

세출예산요구서

2023년도 간주예산 21 차 일반회계,기타특별회계 전체 (요구)

부서: 교육지원과
 정책: 교육문화 활성화
 단위: 교육문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	10,882,433	10,878,833	3,600
국	55,200	55,200	0
시	606,683	603,083	3,600
구	10,220,550	10,220,550	0
교육문화 활성화	1,806,416	1,802,816	3,600
국	2,600	2,600	0
시	137,183	133,583	3,600
구	1,666,633	1,666,633	0
교육문화 활성화 지원	1,806,416	1,802,816	3,600
국	2,600	2,600	0
시	137,183	133,583	3,600
구	1,666,633	1,666,633	0
작은도서관 운영 지원(보조)	20,100	16,500	3,600
시	20,100	16,500	3,600
405 자산취득비	8,100	4,500	3,600
시	8,100	4,500	3,600
02 도서구입비	8,100	4,500	3,600
작은도서관 도서 구입	8,100	4,500	3,600
경정 8,100,000원*1년	8,100	4,500	3,600
시	8,100	4,500	3,600

세출예산요구서

2023년도 간주예산 21 차 일반회계,기타특별회계 전체 (요구)

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 및 취약계층기반조성
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	72,098,920	72,068,811	30,109
국	36,803,221	36,783,815	19,406
균	80,465	80,465	0
시	21,275,857	21,265,154	10,703
교	500,000	500,000	0
구	13,439,377	13,439,377	0
장애인 및 취약계층기반조성	19,597,469	19,567,360	30,109
국	6,732,934	6,713,528	19,406
균	43,200	43,200	0
시	7,083,867	7,073,164	10,703
교	500,000	500,000	0
구	5,237,468	5,237,468	0
장애인 복지증진	19,374,142	19,344,033	30,109
국	6,732,934	6,713,528	19,406
균	43,200	43,200	0
시	6,946,646	6,935,943	10,703
교	500,000	500,000	0
구	5,151,362	5,151,362	0
장애인 가족지원센터 운영(보조)	203,690	202,690	1,000
시	112,320	111,320	1,000
구	91,370	91,370	0
307 민간이전	203,690	202,690	1,000
시	112,320	111,320	1,000
구	91,370	91,370	0
11 사회복지사업보조 장애인가족지원센터 긴급돌봄서비스 경정 21,750,000원*1년	21,750	20,750	1,000
시	21,750	20,750	1,000
활동보조 가산급여(국고)	80,703	51,594	29,109
국	45,203	25,797	19,406
시	22,602	12,899	9,703
구	12,898	12,898	0
307 민간이전	80,703	51,594	29,109
국	45,203	25,797	19,406
시	22,602	12,899	9,703
구	12,898	12,898	0
11 사회복지사업보조 장애인 활동지원 가산급여 경정 80,703,000원*1년	80,703	51,594	29,109
국	45,203	25,797	19,406
시	22,602	12,899	9,703
구	12,898	12,898	0

세출예산요구서

2023년도 간주예산 21 차 일반회계,기타특별회계 전체 (요구)

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신청소년과	99,482,723	99,257,758	224,965
국	53,223,137	53,208,224	14,913
군	1,536,014	1,536,014	0
시	12,912,640	12,702,588	210,052
교	92,400	92,400	0
구	31,718,532	31,718,532	0
노인복지증진	85,722,965	85,693,774	29,191
국	53,005,467	52,990,554	14,913
군	915,936	915,936	0
시	10,445,935	10,431,657	14,278
교	92,400	92,400	0
구	21,263,227	21,263,227	0
노인 생활안정 지원	85,722,965	85,693,774	29,191
국	53,005,467	52,990,554	14,913
군	915,936	915,936	0
시	10,445,935	10,431,657	14,278
교	92,400	92,400	0
구	21,263,227	21,263,227	0
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	195,851	174,434	21,417
국	36,947	29,808	7,139
시	78,394	64,116	14,278
구	80,510	80,510	0
307 민간이전	195,851	174,434	21,417
국	36,947	29,808	7,139
시	78,394	64,116	14,278
구	80,510	80,510	0
10 사회복지시설법정운영비보조 경로당 난방비 지원	153,380	131,963	21,417
경정 132,417,000원*1년	132,417	111,000	21,417
국	25,900	18,761	7,139
시	51,800	37,522	14,278
구	54,717	54,717	0
코로나19 사망자 장례지원비(국고)	503,850	496,076	7,774
국	503,850	496,076	7,774
302 이주및재해보상금	503,850	496,076	7,774
국	503,850	496,076	7,774
02 민간인재해및복구활동보상금 전파방지비용	503,850	496,076	7,774
경정 113,850,000원*1년	113,850	106,076	7,774
국	113,850	106,076	7,774
아동·청소년 복지 증진	12,487,156	12,291,382	195,774
국	217,670	217,670	0
군	524,709	524,709	0
시	2,403,864	2,208,090	195,774

