

2024년도 제4회 추경예산(안)
사업설명서 (2-2)
[행정복지위원회, 교육안전위원회]

목 차

1. 행정복지위원회

< 일반회계 >

▶ 공보관	05
▶ 운영지원과	11
▶ 기획조정실	23
▷ 정책기획관	25
▷ 예산담당관	31
▷ 청년정책담당관	37
▷ 정보통계담당관	43
▶ 자치행정국	49
▷ 자치행정과	51
▷ 세정과	59
▷ 세원관리과	65
▷ 교육지원과	71
▶ 문화체육관광국	81
▷ 문화예술과	83
▷ 체육진흥과	89
▷ 관광진흥과	103
▷ 문화유산과	109
▶ 보건복지국	117
▷ 복지정책과	119
▷ 인구여성가족과	133
▷ 아동청소년과	161
▷ 노인장애인과	177
▶ 충청권특별지방자치단체합동추진단	195
▷ 초광역기획과	197
▶ 보건환경연구원	203
▷ 연구지원팀	205
▷ 질병진단조사과	211
▶ 보건소	217
▷ 보건행정과	219
▷ 건강증진과	229
▷ 보건의료과	235
▷ 남부통합보건지소	241
▶ 시설관리사업소	249
▷ 체육시설과	251
▷ 녹지관리과	259
▶ 시립도서관	267
▶ 읍면동	273
▷ 연기면	277
▷ 장군면	283
▷ 전의면	289
▷ 도담동	295
▷ 아름동	303
▷ 종촌동	309
▷ 새롬동	315
▷ 소담동	321
▷ 다정동	327
▷ 해밀동	333
▷ 반곡동	339

< 특별회계 >

- 기타특별회계

▶ 의료급여기금	349
▶ 자치분권	357
▷ 조치원읍	359
▷ 연서면	367
▷ 전의면	373
▷ 다정동	385
▷ 반곡동	391

2. 교육안전위원회

< 일반회계 >

▶ 시민안전실	401
▷ 안전정책과	403
▷ 자연재난과	413

< 특별회계 >

- 기타특별회계

▶ 소방	429
------------	-----



행정복지위원회



일반회계

영보관

사 업 목 차

1. 간행물 및 각 실·과 신문 구독	09
2. 시정소식지 발행	10

1

간행물 및 각 실·과 신문 구독(계속)

예산안 : 128쪽, 담당자 : 지미영

언론협력팀장 김대영 (☎300-2641)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	95,000	99,000	111,120	100,000	111,120	△11,120	103,000
	지출액	95,000	99,000	106,970	70,754	70,754		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용
 - 시장·부시장실, 공보관실의 간행물 구독 및 시정홍보 책자, 홍보용 도서 등 구입
 - 각 실과별 신문구독을 통합 관리하여 예산절감 및 업무의 효율성 제고('16년부터)
- 사업기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 100,000천원(시비100%)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('25) 100,000 ('26) 103,000 ('27) 106,090 ('28) 109,272 ('29) 112,550

② 요구내용 및 산출근거

- 일반운영비(사무관리비) 100,000천원 요구(기정액 111,120천원 대비 △11,120천원 감액 요구)
- 실과별 신문구독 재검토를 통한 구독부수 조정* 등으로 인한 신문구독비 감소로 집행 잔액 반납

* 매체별 일괄 10% 구독부수 취소 등 (당초530부→ 변경458부) 구독 부수 조정

2

시정소식지 발행(계속)

예산안 : 128쪽, 담당자 : 김예지

전략홍보팀장 공석 (☎300-2621)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	100,000	100,000	100,000	75,000	90,000	△ 15,000	80,000
	지출액	86,634	83,360	75,905	50,308	50,308		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 주요 시정 및 생활정보, 의정소식 등을 담은 소식지를 시민에게 제공
- 사업기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 75,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 시정소식지 발간규정」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 75,000 ('25) 80,000 ('26) 80,000 ('27) 80,000 ('28) 80,000

② 추경내용 및 산출근거

- 일반운영비(공공운영비) : '24년 본예산(90,000천원) 대비 **감15,000천원**
 - 소식지 누리집, 전자책(e-book) 등 온라인 소식지 활성화로 우편 구독 감소에 따른 우편료 절감 효과 기대
- 산출내역
 - 시정소식지 구독자(시민, 출향인사, 기관 등) 대상 우편발송 우편요금 : 75,000천원

(단위:천원)

구 분	산출기초	소요액	비 고
합 계		75,000	
· 시정소식지 우편요금	6,250,000원 × 12월	75,000	정기간행물 할인 적용

운영지원과

사 업 목 차

1. 직원후생복지 증진	15
2. 공무원 교육훈련	16
3. 공무원 국외훈련	18
4. 연금부담금등	20

1

직원후생복지 증진(계속)

예산안 : 138쪽, 담당자 : 김주리, 정찬영 후생복지팀장 홍철표 (☎300-3031)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	106,103	198,694	286,257	147,056	221,056	△74,000	228,324
	지출액	63,110	182,369	246,197	107,753	107,753		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공무직근로자 휴직대체 기간제근로자 보수 지급
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 147,056천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 공무직근로자 및 기간제근로자 관리 규정
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 147,056 ('25) 228,324 ('26) 239,740 ('27) 251,727 ('28) 264,314

② 추경내용 및 산출근거

- 공무직근로자 휴직대체 기간제근로자 인건비 집행잔액 74,000천원* 감액 요구
- * (집행잔액) 113,303천원 - (집행예정액) 39,303천원 = 74,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 공무직근로자 육아휴직 감소에 따른 기간제 인건비 감액
- ※ 육아휴직자 : '22년 28명, '23년 30명, '24년 13명

2 공무원 교육훈련(계속)

예산안 : 138쪽, 담당자 : 박상순, 박현규, 신지애 교육고시팀장 이정순(☎300-3041)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
합계	예산액	584,309	986,664	1,315,690	1,542,725	1,694,792	△152,067	1,675,730
	지출액	525,585	890,470	1,312,749	1,030,444	1,030,444		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	489,552	646,600	692,150	736,302	819,495	△83,193	862,935
	지출액	438,730	573,560	691,995	520,817	520,817		
여비 (국내여비)	예산액	1,800	1,800	1,610	1,253	1,253	-	1,253
	지출액	232	872	1,351	672	672		
여비 (공무원교육여비)	예산액	92,957	338,264	621,930	805,170	874,044	△68,874	811,542
	지출액	86,623	316,038	619,403	508,955	508,955		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 세종시 공무원 교육훈련 및 능력개발지원
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 1,542,725천원(시비 100%)
- 추진근거 : 지방공무원 교육훈련법, 같은 법 시행령, 지방공무원 교육훈련 운영지침
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,542,725 ('25) 1,675,730 ('26) 1,726,002 ('27) 1,777,782 ('28) 1,831,115

② 추경내용 및 산출근거

- 신규임용과정 교육대상자, 국내 장기교육과정(글로벌리더과정, 정예공무원양성과정) 배정 및 선발인원 감소에 따른 교육훈련비(위탁교육비, 교육훈련여비) 감액

교육 과정	감액(천원)	산출내역
합 계	△152,067	
신규임용예정자 신규임용과정	△71,021	- 위탁교육비(사무관리비): 46,428천원(212,000원×3주×73명)
		- 교육훈련여비(공무원 교육여비): 24,593천원(112,300원×3주×73명)
		⇒신규임용과정 교육대상자 중 실제 교육인원 확정(150→77명)에 따른 교육훈련비 감액
지방자치인재개발원 글로벌리더과정	△45,472	- 위탁교육비(사무관리비): 18,705천원(87,000원×215일(43주)×1명)
		- 교육훈련여비(공무원 교육여비): 26,767천원(622,500원×43주×1명)
		⇒선발인원을 2명으로 예산편성하였으나, 1명 신청(선발)에 따른 교육훈련비(1명분) 감액
충남인재개발원 정예공무원양성과정	△35,574	- 위탁교육비(사무관리비): 18,060천원(43,000원×210일(42주)×2명)
		- 교육훈련여비(공무원 교육여비): 17,514천원(208,500원×42주×2명)
		⇒충남인재개발원 정예공무원과정의 우리 시 배정인원 감소(9→7명)에 따라 교육훈련비(2명 분) 감액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 신규임용과정 교육 대상자 중 임용유예자를 제외한 실제 교육인원이 확정됨에 따라 미집행 교육훈련비(위탁교육비, 교육훈련 여비) 감액(예정: 150명 → 확정: 77명)
- 지방자치인재개발원 글로벌리더과정(광역시·도 5·6급 3명 이내 추천) 장기교육훈련자 선발 인원을 2명으로 예산편성하였으나, 1명(5급, 의회) 신청·선발에 따른 교육훈련비 감액
- 충남인재개발원 정예공무원양성과정(6급) 세종시 배정인원 감소(9→7명)에 따라 감소된 교육인원(2명)에 대한 교육훈련비 감액

3

공무원 국외훈련(계속)

예산안 : 138쪽, 담당자 : 박상순, 박현규 교육고시팀장 이정순(☎300-3041)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
합계	예산액	213,150	541,484	689,260	718,289	750,289	△32,000	795,673
	지출액	179,125	432,019	680,965	407,925	407,925		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	75,400	164,800	190,400	161,200	161,200	-	171,120
	지출액	57,000	127,315	186,105	88,478	88,478		
여비 (국제화여비)	예산액	137,750	376,684	498,860	557,089	589,089	△32,000	624,553
	지출액	122,125	304,704	494,859	319,447	319,447		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 세종시 공무원 교육훈련 및 능력개발지원
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 718,289천원(시비 100%)
- 추진근거 : 지방공무원 교육훈련법, 같은 법 시행령, 지방공무원 교육훈련 운영지침
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 718,289 ('25) 795,673 ('26) 819,543 ('27) 844,129 ('28) 869,453

② 추경내용 및 산출근거

- 국내 장기교육과정(글로벌리더과정, 정예공무원양성과정) 배정 및 선발인원 감소에 따른 국외연수비(국제화여비) 감액

교육 과정	감액(천원)	산출내역
합 계	△32,000	
지방자치인재개발원 글로벌리더과정	△16,000	- 국외연수비(국제화여비): 16,000천원(8,000,000원×2회×1명)
		⇒선발인원을 2명으로 예산편성하였으나, 1명 신청(선발)에 따른 국외연수비(1명 분) 감액
충남인재개발원 정예공무원양성과정	△16,000	- 국외연수비(국제화여비): 16,000천원(8,000,000원×2명)
		⇒충남인재개발원 정예공무원과정의 우리 시 배정인원 감소(9→7명)에 따라 국외연수비(2명 분) 감액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 지방자치인재개발원 글로벌리더과정(광역시·도 5·6급 3명 이내 추천) 장기교육훈련자 선발 인원을 2명으로 예산편성하였으나, 1명(5급, 의회) 신청·선발에 따른 국제화여비 감액
- 충남인재개발원 정예공무원양성과정(6급) 세종시 배정인원 감소(9→7명)에 따라 감소된 교육인원(2명)에 대한 국제화여비 감액

4

연금부담금등(계속)

예산안 : 139쪽, 담당자 : 안민지

후생복지팀장 홍철표 (☎300-3031)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	20,320,474	25,186,985	32,471,087	35,635,032	36,278,056	△643,024	36,703,483
	지출액	20,237,525	25,032,476	32,144,947	29,106,334	29,106,334		
연금부담금등 (연금부담금)	예산액	16,201,474	19,657,805	24,619,638	27,933,619	28,338,723	△405,104	28,771,628
	지출액	16,171,185	19,640,556	24,619,368	24,071,691	24,071,691		
연금부담금등 (국민건강보험금)	예산액	4,119,000	5,099,902	5,064,799	5,477,415	5,598,230	△120,815	5,641,737
	지출액	4,066,340	4,980,438	4,884,307	3,529,453	3,529,453		
연금부담금등 (공무직근로자 보험료부담금등)	예산액	-	429,278	2,786,650	2,223,998	2,341,103	△117,105	2,290,118
	지출액	-	411,482	2,641,272	1,505,190	1,505,190		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공무원연금법 및 4대보험 관련 법령에 따라 사업주가 부담하는 법정경비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 35,635,032천원(시비 100%)
- 추진근거 : 공무원연금법, 국민건강보험법, 고용보험법, 국민연금법
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 35,635,032 ('25) 36,703,483 ('26) 37,805,205 ('27) 38,939,362 ('28) 40,107,542

② 추경내용 및 산출근거

- 연금부담금 405,104천원 감액 요구

(단위:천원)

구분	기정액 (본예산)	추경요구액		증감액
		금액	산출내역	
연금부담금 (304-01)	28,338,723	27,933,619	기지출 24,071,692천원(1,2,3분기) + 지출 예정 3,861,927천원(4분기)	△405,104

○ 국민건강보험금 120,815천원 감액 요구

(단위:천원)

구분	기정액 (본예산)	추경요구액		증감액
		금액	산출내역	
국민건강 보험금 (304-02)	5,598,230	5,477,415	기지출 3,958,762천원(1~9월분)+ 지출예정 1,518,653천원*(10~12월분) * 최근3개월 납부금액 평균(421,848천원)×120%×3개월	△120,815

○ 공무원근로자 보험료부담금등 117,105천원 감액 요구

- 공무원 건강보험부담금: 690,416천원(13,923천원 감액)

(단위:천원)

구분	기정액 (본예산)	추경요구액		증감액
		금액	산출내역	
공무원 건강보험 부담금	704,339	690,416	기지출 496,798천원(1~9월분)+ 지출예정 193,618천원*(10~12월분) * 최근3개월 납부금액 평균(51,005천원)×120%×3개월+1천 만원(실무수습 추가분)	△13,923

- 공무원 국민연금부담금: 666,134천원(103,182천원 감액)

(단위:천원)

구분	기정액 (본예산)	추경요구액		증감액
		금액	산출내역	
공무원 국민연금 부담금	769,316	666,134	기지출 461,356천원(1~9월분)+ 지출예정 204,778천원*(10~12월분) * 최근3개월 납부금액 평균(54,105천원)×120%×3개월+1천 만원(실무수습 추가분)	△103,182

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 「공무원연금법」 제71조, 「국민건강보험법」 제69조 및 제76조, 「국민연금법」 제88조에 따라 사업주가 부담하는 법정경비
- 연도말 기준 보험료 예산 잔액발생이 예상되어 남은 3개월분(10~12월) 지출 예상 보험료 금액을 제외한 잔액 감액 필요

기획조정실

정책기획관

사 업 목 차

1. 세종시법 전면개편 및 행정수도 개헌 홍보 추진	29
------------------------------------	----

1

세종시법 전면개편 및 행정수도 개헌 홍보 추진(계속)

예산안 : 155쪽, 담당자 : 홍유정 정책팀장 이윤경 (☎300-2121)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (행사운영비)	예산액	-	-	-	-	20,000	△20,000	15,000
	지출액	-	-	-	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 「세종시법」 전면 개편, 행정수도 개헌 등 행정수도 지위 확보를 위한 포럼·토론회 등 행사 개최를 통해 다각적 홍보 추진
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 0원(시비 100%)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) - ('25) 15,000 ('26) 17,000 ('27) - ('28) -

② 추경내용 및 산출근거

- 행정수도 완성을 위한 포럼 및 토론회 개최 등을 위한 행사비용 20,000천원 감액
- 포럼·토론회 패널 수당, 행사장 임대, 자료집 인쇄, 홍보 비용, 기타 물품 구입비 등

③ 증감사유 및 편성 필요성

- 「세종시법」 전부개정 관련 공동협의체(TF) 구성·운영(시, 시의회, 대세연 등)을 통해 전부개정법률안 최종안 마련 및 개정 방향성의 확립 필요(~'24년 하반기)
- 이후 포럼·토론회, 시민 참여 토크콘서트 등 관련 행사 개최를 통해 행정수도 완성에 대한 공감대 형성 및 분위기 조성 추진('25년 중)

예산담당관

사 업 목 차

1. 시설관리공단 운영	35
2. 세종도시교통공사 개발사업 운영지원	36

1

시설관리공단 운영(계속)

예산안 : 156쪽, 담당자 : 서하영

공기업팀장 김윤희 (☎300-2351)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)	2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
				계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	11,336,898	12,698,637	14,674,767	16,170,502	16,890,502	△720,000
	지출액	11,176,485	12,698,637	14,674,767	16,170,502	16,890,502	

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 시설관리공단 운영을 위한 인건비 등 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 16,170,502천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「지방공기업법」 제77조, 세종특별자치시 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 제20조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 16,170,502 ('25) 18,597,932 ('26) 18,597,932 ('27) 18,597,932 ('28) 18,597,932

② 추경내용 및 산출근거

- 인건비 편성액과 실지급액의 차액 발생에 따른 인건비 불용예산 감액 요구
- 산출근거 (단위 : 천원)

예산과목	계	보수	연금부담금등	국민건강보험부담금등	공무직부담금등	일반운영비
감액예산	720,000	340,000	110,000	120,000	130,000	20,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 연중 퇴직자 및 휴직자 발생에 따른 보수 및 복리후생비 불용액 발생
- 예산편성기준에 따라 정원기준으로 인건비를 편성하였으나 실제 운영은 정원 직급보다 낮은직급으로 운영하여 차액 발생
- 2024년 사대보험료율 증액을 대비하여 일부 요율을 증액편성 하였으나 사대보험료율이 동결되어 차액 발생

2

세종도시교통공사 개발사업 운영지원(계속)

예산안 : 156쪽, 담당자 : 서하영

공기업팀장 김윤희 (☎300-2351)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
전출금 (공사·공단 경상전출금)	예산액	-	466,666	969,495	1,144,913	1,504,913	△360,000	2,153,894
	지출액	-	466,666	769,495	1,144,913	1,225,783		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 세종도시교통공사 개발사업 운영을 위한 전출금(인건비 등)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,144,913천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「지방공기업법」 제71조 및 제71조의2, 세종도시교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제9호
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,144,913 ('25) 2,153,894 ('26) 2,153,894 ('27) 2,153,894 ('28) 2,153,894

