시설 종사자 특별수당 10,000원 | 10 | 0 | 10 |
| −중증장애인자립생활센터 지원(빛나눔) 273,010원 | 274 | 0 | 274 |
| −중증장애인자립생활센터 지원(2020~2021년) 519,570원 | 520 | 0 | 520 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 36,839 | 0 | 36,839 |
| −노인일자리 및 사회활동지원사업 834,520원 | 835 | 0 | 835 |
| −장기요양기관 환기시설 설치지원 490원 | 1 | 0 | 1 |
| −장기요양기관 CCTV 설치지원 430원 | 1 | 0 | 1 |
| −장애수당(기초) 지급 184,920원 | 185 | 0 | 185 |
| −장애인보조기기 교부 12,710원 | 13 | 0 | 13 |
| −장애인연금 급여 지급 1,666,050원 | 1,667 | 0 | 1,667 |
| −장애수당(차상위 등) 지급 115,370원 | 116 | 0 | 116 |
| −장애아동 발달재활서비스 1,286,450원 | 1,287 | 0 | 1,287 |
| −언어발달지원 바우처지원 8,770원 | 9 | 0 | 9 |
| −발달장애인 부모상담지원 136,130원 | 137 | 0 | 137 |
| −발달장애인 주간활동서비스지원 2,812,060원 | 2,813 | 0 | 2,813 |
| −청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 1,654,690원 | 1,655 | 0 | 1,655 |
| −장애인일자리지원(복지일자리) 315,650원 | 316 | 0 | 316 |
| −장애인거주시설(유형별) 운영 92,850원 | 93 | 0 | 93 |
| −장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 540원 | 1 | 0 | 1 |
| −장애인 활동지원급여 27,234,200원 | 27,235 | 0 | 27,235 |

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -활동지원 가산급여 116,410원 | 117 | 0 | 117 |
| -대전장애인자립생활센터 지원 357,690원 | 358 | 0 | 358 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 3,318 | 0 | 3,318 |
| -노인맞춤돌봄서비스 사업 3,317,060원 | 3,318 | 0 | 3,318 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 84 | 0 | 84 |
| -독거노인·장애인 응급안전안심서비스(홍보비) 83,110원 | 84 | 0 | 84 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 3,056 | 0 | 3,056 |
| -시니어리더십 양성교육프로그램 운영 1,070원 | 2 | 0 | 2 |
| -노인사회활동 활성화 지원사업 13,910원 | 14 | 0 | 14 |
| -중구시니어클럽 운영비 48,920원 | 49 | 0 | 49 |
| -노인복지시설(주거) 지원 15,670원 | 16 | 0 | 16 |
| -생활시설 종사자 특별수당 520원 | 1 | 0 | 1 |
| -재가노인복지시설 운영지원 83,180원 | 84 | 0 | 84 |
| -노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당 7,450원 | 8 | 0 | 8 |
| -경로식당 무료급식 210,890원 | 211 | 0 | 211 |
| -장애인연금 지자체지원 260,650원 | 261 | 0 | 261 |
| -장애아동수당 추가지원 18,790원 | 19 | 0 | 19 |
| -장애인 단기거주시설 운영 132,790원 | 133 | 0 | 133 |
| -장애인 공동생활가정 운영 48,400원 | 49 | 0 | 49 |
| -장애인주간보호시설 운영 90,710원 | 91 | 0 | 91 |
| -장애인생활이동지원센터 운영 62,680원 | 63 | 0 | 63 |
| -점자도서관 운영 27,420원 | 28 | 0 | 28 |
| -장애인수어통역센터 운영 31,770원 | 32 | 0 | 32 |
| -장애인직업재활시설 운영 97,310원 | 98 | 0 | 98 |
| -중증장애인자립생활센터(빛나눔) 12,630원 | 13 | 0 | 13 |
| -탈시설장애인자립생활정착금 3,560원 | 4 | 0 | 4 |
| -장애인활동 추가지원 1,879,880원 | 1,880 | 0 | 1,880 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 여성가족과 | | 106,788,032 | 102,374,327 | 4,413,705 |
| | 국 | 43,652,546 | 43,996,425 | △343,879 |
| | 균 | 3,044,494 | 2,615,554 | 428,940 |
| | 기 | 5,287,370 | 5,265,207 | 22,163 |
| | 시 | 40,861,413 | 38,886,512 | 1,974,901 |
| | 구 | 13,942,209 | 11,610,629 | 2,331,580 |
| 여성복지 증진 | | 21,494,398 | 19,864,727 | 1,629,671 |
| | 국 | 3,965,605 | 3,967,638 | △2,033 |
| | 기 | 5,175,429 | 5,159,006 | 16,423 |
| | 시 | 11,255,536 | 9,650,904 | 1,604,632 |
| | 구 | 1,097,828 | 1,087,179 | 10,649 |
| 요보호 여성 지원 | | 8,518,265 | 8,504,788 | 13,477 |
| | 국 | 303,092 | 305,125 | △2,033 |
| | 기 | 4,777,827 | 4,782,701 | △4,874 |
| | 시 | 3,220,426 | 3,200,042 | 20,384 |
| | 구 | 216,920 | 216,920 | 0 |
| 청소년한부모 자립지원사업 | | 48,364 | 54,912 | △6,548 |
| | 기 | 38,691 | 43,930 | △5,239 |
| | 시 | 9,673 | 10,982 | △1,309 |
| 301 일반보전금 | | 48,364 | 54,912 | △6,548 |
| | 기 | 38,691 | 43,930 | △5,239 |
| | 시 | 9,673 | 10,982 | △1,309 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 48,364 | 54,912 | △6,548 |
| ○청소년 한부모 자립지원 48,364,000원 | | 48,364 | 54,912 | △6,548 |
| | 기 | 38,691 | 43,930 | △5,239 |
| | 시 | 9,673 | 10,982 | △1,309 |
| 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 | | 5,394 | 9,460 | △4,066 |
| | 국 | 2,697 | 4,730 | △2,033 |
| | 시 | 2,697 | 4,730 | △2,033 |
| 301 일반보전금 | | 5,394 | 9,460 | △4,066 |
| | 국 | 2,697 | 4,730 | △2,033 |
| | 시 | 2,697 | 4,730 | △2,033 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,394 | 9,460 | △4,066 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 5,394,000원 | | 5,394 | 9,460 | △4,066 |
| | 국 | 2,697 | 4,730 | △2,033 |
| | 시 | 2,697 | 4,730 | △2,033 |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | | 104,160 | 116,051 | △11,891 |
| | 기 | 72,912 | 81,235 | △8,323 |
| | 시 | 31,248 | 34,816 | △3,568 |
| 307 민간이전 | | 104,160 | 116,051 | △11,891 |
| | 기 | 72,912 | 81,235 | △8,323 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 31,248 | 34,816 | △3,568 |
| 11 사회복지사업보조 | | 104,160 | 116,051 | △11,891 |
| ○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | | 104,160 | 116,051 | △11,891 |
| -루시모자원 10,455,000원 | | 10,455 | 10,550 | △95 |
| | 기 | 7,318 | 7,385 | △67 |
| | 시 | 3,137 | 3,165 | △28 |
| -아침뜰 43,705,000원 | | 43,705 | 46,722 | △3,017 |
| | 기 | 30,594 | 32,705 | △2,111 |
| | 시 | 13,111 | 14,017 | △906 |
| -대전클로버 50,000,000원 | | 50,000 | 58,779 | △8,779 |
| | 기 | 35,000 | 41,145 | △6,145 |
| | 시 | 15,000 | 17,634 | △2,634 |
| 공동생활 가정 주거지원 | | 49,644 | 79,644 | △30,000 |
| | 기 | 49,644 | 79,644 | △30,000 |
| 307 민간이전 | | 49,644 | 79,644 | △30,000 |
| | 기 | 49,644 | 79,644 | △30,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 49,644 | 79,644 | △30,000 |
| ○아침뜰 주거지원 49,644,000원 | | 49,644 | 79,644 | △30,000 |
| | 기 | 49,644 | 79,644 | △30,000 |
| 여성복지시설 지원 | | 35,482 | 36,082 | △600 |
| | 시 | 18,932 | 19,532 | △600 |
| | 구 | 16,550 | 16,550 | 0 |
| 307 민간이전 | | 35,482 | 36,082 | △600 |
| | 시 | 18,932 | 19,532 | △600 |
| | 구 | 16,550 | 16,550 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 30,960 | 31,560 | △600 |
| ○한부모가족복지시설 종사자 종합건강검진비 200,000원*3명 | | 600 | 1,200 | △600 |
| | 시 | 600 | 1,200 | △600 |
| 가정폭력상담소 운영 | | 253,417 | 214,418 | 38,999 |
| | 기 | 126,709 | 107,209 | 19,500 |
| | 시 | 126,708 | 107,209 | 19,499 |
| 307 민간이전 | | 253,417 | 214,418 | 38,999 |
| | 기 | 126,709 | 107,209 | 19,500 |
| | 시 | 126,708 | 107,209 | 19,499 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 253,417 | 214,418 | 38,999 |
| ○가정폭력상담소 운영 253,417,000원 | | 253,417 | 214,418 | 38,999 |
| | 기 | 126,709 | 107,209 | 19,500 |
| | 시 | 126,708 | 107,209 | 19,499 |
| 성폭력피해자 의료비 지원 | | 7,000 | 4,470 | 2,530 |
| | 기 | 4,900 | 3,129 | 1,771 |
| | 시 | 2,100 | 1,341 | 759 |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 4,470 | 2,530 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 4,900 | 3,129 | 1,771 |
| | 시 | 2,100 | 1,341 | 759 |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,000 | 4,470 | 2,530 |
| ○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력 가정폭력상담소) 7,000,000원 | | 7,000 | 4,470 | 2,530 |
| | 기 | 4,900 | 3,129 | 1,771 |
| | 시 | 2,100 | 1,341 | 759 |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 | | 339,373 | 335,404 | 3,969 |
| | 기 | 237,561 | 234,783 | 2,778 |
| | 시 | 101,812 | 100,621 | 1,191 |
| 307 민간이전 | | 339,373 | 335,404 | 3,969 |
| | 기 | 237,561 | 234,783 | 2,778 |
| | 시 | 101,812 | 100,621 | 1,191 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 339,373 | 335,404 | 3,969 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영 339,373,000원 | | 339,373 | 335,404 | 3,969 |
| | 기 | 237,561 | 234,783 | 2,778 |
| | 시 | 101,812 | 100,621 | 1,191 |
| 성매매피해자 지원시설 운영 | | 244,241 | 243,641 | 600 |
| | 기 | 170,969 | 170,549 | 420 |
| | 시 | 73,272 | 73,092 | 180 |
| 307 민간이전 | | 244,241 | 243,641 | 600 |
| | 기 | 170,969 | 170,549 | 420 |
| | 시 | 73,272 | 73,092 | 180 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 244,241 | 243,641 | 600 |
| ○성매매피해자 지원시설 운영 244,241,000원 | | 244,241 | 243,641 | 600 |
| | 기 | 170,969 | 170,549 | 420 |
| | 시 | 73,272 | 73,092 | 180 |
| 성매매피해자 구조지원 사업 | | 57,707 | 38,423 | 19,284 |
| | 기 | 40,395 | 26,896 | 13,499 |
| | 시 | 17,312 | 11,527 | 5,785 |
| 307 민간이전 | | 57,707 | 38,423 | 19,284 |
| | 기 | 40,395 | 26,896 | 13,499 |
| | 시 | 17,312 | 11,527 | 5,785 |
| 11 사회복지사업보조 | | 57,707 | 38,423 | 19,284 |
| ○성매매피해자 구조지원 | | 57,707 | 38,423 | 19,284 |
| -우리청소녀쉼자리 24,089,000원 | | 24,089 | 14,447 | 9,642 |
| | 기 | 16,862 | 10,113 | 6,749 |
| | 시 | 7,227 | 4,334 | 2,893 |
| -느티나무상담소 33,618,000원 | | 33,618 | 23,976 | 9,642 |
| | 기 | 23,533 | 16,783 | 6,750 |
| | 시 | 10,085 | 7,193 | 2,892 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 성매매피해상담소 운영 | | 190,880 | 190,280 | 600 |
| | 기 | 95,440 | 95,140 | 300 |
| | 시 | 95,440 | 95,140 | 300 |
| 307 민간이전 | | 190,880 | 190,280 | 600 |
| | 기 | 95,440 | 95,140 | 300 |
| | 시 | 95,440 | 95,140 | 300 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 190,880 | 190,280 | 600 |
| ○성매매피해상담소 운영 | | | | |
| 190,880,000원 | | 190,880 | 190,280 | 600 |
| | 기 | 95,440 | 95,140 | 300 |
| | 시 | 95,440 | 95,140 | 300 |
| 대전여성자활지원센터 운영 | | 613,087 | 612,487 | 600 |
| | 기 | 321,423 | 321,003 | 420 |
| | 시 | 291,664 | 291,484 | 180 |
| 307 민간이전 | | 613,087 | 612,487 | 600 |
| | 기 | 321,423 | 321,003 | 420 |
| | 시 | 291,664 | 291,484 | 180 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 613,087 | 612,487 | 600 |
| ○대전여성자활지원센터 운영 | | | | |
| 459,176,000원 | | 459,176 | 458,576 | 600 |
| | 기 | 321,423 | 321,003 | 420 |
| | 시 | 137,753 | 137,573 | 180 |
| 건전가정 지원 | | 12,923,722 | 11,307,528 | 1,616,194 |
| | 국 | 3,662,513 | 3,662,513 | 0 |
| | 기 | 397,602 | 376,305 | 21,297 |
| | 시 | 8,015,110 | 6,430,862 | 1,584,248 |
| | 구 | 848,497 | 837,848 | 10,649 |
| 다문화가족지원센터 운영 | | 446,620 | 404,026 | 42,594 |
| | 기 | 223,310 | 202,013 | 21,297 |
| | 시 | 111,655 | 101,007 | 10,648 |
| | 구 | 111,655 | 101,006 | 10,649 |
| 307 민간이전 | | 446,620 | 404,026 | 42,594 |
| | 기 | 223,310 | 202,013 | 21,297 |
| | 시 | 111,655 | 101,007 | 10,648 |
| | 구 | 111,655 | 101,006 | 10,649 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 446,620 | 404,026 | 42,594 |
| ○다문화가족지원센터 운영 | | | | |
| 446,620,000원 | | 446,620 | 404,026 | 42,594 |
| | 기 | 223,310 | 202,013 | 21,297 |
| | 시 | 111,655 | 101,007 | 10,648 |
| | 구 | 111,655 | 101,006 | 10,649 |
| 다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 | | 37,200 | 37,000 | 200 |
| | 시 | 19,200 | 19,000 | 200 |
| | 구 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 37,200 | 37,000 | 200 |
| | 시 | 19,200 | 19,000 | 200 |
| | 구 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 37,200 | 37,000 | 200 |
| ○종사자 종합건강검진비 | | | | |
| 200,000원*6명 | | 1,200 | 1,000 | 200 |
| | 시 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 출산장려 교육 및 지원 | | 6,986,900 | 5,413,500 | 1,573,400 |
| | 시 | 6,685,400 | 5,112,000 | 1,573,400 |
| | 구 | 301,500 | 301,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 6,985,400 | 5,412,000 | 1,573,400 |
| | 시 | 6,685,400 | 5,112,000 | 1,573,400 |
| | 구 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 6,985,400 | 5,412,000 | 1,573,400 |
| ○대전형 양육기본수당 지원 | | | | |
| 6,685,400,000원 | | 6,685,400 | 5,112,000 | 1,573,400 |
| | 시 | 6,685,400 | 5,112,000 | 1,573,400 |
| 보육·가족 지원 | | 57,983,610 | 57,507,609 | 476,001 |
| | 국 | 30,275,848 | 30,548,976 | △273,128 |
| | 균 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | 시 | 21,120,829 | 20,853,248 | 267,581 |
| | 구 | 6,164,933 | 6,105,385 | 59,548 |
| 어린이집 지원 | | 21,750,330 | 21,500,095 | 250,235 |
| | 국 | 8,284,743 | 8,143,123 | 141,620 |
| | 시 | 9,814,847 | 9,748,756 | 66,091 |
| | 구 | 3,650,740 | 3,608,216 | 42,524 |
| 차량운영비 | | 4,667 | 1,200 | 3,467 |
| | 국 | 2,800 | 720 | 2,080 |
| | 시 | 1,307 | 336 | 971 |
| | 구 | 560 | 144 | 416 |
| 307 민간이전 | | 4,667 | 1,200 | 3,467 |
| | 국 | 2,800 | 720 | 2,080 |
| | 시 | 1,307 | 336 | 971 |
| | 구 | 560 | 144 | 416 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,667 | 1,200 | 3,467 |
| ○차량운영비 4,667,000원*1개소 | | 4,667 | 1,200 | 3,467 |
| | 국 | 2,800 | 720 | 2,080 |
| | 시 | 1,307 | 336 | 971 |
| | 구 | 560 | 144 | 416 |
| 교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 | | 1,573,997 | 1,514,740 | 59,257 |
| | 국 | 944,398 | 908,844 | 35,554 |
| | 시 | 440,719 | 424,127 | 16,592 |
| | 구 | 188,880 | 181,769 | 7,111 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 1,573,997 | 1,514,740 | 59,257 |
| | 국 | 944,398 | 908,844 | 35,554 |
| | 시 | 440,719 | 424,127 | 16,592 |
| | 구 | 188,880 | 181,769 | 7,111 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,573,997 | 1,514,740 | 59,257 |
| ○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,573,997,000원 | | 1,573,997 | 1,514,740 | 59,257 |
| | 국 | 944,398 | 908,844 | 35,554 |
| | 시 | 440,719 | 424,127 | 16,592 |
| | 구 | 188,880 | 181,769 | 7,111 |
| 지방보육정책관련 교육참석 | | 9,585 | 5,385 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| ○운영수당 | | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| -지방보육정책위원회 참석수당 150,000원*12명*5회 | | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| 보조교사 지원 | | 4,672,027 | 4,549,143 | 122,884 |
| | 국 | 2,803,216 | 2,729,486 | 73,730 |
| | 시 | 1,308,168 | 1,273,760 | 34,408 |
| | 구 | 560,643 | 545,897 | 14,746 |
| 307 민간이전 | | 4,672,027 | 4,549,143 | 122,884 |
| | 국 | 2,803,216 | 2,729,486 | 73,730 |
| | 시 | 1,308,168 | 1,273,760 | 34,408 |
| | 구 | 560,643 | 545,897 | 14,746 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,672,027 | 4,549,143 | 122,884 |
| ○보조교사 지원 4,672,027,000원 | | 4,672,027 | 4,549,143 | 122,884 |
| | 국 | 2,803,216 | 2,729,486 | 73,730 |
| | 시 | 1,308,168 | 1,273,760 | 34,408 |
| | 구 | 560,643 | 545,897 | 14,746 |
| 어린이집 교직원 수당지원 | | 3,313,946 | 3,303,946 | 10,000 |
| | 시 | 2,341,413 | 2,341,413 | 0 |
| | 구 | 972,533 | 962,533 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 3,313,946 | 3,303,946 | 10,000 |
| | 시 | 2,341,413 | 2,341,413 | 0 |
| | 구 | 972,533 | 962,533 | 10,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,313,946 | 3,303,946 | 10,000 |
| ○어린이집 보조교사 명절수당 100,000원*120명*2회 | | 24,000 | 14,000 | 10,000 |
| 급식위생 관리지원 | | 50,427 | 0 | 50,427 |
| | 국 | 30,256 | 0 | 30,256 |
| | 시 | 14,120 | 0 | 14,120 |
| | 구 | 6,051 | 0 | 6,051 |
| 307 민간이전 | | 50,427 | 0 | 50,427 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 30,256 | 0 | 30,256 |
| | 시 | 14,120 | 0 | 14,120 |
| | 구 | 6,051 | 0 | 6,051 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 50,427 | 0 | 50,427 |
| ○급식위생 관리지원 50,427,000원 | | 50,427 | 0 | 50,427 |
| | 국 | 30,256 | 0 | 30,256 |
| | 시 | 14,120 | 0 | 14,120 |
| | 구 | 6,051 | 0 | 6,051 |
| 어린이집 기능 보강 | | 870,000 | 641,000 | 229,000 |
| | 국 | 0 | 307,500 | △307,500 |
| | 균 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | 시 | 312,000 | 237,250 | 74,750 |
| | 구 | 136,000 | 96,250 | 39,750 |
| 어린이집 기능보강 | | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 균 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 시 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 구 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 402 민간자본이전 | | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 균 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 시 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 구 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○어린이집 기능보강 34,000,000원 | | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 균 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 시 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 구 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 국공립어린이집 확충 | | 810,000 | 615,000 | 195,000 |
| | 국 | 0 | 307,500 | △307,500 |
| | 균 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | 시 | 277,500 | 211,250 | 66,250 |
| | 구 | 127,500 | 96,250 | 31,250 |
| 402 민간자본이전 | | 610,000 | 415,000 | 195,000 |
| | 국 | 0 | 207,500 | △207,500 |
| | 균 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| | 시 | 207,500 | 141,250 | 66,250 |
| | 구 | 97,500 | 66,250 | 31,250 |
| 03 민간위탁사업비 | | 610,000 | 415,000 | 195,000 |
| ○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비(기존) 610,000,000원 | | 610,000 | 415,000 | 195,000 |
| | 국 | 0 | 207,500 | △207,500 |
| | 균 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| | 시 | 207,500 | 141,250 | 66,250 |
| | 구 | 97,500 | 66,250 | 31,250 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 406 기타자본이전 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | 균 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 구 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 기타자본이전 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○국공립어린이집 확충 전세권설정보증금 200,000,000원 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | 균 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 구 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 영유아 보육지원 | | 35,363,280 | 35,366,514 | △3,234 |
| | 국 | 21,991,105 | 22,098,353 | △107,248 |
| | 시 | 10,993,982 | 10,867,242 | 126,740 |
| | 구 | 2,378,193 | 2,400,919 | △22,726 |
| 가정양육수당 지원사업 | | 401,961 | 429,694 | △27,733 |
| | 국 | 301,471 | 322,271 | △20,800 |
| | 시 | 70,343 | 75,196 | △4,853 |
| | 구 | 30,147 | 32,227 | △2,080 |
| 301 일반보전금 | | 401,961 | 429,694 | △27,733 |
| | 국 | 301,471 | 322,271 | △20,800 |
| | 시 | 70,343 | 75,196 | △4,853 |
| | 구 | 30,147 | 32,227 | △2,080 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 401,961 | 429,694 | △27,733 |
| ○가정양육수당 지원사업 401,961,000원 | | 401,961 | 429,694 | △27,733 |
| | 국 | 301,471 | 322,271 | △20,800 |
| | 시 | 70,343 | 75,196 | △4,853 |
| | 구 | 30,147 | 32,227 | △2,080 |
| 영유아 보육료 | | 13,847,653 | 13,802,461 | 45,192 |
| | 국 | 10,385,740 | 10,351,845 | 33,895 |
| | 시 | 2,423,339 | 2,415,431 | 7,908 |
| | 구 | 1,038,574 | 1,035,185 | 3,389 |
| 307 민간이전 | | 13,847,653 | 13,802,461 | 45,192 |
| | 국 | 10,385,740 | 10,351,845 | 33,895 |
| | 시 | 2,423,339 | 2,415,431 | 7,908 |
| | 구 | 1,038,574 | 1,035,185 | 3,389 |
| 11 사회복지사업보조 | | 13,847,653 | 13,802,461 | 45,192 |
| ○영유아 보육료 13,847,653,000원 | | 13,847,653 | 13,802,461 | 45,192 |
| | 국 | 10,385,740 | 10,351,845 | 33,895 |
| | 시 | 2,423,339 | 2,415,431 | 7,908 |
| | 구 | 1,038,574 | 1,035,185 | 3,389 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 누리과정 보육료 | | 4,258,761 | 4,098,996 | 159,765 |
| | 시 | 4,258,761 | 4,098,996 | 159,765 |
| 307 민간이전 | | 4,258,761 | 4,098,996 | 159,765 |
| | 시 | 4,258,761 | 4,098,996 | 159,765 |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,258,761 | 4,098,996 | 159,765 |
| ○누리과정 보육료 4,258,761,000원 | | 4,258,761 | 4,098,996 | 159,765 |
| | 시 | 4,258,761 | 4,098,996 | 159,765 |
| 시간차등형 보육료 | | 472,000 | 532,000 | △60,000 |
| | 국 | 236,000 | 266,000 | △30,000 |
| | 시 | 118,000 | 133,000 | △15,000 |
| | 구 | 118,000 | 133,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | | 472,000 | 532,000 | △60,000 |
| | 국 | 236,000 | 266,000 | △30,000 |
| | 시 | 118,000 | 133,000 | △15,000 |
| | 구 | 118,000 | 133,000 | △15,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 472,000 | 532,000 | △60,000 |
| ○시간차등형 보육료 472,000,000원 | | 472,000 | 532,000 | △60,000 |
| | 국 | 236,000 | 266,000 | △30,000 |
| | 시 | 118,000 | 133,000 | △15,000 |
| | 구 | 118,000 | 133,000 | △15,000 |
| 부모급여(영아수당) 지원 | | 14,757,192 | 14,877,650 | △120,458 |
| | 국 | 11,067,894 | 11,158,237 | △90,343 |
| | 시 | 2,582,509 | 2,603,589 | △21,080 |
| | 구 | 1,106,789 | 1,115,824 | △9,035 |
| 301 일반보전금 | | 14,757,192 | 14,877,650 | △120,458 |
| | 국 | 11,067,894 | 11,158,237 | △90,343 |
| | 시 | 2,582,509 | 2,603,589 | △21,080 |
| | 구 | 1,106,789 | 1,115,824 | △9,035 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 14,757,192 | 14,877,650 | △120,458 |
| ○부모급여(영아수당) 지원 14,757,192,000원 | | 14,757,192 | 14,877,650 | △120,458 |
| | 국 | 11,067,894 | 11,158,237 | △90,343 |
| | 시 | 2,582,509 | 2,603,589 | △21,080 |
| | 구 | 1,106,789 | 1,115,824 | △9,035 |
| 아동의 건전성장 도모 | | 24,706,256 | 24,548,687 | 157,569 |
| | 국 | 9,411,093 | 9,479,811 | △68,718 |
| | 균 | 2,500,888 | 2,493,948 | 6,940 |
| | 기 | 111,941 | 106,201 | 5,740 |
| | 시 | 8,464,301 | 8,361,613 | 102,688 |
| | 구 | 4,218,033 | 4,107,114 | 110,919 |
| 아동복지시설 지원 | | 9,753,487 | 9,516,719 | 236,768 |
| | 국 | 319,278 | 318,078 | 1,200 |
| | 균 | 2,484,888 | 2,477,948 | 6,940 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,587,958 | 4,474,264 | 113,694 |
| | 구 | 2,361,363 | 2,246,429 | 114,934 |
| 지역아동센터 인건비 지원 | | 4,868,946 | 4,699,858 | 169,088 |
| | 균 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 |
| | 시 | 1,788,712 | 1,704,568 | 84,144 |
| | 구 | 1,472,234 | 1,387,290 | 84,944 |
| 307 민간이전 | | 4,868,946 | 4,699,858 | 169,088 |
| | 균 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 |
| | 시 | 1,788,712 | 1,704,568 | 84,144 |
| | 구 | 1,472,234 | 1,387,290 | 84,944 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,868,946 | 4,699,858 | 169,088 |
| ○지역아동센터 인건비(호봉제) 부족분 지원 469,974,000원 | | 469,974 | 300,086 | 169,888 |
| | 시 | 234,987 | 150,043 | 84,944 |
| | 구 | 234,987 | 150,043 | 84,944 |
| ○지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원 7,400,000원 | | 7,400 | 8,200 | △800 |
| | 시 | 7,400 | 8,200 | △800 |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | | 39,600 | 46,800 | △7,200 |
| | 균 | 19,800 | 23,400 | △3,600 |
| | 시 | 9,900 | 11,700 | △1,800 |
| | 구 | 9,900 | 11,700 | △1,800 |
| 307 민간이전 | | 39,600 | 46,800 | △7,200 |
| | 균 | 19,800 | 23,400 | △3,600 |
| | 시 | 9,900 | 11,700 | △1,800 |
| | 구 | 9,900 | 11,700 | △1,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 39,600 | 46,800 | △7,200 |
| ○특수목적형 지역아동센터 추가지원 21,600,000원 | | 21,600 | 28,800 | △7,200 |
| | 균 | 10,800 | 14,400 | △3,600 |
| | 시 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| | 구 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| 요보호아동 그룹형태 보호 | | 691,524 | 688,924 | 2,600 |
| | 국 | 211,440 | 210,480 | 960 |
| | 시 | 250,242 | 249,322 | 920 |
| | 구 | 229,842 | 229,122 | 720 |
| 307 민간이전 | | 691,524 | 688,924 | 2,600 |
| | 국 | 211,440 | 210,480 | 960 |
| | 시 | 250,242 | 249,322 | 920 |
| | 구 | 229,842 | 229,122 | 720 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 691,524 | 688,924 | 2,600 |
| ○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 528,600,000원 | | 528,600 | 526,200 | 2,400 |
| | 국 | 211,440 | 210,480 | 960 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 158,580 | 157,860 | 720 |
| | 구 | 158,580 | 157,860 | 720 |
| ○보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 지원 1,600,000원 | | 1,600 | 1,400 | 200 |
| | 시 | 1,600 | 1,400 | 200 |
| 학대피해아동 쉼터 지원 | | 342,806 | 342,806 | 0 |
| | 국 | 99,396 | 99,156 | 240 |
| | 시 | 196,354 | 196,594 | △240 |
| | 구 | 47,056 | 47,056 | 0 |
| 307 민간이전 | | 342,806 | 342,806 | 0 |
| | 국 | 99,396 | 99,156 | 240 |
| | 시 | 196,354 | 196,594 | △240 |
| | 구 | 47,056 | 47,056 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 342,806 | 342,806 | 0 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 248,494,000원 | | 248,494 | 247,894 | 600 |
| | 국 | 99,396 | 99,156 | 240 |
| | 시 | 149,098 | 148,738 | 360 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 종합건강검진비 지원 200,000원 | | 200 | 800 | △600 |
| | 시 | 200 | 800 | △600 |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | | 450,852 | 379,372 | 71,480 |
| | 균 | 165,000 | 154,460 | 10,540 |
| | 시 | 143,426 | 112,756 | 30,670 |
| | 구 | 142,426 | 112,156 | 30,270 |
| 307 민간이전 | | 450,852 | 379,372 | 71,480 |
| | 균 | 165,000 | 154,460 | 10,540 |
| | 시 | 143,426 | 112,756 | 30,670 |
| | 구 | 142,426 | 112,156 | 30,270 |
| 05 민간위탁금 | | 450,852 | 379,372 | 71,480 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 330,000,000원 | | 330,000 | 308,920 | 21,080 |
| | 균 | 165,000 | 154,460 | 10,540 |
| | 시 | 82,500 | 77,230 | 5,270 |
| | 구 | 82,500 | 77,230 | 5,270 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,000,000원 | | 1,000 | 600 | 400 |
| | 시 | 1,000 | 600 | 400 |
| ○다함께돌봄센터 인건비(호봉제) 부족분 지원 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 구 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 아동복지교사 지원 | | 538,310 | 537,510 | 800 |
| | 균 | 268,756 | 268,756 | 0 |
| | 시 | 134,377 | 134,377 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 135,177 | 134,377 | 800 |
| 201 일반운영비 | | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○운영수당 | | 800 | 0 | 800 |
| -아동복지교사 채용 면접 심사수당 200,000원*2명*2회 | | 800 | 0 | 800 |
| 요보호 아동 지원 | | 5,112,608 | 5,104,409 | 8,199 |
| | 국 | 1,248,526 | 1,248,526 | 0 |
| | 기 | 111,941 | 106,201 | 5,740 |
| | 시 | 2,501,768 | 2,500,538 | 1,230 |
| | 구 | 1,250,373 | 1,249,144 | 1,229 |
| 입양아동 가족지원 | | 159,916 | 151,717 | 8,199 |
| | 기 | 111,941 | 106,201 | 5,740 |
| | 시 | 23,988 | 22,758 | 1,230 |
| | 구 | 23,987 | 22,758 | 1,229 |
| 301 일반보전금 | | 159,916 | 151,717 | 8,199 |
| | 기 | 111,941 | 106,201 | 5,740 |
| | 시 | 23,988 | 22,758 | 1,230 |
| | 구 | 23,987 | 22,758 | 1,229 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 159,916 | 151,717 | 8,199 |
| ○입양비용 지원 3,430,000원 | | 3,430 | 3,431 | △1 |
| | 기 | 2,401 | 2,401 | 0 |
| | 시 | 515 | 515 | 0 |
| | 구 | 514 | 515 | △1 |
| ○입양숙려기간 모자지원 0원 | | 0 | 1,400 | △1,400 |
| | 기 | 0 | 980 | △980 |
| | 시 | 0 | 210 | △210 |
| | 구 | 0 | 210 | △210 |
| ○입양아동 양육수당 지원 136,800,000원 | | 136,800 | 127,200 | 9,600 |
| | 기 | 95,760 | 89,040 | 6,720 |
| | 시 | 20,520 | 19,080 | 1,440 |
| | 구 | 20,520 | 19,080 | 1,440 |
| 아동복지관리사업 | | 9,804,111 | 9,891,509 | △87,398 |
| | 국 | 7,843,289 | 7,913,207 | △69,918 |
| | 시 | 1,372,575 | 1,384,811 | △12,236 |
| | 구 | 588,247 | 593,491 | △5,244 |
| 아동수당 급여 | | 9,804,111 | 9,891,509 | △87,398 |
| | 국 | 7,843,289 | 7,913,207 | △69,918 |
| | 시 | 1,372,575 | 1,384,811 | △12,236 |
| | 구 | 588,247 | 593,491 | △5,244 |
| 301 일반보전금 | | 9,804,111 | 9,891,509 | △87,398 |
| | 국 | 7,843,289 | 7,913,207 | △69,918 |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,372,575 | 1,384,811 | △12,236 |
| | 구 | 588,247 | 593,491 | △5,244 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,804,111 | 9,891,509 | △87,398 |
| ○아동수당 급여 9,804,111,000원 | | 9,804,111 | 9,891,509 | △87,398 |
| | 국 | 7,843,289 | 7,913,207 | △69,918 |
| | 시 | 1,372,575 | 1,384,811 | △12,236 |
| | 구 | 588,247 | 593,491 | △5,244 |
| 행정운영경비(여성가족과) | | 455,627 | 453,304 | 2,323 |
| | 균 | 121,606 | 121,606 | 0 |
| | 시 | 20,747 | 20,747 | 0 |
| | 구 | 313,274 | 310,951 | 2,323 |
| 인력운영비 | | 397,739 | 395,416 | 2,323 |
| | 균 | 121,606 | 121,606 | 0 |
| | 시 | 20,747 | 20,747 | 0 |
| | 구 | 255,386 | 253,063 | 2,323 |
| 기준인건비(지역사회복지사) | | 51,073 | 48,750 | 2,323 |
| | 균 | 14,790 | 14,790 | 0 |
| | 시 | 7,395 | 7,395 | 0 |
| | 구 | 28,888 | 26,565 | 2,323 |
| 101 인건비 | | 45,906 | 43,854 | 2,052 |
| | 균 | 14,790 | 14,790 | 0 |
| | 시 | 7,395 | 7,395 | 0 |
| | 구 | 23,721 | 21,669 | 2,052 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 45,906 | 43,854 | 2,052 |
| ○기준인건비(지역사회복지사 지원) | | 45,906 | 43,854 | 2,052 |
| -기본급 2,211,050원*1명*12월 | | 26,533 | 25,264 | 1,269 |
| | 균 | 14,790 | 14,790 | 0 |
| | 시 | 7,395 | 7,395 | 0 |
| | 구 | 4,348 | 3,079 | 1,269 |
| -상여금 2,211,050원*1명*200% | | 4,423 | 4,211 | 212 |
| -근로수당 14,750원*1.5*1명*120시간 | | 2,655 | 2,591 | 64 |
| -시간외근무수당 16,070원*1.5*1명*80시간 | | 1,929 | 1,882 | 47 |
| -연차유급휴가수당 16,070원*8시간*1명*20일 | | 2,572 | 2,509 | 63 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,211,050원*1명*10.2%*2회 | | 452 | 430 | 22 |
| -명절휴가비 2,211,050원*1명*60%*2회 | | 2,654 | 2,527 | 127 |
| -임금협약에 대한 소급분(2023년) 967,050원 | | 968 | 0 | 968 |
| 304 연금부담금등 | | 5,167 | 4,896 | 271 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 5,167 | 4,896 | 271 |
| ○국민연금 부담금 45,906,000원*4.5% | | 2,066 | 1,958 | 108 |

