

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		958,363,000	950,531,000	7,832,000
100 지방세수입		109,125,821	116,927,342	△7,801,521
110 지방세		109,125,821	116,927,342	△7,801,521
111 보통세		107,915,821	115,697,342	△7,781,521
111-02 등록면허세		9,472,000	9,911,000	△439,000
[일반회계]		9,472,000	9,911,000	△439,000
< 세무과 >		9,472,000	9,911,000	△439,000
1.목표액		경정 9,472,000,000원	9,911,000	△439,000
111-03 주민세		7,799,000	7,317,000	482,000
[일반회계]		7,799,000	7,317,000	482,000
< 세무과 >		7,799,000	7,317,000	482,000
1.목표액		경정 7,799,000,000원	7,317,000	482,000
111-04 재산세		72,000,000	78,922,000	△6,922,000
[일반회계]		72,000,000	78,922,000	△6,922,000
< 세무과 >		72,000,000	78,922,000	△6,922,000
1.목표액		경정 72,000,000,000원	78,922,000	△6,922,000
111-08 지방소비세		18,644,821	19,547,342	△902,521
[일반회계]		18,644,821	19,547,342	△902,521
< 세무과 >		18,644,821	19,547,342	△902,521
1.조정교부금 보전금(재정조정분+잔여분)		경정 15,093,121,000원	16,279,256	△1,186,135
2.지자체사업전환보전분(1차)		경정 2,327,741,000원	2,082,499	245,242
3.지자체사업전환보전분(2차)		경정 1,223,959,000원	1,185,587	38,372
113 지난년도수입		1,210,000	1,230,000	△20,000
113-01 지난년도수입		1,210,000	1,230,000	△20,000
[일반회계]		1,210,000	1,230,000	△20,000
< 징수과 >		1,210,000	1,230,000	△20,000
1.목표액		경정 1,210,000,000원	1,230,000	△20,000
200 세외수입		39,111,441	40,112,247	△1,000,806
210 경상적세외수입		25,881,573	26,753,014	△871,441
212 사용료수입		2,268,089	2,325,500	△57,411
212-01 도로사용료		1,017,000	992,000	25,000
[일반회계]		1,017,000	992,000	25,000
< 건설과 >		1,005,000	980,000	25,000
1.도로사용료		경정 1,005,000,000원	980,000	25,000
212-09 기타사용료		893,689	976,100	△82,411
[일반회계]		523,689	606,100	△82,411

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 관광과 >		100,800	96,000	4,800
1.금호강 오토캠핑장 사용료 수입	경정 8,400,000원*12월	100,800	96,000	4,800
< 공원녹지과 >		8,789	9,600	△811
1.시설녹지 점용료	경정 6,257,000원	6,257	7,000	△743
2.도시공원 점용료	경정 2,532,000원	2,532	2,600	△68
< 체육진흥과 >		414,100	500,500	△86,400
1.체육시설사용료		385,000	474,000	△89,000
가.연암테니스장	경정 26,000,000원	26,000	115,000	△89,000
2.연암테니스장 위탁수수료	2,600,000원	2,600	0	2,600
213 수수료수입		11,582,221	11,463,930	118,291
213-01 증지수입		1,073,530	1,041,006	32,524
[일반회계]		1,073,530	1,041,006	32,524
< 민원여권과 >		213,656	178,656	35,000
1.통합민원 증명발급	경정 28,200,000원	28,200	31,200	△3,000
2.인·허가민원 수수료	경정 170,000,000원	170,000	132,000	38,000
< 징수과 >		2,624	4,000	△1,376
1.지방세 제증명	경정 2,624,000원	2,624	4,000	△1,376
< 토지정보과 >		500	1,000	△500
1.토지이용계획확인서	경정 500,000원	500	1,000	△500
< 강북보건지소 >		250	850	△600
3.기타(재발급)	경정 500원*300건	150	750	△600
213-04 보건의료수수료		410,144	436,844	△26,700
[일반회계]		410,144	436,844	△26,700
< 강북보건지소 >		38,847	65,547	△26,700
1.건강진단결과서(보건증)	경정 3,000원*7,100건	21,300	48,000	△26,700
213-05 기타수수료		209,307	96,840	112,467
[일반회계]		209,307	96,840	112,467
< 민원여권과 >		209,307	96,840	112,467
1.여권발급 수수료	경정 172,467,520원	172,467	60,000	112,467
215 징수교부금수입		9,131,638	10,955,366	△1,823,728
215-01 징수교부금수입		9,131,638	10,955,366	△1,823,728
[일반회계]		9,131,638	10,955,366	△1,823,728
< 징수과 >		6,573,480	8,147,940	△1,574,460
1.취득세	경정 95,973,000,000원*3%	2,879,190	4,091,220	△1,212,030
2.주민세(개인분)	경정 1,517,000,000원*3%	45,510	44,580	930
3.레저세	262,000,000원*3%	7,860	0	7,860

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	4.지방소득세	경정 74,928,000,000원*3%	2,247,840	2,487,090	△239,250
	5.자동차세	경정 37,007,000,000원*3%	1,110,210	1,122,690	△12,480
	6.지역자원시설세	경정 7,927,000,000원*3%	237,810	279,360	△41,550
	7.지난년도수입	경정 1,502,000,000원*3%	45,060	123,000	△77,940
	< 환경관리과 >		205,560	163,826	41,734
	1.환경개선부담금	경정 2,100,000,000원*9%	189,000	160,829	28,171
	2.배출부과금	경정 184,000,000원*9%	16,560	2,997	13,563
	< 건축주택과 >		65,998	62,000	3,998
	1.학교용지부담금 징수교부금	경정 65,998,000원	65,998	62,000	3,998
	< 건설과 >		1,090,000	1,040,000	50,000
	1.도로사용료	경정 1,050,000,000원	1,050,000	1,000,000	50,000
	< 교통과 >		939,100	1,284,100	△345,000
	1.교통유발부담금징수교부금		939,000	1,284,000	△345,000
	가.현년도분	경정 915,000,000원	915,000	1,260,000	△345,000
	216 이자수입		2,688,550	1,797,143	891,407
	216-01 공공예금이자수입		2,656,021	1,774,021	882,000
	[일반회계]		2,265,000	1,500,000	765,000
	< 재무과 >		2,265,000	1,500,000	765,000
	1.공공예금 이자수입	경정 2,265,000,000원	2,265,000	1,500,000	765,000
	[폐기물처리시설 설치사업특별회계]		207,000	180,000	27,000
	< 자원순환과 >		207,000	180,000	27,000
	1.이자수입	경정 207,000,000원	207,000	180,000	27,000
	[주차장특별회계]		180,871	90,871	90,000
	< 교통과 >		180,871	90,871	90,000
	1.공공예금이자	경정 180,871,000원	180,871	90,871	90,000
	216-03 기타이자수입		32,529	23,122	9,407
	[일반회계]		32,529	23,122	9,407
	< 행정지원과 >		89	0	89
	1.지역예비군육성지원 구비이자	89,590원	89	0	89
	< 일자리정책과 >		499	1,804	△1,305
	1.2020~2022년 NEW START 청년일자리사업 발생이자	303,120원	303	0	303
	2.2022년 지역사랑 청년일자리사업 발생이자	149,037원	149	0	149
	3.2022년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 발생이자	182원	0	0	0
	4.2021년 조야동 LPG소형저장탱크 보급사업 발생이자	경정 0원	0	1,757	△1,757

