수원을 새롭게
시민을 빛나게

2024년도 제1회 일반 및 특별회계

세입·세출 추가경정 예산서

(2024. 6. 25. 제382회 수원시의회 제1차 정례회 제2차 본회의 의결)

수원특례시
Suwon Special City

목 차

1. 예산총칙 ---- 4
2. 예산규모 ---- 6
3. 세입·세출 총괄표 ---- 8
4. 일반회계 ---- 51
가. 세입예산사업명세서 ---- 52
나. 세출예산사업명세서 ---- 99
○ 의회사무국 ---- 100
○ 기업유치단 ---- 103
○ 감사관 ---- 105
○ 공보관 ---- 107
○ 홍보기획관 ---- 109
○ 인권담당관 ---- 111
○ 기획조정실 ---- 113
- 행정지원과 ---- 114
- 예산재정과 ---- 116
- 정책기획과 ---- 119
- 자치분권과 ---- 121
- 인적자원과 ---- 123
- 법무담당관 ---- 124
○ 경제정책국 ---- 125
- 기업일자리정책과 ---- 126
- 지역경제과 ---- 136
- 세정과 ---- 142
- 징수과 ---- 144
- 회계과 ---- 146
- 재산관리과 ---- 149
- 노동정책과 ---- 151
○ 복지여성국 ---- 153
- 복지정책과 ---- 154
- 돌봄정책과 ---- 171
- 여성정책과 ---- 176
- 어르신돌봄과 ---- 188
- 장애인돌봄과 ---- 196
- 아동돌봄과 ---- 216
- 다문화정책과 ---- 245
○ 안전교통국 ---- 252
- 안전정책과 ---- 253
- 재난대응과 ---- 254
- 교통정책과 ---- 258
- 건설정책과 ---- 262
- 첨단교통과 ---- 264
- 대중교통과 ---- 265
○ 미래전략국 ---- 272
- 공항이전과 ---- 273
- 공항지원과 ---- 275
- 디지털정책과 ---- 276
- 스마트도시과 ---- 277
○ 도시총괄기획단 ---- 278
○ 그린도시추진단 ---- 280
○ 도시디자인단 ---- 283
○ 도시정책실 ---- 285
- 도시계획과 ---- 286
- 지구단위계획과 ---- 287
- 공동주택과 ---- 288
- 건축과 ---- 289
- 토지정보과 ---- 290
○ 환경국 ---- 292
- 환경정책과 ---- 293
- 기후에너지과 ---- 297
- 청소자원과 ---- 305
- 위생정책과 ---- 310
- 수질하천과 ---- 312

○ 문화청년체육국 ---- 317
- 문화예술과 ---- 318
- 관광과 ---- 324
- 청년청소년과 ---- 326
- 체육진흥과 ---- 336
○ 도시개발국 ---- 343
- 도시개발과 ---- 344
- 도시재생과 ---- 345
○ 시민협력국 ---- 348
- 마을자치과 ---- 349
- 시민소통과 ---- 354
- 평생교육과 ---- 355
- 혁신민원과 ---- 360
○ 직속기관 ---- 362
- 장안구보건소보건행정과 ---- 363
- 장안구보건소건강관리과 ---- 367
- 장안구보건소감염병관리과 ---- 384
- 권선구보건소보건행정과 ---- 388
- 권선구보건소건강관리과 ---- 389
- 팔달구보건소보건행정과 ---- 390
- 팔달구보건소건강관리과 ---- 392
- 영통구보건소보건행정과 ---- 393
- 영통구보건소건강관리과 ---- 394
- 생명산업과 ---- 395
- 농업기술과 ---- 412
- 농수산물도매시장관리과 ---- 414
○ 사업소 ---- 415
- 도로건설과 ---- 416
- 자동차등록과 ---- 417
- 자동차관리과 ---- 418
- 도시안전통합센터 ---- 419
- 대외협력사무소 ---- 423
- 생태공원과 ---- 424
- 녹지경관과 ---- 425
- 공원관리과 ---- 433
- 수목원과 ---- 436
- 문화유산관리과 ---- 438
- 문화유산시설과 ---- 440
- 도서관정책과 ---- 442
- 선경도서관 ---- 444
- 호매실도서관 ---- 446
- 북수원도서관 ---- 447
- 광교홍재도서관 ---- 448
- 수원박물관 ---- 450
- 수원화성박물관 ---- 452
- 미술관정책과 ---- 453
- 학예전시과 ---- 454
- 반려동물센터 ---- 455
○ 장 안 구 ---- 459
· 장안구(본청) ---- 460
· 장안구(동) ---- 474
○ 권 선 구 ---- 485
· 권선구(본청) ---- 486
· 권선구(동) ---- 503
○ 팔 달 구 ---- 516
· 팔달구(본청) ---- 517
· 팔달구(동) ---- 531
○ 영 통 구 ---- 542
· 영통구(본청) ---- 543
· 영통구(동) ---- 558
5. 기타특별회계 ---- 572
○ 도시교통사업 ---- 573
○ 의료급여기금 ---- 587
○ 도시개발 ---- 594
○ 폐기물처리시설 ---- 599
6. 기준인건비 세출총괄표 ---- 604

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2024년도 추경 1회

제1조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계	3,426,065,557	102,781,967
일 반 회 계	3,039,678,570	91,190,357
특 별 회 계	386,386,987	11,591,610
공기업특별회계	285,097,587	8,552,928
상수도사업	99,870,293	2,996,109
하수도사업	185,227,294	5,556,819
기타특별회계	101,289,400	3,038,682
도시교통사업	75,980,606	2,279,418
의료급여기금	10,660,691	319,821
도시개발	3,422,603	102,678
발전소주변지역지원사업	75,500	2,265
폐기물처리시설	11,150,000	334,500

제2조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 13,395,369천원으로 한다.

제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 180,600,000천원으로 한다.

제5조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

재정자주도 : 47.77%　　(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계	3,426,065,557	100.00	3,074,072,335	100.00	351,993,222	11.45
일 반 회 계	3,039,678,570	88.72	2,772,903,859	90.20	266,774,711	9.62
특 별 회 계	386,386,987	11.28	301,168,476	9.80	85,218,511	28.30
공기업특별회계	285,097,587	8.32	222,139,288	7.23	62,958,299	28.34
상 수 도 사 업	99,870,293	2.92	99,870,293	3.25	0	0.00
하 수 도 사 업	185,227,294	5.41	122,268,995	3.98	62,958,299	51.49
기타특별회계	101,289,400	2.96	79,029,188	2.57	22,260,212	28.17
도시교통사업	75,980,606	2.22	63,677,403	2.07	12,303,203	19.32
의료급여기금	10,660,691	0.31	10,038,187	0.33	622,504	6.20
도 시 개 발	3,422,603	0.10	3,428,098	0.11	△5,495	△0.16
발전소주변지역 지 원 사 업	75,500	0.00	75,500	0.00	0	0.00
폐기물처리시설	11,150,000	0.33	1,810,000	0.06	9,340,000	516.02

3. 세입·세출 총괄표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,140,967,970	100.00%	2,851,933,047	100.00%	289,034,923	10.13%
100 지방세수입	950,000,000	30.25%	950,000,000	33.31%	0	0.00%
110 지방세	950,000,000	30.25%	950,000,000	33.31%	0	0.00%
111 보통세	950,000,000	30.25%	950,000,000	33.31%	0	0.00%
111-03 주민세	55,400,000	1.76%	55,400,000	1.94%	0	0.00%
111-04 재산세	265,000,000	8.44%	265,000,000	9.29%	0	0.00%
111-05 자동차세	158,000,000	5.03%	158,000,000	5.54%	0	0.00%
111-07 담배소비세	68,000,000	2.16%	68,000,000	2.38%	0	0.00%
111-08 지방소비세	30,600,000	0.97%	30,600,000	1.07%	0	0.00%
111-09 지방소득세	373,000,000	11.88%	373,000,000	13.08%	0	0.00%
200 세외수입	224,307,342	7.14%	198,826,097	6.97%	25,481,245	12.82%
210 경상적세외수입	146,095,574	4.65%	133,935,246	4.70%	12,160,328	9.08%
211 재산임대수입	8,477,720	0.27%	8,465,624	0.30%	12,096	0.14%
211-01 국유재산임대료	260,000	0.01%	260,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	8,217,720	0.26%	8,205,624	0.29%	12,096	0.15%
212 사용료수입	64,572,143	2.06%	61,580,483	2.16%	2,991,660	4.86%
212-01 도로사용료	5,499,113	0.18%	5,499,113	0.19%	0	0.00%
212-02 하천사용료	100,000	0.00%	100,000	0.00%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	2,243	0.00%	2,243	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	450,000	0.01%	450,000	0.02%	0	0.00%
212-06 시장사용료	840,000	0.03%	840,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	5,621,165	0.18%	5,621,165	0.20%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	16,382,122	0.52%	16,325,042	0.57%	57,080	0.35%
212-09 기타사용료	35,677,500	1.14%	32,742,920	1.15%	2,934,580	8.96%
213 수수료수입	35,528,276	1.13%	31,479,476	1.10%	4,048,800	12.86%
213-01 증지수입	4,274,986	0.14%	4,274,986	0.15%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	25,619,560	0.82%	25,619,560	0.90%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	4,428,000	0.14%	379,200	0.01%	4,048,800	1067.72%
213-04 보건의료수수료	156,500	0.00%	156,500	0.01%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,049,230	0.03%	1,049,230	0.04%	0	0.00%
214 사업수입	6,461,230	0.21%	6,461,230	0.23%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	4,976,350	0.16%	4,976,350	0.17%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 기타사업수입	1,484,880	0.05%	1,484,880	0.05%	0	0.00%
215 징수교부금수입	17,828,493	0.57%	17,828,493	0.63%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	17,828,493	0.57%	17,828,493	0.63%	0	0.00%
216 이자수입	13,227,712	0.42%	8,119,940	0.28%	5,107,772	62.90%
216-01 공공예금이자수입	12,925,400	0.41%	7,925,400	0.28%	5,000,000	63.09%
216-03 기타이자수입	302,312	0.01%	194,540	0.01%	107,772	55.40%
220 임시적세외수입	42,845,569	1.36%	33,194,652	1.16%	9,650,917	29.07%
221 재산매각수입	6,076,000	0.19%	6,076,000	0.21%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	6,000,000	0.19%	6,000,000	0.21%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	76,000	0.00%	76,000	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,019,357	0.06%	1,531,260	0.05%	488,097	31.88%
223-02 자체보조금등반환수입	1,680,702	0.05%	1,531,260	0.05%	149,442	9.76%
223-03 위탁비반환수입	338,655	0.01%	0	0.00%	338,655	순증
224 기타수입	21,985,212	0.70%	12,822,392	0.45%	9,162,820	71.46%
224-04 지적재조사조정금	114,766	0.00%	114,766	0.00%	0	0.00%
224-06 위약금	222	0.00%	0	0.00%	222	순증
224-07 그외수입	21,870,224	0.70%	12,707,626	0.45%	9,162,598	72.10%
225 지난년도수입	12,765,000	0.41%	12,765,000	0.45%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	12,765,000	0.41%	12,765,000	0.45%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	35,366,199	1.13%	31,696,199	1.11%	3,670,000	11.58%
231 과징금	421,200	0.01%	421,200	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	421,200	0.01%	421,200	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	1,578,000	0.05%	1,578,000	0.06%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,578,000	0.05%	1,578,000	0.06%	0	0.00%
233 변상금	88,249	0.00%	88,249	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	88,249	0.00%	88,249	0.00%	0	0.00%
234 과태료	14,596,150	0.46%	14,596,150	0.51%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	11,534,500	0.37%	11,534,500	0.40%	0	0.00%
234-02 기타과태료	3,061,650	0.10%	3,061,650	0.11%	0	0.00%
236 부담금	18,662,600	0.59%	14,992,600	0.53%	3,670,000	24.48%
236-01 부담금	18,662,600	0.59%	14,992,600	0.53%	3,670,000	24.48%
237 범칙금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
237-01 범칙금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	72,294,000	2.30%	62,000,000	2.17%	10,294,000	16.60%
310 지방교부세	72,294,000	2.30%	62,000,000	2.17%	10,294,000	16.60%
311 지방교부세	72,294,000	2.30%	62,000,000	2.17%	10,294,000	16.60%
311-01 보통교부세	51,910,000	1.65%	50,000,000	1.75%	1,910,000	3.82%
311-02 특별교부세	5,765,000	0.18%	0	0.00%	5,765,000	순증
311-03 부동산교부세	14,619,000	0.47%	12,000,000	0.42%	2,619,000	21.83%
400 조정교부금등	249,360,414	7.94%	215,000,000	7.54%	34,360,414	15.98%
420 시·군조정교부금등	249,360,414	7.94%	215,000,000	7.54%	34,360,414	15.98%
421 시·군조정교부금등	249,360,414	7.94%	215,000,000	7.54%	34,360,414	15.98%
421-01 시·군일반조정교부금	234,340,414	7.46%	215,000,000	7.54%	19,340,414	9.00%
421-02 시·군특별조정교부금	15,020,000	0.48%	0	0.00%	15,020,000	순증
500 보조금	1,171,860,012	37.31%	1,090,359,622	38.23%	81,500,390	7.47%
510 국고보조금등	902,798,327	28.74%	851,473,103	29.86%	51,325,224	6.03%
511 국고보조금등	902,798,327	28.74%	851,473,103	29.86%	51,325,224	6.03%
511-01 국고보조금	836,657,686	26.64%	790,419,346	27.72%	46,238,340	5.85%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	26,975,449	0.86%	25,659,132	0.90%	1,316,317	5.13%
511-03 기금	39,165,192	1.25%	35,394,625	1.24%	3,770,567	10.65%
520 시·도비보조금등	269,061,685	8.57%	238,886,519	8.38%	30,175,166	12.63%
521 시·도비보조금등	269,061,685	8.57%	238,886,519	8.38%	30,175,166	12.63%
521-01 시·도비보조금등	269,061,685	8.57%	238,886,519	8.38%	30,175,166	12.63%
700 보전수입등및내부거래	473,146,202	15.06%	335,747,328	11.77%	137,398,874	40.92%
710 보전수입등	258,861,832	8.24%	126,633,679	4.44%	132,228,153	104.42%
711 잉여금	224,114,850	7.14%	126,633,679	4.44%	97,481,171	76.98%
711-01 순세계잉여금	224,114,850	7.14%	126,633,679	4.44%	97,481,171	76.98%
712 전년도이월금	28,615,643	0.91%	0	0.00%	28,615,643	순증
712-01 국고보조금사용잔액	16,640,323	0.53%	0	0.00%	16,640,323	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	11,975,320	0.38%	0	0.00%	11,975,320	순증
715 보조금등반환금	6,131,339	0.20%	0	0.00%	6,131,339	순증
715-01 국고보조금등반환금	4,488,029	0.14%	0	0.00%	4,488,029	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
715-02 시·도비보조금등반환금	1,643,310	0.05%	0	0.00%	1,643,310	순증
720 내부거래	214,284,370	6.82%	209,113,649	7.33%	5,170,721	2.47%
721 전입금	92,366,068	2.94%	91,986,311	3.23%	379,757	0.41%
721-03 기타회계전입금	22,366,068	0.71%	21,986,311	0.77%	379,757	1.73%
721-04 기금전입금	70,000,000	2.23%	70,000,000	2.45%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	121,918,302	3.88%	117,127,338	4.11%	4,790,964	4.09%
722-01 예수금수입	47,700,000	1.52%	47,700,000	1.67%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	65,431,445	2.08%	60,640,481	2.13%	4,790,964	7.90%
722-04 예탁금이자수입	8,786,857	0.28%	8,786,857	0.31%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,039,678,570	100.00%	2,772,903,859	100.00%	266,774,711	9.62%
100 지방세수입	950,000,000	31.25%	950,000,000	34.26%	0	0.00%
110 지방세	950,000,000	31.25%	950,000,000	34.26%	0	0.00%
111 보통세	950,000,000	31.25%	950,000,000	34.26%	0	0.00%
111-03 주민세	55,400,000	1.82%	55,400,000	2.00%	0	0.00%
111-04 재산세	265,000,000	8.72%	265,000,000	9.56%	0	0.00%
111-05 자동차세	158,000,000	5.20%	158,000,000	5.70%	0	0.00%
111-07 담배소비세	68,000,000	2.24%	68,000,000	2.45%	0	0.00%
111-08 지방소비세	30,600,000	1.01%	30,600,000	1.10%	0	0.00%
111-09 지방소득세	373,000,000	12.27%	373,000,000	13.45%	0	0.00%
200 세외수입	180,449,038	5.94%	154,849,449	5.58%	25,599,589	16.53%
210 경상적세외수입	132,300,574	4.35%	120,140,246	4.33%	12,160,328	10.12%
211 재산임대수입	7,408,849	0.24%	7,396,753	0.27%	12,096	0.16%
211-01 국유재산임대료	260,000	0.01%	260,000	0.01%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	7,148,849	0.24%	7,136,753	0.26%	12,096	0.17%
212 사용료수입	52,349,507	1.72%	49,357,847	1.78%	2,991,660	6.06%
212-01 도로사용료	5,499,113	0.18%	5,499,113	0.20%	0	0.00%
212-02 하천사용료	100,000	0.00%	100,000	0.00%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	2,243	0.00%	2,243	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	450,000	0.01%	450,000	0.02%	0	0.00%
212-06 시장사용료	840,000	0.03%	840,000	0.03%	0	0.00%
212-07 입장료수입	5,621,165	0.18%	5,621,165	0.20%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	4,901,686	0.16%	4,844,606	0.17%	57,080	1.18%
212-09 기타사용료	34,935,300	1.15%	32,000,720	1.15%	2,934,580	9.17%
213 수수료수입	35,528,276	1.17%	31,479,476	1.14%	4,048,800	12.86%
213-01 증지수입	4,274,986	0.14%	4,274,986	0.15%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	25,619,560	0.84%	25,619,560	0.92%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	4,428,000	0.15%	379,200	0.01%	4,048,800	1067.72%
213-04 보건의료수수료	156,500	0.01%	156,500	0.01%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,049,230	0.03%	1,049,230	0.04%	0	0.00%
214 사업수입	6,461,230	0.21%	6,461,230	0.23%	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	4,976,350	0.16%	4,976,350	0.18%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 기타사업수입	1,484,880	0.05%	1,484,880	0.05%	0	0.00%
215 징수교부금수입	17,740,000	0.58%	17,740,000	0.64%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	17,740,000	0.58%	17,740,000	0.64%	0	0.00%
216 이자수입	12,812,712	0.42%	7,704,940	0.28%	5,107,772	66.29%
216-01 공공예금이자수입	12,510,400	0.41%	7,510,400	0.27%	5,000,000	66.57%
216-03 기타이자수입	302,312	0.01%	194,540	0.01%	107,772	55.40%
220 임시적세외수입	37,201,265	1.22%	27,432,004	0.99%	9,769,261	35.61%
221 재산매각수입	6,076,000	0.20%	6,076,000	0.22%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	6,000,000	0.20%	6,000,000	0.22%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	76,000	0.00%	76,000	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,012,237	0.07%	1,531,260	0.06%	480,977	31.41%
223-02 자체보조금등반환수입	1,680,702	0.06%	1,531,260	0.06%	149,442	9.76%
223-03 위탁비반환수입	331,535	0.01%	0	0.00%	331,535	순증
224 기타수입	20,513,028	0.67%	11,224,744	0.40%	9,288,284	82.75%
224-04 지적재조사조정금	114,766	0.00%	114,766	0.00%	0	0.00%
224-06 위약금	222	0.00%	0	0.00%	222	순증
224-07 그외수입	20,398,040	0.67%	11,109,978	0.40%	9,288,062	83.60%
225 지난년도수입	8,600,000	0.28%	8,600,000	0.31%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	8,600,000	0.28%	8,600,000	0.31%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	10,947,199	0.36%	7,277,199	0.26%	3,670,000	50.43%
231 과징금	232,200	0.01%	232,200	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	232,200	0.01%	232,200	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	1,578,000	0.05%	1,578,000	0.06%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,578,000	0.05%	1,578,000	0.06%	0	0.00%
233 변상금	88,249	0.00%	88,249	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	88,249	0.00%	88,249	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,036,150	0.13%	4,036,150	0.15%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	974,500	0.03%	974,500	0.04%	0	0.00%
234-02 기타과태료	3,061,650	0.10%	3,061,650	0.11%	0	0.00%
236 부담금	5,012,600	0.16%	1,342,600	0.05%	3,670,000	273.35%
236-01 부담금	5,012,600	0.16%	1,342,600	0.05%	3,670,000	273.35%
300 지방교부세 등	72,294,000	2.38%	62,000,000	2.24%	10,294,000	16.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	72,294,000	2.38%	62,000,000	2.24%	10,294,000	16.60%
311 지방교부세	72,294,000	2.38%	62,000,000	2.24%	10,294,000	16.60%
311-01 보통교부세	51,910,000	1.71%	50,000,000	1.80%	1,910,000	3.82%
311-02 특별교부세	5,765,000	0.19%	0	0.00%	5,765,000	순증
311-03 부동산교부세	14,619,000	0.48%	12,000,000	0.43%	2,619,000	21.83%
400 조정교부금등	249,360,414	8.20%	215,000,000	7.75%	34,360,414	15.98%
420 시·군조정교부금등	249,360,414	8.20%	215,000,000	7.75%	34,360,414	15.98%
421 시·군조정교부금등	249,360,414	8.20%	215,000,000	7.75%	34,360,414	15.98%
421-01 시·군일반조정교부금	234,340,414	7.71%	215,000,000	7.75%	19,340,414	9.00%
421-02 시·군특별조정교부금	15,020,000	0.49%	0	0.00%	15,020,000	순증
500 보조금	1,161,248,602	38.20%	1,088,860,865	39.27%	72,387,737	6.65%
510 국고보조금등	898,076,557	29.55%	850,246,783	30.66%	47,829,774	5.63%
511 국고보조금등	898,076,557	29.55%	850,246,783	30.66%	47,829,774	5.63%
511-01 국고보조금	831,935,916	27.37%	789,193,026	28.46%	42,742,890	5.42%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	26,975,449	0.89%	25,659,132	0.93%	1,316,317	5.13%
511-03 기금	39,165,192	1.29%	35,394,625	1.28%	3,770,567	10.65%
520 시·도비보조금등	263,172,045	8.66%	238,614,082	8.61%	24,557,963	10.29%
521 시·도비보조금등	263,172,045	8.66%	238,614,082	8.61%	24,557,963	10.29%
521-01 시·도비보조금등	263,172,045	8.66%	238,614,082	8.61%	24,557,963	10.29%
700 보전수입등및내부거래	426,326,516	14.03%	302,193,545	10.90%	124,132,971	41.08%
710 보전수입등	244,132,971	8.03%	120,000,000	4.33%	124,132,971	103.44%
711 잉여금	209,387,097	6.89%	120,000,000	4.33%	89,387,097	74.49%
711-01 순세계잉여금	209,387,097	6.89%	120,000,000	4.33%	89,387,097	74.49%
712 전년도이월금	28,614,535	0.94%	0	0.00%	28,614,535	순증
712-01 국고보조금사용잔액	16,639,380	0.55%	0	0.00%	16,639,380	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	11,975,155	0.39%	0	0.00%	11,975,155	순증
715 보조금등반환금	6,131,339	0.20%	0	0.00%	6,131,339	순증
715-01 국고보조금등반환금	4,488,029	0.15%	0	0.00%	4,488,029	순증
715-02 시·도비보조금등반환금	1,643,310	0.05%	0	0.00%	1,643,310	순증
720 내부거래	182,193,545	5.99%	182,193,545	6.57%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	70,000,000	2.30%	70,000,000	2.52%	0	0.00%
721-04 기금전입금	70,000,000	2.30%	70,000,000	2.52%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	112,193,545	3.69%	112,193,545	4.05%	0	0.00%
722-01 예수금수입	47,700,000	1.57%	47,700,000	1.72%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	60,000,000	1.97%	60,000,000	2.16%	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	4,493,545	0.15%	4,493,545	0.16%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	101,289,400	100.00%	79,029,188	100.00%	22,260,212	28.17%
200 세외수입	43,858,304	43.30%	43,976,648	55.65%	△118,344	△0.27%
210 경상적세외수입	13,795,000	13.62%	13,795,000	17.46%	0	0.00%
211 재산임대수입	1,068,871	1.06%	1,068,871	1.35%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,068,871	1.06%	1,068,871	1.35%	0	0.00%
212 사용료수입	12,222,636	12.07%	12,222,636	15.47%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	11,480,436	11.33%	11,480,436	14.53%	0	0.00%
212-09 기타사용료	742,200	0.73%	742,200	0.94%	0	0.00%
215 징수교부금수입	88,493	0.09%	88,493	0.11%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	88,493	0.09%	88,493	0.11%	0	0.00%
216 이자수입	415,000	0.41%	415,000	0.53%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	415,000	0.41%	415,000	0.53%	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,644,304	5.57%	5,762,648	7.29%	△118,344	△2.05%
223 보조금반환수입	7,120	0.01%	0	0.00%	7,120	순증
223-03 위탁비반환수입	7,120	0.01%	0	0.00%	7,120	순증
224 기타수입	1,472,184	1.45%	1,597,648	2.02%	△125,464	△7.85%
224-07 그외수입	1,472,184	1.45%	1,597,648	2.02%	△125,464	△7.85%
225 지난년도수입	4,165,000	4.11%	4,165,000	5.27%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	4,165,000	4.11%	4,165,000	5.27%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	24,419,000	24.11%	24,419,000	30.90%	0	0.00%
231 과징금	189,000	0.19%	189,000	0.24%	0	0.00%
231-01 과징금	189,000	0.19%	189,000	0.24%	0	0.00%
234 과태료	10,560,000	10.43%	10,560,000	13.36%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	10,560,000	10.43%	10,560,000	13.36%	0	0.00%
236 부담금	13,650,000	13.48%	13,650,000	17.27%	0	0.00%
236-01 부담금	13,650,000	13.48%	13,650,000	17.27%	0	0.00%
237 범칙금	20,000	0.02%	20,000	0.03%	0	0.00%
237-01 범칙금	20,000	0.02%	20,000	0.03%	0	0.00%
500 보조금	10,611,410	10.48%	1,498,757	1.90%	9,112,653	608.01%
510 국고보조금등	4,721,770	4.66%	1,226,320	1.55%	3,495,450	285.04%
511 국고보조금등	4,721,770	4.66%	1,226,320	1.55%	3,495,450	285.04%
511-01 국고보조금	4,721,770	4.66%	1,226,320	1.55%	3,495,450	285.04%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	5,889,640	5.81%	272,437	0.34%	5,617,203	2061.84%
521 시·도비보조금등	5,889,640	5.81%	272,437	0.34%	5,617,203	2061.84%
521-01 시·도비보조금등	5,889,640	5.81%	272,437	0.34%	5,617,203	2061.84%
700 보전수입등및내부거래	46,819,686	46.22%	33,553,783	42.46%	13,265,903	39.54%
710 보전수입등	14,728,861	14.54%	6,633,679	8.39%	8,095,182	122.03%
711 잉여금	14,727,753	14.54%	6,633,679	8.39%	8,094,074	122.01%
711-01 순세계잉여금	14,727,753	14.54%	6,633,679	8.39%	8,094,074	122.01%
712 전년도이월금	1,108	0.00%	0	0.00%	1,108	순증
712-01 국고보조금사용잔액	943	0.00%	0	0.00%	943	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	165	0.00%	0	0.00%	165	순증
720 내부거래	32,090,825	31.68%	26,920,104	34.06%	5,170,721	19.21%
721 전입금	22,366,068	22.08%	21,986,311	27.82%	379,757	1.73%
721-03 기타회계전입금	22,366,068	22.08%	21,986,311	27.82%	379,757	1.73%
722 예탁금및예수금	9,724,757	9.60%	4,933,793	6.24%	4,790,964	97.11%
722-03 예탁금원금회수수입	5,431,445	5.36%	640,481	0.81%	4,790,964	748.03%
722-04 예탁금이자수입	4,293,312	4.24%	4,293,312	5.43%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,140,967,970	100.00 %	2,851,933,047	100.00 %	289,034,923	10.13 %
010 일반공공행정	259,201,349	8.25 %	219,396,998	7.69 %	39,804,351	18.14 %
011 입법및선거관리	6,660,629	0.21 %	6,592,416	0.23 %	68,213	1.03 %
013 지방행정・재정지원	12,173,516	0.39 %	11,613,671	0.41 %	559,845	4.82 %
014 재정・금융	105,163,277	3.35 %	75,427,198	2.64 %	29,736,079	39.42 %
016 일반행정	135,203,927	4.30 %	125,763,713	4.41 %	9,440,214	7.51 %
020 공공질서및안전	21,102,458	0.67 %	21,586,863	0.76 %	△484,405	△2.24 %
025 재난방재・민방위	21,102,458	0.67 %	21,586,863	0.76 %	△484,405	△2.24 %
050 교육	77,320,839	2.46 %	63,781,093	2.24 %	13,539,746	21.23 %
051 유아및초중등교육	74,560,598	2.37 %	61,382,072	2.15 %	13,178,526	21.47 %
053 평생・직업교육	2,760,241	0.09 %	2,399,021	0.08 %	361,220	15.06 %
060 문화및관광	171,692,192	5.47 %	152,763,639	5.36 %	18,928,553	12.39 %
061 문화예술	60,095,161	1.91 %	57,550,467	2.02 %	2,544,694	4.42 %
062 관광	10,531,493	0.34 %	10,282,493	0.36 %	249,000	2.42 %
063 체육	70,144,743	2.23 %	64,340,324	2.26 %	5,804,419	9.02 %
064 문화재	4,780,950	0.15 %	4,640,150	0.16 %	140,800	3.03 %
065 문화및관광일반	26,139,845	0.83 %	15,950,205	0.56 %	10,189,640	63.88 %
070 환경	184,241,717	5.87 %	149,262,144	5.23 %	34,979,573	23.43 %
071 상하수도・수질	4,393,517	0.14 %	4,214,317	0.15 %	179,200	4.25 %
072 폐기물	135,670,321	4.32 %	106,566,601	3.74 %	29,103,720	27.31 %
073 대기	40,128,186	1.28 %	34,681,241	1.22 %	5,446,945	15.71 %
074 자연	2,279,033	0.07 %	2,089,325	0.07 %	189,708	9.08 %
076 환경보호일반	1,770,660	0.06 %	1,710,660	0.06 %	60,000	3.51 %
080 사회복지	1,473,847,164	46.92 %	1,414,936,300	49.61 %	58,910,864	4.16 %
081 기초생활보장	196,431,717	6.25 %	195,641,704	6.86 %	790,013	0.40 %
082 취약계층지원	159,415,056	5.08 %	148,918,372	5.22 %	10,496,684	7.05 %
084 보육・가족및여성	519,790,854	16.55 %	485,850,834	17.04 %	33,940,020	6.99 %
085 노인・청소년	520,654,558	16.58 %	516,274,045	18.10 %	4,380,513	0.85 %
086 노동	11,600,961	0.37 %	10,856,290	0.38 %	744,671	6.86 %
087 보훈	10,735,544	0.34 %	10,908,194	0.38 %	△172,650	△1.58 %
089 사회복지일반	55,218,474	1.76 %	46,486,861	1.63 %	8,731,613	18.78 %
090 보건	60,938,862	1.94 %	55,111,737	1.93 %	5,827,125	10.57 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	58,157,151	1.85 %	52,330,026	1.83 %	5,827,125	11.14 %
093 식품의약안전	2,781,711	0.09 %	2,781,711	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	26,332,862	0.84 %	23,918,824	0.84 %	2,414,038	10.09 %
101 농업・농촌	22,015,065	0.70 %	20,031,294	0.70 %	1,983,771	9.90 %
102 임업・산촌	4,317,797	0.14 %	3,887,530	0.14 %	430,267	11.07 %
110 산업・중소기업및에너지	46,429,886	1.48 %	35,326,563	1.24 %	11,103,323	31.43 %
111 산업금융지원	1,518,775	0.05 %	1,518,775	0.05 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	2,693,082	0.09 %	2,633,082	0.09 %	60,000	2.28 %
113 무역및투자유치	1,776,600	0.06 %	1,617,600	0.06 %	159,000	9.83 %
114 산업진흥・고도화	29,494,444	0.94 %	22,128,657	0.78 %	7,365,787	33.29 %
115 에너지및자원개발	804,896	0.03 %	1,547,626	0.05 %	△742,730	△47.99 %
116 산업・중소기업일반	10,142,089	0.32 %	5,880,823	0.21 %	4,261,266	72.46 %
120 교통및물류	304,412,483	9.69 %	226,158,890	7.93 %	78,253,593	34.60 %
121 도로	58,215,413	1.85 %	40,045,215	1.40 %	18,170,198	45.37 %
126 대중교통・물류등기타	246,197,070	7.84 %	186,113,675	6.53 %	60,083,395	32.28 %
140 국토및지역개발	119,707,698	3.81 %	98,356,836	3.45 %	21,350,862	21.71 %
141 수자원	7,198,032	0.23 %	5,360,387	0.19 %	1,837,645	34.28 %
142 지역및도시	112,509,666	3.58 %	92,996,449	3.26 %	19,513,217	20.98 %
160 예비비	13,427,575	0.43 %	21,376,609	0.75 %	△7,949,034	△37.19 %
161 예비비	13,427,575	0.43 %	21,376,609	0.75 %	△7,949,034	△37.19 %
900 기타	382,312,885	12.17 %	369,956,551	12.97 %	12,356,334	3.34 %
901 기타	382,312,885	12.17 %	369,956,551	12.97 %	12,356,334	3.34 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,039,678,570	100.00 %	2,772,903,859	100.00 %	266,774,711	9.62 %
010 일반공공행정	258,935,147	8.52 %	219,154,798	7.90 %	39,780,349	18.15 %
011 입법및선거관리	6,660,629	0.22 %	6,592,416	0.24 %	68,213	1.03 %
013 지방행정・재정지원	12,173,516	0.40 %	11,613,671	0.42 %	559,845	4.82 %
014 재정・금융	105,139,275	3.46 %	75,427,198	2.72 %	29,712,077	39.39 %
016 일반행정	134,961,727	4.44 %	125,521,513	4.53 %	9,440,214	7.52 %
020 공공질서및안전	21,102,458	0.69 %	21,586,863	0.78 %	△484,405	△2.24 %
025 재난방재・민방위	21,102,458	0.69 %	21,586,863	0.78 %	△484,405	△2.24 %
050 교육	77,320,839	2.54 %	63,781,093	2.30 %	13,539,746	21.23 %
051 유아및초중등교육	74,560,598	2.45 %	61,382,072	2.21 %	13,178,526	21.47 %
053 평생・직업교육	2,760,241	0.09 %	2,399,021	0.09 %	361,220	15.06 %
060 문화및관광	171,692,192	5.65 %	152,763,639	5.51 %	18,928,553	12.39 %
061 문화예술	60,095,161	1.98 %	57,550,467	2.08 %	2,544,694	4.42 %
062 관광	10,531,493	0.35 %	10,282,493	0.37 %	249,000	2.42 %
063 체육	70,144,743	2.31 %	64,340,324	2.32 %	5,804,419	9.02 %
064 문화재	4,780,950	0.16 %	4,640,150	0.17 %	140,800	3.03 %
065 문화및관광일반	26,139,845	0.86 %	15,950,205	0.58 %	10,189,640	63.88 %
070 환경	173,091,717	5.69 %	147,452,144	5.32 %	25,639,573	17.39 %
071 상하수도・수질	4,393,517	0.14 %	4,214,317	0.15 %	179,200	4.25 %
072 폐기물	124,520,321	4.10 %	104,756,601	3.78 %	19,763,720	18.87 %
073 대기	40,128,186	1.32 %	34,681,241	1.25 %	5,446,945	15.71 %
074 자연	2,279,033	0.07 %	2,089,325	0.08 %	189,708	9.08 %
076 환경보호일반	1,770,660	0.06 %	1,710,660	0.06 %	60,000	3.51 %
080 사회복지	1,463,186,473	48.14 %	1,404,898,113	50.67 %	58,288,360	4.15 %
081 기초생활보장	185,934,520	6.12 %	185,603,517	6.69 %	331,003	0.18 %
082 취약계층지원	159,415,056	5.24 %	148,918,372	5.37 %	10,496,684	7.05 %
084 보육・가족및여성	519,790,854	17.10 %	485,850,834	17.52 %	33,940,020	6.99 %
085 노인・청소년	520,654,558	17.13 %	516,274,045	18.62 %	4,380,513	0.85 %
086 노동	11,600,961	0.38 %	10,856,290	0.39 %	744,671	6.86 %
087 보훈	10,735,544	0.35 %	10,908,194	0.39 %	△172,650	△1.58 %
089 사회복지일반	55,054,980	1.81 %	46,486,861	1.68 %	8,568,119	18.43 %
090 보건	60,938,862	2.00 %	55,111,737	1.99 %	5,827,125	10.57 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	58,157,151	1.91 %	52,330,026	1.89 %	5,827,125	11.14 %
093 식품의약안전	2,781,711	0.09 %	2,781,711	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	26,332,862	0.87 %	23,918,824	0.86 %	2,414,038	10.09 %
101 농업・농촌	22,015,065	0.72 %	20,031,294	0.72 %	1,983,771	9.90 %
102 임업・산촌	4,317,797	0.14 %	3,887,530	0.14 %	430,267	11.07 %
110 산업・중소기업및에너지	46,354,386	1.52 %	35,251,063	1.27 %	11,103,323	31.50 %
111 산업금융지원	1,518,775	0.05 %	1,518,775	0.05 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	2,693,082	0.09 %	2,633,082	0.09 %	60,000	2.28 %
113 무역및투자유치	1,776,600	0.06 %	1,617,600	0.06 %	159,000	9.83 %
114 산업진흥・고도화	29,494,444	0.97 %	22,128,657	0.80 %	7,365,787	33.29 %
115 에너지및자원개발	729,396	0.02 %	1,472,126	0.05 %	△742,730	△50.45 %
116 산업・중소기업일반	10,142,089	0.33 %	5,880,823	0.21 %	4,261,266	72.46 %
120 교통및물류	228,698,079	7.52 %	162,723,687	5.87 %	65,974,392	40.54 %
121 도로	58,215,413	1.92 %	40,045,215	1.44 %	18,170,198	45.37 %
126 대중교통・물류등기타	170,482,666	5.61 %	122,678,472	4.42 %	47,804,194	38.97 %
140 국토및지역개발	116,285,095	3.83 %	94,928,738	3.42 %	21,356,357	22.50 %
141 수자원	7,198,032	0.24 %	5,360,387	0.19 %	1,837,645	34.28 %
142 지역및도시	109,087,063	3.59 %	89,568,351	3.23 %	19,518,712	21.79 %
160 예비비	13,427,575	0.44 %	21,376,609	0.77 %	△7,949,034	△37.19 %
161 예비비	13,427,575	0.44 %	21,376,609	0.77 %	△7,949,034	△37.19 %
900 기타	382,312,885	12.58 %	369,956,551	13.34 %	12,356,334	3.34 %
901 기타	382,312,885	12.58 %	369,956,551	13.34 %	12,356,334	3.34 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	101,289,400	100.00 %	79,029,188	100.00 %	22,260,212	28.17 %
010 일반공공행정	266,202	0.26 %	242,200	0.31 %	24,002	9.91 %
014 재정・금융	24,002	0.02 %	0	0.00 %	24,002	순증
016 일반행정	242,200	0.24 %	242,200	0.31 %	0	0.00 %
070 환경	11,150,000	11.01 %	1,810,000	2.29 %	9,340,000	516.02 %
072 폐기물	11,150,000	11.01 %	1,810,000	2.29 %	9,340,000	516.02 %
080 사회복지	10,660,691	10.52 %	10,038,187	12.70 %	622,504	6.20 %
081 기초생활보장	10,497,197	10.36 %	10,038,187	12.70 %	459,010	4.57 %
089 사회복지일반	163,494	0.16 %	0	0.00 %	163,494	순증
110 산업・중소기업및에너지	75,500	0.07 %	75,500	0.10 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	75,500	0.07 %	75,500	0.10 %	0	0.00 %
120 교통및물류	75,714,404	74.75 %	63,435,203	80.27 %	12,279,201	19.36 %
126 대중교통・물류등기타	75,714,404	74.75 %	63,435,203	80.27 %	12,279,201	19.36 %
140 국토및지역개발	3,422,603	3.38 %	3,428,098	4.34 %	△5,495	△0.16 %
142 지역및도시	3,422,603	3.38 %	3,428,098	4.34 %	△5,495	△0.16 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,140,967,970	100.00 %	2,851,933,047	100.00 %	289,034,923	10.13 %
의회사무국	6,818,357	0.22 %	6,750,144	0.24 %	68,213	1.01 %
의정담당관	6,818,357	0.22 %	6,750,144	0.24 %	68,213	1.01 %
기업유치단	1,326,246	0.04 %	1,212,845	0.04 %	113,401	9.35 %
기업유치단	1,326,246	0.04 %	1,212,845	0.04 %	113,401	9.35 %
감사관	167,558	0.01 %	161,096	0.01 %	6,462	4.01 %
감사관	167,558	0.01 %	161,096	0.01 %	6,462	4.01 %
공보관	4,201,735	0.13 %	3,741,735	0.13 %	460,000	12.29 %
공보관	4,201,735	0.13 %	3,741,735	0.13 %	460,000	12.29 %
홍보기획관	1,778,284	0.06 %	1,671,636	0.06 %	106,648	6.38 %
홍보기획관	1,778,284	0.06 %	1,671,636	0.06 %	106,648	6.38 %
인권담당관	156,092	0.00 %	144,092	0.01 %	12,000	8.33 %
인권담당관	156,092	0.00 %	144,092	0.01 %	12,000	8.33 %
기획조정실	149,845,597	4.77 %	150,394,784	5.27 %	△549,187	△0.37 %
행정지원과	21,116,862	0.67 %	19,786,589	0.69 %	1,330,273	6.72 %
예산재정과	103,228,035	3.29 %	105,663,242	3.70 %	△2,435,207	△2.30 %
정책기획과	1,334,460	0.04 %	1,211,450	0.04 %	123,010	10.15 %
자치분권과	3,599,715	0.11 %	3,341,355	0.12 %	258,360	7.73 %
인적자원과	19,417,195	0.62 %	19,463,918	0.68 %	△46,723	△0.24 %
법무담당관	1,149,330	0.04 %	928,230	0.03 %	221,100	23.82 %
경제정책국	389,556,115	12.40 %	365,793,188	12.83 %	23,762,927	6.50 %
기업일자리정책과	16,298,207	0.52 %	15,356,256	0.54 %	941,951	6.13 %
지역경제과	31,110,150	0.99 %	20,902,545	0.73 %	10,207,605	48.83 %
세정과	1,321,341	0.04 %	1,273,975	0.04 %	47,366	3.72 %
징수과	980,826	0.03 %	893,096	0.03 %	87,730	9.82 %
회계과	319,532,725	10.17 %	308,809,431	10.83 %	10,723,294	3.47 %
재산관리과	18,425,396	0.59 %	16,916,102	0.59 %	1,509,294	8.92 %
노동정책과	1,887,470	0.06 %	1,641,783	0.06 %	245,687	14.96 %
복지여성국	1,355,224,597	43.15 %	1,293,891,038	45.37 %	61,333,559	4.74 %
복지정책과	188,380,392	6.00 %	180,093,236	6.31 %	8,287,156	4.60 %
돌봄정책과	15,505,964	0.49 %	14,663,216	0.51 %	842,748	5.75 %
여성정책과	39,391,327	1.25 %	36,784,084	1.29 %	2,607,243	7.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
어르신돌봄과	470,190,410	14.97 %	468,378,531	16.42 %	1,811,879	0.39 %
장애인돌봄과	156,323,980	4.98 %	146,115,849	5.12 %	10,208,131	6.99 %
아동돌봄과	481,655,401	15.33 %	444,010,535	15.57 %	37,644,866	8.48 %
다문화정책과	3,777,123	0.12 %	3,845,587	0.13 %	△68,464	△1.78 %
안전교통국	251,657,595	8.01 %	193,256,053	6.78 %	58,401,542	30.22 %
안전정책과	1,886,822	0.06 %	2,435,809	0.09 %	△548,987	△22.54 %
재난대응과	16,510,477	0.53 %	16,386,749	0.57 %	123,728	0.76 %
교통정책과	42,678,719	1.36 %	36,441,596	1.28 %	6,237,123	17.12 %
건설정책과	1,698,127	0.05 %	1,389,450	0.05 %	308,677	22.22 %
첨단교통과	29,093,308	0.93 %	22,338,412	0.78 %	6,754,896	30.24 %
대중교통과	159,790,142	5.09 %	114,264,037	4.01 %	45,526,105	39.84 %
미래전략국	10,709,010	0.34 %	9,075,645	0.32 %	1,633,365	18.00 %
공항이전과	1,375,223	0.04 %	502,806	0.02 %	872,417	173.51 %
공항지원과	571,192	0.02 %	263,268	0.01 %	307,924	116.96 %
디지털정책과	7,288,496	0.23 %	6,850,358	0.24 %	438,138	6.40 %
스마트도시과	1,474,099	0.05 %	1,459,213	0.05 %	14,886	1.02 %
도시총괄기획단	4,535,081	0.14 %	4,221,866	0.15 %	313,215	7.42 %
도시총괄기획단	4,535,081	0.14 %	4,221,866	0.15 %	313,215	7.42 %
그린도시추진단	1,549,122	0.05 %	1,414,096	0.05 %	135,026	9.55 %
그린도시추진단	1,549,122	0.05 %	1,414,096	0.05 %	135,026	9.55 %
도시디자인단	1,118,238	0.04 %	714,038	0.03 %	404,200	56.61 %
도시디자인단	1,118,238	0.04 %	714,038	0.03 %	404,200	56.61 %
도시정책실	9,754,105	0.31 %	8,972,317	0.31 %	781,788	8.71 %
도시계획과	743,056	0.02 %	745,072	0.03 %	△2,016	△0.27 %
지구단위계획과	1,789,085	0.06 %	1,618,936	0.06 %	170,149	10.51 %
공동주택과	3,844,434	0.12 %	3,334,512	0.12 %	509,922	15.29 %
건축과	2,227,767	0.07 %	2,167,066	0.08 %	60,701	2.80 %
토지정보과	1,149,763	0.04 %	1,106,731	0.04 %	43,032	3.89 %
환경국	211,343,883	6.73 %	170,123,871	5.97 %	41,220,012	24.23 %
환경정책과	4,449,341	0.14 %	3,847,089	0.13 %	602,252	15.65 %
기후에너지과	42,573,632	1.36 %	34,680,247	1.22 %	7,893,385	22.76 %
청소자원과	133,763,642	4.26 %	104,872,027	3.68 %	28,891,615	27.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
위생정책과	18,948,393	0.60 %	17,207,121	0.60 %	1,741,272	10.12 %
수질하천과	11,608,875	0.37 %	9,517,387	0.33 %	2,091,488	21.98 %
문화청년체육국	189,928,898	6.05 %	175,194,124	6.14 %	14,734,774	8.41 %
문화예술과	48,421,763	1.54 %	46,173,556	1.62 %	2,248,207	4.87 %
관광과	19,486,140	0.62 %	19,679,973	0.69 %	△193,833	△0.98 %
청년청소년과	52,481,805	1.67 %	45,478,692	1.59 %	7,003,113	15.40 %
체육진흥과	69,539,190	2.21 %	63,861,903	2.24 %	5,677,287	8.89 %
도시개발국	56,057,581	1.78 %	53,446,698	1.87 %	2,610,883	4.89 %
도시개발과	3,716,006	0.12 %	3,543,517	0.12 %	172,489	4.87 %
도시정비과	2,206,656	0.07 %	2,206,656	0.08 %	0	0.00 %
도시재생과	50,084,967	1.59 %	47,646,573	1.67 %	2,438,394	5.12 %
시설공사과	49,952	0.00 %	49,952	0.00 %	0	0.00 %
시민협력국	36,705,313	1.17 %	33,292,585	1.17 %	3,412,728	10.25 %
마을자치과	3,715,039	0.12 %	3,342,299	0.12 %	372,740	11.15 %
시민소통과	5,040,404	0.16 %	4,686,131	0.16 %	354,273	7.56 %
평생교육과	25,923,879	0.83 %	23,342,991	0.82 %	2,580,888	11.06 %
혁신민원과	2,025,991	0.06 %	1,921,164	0.07 %	104,827	5.46 %
직속기관	137,100,566	4.36 %	117,685,493	4.13 %	19,415,073	16.50 %
장안구보건소보건행정과	536,775	0.02 %	447,796	0.02 %	88,979	19.87 %
장안구보건소건강관리과	58,534,999	1.86 %	53,960,514	1.89 %	4,574,485	8.48 %
장안구보건소감염병관리과	2,159,511	0.07 %	1,618,034	0.06 %	541,477	33.47 %
권선구보건소보건행정과	621,553	0.02 %	568,350	0.02 %	53,203	9.36 %
권선구보건소건강관리과	332,404	0.01 %	277,504	0.01 %	54,900	19.78 %
팔달구보건소보건행정과	763,514	0.02 %	556,212	0.02 %	207,302	37.27 %
팔달구보건소건강관리과	284,060	0.01 %	272,734	0.01 %	11,326	4.15 %
영통구보건소보건행정과	731,751	0.02 %	648,335	0.02 %	83,416	12.87 %
영통구보건소건강관리과	254,557	0.01 %	203,507	0.01 %	51,050	25.09 %
생명산업과	67,454,187	2.15 %	54,112,404	1.90 %	13,341,783	24.66 %
농업기술과	2,048,059	0.07 %	2,021,002	0.07 %	27,057	1.34 %
농수산물도매시장관리과	3,379,196	0.11 %	2,999,101	0.11 %	380,095	12.67 %
사업소	125,244,047	3.99 %	94,296,022	3.31 %	30,948,025	32.82 %
도로건설과	14,899,224	0.47 %	11,047,824	0.39 %	3,851,400	34.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자동차등록과	1,611,527	0.05 %	1,565,499	0.05 %	46,028	2.94 %
자동차관리과	667,526	0.02 %	607,526	0.02 %	60,000	9.88 %
도시안전통합센터	21,143,272	0.67 %	15,271,804	0.54 %	5,871,468	38.45 %
대외협력사무소	186,112	0.01 %	188,320	0.01 %	△2,208	△1.17 %
생태공원과	15,238,120	0.49 %	7,700,667	0.27 %	7,537,453	97.88 %
녹지경관과	11,370,085	0.36 %	10,248,511	0.36 %	1,121,574	10.94 %
공원관리과	7,236,483	0.23 %	5,698,067	0.20 %	1,538,416	27.00 %
수목원과	6,930,870	0.22 %	6,792,777	0.24 %	138,093	2.03 %
문화유산관리과	10,320,446	0.33 %	7,189,932	0.25 %	3,130,514	43.54 %
문화유산시설과	16,179,678	0.52 %	9,120,552	0.32 %	7,059,126	77.40 %
도서관정책과	4,827,564	0.15 %	4,834,478	0.17 %	△6,914	△0.14 %
선경도서관	1,825,245	0.06 %	1,607,634	0.06 %	217,611	13.54 %
호매실도서관	1,852,364	0.06 %	1,827,004	0.06 %	25,360	1.39 %
북수원도서관	1,032,129	0.03 %	1,008,837	0.04 %	23,292	2.31 %
광교홍재도서관	2,609,952	0.08 %	2,440,701	0.09 %	169,251	6.93 %
수원박물관	2,075,479	0.07 %	2,025,256	0.07 %	50,223	2.48 %
수원화성박물관	1,036,711	0.03 %	972,136	0.03 %	64,575	6.64 %
미술관정책과	806,978	0.03 %	793,558	0.03 %	13,420	1.69 %
학예전시과	1,789,055	0.06 %	1,784,363	0.06 %	4,692	0.26 %
반려동물센터	1,605,227	0.05 %	1,570,576	0.06 %	34,651	2.21 %
장안구 본청	40,096,779	1.28 %	32,158,099	1.13 %	7,938,680	24.69 %
장안구행정지원과	9,757,716	0.31 %	8,762,838	0.31 %	994,878	11.35 %
장안구종합민원과	645,527	0.02 %	645,527	0.02 %	0	0.00 %
장안구토지관리과	120,552	0.00 %	120,552	0.00 %	0	0.00 %
장안구세무과	400,808	0.01 %	347,074	0.01 %	53,734	15.48 %
장안구사회복지과	2,137,996	0.07 %	951,264	0.03 %	1,186,732	124.75 %
장안구가정복지과	305,500	0.01 %	303,484	0.01 %	2,016	0.66 %
장안구경제교통과	252,958	0.01 %	252,958	0.01 %	0	0.00 %
장안구환경위생과	7,791,875	0.25 %	7,750,655	0.27 %	41,220	0.53 %
장안구건축과	365,124	0.01 %	355,024	0.01 %	10,100	2.84 %
장안구안전건설과	10,099,825	0.32 %	5,682,825	0.20 %	4,417,000	77.73 %
장안구공원녹지과	8,218,898	0.26 %	6,985,898	0.24 %	1,233,000	17.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
장안구 동	4,286,547	0.14 %	3,659,947	0.13 %	626,600	17.12 %
파장동	427,961	0.01 %	354,699	0.01 %	73,262	20.65 %
율천동	534,575	0.02 %	458,739	0.02 %	75,836	16.53 %
정자1동	343,629	0.01 %	293,329	0.01 %	50,300	17.15 %
정자2동	465,443	0.01 %	382,163	0.01 %	83,280	21.79 %
정자3동	427,596	0.01 %	358,196	0.01 %	69,400	19.37 %
영화동	505,017	0.02 %	443,717	0.02 %	61,300	13.82 %
송죽동	361,971	0.01 %	306,371	0.01 %	55,600	18.15 %
조원1동	488,073	0.02 %	416,573	0.01 %	71,500	17.16 %
조원2동	210,088	0.01 %	190,046	0.01 %	20,042	10.55 %
연무동	522,194	0.02 %	456,114	0.02 %	66,080	14.49 %
권선구 본청	47,871,071	1.52 %	39,340,509	1.38 %	8,530,562	21.68 %
권선구행정지원과	6,063,672	0.19 %	4,635,010	0.16 %	1,428,662	30.82 %
권선구종합민원과	716,747	0.02 %	716,295	0.03 %	452	0.06 %
권선구토지관리과	126,248	0.00 %	126,248	0.00 %	0	0.00 %
권선구세무과	556,385	0.02 %	456,385	0.02 %	100,000	21.91 %
권선구사회복지과	1,215,901	0.04 %	1,162,869	0.04 %	53,032	4.56 %
권선구가정복지과	463,110	0.01 %	461,094	0.02 %	2,016	0.44 %
권선구경제교통과	285,161	0.01 %	285,161	0.01 %	0	0.00 %
권선구환경위생과	8,473,598	0.27 %	8,299,643	0.29 %	173,955	2.10 %
권선구건축과	616,337	0.02 %	662,720	0.02 %	△46,383	△7.00 %
권선구안전건설과	15,126,410	0.48 %	10,561,012	0.37 %	4,565,398	43.23 %
권선구공원녹지과	14,227,502	0.45 %	11,974,072	0.42 %	2,253,430	18.82 %
권선구 동	5,236,405	0.17 %	4,373,990	0.15 %	862,415	19.72 %
세류1동	235,668	0.01 %	184,468	0.01 %	51,200	27.76 %
세류2동	437,750	0.01 %	364,870	0.01 %	72,880	19.97 %
세류3동	319,054	0.01 %	274,334	0.01 %	44,720	16.30 %
평동	651,847	0.02 %	568,879	0.02 %	82,968	14.58 %
서둔동	529,240	0.02 %	443,340	0.02 %	85,900	19.38 %
구운동	378,003	0.01 %	321,153	0.01 %	56,850	17.70 %
금곡동	476,752	0.02 %	379,676	0.01 %	97,076	25.57 %
호매실동	512,647	0.02 %	406,717	0.01 %	105,930	26.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
권선1동	440,657	0.01 %	372,935	0.01 %	67,722	18.16 %
권선2동	479,785	0.02 %	404,491	0.01 %	75,294	18.61 %
곡선동	528,984	0.02 %	440,269	0.02 %	88,715	20.15 %
입북동	246,018	0.01 %	212,858	0.01 %	33,160	15.58 %
팔달구 본청	38,355,276	1.22 %	37,485,132	1.31 %	870,144	2.32 %
팔달구행정지원과	14,302,114	0.46 %	16,740,158	0.59 %	△2,438,044	△14.56 %
팔달구종합민원과	653,529	0.02 %	653,529	0.02 %	0	0.00 %
팔달구토지관리과	116,391	0.00 %	98,891	0.00 %	17,500	17.70 %
팔달구세무과	396,336	0.01 %	324,336	0.01 %	72,000	22.20 %
팔달구사회복지과	979,839	0.03 %	926,727	0.03 %	53,112	5.73 %
팔달구가정복지과	405,754	0.01 %	403,738	0.01 %	2,016	0.50 %
팔달구경제교통과	215,281	0.01 %	180,490	0.01 %	34,791	19.28 %
팔달구환경위생과	8,321,861	0.26 %	7,863,092	0.28 %	458,769	5.83 %
팔달구건축과	295,803	0.01 %	295,803	0.01 %	0	0.00 %
팔달구안전건설과	6,620,133	0.21 %	4,716,133	0.17 %	1,904,000	40.37 %
팔달구공원녹지과	6,048,235	0.19 %	5,282,235	0.19 %	766,000	14.50 %
팔달구 동	4,187,868	0.13 %	3,655,875	0.13 %	531,993	14.55 %
행궁동	380,383	0.01 %	336,743	0.01 %	43,640	12.96 %
매교동	261,647	0.01 %	225,627	0.01 %	36,020	15.96 %
매산동	452,823	0.01 %	410,963	0.01 %	41,860	10.19 %
고등동	357,171	0.01 %	307,071	0.01 %	50,100	16.32 %
화서1동	370,215	0.01 %	318,815	0.01 %	51,400	16.12 %
화서2동	377,198	0.01 %	315,827	0.01 %	61,371	19.43 %
지동	389,484	0.01 %	338,524	0.01 %	50,960	15.05 %
우만1동	425,141	0.01 %	358,851	0.01 %	66,290	18.47 %
우만2동	290,703	0.01 %	261,343	0.01 %	29,360	11.23 %
인계동	883,103	0.03 %	782,111	0.03 %	100,992	12.91 %
영통구 본청	51,439,047	1.64 %	41,716,651	1.46 %	9,722,396	23.31 %
영통구행정지원과	16,835,314	0.54 %	14,383,301	0.50 %	2,452,013	17.05 %
영통구종합민원과	1,057,672	0.03 %	1,032,410	0.04 %	25,262	2.45 %
영통구토지관리과	125,039	0.00 %	125,039	0.00 %	0	0.00 %
영통구세무1과	343,394	0.01 %	343,394	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영통구세무2과	244,898	0.01 %	244,898	0.01 %	0	0.00 %
영통구사회복지과	1,341,135	0.04 %	1,702,208	0.06 %	△361,073	△21.21 %
영통구가정복지과	486,092	0.02 %	484,076	0.02 %	2,016	0.42 %
영통구경제교통과	285,585	0.01 %	285,585	0.01 %	0	0.00 %
영통구환경위생과	6,020,648	0.19 %	5,650,970	0.20 %	369,678	6.54 %
영통구건축과	384,096	0.01 %	384,096	0.01 %	0	0.00 %
영통구안전건설과	10,826,338	0.34 %	7,544,338	0.26 %	3,282,000	43.50 %
영통구공원녹지과	13,488,836	0.43 %	9,536,336	0.33 %	3,952,500	41.45 %
영통구 동	4,716,957	0.15 %	4,089,478	0.14 %	627,479	15.34 %
매탄1동	247,533	0.01 %	219,065	0.01 %	28,468	13.00 %
매탄2동	300,199	0.01 %	256,309	0.01 %	43,890	17.12 %
매탄3동	438,727	0.01 %	372,127	0.01 %	66,600	17.90 %
매탄4동	375,727	0.01 %	325,927	0.01 %	49,800	15.28 %
원천동	479,487	0.02 %	409,487	0.01 %	70,000	17.09 %
광교1동	488,858	0.02 %	412,958	0.01 %	75,900	18.38 %
광교2동	322,458	0.01 %	284,208	0.01 %	38,250	13.46 %
영통1동	475,932	0.02 %	434,152	0.02 %	41,780	9.62 %
영통2동	389,962	0.01 %	338,802	0.01 %	51,160	15.10 %
영통3동	424,671	0.01 %	351,509	0.01 %	73,162	20.81 %
망포1동	452,905	0.01 %	407,625	0.01 %	45,280	11.11 %
망포2동	320,498	0.01 %	277,309	0.01 %	43,189	15.57 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,039,678,570	100.00 %	2,772,903,859	100.00 %	266,774,711	9.62 %
의회사무국	6,818,357	0.22 %	6,750,144	0.24 %	68,213	1.01 %
의정담당관	6,818,357	0.22 %	6,750,144	0.24 %	68,213	1.01 %
기업유치단	1,326,246	0.04 %	1,212,845	0.04 %	113,401	9.35 %
기업유치단	1,326,246	0.04 %	1,212,845	0.04 %	113,401	9.35 %
감사관	167,558	0.01 %	161,096	0.01 %	6,462	4.01 %
감사관	167,558	0.01 %	161,096	0.01 %	6,462	4.01 %
공보관	4,201,735	0.14 %	3,741,735	0.13 %	460,000	12.29 %
공보관	4,201,735	0.14 %	3,741,735	0.13 %	460,000	12.29 %
홍보기획관	1,778,284	0.06 %	1,671,636	0.06 %	106,648	6.38 %
홍보기획관	1,778,284	0.06 %	1,671,636	0.06 %	106,648	6.38 %
인권담당관	156,092	0.01 %	144,092	0.01 %	12,000	8.33 %
인권담당관	156,092	0.01 %	144,092	0.01 %	12,000	8.33 %
기획조정실	149,845,597	4.93 %	150,394,784	5.42 %	△549,187	△0.37 %
행정지원과	21,116,862	0.69 %	19,786,589	0.71 %	1,330,273	6.72 %
예산재정과	103,228,035	3.40 %	105,663,242	3.81 %	△2,435,207	△2.30 %
정책기획과	1,334,460	0.04 %	1,211,450	0.04 %	123,010	10.15 %
자치분권과	3,599,715	0.12 %	3,341,355	0.12 %	258,360	7.73 %
인적자원과	19,417,195	0.64 %	19,463,918	0.70 %	△46,723	△0.24 %
법무담당관	1,149,330	0.04 %	928,230	0.03 %	221,100	23.82 %
경제정책국	389,313,915	12.81 %	365,550,988	13.18 %	23,762,927	6.50 %
기업일자리정책과	16,298,207	0.54 %	15,356,256	0.55 %	941,951	6.13 %
지역경제과	31,110,150	1.02 %	20,902,545	0.75 %	10,207,605	48.83 %
세정과	1,321,341	0.04 %	1,273,975	0.05 %	47,366	3.72 %
징수과	738,626	0.02 %	650,896	0.02 %	87,730	13.48 %
회계과	319,532,725	10.51 %	308,809,431	11.14 %	10,723,294	3.47 %
재산관리과	18,425,396	0.61 %	16,916,102	0.61 %	1,509,294	8.92 %
노동정책과	1,887,470	0.06 %	1,641,783	0.06 %	245,687	14.96 %
복지여성국	1,344,563,906	44.23 %	1,283,852,851	46.30 %	60,711,055	4.73 %
복지정책과	177,719,701	5.85 %	170,055,049	6.13 %	7,664,652	4.51 %
돌봄정책과	15,505,964	0.51 %	14,663,216	0.53 %	842,748	5.75 %
여성정책과	39,391,327	1.30 %	36,784,084	1.33 %	2,607,243	7.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
어르신돌봄과	470,190,410	15.47 %	468,378,531	16.89 %	1,811,879	0.39 %
장애인돌봄과	156,323,980	5.14 %	146,115,849	5.27 %	10,208,131	6.99 %
아동돌봄과	481,655,401	15.85 %	444,010,535	16.01 %	37,644,866	8.48 %
다문화정책과	3,777,123	0.12 %	3,845,587	0.14 %	△68,464	△1.78 %
안전교통국	188,762,716	6.21 %	141,099,175	5.09 %	47,663,541	33.78 %
안전정책과	1,886,822	0.06 %	2,435,809	0.09 %	△548,987	△22.54 %
재난대응과	16,510,477	0.54 %	16,386,749	0.59 %	123,728	0.76 %
교통정책과	18,326,352	0.60 %	13,831,667	0.50 %	4,494,685	32.50 %
건설정책과	1,698,127	0.06 %	1,389,450	0.05 %	308,677	22.22 %
첨단교통과	54,368	0.00 %	52,368	0.00 %	2,000	3.82 %
대중교통과	150,286,570	4.94 %	107,003,132	3.86 %	43,283,438	40.45 %
미래전략국	10,709,010	0.35 %	9,075,645	0.33 %	1,633,365	18.00 %
공항이전과	1,375,223	0.05 %	502,806	0.02 %	872,417	173.51 %
공항지원과	571,192	0.02 %	263,268	0.01 %	307,924	116.96 %
디지털정책과	7,288,496	0.24 %	6,850,358	0.25 %	438,138	6.40 %
스마트도시과	1,474,099	0.05 %	1,459,213	0.05 %	14,886	1.02 %
도시총괄기획단	4,535,081	0.15 %	4,221,866	0.15 %	313,215	7.42 %
도시총괄기획단	4,535,081	0.15 %	4,221,866	0.15 %	313,215	7.42 %
그린도시추진단	1,549,122	0.05 %	1,414,096	0.05 %	135,026	9.55 %
그린도시추진단	1,549,122	0.05 %	1,414,096	0.05 %	135,026	9.55 %
도시디자인단	1,118,238	0.04 %	714,038	0.03 %	404,200	56.61 %
도시디자인단	1,118,238	0.04 %	714,038	0.03 %	404,200	56.61 %
도시정책실	9,754,105	0.32 %	8,972,317	0.32 %	781,788	8.71 %
도시계획과	743,056	0.02 %	745,072	0.03 %	△2,016	△0.27 %
지구단위계획과	1,789,085	0.06 %	1,618,936	0.06 %	170,149	10.51 %
공동주택과	3,844,434	0.13 %	3,334,512	0.12 %	509,922	15.29 %
건축과	2,227,767	0.07 %	2,167,066	0.08 %	60,701	2.80 %
토지정보과	1,149,763	0.04 %	1,106,731	0.04 %	43,032	3.89 %
환경국	200,118,383	6.58 %	168,238,371	6.07 %	31,880,012	18.95 %
환경정책과	4,449,341	0.15 %	3,847,089	0.14 %	602,252	15.65 %
기후에너지과	42,498,132	1.40 %	34,604,747	1.25 %	7,893,385	22.81 %
청소자원과	122,613,642	4.03 %	103,062,027	3.72 %	19,551,615	18.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
위생정책과	18,948,393	0.62 %	17,207,121	0.62 %	1,741,272	10.12 %
수질하천과	11,608,875	0.38 %	9,517,387	0.34 %	2,091,488	21.98 %
문화청년체육국	189,928,898	6.25 %	175,194,124	6.32 %	14,734,774	8.41 %
문화예술과	48,421,763	1.59 %	46,173,556	1.67 %	2,248,207	4.87 %
관광과	19,486,140	0.64 %	19,679,973	0.71 %	△193,833	△0.98 %
청년청소년과	52,481,805	1.73 %	45,478,692	1.64 %	7,003,113	15.40 %
체육진흥과	69,539,190	2.29 %	63,861,903	2.30 %	5,677,287	8.89 %
도시개발국	52,634,978	1.73 %	50,018,600	1.80 %	2,616,378	5.23 %
도시개발과	293,403	0.01 %	115,419	0.00 %	177,984	154.21 %
도시정비과	2,206,656	0.07 %	2,206,656	0.08 %	0	0.00 %
도시재생과	50,084,967	1.65 %	47,646,573	1.72 %	2,438,394	5.12 %
시설공사과	49,952	0.00 %	49,952	0.00 %	0	0.00 %
시민협력국	36,705,313	1.21 %	33,292,585	1.20 %	3,412,728	10.25 %
마을자치과	3,715,039	0.12 %	3,342,299	0.12 %	372,740	11.15 %
시민소통과	5,040,404	0.17 %	4,686,131	0.17 %	354,273	7.56 %
평생교육과	25,923,879	0.85 %	23,342,991	0.84 %	2,580,888	11.06 %
혁신민원과	2,025,991	0.07 %	1,921,164	0.07 %	104,827	5.46 %
직속기관	137,100,566	4.51 %	117,685,493	4.24 %	19,415,073	16.50 %
장안구보건소보건행정과	536,775	0.02 %	447,796	0.02 %	88,979	19.87 %
장안구보건소건강관리과	58,534,999	1.93 %	53,960,514	1.95 %	4,574,485	8.48 %
장안구보건소감염병관리과	2,159,511	0.07 %	1,618,034	0.06 %	541,477	33.47 %
권선구보건소보건행정과	621,553	0.02 %	568,350	0.02 %	53,203	9.36 %
권선구보건소건강관리과	332,404	0.01 %	277,504	0.01 %	54,900	19.78 %
팔달구보건소보건행정과	763,514	0.03 %	556,212	0.02 %	207,302	37.27 %
팔달구보건소건강관리과	284,060	0.01 %	272,734	0.01 %	11,326	4.15 %
영통구보건소보건행정과	731,751	0.02 %	648,335	0.02 %	83,416	12.87 %
영통구보건소건강관리과	254,557	0.01 %	203,507	0.01 %	51,050	25.09 %
생명산업과	67,454,187	2.22 %	54,112,404	1.95 %	13,341,783	24.66 %
농업기술과	2,048,059	0.07 %	2,021,002	0.07 %	27,057	1.34 %
농수산물도매시장관리과	3,379,196	0.11 %	2,999,101	0.11 %	380,095	12.67 %
사업소	112,952,360	3.72 %	83,564,537	3.01 %	29,387,823	35.17 %
도로건설과	14,899,224	0.49 %	11,047,824	0.40 %	3,851,400	34.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자동차등록과	1,611,527	0.05 %	1,565,499	0.06 %	46,028	2.94 %
자동차관리과	576,931	0.02 %	516,931	0.02 %	60,000	11.61 %
도시안전통합센터	8,942,180	0.29 %	4,630,914	0.17 %	4,311,266	93.10 %
대외협력사무소	186,112	0.01 %	188,320	0.01 %	△2,208	△1.17 %
생태공원과	15,238,120	0.50 %	7,700,667	0.28 %	7,537,453	97.88 %
녹지경관과	11,370,085	0.37 %	10,248,511	0.37 %	1,121,574	10.94 %
공원관리과	7,236,483	0.24 %	5,698,067	0.21 %	1,538,416	27.00 %
수목원과	6,930,870	0.23 %	6,792,777	0.24 %	138,093	2.03 %
문화유산관리과	10,320,446	0.34 %	7,189,932	0.26 %	3,130,514	43.54 %
문화유산시설과	16,179,678	0.53 %	9,120,552	0.33 %	7,059,126	77.40 %
도서관정책과	4,827,564	0.16 %	4,834,478	0.17 %	△6,914	△0.14 %
선경도서관	1,825,245	0.06 %	1,607,634	0.06 %	217,611	13.54 %
호매실도서관	1,852,364	0.06 %	1,827,004	0.07 %	25,360	1.39 %
북수원도서관	1,032,129	0.03 %	1,008,837	0.04 %	23,292	2.31 %
광교홍재도서관	2,609,952	0.09 %	2,440,701	0.09 %	169,251	6.93 %
수원박물관	2,075,479	0.07 %	2,025,256	0.07 %	50,223	2.48 %
수원화성박물관	1,036,711	0.03 %	972,136	0.04 %	64,575	6.64 %
미술관정책과	806,978	0.03 %	793,558	0.03 %	13,420	1.69 %
학예전시과	1,789,055	0.06 %	1,784,363	0.06 %	4,692	0.26 %
반려동물센터	1,605,227	0.05 %	1,570,576	0.06 %	34,651	2.21 %
장안구 본청	39,947,079	1.31 %	32,008,399	1.15 %	7,938,680	24.80 %
장안구행정지원과	9,757,716	0.32 %	8,762,838	0.32 %	994,878	11.35 %
장안구종합민원과	645,527	0.02 %	645,527	0.02 %	0	0.00 %
장안구토지관리과	120,552	0.00 %	120,552	0.00 %	0	0.00 %
장안구세무과	400,808	0.01 %	347,074	0.01 %	53,734	15.48 %
장안구사회복지과	2,137,996	0.07 %	951,264	0.03 %	1,186,732	124.75 %
장안구가정복지과	305,500	0.01 %	303,484	0.01 %	2,016	0.66 %
장안구경제교통과	103,258	0.00 %	103,258	0.00 %	0	0.00 %
장안구환경위생과	7,791,875	0.26 %	7,750,655	0.28 %	41,220	0.53 %
장안구건축과	365,124	0.01 %	355,024	0.01 %	10,100	2.84 %
장안구안전건설과	10,099,825	0.33 %	5,682,825	0.20 %	4,417,000	77.73 %
장안구공원녹지과	8,218,898	0.27 %	6,985,898	0.25 %	1,233,000	17.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
장안구 동	4,286,547	0.14 %	3,659,947	0.13 %	626,600	17.12 %
파장동	427,961	0.01 %	354,699	0.01 %	73,262	20.65 %
율천동	534,575	0.02 %	458,739	0.02 %	75,836	16.53 %
정자1동	343,629	0.01 %	293,329	0.01 %	50,300	17.15 %
정자2동	465,443	0.02 %	382,163	0.01 %	83,280	21.79 %
정자3동	427,596	0.01 %	358,196	0.01 %	69,400	19.37 %
영화동	505,017	0.02 %	443,717	0.02 %	61,300	13.82 %
송죽동	361,971	0.01 %	306,371	0.01 %	55,600	18.15 %
조원1동	488,073	0.02 %	416,573	0.02 %	71,500	17.16 %
조원2동	210,088	0.01 %	190,046	0.01 %	20,042	10.55 %
연무동	522,194	0.02 %	456,114	0.02 %	66,080	14.49 %
권선구 본청	47,717,231	1.57 %	39,186,669	1.41 %	8,530,562	21.77 %
권선구행정지원과	6,063,672	0.20 %	4,635,010	0.17 %	1,428,662	30.82 %
권선구종합민원과	716,747	0.02 %	716,295	0.03 %	452	0.06 %
권선구토지관리과	126,248	0.00 %	126,248	0.00 %	0	0.00 %
권선구세무과	556,385	0.02 %	456,385	0.02 %	100,000	21.91 %
권선구사회복지과	1,215,901	0.04 %	1,162,869	0.04 %	53,032	4.56 %
권선구가정복지과	463,110	0.02 %	461,094	0.02 %	2,016	0.44 %
권선구경제교통과	131,321	0.00 %	131,321	0.00 %	0	0.00 %
권선구환경위생과	8,473,598	0.28 %	8,299,643	0.30 %	173,955	2.10 %
권선구건축과	616,337	0.02 %	662,720	0.02 %	△46,383	△7.00 %
권선구안전건설과	15,126,410	0.50 %	10,561,012	0.38 %	4,565,398	43.23 %
권선구공원녹지과	14,227,502	0.47 %	11,974,072	0.43 %	2,253,430	18.82 %
권선구 동	5,236,405	0.17 %	4,373,990	0.16 %	862,415	19.72 %
세류1동	235,668	0.01 %	184,468	0.01 %	51,200	27.76 %
세류2동	437,750	0.01 %	364,870	0.01 %	72,880	19.97 %
세류3동	319,054	0.01 %	274,334	0.01 %	44,720	16.30 %
평동	651,847	0.02 %	568,879	0.02 %	82,968	14.58 %
서둔동	529,240	0.02 %	443,340	0.02 %	85,900	19.38 %
구운동	378,003	0.01 %	321,153	0.01 %	56,850	17.70 %
금곡동	476,752	0.02 %	379,676	0.01 %	97,076	25.57 %
호매실동	512,647	0.02 %	406,717	0.01 %	105,930	26.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
권선1동	440,657	0.01 %	372,935	0.01 %	67,722	18.16 %
권선2동	479,785	0.02 %	404,491	0.01 %	75,294	18.61 %
곡선동	528,984	0.02 %	440,269	0.02 %	88,715	20.15 %
입북동	246,018	0.01 %	212,858	0.01 %	33,160	15.58 %
팔달구 본청	38,269,476	1.26 %	37,404,332	1.35 %	865,144	2.31 %
팔달구행정지원과	14,302,114	0.47 %	16,740,158	0.60 %	△2,438,044	△14.56 %
팔달구종합민원과	653,529	0.02 %	653,529	0.02 %	0	0.00 %
팔달구토지관리과	116,391	0.00 %	98,891	0.00 %	17,500	17.70 %
팔달구세무과	396,336	0.01 %	324,336	0.01 %	72,000	22.20 %
팔달구사회복지과	979,839	0.03 %	926,727	0.03 %	53,112	5.73 %
팔달구가정복지과	405,754	0.01 %	403,738	0.01 %	2,016	0.50 %
팔달구경제교통과	129,481	0.00 %	99,690	0.00 %	29,791	29.88 %
팔달구환경위생과	8,321,861	0.27 %	7,863,092	0.28 %	458,769	5.83 %
팔달구건축과	295,803	0.01 %	295,803	0.01 %	0	0.00 %
팔달구안전건설과	6,620,133	0.22 %	4,716,133	0.17 %	1,904,000	40.37 %
팔달구공원녹지과	6,048,235	0.20 %	5,282,235	0.19 %	766,000	14.50 %
팔달구 동	4,187,868	0.14 %	3,655,875	0.13 %	531,993	14.55 %
행궁동	380,383	0.01 %	336,743	0.01 %	43,640	12.96 %
매교동	261,647	0.01 %	225,627	0.01 %	36,020	15.96 %
매산동	452,823	0.01 %	410,963	0.01 %	41,860	10.19 %
고등동	357,171	0.01 %	307,071	0.01 %	50,100	16.32 %
화서1동	370,215	0.01 %	318,815	0.01 %	51,400	16.12 %
화서2동	377,198	0.01 %	315,827	0.01 %	61,371	19.43 %
지동	389,484	0.01 %	338,524	0.01 %	50,960	15.05 %
우만1동	425,141	0.01 %	358,851	0.01 %	66,290	18.47 %
우만2동	290,703	0.01 %	261,343	0.01 %	29,360	11.23 %
인계동	883,103	0.03 %	782,111	0.03 %	100,992	12.91 %
영통구 본청	51,276,547	1.69 %	41,554,151	1.50 %	9,722,396	23.40 %
영통구행정지원과	16,835,314	0.55 %	14,383,301	0.52 %	2,452,013	17.05 %
영통구종합민원과	1,057,672	0.03 %	1,032,410	0.04 %	25,262	2.45 %
영통구토지관리과	125,039	0.00 %	125,039	0.00 %	0	0.00 %
영통구세무1과	343,394	0.01 %	343,394	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영통구세무2과	244,898	0.01 %	244,898	0.01 %	0	0.00 %
영통구사회복지과	1,341,135	0.04 %	1,702,208	0.06 %	△361,073	△21.21 %
영통구가정복지과	486,092	0.02 %	484,076	0.02 %	2,016	0.42 %
영통구경제교통과	123,085	0.00 %	123,085	0.00 %	0	0.00 %
영통구환경위생과	6,020,648	0.20 %	5,650,970	0.20 %	369,678	6.54 %
영통구건축과	384,096	0.01 %	384,096	0.01 %	0	0.00 %
영통구안전건설과	10,826,338	0.36 %	7,544,338	0.27 %	3,282,000	43.50 %
영통구공원녹지과	13,488,836	0.44 %	9,536,336	0.34 %	3,952,500	41.45 %
영통구 동	4,716,957	0.16 %	4,089,478	0.15 %	627,479	15.34 %
매탄1동	247,533	0.01 %	219,065	0.01 %	28,468	13.00 %
매탄2동	300,199	0.01 %	256,309	0.01 %	43,890	17.12 %
매탄3동	438,727	0.01 %	372,127	0.01 %	66,600	17.90 %
매탄4동	375,727	0.01 %	325,927	0.01 %	49,800	15.28 %
원천동	479,487	0.02 %	409,487	0.01 %	70,000	17.09 %
광교1동	488,858	0.02 %	412,958	0.01 %	75,900	18.38 %
광교2동	322,458	0.01 %	284,208	0.01 %	38,250	13.46 %
영통1동	475,932	0.02 %	434,152	0.02 %	41,780	9.62 %
영통2동	389,962	0.01 %	338,802	0.01 %	51,160	15.10 %
영통3동	424,671	0.01 %	351,509	0.01 %	73,162	20.81 %
망포1동	452,905	0.01 %	407,625	0.01 %	45,280	11.11 %
망포2동	320,498	0.01 %	277,309	0.01 %	43,189	15.57 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	101,289,400	100.00 %	79,029,188	100.00 %	22,260,212	28.17 %
경제정책국	242,200	0.24 %	242,200	0.31 %	0	0.00 %
징수과	242,200	0.24 %	242,200	0.31 %	0	0.00 %
복지여성국	10,660,691	10.52 %	10,038,187	12.70 %	622,504	6.20 %
복지정책과	10,660,691	10.52 %	10,038,187	12.70 %	622,504	6.20 %
안전교통국	62,894,879	62.09 %	52,156,878	66.00 %	10,738,001	20.59 %
교통정책과	24,352,367	24.04 %	22,609,929	28.61 %	1,742,438	7.71 %
첨단교통과	29,038,940	28.67 %	22,286,044	28.20 %	6,752,896	30.30 %
대중교통과	9,503,572	9.38 %	7,260,905	9.19 %	2,242,667	30.89 %
환경국	11,225,500	11.08 %	1,885,500	2.39 %	9,340,000	495.36 %
기후에너지과	75,500	0.07 %	75,500	0.10 %	0	0.00 %
청소자원과	11,150,000	11.01 %	1,810,000	2.29 %	9,340,000	516.02 %
도시개발국	3,422,603	3.38 %	3,428,098	4.34 %	△5,495	△0.16 %
도시개발과	3,422,603	3.38 %	3,428,098	4.34 %	△5,495	△0.16 %
사업소	12,291,687	12.14 %	10,731,485	13.58 %	1,560,202	14.54 %
자동차관리과	90,595	0.09 %	90,595	0.11 %	0	0.00 %
도시안전통합센터	12,201,092	12.05 %	10,640,890	13.46 %	1,560,202	14.66 %
장안구 본청	149,700	0.15 %	149,700	0.19 %	0	0.00 %
장안구경제교통과	149,700	0.15 %	149,700	0.19 %	0	0.00 %
권선구 본청	153,840	0.15 %	153,840	0.19 %	0	0.00 %
권선구경제교통과	153,840	0.15 %	153,840	0.19 %	0	0.00 %
팔달구 본청	85,800	0.08 %	80,800	0.10 %	5,000	6.19 %
팔달구경제교통과	85,800	0.08 %	80,800	0.10 %	5,000	6.19 %
영통구 본청	162,500	0.16 %	162,500	0.21 %	0	0.00 %
영통구경제교통과	162,500	0.16 %	162,500	0.21 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,140,967,970	100.00%	2,851,933,047	100.00%	289,034,923	10.13%
100 인건비	314,046,383	10.00%	306,588,771	10.75%	7,457,612	2.43%
101 인건비	314,046,383	10.00%	306,588,771	10.75%	7,457,612	2.43%
101-01 보수	224,977,647	7.16%	218,648,169	7.67%	6,329,478	2.89%
101-02 기타직보수	25,027,196	0.80%	25,088,565	0.88%	△61,369	△0.24%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	44,540,822	1.42%	44,761,433	1.57%	△220,611	△0.49%
101-04 기간제근로자등보수	19,500,718	0.62%	18,090,604	0.63%	1,410,114	7.79%
200 물건비	155,266,909	4.94%	148,653,273	5.21%	6,613,636	4.45%
201 일반운영비	135,752,865	4.32%	130,318,413	4.57%	5,434,452	4.17%
201-01 사무관리비	59,330,748	1.89%	57,587,375	2.02%	1,743,373	3.03%
201-02 공공운영비	56,280,780	1.79%	53,267,131	1.87%	3,013,649	5.66%
201-03 행사운영비	8,074,877	0.26%	7,397,447	0.26%	677,430	9.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	12,066,460	0.38%	12,066,460	0.42%	0	0.00%
202 여비	4,553,914	0.14%	4,482,988	0.16%	70,926	1.58%
202-01 국내여비	2,727,854	0.09%	2,684,928	0.09%	42,926	1.60%
202-02 월액여비	669,240	0.02%	669,240	0.02%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	576,420	0.02%	548,420	0.02%	28,000	5.11%
202-04 국제화여비	580,400	0.02%	580,400	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,510,863	0.08%	2,278,607	0.08%	232,256	10.19%
203-01 기관운영업무추진비	669,580	0.02%	615,920	0.02%	53,660	8.71%
203-02 정원가산업무추진비	142,432	0.00%	142,432	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,061,219	0.03%	885,119	0.03%	176,100	19.90%
203-04 부서운영업무추진비	637,632	0.02%	635,136	0.02%	2,496	0.39%
204 직무수행경비	2,240,940	0.07%	2,207,940	0.08%	33,000	1.49%
204-01 직책급업무수행경비	436,500	0.01%	436,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,804,440	0.06%	1,771,440	0.06%	33,000	1.86%
205 의회비	3,158,304	0.10%	2,923,796	0.10%	234,508	8.02%
205-01 의정활동비	666,000	0.02%	488,400	0.02%	177,600	36.36%
205-02 월정수당	1,501,006	0.05%	1,489,292	0.05%	11,714	0.79%
205-03 의원국내여비	52,840	0.00%	52,840	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	251,341	0.01%	206,147	0.01%	45,194	21.92%
205-05 의정운영공통경비	209,287	0.01%	209,287	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	162,800	0.01%	162,800	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,010	0.00%	12,010	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	71,040	0.00%	71,040	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	64,380	0.00%	64,380	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,527,523	0.14%	4,146,029	0.15%	381,494	9.20%
206-01 재료비	4,527,523	0.14%	4,146,029	0.15%	381,494	9.20%
207 연구개발비	2,522,500	0.08%	2,295,500	0.08%	227,000	9.89%
207-01 연구용역비	1,941,000	0.06%	1,774,000	0.06%	167,000	9.41%
207-02 전산개발비	581,500	0.02%	521,500	0.02%	60,000	11.51%
300 경상이전	2,126,170,980	67.69%	1,989,502,028	69.76%	136,668,952	6.87%
301 일반보전금	1,134,210,853	36.11%	1,087,287,433	38.12%	46,923,420	4.32%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	941,909,257	29.99%	906,142,345	31.77%	35,766,912	3.95%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	122,663,806	3.91%	121,016,067	4.24%	1,647,739	1.36%
301-04 장학금및학자금	547,700	0.02%	547,700	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	430,051	0.01%	424,019	0.01%	6,032	1.42%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	10,024,349	0.32%	7,701,560	0.27%	2,322,789	30.16%
301-08 민간인국외여비	74,091	0.00%	69,835	0.00%	4,256	6.09%
301-09 외빈초청여비	260,032	0.01%	260,032	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	11,379,889	0.36%	10,168,956	0.36%	1,210,933	11.91%
301-11 행사실비지원금	528,308	0.02%	506,742	0.02%	21,566	4.26%
301-12 예술단원・운동부등보상금	13,565,071	0.43%	13,565,071	0.48%	0	0.00%
301-14 기타보상금	32,828,299	1.05%	26,885,106	0.94%	5,943,193	22.11%
302 이주및재해보상금	36,874	0.00%	36,874	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,874	0.00%	36,874	0.00%	0	0.00%
303 포상금	2,176,000	0.07%	2,017,150	0.07%	158,850	7.87%
303-01 포상금	2,176,000	0.07%	2,017,150	0.07%	158,850	7.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	77,285,660	2.46%	71,034,484	2.49%	6,251,176	8.80%
304-01 연금부담금	57,043,585	1.82%	50,297,988	1.76%	6,745,597	13.41%
304-02 국민건강보험금	9,615,033	0.31%	10,829,694	0.38%	△1,214,661	△11.22%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	26,400	0.00%	9,600	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,591,042	0.34%	9,880,402	0.35%	710,640	7.19%
305 배상금등	278,040	0.01%	278,040	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	278,040	0.01%	278,040	0.01%	0	0.00%
306 출연금	71,318,925	2.27%	70,939,600	2.49%	379,325	0.53%
306-01 출연금	71,318,925	2.27%	70,939,600	2.49%	379,325	0.53%
307 민간이전	554,500,568	17.65%	522,924,702	18.34%	31,575,866	6.04%
307-01 의료 및 회복비	21,713,733	0.69%	21,553,801	0.76%	159,932	0.74%
307-02 민간경상사업보조	31,109,653	0.99%	29,547,101	1.04%	1,562,552	5.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,430,481	0.24%	7,176,213	0.25%	254,268	3.54%
307-04 민간행사사업보조	7,543,626	0.24%	6,894,316	0.24%	649,310	9.42%
307-05 민간위탁금	205,638,677	6.55%	184,661,596	6.47%	20,977,081	11.36%
307-06 보험금	246,616	0.01%	230,782	0.01%	15,834	6.86%
307-07 연금지급금	565,760	0.02%	565,760	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,400	0.00%	84,600	0.00%	△34,200	△40.43%
307-09 운수업계보조금	45,479,186	1.45%	43,506,890	1.53%	1,972,296	4.53%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	119,331,849	3.80%	114,805,621	4.03%	4,526,228	3.94%
307-11 사회복지사업보조	115,389,887	3.67%	113,897,322	3.99%	1,492,565	1.31%
307-12 민간인위탁교육비	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	274,938,959	8.75%	223,716,704	7.84%	51,222,255	22.90%
308-07 자치단체간부담금	39,760,621	1.27%	34,349,685	1.20%	5,410,936	15.75%
308-08 교육기관에대한보조	72,749,282	2.32%	59,180,880	2.08%	13,568,402	22.93%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	835,803	0.03%	835,803	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	210,000	0.01%	210,000	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,206,463	5.13%	128,944,802	4.52%	32,261,661	25.02%
308-14 기타부담금	176,790	0.01%	195,534	0.01%	△18,744	△9.59%
309 전출금	6,627,203	0.21%	6,469,143	0.23%	158,060	2.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	6,623,203	0.21%	6,465,143	0.23%	158,060	2.44%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	9,100	0.00%	9,100	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,100	0.00%	9,100	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,788,798	0.15%	4,788,798	0.17%	0	0.00%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	4,788,798	0.15%	4,788,798	0.17%	0	0.00%
400 자본지출	368,491,431	11.73%	262,723,210	9.21%	105,768,221	40.26%
401 시설비및부대비	291,796,997	9.29%	206,925,760	7.26%	84,871,237	41.02%
401-01 시설비	286,603,796	9.12%	202,628,109	7.10%	83,975,687	41.44%
401-02 감리비	4,638,269	0.15%	3,842,922	0.13%	795,347	20.70%
401-03 시설부대비	310,932	0.01%	220,729	0.01%	90,203	40.87%
401-04 행사관련시설비	244,000	0.01%	234,000	0.01%	10,000	4.27%
402 민간자본이전	56,189,734	1.79%	40,876,795	1.43%	15,312,939	37.46%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,825,089	0.22%	6,104,429	0.21%	720,660	11.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	49,271,445	1.57%	34,713,366	1.22%	14,558,079	41.94%
402-03 민간위탁사업비	93,200	0.00%	59,000	0.00%	34,200	57.97%
403 자치단체등자본이전	8,319,812	0.26%	5,363,324	0.19%	2,956,488	55.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,079,812	0.26%	5,123,324	0.18%	2,956,488	57.71%
403-03 예비군육성지원자본보조	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	107,193	0.00%	107,430	0.00%	△237	△0.22%
404-01 공사・공단자본전출금	107,193	0.00%	107,430	0.00%	△237	△0.22%
405 자산취득비	10,584,595	0.34%	7,970,901	0.28%	2,613,694	32.79%
405-01 자산및물품취득비	9,452,345	0.30%	6,800,311	0.24%	2,652,034	39.00%
405-02 도서구입비	1,132,250	0.04%	1,170,590	0.04%	△38,340	△3.28%
406 기타자본이전	1,493,100	0.05%	1,479,000	0.05%	14,100	0.95%
406-01 기타자본이전	1,493,100	0.05%	1,479,000	0.05%	14,100	0.95%
600 보전재원	70,638,400	2.25%	70,638,400	2.48%	0	0.00%
601 차입금원금상환	70,638,400	2.25%	70,638,400	2.48%	0	0.00%
601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	70,638,400	2.25%	70,638,400	2.48%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	58,485,300	1.86%	52,017,674	1.82%	6,467,626	12.43%
701 기타회계등전출금	22,412,068	0.71%	22,032,311	0.77%	379,757	1.72%
701-01 기타회계전출금	22,366,068	0.71%	21,986,311	0.77%	379,757	1.73%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
702 기금전출금	15,161,900	0.48%	15,161,900	0.53%	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,161,900	0.48%	15,161,900	0.53%	0	0.00%
704 예탁금	15,586,332	0.50%	14,823,463	0.52%	762,869	5.15%
704-01 예탁금	15,586,332	0.50%	14,823,463	0.52%	762,869	5.15%
705 예수금원리금상환	5,325,000	0.17%	0	0.00%	5,325,000	순증
705-01 예수금원금상환	5,000,000	0.16%	0	0.00%	5,000,000	순증
705-02 예수금이자상환	325,000	0.01%	0	0.00%	325,000	순증
800 예비비및기타	47,868,567	1.52%	21,809,691	0.76%	26,058,876	119.48%
801 예비비	13,855,657	0.44%	21,804,691	0.76%	△7,949,034	△36.46%
801-01 일반예비비	7,813,951	0.25%	7,813,951	0.27%	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.19%	6,000,000	0.21%	0	0.00%
801-03 내부유보금	41,706	0.00%	7,990,740	0.28%	△7,949,034	△99.48%
802 반환금기타	34,012,910	1.08%	5,000	0.00%	34,007,910	680158.20
802-01 국고보조금반환금	20,592,848	0.66%	0	0.00%	20,592,848	순증
802-02 시・도비보조금반환금	13,218,587	0.42%	0	0.00%	13,218,587	순증
802-03 기타반환금등	201,475	0.01%	5,000	0.00%	196,475	3929.50%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,039,678,570	100.00%	2,772,903,859	100.00%	266,774,711	9.62%
100 인건비	313,374,257	10.31%	305,916,645	11.03%	7,457,612	2.44%
101 인건비	313,374,257	10.31%	305,916,645	11.03%	7,457,612	2.44%
101-01 보수	224,977,647	7.40%	218,648,169	7.89%	6,329,478	2.89%
101-02 기타직보수	25,027,196	0.82%	25,088,565	0.90%	△61,369	△0.24%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	44,540,822	1.47%	44,761,433	1.61%	△220,611	△0.49%
101-04 기간제근로자등보수	18,828,592	0.62%	17,418,478	0.63%	1,410,114	8.10%
200 물건비	145,458,055	4.79%	139,029,063	5.01%	6,428,992	4.62%
201 일반운영비	126,206,911	4.15%	120,836,403	4.36%	5,370,508	4.44%
201-01 사무관리비	54,666,371	1.80%	52,930,968	1.91%	1,735,403	3.28%
201-02 공공운영비	51,669,203	1.70%	48,711,528	1.76%	2,957,675	6.07%
201-03 행사운영비	7,804,877	0.26%	7,127,447	0.26%	677,430	9.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	12,066,460	0.40%	12,066,460	0.44%	0	0.00%
202 여비	4,437,234	0.15%	4,366,308	0.16%	70,926	1.62%
202-01 국내여비	2,712,654	0.09%	2,669,728	0.10%	42,926	1.61%
202-02 월액여비	617,760	0.02%	617,760	0.02%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	526,420	0.02%	498,420	0.02%	28,000	5.62%
202-04 국제화여비	580,400	0.02%	580,400	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,509,263	0.08%	2,278,607	0.08%	230,656	10.12%
203-01 기관운영업무추진비	669,580	0.02%	615,920	0.02%	53,660	8.71%
203-02 정원가산업무추진비	142,432	0.00%	142,432	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,059,619	0.03%	885,119	0.03%	174,500	19.71%
203-04 부서운영업무추진비	637,632	0.02%	635,136	0.02%	2,496	0.39%
204 직무수행경비	2,240,940	0.07%	2,207,940	0.08%	33,000	1.49%
204-01 직책급업무수행경비	436,500	0.01%	436,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,804,440	0.06%	1,771,440	0.06%	33,000	1.86%
205 의회비	3,158,304	0.10%	2,923,796	0.11%	234,508	8.02%
205-01 의정활동비	666,000	0.02%	488,400	0.02%	177,600	36.36%
205-02 월정수당	1,501,006	0.05%	1,489,292	0.05%	11,714	0.79%
205-03 의원국내여비	52,840	0.00%	52,840	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	251,341	0.01%	206,147	0.01%	45,194	21.92%
205-05 의정운영공통경비	209,287	0.01%	209,287	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	162,800	0.01%	162,800	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,010	0.00%	12,010	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	71,040	0.00%	71,040	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	64,380	0.00%	64,380	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,382,903	0.14%	4,120,509	0.15%	262,394	6.37%
206-01 재료비	4,382,903	0.14%	4,120,509	0.15%	262,394	6.37%
207 연구개발비	2,522,500	0.08%	2,295,500	0.08%	227,000	9.89%
207-01 연구용역비	1,941,000	0.06%	1,774,000	0.06%	167,000	9.41%
207-02 전산개발비	581,500	0.02%	521,500	0.02%	60,000	11.51%
300 경상이전	2,098,942,742	69.05%	1,963,807,337	70.82%	135,135,405	6.88%
301 일반보전금	1,133,880,606	37.30%	1,086,966,273	39.20%	46,914,333	4.32%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	941,883,770	30.99%	906,125,945	32.68%	35,757,825	3.95%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	122,663,806	4.04%	121,016,067	4.36%	1,647,739	1.36%
301-04 장학금및학자금	547,700	0.02%	547,700	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	430,051	0.01%	424,019	0.02%	6,032	1.42%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	10,024,349	0.33%	7,701,560	0.28%	2,322,789	30.16%
301-08 민간인국외여비	74,091	0.00%	69,835	0.00%	4,256	6.09%
301-09 외빈초청여비	200,032	0.01%	200,032	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	11,379,889	0.37%	10,168,956	0.37%	1,210,933	11.91%
301-11 행사실비지원금	527,348	0.02%	505,782	0.02%	21,566	4.26%
301-12 예술단원・운동부등보상금	13,565,071	0.45%	13,565,071	0.49%	0	0.00%
301-14 기타보상금	32,584,499	1.07%	26,641,306	0.96%	5,943,193	22.31%
302 이주및재해보상금	36,874	0.00%	36,874	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,874	0.00%	36,874	0.00%	0	0.00%
303 포상금	2,075,200	0.07%	1,916,350	0.07%	158,850	8.29%
303-01 포상금	2,075,200	0.07%	1,916,350	0.07%	158,850	8.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	77,285,660	2.54%	71,034,484	2.56%	6,251,176	8.80%
304-01 연금부담금	57,043,585	1.88%	50,297,988	1.81%	6,745,597	13.41%
304-02 국민건강보험금	9,615,033	0.32%	10,829,694	0.39%	△1,214,661	△11.22%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	26,400	0.00%	9,600	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,591,042	0.35%	9,880,402	0.36%	710,640	7.19%
305 배상금등	262,040	0.01%	262,040	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	262,040	0.01%	262,040	0.01%	0	0.00%
306 출연금	71,318,925	2.35%	70,939,600	2.56%	379,325	0.53%
306-01 출연금	71,318,925	2.35%	70,939,600	2.56%	379,325	0.53%
307 민간이전	549,434,351	18.08%	518,740,340	18.71%	30,694,011	5.92%
307-01 의료 및 회복비	20,335,533	0.67%	20,250,826	0.73%	84,707	0.42%
307-02 민간경상사업보조	30,109,653	0.99%	28,547,101	1.03%	1,562,552	5.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,430,481	0.24%	7,176,213	0.26%	254,268	3.54%
307-04 민간행사사업보조	7,543,626	0.25%	6,894,316	0.25%	649,310	9.42%
307-05 민간위탁금	203,757,290	6.70%	182,780,209	6.59%	20,977,081	11.48%
307-06 보험금	246,616	0.01%	230,782	0.01%	15,834	6.86%
307-07 연금지급금	565,760	0.02%	565,760	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,400	0.00%	84,600	0.00%	△34,200	△40.43%
307-09 운수업계보조금	44,672,556	1.47%	43,506,890	1.57%	1,165,666	2.68%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	119,331,849	3.93%	114,805,621	4.14%	4,526,228	3.94%
307-11 사회복지사업보조	115,389,887	3.80%	113,897,322	4.11%	1,492,565	1.31%
307-12 민간인위탁교육비	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	253,223,985	8.33%	202,644,335	7.31%	50,579,650	24.96%
308-07 자치단체간부담금	30,696,711	1.01%	25,660,473	0.93%	5,036,238	19.63%
308-08 교육기관에대한보조	72,749,282	2.39%	59,180,880	2.13%	13,568,402	22.93%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	835,803	0.03%	835,803	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	210,000	0.01%	210,000	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,555,399	4.89%	116,561,645	4.20%	31,993,754	27.45%
308-14 기타부담금	176,790	0.01%	195,534	0.01%	△18,744	△9.59%
309 전출금	6,627,203	0.22%	6,469,143	0.23%	158,060	2.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	6,623,203	0.22%	6,465,143	0.23%	158,060	2.44%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	9,100	0.00%	9,100	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,100	0.00%	9,100	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,788,798	0.16%	4,788,798	0.17%	0	0.00%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	4,788,798	0.16%	4,788,798	0.17%	0	0.00%
400 자본지출	321,141,047	10.56%	234,936,594	8.47%	86,204,453	36.69%
401 시설비및부대비	248,780,377	8.18%	181,568,140	6.55%	67,212,237	37.02%
401-01 시설비	243,980,971	8.03%	177,378,489	6.40%	66,602,482	37.55%
401-02 감리비	4,339,474	0.14%	3,829,922	0.14%	509,552	13.30%
401-03 시설부대비	215,932	0.01%	125,729	0.00%	90,203	71.74%
401-04 행사관련시설비	244,000	0.01%	234,000	0.01%	10,000	4.27%
402 민간자본이전	55,052,080	1.81%	39,561,091	1.43%	15,490,989	39.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,745,589	0.22%	6,024,929	0.22%	720,660	11.96%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	48,213,291	1.59%	33,477,162	1.21%	14,736,129	44.02%
402-03 민간위탁사업비	93,200	0.00%	59,000	0.00%	34,200	57.97%
403 자치단체등자본이전	5,522,702	0.18%	4,649,032	0.17%	873,670	18.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,282,702	0.17%	4,409,032	0.16%	873,670	19.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	240,000	0.01%	240,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	107,193	0.00%	107,430	0.00%	△237	△0.22%
404-01 공사・공단자본전출금	107,193	0.00%	107,430	0.00%	△237	△0.22%
405 자산취득비	10,185,595	0.34%	7,571,901	0.27%	2,613,694	34.52%
405-01 자산및물품취득비	9,053,345	0.30%	6,401,311	0.23%	2,652,034	41.43%
405-02 도서구입비	1,132,250	0.04%	1,170,590	0.04%	△38,340	△3.28%
406 기타자본이전	1,493,100	0.05%	1,479,000	0.05%	14,100	0.95%
406-01 기타자본이전	1,493,100	0.05%	1,479,000	0.05%	14,100	0.95%
600 보전재원	70,638,400	2.32%	70,638,400	2.55%	0	0.00%
601 차입금원금상환	70,638,400	2.32%	70,638,400	2.55%	0	0.00%
601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	70,638,400	2.32%	70,638,400	2.55%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	42,898,968	1.41%	37,194,211	1.34%	5,704,757	15.34%
701 기타회계등전출금	22,412,068	0.74%	22,032,311	0.79%	379,757	1.72%
701-01 기타회계전출금	22,366,068	0.74%	21,986,311	0.79%	379,757	1.73%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
702 기금전출금	15,161,900	0.50%	15,161,900	0.55%	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,161,900	0.50%	15,161,900	0.55%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	5,325,000	0.18%	0	0.00%	5,325,000	순증
705-01 예수금원금상환	5,000,000	0.16%	0	0.00%	5,000,000	순증
705-02 예수금이자상환	325,000	0.01%	0	0.00%	325,000	순증
800 예비비및기타	47,225,101	1.55%	21,381,609	0.77%	25,843,492	120.87%
801 예비비	13,427,575	0.44%	21,376,609	0.77%	△7,949,034	△37.19%
801-01 일반예비비	7,395,369	0.24%	7,395,369	0.27%	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.20%	6,000,000	0.22%	0	0.00%
801-03 내부유보금	32,206	0.00%	7,981,240	0.29%	△7,949,034	△99.60%
802 반환금기타	33,797,526	1.11%	5,000	0.00%	33,792,526	675850.52
802-01 국고보조금반환금	20,573,370	0.68%	0	0.00%	20,573,370	순증
802-02 시・도비보조금반환금	13,213,156	0.43%	0	0.00%	13,213,156	순증
802-03 기타반환금등	11,000	0.00%	5,000	0.00%	6,000	120.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	101,289,400	100.00%	79,029,188	100.00%	22,260,212	28.17%
100 인건비	672,126	0.66%	672,126	0.85%	0	0.00%
101 인건비	672,126	0.66%	672,126	0.85%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	672,126	0.66%	672,126	0.85%	0	0.00%
200 물건비	9,808,854	9.68%	9,624,210	12.18%	184,644	1.92%
201 일반운영비	9,545,954	9.42%	9,482,010	12.00%	63,944	0.67%
201-01 사무관리비	4,664,377	4.61%	4,656,407	5.89%	7,970	0.17%
201-02 공공운영비	4,611,577	4.55%	4,555,603	5.76%	55,974	1.23%
201-03 행사운영비	270,000	0.27%	270,000	0.34%	0	0.00%
202 여비	116,680	0.12%	116,680	0.15%	0	0.00%
202-01 국내여비	15,200	0.02%	15,200	0.02%	0	0.00%
202-02 월액여비	51,480	0.05%	51,480	0.07%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.05%	50,000	0.06%	0	0.00%
203 업무추진비	1,600	0.00%	0	0.00%	1,600	순증
203-03 시책추진업무추진비	1,600	0.00%	0	0.00%	1,600	순증
206 재료비	144,620	0.14%	25,520	0.03%	119,100	466.69%
206-01 재료비	144,620	0.14%	25,520	0.03%	119,100	466.69%
300 경상이전	27,228,238	26.88%	25,694,691	32.51%	1,533,547	5.97%
301 일반보전금	330,247	0.33%	321,160	0.41%	9,087	2.83%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,487	0.03%	16,400	0.02%	9,087	55.41%
301-09 외빈초청여비	60,000	0.06%	60,000	0.08%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	960	0.00%	960	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	243,800	0.24%	243,800	0.31%	0	0.00%
303 포상금	100,800	0.10%	100,800	0.13%	0	0.00%
303-01 포상금	100,800	0.10%	100,800	0.13%	0	0.00%
305 배상금등	16,000	0.02%	16,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	16,000	0.02%	16,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	5,066,217	5.00%	4,184,362	5.29%	881,855	21.08%
307-01 의료 및 회복비	1,378,200	1.36%	1,302,975	1.65%	75,225	5.77%
307-02 민간경상사업보조	1,000,000	0.99%	1,000,000	1.27%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,881,387	1.86%	1,881,387	2.38%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	806,630	0.80%	0	0.00%	806,630	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	21,714,974	21.44%	21,072,369	26.66%	642,605	3.05%
308-07 자치단체간부담금	9,063,910	8.95%	8,689,212	10.99%	374,698	4.31%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,651,064	12.49%	12,383,157	15.67%	267,907	2.16%
400 자본지출	47,350,384	46.75%	27,786,616	35.16%	19,563,768	70.41%
401 시설비및부대비	43,016,620	42.47%	25,357,620	32.09%	17,659,000	69.64%
401-01 시설비	42,622,825	42.08%	25,249,620	31.95%	17,373,205	68.81%
401-02 감리비	298,795	0.29%	13,000	0.02%	285,795	2198.42%
401-03 시설부대비	95,000	0.09%	95,000	0.12%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,137,654	1.12%	1,315,704	1.66%	△178,050	△13.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	79,500	0.08%	79,500	0.10%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,058,154	1.04%	1,236,204	1.56%	△178,050	△14.40%
403 자치단체등자본이전	2,797,110	2.76%	714,292	0.90%	2,082,818	291.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,797,110	2.76%	714,292	0.90%	2,082,818	291.59%
405 자산취득비	399,000	0.39%	399,000	0.50%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	399,000	0.39%	399,000	0.50%	0	0.00%
700 내부거래	15,586,332	15.39%	14,823,463	18.76%	762,869	5.15%
704 예탁금	15,586,332	15.39%	14,823,463	18.76%	762,869	5.15%
704-01 예탁금	15,586,332	15.39%	14,823,463	18.76%	762,869	5.15%
800 예비비및기타	643,466	0.64%	428,082	0.54%	215,384	50.31%
801 예비비	428,082	0.42%	428,082	0.54%	0	0.00%
801-01 일반예비비	418,582	0.41%	418,582	0.53%	0	0.00%
801-03 내부유보금	9,500	0.01%	9,500	0.01%	0	0.00%
802 반환금기타	215,384	0.21%	0	0.00%	215,384	순증
802-01 국고보조금반환금	19,478	0.02%	0	0.00%	19,478	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,431	0.01%	0	0.00%	5,431	순증
802-03 기타반환금등	190,475	0.19%	0	0.00%	190,475	순증

4. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		3,039,678,570	2,772,903,859	266,774,711
200 세외수입		180,449,038	154,849,449	25,599,589
210 경상적세외수입		132,300,574	120,140,246	12,160,328
211 재산임대수입		7,408,849	7,396,753	12,096
211-02 공유재산임대료		7,148,849	7,136,753	12,096
[일반회계]		7,148,849	7,136,753	12,096
< 여성정책과 >		27,430	27,960	△530
○수원시가족여성회관 임대료	27,430,000원	27,430	27,960	△530
< 평생교육과 >		20,972	0	20,972
○수원시글로벌평생학습관 임대료	20,972,620원	20,972	0	20,972
< 장안구행정지원과 >		21,494	29,856	△8,362
○구민회관		11,030	19,392	△8,362
* 매점	11,030,000원	11,030	19,392	△8,362
< 영통3동 >		16	0	16
○영통3동 행정복지센터 전기차충전기	16,890원	16	0	16
212 사용료수입		52,349,507	49,357,847	2,991,660
212-08 주차요금수입		4,901,686	4,844,606	57,080
[일반회계]		4,901,686	4,844,606	57,080
< 팔달구보건소보건행정과 >		20,000	0	20,000
○팔달구보건소 제2주차장 주차요금	4,000,000원*5월	20,000	0	20,000
< 장안구행정지원과 >		171,720	134,640	37,080
○구민회관 유료주차장		171,720	134,640	37,080
* 일일권	400,000원*30일*12월	144,000	106,920	37,080
212-09 기타사용료		34,935,300	32,000,720	2,934,580
[일반회계]		34,935,300	32,000,720	2,934,580
< 여성정책과 >		269,820	205,600	64,220
○수원시가족여성회관 수강료	241,920,000원	241,920	178,200	63,720
○수원시가족여성회관 대관료	1,500,000원	1,500	1,000	500
< 청소자원과 >		2,811,082	0	2,811,082
○서수원체육시설 수입	1,065,166,667원	1,065,166	0	1,065,166
○수원체육문화센터 수입	1,745,916,667원	1,745,916	0	1,745,916
< 혁신민원과 >		4,362	8,300	△3,938
○주민등록 전산자료 사용료	4,362,110원	4,362	8,300	△3,938
< 장안구행정지원과 >		2,130,864	2,067,648	63,216
○구민회관		2,130,864	2,067,648	63,216
* 수영장 사용료	777,000,000원	777,000	769,440	7,560

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
* 문화강좌 수강료 613,200,000원	613,200	588,000	25,200
* 스포츠 사용료 599,496,000원	599,496	569,040	30,456
213 수수료수입	35,528,276	31,479,476	4,048,800
213-03 재활용품수거판매수입	4,428,000	379,200	4,048,800
[일반회계]	4,428,000	379,200	4,048,800
< 청소자원과 >	4,428,000	379,200	4,048,800
○재활용품수거 판매 369,000,000원*12월	4,428,000	379,200	4,048,800
216 이자수입	12,812,712	7,704,940	5,107,772
216-01 공공예금이자수입	12,510,400	7,510,400	5,000,000
[일반회계]	12,510,400	7,510,400	5,000,000
< 회계과 >	12,500,000	7,500,000	5,000,000
○공공예금이자 12,500,000,000원	12,500,000	7,500,000	5,000,000
216-03 기타이자수입	302,312	194,540	107,772
[일반회계]	302,312	194,540	107,772
< 복지정책과 >	840	0	840
○2023년 사회복지관 운영 위탁금 시비 반환수입(이자) 840,840원	840	0	840
< 다문화정책과 >	157	0	157
○2023년 수원시 글로벌청소년 드림센터 운영(이자) 148,740원	148	0	148
○2023년 다(多)어울림 공동체 공모사업 보조금 시비 반환수입(이자) 9,950원	9	0	9
< 기후에너지과 >	39	0	39
○2023년 탄소중립 지원센터 운영 시비 반환수입(이자) 37,630원	37	0	37
○2023년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 보조금 시비 반환수입(이자) 2,800원	2	0	2
< 위생정책과 >	7,587	0	7,587
○어린이급식관리지원센터 운영(국비) 7,587,820원	7,587	0	7,587
< 청년청소년과 >	92,546	0	92,546
○2023년도 청소년 어울림마당 운영 위탁금 시비 반환수입(이자) 226,010원	226	0	226
○2023년도 청소년 방과후 아카데미 운영 시비 반환수입(이자) 1,057,640원	1,057	0	1,057
○2023년도 청소년운영위원회 운영지원 위탁금 시비 반환수입(이자) 71,110원	71	0	71
○2023년도 청소년 동아리활동 지원 위탁금 시비 반환수입(이자) 128,620원	128	0	128
○2023년도 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 위탁금 시비 반환수입(이자) 362,100원	362	0	362

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년도 청년기본소득(도비) 정책발행금계좌 이자반납 85,306,540원	85,306	0	85,306
○2023년 여성청소년 생리용품 보조금(시비/이자) 542,130원	542	0	542
○2023년 수원남자단기청소년쉼터 운영지원 위탁금(시비/이자) 43,150원	43	0	43
○2023년 수원여자단기청소년쉼터 운영지원 위탁금(시비/이자) 56,480원	56	0	56
○2023년 수원남자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 위탁금(시비/이자) 26,060원	26	0	26
○2023년 수원여자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 위탁금(시비/이자) 309,770원	309	0	309
○2023년 세나남자회복지원시설 운영지원 보조금(시비/이자 및 수익금) 12,000원	12	0	12
○2023년 세나여자회복지원시설 운영지원 보조금(시비/이자 및 수익금) 11,240원	11	0	11
○2023년 세나남자회복지원시설 야간근무자 배치지원 보조금(시비/이자) 8,370원	8	0	8
○2023년 세나여자회복지원시설 야간근무자 배치지원 보조금(시비/이자) 8,330원	8	0	8
○2023년 시군 학교 밖 청소년 지원사업 위탁금(시비/이자 및 수익금) 603,010원	603	0	603
○2023년 학교 밖 청소년 급식지원사업 위탁금(시비/이자 및 수익금) 153,660원	153	0	153
○2023년 인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업(시비/이자) 312,110원	312	0	312
○2023년 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영사업(시비/이자) 312,560원	312	0	312
○2023년 시군 청소년안전망 사업(시비/발생이자) 556,260원	556	0	556
○2023년 청소년동반자 프로그램 운영사업(시비/발생이자) 1,987,100원	1,987	0	1,987
○2023년도 학교 밖 청소년 자립지원 사업 이자 50,100원	50	0	50
○2023년도 학교 밖 청소년 활동지원사업 이자 69,400원	69	0	69
○2023년도 학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영 사업 이자 339,780원	339	0	339
< 평생교육과 >	253	0	253
○2023년 성인문해교육 보조금 시비 반환수입(이자) 6,590원	6	0	6
○2023년 인성함양 프로그램 운영 보조금 시비 반환수입(이자) 5,280원	5	0	5

