세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획홍보실	22,674,412	22,407,433	266,979
구정종합 기획조정	501,711	476,711	25,000
성과주의 구정살림 운영	310,950	300,950	10,000
계획적이고 효율적인 재정운영	240,950	230,950	10,000
201 일반운영비	59,480	49,480	10,000
01 사무관리비	59,480	49,480	10,000
○일반수용비	53,680	43,680	10,000
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 52,240,000원	52,240	42,240	10,000
신뢰받는 법무행정	77,520	62,520	15,000
소송 및 손해배상 업무 추진	76,920	61,920	15,000
201 일반운영비	58,320	43,320	15,000
01 사무관리비	55,800	40,800	15,000
○일반수용비	55,800	40,800	15,000
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
예비비	21,410,218	21,168,239	241,979
예비비	21,410,218	21,168,239	241,979
예비비	21,410,218	21,168,239	241,979
801 예비비	21,410,218	21,168,239	241,979
03 내부유보금	1,734,589	1,492,610	241,979
○내부유보금 1,734,589,000원	1,734,589	1,492,610	241,979

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 구정 정책 개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정책개발실		2,234,787	2,174,963	59,824
	국	395,000	395,000	0
	시	537,047	537,047	0
	구	1,302,740	1,242,916	59,824
구정종합 정책관리		1,168,418	1,165,418	3,000
	국	395,000	395,000	0
	시	500,000	500,000	0
	구	273,418	270,418	3,000
구정 정책 개발 운영		44,990	41,990	3,000
구정 정책업무 추진		44,990	41,990	3,000
201 일반운영비		32,760	29,760	3,000
01 사무관리비		32,760	29,760	3,000
○운영수당		13,960	10,960	3,000
-정책자문단 참석수당		12,000	9,000	3,000
・기본료	100,000원*30명*3회	9,000	6,000	3,000
재무활동(정책개발실)		63,848	7,024	56,824
보전지출		63,848	7,024	56,824
보전지출		63,848	7,024	56,824
802 반환금기타		63,848	7,024	56,824
01 국고보조금반환금		28,412	0	28,412
○국고보조금 사용잔액 반환금		26,753	0	26,753
-청년월세 한시 특별지원(2022년)	268,730원	269	0	269
-청년월세 한시 특별지원	691,420원	692	0	692
-전세보증금반환보증 보증료 지원	25,791,390원	25,792	0	25,792
○국고보조금 이자반납금		1,659	0	1,659
-청년월세 한시 특별지원(2022년)	715,610원	716	0	716
-청년월세 한시 특별지원	912,810원	913	0	913
-전세보증금반환보증 보증료 지원	29,010원	30	0	30
02 시・도비보조금반환금		35,436	7,024	28,412
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		26,753	0	26,753
-청년월세 한시 특별지원(2022년)	268,740원	269	0	269
-청년월세 한시 특별지원	691,420원	692	0	692
-전세보증금반환보증 보증료 지원	25,791,400원	25,792	0	25,792
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금		1,659	0	1,659

부서: 정책개발실
정책: 재무활동(정책개발실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-청년월세 한시 특별지원(2022년) 715,610원	716	0	716
-청년월세 한시 특별지원 912,810원	913	0	913
-전세보증금반환보증 보증료 지원 29,020원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	27,657,606	27,597,635	59,971
	국 41,781	41,781	0
	균 96,300	96,300	0
	시 145,575	145,575	0
	구 27,373,950	27,313,979	59,971
지방 선진행정 역량 강화	5,032,910	5,008,310	24,600
	균 96,300	96,300	0
	시 71,300	71,300	0
	구 4,865,310	4,840,710	24,600
활기찬 직장분위기 조성	3,179,556	3,177,056	2,500
안전하고 청결한 청사관리	332,991	330,491	2,500
201 일반운영비	270,753	268,253	2,500
01 사무관리비	262,160	259,660	2,500
○일반수용비	38,520	36,020	2,500
-임시 매점 이전비용 2,500,000원	2,500	0	2,500
자치행정 업무추진	356,883	347,313	9,570
	균 96,300	96,300	0
	시 28,300	28,300	0
	구 232,283	222,713	9,570
행정서비스 향상 지원	16,470	6,900	9,570
401 시설비및부대비	2,420	0	2,420
01 시설비	2,420	0	2,420
○동 전기차충전소 소화기함 설치 220,000원*11개소	2,420	0	2,420
405 자산취득비	7,150	0	7,150
01 자산및물품취득비	7,150	0	7,150
○비정수물품	7,150	0	7,150
-소화기(동 전기차충전소용) 650,000원*11개	7,150	0	7,150
자치분권 업무 추진	101,404	100,804	600
	시 30,000	30,000	0
	구 71,404	70,804	600
주민참여예산 운영	6,960	6,360	600
201 일반운영비	6,960	6,360	600
01 사무관리비	6,960	6,360	600
○운영수당	6,000	5,400	600
-주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*30명*2회	6,000	5,400	600
성과중심의 공정한 인사행정	318,952	311,212	7,740
인사행정 내실운영	81,725	73,985	7,740
201 일반운영비	47,868	40,128	7,740
01 사무관리비	47,868	40,128	7,740
○운영수당	21,000	14,000	7,000

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－채용시험 심사수당 200,000원*5명*15회	15,000	8,000	7,000
○임차료	2,740	2,000	740
－체력시험 장비 임차료 2,740,000원	2,740	2,000	740
건전한 노사문화 정립	267,681	263,491	4,190
근로자 노조지원	36,882	32,692	4,190
405 자산취득비	4,190	0	4,190
01 자산및물품취득비	4,190	0	4,190
○비정수물품(노조사무실)	4,190	0	4,190
－책상세트 450,000원*2각	900	0	900
－의자 230,000원*2각	460	0	460
－회의용탁자 350,000원*1개	350	0	350
－회의용의자 130,000원*6각	780	0	780
－책장 230,000원*1개	230	0	230
－옷장 210,000원*1개	210	0	210
－파티션 760,000원*1식	760	0	760
－냉장고 500,000원*1대	500	0	500
행정운영경비(총무과)	22,298,854	22,267,913	30,941
인력운영비	22,080,064	22,049,123	30,941
기준인건비	22,080,064	22,049,123	30,941
101 인건비	5,094,262	5,063,321	30,941
02 기타직보수	809,824	778,883	30,941
○대체인력뱅크 운영(한시임기제 6명)	30,941	0	30,941
－기본급	21,820	0	21,820
・8호 1,841,610원*2명*2월	7,367	0	7,367
・9호 1,806,610원*4명*2월	14,453	0	14,453
－정액급식비 140,000원*6명*2월	1,680	0	1,680
－직급보조비 1,837,000원	1,837	0	1,837
－시간외근무수당	1,108	0	1,108
・8호 10,416원*2명*10시간*2월*1.02*90%	383	0	383
・9호 9,860원*4명*10시간*2월*1.02*90%	725	0	725
－가족수당 90,000원*6명*2월	1,080	0	1,080
－연가보상비	3,416	0	3,416
・8호 1,841,610원*2명*84%*86%*13/30	1,153	0	1,153
・9호 1,806,610원*4명*84%*86%*13/30	2,263	0	2,263
재무활동(총무과)	22,219	17,789	4,430
보전지출	22,219	17,789	4,430
보전지출	22,219	17,789	4,430
802 반환금기타	22,219	17,789	4,430
02 시・도비보조금반환금	19,914	15,484	4,430

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○순시비보조금 이자반납금	4,627	197	4,430
-대전광역시중구새마을회관 건립지원사업 4,429,390원	4,430	0	4,430

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		47,863,316	47,186,194	677,122
	국	4,000	4,000	0
	교	200,000	0	200,000
	시	3,000	3,000	0
	특	150,000	0	150,000
	구	47,506,316	47,179,194	327,122
투명한 회계관리		739,168	728,696	10,472
	국	4,000	4,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	732,168	721,696	10,472
차량 및 물품관리		376,360	365,888	10,472
	국	4,000	4,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	369,360	358,888	10,472
차량운행관리		280,922	279,910	1,012
201 일반운영비		280,922	279,910	1,012
01 사무관리비		2,282	1,270	1,012
○일반수용비		2,282	1,270	1,012
-온비드 이용수수료	1,152,000원	1,152	140	1,012
물품관리		45,438	35,978	9,460
405 자산취득비		32,960	23,500	9,460
01 자산및물품취득비		32,960	23,500	9,460
○비정수물품		9,460	0	9,460
-공용차량(버스) 블랙박스	880,000원*2대	1,760	0	1,760
-소화기(전기차 전용)	350,000원*22개	7,700	0	7,700
쾌적한 청사관리		3,343,549	3,033,549	310,000
청사시설관리		3,343,549	3,033,549	310,000
시설유지관리		3,343,549	3,033,549	310,000
207 연구개발비		70,000	0	70,000
01 연구용역비		70,000	0	70,000
○청사확충 기본구상(안) 용역	70,000,000원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		2,056,000	1,816,000	240,000
01 시설비		2,056,000	1,816,000	240,000
○직원 휴게공간 확대 설치사업	240,000,000원	240,000	0	240,000
효율적인 정보통신 관리		1,487,580	1,130,930	356,650
	교	200,000	0	200,000
	특	150,000	0	150,000
	구	1,137,580	1,130,930	6,650
정보통신망 운영관리		1,487,580	1,130,930	356,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	200,000	0	200,000
	특	150,000	0	150,000
	구	1,137,580	1,130,930	6,650
통신시설 운영관리		801,924	795,274	6,650
201 일반운영비		801,924	795,274	6,650
01 사무관리비		237,099	234,299	2,800
○운영수당		2,800	0	2,800
-기술평가위원회 참석수당				
350,000원*8명*1회		2,800	0	2,800
02 공공운영비		564,825	560,975	3,850
○공공요금 및 제세		503,892	500,042	3,850
-CCTV 요금		364,858	361,008	3,850
·통신요금 285,370,000원		285,370	281,520	3,850
방범용 CCTV 설치		350,000	0	350,000
	교	200,000	0	200,000
	특	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	교	200,000	0	200,000
	특	150,000	0	150,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○중촌근린공원 일원 방범용 CCTV 성능개선				
200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
○방범용 CCTV 설치(사전사용분)				
150,000,000원		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 재무활동(세정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정과	756,370	750,882	5,488
	국 112,223	112,223	0
	구 644,147	638,659	5,488
재무활동(세정과)	5,488	0	5,488
보전지출	5,488	0	5,488
보전지출	5,488	0	5,488
802 반환금기타	5,488	0	5,488
01 국고보조금반환금	5,488	0	5,488
○국고보조금 사용잔액 반환금	5,253	0	5,253
-개별주택가격 조사사업 5,252,860원	5,253	0	5,253
○국고보조금 이자반납금	235	0	235
-개별주택가격 조사사업 234,450원	235	0	235

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	446,806	421,806	25,000
	국 76,783	76,783	0
	구 370,023	345,023	25,000
고객만족서비스 제공	329,540	304,540	25,000
	국 76,783	76,783	0
	구 252,757	227,757	25,000
민원서비스 향상 지원	177,051	152,051	25,000
	국 76,783	76,783	0
	구 100,268	75,268	25,000
민원편의 서비스 지원	93,408	68,408	25,000
405 자산취득비	26,800	1,800	25,000
01 자산및물품취득비	26,800	1,800	25,000
○비정수물품	25,000	0	25,000
-무인민원발급기 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,404,841	2,399,959	4,882
	국	194,555	194,555	0
	시	29,000	29,000	0
	구	2,181,286	2,176,404	4,882
지적행정의 효율적관리		1,905,185	1,900,335	4,850
	국	194,555	194,555	0
	시	29,000	29,000	0
	구	1,681,630	1,676,780	4,850
토지행정관리		1,717,946	1,713,096	4,850
	국	194,555	194,555	0
	시	10,000	10,000	0
	구	1,513,391	1,508,541	4,850
개발부담금 산정		18,000	13,150	4,850
201 일반운영비		18,000	13,150	4,850
01 사무관리비		18,000	13,150	4,850
○개발부담금 산정수수료		17,400	12,550	4,850
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*18건		900	550	350
-개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,500,000원*11건		16,500	12,000	4,500
재무활동(토지정보과)		46	14	32
보전지출		46	14	32
보전지출		46	14	32
802 반환금기타		46	14	32
01 국고보조금반환금		32	0	32
○국고보조금 이자반납금		32	0	32
-지적재조사사업	19,790원	20	0	20
-개별공시지가 관리	11,420원	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화체육과		14,976,085	14,599,700	376,385
	국	61,000	61,000	0
	균	1,300,000	1,300,000	0
	기	1,055,892	1,055,892	0
	교	300,000	300,000	0
	시	3,748,910	3,748,910	0
	특	800,000	600,000	200,000
	구	7,710,283	7,533,898	176,385
문화예술 진흥		3,469,996	3,458,866	11,130
	균	1,300,000	1,300,000	0
	기	5,000	5,000	0
	시	790,000	790,000	0
	특	400,000	400,000	0
	구	974,996	963,866	11,130
문화도시 조성		446,022	434,892	11,130
	특	400,000	400,000	0
	구	46,022	34,892	11,130
공공요금 지원		13,596	10,356	3,240
201 일반운영비		13,596	10,356	3,240
02 공공운영비		13,596	10,356	3,240
○공공요금 및 제세		12,720	9,480	3,240
-문화시설 공공요금 1,060,000원*12월		12,720	9,480	3,240
종합문화복지관 관리		13,926	6,036	7,890
201 일반운영비		13,926	6,036	7,890
02 공공운영비		7,890	0	7,890
○시설장비유지비		7,890	0	7,890
-종합문화복지관 소방설비 수리 7,890,000원		7,890	0	7,890
생활체육 육성		4,681,334	4,450,154	231,180
	기	1,050,892	1,050,892	0
	교	300,000	300,000	0
	시	548,072	548,072	0
	특	400,000	200,000	200,000
	구	2,382,370	2,351,190	31,180
체육시설 관리		1,332,558	1,126,558	206,000
	시	990	990	0
	특	200,000	0	200,000
	구	1,131,568	1,125,568	6,000
동네 체육시설 관리		1,194,020	988,020	206,000
	시	990	990	0
	특	200,000	0	200,000
	구	993,030	987,030	6,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		131,020	125,020	6,000
	시	90	90	0
	구	130,930	124,930	6,000
02 공공운영비		127,000	121,000	6,000
○공공요금 및 제세		30,000	24,000	6,000
-동네체육시설 공공요금 2,500,000원*12월		30,000	24,000	6,000
401 시설비및부대비		1,060,000	860,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	구	860,000	860,000	0
01 시설비		1,050,000	850,000	200,000
○유등천변 체육시설 집중호우 피해 복구사업(사전사용분) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
체육단체 육성		947,692	922,512	25,180
	교	300,000	300,000	0
	시	13,026	13,026	0
	특	200,000	200,000	0
	구	434,666	409,486	25,180
중구장애인체육회 운영지원		25,180	0	25,180
307 민간이전		15,160	0	15,160
03 민간단체법정운영비보조		15,160	0	15,160
○중구장애인체육회 운영 15,160,000원		15,160	0	15,160
405 자산취득비		10,020	0	10,020
01 자산및물품취득비		10,020	0	10,020
○비정수물품		10,020	0	10,020
-책상 250,000원*4각		1,000	0	1,000
-의자 230,000원*4각		920	0	920
-컴퓨터 1,300,000원*4대		5,200	0	5,200
-전화기 200,000원*4대		800	0	800
-냉장고 500,000원*1대		500	0	500
-벽걸이시계 100,000원*1개		100	0	100
-수납장 500,000원*3개		1,500	0	1,500
재무활동(문화체육과)		169,250	35,175	134,075
보전지출		169,250	35,175	134,075
보전지출		169,250	35,175	134,075
802 반환금기타		169,250	35,175	134,075
01 국고보조금반환금		88,656	4,084	84,572
○국고보조금 사용잔액 반환금		1,692	299	1,393
-전통사찰 방재시스템 유지보수(2022년) 820,000원		820	0	820