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 민생경제과 >	865	854	11
	1.2022년 문화관광형시장 육성사업(서변중앙시장) 발생이자(구비)	11,343원	11	0
	< 여성아동과 >	11,950	2,791	9,159
	1.2020년 어린이집기능보강사업 이자발생액	16,000원	16	0
	2.아이돌봄 지원사업 수익금 및 이자 반납	9,143,000원	9,143	0
	< 교육청소년과 >	1,906	1,487	419
	1.교육경비 보조금 이자	291,235원	291	0
	2.무상교복지원사업 이자	27,000원	27	0
	3.무상급식지원사업 이자	96,000원	96	0
	4.주민외국어교육프로그램 운영 이자	5,174원	5	0
	< 건강증진과 >	1,967	1,838	129
	1.2022년 지역사회건강조사 이자	129,467원	129	0
	< 위생과 >	905	0	905
	1.어린이급식관리지원센터 설치운영 구비보조금 이자	905,850원	905	0
220 임시적세외수입		5,160,371	6,201,357	△1,040,986
221 재산매각수입		239,780	136,000	163,780
221-03 공유재산매각수입금		239,780	100,000	139,780
[일반회계]		239,780	100,000	139,780
< 건설과 >		239,780	0	239,780
1.공유재산 매각수입금		239,780,750원	239,780	0
< 토지정보과 >		0	100,000	△100,000
1.공유재산 매각수입		경정 0원	0	100,000
221-04 불용품매각대금		60,000	36,000	24,000
[일반회계]		60,000	36,000	24,000
< 재무과 >		60,000	36,000	24,000
1.불용품매각수입(차량)		경정 60,000,000원	60,000	36,000
223 보조금반환수입		1,241,683	1,152,815	88,868
223-02 자체보조금등반환수입		1,235,733	1,148,643	87,090
[일반회계]		1,235,733	1,148,643	87,090
< 일자리정책과 >		18,459	83,344	△64,885
1.2020~2022년 NEW START 청년일자리사업 집행잔액		7,461,492원	7,461	0
2.2022년 지역사랑 청년일자리사업 집행잔액		99,639원	99	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	3.2021년 LPG소형저장탱크 보급사업 반환수입			
	경정 0원	0	72,445	△72,445
	< 민생경제과 >	47,007	34,807	12,200
	1.2022년 문화관광형시장 육성사업(서변중앙시장) 집행잔액(구비)	12,200	0	12,200
	12,200,496원			
	< 복지정책과 >	124,714	124,610	104
	1. 북구자원봉사센터 운영보조금 집행잔액			
	104,650원	104	0	104
	< 여성아동과 >	138,251	128,006	10,245
	1.차량 운행기록장치 구입비 반납	495	0	495
	495,000원			
	2.2022년 보육교사 장기근속수당 반납	30	0	30
	30,000원			
	3.2022년 보육교사 수당 반납	43	0	43
	43,000원			
	4.2022년 보조교사,대체교사 인건비(퇴직적립금) 반납			
	1,598,000원	1,598	0	1,598
	5.2022년 보육교직원 인건비(퇴직적립금) 반납			
	3,056,000원	3,056	0	3,056
	6.2022년 연장보육전담교사 인건비 반납	42	0	42
	42,000원			
	7.2022년 보육교직원처우개선비 반납	32	0	32
	32,000원			
	8.아이돌봄 지원사업 집행잔액	4,949	0	4,949
	4,949,000원			
	< 교육청소년과 >	175,167	50,148	125,019
	1.고등직업교육거점지구사업 반납액	476	0	476
	476,678원			
	2.교육경비보조금 집행잔액	17,281	0	17,281
	17,281,495원			
	3.무상교복지원사업 집행잔액	9,435	0	9,435
	9,435,000원			
	4.무상급식지원사업 집행잔액	97,827	0	97,827
	97,827,000원			
	< 보건과 >	4,499	92	4,407
	1.2020년 국가예방접종 사업 집행잔액 추가반납			
	11,660원	11	0	11
	2.2021년 국가예방접종 사업 집행잔액 추가반납			
	경정 16,460원	16	10	6
	3.2022년 국가예방접종 사업 집행잔액 추가반납			
	경정 100,673원	100	75	25
	4.2022-2023절기 인플루엔자 백신 정산 환수금			
	4,365,600원	4,365	0	4,365
	223-03 위탁비반환수입	5,950	4,172	1,778
	[일반회계]	5,950	4,172	1,778
	< 기획조정실 >	2,097	391	1,706
	1.차세대지방재정관리시스템(3차년도) 집행잔액 반환금			
	경정 2,097,240원	2,097	391	1,706
	< 위생과 >	72	0	72
	1.어린이급식관리지원센터 설치운영 구비보조금 집행잔액			
	72,990원	72	0	72

