

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실

정책: 국정종합기획 및 행정역량강화

단위: 구정 시책수립 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	10,116,525	9,109,925	1,006,600
구정종합기획 및 행정역량강화	408,854	404,454	4,400
구정 시책수립 및 조직관리	266,414	262,014	4,400
시책수립 및 의정활동 지원	139,320	146,920	△7,600
201 일반운영비	57,920	61,920	△4,000
01 사무관리비	57,920	61,920	△4,000
◇일반수용비	47,800	51,800	△4,000
○구정홍보물품제작구입 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
207 연구개발비	56,400	60,000	△3,600
01 연구용역비	56,400	60,000	△3,600
◇광산구브랜드슬로건이미지개발 26,400,000원	26,400	30,000	△3,600
광산형 지속가능발전추진	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
◇기본전략및추진계획책자제작 30,000원*180권	5,400	0	5,400
◇지속가능발전위원회회의참석수당 100,000원*3회*20명	6,000	0	6,000
◇위원회운영물품구입등 600,000원	600	0	600
재정효율성 극대화	5,544,943	5,494,743	50,200
성과지향 재정운영	5,544,943	5,494,743	50,200
재정성과예산	423,200	376,000	47,200
202 여비	133,200	86,000	47,200
04 국제화여비	67,200	20,000	47,200
◇맞춤형교류지원('22년특교세) 47,200,000원	47,200	0	47,200
주민참여예산제 운영	43,040	40,040	3,000
201 일반운영비	31,940	30,640	1,300
03 행사운영비	14,300	13,000	1,300
◇주민참여예산위원회역량강화워크숍 1,300,000원	1,300	0	1,300
301 일반보전금	11,100	9,400	1,700
11 행사실비지원금	11,100	9,400	1,700
◇주민참여예산위원회역량강화워크숍 1,700,000원	1,700	0	1,700
예비비	3,950,000	2,998,000	952,000
예비비	3,950,000	2,998,000	952,000
예비비	3,950,000	2,998,000	952,000
801 예비비	3,950,000	2,998,000	952,000
01 일반예비비	3,150,000	1,650,000	1,500,000
◇예비비 3,150,000,000원	3,150,000	1,650,000	1,500,000
03 내부유보금	0	548,000	△548,000

단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◇내부유보금0원	0	548,000	△548,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보실

정책: 구정홍보 및 도시브랜드 구축

단위: 홍보 네트워크 강화 및 채널 다양화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보실		1,299,554	1,244,854	54,700
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,291,054	1,244,854	46,200
구정홍보 및 도시브랜드 구축		1,264,692	1,209,992	54,700
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,256,192	1,209,992	46,200
홍보 네트워크 강화 및 채널 다양화		1,264,692	1,209,992	54,700
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,256,192	1,209,992	46,200
전기자동차보급사업		54,700	0	54,700
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	46,200	0	46,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	◇차량렌핑및탁송료등	1,200,000원	0	1,200
	405 자산취득비	53,500	0	53,500
01 자산및물품취득비		53,500	0	53,500
	◇전기자동차구입	53,500,000원*1대	0	53,500
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
		45,000	0	45,000
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	45,000	0	45,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사관

정책: 자체감사 강화 및 깨끗한 공직기반 조성

단위: 깨끗한 공직문화 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감사관		156,985	149,025	7,960
자체감사 강화 및 깨끗한 공직기반 조성		136,025	128,065	7,960
깨끗한 공직문화 확립		85,607	77,647	7,960
청원심의회 운영		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
◇청원심의회참석수당		100,000원*4명*8회	0	3,200
◇사무용품구입등		800,000원	0	800
적극행정 문화 확산		3,960	0	3,960
201 일반운영비		3,960	0	3,960
01 사무관리비		3,960	0	3,960
◇적극행정추진물품구입		880,000원	0	880
◇적극행정홍보물제작		120,000원*4회	0	480
◇적극행정교육강사수당		500,000원	0	500
◇적극행정지원위원회참석수당		100,000원*7명*3회	0	2,100

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 명품길추진단
정책: 명품길조성기반구축
단위: 걷고싶은길 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
명품길추진단		6,708,921	3,414,510	3,294,411
	국	260,998	260,998	0
	시	1,432,607	264,713	1,167,894
	구	5,015,316	2,888,799	2,126,517
명품길조성기반구축		259,316	200,000	59,316
걷고싶은길 조성		259,316	200,000	59,316
명품길 공감대 형성 및 활성화		59,316	0	59,316
201 일반운영비		55,316	0	55,316
01 사무관리비		19,316	0	19,316
◇명품길홍보물제작 1,000,000원*4회		4,000	0	4,000
◇걷기코스리플릿제작 1,500,000원*2회		3,000	0	3,000
◇명품길선진지배움여행추진 1,500,000원*3회		4,500	0	4,500
◇각종회의자료제작 2,000,000원		2,000	0	2,000
◇사무용품구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
◇급량비 8,000원*4명*11일*8월		2,816	0	2,816
03 행사운영비		36,000	0	36,000
◇걷기자전거행사개최 10,000,000원*3회		30,000	0	30,000
◇명품길조성사업설명회개최 3,000,000원*2회		6,000	0	6,000
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
◇명품길활성화업무추진 4,000,000원		4,000	0	4,000
명품길조성기반구축		5,380,095	2,305,000	3,075,095
	시	1,007,895	0	1,007,895
	구	4,372,200	2,305,000	2,067,200
자전거 정책추진		5,024,095	1,949,000	3,075,095
	시	1,007,895	0	1,007,895
	구	4,016,200	1,949,000	2,067,200
광산구민 자전거보험		205,200	139,000	66,200
	시	66,200	0	66,200
	구	139,000	139,000	0
201 일반운영비		205,200	139,000	66,200
	시	66,200	0	66,200
	구	139,000	139,000	0
01 사무관리비		205,200	139,000	66,200
◇광산구민자전거보험(성립전) 205,200,000		205,200	139,000	66,200
	시	66,200	0	66,200
	구	139,000	139,000	0
자전거 이용 활성화		88,895	0	88,895
	시	71,695	0	71,695

부서: 명품길추진단
정책: 명품길조성기반구축
단위: 자전거 정책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	17,200	0	17,200
201 일반운영비		17,670	0	17,670
	시	2,470	0	2,470
	구	15,200	0	15,200
01 사무관리비		17,670	0	17,670
◇공유자전거정비 2,470,000원		2,470	0	2,470
	시	2,470	0	2,470
◇설계프로그램구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
◇위원회참석수당 100,000원*10명*4회*80%		3,200	0	3,200
◇자전거보험홍보물제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
◇자전거업무사무용품구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
305 배상금등		2,000	0	2,000
01 배상금등		2,000	0	2,000
◇자전거사고배상금 2,000,000원		2,000	0	2,000
307 민간이전		42,750	0	42,750
	시	42,750	0	42,750
02 민간경상사업보조		42,750	0	42,750
◇강변축자전거거점터미널운영(성립전) 35,350,000원		35,350	0	35,350
	시	35,350	0	35,350
◇자전거안전교육운영(성립전) 7,400,000원		7,400	0	7,400
	시	7,400	0	7,400
401 시설비및부대비		26,475	0	26,475
	시	26,475	0	26,475
01 시설비		26,475	0	26,475
◇자전거보관대정비및설치 20,475,000원		20,475	0	20,475
	시	20,475	0	20,475
◇도심공원내자전거공기주입기설치 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
자전거도로정비사업		870,000	0	870,000
	시	870,000	0	870,000
401 시설비및부대비		870,000	0	870,000
	시	870,000	0	870,000
01 시설비		870,000	0	870,000
◇자전거도로시설개선등인프라정비 325,000,000원		325,000	0	325,000
	시	325,000	0	325,000
◇영산강자전거도로정비(시민참여예산) 95,000,000원		95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000

부서: 명품길추진단
 정책: 명품길조성기반구축
 단위: 자전거 정책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◇황룡강나들목자전거관광코스구축 450,000,000원	450,000	0	450,000
			시	450,000	0	450,000
			공항역~극락교 자전거인라인 인프라구축	2,050,000	0	2,050,000
			401 시설비및부대비	2,050,000	0	2,050,000
			01 시설비	2,048,000	0	2,048,000
			◇공항역~극락교자전거 · 인라인인프라구축('2 2년시비) 2,048,000,000원	2,048,000	0	2,048,000
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			◇공항역~극락교자전거 · 인라인인프라구축('2 2년시비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
			명품길조성기반구축	690,659	630,659	60,000
			국	175,000	175,000	0
			시	235,000	175,000	60,000
			구	280,659	280,659	0
			푸른길조성및관리	690,659	630,659	60,000
			국	175,000	175,000	0
			시	235,000	175,000	60,000
			구	280,659	280,659	0
			생활권소규모(쌈지)공원가꾸기	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			◇생활권소규모(쌈지)공원가꾸기 60,000,000원	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
			명품길조성기반구축	317,403	217,403	100,000
			국	85,998	85,998	0
			시	189,712	89,713	99,999
			구	41,693	41,692	1
			산림자원관리	317,403	217,403	100,000
			국	85,998	85,998	0
			시	189,712	89,713	99,999
			구	41,693	41,692	1
			유아숲체험원운영	171,996	171,996	0
			국	85,998	85,998	0
			시	60,198	60,199	△1
			구	25,800	25,799	1
			201 일반운영비	171,996	171,996	0
			국	85,998	85,998	0
			시	60,198	60,199	△1
			구	25,800	25,799	1
			01 사무관리비	171,996	171,996	0

부서: 명품길추진단
 정책: 명품길조성기반구축
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	◇유아숲체험원운영용역	170,996,000원*1식		170,996	170,996	0
			국	85,498	85,498	0
			시	59,848	59,849	△1
			구	25,650	25,649	1
	유아숲체험원 시설개선			100,000	0	100,000
		시	100,000	0	100,000	
	401 시설비및부대비			100,000	0	100,000
		시	100,000	0	100,000	
	01 시설비			100,000	0	100,000
	◇유아숲체험원시설개선(성립전)					
	100,000,000원		100,000	0	100,000	
		시	100,000	0	100,000	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지속성장일자리과

정책: 고용안정및촉진

단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지속성장일자리과		5,937,816	5,564,116	373,700
	국	436,000	411,000	25,000
	균	234,698	234,698	0
	시	2,235,817	2,014,317	221,500
	구	3,031,301	2,904,101	127,200
고용안정및촉진		2,499,916	2,253,716	246,200
	균	234,698	234,698	0
	시	1,395,817	1,174,317	221,500
	구	869,401	844,701	24,700
일자리 창출		2,499,916	2,253,716	246,200
	균	234,698	234,698	0
	시	1,395,817	1,174,317	221,500
	구	869,401	844,701	24,700
지역산업맞춤형일자리창출지원사업(일반)(전환사업)		246,200	0	246,200
	시	221,500	0	221,500
	구	24,700	0	24,700
307 민간이전		246,200	0	246,200
	시	221,500	0	221,500
	구	24,700	0	24,700
02 민간경상사업보조		246,200	0	246,200
◇지역산업맞춤형일자리창출지원사업(일반)(전환사업) 246,200,000원		246,200	0	246,200
	시	221,500	0	221,500
	구	24,700	0	24,700
지역이주도하는경제정책지원		3,393,184	3,265,684	127,500
	국	436,000	411,000	25,000
	시	840,000	840,000	0
	구	2,117,184	2,014,684	102,500
기업하기좋은산업환경조성		1,931,650	1,861,650	70,000
	시	180,000	180,000	0
	구	1,751,650	1,681,650	70,000
기업경제활성화지원		289,000	229,000	60,000
207 연구개발비		80,000	20,000	60,000
01 연구용역비		80,000	20,000	60,000
◇고용및노동환경분석용역 80,000,000원		80,000	20,000	60,000
기업하기좋은도시조성		113,000	103,000	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
◇광산구여성기업여성경제단체지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
노사문화구축		99,700	41,700	58,000
	국	52,000	27,000	25,000

부서: 지속성장일자리과
정책: 지역이주도하는경제정책지원
단위: 노사문화구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 47,700	14,700	33,000
	노동정책지원	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	◇노동정책지원업무추진	8,000	0	8,000
	○노동조합설립신고증제작및사무용품구입 1,696,000원	1,696	0	1,696
	○노동자권익보호홍보물제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○노동정책간담회운영물품 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○노동정책지원업무추진급량비 8,000원*3명*12일*8월	2,304	0	2,304
	이동노동자 권익보호 지원사업	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
		국 11,500	0	11,500
		구 11,500	0	11,500
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	◇이동노동자권익보호지원사업	23,000	0	23,000
	○맞춤형라이더교육 12,000,000원	12,000	0	12,000
		국 6,000	0	6,000
		구 6,000	0	6,000
	○안전교육인식개선캠페인 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	○안전교육강사단양성교육 9,000,000원	9,000	0	9,000
		국 4,500	0	4,500
		구 4,500	0	4,500
	301 일반보전금	27,000	0	27,000
		국 13,500	0	13,500
		구 13,500	0	13,500
	14 기타보상금	27,000	0	27,000
	◇이동노동자권익보호지원사업 26,000,000원	26,000	0	26,000
		국 13,000	0	13,000
		구 13,000	0	13,000
	◇만족도조사 1,000,000원	1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		구 500	0	500
	기업맞춤형현장행정서비스	64,360	64,860	△500

부서: 지속성장일자리과
 정책: 지역이주도하는경제정책지원
 단위: 기업맞춤형현장행정서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			기업지원현장민원실운영	64,360	64,860	△500
			202 여비	460	960	△500
			01 국내여비	460	960	△500
			◇현장민원처리국내여비 460,000원	460	960	△500

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민경제과
정책: 지역경제활력화
단위: 골목경제활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민경제과		7,577,933	5,330,268	2,247,665
	국	2,271,670	1,192,570	1,079,100
	군	1,160,500	557,500	603,000
	시	1,990,014	1,592,496	397,518
	구	2,155,749	1,987,702	168,047
지역경제활력화		1,461,050	1,447,050	14,000
	시	488,875	488,875	0
	구	972,175	958,175	14,000
골목경제활성화지원		1,461,050	1,447,050	14,000
	시	488,875	488,875	0
	구	972,175	958,175	14,000
골목상권활력제고		209,500	195,500	14,000
201 일반운영비		24,500	14,500	10,000
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
◇(주민참여예산)다목적홍보디지털게시판설치		10,000	0	10,000
○디지털게시판콘텐츠제작		10,000,000원	0	10,000
401 시설비및부대비		54,000	50,000	4,000
01 시설비		54,000	50,000	4,000
◇(주민참여예산)다목적홍보디지털게시판설치		40,000	50,000	△10,000
○디지털게시판설치		40,000,000원	50,000	△10,000
◇골목상권홍보지주간판신설		14,000,000원	0	14,000
청년 삶의 질 개선		3,157,332	1,905,332	1,252,000
	국	1,940,070	937,570	1,002,500
	시	727,321	595,321	132,000
	구	489,941	372,441	117,500
청년도전지원사업		1,120,000	0	1,120,000
	국	1,002,500	0	1,002,500
	구	117,500	0	117,500
청년도전지원사업		1,120,000	0	1,120,000
	국	1,002,500	0	1,002,500
	구	117,500	0	117,500
307 민간이전		1,105,586	0	1,105,586
	국	1,002,500	0	1,002,500
	구	103,086	0	103,086
02 민간경상사업보조		1,105,586	0	1,105,586
◇청년도전지원사업(성립전)		501,250,000원	0	501,250
	국	501,250	0	501,250
◇청년도전지원사업		604,336,000원	0	604,336
	국	501,250	0	501,250

부서: 시민경제과
정책: 청년 삶의 질 개선
단위: 청년도전지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	103,086	0	103,086
		402 민간자본이전			14,414	0	14,414
		01 민간자본사업보조(자체재원)			14,414	0	14,414
		◇청년도전지원사업	14,414,000원		14,414	0	14,414
	청년도약지원				132,000	0	132,000
				시	132,000	0	132,000
	청년자율 활동공간 운영 · 지원				36,000	0	36,000
				시	36,000	0	36,000
		201 일반운영비			2,400	0	2,400
				시	2,400	0	2,400
		01 사무관리비			2,400	0	2,400
		◇자율활동공간심사및자문수당, 홍보물제작 등(성립전)	2,400,000원		2,400	0	2,400
				시	2,400	0	2,400
		307 민간이전			33,600	0	33,600
			시	33,600	0	33,600	
		02 민간경상사업보조			33,600	0	33,600
		◇자율활동공간보조금교부(성립전)					
			33,600,000원		33,600	0	33,600
			시	33,600	0	33,600	
	청년 운전면허 취득비용 지원				36,000	0	36,000
				시	36,000	0	36,000
	301 일반보전금			36,000	0	36,000	
			시	36,000	0	36,000	
	03 사회보장적수혜금(지방재원)			36,000	0	36,000	
	◇청년운전면허취득비용지원(성립전)	36,000,000원		36,000	0	36,000	
		시	36,000	0	36,000		
청년 1인가구 특성화사업 지원				60,000	0	60,000	
			시	60,000	0	60,000	
	201 일반운영비			58,300	0	58,300	
			시	58,300	0	58,300	
	01 사무관리비			3,000	0	3,000	
	◇사무용품및소모품구입	3,000,000원		3,000	0	3,000	
			시	3,000	0	3,000	
	03 행사운영비			55,300	0	55,300	
	◇컨설팅비, 강사비, 임차비, 자료집제작등	55,300,000원		55,300	0	55,300	
			시	55,300	0	55,300	
	301 일반보전금			1,700	0	1,700	
			시	1,700	0	1,700	
	11 행사실비지원금			1,700	0	1,700	
	◇행사운영실비지원	1,700,000원		1,700	0	1,700	

부서: 시민경제과
정책: 청년 삶의 질 개선
단위: 청년도약지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 1,700	0	1,700
			협동과 연대를 통한 사회적경제 육성	2,199,516	1,250,516	949,000
				국 323,200	255,000	68,200
				군 1,160,500	557,500	603,000
				시 622,900	377,900	245,000
				구 92,916	60,116	32,800
			지속가능한 사회적경제 생태계 조성	2,199,516	1,250,516	949,000
				국 323,200	255,000	68,200
				군 1,160,500	557,500	603,000
				시 622,900	377,900	245,000
				구 92,916	60,116	32,800
			협동조합활성화지원사업	20,000	0	20,000
				시 20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
				시 20,000	0	20,000
			02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
			◇협동조합활성화지원사업	20,000,000원	0	20,000
				시 20,000	0	20,000
			사회적기업육성(일자리창출, 전문인력)	1,303,000	500,000	803,000
				군 978,000	375,000	603,000
				시 325,000	125,000	200,000
			307 민간이전	1,303,000	500,000	803,000
				군 978,000	375,000	603,000
				시 325,000	125,000	200,000
			02 민간경상사업보조	1,303,000	500,000	803,000
			◇(예비)사회적기업일자리창출사업	1,303,000,000원	500,000	803,000
				1,303,000	500,000	803,000
				군 978,000	375,000	603,000
				시 325,000	125,000	200,000
			사회적기업지역특화사업	26,000	0	26,000
				국 18,200	0	18,200
				구 7,800	0	7,800
			201 일반운영비	16,000	0	16,000
				국 11,200	0	11,200
				구 4,800	0	4,800
			01 사무관리비	16,000	0	16,000
			◇사회적기업지역특화사업	16,000,000원	0	16,000
				16,000	0	16,000
				국 11,200	0	11,200
				구 4,800	0	4,800
			307 민간이전	10,000	0	10,000
				국 7,000	0	7,000
				구 3,000	0	3,000

단위: 지속가능한 사회적경제 생태계 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 민간경상사업보조 ◇사회적기업지역특화사업 			

부서: 시민경제과
 정책: 협동과 연대를 통한 사회적경제 육성
 단위: 지속가능한 사회적경제 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 6,250	0	6,250
			지역경제활력화	723,932	690,106	33,826
				국 8,400	0	8,400
				시 150,918	130,400	20,518
				구 564,614	559,706	4,908
			전통시장활성화사업	291,592	289,776	1,816
				시 908	0	908
				구 290,684	289,776	908
			시장경영패키지지원사업	1,816	0	1,816
				시 908	0	908
				구 908	0	908
			307 민간이전	1,816	0	1,816
				시 908	0	908
				구 908	0	908
			02 민간경상사업보조	1,816	0	1,816
			◇월곡시장경영패키지지원	1,816,000원	0	1,816
				1,816	0	1,816
				시 908	0	908
				구 908	0	908
			민생경제활성화지원	214,340	182,330	32,010
				국 8,400	0	8,400
				시 19,610	0	19,610
				구 186,330	182,330	4,000
			지역물가안정인센티브부여	32,010	0	32,010
				국 8,400	0	8,400
				시 19,610	0	19,610
				구 4,000	0	4,000
			301 일반보전금	32,010	0	32,010
				국 8,400	0	8,400
				시 19,610	0	19,610
				구 4,000	0	4,000
			14 기타보상금	32,010	0	32,010
			◇지역물가안정인센티브부여	32,010,000원	0	32,010
				32,010	0	32,010
				국 8,400	0	8,400
				시 19,610	0	19,610
				구 4,000	0	4,000
			행정운영경비(시민경제과)	36,103	37,264	△1,161
			기본경비(시민경제과)	36,103	37,264	△1,161
			기본경비(시민경제과)	36,103	37,264	△1,161
			202 여비	16,263	17,424	△1,161
			01 국내여비	16,263	17,424	△1,161
			◇업무추진여비	20,000원*11일*22명*12월*28%	17,424	△1,161

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산업혁신과
정책: 에너지관리의 내실화
단위: 지역에너지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업혁신과		3,215,196	3,011,567	203,629
	국	1,573,180	1,573,180	0
	시	813,978	802,528	11,450
	구	828,038	635,859	192,179
에너지관리의 내실화		393,894	185,880	208,014
	국	88,375	88,375	0
	시	54,188	34,188	20,000
	구	251,331	63,317	188,014
지역에너지관리		393,894	185,880	208,014
	국	88,375	88,375	0
	시	54,188	34,188	20,000
	구	251,331	63,317	188,014
공공건축물그린리모델링		188,014	0	188,014
401 시설비및부대비		188,014	0	188,014
01 시설비		187,939	0	187,939
◇공공건축물그린리모델링		187,939,000원	0	187,939
03 시설부대비		75	0	75
◇공공건축물그린리모델링		75,000원	0	75
전기차충전구역 정비사업		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◇전기차충전구역정비등		20,000,000원	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
반려동물 산업육성		195,294	198,650	△3,356
	국	17,075	17,075	0
	시	88,225	96,775	△8,550
	구	89,994	84,800	5,194
동물보호 및 지원		195,294	198,650	△3,356
	국	17,075	17,075	0
	시	88,225	96,775	△8,550
	구	89,994	84,800	5,194
유기동물포획치료및중성화		81,500	92,000	△10,500
	시	40,750	46,000	△5,250
	구	40,750	46,000	△5,250
301 일반보전금		81,500	92,000	△10,500
	시	40,750	46,000	△5,250
	구	40,750	46,000	△5,250
14 기타보상금		81,500	92,000	△10,500
◇유기동물포획치료및중성화사업		81,500,000원	81,500	△10,500

부서: 산업혁신과
정책: 반려동물 산업육성
단위: 동물보호 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	40,750		46,000		△5,250
				구	40,750		46,000		△5,250
				길고양이급식지원		2,800	4,000		△1,200
				시	1,400		2,000		△600
				구	1,400		2,000		△600
				206 재료비		2,800	4,000		△1,200
				시	1,400		2,000		△600
				구	1,400		2,000		△600
				01 재료비		2,800	4,000		△1,200
				◇길고양이돌봄지원 2,800,000원		2,800	4,000		△1,200
				시	1,400		2,000		△600
				구	1,400		2,000		△600
				동물등록비지원		37,500	42,000		△4,500
				시	22,500		25,200		△2,700
				구	15,000		16,800		△1,800
				301 일반보전금		37,500	42,000		△4,500
				시	22,500		25,200		△2,700
				구	15,000		16,800		△1,800
				14 기타보상금		37,500	42,000		△4,500
				◇동물등록비지원 37,500,000원		37,500	42,000		△4,500
				시	22,500		25,200		△2,700
				구	15,000		16,800		△1,800
				야생화된유기견포획		10,000	0		10,000
				301 일반보전금		10,000	0		10,000
				14 기타보상금		10,000	0		10,000
				◇야생화된유기견포획사업 10,000,000원		10,000	0		10,000
				동물 보호 복지 홍보		2,844	0		2,844
				201 일반운영비		2,844	0		2,844
				01 사무관리비		2,844	0		2,844
				◇동물보호복지홍보 1,500,000원		1,500	0		1,500
				◇급량비 8,000원*3명*7일*8월		1,344	0		1,344
행정운영경비(산업혁신과)		25,759	26,788		△1,029				
기본경비(산업혁신과)		25,759	26,788		△1,029				
기본경비(산업혁신과)		25,759	26,788		△1,029				
202 여비		12,699	13,728		△1,029				
01 국내여비		12,699	13,728		△1,029				
◇업무추진여비 20,000원*13명*11회*12월*37%		12,699	13,728		△1,029				

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생명농업과		21,437,652	19,509,635	1,928,017
	국	8,614,033	8,546,734	67,299
	시	4,905,822	3,310,917	1,594,905
	구	7,917,797	7,651,984	265,813
농업 경쟁력 강화		17,788,863	15,856,346	1,932,517
	국	8,360,221	8,290,422	69,799
	시	4,647,666	3,051,761	1,595,905
	구	4,780,976	4,514,163	266,813
선진 농업행정 지원		12,017,894	9,798,533	2,219,361
	국	7,634,736	7,623,409	11,327
	시	2,685,004	888,440	1,796,564
	구	1,698,154	1,286,684	411,470
농촌고용인력지원		90,000	80,000	10,000
	국	45,000	40,000	5,000
	시	27,000	24,000	3,000
	구	18,000	16,000	2,000
307 민간이전		90,000	80,000	10,000
	국	45,000	40,000	5,000
	시	27,000	24,000	3,000
	구	18,000	16,000	2,000
02 민간경상사업보조 ◇농촌고용인력지원 1개소*90,000,000원		90,000	80,000	10,000
	국	45,000	40,000	5,000
	시	27,000	24,000	3,000
	구	18,000	16,000	2,000
도시농업육성지원		168,060	166,060	2,000
	시	35,000	75,000	△40,000
	구	133,060	91,060	42,000
201 일반운영비		21,560	16,060	5,500
01 사무관리비 ◇시설하우스정비 5,500,000원*1식		21,560	16,060	5,500
		5,500	0	5,500
307 민간이전		110,000	150,000	△40,000
	시	35,000	75,000	△40,000
	구	75,000	75,000	0
02 민간경상사업보조 ◇공영텃밭(논)지원 25,000,000원		110,000	150,000	△40,000
	시	25,000	50,000	△25,000
	구	8,000	25,000	△17,000
	구	17,000	25,000	△8,000
◇시민텃밭지원 25,000,000원		25,000	40,000	△15,000
	시	8,000	20,000	△12,000
	구	17,000	20,000	△3,000
◇치유돌봄농업지원 50,000,000원		50,000	50,000	0

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◇시민농부학교운영 10,000,000원	시 16,000	25,000	△9,000
		구 34,000	25,000	9,000
		10,000	10,000	0
		시 3,000	5,000	△2,000
		구 7,000	5,000	2,000
	401 시설비및부대비	28,500	0	28,500
	01 시설비	28,500	0	28,500
	◇농업용관정개발 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	◇저수조설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	◇울타리설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	◇이동식화장실 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	수도작(벼)육묘용상토공급	167,040	362,550	△195,510
		시 83,520	181,275	△97,755
		구 83,520	181,275	△97,755
	307 민간이전	167,040	362,550	△195,510
		시 83,520	181,275	△97,755
		구 83,520	181,275	△97,755
	02 민간경상사업보조	167,040	362,550	△195,510
	◇수도작육묘용상토공급 167,040,000원	167,040	362,550	△195,510
		시 83,520	181,275	△97,755
		구 83,520	181,275	△97,755
	벼육묘상자지원	23,808	48,504	△24,696
		시 11,904	24,252	△12,348
		구 11,904	24,252	△12,348
	307 민간이전	23,808	48,504	△24,696
		시 11,904	24,252	△12,348
		구 11,904	24,252	△12,348
	02 민간경상사업보조	23,808	48,504	△24,696
	◇벼육묘상자지원 23,808,000원	23,808	48,504	△24,696
		시 11,904	24,252	△12,348
		구 11,904	24,252	△12,348
	유기질비료지원(전환사업)	527,308	527,082	226
		시 104,402	104,289	113
		구 422,906	422,793	113
	307 민간이전	527,308	527,082	226
		시 104,402	104,289	113
		구 422,906	422,793	113
	02 민간경상사업보조	527,308	527,082	226
		◇유기질비료지원(지방소비세318,504천원포함) 527,308,000원	527,082	226
		시 104,402	104,289	113

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 422,906	422,793	113
	유기농업자재지원	12,556	33,789	△21,233
		국 5,022	14,895	△9,873
		시 3,767	9,447	△5,680
		구 3,767	9,447	△5,680
	307 민간이전	12,556	33,789	△21,233
		국 5,022	14,895	△9,873
		시 3,767	9,447	△5,680
		구 3,767	9,447	△5,680
	02 민간경상사업보조	12,556	33,789	△21,233
	◇유기농업자재지원 12,556,000원	12,556	31,489	△ 18,933
		국 5,022	12,595	△7,573
		시 3,767	9,447	△5,680
		구 3,767	9,447	△5,680
	◇토양검정비지원 0원	0	2,300	△2,300
		국 0	2,300	△2,300
	농산물공동선별비지원	51,600	92,000	△40,400
		국 25,800	46,000	△20,200
		시 12,900	23,000	△ 10,100
		구 12,900	23,000	△ 10,100
	307 민간이전	51,600	92,000	△40,400
		국 25,800	46,000	△20,200
		시 12,900	23,000	△ 10,100
		구 12,900	23,000	△ 10,100
	02 민간경상사업보조	51,600	92,000	△40,400
	◇농산물공동선별비지원 51,600,000원	51,600	92,000	△40,400
		국 25,800	46,000	△20,200
		시 12,900	23,000	△ 10,100
		구 12,900	23,000	△ 10,100
	GAP인증농가잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수검사비 지원	4,800	6,000	△ 1,200
		국 2,400	3,000	△600
		시 1,200	1,500	△300
		구 1,200	1,500	△300
	301 일반보전금	4,800	6,000	△ 1,200
		국 2,400	3,000	△600
		시 1,200	1,500	△300
		구 1,200	1,500	△300
	14 기타보상금	4,800	6,000	△ 1,200
	◇농산물우수관리(GAP)인증안전성검사비지원 4,800,000원	4,800	6,000	△ 1,200
		국 2,400	3,000	△600
		시 1,200	1,500	△300

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 1,200	1,500	△300
	여성농업인행복바우처지원	68,800	103,200	△34,400
		시 51,600	77,400	△25,800
		구 17,200	25,800	△8,600
	301 일반보전금	68,800	103,200	△34,400
		시 51,600	77,400	△25,800
		구 17,200	25,800	△8,600
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	103,200	△103,200
	◇여성농업인행복바우처지원 0	0	103,200	△103,200
		시 0	77,400	△77,400
		구 0	25,800	△25,800
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	68,800	0	68,800
	◇여성농업인행복바우처지원 68,800,000원	68,800	0	68,800
		시 51,600	0	51,600
		구 17,200	0	17,200
	공익기능증진직불(행정비)	37,000	0	37,000
		국 37,000	0	37,000
	201 일반운영비	37,000	0	37,000
		국 37,000	0	37,000
	01 사무관리비	37,000	0	37,000
	◇기본형공익직불사업행정비	37,000	0	37,000
	○등록관리위원회조직운영(심사수당등) 9,800,000원	9,800	0	9,800
		국 9,800	0	9,800
	○직불금등록, 신청지원(물품구입등) 27,200,000원	27,200	0	27,200
		국 27,200	0	27,200
	공파종기지원	30,000	0	30,000
		시 15,000	0	15,000
		구 15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
		시 15,000	0	15,000
		구 15,000	0	15,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
	◇공파종기지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
		시 15,000	0	15,000
		구 15,000	0	15,000
	맞춤형농기계지원	1,800	0	1,800
		시 900	0	900
		구 900	0	900
	402 민간자본이전	1,800	0	1,800
		시 900	0	900

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				구	900	0	900	
			02 민간자본사업보조(이전재원)		1,800	0	1,800	
				◇맞춤형농기계지원	1,800,000원	1,800	0	1,800
				시	900	0	900	
				구	900	0	900	
			농민공익수당		2,455,774	0	2,455,774	
				시	1,969,534	0	1,969,534	
				구	486,240	0	486,240	
			101 인건비		22,174	0	22,174	
				시	22,174	0	22,174	
			04 기간제근로자등보수		22,174	0	22,174	
				◇기본급	11,930원*8시간*19일*9명	16,321	0	16,321
						16,321	0	16,321
				◇주휴및월차수당	11,930원*8시간*5일*9명	4,295	0	4,295
						4,295	0	4,295
				◇보험료	173,100원*9명	1,558	0	1,558
						1,558	0	1,558
				201 일반운영비		2,400	0	2,400
			시		2,400	0	2,400	
			01 사무관리비		2,400	0	2,400	
				◇행정운영경비	2,400,000원	2,400	0	2,400
				시	2,400	0	2,400	
			301 일반보전금		2,431,200	0	2,431,200	
				시	1,944,960	0	1,944,960	
				구	486,240	0	486,240	
			14 기타보상금		2,431,200	0	2,431,200	
				◇농민공익수당지원	2,431,200,000원	2,431,200	0	2,431,200
				시	1,944,960	0	1,944,960	
				구	486,240	0	486,240	
			도시근교소득지원		2,367,480	2,985,394	△617,914	
국	474,950	412,020		62,930				
시	1,046,105	1,276,527		△230,422				
구	846,425	1,296,847		△450,422				
저온저장시설지원			66,960	81,840	△14,880			
		시	33,480	40,920	△7,440			
		구	33,480	40,920	△7,440			
	402 민간자본이전		66,960	81,840	△14,880			
		시	33,480	40,920	△7,440			
		구	33,480	40,920	△7,440			
	02 민간자본사업보조(이전재원)		66,960	81,840	△14,880			
		◇저온저장설치지원	66,960,000원	66,960	81,840	△14,880		
		시	33,480	40,920	△7,440			

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		구	33,480	40,920	△7,440
	비닐하우스자동화시설보완(부직포지원)		160,080	174,000	△13,920
		시	80,040	87,000	△6,960
		구	80,040	87,000	△6,960
	402 민간자본이전		160,080	174,000	△13,920
		시	80,040	87,000	△6,960
		구	80,040	87,000	△6,960
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◇부직포설치지원 160,080,000원		160,080	174,000	△13,920
			160,080	174,000	△13,920
		시	80,040	87,000	△6,960
	구	80,040	87,000	△6,960	
	비가림하우스 설치 지원		163,296	153,090	10,206
		시	81,648	76,545	5,103
		구	81,648	76,545	5,103
	402 민간자본이전		163,296	153,090	10,206
		시	81,648	76,545	5,103
		구	81,648	76,545	5,103
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◇비가림하우스설치지원 163,296,000원		163,296	153,090	10,206
			163,296	153,090	10,206
		시	81,648	76,545	5,103
	구	81,648	76,545	5,103	
	고추건조기 지원		81,000	90,000	△9,000
		시	40,500	45,000	△4,500
		구	40,500	45,000	△4,500
	402 민간자본이전		81,000	90,000	△9,000
		시	40,500	45,000	△4,500
		구	40,500	45,000	△4,500
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◇고추건조기지원 81,000,000원		81,000	90,000	△9,000
			81,000	90,000	△9,000
		시	40,500	45,000	△4,500
구	40,500	45,000	△4,500		
친환경전기난방기지원		0	255,000	△255,000	
	시	0	127,500	△127,500	
	구	0	127,500	△127,500	
402 민간자본이전		0	255,000	△255,000	
	시	0	127,500	△127,500	
	구	0	127,500	△127,500	
02 민간자본사업보조(이전재원) ◇친환경전기난방기지원 0원		0	255,000	△255,000	
		0	255,000	△255,000	
	시	0	127,500	△127,500	
구	0	127,500	△127,500		
시설원예작물연작장해및 토양염류경감제 지원		120,000	0	120,000	
307 민간이전		120,000	0	120,000	

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
	◇토양염류경감제지원 120,000,000원	120,000	0	120,000
	농기계등화장치부착지원사업	4,200	0	4,200
	국	1,680	0	1,680
	시	1,260	0	1,260
	구	1,260	0	1,260
	402 민간자본이전	4,200	0	4,200
	국	1,680	0	1,680
	시	1,260	0	1,260
	구	1,260	0	1,260
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,200	0	4,200
	◇농기계등화장치부착지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
	국	1,680	0	1,680
	시	1,260	0	1,260
	구	1,260	0	1,260
	청년농업인영농정착지원	214,100	126,600	87,500
	국	149,630	88,380	61,250
	시	32,235	19,110	13,125
	구	32,235	19,110	13,125
	307 민간이전	212,900	125,400	87,500
	국	149,030	87,780	61,250
	시	31,935	18,810	13,125
	구	31,935	18,810	13,125
	02 민간경상사업보조	212,900	125,400	87,500
	◇청년농업인영농정착지원 212,900,000원	212,900	125,400	87,500
	국	149,030	87,780	61,250
	시	31,935	18,810	13,125
	구	31,935	18,810	13,125
	농기계농작업대행지원	120,000	0	120,000
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
	◇농기계농작업대행지원 120,000,000원	120,000	0	120,000
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
	시설원예현대화사업	44,000	50,000	△6,000
	국	20,000	20,000	0
	시	12,000	15,000	△3,000

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 12,000	15,000	△3,000
402 민간자본이전		44,000	50,000	△6,000
	국	20,000	20,000	0
	시	12,000	15,000	△3,000
	구	12,000	15,000	△3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		44,000	50,000	△6,000
◇시설원예현대화사업 44,000,000원		44,000	50,000	△6,000
	국	20,000	20,000	0
	시	12,000	15,000	△3,000
	구	12,000	15,000	△3,000
벼건조저장시설지원		0	1,140,000	△1,140,000
	시	0	570,000	△570,000
	구	0	570,000	△570,000
402 민간자본이전		0	1,140,000	△1,140,000
	시	0	570,000	△570,000
	구	0	570,000	△570,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,140,000	△1,140,000
◇벼건조저장시설지원 0원		0	1,140,000	△1,140,000
	시	0	570,000	△570,000
	구	0	570,000	△570,000
시설원예농가난방비긴급지원		340,000	0	340,000
	시	340,000	0	340,000
301 일반보전금		340,000	0	340,000
	시	340,000	0	340,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		340,000	0	340,000
◇시설원예농가난방비긴급지원(성립전) 200,000원*1,700명		340,000	0	340,000
	시	340,000	0	340,000
친환경멀칭필름지원		55,680	0	55,680
	시	27,840	0	27,840
	구	27,840	0	27,840
307 민간이전		55,680	0	55,680
	시	27,840	0	27,840
	구	27,840	0	27,840
02 민간경상사업보조		55,680	0	55,680
◇친환경멀칭필름지원 55,680,000원		55,680	0	55,680
	시	27,840	0	27,840
	구	27,840	0	27,840
기능성쌀생산단지지원		80,000	0	80,000
	시	40,000	0	40,000
	구	40,000	0	40,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
	시	40,000	0	40,000

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
					구	40,000	0	40,000		
					02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000	
						◇기능성쌀생산단지지원	80,000,000원	80,000	0	80,000
						시	40,000	0	40,000	
						구	40,000	0	40,000	
					농업용동력운반차지원		3,300	0	3,300	
						시	1,650	0	1,650	
						구	1,650	0	1,650	
					402 민간자본이전		3,300	0	3,300	
						시	1,650	0	1,650	
						구	1,650	0	1,650	
					02 민간자본사업보조(이전재원)		3,300	0	3,300	
						◇농업용동력운반차지원	3,300,000원	3,300	0	3,300
						시	1,650	0	1,650	
						구	1,650	0	1,650	
					한밭대비수리시설관리		63,888	41,420	22,468	
						시	11,234	0	11,234	
						구	52,654	41,420	11,234	
					수리계운영 경비지원		22,468	0	22,468	
						시	11,234	0	11,234	
						구	11,234	0	11,234	
					307 민간이전		22,468	0	22,468	
						시	11,234	0	11,234	
						구	11,234	0	11,234	
					02 민간경상사업보조		22,468	0	22,468	
						◇수리계운영경비지원	22,468,000원	22,468	0	22,468
						시	11,234	0	11,234	
구	11,234	0	11,234							
농업기반시설확충및관리		2,277,000	1,763,000	514,000						
	시	514,700	395,700	119,000						
	구	1,762,300	1,367,300	395,000						
기초생활인프라(농촌농업생활용수개발)(전환사업)		200,000	300,000	△100,000						
	시	20,000	30,000	△10,000						
	구	180,000	270,000	△90,000						
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000						
	시	20,000	30,000	△10,000						
	구	180,000	270,000	△90,000						
01 시설비		200,000	300,000	△100,000						
	◇농업용수개발1개소,관정개발1개소(전환사업-지방소비세160,000천원포함)	200,000,000원	200,000	300,000	△100,000					
	시	20,000	30,000	△10,000						
	구	180,000	270,000	△90,000						

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기초생활인프라(지표수보강개발사업)(전환사업)	80,000	128,000	△48,000
	시	20,000	32,000	△12,000
	구	60,000	96,000	△36,000
	401 시설비및부대비	80,000	128,000	△48,000
	시	20,000	32,000	△12,000
	구	60,000	96,000	△36,000
	01 시설비	80,000	128,000	△48,000
	◇저수지보수보강(1개소)(전환사업-지방소비 세40,000천원포함) 80,000,000원	80,000	128,000	△48,000
	시	20,000	32,000	△12,000
	구	60,000	96,000	△36,000
	농업기반시설유지관리	547,000	582,000	△35,000
	시	100,000	128,000	△28,000
	구	447,000	454,000	△7,000
	401 시설비및부대비	515,000	550,000	△35,000
	시	100,000	128,000	△28,000
	구	415,000	422,000	△7,000
	01 시설비	515,000	550,000	△35,000
	◇농업기반시설유지관리 425,000,000원	425,000	460,000	△35,000
	시	100,000	128,000	△28,000
	구	325,000	332,000	△7,000
	용배수로및농로포장	125,000	100,000	25,000
	시	100,000	80,000	20,000
	구	25,000	20,000	5,000
	401 시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
	시	100,000	80,000	20,000
	구	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	124,000	99,000	25,000
	◇용배수로및농로포장 124,000,000원	124,000	99,000	25,000
	시	99,200	79,200	20,000
	구	24,800	19,800	5,000
	농업용 관정개발	50,000	50,000	0
	시	25,000	40,000	△15,000
	구	25,000	10,000	15,000
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시	25,000	40,000	△15,000
	구	25,000	10,000	15,000
	01 시설비	50,000	50,000	0
	◇농업용관정개발 50,000,000원	50,000	50,000	0
	시	25,000	40,000	△15,000
	구	25,000	10,000	15,000
	농업기반시설 정비	445,000	0	445,000
	401 시설비및부대비	445,000	0	445,000

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		444,400	0	444,400
◇등임동628-6번지주변배수로정비공사('22년특교금)(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
◇삼도오운동828-29번지주변농로정비공사('22년특교금)(성립전) 149,700,000원		149,700	0	149,700
◇본량본촌마을주변배수로정비공사('22년특교금)(성립전) 119,700,000원		119,700	0	119,700
◇동곡송대동325-26번지주변용수로정비공사('22년특교금)(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
◇임곡내등마을주변용수로정비공사('22년특교금)(성립전) 75,000,000원		75,000	0	75,000
03 시설부대비		600	0	600
◇삼도오운동828-29번지주변농로정비공사('22년특교금)(성립전) 300,000원		300	0	300
◇본량본촌마을주변배수로정비공사('22년특교금)(성립전) 300,000원		300	0	300
저수지정밀안전진단		80,000	0	80,000
	시	64,000	0	64,000
	구	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	시	64,000	0	64,000
	구	16,000	0	16,000
01 시설비		80,000	0	80,000
◇저수지정밀안전진단 80,000,000원		80,000	0	80,000
	시	64,000	0	64,000
	구	16,000	0	16,000
용봉양수장정비		47,000	0	47,000
403 자치단체등자본이전		47,000	0	47,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		47,000	0	47,000
◇용봉양수장정비('22년재투자) 47,000,000원		47,000	0	47,000
가뭄대비용수개발		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◇가뭄대비용수개발 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
축산행정지원		1,062,601	1,267,999	△205,398
	국	250,535	254,993	△4,458
	시	390,623	491,094	△100,471
	구	421,443	521,912	△100,469
한우거세지원		31,330	33,700	△2,370
	시	15,665	16,850	△1,185
	구	15,665	16,850	△1,185

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	31,330	33,700	△2,370
		시	16,850	△1,185
		구	16,850	△1,185
	02 민간경상사업보조 ◇한우거세지원 31,330,000원	31,330	33,700	△2,370
		31,330	33,700	△2,370
		시	16,850	△1,185
		구	16,850	△1,185
	구제역및시예방약품구입지원(구제역예방약품지원)	17,590	28,168	△10,578
		국	19,724	△7,406
		시	4,222	△1,587
		구	4,222	△1,585
	206 재료비	8,015	11,168	△3,153
		국	7,824	△2,208
		시	1,672	△473
		구	1,672	△472
	01 재료비 ◇구제역예방약품구입(영세농) 8,015,000원	8,015	11,168	△3,153
		8,015	11,168	△3,153
		국	7,824	△2,208
		시	1,672	△473
		구	1,672	△472
	307 민간이전	9,575	17,000	△7,425
		국	11,900	△5,198
		시	2,550	△1,114
		구	2,550	△1,113
	02 민간경상사업보조 ◇구제역예방약품구입(전업농) 9,575,000원	9,575	17,000	△7,425
		9,575	17,000	△7,425
		국	11,900	△5,198
		시	2,550	△1,114
		구	2,550	△1,113
	양봉산업 육성 지원	89,790	75,198	14,592
		시	37,599	7,296
		구	37,599	7,296
	402 민간자본이전	89,790	75,198	14,592
		시	37,599	7,296
		구	37,599	7,296
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◇양봉산업육성지원(표준벌통, 화분, 소초광등 지원) 89,790,000원	89,790	75,198	14,592
		89,790	75,198	14,592
		시	37,599	7,296
		구	37,599	7,296
	가축분뇨악취개선제지원	68,150	73,700	△5,550
		시	36,850	△2,775

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 34,075	36,850	△2,775
206 재료비		68,150	73,700	△5,550
	시	34,075	36,850	△2,775
	구	34,075	36,850	△2,775
01 재료비		68,150	73,700	△5,550
◇가축분뇨악취개선제 68,150,000원		68,150	73,700	△5,550
	시	34,075	36,850	△2,775
	구	34,075	36,850	△2,775
조사료생산장려금지원		62,000	70,000	△8,000
	시	31,000	35,000	△4,000
	구	31,000	35,000	△4,000
301 일반보전금		62,000	70,000	△8,000
	시	31,000	35,000	△4,000
	구	31,000	35,000	△4,000
14 기타보상금		62,000	70,000	△8,000
◇조사료생산장려금지원 62,000,000원		62,000	70,000	△8,000
	시	31,000	35,000	△4,000
	구	31,000	35,000	△4,000
축사환풍기설치지원		24,300	83,100	△58,800
	시	12,150	41,550	△29,400
	구	12,150	41,550	△29,400
402 민간자본이전		24,300	83,100	△58,800
	시	12,150	41,550	△29,400
	구	12,150	41,550	△29,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,300	83,100	△58,800
◇축사환풍기설치지원 24,300,000원		24,300	83,100	△58,800
	시	12,150	41,550	△29,400
	구	12,150	41,550	△29,400
가축재해보험료지원		30,600	32,400	△1,800
	시	15,300	16,200	△900
	구	15,300	16,200	△900
307 민간이전		30,600	32,400	△1,800
	시	15,300	16,200	△900
	구	15,300	16,200	△900
06 보험금		30,600	32,400	△1,800
◇가축재해보험료지원 30,600,000원		30,600	32,400	△1,800
	시	15,300	16,200	△900
	구	15,300	16,200	△900
학생승마체험(일반)		224,000	179,200	44,800
	국	96,000	76,800	19,200
	시	64,000	51,200	12,800
	구	64,000	51,200	12,800
307 민간이전		224,000	179,200	44,800