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－전통사찰 방재시스템 유지보수 572,500원	573	0	573
○기금보조금 사용잔액 반환금	78,020	0	78,020
－생활체육지도자 배치(지원) 사업 18,478,130원	18,479	0	18,479
－스포츠강좌이용권 지원사업 52,762,500원	52,763	0	52,763
－장애인스포츠강좌이용권 지원사업 6,777,750원	6,778	0	6,778
○국고보조금 이자반납금	16	3	13
－전통사찰 방재시스템 유지보수(2022년) 12,960원	13	0	13
○기금보조금 이자반납금	5,146	0	5,146
－생활체육지도자 배치(지원) 사업 4,201,100원	4,202	0	4,202
－스포츠강좌이용권 지원사업 853,950원	854	0	854
－장애인스포츠강좌이용권 지원사업 89,510원	90	0	90
02 시・도비보조금반환금	80,294	30,791	49,503
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	836	0	836
－전통사찰 방재시스템 유지보수(2022년) 492,000원	492	0	492
－전통사찰 방재시스템 유지보수 343,500원	344	0	344
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	40,379	0	40,379
－생활체육지도자 배치(지원) 사업 27,618,100원	27,619	0	27,619
－스포츠강좌이용권 지원사업 11,306,250원	11,307	0	11,307
－장애인스포츠강좌이용권 지원사업 1,452,370원	1,453	0	1,453
○순시비보조금 사용잔액 반환금	5,161	0	5,161
－문화재보수정비(지원)사업 4,394,200원	4,395	0	4,395
－산성동 소규모체육시설 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 765,270원	766	0	766
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1,824	1,819	5
－전통사찰 방재시스템 유지보수(2022년) 4,660원	5	0	5
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	2,854	0	2,854
－생활체육지도자 배치(지원) 사업 2,742,190원	2,743	0	2,743
－스포츠강좌이용권 지원사업 90,890원	91	0	91

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－장애인스포츠강좌이용권 지원사업 19,120원	20	0	20
○순시비보조금 이자반납금	268	0	268
－문화재보수정비(지원)사업 232,400원	233	0	233
－산성동 소규모체육시설 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 34,660원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		9,626,177	8,707,803	918,374
	국	719,567	718,945	622
	균	260,989	260,911	78
	기	594,838	1,177,438	△582,600
	시	3,351,490	3,360,791	△9,301
	특	210,000	150,000	60,000
	구	4,489,293	3,039,718	1,449,575
농업.축산 경쟁력 강화		1,960,300	2,490,000	△529,700
	국	65,348	64,726	622
	균	78	0	78
	기	518,588	1,101,188	△582,600
	시	573,305	585,105	△11,800
	특	60,000	0	60,000
	구	742,981	738,981	4,000
농가소득보전		683,237	1,222,237	△539,000
	국	38,136	38,136	0
	기	259,843	798,843	△539,000
	시	160,715	160,715	0
	구	224,543	224,543	0
공익형 직접지불사업		256,000	795,000	△539,000
	기	256,000	795,000	△539,000
301 일반보전금		256,000	795,000	△539,000
	기	256,000	795,000	△539,000
14 기타보상금		256,000	795,000	△539,000
○공익형 직접지불금 256,000,000원		256,000	795,000	△539,000
	기	256,000	795,000	△539,000
농업생산성 향상		426,682	350,882	75,800
	기	5,432	5,432	0
	시	153,416	153,416	0
	특	60,000	0	60,000
	구	207,834	192,034	15,800
농촌 돕기		31,800	24,000	7,800
201 일반운영비		31,800	24,000	7,800
01 사무관리비		31,800	24,000	7,800
○임차료		31,800	24,000	7,800
-가뭄・수해대비 장비 임차료 600,000원*53회		31,800	24,000	7,800
농업용 관정 관리		16,000	8,000	8,000
401 시설비및부대비		16,000	8,000	8,000
01 시설비		16,000	8,000	8,000
○농업용 관정 유지관리(수리, 폐공) 4,000,000원*4개소		16,000	8,000	8,000
목달동 구거(하천) 정비사업		60,000	0	60,000

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○목달동 469-1번지 구거(하천) 정비사업(사전 사용분) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
친환경 농업육성		46,375	46,375	0
	국	3,000	3,078	△78
	균	78	0	78
	기	1,100	1,100	0
	시	21,099	21,099	0
	구	21,098	21,098	0
유기농업자재 지원		195	195	0
	국	0	78	△78
	균	78	0	78
	시	59	59	0
	구	58	58	0
301 일반보전금		195	195	0
	국	0	78	△78
	균	78	0	78
	시	59	59	0
	구	58	58	0
14 기타보상금		195	195	0
○유기농업자재 지원 195,000원		195	195	0
	국	0	78	△78
	균	78	0	78
	시	59	59	0
	구	58	58	0
축산농가 육성		789,756	856,256	△66,500
	국	24,212	23,512	700
	기	252,213	295,813	△43,600
	시	228,425	240,225	△11,800
	구	284,906	296,706	△11,800
학교우유급식사업		344,500	424,000	△79,500
	기	206,700	254,400	△47,700
	시	68,900	84,800	△15,900
	구	68,900	84,800	△15,900
301 일반보전금		344,500	424,000	△79,500
	기	206,700	254,400	△47,700
	시	68,900	84,800	△15,900
	구	68,900	84,800	△15,900
14 기타보상금		344,500	424,000	△79,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학교우유급식 344,500,000원		344,500	424,000	△79,500
	기	206,700	254,400	△47,700
	시	68,900	84,800	△15,900
	구	68,900	84,800	△15,900
학생승마체험 지원		80,300	69,100	11,200
	기	35,190	30,390	4,800
	시	22,555	19,355	3,200
	구	22,555	19,355	3,200
301 일반보전금		80,300	69,100	11,200
	기	35,190	30,390	4,800
	시	22,555	19,355	3,200
	구	22,555	19,355	3,200
14 기타보상금		80,300	69,100	11,200
○학생승마체험 지원 80,300,000원		80,300	69,100	11,200
	기	35,190	30,390	4,800
	시	22,555	19,355	3,200
	구	22,555	19,355	3,200
가축재해보험 가입지원		10,980	9,180	1,800
	시	5,490	4,590	900
	구	5,490	4,590	900
301 일반보전금		10,980	9,180	1,800
	시	5,490	4,590	900
	구	5,490	4,590	900
14 기타보상금		10,980	9,180	1,800
○가축재해보험 가입지원 10,980,000원		10,980	9,180	1,800
	시	5,490	4,590	900
	구	5,490	4,590	900
럼피스킨 백신지원사업		1,400	1,400	0
	국	700	0	700
	기	0	700	△700
	시	350	350	0
	구	350	350	0
301 일반보전금		1,400	1,400	0
	국	700	0	700
	기	0	700	△700
	시	350	350	0
	구	350	350	0
14 기타보상금		1,400	1,400	0
○럼피스킨 백신지원사업 1,400,000원		1,400	1,400	0
	국	700	0	700
	기	0	700	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	350	350	0
	구	350	350	0
반려동물 놀이터 운영(전환사업)		92,800	92,800	0
	시	46,400	46,400	0
	구	46,400	46,400	0
101 인건비		16,800	26,800	△10,000
	시	8,400	13,400	△5,000
	구	8,400	13,400	△5,000
04 기간제근로자등보수		16,800	26,800	△10,000
○반려동물 놀이터 운영 인건비				
2,800,000원*2명*3월		16,800	26,800	△10,000
	시	8,400	13,400	△5,000
	구	8,400	13,400	△5,000
307 민간이전		15,000	5,000	10,000
	시	7,500	2,500	5,000
	구	7,500	2,500	5,000
02 민간경상사업보조		15,000	5,000	10,000
○반려동물 놀이터 프로그램 운영지원				
15,000,000원		15,000	5,000	10,000
	시	7,500	2,500	5,000
	구	7,500	2,500	5,000
지역경제 진흥지원		5,426,730	4,297,030	1,129,700
	국	85,819	85,819	0
	균	204,500	204,500	0
	기	76,250	76,250	0
	시	2,205,080	2,202,580	2,500
	특	150,000	150,000	0
	구	2,705,081	1,577,881	1,127,200
지역경제 활성화		945,036	944,286	750
	균	181,500	181,500	0
	시	274,419	274,419	0
	구	489,117	488,367	750
상점가활성화		11,820	11,070	750
	시	3,006	3,006	0
	구	8,814	8,064	750
201 일반운영비		1,800	1,050	750
01 사무관리비		1,800	1,050	750
○운영수당		750	0	750
-골목형상점가심의위원회 참석수당		750	0	750
・기본료 100,000원*5명*1회		500	0	500
・초과 50,000원*5명*1회		250	0	250
상점가 활성화		582,080	350,630	231,450
	시	71,550	71,550	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 상점가 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	150,000	150,000	0
	구	360,530	129,080	231,450
중구사랑상품권 발행 및 운영		231,450	0	231,450
201 일반운영비		8,550	0	8,550
01 사무관리비		8,550	0	8,550
○중구사랑상품권 운영		1,200	0	1,200
-상품권 상표 출원 및 등록 1,200,000원		1,200	0	1,200
○운영수당		7,350	0	7,350
-중구사랑상품권 발행위원회 참석수당		6,000	0	6,000
·기본료 100,000원*10명*4회		4,000	0	4,000
·초과 50,000원*10명*4회		2,000	0	2,000
-중구사랑상품권 제안서평가위원회 참석수당		1,350	0	1,350
·기본료 100,000원*9명*1회		900	0	900
·초과 50,000원*9명*1회		450	0	450
207 연구개발비		220,000	0	220,000
02 전산개발비		220,000	0	220,000
○중구사랑상품권 시스템 구축 220,000,000원		220,000	0	220,000
301 일반보전금		2,900	0	2,900
14 기타보상금		2,900	0	2,900
○중구사랑상품권 명칭 공모전		2,900	0	2,900
-최우수 1,000,000원*1명		1,000	0	1,000
-우수 300,000원*3명		900	0	900
-장려 100,000원*10명		1,000	0	1,000
전통시장 활성화		3,551,116	2,653,616	897,500
	균	23,000	23,000	0
	기	76,250	76,250	0
	시	1,658,865	1,656,365	2,500
	구	1,793,001	898,001	895,000
전통시장 운영관리		285,200	270,200	15,000
201 일반운영비		205,200	190,200	15,000
02 공공운영비		191,000	176,000	15,000
○공공요금 및 제세		111,000	96,000	15,000
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금 111,000,000원		111,000	96,000	15,000
전통시장 박람회 지원(보조)		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
307 민간이전		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조		2,500	0	2,500

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전국 우수시장 박람회 참가지원 2,500,000원		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
문창, 부사시장 전선 지중화 사업		880,000	0	880,000
403 자치단체등자본이전		880,000	0	880,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		880,000	0	880,000
○문창, 부사시장 전선 지중화 사업 880,000,000원		880,000	0	880,000
에너지 안전 및 수급안정		1,081,076	1,081,076	0
	국	568,400	568,400	0
	시	322,865	322,866	△1
	구	189,811	189,810	1
에너지 관리		1,081,076	1,081,076	0
	국	568,400	568,400	0
	시	322,865	322,866	△1
	구	189,811	189,810	1
신재생에너지 융복합지원사업		1,077,776	1,077,776	0
	국	567,050	567,050	0
	시	322,190	322,191	△1
	구	188,536	188,535	1
401 시설비및부대비		1,077,776	1,077,776	0
	국	567,050	567,050	0
	시	322,190	322,191	△1
	구	188,536	188,535	1
01 시설비		1,077,776	1,077,776	0
○신재생에너지 융복합지원사업 1,077,776,000원		1,077,776	1,077,776	0
	국	567,050	567,050	0
	시	322,190	322,191	△1
	구	188,536	188,535	1
재무활동(일자리경제과)		497,594	179,220	318,374
보전지출		497,594	179,220	318,374
보전지출		497,594	179,220	318,374
802 반환금기타		497,594	179,220	318,374
01 국고보조금반환금		219,798	100,269	119,529
○국고보조금 사용잔액 반환금		1,852	0	1,852
-승강기 사고대응 합동훈련 591,270원		592	0	592
-(예비)사회적기업 지역특화사업비 1,260,000원		1,260	0	1,260
○균특보조금 사용잔액 반환금		115,447	0	115,447
-문창전통시장 만차안내전광판 설치사업 87,290원		88	0	88
-마을기업 육성사업 378,100원		379	0	379