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
224	기타수입	1,218,908	2,662,542	△1,443,634
224-03	기부금수입	23,885	0	23,885
	[일반회계]	23,885	0	23,885
	< 행정지원과 >	23,885	0	23,885
	1.고향사랑 기부금 수입	23,885,000원	0	23,885
224-04	지적재조사조정금	327,811	2,205,400	△1,877,589
	[일반회계]	327,811	2,205,400	△1,877,589
	< 토지정보과 >	327,811	2,205,400	△1,877,589
	1.대현1지구 지적재조사사업 조정금	경정 313,237,000원	313,237	1,543,000
	2.대현2지구 지적재조사사업 조정금	경정 14,574,000원	14,574	662,400
224-07	그외수입	867,212	457,142	410,070
	[일반회계]	806,068	395,998	410,070
	< 행정지원과 >	307,280	0	307,280
	1.대여학자금 부담금 잉여액	307,280,000원	307,280	0
	< 재무과 >	56,707	40,707	16,000
	1.반환기간 경과된 세입세출외현금	10,000,000원	10,000	0
	2.부가가치세 환급금	6,000,000원	6,000	0
	< 징수과 >	53,000	43,000	10,000
	1.채납차량징수촉탁수입	경정 30,000,000원	30,000	20,000
	< 희망복지과 >	47,011	40,825	6,186
	1. 2022년 장애인거주시설 1년미만 퇴직자 퇴직금 반납	정 3,915,739원	3,915	0
	2. 2022년 반석의집 소재지 변경으로 인한 화재보험금 환급	900원	0	0
	3. 2022년 긴급복지지원 환불금	1,827,811원	1,827	0
	4. 2022년 신종감염병 위기상황 종합관리 환수금	444,400원	444	0
	< 여성아동과 >	88,604	18,000	70,604
	1. 보통예금계좌 잔액 세입	70,604,435원	70,604	0
225	지난년도수입	2,400,000	2,250,000	150,000
225-01	지난년도수입	2,400,000	2,250,000	150,000
	[일반회계]	1,400,000	1,250,000	150,000
	< 징수과 >	1,400,000	1,250,000	150,000
	1.지난년도 수입	경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,250,000
230	지방행정제재·부과금	8,069,497	7,157,876	911,621
232	이행강제금	400,000	395,000	5,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정재제 · 부과금
항: 232 이행강제금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	232-01 이행강제금	400,000	395,000	5,000
	[일반회계]	400,000	395,000	5,000
	< 도시행정과 >	25,000	20,000	5,000
	1.개발제한구역내 위법행위 원상복구이행강제금 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
	233 변상금	991,904	791,500	200,404
	233-01 변상금	991,904	791,500	200,404
	[일반회계]	991,904	791,500	200,404
	< 건설과 >	990,000	790,000	200,000
	1.국공유재산변상금 경정 990,000,000원	990,000	790,000	200,000
	< 토지정보과 >	1,904	1,500	404
	1.공유재산 무단점용에 따른 변상금 경정 1,904,000원	1,904	1,500	404
	234 과태료	4,299,379	3,679,290	620,089
	234-01 차량관련과태료	2,948,000	2,577,000	371,000
	[일반회계]	508,000	497,000	11,000
	< 교통과 >	508,000	497,000	11,000
	1.이륜차과태료 경정 50,000,000원	50,000	39,000	11,000
	[주차장특별회계]	2,440,000	2,080,000	360,000
	< 교통과 >	2,440,000	2,080,000	360,000
	1.주정차위반과태료	2,440,000	2,080,000	360,000
	가.선납분 경정 32,000원*45,000대	1,440,000	1,280,000	160,000
	나.정기분 경정 40,000원*25,000대	1,000,000	800,000	200,000
	234-02 기타과태료	1,351,379	1,102,290	249,089
	[일반회계]	1,347,379	1,098,290	249,089
	< 민원여권과 >	3,600	2,700	900
	1.가족관계등록 과태료 경정 3,600,000원	3,600	2,700	900
	< 희망복지과 >	220,000	240,000	△20,000
	1.장애인전용주차구역위반과태료 경정 100,000원*2,200건	220,000	240,000	△20,000
	< 환경관리과 >	167,299	35,000	132,299
	1.대기환경보전법 등 위반과태료 경정 139,859,000원	139,859	30,000	109,859
	2.물환경보전법 등 위반과태료 경정 27,440,000원	27,440	5,000	22,440
	< 도시행정과 >	64,597	63,000	1,597
	1.도로무단점용 과태료 경정 4,597,000원	4,597	3,000	1,597
	< 건설과 >	15,000	17,000	△2,000
	1.건설기계관리법위반과태료 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
	< 토지정보과 >	548,793	412,500	136,293

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	기 정 액	비교증감	
		1.공인중개사 의무위반 과태료	경정 35,565,000원	35,565	10,000	25,565
		2.부동산거래신고 의무위반 과태료	경정 510,728,000원	510,728	400,000	110,728
	235 환수금		184,199	0	184,199	
		235-01 부정이익환수금	184,199	0	184,199	
		[일반회계]	184,199	0	184,199	
		< 여성아동과 >	184,199	0	184,199	
		1.영유아보육법 위반에 따른 보조금 반환(관음어린이집)	184,199,800원	184,199	0	184,199
		236 부담금		2,123,315	2,221,386	△98,071
		236-01 부담금	2,123,315	2,221,386	△98,071	
		[일반회계]	1,961,612	2,061,386	△99,774	
		< 민생경제과 >	273,886	186,386	87,500	
		1.능금시장 노후전선 정비	29,500,000원	29,500	0	29,500
		2.팔달신시장 노후전선 정비	22,000,000원	22,000	0	22,000
		3.산업용재관 수전 변압기 교체	36,000,000원	36,000	0	36,000
		< 건설과 >	1,507,726	1,520,000	△12,274	
		1.가로등원인자부담금	경정 7,726,000원	7,726	20,000	△12,274
		< 토지정보과 >	75,000	250,000	△175,000	
		1.개발부담금	경정 75,000,000원	75,000	250,000	△175,000
		[지하수관리특별회계]	161,703	160,000	1,703	
		< 환경관리과 >	161,703	160,000	1,703	
1.지하수이용 부담금		경정 161,703,000원	161,703	160,000	1,703	
300 지방교부세			30,927,000	27,451,000	3,476,000	
310 지방교부세			30,927,000	27,451,000	3,476,000	
311 지방교부세			30,927,000	27,451,000	3,476,000	
		311-02 특별교부세	8,367,000	27,000	8,340,000	
		[일반회계]	8,367,000	27,000	8,340,000	
		< 재무과 >	800,000	0	800,000	
		1.동천동 행정복지센터 내진보강공사	600,000,000원	600,000	0	600,000
		2.산격4동 행정복지센터 환경 개선	200,000,000원	200,000	0	200,000
		< 정보통신과 >	890,000	0	890,000	
		1.팔거천변 방법용 CCTV 설치	200,000,000원	200,000	0	200,000
		2.공공데이터 운영 평가 및 데이터기반행정 우수 지자체 인센티브	90,000,000원	90,000	0	90,000
		3.동화천변 방법용 CCTV 설치	200,000,000원	200,000	0	200,000
		4.복현·산격동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체	100,000,000원	100,000	0	100,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감		
	5.관음·읍내동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체	200,000,000원	200,000	0	200,000	
	6.동천·국우동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체	100,000,000원	100,000	0	100,000	
	< 일자리정책과 >	30,000	0	0	30,000	
	1.지방물가 안정관리 우수 지자체 인센티브	30,000,000원	30,000	0	30,000	
	< 도시재생과 >	1,700,000	0	0	1,700,000	
	1.어울림러닝센터 조성사업	1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000	
	2.행복현 주민누리공간 조성사업	300,000,000원	300,000	0	300,000	
	< 민생경제과 >	240,000	0	0	240,000	
	1.지역경제활성화시책사업(함지산 먹골촌 상권활성화 사업)	240,000,000원	240,000	0	240,000	
	< 공원녹지과 >	3,700,000	0	0	3,700,000	
	1.질마당공원 재조성	700,000,000원	700,000	0	700,000	
	2.침산공원 맨발산책로 조성	100,000,000원	100,000	0	100,000	
	3.녹색공원 재조성	300,000,000원	300,000	0	300,000	
	4.산격무지개공원 재조성	200,000,000원	200,000	0	200,000	
	5.연암공원 전망대 조성	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000	
	6.서변공원 환경개선	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000	
	7.산림 휴양공간 조성	400,000,000원	400,000	0	400,000	
	< 체육진흥과 >	100,000	0	0	100,000	
	1.팔거천 인라인 스케이트장 정비공사	100,000,000원	100,000	0	100,000	
	< 안전총괄과 >	80,000	0	0	80,000	
	1.재난관리평가 우수 지자체 인센티브	80,000,000원	80,000	0	80,000	
	< 건설과 >	800,000	0	0	800,000	
	1. 팔거천 태암교~운암교 산책로 조성공사	200,000,000원	200,000	0	200,000	
	2.관문동 노후 보안등 정비사업	300,000,000원	300,000	0	300,000	
	3.검단동 노후 보안등 정비사업	300,000,000원	300,000	0	300,000	
	311-03 부동산교부세		22,560,000	27,424,000		△4,864,000
	[일반회계]		22,560,000	27,424,000		△4,864,000
	< 징수과 >		22,560,000	27,424,000		△4,864,000
	1.부동산교부세	경정 22,560,000,000원	22,560,000	27,424,000		△4,864,000
	400 조정교부금등		101,831,586	94,000,603		7,830,983
	410 자치구조정교부금등		101,831,586	94,000,603		7,830,983
	411 자치구조정교부금등		101,831,586	94,000,603		7,830,983
	411-01 자치구일반조정교부금		96,816,000	89,015,000		7,801,000
[일반회계]		96,816,000	89,015,000		7,801,000	

