

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 국정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 기획감사실 | 47,973,271 | 39,351,305 | 8,621,966 |
| 시 | 39,417 | 54,537 | △ 15,120 |
| 구 | 47,933,854 | 39,296,768 | 8,637,086 |
| 지방행정 역량 강화 | 771,309 | 888,119 | △ 116,810 |
| 시 | 39,417 | 39,417 | 0 |
| 구 | 731,892 | 848,702 | △ 116,810 |
| 원활한 국정운영 | 97,000 | 107,850 | △ 10,850 |
| 국정운영계획 수립 및 홍보 | 46,700 | 56,700 | △ 10,000 |
| 201 일반운영비 | 36,700 | 46,700 | △ 10,000 |
| 01 사무관리비 | 35,700 | 45,700 | △ 10,000 |
| ○중앙기관 참여 등 정책박람회 부스운영비 등 경정 0원 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 성과중심의 주요업무 평가 | 7,550 | 8,400 | △ 850 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 1,900 | △ 850 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,900 | △ 850 |
| ○주요업무 자체평가 보고서 경정 650,000원 | 650 | 1,400 | △ 750 |
| ○자체평가위원회 회의참석수당 경정 400,000원 | 400 | 500 | △ 100 |
| 미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응 | 103,721 | 125,100 | △ 21,379 |
| 전략·혁신사업 발굴 및 추진 | 1,233 | 7,700 | △ 6,467 |
| 201 일반운영비 | 33 | 6,500 | △ 6,467 |
| 01 사무관리비 | 33 | 6,500 | △ 6,467 |
| ○전략·혁신사업 추진 운영비 경정 33,000원 | 33 | 6,500 | △ 6,467 |
| 인구정책 추진 | 101,288 | 115,600 | △ 14,312 |
| 207 연구개발비 | 85,688 | 100,000 | △ 14,312 |
| 01 연구용역비 | 85,688 | 100,000 | △ 14,312 |
| ○지방소멸 대응 및 인구활력 증진방안 수립 용역 경정 85,687,200원 | 85,688 | 100,000 | △ 14,312 |
| 미래비전 업무 활성화 추진 | 1,200 | 1,800 | △ 600 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,800 | △ 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,800 | △ 600 |
| ○미래비전 업무 활성화 추진 경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,800 | △ 600 |
| 효율적 예산운영 | 282,146 | 353,227 | △ 71,081 |
| 효율적인 예산편성 | 41,596 | 50,356 | △ 8,760 |
| 201 일반운영비 | 41,596 | 50,356 | △ 8,760 |
| 01 사무관리비 | 34,340 | 43,100 | △ 8,760 |
| ○예산편성지침서 경정 540,000원 | 540 | 1,500 | △ 960 |
| ○세입세출예산서(추경예산) 경정 7,800,000원 | 7,800 | 11,700 | △ 3,900 |
| ○세입세출예산안 사업설명서(추경예산) 경정 7,800,000원 | 7,800 | 11,700 | △ 3,900 |

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 지방재정 운영관련 위원회 관리 | 8,300 | 9,800 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 8,300 | 9,800 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 9,800 | △1,500 |
| ○지방재정계획심의위원회 참석수당 경정 3,700,000원 | 3,700 | 5,000 | △1,300 |
| ○예산성과금심사위원회 참석수당 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| 재정운영 공통경비 | 91,000 | 145,000 | △54,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| ○부서공통 사무관리비 경정 13,000,000원 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| 202 여비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 01 국내여비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○부서공통 출장여비 경정 70,000,000원 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| ○부서공통 물품구입비 경정 8,000,000원 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 지방재정관리시스템 유지 | 95,200 | 84,571 | 10,629 |
| 308 자치단체등이전 | 61,226 | 50,597 | 10,629 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 61,226 | 50,597 | 10,629 |
| ○지방재정관리시스템 운영관리 경정 61,226,000원 | 61,226 | 50,597 | 10,629 |
| 주민참여예산제도 운영 | 15,850 | 31,500 | △15,650 |
| 201 일반운영비 | 13,763 | 26,500 | △12,737 |
| 01 사무관리비 | 13,763 | 26,500 | △12,737 |
| ○주민참여예산위원회 참석수당 경정 8,450,000원 | 8,450 | 20,000 | △11,550 |
| ○주민참여예산위원회 심의자료 경정 812,800원 | 813 | 2,000 | △1,187 |
| 301 일반보전금 | 2,087 | 5,000 | △2,913 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 3,000 | △2,400 |
| ○예산학교 등 참석자 여비 경정 600,000원 | 600 | 3,000 | △2,400 |
| 14 기타보상금 | 1,487 | 2,000 | △513 |
| ○예산학교 강사수당 경정 1,487,000원 | 1,487 | 2,000 | △513 |
| 출자출연기관 경영평가 | 9,100 | 10,900 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 300 | 2,100 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 300 | 2,100 | △1,800 |
| ○심의위원회 참석수당 경정 300,000원 | 300 | 2,100 | △1,800 |
| 법무행정 강화 | 147,454 | 156,854 | △9,400 |

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 법무행정 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|-----------|
| 합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화 | | 139,754 | 149,154 | △9,400 |
| 201 일반운영비 | | 73,754 | 78,154 | △4,400 |
| 01 사무관리비 | | 73,754 | 78,154 | △4,400 |
| ○변호사 위임사건 승소사례금 경정 17,600,000원 | | 17,600 | 22,000 | △4,400 |
| 305 배상금등 | | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 01 배상금등 | | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| ○확정판결 배상금 경정 65,000,000원 | | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 규제개혁 행정 활성화 | | 2,350 | 3,600 | △1,250 |
| 효율적 규제개혁 업무추진 | | 2,350 | 3,600 | △1,250 |
| 201 일반운영비 | | 1,350 | 2,600 | △1,250 |
| 01 사무관리비 | | 1,350 | 2,600 | △1,250 |
| ○규제개혁위원회 심의 수당 경정 350,000원 | | 350 | 1,600 | △1,250 |
| 정확한 통계조사 관리 | | 83,534 | 83,734 | △200 |
| | | 시 39,417 | 39,417 | 0 |
| | | 구 44,117 | 44,317 | △200 |
| 통계조사 활용도 제고 | | 4,700 | 4,900 | △200 |
| 201 일반운영비 | | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○통계연보 e-book제작 경정 2,300,000원 | | 2,300 | 2,500 | △200 |
| 공정하고 투명한 감사확립 | | 55,104 | 57,754 | △2,650 |
| 공직자재산등록 심사제도 운영 | | 860 | 1,560 | △700 |
| 201 일반운영비 | | 860 | 1,560 | △700 |
| 01 사무관리비 | | 860 | 1,560 | △700 |
| ○공직자재산등록 금융조회 통보비 경정 60,000원 | | 60 | 560 | △500 |
| ○공직자윤리위원회 회의참석수당 경정 800,000원 | | 800 | 1,000 | △200 |
| 납세자보호관 제도 운영 | | 700 | 1,400 | △700 |
| 201 일반운영비 | | 700 | 1,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | | 700 | 1,400 | △700 |
| ○지방세심의위원회 참석수당 경정 700,000원 | | 700 | 1,400 | △700 |
| 청원심의회 운영 | | 750 | 2,000 | △1,250 |
| 201 일반운영비 | | 750 | 2,000 | △1,250 |
| 01 사무관리비 | | 750 | 2,000 | △1,250 |
| ○청원심의회 참석수당 경정 750,000원 | | 750 | 2,000 | △1,250 |
| 재원관리 | | 21,158,271 | 12,408,695 | 8,749,576 |
| | | 시 0 | 15,120 | △15,120 |
| | | 구 21,158,271 | 12,393,575 | 8,764,696 |
| 예비비 | | 21,158,271 | 12,408,695 | 8,749,576 |

부서: 기획감사실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|
| | | 시 0 | 15,120 | △15,120 |
| | | 구 21,158,271 | 12,393,575 | 8,764,696 |
| 예비비 | | 21,158,271 | 12,408,695 | 8,749,576 |
| | | 시 0 | 15,120 | △15,120 |
| | | 구 21,158,271 | 12,393,575 | 8,764,696 |
| 801 예비비 | | 21,158,271 | 12,408,695 | 8,749,576 |
| | | 시 0 | 15,120 | △15,120 |
| | | 구 21,158,271 | 12,393,575 | 8,764,696 |
| 02 재해·재난목적예비비 | | 16,158,271 | 7,393,575 | 8,764,696 |
| ○재해·재난목적예비비 | | | | |
| | 경정 16,158,271,000원 | 16,158,271 | 7,393,575 | 8,764,696 |
| 03 내부유보금 | | 0 | 15,120 | △15,120 |
| ○내부유보금 | 경정 0원 | 0 | 15,120 | △15,120 |
| | | 시 0 | 15,120 | △15,120 |
| 행정운영경비(기획감사실) | | 43,691 | 54,491 | △10,800 |
| 기본경비 | | 43,691 | 54,491 | △10,800 |
| 기본경비 | | 43,691 | 54,491 | △10,800 |
| 202 여비 | | 8,000 | 18,800 | △10,800 |
| 01 국내여비 | | 8,000 | 18,800 | △10,800 |
| ○관내여비 | | 경정 8,000,000원 | 8,000 | 18,800 |
| | | | | △10,800 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|----------|
| 총무과 | 76,520,217 | 76,477,546 | 42,671 |
| 국 | 51,445 | 51,445 | 0 |
| 기 | 465,989 | 469,181 | △3,192 |
| 시 | 1,611,771 | 1,209,350 | 402,421 |
| 교 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 구 | 74,241,012 | 74,597,570 | △356,558 |
| 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원 | 5,127,627 | 5,270,510 | △142,883 |
| 국 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 시 | 131,105 | 128,000 | 3,105 |
| 교 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 구 | 4,832,922 | 4,978,910 | △145,988 |
| 공정하고 합리적인 인사조직관리 | 366,529 | 441,729 | △75,200 |
| 행정전문가 육성 | 286,600 | 325,800 | △39,200 |
| 201 일반운영비 | 219,800 | 233,000 | △13,200 |
| 01 사무관리비 | 219,800 | 233,000 | △13,200 |
| ○교육훈련기관 위탁교육부담금 | 108,800 | 122,000 | △13,200 |
| -기본교육(5급승진자과정) | 경정 2,900,000원 | 2,900 | 7,200 |
| -직무전문교육(1주과정기준) | 경정 81,100,000원 | 81,100 | 90,000 |
| 202 여비 | 65,900 | 91,900 | △26,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 65,900 | 91,900 | △26,000 |
| ○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비 | 65,900 | 91,900 | △26,000 |
| -기본교육(5급승진자과정) | 경정 11,000,000원 | 11,000 | 18,000 |
| -직무전문교육(1주과정기준) | 경정 48,500,000원 | 48,500 | 67,500 |
| 인사위원회운영 | 19,500 | 15,500 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 15,500 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 15,500 | 4,000 |
| ○임기제공무원 면접시험위원 수당 | 경정 12,000,000원 | 12,000 | 8,000 |
| 구정발전기여자 연수 및 표창 | 25,770 | 65,770 | △40,000 |
| 202 여비 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| 04 국제화여비 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| ○해외선진지 견학 여비 | 경정 20,000,000원 | 20,000 | 60,000 |
| 내실있는 행정지원 | 290,910 | 324,490 | △33,580 |
| 국 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 구 | 277,310 | 310,890 | △33,580 |
| 내실있는 의전 추진 | 11,300 | 12,500 | △1,200 |
| 301 일반보전금 | 7,800 | 9,000 | △1,200 |
| 14 기타보상금 | 7,800 | 9,000 | △1,200 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 경정 7,800,000원 | 7,800 | 9,000 | △1,200 |
| 대형 태극기 관리 | 12,220 | 13,600 | △1,380 |
| 201 일반운영비 | 12,220 | 13,600 | △1,380 |
| 02 공공운영비 | 2,220 | 3,600 | △1,380 |
| ○대형 국기게양대 전기료 경정 220,000원 | 220 | 600 | △380 |
| ○대형 국기게양대 유지관리비 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 국제교류사업 추진 활성화 | 7,500 | 38,500 | △31,000 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 9,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○국제교류사업 물품 등 구입 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 202 여비 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 03 국외업무여비 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○국제교류도시 방문 경정 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 203 업무추진비 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| ○국제교류업무추진 경정 0원 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| 직원복지추진 | 3,013,699 | 3,021,919 | △8,220 |
| 직원복지제도 운영 | 577,941 | 580,303 | △2,362 |
| 201 일반운영비 | 28,582 | 30,780 | △2,198 |
| 02 공공운영비 | 24,582 | 26,780 | △2,198 |
| ○직원 행정종합배상공제 보험 경정 24,582,000원 | 24,582 | 26,780 | △2,198 |
| 309 전출금 | 336 | 500 | △164 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 336 | 500 | △164 |
| ○대여학자금부담금 경정 336,000원 | 336 | 500 | △164 |
| 직원 사기진작 | 238,242 | 243,300 | △5,058 |
| 202 여비 | 87,582 | 89,000 | △1,418 |
| 04 국제화여비 | 87,582 | 89,000 | △1,418 |
| ○장기근속자 해외선진지 견학 여비 경정 47,581,750원 | 47,582 | 49,000 | △1,418 |
| 303 포상금 | 16,760 | 17,500 | △740 |
| 01 포상금 | 16,760 | 17,500 | △740 |
| ○장기근속자 국내선진지 견학 경정 16,760,000원 | 16,760 | 17,500 | △740 |
| 406 기타자본이전 | 29,900 | 32,800 | △2,900 |
| 01 기타자본이전 | 29,900 | 32,800 | △2,900 |
| ○휴양시설(리조트) 회원권 구입 경정 29,900,000원 | 29,900 | 32,800 | △2,900 |
| 직장보육시설 운영 | 278,323 | 279,123 | △800 |
| 202 여비 | 0 | 800 | △800 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 01 국내여비 | | 0 | 800 | △800 |
| ○출장여비 | 경정 0원 | 0 | 800 | △800 |
| 선진자치행정실현 | | 1,111,787 | 1,143,880 | △32,093 |
| | 시 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 교 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 구 | 921,787 | 953,880 | △32,093 |
| 동행정 운영 지원 | | 87,071 | 93,554 | △6,483 |
| 201 일반운영비 | | 54,071 | 59,554 | △5,483 |
| 01 사무관리비 | | 53,471 | 58,954 | △5,483 |
| ○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비) | 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○동 행정복지센터 민원실 안전요원 운영 용역 | 경정 33,162,360원 | 33,163 | 37,646 | △4,483 |
| 301 일반보전금 | | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○통장 선진지 견학 | 경정 11,000,000원 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 자치행정 지원 | | 39,230 | 45,230 | △6,000 |
| 301 일반보전금 | | 4,350 | 7,350 | △3,000 |
| 14 기타보상금 | | 4,350 | 7,350 | △3,000 |
| ○구민 제안제도 시상 | | 4,100 | 7,100 | △3,000 |
| -시상금(금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상) | 경정 3,600,000원 | 3,600 | 6,600 | △3,000 |
| 303 포상금 | | 4,600 | 7,600 | △3,000 |
| 01 포상금 | | 4,600 | 7,600 | △3,000 |
| ○직원 제안제도 시상 | | 4,600 | 7,600 | △3,000 |
| -시상금(금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상) | 경정 3,600,000원 | 3,600 | 6,600 | △3,000 |
| 명절 상황실 운영 지원 | | 2,760 | 3,840 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | | 2,760 | 3,840 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | | 2,760 | 3,840 | △1,080 |
| ○명절상황실 근무자 수당 | 경정 2,760,000원 | 2,760 | 3,840 | △1,080 |
| 자치분권 촉진 지원 | | 5,300 | 6,600 | △1,300 |
| 201 일반운영비 | | 5,300 | 6,600 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | | 5,300 | 6,600 | △1,300 |
| ○자치분권협의회 참석수당 | 경정 1,700,000원 | 1,700 | 3,000 | △1,300 |
| 자율방범활동 지원 | | 4,710 | 6,300 | △1,590 |
| 307 민간이전 | | 4,710 | 6,300 | △1,590 |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,710 | 6,300 | △1,590 |
| ○자율방범대 활동 | 경정 4,710,000원 | 4,710 | 6,300 | △1,590 |
| 고향사랑기부제 운영 | | 20,094 | 22,734 | △2,640 |
| 201 일반운영비 | | 11,750 | 14,390 | △2,640 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 01 사무관리비 | | 11,750 | 14,390 | △2,640 |
| ○답례품 구입비 | 경정 6,000,000원 | 6,000 | 8,640 | △2,640 |
| 15분도시 비전투어 시즌2 운영 | | 0 | 13,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 13,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○15분도시 비전투어 시즌2 홍보물 제작 | 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | | 0 | 8,000 | △8,000 |
| ○15분도시 비전투어 시즌2 행사운영 | 경정 0원 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 국민운동 활성화 지원 | | 344,702 | 338,492 | 6,210 |
| | 시 | 91,105 | 88,000 | 3,105 |
| | 구 | 253,597 | 250,492 | 3,105 |
| 새마을장학금 지원 | | 6,210 | 0 | 6,210 |
| | 시 | 3,105 | 0 | 3,105 |
| | 구 | 3,105 | 0 | 3,105 |
| 301 일반보전금 | | 6,210 | 0 | 6,210 |
| | 시 | 3,105 | 0 | 3,105 |
| | 구 | 3,105 | 0 | 3,105 |
| 04 장학금및학자금 | | 6,210 | 0 | 6,210 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금 | | 6,210 | 0 | 6,210 |
| | 시 | 3,105 | 0 | 3,105 |
| | 구 | 3,105 | 0 | 3,105 |
| 중대산업재해 예방 | | 37,780 | 40,700 | △2,920 |
| 중대산업재해 안전보건관리체계 구축 | | 37,780 | 40,700 | △2,920 |
| 안전한 사업장 조성 | | 37,780 | 40,700 | △2,920 |
| 201 일반운영비 | | 35,480 | 38,400 | △2,920 |
| 01 사무관리비 | | 35,480 | 38,400 | △2,920 |
| ○안전보건교육 운영 | | 3,480 | 4,900 | △1,420 |
| -안전관리자, 보건관리자 | 경정 280,000원 | 280 | 800 | △520 |
| -관리감독자 | 경정 2,100,000원 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○사업장 작업환경측정 | 경정 8,500,000원 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | | 3,190,577 | 2,796,237 | 394,340 |
| | 기 | 465,989 | 469,181 | △3,192 |
| | 시 | 1,446,391 | 1,047,075 | 399,316 |
| | 구 | 1,278,197 | 1,279,981 | △1,784 |
| 생활체육 활성화 | | 3,190,577 | 2,796,237 | 394,340 |
| | 기 | 465,989 | 469,181 | △3,192 |
| | 시 | 1,446,391 | 1,047,075 | 399,316 |
| | 구 | 1,278,197 | 1,279,981 | △1,784 |
| 장애인 스포츠강좌이용권사업 | | 46,740 | 51,300 | △4,560 |

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 기 32,718 | 35,910 | △3,192 |
| | 시 7,011 | 7,695 | △684 |
| | 구 7,011 | 7,695 | △684 |
| 301 일반보전금 | 46,740 | 51,300 | △4,560 |
| | 기 32,718 | 35,910 | △3,192 |
| | 시 7,011 | 7,695 | △684 |
| | 구 7,011 | 7,695 | △684 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 46,740 | 51,300 | △4,560 |
| ○장애인 스포츠강좌이용권사업 경정 46,740,000원 | 46,740 | 51,300 | △4,560 |
| | 기 32,718 | 35,910 | △3,192 |
| | 시 7,011 | 7,695 | △684 |
| | 구 7,011 | 7,695 | △684 |
| 생활체육시설 조성 | 1,322,000 | 922,000 | 400,000 |
| | 시 1,300,000 | 900,000 | 400,000 |
| | 구 22,000 | 22,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,322,000 | 922,000 | 400,000 |
| | 시 1,300,000 | 900,000 | 400,000 |
| | 구 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,322,000 | 922,000 | 400,000 |
| ○임석천 누리길 족구장 조성(성립전) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 400,000 | 0 | 400,000 |
| 잔디구장 운영 | 83,892 | 84,992 | △1,100 |
| 401 시설비및부대비 | 20,900 | 22,000 | △1,100 |
| 01 시설비 | 20,900 | 22,000 | △1,100 |
| ○부설주차장 차량높이제한시설 설치 경정 20,900,000원 | 20,900 | 22,000 | △1,100 |
| 행정운영경비(총무과) | 67,814,106 | 68,024,323 | △210,217 |
| 인력운영비 | 67,381,240 | 67,558,956 | △177,716 |
| 인력운영비 | 67,381,240 | 67,558,956 | △177,716 |
| 101 인건비 | 48,648,963 | 49,399,417 | △750,454 |
| 01 보수 | 46,213,855 | 46,813,932 | △600,077 |
| ○봉급 | 31,798,205 | 31,951,436 | △153,231 |
| -7급 경정 7,323,069,000원 | 7,323,069 | 7,476,300 | △153,231 |
| ○정근수당 경정 1,761,663,000원 | 1,761,663 | 2,221,171 | △459,508 |
| ○공무원명예퇴직수당 경정 1,212,662,000원 | 1,212,662 | 1,200,000 | 12,662 |
| 02 기타직보수 | 2,385,397 | 2,535,774 | △150,377 |
| ○청원경찰 | 547,611 | 612,932 | △65,321 |
| -봉급 경정 297,138,000원 | 297,138 | 362,459 | △65,321 |
| ○일반임기제(보건소 진료의사) | 125,275 | 210,331 | △85,056 |
| -봉급(연봉) | 62,569 | 147,625 | △85,056 |
| · 일반임기제(5급) 경정 62,569,000원 | 62,569 | 147,625 | △85,056 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| 재무과 | 4,559,299 | 4,711,558 | △152,259 |
| 회계재산관리 | 3,552,164 | 3,651,703 | △99,539 |
| 합리적이고 효율적인 재정운영 | 113,957 | 135,552 | △21,595 |
| 지출·결산업무 및 계약업무 수행 | 50,082 | 54,082 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 46,882 | 50,882 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 32,185 | 36,185 | △4,000 |
| ○결산검사위원 수당 경정 8,000,000원 | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| 효율적인 물품관리 | 63,875 | 81,470 | △17,595 |
| 201 일반운영비 | 60,475 | 78,070 | △17,595 |
| 01 사무관리비 | 57,050 | 74,645 | △17,595 |
| ○전자복사기 임차료 경정 53,000,000원 | 53,000 | 70,595 | △17,595 |
| 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 | 2,604,019 | 2,611,630 | △7,611 |
| 청사시설관리 | 2,090,332 | 2,090,712 | △380 |
| 207 연구개발비 | 54,670 | 55,000 | △330 |
| 01 연구용역비 | 54,670 | 55,000 | △330 |
| ○금정구청사 중장기 기본구상용역 경정 54,670,000원 | 54,670 | 55,000 | △330 |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 1,300 | △50 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 1,300 | △50 |
| ○구청사 청소용역근로자 휴게실 노후 냉장고 교체 경정 1,250,000원 | 1,250 | 1,300 | △50 |
| 소방 관리 | 26,850 | 28,260 | △1,410 |
| 201 일반운영비 | 18,060 | 18,260 | △200 |
| 01 사무관리비 | 0 | 200 | △200 |
| ○소방안전관리자 교육 위탁비 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| 401 시설비및부대비 | 8,790 | 10,000 | △1,210 |
| 01 시설비 | 8,790 | 10,000 | △1,210 |
| ○음성점멸 피난구 유도등 설치 경정 8,790,000원 | 8,790 | 10,000 | △1,210 |
| 주차관리 | 225,082 | 230,903 | △5,821 |
| 101 인건비 | 38,609 | 42,609 | △4,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,609 | 42,609 | △4,000 |
| ○주차장관리요원 인건비 경정 29,500,000원 | 38,609 | 42,609 | △4,000 |
| -기본급(주,연차 휴무 포함) | 29,500 | 33,500 | △4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 178,179 | 180,000 | △1,821 |
| 01 시설비 | 178,179 | 180,000 | △1,821 |
| ○주차관제시스템 교체 경정 178,178,470원 | 178,179 | 180,000 | △1,821 |
| 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 | 664,958 | 735,291 | △70,333 |
| 방송통신장비 관리 | 475,046 | 545,060 | △70,014 |
| 201 일반운영비 | 57,564 | 58,064 | △500 |

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 6,472 | 6,972 | △500 |
| ○구 행정전화번호부 제작 경정 500,000원 | 500 | 1,000 | △500 |
| 405 자산취득비 | 410,882 | 480,396 | △69,514 |
| 01 자산및물품취득비 | 410,882 | 480,396 | △69,514 |
| ○IP전화교환시스템 교체 및 스마트 알람서비 스 구축 경정 287,659,110원 | 287,660 | 350,000 | △62,340 |
| ○통신실 향온항습기 교체 경정 15,746,150원 | 15,747 | 15,940 | △193 |
| ○민원공무원 보호를 위한 CCTV 설치 경정 13,137,720원 | 13,138 | 13,146 | △8 |
| ○행정복지센터 IP전화시스템 UPS 설치 경정 33,618,590원 | 33,619 | 33,636 | △17 |
| ○회의실 전자명패 시스템 도입 경정 43,317,940원 | 43,318 | 49,374 | △6,056 |
| ○정보통신공사 사용전검사 장비 구입 경정 17,400,000원 | 17,400 | 18,300 | △900 |
| 정보통신 민원사무 수행 | 681 | 1,000 | △319 |
| 201 일반운영비 | 681 | 1,000 | △319 |
| 01 사무관리비 | 681 | 1,000 | △319 |
| ○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 경정 680,020원 | 681 | 1,000 | △319 |
| 행정운영경비(재무과) | 72,397 | 125,117 | △52,720 |
| 기본경비 | 37,333 | 90,053 | △52,720 |
| 기본경비 | 37,333 | 90,053 | △52,720 |
| 202 여비 | 5,600 | 58,320 | △52,720 |
| 01 국내여비 | 5,600 | 58,320 | △52,720 |
| ○관내여비(시선제 포함) 경정 5,600,000원 | 5,600 | 58,320 | △52,720 |

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현
 단위: 세입목표의 차질없는 달성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|--------|--------|---------|
| 01 사무관리비 | | 3,100 | 4,200 | △1,100 |
| ○지방세심의위원회 참석수당 | 경정 3,100,000원 | 3,100 | 4,200 | △1,100 |
| 행정운영경비(세무1과) | | 48,020 | 77,220 | △29,200 |
| 기본경비 | | 48,020 | 77,220 | △29,200 |
| 기본경비 | | 48,020 | 77,220 | △29,200 |
| 202 여비 | | 6,000 | 34,560 | △28,560 |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 34,560 | △28,560 |
| ○관내여비 | 경정 6,000,000원 | 6,000 | 34,560 | △28,560 |
| 405 자산취득비 | | 9,596 | 10,236 | △640 |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,596 | 10,236 | △640 |
| ○행정기구 개편(팀 분리) 자산취득비 | | 8,661 | 9,301 | △640 |
| -공기청정기 구입 | 경정 0원 | 0 | 640 | △640 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확보를 위한 과징

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| 세무2과 | 479,185 | 546,389 | △67,204 |
| 국 | 69,301 | 69,301 | 0 |
| 구 | 409,884 | 477,088 | △67,204 |
| 자주재원 확보를 위한 과징 | 428,763 | 474,827 | △46,064 |
| 국 | 69,301 | 69,301 | 0 |
| 구 | 359,462 | 405,526 | △46,064 |
| 지방세입의 안정적 확충 | 288,668 | 334,732 | △46,064 |
| 세입확충 관련 운영 및 홍보 | 17,049 | 29,864 | △12,815 |
| 201 일반운영비 | 17,049 | 29,864 | △12,815 |
| 01 사무관리비 | 17,049 | 29,864 | △12,815 |
| ○현수막 및 안내문 제작 | 12,410 | 13,850 | △1,440 |
| -입간판 제작 경정 1,540,000원 | 1,540 | 1,980 | △440 |
| -안내문 제작 | 2,400 | 3,400 | △1,000 |
| · 정기분 등 부과관련 홍보 안내문 경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| · 영치 및 환급 등 안내통지문 경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ○미공시 공동주택가격 산정수수료 | 1,606 | 5,995 | △4,389 |
| -아파트 산정수수료 경정 616,000원 | 616 | 1,540 | △924 |
| -연립 및 다세대 산정수수료 경정 990,000원 | 990 | 4,455 | △3,465 |
| ○지방소득세 통합신고센터 운영비 경정 330,000원 | 330 | 1,000 | △670 |
| ○지방소득세 모바일, 서면 사전 안내문 발송비 경정 284,000원 | 284 | 6,600 | △6,316 |
| 납부고지서 및 안내문 등 제작 | 71,355 | 80,794 | △9,439 |
| 201 일반운영비 | 71,355 | 80,794 | △9,439 |
| 01 사무관리비 | 71,355 | 80,794 | △9,439 |
| ○고지서 제작 | 31,045 | 35,440 | △4,395 |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 경정 14,280,000원 | 14,280 | 16,660 | △2,380 |
| -지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 경정 3,000,000원 | 3,000 | 3,750 | △750 |
| -지방세 체납고지서(2폭 연속) 경정 13,090,000원 | 13,090 | 14,280 | △1,190 |
| -체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 경정 675,000원 | 675 | 750 | △75 |
| ○고지서 출력 | 38,410 | 43,454 | △5,044 |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 경정 7,650,000원 | 7,650 | 8,640 | △990 |
| -지방세 체납고지서(엽서식) 경정 4,050,000원 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| -지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 경정 2,312,000원 | 2,312 | 2,584 | △272 |
| -지방세 체납고지서(봉투식) 경정 22,508,000원 | 22,508 | 25,840 | △3,332 |