② 추경내용 및 산출근거

- 도시교통공사 도시성장본부 잔여 인건비 360,000천원 감액 요구

- 감액 세부 내역

(단위 : 천원)

예산과목	계	인건비	퇴직급여	평가급및성과급	일반운영비	연금부담금등
감액예산	360,000	250,000	45,000	20,000	10,000	35,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 公社 사업계획상 개발사업 추진상황에 따라 순차적으로 12명 채용 예정이었으나, 일부 사업 지연으로 예정 인력대비 미채용 및 채용시기 지연으로 인한 인건비 잔액 발생

청년정책담당관

사 업 목 차

1. 청년 임차보증금 이자지원사업	41
--------------------------	----

1

청년 임차보증금 이자지원사업(계속)

예산안 : 157쪽, 담당자 : 임은혜

청년지원팀장 이경선 (☎300-6031)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (이자보전금)	예산액	-	18,000	103,800	201,000	260,000	△59,000	565,750
	지출액	-	10,699	93,261	103,235	103,235		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 무주택 청년 대상 주택 임차보증금 대출이자 일부 지원
 - 대출한도 1억원 이내, 이자 최대 4.1% 지원(2년 만기, 최장 6년까지 연장 가능)
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 201,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 청년기본법 제20조, 주거기본법 제15조, 세종시 청년기본 조례 제24조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 201,000 ('25) 565,750 ('26) 821,500 ('27) 1,077,250 ('28) 1,333,000

② 추경내용 및 산출근거

- 세종시의 높은 전세가, 금리인상 및 전세사기 등 주거불안으로 지원사업 선정자(79명) 중 대출포기자 발생 및 하반기 대출실행으로 사업비 59,000천원 감액 요구
 - 청년 임차보증금 이자지원사업 추경예산(201,000천원) 산출근거 (단위 : 명, 천원)

구 분	당초예산		추경예산		증감내역		증감사유
	대출자수	이자지원액	대출자수	이자지원액	대출자수	이자지원액	
계	121	260,000	122	201,000	증 1명	감 59,000	
'22년도	54	82,900	46	68,000	감 8명	감 14,900	대출상환
'23년도	27	66,000	36	82,000	증 9명	증 16,000	연도말 대출실행
'24년도	40	111,100*	40	51,000**	-	감 60,100	하반기 대출실행

* 40명 × 대출한도 1억원 × 연이자 4.1% × 8/12개월 = 약 111,100천원

** 40명 × 평균대출금 87,000천원 × 연이자 4.1% × 4.3/12개월 = 약 51,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 금번 사업은 대출기한 2년 만기, 최대 6년까지 연장 지원하는 사업으로, '22년 지원자 중 대출기한 도래로 상환자 발생하여 이자지원액이 감소하였고,
- '24년 신규 지원규모 40명 목표로 연초 모집하여 40명을 선정하였으나, 실제 대출 실행인원이 18명으로 대출포기자 다수 발생, 잔여 예산범위 내 상시모집(6월~9월)을 추진하여, 하반기 대출실행(22명)으로 인해 이자지원 기간이 줄어 감액편성하게 됨.

④ 참고자료

- 2024년도 이차보전금 지원 세부내역(분기별 지급)

구분	분기	대상인원	보전율	대출금액(원)	이자보전금액(원)	비고
2022년 선정자	1	52	2.6%	2,894,800,000	25,419,560	
	2	48	2.6%	2,772,800,000	18,405,410	
	3	46	2.6%	1,953,150,000	15,594,681	(예정)
	4	35	2.6%	1,953,150,000	8,299,413	(예정)
소 계				9,573,900,000	67,719,064	
2023년 선정자	1	36	4.1%	2,142,000,000	25,398,268	
	2	36	4.1%	2,204,500,000	21,807,897	
	3	35	4.1%	2,026,000,000	21,197,537	(예정)
	4	34	4.1%	2,026,000,000	13,844,326	(예정)
소 계				8,398,500,000	82,248,028	
2024년 선정자	1	3	4.1%	249,000,000	319,261	
	2	18	4.1%	1,436,300,000	11,884,291	
	3	25	4.1%	1,985,800,000	17,584,327	(예정)
	4	40*	4.1%	3,485,800,000	21,131,098	(예정)
소 계				7,156,900,000	50,918,977	
합 계					200,886,069	

* 선정 예정자 포함(선정자25명, 예정자 15명)

※ (예정자 산출내역) 15명×대출한도1억원×연이자4.1%×45/365일=7,561,470원

정보통계담당관

사 업 목 차

1. 정보통신장비 및 시스템 운영관리	47
----------------------------	----

1 정보통신장비 및 시스템 운영관리(계속)

예산안 : 161쪽, 담당자 : 김민지 정보통신팀장 인증환 (☎300-2431)

1 편성요구액 (단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	1,346,620	1,598,494	1,574,211	1,128,042	1,215,311	△87,269	1,161,883
	지출액	1,334,823	1,485,010	1,562,212	1,012,852	1,012,852		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	927,260	856,424	1,086,775	1,057,303	1,140,259	△82,956	1,089,022
	지출액	916,452	852,453	1,078,507	992,165	992,165		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	419,360	742,070	487,436	70,739	75,052	△4,313	72,861
	지출액	418,371	632,557	483,705	20,687	20,687		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 국가정보통신망 전용회선 등 통신료, 정보통신장비 구입 및 노후장비 교체
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 1,128,042천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「전자정부법」 제52조, 「행정정보통신망 운영·관리 규정」 제16조, 제17조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,128,042 ('25) 1,161,883 ('26) 1,196,739 ('27) 1,232,641 ('28) 1,269,620

② 추경내용 및 산출근거

- 정보통신망 공공요금 및 시설장비 유지를 위한 공공운영비 82,956천원 감액 요구
 - 국가정보통신망 전용회선 등 통신요금 집행 잔액 70,000천원 감액
 - 종합정보통신시스템 유지보수 용역 사업 유지관리대상 품목 변경에 따른 변경계약금 잔액 12,956천원 감액
- 네트워크장비 구입을 위한 자산및물품취득비 4,313천원 감액 요구
 - 해밀동행정복지센터 네트워크장비(L3스위치) 구입 낙찰차액 등 집행잔액 4,313천원 감액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국가정보통신망 전용회선 등 통신요금 예상잔액 감액
- 종합정보통신시스템 유지보수 용역 유지관리 대상 품목 변경에 따른 감액
- 네트워크장비 구매 집행잔액 및 낙찰차액 감액

④ 참고자료

종합정보통신시스템 유지보수 용역 수정계약 체결



조 달 청

다시 대한민국!
새로운 국빈의 나라

수신 세종특별자치시장(정보통계담당관)

(경유)

제목 수정계약 체결 안내(금액 변경)-00246001501

1. 계약번호 002460015-00(2024.01.04.) 관련입니다.
2. 위 관련으로 세종특별자치시 수요 '종합정보통신시스템 유지보수 용역'에 대하여 수요기관 요청 및 계약상대자 동의에 따라 다음과 같이 수정계약을 체결함을 알려드립니다.

구 분		변경 전	변경 후	비 고
계약금액	총차	610,202,000 원	597,246,000 원	12,956,000 원 감액
	2차	321,121,000 원	308,165,000 원	12,956,000 원 감액

가. 수정계약번호 : 00246001501

나. 계약 상대자 : 주식회사 솔버아이티

다. 변경사항

라. 수정계약사유 : 계약금액 변경(유지관리 대상 품목 변경에 따른 감액)

마. 기타사항 : 당초 계약제반조건과 같음

3. 주식회사 솔버아이티는 나라장터로 전송된 본 계약서 내용을 확인하여 이상이 없을 경우 우리 청으로 송신하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 조달물자 수정계약서(안) 1부.
2. 수정계약 관련자료 1부. 끝.

자치행정국

자치행정과

사 업 목 차

1. 마을회관 신축 및 보수	55
1-1. 전의면 관정3리 마을회관 재건축	56

1

마을회관 신축 및 보수(계속)

예산안 : 177쪽, 담당자 : 오유진 주민자치시설팀장 이기영 (☎300-3141)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	490,668	100,000	-	275,985	375,000	△99,015	300,000
	지출액	457,354	97,845	-	275,329	275,329		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 마을회관 재건축 부지 매입
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 275,985천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 주민공동이용시설 설치 등에 대한 지원 조례 제5조 및 제9조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 275,985 ('25) 300,000 ('26) 300,000 ('27) 300,000 ('28) 300,000

② 추경내용 및 산출근거

- 마을회관 신축 및 보수(시설비)

(단위:천원)

연번	부기명	사업량	단가	소요액	비고
		3건	275,985	275,985	
1	전의면 관정3리 마을회관 재건축	1개소	985	985	사업 취소
2	전동면 송곡2리 마을회관 재건축	1개소	115,000	115,000	부지 매입
3	전동면 노장3리 마을회관 재건축	1개소	160,000	160,000	완료('24.8월)

③ 감액사유

- 관정3리 마을회관 재건축 부지 감정평가 실시 결과, 감정가가 낮아 토지주의 매도거부로 사업 취소

1-1

전의면 관정3리 마을회관 재건축(신규)

예산안 : 177쪽, 담당자 : 오유진 주민자치시설팀장 이기영 (☎300-3141)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	985	100,000	△99,015	-
	지출액	-	-	-	985	985		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 관정3리 마을회관 재건축 부지(관정리 184-9번지/181㎡) 매입
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 총사업비 : 985천원(시비 100%)
- 사전절차이행여부

회의록 첨부	최근 지원연도	건축물 준공연도
(o)	해당없음	1977

② 추경내용 및 산출근거

- 관정3리 마을회관 재건축 부지 매입을 위해, 감정평가 후 토지주와 매입 협의하였으나, 감정가가 낮아 토지주의 매도거부로 감정평가비(985천원)를 제외한 예산잔액(99,015천원) 감액 ※사업 취소 동의 마을회의록 제출

③ 참고자료(회의록)

관정3리 마을회 회의록

일시	24. 8월 19	장소	관정3리 마을회관		
참석인원	재직위원	참석	불참		
	7 명	2 명	1 명		
안건	관정3리 마을회관 재건축 사업				

○ 내 용

- 현 마을회관과 근접한 1필지(관정리 184-9/ 181㎡)를 매입해 재건축할 예정으로 '24년 본예산에 1억을 편성하였으나,
- 토지 일부가 구거와 현황 도로로 사용 중으로 필요하고, 장 방향 토지에 맞춘 건축할 경우, 건물의 폭이 약 4m 이내로 공간의 활용도가 떨어짐
- 인접지 1필지(관정리 184-6/ 164㎡) 추가매입이 필요하여, 예산 편성 요구하였으나 미반영
- 현재 예산인 1억원으로 매입할 대지 부지도 전무함

○ 의견사항

- 당초 계획된 관정리 184-9번지 1필지만 매입하여 마을회관을 재건축하는 것은 공간이 협소하여 부적합
- '24년 본예산 부지매입비 1억원 불용하고, 향후 매입 가능한 부지를 검토하고 예산 반영

관정3리 마을회 회의록 사항부

연번	성명	서명	직책
1			이장
2			부 이
3			주 민
4			주 민
5			주 민
6			주 민
7			주 민
8			당선 위원장
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

③ 사업위치도 및 현황사진



위치도(관정리 185-4)



현황 사진(기존 마을회관)

세정과

사 업 목 차

1. 차세대 지방세정보시스템 운영	63
--------------------------	----

1 차세대 지방세정보시스템 운영(계속)

예산안 : 180쪽, 담당자 : 이여진 세정팀장 고명남 (☎300-3511)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)	2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
				계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	-	-	-	101,130	93,000	8,130
	지출액	-	-	-	93,000	93,000	
							145,197

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 지방세 정보시스템의 체계적인 운영을 위한 소요예산 지자체별 분담
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31
- 사 업 비 : 101,130천원(시비100%)
- 추진근거 : 지방세기본법 제135조(지방세 업무의 정보화) 제5항
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 101,130 ('25) 145,197 ('26) 149,552 ('27) 154,038 ('28) 163,418

② 추경내용 및 산출근거

- 안정적인 시스템 운영을 위한 지원인력 추가비용 부족분 반영에 따른 증액요구
 - 총사업비 : (1추) 93,000천원 → (변경) 101,130천원
 - 증액 사유
 - 차세대 지방세정보시스템 개통 이후 안정적인 시스템 운영을 위한 지원인력 추가 투입
 - ARS 회선 사용료 및 본인인증, 데이터 이관서버 임차료 등 부족분 추가 반영
- 2024년 지방세정보화 사업 위탁협약 변경 체결 안내(세정과-23242호 : 2024.8.21.)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 전국 지자체(공동)와 한국지역정보개발원간 업무수탁 계약에 따른 위탁사업비 분담
- 자치단체의 인구·부과건·부과액을 고려한 규모 등급에 따라 분담비 산정

세원관리과

사 업 목 차

1. 세외수입정보시스템 운영	69
-----------------------	----

1

세외수입정보시스템 운영(계속)

예산안: 181쪽, 담당자: 배남규

세외수입팀장 신언송 (☎300-6331)

① 편성요구액

(단위: 천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	예산액	30,928	32,933	42,800	48,902	45,912	2,990	68,500
	지출액	30,928	32,933	42,730	45,912	45,912		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분: 자체
- 사업내용: 세외수입정보시스템의 체계적인 운영을 위한 지방비 소요예산
- 사업기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업비: 48,902천원(시비 100%)
- 추진근거: 지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률 제20조의2(지방세외수입정보통신망의 통합 구축), 제22조(지방세외수입수납정보시스템 운영계획의 수립·시행)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위: 천원)]

- ('24) 48,902 ('25) 68,500 ('26) 70,500 ('27) 72,600 ('28) 74,800

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용: 2024년 세외수입 정보화사업 추가 소요예산 편성
- 산출근거: 차세대 세외수입정보시스템 개통('24.2.13.) 이후 조기 안정화를 위해 지방세입 정보통신망 개발·운영위원회* 회의 의결**에 따른 위탁사업비 추가 분담금
- * 지방세입정보통신망 개발·운영에 관한 사항 심의·의결 기구(행안부, 시도 및 기초 지방자치단체로 구성)
- ** '24년 세외수입 정보화 사업 협약 변경(안) 원안 의결('24.8.6.)

항목	사업량	단가(원)	소요액(천원)	비고
차세대 세외수입정보시스템 운영	1식	2,990,000	2,990	217개 지자체 동일

③ 편성 필요성 및 증액사유

- 차세대 시스템 개통(2024년 2월) 이후, 시스템 안정화를 위해 신규 업무인 주정차 위반과태료 등 서비스 요청 대응을 위한 전담대응팀 운영 인력 필요
 - 지자체별 운영되던 주정차위반과태료, 교통유발부담금 업무 등이 차세대 시스템으로 이관됨에 따라 신규 대장업무의 서비스 요청이 30%이상 증가
 - 운영지원단 운영관리 인력은 전년도와 동일하게 운영되고 있어 신규업무로 인해 증가된 서비스 요청 처리 지연
- 전국 217개 지방자치단체(서울 제외)와 한국지역정보개발원의 업무수탁에 따른 위탁 사업비 추가분담금

교육지원과

사 업 목 차

1. 교육비특별회계 법정전출금 운영	75
2. 학교교육 환경개선	76
3. 다자녀가정 입학축하금 지원	77
4. 세종행복교육지원센터 운영	78

1

교육비특별회계 법정전출금 운영(계속)

예산안 : 182쪽, 담당자 : 이해진

교육지원팀장 김경숙 (☎300-3911)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	97,199,432	100,747,760	77,248,012	78,075,179	78,095,583		
	지출액	97,196,273	100,746,466	77,247,668	47,065,354	47,065,354	△20,404	77,700,091
일반운영비 (사무관리비)	예산액	6,000	6,000	5,100	4,590	4,590		
	지출액	5,273	4,940	5,064	2,126	2,126	-	4,590
여비 (국내여비)	예산액	4,185	2,500	1,000	-	-		
	지출액	1,755	2,267	692	-	-	-	1,000
업무추진비 (시책추진업무추진비)	예산액	7,000	6,300	6,020	4,334	4,334		
	지출액	6,998	6,299	6,020	2,107	2,107	-	3,793
교육비특별회계 전출금(법정전출금)	예산액	97,182,247	100,732,960	77,235,892	78,066,255	78,086,659		
	지출액	97,182,247	100,732,960	77,235,892	47,061,121	47,061,121	△20,404	77,690,708

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 교육비특별회계 법정전출금 교부 등
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사업비 : 78,075,179천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「지방교육재정교부금법」 제11조, 「세종특별자치시 교육지원에 관한 조례」 제3조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 78,075,179 ('25) 77,700,091 ('26) 80,608,855 ('27) 83,027,120 ('28) 85,517,933

② 추경내용 및 산출근거

- '23년도 무상교육 법정전출금 교육청 전출액과 결산액의 차액(20,404천원) 발생
※ 교육청 전출금(495,004천원/12,750명) - 실집행금액(474,600천원/12,304명) = 차액(20,404천원/446명)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- '23년도 무상교육 법정전출금 결산에 따른 차액 발생으로 감액
※ '24년도 무상교육 법정전출금 전출은 '23년 정산 금액 반영하여 지급함.

「시·도 및 시·군·구의 고등학교 등의 무상교육 경비부담에 관한 고시」 제2조 제5항

예산액과 결산액의 차액으로 인한 전출금의 차액은 늦어도 다음다음 회계연도의 예산에 계상하여 정산하여야 한다.