(단위:천원)

– 10 –

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1.기초연금	경정 147,276,093,000원	147,276,093	145,060,152	2,215,941
2.자활사례관리자 인건비	경정 0원	0	21,495	△21,495
3.자산형성지원사업(추경 성립전)	경정 2,323,370,000원	2,323,370	2,281,737	41,633
4.자활지원(추경 성립전)	경정 4,245,196,000원	4,245,196	3,945,196	300,000
5.지역자활센터운영비(추경성립전)	경정 330,025,000원	330,025	321,073	8,952
6.코로나19 사망자 장례비용 지원	경정 200,843,000원	200,843	164,843	36,000
7.경로당 냉·난방비 및 양곡비 한시특별지원	경정 325,547,000원	325,547	322,847	2,700
< 생활보장과 >		84,073,692	83,228,220	845,472
1.생계급여	경정 58,725,740,000원	58,725,740	57,895,740	830,000
2.복지용 양곡 공급 택배비 지원사업	경정 379,272,000원	379,272	363,800	15,472
< 희망복지과 >		42,225,854	40,466,648	1,759,206
1. 장애인거주시설운영비(2개소)	경정 4,745,015,000원	4,745,015	4,842,999	△97,984
2. 정신요양시설운영비(1개소)	경정 1,573,000,000원	1,573,000	1,550,900	22,100
3. 정신요양시설 기능보강(추경성립전)	11,000,000원	11,000	0	11,000
4. 장애수당(기초)(추경성립전)	경정 1,329,921,000원	1,329,921	1,238,638	91,283
5. 장애수당(차상위등)(추경성립전)	경정 613,646,000원	613,646	550,693	62,953
6. 장애인보조기구교부지원(추경성립전)	경정 21,345,000원	21,345	17,400	3,945
7. 장애인활동지원사업	경정 16,616,246,000원	16,616,246	15,440,257	1,175,989
8. 중증장애인활동보조 가산급여 지원(추경성립전)	경정 460,466,000원	460,466	220,453	240,013
9. 언어발달지원바우처사업	경정 0원	0	1,553	△1,553
10. 장애아동 발달재활서비스사업	경정 1,359,162,000원	1,359,162	1,426,282	△67,120
11. 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원사업	경정 659,632,000원	659,632	621,652	37,980
12. 신종감염병 위기상황 종합관리(추경성립전)	경정 693,709,000원	693,709	413,109	280,600
< 여성아동과 >		81,610,718	83,583,465	△1,972,747
1.아이돌봄 지원	경정 3,206,910,000원	3,206,910	3,308,710	△101,800
2.아동수당지원	경정 19,356,480,000원	19,356,480	19,785,749	△429,269
3.보호종료아동 자립수당	경정 303,360,000원	303,360	334,080	△30,720
4.요보호아동 그룹홈 운영	경정 107,952,000원	107,952	107,792	160
5.위기아동 가정보호 전문아동비	경정 2,800,000원	2,800	3,500	△700

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
6.전문가정위탁 아동보호비 지원(추경성립전)	경정 28,000,000원	28,000	21,000	7,000
7.청소년부모 아동양육비 지원	경정 3,660,000원	3,660	9,600	△5,940
8.보육교직원 인건비지원	경정 10,298,648,000원	10,298,648	9,740,784	557,864
9.교사근무환경개선비	경정 2,120,904,000원	2,120,904	2,002,452	118,452
10.보조교사(연장보육전담교사)인건비	경정 3,531,535,000원	3,531,535	3,579,969	△48,434
11.어린이집 직접채용 대체교사 지원	경정 228,426,000원	228,426	268,203	△39,777
12.영유아보육료지원	경정 26,945,826,000원	26,945,826	26,458,808	487,018
13.시간제보육 서비스 제공지원	경정 137,455,000원	137,455	146,231	△8,776
14.가정양육수당지원사업	경정 1,213,261,000원	1,213,261	1,631,993	△418,732
15.부모급여(영아수당)지원	경정 13,046,048,000원	13,046,048	15,297,730	△2,251,682
16.교재교구비	경정 84,940,000원	84,940	84,878	62
17.차량운영비	경정 11,520,000원	11,520	26,874	△15,354
18.공공건축물 그린리모델링 사업	207,881,000원	207,881	0	207,881
< 환경관리과 >		3,575,197	719,556	2,855,641
1.가스열펌프 저감장치 설치 지원사업	경정 75,250,000원	75,250	72,250	3,000
2.군소음 피해 보상금(추경성립전)	2,852,641,000원	2,852,641	0	2,852,641
< 자원순환과 >		25,200	38,700	△13,500
1.천연가스자동차 보급사업	경정 0원	0	13,500	△13,500
< 공원녹지과 >		1,659,144	1,658,768	376
1.임업·산림 공익직접지불사업(임업직불금 지급)	376,000원*1명	376	0	376
< 보건과 >		1,166,920	1,433,920	△267,000
1.코로나19 예방접종 실시 (위탁 의료기관 예방접종 시행 비)	경정 1,104,000,000원	1,104,000	1,378,000	△274,000
2.코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업(추경성립전)	7,000,000원	7,000	0	7,000
< 건강증진과 >		2,983,710	3,127,206	△143,496
1.정신질환 치료비 지원 사업	경정 25,300,000원	25,300	15,796	9,504
2.출생아 첫만남 이용권	경정 2,619,000,000원	2,619,000	2,772,000	△153,000
< 의회사무국 >		0	3,370	△3,370
1. 행정차량 구입	경정 0원	0	3,370	△3,370
511-02 국가균형발전특별회계보조금		14,943,398	14,927,811	15,587
[일반회계]		14,943,398	14,927,811	15,587
< 일자리정책과 >		1,255,312	1,248,686	6,626
1.행복북구 디지털 청년 내일 사업(추경성립전)	경정 153,812,000원	153,812	133,156	20,656