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확보를 위한 과징

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|---------|---------|---------|
| 납부고지서 및 안내문 등 송달 | | 178,580 | 201,600 | △23,020 |
| 201 일반운영비 | | 178,580 | 201,600 | △23,020 |
| 02 공공운영비 | | 178,580 | 201,600 | △23,020 |
| ○정기분(독촉포함) 및 수시분 우편발송료 | | 109,905 | 115,850 | △5,945 |
| -등기 경정 8,855,000원 | | 8,855 | 12,650 | △3,795 |
| -일반 경정 101,050,000원 | | 101,050 | 103,200 | △2,150 |
| ○과년도 체납고지서 및 각종문서 우편발송료 | | 68,675 | 85,750 | △17,075 |
| -등기 경정 6,325,000원 | | 6,325 | 12,650 | △6,325 |
| -일반 경정 62,350,000원 | | 62,350 | 73,100 | △10,750 |
| 체납액 징수 | | 9,984 | 10,774 | △790 |
| 201 일반운영비 | | 9,984 | 10,774 | △790 |
| 01 사무관리비 | | 3,664 | 3,954 | △290 |
| ○공매처분(부동산, 차량, 기타자산)경비, 감정 평가수수료등 경정 1,360,000원 | | 1,360 | 1,650 | △290 |
| 02 공공운영비 | | 6,320 | 6,820 | △500 |
| ○체납자금용거래정보제공수수료 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 행정운영경비(세무2과) | | 44,619 | 65,759 | △21,140 |
| 기본경비 | | 44,619 | 65,759 | △21,140 |
| 기본경비 | | 44,619 | 65,759 | △21,140 |
| 202 여비 | | 14,400 | 34,560 | △20,160 |
| 01 국내여비 | | 14,400 | 34,560 | △20,160 |
| ○관내여비 경정 14,400,000원 | | 14,400 | 34,560 | △20,160 |
| 405 자산취득비 | | 1,570 | 2,550 | △980 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,570 | 2,550 | △980 |
| ○행정기구 개편(팀 분리) 자산취득비 | | 1,570 | 2,550 | △980 |
| -캐비닛 경정 0원 | | 0 | 180 | △180 |
| -가리개용 칸막이 경정 0원 | | 0 | 800 | △800 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
 정책: 구민이 감동하는 민원행정
 단위: 민원서비스 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| 민원여권과 | 1,124,037 | 1,166,181 | △42,144 |
| 국 | 73,692 | 73,692 | 0 |
| 구 | 1,050,345 | 1,092,489 | △42,144 |
| 구민이 감동하는 민원행정 | 1,043,053 | 1,063,866 | △20,813 |
| 국 | 73,692 | 73,692 | 0 |
| 구 | 969,361 | 990,174 | △20,813 |
| 민원서비스 향상 | 285,274 | 293,787 | △8,513 |
| 국 | 73,692 | 73,692 | 0 |
| 구 | 211,582 | 220,095 | △8,513 |
| 민원실 환경개선 | 38,846 | 40,166 | △1,320 |
| 201 일반운영비 | 11,596 | 12,916 | △1,320 |
| 02 공공운영비 | 8,488 | 9,808 | △1,320 |
| ○민원실 수족관 관리 | 경정 5,280,000원 | 5,280 | △1,320 |
| 무인민원발급기 관리 | 79,820 | 82,763 | △2,943 |
| 201 일반운영비 | 37,106 | 40,763 | △3,657 |
| 01 사무관리비 | 18,086 | 17,306 | 780 |
| ○무인민원발급기 도움벨 구입 | 경정 0원 | 0 | △500 |
| ○무인민원발급기 이전 설치비(구서2동) | 1,280 | 0 | 1,280 |
| -무인민원발급기 이전 | 880 | 0 | 880 |
| -CCTV 이전 | 400 | 0 | 400 |
| 02 공공운영비 | 19,020 | 23,457 | △4,437 |
| ○무인민원발급기 유지보수료 | 경정 14,680,000원 | 14,680 | △4,437 |
| 401 시설비및부대비 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 01 시설비 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○무인민원발급기 이전 공사(구서2동) | 2,900 | 0 | 2,900 |
| -전기 공사 | 2,000,000원*1대 | 2,000 | 2,000 |
| -네트워크 공사 | 900,000원*1대 | 900 | 900 |
| 405 자산취득비 | 39,814 | 42,000 | △2,186 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,814 | 42,000 | △2,186 |
| ○노후 무인민원발급기 교체 | 경정 39,813,840원 | 39,814 | △2,186 |
| 민원서류 발급 | 15,286 | 18,936 | △3,650 |
| 201 일반운영비 | 15,286 | 18,936 | △3,650 |
| 01 사무관리비 | 10,216 | 13,866 | △3,650 |
| ○민원서류 서식 제작 | 8,024 | 11,674 | △3,650 |
| -인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 | 경정 5,000,000원 | 5,000 | △3,650 |
| 민원업무 직원 역량 강화 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 3,000 | △600 |

부서: 민원여권과
 정책: 구민이 감동하는 민원행정
 단위: 민원서비스 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| ○친절 교육 | 경정 600,000원 | 600 | 1,200 | △600 |
| 기록관리 선진화 | | 757,779 | 770,079 | △12,300 |
| 기록관리시스템 운영 | | 39,875 | 52,175 | △12,300 |
| 201 일반운영비 | | 39,875 | 52,175 | △12,300 |
| 02 공공운영비 | | 39,160 | 51,460 | △12,300 |
| ○기록관리시스템 유지보수 | | 39,160 | 51,460 | △12,300 |
| -H/W | 경정 15,278,000원 | 15,278 | 16,008 | △730 |
| -서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료 | 경정 2,180,000원 | 2,180 | 13,750 | △11,570 |
| 행정운영경비(민원여권과) | | 80,984 | 102,315 | △21,331 |
| 인력운영비 | | 45,976 | 46,707 | △731 |
| 인력운영비 | | 45,976 | 46,707 | △731 |
| 101 인건비 | | 45,976 | 46,707 | △731 |
| 02 기타직보수 | | 45,976 | 46,707 | △731 |
| ○시간선택제임기제공무원(여권) | | 45,976 | 46,707 | △731 |
| -가족수당(부양가족) | 경정 120,000원 | 120 | 480 | △360 |
| -연가보상비 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,371 | △371 |
| 기본경비 | | 35,008 | 55,608 | △20,600 |
| 기본경비 | | 35,008 | 55,608 | △20,600 |
| 202 여비 | | 5,800 | 26,400 | △20,600 |
| 01 국내여비 | | 5,800 | 26,400 | △20,600 |
| ○관내여비 | 경정 5,800,000원 | 5,800 | 26,400 | △20,600 |

부서: 토지정보과

정책: 체계적인 선진 지적행정 구현

단위: 토지정보의 효율적 관리 및 제공

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| ○지적재조사사업 위원회 운영 | | 1,600 | 4,200 | △2,600 |
| -경계결정위원회 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| -지적재조사위원회 | 경정 600,000원 | 600 | 1,200 | △600 |
| 미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영 | | 265,662 | 266,438 | △776 |
| | 시 | 3,850 | 3,850 | 0 |
| | 구 | 261,812 | 262,588 | △776 |
| 도로명주소체계 고도화 추진 | | 253,936 | 254,712 | △776 |
| | 시 | 3,850 | 3,850 | 0 |
| | 구 | 250,086 | 250,862 | △776 |
| 201 일반운영비 | | 189,303 | 190,079 | △776 |
| | 시 | 3,850 | 3,850 | 0 |
| | 구 | 185,453 | 186,229 | △776 |
| 02 공공운영비 | | 3,745 | 4,521 | △776 |
| ○상세주소 부여 업무추진 우편비용 | 경정 2,260,000원 | 2,260 | 3,036 | △776 |
| 행정운영경비(토지정보과) | | 57,928 | 86,408 | △28,480 |
| 기본경비 | | 57,928 | 86,408 | △28,480 |
| 기본경비 | | 57,928 | 86,408 | △28,480 |
| 202 여비 | | 32,000 | 60,480 | △28,480 |
| 01 국내여비 | | 32,000 | 60,480 | △28,480 |
| ○관내여비 | 경정 32,000,000원 | 32,000 | 60,480 | △28,480 |

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 금정문화재단 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 구 1,574,412 | 1,588,410 | △ 13,998 |
| | 308 자치단체등이전 | 110,502 | 124,500 | △ 13,998 |
| | | 시 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 구 30,502 | 44,500 | △ 13,998 |
| | 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 110,502 | 124,500 | △ 13,998 |
| | ○서동예술창작공간 등 운영비 | | | |
| | 경정 110,501,920원 | 110,502 | 124,500 | △ 13,998 |
| | | 시 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 구 30,502 | 44,500 | △ 13,998 |
| | 전통문화 보존 및 전승 | 2,195,684 | 2,342,294 | △ 146,610 |
| | | 국 1,021,700 | 1,021,700 | 0 |
| | | 기 95,880 | 95,880 | 0 |
| | | 시 984,460 | 1,131,320 | △ 146,860 |
| | | 구 93,644 | 93,394 | 250 |
| | 문화재 보존 및 관리 | 2,195,684 | 2,342,294 | △ 146,610 |
| | | 국 1,021,700 | 1,021,700 | 0 |
| | | 기 95,880 | 95,880 | 0 |
| | | 시 984,460 | 1,131,320 | △ 146,860 |
| | | 구 93,644 | 93,394 | 250 |
| | 무형문화재 전승 지원 | 26,150 | 25,650 | 500 |
| | | 시 13,075 | 12,825 | 250 |
| | | 구 13,075 | 12,825 | 250 |
| | 301 일반보전금 | 26,150 | 25,650 | 500 |
| | | 시 13,075 | 12,825 | 250 |
| | | 구 13,075 | 12,825 | 250 |
| | 14 기타보상금 | 26,150 | 25,650 | 500 |
| | ○무형문화재 전승지원금 지원 | | | |
| | 경정 26,150,000원 | 26,150 | 25,650 | 500 |
| | | 시 13,075 | 12,825 | 250 |
| | | 구 13,075 | 12,825 | 250 |
| | 문화재보호관리지원 | 352,890 | 500,000 | △ 147,110 |
| | | 시 352,890 | 500,000 | △ 147,110 |
| | 301 일반보전금 | 352,890 | 500,000 | △ 147,110 |
| | | 시 352,890 | 500,000 | △ 147,110 |
| | 14 기타보상금 | 352,890 | 500,000 | △ 147,110 |
| | ○범어사 문화재보호관리지원 | | | |
| | 경정 352,889,660원 | 352,890 | 500,000 | △ 147,110 |
| | | 시 352,890 | 500,000 | △ 147,110 |
| | 구정홍보 역량강화 | 306,509 | 325,673 | △ 19,164 |
| | 구정홍보 극대화 | 306,509 | 325,673 | △ 19,164 |
| | 금정소식지 발간 | 188,810 | 194,050 | △ 5,240 |
| | 201 일반운영비 | 188,810 | 194,050 | △ 5,240 |
| | 01 사무관리비 | 178,724 | 183,964 | △ 5,240 |

부서: 문화관광과
 정책: 구정홍보 역량강화
 단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| ○금정소식지 제작 | 143,260 | 147,300 | △4,040 |
| -인쇄비 경정 140,020,000원 | 140,020 | 144,060 | △4,040 |
| ○금정소식지 명예기자 수당 경정 0원 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 구정홍보강화 | 87,344 | 96,768 | △9,424 |
| 201 일반운영비 | 87,344 | 94,368 | △7,024 |
| 01 사무관리비 | 87,224 | 94,248 | △7,024 |
| ○구정홍보사진인화비 | 3,228 | 6,252 | △3,024 |
| -사진인화 · A4 경정 1,176,000원 | 3,228 1,176 | 6,252 4,200 | △3,024 △3,024 |
| ○촬영기자채수리비 경정 500,000원 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○구민홍 금정사진 현수막 제작 | 3,080 | 5,080 | △2,000 |
| -사진제작료 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○구민홍 사진게시대 유지보수비 경정 500,000원 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 202 여비 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| ○사진촬영여비 경정 0원 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○영상촬영여비 경정 0원 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| SNS 운영 | 24,055 | 28,555 | △4,500 |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 10,000 | △4,500 |
| 14 기타보상금 | 5,500 | 10,000 | △4,500 |
| ○SNS 서포터즈 활동보상 경정 5,500,000원 | 5,500 | 10,000 | △4,500 |
| 행정운영경비(문화관광과) | 110,413 | 133,413 | △23,000 |
| 기본경비 | 61,254 | 84,254 | △23,000 |
| 기본경비 | 61,254 | 84,254 | △23,000 |
| 202 여비 | 13,000 | 36,000 | △23,000 |
| 01 국내여비 | 13,000 | 36,000 | △23,000 |
| ○관내여비 경정 13,000,000원 | 13,000 | 36,000 | △23,000 |
| 재무활동(문화관광과) | 94,812 | 85,306 | 9,506 |
| 보전지출 | 94,812 | 85,306 | 9,506 |
| 반환금지출 | 94,812 | 85,306 | 9,506 |
| 802 반환금기타 | 94,812 | 85,306 | 9,506 |
| 01 국고보조금반환금 | 61,966 | 54,497 | 7,469 |
| ○종교문화여행 치유순례 프로그램 운영 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| ○종교문화여행 치유순례 프로그램 운영(이 자) | 44 | 0 | 44 |
| ○K-story(고전), 금정에서 펼치는 지혜의 샘 | 1,135 | 0 | 1,135 |
| ○K-story(고전), 금정에서 펼치는 지혜의 샘(이 자) | 185 | 0 | 185 |
| ○관광지방역수용태세개선지원사업(2021) | 4,168 | 0 | 4,168 |

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|--------|-------|
| ○관광지방역수용태세개선지원사업(2021)(이자) | 69 | 0 | 69 |
| ○국보보유 사립박물관 내진시설 보강지원사업(이자) | 844 | 0 | 844 |
| ○문화재 재난방재시설 유지관리 지원(2018)(이자) | 4 | 0 | 4 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 32,846 | 30,809 | 2,037 |
| ○종교문화여행 치유순례 프로그램 운영 | 510 | 0 | 510 |
| ○종교문화여행 치유순례 프로그램 운영(이자) | 22 | 0 | 22 |
| ○K-story(고전), 금정에서 펼쳐는 지혜의 샘 | 568 | 0 | 568 |
| ○K-story(고전), 금정에서 펼쳐는 지혜의 샘(이자) | 93 | 0 | 93 |
| ○국보보유 사립박물관 내진시설 보강지원사업(이자) | 844 | 0 | 844 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|-----------|----------|
| 평생교육과 | 8,281,827 | 8,487,319 | △205,492 |
| 국 | 43,400 | 43,400 | 0 |
| 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 시 | 79,030 | 66,750 | 12,280 |
| 구 | 8,059,397 | 8,377,169 | △317,772 |
| 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성 | 4,141,353 | 4,169,329 | △27,976 |
| 국 | 43,400 | 43,400 | 0 |
| 시 | 36,750 | 36,750 | 0 |
| 구 | 4,061,203 | 4,089,179 | △27,976 |
| 평생학습체제 구축관리 | 670,869 | 674,173 | △3,304 |
| 국 | 43,400 | 43,400 | 0 |
| 시 | 33,250 | 33,250 | 0 |
| 구 | 594,219 | 597,523 | △3,304 |
| 평생학습 프로그램 운영 | 148,032 | 150,636 | △2,604 |
| 시 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 구 | 141,782 | 144,386 | △2,604 |
| 201 일반운영비 | 85,622 | 88,226 | △2,604 |
| 시 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 구 | 79,372 | 81,976 | △2,604 |
| 01 사무관리비 | 81,806 | 84,410 | △2,604 |
| ○평생교육협의회 회의참석 수당 | 경정 800,000원 | 800 | 1,600 |
| ○금정 인문아카데미 운영 | 경정 15,196,000원 | 15,196 | △1,804 |
| 평생학습 네트워크 구축 사업 지원 | 21,800 | 22,500 | △700 |
| 시 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 구 | 16,800 | 17,500 | △700 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 8,500 | △700 |
| 02 공공운영비 | 4,300 | 5,000 | △700 |
| ○우편요금(일반) | 경정 300,000원 | 300 | 1,000 |
| 교육 인적자원 개발 | 3,470,484 | 3,495,156 | △24,672 |
| 시 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 구 | 3,466,984 | 3,491,656 | △24,672 |
| 다행복교육지구 운영 | 389,030 | 392,630 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 228,780 | 232,380 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 171,400 | 175,000 | △3,600 |
| ○다행복교육지구 민·관·학 협의회 운영 | 경정 3,900,000원 | 3,900 | 4,900 |
| ○금정 창의체험버스 지원 | 경정 27,400,000원 | 27,400 | 30,000 |
| 교복구입비 지원 | 507,228 | 528,300 | △21,072 |
| 301 일반보전금 | 505,728 | 526,800 | △21,072 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 505,728 | 0 | 505,728 |

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|----------|
| | ○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원 경정 505,728,000원 | 505,728 | 0 | 505,728 |
| | 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 0 | 526,800 | △526,800 |
| | ○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원 경정 0원 | 0 | 526,800 | △526,800 |
| 독서문화진흥 | | 1,016,491 | 1,029,154 | △12,663 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 42,280 | 30,000 | 12,280 |
| | 구 | 874,211 | 999,154 | △124,943 |
| 지역 독서문화 활성화 | | 1,016,491 | 1,029,154 | △12,663 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 42,280 | 30,000 | 12,280 |
| | 구 | 874,211 | 999,154 | △124,943 |
| 작은도서관 활성화 | | 551,570 | 564,233 | △12,663 |
| | 시 | 12,280 | 0 | 12,280 |
| | 구 | 539,290 | 564,233 | △24,943 |
| 101 인건비 | | 433,914 | 458,857 | △24,943 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 433,914 | 458,857 | △24,943 |
| ○작은도서관 운영관리원 | | 433,914 | 458,857 | △24,943 |
| | -기본급 경정 359,468,000원 | 359,468 | 373,716 | △14,248 |
| | -건강보험 경정 12,564,000원 | 12,564 | 13,062 | △498 |
| | -연금보험 경정 16,177,000원 | 16,177 | 16,818 | △641 |
| | -고용보험 경정 6,291,000원 | 6,291 | 6,541 | △250 |
| | -산재보험 경정 5,932,000원 | 5,932 | 6,167 | △235 |
| | -노인장기요양보험 경정 1,542,000원 | 1,542 | 1,603 | △61 |
| | -퇴직금 경정 20,240,000원 | 20,240 | 29,250 | △9,010 |
| 307 민간이전 | | 32,280 | 20,000 | 12,280 |
| | 시 | 12,280 | 0 | 12,280 |
| | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 32,280 | 20,000 | 12,280 |
| | ○작은도서관 도서구입비 지원(성립전) | 8,680 | 0 | 8,680 |
| | 시 | 8,680 | 0 | 8,680 |
| | ○작은도서관 냉방비 지원(성립전) | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 시 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 공립작은도서관 조성 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | ○부곡4동 작은도서관 조성(성립전) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 특 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 평생교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| | 구 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 국민체육을 통한 국민건강증진 | 2,760,453 | 2,914,276 | △153,823 |
| 국민체육 활성화 | 2,760,453 | 2,914,276 | △153,823 |
| 금정국민체육센터 운영 | 2,760,453 | 2,914,276 | △153,823 |
| 101 인건비 | 1,135,052 | 1,187,123 | △52,071 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,135,052 | 1,187,123 | △52,071 |
| ○기간제근로자 인부임 | 1,131,852 | 1,183,923 | △52,071 |
| -보수(안내 등) 경정 475,561,000원 | 475,561 | 499,329 | △23,768 |
| -보수(체육지도자) 경정 461,572,000원 | 461,572 | 484,641 | △23,069 |
| -보험료(국민연금,건강,고용,산재) | | | |
| 경정 100,695,000원 | 100,695 | 105,728 | △5,033 |
| -노인장기요양보험료 | | | |
| 경정 4,024,000원 | 4,024 | 4,225 | △201 |
| 201 일반운영비 | 1,132,903 | 1,176,485 | △43,582 |
| 01 사무관리비 | 218,410 | 248,792 | △30,382 |
| ○홍보물 및 서식 제작 | | | |
| 경정 1,254,000원 | 1,254 | 4,356 | △3,102 |
| ○정수기 임차료 | | | |
| 경정 2,400,000원 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| ○세탁비 | | | |
| 경정 35,000,000원 | 35,000 | 48,000 | △13,000 |
| ○카드결제 수수료 | | | |
| 경정 38,125,000원 | 38,125 | 48,125 | △10,000 |
| ○주차장 사용료 | | | |
| 경정 16,920,000원 | 16,920 | 20,000 | △3,080 |
| 02 공공운영비 | 914,493 | 927,693 | △13,200 |
| ○각종 정기검사 수수료 | 25,560 | 31,580 | △6,020 |
| -시설물 안전진단 용역 | | | |
| 경정 17,980,000원 | 17,980 | 20,000 | △2,020 |
| -시설물 정기안전점검 | | | |
| 경정 0원 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○셔틀버스 용역 | | | |
| 경정 250,200,000원 | 250,200 | 252,000 | △1,800 |
| ○시설(장비) 청소비 | 2,450 | 4,350 | △1,900 |
| -수영장 실내 청소 | | | |
| 경정 0원 | 0 | 1,900 | △1,900 |
| ○차량유지비 | 1,950 | 5,430 | △3,480 |
| -차량정비 및 소모품비 | | | |
| 경정 1,020,000원 | 1,020 | 2,400 | △1,380 |
| -차량유류비 | | | |
| 경정 660,000원 | 660 | 2,760 | △2,100 |
| 301 일반보전금 | 280,898 | 338,208 | △57,310 |
| 14 기타보상금 | 280,898 | 338,208 | △57,310 |
| ○시간강사 수당 | | | |
| 경정 280,897,440원 | 280,898 | 338,208 | △57,310 |
| 405 자산취득비 | 74,480 | 75,340 | △860 |
| 01 자산및물품취득비 | 74,480 | 75,340 | △860 |
| ○헬스기구 구입 | 28,840 | 29,700 | △860 |
| -파워밀 | | | |
| 경정 10,700,000원 | 10,700 | 11,200 | △500 |
| -팩택플라이 | | | |
| 경정 2,650,000원 | 2,650 | 2,700 | △50 |
| -렛 폴다운 | | | |
| 경정 2,650,000원 | 2,650 | 2,700 | △50 |
| -솔더프레스 | | | |
| 경정 2,650,000원 | 2,650 | 2,700 | △50 |

부서: 평생교육과
 정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
 단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
| -직각 벤치 | 경정 360,000원 | 360 | 380 | △20 |
| -롱폴 | 경정 2,650,000원 | 2,650 | 2,700 | △50 |
| -트라이셉머신 | 경정 2,480,000원 | 2,480 | 2,620 | △140 |
| 행정운영경비(평생교육과) | | 362,159 | 373,189 | △11,030 |
| 기본경비 | | 55,518 | 66,548 | △11,030 |
| 기본경비 | | 55,518 | 66,548 | △11,030 |
| 202 여비 | | 19,330 | 30,360 | △11,030 |
| 01 국내여비 | | 19,330 | 30,360 | △11,030 |
| ○관내여비 | 경정 19,330,000원 | 19,330 | 30,360 | △11,030 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 사회복지과 | 164,334,869 | 167,529,939 | △3,195,070 |
| 국 | 123,049,377 | 126,239,666 | △3,190,289 |
| 군 | 3,417,429 | 3,296,581 | 120,848 |
| 기 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 시 | 25,199,821 | 25,378,347 | △178,526 |
| 구 | 12,662,642 | 12,615,345 | 47,297 |
| 취약계층 보호 및 지원 | 6,642,517 | 6,593,170 | 49,347 |
| 시 | 4,417,594 | 4,387,817 | 29,777 |
| 구 | 2,224,923 | 2,205,353 | 19,570 |
| 주민복지 서비스사업 | 6,642,517 | 6,593,170 | 49,347 |
| 시 | 4,417,594 | 4,387,817 | 29,777 |
| 구 | 2,224,923 | 2,205,353 | 19,570 |
| 복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○사회복지시설 종사자 명절수당 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 0 | 100,000 | △100,000 |
| ○사회복지시설 종사자 명절수당 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 경정 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 보훈사업 | 306,250 | 317,050 | △10,800 |
| 301 일반보전금 | 297,500 | 308,300 | △10,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 285,200 | 296,000 | △10,800 |
| ○참전유공자 명예수당 | 259,200 | 270,000 | △10,800 |
| 경정 259,200,000원 | 259,200 | 270,000 | △10,800 |
| 부산시 참전·보훈 명예수당 지원 | 1,639,560 | 1,621,200 | 18,360 |
| 시 | 1,639,560 | 1,621,200 | 18,360 |
| 301 일반보전금 | 1,639,560 | 1,621,200 | 18,360 |
| 시 | 1,639,560 | 1,621,200 | 18,360 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,639,560 | 1,621,200 | 18,360 |
| ○참전유공자 명예수당 | 1,545,600 | 1,524,000 | 21,600 |
| 경정 1,545,600,000원 | 1,545,600 | 1,524,000 | 21,600 |
| ○보훈명예수당 | 93,960 | 97,200 | △3,240 |
| 경정 93,960,000원 | 93,960 | 97,200 | △3,240 |
| 시 | 93,960 | 97,200 | △3,240 |
| 금정구종합사회복지관 분관운영 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○가마실복지센터 지하실 환풍팬 및 배수펌프 설치 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 금정구종합사회복지관 방수공사 | 166,000 | 211,314 | △45,314 |
| 401 시설비및부대비 | 166,000 | 211,314 | △45,314 |
| 01 시설비 | 166,000 | 211,314 | △45,314 |
| ○금정구종합사회복지관 본관, 분관 방수공사 | 166,000 | 211,314 | △45,314 |
| 경정 166,000,000원 | 166,000 | 211,314 | △45,314 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|-----------|---------|
| 행복e음 사회보장시스템 업무지원 | | 23,875 | 20,591 | 3,284 |
| 201 일반운영비 | | 23,875 | 20,591 | 3,284 |
| 02 공공운영비 | | 23,875 | 20,591 | 3,284 |
| ○사회보장정보시스템 e-그린 우편료 경정 23,875,000원 | | 23,875 | 20,591 | 3,284 |
| 사회복무제도 지원사업(전환사업) | | 985,624 | 899,224 | 86,400 |
| 301 일반보전금 | | 985,624 | 899,224 | 86,400 |
| 10 사회복무요원보상금 ○사회복무요원 보수 등 경정 985,624,000원 | | 985,624 | 899,224 | 86,400 |
| 사회복무요원 지원 | | 136,240 | 156,240 | △20,000 |
| 301 일반보전금 | | 136,240 | 156,240 | △20,000 |
| 10 사회복무요원보상금 ○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 경정 45,400,000원 | | 45,400 | 50,400 | △5,000 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 중식비 경정 90,840,000원 | | 90,840 | 105,840 | △15,000 |
| 재해구호(보조) | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 시 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 시 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○재해구호 사업 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) ○재해구호 사업 경정 0원 | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | 시 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 노숙인 프로그램 지원사업 | | 18,193 | 16,776 | 1,417 |
| | 시 | 18,193 | 16,776 | 1,417 |
| 307 민간이전 | | 18,193 | 16,776 | 1,417 |
| | 시 | 18,193 | 16,776 | 1,417 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○노숙인 프로그램 지원사업(성립전) 경정 18,193,000원 | | 18,193 | 16,776 | 1,417 |
| | 시 | 18,193 | 16,776 | 1,417 |
| 찾아가는 복지서비스 지원 | | 2,649,659 | 2,173,874 | 475,785 |
| | 국 | 388,890 | 221,462 | 167,428 |
| | 군 | 1,187,679 | 1,089,027 | 98,652 |
| | 시 | 565,646 | 433,000 | 132,646 |
| | 구 | 507,444 | 430,385 | 77,059 |
| 희망복지 지원사업 | | 2,649,659 | 2,173,874 | 475,785 |
| | 국 | 388,890 | 221,462 | 167,428 |
| | 군 | 1,187,679 | 1,089,027 | 98,652 |
| | 시 | 565,646 | 433,000 | 132,646 |

부서: 사회복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | 구 507,444 | 430,385 | 77,059 |
| 지역사회서비스투자사업(지역개발형) | 1,310,641 | 1,199,711 | 110,930 |
| | 균 917,449 | 839,797 | 77,652 |
| | 시 196,596 | 179,957 | 16,639 |
| | 구 196,596 | 179,957 | 16,639 |
| 308 자치단체등이전 | 1,310,641 | 1,199,711 | 110,930 |
| | 균 917,449 | 839,797 | 77,652 |
| | 시 196,596 | 179,957 | 16,639 |
| | 구 196,596 | 179,957 | 16,639 |
| 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 1,310,641 | 1,199,711 | 110,930 |
| ○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 1,248,994,000원 | 1,248,994 | 1,153,273 | 95,721 |
| | 균 874,296 | 807,291 | 67,005 |
| | 시 187,349 | 172,991 | 14,358 |
| | 구 187,349 | 172,991 | 14,358 |
| ○청년마음건강지원사업(성립전) 경정 61,647,000원 | 61,647 | 46,438 | 15,209 |
| | 균 43,153 | 32,506 | 10,647 |
| | 시 9,247 | 6,966 | 2,281 |
| | 구 9,247 | 6,966 | 2,281 |
| 가사간병방문지원사업 | 214,248 | 184,248 | 30,000 |
| | 균 149,974 | 128,974 | 21,000 |
| | 시 32,137 | 27,637 | 4,500 |
| | 구 32,137 | 27,637 | 4,500 |
| 308 자치단체등이전 | 214,248 | 184,248 | 30,000 |
| | 균 149,974 | 128,974 | 21,000 |
| | 시 32,137 | 27,637 | 4,500 |
| | 구 32,137 | 27,637 | 4,500 |
| 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 214,248 | 184,248 | 30,000 |
| ○가사간병방문지원사업(성립전) 경정 214,248,000원 | 214,248 | 184,248 | 30,000 |
| | 균 149,974 | 128,974 | 21,000 |
| | 시 32,137 | 27,637 | 4,500 |
| | 구 32,137 | 27,637 | 4,500 |
| 코로나19관련 생활지원비 지원사업 | 777,780 | 442,925 | 334,855 |
| | 국 388,890 | 221,462 | 167,428 |
| | 시 259,001 | 147,494 | 111,507 |
| | 구 129,889 | 73,969 | 55,920 |
| 301 일반보전금 | 777,780 | 442,925 | 334,855 |
| | 국 388,890 | 221,462 | 167,428 |
| | 시 259,001 | 147,494 | 111,507 |
| | 구 129,889 | 73,969 | 55,920 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 777,780 | 442,925 | 334,855 |