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ(예비)사회적기업 일자리창출 사업비 99,399,720원	99,400	0	99,400
ㅡ사회적기업 사회보험료 15,579,710원	15,580	0	15,580
○기금보조금 사용잔액 반환금	1,023	0	1,023
ㅡ문창전통시장 제1공영주차장 사전무인정산시스템 등 설치사업 1,022,400원	1,023	0	1,023
○국고보조금 이자반납금	126	0	126
ㅡ승강기 사고대응 합동훈련 9,860원	10	0	10
ㅡ(예비)사회적기업 사업개발비 30,020원	31	0	31
ㅡ(예비)사회적기업 지역특화사업비 84,370원	85	0	85
○균특보조금 이자반납금	1,058	0	1,058
ㅡ문창전통시장 만차안내전광판 설치사업 25,590원	26	0	26
ㅡ마을기업 육성사업 155,780원	156	0	156
ㅡ(예비)사회적기업 일자리창출사업비 740,280원	741	0	741
ㅡ사회적기업 사회보험료 134,410원	135	0	135
○기금보조금 이자반납금	23	0	23
ㅡ문창전통시장 제1공영주차장 사전무인정산시스템 등 설치사업 22,440원	23	0	23
02 시・도비보조금반환금	272,444	78,951	193,493
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	895	0	895
ㅡ승강기 사고대응 합동훈련 354,770원	355	0	355
ㅡ(예비)사회적기업 지역특화사업비 540,000원	540	0	540
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	38,666	0	38,666
ㅡ문창전통시장 만차안내전광판 설치사업 34,340원	35	0	35
ㅡ마을기업 육성사업 302,490원	303	0	303
ㅡ(예비)사회적기업 일자리창출 사업비 33,133,240원	33,134	0	33,134
ㅡ사회적기업 사회보험료 5,193,230원	5,194	0	5,194
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	341	0	341
ㅡ문창전통시장 제1공영주차장 사전무인정산시스템 등 설치사업 340,800원	341	0	341
○순시비보조금 사용잔액 반환금	150,355	0	150,355
ㅡ문창전통시장 비가림차양 설치사업 38,894,600원	38,895	0	38,895

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ태평전통시장 고객쉼터 및 화장실 시설개선사업 4,115,580원	4,116	0	4,116
ㅡ문창전통시장 입구 비가림 시설 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 300,000원	300	0	300
ㅡ문창전통시장 다기능 스마트조명벤치 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 1,530,000원	1,530	0	1,530
ㅡ문창전통시장 고객쉼터 및 화장실 등 시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 13,481,000원	13,481	0	13,481
ㅡ산성뿌리전통시장 공영주차장 계단 및 장애인 통로 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 7,986,000원	7,986	0	7,986
ㅡ산성뿌리전통시장 노후 방송시설 교체사업(2022년) 1,200,000원	1,200	0	1,200
ㅡ전통시장 화재안전시설 정비사업 3,880,000원	3,880	0	3,880
ㅡ전통시장 화재(불꽃)감지기 설치(교체)사업 4,050,960원	4,051	0	4,051
ㅡ부사전통시장 아케이드 갤러리창 LED조명 설치사업 21,532,470원	21,533	0	21,533
ㅡ산성뿌리전통시장 화장실 리모델링 사업 3,772,650원	3,773	0	3,773
ㅡ전통시장 전기설비 안전진단 2,525,550원	2,526	0	2,526
ㅡ자치구 사회적경제 활성화 지원 사업 6,907,440원	6,908	0	6,908
ㅡ지역산업맞춤형 일자리창출 사업 40,175,520원	40,176	0	40,176
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	56	0	56
ㅡ승강기 사고대응 합동훈련 5,880원	6	0	6
ㅡ(예비)사회적기업 사업개발비 12,870원	13	0	13
ㅡ(예비)사회적기업 지역특화사업비 36,170원	37	0	37
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	431	0	431
ㅡ문창전통시장 만차안내전광판 설치사업 8,550원	9	0	9
ㅡ마을기업 육성사업 129,450원	130	0	130
ㅡ(예비)사회적기업 일자리창출사업비 246,760원	247	0	247
ㅡ사회적기업 사회보험료 44,810원	45	0	45
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	8	0	8
ㅡ문창전통시장 제1공영주차장 사전무인정산시스템 등 설치사업 7,460원	8	0	8
○순시비보조금 이자반납금	2,741	0	2,741

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ문창전통시장 비가림차양 설치사업 856,320원	857	0	857
ㅡ태평전통시장 고객쉼터 및 화장실 시설개선사업 221,120원	222	0	222
ㅡ문창전통시장 입구 비가림 시설 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 9,050원	10	0	10
ㅡ문창전통시장 다기능 스마트조명벤치 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 31,340원	32	0	32
ㅡ문창전통시장 고객쉼터 및 화장실 등 시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 181,210원	182	0	182
ㅡ산성뿌리전통시장 공영주차장 계단 및 장애인 통로 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 55,940원	56	0	56
ㅡ산성뿌리전통시장 노후 방송시설 교체사업(2022년) 30,790원	31	0	31
ㅡ전통시장 화재안전시설 정비사업 42,070원	43	0	43
ㅡ전통시장 화재(불꽃)감지기 설치(교체)사업 59,980원	60	0	60
ㅡ부사전통시장 아케이드 갤러리창 LED조명 설치사업 959,020원	960	0	960
ㅡ산성뿌리전통시장 화장실 리모델링 사업 68,520원	69	0	69
ㅡ전통시장 전기설비 안전진단 35,310원	36	0	36
ㅡ자치구 사회적경제 활성화 지원 사업 108,300원	109	0	109
ㅡ지역산업맞춤형 일자리창출 사업 73,360원	74	0	74
03 기타반환금등	5,352	0	5,352
○민간부담금 반환금	5,141	0	5,141
ㅡ문창전통시장 비가림차양 설치사업 2,288,040원	2,289	0	2,289
ㅡ산성뿌리전통시장 노후 방송시설 교체사업(2022년) 160,000원	160	0	160
ㅡ부사전통시장 아케이드 갤러리창 LED조명 설치사업 2,691,190원	2,692	0	2,692
○민간부담금 이자반납금	211	0	211
ㅡ문창전통시장 비가림차양 설치사업 93,720원	94	0	94
ㅡ산성뿌리전통시장 노후 방송시설 교체사업(2022년) 4,090원	5	0	5
ㅡ부사전통시장 아케이드 갤러리창 LED조명 설치사업 111,340원	112	0	112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생과	891,224	887,689	3,535
	국 329,836	329,836	0
	시 184,894	184,894	0
	구 376,494	372,959	3,535
재무활동(위생과)	4,797	1,262	3,535
보전지출	4,797	1,262	3,535
보전지출	4,797	1,262	3,535
802 반환금기타	4,797	1,262	3,535
01 국고보조금반환금	2,402	6	2,396
○국고보조금 사용잔액 반환금	97	0	97
-식품안전 감시 및 대응 96,690원	97	0	97
○국고보조금 이자반납금	2,299	0	2,299
-식품안전 감시 및 대응 13,960원	14	0	14
-건강기능식품 안전관리 4,380원	5	0	5
-농축수산물 안전관리 1,690원	2	0	2
-어린이급식관리지원센터 설치·운영 2,276,940원	2,277	0	2,277
-위생용품 안전관리 520원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	2,395	1,256	1,139
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1,139	0	1,139
-어린이급식관리지원센터 설치·운영 1,138,470원	1,139	0	1,139

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통과		8,647,784	8,219,738	428,046
	국	4,000	4,000	0
	시	6,858,900	6,858,900	0
	구	1,784,884	1,356,838	428,046
교통행정 개선		7,208,854	7,205,844	3,010
	국	4,000	4,000	0
	시	6,776,900	6,776,900	0
	구	427,954	424,944	3,010
운수사업 지원 및 지도관리		6,238,461	6,235,451	3,010
	시	6,127,400	6,127,400	0
	구	111,061	108,051	3,010
운수사업 지도관리		41,481	38,471	3,010
	시	400	400	0
	구	41,081	38,071	3,010
201 일반운영비		29,681	26,671	3,010
02 공공운영비		23,221	20,211	3,010
○공공요금 및 제세		19,021	16,011	3,010
-의무보험과태료 고지서 우편료 430원*40,000건		17,200	14,190	3,010
재무활동(교통과)		1,258,872	833,836	425,036
보전지출		1,258,872	833,836	425,036
보전지출		1,258,872	833,836	425,036
802 반환금기타		1,258,872	833,836	425,036
01 국고보조금반환금		155,832	0	155,832
○균특보조금 사용잔액 반환금		143,426	0	143,426
-어린이보호구역 교통신호기(도로구조개선)(2021년) 10,030,480원		10,031	0	10,031
-어린이보호구역 개선(2022년) 250,000원		250	0	250
-무인교통단속카메라 설치(2022년) 3,430,940원		3,431	0	3,431
-어린이보호구역 교통신호기 등 설치(교차로 종합정비)(2022년) 129,713,520원		129,714	0	129,714
○균특보조금 이자반납금		12,406	0	12,406
-어린이보호구역 개선사업(2021년) 1,205,980원		1,206	0	1,206
-어린이보호구역 무인교통단속카메라 설치사업(2021년) 2,285,080원		2,286	0	2,286
-어린이보호구역 교통신호기(도로구조개선)(2021년) 4,244,990원		4,245	0	4,245
-어린이보호구역 개선(2022년) 396,470원		397	0	397
-무인교통단속카메라 설치(2022년) 2,012,630원		2,013	0	2,013

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-어린이보호구역 교통신호기 등 설치(교차로 종합정비)(2022년) 2,258,640원	2,259	0	2,259
02 시・도비보조금반환금	1,103,040	833,836	269,204
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	204,613	0	204,613
-어린이보호구역 교통신호기(도로구조개선)(2021년) 11,850,070원	11,851	0	11,851
-어린이보호구역 개선(2022년) 250,000원	250	0	250
-무인교통단속카메라 설치(2022년) 3,706,020원	3,707	0	3,707
-어린이보호구역 교통신호기 등 설치(교차로 종합정비)(2022년) 188,804,280원	188,805	0	188,805
○순시비보조금 사용잔액 반환금	48,339	0	48,339
-노인보호구역 개선 12,879,230원	12,880	0	12,880
-보호구역 유지관리 사업 1,255,630원	1,256	0	1,256
-무인교통단속카메라 설치 34,202,150원	34,203	0	34,203
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	14,758	0	14,758
-어린이보호구역 개선사업(2021년) 1,205,980원	1,206	0	1,206
-어린이보호구역 무인교통단속카메라 설치사업(2021년) 2,676,800원	2,677	0	2,677
-어린이보호구역 교통신호기(도로구조개선)(2021년) 5,015,050원	5,016	0	5,016
-어린이보호구역 개선(2022년) 396,470원	397	0	397
-무인교통단속카메라 설치(2022년) 2,173,990원	2,174	0	2,174
-어린이보호구역 교통신호기 등 설치(교차로 종합정비)(2022년) 3,287,540원	3,288	0	3,288
○순시비보조금 이자반납금	1,494	0	1,494
-노인보호구역 개선 655,220원	656	0	656
-보호구역 유지관리 사업 249,380원	250	0	250
-무인교통단속카메라 설치 587,490원	588	0	588

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		21,675,056	21,636,649	38,407
	국	2,561,343	2,561,343	0
	균	2,745,087	2,745,087	0
	기	814,854	814,854	0
	대	200,000	200,000	0
	시	8,896,090	8,881,205	14,885
	구	6,457,682	6,434,160	23,522
국가 보훈 관리 및 지원		4,324,121	4,332,428	△8,307
	시	2,619,800	2,619,800	0
	구	1,704,321	1,712,628	△8,307
국가유공자 및 단체 지원		4,316,246	4,324,553	△8,307
	시	2,614,800	2,614,800	0
	구	1,701,446	1,709,753	△8,307
국가유공자 예우		722,960	707,267	15,693
402 민간자본이전		54,693	39,000	15,693
01 민간자본사업보조(자체재원)		54,693	39,000	15,693
○재향군인회 회관 전기공사				
15,693,000원*1식		15,693	0	15,693
국가유공자 및 유족 지원		3,550,800	3,574,800	△24,000
	시	2,614,800	2,614,800	0
	구	936,000	960,000	△24,000
301 일반보전금		3,550,800	3,574,800	△24,000
	시	2,614,800	2,614,800	0
	구	936,000	960,000	△24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,550,800	3,574,800	△24,000
○참전유공자 명예수당				
100,000원*1,050명*12월		1,260,000	1,308,000	△48,000
	시	1,260,000	1,308,000	△48,000
○참전유공자 명예수당 추가지원				
50,000원*1,050명*12월		630,000	654,000	△24,000
○참전유공자 배우자수당				
80,000원*880명*12월		844,800	796,800	48,000
	시	844,800	796,800	48,000
지역사회 복지증진		1,689,034	1,689,897	△863
	시	269,613	270,006	△393
	구	1,419,421	1,419,891	△470
주민 복지생활 지원		1,689,034	1,689,897	△863
	시	269,613	270,006	△393
	구	1,419,421	1,419,891	△470
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원		11,430	12,293	△863
	시	8,017	8,410	△393
	구	3,413	3,883	△470
307 민간이전		11,430	12,293	△863
	시	8,017	8,410	△393

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,413	3,883	△470
06 보험금		11,430	12,293	△863
○사회복지시설 종사자 상해보험료				
11,430,000원		11,430	12,293	△863
	시	8,017	8,410	△393
	구	3,413	3,883	△470
지역사회 복지지원체계 구축		4,229,647	4,211,991	17,656
	국	13,300	13,300	0
	시	3,490,886	3,475,608	15,278
	구	725,461	723,083	2,378
맞춤형 복지 지원		3,858,621	3,842,765	15,856
	국	10,000	10,000	0
	시	3,128,560	3,115,082	13,478
	구	720,061	717,683	2,378
사회복지관 운영 지원		3,369,621	3,353,765	15,856
	시	2,773,560	2,760,082	13,478
	구	596,061	593,683	2,378
307 민간이전		3,369,621	3,353,765	15,856
	시	2,773,560	2,760,082	13,478
	구	596,061	593,683	2,378
10 사회복지시설법정운영비보조		1,630,591	1,614,735	15,856
○사회복지관 종사자 인건비		1,439,159	1,423,303	15,856
-대전기독교사회복지관(14명)				
799,224,000원		799,224	783,368	15,856
	시	679,341	665,863	13,478
	구	119,883	117,505	2,378
노숙인 시설 지원		371,026	369,226	1,800
	국	3,300	3,300	0
	시	362,326	360,526	1,800
	구	5,400	5,400	0
노숙인 보호		362,426	362,626	△200
	시	357,026	357,226	△200
	구	5,400	5,400	0
307 민간이전		362,426	362,626	△200
	시	357,026	357,226	△200
	구	5,400	5,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		362,426	362,626	△200
○노숙인 자활시설 운영지원(25명)				
351,626,000원		351,626	351,826	△200
	시	351,626	351,826	△200
노숙인 보호(전환사업2-1)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지지원체계 구축
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○노숙인시설 자활프로그램 운영(전환사업2-1)(사전사용분) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
재무활동(복지정책과)	918,004	888,083	29,921
보전지출	918,004	888,083	29,921
보전지출	918,004	888,083	29,921
802 반환금기타	918,004	888,083	29,921
01 국고보조금반환금	107,969	93,413	14,556
○국고보조금 사용잔액 반환금	146	0	146
-긴급복지지원 145,120원	146	0	146
○균특보조금 사용잔액 반환금	14,410	0	14,410
-지역사회서비스투자사업 부당이득 환수금(2022년) 4,242,780원	4,243	0	4,243
-지역사회서비스투자사업 부당이득 환수금 10,166,170원	10,167	0	10,167
02 시・도비보조금반환금	810,035	794,670	15,365
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	19	0	19
-긴급복지지원 18,140원	19	0	19
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	6,176	0	6,176
-지역사회서비스투자사업 부당이득 환수금(2022년) 1,818,340원	1,819	0	1,819
-지역사회서비스투자사업 부당이득 환수금 4,356,930원	4,357	0	4,357
○순시비보조금 사용잔액 반환금	8,194	0	8,194
-재해구호지원 475,214,400원	475,215	554,015	△78,800
-사회복지관 운영지원(2022년) 2,594,030원	2,595	0	2,595
-사회복지관 운영지원 28,667,230원	28,668	0	28,668
-사회복지관 기능보강 45,955,290원	45,956	0	45,956
-사회복지시설 종사자 상해보험료 277,720원	278	0	278
-청소년문화의집 메이커스페이스 공간조성(리모델링)(시민제안공모사업/구정참여형) 8,751,090원	8,752	0	8,752
-청소년문화의집 메이커스페이스 공간조성(기자재비)(시민제안공모사업/구정참여형) 744,940원	745	0	745
○순시비보조금 이자반납금	976	0	976
-사회복지관 운영지원 481,020원	482	0	482
-사회복지관 기능보강 580원	1	0	1