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	96,000	76,800	19,200
		시	64,000	51,200	12,800
		구	64,000	51,200	12,800
	02 민간경상사업보조 ◇학생승마체험지원224,000,000원		224,000	179,200	44,800
			224,000	179,200	44,800
		국	96,000	76,800	19,200
		시	64,000	51,200	12,800
		구	64,000	51,200	12,800
		축산시설소독장비구입지원		22,500	25,000
	시		11,250	12,500	△1,250
	구		11,250	12,500	△1,250
	402 민간자본이전		22,500	25,000	△2,500
		시	11,250	12,500	△1,250
		구	11,250	12,500	△1,250
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◇축산시설소독장비구입지원22,500,000원		22,500	25,000	△2,500
			22,500	25,000	△2,500
		시	11,250	12,500	△1,250
		구	11,250	12,500	△1,250
	조사료생산용종자구입지원		5,208	4,500	708
		국	5,208	4,500	708
	307 민간이전		5,208	4,500	708
		국	5,208	4,500	708
	02 민간경상사업보조 ◇사료작물종자구입비지원5,208,000원		5,208	4,500	708
			5,208	4,500	708
		국	5,208	4,500	708
조사료생산용사일리지제조지원		54,000	60,240	△6,240	
	국	18,000	20,080	△2,080	
	시	18,000	20,080	△2,080	
	구	18,000	20,080	△2,080	
307 민간이전		54,000	60,240	△6,240	
	국	18,000	20,080	△2,080	
	시	18,000	20,080	△2,080	
	구	18,000	20,080	△2,080	
	02 민간경상사업보조 ◇사일리지제조조비지원54,000,000원		54,000	60,240	△6,240
			54,000	60,240	△6,240
		국	18,000	20,080	△2,080
		시	18,000	20,080	△2,080
거점소독시설운영지원및긴급방역	구	18,000	20,080	△2,080	
		40,000	40,000	0	
	시	32,000	32,000	0	
구	8,000	8,000	0		

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	25,000	16,000	9,000
	시	20,000	12,800	7,200
	구	5,000	3,200	1,800
	04 기간제근로자등보수	25,000	16,000	9,000
	◇기본급 11,930원*8시간*190일*1명	18,134	11,930	6,204
	시	14,507	9,544	4,963
	구	3,627	2,386	1,241
	◇주휴및월차수당 11,930원*8일*35일*1명	3,341	2,386	955
	시	2,673	1,909	764
	구	668	477	191
	◇보험료 3,525,000원*1명	3,525	1,684	1,841
	시	2,820	1,347	1,473
	구	705	337	368
	201 일반운영비	1,000	10,000	△9,000
	시	800	8,000	△7,200
	구	200	2,000	△1,800
	01 사무관리비	0	9,000	△9,000
	◇물품구입및운영지원 0	0	9,000	△9,000
	시	0	7,200	△7,200
	구	0	1,800	△1,800
	학생승마체험지원(사회공익)	34,240	64,000	△29,760
	국	17,120	32,000	△14,880
	시	8,560	16,000	△7,440
	구	8,560	16,000	△7,440
	307 민간이전	34,240	64,000	△29,760
	국	17,120	32,000	△14,880
	시	8,560	16,000	△7,440
	구	8,560	16,000	△7,440
	02 민간경상사업보조	34,240	64,000	△29,760
	◇힐링승마사업(사회공익) 34,240,000원	34,240	64,000	△29,760
	국	17,120	32,000	△14,880
	시	8,560	16,000	△7,440
	구	8,560	16,000	△7,440
	퇴비부숙제지원	69,000	200,000	△131,000
	시	34,500	100,000	△65,500
	구	34,500	100,000	△65,500
	206 재료비	69,000	200,000	△131,000
	시	34,500	100,000	△65,500
	구	34,500	100,000	△65,500
	01 재료비	69,000	200,000	△131,000
	◇퇴비부숙제지원 69,000,000원	69,000	200,000	△131,000

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	34,500		100,000		△65,500			
				구	34,500		100,000		△65,500			
				소보정용자동잠금장치지원				0	13,200		△13,200	
				시	0		6,600		△6,600			
				구	0		6,600		△6,600			
				402 민간자본이전				0	13,200		△13,200	
				시	0		6,600		△6,600			
				구	0		6,600		△6,600			
				02 민간자본사업보조(이전재원)				0	13,200		△13,200	
				◇소보정용자동잠금장치지원 0원				0	13,200		△13,200	
				시	0		6,600		△6,600			
				구	0		6,600		△6,600			
				축사자동보온급수기지원				0	4,200		△4,200	
				시	0		2,100		△2,100			
				구	0		2,100		△2,100			
				402 민간자본이전				0	4,200		△4,200	
				시	0		2,100		△2,100			
				구	0		2,100		△2,100			
				02 민간자본사업보조(이전재원)				0	4,200		△4,200	
				◇축사자동보온급수기지원 0원				0	4,200		△4,200	
				시	0		2,100		△2,100			
				구	0		2,100		△2,100			
				광견병접종시술비지원				8,500		0		8,500
				시	4,250		0		4,250			
				구	4,250		0		4,250			
				301 일반보전금				8,500		0		8,500
				시	4,250		0		4,250			
				구	4,250		0		4,250			
				14 기타보상금				8,500		0		8,500
				◇광견병접종시술비지원 8,500,000원				8,500		0		8,500
시	4,250		0		4,250							
구	4,250		0		4,250							
우리밀 산업 육성				368,100		372,600		△4,500				
				국	47,500		50,000		△2,500			
				시	155,000		156,000		△1,000			
				구	165,600		166,600		△1,000			
우리밀 산업기반 확충				368,100		372,600		△4,500				
				국	47,500		50,000		△2,500			
				시	155,000		156,000		△1,000			
				구	165,600		166,600		△1,000			
우리밀생산비지원				188,000		185,600		2,400				
				시	94,000		92,800		1,200			
				구	94,000		92,800		1,200			

부서: 생명농업과
정책: 우리밀 산업 육성
단위: 우리밀 산업기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				301 일반보전금	188,000	185,600	2,400	
				시	94,000	92,800	1,200	
				구	94,000	92,800	1,200	
				14 기타보상금	188,000	185,600	2,400	
				◇우리밀생산비지원	188,000,000원	188,000	185,600	2,400
				시	94,000	92,800	1,200	
				구	94,000	92,800	1,200	
				우리밀소비촉진활성화추진	96,600	97,000	△400	
				시	43,000	43,200	△200	
				구	53,600	53,800	△200	
				307 민간이전	86,000	86,400	△400	
				시	43,000	43,200	△200	
				구	43,000	43,200	△200	
				02 민간경상사업보조	86,000	86,400	△400	
				◇우리밀소비촉진활성화	86,000,000원	86,000	86,400	△400
				시	43,000	43,200	△200	
				구	43,000	43,200	△200	
				국산밀생산단지교육컨설팅지원	83,500	90,000	△6,500	
				국	47,500	50,000	△2,500	
				시	18,000	20,000	△2,000	
구	18,000	20,000	△2,000					
				307 민간이전	83,500	90,000	△6,500	
				국	47,500	50,000	△2,500	
				시	18,000	20,000	△2,000	
				구	18,000	20,000	△2,000	
				02 민간경상사업보조	83,500	90,000	△6,500	
				◇국산밀생산단지교육컨설팅지원	83,500,000원	83,500	90,000	△6,500
				국	47,500	50,000	△2,500	
				시	18,000	20,000	△2,000	
				구	18,000	20,000	△2,000	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 · 산업육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		3,889,652	1,519,017	2,370,635
	국	86,142	0	86,142
	시	106,800	56,800	50,000
	구	3,696,710	1,462,217	2,234,493
문화예술 진흥		3,505,601	1,235,031	2,270,570
	국	86,142	0	86,142
	시	106,800	56,800	50,000
	구	3,312,659	1,178,231	2,134,428
문화예술 · 산업육성지원		1,035,977	805,407	230,570
	국	86,142	0	86,142
	시	106,800	56,800	50,000
	구	843,035	748,607	94,428
지역문화만들기 활동지원		52,761	50,761	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조		2,000	0	2,000
◇유교사상전승및육성 2,000,000원		2,000	0	2,000
문예회관 공연진흥		36,860	16,860	20,000
201 일반운영비		35,960	15,960	20,000
01 사무관리비		35,960	15,960	20,000
◇공연유통협력지원공동자부담금조성 10,000,000원*2단체		20,000	0	20,000
방방곡곡문화공감(우수공연초청)		73,570	0	73,570
	국	44,142	0	44,142
	구	29,428	0	29,428
201 일반운영비		73,570	0	73,570
	국	44,142	0	44,142
	구	29,428	0	29,428
03 행사운영비		73,570	0	73,570
◇민간예술단체우수공연프로그램 73,570,000원		73,570	0	73,570
	국	44,142	0	44,142
	구	29,428	0	29,428
기회 확대를 통한 문화예술인 지원		25,000	0	25,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
03 행사운영비		7,000	0	7,000
◇홍보물제작 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
◇지역예술콘텐츠유통지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
301 일반보전금		18,000	0	18,000
11 행사실비지원금		18,000	0	18,000
◇공연및전시사례비 3,000,000원*6개소		18,000	0	18,000
전시공간 활성화 지원		60,000	0	60,000
	국	42,000	0	42,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 · 산업육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 18,000	0	18,000
201 일반운영비		34,550	0	34,550
		국 22,100	0	22,100
		구 12,450	0	12,450
03 행사운영비		34,550	0	34,550
◇작품운송비	11,000,000원	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
◇전시장연출비	2,500,000원	2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
◇장비임차료	1,600,000원	1,600	0	1,600
		국 1,600	0	1,600
◇작품보험료	400,000원	400	0	400
		국 400	0	400
◇부대행사인건비	2,200,000원	2,200	0	2,200
		국 2,200	0	2,200
◇부대행사재료비	4,400,000원	4,400	0	4,400
		국 4,400	0	4,400
◇홍보비	12,450,000원	12,450	0	12,450
301 일반보전금		25,450	0	25,450
		국 19,900	0	19,900
		구 5,550	0	5,550
11 행사실비지원금		25,450	0	25,450
◇전시기획자사례비	5,900,000원	5,900	0	5,900
		국 5,900	0	5,900
◇작가사례비	14,000,000원	14,000	0	14,000
		국 14,000	0	14,000
◇전시장지킴이사례비	2,550,000원	2,550	0	2,550
◇여비(급량비및교통비등)	3,000,000원	3,000	0	3,000
생활문화 아트벙커 지원		50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◇홍보물제작(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조		45,000	0	45,000
◇생활문화아트벙커지원(성립전)	45,000,000원	45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
문화기반시설관리		2,469,624	429,624	2,040,000
문예회관 유지관리		1,794,142	184,142	1,610,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,080,000	0	1,080,000
			01 시설비	1,068,000	0	1,068,000
			◇문예회관정기안전점검 10,000,000원	10,000	0	10,000
			◇문예회관기능보강및환경개선('22년특교금) 1,058,000,000원	1,058,000	0	1,058,000
			02 감리비	12,000	0	12,000
			◇문예회관기능보강및환경개선사업감리비('22년특교금) 12,000,000원	12,000	0	12,000
			405 자산취득비	530,000	0	530,000
			01 자산및물품취득비	530,000	0	530,000
			◇문예회관음향및조명시설보강구입('22년특교금) 530,000,000원	530,000	0	530,000
			광산구민회관 시설 환경개선	430,000	0	430,000
			401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
			01 시설비	420,000	0	420,000
			◇광산구민회관시설환경개선('22년특교금) 280,000,000원	280,000	0	280,000
			◇광산구민회관시설환경개선 140,000,000	140,000	0	140,000
			02 감리비	10,000	0	10,000
			◇광산구민회관시설환경개선 10,000,000	10,000	0	10,000
			문화유산 보존 및 전승	307,626	206,400	101,226
			문화유산 보존 및 전승	30,000	15,000	15,000
			민속행사지원	30,000	15,000	15,000
			307 민간이전	30,000	15,000	15,000
			02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
			◇세시풍속및민속행사지원 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
			문화유산 콘텐츠 개발	277,626	191,400	86,226
			한말 의병 추모 사업	30,000	10,000	20,000
			307 민간이전	27,000	7,000	20,000
			02 민간경상사업보조	27,000	7,000	20,000
			◇한말어등산의병콘텐츠제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
			용아 박용철 현장사업	73,400	28,400	45,000
			307 민간이전	45,000	0	45,000
			02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
			◇용아박용철현장사업지원 45,000,000원	45,000	0	45,000
			용아 박용철 자료관 운영	29,226	8,000	21,226
			101 인건비	21,226	0	21,226
			04 기간제근로자등보수	21,226	0	21,226
			◇기본급 95,440원*1명*25일*8월	19,088	0	19,088

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 콘텐츠 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◇4대보험등 19,088,000원*11.2%	2,138	0	2,138
	배동신 어등미술제	39,000	39,000	0
	201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	01 사무관리비	0	4,000	△4,000
	◇자문및심사수당	0	4,000	△4,000
	03 행사운영비	0	16,000	△16,000
	◇홍보물제작및도록발간	0	9,000	△9,000
	◇전시회및시상식	0	7,000	△7,000
	301 일반보전금	0	19,000	△19,000
	11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
	◇행사운영및출연자사례비	0	2,000	△2,000
	14 기타보상금	0	17,000	△17,000
	◇미술제시상금	0	17,000	△17,000
	307 민간이전	39,000	0	39,000
	04 민간행사사업보조	39,000	0	39,000
	◇배동신어등미술제지원 39,000,000원	39,000	0	39,000
	5. 18기념 윤상원열사 민주커뮤니티센터 건립사업	106,000	106,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◇천동마을민주커뮤니티센터조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
	405 자산취득비	43,000	93,000	△50,000
	01 자산및물품취득비	43,000	93,000	△50,000
	◇천동마을민주커뮤니티센터운영 43,000,000원	43,000	93,000	△50,000
	행정운영경비(문화예술과)	40,071	41,232	△1,161
	기본경비(문화예술과)	40,071	41,232	△1,161
	기본경비(문화예술과)	40,071	41,232	△1,161
	202 여비	22,071	23,232	△1,161
	01 국내여비	22,071	23,232	△1,161
	◇업무추진여비 20,000원*11일*22명*12월*38%	22,071	23,232	△1,161

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광육성과
정책: 관광진흥
단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광육성과		2,035,078	1,825,069	210,009
	국	279,800	279,800	0
	시	693,150	531,451	161,699
	구	1,062,128	1,013,818	48,310
관광진흥		379,020	369,260	9,760
관광활성화		379,020	369,260	9,760
문화관광해설사 운영		63,000	60,000	3,000
202 여비		3,000	0	3,000
04 국제화여비		3,000	0	3,000
◇문화관광해설사국외연수지원				
3,000,000원		3,000	0	3,000
축제 육성 지원		6,760	0	6,760
201 일반운영비		6,760	0	6,760
01 사무관리비		6,760	0	6,760
◇축제위원회위원참석수당				
100,000원*16명*4회*90%		5,760	0	5,760
◇축제위원회운영		1,000	0	1,000
1,000,000원				
관광인프라구축		372,900	222,900	150,000
	시	150,000	0	150,000
	구	222,900	222,900	0
관광홍보 및 유치활동		372,900	222,900	150,000
	시	150,000	0	150,000
	구	222,900	222,900	0
관광지 주변 사회기반시설 조성		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
◇국민여가오토캠핑장진입로확포장공사				
150,000,000원		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
문화유산 보존 및 전승		1,141,490	1,091,241	50,249
	국	255,000	255,000	0
	시	543,150	531,451	11,699
	구	343,340	304,790	38,550
문화유산 보존 및 전승		374,990	120,100	254,890
	국	21,000	21,000	0
	시	243,900	27,900	216,000
	구	110,090	71,200	38,890
문화유적 유지관리		51,590	52,300	△710
201 일반운영비		21,590	22,300	△710
01 사무관리비		15,590	16,300	△710
◇공중화장실유지관리		8,290	9,000	△710

부서: 관광역성과
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 문화유산 보존 및 전승

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○공중화장실청소	8,290,000원	8,290	9,000	△710
		무형문화재 전승 지원		41,400	37,800	3,600
				시	20,700	1,800
				구	20,700	1,800
		301 일반보전금		41,400	37,800	3,600
				시	20,700	1,800
				구	20,700	1,800
		14 기타보상금		41,400	37,800	3,600
		◇무형문화재전승활동비지원	41,400,000원	41,400	37,800	3,600
				시	20,700	1,800
				구	20,700	1,800
		시지정문화재 보수정비(만취정)		89,300	0	89,300
				시	75,905	75,905
				구	13,395	13,395
		401 시설비및부대비		89,300	0	89,300
				시	75,905	75,905
				구	13,395	13,395
		01 시설비		89,300	0	89,300
		◇만취정보수및주변환경정비	89,300,000원	89,300	0	89,300
				시	75,905	75,905
				구	13,395	13,395
		시지정문화재 보수정비(호가정)		88,000	0	88,000
				시	74,800	74,800
				구	13,200	13,200
		401 시설비및부대비		88,000	0	88,000
				시	74,800	74,800
				구	13,200	13,200
		01 시설비		88,000	0	88,000
		◇호가정보수및주변환경정비	88,000,000원	88,000	0	88,000
				시	74,800	74,800
				구	13,200	13,200
		시지정문화재 보수정비(용아생가)		74,700	0	74,700
				시	63,495	63,495
				구	11,205	11,205
		401 시설비및부대비		74,700	0	74,700
				시	63,495	63,495
				구	11,205	11,205
		01 시설비		74,700	0	74,700
		◇용아생가초가이영잇기	74,700,000원	74,700	0	74,700
				시	63,495	63,495

부서: 관광육성과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 보존 및 전승

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	11,205	0	11,205
	문화유산 콘텐츠 개발				766,500	971,141	△204,641
		국			234,000	234,000	0
		시			299,250	503,551	△204,301
		구			233,250	233,590	△340
	월봉서원 교육체험관 운영				130,000	334,641	△204,641
		시			130,000	334,301	△204,301
		구			0	340	△340
	101 인건비				37,974	44,415	△6,441
		시			37,974	44,075	△6,101
		구			0	340	△340
	03 공무직(무기계약)근로자보수				37,974	44,415	△6,441
		◇기본급	23,910,000원		23,910	25,820	△1,910
				시	23,910	25,820	△1,910
		◇기본급외통상임금			14,064	15,070	△1,006
		○정근수당	1,087,000원		1,087	1,390	△303
				시	1,087	1,390	△303
		○명절휴가비	2,366,000원		2,366	2,560	△194
				시	2,366	2,560	△194
		○퇴직적립금	2,701,000원		2,701	3,146	△445
				시	2,701	3,146	△445
○시간외수당		1,061,000원		1,061	1,085	△24	
			시	1,061	1,085	△24	
○연가보상비		1,749,000원		1,749	1,789	△40	
			시	1,749	1,789	△40	
◇국민연금부담금		0원		0	1,700	△1,700	
			시	0	1,700	△1,700	
◇건강보험부담금	0원		0	1,485	△1,485		
		시	0	1,485	△1,485		
◇고용보험부담금	0원		0	340	△340		
201 일반운영비				25,046	25,560	△514	
			시	25,046	25,560	△514	
01 사무관리비				6,316	6,830	△514	
	◇일반수용비			6,316	6,830	△514	
	○토너카트리지	361,000원		361	875	△514	
			시	361	875	△514	
304 연금부담금등				3,540	4,226	△686	
			시	3,540	4,226	△686	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				355	1,041	△686	
	◇고용보험료부담금등			355	1,041	△686	
	○고용보험금	204,000원		204	661	△457	
			시	204	661	△457	
	○산재보험금	151,000원		151	380	△229	

부서: 관광육성과
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 문화유산 콘텐츠 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 151	380	△229
			307 민간이전	31,000	40,000	△9,000
				시 31,000	40,000	△9,000
			02 민간경상사업보조	31,000	40,000	△9,000
			◇다시카페운영 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
				시 25,000	30,000	△5,000
			◇서원음악회 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
				시 6,000	10,000	△4,000
			401 시설비및부대비	25,000	210,000	△185,000
				시 25,000	210,000	△185,000
			01 시설비	25,000	195,000	△170,000
			◇월봉서원담장및배수로공사 0원	0	170,000	△170,000
				시 0	170,000	△170,000
			02 감리비	0	15,000	△15,000
			◇월봉서원담장및배수로공사감리 0원	0	15,000	△15,000
				시 0	15,000	△15,000
			405 자산취득비	6,000	9,000	△3,000
				시 6,000	9,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	6,000	9,000	△3,000
			◇에어컨 0원	0	3,000	△3,000
				시 0	3,000	△3,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화

단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		9,324,837	6,563,536	2,761,301
	국	145,800	145,800	0
	기	1,524,653	1,046,701	477,952
	시	1,048,329	827,907	220,422
	구	6,606,055	4,543,128	2,062,927
체육진흥기반구축 및 생활체육활성화		6,310,373	5,499,072	811,301
	기	1,524,653	1,046,701	477,952
	시	403,229	332,807	70,422
	구	4,382,491	4,119,564	262,927
생활체육 저변확대		2,873,400	2,416,604	456,796
	기	1,364,653	1,046,701	317,952
	시	403,229	332,807	70,422
	구	1,105,518	1,037,096	68,422
체육진흥협의회 운영		2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
◇체육진흥협의회참석수당 100,000원*10명*1회		1,000	3,000	△2,000
일반 생활체육지도자 활동 지원		335,808	326,054	9,754
	기	167,904	163,026	4,878
	시	83,952	81,514	2,438
	구	83,952	81,514	2,438
307 민간이전		335,808	326,054	9,754
	기	167,904	163,026	4,878
	시	83,952	81,514	2,438
	구	83,952	81,514	2,438
02 민간경상사업보조		335,808	326,054	9,754
◇일반생활체육지도자활동지원 335,808,000원		335,808	326,054	9,754
	기	167,904	163,026	4,878
	시	83,952	81,514	2,438
	구	83,952	81,514	2,438
어르신 생활체육지도자 활동 지원		213,696	207,490	6,206
	기	106,848	103,744	3,104
	시	53,424	51,873	1,551
	구	53,424	51,873	1,551
307 민간이전		213,696	207,490	6,206
	기	106,848	103,744	3,104
	시	53,424	51,873	1,551
	구	53,424	51,873	1,551
02 민간경상사업보조		213,696	207,490	6,206
◇어르신전담생활체육지도자활동지원 213,696,000원		213,696	207,490	6,206
	기	106,848	103,744	3,104

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 53,424	51,873	1,551
		구 53,424	51,873	1,551
	생활체육지도자 지도활동 보험료 지원	2,880	2,804	76
		기 1,440	1,402	38
		시 720	701	19
		구 720	701	19
	307 민간이전	2,880	2,804	76
		기 1,440	1,402	38
		시 720	701	19
		구 720	701	19
	02 민간경상사업보조	2,880	2,804	76
	◇생활체육지도자지도활동보험료	2,880,000원	2,804	76
		기 1,440	1,402	38
		시 720	701	19
		구 720	701	19
	스포츠강좌이용권지원	1,292,760	850,000	442,760
		기 904,932	595,000	309,932
		시 193,914	127,500	66,414
		구 193,914	127,500	66,414
	307 민간이전	1,292,760	850,000	442,760
		기 904,932	595,000	309,932
		시 193,914	127,500	66,414
		구 193,914	127,500	66,414
	02 민간경상사업보조	1,292,760	850,000	442,760
	◇스포츠강좌이용권지원	1,292,760,000원	850,000	442,760
		기 904,932	595,000	309,932
		시 193,914	127,500	66,414
		구 193,914	127,500	66,414
	직장운동경기부 운영	640,521	597,516	43,005
	여자태권도선수단 운영	640,521	597,516	43,005
	301 일반보전금	622,521	579,516	43,005
	12 예술단원 · 운동부등보상금	622,521	579,516	43,005
	◇직장체육선수(태권도선수)육성	619,521	576,516	43,005
	○기본급	324,000	292,800	31,200
	· 선수 2,600,000원*4명*12월	124,800	93,600	31,200
	○명절휴가비	32,400	29,280	3,120
	· 선수 2,600,000원*4명*120%	12,480	9,360	3,120
	○복리후생비	57,840	55,440	2,400
	· 훈련비	20,520	18,360	2,160
	-선수 180,000원*7명*12월	15,120	12,960	2,160
	· 가족수당	1,680	1,440	240

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			-기타가족	100,000원*1명*12월	1,200	960	240	
			○연금및보험료		44,415	39,630	4,785	
			· 건강보험료	16,208,000원	16,208	13,330	2,878	
			· 고용보험료	7,093,000원	7,093	5,770	1,323	
			· 산재보험료	3,814,000원	3,814	3,230	584	
			○피복구입비		10,800	9,600	1,200	
			· 동복	600,000원*9명	5,400	4,800	600	
			· 하복	600,000원*9명	5,400	4,800	600	
			○장비및용품구입비	300,000원*9명	2,700	2,400	300	
			체육시설유지관리			2,796,452	2,484,952	311,500
				기 160,000	0	160,000		
				구 2,636,452	2,484,952	151,500		
			체육시설 개보수		326,840	317,840	9,000	
			201 일반운영비		26,840	17,840	9,000	
			01 사무관리비		26,840	17,840	9,000	
			◇제3종시설물지정실태조사	9,000,000원	9,000	0	9,000	
		시설관리공단업무지원			2,360,612	2,058,112	302,500	
					기 160,000	0	160,000	
					구 2,200,612	2,058,112	142,500	
				309 전출금		2,097,012	1,794,512	302,500
						기 160,000	0	160,000
						구 1,937,012	1,794,512	142,500
			01 공사 · 공단경상전출금	◇빛고을국민체육센터운영비		2,097,012	1,794,512	302,500
				◇수완문화체육센터운영비		698,548	575,848	122,700
				◇국민체력 100국민체력인증제운영		461,736	441,936	19,800
					72,000,000원	72,000	40,000	32,000
					기 32,000	0	32,000	
					구 40,000	40,000	0	
				◇국민체력 100국민체력인증제운영(성립전)		128,000	0	128,000
				기 128,000	0	128,000		
체육진흥및생활체육활성화			2,986,000	1,036,000	1,950,000			
			국 145,800	145,800	0			
			시 645,100	495,100	150,000			
			구 2,195,100	395,100	1,800,000			
		생활체육시설확충		2,986,000	1,036,000	1,950,000		
				국 145,800	145,800	0		
				시 645,100	495,100	150,000		
				구 2,195,100	395,100	1,800,000		
		하남스포츠파크생활체육시설건립		1,500,000	0	1,500,000		
		401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥및생활체육활성화
 단위: 생활체육시설확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
			◇생활체육시설건립사업(족구전용구장)('19년 특교세용도변경) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
			하남공원체육시설개보수	600,000	150,000	450,000
				시 150,000	0	150,000
			구 450,000		150,000	300,000
			401 시설비및부대비	600,000	150,000	450,000
				시 150,000	0	150,000
			구 450,000		150,000	300,000
			01 시설비	600,000	150,000	450,000
			◇하남공원체육시설개보수 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
				시 150,000	0	150,000
				구 150,000	150,000	0
			◇하남공원체육시설개보수('22년국비) 300,000,000원	300,000	0	300,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 자립향상 및 지원

단위: 사회복지종합지원정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		21,335,079	21,553,992	△218,913
	국	6,478,427	6,478,427	0
	군	2,932,801	2,932,801	0
	시	5,450,247	5,679,526	△229,279
	구	6,473,604	6,463,238	10,366
저소득층 자립향상 및 지원		7,743,765	7,679,885	63,880
	군	2,932,801	2,932,801	0
	시	989,422	943,942	45,480
	구	3,821,542	3,803,142	18,400
사회복지종합지원정책		7,743,765	7,679,885	63,880
	군	2,932,801	2,932,801	0
	시	989,422	943,942	45,480
	구	3,821,542	3,803,142	18,400
지역사회복지		42,860	44,460	△1,600
201 일반운영비		34,860	36,460	△1,600
02 공공운영비		11,600	13,200	△1,600
◇복지상담업무용이동전화지원 40,000원*5대*4월		800	2,400	△1,600
찾아가는 보건복지사업 운영지원		24,000	4,000	20,000
201 일반운영비		9,000	4,000	5,000
01 사무관리비		9,000	4,000	5,000
◇주민자치형공공서비스구축운영		9,000	4,000	5,000
○찾아가는건강상담물품지원		5,000	0	5,000
· 체중계,혈압계등 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
◇주민자치형공공서비스구축운영		15,000	0	15,000
○찾아가는건강상담물품지원('22년포상금)		15,000	0	15,000
· 악력기,혈당측정기 15,000,000원		15,000	0	15,000
광주마을형복지공동체구축사업		17,980	0	17,980
	시	17,980	0	17,980
307 민간이전		17,980	0	17,980
	시	17,980	0	17,980
02 민간경상사업보조		17,980	0	17,980
◇광주마을복지공동체사업		17,980	0	17,980
	시	17,980	0	17,980
희망장검다리클래스		27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
307 민간이전		27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
02 민간경상사업보조		27,500	0	27,500

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 자립향상 및 지원
 단위: 사회복지종합지원정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◇희망장검다리클래스지원(성립전) 27,500,000원			
				시	27,500	0
	사회복지시설지원		1,646,840	1,689,509	△42,669	
		시	1,404,380	1,447,854	△43,474	
		구	242,460	241,655	805	
	종합사회복지관운영지원		1,646,840	1,689,509	△42,669	
		시	1,404,380	1,447,854	△43,474	
		구	242,460	241,655	805	
	첨단종합사회복지관 운영지원		260,123	233,703	26,420	
		시	103,689	78,074	25,615	
		구	156,434	155,629	805	
	101 인건비		57,931	31,511	26,420	
		시	55,689	30,074	25,615	
		구	2,242	1,437	805	
		04 기간제근로자등보수		57,931	31,511	26,420
			◇인건비	41,355,000원	41,355	21,007
		◇복지수당	600,000원	600	150	450
			시	600	150	450
		◇사회보험기관부담금	5,499,100원	5,500	2,648	2,852
			시	5,500	2,648	2,852
		◇퇴직적립금	0원	0	2,496	△2,496
			시	0	2,280	△2,280
		구	0	216	△216	
			◇명절휴가비	5,436,720원	5,437	2,521
		시		5,437	2,521	2,916
		◇가족수당	720,000원	720	400	320
			시	720	400	320
		◇시간외근무수당	4,318,720원	4,319	2,289	2,030
시			2,077	1,068	1,009	
구		2,242	1,221	1,021		
행복드림종합사회복지관운영지원			150,617	131,971	18,646	
	시	103,791	85,145	18,646		
	구	46,826	46,826	0		
101 인건비		65,767	47,121	18,646		
	시	63,791	45,145	18,646		
구	1,976	1,976	0			
04 기간제근로자등보수		65,767	47,121	18,646		
	◇인건비		65,767	47,121	18,646	
	○급여	45,828,000원	45,828	31,764	14,064	
	시	45,828	31,764	14,064		
○가족수당	1,120,000원	1,120	960	160		

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지시설지원
 단위: 종합사회복지관운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○명절휴가비	4,536,000원	시 1,120 4,536	960 3,177 160 1,359
			○시간외근무수당	4,159,060원	시 4,536 4,160	3,177 3,420 1,359 740
			○복지수당	600,000원	시 2,336 구 1,824	1,596 1,824 740 0
			○사회보험기관부담금	6,246,000원	600 600	200 200 400 400
					시 6,246	4,323 1,923
					시 6,246	4,323 1,923
			하남종합사회복지관 운영지원		554,800	618,641 △63,841
					시 543,800	607,641 △63,841
					구 11,000	11,000 0
			307 민간이전		554,800	618,641 △63,841
					시 543,800	607,641 △63,841
					구 11,000	11,000 0
			10 사회복지시설법정운영비보조		554,800	618,641 △63,841
			◇종합사회복지관운영비		553,000	616,691 △63,691
			○인건비	498,000,000원	498,000	561,691 △63,691
			◇복지수당	1,800,000원	시 498,000	561,691 △63,691
					1,800	1,950 △150
					시 1,800	1,950 △150
			송광종합사회복지관 운영지원		665,100	688,994 △23,894
					시 653,100	676,994 △23,894
					구 12,000	12,000 0
			307 민간이전		665,100	688,994 △23,894
					시 653,100	676,994 △23,894
					구 12,000	12,000 0
			10 사회복지시설법정운영비보조		665,100	688,994 △23,894
			◇종합사회복지관운영비		663,000	686,844 △23,844
			○인건비	603,000,000원	603,000	626,844 △23,844
			◇복지수당	2,100,000원	시 603,000	626,844 △23,844
					2,100	2,150 △50
					시 2,100	2,150 △50
			국가 보훈 관리 및 지원		1,282,646	1,329,846 △47,200
					시 853,939	892,000 △38,061
					구 428,707	437,846 △9,139
			보훈단체관리및 지원		1,249,846	1,297,046 △47,200
					시 853,939	892,000 △38,061
					구 395,907	405,046 △9,139
			참전유공자명예수당		918,813	960,000 △41,187
					시 735,050	768,000 △32,950
					구 183,763	192,000 △8,237

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체관리및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	918,813	960,000	△41,187
			시	735,050	768,000	△32,950
			구	183,763	192,000	△8,237
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	918,813	960,000	△41,187
			◇참전유공자명예수당 918,812,500원	918,813	960,000	△41,187
			시	735,050	768,000	△32,950
			구	183,763	192,000	△8,237
			나라사랑함양사업	2,500	4,000	△1,500
			시	2,500	4,000	△1,500
			201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
			시	2,500	4,000	△1,500
			01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
			◇나라사랑함양사업 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
			시	2,500	4,000	△1,500
			보훈명예수당	145,487	150,000	△4,513
			시	116,389	120,000	△3,611
			구	29,098	30,000	△902
			301 일반보전금	145,487	150,000	△4,513
			시	116,389	120,000	△3,611
			구	29,098	30,000	△902
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	145,487	150,000	△4,513
			◇보훈명예수당 145,486,250원	145,487	150,000	△4,513
			시	116,389	120,000	△3,611
			구	29,098	30,000	△902
지역사회복지증진				1,662,509	1,649,209	13,300
				국	397,921	0
				시	305,015	0
				구	959,573	13,300
복지자원연계				1,662,509	1,649,209	13,300
				국	397,921	0
				시	305,015	0
				구	959,573	13,300
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원				566,913	553,613	13,300
				시	40,000	0
				구	526,913	13,300
201 일반운영비				140,940	149,640	△8,700
01 사무관리비				140,940	149,640	△8,700
◇동지역사회보장협의체운영지원				133,740	145,440	△11,700
○동지사협위원회의참석수당						
20,000원*650명*11월*90%				128,700	140,400	△11,700
◇복지사각지대발굴및지역돌봄홍보('21년특교세)				3,000	0	3,000
303 포상금				12,000	0	12,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지증진
단위: 복지자원연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 포상금		12,000	0	12,000
		◇주민자치형공공서비스우수인센티브('21년 특교세)		12,000	0	12,000
		○21개동맞부서포상금 12,000,000원		12,000	0	12,000
		307 민간이전		413,973	403,973	10,000
			시	40,000	40,000	0
			구	373,973	363,973	10,000
		11 사회복지사업보조		215,000	205,000	10,000
		◇주민자치형공공서비스우수인센티브('21년 특교세)		5,000	0	5,000
		○마을복지공동체선진지견학 5,000,000원		5,000	0	5,000
		◇지역복지사업평가('21년포상금) 5,000,000원		5,000	0	5,000
		○민관협력네트워크워크숍 5,000,000원		5,000	0	5,000
		지역복지		216,260	208,467	7,793
			시	206,508	198,715	7,793
			구	9,752	9,752	0
		지역복지연계		216,260	208,467	7,793
			시	206,508	198,715	7,793
			구	9,752	9,752	0
		기부식품지원사업		144,500	136,707	7,793
			시	144,500	136,707	7,793
		307 민간이전		144,500	136,707	7,793
			시	144,500	136,707	7,793
		10 사회복지시설법정운영비보조		144,500	136,707	7,793
		◇기부식품제공사업운영지원(푸드뱅크) 144,500,000원		144,500	136,707	7,793
			시	144,500	136,707	7,793
		시민행복 증진		66,376	79,376	△13,000
		시민행복 정책 추진		66,376	79,376	△13,000
		체계적업무시스템구축		26,576	39,576	△13,000
		201 일반운영비		25,576	32,576	△7,000
		01 사무관리비		10,576	17,576	△7,000
		◇일반수용비		5,000	12,000	△7,000
		○행복정책관련책자등제작 0원		0	7,000	△7,000
		203 업무추진비		1,000	7,000	△6,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	7,000	△6,000
		◇행복정책추진 1,000,000원		1,000	7,000	△6,000
		행정운영경비		1,045,051	1,246,068	△201,017
			시	860,920	1,061,937	△201,017
			구	184,131	184,131	0
		인력운영비(복지관인건비)		1,003,607	1,204,624	△201,017

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	860,920	1,061,937	△201,017
		구	142,687	142,687	0
	첨단종합사회복지관 인건비		548,961	610,028	△61,067
		시	483,012	544,079	△61,067
		구	65,949	65,949	0
	101 인건비		488,142	549,209	△61,067
		시	432,910	493,977	△61,067
		구	55,232	55,232	0
	02 기타직보수		252,731	289,837	△37,106
		◇기본급	157,325	194,431	△37,106
	○시간선택제임기제나급	52,075,000원	52,075	56,810	△4,735
		시	52,075	56,810	△4,735
	○시간선택제임기제마급	27,979,490원	27,980	30,013	△2,033
		시	27,980	30,013	△2,033
	○시간선택제임기제마급	29,111,630원	29,112	28,804	308
		시	26,404	26,096	308
		구	2,708	2,708	0
	○시간선택제임기제마급	24,078,890원	24,079	26,268	△2,189
		시	24,079	26,268	△2,189
	○시간선택제임기제마급	24,078,890원	24,079	26,268	△2,189
		시	24,079	26,268	△2,189
	○시간선택제임기제마급	0원	0	26,268	△26,268
		시	0	26,268	△26,268
	03 공무직(무기계약)근로자보수		235,411	259,372	△23,961
	◇공무직인건비		184,278	208,239	△23,961
	○사회복지관부장(26-27호봉)	46,185,000원*1명	46,185	55,546	△9,361
		시	46,185	55,546	△9,361
	○사회복지관과장(23-24호봉)	44,832,920원*1명	44,833	48,999	△4,166
		시	44,833	48,999	△4,166
	○사회복지관팀장(14-15호봉)	35,062,280원*1명	35,063	38,967	△3,904
		시	35,063	38,967	△3,904
	○선임사회복지사(10호봉)	4,560,500원*1명	4,561	5,712	△1,151
		시	4,561	5,712	△1,151
	○사회복지사(8-9호봉)	29,206,000원*1명	29,206	32,486	△3,280
		시	29,206	32,486	△3,280

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				○사회복지사(4-5호봉)				
				24,430,000원*1명	24,430	26,529	△2,099	
				시	24,430	26,529	△2,099	
				행복드림종합사회복지관 인건비	454,646	594,596	△139,950	
				시	377,908	517,858	△139,950	
				구	76,738	76,738	0	
				101 인건비	401,696	541,646	△139,950	
				시	342,022	481,972	△139,950	
				구	59,674	59,674	0	
				02 기타직보수	258,453	367,181	△108,728	
				◇기본급	137,277	246,005	△108,728	
				○시간선택제임기제나급	33,856,000원	33,856	54,807	△20,951
				시	33,856	54,807	△20,951	
				○시간선택제임기제마급	103,421,000원	103,421	191,198	△87,777
				시	103,421	191,198	△87,777	
				03 공무원(무기계약)근로자보수	143,243	174,465	△31,222	
◇공무직인건비	103,135	134,857	△31,722					
○사회복지관부장(22-23호봉)	42,139,000원*1명	42,139	53,528	△11,389				
시	42,139	53,528	△11,389					
○선임사회복지사(18-19호봉)	31,405,000원*1명	31,405	41,874	△10,469				
시	31,405	41,874	△10,469					
○선임사회복지사(15-16호봉)	29,591,000원*1명	29,591	39,455	△9,864				
시	29,591	39,455	△9,864					
◇복지수당	1,100,000원	1,100	600	500				
시	1,100	600	500					

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 통합돌봄과
정책: 광주+광산형통합돌봄
단위: 광주+광산형통합돌봄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합돌봄과		26,204,885	24,167,270	2,037,615
	국	20,238,050	20,509,220	△271,170
	군	654,234	371,048	283,186
	시	3,230,185	1,720,319	1,509,866
	구	2,082,416	1,566,683	515,733
광주+광산형통합돌봄		2,000,000	0	2,000,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
	구	500,000	0	500,000
광주+광산형통합돌봄		2,000,000	0	2,000,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
	구	500,000	0	500,000
광주+광산형통합돌봄추진		2,000,000	0	2,000,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
	구	500,000	0	500,000
201 일반운영비		60,700	0	60,700
	시	45,525	0	45,525
	구	15,175	0	15,175
01 사무관리비		50,800	0	50,800
◇광주형통합돌봄운영	20,350,000원	20,350	0	20,350
	시	7,650	0	7,650
	구	12,700	0	12,700
◇광주형통합돌봄수행기관심의	450,000원	450	0	450
	시	450	0	450
◇광산형통합돌봄운영(성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 공공운영비		9,900	0	9,900
◇우편요금	200,000원*4월	800	0	800
	시	350	0	350
	구	450	0	450
◇우편요금(성립전)	1,000,000원	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
◇통합돌봄태블릿통신료	8,100,000원	8,100	0	8,100
	시	6,075	0	6,075
	구	2,025	0	2,025
202 여비		2,900	0	2,900
	시	2,175	0	2,175
	구	725	0	725
01 국내여비		2,900	0	2,900
◇출장여비	1,900,000원	1,900	0	1,900
	시	1,175	0	1,175
	구	725	0	725

부서: 통합돌봄과
정책: 광주+광산형통합돌봄
단위: 광주+광산형통합돌봄

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◇국내여비(성립전)1,000,000원	1,000	0	1,000
			시1,000	0	1,000	
			301 일반보전금	1,736,400	0	1,736,400
			시	1,302,300	0	1,302,300
			구	434,100	0	434,100
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
			◇통합돌봄사례관리사업비50,000,000원	50,000	0	50,000
			시	37,500	0	37,500
			구	12,500	0	12,500
			14 기타보상금	1,686,400	0	1,686,400
			◇광주형통합돌봄서비스지원1,386,400,000원	1,386,400	0	1,386,400
			시	964,800	0	964,800
			구	421,600	0	421,600
			◇광산형통합돌봄운영(성립전)300,000,000원	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			307 민간이전	200,000	0	200,000
			시	150,000	0	150,000
			구	50,000	0	50,000
			02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
			◇휴블런스운영46,000,000원	46,000	0	46,000
			시	28,500	0	28,500
			구	17,500	0	17,500
			◇휴블런스센터운영(성립전)24,000,000원	24,000	0	24,000
			시	24,000	0	24,000
			11 사회복지사업보조	130,000	0	130,000
			◇마을밥카페운영86,000,000원	86,000	0	86,000
			시	53,500	0	53,500
			구	32,500	0	32,500
◇마을밥카페운영(성립전)44,000,000원	44,000	0	44,000			
시	44,000	0	44,000			
저소득층 자립향상 및 지원				718,195	708,387	9,808
				국7,500	7,500	0
				균145,051	145,051	0
				시34,832	34,832	0
				구530,812	521,004	9,808
사회복지종합지원정책				718,195	708,387	9,808
				국7,500	7,500	0
				균145,051	145,051	0
				시34,832	34,832	0

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득층 자립향상 및 지원
단위: 사회복지종합지원정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 530,812	521,004	9,808
	지역사회 돌봄사업 추진	454,880	450,000	4,880
	201 일반운영비	4,880	0	4,880
	01 사무관리비	4,880	0	4,880
	◇사회활동촉진수당홍보비용 1,000,000원	1,000	0	1,000
	◇사회활동촉진수당소모품비용 1,000,000원	1,000	0	1,000
	◇돌봄사업업무추진급량비 8,000원*3명*15일*8월	2,880	0	2,880
	시군구 통합사례관리지원	20,220	17,520	2,700
		국 7,500	7,500	0
		시 3,750	3,750	0
		구 8,970	6,270	2,700
	201 일반운영비	7,750	4,000	3,750
		국 2,000	2,000	0
		시 1,000	1,000	0
		구 4,750	1,000	3,750
	01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
	◇사례관리운영역량강화교육매뉴얼제작등 2,000,000원	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	1,750	0	1,750
	◇통합사례관리용전화통신요금 43,750원*8월*5대	1,750	0	1,750
	202 여비	1,470	2,520	△1,050
	01 국내여비	1,470	2,520	△1,050
	◇동사례관리자교육여비 70,000원*21동	1,470	2,520	△1,050
	휴먼서비스네트워크운영	32,880	30,652	2,228
	201 일반운영비	10,880	8,652	2,228
	01 사무관리비	8,380	5,652	2,728
	◇휴먼서비스사례관리업무추진급량비 8,000원*3명*15일*8월	2,880	1,152	1,728
	◇사무용품 1,000,000원	1,000	0	1,000
	03 행사운영비	2,500	3,000	△500
	◇휴먼서비스네트워크운영보고회및간담회운 영 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	국민기초생활보장(주거)	22,491,601	22,470,421	21,180
		국 20,230,550	20,221,400	9,150
		시 1,581,925	1,572,775	9,150
		구 679,126	676,246	2,880
	주거급여 및 수선유지급여 사업 추진	21,180	0	21,180
		국 9,150	0	9,150
		시 9,150	0	9,150
		구 2,880	0	2,880

부서: 통합돌봄과
 정책: 국민기초생활보장(주거)
 단위: 주거급여 및 수선유지급여 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주거위기가구지원	2,880	0	2,880
	201 일반운영비	2,880	0	2,880
	01 사무관리비	2,880	0	2,880
	◇주거급여업무추진급량비 8,000원*3명*15일*8월	2,880	0	2,880
	비정상거처 거주자 이사비 지원	18,300	0	18,300
		국 9,150	0	9,150
		시 9,150	0	9,150
	301 일반보전금	18,300	0	18,300
		국 9,150	0	9,150
		시 9,150	0	9,150
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,300	0	18,300
	◇비정상거처거주자이사비용지급 18,300,000원	18,300	0	18,300
		국 9,150	0	9,150
		시 9,150	0	9,150
	아동보호 및 육성	208,598	211,598	△3,000
		국 0	169,278	△169,278
		군 166,878	0	166,878
		시 20,860	21,160	△300
		구 20,860	21,160	△300
	아동통합서비스	208,598	211,598	△3,000
		국 0	169,278	△169,278
		군 166,878	0	166,878
		시 20,860	21,160	△300
		구 20,860	21,160	△300
	취약계층 아동통합서비스 지원	208,598	211,598	△3,000
		국 0	169,278	△169,278
		군 166,878	0	166,878
		시 20,860	21,160	△300
		구 20,860	21,160	△300
	201 일반운영비	83,718	80,118	3,600
		국 0	64,094	△64,094
		군 66,974	0	66,974
		시 8,372	8,012	360
		구 8,372	8,012	360
	01 사무관리비	33,600	30,000	3,600
	◇드림스타트센터운영비 12,230,000원	12,230	12,230	0
		국 0	9,784	△9,784
		군 9,784	0	9,784
		시 1,223	1,223	0
		구 1,223	1,223	0
	◇드림스타트사업위원회운영수당 900,000원	900	900	0

