

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합 기획 및 지원

단위: 구정 발전 종합 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		3,101,117	13,787,506	△ 10,686,389
	시	98,926	62,401	36,525
	구	3,002,191	13,725,105	△ 10,722,914
구정 종합 기획 및 지원		347,119	286,753	60,366
	시	98,926	62,401	36,525
	구	248,193	224,352	23,841
구정 발전 종합 기획		198,868	172,868	26,000
	시	5,000	0	5,000
	구	193,868	172,868	21,000
시책 운영 지원		40,305	19,305	21,000
201 일반운영비		28,000	8,000	20,000
01 사무관리비		28,000	8,000	20,000
○시책개발 역량강화 워크숍 개최		20,000	0	20,000
405 자산취득비		3,250	2,250	1,000
02 도서구입비		3,250	2,250	1,000
○열린책카페 등 도서 구입 경정 3,250,000		3,250	2,250	1,000
자치분권 역량강화 지원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		2,250	0	2,250
○자치분권 강연회 준비		2,250	0	2,250
○현수막 등 홍보물 제작		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
○소책자 등 인쇄		400	0	400
	시	400	0	400
○사무용품 등 소모성물품구입		750	0	750
	시	750	0	750
03 행사운영비		2,750	0	2,750
○자치분권 강연회 행사운영		2,750	0	2,750
○행사운영지원(홍보물,초청장 등)		1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
○행사지원 강사료		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
정확한 통계자료 확보		129,761	100,395	29,366
	시	93,926	62,401	31,525
	구	35,835	37,994	△ 2,159
사업체조사		53,550	57,868	△ 4,318
	시	26,775	28,934	△ 2,159
	구	26,775	28,934	△ 2,159
101 인건비		14,200	15,850	△ 1,650
	시	7,100	7,925	△ 825
	구	7,100	7,925	△ 825

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합 기획 및 지원

단위: 정확한 통계자료 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		14,200	15,850	△ 1,650
		○조사원 인건비		14,200	15,850	△ 1,650
		○조사관리자				
		경정 76,070 * 4명 * 28일 * 70%		5,964	7,455	△ 1,491
			시	2,982	3,728	△ 746
			구	2,982	3,727	△ 745
		○보험료		1,409	1,568	△ 159
			시	705	784	△ 79
			구	704	784	△ 80
		201 일반운영비		38,150	40,818	△ 2,668
			시	19,075	20,409	△ 1,334
			구	19,075	20,409	△ 1,334
		01 사무관리비		38,150	40,818	△ 2,668
		○일반수용비		37,510	40,178	△ 2,668
		○도급조사원 수당				
		경정 73,280 * 27명 * 26일 * 70%		36,010	38,678	△ 2,668
			시	18,005	19,339	△ 1,334
			구	18,005	19,339	△ 1,334
		사회조사		33,684	0	33,684
			시	33,684	0	33,684
		101 인건비		8,137	0	8,137
			시	8,137	0	8,137
		04 기간제근로자등보수		8,137	0	8,137
		○조사요원인건비		8,137	0	8,137
		○조사관리자 76,070 * 3명 * 18일		4,108	0	4,108
			시	4,108	0	4,108
		○입력내검원 73,280 * 4명 * 11일		3,225	0	3,225
			시	3,225	0	3,225
		○조사요원 보험료		804	0	804
			시	804	0	804
		201 일반운영비		25,147	0	25,147
			시	25,147	0	25,147
		01 사무관리비		25,147	0	25,147
		○도급조사원 수당 73,280 * 21명 * 16일		24,623	0	24,623
			시	24,623	0	24,623
		○급량비 8,000 * 2명 * 14일		224	0	224
			시	224	0	224
		○상황실운영, 홍보 및 문구 등		300	0	300
			시	300	0	300
		202 여비		400	0	400
			시	400	0	400
		01 국내여비		400	0	400
		○사회조사 출장여비 20,000 * 2명 * 10일		400	0	400
			시	400	0	400
		남북교류 협력 증진		5,700	700	5,000

부서: 기획예산실
정책: 규정 종합 기획 및 지원
단위: 남북교류 협력 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			남북교류 협력 사업 추진	5,700	700	5,000
			201 일반운영비	5,700	700	5,000
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			○전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 납부	5,000	0	5,000
	건 전 재정운영			295,509	295,109	400
			재정의 투명성 제고	157,509	157,109	400
			주민참여예산제 운영(성인지예산)	31,452	31,052	400
			301 일반보조금	1,600	1,200	400
			12 기타보상금 ○주민참여예산 모니터링단 교육 수당 20,000 * 20명 * 1회	400	0	400
	예비비			2,296,892	2,045,719	251,173
			예비비	2,296,892	2,045,719	251,173
			예비비	2,296,892	2,045,719	251,173
			801 예비비	2,296,892	2,045,719	251,173
			01 일반예비비 ○일반예비비 경정 2,096,892,000	2,096,892	1,845,719	251,173
	재무활동(기획예산실)			1,672	11,000,000	△ 10,998,328
			보조지출	1,672	0	1,672
			보조금 반환금	1,672	0	1,672
			802 반환금기타	1,672	0	1,672
			02 시 · 도비보조금반환금 ○2021 사회조사(원금) ○2020년 기준 경제총조사(원금)	1,672 154 1,518	0 0 0	1,672 154 1,518
			내부거래지출			0
		통합재정안정화기금 전출	0	11,000,000	△ 11,000,000	
		702 기금전출금	0	11,000,000	△ 11,000,000	
		01 기금전출금 ○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 				

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보실

정책: 구정홍보 역량강화

단위: 열린행보 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보실		1,971,166	1,629,996	341,170
구정홍보 역량강화		487,020	449,040	37,980
열린홍보 구현		387,653	368,153	19,500
구정홍보 지원		237,947	218,447	19,500
201 일반운영비		214,120	205,920	8,200
01 사무관리비		214,120	205,920	8,200
○일반수용비		200,540	192,340	8,200
▷영상 편집 프로그램 사용료(1년) 경정 1,200,000원*2개		2,400	1,200	1,200
▷나레이션 녹음(분기별 1회) 400,000원*4회		1,600	0	1,600
▷리포터 600,000원*5회		3,000	0	3,000
▷나레이션 더빙 200,000원*10회		2,000	0	2,000
▷소품 및 일반 경비		400	0	400
405 자산취득비		11,300	0	11,300
01 자산및물품취득비		11,300	0	11,300
○영상장비 구입		11,300	0	11,300
▷카메라		5,300	0	5,300
▷카메라 렌즈		3,000	0	3,000
▷카메라 부속장비		3,000	0	3,000
뉴미디어소통활성화		99,367	80,887	18,480
홈페이지 운영 및 뉴미디어 활용(성인지예산)		99,367	80,887	18,480
301 일반보전금		37,140	18,660	18,480
09 행사실비지원금		1,440	960	480
○SNS서포터즈 간담회 참석자 보상금 경정 20,000*30명*3회*80%		1,440	960	480
12 기타보상금		35,700	17,700	18,000
○SNS(영상) 서포터즈 운영		33,600	15,600	18,000
▷원고료 및 취재경비 경정 100,000*25명*12월*80%		24,000	12,000	12,000
▷원고료 및 취재경비(영상분야) 경정 200,000*5명*12월*80%		9,600	3,600	6,000
정보·통신 인프라 확충		1,228,932	952,832	276,100
정보화 역량 강화		786,462	674,912	111,550
전산시스템 보강		458,170	346,620	111,550
405 자산취득비		271,290	159,740	111,550
01 자산및물품취득비		271,290	159,740	111,550
○노후 행정전산장비 교체		211,240	108,240	103,000
▷노후 행정전산장비 교체(21년 정부합동평가 재정인센티브)		103,000	0	103,000
○전자문서유통시스템 보안서버		8,550	0	8,550

부서: 홍보실

정책: 정보·통신 인프라 확충

단위: 정보통신 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보통신 관리 강화	442,470	277,920	164,550
	행정 통신 관리	442,470	277,920	164,550
	201 일반운영비	310,450	182,200	128,250
	02 공공운영비	304,085	175,835	128,250
	○공공통신요금	270,708	142,458	128,250
	○일반전화요금 경정 9,000 * 750대 * 12월 * 100%	81,000	40,500	40,500
	○문자(SMS)이용료 경정 2,500,000 * 12월 * 100%	30,000	15,000	15,000
	○전용회선요금	145,500	72,750	72,750
	-국내전용회선(음성급) 경정 25,000 * 57회선 * 12월 * 100%	17,100	8,550	8,550
	-국가정보통신기본(통합망) 경정 10,000,000 * 12월 * 100%	120,000	60,000	60,000
	-벤처빌딩 지원망 경정 700,000 * 1회선 * 12월 *100%	8,400	4,200	4,200
	405 자산취득비	127,020	90,720	36,300
	01 자산및물품취득비	127,020	90,720	36,300
	○호지연 시스템 구입 1,210,000 * 30조	36,300	0	36,300
	행정운영경비(홍보실)	255,214	228,124	27,090
	인력운영비	197,603	170,513	27,090
	인력운영비	197,603	170,513	27,090
	101 인건비	197,603	170,513	27,090
	03 공무직(무기계약)근로자보수	197,603	170,513	27,090
	○편집원(1명)	56,150	48,779	7,371
	○기본급(23호봉) 경정 3,071,500 * 12월	36,858	29,487	7,371
	○SNS 홍보원(1명)	38,494	33,091	5,403
	○기본급(10호봉) 경정 2,251,400 * 12월	27,017	21,614	5,403
	○전화교환원(2명)	72,193	61,859	10,334
	○기본급(14호봉) 경정 2,532,400 * 1명 * 12월	30,389	24,312	6,077
	○기본급(4호봉) 경정 1,773,600 * 1명 * 12월	21,284	17,027	4,257
	○유튜브 전담요원(1명)	27,166	23,184	3,982
	○기본급(1호봉) 경정 1,659,500*12월	19,914	15,932	3,982

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민안전담당관
정책: 안전한 사회구현
단위: 사회안전기능 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민안전담당관		12,025,192	11,543,157	482,035
		국 5,842	5,842	0
		시 9,823,774	9,675,229	148,545
		구 2,195,576	1,862,086	333,490
안전한 사회구현		397,000	111,500	285,500
		시 16,000	0	16,000
		구 381,000	111,500	269,500
사회안전기능 강화		397,000	111,500	285,500
		시 16,000	0	16,000
		구 381,000	111,500	269,500
안전문화정책운동 추진		37,000	24,500	12,500
201 일반운영비		37,000	24,500	12,500
01 사무관리비		21,000	8,500	12,500
○안전사고 예방 UCC 공모 경정 7,000,000		7,000	3,000	4,000
○안전사고 예방 홍보물품 구입(엘로카드 등) 경정 2,500 * 4,000개		10,000	2,500	7,500
○안전문화운동 활동복 구입(21년 안전신문고 운영 자치구 평가관련 포상금)		1,000	0	1,000
범죄예방활동 지원(성인지예산)		16,000	12,000	4,000
301 일반보전금		14,000	10,000	4,000
04 자율방범대실비지원		14,000	10,000	4,000
○자율방범대 운영비 지원 경정 20,000,000 * 70%		14,000	10,000	4,000
안전도시 구축 역량 강화		16,000	0	16,000
		시 16,000	0	16,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○여성·아동·청소년 폭력예방 홍보물 구입 1,000*2,300매		2,300	0	2,300
		시 2,300	0	2,300
○폭력예방 홍보 리플릿, 현수막 제작 100,000*5장		500	0	500
		시 500	0	500
○국제안전도시 발표 자료(영문PPT) 제본 25,000*88권		2,200	0	2,200
		시 2,200	0	2,200
○분과위원회 월례회의 운영비 100,000*5명*4회		2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○여성·아동·청소년 폭력예방 교육 500,000*2회		1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000

부서: 주민안전담당관
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 사회안전기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	8,000	0	8,000
		01 시설비		8,000	0	8,000
		○노후 스마트보안등 부품 교체 1,000,000*8개		8,000	0	8,000
			시	8,000	0	8,000
		방범용CCTV 설치사업		250,000	0	250,000
		401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
		01 시설비		248,200	0	248,200
		○방범용CCTV 설치 13개소(21년 특별교부세)		248,200	0	248,200
		03 시설부대비		1,800	0	1,800
		○방범용CCTV 설치(21년 특별교부세)		1,800	0	1,800
		특별사법경찰 업무		3,000	0	3,000
		201 일반운영비		3,000	0	3,000
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		○특별사법경찰 업무추진 지원 등(21년 자치구 특사경 업무실적 평가 우수기관 포상금)		3,000	0	3,000
		민방위 역량 강화		85,870	85,870	0
			국	5,842	5,842	0
			시	27,198	29,353	△2,155
			구	52,830	50,675	2,155
		민방위 교육훈련 내실화		46,312	46,312	0
			국	3,700	3,700	0
			시	14,650	15,806	△1,156
			구	27,962	26,806	1,156
		민방위교육운영비(민방위 교육훈련 운영)		8,912	8,912	0
			국	3,130	3,130	0
			시	1,735	2,891	△1,156
			구	4,047	2,891	1,156
		301 일반보전금		8,260	8,260	0
			국	2,478	2,478	0
			시	1,735	2,891	△1,156
			구	4,047	2,891	1,156
		12 기타보상금		8,260	8,260	0
		○민방위교육 강사수당		2,689	2,689	0
			국	807	807	0
			시	565	941	△376
			구	1,317	941	376
		○기술지원대 등 전문교육지원		2,660	2,660	0
			국	798	798	0
			시	559	931	△372
			구	1,303	931	372
		○지원민방위대육성		1,891	1,891	0
			국	567	567	0
			시	397	662	△265
			구	927	662	265
		○민방위 리더양성		1,020	1,020	0

부서: 주민안전담당관
 정책: 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 306	306	0
				시 214	357	△ 143
				구 500	357	143
		민방위 시설·장비관리		39,558	39,558	0
			국	2,142	2,142	0
			시	12,548	13,547	△ 999
			구	24,868	23,869	999
		민방위 시설장비 확충		29,236	29,236	0
			국	2,142	2,142	0
			시	12,548	13,547	△ 999
			구	14,546	13,547	999
		201 일반운영비		29,236	29,236	0
			국	2,142	2,142	0
			시	12,548	13,547	△ 999
			구	14,546	13,547	999
		01 사무관리비		11,236	11,236	0
		○민방위대 화생방 방독면 보급		7,140	7,140	0
			국	2,142	2,142	0
			시	1,500	2,499	△ 999
			구	3,498	2,499	999
		재난안전관리체계 강화		10,982,642	10,896,408	86,234
			시	9,680,576	9,645,876	34,700
			구	1,302,066	1,250,532	51,534
		재난예방 및 대응능력 강화		10,982,642	10,896,408	86,234
			시	9,680,576	9,645,876	34,700
			구	1,302,066	1,250,532	51,534
		풍수해보험 가입 지원		12,000	0	12,000
			시	6,000	0	6,000
			구	6,000	0	6,000
		307 민간이전		12,000	0	12,000
			시	6,000	0	6,000
			구	6,000	0	6,000
		06 보험금		12,000	0	12,000
		○풍수해보험 가입 지원		12,000	0	12,000
			시	6,000	0	6,000
			구	6,000	0	6,000
		폭염대책 지원		16,160	0	16,160
		201 일반운영비		16,160	0	16,160
		02 공공운영비		16,160	0	16,160
		○시설장비유지비		14,400	0	14,400
		○쿨링포그 및 그늘막 등 유지보수		14,400	0	14,400
		○공공요금		1,760	0	1,760
		○폭염저감시설(쿨링포그 등) 전기요금		1,320	0	1,320
		○폭염저감시설(쿨링포그 등) 수도요금		440	0	440
		재해위험지역(급경사지)정비사업		20,351	0	20,351

부서: 주민안전담당관
 정책: 재난안전관리체계 강화
 단위: 재난예방 및 대응능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	20,351	0	20,351
			01 시설비	20,351	0	20,351
			○재해위험지역(급경사지)정비사업(20년 시비보조금 10,175,330원 불용재편성)	20,351	0	20,351
			코로나19 대응 사업	57,768	33,968	23,800
				시 23,800	0	23,800
				구 33,968	33,968	0
			201 일반운영비	57,768	33,968	23,800
				시 23,800	0	23,800
				구 33,968	33,968	0
			01 사무관리비	36,008	33,008	3,000
			○소상공인 안심콜 홍보비(성립전예산)	3,000	0	3,000
				시 3,000	0	3,000
			02 공공운영비	21,760	960	20,800
			○소상공인 안심콜 통신비(성립전예산)	20,800	0	20,800
				시 20,800	0	20,800
			지역자율방재단 활동지원	10,900	6,000	4,900
				시 4,900	0	4,900
				구 6,000	6,000	0
			201 일반운영비	5,900	1,000	4,900
				시 4,900	0	4,900
				구 1,000	1,000	0
			01 사무관리비	5,900	1,000	4,900
			○방재단활동 물품 등 지원 경정 5,900,000	5,900	1,000	4,900
				시 4,900	0	4,900
				구 1,000	1,000	0
			코로나19 일상회복지원금 지원	10,708,129	10,699,106	9,023
				시 9,645,876	9,645,876	0
				구 1,062,253	1,053,230	9,023
			201 일반운영비	9,023	0	9,023
			02 공공운영비	9,023	0	9,023
			○안내문 일반송달	9,023	0	9,023
			하천 안전 관리 및 재해 예방	200,000	100,000	100,000
				시 100,000	0	100,000
				구 100,000	100,000	0
			소하천관리	200,000	100,000	100,000
				시 100,000	0	100,000
				구 100,000	100,000	0
			소하천 유지관리	200,000	100,000	100,000
				시 100,000	0	100,000
				구 100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
				시 100,000	0	100,000
				구 100,000	100,000	0

부서: 주민안전담당관

정책: 하천 안전 관리 및 재해 예방

단위: 소하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		200,000	100,000	100,000
		○소하천 유지관리(동산천, 내지천, 소태천)				
		경정 200,000,000		200,000	100,000	100,000
			시	100,000	0	100,000
			구	100,000	100,000	0
재무활동(주민안전담당관)				302,232	291,931	10,301
		보전지출		10,301	0	10,301
		보조금 반환금		10,301	0	10,301
		802 반환금기타		10,301	0	10,301
		01 국고보조금반환금		733	0	733
		○2021 민방위 교육운영비 보조금 집행잔액		152	0	152
		○2021 민방위 교육운영비 보조금 이자		6	0	6
		○2021 국민참여 민방위의 날 훈련경비 보조금 집행잔액		570	0	570
		○2021 국민참여 민방위의 날 훈련경비 보조금 이자		5	0	5
		02 시·도비보조금반환금		9,568	0	9,568
		○2021 민방위 교육운영비 보조금 이자		2	0	2
		○2021 국민참여 민방위의 날 훈련경비 보조금 집행잔액		665	0	665
		○2021 국민참여 민방위의 날 훈련경비 보조금 이자		6	0	6
		○2021 민방위 스마트교육 보조금 집행잔액		4,125	0	4,125
		○2021 민방위 스마트교육 보조금 이자		40	0	40
		○2021 폭염대책비 보조금 집행잔액		705	0	705
		○2021 폭염대책비 보조금 이자		119	0	119
		○2021년 자율방재단 활동지원 보조금 이자		32	0	32
		○2021년 풍수해보험지원 보조금 집행잔액		3,371	0	3,371
		○2021년 풍수해보험지원 보조금 이자		56	0	56
		○2021년 국제안전도시 보조금 집행잔액		300	0	300
		○2021년 국제안전도시 보조금 이자		147	0	147

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법무감사관

정책: 신뢰받는 감사 · 조사행정 실현

단위: 투명한 감사 조사행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
법무감사관		583,832	562,253	21,579
신뢰받는 감사 · 조사행정 실현		538,226	516,876	21,350
투명한 감사 조사행정 구현		38,229	35,659	2,570
감사업무수행		34,480	32,480	2,000
201 일반운영비		20,266	18,266	2,000
01 사무관리비		20,266	18,266	2,000
○ 반부패 청렴시책 추진		13,920	11,920	2,000
○ 청렴 홍보활동 물품 등 경정 3,000,000		3,000	1,000	2,000
계약심사 및 조사		2,549	1,979	570
301 일반보전금		570	0	570
12 기타보상금		570	0	570
○국민권익위원회 신고보상금 상환		570	0	570
법무행정 구현		499,997	481,217	18,780
창의실용 제안제도 운영		1,100	500	600
201 일반운영비		1,100	500	600
01 사무관리비		1,100	500	600
○운영수당		600	0	600
○ 제안제도운영 전문가 자문 등 참여수당 100,000 * 6명 * 1회		600	0	600
소송업무 관리		470,316	469,836	480
201 일반운영비		45,316	44,836	480
01 사무관리비		40,316	39,836	480
○일반수용비		38,440	37,960	480
○ 법률지식교육 개최 소모품 구입 경정 880,000		880	400	480
현장중심 규제개혁		23,381	5,681	17,700
201 일반운영비		11,981	3,281	8,700
01 사무관리비		11,981	3,281	8,700
○규제개혁 관련 홍보물 제작 등(21년 규제개혁 우수자치구 인센티브)		2,500	0	2,500
○규제개혁위원회 운영 자료 발간 등(21년 규제 개혁 우수자치구 인센티브)		191	0	191
○적극행정 운영		4,550	1,850	2,700
○ 적극행정위원회 참석수당 경정 100,000 * 8명 * 4회		3,200	500	2,700
○규제개혁 업무추진(21년 규제개혁 우수자치구 인센티브)		3,700	1,200	2,500
○ 규제개혁업무추진 소모품구입 경정 2,900,000		2,900	400	2,500
○급량비(21년 규제개혁 우수자치구 인센티브)		1,040	231	809

부서: 법무감사관
 정책: 신뢰받는 감사 · 조사행정 실현
 단위: 법무행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○규제개혁 및 적극행정 업무추진 경정 8,000 * 5명 * 26일	1,040	231	809
			303 포상금	4,000	2,000	2,000
			01 포상금	4,000	2,000	2,000
			○ 규제개혁 유공 포상(21년 규제개혁 우수자치구 인센티브)	2,000	0	2,000
			○ 우수부서 포상	1,000	0	1,000
			-최우수 500,000*1명	500	0	500
			-우수 350,000*1명	350	0	350
			-장려 150,000*1명	150	0	150
			○ 우수공무원 포상	1,000	0	1,000
			- 최우수 300,000*1명	300	0	300
			- 우수 200,000*2명	400	0	400
			- 장려 100,000*3명	300	0	300
			405 자산취득비	7,000	0	7,000
			01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
			○규제개혁 관련 업무추진 위한 행정장비 보강 등(21년 규제개혁 우수자치구 인센티브)	7,000	0	7,000
			재무활동(법무감사관)	229	0	229
			보전지출	229	0	229
			보조금 반환	229	0	229
			802 반환금기타	229	0	229
			02 시 · 도비보조금반환금	229	0	229
			○2020년 규제개혁평가 우수자치구 지원 보조금 집행잔액	143	0	143
			○2020년 규제개혁평가 우수자치구 지원 보조금 이자	86	0	86

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 글로벌축제추진단
정책: 축제 세계화
단위: 축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
글로벌축제추진단		6,006,904	284,260	5,722,644
	시	2,000,000	0	2,000,000
	구	4,006,904	284,260	3,722,644
축제 세계화		2,981,074	270,000	2,711,074
	시	2,000,000	0	2,000,000
	구	981,074	270,000	711,074
축제 개최 및 지원		2,981,074	270,000	2,711,074
	시	2,000,000	0	2,000,000
	구	981,074	270,000	711,074
문화관광축제 지원(총장축제)		2,900,000	200,000	2,700,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
	구	900,000	200,000	700,000
101 인건비		66,950	0	66,950
04 기간제근로자등보수		66,950	0	66,950
○총장축제 총감독 인건비(전문인력)		66,950	0	66,950
201 일반운영비		2,239,050	195,000	2,044,050
	시	1,411,000	0	1,411,000
	구	828,050	195,000	633,050
01 사무관리비		35,450	31,400	4,050
○심사수당		4,050	0	4,050
○퍼레이드 및 각종 경연프로그램 심사수당		4,050	0	4,050
03 행사운영비		2,203,000	163,000	2,040,000
○총장축제 대행용역		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
○추억의 테마거리 대행용역		230,000	0	230,000
○버스커즈 월드컵 대행용역		520,000	0	520,000
	시	520,000	0	520,000
○감염병 방역 용역		20,000	0	20,000
○방송프로그램 운영		80,000	0	80,000
○버스커즈 월드컵 선포식/환영식 등 행사 운영		26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
○기획공연		80,000	0	80,000
○개막 주제공연		20,000	0	20,000
○폐막 주제공연		20,000	0	20,000
○주무대 기획공연		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○국제교류 기획공연		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○기획프로그램(체험형/시민제안/세계길거리음식/총장TV 등) 운영		90,000	60,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	60,000	60,000	0
○퍼레이드 운영		340,000	0	340,000
○기획퍼레이드		100,000	0	100,000

부서: 글로벌 축제 추진단
 정책: 축제 세계화
 단위: 축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경연퍼레이드	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
	○동퍼레이드	156,000	0	156,000
	시	56,000	0	56,000
	구	100,000	0	100,000
	○경연프로그램 운영	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	○임차료	48,000	0	48,000
	○퍼레이드 음향장비	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
	○이동식 화장실	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	○무대악기 등 공연물품	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	○LED홍보영상 차량	5,000	0	5,000
	시	3,000	0	3,000
	구	2,000	0	2,000
	○홍보물 제작	53,000	46,000	7,000
	○초대장/봉투 등	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	○홍보책자	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	○축제홈페이지 운영	14,000	7,000	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	7,000	7,000	0
	○일반운영비	82,000	0	82,000
	○수유실/노약자대기실 등 운영	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	○문화해설/수화통역 운영	5,000	0	5,000
	○축제사진 전시회 운영	5,000	0	5,000
	○경연대회 시상식 운영	3,000	0	3,000
	○음악 저작권료	4,000	0	4,000
	○키즈존 운영	20,000	0	20,000
	○축제 다규영상물 제작 및 현장기록 운영	40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
	○충장축제 홍보	50,000	20,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	20,000	20,000	0
	○버스커즈 월드컵 홍보	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	○글로벌 축제 포럼	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	01 연구용역비	19,000	0	19,000

부서: 글로벌 축제 추진단
 정책: 축제 세계화
 단위: 축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○총장축제(버스커즈 월드컵 포함) 평가조사 연 구용역	19,000	0	19,000
			시	19,000	0	19,000
		301 일반보전금		575,000	5,000	570,000
			시	570,000	0	570,000
			구	5,000	5,000	0
		09 행사실비지원금		316,000	0	316,000
		○퍼레이드		35,000	0	35,000
		○참가단체 보상금		25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		○선도악대 및 캐릭터 운영		10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		○버스커즈 월드컵 참가자 지원금		150,000	0	150,000
		○교통비/채류비 등 지원		150,000	0	150,000
			시	150,000	0	150,000
		○무대사회자 출연보상금		23,000	0	23,000
			시	23,000	0	23,000
		○지역문화예술공연단체 공연보상금		70,000	0	70,000
			시	70,000	0	70,000
		○자원봉사자 급식비 등 지원금		18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
		○기획프로그램 참여보상금		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		12 기타보상금		259,000	5,000	254,000
		○퍼레이드 시상금		30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
		○경연프로그램 시상금		22,000	0	22,000
			시	22,000	0	22,000
		○버스커즈 월드컵 시상금		194,000	0	194,000
		○1위 100,000,000*1개팀		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		○2위 30,000,000*1개팀		30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
		○3위 10,000,000*2개팀		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		○4위 5,000,000*4개팀		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		○5위 3,000,000*8개팀		24,000	0	24,000
			시	24,000	0	24,000
		○총장축제 사진대회 시상금		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		○총장축제 감사패		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		축제교류협력 활성화		11,074	0	11,074
		202 여비		2,100	0	2,100

부서: 글로벌축제추진단
 정책: 축제 세계화
 단위: 축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	2,100	0	2,100
			○축제교류참여 및 선진지 벤치마킹 여비 100,000*3명*7회	2,100	0	2,100
			203 업무추진비	3,574	0	3,574
			03 시책추진업무추진비	3,574	0	3,574
			○총장축제업무추진	3,574	0	3,574
			301 일반보전금	5,400	0	5,400
			09 행사실비지원금	5,400	0	5,400
			○축제교류문화행사 참여 보상금	5,400	0	5,400
			세계 축제 기반조성	3,000,000	0	3,000,000
			축제 인프라 구축	3,000,000	0	3,000,000
			총장상상큐브 조성사업	3,000,000	0	3,000,000
			401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
			01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
			○총장상상큐브 조성(21년 시비보조금)	3,000,000	0	3,000,000
			행정운영경비(글로벌축제추진단)	25,830	14,260	11,570
			기본경비	25,830	14,260	11,570
			기본경비	25,830	14,260	11,570
			201 일반운영비	5,250	3,000	2,250
			01 사무관리비	5,250	3,000	2,250
			○일반운영비	1,005	0	1,005
			○기본 사무용품비	360	0	360
			○소모품비	600	0	600
			○소규모 수선비	45	0	45
			○급량비	1,245	0	1,245
			202 여비	18,480	10,560	7,920
			01 국내여비	18,480	10,560	7,920
			○관내출장	7,200	0	7,200
			○관외출장	720	0	720
			203 업무추진비	2,100	700	1,400
			04 부서운영업무추진비	2,100	700	1,400
			○정원 10인 이하	1,400	0	1,400

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		10,560,518	8,326,055	2,234,463
	국	3,227,835	3,057,200	170,635
	시	2,454,348	2,230,900	223,448
	금	90,000	0	90,000
	구	4,788,335	3,037,955	1,750,380
문화예술 진흥		3,454,415	2,051,263	1,403,152
	국	301,500	284,200	17,300
	시	385,250	385,350	△ 100
	금	90,000	0	90,000
	구	2,677,665	1,381,713	1,295,952
지역문화예술 활성화		2,190,139	1,146,183	1,043,956
	국	121,000	121,000	0
	시	153,750	153,750	0
	구	1,915,389	871,433	1,043,956
지역문화 예술사업 지원		78,285	78,829	△ 544
201 일반운영비		10,716	10,260	456
01 사무관리비		10,716	10,260	456
○일반수용비		3,516	3,060	456
○국장실 정수기임차 38,000*12월		456	0	456
203 업무추진비		11,269	12,269	△ 1,000
03 시책추진업무추진비		11,269	12,269	△ 1,000
○문화예술활동 강화 경정 5,135,000		5,135	6,135	△ 1,000
미술은행 운영		181,440	163,440	18,000
401 시설비및부대비		138,000	120,000	18,000
01 시설비		136,800	118,800	18,000
○미술품 수장고 조성 경정 136,800,000		136,800	118,800	18,000
동구합창단 운영		44,860	43,360	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○공기청정기 구입		1,500	0	1,500
미로센터 시설 운영		1,020,905	110,905	910,000
401 시설비및부대비		918,000	8,000	910,000
01 시설비		918,000	8,000	910,000
○미로센터 공연환경 개선사업(20년 특별교부금 불용재편성 4억 포함)		900,000	0	900,000
○무등갤러리 바닥 방수공사		10,000	0	10,000
동구 명장명인 활성화 지원		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○동구 명장명인 교류전시회 등		10,000	0	10,000
스페인 밀레니엄 합창단 내한공연		55,000	0	55,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			○스페인말레니엄합창단 내한공연 행사진행, 홍보 등	5,000	0	5,000
			301 일반보전금	50,000	0	50,000
			09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
			○스페인말레니엄합창단 공연사례금	50,000	0	50,000
			기초단위 문화예술교육 거점 구축사업	50,000	0	50,000
			101 인건비	44,800	0	44,800
			04 기간제근로자등보수	44,800	0	44,800
			○전담인력 인건비 2,800,000*2명*8개월	44,800	0	44,800
			201 일반운영비	5,200	0	5,200
			01 사무관리비	5,200	0	5,200
			○기초단위 문화예술교육 거점 구축	5,200	0	5,200
			문화기반시설 확충·지원	920,776	578,680	342,096
				시금구	150,000	0
					90,000	90,000
					680,776	252,096
			동구문화센터 관리운영 지원(성인지예산)	597,396	265,300	332,096
				금구	90,000	90,000
					507,396	242,096
			307 민간이전	400,000	200,000	200,000
			05 민간위탁금	400,000	200,000	200,000
			○긴급 운영지원금 경정 400,000,000	400,000	200,000	200,000
			401 시설비및부대비	136,000	46,000	90,000
				금구	90,000	90,000
					46,000	0
			01 시설비	136,000	46,000	90,000
			○동구문화센터 MCC판넬 및 수영장콘트롤 판넬 교체	90,000	0	90,000
				금	90,000	90,000
			405 자산취득비	59,396	17,300	42,096
			01 자산및물품취득비	59,396	17,300	42,096
			○태그프레스 머싱 구입	4,000	0	4,000
			○창작실 램프시설 교체	8,096	0	8,096
			○노후 농구대 2조 교체(천장형)	30,000	0	30,000
			전일생활문화센터 운영	260,000	250,000	10,000
				시금구	150,000	0
					110,000	10,000
			308 자치단체등이전	260,000	250,000	10,000
				시금구	150,000	0
					110,000	10,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화기반시설 확충·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		260,000	250,000	10,000
		○전일생활문화센터 운영 경정 260,000,000		260,000	250,000	10,000
			시	150,000	150,000	0
			구	110,000	100,000	10,000
		전통사찰 보존		343,500	326,400	17,100
			국	180,500	163,200	17,300
			시	81,500	81,600	△ 100
			구	81,500	81,600	△ 100
		전통사찰 보수정비		297,500	280,400	17,100
			국	157,500	140,200	17,300
			시	70,000	70,100	△ 100
			구	70,000	70,100	△ 100
		402 민간자본이전		297,500	280,400	17,100
			국	157,500	140,200	17,300
			시	70,000	70,100	△ 100
			구	70,000	70,100	△ 100
		02 민간자본사업보조(이전재원)		297,500	280,400	17,100
		○전통사찰 보수정비(문빈정사 소장전적 주변정비) 경정 297,500,000		297,500	280,400	17,100
			국	157,500	140,200	17,300
			시	70,000	70,100	△ 100
			구	70,000	70,100	△ 100
		문화재 보존 및 계승		1,675,019	2,004,174	△ 329,155
			국	773,000	773,000	0
			시	565,762	845,550	△ 279,788
			구	336,257	385,624	△ 49,367
		유형문화재 보호정비		1,648,619	1,977,774	△ 329,155
			국	773,000	773,000	0
			시	552,562	832,350	△ 279,788
			구	323,057	372,424	△ 49,367
		문화재보호		7,899	7,874	25
		101 인건비		699	674	25
		04 기간제근로자등보수		699	674	25
		○문화재 취락지 관리인 경정 10,920*2시간*4회*8월		699	674	25
		시지정 문화재 보수정비		212,720	541,900	△ 329,180
			시	180,812	460,600	△ 279,788
			구	31,908	81,300	△ 49,392
		401 시설비및부대비		212,720	541,900	△ 329,180
			시	180,812	460,600	△ 279,788
			구	31,908	81,300	△ 49,392
		01 시설비		212,720	541,900	△ 329,180
		○재명석등 분석 및 보존처리		26,900	26,900	0
			시	22,865	22,900	△ 35
			구	4,035	4,000	35
		○증심사 주변 석축정비 경정 0		0	181,200	△ 181,200

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 유형문화재 보호정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			시	0	154,000	△ 154,000	
			구	0	27,200	△ 27,200	
			○약사암 주변 소방 및 전기시설 개선 경정 113,820,000		113,820	113,800	20
			시	96,747	96,700	47	
			구	17,073	17,100	△ 27	
			○허백련 춘설헌 보수 및 주변정비				

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라 확충
 단위: 관광기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 15,000	0	15,000
	04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
	○아시아음식문화지구 활성화 지원 인력(3명)	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		구 15,000	0	15,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
		시 50,000	0	50,000
		구 10,000	0	10,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○음식공방 임차료 및 아시아음식문화지구 운영 등	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○음식공방 운영 및 공공시설물 전기료 납부	10,000	0	10,000
	관광안내판 유지보수	5,500	1,000	4,500
	401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	01 시설비	4,500	0	4,500
	○학동 스토리텔링 관광안내판 가림막 설치 등	4,500	0	4,500
	광주대표문화마을조성	432,718	0	432,718
		국 100,000	0	100,000
		시 332,000	0	332,000
		구 718	0	718
	201 일반운영비	718	0	718
	02 공공운영비	718	0	718
	○무인계측기 운영(전기요금) 10,000*12월*4대	480	0	480
	○관광정보시스템 운영(통신료) 19,760*12월*1대	238	0	238
	307 민간이전	432,000	0	432,000
		국 100,000	0	100,000
		시 332,000	0	332,000
	05 민간위탁금	432,000	0	432,000
	○여행자의 집 운영	432,000	0	432,000
		국 100,000	0	100,000
		시 332,000	0	332,000
	빛의 로드 도심야간관광 활성화 사업	4,008,000	3,908,000	100,000
		국 2,000,000	2,000,000	0
		시 1,000,000	1,000,000	0
		구 1,008,000	908,000	100,000
	401 시설비및부대비	4,000,000	3,900,000	100,000
		국 2,000,000	2,000,000	0
		시 1,000,000	1,000,000	0
		구 1,000,000	900,000	100,000
	01 시설비	3,947,000	3,847,000	100,000
	○빛의 읍성 조성 용역 경정 3,647,000,000	3,647,000	3,547,000	100,000
		국 1,773,500	1,773,500	0

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라 확충
단위: 관광기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	886,750		886,750		0			
				구	986,750		886,750		100,000			
				미디어 테마 콘텐츠 체험관광 플랫폼 조성				30,000		0		30,000
				401 시설비및부대비				30,000		0		30,000
				01 시설비				30,000		0		30,000
				○상가 휴업보상 및 시설비								
				150,000*50평*4개월				30,000		0		30,000
				주요관광지점 무인계측기 설치 지원				18,000		0		18,000
						시		18,000		0		18,000
				401 시설비및부대비				18,000		0		18,000
						시		18,000		0		18,000
				01 시설비				18,000		0		18,000
				○주요관광지점 무인계측기 설치(성립전예산)				18,000		0		18,000
						시		18,000		0		18,000
				관광사업 활성화				509,771		117,600		392,171
						국		38,335		0		38,335
						시		103,336		0		103,336
						구		368,100		117,600		250,500
				관광자원 개발 및 활성화				509,771		117,600		392,171
						국		38,335		0		38,335
			시		103,336		0		103,336			
			구		368,100		117,600		250,500			
		관광자원 개발 및 프로그램 운영				87,600		57,600		30,000		
		307 민간이전				60,000		30,000		30,000		
		05 민간위탁금				60,000		30,000		30,000		
		○시티투어 등 추진										

부서: 문화관광과
 정책: 관광사업 활성화
 단위: 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	50,000	0	50,000
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			○'동구 방문의 달' 온오프라인 홍보	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			○'동구 방문의 달' 행사운영	30,000	0	30,000
			관광홍보 및 관광객유치	120,000	0	120,000
			201 일반운영비	79,300	0	79,300
			01 사무관리비	8,100	0	8,100
			○광주 동구 전담여행사 운영	1,900	0	1,900
			○심사위원회 운영 200,000*5명	1,000	0	1,000
			○소모품 구입 300,000*3회	900	0	900
			○SNS 서포터즈 운영	6,200	0	6,200
			○홍보물 제작	2,000	0	2,000
			○발대식 및 수여식	2,200	0	2,200
			○팸투어(차량 등)	2,000	0	2,000
			03 행사운영비	71,200	0	71,200
			○체류형 도심야간관광 프로그램 운영	50,000	0	50,000
			○광주 동구 관광 스탬프 투어	20,000	0	20,000
			○SNS 서포터즈 교육 400,000*3회	1,200	0	1,200
			301 일반보전금	40,700	0	40,700
			12 기타보상금	40,700	0	40,700
			○SNS 서포터즈 운영	22,600	0	22,600
			○원고료 등 108,000*20명*10개월	21,600	0	21,600
			○시상금	1,000	0	1,000
			○전담여행사 국내관광객 유치 보상	18,100	0	18,100
			아시아 예술관광중심도시 거점예술여행센터 운영	112,671	40,000	72,671
			국	36,335	0	36,335
			시	36,336	0	36,336
			구	40,000	40,000	0
			201 일반운영비	40,604	0	40,604
			국	9,952	0	9,952
			시	30,652	0	30,652
			01 사무관리비	12,080	0	12,080
			○동구예술여행센터 시설운영	11,880	0	11,880
			○사무용품비(성립전예산) 237,000*12월	2,844	0	2,844
			국	1,422	0	1,422
			시	1,422	0	1,422
			○공기청정기 임차료(성립전예산) 53,000*3대*12월	1,908	0	1,908
			국	954	0	954
			시	954	0	954
			○정수기 임차료(성립전예산) 47,000*2대*12월	1,128	0	1,128

부서: 문화관광과
 정책: 관광사업 활성화
 단위: 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 564	0	564
				시 564	0	564
		○복합기 임차료(성립전예산)				
		100,000*2대*12월		2,400	0	2,400
			국	1,200	0	1,200
			시	1,200	0	1,200
		○비데 임차료(성립전예산) 30,000*2대*12월		720	0	720
			국	360	0	360
			시	360	0	360
		○급량비(성립전예산) 8,000*3명*10일*12월		2,880	0	2,880
			국	1,440	0	1,440
			시	1,440	0	1,440
		○창업교육 프로그램		200	0	200
		○공모선정기업 참고서적 구입(성립전예산)				
		20,000*10권		200	0	200
			국	200	0	200
	02 공공운영비			3,724	0	3,724
	○공공운영비			3,724	0	3,724
	○전기료(성립전예산)	200,000*12월		2,400	0	2,400
			국	1,200	0	1,200
			시	1,200	0	1,200
	○오물수거료(성립전예산)	100,000*1회		100	0	100
			시	100	0	100
	○통신료(성립전예산)	62,000*12월		744	0	744
			국	372	0	372
			시	372	0	372
	○우편요금(성립전예산)	10,000*12월		120	0	120
			국	60	0	60
			시	60	0	60
	○시설장비유지비(성립전예산)	30,000*12월		360	0	360
			국	180	0	180
			시	180	0	180
	03 행사운영비			24,800	0	24,800
	○창업보육 기획			5,000	0	5,000
	○공모선정업체 선진지 탐방 지원(성립전예산)					
		5,000,000*1회		5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
	○창업정보 제공			4,000	0	4,000
	○공모선정업체 교류 프로그램(성립전예산)					
		400,000*2회*5월		4,000	0	4,000
			국	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
	○창업교육 프로그램			12,800	0	12,800
	○강사료(성립전예산)	800,000*16회		12,800	0	12,800
			시	12,800	0	12,800
	○예술관광 홍보마케팅			3,000	0	3,000
	○예술관광 전문가 팸투어(성립전예산)					
		1,000,000*3회		3,000	0	3,000

부서: 문화관광과
정책: 관광사업 활성화
단위: 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		시	3,000		0		3,000	
	202 여비		12,067		0		12,067	
		국	6,383		0		6,383	
		시	5,684		0		5,684	
	01 국내여비		12,067		0		12,067	
		○관내출장	7,200		0		7,200	
		▷관내출장비(성립전예산) 20,000*3명*10일*12월	7,200		0		7,200	
		국	3,600		0		3,600	
		시	3,600		0		3,600	
		○관외출장	4,867		0		4,867	
		▷창업프로그램 기획 및 박람회 등(성립전예산) 4,867,000*1회	4,867		0		4,867	
		국	2,783		0		2,783	
		시	2,084		0		2,084	
		207 연구개발비		50,000		40,000		10,000
	국		10,000		0		10,000	
	구		40,000		40,000		0	
	01 연구용역비		50,000		40,000		10,000	
		○광주 동구 관광활성화 기본계획 수립 용역(성립전예산 10,000천원) 경정 50,000,000	50,000		40,000		10,000	
		국	10,000		0		10,000	
		구	40,000		40,000		0	
	301 일반보전금		10,000		0		10,000	
		국	10,000		0		10,000	
	07 외빈초청여비		5,000		0		5,000	
		○예술관광 홍보마케팅	5,000		0		5,000	
		▷예술관광 전문가 팸투어(성립전예산) 2,500,000*2회	5,000		0		5,000	
		국	5,000		0		5,000	
		09 행사실비지원금		5,000		0		5,000
			○창업보육 기획	5,000		0		5,000
▷예술관광 전문가 팸투어(성립전예산) 2,500,000*2회			5,000		0		5,000	
국		5,000		0		5,000		
전통한옥 브랜드화 사업			4,000		0		4,000	
		국	2,000		0		2,000	
	시	1,000		0		1,000		
	구	1,000		0		1,000		
307 민간이전		4,000		0		4,000		
	국	2,000		0		2,000		
	시	1,000		0		1,000		
	구	1,000		0		1,000		
	02 민간경상사업보조		4,000		0		4,000	
○전통한옥 브랜드화 사업		4,000		0		4,000		
국		2,000		0		2,000		
시		1,000		0		1,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광사업 활성화
단위: 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	1,000	0	1,000
		지역관광추진조직(DMO) 구성 및 운영		23,000	0	23,000
		201 일반운영비		20,500	0	20,500
		01 사무관리비		8,000	0	8,000
		○지역관광추진조직 모집 홍보		3,000	0	3,000
		○지역관광추진조직 설립 준비 위원회		5,000	0	5,000
		03 행사운영비		12,500	0	12,500
		○지역관광추진조직 설명회 등		12,500	0	12,500
		301 일반보전금		2,500	0	2,500
		09 행사실비지원금		2,500	0	2,500
		○지역관광추진조직 선진지 견학 등		2,500	0	2,500
		행정운영경비(문화관광과)		292,037	239,018	53,019
		인력운영비		226,882	174,563	52,319
		인력운영비		226,882	174,563	52,319
		101 인건비		226,882	174,563	52,319
		03 공무원(무기계약)근로자보수		226,882	174,563	52,319
		○행정보조원(1)		226,882	174,563	52,319
		○기본급		151,378	118,218	33,160
		-17호봉 2,763,300 * 1명 * 12월		33,160	0	33,160
		○정근수당		11,377	8,613	2,764
		-17호봉 2,763,300 * 1명 * 100%		2,764	0	2,764
		○정근수당가산금		4,080	3,120	960
		-17호봉 80,000 * 1명 * 12월		960	0	960
		○가족수당		3,840	3,120	720
		-배우자 경정 40,000 * 5명 * 12월		2,400	1,920	480
		-자녀 경정 20,000 * 6명 * 12월		1,440	1,200	240
		○연차수당		13,768	10,709	3,059
		-17호봉(22일) 139,040 * 1명 * 22일		3,059	0	3,059
		○실비보상등		35,839	27,903	7,936
		-정액급식비 경정 140,000 * 5명 * 12월		8,400	6,720	1,680
		-대민활동비 경정 50,000 * 5명 * 12월		3,000	2,400	600
		-직급보조비 경정 155,000 * 5명 * 12월		9,300	6,960	2,340
		-명절휴가비		15,139	11,823	3,316
		· 17호봉 2,763,300 * 1명 * 120%		3,316	0	3,316
		○성과격려금		3,600	2,880	720
		-성과격려금 경정 720,000 * 5명		3,600	2,880	720
		○임금인상분		3,000	0	3,000
		기본경비		65,155	64,455	700
		기본경비		65,155	64,455	700
		203 업무추진비		6,900	6,200	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		3,600	2,900	700
		○정원 20인 이하	경정 4,300,000	4,300	3,600	700
		재무활동(문화관광과)		11,258	0	11,258
		보전지출		11,258	0	11,258
		보조금 반환금		11,258	0	11,258
		802 반환금기타		11,258	0	11,258
		01 국고보조금반환금		5,396	0	5,396
		○2020년 전통사찰 보수정비 집행잔액 및 이자 반납		2,771	0	2,771
		○2020 문화거점시설 청년활동가 양성사업 국비 잔액 반납		771	0	771
		○2020 문화거점시설 청년활동가 양성사업 국비 이자 반납		62	0	62
		○2020년 전통사찰 방재시스템 구축 이자반납		3	0	3
		○2021년 문화예술교육사 현장역량강화사업 집행잔액 반납		897	0	897
		○2020년 관광지 방역·수용태세 개선지원사업 집행잔액 및 이자반납		892	0	892
		02 시·도비보조금반환금		5,862	0	5,862
		○2020년 전통사찰 보수정비 집행잔액 및 이자 반납		1,386	0	1,386
		○2020무형문화재 전승지원 집행잔액 및 이자반납		2,452	0	2,452
		○2020년 전통사찰 방재시스템 구축 이자반납		20	0	20
		○2020년 스토리텔링 관광안내판 설치사업 집행잔액 및 이자반납		1,174	0	1,174
		○2021년 스토리텔링 관광안내판 설치사업 집행잔액 및 이자반납		830	0	830

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인문도시정책과
정책: 인문도시 동구 조성
단위: 인문도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문도시정책과		2,000,332	682,350	1,317,982
	시	111,000	21,000	90,000
	구	1,889,332	661,350	1,227,982
인문도시 동구 조성		1,779,128	504,710	1,274,418
	시	80,000	0	80,000
	구	1,699,128	504,710	1,194,418
인문도시 기반 조성		1,175,374	281,050	894,324
	시	30,000	0	30,000
	구	1,145,374	281,050	864,324
인문학당 운영		245,757	78,043	167,714
101 인건비		60,613	29,301	31,312
04 기간제근로자등보수		60,613	29,301	31,312
○인문학당 운영인건비		60,613	29,301	31,312
○기간제근로자 인건비(인문관)				
경정 10,920*8시간*27일*12개월		28,305	13,634	14,671
○기간제근로자 인건비(청소)				
경정 10,920*8시간*25일*12개월		26,208	12,624	13,584
○4대보험		6,100	3,043	3,057
201 일반운영비		140,564	40,202	100,362
01 사무관리비		21,820	7,930	13,890
○일반수용비		18,620	6,330	12,290
○무인경비 월정료		경정 320,000*12개월	3,840	1,920
○정수기 임차		경정 50,000*3대*12개월	1,800	900
○소방시설위탁관리수수료		경정 275,000*12개월	3,300	1,650
○전기안전관리대행수수료		경정 110,000*12개월	1,320	660
○공유부역 비품구입		경정 5,000,000	5,000	1,200
○소모품 구입		280,000*12개월	3,360	0
○운영수당		3,200	1,600	1,600
○운영위원회 및 전문가회의 참석수당				
경정 100,000*10명*4회*80%		3,200	1,600	1,600
02 공공운영비		19,144	12,072	7,072
○공공요금 및 제세		14,144	7,072	7,072
○전기료		경정 800,000*12개월	9,600	4,800
○상하수도료		경정 62,000*12개월	744	372
○통신료		경정 150,000*12개월	1,800	900
○기타 공공요금 등		2,000	1,000	1,000
03 행사운영비		99,600	20,200	79,400
○인문학당 프로그램 운영		99,600	20,200	79,400
○특별전(인문관)		6,000,000*3회	18,000	0
○강사료(한옥채,공유부역,인문관)				
경정 400,000*3종*40회		48,000	9,600	38,400

부서: 인문도시정책과
 정책: 인문도시 동구 조성
 단위: 인문도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재료비(한옥채,공유부엌,인문관) 경정 250,000*2종*40회	20,000	4,000	16,000
			○홍보비 경정 1,000,000*6종	6,000	3,000	3,000
			○영상촬영및편집 경정 2,000,000*3회	6,000	2,000	4,000
			301 일반보전금	21,580	8,540	13,040
			09 행사실비지원금	9,100	2,300	6,800
			○공연자사례비 경정 300,000*3명*4회	3,600	1,800	1,800
			○원고료 200,000*20회	4,000	0	4,000
			○교통비 100,000*10회	1,000	0	1,000
			12 기타보상금	12,480	6,240	6,240
			○자원봉사자 활동비 경정 20,000*2명*26일*12개월	12,480	6,240	6,240
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○인문학당 시설유지보수	10,000	0	10,000
			○불박이장 제작(부엌집기보관용)	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○인문학당 가구구입	6,000	0	6,000
			○모니터등 장비구입	2,000	0	2,000
			인문산책길 거점공간 조성 및 운영	550,177	25,567	524,610
			101 인건비	31,419	13,414	18,005
			04 기간제근로자등보수	31,419	13,414	18,005
			○인건비	31,419	13,414	18,005
			○기간제근로자 인건비 경정 87,360*27일*12개월	28,305	11,988	16,317
			○4대보험 경정 28,305,000*11%	3,114	1,426	1,688
			201 일반운영비	11,508	4,903	6,605
			01 사무관리비	6,448	2,083	4,365
			○일반수용비	6,448	2,083	4,365
○자문위원회의 100,000원*10명*2회	2,000	0	2,000			
○소모품(사무용품,청소용품) 경정 2,700,000	2,700	1,500	1,200			
○무인경비 월정료 경정 150,000*12개월*80%	1,440	480	960			
○정수기 임차료 경정 32,000*12개월*80%	308	103	205			
02 공공운영비	5,060	2,820	2,240			
○공공요금 및 제세	4,060	1,820	2,240			
○전기료 경정 300,000*12개월*80%	2,880	960	1,920			
○상하수도료 경정 50,000*12개월*80%	480	160	320			
405 자산취득비	500,000	0	500,000			
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000			

부서: 인문도시정책과
 정책: 인문도시 동구 조성
 단위: 인문도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이한열열사 가옥 매입	500,000	0	500,000
	인문산책길 안내판 설치	35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	34,748	0	34,748
	○인문산책길 인문자산 유지보수 35,000,000*99.28%	34,748	0	34,748
	03 시설부대비	252	0	252
	○인문산책길 시설유지보수 부대비 35,000,000*0.72%	252	0	252
	인문산책길 해설사 운영	29,200	9,200	20,000
	301 일반보전금	28,000	8,000	20,000
	12 기타보상금	28,000	8,000	20,000
	○해설사 활동비 (5월~12월)	20,000	0	20,000
	○ 문병란가 50,000*30회*8개월	12,000	0	12,000
	○ 인문학당 50,000*10회*8개월	4,000	0	4,000
	○ 문화해설 요청 50,000*10회*8개월	4,000	0	4,000
	인문산책길 연계프로그램 운영	14,640	3,640	11,000
	201 일반운영비	14,000	3,000	11,000
	01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
	○ 시인문병란의집 특별전시 개최	9,000	0	9,000
	○ 홍보비 500,000*3회	1,500	0	1,500
	○ 전시물제작 1,500,000*3회	4,500	0	4,500
	○ 재료구입 1,000,000*3회	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
	○ 시인문병란의집 주민참여프로그램	4,000	2,000	2,000
	○ 강사료 경정 200,000*10회	2,000	1,600	400
	○ 행사진행물품 구입 경정 50,000*10회	500	400	100
	○ 홍보비 500,000*1회	500	0	500
	○ 결과물 제작 1,000,000*1회	1,000	0	1,000
	인문자원 기록화 사업	134,600	104,600	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 104,600	104,600	0
	201 일반운영비	34,000	4,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 4,000	4,000	0
	03 행사운영비	34,000	4,000	30,000
	○ 지역문인 문화예술프로그램 운영	30,000	0	30,000
	○ 강연자사례 500,000*3회	1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	○ 진행자사례 500,000*3회	1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	○ 전시물제작 2,000,000*3회	6,000	0	6,000