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－청소년문화의집 메이커스페이스 공간조성(리모델링)(시민제안공모사업/구정참여형) 270,952원	271	0	271
－청소년문화의집 메이커스페이스 공간조성(기자재비)(시민제안공모사업/구정참여형) 221,688원	222	0	222

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		88,824,233	89,155,598	△331,365
	국	77,313,405	77,611,628	△298,223
	균	255,338	255,338	0
	시	6,218,461	6,241,603	△23,142
	구	5,037,029	5,047,029	△10,000
저소득층 자활 주거복지 증진		26,052,498	26,383,863	△331,365
	국	23,153,258	23,451,481	△298,223
	균	136,034	136,034	0
	시	1,988,799	2,011,941	△23,142
	구	774,407	784,407	△10,000
자활지원사업		8,265,513	8,594,878	△329,365
	국	7,153,135	7,450,358	△297,223
	균	136,034	136,034	0
	시	736,045	758,187	△22,142
	구	240,299	250,299	△10,000
자활근로		5,436,582	5,769,915	△333,333
	국	4,892,924	5,192,924	△300,000
	시	380,561	403,894	△23,333
	구	163,097	173,097	△10,000
101 인건비		2,621,582	2,954,915	△333,333
	국	2,359,424	2,659,424	△300,000
	시	183,511	206,844	△23,333
	구	78,647	88,647	△10,000
04 기간제근로자등보수		2,621,582	2,954,915	△333,333
○자활근로사업 인부임				
2,621,582,000원		2,621,582	2,954,915	△333,333
	국	2,359,424	2,659,424	△300,000
	시	183,511	206,844	△23,333
	구	78,647	88,647	△10,000
지역자활센터 운영		447,339	443,371	3,968
	국	313,137	310,360	2,777
	시	134,202	133,011	1,191
307 민간이전		447,339	443,371	3,968
	국	313,137	310,360	2,777
	시	134,202	133,011	1,191
10 사회복지시설법정운영비보조		447,339	443,371	3,968
○지역자활센터 운영 447,339,000원		447,339	443,371	3,968
	국	313,137	310,360	2,777
	시	134,202	133,011	1,191
저소득층 주거급여 지원		17,786,985	17,788,985	△2,000
	국	16,000,123	16,001,123	△1,000
	시	1,252,754	1,253,754	△1,000
	구	534,108	534,108	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 저소득층 주거급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
이사비 지원사업		18,000	20,000	△2,000
	국	9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금		18,000	20,000	△2,000
	국	9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,000	20,000	△2,000
○주거취약계층 이사비 지원				
18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
	국	9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		233,481,879	234,380,241	△898,362
	국	158,474,948	159,485,174	△1,010,226
	균	4,896,944	4,896,944	0
	시	46,170,233	46,254,676	△84,443
	특	90,000	0	90,000
	구	23,849,754	23,743,447	106,307
노인 복지 증진		165,827,388	165,695,146	132,242
	국	129,676,020	129,665,791	10,229
	균	4,332,912	4,332,912	0
	시	24,937,300	24,920,401	16,899
	특	90,000	0	90,000
	구	6,791,156	6,776,042	15,114
노인복지 지원		4,091,376	4,070,918	20,458
	국	194,218	183,989	10,229
	시	2,731,631	2,726,516	5,115
	구	1,165,527	1,160,413	5,114
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		388,436	367,978	20,458
	국	194,218	183,989	10,229
	시	97,109	91,994	5,115
	구	97,109	91,995	5,114
307 민간이전		388,436	367,978	20,458
	국	194,218	183,989	10,229
	시	97,109	91,994	5,115
	구	97,109	91,995	5,114
10 사회복지시설법정운영비보조		388,436	367,978	20,458
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 388,436,000원		388,436	367,978	20,458
	국	194,218	183,989	10,229
	시	97,109	91,994	5,115
	구	97,109	91,995	5,114
노인생활 보장		139,139,968	139,128,184	11,784
	국	118,489,027	118,489,027	0
	균	4,332,912	4,332,912	0
	시	10,844,074	10,832,290	11,784
	구	5,473,955	5,473,955	0
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		1,090,190	1,078,406	11,784
	시	943,034	931,250	11,784
	구	147,156	147,156	0
307 민간이전		1,089,434	1,077,650	11,784
	시	943,034	931,250	11,784
	구	146,400	146,400	0
11 사회복지사업보조		1,089,434	1,077,650	11,784

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로식당 급식도우미 운영 232,566,000원		232,566	222,619	9,947
	시	232,566	222,619	9,947
○경로식당 영양사도우미 운영 98,268,000원		98,268	96,431	1,837
	시	98,268	96,431	1,837
노후여가 활동지원		236,274	136,274	100,000
	특	90,000	0	90,000
	구	146,274	136,274	10,000
노후생활지원		219,874	119,874	100,000
	특	90,000	0	90,000
	구	129,874	119,874	10,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	특	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○대한노인회 대전중구지회 개보수(사전사용분) 90,000,000원		90,000	0	90,000
	특	90,000	0	90,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○대한노인회 대전중구지회 개보수 물품지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
노인 시설 증진		9,389,076	9,390,156	△1,080
	국	1,265,947	1,265,947	0
	균	564,032	564,032	0
	시	1,065,221	1,065,761	△540
	구	6,493,876	6,494,416	△540
노인시설 지원		9,389,076	9,390,156	△1,080
	국	1,265,947	1,265,947	0
	균	564,032	564,032	0
	시	1,065,221	1,065,761	△540
	구	6,493,876	6,494,416	△540
노인생활시설 운영지원		3,240	4,320	△1,080
	시	1,620	2,160	△540
	구	1,620	2,160	△540
307 민간이전		3,240	4,320	△1,080
	시	1,620	2,160	△540
	구	1,620	2,160	△540
10 사회복지시설법정운영비보조		3,240	4,320	△1,080
○생활시설 종사자 특별수당 3,240,000원		3,240	4,320	△1,080
	시	1,620	2,160	△540
	구	1,620	2,160	△540
장애인 복지 증진		48,798,794	49,874,881	△1,076,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	27,515,922	28,536,377	△1,020,455
	시	20,150,653	20,251,455	△100,802
	구	1,132,219	1,087,049	45,170
장애인 시설 지원		9,492,942	9,156,292	336,650
	국	2,088,671	2,088,671	0
	시	7,208,116	6,871,586	336,530
	구	196,155	196,035	120
장애인 거주시설 운영 지원		5,079,355	5,051,955	27,400
	국	1,899,301	1,899,301	0
	시	3,038,619	3,011,219	27,400
	구	141,435	141,435	0
307 민간이전		5,079,355	5,051,955	27,400
	국	1,899,301	1,899,301	0
	시	3,038,619	3,011,219	27,400
	구	141,435	141,435	0
10 사회복지시설법정운영비보조		5,049,790	5,022,390	27,400
○장애인 공동생활가정 운영 626,418,000원		626,418	598,418	28,000
	시	626,418	598,418	28,000
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비 8,400,000원		8,400	9,000	△600
	시	8,400	9,000	△600
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,788,150	2,634,140	154,010
	시	2,745,850	2,591,840	154,010
	구	42,300	42,300	0
307 민간이전		2,788,150	2,634,140	154,010
	시	2,745,850	2,591,840	154,010
	구	42,300	42,300	0
10 사회복지시설법정운영비보조		2,788,150	2,634,140	154,010
○장애인 주간보호시설 운영 1,349,392,000원		1,349,392	1,206,392	143,000
	시	1,349,392	1,206,392	143,000
○장애인 수어통역센터 운영 342,234,000원		342,234	331,824	10,410
	시	342,234	331,824	10,410
○장애인 지역사회재활시설 종사자 건강검진비 5,200,000원		5,200	4,600	600
	시	5,200	4,600	600
장애인 직업재활시설 운영지원		974,818	949,578	25,240
	시	962,398	937,278	25,120
	구	12,420	12,300	120
307 민간이전		974,818	949,578	25,240
	시	962,398	937,278	25,120
	구	12,420	12,300	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		974,818	949,578	25,240
○장애인 직업재활시설 운영				
948,378,000원		948,378	923,578	24,800
	시	948,378	923,578	24,800
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당				
16,560,000원		16,560	16,400	160
	시	8,280	8,200	80
	구	8,280	8,200	80
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비				
8,280,000원		8,280	8,200	80
	시	4,140	4,100	40
	구	4,140	4,100	40
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비				
1,600,000원		1,600	1,400	200
	시	1,600	1,400	200
대전점자도서관 기능보강사업		130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
402 민간자본이전		130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		130,000	0	130,000
○대전점자도서관 기능보강사업(사전사용분)				
130,000,000원		130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
장애인 사회참여 지원		27,390,762	28,848,549	△1,457,787
	국	17,819,758	18,840,213	△1,020,455
	시	8,899,262	9,336,594	△437,332
	구	671,742	671,742	0
장애인 활동지원급여		21,806,120	23,288,262	△1,482,142
	국	15,264,283	16,301,784	△1,037,501
	시	6,541,837	6,986,478	△444,641
307 민간이전		21,806,120	23,288,262	△1,482,142
	국	15,264,283	16,301,784	△1,037,501
	시	6,541,837	6,986,478	△444,641
11 사회복지사업보조		21,806,120	23,288,262	△1,482,142
○장애인 활동지원급여				
21,806,120,000원		21,806,120	23,288,262	△1,482,142
	국	15,264,283	16,301,784	△1,037,501
	시	6,541,837	6,986,478	△444,641
활동지원 가산급여		325,089	300,734	24,355
	국	227,562	210,516	17,046
	시	97,527	90,218	7,309
307 민간이전		325,089	300,734	24,355
	국	227,562	210,516	17,046
	시	97,527	90,218	7,309

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조	325,089	300,734	24,355
○중증장애인 활동지원 가산급여 325,089,000원	325,089	300,734	24,355
국	227,562	210,516	17,046
시	97,527	90,218	7,309
장애인 복지지원	88,250	43,200	45,050
장애인 복지 운영지원	88,250	43,200	45,050
201 일반운영비	41,500	40,500	1,000
02 공공운영비	18,892	17,892	1,000
○공공요금 및 제세	18,892	17,892	1,000
-임대보증보험료(지체장애인협회중구지회 사무실) 3,196,000원	3,196	2,196	1,000
402 민간자본이전	14,050	0	14,050
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,050	0	14,050
○장애인커뮤니티센터 시설물품 지원 14,050,000원	14,050	0	14,050
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
○장애인커뮤니티센터 임차보증금 30,000,000원	30,000	0	30,000
재무활동(노인장애인과)	9,308,999	9,262,436	46,563
보전지출	9,308,999	9,262,436	46,563
보전지출	9,308,999	9,262,436	46,563
802 반환금기타	9,308,999	9,262,436	46,563
01 국고보조금반환금	7,149,759	7,121,498	28,261
○국고보조금 사용잔액 반환금	7,020,320	6,993,137	27,183
-장애인거주시설(유형별) 운영 15,519,570원	15,520	14,810	710
-장애인거주시설(유형별) 운영(2022년) 1,091,670원	1,092	0	1,092
-발달재활서비스 바우처 지원(2021년) 714,000원	714	0	714
-장애인활동지원 바우처(2017~2022년) 24,666,410원	24,667	0	24,667
○국고보조금 이자반납금	84,995	83,917	1,078
-장애인활동지원 바우처(2017~2022년) 1,077,590원	1,078	0	1,078
02 시・도비보조금반환금	2,159,240	2,140,938	18,302
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	1,801,225	1,789,574	11,651
-장애인거주시설(유형별) 운영 6,652,420원	6,653	6,348	305
-장애인거주시설(유형별) 운영(2022년) 467,890원	468	0	468
-발달재활서비스 바우처 지원(2021년) 306,000원	306	0	306

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ장애인활동지원 바우처(2017~2022년) 10,571,360원	10,572	0	10,572
○순시비보조금 사용잔액 반환금	298,536	292,373	6,163
ㅡ장애인단기거주시설 운영(2022년) 89,110원	90	150	△60
ㅡ장애인공동생활가정 운영(2022년) 172,780원	173	0	173
ㅡ장애인주간보호시설 운영(2022년) 496,830원	497	0	497
ㅡ장애인수어통역센터 운영(2022년) 3,400원	4	0	4
ㅡ점자도서관 운영(2022년) 147,990원	148	0	148
ㅡ장애인생활이동지원센터 운영(2022년) 1,630원	2	0	2
ㅡ장애인편의시설 기초센터 2,767,940원	2,768	0	2,768
ㅡ장애인편의시설 설치실태 전수조사 2,630,450원	2,631	0	2,631
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	37,301	36,839	462
ㅡ장애인활동지원 바우처(2017~2022년) 461,890원	462	0	462
○순시비보조금 이자반납금	3,082	3,056	26
ㅡ장애인주간보호시설 운영(2021~2022년) 3,030원	4	0	4
ㅡ장애인 단기거주시설 운영 140,900원	141	133	8
ㅡ장애인편의시설 기초센터 3,870원	4	0	4
ㅡ장애인편의시설 설치실태 전수조사 9,760원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		107,938,698	106,788,032	1,150,666
	국	44,214,680	43,652,546	562,134
	균	2,834,494	3,044,494	△210,000
	기	5,304,772	5,287,370	17,402
	시	40,841,406	40,861,413	△20,007
	구	14,743,346	13,942,209	801,137
여성복지 증진		21,558,095	21,494,398	63,697
	국	3,965,605	3,965,605	0
	기	5,192,831	5,175,429	17,402
	시	11,301,831	11,255,536	46,295
	구	1,097,828	1,097,828	0
요보호 여성 지원		8,581,962	8,518,265	63,697
	국	303,092	303,092	0
	기	4,795,229	4,777,827	17,402
	시	3,266,721	3,220,426	46,295
	구	216,920	216,920	0
미혼모자 및 모자보호시설 지원		90,000	45,000	45,000
	시	90,000	45,000	45,000
301 일반보전금		90,000	45,000	45,000
	시	90,000	45,000	45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	45,000	45,000
○미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금		90,000	45,000	45,000
-루시모자원 10,000,000원*6세대		60,000	30,000	30,000
	시	60,000	30,000	30,000
-아침뜰 10,000,000원*2세대		20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
-대전클로버 10,000,000원*1세대		10,000	5,000	5,000
	시	10,000	5,000	5,000
공동생활 가정 주거지원		65,751	49,644	16,107
	기	65,751	49,644	16,107
307 민간이전		65,751	49,644	16,107
	기	65,751	49,644	16,107
10 사회복지시설법정운영비보조		65,751	49,644	16,107
○아침뜰 주거지원 65,751,000원		65,751	49,644	16,107
	기	65,751	49,644	16,107
성매매피해자지원시설 기능보강		3,580	990	2,590
	기	1,790	495	1,295
	시	1,790	495	1,295
402 민간자본이전		3,580	990	2,590
	기	1,790	495	1,295
	시	1,790	495	1,295
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,580	990	2,590