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	2.사회적경제 청년인턴 지원사업	경정 72,000,000원	72,000	73,250	△1,250
	3.사회적경제 혁신성장 청년일자리사업(추경성립전)	경정 78,000,000원	78,000	71,280	6,720
	4.사회적경제 청년스타트업 지원사업	경정 38,500,000원	38,500	58,000	△19,500
	< 복지정책과 >		6,237,820	6,216,229	21,591
	1.지역사회서비스투자사업	경정 1,424,360,000원	1,424,360	1,417,360	7,000
	2.노인맞춤돌봄서비스 지원	경정 4,376,499,000원	4,376,499	4,330,811	45,688
	3.장기요양기관 환기시설 설치사업	경정 32,936,000원	32,936	70,168	△37,232
	4.장기요양기관 CCTV 지원	경정 64,500,000원	64,500	79,860	△15,360
	5.자활사례관리자 인건비	21,495,000원	21,495	0	21,495
	< 생활보장과 >		150,580	148,460	2,120
	1.의료급여 관리사	경정 150,580,000원	150,580	148,460	2,120
	< 여성아동과 >		2,713,372	2,724,972	△11,600
	1.지역아동센터 운영비 지원	경정 380,900,000원	380,900	362,500	18,400
	2.인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)	경정 222,710,000원	222,710	252,710	△30,000
	< 도시행정과 >		1,647,950	1,651,100	△3,150
	1.개발제한구역 직접 주민지원사업	경정 4,950,000원	4,950	8,100	△3,150
	511-03 기금		14,703,986	16,583,342	△1,879,356
	[일반회계]		14,703,986	16,583,342	△1,879,356
	< 민생경제과 >		242,169	1,342,530	△1,100,361
	1.공익형직불금 행정경비 지원	경정 7,100,000원	7,100	7,200	△100
	2.공익형직불제 직불금	경정 207,739,000원	207,739	1,308,000	△1,100,261
	< 여성아동과 >		5,267,499	6,034,305	△766,806
	1.아동복지시설 기능보강	14,115,000원	14,115	0	14,115
	2.입양아동 가족지원(입양축하금)(추경성립전)	1,400,000원	1,400	0	1,400
	3.입양비용 지원(추경성립전)	3,780,000원	3,780	0	3,780
	4.가족센터(건강가정,다문화가족지원센터)운영(동절기난방비)	경정 400,000원	400	300	100
	5.공동육아나눔터 운영	경정 68,993,000원	68,993	55,194	13,799
	6.한부모가족 자녀양육비 등 지원	경정 4,400,000,000원	4,400,000	5,200,000	△800,000
	< 체육진흥과 >		1,310,310	1,275,310	35,000
	1.가상현실 스포츠실 보급사업	35,000,000원	35,000	0	35,000
	< 보건과 >		3,320,714	3,365,245	△44,531
	1.보건소결핵관리사업	경정 82,547,000원	82,547	127,078	△44,531

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건강증진과 >		2,425,557	2,428,215	△2,658
1.지역사회 통합건강증진사업	경정 205,317,000원	205,317	200,817	4,500
2.국가금연지원서비스	경정 103,341,000원	103,341	98,591	4,750
3.치매안심센터 운영지원	경정 307,172,000원	307,172	294,533	12,639
4.영유아사전예방적건강관리(신생아 난청조기진단)	경정 1,946,000원	1,946	1,304	642
5.청소년산모 임신출산의료비 지원	경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
6.고위험 임신부 의료비지원	경정 29,500,000원	29,500	32,200	△2,700
7.인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)	경정 130,634,000원	130,634	135,134	△4,500
8.인력운영비(국가금연지원서비스)	경정 102,049,000원	102,049	106,799	△4,750
9.인력운영비(치매안심센터 전문인력)	경정 519,206,000원	519,206	531,845	△12,639
520 시·도비보조금등		165,503,685	164,903,712	599,973
521 시·도비보조금등		165,503,685	164,903,712	599,973
521-01 시·도비보조금등		165,503,685	164,903,712	599,973
[일반회계]		164,458,909	163,858,936	599,973
< 혁신전략실 >		1,295,913	575,000	720,913
1.청년월세 한시 특별지원사업(추경 성립전)	경정 1,277,913,000원	1,277,913	557,000	720,913
< 재무과 >		18,000	22,000	△4,000
1.행정(공용)차량 구입	경정 0원	0	4,000	△4,000
< 정보통신과 >		573,804	579,400	△5,596
1.팔거천변 와이파이 설치(구 참여형 사업)	경정 44,404,000원	44,404	50,000	△5,596
< 일자리정책과 >		2,707,904	2,717,270	△9,366
1.행복북구 디지털 청년 내일 사업(추경성립전)	경정 48,595,000원	48,595	42,390	6,205
2.사회적경제 청년인턴 지원사업	경정 58,600,000원	58,600	63,450	△4,850
3.사회적경제기업 사업개발비 지원사업(추경성립전)	경정 44,979,000원	44,979	32,000	12,979
4.사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	경정 46,800,000원	46,800	57,600	△10,800
5.사회적경제 청년스타트업 지원사업	경정 23,100,000원	23,100	36,000	△12,900
< 관광과 >		1,017,354	988,354	29,000
1.전통한옥체험숙박시설 개보수 지원사업(추경성립 전)	29,000,000원	29,000	0	29,000
< 민생경제과 >		3,118,786	2,977,351	141,435