부서: 어르신청소년과
 정책: 아동.청소년 복지 증진
 단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	서울형 키즈카페 코딩교육 지원	시 1,000	0	1,000
	600,000원*20개	12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
	307 민간이전	20,508	0	20,508
		시 20,508	0	20,508
	05 민간위탁금	20,508	0	20,508
	서울형 키즈카페 인건비			
	1,700,000원*2월	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	서울형 키즈카페 운영비			
	8,554,000원*2월	17,108	0	17,108
		시 17,108	0	17,108

부서: 여성가족과
 정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원
 단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,070,586	8,060,179	10,407
	시 5,373,225	5,262,138	111,087
	구 3,381,907	3,381,907	0
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	345,140	344,740	400
	국 103,662	103,422	240
	시 69,108	68,948	160
	구 172,370	172,370	0
307 민간이전	345,140	344,740	400
	국 103,662	103,422	240
	시 69,108	68,948	160
	구 172,370	172,370	0
05 민간위탁금 건강가정지원센터 운영비 경정 345,140,000원*1년	345,140	344,740	400
	국 103,662	103,422	240
	시 69,108	68,948	160
	구 172,370	172,370	0
건강가정지원센터 운영(보조)	329,383	323,383	6,000
	시 180,956	174,956	6,000
	구 148,427	148,427	0
307 민간이전	329,383	323,383	6,000
	시 180,956	174,956	6,000
	구 148,427	148,427	0
05 민간위탁금 건강가정지원센터 종사자 수당 경정 72,596,000원*1년	329,383	323,383	6,000
	72,596	66,596	6,000
	시 39,298	33,298	6,000
	구 33,298	33,298	0
아이돌봄지원(보조)	236,981	194,236	42,745
	시 214,063	171,318	42,745
	구 22,918	22,918	0
307 민간이전	236,981	194,236	42,745
	시 214,063	171,318	42,745
	구 22,918	22,918	0
05 민간위탁금 한부모가정지원 경정 1,389,000원*1년	236,981	194,236	42,745
	1,389	1,111	278
	시 1,389	1,111	278
종일제·시간제 추가지원 경정 93,633,000원*1년	93,633	74,906	18,727
	시 93,633	74,906	18,727
아이돌봄미 예방접종비 경정 4,060,000원*1년	4,060	3,248	812
	시 4,060	3,248	812

부서: 여성가족과
 정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원
 단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종사자 복지포인트 경정 1,600,000원*1년		1,600	1,280	320
	시	1,600	1,280	320
영아전담 아이돌봄사업 경정 30,195,000원*1년		30,195	24,914	5,281
	시	30,195	24,914	5,281
등하원전담 아이돌봄사업 경정 57,988,000원*1년		57,988	40,661	17,327
	시	57,988	40,661	17,327
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(국고)		10,667	7,998	2,669
	국	3,200	2,400	800
	시	7,467	5,598	1,869
307 민간이전		10,667	7,998	2,669
	국	3,200	2,400	800
	시	7,467	5,598	1,869
11 사회복지사업보조 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 경정 10,667,000원*1년		10,667	7,998	2,669
	국	3,200	2,400	800
	시	7,467	5,598	1,869
다문화가족 특성화사업 운영(국고)		257,533	228,873	28,660
	국	77,244	68,654	8,590
	시	180,289	160,219	20,070
307 민간이전		257,533	228,873	28,660
	국	77,244	68,654	8,590
	시	180,289	160,219	20,070
05 민간위탁금 다문화가족 특성화 사업 경정 257,533,000원*1년		257,533	228,873	28,660
	국	77,244	68,654	8,590
	시	180,289	160,219	20,070
다문화가족 지원센터 운영(국고)		286,204	245,184	41,020
	국	62,802	62,025	777
	시	223,402	183,159	40,243
307 민간이전		286,204	245,184	41,020
	국	62,802	62,025	777
	시	223,402	183,159	40,243
05 민간위탁금 다문화가족 지원센터 운영 경정 286,204,000원*1년		286,204	245,184	41,020
	국	62,802	62,025	777
	시	223,402	183,159	40,243

세출예산요구서

2023년도 간주예산 21 차 일반회계,기타특별회계 전체 (요구)