부서: 인문도시정책과
정책: 인문도시 동구 조성
단위: 인문도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재료비	1,000,000*3회	시 6,000 3,000	0 3,000
			○홍보비	1,500,000*3회	시 3,000 4,500	0 4,500
			○무대 등 장비임차	2,000,000*3회	시 4,500 6,000	0 6,000
			○공연행사 운영	2,500,000*3회	시 6,000 7,500	0 7,500
					시 7,500	0 7,500
			역사문화마을만들기(주민참여예산)		50,000	0 50,000
			201 일반운영비		40,000	0 40,000
			01 사무관리비		3,000	0 3,000
			○홍보비 및 재료비		3,000	0 3,000
			03 행사운영비		37,000	0 37,000
			○주민참여프로그램 행사운영		22,000	0 22,000
			○벽화제작 교육 및 주민프로그램 운영		15,000	0 15,000
			401 시설비및부대비		10,000	0 10,000
			01 시설비		10,000	0 10,000
			○로고젝터 설치		1,000,000*10식 10,000	0 10,000
			우리동네 문화예술 사업(주민참여예산)		16,000	0 16,000
			201 일반운영비		15,500	0 15,500
			03 행사운영비		15,500	0 15,500
			○강사료		13,500	0 13,500
			○진행강사		350,000*10차시*2회 7,000	0 7,000
			○보조강사		100,000*10차시*2회 2,000	0 2,000
			○악기대여		20,000*10개*10차시*2회 4,000	0 4,000
			○홍보비 및 기타재료 구입		500	0 500
			○발표회 진행(음향 및 무대 임차)		2,000,000*1회 2,000	0 2,000
			301 일반보전금		500	0 500
			09 행사실비지원금		500	0 500
			○행사운영 실비		50,000*10회 500	0 500
			무등산 생태문화콘텐츠 개발		100,000	60,000 40,000
			207 연구개발비		100,000	30,000 70,000
			01 연구용역비		100,000	30,000 70,000
			○생태문화콘텐츠 시설정비계획 수립 용역		40,000	0 40,000
			○생태문화콘텐츠 통합브랜드 개발 용역		15,000	0 15,000
			○무등산 차발 규모화계획 수립 용역		15,000	0 15,000
			401 시설비및부대비		0	30,000 △30,000
			01 시설비		0	30,000 △30,000
			○의재문화유적 등 정비 설계용역		경정 0 0	30,000 △30,000

부서: 인문도시정책과
정책: 인문도시 동구 조성
단위: 인문역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인문역량 강화	603,754	223,660	380,094
		시	0	50,000
		구	223,660	330,094
	책 읽는 동구 사업	142,974	61,290	81,684
	201 일반운영비	51,774	11,290	40,484
	01 사무관리비	17,950	6,290	11,660
	○구민도서지원 홍보 리플릿 제작 경정 1,500,000	1,500	1,100	400
	○방역물품 등 사업운영 소모품 경정 400,000	400	240	160
	○올해의 책 도서선정단 심사회의 수당 경정 100,000*12명*3회	3,600	1,800	1,800
	○책마을 협의체 등 회의수당 경정 20,000*10명*4회	800	200	600
	○올해의 책 등 심사용 도서 경정 15,000*40권*8회	4,800	1,200	3,600
	○올해의 책 등 사업홍보 영상 경정 1,000,000*2회	2,000	900	1,100
	○책 읽는 동구 홍보물품 4,000*550개	2,200	0	2,200
	○올해의책 독서공모전 심사수당 100,000*6명*3부문	1,800	0	1,800
	02 공공운영비	904	0	904
	○구민지원도서, 사업홍보물 등 우편발송료 4,000*226개	904	0	904
	03 행사운영비	32,920	5,000	27,920
	○독서공동체 프로그램	11,920	2,000	9,920
	○독서교실(수요처 파견) 강사수당 200,000*15회	3,000	0	3,000
	○찾아가는독서교실 재료비 5,000*20명*15회	1,500	0	1,500
	○작가초청, 북토크 강사수당 500,000*6명	3,000	0	3,000
	○책문화프로그램 홍보물(포스터,리플릿,배너) 1,210,000*2회	2,420	0	2,420
	○독서의 달 문화행사(독서한마당)	14,000	0	14,000
	○올해의책 공모전 결과전시	4,000	0	4,000
	301 일반보전금	57,200	50,000	7,200
	09 행사실비지원금	2,100	0	2,100
	○도서선정회의,자문회의,독서교육 진행다과 4,000*15명*10회	600	0	600
	○독서문화행사 공연사례비 300,000*5회	1,500	0	1,500
	12 기타보상금	55,100	50,000	5,100
	○올해의책 시민공모전 시상금(독후감, 단체독서, 북튜버UCC)	4,500	0	4,500
	○SNS이벤트(동구책방유람 참여후기) 10,000*60명	600	0	600
	307 민간이전	34,000	0	34,000

부서: 인문도시정책과
 정책: 인문도시 동구 조성
 단위: 인문역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상사업보조			34,000	0	34,000
	○구민독후활동 관리운영(독서단체)					
	7,000,000*3개 단체			21,000	0	21,000
	○책마을인문산책(책방문화프로그램)					
	1,000,000*13개			13,000	0	13,000
	인문대학 운영(성인지예산)			74,900	20,700	54,200
	시			10,000	0	10,000
	구			64,900	20,700	44,200
	201 일반운영비			67,400	17,900	49,500
	시			10,000	0	10,000
	구			57,400	17,900	39,500
	01 사무관리비			16,860	3,400	13,460
	○일반수용비			11,260	3,400	7,860
	○홍보물 제작 경정 4,020*1,000매			4,020	1,210	2,810
	○인문대학 소모품 경정 50,000*22회			1,100	600	500
	○강의 교재 제작 등 경정 50,000원*22회			1,100	150	950
	○인문대학 명예교수단 참석수당 경정 150,000*12명*4회*70%			5,040	1,440	3,600
	○어린이를 위한 인문강좌			3,000	0	3,000
	○어린이를 위한 인문강좌 홍보물 제작 1,200,000*1식			1,200	0	1,200
	시			1,200	0	1,200
	○어린이를 위한 인문강좌 홍보 현수막 제작 100,000*4회			400	0	400
	시			400	0	400
	○어린이를 위한 인문강좌 진행을 위한 소모품 구입 100,000*4회			400	0	400
	시			400	0	400
	○어린이를 위한 인문강좌 강의자료 인쇄비 250,000*4회			1,000	0	1,000
	시			1,000	0	1,000
	○어린이를 위한 독서프로그램 운영			2,600	0	2,600
	○어린이를 위한 독서프로그램 운영 홍보물 제작 1,200,000*1식			1,200	0	1,200
	시			1,200	0	1,200
	○어린이를 위한 독서프로그램 운영 홍보 현수막 제작 100,000*8회			800	0	800
	시			800	0	800
	○어린이를 위한 독서프로그램 운영 기타재료비 구입 75,000*8회			600	0	600
	시			600	0	600
	03 행사운영비			50,540	14,500	36,040
	○인문대학 강사료 경정 500,000*22명			11,000	4,000	7,000
	○행사용품 대여료 등 경정 700,000*22회			15,400	3,200	12,200
	○현수막 제작 경정 100,000*22회			2,200	400	1,800
	○주제별 인문대학 운영 경정 500,000*4회			2,000	500	1,500
	○진행자 경정 300,000*5명			1,500	1,200	300

부서: 인문도시정책과
 정책: 인문도시 동구 조성
 단위: 인문역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○인문대학 영상 촬영·제작 경정 780,000*18회	14,040	5,200	8,840
			○어린이를 위한 인문강좌	2,000	0	2,000
			○강사수당 500,000*4명	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
			○어린이를 위한 독서 프로그램 운영	2,400	0	2,400
			○강사수당(주강사) 200,000*8회	1,600	0	1,600
			시	1,600	0	1,600
			○강사수당(보조강사) 100,000*8회	800	0	800
			시	800	0	800
			301 일반보전금	7,500	2,800	4,700
			09 행사실비지원금	7,500	2,800	4,700
			○강사 교통비 등 경정 100,000*9명	900	400	500
			○공연자 사례금 경정 300,000*22회	6,600	2,400	4,200
			생애출판사업	150,000	0	150,000
			201 일반운영비	148,800	0	148,800
			01 사무관리비	37,700	0	37,700
			○홍보물 제작(21년 특별조정교부금)	1,700	0	1,700
			○참가자 모집 포스터, 리플릿	1,200	0	1,200
			○현수막 50,000*10개	500	0	500
			○공모 심사수당(21년 특별조정교부금) 100,000*6명	600	0	600
			○삼화제작(21년 특별조정교부금) 100,000*100점	10,000	0	10,000
			○자서전 프로필사진 촬영(21년 특별조정교부금) 50,000*40명	2,000	0	2,000
			○자서전 인쇄 출판 제작(21년 특별조정교부금) 5,500,000*4종	22,000	0	22,000
			○영상자서전 홍보물 제작(21년 특별조정교부금) 10,000*80개	800	0	800
			○코로나19 대응 물품 구입(21년 특별조정교부금)	600	0	600
			○손소독제 5,000*60개	300	0	300
			○마스크 1,500*200개	300	0	300
			03 행사운영비	111,100	0	111,100
			○어르신 영상자서전 방송(21년 특별조정교부금) 6,600,000*10회	66,000	0	66,000
			○인생그림책 학교 운영(21년 특별조정교부금)	18,000	0	18,000
			○자서전 글쓰기 교육(21년 특별조정교부금)	22,000	0	22,000
			○출판기념회 개최(21년 특별조정교부금)	1,600	0	1,600
			○생애출판 전시회(21년 특별조정교부금)	3,500	0	3,500
			301 일반보전금	1,200	0	1,200
			09 행사실비지원금	1,200	0	1,200

부서: 인문도시정책과
정책: 인문도시 동구 조성
단위: 인문역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○멘토단, 참여어르신 간담회 등(21년 특별조정 교부금) 5,000*60명*4회	1,200	0	1,200
			청소년 세계인문지도자 양성	25,160	3,200	21,960
			201 일반운영비	14,000	3,200	10,800
			01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
			○인문탐방 소요물품(상비약, 탐방안내서, 명찰 제작 등)	2,000	0	2,000
			03 행사운영비	9,000	200	8,800
			○인문교육 강사수당	4,000	0	4,000
			○인문탐방 사진영상촬영	4,000	0	4,000
			○현수막 제작 등 경정 1,000,000	1,000	200	800
			202 여비	5,200	0	5,200
			04 국제화여비	5,200	0	5,200
			○동북아지역 인문탐방교육 수행 1,300,000*4명	5,200	0	5,200
			301 일반보전금	960	0	960
			09 행사실비지원금	960	0	960
			○인문교육 참여학생 간식 4,000*60명*4회	960	0	960
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
			○인문탐방 수행 지원	5,000	0	5,000
			청소년 인문역량 강화사업	60,000	0	60,000
				시 40,000	0	40,000
				구 20,000	0	20,000
			201 일반운영비	56,500	0	56,500
				시 37,500	0	37,500
				구 19,000	0	19,000
			01 사무관리비	16,300	0	16,300
			○청소년 인문교실 운영	6,500	0	6,500
			▷홍보물 제작 8,000*500부	4,000	0	4,000
			▷기타소모품 구입 100,000*10회	1,000	0	1,000
▷강의자료 인쇄비 3,000*500부	1,500	0	1,500			
○청소년 인문축제(청소년 인문골든벨) 운영	9,800	0	9,800			
▷홍보용품 제작 7,000*500부	3,500	0	3,500			
	시 3,500	0	3,500			
▷시험출제 수당 3,000*40문항*5과목	600	0	600			
	시 600	0	600			
▷소모품 등 구입	5,700	0	5,700			
- 현수막 등 구입 100,000*30매	3,000	0	3,000			
	시 3,000	0	3,000			
- 사무용품 등 구입 150,000*10식	1,500	0	1,500			
	시 1,500	0	1,500			

부서: 인문도시정책과
 정책: 인문도시 동구 조성
 단위: 인문역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 기타 재료비 구입	120,000*10식	1,200	0	1,200
				시	1,200	0
		03 행사운영비		40,200	0	40,200
		○청소년 인문교실 운영		12,500	0	12,500
		○강사수당	300,000*10명	3,000	0	3,000
		○청소년인문교실 영상제작 및 편집	700,000*10회	7,000	0	7,000
		○특강 강사비 지급	500,000*5명	2,500	0	2,500
		○청소년 인문축제(인문골든벨) 운영		27,700	0	27,700
		○사회자 수당	1,500,000*2명	3,000	0	3,000
				시	3,000	0
		○행사장 무대 및 조명 설치		10,200	0	10,200
		- 행사장 무대설치	7,200,000*1식	7,200	0	7,200
				시	7,200	0
		- 특수효과, 음향 및 조명	3,000,000*1식	3,000	0	3,000
				시	3,000	0
		○영상촬영 및 제작		9,500	0	9,500
		- 영상촬영	4,500,000*1식	4,500	0	4,500
				시	4,500	0
		- 녹음 및 편집	5,000,000*1식	5,000	0	5,000
				시	5,000	0
		○청소년 동아리 부스 운영	300,000*10개	3,000	0	3,000
				시	3,000	0
		○행사용품 대여비	400,000*5식	2,000	0	2,000
				시	2,000	0
		301 일반보전금		3,500	0	3,500
				시	2,500	0
				구	1,000	0
		09 행사실비지원금		3,500	0	3,500
		○청소년 인문교실 운영		1,000	0	1,000
		○강사교통비 지급	100,000*5명	500	0	500
		○공연자 사례비	100,000*5명	500	0	500
		○청소년 인문축제(인문골든벨) 운영		2,500	0	2,500
		○공연자 사례비	300,000*5명	1,500	0	1,500
				시	1,500	0
		○참여학생 간식비 등	20,000*50명	1,000	0	1,000
				시	1,000	0
		인문동아리 지원		40,000	37,030	2,970
		201 일반운영비		5,000	2,030	2,970
		01 사무관리비		3,200	1,430	1,770
		○일반수용비		3,200	1,430	1,770
		○동아리 모집 홍보물 제작	경정 1,700,000	1,700	1,430	270
		○동아리유인물, 활동사례집 발간		1,500	0	1,500
		03 행사운영비		1,800	600	1,200

부서: 인문도시정책과
정책: 인문도시 동구 조성
단위: 인문역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○동아리 워크숍 등 행사운영 경정 600,000*3회	1,800	600	1,200
			인문함께단 운영	10,720	1,440	9,280
			201 일반운영비	6,800	900	5,900
			01 사무관리비	4,500	600	3,900
			○일반수용비	4,500	600	3,900
			▷인문함께단 홍보용품 제작 			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			○찾아가는 인권교육연극 공연			10,000	0	10,000
				시		10,000	0	10,000
행정운영경비(인문도시정책과)						98,524	78,604	19,920
			인력운영비			55,547	35,627	19,920
			인력운영비			55,547	35,627	19,920
			101 인건비			55,547	35,627	19,920
			03 공무원(무기계약)근로자보수			55,547	35,627	19,920
			○무기계약근로자			55,547	35,627	19,920
			◦ 봉급 경 정 3,300,000*12월			39,600	19,800	19,800
			◦ 실비보상금			8,100	7,980	120
			-직급보조비 경 정 155,000*12월			1,860	1,740	120
재무활동(인문도시정책과)						10,144	0	10,144
			보전지출			10,144	0	10,144
			보조금 반환금			10,144	0	10,144
			802 반환금기타			10,144	0	10,144
			02 시·도비보조금반환금			10,144	0	10,144
			○2021년 공공도서관등 인문학프로그램 운영지원사업 집행잔액			3,801	0	3,801
			○2021년 대일항쟁기 강제동원 피해여성노동자 지원사업 집행잔액			1,000	0	1,000
			○2021년 대일항쟁기 강제동원 피해여성노동자 지원사업 집행잔액 이자			58	0	58
			○2021년 공공도서관등 인문학프로그램 운영사업 집행잔액 이자			87	0	87
			○2021년 청소년 인문학 저변확대 지원사업 집행잔액			5,081	0	5,081
			○2021년 청소년 인문학 저변확대 지원사업 집행잔액 이자			117	0	117

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미래교육과

정책: 평생학습도시 활성화

단위: 평생학습도시 공동체 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
미래교육과			14,486,448	2,440,141	12,046,307
			국 115,000	24,580	90,420
			기 278,955	274,935	4,020
			시 619,633	488,483	131,150
			금 110,000	0	110,000
			구 13,362,860	1,652,143	11,710,717
평생학습도시 활성화			514,694	497,362	17,332
			시 70,000	70,000	0
			구 444,694	427,362	17,332
	평생학습도시 공동체 구축		514,694	497,362	17,332
			시 70,000	70,000	0
			구 444,694	427,362	17,332
	동구 평생학습관 운영		145,618	128,286	17,332
			시 9,000	9,000	0
			구 136,618	119,286	17,332
	201 일반운영비		100,624	83,292	17,332
			시 8,000	8,000	0
			구 92,624	75,292	17,332
	01 사무관리비		19,584	10,272	9,312
	○기본사무용품비 경정 200,000 * 12회		2,400	1,200	1,200
	○소모성물품 등 구입 경정 100,000 * 12회		1,200	600	600
	○안내책자 및 홍보물제작				

부서: 미래교육과
정책: 공공도서관 활성화
단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 10,734,906	192,247	10,542,659
	공공도서관 운영(성인지예산)	138,184	115,525	22,659
		시 16,000	11,000	5,000
		구 122,184	104,525	17,659
	101 인건비	42,541	40,982	1,559
	04 기간제근로자등보수	42,541	40,982	1,559
	○주말 파트타임 근로자 보수	42,541	40,982	1,559
	○자료실 주말 파트타임(4개관) 경정 10,920 * 7시간 * 10명 * 53주	40,514	39,030	1,484
	○자료실 주말 파트타임 산업재해보상보험료 경정 40,513,200 * 3%	1,216	1,171	45
	○주말 파트타임 근무자 고용보험 기관부담금 경정 40,513,200* 2%	811	781	30
	201 일반운영비	57,553	49,853	7,700
	01 사무관리비	21,169	19,169	2,000
	○일반수용비	13,619	11,619	2,000
	○에어컨 및 공기청정기 유지보수 500,000*4개관	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	28,884	28,184	700
	○공공요금 및 제세	16,024	15,324	700
	○스마트도서관 전기요금 경정 100,000*19개월분	1,900	1,200	700
	03 행사운영비	7,500	2,500	5,000
	○도서관 독서문화프로그램 운영비 경정 625,000 * 12개 프로그램	7,500	2,500	5,000
	301 일반보전금	6,000	9,600	△3,600
	12 기타보상금	6,000	9,600	△3,600
	○자료열람실 자원봉사자 실비보상 경정 20,000 * 1명 * 25일 * 12월	6,000	9,600	△3,600
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	○자전거 거치대 이설	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	26,000	11,000	15,000
		시 16,000	11,000	5,000
		구 10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○도서관 대출증 발급기 설치 2,500,000*4개관	10,000	0	10,000
	02 도서구입비	16,000	11,000	5,000
	○도서 구입비 경정 16,000,000	16,000	11,000	5,000
		시 16,000	11,000	5,000
	공공도서관 북스타트	4,500	4,900	△400
		시 4,500	4,900	△400
	201 일반운영비	4,500	4,900	△400

부서: 미래교육과
정책: 공공도서관 활성화
단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 4,500	4,900	△400
		03 행사운영비		4,500	4,900	△400
		○북스타트 프로그램 운영 경정 4,500,000		4,500	4,900	△400
			시	4,500	4,900	△400
		작은도서관 활성화 지원사업		91,300	61,380	29,920
			시	91,300	61,380	29,920
		201 일반운영비		9,300	6,880	2,420
			시	9,300	6,880	2,420
		01 사무관리비		4,000	3,620	380
		○도서관용품 구입 경정 180,000		180	400	△220
			시	180	400	△220
		○사립 작은도서관 활성화 TF 참석수당 100,000*3명*2회		600	0	600
			시	600	0	600
		03 행사운영비		5,300	3,260	2,040
		○프로그램 운영 및 성과 발표회		5,300	3,260	2,040
		○작은도서관 프로그램 운영 경정 1,700,000*3개관		5,100	3,060	2,040
			시	5,100	3,060	2,040
		307 민간이전		43,000	30,000	13,000
			시	43,000	30,000	13,000
		02 민간경상사업보조		43,000	30,000	13,000
		○사립 작은도서관 활성화사업 경정 43,000,000		43,000	30,000	13,000
			시	43,000	30,000	13,000
		402 민간자본이전		30,000	20,000	10,000
			시	30,000	20,000	10,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	20,000	10,000
		○사립 작은도서관 활성화사업 경정 30,000,000		30,000	20,000	10,000
			시	30,000	20,000	10,000
		405 자산취득비		9,000	4,500	4,500
			시	9,000	4,500	4,500
		02 도서구입비		9,000	4,500	4,500
		○공립 작은도서관 도서구입비 경정 15,000*200권*3개관		9,000	4,500	4,500
			시	9,000	4,500	4,500
		공공도서관 운영지원사업		6,500	8,400	△1,900
			시	6,500	8,400	△1,900
		201 일반운영비		2,500	2,800	△300
			시	2,500	2,800	△300
		03 행사운영비		2,500	2,800	△300
		○독서문화프로그램 운영 경정 2,500,000*1개관		2,500	2,800	△300
			시	2,500	2,800	△300

부서: 미래교육과
정책: 공공도서관 활성화
단위: 독서인구지변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	4,000	5,600	△1,600
	시	4,000	5,600	△1,600
	02 도서구입비	4,000	5,600	△1,600
	○도서관 소외계층 자료 확보			
	경정 4,000,000*1개관	4,000	5,600	△1,600
	시	4,000	5,600	△1,600
	독서동아리 지원사업	2,500	2,800	△300
	시	2,500	2,800	△300
	201 일반운영비	2,500	2,800	△300
	시	2,500	2,800	△300
	01 사무관리비	250	300	△50
	○독서동아리 홍보 현수막 제작 및 도서구입			
	경정 250,000	250	300	△50
	시	250	300	△50
	03 행사운영비	2,250	2,500	△250
	○독서동아리 행사운영비			
	경정 450,000 * 5개동아리	2,250	2,500	△250
	시	2,250	2,500	△250
	공공도서관 건립(지원)	10,343,222	14,222	10,329,000
	국	30,000	0	30,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,303,222	14,222	10,289,000
	401 시설비및부대비	9,557,000	0	9,557,000
	국	30,000	0	30,000
	시	10,000	0	10,000
	구	9,517,000	0	9,517,000
	01 시설비	8,596,000	0	8,596,000
	○복합 공공도서관 건립(성립전예산21년 균35.36억원/시19.02억원/세5.39억원포함)	8,546,000	0	8,546,000
	○복합 공공도서관 건립(다함께돌봄센터)	50,000	0	50,000
	국	30,000	0	30,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
	02 감리비	950,000	0	950,000
	○복합 공공도서관 건립 공사 감리(성립전예산 21년 세950백만원)	950,000	0	950,000
	03 시설부대비	11,000	0	11,000
	○복합 공공도서관 건립 공사 부대비(성립전예산 21년 세11백만원)	11,000	0	11,000
	405 자산취득비	772,000	0	772,000
	01 자산및물품취득비	772,000	0	772,000
	○복합 공공도서관 물품 구입	772,000	0	772,000
	스마트도서관 서비스 구축	90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000

부서: 미래교육과
 정책: 공공도서관 활성화
 단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	3,850	0	3,850
				국	1,925	1,925
				구	1,925	1,925
			01 사무관리비	3,850	0	3,850
			○도서 MARC 및 RFID 태그	702	0	702
				국	351	351
				구	351	351
			○사인물, 리플릿, 홍보물 등	3,148	0	3,148
				국	1,574	1,574
				구	1,574	1,574
			401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
				국	1,750	1,750
				구	1,750	1,750
			01 시설비	3,500	0	3,500
			○전기통신 공사 등	3,500	0	3,500
				국	1,750	1,750
				구	1,750	1,750
			405 자산취득비	82,650	0	82,650
				국	41,325	41,325
				구	41,325	41,325
			01 자산및물품취득비	78,900	0	78,900
			○스마트도서관 구축 장비구입 및 부스제작 등	78,900	0	78,900
				국	39,450	39,450
				구	39,450	39,450
			02 도서구입비	3,750	0	3,750
			○스마트도서관 반입 도서구입 15,000*250권	3,750	0	3,750
				국	1,875	1,875
				구	1,875	1,875
			도서관 가는 길 조성	265,000	0	265,000
				시	65,000	65,000
				구	200,000	200,000
			401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
				시	65,000	65,000
				구	200,000	200,000
			01 시설비	265,000	0	265,000
			○도서관 가는 길 펜스미관개선 및 쉼터, 포토존 조성	265,000	0	265,000
				시	65,000	65,000
				구	200,000	200,000
			동구 책정원 조성	4,000	13,000	△9,000
			405 자산취득비	3,000	12,000	△9,000
			01 자산및물품취득비	0	9,000	△9,000
			○동구 책정원 6호점 서가 구입 경정 0	0	9,000	△9,000
			사립 작은도서관 운영인력 지원	12,100	0	12,100
				시	12,100	12,100

부서: 미래교육과
정책: 공공도서관 활성화
단위: 독서인구지변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	850	0	850
			시	850	0	850
			01 사무관리비	850	0	850
			○사업 참여자 선정 심사수당 150,000*2명	300	0	300
			시	300	0	300
			○활동 사무용품 구입	475	0	475
			시	475	0	475
			○사업 참여자 상해보험 가입 15,000*5명	75	0	75
			시	75	0	75
			301 일반보전금	11,250	0	11,250
			시	11,250	0	11,250
			12 기타보상금	11,250	0	11,250
			○사업 참여자 활동비 9,000*250시간*5명	11,250	0	11,250
			시	11,250	0	11,250
			청소년 보호 및 육성	2,151,961	938,081	1,213,880
			국	40,000	24,580	15,420
			기	278,955	274,935	4,020
			시	341,733	330,003	11,730
			금	110,000	0	110,000
			구	1,381,273	308,563	1,072,710
			청소년 선도 및 보호	368,537	337,697	30,840
			국	38,000	22,580	15,420
			기	83,321	83,321	0
			시	148,404	140,694	7,710
			구	98,812	91,102	7,710
			저소득층 여성청소년 위생용품(생리대) 지원	76,000	45,160	30,840
			국	38,000	22,580	15,420
			시	19,000	11,290	7,710
			구	19,000	11,290	7,710
			301 일반보전금	76,000	45,160	30,840
			국	38,000	22,580	15,420
			시	19,000	11,290	7,710
			구	19,000	11,290	7,710
			01 사회보장적수혜금	76,000	45,160	30,840
			○저소득층 여성청소년 위생용품(생리대) 지원 경정 76,000,000	76,000	45,160	30,840
			국	38,000	22,580	15,420
			시	19,000	11,290	7,710
			구	19,000	11,290	7,710
			청소년 학업 및 수련활동 지원	1,783,424	600,384	1,183,040
			국	2,000	2,000	0
			기	195,634	191,614	4,020
			시	193,329	189,309	4,020
			금	110,000	0	110,000
			구	1,282,461	217,461	1,065,000
			청소년 방과후 아카데미 운영	174,272	166,232	8,040
			기	87,136	83,116	4,020

부서: 미래교육과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 학업 및 수련활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 87,136	83,116	4,020
	307 민간이전	174,272	166,232	8,040
		기 87,136	83,116	4,020
		시 87,136	83,116	4,020
	05 민간위탁금	174,272	166,232	8,040
	○청소년방과후아카데미운영(동구청소녀수련관) 경정 174,272,000	174,272	166,232	8,040
		기 87,136	83,116	4,020
		시 87,136	83,116	4,020
	청소년 어울림 축제	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○청소년 어울림 축제	20,000	0	20,000
	동구청소녀수련관 시설개선	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	982,061	0	982,061
	○동구청소녀수련관 시설개선(21년 특별교부세)	982,061	0	982,061
	02 감리비	12,067	0	12,067
	○동구청소녀수련관 시설개선(21년 특별교부세)	12,067	0	12,067
	03 시설부대비	5,872	0	5,872
	○동구청소녀수련관 시설개선(21년 특별교부세)	5,872	0	5,872
	동구청소녀수련관 저압판넬 등 교체	110,000	0	110,000
		금 110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
		금 110,000	0	110,000
	01 시설비	105,500	0	105,500
	○동구청소녀수련관 저압판넬 등 교체	105,500	0	105,500
		금 105,500	0	105,500
	02 감리비	4,500	0	4,500
	○동구청소녀수련관 저압판넬 등 교체	4,500	0	4,500
		금 4,500	0	4,500
	동구청소녀수련관 공간살리기 프로젝트(주민참여예산)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○동구청소녀수련관 공간살리기 프로젝트(주민 참여예산)	30,000	0	30,000
	진로체험학습 연계지원	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	05 민간위탁금	15,000	0	15,000
	○청소년수련관 진로체험학습 연계지원(교육청 전입금)	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(미래교육과)		234,744	167,587	67,157
인력운영비		184,567	117,410	67,157
인력운영비		184,567	117,410	67,157
101 인건비		184,567	117,410	67,157
03 공무직(무기계약)근로자보수		184,567	117,410	67,157
○도서관관리(3명), 평생학습도시육성(1명)		184,567	117,410	67,157
○기본급		129,319	62,642	66,677
-19호봉 경정 2,877,100 * 12월		34,526	16,820	17,706
-18호봉 경정 2,820,600 * 12월		33,848	16,653	17,195
-14호봉 경정 2,573,500 * 12월		30,882	14,792	16,090
-13호봉 경정 2,505,200 * 12월		30,063	14,377	15,686
○실비보상 등		32,070	31,590	480
-직급보조비 경정 155,000 * 12월 * 4명		7,440	6,960	480
재무활동(미래교육과)		10,859	0	10,859
보전지출		10,859	0	10,859
보조금 반환금		10,859	0	10,859
802 반환금기타		10,859	0	10,859
01 국고보조금반환금		9,262	0	9,262
○2021년 동구청소년수련관 기능보강 사업(이자)		9,262	0	9,262
02 시·도비보조금반환금		1,406	0	1,406
○2021년 청소년상담복지센터 운영(이자)		2	0	2
○2021년 청소년상담복지센터 운영(원금)		1,404	0	1,404
03 기타반환금등		191	0	191
○2021년 성인문해교육 지원사업(이자)		2	0	2
○2021년 교육사각지대 평생학습프로그램(이자)		28	0	28
○2021년 행복학습센터 사업(이자)		41	0	41
○2021년 평생학습도시 특화모델 프로그램 운영(이자)		50	0	50
○2021년 장애인 평생교육지원사업(이자)		57	0	57
○2021년 진로체험학습 연계지원(원금)		12	0	12
○2021년 진로체험학습 연계지원(이자)		1	0	1

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용복지 내실화
단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		6,399,944	5,007,172	1,392,772
	국	76,088	63,449	12,639
	군	42,100	0	42,100
	기	679,050	311,800	367,250
	시	2,456,619	2,585,370	△ 128,751
	구	3,089,995	1,990,461	1,099,534
	민	56,092	56,092	0
고용복지 내실화		2,322,094	1,806,585	515,509
	국	36,930	36,930	0
	군	42,100	0	42,100
	기	369,700	0	369,700
	시	1,212,342	1,307,579	△ 95,237
	구	661,022	462,076	198,946
실업대책 추진		1,842,394	1,696,585	145,809
	국	36,930	36,930	0
	군	42,100	0	42,100
	시	1,212,342	1,307,579	△ 95,237
	구	551,022	352,076	198,946
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		131,200	0	131,200
	시	118,000	0	118,000
	구	13,200	0	13,200
307 민간이전		131,200	0	131,200
	시	118,000	0	118,000
	구	13,200	0	13,200
02 민간경상사업보조		131,200	0	131,200
○2022 지역산업맞춤형 일자리 사업		131,200	0	131,200
▷ 사용자간 거래로 검증된 IT모델을 활용한 청년창업(조선이공대학교)		100,000	0	100,000
	시	90,000	0	90,000
	구	10,000	0	10,000
▷ 베이직 케어(기본간호) 현장실무(광주여성인력개발센터)		31,200	0	31,200
	시	28,000	0	28,000
	구	3,200	0	3,200
장년층 생애재설계지원 사업		43,540	45,180	△ 1,640
	시	43,540	45,180	△ 1,640
307 민간이전		43,540	45,180	△ 1,640
	시	43,540	45,180	△ 1,640
02 민간경상사업보조		43,540	45,180	△ 1,640
○빛고을50+일자리지원(신중년일자리)		43,540	45,180	△ 1,640
	시	43,540	45,180	△ 1,640
신중년 사회공헌활동지원 사업(전환사업)		220,000	0	220,000
307 민간이전		220,000	0	220,000
02 민간경상사업보조		220,000	0	220,000
○신중년 사회공헌활동지원사업		220,000	0	220,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용복지 내실화
단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공근로 사업	166,286	110,786	55,500
		시 116,400	77,550	38,850
		구 49,886	33,236	16,650
	101 인건비	160,486	106,100	54,386
		시 112,340	74,270	38,070
		구 48,146	31,830	16,316
	04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 참여자 인건비 및 4대보험료 경정 160,486,000	160,486	106,100	54,386
		시 112,340	74,270	38,070
		구 48,146	31,830	16,316
	201 일반운영비	2,800	2,400	400
		시 1,960	1,680	280
		구 840	720	120
	01 사무관리비 ○기본사무용품비(모집홍보현수막 등) 경정 2,800,000	2,800	2,400	400
		시 1,960	1,680	280
		구 840	720	120
	206 재료비	3,000	2,286	714
		시 2,100	1,600	500
		구 900	686	214
	01 재료비 ○공공근로사업 재료비 경정 3,000,000	3,000	2,286	714
		시 2,100	1,600	500
		구 900	686	214
	지역공동체일자리사업(성인지예산)(전환사업)	1,049,768	1,393,939	△344,171
		시 892,302	1,184,849	△292,547
		구 157,466	209,090	△51,624
	101 인건비	1,009,388	1,352,749	△343,361
		시 857,979	1,149,837	△291,858
		구 151,409	202,912	△51,503
	04 기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 인건비 및 4대보험료 경정 1,009,388,000	1,009,388	1,352,749	△343,361
		시 857,979	1,149,837	△291,858
		구 151,409	202,912	△51,503
	202 여비	0	810	△810
		시 0	689	△689
		구 0	121	△121
	01 국내여비 ○관외출장 ○지역공동체일자리사업 관련 관외출장 경정 0	0	810	△810
		시 0	689	△689
		구 0	121	△121

부서: 일자리경제과
 정책: 고용복지 내실화
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	향토핵심자원 사업화 시범사업	1,440	720	720
	201 일반운영비	1,440	720	720
	02 공공운영비	1,440	720	720
	○충장공예갤러리 전기요금(2층 교육장) 경정 1,440,000	1,440	720	720
	지역방역일자리사업	84,200	0	84,200
	균	42,100	0	42,100
	시	42,100	0	42,100
	101 인건비	80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	04 기간제근로자등보수	80,000	0	80,000
	○인건비 및 4대보험료(성립전예산)	80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	201 일반운영비	700	0	700
	균	350	0	350
	시	350	0	350
	01 사무관리비	700	0	700
	○소모품비(토너, 복사용지 등)(성립전예산)	700	0	700
	균	350	0	350
	시	350	0	350
	206 재료비	3,500	0	3,500
	균	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
	01 재료비	3,500	0	3,500
	○재료비(성립전예산)	3,500	0	3,500
	균	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
	중소기업 활성화	479,700	110,000	369,700
	기	369,700	0	369,700
	구	110,000	110,000	0
	소상공인 방역물품지원	369,700	0	369,700
	기	369,700	0	369,700
	101 인건비	17,385	0	17,385
	기	17,385	0	17,385
	04 기간제근로자등보수	17,385	0	17,385
	○기간제 근로자 인건비 및 보험료(성립전예산)	17,385	0	17,385
	기	17,385	0	17,385
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
	기	1,100	0	1,100
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	○홍보물품 제작 등 소모품비(성립전예산)	1,100	0	1,100
	기	1,100	0	1,100

부서: 일자리경제과
정책: 고용복지 내실화
단위: 중소기업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			302 이주및재해보상금	351,215	0	351,215
			기	351,215	0	351,215
			02 민간인재해및복구활동보상금	351,215	0	351,215
			○방역패스 의무시설 방역물품 지원(성립전예산)	351,215	0	351,215
			기	351,215	0	351,215
			지역경제 활력 도모	2,372,094	1,895,225	476,869
			기	306,900	306,900	0
			시	708,488	722,837	△ 14,349
			구	1,300,614	809,396	491,218
			민	56,092	56,092	0
			전통시장 및 상점가 활성화	2,215,299	1,763,830	451,469
			기	306,900	306,900	0
			시	708,488	722,837	△ 14,349
			구	1,143,819	678,001	465,818
			민	56,092	56,092	0
			남광주시장 문화관광형사업	76,000	92,000	△ 16,000
			308 자치단체등이전	76,000	92,000	△ 16,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,000	92,000	△ 16,000
			○남광주시장 문화관광형사업 경정 76,000,000	76,000	92,000	△ 16,000
			전통시장 운영지원	99,735	92,735	7,000
			201 일반운영비	88,688	81,688	7,000
			01 사무관리비	14,668	7,668	7,000
			○대인시장 공영주차장 부지 감정평가비	2,000	0	2,000
			○대인시장 공영주차장 부지 도시관리계획결정(변경) 용역비	5,000	0	5,000
			조대장미의거리 문화관광형시장사업	90,000	92,000	△ 2,000
			308 자치단체등이전	90,000	92,000	△ 2,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	92,000	△ 2,000
			○조대장미의거리 문화관광형시장사업 경정 90,000,000	90,000	92,000	△ 2,000
			2022년 시장경영패키지지원	6,008	33,539	△ 27,531
			시	2,420	16,769	△ 14,349
			구	3,588	16,770	△ 13,182
			307 민간이전	6,008	33,539	△ 27,531
			시	2,420	16,769	△ 14,349
			구	3,588	16,770	△ 13,182
			02 민간경상사업보조	6,008	33,539	△ 27,531
			○남광주해뜨는시장 시장경영패키지사업 경정 0	0	16,839	△ 16,839
			시	0	8,419	△ 8,419
			구	0	8,420	△ 8,420
			○금남지하도상가2공구 시장경영패키지사업 경정 0	0	2,668	△ 2,668

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활력 도모
 단위: 전통시장 및 상점가 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	0	1,334	△1,334
				0	1,334	△1,334
		○전자의거리상점가 시장경영패키지사업				
		경정 6,008,000		6,008	14,032	△8,024
			시	2,420	7,016	△4,596
			구	3,588	7,016	△3,428
		총장 상권 활성화사업		240,000	0	240,000
		207 연구개발비		50,000	0	50,000
		01 연구용역비		50,000	0	50,000
		○상권활성화재단 설립 타당성 검토 연구 용역		50,000	0	50,000
		308 자치단체등이전		190,000	0	190,000
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		190,000	0	190,000
		○광주총장상권 상권르네상스사업		190,000	0	190,000
		대인시장 조형물 및 예술안내도 설치		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		○대인시장 조형물 및 예술안내도 설치(21년 특별조정교부금-성립전예산)		50,000	0	50,000
		전통시장 CCTV 설치사업		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○전통시장 CCTV 설치사업(21년 특별조정교부금-성립전예산)		200,000	0	200,000
		지역물가 안정관리		19,405	6,885	12,520
		계량기 정기검사		12,520	0	12,520
		101 인건비		12,000	0	12,000
		04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000
		○계량기정기검사원(기간제)채용 인건비		12,000	0	12,000
		201 일반운영비		520	0	520
		01 사무관리비		520	0	520
		○합격필증 스티커 제작 외		520	0	520
		소상공인 활성화 지원 정책		137,390	124,510	12,880
		2020년 소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업		137,390	124,510	12,880
		101 인건비		53,430	55,100	△1,670
		04 기간제근로자등보수		53,430	55,100	△1,670
		○기간제근로자보수		53,430	55,100	△1,670
		○퇴직금		2,230	3,900	△1,670
		경정 2,230,000*1인		2,230	3,900	△1,670
		201 일반운영비		82,600	68,750	13,850
		02 공공운영비		9,700	6,250	3,450
		○전기,수도 요금		4,100	2,100	2,000
		경정 410,000*10개월		4,100	2,100	2,000

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활력 도모
 단위: 소상공인 활성화 지원 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○인터넷 사용료 경정 230,000*10개월	2,300	600	1,700
			○CCTV 및 출입관리 280,000*10개월	2,800	0	2,800
			○장비 유지비 경정 0	0	3,050	△3,050
		03 행사운영비		12,600	2,200	10,400
		○소공인 역량강화 교육 경정 11,200,000		11,200	2,200	9,000
		○주얼리 작품 전시 및 체험		1,400	0	1,400
		206 재료비		700	0	700
		01 재료비		700	0	700
		○주얼리 제작 체험학습 재료비 17,500*10인*4회		700	0	700
		농업축산 구조개선		1,508,689	1,136,537	372,152
			국	39,158	26,519	12,639
			기	2,450	4,900	△2,450
			시	535,789	554,954	△19,165
			구	931,292	550,164	381,128
		농업 생산기반시설 확충		674,500	357,000	317,500
			시	136,000	170,500	△34,500
			구	538,500	186,500	352,000
		농업기반정비(농촌생활환경정비)(전환사업)		200,000	150,000	50,000
			시	30,000	22,500	7,500
			구	170,000	127,500	42,500
		401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
			시	30,000	22,500	7,500
			구	170,000	127,500	42,500
		01 시설비		198,560	148,920	49,640
		○공사 및 보상비 등 경정 200,000,000*0.9928		198,560	148,920	49,640
			시	29,784	22,338	7,446
			구	168,776	126,582	42,194
		03 시설부대비		1,440	1,080	360
		○시설부대비 경정 200,000,000*0.0072		1,440	1,080	360
			시	216	162	54
			구	1,224	918	306
		농업기반시설유지관리		12,500	15,000	△2,500
			시	10,000	12,000	△2,000
			구	2,500	3,000	△500
		401 시설비및부대비		11,500	14,000	△2,500
			시	9,200	11,200	△2,000
			구	2,300	2,800	△500
		01 시설비		11,500	14,000	△2,500
		○소규모 파손지 보수 및 보강 공사 경정 11,500,000		11,500	14,000	△2,500
			시	9,200	11,200	△2,000
			구	2,300	2,800	△500
		용배수로 정비		100,000	150,000	△50,000
			시	80,000	120,000	△40,000

부서: 일자리경제과
 정책: 농업축산 구조개선
 단위: 농업 생산기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	20,000	30,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△ 50,000
	시	80,000	120,000	△ 40,000
	구	20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비		99,280	148,920	△ 49,640
○공사 및 보상비 등 경정 100,000,000*0.9928		99,280	148,920	△ 49,640
	시	79,424	119,136	△ 39,712
	구	19,856	29,784	△ 9,928
03 시설부대비		720	1,080	△ 360
○시설부대비 경정 100,000,000*0.0072		720	1,080	△ 360
	시	576	864	△ 288
	구	144	216	△ 72
내남동 내지마을 안길 구거 복개 사업		340,000	20,000	320,000
401 시설비및부대비		340,000	20,000	320,000
01 시설비		340,000	20,000	320,000
○내남동 내지마을 안길 구거 복개 공사 경정 340,000,000		340,000	20,000	320,000
농가소득지원		31,595	23,400	8,195
	국	2,000	2,000	0
	시	15,434	10,800	4,634
	구	14,161	10,600	3,561
벼 재배농가 경영안정대책비 지원		2,683	0	2,683
	시	1,878	0	1,878
	구	805	0	805
301 일반보전금		2,683	0	2,683
	시	1,878	0	1,878
	구	805	0	805
12 기타보상금		2,683	0	2,683
○벼 재배농가 경영안정대책비 지원		2,683	0	2,683
	시	1,878	0	1,878
	구	805	0	805
농작물 재해보험료 지원		3,414	0	3,414
	시	1,707	0	1,707
	구	1,707	0	1,707
307 민간이전		3,414	0	3,414
	시	1,707	0	1,707
	구	1,707	0	1,707
02 민간경상사업보조		3,414	0	3,414
○농작물 재해보험료 지원		3,414	0	3,414
	시	1,707	0	1,707
	구	1,707	0	1,707
농업인 안전재해보험 지원		2,098	0	2,098
	시	1,049	0	1,049
	구	1,049	0	1,049
307 민간이전		2,098	0	2,098

부서: 일자리경제과
정책: 농업축산 구조개선
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	1,049		0		1,049
				구	1,049		0		1,049
			02 민간경상사업보조		2,098		0		2,098
			○농업인 안전재해보험 지원		2,098		0		2,098
			○농업인 안전보험		1,538		0		1,538
				시	769		0		769
				구	769		0		769
			○농기계 종합보험		560		0		560
				시	280		0		280
				구	280		0		280
			친환경 농업생산 지원		454,843		434,049		20,794
				국	12,174		10,558		1,616
				기	2,450		4,900		△2,450
				시	227,740		223,975		3,765
		구	212,479		194,616		17,863		
		농지이용관리 지원 (농지원부 일제정비 및 농지이용실태조사)			3,500		7,000		△3,500
				기	2,450		4,900		△2,450
				시	1,050		2,100		△1,050
		101 인건비			3,150		6,300		△3,150
				기	2,205		4,410		△2,205
				시	945		1,890		△945
		04 기간제근로자등보수			3,150		6,300		△3,150
			○농지이용관리 지원사업 조사원 인건비		3,150		6,300		△3,150
			○농지원부 일제정비 업무보조원 인건비	경정 0	0		1,800		△1,800
				기	0		1,260		△1,260
				시	0		540		△540
			○농지이용실태조사원 인건비	경정 3,150,000	3,150		4,500		△1,350
				기	2,205		3,150		△945
			시	945		1,350		△405	
201 일반운영비			350		700		△350		
		기	245		490		△245		
		시	105		210		△105		
01 사무관리비			350		700		△350		
	○농지이용관리 지원사업 행정비	경정 350,000	350		700		△350		
		기	245		490		△245		
		시	105		210		△105		
	토양개량제 지원			2,385		0		2,385	
			국	1,616		0		1,616	
			시	441		0		441	
			구	328		0		328	
	307 민간이전			2,385		0		2,385	
			국	1,616		0		1,616	
			시	441		0		441	
			구	328		0		328	

부서: 일자리경제과
 정책: 농업축산 구조개선
 단위: 친환경 농업생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
	02 민간경상사업보조	○토양개량제 지원 ○토양개량제 ○공동살포비	국 시 구 국 시 구	2,385	0	2,385			
				2,385	0	2,385			
				1,817	0	1,817			
				1,389	0	1,389			
				214	0	214			
				214	0	214			
				568	0	568			
				227	0	227			
				227	0	227			
				114	0	114			
				유기질비료 지원(전환사업)		시 구	21,909	0	21,909
							4,374	0	4,374
							17,535	0	17,535
				307 민간이전		시 구	21,909	0	21,909
	4,374	0	4,374						
	17,535	0	17,535						
	02 민간경상사업보조	○유기질비료 지원	시 구	21,909	0	21,909			
				21,909	0	21,909			
				4,374	0	4,374			
				17,535	0	17,535			
	축산 안정성 유지		국 시 구	145,044	139,381	5,663			
				14,984	13,961	1,023			
				61,615	59,679	1,936			
				68,445	65,741	2,704			
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(꿀벌질병예방)		국 시 구	10,258	10,873	△615			
				7,180	7,611	△431			
				1,539	1,631	△92			
				1,539	1,631	△92			
	206 재료비		국 시 구	10,258	10,873	△615			
				7,180	7,611	△431			
				1,539	1,631	△92			
				1,539	1,631	△92			
	01 재료비	○꿀벌질병 예방약품 구입 경정 10,258,000	국 시 구	10,258	10,873	△615			
				10,258	10,873	△615			
				7,180	7,611	△431			
				1,539	1,631	△92			
			구	1,539	1,631	△92			
				구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량등록지원-상시전원공급장치)	국 시 구	1,800	600	1,200	
						900	300	600	
						450	150	300	
	450	150	300						
	301 일반보전금		국 시 구	1,800	600	1,200			
				900	300	600			
				450	150	300			
				450	150	300			
	12 기타보상금			1,800	600	1,200			

부서: 일자리경제과
 정책: 농업축산 구조개선
 단위: 축산 안정성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○상시전원공급장치 장착비 지원 경정 1,800,000	1,800	600	1,200
			국	900	300	600
			시	450	150	300
			구	450	150	300
		유기동물 포획치료·중성화		65,500	58,000	7,500
			시	28,750	25,000	3,750
			구	36,750	33,000	3,750
		301 일반보전금		63,500	56,000	7,500
			시	28,750	25,000	3,750
			구	34,750	31,000	3,750
		12 기타보상금 ○유실·유기동물 구조운반 및 길고양이 중성화 등 경정 57,500,000		63,500	56,000	7,500
				57,500	50,000	7,500
			시	28,750	25,000	3,750
			구	28,750	25,000	3,750
		유실·유기동물 관리수준 개선지원(구조비)		4,200	4,020	180
			국	1,260	1,206	54
			시	1,470	1,407	63
			구	1,470	1,407	63
		301 일반보전금		4,200	4,020	180
			국	1,260	1,206	54
			시	1,470	1,407	63
			구	1,470	1,407	63
		12 기타보상금 ○유기동물 구조비 지원 경정 4,200,000		4,200	4,020	180
				4,200	4,020	180
			국	1,260	1,206	54
			시	1,470	1,407	63
			구	1,470	1,407	63
		동물등록비 지원		9,600	9,600	0
			시	5,760	6,144	△384
			구	3,840	3,456	384
		301 일반보전금		9,600	9,600	0
			시	5,760	6,144	△384
			구	3,840	3,456	384
		12 기타보상금 ○동물등록비(내장형) 지원		9,600	9,600	0
				9,600	9,600	0
			시	5,760	6,144	△384
			구	3,840	3,456	384
		양봉산업육성 지원		15,798	30,000	△14,202
			시	7,899	15,000	△7,101
			구	7,899	15,000	△7,101
		307 민간이전		15,798	30,000	△14,202
			시	7,899	15,000	△7,101
			구	7,899	15,000	△7,101
		02 민간경상사업보조 ○양봉산업육성 지원 경정 15,798,000		15,798	30,000	△14,202
				15,798	30,000	△14,202

부서: 일자리경제과
정책: 농업축산 구조개선
단위: 축산 안정성 유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	7,899		15,000		△ 7,101	
			구	7,899		15,000		△ 7,101		
			길고양이 돌봄			8,000		0		8,000
				시	4,000		0		4,000	
				구	4,000		0		4,000	
			301 일반보전금			8,000		0		8,000
				시	4,000		0		4,000	
				구	4,000		0		4,000	
			12 기타보상금 ○길고양이 돌봄			8,000		0		8,000
						8,000		0		8,000
				시	4,000		0		4,000	
				구	4,000		0		4,000	
				실외사육견 중성화수술 지원 사업			3,600		0	
			국		800		0		800	
			시		1,400		0		1,400	
			구		1,400		0		1,400	
			301 일반보전금				3,600		0	
				국	800		0		800	
				시	1,400		0		1,400	
				구	1,400		0		1,400	
				12 기타보상금 ○실외사육견 중성화 수술 지원			3,600		0	
						3,600		0		3,600
			국		800		0		800	
			시		1,400		0		1,400	
			구		1,400		0		1,400	
			도시농업 활성화 지원			202,707		182,707		20,000
				국	10,000		0		10,000	
				시	95,000		90,000		5,000	
구	97,707			92,707		5,000				
친환경 도시농업 육성			82,707		82,707		0			
		시	40,000		40,000		0			
		구	42,707		42,707		0			
	201 일반운영비			8,500		8,400		100		
		시	4,250		4,200		50			
		구	4,250		4,200		50			
	02 공공운영비 ○도시텃밭 전기요금									

부서: 일자리경제과
 정책: 농업축산 구조개선
 단위: 도시농업 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				307 민간이전	6,000	0	6,000
				시	3,000	0	3,000
				구	3,000	0	3,000
				02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
				○마을텃밭 조성 및 운영	6,000	0	6,000
				시	3,000	0	3,000
				구	3,000	0	3,000
				401 시설비및부대비	59,000	65,000	△6,000
				시	29,500	32,500	△3,000
				구	29,500	32,500	△3,000
				01 시설비	59,000	65,000	△6,000
				○도시텃밭 조성 및 정비 경정 59,000,000	59,000	65,000	△6,000
				시	29,500	32,500	△3,000
				구	29,500	32,500	△3,000
				도시농업 복합단지 조성	100,000	100,000	0
				시	50,000	50,000	0
				구	50,000	50,000	0
				201 일반운영비	14,500	16,500	△2,000
				시	7,250	8,250	△1,000
				구	7,250	8,250	△1,000
				01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
				○소규모 수선비			

부서: 일자리경제과
 정책: 농업축산 구조개선
 단위: 도시농업 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○도시농업 복합단지 조성 및 정비 경정 20,000,000	20,000	25,000	△5,000		
			시	10,000	12,500	△2,500		
			구	10,000	12,500	△2,500		
			도시농업 공간조성	20,000	0	20,000		
				국	10,000	0	10,000	
				시	5,000	0	5,000	
				구	5,000	0	5,000	
			307 민간이전	20,000	0	20,000		
				국	10,000	0	10,000	
				시	5,000	0	5,000	
				구	5,000	0	5,000	
			02 민간경상사업보조 ○도시농업 공간조성	20,000	0	20,000		
				20,000	0	20,000		
				국	10,000	0	10,000	
				시	5,000	0	5,000	
				구	5,000	0	5,000	
			행정운영경비(일자리경제과)			96,827	82,845	13,982
			인력운영비			38,242	24,260	13,982
			인력운영비			38,242	24,260	13,982
			101 인건비			38,242	24,260	13,982
			03 공무원직(무기계약)근로자보수			38,242	24,260	13,982
			○방문통신판매조사관리원(1명)			38,242	24,260	13,982
			○기본급(8→9호봉) 경정 2,210,700 * 1명 * 12월			26,529	12,816	13,713
			○명절휴가비 경정 2,210,700 * 60% * 1명 * 2회			2,653	2,564	89
			○정근수당 경정 2,210,700 * 40% * 1명 * 2회			1,769	1,709	60
			○직급보조비 경정 155,000 * 1명 * 12월			1,860	1,740	120
			재무활동(일자리경제과)			14,260	0	14,260
			보전지출			14,260	0	14,260
보조금 반환금			14,260	0	14,260			
802 반환금기타			14,260	0	14,260			
01 국고보조금반환금			8,556	0	8,556			
○2020년 학생승마체험(원금)			8,448	0	8,448			
○2020년 학생승마체험(이자)			108	0	108			
02 시 · 도비보조금반환금			5,704	0	5,704			
○2020년 학생승마체험(원금)			5,632	0	5,632			
○2020년 학생승마체험(이자)			72	0	72			