부서: 통합돌봄과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동통합서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				국	0		720		△720		
				균	720		0		720		
				시	90		90		0		
				구	90		90		0		
				◇드림스타트슈퍼비전회의수당	600,000원		600		600		0
				국	0		480		△480		
				균	480		0		480		
				시	60		60		0		
				구	60		60		0		
				◇드림스타트교육비	1,830,000원		1,830		1,830		0
				국	0		1,464		△1,464		
				균	1,464		0		1,464		
				시	183		183		0		
				구	183		183		0		
				◇드림스타트프로그램실	14,440,000원		14,440		14,440		0
				국	0		11,552		△11,552		
				균	11,552		0		11,552		
				시	1,444		1,444		0		
				구	1,444		1,444		0		
				◇드림스타트사업추진급량비	8,000원*3명*15일*10월		3,600		0		3,600
				균		2,880		0		2,880	
				시		360		0		360	
				구		360		0		360	
				02 공공운영비			7,000		7,000		0
				◇드림스타트사업공공요금	6,220,000원		6,220		6,220		0
				국		0		4,976		△4,976	
				균		4,976		0		4,976	
				시		622		622		0	
				구		622		622		0	
				◇통합정보화시스템유지보수비	780,000원		780		780		0
				국		0		624		△624	
				균		624		0		624	
				시		78		78		0	
				구		78		78		0	
				03 행사운영비			43,118		43,118		0
				◇드림스타트사업프로그램운영비	43,118,000원		43,118		43,118		0
				국		0		34,494		△34,494	
				균		34,494		0		34,494	
				시		4,312		4,312		0	
				구		4,312		4,312		0	

부서: 통합돌봄과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동통합서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				202 여비	1,480	1,480	0
				국	0	1,184	△1,184
				균	1,184	0	1,184
				시	148	148	0
				구	148	148	0
				01 국내여비	1,480	1,480	0
				◇드림스타트전문화교육및연찬회참석			
				1,480,000원	1,480	1,480	0
				국	0	1,184	△1,184
				균	1,184	0	1,184
				시	148	148	0
				구	148	148	0
				301 일반보전금	87,000	87,000	0
				국	0	69,600	△69,600
				균	69,600	0	69,600
				시	8,700	8,700	0
				구	8,700	8,700	0
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,000	80,000	0
				◇드림스타트사업프로그램지원			
				80,000,000원	80,000	80,000	0
				국	0	64,000	△64,000
				균	64,000	0	64,000
				시	8,000	8,000	0
				구	8,000	8,000	0
				11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
				◇드림스타트지역사회사업지원등			
				7,000,000원	7,000	7,000	0
				국	0	5,600	△5,600
				균	5,600	0	5,600
				시	700	700	0
				구	700	700	0
				307 민간이전	36,400	43,000	△6,600
				국	0	34,400	△34,400
				균	29,120	0	29,120
				시	3,640	4,300	△660
				구	3,640	4,300	△660
				01 의료및구료비	36,400	43,000	△6,600
				◇건강복지서비스지원비			
				36,400,000원	36,400	43,000	△6,600
				국	0	34,400	△34,400
				균	29,120	0	29,120
				시	3,640	4,300	△660
				구	3,640	4,300	△660
행정운영경비(통합돌봄과)				786,491	776,864	9,627	
				국	0	111,042	△111,042

부서: 통합돌봄과
 정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
 단위: 인력운영비(의료급여)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		균	342,305	225,997	116,308	
		시	92,568	91,552	1,016	
		구	351,618	348,273	3,345	
	인력운영비(의료급여)		290,343	286,761	3,582	
		균	144,173	141,307	2,866	
		시	36,043	35,327	716	
		구	110,127	110,127	0	
	사례관리전달체계개선		180,216	176,634	3,582	
		균	144,173	141,307	2,866	
		시	36,043	35,327	716	
	101 인건비		152,442	148,860	3,582	
		균	121,954	119,088	2,866	
		시	30,488	29,772	716	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		152,442	148,860	3,582	
		◇기본급	2,000,000원*5명*12월	120,000	117,660	2,340
		균	96,000	94,128	1,872	
		시	24,000	23,532	468	
		◇퇴직급여충당금	226,700원*5명*12월	13,602	12,360	1,242
		균	10,882	9,888	994	
		시	2,720	2,472	248	
		인력운영비(통합사례관리사)		238,032	234,987	3,045
	균		84,690	84,690	0	
	시		42,345	42,345	0	
	구		110,997	107,952	3,045	
	통합사례관리사 인건비 지원		238,032	234,987	3,045	
		균	84,690	84,690	0	
		시	42,345	42,345	0	
		구	110,997	107,952	3,045	
	101 인건비		206,068	201,003	5,065	
		균	69,605	67,698	1,907	
시		34,802	33,849	953		
구		101,661	99,456	2,205		
03 공무직(무기계약)근로자보수		138,130	134,955	3,175		
	◇초과근무수당	15,253원*3명*10시간*5월	2,288	0	2,288	
	균	1,144	0	1,144		
	시	572	0	572		
	구	572	0	572		
	◇초과근무수당보전	5,913원*3명*10시간*5월	887	0	887	
	04 기간제근로자등보수	67,938	66,048	1,890		
	◇초과근무수당	15,250원*2명*10시간*5월	1,525	0	1,525	
	균	763	0	763		

부서: 통합돌봄과
 정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
 단위: 인력운영비(통합사례관리사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				시	381		0		381				
				구	381		0		381				
				◇초과근무수당보전									
				3,650원*2명*10시간*5월	365		0		365				
				304 연금부담금등		31,964		33,984		△2,020			
				균	15,085		16,992		△1,907				
				시	7,543		8,496		△953				
				구	9,336		8,496		840				
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,964		33,984		△2,020			
				◇국민연금부담금(공무직)	4,980,000원	4,980		6,176		△1,196			
				균	2,490		3,088		△598				
				시	1,245		1,544		△299				
				구	1,245		1,544		△299				
				◇건강보험료노인장기요양보험료(공무직)	4,383,000원	4,383		5,328		△945			
				균	2,191		2,664		△473				
				시	1,096		1,332		△236				
				구	1,096		1,332		△236				
				◇고용보험료(공무직)	2,024,000원	2,024		2,004		20			
				균	1,012		1,002		10				
				시	506		501		5				
				구	506		501		5				
				◇산업재해보상보험료(공무직)	1,281,000원	1,281		1,180		101			
				균	641		590		51				
				시	320		295		25				
				구	320		295		25				
				◇퇴직적립금(공무직)	17,503,000원	17,503		19,296		△1,793			
				균	8,751		9,648		△897				
				시	4,376		4,824		△448				
				구	4,376		4,824		△448				
				◇퇴직적립금(공무직)보전	1,793,000원	1,793		0		1,793			
				인력운영비(아동통합사례관리사)					217,966		214,966		3,000
								국	0		111,042		△111,042
								균	113,442		0		113,442
								시	14,180		13,880		300
								구	90,344		90,044		300
				취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)					217,966		214,966		3,000
								국	0		111,042		△111,042
								균	113,442		0		113,442
								시	14,180		13,880		300
								구	90,344		90,044		300
				101 인건비					185,368		182,368		3,000
								국	0		84,964		△84,964

부서: 통합돌봄과
 정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
 단위: 인력운영비(아동통합사례관리사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				균	87,364		0		87,364		
				시	10,920		10,620		300		
				구	87,084		86,784		300		
				03 공무직(무기계약)근로자보수				171,114	171,114		0
				◇아동통합서비스전문요원(기본급)				94,950	94,950		0
				○공무직기능(5호봉이상)							
				2,150,000원*2명*12월				51,600	51,600		0
				국	0	41,280		△41,280			
				균	41,280	0		41,280			
				시	5,160	5,160		0			
				구	5,160	5,160		0			
				○공무직기능(5호봉이상)							
				2,150,000원*1명*9월				19,350	19,350		0
				국	0	15,480		△15,480			
				균	15,480	0		15,480			
				시	1,935	1,935		0			
				구	1,935	1,935		0			
				○공무직기능(2호봉)							
				2,000,000원*1명*12월				24,000	24,000		0
				국	0	19,200		△19,200			
				균	19,200	0		19,200			
				시	2,400	2,400		0			
				구	2,400	2,400		0			
				04 기간제근로자등보수				14,254	11,254		3,000
				◇기간제근로자인건비				14,254	11,254		3,000
				○기간제근로자인건비 6,984,000원				6,984	6,984		0
				국	0	5,588		△5,588			
				균	5,588	0		5,588			
				시	698	698		0			
				구	698	698		0			
				○4대보험기관부담금 900,000원				900	900		0
				국	0	720		△720			
				균	720	0		720			
				시	90	90		0			
구	90	90		0							
○상여금 400,000원				400	400		0				
국	0	320		△320							
균	320	0		320							
시	40	40		0							
구	40	40		0							
○시간외근무수당 196,000원				196	196		0				
국	0	156		△156							
균	156	0		156							
시	20	20		0							

부서: 통합돌봄과
 정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
 단위: 인력운영비(아동통합사례관리사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○연가보상비	446,000원	구 20	20 0
			446	446 0
			국 0	356 △356
			균 356	0 356
			시 45	45 0
	○퇴직금	5,328,000원	구 45	45 0
			5,328	2,328 3,000
			국 0	1,864 △1,864
			균 4,264	0 4,264
			시 532	232 300
			구 532	232 300
	201 일반운영비		1,800	1,800 0
			국 0	1,440 △1,440
			균 1,440	0 1,440
			시 180	180 0
			구 180	180 0
	01 사무관리비	◇교육비 1,800,000원	1,800	1,800 0
			1,800	1,800 0
			국 0	1,440 △1,440
			균 1,440	0 1,440
			시 180	180 0
			구 180	180 0
	202 여비		1,000	1,000 0
			국 0	800 △800
			균 800	0 800
			시 100	100 0
			구 100	100 0
	01 국내여비	◇국내여비 1,000,000원	1,000	1,000 0
			1,000	1,000 0
			국 0	800 △800
			균 800	0 800
			시 100	100 0
			구 100	100 0
	304 연금부담금등		29,798	29,798 0
			국 0	23,838 △23,838
			균 23,838	0 23,838
			시 2,980	2,980 0
			구 2,980	2,980 0
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	◇4대보험기관부담금등 15,916,000원	29,798	29,798 0
			15,916	15,916 0
			국 0	12,734 △12,734
			균 12,734	0 12,734
			시 1,591	1,591 0

단위: 인력운영비(아동통합사례관리사)

비교증감

◇ 퇴직적립금	13,882,000원	구	1,591	1,591	0
			13,882	13,882	0
		국	0	11,104	△ 11,104
		균	11,104	0	11,104
		시	1,389	1,389	0
		구	1,389	1,389	0

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		59,269,955	59,100,354	169,601
	국	52,917,207	52,773,143	144,064
	시	4,366,516	4,344,311	22,205
	구	1,986,232	1,982,900	3,332
국민기초생활보장		59,108,625	58,935,952	172,673
	국	52,917,207	52,773,143	144,064
	시	4,366,516	4,344,311	22,205
	구	1,824,902	1,818,498	6,404
기초생활보장사업추진		59,108,625	58,935,952	172,673
	국	52,917,207	52,773,143	144,064
	시	4,366,516	4,344,311	22,205
	구	1,824,902	1,818,498	6,404
생계급여		58,170,788	58,010,485	160,303
	국	52,353,709	52,209,437	144,272
	시	4,071,955	4,060,734	11,221
	구	1,745,124	1,740,314	4,810
301 일반보전금		58,170,788	58,010,485	160,303
	국	52,353,709	52,209,437	144,272
	시	4,071,955	4,060,734	11,221
	구	1,745,124	1,740,314	4,810
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,170,788	58,010,485	160,303
◇생계급여(기초) 58,170,788,000원		58,170,788	58,010,485	160,303
	국	52,353,709	52,209,437	144,272
	시	4,071,955	4,060,734	11,221
	구	1,745,124	1,740,314	4,810
광주형기초보장제도지원		275,000	264,000	11,000
	시	275,000	264,000	11,000
301 일반보전금		275,000	264,000	11,000
	시	275,000	264,000	11,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		275,000	264,000	11,000
◇광주형기초보장제도지원 275,000,000원		275,000	264,000	11,000
	시	275,000	264,000	11,000
해산장제급여		279,442	279,672	△230
	국	251,498	251,706	△208
	시	19,561	19,577	△16
	구	8,383	8,389	△6
301 일반보전금		279,442	279,672	△230
	국	251,498	251,706	△208
	시	19,561	19,577	△16
	구	8,383	8,389	△6
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		279,442	279,672	△230
◇해산장제급여 279,442,000원		279,442	279,672	△230

부서: 복지지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				국	251,498	251,706	△208	
				시	19,561	19,577	△ 16	
				구	8,383	8,389	△6	
			공영장례지원			3,200	1,600	1,600
			301 일반보전금			3,200	1,600	1,600
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			3,200	1,600	1,600
			◇공영장례장제비 3,200,000원			3,200	1,600	1,600
			행정운영경비(복지지원과)			49,352	52,424	△3,072
			기본경비(복지지원과)			49,352	52,424	△3,072
			기본경비(복지지원과)			49,352	52,424	△3,072
				202 여비	27,552	30,624	△3,072	
				01 국내여비	27,552	30,624	△3,072	
				◇업무추진여비				
				20,000원*10일*21명*12월*40%	20,160	23,232	△3,072	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성아동과

정책: 여성권익증진및사회참여증진사업

단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동과	224,428,176	227,585,577	△3,157,401
국	109,066,459	112,663,283	△3,596,824
균	4,376,572	4,278,592	97,980
기	7,604,999	7,600,798	4,201
시	83,793,002	83,165,910	627,092
구	19,587,144	19,876,994	△289,850
여성권익증진및사회참여증진사업	450,714	432,662	18,052
기	103,561	99,360	4,201
시	154,873	141,022	13,851
구	192,280	192,280	0
여성권익증진사업	207,280	192,280	15,000
시	15,000	0	15,000
구	192,280	192,280	0
광역형여성가족친화마을	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
◇광역형여성가족친화마을사업(성립전)	15,000,000원	0	15,000
시	15,000	0	15,000
가정, 성폭력피해회복및재발방지사업	243,434	240,382	3,052
기	103,561	99,360	4,201
시	139,873	141,022	△1,149
가정폭력상담소운영지원	173,390	164,988	8,402
기	86,695	82,494	4,201
시	86,695	82,494	4,201
307 민간이전	173,390	164,988	8,402
기	86,695	82,494	4,201
시	86,695	82,494	4,201
10 사회복지시설법정운영비보조	173,390	164,988	8,402
◇가정폭력상담소운영	173,390,000원	164,988	8,402
기	86,695	82,494	4,201
시	86,695	82,494	4,201
가정폭력, 성폭력방지업무추진	36,050	39,800	△3,750
시	36,050	39,800	△3,750
307 민간이전	36,050	39,800	△3,750
시	36,050	39,800	△3,750
10 사회복지시설법정운영비보조	36,050	39,800	△3,750
◇여성폭력관련시설종사자복지포인트	1,050,000원	4,800	△3,750
시	1,050	4,800	△3,750
폭력예방교육	9,900	11,500	△1,600

부서: 여성아동과
 정책: 여성권익증진및사회참여증진사업
 단위: 가정, 성폭력피해회복및재발방지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
			시	9,900	11,500	△1,600	
		307 민간이전		9,900	11,500	△1,600	
			시	9,900	11,500	△1,600	
		11 사회복지사업보조 ◇폭력예방교육		9,900	11,500	△1,600	
				9,900	11,500	△1,600	
			9,900,000원	9,900	11,500	△1,600	
		시	9,900	11,500	△1,600		
	가족복지사업			15,995,859	15,691,489	304,370	
			국	4,102,368	3,862,974	239,394	
			기	7,501,438	7,501,438	0	
			시	4,375,494	4,310,518	64,976	
			구	16,559	16,559	0	
		저소득한부모가족지원사업			10,202,274	10,109,956	92,318
				국	173,663	82,705	90,958
				기	7,446,244	7,446,244	0
				시	2,582,367	2,581,007	1,360
		한부모가족복지업무추진			694,510	703,256	△8,746
				시	694,510	703,256	△8,746
			307 민간이전		694,510	703,256	△8,746
				시	694,510	703,256	△8,746
10 사회복지시설법정운영비보조 ◇미혼모자공동생활가정운영지원				694,510	703,256	△8,746	
					356,976,000원	356,976	365,722
			시	356,976	365,722	△8,746	
생계급여(한부모)				179,814	78,750	101,064	
			국	161,833	70,875	90,958	
			시	17,981	7,875	10,106	
301 일반보전금				179,814	78,750	101,064	
			국	161,833	70,875	90,958	
			시	17,981	7,875	10,106	
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◇생계급여(한부모시설)		179,814	78,750	101,064	
					179,814	78,750	101,064
			국	161,833	70,875	90,958	
	시		17,981	7,875	10,106		
건강가정지원사업				5,793,585	5,581,533	212,052	
			국	3,928,705	3,780,269	148,436	
			기	55,194	55,194	0	
			시	1,793,127	1,729,511	63,616	
			구	16,559	16,559	0	
	아이돌봄지원			5,473,972	5,261,920	212,052	
			국	3,831,780	3,683,344	148,436	
			시	1,642,192	1,578,576	63,616	
		307 민간이전		5,473,972	5,261,920	212,052	
				국	3,831,780	3,683,344	148,436

부서: 여성아동과
정책: 가족복지사업
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,642,192	1,578,576	63,616
		05 민간위탁금		5,473,972	5,261,920	212,052
		◇아이돌봄지원 5,473,972,000원		5,473,972	5,261,920	212,052
			국	3,831,780	3,683,344	148,436
			시	1,642,192	1,578,576	63,616
		보육사업지원		133,940,920	141,580,215	△7,639,295
			국	76,285,120	80,298,593	△4,013,473
			시	44,470,062	47,714,518	△3,244,456
			구	13,185,738	13,567,104	△381,366
		보육시설및보육료지원		133,940,920	141,580,215	△7,639,295
			국	76,285,120	80,298,593	△4,013,473
			시	44,470,062	47,714,518	△3,244,456
			구	13,185,738	13,567,104	△381,366
		어린이집운영지원(민간시설교재교구비)		215,000	238,333	△23,333
			국	129,000	143,000	△14,000
			시	60,200	66,733	△6,533
			구	25,800	28,600	△2,800
		307 민간이전		215,000	238,333	△23,333
			국	129,000	143,000	△14,000
			시	60,200	66,733	△6,533
			구	25,800	28,600	△2,800
		10 사회복지시설법정운영비보조		215,000	238,333	△23,333
		◇민간시설교재교구비 215,000,000원		215,000	238,333	△23,333
			국	129,000	143,000	△14,000
			시	60,200	66,733	△6,533
			구	25,800	28,600	△2,800
		보육교직원수당지원(농촌보육교사특별수당)		11,040	12,833	△1,793
			국	6,624	7,700	△1,076
			시	3,091	3,593	△502
			구	1,325	1,540	△215
		307 민간이전		11,040	12,833	△1,793
			국	6,624	7,700	△1,076
			시	3,091	3,593	△502
			구	1,325	1,540	△215
		11 사회복지사업보조		11,040	12,833	△1,793
		◇농촌보육교사특별근무수당 11,040,000원		11,040	12,833	△1,793
			국	6,624	7,700	△1,076
			시	3,091	3,593	△502
			구	1,325	1,540	△215
		어린이집운영지원(차량운영비)		30,000	28,800	1,200
			국	18,000	17,280	720
			시	8,400	8,064	336

부서: 여성아동과
정책: 보육사업지원
단위: 보육시설및보육료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 3,600	3,456	144
307 민간이전		30,000	28,800	1,200
		국 18,000	17,280	720
		시 8,400	8,064	336
		구 3,600	3,456	144
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	28,800	1,200
◇보육시설차량운영비 30,000,000원		30,000	28,800	1,200
		국 18,000	17,280	720
		시 8,400	8,064	336
		구 3,600	3,456	144
공공형어린이집운영비(전환사업)		1,142,631	1,142,604	27
		시 1,005,515	1,005,515	0
		구 137,116	137,089	27
307 민간이전		1,142,631	1,142,604	27
		시 1,005,515	1,005,515	0
		구 137,116	137,089	27
10 사회복지시설법정운영비보조		1,142,631	1,142,604	27
◇공공형어린이집지원 1,142,631,000원		1,142,631	1,142,604	27
		시 1,005,515	1,005,515	0
		구 137,116	137,089	27
영유아보육료지원		47,065,928	52,683,811	△5,617,883
		국 35,294,334	39,507,746	△4,213,412
		시 8,235,345	9,218,474	△983,129
		구 3,536,249	3,957,591	△421,342
307 민간이전		47,059,112	52,676,995	△5,617,883
		국 35,294,334	39,507,746	△4,213,412
		시 8,235,345	9,218,474	△983,129
		구 3,529,433	3,950,775	△421,342
11 사회복지사업보조		47,059,112	52,676,995	△5,617,883
◇영유아보육료지원(만0~2세) 47,059,112,000원		47,059,112	52,676,995	△5,617,883
		국 35,294,334	39,507,746	△4,213,412
		시 8,235,345	9,218,474	△983,129
		구 3,529,433	3,950,775	△421,342
누리과정보육료지원		13,876,042	16,249,292	△2,373,250
		시 13,876,042	16,249,292	△2,373,250
307 민간이전		13,876,042	16,249,292	△2,373,250
		시 13,876,042	16,249,292	△2,373,250
11 사회복지사업보조		13,876,042	16,249,292	△2,373,250
◇누리과정지원비 13,876,042,000원		13,876,042	16,249,292	△2,373,250
		시 13,876,042	16,249,292	△2,373,250
방과후보육료		3,600	6,000	△2,400
		시 2,880	4,800	△1,920

부서: 여성아동과
정책: 보육사업지원
단위: 보육시설및보육료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 720	1,200	△480
307 민간이전		3,600	6,000	△2,400
		시 2,880	4,800	△1,920
		구 720	1,200	△480
11 사회복지사업보조		3,600	6,000	△2,400
◇방과후보육료	3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
		시 2,880	4,800	△1,920
		구 720	1,200	△480
어린이집운영지원(농어촌소재법인어린이집지원)		5,833	5,834	△1
		국 3,500	3,500	0
		시 1,633	1,634	△1
		구 700	700	0
307 민간이전		5,833	5,834	△1
		국 3,500	3,500	0
		시 1,633	1,634	△1
		구 700	700	0
10 사회복지시설법정운영비보조		5,833	5,834	△1
◇농어촌소재법인어린이집지원	5,833,000원	5,833	5,834	△1
		국 3,500	3,500	0
		시 1,633	1,634	△1
		구 700	700	0
보육시설안전공제지원		132,094	148,979	△16,885
		시 132,094	148,979	△16,885
307 민간이전		132,094	148,979	△16,885
		시 132,094	148,979	△16,885
11 사회복지사업보조		132,094	148,979	△16,885
◇보육시설안전공제지원	132,094,000원	132,094	148,979	△16,885
		시 132,094	148,979	△16,885
부모모니터링단운영		17,688	22,098	△4,410
		국 8,844	11,049	△2,205
		시 8,844	11,049	△2,205
301 일반보전금		17,688	22,098	△4,410
		국 8,844	11,049	△2,205
		시 8,844	11,049	△2,205
14 기타보상금		17,688	22,098	△4,410
◇부모모니터링단운영	17,688,000원	17,688	22,098	△4,410
		국 8,844	11,049	△2,205
		시 8,844	11,049	△2,205
보육교직원처우개선지원(대체교사)		528,333	167,500	360,833
		국 317,000	100,500	216,500
		시 147,933	46,900	101,033
		구 63,400	20,100	43,300

부서: 여성아동과
 정책: 보육사업지원
 단위: 보육시설및보육료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	528,333	167,500	360,833
			국	317,000	100,500	216,500
			시	147,933	46,900	101,033
			구	63,400	20,100	43,300
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◇보육교직원처우개선지원(대체교사) 528,333,000원	528,333	167,500	360,833
			국	317,000	100,500	216,500
			시	147,933	46,900	101,033
			구	63,400	20,100	43,300
			공공형어린이집환경개선비	15,000	40,000	△25,000
			시	15,000	40,000	△25,000
			402 민간자본이전	15,000	40,000	△25,000
			시	15,000	40,000	△25,000
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◇공공형어린이집환경개선비 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
			시	15,000	40,000	△25,000
			어린이집난방비긴급지원	63,600	0	63,600
			시	63,600	0	63,600
			307 민간이전	63,600	0	63,600
			시	63,600	0	63,600
			11 사회복지사업보조 ◇어린이집난방비긴급지원(성립전) 63,600,000원	63,600	0	63,600
			시	63,600	0	63,600
			아동복지증진	54,471,324	50,311,852	4,159,472
			국	25,767,451	25,590,196	177,255
			균	4,376,572	4,278,592	97,980
			시	18,916,182	15,123,461	3,792,721
			구	5,411,119	5,319,603	91,516
			아동건전육성	38,651,465	35,410,143	3,241,322
			국	24,254,216	24,441,315	△187,099
			시	11,575,649	8,329,986	3,245,663
			구	2,821,600	2,638,842	182,758
			아동수당급여	28,880,988	29,100,852	△219,864
			국	23,104,790	23,280,682	△175,892
			시	4,043,338	4,074,119	△30,781
			구	1,732,860	1,746,051	△13,191
			301 일반보전금	28,880,988	29,100,852	△219,864
			국	23,104,790	23,280,682	△175,892
			시	4,043,338	4,074,119	△30,781
			구	1,732,860	1,746,051	△13,191
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,880,988	29,100,852	△219,864

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
	◇아동수당급여	28,880,988,000원		28,880,988	29,100,852	△219,864		
			국	23,104,790	23,280,682	△175,892		
			시	4,043,338	4,074,119	△30,781		
			구	1,732,860	1,746,051	△13,191		
	저소득층아동급식지원			4,761,200	4,118,204	642,996		
			시	3,700,900	3,253,853	447,047		
			구	1,060,300	864,351	195,949		
	301 일반보전금			4,761,200	4,118,204	642,996		
			시	3,700,900	3,253,853	447,047		
			구	1,060,300	864,351	195,949		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			4,761,200	4,118,204	642,996		
		◇토 · 공휴일결식아동급식지원	520,000,000원		520,000	660,800	△140,800	
				시	520,000	660,800	△140,800	
		◇아동급식지원	4,241,200,000원		4,241,200	3,457,404	783,796	
				시	3,180,900	2,593,053	587,847	
				구	1,060,300	864,351	195,949	
	입양아동양육수당			295,200	283,200	12,000		
			국	206,640	198,240	8,400		
			시	88,560	84,960	3,600		
	301 일반보전금			295,200	283,200	12,000		
			국	206,640	198,240	8,400		
			시	88,560	84,960	3,600		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			295,200	283,200	12,000	
			◇입양아동양육수당	295,200,000원		295,200	283,200	12,000
					국	206,640	198,240	8,400
		시	88,560	84,960	3,600			
	입양비용지원			7,130	6,140	990		
			국	4,991	4,298	693		
			시	2,139	1,842	297		
	301 일반보전금			7,130	6,140	990		
			국	4,991	4,298	693		
			시	2,139	1,842	297		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			7,130	6,140	990	
			◇입양비용지원	7,130,000원		7,130	6,140	990
					국	4,991	4,298	693
		시	2,139	1,842	297			
입양숙려기간모자지원			700	2,100	△1,400			
		국	490	1,470	△980			
		시	210	630	△420			
301 일반보전금			700	2,100	△1,400			
		국	490	1,470	△980			
		시	210	630	△420			

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	700	2,100	△1,400
	◇입양숙려기간모자지원 700,000원	700	2,100	△1,400
		국 490	1,470	△980
		시 210	630	△420
	입양,가정위탁아동심리치료비	9,900	11,000	△1,100
		국 6,930	7,700	△770
		시 2,970	3,300	△330
	301 일반보전금	9,900	11,000	△1,100
		국 6,930	7,700	△770
		시 2,970	3,300	△330
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,900	11,000	△1,100
	◇입양,가정위탁아동심리치료비지원 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
		국 6,930	7,700	△770
		시 2,970	3,300	△330
	가정위탁아동양육보조금	413,200	424,600	△11,400
		시 413,200	424,600	△11,400
	301 일반보전금	413,200	424,600	△11,400
		시 413,200	424,600	△11,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	413,200	424,600	△11,400
	◇가정위탁아동양육보조금 413,200,000원	413,200	424,600	△11,400
		시 413,200	424,600	△11,400
	가정위탁아동등자립정착금	130,000	80,000	50,000
		시 130,000	80,000	50,000
	301 일반보전금	130,000	80,000	50,000
		시 130,000	80,000	50,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	130,000	80,000	50,000
	◇가정위탁아동등자립정착금 130,000,000원	130,000	80,000	50,000
		시 130,000	80,000	50,000
	위기아동가정보호지원	4,500	18,000	△13,500
		국 3,150	12,600	△9,450
		시 1,350	5,400	△4,050
	301 일반보전금	4,500	18,000	△13,500
		국 3,150	12,600	△9,450
		시 1,350	5,400	△4,050
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500	18,000	△13,500
	◇위기아동가정보호지원 4,500,000원	4,500	18,000	△13,500
		국 3,150	12,600	△9,450
		시 1,350	5,400	△4,050
	아동용품구입비지원	1,000	2,000	△1,000
		국 700	1,400	△700

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 300	600	△300
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
		국 700	1,400	△700
		시 300	600	△300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	2,000	△1,000
◇아동용품구입비지원 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
		국 700	1,400	△700
		시 300	600	△300
전문가정위탁보호지원		24,000	36,000	△12,000
		국 16,800	25,200	△8,400
		시 7,200	10,800	△3,600
301 일반보전금		24,000	36,000	△12,000
		국 16,800	25,200	△8,400
		시 7,200	10,800	△3,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	36,000	△12,000
◇전문가정위탁보호지원 24,000,000원		24,000	36,000	△12,000
		국 16,800	25,200	△8,400
		시 7,200	10,800	△3,600
영유아부양가구 난방비 한시 긴급지원금		2,795,600	0	2,795,600
		시 2,795,600	0	2,795,600
301 일반보전금		2,795,600	0	2,795,600
		시 2,795,600	0	2,795,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,795,600	0	2,795,600
◇영유아(0세-만5세)가구(성립전) 13,978가구*200,000원		2,795,600	0	2,795,600
		시 2,795,600	0	2,795,600
아동복지시설지원		15,789,891	14,876,741	913,150
		국 1,513,235	1,148,881	364,354
		국 4,376,572	4,278,592	97,980
		시 7,340,533	6,793,475	547,058
		구 2,559,551	2,655,793	△96,242
생계급여(아동)		479,814	400,000	79,814
		국 431,833	360,000	71,833
		시 47,981	40,000	7,981
301 일반보전금		479,814	400,000	79,814
		국 431,833	360,000	71,833
		시 47,981	40,000	7,981
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		479,814	400,000	79,814
◇아동복지시설수급자생계급여지원 479,814,000원		479,814	400,000	79,814
		국 431,833	360,000	71,833
		시 47,981	40,000	7,981
아동복지시설운영지원		2,461,329	2,418,568	42,761

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 2,461,329	2,418,568	42,761
	307 민간이전	2,461,329	2,418,568	42,761
		시 2,461,329	2,418,568	42,761
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,461,329	2,418,568	42,761
	◇아동복지시설운영지원			
	2,461,329,000원	2,461,329	2,418,568	42,761
		시 2,461,329	2,418,568	42,761
	요보호아동그룹홈운영지원	776,315	616,687	159,628
		국 310,526	246,673	63,853
		시 465,789	185,007	280,782
		구 0	185,007	△185,007
	307 민간이전	776,315	616,687	159,628
		국 310,526	246,673	63,853
		시 465,789	185,007	280,782
		구 0	185,007	△185,007
	10 사회복지시설법정운영비보조	776,315	616,687	159,628
	◇요보호아동그룹홈운영	776,315,000원	616,687	159,628
		국 310,526	246,673	63,853
		시 465,789	185,007	280,782
		구 0	185,007	△185,007
	아동복지시설종사자특별수당	229,000	208,633	20,367
		시 229,000	208,633	20,367
	307 민간이전	229,000	208,633	20,367
		시 229,000	208,633	20,367
	10 사회복지시설법정운영비보조	229,000	208,633	20,367
	◇아동복지시설종사자특별수당	229,000	208,633	20,367
	○아동그룹홈종사자특별수당	69,000,000원	54,000	15,000
		시 69,000	54,000	15,000
	○아동그룹홈종사자인건비보전수당	160,000,000원	154,633	5,367
		시 160,000	154,633	5,367
	생활시설퇴소아동자립정착금	100,000	80,000	20,000
		시 100,000	80,000	20,000
	301 일반보전금	100,000	80,000	20,000
		시 100,000	80,000	20,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	80,000	20,000
	◇생활시설퇴소아동자립정착금	100,000,000원	80,000	20,000
		시 100,000	80,000	20,000
	생활시설아동용돈지원	40,000	40,440	△440
		시 40,000	40,440	△440
	301 일반보전금	40,000	40,440	△440
		시 40,000	40,440	△440

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,440	△440
	◇생활시설아동용돈지원 40,000,000원	40,000	40,440	△440
		시 40,000	40,440	△440
	생활시설아동참고서구입	5,000	5,200	△200
		시 5,000	5,200	△200
	307 민간이전	5,000	5,200	△200
		시 5,000	5,200	△200
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	5,200	△200
	◇생활시설아동참고서구입			
	5,000,000원	5,000	5,200	△200
		시 5,000	5,200	△200
	생활시설아동심리치료비	31,200	36,000	△4,800
		시 31,200	36,000	△4,800
	301 일반보전금	31,200	36,000	△4,800
		시 31,200	36,000	△4,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	36,000	△4,800
	◇생활시설아동심리치료비			
	31,200,000원	31,200	36,000	△4,800
		시 31,200	36,000	△4,800
	경계선지능아동자립지원	5,550	3,760	1,790
		국 3,885	2,632	1,253
		시 1,665	1,128	537
	307 민간이전	5,550	3,760	1,790
		국 3,885	2,632	1,253
		시 1,665	1,128	537
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,550	3,760	1,790
	◇경계선지능아동자립지원			
	5,550,000원	5,550	3,760	1,790
		국 3,885	2,632	1,253
		시 1,665	1,128	537
	보호종료아동자립수당지급	672,000	395,750	276,250
		국 537,600	316,600	221,000
		시 134,400	79,150	55,250
	301 일반보전금	672,000	395,750	276,250
		국 537,600	316,600	221,000
		시 134,400	79,150	55,250
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	672,000	395,750	276,250
	◇보호종료아동자립수당지급사업			
	672,000,000원	672,000	395,750	276,250
		국 537,600	316,600	221,000
		시 134,400	79,150	55,250
	아동복지시설기능보강	269,038	262,032	7,006
		국 134,519	131,016	3,503
		시 134,519	131,016	3,503

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	402 민간자본이전		269,038	262,032	7,006
		국	134,519	131,016	3,503
		시	134,519	131,016	3,503
		02 민간자본사업보조(이전재원)	269,038	262,032	7,006
		◇아동복지시설기능보강 269,038,000원	269,038	262,032	7,006
		국	134,519	131,016	3,503
		시	134,519	131,016	3,503
		지역아동센터운영비지원	1,142,000	1,134,960	7,040
		균	571,000	567,480	3,520
		시	285,500	283,740	1,760
		구	285,500	283,740	1,760
		307 민간이전	1,142,000	1,134,960	7,040
		균	571,000	567,480	3,520
		시	285,500	283,740	1,760
		구	285,500	283,740	1,760
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,142,000	1,134,960	7,040	
		◇기본운영비지원 1,113,000,000원	1,113,000	1,106,160	6,840
		균	556,500	553,080	3,420
		시	278,250	276,540	1,710
		구	278,250	276,540	1,710
		◇추가운영비지원 29,000,000원	29,000	28,800	200
		균	14,500	14,400	100
		시	7,250	7,200	50
		구	7,250	7,200	50
		지역아동센터인건비지원	5,416,000	5,323,032	92,968
	균		2,708,000	2,661,516	46,484
	시		1,354,000	1,330,758	23,242
	구		1,354,000	1,330,758	23,242
307 민간이전	5,416,000	5,323,032	92,968		
	균	2,708,000	2,661,516	46,484	
	시	1,354,000	1,330,758	23,242	
	구	1,354,000	1,330,758	23,242	
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,416,000	5,323,032	92,968	
		◇지역아동센터인건비지원 5,416,000,000원	5,416,000	5,323,032	92,968
		균	2,708,000	2,661,516	46,484
		시	1,354,000	1,330,758	23,242
	구	1,354,000	1,330,758	23,242	
	지역아동센터운영비추가지원	85,200	86,400	△1,200	
		시	85,200	86,400	△1,200
307 민간이전	85,200	86,400	△1,200		
	시	85,200	86,400	△1,200	
	10 사회복지시설법정운영비보조	85,200	86,400	△1,200	

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◇지역아동센터운영비추가지원 85,200,000원		85,200	86,400	△1,200
			시	85,200	86,400	△1,200
		지역아동센터종사자특별수당		633,600	637,200	△3,600
			시	633,600	637,200	△3,600
	307 민간이전			633,600	637,200	△3,600
			시	633,600	637,200	△3,600
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◇지역아동센터종사자특별수당 633,600,000원			633,600	637,200	△3,600
			시	633,600	637,200	△3,600
		지역아동센터종사자인건비보전수당		614,836	544,477	70,359
			시	614,836	544,477	70,359
	307 민간이전			614,836	544,477	70,359
			시	614,836	544,477	70,359
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◇지역아동센터종사자인건비보전수당 614,836,000원			614,836	544,477	70,359
			시	614,836	544,477	70,359
		지역아동센터환경개선비지원		60,000	80,000	△20,000
			균	30,000	40,000	△10,000
			시	15,000	20,000	△5,000
			구	15,000	20,000	△5,000
	402 민간자본이전			60,000	80,000	△20,000
			균	30,000	40,000	△10,000
			시	15,000	20,000	△5,000
			구	15,000	20,000	△5,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◇개인시설 30,000,000원			60,000	80,000	△20,000
			균	30,000	50,000	△20,000
			시	15,000	25,000	△10,000
			구	7,500	12,500	△5,000
		아동복지교사파견(아동복지교사)		1,044,077	988,612	55,465
			균	448,884	434,840	14,044
			시	224,442	217,420	7,022
			구	370,751	336,352	34,399
	101 인건비			910,416	867,612	42,804
			균	382,053	374,340	7,713
			시	191,027	187,170	3,857
			구	337,336	306,102	31,234
	03 공무원(무기계약)근로자보수 ◇지역아동센터아동복지교사 764,107,000원			910,416	867,612	42,804
			균	764,107	748,680	15,427
			구	382,053	374,340	7,713

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	◇기본급외통상임금	시	191,027	187,170	3,857	
		구	191,027	187,170	3,857	
			145,439	118,062	27,377	
		○생활임금	130,300,000원	130,300	103,680	26,620
		○연가보상비	2,300,000원	2,300	1,980	320
		○직급보조비	2,100,000원	2,100	1,860	240
		○정근수당	1,799,000원	1,799	1,769	30
		○명절수당	2,700,000원	2,700	2,653	47
		○기본급보전수당	2,880,000원	2,880	2,760	120
	304 연금부담금등		133,661	121,000	12,661	
		균	66,831	60,500	6,331	
		시	33,415	30,250	3,165	
		구	33,415	30,250	3,165	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		133,661	121,000	12,661	
		◇국민연금부담금	30,400,000원	30,400	23,472	6,928
			균	15,200	11,736	3,464
			시	7,600	5,868	1,732
			구	7,600	5,868	1,732
		◇건강보험부담금	28,500,000원	28,500	29,088	△588
			균	14,250	14,544	△294
			시	7,125	7,272	△147
			구	7,125	7,272	△147
		◇고용산재부담금	19,500,000원	19,500	21,440	△1,940
			균	9,750	10,720	△970
			시	4,875	5,360	△485
			구	4,875	5,360	△485
		◇퇴직수당부담금	55,261,000원	55,261	47,000	8,261
			균	27,631	23,500	4,131
			시	13,815	11,750	2,065
			구	13,815	11,750	2,065
특성별지역아동센터추가지원			30,480	32,844	△2,364	
		균	15,240	16,422	△1,182	
		시	7,620	8,211	△591	
	구	7,620	8,211	△591		
307 민간이전		30,480	32,844	△2,364		
	균	15,240	16,422	△1,182		
	시	7,620	8,211	△591		
	구	7,620	8,211	△591		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,480	32,844	△2,364		
	◇특수목적형추가지원	7,440,000원	7,440	7,308	132	
	균	3,720	3,654	66		
	시	1,860	1,827	33		
	구	1,860	1,827	33		

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◇토요운영추가지원 23,040,000원	23,040	25,536	△2,496
				균 11,520	12,768	△1,248
				시 5,760	6,384	△624
				구 5,760	6,384	△624
			취약계층아동통합서비스지원(아동보호전담요원 총원)	252,240	259,740	△7,500
				균 150,400	156,400	△6,000
				시 18,800	19,550	△750
				구 83,040	83,790	△750
			101 인건비	227,240	223,740	3,500
				균 130,400	127,600	2,800
				시 16,300	15,950	350
				구 80,540	80,190	350
			02 기타직보수 ◇취약계층아동통합서비스지원(아동보호전담요원총원) 2,716,666원*5명*12월*100%	227,240	223,740	3,500
				163,000	159,500	3,500
				균 130,400	127,600	2,800
				시 16,300	15,950	350
				구 16,300	15,950	350
			201 일반운영비	6,800	10,000	△3,200
				균 5,440	8,000	△2,560
				시 680	1,000	△320
				구 680	1,000	△320
			01 사무관리비 ◇취약계층아동통합서비스지원(아동보호전담요원총원) 4,800,000원	4,800	7,900	△3,100
				4,800	7,900	△3,100
				균 3,840	6,320	△2,480
				시 480	790	△310
			02 공공운영비 ◇취약계층아동통합서비스지원(아동보호전담요원총원) 33,333원*5대*12월	480	790	△310
				480	790	△310
				2,000	2,100	△100
				2,000	2,100	△100
				균 1,600	1,680	△80
				시 200	210	△10
				구 200	210	△10
			301 일반보전금	18,200	26,000	△7,800
				14,560	20,800	△6,240
				시 1,820	2,600	△780
				구 1,820	2,600	△780
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◇취약계층아동통합서비스지원(아동보호전담요원총원) 18,200,000원	18,200	26,000	△7,800
				18,200	26,000	△7,800
				균 14,560	20,800	△6,240
				시 1,820	2,600	△780
				구 1,820	2,600	△780

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	다함께돌봄사업(인건비)		700,096	613,868	86,228
		균	350,048	306,934	43,114
		시	175,024	153,467	21,557
		구	175,024	153,467	21,557
	307 민간이전		700,096	613,868	86,228
		균	350,048	306,934	43,114
		시	175,024	153,467	21,557
		구	175,024	153,467	21,557
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◇다함께돌봄사업(인건비) 700,096,000원		700,096	613,868	86,228
		균	350,048	306,934	43,114
		시	175,024	153,467	21,557
		구	175,024	153,467	21,557
	다함께돌봄사업(운영비)		116,000	100,000	16,000
		균	58,000	50,000	8,000
		시	29,000	25,000	4,000
		구	29,000	25,000	4,000
	307 민간이전		116,000	100,000	16,000
		균	58,000	50,000	8,000
		시	29,000	25,000	4,000
		구	29,000	25,000	4,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◇다함께돌봄사업(운영비) 116,000,000원		116,000	100,000	16,000
		균	58,000	50,000	8,000
		시	29,000	25,000	4,000
		구	29,000	25,000	4,000
	다함께돌봄사업(종사자처우개선)		111,632	91,336	20,296
		시	55,816	45,668	10,148
		구	55,816	45,668	10,148
	307 민간이전		111,632	91,336	20,296
		시	55,816	45,668	10,148
구		55,816	45,668	10,148	
10 사회복지시설법정운영비보조 ◇다함께돌봄사업(종사자처우개선수당) 111,632,000원		111,632	91,336	20,296	
		111,632	91,336	20,296	
	시	55,816	45,668	10,148	
	구	55,816	45,668	10,148	
학대피해아동쉼터운영		237,184	229,902	7,282	
	국	94,872	91,960	2,912	
	시	142,312	137,942	4,370	
307 민간이전		237,184	229,902	7,282	
	국	94,872	91,960	2,912	

부서: 여성아동과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 142,312	137,942	4,370
		10 사회복지시설법정운영비보조		237,184	229,902	7,282
		◇학대피해아동쉼터운영 237,184,000원		237,184	229,902	7,282
			국	94,872	91,960	2,912
			시	142,312	137,942	4,370
		학대피해아동쉼터종사자인건비보전수당		6,000	16,000	△10,000
			시	6,000	16,000	△10,000
		307 민간이전		6,000	16,000	△10,000
			시	6,000	16,000	△10,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	16,000	△10,000
		◇학대피해아동쉼터종사자인건비보전수당 6,000,000원		6,000	16,000	△10,000
			시	6,000	16,000	△10,000
		아동친화도시조성		29,968	24,968	5,000
		시민참여 놀이환경 개선사업		5,000	0	5,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		◇홍보물및교육자료제작 3,000,000원		3,000	0	3,000
		◇사업추진물품구입 2,000,000원		2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 고령사회정책과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고령사회정책과		146,434,534	145,517,799	916,735
	국	89,838,428	89,553,206	285,222
	군	3,604,350	3,557,028	47,322
	시	37,161,148	36,672,468	488,680
	구	15,830,608	15,735,097	95,511
노령화시대 노인복지 향상		143,467,187	142,664,609	802,578
	국	89,824,953	89,539,731	285,222
	군	3,589,934	3,542,612	47,322
	시	36,077,955	35,632,327	445,628
	구	13,974,345	13,949,939	24,406
재가노인 복지증진		132,746,595	132,438,735	307,860
	국	88,571,451	88,571,451	0
	시	32,309,899	32,010,369	299,530
	구	11,865,245	11,856,915	8,330
노인일자리및사회활동지원사업(순시비)		373,620	54,600	319,020
	시	370,020	54,600	315,420
	구	3,600	0	3,600
307 민간이전		373,620	54,600	319,020
	시	370,020	54,600	315,420
	구	3,600	0	3,600
11 사회복지사업보조		373,620	54,600	319,020
◇노인일자리및사회활동지원사업(성립전) 129,507,000원		129,507	54,600	74,907
	시	129,507	54,600	74,907
◇노인일자리및사회활동지원사업 244,113,000원		244,113	0	244,113
	시	240,513	0	240,513
	구	3,600	0	3,600
저소득시민건강보험료		37,300	60,000	△22,700
	시	26,110	42,000	△15,890
	구	11,190	18,000	△6,810
301 일반보전금		37,300	60,000	△22,700
	시	26,110	42,000	△15,890
	구	11,190	18,000	△6,810
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,300	60,000	△22,700
◇저소득시민건강보험료 37,300,000원		37,300	60,000	△22,700
	시	26,110	42,000	△15,890
	구	11,190	18,000	△6,810
노후생활지원강화		18,080	12,840	5,240
201 일반운영비		14,580	9,340	5,240
01 사무관리비		9,780	7,780	2,000
◇노후생활지원강화사무용품구입 2,000,000원		2,000	1,000	1,000