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 보조금 시비 반환수입(이자) 183,720원	183	0	183
○2023년 신중년 평생교육 지원사업 보조금 시비 반환수입(이자) 5,660원	5	0	5
○2023년 장애인 평생교육 프로그램 운영 보조금 시비 반환수입(이자) 43,690원	43	0	43
○2023년 평생학습마을 공동체 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 9,260원	9	0	9
○2023년 마을활동가 운영 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 2,290원	2	0	2
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 보조금(이자) 420원	0	0	0
< 장안구보건소보건행정과 >	6	0	6
○2023년 의약품 안전관리 보조금 시비반환수입(이자) 6,290원	6	0	6
< 장안구보건소건강관리과 >	29,128	22,889	6,239
○2023년도 정신질환자 치료 지원(전담인력 배치)위탁금 시비 반환수입(이자) 8,050원	8	0	8
○2023년도 청년마인드링크 위탁금 시비 반환수입(이자) 5,070원	5	0	5
○2023년도 노인자살예방 인건비 위탁금 시비 반환수입(이자) 25,210원	25	0	25
○2023년도 노인자살예방사업 위탁금 시비 반환수입(이자) 6,760원	6	0	6
○2023년도 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 위탁금 시비 반환수입(이자) 12,610원	12	0	12
○2023년도 자살예방 및 정신건강증진 위탁금 시비 반환수입(이자) 10,080원	10	0	10
○2023년도 생명사랑 전담인력 위탁금 시비 반환수입(이자) 8,400원	8	0	8
○2023년도 표준모자보건수첩 보조금 시비 반환수입(이자) 78,080원	78	0	78
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 46,820원	46	0	46
○2023년도 저소득층기저귀 조제분유 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 417,710원	417	0	417
○2023년도 산모신생아 건강관리 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 4,684,990원	4,684	0	4,684
○2023년 의료급여수급권자 영유아건강검진 위탁금 시비 반환수입(이자) 12,110원	12	0	12
○2023년 기초정신건강복지센터 운영 보조금(이자) 174,750원	174	0	174
○2023년 기초정신건강복지센터 인력확충 보조금(기존)(이자) 368,000원	368	0	368

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 기초정신건강복지센터 인력확충 보조금(신규)(이자) 42,300원	42	0	42
○2023년도 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 보조금 시비 반환수입(이자) 810원	0	0	0
○2023년도 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 보조금 시비 반환수입(이자) 460원	0	0	0
○2023년도 정신재활시설 운영 지원 보조금(이자액) 335,490원	335	0	335
○2023년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비등 보조금(이자액) 7,890원	7	0	7
○2023년도 정신재활시설 기능보강 보조금(이자액) 2,460원	2	0	2
○2023년도 정신재활시설 공동캠프 보조금(이자액) 240원	0	0	0
< 농업기술과 >	76	0	76
○2023년도 도시농업 치유프로그램 보조금(이자) 28,280원	28	0	28
○2023년도 치유농업 활용 복지화 지원 보조금(이자) 3,640원	3	0	3
○2023년도 학교 치유텃밭 조성 및 운영 보조금(이자) 18,090원	18	0	18
○2023년도 치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 보조금(이자) 16,000원	16	0	16
○2023년 전국 규방공예 공모전 보조금 시비 반환수입(이자) 11,490원	11	0	11
< 도서관정책과 >	2,069	2,040	29
○2023년도 작은도서관 냉난방비 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 9,590원	9	0	9
○2023년도 작은도서관 우수 작은도서관 육성 사업 보조금 시비 반환수입(이자) 9,950원	9	0	9
○2023년도 작은도서관 독서 환경 조성 사업 보조금 시비 반환수입(이자) 11,680원	11	0	11
220 임시적세외수입	37,201,265	27,432,004	9,769,261
223 보조금반환수입	2,012,237	1,531,260	480,977
223-02 자체보조금등반환수입	1,680,702	1,531,260	149,442
[일반회계]	1,680,702	1,531,260	149,442
< 장애인돌봄과 >	13,839	13,683	156
○2023년도 중증장애인자립생활센터 퇴직적립금(1년 미만 퇴사자) 156,780원	156	0	156
< 기후에너지과 >	6,760	0	6,760
○전기자동차 환수금 1,356,000원	1,356	0	1,356

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 탄소중립 지원센터 운영(시비 잔액) 3,853,220원	3,853	0	3,853
○2023년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(잔액) 1,551,500원	1,551	0	1,551
< 청년청소년과 >	61,126	0	61,126
○2023년 여성청소년 생리용품 보조금(시비/집행잔액) 17,144,920원	17,144	0	17,144
○2023년 인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업(시비/집행잔액) 11,326,330원	11,326	0	11,326
○2023년 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 사업(시비/집행잔액) 274,150원	274	0	274
○2023년 시군 청소년안전망 사업(시비/집행잔액) 6,023,030원	6,023	0	6,023
○2023년 청소년동반자 프로그램 운영 사업(시비/집행잔액) 19,601,820원	19,601	0	19,601
○2023년도 학교 밖 청소년 자립지원 사업 잔액 105,000원	105	0	105
○2023년도 학교 밖 청소년 활동지원사업 잔액 876,720원	876	0	876
○2023년도 학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영 사업 잔액 5,777,360원	5,777	0	5,777
< 평생교육과 >	601,020	600,000	1,020
○2023년 인성함양 프로그램 운영 보조금 121,100원	121	0	121
○2023년 신중년 평생교육 지원사업 보조금 700원	0	0	0
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 보조금 617,070원	617	0	617
○2023년 장애인 평생교육 프로그램 운영 보조금 95,900원	95	0	95
○2023년 평생학습마을 공동체 지원 보조금 110,860원	110	0	110
○2023년 마을활동가 운영 지원 보조금 24,500원	24	0	24
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 보조금(집행잔액) 53,200원	53	0	53
< 장안구보건소보건행정과 >	45	0	45
○2023년 의약품 안전관리 보조금 45,500원	45	0	45
< 장안구보건소건강관리과 >	939,770	867,577	72,193
○2012-2021년도 국가예방접종 실시 보조금 626,120원	626	0	626
○2023년도 지역사회 건강조사 보조금 1,237,320원	1,237	0	1,237
○2023년도 정신질환자 치료 지원(전담인력 배치)보조금 18,850원	18	0	18
○2023년도 청년마인드링크 보조금 2,410원	2	0	2

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 기초정신건강복지센터 운영 보조금(잔액) 14,269,510원	14,269	0	14,269
○2023년도 노인자살예방 인건비 보조금 528,680원	528	0	528
○2023년도 노인자살예방사업 보조금 321,790원	321	0	321
○2023년도 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 보조금 2,430,000원	2,430	0	2,430
○2023년도 자살예방 및 정신건강증진 보조금 2,025,000원	2,025	0	2,025
○2023년도 생명사랑 전담인력 보조금 4,374,000원	4,374	0	4,374
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충 보조금(기존)(잔액) 8,577,550원	8,577	0	8,577
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충 보조금(신규)(잔액) 3,119,910원	3,119	0	3,119
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조금 3,137,390원	3,137	0	3,137
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진 보조금 211,530원	211	0	211
○2023년도 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 보조금 2,290원	2	0	2
○2023년도 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 보조금 870원	0	0	0
○2023년도 정신재활시설 운영 지원 보조금(잔액) 21,795,340원	21,795	0	21,795
○2023년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비등 보조금(잔액) 157,770원	157	0	157
○치매치료 관리비 지원 4,661,800원	4,661	0	4,661
○2023년도 치매치료 관리비 지원 위탁금(잔액) 4,661,800원	4,661	0	4,661
○2021년 코로나19 예방접종 비용 환수 5,390원	5	0	5
○2023년 인플루엔자 예방접종 백신비 및 시행비 환수 10,490원	10	0	10
○2021년 HPV 국가예방접종 시행비 환수 6,730원	6	0	6
○2021년 HPV 국가예방접종 백신비 환수 22,150원	22	0	22
< 권선구보건소건강관리과 >	31	0	31
○보조금 반환수입 25,410원	25	0	25
○보조금 반환수입 6,800원	6	0	6
< 도서관정책과 >	8,111	0	8,111
○2023년도 작은도서관 냉난방비 지원 보조금 4,199,060원	4,199	0	4,199
○2023년도 작은도서관 우수 작은도서관 육성 사업 보조금 2,691,230원	2,691	0	2,691

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년도 작은도서관 독서 환경 조성 사업 보조금 1,221,960원	1,221	0	1,221
223-03 위탁비반환수입	331,535	0	331,535
[일반회계]	331,535	0	331,535
< 자치분권과 >	744	0	744
○고향사랑e음 유지관리 위탁사업비 반환 744,670원	744	0	744
< 재산관리과 >	4,625	0	4,625
○청소용역(이월사업) 집행잔액 4,625,000원	4,625	0	4,625
< 청소자원과 >	210,000	0	210,000
○서수원체육시설 위탁비 반환 60,000,000원	60,000	0	60,000
○수원체육문화센터 위탁비 반환 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 위생정책과 >	15,156	0	15,156
○연화장 대행사업비 반환금(도시공사) 15,156,000원	15,156	0	15,156
< 청년청소년과 >	101,010	0	101,010
○2023년도 청소년 어울림마당 운영 위탁금 28,190원	28	0	28
○2023년도 청소년 방과후 아카데미 운영 위탁금 31,648,390원	31,648	0	31,648
○2023년도 청소년 운영위원회 운영지원 위탁금 21,970원	21	0	21
○2023년도 청소년 동아리활동 지원 위탁금 638,860원	638	0	638
○2023년도 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 위탁금 12,589,360원	12,589	0	12,589
○2023년 수원남자단기청소년쉼터 운영지원 위탁금(시비/집행잔액) 16,277,930원	16,277	0	16,277
○2023년 수원여자단기청소년쉼터 운영지원 위탁금(시비/집행잔액) 28,585,830원	28,585	0	28,585
○2023년 수원남자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 위탁금(시비/집행잔액) 3,610,060원	3,610	0	3,610
○2023년 수원여자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 위탁금(시비/집행잔액) 4,397,700원	4,397	0	4,397
○2023년 시군 학교 밖 청소년 지원사업 위탁금(시비/집행잔액) 2,543,810원	2,543	0	2,543
○2023년 학교 밖 급식지원사업 위탁금(시비/집행잔액) 674,660원	674	0	674
224 기타수입	20,513,028	11,224,744	9,288,284
224-06 위약금	222	0	222
[일반회계]	222	0	222
< 회계과 >	222	0	222

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지연배상금 222,200원	222	0	222
224-07 그외수입	20,398,040	11,109,978	9,288,062
[일반회계]	20,398,040	11,109,978	9,288,062
< 예산재정과 >	757,355	746,939	10,416
○2023년 지방재정 정보화 등 3개 사업 정산 반환금 10,338,450원	10,338	0	10,338
○2023년 국고보조금 전용카드 캐시백 3,017,570원	3,017	2,939	78
< 세정과 >	7,693,034	7,811,113	△118,079
○Fine-Biz카드 포인트 193,034,577원	193,034	311,113	△118,079
< 재산관리과 >	2,316,699	304,142	2,012,557
○시의회청사 계약이행 및 선금 보증금 2,012,557,000원	2,012,557	0	2,012,557
< 여성정책과 >	2,640	2,400	240
○수원시가족여성회관 관리비 2,640,000원	2,640	2,400	240
< 생태공원과 >	7,536,928	0	7,536,928
○망포5지구단위계획구역 기반시설설치(공원) 이행담보 예치금 7,536,928,840원	7,536,928	0	7,536,928
< 장안구행정지원과 >	34,720	38,720	△4,000
○임대사무실 사용료 및 환급금	17,920	21,920	△4,000
* 그린카드할인 환급금 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
< 장안구세무과 >	100,000	250,000	△150,000
○각종 회수(정산)금 등 100,000,000	100,000	250,000	△150,000
230 지방행정제재·부과금	10,947,199	7,277,199	3,670,000
236 부담금	5,012,600	1,342,600	3,670,000
236-01 부담금	5,012,600	1,342,600	3,670,000
[일반회계]	5,012,600	1,342,600	3,670,000
< 도시개발과 >	3,370,000	0	3,370,000
○제설 취약도로 제설장치 설치(광교개발이익금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○하동IC램프1 보수보강(광교개발이익금) 480,000,000원	480,000	0	480,000
○법원지하차도 포장정비(광교개발이익금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○원천동 일원 지하차도 시설물 정비(광교개발이익금) 140,000,000원	140,000	0	140,000
○광교두산위브 주변 산책로 재정비(광교개발이익금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○사색공원 진입로 계단 설치(광교개발이익금) 800,000,000원	800,000	0	800,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○영통리틀야구장 주변 노후데크 정비(광교개발이익금) 450,000,000원	450,000	0	450,000
< 도로건설과 >	300,000	0	300,000
○수인산업도로~의왕저수지간(왕송못서길) 도로개설 300,000,000원	300,000	0	300,000
300 지방교부세 등	72,294,000	62,000,000	10,294,000
310 지방교부세	72,294,000	62,000,000	10,294,000
311 지방교부세	72,294,000	62,000,000	10,294,000
311-01 보통교부세	51,910,000	50,000,000	1,910,000
[일반회계]	51,910,000	50,000,000	1,910,000
< 예산재정과 >	51,910,000	50,000,000	1,910,000
○보통교부세 51,910,000,000원	51,910,000	50,000,000	1,910,000
311-02 특별교부세	5,765,000	0	5,765,000
[일반회계]	5,765,000	0	5,765,000
< 예산재정과 >	65,000	0	65,000
○지방재정 신속집행 우수 지자체 인센티브 65,000,000원	65,000	0	65,000
< 복지정책과 >	700,000	0	700,000
○영통종합사회복지관 수영장 기능보강(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
< 교통정책과 >	500,000	0	500,000
○어린이보호구역 AI사고예방시스템 설치(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 도시안전통합센터 >	2,100,000	0	2,100,000
○수원일반산업단지 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○권선동·곡선동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○매탄동·원천동·광교동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○세류동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○영통동·망포동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○지자체 저화질 CCTV 교체(성립전 1차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 장안구안전건설과 >	900,000	0	900,000
○경수대로 지하보차도 캐노피 정비(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○정천지하차도 진입차단시설 설치(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 권선구안전건설과 >	200,000	0	200,000

장: 300 지방교부세 등
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○고색지하차도 배수펌프 교체 및 집수정 정비(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 권선구공원녹지과 >	300,000	0	300,000
○호매실지구 노후 산책로 정비(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 팔달구안전건설과 >	200,000	0	200,000
○매향교 재난위험시설 긴급보수(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 팔달구공원녹지과 >	200,000	0	200,000
○매산동 사람이 반가운 쉼터 정비(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 영통구행정지원과 >	600,000	0	600,000
○영통체육문화센터 리모델링(성립전 1차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
311-03 부동산교부세	14,619,000	12,000,000	2,619,000
[일반회계]	14,619,000	12,000,000	2,619,000
< 예산재정과 >	14,619,000	12,000,000	2,619,000
○부동산교부세 14,619,000,000원	14,619,000	12,000,000	2,619,000
400 조정교부금등	249,360,414	215,000,000	34,360,414
420 시·군조정교부금등	249,360,414	215,000,000	34,360,414
421 시·군조정교부금등	249,360,414	215,000,000	34,360,414
421-01 시·군일반조정교부금	234,340,414	215,000,000	19,340,414
[일반회계]	234,340,414	215,000,000	19,340,414
< 예산재정과 >	234,340,414	215,000,000	19,340,414
○일반조정교부금 234,340,414,000원	234,340,414	215,000,000	19,340,414
421-02 시·군특별조정교부금	15,020,000	0	15,020,000
[일반회계]	15,020,000	0	15,020,000
< 지역경제과 >	800,000	0	800,000
○못골종합시장 시설환경 개선(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○남문로데오시장 시설환경 개선(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 노동정책과 >	120,000	0	120,000
○수원시노동자종합복지관 환경개선(성립전 1차) 120,000,000원	120,000	0	120,000
< 복지정책과 >	1,200,000	0	1,200,000
○영통종합사회복지관 수영장 기능보강(성립전 1차) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
< 어르신돌봄과 >	100,000	0	100,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○밤밭노인복지관 주차장 증설 및 리모델링 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 장애인돌봄과 >	100,000	0	100,000
○호매실장애인종합복지관 환경개선(성립전 1차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 교통정책과 >	900,000	0	900,000
○매탄동 등 일원 교통안전시설 개선(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○산의초 등 5개소 바닥형 보행신호등 등 설치(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 도시디자인단 >	250,000	0	250,000
○팔달산 벚꽃길 특화가로 조성 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 수질하천과 >	100,000	0	100,000
○수원천 연무교 일원 석축 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 청년청소년과 >	500,000	0	500,000
○수원청소년문화센터 환경개선(성립전 3차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 체육진흥과 >	300,000	0	300,000
○공공체육시설 CCTV 성능개선(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 도시안전통합센터 >	1,300,000	0	1,300,000
○CCTV 지능형 선별관제 시스템 구축(성립전 1차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
○고화질 CCTV 영상저장 노후 스토리지 교체 및 증설(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○세류동, 권선1동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 녹지경관과 >	200,000	0	200,000
○고등동 안심 정원문화마을 조성(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 공원관리과 >	500,000	0	500,000
○광교호수공원 노후시설물 교체(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 장안구행정지원과 >	400,000	0	400,000
○장안구민회관 한누리아트홀 방송장비 교체(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 장안구사회복지과 >	850,000	0	850,000
○파송경로당 신축(성립전 1차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
○파장경로당 리모델링(성립전 1차) 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 장안구안전건설과 >	700,000	0	700,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○조원공원 사거리 일원 보도정비(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○화서역 푸르지오 더 에듀포레 일원 도로정비(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 장안구공원녹지과 >	1,050,000	0	1,050,000
○만석공원 게이트볼장 정비(성립전 1차) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○석산어린이공원 리모델링(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○대평어린이공원 리모델링(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 권선구행정지원과 >	1,200,000	0	1,200,000
○세류1동 행정복지센터 내진보강 및 환경개선(성립전 1차) 800,000,000원	800,000	0	800,000
○평동 행정복지센터 승강기 설치(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 권선구환경위생과 >	100,000	0	100,000
○세류3동 환경관리원 쉼터 조성(특조) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 권선구안전건설과 >	800,000	0	800,000
○터미널고가차도 내진보강(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○권선동 1368-1 일원 도로정비(성립전 1차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 권선구공원녹지과 >	1,200,000	0	1,200,000
○오목천어린이공원 리모델링(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○구운공원 통학로 정비(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○호매실지구 노후 산책로 정비(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 팔달구안전건설과 >	200,000	0	200,000
○고등사거리 인근 보도정비(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 팔달구공원녹지과 >	350,000	0	350,000
○서호꽃뫼공원 시설 정비(성립전 1차) 350,000,000원	350,000	0	350,000
< 영통구안전건설과 >	600,000	0	600,000
○호수공원육교 환경개선(성립전 1차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 영통구공원녹지과 >	1,200,000	0	1,200,000
○매탄, 머내생태공원 황톳길 조성(성립전 1차) 800,000,000원	800,000	0	800,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○매탄지구 노후 어린이공원 정비(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○망포지역 어린이공원 가족친화형 특성화 사업(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	1,161,248,602	1,088,860,865	72,387,737
510 국고보조금등	898,076,557	850,246,783	47,829,774
511 국고보조금등	898,076,557	850,246,783	47,829,774
511-01 국고보조금	831,935,916	789,193,026	42,742,890
[일반회계]	831,935,916	789,193,026	42,742,890
< 기업일자리정책과 >	599,720	182,526	417,194
○청년도전 지원사업 209,200,000원	209,200	0	209,200
○청년도전 지원사업(성립전 5차) 209,200,000원	209,200	0	209,200
○경력단절여성 취업지원(집단상담) 86,768,000원	86,768	87,974	△1,206
< 지역경제과 >	608,959	584,911	24,048
○착한가격업소 활성화 지원(배달료) 24,048,000원	24,048	0	24,048
< 복지정책과 >	115,146,605	115,006,914	139,691
○희망키움통장Ⅰ 28,800,000원	28,800	24,976	3,824
○희망키움통장Ⅱ 99,250,000원	99,250	91,264	7,986
○청년희망키움통장 48,982,000원	48,982	68,509	△19,527
○청년저축계좌 133,380,000원	133,380	217,565	△84,185
○희망저축계좌Ⅰ 138,504,000원	138,504	138,505	△1
○청년내일저축계좌 3,923,277,000원	3,923,277	3,836,799	86,478
○지역자활센터 운영 817,949,000원	817,949	820,635	△2,686
○정부양곡관리비 택배비 지원 490,332,000원	490,332	342,530	147,802
< 돌봄정책과 >	7,144,100	7,131,600	12,500
○고독사 예방 관리 사업 운영 12,500,000원	12,500	0	12,500
< 장애인돌봄과 >	71,320,417	68,899,645	2,420,772
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 10,400,000원	10,400	7,500	2,900
○장애인보조기기 지원 27,476,000원	27,476	16,828	10,648
○장애인연금 급여 지급 13,701,316,000원	13,701,316	13,334,738	366,578
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 0원	0	9,850	△9,850
○장애인거주시설 운영 지원 2,671,210,000원	2,671,210	2,469,647	201,563
○장애인주간보호시설 기능보강 18,662,000원	18,662	225,565	△206,903
○발달재활서비스 바우처 지원 2,065,000,000원	2,065,000	1,397,088	667,912
○발달장애인 부모상담 지원 25,445,000원	25,445	24,504	941
○응급안전알림서비스 지원 0원	0	10,680	△10,680
○발달장애인 주간활동서비스 지원 2,114,938,000원	2,114,938	1,177,680	937,258

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	675,120,000원	675,120	673,633	1,487
○장애등급제 폐지 확대 지원(성립전 4차)	14,000,000원	14,000	0	14,000
○장애등급제 폐지 확대 지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
○중증장애인 동료상담(성립전 6차)	6,072,000원	6,072	0	6,072
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	278,846,000원	278,846	0	278,846
○중증장애인 활동보조 가산급여	1,333,219,000원	1,333,219	1,179,219	154,000
< 아동돌봄과 >		260,455,443	239,758,058	20,697,385
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	1,440,000원	1,440	1,272	168
○어린이집 운영(교재교구비)	234,790,000원	234,790	230,479	4,311
○부모 모니터링단 운영 지원	0원	0	24,110	△24,110
○어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집 지원)	1,728,000원	1,728	1,478	250
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담 교사 인건비)	11,608,800,000원	11,608,800	11,583,600	25,200
○시간제보육서비스 제공 지원	301,696,000원	301,696	185,160	116,536
○어린이집 교원 보수교육	38,138,000원	38,138	38,669	△531
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	211,200,000원	211,200	221,400	△10,200
○가정 양육수당 지원	3,010,125,000원	3,010,125	2,747,776	262,349
○영유아보육료 지원	78,295,861,000원	78,295,861	79,735,861	△1,440,000
○부모급여 지원	83,921,925,000원	83,921,925	62,847,000	21,074,925
○아동수당 지급	56,045,717,000원	56,045,717	55,789,625	256,092
○요보호아동 그룹홈 운영	429,595,000원	429,595	427,675	1,920
○학대피해아동쉼터 운영 지원	148,974,000원	148,974	99,156	49,818
○수원아동보호전문기관 운영	545,058,000원	545,058	464,561	80,497
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	4,620,000원	4,620	4,380	240
○아동용품구입비 지원	700,000원	700	2,100	△1,400
○어린이집 운영 지원(급식위생관리 지원)(성립전 4차)	114,250,000원	114,250	0	114,250
○어린이집 운영 지원(급식위생관리 지원)	149,270,000원	149,270	0	149,270
○입양대상 아동보호비 지원	50,400,000원	50,400	42,000	8,400
○전문 아동보호비	71,400,000원	71,400	42,000	29,400
< 재난대응과 >		104,459	104,542	△83
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,484,000원	2,484	2,567	△83
< 대중교통과 >		11,479,868	2,472,788	9,007,080
○교통약자 이동 지원(도시공사)	786,600,000원	786,600	874,000	△87,400

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○특별교통수단 도입	46,000,000원	46,000	0	46,000
○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원	925,268,000원	925,268	509,388	415,880
○저상버스 도입 지원	2,742,500,000원	2,742,500	0	2,742,500
○2층 전기버스 도입 지원	2,400,000,000원	2,400,000	0	2,400,000
○2층 저상버스 도입 지원	460,000,000원	460,000	0	460,000
○The 경기패스	3,030,100,000원	3,030,100	0	3,030,100
< 공항이전과 >		718,150	0	718,150
○군소음 피해보상업무 지원인력(성립전 1차)	718,150,000원	718,150	0	718,150
< 기후에너지과 >		22,213,883	19,229,758	2,984,125
○신재생에너지 확대기반조성(지역지원)	0원	0	360,915	△360,915
○전기자동차 구매 지원	15,539,000,000원	15,539,000	12,459,000	3,080,000
○가정용 저녹스보일러 보급 사업	44,640,000원	44,640	39,600	5,040
○관용 수소차(성립전 3차)	260,000,000원	260,000	0	260,000
< 문화예술과 >		4,873,878	4,845,328	28,550
○전통사찰 방재시스템 유지보수	22,000,000원	22,000	19,700	2,300
○봉녕사 약사전 단청	135,000,000원	135,000	120,000	15,000
○전통사찰 방재시스템 구축	101,250,000원	101,250	90,000	11,250
< 관광과 >		836,000	830,000	6,000
○수원화성문화제 운영	36,000,000원	36,000	30,000	6,000
< 청년청소년과 >		2,672,085	672,085	2,000,000
○청년월세 한시 특별지원	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
< 도시재생과 >		40,835,800	40,745,800	90,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원	211,200,000원	211,200	121,200	90,000
< 마을자치과 >		0	112,647	△112,647
○사회적기업 발굴·육성	0원	0	99,647	△99,647
○자치단체 지역특화사업	0원	0	13,000	△13,000
< 평생교육과 >		14,000	19,800	△5,800
○성인문해교육	14,000,000원	14,000	19,800	△5,800
< 장안구보건소건강관리과 >		902,491	1,926,650	△1,024,159
○정신질환자 치료비 지원	49,796,000원	49,796	36,040	13,756
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	0원	0	1,037,915	△1,037,915
< 장안구보건소감염병관리과 >		43,801	26,479	17,322
○표본감시 운영경비	8,340,000원	8,340	6,360	1,980
○지자체 결핵진단검사 지원	9,210,000원	9,210	9,868	△658
○코로나19 양성자 조사 감시 사업(성립전 4차)	16,000,000원	16,000	0	16,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 생명산업과 >		876,664	718,811	157,853
○토양개량제 지원	10,046,000원	10,046	9,507	539
○농지이용실태조사 지원	16,800,000원	16,800	10,875	5,925
○무기질비료 가격안정 지원	28,873,000원	28,873	180,000	△151,127
○청년농업인 영농정착 지원	75,260,000원	75,260	30,590	44,670
○청년농업인 영농정착 지원 운영	1,940,000원	1,940	1,790	150
○가축전염병 예방접종	9,482,000원	9,482	5,711	3,771
○구제역 백신접종 시술비	4,650,000원	4,650	3,700	950
○구제역 예방백신 지원	1,562,000원	1,562	1,439	123
○소브루셀라병 등 채혈비	495,000원	495	675	△180
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축	1,050,000원	1,050	1,800	△750
○차량무선인식장치(GPS) 통신요금	5,346,000원	5,346	5,940	△594
○학교 우유급식 지원	568,715,000원	568,715	456,629	112,086
○유기농업자재 지원	430,000원	430	1,280	△850
○살처분 보상금(성립전 2차)	136,800,000원	136,800	0	136,800
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원(성립전 4차)	3,325,000원	3,325	0	3,325
○가축매몰지 관리소멸 지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
○럼피스킨 백신접종 시술비	515,000원	515	0	515
< 녹지경관과 >		1,243,399	1,093,249	150,150
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	153,432,000원	153,432	3,432	150,000
○목재제품 품질관리	150,000원	150	0	150
< 수목원과 >		23,399	0	23,399
○산림서비스도우미 운영 지원(성립전 3차)	9,400,000원	9,400	0	9,400
○산림서비스도우미 운영 지원	13,999,000원	13,999	0	13,999
< 문화유산관리과 >		1,454,041	1,124,041	330,000
○화성행궁 2단계 복원정비사업	358,000,000원	358,000	28,000	330,000
< 문화유산시설과 >		7,821,959	3,175,959	4,646,000
○수원화성 문화재구역 정비	7,821,959,000원	7,821,959	3,175,959	4,646,000
< 호매실도서관 >		25,360	0	25,360
○2024년 문학기반시설 상주작가 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
○2024년 문학기반시설 상주작가 지원(성립전 8차)	15,360,000원	15,360	0	15,360
< 반려동물센터 >		52,100	62,100	△10,000
○길고양이 중성화 수술비 지원	30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금		26,975,449	25,659,132	1,316,317
[일반회계]		26,975,449	25,659,132	1,316,317

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 예산재정과 >		822,226	997,220	△174,994
○장기미집행공원 지방채 이자 지원	822,226,000원	822,226	997,220	△174,994
< 기업일자리정책과 >		681,398	611,449	69,949
○새일센터 지정운영	681,398,000원	681,398	611,449	69,949
< 지역경제과 >		1,424,000	0	1,424,000
○지역화폐 발행지원	1,424,000,000원	1,424,000	0	1,424,000
< 복지정책과 >		2,974,190	2,897,341	76,849
○지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)	254,000,000원	254,000	227,425	26,575
○의료급여관리사 인건비 지원	184,000,000원	184,000	183,726	274
○지역자율형사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스)	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 어르신돌봄과 >		8,218,424	8,218,654	△230
○노인생활시설 확충(기능보강)	45,108,000원	45,108	45,888	△780
○독거노인장애인 응급안전안심서비스	382,316,000원	382,316	381,766	550
< 장애인돌봄과 >		10,740	0	10,740
○응급안전알림서비스 지원	10,740,000원	10,740	0	10,740
< 아동돌봄과 >		5,771,065	5,874,611	△103,546
○지역아동센터 토요운영비 지원	5,400,000원	5,400	9,000	△3,600
○취약계층 아동통합서비스 지원	730,488,000원	730,488	702,054	28,434
○지역아동센터 인건비 지원	2,989,294,000원	2,989,294	3,117,674	△128,380
< 지구단위계획과 >		1,013,549	1,001,000	12,549
○개발제한구역 관리(보조)	12,549,000원	12,549	0	12,549
< 마을자치과 >		318,122	317,122	1,000
○마을기업 육성	25,000,000원	25,000	24,000	1,000
< 장안구보건소건강관리과 >		762,729	762,729	0
○방문건강관리사업	123,103,000원	123,103	125,843	△2,740
○방문건강관리사업(공무직보수)	639,626,000원	639,626	636,886	2,740
511-03 기금		39,165,192	35,394,625	3,770,567
[일반회계]		39,165,192	35,394,625	3,770,567
< 여성정책과 >		11,775,472	10,751,040	1,024,432
○가정폭력상담소 운영	126,708,000원	126,708	107,208	19,500
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	0원	0	6,650	△6,650
○성폭력피해자보호시설 운영	142,566,000원	142,566	140,755	1,811
○성폭력피해자 치료회복 프로그램	3,830,000원	3,830	6,546	△2,716
○성매매피해자 구조 지원	34,097,000원	34,097	57,600	△23,503
○성매매피해상담소 운영	95,140,000원	95,140	91,775	3,365

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○성매매피해자 자활지원센터 운영	321,003,000원	321,003	315,350	5,653
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료	9,547,000원	9,547	8,731	816
○저소득 한부모가족 자녀 양육비	6,185,616,000원	6,185,616	5,195,064	990,552
○청소년한부모 자립지원	45,776,000원	45,776	49,120	△3,344
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원	90,144,000원	90,144	49,800	40,344
○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원	17,739,000원	17,739	19,135	△1,396
< 아동돌봄과 >		446,964	462,888	△15,924
○입양아동 가족 지원(장애아동 양육보조금)	10,534,000원	10,534	17,926	△7,392
○입양아동 가족 지원(입양비용 지원)	3,680,000원	3,680	9,396	△5,716
○입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당)	428,120,000원	428,120	427,146	974
○입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자지원)	480,000원	480	1,420	△940
○입양아동 가족 지원(입양축하금)	4,150,000원	4,150	7,000	△2,850
< 다문화정책과 >		882,113	905,608	△23,495
○다문화가족지원센터 운영	579,655,000원	579,655	583,880	△4,225
○다문화가족 특성화사업	277,208,000원	277,208	296,478	△19,270
< 청년청소년과 >		4,929,984	4,797,408	132,576
○청소년쉼터 운영	409,582,000원	409,582	408,982	600
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	96,444,000원	96,444	95,688	756
○청소년 방과후 아카데미 운영	231,958,000원	231,958	231,622	336
○청소년회복지원시설 지원	113,428,000원	113,428	112,828	600
○고립은둔 청소년 원스톱 패키지 지원사업(성립전 5차)	130,284,000원	130,284	0	130,284
< 체육진흥과 >		2,707,881	1,933,764	774,117
○일반생활체육지도자 배치	125,792,000원	125,792	122,752	3,040
○수원야구장 개보수 사업	750,000,000원	750,000	0	750,000
○어르신 생활체육지도자 배치	110,068,000원	110,068	107,408	2,660
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원	350,196,000원	350,196	334,488	15,708
○장애인 생활체육지도자 배치	109,557,000원	109,557	106,848	2,709
< 장안구보건소건강관리과 >		16,563,219	14,809,280	1,753,939
○희귀질환자 의료비 지원	461,500,000원	461,500	411,500	50,000
○기초정신건강복지센터 인력확충(기존)	1,203,995,000원	1,203,995	1,168,546	35,449
○청년 및 노인정신건강 외래치료비 지원	108,865,000원	108,865	111,117	△2,252
○치매안심센터 운영	234,670,000원	234,670	188,130	46,540

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력확충(신규) 165,491,000원	165,491	161,449	4,042
○치매안심센터 운영(기타직, 공무직) 2,059,875,000원	2,059,875	1,952,832	107,043
○치매인식개선 사업 52,149,000원	52,149	51,200	949
○치매검진 및 의료비 지원 260,744,000원	260,744	249,726	11,018
○건강증진사업관리(영양플러스) 86,640,000원	86,640	86,040	600
○지역사회중심 금연지원서비스 268,800,000원	268,800	284,380	△15,580
○건강증진사업관리(영양플러스)(공무직) 45,000,000원	45,000	45,600	△600
○지역사회 건강조사 138,983,000원	138,983	139,983	△1,000
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 918,000원	918	970	△52
○만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 1,338,000원	1,338	1,460	△122
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 1,037,915,000원	1,037,915	0	1,037,915
○임신 사전건강관리 지원 57,750,000원	57,750	0	57,750
○아동청소년 정신건강사업 지원 17,000,000원	17,000	13,300	3,700
○전국민 마음투자 지원사업 438,539,000원	438,539	0	438,539
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
< 장안구보건소감염병관리과 >	836,561	666,945	169,616
○의료기관 결핵환자 관리 지원 263,781,000원	263,781	150,736	113,045
○보건소 결핵관리 사업 291,740,000원	291,740	235,169	56,571
< 생명산업과 >	608,730	653,424	△44,694
○소귀표 부착비 480,000원	480	624	△144
○학생승마체험(사회공익승마) 9,450,000원	9,450	25,200	△15,750
○학생승마체험(일반승마) 48,000,000원	48,000	76,800	△28,800
520 시·도비보조금등	263,172,045	238,614,082	24,557,963
521 시·도비보조금등	263,172,045	238,614,082	24,557,963
521-01 시·도비보조금등	263,172,045	238,614,082	24,557,963
[일반회계]	263,172,045	238,614,082	24,557,963
< 정책기획과 >	100,000	0	100,000
○시군 종합평가 우수시군 상사업비(성립전 1차) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○시군 종합평가 우수시군 상사업비(성립전 2차) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 기업일자리정책과 >	2,478,146	2,450,248	27,898
○지역공동체 일자리 209,560,000원	209,560	220,000	△10,440

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원	83,150,000원	83,150	260,000	△176,850
○경기도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원	57,000,000원	57,000	0	57,000
○숙련건설기능인력 교육훈련 및 취업지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
○새일센터 지정운영	147,249,000원	147,249	143,714	3,535
○일하는가정 주거공간개선	18,900,000원	18,900	18,000	900
○해외전시회 개별참가 지원	40,000,000원	40,000	0	40,000
○수원델타플렉스 산업단지 통근버스 임차 지원사업(성립전 5차)	105,753,000원	105,753	0	105,753
< 지역경제과 >		9,066,896	7,501,737	1,565,159
○지역화폐 발행지원	1,424,000,000원	1,424,000	0	1,424,000
○착한가격업소 활성화 지원(배달료)	16,857,000원	16,857	0	16,857
○전통시장 화재패키지 지원(화재공제회)	42,482,000원	42,482	0	42,482
○지동시장 시설현대화	59,750,000원	59,750	0	59,750
○시민상가시장 안전시설	17,596,000원	17,596	0	17,596
○영동시장 안전시설	4,474,000원	4,474	0	4,474
< 세정과 >		33,490	0	33,490
○지방세수 증대 활동비	33,490,000원	33,490	0	33,490
< 징수과 >		41,506	0	41,506
○지방세, 세외수입 체납징수활동지원	41,506,000원	41,506	0	41,506
< 노동정책과 >		139,873	192,400	△52,527
○노동안전지킴이 운영	49,207,000원	49,207	99,400	△50,193
○이동노동자 쉼터 운영 지원	90,666,000원	90,666	93,000	△2,334
< 복지정책과 >		12,364,713	12,418,404	△53,691
○국가유공자 생활보조수당	456,000,000원	456,000	516,000	△60,000
○경기도 참전명예수당	1,394,800,000원	1,394,800	1,513,600	△118,800
○5·18민주유공자 생활지원금	6,000,000원	6,000	6,400	△400
○사회복지시설 종사자 상해보험	27,305,000원	27,305	26,540	765
○종합사회복지관 종사자 처우개선	72,600,000원	72,600	74,300	△1,700
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	19,680,000원	19,680	19,560	120
○지역자율형사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)	10,714,000원	10,714	0	10,714
○노숙인 자활 지원	376,504,000원	376,504	338,467	38,037
○지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)	54,610,000원	54,610	48,896	5,714
○희망키움통장Ⅰ	960,000원	960	831	129
○희망키움통장Ⅱ	3,490,000원	3,490	3,042	448

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○청년희망키움통장	1,633,000원	1,633	2,284	△651
○청년저축계좌	4,446,000원	4,446	7,252	△2,806
○희망저축계좌 I	4,848,000원	4,848	4,617	231
○희망저축계좌 II	5,296,000원	5,296	5,043	253
○청년내일저축계좌	130,776,000원	130,776	127,893	2,883
○지역자활센터 운영	105,165,000원	105,165	105,511	△346
○노숙인 자활시설 운영	71,108,000원	71,108	64,345	6,763
○노숙인 종합지원센터 운영	390,034,000원	390,034	346,543	43,491
○노숙인 일시보호소 운영	151,320,000원	151,320	137,460	13,860
○노숙인 보호 및 지원	10,503,000원	10,503	10,568	△65
○노숙인 임시주거 지원	23,400,000원	23,400	15,600	7,800
○의료급여관리사 인건비 지원	32,200,000원	32,200	32,151	49
○노숙인시설 종사자 특수근무수당	14,940,000원	14,940	15,120	△180
< 돌봄정책과 >		1,117,673	1,092,414	25,259
○고독사 예방 관리 사업 운영	7,500,000원	7,500	0	7,500
○위기이웃 발굴 지원	42,465,000원	42,465	27,706	14,759
○민관협력 우수시군 상사업비(성립전 5차)	3,000,000원	3,000	0	3,000
< 여성정책과 >		4,023,440	3,665,423	358,017
○여성인력개발센터 운영	87,000,000원	87,000	86,940	60
○가정폭력상담소 운영	63,355,000원	63,355	53,605	9,750
○여성노동자복지센터 운영	51,975,000원	51,975	50,328	1,647
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	0원	0	1,425	△1,425
○가정폭력상담소 운영	51,837,000원	51,837	49,497	2,340
○성폭력피해자 보호시설 운영	30,550,000원	30,550	30,162	388
○성폭력피해자 치료회복 프로그램	838,000원	838	1,402	△564
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	9,180,000원	9,180	8,820	360
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	185,443,000원	185,443	18,158	167,285
○성매매피해자 구조	8,034,000원	8,034	12,343	△4,309
○성매매피해상담소 운영	47,570,000원	47,570	45,887	1,683
○성매매피해자 자활지원센터 운영	68,787,000원	68,787	67,575	1,212
○여성복지시설 종사자 처우개선	18,600,000원	18,600	20,400	△1,800
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료	6,683,000원	6,683	4,365	2,318
○저소득 한부모가족 자녀 양육비 지원	773,202,000원	773,202	649,383	123,819
○청소년한부모 자립지원	5,722,000원	5,722	6,140	△418
○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원	5,322,000원	5,322	4,101	1,221

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○한부모가족 등을 위한 프로그램 운영	5,000,000원	5,000	0	5,000
○방문형 긴급돌봄 지원	9,450,000원	9,450	0	9,450
○가정의날 행사 지원(성립전 4차)	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 어르신돌봄과 >		39,767,033	39,795,622	△28,589
○경로당 활성화	192,498,000원	192,498	164,838	27,660
○시니어클럽 운영 지원	74,900,000원	74,900	71,460	3,440
○노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당	1,620,000원	1,620	1,560	60
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선	34,800,000원	34,800	29,400	5,400
○노인생활시설 확충(기능보강)	31,576,000원	31,576	32,135	△559
○노인장기요양 시설급여	8,806,878,000원	8,806,878	9,074,200	△267,322
○양로시설 운영비 지원	2,029,050,000원	2,029,050	1,784,526	244,524
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	58,800,000원	58,800	46,200	12,600
○노인장기요양 재가급여	2,274,090,000원	2,274,090	2,347,244	△73,154
○노인 무료급식지원(경로식당 무료급식)	112,147,000원	112,147	114,787	△2,640
○노인 무료급식지원(취사원 인건비 지원)	57,720,000원	57,720	55,848	1,872
○노인 무료급식지원(영양사 인건비 지원)	2,532,000원	2,532	2,460	72
○사회복지시설 환경개선사업	19,458,000원	19,458	0	19,458
< 장애인돌봄과 >		10,844,776	10,317,971	526,805
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,560,000원	1,560	1,125	435
○장애인연금 급여 지급	1,174,400,000원	1,174,400	1,142,978	31,422
○장애인주간보호시설 운영	920,814,000원	920,814	865,964	54,850
○저소득장애인 보조기기	8,000,000원	8,000	9,951	△1,951
○중증장애인자립생활센터 지원	63,000,000원	63,000	40,000	23,000
○시군 장애인 맞춤형도우미 운영	5,800,000원	5,800	2,707	3,093
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견	26,904,000원	26,904	18,379	8,525
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	0원	0	1,454	△1,454
○장애인복지시설 종사자 처우개선	240,000,000원	240,000	248,400	△8,400
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	47,400,000원	47,400	46,620	780
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	13,800,000원	13,800	12,000	1,800
○장애인거주시설 운영 지원	171,721,000원	171,721	158,763	12,958
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	11,980,000원	11,980	11,340	640
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	63,559,000원	63,559	54,171	9,388

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	15,640,000원	15,640	16,256	△616
○장애인직업재활시설 운영	838,982,000원	838,982	751,908	87,074
○장애인공동생활가정 운영	101,491,000원	101,491	96,065	5,426
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	14,491,000원	14,491	14,184	307
○수어통역센터 운영	45,066,000원	45,066	41,412	3,654
○장애인단기거주시설 운영	36,815,000원	36,815	47,831	△11,016
○사회복지시설 환경개선	39,562,000원	39,562	37,000	2,562
○장애인생활이동지원센터 운영	70,286,000원	70,286	63,891	6,395
○시각장애인 점자도서관 운영	132,084,000원	132,084	125,779	6,305
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	62,113,000원	62,113	59,645	2,468
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	47,879,000원	47,879	47,231	648
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	94,200,000원	94,200	83,400	10,800
○장애인주간보호시설 기능보강	13,063,000원	13,063	157,895	△144,832
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	81,216,000원	81,216	80,640	576
○발달재활서비스 바우처 지원	132,750,000원	132,750	89,813	42,937
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	12,000,000원	12,000	6,000	6,000
○발달장애인 부모상담 지원	1,637,000원	1,637	1,576	61
○발달장애인 주간활동서비스 지원	135,960,000원	135,960	75,708	60,252
○장애인지역사회재활시설 종사자 수당 지원	3,180,000원	3,180	3,120	60
○장애인활동지원급여 추가 지원	800,052,000원	800,052	581,818	218,234
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	43,401,000원	43,401	43,305	96
○경기도 장애인 누림통장	130,438,000원	130,438	71,100	59,338
○중증장애인 동료상담	1,366,000원	1,366	0	1,366
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	17,926,000원	17,926	0	17,926
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	17,828,000원	17,828	15,930	1,898
○시군 장애인 편의시설 기술지원센터 운영	26,400,000원	26,400	22,500	3,900
○중증장애인 활동보조 가산급여	85,707,000원	85,707	75,807	9,900
< 아동돌봄과 >		116,630,313	109,164,519	7,465,794
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	672,000원	672	593	79
○공공형 어린이집 운영비	834,474,000원	834,474	1,054,240	△219,766
○공공형 어린이집 인건비 지원	36,283,000원	36,283	36,720	△437
○어린이집 운영(교재교구비)	109,568,000원	109,568	107,557	2,011
○부모 모니터링단 운영 지원	0원	0	12,055	△12,055

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집 지원) 806,000원	806	690	116
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담 교사 인건비) 5,417,440,000원	5,417,440	5,405,680	11,760
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 28,056,000원	28,056	37,476	△9,420
○어린이집 공기청정기 지원 140,184,000원	140,184	129,056	11,128
○민간·가정어린이집 환경개선비 지원 28,290,000원	28,290	18,000	10,290
○시간제보육서비스 제공 지원 150,848,000원	150,848	92,580	58,268
○0세아 전용 어린이집 운영 지원 169,373,000원	169,373	151,970	17,403
○어린이집 교원 보수교육 17,799,000원	17,799	18,048	△249
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 98,560,000원	98,560	103,320	△4,760
○가정 양육수당 지원 702,363,000원	702,363	641,148	61,215
○영유아보육료 지원 18,269,034,000원	18,269,034	18,605,034	△336,000
○부모급여 지원 19,581,783,000원	19,581,783	14,664,300	4,917,483
○아동수당 지급 6,305,143,000원	6,305,143	6,276,332	28,811
○요보호아동 그룹홈 운영 322,196,000원	322,196	320,756	1,440
○아동양육시설 운영 1,275,680,000원	1,275,680	1,250,730	24,950
○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원 76,650,000원	76,650	74,595	2,055
○학대피해아동쉼터 운영 지원 111,734,000원	111,734	74,369	37,365
○학대피해아동쉼터 지원 12,168,000원	12,168	8,112	4,056
○수원아동보호전문기관 운영 272,529,000원	272,529	232,280	40,249
○아동보호전문기관 인건비 지원 66,359,000원	66,359	47,057	19,302
○학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가 지원 24,590,000원	24,590	9,000	15,590
○지역아동센터 토요운영비 지원 2,700,000원	2,700	4,500	△1,800
○지역아동센터 인건비 추가 지원 480,014,000원	480,014	290,811	189,203
○입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금) 677,000원	677	1,155	△478
○입양아동가족 지원(입양비용 지원) 243,000원	243	606	△363
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) 27,972,000원	27,972	27,540	432
○가정위탁 양육 지원 89,400,000원	89,400	85,200	4,200
○가정위탁 학습활동 지원 30,285,000원	30,285	30,125	160
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 297,000원	297	281	16
○일시위탁 아동용품구입비 지원 45,000원	45	135	△90
○입양아동 가족 지원(입양축하금) 270,000원	270	450	△180
○입양대상 아동보호비 지원 3,240,000원	3,240	2,700	540

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○전문 아동보호비 지원	4,590,000원	4,590	2,700	1,890
○취약계층 아동통합서비스 지원	54,787,000원	54,787	52,654	2,133
○다함께돌봄사업 인건비 추가지원	90,909,000원	90,909	49,039	41,870
○아동돌봄 틈새 서비스	118,236,000원	118,236	108,216	10,020
○시군 거점 아동돌봄센터 운영	29,655,000원	29,655	20,386	9,269
○시설형 긴급돌봄 지원(성립전 5차)	8,822,000원	8,822	0	8,822
○학교돌봄터 인건비 추가지원	9,601,000원	9,601	4,561	5,040
○어린이집 운영비 지원(0~2세)(성립전 3차)	530,400,000원	530,400	0	530,400
○어린이집 운영비 지원(0~2세)	530,400,000원	530,400	0	530,400
○어린이집 운영 지원(급식위생관리 지원)(성립전 4차)	28,284,000원	28,284	0	28,284
○어린이집 운영 지원(급식위생관리 지원)	94,692,000원	94,692	0	94,692
○학교돌봄터 방학 중 어린이 행복밥상	2,462,000원	2,462	0	2,462
○누리과정5세 추가지원	1,314,000,000원	1,314,000	0	1,314,000
○다함께 돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상	33,178,000원	33,178	0	33,178
○결식아동 급식	2,067,824,000원	2,067,824	2,022,824	45,000
○지역아동센터 인건비 지원	1,494,647,000원	1,494,647	1,558,837	△64,190
< 다문화정책과 >		237,369	264,922	△27,553
○외국인복지센터 지원	10,700,000원	10,700	20,000	△9,300
○외국인주민 상담 지원	6,750,000원	6,750	11,250	△4,500
○외국인주민 한국어 교육	9,100,000원	9,100	11,295	△2,195
○외국인복지센터 통역지원	22,500,000원	22,500	31,500	△9,000
○다문화가족지원센터 운영	86,948,000원	86,948	87,581	△633
○다문화가족 특성화사업	41,580,000원	41,580	44,470	△2,890
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	2,880,000원	2,880	2,592	288
○결혼이민자 한국어 교육	3,864,000원	3,864	4,785	△921
○다문화신문 구독 지원	8,100,000원	8,100	9,000	△900
○다문화가정 서포터즈 운영	1,500,000원	1,500	1,264	236
○다문화가족 동아리모임 활성화	3,600,000원	3,600	3,150	450
○다문화아동 이중언어 교육	5,418,000원	5,418	4,818	600
○외국인주민 긴급지원	5,700,000원	5,700	6,900	△1,200
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	1,884,000원	1,884	2,352	△468
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	6,120,000원	6,120	5,040	1,080
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선	10,200,000원	10,200	8,400	1,800

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 재난대응과 >		152,196	152,146	50
○민간 전문가 참여 민방위훈련	1,400,000원	1,400	1,350	50
< 교통정책과 >		1,472,967	0	1,472,967
○찾아가는 자전거&PM 안전교육(성립전 3차)	17,467,000원	17,467	0	17,467
○교통사고 잦은 곳 개선사업	85,000,000원	85,000	0	85,000
○어린이보호구역 개선사업	985,000,000원	985,000	0	985,000
○노인보호구역 개선사업	80,500,000원	80,500	0	80,500
○어린이보호구역 스마트횡단보도 설치사업	305,000,000원	305,000	0	305,000
< 건설정책과 >		96,000	0	96,000
○도로 유지관리 지원사업(성립전 4차)	60,000,000원	60,000	0	60,000
○해빙기 포트홀 보수	36,000,000원	36,000	0	36,000
< 대중교통과 >		12,339,643	6,707,013	5,632,630
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	35,593,000원	35,593	32,449	3,144
○프리미엄 광역버스 도입	76,500,000원	76,500	90,000	△13,500
○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원	647,687,000원	647,687	356,572	291,115
○법인택시 운수종사자 처우개선	1,193,640,000원	1,193,640	861,600	332,040
○택시장기근속자 창업금융 지원	15,120,000원	15,120	25,380	△10,260
○저상버스 도입 지원	411,375,000원	411,375	0	411,375
○2층 전기버스 도입 지원	390,000,000원	390,000	0	390,000
○2층 저상버스 도입 지원	230,000,000원	230,000	0	230,000
○시내버스 공공관리제 운영지원	3,089,686,000원	3,089,686	0	3,089,686
○The 경기패스	909,030,000원	909,030	0	909,030
< 건축과 >		100,800	57,600	43,200
○소규모 공동주택 지원	100,800,000원	100,800	57,600	43,200
< 기후에너지과 >		1,766,958	764,908	1,002,050
○도시가스 배관망 지원 사업	79,650,000원	79,650	51,600	28,050
○관용 수소차(성립전 3차)	27,000,000원	27,000	0	27,000
○미세먼지 취약지역 집중관리사업	18,000,000원	18,000	0	18,000
○전기자동차 구매 지원	924,000,000원	924,000	0	924,000
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 청소자원과 >		434,586	312,086	122,500
○공동주택 폐의약품 수거함 설치	22,500,000원	22,500	0	22,500
○깨끗한 경기만들기 시군평가(성립전 2차)	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 수질하천과 >		1,274,816	1,269,319	5,497
○지방하천 유지관리	800,000,000원	800,000	435,000	365,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○풍수해예방 지방하천 소규모 준설	360,000,000원	360,000	650,000	△290,000
○친환경하천 명예감시원 운영	0원	0	31,771	△31,771
○하천 지킴이 운영	66,016,000원	66,016	129,808	△63,792
○경기도 먹는물공동시설(약수터) 개선	15,000,000원	15,000	8,940	6,060
○지방하천정비(성립전 3차)	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 문화예술과 >		848,380	583,083	265,297
○박물관·미술관 지원	36,637,000원	36,637	30,600	6,037
○전통사찰 방재시스템 유지보수	11,000,000원	11,000	9,850	1,150
○봉녕사 경내지 정비	54,000,000원	54,000	51,300	2,700
○팔달사 단청 및 주변 정비	81,000,000원	81,000	0	81,000
○봉녕사 약사전 단청	67,500,000원	67,500	60,000	7,500
○전통사찰 방재시스템 구축	50,625,000원	50,625	45,000	5,625
○청년 문화예술패스	58,485,000원	58,485	0	58,485
○수원재즈페스티벌	59,800,000원	59,800	0	59,800
○수원발레축제	100,000,000원	100,000	60,000	40,000
○수원연극축제	63,000,000원	63,000	60,000	3,000
< 관광과 >		1,441,500	1,438,500	3,000
○수원화성문화제 운영	18,000,000원	18,000	15,000	3,000
< 청년청소년과 >		12,166,459	11,689,911	476,548
○청소년쉼터 운영	61,438,000원	61,438	61,348	90
○시군 학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선	6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○청소년회복지원시설 지원	17,014,000원	17,014	16,924	90
○청소년 방과후 아카데미 운영	115,979,000원	115,979	115,811	168
○청년월세 한시 특별지원	600,000,000원	600,000	0	600,000
○청소년 동아리축제 활성화	15,000,000원	15,000	0	15,000
○청년기본소득	10,598,700,000원	10,598,700	10,738,700	△140,000
< 체육진흥과 >		3,141,566	825,486	2,316,080
○시민프로축구단(수원FC) 지원	500,000,000원	500,000	300,000	200,000
○일반생활체육지도자 배치	65,747,000원	65,747	66,148	△401
○어르신 생활체육지도자 배치	57,529,000원	57,529	57,879	△350
○장애인 생활체육지도자 배치	57,273,000원	57,273	57,628	△355
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원	75,042,000원	75,042	71,676	3,366
○초등스포츠클럽 육성 지원	36,035,000원	36,035	32,215	3,820
○일월공원 배드민턴장 조성	1,560,000,000원	1,560,000	0	1,560,000
○대부둑공원 인조잔디 구장 조성	300,000,000원	300,000	0	300,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○세류중학교 인조잔디운동장 시설개선	250,000,000원	250,000	0	250,000
< 도시재생과 >		3,258,093	3,231,093	27,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원	63,360,000원	63,360	36,360	27,000
< 마을자치과 >		522,187	410,425	111,762
○사회적기업 발굴·육성	0원	0	6,410	△6,410
○경기 행복마을관리소 운영	48,087,000원	48,087	56,915	△8,828
○청년공동체 활동지원(성립전 4차)	12,000,000원	12,000	0	12,000
○사회적기업 일자리창출 지원	100,000,000원	100,000	0	100,000
○사회적경제 지역활성화 사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 평생교육과 >		944,378	415,632	528,746
○장애인 평생교육 프로그램 운영	138,678,000원	138,678	116,532	22,146
○인성함양 프로그램 운영	0원	0	6,000	△6,000
○평생학습마을 공동체 지원	32,100,000원	32,100	30,300	1,800
○마을활동가 교육 운영 지원	0원	0	3,600	△3,600
○학교사회복지사 배치	725,000,000원	725,000	210,000	515,000
○경기평생학습동아리 지원	3,900,000원	3,900	4,500	△600
< 장안구보건소보건행정과 >		21,188	22,188	△1,000
○의약품 안전관리	8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
< 장안구보건소건강관리과 >		13,573,436	13,357,241	216,195
○기초정신건강복지센터 인력확충(기존)	231,293,000원	231,293	224,484	6,809
○청년 및 노인정신건강 외래치료비 지원	16,330,000원	16,330	16,668	△338
○치매안심센터 운영	8,800,000원	8,800	7,055	1,745
○치매안심센터 운영(기타직, 공무직)	77,245,000원	77,245	73,231	4,014
○치매인식개선 사업	1,955,000원	1,955	1,920	35
○치매검진 및 의료비 지원	9,778,000원	9,778	9,365	413
○치매치료 관리비 지원	250,125,000원	250,125	258,413	△8,288
○난임시술 중단 의료비 지원	191,250,000원	191,250	0	191,250
○임신 사전건강관리 지원	28,875,000원	28,875	0	28,875
○정신재활시설 기능보강 사업	1,680,000원	1,680	0	1,680
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
< 장안구보건소감염병관리과 >		96,627	79,259	17,368
○표본감시 운영경비	2,502,000원	2,502	1,908	594
○보건소 결핵관리 사업	87,521,000원	87,521	70,550	16,971
○지자체 결핵진단검사 지원	2,763,000원	2,763	2,960	△197
< 생명산업과 >		5,495,177	4,845,257	649,920

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○수출포장재 지원	228,000원	228	788	△560
○소형농기계 지원	10,233,000원	10,233	9,900	333
○토양개량제 지원사업	1,981,000원	1,981	1,898	83
○농수산물 원산지 표시 감시원 운영 지원	33,300,000원	33,300	14,400	18,900
○경기임산부 친환경농산물 지원	359,885,000원	359,885	196,992	162,893
○무기질비료 가격안정 지원	5,775,000원	5,775	36,000	△30,225
○농작물재해보험	10,000,000원	10,000	9,600	400
○농업인 안전재해보험	13,624,000원	13,624	12,300	1,324
○가축재해보험	1,560,000원	1,560	818	742
○소귀표 부착비	72,000원	72	187	△115
○먹을거리 안전성검사 시료 수거비	6,400,000원	6,400	4,760	1,640
○축산물 전문판매점 위생관리비	2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
○학교 우유급식 지원	113,743,000원	113,743	45,663	68,080
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,325,000,000원	2,325,000	2,235,000	90,000
○학생승마체험(사회공익승마)	0원	0	7,560	△7,560
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,050,000,000원	1,050,000	910,000	140,000
○사회공익 승마	53,110,000원	53,110	34,200	18,910
○경기도 어린이 건강과일 공급	1,122,530,000원	1,122,530	1,113,000	9,530
○대안교육기관 급식비	167,648,700원	167,648	120,206	47,442
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	86,311,000원	86,311	0	86,311
○학생승마체험(일반승마)	0원	0	30,720	△30,720
○양봉산업 현대화	7,695,000원	7,695	3,367	4,328
○친환경농산물 인증확대	600,000원	600	1,000	△400
○양봉산업 기반조성	14,132,000원	14,132	1,905	12,227
○양봉산업 기반조성(성립전 3차)	8,810,000원	8,810	0	8,810
○환경친화형 농자재 지원	1,680,000원	1,680	3,000	△1,320
○가축전염병 예방접종	1,423,000원	1,423	1,795	△372
○구제역 백신접종 시술비	698,000원	698	555	143
○구제역 예방백신 지원	133,000원	133	123	10
○소브루셀라병 등 채혈비	173,000원	173	237	△64
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축	158,000원	158	270	△112
○차량무선인식장치(GPS) 통신요금	802,000원	802	891	△89
○살처분 보상금(성립전 2차)	17,100,000원	17,100	0	17,100
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원(성립전 4차)	212,000원	212	0	212

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○로컬푸드 안정성검사비 지원	7,600,000원	7,600	0	7,600
○가축매몰지 관리소멸 지원사업	562,000원	562	0	562
○럼피스킨 백신접종 시술비	77,000원	77	0	77
○경기미 우수단지 농기계 지원(성립전 7차)	25,000,000원	25,000	0	25,000
< 도시안전통합센터 >		250,000	0	250,000
○혼자서도 안전한 지하보도 만들기 사업(성립전 1차)	250,000,000원	250,000	0	250,000
< 녹지경관과 >		1,717,367	1,559,377	157,990
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	69,044,000원	69,044	1,544	67,500
○산불방지 대책	133,087,000원	133,087	130,597	2,490
○도시숲 리모델링	130,500,000원	130,500	82,500	48,000
○산불대책비(성립전 3차)	30,000,000원	30,000	0	30,000
○보이는 소화기 등산로 설치	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 공원관리과 >		299,401	149,401	150,000
○공원리모델링(밤밭청개구리공원)	75,000,000원	75,000	0	75,000
○화서오거리어린이공원(경기아이누리놀이터조성)	75,000,000원	75,000	0	75,000
< 수목원과 >		16,379	0	16,379
○산림서비스도우미 운영 지원(성립전 3차)	6,580,000원	6,580	0	6,580
○산림서비스도우미 운영 지원	9,799,000원	9,799	0	9,799
< 문화유산관리과 >		363,288	292,573	70,715
○화성행궁 2단계 복원 사업	76,715,000원	76,715	6,000	70,715
< 문화유산시설과 >		1,676,134	680,563	995,571
○수원화성 문화재구역 정비	1,676,134,000원	1,676,134	680,563	995,571
< 도서관정책과 >		48,360	64,540	△16,180
○작은도서관 냉난방기기 지원	1,320,000원	1,320	0	1,320
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	0원	0	17,500	△17,500
< 선경도서관 >		33,960	34,440	△480
○경기은빛독서나눔이	4,920,000원	4,920	5,400	△480
< 반려동물센터 >		139,320	172,730	△33,410
○반려동물 문화교실 운영	15,000,000원	15,000	9,000	6,000
○동물등록제 비용 지원	6,600,000원	6,600	7,800	△1,200
○유실·유기동물 임시보호제 운영 지원	1,800,000원	1,800	2,250	△450
○유실·유기동물 구조보호비 지원	0원	0	5,600	△5,600
○유실 유기동물 입양비 지원	0원	0	1,500	△1,500
○길고양이 중성화 수술비 지원	18,000,000원	18,000	24,000	△6,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○실외사육견 중성화수술 지원 0원	0	480	△480
○공수의사 활동수당 7,920,000원	7,920	7,200	720
○명예동물보호관 활동 수당 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
○동물보호관리 60,000,000원	60,000	86,400	△26,400
700 보전수입등및내부거래	426,326,516	302,193,545	124,132,971
710 보전수입등	244,132,971	120,000,000	124,132,971
711 잉여금	209,387,097	120,000,000	89,387,097
711-01 순세계잉여금	209,387,097	120,000,000	89,387,097
[일반회계]	209,387,097	120,000,000	89,387,097
< 예산재정과 >	209,387,097	120,000,000	89,387,097
○순세계잉여금 209,387,097,000원	209,387,097	120,000,000	89,387,097
712 전년도이월금	28,614,535	0	28,614,535
712-01 국고보조금사용잔액	16,639,380	0	16,639,380
[일반회계]	16,639,380	0	16,639,380
< 예산재정과 >	16,639,380	0	16,639,380
○국고보조금사용잔액 16,639,380,000원	16,639,380	0	16,639,380
712-02 시·도비보조금사용잔액	11,975,155	0	11,975,155
[일반회계]	11,975,155	0	11,975,155
< 예산재정과 >	11,975,155	0	11,975,155
○시도비보조금사용잔액 11,975,155,000원	11,975,155	0	11,975,155
715 보조금등반환금	6,131,339	0	6,131,339
715-01 국고보조금등반환금	4,488,029	0	4,488,029
[일반회계]	4,488,029	0	4,488,029
< 자치분권과 >	3,443	0	3,443
○전국 통합자원봉사 보험가입서비스지원(국비)(잔액) 3,013,000원	3,013	0	3,013
○전국 통합자원봉사 보험가입서비스지원(국비)(이자) 116,000원	116	0	116
○자원봉사 코디네이터 지원·육성(국비)(잔액) 282,000원	282	0	282
○자원봉사 코디네이터 지원·육성(국비)(이자) 32,000원	32	0	32
< 기업일자리정책과 >	24,970	0	24,970
○2023년도 영통새일센터 지정운영 보조금(잔액) 9,158,830원	9,158	0	9,158
○2023년도 영통새일센터 지정운영 보조금(이자) 1,103,420원	1,103	0	1,103
○2023년도 지역산업맞춤형일자리지원사업(공시제인센티브)(잔액) 14,095,260원	14,095	0	14,095

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년도 지역산업맞춤형일자리지원사업(공시제인센티브)(이자) 614,900원	614	0	614
< 지역경제과 >	325,050	0	325,050
○2023년도 지역화폐 발행 지원(균특)(잔액) 317,981,000원	317,981	0	317,981
○2023년도 지역화폐 발행 지원(균특)(이자) 7,069,000원	7,069	0	7,069
< 복지정책과 >	756,181	0	756,181
○2023년도 가사간병 방문 지원사업(균특)(이자) 761,390원	761	0	761
○2023년도 지역사회서비스투자사업(국비)(이자) 8,899,760원	8,899	0	8,899
○2023년도 희망키움통장Ⅰ(국비)(잔액) 25,230,000원	25,230	0	25,230
○2023년도 희망키움통장Ⅰ(국비)(이자) 1,991,000원	1,991	0	1,991
○2023년도 내일키움통장(국비)(잔액) 11,610,000원	11,610	0	11,610
○2023년도 내일키움통장(국비)(이자) 420,000원	420	0	420
○2023년도 청년희망키움통장(국비)(잔액) 20,685,000원	20,685	0	20,685
○2023년도 청년희망키움통장(국비)(이자) 4,753,000원	4,753	0	4,753
○2023년도 희망키움통장Ⅱ(국비)(잔액) 27,360,000원	27,360	0	27,360
○2023년도 희망키움통장Ⅱ(국비)(이자) 203,000원	203	0	203
○2023년도 청년저축계좌(국비)(잔액) 90,000원	90	0	90
○2023년도 청년저축계좌(국비)(이자) 10,070,000원	10,070	0	10,070
○2023년도 희망저축계좌Ⅰ(국비)(잔액) 20,546,000원	20,546	0	20,546
○2023년도 희망저축계좌Ⅰ(국비)(이자) 284,000원	284	0	284
○2023년도 희망저축계좌Ⅱ(국비)(잔액) 10,434,000원	10,434	0	10,434
○2023년도 희망저축계좌Ⅱ(국비)(이자) 144,000원	144	0	144
○2023년도 청년내일저축계좌(차상위초과)(국비)(잔액) 604,331,000원	604,331	0	604,331
○2023년도 청년내일저축계좌(차상위초과)(국비)(이자) 8,370,000원	8,370	0	8,370
< 여성정책과 >	29,794	0	29,794
○2023년 성폭력피해자 의료비·간병비지원(국비)(이자) 32,330원	32	0	32
○2023년 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국비)(잔액 및 이자) 503,520원	503	0	503
○2023년 청소년성문화센터 운영 이자(국비) 691,140원	691	0	691
○2023년 첫만남이용권(국비)(이자) 23,178,610원	23,178	0	23,178

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)(잔액 및 이자) 5,390,720원	5,390	0	5,390
< 어르신돌봄과 >	29,847	0	29,847
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비)(잔액) 4,434,000원	4,434	0	4,434
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비)(이자) 25,413,000원	25,413	0	25,413
< 장애인돌봄과 >	1,513,615	0	1,513,615
○2023년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원(국비)(잔액) 460,000원	460	0	460
○2023년도 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(잔액) 12,594,000원	12,594	0	12,594
○2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(잔액) 297,976,000원	297,976	0	297,976
○2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(이자) 3,306,000원	3,306	0	3,306
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(잔액) 939,163,000원	939,163	0	939,163
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(이자) 11,336,000원	11,336	0	11,336
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 5,240,000원	5,240	0	5,240
○2023년 발달장애인 부모상담 지원(국비)(잔액) 12,908,000원	12,908	0	12,908
○2023년 발달장애인 부모상담 지원(국비)(이자) 222,000원	222	0	222
○2023년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(잔액) 5,487,000원	5,487	0	5,487
○2023년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 101,000원	101	0	101
○2023년 장애인활동지원(국비)(잔액) 112,878,000원	112,878	0	112,878
○2023년 장애인활동지원(국비)(이자) 109,024,000원	109,024	0	109,024
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 2,920,000원	2,920	0	2,920
< 아동돌봄과 >	1,426,579	0	1,426,579
○2023년 보육교직원인건비(국공립법인교직원인건비)(잔액) 4,114,170원	4,114	0	4,114
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 42,160,000원	42,160	0	42,160
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(이자) 3,613,000원	3,613	0	3,613
○2023년 부모급여 지원(국비)(잔액) 1,365,807,000원	1,365,807	0	1,365,807
○2023년 부모급여 지원(국비)(이자) 9,522,000원	9,522	0	9,522

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(잔액) 1,130,000원	1,130	0	1,130
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(이자) 233,000원	233	0	233
< 환경정책과 >	52,148	0	52,148
○2023년도 생태계교란 생물 퇴치사업 보조금(이자) 51,800원	51	0	51
○2023년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)(잔액) 44,469,760원	44,469	0	44,469
○2023년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)(이자) 2,241,290원	2,241	0	2,241
○2023년도 환경교육도시 지정운영(국비)(잔액) 4,922,000원	4,922	0	4,922
○2023년도 환경교육도시 지정운영(국비)(이자) 465,000원	465	0	465
< 기후에너지과 >	13,137	0	13,137
○전기자동차 환수금(국비) 5,704,000원	5,704	0	5,704
○2023년 탄소중립 지원센터 운영(잔액) 3,853,220원	3,853	0	3,853
○2023년 탄소중립 지원센터 운영(이자) 37,630원	37	0	37
○2023년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(국비) 1,554,300원	1,554	0	1,554
○2023년 운행경유차 배출가스 저감 사업(국비)(잔액) 1,989,000원	1,989	0	1,989
< 위생정책과 >	8,928	0	8,928
○어린이급식관리지원센터 운영(국비) 8,928,630원	8,928	0	8,928
< 관광과 >	4,511	0	4,511
○2023년도 세계유산 활용 콘텐츠 구축(국비)(이자) 4,511,000원	4,511	0	4,511
< 청년청소년과 >	211,039	0	211,039
○2023년도 청소년 어울림마당 운영 위탁금(잔액, 이자) 169,450원	169	0	169
○2023년도 청소년 방과후 아카데미 운영 위탁금(잔액, 이자) 65,411,370원	65,411	0	65,411
○2023년도 청소년 운영위원회 운영지원 위탁금(잔액, 이자) 93,080원	93	0	93
○2023년도 청소년 동아리활동 지원 위탁금(잔액, 이자) 511,640원	511	0	511
○2023년도 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 위탁금(잔액, 이자) 12,951,460원	12,951	0	12,951
○2023년도 여성청소년 생리용품 보조금(국비)(잔액 및 이자) 35,674,090원	35,674	0	35,674
○2023년 학교 밖 청소년 급식지원 위탁금(국비)(잔액 및 이자) 987,420원	987	0	987

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 시군 학교 밖 청소년지원사업 위탁금(국비)(잔액 및 이자) 7,342,570원	7,342	0	7,342
○2023년 세나남자회복지원시설 운영지원 보조금(국비)(이자 및 수익금) 12,000원	12	0	12
○2023년 세나여자회복지원시설 운영지원 보조금(국비)(이자 및 수익금) 11,240원	11	0	11
○2023년 수원남자단기청소년쉼터 운영지원 위탁금(국비)(잔액 및 이자) 16,321,070원	16,321	0	16,321
○2023년 수원여자단기청소년쉼터 운영지원 위탁금(국비)(잔액 및 이자) 28,642,300원	28,642	0	28,642
○2023년도 청년월세 한시 특별지원(국비) 466,480원	466	0	466
○2023년 인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업(국비)(잔액 및 이자) 11,638,350원	11,638	0	11,638
○2023년 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 사업(국비)(잔액 및 이자) 586,710원	586	0	586
○2023년 시군 청소년안전망 사업(국비)(잔액 및 이자) 6,579,300원	6,579	0	6,579
○2023년 청소년동반자 프로그램 운영 사업(국비)(잔액 및 이자) 23,646,850원	23,646	0	23,646
< 체육진흥과 >	19,710	0	19,710
○2023년도 일반생활체육지도자 배치(국비)(잔액) 1,071,100원	1,071	0	1,071
○2023년도 일반생활체육지도자 배치(국비)(이자) 1,017,400원	1,017	0	1,017
○2023년도 어르신생활체육지도자 배치(국비)(잔액) 3,560,210원	3,560	0	3,560
○2023년도 어르신생활체육지도자 배치(국비)(이자) 983,990원	983	0	983
○2023년도 국민체력100 체력인증센터 운영(국비)(잔액) 10,722,430원	10,722	0	10,722
○2023년도 국민체력100 체력인증센터 운영(국비)(이자) 2,357,350원	2,357	0	2,357
< 마을자치과 >	4,009	0	4,009
○2023년 마을기업 육성(균특)(잔액) 2,663,290원	2,663	0	2,663
○2023년 마을기업 육성(균특)(이자) 304,790원	304	0	304
○2023년 청년공동체 활동지원(균특)(잔액) 948,360원	948	0	948
○2023년 청년공동체 활동지원(균특)(이자) 94,310원	94	0	94
< 평생교육과 >	2,463	0	2,463
○2023년 성인문해교육 보조금(이자) 8,430원	8	0	8
○2023년 수원시 장애인 평생학습도시 운영 보조금(잔액/이자) 2,455,120원	2,455	0	2,455
< 장안구보건소건강관리과 >	34,666	0	34,666

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년도 지역사회 건강조사 위탁금(잔액) 35,250원	35	0	35
○2023년도 지역사회 건강조사 위탁금(이자) 1,202,090원	1,202	0	1,202
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조금(잔액) 6,274,770원	6,274	0	6,274
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조금(이자) 93,640원	93	0	93
○2023년도 표준모자보건수첩 보조금(이자) 156,160원	156	0	156
○2023년도 저소득층 기저귀조제분유 지원 보조금(이자) 835,420원	835	0	835
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영 위탁금(잔액) 2,448,080원	2,448	0	2,448
○2012-2021년도 국가예방접종 실시 보조금(잔액) 894,440원	894	0	894
○2023년도 자살예방 및 정신건강증진 위탁금(이자) 10,080원	10	0	10
○2023년도 자살예방 및 정신건강증진 위탁금(잔액) 2,025,000원	2,025	0	2,025
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영 위탁금(이자) 30,180원	30	0	30
○2023년도 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 위탁금(이자) 12,610원	12	0	12
○2023년도 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 위탁금(잔액) 2,430,000원	2,430	0	2,430
○2023년도 청년마인드링크 위탁금(잔액) 2,840원	2	0	2
○2023년도 청년마인드링크 위탁금(이자) 5,970원	5	0	5
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충 위탁금(기존)(잔액) 9,523,500원	9,523	0	9,523
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충 위탁금(기존)(이자) 255,290원	255	0	255
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충 위탁금(신규)(잔액) 3,119,910원	3,119	0	3,119
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충 위탁금(신규)(이자) 42,300원	42	0	42
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진 보조금(잔액) 1,692,240원	1,692	0	1,692
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진 보조금(이자) 96,910원	96	0	96
○2023년도 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 보조금(잔액 및 이자) 1,680원	1	0	1
○2023년도 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 보조금(잔액 및 이자) 2,750원	2	0	2

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2021년 코로나19 예방접종 비용 환수 11,530원	11	0	11
○2023년 인플루엔자 예방접종 백신비 및 시행비 환수 14,990원	14	0	14
○2021년 HPV 국가예방접종 시행비 환수 9,610원	9	0	9
○2021년 HPV 국가예방접종 백신비 환수 31,640원	31	0	31
○2023년도 일반건강검진 지원(국비)(잔액) 2,400,340원	2,400	0	2,400
○2023년도 일반건강검진 지원(국비)(이자) 1,020,410원	1,020	0	1,020
< 장안구보건소감염병관리과 >	14,644	0	14,644
○2023년도 의료관련감염병 표본감시체계 운영 보조금(잔액) 85,050원	85	0	85
○2023년도 의료관련감염병 표본감시체계 운영 보조금(이자) 959,270원	959	0	959
○2023년도 의료기관 결핵환자 관리(국비)(잔액) 10,240,000원	10,240	0	10,240
○2023년도 의료기관 결핵환자 관리(국비)(이자) 3,360,000원	3,360	0	3,360
< 생명산업과 >	13,295	0	13,295
○2023년 청년농업인 영농정착 지원(국비)(잔액) 12,965,773원	12,965	0	12,965
○2023년 청년농업인 영농정착 지원(국비)(이자) 330,440원	330	0	330
715-02 시·도비보조금등반환금	1,643,310	0	1,643,310
[일반회계]	1,643,310	0	1,643,310
< 기업일자리정책과 >	16,078	0	16,078
○2023년 기술닥터지원사업 집행잔액 384,450원	384	0	384
○2023년도 영통새일센터 지정운영 보조금(잔액) 2,479,415원	2,479	0	2,479
○2023년 일자리센터 운영보조금 집행잔액 12,220,600원	12,220	0	12,220
○2023년도 영통새일센터 지정운영 보조금(이자) 222,555원	222	0	222
○2023년도 영통새일센터 도특화 사업 보조금(잔액) 493,540원	493	0	493
○2023년도 영통새일센터 도특화 사업 보조금(이자) 37,340원	37	0	37
○2023년 중소기업 노동자 기숙사 입차비 지원사업(이자) 3,920원	3	0	3
○2023년 중소기업 노동자 기숙사 입차비 지원사업(잔액) 6,000원	6	0	6
○2023년도 지역산업맞춤형일자리지원사업(도비)(이자) 34,010원	34	0	34

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년도 경기도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원(도비)(잔액) 187,000원	187	0	187
○2023년도 경기도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원(도비)(이자) 13,000원	13	0	13
< 지역경제과 >	322,154	0	322,154
○2023년도 지역화폐 발행 지원(균특)(잔액) 317,981,000원	317,981	0	317,981
○2023년도 지역화폐 발행 지원(균특)(이자) 4,173,000원	4,173	0	4,173
< 복지정책과 >	26,948	0	26,948
○2023년도 가사간병 방문 지원사업(균특)(이자) 163,000원	163	0	163
○2023년도 지역사회서비스투자사업(국비)(이자) 1,907,090원	1,907	0	1,907
○2023년도 희망키움통장Ⅰ(국비)(잔액) 841,000원	841	0	841
○2023년도 희망키움통장Ⅰ(국비)(이자) 66,000원	66	0	66
○2023년도 내일키움통장(국비)(잔액) 387,000원	387	0	387
○2023년도 내일키움통장(국비)(이자) 14,000원	14	0	14
○2023년도 청년희망키움통장(국비)(잔액) 689,000원	689	0	689
○2023년도 청년희망키움통장(국비)(이자) 158,000원	158	0	158
○2023년도 희망키움통장Ⅱ(국비)(잔액) 912,000원	912	0	912
○2023년도 희망키움통장Ⅱ(국비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년도 청년저축계좌(국비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년도 청년저축계좌(국비)(이자) 335,000원	335	0	335
○2023년도 희망저축계좌Ⅰ(국비)(잔액) 684,000원	684	0	684
○2023년도 희망저축계좌Ⅰ(국비)(이자) 9,000원	9	0	9
○2023년도 희망저축계좌Ⅱ(국비)(잔액) 347,000원	347	0	347
○2023년도 희망저축계좌Ⅱ(국비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년도 청년내일저축계좌(차상위초과)(국비)(잔액) 20,144,000원	20,144	0	20,144
○2023년도 청년내일저축계좌(차상위초과)(국비)(이자) 279,000원	279	0	279
< 여성정책과 >	3,829	0	3,829
○2023년 성폭력피해자 의료비 보조금 이자 반납(도비) 6,930원	6	0	6
○2023년 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국비)(잔액) 107,900원	107	0	107
○2023년 가정폭력 성폭력 성매매 예방교육 보조금 반납(잔액) 230,000원	230	0	230
○2023년 첫만남이용권(국비)(이자) 2,317,860원	2,317	0	2,317

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 건강가정지원센터 운영(도비)(이자) 13,880원	13	0	13
○2023년 행복한 가족 프로그램 운영(도비)(이자) 1,230원	1	0	1
○2023년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)(잔액 및 이자) 1,155,160원	1,155	0	1,155
< 어르신돌봄과 >	1,916	0	1,916
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비)(잔액) 285,000원	285	0	285
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비)(이자) 1,631,000원	1,631	0	1,631
< 장애인돌봄과 >	201,186	0	201,186
○2023년도 중증장애인자립생활센터 퇴직적립금(1년미만 퇴사자) 17,000원	17	0	17
○2023년도 경기도 장애인 누림통장(도비)(잔액) 3,810,000원	3,810	0	3,810
○2023년도 장애인 복지일자리 직무지도원 파견(도비)(잔액) 967,000원	967	0	967
○2023년도 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(잔액) 1,896,000원	1,896	0	1,896
○2023년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원(국비)(잔액) 57,000원	57	0	57
○2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(잔액) 19,146,000원	19,146	0	19,146
○2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(이자) 212,000원	212	0	212
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(잔액) 60,376,000원	60,376	0	60,376
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(이자) 728,000원	728	0	728
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 336,000원	336	0	336
○2023년 발달장애인 부모상담 지원(국비)(잔액) 830,000원	830	0	830
○2023년 발달장애인 부모상담 지원(국비)(이자) 14,000원	14	0	14
○2023년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(잔액) 352,000원	352	0	352
○2023년 언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년 장애인활동지원(국비)(잔액) 7,221,000원	7,221	0	7,221
○2023년 장애인활동지원(국비)(이자) 7,008,000원	7,008	0	7,008
○2023년 장애인활동지원급여 추가지원(도비)(잔액) 96,141,000원	96,141	0	96,141

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 187,000원	187	0	187
○2023년 장애인주간보호시설 운영(도비)(잔액) 47,000원	47	0	47
○2023년 장애인거주시설 종사자 연장 · 야간 근로수당 지원(도비)(잔액) 7,000원	7	0	7
○2023년 장애인직업재활시설 운영(도비)(잔액) 1,806,000원	1,806	0	1,806
○2023년 중증장애인자립생활센터 지원(도비)(잔액) 17,000원	17	0	17
○2023년 중증장애인자립생활센터 지원(도비)(이자) 5,000원	5	0	5
< 아동돌봄과 >	741,423	0	741,423
○2023년 보육교직원인건비(국공립법인교직원인건비)(잔액) 3,400,630원	3,400	0	3,400
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 19,674,000원	19,674	0	19,674
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(이자) 1,685,000원	1,685	0	1,685
○2023년 부모급여 지원(국비)(잔액) 318,687,000원	318,687	0	318,687
○2023년 부모급여 지원(국비)(이자) 2,221,000원	2,221	0	2,221
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(잔액) 566,000원	566	0	566
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(이자) 116,000원	116	0	116
○2023년 누리과정 운영(도비)(잔액) 300,253,000원	300,253	0	300,253
○2023년 누리과정 운영(도비)(이자) 46,588,000원	46,588	0	46,588
○2023년 누리과정 차액보육료 지원(도비)(잔액) 38,566,000원	38,566	0	38,566
○2023년 누리과정 차액보육료 지원(도비)(이자) 954,000원	954	0	954
○2023년 외국인근로자 자녀보육 지원(도비)(잔액) 7,964,000원	7,964	0	7,964
○2023년 외국인근로자 자녀보육 지원(도비)(이자) 167,000원	167	0	167
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원(도비)(잔액) 573,000원	573	0	573
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원(도비)(이자) 9,000원	9	0	9
< 다문화정책과 >	29	0	29
○2023년 중도입국자녀 한국사회 적응지원(이자) 5,960원	5	0	5

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 이주배경청소년 진로상담 서비스(이자) 5,640원	5	0	5
○2023년 외국인주민 지역사회 적응지원사업(이자) 16,880원	16	0	16
○2023년 결혼이민자 취업교육 지원(도비)(이자) 280원	0	0	0
○2023년 결혼이민자 한국어교육(도비)(이자) 1,240원	1	0	1
○2023년 다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비)(이자) 1,330원	1	0	1
○2023년 다문화아동 이중언어 교육 지원(이자) 1,780원	1	0	1
< 환경정책과 >	7,005	0	7,005
○2023년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)(잔액) 6,670,281원	6,670	0	6,670
○2023년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)(이자) 335,678원	335	0	335
< 위생정책과 >	1,337	0	1,337
○어린이급식관리지원센터 운영(국비) 1,337,240원	1,337	0	1,337
< 청년청소년과 >	69,285	0	69,285
○2023년도 청소년 방과후 아카데미 운영 위탁금(잔액 및 이자) 32,704,820원	32,704	0	32,704
○2023년 수원남자단기청소년쉼터 운영지원 위탁금(국비)(잔액 및 이자) 2,456,920원	2,456	0	2,456
○2023년 수원여자단기청소년쉼터 운영지원 위탁금(국비)(잔액 및 이자) 4,310,280원	4,310	0	4,310
○2023년 수원남자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 위탁금(도비)(잔액 및 이자) 1,558,340원	1,558	0	1,558
○2023년 수원여자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 위탁금(도비)(잔액 및 이자) 2,017,490원	2,017	0	2,017
○2023년 수원남자단기청소년쉼터 이용청소년 등 지원사업 위탁금(도비)(잔액 및 이자) 372,450원	372	0	372
○2023년 수원여자단기청소년쉼터 이용청소년 등 지원사업 위탁금(도비)(잔액 및 이자) 1,047,810원	1,047	0	1,047
○2023년도 여성청소년 생리용품 보조금(국비)(잔액 및 이자) 17,687,040원	17,687	0	17,687
○2023년 학교 밖 청소년 급식지원 위탁금(국비)(잔액, 이자 및 수익금) 350,170원	350	0	350
○2023년 세나남자회복지원시설 운영지원 보조금(국비)(잔액, 이자 및 수익금) 1,790원	1	0	1
○2023년 세나여자회복지원시설 운영지원 보조금(국비)(잔액, 이자 및 수익금) 1,680원	1	0	1
○2023년 세나남자회복지원시설 야간근무자 배치지원 보조금(도비/이자) 3,600원	3	0	3

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 세나여자회복지원시설 야간근무자 배치지원 보조금(도비/이자) 3,560원	3	0	3
○2023년도 청년월세 한시 특별지원(국비) 139,830원	139	0	139
○2023년 청소년동반자 프로그램 운영 사업(도비/집행잔액 및 이자) 3,546,240원	3,546	0	3,546
○2023년도 학교 밖 청소년 자립지원(잔액) 45,000원	45	0	45
○2023년도 학교 밖 청소년 자립지원 수당지원(이자) 21,470원	21	0	21
○2023년도 학교 밖 청소년 활동지원(잔액) 375,730원	375	0	375
○2023년도 학교 밖 청소년 활동지원(이자) 29,740원	29	0	29
○2023년도 학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영(잔액) 2,476,150원	2,476	0	2,476
○2023년도 학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영(이자) 145,610원	145	0	145
< 체육진흥과 >	3,314	0	3,314
○2023년도 일반생활체육지도자 배치(국비)(잔액) 535,550원	535	0	535
○2023년도 일반생활체육지도자 배치(국비)(이자) 508,701원	508	0	508
○2023년도 어르신생활체육지도자 배치(국비)(잔액) 1,780,110원	1,780	0	1,780
○2023년도 어르신생활체육지도자 배치(국비)(이자) 491,997원	491	0	491
< 도시재생과 >	200	0	200
○2023년 경기도형 도시재생사업(도비)(이자) 200,250원	200	0	200
< 마을자치과 >	23,853	0	23,853
○2023년 사회적경제 창업지원 사업 보조금(잔액) 223,290원	223	0	223
○2023년 사회적경제 창업지원 사업 보조금(이자) 3,390원	3	0	3
○2023년 사회적경제 나눔장터 조성 지원 사업 보조금(잔액) 324,000원	324	0	324
○2023년 사회적경제 나눔장터 조성 지원 사업 보조금(이자) 3,210원	3	0	3
○마을공동체 활동지원(공동체지원활동가) 20,255,950원	20,255	0	20,255
○2023년 청년공동체 활동지원(균특)(잔액) 474,180원	474	0	474
○2023년 청년공동체 활동지원(균특)(이자) 47,130원	47	0	47
○2023년 아이돌봄공동체 운영(균특)(잔액) 82,650원	82	0	82
○2023년 아이돌봄공동체 운영(균특)(이자) 9,750원	9	0	9

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동)(균특)(잔액) 2,433,230원	2,433	0	2,433
< 평생교육과 >	504	0	504
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 보조금(잔액) 264,450원	264	0	264
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 보조금(이자) 44,270원	44	0	44
○2023년 인성함양 프로그램 운영 보조금(잔액) 51,900원	51	0	51
○2023년 인성함양 프로그램 운영 보조금(이자) 2,280원	2	0	2
○2023년 신중년 평생교육 지원사업 보조금(잔액) 300원	0	0	0
○2023년 신중년 평생교육 지원사업 보조금(이자) 2,420원	2	0	2
○2023년 장애인 평생교육 프로그램 운영 보조금(잔액) 41,100원	41	0	41
○2023년 장애인 평생교육 프로그램 운영 보조금(이자) 18,700원	18	0	18
○2023년 평생학습마을 공동체 지원 보조금(잔액) 47,520원	47	0	47
○2023년 평생학습마을 공동체 지원 보조금(이자) 3,950원	3	0	3
○2023년 마을활동가 운영 지원 보조금(잔액) 10,500원	10	0	10
○2023년 마을활동가 운영 지원 보조금(이자) 970원	0	0	0
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 보조금(집행잔액) 22,790원	22	0	22
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 보조금(이자) 180원	0	0	0
< 장안구보건소보건행정과 >	21	0	21
○2023년 의약품 안전관리 보조금(잔액) 19,500원	19	0	19
○2023년 의약품 안전관리 보조금(이자) 2,690원	2	0	2
< 장안구보건소건강관리과 >	44,859	0	44,859
○2023년도 산모신생아 건강관리 지원 보조금(이자) 5,148,280원	5,148	0	5,148
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조금(잔액) 3,137,380원	3,137	0	3,137
○2023년도 표준모자보건수첩 보조금(이자) 78,080원	78	0	78
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조금(이자) 46,820원	46	0	46

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년도 저소득층 기저귀조제분유 지원 보조금(이자) 417,710원	417	0	417
○2012-2021년도 국가예방접종 실시 보조금(잔액) 268,340원	268	0	268
○2023년도 정신질환자 치료 지원(전담인력 배치)(잔액) 18,850원	18	0	18
○2023년도 정신질환자 치료 지원(전담인력 배치)(이자) 8,050원	8	0	8
○2023년도 청년마인드링크 위탁금(잔액) 430원	0	0	0
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영 위탁금(잔액) 2,410,550원	2,410	0	2,410
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영 위탁금(이자) 30,880원	30	0	30
○2023년도 청년마인드링크 위탁금(이자) 900원	0	0	0
○2023년도 노인자살예방 인건비 위탁금(잔액) 352,460원	352	0	352
○2023년도 노인자살예방 인건비 위탁금(이자) 16,810원	16	0	16
○2023년도 노인자살예방사업 위탁금(잔액) 214,530원	214	0	214
○2023년도 노인자살예방사업 위탁금(이자) 4,510원	4	0	4
○2023년도 생명사랑 전담인력 위탁금(잔액) 2,916,000원	2,916	0	2,916
○2023년도 생명사랑 전담인력 위탁금(이자) 7,230원	7	0	7
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충 위탁금(기존)(잔액) 3,475,200원	3,475	0	3,475
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충 위탁금(기존)(이자) 100,250원	100	0	100
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진 보조금(잔액) 211,530원	211	0	211
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진 보조금(이자) 12,110원	12	0	12
○2023년도 정신재활시설 운영 지원 보조금(잔액) 2,421,700원	2,421	0	2,421
○2023년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비등 보조금(잔액) 17,530원	17	0	17
○2023년도 치매치료 관리비 지원 위탁금(잔액) 6,307,130원	6,307	0	6,307
○2021년 코로나19 예방접종 비용 환수 2,300원	2	0	2
○2023년 인플루엔자 예방접종 백신비 및 시행비 환수 4,500원	4	0	4
○2021년 HPV 국가예방접종 시행비 환수 2,880원	2	0	2

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2021년 HPV 국가예방접종 백신비 환수 9,490원	9	0	9
○2023년 일반건강검진 지원(국비)(잔액) 90,010원	90	0	90
○2023년 일반건강검진 지원(국비)(이자) 38,260원	38	0	38
○2023년 치매치료관리비 지원(도비)(잔액) 17,102,000원	17,102	0	17,102
< 생명산업과 >	175,883	0	175,883
○대안교육기관 급식비 지원(잔액) 1,522,050원	1,522	0	1,522
○대안교육기관 급식비 지원(이자) 22,110원	22	0	22
○경기도 어린이 건강과일 공급(잔액,이자) 1,809,600원	1,809	0	1,809
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(잔액,이자) 15,425,600원	15,425	0	15,425
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(잔액) 101,683,050원	101,683	0	101,683
○경기도 어린이 건강과일 공급(잔액) 37,982,610원	37,982	0	37,982
○경기도 어린이 건강과일 공급(이자) 301,700원	301	0	301
○2023년 경기 임산부 친환경농산물 지원(도비)(잔액) 17,139,444원	17,139	0	17,139
< 도서관정책과 >	3,486	0	3,486
○2023년도 작은도서관 냉난방비 지원 보조금(잔액및이자) 1,803,690원	1,803	0	1,803
○2023년도 작은도서관 우수 작은도서관 육성 사업 보조금(잔액및이자) 1,156,150원	1,156	0	1,156
○2023년도 작은도서관 독서 환경 조성 사업 보조금(잔액및이자) 527,340원	527	0	527
720 내부거래	182,193,545	182,193,545	0
722 예탁금및예수금	112,193,545	112,193,545	0
722-01 예수금수입	47,700,000	47,700,000	0
[일반회계]	47,700,000	47,700,000	0
< 예산재정과 >	47,700,000	47,700,000	0
○통합재정안정화기금(통합계정) 융자	47,700,000	47,700,000	0
* 수원시 공공업무시설 1단계 건립(시의회) 9,100,000,000원	9,100,000	7,800,000	1,300,000
* 시청 본관 리모델링 0원	0	2,800,000	△2,800,000
* 고색역~수원산업단지간 중심도로 확장 6,000,000,000원	6,000,000	3,000,000	3,000,000
* 남수동 한옥체험마을 조성 5,400,000,000원	5,400,000	3,400,000	2,000,000
* 인계동 행정복지센터 건립 8,900,000,000원	8,900,000	12,400,000	△3,500,000

나. 세출예산 사업명세서

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의 회 사 무 국	6,818,357	6,660,629	97.69	157,728	2.31	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의정담당관	6,818,357	6,750,144	68,213
지방의회 운영	6,660,629	6,592,416	68,213
의회운영 지원	2,252,625	2,518,920	△266,295
의회운영	763,501	729,450	34,051
201 일반운영비	573,761	560,460	13,301
01 사무관리비	477,111	464,310	12,801
○의원연구실 · 회의실 관리 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
○명절맞이 현수막 제작 80,000원*120개소	9,600	0	9,600
○소송수행료 9,000,000원	9,000	0	9,000
○정책지원관 역량강화 교육 5,000,000원	5,000	0	5,000
○청사 유지관리 임차료	17,835	34,834	△16,999
* 공기청정기 29,520원*33대*12월	11,690	15,552	△3,862
* 정수기 52,320원*9대*12월	5,651	9,418	△3,767
* 비데 20,550원*2대*12월	494	9,864	△9,370
○의회방송시설 유지관리 28,800,000원	28,800	47,600	△18,800
○의전 용품 10,000,000원	10,000	0	10,000
○제12대 수원시의회 후반기 개원 10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비	72,500	72,000	500
○전용회선 및 우편요금 9,700,000원	9,700	14,700	△5,000
○관용차량 유지관리	41,200	35,700	5,500
* 유지관리비 35,500,000원	35,500	30,000	5,500
202 여비	80,000	60,000	20,000
03 국외업무여비	60,000	40,000	20,000
○공무 국외출장 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
303 포상금	1,000	250	750
01 포상금	1,000	250	750
○의정발전유공 공무원 1,000,000원	1,000	250	750
의회 청사 신축	1,428,164	1,765,470	△337,306
201 일반운영비	0	99,500	△99,500
01 사무관리비	0	79,500	△79,500
○의회 신청사 사무실 이전 및 재배치 0원	0	70,000	△70,000
○의회 신청사 소규모 물품 0원	0	9,500	△9,500
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○의회 신청사 개청식 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	662,194	710,000	△47,806
01 시설비	662,194	710,000	△47,806
○의회 신청사 스튜디오 조성 12,194,000원	12,194	60,000	△47,806

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	765,970	955,970	△190,000
01 자산및물품취득비	765,970	955,970	△190,000
○의회 신청사 스튜디오 장비 0원	0	190,000	△190,000
의정자문위원회 운영	36,960	0	36,960
201 일반운영비	20,500	0	20,500
01 사무관리비	20,500	0	20,500
○의정자문위원회 회의참석수당 150,000원*60명*2회	18,000	0	18,000
○의정자문위원회 교육 및 워크숍 2,500,000원	2,500	0	2,500
301 일반보전금	16,460	0	16,460
11 행사실비지원금	960	0	960
○의정자문위원회 교육 및 워크숍 8,000원*60명*2회	960	0	960
14 기타보상금	15,500	0	15,500
○의정모니터단 참여 보상	15,500	0	15,500
* 활동보상금 150,000원*100명	15,000	0	15,000
* 우수활동 포상 500,000원	500	0	500
의정활동 홍보 강화	1,249,700	1,149,700	100,000
의정활동 홍보	1,249,700	1,149,700	100,000
201 일반운영비	124,700	74,700	50,000
01 사무관리비	124,700	74,700	50,000
○뉴미디어 매체 홍보	50,000	40,000	10,000
* 유튜브 30,000,000원*1회	30,000	20,000	10,000
○홍보영상 제작 40,000,000원	40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	1,120,000	1,070,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,120,000	1,070,000	50,000
○지면 및 인터넷 매체 홍보 550,000,000원	550,000	500,000	50,000
생산적인 의정활동 전개	3,158,304	2,923,796	234,508
의정활동 지원	3,158,304	2,923,796	234,508
205 의회비	3,158,304	2,923,796	234,508
01 의정활동비	666,000	488,400	177,600
○의정활동비 1,500,000원*37명*12월	666,000	488,400	177,600
02 월정수당	1,501,006	1,489,292	11,714
○월정수당 3,380,642원*37명*12월	1,501,006	1,489,292	11,714
04 의원국외여비	251,341	206,147	45,194
○국외연수	251,341	206,147	45,194
* 자매결연 45,194,000원	45,194	0	45,194

기 업 유 치 단

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 업 유 치 단	1,326,246	1,287,981	97.11	34,864	2.63	3,401	0.26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업유치단
정책: 수출기업확대 및 투자유치
단위: 민간자본 및 기업 투자유치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업유치단		1,326,246	1,212,845	113,401
	도	150,000	150,000	0
	시	1,176,246	1,062,845	113,401
수출기업확대 및 투자유치		1,008,900	898,900	110,000
	도	30,000	30,000	0
	시	978,900	868,900	110,000
민간자본 및 기업 투자유치		1,008,900	898,900	110,000
	도	30,000	30,000	0
	시	978,900	868,900	110,000
기업투자유치 활성화(성인지예산)		791,400	681,400	110,000
201 일반운영비		147,000	137,000	10,000
01 사무관리비		147,000	137,000	10,000
○바이오클러스터 조성	40,000,000원	40,000	30,000	10,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○캠퍼스타운 전략 연구	100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(기업유치단)		3,401	0	3,401
보전지출		3,401	0	3,401
보전지출		3,401	0	3,401
802 반환금기타		3,401	0	3,401
02 시・도비보조금반환금		3,401	0	3,401
○2023년도 소규모기업 환경개선(잔액)	3,307,240원	3,308	0	3,308
○2023년도 소규모기업 환경개선(이자)	92,870원	93	0	93

감 사 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 관	167,558	105,862	63.18	61,696	36.82	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 감사활동 전개
단위: 열린감사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사관	167,558	161,096	6,462
감사활동 전개	105,862	99,400	6,462
열린감사 운영	105,862	99,400	6,462
감사 운영	105,862	99,400	6,462
301 일반보전금	16,500	14,400	2,100
14 기타보상금	16,500	14,400	2,100
○시민감사관, 시민가디언 참여 보상	13,500	11,400	2,100
* 시민감사관 150,000원*40명*2회	12,000	9,900	2,100
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○자율적 내부통제 우수부서 포상 2,000,000원	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	16,462	14,100	2,362
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,462	14,100	2,362
○청백-e시스템 유지관리 16,462,000원	16,462	14,100	2,362

공 보 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
공보관	4,201,735	4,166,135	99.15	35,600	0.85	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 시정 홍보
단위: 시정시책 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공보관	4,201,735	3,741,735	460,000
시정 홍보	4,166,135	3,706,135	460,000
시정시책 홍보	4,091,155	3,631,155	460,000
시정시책 홍보(성인지예산)	4,091,155	3,631,155	460,000
203 업무추진비	34,000	24,000	10,000
03 시책추진업무추진비	34,000	24,000	10,000
○공보담당업무 추진 34,000,000원	34,000	24,000	10,000
308 자치단체등이전	3,620,000	3,170,000	450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,620,000	3,170,000	450,000
○지면매체 홍보 1,110,000,000원	1,110,000	1,010,000	100,000
○방송매체 홍보 1,500,000,000원	1,500,000	1,150,000	350,000

홍 보 기 획 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍 보 기 획 관	1,778,284	1,735,100	97.57	43,184	2.43	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보기획관
정책: 시정시책 및 도시브랜드 홍보
단위: 인터넷 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보기획관	1,778,284	1,671,636	106,648
시정시책 및 도시브랜드 홍보	1,735,100	1,634,500	100,600
인터넷 홍보	843,100	802,100	41,000
인터넷 시정홍보(성인지예산)	321,000	313,000	8,000
201 일반운영비	310,000	302,000	8,000
01 사무관리비	310,000	302,000	8,000
○소통채널 운영 113,000,000원	113,000	105,000	8,000
인터넷·영상 홍보	422,500	389,500	33,000
308 자치단체등이전	203,000	170,000	33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,000	170,000	33,000
○공동주택 엘리베이터 TV 활용 시정홍보 203,000,000원	203,000	170,000	33,000
시정홍보 서비스 제공	757,000	697,400	59,600
매체 이용 도시마케팅	525,000	465,400	59,600
201 일반운영비	160,000	110,000	50,000
01 사무관리비	160,000	110,000	50,000
○시정이미지 홍보 콘텐츠	160,000	110,000	50,000
*도시마케팅 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
203 업무추진비	20,000	10,400	9,600
03 시책추진업무추진비	20,000	10,400	9,600
○시정홍보 업무 20,000,000원	20,000	10,400	9,600
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○시정홍보 우수부서(직원) 10,000,000원	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	335,000	345,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	335,000	345,000	△10,000
○시정이미지 홍보 335,000,000원	335,000	345,000	△10,000
행정운영경비(홍보기획관)	43,184	37,136	6,048
기본경비(홍보기획관)	43,184	37,136	6,048
기본경비	43,184	37,136	6,048
201 일반운영비	25,712	21,968	3,744
01 사무관리비	25,712	21,968	3,744
○기본사무용품 9,120,000원	9,120	7,680	1,440
○급량비 14,592,000원	14,592	12,288	2,304
202 여비	14,592	12,288	2,304
01 국내여비	14,592	12,288	2,304
○기본업무수행여비 14,592,000원	14,592	12,288	2,304

인 권 담 당 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
인 권 담 당 관	156,092	139,100	89.11	16,992	10.89	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인권담당관
정책: 인권도시 실현
단위: 인권환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인권담당관	156,092	144,092	12,000
인권도시 실현	139,100	127,100	12,000
인권환경 조성	139,100	127,100	12,000
인권업무 추진(성인지예산)	139,100	127,100	12,000
201 일반운영비	128,500	116,500	12,000
01 사무관리비	117,500	115,500	2,000
○인권교육 32,000,000원	32,000	30,000	2,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○인권정책 추진 10,000,000원	10,000	0	10,000

기 획 조 정 실

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 조 정 실	149,845,597	51,041,707	34.06	18,043,934	12.04	80,759,956	53.90
행 정 지 원 과	21,116,862	18,671,746	88.42	2,445,116	11.58	0	0.00
예 산 재 정 과	103,228,035	22,418,797	21.72	57,040	0.06	80,752,198	78.23
정 책 기 획 과	1,334,460	1,281,250	96.01	50,512	3.79	2,698	0.20
자 치 분 권 과	3,599,715	3,557,039	98.81	37,616	1.04	5,060	0.14
인 적 자 원 과	19,417,195	3,995,769	20.58	15,421,426	79.42	0	0.00
법 무 담 당 관	1,149,330	1,117,106	97.20	32,224	2.80	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 기능 강화
단위: 총무행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	21,116,862	19,786,589	1,330,273
행정지원 기능 강화	3,919,359	3,636,474	282,885
총무행정 운영	822,592	775,892	46,700
총무행정 및 의전행사 운영	386,500	339,800	46,700
203 업무추진비	188,300	141,600	46,700
03 시책추진업무추진비	188,300	141,600	46,700
○시정시책 현안업무 126,500,000원	126,500	79,800	46,700
내실있는 교류 추진	2,204,835	1,998,812	206,023
국제교류 활성화(성인지예산)	1,544,835	1,378,812	166,023
201 일반운영비	136,900	96,900	40,000
01 사무관리비	109,000	69,000	40,000
○국제교류 지원 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
203 업무추진비	24,000	12,000	12,000
03 시책추진업무추진비	24,000	12,000	12,000
○국제교류 활성화 추진 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
306 출연금	1,213,455	1,099,432	114,023
01 출연금	1,213,455	1,099,432	114,023
○수원시국제교류센터 운영 1,213,455,000원	1,213,455	1,099,432	114,023
국제교류 행사	86,000	46,000	40,000
201 일반운영비	86,000	46,000	40,000
03 행사운영비	86,000	46,000	40,000
○국제교류 행사 운영	86,000	46,000	40,000
*일본 아사히카와시 자매결연 35주년 기념 행사 40,000,000원	40,000	0	40,000
기록물 관리	891,932	861,770	30,162
기록물 관리	809,252	779,090	30,162
201 일반운영비	337,752	307,590	30,162
01 사무관리비	157,752	127,590	30,162
○표준기록관리시스템 문서뷰어 솔루션 구입 30,162,000원	30,162	0	30,162
활기찬 직장분위기 조성	14,752,387	14,601,387	151,000
공직자 맞춤형 후생복지	13,604,757	13,580,757	24,000
공무원 후생복지	1,312,227	1,288,227	24,000
202 여비	172,000	148,000	24,000
01 국내여비	72,000	48,000	24,000
○공직자보호 직원 워크숍 24,000,000원	24,000	0	24,000
공무직 운영	1,147,630	1,020,630	127,000
공무직 노무관리	1,086,630	959,630	127,000
101 인건비	836,000	709,000	127,000
04 기간제근로자등보수	836,000	709,000	127,000
○공무직 대체인력	485,000	358,000	127,000

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 기본급 84,560원*32명*130일	351,770	259,335	92,435
* 주휴 및 월차수당 84,560원*32명*30일	81,178	59,847	21,331
* 보험료 52,052,000원	52,052	38,818	13,234
행정운영경비(행정지원과)	2,445,116	1,548,728	896,388
인력운영비(공통)	2,060,584	1,209,600	850,984
인력운영비	2,060,584	1,209,600	850,984
101 인건비	860,584	9,600	850,984
03 공무직(무기계약)근로자보수	850,984	0	850,984
○공무직 성과상여금 1,254,120원*662명*102.5%	850,984	0	850,984
기본경비(공통)	307,556	253,896	53,660
기본경비	307,556	253,896	53,660
203 업무추진비	307,556	253,896	53,660
01 기관운영업무추진비	268,300	214,640	53,660
○시장 110,000,000원	110,000	88,000	22,000
○제1·2부시장 77,000,000원*2명	154,000	123,200	30,800
○실장 4,300,000원	4,300	3,440	860
기본경비(행정지원과)	76,976	85,232	△8,256
기본경비	76,976	85,232	△8,256
201 일반운영비	51,056	56,048	△4,992
01 사무관리비	51,056	56,048	△4,992
○기본사무용품 18,240,000원	18,240	20,160	△1,920
○급량비 28,416,000원	28,416	31,488	△3,072
202 여비	18,432	21,504	△3,072
01 국내여비	18,432	21,504	△3,072
○기본업무수행여비 18,432,000원	18,432	21,504	△3,072
203 업무추진비	7,488	7,680	△192
04 부서운영업무추진비	7,488	7,680	△192
○부서운영업무추진비 7,488,000원	7,488	7,680	△192

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산재정과
정책: 건전 재정 운영
단위: 효율적 예산 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산재정과		103,228,035	105,663,242	△2,435,207
	균	822,226	997,220	△174,994
	도	0	172,400	△172,400
	시	102,405,809	104,493,622	△2,087,813
건전 재정 운영		8,991,222	8,800,379	190,843
효율적 예산 운영		8,991,222	8,800,379	190,843
예산편성 및 재정운영		476,203	447,203	29,000
203 업무추진비		78,400	49,400	29,000
03 시책추진업무추진비		78,400	49,400	29,000
○재정운영업무 추진	41,400,000원	41,400	16,400	25,000
○부서운영공동업무 추진	21,400,000원	21,400	17,400	4,000
건전한 재정 운영		360,120	356,100	4,020
201 일반운영비		56,120	52,100	4,020
01 사무관리비		56,120	52,100	4,020
○통합재정안정화기금운용심의위원회 수당		4,020	0	4,020
* 회의참석수당		3,600	0	3,600
- 기본	150,000원*6명*3회	2,700	0	2,700
- 초과	50,000원*6명*3회	900	0	900
* 심사수당	70,000원*6명	420	0	420
수원도시공사 운영		6,730,396	6,572,573	157,823
309 전출금		6,623,203	6,465,143	158,060
01 공사·공단경상전출금		6,623,203	6,465,143	158,060
○수원도시공사 경영관리(운영비)	6,623,203,000원	6,623,203	6,465,143	158,060
404 공사공단자본전출금		107,193	107,430	△237
01 공사·공단자본전출금		107,193	107,430	△237
○수원도시공사 경영관리(자산취득비)	107,193,000원	107,193	107,430	△237
재원관리 예비비 운영		13,427,575	21,376,609	△7,949,034
	도	0	172,400	△172,400
	시	13,427,575	21,204,209	△7,776,634
예비비 운영		13,427,575	21,376,609	△7,949,034
	도	0	172,400	△172,400
	시	13,427,575	21,204,209	△7,776,634
예비비		13,427,575	21,376,609	△7,949,034
	도	0	172,400	△172,400
	시	13,427,575	21,204,209	△7,776,634
801 예비비		13,427,575	21,376,609	△7,949,034
	도	0	172,400	△172,400
	시	13,427,575	21,204,209	△7,776,634
03 내부유보금		32,206	7,981,240	△7,949,034
○내부유보금	32,206,000원	32,206	7,981,240	△7,949,034
	도	0	172,400	△172,400

부서: 예산재정과
정책: 재원관리 예비비 운영
단위: 예비비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	32,206	7,808,840	△7,776,634
행정운영경비(예산재정과)		57,040	59,056	△2,016
기본경비(예산재정과)		57,040	59,056	△2,016
기본경비		57,040	59,056	△2,016
201 일반운영비		34,000	35,248	△1,248
01 사무관리비		34,000	35,248	△1,248
○기본사무용품 12,000,000원		12,000	12,480	△480
○급량비 19,200,000원		19,200	19,968	△768
202 여비		19,200	19,968	△768
01 국내여비		19,200	19,968	△768
○기본업무수행여비 19,200,000원		19,200	19,968	△768
재무활동(예산재정과)		80,752,198	75,427,198	5,325,000
	균	822,226	997,220	△174,994
	시	79,929,972	74,429,978	5,499,994
내부거래지출(예산재정과)		5,325,000	0	5,325,000
내부거래지출		5,325,000	0	5,325,000
705 예수금원리금상환		5,325,000	0	5,325,000
01 예수금원금상환		5,000,000	0	5,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 원금 상환 5,000,000,000원		5,000,000	0	5,000,000
02 예수금이자상환		325,000	0	325,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 이자 상환 325,000,000원		325,000	0	325,000
보전지출(예산재정과)		75,427,198	75,427,198	0
	균	822,226	997,220	△174,994
	시	74,604,972	74,429,978	174,994
사회간접자본확충 융자원리금 상환(균특)		1,424,600	1,424,600	0
	균	822,226	997,220	△174,994
	시	602,374	427,380	174,994
311 차입금이자상환		1,424,600	1,424,600	0
	균	822,226	997,220	△174,994
	시	602,374	427,380	174,994
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환		1,424,600	1,424,600	0
○일월공원(4단계) 조성 240,000,000원		240,000	240,000	0
	균	99,997	168,000	△68,003
	시	140,003	72,000	68,003
○조원공원 조성 401,300,000원		401,300	401,300	0
	균	236,481	280,910	△44,429
	시	164,819	120,390	44,429
○지지대공원 조성 104,000,000원		104,000	104,000	0
	균	43,332	72,800	△29,468
	시	60,668	31,200	29,468
○수원수목원 조정 176,000,000원		176,000	176,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 107,333	123,200	△15,867
		시 68,667	52,800	15,867
○숙지공원 조성	329,300,000원	329,300	329,300	0
		균 213,283	230,510	△17,227
		시 116,017	98,790	17,227

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 시정정책 기획조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과	1,334,460	1,211,450	123,010
	도 100,000	0	100,000
	시 1,234,460	1,211,450	23,010
선진시정시책 구현	1,047,860	1,032,860	15,000
시정정책 기획조정	299,300	284,300	15,000
시정현황 관리	273,300	263,300	10,000
203 업무추진비	22,000	12,000	10,000
03 시책추진업무추진비	22,000	12,000	10,000
○시정현황 관리 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
우수시책 선정	16,000	11,000	5,000
303 포상금	15,000	10,000	5,000
01 포상금	15,000	10,000	5,000
○「수원시정 베스트 7」 우수부서 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
성과중심의 행정시스템 운영	233,390	133,390	100,000
	도 100,000	0	100,000
	시 133,390	133,390	0
효율적인 성과관리 운영	233,390	133,390	100,000
	도 100,000	0	100,000
	시 133,390	133,390	0
시군종합평가 우수시군 상사업비 지원(도비)	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
303 포상금	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 포상금	50,000	0	50,000
○시군종합평가 실적향상 기여 공무원 및 부서 포상(성립전 1차) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○시군종합평가 대응 부서 지원(성립전 2차) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
405 자산취득비	42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○시군종합평가 대응 부서 지원(성립전 2차) 42,000,000원	42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
행정운영경비(정책기획과)	50,512	45,200	5,312
기본경비(정책기획과)	50,512	45,200	5,312
기본경비	50,512	45,200	5,312

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	30,256	26,960	3,296
01 사무관리비	30,256	26,960	3,296
○기본사무용품 10,560,000원	10,560	9,600	960
○급량비 16,896,000원	16,896	15,360	1,536
○행정장비유지 2,800,000원	2,800	2,000	800
202 여비	16,896	15,360	1,536
01 국내여비	16,896	15,360	1,536
○기본업무수행여비 16,896,000원	16,896	15,360	1,536
203 업무추진비	3,360	2,880	480
04 부서운영업무추진비	3,360	2,880	480
○부서운영업무추진비 3,360,000원	3,360	2,880	480
재무활동(정책기획과)	2,698	0	2,698
보전지출	2,698	0	2,698
보전지출	2,698	0	2,698
802 반환금기타	2,698	0	2,698
02 시・도비보조금반환금	2,698	0	2,698
○2023년 시군종합평가 우수시군 상사업비 지원(도비) 2,697,480원	2,698	0	2,698

