

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	719,868,379	700,626,639	19,241,740
200 세외수입	34,406,003	31,565,811	2,840,192
210 경상적세외수입	26,474,908	26,429,864	45,044
213 수수료수입	12,592,800	12,594,600	△1,800
213-04 기타수수료	4,055,000	4,056,800	△1,800
[일반회계]	4,055,000	4,056,800	△1,800
< 서구보건소 >	12,600	14,400	△1,800
○장애아동재활지원센터 이용수수료 12,600,000원	12,600	14,400	△1,800
214 사업수입	637,400	595,000	42,400
214-09 기타사업수입	305,000	262,600	42,400
[일반회계]	305,000	262,600	42,400
< 지적과 >	305,000	262,600	42,400
○지적재조사사업 조정금 305,000,000원	305,000	262,600	42,400
216 이자수입	1,229,268	1,224,824	4,444
216-01 공공예금이자수입	1,137,958	1,137,468	490
[일반회계]	1,137,958	1,137,468	490
< 총무과 >	1,137,938	1,137,448	490
○공공예금이자수입 490,000원	490	0	490
216-06 기타이자수입	91,310	87,356	3,954
[일반회계]	91,310	87,356	3,954
< 총무과 >	3,954	0	3,954
○보통예금 계좌 359,840원	359	0	359
○(2018하반기, 2019상반기)세입세출외현금 계좌 3,595,120원	3,595	0	3,595
220 임시적세외수입	7,931,095	5,135,947	2,795,148
221 재산매각수입	2,863,144	300,081	2,563,063
221-03 공유재산매각수입금	2,863,144	300,081	2,563,063
[일반회계]	2,863,144	300,081	2,563,063
< 지적과 >	2,863,144	300,081	2,563,063
○공유재산 매각수입 2,863,144,250원	2,863,144	300,081	2,563,063
223 과징금및과태료등	1,474,050	1,374,050	100,000
223-01 과징금	152,050	132,050	20,000
[일반회계]	152,050	132,050	20,000
< 교통과 >	103,700	83,700	20,000
○자동차무단방치 범칙금 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
223-05 과태료	984,000	904,000	80,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
[일반회계]		984,000	904,000	80,000
< 공동주택관리지원센터 >		225,000	145,000	80,000
○민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	220,000,000원	220,000	140,000	80,000
224 기타수입		2,213,901	2,081,816	132,085
224-01 불용품매각대		4,971	0	4,971
[일반회계]		4,971	0	4,971
< 총무과 >		4,971	0	4,971
○불용물품 매각대금	4,971,000원	4,971	0	4,971
224-06 그외수입		2,208,930	2,081,816	127,114
[일반회계]		2,208,930	2,081,816	127,114
< 일자리경제실 >		86,267	86,267	0
○태양광 설치(도마큰시장) 자부담	12,960,000원	12,960	6,272	6,688
○태양광 설치(한민시장) 자부담	0원	0	6,688	△6,688
< 총무과 >		246,383	228,640	17,743
○법인카드 포인트	16,282,641원	16,282	0	16,282
○공공조달 유류구매카드 포인트	1,461,793원	1,461	0	1,461
< 자치행정과 >		30,415	0	30,415
○선거비용반환	30,415,773원	30,415	0	30,415
< 복지정책과 >		108,892	47,308	61,584
○사회복지관 인건비 및 종사자특별수당	61,584,990원	61,584	0	61,584
< 사회복지과 >		17,736	364	17,372
○지역사회서비스투자사업(2016~2018년)	17,372,000원	17,372	0	17,372
300 지방교부세		15,500,000	12,110,000	3,390,000
310 지방교부세		15,500,000	12,110,000	3,390,000
311 지방교부세		15,500,000	12,110,000	3,390,000
311-02 특별교부세		8,700,000	5,310,000	3,390,000
[일반회계]		8,700,000	5,310,000	3,390,000
< 자치행정과 >		500,000	0	500,000
○방법용CCTV 설치사업(사전사용)	200,000,000원	200,000	0	200,000
○어린이 안전을 위한 방법용CCTV 설치사업(사전사용)	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 공원녹지과 >		2,800,000	500,000	2,300,000