2

학교교육 환경개선(계속)

예산안 : 182쪽, 담당자 : 강민정 교육지원팀장 김경숙(☎300-3911)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	4,004,000	4,100,500	4,035,000	4,058,348	3,990,000	68,348	3,969,000
	지출액	4,003,900	4,099,733	4,034,653	3,988,500	3,988,500		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	-	2,000
	지출액	2,900	2,233	2,653	500	500		
자치단체등이전 (교육기관에대한 보조)	예산액	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-	120,000
	지출액	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		
교육비특별회계 전출금 (비법정전출금)	예산액	3,881,000	3,977,500	3,912,000	3,936,348	3,868,000	68,348	3,847,000
	지출액	3,881,000	3,977,500	3,912,000	3,868,000	3,868,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 학생 교육환경 및 여건 개선을 위한 교복비 지원 등 교육협력 사업 추진
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사업비 : 4,058,348천원(시비 100%)
- 추진근거 : 지방교육재정교부금법 제11조, 세종시 교육지원에 관한 조례 제3조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 4,058,348 ('25) 3,969,000 ('26) 4,918,560 ('27) 5,066,117 ('28) 5,218,100

② 추경내용 및 산출근거

- 교복비 지원 추가 소요액 68,348천원 편성 요청
 - '24년 교복비 지원 전·편입생 증가*(185명 증)로 추가 소요액 55,500천원 편성요청
 - * 당초(11,142명/3,342,600천원) → 변경(11,327명/3,398,100천원), 185명 증가로 추가 소요액 편성(1인, 30만원 정액 지원 기준)
 - ※ '23년 교육행정실무협의회('23.9.11), 교육행정협의회('23.10.4.) 심의·의결(부족분 추경 반영) 사항
 - '23년도 사업 정산에 따른 교복비 부족분(10,650→10,702명/52명) 12,848천원 편성요청

③ 증감사유

- 우리 시 중·고등학교 전·편입생 증가에 따른 추가 예산 증액 요청

3

다자녀가정 입학축하금 지원(계속)

예산안 : 182쪽, 담당자 : 강민정 교육지원팀장 김경숙 (☎300-3911)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계		-	-	-	101,200	200,000	△98,800	100,000
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	-	-	-	101,200	200,000	△98,800	100,000
	지출액	-	-	-	46,200	46,200		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 입학일 기준으로 시에 주민등록을 두고 초등학교에 최초 입학하는 다자녀 가정의 셋째 이상 자녀에 한해 입학지원금 지급
- 사업기간 : 2024.1.1.~ 2024.12.31
- 사업비 : 101,200천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 다자녀가정 입학지원금 지원 조례 제5조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 101,200 ('25) 100,000 ('26) 485,900 ('27) 500,900 ('28) 533,740

② 추경내용 및 산출근거

- 다자녀 가정의 셋째 이상 자녀에게 초등학교 입학지원금 지급
 - 초등학생(506명) × 200천원 = 101,200천원
- ※ 조례상 초·중·고등학교 1학년에 입학한 다자녀 가정의 셋째 이상 자녀가 대상이나, 시 재정 여건 등을 고려 '24년에는 초등학교 1학년에 입학한 다자녀 가정의 셋째 이상 자녀만 지원

③ 증감사유

- 보건복지부 사회보장제도 협의 결과 초등학생 입학지원금 금액 조정(30~50만원 → 20만원), 시 재정 여건 등을 고려하여 입학지원금 지원 대상 변경

4

세종행복교육지원센터 운영(계속)

예산안 : 182쪽, 담당자 : 장재원 행복교육지원센터팀장: 이종곤(☎300-3941)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산안			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	529,287	655,163	565,213	498,801	526,050	△27,249	491,587
	지출액	523,844	628,925	537,079	323,931	323,931		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	503,200	613,000	524,500	467,109	494,358	△27,249	479,770
	지출액	500,200	590,344	502,600	316,612	316,612		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	8,963	8,963	8,963	8,067	8,067	-	8,067
	지출액	8,963	8,963	8,963	6,050	6,050		
일반운영비 (행사운영비)	예산액	8,000	24,000	24,000	21,000	21,000	-	-
	지출액	8,000	22,254	20,015	-	-		
여비 (국내여비)	예산액	4,124	5,200	3,750	2,625	2,625	-	3,750
	지출액	4,120	5,141	3,741	1,269	1,269		
일반보전금 (행사실비지원금)	예산액	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-
	지출액	1,561	2,223	1,760	-	-		
일반보전금 (기타보상금)	예산액	1,000	-	-	-	-	-	-
	지출액	1,000	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 아동·청소년에게 필요한 프로그램, 체험학습 및 방과후 활동 등 다양한 교육지원사업의 개발과 운영에 대한 체계적 지원을 통해 교육여건 향상
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 498,801천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 세종행복교육지원센터 설치 및 운영에 관한 조례
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 498,801 ('25) 491,587 ('26) 548,197 ('27) 558,197 ('28) 568,197

② 추경내용 및 산출근거

○ 행복교육지원센터 운영을 위한 사무관리비 27,249천원 감액 요구

- 북컴 마을방과후 프로그램 강사비 감액 : **21,320천원**

※ 432,000천원(2,880천원×10개월×15개소)-410,680천원

(겨울방학) '24.1.2~2.12 / 프로그램(114개) / 47,320천원(지출액)

(상반기) '24.3.4~7.20 / 프로그램(121개) / 186,080천원(지출액)

(하반기) '24.8.12~12.14 / 프로그램(128개) / 177,280천원(지출예상액)

- 행복교육체험터 차량지원비 낙찰차액 감액 : **2,569천원**

※ 22,338천원(421,470원×53대)-19,769천원(낙찰금액)

- 센터 운영협의회 위원수당 감액 : **3,360천원**

※ 4,620천원(70천원×11명×6회)-1,260천원

560천원(70천원×4명×2회) / 700천원(70천원×10명×1회(예정))

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 북컴 마을 방과후 프로그램 강좌 폐강*에 따른 강사비 감액

* 33개 강좌 [겨울방학(4), 상반기(14), 하반기(15)]

○ 행복교육체험터 활성화를 위한 차량지원 낙찰차액(낙찰률 : 88.809%)을 반영한 감액

○ 센터 운영협의회 실지급 인원수(4명) 및 개최 횟수(3회)* 반영한 감액

* 2회(개최) [제42회('24.2.20.), 제43회('24.9.3.)] / 1회(예정)

문화체육관광국

문화예술과

사 업 목 차

1. 세종예술의전당 기능보강	87
-----------------------	----

1

세종예술의전당 기능보강 (계속)

예산안 : 199쪽, 담당자 : 임범수

문화기반팀장 안신희 (☎300-3431)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	3,250,200	151,651	-	61,061	74,326	△ 13,265	62,892
	지출액	3,210,091	145,309	-	61,061	61,061		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 세종예술의전당 공연장의 원활한 운영을 위한 기능보강
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 61,061천원(시비 100%)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 61,061 ('25) 62,892 ('26) 66,721 ('27) 68,722 ('28) 70,783

② 요구내용 및 산출근거

- 다목적 연습실 바닥 개선공사 준공('24.9.)에 따른 시설비 61,061천원 요구

통계목	산출기초	비교증감
시설비 (401-01)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세종예술의전당 다목적 연습실 바닥 개선공사 준공에 따른 준공정산 및 낙찰차액 등 시설비 집행잔액 13,265천원 감액 - 낙찰차액 3,992천원(설계용역 301천원, 건축공사 3,691천원) - 준공정산 115천원(건축공사 115천원) - 지출잔액 9,158천원 	△13,265

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 다목적연습실 바닥 개선 공사 준공에 따른 준공정산 및 낙찰차액 발생 등에 따른 시설비 집행잔액 감액

체육진흥과

사 업 목 차

1. 시청 체육팀 운영	93
2. 경기단체 및 선수육성	94
3. 장애인체육대회 개최 및 참가 지원	97
4. 중앙공원 야외수영장 운영	101

1

시청 체육팀 육성(테니스)(계속)

예산안 : 201쪽, 담당자 : 박성균 체육정책팀장 박석근 (☎300-6411)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (예술단원· 운동부등보상금)	예산액	1,286,140	1,436,140	1,603,000	1,307,923	1,607,923	△300,000	1,155,757
	지출액	1,204,340	1,385,801	864,045	951,496	951,496		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 테니스선수단 인건비, 대회출전비, 훈련비, 포상금 등 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,307,923천원(시비 100%)
- 추진근거 : 국민체육진흥법 제10조, 세종시 체육진흥 조례 제16조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,307,923 ('25) 1,155,757 ('26) - ('27) - ('28) -

② 요구내용 및 산출근거

- 우수선수 추가 영입 무산 및 트레이너 공석으로 인한 인건비 300,000천원 감액
 - 인건비(계약금, 급여, 포상금, 보험료, 퇴직금) 253,490천원
 - 대회출전, 훈련, 장비수선비 등 46,510천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 직장운동 경기부 테니스 팀 인건비(급여, 포상금, 보험료, 퇴직금) 및 각종 수당 지출액 등 감액 편성 필요

2

경기단체 및 선수육성(계속)

예산안 : 201쪽, 담당자 : 박성균

체육정책팀장 박석근 (☎300-6411)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	95,000	150,000	150,000	189,700	154,700	35,000	154,700
	지출액	85,069	120,833	149,638	132,124	132,124		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 경기단체 및 선수육성
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 189,700천원(시비 100%)
- 추진근거 : 국민체육진흥법 제18조, 세종시 체육진흥조례 제5조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 189,700 ('25) 154,700 ('26) 170,000 ('27) 170,000 ('28) 180,000

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 2024 파리 패럴림픽 입상에 따른 포상금 지원 35,000천원 중액
 - 우리 시 참가: 장성원 감독, 신용자 코치, 조정두 선수, 김정남 선수
- ※ 2024 패럴림픽 결과(사격: 조정두 선수 금메달, 김정남 선수 동메달)

< 산출근거 >

- 대회 입상에 따른 포상금 지원(참고 1. 세종특별자치시장애인체육회 포상금 지급 기준표)
 - 10,000천원×3명(감독1, 코치1, 선수1) = 30,000천원
 - * 입상선수 지도자의 경우 최상위 입상 성적의 포상금 금액으로 한다(체육유공자 포상금 지급 규정 지급 기준표 별표1 참조)
 - 5,000천원×1명(선수1) = 5,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 2024 패럴림픽 메달 획득으로 인해 국위선양 및 세종시 체육도시로서의 위상제고

□ 대회결과 (성적) 금메달 1, 동메달 1

일자	종목	세부종목	선수	개인				비고
				본선	등위	결선	최종	
8/30(금)	P1	남자 공기권총 SH1	조정두	577	1	237.4	1	금
			김정남	546	24	-	24	
9/2(월)	P3	혼성 25M 권총 SH1	김정남	579	1	24	3	동
9/4(수)	P4	혼성 50M 권총 SH1	조정두	553	1	181	4	
	P9	혼성 50M 소총 복사 SH2	김연미	619.5	15	-	15	



파리 패럴림픽 시상식 관련 사진(조정두)



파리 패럴림픽 시상식 관련 사진(김정남)

참고1 세종특별자치시장장애인체육회 포상금 지급 기준표

<별표 1>

포상금 지급 기준표

1. 국제규모대회 입상

(단위 : 천원)

대 회 명	포 상 금 기 준		
	금	은	동
가. 패럴림픽, 데플림픽	10,000	7,000	5,000
나. 종목별 장애인세계선수권 (4년 주기) 및 아시아장애인경기대회	5,000	3,000	2,000
다. 기타 공인 국제대회 (단, 친선대회는 제외)	500	300	200

※ <개정 2020. 11. 19., 2021. 11. 19.>

2. 전국장애인체육대회 입상

(단위 : 천원)

기 준	포 상 금 기 준		
	금	은	동
가. 입상선수 개인	700	500	300
나. 입상선수 지도자	700	500	300
다. 단체(팀)	700	500	300

참고2 2024 파리패럴림픽 언론보도 관련 사진

스포츠 : 스포츠일반

사격 조정두, 파리 패럴림픽서 대한민국 첫 금메달

중앙일보 | 입력 2024.09.02 17:50



BDH 파라스 조정두, 2024 파리패럴림픽 사격 '금메달'...배동현 단장 '최선 더해 지원할 것'

A 김동호 기자 · 승인 2024.09.02 10:55 · 1면 1열 1



배동현 BDH재단 이사장과 BDH파라스 조정두(중), 조정두 선수(우)

【뉴스퀘스트=김동호 기자】 BDH 파라스(이사장 배동현) 소속의 조정두 선수가 2024 파리 패럴림픽에서 대한민국 첫 금메달을 획득했다.

기회/당첨

NQ7자의 본소리

K-게임, 주 대와 '오공' 같은 선

공 바라면 형님 연주 됐어! 나야

빅데이터로 읽는 이슈

리니지 IP의 화려한 복귀! 저니

오브 호니크... 폭발적 조회수

제목

파리 패럴림픽 사격 김정남, 혼성 25m 권총 동메달

파라+공통위제단 | 입력 2024.09.03 02:00 | 수정 2024.09.03 08:06

이미지 0



김정남은 20일(현지시간) 프랑스 시도부 사격장에서 열린 2024 파리 패럴림픽 사격 혼성 25m 권총 SH1 경

뉴데일리 충청-세종

11월 14일(월)

2

전체 대전 세종 충청 충남 충북 강원 전북제주

TV 프로그램

세종시 연고 사격 김정남 선수, '2024 파리패럴림픽' 동메달 획득

이정호 기자 | 입력 2024-09-03 13:02 | 수정 2024-09-04 14:01



▲ 세종시 연고 사격 김정남 선수가 지난 2일(현지시간) 2024 파리패럴림픽에서 동메달을 획득했다. 왼쪽부터 김정남(세종시), 김정남(세종시), 김정남(세종시)

충청투데이

충청투데이

충청투데이

충청투데이

충청투데이

충청투데이

충청투데이

충청투데이

충청투데이

충청투데이

충청투데이

3

장애인체육대회 개최 및 참가 지원(계속)

예산안 : 201쪽, 담당자 : 박성균

체육정책팀장 박석근 (☎300-6411)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간행사사업보조)	예산액	152,000	325,000	325,000	360,400	332,000	28,400	285,000
	지출액	116,475	249,087	133,805	206,034	206,034		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 장애인체육대회 개최 및 참가 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 360,400천원(시비 100%)
- 추진근거 : 국민체육진흥법 제18조 및 세종시 체육진흥조례 제5조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 360,400 ('25) 285,000 ('26) 352,000 ('27) 372,000 ('28) 372,000

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 6개 대회 중 동·하계 전국장애인체육대회 참가 대회 28,400천원 증액 요구

(단위 : 천원)

대 회 명	기 편성액	추경요구액	합 계	비 고
6개 대회	332,000	28,400	360,400	
동·하계 전국장애인체육대회 참가	190,000	28,400	218,400	사격, 유도, 펜싱 단체전 성립에 따른 메달 포상금 지급액 증가
전국규모대회 개최 및 참가	70,000	-	70,000	
전국휠체어펜싱선수권대회개최	20,000	-	20,000	
각종 장애인체육대회 개최	20,000	-	20,000	
전국장애학생체육대회 참가	12,000	-	12,000	
세종시 어울림거북이대회 개최	20,000	-	20,000	

<산출근거>

- 산출근거(세종특별자치시장애인체육회 체육유공자 포상금 지급 규정에 의거)
 - 선수(플레이코치)
 - 금메달 700천원×45개=31,500천원
 - 은메달 500천원×9개=4,500천원
 - 동메달 300천원×4개=1,200천원
 - (금)31,500천원+(은)4,500천원+(동)1,200천원=37,200천원
 - 감독, 코치(로더)
 - 금메달 700천원×8개=5,600천원
 - 은메달 500천원×3개=1,500천원
 - 동메달 300천원×2개=600천원
 - (금)5,600천원+(은)1,500천원+(동)600천원=7,700천원
 - * 체육유공자 포상금 지급 규정: 「입상선수 지도자의 경우 최상위 입상 성적의 포상금 금액으로 한다.」
 - 총 지급 예정액: (선수)37,200천원+(감독, 코치)7,700천원=44,900천원
 - (기 편성액)16,500천원 - (지급 예정액)44,900천원 = (부족분)-28,400천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 대회 입상에 따른 포상금 지원(체육유공자 포상금 지급 규정에 의거)
 - (2023년) 제43회 전국장애인체육대회 개인별 메달 획득 현황
 - 유도(금6개), 사격(금2개, 동3개), 사이클(금2개), 펜싱(금4개, 동1개), 배드민턴(동2개)
 - ☞ 개인별 총 금메달 14개, 동메달 6개 획득 / 포상금 16,600천원 지급
 - (2024년) 제44회 전국장애인체육대회 예상 개인별 메달 획득 수
 - 유도(금10개, 은2개), 사격(금19개, 은5개), 사이클(금2개), 펜싱(금14개, 동2개), 배드민턴(동2개), 승마(은 2개)
 - ☞ 개인별 총 금메달 45개, 은메달 9개, 동메달 4개 획득 예상 / 포상금 44,900천원 지급 예상
 - ※ 유도 여자 단체전 성립(이현아 선수 세계랭킹 1위, 정숙화 선수 세계랭킹 3위)
 - ※ 펜싱 남자 단체전 3종목 성립(심재훈 선수 A등급 국내랭킹 1위, 박천희 선수 B등급 국내랭킹 1위)
 - ※ 사격 단체전 4종목 성립(조정두 10m, 50m 세계랭킹 1위, 김정남 25m 세계랭킹 1위)
 - 제43회 전국장애인체육대회 조정두 5관왕, 김정남 2관왕
 - 제17회 파리패럴림픽 조정두 금메달, 김정남 동메달

참고1 제44회 전국장애인체육대회 메달 획득(안)