부서: 사회복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------|------------|
| ○코로나19관련 생활지원비 지원사업(성립전) 경정 777,780,000원 | 777,780 | 442,925 | 334,855 |
| 국 | 388,890 | 221,462 | 167,428 |
| 시 | 259,001 | 147,494 | 111,507 |
| 구 | 129,889 | 73,969 | 55,920 |
| 건강한 노후생활 보장 | 151,470,514 | 155,175,584 | △3,705,070 |
| 국 | 122,660,487 | 126,018,204 | △3,357,717 |
| 균 | 2,161,998 | 2,139,802 | 22,196 |
| 기 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 시 | 20,182,705 | 20,523,654 | △340,949 |
| 구 | 6,459,724 | 6,493,924 | △34,200 |
| 노인 복지증진 | 151,470,514 | 155,175,584 | △3,705,070 |
| 국 | 122,660,487 | 126,018,204 | △3,357,717 |
| 균 | 2,161,998 | 2,139,802 | 22,196 |
| 기 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 시 | 20,182,705 | 20,523,654 | △340,949 |
| 구 | 6,459,724 | 6,493,924 | △34,200 |
| 생계급여(노인) | 750,000 | 800,000 | △50,000 |
| 국 | 675,000 | 720,000 | △45,000 |
| 시 | 75,000 | 80,000 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | 750,000 | 800,000 | △50,000 |
| 국 | 675,000 | 720,000 | △45,000 |
| 시 | 75,000 | 80,000 | △5,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○노인복지시설 생계급여 경정 750,000,000원 | 750,000 | 800,000 | △50,000 |
| 국 | 675,000 | 720,000 | △45,000 |
| 시 | 75,000 | 80,000 | △5,000 |
| 노인요양시설 등외수가 지원 | 128,294 | 171,058 | △42,764 |
| 시 | 128,294 | 171,058 | △42,764 |
| 307 민간이전 | 128,294 | 171,058 | △42,764 |
| 시 | 128,294 | 171,058 | △42,764 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인요양시설 등외수가 지원 경정 128,294,000원 | 128,294 | 171,058 | △42,764 |
| 시 | 128,294 | 171,058 | △42,764 |
| 재가노인복지시설 운영비 지원 | 442,778 | 427,959 | 14,819 |
| 시 | 442,778 | 427,959 | 14,819 |
| 307 민간이전 | 442,778 | 427,959 | 14,819 |
| 시 | 442,778 | 427,959 | 14,819 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인복지시설 운영비 지원(성립전) 경정 442,778,000원 | 442,778 | 427,959 | 14,819 |
| 시 | 442,778 | 427,959 | 14,819 |

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|------------|
| 기초연금 지급 | 127,561,806 | 131,261,806 | △3,700,000 |
| 국 | 114,810,951 | 118,140,951 | △3,330,000 |
| 시 | 11,475,769 | 11,808,769 | △333,000 |
| 구 | 1,275,086 | 1,312,086 | △37,000 |
| 301 일반보전금 | 127,561,806 | 131,261,806 | △3,700,000 |
| 국 | 114,810,951 | 118,140,951 | △3,330,000 |
| 시 | 11,475,769 | 11,808,769 | △333,000 |
| 구 | 1,275,086 | 1,312,086 | △37,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조자원) | 127,561,806 | 131,261,806 | △3,700,000 |
| ○기초연금 지급 경정 127,561,806,000원 | 127,561,806 | 131,261,806 | △3,700,000 |
| 국 | 114,810,951 | 118,140,951 | △3,330,000 |
| 시 | 11,475,769 | 11,808,769 | △333,000 |
| 구 | 1,275,086 | 1,312,086 | △37,000 |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 기 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 시 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 구 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 307 민간이전 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 기 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 시 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 구 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 11 사회복지사업보조 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 추가지원(성립전) 경정 11,200,000원 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 기 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 시 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 구 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 코로나19 사망자 장례지원비 | 273,199 | 255,916 | 17,283 |
| 국 | 273,199 | 255,916 | 17,283 |
| 301 일반보전금 | 273,199 | 255,916 | 17,283 |
| 국 | 273,199 | 255,916 | 17,283 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조자원) | 273,199 | 255,916 | 17,283 |
| ○코로나19 사망자 장례지원비 경정 273,199,000원 | 273,199 | 255,916 | 17,283 |
| 국 | 273,199 | 255,916 | 17,283 |
| 장기요양기관 환기시설 설치 지원 | 44,392 | 0 | 44,392 |
| 균 | 22,196 | 0 | 22,196 |
| 시 | 22,196 | 0 | 22,196 |
| 402 민간자본이전 | 44,392 | 0 | 44,392 |
| 균 | 22,196 | 0 | 22,196 |
| 시 | 22,196 | 0 | 22,196 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 44,392 | 0 | 44,392 |
| ○장기요양기관 환기시설 설치 지원(성립전) 경정 44,392,000원 | 44,392 | 0 | 44,392 |

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | 균 | 22,196 | 0 | 22,196 |
| | 시 | 22,196 | 0 | 22,196 |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 204,711 | 231,211 | △26,500 |
| | 균 | 67,752 | 67,752 | 0 |
| | 시 | 33,876 | 33,876 | 0 |
| | 구 | 103,083 | 129,583 | △26,500 |
| 기본경비 | | 38,996 | 65,496 | △26,500 |
| 기본경비 | | 38,996 | 65,496 | △26,500 |
| 202 여비 | | 12,380 | 38,880 | △26,500 |
| 01 국내여비 | | 12,380 | 38,880 | △26,500 |
| ○관내여비 | 경정 12,380,000원 | 12,380 | 38,880 | △26,500 |
| 재무활동(사회복지과) | | 3,367,468 | 3,356,100 | 11,368 |
| 보전지출 | | 3,367,468 | 3,356,100 | 11,368 |
| 반환금지출 | | 3,367,468 | 3,356,100 | 11,368 |
| 802 반환금기타 | | 3,367,468 | 3,356,100 | 11,368 |
| 01 국고보조금반환금 | | 2,125,316 | 2,119,653 | 5,663 |
| ○노인일자리및사회활동지원사업(과년도) | | 2,709 | 0 | 2,709 |
| ○노인일자리및사회활동지원사업보조금이자(과년도) | | 2,954 | 0 | 2,954 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 1,242,152 | 1,236,447 | 5,705 |
| ○양로시설 운영비 지원 | 경정 6,734,600원 | 6,735 | 6,454 | 281 |
| ○노인일자리및사회활동지원사업(과년도) | | 1,625 | 0 | 1,625 |
| ○노인일자리및사회활동지원사업이자(과년도) | | 3,787 | 0 | 3,787 |
| ○시니어클럽운영비(과년도) | | 11 | 0 | 11 |
| ○시니어클럽운영비이자(과년도) | | 1 | 0 | 1 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족정책과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 가족정책과 | 74,017,802 | 73,144,698 | 873,104 |
| 국 | 31,811,203 | 32,001,486 | △190,283 |
| 균 | 1,669,120 | 1,665,802 | 3,318 |
| 기 | 4,046,414 | 4,047,164 | △750 |
| 시 | 26,968,738 | 25,762,015 | 1,206,723 |
| 구 | 9,522,327 | 9,668,231 | △145,904 |
| 양성평등사회 구현 | 2,090,315 | 2,095,920 | △5,605 |
| 국 | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| 기 | 1,169,255 | 1,168,415 | 840 |
| 시 | 725,770 | 743,365 | △17,595 |
| 구 | 45,290 | 49,140 | △3,850 |
| 양성평등사회 기반 구축 | 2,090,315 | 2,095,920 | △5,605 |
| 국 | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| 기 | 1,169,255 | 1,168,415 | 840 |
| 시 | 725,770 | 743,365 | △17,595 |
| 구 | 45,290 | 49,140 | △3,850 |
| 양성평등주간행사 | 8,500 | 9,000 | △500 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○양성평등주간행사 실비지원금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 경정 1,500,000원 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 양성평등위원회 운영 | 1,700 | 3,200 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 3,200 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 3,200 | △1,500 |
| ○양성평등위원회 회의참석수당 | 1,700 | 3,200 | △1,500 |
| 경정 1,700,000원 | 1,700 | 3,200 | △1,500 |
| 성별영향평가의 원활한 운영 | 750 | 1,200 | △450 |
| 201 일반운영비 | 750 | 1,200 | △450 |
| 01 사무관리비 | 750 | 1,200 | △450 |
| ○성별영향평가위원회 참석수당 | 350 | 800 | △450 |
| 경정 350,000원 | 350 | 800 | △450 |
| 성폭력피해자 보호시설 운영비 | 542,765 | 542,365 | 400 |
| 기 | 379,936 | 379,656 | 280 |
| 시 | 162,829 | 162,709 | 120 |
| 307 민간이전 | 542,765 | 542,365 | 400 |
| 기 | 379,936 | 379,656 | 280 |
| 시 | 162,829 | 162,709 | 120 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 542,765 | 542,365 | 400 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영비 | 542,765 | 542,365 | 400 |
| 경정 542,765,000원 | 542,765 | 542,365 | 400 |
| 기 | 379,936 | 379,656 | 280 |
| 시 | 162,829 | 162,709 | 120 |
| 성매매피해자 지원시설 운영비 | 713,977 | 713,377 | 600 |
| 기 | 499,783 | 499,363 | 420 |

부서: 가족정책과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| | 시 214,194 | 214,014 | 180 |
| 307 민간이전 | 713,977 | 713,377 | 600 |
| | 기 499,783 | 499,363 | 420 |
| | 시 214,194 | 214,014 | 180 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 713,977 | 713,377 | 600 |
| ○성매매피해자 지원시설 운영비 경정 713,977,000원 | 713,977 | 713,377 | 600 |
| | 기 499,783 | 499,363 | 420 |
| | 시 214,194 | 214,014 | 180 |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 | 257,567 | 257,367 | 200 |
| | 기 180,297 | 180,157 | 140 |
| | 시 77,270 | 77,210 | 60 |
| 307 민간이전 | 257,567 | 257,367 | 200 |
| | 기 180,297 | 180,157 | 140 |
| | 시 77,270 | 77,210 | 60 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 257,567 | 257,367 | 200 |
| ○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비 경정 257,567,000원 | 257,567 | 257,367 | 200 |
| | 기 180,297 | 180,157 | 140 |
| | 시 77,270 | 77,210 | 60 |
| 가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영 | 300 | 400 | △100 |
| 201 일반운영비 | 300 | 400 | △100 |
| 01 사무관리비 | 300 | 400 | △100 |
| ○가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영 경정 300,000원 | 300 | 400 | △100 |
| 여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 | 211,001 | 234,956 | △23,955 |
| | 시 211,001 | 234,956 | △23,955 |
| 307 민간이전 | 211,001 | 234,956 | △23,955 |
| | 시 211,001 | 234,956 | △23,955 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 211,001 | 234,956 | △23,955 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 경정 211,001,000원 | 211,001 | 234,956 | △23,955 |
| | 시 211,001 | 234,956 | △23,955 |
| 여성시설 수급자 생계급여 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| | 국 144,000 | 135,000 | 9,000 |
| | 시 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 301 일반보전금 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| | 국 144,000 | 135,000 | 9,000 |
| | 시 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| ○여성시설 수급자 생계급여(성립전) 경정 160,000,000원 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| | 국 144,000 | 135,000 | 9,000 |
| | 시 16,000 | 15,000 | 1,000 |

부서: 가족정책과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-----------|
| 성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원사업 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원사업 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 여성인력발굴 및 활발한 구정참여 | 8,240 | 9,540 | △1,300 |
| 301 일반보전금 | 300 | 1,600 | △1,300 |
| 14 기타보상금 | 300 | 1,600 | △1,300 |
| ○주민참여단 사업 참여자 활동보상 경정 300,000원 | 300 | 1,600 | △1,300 |
| 성평등 공감도시 부산 조성사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 국 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 시 5,400 | 0 | 5,400 |
| 03 행사운영비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○잘한다! 우리아빠 자란다! 우리아이(성립전) | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 국 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 시 5,400 | 0 | 5,400 |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 600 | 0 | 600 |
| | 시 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○잘한다! 우리아빠 자란다! 우리아이 실비지원금(성립전) | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 600 | 0 | 600 |
| | 시 600 | 0 | 600 |
| 보육 및 가족 지원 | 47,231,329 | 46,196,227 | 1,035,102 |
| | 국 23,171,359 | 23,177,267 | △5,908 |
| | 균 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 기 2,495,052 | 2,494,952 | 100 |
| | 시 16,196,553 | 15,117,934 | 1,078,619 |
| | 구 4,888,365 | 4,926,074 | △37,709 |
| 가족복지 증진 | 9,239,594 | 9,144,158 | 95,436 |
| | 국 2,846,381 | 2,785,306 | 61,075 |
| | 균 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 기 2,495,052 | 2,494,952 | 100 |
| | 시 2,164,768 | 2,143,892 | 20,876 |
| | 구 1,253,393 | 1,240,008 | 13,385 |

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 돌째이후 출산지원금 | 334,000 | 334,000 | 0 |
| 시 | 334,000 | 334,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 334,000 | 334,000 | 0 |
| 시 | 334,000 | 334,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 334,000 | 0 | 334,000 |
| ○돌째이후 출산지원금 | 334,000 | 0 | 334,000 |
| 시 | 334,000 | 0 | 334,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 0 | 334,000 | △334,000 |
| ○돌째이후 출산지원금 | 0 | 334,000 | △334,000 |
| 경정 0원 | 0 | 334,000 | △334,000 |
| 시 | 0 | 334,000 | △334,000 |
| 출산축하금 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○출산축하금 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 0 | 160,000 | △160,000 |
| ○출산축하금 | 0 | 160,000 | △160,000 |
| 경정 0원 | 0 | 160,000 | △160,000 |
| 출산장려 사업 운영 | 18,350 | 18,780 | △430 |
| 201 일반운영비 | 18,350 | 18,780 | △430 |
| 03 행사운영비 | 14,570 | 15,000 | △430 |
| ○가족오리엔티어링 대회 | 14,570 | 15,000 | △430 |
| 경정 14,570,000원 | 14,570 | 15,000 | △430 |
| 청소년부모 아동양육비 지원 | 10,480 | 16,800 | △6,320 |
| 국 | 5,240 | 8,400 | △3,160 |
| 시 | 5,240 | 8,400 | △3,160 |
| 301 일반보전금 | 10,480 | 16,800 | △6,320 |
| 국 | 5,240 | 8,400 | △3,160 |
| 시 | 5,240 | 8,400 | △3,160 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 10,480 | 16,800 | △6,320 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | 10,480 | 16,800 | △6,320 |
| 경정 10,480,000원 | 10,480 | 16,800 | △6,320 |
| 국 | 5,240 | 8,400 | △3,160 |
| 시 | 5,240 | 8,400 | △3,160 |
| 아이돌봄지원 | 2,624,487 | 2,532,722 | 91,765 |
| 국 | 1,837,141 | 1,772,906 | 64,235 |
| 시 | 393,673 | 379,908 | 13,765 |
| 구 | 393,673 | 379,908 | 13,765 |
| 307 민간이전 | 2,624,487 | 2,532,722 | 91,765 |
| 국 | 1,837,141 | 1,772,906 | 64,235 |
| 시 | 393,673 | 379,908 | 13,765 |
| 구 | 393,673 | 379,908 | 13,765 |
| 11 사회복지사업보조 | 2,624,487 | 2,532,722 | 91,765 |
| ○아이돌봄 지원사업 | 2,624,487 | 2,532,722 | 91,765 |
| 경정 2,624,487,000원 | 2,624,487 | 2,532,722 | 91,765 |

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|------------|-----------|
| | | 국 1,837,141 | 1,772,906 | 64,235 |
| | | 시 393,673 | 379,908 | 13,765 |
| | | 구 393,673 | 379,908 | 13,765 |
| | 가족센터 운영 | 447,480 | 447,280 | 200 |
| | | 기 223,740 | 223,640 | 100 |
| | | 시 111,870 | 111,820 | 50 |
| | | 구 111,870 | 111,820 | 50 |
| | 307 민간이전 | 447,480 | 447,280 | 200 |
| | | 기 223,740 | 223,640 | 100 |
| | | 시 111,870 | 111,820 | 50 |
| | | 구 111,870 | 111,820 | 50 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 ○(사업명 변경)가족센터 운영 경정 447,480,000원 | 447,480 | 447,280 | 200 |
| | | 기 223,740 | 223,640 | 100 |
| | | 시 111,870 | 111,820 | 50 |
| | | 구 111,870 | 111,820 | 50 |
| | 아이돌보미 건강검진비 지원 | 3,720 | 0 | 3,720 |
| | | 시 3,720 | 0 | 3,720 |
| | 307 민간이전 | 3,720 | 0 | 3,720 |
| | | 시 3,720 | 0 | 3,720 |
| | 11 사회복지사업보조 ○아이돌보미 건강검진비 지원(성립전) | 3,720 | 0 | 3,720 |
| | | 시 3,720 | 0 | 3,720 |
| | 가족센터 종사자 처우개선비 | 6,501 | 0 | 6,501 |
| | | 시 6,501 | 0 | 6,501 |
| | 307 민간이전 | 6,501 | 0 | 6,501 |
| | | 시 6,501 | 0 | 6,501 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 ○가족센터 종사자 처우개선비(성립전) | 6,501 | 0 | 6,501 |
| | | 6,501 | 0 | 6,501 |
| | | 시 6,501 | 0 | 6,501 |
| | 보육 및 어린이집 지원 | 37,991,735 | 37,052,069 | 939,666 |
| | | 국 20,324,978 | 20,391,961 | △66,983 |
| | | 시 14,031,785 | 12,974,042 | 1,057,743 |
| | | 구 3,634,972 | 3,686,066 | △51,094 |
| | 보육교직원 인건비 지원 | 5,435,250 | 5,322,291 | 112,959 |
| | | 국 3,261,150 | 3,193,375 | 67,775 |
| | | 시 1,521,870 | 1,490,241 | 31,629 |
| | | 구 652,230 | 638,675 | 13,555 |
| | 307 민간이전 | 5,435,250 | 5,322,291 | 112,959 |
| | | 국 3,261,150 | 3,193,375 | 67,775 |
| | | 시 1,521,870 | 1,490,241 | 31,629 |
| | | 구 652,230 | 638,675 | 13,555 |

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|-------------|-----------|---------|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 인건비 경정 5,435,250,000원 | 5,435,250 | 5,322,291 | 112,959 |
| | 5,435,250 | 5,322,291 | 112,959 |
| | 국 3,261,150 | 3,193,375 | 67,775 |
| | 시 1,521,870 | 1,490,241 | 31,629 |
| | 구 652,230 | 638,675 | 13,555 |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 2,181,923 | 2,215,417 | △33,494 |
| | 국 1,309,153 | 1,329,250 | △20,097 |
| | 시 610,939 | 620,317 | △9,378 |
| | 구 261,831 | 265,850 | △4,019 |
| 307 민간이전 | 2,181,923 | 2,215,417 | △33,494 |
| | 국 1,309,153 | 1,329,250 | △20,097 |
| | 시 610,939 | 620,317 | △9,378 |
| | 구 261,831 | 265,850 | △4,019 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 2,181,923,000원 | 2,181,923 | 2,215,417 | △33,494 |
| | 2,181,923 | 2,215,417 | △33,494 |
| | 국 1,309,153 | 1,329,250 | △20,097 |
| | 시 610,939 | 620,317 | △9,378 |
| | 구 261,831 | 265,850 | △4,019 |
| 보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당) | 58,100 | 67,200 | △9,100 |
| 307 민간이전 | 58,100 | 67,200 | △9,100 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당) 경정 58,100,000원 | 58,100 | 67,200 | △9,100 |
| | 58,100 | 67,200 | △9,100 |
| 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원 | 34,200 | 32,400 | 1,800 |
| | 시 34,200 | 32,400 | 1,800 |
| 307 민간이전 | 34,200 | 32,400 | 1,800 |
| | 시 34,200 | 32,400 | 1,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 경정 34,200,000원 | 34,200 | 32,400 | 1,800 |
| | 34,200 | 32,400 | 1,800 |
| | 시 34,200 | 32,400 | 1,800 |
| 시간제보육서비스 제공지원 | 268,885 | 320,478 | △51,593 |
| | 268,885 | 320,478 | △51,593 |
| | 국 134,443 | 160,239 | △25,796 |
| | 시 94,110 | 112,167 | △18,057 |
| | 구 40,332 | 48,072 | △7,740 |
| 307 민간이전 | 268,885 | 320,478 | △51,593 |
| | 268,885 | 320,478 | △51,593 |
| | 국 134,443 | 160,239 | △25,796 |
| | 시 94,110 | 112,167 | △18,057 |
| | 구 40,332 | 48,072 | △7,740 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간제보육 제공기관 지원 경정 268,885,000원 | 268,885 | 320,478 | △51,593 |
| | 268,885 | 320,478 | △51,593 |

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|----------|
| | 국 134,443 | 160,239 | △25,796 |
| | 시 94,110 | 112,167 | △18,057 |
| | 구 40,332 | 48,072 | △7,740 |
| 어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) | 49,999 | 61,941 | △11,942 |
| | 국 30,000 | 37,165 | △7,165 |
| | 시 13,999 | 17,343 | △3,344 |
| | 구 6,000 | 7,433 | △1,433 |
| 307 민간이전 | 49,999 | 61,941 | △11,942 |
| | 국 30,000 | 37,165 | △7,165 |
| | 시 13,999 | 17,343 | △3,344 |
| | 구 6,000 | 7,433 | △1,433 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) 경정 49,999,000원 | 49,999 | 61,941 | △11,942 |
| | 국 30,000 | 37,165 | △7,165 |
| | 시 13,999 | 17,343 | △3,344 |
| | 구 6,000 | 7,433 | △1,433 |
| 영유아보육료 지원 | 11,733,700 | 12,072,065 | △338,365 |
| | 국 8,800,275 | 9,054,049 | △253,774 |
| | 시 2,053,397 | 2,112,611 | △59,214 |
| | 구 880,028 | 905,405 | △25,377 |
| 308 자치단체등이전 | 11,733,700 | 12,072,065 | △338,365 |
| | 국 8,800,275 | 9,054,049 | △253,774 |
| | 시 2,053,397 | 2,112,611 | △59,214 |
| | 구 880,028 | 905,405 | △25,377 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○0~2세 보육료 등 지원 경정 11,733,700,000원 | 11,733,700 | 12,072,065 | △338,365 |
| | 국 8,800,275 | 9,054,049 | △253,774 |
| | 시 2,053,397 | 2,112,611 | △59,214 |
| | 구 880,028 | 905,405 | △25,377 |
| 부모급여(영아수당) 지원사업 | 6,400,600 | 6,082,702 | 317,898 |
| | 국 4,800,450 | 4,562,026 | 238,424 |
| | 시 1,120,105 | 1,064,473 | 55,632 |
| | 구 480,045 | 456,203 | 23,842 |
| 301 일반보전금 | 6,400,600 | 6,082,702 | 317,898 |
| | 국 4,800,450 | 4,562,026 | 238,424 |
| | 시 1,120,105 | 1,064,473 | 55,632 |
| | 구 480,045 | 456,203 | 23,842 |
| 01 사회복지정책수혜금(국고보조재원) ○부모급여(영아수당) 지원 경정 6,400,600,000원 | 6,400,600 | 6,082,702 | 317,898 |
| | 국 4,800,450 | 4,562,026 | 238,424 |
| | 시 1,120,105 | 1,064,473 | 55,632 |

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------|------------|------------|
| | | 구 480,045 | 456,203 | 23,842 | |
| 가정 양육수당 지원사업 | | 685,545 | 774,011 | △88,466 | |
| | 국 | 514,158 | 580,508 | △66,350 | |
| | 시 | 119,971 | 135,452 | △15,481 | |
| | 구 | 51,416 | 58,051 | △6,635 | |
| 301 일반보전금 | | 685,545 | 774,011 | △88,466 | |
| | 국 | 514,158 | 580,508 | △66,350 | |
| | 시 | 119,971 | 135,452 | △15,481 | |
| | 구 | 51,416 | 58,051 | △6,635 | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 685,545 | 774,011 | △88,466 | |
| ○가정양육수당 지원 | | 경정 685,545,000원 | 685,545 | 774,011 | △88,466 |
| | 국 | 514,158 | 580,508 | △66,350 | |
| | 시 | 119,971 | 135,452 | △15,481 | |
| | 구 | 51,416 | 58,051 | △6,635 | |
| 부산형 영영아반 운영 지원 | | 167,561 | 126,620 | 40,941 | |
| | 시 | 167,561 | 126,620 | 40,941 | |
| 307 민간이전 | | 167,561 | 126,620 | 40,941 | |
| | 시 | 167,561 | 126,620 | 40,941 | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 167,561 | 126,620 | 40,941 | |
| ○부산형 영영아반 운영 지원 | | 경정 167,561,000원 | 167,561 | 126,620 | 40,941 |
| | 시 | 167,561 | 126,620 | 40,941 | |
| 만3-5세아 누리과정 보육료 | | 4,480,725 | 4,847,510 | △366,785 | |
| | 시 | 4,480,725 | 4,847,510 | △366,785 | |
| 301 일반보전금 | | 4,480,725 | 4,847,510 | △366,785 | |
| | 시 | 4,480,725 | 4,847,510 | △366,785 | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 4,480,725 | 0 | 4,480,725 | |
| ○만3-5세아 누리과정 보육료 지원 | | 4,480,725 | 0 | 4,480,725 | |
| | 시 | 4,480,725 | 0 | 4,480,725 | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 0 | 4,847,510 | △4,847,510 | |
| ○만3-5세아 누리과정 보육료 지원 | | 경정 0원 | 0 | 4,847,510 | △4,847,510 |
| | 시 | 0 | 4,847,510 | △4,847,510 | |
| 인건비지원어린이집 차량운영비(자체) | | 13,500 | 18,900 | △5,400 | |
| 307 민간이전 | | 13,500 | 18,900 | △5,400 | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 13,500 | 18,900 | △5,400 | |
| ○인건비지원어린이집 차량운영비(자체) | | 경정 13,500,000원 | 13,500 | 18,900 | △5,400 |
| 어린이집 급식비 교육청 추가지원 | | 18,615 | 0 | 18,615 | |
| 307 민간이전 | | 18,615 | 0 | 18,615 | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 18,615 | 0 | 18,615 | |
| ○어린이집 급식비 지원(교육청 전입금)(성립 전) | | 18,615 | 0 | 18,615 | |

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 기관보육료지원 어린이집 차량운영비 | 135,900 | 176,400 | △40,500 |
| 307 민간이전 | 135,900 | 176,400 | △40,500 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○기관보육료지원 어린이집 차량운영비 경정 135,900,000원 | 135,900 | 176,400 | △40,500 |
| 어린이집 안전공제 단체가입 | 41,560 | 45,422 | △3,862 |
| 307 민간이전 | 41,560 | 45,422 | △3,862 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 안전공제 단체가입 경정 41,560,000원 | 41,560 | 45,422 | △3,862 |
| 공립어린이집 확충(자체) | 6,960 | 10,000 | △3,040 |
| 201 일반운영비 | 6,960 | 10,000 | △3,040 |
| 02 공공운영비 ○공립어린이집 정밀안전점검 경정 6,960,000원 | 6,960 | 10,000 | △3,040 |
| 들락날락 어린이 복합문화공간 조성 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 시 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 시 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 01 시설비 ○들락날락 어린이 복합문화공간 조성 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 시 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 아동·청소년 권리 보장 | 9,401,064 | 9,631,554 | △230,490 |
| 국 | 7,025,400 | 7,200,000 | △174,600 |
| 균 | 249,282 | 249,282 | 0 |
| 시 | 1,377,076 | 1,407,631 | △30,555 |
| 구 | 749,306 | 774,641 | △25,335 |
| 아동·청소년 보호 및 참여 | 9,401,064 | 9,631,554 | △230,490 |
| 국 | 7,025,400 | 7,200,000 | △174,600 |
| 균 | 249,282 | 249,282 | 0 |
| 시 | 1,377,076 | 1,407,631 | △30,555 |
| 구 | 749,306 | 774,641 | △25,335 |
| 어린이·청소년의회 구성 및 운영 | 11,120 | 12,160 | △1,040 |
| 301 일반보전금 | 4,120 | 5,160 | △1,040 |
| 14 기타보상금 ○어린이·청소년의회 워크숍 강사수당 경정 760,000원 | 760 | 1,800 | △1,040 |
| 760 | 1,800 | △1,040 | |
| 아동수당 | 8,781,750 | 9,000,000 | △218,250 |
| 국 | 7,025,400 | 7,200,000 | △174,600 |
| 시 | 1,229,445 | 1,260,000 | △30,555 |
| 구 | 526,905 | 540,000 | △13,095 |
| 301 일반보전금 | 8,781,750 | 9,000,000 | △218,250 |
| 국 | 7,025,400 | 7,200,000 | △174,600 |