부서: 고령사회정책과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◇정산고지서및봉투제작	400원*2,500장	1,000	0	1,000
		02 공공운영비		4,800	1,560	3,240
		◇공공요금및제세	400,000원*12월	4,800	1,560	3,240
		독거어르신 이발비 지원		6,300	0	6,300
		301 일반보전금		6,300	0	6,300
		03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,300	0	6,300
		◇독거어르신이발비지원	6,300,000원	6,300	0	6,300
		노인복지시설 자립지원		10,562,492	10,222,774	339,718
			국	1,098,502	968,280	130,222
			군	3,589,934	3,542,612	47,322
			시	3,768,056	3,621,958	146,098
			구	2,106,000	2,089,924	16,076
		노인단체 자립지원		129,540	121,800	7,740
		307 민간이전		129,540	121,800	7,740
		11 사회복지사업보조		22,740	15,000	7,740
		◇노인지회부설노인대학지원	22,740,000원	22,740	15,000	7,740
		경로당운영지원		1,315,700	1,240,100	75,600
			시	450,200	374,600	75,600
			구	865,500	865,500	0
		307 민간이전		1,315,700	1,240,100	75,600
			시	450,200	374,600	75,600
			구	865,500	865,500	0
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,315,700	1,240,100	75,600
		◇경로당난방비긴급지원(성립전)	75,600,000원	75,600	0	75,600
			시	75,600	0	75,600
		경로당 소통채널 지원		129,266	126,336	2,930
			시	64,633	63,168	1,465
			구	64,633	63,168	1,465
		307 민간이전		129,266	126,336	2,930
			시	64,633	63,168	1,465
			구	64,633	63,168	1,465
		11 사회복지사업보조		129,266	126,336	2,930
		◇경로당소통채널(와이파이)지원	129,266,000원	129,266	126,336	2,930
			시	64,633	63,168	1,465
			구	64,633	63,168	1,465
		경로당 활성화사업		23,680	23,680	0
			시	400	3,000	△2,600
			구	23,280	20,680	2,600
		201 일반운영비		21,880	21,880	0

부서: 고령사회정책과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감	
				시	400	3,000	△2,600	
				구	21,480	18,880	2,600	
				01 사무관리비		15,380	5,380	10,000
				◇일반운영비	15,380,000원	15,380	5,380	10,000
				03 행사운영비		400	0	400
				◇경로당활성화사업행사운영비		14,980	5,380	9,600
					6,500	16,500	△10,000	
					6,500	16,500	△10,000	
					0	3,000	△3,000	
					6,500	13,500	△7,000	
				경로당 냉난방비 및 양곡지원		856,800	956,356	△99,556
					국	428,400	478,178	△49,778
					시	214,200	239,089	△24,889
					구	214,200	239,089	△24,889
				201 일반운영비		10,000	7,000	3,000
					국	5,000	3,500	1,500
					시	2,500	1,750	750
					구	2,500	1,750	750
				01 사무관리비		10,000	7,000	3,000
				◇경로당정부양곡배송료	10,000,000원	10,000	7,000	3,000
					국	5,000	3,500	1,500
					시	2,500	1,750	750
					구	2,500	1,750	750
				307 민간이전		846,800	949,356	△102,556
					국	423,400	474,678	△51,278
					시	211,700	237,339	△25,639
					구	211,700	237,339	△25,639
				10 사회복지시설법정운영비보조		846,800	949,356	△102,556
				◇경로당정부양곡지원	150,600,000원	150,600	158,956	△8,356
	국	75,300	79,478	△4,178				
	시	37,650	39,739	△2,089				
	구	37,650	39,739	△2,089				
◇경로당냉난방비	696,200,000	696,200	790,400	△94,200				
	국	348,100	395,200	△47,100				
	시	174,050	197,600	△23,550				
	구	174,050	197,600	△23,550				
노인복지시설 기능보강		76,000	0	76,000				
	균	38,000	0	38,000				
	시	38,000	0	38,000				
402 민간자본이전		76,000	0	76,000				
	균	38,000	0	38,000				
	시	38,000	0	38,000				

부서: 고령사회정책과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원)	76,000	0	76,000
			◇노인요양시설기능보강 76,000,000원	76,000	0	76,000
			균	38,000	0	38,000
			시	38,000	0	38,000
			독거노인장애인응급안전안심서비스	234,748	216,104	18,644
			균	117,374	108,052	9,322
			시	117,374	108,052	9,322
			201 일반운영비	177,080	158,436	18,644
			균	88,540	79,218	9,322
			시	88,540	79,218	9,322
			01 사무관리비	174,140	155,496	18,644
			◇운영비및장비임차료등 174,140,000원	174,140	155,496	18,644
			균	87,070	77,748	9,322
			시	87,070	77,748	9,322
			생계급여(노인)	688,091	488,091	200,000
			국	619,282	439,282	180,000
			시	68,809	48,809	20,000
			301 일반보전금	688,091	488,091	200,000
			국	619,282	439,282	180,000
			시	68,809	48,809	20,000
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	688,091	488,091	200,000
			◇노인생활시설생계급여 688,091,000원	688,091	488,091	200,000
			국	619,282	439,282	180,000
			시	68,809	48,809	20,000
			장기요양기관 난방비 긴급지원	29,200	0	29,200
			시	29,200	0	29,200
			307 민간이전	29,200	0	29,200
			시	29,200	0	29,200
			10 사회복지시설법정운영비보조	29,200	0	29,200
			◇장기요양기관(요양원, 주야간보호등)난방비			
			긴급지원(성립전) 29,200,000원	29,200	0	29,200
			시	29,200	0	29,200
			어르신 돌봄활동가 역량강화	6,000	0	6,000
			201 일반운영비	5,280	0	5,280
			03 행사운영비	5,280	0	5,280
			◇돌봄활동가역량강화등교육추진 1,760,000원*3회	5,280	0	5,280
			301 일반보전금	720	0	720
			11 행사실비지원금	720	0	720
			◇돌봄활동가역량강화등교육간식비 4,000원*60명*3회	720	0	720
			미등록 경로당 운영지원	23,160	0	23,160
			307 민간이전	23,160	0	23,160

부서: 고령사회정책과
 정책: 노령화시대 노인복지 향상
 단위: 노인복지시설 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	23,160	0	23,160
			◇미등록 경로당 운영지원			
			23,160,000원	23,160	0	23,160
			경로효친사상 제고 및 장사문화 개선	158,100	3,100	155,000
				국 155,000	0	155,000
				구 3,100	3,100	0
			코로나19 사망자 장례비용	155,000	0	155,000
				국 155,000	0	155,000
			302 이주및재해보상금	155,000	0	155,000
				국 155,000	0	155,000
			02 민간인재해및복구활동보상금	155,000	0	155,000
			◇코로나19사망자장례지원비			
			155,000,000원	155,000	0	155,000
				국 155,000	0	155,000
			노인복지시설운영지원	2,165,256	2,071,762	93,494
				시 885,664	844,194	41,470
				구 1,279,592	1,227,568	52,024
			노인복지시설운영지원	2,165,256	2,071,762	93,494
				시 885,664	844,194	41,470
				구 1,279,592	1,227,568	52,024
			더불어락노인복지관 운영지원	318,800	248,240	70,560
				시 35,786	17,250	18,536
				구 283,014	230,990	52,024
			201 일반운영비	268,498	207,938	60,560
				시 26,536	7,000	19,536
				구 241,962	200,938	41,024
			01 사무관리비	201,308	141,748	59,560
			◇소규모수선비및시설관리지급수수료	14,170	13,810	360
			○전기안전관리대행비용 2,376,000원	2,376	2,376	0
			○승강기유지보수비 2,904,000원	2,904	2,904	0
			○신문구독및방송수수료 684,000원	684	684	0
			○무인경비시스템유지보수비 1,464,000원	1,464	1,464	0
			○소방시설작동기능점검수수료 1,800,000원	1,800	1,800	0
			○시설소독유지보수비 2,160,000원	2,160	1,800	360
			○시설안전관리(보수) 1,000,000원	1,000	1,000	0
			○회원관리시스템(엔컴) 1,782,000원	1,782	1,782	0
			◇선배시민대학 3,000,000원	3,000	0	3,000
			◇100개마을복지관 55,000,000원	55,000	0	55,000
			◇평생교육프로그램강사비 96,300	91,500	4,800	
			○강사료(주강사) 84,000,000원	84,000	84,000	0
			○강사료(보조강사) 4,000,000원	4,000	4,000	0

부서: 고령사회정책과
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○강사료(80명이상등록추가비)	2,000,000원	2,000	2,000	0
			○간담회(강사,반장,반별)진행비	900,000원	900	900	0
			○강사모집심사위원수당	600,000원	600	600	0
			○강사료(주강사)실버태권도	2,880,000원	2,880	0	2,880
			○강사료(보조강사) 실버태권도	1,920,000원	1,920	0	1,920
			◇건강생활지원사업	1,600,000원	1,600	600	1,000
			◇위원회운영수당		2,840	2,640	200
			○회의참석수당	2,240,000원	2,240	2,240	0
		시		1,938	0	1,938	
		구		302	2,240	△1,938	
			○면접위원수당	600,000원	600	400	200
			◇임곡복지문화관프로그램	0원	0	4,800	△4,800
			◇사무용품및수수료		12,506	12,506	0
			○정보물화장지	1,540,000원	1,540	1,540	0
		시		1,540	0	1,540	
		구		0	1,540	△1,540	
			○시사잡지및신문구독료	600,000원	600	600	0
		시		600	0	600	
		구		0	600	△600	
			○복사기드럼교체	1,400,000원	1,400	1,400	0
		시		1,400	0	1,400	
		구		0	1,400	△1,400	
			○복사기토너비용	1,086,000원	1,086	1,086	0
		시		1,086	0	1,086	
		구		0	1,086	△1,086	
			○복사용지	2,000,000원	2,000	2,000	0
		시		2,000	0	2,000	
		구		0	2,000	△2,000	
			○사무용품및수수료	1,000,000원	1,000	1,000	0
		시		1,000	0	1,000	
		구		0	1,000	△1,000	
			○청소물품구입	400,000원	400	400	0
		시		400	0	400	
		구		0	400	△400	
			○저수조청소	3,600,000원	3,600	3,600	0
		시		3,600	0	3,600	
		구		0	3,600	△3,600	
			○이미용재료비	880,000원	880	880	0
		시		880	0	880	
		구		0	880	△880	

부서: 고령사회정책과
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	◇정수기등임대료			4,092	4,092	0
	○정수기임대료	2,640,000원		2,640	2,640	0
			시	2,640	0	2,640
			구	0	2,640	△2,640
	○칼라프린터임대료	1,452,000원		1,452	1,452	0
			시	1,452	0	1,452
			구	0	1,452	△1,452
	03 행사운영비			11,000	10,000	1,000
	◇100개마을복지관	3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	◇명절행사(설, 추석)	1,000,000원		1,000	1,000	0
			시	1,000	0	1,000
			구	0	1,000	△1,000
	301 일반보전금			6,250	7,250	△1,000
			시	6,250	7,250	△1,000
	11 행사실비지원금			5,250	6,250	△1,000
	◇마을복지관운영프로그램			4,900	5,900	△1,000
	○100개마을복지관	0원		0	1,000	△1,000
			시	0	1,000	△1,000
	405 자산취득비			14,000	3,000	11,000
	01 자산및물품취득비			14,000	3,000	11,000
	◇자산물품취득비(키오스크, 탁구대등)	14,000,000원		14,000	3,000	11,000
	행복나루노인복지관 운영지원			820,241	799,973	20,268
			시	181,825	161,557	20,268
			구	638,416	638,416	0
	309 전출금			751,925	731,657	20,268
			시	181,825	161,557	20,268
			구	570,100	570,100	0
	01 공사·공단경상전출금			751,925	731,657	20,268
	◇행복나루노인복지관운영비	750,100,000원		750,100	729,907	20,193
			시	180,000	159,807	20,193
			구	570,100	570,100	0
	◇복지포인트	1,825,000원		1,825	1,750	75
			시	1,825	1,750	75
	노인여가프로그램운영지원			19,332	16,666	2,666
			시	19,332	16,666	2,666
	201 일반운영비			9,666	8,333	1,333
			시	9,666	8,333	1,333
	01 사무관리비			9,626	8,293	1,333
	◇노인여가지원프로그램(청춘자서전)			9,626	8,293	1,333
	○출판인쇄비	2,906,000원		2,906	1,573	1,333
			시	2,906	1,573	1,333

부서: 고령사회정책과
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			309 전출금	9,666	8,333	1,333
			시	9,666	8,333	1,333
			01 공사·공단경상전출금	9,666	8,333	1,333
			◇노인여가프로그램(행복나루노인복지관)			
			9,666,000원	9,666	8,333	1,333
			시	9,666	8,333	1,333
			행정운영경비(고령사회정책과)	802,091	781,428	20,663
			국	13,475	13,475	0
			군	14,416	14,416	0
			시	197,529	195,947	1,582
			구	576,671	557,590	19,081
			인력운영비(고령사회정책과)	144,657	145,857	△1,200
			국	13,475	13,475	0
			군	14,416	14,416	0
			시	51,490	51,490	0
			구	65,276	66,476	△1,200
			노인일자리 및 사회활동지원사업 인건비	39,742	40,942	△1,200
			국	13,475	13,475	0
			시	13,474	13,474	0
			구	12,793	13,993	△1,200
			101 인건비	33,642	34,842	△1,200
			국	13,475	13,475	0
			시	13,474	13,474	0
			구	6,693	7,893	△1,200
			03 공무직(무기계약)근로자보수	33,642	34,842	△1,200
			◇노인일자리전담인력수당	0원	1,200	△1,200
			인력운영비(복지관인건비)	634,078	612,215	21,863
			시	146,039	144,457	1,582
			구	488,039	467,758	20,281
			더불어락노인복지관 인건비	634,078	612,215	21,863
			시	146,039	144,457	1,582
			구	488,039	467,758	20,281
			101 인건비	540,704	522,841	17,863
			시	146,039	144,457	1,582
			구	394,665	378,384	16,281
			03 공무직(무기계약)근로자보수	458,363	440,500	17,863
			◇공무직인건비	456,538	434,600	21,938
			○노인복지관과장(22호봉)			
			52,549,000원	52,549	49,224	3,325
			시	49,151	49,224	△73
			구	3,398	0	3,398
			○노인복지관과장(20호봉)			
			47,201,520원	47,202	46,260	942
			시	47,201	46,260	941

부서: 고령사회정책과
 정책: 행정운영경비(고령사회정책과)
 단위: 인력운영비(복지관인건비)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○노인복지관과장(19호봉)	42,882,960원	구 1 42,883	0 42,168	1 715
					시 42,882	42,168	714
			○노인복지관과장(17호봉)	45,190,100원	구 1 45,191	0 82,944	1 △37,753
					시 4,980	4,905	75
					구 40,211	78,039	△37,828
			○노인복지관팀장(18호봉)	41,785,000원			
					41,785	0	41,785
			○노인복지관팀장(16호봉)	32,140,000원			
					32,140	0	32,140
			○노인복지관간호사(22호봉)	41,705,000원			
					41,705	41,364	341
			○노인복지관영양사(10호봉)	31,639,000원			
					31,639	29,808	1,831
			○노인복지관사회복지사(8호봉)	27,648,000원			
					27,648	56,952	△29,304
			○가족수당	4,760,000원			
					4,760	4,760	0
			○명절수당	36,272,000원			
					36,272	33,600	2,672
			○시간외근무수당	36,444,000원			
					36,444	31,200	5,244
			○연가보상비	16,320,000원			
					16,320	16,320	0
			◇출장여비	0원	0	4,000	△4,000
			◇복지포인트	1,825,000원	1,825	1,900	△75
					시 1,825	1,900	△75
			202 여비		5,500	1,500	4,000
			01 국내여비		5,500	1,500	4,000
			◇관외여비	1,500,000원	1,500	1,500	0
			◇교육및연수참석여비	4,000,000원	4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 생활안정 지원

단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		95,737,782	84,447,825	11,289,957
	국	55,871,735	49,306,173	6,565,562
	군	445,854	445,854	0
	시	36,713,493	32,198,349	4,515,144
	구	2,706,700	2,497,449	209,251
장애인 생활안정 지원		77,555,851	66,296,905	11,258,946
	국	43,040,014	36,353,287	6,686,727
	시	33,603,400	29,074,952	4,528,448
	구	912,437	868,666	43,771
재가 장애인 자활능력 배양		52,041,737	43,422,757	8,618,980
	국	33,657,325	27,856,518	5,800,807
	시	17,558,455	14,774,053	2,784,402
	구	825,957	792,186	33,771
장애수당(특별지원)		419,172	390,000	29,172
	시	419,172	390,000	29,172
301 일반보전금		419,172	390,000	29,172
	시	419,172	390,000	29,172
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		29,172	0	29,172
◇장애수당(특별지원) 29,172,000원		29,172	0	29,172
	시	29,172	0	29,172
장애인활동지원급여 지원		28,531,785	20,996,556	7,535,229
	국	19,972,250	14,697,589	5,274,661
	시	8,559,535	6,298,967	2,260,568
308 자치단체등이전		28,531,785	20,996,556	7,535,229
	국	19,972,250	14,697,589	5,274,661
	시	8,559,535	6,298,967	2,260,568
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		28,531,785	20,996,556	7,535,229
◇장애인활동지원 28,531,785,000원		28,531,785	20,996,556	7,535,229
	국	19,972,250	14,697,589	5,274,661
	시	8,559,535	6,298,967	2,260,568
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,767,939	1,595,000	172,939
	국	1,237,557	1,117,000	120,557
	시	530,382	478,000	52,382
308 자치단체등이전		1,767,939	1,595,000	172,939
	국	1,237,557	1,117,000	120,557
	시	530,382	478,000	52,382
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,767,939	1,595,000	172,939
◇발달장애인주간활동서비스지원 1,767,939,000원		1,767,939	1,595,000	172,939
	국	1,237,557	1,117,000	120,557
	시	530,382	478,000	52,382
성인발달장애인주간활동급여지원(시추가)		383,000	146,000	237,000
	시	383,000	146,000	237,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	308 자치단체등이전	383,000	146,000	237,000
	시	383,000	146,000	237,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	383,000	146,000	237,000
	◇발달장애인가간활동서비스(시추가)			
	383,000,000원	383,000	146,000	237,000
	시	383,000	146,000	237,000
	발달장애인부모상담지원	63,137	18,628	44,509
	국	44,196	12,950	31,246
	시	18,941	5,678	13,263
	308 자치단체등이전	63,137	18,628	44,509
	국	44,196	12,950	31,246
	시	18,941	5,678	13,263
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,137	18,628	44,509
	◇발달장애인가간상담지원(성립전)			
	31,568,000원	31,568	18,628	12,940
	국	22,098	12,950	9,148
	시	9,470	5,678	3,792
	◇발달장애인가간상담지원			
	31,569,000원	31,569	0	31,569
	국	22,098	0	22,098
	시	9,471	0	9,471
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	12,914	12,700	214
	국	6,457	6,350	107
	시	6,457	6,350	107
	301 일반보전금	12,914	12,700	214
	국	6,457	6,350	107
	시	6,457	6,350	107
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,914	12,700	214
	◇장애등급심사제도운영			
	12,914,000원	12,914	12,700	214
	국	6,457	6,350	107
	시	6,457	6,350	107
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000	8,000	△2,000
	시	6,000	8,000	△2,000
	307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
	시	6,000	8,000	△2,000
	01 의료및구료비	6,000	8,000	△2,000
	◇청각장애인인공달팽이관수술지원			
	6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	시	6,000	8,000	△2,000
	여성장애인출산비용지원	11,000	15,000	△4,000
	국	7,700	10,500	△2,800
	시	3,300	4,500	△1,200
	301 일반보전금	11,000	15,000	△4,000
	국	7,700	10,500	△2,800

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 3,300	4,500	△1,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	15,000	△4,000
◇여성장애인출산비용지원	11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
		국 7,700	10,500	△2,800
		시 3,300	4,500	△1,200
장애인보장구수리지원		29,750	27,000	2,750
		시 29,750	27,000	2,750
301 일반보전금		29,750	27,000	2,750
		시 29,750	27,000	2,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,750	0	2,750
◇장애인보장구수리지원	2,750,000원	2,750	0	2,750
		시 2,750	0	2,750
청소년발달장애학생방과후활동서비스		673,433	153,810	519,623
		국 471,403	107,667	363,736
		시 202,030	46,143	155,887
308 자치단체등이전		673,433	153,810	519,623
		국 471,403	107,667	363,736
		시 202,030	46,143	155,887
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		673,433	153,810	519,623
◇청소년발달장애학생방과후활동서비스	673,433,000원	673,433	153,810	519,623
		국 471,403	107,667	363,736
		시 202,030	46,143	155,887
장애인복지시설 이동식경사로 지원사업		29,700	0	29,700
		시 29,700	0	29,700
307 민간이전		29,700	0	29,700
		시 29,700	0	29,700
11 사회복지사업보조		29,700	0	29,700
◇장애인복지시설이동식경사로지원	29,700,000원	29,700	0	29,700
		시 29,700	0	29,700
장애인주택개보수(시비)		18,000	17,000	1,000
		시 18,000	17,000	1,000
307 민간이전		18,000	17,000	1,000
		시 18,000	17,000	1,000
05 민간위탁금		18,000	17,000	1,000
◇장애인주택개보수	18,000,000원	18,000	17,000	1,000
		시 18,000	17,000	1,000
장애인주택개조사업(국시비)		38,000	11,400	26,600
		국 19,000	5,700	13,300
		시 19,000	5,700	13,300
307 민간이전		38,000	11,400	26,600

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				국	19,000		5,700		13,300
				시	19,000		5,700		13,300
				05 민간위탁금	38,000		11,400		26,600
				◇장애인주택개조사업	38,000,000원	38,000	11,400		26,600
				국	19,000		5,700		13,300
				시	19,000		5,700		13,300
				장애인편의시설 전수조사		643,244	647,000		△3,756
				시		192,973	215,500		△22,527
				구		450,271	431,500		18,771
				101 인건비		593,244	642,000		△48,756
				시		177,973	214,000		△36,027
				구		415,271	428,000		△12,729
				04 기간제근로자등보수		593,244	642,000		△48,756
				◇편의시설전수조사기간제근로인건비	593,244,000원	593,244	642,000		△48,756
				시		177,973	214,000		△36,027
				구		415,271	428,000		△12,729
				201 일반운영비		50,000	5,000		45,000
				시		15,000	1,500		13,500
				구		35,000	3,500		31,500
				01 사무관리비		50,000	5,000		45,000
				◇편의시설전수조사운영비	50,000,000원	50,000	5,000		45,000
				시		15,000	1,500		13,500
				구		35,000	3,500		31,500
				전동휠체어급속충전기설치사업		30,000	0		30,000
				시		15,000	0		15,000
				구		15,000	0		15,000
				405 자산취득비		30,000	0		30,000
				시		15,000	0		15,000
				구		15,000	0		15,000
				01 자산및물품취득비		30,000	0		30,000
◇전동휠체어급속충전기설치사업	3,000,000원*10대	30,000	0		30,000				
시		15,000	0		15,000				
구		15,000	0		15,000				
장애인복지시설지원		25,514,114	22,874,148		2,639,966				
국		9,382,689	8,496,769		885,920				
시		16,044,945	14,300,899		1,744,046				
구		86,480	76,480		10,000				
장애인거주시설운영지원		11,514,180	10,752,268		761,912				
국		8,059,926	7,526,588		533,338				
시		3,454,254	3,225,680		228,574				
307 민간이전		11,514,180	10,752,268		761,912				

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 8,059,926	7,526,588	533,338
		시 3,454,254	3,225,680	228,574
10 사회복지시설법정운영비보조 ◇장애인거주시설운영지원 11,514,180,000원		11,514,180	10,752,268	761,912
		11,514,180	10,752,268	761,912
	국	8,059,926	7,526,588	533,338
	시	3,454,254	3,225,680	228,574
장애인거주시설운영(실비입소이용료)		96,869	93,799	3,070
	국	67,808	65,659	2,149
	시	29,061	28,140	921
307 민간이전		96,869	93,799	3,070
	국	67,808	65,659	2,149
	시	29,061	28,140	921
10 사회복지시설법정운영비보조 ◇장애인생활시설실비입소이용료지원 96,869,000원		96,869	93,799	3,070
		96,869	93,799	3,070
	국	67,808	65,659	2,149
	시	29,061	28,140	921
장애인거주시설운영지원(시자체)		1,826,690	1,627,730	198,960
	시	1,826,690	1,627,730	198,960
307 민간이전		1,826,690	1,627,730	198,960
	시	1,826,690	1,627,730	198,960
10 사회복지시설법정운영비보조 ◇장애인공동생활가정자립지원 1,180,940,000원 ◇장애인단기거주시설자립지원 588,000,000원 ◇장애인거주시설종사자복지포인트 57,750,000원		1,826,690	1,627,730	198,960
		1,180,940	1,080,383	100,557
	시	1,180,940	1,080,383	100,557
		588,000	547,347	40,653
	시	588,000	547,347	40,653
		57,750	0	57,750
장애인생활시설 생계급여(장애인)		790,000	780,000	10,000
	국	711,000	702,000	9,000
	시	79,000	78,000	1,000
301 일반보전금		790,000	780,000	10,000
	국	711,000	702,000	9,000
	시	79,000	78,000	1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◇장애인생활시설생계급여 790,000,000원		790,000	780,000	10,000
		790,000	780,000	10,000
	국	711,000	702,000	9,000
	시	79,000	78,000	1,000
장애인직업재활시설운영지원		5,924,000	5,528,874	395,126

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 5,924,000	5,528,874	395,126
	307 민간이전	5,924,000	5,528,874	395,126
		시 5,924,000	5,528,874	395,126
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,924,000	5,528,874	395,126
	◇장애인직업재활시설운영지원 5,900,000,000원	5,900,000	5,528,874	371,126
		시 5,900,000	5,528,874	371,126
	◇장애인직업재활시설중사자복지포인트 24,000,000원	24,000	0	24,000
		시 24,000	0	24,000
	장애인지역사회재활시설운영지원	3,130,876	2,579,786	551,090
		시 3,130,876	2,579,786	551,090
	307 민간이전	3,130,876	2,579,786	551,090
		시 3,130,876	2,579,786	551,090
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,130,876	2,579,786	551,090
	◇장애인지역사회재활시설자립지원(주간보호센터) 2,983,476,000원	2,983,476	2,417,030	566,446
		시 2,983,476	2,417,030	566,446
	◇장애인지역사회재활시설자립지원(농아인센터) 147,400,000원	147,400	162,756	△ 15,356
		시 147,400	162,756	△ 15,356
	장애인생산품판매시설운영지원	250,293	242,500	7,793
		국 70,117	69,000	1,117
		시 180,176	173,500	6,676
	307 민간이전	250,293	242,500	7,793
		국 70,117	69,000	1,117
		시 180,176	173,500	6,676
	10 사회복지시설법정운영비보조	250,293	242,500	7,793
	◇장애인생산품판매시설운영지원 250,293,000원	250,293	242,500	7,793
		국 70,117	69,000	1,117
		시 180,176	173,500	6,676
	지적장애인자립지원센터운영지원	173,000	169,600	3,400
		시 173,000	169,600	3,400
	307 민간이전	173,000	169,600	3,400
		시 173,000	169,600	3,400
	10 사회복지시설법정운영비보조	173,000	169,600	3,400
	◇지적장애인자립지원센터운영지원 173,000,000원	173,000	169,600	3,400
		시 173,000	169,600	3,400
	중증장애인자립생활지원	321,660	317,066	4,594
		국 128,664	126,826	1,838
		시 192,996	190,240	2,756
	307 민간이전	321,660	317,066	4,594

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◇중증장애인자립생활지원 321,660,000원	국	128,664	126,826	1,838	
		시	192,996	190,240	2,756	
			321,660	317,066	4,594	
			321,660	317,066	4,594	
		국	128,664	126,826	1,838	
		시	192,996	190,240	2,756	
	중증장애인자립생활지원(시자체)		103,100	100,000	3,100	
		시	103,100	100,000	3,100	
	307 민간이전		103,100	100,000	3,100	
		시	103,100	100,000	3,100	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◇중증장애인자립생활지원(시자체) 103,100,000원		103,100	100,000	3,100	
			103,100	100,000	3,100	
		시	103,100	100,000	3,100	
		시	103,100	100,000	3,100	
	탈시설자립지원주거사업		147,000	133,035	13,965	
		시	147,000	133,035	13,965	
	307 민간이전		147,000	133,035	13,965	
			147,000	133,035	13,965	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ◇탈시설자립지원주거사업 147,000,000원		147,000	133,035	13,965
				147,000	133,035	13,965
			시	147,000	133,035	13,965
			시	147,000	133,035	13,965
	장애인거주시설 기능보강사업		72,830	0	72,830	
		국	36,415	0	36,415	
		시	36,415	0	36,415	
	402 민간자본이전		72,830	0	72,830	
			36,415	0	36,415	
		시	36,415	0	36,415	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ◇장애인거주시설기능보강사업 72,830,000원		72,830	0	72,830
				72,830	0	72,830
국			36,415	0	36,415	
시			36,415	0	36,415	
시			36,415	0	36,415	
장애인직업재활시설 기능보강사업		604,126	0	604,126		
	국	302,063	0	302,063		
	시	302,063	0	302,063		
402 민간자본이전		604,126	0	604,126		
		302,063	0	302,063		
	시	302,063	0	302,063		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◇장애인직업재활시설기능보강사업 604,126,000원		604,126	0	604,126	
			604,126	0	604,126	
		국	302,063	0	302,063	

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 302,063	0	302,063
			장애인시설지원 업무 추진	86,480	76,480	10,000
			307 민간이전	76,000	66,000	10,000
			11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
			◇장애인문화활동사업지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
			장애인생활안정지원	886,004	837,280	48,724
				국 155,763	151,003	4,760
				시 356,755	368,255	△11,500
				구 373,486	318,022	55,464
			장애인복지시설지원	686,004	637,280	48,724
				국 155,763	151,003	4,760
				시 356,755	368,255	△11,500
				구 173,486	118,022	55,464
			장애인복지관 운영지원	247,533	247,269	264
				시 128,255	143,255	△15,000
				구 119,278	104,014	15,264
			201 일반운영비	152,714	152,450	264
				시 45,540	60,540	△15,000
				구 107,174	91,910	15,264
			01 사무관리비	76,494	76,230	264
			◇일반운영비	23,566	23,566	0
			○사무용품및수수료 10,840,000원	10,840	10,840	0
				시 8,726	10,840	△2,114
				구 2,114	0	2,114
			○홍보물제작 8,000,000원	8,000	8,000	0
				시 0	8,000	△8,000
				구 8,000	0	8,000
			◇소규모수선비및시설관리지급수수료	14,042	13,778	264
			○소규모수선비 5,000,000원	5,000	4,736	264
				시 0	4,886	△4,886
				구 5,000	△150	5,150
			중증장애인직업재활지원사업(직업평가센터)	150,763	151,003	△240
				국 150,763	151,003	△240
			101 인건비	149,963	150,203	△240
				국 149,963	150,203	△240
			04 기간제근로자등보수	149,963	150,203	△240
			◇기간제근로자보수	149,963	150,203	△240
			○기간제보수 117,267,000원	117,267	118,398	△1,131
				국 117,267	118,398	△1,131
			○명절휴가비 4,000,000원	4,000	3,200	800
				국 4,000	3,200	800
			○퇴직적립금 8,000,000원	8,000	10,133	△2,133

부서: 장애인복지과
정책: 장애인생활안정지원
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				○4대보험기관부담금	15,496,000원	국	8,000	10,133	△2,133
							15,496	13,272	2,224
						국	15,496	13,272	2,224
				전기자동차 구매 보급사업		48,700	0	48,700	
					국	5,000	0	5,000	
					시	3,500	0	3,500	
					구	40,200	0	40,200	
				201 일반운영비		1,200	0	1,200	
					01 사무관리비		1,200	0	1,200
						◇랩핑및탁송료	1,200,000원	1,200	0
				405 자산취득비		47,500	0	47,500	
					국	5,000	0	5,000	
					시	3,500	0	3,500	
					구	39,000	0	39,000	
				01 자산및물품취득비	◇전기자동차구매보급사업		47,500	0	47,500
							47,500	0	47,500
						47,500,000원			
						국	5,000	0	5,000
						시	3,500	0	3,500
						구	39,000	0	39,000
				국민기초생활보장(자활)		15,262,038	15,276,297	△14,259	
					국	12,316,426	12,407,776	△91,350	
					군	445,854	445,854	0	
					시	1,271,922	1,303,348	△31,426	
					구	1,227,836	1,119,319	108,517	
				자활근로사업 추진		15,262,038	15,276,297	△14,259	
					국	12,316,426	12,407,776	△91,350	
					군	445,854	445,854	0	
시	1,271,922	1,303,348	△31,426						
구	1,227,836	1,119,319	108,517						
지역자활센터운영등(어등지역자활센터)			47,749	46,382	1,367				
		국	32,024	31,068	956				
		시	13,725	13,314	411				
		구	2,000	2,000	0				
	201 일반운영비			37,697	36,330	1,367			
			국	26,387	25,431	956			
			시	11,310	10,899	411			
		01 사무관리비		18,347	17,580	767			
			◇어등지역자활센터일반운영비		18,347	17,580	767		
			○센터운영관리비	10,367,000원	10,367	9,600	767		
			국	7,256	6,720	536			
			시	3,111	2,880	231			
02 공공운영비		14,350	13,750	600					

부서: 장애인복지과
정책: 국민기초생활보장(자활)
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇제세공과금	8,080	7,480	600
			○제세공과금 4,200,000원	4,200	3,600	600
			국	2,940	2,520	420
			시	1,260	1,080	180
			지역자활센터운영등(광산지역자활센터)	497,090	504,464	△7,374
			국	347,963	353,125	△5,162
			시	149,127	151,339	△2,212
			307 민간이전	497,090	504,464	△7,374
			국	347,963	353,125	△5,162
			시	149,127	151,339	△2,212
			10 사회복지시설법정운영비보조	497,090	504,464	△7,374
			◇광산지역자활센터운영 459,870,000원	459,870	467,244	△7,374
			국	321,909	327,071	△5,162
			시	137,961	140,173	△2,212
			자활근로사업수행(어등지역자활센터 자활근로사업)	4,145,353	4,113,734	31,619
			국	3,730,817	3,702,360	28,457
			시	290,174	287,961	2,213
			구	124,362	123,413	949
			101 인건비	3,541,560	3,452,831	88,729
			국	3,187,401	3,107,548	79,853
			시	247,910	241,697	6,213
			구	106,249	103,586	2,663
			04 기간제근로자등보수	3,541,560	3,452,831	88,729
			◇자활사업참여자인건비	3,348,546	3,255,882	92,664
			○시장진입형참여자인건비 940,504,000원	940,504	1,231,390	△290,886
			국	846,448	1,108,252	△261,804
			시	65,838	86,196	△20,358
			구	28,218	36,942	△8,724
			○사회서비스형참여자인건비 1,888,846,000원	1,888,846	1,505,296	383,550
			국	1,699,962	1,354,766	345,196
			시	132,219	105,371	26,848
			구	56,665	45,159	11,506
			◇자활사업참여자4대보험료	167,784	167,701	83
			○시장진입형참여자4대보험료 50,607,000원	50,607	74,980	△24,373
			국	45,547	67,482	△21,935
			시	3,542	5,249	△1,707
			구	1,518	2,249	△731
			○사회서비스형참여자4대보험료 104,147,000원	104,147	79,691	24,456
			국	93,733	71,722	22,011
			시	7,290	5,578	1,712

부서: 장애인복지과
정책: 국민기초생활보장(자활)
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감		
			구	3,124	2,391	733	
			◇자활사업참여자단체상해보험료	4,400	4,818	△418	
			○시장진입형참여자단체상해보험료	1,056,000원	1,056	1,518	△462
			국	952	1,366	△414	
			시	73	106	△33	
			구	31	46	△15	
			○사회서비스형참여자단체상해보험료	2,508,000원	2,508	2,464	44
			국	2,257	2,218	39	
			시	176	172	4	
			구	75	74	1	
			◇자활사업참여자피복비, 교육비등	20,830	24,430	△3,600	
			○시장진입형참여자	1,150,000원	1,150	4,750	△3,600
			국	1,035	4,275	△3,240	
			시	80	333	△253	
			구	35	142	△107	
			201 일반운영비	321,453	339,750	△18,297	
			국	289,308	305,775	△16,467	
			시	22,501	23,783	△1,282	
			구	9,644	10,192	△548	
			01 사무관리비	196,643	191,440	5,203	
			◇사무관리비	196,643	191,440	5,203	
			○시장진입형사업단	74,043,000원	74,043	68,840	5,203
			국	66,639	61,956	4,683	
			시	5,182	4,819	363	
			구	2,222	2,065	157	
			02 공공운영비	124,810	148,310	△23,500	
			◇공공운영비	124,810	148,310	△23,500	
			○시장진입형사업단	36,400,000원	36,400	59,900	△23,500
			국	32,760	53,910	△21,150	
			시	2,548	4,193	△1,645	
			구	1,092	1,797	△705	
			206 재료비	232,800	214,700	18,100	
			국	209,520	193,230	16,290	
			시	16,296	15,029	1,267	
			구	6,984	6,441	543	
			01 재료비	232,800	214,700	18,100	
			◇재료비	232,800	214,700	18,100	
			○사회서비스형사업단	24,500,000원	24,500	6,400	18,100
			국	22,050	5,760	16,290	
			시	1,715	448	1,267	
			구	735	192	543	

부서: 장애인복지과
 정책: 국민기초생활보장(자활)
 단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	15,124	16,264	△1,140
	국	13,613	14,636	△1,023
	시	1,058	1,139	△81
	구	453	489	△36
	11 행사실비지원금	15,124	16,264	△1,140
	◇자활사업단한마음워크숍 6,350,000원	6,350	7,490	△1,140
	국	5,718	6,741	△1,023
	시	443	524	△81
	구	189	225	△36
	401 시설비및부대비	14,116	16,464	△2,348
	국	12,705	14,818	△2,113
	시	988	1,152	△164
	구	423	494	△71
	01 시설비	14,116	16,464	△2,348
	◇자활사업매장인테리어공사 14,116,000원	14,116	16,464	△2,348
	국	12,705	14,818	△2,113
	시	988	1,152	△164
	구	423	494	△71
	405 자산취득비	20,300	73,725	△53,425
	국	18,270	66,353	△48,083
	시	1,421	5,161	△3,740
	구	609	2,211	△1,602
	01 자산및물품취득비	20,300	73,725	△53,425
	◇자산및물품취득	20,300	73,725	△53,425
	○시장진입형사업단 1,800,000원	1,800	41,100	△39,300
	국	1,620	36,990	△35,370
	시	126	2,877	△2,751
	구	54	1,233	△1,179
	○사회서비스형사업단 14,500,000원	14,500	28,625	△14,125
	국	13,050	25,763	△12,713
	시	1,015	2,004	△989
	구	435	858	△423
자활활성화사업(어등지역자활센터)		761,997	704,400	57,597
	101 인건비	2,223	0	2,223
	04 기간제근로자등보수	2,223	0	2,223
	◇참여자휴일근무수당 2,223,000원	2,223	0	2,223
	201 일반운영비	117,416	98,400	19,016
	01 사무관리비	100,666	90,400	10,266
	◇자활근로사업단활성화지원금	100,666	90,400	10,266
	○자활근로사업단전세점포임대료 88,666,000원	88,666	90,400	△1,734

부서: 장애인복지과
정책: 국민기초생활보장(자활)
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
	02 공공운영비	○사무용품구입	1,000,000원*3회	3,000	0	3,000	
		○박스및리플릿제작	2,500,000원*2회	5,000	0	5,000	
		○홍보물제작	2,000,000원*2회	4,000	0	4,000	
		◇차량사고본인부담금	1,000,000원	1,000	0	1,000	
		03 행사운영비		15,750	8,000	7,750	
		◇자활참여자어울림한마당					
			7,750,000원	7,750	0	7,750	
		401 시설비및부대비		59,678	30,000	29,678	
		01 시설비		59,678	30,000	29,678	
		◇자활근로사업단내외부환경개선공사등					
			59,678,000원	59,678	30,000	29,678	
		405 자산취득비		6,680	0	6,680	
		01 자산및물품취득비		6,680	0	6,680	
		◇자활근로사업단비품구입					
			6,680,000원	6,680	0	6,680	
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원			3,903,694	4,051,162	△ 147,468	
		국		3,522,032	3,637,633	△ 115,601	
		시		340,573	372,411	△31,838	
		구		41,089	41,118	△29	
		307 민간이전		3,903,694	4,051,162	△ 147,468	
			국		3,522,032	3,637,633	△ 115,601
			시		340,573	372,411	△31,838
			구		41,089	41,118	△29
		11 사회복지사업보조	◇청년내일저축계좌		3,903,694	4,051,162	△ 147,468
			○청년내일저축계좌(차상위이하)				
				263,011,000원	263,011	240,265	22,746
			국		239,081	216,239	22,842
	시			16,751	16,818	△67	
	구			7,179	7,208	△29	
	○청년내일저축계좌(차상위초과)						
	1,987,710,000원		1,987,710	2,157,924	△ 170,214		
국			1,803,689	1,942,132	△ 138,443		
시			184,021	215,792	△31,771		
어등지역자활센터 시설개선지원사업(공모)			50,000	0	50,000		
401 시설비및부대비			40,465	0	40,465		
	01 시설비			40,465	0	40,465	
	◇상담실및휴식공간조성	40,465,000원	40,465	0	40,465		
	405 자산취득비		9,535	0	9,535		
	01 자산및물품취득비		9,535	0	9,535		
	◇상담실및휴식공간비품구입						
	9,535,000원	9,535	0	9,535			
행정운영경비(장애인복지과)			2,033,889	2,037,343	△3,454		

부서: 장애인복지과
 정책: 행정운영경비(장애인복지과)
 단위: 인력운영비(자활사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		국	359,532		394,107		△34,575
		시	1,481,416		1,451,794		29,622
		구	192,941		191,442		1,499
	인력운영비(복지관인건비)		1,474,779		1,440,321		34,458
		시	1,347,782		1,313,324		34,458
		구	126,997		126,997		0
	장애인복지관 인건비		1,474,779		1,440,321		34,458
		시	1,347,782		1,313,324		34,458
		구	126,997		126,997		0
	101 인건비		1,246,244		1,225,394		20,850
		시	1,151,528		1,130,678		20,850
		구	94,716		94,716		0
	02 기타직보수		269,379		259,379		10,000
	◇시간선택제임기제(5명)		269,379		259,379		10,000
	○인건비 195,275,000원		195,275		185,275		10,000
		시	178,432		168,432		10,000
		구	16,843		16,843		0
	03 공무직(무기계약)근로자보수		976,865		966,015		10,850
	◇복지포인트 4,750,000원		4,750		3,900		850
		시	4,750		3,900		850
	◇시간외수당 58,924,000원		58,924		48,924		10,000
		시	58,924		48,924		10,000
	304 연금부담금등		201,475		187,867		13,608
		시	196,254		182,646		13,608
		구	5,221		5,221		0
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		201,475		187,867		13,608
	◇공무직(무기계약)근로자보험부담금등		201,475		187,867		13,608
	○건강보험및노인장기요양보험료(공무직)		46,081		37,223		8,858
	· 국민건강보험료 42,205,000원		42,205		33,347		8,858
		시	41,275		32,417		8,858
		구	930		930		0
	○고용보험및산업재해보상보험료(공무직)		29,931		25,181		4,750
	· 고용보험료 20,792,000원		20,792		16,042		4,750
		시	20,344		15,594		4,750
		구	448		448		0
	인력운영비(자활사업)		524,132		562,044		△37,912
		국	359,532		394,107		△34,575
		시	133,634		138,470		△4,836
		구	30,966		29,467		1,499
	지역자활센터운영등(어등지역자활센터운영 인건비)		397,736		404,029		△6,293
		국	261,493		267,611		△6,118
		시	112,068		114,691		△2,623
		구	24,175		21,727		2,448

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)
단위: 인력운영비(자활사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	344,544	373,133	△28,589
			국	236,020	255,539	△19,519
			시	101,149	109,517	△8,368
			구	7,375	8,077	△702
			02 기타직보수	177,892	230,491	△52,599
			◇센터장인건비	78,868	78,472	396
			○기본급(시간선택제나급)			
			4,318,530원*1명*12개월	51,823	51,823	0
			국	36,280	36,276	4
			시	15,543	15,547	△4
			○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	0
			국	1,176	1,176	0
			시	504	504	0
			○가족수당	2,640	2,400	240
			· 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	120
			국	588	504	84
			시	252	216	36
			· 셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320	120
			국	924	840	84
			시	396	360	36
			○시간외근무수당(정액)	125,310원*1명*12개월	1,504	25
			국	1,053	1,035	18
			시	451	444	7
			○시간외근무수당(초과)	12,531원*25시간*1명*12개월	3,760	63
			국	2,632	2,588	44
			시	1,128	1,109	19
			○연금부담금및기관보험부담금	1,163,833원*1명*12월	13,966	68
			국	9,776	9,729	47
			시	4,190	4,169	21
			◇종사자인건비(3명)	93,590	132,848	△39,258
			○기본급(시간선택제나급)			
			52,886,000원	52,886	84,125	△31,239
			국	37,020	58,888	△21,868
			시	15,866	25,237	△9,371
			○정액급식비	4,620,000원	4,620	△420
			국	3,234	3,528	△294
			시	1,386	1,512	△126
			○가족수당	3,420	3,360	60
			· 배우자	840,000원	840	△120
			국	588	672	△84
			시	252	288	△36

부서: 장애인복지과
 정책: 행정운영경비(장애인복지과)
 단위: 인력운영비(자활사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	· 첫째자녀	630,000원		630	480	150
			국	441	336	105
			시	189	144	45
	· 둘째자녀	1,470,000원		1,470	1,440	30
			국	1,029	1,008	21
			시	441	432	9
	○시간외근무수당(정액)	88,222원*3명*12월		3,176	3,252	△76
			국	2,223	2,276	△53
			시	953	976	△23
	○시간외근무수당(초과)	264,611원*3명*12월		9,526	8,129	1,397
			국	6,668	5,690	978
			시	2,858	2,439	419
	○연가보상비	51,500원*3명*10일		1,545	1,634	△89
			국	1,081	1,144	△63
			시	464	490	△26
	○연금부담금및기관보험부담금	14,648 000원		14,648	23,270	△8,622
			국	10,254	16,289	△6,035
			시	4,394	6,981	△2,587
	○특수직무수당(시간선택제마감)	104,694원*3명*12월		3,769	4,038	△269
	◇자활사례관리사인건비보조(각종수당)			5,434	19,171	△ 13,737
	○본봉	0원		0	2,692	△2,692
			국	0	1,884	△1,884
			시	0	808	△808
	○정액급식비	0원		0	1,680	△1,680
			국	0	1,176	△1,176
			시	0	504	△504
	○시간외근무수당(정액)	0원		0	1,084	△1,084
			국	0	759	△759
			시	0	325	△325
	○시간외근무수당(초과)	9,620원*25시간*1명*10월		2,405	2,710	△305
			국	1,683	1,897	△214
			시	722	813	△91
	○연가보상비	51,010원*1명*10일		511	1,255	△744
			국	358	879	△521
			시	153	376	△223
	○가족수당	140,000원*1명*10월		1,400	0	1,400
			국	980	0	980
			시	420	0	420
	○연금부담금및기관보험부담금	0원		0	8,199	△8,199