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청년체육과

정책: 청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성

단위: 청년 참여 확대 및 자립기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청년체육과		5,654,215	4,004,424	1,649,791
	국	407,802	473,000	△65,198
	군	470,000	470,000	0
	기	511,795	282,601	229,194
	시	866,312	738,004	128,308
	구	3,398,306	2,040,819	1,357,487
청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성		1,215,914	1,260,348	△44,434
	국	407,802	473,000	△65,198
	시	318,382	353,000	△34,618
	구	489,730	434,348	55,382
청년 참여 확대 및 자립기반 구축		535,348	485,348	50,000
	국	188,000	188,000	0
	시	188,000	188,000	0
	구	159,348	109,348	50,000
동구 청년센터 조성		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○동구 청년센터 조성(21년 특별조정교부금-성립전예산)	50,000	0	50,000
청년일자리 창출 사업		680,566	775,000	△94,434
	국	219,802	285,000	△65,198
	시	130,382	165,000	△34,618
	구	330,382	325,000	5,382
청년사업가들과 지역민의 상생 프로젝트(주민참여예산)		40,000	0	40,000
	201 일반운영비	37,000	0	37,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○홍보물 제작	4,000	0	4,000
	○소모품 구입	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○문화예술교육 및 공방클래스 운영	14,000	0	14,000
	○계림동 푸른길 활성화 축제(플리마켓)	12,000	0	12,000
	○마을 아카이브(영상 기록물 제작)	4,000	0	4,000
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	○간담회 운영 등	3,000	0	3,000
청년 인턴 디딤돌 지원사업(지역주도형 청년일자리)		354,566	450,000	△95,434
	국	156,802	202,500	△45,698
	시	98,882	123,750	△24,868
	구	98,882	123,750	△24,868
201 일반운영비		9,106	29,000	△19,894
	국	6,572	14,500	△7,928
	시	1,267	7,250	△5,983
	구	1,267	7,250	△5,983

부서: 청년체육과

정책: 청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성

단위: 청년일자리 창출 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	6,333	14,000	△ 7,667
			○청년 진로상담 및 컨설팅 등 경정 2,833,000	2,833	10,500	△ 7,667
			국	2,049	5,250	△ 3,201
			시	392	2,625	△ 2,233
			구	392	2,625	△ 2,233
			03 행사운영비	2,773	15,000	△ 12,227
			○청년인턴 기본 및 직무교육 등 경정 2,773,000	2,773	15,000	△ 12,227
			국	2,773	7,500	△ 4,727
			시	0	3,750	△ 3,750
			구	0	3,750	△ 3,750
			307 민간이전	344,460	420,000	△ 75,540
			국	149,730	187,500	△ 37,770
			시	97,365	116,250	△ 18,885
			구	97,365	116,250	△ 18,885
			02 민간경상사업보조	344,460	420,000	△ 75,540
			○청년 인턴 인건비 경정 1,440,000*26명*9개월	336,960	405,000	△ 68,040
			국	145,980	180,000	△ 34,020
			시	95,490	112,500	△ 17,010
			구	95,490	112,500	△ 17,010
			○기타지원금등 경정 500,000원*15명	7,500	15,000	△ 7,500
			국	3,750	7,500	△ 3,750
			시	1,875	3,750	△ 1,875
			구	1,875	3,750	△ 1,875
			창업청년 일자리플러스지원사업(지역주도형)	126,000	165,000	△ 39,000
			국	63,000	82,500	△ 19,500
			시	31,500	41,250	△ 9,750
			구	31,500	41,250	△ 9,750
			201 일반운영비	5,000	14,000	△ 9,000
			국	2,500	7,000	△ 4,500
			시	1,250	3,500	△ 2,250
구	1,250	3,500	△ 2,250			
01 사무관리비	4,000	8,000	△ 4,000			
○청년일자리사업 홍보 및 마케팅 등 경정 1,000,000*2회	2,000	4,000	△ 2,000			
국	1,000	2,000	△ 1,000			
시	500	1,000	△ 500			
구	500	1,000	△ 500			
○청년창업자 컨설팅 등 경정 500,000*4회	2,000	4,000	△ 2,000			
국	1,000	2,000	△ 1,000			
시	500	1,000	△ 500			
구	500	1,000	△ 500			
03 행사운영비	1,000	6,000	△ 5,000			
○청년창업자 교육 등 경정 1,000,000*1회	1,000	6,000	△ 5,000			
국	500	3,000	△ 2,500			
시	250	1,500	△ 1,250			
구	250	1,500	△ 1,250			

부서: 청년체육과

정책: 청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성

단위: 청년일자리 창출 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
			국	60,000	75,000	△15,000
			시	30,000	37,500	△7,500
			구	30,000	37,500	△7,500
			02 민간경상사업보조	120,000	150,000	△30,000
			○청년창업자지원(임차료,상품개발비 등)	120,000	150,000	△30,000
			경정 12,000,000*10명			
			국	60,000	75,000	△15,000
			시	30,000	37,500	△7,500
			구	30,000	37,500	△7,500
			생활체육 시설 기반 구축	2,579,126	1,361,060	1,218,066
			군	470,000	470,000	0
			시	415,001	315,001	100,000
			구	1,694,125	576,059	1,118,066
			체육시설 확충 및 관리	2,579,126	1,361,060	1,218,066
			군	470,000	470,000	0
			시	415,001	315,001	100,000
			구	1,694,125	576,059	1,118,066
			체육시설 조성 및 시설관리(성인지예산)	7,880	3,980	3,900
			201 일반운영비	4,920	2,520	2,400
			02 공공운영비	4,720	2,320	2,400
			○공공요금 및 체세	2,720	1,320	1,400
			○전기사용료 경정 160,000 * 12월	1,920	960	960
			○상하수도료 경정 50,000 * 12월	600	360	240
			○정화조청소 200,000 * 1회	200	0	200
			○시설장비유지비 경정 2,000,000	2,000	1,000	1,000
			401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
			01 시설비	1,500	0	1,500
			○전천후 게이트볼장 장애인 편의시설 설치	1,500	0	1,500
			야외운동기구 설치 및 유지관리	92,381	67,215	25,166
			101 인건비	4,543	4,377	166
			04 기간제근로자등보수	4,543	4,377	166
			○잡초제거 인부임 경정 87,360*4명*13일	4,543	4,377	166
			401 시설비및부대비	75,638	50,638	25,000
			01 시설비	75,638	50,638	25,000
			○야외운동기구 유지보수 및 신규설치	60,638	35,638	25,000
			경정 60,638,000			
			동구국민체육센터 관리 운영 지원	506,020	19,020	487,000
			201 일반운영비	26,020	19,020	7,000
			01 사무관리비	14,920	7,920	7,000
			○동구국민체육센터 지하수영향조사 용역	7,000	0	7,000
			307 민간이전	450,000	0	450,000

부서: 청년체육과
 정책: 생활체육 시설 기반 구축
 단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	450,000	0	450,000
			○동구국민체육센터 수탁기관 운영비 지원	450,000	0	450,000
			405 자산취득비	30,000	0	30,000
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			○동구국민체육센터 수영장 수중청소기 구입(2대)	30,000	0	30,000
			동구 다목적체육관 부설 축구장 조성사업	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○동구다목적체육관 부설축구장 집기 구입	5,000	0	5,000
			다목적체육관 관리	125,100	103,100	22,000
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○다목적체육관 조명 등 교체	22,000	0	22,000
			산수근린공원 전천후 체육시설 등 설치	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○산수근린공원 전천후 체육시설 설치	20,000	0	20,000
			동구 파크골프장 조성	555,000	0	555,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	492,500	0	492,500
			○동구다목적체육관 부설축구장 및 파크골프장 관리동 신축 공사(21년 특교금-성립전)	492,500	0	492,500
			02 감리비	6,000	0	6,000
			○동구다목적체육관 부설축구장 및 파크골프장 관리동 신축 공사(21년 특교금-성립전)	6,000	0	6,000
			03 시설부대비	1,500	0	1,500
			○동구다목적체육관 부설축구장 및 파크골프장 관리동 신축 공사(21년 특교금-성립전)	1,500	0	1,500
			405 자산취득비	55,000	0	55,000
			01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
			○동구파크골프장 집기 구입	55,000	0	55,000
			생활체육시설 개보수 및 야외운동기구 설치	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
			○용산생활체육공원 시설 개보수	50,000	0	50,000
				시 50,000	0	50,000
			○야외운동기구 신규 및 교체 설치	50,000	0	50,000

부서: 청년체육과
 정책: 생활체육 시설 기반 구축
 단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	50,000	0	50,000
		생활체육 및 전문체육 활성화		1,600,221	1,158,454	441,767
			기	511,795	282,601	229,194
			시	132,929	70,003	62,926
			구	955,497	805,850	149,647
		생활체육 저변 확대		1,600,221	1,158,454	441,767
			기	511,795	282,601	229,194
			시	132,929	70,003	62,926
			구	955,497	805,850	149,647
		일반생활체육지도자 배치(활동지원)		266,772	133,386	133,386
			기	133,386	66,693	66,693
			시	66,693	33,346	33,347
			구	66,693	33,347	33,346
		307 민간이전		266,772	133,386	133,386
			기	133,386	66,693	66,693
			시	66,693	33,346	33,347
			구	66,693	33,347	33,346
		03 민간단체법정운영비보조		266,772	133,386	133,386
		○생활체육지도자 배치(9명) 경정 266,772,000		266,772	133,386	133,386
			기	133,386	66,693	66,693
			시	66,693	33,346	33,347
			구	66,693	33,347	33,346
		일반생활체육지도자 활동 보험료		1,403	1,402	1
			기	701	701	0
			시	351	350	1
			구	351	351	0
		307 민간이전		1,403	1,402	1
			기	701	701	0
			시	351	350	1
			구	351	351	0
		03 민간단체법정운영비보조		1,403	1,402	1
		○일반생활체육지도자 활동 보험료(지도자 배상 책임 공제) 경정 1,403,000		1,403	1,402	1
			기	701	701	0
			시	351	350	1
			구	351	351	0
		어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		59,283	29,642	29,641
			기	29,641	14,821	14,820
			시	14,821	7,410	7,411
			구	14,821	7,411	7,410
		307 민간이전		59,283	29,642	29,641
			기	29,641	14,821	14,820
			시	14,821	7,410	7,411
			구	14,821	7,411	7,410
		03 민간단체법정운영비보조		59,283	29,642	29,641
		○어르신전담생활체육지도자 배치(2명) 경정 59,283,000		59,283	29,642	29,641
			기	29,641	14,821	14,820

부서: 청년체육과
 정책: 생활체육 및 전문체육 활성화
 단위: 생활체육 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	14,821	7,410	7,411
			구	14,821	7,411	7,410
		장애인생활체육지도자 배치(활동지원)		59,283	29,642	29,641
			기	29,641	14,821	14,820
			시	14,821	7,410	7,411
			구	14,821	7,411	7,410
		307 민간이전		59,283	29,642	29,641
			기	29,641	14,821	14,820
			시	14,821	7,410	7,411
			구	14,821	7,411	7,410
		03 민간단체법정운영비보조		59,283	29,642	29,641
		○장애인 생활체육지도자 배치(2명)				
		경정 59,283,000		59,283	29,642	29,641
			기	29,641	14,821	14,820
			시	14,821	7,410	7,411
			구	14,821	7,411	7,410
		스포츠강좌이용권 지원		202,300	115,567	86,733
			기	141,610	80,897	60,713
			시	30,345	17,335	13,010
			구	30,345	17,335	13,010
		307 민간이전		202,300	115,567	86,733
			기	141,610	80,897	60,713
			시	30,345	17,335	13,010
			구	30,345	17,335	13,010
		02 민간경상사업보조		202,300	115,567	86,733
		○스포츠강좌이용권사업				
		경정 202,300,000		202,300	115,567	86,733
			기	141,610	80,897	60,713
			시	30,345	17,335	13,010
			구	30,345	17,335	13,010
		생활체육교실 운영		83,074	51,645	31,429
			시	2,250	2,250	0
			구	80,824	49,395	31,429
		307 민간이전		83,074	51,645	31,429
			시	2,250	2,250	0
			구	80,824	49,395	31,429
		02 민간경상사업보조		83,074	51,645	31,429
		○생활체육교실(강사) 자체운영				
		경정 64,824,000		64,824	38,895	25,929
		○생활체육교실 용품지원				
		경정 13,750,000		13,750	8,250	5,500
		동구체육회 운영지원		82,096	81,200	896
		307 민간이전		82,096	81,200	896
		03 민간단체법정운영비보조		82,096	81,200	896
		○동구체육회 운영 보조(행정인력)				
		경정 32,496,000		32,496	31,600	896
		동구장애인체육회 운영지원		20,000	0	20,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000

단위: 생활체육 저변 확대

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
			03 민간단체법정운영비보조		10,000		0	10,000		
			○동구장애인체육회 운영비		10,000		0	10,000		
			402 민간자본이전		10,000		0	10,000		
			01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000		0	10,000		
			○동구장애인체육회 설립에 따른 비품구입		10,000		0	10,000		
			생활체육진흥			25,764		19,364	6,400	
			201 일반운영비		18,304		11,904	6,400		
			01 사무관리비		18,304		11,904	6,400		
			○생활체육 홍보 캠페인	경정 16,000,000	16,000		9,600	6,400		
			동구 체력인증센터 운영			200,000		136,000	64,000	
				기	160,000		96,000	64,000		
				구	40,000		40,000	0		
			307 민간이전		200,000		136,000	64,000		
				기	160,000		96,000	64,000		
				구	40,000		40,000	0		
			02 민간경상사업보조		200,000		136,000	64,000		
			○동구 체력인증센터 운영	경정 200,000,000	200,000		136,000	64,000		
				기	160,000		96,000	64,000		
				구	40,000		40,000	0		
			동구스포츠클럽 운영 지원			70,000		42,000	28,000	
			307 민간이전		70,000		42,000	28,000		
			02 민간경상사업보조		70,000		42,000	28,000		
			○동구스포츠클럽 운영지원	경정 40,000,000	40,000		24,000	16,000		
			○동구스포츠클럽 행정인력 지원	경정 2,500,000*2명*12월*50%	30,000		18,000	12,000		
			장애인 스포츠강좌이용권			23,800		12,160	11,640	
				기	16,660		8,512	8,148		
				시	3,570		1,824	1,746		
	구	3,570		1,824	1,746					
307 민간이전		23,800		12,160	11,640					
	기	16,660		8,512	8,148					
	시	3,570		1,824	1,746					
	구	3,570		1,824	1,746					
02 민간경상사업보조		23,800		12,160	11,640					
○장애인스포츠강좌이용권사업	경정 23,800,000	23,800		12,160	11,640					
	기	16,660		8,512	8,148					
	시	3,570		1,824	1,746					
	구	3,570		1,824	1,746					
행정운영경비(청년체육과)					225,282		224,562	720		
인력운영비					178,025		177,305	720		
인력운영비					178,025		177,305	720		

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	178,025	177,305	720
			03 공무원(무기계약)근로자보수	178,025	177,305	720
			○체육시설관리(4명)	178,025	177,305	720
			○가족수당	4,320	4,080	240
			-첫째아, 기타가족			
			경정 20,000 * 6명 * 12월	1,440	1,200	240
			○실비보상 등	28,535	28,055	480
			-직급보조비 경정 155,000 * 12월 * 4명	7,440	6,960	480
			재무활동(청년체육과)	33,672	0	33,672
			보전지출	33,672	0	33,672
			보조금 반환금	33,672	0	33,672
			802 반환금기타	33,672	0	33,672
			01 국고보조금반환금	33,672	0	33,672
			○게이트볼 운동장 개보수(원금)	31,149	0	31,149
			○게이트볼 운동장 개보수(이자)	2,523	0	2,523

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 기초생활보장제도 내실 운영

단위: 국민 기초생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		31,442,573	26,547,234	4,895,339
	국	19,708,816	18,429,701	1,279,115
	군	945,132	620,080	325,052
	시	6,015,822	4,265,973	1,749,849
	구	4,772,803	3,231,480	1,541,323
기초생활보장제도 내실 운영		19,325,695	19,314,795	10,900
	국	16,001,600	16,000,000	1,600
	시	1,430,600	1,430,600	0
	구	1,893,495	1,884,195	9,300
국민 기초생활 보장		19,254,195	19,243,295	10,900
	국	16,001,600	16,000,000	1,600
	시	1,375,600	1,375,600	0
	구	1,876,995	1,867,695	9,300
양곡관리		89,600	88,000	1,600
	국	89,600	88,000	1,600
201 일반운영비		89,600	88,000	1,600
	국	89,600	88,000	1,600
01 사무관리비		89,600	88,000	1,600
○복지용 양곡 배달료(기초+차상위)				
경정 89,600,000		89,600	88,000	1,600
	국	89,600	88,000	1,600
사회복무제도 지원(전환사업)		1,389,154	1,389,154	0
301 일반보전금		1,389,154	1,389,154	0
08 사회복무요원보상금		1,389,154	1,389,154	0
○사회복무요원 봉급		경정 1,261,046,000	1,209,154	51,892
○사회복무요원 피복비		경정 10,465,000	30,000	△ 19,535
○사회복무요원 교통비		경정 117,643,000	150,000	△ 32,357
사회복지 전담공무원 보조 사회복무요원 지원		18,900	9,600	9,300
301 일반보전금		18,900	9,600	9,300
08 사회복무요원보상금		18,900	9,600	9,300
○사회복지전담보조 사회복무요원 중식비				
경정 7,000*15명*20일*9월		18,900	9,600	9,300
기초생활보장		2,284,885	2,171,066	113,819
	국	1,709,940	1,651,181	58,759
	시	334,957	301,023	33,934
	구	239,988	218,862	21,126
돌발 복지수요 대처		2,284,885	2,171,066	113,819
	국	1,709,940	1,651,181	58,759
	시	334,957	301,023	33,934
	구	239,988	218,862	21,126
모바일안심돌봄서비스 운영		34,472	8,593	25,879
	시	27,577	7,734	19,843
	구	6,895	859	6,036
201 일반운영비		34,472	8,593	25,879

부서: 복지정책과
 정책: 기초생활보장
 단위: 돌발 복지수요 대처

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		01 사무관리비	○서비스 사용료	경정 34,472,000	시	27,577	7,734	19,843	
					구	6,895	859	6,036	

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 돌발 복지수요 대처

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
			○읍면동 사례관리 지원	경정 65,520,000		65,520		13,104	52,416					
			국			45,864		9,172	36,692					
				시			9,828		1,966	7,862				
				구			9,828		1,966	7,862				
		찾아가는 보건복지서비스 우수사례 포상금					1,000		0	1,000				
		201 일반운영비			1,000		0		1,000					
			01 사무관리비			1,000		0		1,000				
				○2021년 찾아가는 보건복지서비스 우수사례 포상금					1,000		0	1,000		
		저소득층 지원						1,130,885		392,594	738,291			
		국			31,000		25,000		6,000					
	시			1,067,185		349,894		717,291						
	구			32,700		17,700		15,000						
		저소득층 위문						15,000		0	15,000			
			이웃돕기 지원						15,000		0	15,000		
				307 민간이전						15,000		0	15,000	
					04 민간행사사업보조						15,000		0	15,000
						○소외계층 이웃돕기지원 등					15,000		0	15,000
		노숙인 보호 관리						1,115,885		392,594	723,291			
		국			31,000		25,000		6,000					
			시		1,067,185		349,894		717,291					
구				17,700		17,700		0						
		노숙인시설 운영 지원(전환사업)						1,026,735		322,037	704,698			
	시				1,026,735		322,037		704,698					
	307 민간이전						1,026,735		322,037	704,698				
		시			1,026,735		322,037		704,698					
	05 민간위탁금						1,026,735		322,037	704,698				
		○노숙인 시설 운영비				경정 950,258,000		950,258		300,039	650,219			
		시			950,258		300,039		650,219					
			○종사자 처우개선비				경정 37,927,000		37,927		10,498	27,429		
		시			37,927		10,498		27,429					
			○종사자 특별수당				경정 31,050,000		31,050		9,000	22,050		
		시			31,050		9,000		22,050					
			○여성생활동 운영비				경정 7,500,000		7,500		2,500	5,000		
	시			7,500		2,500		5,000						
		노숙인시설 프로그램(전환사업)						9,450		2,857	6,593			
	시			9,450		2,857		6,593						
307 민간이전						9,450		2,857	6,593					
	시			9,450		2,857		6,593						
	05 민간위탁금						9,450		2,857	6,593				
		○노숙인 재활시설 프로그램 지원				경정 9,450,000		9,450		2,857	6,593			
		시			9,450		2,857		6,593					

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 지원
단위: 노숙인 보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		노숙인시설 기능보강		62,000		50,000		12,000	
			국	31,000		25,000		6,000	
				시	31,000		25,000		6,000
			402 민간자본이전		62,000		50,000		12,000
		국		31,000		25,000		6,000	
				시	31,000		25,000		6,000
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○노숙인시설 기능보강 경정 62,000,000			62,000		50,000		12,000
				62,000		50,000		12,000	
			국	31,000		25,000		6,000	
				시	31,000		25,000		6,000
		지역사회 복지지원체계 구축		6,517,291		3,212,221		3,305,070	
			국	1,916,295		688,000		1,228,295	
	균			945,132		620,080		325,052	
	시		2,425,730		1,476,696		949,034		
			구	1,230,134		427,445		802,689	
			사회복지시설 지원		193,604		195,840		△ 2,236
		시		193,604		195,840		△ 2,236	
		시설 사회복지무요원 중식비 지원		193,604		195,840		△ 2,236	
시			193,604		195,840		△ 2,236		
301 일반보전금			193,604		195,840		△ 2,236		
		시	193,604		195,840		△ 2,236		
08 사회복지무요원보상금 ○사회복지시설 사회복지무요원 중식비 									

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 복지지원체계 구축
 단위: 주민생활지원서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			○기부식품제공사업 운영지원 경정 45,569,000		45,569		44,243		1,326		
			시	45,569		44,243		1,326			
			지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)				1,347,875		883,685		464,190

단위: 주민생활지원서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	22,500		0		22,500		
				시	22,500		0		22,500		
				401 시설비및부대비	70,000		0		70,000		
				01 시설비 ○푸드마켓 및 안전거리 조성(성립전예산)	국	35,000		0		35,000	
					시	35,000		0		35,000	
					405 자산취득비		70,000		0		70,000
							70,000		0		70,000
				국		35,000		0		35,000	
				시		35,000		0		35,000	
				01 자산및물품취득비 ○산계마을 사업추진을 위한 물품구입(성립전예산)		50,000		0		50,000	
						50,000		0		50,000	
					국	25,000		0		25,000	
					시	25,000		0		25,000	
				지역사회보장협의체 운영		128,518		118,518		10,000	
					시	40,000		30,000		10,000	
					구	88,518		88,518		0	
				307 민간이전		116,502		106,502		10,000	
					시	40,000		30,000		10,000	
					구	76,502		76,502		0	
				05 민간위탁금 ○지역사회보장협의체운영 ▷협의체 운영비							

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 복지지원체계 구축
 단위: 주민생활지원서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	250,000		0		250,000
			01 사회보장적수혜금		322,000		0		322,000
			○코로나19 자가격리자 생활용품 지원						
			50,000*6,440명		322,000		0		322,000
				시	72,000		0		72,000
				구	250,000		0		250,000
			의료급여 맞춤형 사례관리사업		15,000		0		15,000
			301 일반보전금		15,000		0		15,000
			01 사회보장적수혜금		15,000		0		15,000
			○의료급여 사례관리대상 고위험군 의료기타용품비						
			150,000*100		15,000		0		15,000
			취약계층 자가검사키트 한시지원		292,590		0		292,590
				국	146,295		0		146,295
				시	146,295		0		146,295
			201 일반운영비		21,134		0		21,134
				국	10,567		0		10,567
				시	10,567		0		10,567
			01 사무관리비		21,134		0		21,134
			○취약계층 자가검사키트 한시지원 운영비						
					21,134		0		21,134
				국	10,567		0		10,567
				시	10,567		0		10,567
301 일반보전금		271,456		0		271,456			
	국	135,728		0		135,728			
	시	135,728		0		135,728			
01 사회보장적수혜금		271,456		0		271,456			
○취약계층 자가검사키트 한시지원		271,456		0		271,456			
○우선지원키트		211,328		0		211,328			
	국	105,664		0		105,664			
	시	105,664		0		105,664			
○비축량		60,128		0		60,128			
	국	30,064		0		30,064			
	시	30,064		0		30,064			
보훈문화창조					1,079,330	853,100		226,230	
				시	732,360	675,000		57,360	
				구	346,970	178,100		168,870	
보훈 대상 지원					864,330	685,100		179,230	
				시	517,360	507,000		10,360	
				구	346,970	178,100		168,870	
보훈단체 지원					192,980	140,900		52,080	
201 일반운영비					21,080	9,000		12,080	
01 사무관리비					21,080	9,000		12,080	
○보훈단체 사무실 임차료 및 관리비(무공수훈자회,월남참전자회) 경정 15,080,000					15,080	3,000		12,080	
401 시설비및부대비					40,000	0		40,000	

부서: 복지정책과
정책: 보훈문화창조
단위: 보훈 대상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○보훈단체 사무실 소규모 수선		10,000	0	10,000
		○동구보훈회관 노후시설 개선(21년 특별조정교부금-성립전예산)		30,000	0	30,000
		참전유공자 명예수당		583,950	455,600	128,350
			시	467,160	455,600	11,560
			구	116,790	0	116,790
		301 일반보전금		583,950	455,600	128,350
			시	467,160	455,600	11,560
			구	116,790	0	116,790
		01 사회보장적수혜금		583,950	455,600	128,350
		○참전유공자 명예수당 경정 583,950,000		583,950	455,600	128,350
			시	467,160	455,600	11,560
			구	116,790	0	116,790
		민주화운동 관련자 생활지원금		6,600	7,800	△1,200
			시	6,600	7,800	△1,200
		301 일반보전금		6,600	7,800	△1,200
			시	6,600	7,800	△1,200
		01 사회보장적수혜금		6,600	7,800	△1,200
		○민주화운동 관련자 생활지원금		6,600	7,800	△1,200
		○생활지원금 경정 100,000*3명*12월		3,600	4,800	△1,200
			시	3,600	4,800	△1,200
		5.18 선양사업		215,000	168,000	47,000
			시	215,000	168,000	47,000
		5.18민주유공자생활지원금		215,000	168,000	47,000
			시	215,000	168,000	47,000
		301 일반보전금		215,000	168,000	47,000
			시	215,000	168,000	47,000
		01 사회보장적수혜금		215,000	168,000	47,000
		○5.18민주유공자생활지원금 경정 215,000,000		215,000	168,000	47,000
			시	215,000	168,000	47,000
		행정운영경비(복지정책과)		377,093	307,458	69,635
			국	49,981	65,520	△15,539
			시	24,990	32,760	△7,770
			구	302,122	209,178	92,944
		인력운영비		229,785	160,150	69,635
			국	49,981	65,520	△15,539
			시	24,990	32,760	△7,770
			구	154,814	61,870	92,944
		인력운영비		43,194	29,110	14,084
		101 인건비		43,194	29,110	14,084
		03 공무직(무기계약)근로자보수		43,194	29,110	14,084
		○행정정보조원(1명)		43,194	29,110	14,084
		○기본급(9호봉) 경정 2,605,700*12월		31,269	17,404	13,865

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정근수당			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			04 공무직 (무기계약)근로자고용보험료부담금등 ○통합사례관리사 고용산재 기관부담금 경정 100,000*12회*3명	국	3,600	7,200	△3,600			
				시	1,800	3,600	△1,800			
				구	1,800	3,600	△1,800			
					3,600	10,080	△6,480			
					3,600	10,080	△6,480			
				국	1,800	5,040	△3,240			
				시	900	2,520	△1,620			
				구	900	2,520	△1,620			
				재무활동 (복지정책과)				431,394	0	431,394
				보전지출				431,394	0	431,394
		보조금 반환금		431,394	0	431,394				
		802 반환금기타		431,394	0	431,394				
		01 국고보조금반환금		406,576	0	406,576				
		○2020년 사회복무제도 지원 국고보조금 집행잔액		196,459	0	196,459				
		○한시생계지원 국비 집행잔액 반납		11,573	0	11,573				
		○한시생계지원 국비 이자		7	0	7				
		○긴급복지 국비 집행잔액		198,130	0	198,130				
		○긴급복지 국비 이자		407	0	407				
		02 시 · 도비보조금반환금		24,818	0	24,818				
		○긴급복지 시비 집행잔액		24,767	0	24,767				
○긴급복지 시비 이자		51	0	51						

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
노인장애안복지과			101,720,844		88,813,278		12,907,566
		국	73,514,934		64,224,580		9,290,354
		군	123,480		73,920		49,560
		시	23,021,402		20,531,881		2,489,521
		구	5,061,028		3,982,897		1,078,131
노인복지 증진			67,199,895		62,551,558		4,648,337
		국	50,689,565		47,353,541		3,336,024
		시	12,235,548		11,597,719		637,829
		구	4,274,782		3,600,298		674,484
노인생활안정 지원			63,029,653		59,057,511		3,972,142
		국	50,572,565		47,308,247		3,264,318
		시	10,445,426		9,847,792		597,634
		구	2,011,662		1,901,472		110,190
기초연금지급			47,487,091		44,943,880		2,543,211
		국	42,738,382		40,449,492		2,288,890
		시	3,086,661		2,921,352		165,309
		구	1,662,048		1,573,036		89,012
301 일반보전금			47,487,091		44,943,880		2,543,211
		국	42,738,382		40,449,492		2,288,890
		시	3,086,661		2,921,352		165,309
		구	1,662,048		1,573,036		89,012
01 사회보장적수혜금			47,487,091		44,943,880		2,543,211
○기초연금 지급 경정 47,487,091,000			47,487,091		44,943,880		2,543,211
		국	42,738,382		40,449,492		2,288,890
		시	3,086,661		2,921,352		165,309
		구	1,662,048		1,573,036		89,012
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)			11,524,756		10,852,020		672,736
		국	5,752,678		5,418,335		334,343
		시	5,752,678		5,418,335		334,343
		구	19,400		15,350		4,050
307 민간이전			11,524,756		10,852,020		672,736
		국	5,752,678		5,418,335		334,343
		시	5,752,678		5,418,335		334,343
		구	19,400		15,350		4,050
11 사회복지사업보조			11,524,756		10,852,020		672,736
○노인일자리 및 사회활동지원사업 확대(지자체 보조) 경정 11,505,356,000			11,505,356		10,836,670		668,686
		국	5,752,678		5,418,335		334,343
		시	5,752,678		5,418,335		334,343
○노인일자리 전담인력 특별수당 경정 14,400,000			14,400		10,350		4,050
노인일자리 및 사회활동 지원사업(순시비)			81,600		34,200		47,400
		시	81,600		34,200		47,400
307 민간이전			81,600		34,200		47,400
		시	81,600		34,200		47,400
11 사회복지사업보조			81,600		34,200		47,400

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인일자리 및 사회활동지원사업(순시비)(성립전예산 47,400천원) 경정 81,600,000	81,600	34,200	47,400
			시	81,600	34,200	47,400
		노인맞춤돌봄서비스		2,059,968	2,027,091	32,877
			국	1,354,040	1,326,420	27,620
			시	646,728	641,471	5,257
			구	59,200	59,200	0
		307 민간이전		2,059,968	2,027,091	32,877
			국	1,354,040	1,326,420	27,620
			시	646,728	641,471	5,257
			구	59,200	59,200	0
		11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스 경정 1,934,348,000 ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 인건비지원(시비) 경정 66,420,000		2,059,968	2,027,091	32,877
				1,934,348	1,894,891	39,457
			국	1,354,040	1,326,420	27,620
			시	580,308	568,471	11,837
				66,420	73,000	△6,580
			시	66,420	73,000	△6,580
		독거노인 · 중증장애인 응급안전알림서비스사업		156,130	151,200	4,930
			국	77,465	75,000	2,465
			시	77,465	75,000	2,465
			구	1,200	1,200	0
		307 민간이전		156,130	151,200	4,930
			국	77,465	75,000	2,465
			시	77,465	75,000	2,465
			구	1,200	1,200	0
		11 사회복지사업보조 ○독거노인 · 중증장애인 응급안전알림서비스사업 지원 경정 154,930,000		156,130	151,200	4,930
				154,930	150,000	4,930
			국	77,465	75,000	2,465
			시	77,465	75,000	2,465
		사랑의 식당 무료급식사업		429,300	423,000	6,300
			시	343,440	338,400	5,040
			구	85,860	84,600	1,260
		307 민간이전		429,300	423,000	6,300
			시	343,440	338,400	5,040
			구	85,860	84,600	1,260
		11 사회복지사업보조 ○사랑의 식당 무료급식 경정 429,300,000		429,300	423,000	6,300
				429,300	423,000	6,300
			시	343,440	338,400	5,040
			구	85,860	84,600	1,260
		동구시니어클럽 운영지원		322,800	314,200	8,600
			시	312,800	304,200	8,600
			구	10,000	10,000	0
		307 민간이전		322,800	314,200	8,600
			시	312,800	304,200	8,600
			구	10,000	10,000	0

부서: 노인장애인지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	322,800	314,200	8,600
	○동구시니어클럽 운영 지원 경정 322,800,000	322,800	311,200	11,600
		312,800	301,200	11,600
		10,000	10,000	0
	○노인일자리 전담기관(시니어클럽) 종사자 특별수당 경정 0	0	3,000	△3,000
		0	3,000	△3,000
	노인교실(경로대학)운영	18,100	21,000	△2,900
		10,000	12,900	△2,900
		8,100	8,100	0
	307 민간이전	18,100	21,000	△2,900
		10,000	12,900	△2,900
		8,100	8,100	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,100	21,000	△2,900
	○노인교실(경로대학)운영 경정 18,100,000	18,100	21,000	△2,900
		10,000	12,900	△2,900
		8,100	8,100	0
	고령친화도시 조성 사업	78,196	62,328	15,868
	201 일반운영비	45,320	30,280	15,040
	03 행사운영비	35,960	20,920	15,040
	○백년동아리 운영	26,040	11,000	15,040
	○백년동아리 강사수당 경정 23,040,000	23,040	8,000	15,040
	301 일반보전금	12,876	12,048	828
	12 기타보상금	11,076	10,248	828
	○고령친화도시 모니터단 운영 경정 2,760,000	2,760	1,932	828
	코로나19 사망자 장례지원비 지원	650,000	39,000	611,000
		국 650,000	39,000	611,000
	302 이주및재해보상금	650,000	39,000	611,000
		국 650,000	39,000	611,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	650,000	39,000	611,000
	○코로나19 사망자 장례지원비 지원 경정 13,000,000*50명	650,000	39,000	611,000
		국 650,000	39,000	611,000
	어르신 낙상사고 예방 안전용품 지원	27,100	0	27,100
		시 27,100	0	27,100
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○어르신 낙상사고 예방안전용품 지원사업 운영비	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	301 일반보전금	26,100	0	26,100
		시 26,100	0	26,100

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	26,100	0	26,100
			○어르신 낙상사고 예방안전용품 지원	26,100	0	26,100
			시	26,100	0	26,100
			찾아가는 키오스크 체험교실 운영	5,020	0	5,020
			시	5,020	0	5,020
			201 일반운영비	340	0	340
			시	340	0	340
			01 사무관리비	340	0	340
			○찾아가는 키오스크 체험 교실 운영비(빛고을 50플러스 사업)	340	0	340
			시	340	0	340
			301 일반보전금	4,680	0	4,680
			시	4,680	0	4,680
			12 기타보상금	4,680	0	4,680
			○찾아가는 키오스크 참여자 활동비(빛고을 50 플러스 사업)	4,680	0	4,680
			시	4,680	0	4,680
			노인복지시설 운영 지원	2,348,319	1,870,347	477,972
			시	1,533,302	1,461,899	71,403
			구	815,017	408,448	406,569
			동구노인종합복지관 운영	901,560	491,508	410,052
			시	162,557	159,074	3,483
			구	739,003	332,434	406,569
			307 민간이전	901,560	491,508	410,052
			시	162,557	159,074	3,483
			구	739,003	332,434	406,569
			05 민간위탁금	901,560	491,508	410,052
			○노인종합복지관 운영비 지원 경정 842,610,000	842,610	432,708	409,902
			시	159,807	156,474	3,333
			구	682,803	276,234	406,569
			○노인종합복지관 종사자 복지 포인트 경정 2,750,000	2,750	2,600	150
			시	2,750	2,600	150
			양로시설 운영비 지원(노인복지시설 지원)(전환사업)	1,150,875	1,154,225	△3,350
			시	1,150,875	1,154,225	△3,350
			307 민간이전	1,150,875	1,154,225	△3,350
			시	1,150,875	1,154,225	△3,350
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,150,875	1,154,225	△3,350
			○양로시설 종사자 복지포인트 지원 경정 0	0	3,350	△3,350
			시	0	3,350	△3,350
			노인요양시설 종사자 특별수당	193,920	126,000	67,920
			시	193,920	126,000	67,920
			307 민간이전	193,920	126,000	67,920
			시	193,920	126,000	67,920

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	193,920	126,000	67,920
			○노인요양시설 종사자 특별수당 경정 155,520,000	155,520	126,000	29,520
				시	126,000	29,520
			○노인주간보호센터 종사자 특별수당	38,400	0	38,400
				시	0	38,400
			양로시설 종사자 복지포인트 지원	3,350	0	3,350
				시	0	3,350
			307 민간이전	3,350	0	3,350
				시	0	3,350
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,350	0	3,350
			○양로시설 종사자 복지포인트 지원	3,350	0	3,350
				시	0	3,350
			경로당 운영 활성화	1,821,923	1,623,700	198,223
				국	45,294	71,706
				시	288,028	△31,208
				구	1,290,378	157,725
			경로당 운영 지원	351,190	352,024	△834
				시	132,640	1,280
				구	219,384	△2,114
			307 민간이전	351,190	352,024	△834
				시	132,640	1,280
				구	219,384	△2,114
			10 사회복지시설법정운영비보조	351,190	352,024	△834
			○경로당 운영비 경정 256,300,000	256,300	257,970	△1,670
				시	97,213	△1,653
				구	160,757	△17
			○경로당 특별 냉·난방비 경정 56,250,000	56,250	55,750	500
				시	16,275	2,765
				구	39,475	△2,265
			○경로당 공공와이파이 사용료 지원 경정 38,640,000	38,640	38,304	336
				시	19,152	168
				구	19,152	168
			경로당 시설 관리	689,447	659,200	30,247
			201 일반운영비	34,447	34,200	247
			02 공공운영비	1,447	1,200	247
			○용강경로당 승강기 시설장비유지비 경정 1,447,000	1,447	1,200	247
			401 시설비및부대비	605,000	595,000	10,000
			01 시설비	605,000	595,000	10,000
			○경로당 시설 개보수 경정 250,000,000	250,000	180,000	70,000
			○산수 무등파크 경로당 매입 경정 170,000,000	170,000	220,000	△50,000
			○호반아파트 경로당 조성 경정 180,000,000	180,000	190,000	△10,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			405 자산취득비	40,000	20,000	20,000	
			01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000	
			○경로당 비품구입	경정 40,000,000	40,000	20,000	20,000
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	234,000	181,176	52,824	
				국 117,000	45,294	71,706	
				시 58,500	90,588	△32,088	
				구 58,500	45,294	13,206	
			307 민간이전	234,000	181,176	52,824	
				국 117,000	45,294	71,706	
				시 58,500	90,588	△32,088	
				구 58,500	45,294	13,206	
			10 사회복지시설법정운영비보조	234,000	181,176	52,824	
			○경로당 냉 · 난방비 및 양곡비	경정 234,000,000	234,000	181,176	52,824
				국 117,000	45,294	71,706	
				시 58,500	90,588	△32,088	
				구 58,500	45,294	13,206	
			경로당 기능보강 사업	38,400	38,800	△400	
				시 38,400	38,800	△400	
			402 민간자본이전	38,400	38,800	△400	
				시 38,400	38,800	△400	
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,400	38,800	△400				
○경로당 기능보강사업	경정 38,400,000	38,400	38,800	△400			
	시 38,400	38,800	△400				
경로당 무료급식	416,386	300,000	116,386				
307 민간이전	416,386	300,000	116,386				
11 사회복지사업보조	416,386	300,000	116,386				
○경로당 무료급식사업	경정 416,386,000	416,386	300,000	116,386			
장애인 복지증진				21,590,419	18,588,410	3,002,009	
		국 11,707,166	10,181,401	1,525,765			
		시 9,765,250	8,310,136	1,455,114			
		구 118,003	96,873	21,130			
	장애인 생활안정 및 재활지원		13,671,028	10,907,336	2,763,692		
			국 8,648,589	7,064,804	1,583,785		
			시 4,908,996	3,750,219	1,158,777		
			구 113,443	92,313	21,130		
	장애인연금 급여 지급		3,485,200	3,357,600	127,600		
			국 2,439,640	2,350,320	89,320		
			시 1,045,560	1,007,280	38,280		
	301 일반보전금		3,485,200	3,357,600	127,600		
			국 2,439,640	2,350,320	89,320		
			시 1,045,560	1,007,280	38,280		
	01 사회보장적수혜금		3,485,200	3,357,600	127,600		
		○장애인연금 급여 지급	경정 3,485,200,000	3,485,200	3,357,600	127,600	

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 2,439,640	2,350,320	89,320
				시 1,045,560	1,007,280	38,280
		장애수당(차상위 등) 지급		216,466	192,840	23,626
			국	151,526	134,988	16,538
			시	64,940	57,852	7,088
	301 일반보전금			216,466	192,840	23,626
			국	151,526	134,988	16,538
			시	64,940	57,852	7,088
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당(차상위 등)지급 경정 216,466,000			216,466	192,840	23,626
				216,466	192,840	23,626
			국	151,526	134,988	16,538
			시	64,940	57,852	7,088
	장애인일자리지원(일반형일자리/성인지예산)			1,068,280	784,224	284,056
			국	534,140	392,112	142,028
			시	534,140	392,112	142,028
	101 인건비			1,064,480	780,424	284,056
			국	532,240	390,212	142,028
			시	532,240	390,212	142,028
	04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리사업 인건비 및 사회보험 기관부담금 경정 1,064,480,000			1,064,480	780,424	284,056
				1,064,480	780,424	284,056
			국	532,240	390,212	142,028
			시	532,240	390,212	142,028
	장애인일자리지원(복지일자리/성인지예산)			599,066	397,254	201,812
			국	299,533	198,627	100,906
			시	299,533	198,627	100,906
	307 민간이전			599,066	397,254	201,812
			국	299,533	198,627	100,906
			시	299,533	198,627	100,906
	11 사회복지사업보조 ○장애인일자리지원(복지일자리) 경정 599,066,000			599,066	397,254	201,812
				599,066	397,254	201,812
			국	299,533	198,627	100,906
			시	299,533	198,627	100,906
	장애인일자리지원(시간제일자리/성인지예산)			386,240	131,324	254,916
			국	193,120	65,662	127,458
			시	193,120	65,662	127,458
	101 인건비			385,640	130,724	254,916
			국	192,820	65,362	127,458
			시	192,820	65,362	127,458
	04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원 인건비 및 사회보험 기관부담금 경정 385,640,000			385,640	130,724	254,916
				385,640	130,724	254,916
			국	192,820	65,362	127,458
			시	192,820	65,362	127,458
		장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조/성인지예산)		261,812	166,374	95,438

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 130,906	83,187	47,719
		시 130,906	83,187	47,719
307 민간이전		261,812	166,374	95,438
		국 130,906	83,187	47,719
		시 130,906	83,187	47,719
11 사회복지사업보조		261,812	166,374	95,438
	○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조) 경정 261,812,000	261,812	166,374	95,438
		국 130,906	83,187	47,719
		시 130,906	83,187	47,719
장애인활동지원 등 수리비 지원		9,050	8,800	250
		시 9,050	8,800	250
301 일반보전금		9,050	8,800	250
		시 9,050	8,800	250
01 사회보장적수혜금		9,050	8,800	250
	○장애인 활동지원 등 수리비 지원 경정 9,050,000	9,050	8,800	250
		시 9,050	8,800	250
장애인 활동지원급여 지원		5,529,089	4,254,787	1,274,302
		국 3,869,984	2,976,839	893,145
		시 1,658,565	1,275,788	382,777
		구 540	2,160	△ 1,620
201 일반운영비		540	2,160	△ 1,620
01 사무관리비		540	2,160	△ 1,620
	○장애인활동지원 수급자격심의위원 참석수당 경정 540,000	540	2,160	△ 1,620
307 민간이전		5,528,549	4,252,627	1,275,922
		국 3,869,984	2,976,839	893,145
		시 1,658,565	1,275,788	382,777
11 사회복지사업보조		5,528,549	4,252,627	1,275,922
	○장애인활동지원 바우처 지원 경정 5,528,549,000	5,528,549	4,252,627	1,275,922
		국 3,869,984	2,976,839	893,145
		시 1,658,565	1,275,788	382,777
활동보조 가산급여		36,804	20,834	15,970
		국 25,763	14,584	11,179
		시 11,041	6,250	4,791
307 민간이전		36,804	20,834	15,970
		국 25,763	14,584	11,179
		시 11,041	6,250	4,791
11 사회복지사업보조		36,804	20,834	15,970
	○활동보조 가산급여 경정 36,804,000	36,804	20,834	15,970
		국 25,763	14,584	11,179
		시 11,041	6,250	4,791
장애인 활동지원사업(시추가)		124,278	105,000	19,278
		시 124,278	105,000	19,278

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전	124,278	105,000	19,278		
			시	124,278	105,000	19,278		
			11 사회복지사업보조	124,278	105,000	19,278		
			○장애인 활동지원사업(시추가)					
			경정 124,278,000	124,278	105,000	19,278		
			시	124,278	105,000	19,278		
			언어발달지원 바우처 지원	4,320	6,511	△2,191		
				국	3,024	4,558	△1,534	
				시	1,296	1,953	△657	
			307 민간이전	4,320	6,511	△2,191		
				국	3,024	4,558	△1,534	
				시	1,296	1,953	△657	
			11 사회복지사업보조	4,320	6,511	△2,191		
			○언어발달지원 바우처 지원	경정 4,320,000	4,320	6,511	△2,191	
				국	3,024	4,558	△1,534	
				시	1,296	1,953	△657	
			발달장애인 부모심리상담지원	1,300	4,427	△3,127		
				국	1,000	3,099	△2,099	
				시	300	1,328	△1,028	
			307 민간이전	1,300	4,427	△3,127		
				국	1,000	3,099	△2,099	
				시	300	1,328	△1,028	
			11 사회복지사업보조	1,300	4,427	△3,127		
			○발달장애인부모 심리상담 지원	경정 1,300,000	1,300	4,427	△3,127	
	국	1,000	3,099	△2,099				
	시	300	1,328	△1,028				
발달장애인 주간활동서비스 지원사업	469,689	265,822	203,867					
	국	328,782	186,075	142,707				
	시	140,907	79,747	61,160				
307 민간이전	469,689	265,822	203,867					
	국	328,782	186,075	142,707				
	시	140,907	79,747	61,160				
11 사회복지사업보조	469,689	265,822	203,867					
○발달장애인 주간활동서비스지원	경정 469,689,000	469,689	265,822	203,867				
	국	328,782	186,075	142,707				
	시	140,907	79,747	61,160				
성인발달장애인 주간활동지원	13,500	25,110	△11,610					
	시	13,500	25,110	△11,610				
307 민간이전	13,500	25,110	△11,610					
	시	13,500	25,110	△11,610				
11 사회복지사업보조	13,500	25,110	△11,610					
○성인발달장애인 주간활동지원(시추가)	경정 13,500,000	13,500	25,110	△11,610				
	시	13,500	25,110	△11,610				

부서: 노인장애인지원
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	방과후 돌봄서비스 지원	96,749	73,294	23,455
		국 시	51,306 21,988	16,418 7,037
	307 민간이전	96,749	73,294	23,455
		국 시	51,306 21,988	16,418 7,037
	11 사회복지사업보조 ○발달장애인 방과후활동서비스 경정 96,749,000	96,749	73,294	23,455
		국 시	51,306 21,988	16,418 7,037
장애인 편의증진		1,200	0	1,200
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	01 사무관리비 ○장애인 편의시설 사전 검사요원 수당 20,000 * 12개월 * 5회	1,200	0	1,200
장애인복지 행정 지원		14,803	13,253	1,550
	201 일반운영비	11,034	9,484	1,550
	02 공공운영비 ○과태료고지서 및 장애인복지통지서 우편발송 경정 7,590,000 ○장애인 전동휠체어 충전기 유지관리비 50,000 * 10회	8,174 7,590 500	6,624 6,540 0	1,550 1,050 500
중증장애인 가구 리모컨 전등 설치사업		30,000	10,000	20,000
	301 일반보전금	30,000	10,000	20,000
	01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 가구 리모컨 전등 설치사업 경정 30,000,000	30,000 30,000	10,000 10,000	20,000 20,000
	탈시설 중증장애인 자립지원금 지원	10,000	0	10,000
		시	0	10,000
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
		시	0	10,000
	01 사회보장적수혜금 ○탈시설 중증장애인 자립지원금 지원	10,000 10,000	0 0	10,000 10,000
		시	0	10,000
	방역강화활동비	223,300	0	223,300
		시	0	223,300
	301 일반보전금	223,300	0	223,300
		시	0	223,300
	01 사회보장적수혜금 ○방역강화활동비(성립전예산)	223,300 223,300	0 0	223,300 223,300
		시	0	223,300
장애인 복지시설 운영 지원		7,813,341	7,677,874	135,467

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,005,232	3,114,677	△ 109,445
		시 4,803,549	4,558,637	244,912
		구 4,560	4,560	0
	장애인복지관 운영 지원	1,429,580	1,334,780	94,800
		시 1,425,020	1,330,220	94,800
		구 4,560	4,560	0
	307 민간이전	1,425,020	1,330,220	94,800
		시 1,425,020	1,330,220	94,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,364,580	1,274,580	90,000
	○동구장애인복지관 운영 경정 1,364,580,000	1,364,580	1,274,580	90,000
		시 1,364,580	1,274,580	90,000
	11 사회복지사업보조	60,440	55,640	4,800
	○동구장애인복지관 종식급식 운영 경정 47,040,000	47,040	42,240	4,800
		시 47,040	42,240	4,800
	장애인 공동생활가정 운영 지원	425,878	385,600	40,278
		시 425,878	385,600	40,278
	307 민간이전	425,878	385,600	40,278
		시 425,878	385,600	40,278
	10 사회복지시설법정운영비보조	425,878	385,600	40,278
	○장애인 공동생활가정 운영비 경정 425,878,000	425,878	385,600	40,278
		시 425,878	385,600	40,278
	장애인 직업재활시설 운영 지원	558,300	458,300	100,000
		시 558,300	458,300	100,000
	307 민간이전	558,300	458,300	100,000
		시 558,300	458,300	100,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	558,300	458,300	100,000
	○장애인 직업재활시설 운영비(행복재활원) 경정 558,300,000	558,300	458,300	100,000
		시 558,300	458,300	100,000
	장애인 직업재활시설 종사자 처우개선	1,400	1,200	200
		시 1,400	1,200	200
	307 민간이전	1,400	1,200	200
		시 1,400	1,200	200
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,400	1,200	200
	○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당(행복재활원) 경정 1,400,000	1,400	1,200	200
		시 1,400	1,200	200
	장애인 주간보호시설 운영 지원	694,630	650,000	44,630
		시 694,630	650,000	44,630
	307 민간이전	694,630	650,000	44,630
		시 694,630	650,000	44,630
	10 사회복지시설법정운영비보조	694,630	650,000	44,630

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인 주간보호시설 운영비 경정 694,630,000	694,630	650,000	44,630
			시	694,630	650,000	44,630
		장애인 주간보호시설 종사자 처우개선		2,250	2,000	250
			시	2,250	2,000	250
		307 민간이전		2,250	2,000	250
			시	2,250	2,000	250
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 주간보호시설 종사자 특별수당 경정 2,250,000		2,250	2,000	250
				2,250	2,000	250
			시	2,250	2,000	250
		장애인 재활지원센터 운영 지원		221,000	220,000	1,000
			시	221,000	220,000	1,000
		307 민간이전		221,000	220,000	1,000
			시	221,000	220,000	1,000
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 재활지원센터 운영 경정 221,000,000		221,000	220,000	1,000
				221,000	220,000	1,000
			시	221,000	220,000	1,000
		장애인거주시설 운영(교대인력)		0	232,794	△232,794
			국	0	139,677	△139,677
			시	0	93,117	△93,117
		307 민간이전		0	232,794	△232,794
			국	0	139,677	△139,677
			시	0	93,117	△93,117
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영(교대인력) 경정 0		0	232,794	△232,794
				0	232,794	△232,794
			국	0	139,677	△139,677
			시	0	93,117	△93,117
		장애인거주시설 휴일수당 지원		43,189	0	43,189
			국	30,232	0	30,232
			시	12,957	0	12,957
		307 민간이전		43,189	0	43,189
			국	30,232	0	30,232
			시	12,957	0	12,957
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 거주시설 휴일수당 지원		43,189	0	43,189
				43,189	0	43,189
			국	30,232	0	30,232
			시	12,957	0	12,957
		농아인센터 운영지원		43,914	0	43,914
			시	43,914	0	43,914
		307 민간이전		43,914	0	43,914
			시	43,914	0	43,914
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○농아인센터 운영지원		43,914	0	43,914
				43,914	0	43,914
			시	43,914	0	43,914

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	장애인 복지시설 확충		106,050	3,200	102,850
		국	53,345	1,920	51,425
		시	52,705	1,280	51,425
	장애인직업재활시설 기능보강사업		67,100	0	67,100
		국	33,550	0	33,550
		시	33,550	0	33,550
	402 민간자본이전		67,100	0	67,100
		국	33,550	0	33,550
		시	33,550	0	33,550
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인직업재활시설 기능보강사업(노후엘리베이터 교체)		67,100	0	67,100
			67,100	0	67,100
		국	33,550	0	33,550
		시	33,550	0	33,550
			33,550	0	33,550
	장애인거주시설 기능보강		35,750	0	35,750
		국	17,875	0	17,875
		시	17,875	0	17,875
	402 민간자본이전		35,750	0	35,750
		국	17,875	0	17,875
		시	17,875	0	17,875
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인거주시설 기능보강사업(행복재활원 석면철거)		35,750	0	35,750
			35,750	0	35,750
		국	17,875	0	17,875
		시	17,875	0	17,875
			17,875	0	17,875
	저소득주민복지증진			12,644,442	7,608,802
	국	11,118,203	6,689,638	4,428,565	
	군	123,480	73,920	49,560	
	시	1,020,604	624,026	396,578	
	구	382,155	221,218	160,937	
저소득 주민 자활 지원			12,644,442	7,608,802	5,035,640
	국	11,118,203	6,689,638	4,428,565	
	군	123,480	73,920	49,560	
	시	1,020,604	624,026	396,578	
	구	382,155	221,218	160,937	
자활근로		5,106,696	2,757,352	2,349,344	
	국	4,596,026	2,481,617	2,114,409	
	시	357,469	193,014	164,455	
	구	153,201	82,721	70,480	
	101 인건비		927,316	593,932	333,384
		국	834,584	534,539	300,045
		시	64,912	41,575	23,337
		구	27,820	17,818	10,002
	04 기간제근로자등보수 ○직접수행 자활근로사업(근로유지형, 동 복지도우미) 경정 927,316,000		927,316	593,932	333,384
			927,316	593,932	333,384
국		834,584	534,539	300,045	