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 시정 참여행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치분권과		3,599,715	3,341,355	258,360
	국	59,944	59,944	0
	도	17,000	17,000	0
	시	3,522,771	3,264,411	258,360
시민과 함께하는 열린시정 구현		938,049	751,687	186,362
	국	2,000	2,000	0
	도	17,000	17,000	0
	시	919,049	732,687	186,362
시정 참여행정 도모		108,100	93,100	15,000
	도	12,000	12,000	0
	시	96,100	81,100	15,000
열린시정 행정		96,100	81,100	15,000
201 일반운영비		75,000	65,000	10,000
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
○현장시장실 사례집 제작	10,000,000원	10,000	0	10,000
203 업무추진비		11,100	6,100	5,000
03 시책추진업무추진비		11,100	6,100	5,000
○열린시정 행정업무 추진	11,100,000원	11,100	6,100	5,000
자치역량 강화		829,949	658,587	171,362
	국	2,000	2,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	822,949	651,587	171,362
자치행정 추진		167,600	108,000	59,600
201 일반운영비		117,000	57,400	59,600
01 사무관리비		55,000	45,400	9,600
○안전한 명절보내기 대시민 홍보	25,000,000원	25,000	15,400	9,600
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○시민의 날 기념 행사	50,000,000원	50,000	0	50,000
지역상황 유지관리		10,480	5,480	5,000
203 업무추진비		7,600	2,600	5,000
03 시책추진업무추진비		7,600	2,600	5,000
○지역상황 유지관리 추진	7,600,000원	7,600	2,600	5,000
지방정부 경쟁력 강화		294,037	187,275	106,762
301 일반보전금		148,362	41,600	106,762
14 기타보상금		146,362	39,600	106,762
○고향사랑기부금 답례품	146,362,000원	146,362	39,600	106,762
지역공동체 형성 추진		2,618,990	2,552,052	66,938
	국	57,944	57,944	0
	시	2,561,046	2,494,108	66,938

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 형성 추진
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민간단체 활성화 지원	691,670	665,080	26,590
민간단체 활성화 추진	574,998	548,408	26,590
307 민간이전	539,822	513,232	26,590
03 민간단체법정운영비보조	280,093	278,503	1,590
○수원시재향군인회 운영 34,359,000원	34,359	32,769	1,590
04 민간행사사업보조	94,637	69,637	25,000
○자율방범대 한마음 체육대회 25,000,000원	25,000	0	25,000
자원봉사 활성화 지원	1,927,320	1,886,972	40,348
	국 57,944	57,944	0
	시 1,869,376	1,829,028	40,348
자원봉사센터 운영	1,799,302	1,758,954	40,348
308 자치단체등이전	1,799,302	1,758,954	40,348
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,799,302	1,758,954	40,348
○자원봉사센터 운영	1,799,302	1,758,954	40,348
* 인건비 1,361,202,000원	1,361,202	1,335,830	25,372
* 운영비 219,680,000원	219,680	204,704	14,976
재무활동(자치분권과)	5,060	0	5,060
보전지출	5,060	0	5,060
보전지출	5,060	0	5,060
802 반환금기타	5,060	0	5,060
01 국고보조금반환금	4,440	0	4,440
○2023년도 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(잔액) 982,600원	983	0	983
○2023년도 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(이자) 10,000원	10	0	10
○2023년도 자원봉사 코디네이터 지원・육성(잔액) 283,000원	283	0	283
○2023년도 자원봉사 코디네이터 지원・육성(이자) 33,000원	33	0	33
○2023년도 전국 통합자원봉사 보험가입서비스 지원(잔액) 3,014,000원	3,014	0	3,014
○2023년도 전국 통합자원봉사 보험가입서비스 지원(이자) 117,000원	117	0	117
02 시・도비보조금반환금	620	0	620
○2023년도 민주화운동 관련자 생활지원금 지원(잔액) 600,000원	600	0	600
○2023년도 민주화운동 관련자 생활지원금 지원(이자) 16,000원	16	0	16
○2023년도 시군 지역사회 소통 체육대회(이자) 4,000원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인적자원과
정책: 인사행정 역량 강화
단위: 투명한 인사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인적자원과	19,417,195	19,463,918	△46,723
인사행정 역량 강화	2,042,724	2,089,447	△46,723
투명한 인사 운영	1,908,324	1,955,047	△46,723
인사 관리	1,908,324	1,955,047	△46,723
203 업무추진비	10,600	5,600	5,000
03 시책추진업무추진비	10,600	5,600	5,000
○인사관리업무 추진 7,400,000원	7,400	2,400	5,000
308 자치단체등이전	293,811	345,534	△51,723
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,021	150,000	△32,979
○차세대 인사랑시스템 유지관리 117,021,000원	117,021	150,000	△32,979
14 기타부담금	176,790	195,534	△18,744
○장애인 공무원 고용부담금 176,789,290원	176,790	195,534	△18,744

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법무담당관
정책: 선진법행정 구현
단위: 시정정책 기획조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
법무담당관	1,149,330	928,230	221,100
선진법행정 구현	104,400	80,600	23,800
시정정책 기획조정	104,400	80,600	23,800
의회활동 지원	66,200	51,600	14,600
203 업무추진비	24,400	19,400	5,000
03 시책추진업무추진비	24,400	19,400	5,000
○의회협력업무 추진 24,400,000원	24,400	19,400	5,000
304 연금부담금등	36,000	26,400	9,600
03 의원상해부담금	36,000	26,400	9,600
○의원상해부담금 36,000,000원	36,000	26,400	9,600
규제개혁	38,200	29,000	9,200
303 포상금	19,200	10,000	9,200
01 포상금	19,200	10,000	9,200
○규제개혁 및 적극행정 시상 1,420,000원*10부서	14,200	5,000	9,200
신뢰받는 법행정 추진	1,012,706	815,406	197,300
자치입법 강화	500	3,200	△2,700
자치법규 제·개정	500	3,200	△2,700
201 일반운영비	500	3,200	△2,700
01 사무관리비	500	3,200	△2,700
○입법평가위원회 운영 0원	0	2,700	△2,700
송무수행 역량강화	1,012,206	812,206	200,000
송무행정 추진	1,012,206	812,206	200,000
201 일반운영비	910,206	710,206	200,000
01 사무관리비	900,206	700,206	200,000
○소송수행료 5,842,060원*100건	584,206	404,206	180,000
○소송비용 부담금 8,500,000원*20건	170,000	150,000	20,000

경 제 정 책 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경 제 정 책 국	389,313,915	68,404,834	17.57	317,684,787	81.60	3,224,294	0.83
기업일자리정책과	16,298,207	16,009,398	98.23	58,912	0.36	229,897	1.41
지 역 경 제 과	31,110,150	28,114,227	90.37	48,496	0.16	2,947,427	9.47
세 정 과	1,321,341	1,266,049	95.82	48,496	3.67	6,796	0.51
징 수 과	738,626	685,382	92.79	39,152	5.30	14,092	1.91
회 계 과	319,532,725	2,135,026	0.67	317,397,699	99.33	0	0.00
재 산 관 리 과	18,425,396	18,344,205	99.56	68,592	0.37	12,599	0.07
노 동 정 책 과	1,887,470	1,850,547	98.04	23,440	1.24	13,483	0.71

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 기술 지원
단위: 중소기업 기술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업일자리정책과		16,298,207	15,356,256	941,951
	국	599,720	182,526	417,194
	균	681,398	611,449	69,949
	도	2,478,146	2,450,248	27,898
	시	12,538,943	12,112,033	426,910
중소·벤처기업 기술 지원		2,453,082	2,393,082	60,000
	도	1,278,465	1,278,465	0
	시	1,174,617	1,114,617	60,000
중소기업 기술 지원		2,453,082	2,393,082	60,000
	도	1,278,465	1,278,465	0
	시	1,174,617	1,114,617	60,000
수원기업 IR데이		80,000	20,000	60,000
201 일반운영비		80,000	20,000	60,000
03 행사운영비		80,000	20,000	60,000
○수원기업 IR데이	80,000,000원	80,000	20,000	60,000
고용 촉진 및 안정		8,565,961	8,144,513	421,448
	국	512,952	94,552	418,400
	도	726,955	849,245	△122,290
	시	7,326,054	7,200,716	125,338
일자리 제공		4,030,952	4,051,832	△20,880
	국	94,552	94,552	0
	도	209,560	220,000	△10,440
	시	3,726,840	3,737,280	△10,440
지역공동체 일자리(도비)(전환사업)		419,120	440,000	△20,880
	도	209,560	220,000	△10,440
	시	209,560	220,000	△10,440
101 인건비		387,574	404,000	△16,426
	도	193,787	202,000	△8,213
	시	193,787	202,000	△8,213
04 기간제근로자등보수		387,574	404,000	△16,426
○지역공동체일자리	387,574,000원	387,574	404,000	△16,426
	도	193,787	202,000	△8,213
	시	193,787	202,000	△8,213
206 재료비		25,546	30,000	△4,454
	도	12,773	15,000	△2,227
	시	12,773	15,000	△2,227
01 재료비		25,546	30,000	△4,454
○지역공동체일자리	25,546,000원	25,546	30,000	△4,454
	도	12,773	15,000	△2,227
	시	12,773	15,000	△2,227
해외취업 인력양성		79,000	79,000	0
307 민간이전		0	78,000	△78,000
02 민간경상사업보조		0	78,000	△78,000

부서: 기업일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청년 해외취업 0원		0	78,000	△78,000
308 자치단체등이전		78,000	0	78,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,000	0	78,000
○청년 해외취업 78,000,000원		78,000	0	78,000
일자리 지원		4,535,009	4,092,681	442,328
	국	418,400	0	418,400
	도	517,395	629,245	△111,850
	시	3,599,214	3,463,436	135,778
지역산업맞춤형 일자리창출 지원(도비)(전환사업)		103,938	325,000	△221,062
	도	83,150	260,000	△176,850
	시	20,788	65,000	△44,212
307 민간이전		103,938	325,000	△221,062
	도	83,150	260,000	△176,850
	시	20,788	65,000	△44,212
02 민간경상사업보조		103,938	325,000	△221,062
○지역맞춤형 일자리 103,938,000원		103,938	325,000	△221,062
	도	83,150	260,000	△176,850
	시	20,788	65,000	△44,212
경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원(도비)		189,990	0	189,990
	도	57,000	0	57,000
	시	132,990	0	132,990
308 자치단체등이전		189,990	0	189,990
	도	57,000	0	57,000
	시	132,990	0	132,990
08 교육기관에대한보조		189,990	0	189,990
○경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원 189,990,000원		189,990	0	189,990
	도	57,000	0	57,000
	시	132,990	0	132,990
청년도전 지원 사업(국비)		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	시	39,000	0	39,000
308 자치단체등이전		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	시	39,000	0	39,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		457,400	0	457,400
○청년도전 지원 사업 248,200,000원		248,200	0	248,200
	국	209,200	0	209,200
	시	39,000	0	39,000
○청년도전 지원 사업(성립전 5차) 209,200,000원		209,200	0	209,200
	국	209,200	0	209,200
일자리 창출(도비)		16,000	0	16,000

부서: 기업일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○숙련건설기능인력 교육훈련				
42,666원*15명*25일		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
여성 경제활동 촉진		1,483,744	1,405,731	78,013
	국	86,768	87,974	△1,206
	균	681,398	611,449	69,949
	도	267,273	262,838	4,435
	시	448,305	443,470	4,835
여성새로일하기센터 지원		1,105,744	1,030,731	75,013
	국	86,768	87,974	△1,206
	균	681,398	611,449	69,949
	도	153,873	150,338	3,535
	시	183,705	180,970	2,735
새일센터 지정운영(취업상담사 인건비)(균특)		250,584	245,328	5,256
	균	125,292	122,664	2,628
	도	62,646	61,332	1,314
	시	62,646	61,332	1,314
101 인건비		250,584	245,328	5,256
	균	125,292	122,664	2,628
	도	62,646	61,332	1,314
	시	62,646	61,332	1,314
04 기간제근로자등보수		250,584	245,328	5,256
○취업상담사 인건비(팔달여성새일센터)		250,584	245,328	5,256
*취업상담사 급여				
2,497,750원*8명*12월		239,784	234,528	5,256
	균	119,892	117,264	2,628
	도	59,946	58,632	1,314
	시	59,946	58,632	1,314
새일센터 지정운영(상담사 처우개선)		6,000	6,800	△800
101 인건비		4,000	4,800	△800
04 기간제근로자등보수		4,000	4,800	△800
○새일센터 상담사 처우개선(팔달여성새일센터) 400,000원*10명		4,000	4,800	△800
새일센터 지정운영(성과운영비)(균특)		0	9,500	△9,500
	균	0	4,750	△4,750
	도	0	2,375	△2,375
	시	0	2,375	△2,375

부서: 기업일자리정책과
정책: 여성 경제활동 촉진
단위: 여성새로일하기센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		0	4,580	△4,580
	균	0	2,290	△2,290
	도	0	1,145	△1,145
	시	0	1,145	△1,145
04 기간제근로자등보수		0	4,580	△4,580
○성과운영비(팔달여성새일센터)				
0원		0	4,580	△4,580
	균	0	2,290	△2,290
	도	0	1,145	△1,145
	시	0	1,145	△1,145
201 일반운영비		0	4,920	△4,920
	균	0	2,460	△2,460
	도	0	1,230	△1,230
	시	0	1,230	△1,230
01 사무관리비		0	4,920	△4,920
○홈페이지 유지보수(팔달여성새일센터)				
0원		0	4,920	△4,920
	균	0	2,460	△2,460
	도	0	1,230	△1,230
	시	0	1,230	△1,230
새일센터 지정운영(사후관리서비스)(균특)		39,000	31,000	8,000
	균	19,500	15,500	4,000
	도	9,750	7,750	2,000
	시	9,750	7,750	2,000
201 일반운영비		34,000	26,000	8,000
	균	17,000	13,000	4,000
	도	8,500	6,500	2,000
	시	8,500	6,500	2,000
03 행사운영비		13,000	5,000	8,000
○경력단절 예방 프로그램(팔달여성새일센터				
) 13,000,000원		13,000	5,000	8,000
	균	6,500	2,500	4,000
	도	3,250	1,250	2,000
	시	3,250	1,250	2,000
새일센터 지정운영(직업교육훈련)(균특)		263,780	200,901	62,879
	균	263,780	200,901	62,879
101 인건비		1,700	1,300	400
	균	1,700	1,300	400
04 기간제근로자등보수		1,700	1,300	400
○직업교육훈련 운영수당(팔달여성새일센터)				
1,700,000원		1,700	1,300	400
	균	1,700	1,300	400
201 일반운영비		117,378	85,346	32,032
	균	117,378	85,346	32,032

부서: 기업일자리정책과
정책: 여성 경제활동 촉진
단위: 여성새로일하기센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		117,378	85,346	32,032
○직업교육훈련 과정 운영(팔달여성새일센터)	117,378,000원	117,378	85,346	32,032
	균	117,378	85,346	32,032
307 민간이전		142,102	111,655	30,447
	균	142,102	111,655	30,447
02 민간경상사업보조		142,102	111,655	30,447
○직업교육훈련(영통여성새일센터)	142,102,000원	142,102	111,655	30,447
	균	142,102	111,655	30,447
새일센터 지정운영(영통여성새일센터)(균특)		217,332	206,948	10,384
	균	108,666	103,474	5,192
	도	54,333	51,737	2,596
	시	54,333	51,737	2,596
307 민간이전		217,332	206,948	10,384
	균	108,666	103,474	5,192
	도	54,333	51,737	2,596
	시	54,333	51,737	2,596
02 민간경상사업보조		217,332	206,948	10,384
○영통여성새일센터 운영 지원		217,332	206,948	10,384
* 취업상담사 인건비	150,960,000원	150,960	150,888	72
	균	75,480	75,444	36
	도	37,740	37,722	18
	시	37,740	37,722	18
* 성과운영비	28,172,000원	28,172	17,860	10,312
	균	14,086	8,930	5,156
	도	7,043	4,465	2,578
	시	7,043	4,465	2,578
경력단절여성 취업지원(집단상담)(국비)		86,768	87,974	△1,206
	국	86,768	87,974	△1,206
101 인건비		67,320	66,456	864
	국	67,320	66,456	864
04 기간제근로자등보수		67,320	66,456	864
○집단상담(팔달여성새일센터)	2,805,000원*2명*12월	67,320	66,456	864
	국	67,320	66,456	864
201 일반운영비		16,248	18,318	△2,070
	국	16,248	18,318	△2,070
03 행사운영비		13,344	15,414	△2,070
○집단상담 운영(팔달여성새일센터)	13,344,000원	13,344	15,414	△2,070
	국	13,344	15,414	△2,070
여성전문인력 양성		378,000	375,000	3,000
	도	113,400	112,500	900

부서: 기업일자리정책과
정책: 여성 경제활동 촉진
단위: 여성전문인력 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 264,600	262,500	2,100
일하는가정 주거공간 개선(도비)	63,000	60,000	3,000
	도 18,900	18,000	900
	시 44,100	42,000	2,100
307 민간이전	63,000	60,000	3,000
	도 18,900	18,000	900
	시 44,100	42,000	2,100
02 민간경상사업보조	63,000	60,000	3,000
○일하는가정 주거공간 개선(영통여성새일센터) 63,000,000원	63,000	60,000	3,000
	도 18,900	18,000	900
	시 44,100	42,000	2,100
수출기업확대 및 투자유치	767,700	718,700	49,000
	도 61,000	21,000	40,000
	시 706,700	697,700	9,000
해외시장 기반 구축	767,700	718,700	49,000
	도 61,000	21,000	40,000
	시 706,700	697,700	9,000
해외시장 판로개척 지원	645,700	676,700	△31,000
308 자치단체등이전	314,000	345,000	△31,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	314,000	345,000	△31,000
○수출판매 개척단 운영 109,000,000원	109,000	100,000	9,000
○국외박람회 개별참가 지원 0원	0	40,000	△40,000
해외전시회 개별참가 지원(도비)	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○해외전시회 개별참가 지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
첨단산업 육성	1,220,136	1,114,527	105,609
	도 144,453	38,700	105,753
	시 1,075,683	1,075,827	△144
델타플렉스 효율적 운영	994,582	894,973	99,609
	도 144,453	38,700	105,753
	시 850,129	856,273	△6,144
수원델타플렉스 운영	623,973	765,973	△142,000
201 일반운영비	42,530	254,530	△212,000
01 사무관리비	41,390	253,390	△212,000

부서: 기업일자리정책과
정책: 첨단산업 육성
단위: 델타플렉스 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스 0원	0	212,000	△212,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○수원델타플렉스 노상주차장 주차구획 정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스(도비)	241,609	0	241,609
	도 105,753	0	105,753
	시 135,856	0	135,856
201 일반운영비	241,609	0	241,609
	도 105,753	0	105,753
	시 135,856	0	135,856
01 사무관리비	241,609	0	241,609
○수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스 운행 135,856,000원	135,856	0	135,856
○수원델타플렉스 노동자 무료 통근버스 운행(성립전 5차) 105,753,000원	105,753	0	105,753
	도 105,753	0	105,753
신성장 산업 육성	225,554	219,554	6,000
신성장 산업 활성화(성인지예산)	225,554	219,554	6,000
308 자치단체등이전	225,554	219,554	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,554	219,554	6,000
○수원시 기업지원센터 운영 200,454,000원	200,454	194,454	6,000
행정운영경비(기업일자리정책과)	58,912	60,928	△2,016
기본경비(기업일자리정책과)	56,272	58,288	△2,016
기본경비	56,272	58,288	△2,016
201 일반운영비	34,000	35,248	△1,248
01 사무관리비	34,000	35,248	△1,248
○기본사무용품 12,000,000원	12,000	12,480	△480
○급량비 19,200,000원	19,200	19,968	△768
202 여비	18,432	19,200	△768
01 국내여비	18,432	19,200	△768
○기본업무수행여비 18,432,000원	18,432	19,200	△768
재무활동(기업일자리정책과)	229,897	0	229,897
보전지출	229,897	0	229,897
보전지출	229,897	0	229,897
802 반환금기타	229,897	0	229,897
01 국고보조금반환금	179,057	0	179,057
○2022년도 지역방역일자리(이자) 85,730원	86	0	86
○2023년 취업상담사 인건비(팔달여성새일센터)(국비)(잔액) 22,145,000원	22,145	0	22,145

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 취업상담사 인건비(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 21,000원	21	0	21
○2023년 사후관리서비스(팔달여성새일센터)(국비)(잔액) 2,505,000원	2,505	0	2,505
○2023년 사후관리서비스(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 25,000원	25	0	25
○2023년 직업교육훈련(팔달여성새일센터)(국비)(잔액) 590,000원	590	0	590
○2023년 직업교육훈련(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 112,000원	112	0	112
○2023년 성과운영비(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년 새일여성 인턴제(팔달여성새일센터)(국비)(잔액) 16,928,000원	16,928	0	16,928
○2023년 새일여성 인턴제(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 104,000원	104	0	104
○2023년 직업교육훈련(영통여성새일센터)(국비)(이자) 396,000원	396	0	396
○2023년 영통새일센터 운영 지원(국비)(잔액) 3,559,000원	3,559	0	3,559
○2023년 영통새일센터 운영 지원(국비)(이자) 358,000원	358	0	358
○2023년 새일여성 인턴제(영통새일센터)(국비)(잔액) 5,600,000원	5,600	0	5,600
○2023년 새일여성 인턴제(영통새일센터)(국비)(이자) 350,000원	350	0	350
○2023년 경력단절여성 취업 지원(집단상담)(국비)(잔액) 26,363,000원	26,363	0	26,363
○2023년 경력단절여성 취업 지원(집단상담)(국비)(이자) 146,000원	146	0	146
○2023년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리(국비)(잔액) 28,999,000원	28,999	0	28,999
○2023년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리(국비)(이자) 338,000원	338	0	338
○2021년도 지역주도형 청년일자리 사업(잔액) 40,284,560원	40,285	0	40,285
○2021년도 지역주도형 청년일자리 사업(이자) 1,777,270원	1,778	0	1,778
○2022년 지역주도형 청년일자리(국비)(잔액) 12,822,000원	12,822	0	12,822
○2022년 지역주도형 청년일자리(국비)(이자) 779,000원	779	0	779
○2023년 지역주도형 청년일자리(국비)(이자) 13,000원	13	0	13
○2023년 수원 청년 내일로 사업(국비)(이자) 37,000원	37	0	37
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원(국비)(잔액) 14,096,000원	14,096	0	14,096

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원(국비)(이자) 615,000원	615	0	615
02 시・도비보조금반환금	50,840	0	50,840
○2023년 기술닥터지원사업(잔액) 384,450원	385	0	385
○2023년 기술닥터지원사업(이자) 5,450원	6	0	6
○2023년도 영통새일센터 일하는가정 주거공간 개선사업(이자) 3,590원	4	0	4
○2023년도 영통새일센터 처우개선(잔액) 129,000원	129	0	129
○2023년도 영통새일센터 처우개선(이자) 2,780원	3	0	3
○2023년도 국내전시회 참가 중소기업 지원 보조금(잔액) 1,328,170원	1,329	0	1,329
○2023년도 국내전시회 참가 중소기업 지원 보조금(이자) 43,070원	44	0	44
○2023년 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업(이자) 36,640원	37	0	37
○2023년 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업(잔액) 6,000원	6	0	6
○2023년 취업상담사 인건비(팔달여성새일센터)(국비)(잔액) 11,073,000원	11,073	0	11,073
○2023년 취업상담사 인건비(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 11,000원	11	0	11
○2023년 사후관리서비스(팔달여성새일센터)(국비)(잔액) 1,253,000원	1,253	0	1,253
○2023년 사후관리서비스(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 13,000원	13	0	13
○2023년 성과운영비(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년 새일여성 인턴제(팔달여성새일센터)(국비)(잔액) 2,116,000원	2,116	0	2,116
○2023년 새일여성 인턴제(팔달여성새일센터)(국비)(이자) 13,000원	13	0	13
○2023년 영통새일센터 운영 지원(국비)(잔액) 1,780,000원	1,780	0	1,780
○2023년 영통새일센터 운영 지원(국비)(이자) 179,000원	179	0	179
○2023년 새일여성 인턴제(영통새일센터)(국비)(잔액) 700,000원	700	0	700
○2023년 새일여성 인턴제(영통새일센터)(국비)(이자) 44,000원	44	0	44
○2023년 지역주도형 청년일자리(국비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년 수원 청년 내일로 사업(국비)(이자) 8,000원	8	0	8
○2022년 지역주도형 청년일자리(국비)(잔액) 3,211,000원	3,211	0	3,211

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 지역주도형 청년일자리(국비)(이자) 163,000원	163	0	163
○2023년 수원델타플렉스 노동자 출퇴근 통근버스(도비)(이자) 191,000원	191	0	191
○2023년 경력단절여성 디딤돌 취업 지원(팔달여성새일센터)(도비)(잔액) 7,005,000원	7,005	0	7,005
○2023년 경력단절여성 디딤돌 취업 지원(팔달여성새일센터)(도비)(이자) 29,000원	29	0	29
○2023년 경력단절여성 디딤돌 취업 지원(영통여성새일센터)(도비)(잔액) 365,000원	365	0	365
○2023년 경력단절여성 디딤돌 취업 지원(영통여성새일센터)(도비)(이자) 14,000원	14	0	14
○2023년 중장년여성 취업 지원(팔달여성새일센터)(도비)(잔액) 773,000원	773	0	773
○2023년 중장년여성 취업 지원(팔달여성새일센터)(도비)(이자) 49,000원	49	0	49
○2023년 중장년여성 취업 지원(영통여성새일센터)(도비)(이자) 12,000원	12	0	12
○2023년 고학력고숙련 일자리 취업 지원(팔달여성새일센터)(도비)(잔액) 1,168,000원	1,168	0	1,168
○2023년 고학력고숙련 일자리 취업 지원(팔달여성새일센터)(도비)(이자) 23,000원	23	0	23
○2023년 고학력고숙련 일자리 취업 지원(영통여성새일센터)(도비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년 지역공동체 일자리(도비)(전환사업)(잔액) 5,663,000원	5,663	0	5,663
○2023년 지역공동체 일자리(도비)(전환사업)(이자) 517,000원	517	0	517
○2023년 일자리센터 운영(도비)(잔액) 12,221,000원	12,221	0	12,221
○2023년 지역맞춤형 일자리(도비)(이자) 35,000원	35	0	35
○2023년 경기도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원(도비)(잔액) 188,000원	188	0	188
○2023년 경기도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원(도비)(이자) 67,000원	67	0	67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		31,110,150	20,902,545	10,207,605
	국	608,959	584,911	24,048
	균	1,424,000	0	1,424,000
	도	9,066,896	7,501,737	1,565,159
	조	800,000	0	800,000
	시	19,210,295	12,815,897	6,394,398
산업구조 고도화		28,114,227	20,854,049	7,260,178
	국	608,959	584,911	24,048
	균	1,424,000	0	1,424,000
	도	9,066,896	7,501,737	1,565,159
	조	800,000	0	800,000
	시	16,214,372	12,767,401	3,446,971
지역경제 활성화		27,859,204	20,679,186	7,180,018
	국	571,000	571,000	0
	균	1,424,000	0	1,424,000
	도	9,040,302	7,492,000	1,548,302
	조	800,000	0	800,000
	시	16,023,902	12,616,186	3,407,716
지역화폐 발행 지원(균특)		4,848,000	0	4,848,000
	균	1,424,000	0	1,424,000
	도	1,424,000	0	1,424,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
301 일반보전금		4,848,000	0	4,848,000
	균	1,424,000	0	1,424,000
	도	1,424,000	0	1,424,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
14 기타보상금		4,848,000	0	4,848,000
○지역화폐 일반발행 인센티브(7%) 4,848,000,000원		4,848,000	0	4,848,000
	균	1,424,000	0	1,424,000
	도	1,424,000	0	1,424,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
지역화폐 발행 지원(도비)		14,972,000	14,972,000	0
	도	7,486,000	7,486,000	0
	시	7,486,000	7,486,000	0
301 일반보전금		14,972,000	14,972,000	0
	도	7,486,000	7,486,000	0
	시	7,486,000	7,486,000	0
14 기타보상금		14,972,000	14,972,000	0
○지역화폐 일반발행 인센티브(6%) 4,065,000,000원		4,065,000	10,014,000	△5,949,000
	도	2,032,500	5,007,000	△2,974,500
	시	2,032,500	5,007,000	△2,974,500

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역화폐 일반발행 인센티브(7%)				
7,474,000,000원		7,474,000	0	7,474,000
	도	3,737,000	0	3,737,000
	시	3,737,000	0	3,737,000
○지역화폐 일반발행 인센티브(10%)				
3,433,000,000원		3,433,000	4,958,000	△1,525,000
	도	1,716,500	2,479,000	△762,500
	시	1,716,500	2,479,000	△762,500
소상공인 지원		2,920,922	2,457,922	463,000
306 출연금		2,393,000	2,000,000	393,000
01 출연금		2,393,000	2,000,000	393,000
○소상공인 특례보증 2,393,000,000원		2,393,000	2,000,000	393,000
308 자치단체등이전		400,000	330,000	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,000	330,000	70,000
○소상공인 특례보증 수수료				
200,000,000원		200,000	130,000	70,000
전통시장 경영 활성화		119,646	115,896	3,750
201 일반운영비		96,646	92,896	3,750
01 사무관리비		84,646	80,896	3,750
○골목형상점가·상생협력상가위원회 회의참석수당 6,150,000원		6,150	2,400	3,750
디지털 전통시장(국가직접지원)		175,000	0	175,000
308 자치단체등이전		175,000	0	175,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		175,000	0	175,000
○디지털 전통시장(정자·남문로데오시장)				
175,000,000원		175,000	0	175,000
문화관광형 시장(국가직접지원)		440,000	0	440,000
308 자치단체등이전		440,000	0	440,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		440,000	0	440,000
○문화관광형 시장(북수원·거북시장)				
440,000,000원		440,000	0	440,000
역전지하상가 관리		506,800	499,644	7,156
308 자치단체등이전		506,800	499,644	7,156
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		506,800	499,644	7,156
○역전지하상가 관리(도시공사)				
506,800,000원		506,800	499,644	7,156
전통시장 화재패키지 지원(도비)		84,964	0	84,964
	도	42,482	0	42,482
	시	42,482	0	42,482
307 민간이전		84,964	0	84,964
	도	42,482	0	42,482
	시	42,482	0	42,482
02 민간경상사업보조		84,964	0	84,964

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전통시장 화재패키지 지원 84,964,000원		84,964	0	84,964
	도	42,482	0	42,482
	시	42,482	0	42,482
못골종합시장 시설환경 개선		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○못골종합시장 시설환경 개선(특조)(성립전 1차) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
남문로데오시장 시설환경 개선		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○남문로데오시장 시설환경 개선(특조)(성립전 1차) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
지동시장 시설현대화(도비)		99,583	0	99,583
	도	59,750	0	59,750
	시	39,833	0	39,833
401 시설비및부대비		99,583	0	99,583
	도	59,750	0	59,750
	시	39,833	0	39,833
01 시설비		99,583	0	99,583
○지동시장 아케이드 구조보강 99,583,000원		99,583	0	99,583
	도	59,750	0	59,750
	시	39,833	0	39,833
시민상가시장 안전시설(도비)		58,653	0	58,653
	도	17,596	0	17,596
	시	41,057	0	41,057
401 시설비및부대비		58,653	0	58,653
	도	17,596	0	17,596
	시	41,057	0	41,057
01 시설비		58,653	0	58,653
○시민상가시장 화재감시 CCTV 교체 58,653,000원		58,653	0	58,653
	도	17,596	0	17,596
	시	41,057	0	41,057
영동시장 안전시설(도비)		14,912	0	14,912
	도	4,474	0	4,474

부서: 지역경제과
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,438	0	10,438
401 시설비및부대비		14,912	0	14,912
	도	4,474	0	4,474
	시	10,438	0	10,438
01 시설비		14,912	0	14,912
○영동시장 전기시설 정비				
14,912,000원		14,912	0	14,912
	도	4,474	0	4,474
	시	10,438	0	10,438
경기도 연대상권 육성 · 지원(도직접지원)		75,000	0	75,000
308 자치단체등이전		75,000	0	75,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		75,000	0	75,000
○경기도 연대상권 육성 · 지원				
75,000,000원		75,000	0	75,000
소공인 자생력 강화사업(도직접지원)		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○소공인 자생력 강화 지원				
50,000,000원		50,000	0	50,000
동네상권발전소(국가직접지원)		60,000	0	60,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○동네상권발전소 60,000,000원		60,000	0	60,000
소비자보호 및 안정적 물가관리		255,023	174,863	80,160
	국	37,959	13,911	24,048
	도	26,594	9,737	16,857
	시	190,470	151,215	39,255
착한가격업소 활성화 지원(배달료)(국비)		80,160	0	80,160
	국	24,048	0	24,048
	도	16,857	0	16,857
	시	39,255	0	39,255
301 일반보전금		80,160	0	80,160
	국	24,048	0	24,048
	도	16,857	0	16,857
	시	39,255	0	39,255
14 기타보상금		80,160	0	80,160
○착한가격업소 활성화 지원(배달료)				
80,160,000원		80,160	0	80,160
	국	24,048	0	24,048
	도	16,857	0	16,857
	시	39,255	0	39,255
재무활동(지역경제과)		2,947,427	0	2,947,427
보전지출		2,947,427	0	2,947,427

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	2,947,427	0	2,947,427
802 반환금기타	2,947,427	0	2,947,427
01 국고보조금반환금	831,895	0	831,895
○2023년 착한가격업소 활성화 지원(국비)(잔액) 137,000원	137	0	137
○2023년 착한가격업소 활성화 지원(국비)(이자) 30,000원	30	0	30
○2023년 지역화폐 발행 지원(균특)(잔액) 824,658,000원	824,658	0	824,658
○2023년 지역화폐 발행 지원(균특)(이자) 7,070,000원	7,070	0	7,070
02 시・도비보조금반환금	2,115,532	0	2,115,532
○2023년 전통시장 시설현대화 사업 정산(1차) 반납금(잔액) 5,977,830원	5,978	0	5,978
○2023년 전통시장 시설현대화 사업 정산(1차) 반납금(이자) 128,320원	129	0	129
○2023년 전통시장(영동시장) 안전시설사업 정산(1차) 반납금(잔액) 1,097,950원	1,098	0	1,098
○2023년 전통시장(영동시장) 안전시설사업 정산(1차) 반납금(이자) 18,140원	19	0	19
○2023년 전통시장(미나리광시장) 안전시설사업 정산(1차) 반납금(잔액) 158,240원	159	0	159
○2023년 전통시장(미나리광시장) 안전시설사업 정산(1차) 반납금(이자) 67,210원	68	0	68
○2023년 전통시장(구천동공구시장) 안전시설사업 정산(1차) 반납금(잔액) 24,070원	25	0	25
○2023년 전통시장(구천동공구시장) 안전시설사업 정산(1차) 반납금(이자) 35,950원	36	0	36
○2023년 수원가구거리 마케팅사업 반납금(이자) 450원	1	0	1
○2023년 착한가격업소 활성화 지원(국비)(잔액) 96,000원	96	0	96
○2023년 착한가격업소 활성화 지원(국비)(이자) 20,000원	20	0	20
○2023년 지역화폐 발행 지원(균특)(잔액) 824,658,000원	824,658	0	824,658
○2023년 지역화폐 발행 지원(균특)(이자) 4,174,000원	4,174	0	4,174
○2023년 지역화폐 운영 지원(도비)(잔액) 11,735,000원	11,735	0	11,735
○2023년 지역화폐 운영 지원(도비)(이자) 92,000원	92	0	92
○2023년 지역화폐 발행 지원(도비)(잔액) 1,253,240,000원	1,253,240	0	1,253,240
○2023년 지역화폐 발행 지원(도비)(이자) 12,565,000원	12,565	0	12,565

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 전통시장 화재패키지 지원(도비)(잔액) 1,176,000원	1,176	0	1,176
○2023년 전통시장 화재패키지 지원(도비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023년 전통시장 안전확충사업(도비)(잔액) 242,000원	242	0	242
○2023년 전통시장 안전확충사업(도비)(이자) 6,000원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 납세편의 시책운영
단위: 세입정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		1,321,341	1,273,975	47,366
	국	257,843	257,843	0
	도	33,490	0	33,490
	시	1,030,008	1,016,132	13,876
납세편의 시책운영		575,577	575,577	0
세입정보시스템 운영		390,840	390,840	0
지방세정보시스템 운영		164,804	164,804	0
201 일반운영비		46,500	46,500	0
01 사무관리비		42,000	46,500	△4,500
○ARS 납부시스템 전국대표번호 이용료				
0원		0	4,500	△4,500
02 공공운영비		4,500	0	4,500
○ARS 납부시스템 전국대표번호 이용료				
4,500,000원		4,500	0	4,500
안정적 세수확충		690,472	649,902	40,570
	국	257,843	257,843	0
	도	33,490	0	33,490
	시	399,139	392,059	7,080
세정운영 및 세수증대지원		174,786	134,216	40,570
	도	33,490	0	33,490
	시	141,296	134,216	7,080
세원 관리		78,280	71,200	7,080
201 일반운영비		43,580	36,500	7,080
01 사무관리비		41,580	34,500	7,080
○지방세심의위원회 회의참석수당		7,840	3,200	4,640
* 기본 150,000원*7명*2회		2,100	2,400	△300
* 초과 50,000원*7명*1회		350	800	△450
* 서면 70,000원*7명*11회		5,390	0	5,390
○세외수입 고지서 제작				
61,000원*40박스		2,440	0	2,440
지방세수 증대 활동비(도비)		33,490	0	33,490
	도	33,490	0	33,490
201 일반운영비		33,490	0	33,490
	도	33,490	0	33,490
01 사무관리비		33,490	0	33,490
○기본 사무용품		21,250	0	21,250
* 세정과 1,990,000원		1,990	0	1,990
	도	1,990	0	1,990
* 자동차등록과 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
* 장안구 세무과 2,800,000원		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
* 권선구 세무과 3,000,000원		3,000	0	3,000

부서: 세정과
정책: 안정적 세수확충
단위: 세정운영 및 세수증대지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 3,000	0	3,000
* 팔달구 세무과 3,500,000원	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
* 영통구 세무1과 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
* 영통구 세무2과 2,960,000원	2,960	0	2,960
	도 2,960	0	2,960
○급량비	12,240	0	12,240
* 장안구 세무과 3,200,000원	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
* 권선구 세무과 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
* 팔달구 세무과 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
* 영통구 세무2과 2,040,000원	2,040	0	2,040
	도 2,040	0	2,040
재무활동(세정과)	6,796	0	6,796
보전지출(세정과)	6,796	0	6,796
보전지출	6,796	0	6,796
802 반환금기타	6,796	0	6,796
01 국고보조금반환금	6,325	0	6,325
○2022년 개별주택가격 조사(국비)(잔액) 118,000원	118	0	118
○2022년 개별주택가격 조사(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 개별주택가격 조사(국비)(잔액) 5,792,000원	5,792	0	5,792
○2023년 개별주택가격 조사(국비)(이자) 414,000원	414	0	414
02 시·도비보조금반환금	471	0	471
○2023년도 지방세수 증대 활동비 및 지방세정 종합평가 상사업비(잔액) 268,200원	269	0	269
○2023년도 지방세수 증대 활동비 및 지방세정 종합평가 상사업비(이자) 201,570원	202	0	202

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 납세정의 실현
단위: 체납액 징수 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		738,626	650,896	87,730
	도	41,506	0	41,506
	시	697,120	650,896	46,224
납세정의 실현		685,382	611,744	73,638
	도	41,506	0	41,506
	시	643,876	611,744	32,132
체납액 징수 및 관리		591,384	517,746	73,638
	도	41,506	0	41,506
	시	549,878	517,746	32,132
체납액 징수활동 지원		425,294	393,162	32,132
201 일반운영비		105,314	73,182	32,132
02 공공운영비		99,119	66,987	32,132
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 67,797,000원		67,797	35,665	32,132
도세 체납액 징수활동(도비)		41,506	0	41,506
	도	41,506	0	41,506
201 일반운영비		36,506	0	36,506
	도	36,506	0	36,506
01 사무관리비		26,732	0	26,732
○체납액 납부안내문 및 고지서 5,655,000원		5,655	0	5,655
	도	5,655	0	5,655
○압류재산 체납처분 수수료 12,437,000원		12,437	0	12,437
	도	12,437	0	12,437
○전산 및 사무용품 4,640,000원		4,640	0	4,640
	도	4,640	0	4,640
○급량비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
02 공공운영비		9,774	0	9,774
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 9,774,000원		9,774	0	9,774
	도	9,774	0	9,774
202 여비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○체납액 징수 활동 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
재무활동(징수과)		14,092	0	14,092
보전지출		14,092	0	14,092
보전지출		14,092	0	14,092
802 반환금기타		14,092	0	14,092
02 시・도비보조금반환금		14,092	0	14,092

부서: 징수과
정책: 재무활동(징수과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 체납관리단 운영(잔액) 13,709,790원	13,710	0	13,710
○2023년 체납관리단 운영(이자) 166,500원	167	0	167
○2023년 도세 체납액 징수활동(이자) 214,640원	215	0	215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 회계질서 확립
단위: 재정운영 건전화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	319,532,725	308,809,431	10,723,294
투명하고 공정한 회계질서 확립	2,135,026	2,055,026	80,000
재정운영 건전화	2,135,026	2,055,026	80,000
세입 · 세출결산 및 회계관리	1,935,026	1,905,026	30,000
204 직무수행경비	1,801,440	1,771,440	30,000
02 특정업무경비	1,801,440	1,771,440	30,000
○대민활동비 50,000원*2,386명*12월	1,431,600	1,429,200	2,400
○세무 담당 100,000원*189명*12월	226,800	199,200	27,600
물품 관리	180,000	130,000	50,000
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
○소규모 물품 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
행정운영경비(회계과)	317,397,699	306,754,405	10,643,294
인력운영비(공통)	316,904,639	306,263,361	10,641,278
인력운영비	316,904,639	306,263,361	10,641,278
101 인건비	248,233,054	243,122,712	5,110,342
01 보수	209,670,967	203,600,639	6,070,328
○봉급	144,885,958	141,157,785	3,728,173
* 정무직 123,449,000원*1명	123,449	116,531	6,918
* 일반직	143,524,579	139,833,511	3,691,068
-5급(연봉) 87,278,000원*192명	16,757,376	16,670,098	87,278
-5급(29호봉) 5,233,800원*8명*12월	502,445	490,186	12,259
-6급(25호봉) 4,392,600원*778명*12월	41,009,314	39,906,576	1,102,738
-7급(12호봉) 3,125,400원*1,107명*12월	41,517,814	40,468,983	1,048,831
-8급(5호봉) 2,163,600원*924명*12월	23,989,997	23,277,903	712,094
-9급(3호봉) 1,925,200원*743명*12월	17,165,084	16,437,216	727,868
* 연구직(연구사20호봉) 3,969,000원*10명*12월	476,280	464,664	11,616
* 지도직(지도사24호봉) 4,085,400원*10명*12월	490,248	478,296	11,952
* 전문경력관(나군30호봉) 4,386,400원*2명*12월	105,274	102,706	2,568
* 별정직(6급12호봉) 3,461,000원*4명*12월	166,128	162,077	4,051
○정근수당 8,152,467,800원	8,152,468	5,416,260	2,736,208
○정근수당(추가)가산금	2,665,200	3,508,800	△843,600
* 25년 이상 130,000원*500명*12월	780,000	1,170,000	△390,000
* 20년 이상~25년 미만 110,000원*200명*12월	264,000	1,069,200	△805,200
* 15년 이상~20년 미만 80,000원*350명*12월	336,000	384,000	△48,000
* 10년 이상~15년 미만 60,000원*410명*12월	295,200	345,600	△50,400

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
*5년 이상~10년 미만 50,000원*930명*12월	558,000	540,000	18,000
*5년미만 30,000원*1,200명*12월	432,000	0	432,000
○대우공무원수당	1,709,187	1,667,504	41,683
*5급(29호봉) 5,233,800원*16명*12월*4.1%	41,201	40,196	1,005
*6급(25호봉) 4,392,600원*410명*12월*4.1%	886,076	864,472	21,604
*7급(17호봉) 3,525,200원*395명*12월*4.1%	685,088	668,375	16,713
*8급(8호봉) 2,459,900원*80명*12월*4.1%	96,822	94,461	2,361
○중요직무수당 100,000원*784명*12월	940,800	618,000	322,800
○시간외근무수당	19,097,479	18,631,676	465,803
*6급 12,844원*778명*40시간*12월	4,796,464	4,667,547	128,917
*7급 11,602원*1,107명*40시간*12월	6,164,839	6,009,031	155,808
*8급 10,416원*924명*40시간*12월	4,619,705	4,482,662	137,043
*9급 9,860원*743명*40시간*12월	3,516,471	3,472,436	44,035
○명절휴가비 8,503,059,000원	8,503,059	9,014,406	△511,347
○연가보상비 144,762,505,400원*86%*5/360	1,729,108	1,684,660	44,448
○행정복지센터 동근무수당 80,000원*708명*12월	679,680	594,720	84,960
○직급보조비	8,527,740	8,526,540	1,200
*5급 250,000원*192명*12월	576,000	573,000	3,000
*6급 185,000원*778명*12월	1,727,160	1,722,720	4,440
*7급 180,000원*1,107명*12월	2,391,120	2,388,960	2,160
*8급~9급 175,000원*1,667명*12월	3,500,700	3,509,100	△8,400
02 기타직보수	21,741,732	21,634,004	107,728
○청원경찰(47명)	2,547,008	2,541,248	5,760
*정근수당(추가)가산금	67,080	61,320	5,760
-5년미만 30,000원*16명*12월	5,760	0	5,760
○일반임기제(90명)	6,231,607	6,225,296	6,311
*시간외근무수당 12,844원*42명*40시간*12월	258,936	252,625	6,311
○시간선택제임기제(230명)	10,883,939	10,869,918	14,021
*시간외근무수당 10,416원*230명*20시간*12월	574,964	560,943	14,021
○한시임기제(10명)	212,973	204,597	8,376
*시간외근무수당 9,860원*10명*20시간*12월	23,664	23,088	576
*특수직무수당 130,000원*10명*12월*50%	7,800	0	7,800
○실무수습(55명)	1,576,872	1,503,612	73,260
*봉급 1,877,000원*55명*12월	1,238,820	1,168,728	70,092
*시간외근무수당 9,860원*55명*20시간*12월	130,152	126,984	3,168

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,820,355	17,888,069	△1,067,714
○명절휴가비 782,576,320원	782,577	1,582,577	△800,000
○연차유급휴가수당 316,194,000원	316,194	583,908	△267,714
304 연금부담금등	68,671,585	63,140,649	5,530,936
01 연금부담금	57,043,585	50,297,988	6,745,597
○연금부담금 등	57,043,585	50,297,988	6,745,597
* 연금부담금 22,440,702,000원	22,440,702	22,459,282	△18,580
* 보전금 24,684,772,000원	24,684,772	18,159,577	6,525,195
* 재해보상부담금 481,229,000원	481,229	481,627	△398
* 퇴직수당부담금 8,964,811,000원	8,964,811	8,725,431	239,380
02 국민건강보험금	9,615,033	10,829,694	△1,214,661
○국민건강보험금	9,615,033	10,829,694	△1,214,661
* 건강보험부담금 8,839,144,000원	8,839,144	8,846,462	△7,318
* 노인장기요양보험부담금 775,889,000원	775,889	1,133,232	△357,343
* 건강보험 정산 보험료 0원	0	850,000	△850,000
기본경비(회계과)	56,560	54,544	2,016
기본경비	56,560	54,544	2,016
201 일반운영비	34,000	32,752	1,248
01 사무관리비	34,000	32,752	1,248
○기본사무용품 12,000,000원	12,000	11,520	480
○급량비 19,200,000원	19,200	18,432	768
202 여비	19,200	18,432	768
01 국내여비	19,200	18,432	768
○기본업무수행여비 19,200,000원	19,200	18,432	768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산관리과
정책: 시민중심의 공공청사 관리
단위: 청사 신축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	18,425,396	16,916,102	1,509,294
	도 10,000	10,000	0
	시 18,415,396	16,906,102	1,509,294
시민중심의 공공청사 관리	14,600,500	13,112,852	1,487,648
청사 신축 및 유지관리	14,600,500	13,112,852	1,487,648
청사 유지관리	2,184,679	2,164,928	19,751
201 일반운영비	1,836,106	1,821,756	14,350
01 사무관리비	221,666	207,316	14,350
○사무실 임차료 61,350,000원	61,350	47,000	14,350
308 자치단체등이전	122,449	117,048	5,401
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,449	117,048	5,401
○청사 부설주차 관리(도시공사) 122,449,000원	122,449	117,048	5,401
청사시설 개·보수	415,340	260,000	155,340
401 시설비및부대비	415,340	260,000	155,340
01 시설비	415,340	260,000	155,340
○청경실 환경개선 60,000,000원	60,000	0	60,000
○민원실 화장실 설치 95,340,000원	95,340	0	95,340
수원시의회 청사 신축(성인지예산)	11,900,481	7,887,924	4,012,557
401 시설비및부대비	11,900,481	7,887,924	4,012,557
01 시설비	10,982,481	6,969,924	4,012,557
○공공업무시설 1단계(시의회) 건립	10,982,481	6,969,924	4,012,557
* 공사비 10,982,481,000원	10,982,481	6,969,924	4,012,557
청사 본관 리모델링	100,000	2,800,000	△2,700,000
401 시설비및부대비	100,000	2,800,000	△2,700,000
01 시설비	100,000	2,760,000	△2,660,000
○시청 본관 리모델링 100,000,000원	100,000	2,760,000	△2,660,000
02 감리비	0	30,000	△30,000
○시청 본관 리모델링 0원	0	30,000	△30,000
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
○시청 본관 리모델링 0원	0	10,000	△10,000
공유재산의 효율적 관리	3,743,705	3,736,674	7,031
	도 10,000	10,000	0
	시 3,733,705	3,726,674	7,031
공유재산 관리	3,532,305	3,525,274	7,031
	도 10,000	10,000	0
	시 3,522,305	3,515,274	7,031
시유재산 관리	3,522,305	3,515,274	7,031
308 자치단체등이전	1,051,477	1,044,446	7,031
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,051,477	1,044,446	7,031
○수원시 더함파크 관리(도시공사) 1,051,477,000원	1,051,477	1,044,446	7,031

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(재산관리과)	68,592	66,576	2,016
기본경비(재산관리과)	68,592	66,576	2,016
기본경비	68,592	66,576	2,016
201 일반운영비	45,648	44,400	1,248
01 사무관리비	45,648	44,400	1,248
○기본사무용품 14,400,000원	14,400	13,920	480
○급량비 27,648,000원	27,648	26,880	768
202 여비	18,432	17,664	768
01 국내여비	18,432	17,664	768
○기본업무수행여비 18,432,000원	18,432	17,664	768
재무활동(재산관리과)	12,599	0	12,599
보전지출	12,599	0	12,599
보전지출	12,599	0	12,599
802 반환금기타	12,599	0	12,599
02 시・도비보조금반환금	12,599	0	12,599
○2023년도 도유재산 위임관리(도비)(잔액) 12,311,290원	12,312	0	12,312
○2023년도 도유재산 위임관리(도비)(이자) 286,810원	287	0	287

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노동정책과
정책: 건전한 노사문화 정착
단위: 노사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노동정책과	1,887,470	1,641,783	245,687
	도 139,873	192,400	△52,527
	조 120,000	0	120,000
	시 1,627,597	1,449,383	178,214
건전한 노사문화 정착	1,850,547	1,618,343	232,204
	도 139,873	192,400	△52,527
	조 120,000	0	120,000
	시 1,590,674	1,425,943	164,731
노사 지원	1,850,547	1,618,343	232,204
	도 139,873	192,400	△52,527
	조 120,000	0	120,000
	시 1,590,674	1,425,943	164,731
사회단체 지원	146,816	127,016	19,800
307 민간이전	97,600	77,800	19,800
02 민간경상사업보조	64,600	57,800	6,800
○노동단체 사업 64,600,000원	64,600	57,800	6,800
04 민간행사사업보조	33,000	20,000	13,000
○전국택시노동조합연맹 수원지부 체육대회 13,000,000원	13,000	0	13,000
노사민정사무국 운영	680,978	674,834	6,144
307 민간이전	675,778	669,634	6,144
03 민간단체법정운영비보조	252,753	251,217	1,536
○노사민정사무국 운영 252,753,000원	252,753	251,217	1,536
05 민간위탁금	304,065	299,457	4,608
○비정규직노동자복지센터 운영	304,065	299,457	4,608
*인건비 170,721,000원	170,721	166,113	4,608
이동노동자 쉼터 운영(도비)	302,221	310,000	△7,779
	도 90,666	93,000	△2,334
	시 211,555	217,000	△5,445
307 민간이전	302,221	310,000	△7,779
	도 90,666	93,000	△2,334
	시 211,555	217,000	△5,445
05 민간위탁금	302,221	310,000	△7,779
○이동노동자 쉼터 운영 302,221,000원	302,221	310,000	△7,779
	도 90,666	93,000	△2,334
	시 211,555	217,000	△5,445
노동안전지킴이 운영(도비)	163,990	190,400	△26,410
	도 49,207	99,400	△50,193
	시 114,783	91,000	23,783
307 민간이전	162,230	190,400	△28,170
	도 48,679	99,400	△50,721
	시 113,551	91,000	22,551
02 민간경상사업보조	162,230	190,400	△28,170

부서: 노동정책과
정책: 건전한 노사문화 정착
단위: 노사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노동안전지킴이 운영	162,230,000원	162,230	190,400	△28,170
	도	48,679	99,400	△50,721
	시	113,551	91,000	22,551
405 자산취득비		1,760	0	1,760
	도	528	0	528
	시	1,232	0	1,232
01 자산및물품취득비		1,760	0	1,760
○노동안전지킴이 운영	1,760,000원	1,760	0	1,760
	도	528	0	528
	시	1,232	0	1,232
플랫폼 노동자 일자리 안전망 확충		120,449	0	120,449
201 일반운영비		9,470	0	9,470
01 사무관리비		7,750	0	7,750
○전단지, 현수막 등 사업 홍보	7,750,000원	7,750	0	7,750
02 공공운영비		1,720	0	1,720
○사업홍보 우편물 발송	1,720,000원	1,720	0	1,720
301 일반보전금		110,979	0	110,979
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		110,979	0	110,979
○노동취약계층 산재보험 지원	60,243,000원	60,243	0	60,243
○플랫폼 노동자 유급병가 지원	50,736,000원	50,736	0	50,736
수원시노동자종합복지관 환경개선		120,000	0	120,000
	조	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	조	120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○수원시노동자종합복지관 환경개선(특조)(성립전 1차)	120,000,000원	120,000	0	120,000
	조	120,000	0	120,000
재무활동(노동정책과)		13,483	0	13,483
보전지출		13,483	0	13,483
보전지출		13,483	0	13,483
802 반환금기타		13,483	0	13,483
02 시·도비보조금반환금		13,483	0	13,483
○2023년 경기이동노동자 수원쉼터 운영(잔액)	8,905,240원	8,906	0	8,906
○2023년 경기이동노동자 수원쉼터 운영(이자)	29,190원	30	0	30
○2023년 노동안전지킴이 운영(잔액)	4,507,270원	4,508	0	4,508
○2023년 노동안전지킴이 운영(이자)	38,210원	39	0	39

복 지 여 성 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복 지 여 성 국	1,344,563,906	1,316,571,733	97.92	3,147,317	0.23	24,844,856	1.85
복 지 정 책 과	177,719,701	164,792,417	92.73	298,487	0.17	12,628,797	7.11
돌 봄 정 책 과	15,505,964	13,687,097	88.27	1,151,864	7.43	667,003	4.30
여 성 정 책 과	39,391,327	38,879,421	98.70	39,152	0.10	472,754	1.20
어 르 신 돌 봄 과	470,190,410	467,806,160	99.49	34,240	0.01	2,350,010	0.50
장 애 인 돌 봄 과	156,323,980	153,880,163	98.44	41,168	0.03	2,402,649	1.54
아 동 돌 봄 과	481,655,401	473,819,713	98.37	1,554,214	0.32	6,281,474	1.30
다 문 화 정 책 과	3,777,123	3,706,762	98.14	28,192	0.75	42,169	1.12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		177,719,701	170,055,049	7,664,652
	국	115,146,605	115,006,914	139,691
	균	2,974,190	2,897,341	76,849
	특	700,000	0	700,000
	도	12,364,713	12,418,404	△53,691
	조	1,200,000	0	1,200,000
	시	45,334,193	39,732,390	5,601,803
선진 보훈문화 조성		10,735,544	10,908,194	△172,650
	도	1,869,475	2,048,675	△179,200
	시	8,866,069	8,859,519	6,550
국가유공자 예우 및 보훈시설 관리		10,735,544	10,908,194	△172,650
	도	1,869,475	2,048,675	△179,200
	시	8,866,069	8,859,519	6,550
보훈관리 및 행사운영		361,194	354,894	6,300
201 일반운영비		33,800	31,000	2,800
02 공공운영비		15,800	13,000	2,800
○보훈시설물 공공요금 15,800,000원		15,800	13,000	2,800
301 일반보전금		49,500	46,000	3,500
14 기타보상금		15,500	12,000	3,500
○보훈복지시설 위문 15,500,000원		15,500	12,000	3,500
보훈단체 운영비 지원		369,460	369,210	250
307 민간이전		369,460	369,210	250
03 민간단체법정운영비보조		369,460	369,210	250
○보훈단체 운영비 보조 369,460,000원		369,460	369,210	250
국가유공자 생활보조수당 지급(도비)		456,000	516,000	△60,000
	도	456,000	516,000	△60,000
301 일반보전금		456,000	516,000	△60,000
	도	456,000	516,000	△60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		456,000	516,000	△60,000
○국가유공자 생활보조수당				
100,000원*380명*12월		456,000	516,000	△60,000
	도	456,000	516,000	△60,000
경기도 참전명예수당(도비)		1,394,800	1,513,600	△118,800
	도	1,394,800	1,513,600	△118,800
301 일반보전금		1,394,800	1,513,600	△118,800
	도	1,394,800	1,513,600	△118,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,394,800	1,513,600	△118,800
○경기도 참전명예수당				
400,000원*3,487명		1,394,800	1,513,600	△118,800
	도	1,394,800	1,513,600	△118,800
5・18민주유공자 생활지원금 지원(도비)		6,000	6,400	△400
	도	6,000	6,400	△400
301 일반보전금		6,000	6,400	△400

부서: 복지정책과
정책: 선진 보훈문화 조성
단위: 국가유공자 예우 및 보훈시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도	6,000	6,400	△400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,400	△400
○5·18민주유공자 생활지원금			
100,000원*5명*12월	6,000	6,400	△400
도	6,000	6,400	△400
지역사회복지 지원	20,645,105	17,252,100	3,393,005
균	2,470,090	2,420,090	50,000
특	700,000	0	700,000
도	714,137	704,238	9,899
조	1,200,000	0	1,200,000
시	15,560,878	14,127,772	1,433,106
시민에게 다가가는 복지서비스	7,440,525	6,227,812	1,212,713
도	79,049	78,284	765
시	7,361,476	6,149,528	1,211,948
사회복무제도 지원(전환사업)	7,289,785	6,078,852	1,210,933
301 일반보전금	7,289,785	6,078,852	1,210,933
10 사회복무요원보상금	7,289,785	6,078,852	1,210,933
○사회복무요원 보수	7,289,785	6,078,852	1,210,933
*기본급 992,500원*570명*12월	6,788,700	5,657,250	1,131,450
*교통비 60,000원*570명*12월	410,400	342,000	68,400
*피복비 335,870원*270명	90,685	79,602	11,083
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원(도비)	51,060	49,280	1,780
도	27,305	26,540	765
시	23,755	22,740	1,015
307 민간이전	51,060	49,280	1,780
도	27,305	26,540	765
시	23,755	22,740	1,015
11 사회복지사업보조	51,060	49,280	1,780
○사회복지시설 종사자 상해보험비			
10,000원*4,751명	47,510	45,480	2,030
도	23,755	22,740	1,015
시	23,755	22,740	1,015
○사회복지시설 종사자 상해보험비(도 직접 운영시설) 10,000원*355명	3,550	3,800	△250
도	3,550	3,800	△250
사회복지시설 운영 지원	9,646,104	7,537,240	2,108,864
특	700,000	0	700,000
도	105,780	107,360	△1,580
조	1,200,000	0	1,200,000
시	7,640,324	7,429,880	210,444
사회복지관 운영	7,044,605	6,864,623	179,982
307 민간이전	6,744,605	6,564,623	179,982
05 민간위탁금	6,744,605	6,564,623	179,982

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사회복지관 운영(연무사회복지관 등 5개소)		6,744,605	6,564,623	179,982
*인건비	6,122,373,000원	6,122,373	5,943,791	178,582
*운영비	562,232,000원	562,232	560,832	1,400
사회복지시설 운영		5,250	11,850	△6,600
201 일반운영비		1,350	7,950	△6,600
01 사무관리비		1,350	7,950	△6,600
○사회복지시설 종사자 처우개선위원회 운영	0원	0	6,600	△6,600
G-푸드드림(도비)		193,766	191,299	2,467
	도	10,500	10,500	0
	시	183,266	180,799	2,467
307 민간이전		193,766	191,299	2,467
	도	10,500	10,500	0
	시	183,266	180,799	2,467
05 민간위탁금		193,766	191,299	2,467
○푸드뱅크 운영(위탁)	193,766,000원	193,766	191,299	2,467
	도	10,500	10,500	0
	시	183,266	180,799	2,467
종합사회복지관 종사자 처우개선(도비)		72,600	74,300	△1,700
	도	72,600	74,300	△1,700
301 일반보전금		72,600	74,300	△1,700
	도	72,600	74,300	△1,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,600	74,300	△1,700
○종합사회복지관 종사자 처우개선	50,000원*121명*12월	72,600	74,300	△1,700
	도	72,600	74,300	△1,700
종합사회복지관 종사자 특수근무수당(도비)		196,800	195,600	1,200
	도	19,680	19,560	120
	시	177,120	176,040	1,080
301 일반보전금		196,800	195,600	1,200
	도	19,680	19,560	120
	시	177,120	176,040	1,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		196,800	195,600	1,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당		196,800	195,600	1,200
*5년 이상	150,000원*86명*12월	154,800	165,600	△10,800
	도	15,480	16,560	△1,080
	시	139,320	149,040	△9,720
*5년 미만	100,000원*35명*12월	42,000	30,000	12,000
	도	4,200	3,000	1,200
	시	37,800	27,000	10,800
푸드뱅크 임차		100,315	105,000	△4,685
201 일반운영비		315	5,000	△4,685
01 사무관리비		315	5,000	△4,685

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○푸드뱅크 임차 315,000원	315	5,000	△4,685
민간푸드뱅크 운영	95,568	91,568	4,000
307 민간이전	95,568	91,568	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	95,568	91,568	4,000
○민간푸드뱅크 운영 95,568,000원	95,568	91,568	4,000
영통종합사회복지관 수영장 기능보강	1,900,000	0	1,900,000
	특 700,000	0	700,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	특 700,000	0	700,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,870,000	0	1,870,000
○영통종합사회복지관 수영장 기능보강(특교)(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
○영통종합사회복지관 수영장 기능보강(특조)(성립전 1차) 1,170,000,000원	1,170,000	0	1,170,000
	조 1,170,000	0	1,170,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○영통종합사회복지관 수영장 기능보강(특조)(성립전 1차) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	조 30,000	0	30,000
기부식품등 제공사업장 운영장비 지원	34,200	0	34,200
402 민간자본이전	34,200	0	34,200
03 민간위탁사업비	34,200	0	34,200
○냉동탑차 34,200,000원	34,200	0	34,200
지역사회복지 지원	3,551,676	3,480,248	71,428
	균 2,470,090	2,420,090	50,000
	도 529,308	518,594	10,714
	시 552,278	541,564	10,714
지역자율형사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스)(균특)	71,428	0	71,428
	균 50,000	0	50,000
	도 10,714	0	10,714
	시 10,714	0	10,714
201 일반운영비	14,286	0	14,286
	균 10,000	0	10,000
	도 2,143	0	2,143
	시 2,143	0	2,143
01 사무관리비	14,286	0	14,286
○일상돌봄 서비스 14,286,000원	14,286	0	14,286
	균 10,000	0	10,000
	도 2,143	0	2,143
	시 2,143	0	2,143

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		57,142	0	57,142
	균	40,000	0	40,000
	도	8,571	0	8,571
	시	8,571	0	8,571
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		57,142	0	57,142
○일상돌봄 서비스 57,142,000원		57,142	0	57,142
	균	40,000	0	40,000
	도	8,571	0	8,571
	시	8,571	0	8,571
국민기초생활 보장		130,429,154	130,123,151	306,003
	국	115,146,605	115,006,914	139,691
	균	340,500	316,791	23,709
	도	8,856,986	8,813,595	43,391
	시	6,085,063	5,985,851	99,212
저소득층 복지증진		17,458,022	17,297,029	160,993
	국	14,070,524	14,075,949	△5,425
	균	254,000	227,425	26,575
	도	959,072	914,834	44,238
	시	2,174,426	2,078,821	95,605
노숙인 자활근로사업(도비)		1,255,016	1,128,224	126,792
	도	376,504	338,467	38,037
	시	878,512	789,757	88,755
307 민간이전		1,255,016	1,128,224	126,792
	도	376,504	338,467	38,037
	시	878,512	789,757	88,755
05 민간위탁금		1,255,016	1,128,224	126,792
○노숙인 자활 지원 1,255,016,000원		1,255,016	1,128,224	126,792
	도	376,504	338,467	38,037
	시	878,512	789,757	88,755
지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)(균특)		363,220	325,217	38,003
	균	254,000	227,425	26,575
	도	54,610	48,896	5,714
	시	54,610	48,896	5,714
308 자치단체등이전		363,220	325,217	38,003
	균	254,000	227,425	26,575
	도	54,610	48,896	5,714
	시	54,610	48,896	5,714
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		363,220	325,217	38,003
○지역자율형사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원) 363,220,000원		363,220	325,217	38,003
	균	254,000	227,425	26,575
	도	54,610	48,896	5,714

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	54,610	48,896	5,714
희망키움통장Ⅰ(국비)		32,000	27,746	4,254
	국	28,800	24,976	3,824
	도	960	831	129
	시	2,240	1,939	301
307 민간이전		32,000	27,746	4,254
	국	28,800	24,976	3,824
	도	960	831	129
	시	2,240	1,939	301
11 사회복지사업보조		32,000	27,746	4,254
○희망키움통장Ⅰ 32,000,000원		32,000	27,746	4,254
	국	28,800	24,976	3,824
	도	960	831	129
	시	2,240	1,939	301
희망키움통장Ⅱ(국비)		110,884	101,404	9,480
	국	99,250	91,264	7,986
	도	3,490	3,042	448
	시	8,144	7,098	1,046
307 민간이전		110,884	101,404	9,480
	국	99,250	91,264	7,986
	도	3,490	3,042	448
	시	8,144	7,098	1,046
11 사회복지사업보조		110,884	101,404	9,480
○희망키움통장Ⅱ 110,884,000원		110,884	101,404	9,480
	국	99,250	91,264	7,986
	도	3,490	3,042	448
	시	8,144	7,098	1,046
청년희망키움통장(국비)		54,425	76,121	△21,696
	국	48,982	68,509	△19,527
	도	1,633	2,284	△651
	시	3,810	5,328	△1,518
307 민간이전		54,425	76,121	△21,696
	국	48,982	68,509	△19,527
	도	1,633	2,284	△651
	시	3,810	5,328	△1,518
11 사회복지사업보조		54,425	76,121	△21,696
○청년희망키움통장 54,425,000원		54,425	76,121	△21,696
	국	48,982	68,509	△19,527
	도	1,633	2,284	△651
	시	3,810	5,328	△1,518
청년저축계좌(국비)		148,200	241,739	△93,539
	국	133,380	217,565	△84,185
	도	4,446	7,252	△2,806

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,374	16,922	△6,548
307 민간이전		148,200	241,739	△93,539
	국	133,380	217,565	△84,185
	도	4,446	7,252	△2,806
	시	10,374	16,922	△6,548
11 사회복지사업보조		148,200	241,739	△93,539
○청년저축계좌 148,200,000원		148,200	241,739	△93,539
	국	133,380	217,565	△84,185
	도	4,446	7,252	△2,806
	시	10,374	16,922	△6,548
희망저축계좌Ⅰ(국비)		154,663	153,895	768
	국	138,504	138,505	△1
	도	4,848	4,617	231
	시	11,311	10,773	538
307 민간이전		154,663	153,895	768
	국	138,504	138,505	△1
	도	4,848	4,617	231
	시	11,311	10,773	538
11 사회복지사업보조		154,663	153,895	768
○희망저축계좌Ⅰ 154,663,000원		154,663	153,895	768
	국	138,504	138,505	△1
	도	4,848	4,617	231
	시	11,311	10,773	538
희망저축계좌Ⅱ(국비)		168,974	168,130	844
	국	151,320	151,320	0
	도	5,296	5,043	253
	시	12,358	11,767	591
307 민간이전		168,974	168,130	844
	국	151,320	151,320	0
	도	5,296	5,043	253
	시	12,358	11,767	591
11 사회복지사업보조		168,974	168,130	844
○희망저축계좌Ⅱ 168,974,000원		168,974	168,130	844
	국	151,320	151,320	0
	도	5,296	5,043	253
	시	12,358	11,767	591
청년내일저축계좌(국비)		4,359,197	4,263,110	96,087
	국	3,923,277	3,836,799	86,478
	도	130,776	127,893	2,883
	시	305,144	298,418	6,726
307 민간이전		4,359,197	4,263,110	96,087
	국	3,923,277	3,836,799	86,478
	도	130,776	127,893	2,883

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 저소득층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	305,144	298,418	6,726
11 사회복지사업보조		4,359,197	4,263,110	96,087
○청년내일저축계좌 4,359,197,000원		4,359,197	4,263,110	96,087
	국	3,923,277	3,836,799	86,478
	도	130,776	127,893	2,883
	시	305,144	298,418	6,726
자활후견기관 지원		1,427,525	1,431,365	△3,840
	국	817,949	820,635	△2,686
	균	66,100	66,100	0
	도	160,944	161,290	△346
	시	382,532	383,340	△808
지역자활센터 운영(국비)		1,241,296	1,245,136	△3,840
	국	817,949	820,635	△2,686
	도	105,165	105,511	△346
	시	318,182	318,990	△808
307 민간이전		1,241,296	1,245,136	△3,840
	국	817,949	820,635	△2,686
	도	105,165	105,511	△346
	시	318,182	318,990	△808
10 사회복지시설법정운영비보조		1,157,798	1,163,500	△5,702
○지역자활센터 운영 1,157,798,000원		1,157,798	1,163,500	△5,702
	국	759,500	763,490	△3,990
	도	97,649	98,163	△514
	시	300,649	301,847	△1,198
11 사회복지사업보조		83,498	81,636	1,862
○희망키움통장 사례관리자 운영 83,498,000원		83,498	81,636	1,862
	국	58,449	57,145	1,304
	도	7,516	7,348	168
	시	17,533	17,143	390
기초생활수급자 지원		111,543,607	111,394,757	148,850
	국	100,258,132	100,110,330	147,802
	균	20,400	23,266	△2,866
	도	7,736,970	7,737,471	△501
	시	3,528,105	3,523,690	4,415
기초생활보장 교육급여(국가직접지원)		164,745	164,745	0
301 일반보전금		0	164,745	△164,745
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	164,745	△164,745
○기초생활보장 교육급여 0원		0	164,745	△164,745
308 자치단체등이전		164,745	0	164,745
08 교육기관에대한보조		164,745	0	164,745
○기초생활보장 교육급여 164,745,000원		164,745	0	164,745

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 기초생활수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장등심의위원회 운영		5,530	2,400	3,130
201 일반운영비		5,530	2,400	3,130
01 사무관리비		5,530	2,400	3,130
○생활보장등심의위원회 회의참석수당 5,530,000원		5,530	2,400	3,130
정부양곡관리비 택배비 지원(국비)		490,332	342,530	147,802
	국	490,332	342,530	147,802
301 일반보전금		490,332	342,530	147,802
	국	490,332	342,530	147,802
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		490,332	342,530	147,802
○정부양곡관리비 택배비 490,332,000원		490,332	342,530	147,802
	국	490,332	342,530	147,802
의료급여관리사 인건비(균특)		25,500	29,082	△3,582
	균	20,400	23,266	△2,866
	도	3,570	4,071	△501
	시	1,530	1,745	△215
101 인건비		25,500	29,082	△3,582
	균	20,400	23,266	△2,866
	도	3,570	4,071	△501
	시	1,530	1,745	△215
04 기간제근로자등보수		25,500	29,082	△3,582
○의료급여관리사(기간제) 인건비 25,500,000원		25,500	29,082	△3,582
	균	20,400	23,266	△2,866
	도	3,570	4,071	△501
	시	1,530	1,745	△215
수원시 자활기관협의체 회의참석수당		1,500	0	1,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○수원시 자활기관협의체 회의참석수당 150,000원*10명		1,500	0	1,500
노숙인 등 보호 및 지원		2,982,614	2,702,061	280,553
	도	895,485	823,816	71,669
	시	2,087,129	1,878,245	208,884
노숙인시설운영 지원		2,982,614	2,702,061	280,553
	도	895,485	823,816	71,669
	시	2,087,129	1,878,245	208,884
노숙인 자활시설 운영(도비)		711,090	643,454	67,636
	도	71,108	64,345	6,763
	시	639,982	579,109	60,873
307 민간이전		711,090	643,454	67,636
	도	71,108	64,345	6,763
	시	639,982	579,109	60,873

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 등 보호 및 지원
단위: 노숙인시설운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		711,090	643,454	67,636
○노숙인 자활시설 운영 711,090,000원		711,090	643,454	67,636
	도	71,108	64,345	6,763
	시	639,982	579,109	60,873
노숙인 종합지원센터 운영(도비)		1,300,114	1,158,145	141,969
	도	390,034	346,543	43,491
	시	910,080	811,602	98,478
307 민간이전		1,300,114	1,158,145	141,969
	도	390,034	346,543	43,491
	시	910,080	811,602	98,478
05 민간위탁금		1,300,114	1,158,145	141,969
○노숙인 종합지원센터 운영 1,300,114,000원		1,300,114	1,158,145	141,969
	도	390,034	346,543	43,491
	시	910,080	811,602	98,478
노숙인 일시보호소 운영(도비)		504,400	458,202	46,198
	도	151,320	137,460	13,860
	시	353,080	320,742	32,338
307 민간이전		504,400	458,202	46,198
	도	151,320	137,460	13,860
	시	353,080	320,742	32,338
05 민간위탁금		504,400	458,202	46,198
○노숙인 일시보호소 운영 504,400,000원		504,400	458,202	46,198
	도	151,320	137,460	13,860
	시	353,080	320,742	32,338
노숙인시설 종사자 특수근무수당(도비)		49,800	50,400	△600
	도	14,940	15,120	△180
	시	34,860	35,280	△420
301 일반보전금		49,800	50,400	△600
	도	14,940	15,120	△180
	시	34,860	35,280	△420
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,800	50,400	△600
○노숙인시설 종사자 특수근무수당 49,800,000원		49,800	50,400	△600
	도	14,940	15,120	△180
	시	34,860	35,280	△420
노숙인 보호 및 지원(도비)		105,030	105,680	△650
	도	10,503	10,568	△65
	시	94,527	95,112	△585
307 민간이전		105,030	105,680	△650
	도	10,503	10,568	△65
	시	94,527	95,112	△585

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 등 보호 및 지원
단위: 노숙인시설운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		105,030	105,680	△650
○노숙인 보호	105,030,000원	105,030	105,680	△650
	도	10,503	10,568	△65
	시	94,527	95,112	△585
노숙인 임시주거 지원(도비)		78,000	52,000	26,000
	도	23,400	15,600	7,800
	시	54,600	36,400	18,200
307 민간이전		78,000	52,000	26,000
	도	23,400	15,600	7,800
	시	54,600	36,400	18,200
11 사회복지사업보조		78,000	52,000	26,000
○노숙인 임시주거	78,000,000원	78,000	52,000	26,000
	도	23,400	15,600	7,800
	시	54,600	36,400	18,200
행정운영경비(복지정책과)		298,487	299,393	△906
	균	163,600	160,460	3,140
	도	28,630	28,080	550
	시	106,257	110,853	△4,596
인력운영비(복지정책과)		240,055	236,129	3,926
	균	163,600	160,460	3,140
	도	28,630	28,080	550
	시	47,825	47,589	236
의료급여관리사 인건비 지원(균특)		204,500	200,574	3,926
	균	163,600	160,460	3,140
	도	28,630	28,080	550
	시	12,270	12,034	236
101 인건비		151,300	147,714	3,586
	균	121,040	118,172	2,868
	도	21,182	20,680	502
	시	9,078	8,862	216
03 공무직(무기계약)근로자보수		151,300	147,714	3,586
○의료급여관리사 인건비	151,300,000원	151,300	147,714	3,586
	균	121,040	118,172	2,868
	도	21,182	20,680	502
	시	9,078	8,862	216
304 연금부담금등		53,200	52,860	340
	균	42,560	42,288	272
	도	7,448	7,400	48
	시	3,192	3,172	20
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		53,200	52,860	340
○의료급여관리사 사용자법정부담금	53,200,000원	53,200	52,860	340

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 42,560	42,288	272
	도 7,448	7,400	48
	시 3,192	3,172	20
기본경비(복지정책과)	55,792	60,624	△4,832
기본경비	55,792	60,624	△4,832
201 일반운영비	33,136	36,432	△3,296
01 사무관리비	33,136	36,432	△3,296
○기본사무용품 13,440,000원	13,440	14,400	△960
○급량비 16,896,000원	16,896	18,432	△1,536
○행정장비유지 2,800,000원	2,800	3,600	△800
202 여비	16,896	18,432	△1,536
01 국내여비	16,896	18,432	△1,536
○기본업무수행여비 16,896,000원	16,896	18,432	△1,536
재무활동(복지정책과)	9,149,907	8,770,150	379,757
내부거래지출(복지정책과)	9,149,907	8,770,150	379,757
내부거래지출	9,149,907	8,770,150	379,757
701 기타회계등전출금	9,149,907	8,770,150	379,757
01 기타회계전출금	9,149,907	8,770,150	379,757
○의료급여 부담금(의료급여기금특별회계)	9,149,907	8,770,150	379,757
*의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 9,049,258,000원	9,049,258	8,675,466	373,792
*의료급여 위탁수수료 14,652,000원	14,652	13,746	906
*본인부담금 등 시군 현금급여 지원 82,692,000원	82,692	78,178	4,514
*재가 의료급여사업 지원 1,529,000원	1,529	984	545
재무활동(복지정책과)	3,478,890	0	3,478,890
보전지출	3,478,890	0	3,478,890
보전지출	3,478,890	0	3,478,890
802 반환금기타	3,478,890	0	3,478,890
01 국고보조금반환금	3,014,014	0	3,014,014
○2023년도 가사간병 방문 지원사업 국비(이자) 761,390원	762	0	762
○2023년도 기초생활보장 생계급여(잔액) 2,225,186,770원	2,225,187	0	2,225,187
○2023년도 기초생활보장 해산장제급여(잔액) 180,020원	181	0	181
○2023년도 의료급여관리사 인건비 지원(균특)(잔액) 711,810원	712	0	712
○2023년도 의료급여관리사 인건비 지원(균특)(이자) 114,910원	115	0	115
○2023년도 지역사회서비스투자사업(이자) 8,899,760원	8,900	0	8,900
○2023년도 거리노숙인 위기관리사업(잔액) 2,114,540원	2,115	0	2,115

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 거리노숙인 위기관리사업(이자) 4,850원	5	0	5
○2023년도 정부양곡관리비 택배비 지원(국비) (잔액) 26,226,000원	26,226	0	26,226
○2023년도 정부양곡관리비 택배비 지원(국비) (이자) 71,000원	71	0	71
○2022년도 정부양곡관리비 택배비 지원(국비) (이자) 16,000원	16	0	16
○2023년도 지역자활센터운영(국비)(잔액) 20,000원	20	0	20
○2023년도 지역자활센터운영(국비)(이자) 92,000원	92	0	92
○2023년도 자활사례관리(국비)(잔액) 1,834,000원	1,834	0	1,834
○2023년도 자활사례관리(국비)(이자) 9,000원	9	0	9
○2023년도 자활근로사업(국비)(잔액) 113,000원	113	0	113
○2023년도 자활근로사업(국비)(이자) 847,000원	847	0	847
○2023년도 희망키움통장Ⅰ(국비)(잔액) 25,231,000원	25,231	0	25,231
○2023년도 희망키움통장Ⅰ(국비)(이자) 1,992,000원	1,992	0	1,992
○2023년도 내일키움통장(국비)(잔액) 11,610,000원	11,610	0	11,610
○2023년도 내일키움통장(국비)(이자) 421,000원	421	0	421
○2023년도 청년희망키움통장(국비)(잔액) 20,688,000원	20,688	0	20,688
○2023년도 청년희망키움통장(국비)(이자) 4,754,000원	4,754	0	4,754
○2023년도 희망키움통장Ⅱ(국비)(잔액) 27,360,000원	27,360	0	27,360
○2023년도 희망키움통장Ⅱ(국비)(이자) 204,000원	204	0	204
○2023년도 청년저축계좌(국비)(잔액) 90,000원	90	0	90
○2023년도 청년저축계좌(국비)(이자) 10,071,000원	10,071	0	10,071
○2023년도 희망저축계좌Ⅰ(국비)(잔액) 20,547,000원	20,547	0	20,547
○2023년도 희망저축계좌Ⅰ(국비)(이자) 285,000원	285	0	285
○2023년도 희망저축계좌Ⅱ(국비)(잔액) 10,435,000원	10,435	0	10,435
○2023년도 희망저축계좌Ⅱ(국비)(이자) 145,000원	145	0	145

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 청년내일저축계좌(차상위 초과)(국비)(잔액) 604,331,000원	604,331	0	604,331
○2023년도 청년내일저축계좌(차상위 초과)(국비)(이자) 8,370,000원	8,370	0	8,370
○2023년도 지역자율형사회서비스 투자사업(청년마음 건강 지원)(균특)(잔액) 145,000원	145	0	145
○2023년도 지역자율형사회서비스 투자사업(청년마음 건강 지원)(균특)(이자) 130,000원	130	0	130
02 시・도비보조금반환금	464,876	0	464,876
○2023년도 기초생활보장 생계급여(잔액) 172,858,980원	172,859	0	172,859
○2023년도 기초생활보장 해산장제급여(잔액) 5,980원	6	0	6
○2023년도 종합사회복지관 종사자 처우개선비(잔액) 10,450,000원	10,450	0	10,450
○2023년도 종합사회복지관 종사자 처우개선비(이자) 64,250원	65	0	65
○2023년도 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(잔액) 2,980,000원	2,980	0	2,980
○2023년도 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(이자) 17,100원	18	0	18
○2023년도 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(잔액) 5,628,000원	5,628	0	5,628
○2023년도 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(이자) 54,770원	55	0	55
○2023년도 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원(이자) 17,280원	18	0	18
○2023년도 사회복지시설 환경개선사업(잔액) 2,407,620원	2,408	0	2,408
○2023년도 임시주거시설 안내표지판 설치(잔액) 916,540원	917	0	917
○2023년도 임시주거시설 안내표지판 설치(이자) 60,340원	61	0	61
○2023년도 의료급여관리사 인건비 지원(균특)(잔액) 124,170원	125	0	125
○2023년도 의료급여관리사 인건비 지원(균특)(이자) 20,100원	21	0	21
○2023년도 지역사회서비스투자사업(이자) 1,907,090원	1,908	0	1,908
○2023년도 노숙인 보호 및 지원사업(잔액) 1,827,060원	1,828	0	1,828
○2023년도 노숙인 보호 및 지원사업(이자) 2,950원	3	0	3
○2023년도 노숙인 자활시설 운영(잔액) 12,308,410원	12,309	0	12,309
○2023년도 노숙인 자활시설 운영(이자) 6,970원	7	0	7

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 일시보호소 운영(잔액) 13,610,180원	13,611	0	13,611
○2023년도 일시보호소 운영(이자) 20,080원	21	0	21
○2023년도 노숙인 종합지원센터 운영(잔액) 32,560,030원	32,561	0	32,561
○2023년도 노숙인 종합지원센터 운영(이자) 49,790원	50	0	50
○2023년도 노숙인시설 종사자 특수근무수당(잔액) 1,515,000원	1,515	0	1,515
○2023년도 노숙인 임시주거 지원(잔액) 1,048,890원	1,049	0	1,049
○2023년도 노숙인 임시주거 지원(이자) 1,900원	2	0	2
○2023년도 노숙인시설 종사자 처우개선비(잔액) 1,350,000원	1,350	0	1,350
○2023년도 노숙인시설 종사자 처우개선비(이자) 880원	1	0	1
○2023년도 노숙인 프로그램(잔액) 31,251,420원	31,252	0	31,252
○2023년도 노숙인 프로그램(이자) 40,190원	41	0	41
○2023년도 노숙인 자활근로사업(잔액) 1,590,790원	1,591	0	1,591
○2023년도 노숙인 자활근로사업(이자) 79,760원	80	0	80
○2023년도 거리노숙인 위기관리사업(잔액) 906,240원	907	0	907
○2023년도 거리노숙인 위기관리사업(이자) 2,080원	3	0	3
○2023년도 독립유공자 의료비 지원(잔액) 1,693,840원	1,694	0	1,694
○2023년도 독립유공자 의료비 지원(이자) 29,640원	30	0	30
○2023년도 국가유공자 생활보조수당(잔액) 66,400,000원	66,400	0	66,400
○2023년도 국가유공자 생활보조수당(이자) 366,340원	367	0	367
○2023년도 경기도 참전명예수당(잔액) 28,200,000원	28,200	0	28,200
○2023년도 경기도 참전명예수당(이자) 93,590원	94	0	94
○2023년도 5・18민주유공자 생활지원금(잔액) 2,400,000원	2,400	0	2,400
○2023년도 5・18민주유공자 생활지원금(이자) 12,630원	13	0	13
○2023년도 가사간병 방문 지원사업(국비)(이자) 163,150원	164	0	164

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 지역자활센터운영(국비)(잔액) 4,000원	4	0	4
○2023년도 지역자활센터운영(국비)(이자) 12,000원	12	0	12
○2023년도 자활사례관리(국비)(잔액) 234,000원	234	0	234
○2023년도 자활사례관리(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년도 자활근로사업(국비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년도 자활근로사업(국비)(이자) 29,000원	29	0	29
○2023년도 희망키움통장Ⅰ(국비)(잔액) 842,000원	842	0	842
○2023년도 희망키움통장Ⅰ(국비)(이자) 67,000원	67	0	67
○2023년도 내일키움통장(국비)(잔액) 387,000원	387	0	387
○2023년도 내일키움통장(국비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023년도 청년희망키움통장(국비)(잔액) 690,000원	690	0	690
○2023년도 청년희망키움통장(국비)(이자) 159,000원	159	0	159
○2023년도 희망키움통장Ⅱ(국비)(잔액) 912,000원	912	0	912
○2023년도 희망키움통장Ⅱ(국비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년도 청년저축계좌(국비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년도 청년저축계좌(국비)(이자) 336,000원	336	0	336
○2023년도 희망저축계좌Ⅰ(국비)(잔액) 685,000원	685	0	685
○2023년도 희망저축계좌Ⅰ(국비)(이자) 10,000원	10	0	10
○2023년도 희망저축계좌Ⅱ(국비)(잔액) 348,000원	348	0	348
○2023년도 희망저축계좌Ⅱ(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년도 청년내일저축계좌(차상위 초과)(국비)(잔액) 20,144,000원	20,144	0	20,144
○2023년도 청년내일저축계좌(차상위 초과)(국비)(이자) 279,000원	279	0	279
○2023년도 지역자율형사회서비스 투자사업(청년마음 건강 지원)(균특)(잔액) 32,000원	32	0	32
○2023년도 지역자율형사회서비스 투자사업(청년마음 건강 지원)(균특)(이자) 28,000원	28	0	28

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 G-푸드드림(도비)(잔액) 72,000원	72	0	72
○2023년도 G-푸드드림(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 취약계층 냉방비 긴급지원(도비)(잔액) 38,050,000원	38,050	0	38,050
○2023년도 취약계층 냉방비 긴급지원(도비)(이자) 179,000원	179	0	179
○2023년도 지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)(잔액) 3,465,000원	3,465	0	3,465
○2023년도 지역자활센터 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 2,800,000원	2,800	0	2,800
○2023년도 깔끄미사업(도비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년도 자활교육훈련(도비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년도 탈수급 유지지원(도비)(이자) 8,000원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 돌봄정책과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
돌봄정책과		15,505,964	14,663,216	842,748
	국	7,144,100	7,131,600	12,500
	균	733,006	733,006	0
	도	1,117,673	1,092,414	25,259
	시	6,511,185	5,706,196	804,989
지역사회복지 증진		3,460,264	3,313,551	146,713
	도	119,690	101,931	17,759
	시	3,340,574	3,211,620	128,954
시민에게 다가가는 복지서비스		3,238,094	3,094,891	143,203
	도	119,690	101,931	17,759
	시	3,118,404	2,992,960	125,444
무한돌봄센터 운영(도비)		582,961	574,924	8,037
	도	41,225	41,225	0
	시	541,736	533,699	8,037
307 민간이전		582,961	574,924	8,037
	도	41,225	41,225	0
	시	541,736	533,699	8,037
05 민간위탁금		582,961	574,924	8,037
○수원시휴먼서비스센터 운영		582,961	574,924	8,037
* 인건비 471,756,000원		471,756	463,719	8,037
	도	41,225	41,225	0
	시	430,531	422,494	8,037
민・관 협력		747,528	701,362	46,166
201 일반운영비		58,030	19,850	38,180
01 사무관리비		27,200	19,850	7,350
○구 지역사회보장협의체 회의참석수당 15,000,000원		15,000	12,600	2,400
○사회복지사 등 처우개선위원회 운영 4,950,000원		4,950	0	4,950
03 행사운영비		30,830	0	30,830
○동 지역사회보장협의체 역량강화 워크숍 19,800,000원		19,800	0	19,800
○시 지역사회보장협의체 역량강화 워크숍 11,030,000원		11,030	0	11,030
301 일반보전금		7,986	0	7,986
11 행사실비지원금		7,986	0	7,986
○동 지역사회보장협의체 역량강화 워크숍 5,016,000원		5,016	0	5,016
○시 지역사회보장협의체 역량강화 워크숍 2,970,000원		2,970	0	2,970
찾아가는 보건복지서비스 사업 추진		38,000	18,000	20,000
303 포상금		20,000	0	20,000
01 포상금		20,000	0	20,000

부서: 돌봄정책과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 시민에게 다가가는 복지서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○찾아가는 보건복지서비스 평가 11,500,000원		11,500	0	11,500
○찾아가는 보건복지서비스 담당자 힐링 워크숍 8,500,000원		8,500	0	8,500
위기이웃 발굴 지원(도비)		158,355	92,355	66,000
	도	42,465	27,706	14,759
	시	115,890	64,649	51,241
201 일반운영비		158,355	92,355	66,000
	도	42,465	27,706	14,759
	시	115,890	64,649	51,241
01 사무관리비		158,355	92,355	66,000
○위기이웃 발굴 지원 158,355,000원		158,355	92,355	66,000
	도	42,465	27,706	14,759
	시	115,890	64,649	51,241
민관협력 우수시군 상사업비(도비)		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○위기가구 발굴 유공공무원 연수(성립전 5차) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
이웃사랑 운동 전개		222,170	218,660	3,510
주민생활지원서비스 운영		12,170	8,660	3,510
201 일반운영비		12,170	8,660	3,510
01 사무관리비		12,170	8,660	3,510
○지역사회복지발전 유공자 표창		8,670	5,160	3,510
* 표창장 65,000원*118개		7,670	4,160	3,510
위기가정 지원		10,226,833	10,201,833	25,000
	국	7,144,100	7,131,600	12,500
	균	316,270	316,270	0
	도	997,983	990,483	7,500
	시	1,768,480	1,763,480	5,000
위기가정 지원		1,312,333	1,287,333	25,000
	국	12,500	0	12,500
	균	316,270	316,270	0
	도	106,533	99,033	7,500
	시	877,030	872,030	5,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특)		434,100	434,100	0
	균	303,870	303,870	0
	도	19,533	19,533	0
	시	110,697	110,697	0
201 일반운영비		238,800	238,800	0

부서: 돌봄정책과
정책: 위기가정 지원
단위: 위기가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	167,160	167,160	0
	도	10,746	10,746	0
	시	60,894	60,894	0
01 사무관리비		199,200	212,400	△13,200
○동 맞춤형 통합서비스 지원				
199,200,000원		199,200	212,400	△13,200
	균	139,440	148,680	△9,240
	도	8,964	9,558	△594
	시	50,796	54,162	△3,366
02 공공운영비		39,600	26,400	13,200
○동 맞춤형 통합서비스 지원				
39,600,000원		39,600	26,400	13,200
	균	27,720	18,480	9,240
	도	1,782	1,188	594
	시	10,098	6,732	3,366
지자체 고독사 예방관리 사업 지원(국비)		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	7,500	0	7,500
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		19,000	0	19,000
	국	9,500	0	9,500
	도	5,700	0	5,700
	시	3,800	0	3,800
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○고독사 예방관리 사업 운영				
8,500,000원		8,500	0	8,500
	국	4,250	0	4,250
	도	2,550	0	2,550
	시	1,700	0	1,700
02 공공운영비		10,500	0	10,500
○고독사 예방관리 사업 운영				
10,500,000원		10,500	0	10,500
	국	5,250	0	5,250
	도	3,150	0	3,150
	시	2,100	0	2,100
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	1,800	0	1,800
	시	1,200	0	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	0	6,000
○고독사 예방관리 사업 운영				
6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	1,800	0	1,800

부서: 돌봄정책과
정책: 위기가정 지원
단위: 위기가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,200	0	1,200
행정운영경비(돌봄정책과)	1,151,864	1,147,832	4,032
	균 416,736	416,736	0
	시 735,128	731,096	4,032
기본경비(돌봄정책과)	52,048	48,016	4,032
기본경비	52,048	48,016	4,032
201 일반운영비	30,736	28,240	2,496
01 사무관리비	30,736	28,240	2,496
○기본사무용품 11,040,000원	11,040	10,080	960
○급량비 16,896,000원	16,896	15,360	1,536
202 여비	16,896	15,360	1,536
01 국내여비	16,896	15,360	1,536
○기본업무수행여비 16,896,000원	16,896	15,360	1,536
재무활동(돌봄정책과)	667,003	0	667,003
보전지출	667,003	0	667,003
보전지출	667,003	0	667,003
802 반환금기타	667,003	0	667,003
01 국고보조금반환금	536,155	0	536,155
○2023년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원(잔액) 3,456,230원	3,457	0	3,457
○2023년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원(이자) 12,150원	13	0	13
○2023년 긴급복지 지원(국비) 483,049,280원	483,050	0	483,050
○2023년 시군구 통합사례관리지원(국비)(잔액) 209,000원	209	0	209
○2023년 시군구 통합사례관리지원(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 코로나19 생활지원비 지원사업(국비)(잔액) 49,275,000원	49,275	0	49,275
○2023년 코로나19 생활지원비 지원사업(국비)(이자) 150,000원	150	0	150
02 시・도비보조금반환금	130,848	0	130,848
○2023년 무한돌봄센터 운영(잔액) 1,122,000원	1,122	0	1,122
○2023년 무한돌봄센터 운영(이자) 6,430원	7	0	7
○2022년 민관협력 우수시군 상사업비 지원(이자) 20,890원	21	0	21
○2023년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원(잔액) 221,500원	222	0	222
○2023년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원(이자) 770원	1	0	1
○2023년 긴급복지 지원(국비) 60,381,160원	60,382	0	60,382

부서: 돌봄정책과
정책: 재무활동(돌봄정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경기도형 긴급복지(무한돌봄)(도비)(잔액) 6,497,490원	6,498	0	6,498
○2023년 경기도형 긴급복지(무한돌봄)(도비)(이자) 4,690원	5	0	5
○2023년 위기이웃 발굴 지원(잔액) 531,340원	532	0	532
○2023년 위기이웃 발굴 지원(이자) 1,930원	2	0	2
○2023년 동 지역사회보장협의체 활성화 지원 403,690원	404	0	404
○2023년 수원시 동지역사회보장협의체 활성화 지원 62,220원	63	0	63
○2023년 시군구 통합사례관리지원(국비)(잔액) 32,000원	32	0	32
○2023년 시군구 통합사례관리지원(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 코로나19 생활지원비 지원사업(국비)(잔액) 61,369,000원	61,369	0	61,369
○2023년 코로나19 생활지원비 지원사업(국비)(이자) 187,000원	187	0	187

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 양성평등 사회분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성정책과		39,391,327	36,784,084	2,607,243
	국	11,000,650	11,000,650	0
	기	11,775,472	10,751,040	1,024,432
	도	4,023,440	3,665,423	358,017
	시	12,591,765	11,366,971	1,224,794
여성의 권익증진		5,523,201	4,752,588	770,613
	기	993,186	995,726	△2,540
	도	711,743	535,116	176,627
	시	3,818,272	3,221,746	596,526
양성평등 사회분위기 조성		1,342,586	1,241,381	101,205
가족여성회관 운영		1,311,786	1,210,581	101,205
201 일반운영비		1,650	1,450	200
02 공공운영비		900	700	200
○관용차량 유지관리		900	700	200
* 유지관리비 850,000원		850	650	200
308 자치단체등이전		1,307,378	1,206,131	101,247
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,307,378	1,206,131	101,247
○가족여성회관 운영(도시공사) 1,307,378,000원		1,307,378	1,206,131	101,247
403 자치단체등자본이전		2,758	3,000	△242
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,758	3,000	△242
○가족여성회관 운영(도시공사) 2,758,000원		2,758	3,000	△242
여성전문인력 양성		463,250	457,560	5,690
	도	138,975	137,268	1,707
	시	324,275	320,292	3,983
여성인력개발센터 운영 지원(도비)(성인지예산)		290,000	289,800	200
	도	87,000	86,940	60
	시	203,000	202,860	140
307 민간이전		290,000	289,800	200
	도	87,000	86,940	60
	시	203,000	202,860	140
03 민간단체법정운영비보조		290,000	289,800	200
○여성인력개발센터 운영 지원 290,000,000원		290,000	289,800	200
	도	87,000	86,940	60
	시	203,000	202,860	140
여성노동자복지센터 운영 지원(도비)(성인지예산)		173,250	167,760	5,490
	도	51,975	50,328	1,647
	시	121,275	117,432	3,843
307 민간이전		173,250	167,760	5,490
	도	51,975	50,328	1,647
	시	121,275	117,432	3,843

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 여성전문인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		173,250	167,760	5,490
○여성노동자복지센터 운영 지원				
173,250,000원		173,250	167,760	5,490
	도	51,975	50,328	1,647
	시	121,275	117,432	3,843
여성친화도시 조성		900,205	817,405	82,800
	도	27,732	27,732	0
	시	872,473	789,673	82,800
여성친화도시 조성 활성화(성인지예산)		45,000	44,000	1,000
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○성별영향평가 우수 부서 및 공무원 포상				
1,000,000원		1,000	0	1,000
수원시 여성문화공간-休 운영		712,765	630,965	81,800
307 민간이전		709,765	627,965	81,800
05 민간위탁금		709,765	627,965	81,800
○수원시 여성문화공간-休 운영		709,765	627,965	81,800
* 운영비 221,116,000원		221,116	139,316	81,800
가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원		1,989,335	1,372,850	616,485
	기	536,846	524,901	11,945
	도	385,495	207,361	178,134
	시	1,066,994	640,588	426,406
가정폭력상담소 운영 지원(국비)		253,417	214,418	38,999
	기	126,708	107,208	19,500
	도	63,355	53,605	9,750
	시	63,354	53,605	9,749
307 민간이전		253,417	214,418	38,999
	기	126,708	107,208	19,500
	도	63,355	53,605	9,750
	시	63,354	53,605	9,749
10 사회복지시설법정운영비보조		253,417	214,418	38,999
○가정폭력상담소 운영 253,417,000원		253,417	214,418	38,999
	기	126,708	107,208	19,500
	도	63,355	53,605	9,750
	시	63,354	53,605	9,749
가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영(국비)		0	9,500	△9,500
	기	0	6,650	△6,650
	도	0	1,425	△1,425
	시	0	1,425	△1,425
307 민간이전		0	9,500	△9,500
	기	0	6,650	△6,650
	도	0	1,425	△1,425
	시	0	1,425	△1,425

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		0	9,500	△9,500
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영				
0원		0	9,500	△9,500
	기	0	6,650	△6,650
	도	0	1,425	△1,425
	시	0	1,425	△1,425
가정폭력상담소 운영 지원(도비)(성인지예산)		242,655	234,853	7,802
	도	51,837	49,497	2,340
	시	190,818	185,356	5,462
307 민간이전		242,655	234,853	7,802
	도	51,837	49,497	2,340
	시	190,818	185,356	5,462
10 사회복지시설법정운영비보조		242,655	234,853	7,802
○가정폭력상담소 운영 242,655,000원		242,655	234,853	7,802
	도	51,837	49,497	2,340
	시	190,818	185,356	5,462
성폭력피해자 보호시설 운영 지원(국비)(성인지예산)		296,210	296,210	0
	기	142,566	140,755	1,811
	도	30,550	30,162	388
	시	123,094	125,293	△2,199
307 민간이전		296,210	296,210	0
	기	142,566	140,755	1,811
	도	30,550	30,162	388
	시	123,094	125,293	△2,199
05 민간위탁금		296,210	296,210	0
○성폭력피해자 보호시설 운영				
296,210,000원		296,210	296,210	0
	기	142,566	140,755	1,811
	도	30,550	30,162	388
	시	123,094	125,293	△2,199
성폭력피해자 치료회복 프로그램(국비)		5,505	9,350	△3,845
	기	3,830	6,546	△2,716
	도	838	1,402	△564
	시	837	1,402	△565
307 민간이전		5,505	9,350	△3,845
	기	3,830	6,546	△2,716
	도	838	1,402	△564
	시	837	1,402	△565
05 민간위탁금		5,505	9,350	△3,845
○성폭력피해자 치료회복 프로그램				
5,505,000원		5,505	9,350	△3,845
	기	3,830	6,546	△2,716
	도	838	1,402	△564
	시	837	1,402	△565

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 가정 · 성폭력 방지 및 피해자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)		30,600	29,400	1,200
	도	9,180	8,820	360
	시	21,420	20,580	840
301 일반보전금		30,600	29,400	1,200
	도	9,180	8,820	360
	시	21,420	20,580	840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,600	29,400	1,200
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 30,600,000원		30,600	29,400	1,200
	도	9,180	8,820	360
	시	21,420	20,580	840
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비)		618,145	36,316	581,829
	도	185,443	18,158	167,285
	시	432,702	18,158	414,544
307 민간이전		618,145	36,316	581,829
	도	185,443	18,158	167,285
	시	432,702	18,158	414,544
05 민간위탁금		123,630	24,220	99,410
○여성폭력피해자 지원시설(위탁) 인건비 123,630,000원		123,630	24,220	99,410
	도	37,089	12,110	24,979
	시	86,541	12,110	74,431
10 사회복지시설법정운영비보조		494,515	12,096	482,419
○여성폭력피해자 지원시설(신고) 인건비 494,515,000원		494,515	12,096	482,419
	도	148,354	6,048	142,306
	시	346,161	6,048	340,113
성매매 방지대책		782,959	818,526	△35,567
	기	456,340	470,825	△14,485
	도	159,541	162,755	△3,214
	시	167,078	184,946	△17,868
성매매피해자 구조 지원(국비)		50,163	82,286	△32,123
	기	34,097	57,600	△23,503
	도	8,034	12,343	△4,309
	시	8,032	12,343	△4,311
307 민간이전		50,163	82,286	△32,123
	기	34,097	57,600	△23,503
	도	8,034	12,343	△4,309
	시	8,032	12,343	△4,311
11 사회복지사업보조		50,163	82,286	△32,123
○성매매피해자 구조 50,163,000원		50,163	82,286	△32,123
	기	34,097	57,600	△23,503
	도	8,034	12,343	△4,309
	시	8,032	12,343	△4,311

부서: 여성정책과
정책: 여성의 권익증진
단위: 성매매 방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소)(국비)		190,280	200,000	△9,720
	기	95,140	91,775	3,365
	도	47,570	45,887	1,683
	시	47,570	62,338	△14,768
307 민간이전		190,280	200,000	△9,720
	기	95,140	91,775	3,365
	도	47,570	45,887	1,683
	시	47,570	62,338	△14,768
10 사회복지시설법정운영비보조		190,280	200,000	△9,720
○성매매피해상담소 운영				
190,280,000원		190,280	200,000	△9,720
	기	95,140	91,775	3,365
	도	47,570	45,887	1,683
	시	47,570	62,338	△14,768
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)		458,576	450,500	8,076
	기	321,003	315,350	5,653
	도	68,787	67,575	1,212
	시	68,786	67,575	1,211
307 민간이전		458,576	450,500	8,076
	기	321,003	315,350	5,653
	도	68,787	67,575	1,212
	시	68,786	67,575	1,211
10 사회복지시설법정운영비보조		458,576	450,500	8,076
○성매매피해자 자활지원센터 운영				
458,576,000원		458,576	450,500	8,076
	기	321,003	315,350	5,653
	도	68,787	67,575	1,212
	시	68,786	67,575	1,211
여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비)		18,600	20,400	△1,800
	도	18,600	20,400	△1,800
301 일반보전금		18,600	20,400	△1,800
	도	18,600	20,400	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,600	20,400	△1,800
○여성권익시설 종사자 처우개선				
18,600,000원		18,600	20,400	△1,800
	도	18,600	20,400	△1,800
건강한 가족문화 가꾸기		33,328,840	31,962,948	1,365,892
	국	11,000,650	11,000,650	0
	기	10,782,286	9,755,314	1,026,972
	도	3,311,697	3,130,307	181,390
	시	8,234,207	8,076,677	157,530
건강가정 지원		23,808,843	23,721,943	86,900
	국	11,000,650	11,000,650	0

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 4,416,575	4,416,575	0
	도 2,223,094	2,173,644	49,450
	시 6,168,524	6,131,074	37,450
1인가구 지원	62,200	34,200	28,000
201 일반운영비	62,200	32,200	30,000
03 행사운영비	45,000	15,000	30,000
○1인가구 페스티벌 30,000,000원	30,000	0	30,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○1인가구 네트워크 운영 0원	0	2,000	△2,000
가정의날 행사 지원(도비)	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○가정의날 행사 지원(성립전 4차) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
방문형 긴급돌봄 지원(도비)	18,900	0	18,900
	도 9,450	0	9,450
	시 9,450	0	9,450
307 민간이전	18,900	0	18,900
	도 9,450	0	9,450
	시 9,450	0	9,450
05 민간위탁금	18,900	0	18,900
○방문형 긴급돌봄 지원 18,900,000원	18,900	0	18,900
	도 9,450	0	9,450
	시 9,450	0	9,450
저소득 한부모가정 지원	9,519,997	8,241,005	1,278,992
	기 6,365,711	5,338,739	1,026,972
	도 1,088,603	956,663	131,940
	시 2,065,683	1,945,603	120,080
한부모가족복지시설 지원(상담의료 지원)(국비)	19,094	17,462	1,632
	기 9,547	8,731	816
	도 6,683	4,365	2,318
	시 2,864	4,366	△1,502
307 민간이전	19,094	17,462	1,632
	기 9,547	8,731	816
	도 6,683	4,365	2,318
	시 2,864	4,366	△1,502
11 사회복지사업보조	19,094	17,462	1,632
○한부모가족복지시설 입소자 상담 · 치료 19,094,000원	19,094	17,462	1,632

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 9,547	8,731	816
	도 6,683	4,365	2,318
	시 2,864	4,366	△1,502
한부모가족 자녀 양육비 지원(국비)	7,732,020	6,493,830	1,238,190
	기 6,185,616	5,195,064	990,552
	도 773,202	649,383	123,819
	시 773,202	649,383	123,819
301 일반보전금	7,732,020	6,493,830	1,238,190
	기 6,185,616	5,195,064	990,552
	도 773,202	649,383	123,819
	시 773,202	649,383	123,819
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,732,020	6,493,830	1,238,190
○저소득 한부모가족 자녀 양육비 7,732,020,000원	7,732,020	6,493,830	1,238,190
	기 6,185,616	5,195,064	990,552
	도 773,202	649,383	123,819
	시 773,202	649,383	123,819
청소년한부모 자립지원(국비)	57,220	61,400	△4,180
	기 45,776	49,120	△3,344
	도 5,722	6,140	△418
	시 5,722	6,140	△418
301 일반보전금	57,220	61,400	△4,180
	기 45,776	49,120	△3,344
	도 5,722	6,140	△418
	시 5,722	6,140	△418
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,220	61,400	△4,180
○청소년한부모 자립지원 57,220,000원	57,220	61,400	△4,180
	기 45,776	49,120	△3,344
	도 5,722	6,140	△418
	시 5,722	6,140	△418
공동생활가정형(매입임대) 주거지원 사업(국비)	90,144	49,800	40,344
	기 90,144	49,800	40,344
307 민간이전	90,144	49,800	40,344
	기 90,144	49,800	40,344
11 사회복지사업보조	90,144	49,800	40,344
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원 90,144,000원	90,144	49,800	40,344
	기 90,144	49,800	40,344
한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(국비)	25,342	27,336	△1,994
	기 17,739	19,135	△1,396
	도 5,322	4,101	1,221
	시 2,281	4,100	△1,819
307 민간이전	25,342	27,336	△1,994

부서: 여성정책과
정책: 건강한 가족문화 가꾸기
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	17,739	19,135	△1,396
	도	5,322	4,101	1,221
	시	2,281	4,100	△1,819
11 사회복지사업보조		25,342	27,336	△1,994
○한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 25,342,000원		25,342	27,336	△1,994
	기	17,739	19,135	△1,396
	도	5,322	4,101	1,221
	시	2,281	4,100	△1,819
한부모가족 등을 위한 프로그램 운영(도비)		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○한부모가족 등을 위한 프로그램 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
행정운영경비(여성정책과)		39,152	41,168	△2,016
기본경비(여성정책과)		39,152	41,168	△2,016
기본경비		39,152	41,168	△2,016
201 일반운영비		23,216	24,464	△1,248
01 사무관리비		23,216	24,464	△1,248
○기본사무용품 8,160,000원		8,160	8,640	△480
○급량비 13,056,000원		13,056	13,824	△768
202 여비		13,056	13,824	△768
01 국내여비		13,056	13,824	△768
○기본업무수행여비 13,056,000원		13,056	13,824	△768
재무활동(여성정책과)		472,754	0	472,754
보전지출		472,754	0	472,754
보전지출		472,754	0	472,754
802 반환금기타		472,754	0	472,754
01 국고보조금반환금		356,905	0	356,905
○2023년 성폭력피해자 보호시설 기능보강(국비)(이자) 1,000원		1	0	1
○2023년 성폭력피해자 보호시설 운영지원(국비)(이자) 20,000원		20	0	20
○2023년 성폭력피해자 의료비·간병비 지원(국비)(잔액) 9,670,000원		9,670	0	9,670
○2023년 성폭력피해자 의료비·간병비 지원(국비)(이자) 43,000원		43	0	43
○2023년 성폭력피해자 치료회복 프로그램(국비)(이자) 4,000원		4	0	4
○2023년 성폭력피해자 보호시설 운영 지원(비수급자 생계비)(국비)(잔액) 708,000원		708	0	708

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 성폭력피해자 보호시설 운영 지원(비수급자 생계비)(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년 청소년성문화센터 운영(국비)(이자) 692,000원	692	0	692
○2023년 가정폭력상담소 운영지원(국비)(이자) 11,000원	11	0	11
○2023년 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국비)(잔액) 502,000원	502	0	502
○2023년 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년 첫만남이용권(국비)(이자) 23,179,000원	23,179	0	23,179
○2023년 청소년부모 아동양육비 지원(국비)(잔액) 6,084,000원	6,084	0	6,084
○2023년 아이돌봄 지원(국비)(잔액) 82,946,000원	82,946	0	82,946
○2023년 아이돌봄 지원(국비)(이자) 17,141,000원	17,141	0	17,141
○2023년 건강가정지원센터(가족상담전문인력) 운영(국비)(잔액) 2,014,000원	2,014	0	2,014
○2023년 건강가정지원센터(가족상담전문인력) 운영(국비)(이자) 433,000원	433	0	433
○2023년 공동육아나눔터 운영 지원(국비)(이자) 246,000원	246	0	246
○2023년 성매매피해 아동청소년 통합지원(국비)(잔액) 489,000원	489	0	489
○2023년 성매매피해 아동청소년 통합지원(국비)(이자) 8,000원	8	0	8
○2023년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)(잔액) 5,391,000원	5,391	0	5,391
○2023년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)(이자) 40,000원	40	0	40
○2023년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소)(국비)(잔액) 1,093,000원	1,093	0	1,093
○2023년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소)(국비)(이자) 13,000원	13	0	13
○2023년 성매매피해자 구조지원(국비)(잔액) 12,616,000원	12,616	0	12,616
○2023년 성매매피해자 구조지원(국비)(이자) 35,000원	35	0	35
○2023년 한부모가족 자녀 양육비 지원(국비)(잔액) 187,986,000원	187,986	0	187,986
○2023년 청소년한부모 자립지원(국비)(잔액) 392,000원	392	0	392
○2023년 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료(국비)(잔액) 2,178,000원	2,178	0	2,178

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 한부모가족복지시설 입소자 상담・치료(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년 공동생활가정형(매입임대) 주거지원(국비)(잔액) 826,000원	826	0	826
○2023년 공동생활가정형(매입임대) 주거지원(국비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(국비)(잔액) 2,118,060원	2,119	0	2,119
○2023년 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(국비)(이자) 4,070원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	115,849	0	115,849
○2023년 가정폭력상담소 운영(도비)(이자) 5,770원	6	0	6
○2023년 등 과년도 가정폭력상담소 운영(도비)(잔액) 1,618,530원	1,619	0	1,619
○2023년 청소년성문화센터 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 100,000원	100	0	100
○2023년 가정폭력 성폭력 성매매 예방교육(도비)(잔액) 99,000원	99	0	99
○2023년 가정폭력 성폭력 성매매 예방교육(도비)(이자) 2,680원	3	0	3
○2023년 여성안심안전 사업 운영(도비)(이자) 550원	1	0	1
○2023년 건강가정지원센터 운영(도비)(이자) 13,880원	14	0	14
○2023년 행복한가족프로그램(도비)(이자) 1,230원	2	0	2
○2023년 1인가구지원(도비)(잔액) 4,539,240원	4,540	0	4,540
○2023년 1인가구지원(도비)(이자) 6,050원	7	0	7
○2023년 여성1인가구 여성안심패키지(도비)(이자) 13,630원	14	0	14
○2023년 마을안전활동가 양성 및 안전지도 제작(잔액) 2,337,120원	2,338	0	2,338
○2023년 마을안전활동가 양성 및 안전지도 제작(이자) 31,590원	32	0	32
○2023년도 여성노동자복지센터 운영 지원(잔액) 31,410원	32	0	32
○2023년도 여성노동자복지센터 운영 지원(이자) 14,420원	15	0	15
○2023년도 여성인력개발센터 운영 지원(이자) 14,560원	15	0	15
○2023년 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(잔액) 150,000원	150	0	150
○2023년 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(이자) 5,130원	6	0	6
○2023년 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(잔액) 250,000원	250	0	250