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	1.청년농업인 영농정착 지원사업	경정 5,625,000원	5,625	1,500	4,125
	2.토양개량제지원사업	경정 756,000원	756	1,500	△744
	3.유기질비료지원사업	경정 9,107,000원	9,107	10,119	△1,012
	4.초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	경정 0원	0	30,860	△30,860
	5.임산부친환경농산물꾸러미지원사업	경정 0원	0	23,376	△23,376
	6.시설원에 파이프 지원	경정 0원	0	10,000	△10,000
	7.구제역백신접종 시술비	경정 2,764,000원	2,764	1,869	895
	8.구제역백신 지원사업	경정 1,512,000원	1,512	1,292	220
	9.전통시장 화재공제 지원사업	경정 18,257,280원	18,257	51,931	△33,674
	10.비료가격 안정 지원사업	경정 7,736,000원	7,736	14,875	△7,139
	11.농금시장 노후전선정비(추경성립전)	59,000,000원	59,000	0	59,000
	12.팔달신시장 노후전선정비(추경성립전)	44,000,000원	44,000	0	44,000
	13.럼피스킨병 등 가축전염병 방역대책비(추경성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	14.지역경제활성화시책사업(함지산 먹골촌 상권활성화 사업)	80,000,000원	80,000	0	80,000
	15.도시농업 공간조성사업(추경성립전)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	< 복지정책과 >		43,071,244	42,594,483	476,761
	1.지역사회서비스투자사업	경정 305,970,000원	305,970	304,470	1,500
	2.기초연금	경정 22,310,169,000원	22,310,169	21,753,505	556,664
	3.양로시설운영비 지원(추경성립전)	경정 977,880,000원	977,880	964,123	13,757
	4.우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원(추경성립전)	경정 275,300,000원	275,300	257,500	17,800
	5.사회복지시설 생활자 부식비	경정 21,951,000원	21,951	25,650	△3,699
	6.재가노인지원서비스 운영(추경 성립전)	경정 1,194,014,000원	1,194,014	1,168,514	25,500
	7.경증치매노인기억학교지원(추경성립전)	경정 375,271,000원	375,271	362,058	13,213
	8.노인맞춤돌봄서비스 지원	경정 1,875,644,000원	1,875,644	1,856,063	19,581
	9.참전유공자명예수당지원	경정 1,851,100,000원	1,851,100	2,002,800	△151,700
	10.생계곤란독립유공자특별위로금	경정 115,000,000원	115,000	120,000	△5,000
	11.자산형성 지원사업(추경 성립전)	경정 174,925,000원	174,925	171,687	3,238
	12.취약노인 폭염대비 냉방용품 지원(추경 성립전)	7,680,000원	7,680	0	7,680
	13.북구시니어클럽운영지원(추경 성립전)	경정 323,446,000원	323,446	321,446	2,000
	14.자활지원(추경 성립전)	경정 330,482,000원	330,482	306,849	23,633

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
15.지역자활센터운영비(추경성립전)	경정 141,438,000원	141,438	137,602	3,836
16.장기요양기관 CCTV 지원	경정 64,500,000원	64,500	79,860	△15,360
17.장기요양기관 환기시설 설치사업	경정 32,936,000원	32,936	70,168	△37,232
18.경로당 냉·난방비 및 양곡비 한시특별지원	경정 162,774,000원	162,774	161,424	1,350
< 생활보장과 >		8,973,610	9,165,530	△191,920
1.생계급여	경정 4,648,258,000원	4,648,258	4,583,002	65,256
2.취약계층 기본생활보장	경정 85,499,000원	85,499	91,405	△5,906
3.한파 취약계층 특별난방비	경정 605,800,000원	605,800	897,600	△291,800
4.노숙인자활시설등운영지원(추경성립전)	경정 1,395,174,000원	1,395,174	1,375,174	20,000
5.폭염대비 노숙인 지원(추경성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
6.의료급여 관리자	경정 37,645,000원	37,645	37,115	530
< 희망복지과 >		26,379,014	25,597,314	781,700
1. 장애인거주시설운영비(2개소)	경정 2,033,578,000원	2,033,578	2,075,571	△41,993
2. 장애인단기거주시설운영비(1개소)	경정 404,337,000원	404,337	437,337	△33,000
3. 장애인공동생활가정운영비(1개소)	경정 84,429,000원	84,429	73,429	11,000
4. 장애인주간보호시설운영(7개소)	경정 1,200,212,000원	1,200,212	1,243,212	△43,000
5. 상록뇌성마비복지관운영	경정 1,117,976,000원	1,117,976	1,109,976	8,000
6. 정신요양시설운영비(1개소)	경정 675,000,000원	675,000	664,671	10,329
7. 정신요양시설운영비(시비특별지원)	경정 158,310,000원	158,310	175,900	△17,590
8. 정신요양시설 기능보강(추경성립전)	11,000,000원	11,000	0	11,000
9. 장애인주간보호시설 폭염 대비 보양식 키트 지원(추경성립전)	13,100,000원	13,100	0	13,100
10. 장애수당(기초)(추경성립전)	경정 569,966,000원	569,966	530,845	39,121
11. 장애수당(차상위등)(추경성립전)	경정 262,991,000원	262,991	236,011	26,980
12. 장애인복지카드발급지원(등기배송료)(추경성립전)	경정 16,800,000원	16,800	8,400	8,400
13. 장애인활동지원사업	경정 7,121,248,000원	7,121,248	6,617,253	503,995
14. 중증장애인 활동보조 가산급여지원(추경성립전)	경정 197,343,000원	197,343	94,480	102,863
15. 언어발달지원사업	경정 0원	0	666	△666
16. 장애아동발달재활서비스사업	경정 582,498,000원	582,498	611,263	△28,765