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강보험료 부담금 45,906,000원*3.545% | 1,628 | 1,543 | 85 |
| ○장기요양보험료 부담금 1,628,000원*12.81% | 209 | 198 | 11 |
| ○고용보험료 부담금 45,906,000원*1.75% | 804 | 762 | 42 |
| ○산업재해보험료 부담금 45,906,000원*1.0% | 460 | 435 | 25 |
| 재무활동(여성가족과) | 2,148,141 | 0 | 2,148,141 |
| 보전지출 | 2,148,141 | 0 | 2,148,141 |
| 보전지출 | 2,148,141 | 0 | 2,148,141 |
| 802 반환금기타 | 2,148,141 | 0 | 2,148,141 |
| 01 국고보조금반환금 | 727,163 | 0 | 727,163 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | 366,585 | 0 | 366,585 |
| -청소년부모 아동양육비 지원 2,523,000원 | 2,523 | 0 | 2,523 |
| -기초생활보장 시설수급자 생계급여 23,197,190원 | 23,198 | 0 | 23,198 |
| -보육돌봄서비스(2021~2022년) 4,205,790원 | 4,206 | 0 | 4,206 |
| -보조(연장)교사 퇴직적립금(2022년 2차) 1,195,770원 | 1,196 | 0 | 1,196 |
| -교재교구비 6,052,680원 | 6,053 | 0 | 6,053 |
| -시간차등형 보육료 366,070원 | 367 | 0 | 367 |
| -부모급여(영아수당) 지원 244,486,230원 | 244,487 | 0 | 244,487 |
| -보호대상아동 그룹홈 운영 지원 8,117,370원 | 8,118 | 0 | 8,118 |
| -학대피해아동쉼터 운영 150,020원 | 151 | 0 | 151 |
| -경계선지능아동 자립지원 619,500원 | 620 | 0 | 620 |
| -다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| -아동발달지원계좌 15,201,030원 | 15,202 | 0 | 15,202 |
| -입양대상아동 보호비 지원 2,100,000원 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| -입양・가정위탁아동 심리치료비 지원 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| -전문가정위탁 전문아동보호비 지원 10,850,000원 | 10,850 | 0 | 10,850 |
| -가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 1,400,000원 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| -아동수당 급여 20,133,910원 | 20,134 | 0 | 20,134 |
| -보호종료아동 자립수당 5,840,000원 | 5,840 | 0 | 5,840 |
| ○균특보조금 사용잔액 반환금 | 77,418 | 0 | 77,418 |
| -지역아동센터 운영비 지원 6,995,980원 | 6,996 | 0 | 6,996 |

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련 ) 14,700,000원 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| -지역아동센터 인건비 지원 24,685,500원 | 24,686 | 0 | 24,686 |
| -특수목적형 지역아동센터 추가 지원 1,324,550원 | 1,325 | 0 | 1,325 |
| -토요운영 지역아동센터 추가 지원 3,901,050원 | 3,902 | 0 | 3,902 |
| -지역아동센터 환경개선비 지원 11,750원 | 12 | 0 | 12 |
| -다함께돌봄센터 운영비 지원 1,500,190원 | 1,501 | 0 | 1,501 |
| -다함께돌봄센터 인건비 지원 9,264,030원 | 9,265 | 0 | 9,265 |
| -다함께돌봄센터 운영시간연장 지원 15,029,610원 | 15,030 | 0 | 15,030 |
| -아동복지교사 지원 60원 | 1 | 0 | 1 |
| ○기금보조금 사용잔액 반환금 | 279,536 | 0 | 279,536 |
| -한부모가족 자녀양육비 등 지원 248,721,600원 | 248,722 | 0 | 248,722 |
| -청소년 한부모 자립지원 9,545,000원 | 9,545 | 0 | 9,545 |
| -장애입양아동 양육보조금 지원 7,303,900원 | 7,304 | 0 | 7,304 |
| -입양비용 지원 3,675,000원 | 3,675 | 0 | 3,675 |
| -입양숙려기간 모자지원 1,470,000원 | 1,470 | 0 | 1,470 |
| -입양아동 양육수당 지원 4,620,000원 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| -입양축하금 4,200,000원 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 3,331 | 0 | 3,331 |
| -기초생활보장 시설수급자 생계급여 3,442원 | 4 | 0 | 4 |
| -첫만남이용권 지원 사업 3,055,970원 | 3,056 | 0 | 3,056 |
| -어린이집 기능보강 174,800원 | 175 | 0 | 175 |
| -보호대상아동 그룹홈 운영 지원 28,150원 | 29 | 0 | 29 |
| -학대피해아동쉼터 운영 12,640원 | 13 | 0 | 13 |
| -경계선지능아동 자립지원 1,910원 | 2 | 0 | 2 |
| -입양대상아동 보호비 지원 51,730원 | 52 | 0 | 52 |
| ○균특보조금 이자반납금 | 293 | 0 | 293 |
| -지역아동센터 운영비 지원 92,940원 | 93 | 0 | 93 |
| -지역아동센터 인건비 지원 171,360원 | 172 | 0 | 172 |

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －특성별 지역아동센터 추가지원 4,730원 | 5 | 0 | 5 |
| －다함께돌봄센터 운영비 지원 9,760원 | 10 | 0 | 10 |
| －다함께돌봄센터 설치비 지원 1,090원 | 2 | 0 | 2 |
| －다함께돌봄센터 인건비 지원 10,840원 | 11 | 0 | 11 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,420,978 | 0 | 1,420,978 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 100,403 | 0 | 100,403 |
| －청소년부모 아동양육비 지원 2,523,000원 | 2,523 | 0 | 2,523 |
| －기초생활보장 시설수급자 생계급여 2,577,580원 | 2,578 | 0 | 2,578 |
| －첫만남이용권 지원 사업(2022년) 12,307,410원 | 12,308 | 0 | 12,308 |
| －보육돌봄서비스(2021~2022년) 1,962,710원 | 1,963 | 0 | 1,963 |
| －보조(연장)교사 퇴직적립금(2022년 2차) 557,790원 | 558 | 0 | 558 |
| －교재교구비 2,825,990원 | 2,826 | 0 | 2,826 |
| －시간차등형 보육료 183,050원 | 184 | 0 | 184 |
| －부모급여(영아수당) 지원 57,046,780원 | 57,047 | 0 | 57,047 |
| －보호대상아동 그룹홈 운영 지원 6,088,040원 | 6,089 | 0 | 6,089 |
| －학대피해아동쉼터 운영 229,040원 | 230 | 0 | 230 |
| －경계선지능아동 자립지원 132,750원 | 133 | 0 | 133 |
| －아동발달지원계좌 3,254,020원 | 3,255 | 0 | 3,255 |
| －입양대상아동 보호비 지원 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| －입양・가정위탁아동 심리치료비 지원 30,000원 | 30 | 0 | 30 |
| －전문가정위탁 전문아동보호비 지원 4,650,000원 | 4,650 | 0 | 4,650 |
| －가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| －보호종료아동 자립수당 1,460,000원 | 1,460 | 0 | 1,460 |
| －아동수당 급여 3,519,000원 | 3,519 | 0 | 3,519 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 38,711 | 0 | 38,711 |
| －지역아동센터 운영비 지원 3,497,920원 | 3,498 | 0 | 3,498 |
| －지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 7,350,000원 | 7,350 | 0 | 7,350 |

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －지역아동센터 인건비 지원 12,342,770원 | 12,343 | 0 | 12,343 |
| －특수목적형 지역아동센터 추가 지원 662,260원 | 663 | 0 | 663 |
| －토요운영 지역아동센터 추가 지원 1,950,530원 | 1,951 | 0 | 1,951 |
| －지역아동센터 환경개선비 지원 5,870원 | 6 | 0 | 6 |
| －다함께돌봄센터 운영비 지원 750,090원 | 751 | 0 | 751 |
| －다함께돌봄센터 인건비 지원 4,632,030원 | 4,633 | 0 | 4,633 |
| －다함께돌봄센터 운영시간연장 지원 7,514,800원 | 7,515 | 0 | 7,515 |
| －아동복지교사 지원 30원 | 1 | 0 | 1 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 69,126 | 0 | 69,126 |
| －한부모가족 자녀양육비 등 지원 62,180,400원 | 62,181 | 0 | 62,181 |
| －청소년 한부모 자립지원 2,386,000원 | 2,386 | 0 | 2,386 |
| －장애입양아동 양육보조금 지원 1,565,550원 | 1,566 | 0 | 1,566 |
| －입양비용 지원 788,000원 | 788 | 0 | 788 |
| －입양숙려기간 모자지원 315,000원 | 315 | 0 | 315 |
| －입양아동 양육수당 지원 990,000원 | 990 | 0 | 990 |
| －입양축하금 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 1,210,013 | 0 | 1,210,013 |
| －한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 2,059,200원 | 2,060 | 0 | 2,060 |
| －한부모가족 체험활동비 679,280원 | 680 | 0 | 680 |
| －한부모가족 초중고입학생 교구교재비 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| －한부모가족 월동비 12,210,000원 | 12,210 | 0 | 12,210 |
| －한부모가족복지시설 운영비 52,749,780원 | 52,750 | 0 | 52,750 |
| －미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| －한부모가족복지시설 종사자 특별수당 90,000원 | 90 | 0 | 90 |
| －한부모가족복지시설 종사자 정액급식비 25,000원 | 25 | 0 | 25 |
| －모자가족복지시설 지원 425,000원 | 425 | 0 | 425 |
| －한부모가족복지시설 춘계부식비 156,000원 | 156 | 0 | 156 |
| －한부모가족복지시설 월동용김장비 195,000원 | 195 | 0 | 195 |

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −아동·여성안전 지역연대 운영 168,000원 | 168 | 0 | 168 |
| −여성안심서비스 지원사업 377,200원 | 378 | 0 | 378 |
| −대전형 양육기본수당 지원 67,179,000원 | 67,179 | 0 | 67,179 |
| −종사자 처우개선비(다문화가족지원센터) 1,314,290원 | 1,315 | 0 | 1,315 |
| −0세아 전용 어린이집 운영지원 161,819,870원 | 161,820 | 0 | 161,820 |
| −장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 154,000원 | 154 | 0 | 154 |
| −어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 708,000원 | 708 | 0 | 708 |
| −차량유지비 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| −야간연장형 어린이집 난방비 5,224,500원 | 5,225 | 0 | 5,225 |
| −어린이집 반별운영비 14,040,000원 | 14,040 | 0 | 14,040 |
| −교재교구비(국공립) 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| −특수어린이집 보육교직원 특별수당 6,594,000원 | 6,594 | 0 | 6,594 |
| −영유아반 보육교직원 특별수당 7,105,000원 | 7,105 | 0 | 7,105 |
| −어린이집 보조교사 인건비 1,528,900원 | 1,529 | 0 | 1,529 |
| −보육교직원 정액급식비 7,476,000원 | 7,476 | 0 | 7,476 |
| −야간연장형 어린이집 보조교사 수당 6,081,600원 | 6,082 | 0 | 6,082 |
| −보육교직원 장기근속수당 3,270,000원 | 3,270 | 0 | 3,270 |
| −보육교직원 처우개선비 14,700,000원 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| −보육교직원 시간외근무수당 1,954,620원 | 1,955 | 0 | 1,955 |
| −보육교직원 명절수당 3,960,000원 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| −어린이집원장 처우개선비 725,000원 | 725 | 0 | 725 |
| −보육교사 마음건강 지원수당 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| −어린이집 친환경우수농산물 공급확대 사업 29,927,800원 | 29,928 | 0 | 29,928 |
| −어린이집 무상급식 운영지원 18,195,630원 | 18,196 | 0 | 18,196 |
| −공공형 어린이집(2단계전환사업) 273,521,600원 | 273,522 | 0 | 273,522 |
| −평가제우수어린이집 프로그램 운영비 6,200,000원 | 6,200 | 0 | 6,200 |

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국공립어린이집 확충 인센티브 1,016,120원 | 1,017 | 0 | 1,017 |
| -저소득층아동 입소료 및 현장학습비 3,557,840원 | 3,558 | 0 | 3,558 |
| -차액보육료 12,569,950원 | 12,570 | 0 | 12,570 |
| -어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 35,338,170원 | 35,339 | 0 | 35,339 |
| -지역아동센터 냉난방비 지원 1,084,290원 | 1,085 | 0 | 1,085 |
| -지역아동센터 프로그램비 지원 5,279,700원 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| -지역아동센터 인건비(호봉제) 부족분 지원 71,506,970원 | 71,507 | 0 | 71,507 |
| -지역아동센터 종사자 특별수당 2,137,270원 | 2,138 | 0 | 2,138 |
| -지역아동센터 종사자 정액급식비 534,320원 | 535 | 0 | 535 |
| -지역아동센터 종사자 명절휴가비 1,530,000원 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| -지역아동센터 종사자 가족수당 13,861,500원 | 13,862 | 0 | 13,862 |
| -지역아동센터 급식종사자 지원 28,411,820원 | 28,412 | 0 | 28,412 |
| -지역아동센터(센터맘) 돌봄지원사업 25,417,510원 | 25,418 | 0 | 25,418 |
| -보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 754,810원 | 755 | 0 | 755 |
| -보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 209,700원 | 210 | 0 | 210 |
| -보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| -보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 5,532,000원 | 5,532 | 0 | 5,532 |
| -보호대상아동 그룹홈 냉·난방비 400,950원 | 401 | 0 | 401 |
| -보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 15,706,030원 | 15,707 | 0 | 15,707 |
| -학대피해아동쉼터 운영(시비) 5,270,770원 | 5,271 | 0 | 5,271 |
| -학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 40,630원 | 41 | 0 | 41 |
| -학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 11,280원 | 12 | 0 | 12 |
| -학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 224,760원 | 225 | 0 | 225 |
| -아동양육시설 운영(인건비) 118,689,920원 | 118,690 | 0 | 118,690 |
| -아동양육시설 운영(운영비) 14,233,550원 | 14,234 | 0 | 14,234 |