부서: 가족정책과
 정책: 아동·청소년 권리 보장
 단위: 아동·청소년 보호 및 참여

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|------------|----------|
| | | 시 1,229,445 | 1,260,000 | △30,555 |
| | | 구 526,905 | 540,000 | △13,095 |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조자원) | 8,781,750 | 9,000,000 | △218,250 |
| | ○아동수당 경정 8,781,750,000원 | 8,781,750 | 9,000,000 | △218,250 |
| | | 국 7,025,400 | 7,200,000 | △174,600 |
| | | 시 1,229,445 | 1,260,000 | △30,555 |
| | | 구 526,905 | 540,000 | △13,095 |
| | 다함께돌봄센터 운영비 지원(자체) | 28,400 | 39,600 | △11,200 |
| | 201 일반운영비 | 2,500 | 3,200 | △700 |
| | 01 사무관리비 | 2,500 | 3,200 | △700 |
| | ○지역돌봄협의체 회의 참석수당 경정 1,600,000원 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | ○다함께돌봄센터 민간위탁심사위원회 회의 참석 수당 경정 300,000원 | 300 | 600 | △300 |
| | 307 민간이전 | 25,900 | 36,400 | △10,500 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 25,900 | 36,400 | △10,500 |
| | ○다함께돌봄센터 운영비 경정 25,900,000원 | 25,900 | 36,400 | △10,500 |
| | 취약계층 아동 보호 | 11,883,218 | 11,806,826 | 76,392 |
| | | 국 1,309,993 | 1,334,768 | △24,775 |
| | | 군 795,031 | 791,712 | 3,319 |
| | | 기 61,765 | 63,655 | △1,890 |
| | | 시 8,281,466 | 8,105,411 | 176,055 |
| | | 구 1,434,963 | 1,511,280 | △76,317 |
| | 지역사회 아동의 건전한 육성 | 5,071,896 | 5,321,309 | △249,413 |
| | | 국 746,410 | 746,410 | 0 |
| | | 군 795,031 | 791,712 | 3,319 |
| | | 기 61,765 | 63,655 | △1,890 |
| | | 시 2,036,627 | 2,215,052 | △178,425 |
| | | 구 1,432,063 | 1,504,480 | △72,417 |
| | 입양아동 가족 지원(입양비용지원) | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| | | 기 1,890 | 3,780 | △1,890 |
| | | 시 810 | 1,620 | △810 |
| | 307 민간이전 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| | | 기 1,890 | 3,780 | △1,890 |
| | | 시 810 | 1,620 | △810 |
| | 11 사회복지사업보조 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| | ○입양비용 지원 경정 2,700,000원 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| | | 기 1,890 | 3,780 | △1,890 |
| | | 시 810 | 1,620 | △810 |
| | 평일, 방학중 아동급식지원 | 1,196,653 | 1,312,350 | △115,697 |
| | | 시 717,992 | 787,410 | △69,418 |
| | | 구 478,661 | 524,940 | △46,279 |

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| 307 민간이전 | 1,196,653 | 1,312,350 | △115,697 |
| 시 | 717,992 | 787,410 | △69,418 |
| 구 | 478,661 | 524,940 | △46,279 |
| 11 사회복지사업보조 ○평일,방학중 아동급식지원 경정 1,196,653,000원 | 1,196,653 | 1,312,350 | △115,697 |
| 시 | 717,992 | 787,410 | △69,418 |
| 구 | 478,661 | 524,940 | △46,279 |
| 토,공휴일 아동급식지원 | 329,646 | 319,970 | 9,676 |
| 시 | 329,646 | 319,970 | 9,676 |
| 307 민간이전 | 329,646 | 319,970 | 9,676 |
| 시 | 329,646 | 319,970 | 9,676 |
| 11 사회복지사업보조 ○토,공휴일 아동급식 지원 경정 329,646,000원 | 329,646 | 319,970 | 9,676 |
| 시 | 329,646 | 319,970 | 9,676 |
| 가정위탁아동 양육보조금 지원 | 63,668 | 72,000 | △8,332 |
| 시 | 44,567 | 50,400 | △5,833 |
| 구 | 19,101 | 21,600 | △2,499 |
| 301 일반보전금 | 63,668 | 72,000 | △8,332 |
| 시 | 44,567 | 50,400 | △5,833 |
| 구 | 19,101 | 21,600 | △2,499 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁아동 양육보조금 지원 경정 63,668,000원 | 63,668 | 72,000 | △8,332 |
| 시 | 44,567 | 50,400 | △5,833 |
| 구 | 19,101 | 21,600 | △2,499 |
| 가정위탁아동 양육물품구입비 지원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 시 | 700 | 1,400 | △700 |
| 구 | 300 | 600 | △300 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 시 | 700 | 1,400 | △700 |
| 구 | 300 | 600 | △300 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁아동 양육물품구입비 지원 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 시 | 700 | 1,400 | △700 |
| 구 | 300 | 600 | △300 |
| 소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원 | 22,000 | 40,000 | △18,000 |
| 시 | 22,000 | 40,000 | △18,000 |
| 301 일반보전금 | 22,000 | 40,000 | △18,000 |
| 시 | 22,000 | 40,000 | △18,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 22,000 | 40,000 | △18,000 |

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| ○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원 경정 22,000,000원 | 22,000 | 40,000 | △18,000 |
| | 시 22,000 | 40,000 | △18,000 |
| 시설퇴소아동 자립정착금 지원 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| | 시 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| 301 일반보전금 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| | 시 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○시설퇴소아동 자립정착금 지원 경정 130,000,000원 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| | 시 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| 가정위탁아동 자립정착금 지원 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| | 시 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| | 구 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| | 시 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| | 구 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁아동 자립정착금 지원 경정 30,000,000원 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| | 시 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| | 구 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 231,496 | 220,296 | 11,200 |
| | 균 115,748 | 110,148 | 5,600 |
| | 시 57,874 | 55,074 | 2,800 |
| | 구 57,874 | 55,074 | 2,800 |
| 307 민간이전 | 231,496 | 220,296 | 11,200 |
| | 균 115,748 | 110,148 | 5,600 |
| | 시 57,874 | 55,074 | 2,800 |
| | 구 57,874 | 55,074 | 2,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 냉난방비 추가 지원 | 231,496 | 220,296 | 11,200 |
| | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 균 5,600 | 0 | 5,600 |
| | 시 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 구 2,800 | 0 | 2,800 |
| 아동복지교사 파견지원 | 247,274 | 251,834 | △4,560 |
| | 균 118,237 | 120,518 | △2,281 |
| | 시 59,118 | 60,258 | △1,140 |
| | 구 69,919 | 71,058 | △1,139 |
| 101 인건비 | 247,274 | 251,834 | △4,560 |
| | 균 118,237 | 120,518 | △2,281 |
| | 시 59,118 | 60,258 | △1,140 |
| | 구 69,919 | 71,058 | △1,139 |
| 04 기간제근로자등보수 | 247,274 | 251,834 | △4,560 |

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○아동복지교사 인건비 지원 경정 236,474,000원 | 236,474 | 241,034 | △4,560 |
| 군 | 118,237 | 120,518 | △2,281 |
| 시 | 59,118 | 60,258 | △1,140 |
| 구 | 59,119 | 60,258 | △1,139 |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 215,300 | 215,300 | 0 |
| 국 | 155,280 | 155,280 | 0 |
| 시 | 11,646 | 11,646 | 0 |
| 구 | 48,374 | 48,374 | 0 |
| 101 인건비 | 43,680 | 41,180 | 2,500 |
| 국 | 33,984 | 31,984 | 2,000 |
| 시 | 2,549 | 2,399 | 150 |
| 구 | 7,147 | 6,797 | 350 |
| 04 기간제근로자등보수 ○아동통합사례관리사 인건비 경정 42,480,000원 | 43,680 | 41,180 | 2,500 |
| 국 | 42,480 | 39,980 | 2,500 |
| 시 | 33,984 | 31,984 | 2,000 |
| 구 | 2,549 | 2,399 | 150 |
| 구 | 5,947 | 5,597 | 350 |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 8,000 | △2,500 |
| 국 | 4,400 | 6,400 | △2,000 |
| 시 | 330 | 480 | △150 |
| 구 | 770 | 1,120 | △350 |
| 11 행사실비지원금 ○드림스타트 프로그램 참여자 식비 경정 500,000원 | 500 | 3,000 | △2,500 |
| 국 | 500 | 3,000 | △2,500 |
| 시 | 400 | 2,400 | △2,000 |
| 시 | 30 | 180 | △150 |
| 구 | 70 | 420 | △350 |
| 아동복지시설 운영지원 | 6,811,322 | 6,485,517 | 325,805 |
| 국 | 563,583 | 588,358 | △24,775 |
| 시 | 6,244,839 | 5,890,359 | 354,480 |
| 구 | 2,900 | 6,800 | △3,900 |
| 생계급여(아동시설) | 450,000 | 480,000 | △30,000 |
| 국 | 405,000 | 432,000 | △27,000 |
| 시 | 45,000 | 48,000 | △3,000 |
| 301 일반보전금 | 450,000 | 480,000 | △30,000 |
| 국 | 405,000 | 432,000 | △27,000 |
| 시 | 45,000 | 48,000 | △3,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동시설 생계급여 경정 450,000,000원 | 450,000 | 480,000 | △30,000 |
| 국 | 450,000 | 480,000 | △30,000 |
| 국 | 405,000 | 432,000 | △27,000 |
| 시 | 45,000 | 48,000 | △3,000 |

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|
| 아동시설운영비 및 종사자 인건비 | 5,783,596 | 5,431,661 | 351,935 |
| | 시 5,783,596 | 5,431,661 | 351,935 |
| 307 민간이전 | 5,783,596 | 5,431,661 | 351,935 |
| | 시 5,783,596 | 5,431,661 | 351,935 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,783,596 | 5,431,661 | 351,935 |
| ○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비 | | | |
| 경정 5,783,596,000원 | 5,783,596 | 5,431,661 | 351,935 |
| | 시 5,783,596 | 5,431,661 | 351,935 |
| 아동시설 시비지원(건전육성비) | 100,875 | 96,875 | 4,000 |
| | 시 100,875 | 96,875 | 4,000 |
| 307 민간이전 | 100,875 | 96,875 | 4,000 |
| | 시 100,875 | 96,875 | 4,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 100,875 | 96,875 | 4,000 |
| ○시설아동 용돈, 교통비 등 | | | |
| 경정 100,875,000원 | 100,875 | 96,875 | 4,000 |
| | 시 100,875 | 96,875 | 4,000 |
| 아동복지심의위원회 운영 | 2,900 | 6,800 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 6,800 | △3,900 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 6,800 | △3,900 |
| ○아동복지심의위원회 회의 참석수당 | | | |
| 경정 2,900,000원 | 2,900 | 6,800 | △3,900 |
| 경계선지능아동 자립지원 | 13,450 | 10,500 | 2,950 |
| | 국 9,415 | 7,350 | 2,065 |
| | 시 4,035 | 3,150 | 885 |
| 307 민간이전 | 13,450 | 10,500 | 2,950 |
| | 국 9,415 | 7,350 | 2,065 |
| | 시 4,035 | 3,150 | 885 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,450 | 10,500 | 2,950 |
| ○경계선 지능아동 자립지원 | | | |
| 경정 13,450,000원 | 13,450 | 10,500 | 2,950 |
| | 국 9,415 | 7,350 | 2,065 |
| | 시 4,035 | 3,150 | 885 |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | 134,940 | 134,740 | 200 |
| | 국 53,976 | 53,896 | 80 |
| | 시 80,964 | 80,844 | 120 |
| 307 민간이전 | 134,940 | 134,740 | 200 |
| | 국 53,976 | 53,896 | 80 |
| | 시 80,964 | 80,844 | 120 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 134,940 | 134,740 | 200 |
| ○공동생활가정(그룹홈) 운영지원 | | | |
| 경정 134,940,000원 | 134,940 | 134,740 | 200 |
| | 국 53,976 | 53,896 | 80 |
| | 시 80,964 | 80,844 | 120 |
| 공동생활가정 보호아동 지원 | 13,928 | 12,115 | 1,813 |

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|---------|--------|
| | 시 13,928 | 12,115 | 1,813 |
| 307 민간이전 | 13,928 | 12,115 | 1,813 |
| | 시 13,928 | 12,115 | 1,813 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정 보호아동 지원 경정 13,928,000원 | 13,928 | 12,115 | 1,813 |
| | 13,928 | 12,115 | 1,813 |
| | 시 13,928 | 12,115 | 1,813 |
| 공동생활가정 종사자 복지수당 | 24,634 | 26,488 | △1,854 |
| | 시 24,634 | 26,488 | △1,854 |
| 307 민간이전 | 24,634 | 26,488 | △1,854 |
| | 시 24,634 | 26,488 | △1,854 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정 종사자 복지수당 지원 경정 24,334,000원 | 24,634 | 26,488 | △1,854 |
| | 24,334 | 26,188 | △1,854 |
| | 시 24,334 | 26,188 | △1,854 |
| 공동생활가정 종사자 시간외근무수당 | 1,900 | 1,439 | 461 |
| | 시 1,900 | 1,439 | 461 |
| 307 민간이전 | 1,900 | 1,439 | 461 |
| | 시 1,900 | 1,439 | 461 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 경정 1,900,000원 | 1,900 | 1,439 | 461 |
| | 1,900 | 1,439 | 461 |
| | 시 1,900 | 1,439 | 461 |
| 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 | 237,984 | 237,784 | 200 |
| | 국 95,192 | 95,112 | 80 |
| | 시 142,792 | 142,672 | 120 |
| 307 민간이전 | 237,984 | 237,784 | 200 |
| | 국 95,192 | 95,112 | 80 |
| | 시 142,792 | 142,672 | 120 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○학대피해아동쉼터 운영지원 경정 237,984,000원 | 237,984 | 237,784 | 200 |
| | 237,984 | 237,784 | 200 |
| | 국 95,192 | 95,112 | 80 |
| | 시 142,792 | 142,672 | 120 |
| 청소년 보호 및 육성 | 991,980 | 985,721 | 6,259 |
| | 국 74,371 | 74,371 | 0 |
| | 기 320,342 | 320,142 | 200 |
| | 시 358,363 | 358,163 | 200 |
| | 구 238,904 | 233,045 | 5,859 |
| 청소년 복지 | 991,980 | 985,721 | 6,259 |
| | 국 74,371 | 74,371 | 0 |
| | 기 320,342 | 320,142 | 200 |
| | 시 358,363 | 358,163 | 200 |
| | 구 238,904 | 233,045 | 5,859 |

부서: 가족정책과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 청소년상담복지센터 행정재산사용료 | 10,629 | 0 | 10,629 |
| 201 일반운영비 | 10,629 | 0 | 10,629 |
| 01 사무관리비 | 10,629 | 0 | 10,629 |
| ○청소년상담복지센터 행정재산사용료 | 10,629 | 0 | 10,629 |
| 학교 밖 청소년 교통비 지원 | 8,730 | 13,500 | △4,770 |
| 301 일반보전금 | 8,730 | 13,500 | △4,770 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,730 | 0 | 8,730 |
| ○학교 밖 청소년 교통비 지원 | 8,730 | 0 | 8,730 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 0 | 13,500 | △13,500 |
| ○학교 밖 청소년 교통비 지원 | 0 | 13,500 | △13,500 |
| 경정 0원 | 0 | 13,500 | △13,500 |
| 청소년 회복지원시설 운영 지원 | 218,710 | 218,310 | 400 |
| 기 | 109,356 | 109,156 | 200 |
| 시 | 109,354 | 109,154 | 200 |
| 307 민간이전 | 218,710 | 218,310 | 400 |
| 기 | 109,356 | 109,156 | 200 |
| 시 | 109,354 | 109,154 | 200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 218,710 | 218,310 | 400 |
| ○청소년 회복지원시설 운영 지원 | 218,710 | 218,310 | 400 |
| 경정 218,710,000원 | 218,710 | 218,310 | 400 |
| 기 | 109,356 | 109,156 | 200 |
| 시 | 109,354 | 109,154 | 200 |
| 행정운영경비(가족정책과) | 393,007 | 413,411 | △20,404 |
| 국 | 80,080 | 80,080 | 0 |
| 균 | 144,807 | 144,808 | △1 |
| 시 | 29,510 | 29,511 | △1 |
| 구 | 138,610 | 159,012 | △20,402 |
| 인력운영비 | 335,987 | 335,991 | △4 |
| 국 | 80,080 | 80,080 | 0 |
| 균 | 144,807 | 144,808 | △1 |
| 시 | 29,510 | 29,511 | △1 |
| 구 | 81,590 | 81,592 | △2 |
| 아동복지교사 파견 | 37,692 | 37,696 | △4 |
| 균 | 14,407 | 14,408 | △1 |
| 시 | 7,204 | 7,205 | △1 |
| 구 | 16,081 | 16,083 | △2 |
| 101 인건비 | 36,368 | 36,372 | △4 |
| 균 | 14,407 | 14,408 | △1 |
| 시 | 7,204 | 7,205 | △1 |
| 구 | 14,757 | 14,759 | △2 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 36,368 | 36,372 | △4 |
| ○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비 | 36,368 | 36,372 | △4 |
| 경정 30,161,000원 | 30,161 | 30,165 | △4 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 취약계층 지원

단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 | |
|---|-------------|-------------|------------|---------|
| 생활보장과 | 106,659,516 | 105,668,672 | 990,844 | |
| | 국 | 81,829,068 | 81,372,530 | 456,538 |
| | 군 | 128,566 | 107,630 | 20,936 |
| | 시 | 17,706,721 | 17,541,593 | 165,128 |
| | 구 | 6,995,161 | 6,646,919 | 348,242 |
| 취약계층 지원 | 3,314,298 | 3,125,898 | 188,400 | |
| | 국 | 2,386,690 | 2,226,490 | 160,200 |
| | 시 | 593,334 | 585,134 | 8,200 |
| | 구 | 334,274 | 314,274 | 20,000 |
| 저소득 및 취약계층 지원사업 | 3,305,298 | 3,117,298 | 188,000 | |
| | 국 | 2,382,190 | 2,222,190 | 160,000 |
| | 시 | 590,334 | 582,334 | 8,000 |
| | 구 | 332,774 | 312,774 | 20,000 |
| 긴급복지 | 2,977,738 | 2,777,738 | 200,000 | |
| | 국 | 2,382,190 | 2,222,190 | 160,000 |
| | 시 | 297,774 | 277,774 | 20,000 |
| | 구 | 297,774 | 277,774 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 2,977,738 | 2,777,738 | 200,000 | |
| | 국 | 2,382,190 | 2,222,190 | 160,000 |
| | 시 | 297,774 | 277,774 | 20,000 |
| | 구 | 297,774 | 277,774 | 20,000 |
| 01 의료및구료비 ○긴급복지 | 2,977,738 | 2,777,738 | 200,000 | |
| 경정 2,977,738,000원 | 2,977,738 | 2,777,738 | 200,000 | |
| | 국 | 2,382,190 | 2,222,190 | 160,000 |
| | 시 | 297,774 | 277,774 | 20,000 |
| | 구 | 297,774 | 277,774 | 20,000 |
| 저소득주민 시비특별지원(월동대책비) | 43,000 | 55,000 | △12,000 | |
| | 시 | 43,000 | 55,000 | △12,000 |
| 301 일반보전금 | 43,000 | 55,000 | △12,000 | |
| | 시 | 43,000 | 55,000 | △12,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득주민 월동대책비 | 43,000 | 55,000 | △12,000 | |
| 경정 43,000,000원 | 43,000 | 55,000 | △12,000 | |
| | 시 | 43,000 | 55,000 | △12,000 |
| 주민복지 서비스 증진 | 9,000 | 8,600 | 400 | |
| | 국 | 4,500 | 4,300 | 200 |
| | 시 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| | 구 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 이사비 지원사업 | 6,000 | 5,600 | 400 | |
| | 국 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| | 시 | 3,000 | 2,800 | 200 |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 5,600 | 400 | |
| | 국 | 3,000 | 2,800 | 200 |

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 주민복지 서비스 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|------------|--------|
| | | 시 3,000 | 2,800 | 200 |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,000 | 5,600 | 400 |
| | ○비정상거처 거주자 이사비 지원(성립전) 경정 6,000,000원 | 6,000 | 5,600 | 400 |
| | | 국 3,000 | 2,800 | 200 |
| | | 시 3,000 | 2,800 | 200 |
| | 저소득층의 안정적인 생활 지원 | 64,936,682 | 64,911,178 | 25,504 |
| | | 국 58,293,771 | 58,269,331 | 24,440 |
| | | 균 21,495 | 21,495 | 0 |
| | | 시 4,606,410 | 4,605,775 | 635 |
| | | 구 2,015,006 | 2,014,577 | 429 |
| | 저소득층 자활지원사업 | 6,390,923 | 6,369,322 | 21,601 |
| | | 국 5,619,170 | 5,599,730 | 19,440 |
| | | 균 21,495 | 21,495 | 0 |
| | | 시 524,782 | 524,147 | 635 |
| | | 구 225,476 | 223,950 | 1,526 |
| | 근로능력있는수급자의탈수급지원 | 1,653,211 | 1,631,610 | 21,601 |
| | | 국 1,490,877 | 1,471,437 | 19,440 |
| | | 시 112,754 | 112,119 | 635 |
| | | 구 49,580 | 48,054 | 1,526 |
| | 307 민간이전 | 1,653,211 | 1,631,610 | 21,601 |
| | | 국 1,490,877 | 1,471,437 | 19,440 |
| | | 시 112,754 | 112,119 | 635 |
| | | 구 49,580 | 48,054 | 1,526 |
| | 11 사회복지사업보조 ○근로능력있는수급자의탈수급지원 경정 1,653,211,000원 | 1,653,211 | 1,631,610 | 21,601 |
| | | 국 1,490,877 | 1,471,437 | 19,440 |
| | | 시 112,754 | 112,119 | 635 |
| | | 구 49,580 | 48,054 | 1,526 |
| | 국민기초생활보장수급자 지원 | 58,545,759 | 58,541,856 | 3,903 |
| | | 국 52,674,601 | 52,669,601 | 5,000 |
| | | 시 4,081,628 | 4,081,628 | 0 |
| | | 구 1,789,530 | 1,790,627 | △1,097 |
| | 정부양곡지원사업 | 205,000 | 200,000 | 5,000 |
| | | 국 205,000 | 200,000 | 5,000 |
| | 307 민간이전 | 205,000 | 200,000 | 5,000 |
| | | 국 205,000 | 200,000 | 5,000 |
| | 11 사회복지사업보조 ○정부양곡지원사업 경정 205,000,000원 | 205,000 | 200,000 | 5,000 |
| | | 국 205,000 | 200,000 | 5,000 |
| | 통합조사운영 | 2,303 | 3,400 | △1,097 |
| | 201 일반운영비 | 2,303 | 3,400 | △1,097 |

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | | 503 | 1,600 | △1,097 |
| ○통합조사차량운영비 | | 503 | 1,600 | △1,097 |
| -차량충전 및 유지관리비 | 경정 403,000원 | 403 | 1,500 | △1,097 |
| 장애인의 삶의 질 향상 | | 35,778,992 | 35,215,485 | 563,507 |
| | 국 | 21,148,607 | 20,876,709 | 271,898 |
| | 시 | 12,480,210 | 12,329,151 | 151,059 |
| | 구 | 2,150,175 | 2,009,625 | 140,550 |
| 장애인 권익증진 | | 35,778,992 | 35,215,485 | 563,507 |
| | 국 | 21,148,607 | 20,876,709 | 271,898 |
| | 시 | 12,480,210 | 12,329,151 | 151,059 |
| | 구 | 2,150,175 | 2,009,625 | 140,550 |
| 생계급여(장애인) | | 250,000 | 260,000 | △10,000 |
| | 국 | 225,000 | 234,000 | △9,000 |
| | 시 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | | 250,000 | 260,000 | △10,000 |
| | 국 | 225,000 | 234,000 | △9,000 |
| | 시 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 250,000 | 260,000 | △10,000 |
| ○장애인거주시설 생계급여 | 경정 250,000,000원 | 250,000 | 260,000 | △10,000 |
| | 국 | 225,000 | 234,000 | △9,000 |
| | 시 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| 장애인거주시설 운영지원(보조) | | 3,207,350 | 2,915,694 | 291,656 |
| | 국 | 2,245,145 | 2,040,985 | 204,160 |
| | 시 | 962,205 | 874,709 | 87,496 |
| 307 민간이전 | | 3,207,350 | 2,915,694 | 291,656 |
| | 국 | 2,245,145 | 2,040,985 | 204,160 |
| | 시 | 962,205 | 874,709 | 87,496 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,207,350 | 2,915,694 | 291,656 |
| ○장애인거주시설 직원인건비 | 경정 3,045,981,000원 | 3,045,981 | 2,754,725 | 291,256 |
| | 국 | 2,132,187 | 1,928,307 | 203,880 |
| | 시 | 913,794 | 826,418 | 87,376 |
| ○장애인거주시설 관리운영비 | 경정 161,369,000원 | 161,369 | 160,969 | 400 |
| | 국 | 112,958 | 112,678 | 280 |
| | 시 | 48,411 | 48,291 | 120 |
| 장애인거주시설 시비지원 | | 100,220 | 82,900 | 17,320 |
| | 시 | 100,220 | 82,900 | 17,320 |
| 307 민간이전 | | 100,220 | 82,900 | 17,320 |
| | 시 | 100,220 | 82,900 | 17,320 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 100,220 | 82,900 | 17,320 |

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| ○장애인거주시설 특수근무수당 경정 89,320,000원 | 89,320 | 72,000 | 17,320 |
| 시 | 89,320 | 72,000 | 17,320 |
| 장애인공동생활가정 운영지원 | 155,184 | 145,899 | 9,285 |
| 시 | 155,184 | 145,899 | 9,285 |
| 307 민간이전 | 155,184 | 145,899 | 9,285 |
| 시 | 155,184 | 145,899 | 9,285 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 155,184 | 145,899 | 9,285 |
| ○장애인공동생활가정 인건비 경정 130,984,000원 | 130,984 | 121,699 | 9,285 |
| 시 | 130,984 | 121,699 | 9,285 |
| 장애인직업재활시설 운영지원 | 1,166,028 | 1,147,025 | 19,003 |
| 시 | 1,166,028 | 1,147,025 | 19,003 |
| 307 민간이전 | 1,166,028 | 1,147,025 | 19,003 |
| 시 | 1,166,028 | 1,147,025 | 19,003 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,166,028 | 1,147,025 | 19,003 |
| ○장애인직업재활시설 직원인건비 경정 982,460,000원 | 982,460 | 959,978 | 22,482 |
| 시 | 982,460 | 959,978 | 22,482 |
| ○장애인직업재활시설 관리운영비 경정 59,458,000원 | 59,458 | 58,436 | 1,022 |
| 시 | 59,458 | 58,436 | 1,022 |
| ○재가장애인 중식비 경정 52,410,000원 | 52,410 | 56,911 | △4,501 |
| 시 | 52,410 | 56,911 | △4,501 |
| 장애인복지관 운영지원 | 1,120,817 | 1,120,817 | 0 |
| 시 | 1,120,817 | 1,120,817 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,120,817 | 1,120,817 | 0 |
| 시 | 1,120,817 | 1,120,817 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,120,817 | 1,120,817 | 0 |
| ○장애인복지관 직원인건비 경정 1,017,971,000원 | 1,017,971 | 1,018,571 | △600 |
| 시 | 1,017,971 | 1,018,571 | △600 |
| ○장애인복지관 관리운영비 경정 91,133,000원 | 91,133 | 90,533 | 600 |
| 시 | 91,133 | 90,533 | 600 |
| 장애인주간보호시설 운영지원 | 468,527 | 464,292 | 4,235 |
| 시 | 468,527 | 464,292 | 4,235 |
| 307 민간이전 | 468,527 | 464,292 | 4,235 |
| 시 | 468,527 | 464,292 | 4,235 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 468,527 | 464,292 | 4,235 |
| ○장애인주간보호시설 인건비 경정 426,730,000원 | 426,730 | 422,495 | 4,235 |
| 시 | 426,730 | 422,495 | 4,235 |
| 장애인 보조기기 교부 | 13,668 | 16,462 | △2,794 |

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|---------|
| | 국 10,934 | 13,170 | △2,236 |
| | 구 2,734 | 3,292 | △558 |
| 301 일반보전금 | 13,668 | 16,462 | △2,794 |
| | 국 10,934 | 13,170 | △2,236 |
| | 구 2,734 | 3,292 | △558 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인보조기기 교부사업 경정 13,668,000원 | 13,668 | 16,462 | △2,794 |
| | 13,668 | 16,462 | △2,794 |
| | 국 10,934 | 13,170 | △2,236 |
| | 구 2,734 | 3,292 | △558 |
| 장애인 활동지원급여 지원(보조) | 14,036,330 | 13,819,794 | 216,536 |
| | 국 9,825,431 | 9,673,856 | 151,575 |
| | 시 2,807,266 | 2,763,959 | 43,307 |
| | 구 1,403,633 | 1,381,979 | 21,654 |
| 307 민간이전 | 14,036,330 | 13,819,794 | 216,536 |
| | 국 9,825,431 | 9,673,856 | 151,575 |
| | 시 2,807,266 | 2,763,959 | 43,307 |
| | 구 1,403,633 | 1,381,979 | 21,654 |
| 11 사회복지사업보조 ○장애인활동 지원사업(보조) 경정 14,036,330,000원 | 14,036,330 | 13,819,794 | 216,536 |
| | 14,036,330 | 13,819,794 | 216,536 |
| | 국 9,825,431 | 9,673,856 | 151,575 |
| | 시 2,807,266 | 2,763,959 | 43,307 |
| | 구 1,403,633 | 1,381,979 | 21,654 |
| 장애인 활동지원급여 지원(가산급여) | 363,020 | 127,640 | 235,380 |
| | 국 254,114 | 89,348 | 164,766 |
| | 시 108,906 | 38,292 | 70,614 |
| 307 민간이전 | 363,020 | 127,640 | 235,380 |
| | 국 254,114 | 89,348 | 164,766 |
| | 시 108,906 | 38,292 | 70,614 |
| 11 사회복지사업보조 ○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)(성립 전) 경정 363,020,000원 | 363,020 | 127,640 | 235,380 |
| | 363,020 | 127,640 | 235,380 |
| | 국 254,114 | 89,348 | 164,766 |
| | 시 108,906 | 38,292 | 70,614 |
| 장애인활동 지원사업 시비추가 | 431,199 | 428,022 | 3,177 |
| | 431,199 | 428,022 | 3,177 |
| 307 민간이전 | 431,199 | 428,022 | 3,177 |
| | 431,199 | 428,022 | 3,177 |
| 11 사회복지사업보조 ○장애인활동 지원사업 시비추가 경정 431,199,000원 | 431,199 | 428,022 | 3,177 |
| | 431,199 | 428,022 | 3,177 |
| | 431,199 | 428,022 | 3,177 |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 826,671 | 908,681 | △82,010 |