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지기반강화
 단위: 도시공원기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	16,618,684	15,291,214	1,327,470
국	166,179	166,179	0
시	996,385	948,915	47,470
교	3,380,000	2,100,000	1,280,000
구	12,076,120	12,076,120	0
공원녹지기반강화	10,279,714	8,952,244	1,327,470
국	87,664	87,664	0
시	932,143	884,673	47,470
교	3,380,000	2,100,000	1,280,000
구	5,879,907	5,879,907	0
도시공원기반조성	6,026,373	4,698,903	1,327,470
시	525,970	478,500	47,470
교	3,230,000	1,950,000	1,280,000
구	2,270,403	2,270,403	0
시공원 유지관리(보조)	408,470	361,000	47,470
시	408,470	361,000	47,470
101 인건비	199,000	172,000	27,000
시	199,000	172,000	27,000
04 기간제근로자등보수 기간제근로자 인건비	199,000	172,000	27,000
경정 154,951,000원*1년	154,951	134,957	19,994
시	154,951	134,957	19,994
4대보험료 등	44,049	37,043	7,006
경정 44,049,000원*1년	44,049	37,043	7,006
시	44,049	37,043	7,006
201 일반운영비	204,470	184,000	20,470
시	204,470	184,000	20,470
01 사무관리비	83,000	78,000	5,000
화장지, 종량제봉투 등 관리용품 구입	83,000	78,000	5,000
경정 83,000,000원*1년	83,000	78,000	5,000
시	83,000	78,000	5,000
02 공공운영비	121,470	106,000	15,470
전기, 수도 등 공공요금	77,000	67,000	10,000
경정 77,000,000원*1년	77,000	67,000	10,000
시	77,000	67,000	10,000
공원시설 정비	44,470	39,000	5,470
경정 44,470,000원*1식	44,470	39,000	5,470
시	44,470	39,000	5,470
범죄 예방·대응 지능형 CCTV 설치(교부금)	1,280,000	0	1,280,000
교	1,280,000	0	1,280,000
401 시설비및부대비	1,280,000	0	1,280,000
교	1,280,000	0	1,280,000
01 시설비	1,280,000	0	1,280,000
시공원 범죄 예방 CCTV 설치	480,000	0	480,000
480,000,000원*1식	480,000	0	480,000
교	480,000	0	480,000

세출예산요구서

2023년도 간주예산 21 차 일반회계,기타특별회계 전체 (요구)

부서: 안전재난과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전재난과	4,255,485	4,253,439	2,046
국	19,398	19,398	0
특	20,000	20,000	0
시	66,796	64,750	2,046
교	395,000	395,000	0
구	3,754,291	3,754,291	0
재해 및 재난 예방	1,156,127	1,154,081	2,046
국	2,584	2,584	0
특	20,000	20,000	0
시	54,785	52,739	2,046
교	395,000	395,000	0
구	683,758	683,758	0
재난예방 및 복구	1,053,087	1,051,041	2,046
국	2,584	2,584	0
특	20,000	20,000	0
시	54,785	52,739	2,046
교	395,000	395,000	0
구	580,718	580,718	0
안전보안관 활동지원(보조)	12,834	10,788	2,046
시	12,834	10,788	2,046
203 업무추진비	1,164	582	582
시	1,164	582	582
03 시책추진업무추진비	1,164	582	582
안전보안관 간담회	1,164	582	582
경정 1,163,760원*1년	1,164	582	582
시	1,164	582	582
301 일반보전금	11,670	10,206	1,464
시	11,670	10,206	1,464
11 행사실비지원금	11,670	10,206	1,464
안전보안관 활동비	11,670	10,206	1,464
경정 11,670,000원*1년	11,670	10,206	1,464
시	11,670	10,206	1,464

세출예산요구서

2023년도 간주예산 21 차 일반회계,기타특별회계 전체 (요구)

부서: 보건의료과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 의료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의료과	4,435,162	4,417,662	17,500
국	503,185	497,685	5,500
특	300,000	300,000	0
시	760,734	748,734	12,000
구	2,871,243	2,871,243	0
보건의료서비스 제공	3,738,470	3,720,970	17,500
국	503,185	497,685	5,500
특	300,000	300,000	0
시	760,734	748,734	12,000
구	2,174,551	2,174,551	0
의료관리	507,347	495,347	12,000
국	21,413	21,413	0
시	110,262	98,262	12,000
구	375,672	375,672	0
자동심장충격기 보급 관리(보조)	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
자동심장충격기(AED) 신규장비 구매 600,000원*20대	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
신종감염병대응	641,932	636,432	5,500
국	5,500	0	5,500
구	636,432	636,432	0
코로나19 검사 양성자 조사·감시(국고)	5,500	0	5,500
국	5,500	0	5,500
307 민간이전	5,500	0	5,500
국	5,500	0	5,500
01 의료및구료비	5,500	0	5,500
코로나19 검사 양성자 조사·감시기관 운영 5,500,000원*1년	5,500	0	5,500
국	5,500	0	5,500