부서: 장애인복지과
 정책: 행정운영경비(장애인복지과)
 단위: 인력운영비(자활사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 0	5,739	△5,739
		시 0	2,460	△2,460
	○특수직무수당(시간선택제마감)			
	111,790원*1명*10월	1,118	1,551	△433
03	공무직(무기계약)근로자보수	166,652	142,642	24,010
	◇공무직근로자보수	166,652	142,642	24,010
	○센터실장	45,015,000원	41,729	3,286
		국 31,510	29,210	2,300
		시 13,505	12,519	986
	○센터팀장	81,656,000원	59,899	21,757
		국 57,159	41,929	15,230
		시 24,497	17,970	6,527
	○효도휴가비	9,144,000원	10,100	△956
		국 6,401	7,070	△669
		시 2,743	3,030	△287
	○가족수당		3,360	△80
	· 배우자	800,000원	960	△160
		국 560	672	△112
		시 240	288	△48
	· 첫째자녀	600,000원	480	120
		국 420	336	84
		시 180	144	36
	· 둘째자녀	1,400,000원	1,440	△40
		국 980	1,008	△28
		시 420	432	△12
	○시간외근무수당			
	19,468원*25시간*4명*12월	23,362	13,337	10,025
		국 16,353	9,336	7,017
		시 7,009	4,001	3,008
	○연가보상비	104,875원*10일*4명	3,244	951
		국 2,936	2,271	665
		시 1,259	973	286
	○퇴직적립금	0원	10,973	△10,973
		국 0	7,681	△7,681
		시 0	3,292	△3,292
204	직무수행경비	16,800	13,650	3,150
02	직급보조비	13,650	10,500	3,150
	◇임기제공무원(마감)			
	153,120원*6명*12월	11,025	7,875	3,150
304	연금부담금등	32,792	13,646	19,146
		국 22,953	9,552	13,401
		시 9,839	4,094	5,745
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,792	13,646	19,146
	◇고용산재보험료	3,985,000원	3,023	962

부서: 장애인복지과
 정책: 행정운영경비(장애인복지과)
 단위: 인력운영비(자활사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				국	2,789		2,116		673				
				시	1,196		907		289				
				◇국민연금부담금	7,345,000원	7,345	5,780		1,565				
				국	5,141		4,046		1,095				
				시	2,204		1,734		470				
				◇건강, 장기요양보험금	6,343,000원	6,343	4,843		1,500				
				국	4,440		3,390		1,050				
				시	1,903		1,453		450				
				◇퇴직적립금	15,119,000원	15,119	0		15,119				
				국	10,583		0		10,583				
				시	4,536		0		4,536				
				게이트웨이 전담관리자인건비(어등지역자활센터)					35,078		66,697		△31,619
					국		31,570		60,027		△28,457		
					시		2,456		4,669		△2,213		
					구		1,052		2,001		△949		
				101 인건비					33,052		60,075		△27,023
					국		29,747		54,068		△24,321		
					시		2,314		4,205		△1,891		
					구		991		1,802		△811		
				02 기타직보수					23,935		0		23,935
				◇시간선택제게이트웨이전담관리자인건비					23,935		0		23,935
				○본봉					17,512,000원		17,512		0
					국		15,729		0		15,729		
					시		1,224		0		1,224		
					구		559		0		559		
				○정액급식비					1,120,000원		1,120		0
					국		1,008		0		1,008		
					시		78		0		78		
					구		34		0		34		
				○시간외정액					770,000원		770		0
					국		693		0		693		
					시		54		0		54		
					구		23		0		23		
				○초과근무수당					1,649,000원		1,649		0
					국		1,516		0		1,516		
					시		118		0		118		
					구		15		0		15		
				○연가보상비					511,000원		511		0
					국		460		0		460		
					시		36		0		36		
					구		15		0		15		
				○보험료부담금					2,373,000원		2,373		0
					국		2,136		0		2,136		

부서: 장애인복지과
 정책: 행정운영경비(장애인복지과)
 단위: 인력운영비(자활사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	166		0		166		
				구	71		0		71		
				03 공무직(무기계약)근로자보수				9,117	60,075		△50,958
				◇공무직게이트웨이전담관리자인건비				9,117	60,075		△50,958
				○센터팀장(2호봉) 6,300,000원				6,300	41,567		△35,267
				국	5,670		37,412		△31,742		
				시	441		2,909		△2,468		
				구	189		1,246		△1,057		
				○효도휴가비 1,217,000원				1,217	4,157		△2,940
				국	1,095		3,741		△2,646		
				시	85		291		△206		
				구	37		125		△88		
				○시간외근무수당 1,600,000원				1,600	7,458		△5,858
				국	1,440		6,712		△5,272		
				시	112		522		△410		
				구	48		224		△176		
				○연가보상비 0원				0	1,326		△1,326
				국	0		1,193		△1,193		
				시	0		93		△93		
				구	0		40		△40		
				○퇴직적립금 0원				0	5,567		△5,567
				국	0		5,010		△5,010		
				시	0		390		△390		
				구	0		167		△167		
				304 연금부담금등				1,146	5,742		△4,596
				국	1,031		5,167		△4,136		
				시	80		402		△322		
				구	35		173		△138		
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				1,146	5,742		△4,596
				◇고용산재보험료 74,000원				74	1,262		△1,188
				국	67		1,136		△1,069		
				시	5		88		△83		
				구	2		38		△36		
				◇국민연금부담금 186,000원				186	2,393		△2,207
				국	167		2,153		△1,986		
				시	13		168		△155		
				구	6		72		△66		
				◇건강장기요양보험금 166,000원				166	2,087		△1,921
				국	149		1,878		△1,729		
				시	12		146		△134		
				구	5		63		△58		
				◇퇴직적립금 720,000원				720	0		720
				국	648		0		648		

단위: 인력운영비(자활사업)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기 정 액		비교증감	
					시	50		0		50
					구	22		0		22

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 외국인주민과

정책: 차별은 없애고 차이는 살리는 문화다양성 도시

단위: 외국인주민의 안정적 정착 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민과	2,553,443	2,275,996	277,447
국	380,658	380,659	△1
기	220,432	220,132	300
시	590,579	579,229	11,350
구	1,361,774	1,095,976	265,798
차별은 없애고 차이는 살리는 문화다양성 도시	2,530,527	2,253,080	277,447
국	380,658	380,659	△1
기	220,432	220,132	300
시	590,579	579,229	11,350
구	1,338,858	1,073,060	265,798
외국인주민의 안정적 정착 지원	259,380	118,580	140,800
시	50,000	50,000	0
구	209,380	68,580	140,800
외국인주민 지원 정책 수립	112,580	12,580	100,000
201 일반운영비	20,080	10,080	10,000
01 사무관리비	16,480	6,480	10,000
◇외국인정책자문가수당('22년특교세) 10,000,000원	10,000	0	10,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
◇외국인주민인권증진기본계획수립('22년특교세) 40,000,000원	40,000	0	40,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◇음성변환·번역시스템구입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
따뜻한 동행 시티투어	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,920	0	8,920
03 행사운영비	8,920	0	8,920
◇따뜻한동행시티투어	8,920	0	8,920
○관광코스개발및홍보 4,120,000원	4,120	0	4,120
○시티투어자료집 10,000원*45부*3회	1,350	0	1,350
○차량임차비 550,000원*3회	1,650	0	1,650
○행사가이드및통역비 1,800,000원	1,800	0	1,800
301 일반보전금	1,080	0	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
◇따뜻한동행시티투어 8,000원*45명*3회	1,080	0	1,080
외국인주민 긴급지원	30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
◇외국인주민긴급지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
외국인주민 인프라 조성	106,800	106,000	800

부서: 외국인주민과
 정책: 차별은 없애고 차이는 살리는 문화다양성 도시
 단위: 외국인주민의 안정적 정착 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 50,000	50,000	0
		구 56,800	56,000	800
	201 일반운영비	6,800	6,000	800
	02 공공운영비	2,800	2,000	800
	◇평동메트로폴리탄광장관리(공공요금등) 100,000원*8월	800	0	800
	상호존중에 기반한 문화다양성 확산	113,500	88,500	25,000
	외국인주민 체육행사 추진	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	21,000	0	21,000
	03 행사운영비	21,000	0	21,000
	◇외국인주민체육행사	21,000	0	21,000
	○무대, 부스등행사운영 13,000,000원	13,000	0	13,000
	○홍보물,트로피제작등 2,600,000원	2,600	0	2,600
	○행사진행요원 120,000원*15명*3일	5,400	0	5,400
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	14 기타보상금	4,000	0	4,000
	◇체육행사시상금 4,000,000원	4,000	0	4,000
	외국인주민의 사회참여와 역량강화 지원	135,448	120,600	14,848
	외국인주민 사회참여 활동지원	65,448	60,600	4,848
	201 일반운영비	19,848	15,000	4,848
	01 사무관리비	14,848	10,000	4,848
	◇외국인주민사회참여활동지원	4,848	0	4,848
	○사무용품구입 350,000원*8월	2,800	0	2,800
	○급량비 8,000원*4명*8일*8월	2,048	0	2,048
	외국인주민 자원단체 공모사업	70,000	60,000	10,000
	307 민간이전	70,000	60,000	10,000
	02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,000
	◇외국인주민자원단체공모사업	70,000	60,000	10,000
	○선·이주민동아리활동지원('22년특교세) 2,000,000원*5개	10,000	0	10,000
	가족센터 운영 및 특성화 사업 추진	1,257,199	1,245,400	11,799
	국	380,658	380,659	△1
	기	220,432	220,132	300
	시	540,579	529,229	11,350
	구	115,530	115,380	150
	광산구 가족센터 운영	419,700	419,100	600
	기	209,850	209,550	300
	시	104,925	104,775	150
	구	104,925	104,775	150
	307 민간이전	419,700	419,100	600
	기	209,850	209,550	300
	시	104,925	104,775	150
	구	104,925	104,775	150

부서: 외국인주민과
정책: 차별은 없애고 차이는 살리는 문화다양성 도시
단위: 가족센터 운영 및 특성화 사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		10 사회복지시설법정운영비보조		419,700	419,100	600
		◇광산구가족센터운영	419,700,000원	419,700	419,100	600
				기	209,850	300
				시	104,925	150
				구	104,925	150
		가족센터 종사자 특별수당 지급		27,600	26,400	1,200
				시	27,600	1,200
		307 민간이전		27,600	26,400	1,200
				시	27,600	1,200
		10 사회복지시설법정운영비보조		27,600	26,400	1,200
		◇가족센터종사자특별수당		27,600	26,400	1,200
		○인건비	27,600,000원	27,600	26,400	1,200
				시	27,600	1,200
		다문화가족 사례관리지원		37,017	37,018	△1
				국	18,508	△1
				시	18,509	0
		307 민간이전		37,017	37,018	△1
				국	18,508	△1
				시	18,509	0
		11 사회복지사업보조		37,017	37,018	△1
		◇다문화가족사례관리지원	37,017,000원	37,017	37,018	△1
				국	18,508	△1
				시	18,509	0
		다문화가족 중도입국자녀 멘토링 사업		10,000	0	10,000
				시	10,000	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
				시	10,000	10,000
		11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
		◇다문화가족중도입국자녀멘토링사업(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
				시	5,000	5,000
		◇다문화가족중도입국자녀멘토링사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
				시	5,000	5,000
		고려인 역사마을 1번지 조성		585,000	500,000	85,000
		중앙아시아 역사테마 관광마을 조성		585,000	500,000	85,000
		201 일반운영비		505,000	420,000	85,000
		03 행사운영비		85,000	0	85,000
		◇세계고려인동포국제교류행사('22년국비)(성립전)	85,000,000원	85,000	0	85,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민안전과
정책: 안전한 사회구현
단위: 안전광산조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민안전과		9,969,174	5,703,349	4,265,825
	국	439,509	104,109	335,400
	시	539,577	156,777	382,800
	구	8,990,088	5,442,463	3,547,625
안전한 사회구현		1,309,681	769,681	540,000
안전광산조성		1,309,681	769,681	540,000
안전문화도시조성		609,299	109,299	500,000
401 시설비및부대비		505,000	5,000	500,000
01 시설비		505,000	5,000	500,000
◇광산구지역맞춤형치안서비스CCTV설치사업('22년특교세)(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
◇광산구지역맞춤형치안서비스CCTV설치사업('22년특교세) 190,000,000원		190,000	0	190,000
◇스마트방법CCTV기반농촌동안심마을조성('22년특교세)(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
◇스마트방법CCTV기반농촌동안심마을조성('22년특교세) 290,000,000원		290,000	0	290,000
도시안전예방관리		355,000	315,000	40,000
201 일반운영비		53,000	13,000	40,000
01 사무관리비		50,000	10,000	40,000
◇재난위기인식진단맞춤형안전교육 40,000,000원		40,000	0	40,000
효율적인 방재대책 추진		2,742,400	534,874	2,207,526
	시	179,314	8,000	171,314
	구	2,563,086	526,874	2,036,212
재난재해예방		2,552,362	421,390	2,130,972
	시	122,760	8,000	114,760
	구	2,429,602	413,390	2,016,212
사회재난예방		73,310	41,550	31,760
	시	31,760	0	31,760
	구	41,550	41,550	0
402 민간자본이전		31,760	0	31,760
	시	31,760	0	31,760
02 민간자본사업보조(이전재원)		31,760	0	31,760
◇공동주택내어린이놀이시설개보수지원 31,760,000원		31,760	0	31,760
	시	31,760	0	31,760
방재시설관리		273,244	280,600	△7,356
201 일반운영비		243,244	250,600	△7,356
02 공공운영비		243,244	250,600	△7,356
◇통신요금(인터넷및전화회선) 52,000원*21개소*12월		13,104	18,900	△5,796
◇재해예방통제시스템전기통신요금 130,000원*9개소*12월		14,040	15,600	△1,560

부서: 시민안전과
정책: 효율적인 방재대책 추진
단위: 재난재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	재난예경보시설 구축 운영	88,060	5,060	83,000
		시 83,000	0	83,000
		구 5,060	5,060	0
	401 시설비및부대비	83,000	0	83,000
		시 83,000	0	83,000
	01 시설비	83,000	0	83,000
	◇재난예경보체계강화 83,000,000원	83,000	0	83,000
		시 83,000	0	83,000
	우산지구우수저류시설설치사업	1,992,088	0	1,992,088
	401 시설비및부대비	1,992,088	0	1,992,088
	01 시설비	1,970,130	0	1,970,130
	◇우수저류시설설치 1,970,130,000원	1,970,130	0	1,970,130
	02 감리비	21,958	0	21,958
	◇우수저류시설설치 21,958,000원	21,958	0	21,958
	중대재해예방	61,480	30,000	31,480
	201 일반운영비	61,480	30,000	31,480
	01 사무관리비	54,480	30,000	24,480
	◇안전 · 보건관리자위탁수수료	24,480	0	24,480
	○안전관리자 3,800원*200명*12월	9,120	0	9,120
	○보건관리자 6,400원*200명*12월	15,360	0	15,360
	04 맞춤형복지제도시행경비	7,000	0	7,000
	◇특수건강검진비 50,000원*140명	7,000	0	7,000
	재난재해대응	119,526	73,484	46,042
		시 46,042	0	46,042
		구 73,484	73,484	0
	기후변화 재난대응	101,926	55,884	46,042
		시 46,042	0	46,042
		구 55,884	55,884	0
	201 일반운영비	101,926	55,884	46,042
		시 46,042	0	46,042
		구 55,884	55,884	0
	01 사무관리비	76,042	30,000	46,042
	◇한파대책추진(성립전) 46,042,000원	46,042	0	46,042
		시 46,042	0	46,042
	재난재해복구	70,512	40,000	30,512
		시 10,512	0	10,512
		구 60,000	40,000	20,000
	재난지원금 지급	50,512	20,000	30,512
		시 10,512	0	10,512
		구 40,000	20,000	20,000
	302 이주및재해보상금	50,512	20,000	30,512
		시 10,512	0	10,512

부서: 시민안전과
 정책: 효율적인 방재대책 추진
 단위: 재난재해복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구	40,000	20,000	20,000	
				02 민간인재해및복구활동보상금		50,512	20,000	30,512	
				◇재난피해지원금(복구비)					
				50,512,000원*1식		50,512	20,000	30,512	
					시	10,512	0	10,512	
					구	40,000	20,000	20,000	
				비상대비및민방위역량강화		1,636,725	1,636,660	65	
					국	47,509	47,509	0	
					시	77,763	77,777	△14	
					구	1,511,453	1,511,374	79	
				지역민방위 역량강화		1,636,725	1,636,660	65	
					국	47,509	47,509	0	
					시	77,763	77,777	△14	
					구	1,511,453	1,511,374	79	
				민방위교육운영		79,414	79,349	65	
					국	24,309	24,309	0	
					시	16,523	16,537	△14	
					구	38,582	38,503	79	
				201 일반운영비		64,689	64,598	91	
	국	19,881	19,881	0					
	시	13,443	13,448	△5					
	구	31,365	31,269	96					
01 사무관리비		61,703	61,598	105					
◇실전훈련교관수당	39,812,000원	39,812	39,700	112					
	국	11,936	11,936	0					
	시	8,363	8,360	3					
	구	19,513	19,404	109					
◇마을단위소집단훈련경비	684,000원	684	684	0					
	국	684	684	0					
◇민방위교육강사수당	10,493,000원	10,493	10,500	△7					
	국	3,147	3,147	0					
	시	2,202	2,205	△3					
	구	5,144	5,148	△4					
◇민방위대원사이버교육경비	9,414,000원	9,414	9,414	0					
	국	2,824	2,824	0					
	시	1,976	1,977	△1					
	구	4,614	4,613	1					
03 행사운영비		2,986	3,000	△14					
◇지원민방위대육성(회의및워크숍)	2,986,000원	2,986	3,000	△14					
	국	900	900	0					
	시	626	630	△4					
	구	1,460	1,470	△10					

부서: 시민안전과
정책: 비상대비및민방위역량강화
단위: 지역민방위 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				301 일반보전금	14,725	14,751	△26
				국	4,428	4,428	0
				시	3,080	3,089	△9
				구	7,217	7,234	△17
				11 행사실비지원금	14,725	14,751	△26
				◇기술지원대등전문교육지원	6,363,000원	6,390	△27
				국	1,919	1,919	0
				시	1,324	1,333	△9
				구	3,120	3,138	△18
				◇민방위리더양성	962,000원	961	1
				국	289	289	0
				시	202	202	0
				구	471	470	1
				쾌적하고 자연친화적인 하천관리	2,626,120	1,145,220	1,480,900
				국	392,000	56,600	335,400
				시	282,500	71,000	211,500
				구	1,951,620	1,017,620	934,000
				하천유지관리	2,071,576	780,676	1,290,900
				국	322,000	56,600	265,400
				시	232,500	71,000	161,500
				구	1,517,076	653,076	864,000
국가하천유지관리	322,000	56,600	265,400				
국	322,000	56,600	265,400				
401 시설비및부대비	265,400	0	265,400				
국	265,400	0	265,400				
01 시설비	265,400	0	265,400				
◇국가하천유지관리	265,400,000원	0	265,400				
국	265,400	0	265,400				
지방하천 유지관리	167,500	71,000	96,500				
시	167,500	71,000	96,500				
401 시설비및부대비	150,740	54,240	96,500				
시	150,740	54,240	96,500				
01 시설비	150,740	54,240	96,500				
◇지방하천유지관리및시설물보수	150,740,000원*1식	54,240	96,500				
시	150,740	54,240	96,500				
지방하천 준설사업	65,000	0	65,000				
시	65,000	0	65,000				
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000				
시	65,000	0	65,000				
01 시설비	65,000	0	65,000				
◇지방하천준설	65,000,000원	0	65,000				

부서: 시민안전과
 정책: 쾌적하고 자연친화적인 하천관리
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	65,000	0	65,000
	하천 친수환경 유지관리	1,169,420	469,420	700,000
	401 시설비및부대비	1,159,000	459,000	700,000
	01 시설비	1,159,000	459,000	700,000
	◇봉정소하천정비사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
	지방하천집중호우피해복구(예방·대응)	164,000	0	164,000
	401 시설비및부대비	164,000	0	164,000
	01 시설비	164,000	0	164,000
	◇지방하천집중호우피해복구(예방·대응)('22년시비)(성립전) 164,000,000원	164,000	0	164,000
	하천환경개선	554,544	364,544	190,000
	국	70,000	0	70,000
	시	50,000	0	50,000
	구	434,544	364,544	70,000
	소하천 스마트 계측관리시스템 구축사업	140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	구	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	구	70,000	0	70,000
	01 시설비	140,000	0	140,000
	◇소하천스마트계측관리시스템구축사업 140,000,000원	140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	구	70,000	0	70,000
	힐링꽃길 삼도조성(시민참여예산)	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◇힐링꽃길삼도조성(시민참여예산) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	재무활동(시민안전과)	1,074,336	1,037,002	37,334
	보전지출(시민안전과)	37,334	0	37,334
	보조금반환(시민안전과)	37,334	0	37,334
	802 반환금기타	37,334	0	37,334
	01 국고보조금반환금	10,778	0	10,778
	◇민방위교육운영반환금 10,165,000원	10,165	0	10,165
	◇국민참여민방위의날훈련경비반환금 578,000원	578	0	578
	◇민방위대화생방방독면보급반환금 35,000원	35	0	35
	02 시·도비보조금반환금	26,556	0	26,556

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◇민방위교육운영반환금	6,545,000원	6,545	0	6,545
		◇국민참여민방위의날훈련경비반환금	405,000원	405	0	405
		◇민방위대화생방방독면보급반환금	24,000원	24	0	24
		◇민방위스마트교육반환금	18,436,000원	18,436	0	18,436
		◇비상대시비설유지관리반환금	1,085,000원	1,085	0	1,085
		◇방독면구입반환금	61,000원	61	0	61

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시계획
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		1,343,584	1,038,624	304,960
	균	12,100	12,132	△32
	시	322,000	232,000	90,000
	구	1,009,484	794,492	214,992
도시계획		662,624	357,664	304,960
	균	12,100	12,132	△32
	시	322,000	232,000	90,000
	구	328,524	113,532	214,992
도시계획관리		154,800	69,800	85,000
	시	90,000	0	90,000
	구	64,800	69,800	△5,000
도시계획관리		44,360	49,360	△5,000
201 일반운영비		42,360	47,360	△5,000
01 사무관리비		38,400	43,400	△5,000
◇일반수용비		38,400	43,400	△5,000
○도시관리계획사전공람공고 2,500,000원*3회*2개소		15,000	20,000	△5,000
범죄예방도시디자인사업		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
◇범죄예방도시디자인사업		90,000,000원	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
개발제한구역 관리		53,440	33,480	19,960
	균	12,100	12,132	△32
	구	41,340	21,348	19,992
개발제한구역 관리(보조)		53,440	33,480	19,960
	균	12,100	12,132	△32
	구	41,340	21,348	19,992
201 일반운영비		7,560	7,600	△40
	균	6,808	6,840	△32
	구	752	760	△8
01 사무관리비		6,360	6,400	△40
◇개발제한구역관리업무용사무용품구입 4,960,000원		4,960	5,000	△40
	균	4,468	4,500	△32
	구	492	500	△8
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
◇개발제한구역내시설물유지보수 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
개발제한구역 주민지원사업		200,000	0	200,000

부서: 도시계획과
정책: 도시계획
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		개발제한구역주민지원사업(산막제주변여가복지조성사업)		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		◇광산어린이야구장조성사업('22년특교금)(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		7,660,288	2,457,504	5,202,784
	시	1,842,000	1,540,000	302,000
	구	5,818,288	917,504	4,900,784
도시재생		5,438,509	235,725	5,202,784
	시	302,000	0	302,000
	구	5,136,509	235,725	4,900,784
도시재생사업추진		4,216,264	223,480	3,992,784
근린재생형(일반형)-광주송정역세권재생사업		166,784	0	166,784
401 시설비및부대비		166,784	0	166,784
01 시설비		166,784	0	166,784
◇광주송정역세권재생사업('22년재투자)		166,784,000원	0	166,784
원도산 도시재생뉴딜사업('22년재투자)		3,621,000	0	3,621,000
201 일반운영비		38,400	0	38,400
01 사무관리비		30,000	0	30,000
◇원도산소식지발행		22,000,000원	0	22,000
◇원도산현장지원센터운영비(임대료,사무실비품등)		8,000,000원	0	8,000
02 공공운영비		8,400	0	8,400
◇원도산핵심시설운영비		700,000원*12월	0	8,400
301 일반보전금		133,000	0	133,000
14 기타보상금		133,000	0	133,000
◇원도산현장지원센터인건비(11,083천원*12월)		133,000,000원	0	133,000
307 민간이전		110,000	0	110,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
◇주민제안공모사업비(6개단체)		60,000,000원	0	60,000
03 민간단체법정운영비보조		50,000	0	50,000
◇마을관리협동조합운영비지원		50,000,000원	0	50,000
401 시설비및부대비		3,339,600	0	3,339,600
01 시설비		3,279,600	0	3,279,600
◇광산구시니어하우스공사비		2,300,000,000원	0	2,300,000
◇공유주차공간토지매입비		300,000,000원	0	300,000
◇힐링파크조성비		679,600,000원	0	679,600
02 감리비		60,000	0	60,000
◇광산구시니어하우스감리비		60,000,000원	0	60,000
광산구 도시재생사업 기초계획 수립 용역		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	200,000	0	200,000
			◇광산구도시재생활성화계획수립용역 180,000,000원	180,000	0	180,000
			◇취약지구생활여건개조사업기본구상용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
			도시재생협력사업	5,000	0	5,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			◇도시재생협치포럼도시재생정책협력사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
			도심활성화 추진	1,222,245	12,245	1,210,000
			시	302,000	0	302,000
			구	920,245	12,245	908,000
			도시생활환경개선(도산7통주거환경개선사업)(전환사업)	200,000	0	200,000
			시	50,000	0	50,000
			구	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			시	50,000	0	50,000
			구	150,000	0	150,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			◇도산7통주거환경개선사업(전환사업-지방소 비세100,000천원포함) 200,000,000원	200,000	0	200,000
			시	50,000	0	50,000
			구	150,000	0	150,000
			도시생활환경개선(용보촌주거환경개선사업)(전환사업)	1,008,000	0	1,008,000
			시	252,000	0	252,000
			구	756,000	0	756,000
			401 시설비및부대비	1,008,000	0	1,008,000
			시	252,000	0	252,000
			구	756,000	0	756,000
			01 시설비	1,008,000	0	1,008,000
			◇용보촌주거환경개선사업(전환사업-지방소 비세504,000천원포함) 1,008,000,000원	1,008,000	0	1,008,000
			시	252,000	0	252,000
			구	756,000	0	756,000
			광주형공동주택건설주민협의체활동지원	2,000	0	2,000
			307 민간이전	2,000	0	2,000
			02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
			◇광주형공동주택건설주민협의체활동지원 (`22년시비) 2,000,000원	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로 개설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		19,753,190	11,833,136	7,920,054
	국	1,477,000	1,477,000	0
	군	618,120	0	618,120
	시	8,049,988	3,759,408	4,290,580
	구	9,608,082	6,596,728	3,011,354
도로 유지관리		7,056,223	1,740,826	5,315,397
	군	618,120	0	618,120
	시	2,566,680	0	2,566,680
	구	3,871,423	1,740,826	2,130,597
도로 개설사업		3,356,666	279,426	3,077,240
	군	618,120	0	618,120
	시	1,284,340	0	1,284,340
	구	1,454,206	279,426	1,174,780
운남동 우방아이유셀 주변 도로개설		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
◇운남동우방아이유셀주변도로개설(성립전)				
200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
신가동 그린빌라 주변 도로개설		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◇신가동그린빌라주변도로개설공사(성립전)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
도산동 1117번지 주변 도로개설		315,211	0	315,211
	시	100,000	0	100,000
	구	215,211	0	215,211
401 시설비및부대비		315,211	0	315,211
	시	100,000	0	100,000
	구	215,211	0	215,211
01 시설비		315,211	0	315,211
◇도산동1117번지주변도로개설(성립전)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
◇도산동1117번지주변도로개설('21년시비용도 변경)				
215,211,000원		215,211	0	215,211
삼도 세동마을 진입로 확장공사		400,000	0	400,000
	시	100,000	0	100,000
	구	300,000	0	300,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로 개설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시	100,000	0	100,000
	구	300,000	0	300,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	◇삼도세동마을진입로확장공사(성립전) 100,000,000	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	◇삼도세동마을진입로확장공사('22년특교금)(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	삼도 동원훈련장 진입도로 개설	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	◇삼도동원훈련장진입도로개설(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
	평동 봉정마을 진입로 확장공사	109,340	0	109,340
	시	34,340	0	34,340
	구	75,000	0	75,000
	401 시설비및부대비	109,340	0	109,340
	시	34,340	0	34,340
	구	75,000	0	75,000
	01 시설비	109,340	0	109,340
	◇평동봉정마을진입로확포장공사('22년국비)(성립전) 67,000,000원	67,000	0	67,000
	◇평동봉정마을진입로확포장공사('22년시비)(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	◇평동봉정마을진입로확포장공사('22년구비 부담분) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	◇평동봉정마을진입로확포장공사(성립전) 34,340,000원	34,340	0	34,340
	시	34,340	0	34,340
	평동 봉정마을 진입로 확장공사(2023년)	652,460	0	652,460
	균	618,120	0	618,120
	구	34,340	0	34,340
	401 시설비및부대비	652,460	0	652,460
	균	618,120	0	618,120
	구	34,340	0	34,340
	01 시설비	652,460	0	652,460
	◇평동봉정마을진입로확포장공사 652,460,000원	652,460	0	652,460
	균	618,120	0	618,120
	구	34,340	0	34,340
	송정도서관주변 도로개설	700,000	0	700,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로 개설사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 200,000	0	200,000
		구 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
		시 200,000	0	200,000
		구 500,000	0	500,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◇송정도서관주변도로개설공사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	◇송정도서관주변도로개설('22년특교금)(성립 전) 500,000,000원	200,000	0	200,000
		500,000	0	500,000
	옥동삼거리~평동우체국 간 도로확장	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◇옥동삼거리~평동우체국간도로확장(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
	명화~동산도로확장공사	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	◇명화동산마을도로확포장공사공고료('22년 시비재투자) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◇명화동산마을도로확포장공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	양동복만마을주변도로확장	25,229	0	25,229
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	◇양동복만마을진입로확장공사공고료('22년 시비재투자) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	20,229	0	20,229
	01 시설비	20,229	0	20,229
	◇양동복만마을진입로확장('22년시비재투자) 20,229,000원	20,229	0	20,229
	운수마을 진입도로 개설	200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◇운수마을진입로개설(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로 개설사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200,000	0	200,000
도로정비 및 유지관리		3,699,557	1,461,400	2,238,157
	시	1,282,340	0	1,282,340
	구	2,417,217	1,461,400	955,817
도로 소파보수		305,622	306,622	△1,000
201 일반운영비		17,550	18,550	△1,000
01 사무관리비		14,450	15,450	△1,000
◇일반수용비		8,450	9,450	△1,000
○건설폐기물처리수수료 7,000,000원		7,000	8,000	△1,000
도로 시설물 관리		768,546	719,646	48,900
201 일반운영비		255,546	256,646	△1,100
01 사무관리비		55,502	56,602	△1,100
◇일반수용비		49,550	50,650	△1,100
○오토카드사용수수료 550,000원*4개		2,200	3,300	△1,100
401 시설비및부대비		463,900	413,900	50,000
01 시설비		463,900	413,900	50,000
◇육교및교량시설물관리		120,000	70,000	50,000
○교량및육교정기안전점검 25,000,000원*2개소		50,000	0	50,000
설해대책 관리		587,472	125,132	462,340
	시	462,340	0	462,340
	구	125,132	125,132	0
201 일반운영비		305,152	61,812	243,340
	시	243,340	0	243,340
	구	61,812	61,812	0
01 사무관리비		278,740	35,400	243,340
◇2022년겨울철폭설긴급대응지원사업(제설장비임대료)(성립전) 243,340,000원		243,340	0	243,340
	시	243,340	0	243,340
206 재료비		282,320	63,320	219,000
	시	219,000	0	219,000
	구	63,320	63,320	0
01 재료비		282,320	63,320	219,000
◇2022년겨울철폭설긴급대응지원사업(제설자재구입비)(성립전) 219,000,000원		219,000	0	219,000
	시	219,000	0	219,000
상무대로(송정역~극락교)경관개선(송정고가교 경관개선)		43,500	0	43,500
401 시설비및부대비		43,500	0	43,500
01 시설비		43,500	0	43,500
◇상무대로(송정역~극락교)경관개선(송정고가교경관개선)('21년특교금채투자) 43,500,000원		43,500	0	43,500
상무대로 경관개선사업 보도정비		100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◇상무대로경관개선사업보도정비				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
성내고가교 보수보강공사		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
◇성내고가교보수보강공사('22년특교금)				
500,000,000원		500,000	0	500,000
공군부대 주변 황룡강 제방도로 정비		239,417	0	239,417
	시	150,000	0	150,000
	구	89,417	0	89,417
401 시설비및부대비		239,417	0	239,417
	시	150,000	0	150,000
	구	89,417	0	89,417
01 시설비		239,417	0	239,417
◇공군부대주변황룡강제방도로정비(성립전)				
150,000,000원		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
◇공군부대주변황룡강제방도로정비(특교금 용도변경)				
89,417,000원		89,417	0	89,417
평동로 도로정비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◇평동로도로정비(성립전)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
우산동 빛고을 국민체육센터 주변 보도정비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◇우산동빛고을국민체육센터주변보도정비(성립전)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
비아동 생활도로정비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◇비아동생활도로정비(성립전)			
	100,000,000원	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	한국방송통신대 주변 보도정비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◇한국방송통신대주변보도정비(성립전)			
	100,000,000원	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	신창동 신창1제 주변 보도정비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◇신창동신창1제주변보도정비(성립전)			
	100,000,000원	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	첨단1동 행정복지센터 주변 보행자전용도로 정비	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	◇첨단1동행정복지센터주변보행자전용도로 정비(성립전)			
	70,000,000원	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
	관내 도로변 잡초제거	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◇관내도로변잡초제거('22년특교금)			
	20,000,000원	20,000	0	20,000
	호남대학교 주변 도로정비공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◇호남대학교주변도로정비공사			
	50,000,000원	50,000	0	50,000
	임곡동 시가지 주변 보도정비공사	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	◇임곡동시가지주변보도정비공사			
	25,000,000원	25,000	0	25,000
	신창동 849-2번지 도로확장공사	20,000	0	20,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◇신창동849-2번지도로확장공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	월곡동 일신아파트 주변 도로정비공사	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◇월곡동일신아파트주변도로정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	대산동 560-2번지 일원 도로정비공사	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◇대산동560-2번지일원도로정비공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
	삼도 죽산마을 안길 재포장	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◇삼도죽산마을안길재포장 40,000,000원	40,000	0	40,000
	삼도 광암마을 안길 도로정비공사	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◇삼도광암마을안길도로정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	산막동 259-12번지 일원 도로정비공사	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◇산막동259-12번지일원도로정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	본덕동 138번지 일원 옹벽설치공사	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◇본덕동138번지일원옹벽설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	하수도 유지관리	6,260,200	5,676,243	583,957
	국	1,477,000	1,477,000	0
	시	2,513,333	2,513,633	△300
	구	2,269,867	1,685,610	584,257
	하수도 정비사업	5,418,957	4,835,000	583,957
	국	1,477,000	1,477,000	0
	시	2,273,200	2,273,500	△300
	구	1,668,757	1,084,500	584,257
	우산로 81 일원 노후하수관로 정비	183,957	0	183,957
	401 시설비및부대비	183,957	0	183,957

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비	183,957	0	183,957
	◇우산로81일원노후하수관로정비('17년상아지 구노후하수암거정비특교세집행잔액용도변경) 183,957,000원	183,957	0	183,957
	하수관로 지표투과레이더(GPR) 공동조사 용역	671,000	471,000	200,000
		시 329,700	330,000	△300
		구 341,300	141,000	200,300
	401 시설비및부대비	671,000	471,000	200,000
		시 329,700	330,000	△300
		구 341,300	141,000	200,300
	01 시설비	671,000	471,000	200,000
	◇하수관로지표투과레이더(GPR)공동조사용역 531,000,000원	531,000	471,000	60,000
		시 329,700	330,000	△300
		구 201,300	141,000	60,300
	◇하수관로지표투과레이더(GPR)공동조사용역('22년시비) 140,000,000원	140,000	0	140,000
	동국초교 상습침수지역 배수개선사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◇동국초교상습침수지역배수개선사업('22년 특교금)(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
건설행정 지원체계 향상		5,081,244	3,060,544	2,020,700
		시 1,724,200	0	1,724,200
		구 3,357,044	3,060,544	296,500
	도로·구거 국공유 재산관리	230,950	231,950	△1,000
	도로, 구거 재산관리	230,950	231,950	△1,000
	201 일반운영비	30,950	31,950	△1,000
	01 사무관리비	13,410	14,410	△1,000
	◇일반수용비	11,490	12,490	△1,000
	○복사용지 25,000원*10박스	250	750	△500
	○도로점용료부과고지서			
	50원*7,000매	350	600	△250
	○전문건설업등록증	250	500	△250
	5,000원*50개			
	노점상 및 노상 적치물 단속	16,874	18,374	△1,500
	노상적치물 지도단속	16,874	18,374	△1,500
	201 일반운영비	16,874	18,374	△1,500
	01 사무관리비	16,874	18,374	△1,500
	◇노상적치물폐기처리	8,000	9,500	△1,500
	○행정대집행폐기물처리비용			
	1,500,000원*2회	3,000	4,500	△1,500
도시계획관리		4,633,420	2,610,220	2,023,200
		시 1,724,200	0	1,724,200
		구 2,909,220	2,610,220	299,000

부서: 건설과
정책: 건설행정 지원체계 향상
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	가로등. 보안등 유지관리	2,779,220	2,480,220	299,000
	201 일반운영비	1,464,170	1,465,170	△1,000
	01 사무관리비	23,690	24,690	△1,000
	◇일반수용비	23,690	24,690	△1,000
	○양방향점멸기유지관리비 1,250,000원*1,033개소*0.8%	10,330	11,330	△1,000
	206 재료비	726,050	426,050	300,000
	01 재료비	726,050	426,050	300,000
	◇도로조명시설유지관리(가로등,보안등)	726,050	426,050	300,000
	○가로등기구(LED)자재구입 460,000원*600개	276,000	138,000	138,000
	○가로등램프(메탈)구입 25,000원*1,500개	37,500	30,000	7,500
	○가로등안정기(메탈)구입 30,000원*1,500개	45,000	33,000	12,000
	○보안등기구(LED)자재구입 200,000원*1,000개	200,000	80,000	120,000
	○보안등안정기(메탈COM)구입 25,000원*1,500개	37,500	22,500	15,000
	○가로등정비소모품구입 50,000원*250개	12,500	5,000	7,500
	가로등 유지보수비	211,500	0	211,500
		시 211,500	0	211,500
	401 시설비및부대비	211,500	0	211,500
		시 211,500	0	211,500
	01 시설비	211,500	0	211,500
	◇가로등유지보수비(성립전) 211,500,000원	211,500	0	211,500
		시 211,500	0	211,500
	노후가로등 정비(절연불량)	501,500	0	501,500
		시 501,500	0	501,500
	401 시설비및부대비	501,500	0	501,500
		시 501,500	0	501,500
	01 시설비	501,500	0	501,500
	◇노후가로등정비(절연불량)(성립전) 501,500,000원	501,500	0	501,500
		시 501,500	0	501,500
	주택가 보안등 LED교체	95,800	0	95,800
		시 95,800	0	95,800
	401 시설비및부대비	95,800	0	95,800
		시 95,800	0	95,800
	01 시설비	95,800	0	95,800
	◇주택가보안등LED교체(성립전) 95,800,000원	95,800	0	95,800
		시 95,800	0	95,800

부서: 건설과
정책: 건설행정 지원체계 향상
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	가로등 공공요금(전기요금)	915,400	0	915,400
	시	915,400	0	915,400
	201 일반운영비	915,400	0	915,400
	시	915,400	0	915,400
	02 공공운영비	915,400	0	915,400
	◇가로등공공요금(전기요금)(성립전)	915,400	0	915,400
	915,400,000원	915,400	0	915,400
	시	915,400	0	915,400
	행정운영 경비(건설과)	1,355,523	1,355,523	0
	시	1,245,775	1,245,775	0
	구	109,748	109,748	0
	인력 운영비(건설과)	1,245,775	1,245,775	0
	시	1,245,775	1,245,775	0
	인력 운영비	1,245,775	1,245,775	0
	시	1,245,775	1,245,775	0
	101 인건비	1,063,663	1,065,247	△1,584
	시	1,063,663	1,065,247	△1,584
	01 보수	377,118	378,702	△1,584
	◇가계보전수당	5,558	7,142	△1,584
	○가족수당	5,558	7,142	△1,584
	· 자녀학비보조수당(고등학교)	278,000원	278	△1,584
	시	278	1,862	△1,584
	204 직무수행경비	16,788	15,204	1,584
	시	16,788	15,204	1,584
	02 직급보조비	13,080	11,496	1,584
	◇직급보조비	13,080	11,496	1,584
	○6급 185,000원*2명*12월	4,440	4,079	361
	시	4,440	4,079	361
	○7급 185,000원*2명*12월	4,440	3,832	608
	시	4,440	3,832	608
	○8급이하 175,000원*2명*12월	4,200	3,585	615
	시	4,200	3,585	615
	304 연금부담금등	153,866	153,866	0
	시	153,866	153,866	0
	01 연금부담금	56,326	99,221	△42,895
	◇연금부담금등	56,326	68,326	△12,000
	○퇴직수당부담금 5,626,000원*1인	5,626	17,626	△12,000
	시	5,626	17,626	△12,000
	◇국민연금부담금(공무직) 0	0	30,895	△30,895
	시	0	30,895	△30,895
	02 국민건강보험금	15,003	41,943	△26,940
	◇국민건강보험부담금등(공무직)	0	26,940	△26,940

부서: 건설과
 정책: 행정운영 경비(건설과)
 단위: 인력 운영비(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국민건강보험부담금	0	23,995	△23,995
		시		0	23,995	△23,995
			○노인건강요양보험료	0	2,945	△2,945
		시		0	2,945	△2,945
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	82,537	12,702	69,835
			◇보험부담금등(공무직)	82,537	12,702	69,835
			○국민연금부담금(공무직)			
			686,543,500원*4.5%	30,895	0	30,895
		시		30,895	0	30,895
			○국민건강보험부담금(공무직)			
			686,543,500원*3.495%	23,995	0	23,995
		시		23,995	0	23,995
			○노인장기요양보험부담금(공무직)			
			23,994,700원*12.27%	2,945	0	2,945
		시		2,945	0	2,945
			○공무직퇴직수당부담금			
			12,000,000원*1인	12,000	0	12,000
		시		12,000	0	12,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축허가및도시미관관리

단위: 건축물관리운영및건축허가신고관련현장확인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,022,059	406,849	615,210
	국	25,000	0	25,000
	시	199,500	0	199,500
	구	797,559	406,849	390,710
건축허가및도시미관관리		978,427	358,413	620,014
	국	25,000	0	25,000
	시	199,500	0	199,500
	구	753,927	358,413	395,514
건축물관리운영및건축허가신고관련현장확인		475,371	227,757	247,614
일반건축물 관리		475,371	227,757	247,614
201 일반운영비		222,371	224,757	△2,386
01 사무관리비		220,031	222,417	△2,386
◇일반수용비		8,831	11,217	△2,386
○건축민원업무전산사무용품비		5,186	7,572	△2,386
· 칼라복사기토너		786,000원*1세트*1회	786	△786
· 칼라복사기드럼		400,000원*1대*2회	800	△400
· 레이저프린터토너		120,000원*10대*3회	3,600	△1,200
207 연구개발비		250,000	0	250,000
02 전산개발비		250,000	0	250,000
◇건축물카드대장전산화		250,000,000원	250,000	0
건축허가도시미관관리		452,400	80,000	372,400
	국	25,000	0	25,000
	시	199,500	0	199,500
	구	227,900	80,000	147,900
빈집정비사업		280,000	0	280,000
	시	196,000	0	196,000
	구	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
	시	196,000	0	196,000
	구	84,000	0	84,000
01 시설비		280,000	0	280,000
◇빈집철거등정비사업		280,000,000원	280,000	0
	시	196,000	0	196,000
	구	84,000	0	84,000
지역건축안전센터 설치 운영(2022년)		20,000	0	20,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
◇안전점검계획수립자문수당('22년국비)		9,600,000원	9,600	0
◇현장점검수당('22년국비)		4,500,000원	4,500	0

부서: 건축과
정책: 건축허가및도시미관관리
단위: 건축허가도시미관관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◇건축물안전관리홍보물제작('22년국비) 900,000원	900	0	900
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			◇현장점검계측장비('22년국비) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			지역건축안전센터 설치운영(2023년)	20,000	0	20,000
				국 20,000	0	20,000
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
				국 15,000	0	15,000
			01 사무관리비	15,000	0	15,000
			◇안전점검계획수립자문수당 9,600,000원	9,600	0	9,600
				국 9,600	0	9,600
			◇현장점검수당 4,500,000원	4,500	0	4,500
				국 4,500	0	4,500
			◇건축물안전관리홍보물제작 900,000원	900	0	900
				국 900	0	900
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
				국 5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			◇현장점검계측장비 5,000,000원	5,000	0	5,000
				국 5,000	0	5,000
			전기자동차 구매 보급사업	52,400	0	52,400
				국 5,000	0	5,000
				시 3,500	0	3,500
				구 43,900	0	43,900
			201 일반운영비	1,200	0	1,200
			01 사무관리비	1,200	0	1,200
			◇램핑및탁송료등 1,200,000원	1,200	0	1,200
			405 자산취득비	51,200	0	51,200
				국 5,000	0	5,000
				시 3,500	0	3,500
	구 42,700	0	42,700			
01 자산및물품취득비	51,200	0	51,200			
◇전기자동차구입 51,200,000원	51,200	0	51,200			
	국 5,000	0	5,000			
	시 3,500	0	3,500			
	구 42,700	0	42,700			
행정운영경비(건축과)				43,632	48,436	△4,804
기본경비(건축과)				43,632	48,436	△4,804
기본경비(건축과)				43,632	48,436	△4,804

단위: 기본경비(건축과)

비교증감

202 여비		22,652	27,456	△4,804
01 국내여비		22,652	27,456	△4,804
◇업무추진여비				
	20,000원*11일*26명*12월*33%	22,652	27,456	△4,804