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | 국 | 578,670 | 636,077 | △57,407 |
| | 시 | 124,001 | 136,302 | △12,301 |
| | 구 | 124,000 | 136,302 | △12,302 |
| 307 민간이전 | | 826,671 | 908,681 | △82,010 |
| | 국 | 578,670 | 636,077 | △57,407 |
| | 시 | 124,001 | 136,302 | △12,301 |
| | 구 | 124,000 | 136,302 | △12,302 |
| 11 사회복지사업보조 | | 826,671 | 908,681 | △82,010 |
| ○발달재활서비스 | | 826,671 | 908,681 | △82,010 |
| 경정 826,671,000원 | | 826,671 | 908,681 | △82,010 |
| | 국 | 578,670 | 636,077 | △57,407 |
| | 시 | 124,001 | 136,302 | △12,301 |
| | 구 | 124,000 | 136,302 | △12,302 |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | | 1,268,980 | 1,024,261 | 244,719 |
| | 국 | 888,713 | 716,984 | 171,729 |
| | 시 | 190,134 | 153,639 | 36,495 |
| | 구 | 190,133 | 153,638 | 36,495 |
| 307 민간이전 | | 1,268,980 | 1,024,261 | 244,719 |
| | 국 | 888,713 | 716,984 | 171,729 |
| | 시 | 190,134 | 153,639 | 36,495 |
| | 구 | 190,133 | 153,638 | 36,495 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,268,980 | 1,024,261 | 244,719 |
| ○발달장애인 주간활동서비스지원(성립전) | | 1,268,980 | 1,024,261 | 244,719 |
| 경정 1,268,980,000원 | | 1,268,980 | 1,024,261 | 244,719 |
| | 국 | 888,713 | 716,984 | 171,729 |
| | 시 | 190,134 | 153,639 | 36,495 |
| | 구 | 190,133 | 153,638 | 36,495 |
| 여성장애인 출산비용 지원 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 | 1,400 | 2,100 | △700 |
| | 시 | 600 | 900 | △300 |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 | 1,400 | 2,100 | △700 |
| | 시 | 600 | 900 | △300 |
| 01 사회복지정책수혜금(국고보조재원) | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 경정 2,000,000원 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 | 1,400 | 2,100 | △700 |
| | 시 | 600 | 900 | △300 |
| 장애인연금 급여 지급 | | 6,383,151 | 6,616,273 | △233,122 |
| | 국 | 4,468,206 | 4,631,391 | △163,185 |
| | 시 | 1,914,945 | 1,984,882 | △69,937 |
| 301 일반보전금 | | 6,383,151 | 6,616,273 | △233,122 |
| | 국 | 4,468,206 | 4,631,391 | △163,185 |
| | 시 | 1,914,945 | 1,984,882 | △69,937 |

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|-----------|----------|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인연금 급여 지급 경정 6,383,151,000원 | 6,383,151 | 6,616,273 | △233,122 |
| | 6,383,151 | 6,616,273 | △233,122 |
| | 국 4,468,206 | 4,631,391 | △163,185 |
| | 시 1,914,945 | 1,984,882 | △69,937 |
| 장애수당(기초) 지급 | 1,187,931 | 1,379,171 | △191,240 |
| | 국 831,541 | 965,419 | △133,878 |
| | 시 249,470 | 289,627 | △40,157 |
| | 구 106,920 | 124,125 | △17,205 |
| 301 일반보전금 | 1,187,931 | 1,379,171 | △191,240 |
| | 국 831,541 | 965,419 | △133,878 |
| | 시 249,470 | 289,627 | △40,157 |
| | 구 106,920 | 124,125 | △17,205 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애수당(기초) 지급 경정 1,187,931,000원 | 1,187,931 | 1,379,171 | △191,240 |
| | 1,187,931 | 1,379,171 | △191,240 |
| | 국 831,541 | 965,419 | △133,878 |
| | 시 249,470 | 289,627 | △40,157 |
| | 구 106,920 | 124,125 | △17,205 |
| 장애수당(차상위등) 지급 | 508,847 | 585,885 | △77,038 |
| | 국 356,193 | 410,119 | △53,926 |
| | 시 106,858 | 123,036 | △16,178 |
| | 구 45,796 | 52,730 | △6,934 |
| 301 일반보전금 | 508,847 | 585,885 | △77,038 |
| | 국 356,193 | 410,119 | △53,926 |
| | 시 106,858 | 123,036 | △16,178 |
| | 구 45,796 | 52,730 | △6,934 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애수당(차상위등) 지급 경정 508,847,000원 | 508,847 | 585,885 | △77,038 |
| | 508,847 | 585,885 | △77,038 |
| | 국 356,193 | 410,119 | △53,926 |
| | 시 106,858 | 123,036 | △16,178 |
| | 구 45,796 | 52,730 | △6,934 |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | 135,400 | 16,000 | 119,400 |
| 307 민간이전 | 119,400 | 0 | 119,400 |
| 05 민간위탁금 ○발달장애인평생교육센터 운영 민간위탁금 | 119,400 | 0 | 119,400 |
| | 119,400 | 0 | 119,400 |
| 행정운영경비(생활보장과) | 230,619 | 256,748 | △26,129 |
| | 균 107,071 | 86,135 | 20,936 |
| | 시 26,767 | 21,533 | 5,234 |
| | 구 96,781 | 149,080 | △52,299 |
| 기본경비 | 60,840 | 116,080 | △55,240 |
| 기본경비 | 60,840 | 116,080 | △55,240 |

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| 02 시·도비보조금반환금 | 808,862 | 762,224 | 46,638 |
| ○중증장애인자립생활센터지원(이자) 경정 356,420원 | 357 | 355 | 2 |
| ○장애인 활동지원급여 지원(가산급여) 경정 1,433,850원 | 1,434 | 1,435 | △1 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원 | 10,294 | 0 | 10,294 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(이자) | 722 | 0 | 722 |
| ○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 49,208,030원 | 49,209 | 49,208 | 1 |
| ○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스 경정 34,501,750원 | 34,502 | 34,503 | △1 |
| ○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원(이자) | 4 | 0 | 4 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원(이자) | 4 | 0 | 4 |
| ○장애인거주시설 운영지원(보조)(1년미만중 사자퇴직적립금) 경정 219,910원 | 220 | 174 | 46 |
| ○장애인 활동지원급여 지원(보조)(부정수급 환수) 경정 26,680,940원 | 26,681 | 1,632 | 25,049 |
| ○장애인 활동지원급여 지원(보조)(부정수급 환수)(이자) | 178 | 0 | 178 |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(2021이전) | 10,340 | 0 | 10,340 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|------------|-----------|-----------|
| 일자리경제과 | 10,080,278 | 7,995,765 | 2,084,513 |
| 국 | 2,085,316 | 996,554 | 1,088,762 |
| 균 | 1,051,760 | 1,131,571 | △79,811 |
| 기 | 116,740 | 22,740 | 94,000 |
| 대 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 시 | 2,883,313 | 2,193,935 | 689,378 |
| 구 | 3,093,149 | 2,800,965 | 292,184 |
| 일자리안정대책 | 8,039,680 | 6,038,289 | 2,001,391 |
| 국 | 1,950,598 | 861,836 | 1,088,762 |
| 균 | 1,051,760 | 1,131,571 | △79,811 |
| 대 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 시 | 2,263,318 | 1,592,276 | 671,042 |
| 구 | 1,924,004 | 1,602,606 | 321,398 |
| 고용촉진 및 공공일자리 창출 | 3,253,318 | 3,401,451 | △148,133 |
| 국 | 149,117 | 135,117 | 14,000 |
| 균 | 1,051,760 | 1,131,571 | △79,811 |
| 시 | 992,682 | 1,073,973 | △81,291 |
| 구 | 1,059,759 | 1,060,790 | △1,031 |
| 공공근로사업 | 606,037 | 666,945 | △60,908 |
| 시 | 138,710 | 199,618 | △60,908 |
| 구 | 467,327 | 467,327 | 0 |
| 101 인건비 | 589,037 | 649,945 | △60,908 |
| 시 | 131,561 | 192,469 | △60,908 |
| 구 | 457,476 | 457,476 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 589,037 | 649,945 | △60,908 |
| ○공공근로사업(보조) | 289,037 | 349,945 | △60,908 |
| -공공근로사업 경정 146,800,000원 | 146,800 | 248,461 | △101,661 |
| 시 | 34,992 | 136,653 | △101,661 |
| 구 | 111,808 | 111,808 | 0 |
| -구인구직개척단 사업 경정 142,237,000원 | 142,237 | 101,484 | 40,753 |
| 시 | 96,569 | 55,816 | 40,753 |
| 구 | 45,668 | 45,668 | 0 |
| 사회적기업 육성(일자리창출, 생활) | 898,864 | 1,000,000 | △101,136 |
| 균 | 674,148 | 750,000 | △75,852 |
| 시 | 157,301 | 175,000 | △17,699 |
| 구 | 67,415 | 75,000 | △7,585 |
| 307 민간이전 | 898,864 | 1,000,000 | △101,136 |
| 균 | 674,148 | 750,000 | △75,852 |
| 시 | 157,301 | 175,000 | △17,699 |
| 구 | 67,415 | 75,000 | △7,585 |
| 02 민간경상사업보조 | 898,864 | 1,000,000 | △101,136 |

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| ○사회적기업 일자리창출사업 경정 513,888,000원 | 513,888 | 560,000 | △46,112 |
| 균 | 385,416 | 420,000 | △34,584 |
| 시 | 89,930 | 98,000 | △8,070 |
| 구 | 38,542 | 42,000 | △3,458 |
| ○사회적기업 전문인력 지원사업 경정 384,976,000원 | 384,976 | 440,000 | △55,024 |
| 균 | 288,732 | 330,000 | △41,268 |
| 시 | 67,371 | 77,000 | △9,629 |
| 구 | 28,873 | 33,000 | △4,127 |
| 사회적기업 사회보험료 지원 | 41,863 | 57,200 | △15,337 |
| 균 | 31,397 | 42,900 | △11,503 |
| 시 | 7,326 | 10,010 | △2,684 |
| 구 | 3,140 | 4,290 | △1,150 |
| 307 민간이전 | 41,863 | 57,200 | △15,337 |
| 균 | 31,397 | 42,900 | △11,503 |
| 시 | 7,326 | 10,010 | △2,684 |
| 구 | 3,140 | 4,290 | △1,150 |
| 02 민간경상사업보조 | 41,863 | 57,200 | △15,337 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 41,863,000원 | 41,863 | 57,200 | △15,337 |
| 균 | 31,397 | 42,900 | △11,503 |
| 시 | 7,326 | 10,010 | △2,684 |
| 구 | 3,140 | 4,290 | △1,150 |
| 사회적경제기업 지역특화사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 국 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 구 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 국 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 구 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○사회적경제 금정대학 운영(성립전) 경정 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 국 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 구 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○사회적경제기업 홍보물 제작(성립전) 경정 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 국 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 구 | 900 | 0 | 900 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○사회적경제 금정마켓 개최(성립전) 경정 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 구 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 지역주도형 청년일자리 사업(디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀!뎀!뎀!) | 223,100 | 226,196 | △3,096 |
| 균 | 134,252 | 136,080 | △1,828 |
| 구 | 88,848 | 90,116 | △1,268 |
| 307 민간이전 | 223,100 | 226,196 | △3,096 |
| 균 | 134,252 | 136,080 | △1,828 |
| 구 | 88,848 | 90,116 | △1,268 |
| 02 민간경상사업보조 | 223,100 | 226,196 | △3,096 |
| ○디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀!뎀!뎀! !(DM!DM!DM!) 경정 223,100,000원 | 223,100 | 226,196 | △3,096 |
| 균 | 134,252 | 136,080 | △1,828 |
| 구 | 88,848 | 90,116 | △1,268 |
| 지역주도형 청년일자리 사업(미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일자리 지원사업) | 101,844 | 94,500 | 7,344 |
| 균 | 60,622 | 56,250 | 4,372 |
| 구 | 41,222 | 38,250 | 2,972 |
| 307 민간이전 | 101,844 | 94,500 | 7,344 |
| 균 | 60,622 | 56,250 | 4,372 |
| 구 | 41,222 | 38,250 | 2,972 |
| 02 민간경상사업보조 | 101,844 | 94,500 | 7,344 |
| ○미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일 자리 지원사업 경정 101,844,000원 | 101,844 | 94,500 | 7,344 |
| 균 | 60,622 | 56,250 | 4,372 |
| 구 | 41,222 | 38,250 | 2,972 |
| 지역일자리 창출 역량강화 사업(일자리대상 수상 인센 티브) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 균 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 균 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○지역일자리 창출 역량강화 사업(성립전) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 균 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 청년정책 활성화 | 3,637,962 | 1,488,438 | 2,149,524 |
| 국 | 1,801,481 | 726,719 | 1,074,762 |
| 시 | 1,261,036 | 508,703 | 752,333 |
| 구 | 575,445 | 253,016 | 322,429 |
| 청년월세 한시 특별지원사업 | 3,602,962 | 1,453,438 | 2,149,524 |
| 국 | 1,801,481 | 726,719 | 1,074,762 |
| 시 | 1,261,036 | 508,703 | 752,333 |
| 구 | 540,445 | 218,016 | 322,429 |
| 301 일반보전금 | 3,602,962 | 1,453,438 | 2,149,524 |
| 국 | 1,801,481 | 726,719 | 1,074,762 |
| 시 | 1,261,036 | 508,703 | 752,333 |
| 구 | 540,445 | 218,016 | 322,429 |

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,602,962 | 1,453,438 | 2,149,524 |
| | ○청년월세 한시 특별지원사업(성립전) 경정 3,602,962,000원 | 3,602,962 | 1,453,438 | 2,149,524 |
| | 국 | 1,801,481 | 726,719 | 1,074,762 |
| | 시 | 1,261,036 | 508,703 | 752,333 |
| | 구 | 540,445 | 218,016 | 322,429 |
| | 청년활동 지원 | 1,148,400 | 1,148,400 | 0 |
| | 대 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 시 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 구 | 288,800 | 288,800 | 0 |
| | 청년 응원 패키지사업 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| ○청년 구직응원 패키지 지원사업 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 0 | 25,000 | △25,000 | |
| ○청년 구직응원 패키지 지원사업 경정 0원 | 0 | 25,000 | △25,000 | |
| 지역산업 진흥 | 422,358 | 401,491 | 20,867 | |
| 국 | 9,262 | 9,262 | 0 | |
| 시 | 200,783 | 184,089 | 16,694 | |
| 구 | 212,313 | 208,140 | 4,173 | |
| 지역경제 활성화 | 422,358 | 401,491 | 20,867 | |
| 국 | 9,262 | 9,262 | 0 | |
| 시 | 200,783 | 184,089 | 16,694 | |
| 구 | 212,313 | 208,140 | 4,173 | |
| 전통시장 재난재해 예방 및 지원사업 | 47,819 | 26,952 | 20,867 | |
| 시 | 38,256 | 21,562 | 16,694 | |
| 구 | 9,563 | 5,390 | 4,173 | |
| 401 시설비및부대비 | 47,819 | 26,952 | 20,867 | |
| 시 | 38,256 | 21,562 | 16,694 | |
| 구 | 9,563 | 5,390 | 4,173 | |
| 01 시설비 | 47,819 | 26,952 | 20,867 | |
| ○전통시장 재난재해 예방 및 지원사업 | 47,819 | 26,952 | 20,867 | |
| -장전상가시장 공용구간 노후 전선 정비 | 20,867 | 0 | 20,867 | |
| 시 | 16,694 | 0 | 16,694 | |
| 구 | 4,173 | 0 | 4,173 | |
| 농 축산업 육성 지원 | 1,082,218 | 988,195 | 94,023 | |
| 국 | 76,381 | 76,381 | 0 | |
| 기 | 114,640 | 20,640 | 94,000 | |
| 시 | 396,362 | 394,720 | 1,642 | |
| 구 | 494,835 | 496,454 | △1,619 | |
| 농업육성 지원 사업 | 868,990 | 774,967 | 94,023 | |
| 국 | 47,531 | 47,531 | 0 | |

부서: 일자리경제과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------|---------|---------|
| | | 기 114,640 | 20,640 | 94,000 |
| | | 시 319,283 | 317,641 | 1,642 |
| | | 구 387,536 | 389,155 | △1,619 |
| | 농업육성 활성화 | 15,840 | 18,700 | △2,860 |
| | 202 여비 | 500 | 3,360 | △2,860 |
| | 01 국내여비 | 500 | 3,360 | △2,860 |
| | ○농지보전부담금 조사여비 경정 500,000원 | 500 | 3,360 | △2,860 |
| | 기본형 공익직불금 지원 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | | 기 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 301 일반보전금 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | | 기 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 14 기타보상금 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | ○기본형 공익직불금 지원 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | | 기 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 농업인 재해안전 공제 지원 | 3,700 | 3,300 | 400 |
| | | 시 1,850 | 1,650 | 200 |
| | | 구 1,850 | 1,650 | 200 |
| | 307 민간이전 | 3,700 | 3,300 | 400 |
| | | 시 1,850 | 1,650 | 200 |
| | | 구 1,850 | 1,650 | 200 |
| | 06 보험금 | 3,700 | 3,300 | 400 |
| | ○농업인 재해안전 공제지원 경정 3,700,000원 | 3,700 | 3,300 | 400 |
| | | 시 1,850 | 1,650 | 200 |
| | | 구 1,850 | 1,650 | 200 |
| | 친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원 | 0 | 400 | △400 |
| | 201 일반운영비 | 0 | 400 | △400 |
| | 01 사무관리비 | 0 | 400 | △400 |
| | ○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참 석수당 경정 0원 | 0 | 400 | △400 |
| | 초등돌봄교실 과일간식 지원 | 54,739 | 51,856 | 2,883 |
| | | 시 27,370 | 25,928 | 1,442 |
| | | 구 27,369 | 25,928 | 1,441 |
| | 307 민간이전 | 54,739 | 51,856 | 2,883 |
| | | 시 27,370 | 25,928 | 1,442 |
| | | 구 27,369 | 25,928 | 1,441 |
| | 02 민간경상사업보조 | 54,739 | 51,856 | 2,883 |
| | ○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 54,739,000원 | 54,739 | 51,856 | 2,883 |
| | | 시 27,370 | 25,928 | 1,442 |
| | | 구 27,369 | 25,928 | 1,441 |
| | 행정운영경비(일자리경제과) | 70,573 | 102,373 | △31,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 기본경비 | | 63,298 | 95,098 | △31,800 |
| 기본경비 | | 63,298 | 95,098 | △31,800 |
| 202 여비 | | 21,000 | 52,800 | △31,800 |
| 01 국내여비 | | 21,000 | 52,800 | △31,800 |
| ○관내여비(공무직 포함) | 경정 21,000,000원 | 21,000 | 52,800 | △31,800 |
| 재무활동(일자리경제과) | | 365,199 | 365,167 | 32 |
| 보전지출 | | 365,199 | 365,167 | 32 |
| 반환금지출 | | 365,199 | 365,167 | 32 |
| 802 반환금기타 | | 365,199 | 365,167 | 32 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 194,368 | 194,336 | 32 |
| ○전통시장 시설현대화 사업(이자) | 경정 182,370원 | 183 | 176 | 7 |
| ○전통시장 환경개선사업(이자) | 경정 336,070원 | 337 | 312 | 25 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 지속가능한 도시재생사업 추진
 단위: 빈집정비사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| 도시재생과 | 2,845,482 | 2,832,982 | 12,500 |
| 국 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 대 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 시 | 88,290 | 65,790 | 22,500 |
| 구 | 1,492,192 | 1,502,192 | △10,000 |
| 지속가능한 도시재생사업 추진 | 2,788,083 | 2,765,583 | 22,500 |
| 국 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 대 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 시 | 88,290 | 65,790 | 22,500 |
| 구 | 1,434,793 | 1,434,793 | 0 |
| 빈집정비사업 | 93,500 | 71,000 | 22,500 |
| 시 | 24,500 | 2,000 | 22,500 |
| 구 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 폐공가정비사업 | 93,500 | 71,000 | 22,500 |
| 시 | 24,500 | 2,000 | 22,500 |
| 구 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 73,500 | 69,000 | 4,500 |
| 시 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 구 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 01 시설비 | 73,500 | 69,000 | 4,500 |
| ○폐가철거사업 | 73,500 | 69,000 | 4,500 |
| -철거 | 경정 28,500,000원 | 24,000 | 4,500 |
| 시 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 구 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| 시 | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| ○폐공가정비사업(햇살동지사업) | 경정 20,000,000원 | 2,000 | 18,000 |
| 시 | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| 행정운영경비(도시재생과) | 49,630 | 59,630 | △10,000 |
| 기본경비 | 49,630 | 59,630 | △10,000 |
| 기본경비 | 49,630 | 59,630 | △10,000 |
| 202 여비 | 26,000 | 36,000 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 26,000 | 36,000 | △10,000 |
| ○관내여비 | 경정 26,000,000원 | 36,000 | △10,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|----------|
| 자원순환과 | 20,927,702 | 21,643,880 | △716,178 |
| 시 | 164,716 | 163,397 | 1,319 |
| 구 | 20,762,986 | 21,480,483 | △717,497 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 16,527,810 | 17,213,371 | △685,561 |
| 시 | 164,716 | 163,397 | 1,319 |
| 구 | 16,363,094 | 17,049,974 | △686,880 |
| 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 13,074,343 | 13,353,339 | △278,996 |
| 시 | 32,629 | 31,310 | 1,319 |
| 구 | 13,041,714 | 13,322,029 | △280,315 |
| 생활폐기물 처리체계 구축 | 12,182,446 | 12,342,068 | △159,622 |
| 207 연구개발비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 01 연구용역비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 원가계산 용역 경정 9,500,000원 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 308 자치단체등이전 | 485,102 | 644,224 | △159,122 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 412,000 | 512,000 | △100,000 |
| ○광역처리장 폐기물처리 반입수수료 -종량제, 공공쓰레기 경정 312,000,000원 | 312,000 | 352,000 | △40,000 |
| -사업장종량제 경정 100,000,000원 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| 12 기타부담금 | 73,102 | 132,224 | △59,122 |
| ○폐기물처분부담금 | 73,102 | 132,224 | △59,122 |
| -매립(생곡) 경정 57,120,710원 | 57,121 | 105,984 | △48,863 |
| -소각(명지) 경정 15,980,390원 | 15,981 | 26,240 | △10,259 |
| 생활폐기물 반입량 감량 인센티브 | 10,829 | 9,510 | 1,319 |
| 시 | 10,829 | 9,510 | 1,319 |
| 405 자산취득비 | 10,829 | 9,510 | 1,319 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,829 | 9,510 | 1,319 |
| ○충전송풍기 배터리팩 460,000원*2개 | 920 | 0 | 920 |
| 시 | 920 | 0 | 920 |
| ○접이식 분리수거대 199,500원*2개 | 399 | 0 | 399 |
| 시 | 399 | 0 | 399 |
| 종량제봉투 제작 및 관리 | 332,042 | 402,320 | △70,278 |
| 201 일반운영비 | 8,155 | 11,170 | △3,015 |
| 01 사무관리비 | 5,085 | 7,400 | △2,315 |
| ○종량제봉투 동판제작 경정 1,685,000원 | 1,685 | 4,000 | △2,315 |
| 02 공공운영비 | 3,070 | 3,770 | △700 |
| ○차량유지관리비 경정 300,000원 | 300 | 1,000 | △700 |
| 206 재료비 | 323,887 | 391,150 | △67,263 |
| 01 재료비 | 323,887 | 391,150 | △67,263 |
| ○일반용 종량제봉투 제작 | 288,880 | 350,050 | △61,170 |

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| -5 l | 경정 16,380,000원 | 16,380 | 21,000 | △4,620 |
| -10 l | 경정 40,950,000원 | 40,950 | 43,000 | △2,050 |
| -20 l | 경정 24,804,000원 | 24,804 | 28,800 | △3,996 |
| -30 l | 경정 15,246,000원 | 15,246 | 16,920 | △1,674 |
| -50 l | 경정 35,280,000원 | 35,280 | 47,950 | △12,670 |
| -75 l | 경정 41,310,000원 | 41,310 | 48,880 | △7,570 |
| -재사용10 l | 경정 48,130,000원 | 48,130 | 46,000 | 2,130 |
| -재사용20 l | 경정 66,780,000원 | 66,780 | 97,500 | △30,720 |
| ○사업장 종량제봉투 제작 | | 26,007 | 32,100 | △6,093 |
| -50 l | 경정 21,307,000원 | 21,307 | 27,400 | △6,093 |
| 무단투기 예방 관리 | | 135,352 | 151,275 | △15,923 |
| 201 일반운영비 | | 132,644 | 147,595 | △14,951 |
| 01 사무관리비 | | 43,020 | 51,420 | △8,400 |
| ○자원순환행정 촉진 안내문 제작 | | 2,700 | 8,700 | △6,000 |
| -생활쓰레기 배출요일 안내 | 경정 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| ○로드킬 동물 사체 처리비 | 경정 25,200,000원 | 25,200 | 27,600 | △2,400 |
| 02 공공운영비 | | 89,624 | 96,175 | △6,551 |
| ○무단투기 감시카메라 통신요금 | 경정 59,568,000원 | 59,568 | 64,260 | △4,692 |
| ○무단투기 감시카메라 및 클린지킴이 이설비 | 경정 5,733,000원 | 5,733 | 6,500 | △767 |
| ○이륜차 및 송풍기 유지비 | | 4,428 | 5,520 | △1,092 |
| -송풍기 | 경정 2,028,000원 | 2,028 | 3,120 | △1,092 |
| 301 일반보전금 | | 1,908 | 2,880 | △972 |
| 14 기타보상금 | | 1,908 | 2,880 | △972 |
| ○쓰레기 무단투기 신고 포상금 | 경정 1,908,000원 | 1,908 | 2,880 | △972 |
| 도로환경 운영 | | 83,627 | 87,159 | △3,532 |
| 201 일반운영비 | | 77,627 | 81,159 | △3,532 |
| 01 사무관리비 | | 76,602 | 80,134 | △3,532 |
| ○환경관리원 각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비 | 경정 3,584,000원 | 3,584 | 5,120 | △1,536 |
| ○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입 | 경정 4,660,000원 | 4,660 | 6,656 | △1,996 |
| 금정 클린지킴이 운영 | | 6,840 | 7,800 | △960 |
| 301 일반보전금 | | 1,640 | 2,600 | △960 |
| 11 행사실비지원금 | | 640 | 1,600 | △960 |
| ○자원재활용 시설 견학 | 경정 640,000원 | 640 | 1,600 | △960 |
| 청소차량 운영관리 | | 292,407 | 322,407 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | | 187,407 | 217,407 | △30,000 |
| 02 공공운영비 | | 187,407 | 217,407 | △30,000 |

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| ○청소차량 유류비 및 수리비 | | 162,920 | 192,920 | △30,000 |
| -청소차 | 경정 47,400,000원 | 47,400 | 64,400 | △17,000 |
| -화물차 | 경정 45,800,000원 | 45,800 | 58,800 | △13,000 |
| 오수정화시설 및 공중화장실 관리 | | 517,272 | 666,532 | △149,260 |
| | 시 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| | 구 | 490,472 | 639,732 | △149,260 |
| 공중화장실 관리 | | 491,216 | 634,268 | △143,052 |
| | 시 | 19,300 | 19,300 | 0 |
| | 구 | 471,916 | 614,968 | △143,052 |
| 201 일반운영비 | | 491,216 | 634,268 | △143,052 |
| | 시 | 19,300 | 19,300 | 0 |
| | 구 | 471,916 | 614,968 | △143,052 |
| 02 공공운영비 | | 470,916 | 613,968 | △143,052 |
| ○공중화장실 공공요금 | | 52,404 | 102,600 | △50,196 |
| -전기요금 | 경정 33,120,000원 | 33,120 | 62,640 | △29,520 |
| -수도요금 | 경정 18,360,000원 | 18,360 | 37,440 | △19,080 |
| -안심벨 통신요금 | 경정 924,000원 | 924 | 2,520 | △1,596 |
| ○공중화장실 유지관리비 | | 46,464 | 67,320 | △20,856 |
| -유지관리 및 노후설비 교체 | 경정 46,464,000원 | 46,464 | 67,320 | △20,856 |
| ○공중화장실 청소관리 용역 | 경정 358,848,000원 | 358,848 | 430,848 | △72,000 |
| 정화조 청소 관리 | | 11,056 | 17,264 | △6,208 |
| 301 일반보전금 | | 5,176 | 11,384 | △6,208 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,176 | 11,384 | △6,208 |
| ○국민기초생활보장의료수급자 분뇨수거 수수료 지원 | 경정 5,176,000원 | 5,176 | 11,384 | △6,208 |
| 폐기물 감량화 및 자원 재활용 | | 2,936,195 | 3,193,500 | △257,305 |
| | 시 | 105,287 | 105,287 | 0 |
| | 구 | 2,830,908 | 3,088,213 | △257,305 |
| 음식물류 폐기물 처리 | | 2,656,548 | 2,904,533 | △247,985 |
| 307 민간이전 | | 2,382,100 | 2,614,085 | △231,985 |
| 05 민간위탁금 | | 2,382,100 | 2,614,085 | △231,985 |
| ○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 | 경정 2,382,100,000원 | 2,382,100 | 2,614,085 | △231,985 |
| 308 자치단체등이전 | | 263,648 | 279,648 | △16,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 263,648 | 279,648 | △16,000 |
| ○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반입 처리비 | | 263,648 | 279,648 | △16,000 |
| -수영병합처리시설 | 경정 53,648,000원 | 53,648 | 54,648 | △1,000 |
| -생곡자원화처리시설 | 경정 210,000,000원 | 210,000 | 225,000 | △15,000 |
| 자원재활용 기반구축 | | 55,180 | 59,380 | △4,200 |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | 구 | 45,180 | 49,380 | △4,200 |
| 301 일반보전금 | | 5,980 | 6,480 | △500 |
| 14 기타보상금 | | 5,980 | 6,480 | △500 |
| ○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 경정 3,580,000원 | | 3,580 | 4,080 | △500 |
| 307 민간이전 | | 9,500 | 13,200 | △3,700 |
| 05 민간위탁금 | | 9,500 | 13,200 | △3,700 |
| ○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 경정 9,500,000원 | | 9,500 | 13,200 | △3,700 |
| RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업 | | 182,443 | 187,563 | △5,120 |
| | 시 | 93,600 | 93,600 | 0 |
| | 구 | 88,843 | 93,963 | △5,120 |
| 201 일반운영비 | | 25,600 | 30,720 | △5,120 |
| 02 공공운영비 | | 25,600 | 30,720 | △5,120 |
| ○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유 지관리비 경정 25,600,000원 | | 25,600 | 30,720 | △5,120 |
| 행정운영경비(자원순환과) | | 4,398,752 | 4,429,369 | △30,617 |
| 인력운영비 | | 4,355,179 | 4,364,116 | △8,937 |
| 인력운영비 | | 4,355,179 | 4,364,116 | △8,937 |
| 101 인건비 | | 3,696,706 | 3,696,030 | 676 |
| 02 기타직보수 | | 80,223 | 79,547 | 676 |
| ○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송 관리원) | | 80,223 | 79,547 | 676 |
| -본봉 | 경정 55,996,000원 | 55,996 | 56,829 | △833 |
| -가족수당(부양가족) | 경정 2,520,000원 | 2,520 | 2,160 | 360 |
| -직급보조비 | 경정 3,675,000원 | 3,675 | 3,045 | 630 |
| -초과근무수당 | 경정 9,700,000원 | 9,700 | 9,120 | 580 |
| -연가보상비 | 경정 1,400,000원 | 1,400 | 1,255 | 145 |
| -특수직무수당 | 경정 2,522,000원 | 2,522 | 2,728 | △206 |
| 304 연금부담금등 | | 576,387 | 586,000 | △9,613 |
| 04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 576,387 | 586,000 | △9,613 |
| ○공무직 퇴직금 | | 576,387 | 586,000 | △9,613 |
| -정년퇴직 | 경정 476,387,000원 | 476,387 | 486,000 | △9,613 |
| 기본경비 | | 43,573 | 65,253 | △21,680 |
| 기본경비 | | 43,573 | 65,253 | △21,680 |
| 202 여비 | | 16,000 | 37,680 | △21,680 |
| 01 국내여비 | | 16,000 | 37,680 | △21,680 |
| ○관내여비(공무직 포함) 경정 10,720,000원 | | 10,720 | 32,400 | △21,680 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 환경위생과 | 2,348,011 | 2,347,890 | 121 |
| 국 | 493,068 | 565,258 | △72,190 |
| 균 | 79,190 | 0 | 79,190 |
| 기 | 373,998 | 373,998 | 0 |
| 시 | 631,768 | 626,168 | 5,600 |
| 구 | 769,987 | 782,466 | △12,479 |
| 쾌적한 녹색 생활환경 조성 | 1,047,844 | 1,050,549 | △2,705 |
| 국 | 391,720 | 391,720 | 0 |
| 시 | 472,076 | 472,076 | 0 |
| 구 | 184,048 | 186,753 | △2,705 |
| 기후변화대응 | 997,005 | 999,710 | △2,705 |
| 국 | 391,720 | 391,720 | 0 |
| 시 | 453,470 | 453,470 | 0 |
| 구 | 151,815 | 154,520 | △2,705 |
| 초록삼터금정21추진협의회 활성화 | 900 | 1,800 | △900 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,800 | △900 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,800 | △900 |
| ○초록삼터금정21추진협의회 회의참석수당 경정 900,000원 | 900 | 1,800 | △900 |
| 폭염완화를 위한 쿨루프 사업 | 58,195 | 60,000 | △1,805 |
| 시 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 구 | 49,695 | 51,500 | △1,805 |
| 401 시설비및부대비 | 58,195 | 60,000 | △1,805 |
| 시 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 구 | 49,695 | 51,500 | △1,805 |
| 01 시설비 | 58,195 | 60,000 | △1,805 |
| ○폭염완화를 위한 쿨루프 사업 경정 58,195,000원 | 58,195 | 60,000 | △1,805 |
| 시 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 구 | 49,695 | 51,500 | △1,805 |
| 대기보전 | 793,716 | 781,116 | 12,600 |
| 국 | 89,000 | 161,190 | △72,190 |
| 균 | 79,190 | 0 | 79,190 |
| 기 | 373,998 | 373,998 | 0 |
| 시 | 152,542 | 146,942 | 5,600 |
| 구 | 98,986 | 98,986 | 0 |
| 대기관리 | 793,716 | 781,116 | 12,600 |
| 국 | 89,000 | 161,190 | △72,190 |
| 균 | 79,190 | 0 | 79,190 |
| 기 | 373,998 | 373,998 | 0 |
| 시 | 152,542 | 146,942 | 5,600 |
| 구 | 98,986 | 98,986 | 0 |
| 노후 슬레이트 처리지원 사업 | 158,380 | 158,380 | 0 |