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(이자) 8,560원	9	0	9
○2023년 한부모가족복지시설 지원(도비)(잔액) 695,000원	695	0	695
○2023년 한부모가족복지시설 지원(도비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년 저소득 한부모가족 지원(학습재료비 등)(도비)(잔액) 8,972,210원	8,973	0	8,973
○2023년 저소득 한부모가족 지원(학습재료비 등)(도비)(이자) 71,240원	72	0	72
○2023년 한부모가족복지시설 운영(도비)(잔액) 18,244,120원	18,245	0	18,245
○2023년 한부모가족복지시설 운영(도비)(이자) 60,530원	61	0	61
○2023년 한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 지원(도비)(잔액) 400,000원	400	0	400
○2023년 한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 지원(도비)(이자) 3,090원	4	0	4
○2023년 미혼모자가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원(도비)(잔액) 13,500,000원	13,500	0	13,500
○2023년 미혼모자가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원(도비)(이자) 9,790원	10	0	10
○여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 2,750,000원	2,750	0	2,750
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비)(잔액) 200원	1	0	1
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비)(이자) 1,810원	2	0	2
○여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비)(잔액) 1,155,000원	1,155	0	1,155
○2023년 성폭력피해자 보호시설 기능보강(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 성폭력피해자 보호시설 운영지원(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년 성폭력피해자 의료비·간병비 지원(국비)(잔액) 2,073,000원	2,073	0	2,073
○2023년 성폭력피해자 의료비·간병비 지원(국비)(이자) 10,000원	10	0	10
○2023년 성폭력피해자 치료회복 프로그램(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 가정폭력상담소 운영지원(국비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국비)(잔액) 108,000원	108	0	108
○2023년 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국비)(이자) 2,000원	2	0	2

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 첫만남이용권(국비)(이자) 2,318,000원	2,318	0	2,318
○2023년 청소년부모 아동양육비 지원(국비)(잔액) 913,000원	913	0	913
○2023년 아이돌봄 지원(국비)(잔액) 17,914,000원	17,914	0	17,914
○2023년 아이돌봄 지원(국비)(이자) 3,728,000원	3,728	0	3,728
○2023년 성매매피해 아동청소년 통합지원(국비)(잔액) 245,000원	245	0	245
○2023년 성매매피해 아동청소년 통합지원(국비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(지원시설)(국비)(잔액) 156,000원	156	0	156
○2023년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(상담소)(국비)(잔액) 546,000원	546	0	546
○2023년 성매매피해자 구조지원(국비)(잔액) 2,704,000원	2,704	0	2,704
○2023년 한부모가족 자녀 양육비 지원(국비)(잔액) 23,499,000원	23,499	0	23,499
○2023년 청소년한부모 자립지원(국비)(잔액) 49,000원	49	0	49
○2023년 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료(국비)(잔액) 1,089,000원	1,089	0	1,089
○2023년 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(국비)(잔액) 453,660원	454	0	454
○2023년 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원(국비)(이자) 1,150원	2	0	2
○2023년 성폭력피해자 보호지원(도비)(잔액) 412,000원	412	0	412
○2023년 아이돌보미 독감예방접종(도비)(잔액) 378,000원	378	0	378
○2023년 아이돌보미 독감예방접종(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당지원(도비)(잔액) 3,885,000원	3,885	0	3,885
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당지원(도비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년 한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 215,000원	215	0	215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어르신돌봄과		470,190,410	468,378,531	1,811,879
	국	265,498,141	265,498,141	0
	균	8,218,424	8,218,654	△230
	도	39,767,033	39,795,622	△28,589
	조	100,000	0	100,000
	시	156,606,812	154,866,114	1,740,698
노인복지 증진		467,806,160	468,344,291	△538,131
	국	265,498,141	265,498,141	0
	균	8,218,424	8,218,654	△230
	도	39,767,033	39,795,622	△28,589
	조	100,000	0	100,000
	시	154,222,562	154,831,874	△609,312
노인 사회참여 지원		47,356,584	47,167,560	189,024
	국	15,310,485	15,310,485	0
	도	3,536,557	3,499,997	36,560
	시	28,509,542	28,357,078	152,464
노인봉양 및 여가활동 지원		941,307	890,907	50,400
301 일반보전금		868,400	818,000	50,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		860,400	810,000	50,400
○효사랑 지원금 60,000원*2,460명*4회		590,400	540,000	50,400
어버이날 · 노인의 날 기념행사		24,070	17,115	6,955
201 일반운영비		18,790	11,835	6,955
03 행사운영비		18,790	11,835	6,955
○어버이날 · 노인의 날 기념행사 18,790,000원		18,790	11,835	6,955
경로당 활성화(도비)		3,111,298	3,008,880	102,418
	도	192,498	164,838	27,660
	시	2,918,800	2,844,042	74,758
307 민간이전		3,111,298	3,008,880	102,418
	도	192,498	164,838	27,660
	시	2,918,800	2,844,042	74,758
11 사회복지사업보조		3,111,298	3,008,880	102,418
○경로당 운영비 2,333,280,000원		2,333,280	2,333,280	0
	도	114,696	112,968	1,728
	시	2,218,584	2,220,312	△1,728
○경로당 사회활동비 706,018,000원		706,018	627,600	78,418
	도	70,602	47,070	23,532
	시	635,416	580,530	54,886
○경로당 프로그램비 18,000,000원*4개소		72,000	48,000	24,000
	도	7,200	4,800	2,400
	시	64,800	43,200	21,600
시니어클럽 운영(도비)		674,658	651,407	23,251

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	74,900	71,460	3,440
	시	599,758	579,947	19,811
307 민간이전		674,658	651,407	23,251
	도	74,900	71,460	3,440
	시	599,758	579,947	19,811
05 민간위탁금		674,658	651,407	23,251
○시니어클럽 운영		674,658	651,407	23,251
* 인건비 550,319,000원		550,319	527,068	23,251
	도	74,900	71,460	3,440
	시	475,419	455,608	19,811
노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당(도비)		16,200	15,600	600
	도	1,620	1,560	60
	시	14,580	14,040	540
301 일반보전금		16,200	15,600	600
	도	1,620	1,560	60
	시	14,580	14,040	540
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,200	15,600	600
○노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당 150,000원*9명*12월		16,200	15,600	600
	도	1,620	1,560	60
	시	14,580	14,040	540
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비(도비)		34,800	29,400	5,400
	도	34,800	29,400	5,400
301 일반보전금		34,800	29,400	5,400
	도	34,800	29,400	5,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,800	29,400	5,400
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선 50,000원*58명*12월		34,800	29,400	5,400
	도	34,800	29,400	5,400
노인 주거의료복지 증진		22,503,692	22,493,445	10,247
	균	45,108	45,888	△780
	도	11,005,741	10,997,040	8,701
	조	100,000	0	100,000
	시	11,352,843	11,450,517	△97,674
노인복지시설 유지보수		328,000	320,000	8,000
401 시설비및부대비		328,000	320,000	8,000
01 시설비		328,000	320,000	8,000
○노인복지시설 유지보수 293,000,000원		293,000	285,000	8,000
밤밭노인복지관 주차장 증설 및 리모델링		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○밤밭노인복지관 주차장 증설 및 리모델링(특조) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
노인복지시설 노후장비 교체		25,000	0	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○노인복지시설 노후장비 교체		25,000	0	25,000
* 식당의자 50,000원*120개		6,000	0	6,000
* 식탁 250,000원*28개		7,000	0	7,000
* 컴퓨터 1,000,000원*12대		12,000	0	12,000
노인생활시설 확충(기능보강)(균특)		90,216	91,800	△1,584
	균	45,108	45,888	△780
	도	31,576	32,135	△559
	시	13,532	13,777	△245
402 민간자본이전		90,216	91,800	△1,584
	균	45,108	45,888	△780
	도	31,576	32,135	△559
	시	13,532	13,777	△245
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,216	91,800	△1,584
○노인생활시설 확충(기능보강) 90,216,000원		90,216	91,800	△1,584
	균	45,108	45,888	△780
	도	31,576	32,135	△559
	시	13,532	13,777	△245
장기요양지원센터 관리		921,007	913,208	7,799
308 자치단체등이전		921,007	913,208	7,799
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		921,007	913,208	7,799
○장기요양지원센터 관리(도시공사) 921,007,000원		921,007	913,208	7,799
노인장기요양 시설급여(도비)		17,613,756	18,148,400	△534,644
	도	8,806,878	9,074,200	△267,322
	시	8,806,878	9,074,200	△267,322
301 일반보전금		17,613,756	18,148,400	△534,644
	도	8,806,878	9,074,200	△267,322
	시	8,806,878	9,074,200	△267,322
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,613,756	18,148,400	△534,644
○노인장기요양 시설급여 17,613,756,000원		17,613,756	18,148,400	△534,644
	도	8,806,878	9,074,200	△267,322
	시	8,806,878	9,074,200	△267,322
사회복지시설 환경개선(도비)		64,860	0	64,860
	도	19,458	0	19,458
	시	45,402	0	45,402

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 주거의료복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		64,860	0	64,860
	도	19,458	0	19,458
	시	45,402	0	45,402
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,860	0	64,860
○사회복지시설 환경개선 64,860,000원		64,860	0	64,860
	도	19,458	0	19,458
	시	45,402	0	45,402
양로시설 운영비 지원(도비)(전환사업)		2,723,556	2,395,340	328,216
	도	2,029,050	1,784,526	244,524
	시	694,506	610,814	83,692
307 민간이전		2,723,556	2,395,340	328,216
	도	2,029,050	1,784,526	244,524
	시	694,506	610,814	83,692
10 사회복지시설법정운영비보조		2,723,556	2,395,340	328,216
○양로시설 운영 2,723,556,000원		2,723,556	2,395,340	328,216
	도	2,029,050	1,784,526	244,524
	시	694,506	610,814	83,692
노인주거복지시설 종사자 처우개선(도비)		58,800	46,200	12,600
	도	58,800	46,200	12,600
301 일반보전금		58,800	46,200	12,600
	도	58,800	46,200	12,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		58,800	46,200	12,600
○노인주거복지시설 종사자 처우개선 58,800,000원		58,800	46,200	12,600
	도	58,800	46,200	12,600
재가노인복지 증진		397,657,137	398,394,539	△737,402
	국	250,187,656	250,187,656	0
	균	8,173,316	8,172,766	550
	도	25,138,106	25,211,956	△73,850
	시	114,158,059	114,822,161	△664,102
노인장기요양 재가급여(도비)		22,740,898	23,472,440	△731,542
	도	2,274,090	2,347,244	△73,154
	시	20,466,808	21,125,196	△658,388
301 일반보전금		22,740,898	23,472,440	△731,542
	도	2,274,090	2,347,244	△73,154
	시	20,466,808	21,125,196	△658,388
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,740,898	23,472,440	△731,542
○노인장기요양 재가급여 22,740,898,000원		22,740,898	23,472,440	△731,542
	도	2,274,090	2,347,244	△73,154
	시	20,466,808	21,125,196	△658,388
독거노인중증장애인 응급안전 알림 서비스 운영 지원(균특)		781,410	780,310	1,100

부서: 어르신돌봄과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	382,316	381,766	550
	시	399,094	398,544	550
307 민간이전		781,410	780,310	1,100
	균	382,316	381,766	550
	시	399,094	398,544	550
11 사회복지사업보조		781,410	780,310	1,100
○독거노인중증장애인 응급안전 알림 서비스 781,410,000원		781,410	780,310	1,100
	균	382,316	381,766	550
	시	399,094	398,544	550
경로식당 무료급식(도비)		1,121,472	1,147,872	△26,400
	도	112,147	114,787	△2,640
	시	1,009,325	1,033,085	△23,760
307 민간이전		1,121,472	1,147,872	△26,400
	도	112,147	114,787	△2,640
	시	1,009,325	1,033,085	△23,760
11 사회복지사업보조		1,121,472	1,147,872	△26,400
○경로식당 무료급식 4,000원*1,062명*22일*12월		1,121,472	1,147,872	△26,400
	도	112,147	114,787	△2,640
	시	1,009,325	1,033,085	△23,760
경로식당 취사원 인건비(도비)		577,200	558,480	18,720
	도	57,720	55,848	1,872
	시	519,480	502,632	16,848
307 민간이전		577,200	558,480	18,720
	도	57,720	55,848	1,872
	시	519,480	502,632	16,848
11 사회복지사업보조		577,200	558,480	18,720
○경로식당 취사원 인건비 577,200,000원		577,200	558,480	18,720
	도	57,720	55,848	1,872
	시	519,480	502,632	16,848
영양사 인건비 지원(도비)		25,320	24,600	720
	도	2,532	2,460	72
	시	22,788	22,140	648
307 민간이전		25,320	24,600	720
	도	2,532	2,460	72
	시	22,788	22,140	648
11 사회복지사업보조		25,320	24,600	720
○경로식당 영양사 인건비 2,110,000원*12월		25,320	24,600	720
	도	2,532	2,460	72
	시	22,788	22,140	648
재무활동(어르신돌봄과)		2,350,010	0	2,350,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(어르신돌봄과)	2,350,010	0	2,350,010
보전지출	2,350,010	0	2,350,010
802 반환금기타	2,350,010	0	2,350,010
01 국고보조금반환금	1,226,620	0	1,226,620
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)(잔액) 119,708,000원	119,708	0	119,708
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)(이자) 1,577,000원	1,577	0	1,577
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)(국비)(잔액) 27,056,000원	27,056	0	27,056
○2023년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)(잔액) 46,604,000원	46,604	0	46,604
○2023년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)(이자) 60,000원	60	0	60
○2023년 기초연금 지급(국비)(잔액) 1,001,766,000원	1,001,766	0	1,001,766
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비)(잔액) 4,435,000원	4,435	0	4,435
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비)(이자) 25,414,000원	25,414	0	25,414
02 시·도비보조금반환금	1,123,390	0	1,123,390
○2023년 노인요양시설 운영(잔액) 70원	1	0	1
○2023년 노인요양시설 운영(이자) 720원	1	0	1
○2023년 재가노인복지시설 운영(잔액) 1,382,130원	1,383	0	1,383
○2023년 재가노인복지시설 운영(이자) 16,700원	17	0	17
○2023년 재가노인복지시설 종사자 처우개선(잔액) 3,650,000원	3,650	0	3,650
○2023년 폐지줍는 노인 지원(잔액) 523,790원	524	0	524
○2023년 저소득노인가구 건강보험료(잔액) 14,152,270원	14,153	0	14,153
○2023년도 기초생활수급노인 월동난방비(잔액) 3,915,000원	3,915	0	3,915
○2023년도 기초생활수급 월동난방비 추가지원(잔액) 16,100,000원	16,100	0	16,100
○2023년도 노인일자리 수행기관 및 종사자 지원(잔액) 978,070원	979	0	979
○2023년도 노인일자리 수행기관 및 종사자 지원(이자) 2,150원	3	0	3
○2023년도 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비(잔액) 800,000원	800	0	800
○2023년도 노인일자리전담기관 종사자 특수근무수당(잔액) 110,000원	110	0	110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(잔액) 1,100,000원	1,100	0	1,100
○2023년 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비(잔액) 700,000원	700	0	700
○2023년 응급안전안심서비스 모니터링 지원(이자) 1,310원	2	0	2
○2023년 노인상담사업(잔액) 889,910원	890	0	890
○2023년 노인상담사업(이자) 9,250원	10	0	10
○2023년도 노인복지관 등 종사자 처우개선(잔액) 5,900,000원	5,900	0	5,900
○2023년도 노인복지관 등 종사자 처우개선(이자) 68,940원	69	0	69
○2023년도 노인복지관 등 종사자 특수근무수당(잔액) 1,275,000원	1,275	0	1,275
○2023년도 노인복지관 등 종사자 특수근무수당(이자) 14,890원	15	0	15
○2023년도 양로시설 운영(잔액) 129,439,040원	129,440	0	129,440
○2023년도 양로시설 운영(이자) 28,530원	29	0	29
○2023년도 노인양로·요양시설 기초생활수급자(잔액) 1,038,650원	1,039	0	1,039
○2023년도 노인양로·요양시설 기초생활수급자(이자) 1,480원	2	0	2
○2023년도 노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당(잔액) 2,060,000원	2,060	0	2,060
○2023년도 경로식당 무료급식(잔액) 2,965,100원	2,966	0	2,966
○2023년도 경로식당 무료급식(이자) 12,900원	13	0	13
○2023년도 저소득 재가노인 식사배달(잔액) 721,610원	722	0	722
○2023년도 저소득 재가노인 식사배달(이자) 8,990원	9	0	9
○2023년도 경로식당 취사원 인건비(잔액) 821,330원	822	0	822
○2023년도 경로식당 취사원 인건비(이자) 6,480원	7	0	7
○2023년도 경로식당 영양사 인건비(이자) 190원	1	0	1
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)(잔액) 18,481,000원	18,481	0	18,481
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리)(국비)(이자) 237,000원	237	0	237
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)(국비)(잔액) 4,059,000원	4,059	0	4,059
○2023년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)(잔액) 13,981,000원	13,981	0	13,981

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)(이자) 18,000원	18	0	18
○2023년 기초연금 지급(국비)(잔액) 85,868,000원	85,868	0	85,868
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비)(잔액) 286,000원	286	0	286
○2023년 노인맞춤돌봄서비스(국비)(이자) 1,632,000원	1,632	0	1,632
○2023년 노인복지정보 제공(도비)(잔액) 702,000원	702	0	702
○2023년 독거노인 카네이션하우스(도비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 지원(도비)(잔액) 132,273,000원	132,273	0	132,273
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 지원(도비)(이자) 897,000원	897	0	897
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원(도비)(잔액) 21,828,000원	21,828	0	21,828
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원(도비)(이자) 100,000원	100	0	100
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 기회(노인일자리)(도비)(잔액) 594,719,000원	594,719	0	594,719
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 기회(노인일자리)(도비)(이자) 46,000원	46	0	46
○2023년 개인운영 노인생활시설 운영(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 노인주거복지시설 종사자 처우개선(도비)(잔액) 1,600,000원	1,600	0	1,600
○2023년 사회복지시설 환경개선(도비)(잔액) 267,000원	267	0	267
○2023년 사회복지시설 환경개선(도비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년 수행기관 노인일자리 담당자 인건비(도비)(잔액) 57,680,000원	57,680	0	57,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인돌봄과		156,323,980	146,115,849	10,208,131
	국	71,320,417	68,899,645	2,420,772
	균	10,740	0	10,740
	도	10,844,776	10,317,971	526,805
	조	100,000	0	100,000
	시	74,048,047	66,898,233	7,149,814
장애인복지 증진		153,880,163	146,074,681	7,805,482
	국	71,320,417	68,899,645	2,420,772
	균	10,740	0	10,740
	도	10,844,776	10,317,971	526,805
	조	100,000	0	100,000
	시	71,604,230	66,857,065	4,747,165
장애인복지사업 추진		144,890	123,000	21,890
	국	20,000	0	20,000
	시	124,890	123,000	1,890
장애인복지사업 운영		64,390	62,500	1,890
201 일반운영비		61,190	59,300	1,890
01 사무관리비		13,190	11,300	1,890
○장애인복지사업 운영		13,190	11,300	1,890
* 유공자 표창 65,000원*66명		4,290	2,400	1,890
장애등급제 폐지 확대 지원(국비)		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○장애등급제 폐지 확대 지원(성립전 4차) 14,000,000원		14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000
○장애등급제 폐지 확대 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
저소득장애인 생활안정 지원		26,952,431	26,166,417	786,014
	국	16,912,818	16,532,692	380,126
	도	2,378,121	2,320,322	57,799
	시	7,661,492	7,313,403	348,089
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)		20,800	15,000	5,800
	국	10,400	7,500	2,900
	도	1,560	1,125	435
	시	8,840	6,375	2,465
301 일반보전금		20,800	15,000	5,800
	국	10,400	7,500	2,900
	도	1,560	1,125	435
	시	8,840	6,375	2,465

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,800	15,000	5,800
○저소득장애인 진단비 및 검사비 20,800,000원		20,800	15,000	5,800
	국	10,400	7,500	2,900
	도	1,560	1,125	435
	시	8,840	6,375	2,465
장애인보조기기 지원(국비)		34,345	21,035	13,310
	국	27,476	16,828	10,648
	시	6,869	4,207	2,662
301 일반보전금		34,345	21,035	13,310
	국	27,476	16,828	10,648
	시	6,869	4,207	2,662
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,345	21,035	13,310
○장애인보조기기 지원 34,345,000원		34,345	21,035	13,310
	국	27,476	16,828	10,648
	시	6,869	4,207	2,662
장애인연금 급여 지급(국비)		19,573,310	19,049,626	523,684
	국	13,701,316	13,334,738	366,578
	도	1,174,400	1,142,978	31,422
	시	4,697,594	4,571,910	125,684
301 일반보전금		19,573,310	19,049,626	523,684
	국	13,701,316	13,334,738	366,578
	도	1,174,400	1,142,978	31,422
	시	4,697,594	4,571,910	125,684
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,573,310	19,049,626	523,684
○장애인연금 급여 19,573,310,000원		19,573,310	19,049,626	523,684
	국	13,701,316	13,334,738	366,578
	도	1,174,400	1,142,978	31,422
	시	4,697,594	4,571,910	125,684
저소득장애인 보조기기(도비)		80,000	99,510	△19,510
	도	8,000	9,951	△1,951
	시	72,000	89,559	△17,559
301 일반보전금		80,000	99,510	△19,510
	도	8,000	9,951	△1,951
	시	72,000	89,559	△17,559
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,000	99,510	△19,510
○저소득장애인 보조기기 80,000,000원		80,000	99,510	△19,510
	도	8,000	9,951	△1,951
	시	72,000	89,559	△17,559
중증장애인자립생활센터 지원(도비)		630,000	400,000	230,000
	도	63,000	40,000	23,000
	시	567,000	360,000	207,000
307 민간이전		630,000	400,000	230,000

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 저소득장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 63,000	40,000	23,000
	시 567,000	360,000	207,000
03 민간단체법정운영비보조	630,000	400,000	230,000
○중증장애인자립생활센터 지원			
630,000,000원	630,000	400,000	230,000
	도 63,000	40,000	23,000
	시 567,000	360,000	207,000
시군 장애인 맞춤형도우미 운영(도비)	58,000	27,070	30,930
	도 5,800	2,707	3,093
	시 52,200	24,363	27,837
307 민간이전	58,000	27,070	30,930
	도 5,800	2,707	3,093
	시 52,200	24,363	27,837
11 사회복지사업보조	58,000	27,070	30,930
○장애인 맞춤형도우미 운영			
58,000,000원	58,000	27,070	30,930
	도 5,800	2,707	3,093
	시 52,200	24,363	27,837
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	13,800	12,000	1,800
	도 13,800	12,000	1,800
301 일반보전금	13,800	12,000	1,800
	도 13,800	12,000	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	12,000	1,800
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선			
13,800,000원	13,800	12,000	1,800
	도 13,800	12,000	1,800
장애인 사회참여 확대	4,372,081	4,291,194	80,887
	국 1,904,263	1,908,041	△3,778
	도 312,997	304,560	8,437
	시 2,154,821	2,078,593	76,228
장애인 복지일자리 직무지도원 파견(도비)	269,038	183,791	85,247
	도 26,904	18,379	8,525
	시 242,134	165,412	76,722
101 인건비	76,868	36,758	40,110
	도 7,687	3,676	4,011
	시 69,181	33,082	36,099
04 기간제근로자등보수	76,868	36,758	40,110
○장애인 복지일자리 직무지도원			
76,868,000원	76,868	36,758	40,110
	도 7,687	3,676	4,011
	시 69,181	33,082	36,099
307 민간이전	192,170	147,033	45,137
	도 19,217	14,703	4,514
	시 172,953	132,330	40,623

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		192,170	147,033	45,137
○장애인 복지일자리 직무지도원 192,170,000원		192,170	147,033	45,137
	도	19,217	14,703	4,514
	시	172,953	132,330	40,623
중증장애인 지역맞춤형 취업지원(국비)		0	19,540	△19,540
	국	0	9,850	△9,850
	도	0	1,454	△1,454
	시	0	8,236	△8,236
307 민간이전		0	19,540	△19,540
	국	0	9,850	△9,850
	도	0	1,454	△1,454
	시	0	8,236	△8,236
11 사회복지사업보조		0	19,540	△19,540
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 0원		0	19,540	△19,540
	국	0	9,850	△9,850
	도	0	1,454	△1,454
	시	0	8,236	△8,236
중증장애인 동료상담(국비)		15,180	0	15,180
	국	6,072	0	6,072
	도	1,366	0	1,366
	시	7,742	0	7,742
307 민간이전		15,180	0	15,180
	국	6,072	0	6,072
	도	1,366	0	1,366
	시	7,742	0	7,742
11 사회복지사업보조		15,180	0	15,180
○중증장애인 동료상담 9,108,000원		9,108	0	9,108
	도	1,366	0	1,366
	시	7,742	0	7,742
○중증장애인 동료상담(성립전 6차) 6,072,000원		6,072	0	6,072
	국	6,072	0	6,072
장애인복지시설 운영		35,069,135	33,484,949	1,584,186
	국	2,703,222	2,708,562	△5,340
	도	3,328,033	3,288,006	40,027
	조	100,000	0	100,000
	시	28,937,880	27,488,381	1,449,499
장애인거주시설 운영 지원(국비)		3,816,014	3,528,067	287,947
	국	2,671,210	2,469,647	201,563
	도	171,721	158,763	12,958
	시	973,083	899,657	73,426
307 민간이전		3,816,014	3,528,067	287,947

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,671,210	2,469,647	201,563
	도	171,721	158,763	12,958
	시	973,083	899,657	73,426
10 사회복지시설법정운영비보조		3,816,014	3,528,067	287,947
○장애인거주시설 운영 3,816,014,000원		3,816,014	3,528,067	287,947
	국	2,671,210	2,469,647	201,563
	도	171,721	158,763	12,958
	시	973,083	899,657	73,426
장애인거주시설 운영 지원(6종)(도비)		635,590	541,710	93,880
	도	63,559	54,171	9,388
	시	572,031	487,539	84,492
301 일반보전금		300,000	262,030	37,970
	도	30,000	26,203	3,797
	시	270,000	235,827	34,173
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		300,000	262,030	37,970
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 300,000,000원		300,000	262,030	37,970
	도	30,000	26,203	3,797
	시	270,000	235,827	34,173
307 민간이전		335,590	279,680	55,910
	도	33,559	27,968	5,591
	시	302,031	251,712	50,319
10 사회복지시설법정운영비보조		335,590	279,680	55,910
○장애인거주시설 운영(6종) 335,590,000원		335,590	279,680	55,910
	도	33,559	27,968	5,591
	시	302,031	251,712	50,319
장애인거주시설 입소자 지원(4종)(도비)		52,134	54,186	△2,052
	도	15,640	16,256	△616
	시	36,494	37,930	△1,436
307 민간이전		52,134	54,186	△2,052
	도	15,640	16,256	△616
	시	36,494	37,930	△1,436
10 사회복지시설법정운영비보조		52,134	54,186	△2,052
○장애인거주시설 입소자(4종) 52,134,000원		52,134	54,186	△2,052
	도	15,640	16,256	△616
	시	36,494	37,930	△1,436
장애인직업재활시설 운영(도비)		8,389,822	7,519,079	870,743
	도	838,982	751,908	87,074
	시	7,550,840	6,767,171	783,669
307 민간이전		8,389,822	7,519,079	870,743
	도	838,982	751,908	87,074
	시	7,550,840	6,767,171	783,669

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		1,852,100	1,746,932	105,168
○장애인직업재활시설(위탁) 운영				
1,852,100,000원		1,852,100	1,746,932	105,168
	도	185,210	174,694	10,516
	시	1,666,890	1,572,238	94,652
10 사회복지시설법정운영비보조		6,537,722	5,772,147	765,575
○장애인직업재활시설(신고) 운영				
6,537,722,000원		6,537,722	5,772,147	765,575
	도	653,772	577,214	76,558
	시	5,883,950	5,194,933	689,017
장애인공동생활가정 운영(도비)		1,014,910	960,651	54,259
	도	101,491	96,065	5,426
	시	913,419	864,586	48,833
307 민간이전		1,014,910	960,651	54,259
	도	101,491	96,065	5,426
	시	913,419	864,586	48,833
10 사회복지시설법정운영비보조		1,014,910	960,651	54,259
○장애인공동생활가정 운영				
1,014,910,000원		1,014,910	960,651	54,259
	도	101,491	96,065	5,426
	시	913,419	864,586	48,833
수어통역센터 운영(도비)		450,660	414,120	36,540
	도	45,066	41,412	3,654
	시	405,594	372,708	32,886
307 민간이전		450,660	414,120	36,540
	도	45,066	41,412	3,654
	시	405,594	372,708	32,886
10 사회복지시설법정운영비보조		450,660	414,120	36,540
○수어통역센터 운영 450,660,000원		450,660	414,120	36,540
	도	45,066	41,412	3,654
	시	405,594	372,708	32,886
장애인생활이동지원센터 운영(도비)		702,860	638,910	63,950
	도	70,286	63,891	6,395
	시	632,574	575,019	57,555
307 민간이전		702,860	638,910	63,950
	도	70,286	63,891	6,395
	시	632,574	575,019	57,555
10 사회복지시설법정운영비보조		702,860	638,910	63,950
○장애인생활이동지원센터 운영				
702,860,000원		702,860	638,910	63,950
	도	70,286	63,891	6,395
	시	632,574	575,019	57,555
시각장애인 점자도서관 운영(도비)		440,280	419,265	21,015
	도	132,084	125,779	6,305

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	308,196	293,486	14,710
307 민간이전		440,280	419,265	21,015
	도	132,084	125,779	6,305
	시	308,196	293,486	14,710
05 민간위탁금		206,224	203,765	2,459
○시각장애인 점자도서관(위탁) 운영				
206,224,000원		206,224	203,765	2,459
	도	61,867	61,129	738
	시	144,357	142,636	1,721
10 사회복지시설법정운영비보조		234,056	215,500	18,556
○시각장애인 점자도서관(신고) 운영				
234,056,000원		234,056	215,500	18,556
	도	70,217	64,650	5,567
	시	163,839	150,850	12,989
장애인복지시설 재활프로그램 지원(도비)		48,303	47,282	1,021
	도	14,491	14,184	307
	시	33,812	33,098	714
307 민간이전		48,303	47,282	1,021
	도	14,491	14,184	307
	시	33,812	33,098	714
11 사회복지사업보조		48,303	47,282	1,021
○장애인복지시설 재활프로그램				
48,303,000원		48,303	47,282	1,021
	도	14,491	14,184	307
	시	33,812	33,098	714
장애인주간보호시설 운영(도비)		9,574,254	9,097,250	477,004
	도	920,814	865,964	54,850
	시	8,653,440	8,231,286	422,154
307 민간이전		9,574,254	9,097,250	477,004
	도	920,814	865,964	54,850
	시	8,653,440	8,231,286	422,154
05 민간위탁금		7,893,495	7,473,781	419,714
○장애인주간보호시설(위탁) 운영				
7,893,495,000원		7,893,495	7,473,781	419,714
	도	752,738	703,617	49,121
	시	7,140,757	6,770,164	370,593
10 사회복지시설법정운영비보조		1,680,759	1,623,469	57,290
○장애인주간보호시설(신고) 운영				
1,680,759,000원		1,680,759	1,623,469	57,290
	도	168,076	162,347	5,729
	시	1,512,683	1,461,122	51,561
장애인단기거주시설 운영(도비)		368,150	478,306	△110,156
	도	36,815	47,831	△11,016
	시	331,335	430,475	△99,140

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		368,150	478,306	△110,156
	도	36,815	47,831	△11,016
	시	331,335	430,475	△99,140
05 민간위탁금		368,150	478,306	△110,156
○장애인단기거주시설 운영 368,150,000원		368,150	478,306	△110,156
	도	36,815	47,831	△11,016
	시	331,335	430,475	△99,140
장애인복지시설 종사자 처우개선비(도비)		240,000	248,400	△8,400
	도	240,000	248,400	△8,400
301 일반보전금		240,000	248,400	△8,400
	도	240,000	248,400	△8,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240,000	248,400	△8,400
○장애인복지시설(거주, 지역사회재활) 종사자 처우개선 240,000,000원		240,000	248,400	△8,400
	도	240,000	248,400	△8,400
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		474,000	466,200	7,800
	도	47,400	46,620	780
	시	426,600	419,580	7,020
301 일반보전금		474,000	466,200	7,800
	도	47,400	46,620	780
	시	426,600	419,580	7,020
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		474,000	466,200	7,800
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 474,000,000원		474,000	466,200	7,800
	도	47,400	46,620	780
	시	426,600	419,580	7,020
장애인직업재활시설 운영 지원(7종)(도비)		621,132	596,447	24,685
	도	62,113	59,645	2,468
	시	559,019	536,802	22,217
301 일반보전금		214,000	205,850	8,150
	도	21,400	20,585	815
	시	192,600	185,265	7,335
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		214,000	205,850	8,150
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당 214,000,000원		214,000	205,850	8,150
	도	21,400	20,585	815
	시	192,600	185,265	7,335
307 민간이전		407,132	390,597	16,535
	도	40,713	39,060	1,653
	시	366,419	351,537	14,882
10 사회복지시설법정운영비보조		407,132	390,597	16,535
○장애인직업재활시설 운영(7종) 407,132,000원		407,132	390,597	16,535

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	40,713	39,060	1,653
	시	366,419	351,537	14,882
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)(도비)		159,597	157,435	2,162
	도	47,879	47,231	648
	시	111,718	110,204	1,514
307 민간이전		159,597	157,435	2,162
	도	47,879	47,231	648
	시	111,718	110,204	1,514
10 사회복지시설법정운영비보조		159,597	157,435	2,162
○장애인직업재활시설 입소자(4종) 159,597,000원		159,597	157,435	2,162
	도	47,879	47,231	648
	시	111,718	110,204	1,514
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비(도비)		94,200	83,400	10,800
	도	94,200	83,400	10,800
301 일반보전금		94,200	83,400	10,800
	도	94,200	83,400	10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		94,200	83,400	10,800
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선 94,200,000원		94,200	83,400	10,800
	도	94,200	83,400	10,800
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)(도비)		119,800	113,400	6,400
	도	11,980	11,340	640
	시	107,820	102,060	5,760
307 민간이전		119,800	113,400	6,400
	도	11,980	11,340	640
	시	107,820	102,060	5,760
10 사회복지시설법정운영비보조		119,800	113,400	6,400
○장애인 재가복지시설 운영(2종) 119,800,000원		119,800	113,400	6,400
	도	11,980	11,340	640
	시	107,820	102,060	5,760
장애인지역사회재활시설 종사자 수당 지원(도비)		31,800	31,200	600
	도	3,180	3,120	60
	시	28,620	28,080	540
301 일반보전금		31,800	31,200	600
	도	3,180	3,120	60
	시	28,620	28,080	540
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,800	31,200	600
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무 수당(생활이동, 수어) 31,800,000원		31,800	31,200	600
	도	3,180	3,120	60
	시	28,620	28,080	540
사회복지시설 환경개선(도비)		131,875	74,000	57,875

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	39,562	37,000	2,562
	시	92,313	37,000	55,313
402 민간자본이전		131,875	74,000	57,875
	도	39,562	37,000	2,562
	시	92,313	37,000	55,313
02 민간자본사업보조(이전재원)		131,875	74,000	57,875
○사회복지시설 환경개선 131,875,000원		131,875	74,000	57,875
	도	39,562	37,000	2,562
	시	92,313	37,000	55,313
장애인주간보호시설 기능보강(국비)		37,323	451,130	△413,807
	국	18,662	225,565	△206,903
	도	13,063	157,895	△144,832
	시	5,598	67,670	△62,072
402 민간자본이전		37,323	451,130	△413,807
	국	18,662	225,565	△206,903
	도	13,063	157,895	△144,832
	시	5,598	67,670	△62,072
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,323	451,130	△413,807
○장애인주간보호시설 기능보강 37,323,000원		37,323	451,130	△413,807
	국	18,662	225,565	△206,903
	도	13,063	157,895	△144,832
	시	5,598	67,670	△62,072
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(도비)		270,720	268,800	1,920
	도	81,216	80,640	576
	시	189,504	188,160	1,344
307 민간이전		270,720	268,800	1,920
	도	81,216	80,640	576
	시	189,504	188,160	1,344
10 사회복지시설법정운영비보조		270,720	268,800	1,920
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 270,720,000원		270,720	268,800	1,920
	도	81,216	80,640	576
	시	189,504	188,160	1,344
호매실장애인종합복지관 환경개선		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○호매실장애인종합복지관 환경개선(특조)(성립전 1차) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
장애인 삶의 질 향상		87,341,626	82,009,121	5,332,505

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	49,780,114	47,750,350	2,029,764
	균	10,740	0	10,740
	도	4,825,625	4,405,083	420,542
	시	32,725,147	29,853,688	2,871,459
발달재활서비스 바우처 지원(국비)		2,950,000	1,995,840	954,160
	국	2,065,000	1,397,088	667,912
	도	132,750	89,813	42,937
	시	752,250	508,939	243,311
301 일반보전금		2,950,000	1,995,840	954,160
	국	2,065,000	1,397,088	667,912
	도	132,750	89,813	42,937
	시	752,250	508,939	243,311
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,950,000	1,995,840	954,160
○발달재활서비스 바우처 2,950,000,000원		2,950,000	1,995,840	954,160
	국	2,065,000	1,397,088	667,912
	도	132,750	89,813	42,937
	시	752,250	508,939	243,311
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원(도비)		12,000	6,000	6,000
	도	12,000	6,000	6,000
301 일반보전금		12,000	6,000	6,000
	도	12,000	6,000	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	6,000	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
	도	12,000	6,000	6,000
발달장애인 부모상담 지원(국비)		36,350	35,005	1,345
	국	25,445	24,504	941
	도	1,637	1,576	61
	시	9,268	8,925	343
301 일반보전금		36,350	35,005	1,345
	국	25,445	24,504	941
	도	1,637	1,576	61
	시	9,268	8,925	343
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,350	35,005	1,345
○발달장애인 부모상담 36,350,000원		36,350	35,005	1,345
	국	25,445	24,504	941
	도	1,637	1,576	61
	시	9,268	8,925	343
장애인활동지원급여 추가 지원(도비)		8,000,520	5,818,176	2,182,344
	도	800,052	581,818	218,234
	시	7,200,468	5,236,358	1,964,110
301 일반보전금		8,000,520	5,818,176	2,182,344

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	800,052	581,818	218,234
	시	7,200,468	5,236,358	1,964,110
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000,520	5,818,176	2,182,344
○장애인활동지원급여 추가 지원 8,000,520,000원		8,000,520	5,818,176	2,182,344
	도	800,052	581,818	218,234
	시	7,200,468	5,236,358	1,964,110
중증장애인 활동보조 가산급여(국비)		1,904,598	1,684,598	220,000
	국	1,333,219	1,179,219	154,000
	도	85,707	75,807	9,900
	시	485,672	429,572	56,100
301 일반보전금		1,904,598	1,684,598	220,000
	국	1,333,219	1,179,219	154,000
	도	85,707	75,807	9,900
	시	485,672	429,572	56,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,904,598	1,684,598	220,000
○중증장애인 활동보조 가산급여 1,904,598,000원		1,904,598	1,684,598	220,000
	국	1,333,219	1,179,219	154,000
	도	85,707	75,807	9,900
	시	485,672	429,572	56,100
발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)		3,021,340	1,682,400	1,338,940
	국	2,114,938	1,177,680	937,258
	도	135,960	75,708	60,252
	시	770,442	429,012	341,430
301 일반보전금		3,021,340	1,682,400	1,338,940
	국	2,114,938	1,177,680	937,258
	도	135,960	75,708	60,252
	시	770,442	429,012	341,430
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,021,340	1,682,400	1,338,940
○발달장애인 주간활동서비스 지원 3,021,340,000원		3,021,340	1,682,400	1,338,940
	국	2,114,938	1,177,680	937,258
	도	135,960	75,708	60,252
	시	770,442	429,012	341,430
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원(국비)		964,458	962,333	2,125
	국	675,120	673,633	1,487
	도	43,401	43,305	96
	시	245,937	245,395	542
301 일반보전금		964,458	962,333	2,125
	국	675,120	673,633	1,487
	도	43,401	43,305	96
	시	245,937	245,395	542
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		964,458	962,333	2,125

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 964,458,000원		964,458	962,333	2,125
	국	675,120	673,633	1,487
	도	43,401	43,305	96
	시	245,937	245,395	542
응급안전알림서비스 지원(균특)		21,480	21,360	120
	국	0	10,680	△10,680
	균	10,740	0	10,740
	시	10,740	10,680	60
307 민간이전		21,480	21,360	120
	국	0	10,680	△10,680
	균	10,740	0	10,740
	시	10,740	10,680	60
11 사회복지사업보조		21,480	21,360	120
○응급안전알림서비스 지원 21,480,000원		21,480	21,360	120
	국	0	10,680	△10,680
	균	10,740	0	10,740
	시	10,740	10,680	60
장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비)		59,427	53,100	6,327
	도	17,828	15,930	1,898
	시	41,599	37,170	4,429
307 민간이전		59,427	53,100	6,327
	도	17,828	15,930	1,898
	시	41,599	37,170	4,429
11 사회복지사업보조		59,427	53,100	6,327
○장애인편의시설 현장조사요원 운영 59,427,000원		59,427	53,100	6,327
	도	17,828	15,930	1,898
	시	41,599	37,170	4,429
시군 장애인 편의시설 기술지원센터 운영(도비)		352,902	332,902	20,000
	도	26,400	22,500	3,900
	시	326,502	310,402	16,100
307 민간이전		352,902	332,902	20,000
	도	26,400	22,500	3,900
	시	326,502	310,402	16,100
10 사회복지시설법정운영비보조		352,902	332,902	20,000
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 352,902,000원		352,902	332,902	20,000
	도	26,400	22,500	3,900
	시	326,502	310,402	16,100
장애인이동용보조기기 수리 지원		35,000	30,000	5,000
201 일반운영비		35,000	30,000	5,000
01 사무관리비		35,000	30,000	5,000

부서: 장애인돌봄과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인이동용보조기기 수리 지원 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
경기도 장애인 누림통장(도비)		434,792	237,000	197,792
	도	130,438	71,100	59,338
	시	304,354	165,900	138,454
301 일반보전금		434,792	237,000	197,792
	도	130,438	71,100	59,338
	시	304,354	165,900	138,454
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		434,792	237,000	197,792
○경기도 장애인 누림통장 434,792,000원		434,792	237,000	197,792
	도	130,438	71,100	59,338
	시	304,354	165,900	138,454
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(국비)		398,352	0	398,352
	국	278,846	0	278,846
	도	17,926	0	17,926
	시	101,580	0	101,580
301 일반보전금		398,352	0	398,352
	국	278,846	0	278,846
	도	17,926	0	17,926
	시	101,580	0	101,580
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		398,352	0	398,352
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 398,352,000원		398,352	0	398,352
	국	278,846	0	278,846
	도	17,926	0	17,926
	시	101,580	0	101,580
재무활동(장애인돌봄과)		2,402,649	0	2,402,649
보전지출		2,402,649	0	2,402,649
보전지출		2,402,649	0	2,402,649
802 반환금기타		2,402,649	0	2,402,649
01 국고보조금반환금		1,875,634	0	1,875,634
○2023년도 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(잔액) 25,842,000원		25,842	0	25,842
○2023년도 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(이자) 2,338,000원		2,338	0	2,338
○2023년도 장애인일자리 지원(일반형일자리)(국비)(잔액) 14,964,000원		14,964	0	14,964
○2023년도 장애인일자리 지원(시간제일자리)(국비)(잔액) 12,167,000원		12,167	0	12,167
○2023년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원(국비)(잔액) 621,000원		621	0	621
○2023년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원(국비)(이자) 736,000원		736	0	736

부서: 장애인돌봄과
정책: 재무활동(장애인돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 장애인활동지원급여 지원(국비)(잔액) 112,879,000원	112,879	0	112,879
○2023년도 장애인활동지원급여 지원(국비)(이자) 109,025,000원	109,025	0	109,025
○2023년도 중증장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 2,921,000원	2,921	0	2,921
○2023년도 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(잔액) 1,448,000원	1,448	0	1,448
○2023년도 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 5,240,000원	5,240	0	5,240
○2023년도 언어발달지원 바우처 지원(국비)(잔액) 5,488,000원	5,488	0	5,488
○2023년도 언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 102,000원	102	0	102
○2023년도 발달장애인 부모상담 지원(국비)(잔액) 12,908,000원	12,908	0	12,908
○2023년도 발달장애인 부모상담 지원(국비)(이자) 223,000원	223	0	223
○2023년도 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(잔액) 939,164,000원	939,164	0	939,164
○2023년도 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(이자) 11,337,000원	11,337	0	11,337
○2023년도 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(잔액) 297,977,000원	297,977	0	297,977
○2023년도 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(이자) 3,307,000원	3,307	0	3,307
○2023년도 장애인직업재활시설 기능보강(국비)(잔액) 517,000원	517	0	517
○2023년도 장애인직업재활시설 기능보강(국비)(이자) 350,000원	350	0	350
○2023년도 장애인거주시설 기능보강(국비)(이자) 82,000원	82	0	82
○2023년도 장애인주간보호시설 기능보강(국비)(잔액) 7,445,000원	7,445	0	7,445
○2023년도 장애인주간보호시설 기능보강(국비)(이자) 1,115,000원	1,115	0	1,115
○2023년도 장애인거주시설 운영지원(국비)(잔액) 90,222,000원	90,222	0	90,222
○2023년도 장애인거주시설 운영지원(국비)(이자) 208,000원	208	0	208
○2023년도 장애인보조기기 지원(국비)(잔액) 2,052,000원	2,052	0	2,052
○2023년도 장애인연금 급여 지원(국비)(잔액) 204,564,000원	204,564	0	204,564
○2023년도 장애인연금 급여 지원(국비)(이자) 7,250,000원	7,250	0	7,250
○2023년도 장애수당(기초) 지급(국비)(잔액) 120,000원	120	0	120

부서: 장애인돌봄과
정책: 재무활동(장애인돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 장애수당(기초) 지급(국비)(이자) 932,000원	932	0	932
○2023년도 장애수당(차상위 등) 지급(국비)(잔액) 1,312,000원	1,312	0	1,312
○2023년도 장애수당(차상위 등) 지급(국비)(이자) 420,000원	420	0	420
○2022년도 장애인보조기기 지원(국비)(잔액) 353,000원	353	0	353
○2023년도 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)(잔액) 5,000원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	527,015	0	527,015
○2023년도 중증장애인자립생활센터(잔액) 20,018,000원	20,018	0	20,018
○2023년도 중증장애인자립생활센터(이자) 5,510원	6	0	6
○2023년도 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(잔액) 200,000원	200	0	200
○2023년도 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(잔액) 3,887,000원	3,887	0	3,887
○2023년도 장애인일자리 지원(복지일자리)(국비)(이자) 351,000원	351	0	351
○2023년도 장애인일자리 지원(일반형일자리)(국비)(잔액) 2,245,000원	2,245	0	2,245
○2023년도 장애인일자리 지원(시간제일자리)(국비)(잔액) 1,824,000원	1,824	0	1,824
○2023년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원(국비)(잔액) 58,000원	58	0	58
○2023년도 중증장애인 지역맞춤형 취업지원(국비)(이자) 75,000원	75	0	75
○2023년도 장애인활동지원급여 지원(국비)(잔액) 7,221,420원	7,222	0	7,222
○2023년도 장애인활동지원급여 지원(국비)(이자) 7,008,730원	7,009	0	7,009
○2023년도 중증장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 188,000원	188	0	188
○2023년도 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(잔액) 94,000원	94	0	94
○2023년도 발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 337,000원	337	0	337
○2023년도 언어발달지원 바우처 지원(국비)(잔액) 353,000원	353	0	353
○2023년도 언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년도 발달장애인 부모상담 지원(국비)(잔액) 831,000원	831	0	831
○2023년도 발달장애인 부모상담 지원(국비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023년도 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(잔액) 60,377,000원	60,377	0	60,377

부서: 장애인돌봄과
정책: 재무활동(장애인돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)(이자) 729,000원	729	0	729
○2023년도 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(잔액) 19,147,000원	19,147	0	19,147
○2023년도 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원(국비)(이자) 213,000원	213	0	213
○2023년도 장애인직업재활시설 기능보강(국비)(잔액) 362,000원	362	0	362
○2023년도 장애인직업재활시설 기능보강(국비)(이자) 245,000원	245	0	245
○2023년도 장애인거주시설 기능보강(국비)(이자) 58,000원	58	0	58
○2023년도 장애인주간보호시설 기능보강(국비)(잔액) 5,212,000원	5,212	0	5,212
○2023년도 장애인주간보호시설 기능보강(국비)(이자) 781,000원	781	0	781
○2023년도 장애인거주시설 운영지원(국비)(잔액) 5,801,000원	5,801	0	5,801
○2023년도 장애인거주시설 운영지원(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년도 장애인연금 급여 지원(국비)(잔액) 17,535,000원	17,535	0	17,535
○2023년도 장애인연금 급여 지원(국비)(이자) 622,000원	622	0	622
○2023년도 장애수당(기초) 지급(국비)(잔액) 36,000원	36	0	36
○2023년도 장애수당(기초) 지급(국비)(이자) 280,000원	280	0	280
○2023년도 장애수당(차상위 등) 지급(국비)(잔액) 394,000원	394	0	394
○2023년도 장애수당(차상위 등) 지급(국비)(이자) 126,000원	126	0	126
○2023년도 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년도 장애인 복지일자리 직무지도원 파견(도비)(잔액) 4,758,000원	4,758	0	4,758
○2023년도 장애인 복지일자리 직무지도원 파견(도비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년도 뇌병변장애인 기저귀 지원(도비)(잔액) 1,433,000원	1,433	0	1,433
○2023년도 경기도 장애인 누림통장(도비)(잔액) 5,835,000원	5,835	0	5,835
○2023년도 경기도 장애인 누림통장(도비)(이자) 16,000원	16	0	16
○2023년도 장애인활동지원급여 추가지원(도비)(잔액) 96,142,000원	96,142	0	96,142
○2023년도 장애인활동지원급여 추가지원(도비)(이자) 3,226,000원	3,226	0	3,226

부서: 장애인돌봄과
정책: 재무활동(장애인돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비)(잔액) 1,966,000원	1,966	0	1,966
○2023년도 장애인 편의시설 현장조사요원 운영(도비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년도 시군 장애인 편의시설 설치 전수조사(도비)(잔액) 1,247,000원	1,247	0	1,247
○2023년도 시군 장애인 편의시설 설치 전수조사(도비)(이자) 9,000원	9	0	9
○2023년도 장애인 가족지원센터 운영(도비)(이자) 10,000원	10	0	10
○2023년도 장애인 복지시설 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 18,500,000원	18,500	0	18,500
○2023년도 장애인생활이동지원센터 운영(도비)(이자) 24,000원	24	0	24
○2023년도 수어통역센터운영(도비)(잔액) 4,878,000원	4,878	0	4,878
○2023년도 수어통역센터운영(도비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023년도 장애인지역사회 재활시설종사자 수당 지원(도비)(잔액) 170,000원	170	0	170
○2023년도 장애인복지시설 재활프로그램 지원(도비)(잔액) 97,000원	97	0	97
○2023년도 장애인복지시설 재활프로그램 지원(도비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년도 장애인주간보호시설 운영(도비)(잔액) 75,317,000원	75,317	0	75,317
○2023년도 장애인주간보호시설 운영(도비)(이자) 130,000원	130	0	130
○2023년도 시각장애인 점자도서관 운영(도비)(잔액) 2,123,000원	2,123	0	2,123
○2023년도 시각장애인 점자도서관 운영(도비)(이자) 65,000원	65	0	65
○2023년도 장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)(잔액) 3,475,000원	3,475	0	3,475
○2023년도 장애인 365쉼터 운영지원(도비)(잔액) 6,665,000원	6,665	0	6,665
○2023년도 장애인 365쉼터 운영지원(도비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년도 장애인 단기거주시설 운영(도비)(잔액) 11,215,000원	11,215	0	11,215
○2023년도 장애인 단기거주시설 운영(도비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년도 장애인 공동생활가정 운영(도비)(잔액) 13,599,000원	13,599	0	13,599
○2023년도 장애인 공동생활가정 운영(도비)(이자) 12,000원	12	0	12
○2023년도 개인운영 장애인생활시설 지원(도비)(잔액) 1,300,000원	1,300	0	1,300

부서: 장애인돌봄과
정책: 재무활동(장애인돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 개인운영 장애인생활시설 지원(도비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년도 장애인거주시설 입소자 지원(4종)(도비)(잔액) 951,000원	951	0	951
○2023년도 장애인거주시설 입소자 지원(4종)(도비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년도 장애인거주시설 운영지원(6종)(도비)(잔액) 7,934,000원	7,934	0	7,934
○2023년도 장애인거주시설 운영지원(6종)(도비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년도 장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원(도비)(잔액) 2,452,000원	2,452	0	2,452
○2023년도 장애인재가복지시설 운영지원(2종)(도비)(잔액) 2,321,000원	2,321	0	2,321
○2023년도 장애인재가복지시설 운영지원(2종)(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 장애인직업재활시설 입소자지원(4종)(도비)(잔액) 4,887,000원	4,887	0	4,887
○2023년도 장애인직업재활시설 입소자지원(4종)(도비)(이자) 12,000원	12	0	12
○2023년도 장애인직업재활시설 운영(도비)(잔액) 29,978,000원	29,978	0	29,978
○2023년도 장애인직업재활시설 운영(도비)(이자) 98,000원	98	0	98
○2023년도 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 1,700,000원	1,700	0	1,700
○2023년도 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(도비)(잔액) 48,612,000원	48,612	0	48,612
○2023년도 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(도비)(이자) 9,000원	9	0	9
○2023년도 장애인직업재활시설 운영지원(7종)(도비)(잔액) 4,342,000원	4,342	0	4,342
○2023년도 장애인직업재활시설 운영지원(7종)(도비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년도 시군장애인 맞춤형도우미 운영(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 장애인가구 냉난방비(도비)(잔액) 224,000원	224	0	224
○2023년도 장애인가구 냉난방비(도비)(이자) 25,000원	25	0	25
○2023년도 저소득장애인 의료비(도비)(잔액) 1,513,000원	1,513	0	1,513
○2023년도 저소득장애인 의료비(도비)(이자) 11,000원	11	0	11
○2023년도 장애수당(도비)(잔액) 2,149,000원	2,149	0	2,149
○2023년도 장애수당(도비)(이자) 45,000원	45	0	45

부서: 장애인돌봄과
정책: 재무활동(장애인돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 저소득장애인 보조기기(도비)(잔액 4,792,000원)	4,792	0	4,792
○2023년도 장애인가구 긴급 난방비 추가지원(도비)(잔액) 5,900,000원	5,900	0	5,900
○2023년도 장애인가구 긴급 난방비 추가지원(도비)(이자) 147,000원	147	0	147

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
아동돌봄과	481,655,401	444,010,535	37,644,866
	국 260,455,443	239,758,058	20,697,385
	균 5,771,065	5,874,611	△103,546
	기 446,964	462,888	△15,924
	도 116,630,313	109,164,519	7,465,794
	시 98,351,616	88,750,459	9,601,157
어린이집 운영지원	360,144,235	330,643,196	29,501,039
	국 199,980,704	179,708,286	20,272,418
	도 100,812,868	93,808,026	7,004,842
	시 59,350,663	57,126,884	2,223,779
어린이집 운영 관리	68,311,206	67,045,415	1,265,791
	국 28,373,179	28,103,840	269,339
	도 21,969,419	20,991,937	977,482
	시 17,968,608	17,949,638	18,970
보육정책 추진 지원	3,120,879	3,079,838	41,041
307 민간이전	3,050,679	3,009,638	41,041
05 민간위탁금	3,050,679	3,009,638	41,041
○수원시 육아종합지원센터 운영	1,607,924	1,588,037	19,887
* 인건비 1,338,369,000원	1,338,369	1,318,482	19,887
○수원시 동부육아종합지원센터 운영	1,442,755	1,421,601	21,154
* 인건비 1,149,892,000원	1,149,892	1,128,738	21,154
어린이집 운영 지원(차량운영비)(국비)	2,400	2,119	281
	국 1,440	1,272	168
	도 672	593	79
	시 288	254	34
307 민간이전	2,400	2,119	281
	국 1,440	1,272	168
	도 672	593	79
	시 288	254	34
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,119	281
○어린이집 차량운영 2,400,000원	2,400	2,119	281
	국 1,440	1,272	168
	도 672	593	79
	시 288	254	34
공공형 어린이집 운영비(도비)(전환사업)	948,266	1,198,000	△249,734
	도 834,474	1,054,240	△219,766
	시 113,792	143,760	△29,968
307 민간이전	948,266	1,198,000	△249,734
	도 834,474	1,054,240	△219,766
	시 113,792	143,760	△29,968
10 사회복지시설법정운영비보조	948,266	1,198,000	△249,734
○공공형 어린이집 운영 948,266,000원	948,266	1,198,000	△249,734
	도 834,474	1,054,240	△219,766

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	113,792	143,760	△29,968
공공형 어린이집 인건비 지원(도비)(전환사업)		362,830	367,200	△4,370
	도	36,283	36,720	△437
	시	326,547	330,480	△3,933
307 민간이전		362,830	367,200	△4,370
	도	36,283	36,720	△437
	시	326,547	330,480	△3,933
10 사회복지시설법정운영비보조		362,830	367,200	△4,370
○공공형 어린이집 조리원 인건비 362,830,000원		362,830	367,200	△4,370
	도	36,283	36,720	△437
	시	326,547	330,480	△3,933
어린이집 운영(교재교구비)(국비)		391,316	384,131	7,185
	국	234,790	230,479	4,311
	도	109,568	107,557	2,011
	시	46,958	46,095	863
307 민간이전		391,316	384,131	7,185
	국	234,790	230,479	4,311
	도	109,568	107,557	2,011
	시	46,958	46,095	863
10 사회복지시설법정운영비보조		391,316	384,131	7,185
○어린이집 교재교구 391,316,000원		391,316	384,131	7,185
	국	234,790	230,479	4,311
	도	109,568	107,557	2,011
	시	46,958	46,095	863
부모 모니터링단 운영 지원(국비)		0	48,220	△48,220
	국	0	24,110	△24,110
	도	0	12,055	△12,055
	시	0	12,055	△12,055
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○부모 모니터링단 운영 지원 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
301 일반보전금		0	46,220	△46,220
	국	0	23,110	△23,110
	도	0	11,555	△11,555
	시	0	11,555	△11,555
11 행사실비지원금		0	1,000	△1,000

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○부모 모니터링단 지원 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
14 기타보상금		0	45,220	△45,220
○부모 모니터링단 운영 지원 0원		0	45,220	△45,220
	국	0	22,610	△22,610
	도	0	11,305	△11,305
	시	0	11,305	△11,305
어린이집 운영(농어촌소재 법인어린이집 지원)(국비)		2,880	2,464	416
	국	1,728	1,478	250
	도	806	690	116
	시	346	296	50
307 민간이전		2,880	2,464	416
	국	1,728	1,478	250
	도	806	690	116
	시	346	296	50
10 사회복지시설법정운영비보조		2,880	2,464	416
○농어촌소재 법인어린이집 운영 2,880,000원		2,880	2,464	416
	국	1,728	1,478	250
	도	806	690	116
	시	346	296	50
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(국비)		19,348,000	19,306,000	42,000
	국	11,608,800	11,583,600	25,200
	도	5,417,440	5,405,680	11,760
	시	2,321,760	2,316,720	5,040
307 민간이전		19,348,000	19,306,000	42,000
	국	11,608,800	11,583,600	25,200
	도	5,417,440	5,405,680	11,760
	시	2,321,760	2,316,720	5,040
10 사회복지시설법정운영비보조		19,348,000	19,306,000	42,000
○보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 19,348,000,000원		19,348,000	19,306,000	42,000
	국	11,608,800	11,583,600	25,200
	도	5,417,440	5,405,680	11,760
	시	2,321,760	2,316,720	5,040
공공형 어린이집 운영 활성화 지원(도비)(전환사업)		280,560	374,760	△94,200
	도	28,056	37,476	△9,420
	시	252,504	337,284	△84,780
307 민간이전		280,560	374,760	△94,200
	도	28,056	37,476	△9,420
	시	252,504	337,284	△84,780

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		280,560	374,760	△94,200
○공공형 어린이집 운영 활성화				
280,560,000원		280,560	374,760	△94,200
	도	28,056	37,476	△9,420
	시	252,504	337,284	△84,780
어린이집 공기청정기 지원(도비)		467,280	430,188	37,092
	도	140,184	129,056	11,128
	시	327,096	301,132	25,964
307 민간이전		467,280	430,188	37,092
	도	140,184	129,056	11,128
	시	327,096	301,132	25,964
10 사회복지시설법정운영비보조		467,280	430,188	37,092
○어린이집 공기청정기 467,280,000원		467,280	430,188	37,092
	도	140,184	129,056	11,128
	시	327,096	301,132	25,964
민간・가정어린이집 환경개선비 지원(도비)		94,300	60,000	34,300
	도	28,290	18,000	10,290
	시	66,010	42,000	24,010
307 민간이전		94,300	60,000	34,300
	도	28,290	18,000	10,290
	시	66,010	42,000	24,010
10 사회복지시설법정운영비보조		94,300	60,000	34,300
○민간・가정어린이집 환경개선비 지원				
94,300,000원		94,300	60,000	34,300
	도	28,290	18,000	10,290
	시	66,010	42,000	24,010
어린이집 운영비 지원(0~2세)(도비)		1,060,800	0	1,060,800
	도	1,060,800	0	1,060,800
307 민간이전		1,060,800	0	1,060,800
	도	1,060,800	0	1,060,800
10 사회복지시설법정운영비보조		1,060,800	0	1,060,800
○어린이집 운영비 지원(0~2세)(성립전 3차)				
530,400,000원		530,400	0	530,400
	도	530,400	0	530,400
○어린이집 운영비 지원(0~2세)				
530,400,000원		530,400	0	530,400
	도	530,400	0	530,400
어린이집 운영 지원(급식위생 관리 지원)(국비)		439,200	0	439,200
	국	263,520	0	263,520
	도	122,976	0	122,976
	시	52,704	0	52,704
307 민간이전		439,200	0	439,200
	국	263,520	0	263,520
	도	122,976	0	122,976

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 어린이집 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	52,704	0	52,704
10 사회복지시설법정운영비보조		439,200	0	439,200
○급식위생관리 지원(성립전 4차)				
142,534,000원		142,534	0	142,534
	국	114,250	0	114,250
	도	28,284	0	28,284
○급식위생관리 지원 296,666,000원		296,666	0	296,666
	국	149,270	0	149,270
	도	94,692	0	94,692
	시	52,704	0	52,704
특수보육 어린이집 지원		6,517,909	6,108,474	409,435
	국	301,696	185,160	116,536
	도	841,717	766,046	75,671
	시	5,374,496	5,157,268	217,228
아이사랑놀이터 운영		131,316	128,982	2,334
307 민간이전		131,316	128,982	2,334
05 민간위탁금		131,316	128,982	2,334
○아이사랑놀이터 운영		131,316	128,982	2,334
* 인건비 116,810,000원		116,810	114,476	2,334
시간제보육서비스 제공 지원(국비)		603,392	370,320	233,072
	국	301,696	185,160	116,536
	도	150,848	92,580	58,268
	시	150,848	92,580	58,268
307 민간이전		603,392	370,320	233,072
	국	301,696	185,160	116,536
	도	150,848	92,580	58,268
	시	150,848	92,580	58,268
10 사회복지시설법정운영비보조		603,392	370,320	233,072
○시간제보육서비스 제공				
603,392,000원		603,392	370,320	233,072
	국	301,696	185,160	116,536
	도	150,848	92,580	58,268
	시	150,848	92,580	58,268
0세아 전용 어린이집 운영 지원(도비)		1,693,733	1,519,704	174,029
	도	169,373	151,970	17,403
	시	1,524,360	1,367,734	156,626
307 민간이전		1,693,733	1,519,704	174,029
	도	169,373	151,970	17,403
	시	1,524,360	1,367,734	156,626
10 사회복지시설법정운영비보조		1,693,733	1,519,704	174,029
○0세아 전용 어린이집 운영				
1,693,733,000원		1,693,733	1,519,704	174,029
	도	169,373	151,970	17,403

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 특수보육 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,524,360	1,367,734	156,626
어린이집 보육교직원 처우개선		24,846,997	24,864,884	△17,887
	국	5,826,518	5,837,249	△10,731
	도	5,111,815	5,116,824	△5,009
	시	13,908,664	13,910,811	△2,147
어린이집 교원 보수교육(국비)		63,577	64,464	△887
	국	38,138	38,669	△531
	도	17,799	18,048	△249
	시	7,640	7,747	△107
307 민간이전		63,577	64,464	△887
	국	38,138	38,669	△531
	도	17,799	18,048	△249
	시	7,640	7,747	△107
11 사회복지사업보조		63,577	64,464	△887
○어린이집 교원 보수교육				
63,577,000원		63,577	64,464	△887
	국	38,138	38,669	△531
	도	17,799	18,048	△249
	시	7,640	7,747	△107
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(국비)		352,000	369,000	△17,000
	국	211,200	221,400	△10,200
	도	98,560	103,320	△4,760
	시	42,240	44,280	△2,040
307 민간이전		352,000	369,000	△17,000
	국	211,200	221,400	△10,200
	도	98,560	103,320	△4,760
	시	42,240	44,280	△2,040
11 사회복지사업보조		352,000	369,000	△17,000
○교사겸직 원장 처우개선				
352,000,000원		352,000	369,000	△17,000
	국	211,200	221,400	△10,200
	도	98,560	103,320	△4,760
	시	42,240	44,280	△2,040
영·유아 지원		259,332,832	231,489,132	27,843,700
	국	165,227,911	145,330,637	19,897,274
	도	72,552,626	66,595,928	5,956,698
	시	21,552,295	19,562,567	1,989,728
가정 양육수당 지원(국비)		4,013,501	3,663,702	349,799
	국	3,010,125	2,747,776	262,349
	도	702,363	641,148	61,215
	시	301,013	274,778	26,235
301 일반보전금		4,013,501	3,663,702	349,799
	국	3,010,125	2,747,776	262,349

부서: 아동돌봄과
정책: 어린이집 운영지원
단위: 영 · 유아 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	702,363	641,148	61,215
	시	301,013	274,778	26,235
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,013,501	3,663,702	349,799
○가정 양육수당 4,013,501,000원		4,013,501	3,663,702	349,799
	국	3,010,125	2,747,776	262,349
	도	702,363	641,148	61,215
	시	301,013	274,778	26,235
영유아보육료 지원(국비)		104,394,481	106,314,481	△1,920,000
	국	78,295,861	79,735,861	△1,440,000
	도	18,269,034	18,605,034	△336,000
	시	7,829,586	7,973,586	△144,000
301 일반보전금		104,394,481	106,314,481	△1,920,000
	국	78,295,861	79,735,861	△1,440,000
	도	18,269,034	18,605,034	△336,000
	시	7,829,586	7,973,586	△144,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		104,394,481	106,314,481	△1,920,000
○영유아보육료 104,394,481,000원		104,394,481	106,314,481	△1,920,000
	국	78,295,861	79,735,861	△1,440,000
	도	18,269,034	18,605,034	△336,000
	시	7,829,586	7,973,586	△144,000
부모급여 지원(국비)		111,895,901	83,796,000	28,099,901
	국	83,921,925	62,847,000	21,074,925
	도	19,581,783	14,664,300	4,917,483
	시	8,392,193	6,284,700	2,107,493
301 일반보전금		111,895,901	83,796,000	28,099,901
	국	83,921,925	62,847,000	21,074,925
	도	19,581,783	14,664,300	4,917,483
	시	8,392,193	6,284,700	2,107,493
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		111,895,901	83,796,000	28,099,901
○부모급여 111,895,901,000원		111,895,901	83,796,000	28,099,901
	국	83,921,925	62,847,000	21,074,925
	도	19,581,783	14,664,300	4,917,483
	시	8,392,193	6,284,700	2,107,493
누리과정 5세 추가 지원(도비)		1,314,000	0	1,314,000
	도	1,314,000	0	1,314,000
307 민간이전		1,314,000	0	1,314,000
	도	1,314,000	0	1,314,000
11 사회복지사업보조		1,314,000	0	1,314,000
○누리과정 5세 추가 지원 1,314,000,000원		1,314,000	0	1,314,000
	도	1,314,000	0	1,314,000
아동복지 증진		113,675,478	111,813,136	1,862,342
	국	60,474,739	60,049,772	424,967

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	4,977,448	5,106,565	△129,117
	기	446,964	462,888	△15,924
	도	15,650,078	15,196,587	453,491
	시	32,126,249	30,997,324	1,128,925
아동복지시설 지원		85,894,643	84,961,957	932,686
	국	58,482,356	58,094,029	388,327
	도	8,995,705	8,821,887	173,818
	시	18,416,582	18,046,041	370,541
아동수당 지급(국비)		70,057,146	69,737,031	320,115
	국	56,045,717	55,789,625	256,092
	도	6,305,143	6,276,332	28,811
	시	7,706,286	7,671,074	35,212
301 일반보전금		70,057,146	69,737,031	320,115
	국	56,045,717	55,789,625	256,092
	도	6,305,143	6,276,332	28,811
	시	7,706,286	7,671,074	35,212
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,057,146	69,737,031	320,115
○아동수당 70,057,146,000원		70,057,146	69,737,031	320,115
	국	56,045,717	55,789,625	256,092
	도	6,305,143	6,276,332	28,811
	시	7,706,286	7,671,074	35,212
아동양육시설 운영(도비)		8,558,511	8,392,209	166,302
	도	1,275,680	1,250,730	24,950
	시	7,282,831	7,141,479	141,352
307 민간이전		8,558,511	8,392,209	166,302
	도	1,275,680	1,250,730	24,950
	시	7,282,831	7,141,479	141,352
10 사회복지시설법정운영비보조		8,558,511	8,392,209	166,302
○아동양육시설 운영 8,558,511,000원		8,558,511	8,392,209	166,302
	도	1,275,680	1,250,730	24,950
	시	7,282,831	7,141,479	141,352
학대피해아동쉼터 운영 등 지원		51,604	34,676	16,928
307 민간이전		51,604	34,676	16,928
05 민간위탁금		51,604	34,676	16,928
○학대피해아동쉼터(위탁) 운영 등 지원		51,604	34,676	16,928
* 조리원 인건비 29,194,000원		29,194	19,614	9,580
* 시설장 관리 업무수당 7,506,000원		7,506	4,882	2,624
* 시간외근무수당 13,704,000원		13,704	8,980	4,724
수원아동보호전문기관 운영 지원		10,504	8,182	2,322
307 민간이전		10,504	8,182	2,322
05 민간위탁금		10,504	8,182	2,322
○수원아동보호전문기관 운영 지원		10,504	8,182	2,322

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
* 시설장 관리 업무수당 416,970원*1명*12월		5,004	4,882	122
* 민간위탁사무 회계감사 수수료 2,200,000원*1회		2,200	0	2,200
요보호아동 그룹홈 운영(국비)		1,102,788	1,097,988	4,800
	국	429,595	427,675	1,920
	도	322,196	320,756	1,440
	시	350,997	349,557	1,440
307 민간이전		1,102,788	1,097,988	4,800
	국	429,595	427,675	1,920
	도	322,196	320,756	1,440
	시	350,997	349,557	1,440
10 사회복지시설법정운영비보조		1,102,788	1,097,988	4,800
○요보호아동 그룹홈 운영 1,102,788,000원		1,102,788	1,097,988	4,800
	국	429,595	427,675	1,920
	도	322,196	320,756	1,440
	시	350,997	349,557	1,440
요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원(도비)		255,500	248,650	6,850
	도	76,650	74,595	2,055
	시	178,850	174,055	4,795
307 민간이전		255,500	248,650	6,850
	도	76,650	74,595	2,055
	시	178,850	174,055	4,795
10 사회복지시설법정운영비보조		255,500	248,650	6,850
○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 255,500,000원		255,500	248,650	6,850
	도	76,650	74,595	2,055
	시	178,850	174,055	4,795
학대피해아동쉼터 운영 지원(국비)		372,441	247,894	124,547
	국	148,974	99,156	49,818
	도	111,734	74,369	37,365
	시	111,733	74,369	37,364
307 민간이전		372,441	247,894	124,547
	국	148,974	99,156	49,818
	도	111,734	74,369	37,365
	시	111,733	74,369	37,364
05 민간위탁금		372,441	247,894	124,547
○학대피해아동쉼터(위탁) 운영 지원 372,441,000원		372,441	247,894	124,547
	국	148,974	99,156	49,818
	도	111,734	74,369	37,365
	시	111,733	74,369	37,364
학대피해아동쉼터 지원(도비)		40,560	27,040	13,520

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	12,168	8,112	4,056
	시	28,392	18,928	9,464
307 민간이전		40,560	27,040	13,520
	도	12,168	8,112	4,056
	시	28,392	18,928	9,464
05 민간위탁금		40,560	27,040	13,520
○학대피해아동쉼터(위탁) 지원				
40,560,000원		40,560	27,040	13,520
	도	12,168	8,112	4,056
	시	28,392	18,928	9,464
수원아동보호전문기관 운영(국비)		1,090,116	929,122	160,994
	국	545,058	464,561	80,497
	도	272,529	232,280	40,249
	시	272,529	232,281	40,248
307 민간이전		1,090,116	929,122	160,994
	국	545,058	464,561	80,497
	도	272,529	232,280	40,249
	시	272,529	232,281	40,248
05 민간위탁금		1,090,116	929,122	160,994
○수원아동보호전문기관 운영				
1,090,116,000원		1,090,116	929,122	160,994
	국	545,058	464,561	80,497
	도	272,529	232,280	40,249
	시	272,529	232,281	40,248
아동보호전문기관 인건비 지원(도비)		251,196	186,856	64,340
	도	66,359	47,057	19,302
	시	184,837	139,799	45,038
307 민간이전		251,196	186,856	64,340
	도	66,359	47,057	19,302
	시	184,837	139,799	45,038
05 민간위탁금		251,196	186,856	64,340
○아동보호전문기관 인건비 지원				
251,196,000원		251,196	186,856	64,340
	도	66,359	47,057	19,302
	시	184,837	139,799	45,038
학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가 지원(도비)		81,968	30,000	51,968
	도	24,590	9,000	15,590
	시	57,378	21,000	36,378
307 민간이전		81,968	30,000	51,968
	도	24,590	9,000	15,590
	시	57,378	21,000	36,378
05 민간위탁금		81,968	30,000	51,968
○학대피해아동쉼터(위탁) 인건비 추가 지원				
81,968,000원		81,968	30,000	51,968

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	24,590	9,000	15,590
	시	57,378	21,000	36,378
지역사회아동 보호 및 육성		11,109,630	10,768,998	340,632
	균	3,616,704	3,761,725	△145,021
	도	2,894,298	2,777,606	116,692
	시	4,598,628	4,229,667	368,961
아동복지교사 지원(균특)		81,330	107,413	△26,083
	균	40,666	53,707	△13,041
	도	20,332	26,853	△6,521
	시	20,332	26,853	△6,521
101 인건비		81,330	107,413	△26,083
	균	40,666	53,707	△13,041
	도	20,332	26,853	△6,521
	시	20,332	26,853	△6,521
04 기간제근로자등보수		81,330	107,413	△26,083
○아동복지교사 81,330,000원		81,330	107,413	△26,083
	균	40,666	53,707	△13,041
	도	20,332	26,853	△6,521
	시	20,332	26,853	△6,521
지역아동센터 토요운영비 지원(균특)		10,800	18,000	△7,200
	균	5,400	9,000	△3,600
	도	2,700	4,500	△1,800
	시	2,700	4,500	△1,800
307 민간이전		10,800	18,000	△7,200
	균	5,400	9,000	△3,600
	도	2,700	4,500	△1,800
	시	2,700	4,500	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		10,800	18,000	△7,200
○지역아동센터 토요운영 10,800,000원		10,800	18,000	△7,200
	균	5,400	9,000	△3,600
	도	2,700	4,500	△1,800
	시	2,700	4,500	△1,800
지역아동센터 인건비 지원(균특)		6,025,658	6,282,418	△256,760
	균	2,989,294	3,117,674	△128,380
	도	1,494,647	1,558,837	△64,190
	시	1,541,717	1,605,907	△64,190
307 민간이전		6,025,658	6,282,418	△256,760
	균	2,989,294	3,117,674	△128,380
	도	1,494,647	1,558,837	△64,190
	시	1,541,717	1,605,907	△64,190
10 사회복지시설법정운영비보조		5,845,688	6,102,448	△256,760
○지역아동센터 인건비 지원 5,845,688,000원		5,845,688	6,102,448	△256,760

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,922,844	3,051,224	△128,380
	도	1,461,422	1,525,612	△64,190
	시	1,461,422	1,525,612	△64,190
지역아동센터 인건비 추가 지원(도비)		1,600,045	969,370	630,675
	도	480,014	290,811	189,203
	시	1,120,031	678,559	441,472
307 민간이전		1,600,045	969,370	630,675
	도	480,014	290,811	189,203
	시	1,120,031	678,559	441,472
05 민간위탁금		23,813	18,585	5,228
○시립서호지역아동센터 인건비 추가 지원 23,813,000원		23,813	18,585	5,228
	도	7,144	5,575	1,569
	시	16,669	13,010	3,659
10 사회복지시설법정운영비보조		1,576,232	950,785	625,447
○지역아동센터 인건비 추가 지원 1,576,232,000원		1,576,232	950,785	625,447
	도	472,870	285,236	187,634
	시	1,103,362	665,549	437,813
요보호아동 지원 강화		12,123,393	11,891,974	231,419
	국	1,992,383	1,955,743	36,640
	균	32,000	32,000	0
	기	446,964	462,888	△15,924
	도	2,824,943	2,773,816	51,127
	시	6,827,103	6,667,527	159,576
입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)		15,048	25,672	△10,624
	기	10,534	17,926	△7,392
	도	677	1,155	△478
	시	3,837	6,591	△2,754
301 일반보전금		15,048	25,672	△10,624
	기	10,534	17,926	△7,392
	도	677	1,155	△478
	시	3,837	6,591	△2,754
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,048	25,672	△10,624
○장애아동 입양 양육보조금 15,048,000원		15,048	25,672	△10,624
	기	10,534	17,926	△7,392
	도	677	1,155	△478
	시	3,837	6,591	△2,754
입양아동가족 지원(입양비용 지원)(국비)		5,400	13,500	△8,100
	기	3,680	9,396	△5,716
	도	243	606	△363
	시	1,477	3,498	△2,021
301 일반보전금		5,400	13,500	△8,100

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,680	9,396	△5,716
	도	243	606	△363
	시	1,477	3,498	△2,021
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,400	13,500	△8,100
○입양비용 지원 5,400,000원		5,400	13,500	△8,100
	기	3,680	9,396	△5,716
	도	243	606	△363
	시	1,477	3,498	△2,021
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(국비)		621,600	612,000	9,600
	기	428,120	427,146	974
	도	27,972	27,540	432
	시	165,508	157,314	8,194
301 일반보전금		621,600	612,000	9,600
	기	428,120	427,146	974
	도	27,972	27,540	432
	시	165,508	157,314	8,194
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		621,600	612,000	9,600
○입양아동 양육수당 200,000원*259명*12월		621,600	612,000	9,600
	기	428,120	427,146	974
	도	27,972	27,540	432
	시	165,508	157,314	8,194
결식아동 급식(도비)		6,892,746	6,742,746	150,000
	도	2,067,824	2,022,824	45,000
	시	4,824,922	4,719,922	105,000
301 일반보전금		6,892,746	6,742,746	150,000
	도	2,067,824	2,022,824	45,000
	시	4,824,922	4,719,922	105,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,892,746	6,742,746	150,000
○결식아동 급식 6,892,746,000원		6,892,746	6,742,746	150,000
	도	2,067,824	2,022,824	45,000
	시	4,824,922	4,719,922	105,000
가정위탁 양육 지원(도비)		894,000	852,000	42,000
	도	89,400	85,200	4,200
	시	804,600	766,800	37,800
301 일반보전금		894,000	852,000	42,000
	도	89,400	85,200	4,200
	시	804,600	766,800	37,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		894,000	852,000	42,000
○가정위탁 양육 지원 894,000,000원		894,000	852,000	42,000
	도	89,400	85,200	4,200
	시	804,600	766,800	37,800
가정위탁 학습활동 지원(도비)		302,850	301,250	1,600

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	30,285	30,125	160
	시	272,565	271,125	1,440
301 일반보전금		302,850	301,250	1,600
	도	30,285	30,125	160
	시	272,565	271,125	1,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		302,850	301,250	1,600
○가정위탁 학습활동 지원 302,850,000원		302,850	301,250	1,600
	도	30,285	30,125	160
	시	272,565	271,125	1,440
입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원(국비)		6,600	6,257	343
	국	4,620	4,380	240
	도	297	281	16
	시	1,683	1,596	87
301 일반보전금		6,600	6,257	343
	국	4,620	4,380	240
	도	297	281	16
	시	1,683	1,596	87
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,600	6,257	343
○입양 · 가정위탁아동 심리정서 치료 지원 6,600,000원		6,600	6,257	343
	국	4,620	4,380	240
	도	297	281	16
	시	1,683	1,596	87
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자지원)(국비)		700	2,100	△1,400
	기	480	1,420	△940
	시	220	680	△460
301 일반보전금		700	2,100	△1,400
	기	480	1,420	△940
	시	220	680	△460
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700	2,100	△1,400
○입양숙려기간 모자지원 700,000원		700	2,100	△1,400
	기	480	1,420	△940
	시	220	680	△460
아동용품구입비(국비)		1,000	3,000	△2,000
	국	700	2,100	△1,400
	도	45	135	△90
	시	255	765	△510
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
	국	700	2,100	△1,400
	도	45	135	△90
	시	255	765	△510
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	3,000	△2,000

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동용품구입비 1,000,000원*1명		1,000	3,000	△2,000
	국	700	2,100	△1,400
	도	45	135	△90
	시	255	765	△510
입양대상 아동보호비 지원(국비)		72,000	60,000	12,000
	국	50,400	42,000	8,400
	도	3,240	2,700	540
	시	18,360	15,300	3,060
301 일반보전금		72,000	60,000	12,000
	국	50,400	42,000	8,400
	도	3,240	2,700	540
	시	18,360	15,300	3,060
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	60,000	12,000
○입양대상아동 보호비 지원 1,000,000원*6명*12월		72,000	60,000	12,000
	국	50,400	42,000	8,400
	도	3,240	2,700	540
	시	18,360	15,300	3,060
입양아동 가족 지원(입양축하금)(국비)		6,000	10,000	△4,000
	기	4,150	7,000	△2,850
	도	270	450	△180
	시	1,580	2,550	△970
301 일반보전금		6,000	10,000	△4,000
	기	4,150	7,000	△2,850
	도	270	450	△180
	시	1,580	2,550	△970
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	10,000	△4,000
○입양축하금 지원 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
	기	4,150	7,000	△2,850
	도	270	450	△180
	시	1,580	2,550	△970
전문 아동보호비(국비)		102,000	60,000	42,000
	국	71,400	42,000	29,400
	도	4,590	2,700	1,890
	시	26,010	15,300	10,710
301 일반보전금		102,000	60,000	42,000
	국	71,400	42,000	29,400
	도	4,590	2,700	1,890
	시	26,010	15,300	10,710
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		102,000	60,000	42,000
○전문 아동보호비 102,000,000원		102,000	60,000	42,000
	국	71,400	42,000	29,400
	도	4,590	2,700	1,890

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	26,010	15,300	10,710
아동학대 대응 공공화 추진		204,340	203,740	600
아동학대 공공대응센터 운영		68,152	67,552	600
201 일반운영비		68,152	67,552	600
02 공공운영비		3,000	2,400	600
○아동학대 공동대응센터 공공요금 3,000,000원		3,000	2,400	600
아동통합서비스 운영 지원		614,500	594,620	19,880
	균	423,104	407,200	15,904
	도	31,733	30,540	1,193
	시	159,663	156,880	2,783
취약계층 아동통합서비스 지원(균특)(성인지예산)		607,900	588,020	19,880
	균	423,104	407,200	15,904
	도	31,733	30,540	1,193
	시	153,063	150,280	2,783
101 인건비		19,880	0	19,880
	균	15,904	0	15,904
	도	1,193	0	1,193
	시	2,783	0	2,783
04 기간제근로자등보수		19,880	0	19,880
○아동통합사례관리사(기간제) 인건비 19,880,000원		19,880	0	19,880
	균	15,904	0	15,904
	도	1,193	0	1,193
	시	2,783	0	2,783
202 여비		29,500	26,400	3,100
	균	23,600	21,120	2,480
	도	1,770	1,584	186
	시	4,130	3,696	434
01 국내여비		29,500	26,400	3,100
○아동통합사례관리사 여비 29,500,000원		29,500	26,400	3,100
	균	23,600	21,120	2,480
	도	1,770	1,584	186
	시	4,130	3,696	434
301 일반보전금		178,100	181,200	△3,100
	균	142,480	144,960	△2,480
	도	10,686	10,872	△186
	시	24,934	25,368	△434
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		172,300	175,400	△3,100
○저소득층 아동 인지발달 및 신체증진 서비스 172,300,000원		172,300	175,400	△3,100
	균	137,840	140,320	△2,480
	도	10,338	10,524	△186

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동통합서비스 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	24,122	24,556	△434
다함께돌봄사업		3,378,176	3,049,631	328,545
	균	905,640	905,640	0
	도	779,582	673,961	105,621
	시	1,692,954	1,470,030	222,924
다함께돌봄사업 인건비 추가 지원(도비)		303,029	163,463	139,566
	도	90,909	49,039	41,870
	시	212,120	114,424	97,696
307 민간이전		303,029	163,463	139,566
	도	90,909	49,039	41,870
	시	212,120	114,424	97,696
05 민간위탁금		303,029	163,463	139,566
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 303,029,000원		303,029	163,463	139,566
	도	90,909	49,039	41,870
	시	212,120	114,424	97,696
아동돌봄 틈새 서비스(도비)		394,120	360,720	33,400
	도	118,236	108,216	10,020
	시	275,884	252,504	23,380
307 민간이전		394,120	360,720	33,400
	도	118,236	108,216	10,020
	시	275,884	252,504	23,380
05 민간위탁금		394,120	360,720	33,400
○다함께돌봄센터 주·야간 아동돌봄 346,920,000원		346,920	317,520	29,400
	도	104,076	95,256	8,820
	시	242,844	222,264	20,580
○다함께돌봄센터 아동놀이돌봄 47,200,000원		47,200	43,200	4,000
	도	14,160	12,960	1,200
	시	33,040	30,240	2,800
시군 거점 아동돌봄센터 운영(도비)		104,731	67,952	36,779
	도	38,477	20,386	18,091
	시	66,254	47,566	18,688
307 민간이전		104,731	67,952	36,779
	도	38,477	20,386	18,091
	시	66,254	47,566	18,688
05 민간위탁금		104,731	67,952	36,779
○거점 아동돌봄센터 운영 69,445,000원		69,445	67,952	1,493
	도	20,834	20,386	448
	시	48,611	47,566	1,045
○시설형 긴급돌봄 지원 26,464,000원		26,464	0	26,464
	도	8,821	0	8,821

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	17,643	0	17,643
○시설형 긴급돌봄 지원(성립전 5차) 8,822,000원		8,822	0	8,822
	도	8,822	0	8,822
방학 중 어린이 행복밥상(도비)		118,800	0	118,800
	도	35,640	0	35,640
	시	83,160	0	83,160
307 민간이전		118,800	0	118,800
	도	35,640	0	35,640
	시	83,160	0	83,160
05 민간위탁금		118,800	0	118,800
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 110,592,000원		110,592	0	110,592
	도	33,178	0	33,178
	시	77,414	0	77,414
○학교돌봄터 방학 중 어린이 행복밥상 8,208,000원		8,208	0	8,208
	도	2,462	0	2,462
	시	5,746	0	5,746
학교돌봄터사업		350,796	342,216	8,580
	도	123,817	118,777	5,040
	시	226,979	223,439	3,540
학교돌봄터 인건비 지원(도비)		214,392	223,212	△8,820
	도	71,916	71,916	0
	시	142,476	151,296	△8,820
307 민간이전		214,392	223,212	△8,820
	도	71,916	71,916	0
	시	142,476	151,296	△8,820
05 민간위탁금		214,392	223,212	△8,820
○학교돌봄터 인건비 214,392,000원		214,392	223,212	△8,820
	도	71,916	71,916	0
	시	142,476	151,296	△8,820
학교돌봄터 인건비 추가 지원(도비)		32,004	15,204	16,800
	도	9,601	4,561	5,040
	시	22,403	10,643	11,760
307 민간이전		32,004	15,204	16,800
	도	9,601	4,561	5,040
	시	22,403	10,643	11,760
05 민간위탁금		32,004	15,204	16,800
○학교돌봄터 인건비 추가 지원 32,004,000원		32,004	15,204	16,800
	도	9,601	4,561	5,040
	시	22,403	10,643	11,760
학교돌봄터 종사자 특수근무수당(도비)		9,600	9,000	600

부서: 아동돌봄과
정책: 아동복지 증진
단위: 학교돌봄터사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,700	2,700	0
	시	6,900	6,300	600
301 일반보전금		9,600	9,000	600
	도	2,700	2,700	0
	시	6,900	6,300	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	9,000	600
○학교돌봄터 종사자 특수근무수당 9,600,000원		9,600	9,000	600
	도	2,700	2,700	0
	시	6,900	6,300	600
행정운영경비(아동돌봄과)		1,554,214	1,554,203	11
	균	793,617	768,046	25,571
	도	167,367	159,906	7,461
	시	593,230	626,251	△33,021
인력운영비(아동돌봄과)		1,467,910	1,461,707	6,203
	균	793,617	768,046	25,571
	도	167,367	159,906	7,461
	시	506,926	533,755	△26,829
취약계층 아동통합서비스 지원(균특)		486,340	506,220	△19,880
	균	307,384	294,854	12,530
	도	23,054	22,114	940
	시	155,902	189,252	△33,350
101 인건비		486,340	506,220	△19,880
	균	307,384	294,854	12,530
	도	23,054	22,114	940
	시	155,902	189,252	△33,350
03 공무직(무기계약)근로자보수		486,340	506,220	△19,880
○아동통합사례관리사 486,340,000원		486,340	506,220	△19,880
	균	307,384	294,854	12,530
	도	23,054	22,114	940
	시	155,902	189,252	△33,350
아동복지교사 지원(균특)		714,530	688,447	26,083
	균	272,601	259,560	13,041
	도	136,301	129,780	6,521
	시	305,628	299,107	6,521
101 인건비		714,530	688,447	26,083
	균	272,601	259,560	13,041
	도	136,301	129,780	6,521
	시	305,628	299,107	6,521
03 공무직(무기계약)근로자보수		714,530	688,447	26,083
○아동복지교사 지원 714,530,000원		714,530	688,447	26,083
	균	272,601	259,560	13,041
	도	136,301	129,780	6,521

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시	305,628	299,107	6,521
기본경비(아동돌봄과)	86,304	92,496	△6,192
기본경비	86,304	92,496	△6,192
201 일반운영비	47,280	51,024	△3,744
01 사무관리비	47,280	51,024	△3,744
○기본사무용품 16,800,000원	16,800	18,240	△1,440
○급량비 26,880,000원	26,880	29,184	△2,304
202 여비	33,216	35,520	△2,304
01 국내여비	20,736	23,040	△2,304
○기본업무수행여비 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304
203 업무추진비	5,808	5,952	△144
04 부서운영업무추진비	5,808	5,952	△144
○부서운영업무추진비 5,808,000원	5,808	5,952	△144
재무활동(아동돌봄과)	6,281,474	0	6,281,474
보전지출	6,281,474	0	6,281,474
보전지출	6,281,474	0	6,281,474
802 반환금기타	6,281,474	0	6,281,474
01 국고보조금반환금	3,269,809	0	3,269,809
○2023년 보육교직원 인건비지원(국공립법인 교직원인건비)(잔액) 49,845,040원	49,846	0	49,846
○2023년 보육교직원 인건비지원(국공립법인 교직원인건비)(이자) 2,969,550원	2,970	0	2,970
○2023년 보육교직원 인건비지원(영아전담 등 교직원인건비)(잔액) 13,216,370원	13,217	0	13,217
○2023년 보육교직원 인건비지원(영아전담 등 교직원인건비)(이자) 1,595,850원	1,596	0	1,596
○2023년 영유아보육료(잔액) 13,160원	14	0	14
○2023년 영유아보육료(이자) 142,006,550원	142,007	0	142,007
○2023년 가정양육수당(잔액) 203,370,500원	203,371	0	203,371
○2023년 가정양육수당(이자) 630,210원	631	0	631
○2023년 부모급여(잔액) 1,366,332,150원	1,366,333	0	1,366,333
○2023년 부모급여(이자) 9,522,380원	9,523	0	9,523
○2023년 보육교직원처우개선(담임교사지원비)(잔액) 555,438,000원	555,438	0	555,438
○2023년 보육교직원처우개선(담임교사지원비)(이자) 1,752,210원	1,753	0	1,753
○2023년 보육교직원처우개선(교사겸직원장)(잔액) 11,610,000원	11,610	0	11,610
○2023년 보육교직원처우개선(교사겸직원장)(이자) 148,050원	149	0	149
○2023년 보육교직원처우개선(농어촌보육교사 특별근무수당)(잔액) 672,000원	672	0	672

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 보육교직원처우개선(농어촌보육교사 특별근무수당)(이자) 2,630원	3	0	3
○2023년 보육교직원처우개선지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(잔액) 112,684,190원	112,685	0	112,685
○2023년 보육교직원처우개선지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(이자) 7,614,390원	7,615	0	7,615
○2023년 어린이집 교원 보수교육(잔액) 1,704,000원	1,704	0	1,704
○2023년 어린이집 교원 보수교육(이자) 56,970원	57	0	57
○2023년 어린이집 운영지원(차량운영비)(잔액) 653,000원	653	0	653
○2023년 어린이집 운영지원(교재교구비)(잔액) 4,416,180원	4,417	0	4,417
○2023년 어린이집 운영지원(농어촌소재법인 어린이집 지원)(잔액) 66,000원	66	0	66
○2023년 부모모니터링단 운영 지원(잔액) 3,561,910원	3,562	0	3,562
○2023년 아동수당(잔액) 3,279,000원	3,279	0	3,279
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영(잔액) 19,032,320원	19,033	0	19,033
○2023년 요보호아동(경계선지능아동)자립지원(잔액) 607,030원	608	0	608
○2023년 요보호아동(경계선지능아동)자립지원(이자) 960원	1	0	1
○2023년 아동복지시설 기능보강(이자) 56,170원	57	0	57
○2023년 아동보호전담요원 사업(잔액) 4,350,490원	4,351	0	4,351
○2023년 다함께 돌봄사업 인건비 지원(균특)(잔액) 196,149,000원	196,149	0	196,149
○2023년 다함께 돌봄사업 인건비 지원(균특)(이자) 274,000원	274	0	274
○2023년 다함께 돌봄센터 운영비 지원(균특)(잔액) 9,914,000원	9,914	0	9,914
○2023년 다함께 돌봄센터 운영비 지원(균특)(이자) 25,000원	25	0	25
○2023년 다함께 돌봄센터 설치비 지원(균특)(잔액) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○2023년 자립준비청년 자립수당(국비)(잔액) 36,274,000원	36,274	0	36,274
○2023년 수원시 아동보호전문기관 운영(국비)(잔액) 1,854,000원	1,854	0	1,854
○2023년 수원시 아동보호전문기관 운영(국비)(이자) 51,000원	51	0	51
○2023년 학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(잔액) 42,861,000원	42,861	0	42,861

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(이자) 20,000원	20	0	20
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원(균특)(잔액) 46,412,000원	46,412	0	46,412
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 42,161,000원	42,161	0	42,161
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(이자) 3,614,000원	3,614	0	3,614
○2023년 입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)(잔액) 8,731,000원	8,731	0	8,731
○2023년 입양아동가족 지원(입양비용 지원)(국비)(잔액) 6,829,000원	6,829	0	6,829
○2023년 입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자지원)(국비)(잔액) 1,230,000원	1,230	0	1,230
○2023년 입양아동가족 지원(입양축하금)(국비)(잔액) 6,400,000원	6,400	0	6,400
○2023년 아동발달지원계좌 지원(국비)(잔액) 88,986,000원	88,986	0	88,986
○2023년 입양·가정위탁아동 심리치료 지원(국비)(잔액) 905,000원	905	0	905
○2023년 일시위탁 전문아동보호비 지원(국비)(잔액) 3,150,000원	3,150	0	3,150
○2023년 전문아동보호비(국비)(잔액) 1,051,000원	1,051	0	1,051
○2023년 일시위탁 아동용품구입비 지원(국비)(잔액) 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2023년 입양대상아동 보호비 지원(국비)(잔액) 8,400,000원	8,400	0	8,400
○2023년 아동복지교사 지원(국비)(잔액) 23,454,000원	23,454	0	23,454
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원(균특)(잔액) 6,163,000원	6,163	0	6,163
○2023년 지역아동센터 인건비 지원(균특)(잔액) 111,258,000원	111,258	0	111,258
○2023년 지역아동센터 운영(국비)(잔액) 9,651,000원	9,651	0	9,651
○2023년 지역아동센터 특수목적 운영(국비)(잔액) 50,000원	50	0	50
○2023년 지역아동센터 토요운영비 지원(국비)(잔액) 2,000원	2	0	2
○2023년 아동복지교사 지원(국비)(잔액) 2,276,000원	2,276	0	2,276
○2023년 지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)(국비)(잔액) 1,282,000원	1,282	0	1,282
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(잔액) 1,131,000원	1,131	0	1,131
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(이자) 234,000원	234	0	234

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 학교돌봄터 인건비 지원(국비)(잔액) 347,000원	347	0	347
○2023년 학교돌봄터 인건비 지원(국비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년 학교돌봄터 기타운영비 지원(국비)(잔액) 38,000원	38	0	38
○2023년 학교돌봄터 기타운영비 지원(국비)(이자) 4,000원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	3,011,665	0	3,011,665
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 인건비(잔액) 573,780원	574	0	574
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 인건비(이자) 9,790원	10	0	10
○2023년 보육교직원 인건비지원(국공립법인 교직원인건비)(잔액) 23,261,080원	23,262	0	23,262
○2023년 보육교직원 인건비지원(국공립법인 교직원인건비)(이자) 1,385,790원	1,386	0	1,386
○2023년 보육교직원 인건비지원(영아전담 등 교직원인건비)(잔액) 6,168,040원	6,169	0	6,169
○2023년 보육교직원 인건비지원(영아전담 등 교직원인건비)(이자) 744,730원	745	0	745
○2023년 민간가정환경개선비 지원(잔액) 1,539,280원	1,540	0	1,540
○2023년 영유아보육료(잔액) 3,060원	4	0	4
○2023년 영유아보육료(이자) 33,134,860원	33,135	0	33,135
○2023년 가정양육수당(잔액) 47,453,250원	47,454	0	47,454
○2023년 가정양육수당(이자) 147,050원	148	0	148
○2023년 부모급여(잔액) 318,810,080원	318,811	0	318,811
○2023년 부모급여(이자) 2,221,880원	2,222	0	2,222
○2023년 누리과정(잔액) 301,049,390원	301,050	0	301,050
○2023년 누리과정(이자) 46,588,360원	46,589	0	46,589
○2023년 누리과정차액(잔액) 38,566,480원	38,567	0	38,567
○2023년 누리과정차액(이자) 954,640원	955	0	955
○2023년 보육교직원처우개선(담임교사지원비)(잔액) 259,204,400원	259,205	0	259,205
○2023년 보육교직원처우개선(담임교사지원비)(이자) 817,690원	818	0	818
○2023년 보육교직원처우개선(교사겸직원장)(잔액) 5,418,000원	5,418	0	5,418
○2023년 보육교직원처우개선(교사겸직원장)(이자) 69,090원	70	0	70
○2023년 보육교직원처우개선(농어촌보육교사 특별근무수당)(잔액) 313,600원	314	0	314
○2023년 보육교직원처우개선(농어촌보육교사 특별근무수당)(이자) 1,230원	2	0	2

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 보육교직원처우개선지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(잔액) 52,585,950원	52,586	0	52,586
○2023년 보육교직원처우개선지원(보조교사 및 연장보육전담교사 인건비)(이자) 3,553,380원	3,554	0	3,554
○2023년 어린이집교직원 처우개선(잔액) 81,229,000원	81,229	0	81,229
○2023년 어린이집교직원 처우개선(이자) 509,420원	510	0	510
○2023년 어린이집교직원 처우개선 추가지원(잔액) 19,625,000원	19,625	0	19,625
○2023년 어린이집교직원 처우개선 추가지원(이자) 595,940원	596	0	596
○2023년 영아반교사등 특수근무수당(잔액) 16,388,000원	16,388	0	16,388
○2023년 영아반교사등 특수근무수당(이자) 104,880원	105	0	105
○2023년 대체인력 인건비(잔액) 1,871,090원	1,872	0	1,872
○2023년 대체인력 인건비(이자) 4,910원	5	0	5
○2023년 0세아전용어린이집 운영지원(잔액) 8,862,800원	8,863	0	8,863
○2023년 0세아전용어린이집 운영지원(이자) 33,650원	34	0	34
○2023년 가정민간조리원인건비(잔액) 9,145,790원	9,146	0	9,146
○2023년 가정민간조리원인건비(이자) 39,480원	40	0	40
○2023년 영아표준 프로그램운영(잔액) 18,140,000원	18,140	0	18,140
○2023년 영아표준 프로그램운영(이자)) 43,370원	44	0	44
○2023년 야간연장 어린이집 운영(잔액) 5,120,000원	5,120	0	5,120
○2023년 야간연장 어린이집 운영(이자) 19,730원	20	0	20
○2023년 외국인자녀 보육지원(잔액) 7,964,950원	7,965	0	7,965
○2023년 외국인자녀 보육지원(이자) 167,210원	168	0	168
○2023년 장애아전문어린이집 지원(이자) 1,190원	2	0	2
○2023년 장애안전문어린이집 간호사 인건비(이자) 7,740원	8	0	8
○2023년 어린이집 운영지원(잔액) 145,332,980원	145,333	0	145,333
○2023년 어린이집 운영지원(이자) 507,680원	508	0	508

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 어린이집 교원 보수교육(잔액) 795,200원	796	0	796
○2023년 어린이집 교원 보수교육(이자) 26,590원	27	0	27
○2023년 어린이집 운영지원(차량운영비)(잔액) 304,900원	305	0	305
○2023년 어린이집 운영지원(교재교구비)(잔액) 2,060,880원	2,061	0	2,061
○2023년 어린이집 운영지원(농어촌소재법인 어린이집지원)(잔액) 30,800원	31	0	31
○2023년 부모모니터링단 운영 지원(잔액) 1,780,460원	1,781	0	1,781
○2023년 공공형어린이집운영비(잔액) 163,135,400원	163,136	0	163,136
○2023년 공공형어린이집운영비(이자) 678,590원	679	0	679
○2023년 공공형어린이집 인건비 지원(잔액) 14,950,000원	14,950	0	14,950
○2023년 공공형어린이집 인건비 지원(이자) 40,810원	41	0	41
○2023년 공공형어린이집 운영활성화 지원(잔액) 5,058,000원	5,058	0	5,058
○2023년 공공형어린이집 운영활성화 지원(이자) 17,940원	18	0	18
○2023년 어린이집 공기청정기 지원(잔액) 8,281,300원	8,282	0	8,282
○2023년 선도교육청 어린이집 급식비 지원(잔액) 27,666,530원	27,667	0	27,667
○2023년 아동수당(잔액) 369,000원	369	0	369
○2023년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치(도비)(잔액) 2,878,160원	2,879	0	2,879
○2023년 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치(도비)(이자) 12,340원	13	0	13
○2023년 시군 육아종합지원센터 영유아발달 서비스상담원 배치(잔액) 695,870원	696	0	696
○2023년 시군 육아종합지원센터 영유아발달 서비스상담원 배치(이자) 12,030원	13	0	13
○2023년 시군육아종합지원센터 부모교육 지원(도비)(전환사업)(이자) 16,790원	17	0	17
○2023년 장애영유아보육교사 전문성 교육(이자) 3,670원	4	0	4
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영(잔액) 4,282,220원	4,283	0	4,283
○2023년 요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원(잔액) 19,956,350원	19,957	0	19,957
○결식아동급식(도비)(잔액) 439,282,300원	439,283	0	439,283
○결식아동급식(도비)(이자) 182,690원	183	0	183

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 가정위탁아동 양육지원(잔액) 10,040,000원	10,040	0	10,040
○2023년도 가정위탁아동 학습활동지원(잔액) 14,351,920원	14,352	0	14,352
○결식아동급식(전입금)(도비)(잔액) 198,604,230원	198,605	0	198,605
○결식아동급식(전입금)(도비)(이자) 19,160원	20	0	20
○아동상담소 종자사 처우개선(도비)(잔액) 250,000원	250	0	250
○아동상담소 종사자 특수근무수당(도비) 50,000원	50	0	50
○지역아동센터 종사자 처우개선(도비)(잔액) 900,000원	900	0	900
○2023년 요보호아동(경계선지능아동) 자립지원(잔액) 39,520원	40	0	40
○2023년 요보호아동(경계선지능아동) 자립지원(이자) 60원	1	0	1
○지역아동센터 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 817,460원	818	0	818
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)(잔액) 776,840원	777	0	777
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)(이자) 2,690원	3	0	3
○지역아동센터 체험활동비 지원(도비)(잔액) 678,360원	679	0	679
○지역아동센터 체험활동비 지원(도비)(이자) 11,580원	12	0	12
○장애통합지역아동센터 지원(도비) 3,891,090원	3,892	0	3,892
○2023년 아동복지시설 기능보강(이자) 8,420원	9	0	9
○2023년 아동양육시설 운영(도비)(잔액) 119,530,240원	119,531	0	119,531
○2023년 아동양육시설 운영(도비)(이자) 186,920원	187	0	187
○2023년 아동복지생활시설 학습활동 지원(잔액) 8,828,950원	8,829	0	8,829
○2023년 아동복지생활시설 학습활동 지원(이자) 7,880원	8	0	8
○2023년 아동복지시설 종사자 특수근무수당(잔액) 1,590,000원	1,590	0	1,590
○2023년 아동복지생활시설 종사자 처우개선비 4,700,000원	4,700	0	4,700
○장애통합지역아동센터 지원(도비)(이자) 9,440원	10	0	10
○지역아동센터 난방비 지원사업(도비)(잔액) 1,041,340원	1,042	0	1,042

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 돌봄교사(도비)(잔액) 17,909,540원	17,910	0	17,910
○지역아동센터 돌봄교사(도비)(이자) 63,450원	64	0	64
○지역아동센터 문자알림서비스(도비)(잔액) 273,500원	274	0	274
○2023년 아동보호전담요원 사업(잔액) 163,140원	164	0	164
○2023년 다함께 돌봄사업 인건비 지원(균특)(잔액) 98,075,000원	98,075	0	98,075
○2023년 다함께 돌봄사업 인건비 지원(균특)(이자) 137,000원	137	0	137
○2023년 다함께 돌봄센터 운영비 지원(균특)(잔액) 4,957,000원	4,957	0	4,957
○2023년 다함께 돌봄센터 운영비 지원(균특)(이자) 13,000원	13	0	13
○2023년 다함께 돌봄센터 설치비 지원(균특)(잔액) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○2023년 자립준비청년 자립수당(국비)(잔액) 1,299,000원	1,299	0	1,299
○2023년 수원시 아동보호전문기관 운영(국비)(잔액) 927,000원	927	0	927
○2023년 수원시 아동보호전문기관 운영(국비)(이자) 26,000원	26	0	26
○2023년 학대피해아동쉼터 운영지원(국비)(잔액) 32,143,000원	32,143	0	32,143
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원(균특)(잔액) 3,481,000원	3,481	0	3,481
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(잔액) 19,675,000원	19,675	0	19,675
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국비)(이자) 1,686,000원	1,686	0	1,686
○2023년 입양아동가족 지원(장애아동 양육보조금)(국비)(잔액) 625,000원	625	0	625
○2023년 입양아동가족 지원(입양비용 지원)(국비)(잔액) 527,000원	527	0	527
○2023년 입양아동가족 지원(입양축하금)(국비)(잔액) 450,000원	450	0	450
○2023년 아동발달지원계좌 지원(국비)(잔액) 5,722,000원	5,722	0	5,722
○2023년 입양·가정위탁아동 심리치료 지원(국비)(잔액) 58,000원	58	0	58
○2023년 일시위탁 전문아동보호비 지원(국비)(잔액) 202,000원	202	0	202
○2023년 전문아동보호비(국비)(잔액) 68,000원	68	0	68
○2023년 일시위탁 아동용품구입비 지원(국비)(잔액) 90,000원	90	0	90

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 입양대상아동 보호비 지원(국비)(잔액) 540,000원	540	0	540
○2023년 아동복지교사 지원(국비)(잔액) 11,728,000원	11,728	0	11,728
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원(균특)(잔액) 501,000원	501	0	501
○2023년 지역아동센터 인건비 지원(균특)(잔액) 55,628,000원	55,628	0	55,628
○2023년 지역아동센터 운영(국비)(잔액) 4,826,000원	4,826	0	4,826
○2023년 지역아동센터 특수목적 운영(국비)(잔액) 25,000원	25	0	25
○2023년 지역아동센터 토요운영비 지원(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년 아동복지교사 지원(국비)(잔액) 1,137,000원	1,137	0	1,137
○2023년 지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)(국비)(잔액) 641,000원	641	0	641
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(잔액) 567,000원	567	0	567
○2023년 시간제보육서비스 제공 지원(국비)(이자) 117,000원	117	0	117
○2023년 학교돌봄터 인건비 지원(국비)(잔액) 347,000원	347	0	347
○2023년 학교돌봄터 인건비 지원(국비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년 학교돌봄터 기타운영비 지원(국비)(잔액) 38,000원	38	0	38
○2023년 학교돌봄터 기타운영비 지원(국비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년 시군거점 아동돌봄센터 운영(도비)(잔액) 2,718,000원	2,718	0	2,718
○2023년 시군거점 아동돌봄센터 운영(도비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년 다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 3,060,000원	3,060	0	3,060
○2023년 다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 50,000원	50	0	50
○2023년 아동돌봄틈새서비스(도비)(잔액) 35,568,000원	35,568	0	35,568
○2023년 아동돌봄틈새서비스(도비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년 다함께 돌봄사업 인건비 추가지원(도비)(잔액) 36,249,000원	36,249	0	36,249
○2023년 다함께 돌봄사업 인건비 추가지원(도비)(이자) 12,000원	12	0	12
○2023년 자립준비청년 자립정착금(도비)(잔액) 63,000,000원	63,000	0	63,000

부서: 아동돌봄과
정책: 재무활동(아동돌봄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 45,000원	45	0	45
○2023년 지역아동보호전문기관 운영(도비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년 아동보호전문기관 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 50,000원	50	0	50
○2023년 학대피해아동쉼터 지원(도비)(잔액) 8,581,000원	8,581	0	8,581
○2023년 학대피해아동쉼터 지원(도비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년 학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 345,000원	345	0	345
○2023년 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선(도비)(잔액) 900,000원	900	0	900
○2023년 아동보호전문기관 인건비 추가 지원(도비)(잔액) 3,480,000원	3,480	0	3,480
○2023년 아동보호전문기관 인건비 추가 지원(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가 지원(도비)(잔액) 2,386,000원	2,386	0	2,386
○2023년 학대피해아동쉼터 종사자 인건비 추가 지원(도비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년 입양 가정위탁 부모 심리상담 지원(도비)(이자) 2,067,000원	2,067	0	2,067
○2023년 지역아동센터 인건비 추가 지원(도비)(잔액) 44,235,000원	44,235	0	44,235
○2023년 지역아동센터 인건비 추가 지원(도비)(이자) 33,000원	33	0	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 다문화정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
다문화정책과	3,777,123	3,845,587	△68,464
	기 882,113	905,608	△23,495
	도 237,369	264,922	△27,553
	시 2,657,641	2,675,057	△17,416
외국인 · 다문화 가족 복지 증진	3,706,762	3,817,395	△110,633
	기 882,113	905,608	△23,495
	도 237,369	264,922	△27,553
	시 2,587,280	2,646,865	△59,585
외국인주민 지원	1,522,649	1,629,930	△107,281
	도 64,134	90,797	△26,663
	시 1,458,515	1,539,133	△80,618
외국인복지센터 운영	484,856	509,556	△24,700
301 일반보전금	14,800	14,400	400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,800	14,400	400
○외국인복지센터 종사자 처우개선	14,800	14,400	400
* 처우개선비 4,300,000원	4,300	3,600	700
* 특수근무수당 10,500,000원	10,500	10,800	△300
307 민간이전	470,056	495,156	△25,100
05 민간위탁금	470,056	495,156	△25,100
○외국인복지센터 운영	420,056	445,156	△25,100
* 인건비 336,337,000원	336,337	361,437	△25,100
외국인복지센터 지원(도비)	35,660	66,660	△31,000
	도 10,700	20,000	△9,300
	시 24,960	46,660	△21,700
307 민간이전	35,660	66,660	△31,000
	도 10,700	20,000	△9,300
	시 24,960	46,660	△21,700
05 민간위탁금	35,660	66,660	△31,000
○외국인복지센터 지원 35,660,000원	35,660	66,660	△31,000
	도 10,700	20,000	△9,300
	시 24,960	46,660	△21,700
거주외국인 정착 지원	18,620	14,820	3,800
201 일반운영비	15,430	11,630	3,800
01 사무관리비	15,430	11,630	3,800
○외국인 · 다문화위원회 회의참석수당 등 7,250,000원	7,250	3,450	3,800
외국인주민 상담 지원(도비)	22,500	37,500	△15,000
	도 6,750	11,250	△4,500
	시 15,750	26,250	△10,500
307 민간이전	22,500	37,500	△15,000
	도 6,750	11,250	△4,500
	시 15,750	26,250	△10,500
05 민간위탁금	22,500	37,500	△15,000

부서: 다문화정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○외국인주민 상담 지원 22,500,000원		22,500	37,500	△15,000
	도	6,750	11,250	△4,500
	시	15,750	26,250	△10,500
외국인주민 한국어 교육(도비)		30,333	37,650	△7,317
	도	9,100	11,295	△2,195
	시	21,233	26,355	△5,122
307 민간이전		30,333	37,650	△7,317
	도	9,100	11,295	△2,195
	시	21,233	26,355	△5,122
05 민간위탁금		30,333	37,650	△7,317
○외국인주민 한국어 교육 30,333,000원		30,333	37,650	△7,317
	도	9,100	11,295	△2,195
	시	21,233	26,355	△5,122
중도입국자녀 한국사회 적응 지원(도비)		18,840	23,520	△4,680
	도	1,884	2,352	△468
	시	16,956	21,168	△4,212
307 민간이전		18,840	23,520	△4,680
	도	1,884	2,352	△468
	시	16,956	21,168	△4,212
05 민간위탁금		18,840	23,520	△4,680
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 18,840,000원		18,840	23,520	△4,680
	도	1,884	2,352	△468
	시	16,956	21,168	△4,212
수원시 글로벌청소년 드림센터 운영		616,524	610,908	5,616
307 민간이전		597,824	592,208	5,616
05 민간위탁금		597,824	592,208	5,616
○글로벌청소년 드림센터 운영		597,824	592,208	5,616
* 운영비 84,004,000원		84,004	78,388	5,616
외국인복지센터 통역지원(도비)		75,000	105,000	△30,000
	도	22,500	31,500	△9,000
	시	52,500	73,500	△21,000
307 민간이전		75,000	105,000	△30,000
	도	22,500	31,500	△9,000
	시	52,500	73,500	△21,000
05 민간위탁금		75,000	105,000	△30,000
○외국인복지센터 통역지원 75,000,000원		75,000	105,000	△30,000
	도	22,500	31,500	△9,000
	시	52,500	73,500	△21,000
외국인주민 긴급 지원(도비)		19,000	23,000	△4,000
	도	5,700	6,900	△1,200

부서: 다문화정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,300	16,100	△2,800
301 일반보전금		19,000	23,000	△4,000
	도	5,700	6,900	△1,200
	시	13,300	16,100	△2,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,000	23,000	△4,000
○외국인주민 긴급 지원 19,000,000원		19,000	23,000	△4,000
	도	5,700	6,900	△1,200
	시	13,300	16,100	△2,800
결혼이민자가족 지원		2,184,113	2,187,465	△3,352
	기	882,113	905,608	△23,495
	도	173,235	174,125	△890
	시	1,128,765	1,107,732	21,033
다문화가족지원센터 운영(국비)		1,307,701	1,275,623	32,078
	기	579,655	583,880	△4,225
	도	86,948	87,581	△633
	시	641,098	604,162	36,936
307 민간이전		1,307,701	1,275,623	32,078
	기	579,655	583,880	△4,225
	도	86,948	87,581	△633
	시	641,098	604,162	36,936
05 민간위탁금		1,307,701	1,275,623	32,078
○다문화가족지원센터 운영 358,791,000원		358,791	308,186	50,605
	기	105,200	105,200	0
	도	15,780	15,780	0
	시	237,811	187,206	50,605
○교류소통기관 운영비 22,600,000원		22,600	22,400	200
	기	11,300	11,200	100
	도	1,695	1,680	15
	시	9,605	9,520	85
○다문화가족 자녀 지원 사업 815,260,000원		815,260	824,200	△8,940
	기	407,630	412,100	△4,470
	도	61,144	61,814	△670
	시	346,486	350,286	△3,800
○취약위기가족 통합지원 111,050,000원		111,050	120,837	△9,787
	기	55,525	55,380	145
	도	8,329	8,307	22
	시	47,196	57,150	△9,954
다문화가족 특성화사업(국비)		554,415	592,955	△38,540
	기	277,208	296,478	△19,270
	도	41,580	44,470	△2,890
	시	235,627	252,007	△16,380