구분	종 목	직 위	성 명	포상금(천원)	예상 메달수
1	펜 싱	감 독	박 상 민	700	
2		코 치	서 영 준	700	
3		선 수	심 재 훈	4,200	금6
4			박 천 희	3,800	금5, 동1
5			윤 종 오	2,400	금3, 동1
6	유 도	감 독	원 재 연	700	
7		선 수	황 현	1,400	금2
8			양 정 무	1,400	금2
9			김 주 니	1,200	금1, 은1
10			박 한 서	1,200	금1, 은1
11			정 숙 화	1,400	금2
12			이 현 아	1,400	금2
13	사이클	감 독	유 기 원	700	
14		선 수	신 의 현	1,400	금2
15	승 마	감 독	양 혜 정	500	
16		코 치	손 선 주	500	
17		선 수	박 정 제	500	은1
18			이 종 하	500	은1
19	사 격	감 독 (플레이팅코치)	장 성 원	2,800	금4
20		코 치	신 용 자	700	
21			장 재 원	700	
22		로 더	홍 석 규	700	
23			이 신 재	500	
24			김 성 남	700	
25		선 수	조 정 두	4,700	금6, 은1
26			김 정 남	4,700	금6, 은1
27			권 상 현	500	은1
28			김 동 일	700	금1
29			김 연 미	1,900	금2, 은1
30			김 고 운	500	은1
31	배드민턴	감 독	황 일 연	300	
32		코 치	이 영 기	300	
33		선 수	홍 진 표	300	동1
34			염 은 지	300	동1
총 합 계				44,900	

<별표 1>

포상금 지급 기준표

1. 국제규모대회 입상

(단위 : 천원)

대 회 명	포 상 금 기 준		
	금	은	동
가. 패럴림픽, 데플림픽	10,000	7,000	5,000
나. 종목별 장애인세계선수권 (4년 주기) 및 아시아장애인경기대회	5,000	3,000	2,000
다. 기타 공인 국제대회 (단, 친선대회는 제외)	500	300	200

※ <개정 2020. 11. 19., 2021. 11. 19.>

2. 전국장애인체육대회 입상

(단위 : 천원)

기 준	포 상 금 기 준		
	금	은	동
가. 입상선수 개인	700	500	300
나. 입상선수 지도자	700	500	300
다. 단체(팀)	700	500	300

4

중앙공원 야외수영장 운영

예산안 : 201쪽, 담당자 : 유대성

체육시설팀장 송상기 (☎300-6431)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	9,474	-	15,000	△ 15,000	-
	지출액	-	-	9,474	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 야외수영장 급수공사 및 시설복구공사
- 사업기간 : 2024. 6. 1. ~ 2024. 9. 30.
- 사 업 비 : 0원
- 추진근거 : 「국민여가활성화 기본법 제17조」(여가산업의 육성)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) - ('25) - ('26) - ('27) - ('28) -

② 요구내용 및 산출근거

- 중앙공원 야외수영장 운영을 위한 상수도 급수 및 운영 후 파손된 시설 보수공사 예산 15,000천원 전액 감액
 - (급수공사) 관로 5m × 800천원 + 하수처리 등 1식×1,000천원 = 5,000천원
 - (시설복구) 시설물보수 1식×10,000천원 = 10,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 급수공사는 '23년도 중앙공원 야외수영장에 기 설치하였으며, '24년도 야외수영장 운영 대상지 변경이 없이 중앙공원에서 추진하여 급수공사 불필요에 따른 5,000천원 감액
- 시설복구비는 잔디, 관석 보수 등 시설물 파손 복구비용을 요구하였으나, 시설물 설치 및 운영시 파손 등 피해 발생하지 않도록 조치하여 복구비 10,000천원 예산 절감

관광진흥과

사 업 목 차

1. 관광의 날 행사	107
-------------------	-----

1 관광의 날 행사(계속)

예산안 : 203쪽, 담당자 : 이근수 관광정책팀장 한희정 (☎300-5811)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간행사사업보조)	예산액	7,000	7,000	7,000	-	5,600	△5,600	-
	지출액	7,000	7,000	7,000	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 관광의 날 기념행사, 관광업계 종사자 대상 교육 등
- 사업기간 : 2024.10월
- 사 업 비 : 0원
- 추진근거 : 「세종특별자치시 관광진흥 조례」 제7조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) - ('25) - ('26) - ('27) - ('28) -

② 추경내용 및 산출근거

- 관광의 날 기념식, 관광업계 종사자 교육 등을 위한 관광의 날 기념행사 사업비 (행사준비, 홍보비, 중식비 등) 5,600천원 감액 요구

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 세종시문화관광재단 주관 「2024 세종시 관광발전포럼」 개최('24.10.18) 시 관광의 날 기념행사 연계 추진에 따른 사업비 전액 감액

문화유산과

사 업 목 차

1. 시 기념물 이성 발굴조사	113
2. (구)주민자치센터 활용 문화재생산업 운영	114

1

시 기념물 이성 발굴조사 (계속)

예산안 : 204쪽, 담당자 : 이지원 문화유산정책팀장 김정기 (☎300-4511)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	500,000	200,000	-	190,000	200,000	△ 10,000	900,000
	지출액	489,900	180,042	-	104,500	104,500		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 시 기념물 이성 발굴조사
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 190,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「문화유산법」 제25조 및 제34조, 「매장유산법」 제11조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 190,000 ('25) 300,000 ('26) 300,000 ('27) 300,000 ('28) -

② 추경내용 및 산출근거

- 이성발굴조사 10,000천원 감액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 이성 발굴조사 낙찰차액 10,000천원 감액

2

(구)주민자치센터 활용 문화재생사업 운영 (계속)

예산안 : 204쪽, 담당자 : 조민희 장욱진기념관건립TF팀장 이수정 (☎300-4541)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	-	120,800	145,800	△25,000	164,400
	지출액	-	-	-	72,900	72,900		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	-	-	-	67,000	92,000	△25,000	105,000
	지출액	-	-	-	44,851	44,851		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	32,600	32,600	-	37,600
	지출액	-	-	-	8,023	8,023		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	-	1,200	1,200	-	1,800
	지출액	-	-	-	26	26		
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000
	지출액	-	-	-	20,000	20,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 유희공간인 구.주민자치센터를 문화예술교류 소통공간으로 조성하기 위한
'(구)주민자치센터 활용 문화재생사업'의 경상사업비(인건비, 경상비)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 120,800천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「문화예술진흥법」 제5조, 제39조, 「지방자치분권 및 지역균형발전에
관한 특별법」 제18조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 120,800 ('25) 164,400 ('26) - ('27) - ('28) -

② 추경내용 및 산출근거

- (구)주민자치센터 활용 문화재생사업 추진을 위한 경상사업비 120,800천원 요구

(단위 : 천원)

구 분	당초예산	변경예산	산출내역
합 계	145,800	120,800 (▲25,000)	
기간제근로자 등 보수	92,000	67,000 (▲25,000)	○ 사업추진체(총괄기획자) 보수: 37,250천원(3,725,000원×10개월) ○ 사업추진체(연구원) 보수: 20,223천원(2,889,000원×7개월) ○ 4대보험 등: 6,436천원 ○ 명절상여금, 여비, 등: 3,091천원 ※ 2023년 학술연구용역 인건비 기준단가 적용(상승률 2.5% 반영)
사무관리비	32,600	32,600	○ 원탁회의 운영비(참석수당, 선진지견학 등): 6,000천원(600천원×10회) ○ 전문가(건축, 문화재생 등) 자문: 3,000천원(100천원×2시간×5인×3회) ○ 시범운영 프로그램(사업추진체 기획운영): 10,000천원(10,000천원×1개사업) ○ 사업추진체 사무실 소모품 구입 및 임차료: 3,600천원(300천원×12개월) ○ 현수막, 배너 등 홍보물 디자인 및 인쇄: 10,000천원
공공운영비	1,200	1,200	○ 수도, 전기요금: 1,200천원(100천원×12개월)
민간경상 사업보조	20,000	20,000	○ 시범운영 프로그램 기획·운영: 20,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 기간제근로자(연구원) 중도 퇴사로 인한 5개월(“24.3~5월, 8~9월)분 인건비, 퇴직금, 명절 상여금 등 집행잔액 25,000천원 감액

보건복지국

복지정책과

사 업 목 차

1. 행복e음 e-그린 우편발송료	123
2. 세종특별자치시사회복지사협회 운영 지원	124
3. 보훈재상자 예우 및 지원	125
4. 생계급여	127
5. 사례관리전달체계 개선	128
6. 노숙인시설 운영지원	129
7. 기부식품사업 운영	130
8. 지역사회서비스 투자사업	131

1

행복e음 e-그린 우편발송료(계속)

예산안 : 227 쪽, 담당자 : 권은영 복지정책팀장 나영훈 (☎300-3311)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	13,000	16,344	17,600	15,000	13,000	2,000	15,000
	지출액	12,463	12,375	4,669	10,929	10,929		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 사회보장정보시스템(행복e음) e-그린 우편 발송료
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 15,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 사회보장급여 제9조(사회보장급여 제공의 결정)제3항
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 15,000 ('25) 15,000 ('26) 16,000 ('27) 17,000 ('28) 17,000

② 추경내용 및 산출근거

- 행복e음 전산의 개인별 통지서 발송 업무를 우체국에서 자동 제작 및 발송하는 e-그린 시스템 사용료 부족분 2,000천원 증액 요구
 - (산출기초) 4분기 추계액 = 1,220천원 X 3개월 = 3,660천원
 - ※ '24년 1~9월 평균 사용료 : 약1,214천원/ '24.9월말기준 집행잔액 2,071천원
 - '24년 10~12월 하반기 확인조사(2,437건)로 결정·변동 통지서 발송 건수 증가

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 각종 복지서비스 신청 및 결정·변동 통지 등 효율적인 업무처리를 위한 우편 발송료
- 복지수요(신규신청 2,361건/'24.8월말기준) 증가로 4분기 집행 부족분 필요

2

세종특별자치시사회복지사협회 운영 지원(계속)

예산안 : 227 쪽, 담당자 : 권은영 복지정책담당 나영훈 (☎300-3311)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	97,000	110,000	△13,000	100,000
	지출액	-	-	-	83,523	83,523		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 세종특별자치시사회복지사협회 운영비, 인건비, 사업비 등 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 97,000천원(시비97,000천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 사회복지사협회 지원에 관한 조례」 제4조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 97,000 ('25) 100,000 ('26) 105,000 ('27) 110,000 ('28) 115,000

② 추경내용 및 산출근거

- 사회복지사협회 운영지원 및 사업비 97,000천원 요구

(단위: 천원)

구 분	산출기초	계	기정액	추경
계		97,000	110,000	△13,000
인건비	○ 기본급, 제수당, 사회보험, 초과근무 등	52,932	52,932	
운영비	○ 공공요금, 기관운영비, 임차료 등	22,068	35,068	△13,000
사업비	○ 사회복지사의 날 행사, 종사자역량강화사업	22,000	22,000	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 협회 임차 시설 변경으로 사무실 연 임차료 13,000천원 절감
 - 당초 고용복지플러스센터에서 조치원청사(舊의회동) 2층으로 변경 임차
 - ※ 사무실, 다용도실, 교육실 등 104㎡ 사용(임차료: 연 7,487천원)

3

보훈대상자 예우 및 지원(계속)

예산안 : 227 쪽, 담당자 : 권은영 복지정책담당 나영훈 (☎300-3311)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	2,324,000	2,068,000	2,354,000	2,372,040	2,417,550	△45,510	2,579,100
	지출액	2,043,528	2,007,720	2,329,453	1,918,867	1,918,867		
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	2,321,000	2,063,500	2,349,000	2,369,040	2,414,550	△45,510	2,575,100
	지출액	2,041,570	2,003,260	2,324,460	1,916,890	1,916,890		
민간이전 (의료및구료비)	예산액	3,000	4,500	5,000	3,000	3,000	-	4,000
	지출액	1,958	4,460	4,993	1,977	1,977		

② 편성사유

① 사업개요

○ 사업구분 : 자체

○ 사업내용

- 지원대상 : 참전유공자, 독립유공자(유족), 전몰군경 유족 등 관내 국가유공자

- 지원목적 : 국가유공자 예우 및 생활안정 지원

- 지원내용 : 참전명예수당, 보훈명예수당[전몰군경유족, 독립유공자(유족), 전상·공상군경, 순직군경유족], 독립유공자(유족) 위문금·의료비지원, 호국보훈의달 격려금, 사망위로금(참전유공자), 참전유공자 유족(배우자) 복지수당

○ 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31

○ 사 업 비 : 2,372,040천원(시비2,372,040천원)

○ 추진근거 : 세종특별자치시 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 제4조, 제7조~제10조

○ 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,372,040 ('25) 2,579,100 ('26) 2,656,000 ('27) 2,736,000 ('28) 2,818,000

② 추경내용 및 산출근거

- 참전유공자 참전명예수당 21,200천원 감액 요구
 - ('24년 9월기준) 참전유공자 871명 x 150천원 x 3개월 = 391,950천원 필요
 - 지급대상자 감소(사망, 전출 등)에 따른 불용액 최소화
- 호국보훈의 달 위문금 14,910천원, 독립유공자(유족)위문금 9,400천원 감액 요구
 - '24년 위문금 지원사업 완료에 따라 집행잔액 감액
 - ※ 호국보훈의 달 위문금 : 6월/연1회, 독립유공자(유족)위문금: 설·추석, 3·1절, 광복절/연4회

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 참전유공자 참전명예수당 지급대상자 감소(사망, 전출 등)와 지원 완료한 사업 집행잔액 감액

4

생계급여(계속)

예산안 : 227쪽, 담당자 : 이다은

생활보장팀장 이상숙 (☎300-3321)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	15,432,500	17,006,666	18,843,333	23,009,071	23,821,571	△812,500	24,247,445
	지출액	14,340,707	16,760,162	18,675,629	19,005,381	19,005,381		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조(국비80%, 시비 20%)
- 사업내용 : 소득인정액 중위소득 32%이하인 생계급여 수급자 최저생활 보장을 위해 소득인정액 기준 매월 생계급여 차등 지급(4인 기준 최고지급액 183만4천원)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 23,009,071천원(국비 18,407,257천원, 시비 4,601,814천원)
- 추진근거 : 「국민기초생활보장법」 제7조(급여의종류), 제8조(생계급여의 내용 등), 제9조(생계급여의 방법)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 23,009,071 ('25) 24,247,445 ('26) 25,459,817 ('27) 26,732,808 ('28) 28,069,448

② 추경내용 및 산출근거

- 생계급여 수급자 지원을 위한 사업비 23,009,071천원(추경요구 812,500천원 감액)

(단위: 천원)

구 분	기정예산①		4회 추경 요구액②	연간 예산액③=①+②	
	금액	산출기초		금액	산출기초
생계급여	23,821,571	528,522원(가구/월)×3,756가구×12개월	△812,500	23,009,071	528,522원(가구/월)×3,628가구×12개월

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 2024년 당초예산 편성시 추계한 대상가구(3,756가구)보다 실제 선정 대상가구(3,628가구)의 감소가 예상됨에 따라 812,500천원 감액 편성하여 예산 집행의 효율성을 높이고자 함

5

사례관리전달체계 개선(계속)

예산안 : 228쪽, 담당자 : 박재윤

생활보장팀장 이상숙 (☎300-3321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	103,124	106,569	108,931	112,553	111,323	1,230	114,804
	지출액	84,334	96,094	107,749	86,776	86,776		
인건비 (공무직(무)계약근로자보수)	예산액	70,722	73,937	74,253	75,896	75,076	820	77,414
	지출액	57,963	73,027	73,795	60,029	60,029		
인건비 (기간제근로자등 보수)	예산액	32,352	32,632	34,678	36,657	36,247	410	37,390
	지출액	26,371	23,067	33,954	26,747	26,747		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조(국비 80%, 시비 20%), 군특보조
- 사업내용 : 의료급여관리사*(공무직 2명, 기간제 1명) 인건비, 4대보험, 퇴직적립금 등 지급
* 의료급여 수급권자의 건강관리 능력향상 및 합리적 의료이용 유도 등을 위한 사례관리 실시
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 112,553천원(국비90,043천원 시비22,510천원)
- 추진근거 : 의료급여법 제5조의 2(사례관리)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 112,553 ('25) 114,804 ('26) 117,100 ('27) 119,442 ('28) 121,831

② 추경내용 및 산출근거

- 의료급여관리사 성과금 지급을 위하여 인건비 1,230천원 증액 요구

(단위: 명, 천원)

구 분		기정예산①		4회 추경 요구액②	연간 예산액③=①+②		
		금액	산출기초		금액	산출기초	
총계		111,323		1,230	112,553		
공무직 의료급여 관리사 (2명)	인건비	75,076	3,128,167원×2명×12월	0	75,076	3,128,167원×2명×12월	
	성과금	-	-	820	820	410,000원(성과금)×2명×1회	
기간제 의료급여 관리사 (1명)	인건비	36,247	3,020,583원×1명×12월	0	36,247	3,020,583원×1명×12월	
	성과금	-	-	410	410	410,000원(성과금)×1명×1회	

③ 편성 필요성 및 증감사유

- '24년도 의료급여관리사 성과평가 결과(복지부 통보)에 따른 성과금 교부액을 세출예산에 증액 편성

6

노숙인시설 운영지원(계속)

예산안 : 228쪽, 담당자 : 안진아

자립지원팀장 최호진 (☎300-3331)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	1,178,903	1,280,000	1,351,536	1,486,669	1,514,248	△27,579	1,589,960
	지출액	1,111,254	1,229,785	1,341,211	1,486,669	1,486,669		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 노숙인 재활시설(금이성마을)의 운영에 필요한 종사자 인건비, 운영비 및 재활프로그램비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 1,486,669천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률」 제22조(비용의 보조)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,514,248 ('25) 1,589,960 ('26) 1,669,458 ('27) 1,752,931 ('28) 1,840,578

② 추경내용 및 산출근거

- 노숙인재활시설(금이성마을) 운영 지원을 위한 27,579천원 감액 요구

(단위: 천원)

구 분	산출기초	계	기정액	추경
계		1,486,669	1,514,248	△27,579
인건비	○ 기본급, 제수당, 사회보험, 처우개선비 등	1,397,929	1,425,508	△27,579
운영비	○ 수용비 및 수수료, 공공요금, 기관운영비 등	80,340	80,340	-
사업비	○ 재활프로그램 운영비	8,400	8,400	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 종사자(축탁의) 미채용 기간('24. 1.~9월)에 따른 인건비 불용액 발생에 따른 감액편성

7

기부식품사업(푸드마켓,푸드뱅크)운영(계속)