○둔산지구 일원 황톳길 조성(사전사용)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○노후 원도심공원 시설물 정비(사전사용)	1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
< 건설과 >		2,190,000	1,600,000	590,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○갑천2보도육교 외 2개소 정비사업(사전사용)	400,000,000원	0	400,000
	○자전거도로 사고위험지역 안전개선 시범사업	190,000,000원	0	190,000
400 조정교부금등		74,662,470	74,120,970	541,500
410 자치구조정교부금등		74,662,470	74,120,970	541,500
411 자치구조정교부금등		74,662,470	74,120,970	541,500
411-02 자치구특별조정교부금		7,092,505	6,551,005	541,500
[일반회계]		7,092,505	6,551,005	541,500
< 자치행정과 >		996,500	955,000	41,500
	○자율방범대 활동 지원(사전사용)	41,500,000원	0	41,500
< 공원녹지과 >		1,480,000	980,000	500,000
	○계룡로 완충녹지 황톳길 조성(사전사용)	300,000,000원	0	300,000
	○정부대전청사 녹지대내 화장실 설치(사전사용)	200,000,000원	0	200,000
500 보조금		452,263,609	439,819,561	12,444,048
510 국고보조금등		287,574,570	281,631,330	5,943,240
511 국고보조금등		287,574,570	281,631,330	5,943,240
511-01 국고보조금		257,673,787	252,747,477	4,926,310
[일반회계]		257,673,787	252,747,477	4,926,310
< 일자리경제실 >		1,458,331	431,868	1,026,463
	○도마큰시장 제1주차장 확장 공사	960,000,000원	0	960,000
	○전통시장 공기청정시스템 구입	9,960,000원	0	9,960
	○사회적기업 육성(사업개발비)	273,000,000원	216,497	56,503
< 복지정책과 >		3,103,938	2,769,833	334,105
	○긴급복지	1,244,000,000원	1,190,000	54,000
	○사회복무제도 지원 사업	910,608	630,503	280,105
	-사회복무요원 보수	772,200,000원	534,387	237,813
	-사회복무요원 피복비	29,403,000원	20,624	8,779
	-사회복무요원 교통비	109,005,000원	75,492	33,513
< 사회복지과 >		159,963,668	156,011,176	3,952,492
	○국민기초생활보장 수급자 생계급여	33,795,724,000원	34,416,000	△620,276
	○국민기초생활보장 수급자 시설 생계급여	1,444,066,000원	1,414,066	30,000
	○국민기초생활보장 수급자 해산·장제급여	190,000,000원	233,680	△43,680
	○희망키움통장사업(Ⅰ)	249,619,000원	215,210	34,409
	○희망키움통장사업(Ⅱ)	443,610,000원	413,610	30,000
	○내일키움통장사업	23,231,000원	17,338	5,893

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○청년희망키움통장사업	157,000,000원	157,000	216,317	△59,317
○장애인 활동지원급여 지원	14,188,296,000원	14,188,296	11,273,217	2,915,079
○중증장애인 활동보조 가산 급여	38,096,000원	38,096	22,563	15,533
○장애인 거주시설 인건비	8,321,048,000원	8,321,048	8,180,778	140,270
○장애인 거주시설 기능보강(사전사용)	227,635,000원	227,635	206,071	21,564
○장애수당(기초) 지급	662,310,000원	662,310	657,020	5,290
○장애수당(차상위 등) 지급	431,508,000원	431,508	435,250	△3,742
○장애인연금 급여 지급	6,381,292,000원	6,381,292	6,183,140	198,152
○양로시설 인건비	288,939,000원	288,939	267,471	21,468
○양로시설 운영비	26,626,000원	26,626	19,150	7,476
○양로시설 프로그램 운영비	3,660,000원	3,660	2,525	1,135
○기초연금 지급	67,351,364,000원	67,351,364	66,124,081	1,227,283
○단기가사서비스 단가 보조	6,156,000원	6,156	5,656	500
○노인돌봄기본서비스사업 지원	968,987,000원	968,987	994,887	△25,900
○정부양곡 관리비(택배비)	198,650,000원	198,650	192,799	5,851
○노인요양시설 공기청정기 설치지원(사전사용)	45,504,000원	45,504	0	45,504