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○성매매피해자 지원시설 기능보강 지원		3,580	990	2,590
-대전여성자활지원센터				
2,590,000원		2,590	0	2,590
	기	1,295	0	1,295
	시	1,295	0	1,295
보육·가족 지원		58,382,279	57,983,610	398,669
	국	30,837,582	30,275,848	561,734
	균	212,000	422,000	△210,000
	시	21,111,667	21,120,829	△9,162
	구	6,221,030	6,164,933	56,097
어린이집 지원		22,168,747	21,750,330	418,417
	국	8,569,109	8,284,743	284,366
	시	9,892,048	9,814,847	77,201
	구	3,707,590	3,650,740	56,850
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		1,599,585	1,573,997	25,588
	국	959,751	944,398	15,353
	시	447,884	440,719	7,165
	구	191,950	188,880	3,070
307 민간이전		1,599,585	1,573,997	25,588
	국	959,751	944,398	15,353
	시	447,884	440,719	7,165
	구	191,950	188,880	3,070
11 사회복지사업보조		1,599,585	1,573,997	25,588
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비				
1,599,585,000원		1,599,585	1,573,997	25,588
	국	959,751	944,398	15,353
	시	447,884	440,719	7,165
	구	191,950	188,880	3,070
교재교구비		83,203	71,667	11,536
	국	49,922	43,000	6,922
	시	23,297	20,067	3,230
	구	9,984	8,600	1,384
307 민간이전		83,203	71,667	11,536
	국	49,922	43,000	6,922
	시	23,297	20,067	3,230
	구	9,984	8,600	1,384
10 사회복지시설법정운영비보조		83,203	71,667	11,536
○교재교구비 83,203,000원		83,203	71,667	11,536
	국	49,922	43,000	6,922
	시	23,297	20,067	3,230
	구	9,984	8,600	1,384
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)		231,871	232,019	△148
	국	115,935	116,009	△74

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	57,968	58,005	△37
	구	57,968	58,005	△37
307 민간이전		231,871	232,019	△148
	국	115,935	116,009	△74
	시	57,968	58,005	△37
	구	57,968	58,005	△37
11 사회복지사업보조		231,871	232,019	△148
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 231,871,000원		231,871	232,019	△148
	국	115,935	116,009	△74
	시	57,968	58,005	△37
	구	57,968	58,005	△37
보육돌봄서비스		7,948,890	7,566,674	382,216
	국	4,607,694	4,345,064	262,630
	시	2,419,657	2,352,597	67,060
	구	921,539	869,013	52,526
307 민간이전		7,948,890	7,566,674	382,216
	국	4,607,694	4,345,064	262,630
	시	2,419,657	2,352,597	67,060
	구	921,539	869,013	52,526
10 사회복지시설법정운영비보조		7,948,890	7,566,674	382,216
○보육돌봄서비스(인건비) 7,679,490,000원		7,679,490	7,241,774	437,716
	국	4,607,694	4,345,064	262,630
	시	2,150,257	2,027,697	122,560
	구	921,539	869,013	52,526
○0세아 전용 어린이집 운영지원		269,400	324,900	△55,500
-인건비 262,500,000원		262,500	313,500	△51,000
	시	262,500	313,500	△51,000
-운영비 6,900,000원		6,900	11,400	△4,500
	시	6,900	11,400	△4,500
보조교사 지원		4,671,252	4,672,027	△775
	국	2,802,751	2,803,216	△465
	시	1,307,951	1,308,168	△217
	구	560,550	560,643	△93
307 민간이전		4,671,252	4,672,027	△775
	국	2,802,751	2,803,216	△465
	시	1,307,951	1,308,168	△217
	구	560,550	560,643	△93
10 사회복지시설법정운영비보조		4,671,252	4,672,027	△775
○보조교사 지원 4,671,252,000원		4,671,252	4,672,027	△775
	국	2,802,751	2,803,216	△465
	시	1,307,951	1,308,168	△217

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	560,550	560,643	△93
어린이집 기능 보강		906,350	870,000	36,350
	국	319,440	0	319,440
	균	212,000	422,000	△210,000
	시	235,455	312,000	△76,545
	구	139,455	136,000	3,455
국공립어린이집 확충		390,000	810,000	△420,000
	균	195,000	405,000	△210,000
	시	132,500	277,500	△145,000
	구	62,500	127,500	△65,000
402 민간자본이전		390,000	610,000	△220,000
	균	195,000	305,000	△110,000
	시	132,500	207,500	△75,000
	구	62,500	97,500	△35,000
03 민간위탁사업비		390,000	610,000	△220,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비(기존) 390,000,000원		390,000	610,000	△220,000
	균	195,000	305,000	△110,000
	시	132,500	207,500	△75,000
	구	62,500	97,500	△35,000
406 기타자본이전		0	200,000	△200,000
	균	0	100,000	△100,000
	시	0	70,000	△70,000
	구	0	30,000	△30,000
01 기타자본이전		0	200,000	△200,000
○국공립어린이집 확충 전세권설정보증금 0원		0	200,000	△200,000
	균	0	100,000	△100,000
	시	0	70,000	△70,000
	구	0	30,000	△30,000
국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링		456,350	0	456,350
	국	319,440	0	319,440
	시	68,455	0	68,455
	구	68,455	0	68,455
201 일반운영비		32,360	0	32,360
	국	22,652	0	22,652
	시	4,854	0	4,854
	구	4,854	0	4,854
01 사무관리비		32,360	0	32,360
○리모델링기간 이전 및 임차료 32,360,000원		32,360	0	32,360
	국	22,652	0	22,652
	시	4,854	0	4,854
	구	4,854	0	4,854

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		423,990	0	423,990
	국	296,788	0	296,788
	시	63,601	0	63,601
	구	63,601	0	63,601
01 시설비		418,230	0	418,230
○국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링 418,230,000원		418,230	0	418,230
	국	292,756	0	292,756
	시	62,737	0	62,737
	구	62,737	0	62,737
02 감리비		5,760	0	5,760
○국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링 5,760,000원		5,760	0	5,760
	국	4,032	0	4,032
	시	864	0	864
	구	864	0	864
영유아 보육지원		35,307,182	35,363,280	△56,098
	국	21,949,033	21,991,105	△42,072
	시	10,984,164	10,993,982	△9,818
	구	2,373,985	2,378,193	△4,208
가정양육수당 지원사업		345,863	401,961	△56,098
	국	259,399	301,471	△42,072
	시	60,525	70,343	△9,818
	구	25,939	30,147	△4,208
301 일반보전금		345,863	401,961	△56,098
	국	259,399	301,471	△42,072
	시	60,525	70,343	△9,818
	구	25,939	30,147	△4,208
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		345,863	401,961	△56,098
○가정양육수당 지원사업 345,863,000원		345,863	401,961	△56,098
	국	259,399	301,471	△42,072
	시	60,525	70,343	△9,818
	구	25,939	30,147	△4,208
아동의 건전성장 도모		24,649,756	24,706,256	△56,500
	국	9,411,493	9,411,093	400
	균	2,500,888	2,500,888	0
	기	111,941	111,941	0
	시	8,407,161	8,464,301	△57,140
	구	4,218,273	4,218,033	240
아동복지시설 지원		9,696,987	9,753,487	△56,500
	국	319,678	319,278	400
	균	2,484,888	2,484,888	0
	시	4,530,818	4,587,958	△57,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,361,603	2,361,363	240
요보호아동 그룹형태 보호		692,324	691,524	800
	국	211,760	211,440	320
	시	250,482	250,242	240
	구	230,082	229,842	240
307 민간이전		692,324	691,524	800
	국	211,760	211,440	320
	시	250,482	250,242	240
	구	230,082	229,842	240
10 사회복지시설법정운영비보조		692,324	691,524	800
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 529,400,000원		529,400	528,600	800
	국	211,760	211,440	320
	시	158,820	158,580	240
	구	158,820	158,580	240
학대피해아동 쉼터 지원		343,006	342,806	200
	국	99,476	99,396	80
	시	196,474	196,354	120
	구	47,056	47,056	0
307 민간이전		343,006	342,806	200
	국	99,476	99,396	80
	시	196,474	196,354	120
	구	47,056	47,056	0
10 사회복지시설법정운영비보조		343,006	342,806	200
○학대피해아동쉼터 운영 248,694,000원		248,694	248,494	200
	국	99,476	99,396	80
	시	149,218	149,098	120
아동양육시설 운영 지원		1,741,898	1,799,398	△57,500
	시	1,687,556	1,745,056	△57,500
	구	54,342	54,342	0
307 민간이전		1,741,898	1,799,398	△57,500
	시	1,687,556	1,745,056	△57,500
	구	54,342	54,342	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,714,798	1,772,298	△57,500
○아동양육시설 운영(인건비) 1,550,480,000원		1,550,480	1,600,480	△50,000
	시	1,550,480	1,600,480	△50,000
○아동양육시설 운영(운영비) 77,318,000원		77,318	84,818	△7,500
	시	77,318	84,818	△7,500
재무활동(여성가족과)		2,892,941	2,148,141	744,800
보전지출		2,892,941	2,148,141	744,800
보전지출		2,892,941	2,148,141	744,800

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	2,892,941	2,148,141	744,800
01 국고보조금반환금	1,182,505	727,163	455,342
○국고보조금 사용잔액 반환금	107,546	0	107,546
-아이돌봄 지원 10,732,790원	10,733	0	10,733
-아이돌봄 지원(2022년) 523,600원	524	0	524
-차량운영비 400,000원	400	0	400
-교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 7,800원	8	0	8
-보육돌봄서비스(인건비) 1,000원	1	0	1
-정부지원어린이집 보육교직원 퇴직적립금 1,588,970원	1,589	0	1,589
-보조교사 지원 10,426,090원	10,427	0	10,427
-보조(연장)교사 퇴직적립금 1,326,680원	1,327	0	1,327
-부모모니터링단 운영(지원) 사업 220,000원	220	0	220
-가정양육수당지원사업 80,547,500원	80,548	0	80,548
-시간차등형 보육료 1,768,670원	1,769	0	1,769
○기금보조금 사용잔액 반환금	59,959	0	59,959
-한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 1,895,320원	1,896	0	1,896
-가정폭력상담소 운영 740,010원	741	0	741
-성폭력피해자 의료비 52,830원	53	0	53
-성폭력피해자 보호시설 운영 9,603,930원	9,604	0	9,604
-성폭력피해자 치료회복 프로그램 2,319,810원	2,320	0	2,320
-성폭력피해자 보호시설 기능보강 430,000원	430	0	430
-성매매피해자 지원시설 운영 1,356,630원	1,357	0	1,357
-성매매피해자 구조지원 1,410원	2	0	2
-성매매집결지 현장지원 250,000원	250	0	250
-대전여성자활지원센터 운영 7,895,130원	7,896	0	7,896
-성매매피해자 지원시설 기능보강 2,500원	3	0	3
-다문화가족지원센터 운영 4,111,712원	4,112	0	4,112
-다문화가족 특화사업 31,294,765원	31,295	0	31,295
○국고보조금 이자반납금	287,588	0	287,588
-아이돌봄 지원 266,498,550원	266,499	0	266,499
-가정양육수당지원사업 485,450원	486	0	486

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ영유아 보육료 15,616,120원	15,617	0	15,617
ㅡ시간차등형 보육료 198,060원	199	0	199
ㅡ부모급여(영아수당)지원 4,786,340원	4,787	0	4,787
○기금보조금 이자반납금	249	0	249
ㅡ한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 14,166원	15	0	15
ㅡ한부모가족복지시설 입소자 상담치료 4,678원	5	0	5
ㅡ공동생활가정 주거지원 5,427원	6	0	6
ㅡ가정폭력상담소 운영 10,980원	11	0	11
ㅡ가정폭력가해자 교정치료 프로그램 2,960원	3	0	3
ㅡ가정폭력피해자 의료비 660원	1	0	1
ㅡ성폭력피해자 의료비 930원	1	0	1
ㅡ성폭력피해자 보호시설 운영 24,740원	25	0	25
ㅡ성폭력피해자 치료회복 프로그램 7,570원	8	0	8
ㅡ성폭력피해자 보호시설 기능보강 60원	1	0	1
ㅡ성매매피해자 지원시설 운영 17,410원	18	0	18
ㅡ성매매피해자 구조지원 9,070원	10	0	10
ㅡ성매매피해상담소 운영 8,510원	9	0	9
ㅡ성매매집결지 현장지원 10,210원	11	0	11
ㅡ성매매피해 아동청소년 통합지원 13,500원	14	0	14
ㅡ대전여성자활지원센터 운영 39,220원	40	0	40
ㅡ다문화가족지원센터 운영 25,860원	26	0	26
ㅡ다문화가족 특화사업 42,601원	43	0	43
ㅡ결혼이민자 역량강화 지원 1,948원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	1,710,436	1,420,978	289,458
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	31,035	0	31,035
ㅡ아이돌봄 지원 4,599,780원	4,600	0	4,600
ㅡ아이돌봄 지원(2022년) 224,400원	225	0	225
ㅡ차량운영비 187,000원	187	0	187
ㅡ교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 3,440원	4	0	4
ㅡ보육돌봄서비스(인건비) 470원	1	0	1
ㅡ정부지원어린이집 보육교직원 퇴직적립금 741,510원	742	0	742