부서: 노인장애인지과
 정책: 저소득주민복지증진
 단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	64,912		41,575		23,337	
				구	27,820		17,818		10,002	
				307 민간이전		4,160,000		2,144,040		2,015,960
				국	3,744,000		1,929,636		1,814,364	
				시	291,200		150,082		141,118	
				구	124,800		64,322		60,478	
				11 사회복지사업보조		4,160,000		2,144,040		2,015,960
				○민간위탁 자활근로사업(2개기관)						
				경정 4,160,000,000		4,160,000		2,144,040		2,015,960
				국	3,744,000		1,929,636		1,814,364	
				시	291,200		150,082		141,118	
				구	124,800		64,322		60,478	
				자활사례관리		29,266		17,394		11,872
				국	20,486		12,176		8,310	
				시	8,780		5,218		3,562	
				307 민간이전		29,266		17,394		11,872
				국	20,486		12,176		8,310	
				시	8,780		5,218		3,562	
				10 사회복지시설법정운영비보조		29,266		17,394		11,872
				○자활센터 사례관리사(인건비)						
				경정 29,266,000		29,266		17,394		11,872
				국	20,486		12,176		8,310	
				시	8,780		5,218		3,562	
				자활지원센터 운영		377,009		195,331		181,678
				국	263,906		136,732		127,174	
				시	113,103		58,599		54,504	
				307 민간이전		377,009		195,331		181,678
				국	263,906		136,732		127,174	
				시	113,103		58,599		54,504	
				10 사회복지시설법정운영비보조		377,009		195,331		181,678
○지역자활센터 운영비	경정 377,009,000	377,009		195,331		181,678				
국	263,906		136,732		127,174					
시	113,103		58,599		54,504					
자활지원센터 종사자 지원		7,200		6,000		1,200				
시	7,200		6,000		1,200					
307 민간이전		7,200		6,000		1,200				
시	7,200		6,000		1,200					
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200		6,000		1,200				
○지역자활센터 종사자 특별수당										
경정 7,200,000		7,200		6,000		1,200				
시	7,200		6,000		1,200					
주거급여		6,622,830		4,100,000		2,522,830				
국	5,960,547		3,690,000		2,270,547					
시	463,598		287,000		176,598					
구	198,685		123,000		75,685					
301 일반보전금		6,072,830		3,400,000		2,672,830				

부서: 노인장애인복지과
정책: 저소득주민복지증진
단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			국	5,465,547		3,060,000		2,405,547	
			시	425,098		238,000		187,098	
			구	182,185		102,000		80,185	
			01 사회보장적수혜금		6,072,830		3,400,000		2,672,830
			○주거급여	경정 6,072,830,000	6,072,830		3,400,000		2,672,830
			국	5,465,547		3,060,000		2,405,547	
			시	425,098		238,000		187,098	
			구	182,185		102,000		80,185	
			403 자치단체등자본이전		550,000		700,000		△ 150,000
			국	495,000		630,000		△ 135,000	
			시	38,500		49,000		△ 10,500	
			구	16,500		21,000		△ 4,500	
			02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		550,000		700,000		△ 150,000
			○수선유지급여	경정 550,000,000	550,000		700,000		△ 150,000
			국	495,000		630,000		△ 135,000	
			시	38,500		49,000		△ 10,500	
			구	16,500		21,000		△ 4,500	
			근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)		42,437		80,000		△ 37,563
			국	38,194		72,000		△ 33,806	
			시	2,970		5,600		△ 2,630	
			구	1,273		2,400		△ 1,127	
			307 민간이전		42,437		80,000		△ 37,563
			국	38,194		72,000		△ 33,806	
			시	2,970		5,600		△ 2,630	
			구	1,273		2,400		△ 1,127	
			11 사회복지사업보조		42,437		80,000		△ 37,563
			○희망키움통장	경정 42,437,000	42,437		80,000		△ 37,563
			국	38,194		72,000		△ 33,806	
시	2,970		5,600		△ 2,630				
구	1,273		2,400		△ 1,127				
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		19,062		30,000		△ 10,938			
국	17,156		27,000		△ 9,844				
시	1,334		2,100		△ 766				
구	572		900		△ 328				
307 민간이전		19,062		30,000		△ 10,938			
국	17,156		27,000		△ 9,844				
시	1,334		2,100		△ 766				
구	572		900		△ 328				
11 사회복지사업보조		19,062		30,000		△ 10,938			
○내일키움통장	경정 19,062,000	19,062		30,000		△ 10,938			
국	17,156		27,000		△ 9,844				
시	1,334		2,100		△ 766				
구	572		900		△ 328				
희망키움통장2(차상위대상)		22,215		60,000		△ 37,785			
국	19,994		54,000		△ 34,006				
시	2,221		6,000		△ 3,779				
307 민간이전		22,215		60,000		△ 37,785			

부서: 노인장애인복지과
 정책: 저소득주민복지증진
 단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	19,994		54,000		△ 34,006			
				시	2,221		6,000		△ 3,779			
				11 사회복지사업보조				60,000		△ 37,785		
				○희망키움통장2(차상위대상) 경정 22,215,000				22,215		60,000		△ 37,785
				국	19,994		54,000		△ 34,006			
				시	2,221		6,000		△ 3,779			
				청년희망키움통장(생계수급청년)				23,131		30,000		△ 6,869
				국	20,818		27,000		△ 6,182			
				시	1,619		2,100		△ 481			
				구	694		900		△ 206			
				307 민간이전				23,131		30,000		△ 6,869
				국	20,818		27,000		△ 6,182			
				시	1,619		2,100		△ 481			
				구	694		900		△ 206			
				11 사회복지사업보조				23,131		30,000		△ 6,869
				○청년희망키움통장(생계수급청년)				23,131		30,000		△ 6,869

부서: 노인장애인복지과
정책: 저소득주민복지증진
단위: 저소득 주민 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		63,719	60,363	3,356
			국	57,347	54,328	3,019
	시	6,372	6,035	337		
		11 사회복지사업보조 ○청년내일저축계좌 (차상위초과) 경정 63,719,000		63,719	60,363	3,356
				63,719	60,363	3,356
	국	57,347	54,328	3,019		
	시	6,372	6,035	337		
		청년내일저축계좌 (차상위이하)		10,239	9,762	477
			국	9,215	8,785	430
			시	717	684	33
			구	307	293	14
		307 민간이전		10,239	9,762	477
			국	9,215	8,785	430
			시	717	684	33
			구	307	293	14
		11 사회복지사업보조 ○청년내일저축계좌 (차상위이하) 경정 10,239,000		10,239	9,762	477
				10,239	9,762	477
			국	9,215	8,785	430
			시	717	684	33
	구	307	293	14		
		희망저축계좌 I		32,134	50,000	△ 17,866
			국	28,921	45,000	△ 16,079
			시	2,250	3,500	△ 1,250
			구	963	1,500	△ 537
		307 민간이전		32,134	50,000	△ 17,866
			국	28,921	45,000	△ 16,079
			시	2,250	3,500	△ 1,250
			구	963	1,500	△ 537
	11 사회복지사업보조 ○희망저축계좌 I 경정 32,134,000		32,134	50,000	△ 17,866	
			32,134	50,000	△ 17,866	
		국	28,921	45,000	△ 16,079	
		시	2,250	3,500	△ 1,250	
구	963	1,500	△ 537			
	희망저축계좌 II		8,384	50,000	△ 41,616	
		국	7,545	45,000	△ 37,455	
시	839	5,000	△ 4,161			
	307 민간이전		8,384	50,000	△ 41,616	
		국	7,545	45,000	△ 37,455	
		시	839	5,000	△ 4,161	
			11 사회복지사업보조 ○희망저축계좌 II 경정 8,384,000		8,384	50,000
	8,384			50,000	△ 41,616	
국	7,545			45,000	△ 37,455	
시	839			5,000	△ 4,161	
재우활동 (노인장애인복지과)				221,580	0	221,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	221,580	0	221,580
	보조금 반환금	221,580	0	221,580
	802 반환금기타	221,580	0	221,580
	01 국고보조금반환금	110,790	0	110,790
	○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액	110,790	0	110,790
	02 시·도비보조금반환금	110,790	0	110,790
	○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액	110,790	0	110,790

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성아동과

정책: 여성복지 및 건강가정 육성

단위: 건강가정 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성아동과		58,826,673	56,649,963	2,176,710
	국	24,216,272	23,745,760	470,512
	기	1,097,450	799,680	297,770
	시	28,086,882	27,136,290	950,592
	구	5,426,069	4,968,233	457,836
여성복지 및 건강가정 육성		5,714,505	5,036,534	677,971
	국	2,395,119	2,250,387	144,732
	기	1,076,750	778,980	297,770
	시	1,894,519	1,706,746	187,773
	구	348,117	300,421	47,696
건강가정 지원 사업		1,786,080	1,680,827	105,253
	국	853,904	808,016	45,888
	기	236,855	220,704	16,151
	시	550,773	513,755	37,018
	구	144,548	138,352	6,196
건강가정 및 다문화가족지원센터운영(성인지예산)		391,440	387,580	3,860
	기	195,720	193,790	1,930
	시	97,860	96,895	965
	구	97,860	96,895	965
307 민간이전		391,440	387,580	3,860
	기	195,720	193,790	1,930
	시	97,860	96,895	965
	구	97,860	96,895	965
10 사회복지시설법정운영비보조		391,440	387,580	3,860
○광주동구가족센터운영 경정 391,440,000		391,440	387,580	3,860
	기	195,720	193,790	1,930
	시	97,860	96,895	965
	구	97,860	96,895	965
취약위기가족지원		131,620	104,240	27,380
	국	65,810	52,120	13,690
	시	65,810	52,120	13,690
307 민간이전		131,620	104,240	27,380
	국	65,810	52,120	13,690
	시	65,810	52,120	13,690
11 사회복지사업보조		131,620	104,240	27,380
○가족역량강화(취약위기가족)지원 경정 131,620,000		131,620	104,240	27,380
	국	65,810	52,120	13,690
	시	65,810	52,120	13,690
아이돌봄 지원(성인지예산)		1,051,220	998,479	52,741
	국	735,854	699,896	35,958
	시	315,366	298,583	16,783
307 민간이전		1,051,220	998,479	52,741
	국	735,854	699,896	35,958
	시	315,366	298,583	16,783
11 사회복지사업보조		1,051,220	998,479	52,741
○아이돌봄 지원 경정 1,051,220,000		1,051,220	998,479	52,741

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 및 건강가정 육성
 단위: 건강가정 지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	735,854		699,896		35,958
				시	315,366		298,583		16,783
			건강가정지원센터 종사자 특별수당 지원사업		19,200		18,800		400
				시	19,200		18,800		400
	307 민간이전				19,200		18,800		400
				시	19,200		18,800		400
	11 사회복지사업보조 ○광주동구가족센터 종사자 특별수당 경정 19,200,000				19,200		18,800		400
					19,200		18,800		400
				시	19,200		18,800		400
					19,200		18,800		400
	공동육아나눔터 운영				82,270		53,828		28,442
				기	41,135		26,914		14,221
				시	20,567		13,457		7,110
				구	20,568		13,457		7,111
	307 민간이전				82,270		53,828		28,442
				기	41,135		26,914		14,221
				시	20,567		13,457		7,110
				구	20,568		13,457		7,111
	11 사회복지사업보조 ○공동육아나눔터 운영지원 경정 82,270,000				82,270		53,828		28,442
					82,270		53,828		28,442
				기	41,135		26,914		14,221
				시	20,567		13,457		7,110
				구	20,568		13,457		7,111
			아이돌보미 의료비 지원		2,250		2,300		△50
				시	2,250		2,300		△50
	307 민간이전				2,250		2,300		△50
				시	2,250		2,300		△50
	11 사회복지사업보조 ○아이돌보미 의료비 지원 경정 2,250,000				2,250		2,300		△50
					2,250		2,300		△50
				시	2,250		2,300		△50
					2,250		2,300		△50
	1인가구 사회적관계망 형성 지원				104,480		112,000		△7,520
				국	52,240		56,000		△3,760
				시	26,120		28,000		△1,880
				구	26,120		28,000		△1,880
	307 민간이전				104,480		112,000		△7,520
				국	52,240		56,000		△3,760
				시	26,120		28,000		△1,880
				구	26,120		28,000		△1,880
	11 사회복지사업보조 ○1인가구 사회적관계망 형성 지원 경정 104,480,000				104,480		112,000		△7,520
					104,480		112,000		△7,520
				국	52,240		56,000		△3,760
				시	26,120		28,000		△1,880
				구	26,120		28,000		△1,880
모 · 부자 가정 보호					1,037,779		684,550		353,229
				기	839,895		558,276		281,619

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 및 건강가정 육성
 단위: 모 · 부자 가정 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	197,884	126,274	71,610
공동생활형(매입임대) 주거지원		57,800	60,252	△2,452
	기	57,800	60,252	△2,452
307 민간이전		57,800	60,252	△2,452
	기	57,800	60,252	△2,452
11 사회복지사업보조		57,800	60,252	△2,452
○공동생활가정(매입임대) 주거지원 경정 57,800,000		57,800	60,252	△2,452
	기	57,800	60,252	△2,452
한부모가족 아동양육비등 지원		951,200	598,370	352,830
	기	760,960	478,696	282,264
	시	190,240	119,674	70,566
301 일반보전금		951,200	598,370	352,830
	기	760,960	478,696	282,264
	시	190,240	119,674	70,566
01 사회보장적수혜금		951,200	598,370	352,830
○한부모가족 아동양육비 등 지원 경정 951,200,000		951,200	598,370	352,830
	기	760,960	478,696	282,264
	시	190,240	119,674	70,566
청소년한부모 아동양육비등 지원		9,900	11,780	△1,880
	기	7,920	9,424	△1,504
	시	1,980	2,356	△376
301 일반보전금		9,900	11,780	△1,880
	기	7,920	9,424	△1,504
	시	1,980	2,356	△376
01 사회보장적수혜금		9,900	11,780	△1,880
○청소년한부모 아동양육비 등 지원 경정 9,900,000		9,900	11,780	△1,880
	기	7,920	9,424	△1,504
	시	1,980	2,356	△376
한부모가족복지시설(공동생활형) 아이돌봄 지원사업		18,879	14,148	4,731
	기	13,215	9,904	3,311
	시	5,664	4,244	1,420
307 민간이전		18,879	14,148	4,731
	기	13,215	9,904	3,311
	시	5,664	4,244	1,420
11 사회복지사업보조		18,879	14,148	4,731
○한부모가족복지시설(공동생활형) 아이돌봄 지원사업 경정 18,879,000		18,879	14,148	4,731
	기	13,215	9,904	3,311
	시	5,664	4,244	1,420
요보호 여성 지원		2,637,077	2,509,088	127,989
	국	1,529,215	1,442,371	86,844
	시	1,107,862	1,066,717	41,145
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		914,514	828,438	86,076

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 및 건강가정 육성
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 604,417	546,660	57,757
		시 310,097	281,778	28,319
307 민간이전		914,514	828,438	86,076
		국 604,417	546,660	57,757
		시 310,097	281,778	28,319
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자지원시설운영지원 ○상담소언니네운영지원 경정 178,715,000 ○청소년지원시설푸른꿈터운영지원 경정 229,407,000 ○그룹홈하모니운영지원 경정 61,694,000 ○광주여성자활지원센터운영지원 경정 444,698,000		914,514	828,438	86,076
		914,514	828,438	86,076
		178,715	166,235	12,480
	국	89,358	83,118	6,240
	시	89,357	83,117	6,240
		229,407	176,700	52,707
	국	160,585	123,690	36,895
	시	68,822	53,010	15,812
		61,694	55,781	5,913
	국	43,186	39,047	4,139
	시	18,508	16,734	1,774
		444,698	429,722	14,976
	국	311,288	300,805	10,483
	시	133,410	128,917	4,493
성매매피해자 구조지원 (성인지예산)		127,760	126,907	853
		국 89,432	88,835	597
		시 38,328	38,072	256
307 민간이전		127,760	126,907	853
		국 89,432	88,835	597
		시 38,328	38,072	256
11 사회복지사업보조 ○성매매피해자구조지원사업 ○상담소언니네 경정 85,403,000 ○청소년지원시설푸른꿈터 경정 42,357,000		127,760	126,907	853
		127,760	126,907	853
		85,403	84,907	496
	국	59,782	59,435	347
	시	25,621	25,472	149
		42,357	42,000	357
	국	29,650	29,400	250
	시	12,707	12,600	107
성매매피해자지원시설기능보강		4,100	18,864	△ 14,764
		국 2,050	9,432	△ 7,382
		시 2,050	9,432	△ 7,382
307 민간이전		4,100	18,864	△ 14,764
		국 2,050	9,432	△ 7,382
		시 2,050	9,432	△ 7,382
11 사회복지사업보조 ○성매매피해자지원시설 기능보강비 ○푸른꿈터 경정 0		4,100	18,864	△ 14,764
		4,100	18,864	△ 14,764
		0	14,764	△ 14,764
	국	0	7,382	△ 7,382
	시	0	7,382	△ 7,382
		0	0	0
성폭력피해자 부대비용, 치료동행, 돌봄비용 지원		81,000	78,143	2,857

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 및 건강가정 육성
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 56,700	54,700	2,000
		시 24,300	23,443	857
307 민간이전		81,000	78,143	2,857
		국 56,700	54,700	2,000
		시 24,300	23,443	857
11 사회복지사업보조		81,000	78,143	2,857
	○성폭력피해자 부대비용, 치료동행, 돌봄비용 지원	81,000	78,143	2,857
	○광주해바라기아동센터 경정 70,000,000	70,000	67,143	2,857
		국 49,000	47,000	2,000
		시 21,000	20,143	857
성폭력피해자의료비, 간병비지원		85,445	88,445	△3,000
		국 59,812	61,912	△2,100
		시 25,633	26,533	△900
307 민간이전		85,445	88,445	△3,000
		국 59,812	61,912	△2,100
		시 25,633	26,533	△900
11 사회복지사업보조		85,445	88,445	△3,000
	○성폭력피해자 의료비 지원	85,445	88,445	△3,000
	○광주해바라기센터 경정 77,445,000	77,445	80,445	△3,000
		국 54,212	56,312	△2,100
		시 23,233	24,133	△900
해바라기센터 기능보강		15,098	0	15,098
		국 7,549	0	7,549
		시 7,549	0	7,549
307 민간이전		15,098	0	15,098
		국 7,549	0	7,549
		시 7,549	0	7,549
10 사회복지시설법정운영비보조		15,098	0	15,098
	○해바라기센터 기능보강 지원	15,098	0	15,098
		국 7,549	0	7,549
		시 7,549	0	7,549
해바라기센터운영지원(성인지예산)		976,300	931,231	45,069
		국 683,410	651,862	31,548
		시 292,890	279,369	13,521
307 민간이전		976,300	931,231	45,069
		국 683,410	651,862	31,548
		시 292,890	279,369	13,521
10 사회복지시설법정운영비보조		976,300	931,231	45,069
	○광주해바라기센터 경정 418,420,000	418,420	386,197	32,223
		국 292,894	270,338	22,556
		시 125,526	115,859	9,667
	○광주해바라기아동센터 경정 557,880,000	557,880	545,034	12,846
		국 390,516	381,524	8,992
		시 167,364	163,510	3,854
가정폭력피해자치료회복프로그램및의료비지원		13,393	17,857	△4,464

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 및 건강가정 육성
 단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 9,375	12,500	△3,125
		시 4,018	5,357	△1,339
307 민간이전		13,393	17,857	△4,464
		국 9,375	12,500	△3,125
		시 4,018	5,357	△1,339
11 사회복지사업보조		13,393	17,857	△4,464
	○가정폭력피해자 의료비지원 경정 13,393,000	13,393	17,857	△4,464
		국 9,375	12,500	△3,125
		시 4,018	5,357	△1,339
여성폭력시설 종사자 인건비 보전수당		196,938	196,674	264
		시 196,938	196,674	264
307 민간이전		196,938	196,674	264
		시 196,938	196,674	264
10 사회복지시설법정운영비보조		196,938	196,674	264
○여성폭력시설 종사자 인건비 보전수당		196,938	196,674	264
○청소년지원시설 푸른꿈터 경정 55,566,000		55,566	44,200	11,366
		시 55,566	44,200	11,366
○그룹홈 하모니 경정 11,725,000		11,725	11,674	51
		시 11,725	11,674	51
○광주여성자활지원센터 경정 70,625,000		70,625	72,800	△2,175
		시 70,625	72,800	△2,175
○상담소언니네 경정 59,022,000		59,022	68,000	△8,978
		시 59,022	68,000	△8,978
여성역할 제고		49,311	47,811	1,500
여성복지 지원		5,011	3,511	1,500
201 일반운영비		2,780	1,280	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
○동구 여성안전 지역연대 위원회 참석수당 100,000원*15명		1,500	0	1,500
여성친화도시 조성		192,258	114,258	78,000
		시 38,000	0	38,000
	구	154,258	114,258	40,000
여성친화도시 조성(성인지예산)		96,898	53,898	43,000
		시 26,000	0	26,000
	구	70,898	53,898	17,000
201 일반운영비		36,040	51,040	△15,000
01 사무관리비		6,040	5,040	1,000
○동구형 여성친화도시 아이디어 공모 심사위원 수당 100,000원*5명*1회		500	0	500
○여성친화도시 성평등마을 공모 심사위원 수당 100,000원*5명*1회		500	0	500
03 행사운영비		30,000	46,000	△16,000
○동구만세(동구 여성이 만드는 세상) 공감수다 방 운영 경정 0		0	26,000	△26,000

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 및 건강가정 육성
 단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안전수호대(원더우먼) 운영	10,000	0	10,000
	301 일반보전금	8,000	2,000	6,000
	09 행사실비지원금	5,000	2,000	3,000
	○여성친화도시 의제발굴단 역량강화 현장활동 1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	○동구형 여성친화도시 아이디어 공모 시상금	3,000	0	3,000
	307 민간이전	52,000	0	52,000
		시 26,000	0	26,000
		구 26,000	0	26,000
	02 민간경상사업보조	52,000	0	52,000
	○동구만세 공감수다방 운영(동구형여성친화도 시성평등마을 공모) 2,000,000원*13개소	26,000	0	26,000
	○시 여성가족친화마을조성사업	26,000	0	26,000
		시 26,000	0	26,000
	방법형 무인택배함 서비스(성인지예산)	29,840	17,840	12,000
		시 12,000	0	12,000
		구 17,840	17,840	0
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○방법형 무인택배함 설치	12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
	여성 희망창작소 운영	45,520	42,520	3,000
	201 일반운영비	41,520	38,520	3,000
	01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
	○여성희망창작소 운영위원회 수당 100,000원*15명*2회	3,000	0	3,000
	스마트 안전 도어지킴이 사업	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○스마트 안전도어 지킴이 이용료 10,000원*150명*12개월	18,000	0	18,000
	○홍보물 제작 등	2,000	0	2,000
	예식장업 지원	12,000	0	12,000
		국 12,000	0	12,000
	예식장업 방역지원	12,000	0	12,000
		국 12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		국 12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	○결혼식장 방역지원	12,000	0	12,000

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 및 건강가정 육성
단위: 예식장업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	12,000	0	12,000
		다문화가정 지원		228,907	200,608	28,299
			국	70,754	67,854	2,900
			기	20,700	20,700	0
			시	91,453	88,554	2,899
			구	46,000	23,500	22,500
		다문화가족 지원		228,907	200,608	28,299
			국	70,754	67,854	2,900
			기	20,700	20,700	0
			시	91,453	88,554	2,899
			구	46,000	23,500	22,500
		다문화가족 지원(자체)		24,000	23,500	500
		301 일반보전금		2,000	1,500	500
		01 사회보장적수혜금		2,000	1,500	500
		○다문화가족 '한국의 정 보내기'행사 국제우편 요금 지원 경정 50,000 * 40세대		2,000	1,500	500
		한국어교육 지원사업		15,500	20,000	△4,500
			국	7,750	10,000	△2,250
			시	7,750	10,000	△2,250
		307 민간이전		15,500	20,000	△4,500
			국	7,750	10,000	△2,250
			시	7,750	10,000	△2,250
		11 사회복지사업보조		15,500	20,000	△4,500
		○결혼이민자역량강화(한국어)지원 경정 15,500,000		15,500	20,000	△4,500
			국	7,750	10,000	△2,250
			시	7,750	10,000	△2,250
		다문화가족 방문교육서비스지원		54,336	52,608	1,728
			국	27,168	26,304	864
			시	27,168	26,304	864
		307 민간이전		54,336	52,608	1,728
			국	27,168	26,304	864
			시	27,168	26,304	864
		11 사회복지사업보조		54,336	52,608	1,728
		○다문화가족 방문교육서비스지원 경정 54,336,000		54,336	52,608	1,728
			국	27,168	26,304	864
			시	27,168	26,304	864
		다문화가족 이중언어가족환경조성 지원		33,943	30,070	3,873
			국	16,972	15,035	1,937
			시	16,971	15,035	1,936
		307 민간이전		33,943	30,070	3,873
			국	16,972	15,035	1,937
			시	16,971	15,035	1,936
		11 사회복지사업보조		33,943	30,070	3,873

부서: 여성아동과
정책: 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○다문화가족 이중언어가족환경조성 지원 경정 33,943,000	33,943	30,070	3,873
			국	16,972	15,035	1,937
			시	16,971	15,035	1,936
		다문화가족 결혼이민자 통번역서비스 지원		31,788	30,050	1,738
			국	15,894	15,025	869
			시	15,894	15,025	869
		307 민간이전		31,788	30,050	1,738
			국	15,894	15,025	869
			시	15,894	15,025	869
		11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 통번역서비스 지원 경정 31,788,000		31,788	30,050	1,738
			국	15,894	15,025	869
			시	15,894	15,025	869
		찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		5,940	2,980	2,960
			국	2,970	1,490	1,480
			시	2,970	1,490	1,480
		307 민간이전		5,940	2,980	2,960
			국	2,970	1,490	1,480
			시	2,970	1,490	1,480
		11 사회복지사업보조 ○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 경정 5,940,000		5,940	2,980	2,960
			국	2,970	1,490	1,480
			시	2,970	1,490	1,480
		다문화가족과 함께하는 아름다운 동행		20,000	0	20,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
		03 행사운영비		20,000	0	20,000
		○다문화가족과 함께하는 아름다운 동행		20,000	0	20,000
		광주동구가족센터 운영 지원		2,000	0	2,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○광주동구가족센터 간판 지원		2,000	0	2,000
		저출산 출산장려지원		3,967,925	3,889,125	78,800
			국	735,000	735,000	0
			시	2,863,973	2,806,973	57,000
			구	368,952	347,152	21,800
		저출산 극복		3,967,925	3,889,125	78,800
			국	735,000	735,000	0
			시	2,863,973	2,806,973	57,000
			구	368,952	347,152	21,800
		동구육아종합지원센터 운영		143,469	121,669	21,800
			시	20,000	20,000	0
			구	123,469	101,669	21,800

부서: 여성아동과
정책: 저출산 출산장려지원
단위: 저출산 극복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		78,447	76,647	1,800
			시	20,000	20,000	0
			구	58,447	56,647	1,800
		02 공공운영비		3,600	1,800	1,800
			○동구육아종합지원센터 홈페이지 운영비 300,000*6개월	1,800	0	1,800
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
			○동구육아종합지원센터 실내놀이실 바닥 난방 공사	20,000	0	20,000
		코로나19 임신부 방역지원비		57,000	0	57,000
			시	57,000	0	57,000
		301 일반보전금		57,000	0	57,000
			시	57,000	0	57,000
		01 사회보장적수혜금		57,000	0	57,000
			○코로나19 임신부 방역지원비(성립전예산)	57,000	0	57,000
			시	57,000	0	57,000
	보육정책 내실화			26,126,523	25,772,441	354,082
			국	13,564,312	13,564,312	0
			시	10,004,885	9,650,803	354,082
			구	2,557,326	2,557,326	0
		어린이집 운영 지원		10,883,841	10,666,259	217,582
			국	5,200,422	5,200,422	0
			시	4,091,025	3,873,443	217,582
			구	1,592,394	1,592,394	0
		어린이집 안전공제가입 지원		28,440	25,858	2,582
			시	28,440	25,858	2,582
		307 민간이전		28,440	25,858	2,582
			시	28,440	25,858	2,582
				28,440	25,858	2,582
			○어린이집 안전공제가입 지원 경정 28,440,000	28,440	25,858	2,582
			시	28,440	25,858	2,582
		코로나19 재원 영유아 방역지원비		215,000	0	215,000
			시	215,000	0	215,000
		301 일반보전금		215,000	0	215,000
			시	215,000	0	215,000
		01 사회보장적수혜금		215,000	0	215,000
			○코로나19 재원 영유아 방역지원(성립전예산)	215,000	0	215,000
			시	215,000	0	215,000
	보육료 지원			15,232,682	15,096,182	136,500
			국	8,363,890	8,363,890	0
			시	5,913,860	5,777,360	136,500
			구	954,932	954,932	0

부서: 여성아동과
정책: 보육정책 내실화
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	코로나19 가정양육 방역지원비	136,500	0	136,500
	시	136,500	0	136,500
	301 일반보전금	136,500	0	136,500
	시	136,500	0	136,500
	01 사회보장적수혜금	136,500	0	136,500
	○코로나19 가정양육 방역지원비(성립전예산)	136,500	0	136,500
	시	136,500	0	136,500
	아동복지 증진	22,067,868	21,221,913	845,955
	국	7,197,872	6,907,209	290,663
	시	13,143,844	12,800,804	343,040
	구	1,726,152	1,513,900	212,252
	요보호 아동 지원	2,856,513	2,209,015	647,498
	국	471,108	457,107	14,001
	시	1,991,312	1,450,935	540,377
	구	394,093	300,973	93,120
	소년소녀가장세대 보호	264,600	180,000	84,600
	시	264,600	180,000	84,600
	301 일반보전금	264,600	180,000	84,600
	시	264,600	180,000	84,600
	01 사회보장적수혜금	264,600	180,000	84,600
	○가정위탁아동양육보조 지원			
	경정 310,000 * 55명 * 12월	204,600	120,000	84,600
	시	204,600	120,000	84,600
	결식아동 급식(중식)지원	1,842,259	1,282,180	560,079
	시	1,464,294	996,175	468,119
	구	377,965	286,005	91,960
	301 일반보전금	1,842,259	1,282,180	560,079
	시	1,464,294	996,175	468,119
	구	377,965	286,005	91,960
	01 사회보장적수혜금	1,842,259	1,282,180	560,079
	○결식아동급식(중식) 지원			
	경정 1,511,859,000	1,511,859	1,144,020	367,839
	시	1,133,894	858,015	275,879
	구	377,965	286,005	91,960
	○학기중 토.일.공휴일 중식지원			
	경정 330,400,000	330,400	138,160	192,240
	시	330,400	138,160	192,240
	입양아동가족지원(국내입양 장려금)	0	2,700	△2,700
	국	0	1,890	△1,890
	시	0	810	△810
	301 일반보전금	0	2,700	△2,700
	국	0	1,890	△1,890
	시	0	810	△810
	01 사회보장적수혜금	0	2,700	△2,700
	○입양아동가족지원(국내입양 비용지원)			
	경정 0	0	2,700	△2,700

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 0	1,890	△ 1,890
				시 0	810	△ 810
			입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 및 입양아동 축하금	33,600	29,000	4,600
				국 23,520	18,900	4,620
				시 10,080	10,100	△ 20
			301 일반보전금	33,600	29,000	4,600
				국 23,520	18,900	4,620
				시 10,080	10,100	△ 20
			01 사회보장적수혜금	33,600	29,000	4,600
			○입양아동 양육수당 경정 200,000 * 14명 * 12월	33,600	27,000	6,600
				국 23,520	18,900	4,620
				시 10,080	8,100	1,980
			○입양아동 축하금 경정 0	0	2,000	△ 2,000
				시 0	2,000	△ 2,000
			생활시설아동 심리치료지원	64,800	84,000	△ 19,200
				시 64,800	84,000	△ 19,200
			307 민간이전	64,800	84,000	△ 19,200
				시 64,800	84,000	△ 19,200
			01 의료및구료비	64,800	84,000	△ 19,200
			○생활시설아동 심리치료비 지원사업 경정 200,000 * 27명 * 12월	64,800	84,000	△ 19,200
				시 64,800	84,000	△ 19,200
			입양아동가족지원(장애입양아동 양육수당지원)	0	641	△ 641
				국 0	449	△ 449
				시 0	192	△ 192
			301 일반보전금	0	641	△ 641
				국 0	449	△ 449
				시 0	192	△ 192
			01 사회보장적수혜금	0	641	△ 641
			○장애입양아동 양육수당 경정 0	0	641	△ 641
				국 0	449	△ 449
				시 0	192	△ 192
			입양아동가족지원(입양 숙려기간 지원)	0	1,400	△ 1,400
				국 0	980	△ 980
				시 0	420	△ 420
			301 일반보전금	0	1,400	△ 1,400
				국 0	980	△ 980
				시 0	420	△ 420
			01 사회보장적수혜금	0	1,400	△ 1,400
			○입양아동가족지원(입양 숙려기간 지원) 경정 0	0	1,400	△ 1,400
				국 0	980	△ 980
				시 0	420	△ 420
			아동학대 예방사업 추진	7,660	6,500	1,160

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	201 일반운영비		6,660	5,500	1,160
	03 행사운영비		3,660	2,500	1,160
	○가족이 함께하는 아동학대 예방 교육 추진 경정 2,160,000		2,160	1,000	1,160
	아동보호전담요원 사업 운영		50,000	50,000	0
		국	40,000	40,000	0
		시	5,000	5,000	0
		구	5,000	5,000	0
	201 일반운영비		24,500	24,500	0
		국	19,600	19,600	0
		시	2,450	2,450	0
		구	2,450	2,450	0
	01 사무관리비		20,900	22,100	△ 1,200
	○물품구입비 등				

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전문아동보호비 지원	21,000	0	21,000
		국 14,700	0	14,700
		시 6,300	0	6,300
	301 일반보전금	21,000	0	21,000
		국 14,700	0	14,700
		시 6,300	0	6,300
	01 사회보장적수혜금	21,000	0	21,000
	○전문아동보호비 지원	21,000	0	21,000
	○전문가정위탁사업	12,000	0	12,000
		국 8,400	0	8,400
		시 3,600	0	3,600
	○위기아동가정보호사업	9,000	0	9,000
		국 6,300	0	6,300
		시 2,700	0	2,700
	아동복지시설 등 운영	12,656,525	12,688,313	△31,788
		국 1,589,394	1,459,158	130,236
		시 10,259,807	10,481,524	△221,717
		구 807,324	747,631	59,693
	아동복지 지원	19,257	16,257	3,000
	301 일반보전금	8,600	5,600	3,000
	12 기타보상금	8,600	5,600	3,000
	○인권보호관 활동수당 경정 100,000*5명*12회	6,000	3,000	3,000
	아동복지시설 운영	8,594,123	8,807,015	△212,892
		시 8,594,123	8,807,015	△212,892
	307 민간이전	8,594,123	8,807,015	△212,892
		시 8,594,123	8,807,015	△212,892
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,594,123	8,807,015	△212,892
	○아동복지시설 운영비 경정 8,352,616,000	8,352,616	8,565,508	△212,892
		시 8,352,616	8,565,508	△212,892
	아동복지시설 기능보강	12,000	36,670	△24,670
		국 6,000	18,335	△12,335
		시 6,000	18,335	△12,335
	402 민간자본이전	12,000	36,670	△24,670
		국 6,000	18,335	△12,335
		시 6,000	18,335	△12,335
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	36,670	△24,670
	○아동복지시설 기능보강	12,000	36,670	△24,670
	○광주성빈여사 장비보강 경정 0	0	14,670	△14,670
		국 0	7,335	△7,335
		시 0	7,335	△7,335
	○무등육아원 장비보강 경정 0	0	10,000	△10,000
		국 0	5,000	△5,000
		시 0	5,000	△5,000
	시설아동 지원	266,940	296,940	△30,000

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 등 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	266,940	296,940	△ 30,000
301 일반보전금		266,940	296,940	△ 30,000
	시	266,940	296,940	△ 30,000
01 사회보장적수혜금		266,940	296,940	△ 30,000
○시설외소아동 자립정착금				
경정 10,000,000 * 19명		190,000	220,000	△ 30,000
	시	190,000	220,000	△ 30,000
요보호아동 그룹홈 운영지원		745,404	681,933	63,471
	국	298,162	272,773	25,389
	시	223,621	204,580	19,041
	구	223,621	204,580	19,041
307 민간이전		745,404	681,933	63,471
	국	298,162	272,773	25,389
	시	223,621	204,580	19,041
	구	223,621	204,580	19,041
10 사회복지시설법정운영비보조		745,404	681,933	63,471
○요보호아동 그룹홈 운영비 경정 745,404,000		745,404	681,933	63,471
	국	298,162	272,773	25,389
	시	223,621	204,580	19,041
	구	223,621	204,580	19,041
보호종료아동 자립수당 지급		186,200	151,200	35,000
	국	148,960	120,960	28,000
	시	37,240	30,240	7,000
301 일반보전금		186,200	151,200	35,000
	국	148,960	120,960	28,000
	시	37,240	30,240	7,000
01 사회보장적수혜금		186,200	151,200	35,000
○보호종료아동 자립수당 지급				
경정 186,200,000		186,200	151,200	35,000
	국	148,960	120,960	28,000
	시	37,240	30,240	7,000
경계선지능아동 자립지원		43,140	48,400	△ 5,260
	국	30,198	33,880	△ 3,682
	시	12,942	14,520	△ 1,578
307 민간이전		43,140	48,400	△ 5,260
	국	30,198	33,880	△ 3,682
	시	12,942	14,520	△ 1,578
10 사회복지시설법정운영비보조		43,140	48,400	△ 5,260
○경계선지능아동자립지원 경정 43,140,000		43,140	48,400	△ 5,260
	국	30,198	33,880	△ 3,682
	시	12,942	14,520	△ 1,578
지역아동센터 운영비 지원		1,683,600	1,669,116	14,484
	국	841,800	834,558	7,242
	시	420,900	417,279	3,621
	구	420,900	417,279	3,621
307 민간이전		1,683,600	1,669,116	14,484

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 등 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	841,800		834,558		7,242	
				시	420,900		417,279		3,621	
				구	420,900		417,279		3,621	
				10 사회복지시설법정운영비보조		1,683,600		1,669,116		14,484
				○기본운영비	경정 1,683,600,000	1,683,600		1,669,116		14,484
				국	841,800		834,558		7,242	
				시	420,900		417,279		3,621	
				구	420,900		417,279		3,621	
				특성별 지역아동센터 추가지원		76,728		81,582		△4,854
				국	38,364		25,566		12,798	
				시	19,182		43,233		△24,051	
				구	19,182		12,783		6,399	
				307 민간이전		76,728		81,582		△4,854
				국	38,364		25,566		12,798	
				시	19,182		43,233		△24,051	
				구	19,182		12,783		6,399	
				10 사회복지시설법정운영비보조		76,728		81,582		△4,854
				○특수목적형 추가지원	경정 73,080,000	73,080		66,990		6,090
				국	36,540		18,270		18,270	
				시	18,270		39,585		△21,315	
				구	18,270		9,135		9,135	
				○토요운영 추가지원	경정 3,648,000	3,648		14,592		△10,944
				국	1,824		7,296		△5,472	
				시	912		3,648		△2,736	
				구	912		3,648		△2,736	
				지역아동센터 환경개선비 지원		40,000		20,000		20,000
				국	20,000		10,000		10,000	
				시	10,000		5,000		5,000	
				구	10,000		5,000		5,000	
				402 민간자본이전		40,000		20,000		20,000
국	20,000		10,000		10,000					
시	10,000		5,000		5,000					
구	10,000		5,000		5,000					
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000		20,000		20,000				
○지역아동센터 환경개선비	경정 40,000,000	40,000		20,000		20,000				
국	20,000		10,000		10,000					
시	10,000		5,000		5,000					
구	10,000		5,000		5,000					
다함께돌봄사업		70,000		0		70,000				
국	45,000		0		45,000					
시	12,500		0		12,500					
구	12,500		0		12,500					
402 민간자본이전		70,000		0		70,000				
국	45,000		0		45,000					
시	12,500		0		12,500					
구	12,500		0		12,500					
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000		0		70,000				
○다함께돌봄사업		70,000		0		70,000				

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 아동복지시설 등 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○다함께돌봄센터 설치비	50,000	0	50,000		
				국	25,000	0	25,000		
				시	12,500	0	12,500		
				구	12,500	0	12,500		
				○다함께돌봄센터 기자재비	20,000	0	20,000		
				국	20,000	0	20,000		
				다함께돌봄사업 인건비 지원	91,900	53,772	38,128		
				국	45,950	26,886	19,064		
				시	22,975	13,443	9,532		
				구	22,975	13,443	9,532		
				307 민간이전	91,900	53,772	38,128		
				국	45,950	26,886	19,064		
				시	22,975	13,443	9,532		
				구	22,975	13,443	9,532		
				10 사회복지시설법정운영비보조	91,900	53,772	38,128		
				○다함께돌봄사업 인건비 지원					
				경정 91,900,000	91,900	53,772	38,128		
				국	45,950	26,886	19,064		
				시	22,975	13,443	9,532		
				구	22,975	13,443	9,532		
				다함께돌봄사업 운영지원	6,000	3,600	2,400		
				국	3,000	1,800	1,200		
				시	1,500	900	600		
				구	1,500	900	600		
				307 민간이전	6,000	3,600	2,400		
				국	3,000	1,800	1,200		
				시	1,500	900	600		
				구	1,500	900	600		
				10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	3,600	2,400		
				○다함께돌봄센터 운영비지원					
				경정 6,000,000	6,000	3,600	2,400		
				국	3,000	1,800	1,200		
				시	1,500	900	600		
				구	1,500	900	600		
학대피해아동쉼터 운영	229,902	286,000	△ 56,098						
국	91,960	114,400	△ 22,440						
시	137,942	171,600	△ 33,658						
307 민간이전	229,902	286,000	△ 56,098						
국	91,960	114,400	△ 22,440						
시	137,942	171,600	△ 33,658						
10 사회복지시설법정운영비보조	229,902	286,000	△ 56,098						
○학대피해아동쉼터 운영									
경정 229,902,000	229,902	286,000	△ 56,098						
국	91,960	114,400	△ 22,440						
시	137,942	171,600	△ 33,658						
학대피해아동쉼터 종사자특별수당	9,000	8,400	600						
시	9,000	8,400	600						
307 민간이전	9,000	8,400	600						
시	9,000	8,400	600						

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 아동복지시설 등 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 경정 9,000,000	9,000	8,400	600
				9,000	8,400	600
			시	9,000	8,400	600
			학대피해아동쉼터 인건비 보전수당	50,000	34,000	16,000
			시	50,000	34,000	16,000
			307 민간이전	50,000	34,000	16,000
			시	50,000	34,000	16,000
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○학대피해아동쉼터 종사자 인건비 보전수당 경정 50,000,000	50,000	34,000	16,000
				50,000	34,000	16,000
			시	50,000	34,000	16,000
			지역아동센터 채우개선	444,990	426,087	18,903
				396,990	378,087	18,903
			시	48,000	48,000	0
			307 민간이전	444,990	426,087	18,903
				396,990	378,087	18,903
			시	48,000	48,000	0
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 특별수당(시비) 경정 204,000,000	444,990	426,087	18,903
				204,000	192,600	11,400
			시	204,000	192,600	11,400
			○지역아동센터 종사자 인건비보전(명절수당) 경정 119,107,000	119,107	114,867	4,240
			시	119,107	114,867	4,240
			○지역아동센터 종사자 인건비보전(복지수당) 경정 47,483,000	47,483	45,420	2,063
			시	47,483	45,420	2,063
			○지역아동센터 추가 운영비 경정 26,400,000	26,400	25,200	1,200
			시	26,400	25,200	1,200
			다함께돌봄센터(복합화)	20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○다함께돌봄센터(복합화) ○다함께돌봄센터 기자재비	20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
			드림스타트 사업	162,400	117,635	44,765
				129,920	104,564	25,356
			국	16,240	13,071	3,169
			시	16,240	0	16,240
			구			
			드림스타트 지원	159,000	117,635	41,365
				127,200	104,564	22,636
			국	15,900	13,071	2,829
			시	15,900	0	15,900
			구			

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	62,480	37,593	24,887
				국	49,984	16,568
				시	6,248	2,071
				구	6,248	6,248
			01 사무관리비	16,020	10,160	5,860
			○일반수용비	7,500	3,600	3,900
			○기본 사무용품 및 소모품 구입비	2,000	2,000	0
				국	1,600	△178
				시	200	△22
				구	200	200
			○드림스타트사업 관련 인쇄물(리플릿 등) 제작 경정 2,000 * 250부 * 3회	1,500	600	900
				국	1,200	667
				시	150	83
				구	150	150
			○드림스타트사업 홍보물품 제작 경정 3,000,000	3,000	1,000	2,000
				국	2,400	1,511
				시	300	189
				구	300	300
			○드림스타트사업 추진 방역용품 구입비	1,000	0	1,000
				국	800	800
				시	100	100
				구	100	100
			○운영수당	2,100	1,500	600
			○드림스타트 운영위원회 회의참석 수당 경정 150,000 * 6명 * 1회	900	600	300
				국	720	187
				시	90	23
				구	90	90
			○슈퍼비전 통합사례회의 참석수당 경정 100,000 * 3명 * 4회	1,200	900	300
				국	960	160
				시	120	20
				구	120	120
			○급량비	1,920	2,880	△960
			○사업추진 급량비 경정 8,000 * 4명 * 5일 * 12월	1,920	2,880	△960
				국	1,536	△1,024
				시	192	△128
				구	192	192
			○임차료	180	180	0
			○정수기 임차료	180	180	0
				국	144	△16
				시	18	△2
				구	18	18
			○드림스타트 전담직원 위탁교육비 경정 360,000 * 6명 * 2회	4,320	2,000	2,320
				국	3,456	1,678
				시	432	210

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구		
			02 공공운영비	432	0	432
				2,130	1,410	720
			○시설장비유지비(프로그램유지 관리 등)			
			경정 800,000	800	780	20
				국	640	△53
				시	80	△7
				구	80	80
			○우편발송료	610	90	520
			경정 610,000	488	80	408
				시	61	51
				구	61	61
			○기관폰 통신요금	720	540	180
			경정 20,000 * 3대 * 12월	576	480	96
				시	72	12
				구	72	72
			03 행사운영비	44,330	26,023	18,307
			○아동복지를 위한 프로그램 운영	44,330	26,023	18,307
			○프로그램 운영 현수막 등 행사부대비용			
			경정 1,830,000	1,830	2,000	△170
				국	1,464	△314
				시	183	△39
				구	183	183
			○드림스타트 프로그램 운영비			
			경정 42,000,000	42,000	23,823	18,177
				국	33,600	12,424
				시	4,200	1,553
				구	4,200	4,200
			○드림스타트 프로그램 참여아동 행사보험비			
			경정 100,000 * 5회	500	200	300
				국	400	222
				시	50	28
				구	50	50
			202 여비	7,720	7,200	520
				국	6,176	△224
				시	772	△28
				구	772	772
			01 국내여비	7,720	7,200	520
			○관내출장	6,720	5,760	960
			경정 20,000 * 4명 * 7일 * 12월	5,376	5,120	256
				국	672	32
				시	672	672
			○관외출장	1,000	1,440	△440
			○드림스타트교육 및 사업보고회참석			
			경정 1,000,000	1,000	1,440	△440
				국	800	△480
				시	100	△60
				구	100	100
			301 일반보전금	46,800	44,939	1,861
				국	37,440	△2,506

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			시	4,680		4,993	△313
			구	4,680		0	4,680
		01 사회보장적수혜금		42,000		38,139	3,861
		○저소득 아동가구통합서비스 사업 지원		42,000		38,139	3,861
		○가정방문 통합사례관리서비스 지원 경정 2,000,000		2,000		3,000	△1,000
			국	1,600		2,667	△1,067
			시	200		333	△133
			구	200		0	200
		○아동가족 복지보육교육서비스 지원 경정 40,000,000		40,000		35,139	4,861
			국	32,000		31,234	766
			시	4,000		3,905	95
			구	4,000		0	4,000
		09 행사실비지원금		3,000		5,000	△2,000
		○아동가구 및 지역사회 참여 프로그램 운영 경정 2,000,000		2,000		4,000	△2,000
			국	1,600		3,556	△1,956
			시	200		444	△244
			구	200		0	200
		○지역사회협의체 운영 간담회		1,000		1,000	0
			국	800		889	△89
			시	100		111	△11
			구	100		0	100
		12 기타보상금		1,800		1,800	0
		○자원봉사자 활동비 지급(멘토링)		1,800		1,800	0
			국	1,440		1,600	△160
			시	180		200	△20
			구	180		0	180
		307 민간이전		42,000		27,903	14,097
			국	33,600		24,802	8,798
			시	4,200		3,101	1,099
			구	4,200		0	4,200
		01 의료및구료비		42,000		27,903	14,097
		○아동가족보건(건강)서비스 지원		42,000		27,903	14,097
		○건강검진, 예방접종 등 의료비 지원 경정 42,000,000		42,000		27,903	14,097
			국	33,600		24,802	8,798
			시	4,200		3,101	1,099
			구	4,200		0	4,200
		드림스타트 슈퍼비전 체계 구축		3,400		0	3,400
			국	2,720		0	2,720
			시	340		0	340
			구	340		0	340
		201 일반운영비		3,400		0	3,400
			국	2,720		0	2,720
			시	340		0	340
			구	340		0	340

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		3,400	0	3,400
		○ 슈퍼바이저 직무수당 200,000 * 1명 * 12월		2,400	0	2,400
			국	1,920	0	1,920
			시	240	0	240
			구	240	0	240
		○ 슈퍼비전 운영비		1,000	0	1,000
			국	800	0	800
			시	100	0	100
			구	100	0	100
		아동·청소년친화도시 조성		95,460	81,450	14,010
		아동·청소년친화도시 조성		52,240	45,250	6,990
		201 일반운영비		12,020	11,030	990
		01 사무관리비		6,020	6,030	△ 10
		○위원회 참석수당		3,420	2,430	990
		○아동친화도시추진위원회 참석수당 경정 100,000 * 11명 * 2회 * 90%		1,980	990	990
		○동구형 아동친화도시 조성 사업		600	1,600	△ 1,000
		○아동친화도시조성사업 공모 심사수당 경정 0		0	1,000	△ 1,000
		03 행사운영비		1,000	0	1,000
		○아동친화도시 조성 토론회 추진		1,000	0	1,000
		○기타행사운영비용(유튜브송출 등)		1,000	0	1,000
		202 여비		1,200	900	300
		01 국내여비		1,200	900	300
		○아동친화도시 업무추진 여비 경정 100,000 * 3명 * 4회		1,200	900	300
		301 일반보전금		9,020	3,320	5,700
		09 행사실비지원금		4,420	320	4,100
		○아동친화도시 조성 토론회 추진		3,100	0	3,100
		○진행자 수당 400,000 * 1명		400	0	400
		○토론이꿈이 수당 230,000 * 10명		2,300	0	2,300
		○토론참여자 실비 4,000 * 100명		400	0	400
		○동구형 아동친화도시 조성 사업		1,000	0	1,000
		○아동친화도시조성사업 공모 심사수당 200,000 * 5명		1,000	0	1,000
		12 기타보상금		4,600	3,000	1,600
		○정책관찰자(모니터단) 활동수당 경정 50,000 * 16명 * 4분기		3,200	1,600	1,600
		아동권리교육		12,600	9,200	3,400
		201 일반운영비		6,800	5,300	1,500
		01 사무관리비		4,000	2,500	1,500
		○아동권리홍보 소책자 제작 등		2,000	0	2,000
		○내가바로동구의보배 사업 추진		2,000	2,500	△ 500

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 아동·청소년친화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○아동권리홍보 공모전 심사수당 경정 0	0	500	△500
			301 일반보전금	5,800	3,900	1,900
			09 행사실비지원금	1,000	500	500
			○내가바로동구의보배 사업 추진	500	0	500
			○아동권리홍보 공모전 심사수당 100,000 * 5명	500	0	500
			12 기타보상금	4,800	3,400	1,400
			○아동권리 움부즈퍼슨 활동수당 경정 50,000 * 6명 * 12월	3,600	2,400	1,200
			○아동권리홍보 공모전 시상금 경정 1,200,000	1,200	1,000	200
			우리동네 아동수호대 운영	3,620	0	3,620
			201 일반운영비	2,500	0	2,500
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○우리동네 아동수호대 현판 제작 50,000 * 40개	2,000	0	2,000
			03 행사운영비	500	0	500
			○캠페인행사 물품 구입	500	0	500
			301 일반보전금	1,120	0	1,120
			09 행사실비지원금	1,120	0	1,120
			○우리동네 아동수호대 참여자 실비 14,000 * 40명 * 2회	1,120	0	1,120
			아동 지원	6,296,970	6,125,500	171,470
			국	5,007,450	4,886,380	121,070
			시	876,485	855,274	21,211
			구	413,035	383,846	29,189
			아동수당 지원	6,259,570	6,108,200	151,370
			국	5,007,450	4,886,380	121,070
			시	876,485	855,274	21,211
			구	375,635	366,546	9,089
			201 일반운영비	2,070	1,800	270
			국	1,450	1,260	190
			시	435	378	57
			구	185	162	23
			01 사무관리비	2,070	1,800	270
			○아동수당지원사업 홍보 경정 2,070,000	2,070	1,800	270
			국	1,450	1,260	190
			시	435	378	57
			구	185	162	23
			301 일반보전금	6,257,500	6,106,400	151,100
			국	5,006,000	4,885,120	120,880
			시	876,050	854,896	21,154
			구	375,450	366,384	9,066
			01 사회보장적수혜금	6,257,500	6,106,400	151,100
			○아동수당 경정 6,257,500,000	6,257,500	6,106,400	151,100

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	5,006,000		4,885,120		120,880			
				시	876,050		854,896		21,154			
				구	375,450		366,384		9,066			
				동구 재능꿈나무 지원				30,800		10,700		20,100
				201 일반운영비				30,800		10,700		20,100
				01 사무관리비				3,600		4,500		△900
				○재능교실 물품준비 등 경정 120,000*30명				3,600		4,500		△900
				03 행사운영비				26,000		5,000		21,000
				○동구 재능꿈나무 지원 운영 경정 26,000,000				26,000		5,000		21,000
				행정운영경비(여성아동과)				657,112		529,342		127,770
				국	253,215		220,998		32,217			
				시	88,208		82,410		5,798			
				구	315,689		225,934		89,755			
				인력운영비				589,112		461,342		127,770
				국	253,215		220,998		32,217			
				시	88,208		82,410		5,798			
				구	247,689		157,934		89,755			
인력운영비(드림스타트)				201,765		142,285		59,480				
국	102,400		74,904		27,496							
시	12,800		9,363		3,437							
구	86,565		58,018		28,547							
101 인건비				201,765		142,285		59,480				
국	102,400		74,904		27,496							
시	12,800		9,363		3,437							
구	86,565		58,018		28,547							
03 공무원(무기계약)근로자보수				201,765		142,285		59,480				
○드림스타트 전문인력				187,872		127,509		60,363				
○기본급기능직(19호봉)												