예산안 : 229쪽, 담당자 : 김선화 지역복지팀장 강옥주 (☎300-3341)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	188,100	192,328	211,948	187,097	214,597	△27,500	221,034
	지출액	188,100	192,328	211,948	187,097	187,097		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 기부식품 등 제공사업(푸드마켓,푸드뱅크)을 위한 인건비, 운영비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 187,097천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「식품등 기부 활성화에 관한 법률」 제7조, 「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」 제3조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 187,097 ('25) 221,034 ('26) 227,665 ('27) 234,494 ('28) 241,528

② 추경내용 및 산출근거

- 기부식품사업 운영 관련 인건비, 운영비 27,500천원 감액 요구

(단위: 천원)

구 분	산출기초	계	기정액	추경
계		187,097	214,597	△27,500
인건비	○기본급, 제수당, 사회보험, 퇴직금, 처우개선비 등	173,177	197,677	△24,500
운영비	○제세공과금(차량보험료 등), 공공요금, 임대료 등	13,920	16,920	△3,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 조직개편에 따른 직위하향조정, 입퇴사, 차량보험료 감소 등 인건비, 운영비 감액편성

8

지역사회서비스 투자사업(계속)

예산안 : 229 쪽, 담당자 : 강승기

지역복지팀장 강옥주 (☎300-3341)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	2,037,571	2,174,714	1,918,143	2,069,000	2,053,000	16,000	2,131,070
	지출액	2,037,571	2,174,714	1,918,143	1,715,000	1,715,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 균특보조(국비 70%, 시비 30%)
- 사업내용 : 지역 특성에 맞는 심리상담·치료 등 지역사회서비스를 이용자에게 제공
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 2,069,000천원(국비 1,448,200천원 시비 620,800천원)
- 추진근거 : 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제4조(국가등의책무)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,069,000 ('25) 2,131,070 ('26) 2,195,002 ('27) 2,260,852 ('28) 2,328,678

② 추경내용 및 산출근거

- 지역사회서비스 제공을 위해 16,000천원(국비 11,200천원, 시비 4,800천원) 증액 요구
- 심리상담 치료 등 지역사회서비스 이용자 약 49명, 2개월(11월, 12월) 지원금액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 보건복지부 '24년 지역사회서비스 투자사업 변경 통보에 따라 사업비(16,000천원) 증액 편성 필요

인구여성가족과

사 업 목 차

1. 새일여성인턴(계속)	137
2. 가정·성폭력 통합상담소 운영 지원(계속)	138
3. 여성긴급전화 1366센터 운영(계속)	139
4. 여성긴급전화 1366센터 운영(자체, 계속)	140
5. 출산축하금 지원(계속)	142
6. 3자녀 이상 세대 상수도요금 감면 지원(계속)	143
7. 보육교직원 인건비 지원(보조/계속)	144
8. 보육교직원 처우개선 지원(보조/계속)	146
9. 보육교사 처우개선 지원(자체/계속)	147
10. 어린이집 보조교사·연장교사 인건비(보조/계속)	149
11. 어린이집 운영지원(보조/계속)	150
12. 어린이집 운영지원(자체/계속)	151
13. 국공립 어린이집 확충(리모델링,기자재비)(계속)	153
14. 어린이집 미이용아동 양육수당(계속)	154
15. 누리과정 담임교사 수당 지원(전입금/계속)	155
16. 누리과정 운영비 지원(전입금/계속)	156
17. 누리과정 보육료(전입금/계속)	157
18. 시간제 보육사업 운영(보조/계속)	158

1

새일여성인턴(계속)

예산안 : 231쪽, 담당자 : 홍동화

여성정책팀장 한경자 (☎300-3721)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지사업보조)	예산액	133,000	148,200	140,600	152,000	140,600	11,400	184,000
	지출액	133,000	148,200	140,600	140,600	140,600		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 균특보조
- 사업내용 : 새일센터 주관 직업교육훈련 프로그램 운영
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 152,000천원(국비 121,600천원, 시비 30,400천원)
- 추진근거 : 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 제15조(경력단절 예방 사업 등)
세종시 경력보유여성 등의 존중 및 경제활동 촉진에 관한 조례 제6조, 제7조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 152,000 ('25) 184,000 ('26) 185,000 ('27) 186,000 ('28) 187,000

② 추경내용 및 산출근거

- 새일여성인턴(새일센터) 사업비 국비 변경 통보에 따른 11,400천원 증액 요구
(단위:천원)

구 분	산출기초	기정액(A)	'24년 4회추경(B)	증감(B-A)
새일여성인턴 사업비 (국비 80, 시비 20)	- 여성인턴지원비 3,800천원 × 40명* = 152,000천원 * '24년 목표 인원(40명) 반영 ※ 기업 : 320만원 지원(80만원/3개월, 정규직 전환 후 6개월 고용유지 시 80만원) 인턴 : 60만원 지원(인턴 종료 정규직 전환 후 6개월 이상 고용 유지 시)	140,600	152,000	11,400

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 새일여성인턴 사업 국고보조금 변경 내시액 반영을 위한 증액 편성
- 국고보조금 변경통보 공문 [여성가족부 경력단절여성지원과-2375(2024.8.30.)]

2

가정·성폭력 통합상담소 운영 지원(계속)

예산안 : 231쪽, 담당자 : 홍동화

여성정책팀장 한경자 (☎300-3721)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간위탁금)	예산액	220,800	249,192	257,681	306,337	272,871	33,466	267,700
	지출액	220,800	249,192	257,681	272,871	272,871		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 양성평등기금보조
- 사업내용 : 종촌종합복지센터 가정·성폭력통합상담소의 인건비 및 운영비 등 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 306,337천원(국비 127,009천원, 시비 179,328천원)
- 추진근거 : 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제13조(경비의 보조)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 306,337 ('25) 267,700 ('26) 273,800 ('27) 279,810 ('28) 285,300

② 추경내용 및 산출근거

- 종촌종합복지센터 가정·성폭력통합상담소 종사자 인건비 및 운영비 등 33,466천원 증액 요구

(단위:천원)

구분	산출기초	기정액(A)	'24년 4회추경(B)	증감(B-A)
계		272,871	306,337	33,466
인건비	급여 및 제수당, 퇴직급여 등	202,432	234,678	32,246
운영비	수수료, 공공요금, 제세공과금 등	18,120	19,340	1,220
처우개선비	처우개선수당, 가족수당, 명절휴가비 등	45,119	45,119	-
임차비	공유재산 임차료	7,200	7,200	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 가정폭력, 성폭력 통합상담소 운영 지원 사업 국고보조금 변경 내시액 반영을 위한 증액 편성
- 국고보조금 변경통보 공문 [여성가족부 가정폭력스토킹방지과-2375(2024.10.7.)]

3

여성긴급전화 1366센터 운영(계속)

예산안 : 232쪽, 담당자 : 홍동화

여성정책팀장 한경자 (☎300-3721)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간위탁금)	예산액	-	-	-	142,486	341,962	△199,476	712,492
	지출액	-	-	-	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 양성평등기금보조
- 사업내용 : 가정폭력·성폭력·성매매 등 피해자 지원을 위한 1366센터 운영비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 142,486천원(국비 71,243천원, 시비 71,243천원)
- 추진근거 : 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제4조의6(긴급전화센터의 설치·운영 등)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 142,486 ('25) 712,492 ('26) 720,980 ('27) 725,786 ('28) 740,302

② 요구내용 및 산출근거

- 긴급전화 1366 세종센터 하반기 개소·운영을 위한 인건비, 운영비 등 변경내시에 따라 199,476천원 감액 요구

(단위:천원)

구분	산출기초	기정액(A)	'24년 4회추경(B)	증감(B-A)
계		341,962	142,486	△199,476
민간위탁금	- 인건비 : 15명 × 2개월 : 122,486천원 ※ 24시간 직원 상주에 따른 최소 인원 15명 필요	321,962	122,486	△199,476
	- 긴급피난처 운영비(수용비, 공공요금, 체세공과금 등)	20,000	20,000	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 1366센터 개소 준비('24년 11월~)에 따른 국고보조금 변경내시 반영(종사자 인건비 6개월분→2개월분)
- ※ '24. 12월 센터 개소 예정

4

여성긴급전화 1366센터 운영(자체, 계속)

예산안 : 232쪽, 담당자 : 홍동화

여성정책팀장 한경자 (☎300-3721)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	-	186,260	244,380	△58,120	169,640
	지출액	-	-	-	-	-		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	175,000	200,000	△25,000	40,800
	지출액	-	-	-	-	-		
민간이전 (민간위탁금)	예산액	-	-	-	11,260	44,380	△33,120	128,840
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 가정폭력·성폭력·성매매 등 피해자 지원을 위한 1366센터 임차비 및 처우개선비 지급
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 186,260천원(시비 100%)
- 추진근거 : 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제13조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 186,260 ('25) 169,640 ('26) 175,260 ('27) 179,940 ('28) 184,320

② 요구내용 및 산출근거

- 긴급전화 1366 세종센터 운영을 위한 임차보증금, 종사자 처우개선비 등 58,120천원 감액 요구

(단위:천원)

소요 예산 (a+b+c)	운영비①		처우개선비②						
	소계 (a)	임차비	소계 (b)	3년 미만 (2명)	3년 이상 5년 미만 (5명)	5년 이상 (8명)	가족 수당	복지 포인트	종합 건강 검진비
186,260	175,000	175,000	11,260	360	1,200	2,400	3,300	3,000	1,000

○ 세부산출 내역

(단위 : 천원)

구 분	산출기초	기정액 (A)	'24년 4회추경 (B)	증감 (B-A)
계		244,380	186,260	△58,120
운영비	- 사무공간 및 긴급피난처에 대한 임차비, 수수료 등	200,000	175,000	△25,000
처우개선비 (15명× 2개월)	- 3년 미만: 월 90천원 / 3년 이상~5년 미만: 월 120천원 / 5년 이상: 월 150천원 지원 - 가족수당: 배우자: 월4만원, 첫째자녀 월3만원, 둘째자녀 월7만원, 셋째 이후 자녀: 1명당 월 11만원) - 명절휴가비: 본봉의 60%, 추석 명절수당 지원 - 복지포인트: 10호봉 미만, 연 150천원 / 10호봉 이상, 연 200천원 - 종합건강검진비: 연 100천원(24년 짝수년도 출생자 지원)	44,380	11,260	△33,120

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 1366센터 '24년 11월 개소 예정에 따른 임차비, 종사자 처우개선비 등 조정(6개월분→2개월분)

5

출산축하금 지원(계속)

예산안 : 232쪽, 담당자 : 정영애

인구정책팀장 김경숙 (☎300-3711)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	4,178,400	4,000,000	3,600,000	3,414,000	3,240,000	174,000	3,414,000
	지출액	4,162,000	3,870,000	3,408,000	2,817,600	2,817,600		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 신생아의 출생일을 기준으로 3개월 이전부터 또는 출생일을 포함하여 출생일 이후 3개월 이상 시에 주민등록을 두고 거주하는 부 또는 모에게 출산순위와 관계없이 출생아당 1,200천원(여민전) 지급(신청일 익월)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 3,414,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 출산장려에 관한 조례 제6조(출산축하금 등 지급)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 3,414,000 ('25) 3,414,000 ('26) 3,414,000 ('27) 3,414,000 ('28) 3,414,000

② 추경내용 및 산출근거

- 출산축하금 지원을 위한 소요예산 174,000천원 요구

구분	산출기초	금액(천원)
출산축하금 지원	○ 1,200,000원 x 145명* = 174,000,000원 (*12월 출산축하금 지급 부족인원)	174,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 24년 12월 지급인원 총 247명 중 145명의 부족인원에 대한 예산 편성 필요

6

3자녀 이상 세대 상수도요금 감면 지원(계속)

예산안 : 232쪽, 담당자 : 정다겸

인구정책팀장 김경숙 (☎300-3711)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
기타회계등전출금 (공기업특별회계 경상전출금)	예산액	-	-	-	44,664	69,664	△25,000	55,200
	지출액	-	-	-	29,125	29,125		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 3자녀 이상 세대 중 19세 미만 자녀가 있는 세대에 상수도 요금 감면(월 2,000원)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 44,664천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 상수도 급수 조례 제36조(요금 등의 감면)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사축제	민간위탁	출자출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 44,664 ('25) 55,200 ('26) 57,750 ('27) 60,000 ('28) 63,000

② 추경내용 및 산출근거

- 3자녀 이상 세대의 월평균 감면 지원금액을 반영하여 25,000천원 감액 요구

(단위: 천원)

구분	산출기초	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
상수도요금 감면	월평균 감면액 4,000천원 × 11월 ≒ 44,664천원	69,664	44,664	△25,000

※ '24년 1월 신규사업 시행, 신청 다음 월부터 상수도 요금 감면 적용되어 2~12월까지 월평균 지원금액을 반영하여 산출

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 1명 이상의 19세 미만 자녀를 양육하는 3자녀 이상 세대를 대상으로 예산 편성하였으나, 온라인 접수 개시('24.9.4.) 등 다각적인 홍보에도 신청률이 저조하여 감액편성

7

보육교직원 인건비 지원(보조/계속)

예산안 : 233쪽, 담당자 : 오의석 보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	19,594,000	25,543,333	32,425,869	35,984,000	35,126,000	858,000	37,063,000
	지출액	19,565,792	25,543,333	32,237,201	26,394,699	26,394,699		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 국공립·법인 어린이집, 그 밖의 연장형어린이집, 장애아전문어린이집, 장애아통합어린이집 인건비·수당 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 35,984,000천원(국비 17,992,000천원, 시비 17,992,000천원)
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 35,984,000 ('25) 37,063,000 ('26) 38,175,000 ('27) 39,320,000 ('28) 40,500,000

② 추경내용 및 산출근거

- 국고보조금 변경내시액 반영을 위한 858,000천원 증액된 35,984,000천원 편성 요구

(단위: 천원)

구분	산출기초	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계		35,126,000	35,984,000	858,000
국공립·법인어린이집 인건비	- 19,842천원(월평균)×148개소(월평균)×12개월=35,240,000천원	34,218,000	35,240,000	1,022,000
그 밖의 연장형 어린이집 지원	- (월급형 야간연장반) 2,740천원(월평균)×5명(월평균)×12월=164,400천원 - (수당형 야간연장반) 월487천원×8명(월평균)×12월=46,720천원 - (토요보육 근무수당) 월58천원×30명(월평균)×12월=20,880천원	244,000	232,000	△ 12,000

장애아전문 어린이집 인건비	- (인건비) 2,752천원(월평균)×7명(월평균) ×12월×1개소=231,200천원 - (수당) [(300천원×5명)+(400천원×1명)] ×12월=22,800천원	344,000	254,000	△90,000
장애아통합 어린이집 운영수당 (인건비)	- (인건비) 1,729천원(월평균)×7명(월평균)× 12월=145,200천원 - (수당) 200천원(월평균)×47명(월평균)× 12월=112,800천원	320,000	258,000	△62,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국공립어린이집 10개소 확충에 따른 인건비 부족분 및 장애아전문어린이집 장애아반감소 등을 반영한 국고보조금 변경내시에 따라 사업비 편성
- 국고보조금 변경내시 공문 [교육부 영유아재정과-1669(2024.10.21.)]

8

보육교직원 처우개선 지원(보조/계속)

예산안 : 233쪽, 담당자 : 양정화

보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	5,738,054	5,651,000	6,398,000	6,690,000	5,992,000	698,000	6,890,700
	지출액	5,551,530	5,462,355	6,100,530	5,010,685	5,010,685		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 농촌보육교사, 영아반(0~2세)보육교사 및 겸직원장의 처우개선비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 6,690,000천원(국비 3,345,000천원, 시비 3,345,000천원)
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 6,690,000 ('25) 6,890,700 ('26) 7,097,000 ('27) 7,310,000 ('28) 7,529,000

② 추경내용 및 산출근거

- 국고보조금 변경내시액 반영을 위한 698,000천원 증액된 6,690,000천원 편성 요구

(단위 : 천원)

구분	산출기초	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계		5,992,000	6,690,000	698,000
농촌 보육교사 특별수당	- 월110천원×223명×12월=294,000천원	356,000	294,000	△62,000
근무환경개선비	- (담임교사)260천원×1,829명×12월 =5,705,840천원 - (연장교사)130천원×386명×12월 =602,160천원	5,524,000	6,308,000	784,000
교사겸직원장 지원비	- 월75천원×98명×12월=88,000	112,000	88,000	△24,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 농촌보육교사 특별수당, 근무환경개선비, 교사겸직원장 지원비 국고보조금 변경내시액 반영한 증액 편성 [교육부 영유아재정과-1669(2024.10.21.)]