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -아동양육시설 종사자 특별수당 1,587,420원 | 1,588 | 0 | 1,588 |
| -아동양육시설 종사자 정액급식비 440,920원 | 441 | 0 | 441 |
| -아동양육시설 간식비 1,225,800원 | 1,226 | 0 | 1,226 |
| -아동양육시설 하계수련비 30,500원 | 31 | 0 | 31 |
| -아동양육시설 월동김장비 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| -아동양육시설 춘계부식비 48,000원 | 48 | 0 | 48 |
| -다함께돌봄센터 종사자 특별수당 286,340원 | 287 | 0 | 287 |
| -다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 143,160원 | 144 | 0 | 144 |
| -다함께돌봄센터 종사자 명절수당 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| -다함께돌봄센터 종사자 가족수당 1,127,970원 | 1,128 | 0 | 1,128 |
| -다함께돌봄센터 센터맘 돌봄지원 4,900,290원 | 4,901 | 0 | 4,901 |
| -결식우려아동 급식지원(연중 조,석식지원) 43,168,840원 | 43,169 | 0 | 43,169 |
| -결식우려아동 급식지원(학기중 토,일,공휴일 중식 지원) 10,714,110원 | 10,715 | 0 | 10,715 |
| -결식우려아동 급식지원(방학중 중식 지원) 1,125,470원 | 1,126 | 0 | 1,126 |
| -가정위탁양육보조금 22,975,000원 | 22,975 | 0 | 22,975 |
| -요보호아동 심성관리비 3,985,000원 | 3,985 | 0 | 3,985 |
| -보호종료아동 자립정착금 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 575 | 0 | 575 |
| -기초생활보장 시설수급자 생계급여 382원 | 1 | 0 | 1 |
| -첫만남이용권 지원 사업 203,730원 | 204 | 0 | 204 |
| -첫만남이용권 지원 사업(2022년) 216,370원 | 217 | 0 | 217 |
| -어린이집 기능보강 87,400원 | 88 | 0 | 88 |
| -보호대상아동 그룹홈 운영 지원 21,100원 | 22 | 0 | 22 |
| -학대피해아동쉼터 운영 18,960원 | 19 | 0 | 19 |
| -경계선지능아동 자립지원 410원 | 1 | 0 | 1 |
| -입양대상아동 보호비 지원 22,170원 | 23 | 0 | 23 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 148 | 0 | 148 |
| -지역아동센터 운영비 지원 46,370원 | 47 | 0 | 47 |

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ지역아동센터 인건비 지원 85,580원 | 86 | 0 | 86 |
| ㅡ특성별 지역아동센터 추가 지원 2,360원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ다함께돌봄센터 운영비 지원 4,880원 | 5 | 0 | 5 |
| ㅡ다함께돌봄센터 설치비 지원 540원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ다함께돌봄센터 인건비 지원 5,420원 | 6 | 0 | 6 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 2,002 | 0 | 2,002 |
| ㅡ한부모가족복지시설 운영비 95,313원 | 96 | 0 | 96 |
| ㅡ종사자 처우개선비(다문화가족지원센터) 5,029원 | 6 | 0 | 6 |
| ㅡ국공립어린이집 확충 인센티브 590원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ어린이집 친환경우수농산물 공급확대 사업 724,780원 | 725 | 0 | 725 |
| ㅡ지역아동센터 급식종사자 지원 58,810원 | 59 | 0 | 59 |
| ㅡ차액보육료 1,095,370원 | 1,096 | 0 | 1,096 |
| ㅡ보호대상아동 그룹홈 아동 지원 235원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ학대피해아동쉼터 운영(시비) 4,060원 | 5 | 0 | 5 |
| ㅡ아동양육시설 운영(인건비) 12,740원 | 13 | 0 | 13 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 환경과 | | 30,625,682 | 30,062,345 | 563,337 |
| | 국 | 390,780 | 390,780 | 0 |
| | 균 | 89,360 | 89,360 | 0 |
| | 기 | 217,530 | 217,530 | 0 |
| | 시 | 693,688 | 544,240 | 149,448 |
| | 구 | 29,234,324 | 28,820,435 | 413,889 |
| 수질관리 | | 128,576 | 110,576 | 18,000 |
| | 시 | 33,760 | 24,760 | 9,000 |
| | 구 | 94,816 | 85,816 | 9,000 |
| 수질환경보전 | | 118,416 | 100,416 | 18,000 |
| | 시 | 33,360 | 24,360 | 9,000 |
| | 구 | 85,056 | 76,056 | 9,000 |
| 공중화장실 개선사업 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 구 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 구 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○공중화장실 개선사업 18,000,000원 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 구 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 청소관리 | | 19,714,467 | 19,340,652 | 373,815 |
| | 국 | 151,400 | 151,400 | 0 |
| | 시 | 394,378 | 253,930 | 140,448 |
| | 구 | 19,168,689 | 18,935,322 | 233,367 |
| 폐기물 관리 | | 15,745,881 | 15,372,066 | 373,815 |
| | 국 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 | 298,648 | 158,200 | 140,448 |
| | 구 | 15,297,233 | 15,063,866 | 233,367 |
| 음식물류폐기물관리 | | 2,124,889 | 1,774,915 | 349,974 |
| | 시 | 83,200 | 83,200 | 0 |
| | 구 | 2,041,689 | 1,691,715 | 349,974 |
| 307 민간이전 | | 1,702,853 | 1,168,650 | 534,203 |
| 05 민간위탁금 | | 1,702,853 | 1,168,650 | 534,203 |
| ○음식물류폐기물 처리 대행사업비 1,702,853,000원 | | 1,702,853 | 1,168,650 | 534,203 |
| 308 자치단체등이전 | | 266,736 | 450,965 | △184,229 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 266,736 | 450,965 | △184,229 |
| ○음식물류폐기물 반입처리비 266,735,240원 | | 266,736 | 450,965 | △184,229 |
| 폐기물 수거 관리 | | 12,092,820 | 12,068,979 | 23,841 |
| | 시 | 140,448 | 0 | 140,448 |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 11,952,372 | 12,068,979 | △116,607 |
| 308 자치단체등이전 | | 10,179,802 | 10,155,961 | 23,841 |
| | 시 | 140,448 | 0 | 140,448 |
| | 구 | 10,039,354 | 10,155,961 | △116,607 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 9,917,744 | 9,893,903 | 23,841 |
| ○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 9,363,674,000원 | | 9,363,674 | 9,339,833 | 23,841 |
| | 시 | 140,448 | 0 | 140,448 |
| | 구 | 9,223,226 | 9,339,833 | △116,607 |
| 행정운영경비(환경과) | | 9,764,582 | 9,663,563 | 101,019 |
| 인력운영비 | | 9,689,426 | 9,588,407 | 101,019 |
| 기준인건비 | | 9,689,426 | 9,588,407 | 101,019 |
| 101 인건비 | | 8,149,426 | 8,048,407 | 101,019 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 8,027,229 | 7,926,210 | 101,019 |
| ○환경관리요원 인건비(117명) | | 7,961,405 | 7,863,125 | 98,280 |
| -급여 및 수당 | | 6,595,233 | 6,496,953 | 98,280 |
| ·공해수당 100,000원*117명*12월 | | 140,400 | 98,280 | 42,120 |
| ·정근수당가산금 40,000원*117명*12월 | | 56,160 | 0 | 56,160 |
| ○약수터 등 관리(1명) | | 65,824 | 63,085 | 2,739 |
| -급여 | | 65,824 | 63,085 | 2,739 |
| ·봉급 및 수당 | | 55,271 | 53,332 | 1,939 |
| ··기본급 3,264,590원*1명*12월 | | 39,176 | 37,695 | 1,481 |
| ··상여금 3,264,590원*1명*200% | | 6,530 | 6,283 | 247 |
| ··근로수당 21,130원*1.5*1명*120시간 | | 3,804 | 3,721 | 83 |
| ··시간외수당 23,040원*1.5*1명*5시간*12월 | | 2,074 | 2,028 | 46 |
| ··연차유급휴가수당 23,040원*8시간*1명*20일 | | 3,687 | 3,605 | 82 |
| ·직무수당 0원 | | 0 | 720 | △720 |
| ·정근수당 3,264,590원*1명*15%*2회 | | 980 | 943 | 37 |
| ·명절휴가비 3,264,590원*1명*60%*2회 | | 3,918 | 3,770 | 148 |
| ·임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,334,600원 | | 1,335 | 0 | 1,335 |
| 재무활동(환경과) | | 70,503 | 0 | 70,503 |
| 보전지출 | | 70,503 | 0 | 70,503 |
| 보전지출 | | 70,503 | 0 | 70,503 |
| 802 반환금기타 | | 70,503 | 0 | 70,503 |
| 01 국고보조금반환금 | | 33,325 | 0 | 33,325 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | | 9,485 | 0 | 9,485 |
| -탄소포인트제 5,324,970원 | | 5,325 | 0 | 5,325 |
| -자동차 탄소포인트제 4,160,000원 | | 4,160 | 0 | 4,160 |

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○균특보조금 사용잔액 반환금 | 23,301 | 0 | 23,301 |
| -슬레이트 처리 지원사업 23,300,140원 | 23,301 | 0 | 23,301 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 182 | 0 | 182 |
| -탄소포인트제 116,830원 | 117 | 0 | 117 |
| -자동차 탄소포인트제 53,670원 | 54 | 0 | 54 |
| -야생동물 피해예방사업 10,720원 | 11 | 0 | 11 |
| ○균특보조금 이자반납금 | 357 | 0 | 357 |
| -슬레이트 처리 지원사업 356,270원 | 357 | 0 | 357 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 37,178 | 0 | 37,178 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 9,485 | 0 | 9,485 |
| -탄소포인트제 5,324,970원 | 5,325 | 0 | 5,325 |
| -자동차 탄소포인트제 4,160,000원 | 4,160 | 0 | 4,160 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 11,651 | 0 | 11,651 |
| -슬레이트 처리 지원사업 11,650,070원 | 11,651 | 0 | 11,651 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 1,478 | 0 | 1,478 |
| -석면피해 구제급여 1,477,350원 | 1,478 | 0 | 1,478 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 13,641 | 0 | 13,641 |
| -유통중인 샘물 수거검사 160원 | 1 | 0 | 1 |
| -공중화장실 관리비 지원사업 6,653,700원 | 6,654 | 0 | 6,654 |
| -공중화장실 개선사업 2,835,150원 | 2,836 | 0 | 2,836 |
| -폐형광등 분리수거함 설치(교체) 161,180원 | 162 | 0 | 162 |
| -다가구주택 재활용품 통합배출함 설치 6,820원 | 7 | 0 | 7 |
| -투명페트병 분리배출 거치대 설치 16,910원 | 17 | 0 | 17 |
| -중소형 폐가전 수거함 설치 270,350원 | 271 | 0 | 271 |
| -농촌폐비닐 수거보상사업 1,917,500원 | 1,918 | 0 | 1,918 |
| -공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치사업 1,044,770원 | 1,045 | 0 | 1,045 |
| -빛공해 측정장비(휘도계) 구입비 지원사업 386,930원 | 387 | 0 | 387 |
| -유해야생동물 포획포상금 343,000원 | 343 | 0 | 343 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 194 | 0 | 194 |
| -탄소포인트제 133,710원 | 134 | 0 | 134 |
| -자동차 탄소포인트제 53,670원 | 54 | 0 | 54 |
| -야생동물 피해예방사업 5,360원 | 6 | 0 | 6 |

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 179 | 0 | 179 |
| -슬레이트 처리 지원사업 178,130원 | 179 | 0 | 179 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 16 | 0 | 16 |
| -석면피해 구제급여 15,090원 | 16 | 0 | 16 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 534 | 0 | 534 |
| -공중화장실 관리비 지원사업 161,550원 | 162 | 0 | 162 |
| -개방화장실 관리비 지원사업 28,720원 | 29 | 0 | 29 |
| -공중화장실 개선사업 87,970원 | 88 | 0 | 88 |
| -폐형광등 분리수거함 설치(교체) 8,490원 | 9 | 0 | 9 |
| -다가구주택 재활용품 통합배출함 설치 2,270원 | 3 | 0 | 3 |
| -투명페트병 분리배출 거치대 설치 3,460원 | 4 | 0 | 4 |
| -중소형 폐가전 수거함 설치 13,850원 | 14 | 0 | 14 |
| -농촌폐비닐 수거보상사업 16,320원 | 17 | 0 | 17 |
| -공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치사업 72,780원 | 73 | 0 | 73 |
| -가정용 음식물쓰레기 감량처리기 설치사업 52,150원 | 53 | 0 | 53 |
| -2022년 하반기 및 2023년 상반기 생활폐기물 반입량 감소에 따른 감량 지원액 7,250원 | 8 | 0 | 8 |
| -빛공해 측정장비(휘도계) 구입비 지원사업 68,220원 | 69 | 0 | 69 |
| -유해야생동물 포획포상금 4,040원 | 5 | 0 | 5 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | | 8,993,913 | 8,352,397 | 641,516 |
| | 국 | 1,031,805 | 1,531,297 | △499,492 |
| | 균 | 749,692 | 250,000 | 499,692 |
| | 시 | 2,732,268 | 2,741,166 | △8,898 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 4,280,148 | 3,829,934 | 450,214 |
| 공원 · 녹지 조성관리 | | 5,788,412 | 5,524,126 | 264,286 |
| | 국 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| | 균 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | 시 | 2,099,408 | 2,138,408 | △39,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 2,939,004 | 2,835,718 | 103,286 |
| 공원조성 및 관리 | | 3,195,305 | 2,931,019 | 264,286 |
| | 국 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 시 | 1,081,500 | 1,120,500 | △39,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 1,663,805 | 1,560,519 | 103,286 |
| 공원녹지관리 | | 787,448 | 687,448 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 328,500 | 228,500 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 328,500 | 228,500 | 100,000 |
| ○도시공원 정비사업 130,000,000원 | | 130,000 | 30,000 | 100,000 |
| 공원화장실 관리비 지원 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 시 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 구 | 104,000 | 84,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 시 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 구 | 104,000 | 84,000 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| ○시설장비유지비 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| -공원 화장실 청소관리 용역 140,000,000원 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 시 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 구 | 104,000 | 84,000 | 20,000 |
| 공원 음성인식 안심벨 설치사업 | | 34,286 | 40,000 | △5,714 |
| | 시 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| | 구 | 10,286 | 12,000 | △1,714 |
| 401 시설비및부대비 | | 34,286 | 40,000 | △5,714 |
| | 시 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| | 구 | 10,286 | 12,000 | △1,714 |
| 01 시설비 | | 34,286 | 40,000 | △5,714 |
| ○공원 음성인식 안심벨 설치 34,285,710원 | | 34,286 | 40,000 | △5,714 |
| | 시 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 10,286 | 12,000 | △1,714 |
| 시설녹지 생태환경개선 | | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 시 | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| | 구 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 시 | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| | 구 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 99,300 | △49,300 |
| ○시설녹지 생태환경개선 50,000,000원 | | 50,000 | 99,300 | △49,300 |
| | 시 | 35,000 | 69,510 | △34,510 |
| | 구 | 15,000 | 29,790 | △14,790 |
| 03 시설부대비 | | 0 | 700 | △700 |
| ○시설녹지 생태환경개선 0원 | | 0 | 700 | △700 |
| | 시 | 0 | 490 | △490 |
| | 구 | 0 | 210 | △210 |
| 근린공원 주변 시설개선사업 | | 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 |
| ○중촌근린공원 물놀이장 주변 시설개선사업 (사전사용분) 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 푸른숲 조성 | | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 균 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | 시 | 295,000 | 295,000 | 0 |
| | 구 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 자녀안심그린숲 조성(보조) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 균 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 구 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 균 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 구 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○자녀안심그린숲 조성(보조) 100,000,000원 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 균 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 구 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 도시 생태숲 조성 | | 2,552,320 | 2,456,678 | 95,642 |
| | 국 | 781,805 | 1,231,297 | △449,492 |
| | 균 | 449,692 | 0 | 449,692 |
| | 시 | 632,860 | 602,758 | 30,102 |
| | 구 | 687,963 | 622,623 | 65,340 |
| 도시림조성관리 | | 1,962,952 | 1,898,710 | 64,242 |
| | 국 | 612,662 | 1,062,354 | △449,692 |
| | 균 | 449,692 | 0 | 449,692 |
| | 시 | 500,948 | 500,948 | 0 |
| | 구 | 399,650 | 335,408 | 64,242 |
| 임도신설 | | 642,418 | 578,176 | 64,242 |
| | 국 | 0 | 449,692 | △449,692 |
| | 균 | 449,692 | 0 | 449,692 |
| | 시 | 57,818 | 57,818 | 0 |
| | 구 | 134,908 | 70,666 | 64,242 |
| 401 시설비및부대비 | | 642,418 | 578,176 | 64,242 |
| | 국 | 0 | 449,692 | △449,692 |
| | 균 | 449,692 | 0 | 449,692 |
| | 시 | 57,818 | 57,818 | 0 |
| | 구 | 134,908 | 70,666 | 64,242 |
| 01 시설비 | | 626,862 | 564,176 | 62,686 |
| ○임도신설 626,862,000원 | | 626,862 | 564,176 | 62,686 |
| | 국 | 0 | 438,803 | △438,803 |
| | 균 | 438,803 | 0 | 438,803 |
| | 시 | 56,418 | 56,418 | 0 |
| | 구 | 131,641 | 68,955 | 62,686 |
| 02 감리비 | | 13,334 | 12,000 | 1,334 |
| ○임도신설 13,334,000원 | | 13,334 | 12,000 | 1,334 |
| | 국 | 0 | 9,333 | △9,333 |
| | 균 | 9,333 | 0 | 9,333 |
| | 시 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 구 | 2,801 | 1,467 | 1,334 |
| 03 시설부대비 | | 2,222 | 2,000 | 222 |
| ○임도신설 2,222,000원 | | 2,222 | 2,000 | 222 |
| | 국 | 0 | 1,556 | △1,556 |
| | 균 | 1,556 | 0 | 1,556 |
| | 시 | 200 | 200 | 0 |
| | 구 | 466 | 244 | 222 |
| 산림보호사업 | | 589,368 | 557,968 | 31,400 |
| | 국 | 169,143 | 168,943 | 200 |
| | 시 | 131,912 | 101,810 | 30,102 |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 288,313 | 287,215 | 1,098 |
| 산림보호 | | 145,808 | 144,808 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 9,660 | 8,660 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○공공요금 및 제세 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -산불소화시설 전기,상하수도,통신요금 등 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 산림재해일자리 | | 189,978 | 189,978 | 0 |
| | 국 | 78,588 | 78,588 | 0 |
| | 시 | 33,417 | 33,416 | 1 |
| | 구 | 77,973 | 77,974 | △1 |
| 101 인건비 | | 179,299 | 179,299 | 0 |
| | 국 | 74,214 | 74,214 | 0 |
| | 시 | 31,525 | 31,524 | 1 |
| | 구 | 73,560 | 73,561 | △1 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 179,299 | 179,299 | 0 |
| ○산사태현장예방단(2명) 30,564,000원 | | 30,564 | 30,564 | 0 |
| | 국 | 12,227 | 12,227 | 0 |
| | 시 | 5,501 | 5,500 | 1 |
| | 구 | 12,836 | 12,837 | △1 |
| 산림재해대책비 | | 88,042 | 88,042 | 0 |
| | 국 | 44,021 | 44,021 | 0 |
| | 시 | 22,011 | 22,010 | 1 |
| | 구 | 22,010 | 22,011 | △1 |
| 401 시설비및부대비 | | 88,042 | 88,042 | 0 |
| | 국 | 44,021 | 44,021 | 0 |
| | 시 | 22,011 | 22,010 | 1 |
| | 구 | 22,010 | 22,011 | △1 |
| 01 시설비 | | 88,042 | 88,042 | 0 |
| ○산림재해대책비 88,042,000원 | | 88,042 | 88,042 | 0 |
| | 국 | 44,021 | 44,021 | 0 |
| | 시 | 22,011 | 22,010 | 1 |
| | 구 | 22,010 | 22,011 | △1 |
| 산불방지대책 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○일반수용비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| -산불예방 홍보물품 구입(사전사용분) 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −산불 진화장비 등 구입(사전사용분) 25,000,000원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 목재생산업 등록관리 | | 400 | 0 | 400 |
| | 국 | 200 | 0 | 200 |
| | 시 | 100 | 0 | 100 |
| | 구 | 100 | 0 | 100 |
| 202 여비 | | 400 | 0 | 400 |
| | 국 | 200 | 0 | 200 |
| | 시 | 100 | 0 | 100 |
| | 구 | 100 | 0 | 100 |
| 01 국내여비 | | 400 | 0 | 400 |
| ○목재생산업 단속 여비 400,000원 | | 400 | 0 | 400 |
| | 국 | 200 | 0 | 200 |
| | 시 | 100 | 0 | 100 |
| | 구 | 100 | 0 | 100 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 383,177 | 371,593 | 11,584 |
| 인력운영비 | | 334,837 | 323,253 | 11,584 |
| 기준인건비 | | 334,837 | 323,253 | 11,584 |
| 101 인건비 | | 334,837 | 323,253 | 11,584 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 244,816 | 233,232 | 11,584 |
| ○단순노무원(공원녹지대관리인/4명) | | 244,816 | 233,232 | 11,584 |
| −기본급 2,924,440원*4명*12월 | | 140,374 | 134,723 | 5,651 |
| −상여금 2,924,440원*4명*200% | | 23,396 | 22,454 | 942 |
| −근로수당 19,070원*1.5*4명*120시간 | | 13,731 | 13,421 | 310 |
| −시간외근무수당 20,790원*1.5*4명*60시간 | | 7,485 | 7,316 | 169 |
| −연차유급휴가수당 20,790원*8시간*4명*23일 | | 15,302 | 14,956 | 346 |
| −직무수당 0원 | | 0 | 2,880 | △2,880 |
| −정근수당 2,924,440원*4명*15%*2회 | | 3,510 | 3,369 | 141 |
| −위험근무수당(병종) 30,000원*3명*12월 | | 1,080 | 0 | 1,080 |
| −명절휴가비 2,924,440원*4명*60%*2회 | | 14,038 | 13,473 | 565 |
| −임금협약에 따른 소급분(2023년) 5,259,460원 | | 5,260 | 0 | 5,260 |
| 재무활동(공원녹지과) | | 270,004 | 0 | 270,004 |
| 보전지출 | | 270,004 | 0 | 270,004 |
| 보전지출 | | 270,004 | 0 | 270,004 |
| 802 반환금기타 | | 270,004 | 0 | 270,004 |
| 01 국고보조금반환금 | | 114,433 | 0 | 114,433 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | | 62,131 | 0 | 62,131 |
| −도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) 10,278,500원 | | 10,279 | 0 | 10,279 |