부서: 다문화정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		554,415	592,955	△38,540
	기	277,208	296,478	△19,270
	도	41,580	44,470	△2,890
	시	235,627	252,007	△16,380
05 민간위탁금		554,415	592,955	△38,540
○다문화가족 특성화사업				
554,415,000원		554,415	592,955	△38,540
	기	277,208	296,478	△19,270
	도	41,580	44,470	△2,890
	시	235,627	252,007	△16,380
다문화가족자녀 방문학습지 지원(도비)		28,800	25,920	2,880
	도	2,880	2,592	288
	시	25,920	23,328	2,592
307 민간이전		28,800	25,920	2,880
	도	2,880	2,592	288
	시	25,920	23,328	2,592
11 사회복지사업보조		28,800	25,920	2,880
○다문화가족자녀 방문학습지 지원				
30,000원*96명*10월		28,800	25,920	2,880
	도	2,880	2,592	288
	시	25,920	23,328	2,592
다문화신문 구독 지원(도비)		27,000	30,000	△3,000
	도	8,100	9,000	△900
	시	18,900	21,000	△2,100
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
	도	8,100	9,000	△900
	시	18,900	21,000	△2,100
11 사회복지사업보조		27,000	30,000	△3,000
○다문화신문 구독 지원				
1,500원*1,500부*12월		27,000	30,000	△3,000
	도	8,100	9,000	△900
	시	18,900	21,000	△2,100
다문화가족 서포터즈 운영(도비)		15,000	12,640	2,360
	도	1,500	1,264	236
	시	13,500	11,376	2,124
307 민간이전		15,000	12,640	2,360
	도	1,500	1,264	236
	시	13,500	11,376	2,124
05 민간위탁금		15,000	12,640	2,360
○다문화가족 서포터즈 운영				
15,000,000원		15,000	12,640	2,360
	도	1,500	1,264	236
	시	13,500	11,376	2,124
결혼이민자 한국어 교육(도비)		38,640	47,850	△9,210

부서: 다문화정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 3,864	4,785	△921
	시 34,776	43,065	△8,289
307 민간이전	38,640	47,850	△9,210
	도 3,864	4,785	△921
	시 34,776	43,065	△8,289
11 사회복지사업보조	38,640	47,850	△9,210
○결혼이민자 한국어 교육			
38,640,000원	38,640	47,850	△9,210
	도 3,864	4,785	△921
	시 34,776	43,065	△8,289
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	20,400	16,800	3,600
	도 6,120	5,040	1,080
	시 14,280	11,760	2,520
301 일반보전금	20,400	16,800	3,600
	도 6,120	5,040	1,080
	시 14,280	11,760	2,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	16,800	3,600
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당			
100,000원*17명*12월	20,400	16,800	3,600
	도 6,120	5,040	1,080
	시 14,280	11,760	2,520
다문화가족지원센터 종사자 처우개선(도비)	10,200	8,400	1,800
	도 10,200	8,400	1,800
301 일반보전금	10,200	8,400	1,800
	도 10,200	8,400	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,200	8,400	1,800
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선			
50,000원*17명*12월	10,200	8,400	1,800
	도 10,200	8,400	1,800
다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비)	12,000	10,500	1,500
	도 3,600	3,150	450
	시 8,400	7,350	1,050
307 민간이전	12,000	10,500	1,500
	도 3,600	3,150	450
	시 8,400	7,350	1,050
11 사회복지사업보조	12,000	10,500	1,500
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원			
2,000,000원*6개	12,000	10,500	1,500
	도 3,600	3,150	450
	시 8,400	7,350	1,050
다문화아동 이중언어 교육 지원(도비)	18,060	16,060	2,000
	도 5,418	4,818	600
	시 12,642	11,242	1,400
307 민간이전	18,060	16,060	2,000

부서: 다문화정책과
정책: 외국인 · 다문화 가족 복지 증진
단위: 결혼이민자가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 5,418	4,818	600
	시 12,642	11,242	1,400
05 민간위탁금	18,060	16,060	2,000
○다문화아동 이중언어 교육 18,060,000원	18,060	16,060	2,000
	도 5,418	4,818	600
	시 12,642	11,242	1,400
청사 유지관리	9,550	8,370	1,180
201 일반운영비	9,550	8,370	1,180
02 공공운영비	9,100	7,920	1,180
○전기요금 758,333원*12월	9,100	7,920	1,180
재무활동(다문화정책과)	42,169	0	42,169
보전지출(다문화정책과)	42,169	0	42,169
보전지출	42,169	0	42,169
802 반환금기타	42,169	0	42,169
01 국고보조금반환금	34,551	0	34,551
○2023년 다문화가족지원센터 운영(잔액) 156,000원	156	0	156
○2023년 다문화가족지원센터 운영(이자) 17,150원	18	0	18
○2023년 사회복무요원 배치지원(잔액) 2,507,080원	2,508	0	2,508
○2023년 사회복무요원 배치지원(이자) 4,160원	5	0	5
○2023년 결혼이민자 역량강화지원(이자) 3,660원	4	0	4
○2023년 다문화가족 자녀 사회포용안전망 구축(이자) 11,360원	12	0	12
○2023년 다문화가족 특성화사업(잔액) 31,756,050원	31,757	0	31,757
○2023년 다문화가족 특성화사업(이자) 89,140원	90	0	90
○2023년 찾아가는 결혼이민자 다이음 사업(이자) 790원	1	0	1
02 시 · 도비보조금반환금	7,618	0	7,618
○2023년 중도입국자녀 한국사회 적응지원(이자) 590원	1	0	1
○2023년 이주배경청소년 진로상담 서비스(이자) 1,690원	2	0	2
○2023년 다문화가족자녀 방문학습지 지원(이자) 4,890원	5	0	5
○2023년 외국인주민 지역사회 적응지원사업(이자) 16,880원	17	0	17
○2023년 지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육(이자) 14,280원	15	0	15
○2023년 다문화아동 이중언어 교육 지원(이자) 1,780원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 다문화가족 동아리모임 활성화 지원(도비)(이자) 1,330원	2	0	2
○2023년 결혼이민자 취업교육 지원(도비)(이자) 280원	1	0	1
○2023년 결혼이민자 한국어교육 운영(도비)(이자) 1,240원	2	0	2
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(이자) 12,830원	13	0	13
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선(이자) 21,380원	22	0	22
○2023년 다문화가족 서포터즈 운영(이자) 450원	1	0	1
○2023년 다문화가족지원센터 운영(잔액) 23,400원	24	0	24
○2023년 다문화가족지원센터 운영(이자) 2,570원	3	0	3
○2023년 외국인주민 긴급지원(잔액) 1,125,830원	1,126	0	1,126
○2023년 결혼이민자 역량강화지원(이자) 540원	1	0	1
○2023년 다문화가족 자녀 사회포용안전망구축(이자) 1,700원	2	0	2
○2023년 다문화가족 특성화사업(잔액) 4,763,410원	4,764	0	4,764
○2023년 다문화가족 특성화사업(이자) 13,370원	14	0	14
○2023년 찾아가는 결혼이민자 다이음 사업(이자) 110원	1	0	1
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(잔액) 600,000원	600	0	600
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선(잔액) 1,000,000원	1,000	0	1,000

안 전 교 통 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안 전 교 통 국	188,762,716	163,160,512	86.44	311,312	0.16	25,290,892	13.40
안 전 정 책 과	1,886,822	1,840,976	97.57	45,824	2.43	22	0.00
재 난 대 응 과	16,510,477	5,049,674	30.58	54,544	0.33	11,406,259	69.08
교 통 정 책 과	18,326,352	5,089,387	27.77	59,056	0.32	13,177,909	71.91
건 설 정 책 과	1,698,127	1,547,306	91.12	54,544	3.21	96,277	5.67
첨 단 교 통 과	54,368	13,200	24.28	41,168	75.72	0	0.00
대 중 교 통 과	150,286,570	149,619,969	99.56	56,176	0.04	610,425	0.41

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전정책과
정책: 시민이 안전한 도시조성
단위: 안전한 도시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		1,886,822	2,435,809	△548,987
	도	148,500	148,500	0
	시	1,738,322	2,287,309	△548,987
시민이 안전한 도시조성		1,708,196	2,257,205	△549,009
	도	148,500	148,500	0
	시	1,559,696	2,108,705	△549,009
안전한 도시체계 구축		1,708,196	2,257,205	△549,009
	도	148,500	148,500	0
	시	1,559,696	2,108,705	△549,009
시민안전보험		1,050,991	1,600,000	△549,009
201 일반운영비		1,050,991	1,600,000	△549,009
01 사무관리비		5,100	0	5,100
○시민안전보험 홍보	5,100,000원	5,100	0	5,100
02 공공운영비		1,045,891	1,600,000	△554,109
○시민안전보험	1,045,890,250원	1,045,891	1,600,000	△554,109
재무활동(안전정책과)		22	0	22
보전지출		22	0	22
보전지출		22	0	22
802 반환금기타		22	0	22
02 시・도비보조금반환금		22	0	22
○생애주기별 시민 안전교육(도비)(잔액)	15,000원	15	0	15
○생애주기별 시민 안전교육(도비)(이자)	6,900원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난대응과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난대응과		16,510,477	16,386,749	123,728
	국	104,459	104,542	△83
	도	152,196	152,146	50
	시	16,253,822	16,130,061	123,761
재난예방 및 복구능력 강화		1,455,725	1,450,671	5,054
	국	2,484	2,567	△83
	도	81,290	81,290	0
	시	1,371,951	1,366,814	5,137
재난관리체계 구축		1,417,157	1,411,937	5,220
	도	81,290	81,290	0
	시	1,335,867	1,330,647	5,220
수원시 의용소방대 지원		5,220	0	5,220
402 민간자본이전		5,220	0	5,220
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,220	0	5,220
○수원시 의용소방대 지원		5,220	0	5,220
* 교육용 애니 600,000원*1개		600	0	600
* 교육용 AED(자동심장충격기) 660,000원*7대		4,620	0	4,620
신속한 재난대응체계 구축		38,568	38,734	△166
	국	2,484	2,567	△83
	시	36,084	36,167	△83
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)		4,968	5,134	△166
	국	2,484	2,567	△83
	시	2,484	2,567	△83
201 일반운영비		4,968	5,134	△166
	국	2,484	2,567	△83
	시	2,484	2,567	△83
01 사무관리비		4,968	5,134	△166
○기초단위 현장종합훈련 4,968,000원		4,968	5,134	△166
	국	2,484	2,567	△83
	시	2,484	2,567	△83
민방위 운영		2,972,949	2,972,899	50
	국	101,975	101,975	0
	도	70,906	70,856	50
	시	2,800,068	2,800,068	0
민방위대 관리		326,041	325,991	50
	국	49,175	49,175	0
	도	33,946	33,896	50
	시	242,920	242,920	0
민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진(도비)		1,400	1,350	50
	도	1,400	1,350	50
201 일반운영비		1,400	1,350	50
	도	1,400	1,350	50

부서: 재난대응과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,400	1,350	50
○민간 전문가 참여 민방위 훈련 1,400,000원	1,400	1,350	50
도	1,400	1,350	50
재무활동(재난대응과)	118,624	0	118,624
보전지출(재난대응과)	118,624	0	118,624
보전지출	118,624	0	118,624
802 반환금기타	118,624	0	118,624
01 국고보조금반환금	71,932	0	71,932
○2023년도 기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금(국비)(잔액) 70,000원	70	0	70
○2023년도 마을단위 소집단 훈련경비(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년도 민방위 교육 강사 수당(국비)(잔액) 1,530,000원	1,530	0	1,530
○2023년도 민방위 교육 강사 수당(국비)(이자) 9,000원	9	0	9
○2023년도 민방위 실전훈련 교관수당(국비)(잔액) 1,735,000원	1,735	0	1,735
○2023년도 민방위 실전훈련 교관수당(국비)(이자) 28,000원	28	0	28
○2023년도 민방위대원 사이버교육(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 민방위 리더 양성(국비)(잔액) 341,000원	341	0	341
○2023년도 민방위 리더 양성(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년도 지원민방위대 육성(국비)(잔액) 937,000원	937	0	937
○2023년도 지원민방위대 육성(국비)(이자) 29,000원	29	0	29
○2023년도 기술지원대 등 전문교육 지원(국비)(이자) 10,000원	10	0	10
○2023년도 국민참여 민방위의 날 훈련경비(국 비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 기초단위 현장종합훈련 지원(국비) (잔액) 76,000원	76	0	76
○2023년도 기초단위 현장종합훈련 지원(국비) (이자) 5,000원	5	0	5
○2023년도 수해보상(국비)(잔액) 46,000,000원	46,000	0	46,000
○이태원 사고피해자 생활안정지원금 지원(국비)(명시이월)(잔액) 14,001,000원	14,001	0	14,001
○이태원 사고피해자 생활안정지원금 지원(국비)(명시이월)(이자) 99,000원	99	0	99
○이태원 사고피해자 생활안정지원금 지원(국비)(사고이월)(잔액) 7,000,000원	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○이태원 사고피해자 생활안정지원금 지원(국비)(사고이월)(이자) 53,000원	53	0	53
02 시・도비보조금반환금	46,692	0	46,692
○2023년도 지역자율방재단 운영(도비)(이자) 36,220원	37	0	37
○2023년도 풍수해보험(도비)(이자) 1,870원	2	0	2
○2023년도 폭염취약계층 예방물품 지원(도비)(이자) 53,010원	54	0	54
○2023년도 폭염저감시설 설치(도비)(잔액) 5,900,610원	5,901	0	5,901
○2023년도 폭염저감시설 설치(도비)(이자) 1,159,890원	1,160	0	1,160
○2023년도 민방위 교육 강사 수당(국비)(잔액) 1,071,000원	1,071	0	1,071
○2023년도 민방위 교육 강사 수당(국비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년도 민방위 실전훈련 교관수당(국비)(잔액) 1,215,000원	1,215	0	1,215
○2023년도 민방위 실전훈련 교관수당(국비)(이자) 22,000원	22	0	22
○2023년도 민방위대원 사이버교육(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 민방위 리더 양성(국비)(잔액) 239,000원	239	0	239
○2023년도 민방위 리더 양성(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년도 지원민방위대 육성(국비)(잔액) 656,000원	656	0	656
○2023년도 지원민방위대 육성(국비)(이자) 20,000원	20	0	20
○2023년도 기술재원대 등 전문교육 지원(국비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년도 국민참여 민방위의 날 훈련경비(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 수해보상(국비)(잔액) 13,800,000원	13,800	0	13,800
○2023년도 이태원 사고피해자 생활안정지원금 지원(국비)(명시이월)(잔액) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2023년도 이태원 사고피해자 생활안정지원금 지원(국비)(명시이월)(이자) 43,000원	43	0	43
○2023년도 이태원 사고피해자 생활안정지원금 지원(국비)(사고이월)(잔액) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2023년도 이태원 사고피해자 생활안정지원금 지원(국비)(사고이월)(이자) 23,000원	23	0	23

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 민간전문가 참여 민방위 훈련 추진(도비)(이자) 26,000원	26	0	26
○2023년도 노후 민방위 경보단말 교체(도비)(잔액) 1,865,000원	1,865	0	1,865
○2023년도 노후 민방위 경보단말 교체(도비)(이자) 33,000원	33	0	33
○2023년도 폭염대책비(도비)(잔액) 8,154,000원	8,154	0	8,154
○2023년도 공원용 제설장비 구입(도비)(잔액) 339,000원	339	0	339
○2023년도 공원용 제설장비 구입(도비)(이자) 34,000원	34	0	34
○2023년도 대설・한파 대책비(도비)(잔액) 2,969,000원	2,969	0	2,969
○2023년도 대설・한파 대책비(도비)(이자) 12,000원	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		18,326,352	13,831,667	4,494,685
	특	500,000	0	500,000
	도	1,472,967	0	1,472,967
	조	900,000	0	900,000
	시	15,453,385	13,831,667	1,621,718
교통안전기능 및 효율성 강화		4,637,365	324,350	4,313,015
	특	500,000	0	500,000
	도	1,455,500	0	1,455,500
	조	900,000	0	900,000
	시	1,781,865	324,350	1,457,515
교통안전시설물 확충		4,558,153	245,138	4,313,015
	특	500,000	0	500,000
	도	1,455,500	0	1,455,500
	조	900,000	0	900,000
	시	1,702,653	245,138	1,457,515
노인보호구역 개선 사업(도비)(전환사업)		161,000	0	161,000
	도	80,500	0	80,500
	시	80,500	0	80,500
401 시설비및부대비		161,000	0	161,000
	도	80,500	0	80,500
	시	80,500	0	80,500
01 시설비		161,000	0	161,000
○노인보호구역 개선 161,000,000원		161,000	0	161,000
	도	80,500	0	80,500
	시	80,500	0	80,500
교통사고 잦은 곳 개선 사업(도비)(전환사업)		170,000	0	170,000
	도	85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
	도	85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
01 시설비		170,000	0	170,000
○교통사고 잦은 곳 개선 170,000,000원		170,000	0	170,000
	도	85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
교통약자 이동편의기술지원센터 운영		132,888	130,873	2,015
307 민간이전		132,888	130,873	2,015
05 민간위탁금		132,888	130,873	2,015
○교통약자 이동편의기술지원센터 운영		132,888	130,873	2,015
* 인건비 92,596,000원		92,596	90,581	2,015
어린이보호구역 개선 사업(도비)(전환사업)		1,970,000	0	1,970,000
	도	985,000	0	985,000
	시	985,000	0	985,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 교통안전시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,970,000	0	1,970,000
	도 985,000	0	985,000
	시 985,000	0	985,000
01 시설비	1,970,000	0	1,970,000
○어린이보호구역 개선 1,970,000,000원	1,970,000	0	1,970,000
	도 985,000	0	985,000
	시 985,000	0	985,000
어린이보호구역 AI사고예방시스템 설치	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○어린이보호구역 AI사고예방시스템 설치(특교)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
매탄동 등 일원 교통안전시설 개선	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○매탄동 등 일원 교통안전시설 개선(특조)(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
산의초 등 5개소 바닥형 보행신호등 등 설치	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산의초 등 5개소 바닥형 보행신호등 등 설치(특조)(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
어린이보호구역 스마트횡단보도 설치사업(도비)	610,000	0	610,000
	도 305,000	0	305,000
	시 305,000	0	305,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
	도 305,000	0	305,000
	시 305,000	0	305,000
01 시설비	610,000	0	610,000
○어린이보호구역 스마트횡단보도 설치사업 610,000,000원	610,000	0	610,000
	도 305,000	0	305,000
	시 305,000	0	305,000
생태교통정책활성화	452,022	382,100	69,922
	도 17,467	0	17,467

부서: 교통정책과
정책: 생태교통정책활성화
단위: 친환경교통 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	434,555	382,100	52,455
친환경교통 활성화		368,422	298,500	69,922
	도	17,467	0	17,467
	시	350,955	298,500	52,455
찾아가는 자전거&PM 안전교육(도비)(성인지예산)		58,222	48,300	9,922
	도	17,467	0	17,467
	시	40,755	48,300	△7,545
201 일반운영비		58,222	48,300	9,922
	도	17,467	0	17,467
	시	40,755	48,300	△7,545
01 사무관리비		58,222	48,300	9,922
○찾아가는 자전거&PM 안전교육 40,755,000원		40,755	48,300	△7,545
○찾아가는 자전거&PM 안전교육(성립전 3차) 17,467,000원		17,467	0	17,467
	도	17,467	0	17,467
불법 주정차 PM 신고시스템 구축		60,000	0	60,000
207 연구개발비		60,000	0	60,000
02 전산개발비		60,000	0	60,000
○불법 주정차 PM 신고시스템 구축 60,000,000원		60,000	0	60,000
재무활동(교통정책과)		111,748	0	111,748
보전지출		111,748	0	111,748
보전지출		111,748	0	111,748
802 반환금기타		111,748	0	111,748
01 국고보조금반환금		12,583	0	12,583
○어린이보호구역 개선사업(균특)(명시이월)(잔액) 5,295,000원		5,295	0	5,295
○어린이보호구역 개선사업(균특)(명시이월)(이자) 1,115,000원		1,115	0	1,115
○무인교통단속장비 등 설치사업(균특)(사고이월)(이자) 6,173,000원		6,173	0	6,173
02 시・도비보조금반환금		99,165	0	99,165
○고색동 노후자전거도로 개선공사(잔액) 13,320원		14	0	14
○고색동 노후자전거도로 개선공사(이자)) 57,930원		58	0	58
○2023년도 교통사고잦은곳개선사업(도비)(전환사업)(잔액) 2,508,240원		2,509	0	2,509
○2023년도 교통사고잦은곳개선사업(도비)(전환사업)(이자) 129,270원		130	0	130
○2022년도 교통사고잦은곳개선사업(도비)(전환사업)(명시이월)(이자) 381,080원		382	0	382
○무인교통단속장비 등 설치사업(균특)(명시이월)(잔액) 81,379,000원		81,379	0	81,379

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무인교통단속장비 등 설치사업(균특)(명시이월)(이자) 2,835,000원	2,835	0	2,835
○2023년도 노인보호구역 개선사업(도비)(전환사업)(이자) 76,000원	76	0	76
○옐로카펫 등 설치사업(도비)(명시이월)(잔액) 4,530,000원	4,530	0	4,530
○옐로카펫 등 설치사업(도비)(명시이월)(이자) 287,000원	287	0	287
○교통약자 보행환경 개선사업(도비)(명시이월)(잔액) 479,000원	479	0	479
○교통약자 보행환경 개선사업(도비)(명시이월)(이자) 912,000원	912	0	912
○무인교통단속장비 등 설치사업(도비)(사고이월)(잔액) 1,000원	1	0	1
○무인교통단속장비 등 설치사업(도비)(사고이월)(이자) 2,246,000원	2,246	0	2,246
○2021년 무인교통단속장비 등 설치사업(도비)(명시이월)(잔액) 3,327,000원	3,327	0	3,327

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 건설정책 개선
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과	1,698,127	1,389,450	308,677
	도 96,000	0	96,000
	시 1,602,127	1,389,450	212,677
건설정책 개선	1,385,006	1,172,606	212,400
	도 96,000	0	96,000
	시 1,289,006	1,172,606	116,400
도로시설물 유지관리	606,660	509,260	97,400
	도 96,000	0	96,000
	시 510,660	509,260	1,400
도로시설물 관리	221,700	220,300	1,400
201 일반운영비	20,100	18,700	1,400
01 사무관리비	7,100	5,700	1,400
○공동구협의회 운영 1,400,000원	1,400	0	1,400
도로 유지관리(도비)	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○AI 도로분석 시스템 도입(성립전 4차) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
해빙기 포트홀 보수(도비)	36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○해빙기 포트홀 보수 36,000,000원	36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
도로환경 개선	777,346	662,346	115,000
수원시 도로건설・관리계획 수립	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○수원시 도로건설・관리계획 수립 300,000,000원	300,000	500,000	△200,000
광교산로 확장	315,000	0	315,000
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
01 시설비	315,000	0	315,000
○광교산로 확장 315,000,000원	315,000	0	315,000
재무활동(건설정책과)	96,277	0	96,277
보전지출(건설정책과)	96,277	0	96,277
보전지출(건설정책과)	96,277	0	96,277
802 반환금기타	96,277	0	96,277
02 시・도비보조금반환금	96,277	0	96,277

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안전한 보행환경 조성사업(도비)(잔액) 95,120,000원	95,120	0	95,120
○안전한 보행환경 조성사업(도비)(이자) 1,157,000원	1,157	0	1,157

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 확충 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
첨단교통과	54,368	52,368	2,000
도시철도 확충	13,200	11,200	2,000
도시철도 확충 지원	13,200	11,200	2,000
광역철도 분담금	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
07 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
○광역철도(수인선) 분담금 2,000,000원	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		150,286,570	107,003,132	43,283,438
	국	11,479,868	2,472,788	9,007,080
	도	12,339,643	6,707,013	5,632,630
	시	126,467,059	97,823,331	28,643,728
교통행정 개선		11,890,498	11,598,254	292,244
	국	786,600	874,000	△87,400
	도	3,044,710	3,044,710	0
	시	8,059,188	7,679,544	379,644
교통행정 기반 조성		11,890,498	11,598,254	292,244
	국	786,600	874,000	△87,400
	도	3,044,710	3,044,710	0
	시	8,059,188	7,679,544	379,644
교통행정시책 활성화		167,680	164,080	3,600
201 일반운영비		39,380	35,780	3,600
01 사무관리비		39,380	35,780	3,600
○대중교통정책위원회 회의참석수당 5,100,000원		5,100	3,000	2,100
○수원시 시내버스 공공관리제 운영위원회 회의참석수당 1,500,000원		1,500	0	1,500
사회단체 지원		170,500	150,500	20,000
307 민간이전		130,500	110,500	20,000
02 민간경상사업보조		110,500	90,500	20,000
○교통봉사단체 국내연수 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
특별교통수단 운영(국비)		786,600	874,000	△87,400
	국	786,600	874,000	△87,400
308 자치단체등이전		786,600	874,000	△87,400
	국	786,600	874,000	△87,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		786,600	874,000	△87,400
○교통약자 이동지원센터 운영(도시공사) 786,600,000원		786,600	874,000	△87,400
	국	786,600	874,000	△87,400
특별교통수단 운영 지원(도비)		10,505,076	10,149,032	356,044
	도	3,044,710	3,044,710	0
	시	7,460,366	7,104,322	356,044
308 자치단체등이전		10,492,316	10,136,272	356,044
	도	3,040,882	3,040,882	0
	시	7,451,434	7,095,390	356,044
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,492,316	10,136,272	356,044
○교통약자 이동지원센터 운영(도시공사) 7,615,916,000원		7,615,916	7,259,872	356,044
	도	2,177,962	2,177,962	0
	시	5,437,954	5,081,910	356,044
대중교통 육성 지원		137,729,471	95,348,702	42,380,769

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	10,693,268	1,598,788	9,094,480
	도	9,294,933	3,662,303	5,632,630
	시	117,741,270	90,087,611	27,653,659
버스 운송사업		98,446,947	56,694,798	41,752,149
	국	10,647,268	1,598,788	9,048,480
	도	7,621,921	2,311,071	5,310,850
	시	80,177,758	52,784,939	27,392,819
버스 재정 지원		23,811,568	21,437,516	2,374,052
308 자치단체등이전		23,811,568	21,437,516	2,374,052
07 자치단체간부담금		23,811,568	21,437,516	2,374,052
○수도권 환승할인 기관별 손실보조 16,505,000,000원		16,505,000	14,130,948	2,374,052
저상버스 도입(국비)		5,485,000	0	5,485,000
	국	2,742,500	0	2,742,500
	도	411,375	0	411,375
	시	2,331,125	0	2,331,125
402 민간자본이전		5,485,000	0	5,485,000
	국	2,742,500	0	2,742,500
	도	411,375	0	411,375
	시	2,331,125	0	2,331,125
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,485,000	0	5,485,000
○저상버스 도입 5,485,000,000원		5,485,000	0	5,485,000
	국	2,742,500	0	2,742,500
	도	411,375	0	411,375
	시	2,331,125	0	2,331,125
광역버스 공공와이파이 통신비 지원(도비)		118,643	108,162	10,481
	도	35,593	32,449	3,144
	시	83,050	75,713	7,337
201 일반운영비		118,643	108,162	10,481
	도	35,593	32,449	3,144
	시	83,050	75,713	7,337
02 공공운영비		118,643	108,162	10,481
○광역버스 공공와이파이 통신비 118,643,000원		118,643	108,162	10,481
	도	35,593	32,449	3,144
	시	83,050	75,713	7,337
프리미엄 광역버스 도입(도비)		255,000	180,000	75,000
	도	76,500	90,000	△13,500
	시	178,500	90,000	88,500
402 민간자본이전		255,000	180,000	75,000
	도	76,500	90,000	△13,500
	시	178,500	90,000	88,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		255,000	180,000	75,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○프리미엄 광역버스 도입 255,000,000원		255,000	180,000	75,000
	도	76,500	90,000	△13,500
	시	178,500	90,000	88,500
광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원(국비)		3,084,226	1,697,960	1,386,266
	국	925,268	509,388	415,880
	도	647,687	356,572	291,115
	시	1,511,271	832,000	679,271
307 민간이전		3,084,226	1,697,960	1,386,266
	국	925,268	509,388	415,880
	도	647,687	356,572	291,115
	시	1,511,271	832,000	679,271
09 운수업계보조금		3,084,226	1,697,960	1,386,266
○광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원 3,084,226,000원		3,084,226	1,697,960	1,386,266
	국	925,268	509,388	415,880
	도	647,687	356,572	291,115
	시	1,511,271	832,000	679,271
사전좌석예약버스 운행		668,600	889,200	△220,600
307 민간이전		668,600	889,200	△220,600
09 운수업계보조금		668,600	889,200	△220,600
○사전좌석예약버스 운행 668,600,000원		668,600	889,200	△220,600
중장년층 버스운전자 양성사업		125,146	83,000	42,146
308 자치단체등이전		125,146	83,000	42,146
07 자치단체간부담금		125,146	83,000	42,146
○버스운전자 양성 125,146,000원		125,146	83,000	42,146
경기도 공공버스 운영 지원(도직접지원)		25,735,854	16,781,778	8,954,076
308 자치단체등이전		25,735,854	16,781,778	8,954,076
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,735,854	16,781,778	8,954,076
○경기도 공공버스 운영 지원 25,735,854,000원		25,735,854	16,781,778	8,954,076
청소년 교통비 지원		1,661,950	880,699	781,251
308 자치단체등이전		1,661,950	880,699	781,251
07 자치단체간부담금		1,661,950	880,699	781,251
○청소년 교통비 지원 1,661,950,000원		1,661,950	880,699	781,251
친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원(국비)		3,180,000	0	3,180,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	390,000	0	390,000
	시	390,000	0	390,000
402 민간자본이전		3,180,000	0	3,180,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	390,000	0	390,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	390,000	0	390,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,180,000	0	3,180,000
○친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원 3,180,000,000원		3,180,000	0	3,180,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	390,000	0	390,000
	시	390,000	0	390,000
2층 저상버스 도입(국비)		920,000	0	920,000
	국	460,000	0	460,000
	도	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
402 민간자본이전		920,000	0	920,000
	국	460,000	0	460,000
	도	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		920,000	0	920,000
○2층 저상버스 도입 920,000,000원		920,000	0	920,000
	국	460,000	0	460,000
	도	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
대광위 광역버스 준공영제 사업(국가직접지원)		3,627,909	437,395	3,190,514
308 자치단체등이전		3,627,909	437,395	3,190,514
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,627,909	437,395	3,190,514
○대광위 광역버스 준공영제 3,627,909,000원		3,627,909	437,395	3,190,514
시내버스 공공관리제 운영		4,640,239	2,902,955	1,737,284
308 자치단체등이전		4,640,239	2,902,955	1,737,284
07 자치단체간부담금		4,640,239	2,902,955	1,737,284
○시내버스 공공관리제 운영(시군간노선) 4,640,239,000원		4,640,239	2,902,955	1,737,284
마을버스 공영차고지 추진		127,020	97,020	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
○마을버스 공영차고지 추진 30,000,000원		30,000	0	30,000
공공와이파이 임차운영(국가직접지원)		2,693	1,796	897
201 일반운영비		2,693	1,796	897
02 공공운영비		2,693	1,796	897
○시내버스 공공와이파이 임차운영 2,693,000원		2,693	1,796	897
시내버스 공공관리제 운영지원(도비)		10,298,953	2,652,009	7,646,944
	도	3,089,686	0	3,089,686
	시	7,209,267	2,652,009	4,557,258
308 자치단체등이전		10,298,953	2,652,009	7,646,944

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 버스 운송사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,089,686	0	3,089,686
	시	7,209,267	2,652,009	4,557,258
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,298,953	2,652,009	7,646,944
○시내버스 공공관리제 운영(시내노선) 10,298,953,000원		10,298,953	2,652,009	7,646,944
	도	3,089,686	0	3,089,686
	시	7,209,267	2,652,009	4,557,258
The 경기패스(국비)		6,060,200	0	6,060,200
	국	3,030,100	0	3,030,100
	도	909,030	0	909,030
	시	2,121,070	0	2,121,070
308 자치단체등이전		6,060,200	0	6,060,200
	국	3,030,100	0	3,030,100
	도	909,030	0	909,030
	시	2,121,070	0	2,121,070
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,060,200	0	6,060,200
○The 경기패스 6,060,200,000원		6,060,200	0	6,060,200
	국	3,030,100	0	3,030,100
	도	909,030	0	909,030
	시	2,121,070	0	2,121,070
The 경기패스 추가 지원		98,638	0	98,638
308 자치단체등이전		98,638	0	98,638
07 자치단체간부담금		98,638	0	98,638
○The 경기패스 추가 지원 98,638,000원		98,638	0	98,638
택시화물운송사업 육성 지원		4,193,114	3,564,494	628,620
	국	46,000	0	46,000
	도	1,673,012	1,351,232	321,780
	시	2,474,102	2,213,262	260,840
법인택시 운수종사자 처우개선(도비)		2,302,020	1,723,200	578,820
	도	1,193,640	861,600	332,040
	시	1,108,380	861,600	246,780
307 민간이전		2,302,020	1,723,200	578,820
	도	1,193,640	861,600	332,040
	시	1,108,380	861,600	246,780
02 민간경상사업보조		2,302,020	1,723,200	578,820
○법인택시 운수종사자 처우개선 2,302,020,000원		2,302,020	1,723,200	578,820
	도	1,193,640	861,600	332,040
	시	1,108,380	861,600	246,780
택시장기근속자 창업금융 지원(도비)		50,400	84,600	△34,200
	도	15,120	25,380	△10,260
	시	35,280	59,220	△23,940
307 민간이전		50,400	84,600	△34,200

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시화물운송사업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,120	25,380	△10,260
	시	35,280	59,220	△23,940
08 이차보전금		50,400	84,600	△34,200
○택시장기근속자 창업금융 50,400,000원		50,400	84,600	△34,200
	도	15,120	25,380	△10,260
	시	35,280	59,220	△23,940
택시장기근속자 창업금융 지원		16,000	24,000	△8,000
306 출연금		16,000	24,000	△8,000
01 출연금		16,000	24,000	△8,000
○택시장기근속자 금융 지원 8,000,000원*2명		16,000	24,000	△8,000
특별교통수단 도입(국비)		92,000	0	92,000
	국	46,000	0	46,000
	시	46,000	0	46,000
405 자산취득비		92,000	0	92,000
	국	46,000	0	46,000
	시	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비		92,000	0	92,000
○특별교통수단 도입 46,000,000원*2대		92,000	0	92,000
	국	46,000	0	46,000
	시	46,000	0	46,000
재무활동(대중교통과)		610,425	0	610,425
보전지출		610,425	0	610,425
보전지출		610,425	0	610,425
802 반환금기타		610,425	0	610,425
01 국고보조금반환금		40,637	0	40,637
○2023년도 특별교통수단 운영(국비)(이자) 231,000원		231	0	231
○2023년도 광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원(국비)(잔액) 39,624,000원		39,624	0	39,624
○2023년도 광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원(국비)(이자) 379,000원		379	0	379
○2023년도 특별교통수단 도입(국비)(잔액) 119,000원		119	0	119
○2023년도 특별교통수단 도입(국비)(이자) 284,000원		284	0	284
02 시・도비보조금반환금		569,788	0	569,788
○2023년도 광역버스 공공와이파이 통신비 지원(잔액) 3,993,130원		3,994	0	3,994
○2023년도 광역버스 공공와이파이 통신비 지원(이자) 98,820원		99	0	99
○2023년도 법인택시 운수종사자 처우개선(잔액) 192,150,000원		192,150	0	192,150

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 법인택시 운수종사자 처우개선(이자) 2,739,580원	2,740	0	2,740
○2023년도 일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 지원사업(잔액) 10,444,920원	10,445	0	10,445
○2023년도 일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 지원사업(이자) 67,360원	68	0	68
○2023년도 광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원(국비)(잔액) 27,861,000원	27,861	0	27,861
○2023년도 광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원(국비)(이자) 264,000원	264	0	264
○2023년도 교통약자 이동지원(도비)(잔액) 208,748,000원	208,748	0	208,748
○2023년도 교통약자 이동지원(도비)(이자) 824,000원	824	0	824
○2023년도 프리미엄 광역버스 도입(도비)(잔액) 11,441,000원	11,441	0	11,441
○2023년도 프리미엄 광역버스 도입(도비)(이자) 280,000원	280	0	280
○2023년도 택시카드결제 수수료(도비)(잔액) 106,114,000원	106,114	0	106,114
○2023년도 택시카드결제 수수료(도비)(이자) 948,000원	948	0	948
○2023년도 택시카드 단말기 통신요금(도비)(잔액) 3,682,000원	3,682	0	3,682
○2023년도 택시카드 단말기 통신요금(도비)(이자) 61,000원	61	0	61
○특별교통수단 도입(도비)(잔액) 68,000원	68	0	68
○특별교통수단 도입(도비)(이자) 1,000원	1	0	1

미 래 전 략 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미 래 전 략 국	10,709,010	10,122,121	94.52	428,590	4.00	158,299	1.48
공 항 이 전 과	1,375,223	918,766	66.81	298,158	21.68	158,299	11.51
공 항 지 원 과	571,192	543,000	95.06	28,192	4.94	0	0.00
디 지 털 정 책 과	7,288,496	7,227,424	99.16	61,072	0.84	0	0.00
스 마 트 도 시 과	1,474,099	1,432,931	97.21	41,168	2.79	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공항이전과
정책: 군 소음 정당한 보상 실현
단위: 군 소음 보상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항이전과	1,375,223	502,806	872,417
	국 718,150	0	718,150
	시 657,073	502,806	154,267
군 소음 정당한 보상 실현	653,366	194,366	459,000
	국 459,000	0	459,000
	시 194,366	194,366	0
군 소음 보상	612,626	153,626	459,000
	국 459,000	0	459,000
	시 153,626	153,626	0
군소음 피해보상업무 지원인력(국비)	459,000	0	459,000
	국 459,000	0	459,000
101 인건비	456,000	0	456,000
	국 456,000	0	456,000
04 기간제근로자등보수	456,000	0	456,000
○군소음 피해보상업무(기간제)(성립전 1차) 456,000,000원	456,000	0	456,000
	국 456,000	0	456,000
204 직무수행경비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
02 특정업무경비	3,000	0	3,000
○대민활동비(성립전 1차) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
행정운영경비(공항이전과)	298,158	43,040	255,118
	국 259,150	0	259,150
	시 39,008	43,040	△4,032
인력운영비(공항이전과)	259,150	0	259,150
	국 259,150	0	259,150
군소음 피해보상업무 지원인력(국비)	259,150	0	259,150
	국 259,150	0	259,150
101 인건비	259,150	0	259,150
	국 259,150	0	259,150
01 보수	259,150	0	259,150
○군소음 피해보상업무(공무원)(성립전 1차) 259,150,000원	259,150	0	259,150
	국 259,150	0	259,150
기본경비(공항이전과)	36,368	40,400	△4,032
기본경비	36,368	40,400	△4,032
201 일반운영비	21,968	24,464	△2,496
01 사무관리비	21,968	24,464	△2,496
○기본사무용품 7,680,000원	7,680	8,640	△960
○급량비 12,288,000원	12,288	13,824	△1,536
202 여비	11,520	13,056	△1,536
01 국내여비	11,520	13,056	△1,536

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행여비 11,520,000원	11,520	13,056	△1,536
재무활동(공항이전과)	158,299	0	158,299
보전지출	158,299	0	158,299
보전지출	158,299	0	158,299
802 반환금기타	158,299	0	158,299
01 국고보조금반환금	158,299	0	158,299
○2023년도 군소음 피해보상금(잔액) 17,334,780원	17,335	0	17,335
○2023년도 군소음 피해보상금(이자) 5,359,940원	5,360	0	5,360
○2023년도 군소음 피해보상업무 인건비(잔액) 133,944,230원	133,945	0	133,945
○2023년도 군소음 피해보상업무 인건비(이자) 1,658,460원	1,659	0	1,659

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공항지원과
정책: 공항 이전 소통협력
단위: 소통협력 홍보 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항지원과	571,192	263,268	307,924
공항 이전 소통협력	412,340	102,400	309,940
소통협력 홍보 추진	412,340	102,400	309,940
소통협력 지원	412,340	102,400	309,940
201 일반운영비	44,000	20,000	24,000
01 사무관리비	44,000	20,000	24,000
○홍보물 제작 44,000,000원	44,000	20,000	24,000
307 민간이전	25,940	0	25,940
02 민간경상사업보조	25,940	0	25,940
○수원 군공항 이전 시민협의회 사업 지원 25,940,000원	25,940	0	25,940
308 자치단체등이전	308,000	48,000	260,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	308,000	48,000	260,000
○온・오프라인 홍보 308,000,000원	308,000	48,000	260,000
행정운영경비(공항지원과)	28,192	30,208	△2,016
기본경비(공항지원과)	28,192	30,208	△2,016
기본경비	28,192	30,208	△2,016
201 일반운영비	16,576	17,824	△1,248
01 사무관리비	16,576	17,824	△1,248
○기본사무용품 5,760,000원	5,760	6,240	△480
○급량비 9,216,000원	9,216	9,984	△768
202 여비	9,216	9,984	△768
01 국내여비	9,216	9,984	△768
○기본업무수행여비 9,216,000원	9,216	9,984	△768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 디지털정책과
정책: 정보통신 인프라 강화
단위: 정보인프라 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
디지털정책과	7,288,496	6,850,358	438,138
정보통신 인프라 강화	6,592,163	6,154,025	438,138
정보인프라 역량 강화	3,392,030	3,287,030	105,000
정보 기반 확충 및 운영	3,392,030	3,287,030	105,000
201 일반운영비	1,860,280	1,850,280	10,000
01 사무관리비	1,738,600	1,728,600	10,000
○공직자 생성형 AI 교육 10,000,000원	10,000	0	10,000
207 연구개발비	125,000	150,000	△25,000
01 연구용역비	125,000	150,000	△25,000
○수원시 지능정보사회 종합계획 수립 125,000,000원	125,000	150,000	△25,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○민원안내 AI 로봇 60,000,000원*2대	120,000	0	120,000
통신인프라 역량 강화	3,200,133	2,866,995	333,138
통신 기반 확충	528,770	312,000	216,770
405 자산취득비	271,770	55,000	216,770
01 자산및물품취득비	271,770	55,000	216,770
○팩스용 암호장비 5,590,000원*3대	16,770	0	16,770
○네트워크 L4 스위치 50,000,000원*4대	200,000	0	200,000
통신 운영관리	1,669,468	1,594,800	74,668
201 일반운영비	1,669,468	1,594,800	74,668
01 사무관리비	536,668	462,000	74,668
○정보통신 인프라 시스템 통합 유지관리 288,668,000원	288,668	364,000	△75,332
○네트워크 트래픽 품질관리 시스템(QoS) 150,000,000원	150,000	0	150,000
정보보안 및 개인정보 강화	1,001,895	960,195	41,700
405 자산취득비	436,200	394,500	41,700
01 자산및물품취득비	436,200	394,500	41,700
○정보보호시스템(DDoS 차단시스템) 41,700,000원	41,700	0	41,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 스마트도시과
정책: 미래지향적인 도시계획
단위: 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
스마트도시과	1,474,099	1,459,213	14,886
	도 24,432	24,432	0
	시 1,449,667	1,434,781	14,886
미래지향적인 도시계획	461,887	397,001	64,886
스마트시티 구현	461,887	397,001	64,886
스마트시티 정책 기획 및 조정	219,400	164,400	55,000
201 일반운영비	66,200	11,200	55,000
01 사무관리비	56,200	11,200	45,000
○스마트도시 국제인증 유지 심사비 35,000,000원	35,000	0	35,000
○스마트도시 홍보 영상 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○스마트도시 비전 선포식 10,000,000원	10,000	0	10,000
첨단 스마트 안전시설물 확대 구축	150,526	140,640	9,886
201 일반운영비	94,926	85,040	9,886
02 공공운영비	84,926	75,040	9,886
○무선 및 전용회선 통신요금 등	35,926	26,040	9,886
*무선인터넷 통신요금 1,500,000원*12월	18,000	12,960	5,040
*전용회선 통신요금 950,000원*12월	11,400	11,220	180
*일반(고정)인터넷 통신요금 110,000원*12월	1,320	1,140	180
*드론 배상책임보험료 422,000원*3대	1,266	720	546
*LTE 모뎀 600,000원*4월	2,400	0	2,400
*전기요금(연무대주차장) 140,000원*11월	1,540	0	1,540
IT 융합 정보화 도시 구현	517,000	567,000	△50,000
정보화 기반의 열린 시정	517,000	567,000	△50,000
빅데이터 서비스	517,000	567,000	△50,000
201 일반운영비	514,000	564,000	△50,000
01 사무관리비	514,000	564,000	△50,000
○전자정책지원관 운영 관리	61,000	111,000	△50,000
*망연계 솔루션 구입 0원	0	50,000	△50,000

도 시 총 괄 기 획 단

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 총 괄 기 획 단	4,535,081	4,502,233	99.28	32,848	0.72	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시총괄기획단
정책: 지속가능 도시발전 비전 제시
단위: 시정정책 기획조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시총괄기획단	4,535,081	4,221,866	313,215
지속가능 도시발전 비전 제시	22,156	9,100	13,056
시정정책 기획조정	22,156	9,100	13,056
국제회의 활동	22,156	9,100	13,056
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○국제행사 참가 8,800,000원	8,800	0	8,800
301 일반보전금	4,256	0	4,256
08 민간인국외여비	4,256	0	4,256
○국제교류 활동 4,256,000원	4,256	0	4,256
사람중심의 친환경 도시관리	237,400	235,900	1,500
도시정책 연구 및 개발	237,400	235,900	1,500
지속가능한 도시발전	237,400	235,900	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
지속가능한 통합적 도시 운영	4,242,677	3,946,034	296,643
수원도시재단 운영	4,242,677	3,946,034	296,643
수원도시재단 운영	4,242,677	3,946,034	296,643
306 출연금	4,242,677	3,946,034	296,643
01 출연금	4,242,677	3,946,034	296,643
○수원도시재단	4,242,677	3,946,034	296,643
* 경영지원실 · 혁신전략팀 2,847,999,000원	2,847,999	2,774,016	73,983
* 도시재생지원센터 · 주거복지센터 243,320,000원	243,320	241,940	1,380
* 상권활성화추진단 196,070,000원	196,070	0	196,070
* 창업지원센터 319,430,000원	319,430	294,220	25,210
행정운영경비(도시총괄기획단)	32,848	30,832	2,016
기본경비(도시총괄기획단)	32,848	30,832	2,016
기본경비	32,848	30,832	2,016
201 일반운영비	17,824	16,576	1,248
01 사무관리비	17,824	16,576	1,248
○기본사무용품 6,240,000원	6,240	5,760	480
○급량비 9,984,000원	9,984	9,216	768
202 여비	9,984	9,216	768
01 국내여비	9,984	9,216	768
○기본업무수행여비 9,984,000원	9,984	9,216	768

그 린 도 시 추 진 단

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
그린도시추진단	1,549,122	1,520,930	98.18	28,192	1.82	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 그린도시추진단
정책: 그린도시 조성
단위: 건강하고 지속가능한 도시공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
그린도시추진단	1,549,122	1,414,096	135,026
	국 840,000	840,000	0
	도 168,000	168,000	0
	시 541,122	406,096	135,026
그린도시 조성	1,520,930	1,400,000	120,930
	국 840,000	840,000	0
	도 168,000	168,000	0
	시 512,930	392,000	120,930
건강하고 지속가능한 도시공간 조성	1,439,330	1,400,000	39,330
	국 840,000	840,000	0
	도 168,000	168,000	0
	시 431,330	392,000	39,330
청사 유지관리	27,980	0	27,980
201 일반운영비	27,980	0	27,980
01 사무관리비	22,620	0	22,620
○그린도시추진단 사무실 임차 및 관리	22,620	0	22,620
* 사무실 임차료 2,000,000원*6월	12,000	0	12,000
* 운영물품 임차료 1,600,000원*6월	9,600	0	9,600
* 청사 유지관리 170,000원*6월	1,020	0	1,020
02 공공운영비	5,360	0	5,360
○그린도시추진단 사무실 유지관리	5,360	0	5,360
* 전기,수도, 인터넷 요금 560,000원*6월	3,360	0	3,360
* 사무실 유지관리 2,000,000원	2,000	0	2,000
탄소중립 그린도시 조성	11,350	0	11,350
201 일반운영비	11,350	0	11,350
01 사무관리비	11,350	0	11,350
○제안서 평가위원회 회의참석수당 150,000원*9명	1,350	0	1,350
○탄소중립 그린도시 홍보	10,000	0	10,000
* 탄소중립 그린도시 홍보물 5,000,000원	5,000	0	5,000
* 탄소중립 주민실천단 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
수원형 도시공간 조성	81,600	0	81,600
수원형 도시공간 마중사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○수원형 도시공간 마중사업	80,000	0	80,000
* 설계비 80,000,000원	80,000	0	80,000
수원형 도시공간 모델 구현	1,600	0	1,600
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600

부서: 그린도시추진단
정책: 그린도시 조성
단위: 수원형 도시공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수원형 도시공간 조성 추진 1,600,000원	1,600	0	1,600
행정운영경비(그린도시추진단)	28,192	14,096	14,096
기본경비(그린도시추진단)	28,192	14,096	14,096
기본경비	28,192	14,096	14,096
201 일반운영비	16,576	8,288	8,288
01 사무관리비	16,576	8,288	8,288
○기본사무용품 2,880,000원	2,880	0	2,880
○급량비 4,608,000원	4,608	0	4,608
○행정장비유지 800,000원	800	0	800
202 여비	9,216	4,608	4,608
01 국내여비	9,216	4,608	4,608
○기본업무수행여비 4,608,000원	4,608	0	4,608
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
04 부서운영업무추진비	2,400	1,200	1,200
○부서운영업무추진비 1,200,000원	1,200	0	1,200

도 시 디 자 인 단

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 디 자 인 단	1,118,238	1,073,038	95.96	45,200	4.04	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인단
정책: 사람중심의 친환경 도시계획
단위: 도시경관 및 디자인 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시디자인단	1,118,238	714,038	404,200
	조 250,000	0	250,000
	시 868,238	714,038	154,200
사람중심의 친환경 도시계획	938,200	534,000	404,200
	조 250,000	0	250,000
	시 688,200	534,000	154,200
도시경관 및 디자인 운영	938,200	534,000	404,200
	조 250,000	0	250,000
	시 688,200	534,000	154,200
팔달산 벚꽃길 특화가로 조성	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○팔달산 벚꽃길 특화가로 조성(특조) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
인계 장다리마을 만들기 지중화사업비	154,200	0	154,200
401 시설비및부대비	154,200	0	154,200
01 시설비	154,200	0	154,200
○인계 장다리마을 만들기 지중화사업 정산금 154,200,000원	154,200	0	154,200

도 시 정 책 실

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 정 책 실	9,754,105	9,494,518	97.34	231,712	2.38	27,875	0.29
도 시 계 획 과	743,056	705,264	94.91	37,792	5.09	0	0.00
지구단위계획과	1,789,085	1,751,949	97.92	37,136	2.08	0	0.00
공 동 주 택 과	3,844,434	3,778,240	98.28	61,072	1.59	5,122	0.13
건 축 과	2,227,767	2,159,754	96.95	50,512	2.27	17,501	0.79
토 지 정 보 과	1,149,763	1,099,311	95.61	45,200	3.93	5,252	0.46

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	743,056	745,072	△2,016
행정운영경비(도시계획과)	37,792	39,808	△2,016
기본경비(도시계획과)	34,352	36,368	△2,016
기본경비	34,352	36,368	△2,016
201 일반운영비	20,720	21,968	△1,248
01 사무관리비	20,720	21,968	△1,248
○기본사무용품 7,200,000원	7,200	7,680	△480
○급량비 11,520,000원	11,520	12,288	△768
202 여비	10,752	11,520	△768
01 국내여비	10,752	11,520	△768
○기본업무수행여비 10,752,000원	10,752	11,520	△768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지구단위계획과
정책: 미래지향적인 도시관리
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지구단위계획과	1,789,085	1,618,936	170,149
	균 1,013,549	1,001,000	12,549
	시 775,536	617,936	157,600
미래지향적인 도시관리	1,751,949	1,581,800	170,149
	균 1,013,549	1,001,000	12,549
	시 738,400	580,800	157,600
도시관리계획 수립	1,751,949	1,581,800	170,149
	균 1,013,549	1,001,000	12,549
	시 738,400	580,800	157,600
개발제한구역 관리(균특)	12,549	0	12,549
	균 12,549	0	12,549
201 일반운영비	12,549	0	12,549
	균 12,549	0	12,549
01 사무관리비	12,549	0	12,549
○개발제한구역 주민홍보 12,549,000원	12,549	0	12,549
	균 12,549	0	12,549
지구단위 계획 및 관리	149,900	142,300	7,600
201 일반운영비	26,700	20,700	6,000
01 사무관리비	26,700	20,700	6,000
○도시관리계획(지구단위) 공고 6,000,000원	6,000	0	6,000
203 업무추진비	3,200	1,600	1,600
03 시책추진업무추진비	3,200	1,600	1,600
○지구단위 계획 및 관리 업무 추진 3,200,000원	3,200	1,600	1,600
복합개발사업 타당성 조사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○타당성 조사 150,000,000원	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과		3,844,434	3,334,512	509,922
	도	156,660	156,660	0
	시	3,687,774	3,177,852	509,922
주택 건설 및 운영		3,778,240	3,273,440	504,800
	도	156,660	156,660	0
	시	3,621,580	3,116,780	504,800
주택행정 건실화		3,778,240	3,273,440	504,800
	도	156,660	156,660	0
	시	3,621,580	3,116,780	504,800
공동주택 관리		2,674,640	2,174,640	500,000
402 민간자본이전		2,500,000	2,000,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,500,000	2,000,000	500,000
○공동주택관리 보조금	2,500,000,000원	2,500,000	2,000,000	500,000
주택정책 관리		46,400	41,600	4,800
201 일반운영비		43,200	38,400	4,800
01 사무관리비		43,200	38,400	4,800
○공동주택 품질점검단 운영		30,000	25,200	4,800
* 기본	150,000원*6명*25회	22,500	18,900	3,600
* 초과	50,000원*6명*25회	7,500	6,300	1,200
재무활동(공동주택과)		5,122	0	5,122
보전지출		5,122	0	5,122
보전지출		5,122	0	5,122
802 반환금기타		5,122	0	5,122
02 시・도비보조금반환금		5,122	0	5,122
○2023년도 소규모 공동주택 안전점검 지원 보조금(잔액)	900,800원	901	0	901
○2023년도 소규모 공동주택 안전점검 지원 보조금(이자)	27,870원	28	0	28
○2023년도 경비・청소 노동자 휴게시설 개선 지원 보조금(잔액)	3,712,800원	3,713	0	3,713
○2023년도 경비・청소 노동자 휴게시설 개선 지원 보조금(이자)	185,010원	186	0	186
○2023년도 노후 소규모 공동주택 유지관리(도비)(이자)	103,000원	103	0	103
○2023년도 노후승강기 지원사업(도비)(이자)	191,000원	191	0	191

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 운영관리
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		2,227,767	2,167,066	60,701
	도	100,800	57,600	43,200
	시	2,126,967	2,109,466	17,501
건축물 운영관리		2,159,754	2,116,554	43,200
	도	100,800	57,600	43,200
	시	2,058,954	2,058,954	0
건축행정 건실화		2,103,754	2,060,554	43,200
	도	100,800	57,600	43,200
	시	2,002,954	2,002,954	0
소규모 공동주택 활성화(도비)		368,600	325,400	43,200
	도	100,800	57,600	43,200
	시	267,800	267,800	0
402 민간자본이전		363,200	320,000	43,200
	도	100,800	57,600	43,200
	시	262,400	262,400	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		363,200	320,000	43,200
○소규모 공동주택 지원 363,200,000원		363,200	320,000	43,200
	도	100,800	57,600	43,200
	시	262,400	262,400	0
재무활동(건축과)		17,501	0	17,501
보전지출(건축과)		17,501	0	17,501
보전지출(건축과)		17,501	0	17,501
802 반환금기타		17,501	0	17,501
01 국고보조금반환금		13,462	0	13,462
○기존 건축물 화재안전성능보강 지원(국비)(잔액) 13,333,000원		13,333	0	13,333
○기존 건축물 화재안전성능보강 지원(국비)(이자) 129,000원		129	0	129
02 시・도비보조금반환금		4,039	0	4,039
○기존 건축물 화재안전성능보강 지원(국비)(잔액) 4,000,000원		4,000	0	4,000
○기존 건축물 화재안전성능보강 지원(국비)(이자) 39,000원		39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 국토종합정보체계 구축
단위: 국토 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,149,763	1,106,731	43,032
	국	178,037	178,037	0
	도	44,432	44,432	0
	시	927,294	884,262	43,032
국토종합정보체계 구축		1,099,311	1,056,531	42,780
	국	178,037	178,037	0
	도	44,432	44,432	0
	시	876,842	834,062	42,780
국토 조사		282,030	280,630	1,400
	국	43,453	43,453	0
	도	34,210	34,210	0
	시	204,367	202,967	1,400
부동산중개업 관리		29,200	27,800	1,400
201 일반운영비		29,200	27,800	1,400
01 사무관리비		29,200	27,800	1,400
○전월세상담센터 상담위원 실비보상 14,000원*2명*50회		1,400	0	1,400
도로명주소 체계 확립		428,600	387,220	41,380
	도	10,222	10,222	0
	시	418,378	376,998	41,380
도로명주소 체계 유지관리		212,740	171,360	41,380
201 일반운영비		82,740	41,360	41,380
01 사무관리비		51,200	33,200	18,000
○행정구역 경계 DB 관리 및 주소정보 안내도		50,000	32,000	18,000
* 주소정보 안내도(접지형) 5,000원*4,000부		20,000	18,000	2,000
* 상세주소판 2,000원*10,000개		20,000	4,000	16,000
02 공공운영비		31,540	8,160	23,380
○스마트 KAIS 단말기 통신요금 15,000원*3대*12월		540	360	180
○상세주소 결과 통보 우편요금 31,000,000원		31,000	7,800	23,200
재무활동(토지정보과)		5,252	5,000	252
보전지출(토지정보과)		5,252	5,000	252
보전지출		5,252	5,000	252
802 반환금기타		5,252	5,000	252
01 국고보조금반환금		220	0	220
○2023년도 지적재조사 국고보조금 반환금(잔액) 102,300원		103	0	103
○2023년도 지적재조사 국고보조금 반환금(이자) 92,620원		93	0	93
○2023년도 개별공시지가 조사산정(국비)(이자) 24,000원		24	0	24
02 시・도비보조금반환금		32	0	32

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 공인중개사 연수교육 운영 반환금(이자) 21,060원	22	0	22
○2023년도 주소정보시설 국가지점번호판 일제조사 반환금(이자) 250원	1	0	1
○2023년도 광역도로 주소정보시설 확충 반환금(이자) 8,060원	9	0	9

환 경 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환 경 국	200,118,383	192,834,844	96.36	1,029,330	0.51	6,254,209	3.13
환경정책과	4,449,341	4,049,693	91.02	43,808	0.98	355,840	8.00
기후에너지과	42,498,132	39,107,009	92.02	56,560	0.13	3,334,563	7.85
청소자원과	122,613,642	119,677,669	97.61	824,706	0.67	2,111,267	1.72
위생정책과	18,948,393	18,536,393	97.83	43,184	0.23	368,816	1.95
하수관리과	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
수질하천과	11,608,875	11,464,080	98.75	61,072	0.53	83,723	0.72

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 친환경관리 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		4,449,341	3,847,089	602,252
	국	385,750	385,750	0
	균	63,600	63,600	0
	도	298,560	298,560	0
	시	3,701,431	3,099,179	602,252
자연환경 보호		2,279,033	2,089,325	189,708
	국	385,750	385,750	0
	도	159,500	159,500	0
	시	1,733,783	1,544,075	189,708
친환경관리 기반조성		1,424,543	1,307,543	117,000
	국	24,500	24,500	0
	시	1,400,043	1,283,043	117,000
환경관리 기반조성		39,600	19,600	20,000
201 일반운영비		29,600	9,600	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○환경정책 현안토론회 20,000,000원		20,000	0	20,000
자연환경 조성		206,992	109,992	97,000
401 시설비및부대비		117,000	20,000	97,000
01 시설비		117,000	20,000	97,000
○떼까마귀 기동반 운영 97,000,000원		97,000	0	97,000
안전한 환경도시 조성		854,490	781,782	72,708
	국	361,250	361,250	0
	도	159,500	159,500	0
	시	333,740	261,032	72,708
안전한 환경도시 조성 및 관리		111,280	72,520	38,760
206 재료비		14,900	16,140	△1,240
01 재료비		14,900	16,140	△1,240
○비상대비 비축물자 11,900,000원		11,900	13,140	△1,240
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○화학물질 안전관리 시행계획 수립 40,000,000원		40,000	0	40,000
가스열펌프 냉난방기 개조 지원(국비)		425,250	425,250	0
	국	236,250	236,250	0
	도	94,500	94,500	0
	시	94,500	94,500	0
308 자치단체등이전		425,250	0	425,250
	국	236,250	0	236,250
	도	94,500	0	94,500
	시	94,500	0	94,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		425,250	0	425,250
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원 425,250,000원		425,250	0	425,250

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 안전한 환경도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 236,250	0	236,250
	도 94,500	0	94,500
	시 94,500	0	94,500
401 시설비및부대비	0	425,250	△425,250
	국 0	236,250	△236,250
	도 0	94,500	△94,500
	시 0	94,500	△94,500
01 시설비	0	425,250	△425,250
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원 0원	0	425,250	△425,250
	국 0	236,250	△236,250
	도 0	94,500	△94,500
	시 0	94,500	△94,500
소규모 영세사업장 방지시설 지원	6,750	15,012	△8,262
308 자치단체등이전	6,750	15,012	△8,262
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,750	15,012	△8,262
○소규모 영세사업장 방지시설 지원 사업 위탁수수료 6,750,000원	6,750	15,012	△8,262
가스열펌프 냉난방기 개조 지원	42,210	0	42,210
201 일반운영비	42,210	0	42,210
01 사무관리비	42,210	0	42,210
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원 사업 위탁수수료 42,210,000원	42,210	0	42,210
환경보건 안전관리	1,770,660	1,710,660	60,000
	균 63,600	63,600	0
	도 139,060	139,060	0
	시 1,568,000	1,508,000	60,000
환경보건 관리	1,770,660	1,710,660	60,000
	균 63,600	63,600	0
	도 139,060	139,060	0
	시 1,568,000	1,508,000	60,000
생활소음 및 악취 관리	13,160	8,160	5,000
401 시설비및부대비	9,000	4,000	5,000
01 시설비	9,000	4,000	5,000
○무인악취포집기 이전 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
빛공해 관리	55,000	0	55,000
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○빛공해 측정장비 55,000,000원	55,000	0	55,000
행정운영경비(환경정책과)	43,808	47,104	△3,296
기본경비(환경정책과)	41,168	44,464	△3,296
기본경비	41,168	44,464	△3,296

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	25,232	27,280	△2,048
01 사무관리비	25,232	27,280	△2,048
○기본사무용품 8,640,000원	8,640	9,120	△480
○급량비 14,592,000원	14,592	15,360	△768
○행정장비유지 2,000,000원	2,000	2,800	△800
202 여비	13,056	13,824	△768
01 국내여비	13,056	13,824	△768
○기본업무수행여비 13,056,000원	13,056	13,824	△768
203 업무추진비	2,880	3,360	△480
04 부서운영업무추진비	2,880	3,360	△480
○부서운영업무추진비 2,880,000원	2,880	3,360	△480
재무활동(환경정책과)	355,840	0	355,840
보전지출	355,840	0	355,840
보전지출	355,840	0	355,840
802 반환금기타	355,840	0	355,840
01 국고보조금반환금	264,396	0	264,396
○2023년도 야생동물 피해예방 사업(국비)(잔액) 4,232,000원	4,232	0	4,232
○2023년도 야생동물 피해예방 사업(국비)(이자) 34,000원	34	0	34
○2023년도 생태계교란 생물 퇴치(국비)(잔액) 3,018,000원	3,018	0	3,018
○2023년도 생태계교란 생물 퇴치(국비)(이자) 97,080원	98	0	98
○2023년도 환경교육도시 지정운영(국비)(잔액) 2,323,000원	2,323	0	2,323
○2023년도 환경교육도시 지정운영(국비)(이자) 104,000원	104	0	104
○2023년도 환경교육도시 지정운영(국비)(잔액) 6,172,000원	6,172	0	6,172
○2023년도 환경교육도시 지정운영(국비)(이자) 466,000원	466	0	466
○2023년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)(잔액) 44,470,000원	44,470	0	44,470
○2023년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)(이자) 2,359,000원	2,359	0	2,359
○2021년도 소규모 영세사업장 방지시설 지원(국비)(잔액) 196,648,000원	196,648	0	196,648
○2021년도 소규모 영세사업장 방지시설 지원(국비)(이자) 4,472,000원	4,472	0	4,472
02 시・도비보조금반환금	91,444	0	91,444
○2022년도 IoT활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제(명시이월)(잔액) 862,500원	863	0	863

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년도 IoT활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제(명시이월)(이자) 28,060원	29	0	29
○2023년도 취약계층 이용시설 실내공기질 개선(잔액) 1,131,360원	1,132	0	1,132
○2023년도 취약계층 이용시설 실내공기질 개선(이자) 27,000원	27	0	27
○2023년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)(잔액) 6,671,000원	6,671	0	6,671
○2023년도 석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(국비)(이자) 354,000원	354	0	354
○2023년도 영세사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원(도비)(잔액) 572,000원	572	0	572
○2023년도 영세사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원(도비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년도 환경성질환 예방·관리 교육(도비)(이자) 17,000원	17	0	17
○2023년도 석면피해 구제급여(도비)(잔액) 1,254,000원	1,254	0	1,254
○2023년도 석면피해 구제급여(도비)(이자) 8,000원	8	0	8
○2021년도 소규모 영세사업장 방지시설 지원(국비)(잔액) 78,722,000원	78,722	0	78,722
○2021년도 소규모 영세사업장 방지시설 지원(국비)(이자) 1,790,000원	1,790	0	1,790

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급안정
단위: 효율적인 에너지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		42,498,132	34,604,747	7,893,385
	국	22,213,883	19,229,758	2,984,125
	균	52,800	52,800	0
	기	88,700	88,700	0
	도	1,766,958	764,908	1,002,050
	시	18,375,791	14,468,581	3,907,210
에너지 수급안정		729,396	1,472,126	△742,730
	국	0	360,915	△360,915
	기	88,700	88,700	0
	도	159,930	126,880	33,050
	시	480,766	895,631	△414,865
효율적인 에너지 관리		729,396	1,472,126	△742,730
	국	0	360,915	△360,915
	기	88,700	88,700	0
	도	159,930	126,880	33,050
	시	480,766	895,631	△414,865
도시가스 배관망 지원 사업(도비)		159,300	103,200	56,100
	도	79,650	51,600	28,050
	시	79,650	51,600	28,050
402 민간자본이전		159,300	103,200	56,100
	도	79,650	51,600	28,050
	시	79,650	51,600	28,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		159,300	103,200	56,100
○도시가스 배관망 지원 159,300,000원		159,300	103,200	56,100
	도	79,650	51,600	28,050
	시	79,650	51,600	28,050
신재생에너지 확대기반조성(지역지원)(국비)		0	808,830	△808,830
	국	0	360,915	△360,915
	시	0	447,915	△447,915
401 시설비및부대비		0	808,830	△808,830
	국	0	360,915	△360,915
	시	0	447,915	△447,915
01 시설비		0	721,830	△721,830
○권선2동 행정복지센터 태양광 설치				
0원		0	94,304	△94,304
	국	0	47,152	△47,152
	시	0	47,152	△47,152
○매탄2동 행정복지센터 태양광 설치				
0원		0	74,886	△74,886
	국	0	37,443	△37,443
	시	0	37,443	△37,443
○바른샘 어린이도서관 태양광 설치				
0원		0	96,042	△96,042
	국	0	48,021	△48,021

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급안정
단위: 효율적인 에너지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	48,021	△48,021
○반려동물센터 태양광 설치 0원	0	72,880	△72,880
	국 0	36,440	△36,440
	시 0	36,440	△36,440
○농업기술센터 태양광 설치 0원	0	43,928	△43,928
	국 0	21,964	△21,964
	시 0	21,964	△21,964
○정자1동 행정복지센터 태양광 설치 0원	0	31,520	△31,520
	국 0	15,760	△15,760
	시 0	15,760	△15,760
○화물자동차 공영차고지 태양광 설치 0원	0	100,264	△100,264
	국 0	50,132	△50,132
	시 0	50,132	△50,132
○장안구청(구민회관) 태양광 설치 0원	0	208,006	△208,006
	국 0	104,003	△104,003
	시 0	104,003	△104,003
02 감리비	0	87,000	△87,000
○권선2동 행정복지센터 태양광 설치 0원	0	11,300	△11,300
○매탄2동 행정복지센터 태양광 설치 0원	0	9,700	△9,700
○바른샘 어린이도서관 태양광 설치 0원	0	11,700	△11,700
○반려동물센터 태양광 설치 0원	0	9,500	△9,500
○농업기술센터 태양광 설치 0원	0	6,500	△6,500
○정자1동 행정복지센터 태양광 설치 0원	0	5,000	△5,000
○화물자동차 공영차고지 태양광 설치 0원	0	12,200	△12,200
○장안구청(구민회관) 태양광 설치 0원	0	21,100	△21,100
승강기 사고대응 합동훈련(도비)	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000

부서: 기후에너지과
정책: 대기환경 개선
단위: 저공해 자동차 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대기환경 개선		36,732,173	31,441,293	5,290,880
	국	21,964,483	18,619,443	3,345,040
	균	52,800	52,800	0
	도	1,583,328	614,328	969,000
	시	13,131,562	12,154,722	976,840
저공해 자동차 보급		35,614,886	30,399,886	5,215,000
	국	21,739,843	18,399,843	3,340,000
	도	1,346,928	395,928	951,000
	시	12,528,115	11,604,115	924,000
전기자동차 구매 지원(국비)		24,387,000	19,459,000	4,928,000
	국	15,539,000	12,459,000	3,080,000
	도	924,000	0	924,000
	시	7,924,000	7,000,000	924,000
402 민간자본이전		24,328,000	19,400,000	4,928,000
	국	15,480,000	12,400,000	3,080,000
	도	924,000	0	924,000
	시	7,924,000	7,000,000	924,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,328,000	19,400,000	4,928,000
○전기자동차 구매 지원		24,328,000	19,400,000	4,928,000
* 버스 4,928,000,000원		4,928,000	0	4,928,000
	국	3,080,000	0	3,080,000
	도	924,000	0	924,000
	시	924,000	0	924,000
수소차 보급 및 수소충전소 설치(국비)		2,887,000	2,600,000	287,000
	국	2,060,000	1,800,000	260,000
	도	27,000	0	27,000
	시	800,000	800,000	0
405 자산취득비		287,000	0	287,000
	국	260,000	0	260,000
	도	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비		287,000	0	287,000
○관용 수소차(성립전 3차)				
287,000,000원		287,000	0	287,000
	국	260,000	0	260,000
	도	27,000	0	27,000
대기오염 측정 및 오염도 관리		1,117,287	1,041,407	75,880
	국	224,640	219,600	5,040
	균	52,800	52,800	0
	도	236,400	218,400	18,000
	시	603,447	550,607	52,840
가정용 저녹스보일러 보급 사업(국비)		74,400	66,000	8,400
	국	44,640	39,600	5,040
	시	29,760	26,400	3,360

부서: 기후에너지과
정책: 대기환경 개선
단위: 대기오염 측정 및 오염도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		74,400	66,000	8,400
	국	44,640	39,600	5,040
	시	29,760	26,400	3,360
02 민간자본사업보조(이전재원)		74,400	66,000	8,400
○가정용 저녹스보일러 설치 지원				
74,400,000원		74,400	66,000	8,400
	국	44,640	39,600	5,040
	시	29,760	26,400	3,360
대기오염 안내 전광판 유지관리		69,640	62,160	7,480
201 일반운영비		63,020	55,540	7,480
02 공공운영비		63,020	55,540	7,480
○대기환경전광판 유지관리		52,520	45,040	7,480
* 전기요금 160,000원*11개소*12월		21,120	15,840	5,280
* 유지관리 2,200,000원*11개소		24,200	22,000	2,200
미세먼지 집중관리구역 관리(도비)		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○미세먼지 취약지역 집중관리				
60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
기후변화 대응		1,645,440	1,635,440	10,000
	국	249,400	249,400	0
	도	23,700	23,700	0
	시	1,372,340	1,362,340	10,000
기후변화 대응여건 조성		1,645,440	1,635,440	10,000
	국	249,400	249,400	0
	도	23,700	23,700	0
	시	1,372,340	1,362,340	10,000
기후변화 대응 관리		121,190	111,190	10,000
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	0	10,000
○탄소중립 · 녹색성장 기본계획 수립				
10,000,000원		10,000	0	10,000
행정운영경비(기후에너지과)		56,560	55,888	672
기본경비(기후에너지과)		56,560	55,888	672
기본경비		56,560	55,888	672
203 업무추진비		3,360	2,688	672
04 부서운영업무추진비		3,360	2,688	672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서운영업무추진비 4,560,000원	4,560	3,888	672
재무활동(기후에너지과)	3,334,563	0	3,334,563
보전지출	3,334,563	0	3,334,563
보전지출	3,334,563	0	3,334,563
802 반환금기타	3,334,563	0	3,334,563
01 국고보조금반환금	3,231,812	0	3,231,812
○2023년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(국비)(잔액) 1,552,000원	1,552	0	1,552
○2023년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(국비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년 탄소포인트제 운영(국비)(잔액) 48,000원	48	0	48
○2023년 탄소포인트제 운영(국비)(이자) 30,000원	30	0	30
○2023년 자동차 탄소포인트제 운영(국비)(잔액) 1,310,000원	1,310	0	1,310
○2023년 자동차 탄소포인트제 운영(국비)(이자) 45,000원	45	0	45
○2023년 천연가스자동차 보급(국비)(이자) 33,000원	33	0	33
○2023년 전기굴착기 구매지원(국비)(잔액) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○2023년 전기굴착기 구매지원(국비)(이자) 107,000원	107	0	107
○2023년 수소차 보급 및 수소충전소 설치(국비)(잔액) 1,125,000,000원	1,125,000	0	1,125,000
○2023년 수소차 보급 및 수소충전소 설치(국비)(이자) 9,185,000원	9,185	0	9,185
○2023년 승강기 사고대응 구출훈련(국비)(잔액) 825,000원	825	0	825
○2023년 승강기 사고대응 구출훈련(국비)(이자) 11,000원	11	0	11
○2021년 미세먼지 불법 배출원 감시(경상보조)(국비)(잔액) 57,284,000원	57,284	0	57,284
○2021년 미세먼지 불법 배출원 감시(경상보조)(국비)(이자) 960,000원	960	0	960
○2021년 미세먼지 불법 배출원 감시(자본보조)(국비)(잔액) 19,711,000원	19,711	0	19,711
○2021년 미세먼지 불법 배출원 감시(자본보조)(국비)(이자) 317,000원	317	0	317
○2022년 미세먼지 불법 배출원 감시(경상보조)(국비)(잔액) 5,672,000원	5,672	0	5,672
○2022년 미세먼지 불법 배출원 감시(경상보조)(국비)(이자) 94,000원	94	0	94
○2020년 전기이륜차 구매지원(국비)(잔액) 4,595,000원	4,595	0	4,595
○2020년 전기이륜차 구매지원(국비)(이자) 94,000원	94	0	94

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 전기이륜차 구매지원(국비)(잔액) 715,000원	715	0	715
○2021년 전기이륜차 구매지원(국비)(이자) 81,000원	81	0	81
○2022년 전기이륜차 구매지원(국비)(잔액) 460,000원	460	0	460
○2022년 전기이륜차 구매지원(국비)(이자) 74,000원	74	0	74
○2021년 전기자동차 구매지원(국비)(잔액) 31,000,000원	31,000	0	31,000
○2021년 전기자동차 구매지원(국비)(이자) 10,230,000원	10,230	0	10,230
○2022년 전기자동차 구매지원(국비)(잔액) 6,695,000원	6,695	0	6,695
○2022년 전기자동차 구매지원(국비)(이자) 18,949,000원	18,949	0	18,949
○2022년 전기자동차 구매지원(국비)(명시이월)(잔액) 13,990,000원	13,990	0	13,990
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업(국비)(잔액) 46,965,000원	46,965	0	46,965
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업(국비)(이자) 453,000원	453	0	453
○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업(국비)(잔액) 942,307,000원	942,307	0	942,307
○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업(국비)(이자) 10,631,000원	10,631	0	10,631
○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업(국비)(사고이월)(잔액) 867,581,000원	867,581	0	867,581
○2022년 운행경유차 배출가스 저감사업(국비)(사고이월)(이자) 11,032,000원	11,032	0	11,032
○2022년 신재생에너지 확대기반조성(지역지원)(국비)(잔액) 80,000원	80	0	80
○2022년 신재생에너지 확대기반조성(지역지원)(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○발전소주변지역 기본지원(광교)(국비)(잔액) 835,000원	835	0	835
○발전소주변지역 기본지원(광교)(국비)(이자) 240,000원	240	0	240
○발전소주변지역 기본지원(화성)(국비)(잔액) 593,000원	593	0	593
○발전소주변지역 기본지원(화성)(국비)(이자) 304,000원	304	0	304
○발전소주변지역 기본지원(의왕)(국비)(잔액) 111,000원	111	0	111
○발전소주변지역 기본지원(의왕)(국비)(이자) 161,000원	161	0	161
○2023년 취약계층 에너지복지사업(저소득층)(잔액) 3,082,250원	3,083	0	3,083

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 취약계층 에너지복지사업(저소득층)(이자) 17,570원	18	0	18
○2023년 취약계층 에너지복지사업(복지시설)(잔액) 13,241,000원	13,241	0	13,241
○2023년 취약계층 에너지복지사업(복지시설)(이자) 189,200원	190	0	190
○2021년 지역에너지계획 수립(잔액) 1,013,600원	1,014	0	1,014
○2021년 지역에너지계획 수립(이자) 9,600원	10	0	10
○2023년 탄소중립지원센터 운영(보조금 잔액) 3,853,225원	3,854	0	3,854
○2023년 탄소중립지원센터 운영(보조금 이자) 37,635원	38	0	38
02 시・도비보조금반환금	102,751	0	102,751
○2023년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원(잔액) 1,018,290원	1,019	0	1,019
○2023년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원(이자) 29,610원	30	0	30
○2023년 승강기 사고대응 구출훈련(국비)(잔액) 124,000원	124	0	124
○2023년 승강기 사고대응 구출훈련(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년 탄소포인트제 확대 운영(도비)(잔액) 585,000원	585	0	585
○2023년 탄소포인트제 확대 운영(도비)(이자) 111,000원	111	0	111
○2023년 대기오염측정망 유지관리(도비)(잔액) 7,402,000원	7,402	0	7,402
○2023년 대기오염측정망 유지관리(도비)(이자) 168,000원	168	0	168
○2023년 미세먼지 취약지역 집중관리(도비)(잔액) 2,945,000원	2,945	0	2,945
○2023년 미세먼지 취약지역 집중관리(도비)(이자) 58,000원	58	0	58
○2023년 미니태양광 보급(도비)(잔액) 47,992,000원	47,992	0	47,992
○2023년 미니태양광 보급(도비)(이자) 295,000원	295	0	295
○2021년 미세먼지 불법 배출원 감시(경상보조)(국비)(잔액) 28,642,000원	28,642	0	28,642
○2021년 미세먼지 불법 배출원 감시(경상보조)(국비)(이자) 480,000원	480	0	480
○2021년 미세먼지 불법 배출원 감시(자본보조)(국비)(잔액) 9,856,000원	9,856	0	9,856
○2021년 미세먼지 불법 배출원 감시(자본보조)(국비)(이자) 159,000원	159	0	159
○2022년 미세먼지 불법 배출원 감시(경상보조)(국비)(잔액) 2,836,000원	2,836	0	2,836

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 미세먼지 불법 배출원 감시(경상보조)(국비)(이자) 47,000원	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청소자원과	122,613,642	103,062,027	19,551,615
	국 390,300	390,300	0
	균 537,600	537,600	0
	도 434,586	312,086	122,500
	시 121,251,156	101,822,041	19,429,115
폐기물 및 청소관리	119,677,669	100,213,056	19,464,613
	국 390,300	390,300	0
	균 537,600	537,600	0
	도 434,586	312,086	122,500
	시 118,315,183	98,973,070	19,342,113
청소행정 관리	73,547,125	57,030,385	16,516,740
	국 300,000	300,000	0
	균 537,600	537,600	0
	도 391,300	268,800	122,500
	시 72,318,225	55,923,985	16,394,240
청소시책 운영	391,466	349,960	41,506
101 인건비	188,986	147,480	41,506
04 기간제근로자등보수	188,986	147,480	41,506
○환경관리원 대체인력(추가)	41,506	0	41,506
* 기본급 84,560원*6명*60일	30,442	0	30,442
* 주휴 및 월차수당 84,560원*6명*14일	7,104	0	7,104
* 보험료 1,860,000원	1,860	0	1,860
* 피복비 등 350,000원*6명	2,100	0	2,100
청소차량 구입 및 유지관리	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
○청소차량 유지관리 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
생활폐기물 수거처리	66,024,974	49,828,877	16,196,097
201 일반운영비	231,231	0	231,231
02 공공운영비	231,231	0	231,231
○폐기물처분부담금(공사장 생활폐기물) 231,231,000원	231,231	0	231,231
307 민간이전	65,749,743	49,784,877	15,964,866
05 민간위탁금	65,749,743	49,784,877	15,964,866
○생활폐기물 수집 · 운반 대행	65,749,743	49,784,877	15,964,866
* 인건비 48,118,261,670원	48,118,262	36,908,054	11,210,208
* 운영비 17,631,480,620원	17,631,481	12,876,823	4,754,658
쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리	895,546	793,409	102,137
308 자치단체등이전	853,066	742,424	110,642
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	853,066	742,424	110,642
○쓰레기 봉투 및 대형폐기물 관리(도시공사) 853,066,000원	853,066	742,424	110,642

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
403 자치단체등자본이전		42,480	50,985	△8,505
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		42,480	50,985	△8,505
○쓰레기 봉투 및 대형폐기물 관리(도시공사) 42,480,000원		42,480	50,985	△8,505
깨끗한 경기만들기 시군평가(도비)		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○다회용기 사용 지원(성립전 2차) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
○청소행정 시책 홍보(성립전 2차) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○무단투기 단속카메라 설치(성립전 2차) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
○일반주택 음식물류 폐기물 RFID 개별계량기 기 설치(성립전 2차) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
공동주택 폐의약품 수거함 설치 사업(도비)		75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
201 일반운영비		75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
01 사무관리비		75,000	0	75,000
○공동주택 폐의약품 수거함 500,000원*150개		75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
청결하고 편리한 화장실 조성		1,364,409	1,288,909	75,500
	도	16,128	16,128	0
	시	1,348,281	1,272,781	75,500
화장실문화전시관 운영		781,474	731,974	49,500
401 시설비및부대비		49,500	0	49,500
01 시설비		49,500	0	49,500
○해우재문화센터 옥상데크 보수 49,500,000원		49,500	0	49,500
관용차량 구입		26,000	0	26,000

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 청결하고 편리한 화장실 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○관용차량 26,000,000원	26,000	0	26,000
자원의 절약과 재활용 강화	3,039,098	3,014,498	24,600
	국 90,300	90,300	0
	도 27,158	27,158	0
	시 2,921,640	2,897,040	24,600
자원 재활용 및 분리수거 운영	795,561	770,961	24,600
201 일반운영비	37,640	33,040	4,600
02 공공운영비	19,840	15,240	4,600
○에코스테이션 유지관리 10,000,000원	10,000	5,400	4,600
301 일반보전금	25,480	5,480	20,000
14 기타보상금	25,480	5,480	20,000
○유용폐자원 보상교환 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
폐기물자원화시설 운영	41,727,037	38,879,264	2,847,773
자원회수시설 관리	18,794,105	18,644,105	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○2호 폐기물처리시설(자원회수시설) 국유지 매입 150,000,000원	150,000	0	150,000
음식물자원화시설 관리	8,030,123	7,936,123	94,000
201 일반운영비	795,680	723,680	72,000
02 공공운영비	703,680	631,680	72,000
○폐수처리 부담금 600,000,000원	600,000	528,000	72,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○음식물자원화시설 원가산정 22,000,000원	22,000	0	22,000
주민편익시설 관리	4,474,872	2,408,233	2,066,639
307 민간이전	4,269,872	2,393,233	1,876,639
05 민간위탁금	4,269,872	2,393,233	1,876,639
○서수원주민편익시설 및 체육공원 운영	2,342,375	1,398,290	944,085
* 인건비 1,044,140,000원	1,044,140	495,982	548,158
* 운영비 975,906,000원	975,906	783,918	191,988
* 사업비 322,329,000원	322,329	118,390	203,939
○수원체육문화센터 운영	1,564,072	631,518	932,554
* 인건비 693,739,000원	693,739	342,133	351,606
* 운영비 565,133,000원	565,133	193,445	371,688
* 사업비 305,200,000원	305,200	95,940	209,260
401 시설비및부대비	205,000	15,000	190,000
01 시설비	205,000	15,000	190,000
○서수원주민편익시설 노후시설물 정비 190,000,000원	190,000	0	190,000

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물자원화시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환센터 관리	10,427,937	9,890,803	537,134
308 자치단체등이전	9,814,958	9,598,863	216,095
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,814,958	9,598,863	216,095
○자원순환센터 관리(도시공사) 9,814,958,000원	9,814,958	9,598,863	216,095
403 자치단체등자본이전	590,979	269,940	321,039
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	590,979	269,940	321,039
○자원순환센터 관리(도시공사) 590,979,000원	590,979	269,940	321,039
재무활동(청소자원과)	87,002	0	87,002
보전지출	87,002	0	87,002
보전지출	87,002	0	87,002
802 반환금기타	87,002	0	87,002
01 국고보조금반환금	45,150	0	45,150
○2018년 음식물자원화시설 증설(이자) 2,550,360원	2,551	0	2,551
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금(잔액) 49,200원	50	0	50
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금(이자) 1,660원	2	0	2
○2023년 농촌폐비닐 수거보상금(국비)(잔액) 65,000원	65	0	65
○2023년 농촌폐비닐 수거보상금(국비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년 도로 재비산먼지 저감사업(국비)(잔액) 1,851,000원	1,851	0	1,851
○2023년 도로 재비산먼지 저감사업(국비)(이자) 2,029,000원	2,029	0	2,029
○2021년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(국비)(잔액) 28,495,000원	28,495	0	28,495
○2021년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(국비)(이자) 1,315,000원	1,315	0	1,315
○2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(국비)(잔액) 8,527,000원	8,527	0	8,527
○2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(국비)(이자) 262,000원	262	0	262
02 시・도비보조금반환금	41,852	0	41,852
○2023년 음식물류폐기물 수거함 설치 지원(잔액) 496,550원	497	0	497
○2023년 음식물류폐기물 수거함 설치 지원(이자) 4,350원	5	0	5
○2023년 공중화장실 안심비상벨 설치 지원(잔액) 12,153,600원	12,154	0	12,154
○2023년 공중화장실 안심비상벨 설치 지원(이자) 157,190원	158	0	158
○2023년 농촌폐비닐 수거장려금(도비)(잔액) 41,000원	41	0	41

부서: 청소자원과
정책: 재무활동(청소자원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 농촌폐비닐 수거장려금(도비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년 깨끗한 경기 만들기 시군평가(도비)(잔액) 9,252,000원	9,252	0	9,252
○2023년 깨끗한 경기 만들기 시군평가(도비)(이자) 646,000원	646	0	646
○2021년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(국비)(잔액) 14,346,000원	14,346	0	14,346
○2021년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(국비)(이자) 368,000원	368	0	368
○2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(국비)(잔액) 4,254,000원	4,254	0	4,254
○2022년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(국비)(이자) 129,000원	129	0	129

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생정책과
정책: 공중위생 지도관리
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생정책과		18,948,393	17,207,121	1,741,272
	국	1,171,356	1,171,356	0
	균	650,000	650,000	0
	도	529,777	529,777	0
	시	16,597,260	14,855,988	1,741,272
공중위생 지도관리		281,920	48,920	233,000
공중위생 관리		281,920	48,920	233,000
수원 K-뷰티 박람회		233,000	0	233,000
201 일반운영비		188,200	0	188,200
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○수원 K-뷰티박람회 운영	18,000,000원	18,000	0	18,000
03 행사운영비		170,200	0	170,200
○수원 K-뷰티박람회 운영	170,200,000원	170,200	0	170,200
301 일반보전금		4,800	0	4,800
11 행사실비지원금		4,800	0	4,800
○수원 K-뷰티박람회 운영	4,800,000원	4,800	0	4,800
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	0	30,000
○수원 K-뷰티박람회 홍보	30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
04 행사관련시설비		10,000	0	10,000
○수원 K-뷰티박람회 운영	10,000,000원	10,000	0	10,000
선진 장묘문화 조성		15,499,984	14,360,528	1,139,456
	국	50,000	50,000	0
	균	650,000	650,000	0
	도	348,000	348,000	0
	시	14,451,984	13,312,528	1,139,456
연화장 운영		15,464,984	14,325,528	1,139,456
	국	50,000	50,000	0
	균	650,000	650,000	0
	도	340,000	340,000	0
	시	14,424,984	13,285,528	1,139,456
연화장 운영(성인지예산)		14,030,484	12,891,028	1,139,456
308 자치단체등이전		13,457,839	12,421,383	1,036,456
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,457,839	12,421,383	1,036,456
○연화장 운영 관리(도시공사)	13,457,839,000원	13,457,839	12,421,383	1,036,456
403 자치단체등자본이전		199,000	96,000	103,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		199,000	96,000	103,000
○연화장 운영 관리(도시공사)	199,000,000원	199,000	96,000	103,000
재무활동(위생정책과)		368,816	0	368,816

부서: 위생정책과
정책: 재무활동(위생정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	368,816	0	368,816
보전지출	368,816	0	368,816
802 반환금기타	368,816	0	368,816
01 국고보조금반환금	312,827	0	312,827
○2023 어린이기호식품 전담관리원 운영(국비)(잔액) 175,000원	175	0	175
○2023 어린이기호식품 전담관리원 운영(국비)(이자) 22,000원	22	0	22
○2023 건강기능식품 관리(합동단속 등 사후관리 강화)(국비)(잔액) 5,000원	5	0	5
○2023 건강기능식품 관리(합동단속 등 사후관리 강화)(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023 지자체 기초위생관리(국비)(잔액) 1,166,000원	1,166	0	1,166
○2023 지자체 기초위생관리(국비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023 유통수산물 안전관리(국비)(잔액) 175,000원	175	0	175
○2023 유통수산물 안전관리(국비)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023 공설장사시설 설치(화장로 개보수)(균특)(잔액) 85,116,000원	85,116	0	85,116
○2023 공설장사시설 설치(화장로 개보수)(균특)(이자) 540,000원	540	0	540
○2023 코로나19 사망자 장례비 지원(국비)(잔액) 214,748,000원	214,748	0	214,748
○2023 코로나19 사망자 장례비 지원(국비)(이자) 1,836,000원	1,836	0	1,836
○코로나19 안심식당 지원(국비) 94,890원	95	0	95
○어린이급식관리지원센터 운영(국비) 8,928,630원	8,929	0	8,929
02 시・도비보조금반환금	55,989	0	55,989
○어린이급식관리지원센터 운영(국비) 1,337,240원	1,338	0	1,338
○먹거리안전성검사 시료수거비 지원(도비) 13,510원	14	0	14
○무연고 사망자 장례비 지원사업(도비) 11,808,930원	11,809	0	11,809
○2023 공설장사시설 설치(화장로 개보수)(균특)(잔액) 42,558,000원	42,558	0	42,558
○2023 공설장사시설 설치(화장로 개보수)(균특)(이자) 270,000원	270	0	270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수질하천과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수질하천과		11,608,875	9,517,387	2,091,488
	국	153,200	153,200	0
	균	280,000	280,000	0
	도	1,274,816	1,269,319	5,497
	조	100,000	0	100,000
	시	9,800,859	7,814,868	1,985,991
자연형 하천 조성		3,612,032	2,144,387	1,467,645
	국	75,000	75,000	0
	균	280,000	280,000	0
	도	1,246,016	1,246,579	△563
	시	2,011,016	542,808	1,468,208
하천 환경정비		3,612,032	2,144,387	1,467,645
	국	75,000	75,000	0
	균	280,000	280,000	0
	도	1,246,016	1,246,579	△563
	시	2,011,016	542,808	1,468,208
지방하천 유지관리(도비)		800,000	435,000	365,000
	도	800,000	435,000	365,000
401 시설비및부대비		800,000	435,000	365,000
	도	800,000	435,000	365,000
01 시설비		800,000	435,000	365,000
○지방하천 유지관리 800,000,000원		800,000	435,000	365,000
	도	800,000	435,000	365,000
친환경하천 명예감시원 운영(도비)		0	31,771	△31,771
	도	0	31,771	△31,771
301 일반보전금		0	31,771	△31,771
	도	0	31,771	△31,771
14 기타보상금		0	31,771	△31,771
○하천 명예감시원 운영 0원		0	31,771	△31,771
	도	0	31,771	△31,771
풍수해예방 지방하천 소규모 준설(도비)		360,000	650,000	△290,000
	도	360,000	650,000	△290,000
401 시설비및부대비		360,000	650,000	△290,000
	도	360,000	650,000	△290,000
01 시설비		360,000	650,000	△290,000
○풍수해예방 지방하천 소규모 준설 360,000,000원		360,000	650,000	△290,000
	도	360,000	650,000	△290,000
원천리천 하천환경 정비공사(1지구)		752,000	0	752,000
401 시설비및부대비		752,000	0	752,000
01 시설비		752,000	0	752,000
○원천리천 하천환경 정비(1지구) 752,000,000원		752,000	0	752,000

부서: 수질하천과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구거 정비 및 유지관리		70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비		70,000	40,000	30,000
01 시설비		70,000	40,000	30,000
○구거 정비 및 유지관리	70,000,000원	70,000	40,000	30,000
하천 지킴이 운영(도비)		132,032	259,616	△127,584
	도	66,016	129,808	△63,792
	시	66,016	129,808	△63,792
101 인건비		103,072	200,672	△97,600
	도	51,536	100,336	△48,800
	시	51,536	100,336	△48,800
04 기간제근로자등보수		103,072	200,672	△97,600
○하천 위법행위 감시원	103,072,000원	103,072	200,672	△97,600
	도	51,536	100,336	△48,800
	시	51,536	100,336	△48,800
201 일반운영비		28,960	58,944	△29,984
	도	14,480	29,472	△14,992
	시	14,480	29,472	△14,992
01 사무관리비		24,160	49,344	△25,184
○단속 차량 임차	1,350,000원*2대*8월	21,600	43,200	△21,600
	도	10,800	21,600	△10,800
	시	10,800	21,600	△10,800
○하천지킴이 운영	2,560,000원	2,560	6,144	△3,584
	도	1,280	3,072	△1,792
	시	1,280	3,072	△1,792
02 공공운영비		4,800	9,600	△4,800
○단속 차량 유지관리	300,000원*2대*8월	4,800	9,600	△4,800
	도	2,400	4,800	△2,400
	시	2,400	4,800	△2,400
서호천 소규모 홍수위험지구 개량(도비)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○서호천 소규모 홍수위험지구 개량(성립전 3차)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
매산천(소하천) 정비공사(평동 50-3번지 일원)(전환사업)		450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○매산천(소하천) 정비(평동 50-3번지 일원)	450,000,000원	450,000	0	450,000

부서: 수질하천과
정책: 자연형 하천 조성
단위: 하천 환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수원천 하천환경 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수원천 하천환경 정비공사 시행계획 수립 300,000,000원	300,000	0	300,000
하천 정비	3,586,000	3,216,000	370,000
	조 100,000	0	100,000
	시 3,486,000	3,216,000	270,000
친환경 하천 정비	3,586,000	3,216,000	370,000
	조 100,000	0	100,000
	시 3,486,000	3,216,000	270,000
하천 정비 및 관리(전환사업)	3,096,000	2,826,000	270,000
201 일반운영비	45,000	25,000	20,000
02 공공운영비	35,000	15,000	20,000
○하천 유지관리 공공요금 35,000,000원	35,000	15,000	20,000
401 시설비및부대비	3,051,000	2,801,000	250,000
01 시설비	3,050,000	2,800,000	250,000
○장안구 하천 유지관리 680,000,000원	680,000	630,000	50,000
○권선구 하천 유지관리 1,053,500,000원	1,053,500	1,003,500	50,000
○팔달구 하천 유지관리 365,000,000원	365,000	315,000	50,000
○영통구 하천 유지관리 851,500,000원	851,500	751,500	100,000
수원천 연무교 일원 석축 정비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수원천 연무교 일원 석축 정비(특조) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
수질환경 개선	4,143,068	3,985,068	158,000
	국 78,200	78,200	0
	도 13,800	13,800	0
	시 4,051,068	3,893,068	158,000
하천 · 호소 수질 개선	3,465,428	3,347,428	118,000
	국 13,800	13,800	0
	시 3,451,628	3,333,628	118,000
상수원보호구역 관리	127,396	102,396	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○상수원보호구역 안전펜스 설치 100,000원*250개	25,000	0	25,000
하천 · 호소 수질오염도 관리	431,500	341,500	90,000

부서: 수질하천과
정책: 수질환경 개선
단위: 하천 · 호소 수질 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		403,000	313,000	90,000
02 공공운영비		253,500	163,500	90,000
○수질개선 유지용수 공급		250,000	160,000	90,000
* 유지용수	244,000,000원	244,000	154,000	90,000
청사 유지관리		88,728	85,728	3,000
201 일반운영비		88,728	85,728	3,000
02 공공운영비		9,000	6,000	3,000
○공공요금 및 제세	9,000,000원	9,000	6,000	3,000
수질오염 예방 및 개선		672,640	632,640	40,000
	국	64,400	64,400	0
	도	13,800	13,800	0
	시	594,440	554,440	40,000
비점오염 저감		416,140	376,140	40,000
401 시설비및부대비		370,000	330,000	40,000
01 시설비		370,000	330,000	40,000
○그린빗물인프라 시설 유지관리	120,000,000원	120,000	80,000	40,000
청정 지하수 보전		122,980	110,860	12,120
	도	15,000	8,940	6,060
	시	107,980	101,920	6,060
지하수 관리		82,980	70,860	12,120
	도	15,000	8,940	6,060
	시	67,980	61,920	6,060
먹는물공동시설 개선(도비)		30,000	17,880	12,120
	도	15,000	8,940	6,060
	시	15,000	8,940	6,060
401 시설비및부대비		30,000	17,880	12,120
	도	15,000	8,940	6,060
	시	15,000	8,940	6,060
01 시설비		30,000	17,880	12,120
○금당골약수터 노후시설 교체	10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
○칠보산약수터 음수대 및 부대시설 개선	20,000,000원	20,000	12,880	7,120
	도	10,000	6,440	3,560
	시	10,000	6,440	3,560
재무활동(수질하천과)		83,723	0	83,723
보전지출		83,723	0	83,723
보전지출		83,723	0	83,723
802 반환금기타		83,723	0	83,723
01 국고보조금반환금		9,706	0	9,706

부서: 수질하천과
정책: 재무활동(수질하천과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 기타수계 오염총량제 지원(국비)(잔액) 5,680,000원	5,680	0	5,680
○2023년도 기타수계 오염총량제 지원(국비)(이자) 63,000원	63	0	63
○2023년도 소하천 스마트 계측관리시스템 구 축(국비)(잔액) 3,040,000원	3,040	0	3,040
○2023년도 소하천 스마트 계측관리시스템 구 축(국비)(이자) 272,000원	272	0	272
○2023년도 민간단체 수질보전활동지원(국비)(잔액) 543,000원	543	0	543
○2023년도 민간단체 수질보전활동지원(국비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2022년도 상수원보호구역 주민 지원(잔액, 이자) 101,640원	102	0	102
02 시・도비보조금반환금	74,017	0	74,017
○2022년 8.8.~17. 호우 피해 하천시설 재해복구 사업(잔액) 2,839,570원	2,840	0	2,840
○2023년 지방하천 유지관리(잔액) 14,209,510원	14,210	0	14,210
○2023년 풍수해 예방 지방하천 소규모 준설 지원(잔액) 26,756,660원	26,757	0	26,757
○2023년도 기타수계 오염총량제 지원(국비)(잔액) 1,217,000원	1,217	0	1,217
○2023년도 기타수계 오염총량제 지원(국비)(이자) 14,000원	14	0	14
○2023년도 급수취약계층 음용지하수 수질검 사비 지원(도비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년도 먹는물 공동시설 개선(도비)(잔액) 654,000원	654	0	654
○2023년도 먹는물 공동시설 개선(도비)(이자) 25,000원	25	0	25
○2023년도 친환경하천 명예감시원 운영(도비) (잔액) 4,790,000원	4,790	0	4,790
○2023년도 하천・계곡 지킴이 운영(도비)(잔액) 23,507,000원	23,507	0	23,507

문화청년체육국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
문화청년체육국	189,928,898	186,994,253	98.45	254,588	0.13	2,680,057	1.41
문화예술과	48,421,763	48,255,483	99.66	51,136	0.11	115,144	0.24
관광과	19,486,140	19,422,690	99.67	45,200	0.23	18,250	0.09
청년청소년과	52,481,805	49,894,639	95.07	109,756	0.21	2,477,410	4.72
체육진흥과	69,539,190	69,421,441	99.83	48,496	0.07	69,253	0.10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		48,421,763	46,173,556	2,248,207
	국	4,873,878	4,845,328	28,550
	도	848,380	577,083	271,297
	시	42,699,505	40,751,145	1,948,360
문화예술 진흥		43,362,533	41,370,270	1,992,263
	국	2,982,850	2,982,850	0
	도	546,292	372,970	173,322
	시	39,833,391	38,014,450	1,818,941
문화예술사업 지원		7,190,073	6,401,960	788,113
	국	2,873,850	2,873,850	0
	도	539,192	365,870	173,322
	시	3,777,031	3,162,240	614,791
지역예술문화 육성		21,300	16,300	5,000
203 업무추진비		17,300	12,300	5,000
03 시책추진업무추진비		17,300	12,300	5,000
○문화예술진흥업무 추진	17,300,000원	17,300	12,300	5,000
박물관 · 미술관 지원(도비)(전환사업)		122,053	102,000	20,053
	도	36,637	30,600	6,037
	시	85,416	71,400	14,016
307 민간이전		122,053	102,000	20,053
	도	36,637	30,600	6,037
	시	85,416	71,400	14,016
02 민간경상사업보조		122,053	102,000	20,053
○박물관 · 미술관 지원	122,053,000원	122,053	102,000	20,053
	도	36,637	30,600	6,037
	시	85,416	71,400	14,016
수원 재즈페스티벌(도비)		239,800	180,000	59,800
	도	59,800	0	59,800
	시	180,000	180,000	0
201 일반운영비		239,800	180,000	59,800
	도	59,800	0	59,800
	시	180,000	180,000	0
03 행사운영비		238,400	178,600	59,800
○수원 재즈페스티벌	238,400,000원	238,400	178,600	59,800
	도	59,800	0	59,800
	시	178,600	178,600	0
수원발레축제(도비)(전환사업)		333,310	180,000	153,310
	도	100,000	54,000	46,000
	시	233,310	126,000	107,310
307 민간이전		333,310	180,000	153,310
	도	100,000	54,000	46,000
	시	233,310	126,000	107,310
04 민간행사사업보조		333,310	180,000	153,310

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○수원발레축제	333,310,000원	333,310	180,000	153,310
		도 100,000	54,000	46,000
		시 233,310	126,000	107,310
수원연극축제(도비)(전환사업)		520,000	520,000	0
		도 63,000	60,000	3,000
		시 457,000	460,000	△3,000
201 일반운영비		520,000	520,000	0
		도 63,000	60,000	3,000
		시 457,000	460,000	△3,000
03 행사운영비		515,600	515,600	0
○수원연극축제	515,600,000원	515,600	515,600	0
		도 63,000	60,000	3,000
		시 452,600	455,600	△3,000
DMZ국제다큐멘터리영화제		200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조		200,000	0	200,000
○DMZ Docs Fest in 수원	200,000,000원	200,000	0	200,000
임면수 독립운동가 기념사업		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○임면수 독립운동가 탄생 150주년 기념사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
청년 문화예술패스(국가직접지원)		194,950	0	194,950
		도 58,485	0	58,485
		시 136,465	0	136,465
403 자치단체등자본이전		194,950	0	194,950
		도 58,485	0	58,485
		시 136,465	0	136,465
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		194,950	0	194,950
○청년 문화예술패스	194,950,000원	194,950	0	194,950
		도 58,485	0	58,485
		시 136,465	0	136,465
2024 대한민국 건축문화제&경기수원 건축기획전		135,000	0	135,000
307 민간이전		135,000	0	135,000
04 민간행사사업보조		135,000	0	135,000
○2024 대한민국 건축문화제&경기수원 건축기획전		135,000	0	135,000
*대관료	120,000,000원	120,000	0	120,000
*안전관리인력	15,000,000원	15,000	0	15,000
문화예술단체 지원		701,900	681,208	20,692
		도 7,100	7,100	0
		시 694,800	674,108	20,692
지방문화원 활동		524,060	503,368	20,692

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	524,060	503,368	20,692
03 민간단체법정운영비보조	398,060	377,368	20,692
○수원문화원 운영 398,060,000원	398,060	377,368	20,692
문화시설 위탁 운영	3,407,362	3,078,068	329,294
문화시설 위탁 운영	3,407,362	3,078,068	329,294
307 민간이전	1,349,438	1,085,117	264,321
05 민간위탁금	1,349,438	1,085,117	264,321
○수원시 빛누리아트홀 운영	613,933	349,612	264,321
*인건비 294,383,000원	294,383	160,528	133,855
*운영비 319,550,000원	319,550	189,084	130,466
308 자치단체등이전	1,768,218	1,758,245	9,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,768,218	1,758,245	9,973
○복합문화공간 1110M 운영 576,578,000원	576,578	566,605	9,973
405 자산취득비	225,000	170,000	55,000
01 자산및물품취득비	225,000	170,000	55,000
○수원시 빛누리아트홀 물품 225,000,000원	225,000	170,000	55,000
문화시설 환경개선	550,000	490,000	60,000
문화시설 보수 및 유지관리	530,000	490,000	40,000
401 시설비및부대비	530,000	490,000	40,000
01 시설비	520,000	480,000	40,000
○문화시설 유지관리 130,000,000원	130,000	90,000	40,000
수원문화재단 외벽 보수공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○수원문화재단 외벽 보수 기본계획 수립 20,000,000원	20,000	0	20,000
수원문화재단 지원	16,753,127	15,958,963	794,164
	국 109,000	109,000	0
	시 16,644,127	15,849,963	794,164
수원문화재단 운영	16,480,627	15,686,463	794,164
306 출연금	16,480,627	15,686,463	794,164
01 출연금	16,480,627	15,686,463	794,164
○수원문화재단 운영 16,480,627,000원	16,480,627	15,686,463	794,164
전통문화 보존 및 전승	4,780,950	4,640,150	140,800
	국 1,891,028	1,862,478	28,550
	도 302,088	204,113	97,975
	시 2,587,834	2,573,559	14,275
국가유산 계승·발전	1,647,700	1,506,900	140,800
	국 391,028	362,478	28,550
	도 302,088	204,113	97,975
	시 954,584	940,309	14,275

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가유산 계승 · 발전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전통사찰 보수정비(국비)		270,000	240,000	30,000
	국	135,000	120,000	15,000
	도	67,500	60,000	7,500
	시	67,500	60,000	7,500
402 민간자본이전		270,000	240,000	30,000
	국	135,000	120,000	15,000
	도	67,500	60,000	7,500
	시	67,500	60,000	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	240,000	30,000
○봉녕사 약사전 단청 보수				
270,000,000원		270,000	240,000	30,000
	국	135,000	120,000	15,000
	도	67,500	60,000	7,500
	시	67,500	60,000	7,500
전통사찰 보수정비(도비)		450,000	366,300	83,700
	도	135,000	51,300	83,700
	시	315,000	315,000	0
402 민간자본이전		450,000	366,300	83,700
	도	135,000	51,300	83,700
	시	315,000	315,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	366,300	83,700
○봉녕사 경내지 정비	180,000,000원	180,000	177,300	2,700
	도	54,000	51,300	2,700
	시	126,000	126,000	0
○팔달사 나한전 단청 및 주변 정비				
	270,000,000원	270,000	189,000	81,000
	도	81,000	0	81,000
	시	189,000	189,000	0
전통사찰 보수 · 방재 지원사업(국비)		0	219,400	△219,400
	국	0	109,700	△109,700
	도	0	54,850	△54,850
	시	0	54,850	△54,850
401 시설비및부대비		0	219,400	△219,400
	국	0	109,700	△109,700
	도	0	54,850	△54,850
	시	0	54,850	△54,850
01 시설비		0	219,400	△219,400
○전통사찰 방재시스템 유지보수				
	0원	0	39,400	△39,400
	국	0	19,700	△19,700
	도	0	9,850	△9,850
	시	0	9,850	△9,850
○전통사찰 방재시스템 구축	0원	0	180,000	△180,000
	국	0	90,000	△90,000

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가유산 계승 · 발전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	45,000	△45,000
	시	0	45,000	△45,000
전통사찰 방재시스템 구축(국비)		202,500	0	202,500
	국	101,250	0	101,250
	도	50,625	0	50,625
	시	50,625	0	50,625
402 민간자본이전		202,500	0	202,500
	국	101,250	0	101,250
	도	50,625	0	50,625
	시	50,625	0	50,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		202,500	0	202,500
○전통사찰 방재시스템 구축				
202,500,000원		202,500	0	202,500
	국	101,250	0	101,250
	도	50,625	0	50,625
	시	50,625	0	50,625
전통사찰 방재시스템 유지보수(국비)		44,000	0	44,000
	국	22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비		44,000	0	44,000
	국	22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
01 시설비		44,000	0	44,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수				
44,000,000원		44,000	0	44,000
	국	22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
재무활동(문화예술과)		115,144	0	115,144
보전지출		115,144	0	115,144
보전지출		115,144	0	115,144
802 반환금기타		115,144	0	115,144
01 국고보조금반환금		103,501	0	103,501
○2023년 향교 · 서원 문화재 활용(국비)(잔액)				
143,000원		143	0	143
○2023년 향교 · 서원 문화재 활용(국비)(이자)				
73,000원		73	0	73
○2023년 문화재야행(국비)(잔액)				
3,690,000원		3,690	0	3,690
○2023년 문화재야행(국비)(이자)				
3,904,000원		3,904	0	3,904
○2022년 세계유산 활용 프로그램(국비)(잔액)				
2,806,000원		2,806	0	2,806

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 세계유산 활용 프로그램(국비)(이자) 2,270,000원	2,270	0	2,270
○2017년 폐산업시설 문화재생 사업(지특)(잔액) 824,000원	824	0	824
○2017년 폐산업시설 문화재생 사업(지특)(이자) 4,993,000원	4,993	0	4,993
○2023년 수원 무형문화재전수회관 개선공사(잔액) 25,735,760원	25,736	0	25,736
○2023년 수원 무형문화재전수회관 개선공사(이자) 347,560원	348	0	348
○2018년 문화특화지역 조성사업(국비)(잔액) 26,633,000원	26,633	0	26,633
○2018년 문화특화지역 조성사업(국비)(이자) 2,423,000원	2,423	0	2,423
○2019년 문화특화지역 조성사업(국비)(잔액) 28,064,000원	28,064	0	28,064
○2019년 문화특화지역 조성사업(국비)(이자) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2018년 문화특화지역 조성사업(서둔동벌터)(국비)(이자) 94,000원	94	0	94
02 시・도비보조금반환금	11,643	0	11,643
○2022년 전통사찰 보수정비(도비)(청련암)(잔액) 2,877,120원	2,878	0	2,878
○2022년 전통사찰 보수정비(도비)(청련암)(이자) 8,830원	9	0	9
○2023년 전통사찰 보수정비(도비)(수원사)(잔액) 4,718,160원	4,719	0	4,719
○2023년 전통사찰 보수정비(도비)(수원사)(이자) 12,130원	13	0	13
○2023년 전통문화 특화프로그램운영사업(이자) 1,470원	2	0	2
○2023년 공연장 대관료 지원사업(도비)(잔액) 3,001,000원	3,001	0	3,001
○2023년 공연장 대관료 지원사업(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 장애인 문화예술 진흥 사업(도비)(잔액) 1,014,000원	1,014	0	1,014
○2023년 장애인 문화예술 진흥 사업(도비)(이자) 6,000원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광과		19,486,140	19,679,973	△193,833
	국	836,000	830,000	6,000
	균	2,301,000	2,301,000	0
	도	1,441,500	1,438,500	3,000
	시	14,907,640	15,110,473	△202,833
관광산업 육성발전		10,531,493	10,282,493	249,000
	국	836,000	830,000	6,000
	균	2,301,000	2,301,000	0
	도	1,441,500	1,438,500	3,000
	시	5,952,993	5,712,993	240,000
관광홍보 및 상품개발		560,869	551,869	9,000
국내·외 관광홍보		201,704	192,704	9,000
203 업무추진비		18,300	9,300	9,000
03 시책추진업무추진비		18,300	9,300	9,000
○수원화성 등 관광업무 추진				
18,300,000원		18,300	9,300	9,000
문화관광축제 추진		4,663,036	4,651,036	12,000
	국	836,000	830,000	6,000
	도	291,000	288,000	3,000
	시	3,536,036	3,533,036	3,000
수원화성문화제(국비)		72,000	60,000	12,000
	국	36,000	30,000	6,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비		22,000	10,000	12,000
	국	11,000	5,000	6,000
	도	5,500	2,500	3,000
	시	5,500	2,500	3,000
01 사무관리비		22,000	10,000	12,000
○수원화성문화제 22,000,000원		22,000	10,000	12,000
	국	11,000	5,000	6,000
	도	5,500	2,500	3,000
	시	5,500	2,500	3,000
관광인프라 조성		4,830,000	4,602,000	228,000
	균	2,301,000	2,301,000	0
	도	1,150,500	1,150,500	0
	시	1,378,500	1,150,500	228,000
수원호스텔 운영		228,000	0	228,000
401 시설비및부대비		228,000	0	228,000
01 시설비		228,000	0	228,000
○수원호스텔 온수배관 정비				
228,000,000원		228,000	0	228,000
컨벤션센터 효율적 운영		8,891,197	9,354,296	△463,099

부서: 관광과
정책: 컨벤션센터 효율적 운영
단위: 컨벤션센터 운영업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
컨벤션센터 운영업무 추진	8,891,197	9,354,296	△463,099
수원컨벤션센터 재단 운영	8,709,997	9,173,096	△463,099
306 출연금	8,709,997	9,173,096	△463,099
01 출연금	8,709,997	9,173,096	△463,099
○(재)수원컨벤션센터 운영 8,709,997,000원	8,709,997	9,173,096	△463,099
행정운영경비(관광과)	45,200	43,184	2,016
기본경비(관광과)	45,200	43,184	2,016
기본경비	45,200	43,184	2,016
201 일반운영비	26,960	25,712	1,248
01 사무관리비	26,960	25,712	1,248
○기본사무용품 9,600,000원	9,600	9,120	480
○급량비 15,360,000원	15,360	14,592	768
202 여비	15,360	14,592	768
01 국내여비	15,360	14,592	768
○기본업무수행여비 15,360,000원	15,360	14,592	768
재무활동(관광과)	18,250	0	18,250
보전지출	18,250	0	18,250
보전지출	18,250	0	18,250
802 반환금기타	18,250	0	18,250
01 국고보조금반환금	17,903	0	17,903
○2023 세계유산 활용 콘텐츠 구축 17,902,342원	17,903	0	17,903
02 시・도비보조금반환금	347	0	347
○2023 정조대왕 능행차 공동재현(이자) 346,190원	347	0	347