< 여성가족과 >		87,095,400	87,540,469	△445,069
○보육교직원 인건비	3,456,700,000원	3,456,700	3,847,403	△390,703
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,354,679,000원	2,354,679	2,354,432	247
○공공형어린이집 운영비	1,085,666,000원	1,085,666	1,079,730	5,936
○가정양육수당	9,423,323,000원	9,423,323	9,325,140	98,183
○아동수당 급여	22,924,834,000원	22,924,834	23,096,776	△171,942
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	8,960,000원	8,960	6,160	2,800
○아동복지교사 파견 지원	202,008,000원	202,008	193,508	8,500
○우수 지역아동센터 지원	36,910,000원	36,910	33,575	3,335
○지역아동센터 공기청정기 지원	8,400,000원	8,400	9,825	△1,425
< 산업진흥과 >		699,650	720,559	△20,909
○친환경농업 직불금	700,000원	700	260	440
○쌀소득보전고정직불금	274,696,000원	274,696	282,050	△7,354
○밭농업직불제	72,253,000원	72,253	85,600	△13,347
○아로니아 과원정비지원사업	0원	0	648	△648
< 공원녹지과 >		711,390	714,990	△3,600
○목재이용 및 산업육성(펠릿보일러)	3,600,000원	3,600	7,200	△3,600

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 서구보건소 >		2,689,028	2,606,200	82,828
○정신요양시설 운영(인건비)	1,356,702,000원	1,356,702	1,259,874	96,828
○정신요양시설 운영(운영비)	142,855,000원	142,855	156,855	△14,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		16,583,799	16,604,799	△21,000
[일반회계]		16,583,799	16,604,799	△21,000
< 일자리경제실 >		1,796,138	1,817,138	△21,000
○사회적기업 육성(사회보험료)	46,814,000원	46,814	32,814	14,000
○마을기업 육성사업	40,000,000원	40,000	75,000	△35,000
511-03 기금		13,316,984	12,279,054	1,037,930
[일반회계]		13,316,984	12,279,054	1,037,930
< 문화체육과 >		1,562,555	548,155	1,014,400
○괴정동 국민체육센터 건립	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○공정선거지원단 운영	14,400,000원	14,400	0	14,400
< 여성가족과 >		3,936,130	3,917,907	18,223
○한부모가족 자녀양육비	2,645,780,000원	2,645,780	2,633,780	12,000
○건가/다가센터 통합서비스 운영	153,242,000원	153,242	145,900	7,342
○입양아동 양육수당 지원	114,980,000원	114,980	115,675	△695
○장애아동입양 양육보조금 지원	13,419,000원	13,419	13,843	△424
< 산업진흥과 >		346,294	340,987	5,307
○학교우유급식사업	317,876,000원	317,876	312,569	5,307
< 서구보건소 >		7,053,847	7,053,847	0
○치매안심센터 운영	1,188,474,000원	1,188,474	1,199,896	△11,422
○치매치료관리비지원사업	96,222,000원	96,222	84,800	11,422
520 시·도비보조금등		164,689,039	158,188,231	6,500,808
521 시·도비보조금등		164,689,039	158,188,231	6,500,808
521-01 시·도비보조금등		164,689,039	158,188,231	6,500,808
[일반회계]		164,689,039	158,188,231	6,500,808
< 일자리경제실 >		1,739,633	1,414,097	325,536
○국비보조에 따른 시비보조		1,161,314	835,778	325,536
-도마른시장 제1주차장 확장 공사	320,000,000원	320,000	0	320,000
-전통시장 공기청정시스템 구입	3,320,000원	3,320	0	3,320
-사회적기업 육성(사업개발비)	117,000,000원	117,000	92,784	24,216
-사회적기업 육성(사회보험료)	20,063,000원	20,063	14,063	6,000
-마을기업 육성사업	32,000,000원	32,000	60,000	△28,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 재난안전담당관 >	749,242	746,442	2,800
○순시비보조	723,403	720,603	2,800
-민간인 재해지원금(태풍 링링, 미탁) 2,800,000원	2,800	0	2,800