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자녀안심그린숲 조성(보조) 670,900원 | 671 | 0 | 671 |
| -무궁화동산 조성(보조) 504,100원 | 505 | 0 | 505 |
| -숲 가꾸기 19,634,250원 | 19,635 | 0 | 19,635 |
| -사방사업 8,620,580원 | 8,621 | 0 | 8,621 |
| -탄소중립 도시숲 조성관리 14,960,350원 | 14,961 | 0 | 14,961 |
| -산림작물생산단지 지원 2,675,000원 | 2,675 | 0 | 2,675 |
| -임업산림 공익직접지불금사업 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| -산림병해충방제 1,283,110원 | 1,284 | 0 | 1,284 |
| -산불방지 1,214,000원 | 1,214 | 0 | 1,214 |
| -목재생산기반조성 219,000원 | 219 | 0 | 219 |
| -산림재해일자리 1,742,660원 | 1,743 | 0 | 1,743 |
| -산사태발생 우려지역 실태조사 73,500원 | 74 | 0 | 74 |
| -노거수 안전진단 49,500원 | 50 | 0 | 50 |
| ○균특보조금 사용잔액 반환금 | 50,173 | 0 | 50,173 |
| -도시바람길숲 조성(보조) 50,172,770원 | 50,173 | 0 | 50,173 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 1,281 | 0 | 1,281 |
| -도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) 167,800원 | 168 | 0 | 168 |
| -자녀안심그린숲 조성(보조) 85,950원 | 86 | 0 | 86 |
| -무궁화동산 조성(보조) 53,780원 | 54 | 0 | 54 |
| -숲 가꾸기 213,100원 | 214 | 0 | 214 |
| -사방사업 364,750원 | 365 | 0 | 365 |
| -탄소중립 도시숲 조성관리 211,270원 | 212 | 0 | 212 |
| -산림작물생산단지 지원 28,890원 | 29 | 0 | 29 |
| -임업산림 공익직접지불금사업 1,300원 | 2 | 0 | 2 |
| -산림병해충방제 63,290원 | 64 | 0 | 64 |
| -산불방지 2,020원 | 3 | 0 | 3 |
| -목재생산기반조성 1,470원 | 2 | 0 | 2 |
| -산림재해일자리 75,180원 | 76 | 0 | 76 |
| -산사태발생 우려지역 실태조사 2,100원 | 3 | 0 | 3 |
| -노거수 안전진단 2,100원 | 3 | 0 | 3 |
| ○균특보조금 이자반납금 | 848 | 0 | 848 |
| -도시바람길숲 조성(보조) 847,330원 | 848 | 0 | 848 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 155,571 | 0 | 155,571 |

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 25,058 | 0 | 25,058 |
| -도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) 7,194,950원 | 7,195 | 0 | 7,195 |
| -자녀안심그린숲 조성(보조) 469,630원 | 470 | 0 | 470 |
| -무궁화동산 조성(보조) 352,870원 | 353 | 0 | 353 |
| -숲 가꾸기 5,889,970원 | 5,890 | 0 | 5,890 |
| -사방사업 2,586,170원 | 2,587 | 0 | 2,587 |
| -탄소중립 도시숲 조성관리 4,488,110원 | 4,489 | 0 | 4,489 |
| -산림작물생산단지 지원 2,006,250원 | 2,007 | 0 | 2,007 |
| -산림병해충방제 366,800원 | 367 | 0 | 367 |
| -산불방지 547,040원 | 548 | 0 | 548 |
| -목재생산기반조성 109,000원 | 109 | 0 | 109 |
| -산림재해일자리 970,730원 | 971 | 0 | 971 |
| -산사태발생 우려지역 실태조사 36,750원 | 37 | 0 | 37 |
| -노거수 안전진단 34,650원 | 35 | 0 | 35 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 35,121 | 0 | 35,121 |
| -도시바람길숲 조성(보조) 35,120,940원 | 35,121 | 0 | 35,121 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 89,261 | 0 | 89,261 |
| -공원(시설)녹지관리 9,820,240원 | 9,821 | 0 | 9,821 |
| -공원가꿈이 140,210원 | 141 | 0 | 141 |
| -서대전광장 운영 3,056,020원 | 3,057 | 0 | 3,057 |
| -어린이공원 정비사업 617,850원 | 618 | 0 | 618 |
| -근린공원 정비사업 134,980원 | 135 | 0 | 135 |
| -공원 장애인 편의시설 개선 5,590,120원 | 5,591 | 0 | 5,591 |
| -치안정책 공모사업(사정2어린이공원 시설개선) 1,324,510원 | 1,325 | 0 | 1,325 |
| -뿌리공원 관리 749,530원 | 750 | 0 | 750 |
| -꽃도시 조성(보조) 4,123,030원 | 4,124 | 0 | 4,124 |
| -대단지 꽃정원 조성(보조) 1,279,430원 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| -푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 16,876,010원 | 16,877 | 0 | 16,877 |
| -명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 42,260원 | 43 | 0 | 43 |
| -녹지 심은나무 유지관리(보조) 12,285,180원 | 12,286 | 0 | 12,286 |
| -가로녹지 경관개선(보조) 8,046,690원 | 8,047 | 0 | 8,047 |

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -도시녹지관리원(전환사업2-1) 41,410원 | 42 | 0 | 42 |
| -임도사업(전환사업) 4,888,720원 | 4,889 | 0 | 4,889 |
| -등산문화증진(전환사업) 14,576,110원 | 14,577 | 0 | 14,577 |
| -덩굴류 관리 3,569,700원 | 3,570 | 0 | 3,570 |
| -보호수 관리 1,747,270원 | 1,748 | 0 | 1,748 |
| -병해충 예찰방제 339,500원 | 340 | 0 | 340 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 544 | 0 | 544 |
| -도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) 117,460원 | 118 | 0 | 118 |
| -자녀안심그린숲 조성(보조) 69,480원 | 70 | 0 | 70 |
| -무궁화동산 조성(보조) 37,640원 | 38 | 0 | 38 |
| -숲 가꾸기 63,920원 | 64 | 0 | 64 |
| -사방사업 109,420원 | 110 | 0 | 110 |
| -탄소중립 도시숲 조성관리 63,380원 | 64 | 0 | 64 |
| -산림작물생산단지 지원 21,670원 | 22 | 0 | 22 |
| -산림병해충방제 18,430원 | 19 | 0 | 19 |
| -산불방지 910원 | 1 | 0 | 1 |
| -목재생산기반조성 730원 | 1 | 0 | 1 |
| -산림재해일자리 32,960원 | 33 | 0 | 33 |
| -산사태발생 우려지역 실태조사 1,050원 | 2 | 0 | 2 |
| -노거수 안전진단 1,470원 | 2 | 0 | 2 |
| ○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 556 | 0 | 556 |
| -도시바람길숲 조성(보조) 555,330원 | 556 | 0 | 556 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 5,031 | 0 | 5,031 |
| -공원(시설)녹지관리 224,130원 | 225 | 0 | 225 |
| -공원가꿈이 1,500원 | 2 | 0 | 2 |
| -서대전광장 운영 48,690원 | 49 | 0 | 49 |
| -어린이공원 정비사업 16,680원 | 17 | 0 | 17 |
| -새로운 어린이공원 정비사업 2,345,790원 | 2,346 | 0 | 2,346 |
| -근린공원 정비사업 53,640원 | 54 | 0 | 54 |
| -공원 장애인 편의시설 개선 157,420원 | 158 | 0 | 158 |
| -치안정책 공모사업(사정2어린이공원 시설 개선) 62,440원 | 63 | 0 | 63 |
| -뿌리공원 관리 138,700원 | 139 | 0 | 139 |
| -꽃도시 조성(보조) 60,350원 | 61 | 0 | 61 |
| -대단지 꽃정원 조성(보조) 60,890원 | 61 | 0 | 61 |

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 633,140원 | 634 | 0 | 634 |
| －명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 27,230원 | 28 | 0 | 28 |
| －녹지 심은나무 유지관리(보조) 46,430원 | 47 | 0 | 47 |
| －가로녹지 경관개선(보조) 182,880원 | 183 | 0 | 183 |
| －도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 23,640원 | 24 | 0 | 24 |
| －임도사업(전환사업) 143,970원 | 144 | 0 | 144 |
| －등산문화증진(전환사업) 615,400원 | 616 | 0 | 616 |
| －덩굴류 관리 50,760원 | 51 | 0 | 51 |
| －보호수 관리 85,300원 | 86 | 0 | 86 |
| －병해충 예찰방제 42,870원 | 43 | 0 | 43 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시계획과 | | 6,248,351 | 2,248,351 | 4,000,000 |
| | 균 | 22,984 | 22,984 | 0 |
| | 시 | 3,700,750 | 500,750 | 3,200,000 |
| | 구 | 2,524,617 | 1,724,617 | 800,000 |
| 도시개발 및 관리 | | 6,099,563 | 2,099,563 | 4,000,000 |
| | 균 | 22,984 | 22,984 | 0 |
| | 시 | 3,700,750 | 500,750 | 3,200,000 |
| | 구 | 2,375,829 | 1,575,829 | 800,000 |
| 재개발(주택,도시) 사업 | | 4,005,629 | 5,629 | 4,000,000 |
| | 시 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| | 구 | 805,629 | 5,629 | 800,000 |
| 도시균형개발사업 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 시 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| | 구 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 시 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| | 구 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | | 3,989,200 | 0 | 3,989,200 |
| ○선화용두재정비촉진지구 주차장 조성 3,989,200,000원 | | 3,989,200 | 0 | 3,989,200 |
| | 시 | 3,191,360 | 0 | 3,191,360 |
| | 구 | 797,840 | 0 | 797,840 |
| 03 시설부대비 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○선화용두재정비촉진지구 주차장 조성 10,800,000원 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 시 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| | 구 | 2,160 | 0 | 2,160 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | | 1,571,039 | 1,425,295 | 145,744 |
| | 국 | 13,838 | 13,838 | 0 |
| | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 13,872 | 13,872 | 0 |
| | 구 | 1,443,329 | 1,397,585 | 45,744 |
| 재난방재 및 민방위 운영 | | 797,759 | 655,145 | 142,614 |
| | 국 | 13,838 | 13,838 | 0 |
| | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 13,872 | 13,872 | 0 |
| | 구 | 670,049 | 627,435 | 42,614 |
| 안전예방관리 | | 81,858 | 44,958 | 36,900 |
| 사회재난예방 및 지원 | | 40,684 | 40,184 | 500 |
| 201 일반운영비 | | 32,107 | 31,607 | 500 |
| 01 사무관리비 | | 32,107 | 31,607 | 500 |
| ○일반수용비 | | 15,907 | 15,407 | 500 |
| -안전관리계획 책자 발간 40,000원*100부 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| -안전신분증 제작 1,000원*500매 | | 500 | 0 | 500 |
| 보이는 소화기 설치 | | 36,400 | 0 | 36,400 |
| 201 일반운영비 | | 7,300 | 0 | 7,300 |
| 01 사무관리비 | | 7,300 | 0 | 7,300 |
| ○보이는 소화기함용 소화기 구입 25,000원*4개*73개소 | | 7,300 | 0 | 7,300 |
| 401 시설비및부대비 | | 29,100 | 0 | 29,100 |
| 01 시설비 | | 29,100 | 0 | 29,100 |
| ○보이는 소화기함 설치 29,100,000원 | | 29,100 | 0 | 29,100 |
| 재난상황 관리 | | 261,980 | 156,266 | 105,714 |
| | 국 | 6,410 | 6,410 | 0 |
| | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 7,205 | 7,205 | 0 |
| | 구 | 148,365 | 142,651 | 5,714 |
| 재난상황실 관리 | | 123,154 | 17,440 | 105,714 |
| | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 | 23,154 | 17,440 | 5,714 |
| 201 일반운영비 | | 18,154 | 17,440 | 714 |
| 01 사무관리비 | | 4,754 | 4,040 | 714 |
| ○일반수용비 | | 1,514 | 800 | 714 |
| -재난안전통신망 단말기 백신 구입 42,000원*17대 | | 714 | 0 | 714 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트 재난안전상황실 구축(사전사용분) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 교 100,000 | 0 | 100,000 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○비정수물품 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| -태블릿컴퓨터(영상회의실) 1,000,000원*5대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 재난예방 및 복구 | 96,006 | 96,006 | 0 |
| 201 일반운영비 | 77,856 | 77,856 | 0 |
| 01 사무관리비 | 69,300 | 69,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| -자연재해표준 행동매뉴얼 제작 35,000원*80부*80% | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 재무활동(안전총괄과) | 539,646 | 536,516 | 3,130 |
| 보전지출 | 3,130 | 0 | 3,130 |
| 보전지출 | 3,130 | 0 | 3,130 |
| 802 반환금기타 | 3,130 | 0 | 3,130 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 3,130 | 0 | 3,130 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 2,907 | 0 | 2,907 |
| -폭염피해예방 양산대여소 설치 및 운영 538,000원 | 538 | 0 | 538 |
| -폭염대책비 2,142,000원 | 2,142 | 0 | 2,142 |
| -대설·한파대책비 추가지원 227,000원 | 227 | 0 | 227 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 223 | 0 | 223 |
| -폭염피해예방 양산대여소 설치 및 운영 46,350원 | 47 | 0 | 47 |
| -폭염대책비 82,070원 | 83 | 0 | 83 |
| -대설대책비 57,690원 | 58 | 0 | 58 |
| -대설·한파대책비 추가지원 21,630원 | 22 | 0 | 22 |
| -풍수해보험 사업 12,270원 | 13 | 0 | 13 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건설과 | | 19,999,975 | 9,612,511 | 10,387,464 |
| | 국 | 260,000 | 35,000 | 225,000 |
| | 교 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 7,450,000 | 3,678,000 | 3,772,000 |
| | 특 | 2,825,000 | 0 | 2,825,000 |
| | 구 | 9,064,975 | 5,899,511 | 3,165,464 |
| 하수도 관리 | | 2,572,133 | 1,522,133 | 1,050,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 1,354,000 | 1,354,000 | 0 |
| | 특 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 구 | 168,133 | 168,133 | 0 |
| 하수도 정비 | | 2,572,133 | 1,522,133 | 1,050,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 1,354,000 | 1,354,000 | 0 |
| | 특 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 구 | 168,133 | 168,133 | 0 |
| 하수도 시설 정비 | | 1,218,133 | 168,133 | 1,050,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 구 | 168,133 | 168,133 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,170,000 | 120,000 | 1,050,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 구 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 1,166,000 | 120,000 | 1,046,000 |
| ○문창네거리 일원 하수관로 정비공사(사전 사용분) 696,000,000원 | | 696,000 | 0 | 696,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 | 496,000 | 0 | 496,000 |
| ○대사동 248-224 일원 하수관로 정비공사(사전 사용분) 350,000,000원 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 특 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 03 시설부대비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○문창네거리 일원 하수관로 정비공사(사전 사용분) 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 특 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 하천관리 | | 2,809,642 | 543,030 | 2,266,612 |
| | 국 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 시 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 구 | 2,649,642 | 383,030 | 2,266,612 |
| 하천정비 | | 2,809,642 | 543,030 | 2,266,612 |
| | 국 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 시 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 구 | 2,649,642 | 383,030 | 2,266,612 |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 소하천 정비사업(1단계 전환사업) | | 2,266,612 | 0 | 2,266,612 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,266,612 | 0 | 2,266,612 |
| 01 시설비 | | 2,266,612 | 0 | 2,266,612 |
| ○소하천 정비사업(1단계 전환사업/전환사업 보전금 포함) 2,266,612,000원 | | 2,266,612 | 0 | 2,266,612 |
| 도로시설확충·정비 | | 12,826,959 | 5,988,583 | 6,838,376 |
| | 국 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 5,796,000 | 2,024,000 | 3,772,000 |
| | 특 | 1,975,000 | 0 | 1,975,000 |
| | 구 | 4,630,959 | 3,964,583 | 666,376 |
| 도로유지 관리 | | 8,589,056 | 2,517,056 | 6,072,000 |
| | 국 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 4,782,000 | 1,010,000 | 3,772,000 |
| | 특 | 1,675,000 | 0 | 1,675,000 |
| | 구 | 1,707,056 | 1,507,056 | 200,000 |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | | 727,324 | 257,324 | 470,000 |
| | 국 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| | 시 | 250,000 | 230,000 | 20,000 |
| | 특 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| | 구 | 27,324 | 27,324 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 470,000 | 0 | 470,000 |
| | 국 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 특 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 01 시설비 | | 470,000 | 0 | 470,000 |
| ○침수우려 취약도로 차단시설 설치사업(사전사용분) 450,000,000원 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 국 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| | 특 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| ○해빙기 도로파임(포트홀) 보수 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 관내 도로 정비 | | 2,314,000 | 430,000 | 1,884,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 364,000 | 330,000 | 34,000 |
| | 특 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
| | 구 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,314,000 | 430,000 | 1,884,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 364,000 | 330,000 | 34,000 |
| | 특 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
| | 구 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 2,311,500 | 429,000 | 1,882,500 |
| ○충남대병원 앞 보도 확장사업(사전사용분) 599,500,000원 | | 599,500 | 0 | 599,500 |
| | 특 | 599,500 | 0 | 599,500 |
| ○중교로 일원 도로정비공사(사전사용분) 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○선화동(음식특화거리 주변) 도로정비사업( 사전사용분) 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 교 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○유등천동로 일원 도로정비공사(사전사용분 ) 199,500,000원 | | 199,500 | 0 | 199,500 |
| | 특 | 199,500 | 0 | 199,500 |
| ○서대전공원 일원 보도정비사업(사전사용분 ) 150,000,000원 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 특 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○정생동(보건진료소 주변) 도로정비사업 399,500,000원 | | 399,500 | 0 | 399,500 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 199,500 | 0 | 199,500 |
| ○중촌초 인근 차량방호울타리 설치사업 34,000,000원 | | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 시 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 03 시설부대비 | | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| ○충남대병원 앞 보도 확장사업(사전사용분) 500,000원 | | 500 | 0 | 500 |
| | 특 | 500 | 0 | 500 |
| ○유등천동로 일원 도로정비공사(사전사용분 ) 500,000원 | | 500 | 0 | 500 |
| | 특 | 500 | 0 | 500 |
| ○정생동(보건진료소 주변) 도로정비사업 500,000원 | | 500 | 0 | 500 |
| 중촌건널목 입체화 | | 3,718,000 | 0 | 3,718,000 |
| | 시 | 3,718,000 | 0 | 3,718,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,718,000 | 0 | 2,718,000 |
| | 시 | 2,718,000 | 0 | 2,718,000 |
| 01 시설비 | | 2,718,000 | 0 | 2,718,000 |
| ○중촌건널목 입체화사업 2,718,000,000원 | | 2,718,000 | 0 | 2,718,000 |
| | 시 | 2,718,000 | 0 | 2,718,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○중촌건널목 입체화사업 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로개설

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도로개설 | | 750,000 | 300,000 | 450,000 |
| 석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 450,000,000원 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 가로 · 보안등 관리 | | 3,254,245 | 2,938,900 | 315,345 |
| | 시 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 |
| | 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 구 | 1,940,245 | 1,924,900 | 15,345 |
| 가로 · 보안등 유지보수 | | 1,654,245 | 1,638,900 | 15,345 |
| | 시 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| | 구 | 1,450,245 | 1,434,900 | 15,345 |
| 201 일반운영비 | | 1,039,395 | 1,038,900 | 495 |
| | 시 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| | 구 | 835,395 | 834,900 | 495 |
| 01 사무관리비 | | 3,895 | 3,400 | 495 |
| ○일반수용비 | | 495 | 0 | 495 |
| -가로 · 보안등 유지보수 자재창고 무인경비용역 수수료 82,500원*6월 | | 495 | 0 | 495 |
| 207 연구개발비 | | 14,850 | 0 | 14,850 |
| 01 연구용역비 | | 14,850 | 0 | 14,850 |
| ○가로 · 보안등 유지보수 자재창고 화재영향평가 용역 14,850,000원 | | 14,850 | 0 | 14,850 |
| 가로 · 보안등 신설 및 정비 | | 1,600,000 | 1,300,000 | 300,000 |
| | 시 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| | 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 구 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,600,000 | 1,300,000 | 300,000 |
| | 시 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| | 특 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 구 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 1,575,700 | 1,275,700 | 300,000 |
| ○전통시장 및 상점가 일원 LED보안등 설치사업(사전사용분) 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○충남대병원 일원 등 가로등 정비(사전사용분) 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 국 · 공유재산 관리 | | 230,158 | 229,127 | 1,031 |
| 국공유재산 관리 | | 230,158 | 229,127 | 1,031 |
| 201 일반운영비 | | 27,458 | 26,427 | 1,031 |
| 01 사무관리비 | | 27,458 | 26,427 | 1,031 |
| ○임차료 | | 9,683 | 8,652 | 1,031 |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 국 · 공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -대흥동 266-5(1필지) 임차료 1,030,500원*1년 | | 1,031 | 0 | 1,031 |
| 행정운영경비(건설과) | | 1,618,368 | 1,558,765 | 59,603 |
| | 시 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | 구 | 1,443,368 | 1,383,765 | 59,603 |
| 인력운영비 | | 1,537,980 | 1,478,377 | 59,603 |
| | 시 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | 구 | 1,362,980 | 1,303,377 | 59,603 |
| 기준인건비 | | 1,537,980 | 1,478,377 | 59,603 |
| | 시 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | 구 | 1,362,980 | 1,303,377 | 59,603 |
| 101 인건비 | | 1,537,980 | 1,478,377 | 59,603 |
| | 시 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | 구 | 1,362,980 | 1,303,377 | 59,603 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 1,387,520 | 1,327,917 | 59,603 |
| ○단순노무원(23명/하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1) | | 1,387,520 | 1,327,917 | 59,603 |
| -기본급 2,878,450원*23명*12월 | | 794,453 | 762,174 | 32,279 |
| | 시 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | 구 | 619,453 | 587,174 | 32,279 |
| -상여금 2,878,450원*23명*200% | | 132,409 | 127,029 | 5,380 |
| -근로수당 18,790원*1.5*23명*120시간 | | 77,791 | 76,052 | 1,739 |
| -시간외근무수당 20,480원*1.5*23명*60시간 | | 42,394 | 41,442 | 952 |
| -우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 20,480원*1.5*10명*35시간 | | 10,752 | 10,511 | 241 |
| -가로보안등 야간점검 시간외근무수당 20,480원*1.5*4명*6시간*12월 | | 8,848 | 8,649 | 199 |
| -노점상 등 야간단속 시간외근무수당 20,480원*1.5*7명*4시간*12월 | | 10,322 | 10,091 | 231 |
| -연차유급휴가수당 20,480원*8시간*23명*20일 | | 75,367 | 73,674 | 1,693 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 16,560 | △16,560 |
| -정근수당 2,878,450원*23명*10.2%*2회 | | 13,506 | 12,957 | 549 |
| -명절휴가비 2,878,450원*23명*60%*2회 | | 79,446 | 76,218 | 3,228 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 29,671,530원 | | 29,672 | 0 | 29,672 |
| 재무활동(건설과) | | 172,873 | 0 | 172,873 |
| 보전지출 | | 172,873 | 0 | 172,873 |
| 보전지출 | | 172,873 | 0 | 172,873 |
| 802 반환금기타 | | 172,873 | 0 | 172,873 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | | 172,873 | 0 | 172,873 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | | 165,567 | 0 | 165,567 |
| -재난 및 안전관리 예방활동 568,990원 | | 569 | 0 | 569 |

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -만성라바보 일원 오니토 제거사업 45,335,000원 | 45,335 | 0 | 45,335 |
| -지방하천 유지관리 및 기성제 정비 35,000원 | 35 | 0 | 35 |
| -소하천 정비사업 5,616,300원 | 5,617 | 0 | 5,617 |
| -도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비 490,000원 | 490 | 0 | 490 |
| -지하차도 등 준설 보수비 50,000원 | 50 | 0 | 50 |
| -지하차도 노후배수펌프 정비사업 58,708,990원 | 58,709 | 0 | 58,709 |
| -교통약자를 위한 무장애 보행로 조성(2022년 지방소멸대응기금) 8,320,390원 | 8,321 | 0 | 8,321 |
| -커플브리지 유지관리 1,669,170원 | 1,670 | 0 | 1,670 |
| -가로등 정비 20,277,280원 | 20,278 | 0 | 20,278 |
| -노후가로등 조도개선 17,244,500원 | 17,245 | 0 | 17,245 |
| -원도심 및 원룸촌 등 취약지 조도개선사업 7,247,340원 | 7,248 | 0 | 7,248 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 7,306 | 0 | 7,306 |
| -재난 및 안전관리 예방활동 547,480원 | 548 | 0 | 548 |
| -만성라바보 일원 오니토 제거 정비사업 1,532,910원 | 1,533 | 0 | 1,533 |
| -지방하천 유지관리 및 기성제 정비 82,950원 | 83 | 0 | 83 |
| -소하천 정비사업 301,660원 | 302 | 0 | 302 |
| -도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비 160,220원 | 161 | 0 | 161 |
| -지하차도 등 준설 보수비 60,510원 | 61 | 0 | 61 |
| -지하차도 노후배수펌프 정비사업 2,405,110원 | 2,406 | 0 | 2,406 |
| -교통약자를 위한 무장애 보행로 조성(2022년 지방소멸대응기금) 1,085,820원 | 1,086 | 0 | 1,086 |
| -커플브리지 유지관리 27,770원 | 28 | 0 | 28 |
| -가로등 정비 485,720원 | 486 | 0 | 486 |
| -노후가로등 조도개선 383,280원 | 384 | 0 | 384 |
| -지하차보도, 터널 전기료 35,290원 | 36 | 0 | 36 |
| -원도심 및 원룸촌 등 취약지 조도개선사업 191,750원 | 192 | 0 | 192 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 1,327,384 | 999,557 | 327,827 |
| | 국 28,700 | 28,700 | 0 |
| | 시 145,840 | 145,840 | 0 |
| | 구 1,152,844 | 825,017 | 327,827 |
| 건축물 및 광고물 관리 | 527,518 | 525,976 | 1,542 |
| | 국 28,700 | 28,700 | 0 |
| | 시 145,840 | 145,840 | 0 |
| | 구 352,978 | 351,436 | 1,542 |
| 광고물 및 도로점용관리 | 182,925 | 181,383 | 1,542 |
| | 시 32,500 | 32,500 | 0 |
| | 구 150,425 | 148,883 | 1,542 |
| 광고물 관리 | 8,770 | 7,228 | 1,542 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 6,258 | 1,542 |
| 01 사무관리비 | 6,720 | 6,258 | 462 |
| ○일반수용비 | 462 | 0 | 462 |
| -광고물정비 작업장 무인경비용역 수수료 77,000원*6월 | 462 | 0 | 462 |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| -광고물정비 작업장 전기요금 150,000원*6월 | 900 | 0 | 900 |
| -광고물정비 작업장 상·하수도요금 30,000원*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 행정운영경비(건축과) | 484,764 | 473,581 | 11,183 |
| 인력운영비 | 425,628 | 414,445 | 11,183 |
| 기준인건비 | 425,628 | 414,445 | 11,183 |
| 101 인건비 | 425,628 | 414,445 | 11,183 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 201,827 | 190,644 | 11,183 |
| ○항측 현장조사 1명, 기계식주차장 조사 1명, 불법광고물 정비 2명 | 201,827 | 190,644 | 11,183 |
| -기본급 2,404,600원*4명*12월 | 115,421 | 110,188 | 5,233 |
| -상여금 2,404,600원*4명*200% | 19,237 | 18,365 | 872 |
| -근로수당 15,920원*1.5*4명*120시간 | 11,463 | 11,189 | 274 |
| -시간외근무수당 17,350원*1.5*2명*8시간*12월 | 4,997 | 2,438 | 2,559 |
| -연차유급휴가수당 17,350원*8시간*5명*25일 | 17,350 | 16,930 | 420 |
| -직무수당 0원 | 0 | 2,880 | △2,880 |
| -정근수당 2,404,600원*4명*15%*2회 | 2,886 | 2,755 | 131 |
| -명절휴가비 2,404,600원*4명*60%*2회 | 11,543 | 11,019 | 524 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 4,049,310원 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| 재무활동(건축과) | 315,102 | 0 | 315,102 |
| 보전지출 | 315,102 | 0 | 315,102 |