9

보육교사 처우개선 지원(자체/계속)

예산안 : 234쪽, 담당자 : 오의석 보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	7,806,200	6,163,400	7,656,940	6,600,700	7,046,000	△445,300	6,798,000
	지출액	7,752,810	6,162,840	7,222,530	4,880,380	4,880,380		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 관내 어린이집에 3개월이상 근무한 보육교직원에게 처우개선비 등 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 6,600,700천원(시비 100%)
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 6,600,700 ('25) 6,798,000 ('26) 7,002,000 ('27) 7,212,000 ('28) 7,429,000

② 요구내용 및 산출근거

- 처우개선비 감액 및 장기근속수당 증액을 반영하여 6,600,700천원 편성 요구

(단위: 천원)

구분	산출기초	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계		7,046,000	6,600,700	△445,300
보육교직원 처우개선비	- {(100천원×263명)+(150천원×1,510명)+(250천원×800명)}×12월=5,433,000천원	5,883,000	5,433,000	△450,000
장기근속수당	- {(50천원×425명)+(70천원×480명)}×12월) =658,200천원	632,500	658,200	25,700

보육교사 시간외 수당	- 20천원×804명×12월=193,000천원	193,000	193,000	-
보육교직원 맞춤형 복지포인트 지급	- (100천원×1,619명(3년 미만))+ (150천원×400명(3년 이상 5년 미만))+ (200천원×473명(5년 이상))=316,500천원	337,500	316,500	△21,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 어린이집 보육교직원에게 처우개선비, 맞춤형 복지포인트 등을 지원함으로써 장기 근속 및 자기계발 등 역량 강화를 통한 삶의 질 향상 및 자긍심 고취
- 보육교직원 감소('23년 9월 기준 대비 '24년 9월 보육교직원 수 78명 감소)에 따른 사업비 감액 편성 ※ 보육교직원 통계 출처: 보육통계(보육정책DW시스템)

10 어린이집 보조교사·연장교사 인건비(보조/계속)

예산안 : 234쪽, 담당자 : 양정화 보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	8,332,798	9,126,667	10,762,000	10,969,960	11,045,960	△ 76,000	11,299,000
	지출액	8,227,089	8,910,116	10,125,912	7,992,420	7,992,420		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 어린이집 보조교사, 연장보육 전담교사 인건비 지원을 통해 보육교사
처우개선 및 안정적인 어린이집 운영도보
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 10,969,960천원(국비 5,484,980천원, 시비 5,484,980천원)
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 10,969,960 ('25) 11,299,000 ('26) 11,638,000 ('27) 11,987,000 ('28) 12,346,000

② 추경내용 및 산출근거

- 국고보조금 변경내시액 반영한 76,000천원 감액된 10,969,960천원 편성 요구
 - (보조교사) 1,128천원* x 424명 x 12월 ≒ 5,745,060천원
 - (연장교사) 1,128천원 x 386명 x 12월 ≒ 5,224,900천원
- * 월 지원단가 1,068,000원 + 4대보험 및 퇴직적립금 지원액 59,840원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 보조교사, 연장교사 인건비 국고보조금 변경내시에 따라 사업비 편성
- 국고보조금 변경내시 공문 [교육부 영유아교원지원과-845(2024.8.30.)]

11

어린이집 운영지원(보조/계속)

예산안 : 234쪽, 담당자 : 오의석, 백지영 보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	주경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	382,200	343,334	368,000	500,130	530,000	△29,870	515,000
	지출액	360,140	333,040	322,329	303,390	303,390		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 어린이집 차량운영비, 민간·가정어린이집 교재교구비, 농어촌소재 법인 어린이집 운영비, 급식위생 관리지원금 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 500,130천원(국비 250,065천원, 시비 250,065천원)
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 500,130 ('25) 515,000 ('26) 530,000 ('27) 546,000 ('28) 562,000

② 요구내용 및 산출근거

- 국고보조금 변경내시액 반영을 위한 29,870천원 감액된 500,130천원 편성 요구

(단위: 천원)

구분	산출기초	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계		530,000	500,130	△29,870
어린이집 차량운영비	월200천원×약51대(월평균)×12개월 ≒123,400천원	140,000	123,400	△16,600
민간·가정 어린이집 교재·교구비	1,800천원×106개소×1회 ≒191,250천원	206,000	191,250	△14,750
농어촌소재 법인어린이집지원	254천원(월평균)×9개소×12개월 ≒27,480천원	26,000	27,480	1,480
급식위생 관리지원금	월300천원×44개소×12개월 ≒158,000천원	158,000	158,000	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 어린이집 운영지원 사업 국고보조금 변경내시에 따라 사업비 편성 [교육부 영유아 안전정보과-680(2024.8.13.)]

예산안 : 235쪽, 담당자 : 오의석, 백지영 보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	3,463,757	3,494,678	5,355,389	5,453,860	5,883,910	△430,050	5,617,000
	지출액	3,393,291	3,491,818	5,166,844	4,087,731	4,087,731		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 어린이집 동절기 난방비, 영유아 급간식비, 국공립법인어린이집 교재교구비, 평가인증 어린이집 보육도우미, 장애아전문어린이집 운전기사 인건비, 영아반 운영비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 5,453,860천원(시비 100%)
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 5,453,860 ('25) 5,617,000 ('26) 5,876,000 ('27) 5,959,000 ('28) 6,138,000

② 요구내용 및 산출근거

- 영유아 간식비 430,050천원 감액을 반영한 5,453,860천원 편성 요구

(단위: 천원)

구분	산출기초	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계		5,883,910	5,453,860	△ 430,050
어린이집 동절기 난방비	- {(50천원×100개소)+(100천원×115개소)+(150천원×45개소)+(250천원×30개소)}×4월 =123,000천원	123,000	123,000	-
영유아 간식비	- 600원×10,726명×250일=1,608,900천원	2,038,950	1,608,900	△ 430,050

국공립법인어린이집 교재교구비	- 545천원×134개소×1회=73,000천원	73,000	73,000	-
평가인증어린이집 보육도우미	- 960천원×254개소×12월=2,926,080천원	2,926,080	2,926,080	-
장애아전문어린이집 운전기사 인건비	- 1,410천원×1명×12월=16,920천원	16,920	16,920	-
영아반 운영비 지원	- 1,961개반×30천원(월평균)×12월=705,960천원	705,960	705,960	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 어린이집 운영지원을 통한 안정적 보육환경 조성 및 보육의 질 강화
- 영유아 아동수 감소('23년 9월 기준 대비 '24년 9월 아동수 949명 감소)에 따른 사업비 감액 편성 ※ 아동 통계 출처: 보육통계(보육정책DW시스템)

13 국공립 어린이집 확충(리모델링,기자재비)(계속)

예산안 : 235쪽, 담당자 : 김정아

보육기획팀장 한연수 (☎300-3731)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간자본이전 (민간위탁사업비)	예산액	3,573,212	2,530,000	1,095,000	1,040,000	1,100,000		
	지출액	3,573,212	2,508,457	815,000	590,000	590,000	△60,000	220,000

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 균특보조 ※ 국고보조에서 균특으로 재원 변경
- 사업내용 : 국공립어린이집 확충
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 1,040,000천원(국비 520,000천원, 시비 520,000천원)
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,040,000 ('25) 220,000 ('26) 1,100,000

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 국공립어린이집의 확충 계획 상 리모델링 지원단가(기자재비 포함) 조정으로 사업비 60,000천원 감액 요청

(단위: 천원)

구분	당초	변경*	증감
총액	1,100,000	1,040,000	△60,000
신규 공동주택 (500세대이상)	(3개소) 330.000천원	(6개소) 590,000	
	- 110,000×3개소=330,000	- 160,000×1개소=160,000	
		- 110,000×3개소=330,000	
		- 50,000×2개소= 100,000	
기존 공동주택 관리동 전환	(5개소) 550,000	(4개소) 340,000	
	- 110,000×5개소=550,000	- 85,000 × 4개소 = 340,000	
장기임차 전환	(2개소) 220,000	(1개소) 110,000천원	
	- 110,000×2개소=220,000	- 110,000 × 1개소 = 110,000	

* 사업면적에 따라 리모델링비 지원금액 상이

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 당초 계획과 달리, 규모가 작은 어린이집이 국공립어린이집으로 전환 신청·선정되어 지원단가 차이로 인한 사업비 감소
- 국고보조금 변경내시 공문 [교육부 영유아정책총괄과-1137(2024.8.24.)]

14 어린이집 미이용아동 양육수당(계속)

예산안 : 235 쪽, 담당자 : 이지수

보육기획팀장 한연수 (☎300-3731)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	13,512,308	8,482,667	3,061,539	1,230,769	1,907,692	△676,923	1,280,000
	지출액	13,334,652	8,242,976	2,403,753	938,570	938,570		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 어린이집·유치원(특수학교 포함)·종일제 아이돌봄서비스 등을 이용하지 않는 영유아로서 초등학교 미취학 24개월 이상~86개월 미만 아동 가정양육수당 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,230,769천원(국비 800,000천원, 시비 430,769천원)
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조의2(양육수당)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,230,769 ('25) 1,280,000 ('26) 1,331,200 ('27) 1,384,448 ('28) 1,439,826

② 추경내용 및 산출근거

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지급을 위한 사업비 1,230,769천원 요구

(단위 : 천원)

구 분	산출기초	기정액(A)	'24년 4회추경(B)	증감(B-A)
계		1,907,692	1,230,769	△676,923
가정양육수당 지 원 사 업	- 100천원 × 1,025명* × 12개월 : 1,230,769천원 * 가정양육수당 월평균 지원 아동 수	1,907,692	1,230,769	△676,923

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 교육부 변경내시에 따른 국비 440,000천원, 시비 236,923천원 감액 요구
- 국고보조금 변경내시 공문 [교육부 영유아재정과-1017(2024.08.28.)]

15 누리과정 담임교사 수당 지원(전입금/계속)

예산안 : 236쪽, 담당자 : 백지영

보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	2,013,440	2,047,680	1,944,000	1,684,800	1,987,200	△302,400	1,693,440
	지출액	1,977,480	1,998,360	1,831,720	1,261,420	1,261,420		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 부담금 등
- 사업내용 : 누리과정(3세~5세) 담임교사 수당 지원
- 3세~5세반 아동만으로 구성된 독립반 또는 혼합반 담임교사(월360천원)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,684,800천원[부담금 등(교육비특별회계전입금 100%)]
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,684,800 ('25) 1,693,440 ('26) 1,727,309 ('27) 1,761,855 ('28) 1,833,034

② 추경내용 및 산출근거

- 유아교육비 보육료 지원사업 예산 조정 결과 통보에 따라 302,400천원 감액

(단위 : 천원)

구분	산출기초	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계		1,987,200	1,684,800	△ 302,400
담 임 교 사 수 당	360천원×390명×12월=1,684,800천원	1,987,200	1,684,800	△ 302,400

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 예산집행 추계를 통한 사업비 조정 및 유아교육비 보육료 지원사업 예산 조정 결과 알림 공문 (영유아재정과-1301(2024.09.23.시행))에 따른 감액 편성
- 국고보조금 변경내시 공문 [교육부 영유아재정과-1301(2024.09.23.)]

16 누리과정 운영비 지원(전입금/계속)

예산안 : 236쪽, 담당자 : 백지영

보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	4,793,500	4,607,633	4,395,600	3,780,000	4,620,000	△840,000	3,276,000
	지출액	4,603,351	4,390,011	4,038,065	2,683,465	2,683,465		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 부담금 등
- 사업내용 : 누리과정 운영에 필요한 운영비를 생성기준액(매월 보육통합정보시스템 아동 1인당 지원액 생성)에 따라 유아수로 균분하여 어린이집 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 3,780,000천원[부담금 등(교육비특별회계전입금 100%)]
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 3,780,000 ('25) 3,276,000 ('26) 3,341,520 ('27) 3,408,350 ('28) 3,546,048

② 추경내용 및 산출근거

- 유아교육비 보육료 지원사업 예산 조정 결과 통보에 따라 840,000천원 감액

(단위 : 천원)

구분	산출기초	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계		4,620,000	3,780,000	△840,000
운 영 비 지 원	3,000천원×105개소×12월=3,780,000천원	4,620,000	3,780,000	△840,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 예산집행 추계를 통한 사업비 조정 및 유아교육비 보육료 지원사업 예산 조정 결과 알림 공문 (영유아재정과-1301(2024.09.23.시행))에 따른 감액 편성
- 국고보조금 변경내시 공문 [교육부 영유아재정과-1301(2024.09.23.)]

17

누리과정 보육료(전입금/계속)

예산안 : 236쪽, 담당자 : 백지영

보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에 대한 경상적위탁사업비)	예산액	20,480,000	21,266,000	18,872,928	17,637,933	21,600,000	△3,962,067	17,304,000
	지출액	20,480,000	21,266,000	18,872,928	17,365,527	17,365,527		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 부담금 등
- 사업내용 : 3~5세 누리과정에 해당하는 전체 아동에 대한 보육료 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 17,637,933천원[부담금 등(교육비특별회계전입금 100%)]
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 17,637,933 ('25) 17,304,000 ('26) 17,650,080 ('27) 18,003,082 ('28) 18,363,143

② 추경내용 및 산출근거

- 유아교육비 보육료 지원사업 예산 조정 결과 통보에 따라 3,962,067천원 감액

(단위 : 천원)

구분	산출기초		기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계			21,600,000	17,637,933	△3,962,067
보 육 료 지 원	3세	280천원×1827명×12월=6,138,720천원	21,600,000	17,637,933	△3,962,067
	4세	280천원×1613명×12월=5,419,680천원			
	5세	280천원×1535명×12월=5,157,600천원			
	5세추가	50천원×1535명×12월=921,000천원			

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 예산집행 추계를 통한 사업비 조정 및 유아교육비 보육료 지원사업 예산 조정 결과 알림 공문 (영유아재정과-1301(2024.09.23.시행))에 따른 감액 편성
- 국고보조금 변경내시 공문 [교육부 영유아재정과-1301호(2024.09.23.)]

18 시간제 보육사업 운영(보조/계속)

예산안 : 236쪽, 담당자 : 오의석 보육지원팀장 이유진 (☎300-3761)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	583,200	667,200	570,780	635,000	595,000	40,000	654,000
	지출액	564,680	414,942	556,290	456,625	456,625		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 시간제보육사업(보육제공기관 15개소, 관리기관 1개소) 보육교사 인건비, 교사수당 및 시간제반 운영비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 635,000천원(국비 317,500천원, 시비 317,500천원)
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 635,000 ('25) 654,000 ('26) 673,000 ('27) 693,000 ('28) 714,000

② 요구내용 및 산출근거

- 국고보조금 변경내시액 반영을 위한 40,000천원 증액된 635,000천원 편성 요구

(단위 : 천원)

구분	산출근거	기정액(A)	4회추경(B)	증감(B-A)
계		595,000	635,000	40,000
관리기관 (육아종합센터)	- (인건비) 1명x월2,670천원(월평균)x12월 =32,040천원 - (운영비) 1개소x월550천원x12월=6,600천원	595,000	635,000	40,000
제공기관 (어린이집, 육아종합센터)	- (인건비) 13명(월평균)x약3,121천원(월평균)x12월 =486,920천원 - (교사수당) 19명(월평균)x월180천원(월평균)x12월 =41,040천원 - (운영비) 19개반(월평균)x월300천원x12월 =68,400천원			

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 가정양육 영유아에게 시간단위 일시보육서비스 편의 제공
- 국고보조금 변경내시에 따라 사업비 편성[‘24년도 시간제보육 제공기관 추가(8개소)]
- 국고보조금 변경내시 공문[교육부 영유아정책총괄과-1868(2024.10.8.)]

아동청소년과

사 업 목 차

1. 놀이터 운영	165
2. 다함께돌봄센터 운영비	167
3. 지역아동센터 운영비	168
4. 아동복지교사 인건비등	169
5. 아동보호전담요원 운영	170
6. 입양아동 가족지원 사업	171
7. 가정위탁 지원운영 사업	173
8. 자립정착금 지원	175
9. 보호종료아동 자립수당 지원	176

1

놀이터 운영(계속)

예산안 : 237쪽, 담당자 : 강예구 아동친화정책팀장 김은주 (☎300-4911)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	21,563	78,735	203,180	361,965	412,916	△50,951	571,722
	지출액	12,196	46,753	69,123	303,262	303,262		
인건비 (기간제근로자 등보수)	예산액	1,863	16,935	65,980	226,166	226,166	△34,231	381,962
	지출액	-	12,256	15,654	184,729	184,729		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	11,500	47,800	50,200	34,880	43,600	△8,720	45,600
	지출액	9,654	26,121	11,265	28,952	28,952		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	3,150	14,000	51,000	32,000	40,000	△8,000	48,160
	지출액	352	8,376	15,024	19,006	19,006		
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	-	31,200	31,200		39,000
	지출액	-	-	-	29,250	29,250		
일반운영비 (시설비)	예산액	5,000	-	30,000	72,000	72,000	-	57,000
	지출액	2,190	-	21,246	41,325	41,325		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체(시비 100%)
- 사업내용 : 실내외놀이터 인건비, 안전관리, 공공요금, 유지관리비 등
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 361,965천원(시비361,965천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 놀이터 조성 및 운영에 관한 조례 제4조(놀이터의 조성·운영계획)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 361,965 ('25) 571,722 ('26) 588,874 ('27) 606,540 ('28) 627,736

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 3생활권 환승센터에 설치되는 공공형 실내놀이터 3호 개장시기가 당초 '24.10월에서 '25년 1월로 변경됨에 따라 운영예산 50,951천원 감액 요구

(단위 : 천원)

구 분	산출기초			당초예산	추경예산
계				412,916	361,965
인 건 비	인건비 소계			226,116	191,885
	실외놀이터 (고운,한솔)	급명절상여금 기관부담보험료	639,296원 × 4명(고운2, 한솔2) × 12개월 = 30,686,208원 175,000원 × 4명 × 2회 = 1,400,000원 75,000원 × 4명 × 12개월 = 3,600,000원	35,686	35,686
인 건 비	실내놀이터 (중촌동)	급명절상여금 퇴직금 기관부담보험료	2,385,944원 × 3명 × 12개월 = 85,893,984원 500,000원 × 3명 × 2회 = 3,000,000원 2,385,944원 × 3명 = 7,157,832원 300,000원 × 3명 × 12개월 = 10,800,000원	106,852	106,852
	실내놀이터 (조치원읍)	급명절상여금 기관부담보험료	2,385,944원 × 2명 × 9개월 = 42,946,992원 500,000원 × 2명 × 1회 = 1,000,000원 300,000원 × 2명 × 9개월 = 5,400,000원	49,347	49,347
	실내놀이터 (소담동)	급명절상여금 기관부담보험료	2,385,944원 × 4명 × 3개월 = 28,631,328원 500,000원 × 4명 × 1회 = 2,000,000원 300,000원 × 4명 × 3개월 = 3,600,000원	34,231	△34,231
	사무관라비	소독비 물품구입비 렌탈비 등 (실내 등)	5,600,000원 × 5개소 = 28,000,000원 2,400,000원 × 5개소 = 12,000,000원 1,200,000원 × 3개소 = 3,600,000원	43,600	34,880 (△8,720)
공공운영비	공공요금(전기,상하수도 요금 등) 놀이시설 유지관리비 등		6,000,000원 × 5개소 = 30,000,000원 2,000,000원 × 5개소 = 10,000,000원	40,000	32,000 (△8,000)
기타보상금	자원봉사자 실비보상		13,000원** × 20명 × 120일 = 31,200,000원	31,200	31,200
시 설 비	놀이터 유지관리비 등 녹지관리비 (실외 등)		7,000,000원 × 5개소 = 35,000,000원 11,000,000원 × 2개소 = 22,000,000원	57,000	57,000
	공공형 실외 놀이터 다기능 전광판 설치 (시민참여예산)		15,000,000원 × 1개소(고운동) = 15,000,000원	15,000	15,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 3생활권 환승센터(소담동) 운영 시기 변경으로 공공형 실내놀이터 3호 2024년 운영 예산 50,951천원 감액