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부동산지적과
정책: 체계적인토지행정운영
단위: 정확한 토지정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산지적과		2,111,174	1,704,868	406,306
	국	386,351	59,551	326,800
	시	97,580	41,800	55,780
	구	1,627,243	1,603,517	23,726
체계적인토지행정운영		2,062,414	1,656,108	406,306
	국	386,351	59,551	326,800
	시	97,580	41,800	55,780
	구	1,578,483	1,554,757	23,726
정확한 토지정보관리		2,062,414	1,656,108	406,306
	국	386,351	59,551	326,800
	시	97,580	41,800	55,780
	구	1,578,483	1,554,757	23,726
부동산 공개념 운영		173,202	144,422	28,780
	시	31,780	0	31,780
	구	141,422	144,422	△3,000
201 일반운영비		135,422	138,422	△3,000
01 사무관리비		128,222	131,222	△3,000
◇전산장비소모품		7,300	10,300	△3,000
○복사기토너 400,000원*1대*3회		1,200	2,400	△1,200
○레이저프린터토너 300,000원*3대*5회		4,500	6,300	△1,800
301 일반보전금		34,780	3,000	31,780
	시	31,780	0	31,780
	구	3,000	3,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		31,780	0	31,780
◇주거취약계층주택중개보수지원사업 31,780,000원		31,780	0	31,780
	시	31,780	0	31,780
도로명주소 업무운영		4,884	5,884	△1,000
201 일반운영비		4,884	5,884	△1,000
01 사무관리비		2,654	3,654	△1,000
◇도로명주소업무추진		374	1,374	△1,000
○플로터운영및소모품구입(주소정보안내도 출력) 114,000원		114	464	△350
○흑백프린터및팩스토너 130,000원*2개		260	910	△650
태양광 LED 건물번호판 시범설치		14,000	0	14,000
	시	7,000	0	7,000
	구	7,000	0	7,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	시	7,000	0	7,000
	구	7,000	0	7,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000

부서: 부동산지적과
정책: 체계적인토지행정운영
단위: 정확한 토지정보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	◇태양광LED건물번호판시범설치 14,000,000원		14,000	0	14,000	
		시	7,000	0	7,000	
		구	7,000	0	7,000	
	지적재조사사업 추진		1,164,605	834,079	330,526	
		국	326,800	0	326,800	
		구	837,805	834,079	3,726	
	201 일반운영비		49,640	34,079	15,561	
		국	15,561	0	15,561	
		구	34,079	34,079	0	
	01 사무관리비 ◇감정평가수수료(성립전) 29,561,000원		46,016	30,455	15,561	
			29,561	14,000	15,561	
		국	15,561	0	15,561	
		구	14,000	14,000	0	
	308 자치단체등이전		314,965	0	314,965	
		국	311,239	0	311,239	
		구	3,726	0	3,726	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◇지적재조사사업(성립전) 311,239,000원		314,965	0	314,965	
			311,239	0	311,239	
		국	311,239	0	311,239	
		◇지적재조사사업 3,725,700원	3,726	0	3,726	
	지적기준점확충사업		34,000	0	34,000	
		시	17,000	0	17,000	
		구	17,000	0	17,000	
	308 자치단체등이전		34,000	0	34,000	
		시	17,000	0	17,000	
		구	17,000	0	17,000	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◇지적기준점확충사업 34,000,000원		34,000	0	34,000	
			34,000	0	34,000	
	시	17,000	0	17,000		
	구	17,000	0	17,000		

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성

단위: 가로 및 취약지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		35,610,364	35,030,083	580,281
	국	70,000	20,000	50,000
	군	301,820	301,820	0
	시	1,153,520	987,595	165,925
	구	34,085,024	33,720,668	364,356
쾌적하고 건강한 생활환경 조성		26,407,867	26,066,011	341,856
	군	301,820	301,820	0
	시	665,195	665,195	0
	구	25,440,852	25,098,996	341,856
가로 및 취약지 청소관리		1,170,502	1,146,646	23,856
	시	37,725	37,725	0
	구	1,132,777	1,108,921	23,856
클린시티를 위한 취약지 청소		162,498	138,642	23,856
	시	28,300	28,300	0
	구	134,198	110,342	23,856
201 일반운영비		100,098	85,842	14,256
	시	16,960	16,960	0
	구	83,138	68,882	14,256
02 공공운영비		64,458	50,202	14,256
◇불법투기감시 CCTV 운영		62,548	48,292	14,256
○CCTV 전용 회선료				
79,200원*60회선*12월*75%		42,768	28,512	14,256
401 시설비및부대비		9,600	0	9,600
01 시설비		9,600	0	9,600
◇불법투기감시 CCTV 이전 설치				
9,600,000원		9,600	0	9,600
가정청소관리		24,599,775	24,278,775	321,000
	시	476,560	476,560	0
	구	24,123,215	23,802,215	321,000
생활환경종합센터 사무 휴게공간 조성		321,000	0	321,000
401 시설비및부대비		321,000	0	321,000
01 시설비		312,705	0	312,705
◇사무휴게공간조성		312,705	0	312,705
312,705,000원				
02 감리비		8,295	0	8,295
◇사무휴게공간공사감리비				
8,295,000원		8,295	0	8,295
사업장폐기물 관리		618,390	621,390	△3,000
	군	301,820	301,820	0
	시	150,910	150,910	0
	구	165,660	168,660	△3,000
사업장 및 지정폐기물 관리		11,310	14,310	△3,000
201 일반운영비		10,810	13,810	△3,000
01 사무관리비		8,470	11,470	△3,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 사업장폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◇무단방치폐기물신속적정처리		3,700	6,700	△3,000
		○무단방치건설폐기물처리비	1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
		○무단방치지정폐기물처리비	2,200,000원	2,200	3,700	△1,500
		폐기물의 자원화 및 재활용 촉진		3,401,691	3,163,266	238,425
			국	70,000	20,000	50,000
			시	488,325	322,400	165,925
			구	2,843,366	2,820,866	22,500
		재활용수집및수거		1,267,921	1,027,996	239,925
			국	70,000	20,000	50,000
			시	488,325	322,400	165,925
			구	709,596	685,596	24,000
		재활용품 수집 장려금		386,925	396,000	△9,075
			시	81,675	90,750	△9,075
			구	305,250	305,250	0
		301 일반보전금		386,925	396,000	△9,075
			시	81,675	90,750	△9,075
			구	305,250	305,250	0
		14 기타보상금		386,925	396,000	△9,075
		◇재활용품수집장려금	386,925,000원	386,925	396,000	△9,075
			시	81,675	90,750	△9,075
			구	305,250	305,250	0
		다회용기재사용촉진지원		100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			시	25,000	0	25,000
			구	25,000	0	25,000
		402 민간자본이전		100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			시	25,000	0	25,000
			구	25,000	0	25,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
		◇다회용기및식기세척기등지원	100,000,000원	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			시	25,000	0	25,000
			구	25,000	0	25,000
		재활용가능자원분리배출활성화		481,424	332,424	149,000
			시	249,200	99,200	150,000
			구	232,224	233,224	△1,000
		201 일반운영비		138,624	121,424	17,200
			시	49,200	32,000	17,200
			구	89,424	89,424	0
		01 사무관리비		135,624	118,424	17,200

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
 단위: 재활용수집및수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◇투명페트병회수기유지관리비 9,200,000원	9,200	7,200	2,000
	◇(시민참여예산)투명페트병회수기유지관리 비 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	◇투명페트병회수기운영홍보물제작 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	◇투명페트병회수포인트지급 16,000,000원	16,000	17,500	△1,500
	◇(시민참여예산)재활용전용봉투사업홍보물 제작 7,200,000원	7,200	0	7,200
		시 7,200	0	7,200
	206 재료비	157,800	115,000	42,800
		시 42,800	0	42,800
		구 115,000	115,000	0
	01 재료비	157,800	115,000	42,800
	◇(시민참여예산)재활용전용봉투제작 22,800,000원	22,800	0	22,800
		시 22,800	0	22,800
	◇(시민참여예산)자연마을분리수거함설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
	◇폐형광등운송비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	405 자산취득비	160,000	70,000	90,000
		시 146,000	56,000	90,000
		구 14,000	14,000	0
	01 자산및물품취득비	160,000	70,000	90,000
	◇(시민참여예산)투명페트병회수기설치 90,000,000원	90,000	0	90,000
		시 90,000	0	90,000
	재활용동네마당설치지원	30,000	30,000	0
		국 15,000	15,000	0
		시 7,500	7,500	0
		구 7,500	7,500	0
	201 일반운영비	0	3,000	△3,000
		국 0	1,500	△1,500
		시 0	750	△750
		구 0	750	△750
	01 사무관리비	0	3,000	△3,000
	◇재활용동네마당설치홍보물제작 0원	0	3,000	△3,000
		국 0	1,500	△1,500
		시 0	750	△750

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 재활용수집및수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 0	750	△750
	301 일반보전금	0	7,000	△7,000
		국 0	3,500	△3,500
		시 0	1,750	△1,750
		구 0	1,750	△1,750
	14 기타보상금	0	7,000	△7,000
	◇재활용동네마당관리자활동수당 0원*0명*175일	0	7,000	△7,000
		국 0	3,500	△3,500
		시 0	1,750	△1,750
		구 0	1,750	△1,750
	401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
		국 15,000	10,000	5,000
		시 7,500	5,000	2,500
		구 7,500	5,000	2,500
	01 시설비	30,000	20,000	10,000
	◇재활용동네마당(클린하우스)설치 15,000,000원*2개소	30,000	20,000	10,000
		국 15,000	10,000	5,000
		시 7,500	5,000	2,500
		구 7,500	5,000	2,500
	음식물류폐기물 자원화사업	2,133,770	2,135,270	△1,500
	음식물류폐기물관리	76,770	78,270	△1,500
	201 일반운영비	76,770	78,270	△1,500
	01 사무관리비	71,770	73,270	△1,500
	◇일반수용비	66,410	67,910	△1,500
	○음식물류폐기물수수료납부필증제작	43,500	45,000	△1,500
	· 소형음식점 25원*2회*170,000매	8,500	10,000	△1,500

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 선진 서비스 구현
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		893,678	673,022	220,656
교통행정 선진 서비스 구현		489,735	344,079	145,656
교통행정 개선		291,783	141,783	150,000
여객, 화물, 자동차관리사업 관리		178,908	28,908	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
◇광주송정역주변시활용택시불법행위단속CCTV 설치('22년특교금) 150,000,000원		150,000	0	150,000
차량등록업무 추진		197,952	202,296	△4,344
차량등록통합창구운영업무추진		185,212	186,556	△1,344
201 일반운영비		175,012	176,356	△1,344
01 사무관리비		97,528	98,872	△1,344
○교통종합민원실운영		83,346	84,690	△1,344
· 차량등록순번표발급용지 158,000원*12박스		1,896	3,240	△1,344
차량등록 관련 각종 서식 제작		12,740	15,740	△3,000
201 일반운영비		12,740	15,740	△3,000
01 사무관리비		12,740	15,740	△3,000
◇일반수용비		12,740	15,740	△3,000
○자동차등록관련각종서식 80원*25종*2,500매		5,000	8,000	△3,000
편리하고 안전한 교통환경 조성		354,347	279,347	75,000
원활한 교통체계 확립		354,347	279,347	75,000
교통체계개선 및 교통안전 업무 추진		143,696	68,696	75,000
307 민간이전		132,000	57,000	75,000
09 운수업계보조금		115,000	40,000	75,000
◇마을버스대체교통운행손실보상금 75,000,000원		75,000	0	75,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성

단위: 교통시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통지도과		1,951,661	447,748	1,503,913
	시	391,551	0	391,551
	구	1,560,110	447,748	1,112,362
편리하고 안전한 교통환경 조성		1,905,269	401,356	1,503,913
	시	391,551	0	391,551
	구	1,513,718	401,356	1,112,362
교통시설물 관리		1,743,912	395,830	1,348,082
	시	235,720	0	235,720
	구	1,508,192	395,830	1,112,362
하남, 수완 어린이보호구역 노후 방호울타리 정비		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◇하남, 수완어린이보호구역노후방호울타리 정비('22년특교금)(성립전)	100,000,000원	100,000	0
		100,000	0	100,000
송정, 하남, 월곡 어린이보호구역 노후 방호울타리 정비		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◇송정, 하남, 월곡어린이보호구역노후방호울 타리정비('22년특교금)(성립전)	100,000,000원	100,000	0
		100,000	0	100,000
도심지 내 유개승강장 설치사업		400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	399,500	0	399,500
	◇도심지내유개승강장설치사업('22년특교세)(성립전)	399,500,000원	399,500	0
		399,500	0	399,500
	03 시설부대비	500	0	500
	◇도심지내유개승강장설치사업시설부대비('2 2년특교세)(성립전)	500,000원	500	0
		500	0	500
송정서초~선운초 어린이보호구역 옐로카펫 설치		200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◇송정서초~선운초어린이보호구역옐로카펫 설치('22년특교세)(성립전)	200,000,000원	200,000	0
		200,000	0	200,000
어린이보호구역 옐로카펫 설치사업		282,362	0	282,362
	401 시설비및부대비	282,362	0	282,362
	01 시설비	282,362	0	282,362
	◇어린이보호구역옐로카펫설치사업('22년특 교세용도변경)	282,362,000원	282,362	0
		282,362	0	282,362
교차로 안전바닥신호등 설치사업		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 교통지도과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◇교차로안전바닥신호등설치사업('22년특교세)(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			2023년 회전교차로 설치사업	100,000	0	100,000
				시 100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
				시 100,000	0	100,000
			01 시설비	99,000	0	99,000
			◇2023년회전교차로설치사업 99,000,000원	99,000	0	99,000
				시 99,000	0	99,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			◇2023년회전교차로설치사업시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
				시 1,000	0	1,000
			2023년 버스정류소 이용환경 개선사업	135,720	0	135,720
				시 135,720	0	135,720
			401 시설비및부대비	135,720	0	135,720
				시 135,720	0	135,720
			01 시설비	135,720	0	135,720
			◇2023년버스정류소이용환경개선사업 135,720,000원	135,720	0	135,720
				시 135,720	0	135,720
			교통질서 확립(일반회계)	161,357	5,526	155,831
				시 155,831	0	155,831
				구 5,526	5,526	0
			초등학교 등하굣길 교통안전 지킴이사업	155,831	0	155,831
				시 155,831	0	155,831
			101 인건비	155,831	0	155,831
				시 155,831	0	155,831
			04 기간제근로자등보수	155,831	0	155,831
			◇초등학교등하굣길교통안전지킴이사업	155,831	0	155,831
			○인건비(2.5시간) 29,830원*26명*168일	130,298	0	130,298
				시 130,298	0	130,298
			○인건비(1.5시간) 17,900원*5명*168일	15,036	0	15,036
				시 15,036	0	15,036
			○보험료(고용산재) 145,333,440원*2.785%	4,048	0	4,048
				시 4,048	0	4,048
			○피복비 6,449,000원	6,449	0	6,449
				시 6,449	0	6,449

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원법무과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원법무과		533,838	492,798	41,040
	국	109,651	109,651	0
	구	424,187	383,147	41,040
민원행정서비스제공		308,534	266,534	42,000
	국	109,651	109,651	0
	구	198,883	156,883	42,000
고객만족민원실운영		308,534	266,534	42,000
	국	109,651	109,651	0
	구	198,883	156,883	42,000
무인민원발급기 운영		97,883	57,883	40,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
◇무인민원발급기구입				
20,000,000원*2대		40,000	0	40,000
민원행정업무추진		95,279	93,279	2,000
201 일반운영비		34,479	32,479	2,000
01 사무관리비		24,679	25,679	△1,000
◇일반수용비		18,839	20,839	△2,000
○민원안내및홍보리플릿제작				
100원*10,000부		1,000	3,000	△2,000
◇민원처리담당피해공무원휴식공간비품구입				
1,000,000원		1,000	0	1,000
02 공공운영비		9,800	6,800	3,000
◇민원처리담당피해공무원의료비지원				
500,000원*6명		3,000	0	3,000
적극적 규제개혁 추진		15,344	15,304	40
규제개혁 제도개선		15,344	15,304	40
자치법규 정비		6,688	7,688	△1,000
201 일반운영비		6,688	7,688	△1,000
01 사무관리비		6,688	7,688	△1,000
◇일반수용비		4,960	5,960	△1,000
○마을행정사홍보및물품구입				
2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
규제개혁		8,656	7,616	1,040
201 일반운영비		7,656	7,616	40
01 사무관리비		7,656	7,616	40
◇일반수용비		1,000	2,000	△1,000
○적극행정홍보물제작				
0원*50부		0	1,000	△1,000
◇운영수당		2,080	5,040	△2,960
○적극행정교육강사수당				
0원*1회		0	400	△400
○적극행정지원위원회참석수당				
0원*8명*4회*80%		0	2,560	△2,560
◇지방규제신고센터홍보물품구입('22년시비)				
2,000,000원		2,000	0	2,000

부서: 민원법무과
 정책: 적극적 규제개혁 추진
 단위: 규제개혁 제도개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇규제개혁업무추진소모품비구입('22년시비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
			202 여비	1,000	0	1,000
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			◇규제개혁유공공무원역량강화('22년시비) 1,000,000원	1,000	0	1,000
			소송업무 및 법률지원 강화	171,904	172,904	△1,000
			소송업무 지원	171,904	172,904	△1,000
			납세자 보호	3,084	4,084	△1,000
			201 일반운영비	3,084	4,084	△1,000
			01 사무관리비	3,084	4,084	△1,000
			◇일반수용비	1,300	2,300	△1,000
			○납세자보호관제도홍보물제작 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		11,573,319	8,928,679	2,644,640
	국	1,445,851	934,433	511,418
	시	3,400,366	2,139,774	1,260,592
	구	6,727,102	5,854,472	872,630
도심속 그린네트워크 구축		8,877,096	7,143,156	1,733,940
	시	2,953,000	1,882,530	1,070,470
	구	5,924,096	5,260,626	663,470
공원유지관리		5,214,446	4,231,242	983,204
	시	1,831,000	1,160,898	670,102
	구	3,383,446	3,070,344	313,102
도시공원유지관리		2,240,000	2,301,796	△61,796
	시	1,120,000	1,150,898	△30,898
	구	1,120,000	1,150,898	△30,898
101 인건비		1,283,624	1,327,420	△43,796
	시	641,812	663,710	△21,898
	구	641,812	663,710	△21,898
04 기간제근로자등보수		1,283,624	1,327,420	△43,796
◇근린공원(수완,첨단권등)유지관리		806,078	849,874	△43,796
○예초및시설물정비				
100,880원*20명*25일*9.5월		479,180	504,400	△25,220
	시	239,590	252,200	△12,610
	구	239,590	252,200	△12,610
○제초및잔디등관리				
77,000원*15명*25일*8.5월		245,438	259,875	△14,437
	시	122,719	129,938	△7,219
	구	122,719	129,937	△7,218
○연금및보험료				
81,460,000원*1식		81,460	85,599	△4,139
	시	40,730	42,799	△2,069
	구	40,730	42,800	△2,070
201 일반운영비		311,754	329,754	△18,000
	시	155,877	164,877	△9,000
	구	155,877	164,877	△9,000
01 사무관리비		144,420	162,420	△18,000
◇공원시설사용프로그램구축				
0원*1식		0	18,000	△18,000
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	9,000	△9,000
공원 내 시설물 및 수목 관리		1,419,446	1,379,446	40,000
401 시설비및부대비		762,000	722,000	40,000
01 시설비		762,000	722,000	40,000
◇송정근린공원진출입로개선사업				
40,000,000원		40,000	0	40,000
도시공원 내 음악분수 운영		28,000	20,000	8,000
	시	14,000	10,000	4,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		구	14,000	10,000	4,000
	401 시설비및부대비		28,000	20,000	8,000
		시	14,000	10,000	4,000
		구	14,000	10,000	4,000
	01 시설비		28,000	20,000	8,000
	◇수완호수공원음악분수운영		28,000	20,000	8,000
	28,000,000원*1식	시	14,000	10,000	4,000
		구	14,000	10,000	4,000
	수완호수공원 시설개선(도시공원 시설개선)		100,000	0	100,000
		시	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시	100,000	0	100,000
	01 시설비		100,000	0	100,000
	◇수완호수공원시설개선사업(도시공원시설 개선)(성립전)		100,000	0	100,000
	100,000,000원	시	100,000	0	100,000
	쌍암공원수변환경개선(도시공원시설개선)		400,000	0	400,000
		시	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		시	400,000	0	400,000
	01 시설비		400,000	0	400,000
	◇쌍암공원수변환경개선(도시공원시설개선)(성립전)		400,000	0	400,000
	400,000,000원	시	400,000	0	400,000
	역산근린공원 시설 개선사업		300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	01 시설비		300,000	0	300,000
	◇역산근린공원시설개선사업('22년특교세)(성립전)		300,000	0	300,000
	300,000,000원		300,000	0	300,000
	도시공원정비(시민참여예산)		197,000	0	197,000
		시	197,000	0	197,000
	401 시설비및부대비		197,000	0	197,000
		시	197,000	0	197,000
	01 시설비		197,000	0	197,000
	◇산정근린공원달빛마을세계국화정원조성사업(시민참여예산)(성립전)		7,000	0	7,000
	7,000,000원	시	7,000	0	7,000
	◇신창지구어린이공원밝기개선사업(시민참여예산)(성립전)		50,000	0	50,000
	50,000,000원	시	50,000	0	50,000
	◇한우물어린이공원시설개선사업(시민참여예산)(성립전)		40,000	0	40,000
	40,000,000원	시	40,000	0	40,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◇아이들을위한선물세트어린이모형놀이터조 성(시민참여예산)(성립전)	50,000,000원	50,000	0	50,000
				시	50,000	0
		◇모든세대가안전하게이용할수있는여울림공 원조성(시민참여예산)(성립전)	50,000,000원	50,000	0	50,000
				시	50,000	0
	녹지유지관리			3,353,650	2,602,914	750,736
				시	1,122,000	721,632
				구	2,231,650	1,881,282
	가로화단 유지관리			340,000	225,203	114,797
				시	170,000	112,602
				구	170,000	112,601
	101 인건비			191,115	156,851	34,264
				시	95,558	78,426
				구	95,557	78,425
	04 기간제근로자등보수			191,115	156,851	34,264
	◇가로화단유지관리			189,981	155,717	34,264
	○제초(인력)	77,000원*15명*20일*6회		138,600	115,500	23,100
			시	69,300	57,750	11,550
			구	69,300	57,750	11,550
	○꽃단지정비	77,000원*15명*4일*5회		23,100	18,480	4,620
			시	11,550	9,240	2,310
			구	11,550	9,240	2,310
	○꽃길기반조성	100,880원*5명*3일*5회		7,566	6,053	1,513
			시	3,783	3,027	756
			구	3,783	3,026	757
	○연금및보험료	184,950,000원*11.2%		20,715	15,684	5,031
			시	10,358	7,842	2,516
			구	10,357	7,842	2,515
	206 재료비			41,936	7,450	34,486
				시	20,968	3,725
				구	20,968	3,725
	01 재료비			41,936	7,450	34,486
	◇수목병해충방제약제	46,200원*3종*60병		8,316	2,310	6,006
			시	4,158	1,155	3,003
			구	4,158	1,155	3,003
	◇비료	25,000원*500포		12,500	2,500	10,000
			시	6,250	1,250	5,000
			구	6,250	1,250	5,000
	◇방부도색	132,000원*40통*4회		21,120	2,640	18,480

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 10,560	1,320	9,240
		구 10,560	1,320	9,240
401 시설비및부대비		96,047	50,000	46,047
		시 48,023	25,000	23,023
		구 48,024	25,000	23,024
01 시설비		96,047	50,000	46,047
	◇가로화단및 교통섬수목등정비사업			
	86,047,000원	86,047	40,000	46,047
		시 43,023	20,000	23,023
		구 43,024	20,000	23,024
일반광장 등 유지관리		38,000	36,924	1,076
		시 19,000	18,462	538
		구 19,000	18,462	538
101 인건비		0	26,924	△26,924
		시 0	13,462	△ 13,462
		구 0	13,462	△ 13,462
04 기간제근로자등보수		0	26,924	△26,924
	◇일반광장등관리	0	26,924	△26,924
	○일반광장(첨단2개소, 수완1개소)			
	0원*0명*0일*0회	0	24,212	△24,212
		시 0	12,106	△ 12,106
		구 0	12,106	△ 12,106
○연금및보험료	0원*0%	0	2,712	△2,712
		시 0	1,356	△ 1,356
		구 0	1,356	△ 1,356
401 시설비및부대비		38,000	10,000	28,000
		시 19,000	5,000	14,000
		구 19,000	5,000	14,000
01 시설비		38,000	10,000	28,000
	◇일반광장시설물보수 · 정비			
	38,000,000원	38,000	10,000	28,000
		시 19,000	5,000	14,000
		구 19,000	5,000	14,000
시설녹지 유지관리		630,000	542,369	87,631
		시 315,000	271,185	43,815
		구 315,000	271,184	43,816
206 재료비		34,058	17,222	16,836
		시 17,029	8,611	8,418
		구 17,029	8,611	8,418
01 재료비		34,058	17,222	16,836
	◇수목			
	1,045,000원*20주	20,900	10,450	10,450
		시 10,450	5,225	5,225
		구 10,450	5,225	5,225

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	◇수목병해충방제약제	46,200원*3종*30병	4,158	2,772	1,386
		시	2,079	1,386	693
		구	2,079	1,386	693
	◇녹지관리기자재	10,000원*200점*2회	4,000	2,000	2,000
		시	2,000	1,000	1,000
		구	2,000	1,000	1,000
	◇비료	25,000원*200포	5,000	2,000	3,000
		시	2,500	1,000	1,500
		구	2,500	1,000	1,500
	401 시설비및부대비		212,795	142,000	70,795
		시	106,397	71,000	35,397
		구	106,398	71,000	35,398
	01 시설비		212,795	142,000	70,795
	◇시설(완충,경관,연결등)녹지정비사업	202,795,000원	202,795	132,000	70,795
		시	101,397	66,000	35,397
		구	101,398	66,000	35,398
	가로수 유지관리		728,000	638,768	89,232
		시	364,000	319,383	44,617
		구	364,000	319,385	44,615
	101 인건비		381,131	320,603	60,528
		시	190,565	160,301	30,264
		구	190,566	160,302	30,264
	04 기간제근로자등보수		381,131	320,603	60,528
	◇가로수유지관리		381,131	320,603	60,528
	○예초(기계)	100,880원*30명*20일*5회	302,640	242,112	60,528
		시	151,320	121,056	30,264
		구	151,320	121,056	30,264
	206 재료비		36,045	20,385	15,660
		시	18,023	10,192	7,831
		구	18,022	10,193	7,829
	01 재료비		36,045	20,385	15,660
	◇수목	1,045,000원*19주	19,855	7,315	12,540
		시	9,928	3,657	6,271
		구	9,927	3,658	6,269
	◇수목병해충방제약제	37,400원*4종*50병	7,480	5,610	1,870
		시	3,740	2,805	935
	구	3,740	2,805	935	
◇비료	25,000원*250포	6,250	5,000	1,250	
	시	3,125	2,500	625	
	구	3,125	2,500	625	
401 시설비및부대비		263,044	250,000	13,044	

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 131,522	125,000	6,522
		구 131,522	125,000	6,522
01 시설비 ◇가로수유지관리 83,044,000원		263,044	250,000	13,044
		83,044	70,000	13,044
	시	41,522	35,000	6,522
	구	41,522	35,000	6,522
시민이걸고싶은가로수길만들기(시민참여예산)		174,000	0	174,000
	시	87,000	0	87,000
	구	87,000	0	87,000
401 시설비및부대비		174,000	0	174,000
	시	87,000	0	87,000
	구	87,000	0	87,000
01 시설비 ◇시민이걸고싶은가로수길만들기(시민참여예산) 174,000,000원		174,000	0	174,000
		174,000	0	174,000
	시	87,000	0	87,000
	구	87,000	0	87,000
가로수 열매 악취 등 불편해소(시민참여예산)		234,000	0	234,000
	시	117,000	0	117,000
	구	117,000	0	117,000
401 시설비및부대비		234,000	0	234,000
	시	117,000	0	117,000
	구	117,000	0	117,000
01 시설비 ◇가로수열매불편해소(시민참여예산) 134,000,000원		234,000	0	234,000
		134,000	0	134,000
	시	67,000	0	67,000
	구	67,000	0	67,000
◇가로수전지불편해소(시민참여예산) 100,000,000원		100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
걸고싶은힐링산책로꽃길조성(시민참여예산)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
01 시설비 ◇걸고싶은힐링산책로꽃길조성(시민참여예산) 50,000,000원		50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
산림자원 조성 및 보호		2,606,571	1,695,871	910,700
	국	1,445,851	934,433	511,418
	시	447,366	257,244	190,122
	구	713,354	504,194	209,160

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	산림자원조성	153,342	113,172	40,170
		국 16,345	16,385	△40
		시 118,574	77,369	41,205
		구 18,423	19,418	△995
	임도시설(전환사업)	70,500	80,250	△9,750
		시 63,450	72,225	△8,775
		구 7,050	8,025	△975
	101 인건비	48,000	57,750	△9,750
		시 43,200	51,975	△8,775
		구 4,800	5,775	△975
	04 기간제근로자등보수 ◇임도관리원(77,000*4명*25일*6월) 48,000,000원	48,000	57,750	△9,750
		시 43,200	51,975	△8,775
		구 4,800	5,775	△975
	등산숲길 정비사업	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	01 시설비 ◇등산로정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	목재제품 품질관리	840	920	△80
		국 420	460	△40
		시 210	230	△20
		구 210	230	△20
	202 여비	840	920	△80
		국 420	460	△40
		시 210	230	△20
		구 210	230	△20
	01 국내여비 ◇목재생산업체점검등여비 20,000원*5명*2회*4.2월	840	920	△80
		국 420	460	△40
		시 210	230	△20
		구 210	230	△20
	산림보호	2,453,229	1,582,699	870,530
		국 1,429,506	918,048	511,458
		시 328,792	179,875	148,917
		구 694,931	484,776	210,155
	병해충방제(소나무재선충병방제)	1,591,934	870,719	721,215
		국 1,129,550	624,750	504,800
		시 138,710	73,790	64,920

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 323,674	172,179	151,495
401 시설비및부대비		1,591,934	870,719	721,215
	국	1,129,550	624,750	504,800
	시	138,710	73,790	64,920
	구	323,674	172,179	151,495
01 시설비		1,461,934	800,719	661,215
◇소나무재선충병예방등(20ha)		1,461,934,000원	800,719	661,215
	국	1,039,318	576,518	462,800
	시	123,578	64,058	59,520
	구	299,038	160,143	138,895
02 감리비		130,000	70,000	60,000
◇소나무재선충병예방등감리비		130,000,000원	70,000	60,000
	국	90,232	48,232	42,000
	시	15,132	9,732	5,400
	구	24,636	12,036	12,600
소나무류이동단속		91,240	77,925	13,315
	국	45,620	38,962	6,658
	시	13,686	11,689	1,997
	구	31,934	27,274	4,660
101 인건비		85,240	71,925	13,315
	국	42,620	35,962	6,658
	시	12,786	10,789	1,997
	구	29,834	25,174	4,660
04 기간제근로자등보수		85,240	71,925	13,315
◇소나무류이동단속(77,000원*5명*28일*8월)		85,240,000원	64,680	20,560
	국	42,620	32,340	10,280
	시	12,786	9,702	3,084
	구	29,834	22,638	7,196
◇보험료등		0원*0%	7,245	△7,245
	국	0	3,622	△3,622
	시	0	1,087	△1,087
	구	0	2,536	△2,536
산불진화체계구축및운영(산불예방홍보 및 진화장비)		82,000	0	82,000
	시	82,000	0	82,000
201 일반운영비		62,000	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
01 사무관리비		62,000	0	62,000
◇산불예방홍보물품구입(성립전)		62,000,000원	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시20,000	0	20,000
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		◇열화상카메라(성립전)20,000,000원		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		어등산 둘레길 조성사업		54,000	0	54,000
		401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
		01 시설비		54,000	0	54,000
		◇어등산둘레길조성사업실시설계및타당성평가54,000,000원		54,000	0	54,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후환경과

정책: 기후위기대응을 위한 대기오염 관리

단위: 기후위기대응을 통한 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후환경과		2,712,709	2,694,922	17,787
	국	656,600	651,600	5,000
	균	47,500	47,484	16
	기	7,000	7,000	0
	시	925,040	942,325	△17,285
	구	1,076,569	1,046,513	30,056
기후위기대응을 위한 대기오염 관리		919,755	870,923	48,832
	국	404,600	399,600	5,000
	균	47,500	47,484	16
	기	7,000	7,000	0
	시	328,000	324,884	3,116
	구	132,655	91,955	40,700
기후위기대응을 통한 대기환경보전		919,755	870,923	48,832
	국	404,600	399,600	5,000
	균	47,500	47,484	16
	기	7,000	7,000	0
	시	328,000	324,884	3,116
	구	132,655	91,955	40,700
미세먼지 불법 배출원 감시지원 사업		95,000	94,968	32
	균	47,500	47,484	16
	시	47,500	47,484	16
101 인건비		92,080	92,048	32
	균	46,040	46,024	16
	시	46,040	46,024	16
04 기간제근로자등보수		92,080	92,048	32
◇미세먼지불법배출예방감시인부임등		92,080	92,048	32
○인부임 76,041원*4명*24일*8월		58,400	58,368	32
	균	29,200	29,184	16
	시	29,200	29,184	16
탄소중립사회 조성		54,100	55,100	△1,000
201 일반운영비		34,100	35,100	△1,000
03 행사운영비		24,000	25,000	△1,000
◇기후위기사민교육 1,000,000원*9회		9,000	10,000	△1,000
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅		14,000	14,000	0
	기	7,000	7,000	0
	시	7,000	7,000	0
201 일반운영비		11,000	14,000	△3,000
	기	5,500	7,000	△1,500
	시	5,500	7,000	△1,500
01 사무관리비		11,000	14,000	△3,000
◇온실가스감축홍보물품구입 5,000원*400개*4종		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000	6,000	△2,000

부서: 기후환경과
 정책: 기후위기대응을 위한 대기오염 관리
 단위: 기후위기대응을 통한 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◇온실가스감축홍보물품제작 500원*3,000매*2종	시 4,000	6,000	△2,000
		3,000	2,000	1,000
		기 1,500	1,000	500
		시 1,500	1,000	500
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
	◇그린리더협의체운영 1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시 500	0	500
	14 기타보상금	2,000	0	2,000
	◇탄소중립생활실천활동비 10,000원*20명*10회	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	온실가스감축 코디네이터 운영	3,600	4,000	△400
		시 3,600	4,000	△400
	301 일반보전금	3,600	4,000	△400
		시 3,600	4,000	△400
	14 기타보상금	3,600	4,000	△400
	◇온실가스감축활동비 10,000원*20명*18회	3,600	4,000	△400
		시 3,600	4,000	△400
	전기자동차보급사업(보조)	50,200	0	50,200
		국 5,000	0	5,000
		시 3,500	0	3,500
		구 41,700	0	41,700
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	◇차량래핑비등 1,200,000원	1,200	0	1,200
	405 자산취득비	49,000	0	49,000
		국 5,000	0	5,000
		시 3,500	0	3,500
		구 40,500	0	40,500
	01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
	◇전기자동차구매 49,000,000원*1개	49,000	0	49,000
		국 5,000	0	5,000
		시 3,500	0	3,500
		구 40,500	0	40,500
	수질보전	867,067	896,212	△29,145
		시 566,000	586,401	△20,401

부서: 기후환경과
정책: 수질보전
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 301,067	309,811	△8,744
수질관리		867,067	896,212	△29,145
		시 566,000	586,401	△20,401
		구 301,067	309,811	△8,744
안전하고 쾌적한 화장실 조성사업		809,999	839,144	△29,145
		시 566,000	586,401	△20,401
		구 243,999	252,743	△8,744
201 일반운영비		171,428	189,144	△17,716
		시 120,000	132,401	△12,401
		구 51,428	56,743	△5,315
01 사무관리비		171,428	189,144	△17,716
◇공중개방화장실관리		171,428	189,144	△17,716
○공중화장실편의용품지원	68,571,000원	68,571	75,144	△6,573
		시 48,000	52,601	△4,601
		구 20,571	22,543	△1,972
○개방화장실편의용품지원	102,857,000원	102,857	114,000	△11,143
		시 72,000	79,800	△7,800
		구 30,857	34,200	△3,343
401 시설비및부대비		528,571	540,000	△11,429
		시 370,000	378,000	△8,000
		구 158,571	162,000	△3,429
01 시설비		528,571	540,000	△11,429
◇공중화장실개보수	128,571,000원	128,571	140,000	△11,429
		시 90,000	98,000	△8,000
		구 38,571	42,000	△3,429
행정운영경비(기후환경과)		40,316	42,216	△1,900
기본경비(기후환경과)		40,316	42,216	△1,900
기본경비(기후환경과)		40,316	42,216	△1,900
202 여비		20,276	22,176	△1,900
01 국내여비		20,276	22,176	△1,900
◇업무추진여비	20,000원*11일*24명*12월*32%	20,276	22,176	△1,900

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품·위생 관리
단위: 식품위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품위생과		1,469,537	1,471,908	△2,371
	국	614,648	614,332	316
	시	688,099	692,941	△4,842
	구	166,790	164,635	2,155
식품·위생 관리		75,225	77,225	△2,000
	국	11,200	11,200	0
	시	31,200	36,200	△5,000
	구	32,825	29,825	3,000
식품위생		69,466	71,466	△2,000
	국	11,200	11,200	0
	시	31,200	36,200	△5,000
	구	27,066	24,066	3,000
위생업소등록		25,548	22,548	3,000
405 자산취득비		7,000	4,000	3,000
01 자산및물품취득비		7,000	4,000	3,000
◇노후집기비품구입(책상,의자등) 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
음식점입식테이블설치지원		20,000	25,000	△5,000
	시	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
	시	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조		20,000	25,000	△5,000
◇음식점입식테이블설치지원 1,000,000원*20개소		20,000	25,000	△5,000
	시	20,000	25,000	△5,000
식품안전관리		1,272,046	1,271,414	632
	국	602,698	602,382	316
	시	641,149	640,991	158
	구	28,199	28,041	158
식품안전		1,272,046	1,271,414	632
	국	602,698	602,382	316
	시	641,149	640,991	158
	구	28,199	28,041	158
식품안전감시및대응		17,892	17,260	632
	국	8,946	8,630	316
	시	4,473	4,315	158
	구	4,473	4,315	158
201 일반운영비		8,692	8,060	632
	국	4,346	4,030	316
	시	2,173	2,015	158
	구	2,173	2,015	158
01 사무관리비		5,100	3,572	1,528
◇유통식품유상수거비 5,100원*1,000개		5,100	3,572	1,528

부서: 식품위생과
정책: 식품안전관리
단위: 식품안전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				국 2,550	1,786	764
				시 1,275	893	382
				구 1,275	893	382
		02 공공운영비		3,592	4,488	△896
		◇식품안전통신장비사용료(갤럭시탭)				
		3,592,000원		3,592	4,488	△896
			국	1,796	2,244	△448
			시	898	1,122	△224
			구	898	1,122	△224
	행정운영경비(식품위생과)			36,251	37,254	△1,003
	기본경비(식품위생과)			36,251	37,254	△1,003
	기본경비(식품위생과)			36,251	37,254	△1,003
	202 여비			19,061	20,064	△1,003
	01 국내여비			19,061	20,064	△1,003
	◇업무추진여비					
	20,000원*11일*19명*12월*38%			19,061	20,064	△1,003

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민자치과

정책: 주민참여 대표도시 조성

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치과		9,995,195	9,238,272	756,923
	국	44,399	44,399	0
	시	584,600	424,460	160,140
	구	9,366,196	8,769,413	596,783
주민참여 대표도시 조성		6,439,962	6,154,262	285,700
	국	3,000	3,000	0
	시	138,500	0	138,500
	구	6,298,462	6,151,262	147,200
주민자치센터 활성화		2,220,034	2,013,614	206,420
	시	138,500	0	138,500
	구	2,081,534	2,013,614	67,920
주민자치회 운영지원		400,020	372,100	27,920
201 일반운영비		99,320	94,800	4,520
01 사무관리비		75,520	72,800	2,720
◇송정2동주민자치회전용사무공간조성 2,000,000원		2,000	0	2,000
◇송정1동주민자치회사무공간임차료 660,000원*12개월		7,920	7,200	720
02 공공운영비		4,200	2,400	1,800
◇송정1동주민자치회사무공간공과금 350,000원*12개월		4,200	2,400	1,800
301 일반보전금		62,700	57,300	5,400
14 기타보상금		59,400	54,000	5,400
◇주민자치회사무국장활동비(신설동) 10,000원*180일*3명		5,400	0	5,400
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
◇송정2동주민자치회전용사무공간조성 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
◇송정2동주민자치회전용사무공간조성 13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
전략동 현안사업 지원		355,000	315,000	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
◇공동주택세대별수압조정활동지원사업('22년특교금)(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
광주다운주민자치회시범사업		88,500	0	88,500
	시	88,500	0	88,500
307 민간이전		88,500	0	88,500
	시	88,500	0	88,500
02 민간경상사업보조		88,500	0	88,500

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 대표도시 조성
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◇광주다운주민자치회시범사업(송정1동,도산동,신흥동)(성립전) 88,500,000원	88,500	0	88,500
			시	88,500	0	88,500
			광주협치마을지원사업	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
			◇광주협치마을지원사업(송정2동,첨단2동)(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			유관기관 및 민간협력체계 구축	4,200,076	4,120,796	79,280
			국	3,000	3,000	0
			구	4,197,076	4,117,796	79,280
			주민총회 업무협조 지원	47,920	33,640	14,280
			201 일반운영비	32,940	22,440	10,500
			03 행사운영비	31,500	21,000	10,500
			◇주민총회운영동지원 1,500,000원*21개소*1회	31,500	21,000	10,500
			301 일반보전금	7,980	4,200	3,780
			11 행사실비지원금	7,980	4,200	3,780
			◇주민총회운영동지원 380,000원*21개소*1회	7,980	4,200	3,780
			고향사랑기부제 운영관리	65,000	0	65,000
			201 일반운영비	60,000	0	60,000
			01 사무관리비	60,000	0	60,000
			◇고향사랑기부제홍보 7,000,000원	7,000	0	7,000
			◇고향사랑기부제답례품공급 50,000,000원	50,000	0	50,000
			◇고향사랑기부제전산용품 2,000,000원	2,000	0	2,000
			◇고향사랑기부제사무용품 1,000,000원	1,000	0	1,000
			301 일반보전금	5,000	0	5,000
			14 기타보상금	5,000	0	5,000
			◇아이디어공모 5,000,000원	5,000	0	5,000
			광산형마을공동체조성	1,207,116	755,870	451,246
			시	342,040	320,400	21,640
			구	865,076	435,470	429,606
			마을공동체활성화	1,019,629	681,151	338,478
			시	327,040	320,400	6,640
			구	692,589	360,751	331,838
			세대공감커뮤니티센터조성	330,854	0	330,854
			401 시설비및부대비	330,854	0	330,854

부서: 주민자치과
정책: 광산형마을공동체조성
단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비	301,826	0	301,826
	◇세대공감커뮤니티센터조성공사('22년재투자) 301,826,000원	301,826	0	301,826
	02 감리비	23,704	0	23,704
	◇세대공감커뮤니티센터조성공사감리('22년재투자) 23,703,300원	23,704	0	23,704
	03 시설부대비	5,324	0	5,324
	◇세대공감커뮤니티센터조성부대비용 5,324,000원	5,324	0	5,324
	이웃사이 소통 지원	76,000	68,376	7,624
	시	44,040	37,400	6,640
	구	31,960	30,976	984
	201 일반운영비	30,400	29,416	984
	02 공공운영비	1,800	816	984
	◇이웃갈등조정가공용폰통신비 150,000원*12개월	1,800	816	984
	307 민간이전	44,040	37,400	6,640
	시	44,040	37,400	6,640
	05 민간위탁금	44,040	37,400	6,640
	◇마을분쟁해결센터운영지원	44,040	37,400	6,640
	○사업비	19,840,000원	13,200	6,640
	시	19,840	13,200	6,640
	공유도시조성	187,487	74,719	112,768
	시	15,000	0	15,000
	구	172,487	74,719	97,768
	공유센터 운영 지원	157,487	59,719	97,768
	101 인건비	0	35,819	△35,819
	04 기간제근로자등보수	0	35,819	△35,819
	◇기간제근로자보수	0	35,819	△35,819
	○기본급	0원	32,211	△32,211
	○보험료등	0원	3,608	△3,608
	201 일반운영비	7,774	22,900	△15,126
	01 사무관리비	3,000	9,900	△6,900
	◇센터시범운영지원	3,000,000원	4,500	△1,500
	◇프로그램운영강사수당	0원*3명*9월	5,400	△5,400
	02 공공운영비	774	9,000	△8,226
	◇공공운영비	258,000원*3월	9,000	△8,226
	207 연구개발비	21,756	0	21,756
	02 전산개발비	21,756	0	21,756
	◇공유센터홈페이지구축	21,756,000원	0	21,756
	307 민간이전	126,957	0	126,957
	05 민간위탁금	126,957	0	126,957
	◇공유센터운영지원	126,957,000원	0	126,957

부서: 주민자치과
정책: 광산형마을공동체조성
단위: 공유도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	공유문화 활성화	30,000	15,000	15,000
		시 15,000	0	15,000
		구 15,000	15,000	0
	405 자산취득비	27,000	12,000	15,000
		시 15,000	0	15,000
		구 12,000	12,000	0
	01 자산및물품취득비 ◇마을공동체공감센터조성(시민참여예산) 15,000,000원	27,000	12,000	15,000
		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	민관협력 거버넌스 구축	2,289,533	2,269,556	19,977
		국 41,399	41,399	0
		시 104,060	104,060	0
		구 2,144,074	2,124,097	19,977
	자원봉사센터 운영	858,533	838,556	19,977
		국 41,399	41,399	0
		시 79,060	79,060	0
		구 738,074	718,097	19,977
	자원봉사센터 운영 지원	696,675	676,698	19,977
	307 민간이전	696,675	676,698	19,977
	05 민간위탁금 ◇광산구자원봉사센터운영 ○운영비 75,209,000원	696,675	676,698	19,977
		696,675	676,698	19,977
		75,209	55,232	19,977

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민소통과
정책: 지속가능 협치 행정 강화
단위: 시민소통 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민소통과		621,206	592,688	28,518
	국	2,106	2,800	△694
	시	338,106	339,600	△1,494
	구	280,994	250,288	30,706
지속가능 협치 행정 강화		82,452	86,340	△3,888
	국	2,106	2,800	△694
	시	2,106	2,800	△694
	구	78,240	80,740	△2,500
시민소통 협력체계 구축		73,452	77,340	△3,888
	국	2,106	2,800	△694
	시	2,106	2,800	△694
	구	69,240	71,740	△2,500
협치행정기반강화		29,440	31,940	△2,500
301 일반보전금		0	2,500	△2,500
14 기타보상금		0	2,500	△2,500
◇광산ON이벤트시상품 0원		0	2,500	△2,500
생활공감정책참여단활성화		4,212	5,600	△1,388
	국	2,106	2,800	△694
	시	2,106	2,800	△694
201 일반운영비		2,512	3,200	△688
	국	1,256	1,600	△344
	시	1,256	1,600	△344
01 사무관리비		1,712	2,000	△288
◇생활공감정책참여단운영 1,712,000원		1,712	2,000	△288
	국	856	1,000	△144
	시	856	1,000	△144
03 행사운영비		800	1,200	△400
◇교육및워크숍추진 800,000원		800	1,200	△400
	국	400	600	△200
	시	400	600	△200
301 일반보전금		1,700	2,400	△700
	국	850	1,200	△350
	시	850	1,200	△350
11 행사실비지원금		1,700	2,400	△700
◇월례회의,정책현장모니터링등 1,700,000원		1,700	2,400	△700
	국	850	1,200	△350
	시	850	1,200	△350
체계적인 갈등관리		81,235	46,868	34,367
소통현장행정강화		49,247	14,880	34,367
주민건의사항통합관리		34,367	0	34,367
405 자산취득비		34,367	0	34,367