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
17.	장애인맞춤주택리모델링사업	경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
18.	발달장애인 방과후 돌봄서비스지원사업	경정 282,699,000원	282,699	266,422	16,277
19.	자가격리 장애인활동지원인력 위험보상비 지원	경정 1,211,000원	1,211	9,800	△8,589
20.	24시간 AI돌보미 사업(추경성립전)	17,000,000원	17,000	0	17,000
21.	초중고 학생 교육비 신청접수 지원	경정 17,834,000원	17,834	19,700	△1,866
22.	신종감염병 위기상황 종합관리(추경성립전)	경정 462,565,000원	462,565	275,461	187,104
< 여성아동과 >		44,904,267	46,551,599		△1,647,332
1.	아이돌봄 지원	경정 687,190,000원	687,190	709,010	△21,820
2.	아동복지시설 기능보강	14,115,000원	14,115	0	14,115
3.	아동급식조식식지원	경정 973,003,000원	973,003	745,200	227,803
4.	아동급식중식지원	경정 1,916,652,000원	1,916,652	1,999,400	△82,748
5.	아동수당지원	경정 3,387,384,000원	3,387,384	3,462,507	△75,123
6.	퇴소아동자립정착금	경정 104,500,000원	104,500	133,000	△28,500
7.	보호종료아동 자립수당	경정 53,088,000원	53,088	58,464	△5,376
8.	입양아동 가족지원(입양축하금)(추경성립전)	600,000원	600	0	600
9.	입양축하금 지원	경정 0원	0	2,000	△2,000
10.	입양비용 지원(추경성립전)	1,620,000원	1,620	0	1,620
11.	요보호아동그룹홈운영지원	경정 161,928,000원	161,928	161,688	240
12.	소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(추경성립전)	경정 194,620,000원	194,620	172,800	21,820
13.	위기아동 가정보호 전문아동보호비	경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
14.	전문가정위탁 아동보호비 지원(추경성립전)	경정 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
15.	가족센터(건강가정·다문화 가족지원센터)운영 (동절 기난방비)	경정 200,000원	200	150	50
16.	공동육아나눔터 운영	경정 34,497,000원	34,497	27,597	6,900
17.	가족센터(건강가정·다문화가족 지원센터)종사자 수당	경정 30,770,000원	30,770	40,770	△10,000
18.	가족센터(건강가정·다문화가족 지원센터)종사자 지원	경정 5,090,000원	5,090	5,390	△300
19.	한부모가족 자녀양육비등 지원	경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,300,000	△200,000
20.	청소년부모 아동양육비 지원	경정 1,830,000원	1,830	4,800	△2,970
21.	보육교직원 인건비 지원	경정 4,729,322,000원	4,729,322	4,545,700	183,622
22.	교사근무환경개선비	경정 971,621,000원	971,621	934,478	37,143

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
23.보조교사(연장보육전담교사)인건비	경정 1,648,049,000원	1,648,049	1,670,652	△22,603
24.어린이집 직접채용 대체교사 지원	경정 106,599,000원	106,599	125,162	△18,563
25.영유아보육료지원	경정 6,287,359,000원	6,287,359	6,173,722	113,637
26.만3~5세누리과정 보육료지원	경정 6,729,374,000원	6,729,374	7,456,934	△727,560
27.만3~5세누리과정 담임수당등지원	경정 2,197,309,000원	2,197,309	2,200,722	△3,413
28.시간제보육 서비스제공 지원	경정 68,728,000원	68,728	73,115	△4,387
29.공공형어린이집 운영비	경정 1,084,322,000원	1,084,322	1,054,322	30,000
30.가정양육수당지원	경정 283,094,000원	283,094	380,798	△97,704
31.부모급여(영아수당)지원	경정 3,044,078,000원	3,044,078	3,569,470	△525,392
32.어린이집 급식품질 개선	경정 652,180,000원	652,180	718,368	△66,188
33.교재교구비	경정 39,639,000원	39,639	39,609	30
34.차량운영비	경정 5,376,000원	5,376	12,541	△7,165
35.지역아동센터 운영비 지원	경정 190,450,000원	190,450	181,250	9,200
36.지역아동센터종사자 처우개선비	경정 461,882,000원	461,882	861,882	△400,000
37.주거취약가구 세이프-홈 지원(추경성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
38.인력운영비(지역아동센터 아동복지교사)	경정 111,355,000원	111,355	126,355	△15,000
< 자원순환과 >		133,400	154,400	△21,000
1.텀블러 살균세척기 설치(시 참여형 사업)	경정 0원	0	7,500	△7,500
2.천연가스자동차 보급사업	경정 0원	0	13,500	△13,500
< 문화예술과 >		389,250	1,109,250	△720,000
1.무대조아동 복합문화시설건립(생활SOC 공공도서관 건립 지원사업)	경정 0원	0	700,000	△700,000
2.작은도서관 자료구입비 등 지원사업	경정 0원	0	20,000	△20,000
< 교육청소년과 >		2,308,197	2,855,597	△547,400
1.영어체험학습비지원	경정 0원	0	61,200	△61,200
2.서민자녀 교육지원 사업	경정 631,750,000원	631,750	1,117,950	△486,200
< 도시행정과 >		141,000	119,000	22,000
1.현수막 지정게시대 확충사업(추경성립전)	22,000,000원	22,000	0	22,000
< 교통과 >		7,638,000	6,038,000	1,600,000
1.화물자동차 공영차고지 조성	경정 7,600,000,000원	7,600,000	6,000,000	1,600,000
< 보건과 >		2,321,981	2,451,427	△129,446
1.코로나19 예방접종 실시 (위탁 의료기관 예방접종 시행 비)	경정 552,000,000원	552,000	689,000	△137,000

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	2.예방접종 지자체 지원	경정 45,528,000원	45,528	32,085	13,443
	3.럼피스킨 등 가축 전염병 방역시행비(추경성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	4.보건소결핵관리사업	경정 54,480,000원	54,480	83,869	△29,389
	5.공공약국운영(자정약국운영)(추경성립전)	13,500,000원	13,500	0	13,500
	< 건강증진과 >		5,673,286	5,567,332	105,954
	1.지역사회 통합건강증진사업	경정 102,659,000원	102,659	100,409	2,250
	2.정신재활시설 운영(추경성립전)	경정 428,930,000원	428,930	412,994	15,936
	3.국가금연지원서비스	경정 51,671,000원	51,671	49,296	2,375
	4.치매안심센터 운영지원	경정 53,756,000원	53,756	51,543	2,213
	5.산모신생아건강관리사지원사업	경정 1,255,280,000원	1,255,280	1,199,289	55,991
	6.출생아 첫만남 이용권	경정 436,500,000원	436,500	462,000	△25,500
	7.출산축하금지원	경정 615,300,000원	615,300	690,200	△74,900
	8.출산장려금지원(추경성립전)	경정 244,077,000원	244,077	220,395	23,682
	9.영유아사전예방적건강관리(신생아 난청조기진단)	경정 973,000원	973	652	321
	10.청소년산모 임신출산의료비 지원	경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
	11.고위험 임신부 의료비지원	경정 14,750,000원	14,750	16,100	△1,350
	12.난임부부지원사업	경정 486,161,000원	486,161	392,208	93,953
	13.정신질환 치료비 지원 사업	경정 12,650,000원	12,650	7,898	4,752
	14.대구형 산모건강관리사 파견사업	경정 228,652,000원	228,652	213,652	15,000
	15.난임부부 시술비 지원(자체사업)	경정 131,161,000원	131,161	132,792	△1,631
	16.인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)	경정 65,316,000원	65,316	67,566	△2,250
	17.인력운영비(국가금연지원서비스)	경정 51,024,000원	51,024	53,399	△2,375
	18.인력운영비(치매안심센터 전문인력)	경정 90,860,000원	90,860	93,073	△2,213
	< 의회사무국 >		0	1,730	△1,730
	1. 행정차량 구입	경정 0원	0	1,730	△1,730
700 보전수입등및내부거래			96,423,416	96,411,391	12,025
710 보전수입등			96,423,416	96,411,391	12,025
711 잉여금			70,944,492	70,891,195	53,297
711-01 순세계잉여금			70,944,492	70,891,195	53,297
[지하수관리특별회계]			304,297	280,000	24,297