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청년청소년과
정책: 청년인재양성 및 역량강화
단위: 청년활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년청소년과		52,481,805	45,478,692	7,003,113
	국	2,672,085	672,085	2,000,000
	기	4,929,984	4,797,408	132,576
	도	12,166,459	11,549,911	616,548
	조	500,000	0	500,000
	시	32,213,277	28,459,288	3,753,989
청년인재양성 및 역량강화		20,223,620	16,219,420	4,004,200
	국	2,000,000	0	2,000,000
	도	11,474,160	10,874,160	600,000
	시	6,749,460	5,345,260	1,404,200
청년활동 지원		20,120,520	16,120,520	4,000,000
	국	2,000,000	0	2,000,000
	도	11,474,160	10,874,160	600,000
	시	6,646,360	5,246,360	1,400,000
청년월세 한시 특별 지원(국비)		4,000,000	0	4,000,000
	국	2,000,000	0	2,000,000
	도	600,000	0	600,000
	시	1,400,000	0	1,400,000
101 인건비		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
04 기간제근로자등보수		96,000	0	96,000
○청년월세 한시 특별 지원(기간제근로자 인건비) 96,000,000원		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
301 일반보전금		3,904,000	0	3,904,000
	국	1,952,000	0	1,952,000
	도	585,600	0	585,600
	시	1,366,400	0	1,366,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,904,000	0	3,904,000
○청년월세 한시 특별 지원(임차료) 3,904,000,000원		3,904,000	0	3,904,000
	국	1,952,000	0	1,952,000
	도	585,600	0	585,600
	시	1,366,400	0	1,366,400
청년정책 추진		103,100	98,900	4,200
청년정책 추진		23,100	38,900	△15,800
201 일반운영비		16,900	13,900	3,000
01 사무관리비		16,900	13,900	3,000
○청년 지원 사업 홍보 7,000,000원		7,000	4,000	3,000

부서: 청년청소년과
정책: 청년인재양성 및 역량강화
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○청년 네트워크 활동수당	1,200	0	1,200
* 하반기 정기회의 및 임시회의 20,000원*20명*2회	800	0	800
* 운영위원회 20,000원*10명*2회	400	0	400
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○청년 아이디어톤 대회 0원	0	20,000	△20,000
청년 아이디어톤 대회	20,000	0	20,000
201 일반운영비	18,900	0	18,900
03 행사운영비	18,900	0	18,900
○청년 아이디어톤 대회 18,900,000원	18,900	0	18,900
301 일반보전금	1,100	0	1,100
11 행사실비지원금	1,100	0	1,100
○청년 아이디어톤 대회 1,100,000원	1,100	0	1,100
청소년 보호 및 육성	29,671,019	29,149,516	521,503
	국 672,085	672,085	0
	기 4,894,682	4,762,106	132,576
	도 692,299	675,751	16,548
	조 500,000	0	500,000
	시 22,911,953	23,039,574	△127,621
건전한 청소년프로그램 운영	18,003,472	17,898,053	105,419
	국 653,530	653,530	0
	기 44,800	44,800	0
	도 145,474	130,474	15,000
	시 17,159,668	17,069,249	90,419
수원시청소년청년재단 운영	16,663,496	16,608,077	55,419
306 출연금	16,663,496	16,608,077	55,419
01 출연금	16,663,496	16,608,077	55,419
○수원시청소년청년재단 운영 16,663,496,000원	16,663,496	16,608,077	55,419
청소년동아리 축제 활성화(도비)	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
201 일반운영비	42,650	0	42,650
	도 12,795	0	12,795
	시 29,855	0	29,855
03 행사운영비	42,650	0	42,650
○청소년동아리 축제 운영 42,650,000원	42,650	0	42,650
	도 12,795	0	12,795
	시 29,855	0	29,855

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		7,350	0	7,350
	도	2,205	0	2,205
	시	5,145	0	5,145
11 행사실비지원금		7,350	0	7,350
○청소년동아리 축제 행사실비보상 7,350,000원		7,350	0	7,350
	도	2,205	0	2,205
	시	5,145	0	5,145
청소년관련시설 운영		11,512,447	11,096,363	416,084
	국	18,555	18,555	0
	기	4,845,632	4,713,056	132,576
	도	545,550	544,002	1,548
	조	500,000	0	500,000
	시	5,602,710	5,820,750	△218,040
새천년수영장 개선공사(리모델링)(국비)		6,650,200	6,650,200	0
	기	3,325,100	3,325,100	0
	시	3,325,100	3,325,100	0
401 시설비및부대비		6,650,200	6,650,200	0
	기	3,325,100	3,325,100	0
	시	3,325,100	3,325,100	0
01 시설비		6,240,200	6,650,200	△410,000
○새천년수영장 개선(리모델링) 6,097,200,000원		6,097,200	6,650,200	△553,000
	기	3,120,100	3,325,100	△205,000
	시	2,977,100	3,325,100	△348,000
○새천년수영장 개선(리모델링)(특조 집행잔액 사용승인) 143,000,000원		143,000	0	143,000
02 감리비		410,000	0	410,000
○새천년수영장 개선(리모델링) 410,000,000원		410,000	0	410,000
	기	205,000	0	205,000
	시	205,000	0	205,000
청소년 음악창작소 조성		355,000	293,000	62,000
	조	250,000	0	250,000
	시	105,000	293,000	△188,000
401 시설비및부대비		355,000	293,000	62,000
	조	250,000	0	250,000
	시	105,000	293,000	△188,000
01 시설비		355,000	293,000	62,000
○청소년 음악창작소 조성 105,000,000원		105,000	293,000	△188,000
○청소년 음악창작소 조성(특조)(성립전 3차) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소년문화센터 야외농구장 환경개선		312,000	250,000	62,000
	조	250,000	0	250,000
	시	62,000	250,000	△188,000
401 시설비및부대비		312,000	250,000	62,000
	조	250,000	0	250,000
	시	62,000	250,000	△188,000
01 시설비		312,000	250,000	62,000
○청소년문화센터 야외농구장 환경개선 62,000,000원		62,000	250,000	△188,000
○청소년문화센터 야외농구장 환경개선(특조)(성립전 3차) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000
천천청소년문화의집 BF 본인증		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		95,000	0	95,000
○천천청소년문화의집 BF 본인증 95,000,000원		95,000	0	95,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○천천청소년문화의집 BF 본인증 5,000,000원		5,000	0	5,000
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치(국비)		192,888	191,376	1,512
	기	96,444	95,688	756
	시	96,444	95,688	756
308 자치단체등이전		192,888	191,376	1,512
	기	96,444	95,688	756
	시	96,444	95,688	756
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		192,888	191,376	1,512
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 192,888,000원		192,888	191,376	1,512
	기	96,444	95,688	756
	시	96,444	95,688	756
청소년쉼터 운영(국비)		880,602	879,312	1,290
	기	409,582	408,982	600
	도	61,438	61,348	90
	시	409,582	408,982	600
308 자치단체등이전		880,602	879,312	1,290
	기	409,582	408,982	600
	도	61,438	61,348	90
	시	409,582	408,982	600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		880,602	879,312	1,290
○청소년쉼터 운영 880,602,000원		880,602	879,312	1,290
	기	409,582	408,982	600
	도	61,438	61,348	90
	시	409,582	408,982	600

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소년복지시설 야간근무자 배치 지원(도비)		434,940	434,940	0
	도	130,482	130,482	0
	시	304,458	304,458	0
307 민간이전		180,920	173,976	6,944
	도	54,276	52,193	2,083
	시	126,644	121,783	4,861
02 민간경상사업보조		180,920	173,976	6,944
○청소년회복지원시설 야간근무자 배치 지원 180,920,000원		180,920	173,976	6,944
	도	54,276	52,193	2,083
	시	126,644	121,783	4,861
308 자치단체등이전		254,020	260,964	△6,944
	도	76,206	78,289	△2,083
	시	177,814	182,675	△4,861
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		254,020	260,964	△6,944
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원 254,020,000원		254,020	260,964	△6,944
	도	76,206	78,289	△2,083
	시	177,814	182,675	△4,861
청소년 방과후아카데미 운영(국비)		463,916	463,244	672
	기	231,958	231,622	336
	도	115,979	115,811	168
	시	115,979	115,811	168
308 자치단체등이전		463,916	463,244	672
	기	231,958	231,622	336
	도	115,979	115,811	168
	시	115,979	115,811	168
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		463,916	463,244	672
○청소년 방과후아카데미 463,916,000원		463,916	463,244	672
	기	231,958	231,622	336
	도	115,979	115,811	168
	시	115,979	115,811	168
시군 학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비(도비)		6,000	4,800	1,200
	도	6,000	4,800	1,200
301 일반보전금		6,000	4,800	1,200
	도	6,000	4,800	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	4,800	1,200
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선 6,000,000원		6,000	4,800	1,200
	도	6,000	4,800	1,200
청소년회복지원시설 지원(국비)		243,870	242,580	1,290
	기	113,428	112,828	600
	도	17,014	16,924	90

부서: 청년청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년관련시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	113,428	112,828	600
307 민간이전		243,870	242,580	1,290
	기	113,428	112,828	600
	도	17,014	16,924	90
	시	113,428	112,828	600
02 민간경상사업보조		243,870	242,580	1,290
○청소년회복지원시설 지원 243,870,000원		243,870	242,580	1,290
	기	113,428	112,828	600
	도	17,014	16,924	90
	시	113,428	112,828	600
고립은둔 청소년 원스톱 패키지 지원사업(국비)		186,120	0	186,120
	기	130,284	0	130,284
	시	55,836	0	55,836
308 자치단체등이전		186,120	0	186,120
	기	130,284	0	130,284
	시	55,836	0	55,836
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		186,120	0	186,120
○고립·은둔 청소년 원스톱 패키지 지원 55,836,000원		55,836	0	55,836
○고립·은둔 청소년 원스톱 패키지 지원(성립전 5차) 130,284,000원		130,284	0	130,284
	기	130,284	0	130,284
재무활동(청년청소년과)		2,477,410	0	2,477,410
보전지출		2,477,410	0	2,477,410
보전지출		2,477,410	0	2,477,410
802 반환금기타		2,477,410	0	2,477,410
01 국고보조금반환금		583,847	0	583,847
○2023년도 지자체 청소년안전망팀 선도사업(국비)(잔액) 8,263,000원		8,263	0	8,263
○2023년도 지자체 청소년안전망팀 선도사업(국비)(이자) 68,000원		68	0	68
○2023년도 고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(국비)(잔액) 275,000원		275	0	275
○2023년도 고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(국비)(이자) 313,000원		313	0	313
○2023년도 청소년 특별지원 사업(국비)(잔액) 1,085,000원		1,085	0	1,085
○2023년도 청소년 특별지원 사업(국비)(이자) 55,000원		55	0	55
○2023년도 청소년 참여위원회 운영(국비)(이자) 30,000원		30	0	30
○2023년도 청소년 어울림마당 운영(국비)(잔액) 19,000원		19	0	19
○2023년도 청소년 어울림마당 운영(국비)(이자) 151,000원		151	0	151

부서: 청년청소년과
정책: 재무활동(청년청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 청소년 동아리활동 지원(국비)(잔액) 426,000원	426	0	426
○2023년도 청소년 동아리활동 지원(국비)(이자) 86,000원	86	0	86
○2023년도 청소년 건강 지원(여성청소년 보건 위생물품 지원)(국비)(잔액) 34,590,000원	34,590	0	34,590
○2023년도 청소년 건강 지원(여성청소년 보건 위생물품 지원)(국비)(이자) 1,085,000원	1,085	0	1,085
○2023년도 지자체 청소년안전망 운영(사례관리사)(국비)(잔액) 1,546,000원	1,546	0	1,546
○2023년도 지자체 청소년안전망 운영(사례관리사)(국비)(이자) 31,000원	31	0	31
○청년월세 한시 특별지원(국비)(명시이월)(잔액) 180,221,000원	180,221	0	180,221
○청년월세 한시 특별지원(국비)(명시이월)(이자) 4,671,000원	4,671	0	4,671
○2022년도 청년월세 한시 특별지원(국비)(잔액) 165,400,000원	165,400	0	165,400
○2022년도 청년월세 한시 특별지원(국비)(이자) 4,322,000원	4,322	0	4,322
○2023년도 청소년 동반자프로그램 운영(국비)(잔액) 21,340,000원	21,340	0	21,340
○2023년도 청소년 동반자프로그램 운영(국비)(이자) 2,308,000원	2,308	0	2,308
○2023년도 시군 청소년 안전망(국비)(잔액) 6,024,000원	6,024	0	6,024
○2023년도 시군 청소년 안전망(국비)(이자) 557,000원	557	0	557
○2023년도 학교 밖 청소년 지원(국비)(잔액) 5,936,000원	5,936	0	5,936
○2023년도 학교 밖 청소년 지원(국비)(이자) 1,408,000원	1,408	0	1,408
○2023년도 학교 밖 청소년 급식지원(국비)(잔액) 805,000원	805	0	805
○2023년도 학교 밖 청소년 급식지원(국비)(이자) 184,000원	184	0	184
○2023년도 청소년쉼터 운영(국비)(잔액) 45,164,000원	45,164	0	45,164
○2023년도 청소년쉼터 운영(국비)(이자) 100,000원	100	0	100
○2023년도 청소년 회복지원시설 지원(국비)(이자) 24,000원	24	0	24
○2023년도 공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)(잔액) 22,000원	22	0	22
○2023년도 공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)(이자) 72,000원	72	0	72
○2023년도 인터넷 중독 전담상담사 배치(국비)(잔액) 11,327,000원	11,327	0	11,327

부서: 청년청소년과
정책: 재무활동(청년청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 인터넷 중독 전담상담사 배치(국비)(이자) 313,000원	313	0	313
○2023년도 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치(국비)(잔액) 12,590,000원	12,590	0	12,590
○2023년도 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치(국비)(이자) 363,000원	363	0	363
○2023년도 청소년 방과후 아카데미 운영(국비)(잔액) 63,296,000원	63,296	0	63,296
○2023년도 청소년 방과후 아카데미 운영(국비)(이자) 2,116,000원	2,116	0	2,116
○2018년도 수원청소년문화센터 야외농구장 주변 개선사업(국비)(잔액) 6,233,000원	6,233	0	6,233
○2018년도 수원청소년문화센터 야외농구장 주변 개선사업(국비)(이자) 1,028,000원	1,028	0	1,028
02 시・도비보조금반환금	1,893,563	0	1,893,563
○2023년도 청년기본소득(도비)(잔액) 1,516,282,300원	1,516,283	0	1,516,283
○2023년도 청년기본소득(도비)(이자) 61,257,620원	61,258	0	61,258
○2023년도 청소년종합예술제(예선)(도비)(잔액) 514,190원	515	0	515
○2023년도 청소년종합예술제(예선)(도비)(이자) 2,450원	3	0	3
○2023년도 경기청년공간 운영(도비)(잔액) 3,213,000원	3,213	0	3,213
○2023년도 경기청년공간 운영(도비)(이자) 157,980원	158	0	158
○2023년도 어학・자격시험 응시료 지원(잔액) 77,696,800원	77,697	0	77,697
○2023년도 어학・자격시험 응시료 지원(이자) 236,500원	237	0	237
○2023년도 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업(도비)(잔액) 1,401,460원	1,402	0	1,402
○2023년도 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업(도비)(이자) 18,800원	19	0	19
○2023년도 청소년복지시설 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 3,400,000원	3,400	0	3,400
○2023년도 청소년복지시설 종사자 처우개선비(도비)(이자) 17,170원	18	0	18
○2023년도 청소년복지시설 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 3,060,000원	3,060	0	3,060
○2023년도 청소년복지시설 종사자 특수근무수당(도비)(이자) 15,450원	16	0	16
○2023년도청소년상담복지센터 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 4,800,000원	4,800	0	4,800
○2023년도청소년상담복지센터 종사자 처우개선비(도비)(이자) 18,050원	19	0	19

부서: 청년청소년과
정책: 재무활동(청년청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 청소년복지시설 야간근무자 배치 지원(도비)(잔액) 3,431,900원	3,432	0	3,432
○2023년도 청소년복지시설 야간근무자 배치 지원(도비)(이자) 151,090원	152	0	152
○2023년도 청소년 특별지원 사업(국비)(잔액) 70,000원	70	0	70
○2023년도 청소년 특별지원 사업(국비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년도 청소년 어울림마당 운영(국비)(잔액) 29,000원	29	0	29
○2023년도 청소년 어울림마당 운영(국비)(이자) 227,000원	227	0	227
○2023년도 청소년 동아리활동 지원(국비)(잔액) 639,000원	639	0	639
○2023년도 청소년 동아리활동 지원(국비)(이자) 237,000원	237	0	237
○2023년도 청소년 건강 지원(여성청소년 보건 위생물품 지원)(국비)(잔액) 17,145,000원	17,145	0	17,145
○2023년도 청소년 건강 지원(여성청소년 보건 위생물품 지원)(국비)(이자) 543,000원	543	0	543
○청년월세 한시 특별지원(국비)(명시이월)(잔액) 54,020,000원	54,020	0	54,020
○청년월세 한시 특별지원(국비)(명시이월)(이자) 1,401,000원	1,401	0	1,401
○2022년도 청년월세 한시 특별지원(국비)(잔액) 50,111,000원	50,111	0	50,111
○2022년도 청년월세 한시 특별지원(국비)(이자) 1,299,000원	1,299	0	1,299
○2023년도 청소년 동반자프로그램 운영(국비)(잔액) 3,201,000원	3,201	0	3,201
○2023년도 청소년 동반자프로그램 운영(국비)(이자) 346,000원	346	0	346
○2023년도 학교 밖 청소년 급식지원(국비)(잔액) 286,000원	286	0	286
○2023년도 학교 밖 청소년 급식지원(국비)(이자) 65,000원	65	0	65
○2023년도 청소년쉼터 운영(국비)(잔액) 6,582,000원	6,582	0	6,582
○2023년도 청소년쉼터 운영(국비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023년도 청소년 회복지원시설 지원(국비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년도 공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)(잔액) 22,000원	22	0	22
○2023년도 공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)(이자) 72,000원	72	0	72
○2023년도 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치(국비)(잔액) 12,590,000원	12,590	0	12,590

부서: 청년청소년과
정책: 재무활동(청년청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치(국비)(이자) 363,000원	363	0	363
○2023년도 청소년 방과후 아카데미 운영(국비)(잔액) 63,296,000원	63,296	0	63,296
○2023년도 청소년 방과후 아카데미 운영(국비)(이자) 2,116,000원	2,116	0	2,116
○2023년도 시군 학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비(도비)(잔액) 100,000원	100	0	100
○2023년도 시군 학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비(도비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년도 시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영(도비)(잔액) 2,477,000원	2,477	0	2,477
○2023년도 시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영(도비)(이자) 146,000원	146	0	146
○2023년도 학교 밖 청소년 문화활동 지원(도비)(잔액) 376,000원	376	0	376
○2023년도 학교 밖 청소년 문화활동 지원(도비)(이자) 30,000원	30	0	30
○2023년도 학교 밖 청소년 자립지원수당 지원(도비)(잔액) 45,000원	45	0	45
○2023년도 학교 밖 청소년 자립지원수당 지원(도비)(이자) 22,000원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 시장기(배) 종목별 체육대회(일반)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과	69,539,190	63,861,903	5,677,287
	기 2,707,881	1,933,764	774,117
	도 3,141,566	825,486	2,316,080
	조 300,000	0	300,000
	시 63,389,743	61,102,653	2,287,090
전문체육 및 생활체육 육성	69,421,441	63,767,407	5,654,034
	기 2,707,881	1,933,764	774,117
	도 3,141,566	825,486	2,316,080
	조 300,000	0	300,000
	시 63,271,994	61,008,157	2,263,837
시장기(배) 종목별 체육대회(일반)	118,443	106,443	12,000
2024년 수원특례시장기 태권도대회	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○2024년 수원특례시장기 태권도대회 12,000,000원	12,000	0	12,000
엘리트체육 육성	6,523,313	6,485,313	38,000
우수선수 육성	1,622,400	1,634,400	△12,000
307 민간이전	1,622,400	1,634,400	△12,000
02 민간경상사업보조	1,622,400	1,634,400	△12,000
○우수선수 육성	1,622,400	1,634,400	△12,000
*학교체육 지원 1,541,400,000원	1,541,400	1,553,400	△12,000
종목단체 지원	465,040	435,040	30,000
307 민간이전	460,000	430,000	30,000
02 민간경상사업보조	460,000	430,000	30,000
○종목단체 사업	460,000	430,000	30,000
*종목단체 활성화 지원	340,000	310,000	30,000
-종목별 대회개최 및 사업 지원 181,000,000원	181,000	151,000	30,000
수원시 체육인 인권침해실태조사	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○수원시 체육인 인권침해실태조사 20,000,000원	20,000	0	20,000
직장운동경기부 운영	27,494,807	28,213,493	△718,686
	도 500,000	300,000	200,000
	시 26,994,807	27,913,493	△918,686
수원FC 운영	14,752,983	15,871,669	△1,118,686
306 출연금	14,752,983	15,871,669	△1,118,686
01 출연금	14,752,983	15,871,669	△1,118,686
○수원FC 운영 14,752,983,000원	14,752,983	15,871,669	△1,118,686
직장운동경기부 운영(성인지예산)	11,124,824	10,724,824	400,000
307 민간이전	11,124,824	10,724,824	400,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		11,124,824	10,724,824	400,000
○직장운동경기부 운영		11,124,824	10,724,824	400,000
* 사업비	10,580,367,000원	10,580,367	10,110,074	470,293
* 운영비	544,457,000원	544,457	614,750	△70,293
수원FC 운영(도비)		1,000,000	1,000,000	0
	도	500,000	300,000	200,000
	시	500,000	700,000	△200,000
308 자치단체등이전		1,000,000	1,000,000	0
	도	500,000	300,000	200,000
	시	500,000	700,000	△200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000,000	1,000,000	0
○시민프로축구단(수원FC) 지원	1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000	0
	도	500,000	300,000	200,000
	시	500,000	700,000	△200,000
생활체육 지원		3,669,587	3,605,383	64,204
	기	1,498,128	1,492,428	5,700
	도	399,251	396,182	3,069
	시	1,772,208	1,716,773	55,435
생활체육 대회지원		437,990	427,990	10,000
203 업무추진비		18,000	8,000	10,000
03 시책추진업무추진비		18,000	8,000	10,000
○체육진흥 및 생활체육 활성화 추진	18,000,000원	18,000	8,000	10,000
일반생활체육지도자 배치(국비)		355,013	344,486	10,527
	기	125,792	122,752	3,040
	도	65,747	66,148	△401
	시	163,474	155,586	7,888
307 민간이전		355,013	344,486	10,527
	기	125,792	122,752	3,040
	도	65,747	66,148	△401
	시	163,474	155,586	7,888
02 민간경상사업보조		355,013	344,486	10,527
○일반생활체육지도자 배치	355,013,000원	355,013	344,486	10,527
	기	125,792	122,752	3,040
	도	65,747	66,148	△401
	시	163,474	155,586	7,888
수원특례시 체육대회 개최		299,000	299,000	0
201 일반운영비		12,000	0	12,000
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○수원특례시 체육대회	12,000,000원	12,000	0	12,000
307 민간이전		287,000	299,000	△12,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조		287,000	299,000	△12,000
○수원특례시 체육대회	287,000,000원	287,000	299,000	△12,000
어르신 생활체육지도자 배치(국비)		310,554	299,517	11,037
	기	110,068	107,408	2,660
	도	57,529	57,879	△350
	시	142,957	134,230	8,727
307 민간이전		310,554	299,517	11,037
	기	110,068	107,408	2,660
	도	57,529	57,879	△350
	시	142,957	134,230	8,727
02 민간경상사업보조		310,554	299,517	11,037
○어르신 생활체육지도자 배치	310,554,000원	310,554	299,517	11,037
	기	110,068	107,408	2,660
	도	57,529	57,879	△350
	시	142,957	134,230	8,727
초등스포츠클럽 육성지원(도비)		72,070	64,430	7,640
	도	36,035	32,215	3,820
	시	36,035	32,215	3,820
307 민간이전		72,070	64,430	7,640
	도	36,035	32,215	3,820
	시	36,035	32,215	3,820
02 민간경상사업보조		72,070	64,430	7,640
○초등스포츠클럽 육성 지원	72,070,000원	72,070	64,430	7,640
	도	36,035	32,215	3,820
	시	36,035	32,215	3,820
수원특례시장배 청소년 풋살대회		25,000	0	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조		25,000	0	25,000
○수원특례시장배 청소년 풋살대회	25,000,000원	25,000	0	25,000
장애인체육 육성		2,538,786	2,511,019	27,767
	기	459,753	441,336	18,417
	도	132,315	129,304	3,011
	시	1,946,718	1,940,379	6,339
장애인 생활체육지도자 배치(국비)		306,961	301,634	5,327
	기	109,557	106,848	2,709
	도	57,273	57,628	△355
	시	140,131	137,158	2,973
307 민간이전		306,961	301,634	5,327
	기	109,557	106,848	2,709
	도	57,273	57,628	△355

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	140,131	137,158	2,973
02 민간경상사업보조		306,961	301,634	5,327
○장애인 생활체육지도자 배치				
306,961,000원		306,961	301,634	5,327
	기	109,557	106,848	2,709
	도	57,273	57,628	△355
	시	140,131	137,158	2,973
장애인 스포츠강좌 이용권(국비)		500,280	477,840	22,440
	기	350,196	334,488	15,708
	도	75,042	71,676	3,366
	시	75,042	71,676	3,366
307 민간이전		500,280	477,840	22,440
	기	350,196	334,488	15,708
	도	75,042	71,676	3,366
	시	75,042	71,676	3,366
02 민간경상사업보조		500,280	477,840	22,440
○장애인 스포츠강좌 이용권				
500,280,000원		500,280	477,840	22,440
	기	350,196	334,488	15,708
	도	75,042	71,676	3,366
	시	75,042	71,676	3,366
체육시설 확충		3,310,000	1,000,000	2,310,000
	도	2,110,000	0	2,110,000
	시	1,200,000	1,000,000	200,000
일월공원 내 실내배드민턴장 건립(도비)		1,560,000	0	1,560,000
	도	1,560,000	0	1,560,000
401 시설비및부대비		1,560,000	0	1,560,000
	도	1,560,000	0	1,560,000
01 시설비		1,560,000	0	1,560,000
○일월공원 내 실내배드민턴장 건립				
1,560,000,000원		1,560,000	0	1,560,000
	도	1,560,000	0	1,560,000
대부둑공원 내 체육시설 조성(도비)		500,000	0	500,000
	도	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○대부둑공원 내 체육시설 조성				
500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
세류중학교 인조잔디운동장 시설 개선(도비)		250,000	0	250,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○세류중학교 인조잔디운동장 시설 개선 250,000,000원	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
체육시설 관리	24,916,179	20,995,430	3,920,749
	기 750,000	0	750,000
	조 300,000	0	300,000
	시 23,866,179	20,995,430	2,870,749
체육시설 운영관리	6,105,026	5,912,026	193,000
307 민간이전	5,827,726	5,714,726	113,000
02 민간경상사업보조	220,000	170,000	50,000
○학교체육시설 운영 220,000,000원	220,000	170,000	50,000
05 민간위탁금	5,607,726	5,544,726	63,000
○서호지구 체육시설 운영	1,070,000	1,020,000	50,000
*운영비 330,480,000원	330,480	280,480	50,000
○매탄공원 체육시설 운영	430,000	420,000	10,000
*운영비 131,834,000원	131,834	121,834	10,000
○여기산공원 체육시설 운영	323,000	320,000	3,000
*운영비 92,710,000원	92,710	89,710	3,000
405 자산취득비	150,000	70,000	80,000
01 자산및물품취득비	150,000	70,000	80,000
○공공체육시설 관리장비 및 물품 150,000,000원	150,000	70,000	80,000
생활체육시설 보수 및 유지관리(전환사업)	470,000	400,000	70,000
401 시설비및부대비	470,000	400,000	70,000
01 시설비	470,000	400,000	70,000
○생활체육시설 보수 및 유지관리 470,000,000원	470,000	400,000	70,000
종합운동장 운영	6,620,611	6,294,289	326,322
308 자치단체등이전	4,510,611	4,434,289	76,322
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,510,611	4,434,289	76,322
○종합운동장 운영관리(도시공사) 4,510,611,000원	4,510,611	4,434,289	76,322
403 자치단체등자본이전	1,410,000	1,160,000	250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,410,000	1,160,000	250,000
○종합운동장 운영관리(도시공사) 1,410,000,000원	1,410,000	1,160,000	250,000
서수원칠보체육관 운영	1,898,005	1,835,668	62,337
308 자치단체등이전	1,898,005	1,835,668	62,337
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,898,005	1,835,668	62,337

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서수원칠보체육관 운영(도시공사) 1,898,005,000원	1,898,005	1,835,668	62,337
광교웰빙국민체육센터 운영	2,235,690	2,211,447	24,243
308 자치단체등이전	2,232,940	2,208,697	24,243
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,232,940	2,208,697	24,243
○광교웰빙국민체육센터 운영(도시공사) 2,232,940,000원	2,232,940	2,208,697	24,243
광교복합체육센터 운영	3,940,000	3,600,000	340,000
307 민간이전	3,940,000	3,600,000	340,000
05 민간위탁금	3,940,000	3,600,000	340,000
○광교복합체육센터 운영	2,522,090	2,182,090	340,000
* 운영비 1,887,130,000원	1,887,130	1,587,130	300,000
* 사업비 634,960,000원	634,960	594,960	40,000
공공체육시설 CCTV 성능개선	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공공체육시설 CCTV 성능개선(특조)(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
망포복합체육센터 환경개선	244,847	0	244,847
307 민간이전	44,847	0	44,847
05 민간위탁금	44,847	0	44,847
○망포복합체육센터 사전운영 44,847,000원	44,847	0	44,847
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○망포복합체육센터 환경개선 200,000,000원	200,000	0	200,000
망포복합체육센터 물품	800,000	0	800,000
405 자산취득비	800,000	0	800,000
01 자산및물품취득비	800,000	0	800,000
○망포복합체육센터 물품 800,000,000원	800,000	0	800,000
서수원 칠보체육관 파크골프장 환경개선 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○서수원 칠보체육관 파크골프장 환경개선 60,000,000원	60,000	0	60,000
수원야구장 개보수 사업(국비)	1,500,000	0	1,500,000
	기 750,000	0	750,000
	시 750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 750,000	0	750,000
	시 750,000	0	750,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○수원야구장 개보수 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	기 750,000	0	750,000
	시 750,000	0	750,000
재무활동(체육진흥과)	23,253	0	23,253
보전지출(체육진흥과)	23,253	0	23,253
보전지출(체육진흥과)	23,253	0	23,253
802 반환금기타	23,253	0	23,253
01 국고보조금반환금	19,447	0	19,447
○2023년 일반생활체육지도자 배치(국비)(잔액) 1,072,000원	1,072	0	1,072
○2023년 일반생활체육지도자 배치(국비)(이자) 1,018,000원	1,018	0	1,018
○2023년 어르신 생활체육지도자 배치(국비)(잔액) 3,261,000원	3,261	0	3,261
○2023년 어르신 생활체육지도자 배치(국비)(이자) 984,000원	984	0	984
○2023년 국민체력 100 체력인증센터 운영(국비)(잔액) 10,723,000원	10,723	0	10,723
○2023년 국민체력 100 체력인증센터 운영(국비)(이자) 2,389,000원	2,389	0	2,389
02 시・도비보조금반환금	3,806	0	3,806
○2023년 초등스포츠클럽 육성(집행잔액) 234,620원	235	0	235
○2023년 초등스포츠클럽 육성(이자) 112,070원	113	0	113
○2023년 일반생활체육지도자 배치(국비)(잔액) 536,000원	536	0	536
○2023년 일반생활체육지도자 배치(국비)(이자) 509,000원	509	0	509
○2023년 어르신 생활체육지도자 배치(국비)(잔액) 1,781,000원	1,781	0	1,781
○2023년 어르신 생활체육지도자 배치(국비)(이자) 492,000원	492	0	492
○2023년 동남보건대학교 인조잔디운동장 시설개선(도비)(이자) 140,000원	140	0	140

도 시 개 발 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 개 발 국	52,634,978	48,718,516	92.56	160,496	0.30	3,755,966	7.14
도 시 개 발 과	293,403	256,411	87.39	36,992	12.61	0	0.00
도 시 정 비 과	2,206,656	165,488	7.50	41,168	1.87	2,000,000	90.63
도 시 재 생 과	50,084,967	48,285,817	96.41	43,184	0.09	1,755,966	3.51
시 설 공 사 과	49,952	10,800	21.62	39,152	78.38	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 공영개발업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	293,403	115,419	177,984
도시개발	256,411	76,411	180,000
공영개발업무 추진	223,411	43,411	180,000
공영개발업무 추진	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○(가칭)당수복합센터 건립 방안 연구 30,000,000원	30,000	0	30,000
영흥숲공원 주변 지하수 오염조사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○원천동 335-1번지 일원 지하수 오염조사 150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(도시개발과)	36,992	39,008	△2,016
기본경비(도시개발과)	34,352	36,368	△2,016
기본경비	34,352	36,368	△2,016
201 일반운영비	20,720	21,968	△1,248
01 사무관리비	20,720	21,968	△1,248
○기본사무용품 7,200,000원	7,200	7,680	△480
○급량비 11,520,000원	11,520	12,288	△768
202 여비	10,752	11,520	△768
01 국내여비	10,752	11,520	△768
○기본업무수행여비 10,752,000원	10,752	11,520	△768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 주거환경 개선
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		50,084,967	47,646,573	2,438,394
	국	40,835,800	40,745,800	90,000
	도	3,258,093	3,231,093	27,000
	시	5,991,074	3,669,680	2,321,394
주거환경 개선		1,431,200	1,391,200	40,000
주거환경 개선		1,431,200	1,391,200	40,000
세류2동 도시재생뉴딜사업(균특)		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○세류2동 활성화계획 변경				
40,000,000원		40,000	0	40,000
주거환경복지 지원		1,576,084	931,640	644,444
	국	211,200	121,200	90,000
	도	63,360	36,360	27,000
	시	1,301,524	774,080	527,444
주거복지 지원		1,576,084	931,640	644,444
	국	211,200	121,200	90,000
	도	63,360	36,360	27,000
	시	1,301,524	774,080	527,444
주거복지(매입임대주택) 사업		783,788	339,344	444,444
201 일반운영비		311,768	276,824	34,944
01 사무관리비		298,368	263,424	34,944
○수원휴먼주택 임대료		298,368	263,424	34,944
* 신규주택 임대료				
320,000원*39호*4월*70%		34,944	0	34,944
406 기타자본이전		439,500	30,000	409,500
01 기타자본이전		439,500	30,000	409,500
○수원휴먼주택 임대보증금				
439,500,000원		439,500	30,000	409,500
주거복지(이자 지원) 사업		170,000	150,000	20,000
301 일반보전금		170,000	150,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		170,000	150,000	20,000
○청년 · 신혼부부 전세대출 이자 지원				
170,000,000원		170,000	150,000	20,000
전세보증금반환보증 보증료 지원(국비)		422,400	242,400	180,000
	국	211,200	121,200	90,000
	도	63,360	36,360	27,000
	시	147,840	84,840	63,000
301 일반보전금		422,400	242,400	180,000
	국	211,200	121,200	90,000
	도	63,360	36,360	27,000
	시	147,840	84,840	63,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		422,400	242,400	180,000

부서: 도시재생과
정책: 주거환경복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전세보증금반환보증 보증료 지원 422,400,000원		422,400	242,400	180,000
	국	211,200	121,200	90,000
	도	63,360	36,360	27,000
	시	147,840	84,840	63,000
행정운영경비(도시재생과)		43,184	45,200	△2,016
기본경비(도시재생과)		43,184	45,200	△2,016
기본경비		43,184	45,200	△2,016
201 일반운영비		25,712	26,960	△1,248
01 사무관리비		25,712	26,960	△1,248
○기본사무용품 9,120,000원		9,120	9,600	△480
○급량비 14,592,000원		14,592	15,360	△768
202 여비		14,592	15,360	△768
01 국내여비		14,592	15,360	△768
○기본업무수행여비 14,592,000원		14,592	15,360	△768
재무활동(도시재생과)		1,755,966	0	1,755,966
보전지출		1,755,966	0	1,755,966
보전지출		1,755,966	0	1,755,966
802 반환금기타		1,755,966	0	1,755,966
01 국고보조금반환금		1,498,995	0	1,498,995
○2023년 기초생활보장 주거급여(국비)(잔액) 1,431,946,000원		1,431,946	0	1,431,946
○2023년 기초생활보장 주거급여(국비)(이자) 1,432,000원		1,432	0	1,432
○2023년 장애인 주택개조사업(국비)(잔액) 9,300,000원		9,300	0	9,300
○2023년 장애인 주택개조사업(국비)(이자) 449,000원		449	0	449
○2023년 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업(국비)(잔액) 10,865,000원		10,865	0	10,865
○2023년 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업(국비)(이자) 82,000원		82	0	82
○서둔동 도시재생예비사업(균특)(명시이월)(잔액) 4,197,000원		4,197	0	4,197
○서둔동 도시재생예비사업(균특)(명시이월)(이자) 1,387,000원		1,387	0	1,387
○2023년 비정상거처 이사비(잔액) 36,027,490원		36,028	0	36,028
○2023년 비정상거처 이사비(이자) 212,960원		213	0	213
○2023년 주거상향 지원사업(잔액) 2,561,000원		2,561	0	2,561
○2023년 주거상향 지원사업(이자) 535,000원		535	0	535
02 시・도비보조금반환금		256,971	0	256,971

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 비정상거처 이사비(잔액) 36,027,490원	36,028	0	36,028
○2023년 비정상거처 이사비(이자) 212,960원	213	0	213
○2023년 주거상향 지원사업(잔액) 1,025,000원	1,025	0	1,025
○2023년 주거상향 지원사업(이자) 214,000원	214	0	214
○2018-2023년 경기도청 주변 도시재생사업(잔액) 47,168,683원	47,169	0	47,169
○2018-2023년 경기도청 주변 도시재생사업(이자) 25,710,000원	25,710	0	25,710
○2023년 기초생활보장 주거급여(국비)(잔액) 111,374,000원	111,374	0	111,374
○2023년 기초생활보장 주거급여(국비)(이자) 112,000원	112	0	112
○2023년 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업(국비)(잔액) 3,260,000원	3,260	0	3,260
○2023년 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업(국비)(이자) 26,000원	26	0	26
○서둔동 도시재생예비사업(균특)(명시이월)(잔액) 1,259,000원	1,259	0	1,259
○서둔동 도시재생예비사업(균특)(명시이월)(이자) 401,000원	401	0	401
○2023년 도시재생활성화계획(서둔동)(도비)(잔액) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○2023년 도시재생활성화계획(서둔동)(도비)(이자) 179,170원	180	0	180

시 민 협 력 국

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시 민 협 력 국	36,705,313	36,181,267	98.57	215,072	0.59	308,974	0.84
마 을 자 치 과	3,715,039	3,430,435	92.34	35,456	0.95	249,148	6.71
시 민 소 통 과	5,040,404	5,003,268	99.26	37,136	0.74	0	0.00
평 생 교 육 과	25,923,879	25,858,310	99.75	52,528	0.20	13,041	0.05
혁 신 민 원 과	2,025,991	1,889,254	93.25	89,952	4.44	46,785	2.31

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 마을자치과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 구현
단위: 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
마을자치과		3,715,039	3,342,299	372,740
	국	0	112,647	△112,647
	균	318,122	317,122	1,000
	도	522,187	410,425	111,762
	시	2,874,730	2,502,105	372,625
시민과 함께하는 열린시정 구현		1,523,572	1,485,572	38,000
자치역량 강화		1,523,572	1,485,572	38,000
주민자치센터 운영		183,172	145,172	38,000
201 일반운영비		146,900	113,900	33,000
03 행사운영비		107,800	74,800	33,000
○수원시 주민자치박람회	78,000,000원	78,000	45,000	33,000
203 업무추진비		10,600	5,600	5,000
03 시책추진업무추진비		10,600	5,600	5,000
○주민자치 활성화 추진	10,600,000원	10,600	5,600	5,000
주민자치 기반 강화		700,010	705,437	△5,427
	도	195,087	191,915	3,172
	시	504,923	513,522	△8,599
마을만들기 활성화		700,010	705,437	△5,427
	도	195,087	191,915	3,172
	시	504,923	513,522	△8,599
경기 행복마을관리소 운영(도비)		160,290	189,717	△29,427
	도	48,087	56,915	△8,828
	시	112,203	132,802	△20,599
101 인건비		135,790	157,717	△21,927
	도	40,737	47,315	△6,578
	시	95,053	110,402	△15,349
04 기간제근로자등보수		135,790	157,717	△21,927
○경기 행복마을관리소 운영	135,790,000원	135,790	157,717	△21,927
	도	40,737	47,315	△6,578
	시	95,053	110,402	△15,349
201 일반운영비		24,500	32,000	△7,500
	도	7,350	9,600	△2,250
	시	17,150	22,400	△5,250
01 사무관리비		24,500	32,000	△7,500
○경기 행복마을관리소 운영	24,500,000원	24,500	32,000	△7,500
	도	7,350	9,600	△2,250
	시	17,150	22,400	△5,250
청년공동체 활동 지원(도비)		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		24,000	0	24,000

부서: 마을자치과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○청년공동체 활동 지원(성립전 4차) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
○청년공동체 활동 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
사회적경제 지원 활성화	1,184,453	1,093,434	91,019
	국 0	112,647	△112,647
	균 318,122	317,122	1,000
	도 327,100	218,510	108,590
	시 539,231	445,155	94,076
마을기업 육성	50,000	48,000	2,000
	균 25,000	24,000	1,000
	시 25,000	24,000	1,000
마을기업 육성(균특)	50,000	48,000	2,000
	균 25,000	24,000	1,000
	시 25,000	24,000	1,000
307 민간이전	50,000	48,000	2,000
	균 25,000	24,000	1,000
	시 25,000	24,000	1,000
02 민간경상사업보조	50,000	48,000	2,000
○마을기업 육성 50,000,000원	50,000	48,000	2,000
	균 25,000	24,000	1,000
	시 25,000	24,000	1,000
사회적경제기업 육성	1,122,453	1,033,434	89,019
	국 0	112,647	△112,647
	균 293,122	293,122	0
	도 327,100	218,510	108,590
	시 502,231	409,155	93,076
사회적기업 발굴・육성 지원(국비)	0	142,381	△142,381
	국 0	99,647	△99,647
	도 0	6,410	△6,410
	시 0	36,324	△36,324
307 민간이전	0	142,381	△142,381
	국 0	99,647	△99,647
	도 0	6,410	△6,410
	시 0	36,324	△36,324
02 민간경상사업보조	0	142,381	△142,381
○사회적기업 발굴・육성(사회적경제기업 사업개발비) 0원	0	142,381	△142,381
	국 0	99,647	△99,647
	도 0	6,410	△6,410

부서: 마을자치과
정책: 사회적경제 지원 활성화
단위: 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	36,324	△36,324
자치단체 지역특화사업(국비)		0	18,600	△18,600
	국	0	13,000	△13,000
	시	0	5,600	△5,600
308 자치단체등이전		0	18,600	△18,600
	국	0	13,000	△13,000
	시	0	5,600	△5,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	18,600	△18,600
○자치단체 지역특화사업 0원		0	18,600	△18,600
	국	0	13,000	△13,000
	시	0	5,600	△5,600
사회적기업 일자리창출 지원사업(도비)		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
○사회적기업 일자리창출 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
사회적경제 지역활성화 사업(도비)		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○사회적경제 지역활성화 사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
재무활동(마을자치과)		249,148	0	249,148
보전지출		249,148	0	249,148
보전지출		249,148	0	249,148
802 반환금기타		249,148	0	249,148
01 국고보조금반환금		183,731	0	183,731
○2023년 마을기업 육성(균특)(잔액) 2,664,000원		2,664	0	2,664
○2023년 마을기업 육성(균특)(이자) 305,000원		305	0	305
○2023년 청년공동체 활동지원(균특)(잔액) 949,000원		949	0	949

부서: 마을자치과
정책: 재무활동(마을자치과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 청년공동체 활동지원(균특)(이자) 104,000원	104	0	104
○2023년 사회적기업 발굴・육성 지원(국비)(잔액) 17,824,000원	17,824	0	17,824
○2023년 자치단체 지역특화사업(국비)(잔액) 1,068,000원	1,068	0	1,068
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원(균특)(잔액) 402,000원	402	0	402
○2023년 사회적기업 취약계층 인건비 지원(균특)(잔액) 160,415,000원	160,415	0	160,415
02 시・도비보조금반환금	65,417	0	65,417
○마을공동체 활동지원(공동체지원활동가) 20,255,950원	20,256	0	20,256
○2023년 사회적경제 창업지원 사업(잔액) 223,290원	224	0	224
○2023년 사회적경제 창업지원 사업(이자) 3,390원	4	0	4
○2023년 사회적경제 나눔장터(잔액) 324,000원	324	0	324
○2023년 사회적경제 나눔장터(이자) 3,210원	4	0	4
○2023 공정무역 축제 포트나잇(잔액) 40,800원	41	0	41
○2023 공정무역 축제 포트나잇(이자) 115,540원	116	0	116
○2023년 주민자치 우수사업 지원(잔액) 698,050원	699	0	699
○2023년 주민자치 우수사업 지원(이자) 62,280원	63	0	63
○2023년 경기 행복마을관리소 운영(잔액) 38,532,400원	38,533	0	38,533
○2023년 경기 행복마을관리소 운영(이자) 542,890원	543	0	543
○2023년 청년공동체 활동지원(균특)(잔액) 475,000원	475	0	475
○2023년 청년공동체 활동지원(균특)(이자) 52,000원	52	0	52
○2023년 사회적기업 발굴・육성 지원(국비)(잔액) 1,146,000원	1,146	0	1,146
○2023년 아동돌봄공동체 운영(도비)(잔액) 83,000원	83	0	83
○2023년 아동돌봄공동체 운영(도비)(이자) 28,000원	28	0	28
○2023년 마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동)(도비)(잔액) 2,410,000원	2,410	0	2,410
○2023년 마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동)(도비)(이자) 24,000원	24	0	24
○2023년 공정무역 활성화 지원(도비)(잔액) 390,000원	390	0	390

부서: 마을자치과
정책: 재무활동(마을자치과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 공정무역 활성화 지원(도비)(이자) 2,000원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민소통과
정책: 선진시정시책 구현
단위: 선진 시정시책 연구개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민소통과	5,040,404	4,686,131	354,273
선진시정시책 구현	4,858,368	4,537,507	320,861
선진 시정시책 연구개발	4,858,368	4,537,507	320,861
제안제도 운영	20,200	15,200	5,000
303 포상금	8,000	3,000	5,000
01 포상금	8,000	3,000	5,000
○공무원 제안제도 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
수원시정연구원 운영	4,831,168	4,515,307	315,861
306 출연금	4,829,218	4,513,357	315,861
01 출연금	4,829,218	4,513,357	315,861
○수원시정연구원 운영 4,829,218,000원	4,829,218	4,513,357	315,861
협치 시정 구현	103,500	75,000	28,500
협치 시정 활성화 추진	103,500	75,000	28,500
협치 시정 활성화 추진(성인지예산)	103,500	75,000	28,500
201 일반운영비	63,500	55,000	8,500
01 사무관리비	46,500	38,000	8,500
○시민참여 플랫폼 홍보 25,000,000원	25,000	16,500	8,500
301 일반보전금	40,000	20,000	20,000
14 기타보상금	40,000	20,000	20,000
○온라인 시민참여 활동 보상 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
행정운영경비(시민소통과)	37,136	32,224	4,912
기본경비(시민소통과)	37,136	32,224	4,912
기본경비	37,136	32,224	4,912
201 일반운영비	21,968	19,072	2,896
01 사무관리비	21,968	19,072	2,896
○기본사무용품 7,680,000원	7,680	6,720	960
○급량비 12,288,000원	12,288	10,752	1,536
○행정장비유지 2,000,000원	2,000	1,600	400
202 여비	12,288	10,752	1,536
01 국내여비	12,288	10,752	1,536
○기본업무수행여비 12,288,000원	12,288	10,752	1,536
203 업무추진비	2,880	2,400	480
04 부서운영업무추진비	2,880	2,400	480
○부서운영업무추진비 2,880,000원	2,880	2,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과	25,923,879	23,342,991	2,580,888
	국 14,000	19,800	△5,800
	도 944,378	415,632	528,746
	시 24,965,501	22,907,559	2,057,942
교육기반시설 확충과 교육도시 만들기	23,098,069	20,898,770	2,199,299
	도 760,700	245,700	515,000
	시 22,337,369	20,653,070	1,684,299
학교 교육환경 개선	22,764,632	20,565,333	2,199,299
	도 760,700	245,700	515,000
	시 22,003,932	20,319,633	1,684,299
공교육 지원	403,000	251,000	152,000
308 자치단체등이전	403,000	251,000	152,000
08 교육기관에대한보조	381,000	251,000	130,000
○학생 통학차량 지원 130,000,000원	130,000	0	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	0	22,000
○권선지구 학교복합화시설 사전 운영 22,000,000원	22,000	0	22,000
교육시설 환경개선	8,807,959	7,338,660	1,469,299
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○학교시설개방 지원(배상공제) 3,000,000원	3,000	0	3,000
308 자치단체등이전	8,804,959	7,338,660	1,466,299
08 교육기관에대한보조	8,804,959	7,338,660	1,466,299
○학교 교육발전 운영(소규모사업) 2,285,700,000원	2,285,700	2,047,600	238,100
○다목적체육관 건립 3,619,259,000원	3,619,259	2,391,060	1,228,199
수원시 교육브랜드 운영	5,687,800	5,722,800	△35,000
201 일반운영비	239,000	242,000	△3,000
03 행사운영비	142,000	145,000	△3,000
○교육브랜드 사업 성과공유회 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○교육브랜드 사업 성과공유회 3,000,000원	3,000	0	3,000
308 자치단체등이전	5,445,800	5,480,800	△35,000
08 교육기관에대한보조	4,729,800	4,764,800	△35,000
○친환경 아토피특성화학교 운영 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
○초등학교 돌봄교실 지원 340,000,000원	340,000	390,000	△50,000
학교사회복지사업(도비)	2,555,800	2,040,800	515,000
	도 725,000	210,000	515,000

부서: 평생교육과
정책: 교육기반시설 확충과 교육도시 만들기
단위: 학교 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,830,800	1,830,800	0
308 자치단체등이전		2,555,800	2,040,800	515,000
	도	725,000	210,000	515,000
	시	1,830,800	1,830,800	0
08 교육기관에대한보조		2,555,800	2,040,800	515,000
○학교사회복지사업 2,555,800,000원		2,555,800	2,040,800	515,000
	도	725,000	210,000	515,000
	시	1,830,800	1,830,800	0
고3 뮤직페스티벌		98,000	0	98,000
307 민간이전		98,000	0	98,000
04 민간행사사업보조		98,000	0	98,000
○고3 수험생 뮤직페스티벌 98,000,000원		98,000	0	98,000
평생학습체제 구축		2,760,241	2,399,021	361,220
	국	14,000	19,800	△5,800
	도	183,678	169,932	13,746
	시	2,562,563	2,209,289	353,274
평생학습 네트워크 체제 강화		387,400	380,400	7,000
	도	36,000	38,400	△2,400
	시	351,400	342,000	9,400
학습동아리 육성 지원		80,000	80,000	0
201 일반운영비		40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비		40,000	50,000	△10,000
○학습동아리 활동 지원 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○학습동아리 활동 지원 2,000,000원		2,000	0	2,000
14 기타보상금		8,000	0	8,000
○학습동아리매니저 활동비 8,000,000원		8,000	0	8,000
평생학습마을공동체 지원(도비)		107,000	101,000	6,000
	도	32,100	30,300	1,800
	시	74,900	70,700	4,200
307 민간이전		107,000	101,000	6,000
	도	32,100	30,300	1,800
	시	74,900	70,700	4,200
02 민간경상사업보조		107,000	101,000	6,000
○평생학습마을 공동체 107,000,000원		107,000	101,000	6,000
	도	32,100	30,300	1,800
	시	74,900	70,700	4,200
마을활동가 교육 운영 지원(도비)		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 네트워크 체제 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
02 민간경상사업보조		0	12,000	△12,000
○마을활동가 교육 운영	0원	0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
경기평생학습동아리 지원(도비)		13,000	15,000	△2,000
	도	3,900	4,500	△600
	시	9,100	10,500	△1,400
307 민간이전		13,000	15,000	△2,000
	도	3,900	4,500	△600
	시	9,100	10,500	△1,400
02 민간경상사업보조		13,000	15,000	△2,000
○경기평생학습동아리	13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
	도	3,900	4,500	△600
	시	9,100	10,500	△1,400
평생학습연계 활성화		37,100	22,100	15,000
201 일반운영비		37,100	22,100	15,000
01 사무관리비		33,100	18,100	15,000
○기관간 협력 운영	25,000,000원	25,000	10,000	15,000
평생학습 프로그램 운영		2,225,141	1,870,921	354,220
	국	14,000	19,800	△5,800
	도	147,678	131,532	16,146
	시	2,063,463	1,719,589	343,874
수원시평생학습관 운영		912,000	600,000	312,000
201 일반운영비		590,000	570,000	20,000
01 사무관리비		120,000	100,000	20,000
○수원시평생학습관 사무운영	120,000,000원	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비		322,000	30,000	292,000
01 시설비		322,000	30,000	292,000
○수원시평생학습관 시설관리	50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○수원시평생학습관 구조보강 설계 및 공사	222,000,000원	222,000	0	222,000
○수원시평생학습관 옥상방수 보수	40,000,000원	40,000	0	40,000
○수원시평생학습관 간판 정비	10,000,000원	10,000	0	10,000
성인문해교육(국비)		28,000	39,600	△11,600
	국	14,000	19,800	△5,800
	시	14,000	19,800	△5,800
307 민간이전		28,000	39,600	△11,600

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 14,000	19,800	△5,800
	시 14,000	19,800	△5,800
02 민간경상사업보조	28,000	39,600	△11,600
○성인문해교육 28,000,000원	28,000	39,600	△11,600
	국 14,000	19,800	△5,800
	시 14,000	19,800	△5,800
장애인 평생교육 프로그램 운영(도비)	462,260	388,440	73,820
	도 138,678	116,532	22,146
	시 323,582	271,908	51,674
307 민간이전	462,260	388,440	73,820
	도 138,678	116,532	22,146
	시 323,582	271,908	51,674
02 민간경상사업보조	462,260	388,440	73,820
○장애인 평생교육 프로그램 운영 462,260,000원	462,260	388,440	73,820
	도 138,678	116,532	22,146
	시 323,582	271,908	51,674
인성함양 프로그램 운영(도비)	0	20,000	△20,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○인성함양 프로그램 운영 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
행정운영경비(평생교육과)	52,528	45,200	7,328
기본경비(평생교육과)	52,528	45,200	7,328
기본경비	52,528	45,200	7,328
201 일반운영비	31,504	26,960	4,544
01 사무관리비	31,504	26,960	4,544
○기본사무용품 11,040,000원	11,040	9,600	1,440
○급량비 17,664,000원	17,664	15,360	2,304
○행정장비유지 2,800,000원	2,800	2,000	800
202 여비	17,664	15,360	2,304
01 국내여비	17,664	15,360	2,304
○기본업무수행여비 17,664,000원	17,664	15,360	2,304
203 업무추진비	3,360	2,880	480
04 부서운영업무추진비	3,360	2,880	480
○부서운영업무추진비 3,360,000원	3,360	2,880	480
재무활동(평생교육과)	13,041	0	13,041
보전지출	13,041	0	13,041

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	13,041	0	13,041
802 반환금기타	13,041	0	13,041
01 국고보조금반환금	6,351	0	6,351
○2023년 성인문해교육(이자) 8,430원	9	0	9
○2023년 장애인 평생학습도시 운영(국비)(잔액) 5,382,000원	5,382	0	5,382
○2023년 장애인 평생학습도시 운영(국비)(이자) 960,000원	960	0	960
02 시・도비보조금반환금	690	0	690
○2023년 경기도 대안교육기관 등 학생교복비 지원(잔액) 148,150원	149	0	149
○2023년 경기도 대안교육기관 등 학생교복비 지원(이자) 22,980원	23	0	23
○2023년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기(잔액) 264,450원	265	0	265
○2023년 경기도 고등학생 진로진학 길찾기(이자) 44,270원	45	0	45
○2023년 마을활동가 운영지원(잔액) 10,500원	11	0	11
○2023년 마을활동가 운영지원(이자) 970원	1	0	1
○2023년 평생학습마을공동체 지원사업(잔액) 47,520원	48	0	48
○2023년 평생학습마을공동체 지원사업(이자) 3,950원	4	0	4
○2023 장애인 평생교육 프로그램 운영(잔액) 41,100원	42	0	42
○2023 장애인 평생교육 프로그램 운영(이자) 18,700원	19	0	19
○2023 5060 신중년 평생교육 지원사업(잔액) 300원	1	0	1
○2023 5060 신중년 평생교육 지원사업(이자) 2,420원	3	0	3
○2023년 인성함양 프로그램 운영(이자) 2,280원	3	0	3
○2023년 인성함양 프로그램 운영(잔액) 51,900원	52	0	52
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업(잔액) 22,790원	23	0	23
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업(이자) 180원	1	0	1
03 기타반환금등	6,000	0	6,000
○평생학습관 수강취소 반환금 6,000,000원	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 혁신민원과
정책: 고품질 행정서비스 실현
단위: 종합민원 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
혁신민원과		2,025,991	1,921,164	104,827
	국	374,401	374,401	0
	시	1,651,590	1,546,763	104,827
고품질 행정서비스 실현		1,889,254	1,835,244	54,010
	국	374,401	374,401	0
	시	1,514,853	1,460,843	54,010
종합민원 추진		1,304,617	1,250,607	54,010
	국	261,248	261,248	0
	시	1,043,369	989,359	54,010
새빛민원실 운영		102,002	92,162	9,840
201 일반운영비		30,900	25,560	5,340
01 사무관리비		30,900	25,560	5,340
○시민고충처리위원회 운영	5,340,000원	5,340	0	5,340
301 일반보전금		4,500	0	4,500
14 기타보상금		4,500	0	4,500
○시민고충처리위원회 운영	4,500,000원	4,500	0	4,500
민원행정 추진		97,190	53,020	44,170
303 포상금		9,800	7,900	1,900
01 포상금		9,800	7,900	1,900
○국민신문고 우수공무원 시상	1,900,000원	1,900	0	1,900
405 자산취득비		42,270	0	42,270
01 자산및물품취득비		42,270	0	42,270
○민원 담당자 휴대용 보호장비	42,270,000원	42,270	0	42,270
행정운영경비(혁신민원과)		89,952	85,920	4,032
기본경비(혁신민원과)		89,952	85,920	4,032
기본경비		89,952	85,920	4,032
201 일반운영비		61,632	59,136	2,496
01 사무관리비		61,632	59,136	2,496
○기본사무용품	34,560,000원	34,560	33,600	960
○급량비	22,272,000원	22,272	20,736	1,536
202 여비		22,272	20,736	1,536
01 국내여비		22,272	20,736	1,536
○기본업무수행여비	22,272,000원	22,272	20,736	1,536
재무활동(혁신민원과)		46,785	0	46,785
보전지출		46,785	0	46,785
보전지출		46,785	0	46,785
802 반환금기타		46,785	0	46,785
01 국고보조금반환금		46,785	0	46,785

부서: 혁신민원과
정책: 재무활동(혁신민원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 여권민원행정 추진(국비)(잔액) 4,653,000원	4,653	0	4,653
○2023년 가족관계 등록사무 지원(국비)(잔액) 41,581,000원	41,581	0	41,581
○2023년 가족관계 등록사무 지원(국비)(이자) 551,000원	551	0	551

직 속 기 관

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직 속 기 관	137,100,566	126,109,131	91.98	6,392,589	4.66	4,598,846	3.35
장안구보건소 보건행정과	536,775	450,241	83.88	50,920	9.49	35,614	6.63
장안구보건소 건강관리과	58,534,999	49,461,201	84.50	5,552,933	9.49	3,520,865	6.01
장안구보건소 감염병관리과	2,159,511	1,690,777	78.29	215,080	9.96	253,654	11.75
권선구보건소 보건행정과	621,553	563,561	90.67	57,992	9.33	0	0.00
권선구보건소 건강관리과	332,404	274,772	82.66	57,632	17.34	0	0.00
팔달구보건소 보건행정과	763,514	702,898	92.06	60,616	7.94	0	0.00
팔달구보건소 건강관리과	284,060	224,310	78.97	56,624	19.93	3,126	1.10
영통구보건소 보건행정과	731,751	669,055	91.43	62,696	8.57	0	0.00
영통구보건소 건강관리과	254,557	196,877	77.34	57,680	22.66	0	0.00
생 명 산 업 과	67,454,187	66,629,555	98.78	45,664	0.07	778,968	1.15
농 업 기 술 과	2,048,059	1,906,532	93.09	134,908	6.59	6,619	0.32
농수산물 도매시장관리과	3,379,196	3,339,352	98.82	39,844	1.18	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소보건행정과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장안구보건소보건행정과		536,775	447,796	88,979
	기	103,212	103,212	0
	도	21,188	22,188	△1,000
	시	412,375	322,396	89,979
지역보건의료 및 건강증진		173,705	128,340	45,365
	도	18,800	19,800	△1,000
	시	154,905	108,540	46,365
건강생활 실천		155,305	109,940	45,365
	도	18,800	19,800	△1,000
	시	136,505	90,140	46,365
의약품 안전관리(도비)		26,665	30,000	△3,335
	도	8,000	9,000	△1,000
	시	18,665	21,000	△2,335
201 일반운영비		26,665	0	26,665
	도	8,000	0	8,000
	시	18,665	0	18,665
03 행사운영비		26,665	0	26,665
○의약품 안전관리 26,665,000원		26,665	0	26,665
	도	8,000	0	8,000
	시	18,665	0	18,665
307 민간이전		0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
02 민간경상사업보조		0	30,000	△30,000
○의약품 안전관리 0원		0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
의료자원봉사 운영		45,700	0	45,700
201 일반운영비		23,200	0	23,200
01 사무관리비		23,200	0	23,200
○통역 및 사무용품 구입 등 23,200,000원		23,200	0	23,200
202 여비		8,000	0	8,000
03 국외업무여비		8,000	0	8,000
○기본업무 수행여비 8,000,000원		8,000	0	8,000
307 민간이전		14,500	0	14,500
01 의료 및 회복비		14,500	0	14,500
○의약품 및 소모품 등 구입 14,500,000원		14,500	0	14,500
사전연명 등록기관 운영(도비)		36,000	36,000	0
	도	10,800	10,800	0
	시	25,200	25,200	0
101 인건비		17,510	21,980	△4,470

부서: 장안구보건소보건행정과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,253	6,594	△1,341
	시	12,257	15,386	△3,129
04 기간제근로자등보수		17,510	21,980	△4,470
○사전연명의료 등록기관 운영		17,510	21,980	△4,470
* 기본급 11,165,000원		11,165	14,630	△3,465
	도	3,350	4,389	△1,039
	시	7,815	10,241	△2,426
* 주휴수당 84,560원*1명*5일*6월		2,537	3,325	△788
	도	761	998	△237
	시	1,776	2,327	△551
* 연차수당 84,560원*1명*6일		508	665	△157
	도	152	199	△47
	시	356	466	△110
* 4대 보험료 400,000원*1명*6월		2,400	2,160	240
	도	720	648	72
	시	1,680	1,512	168
* 여비 150,000원*1명*6월		900	1,200	△300
	도	270	360	△90
	시	630	840	△210
201 일반운영비		18,490	14,020	4,470
	도	5,547	4,206	1,341
	시	12,943	9,814	3,129
01 사무관리비		17,790	14,020	3,770
○사전연명의료 등록기관 운영 17,790,000원		17,790	14,020	3,770
	도	5,337	4,206	1,131
	시	12,453	9,814	2,639
02 공공운영비		700	0	700
○사전연명의료 등록기관 운영 50,000원*2개*7월		700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490
지역보건의료기관 운영		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원		3,000	0	3,000
질병예방 및 감염병 관리		276,536	268,536	8,000
	기	103,212	103,212	0
	도	2,388	2,388	0
	시	170,936	162,936	8,000
진료 및 검사실 운영		119,376	111,376	8,000
청사관리		104,216	96,216	8,000

부서: 장안구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		92,216	84,216	8,000
02 공공운영비		73,016	65,016	8,000
○청사관리		58,516	50,516	8,000
*공공요금 및 우편물 반송료 25,396,000원		25,396	17,396	8,000
국가지정 의료기관 지원		157,160	157,160	0
	기	103,212	103,212	0
	도	2,388	2,388	0
	시	51,560	51,560	0
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(국비)		29,000	29,000	0
	기	14,500	14,500	0
	시	14,500	14,500	0
201 일반운영비		29,000	29,000	0
	기	14,500	14,500	0
	시	14,500	14,500	0
01 사무관리비		0	29,000	△29,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 0원		0	29,000	△29,000
	기	0	14,500	△14,500
	시	0	14,500	△14,500
03 행사운영비		29,000	0	29,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 29,000,000원		29,000	0	29,000
	기	14,500	0	14,500
	시	14,500	0	14,500
재무활동(장안구보건소보건행정과)		35,614	0	35,614
보전지출		35,614	0	35,614
보전지출		35,614	0	35,614
802 반환금기타		35,614	0	35,614
01 국고보조금반환금		24,617	0	24,617
○2023년 응급의료기관 지원발전프로그램(국비)(이자) 807,000원		807	0	807
○2023년 수술실 안전관리 지원(국비)(잔액) 21,871,000원		21,871	0	21,871
○2023년 수술실 안전관리 지원(국비)(이자) 109,000원		109	0	109
○2023년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(국비)(잔액) 626,000원		626	0	626
○2023년 자동심장충격기 보급 지원(국비)(잔액) 1,204,000원		1,204	0	1,204
02 시·도비보조금반환금		10,997	0	10,997
○2023년 의약품 안전관리(잔액) 19,500원		20	0	20
○2023년 의약품 안전관리(이자) 2,690원		3	0	3

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 수술실 안전관리 지원(국비)(잔액) 10,936,000원	10,936	0	10,936
○2023년 수술실 안전관리 지원(국비)(이자) 38,000원	38	0	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장안구보건소건강관리과		58,534,999	53,960,514	4,574,485
	국	902,491	1,926,650	△1,024,159
	균	762,729	762,729	0
	기	16,563,219	14,809,280	1,753,939
	도	13,573,436	13,357,241	216,195
	시	26,733,124	23,104,614	3,628,510
지역보건의료 및 건강증진		31,005,784	29,767,397	1,238,387
	국	902,491	888,735	13,756
	균	123,103	125,843	△2,740
	기	4,985,551	4,371,869	613,682
	도	10,717,098	10,504,917	212,181
	시	14,277,541	13,876,033	401,508
지역보건		284,436	277,686	6,750
	균	123,103	125,843	△2,740
	시	161,333	151,843	9,490
임산부 건강증진		30,750	24,000	6,750
307 민간이전		4,900	0	4,900
01 의료 및 회복비		4,900	0	4,900
○임산부 철분제 · 엽산제 등 구입 4,900,000원		4,900	0	4,900
308 자치단체등이전		1,850	0	1,850
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,850	0	1,850
○표준모자보건수첩 제작 1,850,000원		1,850	0	1,850
방문건강관리 사업(균특)		251,686	251,686	0
	균	123,103	125,843	△2,740
	시	128,583	125,843	2,740
201 일반운영비		78,480	78,480	0
	균	36,500	39,240	△2,740
	시	41,980	39,240	2,740
02 공공운영비		10,480	10,480	0
○방문사업용 태블릿PC 유지관리 10,480,000원		10,480	10,480	0
	균	2,500	5,240	△2,740
	시	7,980	5,240	2,740
국가 암 및 고위험군 관리		3,174,151	3,074,151	100,000
	기	1,133,510	1,083,510	50,000
	도	620,452	620,452	0
	시	1,420,189	1,370,189	50,000
희귀질환자 의료비 지원 사업(국비)		923,000	823,000	100,000
	기	461,500	411,500	50,000
	시	461,500	411,500	50,000
308 자치단체등이전		923,000	823,000	100,000
	기	461,500	411,500	50,000

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 국가 암 및 고위험군 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	461,500	411,500	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		923,000	823,000	100,000
○희귀질환자 의료비 지원				
923,000,000원		923,000	823,000	100,000
	기	461,500	411,500	50,000
	시	461,500	411,500	50,000
모자보건		13,632,725	13,302,225	330,500
	국	650,000	650,000	0
	기	422,154	384,404	37,750
	도	8,481,982	8,271,857	210,125
	시	4,078,589	3,995,964	82,625
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)		160,000	200,000	△40,000
	기	80,000	100,000	△20,000
	도	40,000	50,000	△10,000
	시	40,000	50,000	△10,000
301 일반보전금		160,000	200,000	△40,000
	기	80,000	100,000	△20,000
	도	40,000	50,000	△10,000
	시	40,000	50,000	△10,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		160,000	200,000	△40,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비				
160,000,000원		160,000	200,000	△40,000
	기	80,000	100,000	△20,000
	도	40,000	50,000	△10,000
	시	40,000	50,000	△10,000
난임시술 중단 의료비 지원(도비)		255,000	0	255,000
	도	191,250	0	191,250
	시	63,750	0	63,750
301 일반보전금		255,000	0	255,000
	도	191,250	0	191,250
	시	63,750	0	63,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		255,000	0	255,000
○난임시술 중단 의료비 지원				
255,000,000원		255,000	0	255,000
	도	191,250	0	191,250
	시	63,750	0	63,750
임신 사전건강관리 지원(국비)		115,500	0	115,500
	기	57,750	0	57,750
	도	28,875	0	28,875
	시	28,875	0	28,875
301 일반보전금		115,500	0	115,500
	기	57,750	0	57,750
	도	28,875	0	28,875
	시	28,875	0	28,875

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		115,500	0	115,500
○임신 사전건강관리 지원 115,500,000원		115,500	0	115,500
	기	57,750	0	57,750
	도	28,875	0	28,875
	시	28,875	0	28,875
정신보건		10,388,991	9,630,734	758,257
	국	252,491	238,735	13,756
	기	2,163,442	1,683,964	479,478
	도	987,550	979,399	8,151
	시	6,985,508	6,728,636	256,872
정신재활시설 기능보강 사업(국비)		8,000	8,000	0
	국	5,600	5,600	0
	도	1,680	0	1,680
	시	720	2,400	△1,680
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
	국	5,600	5,600	0
	도	1,680	0	1,680
	시	720	2,400	△1,680
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	8,000	0
○정신재활시설 기능보강 8,000,000원		8,000	8,000	0
	국	5,600	5,600	0
	도	1,680	0	1,680
	시	720	2,400	△1,680
기초정신건강복지센터 인력확충(기존)(국비)		3,357,690	3,264,410	93,280
	기	1,203,995	1,168,546	35,449
	도	231,293	224,484	6,809
	시	1,922,402	1,871,380	51,022
307 민간이전		3,357,690	3,264,410	93,280
	기	1,203,995	1,168,546	35,449
	도	231,293	224,484	6,809
	시	1,922,402	1,871,380	51,022
05 민간위탁금		3,357,690	3,264,410	93,280
○기초정신건강복지센터 인력확충(기존) 3,357,690,000원		3,357,690	3,264,410	93,280
	기	1,203,995	1,168,546	35,449
	도	231,293	224,484	6,809
	시	1,922,402	1,871,380	51,022
기초정신건강복지센터 인력확충(신규)(국비)		359,250	351,166	8,084
	기	165,491	161,449	4,042
	시	193,759	189,717	4,042
307 민간이전		359,250	351,166	8,084
	기	165,491	161,449	4,042

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	193,759	189,717	4,042
05 민간위탁금		359,250	351,166	8,084
○기초정신건강복지센터 인력확충(신규) 359,250,000원		359,250	351,166	8,084
	기	165,491	161,449	4,042
	시	193,759	189,717	4,042
아동청소년 정신건강증진사업(국비)		34,000	26,600	7,400
	기	17,000	13,300	3,700
	시	17,000	13,300	3,700
307 민간이전		34,000	26,600	7,400
	기	17,000	13,300	3,700
	시	17,000	13,300	3,700
05 민간위탁금		34,000	26,600	7,400
○아동청소년 정신건강증진사업 34,000,000원		34,000	26,600	7,400
	기	17,000	13,300	3,700
	시	17,000	13,300	3,700
정신질환자 치료 지원(국비)		99,592	72,080	27,512
	국	49,796	36,040	13,756
	시	49,796	36,040	13,756
301 일반보전금		99,592	72,080	27,512
	국	49,796	36,040	13,756
	시	49,796	36,040	13,756
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,592	72,080	27,512
○정신질환자 치료 99,592,000원		99,592	72,080	27,512
	국	49,796	36,040	13,756
	시	49,796	36,040	13,756
청년 및 노인정신건강 외래치료비 지원(국비)		217,730	222,234	△4,504
	기	108,865	111,117	△2,252
	도	16,330	16,668	△338
	시	92,535	94,449	△1,914
301 일반보전금		217,730	222,234	△4,504
	기	108,865	111,117	△2,252
	도	16,330	16,668	△338
	시	92,535	94,449	△1,914
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		217,730	222,234	△4,504
○청년 및 노인정신건강 외래치료비 지원 217,730,000원		217,730	222,234	△4,504
	기	108,865	111,117	△2,252
	도	16,330	16,668	△338
	시	92,535	94,449	△1,914
전국민 마음투자 지원 사업(국비)		626,485	0	626,485
	기	438,539	0	438,539
	시	187,946	0	187,946

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		626,485	0	626,485
	기	438,539	0	438,539
	시	187,946	0	187,946
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		626,485	0	626,485
○전국민 마음투자 지원	626,485,000원	626,485	0	626,485
	기	438,539	0	438,539
	시	187,946	0	187,946
치매관리		1,121,853	1,063,135	58,718
	기	549,483	490,976	58,507
	도	270,730	276,825	△6,095
	시	301,640	295,334	6,306
치매안심센터 운영(국비)		293,337	235,163	58,174
	기	234,670	188,130	46,540
	도	8,800	7,055	1,745
	시	49,867	39,978	9,889
201 일반운영비		187,787	143,723	44,064
	기	150,230	114,978	35,252
	도	5,633	4,312	1,321
	시	31,924	24,433	7,491
01 사무관리비		163,787	123,423	40,364
○치매안심센터 운영	163,787,000원	163,787	123,423	40,364
	기	131,030	98,738	32,292
	도	4,913	3,703	1,210
	시	27,844	20,982	6,862
02 공공운영비		24,000	20,300	3,700
○치매안심센터 운영	24,000,000원	24,000	20,300	3,700
	기	19,200	16,240	2,960
	도	720	609	111
	시	4,080	3,451	629
202 여비		47,550	39,440	8,110
	기	38,040	31,552	6,488
	도	1,427	1,183	244
	시	8,083	6,705	1,378
01 국내여비		47,550	39,440	8,110
○치매안심센터 운영	47,550,000원	47,550	39,440	8,110
	기	38,040	31,552	6,488
	도	1,427	1,183	244
	시	8,083	6,705	1,378
206 재료비		58,000	52,000	6,000
	기	46,400	41,600	4,800
	도	1,740	1,560	180
	시	9,860	8,840	1,020
01 재료비		58,000	52,000	6,000

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터 프로그램 운영	58,000,000원	58,000	52,000	6,000
	기	46,400	41,600	4,800
	도	1,740	1,560	180
	시	9,860	8,840	1,020
치매인식개선 사업(국비)		65,186	64,000	1,186
	기	52,149	51,200	949
	도	1,955	1,920	35
	시	11,082	10,880	202
201 일반운영비		55,893	51,207	4,686
	기	44,715	40,966	3,749
	도	1,676	1,536	140
	시	9,502	8,705	797
01 사무관리비		22,393	28,207	△5,814
○치매안심마을 운영	22,393,000원	22,393	28,207	△5,814
	기	17,915	22,566	△4,651
	도	671	846	△175
	시	3,807	4,795	△988
03 행사운영비		33,500	23,000	10,500
○치매인식개선 행사	33,500,000원	33,500	23,000	10,500
	기	26,800	18,400	8,400
	도	1,005	690	315
	시	5,695	3,910	1,785
301 일반보전금		9,293	12,793	△3,500
	기	7,434	10,234	△2,800
	도	279	384	△105
	시	1,580	2,175	△595
11 행사실비지원금		9,293	12,793	△3,500
○치매인식개선 행사	9,293,000원	9,293	12,793	△3,500
	기	7,434	10,234	△2,800
	도	279	384	△105
	시	1,580	2,175	△595
치매검진 및 의료비 지원(국비)		325,930	312,157	13,773
	기	260,744	249,726	11,018
	도	9,778	9,365	413
	시	55,408	53,066	2,342
301 일반보전금		122,325	95,325	27,000
	기	97,860	76,260	21,600
	도	3,670	2,860	810
	시	20,795	16,205	4,590
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		77,325	61,325	16,000
○치매조기검진비 지원	77,325,000원	77,325	61,325	16,000
	기	61,860	49,060	12,800

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,320	1,840	480
	시	13,145	10,425	2,720
14 기타보상금		45,000	34,000	11,000
○치매검진의사 진료 수당				
45,000,000원		45,000	34,000	11,000
	기	36,000	27,200	8,800
	도	1,350	1,020	330
	시	7,650	5,780	1,870
307 민간이전		203,605	216,832	△13,227
	기	162,884	173,466	△10,582
	도	6,108	6,505	△397
	시	34,613	36,861	△2,248
01 의료 및 회복비		203,605	216,832	△13,227
○치매환자 조호물품 지원				
203,605,000원		203,605	216,832	△13,227
	기	162,884	173,466	△10,582
	도	6,108	6,505	△397
	시	34,613	36,861	△2,248
치매치료 관리비 지원(도비)(전환사업)		435,000	449,415	△14,415
	도	250,125	258,413	△8,288
	시	184,875	191,002	△6,127
308 자치단체등이전		435,000	449,415	△14,415
	도	250,125	258,413	△8,288
	시	184,875	191,002	△6,127
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		435,000	449,415	△14,415
○치매치료 관리 435,000,000원		435,000	449,415	△14,415
	도	250,125	258,413	△8,288
	시	184,875	191,002	△6,127
건강생활 실천		1,546,420	1,577,928	△31,508
	기	484,279	501,033	△16,754
	도	315,584	315,584	0
	시	746,557	761,311	△14,754
한방 및 물리치료실 운영		2,700	700	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○한의진료실 의료소모품 구입				
2,000,000원		2,000	0	2,000
지역사회중심 금연지원 서비스(국비)		537,600	568,760	△31,160
	기	268,800	284,380	△15,580
	시	268,800	284,380	△15,580
201 일반운영비		207,600	238,760	△31,160
	기	103,800	119,380	△15,580
	시	103,800	119,380	△15,580

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		153,800	188,960	△35,160
○금연구역 관리 및 금연클리닉 운영 148,400,000원		148,400	183,560	△35,160
	기	74,200	91,780	△17,580
	시	74,200	91,780	△17,580
03 행사운영비		44,000	40,000	4,000
○금연사업 행사 44,000,000원		44,000	40,000	4,000
	기	22,000	20,000	2,000
	시	22,000	20,000	2,000
지역사회 건강조사(국비)		277,966	279,966	△2,000
	기	138,983	139,983	△1,000
	시	138,983	139,983	△1,000
307 민간이전		275,966	277,966	△2,000
	기	137,983	138,983	△1,000
	시	137,983	138,983	△1,000
05 민간위탁금		275,966	277,966	△2,000
○지역사회 건강조사 275,966,000원		275,966	277,966	△2,000
	기	137,983	138,983	△1,000
	시	137,983	138,983	△1,000
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육(국비)		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 1,836,000원		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)(국비)		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	1,338	1,460	△122
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	1,338	1,460	△122
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 2,676,000원		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	1,338	1,460	△122
통합건강증진 사업		857,208	841,538	15,670
	기	232,683	227,982	4,701

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 통합건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	40,800	40,800	0
	시	583,725	572,756	10,969
건강증진사업관리(국비)		486,808	473,138	13,670
	기	146,043	141,942	4,101
	시	340,765	331,196	9,569
101 인건비		47,670	34,000	13,670
	기	14,301	10,200	4,101
	시	33,369	23,800	9,569
04 기간제근로자등보수		47,670	34,000	13,670
○통합건강증진사업 운영인력				
47,670,000원		47,670	34,000	13,670
	기	14,301	10,200	4,101
	시	33,369	23,800	9,569
건강증진사업관리(영양플러스)(국비)		288,800	286,800	2,000
	기	86,640	86,040	600
	시	202,160	200,760	1,400
201 일반운영비		22,000	20,000	2,000
	기	6,600	6,000	600
	시	15,400	14,000	1,400
01 사무관리비		22,000	20,000	2,000
○교육자료 및 리플렛				
5,500,000원*4개소		22,000	20,000	2,000
	기	6,600	6,000	600
	시	15,400	14,000	1,400
질병예방 및 감염병 관리		18,455,417	18,455,417	0
	국	0	1,037,915	△1,037,915
	기	9,177,042	8,139,127	1,037,915
	도	2,753,112	2,753,112	0
	시	6,525,263	6,525,263	0
감염병 예방 관리		2,177,163	2,177,163	0
	국	0	1,037,915	△1,037,915
	기	1,037,915	0	1,037,915
	도	311,375	311,375	0
	시	827,873	827,873	0
코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국비)		2,075,830	2,075,830	0
	국	0	1,037,915	△1,037,915
	기	1,037,915	0	1,037,915
	도	311,375	311,375	0
	시	726,540	726,540	0
307 민간이전		2,075,830	2,075,830	0
	국	0	1,037,915	△1,037,915
	기	1,037,915	0	1,037,915
	도	311,375	311,375	0

부서: 장안구보건소건강관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	726,540	726,540	0
01 의료 및 회복비		2,075,830	2,075,830	0
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 2,075,830,000원		2,075,830	2,075,830	0
	국	0	1,037,915	△1,037,915
	기	1,037,915	0	1,037,915
	도	311,375	311,375	0
	시	726,540	726,540	0
행정운영경비(장안구보건소건강관리과)		5,552,933	5,737,700	△184,767
	균	639,626	636,886	2,740
	기	2,400,626	2,298,284	102,342
	도	103,226	99,212	4,014
	시	2,409,455	2,703,318	△293,863
인력운영비(장안구보건소건강관리과)		5,483,445	5,668,212	△184,767
	균	639,626	636,886	2,740
	기	2,400,626	2,298,284	102,342
	도	103,226	99,212	4,014
	시	2,339,967	2,633,830	△293,863
방문건강관리 사업(균특)		1,732,570	1,732,570	0
	균	639,626	636,886	2,740
	시	1,092,944	1,095,684	△2,740
101 인건비		1,444,170	1,444,170	0
	균	639,626	636,886	2,740
	시	804,544	807,284	△2,740
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,444,170	1,444,170	0
○방문건강관리 사업 운영 1,444,170,000원		1,444,170	1,444,170	0
	균	639,626	636,886	2,740
	시	804,544	807,284	△2,740
치매안심센터 운영(국비)		2,689,380	2,858,477	△169,097
	기	2,059,875	1,952,832	107,043
	도	77,245	73,231	4,014
	시	552,260	832,414	△280,154
101 인건비		2,681,220	2,850,317	△169,097
	기	2,059,875	1,952,832	107,043
	도	77,245	73,231	4,014
	시	544,100	824,254	△280,154
02 기타직보수		2,612,820	2,781,917	△169,097
○치매안심센터 운영 2,612,820,000원		2,612,820	2,781,917	△169,097
	기	2,005,155	1,898,112	107,043
	도	75,193	71,179	4,014
	시	532,472	812,626	△280,154
건강증진사업관리(국비)		261,430	275,100	△13,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 69,849	73,950	△4,101
	시 191,581	201,150	△9,569
101 인건비	226,330	240,000	△13,670
	기 67,899	72,000	△4,101
	시 158,431	168,000	△9,569
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,330	240,000	△13,670
○통합건강증진사업 전문인력 226,330,000원	226,330	240,000	△13,670
	기 67,899	72,000	△4,101
	시 158,431	168,000	△9,569
건강증진사업관리(영양플러스)(국비)	167,600	169,600	△2,000
	기 45,000	45,600	△600
	시 122,600	124,000	△1,400
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	기 600	1,200	△600
	시 1,400	2,800	△1,400
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○영양플러스 사업 전문인력 국내여비 50,000원*4명*10월	2,000	4,000	△2,000
	기 600	1,200	△600
	시 1,400	2,800	△1,400
재무활동(장안구보건소건강관리과)	3,520,865	0	3,520,865
보전지출	3,520,865	0	3,520,865
보전지출	3,520,865	0	3,520,865
802 반환금기타	3,520,865	0	3,520,865
01 국고보조금반환금	2,115,140	0	2,115,140
○2023년도 통합건강증진사업(잔액) 30,546,870원	30,547	0	30,547
○2023년도 정신질환자 치료비 지원(잔액) 4,509,600원	4,510	0	4,510
○2023년도 정신질환자 치료비 지원(이자) 18,040원	19	0	19
○2023년도 지역사회중심 금연지원서비스(잔액) 22,530,470원	22,531	0	22,531
○2023년도 지역사회중심 금연지원서비스(이자) 441,290원	442	0	442
○2023년도 통합건강증진사업(이자) 303,590원	304	0	304
○2023년도 청년마인드링크(잔액) 2,840원	3	0	3
○2023년도 청년마인드링크(이자) 5,970원	6	0	6
○2023년도 지역사회 건강조사(잔액) 35,250원	36	0	36
○2017년도 지역사회 건강조사(이자) 195,000원	195	0	195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영(잔액) 2,431,650원	2,432	0	2,432
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영(이자) 30,180원	31	0	31
○2023년도 지역사회 건강조사(이자) 1,202,090원	1,203	0	1,203
○2012-2021년도 국가예방접종 실시(잔액) 894,440원	895	0	895
○2023년도 자살예방 및 정신건강증진(잔액) 2,025,000원	2,025	0	2,025
○2023년도 자살예방 및 정신건강증진(이자) 10,080원	11	0	11
○2023년도 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원(잔액) 2,430,000원	2,430	0	2,430
○2023년도 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원(이자) 12,610원	13	0	13
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영 물품(잔액) 16,430원	17	0	17
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충(기존)(잔액) 9,523,500원	9,524	0	9,524
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충(기존)(이자) 255,290원	256	0	256
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충(신규)(잔액) 3,119,910원	3,120	0	3,120
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충(신규)(이자) 42,300원	43	0	43
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원(잔액) 6,274,770원	6,275	0	6,275
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 93,640원	94	0	94
○2023년도 저소득층 기저귀조제분유 지원(이자) 835,420원	836	0	836
○2023년도 표준모자보건수첩(이자) 156,160원	157	0	157
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진(잔액) 1,692,240원	1,693	0	1,693
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진(이자) 96,910원	97	0	97
○2023년도 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(잔액) 8,860,690원	8,861	0	8,861
○2023년도 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(이자) 29,360원	30	0	30
○2023년도 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국비)(잔액) 1,907,368,000원	1,907,368	0	1,907,368
○2023년도 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국비)(이자) 6,309,000원	6,309	0	6,309
○2023년도 일반건강검진 지원(국비)(잔액) 2,401,000원	2,401	0	2,401

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 일반건강검진 지원(국비)(이자) 1,021,000원	1,021	0	1,021
○2023년도 만성질환 전문가 육성(국비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년도 만성질환 전문가 육성(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 지역보건사업 우수사례 발굴 역량 강화교육(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년도 지역보건사업 우수사례 발굴 역량 강화교육(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 국가 암 관리 지자체 지원(암 조기 검진)(국비)(잔액) 6,817,000원	6,817	0	6,817
○2023년도 국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염예방)(국비)(잔액) 68,000원	68	0	68
○2023년도 국가예방접종 실시(성인 예방접종) (국비)(잔액) 7,000원	7	0	7
○2023년도 국가예방접종 실시(어린이 예방접 종)(국비)(잔액) 13,000원	13	0	13
○2023년도 국가예방접종 실시(어린이 예방접 종)(국비)(이자) 2,828,000원	2,828	0	2,828
○2023년도 국가예방접종 실시(어린이집 · 초등 학생 예방접종)(국비)(잔액) 15,000원	15	0	15
○2023년도 국가예방접종 실시(임신부 인플루 엔자 예방접종)(국비)(잔액) 19,000원	19	0	19
○2023년도 국가예방접종 실시(중학생 1학년 인플루엔자 예방접종)(국비)(잔액) 17,000원	17	0	17
○2023년도 국가예방접종 실시(HPV 1차 접종완 료자 예방접종)(국비)(잔액) 25,000원	25	0	25
○2023년도 국가예방접종 실시(HPV 미접종자 예 방접종)(국비)(잔액) 9,000원	9	0	9
○2023년도 고위험임산부 의료비 지원(국비)(잔액) 9,718,000원	9,718	0	9,718
○2023년도 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지 원(국비)(잔액) 12,000원	12	0	12
○2023년도 선천성대사이상검사 및 환아관리(국비)(잔액) 38,000원	38	0	38
○2023년도 신생아 난청 조기진단(국비)(잔액) 6,626,000원	6,626	0	6,626
○2023년도 치매안심센터 운영(국비)(잔액) 51,775,000원	51,775	0	51,775
○2023년도 치매안심센터 운영(국비)(이자) 1,478,000원	1,478	0	1,478
○2023년도 예방접종등록센터 운영(국비)(이자) 38,000원	38	0	38
○2023년도 정신재활시설 기능보강(국비)(이자) 47,000원	47	0	47
○2023년도 방문건강관리 사업(균특)(잔액) 1,116,000원	1,116	0	1,116

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 치매안심센터 운영(국비)(잔액) 6,145,000원	6,145	0	6,145
○2023년도 치매인식개선 사업(국비)(잔액) 4,037,000원	4,037	0	4,037
○2023년도 치매검진 및 의료비 지원(국비)(잔액) 8,117,000원	8,117	0	8,117
○2023년도 중증치매노인 공공후견 사업(국비)(잔액) 431,000원	431	0	431
○2023년도 중증치매노인 공공후견 사업(국비)(이자) 3,000원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	1,405,725	0	1,405,725
○2023년도 정신질환자 치료 지원(전담인력 배치)(잔액) 18,850원	19	0	19
○2023년도 정신질환자 치료 지원(전담인력 배치)(이자) 8,050원	9	0	9
○2023년도 청년마인드링크(잔액) 430원	1	0	1
○2023년도 청년마인드링크(이자) 900원	1	0	1
○2023년도 노인자살예방 인건비(잔액) 352,460원	353	0	353
○2023년도 노인자살예방 인건비(이자) 16,810원	17	0	17
○2023년도 노인자살예방사업(잔액) 214,530원	215	0	215
○2023년도 노인자살예방사업(이자) 4,510원	5	0	5
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영(잔액) 2,298,640원	2,299	0	2,299
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영(이자) 30,880원	31	0	31
○2012-2021년도 국가예방접종 실시(잔액) 268,340원	269	0	269
○2023년도 기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비(잔액) 150,000원	150	0	150
○2023년도 기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비(이자) 600원	1	0	1
○2023년도 생명사랑 치료비 지원(잔액) 1,838,880원	1,839	0	1,839
○2023년도 생명사랑 전담인력(잔액) 2,916,000원	2,916	0	2,916
○2023년도 생명사랑 전담인력(이자) 15,630원	16	0	16
○2023년도 기초정신건강복지센터 운영 물품(잔액) 111,910원	112	0	112
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충(기존)(잔액) 3,475,200원	3,476	0	3,476
○2023년도 기초정신건강복지센터 인력확충(기존)(이자) 100,250원	101	0	101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원(잔액) 3,137,380원	3,138	0	3,138
○2023년도 청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 46,820원	47	0	47
○2023년도 산모신생아 건강관리 지원(이자) 5,148,280원	5,149	0	5,149
○2023년도 저소득층 기저귀조제분유 지원(이자) 417,710원	418	0	418
○2023년도 난임부부 시술비 지원(잔액) 232,898,130원	232,899	0	232,899
○2023년도 난임부부 시술비 지원(이자) 572,280원	573	0	573
○2023년도 난임부부 시술비 지원(경기형)(잔액) 58,838,720원	58,839	0	58,839
○2023년도 난임부부 시술비 지원(경기형)(이자) 368,370원	369	0	369
○2023년도 표준모자보건수첩(이자) 78,080원	79	0	79
○2023년도 영양플러스사업(이자) 87,120원	88	0	88
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진(잔액) 211,530원	212	0	212
○2023년도 의료급여수급권자 영유아건강검진(이자) 12,110원	13	0	13
○2023년도 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(잔액) 1,108,210원	1,109	0	1,109
○2023년도 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(이자) 3,670원	4	0	4
○2023년도 치매치료 관리비 지원(잔액) 17,101,870원	17,102	0	17,102
○2023년도 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국비)(잔액) 572,211,000원	572,211	0	572,211
○2023년도 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국비)(이자) 1,893,000원	1,893	0	1,893
○2023년도 일반건강검진 지원(국비)(잔액) 91,000원	91	0	91
○2023년도 일반건강검진 지원(국비)(이자) 39,000원	39	0	39
○2023년도 만성질환 전문가 육성(국비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년도 만성질환 전문가 육성(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년도 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 국가 암 관리 지자체 지원(암 조기검진)(국비)(잔액) 1,023,000원	1,023	0	1,023

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염예방)(국비)(잔액) 21,000원	21	0	21
○2023년도 국가예방접종 실시(성인 예방접종)(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년도 국가예방접종 실시(어린이 예방접종)(국비)(잔액) 5,000원	5	0	5
○2023년도 국가예방접종 실시(어린이 예방접종)(국비)(이자) 849,000원	849	0	849
○2023년도 국가예방접종 실시(어린이집·초등학생 예방접종)(국비)(잔액) 5,000원	5	0	5
○2023년도 국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)(국비)(잔액) 6,000원	6	0	6
○2023년도 국가예방접종 실시(중학생 1학년 인플루엔자 예방접종)(국비)(잔액) 6,000원	6	0	6
○2023년도 국가예방접종 실시(HPV 1차 접종완료자 예방접종)(국비)(잔액) 8,000원	8	0	8
○2023년도 국가예방접종 실시(HPV 미접종자 예방접종)(국비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년도 고위험임산부 의료비 지원(국비)(잔액) 4,860,000원	4,860	0	4,860
○2023년도 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)(잔액) 6,000원	6	0	6
○2023년도 선천성대사이상검사 및 환아관리(국비)(잔액) 19,000원	19	0	19
○2023년도 신생아 난청 조기진단(국비)(잔액) 3,313,000원	3,313	0	3,313
○2023년도 치매안심센터 운영(국비)(잔액) 1,942,000원	1,942	0	1,942
○2023년도 치매안심센터 운영(국비)(이자) 56,000원	56	0	56
○2023년도 예방접종등록센터 운영(국비)(이자) 12,000원	12	0	12
○2023년도 치매안심센터 운영(국비)(잔액) 231,000원	231	0	231
○2023년도 치매인식개선 사업(국비)(잔액) 152,000원	152	0	152
○2023년도 치매검진 및 의료비 지원(국비)(잔액) 305,000원	305	0	305
○2023년도 중증치매노인 공공후견 사업(국비)(잔액) 17,000원	17	0	17
○2023년도 중증치매노인 공공후견 사업(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 초등학생 치과주치의(도비)(잔액) 15,509,000원	15,509	0	15,509
○2023년도 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(도비)(잔액) 174,534,000원	174,534	0	174,534
○2023년도 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(도비)(이자) 633,000원	633	0	633

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 산후조리비 지원(도비)(잔액) 283,500,000원	283,500	0	283,500
○2023년도 정신재활시설 운영지원(도비)(잔액) 8,316,000원	8,316	0	8,316
○2023년도 정신재활시설 운영지원(도비)(이자) 51,000원	51	0	51
○2023년도 정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(도비)(잔액) 234,000원	234	0	234
○2023년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등(도비)(잔액) 82,000원	82	0	82
○2023년도 정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등(도비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년도 정신재활시설 공동캠프 지원(도비)(잔액) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2023년도 정신재활시설 공동캠프 지원(도비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년도 정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선(도비)(잔액) 1,050,000원	1,050	0	1,050
○2023년도 정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선(도비)(이자) 19,000원	19	0	19
○2023년도 기초 자살예방센터 운영(도비)(잔액) 1,839,000원	1,839	0	1,839

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구보건소감염병관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장안구보건소감염병관리과		2,159,511	1,618,034	541,477
	국	43,801	26,479	17,322
	기	836,561	666,945	169,616
	도	96,627	79,259	17,368
	시	1,182,522	845,351	337,171
질병예방 및 감염병 관리		1,690,777	1,402,954	287,823
	국	43,801	26,479	17,322
	기	761,133	591,517	169,616
	도	73,999	56,631	17,368
	시	811,844	728,327	83,517
감염병 예방 관리		246,327	203,335	42,992
방역소독		217,827	174,835	42,992
101 인건비		164,827	126,835	37,992
04 기간제근로자등보수		164,827	126,835	37,992
○방역소독		164,827	126,835	37,992
*보건소 방역		41,207	34,409	6,798
-기본급	84,560원*2명*175일	29,596	24,936	4,660
-주휴 및 월차수당	84,560원*2명*45일	7,611	7,149	462
-4대 보험료	4,000,000원	4,000	2,324	1,676
*동 방역		123,620	92,426	31,194
-기본급	84,560원*8명*130일	87,943	66,496	21,447
-주휴 및 월차수당	84,560원*8명*35일	23,677	19,284	4,393
-4대 보험료	12,000,000원	12,000	6,646	5,354
206 재료비		45,000	40,000	5,000
01 재료비		45,000	40,000	5,000
○방역소독약품 및 소모품	45,000,000원	45,000	40,000	5,000
감염병 예방 지원		1,277,787	1,052,916	224,871
	국	19,461	20,119	△658
	기	747,133	577,517	169,616
	도	70,537	53,763	16,774
	시	440,656	401,517	39,139
보건소 결핵관리 사업(국비)		432,624	319,482	113,142
	기	216,312	159,741	56,571
	도	64,893	47,922	16,971
	시	151,419	111,819	39,600
101 인건비		263,998	150,856	113,142
	기	131,999	75,428	56,571
	도	39,599	22,628	16,971
	시	92,400	52,800	39,600
04 기간제근로자등보수		263,998	150,856	113,142

부서: 장안구보건소감염병관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보건소 등 결핵환자 관리				
263,998,000원		263,998	150,856	113,142
	기	131,999	75,428	56,571
	도	39,599	22,628	16,971
	시	92,400	52,800	39,600
의료기관 결핵환자 관리 지원(국비)		263,781	150,736	113,045
	기	263,781	150,736	113,045
307 민간이전		263,781	150,736	113,045
	기	263,781	150,736	113,045
02 민간경상사업보조		263,781	150,736	113,045
○의료기관 결핵환자 관리				
263,781,000원		263,781	150,736	113,045
	기	263,781	150,736	113,045
지자체 결핵진단검사 지원(국비)		18,420	19,736	△1,316
	국	9,210	9,868	△658
	도	2,763	2,960	△197
	시	6,447	6,908	△461
307 민간이전		18,420	19,736	△1,316
	국	9,210	9,868	△658
	도	2,763	2,960	△197
	시	6,447	6,908	△461
01 의료 및 회복비		18,420	19,736	△1,316
○지자체 결핵진단검사 지원				
18,420,000원		18,420	19,736	△1,316
	국	9,210	9,868	△658
	도	2,763	2,960	△197
	시	6,447	6,908	△461
국가지정 의료기관 지원		49,880	29,920	19,960
	국	24,340	6,360	17,980
	기	14,000	14,000	0
	도	3,462	2,868	594
	시	8,078	6,692	1,386
표본감시 운영경비(국비)		16,680	12,720	3,960
	국	8,340	6,360	1,980
	도	2,502	1,908	594
	시	5,838	4,452	1,386
307 민간이전		16,680	12,720	3,960
	국	8,340	6,360	1,980
	도	2,502	1,908	594
	시	5,838	4,452	1,386
02 민간경상사업보조		16,680	12,720	3,960
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영				
16,680,000원		16,680	12,720	3,960
	국	8,340	6,360	1,980

부서: 장안구보건소감염병관리과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 국가지정 의료기관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,502	1,908	594
	시 5,838	4,452	1,386
코로나19 양성자 조사・감시(국비)	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○코로나19 양성자 조사・감시(성립전 4차) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
재무활동(장안구보건소감염병관리과)	253,654	0	253,654
보전지출	253,654	0	253,654
보전지출	253,654	0	253,654
802 반환금기타	253,654	0	253,654
01 국고보조금반환금	152,743	0	152,743
○2023년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(잔액) 1,005,900원	1,006	0	1,006
○2023년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(이자) 11,180원	12	0	12
○2023년 한센인피해사건 피해자 위로지원(국비)(잔액) 1,530,000원	1,530	0	1,530
○2023년 에이즈환자 진료비(국비)(잔액) 29,014,000원	29,014	0	29,014
○2023년 의료기관 결핵환자 관리(국비)(잔액) 35,983,000원	35,983	0	35,983
○2023년 의료기관 결핵환자 관리(국비)(이자) 3,431,000원	3,431	0	3,431
○2023년 보건소 결핵관리 사업(국비)(잔액) 65,943,000원	65,943	0	65,943
○2023년 보건소 등 결핵환자 관리사업(공공의료기관)(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년 보건소 등 결핵환자 관리사업(공공의료기관)(국비)(이자) 227,000원	227	0	227
○2023년 보건소 결핵관리 사업(국비)(잔액) 13,384,000원	13,384	0	13,384
○2023년 보건소 코로나19 한시인력 지원 사업(국비)(잔액) 27,000원	27	0	27
○2023년 생물테러 대비 대응 역량강화(잔액) 1,135,000원	1,135	0	1,135
○2023년 생물테러 대비 대응 역량강화(이자) 3,030원	4	0	4
○2023년도 의료관련감염병 표본감시체계 운영(잔액) 85,050원	86	0	86
○2023년도 의료관련감염병 표본감시체계 운영(이자) 959,270원	960	0	960
02 시・도비보조금반환금	100,911	0	100,911

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(잔액) 301,770원	302	0	302
○2023년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(이자) 3,340원	4	0	4
○2023년 빈대 방역 대책비(잔액) 71,930,140원	71,931	0	71,931
○2023년 빈대 방제 대책비(잔액) 4,505,030원	4,506	0	4,506
○2023년 한센인 의료비 지원(잔액) 100,510원	101	0	101
○2023년 보건소 결핵관리 사업(국비)(잔액) 19,783,000원	19,783	0	19,783
○2023년 보건소 등 결핵환자 관리사업(공공의료기관)(국비)(이자) 68,000원	68	0	68
○2023년 보건소 결핵관리 사업(국비)(잔액) 4,016,000원	4,016	0	4,016
○2023년 공수병 예방(도비)(잔액) 200,000원	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구보건소보건행정과	621,553	568,350	53,203
질병예방 및 감염병 관리	563,561	510,358	53,203
진료 및 검사실 운영	265,530	262,443	3,087
진료실 운영	12,397	12,310	87
101 인건비	5,197	5,110	87
04 기간제근로자등보수	5,197	5,110	87
○관리의사(대체) 259,820원*1명*20일	5,197	5,110	87
지역보건의료기관 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000	0	3,000
감염병 예방 관리	290,931	240,815	50,116
방역소독	216,531	171,415	45,116
101 인건비	195,131	150,015	45,116
04 기간제근로자등보수	195,131	150,015	45,116
○방역소독	195,131	150,015	45,116
*보건소 방역	41,207	34,115	7,092
-기본급 84,560원*2명*175일	29,596	24,936	4,660
-주휴 및 월차수당 84,560원*2명*45일	7,611	5,819	1,792
-4대 보험료 4,000,000원	4,000	3,360	640
*동 방역	153,924	115,900	38,024
-기본급 84,560원*10명*130일	109,928	83,120	26,808
-주휴 및 월차수당 84,560원*10명*35일	29,596	20,780	8,816
-4대 보험료 240,000원*10명*6월	14,400	12,000	2,400
감염병 예방	48,000	43,000	5,000
206 재료비	45,000	40,000	5,000
01 재료비	45,000	40,000	5,000
○감염병 예방 방역약품 45,000,000원	45,000	40,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구보건소건강관리과	332,404	277,504	54,900
지역보건의료 및 건강증진	133,350	78,450	54,900
건강생활 실천	33,200	31,200	2,000
한방 및 물리치료실 운영	4,000	2,000	2,000
307 민간이전	3,000	1,000	2,000
01 의료 및 회복비	3,000	1,000	2,000
○한의과진료실 소모품(환방과립제, 일회용 침, 소독약품 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
지역보건	100,150	47,250	52,900
임산부 건강증진	97,850	44,950	52,900
201 일반운영비	38,450	18,450	20,000
01 사무관리비	38,450	18,450	20,000
○모자보건실 운영 38,450,000원	38,450	18,450	20,000
307 민간이전	43,000	13,000	30,000
01 의료 및 회복비	43,000	13,000	30,000
○영양제 및 의료소모품 43,000,000원	43,000	13,000	30,000
308 자치단체등이전	2,900	0	2,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,900	0	2,900
○표준모자보건수첩 제작 2,900,000원	2,900	0	2,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 진료 및 검사실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구보건소보건행정과	763,514	556,212	207,302
질병예방 및 감염병 관리	702,898	495,596	207,302
진료 및 검사실 운영	438,591	284,281	154,310
청사관리	226,574	199,654	26,920
201 일반운영비	196,544	183,904	12,640
01 사무관리비	26,820	24,180	2,640
○주차관제시스템 유지관리 2,640,000원	2,640	0	2,640
02 공공운영비	169,724	159,724	10,000
○공공요금 및 제세 114,193,000원	114,193	104,193	10,000
401 시설비및부대비	20,430	6,750	13,680
01 시설비	20,430	6,750	13,680
○주차관제시스템 설치 13,680,000원	13,680	0	13,680
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○사무실 TV 600,000원	600	0	600
지역보건의료기관 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000	0	3,000
병리검사실 운영	81,000	68,000	13,000
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○성매개감염병 진단검사 15,000원*400명	6,000	3,000	3,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
01 의료 및 회복비	70,000	60,000	10,000
○병리검사 시약 및 소모품 구입 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
청사 옥상 및 외벽 방수	111,390	0	111,390
401 시설비및부대비	111,390	0	111,390
01 시설비	111,390	0	111,390
○청사 옥상 및 외벽 방수 111,390,000원	111,390	0	111,390
감염병 예방 관리	249,207	206,215	42,992
방역소독	221,327	178,335	42,992
101 인건비	164,827	126,835	37,992
04 기간제근로자등보수	164,827	126,835	37,992
○방역소독	164,827	126,835	37,992
*보건소 방역	41,207	34,409	6,798
-기본급 84,560원*2명*175일	29,596	24,936	4,660

부서: 팔달구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-주휴 및 월차수당 84,560원*2명*45일	7,611	7,149	462
-4대 보험료 4,000,000원	4,000	2,324	1,676
*동 방역	123,620	92,426	31,194
-기본급 84,560원*8명*130일	87,943	66,496	21,447
-주휴 및 월차수당 84,560원*8명*35일	23,677	19,284	4,393
-4대 보험료 12,000,000원	12,000	6,646	5,354
206 재료비	45,000	40,000	5,000
01 재료비	45,000	40,000	5,000
○방역소독 약품 및 소모품 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
지역보건의료시설 등 관리	15,100	5,100	10,000
헌혈장려사업	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○헌혈장려사업 10,000,000원	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구보건소건강관리과	284,060	272,734	11,326
지역보건의료 및 건강증진	124,390	116,190	8,200
건강생활 실천	94,240	92,240	2,000
한방 및 물리치료실 운영	89,240	87,240	2,000
307 민간이전	82,965	80,965	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○한의과 진료실 약품 및 소모품 2,000,000원	2,000	0	2,000
지역보건	30,150	23,950	6,200
임산부 건강증진	30,150	23,950	6,200
301 일반보전금	7,800	4,500	3,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	4,500	3,300
○유축기 대여 7,800,000원	7,800	4,500	3,300
308 자치단체등이전	2,900	0	2,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,900	0	2,900
○표준모자보건수첩 제작	2,900	0	2,900
* 표준모자보건수첩 2,000원*775명	1,550	0	1,550
* 임산부 배려 엠블럼 1,000원*1,350명	1,350	0	1,350
재무활동(팔달구보건소건강관리과)	3,126	0	3,126
보전지출(팔달구보건소건강관리과)	3,126	0	3,126
보전지출(팔달구보건소건강관리과)	3,126	0	3,126
802 반환금기타	3,126	0	3,126
01 국고보조금반환금	3,126	0	3,126
○보건소 모바일 헬스케어 사업(국비)(잔액) 3,126,000원	3,126	0	3,126

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구보건소보건행정과
정책: 질병예방 및 감염병 관리
단위: 지역보건의료시설 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구보건소보건행정과	731,751	648,335	83,416
질병예방 및 감염병 관리	669,055	585,639	83,416
지역보건의료시설 등 관리	18,600	15,600	3,000
헌혈장려사업	3,000	0	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○헌혈장려사업 10,000원*300명	3,000	0	3,000
진료 및 검사실 운영	338,244	335,244	3,000
지역보건의료기관 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000	0	3,000
감염병 예방 관리	312,211	234,795	77,416
방역소독	229,231	158,115	71,116
101 인건비	195,131	150,015	45,116
04 기간제근로자등보수	195,131	150,015	45,116
○방역소독	195,131	150,015	45,116
*보건소 방역	41,207	34,115	7,092
-기본급 84,560원*2명*175일	29,596	24,936	4,660
-주휴 및 월차수당 84,560원*2명*45일	7,611	5,819	1,792
-보험료 250,000원*2명*8월	4,000	3,360	640
*동 방역	153,924	115,900	38,024
-기본급 84,560원*10명*130일	109,928	83,120	26,808
-주휴 및 월차수당 84,560원*10명*35일	29,596	20,780	8,816
-보험료 240,000원*10명*6월	14,400	12,000	2,400
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○방역소독용 차량 26,000,000원	26,000	0	26,000
감염병 예방	48,300	42,000	6,300
206 재료비	45,000	40,000	5,000
01 재료비	45,000	40,000	5,000
○감염병 예방용 방역약품 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○염소농도 측정기 1,300,000원	1,300	0	1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구보건소건강관리과
정책: 지역보건의료 및 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구보건소건강관리과	254,557	203,507	51,050
지역보건의료 및 건강증진	97,205	46,155	51,050
건강생활 실천	6,780	4,780	2,000
한방진료실 운영	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○한방진료실 의약품 2,000,000원	2,000	0	2,000
지역보건	90,425	41,375	49,050
임산부 건강증진	87,425	38,375	49,050
201 일반운영비	29,950	16,000	13,950
01 사무관리비	29,950	16,000	13,950
○임신·출산 축하 물품 구입 및 임산부 건강 교실 운영 등	29,950	16,000	13,950
*임산부 건강교실 강의비 1,330,000원	1,330	2,000	△670
*임신·출산 축하 물품 등 28,620,000원	28,620	14,000	14,620
307 민간이전	36,150	4,300	31,850
01 의료 및 회복비	36,150	4,300	31,850
○임산부 철분제·엽산제 등 구입 36,150,000원	36,150	4,300	31,850
308 자치단체등이전	3,250	0	3,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,250	0	3,250
○표준모자보건수첩 제작 3,250,000원	3,250	0	3,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 선도농가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생명산업과		67,454,187	54,112,404	13,341,783
	국	876,664	718,811	157,853
	기	608,730	653,424	△44,694
	도	5,495,177	4,845,257	649,920
	시	60,473,616	47,894,912	12,578,704
농업경쟁력 강화		3,781,815	3,328,440	453,375
	국	142,059	242,752	△100,693
	기	550,800	550,800	0
	도	514,003	329,975	184,028
	시	2,574,953	2,204,913	370,040
선도농가 육성		156,910	161,400	△4,490
	국	7,410	7,410	0
	도	10,461	10,688	△227
	시	139,039	143,302	△4,263
수출포장재 지원(도비)		2,280	7,880	△5,600
	도	228	788	△560
	시	2,052	7,092	△5,040
402 민간자본이전		2,280	7,880	△5,600
	도	228	788	△560
	시	2,052	7,092	△5,040
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,280	7,880	△5,600
○수출포장재 2,280,000원		2,280	7,880	△5,600
	도	228	788	△560
	시	2,052	7,092	△5,040
농업용 관리기 등 소형농기계 지원(도비)		34,110	33,000	1,110
	도	10,233	9,900	333
	시	23,877	23,100	777
402 민간자본이전		34,110	33,000	1,110
	도	10,233	9,900	333
	시	23,877	23,100	777
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,110	33,000	1,110
○소형농기계 지원 34,110,000원		34,110	33,000	1,110
	도	10,233	9,900	333
	시	23,877	23,100	777
농업환경 개선		3,319,196	2,933,854	385,342
	국	57,449	202,962	△145,513
	기	550,800	550,800	0
	도	477,614	295,083	182,531
	시	2,233,333	1,885,009	348,324
농지이용 실태조사 지원(국비)		24,000	15,536	8,464
	국	16,800	10,875	5,925
	시	7,200	4,661	2,539
101 인건비		24,000	15,536	8,464

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	16,800	10,875	5,925
	시	7,200	4,661	2,539
04 기간제근로자등보수		24,000	15,536	8,464
○농지이용 실태조사 지원				
24,000,000원		24,000	15,536	8,464
	국	16,800	10,875	5,925
	시	7,200	4,661	2,539
토양개량제 지원(국비)		14,008	13,303	705
	국	10,046	9,507	539
	도	1,981	1,898	83
	시	1,981	1,898	83
307 민간이전		14,008	13,303	705
	국	10,046	9,507	539
	도	1,981	1,898	83
	시	1,981	1,898	83
02 민간경상사업보조		14,008	13,303	705
○토양개량제 14,008,000원		14,008	13,303	705
	국	10,046	9,507	539
	도	1,981	1,898	83
	시	1,981	1,898	83
무기질비료 가격안정 지원(국비)		48,122	300,000	△251,878
	국	28,873	180,000	△151,127
	도	5,775	36,000	△30,225
	시	13,474	84,000	△70,526
307 민간이전		48,122	300,000	△251,878
	국	28,873	180,000	△151,127
	도	5,775	36,000	△30,225
	시	13,474	84,000	△70,526
02 민간경상사업보조		48,122	300,000	△251,878
○무기질비료 48,122,000원		48,122	300,000	△251,878
	국	28,873	180,000	△151,127
	도	5,775	36,000	△30,225
	시	13,474	84,000	△70,526
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원(도비)		111,000	48,000	63,000
	도	33,300	14,400	18,900
	시	77,700	33,600	44,100
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	300	0	300

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	700	0	700
301 일반보전금		110,000	48,000	62,000
	도	33,000	14,400	18,600
	시	77,000	33,600	43,400
14 기타보상금		110,000	48,000	62,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 110,000,000원		110,000	48,000	62,000
	도	33,000	14,400	18,600
	시	77,000	33,600	43,400
친환경농산물 인증확대(도비)		6,000	10,000	△4,000
	도	600	1,000	△400
	시	5,400	9,000	△3,600
301 일반보전금		6,000	10,000	△4,000
	도	600	1,000	△400
	시	5,400	9,000	△3,600
14 기타보상금		6,000	10,000	△4,000
○친환경농산물 인증확대 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
	도	600	1,000	△400
	시	5,400	9,000	△3,600
환경친화형 농자재 지원(도비)		5,600	10,000	△4,400
	도	1,680	3,000	△1,320
	시	3,920	7,000	△3,080
307 민간이전		5,600	10,000	△4,400
	도	1,680	3,000	△1,320
	시	3,920	7,000	△3,080
02 민간경상사업보조		5,600	10,000	△4,400
○환경친화형 농자재 5,600,000원		5,600	10,000	△4,400
	도	1,680	3,000	△1,320
	시	3,920	7,000	△3,080
경기 임산부 친환경농산물 지원(도비)		1,199,616	656,640	542,976
	도	359,885	196,992	162,893
	시	839,731	459,648	380,083
307 민간이전		1,199,616	656,640	542,976
	도	359,885	196,992	162,893
	시	839,731	459,648	380,083
02 민간경상사업보조		1,199,616	656,640	542,976
○경기임산부 친환경농산물 지원 40,000원*3,124명*12월*80%		1,199,616	656,640	542,976
	도	359,885	196,992	162,893
	시	839,731	459,648	380,083
유기농업자재 지원(국비)		1,075	3,200	△2,125
	국	430	1,280	△850
	시	645	1,920	△1,275