2

다함께돌봄센터 운영비(계속)

예산안 : 237쪽, 담당자 : 이원영 아동친화정책팀장 김은주 (☎300-4911)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간위탁금)	예산액	26,400	70,000	117,700	138,160	132,160	6,000	159,000
	지출액	24,777	59,839	112,600	131,060	131,060		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : ㉔지특보조(지특 50%, 시비 50%) ㉔자체(시비 100%)
- 사업내용 : ㉔기본운영비 ㉔추가운영비(운영비 및 4대보험 사업자 부담금 부족분 등)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 138,160천원(지특 59,000천원, 시비 79,160천원)
- 추진근거 : 아동복지법 제44조의2(다함께돌봄센터)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 138,160 ('25) 159,000 ('26) 163,770 ('27) 168,683 ('28) 168,743

② 요구내용 및 산출근거

- 다함께돌봄센터 원활한 운영을 위한 기본 운영비 6,000천원 증액 요구

(단위: 천원)

구 분		산출기초	계	당초	추경
계			138,160	132,160	6,000
민간이전	㉔ 기본운영비 (지특50%,시비50%)	- 센터당 월 1,000천원 - 냉방비 100,000원×9개소×2월	118,000	112,000	6,000
	㉔ 추가운영비 (시비100%)	- 168,000원 × 10개소 × 12월	20,160	20,160	0

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 여름철 전기·가스료 인상 등으로 냉방에 어려움이 없도록 다함께돌봄센터 비용 부담 완화를 위해 냉방비 지원 관련 국고보조금 변경 내시 통보에 따른 6,000천원 증액 편성
- ※ 다함께돌봄센터 인건비(감 6,000천원) → 운영비(증 6,000천원)

④ 참고자료

- 지특보조금 변경내시 공문 : 보건복지부 인구정책총괄과-4517(2024. 8. 28.)호

3

지역아동센터 운영비(계속)

예산안 : 238쪽, 담당자 : 신지혜

아동친화정책팀장 김은주 (☎300-4911)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산안			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	986,040	1,040,840	254,000	259,208	256,000	3,208	266,984
	지출액	981,060	1,022,640	246,912	248,808	248,808		
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	986,040	1,040,840	205,444	215,368	210,160	5,208	221,829
	지출액	981,060	1,022,640	204,672	206,568	206,568		
민간이전 (민간위탁금)	예산액	-	-	48,556	43,840	45,840	△2,000	45,155
	지출액	-	-	42,240	42,240	42,240		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 군특보조(군특 50%, 시비50%)
- 사업내용 : ㉔ 지역아동센터 운영비 지원(13개소) ㉕ 다센터 운영 비영리법인시설 추가운영비(6개소)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 259,208천원(군특129,604천원 시비129,604천원)
- 추진근거 : 「아동복지법」 제59조(비용보조)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상 반영/미반영	대상 반영	비대상 해당없음	비대상 미반영	비대상 미반영	비대상 미반영	비대상 미반영	비대상 미반영	비대상 미반영	대상 반영	비대상 미반영

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 259,208 ('25) 266,984 ('26) 274,994 ('27) 283,244 ('28) 291,741

② 요구내용 및 산출근거

(단위:천원)

구 분		산출기초		계	당초	추경
계				259,208	256,000	3,208
사 회 복 지 시 설 법 정 운영비보조	기본운영비 (국50%,시50%)	정원 10~19인	(읍면지역) 1,231천원 × 4개소 × 12월	59,088	59,080	8
		정원 20~29인	(읍면지역) 1,580천원 × 5개소 × 12월	94,800	94,800	-
		정원 30인 이상	(읍면지역) 1,645천원 × 2개소 × 12월	39,480	39,480	-
		냉난방비	800천원 × 11개소	8,800	-	8,800
	추가운영비 (다센터법인) (국50%,시50%)	정원 20~29인	250천원 × 2개소 × 12월	6,000	6,000	-
		정원 30인 이상	300천원 × 2개소 × 12월	7,200	10,800	△3,600
민간위탁금	기본운영비 (국50%,시50%)	정원 30인 이상	(동지역) 1,460천원 × 2개소 × 12월	35,040	35,040	-
		냉난방비	800천원 × 2개소	1,600	-	1,600
	추가운영비 (다센터법인) (국50%,시50%)	정원 30인 이상	300천원 × 2개소 × 12월	7,200	10,800	△3,600

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 냉난방비 부족에 따른 국고보조금 변경 통보 반영하여 3,208천원 증액 요구

④ 참고자료

- 국고보조 변경내시 공문 : 보건복지부 인구정책총괄과-278(2024.10.16.)호

4

아동복지교사 인건비(계속)

예산안 : 238쪽, 담당자 : 신지혜

아동친화정책팀장 김은주 (☎300-4911)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (무기계약근로자보수)	예산액	190,708	211,084	235,296	231,530	204,118	27,412	238,476
	지출액	183,794	194,222	222,537	175,378	175,378		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : ㉠ 국고보조(국비50%, 시비50%) ㉡ 자체(시비100%)
- 사업내용 : ㉠ 아동복지교사 인건비 지원 ㉡ 가족수당, 명절보상비 등 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 231,530천원(국비72,694천원 시비158,836천원)
- 추진근거 : 「아동복지법」 제59조(비용보조)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	미반영	미반영	미반영	반영	미반영	미반영	미반영	미반영

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 231,530 ('25) 238,476 ('26) 245,630 ('27) 252,999 ('28) 260,589

② 추경내용 및 산출근거

- 지역아동센터 파견 등 아동복지교사(7명) 인건비 및 기타수당 27,412천원 증액

(단위:천원)

구 분	산출기초		계	당초	추경
계			231,530	204,118	27,412
인건비 (국50, 시50)	주40시간(1명)	2,544천원×1명×12월	30,528	29,571	957
	주25시간(6명)	1,595천원×6명×12월	114,859	92,676	22,183
기타수당 (시100)	명 절 휴 가 비	6,241천원(7명)×2회(설, 추석)	12,482	12,482	-
	가 족 수 당	60천원×7명×12월	5,040	5,040	-
	정 액 급 식 비	140천원×7명×12월	11,760	11,760	-
	직 무 수 당	300천원×7명×12월	25,200	25,200	-
	정 근 수 당	3,195천원(7명)×2회(1월, 7월)	6,390	6,390	-
	정근수당가산금	58천원×7명×12월	4,872	600	4,272
	시 간 외 수 당	200천원×1명×12월	2,400	2,400	-
	연 가 보 상 비	600천원×7명	4,200	4,200	-
	퇴 직 적 립 금	1,971천원×7명	13,799	13,799	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국고보조금 변경 통보 및 기타수당 예산 부족 항목 반영하여 27,412천원 증액 요구

④ 참고자료

- 국고보조 변경내시 공문 : 아동보호자립과-391(2024.10.15.)

5

아동보호전담요원 운영(계속)

예산안 : 239쪽, 담당자 : 최원주 아동지원팀장 이선자 (☎300-4931)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	10,000	16,920	15,520	11,728	11,728	-	12,080
	결산액	6,064	12,224	4,296	6,884	6,884	-	
일반운영비	예산액	2,000	6,920	3,920	5,168	5,168	-	5,323
(사무관리비)	결산액	2,000	3,700	742	3,192	3,192	-	
일반운영비	예산액	-	2,000	2,000	1,680	960	720	1,730
(공공운영비)	결산액	-	711	680	793	793		
여비	예산액	-	-	3,600	2,880	3,600	△720	2,967
(국내여비)	결산액	-	-	730	1,797	1,797		
일반보전금	예산액	8,000	8,000	6,000	2,000	2,000	-	2,060
(사회보장적수혜금)	결산액	4,064	7,813	2,144	1,062	1,062		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조(국비 80%, 시비 20%), 자체(시비 100%)
- 사업내용 : 아동보호전담요원(2명) 운영 및 사례관리 등을 위한 사업비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 11,728천원(국비 8,000천원, 시비 3,728천원)
- 추진근거 : 「아동복지법」 제15조(보호조치)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상 반영/미반영	대상 반영	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 11,728 ('25) 12,080 ('26) 12,442 ('27) 12,815 ('28) 13,120

② 요구내용 및 산출근거

- 공공운영비, 국내여비 통계목간 예산 조정

(단위: 천원)

구분	산출기초	계	당초	추경
계		11,728	11,728	11,728
국고 보조	사무관리비 - 교육훈련비, 물품구입비 등: 3,440,000원	3,440	3,440	-
	공공운영비 - 업무용 휴대전화: 80,000원(2대) x 12월=960,000원	1,680	960	720
	- 업무용 차량 유류대: 60,000원(1대) x 12월=720,000원			
	국내여비 - 출장여비: 120,000원x2명x12개월 = 2,880,000원	2,880	3,600	△720
사회보장적 수혜금	사회보장적수혜금 - 보호대상아동 건강검진·심리검사비 등 : 2,000,000원	2,000	2,000	-
	자체 사무관리비 - 급량비 : 8,000원 x 2명 x 9회 x 12개월 = 1,728,000원	1,728	1,728	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 2024. 2월 업무용 통합 공용차량(1대) 정수책정에 의하여 유류비 편성 필요
- 국내여비 720천원을 감액하여 공공운영비 720천원 예산 확보

6

입양아동 가족지원 사업(계속)

예산안 : 239쪽, 담당자 : 최원주

아동지원팀장 이선자 (☎300-4931)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	350,557	445,907	410,710	398,840	382,040	16,800	410,805
	지출액	329,389	417,208	399,421	328,021	328,021		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조(국비 70%, 시비 30%)
- 사업내용 : 국내입양가정에 입양아동 양육수당, 장애입양아동 양육보조금, 입양비용 지원, 입양숙려기간 모자지원, 입양축하금 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 398,840천원(국비 279,188천원, 시비 119,652천원)
- 추진근거 : 「입양특례법」 제13조(입양동의의 요건 등), 제35조(양육보조금 등의 지급)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상 반영/미반영	대상 반영	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 398,840 ('25) 410,805 ('26) 423,129 ('27) 435,823 ('28) 448,897

② 추경내용 및 산출근거

- 입양아동 가족지원 사업 16,800천원 증액 요구

(단위: 천원)

구 분	산출기초	계	당초	추경
계		398,840	382,040	16,800
입 양 아 동 양 육 수 당	- 입양가정 200천원×152명×12월=364,800천원	364,800	348,000	16,800
장 애 입 양 아 동 양 육 보 조 금	- (장애아동 양육보조금) · 627천원(심한장애)×2명×12월=15,048천원 · 551천원(심하지않은장애)×1명×12월=6,612천원 - (의료비) 516천원×3명=1,550천원	23,210	23,210	-
입양비용 지원	- 입양알선비용 2,700천원×2명=5,400천원 - 입양철회비용 730천원×1회=730천원	6,130	6,130	-
입 양 숙 려 기 간 모 자 지 원	- 700천원×1명=700천원	700	700	-
입 양 축 하 금 지 원	- 신규 입양아동 2,000천원×2명=4,000천원	4,000	4,000	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 신규 입양아동 증가(전입, 신규)에 따라 당초 145명으로 예산 편성 된 입양아동 양육수당 예산 증액 필요
- (입양아동 양육수당) 입양아동이 18세가 되는 날이 속한 달까지 정기적 지급(월 20만원)
- (장애입양아동 양육보조금) 장애의 정도가 심한 장애인 월 627천원, 장애의 정도가 심하지 않은 장애인 등 그 외 월 551천원
- (입양비용 지원) 입양 알선에 소요되는 인건비, 아동양육비, 입양알선 절차에 소요되는 비용 등 지원(복지부 허가기관 270만원, 시·도 허가기관 100만원 정액 지원)
- (입양숙려기간 모자지원) 입양을 결정한 아동의 부모(산모)에게 1주일 동안 입양에 대해 재고할 수 있는 기회 제공(최대 70만원)
- (입양축하금 지원) 입양기관에 의해 아동을 국내입양한 가정(1회/200만원)

※ 입양아동 현황

(단위: 명)

구분	2020년	2021년	2022년	2023	2024.9월말
계	175	173	161	151	152
입양아동	168	168	156	146	148
장애입양아동	2	2	3	3	3
신규입양아동	5	3	2	2	1

④ 참고자료

- 국고보조금 확정내시 공문: 보건복지부 아동정책과-1823(2024. 7. 30.)호

7

가정위탁 지원·운영 사업(계속)

예산안 : 240쪽, 담당자 : 최원주 아동지원팀장 이선자 (☎300-4931)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년
					계	기정액	추경편성	이 후
계	예산액	17,784	18,633	18,659	14,190	13,367	823	14,615
	결산액	15,682	9,750	10,517	8,767	8,767		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	3,784	4,633	4,659	4,590	3,767	823	4,727
	지출액	3,682	4,050	3,767	3,767	3,767		
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	14,000	14,000	14,000	9,600	9,600	-	9,888
	지출액	12,000	5,700	9,550	5,000	5,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조(국비 70%, 시비 30%)
- 사업내용 : 가정위탁아동 심리치료비 및 상해보험 가입비 등 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 14,190천원(국비 9,933천원, 시비 4,257천원)
- 추진근거 : 「아동복지법」 제15조(보호조치), 제59조(비용보조)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 14,190 ('25) 14,615 ('26) 15,054 ('27) 15,505 ('28) 15,970

② 요구내용 및 산출근거

- 가정위탁 지원·운영 사업비 823천원 증액 요구

(단위: 천원)

구분	산출기초	계	당초	추경
계		14,190	13,367	823
가정위탁아동 상해보험료	- 68,500원 × 67명 = 4,590,000원	4,590	3,767	823
아동용품구입비	- 1,000,000원 × 3가구 = 3,000,000원	3,000	3,000	-
입양·가정위탁아동 심리치료	- 200,000원×3명×11개월 = 6,600,000원	6,600	6,600	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 관내 가정위탁아동 증가(전입, 신규)에 따라 당초 46명으로 예산 편성 된 가정위탁 아동 상해보험료 지원(부양자 1인 포함) 예산 증액 필요
- (아동용품구입비) 만 6세 이하 학대피해아동을 양육의 전문성을 갖춘 보호가정에서 보호하기 위해 보호가정에 초기 아동용품 구입비 1,000천원 지원(1회)
- (심리치료비) 입양·가정위탁아동 심리치료비 지원으로 정서적 안정 및 치료비 부담 완화
- (상해보험료) 후유장해, 입원·통원 의료비 등으로 위탁아동의 질병 및 안전사고 발생 시 위탁가정의 경제적 부담 완화

※ 가정위탁아동 현황

(단위: 명)

합계	일반위탁			전문위탁가정
	대리양육위탁	친인척위탁	일반위탁(친인척 외)	
52	26	17	8	1

④ 참고자료

- 국고보조금 가내시 공문 : 보건복지부 아동보호자립과-2905(2024.9.13.)호

8

자립정착금 지원(계속)

예산안 : 240쪽, 담당자 : 최원주

아동지원팀장 이선자 (☎300-4931)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	45,000	64,000	64,000	20,000	50,000	△30,000	20,000
	지출액	45,000	24,000	50,000	10,000	10,000		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체(시비 100%)
- 사업내용 : 18세 이후 보호가 종료된 아동복지시설 및 가정위탁 보호종료아동(자립준비청년)에게 자립정착금 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 20,000천원(시비 20,000천원)
- 추진근거 : 「아동복지법」 제38조제1항 제1호의2(자립정착금 및 지급)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 20,000 ('25) 20,000 ('26) 30,000 ('27) 30,000 ('28) 40,000

② 추경내용 및 산출근거

- 보호종료아동(자립준비청년) 자립정착금 30,000천원 감액 요구

(단위: 천원)

구분	산출기초	계	당초	추경
보호종료아동 자립정착금	- 10,000,000원 × 2명 = 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (감액사유) 자립정착금 지원대상자 5명 기준으로 예산 편성하였으나, 보호종료예정 아동 감소로 인해 자립정착금 지원 예산 감액(30,000천원) 필요

※ 지원 현황: ('20년) 7명, ('21년) 8명, ('22년) 3명, ('23년) 5명, ('24.9월말) 1명

9

보호종료아동 자립수당 지원(계속)

예산안 : 240쪽, 담당자 : 최원주

아동지원팀장 이선자 (☎300-4931)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	72,000	88,500	153,600	187,500	162,000	25,500	193,125
	지출액	64,500	85,700	131,200	150,000	150,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조(국비 80%, 시비 20%)
- 사업내용 : 보호종료아동*에게 5년간 매월 50만원의 자립수당 지원
* 아동복지시설 및 가정위탁 보호종료 5년 이내 아동으로 만18세 이후 보호종료 및 보호종료 기준 과거 2년 이상 연속하여 보호 받은 자
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 187,500천원(국비 150,000천원, 시비 37,500천원)
- 추진근거 : 「아동복지법」 제38조제1항 제1호의2(자립정착금 및 지급)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 187,500 ('25) 193,125 ('26) 198,919 ('27) 204,886 ('28) 211,032

② 추경내용 및 산출근거

- 보호종료아동(자립준비청년) 자립수당 25,500천원 증액 요구

(단위: 천원)

구분	산출기초	계	당초	추경
보호종료아동	- 500,000원 × 31명 × 12월 = 186,000,000원	187,500	162,000	25,500
자립수당	- 500,000원 × 1명 × 3월 = 1,500,000원			