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 315,102 | 0 | 315,102 |
| 802 반환금기타 | 315,102 | 0 | 315,102 |
| 01 국고보조금반환금 | 171,725 | 0 | 171,725 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | 170,476 | 0 | 170,476 |
| -화재안전성능보강 지원 사업 161,175,000원 | 161,175 | 0 | 161,175 |
| -지역건축안전센터 설치 및 운영 9,300,400원 | 9,301 | 0 | 9,301 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 1,249 | 0 | 1,249 |
| -화재안전성능보강 지원 사업 1,155,760원 | 1,156 | 0 | 1,156 |
| -지역건축안전센터 설치 및 운영 92,680원 | 93 | 0 | 93 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 43,377 | 0 | 43,377 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 33,983 | 0 | 33,983 |
| -화재안전성능보강 지원 사업 33,982,500원 | 33,983 | 0 | 33,983 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 8,723 | 0 | 8,723 |
| -범죄예방 환경디자인 선도사업 8,666,150원 | 8,667 | 0 | 8,667 |
| -불법광고물정비 지원 사업 55,610원 | 56 | 0 | 56 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 247 | 0 | 247 |
| -화재안전성능보강 지원 사업 246,340원 | 247 | 0 | 247 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 424 | 0 | 424 |
| -범죄예방 환경디자인 선도사업 346,320원 | 347 | 0 | 347 |
| -불법광고물정비 지원 사업 76,240원 | 77 | 0 | 77 |
| 03 기타반환금등 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○당대경로당 신축 반환금 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원
단위: 재건축 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택과 | | 529,837 | 330,682 | 199,155 |
| | 시 | 270,600 | 121,000 | 149,600 |
| | 구 | 259,237 | 209,682 | 49,555 |
| 공동주택지원 | | 380,907 | 193,907 | 187,000 |
| | 시 | 270,600 | 121,000 | 149,600 |
| | 구 | 110,307 | 72,907 | 37,400 |
| 재건축 관리 | | 191,557 | 4,557 | 187,000 |
| | 시 | 149,600 | 0 | 149,600 |
| | 구 | 41,957 | 4,557 | 37,400 |
| 주택재건축사업 | | 191,557 | 4,557 | 187,000 |
| | 시 | 149,600 | 0 | 149,600 |
| | 구 | 41,957 | 4,557 | 37,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 187,000 | 0 | 187,000 |
| | 시 | 149,600 | 0 | 149,600 |
| | 구 | 37,400 | 0 | 37,400 |
| 01 시설비 | | 187,000 | 0 | 187,000 |
| ○주택재건축사업 안전진단 용역 187,000,000원 | | 187,000 | 0 | 187,000 |
| | 시 | 149,600 | 0 | 149,600 |
| | 구 | 37,400 | 0 | 37,400 |
| 재무활동(공동주택과) | | 12,155 | 0 | 12,155 |
| 보전지출 | | 12,155 | 0 | 12,155 |
| 보전지출 | | 12,155 | 0 | 12,155 |
| 802 반환금기타 | | 12,155 | 0 | 12,155 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 12,155 | 0 | 12,155 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | | 11,824 | 0 | 11,824 |
| -공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원사업 24,160원 | | 25 | 0 | 25 |
| -공동주택 교통안전시설 설치 지원사업 11,799,000원 | | 11,799 | 0 | 11,799 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | | 331 | 0 | 331 |
| -공동주택 전자투표 서비스 지원사업 4,810원 | | 5 | 0 | 5 |
| -공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원사업 17,450원 | | 18 | 0 | 18 |
| -노후 공동주택 공용시설 지원사업 69,210원 | | 70 | 0 | 70 |
| -공동주택 공동체 활성화시설 지원사업 129,440원 | | 130 | 0 | 130 |
| -공동주택 교통안전시설 설치 지원사업 95,230원 | | 96 | 0 | 96 |
| -공동주택 외벽 색채디자인 지원사업 11,710원 | | 12 | 0 | 12 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시활성화과 | | 4,792,577 | 4,062,725 | 729,852 |
| | 균 | 2,272,000 | 2,272,000 | 0 |
| | 시 | 1,116,000 | 890,400 | 225,600 |
| | 구 | 1,404,577 | 900,325 | 504,252 |
| 원도심 활성화 | | 4,662,717 | 3,935,217 | 727,500 |
| | 균 | 2,272,000 | 2,272,000 | 0 |
| | 시 | 1,116,000 | 890,400 | 225,600 |
| | 구 | 1,274,717 | 772,817 | 501,900 |
| 도시재생사업 | | 3,362,717 | 2,635,217 | 727,500 |
| | 균 | 1,272,000 | 1,272,000 | 0 |
| | 시 | 1,116,000 | 890,400 | 225,600 |
| | 구 | 974,717 | 472,817 | 501,900 |
| 도시재생 및 원도심 활성화 | | 327,317 | 5,817 | 321,500 |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○운영수당 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| -도시재생 인정사업계획 수립 및 활성화계획 수립용역 제안서평가위원회 참석수당 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ・기본료 100,000원*10명*1회 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ・초과 50,000원*10명*1회 | | 500 | 0 | 500 |
| 207 연구개발비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 연구용역비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○도시재생 인정사업계획 수립 및 활성화계획 수립용역비 300,000,000원 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○중촌동 맞춤패션플랫폼 시설개선(포장)공사 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 빈집정비 사업 | | 346,000 | 60,000 | 286,000 |
| | 시 | 225,600 | 0 | 225,600 |
| | 구 | 120,400 | 60,000 | 60,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 286,000 | 0 | 286,000 |
| | 시 | 225,600 | 0 | 225,600 |
| | 구 | 60,400 | 0 | 60,400 |
| 01 시설비 | | 286,000 | 0 | 286,000 |
| ○2024년 대전형 빈집정비사업 282,000,000원 | | 282,000 | 0 | 282,000 |
| | 시 | 225,600 | 0 | 225,600 |
| | 구 | 56,400 | 0 | 56,400 |
| ○빈집정비 사업부지 유지관리 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 유천 전통시장 시설개선사업 | | 517,000 | 397,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 517,000 | 397,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | | 510,000 | 390,000 | 120,000 |

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유천 전통시장 상가 리모델링 등 510,000,000원 | 510,000 | 390,000 | 120,000 |
| 행정운영경비(도시활성화과) | 129,860 | 127,508 | 2,352 |
| 인력운영비 | 99,980 | 97,628 | 2,352 |
| 기준인건비 | 99,980 | 97,628 | 2,352 |
| 101 인건비 | 99,980 | 97,628 | 2,352 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 51,974 | 49,622 | 2,352 |
| ○도시활성화 업무지원(1명) | 51,974 | 49,622 | 2,352 |
| -기본급 2,445,280원*1명*12월 | 29,344 | 28,027 | 1,317 |
| -상여금 2,445,280원*1명*200% | 4,891 | 4,672 | 219 |
| -근로수당 16,160원*1.5*1명*120시간 | 2,909 | 2,843 | 66 |
| -시간외근무수당 17,620원*1.5*1명*80시간 | 2,115 | 2,064 | 51 |
| -연차유급휴가수당 17,620원*8시간*1명*20일 | 2,820 | 2,752 | 68 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,445,280원*1명*15%*2회 | 734 | 701 | 33 |
| -명절휴가비 2,445,280원*1명*60%*2회 | 2,935 | 2,803 | 132 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,185,430원 | 1,186 | 0 | 1,186 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강정책과 | | 10,183,296 | 9,563,587 | 619,709 |
| | 국 | 60,422 | 11,022 | 49,400 |
| | 기 | 2,276,241 | 2,218,349 | 57,892 |
| | 시 | 1,113,202 | 1,058,015 | 55,187 |
| | 구 | 6,733,431 | 6,276,201 | 457,230 |
| 구민건강관리 활성화 | | 4,891,613 | 4,720,947 | 170,666 |
| | 국 | 60,422 | 11,022 | 49,400 |
| | 기 | 2,243,671 | 2,185,779 | 57,892 |
| | 시 | 1,087,568 | 1,032,381 | 55,187 |
| | 구 | 1,499,952 | 1,491,765 | 8,187 |
| 감염병 관리 | | 4,891,613 | 4,720,947 | 170,666 |
| | 국 | 60,422 | 11,022 | 49,400 |
| | 기 | 2,243,671 | 2,185,779 | 57,892 |
| | 시 | 1,087,568 | 1,032,381 | 55,187 |
| | 구 | 1,499,952 | 1,491,765 | 8,187 |
| 보건소결핵관리사업 | | 119,256 | 87,828 | 31,428 |
| | 기 | 59,628 | 43,914 | 15,714 |
| | 시 | 29,814 | 21,957 | 7,857 |
| | 구 | 29,814 | 21,957 | 7,857 |
| 101 인건비 | | 69,142 | 37,714 | 31,428 |
| | 기 | 34,571 | 18,857 | 15,714 |
| | 시 | 17,286 | 9,429 | 7,857 |
| | 구 | 17,285 | 9,428 | 7,857 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 69,142 | 37,714 | 31,428 |
| ○결핵관리요원 인건비 | | | | |
| 34,571,000원*2명 | | 69,142 | 37,714 | 31,428 |
| | 기 | 34,571 | 18,857 | 15,714 |
| | 시 | 17,286 | 9,429 | 7,857 |
| | 구 | 17,285 | 9,428 | 7,857 |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | | 226,098 | 188,420 | 37,678 |
| | 기 | 226,098 | 188,420 | 37,678 |
| 307 민간이전 | | 226,098 | 188,420 | 37,678 |
| | 기 | 226,098 | 188,420 | 37,678 |
| 02 민간경상사업보조 | | 226,098 | 188,420 | 37,678 |
| ○의료기관 결핵환자 관리지원 | | | | |
| 226,098,000원 | | 226,098 | 188,420 | 37,678 |
| | 기 | 226,098 | 188,420 | 37,678 |
| 표본감시운영경비 | | 7,640 | 6,320 | 1,320 |
| | 기 | 3,820 | 3,160 | 660 |
| | 시 | 1,910 | 1,580 | 330 |
| | 구 | 1,910 | 1,580 | 330 |
| 301 일반보전금 | | 5,640 | 4,320 | 1,320 |
| | 기 | 2,820 | 2,160 | 660 |

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,410 | 1,080 | 330 |
| | 구 | 1,410 | 1,080 | 330 |
| 14 기타보상금 | | 5,640 | 4,320 | 1,320 |
| ○표본감시의료기관 운영비 지원 | | | | |
| 5,640,000원 | | 5,640 | 4,320 | 1,320 |
| | 기 | 2,820 | 2,160 | 660 |
| | 시 | 1,410 | 1,080 | 330 |
| | 구 | 1,410 | 1,080 | 330 |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | | 11,400 | 7,560 | 3,840 |
| | 기 | 11,400 | 7,560 | 3,840 |
| 301 일반보전금 | | 11,400 | 7,560 | 3,840 |
| | 기 | 11,400 | 7,560 | 3,840 |
| 14 기타보상금 | | 11,400 | 7,560 | 3,840 |
| ○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 | | 11,400 | 7,560 | 3,840 |
| -중심병원 예방관리비 7,800,000원 | | 7,800 | 3,240 | 4,560 |
| | 기 | 7,800 | 3,240 | 4,560 |
| -참여병원 예방관리비 3,600,000원 | | 3,600 | 4,320 | △720 |
| | 기 | 3,600 | 4,320 | △720 |
| 코로나19 격리입원치료비 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 국 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 307 민간이전 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 국 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| ○코로나19 격리입원치료비 | | | | |
| 94,000,000원 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 국 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 코로나19 양성자 조사감시사업 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 14 기타보상금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○코로나19 양성자 조사감시사업 운영비 | | | | |
| 2,400,000원 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 안정적인 보건행정 구현 | | 605,976 | 584,945 | 21,031 |
| | 시 | 9,350 | 9,350 | 0 |
| | 구 | 596,626 | 575,595 | 21,031 |
| 진료관리 | | 395,848 | 376,097 | 19,751 |
| | 시 | 9,350 | 9,350 | 0 |
| | 구 | 386,498 | 366,747 | 19,751 |

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영상의학실 운영 | 27,503 | 11,552 | 15,951 |
| 101 인건비 | 15,951 | 0 | 15,951 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,951 | 0 | 15,951 |
| ○방사선사 기간제근로자 인부임(1명) | 15,951 | 0 | 15,951 |
| -기본급 88,160원*1명*125일 | 11,020 | 0 | 11,020 |
| -주휴수당, 연차유급휴가수당 88,160원*1명*38일 | 3,351 | 0 | 3,351 |
| -보험료 1,580,000원 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| 진료실 및 민원실 운영 | 29,209 | 27,409 | 1,800 |
| 307 민간이전 | 14,400 | 12,600 | 1,800 |
| 01 의료 및 회복비 | 14,400 | 12,600 | 1,800 |
| ○물리치료실 의료용품 및 소모품 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 접종실 운영 | 208,516 | 206,516 | 2,000 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○예방접종 이상 반응 보상금 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 보건행정지원 | 170,728 | 169,448 | 1,280 |
| 보건소 시설관리 | 31,280 | 30,000 | 1,280 |
| 401 시설비및부대비 | 31,280 | 30,000 | 1,280 |
| 01 시설비 | 31,280 | 30,000 | 1,280 |
| ○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 320,000원*4대 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| 행정운영경비(건강정책과) | 4,268,483 | 4,257,695 | 10,788 |
| | 기 32,570 | 32,570 | 0 |
| | 시 16,284 | 16,284 | 0 |
| | 구 4,219,629 | 4,208,841 | 10,788 |
| 인력운영비(건강정책과) | 410,730 | 399,942 | 10,788 |
| | 기 32,570 | 32,570 | 0 |
| | 시 16,284 | 16,284 | 0 |
| | 구 361,876 | 351,088 | 10,788 |
| 기준인건비(건강정책과) | 304,398 | 297,710 | 6,688 |
| 101 인건비 | 304,398 | 297,710 | 6,688 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 164,745 | 158,057 | 6,688 |
| ○행정사무보조(1명) | 36,916 | 35,167 | 1,749 |
| -기본급 1,799,220원*1명*12월 | 21,591 | 20,404 | 1,187 |
| -상여금 1,799,220원*1명*200% | 3,599 | 3,401 | 198 |
| -근로수당 12,250원*1.5*1명*120시간 | 2,205 | 2,150 | 55 |
| -연차유급휴가수당 13,240원*8시간*1명*20일 | 2,119 | 2,064 | 55 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 1,799,220원*1명*9%*2회 | 324 | 307 | 17 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -명절휴가비 | 1,799,220원*1명*60%*2회 | 2,160 | 2,041 | 119 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) | 837,020원 | 838 | 0 | 838 |
| ○후생관 영양사(1명) | | 36,107 | 34,611 | 1,496 |
| -기본급 | 1,767,060원*1명*12월 | 21,205 | 20,025 | 1,180 |
| -상여금 | 1,767,060원*1명*200% | 3,535 | 3,338 | 197 |
| -근로수당 | 12,050원*1.5*1명*120시간 | 2,169 | 2,115 | 54 |
| -연차유급휴가수당 | 13,010원*8시간*1명*20일 | 2,082 | 2,029 | 53 |
| -직무수당 | 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 | 1,767,060원*1명*5.4%*2회 | 191 | 181 | 10 |
| -명절휴가비 | 1,767,060원*1명*60%*2회 | 2,121 | 2,003 | 118 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) | 603,560원 | 604 | 0 | 604 |
| ○행정보조(1명) | | 48,150 | 46,718 | 1,432 |
| -기본급 | 2,445,280원*1명*12월 | 29,344 | 28,027 | 1,317 |
| -상여금 | 2,445,280원*1명*200% | 4,891 | 4,672 | 219 |
| -근로수당 | 16,160원*1.5*1명*120시간 | 2,909 | 2,843 | 66 |
| -연차유급휴가수당 | 17,620원*8시간*1명*15일 | 2,115 | 2,752 | △637 |
| -직무수당 | 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 | 2,445,280원*1명*15%*2회 | 734 | 701 | 33 |
| -명절휴가비 | 2,445,280원*1명*60%*2회 | 2,935 | 2,803 | 132 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) | 1,021,950원 | 1,022 | 0 | 1,022 |
| ○접종실운영(1명) | | 43,572 | 41,561 | 2,011 |
| -기본급 | 2,211,050원*1명*12월 | 26,533 | 25,264 | 1,269 |
| -상여금 | 2,211,050원*1명*200% | 4,423 | 4,211 | 212 |
| -근로수당 | 14,750원*1.5*1명*120시간 | 2,655 | 2,591 | 64 |
| -연차유급휴가수당 | 16,070원*8시간*1명*20일 | 2,572 | 2,509 | 63 |
| -직무수당 | 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 | 2,211,050원*1명*9%*2회 | 398 | 379 | 19 |
| -명절휴가비 | 2,211,050원*1명*60%*2회 | 2,654 | 2,527 | 127 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) | 976,660원 | 977 | 0 | 977 |
| 기준인건비(결핵관리사업) | | 53,135 | 51,120 | 2,015 |
| | 기 | 18,857 | 18,857 | 0 |
| | 시 | 9,428 | 9,428 | 0 |
| | 구 | 24,850 | 22,835 | 2,015 |
| 101 인건비 | | 44,707 | 42,692 | 2,015 |
| | 기 | 18,857 | 18,857 | 0 |
| | 시 | 9,428 | 9,428 | 0 |
| | 구 | 16,422 | 14,407 | 2,015 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 44,707 | 42,692 | 2,015 |
| ○결핵관리요원(1명) | | 44,707 | 42,692 | 2,015 |
| -기본급 | 2,211,050원*1명*12월 | 26,533 | 25,264 | 1,269 |
| | 기 | 13,267 | 12,632 | 635 |
| | 시 | 6,633 | 6,316 | 317 |
| | 구 | 6,633 | 6,316 | 317 |
| -상여금 | 2,211,050원*1명*200% | 4,423 | 4,211 | 212 |
| | 기 | 2,211 | 2,106 | 105 |
| | 시 | 1,106 | 1,052 | 54 |
| | 구 | 1,106 | 1,053 | 53 |
| -근로수당 | 14,750원*1.5*1명*120시간 | 2,655 | 2,591 | 64 |
| | 기 | 1,328 | 1,296 | 32 |
| | 시 | 663 | 648 | 15 |
| | 구 | 664 | 647 | 17 |
| -연차유급휴가수당 | 16,070원*8시간*1명*20일 | 2,572 | 2,509 | 63 |
| -직무수당 | 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 | 2,211,050원*1명*10.2%*2회 | 452 | 430 | 22 |
| -교통비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | 기 | 5 | 840 | △835 |
| | 시 | 3 | 420 | △417 |
| | 구 | 1,672 | 420 | 1,252 |
| -명절휴가비 | 2,211,050원*1명*60%*2회 | 2,654 | 2,527 | 127 |
| | 기 | 1,327 | 1,264 | 63 |
| | 시 | 663 | 632 | 31 |
| | 구 | 664 | 631 | 33 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) | 977,920원 | 978 | 0 | 978 |
| 기준인건비(예방접종등록센터 운영) | | 53,197 | 51,112 | 2,085 |
| | 기 | 13,713 | 13,713 | 0 |
| | 시 | 6,856 | 6,856 | 0 |
| | 구 | 32,628 | 30,543 | 2,085 |
| 101 인건비 | | 45,199 | 43,114 | 2,085 |
| | 기 | 13,713 | 13,713 | 0 |
| | 시 | 6,856 | 6,856 | 0 |
| | 구 | 24,630 | 22,545 | 2,085 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 45,199 | 43,114 | 2,085 |
| ○예방접종등록센터 운영(1명) | | 45,199 | 43,114 | 2,085 |
| -기본급 | 2,248,420원*1명*12월 | 26,982 | 25,704 | 1,278 |
| | 기 | 12,161 | 12,161 | 0 |
| | 시 | 6,081 | 6,081 | 0 |
| | 구 | 8,740 | 7,462 | 1,278 |
| -상여금 | 2,248,420원*1명*200% | 4,497 | 4,284 | 213 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간 | 2,695 | 2,630 | 65 |
| -연장근로수당 16,310원*1.5*1명*3시간*12월 | 881 | 860 | 21 |
| -연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일 | 2,610 | 2,548 | 62 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,248,420원*1명*10.2%*2회 | 459 | 437 | 22 |
| -명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회 | 2,699 | 2,571 | 128 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,015,520원 | 1,016 | 0 | 1,016 |
| 재무활동(건강정책과) | 417,224 | 0 | 417,224 |
| 보전지출 | 417,224 | 0 | 417,224 |
| 보전지출(건강정책과) | 417,224 | 0 | 417,224 |
| 802 반환금기타 | 417,224 | 0 | 417,224 |
| 01 국고보조금반환금 | 282,154 | 0 | 282,154 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | 233,710 | 0 | 233,710 |
| -코로나19 위탁의료기관 예방접종 233,709,010원 | 233,710 | 0 | 233,710 |
| ○기금보조금 사용잔액 반환금 | 41,984 | 0 | 41,984 |
| -국가예방접종 실시 161,130원 | 162 | 0 | 162 |
| -보건소 결핵관리사업 14,837,300원 | 14,838 | 0 | 14,838 |
| -의료기관 결핵환자 관리지원 18,502,550원 | 18,503 | 0 | 18,503 |
| -에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 3,580,000원 | 3,580 | 0 | 3,580 |
| -에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 4,900,660원 | 4,901 | 0 | 4,901 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 1,061 | 0 | 1,061 |
| -코로나19 위탁의료기관 예방접종 1,060,450원 | 1,061 | 0 | 1,061 |
| ○기금보조금 이자반납금 | 5,399 | 0 | 5,399 |
| -의료관련감염병 표본감시체계 운영 508,560원 | 509 | 0 | 509 |
| -국가예방접종 실시 1,883,980원 | 1,884 | 0 | 1,884 |
| -의료기관 결핵환자 관리지원 3,005,950원 | 3,006 | 0 | 3,006 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 135,070 | 0 | 135,070 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 116,855 | 0 | 116,855 |
| -코로나19 위탁의료기관 예방접종 116,854,500원 | 116,855 | 0 | 116,855 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 14,192 | 0 | 14,192 |
| -국가예방접종 실시 81,070원 | 82 | 0 | 82 |
| -보건소 결핵관리사업 7,418,650원 | 7,419 | 0 | 7,419 |