항: 711 잉여금

비교증감

– 20 –

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
8.아이돌봄 지원사업 수익금 및 이자 반납	42,665,000원	42,665	0	42,665
< 환경관리과 >		27,588	12,529	15,059
1.미세먼지 불법배출 예방감시지원 집행잔액 및 이자	15,059,950원	15,059	0	15,059
< 보건과 >		17,660	17,855	△195
1.2020년 국가예방접종사업 집행잔액 추가반납	23,340원	23	0	23
2.2021년 국가예방접종 사업 집행잔액 추가반납	경정 32,950원	32	21	11
3.2022년 국가예방접종 사업 집행잔액 추가반납	경정 201,385원	201	151	50
4.2022~2023절기 인플루엔자 백신정산 환수금	8,731,200원	8,731	0	8,731
5.2022년 코로나19 예방접종(회석액구매) 이자	경정 0원	0	46	△46
6.2022년 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자	경정 0원	0	8,964	△8,964
< 건강증진과 >		413,471	413,213	258
1.2022년 지역사회건강조사 이자	258,970원	258	0	258
< 위생과 >		1,961	1,816	145
1.어린이급식관리지원센터 설치운영 국고보조금 집행잔액	145,980원	145	0	145
715-02 시·도비보조금등반환금		2,031,317	2,020,445	10,872
[일반회계]		2,031,317	2,020,445	10,872
< 행정지원과 >		39	0	39
1.지역예비군육성지원 시비이자	39,000원	39	0	39
< 일자리정책과 >		1,527	75,351	△73,824
1.2020~2022년 NEW START 청년일자리사업 집행잔액 등	179,695원	179	0	179
2.2022년 지역사랑 청년일자리사업 집행잔액 등	199,417원	199	0	199
3.2021년 LPG소형저장탱크 보급사업 집행잔액 등	경정 0원	0	74,203	△74,203
4.2022년 지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 보조금 발생이자	1,640원	1	0	1
< 민생경제과 >		29,491	17,280	12,211
1.2022년 문화관광형시장 육성사업(서변중앙시장) 집행잔액 및 이자	12,211,838원	12,211	0	12,211
< 복지정책과 >		195,305	188,069	7,236
1.양로시설운영지원 집행잔액	경정 1,374,640원	1,374	1,137	237

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
	2.국가재난 대비 지정 장례식장 기능보강 집행잔액	6,245,000원	6,245	0	6,245
	3.국가재난 대비 지정 장례식장 기능보강 발생이자	2,816원	2	0	2
	4.독거노인 폭염·혹한 극복지원 발생이자	26원	0	0	0
	5.폭염·혹한기 생활지원사 통신비 지원 발생이자	288원	0	0	0
	6.지역자활센터 종사자수당 발생이자	221원	0	0	0
	7.지역자활센터 근로사업 과년도 반납금	1,411,960원	1,411	0	1,411
	8.지역자활센터 운영비 과년도 반납금	637,625원	637	0	637
	9.자활사례관리 과년도 반납금	399,490원	399	0	399
	10.경증치매노인기억학교지원 집행잔액	경정 0원	0	1,695	△1,695
	< 희망복지과 >	878,303	855,694		22,609
	1. 2022년 장애인거주시설 운영비 집행잔액	973,820원	973	0	973
	2. 2022년 장애인거주시설 휴일수당 집행잔액	62,160원	62	0	62
	3. 2022년 장애인거주시설 운영비 시비추가 집행잔액	751,020원	751	0	751
	4. 2022년 장애인 공동생활가정 운영비 집행잔액	442,998원	442	0	442
	5. 2022년 장애인 단기거주시설 운영비 집행잔액	2,338,640원	2,338	0	2,338
	6. 2022년 중증장애인자립생활주택 집행잔액	6,097,400원	6,097	0	6,097
	7. 2022년 장애인거주시설 운영비 발생이자	16,720원	16	0	16
	8. 2022년 장애인 공동생활가정 운영비 발생이자	860원	0	0	0
	9. 2022년 장애인 단기거주시설 운영비 발생이자	4,040원	4	0	4
	10. 2022년 장애인 자립생활주택 운영비 발생이자	4,397원	4	0	4
	11. 2022년 장애인주간보호시설 폭염대비 보양식 키트 지원 발생이자	24,100원	24	0	24
	12.2022년 장애인지역사회재활시설 집행잔액	11,898,960원	11,898	0	11,898
	< 여성아동과 >	533,229	507,478		25,751
	1.요보호아동그룹홈 운영지원 발생이자	855원	0	0	0
	2.2021년 장난감소독기 지원사업 보조금 반납	280,000원	280	0	280
	3.2022년 보육교사수당 반납	43,000원	43	0	43

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	4.2022년 보육교사 근속장려수당 반납 60,000원	60	0	60
	5.2022년 평가어린이집 환경개선비 반납 230,000원	230	0	230
	6.2022년 보조교사, 대체교사 인건비(퇴직적립금) 반납 3,729,000원	3,729	0	3,729
	7.2022년 보육교직원 인건비(퇴직적립금) 반납 7,130,000원	7,130	0	7,130
	8.2022년 연장보육전담교사 인건비 반납 98,000원	98	0	98
	9.2022년 보육교직원 처우개선비 반납 73,000원	73	0	73
	10.2020년 어린이집기능보강사업 이자발생액 16,000원	16	0	16
	11.아이돌봄 지원사업 집행잔액 4,949,000원	4,949	0	4,949
	12.아이돌봄 지원사업 수익금 및 이자 반납 9,143,000원	9,143	0	9,143
	< 환경관리과 >	21,494	6,264	15,230
	1.미세먼지 불법배출 예방감시지원 집행잔액 및 이자 15,230,145원	15,230	0	15,230
	< 보건과 >	4,785	3,366	1,419
	1.2020년 추가예방접종 사업 집행잔액 추가반납 11,680원	11	0	11
	2.2021년 국가예방접종 사업 집행잔액 추가반납 경정 16,490원	16	10	6
	3.2022년 국가예방접종 사업 집행잔액 추가반납 경정 100,712원	100	75	25
	4.2022-2023절기 인플루엔자 백신정산 환수금 4,365,600원	4,365	0	4,365
	3.2022년 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자 경정 0원	0	2,988	△2,988
	< 건강증진과 >	184,560	184,431	129
	1.2022년 지역사회건강조사 이자 129,415원	129	0	129
	< 위생과 >	982	910	72
	1.어린이급식관리지원센터 설치운영 시도비 집행잔액 72,990원	72	0	72