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−보조교사 지원 4,865,210원	4,866	0	4,866
−보조(연장)교사 퇴직적립금 619,180원	620	0	620
−부모모니터링단 운영(지원) 사업 110,000원	110	0	110
−가정양육수당지원사업 18,794,750원	18,795	0	18,795
−시간차등형 보육료 884,340원	885	0	885
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	44,888	0	44,888
−한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 812,280원	813	0	813
−가정폭력상담소 운영 740,000원	740	0	740
−성폭력피해자 의료비 지원 22,640원	23	0	23
−성폭력피해자 보호시설 운영 4,315,940원	4,316	0	4,316
−성폭력피해자 치료회복 프로그램 994,630원	995	0	995
−성폭력피해자 보호시설 기능보강 430,000원	430	0	430
−성매매피해자 지원시설 운영 581,410원	582	0	582
−성매매피해자 구조지원 600원	1	0	1
−성매매집결지 현장지원 250,000원	250	0	250
−대전여성자활지원센터 운영 3,383,595원	3,384	0	3,384
−성매매피해자 지원시설 기능보강 2,500원	3	0	3
−다문화가족지원센터 운영 2,055,856원	2,056	0	2,056
−다문화가족 특화사업 31,294,765원	31,295	0	31,295
○순시비보조금 사용잔액 반환금	89,264	0	89,264
−가정폭력상담소 운영 지원 18,416,300원	18,417	0	18,417
−성폭력피해자 보호시설 운영 지원 21,971,370원	21,972	0	21,972
−성매매피해자 지원시설 운영 지원 4,952,365원	4,953	0	4,953
−성매매피해자 상담소 운영 지원 20,713,523원	20,714	0	20,714
−성매매피해 아동청소년 통합지원 운영 지원 5,499,990원	5,500	0	5,500
−성매매피해 아동청소년 지원 2,162,441원	2,163	0	2,163

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-대전여성자활지원센터 운영 지원 13,062,702원	13,063	0	13,063
-0세아 전용 어린이집 운영지원 2,481,500원	2,482	0	2,482
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	119,190	0	119,190
-아이돌봄 지원 114,213,790원	114,214	0	114,214
-가정양육수당지원사업 113,270원	114	0	114
-영유아 보육료 3,643,760원	3,644	0	3,644
-시간차등형 보육료 99,040원	100	0	100
-부모급여(영아수당)지원 1,117,010원	1,118	0	1,118
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	159	0	159
-한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 6,071원	7	0	7
-한부모가족복지시설 입소자 상담치료 4,678원	5	0	5
-가정폭력상담소 운영 10,993원	11	0	11
-가정폭력가해자 교정치료 프로그램 1,270원	2	0	2
-가정폭력피해자 의료비 284원	1	0	1
-성폭력피해자 의료비 403원	1	0	1
-성폭력피해자 보호시설 운영 10,608원	11	0	11
-성폭력피해자 치료회복 프로그램 3,244원	4	0	4
-성폭력피해자 보호시설 기능보강 72원	1	0	1
-성매매피해자 지원시설 운영 7,466원	8	0	8
-성매매피해자 구조지원 3,886원	4	0	4
-성매매피해상담소 운영 8,511원	9	0	9
-성매매집결지 현장지원 6,811원	7	0	7
-성매매피해 아동청소년 통합지원 13,516원	14	0	14
-대전여성자활지원센터 운영 16,811원	17	0	17
-다문화가족지원센터 운영 12,930원	13	0	13
-다문화가족 특화사업 42,602원	43	0	43
-결혼이민자 역량강화 지원 974원	1	0	1
○순시비보조금 이자반납금	4,922	0	4,922
-가정폭력상담소 운영 지원 10,622원	11	0	11
-성폭력피해자 보호시설 운영 지원 5,840원	6	0	6

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−성매매피해자 지원시설 운영 지원 3,274원	4	0	4
−성매매피해자 상담소 운영 지원 7,076원	8	0	8
−성매매피해 아동청소년 지원 27,249원	28	0	28
−대전여성자활지원센터 운영 지원 4,970원	5	0	5
−누리과정 보육료 4,859,300원	4,860	0	4,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		9,414,339	8,993,913	420,426
	국	1,031,805	1,031,805	0
	균	749,692	749,692	0
	시	2,732,268	2,732,268	0
	특	400,000	200,000	200,000
	구	4,500,574	4,280,148	220,426
공원 · 녹지 조성관리		6,188,412	5,788,412	400,000
	국	250,000	250,000	0
	균	300,000	300,000	0
	시	2,099,408	2,099,408	0
	특	400,000	200,000	200,000
	구	3,139,004	2,939,004	200,000
공원조성 및 관리		3,595,305	3,195,305	400,000
	국	250,000	250,000	0
	시	1,081,500	1,081,500	0
	특	400,000	200,000	200,000
	구	1,863,805	1,663,805	200,000
산서문화공원 조성		200,000	0	200,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○산서문화공원 조성 기본계획 용역 200,000,000원		200,000	0	200,000
어린이공원 정비사업(자체)		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
○대흥1어린이공원 놀이터 정비사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
재무활동(공원녹지과)		290,430	270,004	20,426
보전지출		290,430	270,004	20,426
보전지출		290,430	270,004	20,426
802 반환금기타		290,430	270,004	20,426
01 국고보조금반환금		129,940	114,433	15,507
○균특보조금 사용잔액 반환금		15,507	0	15,507
-푸른도시가꾸기(도시숲조성)(2017년) 15,506,370원		15,507	0	15,507
02 시 · 도비보조금반환금		160,490	155,571	4,919
○순시비보조금 사용잔액 반환금		4,805	0	4,805
-테미근린공원 둘레길 야자매트 설치(시민 제안공모사업/구정참여형) 1,450,910원		1,451	0	1,451

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ중촌근린공원 지하보도 보수 및 음악공원 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 1,200,000원	1,200	0	1,200
ㅡ석교동 범골공원 벤치 등 설치(시민제안 공모사업/마을계획형) 357,550원	358	0	358
ㅡ부사동 산마을 어린이놀이터 시설개선(시민제안공모사업/마을계획형) 781,610원	782	0	782
ㅡ문화로 쉼터 조성(시민제안공모사업/마을 계획형) 92,610원	93	0	93
ㅡ문화3소공원 시설개선 및 쉼터 조성(시민 제안공모사업/마을계획형) 920,600원	921	0	921
○순시비보조금 이자반납금	114	0	114
ㅡ테미근린공원 둘레길 야자매트 설치(시민 제안공모사업/구정참여형) 12,080원	13	0	13
ㅡ중촌근린공원 지하보도 보수 및 음악공원 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 17,180원	18	0	18
ㅡ석교동 범골공원 벤치 등 설치(시민제안 공모사업/마을계획형) 5,810원	6	0	6
ㅡ부사동 산마을 어린이놀이터 시설개선(시민제안공모사업/마을계획형) 37,010원	38	0	38
ㅡ문화로 쉼터 조성(시민제안공모사업/마을 계획형) 29,210원	30	0	30
ㅡ문화3소공원 시설개선 및 쉼터 조성(시민 제안공모사업/마을계획형) 8,350원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	6,249,418	6,248,351	1,067
	균 22,984	22,984	0
	시 3,700,750	3,700,750	0
	구 2,525,684	2,524,617	1,067
재무활동(도시계획과)	1,067	0	1,067
보전지출	1,067	0	1,067
보전지출	1,067	0	1,067
802 반환금기타	1,067	0	1,067
01 국고보조금반환금	1,061	0	1,061
○균특보조금 사용잔액 반환금	1,023	0	1,023
-개발제한구역관리(보조) 940,000원	940	0	940
-개발제한구역 생활비용보조사업 82,980원	83	0	83
○균특보조금 이자반납금	38	0	38
-개발제한구역관리(보조) 27,410원	28	0	28
-개발제한구역 생활비용보조사업 9,300원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	6	0	6
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	5	0	5
-개발제한구역 생활비용보조사업 4,610원	5	0	5
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1	0	1
-개발제한구역 생활비용보조사업 510원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		1,609,487	1,571,039	38,448
	국	13,838	13,838	0
	교	100,000	100,000	0
	시	51,872	13,872	38,000
	구	1,443,777	1,443,329	448
재난방재 및 민방위 운영		835,759	797,759	38,000
	국	13,838	13,838	0
	교	100,000	100,000	0
	시	51,872	13,872	38,000
	구	670,049	670,049	0
재난상황 관리		299,980	261,980	38,000
	국	6,410	6,410	0
	교	100,000	100,000	0
	시	45,205	7,205	38,000
	구	148,365	148,365	0
재난예방 및 복구(보조)		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
201 일반운영비		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
01 사무관리비		33,000	0	33,000
○일반수용비		33,000	0	33,000
-폭염예방물품 및 홍보물품 구입(사전사용분) 33,000,000원		33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○시설장비유지비		3,000	0	3,000
-그늘막 쉼터 유지보수비(사전사용분) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○비정수물품		2,000	0	2,000
-그늘막(사전사용분) 2,000,000원*1개		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
재무활동(안전총괄과)		540,094	539,646	448
보전지출		3,578	3,130	448
보전지출		3,578	3,130	448
802 반환금기타		3,578	3,130	448
01 국고보조금반환금		4	0	4
○국고보조금 이자반납금		4	0	4
-국가재난대응종합훈련 운영비 3,830원		4	0	4

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	3,574	3,130	444
○순시비보조금 사용잔액 반환금	3,328	2,907	421
-석교동 스마트 그늘막쉼터(시민제안공모사업/마을계획형) 300,000원	300	0	300
-태평2동 그늘막쉼터(시민제안공모사업/구정참여형) 120,410원	121	0	121
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	2	0	2
-국가재난대응종합훈련 운영비 1,910원	2	0	2
○순시비보조금 이자반납금	244	223	21
-석교동 스마트 그늘막쉼터(시민제안공모사업/마을계획형) 17,850원	18	0	18
-태평2동 그늘막쉼터(시민제안공모사업/구정참여형) 2,520원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		23,928,831	19,999,975	3,928,856
	국	260,000	260,000	0
	교	1,000,000	400,000	600,000
	시	7,490,000	7,450,000	40,000
	특	5,605,000	2,825,000	2,780,000
	구	9,573,831	9,064,975	508,856
하수도 관리		3,542,133	2,572,133	970,000
	교	400,000	200,000	200,000
	시	1,354,000	1,354,000	0
	특	1,610,000	850,000	760,000
	구	178,133	168,133	10,000
하수도 정비		3,542,133	2,572,133	970,000
	교	400,000	200,000	200,000
	시	1,354,000	1,354,000	0
	특	1,610,000	850,000	760,000
	구	178,133	168,133	10,000
하수도 시설 정비		2,188,133	1,218,133	970,000
	교	400,000	200,000	200,000
	특	1,610,000	850,000	760,000
	구	178,133	168,133	10,000
206 재료비		40,000	30,000	10,000
01 재료비		40,000	30,000	10,000
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비		2,130,000	1,170,000	960,000
	교	400,000	200,000	200,000
	특	1,610,000	850,000	760,000
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		2,126,000	1,166,000	960,000
○대전천서로 일원 하수박스 준설공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
○중촌동 일원 하수시설 설치공사 760,000,000원		760,000	0	760,000
	특	760,000	0	760,000
하천관리		3,050,442	2,809,642	240,800
	국	35,000	35,000	0
	시	165,000	125,000	40,000
	특	200,000	0	200,000
	구	2,650,442	2,649,642	800
하천정비		3,050,442	2,809,642	240,800
	국	35,000	35,000	0
	시	165,000	125,000	40,000
	특	200,000	0	200,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,650,442	2,649,642	800
하천 및 소하천 정비		223,830	223,030	800
201 일반운영비		23,830	23,030	800
02 공공운영비		1,500	700	800
○시설장비유지비 1,500,000원		1,500	700	800
하천정비 및 유지관리(보조)(전환사업)		560,000	320,000	240,000
	국	35,000	35,000	0
	시	165,000	125,000	40,000
	특	200,000	0	200,000
	구	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비		560,000	320,000	240,000
	국	35,000	35,000	0
	시	165,000	125,000	40,000
	특	200,000	0	200,000
	구	160,000	160,000	0
01 시설비		558,600	318,600	240,000
○지방하천(구완천) 긴급준설공사(사전사용분) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○지방하천 및 소하천 재해복구사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
도로시설확충·정비		15,518,959	12,826,959	2,692,000
	국	225,000	225,000	0
	교	600,000	200,000	400,000
	시	5,796,000	5,796,000	0
	특	3,795,000	1,975,000	1,820,000
	구	5,102,959	4,630,959	472,000
도로유지 관리		10,661,056	8,589,056	2,072,000
	국	225,000	225,000	0
	교	600,000	200,000	400,000
	시	4,782,000	4,782,000	0
	특	3,025,000	1,675,000	1,350,000
	구	2,029,056	1,707,056	322,000
관내 일원 도로시설물 정비공사		1,440,396	1,140,396	300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비		1,300,000	1,000,000	300,000
○관내 도로시설물 수선비 1,300,000,000원		1,300,000	1,000,000	300,000
우기 및 설해대책 업무추진		749,324	727,324	22,000
	국	225,000	225,000	0
	시	250,000	250,000	0
	특	225,000	225,000	0
	구	49,324	27,324	22,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○비정수물품		22,000	0	22,000
-비닐모래 제작기 22,000,000원*1대		22,000	0	22,000
관내 도로 정비		4,064,000	2,314,000	1,750,000
	교	600,000	200,000	400,000
	시	364,000	364,000	0
	특	2,800,000	1,450,000	1,350,000
	구	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		4,064,000	2,314,000	1,750,000
	교	600,000	200,000	400,000
	시	364,000	364,000	0
	특	2,800,000	1,450,000	1,350,000
	구	300,000	300,000	0
01 시설비		4,061,000	2,311,500	1,749,500
○산서로(침산동,정생동,금동) 도로정비사업 499,500,000원		499,500	0	499,500
	특	499,500	0	499,500
○목중로(선병원 앞) 도로정비사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
○대둔산로(뿌리공원네거리) 보도정비사업 150,000,000원		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
○침산동 일원 배수시설 정비사업 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
○오류동(삼성아파트 주변) 도로정비사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
○테미로 도로정비사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
03 시설부대비		3,000	2,500	500
○산서로(침산동,정생동,금동) 도로정비사업 500,000원		500	0	500
	특	500	0	500
가로 · 보안등 관리		3,874,245	3,254,245	620,000
	시	1,014,000	1,014,000	0
	특	770,000	300,000	470,000
	구	2,090,245	1,940,245	150,000
가로 · 보안등 유지보수		1,804,245	1,654,245	150,000
	시	204,000	204,000	0
	구	1,600,245	1,450,245	150,000
201 일반운영비		1,189,395	1,039,395	150,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	204,000	204,000	0
	구	985,395	835,395	150,000
02 공공운영비		1,185,500	1,035,500	150,000
○가로 · 보안등 공공요금 및 제세 1,162,500,000원		1,162,500	1,012,500	150,000
	시	186,000	186,000	0
	구	976,500	826,500	150,000
가로 · 보안등 신설 및 정비		2,070,000	1,600,000	470,000
	시	810,000	810,000	0
	특	770,000	300,000	470,000
	구	490,000	490,000	0
401 시설비및부대비		2,070,000	1,600,000	470,000
	시	810,000	810,000	0
	특	770,000	300,000	470,000
	구	490,000	490,000	0
01 시설비		2,045,700	1,575,700	470,000
○지하차도 전기시설 지상화(사전사용분 포함) 590,000,000원		590,000	440,000	150,000
	시	440,000	440,000	0
	특	150,000	0	150,000
○중앙로 및 대흥로 일원 LED 경관조명 정비(사전사용분) 220,000,000원		220,000	0	220,000
	특	220,000	0	220,000
○골목길 보안등 조도개선사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
재무활동(건설과)		198,929	172,873	26,056
보전지출		198,929	172,873	26,056
보전지출		198,929	172,873	26,056
802 반환금기타		198,929	172,873	26,056
02 시 · 도비보조금반환금		198,929	172,873	26,056
○순시비보조금 사용잔액 반환금		25,582	0	25,582
-유등천 인도정비(시민제안공모사업/구정참여형) 22,489,450원		22,490	0	22,490
-대종로593번길 중앙선 시선유도봉 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 78,940원		79	0	79
-계룡로~계백로 일원 보도정비(시민제안공모사업/마을계획형) 1,609,170원		1,610	0	1,610
-은행선화동 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 22,070원		23	0	23
-문화2동 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 108,700원		109	0	109