부서: 건강정책과
정책: 재무활동(건강정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 1,790,000원 | 1,790 | 0 | 1,790 |
| -에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 4,900,650원 | 4,901 | 0 | 4,901 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 2,550 | 0 | 2,550 |
| -육아프로젝트 예방접종 680,000원 | 680 | 0 | 680 |
| -인플루엔자 예방지원 1,869,800원 | 1,870 | 0 | 1,870 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 531 | 0 | 531 |
| -코로나19 위탁의료기관 예방접종 530,220원 | 531 | 0 | 531 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 942 | 0 | 942 |
| -국가예방접종 실시 941,990원 | 942 | 0 | 942 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 9,533,056 | 8,701,265 | 831,791 |
| | 국 | 839,588 | 639,086 | 200,502 |
| | 균 | 102,067 | 102,067 | 0 |
| | 기 | 2,127,524 | 2,085,971 | 41,553 |
| | 시 | 4,401,570 | 4,221,848 | 179,722 |
| | 구 | 2,062,307 | 1,652,293 | 410,014 |
| 지역보건의료서비스 강화 | | 7,953,140 | 7,400,569 | 552,571 |
| | 국 | 816,588 | 616,086 | 200,502 |
| | 균 | 24,458 | 24,458 | 0 |
| | 기 | 1,582,952 | 1,535,970 | 46,982 |
| | 시 | 4,249,919 | 4,069,519 | 180,400 |
| | 구 | 1,279,223 | 1,154,536 | 124,687 |
| 주민건강 증진 | | 3,386,828 | 3,070,628 | 316,200 |
| | 국 | 367,102 | 166,600 | 200,502 |
| | 균 | 24,458 | 24,458 | 0 |
| | 기 | 899,026 | 898,229 | 797 |
| | 시 | 1,307,332 | 1,258,025 | 49,307 |
| | 구 | 788,910 | 723,316 | 65,594 |
| 모자보건사업 보조인력비 | | 24,600 | 9,600 | 15,000 |
| | 기 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 구 | 17,400 | 2,400 | 15,000 |
| 101 인건비 | | 24,600 | 9,600 | 15,000 |
| | 기 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 구 | 17,400 | 2,400 | 15,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 24,600 | 9,600 | 15,000 |
| ○모자보건사업 보조인부임(1명) | | | | |
| 24,600,000원 | | 24,600 | 9,600 | 15,000 |
| | 기 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 구 | 17,400 | 2,400 | 15,000 |
| 건강증진사업관리 | | 268,818 | 268,818 | 0 |
| | 기 | 134,409 | 134,409 | 0 |
| | 시 | 67,204 | 67,204 | 0 |
| | 구 | 67,205 | 67,205 | 0 |
| 101 인건비 | | 94,800 | 94,800 | 0 |
| | 기 | 47,400 | 47,400 | 0 |
| | 시 | 23,700 | 23,700 | 0 |
| | 구 | 23,700 | 23,700 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 94,800 | 94,800 | 0 |
| ○모바일헬스케어사업 인부임(1명) | | | | |
| 20,800,000원 | | 20,800 | 20,800 | 0 |
| | 기 | 10,400 | 10,400 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | 구 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 54,418 | 54,418 | 0 |
| | 기 | 27,209 | 27,209 | 0 |
| | 시 | 13,604 | 13,604 | 0 |
| | 구 | 13,605 | 13,605 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 50,818 | 50,818 | 0 |
| ○일반수용비 | | 34,168 | 34,168 | 0 |
| -건강생활실천사업 운영비 | | | | |
| 3,668,000원 | | 3,668 | 5,668 | △2,000 |
| | 기 | 1,834 | 2,834 | △1,000 |
| | 시 | 917 | 1,417 | △500 |
| | 구 | 917 | 1,417 | △500 |
| -심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 기 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 시 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| | 구 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| -모바일헬스케어사업 운영비 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 구 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -아토피·천식예방관리사업 운영비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 기 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 시 | 500 | 750 | △250 |
| | 구 | 500 | 750 | △250 |
| 국가암관리 지자체 지원 | | 500,000 | 539,600 | △39,600 |
| | 기 | 250,000 | 269,800 | △19,800 |
| | 시 | 125,000 | 134,900 | △9,900 |
| | 구 | 125,000 | 134,900 | △9,900 |
| 101 인건비 | | 23,000 | 21,195 | 1,805 |
| | 기 | 11,500 | 10,598 | 902 |
| | 시 | 5,750 | 5,299 | 451 |
| | 구 | 5,750 | 5,298 | 452 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,000 | 21,195 | 1,805 |
| ○국가암관리사업 보조인부임 | | 23,000 | 21,195 | 1,805 |
| -기본급 88,160원*1명*190일 | | 16,751 | 15,869 | 882 |
| | 기 | 8,376 | 7,935 | 441 |
| | 시 | 4,188 | 3,967 | 221 |
| | 구 | 4,187 | 3,967 | 220 |
| -주휴수당 등 88,160원*1명*40일 | | 3,527 | 3,086 | 441 |
| | 기 | 1,763 | 1,543 | 220 |

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 882 | 772 | 110 |
| | 구 | 882 | 771 | 111 |
| -보험료 2,722,000원 | | 2,722 | 2,240 | 482 |
| | 기 | 1,361 | 1,120 | 241 |
| | 시 | 680 | 560 | 120 |
| | 구 | 681 | 560 | 121 |
| 308 자치단체등이전 | | 474,000 | 515,405 | △41,405 |
| | 기 | 237,000 | 257,702 | △20,702 |
| | 시 | 118,500 | 128,851 | △10,351 |
| | 구 | 118,500 | 128,852 | △10,352 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 474,000 | 515,405 | △41,405 |
| ○국가암검진사업(위암 등 6종) 474,000,000원 | | 474,000 | 515,405 | △41,405 |
| | 기 | 237,000 | 257,702 | △20,702 |
| | 시 | 118,500 | 128,851 | △10,351 |
| | 구 | 118,500 | 128,852 | △10,352 |
| 생명존중문화조성 사업 | | 50,000 | 53,000 | △3,000 |
| | 시 | 25,000 | 26,500 | △1,500 |
| | 구 | 25,000 | 26,500 | △1,500 |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 53,000 | △3,000 |
| | 시 | 25,000 | 26,500 | △1,500 |
| | 구 | 25,000 | 26,500 | △1,500 |
| 05 민간위탁금 | | 50,000 | 53,000 | △3,000 |
| ○생명존중문화조성 사업 50,000,000원 | | 50,000 | 53,000 | △3,000 |
| | 시 | 25,000 | 26,500 | △1,500 |
| | 구 | 25,000 | 26,500 | △1,500 |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | | 400,000 | 333,200 | 66,800 |
| | 국 | 200,000 | 166,600 | 33,400 |
| | 시 | 100,000 | 83,300 | 16,700 |
| | 구 | 100,000 | 83,300 | 16,700 |
| 308 자치단체등이전 | | 400,000 | 333,200 | 66,800 |
| | 국 | 200,000 | 166,600 | 33,400 |
| | 시 | 100,000 | 83,300 | 16,700 |
| | 구 | 100,000 | 83,300 | 16,700 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 400,000 | 333,200 | 66,800 |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 400,000,000원 | | 400,000 | 333,200 | 66,800 |
| | 국 | 200,000 | 166,600 | 33,400 |
| | 시 | 100,000 | 83,300 | 16,700 |
| | 구 | 100,000 | 83,300 | 16,700 |
| 치매안심센터 운영 | | 335,109 | 327,037 | 8,072 |
| | 기 | 268,088 | 262,659 | 5,429 |
| | 시 | 33,510 | 32,832 | 678 |

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 33,511 | 31,546 | 1,965 |
| 101 인건비 | | 46,510 | 20,269 | 26,241 |
| | 기 | 37,208 | 16,215 | 20,993 |
| | 시 | 4,651 | 2,027 | 2,624 |
| | 구 | 4,651 | 2,027 | 2,624 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 46,510 | 20,269 | 26,241 |
| ○치매안심센터운영 인부임(3명) | | | | |
| 46,510,000원 | | 46,510 | 20,269 | 26,241 |
| | 기 | 37,208 | 16,215 | 20,993 |
| | 시 | 4,651 | 2,027 | 2,624 |
| | 구 | 4,651 | 2,027 | 2,624 |
| 201 일반운영비 | | 143,617 | 171,156 | △27,539 |
| | 기 | 114,894 | 137,954 | △23,060 |
| | 시 | 14,361 | 17,244 | △2,883 |
| | 구 | 14,362 | 15,958 | △1,596 |
| 01 사무관리비 | | 125,917 | 154,456 | △28,539 |
| ○치매안심센터 일반수용비 | | 125,917 | 154,456 | △28,539 |
| -치매관리사업 운영비 11,397,000원 | | 11,397 | 23,005 | △11,608 |
| | 기 | 9,118 | 19,433 | △10,315 |
| | 시 | 1,139 | 2,429 | △1,290 |
| | 구 | 1,140 | 1,143 | △3 |
| -프로그램 재료비 등 23,620,000원 | | 23,620 | 32,650 | △9,030 |
| | 기 | 18,896 | 26,120 | △7,224 |
| | 시 | 2,362 | 3,265 | △903 |
| | 구 | 2,362 | 3,265 | △903 |
| -강사수당 26,100,000원 | | 26,100 | 31,000 | △4,900 |
| | 기 | 20,880 | 24,800 | △3,920 |
| | 시 | 2,610 | 3,100 | △490 |
| | 구 | 2,610 | 3,100 | △490 |
| -홍보비 60,000,000원 | | 60,000 | 60,201 | △201 |
| | 기 | 48,000 | 48,161 | △161 |
| | 시 | 6,000 | 6,020 | △20 |
| | 구 | 6,000 | 6,020 | △20 |
| -위원회 참석수당 3,200,000원 | | 3,200 | 3,800 | △600 |
| | 기 | 2,560 | 3,040 | △480 |
| | 시 | 320 | 380 | △60 |
| | 구 | 320 | 380 | △60 |
| -정수기 등 렌탈료 1,600,000원 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 기 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| | 시 | 160 | 0 | 160 |
| | 구 | 160 | 0 | 160 |
| -급량비 0원 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 | 0 | 800 | △800 |

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 0 | 100 | △100 |
| | 구 | 0 | 100 | △100 |
| -직원교육비 0원 | | 0 | 2,800 | △2,800 |
| | 기 | 0 | 2,240 | △2,240 |
| | 시 | 0 | 280 | △280 |
| | 구 | 0 | 280 | △280 |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 9,700 | △1,700 |
| ○공공요금 및 제세 | | 5,200 | 6,100 | △900 |
| -정수기 등 렌탈료 0원 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 기 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| | 구 | 0 | 180 | △180 |
| -우편요금 5,200,000원 | | 5,200 | 4,300 | 900 |
| | 기 | 4,160 | 3,440 | 720 |
| | 시 | 520 | 430 | 90 |
| | 구 | 520 | 430 | 90 |
| ○시설장비유지비 1,800,000원 | | 1,800 | 2,600 | △800 |
| | 기 | 1,440 | 2,080 | △640 |
| | 시 | 180 | 260 | △80 |
| | 구 | 180 | 260 | △80 |
| 03 행사운영비 | | 9,700 | 7,000 | 2,700 |
| ○치매안심센터 프로그램체험 운영 9,700,000원 | | 9,700 | 7,000 | 2,700 |
| | 기 | 7,760 | 5,600 | 2,160 |
| | 시 | 970 | 700 | 270 |
| | 구 | 970 | 700 | 270 |
| 301 일반보전금 | | 58,482 | 59,112 | △630 |
| | 기 | 46,786 | 47,290 | △504 |
| | 시 | 5,848 | 5,911 | △63 |
| | 구 | 5,848 | 5,911 | △63 |
| 11 행사실비지원금 | | 360 | 240 | 120 |
| ○치매안심센터 프로그램 운영 360,000원 | | 360 | 240 | 120 |
| | 기 | 288 | 192 | 96 |
| | 시 | 36 | 24 | 12 |
| | 구 | 36 | 24 | 12 |
| 14 기타보상금 | | 38,122 | 38,872 | △750 |
| ○치매공공후견 후견인 활동 보상금 175,000원*2명*7월 | | 2,450 | 3,200 | △750 |
| | 기 | 1,960 | 2,560 | △600 |
| | 시 | 245 | 320 | △75 |
| | 구 | 245 | 320 | △75 |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| | 기 | 64,000 | 56,000 | 8,000 |

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| | 구 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| ○치매안심센터운영 조호물품 등 구입 80,000,000원 | | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| | 기 | 64,000 | 56,000 | 8,000 |
| | 시 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| | 구 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 치매공공후견 지원 사업 | | 2,313 | 2,103 | 210 |
| | 기 | 1,851 | 1,683 | 168 |
| | 시 | 231 | 210 | 21 |
| | 구 | 231 | 210 | 21 |
| 201 일반운영비 | | 563 | 303 | 260 |
| | 기 | 451 | 243 | 208 |
| | 시 | 56 | 30 | 26 |
| | 구 | 56 | 30 | 26 |
| 01 사무관리비 | | 563 | 303 | 260 |
| ○치매공공후견사업 운영비 563,000원 | | 563 | 303 | 260 |
| | 기 | 451 | 243 | 208 |
| | 시 | 56 | 30 | 26 |
| | 구 | 56 | 30 | 26 |
| 301 일반보전금 | | 1,750 | 1,800 | △50 |
| | 기 | 1,400 | 1,440 | △40 |
| | 시 | 175 | 180 | △5 |
| | 구 | 175 | 180 | △5 |
| 14 기타보상금 | | 1,750 | 1,800 | △50 |
| ○치매공공후견인 활동비 175,000원*2명*5월 | | 1,750 | 1,800 | △50 |
| | 기 | 1,400 | 1,440 | △40 |
| | 시 | 175 | 180 | △5 |
| | 구 | 175 | 180 | △5 |
| 임신 사전건강관리지원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 기 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 구 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 301 일반보전금 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 기 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 구 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○임신 사전 건강관리 지원 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 기 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 전국민 마음투자 지원사업 | | 238,718 | 0 | 238,718 |
| | 국 | 167,102 | 0 | 167,102 |
| | 시 | 35,808 | 0 | 35,808 |
| | 구 | 35,808 | 0 | 35,808 |
| 308 자치단체등이전 | | 238,718 | 0 | 238,718 |
| | 국 | 167,102 | 0 | 167,102 |
| | 시 | 35,808 | 0 | 35,808 |
| | 구 | 35,808 | 0 | 35,808 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 238,718 | 0 | 238,718 |
| ○전국민 마음투자 지원사업 | | | | |
| 238,718,000원 | | 238,718 | 0 | 238,718 |
| | 국 | 167,102 | 0 | 167,102 |
| | 시 | 35,808 | 0 | 35,808 |
| | 구 | 35,808 | 0 | 35,808 |
| 의료서비스 확립 | | 4,566,312 | 4,329,941 | 236,371 |
| | 국 | 449,486 | 449,486 | 0 |
| | 기 | 683,926 | 637,741 | 46,185 |
| | 시 | 2,942,587 | 2,811,494 | 131,093 |
| | 구 | 490,313 | 431,220 | 59,093 |
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | | 450,000 | 415,200 | 34,800 |
| | 기 | 225,000 | 207,600 | 17,400 |
| | 시 | 112,500 | 103,800 | 8,700 |
| | 구 | 112,500 | 103,800 | 8,700 |
| 308 자치단체등이전 | | 450,000 | 415,200 | 34,800 |
| | 기 | 225,000 | 207,600 | 17,400 |
| | 시 | 112,500 | 103,800 | 8,700 |
| | 구 | 112,500 | 103,800 | 8,700 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 450,000 | 415,200 | 34,800 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | | | | |
| 450,000,000원 | | 450,000 | 415,200 | 34,800 |
| | 기 | 225,000 | 207,600 | 17,400 |
| | 시 | 112,500 | 103,800 | 8,700 |
| | 구 | 112,500 | 103,800 | 8,700 |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | | 340,000 | 196,000 | 144,000 |
| | 시 | 255,000 | 147,000 | 108,000 |
| | 구 | 85,000 | 49,000 | 36,000 |
| 301 일반보전금 | | 340,000 | 196,000 | 144,000 |
| | 시 | 255,000 | 147,000 | 108,000 |
| | 구 | 85,000 | 49,000 | 36,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 340,000 | 196,000 | 144,000 |
| ○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | | | | |
| 340,000,000원 | | 340,000 | 196,000 | 144,000 |
| | 시 | 255,000 | 147,000 | 108,000 |