부서: 환경위생과
 정책: 대기보전
 단위: 대기관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---------|---------|---------|
| | 국 | 0 | 79,190 | △79,190 |
| | 균 | 79,190 | 0 | 79,190 |
| | 시 | 39,595 | 39,595 | 0 |
| | 구 | 39,595 | 39,595 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 158,380 | 158,380 | 0 |
| | 국 | 0 | 79,190 | △79,190 |
| | 균 | 79,190 | 0 | 79,190 |
| | 시 | 39,595 | 39,595 | 0 |
| | 구 | 39,595 | 39,595 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 사업 경정 158,380,000원 | | 158,380 | 158,380 | 0 |
| | 국 | 0 | 79,190 | △79,190 |
| | 균 | 79,190 | 0 | 79,190 |
| | 시 | 39,595 | 39,595 | 0 |
| | 구 | 39,595 | 39,595 | 0 |
| 가스열펌프 냉난방기 개조지원 사업 | | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 402 민간자본이전 | | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) ○가스열펌프 냉난방기 개조지원 사업 | | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 행정운영경비(환경위생과) | | 76,600 | 90,600 | △14,000 |
| 기본경비 | | 76,600 | 90,600 | △14,000 |
| 기본경비 | | 76,600 | 90,600 | △14,000 |
| 202 여비 | | 49,000 | 63,000 | △14,000 |
| 01 국내여비 ○관내여비 경정 49,000,000원 | | 49,000 | 63,000 | △14,000 |
| 재무활동(환경위생과) | | 219,615 | 215,389 | 4,226 |
| 보전지출 | | 219,615 | 215,389 | 4,226 |
| 반환금지출 | | 219,615 | 215,389 | 4,226 |
| 802 반환금기타 | | 219,615 | 215,389 | 4,226 |
| 01 국고보조금반환금 ○소규모사업장 방지시설 설치 지원(이자) ○가정용 저녹스보일러 보급사업(이자) | | 154,525 | 151,370 | 3,155 |
| | | 140 | 0 | 140 |
| | | 3,015 | 0 | 3,015 |
| 02 시·도비보조금반환금 ○소규모사업장 방지시설 설치 지원(이자) ○가정용 저녹스보일러 보급사업(이자) | | 65,090 | 64,019 | 1,071 |
| | | 112 | 0 | 112 |
| | | 959 | 0 | 959 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 공원녹지과 | 8,582,078 | 8,619,512 | △37,434 |
| 국 | 1,245,510 | 1,243,299 | 2,211 |
| 균 | 627,000 | 627,000 | 0 |
| 시 | 997,734 | 997,734 | 0 |
| 구 | 5,711,834 | 5,751,479 | △39,645 |
| 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성 | 1,449,522 | 1,460,522 | △11,000 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 131,116 | 131,116 | 0 |
| 구 | 1,218,406 | 1,229,406 | △11,000 |
| 도시녹화 조성 및 관리 | 1,449,522 | 1,460,522 | △11,000 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 131,116 | 131,116 | 0 |
| 구 | 1,218,406 | 1,229,406 | △11,000 |
| 녹지 및 양묘장 관리 | 1,200,452 | 1,211,452 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 138,894 | 149,894 | △11,000 |
| 02 공공운영비 | 42,786 | 53,786 | △11,000 |
| ○스마트가든(수직정원) 관리 경정 2,000,000원 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| ○전기 안전점검 및 정비 경정 2,000,000원 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화 | 5,205,906 | 5,203,695 | 2,211 |
| 국 | 1,107,510 | 1,105,299 | 2,211 |
| 균 | 627,000 | 627,000 | 0 |
| 시 | 771,618 | 771,618 | 0 |
| 구 | 2,699,778 | 2,699,778 | 0 |
| 산림방재 사업 | 1,872,146 | 1,869,935 | 2,211 |
| 국 | 500,660 | 498,449 | 2,211 |
| 시 | 170,581 | 170,581 | 0 |
| 구 | 1,200,905 | 1,200,905 | 0 |
| 사회복무요원 운영 | 10,131 | 7,920 | 2,211 |
| 국 | 8,500 | 6,289 | 2,211 |
| 구 | 1,631 | 1,631 | 0 |
| 301 일반보전금 | 10,131 | 7,920 | 2,211 |
| 국 | 8,500 | 6,289 | 2,211 |
| 구 | 1,631 | 1,631 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 10,131 | 7,920 | 2,211 |
| ○사회복무요원보상금(1명)(성립전) | 10,131 | 7,920 | 2,211 |
| -봉급, 교통비 경정 8,500,000원 | 8,500 | 6,289 | 2,211 |
| 국 | 8,500 | 6,289 | 2,211 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 381,114 | 415,234 | △34,120 |
| 인력운영비 | 322,707 | 334,707 | △12,000 |
| 인력운영비 | 322,707 | 334,707 | △12,000 |
| 101 인건비 | 311,733 | 323,733 | △12,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| 03 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 311,733 | 323,733 | △12,000 |
| | ○초과근무수당 | 75,119 | 87,119 | △12,000 |
| | -시간외 근무수당 경정 14,366,000원 | 14,366 | 20,366 | △6,000 |
| | -휴일근무수당 경정 38,125,000원 | 38,125 | 44,125 | △6,000 |
| 기본경비 | | 58,407 | 80,527 | △22,120 |
| 기본경비 | | 58,407 | 80,527 | △22,120 |
| 202 여비 | | 35,000 | 57,120 | △22,120 |
| 01 국내여비 | | 35,000 | 57,120 | △22,120 |
| | ○관내여비 경정 35,000,000원 | 35,000 | 57,120 | △22,120 |
| 재무활동(공원녹지과) | | 85,233 | 79,758 | 5,475 |
| 보전지출 | | 85,233 | 79,758 | 5,475 |
| 반환금지출 | | 85,233 | 79,758 | 5,475 |
| 802 반환금기타 | | 85,233 | 79,758 | 5,475 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 13,785 | 8,310 | 5,475 |
| | ○2022년 산림서비스도우미(명상숲코디네이터)(이자) | 34 | 0 | 34 |
| | ○2022년 산림서비스도우미(녹지관리원)(이자) | 35 | 0 | 35 |
| | ○회동수원지둘레길 스토리텔링상징화(2021년 관광수용태세 개선지원) | 5,406 | 0 | 5,406 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전관리과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| 안전관리과 | 10,734,329 | 10,183,975 | 550,354 |
| 국 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 균 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 특 | 177,000 | 27,000 | 150,000 |
| 시 | 2,643,690 | 2,143,690 | 500,000 |
| 구 | 7,510,399 | 7,610,045 | △99,646 |
| 예방중심 방재행정 구현 | 5,035,506 | 4,457,552 | 577,954 |
| 국 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 균 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 특 | 177,000 | 27,000 | 150,000 |
| 시 | 1,134,490 | 634,490 | 500,000 |
| 구 | 3,320,776 | 3,392,822 | △72,046 |
| 재난대응능력 구축 | 3,540,751 | 2,926,855 | 613,896 |
| 국 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 균 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 특 | 177,000 | 27,000 | 150,000 |
| 시 | 1,134,490 | 634,490 | 500,000 |
| 구 | 1,826,021 | 1,862,125 | △36,104 |
| 폭염 대비 사업(보조) | 135,000 | 32,000 | 103,000 |
| 시 | 135,000 | 32,000 | 103,000 |
| 201 일반운영비 | 41,800 | 0 | 41,800 |
| 시 | 41,800 | 0 | 41,800 |
| 01 사무관리비 | 41,800 | 0 | 41,800 |
| ○폭염예방물품구입(성립전) | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 시 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○도로살수차량 임차료(성립전) | 21,760 | 0 | 21,760 |
| 시 | 21,760 | 0 | 21,760 |
| ○폭염대응 홍보물품 제작(성립전) | 15,740 | 0 | 15,740 |
| 시 | 15,740 | 0 | 15,740 |
| 401 시설비및부대비 | 93,200 | 32,000 | 61,200 |
| 시 | 93,200 | 32,000 | 61,200 |
| 01 시설비 | 93,200 | 32,000 | 61,200 |
| ○폭염저감시설 설치(성립전) | 65,200 | 32,000 | 33,200 |
| 경정 65,200,000원 | 65,200 | 32,000 | 33,200 |
| 시 | 65,200 | 32,000 | 33,200 |
| ○스마트그늘막 설치(성립전) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 시 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 안전문화운동 | 8,560 | 9,310 | △750 |
| 301 일반보전금 | 2,270 | 3,020 | △750 |
| 14 기타보상금 | 1,150 | 1,900 | △750 |
| ○재난관련 교육운영 강사 수당 | 1,150 | 1,900 | △750 |
| 경정 1,150,000원 | 1,150 | 1,900 | △750 |
| 풍수해보험 사업 | 42,500 | 16,500 | 26,000 |

부서: 안전관리과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|----------------|---------|---------|
| | 시 21,250 | 8,250 | 13,000 |
| | 구 21,250 | 8,250 | 13,000 |
| 307 민간이전 | 42,500 | 16,500 | 26,000 |
| | 시 21,250 | 8,250 | 13,000 |
| | 구 21,250 | 8,250 | 13,000 |
| 06 보험금 | 42,500 | 16,500 | 26,000 |
| ○풍수해보험료 지원 | 경정 42,500,000원 | 16,500 | 26,000 |
| | 시 21,250 | 8,250 | 13,000 |
| | 구 21,250 | 8,250 | 13,000 |
| 물놀이 위험구역 관리 | 47,558 | 57,912 | △10,354 |
| 101 인건비 | 47,558 | 57,912 | △10,354 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,558 | 57,912 | △10,354 |
| ○물놀이 안전관리요원 인건비 | 47,558 | 57,912 | △10,354 |
| -휴일근무수당 | 경정 1,265,000원 | 1,265 | △8,220 |
| -국민연금보험료 | 경정 0원 | 0 | △2,134 |
| 재해예방시설 유지관리 | 422,433 | 482,433 | △60,000 |
| 201 일반운영비 | 187,333 | 247,333 | △60,000 |
| 02 공공운영비 | 165,653 | 225,653 | △60,000 |
| ○서·금사펌프장 공공요금 | 94,656 | 154,656 | △60,000 |
| -서·금사펌프장 전기요금 기본료(고압) | 경정 34,848,000원 | 34,848 | △60,000 |
| 국제안전도시 안전증진 개선사업 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 960 | 0 | 960 |
| | 시 960 | 0 | 960 |
| 01 사무관리비 | 960 | 0 | 960 |
| ○국제안전도시 안전증진 개선사업 홍보비(성립전) | 960 | 0 | 960 |
| | 시 960 | 0 | 960 |
| 301 일반보전금 | 14,040 | 0 | 14,040 |
| | 시 14,040 | 0 | 14,040 |
| 14 기타보상금 | 14,040 | 0 | 14,040 |
| ○국제안전도시 안전증진 개선사업 강사 수당(성립전) | 14,040 | 0 | 14,040 |
| | 시 14,040 | 0 | 14,040 |
| 공공시설물 내진보강사업(2023) | 547,000 | 186,000 | 361,000 |
| | 시 454,000 | 93,000 | 361,000 |
| | 구 93,000 | 93,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 547,000 | 186,000 | 361,000 |
| | 시 454,000 | 93,000 | 361,000 |
| | 구 93,000 | 93,000 | 0 |
| 01 시설비 | 547,000 | 186,000 | 361,000 |

부서: 안전관리과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | ○공공시설물 내진보강사업(2023)(성립전) 경정 547,000,000원 | 547,000 | 186,000 | 361,000 |
| | 시 | 454,000 | 93,000 | 361,000 |
| | 구 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| | 여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치 | 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 |
| | ○여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치(성립전) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 특 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 재난복구체제 구축(보조) | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| | 시 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| | 201 일반운영비 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| | 시 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| | 01 사무관리비 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| | ○2023년 겨울철 대설대비 제설장비·자재구입 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 지하안전관리계획 수립 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | ○2024년 지하안전관리계획 수립 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | CCTV통합관제센터 운영 | 1,494,755 | 1,530,697 | △35,942 |
| | 통합관제센터운영 | 1,108,927 | 1,144,869 | △35,942 |
| | 201 일반운영비 | 76,716 | 111,530 | △34,814 |
| | 02 공공운영비 | 62,436 | 97,250 | △34,814 |
| | ○CCTV통합관제센터 시설장비유지비 | 62,436 | 97,250 | △34,814 |
| | -하드웨어 경정 45,411,000원 | 45,411 | 72,658 | △27,247 |
| | -소프트웨어 경정 17,025,000원 | 17,025 | 24,592 | △7,567 |
| | 405 자산취득비 | 198,772 | 199,900 | △1,128 |
| | 01 자산및물품취득비 | 198,772 | 199,900 | △1,128 |
| | ○스토리지디스크 증설 | 105,389 | 105,900 | △511 |
| | -스토리지 디스크 경정 58,389,000원 | 58,389 | 58,900 | △511 |
| | ○관제용 예비 PC 구매 경정 3,383,000원 | 3,383 | 4,000 | △617 |
| | 행정운영경비(안전관리과) | 77,538 | 105,138 | △27,600 |
| | 기본경비 | 77,538 | 105,138 | △27,600 |
| | 기본경비 | 77,538 | 105,138 | △27,600 |
| | 202 여비 | 30,000 | 57,600 | △27,600 |
| | 01 국내여비 | 30,000 | 57,600 | △27,600 |
| | ○관내여비 경정 30,000,000원 | 30,000 | 57,600 | △27,600 |

부서: 도시관리과
 정책: 방위태세 확립 및 안전도시 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| | 201 일반운영비 | 650 | 0 | 650 |
| | | 국 650 | 0 | 650 |
| | 03 행사운영비 | 650 | 0 | 650 |
| | ○민방위창설기념 행사 추진(성립전) | 650 | 0 | 650 |
| | | 국 650 | 0 | 650 |
| 깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진 | | 145,921 | 167,610 | △21,689 |
| 안전하고 쾌적한 도로정비 추진 | | 109,418 | 122,018 | △12,600 |
| 공공하수구 준설 | | 12,000 | 24,600 | △12,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 8,400 | 21,000 | △12,600 |
| 01 시설비 | | 8,400 | 21,000 | △12,600 |
| ○하수구 준설토 위탁 처리비 경정 8,400,000원 | | 8,400 | 21,000 | △12,600 |
| 선진광고문화 정착 | | 36,503 | 45,592 | △9,089 |
| 도로공간점용료 징수 관리 | | 1,833 | 3,113 | △1,280 |
| 201 일반운영비 | | 1,833 | 3,113 | △1,280 |
| 01 사무관리비 | | 1,833 | 3,113 | △1,280 |
| ○도로공간점용료 고지서 출력비 경정 79,000원 | | 79 | 759 | △680 |
| ○도로공간점용료 부과예고문 경정 0원 | | 0 | 300 | △300 |
| ○부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 경정 0원 | | 0 | 300 | △300 |
| 광고물관리 운영 | | 13,030 | 19,690 | △6,660 |
| 201 일반운영비 | | 13,030 | 19,690 | △6,660 |
| 01 사무관리비 | | 2,580 | 9,240 | △6,660 |
| ○옥외광고물 각종 서식 인쇄 경정 180,000원 | | 180 | 540 | △360 |
| ○옥외광고심의위원회 참석 수당 경정 700,000원 | | 700 | 2,000 | △1,300 |
| ○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 경정 500,000원 | | 500 | 2,000 | △1,500 |
| ○옥외광고물 허가·신고 원스톱 서비스 구축 경정 0원 | | 0 | 3,500 | △3,500 |
| 불법광고물 정비 | | 20,480 | 21,629 | △1,149 |
| 201 일반운영비 | | 20,480 | 21,629 | △1,149 |
| 02 공공운영비 | | 5,480 | 6,629 | △1,149 |
| ○광고물정비 차량 유지관리비 경정 5,000,000원 | | 5,000 | 6,149 | △1,149 |
| 행정운영경비(도시관리과) | | 1,597,577 | 1,613,177 | △15,600 |
| 기본경비 | | 38,445 | 54,045 | △15,600 |
| 기본경비 | | 38,445 | 54,045 | △15,600 |
| 202 여비 | | 15,600 | 31,200 | △15,600 |
| 01 국내여비 | | 15,600 | 31,200 | △15,600 |
| ○관내여비 경정 15,600,000원 | | 15,600 | 31,200 | △15,600 |

부서: 도시관리과
 정책: 재무활동(도시관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------|--------|------|
| 재무활동(도시관리과) | 68,588 | 68,563 | 25 |
| 보전지출 | 18,588 | 18,563 | 25 |
| 반환금지출 | 18,588 | 18,563 | 25 |
| 802 반환금기타 | 18,588 | 18,563 | 25 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 7,643 | 7,618 | 25 |
| ○옥외광고물 전수조사 보조금 발생이자 반 납 | 25 | 0 | 25 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 선진교통환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 교통행정과 | 1,303,558 | 1,061,247 | 242,311 |
| 특 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 시 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 구 | 846,558 | 906,247 | △59,689 |
| 편리하고 안전한 선진교통환경 구축 | 1,214,700 | 923,769 | 290,931 |
| 특 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 시 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 구 | 757,700 | 768,769 | △11,069 |
| 선진교통환경 조성 | 174,095 | 185,164 | △11,069 |
| 버스승객대기실 설치 | 79,180 | 83,180 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 18,180 | 19,180 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 680 | 1,680 | △1,000 |
| ○버스정보안내기 전기요금 및 통신요금 경정 680,000원 | 680 | 1,680 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 61,000 | 64,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 61,000 | 64,000 | △3,000 |
| ○버스승객대기실 설치 경정 27,000,000원 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| '차 없는 거리' 운영 | 37,329 | 41,398 | △4,069 |
| 101 인건비 | 33,639 | 37,708 | △4,069 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,639 | 37,708 | △4,069 |
| ○'차 없는 거리' 통제요원 인건비 | 33,639 | 37,708 | △4,069 |
| -기본급 | 29,126 | 33,195 | △4,069 |
| · 공공근로사업 시행 기간 경정 13,592,000원 | 13,592 | 15,491 | △1,899 |
| · 공공근로사업 미시행 기간 경정 15,534,000원 | 15,534 | 17,704 | △2,170 |
| 자전거 이용 활성화 | 35,180 | 38,180 | △3,000 |
| 101 인건비 | 22,908 | 25,908 | △3,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,908 | 25,908 | △3,000 |
| ○무단방치 자전거 등 관리 | 22,908 | 25,908 | △3,000 |
| -기본급 경정 20,786,810원 | 20,787 | 22,762 | △1,975 |
| -국민연금보험료 경정 0원 | 0 | 1,025 | △1,025 |
| 도로교통안전개선사업 | 1,001,000 | 699,000 | 302,000 |
| 특 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 시 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 구 | 544,000 | 544,000 | 0 |
| 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 특 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 401 시설비및부대비 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 특 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 01 시설비 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| ○어린이보호구역 방호울타리 설치사업(성립 전) | 302,000 | 0 | 302,000 |

부서: 교통행정과
 정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
 단위: 도로교통안전개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|---------|---------|---------|
| | 특 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 행정운영경비(교통행정과) | | 63,616 | 135,736 | △72,120 |
| 기본경비 | | 63,616 | 135,736 | △72,120 |
| 기본경비 | | 63,616 | 135,736 | △72,120 |
| 202 여비 | | 28,440 | 100,560 | △72,120 |
| 01 국내여비 | | 28,440 | 100,560 | △72,120 |
| ○관내여비 | | 28,440 | 100,560 | △72,120 |
| -직원 경정 17,640,000원 | | 17,640 | 65,520 | △47,880 |
| -직원(주차문화개선) 경정 7,200,000원 | | 7,200 | 24,480 | △17,280 |
| -직원(단속운전원) 경정 3,600,000원 | | 3,600 | 10,560 | △6,960 |
| 재무활동(교통행정과) | | 25,242 | 1,742 | 23,500 |
| 보전지출 | | 25,242 | 1,742 | 23,500 |
| 반환금지출 | | 25,242 | 1,742 | 23,500 |
| 802 반환금기타 | | 25,242 | 1,742 | 23,500 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 25,242 | 1,742 | 23,500 |
| ○2022 교통사고찾은곳 개선사업(시비보조) | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○2022 회전교차로 설치사업(시비보조) 이자 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○2022 교통사고찾은곳 개선사업(시비보조) 이자 | | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| ○산성119안전센터 일원 도로확장 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 특 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| (지역역량강화)서부로 일원 보행 환경개선공사(전환사업) | 346,585 | 350,000 | △3,415 |
| 401 시설비및부대비 | 346,585 | 350,000 | △3,415 |
| 01 시설비 | 346,585 | 350,000 | △3,415 |
| ○서부로 일원 보행 환경개선 경정 346,584,390원 | 346,585 | 350,000 | △3,415 |
| 구서동 우성아파트 일원 보도정비 | 171,331 | 210,000 | △38,669 |
| 401 시설비및부대비 | 171,331 | 210,000 | △38,669 |
| 01 시설비 | 171,331 | 210,000 | △38,669 |
| ○구서동 우성아파트 일원 보도정비 경정 171,330,500원 | 171,331 | 210,000 | △38,669 |
| (지역역량강화)반송로 384 일원 보도정비(전환사업) | 149,460 | 150,000 | △540 |
| 401 시설비및부대비 | 149,460 | 150,000 | △540 |
| 01 시설비 | 149,460 | 150,000 | △540 |
| ○반송로 384 일원 보도정비 경정 149,459,420원 | 149,460 | 150,000 | △540 |
| (지역역량강화)온천장역 4번 출구 일원 보도정비공사(전환사업) | 147,552 | 150,000 | △2,448 |
| 401 시설비및부대비 | 147,552 | 150,000 | △2,448 |
| 01 시설비 | 147,552 | 150,000 | △2,448 |
| ○온천장역 4번출구 일원 보도정비 경정 147,551,940원 | 147,552 | 150,000 | △2,448 |
| 럭키남산아파트 일원 측구정비 | 183,480 | 200,000 | △16,520 |
| 401 시설비및부대비 | 183,480 | 200,000 | △16,520 |
| 01 시설비 | 183,480 | 200,000 | △16,520 |
| ○럭키남산아파트 일원 측구정비 경정 183,479,120원 | 183,480 | 200,000 | △16,520 |
| 노포역(농협~작장1길 입구) 일원 보도정비 | 99,258 | 100,000 | △742 |
| 401 시설비및부대비 | 99,258 | 100,000 | △742 |
| 01 시설비 | 99,258 | 100,000 | △742 |
| ○노포역(농협~작장1길 입구)일원 보도정비 경정 99,257,130원 | 99,258 | 100,000 | △742 |
| 요산꽃님공원 일원 측구정비 | 179,376 | 180,000 | △624 |
| 401 시설비및부대비 | 179,376 | 180,000 | △624 |
| 01 시설비 | 179,376 | 180,000 | △624 |
| ○요산꽃님공원 일원 측구정비 경정 179,375,070원 | 179,376 | 180,000 | △624 |
| 남산초등학교 일원 측구정비 | 216,904 | 220,000 | △3,096 |
| 401 시설비및부대비 | 216,904 | 220,000 | △3,096 |
| 01 시설비 | 216,904 | 220,000 | △3,096 |
| ○남산초등학교 일원 측구정비 경정 216,903,250원 | 216,904 | 220,000 | △3,096 |

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| 구서동 1010-3번지 일원 측구정비 | 134,682 | 170,000 | △35,318 |
| 401 시설비및부대비 | 134,682 | 170,000 | △35,318 |
| 01 시설비 | 134,682 | 170,000 | △35,318 |
| ○구서동 1010-3번지 일원 측구정비 경정 134,681,500원 | 134,682 | 170,000 | △35,318 |
| 선동 체육공원로 일원 하수시설 준설공사 | 45,966 | 50,000 | △4,034 |
| 401 시설비및부대비 | 45,966 | 50,000 | △4,034 |
| 01 시설비 | 45,966 | 50,000 | △4,034 |
| ○선동 체육공원로 일원 하수시설 준설 경정 45,965,400원 | 45,966 | 50,000 | △4,034 |
| 금사회동동 19번 교차로 일원 도로정비공사 | 97,017 | 100,000 | △2,983 |
| 401 시설비및부대비 | 97,017 | 100,000 | △2,983 |
| 01 시설비 | 97,017 | 100,000 | △2,983 |
| ○금사회동동 19번 교차로 일원 도로정비 경정 97,016,650원 | 97,017 | 100,000 | △2,983 |
| 두실초등학교 일원 도로정비 | 97,829 | 100,000 | △2,171 |
| 401 시설비및부대비 | 97,829 | 100,000 | △2,171 |
| 01 시설비 | 97,829 | 100,000 | △2,171 |
| ○두실초등학교 일원 도로정비 경정 97,828,440원 | 97,829 | 100,000 | △2,171 |
| 선동 체육공원로 일원 도로정비 | 147,601 | 150,000 | △2,399 |
| 401 시설비및부대비 | 147,601 | 150,000 | △2,399 |
| 01 시설비 | 147,601 | 150,000 | △2,399 |
| ○선동 체육공원로 일원 도로정비 경정 147,600,760원 | 147,601 | 150,000 | △2,399 |
| 두구동 체육공원로 일원 하수시설정비 실시설계용역 | 44,353 | 50,000 | △5,647 |
| 401 시설비및부대비 | 44,353 | 50,000 | △5,647 |
| 01 시설비 | 44,353 | 50,000 | △5,647 |
| ○두구동 체육공원로 일원 하수시설정비 실 시설계 경정 44,352,700원 | 44,353 | 50,000 | △5,647 |
| (지역역량강화)금정문화회관 앞 육교 재도색(전환사업) | 43,646 | 50,000 | △6,354 |
| 401 시설비및부대비 | 43,646 | 50,000 | △6,354 |
| 01 시설비 | 43,646 | 50,000 | △6,354 |
| ○육교 재도색 경정 43,645,210원 | 43,646 | 50,000 | △6,354 |
| 오륜동 소2-321호선 도로확장 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○오륜동 소2-321호선 도로확장(2021년 특교세 용도변경) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 생동감넘치는 도시계획 추진 | 583,000 | 588,000 | △5,000 |
| 도시계획 운영 | 13,000 | 18,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 18,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 18,000 | △5,000 |