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,075	3,200	△2,125
	국	430	1,280	△850
	시	645	1,920	△1,275
02 민간경상사업보조		1,075	3,200	△2,125
○유기농업자재	1,075,000원	1,075	3,200	△2,125
	국	430	1,280	△850
	시	645	1,920	△1,275
경기미 우수단지 농기계 지원(도비)		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,000	0	25,000
○경기미 우수단지 농기계 지원(성립전 7차)	25,000,000원	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
로컬푸드 안전성 검사(도비)		7,600	0	7,600
	도	7,600	0	7,600
201 일반운영비		7,600	0	7,600
	도	7,600	0	7,600
01 사무관리비		7,600	0	7,600
○로컬푸드 안전성검사 지원	7,600,000원	7,600	0	7,600
	도	7,600	0	7,600
농업인발전육성 지원		293,433	220,910	72,523
	국	77,200	32,380	44,820
	도	25,928	24,204	1,724
	시	190,305	164,326	25,979
농작물재해보험 가입(도비)		100,000	96,000	4,000
	도	10,000	9,600	400
	시	90,000	86,400	3,600
307 민간이전		100,000	96,000	4,000
	도	10,000	9,600	400
	시	90,000	86,400	3,600
06 보험금		100,000	96,000	4,000
○농작물재해보험	100,000,000원	100,000	96,000	4,000
	도	10,000	9,600	400
	시	90,000	86,400	3,600
농업인 안전재해보험 가입(도비)		45,413	41,000	4,413
	도	13,624	12,300	1,324
	시	31,789	28,700	3,089
307 민간이전		45,413	41,000	4,413
	도	13,624	12,300	1,324
	시	31,789	28,700	3,089

부서: 생명산업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인발전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
06 보험금		45,413	41,000	4,413
○농업인 안전재해보험 45,413,000원		45,413	41,000	4,413
	도	13,624	12,300	1,324
	시	31,789	28,700	3,089
청년농업인 영농정착 지원(국비)		107,510	43,700	63,810
	국	75,260	30,590	44,670
	시	32,250	13,110	19,140
307 민간이전		107,510	43,700	63,810
	국	75,260	30,590	44,670
	시	32,250	13,110	19,140
02 민간경상사업보조		107,510	43,700	63,810
○청년농업인 영농정착 지원 107,510,000원		107,510	43,700	63,810
	국	75,260	30,590	44,670
	시	32,250	13,110	19,140
청년농업인 영농정착 지원 운영(국비)		3,880	3,580	300
	국	1,940	1,790	150
	시	1,940	1,790	150
201 일반운영비		3,880	3,580	300
	국	1,940	1,790	150
	시	1,940	1,790	150
01 사무관리비		3,880	3,580	300
○청년농업인 영농정착 지원 사업 선발 운영 3,880,000원		3,880	3,580	300
	국	1,940	1,790	150
	시	1,940	1,790	150
축산물 안전 및 방역관리		641,585	508,052	133,533
	국	165,890	19,430	146,460
	기	57,930	102,624	△44,694
	도	115,942	91,413	24,529
	시	301,823	294,585	7,238
축산경영 안정 지원		538,804	418,512	120,292
	국	136,800	0	136,800
	기	57,930	102,624	△44,694
	도	111,679	87,517	24,162
	시	232,395	228,371	4,024
가축재해보험 가입 지원(도비)		15,600	8,179	7,421
	도	1,560	818	742
	시	14,040	7,361	6,679
307 민간이전		15,600	8,179	7,421
	도	1,560	818	742
	시	14,040	7,361	6,679
06 보험금		15,600	8,179	7,421

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 축산경영 안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가축재해보험 15,600,000원		15,600	8,179	7,421
	도	1,560	818	742
	시	14,040	7,361	6,679
축산물 이력관리 지원(소귀표 부착비 지원)(국비)		960	1,248	△288
	기	480	624	△144
	도	72	187	△115
	시	408	437	△29
307 민간이전		960	1,248	△288
	기	480	624	△144
	도	72	187	△115
	시	408	437	△29
02 민간경상사업보조		960	1,248	△288
○소귀표 부착비 9,600원*100두		960	1,248	△288
	기	480	624	△144
	도	72	187	△115
	시	408	437	△29
먹을거리 안전성검사 시료수거비(도비)		6,400	4,760	1,640
	도	6,400	4,760	1,640
206 재료비		6,400	4,760	1,640
	도	6,400	4,760	1,640
01 재료비		6,400	4,760	1,640
○먹을거리 안전성검사 시료수거비 20,000원*320개		6,400	4,760	1,640
	도	6,400	4,760	1,640
축산물 전문판매점 지원(도비)		5,600	8,000	△2,400
	도	2,800	4,000	△1,200
	시	2,800	4,000	△1,200
307 민간이전		5,600	8,000	△2,400
	도	2,800	4,000	△1,200
	시	2,800	4,000	△1,200
02 민간경상사업보조		5,600	8,000	△2,400
○축산물 전문판매점 위생관리비 1,000,000원*7개소*80%		5,600	8,000	△2,400
	도	2,800	4,000	△1,200
	시	2,800	4,000	△1,200
학생승마체험(일반승마)(국비)		112,000	179,200	△67,200
	기	48,000	76,800	△28,800
	도	0	30,720	△30,720
	시	64,000	71,680	△7,680
301 일반보전금		112,000	179,200	△67,200
	기	48,000	76,800	△28,800
	도	0	30,720	△30,720
	시	64,000	71,680	△7,680

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 축산경영 안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		112,000	179,200	△67,200
○학생승마체험(일반승마)				
112,000,000원		112,000	179,200	△67,200
	기	48,000	76,800	△28,800
	도	0	30,720	△30,720
	시	64,000	71,680	△7,680
학생승마체험(사회공익)(국비)		18,900	50,400	△31,500
	기	9,450	25,200	△15,750
	도	0	7,560	△7,560
	시	9,450	17,640	△8,190
301 일반보전금		18,900	50,400	△31,500
	기	9,450	25,200	△15,750
	도	0	7,560	△7,560
	시	9,450	17,640	△8,190
14 기타보상금		18,900	50,400	△31,500
○학생승마체험(사회공익)				
18,900,000원		18,900	50,400	△31,500
	기	9,450	25,200	△15,750
	도	0	7,560	△7,560
	시	9,450	17,640	△8,190
사회공익 승마(도비)		106,220	114,000	△7,780
	도	53,110	34,200	18,910
	시	53,110	79,800	△26,690
301 일반보전금		106,220	114,000	△7,780
	도	53,110	34,200	18,910
	시	53,110	79,800	△26,690
14 기타보상금		106,220	114,000	△7,780
○사회공익 승마 106,220,000원		106,220	114,000	△7,780
	도	53,110	34,200	18,910
	시	53,110	79,800	△26,690
양봉산업 현대화(도비)		25,650	33,675	△8,025
	도	7,695	3,367	4,328
	시	17,955	30,308	△12,353
402 민간자본이전		25,650	33,675	△8,025
	도	7,695	3,367	4,328
	시	17,955	30,308	△12,353
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,650	33,675	△8,025
○양봉사업 현대화 25,650,000원		25,650	33,675	△8,025
	도	7,695	3,367	4,328
	시	17,955	30,308	△12,353
양봉산업 경쟁력 강화(도비)		76,474	19,050	57,424
	도	22,942	1,905	21,037
	시	53,532	17,145	36,387

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 축산경영 안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		76,474	19,050	57,424
	도	22,942	1,905	21,037
	시	53,532	17,145	36,387
02 민간경상사업보조		76,474	19,050	57,424
○양봉산업 경쟁력 강화(성립전 3차) 8,810,000원		8,810	0	8,810
	도	8,810	0	8,810
○양봉산업 경쟁력 강화 67,664,000원		67,664	19,050	48,614
	도	14,132	1,905	12,227
	시	53,532	17,145	36,387
살처분 보상금(국비)		171,000	0	171,000
	국	136,800	0	136,800
	도	17,100	0	17,100
	시	17,100	0	17,100
301 일반보전금		171,000	0	171,000
	국	136,800	0	136,800
	도	17,100	0	17,100
	시	17,100	0	17,100
14 기타보상금		171,000	0	171,000
○살처분 보상금(성립전 2차) 153,900,000원		153,900	0	153,900
	국	136,800	0	136,800
	도	17,100	0	17,100
○살처분 보상금 17,100,000원		17,100	0	17,100
가축방역관리		81,781	68,540	13,241
	국	29,090	19,430	9,660
	도	4,263	3,896	367
	시	48,428	45,214	3,214
가축방역 및 관리		16,058	15,358	700
301 일반보전금		12,700	12,000	700
14 기타보상금		12,700	12,000	700
○공수의사 수당 12,700,000원		12,700	12,000	700
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)		19,395	17,671	1,724
	국	9,482	5,711	3,771
	도	1,423	1,795	△372
	시	8,490	10,165	△1,675
206 재료비		19,395	17,671	1,724
	국	9,482	5,711	3,771
	도	1,423	1,795	△372
	시	8,490	10,165	△1,675
01 재료비		19,395	17,671	1,724
○가축전염병 예방접종 19,395,000원		19,395	17,671	1,724

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	9,482	5,711	3,771
	도	1,423	1,795	△372
	시	8,490	10,165	△1,675
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신 접종 시술비)(국비)		9,301	7,400	1,901
	국	4,650	3,700	950
	도	698	555	143
	시	3,953	3,145	808
301 일반보전금		9,301	7,400	1,901
	국	4,650	3,700	950
	도	698	555	143
	시	3,953	3,145	808
14 기타보상금		9,301	7,400	1,901
○구제역 백신접종 시술비 9,301,000원		9,301	7,400	1,901
	국	4,650	3,700	950
	도	698	555	143
	시	3,953	3,145	808
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방 백신 지원)(국비)		2,225	2,051	174
	국	1,562	1,439	123
	도	133	123	10
	시	530	489	41
206 재료비		2,225	2,051	174
	국	1,562	1,439	123
	도	133	123	10
	시	530	489	41
01 재료비		2,225	2,051	174
○구제역 예방백신 지원 2,225,000원		2,225	2,051	174
	국	1,562	1,439	123
	도	133	123	10
	시	530	489	41
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)		1,650	2,250	△600
	국	495	675	△180
	도	173	237	△64
	시	982	1,338	△356
301 일반보전금		1,650	2,250	△600
	국	495	675	△180
	도	173	237	△64
	시	982	1,338	△356
14 기타보상금		1,650	2,250	△600
○소브루셀라병 등 채혈비 15,000원*110두		1,650	2,250	△600
	국	495	675	△180

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	173	237	△64
	시	982	1,338	△356
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산 관련 차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축)(국비)		2,100	3,600	△1,500
	국	1,050	1,800	△750
	도	158	270	△112
	시	892	1,530	△638
301 일반보전금		2,100	3,600	△1,500
	국	1,050	1,800	△750
	도	158	270	△112
	시	892	1,530	△638
14 기타보상금		2,100	3,600	△1,500
○축산 관련 차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 60,000원*35대		2,100	3,600	△1,500
	국	1,050	1,800	△750
	도	158	270	△112
	시	892	1,530	△638
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신요금)(국비)		10,692	11,880	△1,188
	국	5,346	5,940	△594
	도	802	891	△89
	시	4,544	5,049	△505
301 일반보전금		10,692	11,880	△1,188
	국	5,346	5,940	△594
	도	802	891	△89
	시	4,544	5,049	△505
14 기타보상금		10,692	11,880	△1,188
○차량무선인식장치(GPS) 통신요금 4,950원*180대*12월		10,692	11,880	△1,188
	국	5,346	5,940	△594
	도	802	891	△89
	시	4,544	5,049	△505
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)(국비)		4,750	0	4,750
	국	3,325	0	3,325
	도	212	0	212
	시	1,213	0	1,213
206 재료비		4,750	0	4,750
	국	3,325	0	3,325
	도	212	0	212
	시	1,213	0	1,213
01 재료비		4,750	0	4,750
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원(성립전 4차) 3,537,000원		3,537	0	3,537
	국	3,325	0	3,325

부서: 생명산업과
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 가축방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	212	0	212
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 1,213,000원		1,213	0	1,213
가축매몰지 관리소멸 지원사업(국비)		6,250	0	6,250
	국	2,500	0	2,500
	도	562	0	562
	시	3,188	0	3,188
201 일반운영비		6,250	0	6,250
	국	2,500	0	2,500
	도	562	0	562
	시	3,188	0	3,188
01 사무관리비		6,250	0	6,250
○가축매몰지 관리소멸 지원 6,250,000원		6,250	0	6,250
	국	2,500	0	2,500
	도	562	0	562
	시	3,188	0	3,188
럼피스킨 백신접종 시술비(국비)		1,030	0	1,030
	국	515	0	515
	도	77	0	77
	시	438	0	438
301 일반보전금		1,030	0	1,030
	국	515	0	515
	도	77	0	77
	시	438	0	438
14 기타보상금		1,030	0	1,030
○럼피스킨 백신접종 시술비 5,000원*206두		1,030	0	1,030
	국	515	0	515
	도	77	0	77
	시	438	0	438
학교급식 사업		51,462,529	40,483,302	10,979,227
학교급식 지원		51,462,529	40,483,302	10,979,227
학교급식경비 지원		51,182,529	40,203,302	10,979,227
308 자치단체등이전		51,169,009	40,189,782	10,979,227
08 교육기관에대한보조		51,169,009	40,189,782	10,979,227
○학교급식경비 지원 51,169,009,000원		51,169,009	40,189,782	10,979,227
안전한 학교급식		10,708,176	9,711,496	996,680
	국	568,715	456,629	112,086
	도	4,865,232	4,423,869	441,363
	시	5,274,229	4,830,998	443,231
학교급식 지원		10,674,416	9,677,736	996,680
	국	568,715	456,629	112,086
	도	4,865,232	4,423,869	441,363

부서: 생명산업과
정책: 안전한 학교급식
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,240,469	4,797,238	443,231
학교 우유급식 지원(국비)		947,905	761,048	186,857
	국	568,715	456,629	112,086
	도	113,743	45,663	68,080
	시	265,447	258,756	6,691
301 일반보전금		947,905	761,048	186,857
	국	568,715	456,629	112,086
	도	113,743	45,663	68,080
	시	265,447	258,756	6,691
14 기타보상금		947,905	761,048	186,857
○학교 우유급식 947,905,000원		947,905	761,048	186,857
	국	568,715	456,629	112,086
	도	113,743	45,663	68,080
	시	265,447	258,756	6,691
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(도비)		4,650,000	4,470,000	180,000
	도	2,325,000	2,235,000	90,000
	시	2,325,000	2,235,000	90,000
301 일반보전금		4,650,000	4,470,000	180,000
	도	2,325,000	2,235,000	90,000
	시	2,325,000	2,235,000	90,000
14 기타보상금		4,650,000	4,470,000	180,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 4,650,000,000원		4,650,000	4,470,000	180,000
	도	2,325,000	2,235,000	90,000
	시	2,325,000	2,235,000	90,000
G마크 우수축산물 학교급식 지원(도비)		2,100,000	1,820,000	280,000
	도	1,050,000	910,000	140,000
	시	1,050,000	910,000	140,000
301 일반보전금		2,100,000	1,820,000	280,000
	도	1,050,000	910,000	140,000
	시	1,050,000	910,000	140,000
14 기타보상금		2,100,000	1,820,000	280,000
○G마크 우수축산물 학교급식 2,100,000,000원		2,100,000	1,820,000	280,000
	도	1,050,000	910,000	140,000
	시	1,050,000	910,000	140,000
경기도 어린이 건강과일 공급(도비)		2,245,060	2,226,000	19,060
	도	1,122,530	1,113,000	9,530
	시	1,122,530	1,113,000	9,530
307 민간이전		2,245,060	2,226,000	19,060
	도	1,122,530	1,113,000	9,530
	시	1,122,530	1,113,000	9,530
02 민간경상사업보조		2,245,060	2,226,000	19,060

부서: 생명산업과
정책: 안전한 학교급식
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이 건강과일 공급 2,245,060,000원		2,245,060	2,226,000	19,060
	도	1,122,530	1,113,000	9,530
	시	1,122,530	1,113,000	9,530
대안교육기관 급식비 지원(도비)		558,829	400,688	158,141
	도	167,648	120,206	47,442
	시	391,181	280,482	110,699
308 자치단체등이전		558,829	400,688	158,141
	도	167,648	120,206	47,442
	시	391,181	280,482	110,699
08 교육기관에대한보조		558,829	400,688	158,141
○대안교육기관 급식비 558,829,000원		558,829	400,688	158,141
	도	167,648	120,206	47,442
	시	391,181	280,482	110,699
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업(도비)		172,622	0	172,622
	도	86,311	0	86,311
	시	86,311	0	86,311
301 일반보전금		172,622	0	172,622
	도	86,311	0	86,311
	시	86,311	0	86,311
14 기타보상금		172,622	0	172,622
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 172,622,000원		172,622	0	172,622
	도	86,311	0	86,311
	시	86,311	0	86,311
재무활동(생명산업과)		778,968	0	778,968
보전지출		778,968	0	778,968
보전지출		778,968	0	778,968
802 반환금기타		778,968	0	778,968
01 국고보조금반환금		254,151	0	254,151
○2023년 기본형공익직접지불금 행정경비(국비)(잔액) 658,940원		659	0	659
○2023년 기본형공익직접지불금 행정경비(국비)(이자) 12,680원		13	0	13
○2023년 기본형공익직접지불금(잔액) 19,374,820원		19,375	0	19,375
○2023년 기본형공익직접지불금(이자) 9,760원		10	0	10
○2023년 친환경농업 직접지불금(잔액) 121,010원		122	0	122
○2023년 친환경농업 직접지불금(이자) 60원		1	0	1
○2023년 유기농업자재지원(잔액) 253,050원		254	0	254

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 유기농업자재지원(이자) 1,520원	2	0	2
○2023년 학교우유급식(잔액) 168,409,860원	168,410	0	168,410
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)(잔액) 2,044,000원	2,044	0	2,044
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(채혈비)(국비)(잔액) 242,000원	242	0	242
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(GPS 통신요금)(국비)(잔액) 215,000원	215	0	215
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(GPS 단말기구축)(국비)(잔액) 150,000원	150	0	150
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역백신접종완화제)(국비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년 긴급구제역 예방백신 접종시술비(국비)(잔액) 513,000원	513	0	513
○2023년 청년농업인 영농정착 지원 운영(국비)(잔액) 1,292,000원	1,292	0	1,292
○2023년 청년농업인 영농정착 지원 운영(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년 청년농업인 영농정착 지원(국비)(잔액) 12,966,000원	12,966	0	12,966
○2023년 청년농업인 영농정착 지원(국비)(이자) 349,000원	349	0	349
○2023년 정부양곡관리비 지원(국비)(잔액) 1,440,000원	1,440	0	1,440
○2023년 정부양곡관리비 지원(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년 토양개량제 지원(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년 토양개량제 지원(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년 농지이용실태 조사지원(국비)(잔액) 3,999,850원	4,000	0	4,000
○2023년 농지이용실태 조사지원(국비)(이자) 34,230원	35	0	35
○2023년 비료 가격안정 지원(국비)(잔액) 41,885,000원	41,885	0	41,885
○2023년 비료 가격안정 지원(국비)(이자) 46,000원	46	0	46
○2023년 GAP 안전성 분석 지원(국비)(잔액) 100,000원	100	0	100
○2023년 GAP 안전성 분석 지원(국비)(이자) 9,000원	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	524,817	0	524,817

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 농지불법행위단속지원사업(잔액) 362,140원	363	0	363
○2023년 농지불법행위단속지원사업(이자) 4,180원	5	0	5
○2023년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업(잔액) 269,250원	270	0	270
○2023년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업(이자) 820원	1	0	1
○2023년 경기미 우수단지 농기계 지원사업(잔액) 686,010원	687	0	687
○2023년 경기미 우수단지 농기계 지원사업(이자) 1,770원	2	0	2
○2023년 환경친화형농자재(잔액) 2,079,320원	2,080	0	2,080
○2023년 환경친화형농자재(이자) 8,550원	9	0	9
○2023년 농업인 안전재해보험(잔액) 554,470원	555	0	555
○2023년 농업인 안전재해보험(이자) 610원	1	0	1
○2023년도 농수산물 원산지표시 감시원 운영지원(잔액) 75,000원	75	0	75
○2023년 친환경 등 우수농산물 학교급식(잔액) 219,587,890원	219,588	0	219,588
○2023년 친환경 등 우수농산물 학교급식(이자) 3,224,800원	3,225	0	3,225
○2023년도 농수산물 원산지표시 감시원 운영지원(이자) 8,500원	9	0	9
○2023년 G마크 축산물 학교급식(잔액) 145,874,040원	145,875	0	145,875
○2023년 G마크 축산물 학교급식(이자) 1,358,800원	1,359	0	1,359
○2023년 학교우유급식(잔액) 16,840,990원	16,841	0	16,841
○2023년 농작물재해보험(잔액) 10,790원	11	0	11
○2023년 농작물재해보험(이자) 10,830원	11	0	11
○2023년 친환경농산물 인증확대(잔액) 378,650원	379	0	379
○2023년 친환경농산물 인증확대(이자) 1,170원	2	0	2
○2023년 친환경생태보전 재배장려금(잔액) 192,220원	193	0	193
○2023년 친환경생태보전 재배장려금(이자) 80원	1	0	1
○2023년 벼 우수품종 공급 지원사업(잔액) 71,020원	72	0	72

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 벼 우수품종 공급 지원사업(이자) 320원	1	0	1
○2023년 대안교육기관 급식비 지원(잔액) 25,632,010원	25,633	0	25,633
○2023년 대안교육기관 급식비 지원(이자) 22,110원	23	0	23
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)(잔액) 474,000원	474	0	474
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(채혈비)(국비)(잔액) 85,000원	85	0	85
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(GPS 통신요금)(국비)(잔액) 33,000원	33	0	33
○2023년 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(GPS 단말기구축)(국비)(잔액) 23,000원	23	0	23
○2023년 긴급구제역 예방백신 접종시술비(국비)(잔액) 78,000원	78	0	78
○2023년 토양개량제 지원(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년 토양개량제 지원(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년 비료 가격안정 지원(국비)(잔액) 8,378,000원	8,378	0	8,378
○2023년 비료 가격안정 지원(국비)(이자) 7,000원	7	0	7
○2023년 경기 임산부 친환경 농산물 지원(도비)(잔액) 17,140,000원	17,140	0	17,140
○2023년 로컬푸드 참여농가 유통지원(도비)(잔액) 3,000원	3	0	3
○2023년 로컬푸드 참여농가 유통지원(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 로컬푸드 연중생산체계 구축(도비)(잔액) 160,000원	160	0	160
○2023년 로컬푸드 연중생산체계 구축(도비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년 수출포장재 지원(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년 가축재해보험 가입 지원(도비)(잔액) 304,000원	304	0	304
○2023년 양봉산업 현대화(도비)(잔액) 672,000원	672	0	672
○2023년 축산물 전문판매점 지원(도비)(잔액) 800,000원	800	0	800
○2023년 축산물 전문판매점 지원(도비)(이자) 11,000원	11	0	11
○2023년 사회공익 승마(도비)(잔액) 11,345,000원	11,345	0	11,345

부서: 생명산업과
정책: 재무활동(생명산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경기도 어린이 건강과일 공급(도비)(잔액) 67,932,000원	67,932	0	67,932
○2023년 경기도 어린이 건강과일 공급(도비)(이자) 90,000원	90	0	90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술과
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업기술과	2,048,059	2,021,002	27,057
	국 24,350	24,350	0
	도 104,230	104,230	0
	시 1,919,479	1,892,422	27,057
농촌지도기반 조성	1,906,532	1,886,094	20,438
	국 24,350	24,350	0
	도 80,230	80,230	0
	시 1,801,952	1,781,514	20,438
농촌지도사업 활력화	1,540,082	1,519,644	20,438
	국 1,500	1,500	0
	도 36,450	36,450	0
	시 1,502,132	1,481,694	20,438
농업기술센터 시설관리	200,632	185,194	15,438
101 인건비	30,820	15,382	15,438
04 기간제근로자등보수	30,820	15,382	15,438
○공무직(청소 · 경비) 대체인력	15,438	0	15,438
* 기본급 84,560원*1명*132일	11,162	0	11,162
* 주휴 및 연차수당 84,560원*1명*31일	2,622	0	2,622
* 보험료 1,654,000원	1,654	0	1,654
시민농장 운영	968,400	963,400	5,000
201 일반운영비	706,000	701,000	5,000
01 사무관리비	681,000	676,000	5,000
○시민농장 운영 68,100,000원*10월	681,000	676,000	5,000
재무활동(농업기술과)	6,619	0	6,619
보전지출	6,619	0	6,619
보전지출	6,619	0	6,619
802 반환금기타	6,619	0	6,619
01 국고보조금반환금	1,138	0	1,138
○2023년도 강소농 사업관리 및 평가지원(경상)(잔액) 150,660원	151	0	151
○2023년도 강소농 육성 지원(잔액) 39,390원	40	0	40
○2023년도 농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)(잔액) 95,000원	95	0	95
○2023년도 농산물 소득조사 분석(이자) 24,920원	25	0	25
○2023년도 지역특화 농업기술 정보화 인력 지원(국비)(잔액) 78,750원	79	0	79
○2023년도 품목별 농업인 연구모임체 육성(잔액) 119,540원	120	0	120
○2022년도 원예활동 전문가 활용 도시농업 시범 사업(국비)(이자) 4,100원	5	0	5
○2023년 교육용농업기계지원(잔액) 575,240원	576	0	576

부서: 농업기술과
정책: 재무활동(농업기술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 농업기계 안전교육(국비)(잔액) 500원	1	0	1
○2023년 현장 기술지도 활동 지원(국비)(잔액) 45,810원	46	0	46
02 시・도비보조금반환금	5,481	0	5,481
○2023년도 강소농 사업관리 및 평가지원(경상)(잔액) 75,330원	76	0	76
○2023년도 강소농 육성 지원(잔액) 19,700원	20	0	20
○2023년도 농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)(잔액) 47,500원	48	0	48
○2023년도 품목별 농업인 연구모임체 육성(잔액) 59,770원	60	0	60
○2023년도 농업경영체 육성(잔액) 250,270원	251	0	251
○2023년도 농촌지도기반 조성(잔액) 4,270,000원	4,270	0	4,270
○2023년도 농촌치유농장 육성 사업(도비)(잔액) 552,600원	553	0	553
○2023년도 친환경농업 새기술보급(잔액) 6,000원	6	0	6
○2023년 교육용농업기계지원(잔액) 172,570원	173	0	173
○2023년 농업기계 안전교육(국비)(잔액) 150원	1	0	1
○2023년 현장 기술지도 활동 지원(국비)(잔액) 22,900원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농수산물도매시장관리과	3,379,196	2,999,101	380,095
농수산물도매시장 운영	3,339,352	2,959,257	380,095
시설물 유지관리	3,321,652	2,941,557	380,095
청사 유지관리	1,898,762	1,568,762	330,000
201 일반운영비	1,898,762	1,568,762	330,000
02 공공운영비	1,853,160	1,523,160	330,000
○청사시설 유지관리	1,851,960	1,521,960	330,000
*공공요금 및 제세 1,843,960,000원	1,843,960	1,513,960	330,000
도매시장 유지관리	1,422,890	1,372,795	50,095
308 자치단체등이전	209,890	201,795	8,095
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	209,890	201,795	8,095
○농수산물도매시장 주차장 관리(도시공사) 209,890,000원	209,890	201,795	8,095
401 시설비및부대비	180,400	140,000	40,400
01 시설비	180,400	140,000	40,400
○도매시장 전기 모자분리 5,000,000원*4개소	20,000	0	20,000
○도매시장 GHP 저감장치 1,900,000원*16대	30,400	10,000	20,400
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○휴대용 복합가스측정기 800,000원*2대	1,600	0	1,600

사 업 소

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	112,952,360	110,476,536	97.81	2,259,757	2.00	216,067	0.19
도로건설과	14,899,224	14,847,000	99.65	52,224	0.35	0	0.00
자동차등록과	1,611,527	1,492,823	92.63	118,704	7.37	0	0.00
자동차관리과	576,931	504,339	87.42	72,592	12.58	0	0.00
도시안전통합센터	8,942,180	8,845,044	98.91	97,136	1.09	0	0.00
대외협력사무소	186,112	167,520	90.01	18,592	9.99	0	0.00
생태공원과	15,238,120	15,203,371	99.77	34,224	0.22	525	0.00
녹지경관과	11,370,085	11,213,738	98.62	34,240	0.30	122,107	1.07
공원관리과	7,236,483	7,161,823	98.97	29,632	0.41	45,028	0.62
수목원과	6,930,870	6,879,255	99.26	51,320	0.74	295	0.00
문화유산관리과	10,320,446	9,999,319	96.89	321,127	3.11	0	0.00
문화유산시설과	16,179,678	16,140,526	99.76	39,152	0.24	0	0.00
도서관정책과	4,827,564	4,755,658	98.51	57,936	1.20	13,970	0.29
선경도서관	1,825,245	1,578,632	86.49	246,252	13.49	361	0.02
호매실도서관	1,852,364	1,604,576	86.62	247,788	13.38	0	0.00
북수원도서관	1,032,129	842,064	81.59	190,065	18.41	0	0.00
광교홍재도서관	2,609,952	2,202,183	84.38	407,769	15.62	0	0.00
수원박물관	2,075,479	2,001,487	96.43	73,992	3.57	0	0.00
수원화성박물관	1,036,711	1,001,171	96.57	35,540	3.43	0	0.00
미술관정책과	806,978	758,438	93.98	48,540	6.02	0	0.00
학예전시과	1,789,055	1,735,919	97.03	52,340	2.93	796	0.04
반려동물센터	1,605,227	1,541,650	96.04	30,592	1.91	32,985	2.05

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로건설과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로 개설 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로건설과	14,899,224	11,047,824	3,851,400
도로환경 개선	9,031,000	5,729,600	3,301,400
도로 개설 기반 조성	830,600	829,200	1,400
도로행정 운영	154,600	153,200	1,400
203 업무추진비	4,600	3,200	1,400
03 시책추진업무추진비	4,600	3,200	1,400
○도로개설업무 추진 4,600,000원	4,600	3,200	1,400
도로 개설	7,610,000	4,310,000	3,300,000
수인산업도로~의왕저수지간(왕송못서길) 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수인산업도로~의왕저수지간(왕송못서길)도로개설	300,000	0	300,000
* 공사비 300,000,000원	300,000	0	300,000
고색역~수원산업단지간 중심도로 확장	6,000,000	3,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
01 시설비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
○고색역~수원산업단지간 중심도로 확장	6,000,000	3,000,000	3,000,000
* 토지매입 5,000,000,000원	5,000,000	3,000,000	2,000,000
* 공사비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	5,816,000	5,266,000	550,000
체계적인 도로망 구축(장안구)	900,000	350,000	550,000
파장동 128-2번지 일원(소로3-1777호선) 도로개설	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○파장동 128-2번지 일원(소로3-1777호선) 도로개설	550,000	0	550,000
* 토지매입 380,000,000원	380,000	0	380,000
* 공사비 170,000,000원	170,000	0	170,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자동차등록과
정책: 자동차 등록 운영
단위: 자동차 등록

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자동차등록과	1,611,527	1,565,499	46,028
자동차 등록 운영	1,492,823	1,446,795	46,028
자동차 등록	1,492,823	1,446,795	46,028
자동차 등록 관리	1,438,599	1,392,571	46,028
203 업무추진비	1,000	2,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,000	2,400	△1,400
○자동차 등록관리업무 추진 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
308 자치단체등이전	1,234,172	1,186,744	47,428
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,234,172	1,186,744	47,428
○자동차 등록번호판 제작교부(도시공사) 1,234,172,000원	1,234,172	1,186,744	47,428

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자동차관리과
정책: 자동차 관리 운영
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자동차관리과	576,931	516,931	60,000
자동차 관리 운영	504,339	444,339	60,000
자동차 관리	504,339	444,339	60,000
검사 및 의무보험 관리	354,639	294,639	60,000
201 일반운영비	272,239	212,239	60,000
02 공공운영비	245,607	185,607	60,000
○검사 및 의무보험 우편요금 238,167,000원	238,167	178,167	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: IT 융합 정보화 도시 구현
단위: 정보화 기반의 열린 시정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전통합센터		8,942,180	4,630,914	4,311,266
	특	2,100,000	0	2,100,000
	도	250,000	0	250,000
	조	1,300,000	0	1,300,000
	시	5,292,180	4,630,914	661,266
IT 융합 정보화 도시 구현		8,845,044	4,533,778	4,311,266
	특	2,100,000	0	2,100,000
	도	250,000	0	250,000
	조	1,300,000	0	1,300,000
	시	5,195,044	4,533,778	661,266
정보화 기반의 열린 시정		1,673,424	1,569,778	103,646
스마트시티 사업		945,710	929,240	16,470
201 일반운영비		739,000	733,590	5,410
01 사무관리비		673,000	691,590	△18,590
○스마트시티시스템 유지관리 649,190,000원		649,190	679,190	△30,000
○스마트시티용 백신 SW 구입 11,410,000원		11,410	0	11,410
02 공공운영비		66,000	42,000	24,000
○스마트시티 정보시스템 운영유지비 24,000,000원		24,000	0	24,000
405 자산취득비		174,710	163,650	11,060
01 자산및물품취득비		174,710	163,650	11,060
○스마트시티용 백신 SW 관리 서버 11,060,000원		11,060	0	11,060
도시안전통합센터 운영		625,314	538,138	87,176
201 일반운영비		612,714	525,538	87,176
02 공공운영비		603,930	516,754	87,176
○공공요금 및 제세		531,700	444,524	87,176
* 전기요금 492,000,000원		492,000	404,824	87,176
범죄 없는 안전도시 구현		7,171,620	2,964,000	4,207,620
	특	2,100,000	0	2,100,000
	도	250,000	0	250,000
	조	1,300,000	0	1,300,000
	시	3,521,620	2,964,000	557,620
방범 CCTV 유지관리(성인지예산)		3,421,620	2,964,000	457,620
201 일반운영비		2,888,810	2,350,000	538,810
01 사무관리비		68,810	0	68,810
○CCTV 서버 및 관제 PC용 백신 소프트웨어 구입 68,810,000원		68,810	0	68,810
02 공공운영비		2,820,000	2,350,000	470,000
○방범 CCTV 공공요금 2,820,000,000원		2,820,000	2,350,000	470,000
401 시설비및부대비		484,000	584,000	△100,000
01 시설비		484,000	584,000	△100,000

부서: 도시안전통합센터
정책: IT 융합 정보화 도시 구현
단위: 범죄 없는 안전도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노후 방범 CCTV 시설교체 0원	0	100,000	△100,000
405 자산취득비	18,810	0	18,810
01 자산및물품취득비	18,810	0	18,810
○CCTV 서버 및 관제 PC용 백신 소프트웨어 관리 서버 18,810,000원	18,810	0	18,810
수원일반산업단지 지능형CCTV 설치 및 성능개선	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
○수원일반산업단지 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특교)(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
권선동 · 곡선동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○권선동 · 곡선동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특교)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
매탄동 · 원천동 · 광교동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○매탄동 · 원천동 · 광교동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특교)(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
세류동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선	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
○세류동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특교)(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
영통동 · 망포동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선	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

부서: 도시안전통합센터
정책: IT 융합 정보화 도시 구현
단위: 범죄 없는 안전도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영통동·망포동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특교)(성립전 1차) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
지자체 저화질 CCTV 교체		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○저화질 CCTV 교체(특교)(성립전 1차) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
○저화질 CCTV 교체 100,000,000원		100,000	0	100,000
CCTV 지능형 선별관제 시스템 구축		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○CCTV 지능형 선별관제 시스템 구축(특조)(성립전 1차) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	조	600,000	0	600,000
고화질 CCTV 영상저장 노후 스토리지 교체 및 증설		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○고화질 CCTV 영상저장 노후 스토리지 교체 및 증설(특조)(성립전 1차) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
세류동·권선1동 지능형 CCTV설치 및 성능개선		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○세류동, 권선1동 지능형 CCTV 설치 및 성능개선(특조)(성립전 1차) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
혼자서도 안전한 지하보도 만들기 사업(도비)		250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000

부서: 도시안전통합센터
정책: IT 융합 정보화 도시 구현
단위: 범죄 없는 안전도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○혼자서도 안전한 지하보도 만들기(성립전 1차) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대외협력사무소	186,112	188,320	△2,208
행정운영경비(대외협력사무소)	18,592	20,800	△2,208
기본경비(대외협력사무소)	18,592	20,800	△2,208
기본경비	18,592	20,800	△2,208
201 일반운영비	9,936	11,184	△1,248
01 사무관리비	9,936	11,184	△1,248
○기본사무용품 3,360,000원	3,360	3,840	△480
○급량비 5,376,000원	5,376	6,144	△768
202 여비	6,720	7,680	△960
01 국내여비	6,720	7,680	△960
○기본업무수행여비 6,720,000원	6,720	7,680	△960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생태공원과
정책: 생태도시공원 조성
단위: 테마공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태공원과		15,238,120	7,700,667	7,537,453
	도	840,000	840,000	0
	시	14,398,120	6,860,667	7,537,453
생태도시공원 조성		15,203,371	7,666,443	7,536,928
	도	840,000	840,000	0
	시	14,363,371	6,826,443	7,536,928
테마공원 조성		15,113,586	7,576,658	7,536,928
	도	840,000	840,000	0
	시	14,273,586	6,736,658	7,536,928
제77호・제78호 소공원 조성		7,536,928	0	7,536,928
401 시설비및부대비		7,536,928	0	7,536,928
01 시설비		7,536,928	0	7,536,928
○제77호・제78호 소공원 조성		7,536,928	0	7,536,928
* 토지매입	6,000,000,000원	6,000,000	0	6,000,000
* 공사비	1,536,928,000원	1,536,928	0	1,536,928
재무활동(생태공원과)		525	0	525
보전지출		525	0	525
보전지출		525	0	525
802 반환금기타		525	0	525
02 시・도비보조금반환금		525	0	525
○도시숲 조성(도비)(이자)	525,000원	525	0	525

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지경관과		11,370,085	10,248,511	1,121,574
	국	1,243,399	1,093,249	150,150
	균	100,000	100,000	0
	도	1,717,367	1,559,377	157,990
	조	200,000	0	200,000
	시	8,109,319	7,495,885	613,434
산림 자원화		4,078,063	3,648,596	429,467
	국	940,759	790,609	150,150
	도	723,619	613,629	109,990
	시	2,413,685	2,244,358	169,327
푸른산 보존과 생태 복원		4,078,063	3,648,596	429,467
	국	940,759	790,609	150,150
	도	723,619	613,629	109,990
	시	2,413,685	2,244,358	169,327
산림관리 운영		71,900	66,900	5,000
201 일반운영비		68,900	63,900	5,000
01 사무관리비		8,000	6,000	2,000
○산지관리 홍보물	6,000,000원	6,000	4,000	2,000
02 공공운영비		60,900	57,900	3,000
○산림 시설물 유지관리(공공요금)	37,200,000원	37,200	34,200	3,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)		383,580	8,580	375,000
	국	153,432	3,432	150,000
	도	69,044	1,544	67,500
	시	161,104	3,604	157,500
401 시설비및부대비		375,000	0	375,000
	국	150,000	0	150,000
	도	67,500	0	67,500
	시	157,500	0	157,500
01 시설비		375,000	0	375,000
○산불 ICT 플랫폼 구축	375,000,000원	375,000	0	375,000
	국	150,000	0	150,000
	도	67,500	0	67,500
	시	157,500	0	157,500
산불방지 대책(도비)		603,623	595,323	8,300
	도	133,087	130,597	2,490
	시	470,536	464,726	5,810
401 시설비및부대비		8,300	0	8,300
	도	2,490	0	2,490
	시	5,810	0	5,810
01 시설비		8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지관리	8,300,000원	8,300	0	8,300
	도	2,490	0	2,490

부서: 녹지경관과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존과 생태 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,810	0	5,810
산불진화인력 교육 및 평가(국가직접지원)		4,335	3,468	867
308 자치단체등이전		4,335	3,468	867
07 자치단체간부담금		4,335	3,468	867
○산불진화인력 교육 4,335,000원		4,335	3,468	867
목재제품 품질단속(국비)		300	0	300
	국	150	0	150
	시	150	0	150
202 여비		300	0	300
	국	150	0	150
	시	150	0	150
01 국내여비		300	0	300
○목재제품 품질관리 300,000원		300	0	300
	국	150	0	150
	시	150	0	150
산불대책비(홍보및물품구입)(도비)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○산불방지 홍보 및 물품구입(성립전 3차) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
보이는 소화기 등산로 설치사업(도비)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○보이는 소화기 등산로 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
쾌적하고 푸른 녹색도시 조성		7,135,675	6,565,675	570,000
	국	302,640	302,640	0
	균	100,000	100,000	0
	도	993,748	945,748	48,000
	조	200,000	0	200,000
	시	5,539,287	5,217,287	322,000
녹화 사업		7,135,675	6,565,675	570,000
	국	302,640	302,640	0
	균	100,000	100,000	0
	도	993,748	945,748	48,000
	조	200,000	0	200,000
	시	5,539,287	5,217,287	322,000

부서: 녹지경관과
정책: 쾌적하고 푸른 녹색도시 조성
단위: 녹화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정원문화 조성	191,320	131,320	60,000
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
01 시설비	150,000	90,000	60,000
○정원녹지 조성 150,000,000원	150,000	90,000	60,000
도시숲 리모델링(도비)(전환사업)	435,000	275,000	160,000
	도 130,500	82,500	48,000
	시 304,500	192,500	112,000
401 시설비및부대비	435,000	275,000	160,000
	도 130,500	82,500	48,000
	시 304,500	192,500	112,000
01 시설비	435,000	275,000	160,000
○도시숲 리모델링(동수원고가차도 하부) 360,000,000원	360,000	200,000	160,000
	도 108,000	60,000	48,000
	시 252,000	140,000	112,000
가로수 관리	661,000	511,000	150,000
401 시설비및부대비	661,000	511,000	150,000
01 시설비	660,000	510,000	150,000
○가로수 관리 570,000,000원	570,000	420,000	150,000
고등동 안심 정원문화마을 조성사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○고등동 안심 정원문화마을 조성(특조)(성립 전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
재무활동(녹지경관과)	122,107	0	122,107
보전지출	122,107	0	122,107
보전지출	122,107	0	122,107
802 반환금기타	122,107	0	122,107
01 국고보조금반환금	40,218	0	40,218
○2023년도 8.8.~8.17. 집중호우 및 태풍 힌남노 산림재해대책(국비)(이자) 59,000원	59	0	59
○2023년도 공공산림 가꾸기(국비)(잔액) 2,173,000원	2,173	0	2,173
○2023년도 공공산림 가꾸기(국비)(이자) 60,000원	60	0	60
○2023년도 목재제품 품질관리(국비)(잔액) 217,000원	217	0	217
○2023년도 목재제품 품질관리(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 보호수 생육 안전진단(국비)(잔액) 150,000원	150	0	150

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 보호수 생육 안전진단(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년도 사방 사업(국비)(잔액) 1,008,000원	1,008	0	1,008
○2023년도 사방 사업(국비)(이자) 169,000원	169	0	169
○2023년도 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비)(잔액) 2,391,000원	2,391	0	2,391
○2023년도 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비)(이자) 188,000원	188	0	188
○2023년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(국비)(잔액) 1,281,880원	1,282	0	1,282
○2023년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(국비)(이자) 17,000원	17	0	17
○2023년도 산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비)(잔액) 133,000원	133	0	133
○2023년도 산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비)(이자) 198,000원	198	0	198
○2023년도 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)(잔액) 919,000원	919	0	919
○2023년도 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)(이자) 22,000원	22	0	22
○2023년도 산사태 발생 우려지역 실태조사(국비)(잔액) 1,040,000원	1,040	0	1,040
○2023년도 산사태 발생 우려지역 실태조사(국비)(이자) 4,000원	4	0	4
○2023년도 생활권 수목진료 지원(국비)(잔액) 155,000원	155	0	155
○2023년도 생활권 수목진료 지원(국비)(이자) 5,000원	5	0	5
○2023년도 소나무재선충병 방제(국비)(잔액) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2023년도 소나무재선충병 방제(국비)(이자) 70,000원	70	0	70
○2023년도 스마트 가든 설치(국비)(잔액) 8,848,000원	8,848	0	8,848
○2023년도 스마트 가든 설치(국비)(이자) 206,000원	206	0	206
○2023년도 일반병해충 방제(국비)(잔액) 14,696,000원	14,696	0	14,696
○2023년도 일반병해충 방제(국비)(이자) 621,000원	621	0	621
○2023년도 정책숲 가꾸기(국비)(잔액) 1,162,000원	1,162	0	1,162
○2023년도 정책숲 가꾸기(국비)(이자) 32,000원	32	0	32
○2023년도 큰나무조림(국비)(잔액) 869,000원	869	0	869

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 큰나무조림(국비)(이자) 25,000원	25	0	25
○2023년도 미세먼지차단숲조성(국비)(이자) 496,000원	496	0	496
02 시・도비보조금반환금	81,889	0	81,889
○2023년도 8.8.~8.17. 집중호우 및 태풍 힌남노 산림재해대책(국비)(이자) 14,000원	14	0	14
○2023년도 공공산림 가꾸기(국비)(잔액) 573,000원	573	0	573
○2023년도 공공산림 가꾸기(국비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023년도 보호수 생육안전진단(국비)(잔액) 45,000원	45	0	45
○2023년도 보호수 생육안전진단(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 사방 사업(국비)(잔액) 306,000원	306	0	306
○2023년도 사방 사업(국비)(이자) 50,000원	50	0	50
○2023년도 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비)(잔액) 931,000원	931	0	931
○2023년도 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(국비)(이자) 88,000원	88	0	88
○2023년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(국비)(잔액) 38,430원	39	0	39
○2023년도 산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(국비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년도 자녀안심 그린숲 조성(국비)(잔액) 1,000원	1	0	1
○2023년도 자녀안심 그린숲 조성(국비)(이자) 39,000원	39	0	39
○2023년도 산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비)(잔액) 60,000원	60	0	60
○2023년도 산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국비)(이자) 92,000원	92	0	92
○2023년도 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)(잔액) 414,000원	414	0	414
○2023년도 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)(이자) 10,000원	10	0	10
○2023년도 산사태 발생 우려지역 실태조사(국비)(잔액) 312,000원	312	0	312
○2023년도 산사태 발생 우려지역 실태조사(국비)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 생활권 수목진료 지원(국비)(잔액) 47,000원	47	0	47
○2023년도 생활권 수목진료 지원(국비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년도 소나무재선충병 방제(국비)(잔액) 247,000원	247	0	247

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 소나무재선충병 방제(국비)(이자) 6,000원	6	0	6
○2023년도 일반병해충 방제(국비)(잔액) 4,025,000원	4,025	0	4,025
○2023년도 일반병해충 방제(국비)(이자) 197,000원	197	0	197
○2023년도 정책숲 가꾸기(국비)(잔액) 349,000원	349	0	349
○2023년도 정책숲 가꾸기(국비)(이자) 8,000원	8	0	8
○2023년도 큰나무조림(국비)(잔액) 261,000원	261	0	261
○2023년도 큰나무조림(국비)(이자) 8,000원	8	0	8
○2023년도 가로숲길 조성(도비)(전환사업)(잔액) 20,352,000원	20,352	0	20,352
○2023년도 가로숲길 조성(도비)(전환사업)(이자) 159,000원	159	0	159
○2023년도 경기 선형공원 조성(도비)(전환사업)(잔액) 2,335,000원	2,335	0	2,335
○2023년도 경기 선형공원 조성(도비)(전환사업)(이자) 512,000원	512	0	512
○2023년도 도시숲 조성(도비)(잔액) 17,317,000원	17,317	0	17,317
○2023년도 도시숲 조성(도비)(이자) 275,000원	275	0	275
○2023년도 돌발해충 방제(도비)(잔액) 1,838,000원	1,838	0	1,838
○2023년도 돌발해충 방제(도비)(이자) 28,000원	28	0	28
○2023년도 동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치(도비)(잔액) 476,000원	476	0	476
○2023년도 동절기 담수지 자동 결빙방지 장치 설치(도비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023년도 등산로 이정표 정비(잔액) 464,000원	464	0	464
○2023년도 등산로 이정표 정비(이자) 125,000원	125	0	125
○2023년도 마을정원 조성(도비)(전환사업)(잔액) 3,307,000원	3,307	0	3,307
○2023년도 마을정원 조성(도비)(전환사업)(이자) 11,000원	11	0	11
○2023년도 보호수 관리 지원(도비)(이자) 15,000원	15	0	15
○산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리원)(도비)(전환사업)(이자) 11,000원	11	0	11
○산림서비스도우미 운영지원(학교숲 코디네이터)(도비)(전환사업)(잔액) 40,000원	40	0	40

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림서비스도우미 운영지원(학교숲 코디네이터)(도비)(전환사업)(이자) 1,000원	1	0	1
○2023년도 산림서비스도우미(숲길등산지도사)(도비)(전환사업)(잔액) 210,000원	210	0	210
○2023년도 산림서비스도우미(숲길등산지도사)(도비)(전환사업)(이자) 42,000원	42	0	42
○2023년도 산림치유지도사 운영(도비)(잔액) 2,000원	2	0	2
○2023년도 산림치유지도사 운영(도비)(이자) 26,000원	26	0	26
○2023년도 산불방지 대책(도비)(잔액) 244,000원	244	0	244
○2023년도 산불방지 대책(도비)(이자) 169,000원	169	0	169
○2023년도 산불방지 대책(도비)(자본)(잔액) 162,000원	162	0	162
○2023년도 산불방지 대책(도비)(자본)(이자) 3,000원	3	0	3
○2023년도 산사태 위험경보 무선방송기기 설치(도비)(잔액) 122,000원	122	0	122
○2023년도 산사태 위험경보 무선방송기기 설치(도비)(이자) 2,000원	2	0	2
○2023년도 생활환경숲 조성(도비)(잔액) 69,000원	69	0	69
○2023년도 생활환경숲 조성(도비)(이자) 76,000원	76	0	76
○2023년도 숲길조성관리(도비)(전환사업)(잔액) 4,000원	4	0	4
○2023년도 숲길조성관리(도비)(전환사업)(이자) 415,000원	415	0	415
○2023년도 쌈지공원 조성(도비)(전환사업)(잔액) 4,890,000원	4,890	0	4,890
○2023년도 쌈지공원 조성(도비)(전환사업)(이자) 86,000원	86	0	86
○2023년도 옥상녹화(도비)(이자) 15,000원	15	0	15
○2023년도 조경수산업 활성화 발전 포럼(도비)(이자) 10,000원	10	0	10
○2023년도 조립식 간이수조(국비)(잔액) 207,000원	207	0	207
○2023년도 조립식 간이수조(국비)(이자) 10,000원	10	0	10
○2023년도 미세먼지차단숲조성(국비)(이자) 16,000원	16	0	16
○2023년도 학교숲 조성(도비)(전환사업)(잔액) 10,965,000원	10,965	0	10,965
○2023년도 학교숲 조성(도비)(전환사업)(이자) 49,000원	49	0	49

부서: 녹지경관과
정책: 재무활동(녹지경관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 도시공원 등 환경정비 사업(주민참여 예산)(잔액) 8,591,000원	8,591	0	8,591
○2023년 도시공원 등 환경정비 사업(주민참여 예산)(이자) 76,000원	76	0	76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과	7,236,483	5,698,067	1,538,416
	국 132,003	132,003	0
	도 299,401	149,401	150,000
	조 500,000	0	500,000
	시 6,305,079	5,416,663	888,416
안전하고 편리한 공원환경 조성	7,161,823	5,668,435	1,493,388
	국 132,003	132,003	0
	도 299,401	149,401	150,000
	조 500,000	0	500,000
	시 6,230,419	5,387,031	843,388
쾌적한 공원관리	6,661,823	5,668,435	993,388
	국 132,003	132,003	0
	도 149,401	149,401	0
	조 500,000	0	500,000
	시 5,880,419	5,387,031	493,388
공원관리 운영	399,718	408,255	△8,537
405 자산취득비	41,463	50,000	△8,537
01 자산및물품취득비	41,463	50,000	△8,537
○관용차량(대체) 41,462,860원	41,463	50,000	△8,537
공원서비스 제공	408,716	370,246	38,470
201 일반운영비	47,200	7,200	40,000
01 사무관리비	47,200	7,200	40,000
○공원문화 활성화 운영	40,000	0	40,000
*여름철 물놀이 페스티벌 20,000,000원	20,000	0	20,000
*나라꽃 무궁화 전시회 20,000,000원	20,000	0	20,000
307 민간이전	192,270	193,800	△1,530
02 민간경상사업보조	182,270	183,800	△1,530
○산불예방 봉사활동 0원	0	1,530	△1,530
광교호수공원 관리	4,445,383	3,981,928	463,455
308 자치단체등이전	672,149	571,194	100,955
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	672,149	571,194	100,955
○광교호수공원 가족캠핑장 운영관리(도시공사) 672,149,000원	672,149	571,194	100,955
401 시설비및부대비	3,566,000	3,216,000	350,000
01 시설비	3,563,000	3,213,000	350,000
○광교호수공원 시설물 개선(가족캠핑장 기반시설 확대) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○광교호수공원 데크 오일스테인 도색 50,000,000원	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	12,500	0	12,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,500	0	12,500
○광교호수공원 가족캠핑장 운영관리(도시공사) 12,500,000원	12,500	0	12,500

부서: 공원관리과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
광교호수공원 노후시설물 교체		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○광교호수공원 노후시설물 교체(특조)(성립 전 1차) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
공원시설물 관리		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
경기 아이누리 놀이터 조성(도비)		250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○경기 아이누리 놀이터(화서오거리 어린이 공원) 조성 250,000,000원		250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
도시숲 리모델링(도비)(전환사업)		250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○공원 리모델링(밤밭청개구리공원) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
재무활동(공원관리과)		45,028	0	45,028
보전지출		45,028	0	45,028
보전지출		45,028	0	45,028
802 반환금기타		45,028	0	45,028
01 국고보조금반환금		10,569	0	10,569
○2023년 유아숲교육 운영(국비)(잔액) 10,320,500원		10,321	0	10,321
○2023년 유아숲교육 운영(국비)(이자) 247,470원		248	0	248
02 시・도비보조금반환금		34,459	0	34,459

부서: 공원관리과
정책: 재무활동(공원관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 도시공원등 환경정비(도비)(잔액) 15,300,160원	15,301	0	15,301
○2023년 도시공원등 환경정비(도비)(이자) 226,580원	227	0	227
○2023년도시숲리모델링(도비)(잔액) 7,540,680원	7,541	0	7,541
○2023년도시숲리모델링(도비)(이자) 73,770원	74	0	74
○도시숲리모델링(이월사업)(잔액) 3,505,920원	3,506	0	3,506
○도시숲리모델링(이월사업)(이자) 46,070원	47	0	47
○경기 아이누리 놀이터 조성(문화)(이자) 100,120원	101	0	101
○2023년 유아숲교육 운영(국비)(잔액) 7,224,360원	7,225	0	7,225
○2023년 유아숲교육 운영(국비)(이자) 173,210원	174	0	174
○2023년 경기숲 나눔목공소 조성 운영(도비)(잔액) 234,980원	235	0	235
○2023년 경기숲 나눔목공소 조성 운영(도비)(이자) 27,210원	28	0	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수목원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 수목원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수목원과		6,930,870	6,792,777	138,093
	국	23,399	0	23,399
	도	16,379	0	16,379
	시	6,891,092	6,792,777	98,315
안전하고 편리한 공원환경 조성		6,879,255	6,741,457	137,798
	국	23,399	0	23,399
	도	16,379	0	16,379
	시	6,839,477	6,741,457	98,020
수목원 관리		6,879,255	6,741,457	137,798
	국	23,399	0	23,399
	도	16,379	0	16,379
	시	6,839,477	6,741,457	98,020
수목원 관리운영(일월수목원)		2,985,427	2,894,427	91,000
201 일반운영비		570,427	519,427	51,000
01 사무관리비		45,494	44,494	1,000
○일월수목원(공원) 장비관리 임차 500,000원*10회		5,000	4,000	1,000
02 공공운영비		434,933	384,933	50,000
○일월수목원(공원) 관리(공공요금)		379,590	329,590	50,000
*전기요금 185,996,000원		185,996	165,996	20,000
*가스요금 160,000,000원		160,000	130,000	30,000
206 재료비		80,000	70,000	10,000
01 재료비		80,000	70,000	10,000
○일월수목원 양묘장 관리 자재		20,000	10,000	10,000
*식물생산용 자재(상토, 피트모스, 퇴비 등) 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
*원예용 장비(트레이, 스프링클러 등) 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
*멀칭용 소재(바크, 마사, 우드칩 등) 8,000,000원		8,000	4,000	4,000
401 시설비및부대비		2,316,600	2,286,600	30,000
01 시설비		2,315,000	2,285,000	30,000
○일월수목원(공원) 시설(전기, 기계) 응급복구 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
산림서비스도우미(수목원코디네이터)(국비)		46,798	0	46,798
	국	23,399	0	23,399
	도	16,379	0	16,379
	시	7,020	0	7,020
101 인건비		46,798	0	46,798
	국	23,399	0	23,399
	도	16,379	0	16,379
	시	7,020	0	7,020
04 기간제근로자등보수		46,798	0	46,798

부서: 수목원과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 수목원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산림서비스도우미(수목원코디네이터)(성립 전 3차) 15,980,000원		15,980	0	15,980
	국	9,400	0	9,400
	도	6,580	0	6,580
○산림서비스도우미(수목원코디네이터) 30,818,000원		30,818	0	30,818
	국	13,999	0	13,999
	도	9,799	0	9,799
	시	7,020	0	7,020
재무활동(수목원과)		295	0	295
보전지출		295	0	295
보전지출		295	0	295
802 반환금기타		295	0	295
02 시・도비보조금반환금		295	0	295
○자녀안심 그린숲 조성(국비)(잔액 및 이자) 294,120원		295	0	295

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화유산관리과		10,320,446	7,189,932	3,130,514
	국	1,454,041	1,124,041	330,000
	기	222,356	222,356	0
	도	363,288	292,573	70,715
	시	8,280,761	5,550,962	2,729,799
수원화성 발전전략 추진		9,999,319	6,868,805	3,130,514
	국	1,454,041	1,124,041	330,000
	기	125,094	125,094	0
	도	334,109	263,394	70,715
	시	8,086,075	5,356,276	2,729,799
수원화성 관광인프라 구축		6,482,791	3,990,706	2,492,085
남수동 한옥마을 조성		5,980,791	3,488,706	2,492,085
201 일반운영비		24,800	0	24,800
01 사무관리비		24,800	0	24,800
○한옥체험마을 조성	24,800,000원	24,800	0	24,800
401 시설비및부대비		5,715,991	3,488,706	2,227,285
01 시설비		5,488,706	3,488,706	2,000,000
○한옥체험마을 조성	5,488,706,000원	5,488,706	3,488,706	2,000,000
02 감리비		150,000	0	150,000
○한옥체험마을 조성	150,000,000원	150,000	0	150,000
03 시설부대비		77,285	0	77,285
○한옥체험마을 조성	77,285,000원	77,285	0	77,285
405 자산취득비		240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비		240,000	0	240,000
○한옥체험마을 조성	240,000,000원	240,000	0	240,000
세계유산 보존관리 사업(수원화성)		2,107,702	1,636,273	471,429
	국	1,454,041	1,124,041	330,000
	도	311,581	240,866	70,715
	시	342,080	271,366	70,714
세계유산 보존관리사업(화성행궁 2단계 복원)(국비)		511,429	40,000	471,429
	국	358,000	28,000	330,000
	도	76,715	6,000	70,715
	시	76,714	6,000	70,714
401 시설비및부대비		511,429	40,000	471,429
	국	358,000	28,000	330,000
	도	76,715	6,000	70,715
	시	76,714	6,000	70,714
01 시설비		511,429	40,000	471,429
○화성행궁 2단계 복원	511,429,000원	511,429	40,000	471,429
	국	358,000	28,000	330,000
	도	76,715	6,000	70,715
	시	76,714	6,000	70,714

부서: 문화유산관리과
정책: 수원화성 발전전략 추진
단위: 수원화성시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수원화성시설물 유지관리	718,480	596,480	122,000
수원화성시설물 관리	597,480	475,480	122,000
401 시설비및부대비	560,680	438,680	122,000
01 시설비	559,680	437,680	122,000
○수원화성 시설물 관리 214,680,000원	214,680	92,680	122,000
청사 및 행궁 시설관리	490,158	445,158	45,000
청사 유지 · 보수관리	490,158	445,158	45,000
201 일반운영비	407,558	362,558	45,000
02 공공운영비	330,881	285,881	45,000
○청사시설 유지관리	324,960	279,960	45,000
*(구)청사 안전관리(소방, 무인경비) 45,000,000원	45,000	0	45,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스 전략
단위: 수원화성 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화유산시설과		16,179,678	9,120,552	7,059,126
	국	7,821,959	3,175,959	4,646,000
	도	1,676,134	680,563	995,571
	시	6,681,585	5,264,030	1,417,555
수원화성 르네상스 전략		16,140,526	9,081,400	7,059,126
	국	7,821,959	3,175,959	4,646,000
	도	1,676,134	680,563	995,571
	시	6,642,433	5,224,878	1,417,555
수원화성 관광인프라 구축		1,844,600	1,549,600	295,000
화성사업소 청사부지 주차장 조성		840,000	640,000	200,000
401 시설비및부대비		840,000	640,000	200,000
01 시설비		838,000	638,000	200,000
○화성사업소 청사부지 주차장 조성 838,000,000원		838,000	638,000	200,000
문화재(보호)구역 보상 소송		95,000	0	95,000
201 일반운영비		95,000	0	95,000
01 사무관리비		95,000	0	95,000
○수원화성 문화재구역 부동산 인도 행정절차 제반비 95,000,000원		95,000	0	95,000
역사적 고증에 의한 문화재 복원		11,174,227	4,537,084	6,637,143
	국	7,821,959	3,175,959	4,646,000
	도	1,676,134	680,563	995,571
	시	1,676,134	680,562	995,572
세계유산 보존관리 사업(수원화성 문화재구역 복원)(국비)		11,174,227	4,537,084	6,637,143
	국	7,821,959	3,175,959	4,646,000
	도	1,676,134	680,563	995,571
	시	1,676,134	680,562	995,572
401 시설비및부대비		11,174,227	4,537,084	6,637,143
	국	7,821,959	3,175,959	4,646,000
	도	1,676,134	680,563	995,571
	시	1,676,134	680,562	995,572
01 시설비		11,174,227	4,537,084	6,637,143
○수원화성 문화재구역 정비 11,174,227,000원		11,174,227	4,537,084	6,637,143
	국	7,821,959	3,175,959	4,646,000
	도	1,676,134	680,563	995,571
	시	1,676,134	680,562	995,572
수원화성시설물 유지관리		454,699	327,716	126,983
연무동 공영주차장 운영		132,062	125,079	6,983
308 자치단체등이전		129,862	122,879	6,983
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		129,862	122,879	6,983
○연무동 공영주차장 운영(도시공사) 129,862,000원		129,862	122,879	6,983

부서: 문화유산시설과
정책: 수원화성 르네상스 전략
단위: 수원화성시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지동 문화재보호구역 주변 유지관리	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○지동 문화재보호구역 주변 유지관리 120,000,000원	120,000	0	120,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 시설물 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과		4,827,564	4,834,478	△6,914
	도	48,360	64,540	△16,180
	시	4,779,204	4,769,938	9,266
공공도서관 확충 및 운영		4,755,658	4,774,526	△18,868
	도	48,360	64,540	△16,180
	시	4,707,298	4,709,986	△2,688
도서관 시설물 유지		303,040	263,040	40,000
청사시설 유지관리		303,040	263,040	40,000
401 시설비및부대비		280,000	240,000	40,000
01 시설비		280,000	240,000	40,000
○청사시설 관리 240,000,000원		240,000	200,000	40,000
공공도서관 운영		2,365,122	2,390,050	△24,928
공공도서관 운영		2,365,122	2,390,050	△24,928
201 일반운영비		185,072	210,000	△24,928
01 사무관리비		185,072	210,000	△24,928
○수원시도서관 도서 상호대차서비스 용역 185,072,000원		185,072	210,000	△24,928
작은도서관 활성화		162,700	158,300	4,400
	도	48,360	47,040	1,320
	시	114,340	111,260	3,080
작은도서관 냉난방기기 지원(도비)		4,400	0	4,400
	도	1,320	0	1,320
	시	3,080	0	3,080
402 민간자본이전		4,400	0	4,400
	도	1,320	0	1,320
	시	3,080	0	3,080
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,400	0	4,400
○작은도서관 냉난방기기 지원 4,400,000원		4,400	0	4,400
	도	1,320	0	1,320
	시	3,080	0	3,080
장서 확충		1,170,000	1,208,340	△38,340
	도	0	17,500	△17,500
	시	1,170,000	1,190,840	△20,840
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(도비)		0	58,340	△58,340
	도	0	17,500	△17,500
	시	0	40,840	△40,840
405 자산취득비		0	58,340	△58,340
	도	0	17,500	△17,500
	시	0	40,840	△40,840
02 도서구입비		0	58,340	△58,340
○지역서점 협력 장서 확충 0원		0	58,340	△58,340
	도	0	17,500	△17,500

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 장서 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시	0	40,840	△40,840
전자도서 구입	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○전자도서 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(도서관정책과)	57,936	59,952	△2,016
기본경비(도서관정책과)	47,920	49,936	△2,016
기본경비	47,920	49,936	△2,016
201 일반운영비	29,968	31,216	△1,248
01 사무관리비	29,968	31,216	△1,248
○기본사무용품 10,080,000원	10,080	10,560	△480
○급량비 16,128,000원	16,128	16,896	△768
202 여비	14,592	15,360	△768
01 국내여비	14,592	15,360	△768
○기본업무수행여비 14,592,000원	14,592	15,360	△768
재무활동(도서관정책과)	13,970	0	13,970
보전지출(도서관정책과)	13,970	0	13,970
보전지출(도서관정책과)	13,970	0	13,970
802 반환금기타	13,970	0	13,970
02 시・도비보조금반환금	13,970	0	13,970
○2023년도 작은도서관 냉난방비 지원(잔액) 2,579,610원	2,580	0	2,580
○2023년도 작은도서관 냉난방비 지원(이자) 9,520원	10	0	10
○2023년도 작은도서관 우수 작은도서관 육성 사업(잔액) 1,729,920원	1,730	0	1,730
○2023년도 작은도서관 우수 작은도서관 육성 사업(이자) 11,890원	12	0	12
○2023년도 작은도서관 독서 환경 조성 사업(잔액) 1,454,370원	1,455	0	1,455
○2023년도 작은도서관 독서 환경 조성 사업(이자) 17,290원	18	0	18
○2023년도 아파트 작은도서관 환경 개선 사업 (잔액) 8,100,000원	8,100	0	8,100
○2023년도 아파트 작은도서관 환경 개선 사업 (이자) 22,100원	23	0	23
○2023년도 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(잔액) 15,000원	15	0	15
○2023년도 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(이자) 26,530원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
선경도서관		1,825,245	1,607,634	217,611
	균	58,080	58,080	0
	도	33,960	34,440	△480
	시	1,733,205	1,515,114	218,091
공공도서관 운영		1,578,632	1,361,382	217,250
	도	4,920	5,400	△480
	시	1,573,712	1,355,982	217,730
독서문화 평생교육		91,900	93,500	△1,600
	도	4,920	5,400	△480
	시	86,980	88,100	△1,120
문화행사 운영(도비)		16,400	18,000	△1,600
	도	4,920	5,400	△480
	시	11,480	12,600	△1,120
201 일반운영비		16,400	18,000	△1,600
	도	4,920	5,400	△480
	시	11,480	12,600	△1,120
01 사무관리비		16,400	18,000	△1,600
○경기은빛독서나눔이	16,400,000원	16,400	18,000	△1,600
	도	4,920	5,400	△480
	시	11,480	12,600	△1,120
도서관 시설물 유지		1,374,278	1,155,428	218,850
청사시설 유지관리		1,374,278	1,155,428	218,850
101 인건비		479,212	330,362	148,850
04 기간제근로자등보수		479,212	330,362	148,850
○경비(촉탁직)		211,821	142,015	69,806
* 기본급	92,240원*6명*270일	149,429	99,620	49,809
* 주휴수당	92,240원*6명*52일	28,779	19,186	9,593
* 야간근무수당	90,000원*6명*12월	6,480	4,320	2,160
* 유급휴일수당	92,240원*6명*150%	831	554	277
* 연차유급수당	92,240원*6명*15일	8,302	5,535	2,767
* 보험료	18,000,000원	18,000	12,800	5,200
○경비(상반기 촉탁직)		17,585	19,243	△1,658
* 보험료	1,500,000원	1,500	3,158	△1,658
○청소(촉탁직)		165,837	133,470	32,367
* 기본급	89,120원*5명*270일	120,312	96,250	24,062
* 주휴수당	89,120원*5명*52일	23,172	18,537	4,635
* 유급휴일수당	89,120원*5명*150%	669	535	134
* 연차유급수당	89,120원*5명*15일	6,684	5,348	1,336
* 보험료	15,000,000원	15,000	12,800	2,200
○경비(기간제)		32,543	0	32,543
* 기본급	84,560원*2명*137일	23,170	0	23,170
* 주휴수당	84,560원*2명*26일	4,398	0	4,398

부서: 선경도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 야간근무수당 80,000원*2명*6월	960	0	960
* 연차유급수당 84,560원*2명*6일	1,015	0	1,015
* 보험료 3,000,000원	3,000	0	3,000
○청소(기간제)	15,792	0	15,792
* 기본급 84,560원*1명*137일	11,585	0	11,585
* 주휴수당 84,560원*1명*26일	2,199	0	2,199
* 연차유급수당 84,560원*1명*6일	508	0	508
* 보험료 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
01 시설비	150,000	80,000	70,000
○선경도서관 조적식 담장 2종 철거 및 난간 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
재무활동(선경도서관)	361	0	361
보전지출	361	0	361
보전지출	361	0	361
802 반환금기타	361	0	361
01 국고보조금반환금	232	0	232
○2023년도 공공도서관 연장개관 운영(균특)(이자) 232,000원	232	0	232
02 시・도비보조금반환금	129	0	129
○2023년도 경기은빛독서나눔이 사업(잔액) 60원	1	0	1
○2023년도 경기은빛독서나눔이 사업(이자) 11,730원	12	0	12
○2023년도 공공도서관 연장개관 운영(균특)(이자) 116,000원	116	0	116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 호매실도서관
정책: 호매실도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
호매실도서관		1,852,364	1,827,004	25,360
	국	25,360	0	25,360
	균	58,080	58,080	0
	도	29,040	29,040	0
	시	1,739,884	1,739,884	0
호매실도서관 운영		1,604,576	1,579,216	25,360
	국	25,360	0	25,360
	시	1,579,216	1,579,216	0
독서문화 평생교육		69,360	44,000	25,360
	국	25,360	0	25,360
	시	44,000	44,000	0
문학기반시설 상주작가 지원사업(국비)		25,360	0	25,360
	국	25,360	0	25,360
101 인건비		21,510	0	21,510
	국	21,510	0	21,510
04 기간제근로자등보수		21,510	0	21,510
○2024년 문학기반시설 상주작가 지원 6,150,000원		6,150	0	6,150
	국	6,150	0	6,150
○2024년 문학기반시설 상주작가 지원(성립전 8차) 15,360,000원		15,360	0	15,360
	국	15,360	0	15,360
201 일반운영비		3,700	0	3,700
	국	3,700	0	3,700
01 사무관리비		3,700	0	3,700
○2024년 문학기반시설 상주작가 지원 3,700,000원		3,700	0	3,700
	국	3,700	0	3,700
301 일반보전금		150	0	150
	국	150	0	150
11 행사실비지원금		150	0	150
○2024년 문학기반시설 상주작가 지원 150,000원		150	0	150
	국	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북수원도서관
정책: 북수원도서관 운영
단위: 독서문화 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
북수원도서관	1,032,129	1,008,837	23,292
	균 43,560	43,560	0
	도 21,780	21,780	0
	시 966,789	943,497	23,292
북수원도서관 운영	842,064	818,772	23,292
독서문화 평생교육	34,500	33,000	1,500
문화행사 운영	34,500	33,000	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
도서관 시설물 유지	683,206	661,414	21,792
청사시설 유지관리	683,206	661,414	21,792
101 인건비	75,306	59,514	15,792
04 기간제근로자등보수	75,306	59,514	15,792
○공무직(청소) 대체인력	15,792	0	15,792
* 기본급 84,560원*1명*137일	11,585	0	11,585
* 주휴수당 84,560원*1명*26주	2,199	0	2,199
* 연차유급수당 84,560원*1명*6일	508	0	508
* 보험료 250,000원*1명*6월	1,500	0	1,500
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○자동심장충격기 교체 2,000,000원*3대	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광교홍재도서관
정책: 광교홍재도서관 운영
단위: 도서관 시설물 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
광교홍재도서관		2,609,952	2,440,701	169,251
	국	3,360	3,360	0
	균	101,280	101,280	0
	도	50,640	50,640	0
	시	2,454,672	2,285,421	169,251
광교홍재도서관 운영		2,202,183	2,030,916	171,267
	국	3,360	3,360	0
	시	2,198,823	2,027,556	171,267
도서관 시설물 유지		1,962,931	1,791,664	171,267
청사시설 유지관리		1,962,931	1,791,664	171,267
101 인건비		631,740	515,473	116,267
04 기간제근로자등보수		631,740	515,473	116,267
○경비(촉탁직)		282,427	247,125	35,302
* 기본급	92,240원*8명*270일	199,239	174,334	24,905
* 주휴수당	92,240원*8명*52주	38,372	33,576	4,796
* 야간근무수당	90,000원*8명*12월	8,640	7,560	1,080
* 유급휴일수당	92,240원*8명*150%	1,107	969	138
* 연차유급수당	92,240원*8명*15일	11,069	9,686	1,383
* 보험료	250,000원*8명*12월	24,000	21,000	3,000
○1년 촉탁계약직 보수		64,222	31,138	33,084
* 기본급	86,000원*2명*270일	46,440	22,443	23,997
* 주휴수당	86,000원*2명*52주	8,944	4,323	4,621
* 유급휴일수당	86,000원*2명*150%	258	125	133
* 연차유급수당	86,000원*2명*15일	2,580	1,247	1,333
* 보험료	250,000원*2명*12월	6,000	3,000	3,000
○공무직(청소) 대체인력		47,881	0	47,881
* 기본급	84,560원*3명*137일	34,755	0	34,755
* 주휴수당	84,560원*3명*26주	6,596	0	6,596
* 연차유급수당	84,560원*3명*8일	2,030	0	2,030
* 보험료	250,000원*3명*6월	4,500	0	4,500
201 일반운영비		1,164,851	1,134,851	30,000
02 공공운영비		931,051	901,051	30,000
○공공요금 및 제세	688,000,000원	688,000	658,000	30,000
206 재료비		97,000	72,000	25,000
01 재료비		97,000	72,000	25,000
○청사 청소용품	97,000,000원	97,000	72,000	25,000
행정운영경비(광교홍재도서관)		407,769	409,785	△2,016
	균	101,280	101,280	0
	도	50,640	50,640	0
	시	255,849	257,865	△2,016
기본경비(광교홍재도서관)		130,800	132,816	△2,016
기본경비		130,800	132,816	△2,016

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	99,456	100,704	△1,248
01 사무관리비	99,456	100,704	△1,248
○기본사무용품 28,320,000원	28,320	28,800	△480
○급량비 24,576,000원	24,576	25,344	△768
202 여비	24,576	25,344	△768
01 국내여비	24,576	25,344	△768
○기본업무수행여비 24,576,000원	24,576	25,344	△768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수원박물관	2,075,479	2,025,256	50,223
수원박물관 운영	2,001,487	1,949,248	52,239
쾌적한 관람환경 조성	1,054,917	1,014,358	40,559
박물관 운영	97,000	95,350	1,650
201 일반운영비	91,800	90,150	1,650
01 사무관리비	91,000	89,350	1,650
○박물관운영자문위원회 회의참석수당 3,300,000원	3,300	1,650	1,650
박물관 시설관리	957,917	919,008	38,909
101 인건비	81,843	79,934	1,909
04 기간제근로자등보수	81,843	79,934	1,909
○촉탁계약직 보수	81,843	79,934	1,909
* 기본급(경비, 12개월) 11,820원*1명*12시간*183일	25,957	50,640	△24,683
* 기본급(경비, 6개월) 11,820원*1명*12시간*92일	13,050	0	13,050
* 야간근무수당(경비, 12개월) 11,820원*1명*7시간*183일*50%	7,571	14,770	△7,199
* 야간근무수당(경비, 6개월) 11,820원*1명*7시간*92일*50%	3,807	0	3,807
* 4대 보험료 15,840,000원	15,840	12,240	3,600
* 연차유급휴가수당(경비) 11,820원*1명*6시간*31일	2,199	2,145	54
* 유급휴일수당(경비) 11,820원*2명*6시간*1일	142	139	3
* 기본급(청소, 하반기 촉탁직 전환) 10,570원*1명*8시간*125일	10,570	0	10,570
* 주휴수당(청소, 하반기 촉탁직 전환) 10,570원*1명*8시간*26일	2,199	0	2,199
* 유급휴일수당(청소, 하반기 촉탁직 전환) 10,570원*1명*8시간*6일	508	0	508
201 일반운영비	414,074	402,074	12,000
02 공공운영비	395,734	383,734	12,000
○작업환경 측정 2,000,000원	2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세 210,064,000원	210,064	200,064	10,000
401 시설비및부대비	425,000	400,000	25,000
01 시설비	425,000	400,000	25,000
○청사 조경관리 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○청사시설 개 · 보수 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
지역문화 활성화	506,378	496,378	10,000
특별기획전 개최	160,000	150,000	10,000
201 일반운영비	160,000	150,000	10,000
03 행사운영비	160,000	150,000	10,000
○특별기획전 개최 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
광교박물관 운영	440,192	438,512	1,680

부서: 수원박물관
정책: 수원박물관 운영
단위: 광교박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원봉사자 운영	20,708	19,028	1,680
301 일반보전금	19,208	17,528	1,680
14 기타보상금	19,208	17,528	1,680
○자원봉사자 활동 19,208,000원	19,208	17,528	1,680
행정운영경비(수원박물관)	73,992	76,008	△2,016
기본경비(수원박물관)	69,240	71,256	△2,016
기본경비	69,240	71,256	△2,016
201 일반운영비	50,040	51,288	△1,248
01 사무관리비	50,040	51,288	△1,248
○기본사무용품 16,800,000원	16,800	17,280	△480
○급량비 15,360,000원	15,360	16,128	△768
202 여비	14,592	15,360	△768
01 국내여비	14,592	15,360	△768
○기본업무수행여비 14,592,000원	14,592	15,360	△768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수원화성박물관
정책: 수원화성박물관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수원화성박물관	1,036,711	972,136	64,575
수원화성박물관 운영	1,001,171	936,596	64,575
쾌적한 관람환경 조성	561,424	549,789	11,635
박물관 운영	34,899	32,600	2,299
405 자산취득비	2,299	0	2,299
01 자산및물품취득비	2,299	0	2,299
○무선마이크 장비 2,299,000원	2,299	0	2,299
박물관 시설관리	510,063	500,727	9,336
101 인건비	138,501	129,165	9,336
04 기간제근로자등보수	138,501	129,165	9,336
○촉탁계약직 보수	138,501	129,165	9,336
*경비(촉탁직)	34,380	33,536	844
-기본급 141,840원*1명*183일	25,957	25,320	637
-야간근무수당 82,740원*1명*183일*50%	7,571	7,385	186
-유급휴일수당 70,920원*1명*1일	71	70	1
-연차유급휴가수당 70,920원*1명*11일	781	761	20
*청소(촉탁직)	101,001	92,509	8,492
-기본급 91,360원*3명*260일	71,261	69,514	1,747
-주휴수당 91,360원*3명*53일	14,527	14,171	356
-유급휴일수당 91,360원*3명*19일	5,208	5,080	128
-시간외근무수당 91,360원*3명*15일*150%	6,167	0	6,167
-연차유급휴가수당 91,360원*42일	3,838	3,744	94
지역문화 활성화	439,747	386,807	52,940
자원봉사자 운영	20,912	17,972	2,940
301 일반보전금	20,412	17,472	2,940
14 기타보상금	20,412	17,472	2,940
○자원봉사자 활동	20,412	17,472	2,940
*전시해설 11,676,000원	11,676	8,736	2,940
소장품 수집 및 보존관리	210,151	160,151	50,000
201 일반운영비	130,501	80,501	50,000
01 사무관리비	114,501	64,501	50,000
○유물관리	80,500	30,500	50,000
*유물 복제 및 보존처리 63,000,000원	63,000	13,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미술관정책과
정책: 수원미술관 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미술관정책과	806,978	793,558	13,420
수원미술관 운영	476,238	462,818	13,420
쾌적한 관람환경 조성	476,238	462,818	13,420
미술관 시설관리	262,143	248,723	13,420
201 일반운영비	216,143	202,723	13,420
02 공공운영비	131,064	117,644	13,420
○관람객 물품보관함 정비 13,420,000원	13,420	0	13,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 학예전시과
정책: 수원시립미술관 운영
단위: 지역문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
학예전시과	1,789,055	1,784,363	4,692
수원시립미술관 운영	1,299,491	1,295,595	3,896
지역문화 활성화	1,166,825	1,166,289	536
국제전 개최	545,968	545,432	536
101 인건비	15,968	15,432	536
04 기간제근로자등보수	15,968	15,432	536
○국제전 개최	15,968	15,432	536
* 기본급 84,560원*1명*132일	11,162	10,972	190
* 주휴 및 월차 수당 84,560원*1명*32일	2,706	2,660	46
* 보험료 350,000원*6월	2,100	1,800	300
쾌적한 관람환경 조성	132,666	129,306	3,360
수원시립미술관 운영	132,666	129,306	3,360
301 일반보전금	38,666	35,306	3,360
14 기타보상금	36,666	33,306	3,360
○수원시립미술관 자원봉사자 활동 14,000원*6명*240일	20,160	16,800	3,360
재무활동(학예전시과)	796	0	796
보전지출	796	0	796
보전지출	796	0	796
802 반환금기타	796	0	796
01 국고보조금반환금	796	0	796
○2022년도 스마트 미술관 구축 지원(사고이월)(잔액) 450,000원	450	0	450
○2022년도 스마트 미술관 구축 지원(사고이월)(이자) 345,320원	346	0	346

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반려동물센터
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 동물보호복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반려동물센터		1,605,227	1,570,576	34,651
	국	52,100	62,100	△10,000
	도	139,320	146,330	△7,010
	시	1,413,807	1,362,146	51,661
축산물 안전 및 방역관리		1,541,650	1,542,000	△350
	국	52,100	62,100	△10,000
	도	139,320	146,330	△7,010
	시	1,350,230	1,333,570	16,660
동물보호복지 지원		1,541,650	1,542,000	△350
	국	52,100	62,100	△10,000
	도	139,320	146,330	△7,010
	시	1,350,230	1,333,570	16,660
동물보호센터 시설관리		202,150	174,400	27,750
201 일반운영비		133,400	118,400	15,000
02 공공운영비		75,400	60,400	15,000
○동물보호센터 청사 유지관리		75,400	60,400	15,000
* 전기요금	2,365,000원*12월	28,380	18,000	10,380
* 시설유지관리	15,020,000원	15,020	10,400	4,620
405 자산취득비		63,750	51,000	12,750
01 자산및물품취득비		63,750	51,000	12,750
○반려동물센터 집기	12,750,000원	12,750	0	12,750
동물등록제 비용 지원(도비)		22,000	26,000	△4,000
	도	6,600	7,800	△1,200
	시	15,400	18,200	△2,800
301 일반보전금		22,000	26,000	△4,000
	도	6,600	7,800	△1,200
	시	15,400	18,200	△2,800
14 기타보상금		22,000	26,000	△4,000
○동물등록제 비용	20,000원*1,100마리	22,000	26,000	△4,000
	도	6,600	7,800	△1,200
	시	15,400	18,200	△2,800
반려동물 문화교실 운영(도비)		50,000	30,000	20,000
	도	15,000	9,000	6,000
	시	35,000	21,000	14,000
201 일반운영비		50,000	30,000	20,000
	도	15,000	9,000	6,000
	시	35,000	21,000	14,000
03 행사운영비		40,000	20,000	20,000
○반려동물 문화교실	40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	28,000	14,000	14,000
길고양이 중성화수술비 지원(국비)		150,000	200,000	△50,000
	국	30,000	40,000	△10,000

부서: 반려동물센터
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 동물보호복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,000	24,000	△6,000
	시	102,000	136,000	△34,000
301 일반보전금		150,000	200,000	△50,000
	국	30,000	40,000	△10,000
	도	18,000	24,000	△6,000
	시	102,000	136,000	△34,000
14 기타보상금		150,000	200,000	△50,000
○길고양이 중성화수술비				
150,000,000원		150,000	200,000	△50,000
	국	30,000	40,000	△10,000
	도	18,000	24,000	△6,000
	시	102,000	136,000	△34,000
실외사육견 중성화수술 지원(국비)		3,600	3,600	0
	국	800	800	0
	도	0	480	△480
	시	2,800	2,320	480
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	국	800	800	0
	도	0	480	△480
	시	2,800	2,320	480
14 기타보상금		3,600	3,600	0
○실외사육견 중성화수술				
360,000원*10마리		3,600	3,600	0
	국	800	800	0
	도	0	480	△480
	시	2,800	2,320	480
유실 · 유기동물 입양비 지원(국비)		9,000	9,000	0
	국	4,500	4,500	0
	도	0	1,500	△1,500
	시	4,500	3,000	1,500
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	국	4,500	4,500	0
	도	0	1,500	△1,500
	시	4,500	3,000	1,500
14 기타보상금		9,000	9,000	0
○유기동물 입양비				
250,000원*60마리*60%		9,000	9,000	0
	국	4,500	4,500	0
	도	0	1,500	△1,500
	시	4,500	3,000	1,500
유기 · 유실동물 구조 · 보호비 지원(국비)		56,000	56,000	0
	국	16,800	16,800	0
	도	0	5,600	△5,600
	시	39,200	33,600	5,600

부서: 반려동물센터
정책: 축산물 안전 및 방역관리
단위: 동물보호복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		56,000	56,000	0
	국	16,800	16,800	0
	도	0	5,600	△5,600
	시	39,200	33,600	5,600
01 재료비		56,000	56,000	0
○유기·유실동물 구조·보호비				
56,000,000원		56,000	56,000	0
	국	16,800	16,800	0
	도	0	5,600	△5,600
	시	39,200	33,600	5,600
유기동물 임시보호제도 운영(도비)		6,000	7,500	△1,500
	도	1,800	2,250	△450
	시	4,200	5,250	△1,050
206 재료비		6,000	7,500	△1,500
	도	1,800	2,250	△450
	시	4,200	5,250	△1,050
01 재료비		6,000	7,500	△1,500
○유기동물 임시보호제도				
150,000원*40마리		6,000	7,500	△1,500
	도	1,800	2,250	△450
	시	4,200	5,250	△1,050
공수의사 활동수당(도비)		26,400	24,000	2,400
	도	7,920	7,200	720
	시	18,480	16,800	1,680
301 일반보전금		26,400	24,000	2,400
	도	7,920	7,200	720
	시	18,480	16,800	1,680
14 기타보상금		26,400	24,000	2,400
○공수의사 활동수당				
1,100,000원*2명*12월		26,400	24,000	2,400
	도	7,920	7,200	720
	시	18,480	16,800	1,680
명예동물보호관 활동 수당 지원(도비)		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○명예동물보호관 활동 수당 지원				
50,000원*10명*10회		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
행정운영경비(반려동물센터)		30,592	28,576	2,016

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(반려동물센터)	30,592	28,576	2,016
기본경비	30,592	28,576	2,016
201 일반운영비	17,824	16,576	1,248
01 사무관리비	17,824	16,576	1,248
○기본사무용품 6,240,000원	6,240	5,760	480
○급량비 9,984,000원	9,984	9,216	768
202 여비	9,984	9,216	768
01 국내여비	9,984	9,216	768
○기본업무수행여비 9,984,000원	9,984	9,216	768
재무활동(반려동물센터)	32,985	0	32,985
보전지출(반려동물센터)	32,985	0	32,985
보전지출(반려동물센터)	32,985	0	32,985
802 반환금기타	32,985	0	32,985
01 국고보조금반환금	13,651	0	13,651
○유실・유기동물 입양비 지원(국비)(잔액) 356,000원	356	0	356
○길고양이 중성화수술비 지원(국비)(잔액) 7,169,000원	7,169	0	7,169
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원(국비)(잔액) 140,000원	140	0	140
○길고양이 중성화수술비 지원(국비)(잔액) 5,986,000원	5,986	0	5,986
02 시・도비보조금반환금	19,334	0	19,334
○유실・유기동물 입양비 지원(국비)(잔액) 119,000원	119	0	119
○길고양이 중성화수술비 지원(국비)(잔액) 4,302,000원	4,302	0	4,302
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원(국비)(잔액) 84,000원	84	0	84
○길고양이 중성화수술비 지원(국비)(잔액) 3,591,000원	3,591	0	3,591
○동물등록제 비용 지원(도비)(잔액) 2,013,000원	2,013	0	2,013
○동물 보호관리(도비)(잔액) 9,220,000원	9,220	0	9,220
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원(도비)(잔액) 5,000원	5	0	5

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
장안구	44,233,626	36,513,676	82.55	7,719,950	14.45	0	0.00
본청	39,947,079	32,769,441	82.03	7,177,638	17.97	0	0.00
행정지원과	9,757,716	9,655,252	98.95	102,464	1.05	0	0.00
종합민원과	645,527	616,855	95.56	28,672	4.44	0	0.00
토지관리과	120,552	88,328	73.27	32,224	26.73	0	0.00
세무과	400,808	339,256	84.64	61,552	15.36	0	0.00
사회복지과	2,137,996	2,074,908	97.05	63,088	2.95	0	0.00
가정복지과	305,500	270,900	88.67	34,600	11.33	0	0.00
경제교통과	103,258	72,090	69.82	31,168	30.18	0	0.00
환경위생과	7,791,875	1,093,725	14.04	6,698,150	85.96	0	0.00
건축과	365,124	317,980	87.09	47,144	12.91	0	0.00
안전건설과	10,099,825	10,055,489	99.56	44,336	0.44	0	0.00
공원녹지과	8,218,898	8,184,658	99.58	34,240	0.42	0	0.00
동	4,286,547	3,744,235	87.35	542,312	12.65	0	0.00
파장동	427,961	369,149	86.26	58,812	13.74	0	0.00
율천동	534,575	470,267	87.97	64,308	12.03	0	0.00
정자1동	343,629	296,317	86.23	47,312	13.77	0	0.00
정자2동	465,443	411,603	88.43	53,840	11.57	0	0.00
정자3동	427,596	376,520	88.06	51,076	11.94	0	0.00
영화동	505,017	443,657	87.85	61,360	12.15	0	0.00
송죽동	361,971	312,455	86.32	49,516	13.68	0	0.00
조원1동	488,073	427,033	87.49	61,040	12.51	0	0.00
조원2동	210,088	167,872	79.91	42,216	20.09	0	0.00
연무동	522,194	469,362	89.88	52,832	10.12	0	0.00

장 안 구
(본 청)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구행정지원과	9,757,716	8,762,838	994,878
	조 400,000	0	400,000
	시 9,357,716	8,762,838	594,878
내실있는 행정체계 지원	4,532,813	3,880,863	651,950
	조 400,000	0	400,000
	시 4,132,813	3,880,863	251,950
원활한 구정운영	488,934	472,734	16,200
구내식당 실내 환경정비	26,200	10,000	16,200
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○구내식당 실내 환경정비	15,000	10,000	5,000
*물품 구입 및 수리 12,500,000원	12,500	5,500	7,000
*음식물쓰레기 수거 0원	0	3,000	△3,000
*정수기, 공기청정기 임차 1,500,000원	1,500	500	1,000
401 시설비및부대비	11,200	0	11,200
01 시설비	11,200	0	11,200
○구내식당 실내 환경정비 11,200,000원	11,200	0	11,200
공직자 후생복지 증진	57,000	43,500	13,500
공직자 포상 및 성과운영	52,500	39,000	13,500
303 포상금	45,800	32,300	13,500
01 포상금	45,800	32,300	13,500
○모범공무원 국내문화탐방 675,000원*20명*2회	27,000	13,500	13,500
효율적인 예산 지원	1,073,831	1,086,581	△12,750
주민참여예산제 운영	0	12,750	△12,750
201 일반운영비	0	7,850	△7,850
01 사무관리비	0	7,850	△7,850
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 0원	0	7,350	△7,350
○주민참여예산 지역회의 운영 0원	0	500	△500
301 일반보전금	0	4,900	△4,900
14 기타보상금	0	4,900	△4,900
○주민참여예산 제안사업 현장조사 0원	0	4,900	△4,900
쾌적한 청사환경 조성	2,134,448	1,899,448	235,000
구청사 유지관리	1,412,368	1,228,368	184,000
201 일반운영비	1,265,368	1,103,368	162,000
02 공공운영비	1,208,768	1,046,768	162,000
○공공요금 및 제세	1,064,030	902,030	162,000
*전기요금(구청 · 보건소 · 구민회관) 540,000,000원	540,000	420,000	120,000

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 지역난방요금 276,000,000원	276,000	240,000	36,000
* 도시가스요금 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
401 시설비및부대비	99,000	77,000	22,000
01 시설비	99,000	77,000	22,000
○장안구청사 냉·난방설비 정비 22,000,000원	22,000	0	22,000
동청사 개·보수	116,600	90,600	26,000
401 시설비및부대비	116,600	90,600	26,000
01 시설비	116,600	90,600	26,000
○동청사 정기안전점검 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
○연무동 문화센터 BF 본인증 16,000,000원	16,000	0	16,000
관용차량 유지	189,000	164,000	25,000
405 자산취득비	90,000	65,000	25,000
01 자산및물품취득비	90,000	65,000	25,000
○관용차량(대체) 90,000,000원	90,000	65,000	25,000
정보통신 인프라 확충	778,600	378,600	400,000
	조 400,000	0	400,000
	시 378,600	378,600	0
장안구민회관 한누리아트홀 방송장비 교체	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○장안구민회관 한누리아트홀 방송장비 교체 (특조)(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
주민참여 행정지원	669,682	662,050	7,632
민간단체 활성화 지원	294,282	286,650	7,632
새마을문고 운영 지원	137,030	135,930	1,100
307 민간이전	34,830	33,730	1,100
02 민간경상사업보조	9,630	8,530	1,100
○새마을문고 프로그램 운영 9,630,000원	9,630	8,530	1,100
사회단체 지원	47,220	46,720	500
402 민간자본이전	2,900	2,400	500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,900	2,400	500
○새마을동부녀회 집기 2,900,000원	2,900	2,400	500
자율방범대 운영	107,832	101,800	6,032
301 일반보전금	107,832	101,800	6,032
06 자율방범대실비지원	107,832	101,800	6,032
○자율방범대 동지대	99,832	93,800	6,032

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
*광교산 입구 교통통제 및 안내 6,032,000원	6,032	0	6,032
생활체육 육성	117,600	117,000	600
생활체육 저변 확대	117,600	117,000	600
생활체육시설 관리	12,200	11,600	600
201 일반운영비	12,200	11,600	600
02 공공운영비	11,000	10,400	600
○생활체육시설 전기요금 3,000,000원	3,000	2,400	600
주민의 품격높은 문화시설 지원	4,275,457	3,936,729	338,728
최고의 주민서비스 활성화 지원	4,275,457	3,936,729	338,728
장안구민회관 및 주차장 운영	4,275,457	3,936,729	338,728
308 자치단체등이전	4,240,649	3,902,849	337,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,240,649	3,902,849	337,800
○장안구민회관 및 구청주차장 관리(도시공사) 4,240,649,000원	4,240,649	3,902,849	337,800
403 자치단체등자본이전	34,808	33,880	928
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,808	33,880	928
○장안구민회관 관리(도시공사) 34,808,000원	34,808	33,880	928
행정운영경비(장안구행정지원과)	102,464	106,496	△4,032
기본경비(장안구행정지원과)	74,160	78,192	△4,032
기본경비	74,160	78,192	△4,032
201 일반운영비	45,552	48,048	△2,496
01 사무관리비	45,552	48,048	△2,496
○기본사무용품 15,840,000원	15,840	16,800	△960
○급량비 26,112,000원	26,112	27,648	△1,536
202 여비	23,808	25,344	△1,536
01 국내여비	23,808	25,344	△1,536
○기본업무수행여비 23,808,000원	23,808	25,344	△1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구세무과	400,808	347,074	53,734
안정적 지방세입 확보	339,256	285,522	53,734
지방세 부과징수	336,256	282,522	53,734
지방세 부과	333,036	279,414	53,622
201 일반운영비	333,036	279,414	53,622
02 공공운영비	265,326	211,704	53,622
○우편발송 공공요금 261,046,000원	261,046	207,424	53,622
민원실 운영	3,220	3,108	112
201 일반운영비	3,220	3,108	112
01 사무관리비	3,220	3,108	112
○민원실 정수기 임차 46,660원*2대*12월	1,120	1,008	112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구사회복지과	2,137,996	951,264	1,186,732
	조 850,000	0	850,000
	시 1,287,996	951,264	336,732
노인복지 증진	2,041,118	858,418	1,182,700
	조 850,000	0	850,000
	시 1,191,118	858,418	332,700
경로당 유지관리	1,389,608	206,908	1,182,700
	조 850,000	0	850,000
	시 539,608	206,908	332,700
경로당 운영 지원	207,808	127,108	80,700
402 민간자본이전	169,550	88,850	80,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	169,550	88,850	80,700
○경로당 집기 169,550,000원	169,550	88,850	80,700
만석공원경로당 신축	127,000	0	127,000
401 시설비및부대비	127,000	0	127,000
01 시설비	112,000	0	112,000
○만석공원경로당 신축 112,000,000원	112,000	0	112,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○만석공원경로당 신축 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○만석공원경로당 신축 5,000,000원	5,000	0	5,000
파송경로당 신축	725,000	0	725,000
	조 600,000	0	600,000
	시 125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	725,000	0	725,000
	조 600,000	0	600,000
	시 125,000	0	125,000
01 시설비	711,000	0	711,000
○파송경로당 신축(특조)(성립전 1차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
○파송경로당 신축 111,000,000원	111,000	0	111,000
02 감리비	9,000	0	9,000
○파송경로당 신축 9,000,000원	9,000	0	9,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○파송경로당 신축 5,000,000원	5,000	0	5,000
파장경로당 리모델링	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○파장경로당 리모델링(특조)(성립전 1차) 250,000,000원	250,000	0	250,000

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 250,000	0	250,000
행정운영경비(장안구사회복지과)	63,088	59,056	4,032
기본경비(장안구사회복지과)	63,088	59,056	4,032
기본경비	63,088	59,056	4,032
201 일반운영비	37,744	35,248	2,496
01 사무관리비	37,744	35,248	2,496
○기본사무용품 13,440,000원	13,440	12,480	960
○급량비 21,504,000원	21,504	19,968	1,536
202 여비	21,504	19,968	1,536
01 국내여비	21,504	19,968	1,536
○기본업무수행여비 21,504,000원	21,504	19,968	1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구가정복지과	305,500	303,484	2,016
행정운영경비(장안구가정복지과)	34,600	32,584	2,016
기본경비(장안구가정복지과)	34,600	32,584	2,016
기본경비	34,600	32,584	2,016
201 일반운영비	19,072	17,824	1,248
01 사무관리비	19,072	17,824	1,248
○기본사무용품 6,720,000원	6,720	6,240	480
○급량비 10,752,000원	10,752	9,984	768
202 여비	13,128	12,360	768
01 국내여비	8,448	7,680	768
○기본업무수행여비 8,448,000원	8,448	7,680	768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구환경위생과	7,791,875	7,750,655	41,220
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	966,285	929,415	36,870
완벽한 청소관리기반 구축	330,025	324,655	5,370
청소용품 및 시설 유지관리	85,026	79,656	5,370
401 시설비및부대비	33,314	28,914	4,400
01 시설비	33,314	28,914	4,400
○환경관리원 쉼터 환경개선 33,314,000원	33,314	28,914	4,400
405 자산취득비	1,470	500	970
01 자산및물품취득비	1,470	500	970
○환경관리원 쉼터 물품 1,470,000원	1,470	500	970
공중화장실 관리	636,260	604,760	31,500
공중화장실 시설 유지관리	636,260	604,760	31,500
201 일반운영비	89,260	67,760	21,500
02 공공운영비	82,500	61,000	21,500
○공중화장실 공공요금 3,750,000원*12월	45,000	40,000	5,000
○공중화장실 유지관리 3,125,000원*12월	37,500	21,000	16,500
401 시설비및부대비	547,000	537,000	10,000
01 시설비	547,000	537,000	10,000
○공중화장실 시설관리 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
수질 · 대기환경 개선	55,000	50,650	4,350
환경오염 예방 및 개선	55,000	50,650	4,350
그린모빌리티 충전인프라 구축 및 관리	8,000	3,650	4,350
201 일반운영비	8,000	3,650	4,350
02 공공운영비	8,000	3,650	4,350
○과태료 고지서 등 우편요금 6,000,000원	6,000	1,650	4,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구건축과	365,124	355,024	10,100
건축물 및 불법광고물 관리	317,980	307,880	10,100
건축물 관리	138,100	128,000	10,100
건축허가 및 사용승인	107,100	97,000	10,100
401 시설비및부대비	80,100	70,000	10,100
01 시설비	80,100	70,000	10,100
○제3종시설물 안전점검 80,100,000원	80,100	70,000	10,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구안전건설과	10,099,825	5,682,825	4,417,000
	특 900,000	0	900,000
	조 700,000	0	700,000
	시 8,499,825	5,682,825	2,817,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	10,033,789	5,616,789	4,417,000
	특 900,000	0	900,000
	조 700,000	0	700,000
	시 8,433,789	5,616,789	2,817,000
안전한 도로환경 정비	7,655,235	4,248,235	3,407,000
	조 700,000	0	700,000
	시 6,955,235	4,248,235	2,707,000
도로 긴급보수 및 정비	2,837,000	2,137,000	700,000
401 시설비및부대비	2,807,000	2,107,000	700,000
01 시설비	2,800,000	2,100,000	700,000
○주요도로 유지관리 2,800,000,000원	2,800,000	2,100,000	700,000
보안등 유지관리	800,000	746,000	54,000
201 일반운영비	280,000	226,000	54,000
02 공공운영비	280,000	226,000	54,000
○보안등 공공요금 280,000,000원	280,000	226,000	54,000
조원공원사거리 일원 보도정비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○조원공원사거리 일원 보도정비(특조)(성립 전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
가로등 유지관리	1,120,000	1,020,000	100,000
201 일반운영비	750,000	650,000	100,000
02 공공운영비	750,000	650,000	100,000
○가로등 공공요금 750,000,000원	750,000	650,000	100,000
화서역 푸르지오 더 에듀포레 일원 도로정비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○화서역 푸르지오 더 에듀포레 일원 도로정비(특조)(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
정자초교 사거리 일원 보행환경 개선	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 장안구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정자초교 사거리 일원 보행환경 개선 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
경수대로 일원 교통약자 보행환경 개선	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○경수대로 일원 교통약자 보행환경 개선(특조 용도변경 승인) 350,000,000원	350,000	0	350,000
천천지구 보행환경 개선	503,000	0	503,000
401 시설비및부대비	503,000	0	503,000
01 시설비	503,000	0	503,000
○천천지구 보행환경 개선(특조 집행잔액 사용승인) 503,000,000원	503,000	0	503,000
도로시설물 유지관리	2,078,554	1,068,554	1,010,000
	특 900,000	0	900,000
	시 1,178,554	1,068,554	110,000
전기시설물 유지관리	578,554	468,554	110,000
201 일반운영비	328,554	268,554	60,000
02 공공운영비	300,000	240,000	60,000
○도로시설물 공공요금 300,000,000원	300,000	240,000	60,000
401 시설비및부대비	220,000	170,000	50,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
○도로시설물 전기시설 관리 140,000,000원	140,000	90,000	50,000
경수대로 지하보차도 캐노피 정비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○경수대로 지하보차도 캐노피 정비(특교)(성립전 1차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
정천지하차도 진입차단시설 설치	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
○정천지하차도 진입차단시설 설치(특교)(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장안구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안구공원녹지과	8,218,898	6,985,898	1,233,000
	조 1,050,000	0	1,050,000
	시 7,168,898	6,985,898	183,000
도시자연공원 조성 · 관리	2,177,800	1,994,800	183,000
푸른 녹색도시 조성	2,177,800	1,994,800	183,000
도시숲 관리	347,500	310,500	37,000
401 시설비및부대비	347,500	310,500	37,000
01 시설비	347,000	310,000	37,000
○도시숲 조성 및 관리 287,000,000원	287,000	250,000	37,000
손바닥정원 조성 및 관리	76,000	30,000	46,000
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○정원활동 홍보물 3,500,000원	3,500	0	3,500
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○정원활동 재료 2,500,000원	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○손바닥정원 조성 및 관리 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
광교쉼터 공중화장실 등 환경정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○광교쉼터 공중화장실 등 환경정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
안전하고 편리한 공원환경 조성	5,811,348	4,761,348	1,050,000
	조 1,050,000	0	1,050,000
	시 4,761,348	4,761,348	0
공원시설물 관리	734,320	484,320	250,000
	조 250,000	0	250,000
	시 484,320	484,320	0
만석공원 게이트볼장 정비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○만석공원 게이트볼장 정비(특조)(성립전 1차) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
어린이공원 관리	1,926,800	1,126,800	800,000
	조 800,000	0	800,000
	시 1,126,800	1,126,800	0
대평어린이공원 리모델링	400,000	0	400,000

부서: 장안구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○대평어린이공원 리모델링(특조)(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
석산어린이공원 리모델링	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○석산어린이공원 리모델링(특조)(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000

장 안 구
(동)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 파장동
정책: 행정복지센터 운영관리(파장동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
파장동	427,961	354,699	73,262
행정복지센터 운영관리(파장동)	369,149	295,887	73,262
행정복지센터 운영	369,149	295,887	73,262
주민자치회 운영	19,500	18,000	1,500
201 일반운영비	19,500	18,000	1,500
01 사무관리비	19,500	18,000	1,500
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*13회	19,500	18,000	1,500
통・반장 운영	267,820	206,220	61,600
301 일반보전금	267,820	206,220	61,600
07 통장・이장・반장활동보상금	267,820	206,220	61,600
○통장활동	267,520	205,920	61,600
* 수당 400,000원*44명*12월	211,200	158,400	52,800
* 상여금 400,000원*44명*2회	35,200	26,400	8,800
행정복지센터 시설관리	81,829	71,667	10,162
201 일반운영비	77,594	70,592	7,002
02 공공운영비	67,444	60,442	7,002
○공공요금 및 제세 53,342,000원	53,342	46,340	7,002
405 자산취득비	3,160	0	3,160
01 자산및물품취득비	3,160	0	3,160
○주민자치센터 탁구대 790,000원*4대	3,160	0	3,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 율천동
정책: 행정복지센터 운영관리(율천동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
율천동	534,575	458,739	75,836
행정복지센터 운영관리(율천동)	470,267	394,431	75,836
행정복지센터 운영	470,267	394,431	75,836
주민자치회 운영	24,500	22,800	1,700
201 일반운영비	24,500	22,800	1,700
01 사무관리비	24,500	22,800	1,700
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*35명*14회	24,500	22,800	1,700
통・반장 운영	304,950	234,950	70,000
301 일반보전금	304,950	234,950	70,000
07 통장・이장・반장활동보상금	304,950	234,950	70,000
○통장활동	304,000	234,000	70,000
* 수당 400,000원*50명*12월	240,000	180,000	60,000
* 상여금 400,000원*50명*2회	40,000	30,000	10,000
행정복지센터 시설관리	55,621	51,485	4,136
405 자산취득비	4,136	0	4,136
01 자산및물품취득비	4,136	0	4,136
○민원실 순번대기표시스템 교체 4,136,000원	4,136	0	4,136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정자1동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정자1동	343,629	293,329	50,300
행정복지센터 운영관리(정자1동)	296,317	246,017	50,300
행정복지센터 운영	296,317	246,017	50,300
통・반장 운영	209,640	161,340	48,300
301 일반보전금	209,640	161,340	48,300
07 통장・이장・반장활동보상금	209,640	161,340	48,300
○통장활동	209,640	161,340	48,300
* 수당 164,400,000원	164,400	123,300	41,100
* 상여금 28,800,000원	28,800	21,600	7,200
행정복지센터 시설관리	66,787	64,787	2,000
201 일반운영비	56,032	54,032	2,000
02 공공운영비	43,831	41,831	2,000
○공공요금 및 제세 30,600,000원	30,600	28,600	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정자2동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정자2동	465,443	382,163	83,280
행정복지센터 운영관리(정자2동)	411,603	328,323	83,280
행정복지센터 운영	411,603	328,323	83,280
주민자치회 운영	21,000	18,000	3,000
201 일반운영비	21,000	18,000	3,000
01 사무관리비	21,000	18,000	3,000
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*14회	21,000	18,000	3,000
통・반장 운영	328,320	248,040	80,280
301 일반보전금	328,320	248,040	80,280
07 통장・이장・반장활동보상금	328,320	248,040	80,280
○통장활동	328,320	248,040	80,280
* 수당 259,200,000원	259,200	190,800	68,400
* 상여금 43,200,000원	43,200	31,800	11,400
* 회의참석수당 25,920,000원	25,920	25,440	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정자3동
정책: 행정복지센터 운영관리(정자3동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정자3동	427,596	358,196	69,400
행정복지센터 운영관리(정자3동)	376,520	307,120	69,400
행정복지센터 운영	376,520	307,120	69,400
통・반장 운영	280,580	216,180	64,400
301 일반보전금	280,580	216,180	64,400
07 통장・이장・반장활동보상금	280,580	216,180	64,400
○통장활동	279,680	215,280	64,400
* 수당 400,000원*46명*12월	220,800	165,600	55,200
* 상여금 400,000원*46명*2회	36,800	27,600	9,200
행정복지센터 시설관리	77,940	72,940	5,000
201 일반운영비	76,865	71,865	5,000
02 공공운영비	65,184	60,184	5,000
○공공요금 및 제세 49,700,000원	49,700	44,700	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영화동
정책: 행정복지센터 운영관리(영화동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영화동	505,017	443,717	61,300
행정복지센터 운영관리(영화동)	443,657	382,357	61,300
행정복지센터 운영	443,657	382,357	61,300
주민자치회 운영	17,500	15,000	2,500
201 일반운영비	17,500	15,000	2,500
01 사무관리비	17,500	15,000	2,500
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*25명*14회	17,500	15,000	2,500
통・반장 운영	255,360	196,560	58,800
301 일반보전금	255,360	196,560	58,800
07 통장・이장・반장활동보상금	255,360	196,560	58,800
○통장활동	255,360	196,560	58,800
* 수당 400,000원*42명*12월	201,600	151,200	50,400
* 상여금 400,000원*42명*2회	33,600	25,200	8,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송죽동
정책: 행정복지센터 운영관리(송죽동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송죽동	361,971	306,371	55,600
행정복지센터 운영관리(송죽동)	312,455	256,855	55,600
행정복지센터 운영	312,455	256,855	55,600
통・반장 운영	208,520	160,920	47,600
301 일반보전금	208,520	160,920	47,600
07 통장・이장・반장활동보상금	208,520	160,920	47,600
○통장활동	206,720	159,120	47,600
* 수당 400,000원*34명*12월	163,200	122,400	40,800
* 상여금 400,000원*34명*2회	27,200	20,400	6,800
행정복지센터 시설관리	71,215	63,215	8,000
201 일반운영비	66,140	58,140	8,000
02 공공운영비	54,740	46,740	8,000
○시설장비 유지관리 11,000,000원	11,000	3,000	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 조원1동
정책: 행정복지센터 운영관리(조원1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
조원1동	488,073	416,573	71,500
행정복지센터 운영관리(조원1동)	427,033	355,533	71,500
행정복지센터 운영	427,033	355,533	71,500
통 · 반장 운영	285,760	219,960	65,800
301 일반보전금	285,760	219,960	65,800
07 통장・이장・반장활동보상금	285,760	219,960	65,800
○통장활동	285,760	219,960	65,800
* 수당 400,000원*47명*12월	225,600	169,200	56,400
* 상여금 400,000원*47명*2회	37,600	28,200	9,400
행정복지센터 시설관리	91,273	85,573	5,700
201 일반운영비	77,358	72,358	5,000
02 공공운영비	66,810	61,810	5,000
○공공요금 및 제세 46,828,000원	46,828	41,828	5,000
405 자산취득비	12,840	12,140	700
01 자산및물품취득비	12,840	12,140	700
○냉장고 700,000원*1대	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 조원2동
정책: 행정복지센터 운영관리(조원2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
조원2동	210,088	190,046	20,042
행정복지센터 운영관리(조원2동)	167,872	147,830	20,042
행정복지센터 운영	167,872	147,830	20,042
통・반장 운영	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동	91,200	70,200	21,000
* 수당 400,000원*15명*12월	72,000	54,000	18,000
* 상여금 400,000원*15명*2회	12,000	9,000	3,000
조원2동 주민편익시설 운영	9,815	10,773	△958
201 일반운영비	9,815	10,773	△958
01 사무관리비	2,615	3,573	△958
○인터넷 0원	0	885	△885
○전화 0원	0	73	△73

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 연무동
정책: 행정복지센터 운영관리(연무동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
연무동	522,194	456,114	66,080
행정복지센터 운영관리(연무동)	469,362	403,282	66,080
행정복지센터 운영	469,362	403,282	66,080
주민자치회 운영	21,300	18,000	3,300
201 일반운영비	21,300	18,000	3,300
01 사무관리비	21,300	18,000	3,300
○주민자치회 회의참석수당 21,300,000원	21,300	18,000	3,300
통・반장 운영	273,880	211,100	62,780
301 일반보전금	273,880	211,100	62,780
07 통장・이장・반장활동보상금	273,880	211,100	62,780
○통장활동	273,380	210,600	62,780
* 수당 400,000원*45명*12월	216,000	162,000	54,000
* 상여금 400,000원*45명*2회	36,000	27,000	9,000
* 회의참석수당 21,380,000원	21,380	21,600	△220

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
권선구	52,953,636	44,338,886	83.73	8,614,750	16.27	0	0.00
본청	47,717,231	39,754,849	83.31	7,962,382	16.69	0	0.00
행정지원과	6,063,672	5,957,896	98.26	105,776	1.74	0	0.00
종합민원과	716,747	686,059	95.72	30,688	4.28	0	0.00
토지관리과	126,248	87,096	68.99	39,152	31.01	0	0.00
세무과	556,385	483,809	86.96	72,576	13.04	0	0.00
사회복지과	1,215,901	1,150,797	94.65	65,104	5.35	0	0.00
가정복지과	463,110	420,790	90.86	42,320	9.14	0	0.00
경제교통과	131,321	98,137	74.73	33,184	25.27	0	0.00
환경위생과	8,473,598	1,040,832	12.28	7,432,766	87.72	0	0.00
건축과	616,337	569,985	92.48	46,352	7.52	0	0.00
안전건설과	15,126,410	15,071,098	99.63	55,312	0.37	0	0.00
공원녹지과	14,227,502	14,188,350	99.72	39,152	0.28	0	0.00
동	5,236,405	4,584,037	87.54	652,368	12.46	0	0.00
세류1동	235,668	194,636	82.59	41,032	17.41	0	0.00
세류2동	437,750	377,690	86.28	60,060	13.72	0	0.00
세류3동	319,054	269,058	84.33	49,996	15.67	0	0.00
평동	651,847	584,651	89.69	67,196	10.31	0	0.00
서둔동	529,240	465,592	87.97	63,648	12.03	0	0.00
구운동	378,003	329,799	87.25	48,204	12.75	0	0.00
금곡동	476,752	421,944	88.50	54,808	11.50	0	0.00
호매실동	512,647	447,839	87.36	64,808	12.64	0	0.00
권선1동	440,657	389,085	88.30	51,572	11.70	0	0.00
권선2동	479,785	425,937	88.78	53,848	11.22	0	0.00
곡선동	528,984	474,612	89.72	54,372	10.28	0	0.00
입북동	246,018	203,194	82.59	42,824	17.41	0	0.00