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 85,000 | 49,000 | 36,000 |
| 정신재활시설 운영지원 | | 2,071,975 | 2,071,775 | 200 |
| | 시 | 2,041,975 | 2,041,775 | 200 |
| | 구 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 2,071,975 | 2,071,775 | 200 |
| | 시 | 2,041,975 | 2,041,775 | 200 |
| | 구 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,071,975 | 2,071,775 | 200 |
| ○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 3,000,000원 | | 3,000 | 2,800 | 200 |
| | 시 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | | 9,200 | 9,400 | △200 |
| | 시 | 4,700 | 4,900 | △200 |
| | 구 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 307 민간이전 | | 9,200 | 9,400 | △200 |
| | 시 | 4,700 | 4,900 | △200 |
| | 구 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 9,200 | 9,400 | △200 |
| ○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | | 9,200 | 9,400 | △200 |
| -종사자 종합건강검진비 200,000원 | | 200 | 400 | △200 |
| | 시 | 200 | 400 | △200 |
| 정신건강복지센터 인력지원 | | 537,320 | 479,749 | 57,571 |
| | 기 | 268,660 | 239,875 | 28,785 |
| | 시 | 134,330 | 119,937 | 14,393 |
| | 구 | 134,330 | 119,937 | 14,393 |
| 307 민간이전 | | 537,320 | 479,749 | 57,571 |
| | 기 | 268,660 | 239,875 | 28,785 |
| | 시 | 134,330 | 119,937 | 14,393 |
| | 구 | 134,330 | 119,937 | 14,393 |
| 05 민간위탁금 | | 537,320 | 479,749 | 57,571 |
| ○정신건강복지센터 인력지원 537,320,000원 | | 537,320 | 479,749 | 57,571 |
| | 기 | 268,660 | 239,875 | 28,785 |
| | 시 | 134,330 | 119,937 | 14,393 |
| | 구 | 134,330 | 119,937 | 14,393 |
| 통합정신건강증진사업 | | 171,260 | 171,260 | 0 |
| | 기 | 85,630 | 85,630 | 0 |
| | 시 | 42,815 | 42,815 | 0 |
| | 구 | 42,815 | 42,815 | 0 |
| 307 민간이전 | | 171,260 | 171,260 | 0 |
| | 기 | 85,630 | 85,630 | 0 |
| | 시 | 42,815 | 42,815 | 0 |
| | 구 | 42,815 | 42,815 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 171,260 | 171,260 | 0 |
| ○통합정신건강증진사업 | | 171,260 | 171,260 | 0 |
| -기본사업비 | 135,000,000원 | 135,000 | 99,000 | 36,000 |
| | 기 | 67,500 | 49,500 | 18,000 |
| | 시 | 33,750 | 24,750 | 9,000 |
| | 구 | 33,750 | 24,750 | 9,000 |
| -정신응급대응 | 16,260,000원 | 16,260 | 14,260 | 2,000 |
| | 기 | 8,130 | 7,130 | 1,000 |
| | 시 | 4,065 | 3,565 | 500 |
| | 구 | 4,065 | 3,565 | 500 |
| -아동청소년건강증진 | 20,000,000원 | 20,000 | 58,000 | △38,000 |
| | 기 | 10,000 | 29,000 | △19,000 |
| | 시 | 5,000 | 14,500 | △9,500 |
| | 구 | 5,000 | 14,500 | △9,500 |
| 행정운영경비(건강증진과) | | 1,308,158 | 1,300,696 | 7,462 |
| | 국 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 균 | 77,609 | 77,609 | 0 |
| | 기 | 544,572 | 550,001 | △5,429 |
| | 시 | 151,651 | 152,329 | △678 |
| | 구 | 511,326 | 497,757 | 13,569 |
| 인력운영비(건강증진과) | | 1,252,852 | 1,242,340 | 10,512 |
| | 국 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 균 | 77,609 | 77,609 | 0 |
| | 기 | 544,572 | 550,001 | △5,429 |
| | 시 | 151,651 | 152,329 | △678 |
| | 구 | 456,020 | 439,401 | 16,619 |
| 기준인건비(건강증진사업관리) | | 107,217 | 103,067 | 4,150 |
| | 기 | 42,952 | 42,952 | 0 |
| | 시 | 21,476 | 21,476 | 0 |
| | 구 | 42,789 | 38,639 | 4,150 |
| 101 인건비 | | 90,054 | 85,904 | 4,150 |
| | 기 | 42,952 | 42,952 | 0 |
| | 시 | 21,476 | 21,476 | 0 |
| | 구 | 25,626 | 21,476 | 4,150 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 90,054 | 85,904 | 4,150 |
| ○건강증진사업관리(영양플러스)(1명) | | 44,553 | 42,460 | 2,093 |
| -기본급 | 2,248,420원*1명*12월 | 26,982 | 25,704 | 1,278 |
| | 기 | 13,492 | 12,852 | 640 |
| | 시 | 6,745 | 6,426 | 319 |
| | 구 | 6,745 | 6,426 | 319 |
| -상여금 | 2,248,420원*1명*200% | 4,497 | 4,284 | 213 |
| | 기 | 2,249 | 2,142 | 107 |
| | 시 | 1,124 | 1,071 | 53 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,124 | 1,071 | 53 |
| -근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간 | | 2,695 | 2,630 | 65 |
| | 기 | 1,347 | 1,316 | 31 |
| | 시 | 674 | 657 | 17 |
| | 구 | 674 | 657 | 17 |
| -연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일 | | 2,610 | 2,548 | 62 |
| | 기 | 1,305 | 1,274 | 31 |
| | 시 | 653 | 637 | 16 |
| | 구 | 652 | 637 | 15 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 720 | △720 |
| | 기 | 0 | 360 | △360 |
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| | 구 | 0 | 180 | △180 |
| -정근수당 2,248,420원*1명*15%*2회 | | 675 | 643 | 32 |
| | 기 | 337 | 321 | 16 |
| | 시 | 169 | 161 | 8 |
| | 구 | 169 | 161 | 8 |
| -명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회 | | 2,699 | 2,571 | 128 |
| | 기 | 1,349 | 1,285 | 64 |
| | 시 | 675 | 643 | 32 |
| | 구 | 675 | 643 | 32 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,034,850원 | | 1,035 | 0 | 1,035 |
| ○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명) | | 45,501 | 43,444 | 2,057 |
| -기본급 2,211,050원*1명*12월 | | 26,533 | 25,264 | 1,269 |
| | 기 | 13,267 | 12,632 | 635 |
| | 시 | 6,633 | 6,316 | 317 |
| | 구 | 6,633 | 6,316 | 317 |
| -상여금 2,211,050원*1명*200% | | 4,423 | 4,211 | 212 |
| | 기 | 2,213 | 2,105 | 108 |
| | 시 | 1,105 | 1,053 | 52 |
| | 구 | 1,105 | 1,053 | 52 |
| -근로수당 14,750원*1.5*1명*120시간 | | 2,655 | 2,591 | 64 |
| | 기 | 1,327 | 1,297 | 30 |
| | 시 | 664 | 647 | 17 |
| | 구 | 664 | 647 | 17 |
| -연차유급휴가수당 16,070원*8시간*1명*20일 | | 2,572 | 2,509 | 63 |
| | 기 | 1,286 | 1,254 | 32 |
| | 시 | 643 | 627 | 16 |
| | 구 | 643 | 628 | 15 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 720 | △720 |
| | 기 | 0 | 360 | △360 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| | 구 | 0 | 180 | △180 |
| -정근수당 2,211,050원*1명*13.8%*2회 | | 611 | 582 | 29 |
| | 기 | 305 | 291 | 14 |
| | 시 | 153 | 146 | 7 |
| | 구 | 153 | 145 | 8 |
| -명절휴가비 2,211,050원*1명*60%*2회 | | 2,654 | 2,527 | 127 |
| | 기 | 275 | 1,263 | △988 |
| | 시 | 138 | 632 | △494 |
| | 구 | 2,241 | 632 | 1,609 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,012,390원 | | 1,013 | 0 | 1,013 |
| 기준인건비(금연지원서비스사업) | | 169,072 | 155,721 | 13,351 |
| | 기 | 45,778 | 45,778 | 0 |
| | 시 | 22,889 | 22,889 | 0 |
| | 구 | 100,405 | 87,054 | 13,351 |
| 101 인건비 | | 143,692 | 130,341 | 13,351 |
| | 기 | 45,778 | 45,778 | 0 |
| | 시 | 22,889 | 22,889 | 0 |
| | 구 | 75,025 | 61,674 | 13,351 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 143,692 | 130,341 | 13,351 |
| ○금연상담사(3명) | | 143,692 | 130,341 | 13,351 |
| -기본급 2,404,600원*3명*12월 | | 86,566 | 78,475 | 8,091 |
| | 기 | 43,283 | 39,238 | 4,045 |
| | 시 | 21,642 | 19,619 | 2,023 |
| | 구 | 21,641 | 19,618 | 2,023 |
| -상여금 2,404,600원*3명*200% | | 14,428 | 13,080 | 1,348 |
| | 기 | 2,495 | 6,540 | △4,045 |
| | 시 | 1,247 | 3,270 | △2,023 |
| | 구 | 10,686 | 3,270 | 7,416 |
| -근로수당 15,920원*1.5*3명*120시간 | | 8,597 | 8,014 | 583 |
| -연차유급휴가수당 17,350원*8시간*3명*20일 | | 8,328 | 7,762 | 566 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 2,160 | △2,160 |
| -가족수당 | | 1,680 | 960 | 720 |
| ·배우자 40,000원*2명*12월 | | 960 | 480 | 480 |
| ·기타가족 20,000원*3명*12월 | | 720 | 480 | 240 |
| -정근수당 2,404,600원*3명*15%*2회 | | 2,165 | 1,962 | 203 |
| -명절휴가비 2,404,600원*3명*60%*2회 | | 8,657 | 7,848 | 809 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 3,190,290원 | | 3,191 | 0 | 3,191 |
| 기준인건비(방문건강관리사업) | | 276,730 | 277,478 | △748 |
| | 균 | 77,609 | 77,609 | 0 |
| | 시 | 38,805 | 38,805 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 160,316 | 161,064 | △748 |
| 101 인건비 | | 231,411 | 229,664 | 1,747 |
| | 균 | 77,609 | 77,609 | 0 |
| | 시 | 38,805 | 38,805 | 0 |
| | 구 | 114,997 | 113,250 | 1,747 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 231,411 | 229,664 | 1,747 |
| ○방문건강관리사업(5명) | | 231,411 | 229,664 | 1,747 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 3,600 | △3,600 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 5,346,820원 | | 5,347 | 0 | 5,347 |
| 304 연금부담금등 | | 45,319 | 47,814 | △2,495 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 45,319 | 47,814 | △2,495 |
| ○퇴직금 19,284,250원 | | 19,285 | 20,784 | △1,499 |
| ○국민연금 부담금 231,411,000원*4.5% | | 10,414 | 10,845 | △431 |
| ○건강보험료 부담금 231,411,000원*3.545% | | 8,204 | 8,501 | △297 |
| ○장기요양보험료 부담금 8,204,000원*12.81% | | 1,051 | 1,089 | △38 |
| ○고용보험료 부담금 231,411,000원*1.75% | | 4,050 | 4,197 | △147 |
| ○산업재해보험료 부담금 231,411,000원*1.0% | | 2,315 | 2,398 | △83 |
| 기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업) | | 51,475 | 49,644 | 1,831 |
| | 국 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 시 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| | 구 | 16,975 | 15,144 | 1,831 |
| 101 인건비 | | 43,044 | 41,662 | 1,382 |
| | 국 | 20,831 | 20,831 | 0 |
| | 시 | 10,416 | 10,416 | 0 |
| | 구 | 11,797 | 10,415 | 1,382 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 43,044 | 41,662 | 1,382 |
| ○지역장애인보건의료센터 운영(1명) | | 43,044 | 41,662 | 1,382 |
| -기본급 2,211,050원*1명*12월 | | 26,533 | 25,264 | 1,269 |
| | 국 | 12,992 | 12,632 | 360 |
| | 시 | 6,496 | 6,316 | 180 |
| | 구 | 7,045 | 6,316 | 729 |
| -상여금 2,211,050원*1명*200% | | 4,423 | 4,211 | 212 |
| | 국 | 2,106 | 2,106 | 0 |
| | 시 | 1,053 | 1,053 | 0 |
| | 구 | 1,264 | 1,052 | 212 |
| -근로수당 14,750원*1.5*1명*120시간 | | 2,655 | 2,591 | 64 |
| | 국 | 1,295 | 1,295 | 0 |
| | 시 | 648 | 648 | 0 |
| | 구 | 712 | 648 | 64 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 | | | | |
| 16,070원*8시간*1명*15일 | | 1,929 | 2,509 | △580 |
| | 국 | 1,254 | 1,254 | 0 |
| | 시 | 628 | 628 | 0 |
| | 구 | 47 | 627 | △580 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 720 | △720 |
| | 국 | 0 | 360 | △360 |
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| | 구 | 0 | 180 | △180 |
| -정근수당 2,211,050원*1명*11.4%*2회 | | 505 | 480 | 25 |
| | 국 | 240 | 240 | 0 |
| | 시 | 120 | 120 | 0 |
| | 구 | 145 | 120 | 25 |
| -명절휴가비 2,211,050원*1명*60%*2회 | | 2,654 | 2,527 | 127 |
| | 국 | 1,264 | 1,264 | 0 |
| | 시 | 631 | 631 | 0 |
| | 구 | 759 | 632 | 127 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) | | | | |
| 984,840원 | | 985 | 0 | 985 |
| 304 연금부담금등 | | 8,431 | 7,982 | 449 |
| | 국 | 2,169 | 2,169 | 0 |
| | 시 | 1,084 | 1,084 | 0 |
| | 구 | 5,178 | 4,729 | 449 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,431 | 7,982 | 449 |
| ○퇴직금 3,587,000원 | | 3,587 | 3,420 | 167 |
| | 국 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| | 시 | 855 | 855 | 0 |
| | 구 | 1,022 | 855 | 167 |
| ○국민연금 부담금 43,044,000원*4.5% | | 1,937 | 1,814 | 123 |
| ○건강보험료 부담금 | | | | |
| 43,044,000원*3.545% | | 1,526 | 1,440 | 86 |
| ○장기요양보험료 부담금 | | | | |
| 1,526,000원*12.81% | | 196 | 190 | 6 |
| | 국 | 95 | 95 | 0 |
| | 시 | 47 | 47 | 0 |
| | 구 | 54 | 48 | 6 |
| ○고용보험료 부담금 43,044,000원*1.75% | | 754 | 728 | 26 |
| | 국 | 364 | 364 | 0 |
| | 시 | 182 | 182 | 0 |
| | 구 | 208 | 182 | 26 |
| ○산업재해보험료 부담금 | | | | |
| 43,044,000원*1.0% | | 431 | 390 | 41 |
| 기준인건비(치매안심센터) | | 569,803 | 577,875 | △8,072 |
| | 기 | 455,842 | 461,271 | △5,429 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 56,981 | 57,659 | △678 |
| | 구 | 56,980 | 58,945 | △1,965 |
| 101 인건비 | | 551,239 | 559,311 | △8,072 |
| | 기 | 440,991 | 446,420 | △5,429 |
| | 시 | 55,124 | 55,802 | △678 |
| | 구 | 55,124 | 57,089 | △1,965 |
| 02 기타직보수 | | 465,139 | 470,967 | △5,828 |
| ○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,11명) | | 465,139 | 470,967 | △5,828 |
| -시간외근무수당 | | | | |
| 9,620원*11명*15시간*8월*1.02*90% | | 11,658 | 17,486 | △5,828 |
| | 기 | 9,326 | 13,988 | △4,662 |
| | 시 | 1,166 | 1,749 | △583 |
| | 구 | 1,166 | 1,749 | △583 |
| -의료업무수당 | | | | |
| 50,000원*8명*40/35시간*12월 | | 5,486 | 5,486 | 0 |
| | 기 | 4,388 | 3,360 | 1,028 |
| | 시 | 549 | 420 | 129 |
| | 구 | 549 | 1,706 | △1,157 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 86,100 | 88,344 | △2,244 |
| ○치매안심센터 운영(2명) | | 86,100 | 88,344 | △2,244 |
| -기본급 2,065,600원*2명*12월 | | 49,575 | 53,228 | △3,653 |
| | 기 | 39,660 | 42,582 | △2,922 |
| | 시 | 4,957 | 5,323 | △366 |
| | 구 | 4,958 | 5,323 | △365 |
| -상여금 2,065,600원*2명*200% | | 8,263 | 8,872 | △609 |
| | 기 | 6,611 | 7,098 | △487 |
| | 시 | 826 | 887 | △61 |
| | 구 | 826 | 887 | △61 |
| -근로수당 13,860원*1.5*2명*120시간 | | 4,990 | 5,426 | △436 |
| | 기 | 3,992 | 4,341 | △349 |
| | 시 | 499 | 542 | △43 |
| | 구 | 499 | 543 | △44 |
| -연차유급휴가수당 | | | | |
| 15,110원*8시간*2명*20일 | | 4,836 | 5,255 | △419 |
| | 기 | 3,869 | 4,204 | △335 |
| | 시 | 484 | 526 | △42 |
| | 구 | 483 | 525 | △42 |
| -직무수당 0원 | | 0 | 1,440 | △1,440 |
| | 기 | 0 | 1,152 | △1,152 |
| | 시 | 0 | 144 | △144 |
| | 구 | 0 | 144 | △144 |
| -가족수당 | | 3,360 | 1,680 | 1,680 |
| ·둘째자녀 70,000원*2명*12월 | | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 기 | 1,344 | 0 | 1,344 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 168 | 0 | 168 |
| | 구 | 168 | 0 | 168 |
| -정근수당 2,065,600원*1명*9%*2회 | | 372 | 400 | △28 |
| | 기 | 298 | 320 | △22 |
| | 시 | 37 | 40 | △3 |
| | 구 | 37 | 40 | △3 |
| -명절휴가비 2,065,600원*2명*60%*2회 | | 4,958 | 5,323 | △365 |
| | 기 | 3,966 | 4,258 | △292 |
| | 시 | 496 | 532 | △36 |
| | 구 | 496 | 533 | △37 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 3,026,000원 | | 3,026 | 0 | 3,026 |
| | 기 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | 시 | 303 | 0 | 303 |
| | 구 | 303 | 0 | 303 |
| 기본경비(건강증진과) | | 55,306 | 58,356 | △3,050 |
| 행정사무경비(건강증진과) | | 49,246 | 52,296 | △3,050 |
| 201 일반운영비 | | 28,318 | 31,368 | △3,050 |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 6,050 | △3,050 |
| ○공공요금 및 제세 | | 3,000 | 6,050 | △3,050 |
| -우편요금 3,000,000원 | | 3,000 | 6,050 | △3,050 |
| 재무활동(건강증진과) | | 271,758 | 0 | 271,758 |
| 보전지출 | | 271,758 | 0 | 271,758 |
| 보전지출(건강증진과) | | 271,758 | 0 | 271,758 |
| 802 반환금기타 | | 271,758 | 0 | 271,758 |
| 01 국고보조금반환금 | | 157,862 | 0 | 157,862 |
| ○국고보조금 사용잔액 반환금 | | 53,577 | 0 | 53,577 |
| -기저귀조제분유지원 3,046,390원 | | 3,047 | 0 | 3,047 |
| -중독관리통합지원센터 운영 46,383,420원 | | 46,384 | 0 | 46,384 |
| -정신질환자치료비지원사업 137,250원 | | 138 | 0 | 138 |
| -수술실 CCTV 설치 지원사업 4,007,900원 | | 4,008 | 0 | 4,008 |
| ○기금보조금 사용잔액 반환금 | | 103,054 | 0 | 103,054 |
| -모자보건사업 보조인력비 84,770원 | | 85 | 0 | 85 |
| -지역사회 통합건강증진사업 1,035,520원 | | 1,036 | 0 | 1,036 |
| -지역사회중심금연지원서비스 520,870원 | | 521 | 0 | 521 |
| -국가암관리 지자체 지원 412,660원 | | 413 | 0 | 413 |
| -의료수급권자 영유아 검진비 지원 2,319,890원 | | 2,320 | 0 | 2,320 |

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ영유아 발달장애 정밀검사비 지원 4,208,160원 | 4,209 | 0 | 4,209 |
| ㅡ미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,415,150원 | 1,416 | 0 | 1,416 |
| ㅡ선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,840,000원 | 2,840 | 0 | 2,840 |
| ㅡ청소년산모임신출산의료비지원 1,805,250원 | 1,806 | 0 | 1,806 |
| ㅡ고위험임산부의료비지원 2,452,850원 | 2,453 | 0 | 2,453 |
| ㅡ치매안심센터 운영 85,954,460원 | 85,955 | 0 | 85,955 |
| ○국고보조금 이자반납금 | 444 | 0 | 444 |
| ㅡ기저귀조제분유지원 427,800원 | 428 | 0 | 428 |
| ㅡ중독관리통합지원센터 운영 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ㅡ수술실 CCTV 설치 지원사업 12,490원 | 13 | 0 | 13 |
| ○기금보조금 이자반납금 | 787 | 0 | 787 |
| ㅡ의료수급권자 일반검진비 지원 134,630원 | 135 | 0 | 135 |
| ㅡ의료수급권자 영유아 검진비 지원 68,040원 | 69 | 0 | 69 |
| ㅡ청소년산모임신출산의료비지원 34,520원 | 35 | 0 | 35 |
| ㅡ표준모자보건수첩제작 22,510원 | 23 | 0 | 23 |
| ㅡ지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 436,870원 | 437 | 0 | 437 |
| ㅡ만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 350원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 240원 | 1 | 0 | 1 |
| ㅡ기초정신건강복지센터 운영 8,030원 | 9 | 0 | 9 |
| ㅡ정신건강복지센터 인력지원 34,480원 | 35 | 0 | 35 |
| ㅡ자살예방 및 정신건강증진사업 7,280원 | 8 | 0 | 8 |
| ㅡ정신건강복지센터 자살예방사업 지원 6,130원 | 7 | 0 | 7 |
| ㅡ통합정신건강증진사업 19,120원 | 20 | 0 | 20 |
| ㅡ자동심장충격기 보급 지원 6,050원 | 7 | 0 | 7 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 113,896 | 0 | 113,896 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 49,981 | 0 | 49,981 |
| ㅡ기저귀조제분유지원 1,523,190원 | 1,524 | 0 | 1,524 |
| ㅡ중독관리통합지원센터 운영 46,383,420원 | 46,384 | 0 | 46,384 |

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −정신질환자치료비지원사업 68,630원 | 69 | 0 | 69 |
| −수술실 CCTV 설치 지원사업 2,003,950원 | 2,004 | 0 | 2,004 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금 | 17,752 | 0 | 17,752 |
| −모자보건사업 보조인력비 42,380원 | 43 | 0 | 43 |
| −지역사회 통합건강증진사업 517,760원 | 518 | 0 | 518 |
| −지역사회중심금연지원서비스 260,440원 | 261 | 0 | 261 |
| −국가암관리 지자체 지원 206,330원 | 207 | 0 | 207 |
| −의료수급권자 영유아 검진비 지원 289,990원 | 290 | 0 | 290 |
| −영유아 발달장애 정밀검사비 지원 526,020원 | 527 | 0 | 527 |
| −미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 707,570원 | 708 | 0 | 708 |
| −선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,420,000원 | 1,420 | 0 | 1,420 |
| −청소년산모임신출산의료비지원 1,805,250원 | 1,806 | 0 | 1,806 |
| −고위험임산부의료비지원 1,226,430원 | 1,227 | 0 | 1,227 |
| −치매안심센터 운영 10,744,060원 | 10,745 | 0 | 10,745 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 43,527 | 0 | 43,527 |
| −암환자 의료비 지원 7,873,230원 | 7,874 | 0 | 7,874 |
| −치매치료관리비 지원 1,393,730원 | 1,394 | 0 | 1,394 |
| −정신재활시설 운영지원 33,260,710원 | 33,261 | 0 | 33,261 |
| −중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 525,000원 | 525 | 0 | 525 |
| −정신건강복지센터 종사자 처우개선 472,660원 | 473 | 0 | 473 |
| ○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 225 | 0 | 225 |
| −기저귀조제분유지원 213,900원 | 214 | 0 | 214 |
| −중독관리통합지원센터 운영 3,010원 | 4 | 0 | 4 |
| −수술실 CCTV 설치 지원사업 6,240원 | 7 | 0 | 7 |
| ○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금 | 340 | 0 | 340 |
| −의료수급권자 일반검진비 지원 16,830원 | 17 | 0 | 17 |
| −의료수급권자 영유아 검진비 지원 8,510원 | 9 | 0 | 9 |
| −청소년산모임신출산의료비지원 34,520원 | 35 | 0 | 35 |
| −표준모자보건수첩제작 11,255원 | 12 | 0 | 12 |