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ안영IC 입구~뿌리공원 일원 LED 가로등 교체사업(시민제안공모사업/구정참여형) 1,270,960원	1,271	0	1,271
○순시비보조금 이자반납금	474	0	474
ㅡ유등천 인도정비(시민제안공모사업/구정참여형) 308,670원	309	0	309
ㅡ대종로593번길 중앙선 시선유도봉 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 13,390원	14	0	14
ㅡ계룡로~계백로 일원 보도정비(시민제안공모사업/마을계획형) 36,340원	37	0	37
ㅡ은행선화동 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 21,500원	22	0	22
ㅡ문화2동 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 43,460원	44	0	44
ㅡ안영IC 입구~뿌리공원 일원 LED 가로등 교체사업(시민제안공모사업/구정참여형) 47,970원	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	1,327,394	1,327,384	10
	국 28,700	28,700	0
	시 145,840	145,840	0
	구 1,152,854	1,152,844	10
재무활동(건축과)	315,112	315,102	10
보전지출	315,112	315,102	10
보전지출	315,112	315,102	10
802 반환금기타	315,112	315,102	10
01 국고보조금반환금	171,735	171,725	10
○국고보조금 이자반납금	10	0	10
-화재안전성능보강 지원사업(2022년) 7,730원	8	0	8
-화재안전성능보강 지원사업 1,260원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시활성화과		4,954,577	4,792,577	162,000
	균	2,272,000	2,272,000	0
	시	1,116,000	1,116,000	0
	구	1,566,577	1,404,577	162,000
원도심 활성화		4,824,717	4,662,717	162,000
	균	2,272,000	2,272,000	0
	시	1,116,000	1,116,000	0
	구	1,436,717	1,274,717	162,000
도시재생사업		3,524,717	3,362,717	162,000
	균	1,272,000	1,272,000	0
	시	1,116,000	1,116,000	0
	구	1,136,717	974,717	162,000
도시재생 및 원도심 활성화		329,317	327,317	2,000
308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	0	2,000
○유천동 현장지원센터 운영 위탁사업비 2,000,000원		2,000	0	2,000
유천 전통시장 시설개선사업		677,000	517,000	160,000
401 시설비및부대비		677,000	517,000	160,000
01 시설비		670,000	510,000	160,000
○유천 전통시장 상가 리모델링 등 670,000,000원		670,000	510,000	160,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과		10,220,538	10,183,296	37,242
	국	60,422	60,422	0
	기	2,276,521	2,276,241	280
	시	1,113,342	1,113,202	140
	구	6,770,253	6,733,431	36,822
구민건강관리 활성화		4,892,173	4,891,613	560
	국	60,422	60,422	0
	기	2,243,951	2,243,671	280
	시	1,087,708	1,087,568	140
	구	1,500,092	1,499,952	140
감염병 관리		4,892,173	4,891,613	560
	국	60,422	60,422	0
	기	2,243,951	2,243,671	280
	시	1,087,708	1,087,568	140
	구	1,500,092	1,499,952	140
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)		120,316	128,316	△8,000
	기	60,158	64,158	△4,000
	시	60,158	64,158	△4,000
307 민간이전		120,316	128,316	△8,000
	기	60,158	64,158	△4,000
	시	60,158	64,158	△4,000
01 의료 및 회복비		120,316	128,316	△8,000
○에이즈환자 진료비 120,316,000원		120,316	128,316	△8,000
	기	60,158	64,158	△4,000
	시	60,158	64,158	△4,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)		8,872	872	8,000
	기	4,436	436	4,000
	시	4,218	218	4,000
	구	218	218	0
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○에이즈 및 성매개감염병 예방홍보비 8,000,000원		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
표본감시운영경비		8,200	7,640	560
	기	4,100	3,820	280
	시	2,050	1,910	140
	구	2,050	1,910	140
301 일반보전금		6,200	5,640	560

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,100	2,820	280
	시	1,550	1,410	140
	구	1,550	1,410	140
14 기타보상금		6,200	5,640	560
○표본감시의료기관 운영비 지원				
6,200,000원		6,200	5,640	560
	기	3,100	2,820	280
	시	1,550	1,410	140
	구	1,550	1,410	140
안정적인 보건행정 구현		613,276	605,976	7,300
	시	9,350	9,350	0
	구	603,926	596,626	7,300
진료관리		397,448	395,848	1,600
	시	9,350	9,350	0
	구	388,098	386,498	1,600
진료실 및 민원실 운영		30,809	29,209	1,600
201 일반운영비		10,409	8,809	1,600
02 공공운영비		5,200	3,600	1,600
○시설장비유지비		5,200	3,600	1,600
-의료장비수선 5,200,000원		5,200	3,600	1,600
보건행정운영		45,100	39,400	5,700
지역주민 건강증진지원		42,100	36,400	5,700
204 직무수행경비		33,900	28,200	5,700
02 특정업무경비		33,900	28,200	5,700
○대민활동비		33,900	28,200	5,700
-6급이하 33,900,000원		33,900	28,200	5,700
행정운영경비(건강정책과)		4,295,023	4,268,483	26,540
	기	32,570	32,570	0
	시	16,284	16,284	0
	구	4,246,169	4,219,629	26,540
인력운영비(건강정책과)		437,270	410,730	26,540
	기	32,570	32,570	0
	시	16,284	16,284	0
	구	388,416	361,876	26,540
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		79,737	53,197	26,540
	기	13,713	13,713	0
	시	6,856	6,856	0
	구	59,168	32,628	26,540
304 연금부담금등		34,538	7,998	26,540
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,538	7,998	26,540
○보험료 부담금등		34,538	7,998	26,540
-국민연금 부담금 1,930,610원		1,931	1,740	191
-건강보험료 부담금 1,508,910원		1,509	1,380	129

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험료 부담금 195,050원	196	180	16
-고용보험료 부담금 790,990원	791	672	119
-산재보험료 부담금 361,480원	362	360	2
-퇴직금 29,748,810원	29,749	3,666	26,083
재무활동(건강정책과)	420,066	417,224	2,842
보전지출	420,066	417,224	2,842
보전지출(건강정책과)	420,066	417,224	2,842
802 반환금기타	420,066	417,224	2,842
01 국고보조금반환금	283,626	282,154	1,472
○국고보조금 사용잔액 반환금	1,190	0	1,190
-한센인피해사건진상조사및위로지원 1,190,000원	1,190	0	1,190
○국고보조금 이자반납금	282	0	282
-코로나19 격리입원치료비(2021년) 281,380원	282	0	282
02 시・도비보조금반환금	136,440	135,070	1,370
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,271	0	1,271
-석교동 범골공원 해충퇴치기 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 461,940원	462	0	462
-태평1동 해충퇴치기 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 808,410원	809	0	809
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	80	0	80
-코로나19 격리입원치료비(2021년) 79,850원	80	0	80
○순시비보조금 이자반납금	19	0	19
-석교동 범골공원 해충퇴치기 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 6,820원	7	0	7
-태평1동 해충퇴치기 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 11,950원	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과	9,558,019	9,533,056	24,963
	국 839,588	839,588	0
	균 102,067	102,067	0
	기 2,127,524	2,127,524	0
	시 4,416,570	4,401,570	15,000
	구 2,072,270	2,062,307	9,963
지역보건의료서비스 강화	7,984,331	7,953,140	31,191
	국 816,588	816,588	0
	균 24,458	24,458	0
	기 1,591,904	1,582,952	8,952
	시 4,266,039	4,249,919	16,120
	구 1,285,342	1,279,223	6,119
주민건강 증진	3,398,019	3,386,828	11,191
	국 367,102	367,102	0
	균 24,458	24,458	0
	기 907,978	899,026	8,952
	시 1,308,452	1,307,332	1,120
	구 790,029	788,910	1,119
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	91,300	94,800	△3,500
	기 45,650	47,400	△1,750
	시 22,825	23,700	△875
	구 22,825	23,700	△875
04 기간제근로자등보수	91,300	94,800	△3,500
○모바일헬스케어사업 인부임(1명)			
18,500,000원	18,500	20,800	△2,300
	기 9,250	10,400	△1,150
	시 4,625	5,200	△575
	구 4,625	5,200	△575
○통합건강증진사업 교육비(5명)			
0원	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	시 0	300	△300
	구 0	300	△300
201 일반운영비	57,918	54,418	3,500
	기 28,959	27,209	1,750
	시 14,479	13,604	875
	구 14,480	13,605	875
01 사무관리비	54,318	50,818	3,500
○일반수용비	37,668	34,168	3,500

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-건강생활실천사업 운영비 7,168,000원		7,168	3,668	3,500
	기	3,584	1,834	1,750
	시	1,792	917	875
	구	1,792	917	875
지역사회중심금연지원서비스		176,545	176,545	0
	기	88,272	88,272	0
	시	44,136	44,136	0
	구	44,137	44,137	0
301 일반보전금		78,313	95,713	△17,400
	기	39,156	47,856	△8,700
	시	19,578	23,928	△4,350
	구	19,579	23,929	△4,350
14 기타보상금		78,313	95,713	△17,400
○금연지도원 활동수당 77,813,000원		77,813	95,213	△17,400
	기	38,906	47,606	△8,700
	시	19,453	23,803	△4,350
	구	19,454	23,804	△4,350
307 민간이전		79,305	61,905	17,400
	기	39,653	30,953	8,700
	시	19,826	15,476	4,350
	구	19,826	15,476	4,350
01 의료 및 회복비		79,305	61,905	17,400
○금연보조용품 구입비 79,305,000원		79,305	61,905	17,400
	기	39,653	30,953	8,700
	시	19,826	15,476	4,350
	구	19,826	15,476	4,350
선천성대사이상 검사 및 환아관리		34,000	20,000	14,000
	기	17,000	10,000	7,000
	시	8,500	5,000	3,500
	구	8,500	5,000	3,500
301 일반보전금		34,000	20,000	14,000
	기	17,000	10,000	7,000
	시	8,500	5,000	3,500
	구	8,500	5,000	3,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,000	20,000	14,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 34,000,000원		34,000	20,000	14,000
	기	17,000	10,000	7,000
	시	8,500	5,000	3,500
	구	8,500	5,000	3,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		11,000	22,000	△11,000
	기	5,500	11,000	△5,500

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,750	5,500	△2,750
	구	2,750	5,500	△2,750
301 일반보전금		11,000	22,000	△11,000
	기	5,500	11,000	△5,500
	시	2,750	5,500	△2,750
	구	2,750	5,500	△2,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	22,000	△11,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
11,000,000원		11,000	22,000	△11,000
	기	5,500	11,000	△5,500
	시	2,750	5,500	△2,750
	구	2,750	5,500	△2,750
난청조기진단		11,000	14,000	△3,000
	기	5,500	7,000	△1,500
	시	2,750	3,500	△750
	구	2,750	3,500	△750
301 일반보전금		11,000	14,000	△3,000
	기	5,500	7,000	△1,500
	시	2,750	3,500	△750
	구	2,750	3,500	△750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	14,000	△3,000
○신생아 청각선별 검사비 지원				
11,000,000원		11,000	14,000	△3,000
	기	5,500	7,000	△1,500
	시	2,750	3,500	△750
	구	2,750	3,500	△750
치매안심센터 운영		346,300	335,109	11,191
	기	277,040	268,088	8,952
	시	34,630	33,510	1,120
	구	34,630	33,511	1,119
201 일반운영비		154,808	143,617	11,191
	기	123,846	114,894	8,952
	시	15,481	14,361	1,120
	구	15,481	14,362	1,119
01 사무관리비		136,108	125,917	10,191
○치매안심센터 일반수용비		136,108	125,917	10,191
-치매관리사업 운영비				
18,488,000원		18,488	11,397	7,091
	기	14,790	9,118	5,672
	시	1,849	1,139	710
	구	1,849	1,140	709
-홍보비 64,000,000원		64,000	60,000	4,000
	기	51,200	48,000	3,200
	시	6,400	6,000	400