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,131	0	2,131
	구	2,130	5,599	△3,469
○정근수당				
경정 2,877,100* 50% * 1명 * 2회		2,878	2,748	130
	시	0	1,374	△1,374
	구	2,878	1,374	1,504
○정근수당				
경정 (2,763,300*50%*1명*1회)+(2,820,600*50%*1명*1회)		2,792	2,154	638
	시	0	1,076	△1,076
	구	2,792	1,078	1,714
○정근수당				
경정 (2,361,700*50%*1명*1회)+(2,435,000*50%*1명*1회)		2,399	254	2,145
	시	0	127	△127
	구	2,399	127	2,272
○정근수당				
(1,748,300*10%*1명*1회)+(1,802,400*15%*1명*1회)		446	0	446
○정근수당가산금				
경정 (80,000 * 1명 * 5월) + (110,000 * 1명 * 7월)		1,170	960	210
	시	0	480	△480
	구	1,170	480	690
○정근수당가산금 경정 80,000 * 1명 * 12월		960	680	280
	시	0	340	△340
	구	960	340	620
○정근수당가산금 60,000 * 1명 * 12월		720	0	720
○시간외수당 경정 18,736 * 150% * 120시간		3,373	3,228	145
○시간외수당 경정 18,408 * 150% * 120시간		3,314	2,711	603
○시간외수당 경정 16,074 * 150% * 120시간		2,894	1,946	948
○시간외수당 11,611 * 150% * 120시간		2,090	0	2,090
○연차수당 경정 151,038 * 1명 * 24일		3,625	3,300	325
○연차수당 경정 147,266 * 1명 * 23일		3,388	2,317	1,071
○연차수당 경정 128,592 * 1명 * 18일		2,315	1,313	1,002
○연차수당 92,891 * 1명 * 16일		1,487	0	1,487
○대민활동비 경정 50,000 * 4명 * 12월		2,400	1,800	600
	시	0	900	△900
	구	2,400	900	1,500
○명절휴가비 경정 1,726,260 * 1명 * 2회		3,453	3,298	155
○명절휴가비				
경정 (1,657,680 * 1명) + (1,692,360 * 1명)		3,351	2,718	633
○명절휴가비				
(1,417,020 * 1명) + (1,461,000 * 1명)		2,879	0	2,879
○명절휴가비				
경정 (1,048,980 * 1명) + (1,081,440 * 1명)		2,131	2,022	109
○정액급식비 경정 140,000 * 4명 * 12월		6,720	5,040	1,680
	시	0	2,520	△2,520

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					구	6,720	2,520	4,200	
					○ 직급보조비 경정 155,000 * 4명 * 12월	7,440	5,220	2,220	
					시	0	2,546	△ 2,546	
					구	7,440	2,674	4,766	
					○ 위험수당 경정 86,310 * 1명 * 12월	1,036	990	46	
					○ 위험수당 경정 (82,890 * 2월) + (84,610 * 10월)	1,012	820	192	
					○ 위험수당 경정 (70,850 * 4월) + (73,050 * 8월)	868	607	261	
					○ 위험수당 (52,440 * 6월) + (54,070 * 6월)	640	0	640	
					○ 성과격려금 경정 720,000 * 4명	2,880	2,160	720	
					○ 퇴직적립금				

부서: 여성아동과
 정책: 재무활동(여성아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○성매매피해자 현장기능강화 이자	1	0	1
			○성매매피해자 지원시설 기능보강 집행잔액	4	0	4
			○성매매피해자 지원시설 기능보강 이자	1	0	1
			○해바라기센터 운영지원 이자	353	0	353
			○돌봄비용, 치료동행서비스, 부대비용 등 이자	47	0	47
			○성폭력상담소 운영 이자	1	0	1
			○성폭력피해자 보호시설 운영 집행잔액	1	0	1
			○성폭력피해자 보호시설 운영 이자	1	0	1
			○성폭력피해자 치료회복프로그램 집행잔액	1	0	1
			○성폭력피해자 치료회복프로그램 이자	12	0	12
			○성폭력피해자 의료비,간병비 집행잔액	19,121	0	19,121
			○성폭력피해자 의료비,간병비 이자	48	0	48
			○해바라기센터 기능보강 집행잔액	446	0	446
			○해바라기센터 기능보강 이자	9	0	9
			○가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련비 집행잔액	407	0	407
			○가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련비 이자	1	0	1
			○가정폭력피해자 의료비 집행잔액	6,683	0	6,683
			○가정폭력피해자 의료비 이자	14	0	14
		02 시·도비보조금반환금		22,210	0	22,210
			○ 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 집행잔액	5,994	0	5,994
			○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 이자	6	0	6
			○성매매피해자 현장기능강화 집행잔액	485	0	485
			○성매매피해자 현장기능강화 이자	1	0	1
			○성매매피해자지원시설 기능보강 집행잔액	4	0	4
			○성매매피해자지원시설 기능보강 이자	1	0	1
			○해바라기센터 운영지원 이자	152	0	152
			○돌봄비용, 치료동행서비스, 부대비용 등 이자	21	0	21
			○성폭력상담소 운영 이자	1	0	1
			○성폭력피해자 보호시설 운영 집행잔액	1	0	1
			○성폭력피해자 보호시설 운영 이자	1	0	1
			○성폭력 피해자 치료회복프로그램 집행잔액	1	0	1
			○성폭력 피해자 치료회복프로그램 이자	6	0	6
			○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 집행잔액	8,195	0	8,195
			○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 이자	21	0	21
			○해바라기센터 기능보강 집행잔액	446	0	446
			○해바라기센터 기능보강 이자	9	0	9
			○가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련비 집행잔액	175	0	175
			○가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련비 이자	1	0	1

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가정폭력 피해자 의료비 집행잔액	6,683	0	6,683
			○가정폭력 피해자 의료비 이자	6	0	6

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후환경과

정책: 쾌적한 대기환경 조성

단위: 대기오염 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후환경과		4,402,704	3,219,719	1,182,985
	국	1,745,873	1,693,630	52,243
	기	239,050	0	239,050
	시	1,317,281	974,175	343,106
	구	1,100,500	551,914	548,586
쾌적한 대기환경 조성		1,034,396	558,450	475,946
	국	217,883	289,980	△72,097
	기	200,150	0	200,150
	시	346,733	145,980	200,753
	구	269,630	122,490	147,140
대기오염 예방		1,034,396	558,450	475,946
	국	217,883	289,980	△72,097
	기	200,150	0	200,150
	시	346,733	145,980	200,753
	구	269,630	122,490	147,140
환경오염 배출 단속		27,770	3,130	24,640
201 일반운영비		2,550	1,310	1,240
01 사무관리비		1,890	650	1,240
○환경지킴이 교육자료 및 홍보물 제작 500,000 * 2회		1,000	0	1,000
○환경지킴이 교육 강사 수당 120,000 * 1시간 * 2회 * 1명		240	0	240
301 일반보전금		25,020	1,620	23,400
12 기타보상금		25,020	1,620	23,400
○환경지킴이 활동에 따른 실비 보상 30,000 * 13개동 * 5명 * 3회 * 4개월		23,400	0	23,400
미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조)		94,366	66,560	27,806
	국	42,883	28,980	13,903
	시	42,883	28,980	13,903
	구	8,600	8,600	0
101 인건비		84,566	55,760	28,806
	국	42,283	27,880	14,403
	시	42,283	27,880	14,403
04 기간제근로자등보수		84,566	55,760	28,806
○인건비(4명)		84,566	55,760	28,806
○미세먼지 불법배출 예방감시 인부임 경정 57,286,000		57,286	28,480	28,806
	국	28,643	14,240	14,403
	시	28,643	14,240	14,403
201 일반운영비		9,800	10,800	△1,000
	국	600	1,100	△500
	시	600	1,100	△500
	구	8,600	8,600	0
02 공공운영비		1,800	2,800	△1,000
○미세먼지등 측정장비유지비 경정 0		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500

부서: 기후환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	0	500	△500
		공동주택 고효율 조명기기 교체		20,000	0	20,000
		402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
		○탄소포인트제 우수아파트 고효율 조명기기 교체(21년 시보조금 연말교부)		20,000	0	20,000
		가정용저녹스보일러설치지원		280,000	140,000	140,000
			국	168,000	84,000	84,000
			시	112,000	56,000	56,000
		402 민간자본이전		280,000	140,000	140,000
			국	168,000	84,000	84,000
			시	112,000	56,000	56,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		280,000	140,000	140,000
		○가정용저녹스보일러 설치지원 경정 100,000*2,200가구+600,000*100가구		280,000	140,000	140,000
			국	168,000	84,000	84,000
			시	112,000	56,000	56,000
		기후변화 취약계층 지원사업		200,000	200,000	0
			국	0	100,000	△100,000
			기	100,000	0	100,000
			시	50,000	50,000	0
			구	50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
			국	0	100,000	△100,000
			시	0	50,000	△50,000
			구	0	50,000	△50,000
		01 시설비		0	198,560	△198,560
		○기후친화형 어린이놀이터 조성 경정 0		0	198,560	△198,560
			국	0	99,280	△99,280
			시	0	49,640	△49,640
			구	0	49,640	△49,640
		03 시설부대비		0	1,440	△1,440
		○기후친화형 어린이놀이터 조성 경정 0		0	1,440	△1,440
			국	0	720	△720
			시	0	360	△360
			구	0	360	△360
		402 민간자본이전		200,000	0	200,000
			기	100,000	0	100,000
			시	50,000	0	50,000
			구	50,000	0	50,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
		○기후변화 취약계층 주거환경 개선사업 47가구*4,255,300		200,000	0	200,000
			기	100,000	0	100,000
			시	50,000	0	50,000
			구	50,000	0	50,000

부서: 기후환경과
 정책: 쾌적한 대기환경 조성
 단위: 대기오염 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			탄소중립실천교육지원	15,000	10,000	5,000
			201 일반운영비	14,400	9,640	4,760
			03 행사운영비	14,400	9,640	4,760
			○탄소중립실천교육 운영(심화과정)			
			경정 6,100,000	6,100	3,100	3,000
			○찾아가는탄소중립학교 운영 경정 8,300,000	8,300	6,540	1,760
			301 일반보전금	600	360	240
			09 행사실비지원금	600	360	240
			○찾아가는탄소중립학교 간담회			
			경정 8,000*15명*5회	600	360	240
			기후변화 대응계획 수립	100,000	100,000	0
			국	0	70,000	△70,000
			기	70,000	0	70,000
			구	30,000	30,000	0
			207 연구개발비	100,000	100,000	0
			국	0	70,000	△70,000
			기	70,000	0	70,000
			구	30,000	30,000	0
			01 연구용역비	100,000	100,000	0
			○기후변화 대응계획 수립 연구용역	100,000	100,000	0
			국	0	70,000	△70,000
			기	70,000	0	70,000
			구	30,000	30,000	0
			미세먼지 안심구역 관리	75,000	0	75,000
			시	52,500	0	52,500
			구	22,500	0	22,500
			401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
			시	52,500	0	52,500
			구	22,500	0	22,500
			01 시설비	75,000	0	75,000
			○미세먼지 쉼터 50,000,000*1대	50,000	0	50,000
			시	35,000	0	35,000
			구	15,000	0	15,000
			○미세먼지 알리미 10,000,000*1대	10,000	0	10,000
			시	7,000	0	7,000
			구	3,000	0	3,000
			○에어커튼 1,000,000*15대	15,000	0	15,000
			시	10,500	0	10,500
			구	4,500	0	4,500
			석면피해구제급여지원	33,500	0	33,500
			기	30,150	0	30,150
			시	3,350	0	3,350
			301 일반보전금	33,500	0	33,500
			기	30,150	0	30,150
			시	3,350	0	3,350

부서: 기후환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		33,500	0	33,500
		○석면피해자보상금		33,500	0	33,500
		○요양생활수당및요양급여		33,500	0	33,500
			기	30,150	0	30,150
			시	3,350	0	3,350
		기후회복 도심공간 그린월 조성사업		150,000	0	150,000
			시	75,000	0	75,000
			구	75,000	0	75,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
			시	75,000	0	75,000
			구	75,000	0	75,000
		01 시설비		149,000	0	149,000
		○기후회복 도심공간 그린월 조성		149,000	0	149,000
			시	74,500	0	74,500
			구	74,500	0	74,500
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		○기후회복 도심공간 그린월 조성		1,000	0	1,000
			시	500	0	500
			구	500	0	500
		에너지 수급 안정 및 공급 개선		2,535,526	2,344,566	190,960
			국	1,527,990	1,403,650	124,340
			기	1,900	0	1,900
			시	720,938	678,768	42,170
			구	284,698	262,148	22,550
		에너지 절약 및 대체에너지 보급		2,535,526	2,344,566	190,960
			국	1,527,990	1,403,650	124,340
			기	1,900	0	1,900
			시	720,938	678,768	42,170
			구	284,698	262,148	22,550
		에너지관리 행정지원		10,270	5,270	5,000
		201 일반운영비		10,270	5,270	5,000
		01 사무관리비		7,000	2,000	5,000
		○전기자동차 충전구역 단속 관련 안내판 및 리플릿 제작 외		5,000	0	5,000
		취약계층 에너지복지(LED교체사업)		107,200	0	107,200
			국	73,600	0	73,600
			시	16,800	0	16,800
			구	16,800	0	16,800
		401 시설비및부대비		107,200	0	107,200
			국	73,600	0	73,600
			시	16,800	0	16,800
			구	16,800	0	16,800
		01 시설비		106,600	0	106,600
		○저소득층 LED조명 교체사업		99,400	0	99,400
			국	69,580	0	69,580
			시	14,910	0	14,910

부서: 기후환경과
 정책: 에너지 수급 안정 및 공급 개선
 단위: 에너지 절약 및 대체에너지 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○복지시설 LED조명 교체사업	구	14,910		0		14,910
					7,200		0		7,200
				국	3,600		0		3,600
				시	1,800		0		1,800
				구	1,800		0		1,800
				03 시설부대비	600		0		600
				○저소득층 LED조명 교체사업	600		0		600
					420		0		420
				국	90		0		90
				시	90		0		90
				구					
				신재생에너지 확대기반조성사업	73,860		0		73,860
					49,240		0		49,240
				국	24,620		0		24,620
				시					
				402 민간자본이전	73,860		0		73,860
					49,240		0		49,240
				국	24,620		0		24,620
				시					
				02 민간자본사업보조(이전재원)	73,860		0		73,860
				○신재생에너지 확대기반조성사업(해피맘요양원)	73,860		0		73,860
					49,240		0		49,240
				국	24,620		0		24,620
				시					
				발전소 주변지역 지원사업	1,900		0		1,900
					1,900		0		1,900
				기					
				405 자산취득비	1,900		0		1,900
					1,900		0		1,900
				기					
				01 자산및물품취득비	1,900		0		1,900
				○발전소 주변지역 지원	1,900		0		1,900
					1,900		0		1,900
				기					
				LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,000		0		3,000
					1,500		0		1,500
				국	750		0		750
				시	750		0		750
				구					
				403 자치단체등자본이전	3,000		0		3,000
					1,500		0		1,500
				국	750		0		750
				시	750		0		750
				구					
				02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000		0		3,000
				○2022년 LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,000		0		3,000
					1,500		0		1,500
				국	750		0		750
				시	750		0		750
구									
맑은 물 보존관리	548,617		249,343		299,274				
	37,000		0		37,000				
기	249,610		149,427		100,183				
시	262,007		99,916		162,091				
구									
수질관리	548,617		249,343		299,274				
	37,000		0		37,000				
기									

부서: 기후환경과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 249,610	149,427	100,183
		구 262,007	99,916	162,091
공중화장실 관리		254,085	141,728	112,357
		시 145,570	80,329	65,241
		구 108,515	61,399	47,116
101 인건비		134,357	74,196	60,161
		시 94,050	51,937	42,113
		구 40,307	22,259	18,048
04 기간제근로자등보수 ○공중화장실 관리 기간제근로자 인건비(4대보험포함) 경정 134,357,000		134,357	74,196	60,161
		134,357	74,196	60,161
	시	94,050	51,937	42,113
	구	40,307	22,259	18,048
201 일반운영비		119,728	67,532	52,196
		시 51,520	28,392	23,128
		구 68,208	39,140	29,068
01 사무관리비 ○공중,개방화장실 편의용품 지원 등 경정 73,600,000		77,900	43,860	34,040
		73,600	40,560	33,040
	시	51,520	28,392	23,128
	구	22,080	12,168	9,912
○공중,개방화장실 표지판 설치 경정 200,000*15개소		3,000	2,000	1,000
		3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비		41,828	23,672	18,156
		29,468	17,712	11,756
○공공요금 및 제세 ○공중화장실 전기,수도요금 경정 1,200,000*12월		14,400	4,800	9,600
		14,400	4,800	9,600
○공중화장실 비상벨 통신요금 경정 12,000*22개소*12월		3,168	1,012	2,156
		3,168	1,012	2,156
○시설장비유지비 ○공중화장실 소규모파손 및 유지 보수 경정 50,000*16개소*12월		12,360	5,960	6,400
		12,360	5,960	6,400
공중화장실 신축 및 개보수(성인지예산)		250,057	100,140	149,917
		250,057	100,140	149,917
	시	104,040	69,098	34,942
	구	146,017	31,042	114,975
401 시설비및부대비		220,057	70,140	149,917
		220,057	70,140	149,917
	시	84,040	49,098	34,942
	구	136,017	21,042	114,975
01 시설비 ○공중화장실 신축 ○공중화장실 개보수 경정 120,057,000		220,057	70,140	149,917
		100,000	0	100,000
		120,057	70,140	49,917
		120,057	70,140	49,917
	시	84,040	49,098	34,942
	구	36,017	21,042	14,975
도량살리기 사업		37,000	0	37,000
		37,000	0	37,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000

부서: 기후환경과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		○도량살리기 사업 운영 및 홍보		1,000	0	1,000
		○협약식 및 회의운영 월 1회 이상 등		1,000	0	1,000
			기	1,000	0	1,000
		307 민간이전		25,000	0	25,000
			기	25,000	0	25,000
		02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
		○도량 정화활동 등		25,000	0	25,000
		○내지천 도량킴이 운영, 환경보전 교육 등		25,000	0	25,000
			기	25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
			기	3,000	0	3,000
		01 시설비		3,000	0	3,000
		○도량살리기 홍보		3,000	0	3,000
		○도량살리기 홍보 표지판 제작		3,000	0	3,000
			기	3,000	0	3,000
		403 자치단체등자본이전		8,000	0	8,000
			기	8,000	0	8,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,000	0	8,000
		○도량 정비활동 등		8,000	0	8,000
		○도량물길 정비 및 여울 보수 관리 등		8,000	0	8,000
			기	8,000	0	8,000
		재무활동(기후환경과)		216,805	0	216,805
		보전지출		216,805	0	216,805
		보조금 반환금		216,805	0	216,805
		802 반환금기타		216,805	0	216,805
		01 국고보조금반환금		132,385	0	132,385
		○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 국비잔액		124,040	0	124,040
		○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 국비이자		5,892	0	5,892
		○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조) 집행잔액		1,954	0	1,954
		○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조)(이자)		194	0	194
		○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(자본보조) 집행잔액		120	0	120
		○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(자본보조)(이자)		35	0	35
		○가정용저녹스보일러설치지원(이자)		150	0	150
		02 시·도비보조금반환금		84,420	0	84,420
		○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 시비잔액		78,858	0	78,858

부서: 기후환경과
 정책: 재무활동(기후환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 시비이자	3,079	0	3,079
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조) 집행잔액	1,954	0	1,954
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조)(이자)	194	0	194
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(자본보조) 집행잔액	120	0	120
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(자본보조)(이자)	35	0	35
			○가정용저녹스보일러설치지원(이자)	100	0	100
			○2020년 공동주택 고효율 조명기기 교체사업(경상보조) 이자	62	0	62
			○2021년 온실가스감축 코디네이터 발생이자	18	0	18

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		19,624,477	14,746,003	4,878,474
	국	443,351	333,820	109,531
	시	1,824,731	1,911,009	△86,278
	금	260,000	0	260,000
	구	17,096,395	12,501,174	4,595,221
깨끗한 생활환경 조성		15,599,753	11,427,013	4,172,740
	국	443,351	333,820	109,531
	시	1,824,731	1,911,009	△86,278
	금	260,000	0	260,000
	구	13,071,671	9,182,184	3,889,487
생활폐기물처리 및 불법투기 근절		9,741,729	6,074,553	3,667,176
	국	150,000	150,000	0
	시	213,922	207,074	6,848
	금	260,000	0	260,000
	구	9,117,807	5,717,479	3,400,328
청소대행사업		6,837,990	3,955,975	2,882,015
	시	10,667	10,667	0
	금	260,000	0	260,000
	구	6,567,323	3,945,308	2,622,015
201 일반운영비		2,700	0	2,700
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○대행업체 선정 제안서평가위원회 심사수당 200,000*10명		2,000	0	2,000
○대행업체 평가위원회 참석수당 100,000*7명		700	0	700
207 연구개발비		33,000	22,000	11,000
01 연구용역비		33,000	22,000	11,000
○청소대행 평가용역(주민만족도 조사 등)		11,000	0	11,000
307 민간이전		6,202,290	3,673,975	2,528,315
	시	10,667	10,667	0
	구	6,191,623	3,663,308	2,528,315
05 민간위탁금		6,202,290	3,673,975	2,528,315
○생활쓰레기 수집 운반 대행		6,058,290	3,634,975	2,423,315
○인건비(정규직 76명 등)				
경정 4,361,603,720		4,361,604	2,616,963	1,744,641
○경비(보험료 등)		경정 1,167,739,556	1,167,740	700,644
○일반관리비		경정 287,525,780	287,526	172,516
○이윤		경정 241,419,104	241,420	144,852
○퇴직금(5명)		경정 125,000,000	125,000	20,000
405 자산취득비		600,000	260,000	340,000
	금	260,000	0	260,000
	구	340,000	260,000	80,000
01 자산및물품취득비		600,000	260,000	340,000
○생활폐기물 수거차량 구입		경정 150,000,000*4대	600,000	260,000
	금	260,000	0	260,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	340,000	260,000	80,000
	쓰레기 종량제봉투 제작 관리	260,667	239,688	20,979
	101 인건비	20,979	0	20,979
	04 기간제근로자등보수	20,979	0	20,979
	○종량제봉투 배송 및 관리 인건비	20,979	0	20,979
	○기간제근로자 인건비(2명) 50,000*2명*27일*7월	18,900	0	18,900
	○기간제근로자 4대보험료 18,900,000*11%	2,079	0	2,079
	취약지 청소 및 불법투기 단속	287,598	284,598	3,000
	시	2,680	16,180	△13,500
	구	284,918	268,418	16,500
	201 일반운영비	213,378	237,378	△24,000
	시	2,680	8,680	△6,000
	구	210,698	228,698	△18,000
	01 사무관리비	71,926	92,926	△21,000
	○주민참여정원 유지 관리 경정 0	0	21,000	△21,000
	02 공공운영비	140,252	143,252	△3,000
	○쓰레기 불법투기 감시카메라 이설 및 유지관리	20,000	20,000	0
	시	0	3,000	△3,000
	구	20,000	17,000	3,000
	○차량선탁비	91,698	94,698	△3,000
	○노면청소 진공흡입차량 소모품 구입	21,456	24,456	△3,000
	- 노면청소차 소모품 구입 경정 0	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
	206 재료비	21,000	0	21,000
	01 재료비	21,000	0	21,000
	○주민참여정원 유지 관리 150,000 * 35개소 * 4회	21,000	0	21,000
	405 자산취득비	21,000	15,000	6,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	21,000	7,500	13,500
	01 자산및물품취득비	21,000	15,000	6,000
	○쓰레기불법투기 감시카메라 설치	15,000	15,000	0
	시	0	7,500	△7,500
	구	15,000	7,500	7,500
	○가로환경관리원 휴게실 냉난방기 설치 6,000,000 * 1대	6,000	0	6,000
	생활쓰레기처리 반입수수료	552,400	424,464	127,936
	308 자치단체등이전	552,400	424,464	127,936
	07 자치단체간부담금	552,400	424,464	127,936
	○광역위생매립장 반입수수료 경정 18,640*16,000톤	298,240	178,944	119,296

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○폐기물처분부담금 경정 15*16,000,000kg*산정지수 1.059	254,160	245,520	8,640
			주민참여 청소활동 및 취약지 관리	133,989	132,453	1,536
				시 0	2,152	△2,152
				구 133,989	130,301	3,688
			101 인건비	46,373	44,837	1,536
			04 기간제근로자등보수	46,373	44,837	1,536
			○쓰레기 취약지역 지킴이 운영	46,373	44,837	1,536
			○쓰레기 취약지역 지킴이 운영 인건비 경정 10,920 * 2시간 * 8명 * 24일 * 10월	41,933	40,397	1,536
			201 일반운영비	32,216	32,216	0
				시 0	2,152	△2,152
				구 32,216	30,064	2,152
			01 사무관리비	32,216	32,216	0
			○청소활동가 소모품 구입	6,000	6,000	0
				시 0	2,152	△2,152
				구 6,000	3,848	2,152
			대형폐기물 처리 운영	1,119,135	580,425	538,710
			101 인건비	235,726	127,616	108,110
			04 기간제근로자등보수	235,726	127,616	108,110
			○대형폐기물 기간제근로자 안전용품	2,660	0	2,660
			○기간제근로자 안전화 50,000 * 19명 * 2컬레	1,900	0	1,900
			○기간제근로자 안전모 20,000 * 19명 * 2개	760	0	760
			○대형폐기물 수거 및 운반지원	233,066	127,616	105,450
			○공백기 근로자 인건비(동 19명) 경정 74,000 * 150일 * 19명	210,900	105,450	105,450
			201 일반운영비	879,409	452,809	426,600
			01 사무관리비	864,192	438,792	425,400
			○대형폐기물 적환장 폐목재 위탁처리비 수수료 경정 90,000 * 50ton * 12월	54,000	27,000	27,000
			○대형폐기물 수집 운반 선별,파쇄 수수료 경정 150,000 * 180ton * 12월	324,000	162,000	162,000
			○대형폐기물 소각처리비 수수료 경정 220,000 * 180ton * 12월	475,200	237,600	237,600
			○대형폐기물 적환장 분뇨 처리비 경정 0	0	1,200	△1,200
			02 공공운영비	15,217	14,017	1,200
			○대형폐기물 적환장 분뇨 처리비 50,000*2회*12월	1,200	0	1,200
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○대형폐기물 저장 암롤박스 구입 4,000,000 * 1개	4,000	0	4,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소 로고라이트 설치	15,000	25,000	△ 10,000
	시	7,500	25,000	△ 17,500
	구	7,500	0	7,500
	401 시설비및부대비	15,000	25,000	△ 10,000
	시	7,500	25,000	△ 17,500
	구	7,500	0	7,500
	01 시설비	15,000	25,000	△ 10,000
	○청소 로고라이트 설치 경정 2,500,000*6개소	15,000	25,000	△ 10,000
	시	7,500	25,000	△ 17,500
	구	7,500	0	7,500
	골목정원 조성 및 나눔텃밭 가꾸기(시민참여예산)	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○골목정원 조성 및 나눔텃밭 표지판 제작 200,000 * 20개소	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	206 재료비	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
	01 재료비	36,000	0	36,000
	○골목정원 조성 및 나눔텃밭 가꾸기 1,800,000 * 20개소	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
	쓰레기 줄이기 100일 도전 생활실험단 운영	63,700	700	63,000
	307 민간이전	63,000	0	63,000
	05 민간위탁금	63,000	0	63,000
	○쓰레기 줄이기 100일 실험단 운영	63,000	0	63,000
	자원순환형 폐기물 처리	2,554,322	1,973,505	580,817
	국	192,481	82,950	109,531
	시	306,500	266,000	40,500
	구	2,055,341	1,624,555	430,786
	재활용품 분리 수거	1,350,897	1,076,838	274,059
	시	197,500	178,000	19,500
	구	1,153,397	898,838	254,559
	101 인건비	547,823	286,764	261,059
	04 기간제근로자등보수	547,823	286,764	261,059
	○재활용 동네마당 14개소 관리인건비	147,591	72,600	74,991
	○기간제 근로자 인건비 경정 50,000 * 11명 * 25일 * 10월	137,500	66,000	71,500
	○4대보험 기관부담금 경정 144,144,000 * 7%	10,091	6,600	3,491
	○충장로, 황금동 일원 분리수거함 관리인건비	53,670	32,400	21,270

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기간제 근로자 인건비 경정 50,000 * 4명 * 25일 * 10월	50,000	30,000	20,000
			○4대보험 기관부담금 경정 52,416,000 * 7%	3,670	2,400	1,270
			○재활용선별창고 재활용 선별인력 인건비	346,562	181,764	164,798
			○기간제 근로자 인건비 경정 70,000 * 17명 * 27일 * 10월	321,300	165,240	156,060
			○4대보험 기관부담금 경정 360,885,000 * 7%	25,262	16,524	8,738
		201 일반운영비		183,574	153,574	30,000
			시	30,000	0	30,000
			구	153,574	153,574	0
		01 사무관리비		150,856	120,856	30,000
		○다세대주택 재활용품 분리수거함 설치(시민 참여예산)		30,000	0	30,000
		○재활용품 분리수거함(5구) 구입 300,000*50개		15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		○소모품(봉투,망) 구입		15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		307 민간이전		603,000	624,000	△21,000
			시	167,500	178,000	△10,500
			구	435,500	446,000	△10,500
		05 민간위탁금		603,000	624,000	△21,000
		○재활용품 기피품목 수집 장려금 경정 63,000,000		63,000	84,000	△21,000
			시	31,500	42,000	△10,500
			구	31,500	42,000	△10,500
		401 시설비및부대비		8,000	4,000	4,000
		01 시설비		8,000	4,000	4,000
		○재활용선별창고 건물 수리 및 보수 경정 8,000,000		8,000	4,000	4,000
		음식물류 폐기물 처리지원 및 감량화		678,441	665,241	13,200
			시	85,000	88,000	△3,000
			구	593,441	577,241	16,200
		201 일반운영비		89,181	69,981	19,200
		01 사무관리비		64,392	45,192	19,200
		○음식물쓰레기 수거통 보관함 제작		19,200	0	19,200
		○보관함 제작 800,000*20개		16,000	0	16,000
		○보관함 관리		3,200	0	3,200
		401 시설비및부대비		170,000	176,000	△6,000
			시	85,000	88,000	△3,000
			구	85,000	88,000	△3,000
		01 시설비		170,000	176,000	△6,000
		○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축 경정 2,000,000*25대		50,000	56,000	△6,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,000	28,000	△3,000
	구	25,000	28,000	△3,000
자원순환마을 조성 및 운영		76,122	42,405	33,717
201 일반운영비		35,722	32,005	3,717
02 공공운영비		27,972	24,255	3,717
○재활용품 자동회수기 전기요금 경정 50,000*6대*12월		3,600	1,500	2,100
○재활용품 자동회수기 통신료 경정 38,500*6대*12월		2,772	1,155	1,617
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○동구 국민체육센터 재활용품 자동회수기 설치 (21년 특별조정교부금-성립전예산) 30,000,000*1식		30,000	0	30,000
자원순환해설사 운영		403,282	180,621	222,661
	국	192,481	82,950	109,531
	구	210,801	97,671	113,130
101 인건비		388,562	165,901	222,661
	국	189,481	79,950	109,531
	구	199,081	85,951	113,130
04 기간제근로자등보수		388,562	165,901	222,661
○자원순환해설사 인건비(60명)		382,562	159,901	222,661
○ 자원순환해설사 시급 경정 9,160*13시간*52주*60명		371,530	154,804	216,726
	국	185,765	77,402	108,363
	구	185,765	77,402	108,363
○ 자원순환해설사 4대보험 경정 371,530,000*2.0002%		7,432	3,097	4,335
	국	3,716	1,548	2,168
	구	3,716	1,549	2,167
○ 자원순환해설사 팀장 활동수당 경정 100,000*4개팀*9개월		3,600	2,000	1,600
	국	0	1,000	△1,000
	구	3,600	1,000	2,600
찾아가는 자원순환교육		30,000	0	30,000
	시	24,000	0	24,000
	구	6,000	0	6,000
201 일반운영비		29,940	0	29,940
	시	23,952	0	23,952
	구	5,988	0	5,988
01 사무관리비		14,700	0	14,700
○교육자료 제작		14,000	0	14,000
○ 교육영상 제작 5,000,000*1개*2종		10,000	0	10,000
	시	8,000	0	8,000
	구	2,000	0	2,000
○ 교육자료 제작 1,000,000*1개*3종		3,000	0	3,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 2,400	0	2,400
				구 600	0	600
				○ 사무용품 및 회의비용 등 1,000	0	1,000
				시 800	0	800
				구 200	0	200
				○ 전문강사 양성 700	0	700
				○ 사무용품 등 구입 700	0	700
				시 560	0	560
				구 140	0	140
				03 행사운영비 15,240	0	15,240
				○ 전문강사 양성 9,240	0	9,240
				○ 전문강사 수당(2시간) 350,000*8차*2회 5,600	0	5,600
				시 4,480	0	4,480
				구 1,120	0	1,120
				○ 보조강사 수당(2시간) 40,000*4차*2회*2시간 640	0	640
				시 512	0	512
				구 128	0	128
				○ 체험재료비 10,000*20명 200	0	200
				시 160	0	160
				구 40	0	40
				○ 시설투어(버스임차) 500	0	500
				시 400	0	400
				구 100	0	100
				○ 교재제작 10,000*30권 300	0	300
				시 240	0	240
				구 60	0	60
				○ 교보재 활용 워크숍 500,000*2식 1,000	0	1,000
				시 800	0	800
				구 200	0	200
				○ 교육 지원 1,000	0	1,000
				시 800	0	800
				구 200	0	200
				○ 구민대상 체험재료비 10,000*300명 3,000	0	3,000
				시 2,400	0	2,400
				구 600	0	600
				○ 학생대상 체험재료비 10,000*300명 3,000	0	3,000
				시 2,400	0	2,400
				구 600	0	600
				301 일반보전금 60	0	60
				시 48	0	48
				구 12	0	12
				09 행사실비지원금 60	0	60
				○ 전문강사 양성 60	0	60
				○ 교육 진행 간식비 3,000*20명 60	0	60
				시 48	0	48
				구 12	0	12
				1회용품 줄이기 운동 11,400	7,400	4,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		6,000	2,000	4,000
			12 기타보상금	6,000	2,000	4,000
			○카페 협업 등을 통한 1회용품 줄이기 추진	6,000	2,000	4,000
			○협업대상카페 인센티브 제공 경정 100,000*10개소*6개월	6,000	2,000	4,000
		재활용 도움카페 운영		4,180	1,000	3,180
		201 일반운영비		3,000	1,000	2,000
			03 행사운영비	3,000	1,000	2,000
			○체험프로그램 운영 경정 300,000*10월	3,000	1,000	2,000
		301 일반보전금		1,180	0	1,180
			12 기타보상금	1,180	0	1,180
		○재활용 도움카페 운영 자원봉사자 실비 지급 10,000*59일*2명		1,180	0	1,180
		스마트 그린도시 사업		3,099,747	3,175,000	△75,253
				시 1,253,874	1,387,500	△133,626
				구 1,845,873	1,787,500	58,373
		동구형 스마트 그린도시 조성사업		585,000	400,000	185,000
		401 시설비및부대비		585,000	400,000	185,000
			01 시설비	585,000	400,000	185,000
			○동구 자원순환에코센터 조성 등 경정 585,000,000	585,000	400,000	185,000
		꼬두메 자원순환마을 조성		2,514,747	2,775,000	△260,253
				시 1,253,874	1,387,500	△133,626
				구 1,260,873	1,387,500	△126,627
		201 일반운영비		16,440	15,440	1,000
			01 사무관리비	16,440	15,440	1,000
			○꼬두메 자원순환마을 홍보물 제작	15,000	14,000	1,000
			○홍보 리플릿 및 책자 등 제작 경정 8,000,000	8,000	7,000	1,000
		207 연구개발비		70,660	70,660	0
				시 35,720	37,720	△2,000
				구 34,940	32,940	2,000
		02 전산개발비		70,660	70,660	0
			○제로웨이스트 커뮤니티매핑 시스템 개발·구축	26,580	26,580	0
				시 13,680	15,680	△2,000
				구 12,900	10,900	2,000
		401 시설비및부대비		2,427,647	2,688,900	△261,253
				시 1,218,154	1,349,780	△131,626
				구 1,209,493	1,339,120	△129,627
		01 시설비		2,418,987	2,678,240	△259,253
			○꼬두메 자원순환시범마을 조성 경정 2,418,987,000	2,418,987	2,678,240	△259,253

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 스마트 그린도시 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,209,494	1,339,120	△ 129,626
			구	1,209,493	1,339,120	△ 129,627
		03 시설부대비		8,660	10,660	△ 2,000
		○꼬두메 자원순환시범마을 조성				
		경정 8,660,000		8,660	10,660	△ 2,000
			시	8,660	10,660	△ 2,000
행정운영경비(청소행정과)				3,935,022	3,241,398	693,624
인력운영비				3,880,245	3,186,621	693,624
인력운영비(환경미화원)				3,592,313	2,993,248	599,065
101 인건비				3,324,008	2,724,943	599,065
03 공무원(무기계약)근로자보수				3,324,008	2,724,943	599,065
○가로환경관리원 퇴직금 중간정산						
180,000,000*1명				180,000	0	180,000
○가로환경관리원(41명)				3,115,308	2,696,243	419,065
○기본급				1,047,670	628,605	419,065
- 3년이상 경정 1,893,770 * 2명 * 12월				45,451	27,271	18,180
- 5년이상 경정 2,005,210 * 2명 * 12월				48,126	28,876	19,250
- 6년이상 경정 2,020,040 * 5명 * 12월				121,203	72,722	48,481
- 7년이상 경정 2,028,890 * 3명 * 12월				73,041	43,825	29,216
- 9년이상 경정 2,060,480 * 6명 * 12월				148,355	89,013	59,342
- 10년이상 경정 2,075,660 * 3명 * 12월				74,724	44,835	29,889
- 11년이상 경정 2,104,870 * 6명 * 12월				151,551	90,931	60,620
- 12년이상 경정 2,125,810 * 1명 * 12월				25,510	15,306	10,204
- 13년이상 경정 2,144,660 * 1명 * 12월				25,736	15,442	10,294
- 18년이상 경정 2,259,920 * 2명 * 12월				54,239	32,543	21,696
- 19년이상 경정 2,275,000 * 2명 * 12월				54,600	32,760	21,840
- 20년이상 경정 2,292,770 * 5명 * 12월				137,567	82,540	55,027
- 22년이상 경정 2,353,730 * 1명 * 12월				28,245	16,947	11,298
- 26년이상 경정 2,431,950 * 1명 * 12월				29,184	17,511	11,673
- 30년이상 경정 2,511,500 * 1명 * 12월				30,138	18,083	12,055
인력운영비				287,932	193,373	94,559
101 인건비				287,932	193,373	94,559
03 공무원(무기계약)근로자보수				287,932	193,373	94,559
○청소행정보조(3명), 대형폐기물관리원(2명), 재활용인부(1명), 살수차운전원(1명)				282,892	188,333	94,559
○기본급(7명) 경정 2,251,400 * 7명 * 12월				189,118	94,559	94,559
재무활동(청소행정과)				12,110	0	12,110
보전지출				12,110	0	12,110
보조금 반환금				12,110	0	12,110
802 반환금기타				12,110	0	12,110
01 국고보조금반환금				6,856	0	6,856

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○'20년 7.28.~8.11. 호우에 따른 재해복구사업(원금)	2,057	0	2,057
			○'20년 7.28.~8.11. 호우에 따른 재해복구사업(이자)	78	0	78
			○'21년 재활용품 품질개선 지원사업(원금)	1,586	0	1,586
			○'21년 재활용품 품질개선 지원사업(이자)	2,340	0	2,340
			○'21년 신중년 경력형일자리 지원사업(이자)	795	0	795
		02 시·도비보조금반환금		5,254	0	5,254
			○'21년 재활용카페 설치(원금)	1,456	0	1,456
			○'21년 재활용카페 설치(이자)	250	0	250
			○'21년 1회용품 모니터링단(이자)	34	0	34
			○'21년 재활용품 기피품목 수집장려금(이자)	11	0	11
			○'21년 폐형광등 운송비(원금)	1,253	0	1,253
			○'21년 폐형광등 운송비(이자)	58	0	58
			○'21년 재활용품 수거 전용차량 구입지원(원금)	928	0	928
			○'21년 재활용품 수거 전용차량 구입지원(이자)	266	0	266
			○'21년 음식물류폐기물 수거차량 교체(원금)	202	0	202
			○'21년 음식물류폐기물 수거차량 교체(이자)	359	0	359
			○'21년 재활용품 품질개선 지원사업(원금)	177	0	177
			○'21년 재활용품 품질개선 지원사업(이자)	260	0	260

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 활발한 도시개발 전개

단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		1,970,453	712,838	1,257,615
	시	1,254,000	54,000	1,200,000
	구	716,453	658,838	57,615
활발한 도시개발 전개		1,260,216	160,216	1,100,000
	시	1,050,000	0	1,050,000
	구	210,216	160,216	50,000
도시계획운영		1,169,281	119,281	1,050,000
	시	1,050,000	0	1,050,000
	구	119,281	119,281	0
자산 IC 진출로~조선대학교 사범대 도로개설		1,050,000	0	1,050,000
	시	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비		1,050,000	0	1,050,000
	시	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비		1,046,220	0	1,046,220
○자산IC진출로~조선대 사범대 도로개설(성립전 예산)		1,050,000,000*99.64%	0	1,046,220
	시	1,046,220	0	1,046,220
03 시설부대비		3,780	0	3,780
○자산IC진출로~조선대 사범대 도로개설(성립전 예산)		1,050,000,000*0.36%	0	3,780
	시	3,780	0	3,780
재개발 사업		90,935	40,935	50,000
재개발사업 관리		90,935	40,935	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○도시정비사업 인문자산 보존 가이드라인 용역		50,000	0	50,000
옥외광고문화의 선진화		357,768	207,768	150,000
	시	204,000	54,000	150,000
	구	153,768	153,768	0
광고물 관리체계 확립		357,768	207,768	150,000
	시	204,000	54,000	150,000
	구	153,768	153,768	0
불법광고물 365 정비반 운영 지원사업		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
201 일반운영비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 사무관리비		150,000	0	150,000
○불법광고물 365정비반 운영(성립전예산)		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
행정운영경비(도시개발과)		108,469	100,854	7,615
인력운영비		47,244	39,629	7,615
인력운영비		47,244	39,629	7,615

부서: 도시개발과

정책: 행정운영경비(도시개발과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	47,244	39,629	7,615
			03 공무직(무기계약)근로자보수	47,244	39,629	7,615
			○행정보조원(1명)	46,524	38,909	7,615
			○기본급(15호봉) 2,638,600 * 1회	2,639	0	2,639
			○기본급(16호봉) 경정 2,701,700 * 11회	29,719	25,522	4,197
			○정근수당 경정 2,638,600 * 50% * 1회	1,320	2,659	△1,339
			○정근수당 2,701,700 * 50% * 1회	1,351	0	1,351
			○연차수당 경정 138,642 * 21일	2,912	2,317	595
			○직급보조비 경정 155,000 * 12월	1,860	1,740	120
			○명절휴가비 경정 2,701,700 * 60% * 2회	3,243	3,191	52

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 활발한 도시재생 전개

단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		8,138,746	2,081,846	6,056,900
	국	100,000	0	100,000
	군	700,000	0	700,000
	시	2,917,000	108,000	2,809,000
	금	350,000	0	350,000
	구	4,071,746	1,973,846	2,097,900
활발한 도시재생 전개		5,044,582	1,353,700	3,690,882
	군	500,000	0	500,000
	시	2,300,000	0	2,300,000
	금	350,000	0	350,000
	구	1,894,582	1,353,700	540,882
도시재생사업		5,044,582	1,353,700	3,690,882
	군	500,000	0	500,000
	시	2,300,000	0	2,300,000
	금	350,000	0	350,000
	구	1,894,582	1,353,700	540,882
활발한 도시재생사업 추진		37,736	21,136	16,600
201 일반운영비		32,600	16,000	16,600
01 사무관리비		12,400	8,800	3,600
○도시재생업무 급량비		3,600	0	3,600
02 공공운영비		10,200	7,200	3,000
○도시재생협치포럼 연회비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○도시재생 산업박람회		10,000	0	10,000
도시재생뉴딜사업(주거지원형)		2,364,340	196,080	2,168,260
	군	500,000	0	500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
	구	364,340	196,080	168,260
201 일반운영비		262,340	94,080	168,260
01 사무관리비		176,340	90,480	85,860
○소식지 발간		경정 3,000,000*4회	12,000	6,000
○현장지원센터운영		160,740	80,880	79,860
○센터장 수당		경정 3,905,000*12월	46,860	18,000
○현장활동가 팀장 수당		경정 3,300,000*1명*12월	39,600	19,800
○현장활동가 팀원 수당		경정 2,600,000*2명*12월	62,400	31,200
02 공공운영비		6,000	3,600	2,400
○현장지원센터 공공요금 등		경정 500,000*12월	6,000	3,600
03 행사운영비		80,000	0	80,000
○주민역량강화 프로그램 운영		20,000,000*4회	80,000	80,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	군	500,000	0	500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000

부서: 도시재생과
 정책: 활발한 도시재생 전개
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○도로개설 및 거점시설 공사비 등(성립전예산)	2,000,000	0	2,000,000
	균	500,000	0	500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
	도시재생지원센터 설치 운영	42,976	39,684	3,292
	201 일반운영비	31,996	30,144	1,852
	01 사무관리비	21,996	20,144	1,852
	○도시재생지원센터 정수기 임차료 20,000*12회	240	0	240
	○도시재생지원센터 운영 추진 급량비 경정 8,000*3명*12회*12월	3,456	1,844	1,612
	202 여비	7,980	6,540	1,440
	01 국내여비	7,980	6,540	1,440
	○관내출장 여비 경정 20,000*9일*3명*12월	6,480	5,040	1,440
	동명동 카페의거리 지중화사업	29,530	0	29,530
	401 시설비및부대비	29,530	0	29,530
	01 시설비	29,530	0	29,530
	○동명동 카페의거리 지중화사업 도로포장복구 공사비(19년 특별조정교부금 용도변경)	29,530	0	29,530
	인쇄의 거리 도시재생뉴딜사업(중심시가지형)	664,800	166,700	498,100
	시	300,000	0	300,000
	구	364,800	166,700	198,100
	101 인건비	127,200	59,100	68,100
	04 기간제근로자등보수	127,200	59,100	68,100
	○현장지원센터 운영	127,200	59,100	68,100
	○현장활동가 급여 경정 3,000,000*3명*12월	108,000	54,000	54,000
	○4대보험료 경정 850,000*12월	10,200	5,100	5,100
	○퇴직금 지급(3인) 3,000,000*3	9,000	0	9,000
	201 일반운영비	207,600	107,600	100,000
	03 행사운영비	160,000	60,000	100,000
	○주민역량강화 프로그램 운영 20,000,000*5회	100,000	0	100,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	○주민제안공모사업	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○도로개설 손실보상금 등(성립전예산)	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	소규모 도시재생사업	3,000	0	3,000

부서: 도시재생과
정책: 활발한 도시재생 전개
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○계림1동 커뮤니티거점공간 전기증설 공사비	3,000	0	3,000
	도시재생인정사업	1,090,000	590,000	500,000
		시 500,000	0	500,000
		구 590,000	590,000	0
	201 일반운영비	290,000	90,000	200,000
		시 200,000	0	200,000
		구 90,000	90,000	0
	03 행사운영비	290,000	90,000	200,000
	○주민역량강화 및 워크숍 행사 등(성립전예산)	200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
		시 300,000	0	300,000
		구 500,000	500,000	0
	01 시설비	800,000	500,000	300,000
	○교두메 복합커뮤니티센터 조성비(성립전예산 300,000천원)	800,000	500,000	300,000
	경정 800,000,000	800,000	500,000	300,000
		시 300,000	0	300,000
		구 500,000	500,000	0
	계림1동 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기)	462,200	340,100	122,100
	101 인건비	91,200	59,100	32,100
	04 기간제근로자등보수	91,200	59,100	32,100
	○현장지원센터 기간제근로자 인건비			
	경정 3,500,000*2명*12월	84,000	54,000	30,000
	○현장지원센터 기간제근로자 4대보험료			
	경정 600,000*12월	7,200	5,100	2,100
	201 일반운영비	161,000	81,000	80,000
	01 사무관리비	74,600	19,200	55,400
	○현장지원센터 센터장 수당			
	경정 3,200,000*12월	38,400	18,000	20,400
	○센터 운영및 물품구입 등(소모성)			
	경정 300,000*12월	3,600	1,200	2,400
	○인쇄물 및 유인물 제작비 등(소모성)			
	300,000*12월	3,600	0	3,600
	○사업모니터링 및 사업관리 등	20,000	0	20,000
	○사업추진관련 회의 수당 100,000*6명*5회	3,000	0	3,000
	○마을소식지 제작 등 2,000,000*3회	6,000	0	6,000
	02 공공운영비	2,400	1,800	600
	○현장지원센터 공공요금 경정 200,000*12월	2,400	1,800	600
	03 행사운영비	84,000	60,000	24,000
	○마을행사 및 축제 추진 등	24,000	0	24,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000

부서: 도시재생과
정책: 활발한 도시재생 전개
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○현장지원센터 집기류 구입	10,000	0	10,000
			서석초 주변 보행환경개선 지중화사업	350,000	0	350,000
				금 350,000	0	350,000
			401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
				금 350,000	0	350,000
			01 시설비	350,000	0	350,000
			○서석초 주변 보행환경개선 지중화사업	350,000	0	350,000
				금 350,000	0	350,000
			활발한 주거재생 전개	2,262,760	350,936	1,911,824
				균 200,000	0	200,000
				시 617,000	108,000	509,000
				구 1,445,760	242,936	1,202,824
			주거환경개선사업	2,262,760	350,936	1,911,824
				균 200,000	0	200,000
				시 617,000	108,000	509,000
				구 1,445,760	242,936	1,202,824
			취약지역생활여건개조사업(동계마을)	50,824	0	50,824
			201 일반운영비	50,824	0	50,824
			01 사무관리비	50,824	0	50,824
			○총괄코디 수당 2,500,000*6개월	15,000	0	15,000
			○현장활동가 수당 2,400,000*2명*6개월	28,800	0	28,800
			○현장지원센터 사무기기 임대료 645,000*6개월	3,870	0	3,870
			○마을소식지 제작 1,500,000*2회	3,000	0	3,000
			○현장지원센터 소모품 구입비	154	0	154
			동구 청소년수련관 주변 도로개설사업(전환사업)	1,536,000	0	1,536,000
				시 384,000	0	384,000
				구 1,152,000	0	1,152,000
			401 시설비및부대비	1,536,000	0	1,536,000
				시 384,000	0	384,000
				구 1,152,000	0	1,152,000
			01 시설비	1,536,000	0	1,536,000
			○동구 청소년수련관 주변 도로개설사업(균특전환사업)	1,536,000	0	1,536,000
				시 384,000	0	384,000
				구 1,152,000	0	1,152,000
			조대부고 주변 도로 환경정비사업(전환사업)	125,000	0	125,000
				시 125,000	0	125,000
			401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
				시 125,000	0	125,000
			01 시설비	125,000	0	125,000
			○조대부고 주변 도로 환경정비사업(균특전환사업)	125,000	0	125,000

부서: 도시재생과
정책: 활발한 주거재생 전개
단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감			
					시	125,000		0		125,000		
				취약지역생활여건개조사업(푸른개미마을/성인지예산)					495,500	295,500		200,000
					균	200,000		0		200,000		
					시	108,000		108,000		0		
					구	187,500		187,500		0		
				402 민간자본이전					314,640	114,640		200,000
					균	200,000		0		200,000		
					시	108,000		108,000		0		
					구	6,640		6,640		0		
				03 민간위탁사업비					314,640	114,640		200,000
				○집수리 지원사업 경정 314,640,000					314,640	114,640		200,000
					균	200,000		0		200,000		
					시	108,000		108,000		0		
					구	6,640		6,640		0		
				지역경제 활력 도모					662,986	262,986		400,000
					국	100,000		0		100,000		
					구	562,986		262,986		300,000		
				골목재생 활성화					662,986	262,986		400,000
					국	100,000		0		100,000		
					구	562,986		262,986		300,000		
골목경제 회복지원사업(예술당길 프로젝트)					200,000	0		200,000				
401 시설비및부대비					200,000	0		200,000				
01 시설비					200,000	0		200,000				
○예술당길 프로젝트(경쟁력강화사업)(21년 시 비보조금-성립전예산)					200,000	0		200,000				
도시재생예비사업(명가골목 총장45 유네스코)					200,000	0		200,000				
	국	100,000		0		100,000						
	구	100,000		0		100,000						
201 일반운영비					100,000	0		100,000				
01 사무관리비					41,000	0		41,000				
○총장45 역사웹툰제작					40,000	0		40,000				
○사업후정산 수수료지급					1,000	0		1,000				
03 행사운영비					59,000	0		59,000				
○골목관광코스 체험 개발					20,000	0		20,000				
○골목관광 큐레이터 양성					20,000	0		20,000				
○비즈니스 모델 컨설팅					19,000	0		19,000				
401 시설비및부대비					100,000	0		100,000				
	국	100,000		0		100,000						
01 시설비					100,000	0		100,000				
○총장역사 문화관 조성					100,000	0		100,000				
	국	100,000		0		100,000						
행정운영경비(도시재생과)					150,289	114,224		36,065				
인력운영비					102,846	66,781		36,065				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	102,846	66,781	36,065
	101 인건비	102,846	66,781	36,065
	03 공무직(무기계약)근로자보수	102,846	66,781	36,065
	○행정보조원(1명), 현장지도원(1명)	102,846	66,781	36,065
	○기본급(20호봉) 경정 2,930,900*12월*2명	70,342	34,610	35,732
	○정근수당 경정 2,930,900*50%*2회*2명	5,862	5,769	93
	○직급보조비 경정 155,000*12월*2명	3,720	3,480	240
	재무활동(도시재생과)	18,129	0	18,129
	보전지출	18,129	0	18,129
	보조금 반환금	18,129	0	18,129
	802 반환금기타	18,129	0	18,129
	01 국고보조금반환금	12,409	0	12,409
	○생활밀착형 스마트기술 지원사업 국고보조금 잔액 및 이자	12,409	0	12,409
	02 시·도비보조금반환금	5,720	0	5,720
	○골목에서 시작하는 생생프로젝트 2회	3,368	0	3,368
	○골목에서 시작하는 생생프로젝트 2회 (이자)	2,352	0	2,352