< 문화체육과 >	972,878	472,878	500,000
○순시비보조	724,907	224,907	500,000
-괴정동 국민체육센터 건립 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 복지정책과 >	5,735,980	5,729,230	6,750
○국비보조에 따른 시비보조	407,162	400,412	6,750
-긴급복지 155,500,000원	155,500	148,750	6,750
< 사회복지과 >	59,748,878	57,460,912	2,287,966
○국비보조에 따른 시비보조	1,922,170	206,072	1,716,098
-국민기초생활보장 수급자 생계급여 2,628,556,000원	2,628,556	2,676,800	△48,244
-국민기초생활보장 수급자 시설 생계급여 160,451,000원	160,451	157,118	3,333
-국민기초생활보장 수급자 해산·장제급여 14,778,000원	14,778	18,175	△3,397
-희망키움통장사업(Ⅰ) 19,414,000원	19,414	16,739	2,675
-희망키움통장사업(Ⅱ) 34,503,000원	34,503	32,170	2,333
-내일키움통장사업 1,808,000원	1,808	1,267	541
-청년희망키움통장사업 12,211,000원	12,211	16,825	△4,614
-장애인 활동지원급여 지원 6,080,698,000원	6,080,698	4,831,379	1,249,319
-중증장애인 활동보조 가산급여 16,327,000원	16,327	9,670	6,657
-장애인 거주시설 인건비 3,566,163,000원	3,566,163	3,506,047	60,116
-장애인 거주시설 기능보강(사전사용) 227,637,000원	227,637	206,072	21,565
-장애수당(기초) 지급 283,847,000원	283,847	281,580	2,267
-장애수당(차상위 등) 지급 184,932,000원	184,932	186,536	△1,604
-장애인연금 급여 지급 2,734,839,000원	2,734,839	2,649,917	84,922
-양로시설 인건비 123,808,000원	123,808	114,631	9,177
-양로시설 운영비 11,492,000원	11,492	8,207	3,285
-양로시설 프로그램 운영비 1,510,000원	1,510	1,082	428
-기초연금 지급 17,318,922,000원	17,318,922	17,003,335	315,587
-단기가사서비스 단가 보조 2,524,000원	2,524	2,424	100
-노인돌봄기본서비스사업 지원 415,226,000원	415,226	426,326	△11,100
-노인요양시설 공기청정기 설치지원(사전사용) 22,752,000원	22,752	0	22,752
○순시비보조	14,570,443	13,998,575	571,868

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
-장애인 활동지원급여 추가지원	1,524,190,000원	1,524,190	1,126,458	397,732
-장애인 단기거주시설 인건비	578,680,000원	578,680	554,651	24,029
-장애인 공동생활가정 인건비	222,605,000원	222,605	219,050	3,555
-장애인 주간보호시설 인건비	1,191,395,000원	1,191,395	1,148,994	42,401
-서구 수화통역센터 인건비	226,708,000원	226,708	220,932	5,776
-장애인 이용시설 종사자 특별수당	40,680,000원	40,680	39,480	1,200
-장애인 이용시설 종사자 정액급식비	10,485,000원	10,485	9,540	945
-건강체련관 인건비	501,585,000원	501,585	475,660	25,925
-장애인 직업재활시설 인건비	1,846,873,000원	1,846,873	1,818,996	27,877
-장애인 직업재활시설 종사자 특별수당	21,700,000원	21,700	21,600	100
-장애인 직업재활시설 종사 정액급식비	6,600,000원	6,600	6,480	120
-탈시설 장애인 자립생활정착금 지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
-장애인연금 추가지원	257,210,000원	257,210	241,952	15,258
-청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원	44,000,000원	44,000	26,000	18,000
-노인이용시설 종사자 정액급식비	1,080,000원	1,080	900	180
-양로시설 종사자 정액급식비	1,800,000원	1,800	1,080	720
-경로식당 급식도우미 운영	174,298,000원	174,298	174,248	50
< 여성가족과 >		56,894,907	56,724,800	170,107
○국비보조에 따른 시비보조		23,806,447	23,991,391	△184,944
-한부모가족 자녀양육비	661,445,000원	661,445	658,445	3,000
-건가/다가센터 통합서비스	91,945,000원	91,945	87,540	4,405
-공공형어린이집 운영비	506,644,000원	506,644	503,874	2,770