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	6,400	6,000	400
−정수기 등 렌탈료 700,000원		700	1,600	△900
	기	560	1,280	△720
	시	70	160	△90
	구	70	160	△90
02 공공운영비		9,000	8,000	1,000
○공공요금 및 제세		6,200	5,200	1,000
−우편요금 6,200,000원		6,200	5,200	1,000
	기	4,960	4,160	800
	시	620	520	100
	구	620	520	100
301 일반보전금		53,482	58,482	△5,000
	기	42,786	46,786	△4,000
	시	5,348	5,848	△500
	구	5,348	5,848	△500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	20,000	△5,000
○치매 검진비 지원 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
	기	12,000	16,000	△4,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
307 민간이전		85,000	80,000	5,000
	기	68,000	64,000	4,000
	시	8,500	8,000	500
	구	8,500	8,000	500
01 의료 및 회복비		85,000	80,000	5,000
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입 85,000,000원		85,000	80,000	5,000
	기	68,000	64,000	4,000
	시	8,500	8,000	500
	구	8,500	8,000	500
의료서비스 확립		4,586,312	4,566,312	20,000
	국	449,486	449,486	0
	기	683,926	683,926	0
	시	2,957,587	2,942,587	15,000
	구	495,313	490,313	5,000
대전형 난임부부 지원사업		60,000	40,000	20,000
	시	45,000	30,000	15,000
	구	15,000	10,000	5,000
301 일반보전금		60,000	40,000	20,000
	시	45,000	30,000	15,000
	구	15,000	10,000	5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		60,000	40,000	20,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○대전형 난임부부 시술비 지원 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	시	45,000	30,000	15,000
	구	15,000	10,000	5,000
행정운영경비(건강증진과)		1,299,748	1,308,158	△8,410
	국	23,000	23,000	0
	균	77,609	77,609	0
	기	535,620	544,572	△8,952
	시	150,531	151,651	△1,120
	구	512,988	511,326	1,662
인력운영비(건강증진과)		1,244,442	1,252,852	△8,410
	국	23,000	23,000	0
	균	77,609	77,609	0
	기	535,620	544,572	△8,952
	시	150,531	151,651	△1,120
	구	457,682	456,020	1,662
기준인건비(금연지원서비스사업)		171,853	169,072	2,781
	기	45,778	45,778	0
	시	22,889	22,889	0
	구	103,186	100,405	2,781
304 연금부담금등		28,161	25,380	2,781
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,161	25,380	2,781
○국민연금 부담금 6,466,140원		6,467	5,866	601
○건강보험료 부담금 5,093,890원		5,094	4,621	473
○노인장기요양보험료 부담금 652,530원		653	592	61
○고용보험료 부담금 2,514,610원		2,515	2,281	234
○산재보험료 부담금 1,436,920원		1,437	1,304	133
○퇴직금 11,995,000원		11,995	10,716	1,279
기준인건비(치매안심센터)		558,612	569,803	△11,191
	기	446,890	455,842	△8,952
	시	55,861	56,981	△1,120
	구	55,861	56,980	△1,119
101 인건비		540,048	551,239	△11,191
	기	432,039	440,991	△8,952
	시	54,004	55,124	△1,120
	구	54,005	55,124	△1,119
02 기타직보수		453,948	465,139	△11,191
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,11명)		453,948	465,139	△11,191
-성과연봉 23,718,000원		23,718	26,989	△3,271
	기	18,975	21,591	△2,616
	시	2,371	2,699	△328
	구	2,372	2,699	△327

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－사회보험료(기관부담금)				
140,000원*11명*12월		18,480	26,400	△7,920
	기	14,784	21,120	△6,336
	시	1,848	2,640	△792
	구	1,848	2,640	△792
재무활동(건강증진과)		273,940	271,758	2,182
보전지출		273,940	271,758	2,182
보전지출(건강증진과)		273,940	271,758	2,182
802 반환금기타		273,940	271,758	2,182
01 국고보조금반환금		159,826	157,862	1,964
○국고보조금 사용잔액 반환금		1,964	0	1,964
－생계급여 1,963,670원		1,964	0	1,964
02 시・도비보조금반환금		114,114	113,896	218
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		218	0	218
－생계급여 217,860원		218	0	218

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 뿌리공원과
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
뿌리공원과		1,615,938	1,605,938	10,000
	균	180,000	180,000	0
	시	223,000	223,000	0
	구	1,212,938	1,202,938	10,000
공원녹지 조성관리		1,078,183	1,068,183	10,000
	균	180,000	180,000	0
	시	223,000	223,000	0
	구	675,183	665,183	10,000
뿌리공원관리		1,078,183	1,068,183	10,000
	균	180,000	180,000	0
	시	223,000	223,000	0
	구	675,183	665,183	10,000
뿌리공원 관리		544,283	534,283	10,000
201 일반운영비		226,400	216,400	10,000
02 공공운영비		65,505	55,505	10,000
○시설장비유지비		32,000	22,000	10,000
-공원시설장비 유지관리비 30,000,000원		30,000	20,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,549,688	3,546,311	3,377
지방의회 운영 지원	1,211,409	1,209,153	2,256
의정활동 지원	922,312	920,056	2,256
의원후생복지 지원	29,592	27,336	2,256
205 의회비	29,592	27,336	2,256
12 의원국민건강부담금	17,290	15,034	2,256
○의원국민건강부담금	17,290	15,034	2,256
-건강보험료 부담금 15,326,000원	15,326	13,326	2,000
-노인장기요양보험료 부담금 1,964,000원	1,964	1,708	256
행정운영경비(의회사무국)	2,338,279	2,337,158	1,121
기본경비	124,516	123,395	1,121
행정사무경비	103,976	102,855	1,121
405 자산취득비	38,891	37,770	1,121
01 자산및물품취득비	38,891	37,770	1,121
○비정수물품	38,891	37,770	1,121
-책상세트(직원용) 450,000원*1각	450	0	450
-의자(직원용) 230,000원*1각	230	0	230
-파티션 441,000원*1개	441	0	441

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 은행선화동
정책: 재무활동(은행선화동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
은행선화동	425,399	425,397	2
재무활동(은행선화동)	2	0	2
보전지출	2	0	2
보전지출	2	0	2
802 반환금기타	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	2	0	2
○순시비보조금 이자반납금	2	0	2
-대로변 공한지 메쉬휀스 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 1,500원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
목동	417,017	373,120	43,897
주민자치 기반 강화(목동)	330,704	287,004	43,700
쾌적한 동청사 유지관리	109,437	65,737	43,700
동청사 및 시설장비 유지관리	109,437	65,737	43,700
401 시설비및부대비	60,100	16,400	43,700
01 시설비	60,100	16,400	43,700
○저수조(물탱크) 교체 43,700,000원*1식	43,700	0	43,700
재무활동(목동)	197	0	197
보전지출	197	0	197
보전지출	197	0	197
802 반환금기타	197	0	197
02 시・도비보조금반환금	197	0	197
○순시비보조금 사용잔액 반환금	150	0	150
-홍보용 LED 전자게시판 설치(시민제안공모 사업/마을계획형) 150,000원	150	0	150
○순시비보조금 이자반납금	47	0	47
-홍보용 LED 전자게시판 설치(시민제안공모 사업/마을계획형) 46,260원	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중촌동
정책: 행정운영경비(중촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중촌동	304,054	303,627	427
행정운영경비(중촌동)	96,598	96,188	410
기본경비	39,864	39,454	410
행정사무경비	30,264	29,854	410
405 자산취득비	2,410	2,000	410
01 자산및물품취득비	2,410	2,000	410
○비정수물품	410	0	410
-영사용 스크린(회의실) 410,000원*1대	410	0	410
재무활동(중촌동)	17	0	17
보전지출	17	0	17
보전지출	17	0	17
802 반환금기타	17	0	17
02 시・도비보조금반환금	17	0	17
○순시비보조금 이자반납금	17	0	17
-중촌음악회 개최(시민제안공모사업/마을계획형) 16,270원	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대흥동
정책: 재무활동(대흥동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대흥동	322,432	322,387	45
재무활동(대흥동)	45	0	45
보전지출	45	0	45
보전지출	45	0	45
802 반환금기타	45	0	45
02 시・도비보조금반환금	45	0	45
○순시비보조금 이자반납금	45	0	45
-홍보용 LED 전자게시판 설치(시민제안공모 사업/마을계획형) 44,160원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문창동
정책: 재무활동(문창동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문창동	242,943	242,908	35
재무활동(문창동)	35	0	35
보전지출	35	0	35
보전지출	35	0	35
802 반환금기타	35	0	35
02 시・도비보조금반환금	35	0	35
○순시비보조금 이자반납금	35	0	35
-쓰레기 무단투기 방지 양심화분 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 34,810원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대사동
정책: 재무활동(대사동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대사동	482,898	482,577	321
재무활동(대사동)	321	0	321
보전지출	321	0	321
보전지출	321	0	321
802 반환금기타	321	0	321
02 시・도비보조금반환금	321	0	321
○순시비보조금 사용잔액 반환금	290	0	290
-쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(시민제안 공모사업/마을계획형) 222,730원	223	0	223
-경로당 메디컬 안마의자(시민제안공모사 업/마을계획형) 66,420원	67	0	67
○순시비보조금 이자반납금	31	0	31
-쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(시민제안 공모사업/마을계획형) 21,580원	22	0	22
-경로당 메디컬 안마의자(시민제안공모사 업/마을계획형) 8,270원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용두동
정책: 재무활동(용두동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
용두동	279,013	274,384	4,629
재무활동(용두동)	4,629	0	4,629
보전지출	4,629	0	4,629
보전지출	4,629	0	4,629
802 반환금기타	4,629	0	4,629
02 시・도비보조금반환금	4,629	0	4,629
○순시비보조금 사용잔액 반환금	4,572	0	4,572
-용두동 벽화거리 정비사업(시민제안공모 사업/마을계획형) 4,571,410원	4,572	0	4,572
○순시비보조금 이자반납금	57	0	57
-용두동 벽화거리 정비사업(시민제안공모 사업/마을계획형) 56,340원	57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평1동
정책: 재무활동(태평1동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
태평1동	419,330	419,317	13
재무활동(태평1동)	13	0	13
보전지출	13	0	13
보전지출	13	0	13
802 반환금기타	13	0	13
02 시・도비보조금반환금	13	0	13
○순시비보조금 이자반납금	13	0	13
-골목길 그림자조명 및 표지판 설치(시민 제안공모사업/마을계획형) 12,640원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평2동
정책: 재무활동(태평2동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
태평2동	382,906	378,804	4,102
재무활동(태평2동)	4,102	0	4,102
보전지출	4,102	0	4,102
보전지출	4,102	0	4,102
802 반환금기타	4,102	0	4,102
02 시・도비보조금반환금	4,102	0	4,102
○순시비보조금 사용잔액 반환금	4,048	0	4,048
-폭염대비 그늘막 등 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 3,040,000원	3,040	0	3,040
-쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 1,007,580원	1,008	0	1,008
○순시비보조금 이자반납금	54	0	54
-폭염대비 그늘막 등 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 40,850원	41	0	41
-쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 13,000원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	251,962	248,273	3,689
주민자치 기반 강화(유천1동)	168,475	167,085	1,390
주민생활 및 자치활동 지원	144,353	142,963	1,390
종합민원 업무지원	31,693	30,303	1,390
405 자산취득비	3,090	1,700	1,390
01 자산및물품취득비	3,090	1,700	1,390
○비정수물품(노래교실)	3,090	1,700	1,390
-무선마이크 180,000원*2대	360	0	360
-에코효과기 380,000원*1대	380	0	380
-오디오앰프 650,000원*1대	650	0	650
재무활동(유천1동)(일반공공행정)(일반행정)	2,299	0	2,299
보전지출	2,299	0	2,299
보전지출	2,299	0	2,299
802 반환금기타	2,299	0	2,299
02 시・도비보조금반환금	2,299	0	2,299
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,254	0	2,254
-골목길 태양광 바닥 조명등 설치(시민제 안공모사업/마을계획형) 2,253,910원	2,254	0	2,254
○순시비보조금 이자반납금	45	0	45
-골목길 태양광 바닥 조명등 설치(시민제 안공모사업/마을계획형) 44,040원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유천2동	299,818	289,150	10,668
주민자치 기반 강화(유천2동)	201,142	200,342	800
주민생활 및 자치활동 지원	162,514	161,714	800
종합민원 업무지원	22,974	22,174	800
405 자산취득비	1,150	350	800
01 자산및물품취득비	1,150	350	800
○비정수물품	800	0	800
-영상 모니터(프로그램용) 800,000원*1대	800	0	800
재무활동(유천2동)	9,868	0	9,868
보전지출	9,868	0	9,868
보전지출	9,868	0	9,868
802 반환금기타	9,868	0	9,868
02 시・도비보조금반환금	9,868	0	9,868
○순시비보조금 사용잔액 반환금	9,800	0	9,800
-호남선 철로변 벽화거리 쉼터 조성(시민 제안공모사업/마을계획형) 9,800,000원	9,800	0	9,800
○순시비보조금 이자반납금	68	0	68
-호남선 철로변 벽화거리 쉼터 조성(시민 제안공모사업/마을계획형) 67,710원	68	0	68

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화1동	480,968	461,350	19,618
주민자치 기반 강화(문화1동)	380,279	360,661	19,618
쾌적한 동청사 유지관리	108,711	89,093	19,618
동청사 및 시설장비 유지관리	89,868	70,250	19,618
201 일반운영비	68,318	67,250	1,068
01 사무관리비	10,543	9,475	1,068
○일반수용비	66	0	66
-정수기 임차료(마을회관용) 22,000원*1대*3월	66	0	66
○문화동 마을회관 주방	1,002	0	1,002
-프라이팬 22,000원*10개	220	0	220
-양수냄비 35,000원*10개	350	0	350
-스테인레스 찜통 32,000원*5개	160	0	160
-그릇 세트 68,000원*4벌	272	0	272
405 자산취득비	21,550	3,000	18,550
01 자산및물품취득비	21,550	3,000	18,550
○문화동 마을회관 주방	1,650	0	1,650
-밥솥 250,000원*1개	250	0	250
-전자레인지 400,000원*1대	400	0	400
-냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○문화동 마을회관 강의실	16,900	0	16,900
-책상 400,000원*26각	10,400	0	10,400
-의자 130,000원*50각	6,500	0	6,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산성동		831,948	815,578	16,370
	특	250,000	250,000	0
	구	581,948	565,578	16,370
주민자치 기반 강화(산성동)		698,359	681,989	16,370
	특	250,000	250,000	0
	구	448,359	431,989	16,370
주민생활 및 자치활동 지원		383,183	381,713	1,470
종합민원 업무지원		35,149	33,679	1,470
405 자산취득비		2,190	720	1,470
01 자산및물품취득비		2,190	720	1,470
○비정수물품		1,470	0	1,470
-스캐너(민원실)	350,000원*2대	700	0	700
-이중금고	770,000원*1대	770	0	770
쾌적한 동청사 유지관리		315,176	300,276	14,900
	특	250,000	250,000	0
	구	65,176	50,276	14,900
동청사 및 시설장비 유지관리		315,176	300,276	14,900
	특	250,000	250,000	0
	구	65,176	50,276	14,900
201 일반운영비		52,676	50,276	2,400
02 공공운영비		46,136	43,736	2,400
○공공요금 및 제세		35,229	32,829	2,400
-전기요금		21,000	18,600	2,400
·산성동행정복지센터	1,400,000원*12월	16,800	14,400	2,400
401 시설비및부대비		262,500	250,000	12,500
	특	250,000	250,000	0
	구	12,500	0	12,500
01 시설비		262,500	250,000	12,500
○동 청사 방범설비 교체공사	12,500,000원*1식	12,500	0	12,500