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 도심 도로망 확충 및 관리

단위: 소방도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		9,073,000	4,011,296	5,061,704
		시 2,804,164	685,541	2,118,623
		구 6,268,836	3,325,755	2,943,081
도심 도로망 확충 및 관리		5,247,038	1,637,415	3,609,623
		시 880,623	0	880,623
		구 4,366,415	1,637,415	2,729,000
소방도로 개설		1,989,600	229,600	1,760,000
		시 700,000	0	700,000
		구 1,289,600	229,600	1,060,000
지원2동주민센터 주변 도로개설		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		198,560	0	198,560
○지원2동주민센터 주변 도로개설(21년 시비보조금-성립전예산) 200,000,000*99.28%		198,560	0	198,560
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○지원2동주민센터 주변 도로개설(21년 시비보조금-성립전예산) 200,000,000*0.72%		1,440	0	1,440
서석교회 앞 도로개설		300,000	0	300,000
		시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		시 300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○서석교회 앞 도로개설		300,000	0	300,000
		시 300,000	0	300,000
동구 보건소 뒤편 도로개설		400,000	0	400,000
		시 200,000	0	200,000
		구 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		시 200,000	0	200,000
		구 200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○동구 보건소 뒤편 도로개설		400,000	0	400,000
		시 200,000	0	200,000
		구 200,000	0	200,000
동명동 행정복지센터 건립부지 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
○동명동 행정복지센터 건립부지 주변 도로개설		200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
동계로13번길 주변 도로개설사업		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000

부서: 건설과
정책: 도심 도로망 확충 및 관리
단위: 소방도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○동계로 13번길 주변 도로개설	60,000	0	60,000
			남선석유~원지교간 도로개설사업	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			○남선석유~원지교간 도로개설	400,000	0	400,000
			운림동 581번지 주변 도로확장	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○운림동 581번지 주변 도로개설	200,000	0	200,000
			도로 및 시설물 안전관리	3,081,815	1,407,815	1,674,000
				시	0	25,000
				구	1,407,815	1,649,000
			도로 소파보수	908,840	592,840	316,000
			305 배상금등	10,000	0	10,000
			01 배상금등	10,000	0	10,000
			○영조물배상금 5,000,000*2회	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	840,000	540,000	300,000
			01 시설비	840,000	540,000	300,000
			○소규모 포장 및 시설물 정비(유지관리비) 경정 800,000,000	800,000	500,000	300,000
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			○압록박스 구입	6,000	0	6,000
			설해대책(자체사업)	218,414	93,414	125,000
			201 일반운영비	30,964	25,964	5,000
			02 공공운영비	10,820	5,820	5,000
			○제설장비(살포기, 교반기) 수리비 경정 5,500,000	5,500	500	5,000
			206 재료비	187,450	67,450	120,000
			01 재료비	187,450	67,450	120,000
			○제설용 염화칼슘 경정 330,000 * 415톤	136,950	33,000	103,950
			○제설용 소금 경정 100,000 * 218톤	21,800	5,750	16,050
			동구 백서로 155-1 주변 도로정비	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○동구 백서로 155-1 주변 도로정비(21년 특별 조정교부금-성립전예산)	50,000	0	50,000
			동구 무등파크맨션 주변 안전한 보행환경 정비	20,000	0	20,000

부서: 건설과
정책: 도심 도로망 확충 및 관리
단위: 도로 및 시설물 안전관리

(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
	○동구 무등파크맨션 주변 안전한 보행환경 정비(21년 특별조정교부금-성립전예산)	20,000	0	20,000
	계림1육교 시설물 보수보강공사	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○계림1육교 시설물 보수보강공사(21년 특별조정교부금-성립전예산)	20,000	0	20,000
	보도정비(차량진입방지시설등)	18,000	0	18,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○보도정비(차량진입방지시설등)(21년 시비보조금-성립전예산)	18,000	0	18,000
	동적골 진입로 정비	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○동적골 진입로 정비(21년 시비보조금-성립전예산)	200,000	0	200,000
	금호빌라트 주변 도로사면 보수보강	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	297,840	0	297,840
	○금호빌라트 주변 도로사면 보수보강(21년 특별교부세-성립전예산) 300,000,000*99.28%	297,840	0	297,840
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	○금호빌라트 주변 도로사면 보수보강(21년 특별교부세-성립전예산) 300,000,000*0.72%	2,160	0	2,160
	너릿재터널 진입로 인근 도로사면 보강	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	297,840	0	297,840
	○너릿재터널 진입로 인근 도로사면 보강(21년 특별교부세-성립전예산) 300,000,000*99.28%	297,840	0	297,840
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	○너릿재터널 진입로 인근 도로사면 보강(21년 특별교부세-성립전예산) 300,000,000*0.72%	2,160	0	2,160
	학동 광주천 교량시설물 보수보강	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○학동 광주천 교량시설물 보수보강(21년 특별조정교부금-성립전예산)	300,000	0	300,000
	걷고싶은도시 광주 보행환경 개선사업(시민참여예산)	25,000	0	25,000

부서: 건설과
 정책: 도심 도로망 확충 및 관리
 단위: 도로 및 시설물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○걷기 편한길 함께가는 광주 조성		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
자전거도로관리		175,623	0	175,623
	시	155,623	0	155,623
	구	20,000	0	20,000
자전거 이용 활성화		65,623	0	65,623
	시	45,623	0	45,623
	구	20,000	0	20,000
201 일반운영비		6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
03 행사운영비		6,700	0	6,700
○자전거 안전교육		6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
307 민간이전		49,923	0	49,923
	시	29,923	0	29,923
	구	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		16,023	0	16,023
○자전거 거점터미널 운영		16,023	0	16,023
	시	16,023	0	16,023
06 보험금		33,900	0	33,900
○시민 안심자전거 손해보험		33,900	0	33,900
	시	13,900	0	13,900
	구	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
○공유자전거 정비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○자전거보관대 정비 및 설치		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
노후 자전거도로 정비사업		110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
○자전도 도로 정비		110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
선진 하수행정 구현		1,303,876	528,876	775,000
	시	849,876	149,876	700,000
	구	454,000	379,000	75,000

단위: 하수관로 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	하수관로 정비		1,154,000		379,000		775,000	
		시	700,000		0		700,000	
		구	454,000		379,000		75,000	
	계림아이파크 주변 하수도 정비공사		1,000,000		300,000		700,000	
		시	700,000		0		700,000	
		구	300,000		300,000		0	
	401 시설비및부대비		1,000,000		300,000		700,000	
		시	700,000		0		700,000	
		구	300,000		300,000		0	
	01 시설비 ○하수암거 확장(□2.0×2.0)(성립전예산 시700 백만원 포함) 경정 1,000,000,000		1,000,000		300,000		700,000	
			1,000,000		300,000		700,000	
		시 구	700,000 300,000		0 300,000		700,000 0	
	계림동 아리랑하우스 주변 하수도 정비공사		75,000		0		75,000	
	401 시설비및부대비		75,000		0		75,000	
		01 시설비 ○우수관 신설 L=380m(D1000)		75,000		0		75,000
				75,000		0		75,000
	조명관리 효율성 강화		1,224,566		636,566		588,000	
		시	550,500		12,500		538,000	
		구	674,066		624,066		50,000	
		안전하고 밝은거리 조성		1,224,566		636,566		588,000
시			550,500		12,500		538,000	
구			674,066		624,066		50,000	
가로 · 보안등 및 경관조명 관리(성인지예산)			1,049,566		561,566		488,000	
		시	488,000		0		488,000	
		구	561,566		561,566		0	
201 일반운영비			571,734		401,734		170,000	
		시	170,000		0		170,000	
		구	401,734		401,734		0	
02 공공운영비 ○2022년 가로등 공공요금(전력요금)(성립전예 산)			569,870		399,870		170,000	
			170,000		0		170,000	
		시	170,000		0		170,000	
206 재료비			96,232		66,232		30,000	
		시	30,000		0		30,000	
		구	66,232		66,232		0	
01 재료비 ○2022년 가로등 유지보수비(성립전예산)			96,232		66,232		30,000	
			30,000		0		30,000	
		시	30,000		0		30,000	
401 시설비및부대비			381,600		93,600		288,000	
		시	288,000		0		288,000	
	구	93,600		93,600		0		
01 시설비		381,600		93,600		288,000		

부서: 건설과
정책: 조명관리 효율성 강화
단위: 안전하고 밝은거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2022년 가로등 유지보수비(성립전예산)	46,000	0	46,000
		시		46,000	0	46,000
			○2022년 노후가로등정비(절연불량)(성립전예산)	167,000	0	167,000
		시		167,000	0	167,000
			○2022년 주택가 보안등 LED전면교체(성립전예산)	75,000	0	75,000
		시		75,000	0	75,000
			밝고 안전한 보행로 가꾸기(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
			○밝고 안전한 보행로 가꾸기(시민참여예산)(성립전예산)	50,000	0	50,000
		시		50,000	0	50,000
			동구 예술의거리 주변 노후보안등 LED교체	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○동구 예술의거리 주변 노후보안등 LED교체(21년 특별조정교부금-성립전예산)	50,000	0	50,000
			행정운영경비(건설과)	942,248	854,662	87,586
		시		523,165	523,165	0
		구		419,083	331,497	87,586
			인력운영비	867,532	779,946	87,586
		시		523,165	523,165	0
		구		344,367	256,781	87,586
			인력운영비	344,367	256,781	87,586
			101 인건비	344,367	256,781	87,586
			03 공무직(무기계약)근로자보수	344,367	256,781	87,586
			○도로관리원(6명), 조명관리원(1명)	344,367	256,781	87,586
			○기본급(21호봉)			
			경정 2,495,000* 7명 * 12월	209,580	121,994	87,586
			재무활동(건설과)	1,495	0	1,495
			보전지출	1,495	0	1,495
			보조금 반환금	1,495	0	1,495
			802 반환금기타	1,495	0	1,495
			02 시·도비보조금반환금	1,495	0	1,495
			○2020 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 반납액(원금)	657	0	657
			○2020 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 반납액(이자)	838	0	838

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축행정의 건실화

단위: 체계적 건축질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		535,520	182,689	352,831
	시	193,750	0	193,750
	구	341,770	182,689	159,081
건축행정의 건실화		120,197	93,529	26,668
체계적 건축질서 확립		120,197	93,529	26,668
화재안전성능보강 지원사업		26,668	0	26,668
402 민간자본이전		26,668	0	26,668
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,668	0	26,668
○기존건축물 화재안전성능보강지원사업		26,668	0	26,668
디자인 도시 조성		333,708	7,958	325,750
	시	193,750	0	193,750
	구	139,958	7,958	132,000
도시 미관 정비		333,708	7,958	325,750
	시	193,750	0	193,750
	구	139,958	7,958	132,000
노후서민아파트 시설개선사업		227,200	4,800	222,400
	시	139,000	0	139,000
	구	88,200	4,800	83,400
402 민간자본이전		222,400	0	222,400
	시	139,000	0	139,000
	구	83,400	0	83,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		222,400	0	222,400
○노후서민아파트 시설개선사업		222,400	0	222,400
	시	139,000	0	139,000
	구	83,400	0	83,400
소규모 공동주택 안전점검		23,750	0	23,750
	시	23,750	0	23,750
307 민간이전		23,750	0	23,750
	시	23,750	0	23,750
05 민간위탁금		23,750	0	23,750
○소규모 공동주택 안전점검지원사업		23,750	0	23,750
	시	23,750	0	23,750
경비청소원 근무환경 개선사업		49,600	0	49,600
	시	31,000	0	31,000
	구	18,600	0	18,600
402 민간자본이전		49,600	0	49,600
	시	31,000	0	31,000
	구	18,600	0	18,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		49,600	0	49,600
○경비청소원 근무환경개선사업		49,600	0	49,600
	시	31,000	0	31,000
	구	18,600	0	18,600
공동주택 지원사업		30,000	0	30,000

부서: 건축과
정책: 디자인 도시 조성
단위: 도시 미관 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
			○공동주택 지원사업	30,000	0	30,000
			재무활동(건축과)	413	0	413
			보전지출	413	0	413
			보조금 반환금	413	0	413
			802 반환금기타	413	0	413
			01 국고보조금반환금	275	0	275
			○2020년 화재안전성능보강 지원사업(이자)	275	0	275
			02 시·도비보조금반환금	138	0	138
			○2020년 화재안전성능보강 지원사업(이자)	138	0	138

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 푸른도시과

정책: 자연친화적 도심 가꾸기

단위: 개발제한구역내 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
푸른도시과		4,781,728	2,405,973	2,375,755
	국	185,184	157,577	27,607
	군	817,880	97,160	720,720
	기	250,000	0	250,000
	시	1,590,578	572,836	1,017,742
	구	1,938,086	1,578,400	359,686
자연친화적 도심 가꾸기		3,932,857	1,766,698	2,166,159
	군	817,880	97,160	720,720
	기	250,000	0	250,000
	시	1,467,500	512,898	954,602
	구	1,397,477	1,156,640	240,837
개발제한구역내 주민지원사업		907,940	107,220	800,720
	군	817,880	97,160	720,720
	시	45,000	5,000	40,000
	구	45,060	5,060	40,000
개발제한구역 지도점검		7,340	6,620	720
	군	7,340	6,620	720
201 일반운영비		4,540	4,220	320
	군	4,540	4,220	320
01 사무관리비		4,540	4,220	320
○개발제한구역관리급량비 경정 8,000 * 80일 * 4명		2,560	2,240	320
	군	2,560	2,240	320
202 여비		2,800	2,400	400
	군	2,800	2,400	400
01 국내여비		2,800	2,400	400
○개발제한구역점검관리 경정 20,000 * 2명 * 70일		2,800	2,400	400
	군	2,800	2,400	400
선교 너릿재 여가녹지 조성사업		700,000	100,000	600,000
	군	630,000	90,000	540,000
	시	35,000	5,000	30,000
	구	35,000	5,000	30,000
401 시설비및부대비		700,000	100,000	600,000
	군	630,000	90,000	540,000
	시	35,000	5,000	30,000
	구	35,000	5,000	30,000
01 시설비		695,590	100,000	595,590
○선교 너릿재 여가녹지 조성사업(성립전예산 균226,000천원/시25,590천원) 경정 695,590,000		695,590	100,000	595,590
	군	630,000	90,000	540,000
	시	30,590	5,000	25,590
	구	35,000	5,000	30,000
03 시설부대비		4,410	0	4,410
○선교 너릿재 여가녹지 조성사업(성립전예산) 700,000,000*0.63%		4,410	0	4,410

부서: 푸른도시과
 정책: 자연친화적 도심 가꾸기
 단위: 개발제한구역내 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	4,410	0	4,410
		용산마을 진입도로 확장		200,000	0	200,000
			균	180,000	0	180,000
			시	10,000	0	10,000
			구	10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			균	180,000	0	180,000
			시	10,000	0	10,000
			구	10,000	0	10,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○용산마을 진입도로 확포장공사(성립전예산 균 9천만원,시1천만원 포함)		200,000	0	200,000
			균	180,000	0	180,000
			시	10,000	0	10,000
			구	10,000	0	10,000
		도시공원관리		1,503,104	1,156,403	346,701
			시	810,000	391,665	418,335
			구	693,104	764,738	△71,634
		공원유지관리(성인지예산)		440,000	633,530	△193,530
			시	200,000	306,765	△106,765
			구	240,000	326,765	△86,765
		101 인건비		242,770	480,800	△238,030
			시	121,385	240,400	△119,015
			구	121,385	240,400	△119,015
		04 기간제근로자등보수		242,770	480,800	△238,030
		○근린공원 유지관리 인부임 경정 88,000 * 20명 * 25일 * 5회		220,000	420,800	△200,800
			시	110,000	210,400	△100,400
			구	110,000	210,400	△100,400
		○근린공원 유지관리 인부임 보험료 등 경정 22,770,000		22,770	60,000	△37,230
			시	11,385	30,000	△18,615
			구	11,385	30,000	△18,615
		401 시설비및부대비		129,500	85,000	44,500
			시	44,750	32,500	12,250
			구	84,750	52,500	32,250
		01 시설비		129,500	85,000	44,500
		○공원 휴게시설 보수공사 경정 2,000,000 * 7식		14,000	12,000	2,000
			시	7,000	6,000	1,000
			구	7,000	6,000	1,000
		○공원 파고라 및 의자 설치 공사 등 경정 2,500,000 * 7식		17,500	15,000	2,500
			시	8,750	7,500	1,250
			구	8,750	7,500	1,250
		○공원 바닥분수 등 시설물 유지관리 보수 경정 10,000,000 * 4개소		40,000	20,000	20,000
			시	20,000	10,000	10,000

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					20,000	10,000	10,000			
				○공원 내 녹지대 유지관리(예초, 제초 등)	20,000	0	20,000			
				어린이공원관리(성인지예산)				163,780	152,052	11,728
				101 인건비	45,480	43,752	1,728			
				04 기간제근로자등보수	45,480	43,752	1,728			
				○어린이공원(9개소), 소공원(15개소) 유지관리 경정 88,000 * 5명 * 90일	39,600	37,872	1,728			
				401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000			
				01 시설비	110,000	100,000	10,000			
				○어린이공원 내 녹지대 유지관리(예초,제초 등)	5,000	0	5,000			
				○소공원 내 녹지대 유지관리(예초, 제초 등)	5,000	0	5,000			
				시설녹지관리				90,000	176,800	△86,800
					10,000	84,900	△74,900			
				시	80,000	91,900	△11,900			
				구						
				101 인건비	12,600	125,200	△112,600			
					6,300	62,600	△56,300			
				시	6,300	62,600	△56,300			
				구						
				04 기간제근로자등보수	12,600	125,200	△112,600			
				○시설녹지관리 인부임 경정 88,000 * 5명 * 25일 * 1회	11,000	105,200	△94,200			
					5,500	52,600	△47,100			
				시	5,500	52,600	△47,100			
				구						
				○시설녹지관리 인부임 보험료 경정 1,600,000	1,600	20,000	△18,400			
					800	10,000	△9,200			
				시	800	10,000	△9,200			
				구						
				201 일반운영비	2,400	3,600	△1,200			
	1,200	1,800	△600							
시	1,200	1,800	△600							
구										
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200							
○시설녹지 유지관리를 위한 공공요금 등 경정 200,000 * 12개월	2,400	3,600	△1,200							
	1,200	1,800	△600							
시	1,200	1,800	△600							
구										
206 재료비	2,000	5,000	△3,000							
	1,000	2,500	△1,500							
시	1,000	2,500	△1,500							
구										
01 재료비	2,000	5,000	△3,000							
○시설녹지 유지관리를 위한 수목 등 자재구입 경정 50,000 * 40점	2,000	5,000	△3,000							
	1,000	2,500	△1,500							
시	1,000	2,500	△1,500							
구										
401 시설비및부대비	73,000	43,000	30,000							
	1,500	18,000	△16,500							
시										
구	71,500	25,000	46,500							

부서: 푸른도시과
 정책: 자연친화적 도심 가꾸기
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	73,000	43,000	30,000
	○시설녹지 수목보식 및 환경정비(용산,운림동 등)	40,000	0	40,000
	○시설녹지 녹지대 유지관리(예초, 제초 등)	10,000	0	10,000
	○시설녹지 내 수목전지 및 환경정비 등 경정 3,000,000	3,000	10,000	△7,000
	시	1,500	5,000	△3,500
	구	1,500	5,000	△3,500
	○2022년 시설녹지(월남2지구) 정비사업 실시설 계용역 경정 0	0	13,000	△13,000
	시	0	13,000	△13,000
	숲길(등산로) 유지관리(성인지예산)	76,324	74,021	2,303
	101 인건비	60,124	57,821	2,303
	04 기간제근로자등보수	60,124	57,821	2,303
	○너릿재 명품숲길 수목 등 유지관리 인부임 경정 88,000 * 1명 * 20일 * 12월	21,120	20,199	921
	○등산로 정비(예초 등)인부임 경정 88,000 * 2명 * 20일 * 9월	31,680	30,298	1,382
	남광주시장 지하주차장 상부 경량화 공사	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
	○남광주 푸른길공원 정비사업(성립전예산)	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	금남로 근린공원 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	50,000	0	50,000
	○2022년 금남로 근린공원 정비사업(성립전예산)	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	2022년 등산숲길 정비사업	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	149,000	0	149,000
	○2022년 등산숲길 정비사업(성립전예산)	149,000	0	149,000
	시	149,000	0	149,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○2022년 등산숲길 정비사업 시설부대비(성립전 예산)	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2022년 시설녹지(월남2지구) 정비사업	163,000	0	163,000
	시	150,000	0	150,000
	구	13,000	0	13,000
	401 시설비및부대비	163,000	0	163,000
	시	150,000	0	150,000
	구	13,000	0	13,000
	01 시설비	163,000	0	163,000
	○2022년 시설녹지(월남2지구) 정비사업 실시설계용역	13,000	0	13,000
	○2022년 시설녹지(월남2지구) 정비사업(시민참여예산)	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
	푸른길공원 조명설치사업(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
	○푸른길공원 조명설치사업(시민참여예산)	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	아름다운 가로 조성	1,448,731	446,985	1,001,746
	기	250,000	0	250,000
	시	582,000	88,188	493,812
	구	616,731	358,797	257,934
	녹지유지관리	106,378	43,318	63,060
	401 시설비및부대비	88,500	28,500	60,000
	01 시설비	88,500	28,500	60,000
	○정자 설치비용 30,000,000*2개소	60,000	0	60,000
	405 자산취득비	3,860	800	3,060
	01 자산및물품취득비	3,860	800	3,060
	○녹지관리원 대기실 가전제품 구매	3,060	0	3,060
	꽃길조성 관리	144,042	142,980	1,062
	101 인건비	118,773	118,773	0
	04 기간제근로자등보수	118,773	118,773	0
	○동산길 수목 유지관리 인건비 경정 88,000 * 2명 * 20일 * 7회	24,640	23,565	1,075
	○동산길 수목 유지관리 4대 보험료 등 경정 1,752,000	1,752	2,827	△1,075
	○관내 꽃길 제초작업 인건비 경정 88,000 * 4명 * 20일 * 7회	49,280	47,130	2,150
	○관내 꽃길 제초작업 4대 보험료 등 경정 3,505,600	3,506	5,656	△2,150
	○운림동 동적골 생태문화동산 관리 인건비 경정 88,000 * 3명 * 20일 * 7회	36,960	35,348	1,612

부서: 푸른도시과
 정책: 자연친화적 도심 가꾸기
 단위: 아름다운 가로 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○윤림동 동적골 생태문화동산 관리 4대 보험료 등 경정 2,635,000	2,635	4,247	△1,612
			201 일반운영비	8,624	7,562	1,062
			02 공공운영비	6,124	5,062	1,062
			○학동삼거리 소공원(학동873-8) 상하수도 요금 경정 17,000 * 12월	204	102	102
			○도심 소공원(의재로 조각공원등) 가로등 전기 요금 경정 160,000 * 12월	1,920	960	960
			가로화단 등 수목관리	370,000	176,376	193,624
				시	185,000	96,812
				구	185,000	96,812
			101 인건비	200,300	91,276	109,024
				시	100,150	54,512
				구	100,150	54,512
			04 기간제근로자등보수	200,300	91,276	109,024
			○가로녹지 유지관리 인건비 경정 88,000 * 10명 * 20일 * 9회	158,400	67,328	91,072
				시	79,200	45,536
				구	79,200	45,536
			○가로녹지 유지관리 4대 보험료 등 경정 15,358,000	15,358	8,112	7,246
				시	7,679	3,623
				구	7,679	3,623
			○은행나무 열매 채취 및 수거 등 인건비 88,000 * 8명 * 14일	9,856	0	9,856
				시	4,928	4,928
				구	4,928	4,928
			○은행나무 열매 채취 및 수거 등 4대 보험료 등	850	0	850
				시	425	425
				구	425	425
			○도시정원 시민가드너 인건비 경정 88,000 * 2명 * 3일 * 29주	15,312	14,644	668
				시	7,656	334
				구	7,656	334
			○도시정원 시민가드너 4대 보험료 등 경정 524,000	524	1,192	△668
				시	262	△334
				구	596	△334
			201 일반운영비	41,200	11,200	30,000
				시	20,600	15,000
				구	20,600	15,000
			01 사무관리비	37,200	7,200	30,000
			○은행나무 열매 채취 장비 등 임차 1,500,000 * 10일	15,000	0	15,000
				시	7,500	7,500
				구	7,500	7,500

부서: 푸른도시과
 정책: 자연친화적 도심 가꾸기
 단위: 아름다운 가로 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○은행나무 열매 그물망 등 임차 500,000 * 30개	15,000	0	15,000
			시	7,500	0	7,500
			구	7,500	0	7,500
		401 시설비및부대비		121,000	66,400	54,600
			시	60,500	33,200	27,300
			구	60,500	33,200	27,300
		01 시설비		120,600	66,000	54,600
			○환경개선 가로수 식수대 정비 경정 13,000,000 * 1식	13,000	8,000	5,000
			시	6,500	4,000	2,500
			구	6,500	4,000	2,500
			○가로변 녹지대 정비 작업(수벽 보호대 교체 등) 경정 10,000,000 * 1식	10,000	5,000	5,000
			시	5,000	2,500	2,500
			구	5,000	2,500	2,500
			○재해위험수목 제거 및 이식 경정 40,600,000 * 1식	40,600	5,000	35,600
			시	20,300	2,500	17,800
			구	20,300	2,500	17,800
			○가로수 결주지 보식 경정 1,000,000 * 17개소	17,000	8,000	9,000
			시	8,500	4,000	4,500
			구	8,500	4,000	4,500
			생활밀착형 숲 조성사업	500,000	0	500,000
			기	250,000	0	250,000
			시	250,000	0	250,000
		201 일반운영비		3,700	0	3,700
			기	1,850	0	1,850
			시	1,850	0	1,850
		01 사무관리비		3,700	0	3,700
			○생활밀착형 숲 조성사업 안내 홍보물 제작 등 (성립전예산)	3,700	0	3,700
			기	1,850	0	1,850
			시	1,850	0	1,850
		401 시설비및부대비		496,300	0	496,300
			기	248,150	0	248,150
			시	248,150	0	248,150
		01 시설비		490,000	0	490,000
			○생활밀착형 숲 조성사업(성립전예산)	490,000	0	490,000
			기	245,000	0	245,000
			시	245,000	0	245,000
		03 시설부대비		6,300	0	6,300
			○생활밀착형 숲 조성사업(성립전예산)	6,300	0	6,300
			기	3,150	0	3,150
			시	3,150	0	3,150
			꽃이 피는 증심사천 산책로 조성 (시민참여예산)	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○증심사천 산책로 조성 50,000,000*1식	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			보행안전 가로수 보호시설 정비 (시민참여예산)	96,000	0	96,000
			시	48,000	0	48,000
			구	48,000	0	48,000
			401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
			시	48,000	0	48,000
			구	48,000	0	48,000
			01 시설비	96,000	0	96,000
			○가로수 보호틀 등 정비 200,000*480개소	96,000	0	96,000
			시	48,000	0	48,000
			구	48,000	0	48,000
			가로수 생육환경 개선 사업 (시민참여예산)	98,000	0	98,000
			시	49,000	0	49,000
			구	49,000	0	49,000
			401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
			시	49,000	0	49,000
			구	49,000	0	49,000
			01 시설비	98,000	0	98,000
			○가로수 생육환경 개선 사업	98,000	0	98,000
			시	49,000	0	49,000
			구	49,000	0	49,000
			일반광장관리	73,082	56,090	16,992
			시	30,500	28,045	2,455
			구	42,582	28,045	14,537
			일반광장관리	73,082	56,090	16,992
			시	30,500	28,045	2,455
			구	42,582	28,045	14,537
			101 인건비	42,210	41,300	910
			시	21,105	20,650	455
			구	21,105	20,650	455
			04 기간제근로자등보수	42,210	41,300	910
			○5.18 민주광장 유지관리 인부임 경정 88,000 * 1명 * 25일 * 9월	19,800	18,936	864
			시	9,900	9,468	432
			구	9,900	9,468	432
			○5.18 민주광장 유지관리 인부 보험료 경정 2,800,000	2,800	3,064	△264
			시	1,400	1,532	△132
			구	1,400	1,532	△132
			○5.18 민주광장 주변 화단관리 인부임 경정 88,000 * 5명 * 10일 * 4회	17,600	16,832	768
			시	8,800	8,416	384

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 일반광장관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				○5.18 민주광장 주변 화단관리 인부 보험료 경정 2,010,000	구	8,800	8,416	384				
						2,010	2,468	△458				
					시	1,005	1,234	△229				
					구	1,005	1,234	△229				
				206 재료비		4,830	5,830	△1,000				
					시	2,415	2,915	△500				
					구	2,415	2,915	△500				
				01 재료비 ○5.18 민주광장 주변 화단 유지관리용 자재 구입(보식용 수목 등) 경정 50,000 * 20점		4,830	5,830	△1,000				
						1,000	2,000	△1,000				
					시	500	1,000	△500				
					구	500	1,000	△500				
				401 시설비및부대비		25,082	8,000	17,082				
					시	6,500	4,000	2,500				
					구	18,582	4,000	14,582				
				01 시설비 ○5.18민주광장 내 녹지대유지관리(예초, 제초 등) ○5.18 민주광장 시설물 수선유지비 경정 13,000,000 ○5.18 민주광장 정비사업 내 종각주변 경관개선사업		25,082	8,000	17,082				
						5,000	0	5,000				
						13,000	8,000	5,000				
					시	6,500	4,000	2,500				
					구	6,500	4,000	2,500				
						7,082	0	7,082				
				산림자원 보호 육성		486,117	376,383	109,734				
					국	185,184	157,577	27,607				
					시	123,078	59,938	63,140				
					구	177,855	158,868	18,987				
								산림자원 보호육성		486,117	376,383	109,734
									국	185,184	157,577	27,607
									시	123,078	59,938	63,140
구	177,855	158,868	18,987									
산림병해충방제		10,862	10,862					0				
	국	5,671	5,431					240				
	시	1,557	1,629					△72				
	구	3,634	3,802					△168				
206 재료비		2,000	2,000					0				
	국	1,240	1,000					240				
	시	228	300					△72				
	구	532	700					△168				
01 재료비 ○산림병해충 방제 약제 구입 등		2,000	2,000					0				
		2,000	2,000					0				
	국	1,240	1,000					240				
	시	228	300					△72				
구	532	700	△168									
정책숲가꾸기		17,357	45,954					△28,597				
	국	8,678	22,977					△14,299				

부서: 푸른도시과
 정책: 산림자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,604	6,893	△4,289
		구 6,075	16,084	△10,009
401 시설비및부대비		17,357	45,954	△28,597
		국 8,678	22,977	△14,299
		시 2,604	6,893	△4,289
		구 6,075	16,084	△10,009
01 시설비	○풀베기(10ha) 경정 15,857,000 * 1식	15,857	44,454	△28,597
		15,857	13,818	2,039
		국 7,928	6,909	1,019
		시 2,379	2,073	306
		구 5,550	4,836	714
	○큰나무가꾸기(20ha) 경정 0	0	30,636	△30,636
		0		
		국 0	15,318	△15,318
		시 0	4,595	△4,595
		구 0	10,723	△10,723
유아숲체험원운영(성인지예산)		52,952	51,352	1,600
		국 26,476	25,676	800
		시 7,943	7,703	240
		구 18,533	17,973	560
201 일반운영비		52,952	51,352	1,600
		국 26,476	25,676	800
		시 7,943	7,703	240
		구 18,533	17,973	560
01 사무관리비		52,952	51,352	1,600
	○유아숲체험원 운영 계약 경정 52,952,000 * 1개소	52,952	51,352	1,600
		국 26,476	25,676	800
		시 7,943	7,703	240
		구 18,533	17,973	560
산불진화체계구축운영(자본)		10,710	10,710	0
		국 4,284	4,284	0
		시 1,928	1,928	0
		구 4,498	4,498	0
405 자산취득비		8,500	8,500	0
		국 3,400	3,400	0
		시 1,530	1,530	0
		구 3,570	3,570	0
01 자산및물품취득비		8,500	8,500	0
	○기계화 산불진화시스템 구입 등 8,500,000 * 1대	8,500	8,500	0
		국 3,400	3,400	0
		시 1,530	1,530	0
		구 3,570	3,570	0
숲해설프로그램운영		26,476	26,086	390
		국 13,238	13,043	195
		시 3,972	3,913	59
		구 9,266	9,130	136
201 일반운영비		26,476	26,086	390

부서: 푸른도시과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	13,238		13,043		195	
				시	3,972		3,913		59	
				구	9,266		9,130		136	
				01 사무관리비		26,476		26,086		390
				○너릿재 실버숲 숲해설프로그램 운영 경정 26,476,000 * 1개소		26,476		26,086		390
				국	13,238		13,043		195	
				시	3,972		3,913		59	
				구	9,266		9,130		136	
				무등산 무돌길 유지관리		5,000		0		5,000
				시	5,000		0		5,000	
				206 재료비		5,000		0		5,000
				시	5,000		0		5,000	
				01 재료비		5,000		0		5,000
				○무등산 무돌길 유지관리를 위한 자재구입 50,000*100점		5,000		0		5,000
				시	5,000		0		5,000	
				미세먼지저감 등 숲가꾸기		46,864		0		46,864
				국	23,432		0		23,432	
				시	7,030		0		7,030	
				구	16,402		0		16,402	
				401 시설비및부대비		46,864		0		46,864
				국	23,432		0		23,432	
				시	7,030		0		7,030	
				구	16,402		0		16,402	
				01 시설비		46,564		0		46,564
				○공익숲가꾸기(숙아베기) 46,564,000*1식		46,564		0		46,564
				국	23,282		0		23,282	
				시	6,985		0		6,985	
				구	16,297		0		16,297	
				03 시설부대비		300		0		300
				○공익숲가꾸기 시설부대비		300		0		300
국	150		0		150					
시	45		0		45					
구	105		0		105					
산림병해충예찰방제단 운영(경상)		22,860		0		22,860				
국	11,430		0		11,430					
시	3,429		0		3,429					
구	8,001		0		8,001					
101 인건비		22,860		0		22,860				
국	11,430		0		11,430					
시	3,429		0		3,429					
구	8,001		0		8,001					
04 기간제근로자등보수		22,860		0		22,860				
○산림병해충예찰방제단 운영 인건비(성립전예 산 국11,430천원,시3,429천원 포함)		22,860		0		22,860				
국	11,430		0		11,430					

부서: 푸른도시과
 정책: 산림자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	3,429		0		3,429		
				구	8,001		0		8,001		
			산림병해충예찰방제단 운영(자본)			770		0		770	
				국		385		0		385	
					시		116		0		116
					구		269		0		269
					405 자산취득비			770		0	
			국			385		0		385	
				시			116		0		116
				구			269		0		269
				01 자산및물품취득비 ○방제장비(예초기, 기계톱 등) 구입(성립전예 산 국385천원,시116천원 포함)				770		0	
			국			770		0		770	
						385		0		385	
					시		116		0		116
					구		269		0		269
			다복마을 인지놀이쉼터 및 생태놀이동산 조성(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 ○인지놀이쉼터 및 생태놀이동산 조성		50,000		0		50,000
							50,000		0		50,000
						시		50,000		0	
			통합형 도시숲 가꾸기				10,847		0		10,847
				국		5,424		0		5,424	
시		1,627				0		1,627			
구		3,796				0		3,796			
401 시설비및부대비					10,847		0		10,847		
	국		5,424		0		5,424				
		시		1,627		0		1,627			
		구		3,796		0		3,796			
		01 시설비 ○통합형 도시숲가꾸기			10,847		0		10,847		
			10,847		0		10,847				
국			5,424		0		5,424				
	시			1,627		0		1,627			
	구			3,796		0		3,796			
행정운영경비(푸른도시과)					362,535		262,892		99,643		
		인력운영비			304,854		205,211		99,643		
			인력운영비			304,854		205,211		99,643	
			101 인건비		304,854		205,211		99,643		
				03 공무원(무기계약)근로자보수 ○녹지관리(6명), 공원관리(1명) ○기본급(10호봉)		304,854		205,211		99,643	
						298,974		199,571		99,403	
					경정 2,288,000 * 7명 * 12월		192,192		94,559		97,633

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정근수당 경정 2,288,000 * 50% * 7명 * 2회	16,016	15,760	256
			○정근수당가산금 -5년이상 10년미만 경정 50,000 * 3명 * 12월	4,200 1,800	4,800 2,400	△600 △600
			○가족수당 -기타가족, 첫째아이 경정 20,000 * 10명 * 12월	6,240 2,400	6,480 2,640	△240 △240
			○초과근무수당(시간외근무수당) 경정 15,230 * 1.5 * 7명 * 10시간	1,600	1,571	29
			○초과근무수당(재난대비 시간외근무수당) 경정 15,230 * 1.5 * 7명 * 28시간	4,478	4,399	79
			○연차수당 경정 126,870 * 7명 * 20일	17,762	16,756	1,006
			○위험수당(기능직종) 경정 2,288,000 * 3% * 7명 * 12월	5,766	5,674	92
			○실비보상등 -직급보조비 경정 155,000 * 7명 * 12월	48,200 13,020	47,052 12,180	1,148 840
			-명절휴가비 경정 2,288,000 * 60% * 7명 * 2회	19,220	18,912	308
			○반장수당 경정 70,000 * 1명 * 12월	840	600	240
재무활동(푸른도시과)				219	0	219
			보전지출	219	0	219
			보조금 반환금	219	0	219
			802 반환금기타	219	0	219
			01 국고보조금반환금	219	0	219
			○2020년 개발제한구역 보조금(관리보조) 이자 반납	7	0	7
			○2021년 개발제한구역 보조금(관리보조) 이자 반납	34	0	34
			○2021년 개발제한구역 보조금(관리보조)집행잔 액 반납	178	0	178

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과

정책: 선진 교통문화 정착

단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		325,697	269,562	56,135
	시	24,115	24,115	0
	구	301,582	245,447	56,135
선진 교통문화 정착		231,898	192,563	39,335
	시	24,115	24,115	0
	구	207,783	168,448	39,335
교통행정 개선		231,898	192,563	39,335
	시	24,115	24,115	0
	구	207,783	168,448	39,335
교통시설물 보수		60,000	42,000	18,000
401 시설비및부대비		60,000	42,000	18,000
01 시설비		60,000	42,000	18,000
○교통안전시설물 정비공사		60,000	42,000	18,000
○주정차금지선 등 노면표시 정비(황색, 백색 재도색 및 삭제) 경정 30,000*1,100㎡		33,000	23,100	9,900
○교통안전표지판 정비 경정 200,000*75개소		15,000	10,500	4,500
○소방시설 적색노면표시 설치 경정 600,000*20개소		12,000	8,400	3,600
교통유발부담금 부과관리		13,268	3,549	9,719
101 인건비		9,719	0	9,719
04 기간제근로자등보수		9,719	0	9,719
○인건비 87,360*6명*18일		9,435	0	9,435
○산재 및 고용보험금 9,434,880*0.03		284	0	284
어린이보호구역 정비		39,720	28,104	11,616
201 일반운영비		9,720	7,104	2,616
02 공공운영비		9,720	7,104	2,616
○공공요금 및 제세		9,720	7,104	2,616
○전기요금 경정 10,000*19개소*12월		2,280	1,824	456
○통신요금 경정 31,000*20개소*12월		7,440	5,280	2,160
401 시설비및부대비		30,000	21,000	9,000
01 시설비		30,000	21,000	9,000
○어린이보호구역 교통안전시설물 정비		30,000	21,000	9,000
○어린이보호구역 노면표시 등 정비 경정 30,000*1,000㎡		30,000	21,000	9,000
행정운영경비(교통과)		93,799	76,999	16,800
인력운영비		49,625	32,825	16,800
인력운영비		49,625	32,825	16,800
101 인건비		49,625	32,825	16,800
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,625	32,825	16,800
○기본급(16호봉) 경정 2,800,000 * 12월		33,600	16,800	16,800

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		20,621,679	19,318,033	1,303,646
		국 104,625	104,150	475
		기 61,478	61,478	0
		시 184,552	117,817	66,735
		구 20,271,024	19,034,588	1,236,436
능동적 조직문화 창출		3,443,551	2,361,795	1,081,756
행정능률 향상		1,040,427	527,223	513,204
교육훈련 지원		466,898	217,087	249,811
201 일반운영비		267,980	121,480	146,500
01 사무관리비		267,980	121,480	146,500
○ 강사비		4,500	0	4,500
○승진자 교육 500,000*3명*3회		4,500	0	4,500
○위탁교육비		230,000	100,000	130,000
○중앙교육원 위탁교육비				
경정 200,000 * 60명		12,000	6,000	6,000
○국내대학원 위탁교육비				
경정 1,000,000 * 2학기 * 3명		6,000	3,000	3,000
○지방공무원교육원 위탁교육비				
경정 5,000,000 * 12월		60,000	30,000	30,000
○중견간부리더과정 위탁교육비				
경정 6,000,000 * 12명		72,000	36,000	36,000
○5급승진리더과정 위탁교육비				
경정 1,000,000 * 10명		10,000	5,000	5,000
○직무능력개발향상교육 위탁교육비				
경정 100,000 * 14일 * 10명		14,000	7,000	7,000
○7급이하실무향상교육 위탁교육비				
100,000 * 300명		30,000	0	30,000
○맞춤형 현장교육 경정 500,000 * 40명		20,000	10,000	10,000
○기타 교육 경정 200,000 * 30명		6,000	3,000	3,000
○온라인 독서교육				
경정 24,000 * 10회 * 100명		24,000	12,000	12,000
202 여비		198,918	95,607	103,311
04 국제화여비		27,000	0	27,000
○중견간부양성반 해외연수 4,500,000 * 6명		27,000	0	27,000
05 공무원 교육여비		171,918	95,607	76,311
○교육여비		171,918	95,607	76,311
○중앙교육 경정 85,800 * 3일 * 60명		15,444	7,722	7,722
○지방공무원교육원 경정 3,000,000 * 12월		36,000	18,000	18,000
○중견간부리더과정 경정 3,000,000 * 12명		36,000	18,000	18,000
○5급승진리더과정 경정 3,000,000 * 10명		30,000	15,000	15,000
○직무능력개발향상교육				
경정 85,800 * 14일 * 10명		12,012	6,006	6,006
○맞춤형 현장교육				
경정 85,800 * 3일 * 40명		10,296	5,148	5,148

부서: 행정지원과
 정책: 능동적 조직문화 창출
 단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○기타 교육	경정 85,800 * 5일 * 30명	12,870	6,435	6,435
	직원 워크숍		88,000	0	88,000
	201 일반운영비		27,000	0	27,000
	01 사무관리비		23,000	0	23,000
	○강사료	700,000 * 2회	1,400	0	1,400
	○행사장임차료	1,000,000 * 2회	2,000	0	2,000
	○버스임차료	550,000 * 12대 * 2회	13,200	0	13,200
	○레크레이션	700,000 * 2회	1,400	0	1,400
	○물품구입 등		5,000	0	5,000
	02 공공운영비		4,000	0	4,000
	○여행자보험	4,000 * 1,000명	4,000	0	4,000
	202 여비		60,000	0	60,000
	01 국내여비		60,000	0	60,000
	○직원워크숍		60,000	0	60,000
	○일비	10,000 * 1,000명 * 2일	20,000	0	20,000
	○식비	20,000 * 1,000명 * 2일	40,000	0	40,000
	303 포상금		1,000	0	1,000
	01 포상금		1,000	0	1,000
	○워크숍활동포상	500,000 * 2회	1,000	0	1,000
	사회복무요원 관리		256,868	129,875	126,993
	301 일반보전금		256,868	129,875	126,993
	08 사회복무요원보상금		256,868	129,875	126,993
	○봉급	경정 676,100*24명*12월	194,717	97,359	97,358
	○중식비	경정 7,000*24명*21일*12월	42,336	21,168	21,168
	○교통비	경정 2,800*24명*21일*12월	16,935	8,468	8,467
	구정혁신 역량강화교육		116,200	67,800	48,400
	201 일반운영비		74,200	35,800	38,400
	01 사무관리비		70,200	31,800	38,400
	○강사료	경정 600,000 * 2명 * 6회 * 2일	14,400	7,200	7,200
	○행사장 임차료	경정 500,000 * 6회 * 2일	6,000	3,000	3,000
	○버스 임차료	경정 550,000 * 21대 * 2회 * 2기	46,200	19,800	26,400
	○교육진행비(물품구입비 등)	경정 300,000 * 6회 * 2일	3,600	1,800	1,800
	202 여비		36,000	26,000	10,000
	01 국내여비		36,000	26,000	10,000
	○역량강화교육 여비		36,000	26,000	10,000
	○일비	경정 10,000 * 1,000명 * 2회	20,000	10,000	10,000
	직원 후생복지 증진		2,129,446	1,564,094	565,352

부서: 행정지원과
 정책: 능동적 조직문화 창출
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	맞춤형 복지제도 및 후생복지 지원	1,779,959	1,230,599	549,360
	201 일반운영비	1,536,959	987,599	549,360
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,483,400	934,040	549,360
	○맞춤형 복지포인트 경정 1,346,470 * 1,020명	1,373,400	824,040	549,360
	구내식당 운영지원	31,743	18,587	13,156
	101 인건비	10,703	6,187	4,516
	04 기간제근로자등보수	10,703	6,187	4,516
	○구내식당 근무자 연병가사용 대체인력 인건비	10,703	6,187	4,516
	○연가사용 대체인력 인건비 경정 10,920*7시간*17일*4명	5,198	3,005	2,193
	○특별휴가사용 대체인력 인건비 경정 10,920*7시간*12일*4명	3,670	2,121	1,549
	○병가사용 대체인력 인건비 경정 10,920*7시간*6일*4명	1,835	1,061	774
	401 시설비및부대비	8,640	0	8,640
	01 시설비	8,640	0	8,640
	○구내식당 닥트(환기시스템) 이동설치	8,640	0	8,640
	공무원 및 공무원 단체 지원	42,698	39,862	2,836
	201 일반운영비	20,432	19,596	836
	01 사무관리비	20,432	19,596	836
	○안전보건관리자 위탁 선임료 경정 4,900 * 87명 * 12개월 * 2기관	10,232	9,396	836
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○공무원노조 사무실 비품 구입	2,000	0	2,000
	의전수행 및 청사관리	273,678	270,478	3,200
	청사 환경 관리	97,918	94,718	3,200
	405 자산취득비	7,700	4,500	3,200
	01 자산및물품취득비	7,700	4,500	3,200
	○청사방호장비 구입(바디캠 등) 400,000*8	3,200	0	3,200
	자원봉사 활성화	507,200	423,940	83,260
	국	34,610	34,610	0
	시	88,910	22,650	66,260
	구	383,680	366,680	17,000
	자원봉사활동 지원	507,200	423,940	83,260
	국	34,610	34,610	0
	시	88,910	22,650	66,260
	구	383,680	366,680	17,000
	동구 자원봉사센터 운영	335,482	318,482	17,000
	307 민간이전	335,482	318,482	17,000

부서: 행정지원과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	335,482	318,482	17,000
			○자원봉사센터 운영비 경정 47,401,000	47,401	30,401	17,000
			자원봉사센터 활성화 지원	28,250	8,250	20,000
				시 28,250	8,250	20,000
			307 민간이전	28,250	8,250	20,000
				시 28,250	8,250	20,000
			02 민간경상사업보조	28,250	8,250	20,000
				○자원봉사센터 활성화 지원 경정 28,250,000	8,250	20,000
				시 28,250	8,250	20,000
			동 자원봉사캠프 운영 지원	60,660	14,400	46,260
				시 60,660	14,400	46,260
			307 민간이전	60,660	14,400	46,260
				시 60,660	14,400	46,260
			02 민간경상사업보조	60,660	14,400	46,260
				○동 자원봉사캠프 운영 지원 경정 60,660,000	14,400	46,260
				시 60,660	14,400	46,260
			참여와 소통행정 구현	171,572	134,822	36,750
				국 1,655	1,180	475
				시 1,655	1,180	475
				구 168,262	132,462	35,800
			주민 소통 활성화	171,572	134,822	36,750
				국 1,655	1,180	475
				시 1,655	1,180	475
				구 168,262	132,462	35,800
			사회단체 지원	133,462	100,462	33,000
			201 일반운영비	8,000	0	8,000
			01 사무관리비	8,000	0	8,000
				○민간단체 사무공간 임차료	0	8,000
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
				○동구공유센터 설치	0	5,000
			406 기타자본이전	20,000	0	20,000
			01 기타자본이전	20,000	0	20,000
				○민간단체 사무공간 보증금	0	20,000
			시도 생활공감정책 활동지원(생활공감정책 지원)	3,310	2,360	950
				국 1,655	1,180	475
				시 1,655	1,180	475
			201 일반운영비	1,150	200	950
				국 575	100	475
				시 575	100	475
			03 행사운영비	950	0	950
				○생활공감정책 민관협력 오프라인 행사 운영	0	950

부서: 행정지원과
 정책: 참여와 소통행정 구현
 단위: 주민 소통 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	475	0	475
				시	475	0	475
				민주평화통일자문회의 지원	28,800	26,000	2,800
				405 자산취득비	2,800	0	2,800
				01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
				○사무실 비품 구입	2,800	0	2,800
				행정운영경비(행정지원과)	16,397,508	16,295,628	101,880
				국	68,360	68,360	0
				기	61,478	61,478	0
				시	93,987	93,987	0
구	16,173,683	16,071,803	101,880				
				인력운영비	291,396	189,516	101,880
				인력운영비	291,396	189,516	101,880
				101 인건비	291,396	189,516	101,880
				03 공무직(무기계약)근로자보수	291,396	189,516	101,880
				○ 무기계약근로자보수(6명)	291,396	189,516	101,880
				○기본급 경정 2,830,000 * 6명 * 12월	203,760	101,880	101,880

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 마을자치과

정책: 원활한 선거업무 추진

단위: 전국동시지방선거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마을자치과		5,935,164	3,877,164	2,058,000
	국	259,030	110,640	148,390
	군	781,000	152,500	628,500
	시	990,181	310,821	679,360
	구	3,904,953	3,303,203	601,750
원활한 선거업무 추진		1,201,221	1,196,221	5,000
	시	32,564	32,564	0
	구	1,168,657	1,163,657	5,000
전국동시지방선거		1,201,221	1,196,221	5,000
	시	32,564	32,564	0
	구	1,168,657	1,163,657	5,000
제8회 전국동시지방선거		1,201,221	1,196,221	5,000
	시	32,564	32,564	0
	구	1,168,657	1,163,657	5,000
201 일반운영비		72,843	67,843	5,000
	시	22,614	22,614	0
	구	50,229	45,229	5,000
01 사무관리비		68,446	63,446	5,000
○일반수용비		31,231	26,231	5,000
○공명선거 홍보 및 계도		14,475	9,475	5,000
-구(홍보 현수막 제작) 경정 6,500,000		6,500	1,500	5,000
	시	500	500	0
	구	6,000	1,000	5,000
주민자치 역량 강화		1,970,619	1,641,839	328,780
	시	124,420	0	124,420
	구	1,846,199	1,641,839	204,360
주민자치센터 활성화		488,508	272,363	216,145
	시	40,000	0	40,000
	구	448,508	272,363	176,145
자치센터 프로그램 운영(성인지예산)		240,100	165,100	75,000
	시	40,000	0	40,000
	구	200,100	165,100	35,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	시	40,000	0	40,000
	구	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		60,000	0	60,000
○전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회		60,000	0	60,000
	시	40,000	0	40,000
	구	20,000	0	20,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○자치센터 프로그램 운영 관련 장비 구입		15,000	0	15,000
○냉난방기, 음향장비, 빔프로젝터 등		15,000	0	15,000
자치센터 활성화 지원		144,408	107,263	37,145

부서: 마을자치과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	43,656	16,000	27,656
	01 사무관리비	16,256	16,000	256
	○급량비	256	0	256
	○주민자치박람회 우수사례 공모 추진 8,000 * 4명 * 8일	256	0	256
	03 행사운영비	27,400	0	27,400
	○전국주민자치박람회 참가	27,400	0	27,400
	○주민자치박람회 부스설치 등 5,000,000 * 5개동	25,000	0	25,000
	○버스임차료 800,000 * 3대	2,400	0	2,400
	202 여비	2,231	0	2,231
	01 국내여비	2,231	0	2,231
	○관외출장	2,231	0	2,231
	○전국주민자치박람회 부스 운영 85,800 * 4명 * 5일	1,716	0	1,716
	○전국주민자치박람회 인터뷰 심사 85,800 * 6명 * 1일	515	0	515
	301 일반보전금	94,258	87,000	7,258
	09 행사실비지원금	9,258	2,000	7,258
	○전국주민자치박람회 참가자 실비보상	7,258	0	7,258
	○전국주민자치박람회 참가 보상금 20,000 * 120명	2,400	0	2,400
	○전국주민자치박람회 인터뷰심사 85,800 * 5개동 * 2명 * 1일	858	0	858
	○전국주민자치박람회부스운영자 실비보상금 80,000 * 5개동 * 2명 * 5일	4,000	0	4,000
	마을자치 한마당 지원	104,000	0	104,000
	201 일반운영비	84,500	0	84,500
	03 행사운영비	84,500	0	84,500
	○마을자치 한마당 행사 지원 6,500,000 * 13개동	84,500	0	84,500
	301 일반보전금	19,500	0	19,500
	09 행사실비지원금	19,500	0	19,500
	○마을자치 한마당 공연 및 다과 등 1,500,000 * 13개동	19,500	0	19,500
주민자치행정 지원		1,481,211	1,368,576	112,635
	시	84,420	0	84,420
	구	1,396,791	1,368,576	28,215
	통장 역할 제고	948,455	941,840	6,615
	201 일반운영비	16,495	9,880	6,615
	01 사무관리비	8,615	2,000	6,615
	○통장 명함 제작 및 LED경광봉 구입	6,615	0	6,615

부서: 마을자치과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치위원회 운영(성인지예산)	123,104	104,004	19,100
	201 일반운영비	13,100	0	13,100
	03 행사운영비	13,100	0	13,100
	○주민자치위원 역량강화 워크숍	13,100	0	13,100
	○강사료 800,000 * 2명	1,600	0	1,600
	○버스임차료 500,000 * 7대	3,500	0	3,500
	○현수막 및 홍보물 제작	500	0	500
	○행사장임차료(부대시설포함)	1,500	0	1,500
	○야외행사운영	3,000	0	3,000
	○여행자보험료 및 기타 행사진행물품 구입	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	105,720	99,720	6,000
	09 행사실비지원금	6,000	0	6,000
	○주민자치위원 워크숍 참가 실비 20,000 * 300명	6,000	0	6,000
	주민자치회 시범운영 지원	246,720	162,300	84,420
	시	84,420	0	84,420
	구	162,300	162,300	0
	307 민간이전	203,720	119,300	84,420
	시	84,420	0	84,420
	구	119,300	119,300	0
	02 민간경상사업보조	203,720	119,300	84,420
	○광주다운 주민자치회 3차 및 4차 시범동 지원	84,420	0	84,420
	○3차 시범동 3차년도 동명동(성립전예산)	28,840	0	28,840
	시	28,840	0	28,840
	○3차 시범동 3차년도 지산2동(성립전예산)	26,740	0	26,740
	시	26,740	0	26,740
	○4차 시범동 2차년도 학운동(성립전예산)	28,840	0	28,840
	시	28,840	0	28,840
	동 행정 지원	26,500	24,000	2,500
	401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	01 시설비	2,500	0	2,500
	○주민생활민원 정비	2,500	0	2,500
	명절대책추진	14,040	6,900	7,140
	명절 대책 추진	14,040	6,900	7,140
	명절 연휴 상황 근무	14,040	6,900	7,140
	201 일반운영비	14,040	6,900	7,140
	01 사무관리비	14,040	6,900	7,140
	○명절연휴 상황실 근무자 일직수당 경정 60,000*26명*9일	14,040	6,900	7,140
	마을만들기 및 지역공동체 활성화	1,478,068	531,688	946,380
	균	211,000	0	211,000