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 생동감넘치는 도시계획 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | ○도시계획안 열람공고 수수료 경정 6,000,000원 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| | ○도시계획위원회 참석수당 경정 4,500,000원 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| | ○위원회운영 및 소모품구입 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기 | | 2,461,093 | 1,983,900 | 477,193 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 476,000 | 398,000 | 78,000 |
| | 교 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 구 | 1,085,093 | 1,085,900 | △807 |
| 자연생태천 조성 | | 2,461,093 | 1,983,900 | 477,193 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 476,000 | 398,000 | 78,000 |
| | 교 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 구 | 1,085,093 | 1,085,900 | △807 |
| 온천천 산책로·자전거도로 유지관리 | | 24,193 | 25,000 | △807 |
| | 401 시설비및부대비 | 24,193 | 25,000 | △807 |
| | 01 시설비 | 24,193 | 25,000 | △807 |
| | ○온천천 산책로·자전거도로 유지관리 경정 24,192,250원 | 24,193 | 25,000 | △807 |
| 구서역 일원 홍수방어벽 정비사업 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | ○구서역 일원 홍수방어벽 정비사업(성립전) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 하천 긴급대피시설 설치 지원사업 | | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 시 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 시 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 01 시설비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | ○온천천 긴급대피시설 설치사업(성립전) | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 시 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 행정운영경비(건설과) | | 104,213 | 137,013 | △32,800 |
| 기본경비 | | 104,213 | 137,013 | △32,800 |
| 기본경비 | | 104,213 | 137,013 | △32,800 |
| | 202 여비 | 50,000 | 82,800 | △32,800 |
| | 01 국내여비 | 50,000 | 82,800 | △32,800 |
| | ○관내여비 경정 50,000,000원 | 50,000 | 82,800 | △32,800 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과
 정책: 선진 건축문화 및 주거환경 조성
 단위: 원활한 건축행정 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 건축과 | 616,125 | 716,980 | △100,855 |
| 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 군 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 교 | 275,034 | 275,034 | 0 |
| 구 | 288,091 | 388,946 | △100,855 |
| 선진 건축문화 및 주거환경 조성 | 545,584 | 591,719 | △46,135 |
| 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 군 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 교 | 275,034 | 275,034 | 0 |
| 구 | 217,550 | 263,685 | △46,135 |
| 원활한 건축행정 추진 | 342,822 | 377,789 | △34,967 |
| 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 교 | 275,034 | 275,034 | 0 |
| 구 | 47,788 | 82,755 | △34,967 |
| 건축행정의 적극적 추진 | 37,646 | 68,827 | △31,181 |
| 201 일반운영비 | 37,646 | 68,827 | △31,181 |
| 01 사무관리비 | 37,646 | 68,827 | △31,181 |
| ○건축허가 · 사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료 | 37,250 | 68,431 | △31,181 |
| -495㎡ (주거용은 660㎡)미만(허가) | 8,694 | 15,971 | △7,277 |
| 경정 8,694,000원 | | | |
| -495㎡ (주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(허가) | 3,344 | 6,143 | △2,799 |
| 경정 3,344,000원 | | | |
| -1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만(허가) | 4,012 | 7,371 | △3,359 |
| 경정 4,012,000원 | | | |
| -5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가) | 2,006 | 3,686 | △1,680 |
| 경정 2,006,000원 | | | |
| -495㎡ (주거용은 660㎡)미만(사용승인) | 9,418 | 17,302 | △7,884 |
| 경정 9,418,000원 | | | |
| -495㎡ (주거용은 660㎡)이상 1,000㎡미만(사용승인) | 3,255 | 5,979 | △2,724 |
| 경정 3,255,000원 | | | |
| -1,000㎡이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) | 4,347 | 7,986 | △3,639 |
| 경정 4,347,000원 | | | |
| -5,000㎡이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) | 2,174 | 3,993 | △1,819 |
| 경정 2,174,000원 | | | |
| 안전점검 실시 | 3,732 | 4,628 | △896 |
| 302 이주및재해보상금 | 3,732 | 4,628 | △896 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 3,732 | 4,628 | △896 |
| ○안전점검 전문가 실비보상 | 3,732 | 4,628 | △896 |
| 경정 3,732,000원 | | | |
| 건축위원회 운영 | 4,610 | 7,500 | △2,890 |
| 201 일반운영비 | 4,610 | 7,500 | △2,890 |
| 01 사무관리비 | 4,610 | 7,500 | △2,890 |

부서: 건축과
 정책: 선진 건축문화 및 주거환경 조성
 단위: 원활한 건축행정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|---------|---------|
| | ○건축위원회 회의참석 수당 경정 4,610,000원 | 4,610 | 7,500 | △2,890 |
| | 원활한 주거환경정비사업 추진 | 38,940 | 42,040 | △3,100 |
| | | 시 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 구 18,940 | 22,040 | △3,100 |
| | 주택행정의 적극적 추진 | 18,940 | 22,040 | △3,100 |
| | 201 일반운영비 | 15,900 | 18,000 | △2,100 |
| | 01 사무관리비 | 15,900 | 18,000 | △2,100 |
| | ○경관위원회 회의참석 수당 경정 2,400,000원 | 2,400 | 4,500 | △2,100 |
| | 307 민간이전 | 3,040 | 4,040 | △1,000 |
| | 12 민간인위탁교육비 | 3,040 | 4,040 | △1,000 |
| | ○공동주택 관계자 교육(입주자대표회의 구성원 교육, 소방교육, 방범교육) 경정 3,040,000원 | 3,040 | 4,040 | △1,000 |
| | 공동주택의 체계적 관리 | 146,032 | 154,100 | △8,068 |
| | 공동주택 관리지원 | 146,032 | 154,100 | △8,068 |
| | 201 일반운영비 | 9,300 | 12,300 | △3,000 |
| | 01 사무관리비 | 9,300 | 12,300 | △3,000 |
| | ○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 경정 7,000,000원 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| | 402 민간자본이전 | 124,932 | 130,000 | △5,068 |
| | 01 민간자본사업보조(자체재원) | 124,932 | 130,000 | △5,068 |
| | ○공동주택 시설 개선비 지원 경정 124,932,000원 | 124,932 | 130,000 | △5,068 |
| | 행정운영경비(건축과) | 68,082 | 122,802 | △54,720 |
| | 기본경비 | 68,082 | 122,802 | △54,720 |
| | 기본경비 | 68,082 | 122,802 | △54,720 |
| | 202 여비 | 36,000 | 90,720 | △54,720 |
| | 01 국내여비 | 36,000 | 90,720 | △54,720 |
| | ○관내여비 경정 36,000,000원 | 36,000 | 90,720 | △54,720 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|-----------|----------|
| 보건행정과 | 8,178,557 | 8,644,407 | △465,850 |
| 국 | 713,396 | 784,076 | △70,680 |
| 기 | 1,780,324 | 1,777,824 | 2,500 |
| 시 | 1,490,960 | 1,520,800 | △29,840 |
| 구 | 4,193,877 | 4,561,707 | △367,830 |
| 보건의료 정책으로 건강도시 건설 | 5,884,957 | 6,329,094 | △444,137 |
| 국 | 713,396 | 784,076 | △70,680 |
| 기 | 1,748,306 | 1,745,806 | 2,500 |
| 시 | 1,468,141 | 1,497,981 | △29,840 |
| 구 | 1,955,114 | 2,301,231 | △346,117 |
| 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 | 290,575 | 348,935 | △58,360 |
| 국 | 36,360 | 17,036 | 19,324 |
| 기 | 3,900 | 1,400 | 2,500 |
| 시 | 27,780 | 10,618 | 17,162 |
| 구 | 222,535 | 319,881 | △97,346 |
| 보건의료서비스 지원 | 26,410 | 68,250 | △41,840 |
| 307 민간이전 | 26,410 | 68,250 | △41,840 |
| 01 의료및구료비 | 26,410 | 68,250 | △41,840 |
| ○구급차 응급약품 및 진료약품 등 | 경정 450,000원 | 450 | 800 |
| 경정 450,000원 | 450 | 800 | △350 |
| ○접종실, 진료실, 결핵실등 소모품비 | 660 | 1,500 | △840 |
| -주사기 | 경정 240,000원 | 240 | 840 |
| 경정 240,000원 | 240 | 840 | △600 |
| -알콜솜 | 경정 120,000원 | 120 | 360 |
| 경정 120,000원 | 120 | 360 | △240 |
| ○검사실 운영비 | 22,800 | 61,200 | △38,400 |
| -생화학 검사 | 경정 200,000원 | 200 | 8,000 |
| 경정 200,000원 | 200 | 8,000 | △7,800 |
| -건강검진 | 경정 900,000원 | 900 | 13,500 |
| 경정 900,000원 | 900 | 13,500 | △12,600 |
| -수인성 감염병 검사 | 경정 1,500,000원 | 1,500 | 3,000 |
| 경정 1,500,000원 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| -소년의 집 검진 | 경정 2,000,000원 | 2,000 | 3,000 |
| 경정 2,000,000원 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| -기타 검사 | 경정 500,000원 | 500 | 1,500 |
| 경정 500,000원 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| -소모품 | 경정 500,000원 | 500 | 15,000 |
| 경정 500,000원 | 500 | 15,000 | △14,500 |
| ○재활치료실 운영비 | 2,300 | 4,550 | △2,250 |
| -파스 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,500 |
| 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| -마스크 | 경정 0원 | 0 | 1,000 |
| 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| -테이핑 | 경정 400,000원 | 400 | 650 |
| 경정 400,000원 | 400 | 650 | △250 |
| -의료용 스펀지 | 경정 0원 | 0 | 200 |
| 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| -전기 찜질기 | 경정 0원 | 0 | 300 |
| 경정 0원 | 0 | 300 | △300 |
| 주민건강지원보조 | 27,263 | 33,303 | △6,040 |
| 301 일반보전금 | 5,150 | 11,190 | △6,040 |
| 10 사회복지무요원보상금 | 3,200 | 9,240 | △6,040 |
| ○중식비 | 경정 3,200,000원 | 3,200 | 9,240 |
| 경정 3,200,000원 | 3,200 | 9,240 | △6,040 |
| 보건사업 운영 및 홍보 | 22,445 | 73,715 | △51,270 |
| 201 일반운영비 | 20,645 | 71,915 | △51,270 |

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 20,645 | 71,915 | △51,270 |
| ○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등 경정 880,000원 | 880 | 1,300 | △420 |
| ○지역보건의료심의위원회 참석 수당 경정 600,000원 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○지역보건의료계획 제작 경정 1,400,000원 | 1,400 | 1,920 | △520 |
| ○감염성폐기물처리비 경정 4,000,000원 | 4,000 | 54,000 | △50,000 |
| ○특수건강진단비용(검사실) 105,000원*2명 | 210 | 0 | 210 |
| ○특수건강진단비용(영상의학실) 30,000원*2명 | 60 | 0 | 60 |
| 보건소 관리 및 차량 운영 | 113,437 | 121,295 | △7,858 |
| 201 일반운영비 | 59,235 | 66,295 | △7,060 |
| 02 공공운영비 | 52,115 | 59,175 | △7,060 |
| ○가스난로 연료비(진료실 등) 경정 1,000,000원 | 1,000 | 4,200 | △3,200 |
| ○우편료 경정 9,000,000원 | 9,000 | 9,600 | △600 |
| ○차량유지관리비 경정 4,500,000원 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| ○시설장비유지비 | 33,079 | 34,129 | △1,050 |
| -방역장비 유지비 경정 1,500,000원 | 1,500 | 2,550 | △1,050 |
| ○진료실, 행정실 등 장비유지비 경정 850,000원 | 850 | 1,110 | △260 |
| ○무인당직경비용역비 경정 2,100,000원 | 2,100 | 2,550 | △450 |
| 401 시설비및부대비 | 53,270 | 54,000 | △730 |
| 01 시설비 | 53,270 | 54,000 | △730 |
| ○보건소 예방접종실 정비공사 경정 43,270,000원 | 43,270 | 44,000 | △730 |
| 405 자산취득비 | 932 | 1,000 | △68 |
| 01 자산및물품취득비 | 932 | 1,000 | △68 |
| ○보건소 예방접종실 정비물품 구입 -민원응대용 테이블 및 의자 경정 592,000원 | 932 | 1,000 | △68 |
| | 592 | 660 | △68 |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 0 | 2,500 |
| | 시 | 0 | 2,500 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 0 | 2,500 |
| | 시 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자동심장충격기 보급 지원(성립전) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 0 | 2,500 |
| | 시 | 0 | 2,500 |

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| 자동심장충격기 설치 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자동심장충격기 설치 지원(성립전) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 2023년 수술실 안전관리 지원 사업 | 38,648 | 0 | 38,648 |
| 국 | 19,324 | 0 | 19,324 |
| 시 | 9,662 | 0 | 9,662 |
| 구 | 9,662 | 0 | 9,662 |
| 402 민간자본이전 | 38,648 | 0 | 38,648 |
| 국 | 19,324 | 0 | 19,324 |
| 시 | 9,662 | 0 | 9,662 |
| 구 | 9,662 | 0 | 9,662 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 38,648 | 0 | 38,648 |
| ○2023년 수술실 안전관리 지원 사업 | 38,648 | 0 | 38,648 |
| 국 | 19,324 | 0 | 19,324 |
| 시 | 9,662 | 0 | 9,662 |
| 구 | 9,662 | 0 | 9,662 |
| 완벽한 방역체계 구축 | 5,594,382 | 5,980,159 | △385,777 |
| 국 | 677,036 | 767,040 | △90,004 |
| 기 | 1,744,406 | 1,744,406 | 0 |
| 시 | 1,440,361 | 1,487,363 | △47,002 |
| 구 | 1,732,579 | 1,981,350 | △248,771 |
| 예방접종사업 | 96,591 | 105,891 | △9,300 |
| 201 일반운영비 | 11,545 | 13,545 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 6,620 | 8,620 | △2,000 |
| ○예방접종실 백신냉장고 유지관리비 | 1,120 | 3,120 | △2,000 |
| -예방접종실 백신냉장고 유지관리비 경정 1,000,000원 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 17,220 | 24,520 | △7,300 |
| 01 의료및구료비 | 17,220 | 24,520 | △7,300 |
| ○인플루엔자 예방접종 경정 12,700,000원 | 12,700 | 20,000 | △7,300 |
| 지역방역소독 강화 | 210,156 | 234,060 | △23,904 |
| 101 인건비 | 125,243 | 149,147 | △23,904 |
| 04 기간제근로자등보수 | 125,243 | 149,147 | △23,904 |
| ○인건비(주.연차 휴무 포함) 경정 107,500,000원 | 107,500 | 129,000 | △21,500 |
| ○보험료 -국민연금보험 등 4대보험 경정 11,551,000원 | 12,012 | 14,416 | △2,404 |
| | 11,551 | 13,862 | △2,311 |

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | -노인장기요양보험 경정 461,000원 | 461 | 554 | △93 |
| 감염병 예방관리 | | 299,591 | 468,156 | △168,565 |
| 101 인건비 | | 261,481 | 405,026 | △143,545 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 261,481 | 405,026 | △143,545 |
| ○선별진료소 등 전담인력 지원 | | 261,481 | 405,026 | △143,545 |
| | -인건비 경정 232,500,000원 | 232,500 | 360,000 | △127,500 |
| | -국민연금보험 등 4대보험 경정 24,983,000원 | 24,983 | 38,682 | △13,699 |
| | -노인장기요양보험 경정 998,000원 | 998 | 1,544 | △546 |
| | -복지포인트, 명절상여금 경정 3,000,000원 | 3,000 | 4,800 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | | 32,310 | 57,330 | △25,020 |
| 01 사무관리비 | | 32,310 | 57,330 | △25,020 |
| ○선별진료소 등 운영 물품 구입 등 | | 31,230 | 56,250 | △25,020 |
| | -검체채취용 비닐장갑 경정 4,980,000원 | 4,980 | 30,000 | △25,020 |
| 코로나19백신 예방접종 실시 | | 1,243,992 | 1,432,000 | △188,008 |
| | 국 | 621,996 | 716,000 | △94,004 |
| | 시 | 310,998 | 358,000 | △47,002 |
| | 구 | 310,998 | 358,000 | △47,002 |
| 307 민간이전 | | 1,243,992 | 1,432,000 | △188,008 |
| | 국 | 621,996 | 716,000 | △94,004 |
| | 시 | 310,998 | 358,000 | △47,002 |
| | 구 | 310,998 | 358,000 | △47,002 |
| 01 의료및구료비 | | 1,243,992 | 1,432,000 | △188,008 |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 1,243,992,000원 | | 1,243,992 | 1,432,000 | △188,008 |
| | 국 | 621,996 | 716,000 | △94,004 |
| | 시 | 310,998 | 358,000 | △47,002 |
| | 구 | 310,998 | 358,000 | △47,002 |
| 코로나19 검사 양성자 조사감시 사업 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○코로나19 검사 양성자 조사감시 사업(성립 전) 경정 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 행정운영경비(보건행정과) | | 163,552 | 198,888 | △35,336 |
| | 기 | 32,018 | 32,018 | 0 |
| | 시 | 22,819 | 22,819 | 0 |
| | 구 | 108,715 | 144,051 | △35,336 |
| 인력운영비 | | 74,012 | 83,212 | △9,200 |
| | 기 | 32,018 | 32,018 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | 시 22,819 | 22,819 | 0 |
| | 구 19,175 | 28,375 | △9,200 |
| 인력운영비(보건소) | 200 | 3,200 | △3,000 |
| 101 인건비 | 200 | 3,200 | △3,000 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 200 | 3,200 | △3,000 |
| ○공무원(물리치료사) 수당 | 200 | 3,200 | △3,000 |
| -초과근무수당 경정 200,000원 | 200 | 3,200 | △3,000 |
| 예방접종 등록관리 | 35,490 | 41,690 | △6,200 |
| | 기 13,620 | 13,620 | 0 |
| | 시 13,620 | 13,620 | 0 |
| | 구 8,250 | 14,450 | △6,200 |
| 101 인건비 | 34,240 | 40,440 | △6,200 |
| | 기 13,620 | 13,620 | 0 |
| | 시 13,620 | 13,620 | 0 |
| | 구 7,000 | 13,200 | △6,200 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 34,240 | 40,440 | △6,200 |
| ○공무원 위험근무수당 등 제수당(예방접종 간호사 1명) 경정 7,000,000원 | 7,000 | 13,200 | △6,200 |
| 기본경비 | 89,540 | 115,676 | △26,136 |
| 기본경비 | 89,540 | 115,676 | △26,136 |
| 202 여비 | 40,000 | 64,800 | △24,800 |
| 01 국내여비 | 40,000 | 64,800 | △24,800 |
| ○관내여비 경정 40,000,000원 | 40,000 | 64,800 | △24,800 |
| 405 자산취득비 | 2,634 | 3,970 | △1,336 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,634 | 3,970 | △1,336 |
| ○검사실 복합기 교체 구입 경정 553,000원 | 553 | 700 | △147 |
| ○진료실 탁상형 자동전자 혈압계 구입 경정 1,911,000원 | 1,911 | 1,920 | △9 |
| ○진료실 휴대용 전자혈압계 구입 경정 170,000원 | 170 | 1,350 | △1,180 |
| 재무활동(보건행정과) | 2,130,048 | 2,116,425 | 13,623 |
| 보전지출 | 2,130,048 | 2,116,425 | 13,623 |
| 반환금지출 | 2,130,048 | 2,116,425 | 13,623 |
| 802 반환금기타 | 2,130,048 | 2,116,425 | 13,623 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,373,639 | 1,365,646 | 7,993 |
| ○국가예방접종 실시 경정 117,324,000원 | 117,324 | 109,331 | 7,993 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 756,409 | 750,779 | 5,630 |
| ○국가예방접종 실시 경정 58,661,640원 | 58,662 | 54,666 | 3,996 |
| ○사회보호대상 등 예방접종 지원 경정 14,687,850원 | 14,688 | 13,105 | 1,583 |
| ○2022년 재택치료 활성화 운영지원(이자) | 26 | 0 | 26 |