권 선 구
(본 청)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구행정지원과	6,063,672	4,635,010	1,428,662
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 4,863,672	4,635,010	228,662
내실있는 행정체계 지원	4,860,384	3,564,980	1,295,404
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 3,660,384	3,564,980	95,404
원활한 구정운영	443,834	428,395	15,439
구정시책 운영	395,434	379,995	15,439
101 인건비	96,165	80,726	15,439
04 기간제근로자등보수	96,165	80,726	15,439
○세류1동 안전요원 대체인력 채용 15,439,000원	15,439	0	15,439
공직자 후생복지 증진	76,800	63,300	13,500
공직자 포상 및 성과운영	54,300	40,800	13,500
303 포상금	45,800	32,300	13,500
01 포상금	45,800	32,300	13,500
○모범공무원 국내문화탐방 675,000원*20명*2회	27,000	13,500	13,500
효율적인 예산 지원	1,174,660	1,184,570	△9,910
주민참여예산제 운영	0	9,910	△9,910
201 일반운영비	0	5,950	△5,950
01 사무관리비	0	5,950	△5,950
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 0원	0	4,950	△4,950
○주민참여예산 지역회의 운영 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	3,960	△3,960
14 기타보상금	0	3,960	△3,960
○주민참여예산 제안사업 현장조사 0원	0	3,960	△3,960
쾌적한 청사환경 조성	2,618,235	1,341,860	1,276,375
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 1,418,235	1,341,860	76,375
구청사 유지관리	620,278	615,478	4,800
201 일반운영비	451,530	446,730	4,800
02 공공운영비	364,486	359,686	4,800
○청사 유지관리	27,986	23,186	4,800
*스마트가든 유지관리 600,000원*8월	4,800	0	4,800
구청사 개·보수	130,000	90,000	40,000
401 시설비및부대비	130,000	90,000	40,000
01 시설비	130,000	90,000	40,000
○구청사 개·보수 130,000,000원	130,000	90,000	40,000
동청사 유지관리	316,975	323,400	△6,425

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	316,975	323,400	△6,425
01 시설비	316,975	323,400	△6,425
○제3종시설물 정기안전점검 19,337,500원*2회	38,675	45,100	△6,425
동청사 개·보수	128,682	90,682	38,000
401 시설비및부대비	98,000	60,000	38,000
01 시설비	98,000	60,000	38,000
○세류3동 행정복지센터 신축 22,000,000원	22,000	0	22,000
○입북동 행정복지센터 자동기상관측장비 이설 16,000,000원	16,000	0	16,000
세류1동 행정복지센터 내진보강 및 환경개선	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○세류1동 행정복지센터 내진보강 및 환경개선(특조)(성립전 1차) 800,000,000원	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
평동 행정복지센터 승강기 설치	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○평동 행정복지센터 승강기 설치(특조)(성립전 1차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
주민참여 행정지원	762,635	758,435	4,200
민간단체 활성화 지원	351,693	347,493	4,200
새마을문고 운영 지원	122,540	118,340	4,200
307 민간이전	29,150	24,950	4,200
02 민간경상사업보조	9,710	5,510	4,200
○새마을문고 특성화 프로그램 9,710,000원	9,710	5,510	4,200
생활체육 육성	272,877	139,787	133,090
생활체육 저변 확대	272,877	139,787	133,090
권선동 족구장 환경개선	133,090	0	133,090
401 시설비및부대비	133,090	0	133,090
01 시설비	133,090	0	133,090
○권선동 족구장 환경개선 133,090,000원	133,090	0	133,090
행정운영경비(권선구행정지원과)	105,776	109,808	△4,032
기본경비(권선구행정지원과)	76,848	80,880	△4,032
기본경비	76,848	80,880	△4,032

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	47,280	49,776	△2,496
01 사무관리비	47,280	49,776	△2,496
○기본사무용품 16,800,000원	16,800	17,760	△960
○급량비 26,880,000원	26,880	28,416	△1,536
202 여비	24,576	26,112	△1,536
01 국내여비	24,576	26,112	△1,536
○기본업무수행여비 24,576,000원	24,576	26,112	△1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구종합민원과	716,747	716,295	452
고객중심의 선진민원행정 구현	136,868	136,416	452
민원행정 운영관리	136,868	136,416	452
통합민원실 운영	32,253	31,801	452
101 인건비	29,553	29,101	452
04 기간제근로자등보수	29,553	29,101	452
○열린민원실 근로자	29,553	29,101	452
* 기본급 84,560원*1명*262일	22,155	21,778	377
* 수당 84,560원*1명*52일	4,398	4,323	75

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구세무과	556,385	456,385	100,000
안정적 지방세입 확보	483,809	383,809	100,000
지방세 부과징수	480,509	380,509	100,000
지방세 부과	480,509	380,509	100,000
201 일반운영비	479,709	379,709	100,000
02 공공운영비	395,760	295,760	100,000
○우편 및 문자발송 공공요금	393,840	293,840	100,000
* 우편발송 392,760,000원	392,760	292,760	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구사회복지과	1,215,901	1,162,869	53,032
노인복지 증진	1,111,317	1,062,317	49,000
경로당 유지관리	320,347	271,347	49,000
경로당 운영 지원	170,347	121,347	49,000
402 민간자본이전	140,000	91,000	49,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	91,000	49,000
○경로당 집기 140,000,000원	140,000	91,000	49,000
행정운영경비(권선구사회복지과)	65,104	61,072	4,032
기본경비(권선구사회복지과)	65,104	61,072	4,032
기본경비	65,104	61,072	4,032
201 일반운영비	38,992	36,496	2,496
01 사무관리비	38,992	36,496	2,496
○기본사무용품 13,920,000원	13,920	12,960	960
○급량비 22,272,000원	22,272	20,736	1,536
202 여비	22,272	20,736	1,536
01 국내여비	22,272	20,736	1,536
○기본업무수행여비 22,272,000원	22,272	20,736	1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구가정복지과	463,110	461,094	2,016
행정운영경비(권선구가정복지과)	42,320	40,304	2,016
기본경비(권선구가정복지과)	42,320	40,304	2,016
기본경비	42,320	40,304	2,016
201 일반운영비	23,216	21,968	1,248
01 사무관리비	23,216	21,968	1,248
○기본사무용품 8,160,000원	8,160	7,680	480
○급량비 13,056,000원	13,056	12,288	768
202 여비	16,224	15,456	768
01 국내여비	9,984	9,216	768
○기본업무수행여비 9,984,000원	9,984	9,216	768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구환경위생과	8,473,598	8,299,643	173,955
	조 100,000	0	100,000
	시 8,373,598	8,299,643	73,955
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	946,201	780,021	166,180
	조 100,000	0	100,000
	시 846,201	780,021	66,180
완벽한 청소관리기반 구축	610,467	450,887	159,580
	조 100,000	0	100,000
	시 510,467	450,887	59,580
청소용품 및 시설 유지관리	83,114	73,814	9,300
405 자산취득비	17,500	8,200	9,300
01 자산및물품취득비	17,500	8,200	9,300
○환경관리원 대기실 물품			
1,125,000원*12개소	13,500	4,200	9,300
청소차량 관리	294,264	244,264	50,000
201 일반운영비	264,200	214,200	50,000
02 공공운영비	264,200	214,200	50,000
○청소차량 유지관리비	242,100	192,100	50,000
* 차량수리비 60,000,000원	60,000	10,000	50,000
쓰레기 줄이기	31,370	31,090	280
301 일반보전금	14,720	14,440	280
14 기타보상금	14,720	14,440	280
○쓰레기 무단투기 신고 20,000원*50명	1,000	720	280
세류3동 환경관리원 쉼터 조성	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○세류3동 환경관리원 쉼터 조성(특조)			
100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
공중화장실 관리	335,734	329,134	6,600
공중화장실 시설 유지관리	335,734	329,134	6,600
201 일반운영비	23,689	17,089	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○정화조 청소안내 엽서 제작			
550원*12,000개소	6,600	0	6,600
수질 · 대기환경 개선	59,071	51,296	7,775
환경오염 예방 및 개선	59,071	51,296	7,775
그린모빌리티 충전인프라 구축 및 관리	12,800	5,025	7,775
201 일반운영비	12,800	5,025	7,775
02 공공운영비	12,800	5,025	7,775

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○과태료 고지서 등 우편요금 10,800,000원	10,800	3,025	7,775

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구건축과	616,337	662,720	△46,383
건축물 및 불법광고물 관리	569,985	616,368	△46,383
수임 건축물 관리	270,197	268,197	2,000
건축허가 및 사용승인	60,780	58,780	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노후 인증기 교체 2,000,000원	2,000	0	2,000
불법광고물 예방 및 정비	299,788	348,171	△48,383
불법광고물 정비	299,788	348,171	△48,383
401 시설비및부대비	291,548	339,931	△48,383
01 시설비	291,548	339,931	△48,383
○불법광고물 정비	291,548	339,931	△48,383
* 인건비 34,419,000원*6명	206,514	241,650	△35,136
* 보험 및 경비 14,172,230원*6명	85,034	98,281	△13,247

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구안전건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구안전건설과	15,126,410	10,561,012	4,565,398
	특 200,000	0	200,000
	조 800,000	0	800,000
	시 14,126,410	10,561,012	3,565,398
재난 · 재해 예방	322,600	282,600	40,000
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	322,600	282,600	40,000
재난 · 재해 대책 운영	322,600	282,600	40,000
201 일반운영비	171,000	131,000	40,000
02 공공운영비	161,000	121,000	40,000
○배수펌프장 공공요금 160,000,000원	160,000	120,000	40,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	14,734,898	10,209,500	4,525,398
	특 200,000	0	200,000
	조 800,000	0	800,000
	시 13,734,898	10,209,500	3,525,398
안전한 도로환경 정비	14,584,898	10,059,500	4,525,398
	특 200,000	0	200,000
	조 800,000	0	800,000
	시 13,584,898	10,059,500	3,525,398
설해대책 지원	385,820	152,500	233,320
201 일반운영비	155,820	22,500	133,320
01 사무관리비	90,820	10,500	80,320
○제설작업	90,820	10,500	80,320
* 차량 및 장비 세차 84,700,000원	84,700	5,500	79,200
* 설해대책 지원 6,120,000원	6,120	5,000	1,120
02 공공운영비	65,000	12,000	53,000
○제설장비 유지관리 65,000,000원	65,000	12,000	53,000
401 시설비및부대비	230,000	130,000	100,000
01 시설비	230,000	130,000	100,000
○제설 자재창고 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로 긴급보수 및 정비	4,506,000	3,356,000	1,150,000
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○도로정비 자재 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	4,406,000	3,306,000	1,100,000
01 시설비	4,400,000	3,300,000	1,100,000
○주요도로 유지관리 4,400,000,000원	4,400,000	3,300,000	1,100,000
도로 유지관리	19,000	16,000	3,000
201 일반운영비	19,000	16,000	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○고색동 자재창고 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800	0	1,800
○도로 유지관리 무전기 통신요금 100,000원*12월	1,200	0	1,200

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보안등 유지관리(성인지예산)	666,000	616,000	50,000
201 일반운영비	266,000	216,000	50,000
02 공공운영비	266,000	216,000	50,000
○보안등 공공요금 266,000,000원	266,000	216,000	50,000
도로시설물 유지관리	3,098,000	1,420,000	1,678,000
401 시설비및부대비	3,098,000	1,420,000	1,678,000
01 시설비	3,098,000	1,420,000	1,678,000
○도로시설물 보수보강 2,200,000,000원	2,200,000	800,000	1,400,000
○도로시설물 안전점검 598,000,000원	598,000	320,000	278,000
전기시설물 유지관리	2,147,000	2,067,000	80,000
201 일반운영비	1,462,000	1,382,000	80,000
02 공공운영비	1,362,000	1,282,000	80,000
○도로시설물 공공요금 1,362,000,000원	1,362,000	1,282,000	80,000
가로등 유지관리	2,430,000	2,150,000	280,000
201 일반운영비	1,600,000	1,400,000	200,000
02 공공운영비	1,600,000	1,400,000	200,000
○가로등 공공요금 1,600,000,000원	1,600,000	1,400,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	620,000	80,000
01 시설비	700,000	620,000	80,000
○가로등 유지관리 700,000,000원	700,000	620,000	80,000
터미널고가차도 내진보강	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○터미널고가차도 내진보강(특조)(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
하천변 안심 귀갓길 구운동 905-1번지 일원 가로등 설치(주민참여예산)	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○하천변 안심 귀갓길 구운동 905-1번지 일원 가로등 설치 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
권선동 1368-1 일원 도로정비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○권선동 1368-1 일원 도로정비(특조)(성립전 1차) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
고색지하차도 배수펌프 교체 및 집수정 정비	200,000	0	200,000

부서: 권선구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○고색지하차도 배수펌프 교체 및 집수정 정비(특교)(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
권광로 보행환경 개선	71,078	0	71,078
401 시설비및부대비	71,078	0	71,078
01 시설비	71,078	0	71,078
○권광로 보행환경 개선(지중화 분담금) 71,078,000원	71,078	0	71,078

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선구공원녹지과	14,227,502	11,974,072	2,253,430
	특 300,000	0	300,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 12,727,502	11,974,072	753,430
도시자연공원 조성 · 관리	3,232,490	3,158,490	74,000
푸른 녹색도시 조성	3,232,490	3,158,490	74,000
가로환경 유지관리	1,514,490	1,494,490	20,000
401 시설비및부대비	1,449,490	1,429,490	20,000
01 시설비	1,449,490	1,429,490	20,000
○자투리녹지 소나무 전정 20,000,000원	20,000	0	20,000
손바닥정원 조성 및 관리	84,000	30,000	54,000
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○정원활동 홍보물 3,500,000원	3,500	0	3,500
206 재료비	5,500	0	5,500
01 재료비	5,500	0	5,500
○정원활동 재료 5,500,000원	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	75,000	30,000	45,000
01 시설비	75,000	30,000	45,000
○손바닥정원 조성 및 관리 75,000,000원	75,000	30,000	45,000
안전하고 편리한 공원환경 조성	10,933,010	8,753,580	2,179,430
	특 300,000	0	300,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 9,433,010	8,753,580	679,430
쾌적한 공원관리	6,941,276	5,888,346	1,052,930
	특 300,000	0	300,000
	조 500,000	0	500,000
	시 6,141,276	5,888,346	252,930
공원관리 운영	1,047,576	894,646	152,930
201 일반운영비	632,300	498,370	133,930
02 공공운영비	610,300	476,370	133,930
○도시공원 관리 공공요금 500,000,000원	500,000	440,000	60,000
○공원화장실 유지관리 110,300,000원	110,300	36,370	73,930
206 재료비	22,000	3,000	19,000
01 재료비	22,000	3,000	19,000
○조경관리 자재 22,000,000원	22,000	3,000	19,000
공원 수목식재 관리	230,000	130,000	100,000
401 시설비및부대비	230,000	130,000	100,000
01 시설비	230,000	130,000	100,000

부서: 권선구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안전취약지 수목정비(수형조절·밀식목 이식) 180,000,000원	180,000	80,000	100,000
구운공원 통학로 정비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구운공원 통학로 정비(특조)(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
호매실지구 노후 산책로 정비	500,000	0	500,000
	특 300,000	0	300,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 300,000	0	300,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○호매실지구 노후 산책로 정비(특교)(성립전 1차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
○호매실지구 노후 산책로 정비(특조)(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
공원시설물 관리	1,106,520	780,020	326,500
공원시설물 유지관리	601,000	301,000	300,000
401 시설비및부대비	573,000	273,000	300,000
01 시설비	573,000	273,000	300,000
○공원시설물 유지관리 573,000,000원	573,000	273,000	300,000
수경시설 유지관리	320,520	294,020	26,500
401 시설비및부대비	320,520	294,020	26,500
01 시설비	320,520	294,020	26,500
○수경시설 정비 218,040,000원	218,040	191,540	26,500
어린이공원 관리	2,885,214	2,085,214	800,000
	조 700,000	0	700,000
	시 2,185,214	2,085,214	100,000
어린이공원 유지관리	586,000	486,000	100,000
401 시설비및부대비	586,000	486,000	100,000
01 시설비	586,000	486,000	100,000
○어린이공원 시설물 관리 256,000,000원	256,000	156,000	100,000
오목천어린이공원 리모델링	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000

부서: 권선구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	700,000	0	700,000
○오목천어린이공원 리모델링(특조)(성립전 1차) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	조 700,000	0	700,000

권 선 구
(동)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세류1동
정책: 행정복지센터 운영관리(세류1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세류1동	235,668	184,468	51,200
행정복지센터 운영관리(세류1동)	194,636	143,436	51,200
행정복지센터 운영	194,636	143,436	51,200
통・반장 운영	109,940	84,740	25,200
301 일반보전금	109,940	84,740	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	109,940	84,740	25,200
○통장활동	109,440	84,240	25,200
* 수당 400,000원*18명*12월	86,400	64,800	21,600
* 상여금 400,000원*18명*2회	14,400	10,800	3,600
행정복지센터 시설관리	72,696	46,696	26,000
201 일반운영비	46,121	42,121	4,000
02 공공운영비	36,935	32,935	4,000
○공공요금 및 제세 2,239,580원*12월	26,875	22,875	4,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○대회의실 바닥 보수 22,000,000원	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세류2동
정책: 행정복지센터 운영관리(세류2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세류2동	437,750	364,870	72,880
행정복지센터 운영관리(세류2동)	377,690	304,810	72,880
행정복지센터 운영	377,690	304,810	72,880
통・반장 운영	260,620	202,240	58,380
301 일반보전금	260,620	202,240	58,380
07 통장・이장・반장활동보상금	260,620	202,240	58,380
○통장활동	259,620	201,240	58,380
* 수당 205,200,000원	205,200	154,800	50,400
* 상여금 34,400,000원	34,400	25,800	8,600
* 회의참석수당 20,020,000원	20,020	20,640	△620
행정복지센터 시설관리	99,070	84,570	14,500
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○옥상 방수 12,000,000원	12,000	0	12,000
405 자산취득비	5,400	2,900	2,500
01 자산및물품취득비	5,400	2,900	2,500
○주방 집기	2,500	0	2,500
* 업소용 냉장고 1,650,000원	1,650	0	1,650
* 휴게실 식탁 250,000원	250	0	250
* 휴게실 의자 150,000원*4개	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세류3동
정책: 행정복지센터 운영관리(세류3동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세류3동	319,054	274,334	44,720
행정복지센터 운영관리(세류3동)	269,058	224,338	44,720
행정복지센터 운영	269,058	224,338	44,720
주민자치회 운영	22,200	18,000	4,200
201 일반운영비	22,200	18,000	4,200
01 사무관리비	22,200	18,000	4,200
○주민자치회 회의참석수당 22,200,000원	22,200	18,000	4,200
통・반장 운영	178,140	137,620	40,520
301 일반보전금	178,140	137,620	40,520
07 통장・이장・반장활동보상금	178,140	137,620	40,520
○통장활동	176,240	135,720	40,520
* 수당 400,000원*29명*12회	139,200	104,400	34,800
* 상여금 400,000원*29명*2회	23,200	17,400	5,800
* 회의참석수당 13,840,000원	13,840	13,920	△80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평동
정책: 행정복지센터 운영관리(평동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평동	651,847	568,879	82,968
행정복지센터 운영관리(평동)	584,651	501,683	82,968
행정복지센터 운영	584,651	501,683	82,968
통・반장 운영	362,720	280,120	82,600
301 일반보전금	362,720	280,120	82,600
07 통장・이장・반장활동보상금	362,720	280,120	82,600
○통장활동보상금	358,720	276,120	82,600
* 수당 400,000원*59명*12회	283,200	212,400	70,800
* 상여금 400,000원*59명*2회	47,200	35,400	11,800
행정복지센터 시설관리	80,913	80,545	368
201 일반운영비	79,838	79,470	368
01 사무관리비	16,060	15,692	368
○임차	8,986	8,816	170
* 정수기 562,800원*2대	1,126	1,071	55
* 비데 206,800원*6대	1,241	1,186	55
* 공기청정기 51,900원*2대*12월	1,246	1,186	60
○무인경비시스템 운영 181,500원*12월	2,178	1,980	198

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서둔동
정책: 행정복지센터 운영관리(서둔동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서둔동	529,240	443,340	85,900
행정복지센터 운영관리(서둔동)	465,592	379,692	85,900
행정복지센터 운영	465,592	379,692	85,900
주민자치회 운영	28,950	24,000	4,950
201 일반운영비	28,950	24,000	4,950
01 사무관리비	28,950	24,000	4,950
○주민자치회 회의참석수당 28,950,000원	28,950	24,000	4,950
통・반장 운영	364,750	283,800	80,950
301 일반보전금	364,750	283,800	80,950
07 통장・이장・반장활동보상금	364,750	283,800	80,950
○통장활동	361,750	280,800	80,950
* 수당 285,330,000원	285,330	216,000	69,330
* 상여금 400,000원*60명*2회	48,000	36,000	12,000
* 회의참석수당 28,420,000원	28,420	28,800	△380

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구운동
정책: 행정복지센터 운영관리(구운동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구운동	378,003	321,153	56,850
행정복지센터 운영관리(구운동)	329,799	272,949	56,850
행정복지센터 운영	329,799	272,949	56,850
주민자치회 운영	17,250	15,000	2,250
201 일반운영비	17,250	15,000	2,250
01 사무관리비	17,250	15,000	2,250
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*345명	17,250	15,000	2,250
통・반장 운영	238,620	184,020	54,600
301 일반보전금	238,620	184,020	54,600
07 통장・이장・반장활동보상금	238,620	184,020	54,600
○통장활동	237,120	182,520	54,600
* 수당 400,000원*39명*12월	187,200	140,400	46,800
* 상여금 400,000원*39명*2회	31,200	23,400	7,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 금곡동
정책: 행정복지센터 운영관리(금곡동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
금곡동	476,752	379,676	97,076
행정복지센터 운영관리(금곡동)	421,944	324,868	97,076
행정복지센터 운영	421,944	324,868	97,076
주민자치회 운영	27,950	18,000	9,950
201 일반운영비	27,950	18,000	9,950
01 사무관리비	27,950	18,000	9,950
○주민자치회 회의참석수당			
27,950,000원	27,950	18,000	9,950
통・반장 운영	294,400	217,280	77,120
301 일반보전금	294,400	217,280	77,120
07 통장・이장・반장활동보상금	294,400	217,280	77,120
○통장활동보상금	292,400	215,280	77,120
* 수당 230,400,000원	230,400	165,600	64,800
* 상여금 39,200,000원	39,200	27,600	11,600
* 회의참석수당 22,800,000원	22,800	22,080	720
행정복지센터 시설관리	99,594	89,588	10,006
201 일반운영비	97,919	87,913	10,006
01 사무관리비	14,540	14,353	187
○임차	8,264	8,077	187
* 정수기 1,904,000원	1,904	1,784	120
* 비데 1,608,000원	1,608	1,541	67
02 공공운영비	83,379	73,560	9,819
○공공요금 및 제세	56,309	50,040	6,269
* 전기 19,767,000원	19,767	16,800	2,967
* 상하수도 2,801,000원	2,801	2,040	761
* 가스 19,341,000원	19,341	16,800	2,541
○시설장비 유지관리	13,750	10,200	3,550
* 시설장비 유지관리 11,950,000원	11,950	8,400	3,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 호매실동
정책: 행정복지센터 운영관리(호매실동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
호매실동	512,647	406,717	105,930
행정복지센터 운영관리(호매실동)	447,839	341,909	105,930
행정복지센터 운영	447,839	341,909	105,930
주민자치회 운영	23,250	18,000	5,250
201 일반운영비	23,250	18,000	5,250
01 사무관리비	23,250	18,000	5,250
○주민자치회 회의참석수당 23,250,000원	23,250	18,000	5,250
통・반장 운영	267,870	201,590	66,280
301 일반보전금	267,870	201,590	66,280
07 통장・이장・반장활동보상금	267,870	201,590	66,280
○통장활동	267,520	201,240	66,280
* 수당 400,000원*44명*12월	211,200	154,800	56,400
* 상여금 400,000원*44명*2회	35,200	25,800	9,400
* 회의참석수당 20,000원*44명*12월*2회	21,120	20,640	480
행정복지센터 시설관리	137,978	110,058	27,920
201 일반운영비	108,778	83,858	24,920
02 공공운영비	91,836	66,916	24,920
○공공요금 및 제세	65,120	51,200	13,920
* 전기요금 3,750,000원*12월	45,000	33,000	12,000
* 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000	2,400	600
* 우편요금 1,300,000원*12월	15,600	14,280	1,320
○시설장비 유지관리 17,000,000원	17,000	6,000	11,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○제설장비 보관시설 설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
호매실문화센터 운영관리	18,741	12,261	6,480
201 일반운영비	18,741	12,261	6,480
02 공공운영비	16,165	9,685	6,480
○공공요금 및 제세	14,640	8,160	6,480
* 전기요금 1,100,000원*12월	13,200	7,200	6,000
* 수도요금 80,000원*12월	960	480	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선1동
정책: 행정복지센터 운영관리(권선1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선1동	440,657	372,935	67,722
행정복지센터 운영관리(권선1동)	389,085	321,363	67,722
행정복지센터 운영	389,085	321,363	67,722
주민자치회 운영	16,800	15,000	1,800
201 일반운영비	16,800	15,000	1,800
01 사무관리비	16,800	15,000	1,800
○주민자치회 회의참석수당 16,800,000원	16,800	15,000	1,800
통・반장 운영	244,083	180,290	63,793
301 일반보전금	244,083	180,290	63,793
07 통장・이장・반장활동보상금	244,083	180,290	63,793
○통장활동	241,633	177,840	63,793
* 수당 190,613,000원	190,613	136,800	53,813
* 상여금 32,000,000원	32,000	22,800	9,200
* 회의참석수당 19,020,000원	19,020	18,240	780
행정복지센터 시설관리	78,202	76,073	2,129
201 일반운영비	72,827	70,698	2,129
02 공공운영비	61,868	59,739	2,129
○공공요금 및 제세	45,389	43,260	2,129
* 전기 26,813,000원	26,813	24,000	2,813
* 수도 2,134,000원	2,134	3,000	△866
* 가스 3,502,000원	3,502	2,040	1,462
* 우편 11,615,000원	11,615	13,200	△1,585
* 통신 908,000원	908	1,020	△112
* 유선방송 417,000원	417	0	417

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 권선2동
정책: 행정복지센터 운영관리(권선2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
권선2동	479,785	404,491	75,294
행정복지센터 운영관리(권선2동)	425,937	350,643	75,294
행정복지센터 운영	425,937	350,643	75,294
통 · 반장 운영	285,760	219,960	65,800
301 일반보전금	285,760	219,960	65,800
07 통장・이장・반장활동보상금	285,760	219,960	65,800
○통장활동	285,760	219,960	65,800
* 보상금 400,000원*47명*12월	225,600	169,200	56,400
* 상여금 400,000원*47명*2회	37,600	28,200	9,400
행정복지센터 시설관리	93,375	84,883	8,492
201 일반운영비	91,150	82,658	8,492
01 사무관리비	11,028	10,236	792
○무인경비시스템 운영 3,828,000원	3,828	3,036	792
02 공공운영비	80,122	72,422	7,700
○공공요금 및 제세	56,444	52,244	4,200
* 전기요금 2,650,000원*12월	31,800	27,600	4,200
○시설장비 유지관리 12,700,000원	12,700	9,200	3,500
주민커뮤니티센터 운영	10,802	9,800	1,002
201 일반운영비	10,802	9,800	1,002
02 공공운영비	7,502	6,500	1,002
○공공요금 및 제세 7,002,000원	7,002	6,000	1,002

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 곡선동
정책: 행정복지센터 운영관리(곡선동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
곡선동	528,984	440,269	88,715
행정복지센터 운영관리(곡선동)	474,612	385,897	88,715
행정복지센터 운영	474,612	385,897	88,715
주민자치회 운영	19,700	18,000	1,700
201 일반운영비	19,700	18,000	1,700
01 사무관리비	19,700	18,000	1,700
○주민자치회 회의참석수당 19,700,000원	19,700	18,000	1,700
통・반장 운영	284,325	220,310	64,015
301 일반보전금	284,325	220,310	64,015
07 통장・이장・반장활동보상금	284,325	220,310	64,015
○통장활동	283,975	219,960	64,015
* 수당 225,195,000원	225,195	169,200	55,995
* 상여금 400,000원*47명*2회	37,600	28,200	9,400
* 회의참석수당 21,180,000원	21,180	22,560	△1,380
행정복지센터 시설관리	147,587	124,587	23,000
401 시설비및부대비	43,000	20,000	23,000
01 시설비	43,000	20,000	23,000
○창호 교체 23,000,000원	23,000	0	23,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 입북동
정책: 행정복지센터 운영관리(입북동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
입북동	246,018	212,858	33,160
행정복지센터 운영관리(입북동)	203,194	170,034	33,160
행정복지센터 운영	203,194	170,034	33,160
주민자치회 운영	17,000	15,000	2,000
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
○주민자치회 회의참석수당 17,000,000원	17,000	15,000	2,000
통・반장 운영	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동	127,680	98,280	29,400
* 수당 400,000원*21명*12월	100,800	75,600	25,200
* 상여금 400,000원*21명*2회	16,800	12,600	4,200
행정복지센터 시설관리	58,514	56,754	1,760
201 일반운영비	57,114	55,354	1,760
02 공공운영비	47,504	45,744	1,760
○시설장비 유지관리 6,560,000원	6,560	4,800	1,760

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
팔달구	42,457,344	33,667,437	79.30	8,789,907	20.70	0	0.00
본청	38,269,476	30,019,033	78.44	8,250,443	21.56	0	0.00
행정지원과	14,302,114	14,199,146	99.28	102,968	0.72	0	0.00
종합민원과	653,529	625,337	95.69	28,192	4.31	0	0.00
토지관리과	116,391	84,167	72.31	32,224	27.69	0	0.00
세무과	396,336	332,768	83.96	63,568	16.04	0	0.00
사회복지과	979,839	914,735	93.36	65,104	6.64	0	0.00
가정복지과	405,754	373,170	91.97	32,584	8.03	0	0.00
경제교통과	129,481	96,297	74.37	33,184	25.63	0	0.00
환경위생과	8,321,861	544,762	6.55	7,777,099	93.45	0	0.00
건축과	295,803	253,051	85.55	42,752	14.45	0	0.00
안전건설과	6,620,133	6,575,557	99.33	44,576	0.67	0	0.00
공원녹지과	6,048,235	6,020,043	99.53	28,192	0.47	0	0.00
동	4,187,868	3,648,404	87.12	539,464	12.88	0	0.00
행궁동	380,383	328,467	86.35	51,916	13.65	0	0.00
매교동	261,647	216,595	82.78	45,052	17.22	0	0.00
매산동	452,823	401,995	88.78	50,828	11.22	0	0.00
고등동	357,171	307,687	86.15	49,484	13.85	0	0.00
화서1동	370,215	309,707	83.66	60,508	16.34	0	0.00
화서2동	377,198	331,134	87.79	46,064	12.21	0	0.00
지동	389,484	330,768	84.92	58,716	15.08	0	0.00
우만1동	425,141	362,373	85.24	62,768	14.76	0	0.00
우만2동	290,703	244,651	84.16	46,052	15.84	0	0.00
인계동	883,103	815,027	92.29	68,076	7.71	0	0.00

팔 달 구
(본 청)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구행정지원과	14,302,114	16,740,158	△2,438,044
내실있는 행정체계 지원	13,372,096	15,827,148	△2,455,052
원활한 구정운영	504,717	491,600	13,117
구정시책 운영	449,117	436,000	13,117
101 인건비	176,237	163,120	13,117
04 기간제근로자등보수	176,237	163,120	13,117
○동 안전요원(촉탁직)	134,892	124,660	10,232
* 기본급 94,560원*4명*261일	98,721	91,134	7,587
* 주휴수당 94,560원*4명*52일	19,669	19,186	483
* 연차수당 94,560원*4명*16일	6,052	5,904	148
* 유급휴일수당 141,840원*4명*1일	568	554	14
* 보험료 9,882,000원	9,882	7,882	2,000
○구 시설물 청소원(촉탁직)	17,884	14,999	2,885
* 기본급 84,560원*1명*140일	11,839	10,806	1,033
* 주휴수당 84,560원*1명*30주	2,537	2,494	43
* 연차수당 84,560원*1명*6일	508	499	9
* 기타법정수당(연장/휴일근로수당 등) 1,000,000원	1,000	0	1,000
* 4대 보험료(사업장부담금) 2,000,000원	2,000	1,200	800
공직자 후생복지 증진	993,887	45,500	948,387
공직자 포상 및 성과운영	52,500	39,000	13,500
303 포상금	45,500	32,000	13,500
01 포상금	45,500	32,000	13,500
○모범공무원 국내문화탐방 27,000,000원	27,000	13,500	13,500
구내식당 운영지원	934,887	0	934,887
201 일반운영비	35,200	0	35,200
01 사무관리비	35,200	0	35,200
○구내식당 조성 및 운영	35,200	0	35,200
* 주방용품(소모품) 구입 16,200,000원	16,200	0	16,200
* 초기 식재료 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
* 음식물류 폐기물 처리 250,000원*2회	500	0	500
* 조리실 후드 및 바닥 세척 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
* 사무실 재배치(포장이사) 12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	678,487	0	678,487
01 시설비	666,887	0	666,887
○구내식당 조성 666,887,000원	666,887	0	666,887
02 감리비	7,600	0	7,600
○구내식당 조성 7,600,000원	7,600	0	7,600

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○구내식당 조성 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	221,200	0	221,200
01 자산및물품취득비	221,200	0	221,200
○구내식당 물품	221,200	0	221,200
* 조리기구 198,000,000원	198,000	0	198,000
* 식비관리 키오스크 15,200,000원*1대	15,200	0	15,200
* 영양사실, 사무실 재배치 가구 8,000,000원	8,000	0	8,000
효율적인 예산 지원	873,000	883,220	△10,220
주민참여예산제 운영	0	10,220	△10,220
201 일반운영비	0	5,740	△5,740
01 사무관리비	0	5,740	△5,740
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 0원	0	5,040	△5,040
○주민참여예산 지역회의 운영 0원	0	700	△700
301 일반보전금	0	4,480	△4,480
14 기타보상금	0	4,480	△4,480
○주민참여예산 제안사업 현장조사 0원	0	4,480	△4,480
쾌적한 청사환경 조성	10,432,249	13,865,249	△3,433,000
동청사 개·보수	288,000	270,000	18,000
401 시설비및부대비	288,000	270,000	18,000
01 시설비	288,000	270,000	18,000
○화서2동 노후 LED 조명 교체 18,000,000원	18,000	0	18,000
인계동 청사 이전 신축	8,901,000	12,401,000	△3,500,000
401 시설비및부대비	8,901,000	12,401,000	△3,500,000
01 시설비	7,702,000	11,202,000	△3,500,000
○인계동 청사 이전 신축 7,702,000,000원	7,702,000	11,202,000	△3,500,000
매산동 행정복지센터 조성공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○매산동 행정복지센터 인테리어 22,000,000원	22,000	0	22,000
관용차량 유지	251,000	224,000	27,000
405 자산취득비	126,000	99,000	27,000
01 자산및물품취득비	126,000	99,000	27,000
○관용차량(대체)	126,000	99,000	27,000
* 소형화물(포터2) 27,000,000원	27,000	0	27,000
정보통신 인프라 확충	568,243	541,579	26,664
정보통신 운영관리	568,243	541,579	26,664

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	213,864	187,200	26,664
01 자산및물품취득비	213,864	187,200	26,664
○노후 L2스위치 교체 2,222,000원*12대	26,664	0	26,664
주민참여 행정지원	605,040	594,010	11,030
민간단체 활성화 지원	249,340	238,310	11,030
새마을문고 운영 지원	107,511	100,681	6,830
307 민간이전	32,380	25,550	6,830
02 민간경상사업보조	14,380	7,550	6,830
○새마을문고 특성화 프로그램 운영 12,380,000원	12,380	5,550	6,830
사회단체 지원	52,620	48,420	4,200
307 민간이전	47,670	43,470	4,200
02 민간경상사업보조	27,670	23,470	4,200
○새마을동협의회 사업 6,700,000원	6,700	2,500	4,200
생활체육 육성	156,310	146,300	10,010
생활체육 저변 확대	156,310	146,300	10,010
생활체육교실 상설운영(성인지예산)	73,110	63,100	10,010
201 일반운영비	63,110	53,100	10,010
01 사무관리비	63,110	53,100	10,010
○생활체육교실 운영	63,110	53,100	10,010
* 시설장비 등 300,000원*9개소	2,700	2,400	300
* 강사수당 60,410,000원	60,410	50,700	9,710
행정운영경비(팔달구행정지원과)	102,968	107,000	△4,032
기본경비(팔달구행정지원과)	74,544	78,576	△4,032
기본경비	74,544	78,576	△4,032
201 일반운영비	46,032	48,528	△2,496
01 사무관리비	46,032	48,528	△2,496
○기본사무용품 16,320,000원	16,320	17,280	△960
○급량비 26,112,000원	26,112	27,648	△1,536
202 여비	23,808	25,344	△1,536
01 국내여비	23,808	25,344	△1,536
○기본업무수행여비 23,808,000원	23,808	25,344	△1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구토지관리과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구토지관리과	116,391	98,891	17,500
도시정비 및 토지관리 효율화	84,167	66,667	17,500
효율적인 토지 · 건물 관리	81,167	63,667	17,500
지적업무 관리	76,867	59,367	17,500
201 일반운영비	41,281	23,781	17,500
01 사무관리비	36,421	18,921	17,500
○지적재조사사업 조정금 지급 17,500,000원	17,500	0	17,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구세무과	396,336	324,336	72,000
안정적 지방세입 확보	332,768	260,768	72,000
지방세 부과징수	329,168	257,168	72,000
지방세 부과	329,168	257,168	72,000
201 일반운영비	328,368	256,368	72,000
02 공공운영비	253,000	181,000	72,000
○공공요금	250,000	178,000	72,000
* 우편발송 249,040,000원	249,040	177,040	72,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구사회복지과	979,839	926,727	53,112
사회취약계층 지원	50,430	42,430	8,000
사회복지 기반조성	50,430	42,430	8,000
행려자 보호 관리	27,730	19,730	8,000
301 일반보전금	17,230	9,230	8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,230	9,230	8,000
○행려사망자 장제비 800,000원*20명	16,000	8,000	8,000
노인복지 증진	864,305	823,225	41,080
경로당 유지관리	320,815	296,235	24,580
경로당 운영 지원	200,815	176,235	24,580
402 민간자본이전	99,980	80,000	19,980
01 민간자본사업보조(자체재원)	99,980	80,000	19,980
○경로당 집기 99,980,000원	99,980	80,000	19,980
406 기타자본이전	29,600	25,000	4,600
01 기타자본이전	29,600	25,000	4,600
○경로당 건물 임차보증금 29,600,000원	29,600	25,000	4,600
노인봉양 및 여가활동 지원	543,490	526,990	16,500
경로당 문화교실 지원	43,800	27,300	16,500
201 일반운영비	43,800	27,300	16,500
01 사무관리비	43,800	27,300	16,500
○경로당 프로그램 운영 43,800,000원	43,800	27,300	16,500
행정운영경비(팔달구사회복지과)	65,104	61,072	4,032
기본경비(팔달구사회복지과)	65,104	61,072	4,032
기본경비	65,104	61,072	4,032
201 일반운영비	38,992	36,496	2,496
01 사무관리비	38,992	36,496	2,496
○기본사무용품 13,920,000원	13,920	12,960	960
○급량비 22,272,000원	22,272	20,736	1,536
202 여비	22,272	20,736	1,536
01 국내여비	22,272	20,736	1,536
○기본업무수행여비 22,272,000원	22,272	20,736	1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구가정복지과	405,754	403,738	2,016
행정운영경비(팔달구가정복지과)	32,584	30,568	2,016
기본경비(팔달구가정복지과)	32,584	30,568	2,016
기본경비	32,584	30,568	2,016
201 일반운영비	17,824	16,576	1,248
01 사무관리비	17,824	16,576	1,248
○기본사무용품 6,240,000원	6,240	5,760	480
○급량비 9,984,000원	9,984	9,216	768
202 여비	12,360	11,592	768
01 국내여비	7,680	6,912	768
○기본업무수행여비 7,680,000원	7,680	6,912	768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구경제교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 불법 주 · 정차 지도단속

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구경제교통과	129,481	99,690	29,791
교통행정 개선	49,687	19,896	29,791
불법 주 · 정차 지도단속	49,687	19,896	29,791
불법주차 계도 요원	29,791	0	29,791
101 인건비	29,791	0	29,791
04 기간제근로자등보수	29,791	0	29,791
○불법주차 계도 요원	29,791	0	29,791
* 기본급 84,560원*2명*127일	21,479	0	21,479
* 주휴 및 월차수당 84,560원*2명*32일	5,412	0	5,412
* 보험료 1,450,000원*2명	2,900	0	2,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구환경위생과	8,321,861	7,863,092	458,769
수질 · 대기환경 개선	50,918	45,908	5,010
환경오염 예방 및 개선	50,918	45,908	5,010
그린모빌리티 충전인프라 구축 및 관리	8,000	2,990	5,010
201 일반운영비	8,000	2,990	5,010
02 공공운영비	8,000	2,990	5,010
○과태료 고지서 등 우편요금 6,000,000원	6,000	990	5,010
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	425,535	366,576	58,959
완벽한 청소관리기반 구축	320,813	271,854	48,959
청소용품 및 시설 유지관리	125,251	82,190	43,061
201 일반운영비	102,599	78,290	24,309
02 공공운영비	78,339	54,030	24,309
○환경관리원 쉼터 유지관리 65,789,000원	65,789	41,480	24,309
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○환경관리원 쉼터 개 · 보수 13,000,000원	13,000	0	13,000
405 자산취득비	9,652	3,900	5,752
01 자산및물품취득비	9,652	3,900	5,752
○환경관리원 대기실 물품 9,652,000원	9,652	3,900	5,752
환경관리원 노무관리	93,562	87,664	5,898
201 일반운영비	91,962	86,064	5,898
01 사무관리비	91,962	86,064	5,898
○환경관리원 피복비 86,330,000원	86,330	80,432	5,898
쓰레기 감량화	99,522	89,522	10,000
쓰레기 줄이기	90,522	80,522	10,000
201 일반운영비	22,840	12,840	10,000
02 공공운영비	11,840	1,840	10,000
○무단투기 단속 CCTV 유지관리 11,000,000원	11,000	1,000	10,000
행정운영경비(팔달구환경위생과)	7,777,099	7,382,299	394,800
인력운영비(팔달구환경위생과)	7,690,747	7,295,947	394,800
인력운영비	7,690,747	7,295,947	394,800
304 연금부담금등	2,229,594	1,834,794	394,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,229,594	1,834,794	394,800
○환경관리원 퇴직금 1,609,800,000원	1,609,800	1,215,000	394,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구안전건설과	6,620,133	4,716,133	1,904,000
	특 200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
	시 6,220,133	4,716,133	1,504,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,558,340	4,654,340	1,904,000
	특 200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
	시 6,158,340	4,654,340	1,504,000
안전한 도로환경 정비	4,739,840	3,629,840	1,110,000
	조 200,000	0	200,000
	시 4,539,840	3,629,840	910,000
도로 긴급보수 및 정비	2,683,000	2,083,000	600,000
401 시설비및부대비	2,603,000	2,003,000	600,000
01 시설비	2,600,000	2,000,000	600,000
○주요도로 유지관리 2,600,000,000원	2,600,000	2,000,000	600,000
가로등 유지관리	1,042,000	732,000	310,000
201 일반운영비	612,000	432,000	180,000
02 공공운영비	612,000	432,000	180,000
○가로등 공공요금 612,000,000원	612,000	432,000	180,000
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○가로등 관리자재 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	330,000	250,000	80,000
01 시설비	330,000	250,000	80,000
○가로등 유지관리 330,000,000원	330,000	250,000	80,000
고등사거리 인근 보도정비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○고등사거리 인근 보도정비(특조)(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
도로시설물 유지관리	1,728,500	934,500	794,000
	특 200,000	0	200,000
	시 1,528,500	934,500	594,000
도로시설물 안전점검	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○도로시설물 안전점검 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
도로시설물 유지관리	346,500	246,500	100,000
401 시설비및부대비	346,500	246,500	100,000

부서: 팔달구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	345,000	245,000	100,000
○도로시설물 보수·보강 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
전기시설물 유지관리	403,000	328,000	75,000
201 일반운영비	223,000	148,000	75,000
02 공공운영비	195,000	120,000	75,000
○전기시설물 공공요금 195,000,000원	195,000	120,000	75,000
매향교 재난위험시설 긴급보수	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○매향교 재난위험시설 긴급보수(특교)(성립 전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
매향1교 보수보강	169,000	0	169,000
401 시설비및부대비	169,000	0	169,000
01 시설비	169,000	0	169,000
○매향1교 보수보강(특조 집행잔액 사용승인) 169,000,000원	169,000	0	169,000
경수대로 옹벽 보수보강	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○경수대로 옹벽 보수보강 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 팔달구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구공원녹지과	6,048,235	5,282,235	766,000
	특 200,000	0	200,000
	조 350,000	0	350,000
	시 5,498,235	5,282,235	216,000
도시자연공원 조성 · 관리	1,647,250	1,361,250	286,000
	특 200,000	0	200,000
	시 1,447,250	1,361,250	86,000
푸른 녹색도시 조성	1,647,250	1,361,250	286,000
	특 200,000	0	200,000
	시 1,447,250	1,361,250	86,000
가로환경 유지관리	670,403	630,403	40,000
401 시설비및부대비	660,403	620,403	40,000
01 시설비	659,000	619,000	40,000
○가로수 관리 240,000,000원	240,000	200,000	40,000
손바닥정원 조성 및 관리	76,000	30,000	46,000
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○정원활동 홍보물 3,500,000원	3,500	0	3,500
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○정원활동 재료 2,500,000원	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○손바닥정원 조성 및 관리 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
매산동 사람이 반가운 쉼터 정비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○매산동 사람이 반가운 쉼터 정비(특교)(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
안전하고 편리한 공원환경 조성	4,361,419	3,881,419	480,000
	조 350,000	0	350,000
	시 4,011,419	3,881,419	130,000
공원시설물 관리	951,050	471,050	480,000
	조 350,000	0	350,000
	시 601,050	471,050	130,000
서호저수지 주변 노후휀스 교체	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 팔달구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서호저수지 주변 노후휀스 교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
서호꽃뫼공원 시설 정비	350,000	0	350,000
	조 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	조 350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○서호꽃뫼공원 시설 정비(특조)(성립전1차) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	조 350,000	0	350,000
팔달구 맨발걷기길 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○팔달구 맨발걷기길 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000

팔 달 구
(동)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행궁동
정책: 행정복지센터 운영관리(행궁동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행궁동	380,383	336,743	43,640
행정복지센터 운영관리(행궁동)	328,467	284,827	43,640
행정복지센터 운영	328,467	284,827	43,640
통 · 반장 운영	206,970	164,050	42,920
301 일반보전금	206,970	164,050	42,920
07 통장・이장・반장활동보상금	206,970	164,050	42,920
○통장활동	206,720	163,800	42,920
* 수당 400,000원*34명*12월	163,200	126,000	37,200
* 상여금 400,000원*34명*2회	27,200	21,000	6,200
* 회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320	16,800	△480
행정복지센터 시설관리	91,497	90,777	720
301 일반보전금	1,440	720	720
11 행사실비지원금	1,440	720	720
○국토 대청소의 날 운영 8,000원*45명*4회	1,440	720	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 매교동
정책: 행정복지센터 운영관리(매교동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매교동	261,647	225,627	36,020
행정복지센터 운영관리(매교동)	216,595	180,575	36,020
행정복지센터 운영	216,595	180,575	36,020
주민자치회 운영	19,600	18,000	1,600
201 일반운영비	19,600	18,000	1,600
01 사무관리비	19,600	18,000	1,600
○주민자치회 회의참석수당 19,600,000원	19,600	18,000	1,600
통・반장 운영	152,670	118,250	34,420
301 일반보전금	152,670	118,250	34,420
07 통장・이장・반장활동보상금	152,670	118,250	34,420
○통장활동	151,420	117,000	34,420
* 수당 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
* 상여금 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
* 회의참석수당 11,420,000원	11,420	12,000	△580

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 매산동
정책: 행정복지센터 운영관리(매산동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매산동	452,823	410,963	41,860
행정복지센터 운영관리(매산동)	401,995	360,135	41,860
행정복지센터 운영	401,995	360,135	41,860
통・반장 운영	164,710	126,910	37,800
301 일반보전금	164,710	126,910	37,800
07 통장・이장・반장활동보상금	164,710	126,910	37,800
○통장활동	164,160	126,360	37,800
* 수당 400,000원*27명*12월	129,600	97,200	32,400
* 상여금 400,000원*27명*2회	21,600	16,200	5,400
행정복지센터 시설관리	208,637	204,577	4,060
201 일반운영비	207,562	203,502	4,060
01 사무관리비	181,582	177,522	4,060
○임시청사 관리비 49,660,000원	49,660	45,600	4,060

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 고등동
정책: 행정복지센터 운영관리(고등동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고등동	357,171	307,071	50,100
행정복지센터 운영관리(고등동)	307,687	257,587	50,100
행정복지센터 운영	307,687	257,587	50,100
주민자치회 운영	20,200	18,000	2,200
201 일반운영비	20,200	18,000	2,200
01 사무관리비	20,200	18,000	2,200
○주민자치회 회의참석수당 20,200,000원	20,200	18,000	2,200
통・반장 운영	182,400	140,400	42,000
301 일반보전금	182,400	140,400	42,000
07 통장・이장・반장활동보상금	182,400	140,400	42,000
○통장활동	182,400	140,400	42,000
* 수당 400,000원*30명*12월	144,000	108,000	36,000
* 상여금 400,000원*30명*2회	24,000	18,000	6,000
행정복지센터 시설관리	105,087	99,187	5,900
201 일반운영비	99,512	93,912	5,600
02 공공운영비	84,400	78,800	5,600
○연료비 20,000,000원	20,000	18,400	1,600
○시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
206 재료비	900	600	300
01 재료비	900	600	300
○환경 정비 900,000원	900	600	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 화서1동
정책: 행정복지센터 운영관리(화서1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화서1동	370,215	318,815	51,400
행정복지센터 운영관리(화서1동)	309,707	258,307	51,400
행정복지센터 운영	309,707	258,307	51,400
주민자치회 운영	19,000	18,000	1,000
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
01 사무관리비	19,000	18,000	1,000
○주민자치회 회의참석수당 19,000,000원	19,000	18,000	1,000
통・반장 운영	218,980	168,580	50,400
301 일반보전금	218,980	168,580	50,400
07 통장・이장・반장활동보상금	218,980	168,580	50,400
○통장활동	218,880	168,480	50,400
* 수당 400,000원*36명*12월	172,800	129,600	43,200
* 상여금 400,000원*36명*2회	28,800	21,600	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 화서2동
정책: 행정복지센터 운영관리(화서2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화서2동	377,198	315,827	61,371
행정복지센터 운영관리(화서2동)	331,134	269,763	61,371
행정복지센터 운영	331,134	269,763	61,371
주민자치회 운영	23,200	18,000	5,200
201 일반운영비	23,200	18,000	5,200
01 사무관리비	23,200	18,000	5,200
○주민자치회 회의참석수당 23,200,000원	23,200	18,000	5,200
통・반장 운영	216,291	160,120	56,171
301 일반보전금	216,291	160,120	56,171
07 통장・이장・반장활동보상금	216,291	160,120	56,171
○통장활동	215,291	159,120	56,171
* 수당 171,990,320원	171,991	122,400	49,591
* 상여금 27,200,000원	27,200	20,400	6,800
* 회의참석수당 16,100,000원	16,100	16,320	△220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지동
정책: 행정복지센터 운영관리(지동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지동	389,484	338,524	50,960
행정복지센터 운영관리(지동)	330,768	279,808	50,960
행정복지센터 운영	330,768	279,808	50,960
통・반장 운영	192,030	148,630	43,400
301 일반보전금	192,030	148,630	43,400
07 통장・이장・반장활동보상금	192,030	148,630	43,400
○통장활동	188,480	145,080	43,400
* 수당 400,000원*31명*12월	148,800	111,600	37,200
* 상여금 400,000원*31명*2회	24,800	18,600	6,200
행정복지센터 시설관리	68,086	60,526	7,560
201 일반운영비	66,982	59,422	7,560
02 공공운영비	56,212	48,652	7,560
○공공요금 및 제세 3,400,000원*12월	40,800	36,000	4,800
○시설장비 유지관리 4,960,000원	4,960	2,200	2,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우만1동
정책: 행정복지센터 운영관리(우만1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우만1동	425,141	358,851	66,290
행정복지센터 운영관리(우만1동)	362,373	296,083	66,290
행정복지센터 운영	362,373	296,083	66,290
주민자치회 운영	22,000	18,000	4,000
201 일반운영비	22,000	18,000	4,000
01 사무관리비	22,000	18,000	4,000
○주민자치회 회의참석수당 22,000,000원	22,000	18,000	4,000
통・반장 운영	244,200	188,200	56,000
301 일반보전금	244,200	188,200	56,000
07 통장・이장・반장활동보상금	244,200	188,200	56,000
○통장활동	243,200	187,200	56,000
* 수당 400,000원*40명*12월	192,000	144,000	48,000
* 상여금 400,000원*40명*2회	32,000	24,000	8,000
행정복지센터 시설관리	96,173	89,883	6,290
201 일반운영비	93,198	86,908	6,290
02 공공운영비	80,358	74,068	6,290
○공공요금 및 제세 62,850,000원	62,850	56,560	6,290

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우만2동
정책: 행정복지센터 운영관리(우만2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
우만2동	290,703	261,343	29,360
행정복지센터 운영관리(우만2동)	244,651	215,291	29,360
행정복지센터 운영	244,651	215,291	29,360
통 · 반장 운영	128,690	99,330	29,360
301 일반보전금	128,690	99,330	29,360
07 통장・이장・반장활동보상금	128,690	99,330	29,360
○통장활동	127,640	98,280	29,360
* 수당 400,000원*21명*12월	100,800	75,600	25,200
* 상여금 400,000원*21명*2회	16,800	12,600	4,200
* 회의참석수당 10,040,000원	10,040	10,080	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인계동
정책: 행정복지센터 운영관리(인계동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인계동	883,103	782,111	100,992
행정복지센터 운영관리(인계동)	815,027	714,035	100,992
행정복지센터 운영	815,027	714,035	100,992
주민자치회 운영	26,000	24,000	2,000
201 일반운영비	26,000	24,000	2,000
01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*40명*13회	26,000	24,000	2,000
통・반장 운영	371,380	285,980	85,400
301 일반보전금	371,380	285,980	85,400
07 통장・이장・반장활동보상금	371,380	285,980	85,400
○통장 활동	370,880	285,480	85,400
* 활동수당 400,000원*61명*12월	292,800	219,600	73,200
* 상여금 400,000원*61명*2월	48,800	36,600	12,200
행정복지센터 시설관리	370,272	356,680	13,592
201 일반운영비	368,312	354,720	13,592
01 사무관리비	261,924	260,272	1,652
○임시청사 운영	247,788	246,136	1,652
* 관리비 2,503,320원*12월	30,040	28,388	1,652
02 공공운영비	106,388	94,448	11,940
○임시청사 주차할인권 구매 3,195,000원*12월	38,340	26,400	11,940

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
영통구	55,993,504	49,421,014	88.26	6,572,490	11.74	0	0.00
본청	51,276,547	45,340,217	88.42	5,936,330	11.58	0	0.00
행정지원과	16,835,314	16,728,530	99.37	106,784	0.63	0	0.00
종합민원과	1,057,672	1,025,448	96.95	32,224	3.05	0	0.00
토지관리과	125,039	90,799	72.62	34,240	27.38	0	0.00
세무1과	343,394	300,210	87.42	43,184	12.58	0	0.00
세무2과	244,898	201,714	82.37	43,184	17.63	0	0.00
사회복지과	1,341,135	1,284,575	95.78	56,560	4.22	0	0.00
가정복지과	486,092	442,980	91.13	43,112	8.87	0	0.00
경제교통과	123,085	89,901	73.04	33,184	26.96	0	0.00
환경위생과	6,020,648	608,462	10.11	5,412,186	89.89	0	0.00
건축과	384,096	342,568	89.19	41,528	10.81	0	0.00
안전건설과	10,826,338	10,773,330	99.51	53,008	0.49	0	0.00
공원녹지과	13,488,836	13,451,700	99.72	37,136	0.28	0	0.00
동	4,716,957	4,080,797	86.51	636,160	13.49	0	0.00
매탄1동	247,533	199,841	80.73	47,692	19.27	0	0.00
매탄2동	300,199	251,995	83.94	48,204	16.06	0	0.00
매탄3동	438,727	378,407	86.25	60,320	13.75	0	0.00
매탄4동	375,727	322,311	85.78	53,416	14.22	0	0.00
원천동	479,487	413,019	86.14	66,468	13.86	0	0.00
광교1동	488,858	433,542	88.68	55,316	11.32	0	0.00
광교2동	322,458	257,234	79.77	65,224	20.23	0	0.00
영통1동	475,932	426,700	89.66	49,232	10.34	0	0.00
영통2동	389,962	340,738	87.38	49,224	12.62	0	0.00
영통3동	424,671	374,811	88.26	49,860	11.74	0	0.00
망포1동	452,905	407,293	89.93	45,612	10.07	0	0.00
망포2동	320,498	274,906	85.77	45,592	14.23	0	0.00

영 통 구
(본 청)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구행정지원과	16,835,314	14,383,301	2,452,013
	특 600,000	0	600,000
	시 16,235,314	14,383,301	1,852,013
내실있는 행정체계 지원	14,838,918	13,398,581	1,440,337
원활한 구정운영	469,174	433,298	35,876
구정시책 운영	420,749	384,873	35,876
101 인건비	114,620	83,744	30,876
04 기간제근로자등보수	114,620	83,744	30,876
○공무직(청소 · 경비) 대체인력	30,876	0	30,876
* 기본급 84,560원*2명*132일	22,324	0	22,324
* 주휴 및 월차수당 84,560원*2명*31일	5,243	0	5,243
* 보험료 27,567,000원*12%	3,309	0	3,309
203 업무추진비	21,770	16,770	5,000
03 시책추진업무추진비	21,770	16,770	5,000
○구정협조자와 대화 및 격려 13,730,000원	13,730	8,730	5,000
공직자 후생복지 증진	1,210,306	42,700	1,167,606
공직자 포상 및 성과운영	49,700	36,200	13,500
303 포상금	45,500	32,000	13,500
01 포상금	45,500	32,000	13,500
○모범공무원 국내문화탐방 675,000원*40명	27,000	13,500	13,500
구내식당 운영지원	1,154,106	0	1,154,106
201 일반운영비	38,000	0	38,000
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○구내식당 조성 및 운영 38,000,000원	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	905,906	0	905,906
01 시설비	892,036	0	892,036
○구내식당 조성 및 사무실 이전	892,036	0	892,036
* 구내식당 조성 642,036,000원	642,036	0	642,036
* 매여울도서관 대체공간 조성 250,000,000원	250,000	0	250,000
02 감리비	9,952	0	9,952
○구내식당 조성 및 사무실 이전 9,952,000원	9,952	0	9,952
03 시설부대비	3,918	0	3,918
○구내식당 조성 및 사무실 이전 3,918,000원	3,918	0	3,918
405 자산취득비	210,200	0	210,200
01 자산및물품취득비	210,200	0	210,200
○구내식당 조성 및 운영	210,200	0	210,200
* 조리기구 190,000,000원	190,000	0	190,000

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 식비관리 키오스크 15,200,000원*1대	15,200	0	15,200
* 이전 및 설치시설 가구 5,000,000원	5,000	0	5,000
효율적인 예산 지원	1,243,060	1,253,210	△10,150
주민참여예산제 운영	0	10,150	△10,150
201 일반운영비	0	5,950	△5,950
01 사무관리비	0	5,950	△5,950
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 0원	0	4,950	△4,950
○주민참여예산 지역회의 운영 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	4,200	△4,200
14 기타보상금	0	4,200	△4,200
○주민참여예산 제안사업 현장조사 0원	0	4,200	△4,200
쾌적한 청사환경 조성	11,305,548	11,058,543	247,005
구청사 유지관리	445,777	365,901	79,876
101 인건비	30,876	0	30,876
04 기간제근로자등보수	30,876	0	30,876
○구청사 시설물 청소원(촉탁직)	30,876	0	30,876
* 기본급 84,560원*2명*132일	22,324	0	22,324
* 주휴 및 연차수당 84,560원*2명*31일	5,243	0	5,243
* 보험료 27,567,000원*12%	3,309	0	3,309
201 일반운영비	337,901	293,901	44,000
02 공공운영비	268,851	224,851	44,000
○청사 유지관리	55,135	47,135	8,000
* 시설장비 29,780,000원	29,780	21,780	8,000
○공공요금 및 제세	213,716	177,716	36,000
* 전기요금 15,993,000원*12월	191,916	160,200	31,716
* 상·하수도요금 1,500,000원*12월	18,000	13,716	4,284
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○청사 청소용품 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
동청사 개·보수	202,000	158,000	44,000
401 시설비및부대비	202,000	158,000	44,000
01 시설비	202,000	158,000	44,000
○동청사 개·보수 55,000,000원	55,000	35,000	20,000
○매탄4동 냉난방기 교체 24,000,000원	24,000	0	24,000
영통구청 주차장 운영	67,731	64,602	3,129
308 자치단체등이전	67,731	64,602	3,129
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,731	64,602	3,129
○영통구청 부설주차장 관리(도시공사) 67,731,000원	67,731	64,602	3,129

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
매탄1동 청사 신축		120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○매탄1동 청사 신축	120,000,000원	120,000	0	120,000
주민참여 행정지원		1,693,997	684,974	1,009,023
	특	600,000	0	600,000
	시	1,093,997	684,974	409,023
민간단체 활성화 지원		220,673	211,650	9,023
새마을문고 운영 지원		99,113	90,090	9,023
307 민간이전		25,643	18,000	7,643
02 민간경상사업보조		7,643	0	7,643
○새마을문고 특성화 프로그램	7,643,000원	7,643	0	7,643
402 민간자본이전		42,670	41,290	1,380
01 민간자본사업보조(자체재원)		42,670	41,290	1,380
○새마을문고 집기	2,670,000원	2,670	1,290	1,380
주민자치센터 운영		1,473,324	473,324	1,000,000
	특	600,000	0	600,000
	시	873,324	473,324	400,000
영통체육문화센터 리모델링		1,000,000	0	1,000,000
	특	600,000	0	600,000
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특	600,000	0	600,000
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○영통체육문화센터 리모델링(특교)(성립전 1차)	600,000,000원	600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
○영통체육문화센터 리모델링	400,000,000원	400,000	0	400,000
생활체육 육성		130,515	123,830	6,685
생활체육 저변 확대		130,515	123,830	6,685
생활체육교실 상설운영(성인지예산)		72,615	65,930	6,685
201 일반운영비		72,615	65,930	6,685
01 사무관리비		72,615	65,930	6,685
○생활체육교실 운영		72,615	65,930	6,685
*홍보물	55,000원*8개소	440	330	110
*광교권역 강사수당	25,000원*263시간	6,575	0	6,575
행정운영경비(영통구행정지원과)		106,784	110,816	△4,032
기본경비(영통구행정지원과)		75,600	79,632	△4,032
기본경비		75,600	79,632	△4,032

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	46,032	48,528	△2,496
01 사무관리비	46,032	48,528	△2,496
○기본사무용품 16,320,000원	16,320	17,280	△960
○급량비 26,112,000원	26,112	27,648	△1,536
202 여비	24,576	26,112	△1,536
01 국내여비	24,576	26,112	△1,536
○기본업무수행여비 24,576,000원	24,576	26,112	△1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구종합민원과	1,057,672	1,032,410	25,262
고객중심의 선진민원행정 구현	163,751	135,989	27,762
민원행정 운영관리	163,751	135,989	27,762
통합민원발급시스템 유지관리	58,854	31,092	27,762
405 자산취득비	29,412	1,650	27,762
01 자산및물품취득비	29,412	1,650	27,762
○민원사무기기	5,412	1,650	3,762
* 십지문스캐너 1,650,000원*3대	4,950	1,650	3,300
* 서명패드 462,000원*1대	462	0	462
○통합민원발급기 8,000,000원*3대	24,000	0	24,000
민방위 운영	861,697	864,197	△2,500
민방위 관리	25,800	28,300	△2,500
민방위시설 유지관리	19,840	22,340	△2,500
401 시설비및부대비	7,500	10,000	△2,500
01 시설비	7,500	10,000	△2,500
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 2,500,000원*3회	7,500	10,000	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구사회복지과	1,341,135	1,702,208	△361,073
노인복지 증진	1,258,645	1,623,750	△365,105
경로당 유지관리	754,855	1,119,960	△365,105
경로당 운영 지원	389,855	754,960	△365,105
201 일반운영비	25,975	24,960	1,015
01 사무관리비	25,975	24,960	1,015
○경로당건물 임차 관련 비용 6,375,000원	6,375	5,360	1,015
402 민간자본이전	113,880	80,000	33,880
01 민간자본사업보조(자체재원)	113,880	80,000	33,880
○경로당 집기 113,880,000원	113,880	80,000	33,880
406 기타자본이전	250,000	650,000	△400,000
01 기타자본이전	250,000	650,000	△400,000
○경로당건물 임차보증금 250,000,000원	250,000	650,000	△400,000
행정운영경비(영통구사회복지과)	56,560	52,528	4,032
기본경비(영통구사회복지과)	56,560	52,528	4,032
기본경비	56,560	52,528	4,032
201 일반운영비	34,000	31,504	2,496
01 사무관리비	34,000	31,504	2,496
○기본사무용품 12,000,000원	12,000	11,040	960
○급량비 19,200,000원	19,200	17,664	1,536
202 여비	19,200	17,664	1,536
01 국내여비	19,200	17,664	1,536
○기본업무수행여비 19,200,000원	19,200	17,664	1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구가정복지과	486,092	484,076	2,016
행정운영경비(영통구가정복지과)	43,112	41,096	2,016
기본경비(영통구가정복지과)	43,112	41,096	2,016
기본경비	43,112	41,096	2,016
201 일반운영비	23,216	21,968	1,248
01 사무관리비	23,216	21,968	1,248
○기본사무용품 8,160,000원	8,160	7,680	480
○급량비 13,056,000원	13,056	12,288	768
202 여비	17,016	16,248	768
01 국내여비	9,216	8,448	768
○기본업무수행여비 9,216,000원	9,216	8,448	768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구환경위생과	6,020,648	5,650,970	369,678
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	480,366	443,268	37,098
완벽한 청소관리기반 구축	479,066	441,968	37,098
청소용품 및 시설 유지관리	133,269	131,121	2,148
405 자산취득비	17,043	14,895	2,148
01 자산및물품취득비	17,043	14,895	2,148
○환경관리원 대기실 물품	14,568	12,420	2,148
* TV(영통3동) 500,000원*1대	500	1,000	△500
* 냉장고(매탄1동, 영통2동, 영통3동) 750,000원*3대	2,250	3,000	△750
* 에어컨(원천동) 0원	0	700	△700
* 옷장(매탄2동,영통2동) 250,000원*2대	500	250	250
* 세탁기(매탄1동, 매탄3동) 500,000원*2대	1,000	1,500	△500
* 건조기(광교2동, 영통1동, 원천동 2대, 구청, 광교1동) 600,000원*6대	3,600	2,400	1,200
* 전동드릴(매탄2동, 매탄4동,망포1동) 400,000원*3대	1,200	800	400
* 전자레인지(매탄3동, 매탄4동) 100,000원*2대	200	300	△100
* 가스레인지(원천동) 0원	0	150	△150
* 송풍기(매탄4동 2대, 망포2동, 원천동 2대, 영통2동) 340,000원*6대	2,040	1,020	1,020
* 진공청소기(원천동) 300,000원*1대	300	0	300
* 소파(원천동) 300,000원*1개	300	0	300
* 인덕션(광교1동) 250,000원*1개	250	0	250
* 송풍기 배터리(매탄2동 2개, 영통2동 2개) 132,000원*4개	528	0	528
* 제습기(망포1동) 600,000원*1대	600	0	600
청소차량 관리	226,220	196,220	30,000
201 일반운영비	208,400	178,400	30,000
02 공공운영비	208,400	178,400	30,000
○청소차량 유지관리 191,200,000원	191,200	161,200	30,000
쓰레기 줄이기	38,784	33,834	4,950
401 시설비및부대비	16,950	12,000	4,950
01 시설비	16,950	12,000	4,950
○쓰레기 무단투기 방지 로고라이트 설치 4,950,000원	4,950	0	4,950
수질 · 대기환경 개선	64,654	56,654	8,000
환경오염 예방 및 개선	64,654	56,654	8,000
그린모빌리티 충전인프라 구축 및 관리	14,000	6,000	8,000
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
02 공공운영비	14,000	6,000	8,000

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○과태료 고지서 등 우편요금 2,500원*400건*12월	12,000	4,000	8,000
먹는 물 관리	44,342	35,262	9,080
약수터 유지관리	44,342	35,262	9,080
약수터 관리	44,342	35,262	9,080
201 일반운영비	6,342	5,262	1,080
02 공공운영비	6,022	4,942	1,080
○약수터 전기요금 5,022,000원	5,022	3,942	1,080
401 시설비및부대비	38,000	30,000	8,000
01 시설비	38,000	30,000	8,000
○약수터 시설관리	38,000	30,000	8,000
* 수중펌프 교체 등 시설보수 3,000,000원*2개소	6,000	3,000	3,000
* 지정해제 약수터(구매탄) 시설물 철거 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
행정운영경비(영통구환경위생과)	5,412,186	5,096,686	315,500
인력운영비(영통구환경위생과)	5,334,138	5,018,638	315,500
인력운영비	5,334,138	5,018,638	315,500
304 연금부담금등	921,318	605,818	315,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	921,318	605,818	315,500
○환경관리원 퇴직금 420,500,000원	420,500	105,000	315,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구안전건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구안전건설과	10,826,338	7,544,338	3,282,000
	조 600,000	0	600,000
	시 10,226,338	7,544,338	2,682,000
재난 · 재해 예방	108,050	86,050	22,000
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	108,050	86,050	22,000
재난 · 재해 대책 운영	108,050	86,050	22,000
401 시설비및부대비	68,000	46,000	22,000
01 시설비	68,000	46,000	22,000
○배수펌프장 안전점검 10,500,000원*2개소*2회	42,000	20,000	22,000
안전하고 편리한 도로환경 조성	10,656,380	7,396,380	3,260,000
	조 600,000	0	600,000
	시 10,056,380	7,396,380	2,660,000
안전한 도로환경 정비	10,556,380	7,296,380	3,260,000
	조 600,000	0	600,000
	시 9,956,380	7,296,380	2,660,000
도로 긴급보수 및 정비	3,905,000	3,095,000	810,000
206 재료비	140,000	90,000	50,000
01 재료비	140,000	90,000	50,000
○도로정비 자재 140,000,000원	140,000	90,000	50,000
401 시설비및부대비	3,765,000	3,005,000	760,000
01 시설비	3,760,000	3,000,000	760,000
○주요도로 유지관리 3,760,000,000원	3,760,000	3,000,000	760,000
보안등 유지관리(성인지예산)	880,000	840,000	40,000
401 시설비및부대비	464,000	424,000	40,000
01 시설비	464,000	424,000	40,000
○보안등 유지관리 464,000,000원	464,000	424,000	40,000
도로시설물 유지관리	360,000	250,000	110,000
401 시설비및부대비	360,000	250,000	110,000
01 시설비	360,000	250,000	110,000
○도로시설물 유지관리 360,000,000원	360,000	250,000	110,000
전기시설물 유지관리	829,000	809,000	20,000
401 시설비및부대비	180,000	160,000	20,000
01 시설비	180,000	160,000	20,000
○도로시설물 전기시설 관리 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
하천변 보행등 유지관리	163,000	143,000	20,000
401 시설비및부대비	94,000	74,000	20,000
01 시설비	94,000	74,000	20,000
○하천변 보행등 관리 94,000,000원	94,000	74,000	20,000
가로등 유지관리	1,720,000	1,680,000	40,000
401 시설비및부대비	520,000	480,000	40,000

부서: 영통구안전건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	520,000	480,000	40,000
○가로등 유지관리 520,000,000원	520,000	480,000	40,000
호수공원육교 환경개선	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○호수공원육교 환경개선(특조)(성립전 1차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
제설 취약도로 제설장치 설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○제설 취약도로 제설장치 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
하동IC램프1 보수보강	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○하동IC램프1 보수보강 480,000,000원	480,000	0	480,000
법원지하차도 포장정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○법원지하차도 포장정비 500,000,000원	500,000	0	500,000
원천동 일원 지하차도 시설물 정비	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○원천동 일원 지하차도 시설물 정비 140,000,000원	140,000	0	140,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통구공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통구공원녹지과	13,488,836	9,536,336	3,952,500
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 12,288,836	9,536,336	2,752,500
도시자연공원 조성 · 관리	2,561,000	2,356,000	205,000
푸른 녹색도시 조성	2,561,000	2,356,000	205,000
녹지대 관리	1,330,000	1,290,000	40,000
401 시설비및부대비	1,326,000	1,286,000	40,000
01 시설비	1,325,000	1,285,000	40,000
○소규모 녹지 및 시설정비 180,000,000원	180,000	140,000	40,000
가로환경 유지관리	898,000	787,000	111,000
401 시설비및부대비	885,000	774,000	111,000
01 시설비	883,000	772,000	111,000
○가로수 관리	416,000	395,000	21,000
* 가로수분 제초관리 61,000,000원	61,000	40,000	21,000
○가로화단 및 조경관리 250,000,000원	250,000	220,000	30,000
○가로녹지 월동 60,000,000원	60,000	0	60,000
손바닥정원 조성 및 관리	84,000	30,000	54,000
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○정원활동 홍보물 3,500,000원	3,500	0	3,500
206 재료비	15,500	0	15,500
01 재료비	15,500	0	15,500
○정원활동 재료 15,500,000원	15,500	0	15,500
401 시설비및부대비	65,000	30,000	35,000
01 시설비	65,000	30,000	35,000
○손바닥정원 조성 및 관리 65,000,000원	65,000	30,000	35,000
산림 자원화	10,000	9,200	800
푸른산 보존	10,000	9,200	800
산림보호 및 산림조성	10,000	9,200	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○산불초소 에어컨 800,000원*1대	800	0	800
안전하고 편리한 공원환경 조성	10,880,700	7,134,000	3,746,700
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 9,680,700	7,134,000	2,546,700
쾌적한 공원관리	7,441,700	5,340,000	2,101,700
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,441,700	5,340,000	1,101,700
공원관리 운영	695,000	710,000	△15,000
201 일반운영비	420,000	435,000	△15,000

부서: 영통구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	408,000	423,000	△15,000
○공원화장실 유지관리 0원	0	15,000	△15,000
근린공원 조경관리	1,080,000	990,000	90,000
401 시설비및부대비	1,080,000	990,000	90,000
01 시설비	1,080,000	990,000	90,000
○근린공원 조경관리 990,000,000원	990,000	900,000	90,000
매탄, 머내생태공원 황톳길 조성	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○매탄, 머내생태공원 황톳길 조성(특조)(성립전 1차) 800,000,000원	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
매탄지구 노후 어린이공원 정비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○매탄지구 노후 어린이공원 정비(특조)(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
광교두산위브 주변 산책로 재정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○광교두산위브 주변 산책로 재정비 500,000,000원	500,000	0	500,000
다산중 주변 공원 산책로 조성	340,000	0	340,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○다산중 주변 공원 산책로 조성 340,000,000원	340,000	0	340,000
매여울공원 등 노후 공원시설물 정비	186,700	0	186,700
401 시설비및부대비	186,700	0	186,700
01 시설비	186,700	0	186,700
○매여울공원 등 노후 공원시설물 정비(특조 집행잔액 사용승인) 186,700,000원	186,700	0	186,700
공원시설물 관리	2,285,000	840,000	1,445,000
공원시설물 유지관리	570,000	420,000	150,000
401 시설비및부대비	570,000	420,000	150,000
01 시설비	570,000	420,000	150,000
○공원시설물 관리 400,000,000원	400,000	250,000	150,000
수경시설 유지관리	345,000	300,000	45,000

부서: 영통구공원녹지과
정책: 안전하고 편리한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	125,000	100,000	25,000
02 공공운영비	125,000	100,000	25,000
○수경시설물 공공요금 125,000,000원	125,000	100,000	25,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○수경시설 운영 및 정비 220,000,000원	220,000	200,000	20,000
사색공원 진입로 계단 설치	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○사색공원 진입로 계단 설치 800,000,000원	800,000	0	800,000
영통리틀야구장 주변 노후데크 정비	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○영통리틀야구장 주변 노후데크 정비 450,000,000원	450,000	0	450,000
어린이공원 관리	1,154,000	954,000	200,000
	조 200,000	0	200,000
	시 954,000	954,000	0
망포지역 어린이공원 가족친화형 특성화 사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○망포지역 어린이공원 가족친화형 특성화 사업(특조)(성립전 1차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000

영 통 구
(동)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 매탄1동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매탄1동	247,533	219,065	28,468
행정복지센터 운영관리(매탄1동)	199,841	171,373	28,468
행정복지센터 운영	199,841	171,373	28,468
통・반장 운영	97,280	74,880	22,400
301 일반보전금	97,280	74,880	22,400
07 통장・이장・반장활동보상금	97,280	74,880	22,400
○통・반장 활동보상금	97,280	74,880	22,400
* 수당 400,000원*16명*12월	76,800	57,600	19,200
* 상여금 400,000원*16명*2회	12,800	9,600	3,200
행정복지센터 시설관리	84,561	78,493	6,068
201 일반운영비	75,976	71,938	4,038
01 사무관리비	9,336	8,568	768
○임차	3,480	2,712	768
* 공기청정기 128,000원*6월	768	0	768
02 공공운영비	66,640	63,370	3,270
○시설장비 유지관리 12,870,000원	12,870	9,600	3,270
405 자산취득비	7,310	5,280	2,030
01 자산및물품취득비	7,310	5,280	2,030
○집기	2,030	0	2,030
* TV 모니터 900,000원*1개	900	0	900
* 이동식 거치대 150,000원*1개	150	0	150
* 사물함 160,000원*3개	480	0	480
* 의자 50,000원*10개	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 매탄2동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매탄2동	300,199	256,309	43,890
행정복지센터 운영관리(매탄2동)	251,995	208,105	43,890
행정복지센터 운영	251,995	208,105	43,890
통・반장 운영	158,080	121,680	36,400
301 일반보전금	158,080	121,680	36,400
07 통장・이장・반장활동보상금	158,080	121,680	36,400
○통장활동	158,080	121,680	36,400
* 보상금 400,000원*26명*12월	124,800	93,600	31,200
* 상여금 400,000원*26명*2회	20,800	15,600	5,200
행정복지센터 시설관리	78,915	71,425	7,490
405 자산취득비	7,490	0	7,490
01 자산및물품취득비	7,490	0	7,490
○대강당 빔프로젝터 4,750,000원*1개	4,750	0	4,750
○소회의실 회의용 탁자 274,000원*10개	2,740	0	2,740

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 매탄3동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄3동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매탄3동	438,727	372,127	66,600
행정복지센터 운영관리(매탄3동)	378,407	311,807	66,600
행정복지센터 운영	378,407	311,807	66,600
통・반장 운영	267,520	205,920	61,600
301 일반보전금	267,520	205,920	61,600
07 통장・이장・반장활동보상금	267,520	205,920	61,600
○통장활동보상금	267,520	205,920	61,600
* 보상금 400,000원*44명*12월	211,200	158,400	52,800
* 상여금 400,000원*44명*2회	35,200	26,400	8,800
행정복지센터 시설관리	92,887	87,887	5,000
201 일반운영비	91,712	86,712	5,000
02 공공운영비	74,114	69,114	5,000
○시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000	5,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 매탄4동
정책: 행정복지센터 운영관리(매탄4동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매탄4동	375,727	325,927	49,800
행정복지센터 운영관리(매탄4동)	322,311	272,511	49,800
행정복지센터 운영	322,311	272,511	49,800
주민자치회 운영	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○주민자치회 회의참석수당 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
통・반장 운영	196,560	151,760	44,800
301 일반보전금	196,560	151,760	44,800
07 통장・이장・반장활동보상금	196,560	151,760	44,800
○통장활동	194,560	149,760	44,800
* 수당 400,000원*32명*12월	153,600	115,200	38,400
* 상여금 400,000원*32명*2회	25,600	19,200	6,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원천동
정책: 행정복지센터 운영관리(원천동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원천동	479,487	409,487	70,000
행정복지센터 운영관리(원천동)	413,019	343,019	70,000
행정복지센터 운영	413,019	343,019	70,000
통・반장 운영	304,000	234,000	70,000
301 일반보전금	304,000	234,000	70,000
07 통장・이장・반장활동보상금	304,000	234,000	70,000
○통장활동	304,000	234,000	70,000
* 수당 400,000원*50명*12월	240,000	180,000	60,000
* 상여금 400,000원*50명*2회	40,000	30,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광교1동
정책: 행정복지센터 운영관리(광교1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광교1동	488,858	412,958	75,900
행정복지센터 운영관리(광교1동)	433,542	357,642	75,900
행정복지센터 운영	433,542	357,642	75,900
통・반장 운영	297,920	229,320	68,600
301 일반보전금	297,920	229,320	68,600
07 통장・이장・반장활동보상금	297,920	229,320	68,600
○통장활동	297,920	229,320	68,600
* 통장수당 400,000원*49명*12월	235,200	176,400	58,800
* 상여금 400,000원*49명*2회	39,200	29,400	9,800
행정복지센터 시설관리	117,922	110,622	7,300
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
○소회의실 탁자 292,000원*25개	7,300	0	7,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광교2동
정책: 행정복지센터 운영관리(광교2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광교2동	322,458	284,208	38,250
행정복지센터 운영관리(광교2동)	257,234	218,984	38,250
행정복지센터 운영	257,234	218,984	38,250
주민자치회 운영	21,050	15,000	6,050
201 일반운영비	21,050	15,000	6,050
01 사무관리비	21,050	15,000	6,050
○주민자치회 회의참석수당 21,050,000원	21,050	15,000	6,050
통・반장 운영	140,090	107,890	32,200
301 일반보전금	140,090	107,890	32,200
07 통장・이장・반장활동보상금	140,090	107,890	32,200
○통장활동	139,840	107,640	32,200
* 수당 400,000원*23명*12월	110,400	82,800	27,600
* 상여금 400,000원*23명*2회	18,400	13,800	4,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통1동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통1동	475,932	434,152	41,780
행정복지센터 운영관리(영통1동)	426,700	384,920	41,780
행정복지센터 운영	426,700	384,920	41,780
통・반장 운영	200,840	154,640	46,200
301 일반보전금	200,840	154,640	46,200
07 통장・이장・반장활동보상금	200,840	154,640	46,200
○통장활동	200,640	154,440	46,200
* 수당 400,000원*33명*12월	158,400	118,800	39,600
* 상여금 400,000원*33명*2회	26,400	19,800	6,600
행정복지센터 시설관리	107,869	106,289	1,580
405 자산취득비	4,110	2,530	1,580
01 자산및물품취득비	4,110	2,530	1,580
○집기	1,580	0	1,580
* 직원용 의자 245,000원*4개	980	0	980
* 민원인용 의자 120,000원*5개	600	0	600
영통체육문화센터 시설관리	89,820	93,420	△3,600
201 일반운영비	89,820	93,420	△3,600
01 사무관리비	14,280	17,880	△3,600
○강사수당 0원	0	3,600	△3,600
동부육아종합지원센터(5층) 시설관리	10,171	12,571	△2,400
201 일반운영비	10,171	12,571	△2,400
02 공공운영비	2,400	4,800	△2,400
○공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통2동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통2동	389,962	338,802	51,160
행정복지센터 운영관리(영통2동)	340,738	289,578	51,160
행정복지센터 운영	340,738	289,578	51,160
통・반장 운영	200,640	154,440	46,200
301 일반보전금	200,640	154,440	46,200
07 통장・이장・반장활동보상금	200,640	154,440	46,200
○통장활동	200,640	154,440	46,200
* 수당 400,000원*33명*12월	158,400	118,800	39,600
* 상여금 400,000원*33명*2회	26,400	19,800	6,600
행정복지센터 시설관리	77,954	72,994	4,960
405 자산취득비	5,760	800	4,960
01 자산및물품취득비	5,760	800	4,960
○수강용 탁자 248,000원*20개	4,960	0	4,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 영통3동
정책: 행정복지센터 운영관리(영통3동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영통3동	424,671	351,509	73,162
행정복지센터 운영관리(영통3동)	374,811	301,649	73,162
행정복지센터 운영	374,811	301,649	73,162
주민자치회 운영	24,500	18,000	6,500
201 일반운영비	24,500	18,000	6,500
01 사무관리비	24,500	18,000	6,500
○주민자치회 회의참석수당 24,500,000원	24,500	18,000	6,500
통·반장 운영	231,040	177,840	53,200
301 일반보전금	231,040	177,840	53,200
07 통장·이장·반장활동보상금	231,040	177,840	53,200
○통장활동	231,040	177,840	53,200
* 수당 400,000원*38명*12월	182,400	136,800	45,600
* 상여금 400,000원*38명*2회	30,400	22,800	7,600
행정복지센터 시설관리	119,271	105,809	13,462
201 일반운영비	118,196	104,734	13,462
01 사무관리비	37,556	37,094	462
○전기안전관리 대행수수료 288,420원*12월	3,462	3,000	462
02 공공운영비	80,640	67,640	13,000
○공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000	48,000	12,000
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000	2,000	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 망포1동
정책: 행정복지센터 운영관리(망포1동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
망포1동	452,905	407,625	45,280
행정복지센터 운영관리(망포1동)	407,293	362,013	45,280
행정복지센터 운영	407,293	362,013	45,280
통・반장 운영	187,360	145,380	41,980
301 일반보전금	187,360	145,380	41,980
07 통장・이장・반장활동보상금	187,360	145,380	41,980
○통장활동	187,060	145,080	41,980
* 수당 400,000원*31명*12월	148,800	111,600	37,200
* 상여금 400,000원*31명*2회	24,800	18,600	6,200
* 회의참석수당 13,460,000원	13,460	14,880	△1,420
행정복지센터 시설관리	148,633	145,333	3,300
201 일반운영비	147,558	144,258	3,300
01 사무관리비	100,716	97,416	3,300
○임시청사 임차료 7,050,000원*12월	84,600	81,300	3,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 망포2동
정책: 행정복지센터 운영관리(망포2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
망포2동	320,498	277,309	43,189
행정복지센터 운영관리(망포2동)	274,906	231,717	43,189
행정복지센터 운영	274,906	231,717	43,189
주민자치회 운영	16,950	15,000	1,950
201 일반운영비	16,950	15,000	1,950
01 사무관리비	16,950	15,000	1,950
○주민자치회 회의참석수당 16,950,000원	16,950	15,000	1,950
통・반장 운영	139,760	107,640	32,120
301 일반보전금	139,760	107,640	32,120
07 통장・이장・반장활동보상금	139,760	107,640	32,120
○통장활동	139,760	107,640	32,120
* 수당 400,000원*23명*12월	110,400	82,800	27,600
* 상여금 400,000원*23명*2회	18,400	13,800	4,600
* 회의참석수당 10,960,000원	10,960	11,040	△80
행정복지센터 시설관리	87,537	83,002	4,535
201 일반운영비	86,462	81,927	4,535
02 공공운영비	76,629	72,094	4,535
○공공요금 및 제세	59,368	56,833	2,535
* 우편 647,000원*12월	7,764	5,229	2,535
○시설장비 유지관리 7,310,000원	7,310	5,310	2,000
주민커뮤니티센터 시설관리	30,659	26,075	4,584
201 일반운영비	30,659	26,075	4,584
02 공공운영비	23,529	18,945	4,584
○공공요금 및 제세	22,404	17,820	4,584
* 전기 1,792,000원*12월	21,504	16,920	4,584

5. 기 타 특 별 회 계

기 타 특 별 회 계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원, %)

회 계 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기 타 특 별 회 계	101,289,400	85,487,684	84.40	0	0.00	15,801,716	15.60
도 시 교 통 사 업	75,980,606	63,411,987	83.46	0	0.00	12,568,619	16.54
의 료 급 여 기 금	10,660,691	10,497,197	98.47	0	0.00	163,494	1.53
도 시 개 발	3,422,603	353,000	10.31	0	0.00	3,069,603	89.69
발전소주변지역 지 원 사 업	75,500	75,500	100.00	0	0.00	0	0.00
폐기물처리시설	11,150,000	11,150,000	100.00	0	0.00	0	0.00

도 시 교 통 사 업

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	75,980,606	63,677,403	12,303,203
200 세외수입	43,738,304	43,856,648	△118,344
220 임시적세외수입	5,639,304	5,757,648	△118,344
223 보조금반환수입	7,120	0	7,120
223-03 위탁비반환수입	7,120	0	7,120
< 첨단교통과 >	7,120	0	7,120
○환승센터 대행사업비 반환금(도시공사) 7,120,000원	7,120	0	7,120
224 기타수입	1,472,184	1,597,648	△125,464
224-07 그외수입	1,472,184	1,597,648	△125,464
< 첨단교통과 >	152,554	340,444	△187,890
○환승센터 광고대행사업료 37,126,000원	37,126	225,016	△187,890
< 대중교통과 >	1,298,630	1,236,204	62,426
○버스 재정지원(호매실) 581,930,000원	581,930	744,204	△162,274
○버스 재정지원(광교) 224,700,000원	224,700	0	224,700
500 보조금	5,355,020	155,220	5,199,800
510 국고보조금등	1,244,640	71,640	1,173,000
511 국고보조금등	1,244,640	71,640	1,173,000
511-01 국고보조금	1,244,640	71,640	1,173,000
< 대중교통과 >	273,000	0	273,000
○버스공영차고지 시설개선 273,000,000원	273,000	0	273,000
< 도시안전통합센터 >	900,000	0	900,000
○지능형교통체계(ITS) 구축(성립전 6차) 630,000,000원	630,000	0	630,000
○지능형교통체계(ITS)구축 270,000,000원	270,000	0	270,000
520 시·도비보조금등	4,110,380	83,580	4,026,800
521 시·도비보조금등	4,110,380	83,580	4,026,800
521-01 시·도비보조금등	4,110,380	83,580	4,026,800
< 첨단교통과 >	3,857,000	0	3,857,000
○권선1동 공영주차장 조성(도비) 1,807,000,000원	1,807,000	0	1,807,000
○일월공영주차장 조성(도비) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
○공유주차장 시설개선(도비) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 대중교통과 >	169,800	0	169,800
○버스차고지 시설개선 169,800,000원	169,800	0	169,800
700 보전수입등및내부거래	26,887,282	19,665,535	7,221,747
710 보전수입등	13,221,747	6,000,000	7,221,747
711 잉여금	13,221,747	6,000,000	7,221,747

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
711-01 순세계잉여금	13,221,747	6,000,000	7,221,747
< 교통정책과 >	13,221,747	6,000,000	7,221,747
○순세계잉여금 13,221,747,114원	13,221,747	6,000,000	7,221,747

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		24,352,367	22,609,929	1,742,438
	국	71,640	71,640	0
	도	83,580	83,580	0
	시	24,197,147	22,454,709	1,742,438
교통안전기능 및 효율성 강화		11,835,638	11,161,564	674,074
	국	71,640	71,640	0
	도	83,580	83,580	0
	시	11,680,418	11,006,344	674,074
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)		11,835,638	11,161,564	674,074
	국	71,640	71,640	0
	도	83,580	83,580	0
	시	11,680,418	11,006,344	674,074
교통안전시설물 관리		7,358,394	7,244,320	114,074
201 일반운영비		335,394	221,320	114,074
02 공공운영비		335,394	221,320	114,074
○무인교통단속장비 유지관리		335,394	221,320	114,074
* 회선 사용료	38,000원*219대*12월	99,864	54,720	45,144
* 정기검사수수료	235,530,000원	235,530	166,600	68,930
어린이 교통안전교육장 리모델링		1,330,000	930,000	400,000
401 시설비및부대비		1,330,000	930,000	400,000
01 시설비		1,310,000	910,000	400,000
○어린이 교통안전교육장 리모델링		1,310,000	910,000	400,000
* 시설비	1,254,000,000원	1,254,000	854,000	400,000
만석공원 자전거 연습장 조성		160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000
○자전거 연습장 조성	160,000,000원	160,000	0	160,000
재무활동(교통정책과)		12,516,729	11,448,365	1,068,364
내부거래지출(공통)(도시교통사업특별회계)		12,516,729	11,448,365	1,068,364
내부거래지출		12,516,729	11,448,365	1,068,364
704 예탁금		12,516,729	11,448,365	1,068,364
01 예탁금		12,516,729	11,448,365	1,068,364
○예탁금	12,516,729,000원	12,516,729	11,448,365	1,068,364

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 첨단교통과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 확충 지원(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
첨단교통과	29,038,940	22,286,044	6,752,896
	도 3,857,000	0	3,857,000
	시 25,181,940	22,286,044	2,895,896
도시철도 확충	2,200,000	0	2,200,000
도시철도 확충 지원(도시교통사업특별회계)	2,200,000	0	2,200,000
신분당선 광교~호매실 건설사업	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신분당선 광교~호매실 건설사업 구운역 신설(타당성조사) 200,000,000원	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○신분당선 광교~호매실 건설사업 구운역 신설 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
교통안전기능 및 효율성 강화	26,815,139	22,286,044	4,529,095
	도 3,857,000	0	3,857,000
	시 22,958,139	22,286,044	672,095
주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)	26,813,139	22,284,044	4,529,095
	도 3,857,000	0	3,857,000
	시 22,956,139	22,284,044	672,095
거주자우선주차제 운영	4,403,997	4,442,704	△38,707
308 자치단체등이전	3,832,088	3,942,268	△110,180
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,832,088	3,942,268	△110,180
○거주자우선주차제 관리(도시공사) 3,576,712,000원	3,576,712	3,696,427	△119,715
○견인 관리(도시공사) 255,376,000원	255,376	245,841	9,535
403 자치단체등자본이전	571,909	500,436	71,473
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	571,909	500,436	71,473
○거주자우선주차제 관리(도시공사) 571,909,000원	571,909	500,436	71,473
주차장 공유사업	50,400	124,000	△73,600
201 일반운영비	50,400	24,000	26,400
02 공공운영비	50,400	24,000	26,400
○공유주차장 공공요금 4,200,000원*12월	50,400	24,000	26,400
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○공유주차장 시설개선 0원	0	100,000	△100,000
환승센터 유지관리	2,277,344	2,225,679	51,665
308 자치단체등이전	2,168,784	2,117,119	51,665
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,168,784	2,117,119	51,665
○환승센터 관리(도시공사) 2,168,784,000원	2,168,784	2,117,119	51,665
공영주차장 조성	34,970	0	34,970

부서: 첨단교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,970	0	2,970
01 사무관리비	2,970	0	2,970
○도시계획결정(변경) 신문공고료			
2,970,000원	2,970	0	2,970
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○버스공영차고지 조성(남부)			
32,000,000원	32,000	0	32,000
구운공원 공영주차장 조성(균특)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○구운공원 공영주차장 조성			
60,000,000원	60,000	0	60,000
일월2공원 공영주차장 조성(도비)(전환사업)	2,000,000	0	2,000,000
	도 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	도 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○일월공영주차장 조성 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	도 2,000,000	0	2,000,000
공영주차장 운영	6,771,833	6,434,066	337,767
308 자치단체등이전	6,650,192	6,323,770	326,422
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,650,192	6,323,770	326,422
○공영주차장 운영(도시공사)			
6,650,192,000원	6,650,192	6,323,770	326,422
403 자치단체등자본이전	121,641	110,296	11,345
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	121,641	110,296	11,345
○공영주차장 운영(도시공사)			
121,641,000원	121,641	110,296	11,345
권선1동 공영주차장 조성(도비)	2,316,000	509,000	1,807,000
	도 1,807,000	0	1,807,000
	시 509,000	509,000	0
401 시설비및부대비	2,312,000	505,000	1,807,000
	도 1,807,000	0	1,807,000
	시 505,000	505,000	0
01 시설비	2,307,000	500,000	1,807,000
○권선1동 공영주차장 조성	2,307,000	500,000	1,807,000
*설계비 등 2,307,000,000원	2,307,000	500,000	1,807,000
	도 1,807,000	0	1,807,000
	시 500,000	500,000	0
원천동, 광교외식타운 등 공영주차장 조성	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000

부서: 첨단교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○밤밭고가도로 하부 공영주차장 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
주차장 공유사업(도비)	150,000	0	150,000
	도 50,000	0	50,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 50,000	0	50,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공유주차장 시설개선 150,000,000원	150,000	0	150,000
	도 50,000	0	50,000
	시 100,000	0	100,000
재무활동(첨단교통과)	23,801	0	23,801
보전지출(도시교통사업특별회계)	23,801	0	23,801
보전지출	23,801	0	23,801
802 반환금기타	23,801	0	23,801
01 국고보조금반환금	18,535	0	18,535
○주차환경개선사업(국비) 반환금 18,535,000원	18,535	0	18,535
02 시·도비보조금반환금	5,266	0	5,266
○주차환경개선사업(도비) 반환금 5,226,000원	5,226	0	5,226
○주차환경개선사업(도비) 반환금 40,000원	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		9,503,572	7,260,905	2,242,667
	국	273,000	0	273,000
	도	169,800	0	169,800
	시	9,060,772	7,260,905	1,799,867
교통행정 개선		6,271,718	4,095,564	2,176,154
	국	273,000	0	273,000
	도	169,800	0	169,800
	시	5,828,918	4,095,564	1,733,354
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)		6,271,718	4,095,564	2,176,154
	국	273,000	0	273,000
	도	169,800	0	169,800
	시	5,828,918	4,095,564	1,733,354
사업용자동차 지도단속		153,911	122,570	31,341
201 일반운영비		143,271	111,930	31,341
01 사무관리비		109,881	78,540	31,341
○교통법규위반 행정관리시스템 유지관리 90,741,000원		90,741	59,400	31,341
불법 주·정차 지도단속(구청)		2,096,653	2,127,994	△31,341
201 일반운영비		1,894,253	1,925,594	△31,341
01 사무관리비		242,239	273,580	△31,341
○주·정차 위반 과태료 신용카드납부 수수료 4,659,000원		4,659	36,000	△31,341
버스공영차고지 시설개선(국비)		910,000	0	910,000
	국	273,000	0	273,000
	시	637,000	0	637,000
401 시설비및부대비		910,000	0	910,000
	국	273,000	0	273,000
	시	637,000	0	637,000
01 시설비		910,000	0	910,000
○버스공영차고지 시설개선 910,000,000원		910,000	0	910,000
	국	273,000	0	273,000
	시	637,000	0	637,000
버스차고지 시설개선(도비)(전환사업)		566,154	0	566,154
	도	169,800	0	169,800
	시	396,354	0	396,354
402 민간자본이전		566,154	0	566,154
	도	169,800	0	169,800
	시	396,354	0	396,354
02 민간자본사업보조(이전재원)		566,154	0	566,154
○버스차고지 시설개선 566,154,000원		566,154	0	566,154
	도	169,800	0	169,800
	시	396,354	0	396,354

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통시설 조성	830,000	130,000	700,000
401 시설비및부대비	830,000	130,000	700,000
01 시설비	830,000	130,000	700,000
○택시쉼터 등 교통시설 설치	830,000	130,000	700,000
* 건축비 700,000,000원	700,000	0	700,000
대중교통 육성 지원	3,227,767	3,165,341	62,426
호매실 광역교통 특별대책 이행(도시교통사업특별회계)	1,073,930	1,236,204	△162,274
광역교통개선 지원	1,073,930	1,236,204	△162,274
307 민간이전	581,930	0	581,930
09 운수업계보조금	581,930	0	581,930
○버스 재정 지원(호매실) 581,930,000원	581,930	0	581,930
402 민간자본이전	492,000	1,236,204	△744,204
02 민간자본사업보조(이전재원)	492,000	1,236,204	△744,204
○버스 재정 지원(호매실) 0원	0	744,204	△744,204
광교 광역교통개선대책 이행(도시교통사업특별회계)	224,700	0	224,700
광역교통개선 지원	224,700	0	224,700
307 민간이전	224,700	0	224,700
09 운수업계보조금	224,700	0	224,700
○버스 재정 지원(광교) 224,700,000원	224,700	0	224,700
재무활동(대중교통과)	4,087	0	4,087
보전지출(도시교통사업특별회계)	4,087	0	4,087
보전지출	4,087	0	4,087
802 반환금기타	4,087	0	4,087
03 기타반환금등	4,087	0	4,087
○버스정류소 개선 부담금 반환 3,274,000원	3,274	0	3,274
○2층 전기저상버스 도입 지원금 이자 반환 813,000원	813	0	813

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통기능 개선
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전통합센터		12,201,092	10,640,890	1,560,202
	국	900,000	0	900,000
	시	11,301,092	10,640,890	660,202
교통기능 개선		9,019,340	7,498,140	1,521,200
	국	900,000	0	900,000
	시	8,119,340	7,498,140	621,200
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)		9,019,340	7,498,140	1,521,200
	국	900,000	0	900,000
	시	8,119,340	7,498,140	621,200
교통정보시설물 유지관리		6,083,740	6,064,140	19,600
201 일반운영비		3,747,020	3,846,520	△99,500
02 공공운영비		1,656,100	1,755,600	△99,500
○교통신호 · 정보 소모품 0원		0	99,500	△99,500
206 재료비		144,620	25,520	119,100
01 재료비		144,620	25,520	119,100
○버스도착알림이 개선 45,120,000원		45,120	25,520	19,600
○교통신호 · 정보 소모품 99,500,000원		99,500	0	99,500
지능형교통체계(ITS) 구축(국비)		1,500,000	0	1,500,000
	국	900,000	0	900,000
	시	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	국	900,000	0	900,000
	시	600,000	0	600,000
01 시설비		1,214,205	0	1,214,205
○지능형교통체계(ITS) 구축(성립전 6차) 344,205,000원		344,205	0	344,205
	국	344,205	0	344,205
○지능형교통체계(ITS) 구축 870,000,000원		870,000	0	870,000
	국	270,000	0	270,000
	시	600,000	0	600,000
02 감리비		285,795	0	285,795
○지능형교통체계(ITS) 구축(성립전 6차) 285,795,000원		285,795	0	285,795
	국	285,795	0	285,795
ITS아태총회 추진		1,381,600	1,380,000	1,600
203 업무추진비		1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비		1,600	0	1,600
○수원 ITS아태총회 추진 1,600,000원		1,600	0	1,600
교통행정 효율성 강화		3,157,750	3,142,750	15,000
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)		3,157,750	3,142,750	15,000
불법 주 · 정차 지도단속		3,157,750	3,142,750	15,000
201 일반운영비		2,157,750	2,142,750	15,000

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통행정 효율성 강화
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	315,000	300,000	15,000
○불법 주·정차 단속 CCTV 공공요금	315,000	300,000	15,000
* 전기요금 23,750원*280개소*12월	79,800	84,000	△4,200
* 통신요금 70,000원*280개소*12월	235,200	216,000	19,200
재무활동(도시안전통합센터)	24,002	0	24,002
보전지출(도시교통사업특별회계)	24,002	0	24,002
보전지출	24,002	0	24,002
802 반환금기타	24,002	0	24,002
03 기타반환금등	24,002	0	24,002
○호매실지구 BIT 설치 부담금 반환 24,002,000원	24,002	0	24,002

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 팔달구경제교통과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
팔달구경제교통과	85,800	80,800	5,000
교통안전기능 및 효율성 강화	85,800	80,800	5,000
주차시설 확충 및 환경개선(도시교통사업특별회계)	85,800	80,800	5,000
자투리땅 주차장 조성	6,800	1,800	5,000
201 일반운영비	6,800	1,800	5,000
01 사무관리비	6,800	1,800	5,000
○자투리주차장 운영수익금 교부 6,800,000원	6,800	1,800	5,000

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	10,660,691	10,038,187	622,504
500 보조금	1,347,290	1,268,037	79,253
510 국고보조금등	1,146,630	1,079,180	67,450
511 국고보조금등	1,146,630	1,079,180	67,450
511-01 국고보조금	1,146,630	1,079,180	67,450
< 복지정책과 >	1,146,630	1,079,180	67,450
○의료급여수급권자 본인부담금 등 현금급여 1,102,560,000원	1,102,560	1,042,380	60,180
○재가 의료급여사업 지원 20,390,000원	20,390	13,120	7,270
520 시·도비보조금등	200,660	188,857	11,803
521 시·도비보조금등	200,660	188,857	11,803
521-01 시·도비보조금등	200,660	188,857	11,803
< 복지정책과 >	200,660	188,857	11,803
○의료급여수급권자 본인부담금 등 현금급여 192,948,000원	192,948	182,417	10,531
○재가 의료급여사업 지원 3,568,000원	3,568	2,296	1,272
700 보전수입등및내부거래	9,313,401	8,770,150	543,251
710 보전수입등	163,494	0	163,494
711 잉여금	162,386	0	162,386
711-01 순세계잉여금	162,386	0	162,386
< 복지정책과 >	162,386	0	162,386
○2023년 의료급여기금 과오납금 등 잉여금 162,386,000원	162,386	0	162,386
712 전년도이월금	1,108	0	1,108
712-01 국고보조금사용잔액	943	0	943
< 복지정책과 >	943	0	943
○2023년 의료급여기금 국비 집행잔액 943,000원	943	0	943
712-02 시·도비보조금사용잔액	165	0	165
< 복지정책과 >	165	0	165
○2023년 의료급여기금 도비 집행잔액 165,000원	165	0	165
720 내부거래	9,149,907	8,770,150	379,757
721 전입금	9,149,907	8,770,150	379,757
721-03 기타회계전입금	9,149,907	8,770,150	379,757
< 복지정책과 >	9,149,907	8,770,150	379,757
○일반회계 전입금(의료급여 부담금)	9,149,907	8,770,150	379,757
*의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 9,049,258,000원	9,049,258	8,675,466	373,792
*의료급여 위탁수수료 14,652,000원	14,652	13,746	906

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
* 의료급여수급권자 본인부담금 등 현금급여 82,692,000원	82,692	78,178	4,514
* 재가 의료급여사업 지원 1,529,000원	1,529	984	545

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		10,660,691	10,038,187	622,504
	국	1,146,630	1,079,180	67,450
	도	200,660	188,857	11,803
	시	9,313,401	8,770,150	543,251
국민기초생활 보장		10,497,197	10,038,187	459,010
	국	1,146,630	1,079,180	67,450
	도	200,660	188,857	11,803
	시	9,149,907	8,770,150	379,757
의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)		10,497,197	10,038,187	459,010
	국	1,146,630	1,079,180	67,450
	도	200,660	188,857	11,803
	시	9,149,907	8,770,150	379,757
의료급여수급권자 진료비 등 예탁금(국가직접지원)(성인지예산)		9,049,258	8,675,466	373,792
308 자치단체등이전		9,049,258	8,675,466	373,792
07 자치단체간부담금		9,049,258	8,675,466	373,792
○의료급여수급권자 진료비 등 예탁금 9,049,258,000원		9,049,258	8,675,466	373,792
의료급여 위탁수수료(국가직접지원)		14,652	13,746	906
308 자치단체등이전		14,652	13,746	906
07 자치단체간부담금		14,652	13,746	906
○의료급여 위탁수수료 14,652,000원		14,652	13,746	906
본인부담금 등 시군 현금급여 지원(국비)		1,378,200	1,302,975	75,225
	국	1,102,560	1,042,380	60,180
	도	192,948	182,417	10,531
	시	82,692	78,178	4,514
307 민간이전		1,378,200	1,302,975	75,225
	국	1,102,560	1,042,380	60,180
	도	192,948	182,417	10,531
	시	82,692	78,178	4,514
01 의료 및 회복비		1,378,200	1,302,975	75,225
○의료급여수급권자 본인부담금 등 현금급여 1,378,200,000원		1,378,200	1,302,975	75,225
	국	1,102,560	1,042,380	60,180
	도	192,948	182,417	10,531
	시	82,692	78,178	4,514
재가 의료급여사업 지원(국비)		25,487	16,400	9,087
	국	20,390	13,120	7,270
	도	3,568	2,296	1,272
	시	1,529	984	545
301 일반보전금		25,487	16,400	9,087
	국	20,390	13,120	7,270
	도	3,568	2,296	1,272

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,529	984	545
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,487	16,400	9,087
○재가 의료급여사업 지원 25,487,000원		25,487	16,400	9,087
	국	20,390	13,120	7,270
	도	3,568	2,296	1,272
	시	1,529	984	545
재무활동(복지정책과)		163,494	0	163,494
보전지출(복지정책과)(의료급여기금특별회계)		163,494	0	163,494
보전지출		163,494	0	163,494
802 반환금기타		163,494	0	163,494
01 국고보조금반환금		943	0	943
○2023년 의료급여기금 국고보조금 사용잔액 반납 943,000원		943	0	943
02 시・도비보조금반환금		165	0	165
○2023년 의료급여기금 도비보조금 사용잔액 반납 165,000원		165	0	165
03 기타반환금등		162,386	0	162,386
○2023년 의료급여기금 과오납금 등 반납 162,386,000원		162,386	0	162,386

도 시 개 발

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시개발특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,422,603	3,428,098	△5,495
700 보전수입등및내부거래	3,402,603	3,408,098	△5,495
710 보전수입등	498,184	503,679	△5,495
711 잉여금	498,184	503,679	△5,495
711-01 순세계잉여금	498,184	503,679	△5,495
< 도시개발과 >	498,184	503,679	△5,495
○순세계잉여금 498,184,435원	498,184	503,679	△5,495

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 수원 R&D Science Park 조성(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	3,422,603	3,428,098	△5,495
도시개발	353,000	53,000	300,000
수원 R&D Science Park 조성(도시개발특별회계)	300,000	0	300,000
수원 R&D Science Park 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○타당성 재조사 용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
재무활동(도시개발과)	3,069,603	3,375,098	△305,495
내부거래지출(도시개발과)(도시개발특별회계)	3,069,603	3,375,098	△305,495
내부거래지출	3,069,603	3,375,098	△305,495
704 예탁금	3,069,603	3,375,098	△305,495
01 예탁금	3,069,603	3,375,098	△305,495
○통합재정안정화기금(통합계정) 3,069,603,000원	3,069,603	3,375,098	△305,495

폐 기 물 처 리 시 설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 폐기물처리시설특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	11,150,000	1,810,000	9,340,000
500 보조금	3,833,600	0	3,833,600
510 국고보조금등	2,255,000	0	2,255,000
511 국고보조금등	2,255,000	0	2,255,000
511-01 국고보조금	2,255,000	0	2,255,000
< 청소자원과 >	2,255,000	0	2,255,000
○자원회수시설 대보수 2,255,000,000원	2,255,000	0	2,255,000
520 시·도비보조금등	1,578,600	0	1,578,600
521 시·도비보조금등	1,578,600	0	1,578,600
521-01 시·도비보조금등	1,578,600	0	1,578,600
< 청소자원과 >	1,578,600	0	1,578,600
○자원회수시설 대보수 1,578,600,000원	1,578,600	0	1,578,600
700 보전수입등및내부거래	7,216,400	1,710,000	5,506,400
710 보전수입등	845,436	130,000	715,436
711 잉여금	845,436	130,000	715,436
711-01 순세계잉여금	845,436	130,000	715,436
< 청소자원과 >	845,436	130,000	715,436
○순세계잉여금 845,436,061원	845,436	130,000	715,436
720 내부거래	6,370,964	1,580,000	4,790,964
722 예탁금및예수금	6,220,964	1,430,000	4,790,964
722-03 예탁금원금회수수입	5,431,445	640,481	4,790,964
< 청소자원과 >	5,431,445	640,481	4,790,964
○통합재정안정화기금(통합계정) 5,431,445,000원	5,431,445	640,481	4,790,964

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소자원과		11,150,000	1,810,000	9,340,000
	국	2,255,000	0	2,255,000
	도	1,578,600	0	1,578,600
	시	7,316,400	1,810,000	5,506,400
폐기물 및 청소관리		11,150,000	1,810,000	9,340,000
	국	2,255,000	0	2,255,000
	도	1,578,600	0	1,578,600
	시	7,316,400	1,810,000	5,506,400
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)		11,150,000	1,810,000	9,340,000
	국	2,255,000	0	2,255,000
	도	1,578,600	0	1,578,600
	시	7,316,400	1,810,000	5,506,400
자원회수시설 대보수(국비)		9,340,000	0	9,340,000
	국	2,255,000	0	2,255,000
	도	1,578,600	0	1,578,600
	시	5,506,400	0	5,506,400
401 시설비및부대비		9,340,000	0	9,340,000
	국	2,255,000	0	2,255,000
	도	1,578,600	0	1,578,600
	시	5,506,400	0	5,506,400
01 시설비		9,340,000	0	9,340,000
○자원회수시설 대보수 9,340,000,000원		9,340,000	0	9,340,000
	국	2,255,000	0	2,255,000
	도	1,578,600	0	1,578,600
	시	5,506,400	0	5,506,400

6. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	390,616,087	100.00%	379,050,049	100.00%	11,566,038	3.05%
101 인건비	308,573,986	79.00%	303,252,946	80.00%	5,321,040	1.75%
101-01 보수	235,231,913	60.22%	229,366,259	60.51%	5,865,654	2.56%
101-02 기타직보수	26,638,403	6.82%	26,772,406	7.06%	△134,003	△0.50%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	46,703,670	11.96%	47,114,281	12.43%	△410,611	△0.87%
304 연금부담금등	82,042,101	21.00%	75,797,103	20.00%	6,244,998	8.24%
304-01 연금부담금	60,801,564	15.57%	54,055,967	14.26%	6,745,597	12.48%
304-02 국민건강보험금	10,151,791	2.60%	11,366,452	3.00%	△1,214,661	△10.69%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,088,746	2.84%	10,374,684	2.74%	714,062	6.88%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	371,795,325	100.00%	359,506,251	100.00%	12,289,074	3.42%
101 인건비	294,545,665	79.22%	288,498,167	80.25%	6,047,498	2.10%
101-01 보수	224,977,647	60.51%	218,648,169	60.82%	6,329,478	2.89%
101-02 기타직보수	25,027,196	6.73%	25,088,565	6.98%	△61,369	△0.24%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	44,540,822	11.98%	44,761,433	12.45%	△220,611	△0.49%
304 연금부담금등	77,249,660	20.78%	71,008,084	19.75%	6,241,576	8.79%
304-01 연금부담금	57,043,585	15.34%	50,297,988	13.99%	6,745,597	13.41%
304-02 국민건강보험금	9,615,033	2.59%	10,829,694	3.01%	△1,214,661	△11.22%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,591,042	2.85%	9,880,402	2.75%	710,640	7.19%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,820,762	100.00%	19,543,798	100.00%	△723,036	△3.70%
101 인건비	14,028,321	74.54%	14,754,779	75.50%	△726,458	△4.92%
101-01 보수	10,254,266	54.48%	10,718,090	54.84%	△463,824	△4.33%
101-02 기타직보수	1,611,207	8.56%	1,683,841	8.62%	△72,634	△4.31%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	2,162,848	11.49%	2,352,848	12.04%	△190,000	△8.08%
304 연금부담금등	4,792,441	25.46%	4,789,019	24.50%	3,422	0.07%
304-01 연금부담금	3,757,979	19.97%	3,757,979	19.23%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	536,758	2.85%	536,758	2.75%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	497,704	2.64%	494,282	2.53%	3,422	0.69%

예산편성 공무원	기획조정실장	박 사 승
	예산재정과장	김 인 배
	예산총괄팀장	최 중 덕
		김선배 백희원
		박용준 최혜원
		최은경 박수연
	기획경제예산팀장	김 지 숙
		문미연 송원영
	복지안전예산팀장	노 현 구
		정선현 이경진
	문화교육예산팀장	이 윤 정
		이미정 조상임
		박희연
	도시환경예산팀장	추 혜 경
		우정연 김소연
	공공기관예산팀	오 윤 진
		유남이 박상민
		신아연
	장 안 구	문현숙 김인선
	권 선 구	전성숙 이서영
	팔 달 구	조효진 장효진
	영 통 구	고정화 전미경

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시청 예산재정과 예산총괄팀(031-228-3054, 3052)으로 연락하여 주시기 바랍니다.