단위: 아름다운 마을 만들기 추진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 531,237	154,097	377,140
		구 735,831	377,591	358,240
아름다운 마을 만들기 추진		1,478,068	531,688	946,380
		균 211,000	0	211,000
		시 531,237	154,097	377,140
		구 735,831	377,591	358,240
마을공동체 활성화 지원(성인지예산)		326,904	194,304	132,600
		시 221,000	90,000	131,000
		구 105,904	104,304	1,600
307 민간이전		222,000	179,400	42,600
		시 131,000	90,000	41,000
		구 91,000	89,400	1,600
02 민간경상사업보조		222,000	179,400	42,600
○마을공동체 형성지원 사업 경정 26,000,000		26,000	32,400	△6,400
		시 18,200	18,000	200
		구 7,800	14,400	△6,600
○마을공동체 자유공모 사업 경정 104,000,000		104,000	103,000	1,000
		시 72,800	72,000	800
		구 31,200	31,000	200
○마을플랫폼 활성화지원 경정 3,000,000 * 7개동		21,000	24,000	△3,000
○마을공동체 생활문제해결 지원사업		20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
○마을의제 실현사업		20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
○2021년 우리마을 자량대회 우수공동체 지원 사업비		11,000	0	11,000
402 민간자본이전		90,000	0	90,000
		시 90,000	0	90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	0	90,000
○마을 커뮤니티 공간조성 사업		90,000	0	90,000
		시 90,000	0	90,000
푸른마을공동체센터 운영(자체)		88,817	87,317	1,500
201 일반운영비		60,307	58,807	1,500
02 공공운영비		39,160	37,660	1,500
○상하수도 요금(추가)		1,500	0	1,500
권역별 마을커뮤니티 운영		32,300	26,600	5,700
301 일반보전금		23,700	18,000	5,700
12 기타보상금		23,700	18,000	5,700
○프로그램 운영 강사비 경정 23,700,000		23,700	18,000	5,700
마을활동가 역량강화 지원		28,250	13,840	14,410
201 일반운영비		18,450	5,800	12,650
01 사무관리비		5,000	0	5,000

부서: 마을자치과

정책: 마을만들기 및 지역공동체 활성화

단위: 아름다운 마을 만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○온리동구 사람책 도서관 Vol.2 제작 20,000*250부	5,000	0	5,000
			03 행사운영비	13,450	5,800	7,650
			○마을활동가 총회(동네방넷) 개최	1,500	0	1,500
			○네트워크 총회 홍보물(현수막, 리플릿 등)	1,000	0	1,000
			○네트워크 총회 행사물품 구입 등	500	0	500
			○마을활동가 역량강화 아카데미 운영	1,800	0	1,800
			○강사수당 100,000*2시간*4회	800	0	800
			○아카데미 책자 제작 10,000*50부	500	0	500
			○홍보물 및 소모품 구입	500	0	500
			○마을활동가 역량강화 워크숍	4,350	0	4,350
			○강사료	800	0	800
			○장소 임차료	1,500	0	1,500
			○차량 임차료 600,000*2대	1,200	0	1,200
			○현수막 및 홍보물품 구입	500	0	500
			○여행자보험 5,000*70명	350	0	350
			301 일반보전금	9,800	8,040	1,760
			09 행사실비지원금	9,800	8,040	1,760
			○마을활동가 총회(동네방넷) 개최	600	0	600
			○네트워크 총회 다과 3,000*100명	300	0	300
			○네트워크 총회 식전 공연 300,000*1팀	300	0	300
			○마을활동가 역량강화 아카데미 다과구입 3,000*50명*4회	600	0	600
			○마을활동가 역량강화 워크숍 식비 8,000*70명	560	0	560
			마을사랑채 조성 사업	139,000	99,000	40,000
			405 자산취득비	40,000	0	40,000
			01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
			○계림2동 마을사랑채 물품구입	40,000	0	40,000
			마을사랑채 운영지원	35,140	0	35,140
			시	35,140	0	35,140
			101 인건비	33,768	0	33,768
			시	33,768	0	33,768
			04 기간제근로자등보수	33,768	0	33,768
			○빛고을50+일자리사업(마을사랑채 운영지원단) (성립전예산)	33,768	0	33,768
			시	33,768	0	33,768
			201 일반운영비	1,372	0	1,372
			시	1,372	0	1,372
			01 사무관리비	1,372	0	1,372
			○빛고을50+일자리사업(마을사랑채 운영지원단) (성립전예산)	1,372	0	1,372
			시	1,372	0	1,372

부서: 마을자치과
 정책: 마을만들기 및 지역공동체 활성화
 단위: 아름다운 마을 만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	중간지원조직 행정 운영 지원	20,940	0	20,940
	201 일반운영비	8,340	0	8,340
	01 사무관리비	8,340	0	8,340
	○중간지원조직 운영(마을공동체팀, 사회적경제 지원센터)	8,340	0	8,340
	○사무용품 등 구입비	900	0	900
	○마을전문가 컨설팅 회의수당 100,000*10명*3회*80%	2,400	0	2,400
	○급량비 8,000*7명*10일*9월	5,040	0	5,040
	202 여비	12,600	0	12,600
	01 국내여비	12,600	0	12,600
	○국내여비 20,000*7명*10일*9개월	12,600	0	12,600
	아파트공동체 활성화	9,770	6,530	3,240
	201 일반운영비	9,380	6,380	3,000
	03 행사운영비	9,380	6,380	3,000
	○아파트공동체 아카데미 운영	3,380	2,380	1,000
	○아카데미 운영 교재 제작 10,000*100부	1,000	0	1,000
	○찾아가는 공감투어 교육 및 컨설팅 운영	2,000	0	2,000
	301 일반보전금	390	150	240
	09 행사실비지원금	390	150	240
	○아파트 공동체 네트워크 간담회 3,000*20명*4회	240	0	240
	마을공동체 결과보고회	20,850	0	20,850
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
	03 행사운영비	16,000	0	16,000
	○문화예술공동체 융합콘서트 개최	5,500	0	5,500
	○현수막 등 홍보물 제작	1,000	0	1,000
	○음향장비 및 행사용품 대여	3,000	0	3,000
	○부스운영 재료비 등 300,000*5팀	1,500	0	1,500
	○마을공동체 성과공유의 날	10,500	0	10,500
	○현수막 등 홍보물 제작	2,500	0	2,500
	○음향장비 및 행사용품 대여	5,000	0	5,000
	○부스운영 재료비 등 200,000*15팀	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	4,850	0	4,850
	09 행사실비지원금	4,850	0	4,850
	○문화예술공동체 융합콘서트	1,650	0	1,650
	○참석자 다과비 3,000*300명	900	0	900
	○공연팀 참가비 150,000*5팀	750	0	750
	○마을공동체 성과공유의 날	3,200	0	3,200
	○참석자 다과비 3,000*400명	1,200	0	1,200

부서: 마을자치과
 정책: 마을만들기 및 지역공동체 활성화
 단위: 아름다운 마을 만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○공연팀 참가비	100,000*20팀	2,000	0	2,000		
			지역사회 활성화 기반조성사업		422,000	0	422,000		
				균	211,000	0	211,000		
				시	211,000	0	211,000		
			401 시설비및부대비		422,000	0	422,000		
				균	211,000	0	211,000		
				시	211,000	0	211,000		
			01 시설비		410,000	0	410,000		
				○지역사회 활성화 기반조성(충장동 마을사랑채) 설계용역(성립전예산)		60,000	0	60,000	
					균	30,000	0	30,000	
					시	30,000	0	30,000	
				○지역사회 활성화 기반조성(충장동 마을사랑채) 공사		350,000	0	350,000	
					균	175,000	0	175,000	
					시	175,000	0	175,000	
				02 감리비		12,000	0	12,000	
					○지역사회 활성화 기반조성(충장동 마을사랑채) 감리용역		12,000	0	12,000
			균			6,000	0	6,000	
			시			6,000	0	6,000	
			주민주도형 지역균형뉴딜 활성화			250,000	0	250,000	
			201 일반운영비		20,000	0	20,000		
				01 사무관리비		20,000	0	20,000	
					○책자발간, 홍보물 제작 등(21년 특별교부세-성립전예산)	20,000	0	20,000	
				207 연구개발비	230,000	0	230,000		
				02 전산개발비		230,000	0	230,000	
					○e플랫폼 우리동네 do반장 개발·구축(21년 특별교부세-성립전예산)	230,000	0	230,000	
			사회적경제 네트워크 및 활성화 도모			1,216,579	445,879	770,700	
						국	259,030	110,640	148,390
						균	570,000	152,500	417,500
						시	301,960	124,160	177,800
						구	85,589	58,579	27,010
			사회적기업지원				1,008,462	270,762	737,700
							국	173,390	70,000
				균	570,000	127,500	442,500		
				시	254,800	72,500	182,300		
				구	10,272	762	9,510		
사회적기업 육성(일자리창출,생활)				700,762	150,762	550,000			
				균	525,000	112,500	412,500		
				시	175,000	37,500	137,500		
				구	762	762	0		
307 민간이전				700,000	150,000	550,000			
				균	525,000	112,500	412,500		

부서: 마을자치과
 정책: 사회적경제 네트워크 및 활성화 도모
 단위: 사회적기업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	175,000	37,500	137,500
		02 민간경상사업보조		700,000	150,000	550,000
		○(예비)사회적기업 일자리 창출사업				
		경정 700,000,000		700,000	150,000	550,000
			국	525,000	112,500	412,500
			시	175,000	37,500	137,500
		사회적기업 육성(사업개발비지원사업)		216,000	100,000	116,000
			국	151,200	70,000	81,200
			시	64,800	30,000	34,800
		307 민간이전		216,000	100,000	116,000
			국	151,200	70,000	81,200
			시	64,800	30,000	34,800
		02 민간경상사업보조		216,000	100,000	116,000
		○사회적경제기업 사업개발비 지원사업				
		경정 216,000,000		216,000	100,000	116,000
			국	151,200	70,000	81,200
			시	64,800	30,000	34,800
		사회적기업 사회보험료 지원사업		60,000	20,000	40,000
			국	45,000	15,000	30,000
			시	15,000	5,000	10,000
		307 민간이전		60,000	20,000	40,000
			국	45,000	15,000	30,000
			시	15,000	5,000	10,000
		02 민간경상사업보조		60,000	20,000	40,000
		○사회적기업 사회보험료 지원사업				
		경정 60,000,000		60,000	20,000	40,000
			국	45,000	15,000	30,000
			시	15,000	5,000	10,000
		사회적기업 육성(지역특화사업)		31,700	0	31,700
			국	22,190	0	22,190
			구	9,510	0	9,510
		201 일반운영비		31,700	0	31,700
			국	22,190	0	22,190
			구	9,510	0	9,510
		03 행사운영비		31,700	0	31,700
		○사회적기업 육성(지역특화사업)		31,700	0	31,700
			국	22,190	0	22,190
			구	9,510	0	9,510
		협동조합 기본이념 구현		18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
		협동조합 활성화 지원		18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
		307 민간이전		18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
		02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
		○사회적경제 주도형 지역문제 해결 프로젝트		18,000	0	18,000

부서: 마을자치과
 정책: 사회적경제 네트워크 및 활성화 도모
 단위: 협동조합 기본이념 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	18,000	0	18,000
		마을기업 자립기반 조성		64,800	124,800	△60,000
			국	35,640	40,640	△5,000
			군	0	25,000	△25,000
			시	29,160	51,660	△22,500
			구	0	7,500	△7,500
		마을기업 육성		0	50,000	△50,000
			군	0	25,000	△25,000
			시	0	17,500	△17,500
			구	0	7,500	△7,500
		307 민간이전		0	50,000	△50,000
			군	0	25,000	△25,000
			시	0	17,500	△17,500
			구	0	7,500	△7,500
		02 민간경상사업보조		0	50,000	△50,000
		○마을기업 육성	경정 0	0	50,000	△50,000
			군	0	25,000	△25,000
			시	0	17,500	△17,500
			구	0	7,500	△7,500
		마을기업 청년취업 지원사업		64,800	74,800	△10,000
			국	35,640	40,640	△5,000
			시	29,160	34,160	△5,000
		301 일반보전금		0	10,000	△10,000
			국	0	5,000	△5,000
			시	0	5,000	△5,000
		12 기타보상금		0	10,000	△10,000
		○마을기업 청년취업 참여근로자 인센티브	경정 0	0	10,000	△10,000
			국	0	5,000	△5,000
			시	0	5,000	△5,000
		사회적경제 육성		125,317	50,317	75,000
			국	50,000	0	50,000
			구	75,317	50,317	25,000
		사회적경제 협업체계 구축		75,000	0	75,000
			국	50,000	0	50,000
			구	25,000	0	25,000
		201 일반운영비		45,000	0	45,000
			국	30,000	0	30,000
			구	15,000	0	15,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		○별별동구 활용 사회적경제 홈페이지 구축		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			구	5,000	0	5,000
		03 행사운영비		35,000	0	35,000
		○별별동구 온라인 판매채널 운영(라이브커머스)		20,000	0	20,000
			국	15,000	0	15,000

부서: 마을자치과
정책: 사회적경제 네트워크 및 활성화 도모
단위: 사회적경제 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					구	5,000		0		5,000	
					○별별동구 사회적경제기업 협업 활성화 지원		10,000		0		10,000
					국		7,000		0		7,000
					구		3,000		0		3,000
					○별별동구 사회적경제 기업가 워크숍 개최		5,000		0		5,000
					국		3,000		0		3,000
					구		2,000		0		2,000
					307 민간이전		30,000		0		30,000
					국		20,000		0		20,000
					구		10,000		0		10,000
					02 민간경상사업보조		30,000		0		30,000
					○사회적경제 주도형 지역문제 해결 프로젝트		30,000		0		30,000
					국		20,000		0		20,000
					구		10,000		0		10,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 효율적 재무·회계 운영

단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		61,309,071	47,949,439	13,359,632
	국	232,128	232,128	0
	기	731,404	731,404	0
	시	923,918	923,918	0
	금	150,000	0	150,000
	구	59,271,621	46,061,989	13,209,632
효율적 재무·회계 운영		8,268,425	5,252,689	3,015,736
	기	464,677	464,677	0
	시	80,446	80,446	0
	금	150,000	0	150,000
	구	7,573,302	4,707,566	2,865,736
재산관리 내실화		7,198,570	4,271,850	2,926,720
	기	464,677	464,677	0
	시	77,446	77,446	0
	금	150,000	0	150,000
	구	6,506,447	3,729,727	2,776,720
공유재산 관리		140,280	79,560	60,720
201 일반운영비		135,476	74,756	60,720
01 사무관리비		135,050	74,330	60,720
○계림2동 행정복지센터(임시청사) 임차료 및 관리비 (3개소)		111,360	55,680	55,680
○임차료 경정 8,480,000 * 12개월		101,760	50,880	50,880
○관리비 경정 800,000 * 12개월		9,600	4,800	4,800
○학동 행정복지센터 냉난방시스템 임차료 경정 210,000 * 4대 * 12개월		10,080	5,040	5,040
청사시설 관리		1,422,221	972,221	450,000
	금	150,000	0	150,000
	구	1,272,221	972,221	300,000
401 시설비및부대비		730,000	300,000	430,000
	금	130,000	0	130,000
	구	600,000	300,000	300,000
01 시설비		730,000	300,000	430,000
○지원2동 행정복지센터 냉난방시스템 교체 추가설치(2,3층)		20,000	0	20,000
○청사 상치형 팬코일 철거 수납장 설치		180,000	0	180,000
○청사 시각장애인 편의시설 개선		40,000	0	40,000
○청사 캐노피 및 6층 리모델링 공사		45,000	0	45,000
○청사입구 캐노피 공사		24,000	0	24,000
○입구 천정 공사		6,000	0	6,000
○6층 실내 리모델링공사		15,000	0	15,000
○화장실 변기 에어컨튼 설치		15,000	0	15,000
○동 행정복지센터 시설개선 및 보수(6개소)		130,000	0	130,000
	금	130,000	0	130,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000

부서: 회계과
 정책: 효율적 재무·회계 운영
 단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			○동 행정복지센터 냉난방기 교체(2개소)	15,000	0	15,000
		금		15,000	0	15,000
			○동 행정복지센터 빔프로젝트 설치	5,000	0	5,000
		금		5,000	0	5,000
			동구청사 부설주차장 조성사업	2,416,000	0	2,416,000
			401 시설비및부대비	2,416,000	0	2,416,000
			01 시설비	2,416,000	0	2,416,000
			○동구청사 부설주차장 조성(부지매입비)	2,165,000	0	2,165,000
			○동구청사 부설주차장 조성(주거이전비 등)	251,000	0	251,000
			투명한 회계관리	1,069,855	980,839	89,016
		시		3,000	3,000	0
		구		1,066,855	977,839	89,016
			특정업무 수행활동비	448,080	359,064	89,016
		시		3,000	3,000	0
		구		445,080	356,064	89,016
			204 직무수행경비	448,080	359,064	89,016
		시		3,000	3,000	0
		구		445,080	356,064	89,016
			03 특정업무경비	448,080	359,064	89,016
			○감사담당 경정 80,000 * 9명 * 12월	8,640	6,912	1,728
			○세무담당 경정 100,000 * 38명 * 12월	45,600	36,480	9,120
			○예산담당 경정 150,000 * 6명 * 12월	10,800	8,640	2,160
			○여론동향담당 경정 100,000 * 1명 * 12월	1,200	960	240
			○공무원단체담당 경정 60,000 * 2명 * 12월	1,440	1,152	288
			○특사경수사활동비 경정 200,000 * 1명 * 12월	2,400	1,920	480
			○아동학대대응활동비 경정 50,000 * 1명 * 12월	600	480	120
			○대민활동비	377,400	302,520	74,880
			○6급이하 경정 50,000 * 594명 * 12월	356,400	285,120	71,280
			○청원경찰 경정 50,000 * 30명 * 12월	18,000	14,400	3,600
			행정운영경비(회계과)	51,418,135	41,334,031	10,084,104
		국		232,128	232,128	0
		기		266,727	266,727	0
		시		843,472	843,472	0
		구		50,075,808	39,991,704	10,084,104
			인력운영비(총괄)	51,248,428	41,184,424	10,064,004
		국		232,128	232,128	0
		기		266,727	266,727	0
		시		843,472	843,472	0
		구		49,906,101	39,842,097	10,064,004
			인력운영비(총괄)	49,847,133	39,783,129	10,064,004
		시		80,730	80,730	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 49,766,403	39,702,399	10,064,004
	101 인건비	48,080,253	38,456,025	9,624,228
		시 80,730	80,730	0
		구 47,999,523	38,375,295	9,624,228
	01 보수	43,411,545	34,728,761	8,682,784
	○봉급	30,410,002	24,328,004	6,081,998
	○구청장(연봉제) 경정 99,642,000	99,642	79,714	19,928
	○4급(연봉제-7명) 경정 92,915,000 * 7명	650,405	520,324	130,081
	○5급(연봉제-44명) 경정 82,295,000 * 44명	3,620,980	2,896,784	724,196
	○6급 경정 4,271,300 * 189명 * 12월	9,687,309	7,749,847	1,937,462
	○7급 경정 3,393,300 * 240명 * 12월	9,772,704	7,818,164	1,954,540
	○8급 경정 2,136,600 * 160명 * 12월	4,102,272	3,281,818	820,454
	○9급 경정 1,773,600 * 113명 * 12월	2,405,002	1,924,002	481,000
	○전문경력관 경정 2,987,000 * 2명 * 12월	71,688	57,351	14,337
	○상여수당	3,019,881	2,415,905	603,976
	○대우공무원 수당	323,766	259,013	64,753
	-4급(연봉제)			
	경정 7,742,916 * 78% * 4.1% * 1명 * 12월	2,972	2,378	594
	-5급(연봉제)			
	경정 6,857,916 * 78% * 4.1% * 2명 * 12월	5,264	4,211	1,053
	-6급(28호봉)			
	경정 4,271,300 * 4.1% * 82명 * 12월	172,322	137,858	34,464
	-7급(18호봉)			
	경정 3,393,300 * 4.1% * 82명 * 12월	136,900	109,520	27,380
	-8급(6호봉)			
	경정 2,136,600 * 4.1% * 6명 * 12월	6,308	5,046	1,262
	○정근수당 경정 2,169,915,000	2,169,915	1,735,932	433,983
	○정근수당 가산금	526,200	420,960	105,240
	-25년 이상 경정 130,000 * 162명 * 12월	252,720	202,176	50,544
	-20년 이상 25년 미만			
	경정 110,000 * 59명 * 12월	77,880	62,304	15,576
	-15년 이상 20년 미만			
	경정 80,000 * 81명 * 12월	77,760	62,208	15,552
	-10년 이상 15년 미만			
	경정 60,000 * 57명 * 12월	41,040	32,832	8,208
	-5년 이상 10년 미만			
	경정 50,000 * 128명 * 12월	76,800	61,440	15,360
	○가계보전수당	757,016	605,613	151,403
	○가족수당	387,120	309,696	77,424
	-배우자 경정 40,000 * 295명 * 12월	141,600	113,280	28,320
	-기타가족(부양가족, 첫째아)			
	경정 20,000 * 350명 * 12월	84,000	67,200	16,800
	-둘째 자녀 경정 60,000 * 146명 * 12월	105,120	84,096	21,024

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-셋째 자녀이상			
			경정 100,000 * 47명 * 12월	56,400	45,120	11,280
			○육아휴직수당			
			경정 1,340,200 * 23명 * 12월	369,896	295,917	73,979
			○특수업무수당	467,857	373,806	94,051
			○위험근무수당	38,040	30,432	7,608
			-을종 경정 50,000 * 13명 * 12월	7,800	6,240	1,560
			-병종 경정 40,000 * 63명 * 12월	30,240	24,192	6,048
			○기술 정보수당	61,920	49,536	12,384
			-4,5급, 연구사, 지도사			
			경정 50,000 * 14명 * 12월	8,400	6,720	1,680
			-6,7급 경정 30,000 * 98명 * 12월	35,280	28,224	7,056
			-8급 이하 경정 20,000 * 76명 * 12월	18,240	14,592	3,648
			○기술정보수당 가산금	38,040	30,432	7,608
			-기능장, 기사 경정 30,000 * 80명 * 12월	28,800	23,040	5,760
			-산업기사 경정 20,000 * 21명 * 12월	5,040	4,032	1,008
			-지방운전(6,7급)			
			경정 10,000 * 19명 * 12월	2,280	1,824	456
			-지방운전(8,9급)			
			경정 20,000 * 8명 * 12월	1,920	1,536	384
			○의료업무수당	24,600	19,680	4,920
			-수의사 경정 250,000 * 1명 * 12월	3,000	2,400	600
			-의료기사, 간호직렬			
			경정 50,000 * 36명 * 12월	21,600	17,280	4,320
			○장려수당	3,312	2,650	662
			-통신시설 설치담당			
			경정 36,000 * 1명 * 12월	432	346	86
			-위생매립장 근무자			
			경정 120,000 * 2명 * 12월	2,880	2,304	576
			○특수직무수당	301,945	241,076	60,869
			-민원수당 경정 50,000 * 52명 * 12월	31,200	24,960	6,240
			-사서업무수당 경정 20,000 * 2명 * 12월	480	384	96
			-동 근무수당 경정 70,000 * 154명 * 12월	129,360	103,488	25,872
			-의회사무기구 근무자	9,720	7,296	2,424
			· 5급 경정 80,000 * 2명 * 12월	1,920	1,536	384
			· 6급 경정 60,000 * 5명 * 12월	3,600	2,880	720
			· 7급이하 경정 50,000 * 7명 * 12월	4,200	2,880	1,320
			-사회복지업무담당	124,800	99,840	24,960
			· 사회복지업무무수당			
			경정 70,000 * 110명 * 12월	92,400	73,920	18,480
			· 가산금(사회복지사)			
			경정 30,000 * 90명 * 12월	32,400	25,920	6,480
			-시간선택제 특수직무수당			
			경정 88,680 * 6명 * 12월	6,385	5,108	1,277
			○모범공무원수당 경정 50,000 * 6명 * 12월	3,600	2,880	720

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○업무대행수당	3,600	2,880	720
	▷업무대행수당	3,600	2,880	720
	-2인 경정 100,000 * 1명 * 12월	1,200	960	240
	-1인 경정 200,000 * 1명 * 12월	2,400	1,920	480
	○관리업무수당	37,603	30,083	7,520
	▷관리업무수당(5급)	37,603	30,083	7,520
	-5급 경정 4,973,900 * 7명 * 9% *12월	37,603	30,083	7,520
	○초과근무수당	2,638,155	2,110,525	527,630
	▷일반직	2,638,155	2,110,525	527,630
	-5급 경정 14,215 * 2명 * 30시간 * 12월	10,235	8,188	2,047
	-6급 경정 12,124 * 173명 * 30시간 * 12월	755,083	604,067	151,016
	-7급 경정 10,952 * 208명 * 30시간 * 12월	820,086	656,069	164,017
	-8급 경정 9,832 * 198명 * 30시간 * 12월	700,825	560,660	140,165
	-9급 경정 8,887 * 110명 * 30시간 * 12월	351,926	281,541	70,385
	○정액급식비 경정 140,000 * 756 * 12월	1,270,080	1,016,064	254,016
	○명절휴가비(연봉대상자 제외) 경정 27,016,373,000 * 1/12 * 120%	2,701,638	2,161,310	540,328
	○연가보상금(연봉대상자 포함) 경정 31,387,400,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	1,124,716	899,773	224,943
	○처우개선비(봉급인상분) 경정 32,579,900,000 * 3%	977,397	781,918	195,479
	02 기타직보수	4,668,708	3,727,264	941,444
	○일반임기제	1,095,659	876,530	219,129
	▷연봉액(12명) 경정 872,613,000	872,613	698,091	174,522
	▷가족수당	13,440	10,752	2,688
	-배우자 경정 40,000 * 9명 * 12월	4,320	3,456	864
	-가족 경정 20,000 * 8명 * 12월	1,920	1,536	384
	-둘째아 경정 60,000 * 5명 * 12월	3,600	2,880	720
	-셋째아 경정 100,000 * 3명 * 12월	3,600	2,880	720
	▷초과근무수당(30시간) 경정 53,278,000	53,278	42,623	10,655
	▷의료업무수당(4명) 경정 78,720,000	78,720	62,976	15,744
	▷정액급식비 경정 140,000 * 12명 * 12월	20,160	16,128	4,032
	▷연가보상금 경정 31,269,000	31,269	25,016	6,253
	▷처우개선비(봉급인상분) 경정 26,179,000	26,179	20,944	5,235
	○시간선택제임기제	1,723,363	1,378,692	344,671
	▷연봉액(35명) 경정 1,328,421,000	1,328,421	1,062,737	265,684
	▷가족수당	16,560	13,248	3,312
	-배우자 경정 40,000 * 17명 * 12월	8,160	6,528	1,632
	-가족 경정 20,000 * 12명 * 12월	2,880	2,304	576
	-둘째아 경정 60,000 * 6명 * 12월	4,320	3,456	864
	-셋째아 경정 100,000 * 1명 * 12월	1,200	960	240

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○초과근무수당(30시간)	경정 185,431,000	185,431	148,345	37,086
	○특수직무수당	경정 47,738,000	47,738	38,191	9,547
	○정액급식비	경정 140,000 * 35명 * 12월	58,800	47,040	11,760
	○연가보상금	경정 46,560,000	46,560	37,248	9,312
	○처우개선비(봉급인상분)	경정 39,853,000	39,853	31,883	7,970
	○청원경찰	1,638,226	1,310,582	327,644	
	○기본급(23호봉)	경정 3,150,200 * 30명 * 12월	1,134,072	907,258	226,814
	○상여금	123,906	99,125	24,781	
	-정근수당	경정 94,506,000	94,506	75,605	18,901
	-정근수당가산금	29,400	23,520	5,880	
	· 25년 이상	경정 130,000 * 16명 * 12월	24,960	19,968	4,992
	· 10년 이상 ~ 15년 미만	경정 60,000 * 2명 * 12월	1,440	1,152	288
	· 5년 이상 ~ 10년 미만	경정 50,000 * 5명 * 12월	3,000	2,400	600
	○가족수당	19,920	15,936	3,984	
	-배우자	경정 40,000 * 22명 * 12월	10,560	8,448	2,112
	-가족	경정 20,000 * 20명 * 12월	4,800	3,840	960
	-둘째아	경정 60,000 * 3명 * 12월	2,160	1,728	432
	-셋째아	경정 100,000 * 2명 * 12월	2,400	1,920	480
	○감독자수당	1,920	1,536	384	
	-반장	경정 40,000 * 1명 * 12월	480	384	96
	-조장	경정 30,000 * 4명 * 12월	1,440	1,152	288
	○초과근무수당 등	115,319	92,255	23,064	
	-초과근무수당	115,319	92,255	23,064	
	· 경위	경정 11,925 * 14명 * 30시간 * 12월	60,102	48,082	12,020
	· 경사	경정 11,092 * 2명 * 30시간 * 12월	7,987	6,389	1,598
	· 순경	경정 9,371 * 14명 * 30시간 * 12월	47,230	37,784	9,446
	○정액급식비	경정 140,000 * 30명 * 12월	50,400	40,320	10,080
	○명절휴가비	경정 1,134,070,000 * 1/12 * 120%	113,407	90,726	22,681
	○연가보상금	경정 1,134,072,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	40,638	32,511	8,127
	○처우개선비(임금인상분)	경정 1,288,117,000 * 3%	38,644	30,915	7,729
	○신규임용후보자 실무 수습비	경정 211,460,000	211,460	161,460	50,000
		시	80,730	80,730	0
		구	130,730	80,730	50,000
	204 직무수행경비		1,766,880	1,327,104	439,776

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			02 직급보조비	1,766,880	1,327,104	439,776		
			○구청장 경정 500,000 * 1명 * 12월	6,000	4,800	1,200		
			○부구청장 경정 450,000 * 1명 * 12월	5,400	4,320	1,080		
			○4급(임기제포함) 경정 400,000 * 10명 * 12월	48,000	38,400	9,600		
			○5급(임기제포함) 경정 250,000 * 54명 * 12월	162,000	129,600	32,400		
			○6급(임기제포함) 경정 175,000 * 197명 * 12월	413,700	312,048	101,652		
			○7급(임기제 포함) 경정 165,000 * 245명 * 12월	485,100	364,560	120,540		
			○8~9급(임기제포함) 경정 155,000 * 308명 * 12월	572,880	428,736	144,144		
			○청원경찰 73,800	44,640	29,160			
			○ 청원경찰(경위) 경정 175,000 * 14명 * 12월	29,400	22,176	7,224		
			○ 청원경찰(경사) 경정 165,000 * 2명 * 12월	3,960	2,976	984		
			○ 청원경찰(경장, 순경) 경정 155,000 * 14명 * 12월	26,040	19,488	6,552		
			○ 교류지원비 600,000 * 1명 * 12월	7,200	0	7,200		
			○ 직급보조비-파견-중앙행정기관 300,000 * 2명 * 12월	7,200	0	7,200		
			기본경비			169,707	149,607	20,100
			기본경비			169,707	149,607	20,100
			204 직무수행경비			100,500	80,400	20,100
			01 직책급업무수행경비			100,500	80,400	20,100
			○구청장 경정 975,000 * 1명 * 12월			11,700	9,360	2,340
			○부구청장 경정 500,000 * 1명 * 12월			6,000	4,800	1,200
			○국장 경정 350,000 * 4명 * 12월			16,800	13,440	3,360
			○보건소장 경정 400,000 * 1명 * 12월			4,800	3,840	960
			○동장 경정 150,000 * 13명 * 12월			23,400	18,720	4,680
			○실과장(전문위원) 경정 100,000 * 31명 * 12월			37,200	29,760	7,440
			○6급(전문위원) 경정 50,000 * 1명 * 12월			600	480	120
			재무활동(회계과)			1,622,511	1,362,719	259,792
내부거래지출			1,622,511	1,362,719	259,792			
기타회계등전출금			1,622,511	1,362,719	259,792			
701 기타회계등전출금			1,622,511	1,362,719	259,792			
01 기타회계전출금			1,622,511	1,362,719	259,792			
○주차장특별회계 전출금			1,622,511	1,362,719	259,792			
○ 동명동(고택) 인문학당 부지 사용전환분 경정 1,622,510,740			1,622,511	1,362,719	259,792			

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 자주재원 확충 및 공평과세 구현

단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		466,331	423,055	43,276
	국	78,000	78,294	△294
	시	39,000	39,147	△147
	구	349,331	305,614	43,717
자주재원 확충 및 공평과세 구현		400,891	357,615	43,276
	국	78,000	78,294	△294
	시	39,000	39,147	△147
	구	283,891	240,174	43,717
지방세 관리		359,799	316,523	43,276
	국	78,000	78,294	△294
	시	39,000	39,147	△147
	구	242,799	199,082	43,717
지방세 부과		100,710	61,052	39,658
201 일반운영비		90,639	50,981	39,658
02 공공운영비		63,290	23,632	39,658
○공공요금 및 제세		63,290	23,632	39,658
○등기송달 30만원이상 경정 2,740*8,500통		23,290	8,432	14,858
○일반송달 30만원미만 경정 400*100,000통		40,000	15,200	24,800
개별주택 가격조사		160,206	156,588	3,618
	국	78,000	78,294	△294
	시	39,000	39,147	△147
	구	43,206	39,147	4,059
201 일반운영비		109,035	109,620	△585
	국	54,515	54,809	△294
	시	27,258	27,405	△147
	구	27,262	27,406	△144
01 사무관리비		98,609	99,194	△585
○일반수용비		91,457	92,042	△585
○칼라프린터(A3)		1,691	2,276	△585
-토너(칼라 4종) 경정 382,100 * 1회		383	968	△585
	국	190	484	△294
	시	95	242	△147
	구	98	242	△144
405 자산취득비		4,203	0	4,203
01 자산및물품취득비		4,203	0	4,203
○X-Y 플로터 구입(1대)		4,203	0	4,203

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과

정책: 고객중심 민원행정구현

단위: 주민편의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		1,533,890	1,474,789	59,101
	국	500,264	491,732	8,532
	시	79,150	53,050	26,100
	구	954,476	930,007	24,469
고객중심 민원행정구현		105,522	91,123	14,399
	국	27,543	27,544	△ 1
	구	77,979	63,579	14,400
주민편의 민원행정서비스 제공		105,522	91,123	14,399
	국	27,543	27,544	△ 1
	구	77,979	63,579	14,400
신속한 민원처리(성인지예산)		45,347	30,947	14,400
301 일반보전금		29,520	15,120	14,400
12 기타보상금		29,040	14,640	14,400
○명예행정관 자원봉사 실비 경정 200,000 * 12명 * 12월		28,800	14,400	14,400
여권사무대행 경비지원		16,830	16,831	△ 1
	국	16,830	16,831	△ 1
201 일반운영비		16,386	16,387	△ 1
	국	16,386	16,387	△ 1
01 사무관리비		15,311	15,312	△ 1
○일반수용비		10,655	10,656	△ 1
○여권홍보물 제작 경정 1,000 * 2,845장		2,845	2,846	△ 1
	국	2,845	2,846	△ 1
신뢰받는 지적 및 토지행정 구현		1,285,441	1,240,983	44,458
	국	472,721	464,188	8,533
	시	79,150	53,050	26,100
	구	733,570	723,745	9,825
정확한 지적정보 제공		1,179,676	1,133,818	45,858
	국	451,773	441,926	9,847
	시	57,900	31,800	26,100
	구	670,003	660,092	9,911
지적업무 추진		47,728	29,642	18,086
	시	26,100	0	26,100
	구	21,628	29,642	△ 8,014
201 일반운영비		42,526	27,840	14,686
	시	26,100	0	26,100
	구	16,426	27,840	△ 11,414
01 사무관리비		41,626	26,940	14,686
○일반수용비		4,020	26,620	△ 22,600
○지적측량 기준점 관리업무 위탁 경정 0		0	3,400	△ 3,400
○지적기준점 설치 및 관측비 경정 0		0	19,200	△ 19,200
○지적기준점 고도화 사업		37,286	0	37,286
○지적기준점 측량 수수료 및 설치비 93,215 * 400점		37,286	0	37,286

단위: 정확한 지적정보 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감					
					시	26,100		0		26,100				
					구	11,186		0		11,186				
					308 자치단체등이전					3,400		0		3,400
					11 공공관등에대한경상적위탁사업비					3,400		0		3,400
					○지적측량기준점 관리업무 위탁									
					17,000 * 200점					3,400		0		3,400
					지적재조사사업 추진					1,002,782		975,010		27,772
					국	441,773		431,926		9,847				
					구	561,009		543,084		17,925				
					201 일반운영비					82,414		472,607		△ 390,193
					국	23,808		431,926		△ 408,118				
					구	58,606		40,681		17,925				
					01 사무관리비					42,789		450,907		△ 408,118
					○홍보물 제작					14,836		14,367		469
					○홍보물품 제작									

부서: 민원봉사과
 정책: 신뢰받는 지적 및 토지행정 구현
 단위: 효율적 토지정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 개별공시지가 토지특성조사 경정 70,000 * 1명 * 180일	12,600	14,000	△ 1,400
			국	5,686	7,000	△ 1,314
			구	6,914	7,000	△ 86
			재무활동(민원봉사과)	244	0	244
			보전지출	244	0	244
			보조금 반환금	244	0	244
			802 반환금기타	244	0	244
			02 시·도비보조금반환금	244	0	244
			○ 2021년 도로명주소 사업(시민홍보) 이자발생 액 반납	32	0	32
			○ 2021년 도로명주소 사업(시설물) 이자발생액 반납	212	0	212

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강정책과

정책: 건강한 공공정책 구축

단위: 건강도시 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강정책과		9,469,908	10,841,962	△ 1,372,054
	국	3,796,950	4,517,071	△ 720,121
	기	1,712,508	1,681,584	30,924
	시	3,035,216	4,009,561	△ 974,345
	구	925,234	633,746	291,488
건강한 공공정책 구축		299,730	261,702	38,028
	기	101,925	101,921	4
	시	70,483	55,960	14,523
	구	127,322	103,821	23,501
건강도시 정책관리		160,354	122,326	38,028
	기	34,737	34,733	4
	시	31,889	17,366	14,523
	구	93,728	70,227	23,501
건강도시 알리기(성인지예산)		85,880	47,860	38,020
	시	14,520	0	14,520
	구	71,360	47,860	23,500
101 인건비		14,370	0	14,370
	시	14,370	0	14,370
04 기간제근로자등보수		14,370	0	14,370
○건강도시활동단 활동수당 2,250,000*6명		13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
○건강도시활동단 피복비 145,000*6명		870	0	870
	시	870	0	870
201 일반운영비		48,840	25,310	23,530
	시	150	0	150
	구	48,690	25,310	23,380
01 사무관리비		27,310	15,310	12,000
○건강도시 동구 기록집 발간 10,000,000*1회		10,000	0	10,000
○건강도시 워크숍 및 교육 등록비		2,000	0	2,000
02 공공운영비		1,150	0	1,150
○건강도시활동단 상해보험료 25,000*6명		150	0	150
	시	150	0	150
○건강도시 우편물 발송료		1,000	0	1,000
03 행사운영비		20,380	10,000	10,380
○건강도시 15주년 심포지엄 6,000,000*1회		6,000	0	6,000
○건강도시 주민토론회 3,000,000*1회		3,000	0	3,000
○건강도시교육 강사료 230,000*6회		1,380	0	1,380
301 일반보전금		6,500	7,880	△ 1,380
09 행사실비지원금		2,000	3,380	△ 1,380
○건강도시교육 강사료 경정 0		0	1,380	△ 1,380
303 포상금		2,100	600	1,500
01 포상금		2,100	600	1,500
○동구 지속가능 발전목표 추진 우수부서		1,500	0	1,500
○대상 600,000*1개 부서		600	0	600

부서: 건강정책과
 정책: 건강한 공공정책 구축
 단위: 건강도시 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 최우수상	400,000*1개 부서	400	0	400
		○ 우수상	250,000*2개 부서	500	0	500
		지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,474	69,466	8
			기	34,737	34,733	4
			시	17,369	17,366	3
			구	17,368	17,367	1
		307 민간이전		68,974	68,966	8
			기	34,487	34,483	4
			시	17,244	17,241	3
			구	17,243	17,242	1
		05 민간위탁금		68,974	68,966	8
		○ 지역사회 건강조사 위탁	경정 68,974,000	68,974	68,966	8
			기	34,487	34,483	4
			시	17,244	17,241	3
			구	17,243	17,242	1
		공공보건 서비스 강화		652,834	667,350	△ 14,516
			기	489,443	497,656	△ 8,213
			시	48,075	55,226	△ 7,151
			구	115,316	114,468	848
		보건 의료서비스		194,943	196,459	△ 1,516
			기	64,443	65,656	△ 1,213
			시	20,075	20,226	△ 151
			구	110,425	110,577	△ 152
		의료급여수급권자 일반건강검진비지원		67,283	69,549	△ 2,266
			기	53,826	55,639	△ 1,813
			시	6,729	6,955	△ 226
			구	6,728	6,955	△ 227
		308 자치단체등이전		67,283	69,549	△ 2,266
			기	53,826	55,639	△ 1,813
			시	6,729	6,955	△ 226
			구	6,728	6,955	△ 227
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		67,283	69,549	△ 2,266
		○ 의료급여수급권자 일반건강검진(공단예탁)	경정 67,283,000	67,283	69,549	△ 2,266
			기	53,826	55,639	△ 1,813
			시	6,729	6,955	△ 226
			구	6,728	6,955	△ 227
		영유아발달장애정밀검사비지원		2,700	1,950	750
			기	2,160	1,560	600
			시	270	195	75
			구	270	195	75
		307 민간이전		2,700	1,950	750
			기	2,160	1,560	600
			시	270	195	75
			구	270	195	75
		01 의료및구료비		2,700	1,950	750

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 2,700,000	2,700	1,950	750
			기	2,160	1,560	600
			시	270	195	75
			구	270	195	75
		의약관리		457,891	470,891	△ 13,000
			기	425,000	432,000	△ 7,000
			시	28,000	35,000	△ 7,000
			구	4,891	3,891	1,000
		자동심장충격기 보급지원		50,000	64,000	△ 14,000
			기	25,000	32,000	△ 7,000
			시	25,000	32,000	△ 7,000
		201 일반운영비		1,930	1,300	630
			기	965	650	315
			시	965	650	315
		01 사무관리비		1,930	1,300	630
		○자동심장충격기 카트리지		198	0	198
			기	99	0	99
			시	99	0	99
		○자동심장충격기 홍보물 경정 581,000		581	70	511
			기	291	35	256
			시	290	35	255
		○조달수수료 경정 259,570		260	339	△ 79
			기	129	169	△ 40
			시	131	170	△ 39
		405 자산취득비		48,070	62,700	△ 14,630
			기	24,035	31,350	△ 7,315
			시	24,035	31,350	△ 7,315
		01 자산및물품취득비		48,070	62,700	△ 14,630
		○자동심장충격기 경정 2,090,000*23대		48,070	62,700	△ 14,630
			기	24,035	31,350	△ 7,315
			시	24,035	31,350	△ 7,315
		의료민원대응 네트워크 구축		1,000	0	1,000
		201 일반운영비		104	0	104
		01 사무관리비		104	0	104
		○간담회 운영 소모품 구입 26,000*4회		104	0	104
		301 일반보전금		896	0	896
		09 행사실비지원금		896	0	896
		○의료기관 및 유관기관 간담회 운영 8,000*28명*4회		896	0	896
		정신건강증진		8,023,536	9,669,374	△ 1,645,838
			국	3,796,950	4,517,071	△ 720,121
			기	1,034,482	995,349	39,133
			시	2,888,211	3,869,928	△ 981,717
			구	303,893	287,026	16,867

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	치매예방관리	566,038	501,957	64,081
	기	370,878	329,405	41,473
	시	117,090	102,226	14,864
	구	78,070	70,326	7,744
	치매안심센터 운영지원 (성인지예산)	462,822	410,137	52,685
	기	370,258	328,109	42,149
	시	46,282	41,014	5,268
	구	46,282	41,014	5,268
	201 일반운영비	194,314	165,339	28,975
	기	155,452	132,271	23,181
	시	19,431	16,534	2,897
	구	19,431	16,534	2,897
	01 사무관리비	153,397	143,172	10,225
	○일반수용비	136,323	126,098	10,225
	○치매안심가맹점 운영 등 경정 42,600,000	42,600	30,000	12,600
	기	34,080	24,000	10,080
	시	4,260	3,000	1,260
	구	4,260	3,000	1,260
	○치매안심센터 운영 소모품 경정 118,750*12월	1,425	1,200	225
	기	1,141	960	181
	시	142	120	22
	구	142	120	22
	○배회감지기 구입 경정 0	0	2,600	△2,600
	기	0	2,080	△2,080
	시	0	260	△260
	구	0	260	△260
	03 행사운영비	24,750	6,000	18,750
	○강사료	18,750	0	18,750
	○치매예방 강사료 230,000*5회	1,150	0	1,150
	기	920	0	920
	시	115	0	115
	구	115	0	115
	○작업치료 강사료 80,000*100회	8,000	0	8,000
	기	6,400	0	6,400
	시	800	0	800
	구	800	0	800
	○운동치료 강사료 80,000*63회	5,040	0	5,040
	기	4,032	0	4,032
	시	504	0	504
	구	504	0	504
	○안심경로당 강사료 80,000*32회	2,560	0	2,560
	기	2,048	0	2,048
	시	256	0	256
	구	256	0	256
	○보조강사료 40,000*50회	2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	29,380	45,670	△ 16,290
				기	23,504	△ 13,032
				시	2,938	△ 1,629
				구	2,938	△ 1,629
			01 사회보장적수혜금	20,780	10,000	10,780
			○치매환자 인지강화 및 안전환경 조성 경정 80,000*200명	16,000	10,000	6,000
				기	12,800	4,800
				시	1,600	600
				구	1,600	600
			○배회감지기 구입 159,320*30명	4,780	0	4,780
				기	3,824	3,824
				시	478	478
				구	478	478
			09 행사실비지원금	7,100	34,170	△ 27,070
			○ 강사료	0	27,070	△ 27,070
			○ 치매예방교육 강사료 경정 0	0	1,610	△ 1,610
				기	0	△ 1,288
				시	0	161
				구	0	161
			○ 작업치료(원예, 음악 등) 강사료 경정 0	0	12,000	△ 12,000
				기	0	9,600
				시	0	1,200
				구	0	1,200
			○ 운동치료 강사료 경정 0	0	3,780	△ 3,780
				기	0	3,024
				시	0	378
				구	0	378
			○ 치매안심경로당 강사료 경정 0	0	6,480	△ 6,480
				기	0	5,184
				시	0	648
				구	0	648
			○ 보조강사료 경정 0	0	3,200	△ 3,200
				기	0	2,560
				시	0	320
				구	0	320
			307 민간이전	184,600	144,600	40,000
				기	147,680	32,000
				시	18,460	4,000
				구	18,460	4,000
			01 의료및구료비	184,600	144,600	40,000
			○ 의료소모품 구입	184,600	144,600	40,000
			○ 성인용 기저귀 경정 60,000*1,500박스	90,000	60,000	30,000
				기	72,000	24,000
				시	9,000	3,000
				구	9,000	3,000
			○ 물티슈 경정 2,320*10,000개	23,200	13,200	10,000
				기	18,560	8,000
				시	2,320	1,000

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,320	1,320	1,000
치매노인 공공후견사업		776	1,620	△844
	기	620	1,296	△676
	시	78	162	△84
	구	78	162	△84
201 일반운영비		188	180	8
	기	150	144	6
	시	19	18	1
	구	19	18	1
02 공공운영비		8	0	8
○후견인 산재보험 4,000 * 2개월		8	0	8
	기	6	0	6
	시	1	0	1
	구	1	0	1
301 일반보전금		588	1,440	△852
	기	470	1,152	△682
	시	59	144	△85
	구	59	144	△85
09 행사실비지원금		188	0	188
○후견인 교통비 188,000 * 1명		188	0	188
	기	150	0	150
	시	19	0	19
	구	19	0	19
12 기타보상금		400	1,440	△1,040
○후견인 활동비 경정 200,000 * 1명 * 2개월		400	1,440	△1,040
	기	320	1,152	△832
	시	40	144	△104
	구	40	144	△104
지역사회 대학생 실습 운영 관리(치매안심센터)		2,560	0	2,560
405 자산취득비		2,560	0	2,560
01 자산및물품취득비		2,560	0	2,560
○지역사회 대학생 실습실 물품 구입		2,560	0	2,560
치매안심마을 활동가 운영		9,680	0	9,680
	시	9,680	0	9,680
101 인건비		9,280	0	9,280
	시	9,280	0	9,280
04 기간제근로자등보수		9,280	0	9,280
○치매안심마을활동가 활동수당(성립전예산) 9,000*250시간*4명		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
○치매안심마을 활동가 피복비(성립전예산) 70,000*4명		280	0	280
	시	280	0	280
201 일반운영비		400	0	400
	시	400	0	400
02 공공운영비		400	0	400

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○치매안심마을 활동가 상해보험료(성립전예산) 20,000*4명*5월	400	0	400
			시	400	0	400
		정신건강관리		7,457,498	9,167,417	△1,709,919
			국	3,796,950	4,517,071	△720,121
			기	663,604	665,944	△2,340
			시	2,771,121	3,767,702	△996,581
			구	225,823	216,700	9,123
		기초정신건강복지센터운영(성인지예산)		35,428	56,837	△21,409
			기	17,714	28,419	△10,705
			시	12,400	19,893	△7,493
			구	5,314	8,525	△3,211
		307 민간이전		35,428	56,837	△21,409
			기	17,714	28,419	△10,705
			시	12,400	19,893	△7,493
			구	5,314	8,525	△3,211
		05 민간위탁금		35,428	56,837	△21,409
		○기초정신건강복지센터 운영 경정 35,428,000		35,428	56,837	△21,409
			기	17,714	28,419	△10,705
			시	12,400	19,893	△7,493
			구	5,314	8,525	△3,211
		기초정신건강복지센터 인력확충		575,778	664,450	△88,672
			기	287,889	332,225	△44,336
			시	201,522	232,557	△31,035
			구	86,367	99,668	△13,301
		307 민간이전		575,778	664,450	△88,672
			기	287,889	332,225	△44,336
			시	201,522	232,557	△31,035
			구	86,367	99,668	△13,301
		05 민간위탁금		575,778	664,450	△88,672
		○기초정신건강복지센터 인건비 지원 경정 575,778,000		575,778	664,450	△88,672
			기	287,889	332,225	△44,336
			시	201,522	232,557	△31,035
			구	86,367	99,668	△13,301
		통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터통합사업 지원)		164,008	83,845	80,163
			기	82,004	41,922	40,082
			시	57,403	29,346	28,057
			구	24,601	12,577	12,024
		307 민간이전		164,008	83,845	80,163
			기	82,004	41,922	40,082
			시	57,403	29,346	28,057
			구	24,601	12,577	12,024
		05 민간위탁금		164,008	83,845	80,163
		○기초정신건강복지센터 통합사업 지원 경정 164,008,000		164,008	83,845	80,163
			기	82,004	41,922	40,082

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	57,403		29,346		28,057			
				구	24,601		12,577		12,024			
				정신재활시설 운영 지원				526,859		520,771		6,088
				시	526,859		520,771		6,088			
				307 민간이전				526,859		520,771		6,088
				시	526,859		520,771		6,088			
				10 사회복지시설법정운영비보조				526,859		520,771		6,088
				○정신재활시설 운영비 지원 경정 525,359,000				525,359		516,211		9,148
				시	525,359		516,211		9,148			
				○정신재활시설 종사자 복지포인트				1,500		0		1,500
				시	1,500		0		1,500			
				○사회복지시설 종사자 특별수당 경정 0				0		4,560		△4,560
				시	0		4,560		△4,560			
				정신요양시설 운영 지원				5,417,071		4,721,356		695,715
							국	3,791,950		3,304,950		487,000
							시	1,625,121		1,416,406		208,715
				307 민간이전				5,417,071		4,721,356		695,715
							국	3,791,950		3,304,950		487,000
							시	1,625,121		1,416,406		208,715
				10 사회복지시설법정운영비보조				5,417,071		4,721,356		695,715
				○정신요양시설 운영비 경정 5,417,071,000				5,417,071		4,721,356		695,715
							국	3,791,950		3,304,950		487,000
							시	1,625,121		1,416,406		208,715
				정신요양시설 종사자 처우개선 및 건강관리비				164,800		157,600		7,200
							시	164,800		157,600		7,200
				307 민간이전				164,800		157,600		7,200
							시	164,800		157,600		7,200
				10 사회복지시설법정운영비보조				154,800		147,600		7,200
				○정신요양시설 종사자 특별수당								

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	35,490	35,252	238
			기	17,745	17,626	119
			시	8,872	8,814	58
			구	8,873	8,812	61
			05 민간위탁금	35,490	35,252	238
			○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 경정 35,490,000	35,490	35,252	238
			기	17,745	17,626	119
			시	8,872	8,814	58
			구	8,873	8,812	61
			정신건강증진사업	6,000	9,000	△3,000
			기	3,000	4,500	△1,500
			시	2,100	3,150	△1,050
			구	900	1,350	△450
			201 일반운영비	2,580	4,720	△2,140
			기	1,290	2,360	△1,070
			시	903	1,652	△749
			구	387	708	△321
			01 사무관리비	2,580	4,720	△2,140
			○일반수용비	2,580	4,720	△2,140
			○사업 홍보물품 제작 경정 2,000 * 390개	780	2,920	△2,140
			기	390	1,460	△1,070
			시	273	1,022	△749
			구	117	438	△321
			202 여비	540	1,000	△460
			기	270	500	△230
			시	189	350	△161
			구	81	150	△69
			01 국내여비	540	1,000	△460
			○국내여비 경정 60,000 * 3명 * 3회	540	1,000	△460
			기	270	500	△230
			시	189	350	△161
			구	81	150	△69
			301 일반보전금	1,000	1,400	△400
			기	500	700	△200
			시	350	490	△140
			구	150	210	△60
			09 행사실비지원금	1,000	1,400	△400
			○정신건강사업 간담회 등	1,000	1,400	△400
			○정신건강사업 간담회 등 경정 200,000 * 2회	400	800	△400
			기	200	400	△200
			시	140	280	△140
			구	60	120	△60
			정신질환자 치료비 지원	10,000	22,000	△12,000
			국	5,000	11,000	△6,000
			시	5,000	11,000	△6,000