부서: 시민소통과
 정책: 체계적인 갈등관리
 단위: 소통현장행정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	34,367	0	34,367
			◇관리프로그램솔루션,운영서버,SSO솔루션, 조달수수료 34,367,000원	34,367	0	34,367
			국가 보훈 관리 및 지원	336,000	336,800	△800
				시 336,000	336,800	△800
			보훈단체 관리 및 지원	336,000	336,800	△800
				시 336,000	336,800	△800
			민주화운동관련자생활지원금	6,000	6,800	△800
				시 6,000	6,800	△800
			301 일반보전금	6,000	6,800	△800
				시 6,000	6,800	△800
			01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	6,000	6,800	△800
			◇민주화운동관련자생활지원금 6,000,000원	6,000	6,800	△800
				시 6,000	6,800	△800
			행정운영경비(시민소통과)	24,379	25,540	△1,161
			기본경비(시민소통과)	24,379	25,540	△1,161
			기본경비(시민소통과)	24,379	25,540	△1,161
			202 여비	10,719	11,880	△1,161
			01 국내여비	10,719	11,880	△1,161
			◇업무추진여비 20,000원*11일*11명*12월*36%	10,455	11,616	△1,161

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 활기차고 효율적인 근무환경 조성

단위: 신명나게 일 할 수 있는 공직자 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	35,686,028	35,211,158	474,870
시	168,646	168,646	0
구	35,517,382	35,042,512	474,870
활기차고 효율적인 근무환경 조성	5,906,873	5,928,753	△21,880
신명나게 일 할 수 있는 공직자 후생복지	4,690,709	4,687,709	3,000
공무원 후생복지 증진	4,671,909	4,668,909	3,000
201 일반운영비	3,233,204	3,240,204	△7,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,145,500	3,152,500	△7,000
◇맞춤형복지제도운영	3,145,500	3,152,500	△7,000
○특수건강검진비 0원	0	7,000	△7,000
303 포상금	586,240	576,240	10,000
01 포상금	586,240	576,240	10,000
◇직장동호회활동비지원 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
행정능률향상	555,674	580,554	△24,880
노사문화 상생관계 정립	136,481	161,361	△24,880
201 일반운영비	12,840	37,720	△24,880
01 사무관리비	12,840	37,720	△24,880
◇일반수용비	6,600	7,000	△400
○산업안전보건위원회운영비 0	0	400	△400
◇안전·보건관리자위탁수수료	0	24,480	△24,480
○안전관리자 0	0	9,120	△9,120
○보건관리자 0	0	15,360	△15,360
상호소통을 통한 협력체계 구축	154,997	133,247	21,750
유관기관 및 민간협력체계 구축	154,997	133,247	21,750
유관기관 업무협조 및 지원	104,997	83,247	21,750
201 일반운영비	60,510	38,760	21,750
01 사무관리비	57,710	35,960	21,750
◇일반수용비	52,750	31,000	21,750
○축조기설치위탁관리등 21,750,000원	21,750	0	21,750
조직경쟁력 강화	876,683	861,683	15,000
창의적·미래지향적 전문행정인 양성	644,847	629,847	15,000
중앙 및 지방교육훈련 지원	374,983	359,983	15,000
201 일반운영비	184,863	174,863	10,000
01 사무관리비	184,863	174,863	10,000
◇위탁교육비	183,000	173,000	10,000
○중앙(6급여성리더과정) 10,000,000원*1명	10,000	0	10,000
202 여비	190,120	185,120	5,000
04 국제화여비	59,000	54,000	5,000
◇6급여성리더과정국외연수 5,000,000원*1명	5,000	0	5,000
행정운영경비(행정지원과)	28,747,475	28,287,475	460,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 168,646	168,646	0
		구 28,578,829	28,118,829	460,000
인력운영비(행정지원과)		28,543,509	28,083,509	460,000
		시 168,646	168,646	0
		구 28,374,863	27,914,863	460,000
인력운영비		27,746,217	27,746,217	0
304 연금부담금등		18,385,460	18,385,460	0
01 연금부담금		13,966,421	14,264,433	△298,012
◇국민연금기관부담금(공무직)	0	0	298,012	△298,012
02 국민건강보험금		3,296,875	3,560,448	△263,573
◇국민건강보험(공무직)		0	263,573	△263,573
○국민건강보험	0	0	234,767	△234,767
○노인장기요양보험	0	0	28,806	△28,806
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,122,164	560,579	561,585
◇국민연금기관부담금(공무직)				
6,622,481,000원*1년*4.5%		298,012	0	298,012
◇국민건강보험(공무직)		263,573	0	263,573
○국민건강보험				
6,622,481,000원*1년*3.545%		234,767	0	234,767
○노인장기요양보험				
234,766,951원*1년*12.27%		28,806	0	28,806
행정실무수습 급여		797,292	337,292	460,000
		시 168,646	168,646	0
		구 628,646	168,646	460,000
101 인건비		797,292	337,292	460,000
		시 168,646	168,646	0
		구 628,646	168,646	460,000
02 기타직보수		797,292	337,292	460,000
◇행정수습급여	797,292,000원	797,292	337,292	460,000
		시 168,646	168,646	0
		구 628,646	168,646	460,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리

단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		90,393,976	88,261,975	2,132,001
	국	689,720	209,720	480,000
	시	1,037,385	797,385	240,000
	구	88,666,871	87,254,870	1,412,001
투명한 회계집행과 효율적 재산관리		917,797	909,797	8,000
공유재산관리		46,180	38,180	8,000
공유재산 실태조사 및 대부관리		34,580	26,580	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
◇제3종시설물정기안전점검 4,000,000원*2회		8,000	0	8,000
효율적인 청사관리		6,830,733	4,706,732	2,124,001
	국	480,000	0	480,000
	시	240,000	0	240,000
	구	6,110,733	4,706,732	1,404,001
쾌적한 청사 유지관리		6,753,359	4,629,358	2,124,001
	국	480,000	0	480,000
	시	240,000	0	240,000
	구	6,033,359	4,629,358	1,404,001
청사 운영 관리		3,766,359	3,002,358	764,001
201 일반운영비		1,896,359	1,769,358	127,001
02 공공운영비		1,421,248	1,294,247	127,001
◇연료비		170,000	133,000	37,000
○흡수식냉난방기 157,000,000원		157,000	120,000	37,000
◇공공요금및제세		1,219,598	1,129,597	90,001
○전기요금(사용료)		443,007	353,006	90,001
· 구청사(여름) 142원*264,384kW*3월		112,628	89,815	22,813
· 구청사(봄,가을)				
105원*264,290kW*5월		138,753	102,157	36,596
· 구청사(겨울)				
136원*272,858kW*4월		148,435	117,843	30,592
401 시설비및부대비		1,862,000	1,225,000	637,000
01 시설비		1,857,000	1,220,000	637,000
◇구청사냉난방효율개선 917,000,000원		917,000	280,000	637,000
구청사 확장 리모델링		1,807,000	1,307,000	500,000
401 시설비및부대비		1,807,000	1,307,000	500,000
01 시설비		1,732,000	1,232,000	500,000
◇구청사확장리모델링('22년특교세)(성립전) 500,000,000원		500,000	0	500,000
◇구청사확장리모델링('22년특교금)(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
◇구청사확장리모델링(구비) 232,000,000원		232,000	1,232,000	△1,000,000
공공부문 목표관리제 탄소중립 지원		960,000	100,000	860,000
	국	480,000	0	480,000

부서: 회계과
정책: 효율적인 청사관리
단위: 쾌적한 청사 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감		
			시	240,000		0		240,000	
			구	240,000		100,000		140,000	
	401 시설비및부대비			960,000		100,000		860,000	
			국	480,000		0		480,000	
			시	240,000		0		240,000	
			구	240,000		100,000		140,000	
	01 시설비 ◇동청사(평동 · 도산동)탄소중립지원 944,000,000원			944,000		100,000		844,000	
				944,000		100,000		844,000	
			국	480,000		0		480,000	
			시	240,000		0		240,000	
			구	224,000		100,000		124,000	
		02 감리비 ◇동청사(평동 · 도산동)탄소중립지원 16,000,000원			16,000		0		16,000
					16,000		0		16,000
					16,000		0		16,000
					16,000		0		16,000
		행정운영경비(회계과)			82,645,446		82,645,446		0
			국	209,720		209,720		0	
			시	797,385		797,385		0	
			구	81,638,341		81,638,341		0	
	인력운영비(회계과)			81,747,240		81,747,240		0	
		국	209,720		209,720		0		
		시	797,385		797,385		0		
		구	80,740,135		80,740,135		0		
인력운영비(군소음보상업무 경비 지원)			209,720		209,720		0		
		국	209,720		209,720		0		
101 인건비			199,040		209,720		△10,680		
		국	199,040		209,720		△10,680		
	01 보수 ◇군소음보상업무공무원급여(5명) ○7급(7호봉) 2,518,500원*1명*12월 ○9급(1호봉) 1,686,500원*2명*12월 ◇상여수당 ○정근수당 134,900,000원*50%/12월 ○대우공무원수당 · 6급(28호봉) 0원*0명*0월*0% ◇가계보전수당 ○가족수당 140,000원*5명*12월 ◇특수근무수당			199,040		209,720		△10,680	
				147,330		150,393		△3,063	
				30,222		31,801		△1,579	
			국	30,222		31,801		△1,579	
				40,476		41,960		△1,484	
			국	40,476		41,960		△1,484	
				7,421		10,313		△2,892	
				5,621		6,078		△457	
			국	5,621		6,078		△457	
				0		2,435		△2,435	
				0		2,435		△2,435	
			국	0		2,435		△2,435	
				8,400		10,908		△2,508	
				8,400		10,908		△2,508	
		국	8,400		10,908		△2,508		
		1,200		3,000		△1,800			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○민원수당	50,000원*2명*12월	1,200	3,000	△1,800
				국	1,200	△1,800
		◇실비보상등		28,413	28,830	△417
		○명절휴가비	147,330,000원/12월*120%	14,733	15,040	△307
				국	14,733	△307
		○연가보상비	147,330,000원/12월/30일*15일*86%	5,280	5,390	△110
				국	5,280	△110
		204 직무수행경비		10,680	0	10,680
				국	10,680	10,680
		02 직급보조비		10,680	0	10,680
		◇군소음보상업무공무원(5명)		10,680	0	10,680
		○6급	185,000원*1명*12월	2,220	0	2,220
				국	2,220	2,220
		○7급	180,000원*1명*12월	2,160	0	2,160
				국	2,160	2,160
		○8,9급	175,000원*3명*12월	6,300	0	6,300
				국	6,300	6,300

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 지방세 부과징수관리

단위: 지방세 부과징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무2과		594,756	578,677	16,079
지방세 부과징수관리		557,402	530,869	26,533
지방세 부과징수관리		557,402	530,869	26,533
채납세 징수		247,793	221,260	26,533
101 인건비		26,533	0	26,533
04 기간제근로자등보수		26,533	0	26,533
◇지방세채납정리반운영		26,533	0	26,533
○기본급 95,440원*25일*5월*2명		23,860	0	23,860
○보험료등 23,860,000원*11.2%		2,673	0	2,673
행정운영경비(세무2과)		37,354	47,808	△10,454
기본경비(세무2과)		37,354	47,808	△10,454
기본경비(세무2과)		37,354	47,808	△10,454
202 여비		12,514	22,968	△10,454
01 국내여비		12,514	22,968	△10,454
◇업무추진여비 20,000원*11일*33명*12월*18%		15,682	26,136	△10,454

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 데이터정보과
정책: 공공데이터를 통한 과학적 행정 구현
단위: 광산형 데이터 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
데이터정보과		2,271,626	2,298,784	△27,158
	시	71,782	71,782	0
	구	2,199,844	2,227,002	△27,158
공공데이터를 통한 과학적 행정 구현		60,700	62,540	△1,840
광산형 데이터 행정 추진		60,700	62,540	△1,840
공공데이터 관리 및 개방		23,560	25,400	△1,840
201 일반운영비		20,560	22,400	△1,840
02 공공운영비		17,360	19,200	△1,840
◇데이터통합관리시스템유지보수비		17,360,000원	17,360	△1,840
정보통신인프라구축추진		1,983,848	2,009,166	△25,318
정보화 역량강화		1,053,911	1,061,935	△8,024
정보화 기반시스템 관리강화		1,025,217	1,033,241	△8,024
201 일반운영비		344,684	360,677	△15,993
02 공공운영비		230,809	246,802	△15,993
◇시설장비유지비		144,697	160,690	△15,993
○행정전산장비유지보수		30,537,000원	30,537	△4,463
○온-나라시스템(HW,SW)유지보수		30,670,000원	30,670	△5,530
○보안장비(HW,SW)통합유지보수		30,050,000원	30,050	△6,000
308 자치단체등이전		116,333	108,364	7,969
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		116,333	108,364	7,969
◇공통기반및재해복구시스템위탁비		92,233,000원	92,233	7,969
통신네트워크 관리강화		929,937	947,231	△17,294
통신네트워크망 업무운영		874,477	891,771	△17,294
201 일반운영비		757,977	775,271	△17,294
02 공공운영비		747,197	764,491	△17,294
◇시설장비유지비		104,381	121,675	△17,294
○네트워크시스템유지보수		65,706,000원	65,706	△17,294

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육도서관과
정책: 교육자치 실현을 위한 교육정책 활성화
단위: 진로교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육도서관과	6,300,185	5,345,273	954,912
국	253,116	202,116	51,000
기	443,986	439,325	4,661
시	1,194,473	827,790	366,683
구	4,408,610	3,876,042	532,568
교육자치 실현을 위한 교육정책 활성화	89,500	49,500	40,000
진로교육 지원	59,500	19,500	40,000
진로교육 활성화 사업	59,500	19,500	40,000
201 일반운영비	58,000	18,000	40,000
03 행사운영비	55,000	15,000	40,000
◇진로교육운영(교특전입금)			
4,000,000원*10개분야	40,000	0	40,000
교육환경 개선 및 주민교육 활성화	1,799,685	1,456,380	343,305
국	50,000	0	50,000
시	235,000	60,000	175,000
구	1,514,685	1,396,380	118,305
교육여건 개선 및 인재육성	1,254,372	979,572	274,800
시	175,000	0	175,000
구	1,079,372	979,572	99,800
마을교육공동체활성화	189,500	4,500	185,000
시	175,000	0	175,000
구	14,500	4,500	10,000
201 일반운영비	13,600	4,500	9,100
01 사무관리비	7,000	4,500	2,500
◇광산마을교육자원박람회홍보물제작			
2,500,000원	2,500	0	2,500
03 행사운영비	6,600	0	6,600
◇광산마을교육자원박람회행사운영비			
6,600,000원	6,600	0	6,600
301 일반보전금	900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
◇광산마을교육자원박람회참여자실비			
900,000원	900	0	900
307 민간이전	175,000	0	175,000
시	175,000	0	175,000
02 민간경상사업보조	175,000	0	175,000
◇마을교육공동체지원사업(성립전)			
175,000,000원	175,000	0	175,000
시	175,000	0	175,000
미래형 교육자치 협력	135,000	50,000	85,000
201 일반운영비	103,000	43,200	59,800
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
◇교육협력센터운영			
10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	83,000	33,200	49,800

부서: 교육도서관과
 정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
 단위: 교육여건 개선 및 인재육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		◇민관학학습공동체운영	11,000,000원	11,000	0	11,000
		◇성과공유회개최	10,000,000원	10,000	0	10,000
		◇광산구미래기술학교운영	18,800,000원	18,800	0	18,800
		◇체인지메이커교육	10,000,000원	10,000	0	10,000
		301 일반보전금		12,000	6,800	5,200
		11 행사실비지원금		12,000	6,800	5,200
		◇민관학학습공동체운영	4,000,000원	4,000	0	4,000
		◇광산구미래기술학교운영	1,200,000원	1,200	0	1,200
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		◇우리마을교육소통모임지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
		지역교육여건개선		13,180	8,380	4,800
		201 일반운영비		9,200	4,400	4,800
		01 사무관리비		7,400	2,600	4,800
		◇교육환경개선민관협의체참석수당	100,000원*12명*4회	4,800	0	4,800
	평생교육 인프라구축		545,313	476,808	68,505	
		국	50,000	0	50,000	
		시	60,000	60,000	0	
		구	435,313	416,808	18,505	
	평생교육운영		155,013	161,508	△6,495	
	201 일반운영비		155,013	161,508	△6,495	
	02 공공운영비		50,505	57,000	△6,495	
	◇평생학습통합시스템유지보수비	46,505,000원	46,505	53,000	△6,495	
	성인문해교육지원사업		33,700	37,700	△4,000	
	201 일반운영비		24,200	25,920	△1,720	
	01 사무관리비		14,000	15,220	△1,220	
	◇성인문해교육프로그램운영		12,000	13,220	△1,220	
	○성인문해교육프로그램운영(직영)	4,800,000원	4,800	6,020	△1,220	
	03 행사운영비		10,200	10,700	△500	
	◇농촌지역한글교실운영	250,000원*2개소	500	1,000	△500	
	307 민간이전		8,500	10,780	△2,280	
	02 민간경상사업보조		8,500	10,780	△2,280	
	◇성인문해교육프로그램운영	8,500,000원	8,500	10,780	△2,280	
	동 평생학습센터운영		57,800	59,800	△2,000	
	201 일반운영비		1,800	3,800	△2,000	
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000		

부서: 교육도서관과
 정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
 단위: 평생교육 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◇동평생학습센터운영	1,000	2,000	△1,000
	○홍보물제작등 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	03 행사운영비	800	1,800	△1,000
	◇동평생학습센터운영	800	1,800	△1,000
	○강사비(보조강사포함)			
	160,000원*5개소	800	1,800	△1,000
	평생학습박람회운영	30,000	5,000	25,000
		시 5,000	5,000	0
		구 25,000	0	25,000
	201 일반운영비	28,000	4,000	24,000
		시 4,000	4,000	0
		구 24,000	0	24,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	◇평생학습공동체축제추진	8,000	0	8,000
	○평생학습공동체박람회참가			
	5,000,000원	5,000	0	5,000
	○평생학습공동체축제추진			
	3,000,000원	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	20,000	4,000	16,000
	◇평생학습공동체축제	20,000	4,000	16,000
	○평생학습공동체축제추진			
	16,000,000원	16,000	0	16,000
	301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
		시 1,000	1,000	0
		구 1,000	0	1,000
	11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
	◇평생학습공동체축제프로그램운영	2,000	1,000	1,000
	○평생학습박람회참가자활동비			
	200,000원*5명	1,000	0	1,000
	평생학습도시특성화사업	18,000	20,000	△2,000
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	◇평생학습도시재지정평가지원			
	18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	교육소외계층 지원	13,000	15,000	△2,000
	201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
	03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
	○교육소외계층지원(광주평생교육진흥원)	13,000	15,000	△2,000
	· 보조강사비			
	60,000원*15차시*2개과정	1,800	3,600	△1,800
	· 강좌홍보비등			
	50,000원*4개과정	200	400	△200
	장애인평생학습도시조성	100,000	40,000	60,000
		국 50,000	0	50,000
		구 50,000	40,000	10,000

부서: 교육도서관과
 정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
 단위: 평생교육 인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			201 일반운영비	90,000	30,000	60,000			
			국	40,000	0	40,000			
			구	50,000	30,000	20,000			
			01 사무관리비	8,000	0	8,000			
			◇장애인평생교육프로그램운영	8,000,000원	8,000	0	8,000		
			03 행사운영비	82,000	30,000	52,000			
			◇장애인평생학습도시조성	82,000	30,000	52,000			
			○장애인평생교육프로그램운영	72,000,000원	72,000	25,600	46,400		
			국	40,000	0	40,000			
			구	32,000	25,600	6,400			
			○장애인평생교육네트워크구축	10,000,000원	10,000	2,000	8,000		
			○교재비	0원	0	2,400	△2,400		
			307 민간이전	10,000	10,000	0			
			국	10,000	0	10,000			
			구	0	10,000	△10,000			
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0			
			○장애인평생교육기관보조	10,000,000원	10,000	10,000	0		
			국	10,000	0	10,000			
			구	0	10,000	△10,000			
			청소년 보호 및 육성				2,131,125	2,074,365	56,760
							국	202,116	0
							기	443,986	4,661
							시	502,273	△23,917
				구	982,750	76,016			
		청소년 육성	60,990	87,990	△27,000				
		국	17,100	17,100	0				
		시	12,825	39,825	△27,000				
		구	31,065	31,065	0				
		청소년문화카페운영지원	0	27,000	△27,000				
		시	0	27,000	△27,000				
		307 민간이전	0	27,000	△27,000				
		시	0	27,000	△27,000				
		02 민간경상사업보조	0	27,000	△27,000				
		◇청소년문화카페운영지원	0원	0	27,000	△27,000			
		시	0	27,000	△27,000				
		청소년 활동				955,789	871,896	83,893	
						기	105,879	4,010	
						시	167,294	2,845	
						구	682,616	77,038	
		청소년수련관운영지원				339,000	264,000	75,000	

부서: 교육도서관과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	38,000	4,000	34,000
	01 시설비	38,000	4,000	34,000
	◇커뮤니티공간조성('22년특교금)(성립전)			
	24,000,000원	24,000	0	24,000
	◇가상스포츠활동장조성('22년특교금)(성립전)			
	10,000,000원	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	41,000	0	41,000
	01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
	◇커뮤니티공간집기등구입('22년특교금)(성립전)			
	11,000,000원	11,000	0	11,000
	◇가상스포츠활동장집기등구입('22년특교금)(성립전)			
	30,000,000원	30,000	0	30,000
	청소년지도사배치지원	212,268	210,914	1,354
	기	26,028	25,788	240
	시	108,792	107,832	960
	구	77,448	77,294	154
	101 인건비	121,371	120,820	551
	기	13,704	13,584	120
	시	54,396	53,916	480
	구	53,271	53,320	△49
	03 공무직(무기계약)근로자보수	40,844	40,293	551
	◇청소년지도사배치지원(청소년문화의집)	40,844	40,293	551
	○급여	2,081,300원*1명*12월	24,930	46
	기	12,324	12,204	120
	구	12,652	12,726	△74
	○시간외수당등	13,430원*150%*10시간*12월	2,267	151
	○직급보조비	175,000원*12회	1,860	240
	○연가보상비	107,440원*1명*17일	1,713	114
	04 기간제근로자등보수	80,527	80,527	0
	◇기간제근로자등보수	80,527	80,527	0
	○주휴및연차수당	95,440원*2명*82일	15,653	0
	시	1,576	1,096	480
	구	14,077	14,557	△480
	304 연금부담금등	9,633	9,550	83
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,633	9,550	83
	◇연금보험금등	9,633	9,550	83
	○4대보험	40,642,000원*1명*11.2%	4,513	39
	○퇴직적립금	3,386,830*1.5명*1회	5,037	44
	307 민간이전	80,064	79,344	720
	기	12,324	12,204	120
	시	54,396	53,916	480
	구	13,344	13,224	120
	05 민간위탁금	80,064	79,344	720

부서: 교육도서관과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◇청소년지도사배치지원(청소년수련관) 2,054,000원*3명*12월	73,944	73,224	720
				기 12,324	12,204	120
				시 49,296	48,816	480
				구 12,324	12,204	120
		청소년 방과후 아카데미 운영		161,022	153,483	7,539
			기	77,451	73,681	3,770
			시	41,786	39,901	1,885
			구	41,785	39,901	1,884
		307 민간이전		161,022	153,483	7,539
			기	77,451	73,681	3,770
			시	41,786	39,901	1,885
			구	41,785	39,901	1,884
		05 민간위탁금 ◇청소년방과후아카데미운영 154,902,000원		161,022	153,483	7,539
				154,902	147,363	7,539
			기	77,451	73,681	3,770
			시	38,726	36,841	1,885
			구	38,725	36,841	1,884
		청소년 복지		1,073,046	1,071,919	1,127
			국	166,924	166,924	0
			기	338,107	337,456	651
			시	313,108	312,870	238
			구	254,907	254,669	238
		학교밖 청소년 지원		170,039	169,598	441
			기	119,027	118,719	308
			시	25,506	25,439	67
			구	25,506	25,440	66
		307 민간이전		170,039	169,598	441
			기	119,027	118,719	308
			시	25,506	25,439	67
			구	25,506	25,440	66
		05 민간위탁금 ◇학교밖청소년지원센터운영 170,039,000원		170,039	169,598	441
				170,039	169,598	441
			기	119,027	118,719	308
			시	25,506	25,439	67
			구	25,506	25,440	66
		청소년동반자 프로그램 운영		61,648	67,168	△5,520
			기	30,824	33,584	△2,760
			시	15,412	16,792	△1,380
			구	15,412	16,792	△1,380
		307 민간이전		61,648	67,168	△5,520
			기	30,824	33,584	△2,760

부서: 교육도서관과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	15,412		16,792		△1,380		
				구	15,412		16,792		△1,380		
				05 민간위탁금		61,648		67,168		△5,520	
				◇청소년동반자프로그램운영	61,648,000원		61,648		67,168		△5,520
				기		30,824		33,584		△2,760	
				시		15,412		16,792		△1,380	
				구		15,412		16,792		△1,380	
				학교밖청소년지원센터운영(무상급식)		31,028		24,822		6,206	
				기		15,514		12,411		3,103	
				시		7,757		6,206		1,551	
				구		7,757		6,205		1,552	
				307 민간이전		31,028		24,822		6,206	
				기		15,514		12,411		3,103	
				시		7,757		6,206		1,551	
				구		7,757		6,205		1,552	
				05 민간위탁금		31,028		24,822		6,206	
				◇학교밖청소년지원센터운영(무상급식)	31,028,000원		31,028		24,822		6,206
				기		15,514		12,411		3,103	
				시		7,757		6,206		1,551	
				구		7,757		6,205		1,552	
				청소년 보호		41,300		42,560		△1,260	
				국		18,092		18,092		0	
				시		9,046		9,046		0	
				구		14,162		15,422		△1,260	
				청소년노동인권보호		3,740		5,000		△1,260	
				201 일반운영비		3,740		5,000		△1,260	
				01 사무관리비		2,000		3,260		△1,260	
				◇청소년노동인권홍보물제작	2,000,000원		2,000		3,260		△1,260
도서관 도시 광산구 실현		454,607		400,407		54,200					
시		238,800		241,600		△2,800					
구		215,807		158,807		57,000					
도서관 도시 인프라구축		454,607		400,407		54,200					
시		238,800		241,600		△2,800					
구		215,807		158,807		57,000					
책보고꿈꾸는도서관도시조성		128,557		78,557		50,000					
201 일반운영비		94,877		46,877		48,000					
01 사무관리비		34,812		14,812		20,000					
◇신가도서관자료이관		20,000		0		20,000					
○도서마크	1,300원*14,000권	18,200		0		18,200					
○도서정리용품등구입	1,800,000원	1,800		0		1,800					

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 도시 광산구 실현
단위: 도서관 도시 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 행사운영비	28,000	0	28,000
	◇제3회광산구도서관축제추진 28,000,000원	28,000	0	28,000
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
	◇제3회광산구도서관축제추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
	독서문화사랑방작은도서관육성	19,800	12,800	7,000
	201 일반운영비	19,700	12,700	7,000
	01 사무관리비	19,700	12,700	7,000
	◇광산구책배달서비스운영 3,400원*250건*12개월	10,200	5,000	5,200
	◇책배달서비스운영물품(가방등)구입 40,000원*45개	1,800	0	1,800
	작은도서관활성화지원	211,800	241,600	△29,800
		시 211,800	241,600	△29,800
	201 일반운영비	39,810	37,310	2,500
		시 39,810	37,310	2,500
	01 사무관리비	39,810	35,310	4,500
	◇공립작은도서관독서프로그램강사비등(9개소) 38,310,000원	38,310	33,810	4,500
		시 38,310	33,810	4,500
	03 행사운영비	0	2,000	△2,000
	◇작은도서관운영자배움여행	0원	2,000	△2,000
		시 0	2,000	△2,000
	301 일반보전금	3,490	5,790	△2,300
		시 3,490	5,790	△2,300
	11 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
	◇작은도서관운영자배움여행급량비등	0원	0	1,200
		0	1,200	△1,200
		시 0	1,200	△1,200
	14 기타보상금	3,490	4,590	△1,100
	◇공립작은도서관자원봉사자(3개소) 3,490,000원	3,490	4,590	△1,100
		시 3,490	4,590	△1,100
	307 민간이전	75,000	90,000	△15,000
		시 75,000	90,000	△15,000
	02 민간경상사업보조	75,000	90,000	△15,000
	◇사립작은도서관활성화지원 75,000,000원	75,000	90,000	△15,000
		시 75,000	90,000	△15,000
	402 민간자본이전	75,000	90,000	△15,000
		시 75,000	90,000	△15,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	90,000	△15,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 도시 광산구 실현
단위: 도서관 도시 인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◇사립작은도서관도서구입등 75,000,000원		75,000	90,000	△ 15,000
			시	75,000	90,000	△ 15,000
		인문도시기반구축지원사업		27,000	0	27,000
			시	27,000	0	27,000
		201 일반운영비		24,000	0	24,000
			시	24,000	0	24,000
		03 행사운영비		24,000	0	24,000
			시	24,000	0	24,000
		◇인생글쓰기강좌운영		7,000	0	7,000
			시	7,000	0	7,000
		○인생글쓰기강사수당 150,000원*12회*2회		3,600	0	3,600
			시	3,600	0	3,600
		○인생글쓰기교육용품및발간비 113,000원*30명		3,390	0	3,390
			시	3,390	0	3,390
		○인생글쓰기소독용품비 10,000원*1식		10	0	10
			시	10	0	10
		◇도서관특화인문강좌운영		17,000	0	17,000
			시	17,000	0	17,000
		○도서관특화인문강좌강사수당 2,960,000원*4개소		11,840	0	11,840
			시	11,840	0	11,840
		○도서관특화인문강좌운영비 1,290,000원*4개소		5,160	0	5,160
			시	5,160	0	5,160
		301 일반보전금		3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		14 기타보상금		3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		◇시민참여형도서관홍보행사 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		도서관지식정보서비스강화		1,510,284	1,049,637	460,647
			국	1,000	0	1,000
			시	218,400	0	218,400
			구	1,290,884	1,049,637	241,247
		장덕도서관유지관리		426,817	340,517	86,300
			시	47,100	0	47,100
			구	379,717	340,517	39,200
				295,297	256,097	39,200
		장덕도서관유지관리		30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			◇북카페재정비및휴게공간조성등('22년특교금)(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			405 자산취득비	14,520	5,320	9,200
			01 자산및물품취득비	14,520	5,320	9,200

부서: 교육도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 장덕도서관유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◇구립도서관(청단,운남)네트워크스위치 2,100,000원*2개	4,200	0	4,200
	◇북카페및휴게공간집기구입('22년특교금)(성 립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	공공도서관운영지원(장덕도서관자료구입)	57,750	33,000	24,750
	시	24,750	0	24,750
	구	33,000	33,000	0
405 자산취득비		57,750	33,000	24,750
	시	24,750	0	24,750
	구	33,000	33,000	0
02 도서구입비	◇장덕도서관도서구입 15,000원*3,650권	57,750	33,000	24,750
		54,750	30,000	24,750
	시	24,750	0	24,750
	구	30,000	30,000	0
	◇장덕도서관비도서구입 20,000원*150종	3,000	3,000	0
	공공도서관운영지원사업(소외계층자료구입)	14,100	0	14,100
	시	14,100	0	14,100
405 자산취득비		14,100	0	14,100
	시	14,100	0	14,100
02 도서구입비	◇소외계층자료확충	14,100	0	14,100
	○다문화자료구입 20,000원*505권	10,100	0	10,100
	시	10,100	0	10,100
	○소외계층자료구입 20,000원*200권	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	공공도서관운영지원사업(독서문화프로그램)	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비	◇독서문화프로그램운영	4,000	0	4,000
	○강사수당 80,000원*8강좌*6회	3,840	0	3,840
	시	3,840	0	3,840
	○프로그램운영물품 20,000원*8강좌	160	0	160
	시	160	0	160
	공공도서관운영지원사업(독서동아리지원)	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
03 행사운영비	◇독서동아리지원프로그램운영	2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 장덕도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○강사수당	150,000원*12회	1,800	0	1,800	
					시	1,800	0	1,800
			○프로그램운영물품					
				1,000원*10회*20명	200	0	200	
					시	200	0	200
			인문학프로그램운영지원사업		2,250	0	2,250	
					시	2,250	0	2,250
			201 일반운영비		2,250	0	2,250	
					시	2,250	0	2,250
			03 행사운영비		2,250	0	2,250	
			◇인문학프로그램운영		2,250	0	2,250	
			○강사수당	150,000원*12회	1,800	0	1,800	
					시	1,800	0	1,800
			○홍보및프로그램운영물품					
				450,000원	450	0	450	
					시	450	0	450
			이야기꽃도서관유지관리		399,961	319,723	80,238	
					시	58,100	0	58,100
					구	341,861	319,723	22,138
			이야기꽃도서관유지관리		236,921	214,783	22,138	
			101 인건비		105,018	81,880	23,138	
			04 기간제근로자등보수		105,018	81,880	23,138	
			◇기간제노동자(육아휴직대체)보수		23,138	0	23,138	
			○기본급	11,930원*8시간*22일*8개월	16,798	0	16,798	
			○주휴수당	11,930원*8시간*34주	3,245	0	3,245	
			○연차수당	11,930원*8시간*8일	764	0	764	
			○4대보험	20,807,000원*11.2%	2,331	0	2,331	
			201 일반운영비		131,903	132,903	△1,000	
			01 사무관리비		70,164	71,164	△1,000	
			◇일반수용비		59,684	60,684	△1,000	
			○전자복사용지	20,000원*38상자	760	800	△40	
○화장실화장지(점보롤)	40,000원*14상자*12월	6,720	7,680	△960				
공공도서관운영지원(이야기꽃도서관자료구입)		54,750	30,000	24,750				
		시	24,750	0	24,750			
		구	30,000	30,000	0			
405 자산취득비		54,750	30,000	24,750				
		시	24,750	0	24,750			
		구	30,000	30,000	0			
02 도서구입비		54,750	30,000	24,750				
◇이야기꽃도서관도서구입								
	15,000원*3,650종	54,750	30,000	24,750				
		시	24,750	0	24,750			

부서: 교육도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 이야기꽃도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	30,000	30,000	0
		공공도서관운영지원사업(소외계층자료구입)			14,100	0	14,100
				시	14,100	0	14,100
		405 자산취득비			14,100	0	14,100
				시	14,100	0	14,100
		02 도서구입비			14,100	0	14,100
		◇소외계층자료확충			14,100	0	14,100
		○다문화자료구입	20,000원*505권		10,100	0	10,100
				시	10,100	0	10,100
		○소외계층자료구입	20,000원*200권		4,000	0	4,000
				시	4,000	0	4,000
		공공도서관운영지원사업(독서문화프로그램운영)			4,000	0	4,000
				시	4,000	0	4,000
		201 일반운영비			4,000	0	4,000
				시	4,000	0	4,000
		01 사무관리비			4,000	0	4,000
		◇독서문화프로그램강사비			4,000	0	4,000
		○강사수당	250,000원*14회		3,500	0	3,500
				시	3,500	0	3,500
		○프로그램운영물품	381,000원		381	0	381
				시	381	0	381
		○홍보물	119,000원		119	0	119
				시	119	0	119
		공공도서관운영지원사업(독서동아리지원)			2,000	0	2,000
				시	2,000	0	2,000
		201 일반운영비			2,000	0	2,000
				시	2,000	0	2,000
		03 행사운영비			2,000	0	2,000
		◇독서동아리지원프로그램운영			2,000	0	2,000
		○강사수당	230,000원*8회		1,840	0	1,840
				시	1,840	0	1,840
		○프로그램운영물품	41,000원		41	0	41
				시	41	0	41
		○홍보물	119,000원		119	0	119
				시	119	0	119
		공공도서관운영지원사업(북스타트)			11,000	0	11,000
				시	11,000	0	11,000
		201 일반운영비			11,000	0	11,000
				시	11,000	0	11,000
		03 행사운영비			11,000	0	11,000
		◇북스타트운영			11,000	0	11,000
		○책꾸러미구입	12,000원*2권*300개		7,200	0	7,200

부서: 교육도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 이야기꽃도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
					시	7,200		0	7,200				
					○강사수당	80,000원*4개*2기*5회		3,200		0	3,200		
					시	3,200		0	3,200				
					○프로그램운영물품	600,000원		600		0	600		
					시	600		0	600				
					인문학프로그램운영지원사업					2,250		0	2,250
								2,250		0	2,250		
					201 일반운영비			2,250		0	2,250		
								2,250		0	2,250		
					03 행사운영비			2,250		0	2,250		
						◇인문학프로그램운영		2,250		0	2,250		
						○강사수당	230,000원*9회		2,070		0	2,070	
						시	2,070		0	2,070			
						○프로그램운영물품	61,000원		61		0	61	
						시	61		0	61			
						○홍보물	119,000원		119		0	119	
						시	119		0	119			
						첨단도서관유지관리					378,406		179,706
								47,100		0	47,100		
								331,306		179,706	151,600		
					첨단도서관유지관리					122,166		120,566	1,600
					201 일반운영비			115,066		113,466	1,600		
						01 사무관리비			49,936		48,336	1,600	
							◇도서추천키오스크임대료	400,000원*1대*4회		1,600		0	1,600
					첨단도서관노후시설물기능보강					150,000		0	150,000
					401 시설비및부대비			150,000		0	150,000		
						01 시설비			150,000		0	150,000	
							◇첨단도서관노후시설물기능보강('22년특교금)	150,000,000원		150,000		0	150,000
공공도서관운영지원(첨단도서관자료구입)					54,750		30,000	24,750					
			시	24,750		0	24,750						
			구	30,000		30,000	0						
405 자산취득비				54,750		30,000	24,750						
			시	24,750		0	24,750						
			구	30,000		30,000	0						
	02 도서구입비			54,750		30,000	24,750						
		◇첨단도서관도서구입	15,000원*3,650종		54,750		30,000	24,750					
				시	24,750		0	24,750					
		구	30,000		30,000	0							
공공도서관운영지원사업(소외계층자료구입)					14,100		0	14,100					
			시	14,100		0	14,100						

부서: 교육도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 첨단도서관유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	14,100	0	14,100
	시	14,100	0	14,100
	02 도서구입비	14,100	0	14,100
	◇첨단도서관소외계층자료확충			
	20,000원*705종	14,100	0	14,100
	시	14,100	0	14,100
	공공도서관운영지원사업(독서문화프로그램)	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	◇첨단도서관독서문화프로그램운영	4,000	0	4,000
	○강사수당 80,000원*30회	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
	○운영물품 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	○홍보물품 600,000원*1식	600	0	600
	시	600	0	600
	공공도서관운영지원사업(독서동아리지원)	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	◇첨단도서관독서동아리프로그램운영	2,000	0	2,000
	○강사수당 80,000원*20회	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
	○운영물품 280,000원*1식	280	0	280
	시	280	0	280
	○홍보물품 120,000원*1식	120	0	120
	시	120	0	120
	인문학프로그램운영지원사업	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	201 일반운영비	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	03 행사운영비	2,250	0	2,250
	◇인문학프로그램운영	2,250	0	2,250
	○강사수당 80,000원*20회	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
	○운영물품 500,000원*1식	500	0	500
	시	500	0	500
	○홍보물품 150,000원*1식	150	0	150
	시	150	0	150
운남어린이도서관유지관리		281,866	186,457	95,409

부서: 교육도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 운남어린이도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		국	1,000		0		1,000
		시	66,100		0		66,100
		구	214,766		186,457		28,309
	운남어린이도서관유지관리		157,406		129,597		27,809
	101 인건비		51,479		39,590		11,889
	04 기간제근로자등보수		51,479		39,590		11,889
	◇기간제노동자(육아휴직대체)보수		11,889		0		11,889
	○기본급 11,930원*8시간*22일*4개월		8,399		0		8,399
	○주휴수당 11,930원*8시간*20주		1,909		0		1,909
	○연차수당 11,930원*8시간*4일		382		0		382
	○4대보험 10,700,000*11.2%		1,199		0		1,199
	405 자산취득비		15,920		0		15,920
	01 자산및물품취득비		15,920		0		15,920
	◇도서반납함 2,320,000원*1개		2,320		0		2,320
	◇RFID시스템장비 2,600,000원*1개		2,600		0		2,600
	◇도난방지게이트 11,000,000원*1개		11,000		0		11,000
	공공도서관운영지원(운남어린이도서관자료구입)		54,750		30,000		24,750
		시	24,750		0		24,750
		구	30,000		30,000		0
	405 자산취득비		54,750		30,000		24,750
		시	24,750		0		24,750
		구	30,000		30,000		0
	02 도서구입비		54,750		30,000		24,750
	◇운남어린이도서관자료구입 15,000원*3,650권		54,750		30,000		24,750
		시	24,750		0		24,750
		구	30,000		30,000		0
	공공도서관운영지원사업(소외계층자료구입)		14,100		0		14,100
		시	14,100		0		14,100
	405 자산취득비		14,100		0		14,100
		시	14,100		0		14,100
	02 도서구입비		14,100		0		14,100
	◇소외계층자료구입 20,000원*705권		14,100		0		14,100
		시	14,100		0		14,100
	공공도서관운영지원사업(독서문화프로그램)		4,000		0		4,000
		시	4,000		0		4,000
	201 일반운영비		4,000		0		4,000
	시	4,000		0		4,000	
03 행사운영비		4,000		0		4,000	
◇독서문화프로그램운영		4,000		0		4,000	
○독서문화프로그램강사비 80,000원*50회		4,000		0		4,000	
	시	4,000		0		4,000	

부서: 교육도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 운남어린이도서관유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공도서관운영지원사업(독서동아리지원)	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	◇독서동아리지원	2,000	0	2,000
	○동아리프로그램강사비			
	370,000원*5회	1,850	0	1,850
	시	1,850	0	1,850
	○동아리프로그램운영비			
	150,000원*1식	150	0	150
	시	150	0	150
	공공도서관운영지원사업(북스타트)	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	201 일반운영비	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	03 행사운영비	19,000	0	19,000
	◇북스타트운영	19,000	0	19,000
	○책꾸러미구입			
	38,000원*280개	10,640	0	10,640
	시	10,640	0	10,640
	○프로그램강사비등			
	2,930,000원*2기	5,860	0	5,860
	시	5,860	0	5,860
	○부모교육강사비등			
	500,000원*2회	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	○가족행사공연료			
	1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	인문학프로그램운영지원사업	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	201 일반운영비	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	03 행사운영비	2,250	0	2,250
	◇인문학프로그램운영	2,250	0	2,250
	○인문학프로그램강사비			
	80,000원*25회	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	○인문학프로그램운영비			
	250,000원*1식	250	0	250
	시	250	0	250
	도서관다문화서비스지원(다문화프로그램운영)	1,500	0	1,500
	국	1,000	0	1,000
	구	500	0	500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국	1,000	0	1,000

부서: 교육도서관과
 정책: 도서관지식정보서비스강화
 단위: 운남어린이도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	500	0	500
			01 사무관리비		1,500	0	1,500
			◇다문화프로그램운영		1,500	0	1,500
			○다문화프로그램강사비				
			80,000원*16회		1,280	0	1,280
				국	1,000	0	1,000
				구	280	0	280
			○다문화프로그램운영비				
			220,000원*1식		220	0	220

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 공공보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	1,706,810	1,564,758	142,052
국	25,550	0	25,550
기	365,321	349,430	15,891
시	143,261	114,640	28,621
구	1,172,678	1,100,688	71,990
공공보건의료서비스제공	959,424	900,254	59,170
기	1,050	1,050	0
시	3,450	3,450	0
구	954,924	895,754	59,170
공공보건의료서비스제공	959,424	900,254	59,170
기	1,050	1,050	0
시	3,450	3,450	0
구	954,924	895,754	59,170
하남3지구보건소이전및송정보건의소설치운영	649,770	616,400	33,370
201 일반운영비	218,400	214,400	4,000
01 사무관리비	203,400	199,400	4,000
◇주차장관리시스템운영 500,000원*8월	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
◇송정보건의소진료및소독물품구입(청진기 등60종) 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	281,770	256,400	25,370
01 자산및물품취득비	281,770	256,400	25,370
◇물품보관실선반 300,000원*40개	12,000	0	12,000
◇실습실옷장 272,000원*20개	5,440	0	5,440
◇TV 790,000원*2개	1,580	0	1,580
◇책상(대회의실용) 365,000원*10개	3,650	0	3,650
◇의자(대회의실용) 135,000원*20개	2,700	0	2,700
보건진료소 운영관리	80,331	73,331	7,000
201 일반운영비	55,001	48,001	7,000
01 사무관리비	26,048	19,048	7,000
◇보건진료소간판 1,000,000원*7개소	7,000	0	7,000
심폐소생술교육	29,000	10,200	18,800
201 일반운영비	29,000	10,200	18,800
01 사무관리비	29,000	10,200	18,800
◇교육강사비 250,000원*110회	27,500	9,200	18,300
◇홍보물품 1,500,000원	1,500	1,000	500
의약업소관리	555,100	472,400	82,700
국	25,550	0	25,550
기	323,800	308,000	15,800
시	119,575	91,000	28,575
구	86,175	73,400	12,775

부서: 보건행정과
정책: 의약업소관리
단위: 의약업소 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	의약업소 지원	555,100	472,400	82,700
		국 25,550	0	25,550
		기 323,800	308,000	15,800
		시 119,575	91,000	28,575
		구 86,175	73,400	12,775
	자동심장충격기 보급지원	31,600	0	31,600
		기 15,800	0	15,800
		시 15,800	0	15,800
	405 자산취득비	31,600	0	31,600
		기 15,800	0	15,800
		시 15,800	0	15,800
	01 자산및물품취득비	31,600	0	31,600
	◇자동심장충격기및보관함			
	2,430,700원*13대	31,600	0	31,600
		기 15,800	0	15,800
		시 15,800	0	15,800
	2023년수술실안전관리지원사업	51,100	0	51,100
		국 25,550	0	25,550
		시 12,775	0	12,775
		구 12,775	0	12,775
	402 민간자본이전	51,100	0	51,100
		국 25,550	0	25,550
		시 12,775	0	12,775
		구 12,775	0	12,775
	02 민간자본사업보조(이전재원)	51,100	0	51,100
	◇의료기관수술실cctv설치28대*1,825,000원			
	51,100,000원	51,100	0	51,100
		국 25,550	0	25,550
		시 12,775	0	12,775
		구 12,775	0	12,775
	질병예방관리	11,086	10,904	182
		기 5,543	5,452	91
		시 2,772	2,726	46
		구 2,771	2,726	45
	에이즈 및 성병 예방관리	11,086	10,904	182
		기 5,543	5,452	91
		시 2,772	2,726	46
		구 2,771	2,726	45
	에이즈 및 성병예방 지자체 보조(시약구입)	11,086	10,904	182
		기 5,543	5,452	91
		시 2,772	2,726	46
		구 2,771	2,726	45
	307 민간이전	11,086	10,904	182

부서: 보건행정과
정책: 질병예방관리
단위: 에이즈 및 성병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					기	5,543	5,452	91	
					시	2,772	2,726	46	
					구	2,771	2,726	45	
				01 의료및구료비		11,086	10,904	182	
					◇에이즈진단시약구입	11,086,000원	11,086	10,904	182
						기	5,543	5,452	91
						시	2,772	2,726	46
						구	2,771	2,726	45