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 218,430원 | 219 | 0 | 219 |
| －기초정신건강복지센터 운영 4,020원 | 5 | 0 | 5 |
| －정신건강복지센터 인력지원 17,240원 | 18 | 0 | 18 |
| －자살예방 및 정신건강증진사업 3,640원 | 4 | 0 | 4 |
| －정신건강복지센터 자살예방사업 지원 3,060원 | 4 | 0 | 4 |
| －통합정신건강증진사업 9,560원 | 10 | 0 | 10 |
| －자동심장충격기 보급 지원 6,050원 | 7 | 0 | 7 |
| ○순시비보조금 이자반납금 | 2,071 | 0 | 2,071 |
| －산모신생아건강관리지원(전환사업2-1) 845,960원 | 846 | 0 | 846 |
| －공공산후조리지원 62,210원 | 63 | 0 | 63 |
| －치매치료관리비 지원 1,131,700원 | 1,132 | 0 | 1,132 |
| －생명존중문화조성 사업 5,690원 | 6 | 0 | 6 |
| －정신재활시설 운영지원 23,880원 | 24 | 0 | 24 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효문화과 | 3,151,950 | 3,149,729 | 2,221 |
| | 시 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 구 3,150,450 | 3,148,229 | 2,221 |
| 행정운영경비(효문화과) | 2,153,756 | 2,151,535 | 2,221 |
| 인력운영비(효문화과) | 100,122 | 97,901 | 2,221 |
| 기준인건비 | 100,122 | 97,901 | 2,221 |
| 101 인건비 | 100,122 | 97,901 | 2,221 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 48,634 | 46,413 | 2,221 |
| ○취사원(1명) | 48,634 | 46,413 | 2,221 |
| -봉급 및 수당 | 40,331 | 38,639 | 1,692 |
| ·기본급 2,248,420원*1명*12월 | 26,982 | 25,704 | 1,278 |
| ·상여금 2,248,420원*1명*200% | 4,497 | 4,284 | 213 |
| ·근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간 | 2,695 | 2,630 | 65 |
| ·시간외근무수당 16,310원*1.5*1명*120시간 | 2,936 | 2,866 | 70 |
| ·연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*21일 | 2,741 | 2,675 | 66 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,248,420원*1명*15%*2회 | 675 | 643 | 32 |
| -명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회 | 2,699 | 2,571 | 128 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,088,280원 | 1,089 | 0 | 1,089 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 뿌리공원과
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 뿌리공원과 | 1,605,938 | 1,600,999 | 4,939 |
| | 균 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 223,000 | 223,000 | 0 |
| | 구 1,202,938 | 1,197,999 | 4,939 |
| 공원녹지 조성관리 | 1,068,183 | 1,072,043 | △3,860 |
| | 균 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 223,000 | 223,000 | 0 |
| | 구 665,183 | 669,043 | △3,860 |
| 뿌리공원관리 | 1,068,183 | 1,072,043 | △3,860 |
| | 균 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 223,000 | 223,000 | 0 |
| | 구 665,183 | 669,043 | △3,860 |
| 뿌리공원 관리 | 534,283 | 538,143 | △3,860 |
| 201 일반운영비 | 216,400 | 220,260 | △3,860 |
| 02 공공운영비 | 55,505 | 59,365 | △3,860 |
| ○시설장비유지비 | 22,000 | 25,860 | △3,860 |
| -캠핑장비 유지관리비 0원 | 0 | 3,860 | △3,860 |
| 행정운영경비(뿌리공원과) | 303,440 | 294,641 | 8,799 |
| 인력운영비(뿌리공원과) | 242,430 | 233,631 | 8,799 |
| 기준인건비 | 242,430 | 233,631 | 8,799 |
| 101 인건비 | 242,430 | 233,631 | 8,799 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 174,679 | 165,880 | 8,799 |
| ○공원관리(1명) | 61,111 | 57,403 | 3,708 |
| -봉급 및 수당 | 50,053 | 48,180 | 1,873 |
| ・기본급 2,742,660원*1명*12월 | 32,912 | 31,536 | 1,376 |
| ・상여금 2,742,660원*1명*200% | 5,486 | 5,256 | 230 |
| ・근로수당 17,970원*1.5*1명*120시간 | 3,235 | 3,161 | 74 |
| ・시간외근무수당 19,580원*1.5*1명*180시간 | 5,287 | 5,166 | 121 |
| ・연차유급휴가수당 19,580원*8시간*1명*20일 | 3,133 | 3,061 | 72 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,742,660원*1명*15%*2회 | 823 | 789 | 34 |
| -위험근무수당(병종) 30,000원*1명*12월 | 360 | 0 | 360 |
| -명절휴가비 2,742,660원*1명*60%*2회 | 3,292 | 3,154 | 138 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 2,022,320원 | 2,023 | 0 | 2,023 |
| ○유물관리(1명) | 49,268 | 46,999 | 2,269 |
| -봉급 및 수당 | 41,188 | 39,465 | 1,723 |
| ・기본급 2,248,420원*1명*12월 | 26,982 | 25,704 | 1,278 |
| ・상여금 2,248,420원*1명*200% | 4,497 | 4,284 | 213 |
| ・근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간 | 2,695 | 2,630 | 65 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·시간외근무수당 16,310원*1.5*1명*180시간 | 4,404 | 4,299 | 105 |
| ·연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일 | 2,610 | 2,548 | 62 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,248,420원*1명*15%*2회 | 675 | 643 | 32 |
| -명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회 | 2,699 | 2,571 | 128 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,105,830원 | 1,106 | 0 | 1,106 |
| ○박물관관리(1명) | 64,300 | 61,478 | 2,822 |
| -봉급 및 수당 | 55,005 | 53,048 | 1,957 |
| ·기본급 3,018,600원*1명*12월 | 36,224 | 34,792 | 1,432 |
| ·상여금 3,018,600원*1명*200% | 6,038 | 5,799 | 239 |
| ·근로수당 19,640원*1.5*1명*120시간 | 3,536 | 3,456 | 80 |
| ·시간외근무수당 21,410원*1.5*1명*180시간 | 5,781 | 5,652 | 129 |
| ·연차유급휴가수당 21,410원*8시간*1명*20일 | 3,426 | 3,349 | 77 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 3,018,600원*1명*15%*2회 | 906 | 870 | 36 |
| -명절휴가비 3,018,600원*1명*60%*2회 | 3,623 | 3,480 | 143 |
| -임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,405,460원 | 1,406 | 0 | 1,406 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 3,546,311 | 3,478,411 | 67,900 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,209,153 | 1,145,853 | 63,300 |
| 의회사무 지원 | 205,097 | 194,597 | 10,500 |
| 사무국 운영 지원 | 190,967 | 180,467 | 10,500 |
| 201 일반운영비 | 117,601 | 107,101 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 94,350 | 83,850 | 10,500 |
| ○위탁교육비 | 31,800 | 21,300 | 10,500 |
| -의정 관련 직무연수 위탁교육비 750,000원*14명*2회 | 21,000 | 10,500 | 10,500 |
| 의정활동 지원 | 920,056 | 867,256 | 52,800 |
| 의정 연구활동 지원 | 573,884 | 521,084 | 52,800 |
| 205 의회비 | 573,884 | 521,084 | 52,800 |
| 01 의정활동비 | 198,000 | 145,200 | 52,800 |
| ○의정자료수집 연구비 1,200,000원*11명*12월 | 158,400 | 118,800 | 39,600 |
| ○보조활동비 300,000원*11명*12월 | 39,600 | 26,400 | 13,200 |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,337,158 | 2,332,558 | 4,600 |
| 인력운영비 | 2,213,763 | 2,204,747 | 9,016 |
| 기준인건비 | 2,213,763 | 2,204,747 | 9,016 |
| 101 인건비 | 2,213,763 | 2,204,747 | 9,016 |
| 01 보수 | 1,791,502 | 1,828,593 | △37,091 |
| ○연봉제비적용(19명) | 836,723 | 861,136 | △24,413 |
| -봉급(19명) | 749,135 | 770,993 | △21,858 |
| ・일반직(19명) | 749,135 | 770,993 | △21,858 |
| ‥9급(3호봉) 1,821,500원*3명*12월 | 65,574 | 87,432 | △21,858 |
| -처우개선비 749,135,000원*3.1% | 23,224 | 23,901 | △677 |
| -상여금 | 64,364 | 66,242 | △1,878 |
| ・정근수당 772,359,000원*1/12 | 64,364 | 66,242 | △1,878 |
| ○시간외근무수당 | 82,919 | 87,284 | △4,365 |
| -일반직(7급기준) 11,319원*19명*35시간*12월*1.02*90% | 82,919 | 87,284 | △4,365 |
| ○정액수당 | 21,965 | 22,784 | △819 |
| -가족수당 | 21,965 | 22,784 | △819 |
| ・배우자 40,000원*0.90*22명*12월 | 9,504 | 9,936 | △432 |
| ・기타가족 20,000원*1.61*22명*12월 | 8,501 | 8,888 | △387 |
| ○정근수당가산금 | 17,760 | 15,360 | 2,400 |
| -25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | 9,360 | △1,560 |
| -20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | 1,320 | 1,320 |
| -10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | 1,800 | △1,080 |
| -5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| -5년미만 30,000원*2명*12월 | 720 | 0 | 720 |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○특수업무수당 | 19,920 | 20,520 | △600 |
| -의사수당 | 15,120 | 15,720 | △600 |
| ·7급이하 50,000원*14명*12월 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| ○정액급식비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | 38,640 | △1,680 |
| ○명절휴가비 772,359,000원*1/12*60%*2회 | 77,236 | 79,490 | △2,254 |
| ○연가보상비 | 30,778 | 31,478 | △700 |
| -연봉제비적용(일반직) 64,364,000원*86%*13/30 | 23,987 | 24,687 | △700 |
| ○직급보조비 | 51,840 | 53,940 | △2,100 |
| -8~9급 175,000원*5명*12월 | 10,500 | 12,600 | △2,100 |
| ○성과상여금(연봉직 · 임기제 제외) | 67,628 | 70,188 | △2,560 |
| -9급(10호봉) 2,326,900원*3명*110% | 7,679 | 10,239 | △2,560 |
| 02 기타직보수 | 357,142 | 312,278 | 44,864 |
| ○일반임기제(6명) | 357,142 | 312,278 | 44,864 |
| -기본급(6명) | 260,804 | 230,030 | 30,774 |
| ·9급 30,774,000원*1명 | 30,774 | 0 | 30,774 |
| -처우개선비 260,804,000원*3.1% | 8,085 | 7,131 | 954 |
| -성과연봉 260,804,000원*9% | 23,473 | 20,703 | 2,770 |
| -가족수당 | 4,911 | 4,092 | 819 |
| ·배우자 40,000원*0.90*6명*12월 | 2,592 | 2,160 | 432 |
| ·기타가족 20,000원*1.61*6명*12월 | 2,319 | 1,932 | 387 |
| -정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | 8,400 | 1,680 |
| -직급보조비 | 13,200 | 11,100 | 2,100 |
| ·일반임기제(9급) 175,000원*1명*12월 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| -대민활동비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| -연가보상비 21,734,000원*84%*86%*13/30 | 6,804 | 6,001 | 803 |
| -시간외근무수당 | 26,185 | 21,821 | 4,364 |
| ·7급 11,319원*6명*35시간*12월*1.02*90% | 26,185 | 21,821 | 4,364 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 50,571 | 49,328 | 1,243 |
| ○행정보조(1명) | 50,571 | 49,328 | 1,243 |
| -봉급 및 수당 | 39,517 | 37,850 | 1,667 |
| ·기본급 2,404,600원*1명*12월 | 28,856 | 27,547 | 1,309 |
| ·상여금 2,404,600원*1명*200% | 4,810 | 4,592 | 218 |
| ·근로수당 15,920원*1.5*1명*120시간 | 2,866 | 2,798 | 68 |
| ·시간외근무수당 17,350원*1.5*1명*8시간 | 209 | 204 | 5 |
| ·연차유급휴가수당 17,350원*8시간*1명*20일 | 2,776 | 2,709 | 67 |
| -처우개선비 0원 | 0 | 1,174 | △1,174 |
| -직무수당 0원 | 0 | 720 | △720 |
| -정근수당 2,404,600원*1명*15%*2회 | 722 | 469 | 253 |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －명절휴가비 2,404,600원*1명*60%*2회 | 2,886 | 2,755 | 131 |
| －임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,085,890원 | 1,086 | 0 | 1,086 |
| 기본경비 | 123,395 | 127,811 | △4,416 |
| 행정사무경비 | 102,855 | 107,271 | △4,416 |
| 201 일반운영비 | 48,957 | 45,463 | 3,494 |
| 01 사무관리비 | 43,472 | 40,448 | 3,024 |
| ○부서운영비 | 39,312 | 36,288 | 3,024 |
| －일반수용비 | 16,848 | 15,552 | 1,296 |
| ・의정팀 4,320,000원*90% | 3,888 | 4,536 | △648 |
| ・의사팀 2,160,000원*90% | 1,944 | 3,240 | △1,296 |
| ・정책지원팀 3,600,000원*90% | 3,240 | 1,944 | 1,296 |
| ・속기팀 2,160,000원*90% | 1,944 | 0 | 1,944 |
| －급량비 | 22,464 | 20,736 | 1,728 |
| ・의정팀 5,760,000원*90% | 5,184 | 6,048 | △864 |
| ・의사팀 2,880,000원*90% | 2,592 | 4,320 | △1,728 |
| ・정책지원팀 4,800,000원*90% | 4,320 | 2,592 | 1,728 |
| ・속기팀 2,880,000원*90% | 2,592 | 0 | 2,592 |
| 02 공공운영비 | 5,485 | 5,015 | 470 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,485 | 5,015 | 470 |
| －자동차 보험료 1,100,000원*2대 | 2,200 | 1,730 | 470 |
| 405 자산취득비 | 37,770 | 45,680 | △7,910 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,770 | 45,680 | △7,910 |
| ○비정수물품 | 37,770 | 45,680 | △7,910 |
| －소파(의원실) 710,000원*15식 | 10,650 | 39,760 | △29,110 |
| －회의용탁자(의원실) 400,000원*10대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| －의자(의원실) 130,000원*60각 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| －속기용키보드(CAS) 4,800,000원*1대 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| －속기용키보드(소리자바) 4,000,000원*1대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| －우산 빗물제거기 600,000원*1대 | 600 | 0 | 600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 은행선화동 | 425,397 | 374,997 | 50,400 |
| 주민자치 기반 강화(은행선화동) | 314,608 | 264,208 | 50,400 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 284,747 | 234,347 | 50,400 |
| 통장 활동지원 | 227,520 | 177,120 | 50,400 |
| 301 일반보전금 | 227,520 | 177,120 | 50,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 227,520 | 177,120 | 50,400 |
| ○통장수당 | 227,520 | 177,120 | 50,400 |
| -기본수당 400,000원*36명*12월 | 172,800 | 129,600 | 43,200 |
| -상여금 172,800,000원*1/12*200% | 28,800 | 21,600 | 7,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 목동 | 373,120 | 341,660 | 31,460 |
| 주민자치 기반 강화(목동) | 287,004 | 255,544 | 31,460 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 221,267 | 190,467 | 30,800 |
| 통장 활동지원 | 139,040 | 108,240 | 30,800 |
| 301 일반보전금 | 139,040 | 108,240 | 30,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 139,040 | 108,240 | 30,800 |
| ○통장수당 | 139,040 | 108,240 | 30,800 |
| -기본수당 400,000원*22명*12월 | 105,600 | 79,200 | 26,400 |
| -상여금 105,600,000원*1/12*200% | 17,600 | 13,200 | 4,400 |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 65,737 | 65,077 | 660 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 65,737 | 65,077 | 660 |
| 201 일반운영비 | 49,337 | 48,677 | 660 |
| 01 사무관리비 | 13,351 | 12,691 | 660 |
| ○일반수용비 | 13,351 | 12,691 | 660 |
| -스크린조 청소 수수료 330,000원*4회 | 1,320 | 660 | 660 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중촌동 | 303,627 | 274,227 | 29,400 |
| 주민자치 기반 강화(중촌동) | 207,439 | 178,039 | 29,400 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 166,500 | 137,100 | 29,400 |
| 통장 활동지원 | 132,720 | 103,320 | 29,400 |
| 301 일반보전금 | 132,720 | 103,320 | 29,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 132,720 | 103,320 | 29,400 |
| ○통장수당 | 132,720 | 103,320 | 29,400 |
| -기본수당 400,000원*21명*12월 | 100,800 | 75,600 | 25,200 |
| -상여금 100,800,000원*1/12*200% | 16,800 | 12,600 | 4,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대흥동 | 322,387 | 285,987 | 36,400 |
| 주민자치 기반 강화(대흥동) | 232,599 | 196,199 | 36,400 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 212,654 | 176,254 | 36,400 |
| 통장 활동지원 | 164,320 | 127,920 | 36,400 |
| 301 일반보전금 | 164,320 | 127,920 | 36,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 164,320 | 127,920 | 36,400 |
| ○통장수당 | 164,320 | 127,920 | 36,400 |
| -기본수당 400,000원*26명*12월 | 124,800 | 93,600 | 31,200 |
| -상여금 124,800,000원*1/12*200% | 20,800 | 15,600 | 5,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문창동 | 242,908 | 223,658 | 19,250 |
| 주민자치 기반 강화(문창동) | 174,019 | 154,769 | 19,250 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 148,595 | 130,045 | 18,550 |
| 종합민원 업무지원 | 25,935 | 25,585 | 350 |
| 405 자산취득비 | 350 | 0 | 350 |
| 01 자산및물품취득비 | 350 | 0 | 350 |
| ○비정수물품 | 350 | 0 | 350 |
| -스캐너(인감용) 350,000원*1대 | 350 | 0 | 350 |
| 통장 활동지원 | 82,160 | 63,960 | 18,200 |
| 301 일반보전금 | 82,160 | 63,960 | 18,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 82,160 | 63,960 | 18,200 |
| ○통장수당 | 82,160 | 63,960 | 18,200 |
| -기본수당 400,000원*13명*12월 | 62,400 | 46,800 | 15,600 |
| -상여금 62,400,000원*1/12*200% | 10,400 | 7,800 | 2,600 |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 25,424 | 24,724 | 700 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 25,424 | 24,724 | 700 |
| 405 자산취득비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 0 | 700 |
| ○비정수물품 | 700 | 0 | 700 |
| -세탁기 700,000원*1대 | 700 | 0 | 700 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 석교동 | 432,932 | 388,164 | 44,768 |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | 325,143 | 280,375 | 44,768 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 247,577 | 203,827 | 43,750 |
| 종합민원 업무지원 | 31,157 | 30,807 | 350 |
| 405 자산취득비 | 350 | 0 | 350 |
| 01 자산및물품취득비 | 350 | 0 | 350 |
| ○비정수물품 | 350 | 0 | 350 |
| -스캐너(인감용) 350,000원*1대 | 350 | 0 | 350 |
| 통장 활동지원 | 195,920 | 152,520 | 43,400 |
| 301 일반보전금 | 195,920 | 152,520 | 43,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 195,920 | 152,520 | 43,400 |
| ○통장수당 | 195,920 | 152,520 | 43,400 |
| -기본수당 400,000원*31명*12월 | 148,800 | 111,600 | 37,200 |
| -상여금 148,800,000원*1/12*200% | 24,800 | 18,600 | 6,200 |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 77,566 | 76,548 | 1,018 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 21,012 | 19,994 | 1,018 |
| 201 일반운영비 | 21,012 | 19,994 | 1,018 |
| 01 사무관리비 | 2,908 | 1,890 | 1,018 |
| ○일반수용비 | 2,908 | 1,890 | 1,018 |
| -동청사 정화조 수수료 480,000원*1회 | 480 | 122 | 358 |
| -청사 자동경비용역 수수료 165,000원*12월 | 1,980 | 1,320 | 660 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대사동 | 482,577 | 460,617 | 21,960 |
| 주민자치 기반 강화(대사동) | 401,989 | 380,029 | 21,960 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 343,283 | 322,283 | 21,000 |
| 통장 활동지원 | 94,800 | 73,800 | 21,000 |
| 301 일반보전금 | 94,800 | 73,800 | 21,000 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 94,800 | 73,800 | 21,000 |
| ○통장수당 | 94,800 | 73,800 | 21,000 |
| -기본수당 400,000원*15명*12월 | 72,000 | 54,000 | 18,000 |
| -상여금 72,000,000원*1/12*200% | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 58,706 | 57,746 | 960 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 58,706 | 57,746 | 960 |
| 401 시설비및부대비 | 960 | 0 | 960 |
| 01 시설비 | 960 | 0 | 960 |
| ○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 320,000원*3대 | 960 | 0 | 960 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부사동 | 294,801 | 275,201 | 19,600 |
| 주민자치 기반 강화(부사동) | 215,413 | 195,813 | 19,600 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 163,471 | 143,871 | 19,600 |
| 통장 활동지원 | 88,480 | 68,880 | 19,600 |
| 301 일반보전금 | 88,480 | 68,880 | 19,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 88,480 | 68,880 | 19,600 |
| ○통장수당 | 88,480 | 68,880 | 19,600 |
| -기본수당 400,000원*14명*12월 | 67,200 | 50,400 | 16,800 |
| -상여금 67,200,000원*1/12*200% | 11,200 | 8,400 | 2,800 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용두동 | 274,384 | 243,634 | 30,750 |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | 193,196 | 162,446 | 30,750 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 171,606 | 140,856 | 30,750 |
| 종합민원 업무지원 | 29,676 | 26,876 | 2,800 |
| 405 자산취득비 | 4,970 | 2,170 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,970 | 2,170 | 2,800 |
| ○비정수물품(에어로빅교실) | 4,240 | 1,440 | 2,800 |
| -스피커 700,000원*4대 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 통장 활동지원 | 120,080 | 93,480 | 26,600 |
| 301 일반보전금 | 120,080 | 93,480 | 26,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 120,080 | 93,480 | 26,600 |
| ○통장수당 | 120,080 | 93,480 | 26,600 |
| -기본수당 400,000원*19명*12월 | 91,200 | 68,400 | 22,800 |
| -상여금 91,200,000원*1/12*200% | 15,200 | 11,400 | 3,800 |
| 주민편의 지원사업 | 21,350 | 20,000 | 1,350 |
| 201 일반운영비 | 350 | 0 | 350 |
| 02 공공운영비 | 350 | 0 | 350 |
| ○자율방범초소 전기인입공사 한전분담금 350,000원 | 350 | 0 | 350 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ○자율방범초소 전기인입공사 1,000,000원*1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 오류동 | 285,621 | 220,211 | 65,410 |
| 주민자치 기반 강화(오류동) | 210,333 | 144,923 | 65,410 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 143,808 | 120,008 | 23,800 |
| 통장 활동지원 | 107,440 | 83,640 | 23,800 |
| 301 일반보전금 | 107,440 | 83,640 | 23,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 107,440 | 83,640 | 23,800 |
| ○통장수당 | 107,440 | 83,640 | 23,800 |
| -기본수당 400,000원*17명*12월 | 81,600 | 61,200 | 20,400 |
| -상여금 81,600,000원*1/12*200% | 13,600 | 10,200 | 3,400 |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 66,525 | 24,915 | 41,610 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 66,525 | 24,915 | 41,610 |
| 401 시설비및부대비 | 47,253 | 5,643 | 41,610 |
| 01 시설비 | 47,253 | 5,643 | 41,610 |
| ○동청사 화장실 수선공사 41,610,000원*1식 | 41,610 | 0 | 41,610 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 태평1동 | 419,317 | 352,617 | 66,700 |
| 주민자치 기반 강화 | 332,589 | 265,889 | 66,700 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 164,209 | 136,409 | 27,800 |
| 종합민원 업무지원 | 29,949 | 27,349 | 2,600 |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 700 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 700 | 2,600 |
| ○비정수물품(풍물교실) | 2,600 | 0 | 2,600 |
| -장구 350,000원*5개 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| -꽹과리 100,000원*2개 | 200 | 0 | 200 |
| -징 650,000원*1개 | 650 | 0 | 650 |
| 통장 활동지원 | 113,760 | 88,560 | 25,200 |
| 301 일반보전금 | 113,760 | 88,560 | 25,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 113,760 | 88,560 | 25,200 |
| ○통장수당 | 113,760 | 88,560 | 25,200 |
| -기본수당 400,000원*18명*12월 | 86,400 | 64,800 | 21,600 |
| -상여금 86,400,000원*1/12*200% | 14,400 | 10,800 | 3,600 |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 168,380 | 129,480 | 38,900 |
| 신청사 이전 | 138,698 | 99,798 | 38,900 |
| 401 시설비및부대비 | 22,300 | 6,000 | 16,300 |
| 01 시설비 | 22,300 | 6,000 | 16,300 |
| ○북카페 및 프로그램실 공간조성 12,700,000원*1식 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| ○청사 안내판 설치 1,200,000원*3식 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 405 자산취득비 | 77,398 | 54,798 | 22,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 77,398 | 54,798 | 22,600 |
| ○1층 민원실 | 15,908 | 11,208 | 4,700 |
| -책상세트(담당용) 1,000,000원*2각 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| -책상세트(직원용) 450,000원*6각 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○1층 동장실 | 3,800 | 2,800 | 1,000 |
| -책상세트 1,000,000원*1각 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○2층 주방, 세탁실, 창고 | 3,900 | 2,900 | 1,000 |
| -냉장고 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○2층 작은 도서관 | 17,600 | 6,520 | 11,080 |
| -북카페용책장 4,000,000원*1식 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| -대형테이블 2,500,000원*2개 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| -의자 130,000원*16각 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| ○3층 동대본부 | 4,550 | 1,330 | 3,220 |
| -책상세트 450,000원*3각 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| -사무용의자 230,000원*3각 | 690 | 0 | 690 |
| -회의용탁자 400,000원*1대 | 400 | 0 | 400 |
| -회의용의자 130,000원*6각 | 780 | 0 | 780 |
| ○옥외공간 휴게시설 | 1,600 | 0 | 1,600 |

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －야외용테이블세트 400,000원*4식 | 1,600 | 0 | 1,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 태평2동 | 378,804 | 326,675 | 52,129 |
| 주민자치 기반 강화(태평2동) | 283,816 | 231,687 | 52,129 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 264,680 | 212,551 | 52,129 |
| 종합민원 업무지원 | 36,660 | 34,931 | 1,729 |
| 201 일반운영비 | 31,810 | 30,731 | 1,079 |
| 01 사무관리비 | 31,810 | 30,731 | 1,079 |
| ○일반수용비 | 18,655 | 17,576 | 1,079 |
| -공기청정기 임차료 59,900원*3대*6월 | 1,079 | 0 | 1,079 |
| 405 자산취득비 | 4,850 | 4,200 | 650 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,850 | 4,200 | 650 |
| ○비정수물품 | 650 | 0 | 650 |
| -이동식앰프(프로그램용) 650,000원*1개 | 650 | 0 | 650 |
| 통장 활동지원 | 227,520 | 177,120 | 50,400 |
| 301 일반보전금 | 227,520 | 177,120 | 50,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 227,520 | 177,120 | 50,400 |
| ○통장수당 | 227,520 | 177,120 | 50,400 |
| -기본수당 400,000원*36명*12월 | 172,800 | 129,600 | 43,200 |
| -상여금 172,800,000원*1/12*200% | 28,800 | 21,600 | 7,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유천1동 | 248,273 | 228,590 | 19,683 |
| 주민자치 기반 강화(유천1동) | 167,085 | 147,402 | 19,683 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 142,963 | 123,280 | 19,683 |
| 종합민원 업무지원 | 30,303 | 28,820 | 1,483 |
| 201 일반운영비 | 28,603 | 27,320 | 1,283 |
| 01 사무관리비 | 28,603 | 27,320 | 1,283 |
| ○일반수용비 | 1,283 | 0 | 1,283 |
| -요가매트(프로그램용) 20,900원*30장 | 627 | 0 | 627 |
| -징채(프로그램용) 35,000원*2개 | 70 | 0 | 70 |
| -북채(프로그램용) 6,000원*14개 | 84 | 0 | 84 |
| -장구채(프로그램용) 28,000원*14개 | 392 | 0 | 392 |
| -깃대(프로그램용) 110,000원*1개 | 110 | 0 | 110 |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 1,500 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 1,500 | 200 |
| ○비정수물품 | 1,700 | 1,500 | 200 |
| -꽹과리(프로그램용) 100,000원*2개 | 200 | 0 | 200 |
| 통장 활동지원 | 82,160 | 63,960 | 18,200 |
| 301 일반보전금 | 82,160 | 63,960 | 18,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 82,160 | 63,960 | 18,200 |
| ○통장수당 | 82,160 | 63,960 | 18,200 |
| -기본수당 400,000원*13명*12월 | 62,400 | 46,800 | 15,600 |
| -상여금 62,400,000원*1/12*200% | 10,400 | 7,800 | 2,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유천2동 | 289,150 | 258,350 | 30,800 |
| 주민자치 기반 강화(유천2동) | 200,342 | 169,542 | 30,800 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 161,714 | 130,914 | 30,800 |
| 통장 활동지원 | 139,040 | 108,240 | 30,800 |
| 301 일반보전금 | 139,040 | 108,240 | 30,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 139,040 | 108,240 | 30,800 |
| ○통장수당 | 139,040 | 108,240 | 30,800 |
| -기본수당 400,000원*22명*12월 | 105,600 | 79,200 | 26,400 |
| -상여금 105,600,000원*1/12*200% | 17,600 | 13,200 | 4,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화1동 | 461,350 | 420,060 | 41,290 |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | 360,661 | 319,371 | 41,290 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 271,568 | 233,088 | 38,480 |
| 통장 활동지원 | 195,920 | 157,440 | 38,480 |
| 301 일반보전금 | 195,920 | 157,440 | 38,480 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 195,920 | 157,440 | 38,480 |
| ○통장수당 | 195,920 | 157,440 | 38,480 |
| -기본수당 400,000원*31명*12월 | 148,800 | 115,200 | 33,600 |
| -상여금 148,800,000원*1/12*200% | 24,800 | 19,200 | 5,600 |
| -회의참석수당 20,000원*31명*12월*2회 | 14,880 | 15,360 | △480 |
| -통신요금 20,000원*31명*12월 | 7,440 | 7,680 | △240 |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 89,093 | 86,283 | 2,810 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 70,250 | 67,440 | 2,810 |
| 201 일반운영비 | 67,250 | 64,440 | 2,810 |
| 01 사무관리비 | 9,475 | 8,915 | 560 |
| ○일반수용비 | 9,475 | 8,915 | 560 |
| -승강기유지보수료(문화동 마을회관) 120,000원*2월 | 240 | 0 | 240 |
| -청사운영수용비(문화동 마을회관 포함) 400,000원*2개소*80% | 640 | 320 | 320 |
| 02 공공운영비 | 57,775 | 55,525 | 2,250 |
| ○공공요금 및 제세 | 47,890 | 45,640 | 2,250 |
| -전기요금(문화동 마을회관) 200,000원*5월 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -도시가스요금(문화동 마을회관) 200,000원*5월 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -상하수도요금(문화동 마을회관) 50,000원*5월 | 250 | 0 | 250 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화2동 | 294,823 | 262,623 | 32,200 |
| 주민자치 기반 강화(문화2동) | 207,735 | 175,535 | 32,200 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 176,994 | 144,794 | 32,200 |
| 통장 활동지원 | 145,360 | 113,160 | 32,200 |
| 301 일반보전금 | 145,360 | 113,160 | 32,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 145,360 | 113,160 | 32,200 |
| ○통장수당 | 145,360 | 113,160 | 32,200 |
| -기본수당 400,000원*23명*12월 | 110,400 | 82,800 | 27,600 |
| -상여금 110,400,000원*1/12*200% | 18,400 | 13,800 | 4,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산성동 | | 815,578 | 489,258 | 326,320 |
| | 특 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 구 | 565,578 | 489,258 | 76,320 |
| 주민자치 기반 강화(산성동) | | 681,989 | 355,669 | 326,320 |
| | 특 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 구 | 431,989 | 355,669 | 76,320 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | | 381,713 | 305,393 | 76,320 |
| 종합민원 업무지원 | | 33,679 | 32,959 | 720 |
| 405 자산취득비 | | 720 | 0 | 720 |
| 01 자산및물품취득비 | | 720 | 0 | 720 |
| ○비정수물품 | | 720 | 0 | 720 |
| -00 플레이어(프로그램용) 720,000원*1대 | | 720 | 0 | 720 |
| 통장 활동지원 | | 341,280 | 265,680 | 75,600 |
| 301 일반보전금 | | 341,280 | 265,680 | 75,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | | 341,280 | 265,680 | 75,600 |
| ○통장수당 | | 341,280 | 265,680 | 75,600 |
| -기본수당 400,000원*54명*12월 | | 259,200 | 194,400 | 64,800 |
| -상여금 259,200,000원*1/12*200% | | 43,200 | 32,400 | 10,800 |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | | 300,276 | 50,276 | 250,000 |
| | 특 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 구 | 50,276 | 50,276 | 0 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | | 300,276 | 50,276 | 250,000 |
| | 특 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 구 | 50,276 | 50,276 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 특 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○동 청사 냉난방기 교체공사(사전사용분) 181,000,000원*1식 | | 181,000 | 0 | 181,000 |
| | 특 | 181,000 | 0 | 181,000 |
| ○동 청사 전열환기 교체공사(사전사용분) 23,000,000원*1식 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 특 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○동 청사 및 사정동효마을회관 방수공사(사전사용분) 23,000,000원*1식 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 특 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○동 청사 1층 화장실 시설개선공사(사전사용분) 23,000,000원*1식 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 특 | 23,000 | 0 | 23,000 |