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		10,000	22,000	△ 12,000
			국	5,000	11,000	△ 6,000
			시	5,000	11,000	△ 6,000
		01 의료및구료비		10,000	22,000	△ 12,000
		○정신질환자 치료비 지원 경정 500,000*20명		10,000	22,000	△ 12,000
			국	5,000	11,000	△ 6,000
			시	5,000	11,000	△ 6,000
		지역맞춤형 자살예방사업		28,000	0	28,000
			기	14,000	0	14,000
			구	14,000	0	14,000
		307 민간이전		28,000	0	28,000
			기	14,000	0	14,000
			구	14,000	0	14,000
		05 민간위탁금		28,000	0	28,000
		○지역맞춤형 자살예방사업		28,000	0	28,000
			기	14,000	0	14,000
			구	14,000	0	14,000
재무활동(건강정책과)				250,272	0	250,272
보전지출				250,272	0	250,272
보조금 반환금				250,272	0	250,272
802 반환금기타				250,272	0	250,272
01 국고보조금반환금				155,961	0	155,961
○치매안심센터 운영지원 집행잔액				7,326	0	7,326
○2021년 통합정신건강증진사업(원금)				1,014	0	1,014
○2021년 통합정신건강증진사업(이자)				558	0	558
○2021년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(이자)				6	0	6
○정신요양시설 운영지원 집행잔액				131,803	0	131,803
○정신요양시설 기능보강사업(빛고을) 집행잔액				15,254	0	15,254
02 시·도비보조금반환금				94,311	0	94,311
○치매안심센터 운영지원 집행잔액				916	0	916
○정신요양시설 운영지원 집행잔액				56,486	0	56,486
○정신요양시설 기능보강사업(빛고을) 집행잔액				15,254	0	15,254
○정신요양시설 종사자 특별수당 집행잔액				5,713	0	5,713
○정신재활시설 운영지원 집행잔액(원금,이자)				11,816	0	11,816
○2021년 통합정신건강증진사업(원금)				710	0	710
○2021년 통합정신건강증진사업(이자)				391	0	391
○2021년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(이자)				3	0	3
○2021년 외국인유학생 건강검진 시약구입(원금)				3,000	0	3,000
○2021년 외국인유학생 건강검진 시약구입(이자)				22	0	22

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건사업과

정책: 구민 건강증진 강화

단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		7,719,625	6,438,991	1,280,634
	국	1,452,412	1,129,095	323,317
	기	1,678,529	1,459,524	219,005
	세	55,000	0	55,000
	시	2,236,312	1,739,940	496,372
	구	2,297,372	2,110,432	186,940
구민 건강증진 강화		661,551	593,319	68,232
	국	123,198	110,822	12,376
	기	147,043	128,304	18,739
	시	193,844	173,784	20,060
	구	197,466	180,409	17,057
통합건강증진 지원		381,181	320,531	60,650
	국	11,036	2,450	8,586
	기	147,043	128,304	18,739
	시	122,765	104,601	18,164
	구	100,337	85,176	15,161
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)		222,163	212,657	9,506
	기	111,082	106,329	4,753
	시	55,541	53,164	2,377
	구	55,540	53,164	2,376
101 인건비		24,273	9,327	14,946
	기	12,136	4,663	7,473
	시	6,069	2,332	3,737
	구	6,068	2,332	3,736
04 기간제근로자등보수		24,273	9,327	14,946
○ 통합건강증진 기간제근로자 인건비		22,191	8,400	13,791
○ 급여 2,100,000*1명*5월		10,500	0	10,500
	기	5,250	0	5,250
	시	2,625	0	2,625
	구	2,625	0	2,625
○ 퇴직금 3,291,000*1명		3,291	0	3,291
	기	1,645	0	1,645
	시	823	0	823
	구	823	0	823
○ 기간제근로자 사회보험 기관부담금		2,082	927	1,155
○ 국민연금 경정 18,900,000 * 4.5%		851	378	473
	기	426	189	237
	시	212	94	118
	구	213	95	118
○ 건강보험료 경정 18,900,000 * 3.43%		649	289	360
	기	325	145	180
	시	162	72	90
	구	162	72	90
○ 노인장기요양보험료 경정 649,000 * 11.52%		75	34	41
	기	38	17	21
	시	19	9	10
	구	18	8	10
○ 고용보험료 경정 18,900,000 * 1.65%		312	139	173

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건사업과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			○ 산업재해보상보험료 경정 18,900,000 * 1.03%	기	155		69		86				
				시	79		35		44				
				구	78		35		43				
					195		87		108				
				기	97		43		54				
				시	49		22		27				
				구	49		22		27				
				201 일반운영비					87,680		64,540		23,140
				기	43,840		32,270		11,570				
				시	21,920		16,135		5,785				
				구	21,920		16,135		5,785				
				01 사무관리비					56,720		55,920		800
			○ 일반수용비		32,332		32,732		△400				
				○ 사무용품 구입 등									

부서: 보건사업과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	1,000	3,000	△2,000
			기	500	1,500	△1,000
			시	250	750	△500
			구	250	750	△500
			01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
			○통합건강증진사업 교육 등 참석여비 경정 1,000,000	1,000	3,000	△2,000
			기	500	1,500	△1,000
			시	250	750	△500
			구	250	750	△500
			301 일반보전금	86,760	111,540	△24,780
			기	43,380	55,770	△12,390
			시	21,690	27,885	△6,195
			구	21,690	27,885	△6,195
			09 행사실비지원금	2,100	22,280	△20,180
			○통합건강증진사업 추진 간담회 경정 200,000 *2회	400	2,000	△1,600
			기	200	1,000	△800
			시	100	500	△400
			구	100	500	△400
			○프로그램 참여자 간식비 경정 100,000 * 17회	1,700	2,900	△1,200
			기	850	1,450	△600
			시	425	725	△300
			구	425	725	△300
			○강사료	0	17,380	△17,380
			○강년기 예방교육 등 강사료 경정 0	0	2,300	△2,300
			기	0	1,150	△1,150
			시	0	575	△575
			구	0	575	△575
			○걸기지도자양성교육 강사료 경정 0	0	1,200	△1,200
			기	0	600	△600
			시	0	300	△300
			구	0	300	△300
			○신체활동프로그램 등 운영 강사료 경정 0	0	3,900	△3,900
			기	0	1,950	△1,950
			시	0	975	△975
			구	0	975	△975
			○아동비만 돌봄놀이터 강사료 경정 0	0	2,880	△2,880
			기	0	1,440	△1,440
			시	0	720	△720
			구	0	720	△720
			○장애인 주간재활프로그램 강사료 경정 0	0	4,800	△4,800
			기	0	2,400	△2,400
			시	0	1,200	△1,200
			구	0	1,200	△1,200
			○재가장애인 방문상담 및 교육 강사료 경정 0	0	2,300	△2,300
			기	0	1,150	△1,150
			시	0	575	△575

부서: 보건사업과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				구	0		575		△575			
					17,500		22,100		△4,600			
				12 기타보상금								
				○걷기지도자 활동비								
				경정 20,000 * 30회 * 6팀				3,600		4,200		△600
					기		1,800		2,100		△300	
						시	900		1,050		△150	
						구	900		1,050		△150	
				○걷기실천 상품권 구입								
				경정 10,000 * 1,200매				12,000		16,000		△4,000
					기		6,000		8,000		△2,000	
						시	3,000		4,000		△1,000	
						구	3,000		4,000		△1,000	
				307 민간이전				20,950		22,750		△1,800
					기		10,476		11,376		△900	
						시	5,237		5,687		△450	
						구	5,237		5,687		△450	
				01 의료및구료비				20,950		22,750		△1,800
				○의료소모품 구입				6,450		8,250		△1,800
				○파스 경정 1,500 * 1,800개				2,700		4,500		△1,800
					기		1,350		2,250		△900	
						시	675		1,125		△450	
						구	675		1,125		△450	
				건강생활지원센터 운영(보조)				55,000		50,000		5,000
							시	38,500		35,000		3,500
							구	16,500		15,000		1,500
				201 일반운영비				39,800		28,780		11,020
							시	27,860		20,146		7,714
구	11,940		8,634					3,306				
01 사무관리비				25,000		20,780		4,220				
○일반수용비				24,500		20,280		4,220				
○사무용품 및 운영물품 구입												
경정 5,000,000				5,000		4,000		1,000				
	시		3,500		2,800		700					
		구	1,500		1,200		300					
○사업운영 홍보물품 제작				7,000		5,000		2,000				
경정 7,000,000				7,000		5,000		2,000				
	시		4,900		3,500		1,400					
		구	2,100		1,500		600					
○건강생활지원센터 프로그램 재료비												
경정 175,000 * 40회				7,000		6,400		600				
	시		4,900		4,480		420					
		구	2,100		1,920		180					
○소모품 구입				3,500		2,880		620				
경정 3,500,000				3,500		2,880		620				
	시		2,450		2,016		434					
		구	1,050		864		186					
03 행사운영비				14,800		8,000		6,800				
○건강캠페인 등 행사 운영												
경정 1,336,000 * 5회				6,680		8,000		△1,320				
			시	4,676		5,600		△924				

부서: 보건사업과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					구	2,004	2,400	△396					
						8,120	0	8,120					
						230,000 * 4회	920	0	920				
							644	0	644				
					시								
					구	276	0	276					
						○건강 프로그램 강사수당(일반Ⅱ)							
						120,000 * 10회	1,200	0	1,200				
							840	0	840				
					시								
					구	360	0	360					
						○운동프로그램 강사료	80,000 * 60회	4,800	0	4,800			
							3,360	0	3,360				
					시								
					구	1,440	0	1,440					
						○운동프로그램 보조강사료	40,000원 * 30회	1,200	0	1,200			
							1,200	0	1,200				
					시								
					구	840	0	840					
							360	0	360				
					301 일반보전금						6,200	14,320	△8,120
										시	4,340	10,024	△5,684
										구	1,860	4,296	△2,436
					09 행사실비지원금						5,000	13,120	△8,120
											0	8,120	△8,120
						○건강 프로그램 강사수당(일반Ⅰ)	경정 0	0	920	△920			
					시	0	644	△644					
					구	0	276	△276					
						○건강 프로그램 강사수당(일반Ⅱ)	경정 0	0	1,200	△1,200			
					시	0	840	△840					
					구	0	360	△360					
						○운동프로그램 강사료	경정 0	0	4,800	△4,800			
					시	0	3,360	△3,360					
					구	0	1,440	△1,440					
						○운동프로그램 보조강사료	경정 0	0	1,200	△1,200			
					시	0	840	△840					
					구	0	360	△360					
307 민간이전						7,000	4,900	2,100					
					시	4,900	3,430	1,470					
					구	2,100	1,470	630					
01 의료및구료비						7,000	4,900	2,100					
						○센터운영 의료소모품 구입	경정 7,000,000	7,000	4,900	2,100			
					시	4,900	3,430	1,470					
					구	2,100	1,470	630					
아토피예방 관리사업						4,000	3,000	1,000					
					시	4,000	3,000	1,000					
201 일반운영비						700	3,000	△2,300					
					시	700	3,000	△2,300					
03 행사운영비						700	3,000	△2,300					
						○아토피예방관리교육 공연 등							
						경정 700,000 * 1회	700	3,000	△2,300				

부서: 보건사업과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 700	3,000	△2,300
		307 민간이전		3,300	0	3,300
			시	3,300	0	3,300
		01 의료및구료비		3,300	0	3,300
		○아토피 보습제 구입 22,000 * 150개		3,300	0	3,300
			시	3,300	0	3,300
		보건소 CBR 운영(보조인력)		17,172	0	17,172
			국	8,586	0	8,586
			시	4,293	0	4,293
			구	4,293	0	4,293
		101 인건비		17,172	0	17,172
			국	8,586	0	8,586
			시	4,293	0	4,293
			구	4,293	0	4,293
		04 기간제근로자등보수		17,172	0	17,172
		○기간제 근로자 인건비(6개월분)		15,500	0	15,500
			국	7,750	0	7,750
			시	3,875	0	3,875
			구	3,875	0	3,875
		○기간제 근로자 사회보험 기관부담금		1,672	0	1,672
		○국민연금		697	0	697
			국	349	0	349
			시	174	0	174
			구	174	0	174
		○건강보험료 15,500,000*3.4%		527	0	527
			국	263	0	263
			시	132	0	132
			구	132	0	132
		○노인장기요양보험		45	0	45
			국	22	0	22
			시	12	0	12
			구	11	0	11
		○고용보험료 15,500,000*1.6%		248	0	248
			국	124	0	124
			시	62	0	62
			구	62	0	62
		○산업재해보상보험료 15,500,000*1%		155	0	155
			국	78	0	78
			시	38	0	38
			구	39	0	39
		모바일헬스케어사업		71,922	43,950	27,972
			기	35,961	21,975	13,986
			시	17,981	10,987	6,994
			구	17,980	10,988	6,992
		101 인건비		46,924	28,230	18,694
			기	23,460	14,114	9,346
			시	11,733	7,058	4,675
			구	11,731	7,058	4,673

부서: 보건사업과
정책: 국민 건강증진 강화
단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			46,924	28,230	18,694
	○급여	경정 2,100,000*10월*2명		42,000	25,200	16,800
			기	21,000	12,600	8,400
			시	10,500	6,300	4,200
			구	10,500	6,300	4,200
	○사회보험 기관부담금			4,924	3,030	1,894
	○국민연금	경정 42,000,000*4.5%		1,890	1,134	756
			기	945	567	378
			시	473	284	189
			구	472	283	189
	○건강보험	경정 42,000,000*3.43%		1,441	865	576
			기	720	432	288
			시	360	216	144
			구	361	217	144
	○노인장기요양보험	경정 1,441,000*11.52%		167	100	67
			기	83	50	33
			시	42	25	17
			구	42	25	17
	○고용보험	경정 42,000,000*1.65%		693	416	277
			기	346	208	138
			시	174	104	70
			구	173	104	69
	○산재보험	경정 42,000,000*1.03%		433	215	218
			기	216	107	109
			시	109	54	55
			구	108	54	54
	201 일반운영비			20,548	10,270	10,278
			기	10,275	5,135	5,140
			시	5,136	2,567	2,569
			구	5,137	2,568	2,569
	01 사무관리비			20,548	10,270	10,278
	○일반수용비			20,548	10,270	10,278
	○체성분계 구입	경정 30,000*100개		3,000	2,000	1,000
			기	1,500	1,000	500
			시	750	500	250
			구	750	500	250
	○혈압계 등 구입	55,000 * 100개		5,500	0	5,500
			기	2,750	0	2,750
			시	1,375	0	1,375
			구	1,375	0	1,375
	○리플릿 및 홍보물 등 제작	경정 5,000*200개*3종		3,000	2,000	1,000
			기	1,500	1,000	500
			시	750	500	250
			구	750	500	250
	○미션참여자 물품 구입	5,000 * 100명 * 2종		1,000	0	1,000
			기	500	0	500
			시	250	0	250

부서: 보건사업과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○인바디용지 등 사무용품 경정 2,048,000	구		250	0	250
				2,048	270	1,778
			기	1,025	135	890
			시	511	67	444
			구	512	68	444
		301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
			기	1,000	1,500	△500
			시	500	750	△250
			구	500	750	△250
	12 기타보상금 ○건강관리왕 등 인센티브 경정 5,000*400명			2,000	3,000	△1,000
				2,000	3,000	△1,000
		기		1,000	1,500	△500
			시	500	750	△250
			구	500	750	△250
	방문건강관리			280,370	272,788	7,582
		국		112,162	108,372	3,790
			시	71,079	69,183	1,896
			구	97,129	95,233	1,896
	방문건강관리사업(통합건강증진)			18,952	16,738	2,214
		국		9,478	8,372	1,106
			시	4,737	4,183	554
			구	4,737	4,183	554
	101 인건비			15,159	15,538	△379
		국		7,582	7,772	△190
			시	3,789	3,883	△94
			구	3,788	3,883	△95
	04 기간제근로자등보수 ○기간제 급여 경정 2,100,000*5개월 ○사회보험 기관부담금 ○국민연금 경정 10,500,000*4.5% ○건강보험료 경정 10,500,000*3.43% ○장기건강보험료 경정 357,000*11.52% ○고용보험료 경정 10,500,000*1.65%			15,159	15,538	△379
		국		7,582	7,772	△190
			시	3,789	3,883	△94
			구	3,788	3,883	△95
		국		5,250	7,000	△1,750
			시	2,625	3,500	△875
			구	2,625	3,500	△875
				1,159	1,538	△379
		국		473	630	△157
			시	237	316	△79
			구	118	157	△39
		국		118	157	△39
			시	181	238	△57
			구	90	119	△29
		국		90	119	△29
			시	42	56	△14
			구	21	28	△7
		국		11	14	△3
			시	10	14	△4
			구	174	231	△57
		국		88	117	△29
			시	43	57	△14
			구	43	57	△14

부서: 보건사업과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 산업재해보상보험료 경정 10,500,000*1.03% ○ 기간제근로자 퇴직금	109	145	△ 36
				국 55	73	△ 18
				시 27	36	△ 9
				구 27	36	△ 9
				3,500	0	3,500
				국 1,750	0	1,750
				시 875	0	875
				구 875	0	875
			201 일반운영비	2,593	0	2,593
				국 1,296	0	1,296
				시 648	0	648
				구 649	0	649
			01 사무관리비	2,593	0	2,593
			○ 비대면 건강꾸러미 물품 구입 1,000*2,593명	2,593	0	2,593
				국 1,296	0	1,296
				시 648	0	648
				구 649	0	649
			AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스	205,368	200,000	5,368
				국 102,684	100,000	2,684
				시 51,342	50,000	1,342
				구 51,342	50,000	1,342
			201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 디바이스 구입(4종) 02 공공운영비 ○ AI 생활스피커 등 통신요금 경정 1,500,000*12개월	72,128	62,360	9,768
				국 36,064	31,180	4,884
				시 18,032	15,590	2,442
				구 18,032	15,590	2,442
				52,728	30,960	21,768
				21,768	0	21,768
				국 10,884	0	10,884
				시 5,442	0	5,442
				구 5,442	0	5,442
				19,400	31,400	△ 12,000
				18,000	30,000	△ 12,000
				국 9,000	15,000	△ 6,000
				시 4,500	7,500	△ 3,000
				구 4,500	7,500	△ 3,000
			202 여비	400	800	△ 400
				국 200	400	△ 200
				시 100	200	△ 100
				구 100	200	△ 100
			01 국내여비	400	800	△ 400
			○ 어르신 건강관리서비스 교육 참석 여비 경정 100,000*4명*1회	400	800	△ 400
				국 200	400	△ 200
				시 100	200	△ 100
				구 100	200	△ 100
			307 민간이전	1,000	5,000	△ 4,000

부서: 보건사업과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			01 의료및구료비 ○혈당시험지 등 구입						

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건 지원 및 관리
 단위: 여성어린이 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,280	1,200	2,080
			○청소년 산모 출산의료비 지원			
			경정 3,280,000	3,280	1,200	2,080
			기	1,640	600	1,040
			시	820	300	520
			구	820	300	520
			미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	17,600	10,800	6,800
			기	8,800	5,400	3,400
			시	4,400	2,700	1,700
			구	4,400	2,700	1,700
			307 민간이전	17,600	10,800	6,800
			기	8,800	5,400	3,400
			시	4,400	2,700	1,700
			구	4,400	2,700	1,700
			01 의료및구료비	17,600	10,800	6,800
			○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원			
			경정 17,600,000	17,600	10,800	6,800
			기	8,800	5,400	3,400
			시	4,400	2,700	1,700
			구	4,400	2,700	1,700
			선천성 대사이상 검사 및 환아관리	35,200	16,000	19,200
			기	17,600	8,000	9,600
			시	8,800	4,000	4,800
			구	8,800	4,000	4,800
			307 민간이전	35,200	16,000	19,200
			기	17,600	8,000	9,600
			시	8,800	4,000	4,800
			구	8,800	4,000	4,800
			01 의료및구료비	34,257	15,780	18,477
			○선천성 대사이상 검사 및 환아관리			
			경정 34,257,000	34,257	15,780	18,477
			기	17,129	7,890	9,239
			시	8,564	3,945	4,619
			구	8,564	3,945	4,619
			05 민간위탁금	943	220	723
			○사업홍보비 민간위탁			
			경정 943,000	943	220	723
			기	471	110	361
			시	236	55	181
			구	236	55	181
			난청조기진단	800	1,800	△1,000
			기	400	900	△500
			시	200	450	△250
			구	200	450	△250
			307 민간이전	800	1,800	△1,000
			기	400	900	△500
			시	200	450	△250
			구	200	450	△250
			01 의료및구료비	740	1,716	△976

부서: 보건사업과
정책: 공공보건 지원 및 관리
단위: 여성어린이 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○신생아 청각 선별 검사비				

부서: 보건사업과
정책: 공공보건 지원 및 관리
단위: 여성어린이 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
		○난임부부 시술비 지원 경정 136,842,000		136,842		62,002		74,840	
			시	102,632		46,502		56,130	
			구	34,210		15,500		18,710	
		난임부부 지원(보조인력비)		12,042		20,200		△ 8,158	
			기	6,021		10,100		△ 4,079	
			시	3,010		5,050		△ 2,040	
			구	3,011		5,050		△ 2,039	
		101 인건비		12,042		20,200		△ 8,158	
			기	6,021		10,100		△ 4,079	
			시	3,010		5,050		△ 2,040	
			구	3,011		5,050		△ 2,039	
			04 기간제근로자등보수		12,042		20,200		△ 8,158
			○ 보조인력비(난임부부지원)		10,000		18,000		△ 8,000
			○급여 경정 2,000,000 * 1명 * 5개월		10,000		18,000		△ 8,000
				기	5,000		9,000		△ 4,000
				시	2,500		4,500		△ 2,000
				구	2,500		4,500		△ 2,000
			○기간제근로자 사회보험 기관부담금		1,111		1,983		△ 872
			○국민연금 경정 10,000,000 * 4.5%		450		810		△ 360
				기	225		405		△ 180
				시	113		203		△ 90
				구	112		202		△ 90
			○건강보험료 경정 10,000,000 * 3.495%		350		618		△ 268
				기	175		309		△ 134
				시	87		154		△ 67
				구	88		155		△ 67
○노인장기요양보험료 경정 349,500 * 12.27%				43		72		△ 29	
			기	21		36		△ 15	
			시	11		18		△ 7	
			구	11		18		△ 7	
○고용보험료 경정 10,000,000 * 1.65%				165		297		△ 132	
			기	83		149		△ 66	
			시	41		74		△ 33	
			구	41		74		△ 33	
○산업재해보상보험료 경정 10,000,000 * 1.03%				103		186		△ 83	
			기	52		93		△ 41	
			시	26		47		△ 21	
	구	25		46		△ 21			
	○처우개선비 등 경정 931,000		931		217		714		
		기	465		108		357		
		시	232		54		178		
		구	234		55		179		
		난임부부 확대지원사업		15,600		21,000		△ 5,400	
			시	15,600		21,000		△ 5,400	
		201 일반운영비		980		610		370	
			시	980		610		370	

부서: 보건사업과
정책: 공공보건 지원 및 관리
단위: 여성어린이 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	980	610	370
			○일반수용비	980	610	370
			○자조모임 프로그램용품 구입 경정 15,000 * 10명 * 3회	450	300	150
			시	450	300	150
			○난임지원사업(한방 등) 홍보물 제작 경정 530,000	530	310	220
			시	530	310	220
			301 일반보전금	620	390	230
			시	620	390	230
			09 행사실비지원금	620	390	230
			○강사료	620	390	230
			○난임건강교육 강사료(일반 1) 경정 230,000 * 2회	460	230	230
			시	460	230	230
			307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
			시	14,000	20,000	△6,000
			01 의료및구료비	14,000	20,000	△6,000
			○난임시술비 추가지원 경정 14,000,000	14,000	20,000	△6,000
			시	14,000	20,000	△6,000
			결핵관리	382,479	379,330	3,149
			기	317,261	313,940	3,321
			시	33,109	33,195	△86
			구	32,109	32,195	△86
			보건소결핵관리사업	128,436	128,780	△344
			기	64,218	64,390	△172
			시	32,109	32,195	△86
			구	32,109	32,195	△86
			101 인건비	72,360	71,360	1,000
			기	36,180	35,680	500
			시	18,090	17,840	250
			구	18,090	17,840	250
			04 기간제근로자등보수	72,360	71,360	1,000
			○월급여 경정 2,520,000*12개월*2명	60,480	60,000	480
			기	30,240	30,000	240
			시	15,120	15,000	120
			구	15,120	15,000	120
			○사회보험기관부담금	6,879	6,828	51
			○건강보험 경정 2,604,000*3.43%*12개월*2명	2,144	2,128	16
			기	1,072	1,064	8
			시	536	532	4
			구	536	532	4
			○국민연금 경정 2,604,000*4.5%*12개월*2명	2,813	2,791	22
			기	1,407	1,395	12
			시	703	698	5
			구	703	698	5

부서: 보건사업과
정책: 공공보건 지원 및 관리
단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				○ 고용보험 경 정 2,604,000*1.65%*12개월*2명	1,032	1,024	8
				기	516	512	4
				시	258	256	2
				구	258	256	2
				○ 산재보험 경 정 2,604,000*1.03%*12개월*2명	644	639	5
				기	322	320	2
				시	161	159	2
				구	161	160	1
				○ 교육출장여비 경 정 150,050*10회*2명	3,001	2,532	469
				기	1,500	1,266	234
				시	750	633	117
				구	751	633	118
				201 일반운영비	4,956	6,000	△ 1,044
				기	2,478	3,000	△ 522
				시	1,239	1,500	△ 261
				구	1,239	1,500	△ 261
				01 사무관리비	4,956	6,000	△ 1,044
				○ 결핵 역학 접촉자 검진	4,956	6,000	△ 1,044
				○ 결핵 예방관리사업 홍보물품 구입 			

부서: 보건사업과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		국	1,035,601		874,780		160,821	
		기	963,843		777,471		186,372	
		시	1,037,684		1,036,686		998	
		구	913,976		912,980		996	
	예방접종			3,293,954		3,001,717		292,237
			국	1,035,601		874,780		160,821
			기	758,368		600,471		157,897
			시	743,096		756,336		△ 13,240
		구	756,889		770,130		△ 13,241	
	국가 예방접종 실시			1,515,196		1,199,400		315,796
			기	757,597		599,700		157,897
			시	378,800		299,850		78,950
			구	378,799		299,850		78,949
	307 민간이전			1,515,196		1,199,400		315,796
			기	757,597		599,700		157,897
			시	378,800		299,850		78,950
			구	378,799		299,850		78,949
	01 의료및구료비			1,515,196		1,199,400		315,796
		○국가예방접종실시		1,515,196		1,199,400		315,796
		○어린이 국가예방접종 경정 680,000,000		680,000		623,900		56,100
			기	340,000		311,950		28,050
			시	170,000		155,975		14,025
			구	170,000		155,975		14,025
		○어린이 인플루엔자 예방접종 경정 137,400,000		137,400		111,940		25,460
			기	68,700		55,970		12,730
			시	34,350		27,985		6,365
			구	34,350		27,985		6,365
		○중학생 인플루엔자 예방접종 경정 15,000,000		15,000		12,300		2,700
			기	7,500		6,150		1,350
			시	3,750		3,075		675
			구	3,750		3,075		675
		○임신부 인플루엔자 예방접종 경정 7,000,000		7,000		3,960		3,040
			기	3,500		1,980		1,520
			시	1,750		990		760
			구	1,750		990		760
		○노인 인플루엔자 예방접종 경정 548,400,000		548,400		422,200		126,200
			기	274,200		211,100		63,100
			시	137,100		105,550		31,550
			구	137,100		105,550		31,550
		○노인 폐렴구균 예방접종 경정 50,060,000		50,060		22,236		27,824
			기	25,030		11,118		13,912
			시	12,515		5,559		6,956
			구	12,515		5,559		6,956
		○고위험군 예방접종 경정 786,000		786		760		26
			기	392		380		12
			시	197		190		7

부서: 보건사업과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구		197	190	7	
				○B형간염 주산기 감염 예방사업 경정 3,150,000		3,150	2,104	1,046	
				기		1,575	1,052	523	
				시		788	526	262	
				구		787	526	261	
				○HPV 미접종자 및 1차 접종 완료자		73,400	0	73,400	
				기		36,700	0	36,700	
				시		18,350	0	18,350	
				구		18,350	0	18,350	
				코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		1,726,001	1,749,560	△23,559	
				국		1,035,601	874,780	160,821	
				시		345,200	437,390	△92,190	
				구		345,200	437,390	△92,190	
				307 민간이전		1,726,001	1,749,560	△23,559	
				국		1,035,601	874,780	160,821	
				시		345,200	437,390	△92,190	
				구		345,200	437,390	△92,190	
				01 의료및구료비		1,726,001	1,749,560	△23,559	
				○코로나19 예방접종 실시 경정 1,726,001,000		1,726,001	1,749,560	△23,559	
				국		1,035,601	874,780	160,821	
				시		345,200	437,390	△92,190	
				구		345,200	437,390	△92,190	
				암 등 희귀난치성 질환관리		625,150	568,200	56,950	
				기		205,475	177,000	28,475	
				시		262,588	248,350	14,238	
				구		157,087	142,850	14,237	
				국가암관리 지자체 지원		187,700	234,000	△46,300	
				기		93,850	117,000	△23,150	
				시		46,925	58,500	△11,575	
				구		46,925	58,500	△11,575	
201 일반운영비		5,431	7,700	△2,269					
기		2,715	3,850	△1,135					
시		1,358	1,925	△567					
구		1,358	1,925	△567					
01 사무관리비		3,431	5,800	△2,369					
○일반수용비		3,431	5,800	△2,369					
○암검진 홍보물 경정 2,000 * 1,000개		2,000	4,000	△2,000					
기		1,000	2,000	△1,000					
시		500	1,000	△500					
구		500	1,000	△500					
○리플릿 제작 경정 100 * 8,000부		800	500	300					
기		400	250	150					
시		200	125	75					
구		200	125	75					
○플래카드 제작 경정 50,000 * 10개		500	1,300	△800					
기		250	650	△400					
시		125	325	△200					

부서: 보건사업과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 암 등 희귀난치성 질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감																											

부서: 보건사업과
정책: 질병예방 및 확산방지
단위: 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	방역활동 강화	378,496	311,996	66,500
	시 구	15,000 363,496	15,000 296,996	0 66,500
	자체 하계방역소독	279,496	256,996	22,500
	201 일반운영비	13,743	13,243	500
	02 공공운영비	11,243	10,743	500
	○차량비(방역차량)	2,763	2,563	200
	○자동차보험료 경정 800,000 * 1대	800	600	200
	○방역장비 유지비	8,480	8,180	300
	○방역장비 수선유지비 경정 800,000	800	500	300
	206 재료비	69,865	67,865	2,000
	01 재료비	69,865	67,865	2,000
	○시책사업 추진	2,000	0	2,000
	○해충기피키트 구입 10,000 * 200개	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
	01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
	○포충기 설치 경정 1,000,000 * 20개	20,000	10,000	10,000
	○시책사업 추진	10,000	0	10,000
	○해충유인트랩 구입 1,000,000 * 10대	10,000	0	10,000
	코로나19 방역(예방접종 및 대응)	44,000	0	44,000
	201 일반운영비	44,000	0	44,000
	01 사무관리비	42,100	0	42,100
	○백신냉장고 임차료(21년 특별교부세-성립전예산) 800,000*3월	2,400	0	2,400
	○차량 임차료(21년 특별교부세-성립전예산) 880,000*11월	9,680	0	9,680
	○복합기 및 파쇄기 임차료(21년 특별교부세-성립전예산) 132,000*12월	1,584	0	1,584
	○사무용품 등 구입(21년 특별교부세-성립전예산)	3,340	0	3,340
	○예방접종 예진표 및 홍보물 제작 구입(21년 특별교부세-성립전예산)	3,896	0	3,896
	○코로나19 컨테이너 임차료(21년 특별교부세-성립전예산) 1,200,000*2동*2회	4,800	0	4,800
	○코로나19 콜센터 비품 임차료(21년 특별교부세-성립전예산) 200,000*12월	2,400	0	2,400
	○재택치료 전담반 차량 임차료(21년 특별교부세-성립전예산) 500,000*12월	6,000	0	6,000
	○코로나19 의료폐기물 수거, 처리비(21년 특별교부세-성립전예산) 1,000,000*4월	4,000	0	4,000
	○재택치료자 지원 물품 등 구입(21년 특별교부세-성립전예산)	2,560	0	2,560
	○선별진료소 비품 임차료(21년 특별교부세-성립전예산) 120,000*12월	1,440	0	1,440

부서: 보건사업과
정책: 질병예방 및 확산방지
단위: 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		1,900	0	1,900
		○차량 유류대(21년 특별교부세-성립전예산)		1,100	0	1,100
		○선별진료소 한파대비 난방연료비(21년 특별교부세-성립전예산) 200,000*4월		800	0	800
		감염병 예방관리		788,345	292,329	496,016
			국	142,870	4,400	138,470
			기	67,528	71,722	△4,194
			세	55,000	0	55,000
			시	258,244	17,091	241,153
			구	264,703	199,116	65,587
		표본감시체계 운영(주요감염병표본감시)		8,200	8,800	△600
			국	4,100	4,400	△300
			시	4,100	4,400	△300
		201 일반운영비		1,600	1,800	△200
			국	800	900	△100
			시	800	900	△100
		01 사무관리비		1,600	1,800	△200
		○ 주요감염병표본감시사업 홍보물품 및 사무용품		1,600	1,800	△200
		○ 홍보물품 구입 경정 2,000 * 700개		1,400	1,600	△200
			국	700	800	△100
			시	700	800	△100
		202 여비		0	400	△400
			국	0	200	△200
			시	0	200	△200
		01 국내여비		0	400	△400
		○주요감염병 표본감시 담당자 교육 경정 0		0	400	△400
			국	0	200	△200
			시	0	200	△200
		감염병(신종감염병 등) 예방 관리		68,125	46,800	21,325
		201 일반운영비		43,725	24,650	19,075
		01 사무관리비		38,650	22,650	16,000
		○의료폐기물 수거, 처리비 등 경정 2,500,000 * 12개월		30,000	14,400	15,600
		○역학조사 소요 사무용품 등 200,000 * 2회		400	0	400
		02 공공운영비		5,075	2,000	3,075
		○감염병 예방관리 통신료		2,400	600	1,800
		○감염병비상대응휴대폰 사용료 경정 50,000 * 12월 * 4대		2,400	600	1,800
		○전담공무원 모바일 행정전화 서비스 이용료 경정 0		0	600	△600
		○한파대비 선별진료소 대기자용 난방연료비 1,250 * 500L * 3월		1,875	0	1,875
		307 민간이전		22,200	19,950	2,250
		01 의료및구료비		22,200	19,950	2,250

부서: 보건사업과
 정책: 질병예방 및 확산방지
 단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○의료소모품 구입		7,200	4,950	2,250
		○살균 소독제 경정 4,500 * 1,000개		4,500	2,250	2,250
		에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단시약구입)		508	628	△ 120
			기	254	314	△ 60
			시	127	157	△ 30
			구	127	157	△ 30
		307 민간이전		508	628	△ 120
			기	254	314	△ 60
			시	127	157	△ 30
			구	127	157	△ 30
		01 의료및구료비		508	628	△ 120
		○성병 진단 시약비 경정 508,000		508	628	△ 120
			기	254	314	△ 60
			시	127	157	△ 30
			구	127	157	△ 30
		에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)		3,060	3,780	△ 720
			기	1,530	1,890	△ 360
			시	765	945	△ 180
			구	765	945	△ 180
		307 민간이전		2,920	3,640	△ 720
			기	1,460	1,820	△ 360
			시	730	910	△ 180
			구	730	910	△ 180
		01 의료및구료비		2,920	3,640	△ 720
		○에이즈 진단 시약비 경정 2,920,000		2,920	3,640	△ 720
			기	1,460	1,820	△ 360
			시	730	910	△ 180
			구	730	910	△ 180
		에이즈 및 성병예방 지자체보조(HIV감염인 진료비지원)		38,808	46,356	△ 7,548
			기	19,404	23,178	△ 3,774
			시	9,702	11,589	△ 1,887
			구	9,702	11,589	△ 1,887
		307 민간이전		38,808	46,356	△ 7,548
			기	19,404	23,178	△ 3,774
			시	9,702	11,589	△ 1,887
			구	9,702	11,589	△ 1,887
		01 의료및구료비		38,808	46,356	△ 7,548
		○HIV감염인 진료비 지원 경정 38,808,000		38,808	46,356	△ 7,548
			기	19,404	23,178	△ 3,774
			시	9,702	11,589	△ 1,887
			구	9,702	11,589	△ 1,887
		상시 선별진료소 확충 및 운영		10,553	114,194	△ 103,641
		101 인건비		0	109,941	△ 109,941
		04 기간제근로자등보수		0	109,941	△ 109,941
		○코로나19 대응 한시인력 인건비 경정 0		0	99,200	△ 99,200

부서: 보건사업과
정책: 질병예방 및 확산방지
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
보건소	보건사업	보건사업	○4대보험료	0	10,741	△ 10,741	
			○국민연금	경정 0	0	4,464	△ 4,464
			○국민건강보험	경정 0	0	3,403	△ 3,403
			○노인장기요양보험	경정 0	0	392	△ 392
			○고용보험	경정 0	0	1,637	△ 1,637
			○산업재해보상보험	경정 0	0	845	△ 845
			201 일반운영비	10,300	4,000	6,300	
			01 사무관리비	10,300	4,000	6,300	
			○음압필터 교체 등	경정 1,350,000 * 6회	8,100	1,800	6,300
			코로나19 대응인력 한시지원	92,820	0	92,820	
				국	92,820	0	92,820
			101 인건비	92,820	0	92,820	
				국	92,820	0	92,820
			04 기간제근로자등보수	92,820	0	92,820	
			○선별진료소 기간제근로자 인건비				
			3,400,000*2.7개월*8명	73,440	0	73,440	
				국	73,440	0	73,440
			○선별진료소 기간제근로자 퇴직금				
			3,700,000*3명	11,100	0	11,100	
				국	11,100	0	11,100
			○사회보험 기관부담금				
			○국민연금	75,500,000*4.50%	3,398	0	3,398
				국	3,398	0	3,398
			○국민건강보험	75,500,000*3.43%	2,590	0	2,590
				국	2,590	0	2,590
			○노인장기요양보험	3,500,000*11.52%	404	0	404
				국	404	0	404
			○고용보험	75,500,000*1.65%	1,246	0	1,246
				국	1,246	0	1,246
○산업재해보상보험	75,500,000*0.85%	642	0	642			
	국	642	0	642			
보건소 한시인력 지원	47,600	0	47,600				
	시	47,600	0	47,600			
101 인건비	47,600	0	47,600				
	시	47,600	0	47,600			
04 기간제근로자등보수	47,600	0	47,600				
○선별진료소 기간제근로자 인건비(성립전예산)							
3,400,000*1.58개월*8명	42,976	0	42,976				
	시	42,976	0	42,976			
○사회보험 기관부담금(성립전예산)							
○국민연금(성립전예산)	42,970,000*4.50%	1,934	0	1,934			
	시	1,934	0	1,934			
○국민건강보험(성립전예산)							
42,970,000*3.43%	1,474	0	1,474				
	시	1,474	0	1,474			

부서: 보건사업과
정책: 질병예방 및 확산방지
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인장기요양보험(성립전예산) 1,210,000*11.52%	140	0	140
		시		140	0	140
			○고용보험(성립전예산) 42,970,000*1.65%	710	0	710
		시		710	0	710
			○산업재해보상보험(성립전예산) 42,970,000*0.85%	366	0	366
		시		366	0	366
			2022년도 재택치료 간호인력 지원사업	75,900	0	75,900
		국		37,950	0	37,950
		시		37,950	0	37,950
			101 인건비	75,900	0	75,900
		국		37,950	0	37,950
		시		37,950	0	37,950
			04 기간제근로자등보수	75,900	0	75,900
			○재택치료 간호인력 기간제노동자 인건비	67,400	0	67,400
			○급여(성립전예산 국33,700천원 포함) (3,120,000*2명*10개월)+5,000,000	67,400	0	67,400
		국		33,700	0	33,700
		시		33,700	0	33,700
			○사회보험 기관부담금	7,420	0	7,420
			○국민연금(성립전예산 국1,517천원 포함) 67,400,000*4.5%	3,033	0	3,033
		국		1,517	0	1,517
		시		1,516	0	1,516
			○건강보험(성립전예산 국1,156천원 포함) 67,400,000*3.43%	2,312	0	2,312
		국		1,156	0	1,156
		시		1,156	0	1,156
			○노인장기요양보험(성립전예산 국133천원 포함) 2,312,000*11.52%	267	0	267
		국		133	0	133
		시		134	0	134
			○고용보험(성립전예산 국557천원 포함) 67,400,000*1.65%	1,113	0	1,113
		국		557	0	557
		시		556	0	556
			○산재보험(성립전예산 국347천원 포함) 67,400,000*1.03%	695	0	695
		국		347	0	347
		시		348	0	348
			○여비(성립전예산 국540천원 포함) 540,000*2명	1,080	0	1,080
		국		540	0	540
		시		540	0	540
			2022년도 재택치료 활성화 운영지원사업	16,000	0	16,000
		국		8,000	0	8,000
		시		8,000	0	8,000
			201 일반운영비	16,000	0	16,000

부서: 보건사업과
정책: 질병예방 및 확산방지
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				국	8,000		0		8,000					
				시	8,000		0		8,000					
				01 사무관리비		16,000		0		16,000				
				○이송비(성립전예산 국500천원 포함) 500,000*2건		1,000		0		1,000				
				국	500		0		500					
					시	500		0		500				
				○일반수용비		12,000		0		12,000				
				○재택치료 인쇄물 등 제작(성립전예산 국5,000천원 포함) 5,000,000*2종		10,000		0		10,000				
				국	5,000		0		5,000					
					시	5,000		0		5,000				
				○재택치료 물품 배송비(성립전예산 국265천원 포함) 5,300*100건		530		0		530				
				국	265		0		265					
					시	265		0		265				
				○프린터 토너 등 사무용품 구입(성립전예산 국735천원 포함)		1,470		0		1,470				
				국	735		0		735					
					시	735		0		735				
				○급량비(성립전예산 국1,500천원 포함) 8,000*5명*75일		3,000		0		3,000				
				국	1,500		0		1,500					
					시	1,500		0		1,500				
				코로나19 신속항원검사 라인 설치비					35,000		0		35,000	
							세	35,000		0			35,000	
								201 일반운영비		27,400		0		27,400
								세	27,400		0		27,400	
								01 사무관리비		27,400		0		27,400
								○신속항원검사소 텐트, 난방용품 등 임차료(성립전예산) 3,800,000*3개월		11,400		0		11,400
								세	11,400		0		11,400	
									○선별진료소 대기실 수선비(성립전예산) 2,000,000*1회		2,000		0	
								세	2,000		0		2,000	
									○현수막 등 운영소모품 구입(성립전예산)		6,000		0	
								세	6,000		0		6,000	
○급량비(성립전예산) 8,000*20명*50일		8,000							0		8,000			
세	8,000		0						8,000					
	307 민간이전		6,000						0		6,000			
세	6,000		0						6,000					
	01 의료및구료비		6,000						0		6,000			
○살균소독제, 손소독제 구입(성립전예산) 6,000*2종*500개		6,000						0		6,000				
세	6,000		0						6,000					
	405 자산취득비		1,600						0		1,600			
세	1,600		0						1,600					
	01 자산및물품취득비		1,600		0		1,600							

부서: 보건사업과
정책: 질병예방 및 확산방지
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○노트북 구입(성립전예산)	1,600,000*1대	1,600	0	1,600	
				세	1,600	0	1,600	
			코로나19 선별진료소 운영지원		300,000	0	300,000	
				시	150,000	0	150,000	
				구	150,000	0	150,000	
			101 인건비		300,000	0	300,000	
				시	150,000	0	150,000	
				구	150,000	0	150,000	
			04 기간제근로자등보수		300,000	0	300,000	
			○선별진료소 기간제근로자 인건					
				3,400,000*12*6.6	269,280	0	269,280	
					시	134,640	0	134,640
					구	134,640	0	134,640
			○사회보험 기관부담금		30,720	0	30,720	
			○국민연금		280,000,000*4.50%	12,600	0	12,600
					시	6,300	0	6,300
					구	6,300	0	6,300
			○국민건강보험		280,000,000*3.43%	9,604	0	9,604
					시	4,802	0	4,802
					구	4,802	0	4,802
			○노인장기요양보험		13,155,000*11.52%	1,516	0	1,516
					시	758	0	758
					구	758	0	758
			○고용보험		280,000,000*1.65%	4,620	0	4,620
					시	2,310	0	2,310
					구	2,310	0	2,310
			○산업재해보상보험		280,000,000*0.85%	2,380	0	2,380
					시	1,190	0	1,190
					구	1,190	0	1,190
			코로나19 재택치료물품 배송비 지원		20,000	0	20,000	
					세	20,000	0	20,000
			201 일반운영비		20,000	0	20,000	
					세	20,000	0	20,000
			01 사무관리비		10,000	0	10,000	
			○재택치료물품 택배 배송비(성립전예산)					
					5,000*2,000개	10,000	0	10,000
					세	10,000	0	10,000
			02 공공운영비		10,000	0	10,000	
			○재택치료물품 우편요금(소포)(성립전예산)					
					4,000*2,500개	10,000	0	10,000
					세	10,000	0	10,000
			행정운영경비(보건사업과)		730,758	725,348	5,410	
					국	78,243	78,243	0
					기	135,493	135,187	306
					시	99,982	99,857	125
					구	417,040	412,061	4,979
				인력운영비	632,871	627,461	5,410	

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	78,243	78,243	0		
		기	135,493	135,187	306		
		시	99,982	99,857	125		
		구	319,153	314,174	4,979		
	인력운영비(예방접종등록센터운영)		36,368	36,367	1		
		기	13,778	13,722	56		
		구	22,590	22,645	△ 55		
	101 인건비		36,368	36,367	1		
		기	13,778	13,722	56		
		구	22,590	22,645	△ 55		
	03 공무원(무기계약)근로자보수 ○예방접종등록센터 ▷ 봉급(6호봉)						

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 위험수당(17호봉) 경정 2,763,300 * 3% * 4개월	332	327	5
			기	113	111	2
			시	56	56	0
			구	163	160	3
			○명절휴가비 경정 2,701,700 * 60% * 1명 * 1회	1,622	1,596	26
			기	551	542	9
			시	275	271	4
			구	796	783	13
			○명절휴가비 경정 2,763,300 * 60% * 1명 * 1회	1,658	1,632	26
			기	563	554	9
			시	280	277	3
			구	815	801	14
			○연차수당 경정 142,384 * 12월	1,709	1,720	△ 11
			기	581	584	△ 3
			시	291	292	△ 1
			구	837	844	△ 7
			○퇴직연금예치금 경정 4,070,000	4,070	4,058	12
			기	1,382	1,379	3
			시	691	689	2
			구	1,997	1,990	7
			○코로나19 비상근무 수당	4,655	0	4,655
재무활동(보건사업과)				141	0	141
			보전지출	141	0	141
			보조금 반환금	141	0	141
			802 반환금기타	141	0	141
			02 시·도비보조금반환금	141	0	141
			○2020년 코로나19 감염증 긴급대책비(2차) 이 자 반납금	141	0	141

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과

정책:건전 위생문화 정착

단위:위생업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		669,214	637,392	31,822
	국	180,178	181,448	△1,270
	시	311,654	314,312	△2,658
	구	177,382	141,632	35,750
건전 위생문화 정착		624,101	592,279	31,822
	국	180,178	181,448	△1,270
	시	311,654	314,312	△2,658
	구	132,269	96,519	35,750
위생업소 관리 강화		151,525	113,975	37,550
	국	9,200	9,200	0
	시	34,850	32,500	2,350
	구	107,475	72,275	35,200
소비자식품위생감시원 확충		12,500	6,250	6,250
301 일반보전금		12,500	6,250	6,250
12 기타보상금		12,500	6,250	6,250
○소비자식품위생감시원 활동비 경정 50,000 * 25명 * 10일		12,500	6,250	6,250
공중위생감시원 확충		19,500	10,200	9,300
	시	10,000	7,650	2,350
	구	9,500	2,550	6,950
301 일반보전금		19,500	10,200	9,300
	시	10,000	7,650	2,350
	구	9,500	2,550	6,950
12 기타보상금		19,500	10,200	9,300
○명예공중위생감시원 활동비 경정 50,000 * 6명 * 65일		19,500	10,200	9,300
	시	10,000	7,650	2,350
	구	9,500	2,550	6,950
뷰티서비스산업 활성화		42,000	40,000	2,000
	시	20,000	20,000	0
	구	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비		42,000	40,000	2,000
	시	20,000	20,000	0
	구	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비		6,000	4,000	2,000
○뷰티서비스산업 활성화 홍보		4,000	4,000	0
	시	0	2,000	△2,000
	구	4,000	2,000	2,000
○뷰티산업 자문위원회 참석수당 100,000 * 10명 * 2회		2,000	0	2,000
03 행사운영비		36,000	36,000	0
○뷰티서비스활성화 행사 사전 간담회		1,000	1,000	0
	시	0	500	△500
	구	1,000	500	500
○국립아시아문화전당 뷰티체험 프로그램 운영		5,000	5,000	0
○부스 임차료		2,500	2,500	0

부서: 위생과
정책:건전 위생문화 정착
단위:위생업소 관리 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
				시	0	1,250	△ 1,250				
				구	2,500	1,250	1,250				
				○ 강사료	1,250	1,250	0				
				시	0	625	△ 625				
				구	1,250	625	625				
				○ 부스운영 물품비	1,250	1,250	0				
				시	0	625	△ 625				
				구	1,250	625	625				
				○ 총장축제 뷰티체험 프로그램 운영	10,000	10,000	0				
				○ 부스 임차료	5,000	5,000	0				
				시	0	2,500	△ 2,500				
				구	5,000	2,500	2,500				
				○ 강사료	2,500	2,500	0				
				시	0	1,250	△ 1,250				
				구	2,500	1,250	1,250				
				○ 부스운영 물품비	2,500	2,500	0				
				시	0	1,250	△ 1,250				
				구	2,500	1,250	1,250				
				○뷰티 관광 팸투어 프로그램 운영	20,000	20,000	0				
				시	20,000	10,000	10,000				
				구	0	10,000	△ 10,000				
				뷰티산업 인프라 플랫폼 구축				20,000	0	20,000	
				307 민간이전				20,000	0	20,000	
				02 민간경상사업보조				20,000	0	20,000	
				○뷰티산업 인프라 플랫폼 구축				20,000	0	20,000	
				안전한 식품위생 관리				472,576	478,304	△ 5,728	
								국	170,978	172,248	△ 1,270
								시	276,804	281,812	△ 5,008
								구	24,794	24,244	550
				음식점 입식테이블 설치 지원				10,000	13,000	△ 3,000	
								시	10,000	13,000	△ 3,000
				307 민간이전				10,000	13,000	△ 3,000	
								시	10,000	13,000	△ 3,000
02 민간경상사업보조				10,000	13,000	△ 3,000					
○입식테이블 설치비 경정 1,000,000*10개업소				10,000	13,000	△ 3,000					
				시	10,000	13,000	△ 3,000				
유통수산물 안전관리				5,200	3,000	2,200					
				국	2,600	1,500	1,100				
				시	1,300	750	550				
				구	1,300	750	550				
201 일반운영비				5,200	3,000	2,200					
				국	2,600	1,500	1,100				
				시	1,300	750	550				
				구	1,300	750	550				
01 사무관리비				5,200	3,000	2,200					
○유통수산물 수거 및 검사 경정 5,200,000				5,200	3,000	2,200					

부서: 위생과
정책:건전 위생문화 정착
단위:안전한 식품위생 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	2,600		1,500		1,100			
				시	1,300		750		550			
				구	1,300		750		550			
				어린이급식관리지원센터 영양위생관리 시스템체계 구축				1,000		1,188		△ 188
				시	1,000		1,188		△ 188			
				307 민간이전				1,000		1,188		△ 188
				시	1,000		1,188		△ 188			
				05 민간위탁금				1,000		1,188		△ 188
				○어린이급식관리지원센터 영양관리시스템체계 구축 경정 1,000,000				1,000		1,188		△ 188
				시	1,000		1,188		△ 188			
				식사문화 개선(안심식당 지정 운영)				6,260		11,000		△ 4,740
				국	3,130		5,500		△ 2,370			
				시	3,130		5,500		△ 2,370			
				201 일반운영비				6,000		7,000		△ 1,000
				국	3,000		3,500		△ 500			
				시	3,000		3,500		△ 500			
				01 사무관리비				6,000		7,000		△ 1,000
				○안심식당 지정운영 홍보물 지원 경정 30,000*200개소				6,000		7,000		△ 1,000
				국	3,000		3,500		△ 500			
				시	3,000		3,500		△ 500			
				301 일반보전금				260		4,000		△ 3,740
				국	130		2,000		△ 1,870			
				시	130		2,000		△ 1,870			
				12 기타보상금				260		4,000		△ 3,740
				○안심식당 지원운영 감시원 활동비 경정 260,000				260		4,000		△ 3,740
				국	130		2,000		△ 1,870			
시	130		2,000		△ 1,870							

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과

정책: 구민과 함께하는 열린 의정 수행

단위: 원/환의 의사 운영

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		○기본급(9호봉)			
		경정 2,210,700 * 1명 * 12월	26,529	12,579	13,950
		○정근수당	10,501	10,073	428
		-11년이상			
		경정 2,763,300 * 3명 * 50% * 2회	8,290	7,976	314
		-5년이상 11년미만			
		경정 2,210,700 * 1명 * 50% * 2회	2,211	2,097	114
		○정근수당가산금	3,000	2,760	240
		-15년이상 20년미만 80,000 * 1명 * 12월	960	0	960
		-10년이상 15년미만			
		경정 60,000 * 2명 * 12월	1,440	2,160	△720
		○가족수당	4,080	4,320	△240
		- 첫째아, 기타가족			
		경정 20,000 * 2명 * 12월	480	720	△240
		○연차수당	10,756	7,490	3,266
		-기본급(17호봉)			
		경정 141,430 * 1명 * 22일	3,112	2,044	1,068
		-기본급(16호봉)			
		경정 138,640 * 1명 * 22일	3,051	1,991	1,060
		-기본급(12호봉)			
		경정 126,940 * 1명 * 20일	2,539	1,823	716
		-기본급(9호봉)			
		경정 114,100 * 1명 * 18일	2,054	1,632	422
		○명절휴가비	12,134	11,612	522
		-기본급(17호봉)			
		경정 2,763,300 * 1명 * 60% * 2회	3,316	3,191	125
		-기본급(16호봉)			
		경정 2,701,700 * 1명 * 60% * 2회	3,243	3,116	127
		-기본급(12호봉)			
		경정 2,435,000 * 1명 * 60% * 2회	2,922	2,789	133
		-기본급(9호봉)			
		경정 2,210,700 * 1명 * 60% * 2회	2,653	2,516	137
		○직급보조비 경정 155,000 * 4명 * 12월	7,440	6,960	480
		○정액급식비 경정 140,000 * 4명 * 12월	6,720	6,240	480
		○위생수당 30,000 * 1명 * 12월	360	0	360
		○특수업무수당(속기사)			
		30,000 * 1명 * 12월	360	0	360