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 감염병및질병예방관리
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리과		10,395,575	10,517,082	△121,507
	국	1,327,720	1,327,720	0
	기	3,186,436	3,331,734	△145,298
	시	2,549,109	2,414,746	134,363
	구	3,332,310	3,442,882	△110,572
감염병및질병예방관리		10,320,739	10,443,036	△122,297
	국	1,327,720	1,327,720	0
	기	3,186,436	3,331,734	△145,298
	시	2,549,109	2,414,746	134,363
	구	3,257,474	3,368,836	△111,362
감염병예방관리		1,427,341	1,265,644	161,697
	국	96,860	96,860	0
	기	23,540	27,400	△3,860
	시	335,720	130,820	204,900
	구	971,221	1,010,564	△39,343
방역소독사업		597,152	595,152	2,000
	시	38,000	36,000	2,000
	구	559,152	559,152	0
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
02 공공운영비		4,000	2,000	2,000
◇장비유지비	400,000원*10회	4,000	2,000	2,000
206 재료비		160,000	150,000	10,000
	시	38,000	36,000	2,000
	구	122,000	114,000	8,000
01 재료비		160,000	150,000	10,000
◇방역소독약품구입	16,000,000원*10종	160,000	150,000	10,000
	시	38,000	36,000	2,000
	구	122,000	114,000	8,000
307 민간이전		432,152	442,152	△10,000
05 민간위탁금		432,152	442,152	△10,000
◇관리비	17,753,000원	17,753	22,753	△5,000
◇이윤	35,196,000원	35,196	40,196	△5,000
친환경방역기(포충기)설치		50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
◇송정~장수천공원친환경방역기(포충기)설치				
('22년특교금)	1,000,000원*50대	50,000	0	50,000
생물테러초동대응요원교육및훈련지원		5,800	0	5,800
	기	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
405 자산취득비		5,800	0	5,800
	기	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900

부서: 감염병관리과
정책: 감염병및질병예방관리
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
			◇개인보호구(LevelA) 2,900,000원*2SET	5,800	0	5,800
			기	2,900	0	2,900
			시	2,900	0	2,900
			코로나19선별진료소운영	400,000	289,343	110,657
			시	200,000	0	200,000
			구	200,000	289,343	△89,343
			101 인건비	196,128	106,979	89,149
			시	98,064	0	98,064
			구	98,064	106,979	△8,915
			04 기간제근로자등보수	196,128	106,979	89,149
			◇선별진료소기간제기본급 95,440원*7명*22일*12월	176,374	96,204	80,170
			시	88,187	0	88,187
			구	88,187	96,204	△8,017
			◇4대보험 2,099,680원*7명*12월*11.2%	19,754	10,775	8,979
			시	9,877	0	9,877
			구	9,877	10,775	△898
			201 일반운영비	203,872	182,364	21,508
			시	101,936	0	101,936
			구	101,936	182,364	△80,428
			01 사무관리비	203,872	182,364	21,508
			◇의료폐기물박스 1,600원*100박스*12월	1,920	1,920	0
			시	960	0	960
			구	960	1,920	△960
			◇손소독젤및스프레이 12,500원*50개*12월	7,500	7,500	0
			시	3,750	0	3,750
			구	3,750	7,500	△3,750
			◇마스크 1,000원*600개*12개월	7,200	7,200	0
			시	3,600	0	3,600
			구	3,600	7,200	△3,600
			◇검체장갑 15,000원*10개*12개월	1,800	1,800	0
			시	900	0	900
			구	900	1,800	△900
			◇보호복 30,000원*300개*12개월	108,000	108,000	0
			시	54,000	0	54,000
			구	54,000	108,000	△54,000
			◇선별진료소컨테이너임대료 1,000,000원*2회	2,000	26,664	△24,664
			시	1,000	0	1,000
			구	1,000	26,664	△25,664

부서: 감염병관리과
정책: 감염병및질병예방관리
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◇의료폐기물처리수수료	250,000*12개월	3,000	0	3,000
			시	1,500	0	1,500	
			구	1,500	0	1,500	
			◇차량임차	700,000원*12개월	8,400	29,280	△20,880
			시	4,200	0	4,200	
			구	4,200	29,280	△25,080	
			◇선별진료소사무용품및환경정비등	64,052,000원	64,052	0	64,052
			시	32,026	0	32,026	
			구	32,026	0	32,026	
			의료관련 감염병 표본감시체계운영		20,640	27,400	△6,760
			기	20,640	27,400	△6,760	
			201 일반운영비		640	400	240
			기	640	400	240	
			01 사무관리비		640	400	240
			◇홍보물및운영용품	640,000원	640	400	240
			기	640	400	240	
			307 민간이전		20,000	27,000	△7,000
			기	20,000	27,000	△7,000	
			05 민간위탁금		20,000	27,000	△7,000
			◇의료관련감염병표본감시기관운영	20,000,000원	20,000	27,000	△7,000
			기	20,000	27,000	△7,000	
			감염병예방관리		110,408	118,580	△8,172
			기	55,204	59,290	△4,086	
			시	27,602	29,645	△2,043	
			구	27,602	29,645	△2,043	
			에이즈및성병예방지자체보조(진료비지원)		110,408	118,580	△8,172
			기	55,204	59,290	△4,086	
			시	27,602	29,645	△2,043	
			구	27,602	29,645	△2,043	
			307 민간이전		110,408	118,580	△8,172
기	55,204	59,290	△4,086				
시	27,602	29,645	△2,043				
구	27,602	29,645	△2,043				
01 의료및구료비		110,408	118,580	△8,172			
◇에이즈환자(HIV감염인)진료비	110,408,000원	110,408	118,580	△8,172			
기	55,204	59,290	△4,086				
시	27,602	29,645	△2,043				
구	27,602	29,645	△2,043				
결핵관리사업		247,572	249,303	△1,731			
	기	114,520	114,868	△348			

부서: 감염병관리과
정책: 감염병및질병예방관리
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	58,560	58,734	△174
		구	74,492	75,701	△1,209
	보건소결핵환자관리지원		90,824	90,627	197
		기	36,796	36,180	616
		시	18,398	18,090	308
		구	35,630	36,357	△727
	101 인건비		88,461	88,474	△13
		기	36,796	36,180	616
		시	18,398	18,090	308
		구	33,267	34,204	△937
	02 기타직보수		51,665	52,294	△629
	◇결핵전담간호사보수		51,665	52,294	△629
	○급여(연봉) 2,721,100원*1명*12월		32,654	32,654	0
		기	15,835	15,237	598
		시	7,917	7,618	299
		구	8,902	9,799	△897
	○가족수당		620	1,200	△580
	· 부양가족 70,000원*1명*2월		140	720	△580
		기	70	360	△290
		시	35	180	△145
		구	35	180	△145
	○특수직무수당 204,880원*1명*12월		2,459	2,508	△49
	04 기간제근로자등보수		36,796	36,180	616
	◇기간제근로자보수 36,796,000원		36,796	36,180	616
		기	18,398	18,090	308
		시	9,199	9,045	154
		구	9,199	9,045	154
	204 직무수행경비		2,363	2,153	210
02 직급보조비		1,838	1,628	210	
◇직급보조비(시간제마급) 153,120원*1명*12월		1,838	1,628	210	
입원명령결핵환자지원		6,008	6,916	△908	
	기	3,004	3,458	△454	
	시	1,502	1,729	△227	
	구	1,502	1,729	△227	
307 민간이전		6,008	6,916	△908	
	기	3,004	3,458	△454	
	시	1,502	1,729	△227	
	구	1,502	1,729	△227	
01 의료및구료비		6,008	6,916	△908	
◇입원명령대상자입원비지원 6,008,000원		6,008	6,916	△908	
	기	3,004	3,458	△454	

부서: 감염병관리과
정책: 감염병및질병예방관리
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	1,502		1,729		△227			
				구	1,502		1,729		△227			
				결핵환자가족검진				6,780	7,800		△1,020	
				기	3,390		3,900		△510			
				시	1,695		1,950		△255			
				구	1,695		1,950		△255			
				307 민간이전				6,780	7,800		△1,020	
				기	3,390		3,900		△510			
				시	1,695		1,950		△255			
				구	1,695		1,950		△255			
				05 민간위탁금				6,780	7,800		△1,020	
				◇접촉자검진비등공단예탁				6,780,000원	6,780	7,800		△1,020
				기	3,390		3,900		△510			
				시	1,695		1,950		△255			
				구	1,695		1,950		△255			
				예방접종사업				8,535,418		8,809,509		△274,091
				국	1,230,860		1,230,860		0			
				기	2,993,172		3,130,176		△137,004			
				시	2,127,227		2,195,547		△68,320			
				구	2,184,159		2,252,926		△68,767			
				예방접종등록센터 운영				47,310		48,121		△811
				기	17,978		18,342		△364			
				구	29,332		29,779		△447			
				101 인건비				44,947		45,968		△1,021
				기	17,978		18,342		△364			
				구	26,969		27,626		△657			
				02 기타직보수				44,947		45,968		△1,021
				◇시간외근무수당등 96,200원*1명*12월				1,155		1,592		△437
				◇실비보상등				2,315		2,743		△428
				○연가보상비 635,000원				635		1,063		△428
◇사회보험료등 299,000원*1명*12월				3,588		3,916		△328				
				기	1,794	1,958		△164				
				구	1,794	1,958		△164				
◇기여금(기관부담금) 1,150,000원*1명*4회				4,600		5,000		△400				
				기	2,300	2,500		△200				
				구	2,300	2,500		△200				
◇성과격려금 3,708,000원				3,708		3,136		572				
204 직무수행경비				2,363		2,153		210				
02 직급보조비				1,838		1,628		210				
◇직급보조비(시간제마급) 153,120원*1명*12월				1,838		1,628		210				

부서: 감염병관리과
정책: 감염병및질병예방관리
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	국가예방접종실시	5,950,388	6,223,668	△273,280	
		기 2,975,194	3,111,834	△136,640	
		시 1,487,597	1,555,917	△68,320	
		구 1,487,597	1,555,917	△68,320	
	307 민간이전	5,950,388	6,223,668	△273,280	
		기 2,975,194	3,111,834	△136,640	
		시 1,487,597	1,555,917	△68,320	
		구 1,487,597	1,555,917	△68,320	
	01 의료및구료비	5,950,388	6,223,668	△273,280	
		◇어린이예방접종(인플루엔자포함) 4,551,828,000원	4,551,828	4,582,332	△30,504
		기 2,275,914	2,291,166	△15,252	
		시 1,137,957	1,145,583	△7,626	
		구 1,137,957	1,145,583	△7,626	
		◇HPV예방접종 95,260,000원	95,260	482,600	△387,340
		기 47,630	241,300	△193,670	
		시 23,815	120,650	△96,835	
		구 23,815	120,650	△96,835	
		◇B형간염주산기감염예방사업 7,576,000원	7,576	13,400	△5,824
		기 3,788	6,700	△2,912	
		시 1,894	3,350	△1,456	
		구 1,894	3,350	△1,456	
		◇임신부인플루엔자예방접종 30,924,000원	30,924	38,800	△7,876
		기 15,462	19,400	△3,938	
		시 7,731	9,700	△1,969	
		구 7,731	9,700	△1,969	
		◇어르신인플루엔자예방접종 1,141,588,000원	1,141,588	992,200	149,388
		기 570,794	496,100	74,694	
		시 285,397	248,050	37,347	
		구 285,397	248,050	37,347	
		◇어르신폐렴구균예방접종 104,828,000원	104,828	111,200	△6,372
		기 52,414	55,600	△3,186	
		시 26,207	27,800	△1,593	
		구 26,207	27,800	△1,593	
		◇고위험군예방접종(장티푸스, 신증후군출혈 열) 18,384,000원	18,384	3,136	15,248
		기 9,192	1,568	7,624	
		시 4,596	784	3,812	
		구 4,596	784	3,812	
행정운영경비(감염병관리과)		40,756	39,966	790	
기본경비(감염병관리과)		40,756	39,966	790	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비(감염병관리과)	40,756	39,966	790
	405 자산취득비	790	0	790
	01 자산및물품취득비	790	0	790
	◇TV 790,000원*1대	790	0	790

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,099,785	6,770,724	329,061
	균	228,132	225,432	2,700
	기	2,943,120	2,689,510	253,610
	시	2,165,507	2,139,454	26,053
	구	1,763,026	1,716,328	46,698
주민건강증진		1,405,794	1,337,332	68,462
	기	730,948	694,139	36,809
	시	332,923	317,096	15,827
	구	341,923	326,097	15,826
건강증진사업		185,788	185,716	72
	기	88,394	88,358	36
	시	44,197	44,179	18
	구	53,197	53,179	18
지역사회통합건강증진사업		39,820	39,748	72
	기	18,910	18,874	36
	시	9,455	9,437	18
	구	11,455	11,437	18
201 일반운영비		34,820	34,748	72
	기	17,410	17,374	36
	시	8,705	8,687	18
	구	8,705	8,687	18
01 사무관리비		34,820	34,748	72
◇홍보물품및교육자료제작		4,820,000원	4,820	72
	기	2,410	2,374	36
	시	1,205	1,187	18
	구	1,205	1,187	18
건강진단사업		108,506	99,913	8,593
	기	86,804	79,930	6,874
	시	10,851	9,991	860
	구	10,851	9,992	859
의료급여수급권자영유아검진비지원		12,176	12,109	67
	기	9,740	9,687	53
	시	1,218	1,211	7
	구	1,218	1,211	7
308 자치단체등이전		12,176	12,109	67
	기	9,740	9,687	53
	시	1,218	1,211	7
	구	1,218	1,211	7
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		12,176	12,109	67
◇6세미만검진비		12,176,000원	12,176	67
	기	9,740	9,687	53
	시	1,218	1,211	7

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강진단사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 1,218	1,211	7
	영유아발달장애정밀검사비지원	6,656	7,000	△344
		기 5,324	5,600	△276
		시 666	700	△34
		구 666	700	△34
	307 민간이전	6,656	7,000	△344
		기 5,324	5,600	△276
		시 666	700	△34
		구 666	700	△34
	01 의료및구료비	6,656	7,000	△344
	◇발달장애정밀검사비			
	200,000원*33명+56,000원*1명	6,656	7,000	△344
		기 5,324	5,600	△276
		시 666	700	△34
		구 666	700	△34
	의료급여수급권자일반검진비지원	88,424	79,554	8,870
		기 70,740	63,643	7,097
		시 8,842	7,955	887
		구 8,842	7,956	886
	308 자치단체등이전	88,424	79,554	8,870
		기 70,740	63,643	7,097
		시 8,842	7,955	887
		구 8,842	7,956	886
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	88,424	79,554	8,870
	◇의료급여수급권자일반검진			
	88,424,000원	88,424	79,554	8,870
		기 70,740	63,643	7,097
		시 8,842	7,955	887
		구 8,842	7,956	886
	저소득층 의료비지원	1,111,500	1,051,703	59,797
		기 555,750	525,851	29,899
		시 277,875	262,926	14,949
		구 277,875	262,926	14,949
	희귀질환자의료비지원사업	1,111,500	1,051,703	59,797
		기 555,750	525,851	29,899
		시 277,875	262,926	14,949
		구 277,875	262,926	14,949
	308 자치단체등이전	1,111,500	1,051,703	59,797
		기 555,750	525,851	29,899
		시 277,875	262,926	14,949
		구 277,875	262,926	14,949
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,111,500	1,051,703	59,797
	◇희귀질환자의료비지원			
	1,111,500,000원	1,111,500	1,051,703	59,797

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 저소득층 의료비지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				기	555,750		525,851		29,899		
				시	277,875		262,926		14,949		
				구	277,875		262,926		14,949		
				국가암관리사업							△43,488
				기	1,161,512		1,205,000		△43,488		
				시	356,474		300,000		56,474		
				시	513,385		602,500		△89,115		
				구	291,653		302,500		△10,847		
				기	1,161,512		1,205,000		△43,488		
				시	356,474		300,000		56,474		
				시	513,385		602,500		△89,115		
				구	291,653		302,500		△10,847		
			국가암관리(국가암조기검진)		712,948		600,000		112,948		
				기	356,474		300,000		56,474		
				시	178,237		150,000		28,237		
				구	178,237		150,000		28,237		
			308 자치단체등이전		689,948		577,000		112,948		
				기	344,974		288,500		56,474		
				시	172,487		144,250		28,237		
				구	172,487		144,250		28,237		
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◇국가암검진(6종) 689,948,000원		689,948		577,000		112,948		
					689,948		577,000		112,948		
				기	344,974		288,500		56,474		
				시	172,487		144,250		28,237		
				구	172,487		144,250		28,237		
				암환자지원사업(암환자의료비지원사업)(전환사업)							△156,536
				시	443,464		450,000		△117,402		
				구	332,598		150,000		△39,134		
			307 민간이전		443,464		600,000		△156,536		
				시	332,598		450,000		△117,402		
				구	110,866		150,000		△39,134		
					01 의료및구료비 ◇암환자의료비지원 443,464,000원		443,464		600,000		△156,536
		443,464				600,000		△156,536			
	시	332,598				450,000		△117,402			
	구	110,866				150,000		△39,134			
			암유소견자2차검진비지원사업		5,100		5,000		100		
				시	2,550		2,500		50		
				구	2,550		2,500		50		
					307 민간이전		5,100		5,000		100
	시	2,550				2,500		50			
구	2,550		2,500				50				
	01 의료및구료비 ◇암검진유소견자2차검진비및진찰료 5,100,000원		5,100				5,000		100		
			5,100		5,000		100				

부서: 건강증진과
정책: 국가암관리사업
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	2,550		2,500		50
				구	2,550		2,500		50
	방문건강관리		116,206		110,806		5,400		
		균	20,400		17,700		2,700		
		시	46,364		47,414		△1,050		
		구	49,442		45,692		3,750		
	취약계층 건강관리사업		116,206		110,806		5,400		
		균	20,400		17,700		2,700		
		시	46,364		47,414		△1,050		
		구	49,442		45,692		3,750		
	방문보건사업운영(취약계층방문건강관리)		38,520		38,520		0		
		시	14,000		16,400		△2,400		
		구	24,520		22,120		2,400		
	307 민간이전		26,800		26,800		0		
		시	8,500		10,900		△2,400		
		구	18,300		15,900		2,400		
	01 의료및구료비 ◇방문보건운영의약품구입 21,800,000원		26,800		26,800		0		
			21,800		21,800		0		
		시	8,500		10,900		△2,400		
		구	13,300		10,900		2,400		
		ICT활용 어르신건강관리서비스시범사업		40,800		35,400		5,400	
			균	20,400		17,700		2,700	
	시		10,200		8,850		1,350		
	구		10,200		8,850		1,350		
201 일반운영비		30,200		24,800		5,400			
	균	15,100		12,400		2,700			
	시	7,550		6,200		1,350			
	구	7,550		6,200		1,350			
	01 사무관리비 ◇홍보및사업운영물품구입 20,699,000원		20,699		14,636		6,063		
			20,699		14,636		6,063		
균		10,349		7,318		3,031			
	시	5,175		3,659		1,516			
	구	5,175		3,659		1,516			
	02 공공운영비 ◇전용회선통신비등 15,620원*14대*12월		9,501		10,164		△663		
		2,625		2,352		273			
균		1,313		1,176		137			
	시	656		588		68			
	구	656		588		68			
	◇AI스피커통신비 19,100원*30대*12월		6,876		7,812		△936		
균		3,438		3,906		△468			
시		1,719		1,953		△234			

부서: 건강증진과
정책: 방문건강관리
단위: 취약계층 건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	1,719	1,953	△234
정신건강관리					2,326,354	2,033,200	293,154
				기	1,000,088	826,825	173,263
				시	893,420	809,412	84,008
				구	432,846	396,963	35,883
정신건강증진사업					2,326,354	2,033,200	293,154
				기	1,000,088	826,825	173,263
				시	893,420	809,412	84,008
				구	432,846	396,963	35,883
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터통합사업지원)					401,580	216,471	185,109
				기	200,790	108,235	92,555
				시	120,474	64,942	55,532
				구	80,316	43,294	37,022
307 민간이전					401,580	216,471	185,109
				기	200,790	108,235	92,555
				시	120,474	64,942	55,532
				구	80,316	43,294	37,022
05 민간위탁금					401,580	216,471	185,109
◇정신건강복지센터통합사업지원					401,580,000원		
					401,580	216,471	185,109
				기	200,790	108,235	92,555
				시	120,474	64,942	55,532
				구	80,316	43,294	37,022
정신재활시설운영지원					241,697	235,068	6,629
				시	241,697	235,068	6,629
307 민간이전					241,697	235,068	6,629
				시	241,697	235,068	6,629
10 사회복지시설법정운영비보조					241,697	235,068	6,629
◇정신재활시설운영지원비					241,097,000원		
					241,097	233,868	7,229
				시	241,097	233,868	7,229
◇복지시설종사자복지포인트					600,000원		
					600	1,200	△600
				시	600	1,200	△600
통합정신건강증진사업(정신건강증진사업추진)					20,000	6,000	14,000
				기	10,000	3,000	7,000
				시	6,000	1,800	4,200
				구	4,000	1,200	2,800
201 일반운영비					18,600	4,000	14,600
				기	9,300	2,000	7,300
				시	5,580	1,200	4,380
				구	3,720	800	2,920
01 사무관리비					18,600	4,000	14,600

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◇정신건강증진사업홍보물등제작 17,600,000원	17,600	3,000	14,600
	기	8,800	1,500	7,300
	시	5,280	900	4,380
	구	3,520	600	2,920
	307 민간이전	400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	120	300	△180
	구	80	200	△120
	01 의료및구료비	400	1,000	△600
	◇동네의원마음이음사업사례의뢰비지급 400,000원	400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	120	300	△180
	구	80	200	△120
	통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)	687,256	572,428	114,828
	기	343,628	256,214	87,414
	시	216,177	189,728	26,449
	구	127,451	126,486	965
	307 민간이전	687,256	572,428	114,828
	기	343,628	256,214	87,414
	시	216,177	189,728	26,449
	구	127,451	126,486	965
	05 민간위탁금	687,256	572,428	114,828
	◇중독관리통합지원센터운영 687,256,000원	687,256	572,428	114,828
	기	343,628	256,214	87,414
	시	216,177	189,728	26,449
	구	127,451	126,486	965
	정신질환자치료비지원사업	22,000	24,838	△2,838
	기	11,000	12,419	△1,419
	시	11,000	12,419	△1,419
	307 민간이전	22,000	24,838	△2,838
	기	11,000	12,419	△1,419
	시	11,000	12,419	△1,419
	01 의료및구료비	22,000	24,838	△2,838
	◇정신질환자치료비지원 22,000,000원	22,000	24,838	△2,838
	기	11,000	12,419	△1,419
	시	11,000	12,419	△1,419
	자살예방및생명존중문화조성사업(지역자살예방및정신건강증진지원)	18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,633	4,581	52
	구	4,632	4,581	51

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		307 민간이전		18,530	18,324	206
			기	9,265	9,162	103
			시	4,633	4,581	52
			구	4,632	4,581	51
		05 민간위탁금 ◇자살예방및생명존중문화조성사업(지역자 살예방및정신건강증진지원) 18,530,000원		18,530	18,324	206
			기	9,265	9,162	103
			시	4,633	4,581	52
			구	4,632	4,581	51
		정신건강복지센터인력확충(정신건강복지센터인건비지원)		744,716	738,518	6,198
			기	372,358	369,259	3,099
			시	223,415	221,556	1,859
			구	148,943	147,703	1,240
		307 민간이전		744,716	738,518	6,198
			기	372,358	369,259	3,099
			시	223,415	221,556	1,859
			구	148,943	147,703	1,240
		05 민간위탁금 ◇정신건강복지센터인력확충(정신건강복지 센터인건비지원) 744,716,000원		744,716	738,518	6,198
			기	372,358	369,259	3,099
			시	223,415	221,556	1,859
			구	148,943	147,703	1,240
		정신건강복지센터운영(정신건강복지센터운영지원)		70,000	100,978	△30,978
			기	35,000	50,489	△15,489
			시	21,000	30,294	△9,294
			구	14,000	20,195	△6,195
		307 민간이전		70,000	100,978	△30,978
			기	35,000	50,489	△15,489
			시	21,000	30,294	△9,294
			구	14,000	20,195	△6,195
		05 민간위탁금 ◇정신건강복지센터운영(정신건강복지센터 운영지원) 70,000,000원		70,000	100,978	△30,978
			기	35,000	50,489	△15,489
			시	21,000	30,294	△9,294
			구	14,000	20,195	△6,195
	치매관리			621,081	609,251	11,830
			기	353,937	363,674	△9,737
			시	178,237	161,453	16,784
			구	88,907	84,124	4,783

부서: 건강증진과
정책: 치매관리
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	치매관리사업	621,081	609,251	11,830
	기	353,937	363,674	△9,737
	시	178,237	161,453	16,784
	구	88,907	84,124	4,783
	치매치료관리비지원(전환사업)	178,660	154,660	24,000
	시	133,995	115,995	18,000
	구	44,665	38,665	6,000
	308 자치단체등이전	178,660	154,660	24,000
	시	133,995	115,995	18,000
	구	44,665	38,665	6,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	178,660	154,660	24,000
	◇치매치료관리비(국민건강보험공단예탁)			
	178,660,000원	178,660	154,660	24,000
	시	133,995	115,995	18,000
	구	44,665	38,665	6,000
	치매안심센터운영	439,721	449,232	△9,511
	기	351,777	359,386	△7,609
	시	43,972	44,923	△951
	구	43,972	44,923	△951
	101 인건비	48,760	44,760	4,000
	기	39,008	35,808	3,200
	시	4,876	4,476	400
	구	4,876	4,476	400
	04 기간제근로자등보수	48,760	44,760	4,000
	◇치매안심센터기간제노동자보수(대체인력)	33,000	30,000	3,000
	○월보수(2023생활임금기준)			
	2,500,000원*1명*12월	30,000	27,600	2,400
	기	24,000	22,080	1,920
	시	3,000	2,760	240
	구	3,000	2,760	240
	○4대보험(기관부담금)			
	250,000원*1명*12월	3,000	2,400	600
	기	2,400	1,920	480
	시	300	240	60
	구	300	240	60
	◇치매안심센터기간제노동자보수(청사청소)	15,760	14,760	1,000
	○월보수(2023생활임금기준)			
	1,233,300원*1명*12월	14,800	13,800	1,000
	기	11,840	11,040	800
	시	1,480	1,380	100
	구	1,480	1,380	100
	307 민간이전	163,489	177,000	△13,511
	기	130,791	141,600	△10,809
	시	16,349	17,700	△1,351

부서: 건강증진과
정책: 치매관리
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				구		16,349	17,700	△1,351			
				01 의료및구료비		163,489	177,000	△13,511			
				◇조호물품지원사업물품구입		141,489,000원	141,489	155,000	△13,511		
						기	113,191	124,000	△10,809		
						시	14,149	15,500	△1,351		
						구	14,149	15,500	△1,351		
				치매공공후견사업		2,700	5,359	△2,659			
						기	2,160	4,288	△2,128		
						시	270	535	△265		
						구	270	536	△266		
				201 일반운영비		100	559	△459			
						기	80	448	△368		
						시	10	55	△45		
						구	10	56	△46		
				01 사무관리비		100	559	△459			
				◇후견심판청구비용및운영비		100,000원	100	559	△459		
						기	80	448	△368		
						시	10	55	△45		
						구	10	56	△46		
				301 일반보전금		2,600	4,800	△2,200			
						기	2,080	3,840	△1,760		
						시	260	480	△220		
						구	260	480	△220		
				14 기타보상금		2,600	4,800	△2,200			
				◇치매공공후견인활동비		2,600	4,800	△2,200			
				(200,000원*1명*12월)+(200,000*1명*1월)		2,080	3,840	△1,760			
						시	260	480	△220		
						구	260	480	△220		
				보건의료서비스제공				31,600	30,000	1,600	
				보건의료서비스 제공				31,600	30,000	1,600	
한방진료실운영및한의약건강증진				31,600	30,000	1,600					
405 자산취득비				1,600	0	1,600					
01 자산및물품취득비				1,600	0	1,600					
◇전자품				1,600,000	0	1,600					
행정운영경비(건강증진과)				1,437,238	1,445,135	△7,897					
				균	207,732	207,732	0				
				기	501,673	504,872	△3,199				
				시	201,178	201,579	△401				
				구	526,655	530,952	△4,297				
인력운영비(건강증진과)				1,372,118	1,386,515	△14,397					
				균	207,732	207,732	0				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		기	501,673	504,872	△3,199
		시	201,178	201,579	△401
		구	461,535	472,332	△10,797
	방문건강관리사업운영(인건비)		675,820	686,217	△10,397
		균	207,732	207,732	0
		시	103,866	103,866	0
		구	364,222	374,619	△10,397
	101 인건비		571,575	584,212	△12,637
		균	207,732	207,732	0
		시	103,866	103,866	0
		구	259,977	272,614	△12,637
	03 공무직(무기계약)근로자보수		556,838	556,838	0
	◇기본급외통상임금		141,114	141,114	0
	○정액급식비 140,000원*13명*12월		21,840	21,840	0
		균	5,631	0	5,631
		시	2,815	0	2,815
		구	13,394	21,840	△8,446
	04 기간제근로자등보수		14,737	27,374	△12,637
	◇기간제근로자(대체인력)보수 2,672,320원*5개월*1명		13,362	24,624	△11,262
		균	6,681	12,312	△5,631
		시	3,341	6,156	△2,815
		구	3,340	6,156	△2,816
	◇4대보험료등 275,000원*5개월*1명		1,375	2,750	△1,375
	201 일반운영비		5,040	2,800	2,240
	01 사무관리비		5,040	2,800	2,240
	◇직무교육비등 160,000원*14명		2,240	0	2,240
	국가금연지원서비스(지역사회중심금연지원서비스)(인건비)		184,552	184,552	0
		기	92,276	92,276	0
		시	46,138	46,138	0
		구	46,138	46,138	0
	201 일반운영비		1,440	800	640
	기	720	400	320	
	시	360	200	160	
	구	360	200	160	
01 사무관리비		1,440	800	640	
◇사무관리비		1,440	800	640	
○직무교육비등 160,000원*4명		640	0	640	
	기	320	0	320	
	시	160	0	160	
	구	160	0	160	
202 여비		560	1,200	△640	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 국내여비 ◇여비 ○국내여비 140,000원*4명	기 280	600	△320
		시 140	300	△ 160
		구 140	300	△ 160
		560	1,200	△640
		560	1,200	△640
		560	1,200	△640
		기 280	600	△320
		시 140	300	△ 160
		구 140	300	△ 160
	치매안심센터운영(인건비)	511,746	515,746	△4,000
		기 409,397	412,596	△3,199
		시 51,174	51,575	△401
		구 51,175	51,575	△400
	101 인건비	446,205	447,205	△ 1,000
		기 356,965	357,764	△799
		시 44,620	44,721	△ 101
		구 44,620	44,720	△ 100
	02 기타직보수 ◇치매안심센터시간선택제임기제(마급) ○연금부담금 3,500,000원*4회	125,794	129,794	△4,000
		123,394	127,394	△4,000
		14,000	18,000	△4,000
		기 11,200	14,400	△3,200
		시 1,400	1,800	△400
		구 1,400	1,800	△400
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ◇기본급외통상임금 ○직급보조비 175,000원*9명*12월 ◇기타수당 ○연가보상비 100,960원*10명*10일	320,411	317,411	3,000
		79,255	77,095	2,160
		18,900	16,740	2,160
		기 15,120	13,392	1,728
		시 1,890	1,674	216
		구 1,890	1,674	216
		18,136	17,296	840
		10,096	9,256	840
		기 8,078	7,405	673
		시 1,008	925	83
		구 1,010	926	84
	304 연금부담금등	58,986	61,986	△3,000
		기 47,188	49,588	△2,400
		시 5,898	6,198	△300
		구 5,900	6,200	△300
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ◇공무직보험부담금및퇴직금 ○퇴직적립금(10명) 2,500,000원*10명	58,986	61,986	△3,000
		58,986	61,986	△3,000
		25,000	28,000	△3,000
		기 20,000	22,400	△2,400
		시 2,500	2,800	△300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	2,500	2,800	△300
			기본경비(건강증진과)		65,120	58,620	6,500
			기본경비(건강증진과)		65,120	58,620	6,500
			203 업무추진비		4,800	0	4,800
			04 부서운영업무추진비		4,800	0	4,800
			◇건강증진과 400,000원*12월		4,800	0	4,800
			405 자산취득비		2,200	500	1,700
			01 자산및물품취득비		2,200	500	1,700
			◇다기능복사기 700,000원*1대		700	0	700
			◇민원응대테이블 300,000원*2개		600	0	600
			◇민원인의자 100,000원*4개		400	0	400

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수완건강생활지원센터

정책: 수완건강생활지원센터 운영

단위: 수완건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수완건강생활지원센터	4,961,304	4,994,646	△33,342
국	487,672	487,672	0
기	665,445	654,653	10,792
시	2,887,259	2,883,435	3,824
구	920,928	968,886	△47,958
수완건강생활지원센터 운영	136,273	166,099	△29,826
시	28,800	33,600	△4,800
구	107,473	132,499	△25,026
수완건강생활지원센터 운영	136,273	166,099	△29,826
시	28,800	33,600	△4,800
구	107,473	132,499	△25,026
수완건강생활지원센터 운영 관리	88,273	118,099	△29,826
101 인건비	23,593	53,419	△29,826
04 기간제근로자등보수	23,593	53,419	△29,826
◇아토피·천식예방기간제노동자(대체인력)	5,307	35,133	△29,826
○기본급 95,440원*25일*2월	4,772	28,632	△23,860
○4대보험 4,772,000원*11.2%	535	3,207	△2,672
○명절수당 0원	0	800	△800
○퇴직금 0원	0	2,494	△2,494
수완건강생활지원센터운영	48,000	48,000	0
시	28,800	33,600	△4,800
구	19,200	14,400	4,800
201 일반운영비	41,000	41,000	0
시	24,600	28,700	△4,100
구	16,400	12,300	4,100
01 사무관리비	41,000	41,000	0
◇수완건강생활지원센터홍보운영물품구입등	21,000	21,000	0
○센터운영홍보물및운영물품구입등 21,000,000원	21,000	21,000	0
시	12,600	14,700	△2,100
구	8,400	6,300	2,100
◇건강생활실천사업프로그램운영 12,000,000원	12,000	12,000	0
시	7,200	8,400	△1,200
구	4,800	3,600	1,200
◇모자보건등프로그램운영 8,000,000원	8,000	8,000	0
시	4,800	5,600	△800
구	3,200	2,400	800
202 여비	500	500	0
시	300	350	△50
구	200	150	50
01 국내여비	500	500	0

부서: 수완건강생활지원센터
 정책: 수완건강생활지원센터 운영
 단위: 수완건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				◇선진지견학및교육등	500,000원	500	500	0
				시	300	350	△50	
				구	200	150	50	
				301 일반보전금		5,500	5,500	0
				시	3,300	3,850	△550	
				구	2,200	1,650	550	
				11 행사실비지원금		500	500	0
				◇지역건강협의체및건강지도자급량비				
				10,000원*10명*5회		500	500	0
				시	300	350	△50	
				구	200	150	50	
				14 기타보상금		5,000	5,000	0
				◇프로그램참여우수자격려물품				
				5,000원*250명*4회		5,000	5,000	0
				시	3,000	3,500	△500	
				구	2,000	1,500	500	
				307 민간이전		1,000	1,000	0
				시	600	700	△100	
				구	400	300	100	
				01 의료및구료비		1,000	1,000	0
				◇프로그램운영의약품등구입				
				1,000,000원		1,000	1,000	0
				시	600	700	△100	
				구	400	300	100	
				의료비 지원 및 질병예방관리		4,601,731	4,580,147	21,584
					국	453,600	453,600	0
					기	632,445	621,653	10,792
					시	2,824,923	2,816,299	8,624
	구	690,763	688,595	2,168				
보건의료서비스		760,000	738,416	21,584				
	기	369,000	358,208	10,792				
	시	317,680	309,056	8,624				
	구	73,320	71,152	2,168				
심뇌혈관질환예방관리사업(고혈압 · 당뇨병등록관리)		733,200	711,516	21,684				
	기	366,600	355,758	10,842				
	시	293,280	284,606	8,674				
	구	73,320	71,152	2,168				
307 민간이전		733,000	711,316	21,684				
	기	366,500	355,658	10,842				
	시	293,200	284,526	8,674				
	구	73,300	71,132	2,168				
01 의료및구료비		397,000	375,316	21,684				

부서: 수완건강생활지원센터
 정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
 단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			◇고혈압당뇨병의료비지원	359,000,000원	359,000	337,316	21,684
			기	179,500	168,658	10,842	
			시	143,600	134,926	8,674	
			구	35,900	33,732	2,168	
			만성질환전문가육성(FMTP)교육		2,860	2,940	△80
			기	1,430	1,470	△40	
			시	1,430	1,470	△40	
			201 일반운영비		2,860	2,940	△80
			기	1,430	1,470	△40	
			시	1,430	1,470	△40	
			01 사무관리비		2,860	2,940	△80
			◇만성질환전문가육성(FMTP)교육	2,860,000원	2,860	2,940	△80
			기	1,430	1,470	△40	
			시	1,430	1,470	△40	
			지역보건사업우수사례발굴역량강화교육		1,940	1,960	△20
			기	970	980	△10	
			시	970	980	△10	
			201 일반운영비		1,940	1,960	△20
			기	970	980	△10	
			시	970	980	△10	
			01 사무관리비		1,940	1,960	△20
			◇지역보건사업우수사례발굴역량강화교육	1,940,000원	1,940	1,960	△20
			기	970	980	△10	
			시	970	980	△10	
			행정운영경비(수완건강생활지원센터)		223,300	248,400	△25,100
			국	34,072	34,072	0	
			기	33,000	33,000	0	
			시	33,536	33,536	0	
구	122,692	147,792	△25,100				
인력운영비		191,044	216,144	△25,100			
국	34,072	34,072	0				
기	33,000	33,000	0				
시	33,536	33,536	0				
구	90,436	115,536	△25,100				
지역사회통합건강증진사업(지역사회통합건강증진사업 인건비)		122,900	148,000	△25,100			
기	33,000	33,000	0				
시	16,500	16,500	0				
구	73,400	98,500	△25,100				
101 인건비		97,900	133,000	△35,100			
기	33,000	33,000	0				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 16,500	16,500	0
		구 48,400	83,500	△35,100
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,900	133,000	△35,100
◇기본급 53,711,000원		53,711	68,711	△15,000
	기	33,000	33,000	0
	시	16,500	16,500	0
	구	4,211	19,211	△15,000
◇기본급외통상임금 35,089,000원		35,089	41,089	△6,000
◇성과상여금,연가보상비 7,060,000원		7,060	9,160	△2,100
◇가족수당 2,040,000원		2,040	3,040	△1,000
◇퇴직금적립 0원		0	11,000	△11,000
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
◇파복비 0원		0	500	△500
◇급량비 0원		0	500	△500
304 연금부담금등		25,000	14,000	11,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,000	14,000	11,000
◇퇴직금적립 11,000,000원		11,000	0	11,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우산건강생활지원센터
정책: 우산건강생활지원센터운영
단위: 우산건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우산건강생활지원센터		681,936	679,636	2,300
	기	202,902	202,902	0
	시	179,751	183,401	△3,650
	구	299,283	293,333	5,950
우산건강생활지원센터운영		118,399	118,399	0
	시	28,800	33,600	△4,800
	구	89,599	84,799	4,800
우산건강생활지원센터운영		118,399	118,399	0
	시	28,800	33,600	△4,800
	구	89,599	84,799	4,800
건강생활지원센터 운영		48,000	48,000	0
	시	28,800	33,600	△4,800
	구	19,200	14,400	4,800
201 일반운영비		36,000	36,000	0
	시	21,600	25,200	△3,600
	구	14,400	10,800	3,600
01 사무관리비		35,000	35,000	0
◇우산건강생활지원센터홍보		9,000	9,000	0
○홍보물품 3,100,000원		3,100	3,100	0
	시	1,860	2,170	△310
	구	1,240	930	310
○센터건강달력 3,000원*1,500부		4,500	4,500	0
	시	2,700	3,150	△450
	구	1,800	1,350	450
○건강생활직무역량교육비 140,000원*10명		1,400	1,400	0
	시	840	980	△140
	구	560	420	140
◇건강마을만들기		12,000	12,000	0
○건강마을홍보캠페인운영물품 3,000,000원		3,000	3,000	0
	시	1,800	2,100	△300
	구	1,200	900	300
○건강활동운영물품 7,000,000원		7,000	7,000	0
	시	4,200	4,900	△700
	구	2,800	2,100	700
○건강마을프로그램운영 80,000원*5명*5명		2,000	2,000	0
	시	1,200	1,400	△200
	구	800	600	200
◇대사증후군예방관리프로그램운영물품 3,000,000원		3,000	3,000	0
	시	1,800	2,100	△300
	구	1,200	900	300

부서: 우산건강생활지원센터
 정책: 우산건강생활지원센터운영
 단위: 우산건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
		◇건강생활실천프로그램운영물품	7,000,000원	7,000	7,000	0	
				시	4,200	4,900	△700
				구	2,800	2,100	700
		◇구강건강증진프로그램운영물품	4,000,000원	4,000	4,000	0	
				시	2,400	2,800	△400
				구	1,600	1,200	400
		03 행사운영비		1,000	1,000	0	
		◇건강마을행사운영	1,000,000원	1,000	1,000	0	
				시	600	700	△100
				구	400	300	100
		202 여비		1,000	1,000	0	
				시	600	700	△100
				구	400	300	100
		01 국내여비		1,000	1,000	0	
		◇건강생활지원센터직무교육	200,000원*5명*1회	1,000	1,000	0	
				시	600	700	△100
				구	400	300	100
		301 일반보전금		2,500	2,500	0	
				시	1,500	1,750	△250
				구	1,000	750	250
		11 행사실비지원금		2,500	2,500	0	
		◇지역건강협의체등	8,000원*20명*4회	640	640	0	
				시	384	448	△64
				구	256	192	64
		◇모바일헬스케어운영	2,000원*160명*3회	960	960	0	
				시	576	672	△96
				구	384	288	96
		◇건강마을사업운영	5,000원*15명*12회	900	900	0	
				시	540	630	△90
				구	360	270	90
		307 민간이전		8,500	8,500	0	
				시	5,100	5,950	△850
				구	3,400	2,550	850
		01 의료및구료비		8,500	8,500	0	
		◇대사증후군예방사업의료물품	4,600,000원	4,600	4,600	0	
				시	2,760	3,220	△460
				구	1,840	1,380	460
		◇구강건강프로그램운영의약품	3,900,000원	3,900	3,900	0	

부서: 우산건강생활지원센터
 정책: 우산건강생활지원센터운영
 단위: 우산건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	2,340		2,730		△390
				구	1,560		1,170		390
	건강증진		237,304		235,004		2,300		
		기	90,402		90,402		0		
		시	94,701		93,551		1,150		
		구	52,201		51,051		1,150		
	구강보건사업		56,500		54,200		2,300		
		시	49,500		48,350		1,150		
		구	7,000		5,850		1,150		
	구강보건실운영		14,000		11,700		2,300		
		시	7,000		5,850		1,150		
		구	7,000		5,850		1,150		
	201 일반운영비		8,900		6,600		2,300		
		시	4,450		3,300		1,150		
		구	4,450		3,300		1,150		
	01 사무관리비 ◇구강보건실운영물품구입(보건소, 초등3개교 7,900,000원)		7,900		5,600		2,300		
			7,900		5,600		2,300		
		시	3,950		2,800		1,150		
		구	3,950		2,800		1,150		

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 선진의회상 정립

단위: 의회운영 및 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,704,817	1,595,617	109,200
선진의회상 정립		1,633,637	1,524,437	109,200
의회운영 및 의정활동 지원		501,248	392,048	109,200
의정활동 지원		501,248	392,048	109,200
201 일반운영비		267,475	202,575	64,900
01 사무관리비		184,944	155,044	29,900
◇일반운영비		4,500	0	4,500
○촉·근조기		4,500,000원	4,500	4,500
◇직원교육비		7,000	0	7,000
◇정책네트워크운영		9,400	0	9,400
○정책네트워크운영비		1,000,000원	1,000	1,000
○정책네트워크위원회운영수당		150,000원*24명*2회	7,200	7,200
○정책네트워크위원회회원실비		150,000원*8회	1,200	1,200
◇홈페이지인터넷생방송시스템개편		3,000,000원	3,000	3,000
◇의회안내서발간		6,000,000원	6,000	6,000
02 공공운영비		45,531	37,531	8,000
◇청사청소용역비		8,000,000원	8,000	8,000
03 행사운영비		37,000	10,000	27,000
◇정책네트워크워크숍개최		3,000,000원	3,000	3,000
◇자매구의회친선교류행사		10,000,000원	10,000	4,000
◇토론회행사운영		20,000,000원	20,000	20,000
301 일반보전금		23,770	18,770	5,000
11 행사실비지원금		6,000	4,000	2,000
◇토론회실비보상금지급		2,000,000원	2,000	2,000
14 기타보상금		3,300	300	3,000
◇정책네트워크연구수당		3,000,000원	3,000	3,000
303 포상금		60,911	60,111	800
01 포상금		800	0	800
◇모범공무원포상금		800,000원	800	800
405 자산취득비		81,040	42,540	38,500
01 자산및물품취득비		75,640	37,140	38,500
◇인터넷생중계시스템구축		34,000	0	34,000
○스트리밍솔루션		30,000,000원	30,000	30,000
○데스크탑등		4,000,000원	4,000	4,000
◇미디어소통방장비		4,500	0	4,500
○크로마키스크린		2,500,000원*1개	2,500	2,500
○조명장비		2,000,000원	2,000	2,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송정1동

정책: 역사전통도시 만들기(송정1동)

단위: 역사전통도시 만들기(송정1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송정1동		111,119	110,119	1,000
역사전통도시 만들기(송정1동)		33,000	32,000	1,000
역사전통도시 만들기(송정1동)		33,000	32,000	1,000
역사전통도시 만들기(송정1동)		33,000	32,000	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
◇송정다락보일러구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우산동

정책: 행정운영경비(우산동)

단위: 기본경비(우산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우산동		225,446	173,746	51,700
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	216,946	173,746	43,200
행정운영경비(우산동)		180,446	128,746	51,700
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	171,946	128,746	43,200
기본경비(우산동)		180,446	128,746	51,700
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	171,946	128,746	43,200
전기자동차보급사업(보조)		51,700	0	51,700
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	43,200	0	43,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
◇램핑및탁송료등 1,200,000원		1,200	0	1,200
405 자산취득비		50,500	0	50,500
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비		50,500	0	50,500
◇전기자동차구입 50,500,000원		50,500	0	50,500
	국	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	42,000	0	42,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 첨단2동

정책: 행정운영경비(첨단2동)

단위: 기본경비(첨단2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
첨단2동	230,743	206,743	24,000
행정운영경비(첨단2동)	146,944	126,944	20,000
기본경비(첨단2동)	146,944	126,944	20,000
기본경비	146,944	126,944	20,000
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
◇무인민원발급기 20,000,000원	20,000	0	20,000
상생경제도시 만들기(첨단2동)	83,799	79,799	4,000
상생경제도시 만들기(첨단2동)	83,799	79,799	4,000
상생경제도시 만들기(첨단2동)	83,799	79,799	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◇세대공감커뮤니티센터공공요금 500,000원*8월	4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신창동

정책: 행정운영경비(신창동)

단위: 기본경비(신창동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신창동		225,288	224,248	1,040
행정운영경비(신창동)		159,288	158,248	1,040
기본경비(신창동)		159,288	158,248	1,040
기본경비		159,288	158,248	1,040
201 일반운영비		80,716	79,676	1,040
01 사무관리비		34,460	34,300	160
◇무인주차관제시스템카드단말기수수료 20,000원*8월		160	0	160
02 공공운영비		46,256	45,376	880
◇무인주차관제시스템인터넷사용료 110,000원*8월		880	0	880