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----|-----|------|
| ○재택치료 이송인력 지원(이자) | 25 | 0 | 25 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|---------|--------|
| | | 균 7,176 | 4,676 | 2,500 |
| | | 시 3,589 | 2,339 | 1,250 |
| | | 구 3,588 | 2,338 | 1,250 |
| 국가암관리사업 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 기 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 시 200,000 | 200,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 742 | 10,000 | △9,258 |
| | | 기 371 | 5,000 | △4,629 |
| | | 시 371 | 5,000 | △4,629 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 742 | 10,000 | △9,258 |
| ○암검진 홍보 인건비 | 경정 742,000원 | 742 | 10,000 | △9,258 |
| | | 기 371 | 5,000 | △4,629 |
| | | 시 371 | 5,000 | △4,629 |
| 308 자치단체등이전 | | 399,258 | 390,000 | 9,258 |
| | | 기 199,629 | 195,000 | 4,629 |
| | | 시 199,629 | 195,000 | 4,629 |
| 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | | 399,258 | 390,000 | 9,258 |
| ○암검진사업비 | 경정 399,258,000원 | 399,258 | 390,000 | 9,258 |
| | | 기 199,629 | 195,000 | 4,629 |
| | | 시 199,629 | 195,000 | 4,629 |
| 호스피스 완화돌봄사업 | | 4,400 | 5,000 | △600 |
| 301 일반보전금 | | 1,400 | 2,000 | △600 |
| 14 기타보상금 | | 1,400 | 2,000 | △600 |
| ○자원봉사자 활동비 | 경정 1,400,000원 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| 한방난임사업 | | 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| | | 시 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| 307 민간이전 | | 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| | | 시 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| 01 의료및구료비 | | 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| ○한방난임시술비 지원 | 경정 13,500,000원 | 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| | | 시 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | | 192,000 | 152,000 | 40,000 |
| | | 시 144,000 | 114,000 | 30,000 |
| | | 구 48,000 | 38,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 192,000 | 152,000 | 40,000 |
| | | 시 144,000 | 114,000 | 30,000 |
| | | 구 48,000 | 38,000 | 10,000 |
| 01 의료및구료비 | | 192,000 | 152,000 | 40,000 |
| ○인공,체외수정시술비 지원 | 경정 192,000,000원 | 192,000 | 152,000 | 40,000 |
| | | 시 144,000 | 114,000 | 30,000 |
| | | 구 48,000 | 38,000 | 10,000 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| 난임지원 바우처사업(전환사업) | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 시 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 시 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 01 의료및구료비 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| ○난임시술비용 등 지원 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 경정 140,000,000원 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 시 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| 기 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 시 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 구 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| 기 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 시 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 구 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| 경정 20,000,000원 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| 기 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 시 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 구 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 120 | 1,416 | △1,296 |
| 기 | 60 | 708 | △648 |
| 시 | 30 | 354 | △324 |
| 구 | 30 | 354 | △324 |
| 307 민간이전 | 120 | 1,416 | △1,296 |
| 기 | 60 | 708 | △648 |
| 시 | 30 | 354 | △324 |
| 구 | 30 | 354 | △324 |
| 01 의료및구료비 | 120 | 1,416 | △1,296 |
| ○선천성난청 검사 및 보청기 지원 | 120 | 1,416 | △1,296 |
| 경정 120,000원 | 120 | 1,416 | △1,296 |
| 기 | 60 | 708 | △648 |
| 시 | 30 | 354 | △324 |
| 구 | 30 | 354 | △324 |
| 한방치매관리사업 | 6,400 | 6,000 | 400 |
| 시 | 6,400 | 6,000 | 400 |
| 307 민간이전 | 6,400 | 6,000 | 400 |
| 시 | 6,400 | 6,000 | 400 |
| 01 의료및구료비 | 6,400 | 6,000 | 400 |
| ○한의치매관리 지원 | 6,400 | 6,000 | 400 |
| 경정 6,400,000원 | 6,400 | 6,000 | 400 |
| 시 | 6,400 | 6,000 | 400 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|--------|
| 치매안심센터 운영지원 | 292,727 | 254,727 | 38,000 |
| 기 | 234,181 | 203,781 | 30,400 |
| 시 | 29,273 | 25,473 | 3,800 |
| 구 | 29,273 | 25,473 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | 150,727 | 122,727 | 28,000 |
| 기 | 120,581 | 98,181 | 22,400 |
| 시 | 15,073 | 12,273 | 2,800 |
| 구 | 15,073 | 12,273 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 141,727 | 113,727 | 28,000 |
| ○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등(성립전) 경정 34,000,000원 | 34,000 | 26,000 | 8,000 |
| 기 | 27,200 | 20,800 | 6,400 |
| 시 | 3,400 | 2,600 | 800 |
| 구 | 3,400 | 2,600 | 800 |
| ○어르신 가치돌봄 치매안심마을 운영(성립전) 경정 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 기 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 구 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 기 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 구 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○치매안심마을 치매안내판 설치(성립전) 경정 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 기 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 구 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 지역주민 건강 형평성 제공 | 1,991,376 | 1,955,942 | 35,434 |
| 국 | 7,440 | 6,140 | 1,300 |
| 기 | 575,340 | 575,340 | 0 |
| 시 | 951,496 | 908,778 | 42,718 |
| 구 | 457,100 | 465,684 | △8,584 |
| 정신재활시설운영 | 565,176 | 522,608 | 42,568 |
| 시 | 565,176 | 522,608 | 42,568 |
| 307 민간이전 | 565,176 | 522,608 | 42,568 |
| 시 | 565,176 | 522,608 | 42,568 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 565,176 | 522,608 | 42,568 |
| ○정신재활시설 관리 운영비(성립전) 경정 51,176,000원 | 51,176 | 42,900 | 8,276 |
| 시 | 51,176 | 42,900 | 8,276 |
| ○정신재활시설 인건비(성립전) 경정 513,000,000원 | 513,000 | 478,708 | 34,292 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------|
| | 시 513,000 | 478,708 | 34,292 |
| 정신질환자 치료비 지원사업 | 14,880 | 12,280 | 2,600 |
| | 국 7,440 | 6,140 | 1,300 |
| | 시 3,720 | 3,070 | 650 |
| | 구 3,720 | 3,070 | 650 |
| 307 민간이전 | 14,880 | 12,280 | 2,600 |
| | 국 7,440 | 6,140 | 1,300 |
| | 시 3,720 | 3,070 | 650 |
| | 구 3,720 | 3,070 | 650 |
| 01 의료및구료비 | 14,880 | 12,280 | 2,600 |
| ○정신질환자 치료비 지원사업 경정 14,880,000원 | 14,880 | 12,280 | 2,600 |
| | 국 7,440 | 6,140 | 1,300 |
| | 시 3,720 | 3,070 | 650 |
| | 구 3,720 | 3,070 | 650 |
| 마을건강센터 운영(서2동) | 28,900 | 28,900 | 0 |
| | 시 14,450 | 14,450 | 0 |
| | 구 14,450 | 14,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,600 | 16,800 | 1,800 |
| | 시 9,300 | 8,400 | 900 |
| | 구 9,300 | 8,400 | 900 |
| 01 사무관리비 | 18,600 | 16,800 | 1,800 |
| ○마을건강센터 운영 및 물품구입 등 경정 18,600,000원 | 18,600 | 16,800 | 1,800 |
| | 시 9,300 | 8,400 | 900 |
| | 구 9,300 | 8,400 | 900 |
| 202 여비 | 900 | 1,200 | △300 |
| | 시 450 | 600 | △150 |
| | 구 450 | 600 | △150 |
| 01 국내여비 | 900 | 1,200 | △300 |
| ○시간선택제임기제 관내여비 경정 900,000원 | 900 | 1,200 | △300 |
| | 시 450 | 600 | △150 |
| | 구 450 | 600 | △150 |
| 301 일반보전금 | 3,440 | 4,940 | △1,500 |
| | 시 1,720 | 2,470 | △750 |
| | 구 1,720 | 2,470 | △750 |
| 14 기타보상금 | 3,440 | 4,940 | △1,500 |
| ○자원봉사활동비 등 경정 3,440,000원 | 3,440 | 4,940 | △1,500 |
| | 시 1,720 | 2,470 | △750 |
| | 구 1,720 | 2,470 | △750 |
| 마을건강센터 운영(서3동) | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| | 시 12,000 | 12,500 | △500 |
| | 구 12,000 | 12,500 | △500 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|--------|
| 202 여비 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | 시 525 | 600 | △75 |
| | 구 525 | 600 | △75 |
| 01 국내여비 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| ○시간선택제임기제 관내여비 경정 1,050,000원 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | 시 525 | 600 | △75 |
| | 구 525 | 600 | △75 |
| 301 일반보전금 | 4,020 | 5,520 | △1,500 |
| | 시 2,010 | 2,760 | △750 |
| | 구 2,010 | 2,760 | △750 |
| 14 기타보상금 | 4,020 | 5,520 | △1,500 |
| ○자원봉사활동비 등 경정 4,020,000원 | 4,020 | 5,520 | △1,500 |
| | 시 2,010 | 2,760 | △750 |
| | 구 2,010 | 2,760 | △750 |
| 307 민간이전 | 1,630 | 980 | 650 |
| | 시 815 | 490 | 325 |
| | 구 815 | 490 | 325 |
| 01 의료및구료비 | 1,630 | 980 | 650 |
| ○의료소모품 등 구입 경정 1,630,000원 | 1,630 | 980 | 650 |
| | 시 815 | 490 | 325 |
| | 구 815 | 490 | 325 |
| 건강증진사업 운영 지원 및 차량지원 | 50,785 | 59,519 | △8,734 |
| 101 인건비 | 7,275 | 15,109 | △7,834 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,275 | 15,109 | △7,834 |
| ○원스톱 행복바구니센터 보조 인건비 경정 6,003,000원 | 6,003 | 13,050 | △7,047 |
| ○보험부담금 | 672 | 1,459 | △787 |
| -국민연금 등 4대 보험부담금 경정 672,000원 | 672 | 1,459 | △787 |
| 301 일반보전금 | 1,900 | 2,800 | △900 |
| 14 기타보상금 | 1,900 | 2,800 | △900 |
| ○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| ○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 경정 900,000원 | 900 | 1,200 | △300 |
| 지역사회 통합건강증진사업 운영 | 613,166 | 600,166 | 13,000 |
| | 기 260,268 | 253,768 | 6,500 |
| | 시 171,899 | 168,649 | 3,250 |
| | 구 180,999 | 177,749 | 3,250 |
| 통합건강증진사업 | 256,800 | 243,800 | 13,000 |
| | 기 127,200 | 120,700 | 6,500 |
| | 시 63,600 | 60,350 | 3,250 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|
| | 구 66,000 | 62,750 | 3,250 |
| 101 인건비 | 89,540 | 88,840 | 700 |
| | 기 43,570 | 43,220 | 350 |
| | 시 21,785 | 21,610 | 175 |
| | 구 24,185 | 24,010 | 175 |
| 04 기간제근로자등보수 | 89,540 | 88,840 | 700 |
| ○통합건강증진사업 인건비(4명) 경정 87,140,000원 | 87,140 | 86,440 | 700 |
| | 기 43,570 | 43,220 | 350 |
| | 시 21,785 | 21,610 | 175 |
| | 구 21,785 | 21,610 | 175 |
| 201 일반운영비 | 82,960 | 70,960 | 12,000 |
| | 기 41,480 | 35,480 | 6,000 |
| | 시 20,740 | 17,740 | 3,000 |
| | 구 20,740 | 17,740 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 82,960 | 70,960 | 12,000 |
| ○영양플러스사업 운영 경정 4,000,000원 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 기 2,000 | 1,500 | 500 |
| | 시 1,000 | 750 | 250 |
| | 구 1,000 | 750 | 250 |
| ○여성어린이 특화사업 운영 경정 7,400,000원 | 7,400 | 6,400 | 1,000 |
| | 기 3,700 | 3,200 | 500 |
| | 시 1,850 | 1,600 | 250 |
| | 구 1,850 | 1,600 | 250 |
| ○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 경정 16,960,000원 | 16,960 | 13,960 | 3,000 |
| | 기 8,480 | 6,980 | 1,500 |
| | 시 4,240 | 3,490 | 750 |
| | 구 4,240 | 3,490 | 750 |
| ○아토피천식 예방관리사업 운영 경정 13,500,000원 | 13,500 | 10,000 | 3,500 |
| | 기 6,750 | 5,000 | 1,750 |
| | 시 3,375 | 2,500 | 875 |
| | 구 3,375 | 2,500 | 875 |
| ○구강보건사업 운영 경정 11,500,000원 | 11,500 | 8,000 | 3,500 |
| | 기 5,750 | 4,000 | 1,750 |
| | 시 2,875 | 2,000 | 875 |
| | 구 2,875 | 2,000 | 875 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 0 | 500 | △500 |
| | 시 0 | 250 | △250 |
| | 구 0 | 250 | △250 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------|--------|
| 14 기타보상금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○건강지도자 자원봉사 활동비 | 경정 0원 | 500 | △500 |
| | 기 | 250 | △250 |
| | 시 | 125 | △125 |
| | 구 | 125 | △125 |
| ○걸기챌린지 성공자 보상물품 | 경정 0원 | 500 | △500 |
| | 기 | 250 | △250 |
| | 시 | 125 | △125 |
| | 구 | 125 | △125 |
| 307 민간이전 | 80,800 | 79,500 | 1,300 |
| | 기 | 39,750 | 650 |
| | 시 | 19,875 | 325 |
| | 구 | 19,875 | 325 |
| 01 의료및구료비 | 80,800 | 79,500 | 1,300 |
| ○철분제, 엽산제 등 구입 | 경정 22,300,000원 | 21,000 | 1,300 |
| | 기 | 10,500 | 650 |
| | 시 | 5,250 | 325 |
| | 구 | 5,250 | 325 |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 188,480 | 188,480 | 0 |
| | 기 | 93,640 | 0 |
| | 시 | 46,820 | 0 |
| | 구 | 48,020 | 0 |
| 201 일반운영비 | 80,780 | 74,620 | 6,160 |
| | 기 | 37,310 | 0 |
| | 시 | 18,655 | 0 |
| | 구 | 18,655 | 6,160 |
| 01 사무관리비 | 80,280 | 74,120 | 6,160 |
| ○금연사업 운영 | 경정 80,280,000원 | 74,120 | 6,160 |
| | 기 | 37,060 | 0 |
| | 시 | 18,530 | 0 |
| | 구 | 18,530 | 6,160 |
| 301 일반보전금 | 31,640 | 37,800 | △6,160 |
| | 기 | 18,900 | 0 |
| | 시 | 9,450 | 0 |
| | 구 | 9,450 | △6,160 |
| 14 기타보상금 | 31,640 | 37,800 | △6,160 |
| ○금연지도원 활동 수당 | 경정 29,840,000원 | 29,840 | △6,160 |
| | 기 | 18,000 | 0 |
| | 시 | 9,000 | 0 |
| | 구 | 2,840 | △6,160 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|---------|------|
| | 모바일 헬스케어 | 80,056 | 80,056 | 0 |
| | | 기 39,428 | 39,428 | 0 |
| | | 시 19,714 | 19,714 | 0 |
| | | 구 20,914 | 20,914 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 14,406 | 13,906 | 500 |
| | | 기 7,203 | 6,953 | 250 |
| | | 시 3,602 | 3,477 | 125 |
| | | 구 3,601 | 3,476 | 125 |
| | 01 사무관리비 | 14,406 | 13,906 | 500 |
| | ○운영물품 및 홍보물 구입 경정 13,406,000원 | 13,406 | 12,906 | 500 |
| | | 기 6,703 | 6,453 | 250 |
| | | 시 3,352 | 3,227 | 125 |
| | | 구 3,351 | 3,226 | 125 |
| | 202 여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| | | 기 250 | 500 | △250 |
| | | 시 125 | 250 | △125 |
| | | 구 125 | 250 | △125 |
| | 01 국내여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| | ○사업추진인력 출장교육등 여비 경정 500,000원 | 500 | 1,000 | △500 |
| | | 기 250 | 500 | △250 |
| | 시 125 | 250 | △125 | |
| | 구 125 | 250 | △125 | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 1,874,469 | 1,948,865 | △74,396 | |
| | 균 104,922 | 108,922 | △4,000 | |
| | 기 604,442 | 610,942 | △6,500 | |
| | 시 232,740 | 237,490 | △4,750 | |
| | 구 932,365 | 991,511 | △59,146 | |
| 인력운영비 | 1,809,662 | 1,843,827 | △34,165 | |
| | 균 104,922 | 108,922 | △4,000 | |
| | 기 604,442 | 610,942 | △6,500 | |
| | 시 232,740 | 237,490 | △4,750 | |
| | 구 867,558 | 886,473 | △18,915 | |
| 방문건강관리사업 | 209,843 | 217,843 | △8,000 | |
| | 균 104,922 | 108,922 | △4,000 | |
| | 시 52,460 | 54,460 | △2,000 | |
| | 구 52,461 | 54,461 | △2,000 | |
| 101 인건비 | 206,043 | 214,043 | △8,000 | |
| | 균 103,022 | 107,022 | △4,000 | |
| | 시 51,510 | 53,510 | △2,000 | |
| | 구 51,511 | 53,511 | △2,000 | |
| 02 기타직보수 | 160,014 | 163,014 | △3,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| ○방문건강관리사업 시간선택제임기제(4명) 경정 160,014,000원 | 160,014 | 163,014 | △3,000 |
| 균 | 80,007 | 81,507 | △1,500 |
| 시 | 40,003 | 40,753 | △750 |
| 구 | 40,004 | 40,754 | △750 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 46,029 | 51,029 | △5,000 |
| ○운동처방사 1명(방문) 경정 46,029,000원 | 46,029 | 51,029 | △5,000 |
| 균 | 23,015 | 25,515 | △2,500 |
| 시 | 11,507 | 12,757 | △1,250 |
| 구 | 11,507 | 12,757 | △1,250 |
| 보건소 암 상담요원 지원 | 35,993 | 35,393 | 600 |
| 시 | 7,375 | 7,375 | 0 |
| 구 | 28,618 | 28,018 | 600 |
| 101 인건비 | 34,789 | 34,189 | 600 |
| 시 | 7,375 | 7,375 | 0 |
| 구 | 27,414 | 26,814 | 600 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 34,789 | 34,189 | 600 |
| ○보건소 암 상담요원 공무직(1명) -기본급 경정 28,690,000원 | 34,789 | 34,189 | 600 |
| 시 | 7,375 | 7,375 | 0 |
| 구 | 21,315 | 20,715 | 600 |
| 마을건강센터 운영 지원(서3동) | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| 시 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 구 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 101 인건비 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| 시 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 구 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 02 기타직보수 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| ○시간선택제임기제 인건비 경정 40,000,000원 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| 시 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 구 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 통합건강증진사업 | 152,000 | 165,000 | △13,000 |
| 기 | 76,000 | 82,500 | △6,500 |
| 시 | 38,000 | 41,250 | △3,250 |
| 구 | 38,000 | 41,250 | △3,250 |
| 101 인건비 | 142,000 | 155,000 | △13,000 |
| 기 | 71,000 | 77,500 | △6,500 |
| 시 | 35,500 | 38,750 | △3,250 |
| 구 | 35,500 | 38,750 | △3,250 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 142,000 | 155,000 | △13,000 |
| ○통합건강증진사업 공무직(4명) 인건비 경정 142,000,000원 | 142,000 | 155,000 | △13,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 기 71,000 | 77,500 | △6,500 |
| | | 시 35,500 | 38,750 | △3,250 |
| | | 구 35,500 | 38,750 | △3,250 |
| | 인력운영비(자체) | 613,574 | 628,339 | △14,765 |
| | 101 인건비 | 610,474 | 625,239 | △14,765 |
| | 02 기타직보수 | 410,566 | 425,331 | △14,765 |
| | ○방문건강관리사업 시간선택제임기제(7명) | 279,919 | 285,274 | △5,355 |
| | -의료업무수당 | 경정 3,675,000원 3,675 | 7,350 | △3,675 |
| | -성과연봉 | 경정 16,800,000원 16,800 | 18,480 | △1,680 |
| | ○시간선택제임기제(금연 1명) | 20,206 | 27,053 | △6,847 |
| | -기본급 | 경정 14,167,000원 14,167 | 18,000 | △3,833 |
| | -가족수당 | 경정 0원 0 | 1,440 | △1,440 |
| | -정액급식비 | 경정 1,120,000원 1,120 | 1,680 | △560 |
| | -직급보조비 | 경정 700,000원 700 | 930 | △230 |
| | -성과연봉 | 경정 1,111,000원 1,111 | 1,440 | △329 |
| | -특수직무수당 | 경정 1,190,000원 1,190 | 1,440 | △250 |
| | -대민활동비 | 경정 200,000원 200 | 300 | △100 |
| | -초과근무수당 | 경정 966,000원 966 | 1,100 | △134 |
| | -연가보상비 | 경정 752,000원 752 | 723 | 29 |
| | ○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 1명) | 36,539 | 37,700 | △1,161 |
| | -초과근무수당 | 경정 1,154,400원 1,155 | 2,316 | △1,161 |
| | ○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 2명) | 73,902 | 75,304 | △1,402 |
| | -특수직무수당 | 경정 2,628,480원 2,629 | 2,880 | △251 |
| | -연가보상비 | 경정 400,000원 400 | 1,551 | △1,151 |
| | 기본경비 | 64,807 | 105,038 | △40,231 |
| | 기본경비 | 64,807 | 105,038 | △40,231 |
| | 201 일반운영비 | 21,847 | 28,328 | △6,481 |
| | 01 사무관리비 | 20,862 | 26,456 | △5,594 |
| | ○시간외근무자 급식비 | 경정 9,381,200원 9,382 | 14,976 | △5,594 |
| | 02 공공운영비 | 985 | 1,872 | △887 |
| | ○비상벨 통신요금 | 경정 984,600원 985 | 1,872 | △887 |
| | 202 여비 | 33,450 | 67,200 | △33,750 |
| | 01 국내여비 | 33,450 | 67,200 | △33,750 |
| | ○관내여비 | 경정 26,130,000원 26,130 | 59,280 | △33,150 |
| | ○공무직(암 상담요원) | 경정 120,000원 120 | 720 | △600 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도서관
 정책: 금정도서관화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| 도서관 | 2,143,778 | 2,220,939 | △77,161 |
| 국 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 군 | 113,280 | 113,280 | 0 |
| 기 | 17,820 | 17,820 | 0 |
| 시 | 276,200 | 276,200 | 0 |
| 구 | 1,733,678 | 1,810,839 | △77,161 |
| 금정도서관화활성화 | 931,378 | 938,086 | △6,708 |
| 국 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 기 | 17,820 | 17,820 | 0 |
| 시 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| 구 | 856,158 | 862,866 | △6,708 |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | 507,348 | 511,578 | △4,230 |
| 금정 청사 관리 및 차량 유지 | 507,348 | 511,578 | △4,230 |
| 401 시설비및부대비 | 56,770 | 61,000 | △4,230 |
| 01 시설비 | 56,770 | 61,000 | △4,230 |
| ○전관방송설비 교체 | 경정 33,210,000원 33,210 | 34,000 | △790 |
| ○3층 야외쉼터 방수 및 그레이팅 설치공사 | 경정 23,560,000원 23,560 | 27,000 | △3,440 |
| 도서자료 확충 | 186,182 | 186,554 | △372 |
| 시 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 구 | 136,182 | 136,554 | △372 |
| 금정 도서 및 정기간행물 구입 | 136,182 | 136,554 | △372 |
| 201 일반운영비 | 16,182 | 16,554 | △372 |
| 01 사무관리비 | 16,182 | 16,554 | △372 |
| ○열람용 연속간행물 | 16,182 | 16,554 | △372 |
| -다문화 정기간행물 | 경정 1,932,000원 1,932 | 2,304 | △372 |
| 교육 및 문화센터 역할 강화 | 237,848 | 239,954 | △2,106 |
| 국 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 기 | 17,820 | 17,820 | 0 |
| 시 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 구 | 212,628 | 214,734 | △2,106 |
| 금정 도서관업무 활성화 | 108,133 | 110,239 | △2,106 |
| 201 일반운영비 | 64,985 | 65,981 | △996 |
| 02 공공운영비 | 37,402 | 38,398 | △996 |
| ○본인인증서비스 이용료 | 경정 858,000원 858 | 1,254 | △396 |
| ○알림톡서비스 이용료 | 경정 1,320,000원 1,320 | 1,920 | △600 |
| 405 자산취득비 | 41,348 | 42,458 | △1,110 |
| 01 자산및물품취득비 | 41,348 | 42,458 | △1,110 |
| ○네트워크 접근제어시스템 구입 | 경정 19,000,000원 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○강의실 빔 프로젝터 설치 | 2,040 | 2,150 | △110 |

부서: 도서관
 정책: 금정도서관화활성화
 단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| -액정 프로젝트 | 경정 1,670,000원 | 1,670 | 1,780 | △110 |
| 금샘도서관화활성화 | | 931,963 | 976,416 | △44,453 |
| | | 균 56,640 | 56,640 | 0 |
| | | 시 164,960 | 164,960 | 0 |
| | | 구 710,363 | 754,816 | △44,453 |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | | 496,520 | 536,858 | △40,338 |
| 금샘 청사 관리 및 차량 유지 | | 496,520 | 536,858 | △40,338 |
| 201 일반운영비 | | 476,830 | 515,938 | △39,108 |
| 02 공공운영비 | | 431,230 | 470,338 | △39,108 |
| ○청소 및 방호 용역비 | 경정 225,000,000원 | 225,000 | 261,000 | △36,000 |
| ○승강기 유지관리 수수료 | 경정 4,932,000원 | 4,932 | 5,760 | △828 |
| ○소방시설 방화관리 수수료 | 경정 1,320,000원 | 1,320 | 2,400 | △1,080 |
| ○우편요금 | 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| ○차량유지관리비 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 11,770 | 13,000 | △1,230 |
| 01 시설비 | | 11,770 | 13,000 | △1,230 |
| ○국기게양대 설치 | 경정 9,405,000원 | 9,405 | 10,000 | △595 |
| ○다목적홀 전동현수막걸이대 설치 | 경정 2,365,000원 | 2,365 | 3,000 | △635 |
| 교육 및 문화센터 역할 강화 | | 265,213 | 269,328 | △4,115 |
| | | 균 56,640 | 56,640 | 0 |
| | | 시 84,960 | 84,960 | 0 |
| | | 구 123,613 | 127,728 | △4,115 |
| 금샘 도서관업무 활성화 | | 71,037 | 74,181 | △3,144 |
| 201 일반운영비 | | 70,137 | 73,281 | △3,144 |
| 02 공공운영비 | | 28,948 | 32,092 | △3,144 |
| ○도서관실방지시스템 유지보수 | 경정 4,200,000원 | 4,200 | 6,684 | △2,484 |
| ○지역서점 바로대출 S/W 유지보수 | 경정 0원 | 0 | 660 | △660 |
| 공공도서관 개관시간 연장(기간제) | | 121,460 | 122,431 | △971 |
| | | 균 56,640 | 56,640 | 0 |
| | | 시 56,640 | 56,640 | 0 |
| | | 구 8,180 | 9,151 | △971 |
| 101 인건비 | | 121,460 | 122,431 | △971 |
| | | 균 56,640 | 56,640 | 0 |
| | | 시 56,640 | 56,640 | 0 |
| | | 구 8,180 | 9,151 | △971 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 121,460 | 122,431 | △971 |
| ○공공도서관 개관시간 연장(기간제) | | 121,460 | 122,431 | △971 |
| -연차수당 | 경정 3,076,000원 | 3,076 | 4,047 | △971 |

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 행정운영경비(도서관) | 272,861 | 298,861 | △26,000 |
| 균 | 56,640 | 56,640 | 0 |
| 시 | 56,640 | 56,640 | 0 |
| 구 | 159,581 | 185,581 | △26,000 |
| 기본경비 | 55,440 | 81,440 | △26,000 |
| 기본경비 | 55,440 | 81,440 | △26,000 |
| 202 여비 | 17,200 | 43,200 | △26,000 |
| 01 국내여비 | 17,200 | 43,200 | △26,000 |
| ○관내여비 경정 17,200,000원 | 17,200 | 43,200 | △26,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 금정문화회관 | 2,471,858 | 2,459,453 | 12,405 |
| 국 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 기 | 146,122 | 96,122 | 50,000 |
| 시 | 870,000 | 870,000 | 0 |
| 구 | 1,406,736 | 1,444,331 | △37,595 |
| 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성 | 2,336,925 | 2,318,207 | 18,718 |
| 국 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 기 | 146,122 | 96,122 | 50,000 |
| 시 | 870,000 | 870,000 | 0 |
| 구 | 1,271,803 | 1,303,085 | △31,282 |
| 공연·전시문화 활성화 | 883,242 | 844,332 | 38,910 |
| 국 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 기 | 146,122 | 96,122 | 50,000 |
| 시 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 구 | 618,120 | 629,210 | △11,090 |
| 문화공연·전시 운영 | 557,202 | 568,292 | △11,090 |
| 201 일반운영비 | 291,952 | 303,042 | △11,090 |
| 01 사무관리비 | 174,842 | 181,842 | △7,000 |
| ○기획전시,교육전시 홍보물 제작 | 29,000 | 36,000 | △7,000 |
| -기획전시 홍보물제작(현수막,포스터,리플릿) | 27,000 | 32,000 | △5,000 |
| 경정 27,000,000원 | | | |
| -기획전시 온라인 광고비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 경정 2,000,000원 | | | |
| 03 행사운영비 | 111,110 | 115,200 | △4,090 |
| ○기획 전시 개최 | 105,910 | 110,000 | △4,090 |
| -기획전시 | 55,910 | 60,000 | △4,090 |
| 경정 55,910,000원 | | | |
| 전시공간 활성화 지원 사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 기 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 기 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○전시공간 활성화 지원 사업(성립전) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 기 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 문화강좌 운영 | 122,100 | 146,180 | △24,080 |
| 문화강좌 운영 | 122,100 | 146,180 | △24,080 |
| 301 일반보전금 | 109,620 | 133,700 | △24,080 |
| 14 기타보상금 | 108,420 | 132,500 | △24,080 |
| ○문화강좌 강사수당 | 107,920 | 132,000 | △24,080 |
| -2시간 수업 | 107,920 | 132,000 | △24,080 |
| · 주1회(문화교양강좌) | 106,080 | 76,800 | 29,280 |
| 경정 106,080,000원 | | | |
| · 주1회(문화예술강좌) | 1,840 | 55,200 | △53,360 |
| 경정 1,840,000원 | | | |

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|-----------|--------|
| | 쾌적한 문화환경 조성 | 1,331,583 | 1,327,695 | 3,888 |
| | 시 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 구 | 531,583 | 527,695 | 3,888 |
| | 청사 관리 | 715,562 | 711,674 | 3,888 |
| | 시 | 377,968 | 377,968 | 0 |
| | 구 | 337,594 | 333,706 | 3,888 |
| | 301 일반보전금 | 25,846 | 21,958 | 3,888 |
| | 10 사회복지무요원보상금 | 25,846 | 21,958 | 3,888 |
| | ○사회복무요원 보수 | 25,184 | 21,296 | 3,888 |
| | -봉급(상여금 포함) 경정 20,115,000원 | 20,115 | 16,227 | 3,888 |
| 행정운영경비(금정문화회관) | | 99,200 | 105,680 | △6,480 |
| 기본경비 | | 58,414 | 64,894 | △6,480 |
| 기본경비 | | 58,414 | 64,894 | △6,480 |
| 202 여비 | | 24,960 | 31,440 | △6,480 |
| 01 국내여비 | | 24,960 | 31,440 | △6,480 |
| ○관내여비 경정 23,760,000원 | | 23,760 | 30,240 | △6,480 |
| 재무활동(금정문화회관) | | 35,733 | 35,566 | 167 |
| 보전지출 | | 35,733 | 35,566 | 167 |
| 반환금지출 | | 35,733 | 35,566 | 167 |
| 802 반환금기타 | | 35,733 | 35,566 | 167 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 32,258 | 32,091 | 167 |
| ○금정문화회관 운영 지원사업(이자) | | 139 | 0 | 139 |
| ○금정문화회관 시설 개보수(이자) | | 28 | 0 | 28 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서2동
정책: 행정운영경비(서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| 서2동 | 182,709 | 190,219 | △7,510 |
| 행정운영경비(서2동) | 83,001 | 90,511 | △7,510 |
| 기본경비 | 83,001 | 90,511 | △7,510 |
| 기본경비 | 83,001 | 90,511 | △7,510 |
| 202 여비 | 18,410 | 25,920 | △7,510 |
| 01 국내여비 | 18,410 | 25,920 | △7,510 |
| ○관내여비 경정 18,410,000원 | 18,410 | 25,920 | △7,510 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부곡2동
 정책: 행정복지센터 기반강화(부곡2동)
 단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 부곡2동 | 169,496 | 175,310 | △5,814 |
| 행정복지센터 기반강화(부곡2동) | 113,385 | 114,469 | △1,084 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 113,385 | 114,469 | △1,084 |
| 주민자치회 운영 | 4,100 | 5,184 | △1,084 |
| 201 일반운영비 | 4,100 | 5,184 | △1,084 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 5,184 | △1,084 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 | | | |
| 경정 4,100,000원 | 4,100 | 5,184 | △1,084 |
| 행정운영경비(부곡2동) | 56,111 | 60,841 | △4,730 |
| 기본경비 | 56,111 | 60,841 | △4,730 |
| 기본경비 | 56,111 | 60,841 | △4,730 |
| 202 여비 | 12,550 | 17,280 | △4,730 |
| 01 국내여비 | 12,550 | 17,280 | △4,730 |
| ○관내여비 | | | |
| 경정 12,550,000원 | 12,550 | 17,280 | △4,730 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 장전1동
 정책: 행정복지센터 기반강화(장전1동)
 단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 장전1동 | 171,480 | 180,302 | △8,822 |
| 행정복지센터 기반강화(장전1동) | 106,838 | 108,660 | △1,822 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 106,838 | 108,660 | △1,822 |
| 통장 활동 지원 | 89,130 | 89,400 | △270 |
| 201 일반운영비 | 210 | 480 | △270 |
| 01 사무관리비 | 210 | 480 | △270 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 | 210 | 480 | △270 |
| 경정 210,000원 | 210 | 480 | △270 |
| 주민자치회 운영 | 3,848 | 5,400 | △1,552 |
| 201 일반운영비 | 3,848 | 5,400 | △1,552 |
| 01 사무관리비 | 3,848 | 5,400 | △1,552 |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당 | 3,848 | 5,400 | △1,552 |
| 경정 3,848,000원 | 3,848 | 5,400 | △1,552 |
| 행정운영경비(장전1동) | 64,642 | 71,642 | △7,000 |
| 기본경비 | 64,642 | 71,642 | △7,000 |
| 기본경비 | 64,642 | 71,642 | △7,000 |
| 202 여비 | 13,160 | 20,160 | △7,000 |
| 01 국내여비 | 13,160 | 20,160 | △7,000 |
| ○관내여비 | 13,160 | 20,160 | △7,000 |
| 경정 13,160,000원 | 13,160 | 20,160 | △7,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 남산동
 정책: 행정복지센터 기반강화(남산동)
 단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|---------|----------|
| 남산동 | 280,395 | 295,947 | △ 15,552 |
| 행정복지센터 기반강화(남산동) | 198,609 | 202,725 | △ 4,116 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 198,609 | 202,725 | △ 4,116 |
| 통장 활동 지원 | 159,810 | 159,960 | △ 150 |
| 201 일반운영비 | 690 | 840 | △ 150 |
| 01 사무관리비 | 690 | 840 | △ 150 |
| ○통장 신문증 및 명함 제작 | 경정 690,000원 | 840 | △ 150 |
| 동사유지 및 차량관리 | 33,399 | 37,365 | △ 3,966 |
| 201 일반운영비 | 9,865 | 12,365 | △ 2,500 |
| 02 공공운영비 | 9,865 | 12,365 | △ 2,500 |
| ○연료비 | 경정 0원 | 1,500 | △ 1,500 |
| ○차량유지관리비 | 경정 3,500,000원 | 4,500 | △ 1,000 |
| 405 자산취득비 | 23,534 | 25,000 | △ 1,466 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,534 | 25,000 | △ 1,466 |
| ○관용차량 교체 구입 | 경정 23,533,320원 | 25,000 | △ 1,466 |
| 행정운영경비(남산동) | 81,786 | 93,222 | △ 11,436 |
| 기본경비 | 81,786 | 93,222 | △ 11,436 |
| 기본경비 | 81,786 | 93,222 | △ 11,436 |
| 202 여비 | 12,540 | 23,760 | △ 11,220 |
| 01 국내여비 | 12,540 | 23,760 | △ 11,220 |
| ○국내여비 | 경정 12,540,000원 | 23,760 | △ 11,220 |
| 405 자산취득비 | 9,384 | 9,600 | △ 216 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,384 | 9,600 | △ 216 |
| ○노트북 구입 | 경정 1,055,100원 | 1,100 | △ 44 |
| ○회의실 구내방송장치 구입 | 경정 8,327,470원 | 8,500 | △ 172 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 구서2동
 정책: 행정복지센터 기반강화(구서2동)
 단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 구서2동 | 414,319 | 431,413 | △17,094 |
| 행정복지센터 기반강화(구서2동) | 331,980 | 337,954 | △5,974 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 331,980 | 337,954 | △5,974 |
| 통장 활동 지원 | 140,100 | 140,700 | △600 |
| 301 일반보전금 | 139,800 | 140,400 | △600 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 139,800 | 140,400 | △600 |
| ○통장 수당 | 107,700 | 108,000 | △300 |
| ○통장 명절 상여금 | 17,700 | 18,000 | △300 |
| 경정 107,700,000원 | | | |
| 경정 17,700,000원 | | | |
| 주민자치회 운영 | 3,900 | 5,400 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 5,400 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 5,400 | △1,500 |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당 | 3,900 | 5,400 | △1,500 |
| 경정 3,900,000원 | | | |
| 동사유지 및 차량관리 | 7,890 | 11,764 | △3,874 |
| 201 일반운영비 | 7,890 | 11,764 | △3,874 |
| 02 공공운영비 | 7,890 | 11,764 | △3,874 |
| ○동사건물유지비 | 470 | 2,820 | △2,350 |
| -승강기 유지관리용역 | 200 | 1,200 | △1,000 |
| 경정 200,000원 | | | |
| -전기설비 안전관리용역 | 120 | 720 | △600 |
| 경정 120,000원 | | | |
| -소방시설 유지관리용역 | 150 | 900 | △750 |
| 경정 150,000원 | | | |
| ○동사 방역비 | 1,500 | 3,024 | △1,524 |
| 경정 1,500,000원 | | | |
| 행정운영경비(구서2동) | 82,339 | 93,459 | △11,120 |
| 기본경비 | 82,339 | 93,459 | △11,120 |
| 기본경비 | 82,339 | 93,459 | △11,120 |
| 202 여비 | 10,000 | 21,120 | △11,120 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 21,120 | △11,120 |
| ○관내여비 | 10,000 | 21,120 | △11,120 |
| 경정 10,000,000원 | | | |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 금성동
 정책: 행정복지센터 기반강화(금성동)
 단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 금성동 | 71,241 | 76,531 | △5,290 |
| 행정복지센터 기반강화(금성동) | 32,860 | 35,190 | △2,330 |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 32,860 | 35,190 | △2,330 |
| 통장 활동 지원 | 14,040 | 14,130 | △90 |
| 201 일반운영비 | 0 | 90 | △90 |
| 01 사무관리비 | 0 | 90 | △90 |
| ○통장 신분증 및 명함 제작 | 0 | 90 | △90 |
| | 경정 0원 | | |
| 주민자치회 운영 | 3,160 | 5,400 | △2,240 |
| 201 일반운영비 | 3,160 | 5,400 | △2,240 |
| 01 사무관리비 | 3,160 | 5,400 | △2,240 |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당 | 3,160 | 5,400 | △2,240 |
| | 경정 3,160,000원 | | |
| 행정운영경비(금성동) | 38,381 | 41,341 | △2,960 |
| 기본경비 | 38,381 | 41,341 | △2,960 |
| 기본경비 | 38,381 | 41,341 | △2,960 |
| 202 여비 | 7,840 | 10,800 | △2,960 |
| 01 국내여비 | 7,840 | 10,800 | △2,960 |
| ○관내여비 | 7,840 | 10,800 | △2,960 |
| | 경정 7,840,000원 | | |