-보육교직원 인건비	1,613,127,000원	1,613,127	1,795,455	△182,328
-보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	1,098,850,000원	1,098,850	1,098,695	155
-가정양육수당	2,198,776,000원	2,198,776	2,175,866	22,910
-아동수당 급여	4,011,847,000원	4,011,847	4,053,269	△41,422
-입양아동 양육수당 지원	24,638,000원	24,638	24,787	△149
-장애아동입양 양육보조금 지원	2,876,000원	2,876	2,966	△90
-입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,920,000원	1,920	1,320	600
-아동복지교사 파견 지원	101,004,000원	101,004	96,754	4,250
-우수 지역아동센터 지원	18,455,000원	18,455	16,787	1,668
-지역아동센터 공기청정기 지원	4,200,000원	4,200	4,913	△713
○순시비보조		33,088,460	32,733,409	355,051

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
-폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 지원	11,985,000원	11,985	11,045	940
-건가/다가센터 종사자 특별수당	6,800,000원	6,800	6,600	200
-건가/다가센터 종사자 급식비	2,040,000원	2,040	1,980	60
-건가/다가센터 종사자 명절휴가비	5,750,000원	5,750	5,500	250
-차량유지비	6,621,000원	6,621	10,800	△4,179
-어린이집 누리과정 보육료	14,868,526,000원	14,868,526	14,510,746	357,780
< 산업진흥과 >		4,088,001	4,080,469	7,532
○국비보조에 따른 시비보조		889,025	887,256	1,769
-학교우유급식사업	105,959,000원	105,959	104,190	1,769
○순시비보조		14,349	8,586	5,763
-농업인 안전재해보험 가입비 지원	13,869,000원	13,869	8,586	5,283
-태풍 '타파' 피해 복구지원	480,000원	480	0	480
< 공원녹지과 >		2,466,139	2,468,539	△2,400
○국비보조에 따른 시비보조		1,084,039	1,086,439	△2,400
-목재이용 및 산업육성(펠릿보일러)	2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
< 건설과 >		10,059,152	7,891,152	2,168,000
○순시비보조		9,884,892	7,716,892	2,168,000
-하수도 긴급수선 및 준설공사(사전사용)	200,000,000원	200,000	0	200,000
-호남선(서대전~가수원간)매천교 개량사업	3,000,000,000원	3,000,000	1,500,000	1,500,000
-둔산동 948번지 일원 노후 하수관로 정비(사전사용)	35,000,000원	35,000	0	35,000
-하수시설 긴급복구 및 배수불량지역 준설(사전사용)	200,000,000원	200,000	0	200,000
-2020년 자전거도로 정비 실시시설계용역(사전사용)	43,000,000원	43,000	0	43,000
-자전거도로 사고위험지역 안전개선 시범사업	190,000,000원	190,000	0	190,000
< 주차행정과 >		1,640,000	690,000	950,000
○순시비보조		1,400,000	450,000	950,000
-초등학교 주변 보도설치(탄방초)	950,000,000원	950,000	0	950,000
< 서구보건소 >		6,955,667	6,871,150	84,517
○국비보조에 따른 시비보조		4,483,831	4,444,050	39,781
-정신요양시설 운영(인건비)	581,444,000원	581,444	539,946	41,498
-정신요양시설 운영(운영비)	61,223,000원	61,223	67,223	△6,000
-치매안심센터 운영	148,559,000원	148,559	149,987	△1,428

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	-치매치료관리비지원사업 48,111,000원	48,111	42,400	5,711
	○순시비보조	2,471,836	2,427,100	44,736
	-정신건강복지센터 종사자특별수당 6,100,000원	6,100	6,000	100
	-정신재활시설 운영(인건비) 1,671,676,000원	1,671,676	1,627,040	44,636
700 보전수입등및내부거래		60,656,297	60,630,297	26,000
720 내부거래		313,000	287,000	26,000
721 전입금		313,000	287,000	26,000
721-05 교육비특별회계전입금		313,000	287,000	26,000
[일반회계]		313,000	287,000	26,000
< 평생학습원 >		33,000	7,000	26,000
	○서구행복이음 혁신교육지구 사업 26,000,000원	26,000	0	26,000