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (증액사유) 자립수당 지급대상자 27명 기준으로 예산 편성하였으나, 관내 보호종료아동(자립준비청년) 증가(전입, 신규)로 인해 자립수당 예산 증액(25,500천원) 필요
※ 자립준비청년 현황: ('22년) 25명 → ('23년) 30명 → ('24.9월말) 30명

④ 참고자료

- 국고보조금 확정내시 공문: 보건복지부 아동보호자립과-207(2024.10.8.)호

노인장애인과

사 업 목 차

1. 사회활동(효행)장려금	181
2. 공설봉안당 및 공설묘지 운영 관리	182
3. 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영	183
4. 노인생활시설 종사자 처우개선	184
5. 노인장기요양보험 등급외자 운영	185
6. 장애인연금	186
7. 장애수당(기초)	187
8. 장애수당(차상위 등)	188
9. 중증장애인 활동보조 가산급여	189
10. 장애인거주시설 운영	190
11. 공공후견비용 지원	191
12. 발달장애인 주간활동서비스 지원	192
13. 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	193
14. 장애인 전동보조기기 보험지원	194

1

사회활동(효행)장려금(계속)

예산안 : 241쪽, 담당자 : 김정원

노인복지팀장 홍은선 (☎300-3811)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	3,611,150	4,028,800	4,028,800	3,127,800	3,326,000	△198,200	2,889,600
	지출액	3,598,950	3,751,350	3,477,150	2,313,600	2,313,600		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용
 - (사회활동장려금) 2022.12.31.이전부터 시에 주민등록을 두고 거주하는 1937.12.31. 이전 출생 어르신에게 매월 5만원 지급
 - (효행장려금) 3세대 이상의 가족이 85세 이상의 부모 등을 부양하는 경우 매월 10만원 지급
 - (장수축하금) 사회활동장려금 지급대상 어르신이 100세가 되는 날 30만원 지급(1회)
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 3,127,800천원(시비100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 효행 장려 및 어르신 공경에 관한 조례」 제7조, 제8조, 제8조의2
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 3,127,800 ('25) 2,889,600 ('26) 2,609,309 ('27) 2,356,206 ('28) 2,127,654

② 추경내용 및 산출근거

(단위 : 천원)

구분	요구액	산출근거	비고
계	3,127,800		
사회활동장려금	2,092,200	3,487명 × 50천원 × 12개월=2,092,200천원	
효행장려금	1,032,000	860명 × 100천원 × 12개월=1,032,000천원	
장수축하금	3,600	12명 × 300천원=3,600천원	

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사회활동장려금 신규진입 제한, 노령 사망자 및 전출자 증가로 인해 사회활동(효행)장려금 지원 필요액 감소에 따른 예산 감액

2

공설봉안당 및 공설묘지 운영 관리(계속)

예산안 : 241쪽, 담당자 : 김정원

노인복지팀장 홍은선 (☎300-3811)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	275,395	264,092	275,752	251,025	240,322	10,703	288,000
	지출액	275,395	264,092	275,752	240,322	240,322		
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	275,395	264,092	257,294	251,025	240,322	10,703	288,000
	지출액	275,395	264,092	257,294	240,322	240,322		
자치단체등자본이전 (공기관등에대한 자본적위탁사업비)	예산액	-	-	18,458	-	-	-	-
	지출액	-	-	18,458	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 전동면 봉대리 공설묘지 및 추모의집 시설물 유지관리 위탁
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 251,025천원(시비100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 장사 등에 관한 조례」 제22조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 251,025 ('25) 288,000 ('26) 408,000 ('27) 916,000 ('28) 378,000

② 추경내용 및 산출근거

- 묘역 내 비탈면 토사유실에 따른 복구공사 비용 10,703천원 요구
 - 장비대 2,800천원 + 풀름관 280천원 + 토사 400천원 + 인건비 4,850천원 + 폐기물처리 1,000천원 + 기타경비 400천원 + 세액 973천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 묘역 내 비탈면의 배수관 붕괴와 토사유실이 심각하여 붕분 붕괴 예방을 위한 보수가 시급

3

독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영(계속)

예산안 : 241쪽, 담당자 : 최한승

노인복지팀장 홍은선 (☎300-3811)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지사업보조)	예산액	275,842	283,844	312,144	331,376	321,078	10,298	331,293
	지출액	275,842	283,844	312,144	321,078	321,078		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 군특보조
- 사업내용 : 독거노인, 장애인 가정에 화재·가스감지센서 등을 설치하여 사고 발생 시 신속하게 대응하기 위한 활동 감지 모니터링 수행
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 331,376천원(국비165,688천원 시비165,688천원)
- 추진근거 : 「노인복지법」 제27조의2, 「장애인활동 지원에 관한 법률」 제19조의2
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 331,376 ('25) 331,293 ('26) 341,232 ('27) 351,468 ('28) 362,012

② 추경내용 및 산출근거

- 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영을 위한 사업비 331,376천원 요구
 - 3차년 장비 배정량 증가 및 장비교체수당 등 신설에 따라 당초 예산대비 10,298천원 증액
 - (장비운영비) 117대 * 월 11,240원 * 6개월 = 7,890,500원
 - (소모품비 및 장비교체수당) 241대 * 건당 10,000원 = 2,407,500원
 - ※ (장비배정현황) 총 1,615대 (1차년 1,010대, 2차년 155대, 3차년 450대)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 응급안전안심서비스 3차년 장비 배정량 증가(333대→450대)에 따라 장비운영비 증액 필요
- 1~2차년 장비 노후화에 따른 잦은 고장으로 원활한 사업 운영을 위한 장비 소모품비 및 장비교체수당 신설

④ 참고자료

- 2024년 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 변경내시 통지(보건복지부 노인정책과-3887)

4

노인생활시설 종사자 처우개선(계속)

예산안 : 242쪽, 담당자 : 오현택

노인시설팀장 황선희 (☎300-3821)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	178,680	181,800	181,800	129,840	181,800	△51,960	161,040
	지출액	152,603	143,159	137,166	129,172	129,172		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 사회복지법인 운영 노인생활시설 종사자들의 처우개선을 위한 수당지원
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 129,840천원(시비100%)
- 추진근거 : 「노인복지법」 제47조 및 「세종특별자치시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례」 제4조 및 제7조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 129,840 ('25) 161,040 ('26) 170,000 ('27) 180,000 ('28) 190,000

② 추경내용 및 산출근거

- 총사업비 129,840천원(감액 51,960천원)

(단위 : 천원)

항목	산출근거	계	기정액	4회추경 (증감액)
처우개선비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종사자 근무연수에 따라 차등적으로 수당 지급(총 72명) - 월 100,000원 × 23명 × 12개월 = 27,600천원 - 월 150,000원 × 10명 × 12개월 = 18,000천원 - 월 180,000원 × 39명 × 12개월 = 84,240천원 	129,840	181,800	△51,960

※ 『세종특별자치시 사회복지시설 종사자 처우개선비 통합 지원기준』에 의거, 3년 미만 10만원, 3년 이상 5년 미만 15만원, 5년 이상 18만원 지원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 노인인구 증가 대비 입소 저조로 인해 종사자 추가 채용 미비 및 사회복지시설 종사 경력 3년이상 직원 채용 비중 감소로 감액 필요

5

노인장기요양보험 등급외자 운영(계속)

예산안 : 242쪽, 담당자 : 오현택

노인시설팀장 황선희 (☎300-3821)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	338,930	338,930	216,915	162,065	160,800	1,265	165,674
	지출액	314,367	265,701	171,229	160,800	160,800		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 노인장기요양보험제도 시행('08.7.1.) 이전부터 요양시설에 입소·생활하였으나, 요양등급(1~5등급)을 받지 못한 등급외자가 입소한 시설의 운영비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사업비 : 162,065천원(시비100%)
- 추진근거 : 「노인복지법」 제47조, 같은 법 시행령 제24조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 162,065 ('25) 165,674 ('26) 170,000 ('27) 175,000 ('28) 180,000

② 추경내용 및 산출근거

- 총사업비 162,065천원(증액 1,265천원)

(단위 : 천원)

항목	산출근거	계	기정액	4회추경 (증감액)
운영비	○ 73,800원* × 6명 × 366일** = 162,065천원 (사랑의마을 3, 전의요셉의 집 3)	162,065	160,800	1,265

* 노인장기요양보험 3등급 요양수가(시설급여) : '24년 1인당 1일 73,800원(전년대비 3.04%)

** (기존) 365일 → (변경) 윤년 366일 적용

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 노인장기요양보험 요양수가 당초 과소 적용(73,420원, 전년대비 2.5%) 및 윤년 미적용으로 증액 필요

6

장애인연금(계속)

예산안 : 242쪽, 담당자 : 김노은

장애인정책팀장 김희주 (☎300-3841)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	4,679,901	4,733,576	4,943,969	5,144,960	5,073,531	71,429	5,490,908
	지출액	4,566,993	4,670,813	3,204,913	4,271,624	4,271,624		

② 편성사유

① 사업개요

○ 사업구분 : 국고보조

○ 사업내용

- 지원대상 : 18세 이상의 등록장애인 중 장애인연금법상 중증장애인* 본인과 배우자의
소득인정액이 선정기준액** 이하인 자

* 중증장애인 : (종전) 1급, 2급, 3급 중복장애인

** 선정기준액 : 단독가구 130만원, 부부가구 208만원('24년 기준)

- 지원금액

(단위 : 원)

구분	만 18~64세			만 65세 이상		
	기초급여	부가급여	합계	기초급여	부가급여	합계
생계·의료수급(일반재가)	323,180	80,000	403,180	기초연금 으로 전환	403,180	403,180
생계·의료수급(보장시설)		-	323,180		-	-
차상위		70,000	393,180		70,000	70,000
차상위초과		20,000	343,180		40,000	40,000

※ 만 65세 이상은 기초연금으로 전환하여 지급하고 부가급여만 지원

○ 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.

○ 사 업 비 : 5,144,960천원(국비3,601,472천원 시비1,543,488천원)

○ 추진근거 : 「장애인연금법」 제13조(장애인연금의 지급기간 및 지급시기)

○ 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 5,144,960 ('25) 5,490,908 ('26) 5,673,222 ('27) 5,855,537 ('28) 6,129,008

② 요구내용 및 산출근거

○ 장애인연금 지급을 위한 사업비 5,144,960천원 요구

- 산출내역 : 월 275,544원 x 1,556명 x 12개월 ≒ 5,144,960천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 국고보조사업으로 장애인연금법에 따라 만 18세 이상의 중증장애인 본인과 배우자의
소득인정액이 선정기준액 이하인 자의 생활안정지원

④ 참고자료

○ 2024년 장애수당, 장애인연금 국고보조금 변경통보(보건복지부 장애인자립기반과-4231)

7

장애수당(기초)(계속)

예산안 : 242쪽, 담당자 : 김노은

장애인정책팀장 김희주 (☎300-3841)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장직수혜금)	예산액	343,957	375,757	556,884	597,184	591,431	5,753	786,044
	지출액	342,460	367,290	383,890	494,680	494,680		

2 편성사유

① 사업개요

○ 사업구분 : 국고보조

○ 사업내용

- 지원대상 : 18세 이상의 등록장애인 중 장애인연금법상 중증장애인이 아닌 자로
기초생활보장 생계·의료수급자 또는 시설 수급자

- 지원금액

구분	지급기준	금액
장애수당(생계·의료)	기초생활보장(생계·의료) 수급자	6만원
장애수당(시설)	보장시설 수급자	3만원

○ 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.

○ 사 업 비 : 597,184천원(국비418,029천원 시비179,155천원)

○ 추진근거 : 「장애인복지법」 제49조(장애수당)

○ 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 597,184 ('25) 786,044 ('26) 900,622 ('27) 1,015,200 ('28) 1,129,778

② 요구내용 및 산출근거

○ 장애수당(기초) 지급을 위한 사업비 597,184천원 요구

- 산출내역 : 월 54,868원 x 907명 x 12개월 ≒ 597,184천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 국고보조사업으로 장애인복지법에 따라 기초생활보장 생계·의료, 시설 수급자 중
만 18세 이상 장애인연금법상 중증장애인이 아닌 장애인의 생활안정 지원

④ 참고자료

○ 2024년 장애수당(기초) 국고보조금 변경통보(보건복지부 장애인자립기반과-4919)

8

장애수당(차상위 등)(계속)

예산안 : 243쪽, 담당자 : 김노은

장애인정책팀장 김희주 (☎300-3841)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	305,333	291,036	371,817	386,733	320,733	66,000	401,403
	지출액	292,650	282,960	298,310	320,034	320,034		

② 편성사유

① 사업개요

○ 사업구분 : 국고보조

○ 사업내용

- 지원대상

- ① 장애수당(주거·교육·차상위) : 18세 이상의 등록장애인 중 장애인연금법상 중증장애인이 아닌 자로 기초생활보장 주거·교육수급자 또는 차상위계층
- ② 장애아동수당 : 18세 미만의 장애아동으로 기초생활보장 생계·의료·주거·교육 수급자 또는 차상위계층(장애정도 무관)

- 지원금액

- ① 장애수당(주거·교육·차상위)

구분	지급기준	금액
장애수당(주거·교육·차상위)	기초생활(주거,교육)수급자 또는 차상위계층	6만원

- ② 장애아동수당

구분	기초생활수급자 (생계,의료)	기초생활수급자 (주거,교육)	차상위계층	보장시설 수급자
중증장애인	22만원	17만원	17만원	9만원
경증장애인	11만원	11만원	11만원	3만원

○ 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.

○ 사 업 비 : 386,733천원(국비270,713천원 시비116,020천원)

○ 추진근거 : 「장애인복지법」 제49조(장애수당) 및 제50조(장애아동수당과 보호수당)

○ 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 386,733 ('25) 401,403 ('26) 477,292 ('27) 567,500 ('28) 674,758

② 요구내용 및 산출근거

- 장애수당(주거·교육·차상위) 및 장애아동수당 지급을 위한 사업비 386,733천원 요구
- 산출내역 : 월 76,733원 x 420명 x 12개월 = 386,733천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국민기초생활보장 주거·교육, 차상위계층 중 18세 이상의 장애인연금법상 중증장애인이 아닌 장애인과 18세 미만 장애 아동의 생활안정

④ 참고자료

- 2024년 장애수당(차상위등) 국고보조금 변경통보(보건복지부 장애인자립기반과-5296)

9

중증장애인 활동보조 가산급여(계속)

예산안 : 243쪽, 담당자 : 유수영

장애인정책팀장 김희주 (☎300-3841)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	35,000	65,262	72,143	370,401	343,401	27,000	381,754
	지출액	35,000	41,518	72,143	272,864	272,864		

2 편성사유

① 사업개요

○ 사업구분 : 국고보조

○ 사업내용

- 지원대상 : 장애인활동지원 대상자 중 서비스 지원 종합조사 결과에 따른 기능제한 영역 합산 점수가 성인의 경우 426점 이상, 아동의 경우 327점 이상인 자

- 지원급여

분 류	시간당 금액(원)
① 매일 일반적으로 제공하는 경우	가산수당 3,000
② 22시 이후 06시 이전 심야에 제공하는 경우	가산수당 4,500
③ 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우	

○ 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.

○ 사업비 : 370,401천원(국비259,281천원 시비111,120천원)

○ 추진근거 : 「장애인복지법」 제55조(활동지원급여의 지원), 「장애인활동 지원에 관한 법률」

○ 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 370,401 ('25) 381,754 ('26) 431,754 ('27) 471,754 ('28) 511,754

② 요구내용 및 산출근거

○ '24년도 국고보조금 변경통보('24.10.14)에 따라 27,000천원 증액된 370,401천원 편성 요구

※ 산출근거 : (1인 월평균급여) 935,356원 × 33명 × 12개월 = 370,401천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 지원대상자 증가('24.1월 30명 → '24.9월 33명)로 연말 추계 결과 예산 부족으로 증액 필요

④ 참고자료

○ 2024년 장애인활동지원사업 변경내시 통보(보건복지부 장애인서비스과-5083)

10

장애인거주시설 운영(계속)

예산안 : 244쪽, 담당자 : 우순정

장애인시설팀장 오영준 (☎300-3861)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (사회복지시설 법정운영비보조)	예산액	5,290,176	6,032,334	6,278,026	6,426,183	6,339,594	86,589	6,367,000
	지출액	5,164,602	5,943,526	6,278,026	5,003,425	5,003,425		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용
 - 지원대상 : 노아의집, 요나의집, 해뜨는집, 세종빌
 - 지원내용 : 장애인거주시설 종사자 인건비 및 운영비
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사업비 : 6,426,183천원(국비4,498,328천원 시비1,927,855천원)
- 추진근거 : 「장애인복지법」 제58조(장애인복지시설) 및 동법 제81조(비용보조)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 6,426,183 ('25) 6,367,000 ('26) 6,558,010 ('27) 6,754,750 ('28) 6,957,392

② 요구내용 및 산출근거

- 장애인거주시설 종사자 인건비 6,067,723원 및 운영비 358,460천원 요구

(단위:천원)

구분	산출기초	계	기정액	4회추경 (증감액)
합계		6,426,183	6,339,594	86,589
인건비	4개시설 종사자 111명 급여 및 제수당 - 노아의집(34명, 1,962,845천원) / 요나의집(26명, 1,451,837천원) - 해뜨는집(24명, 1,191,550천원) / 세종빌(27명, 1,461,491천원)	6,067,723	5,992,607	75,116
운영비	입소자 기준 기본지원 및 30인초과시설 가중지원에 따라 산출 - 노아의집(50명, 108,230천원) / 요나의집(39명, 92,730천원) - 해뜨는집(30명, 78,750천원) / 세종빌 (30명, 78,750천원) ※복지부에서 매년 지원기준 통보	358,460	346,987	11,473

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 시설 거주 장애인에게 가정과 같은 주거서비스 및 적절한 재활서비스를 제공하는 장애인거주시설의 운영비 변경기준액 반영 및 종사자 인건비 부족액 지급

④ 참고자료

- 2024년 장애인거주시설 운영지원 변경내시 통보(보건복지부 장애인권익지원과-5391)

11 공공후견비용 지원(계속)

예산안 : 244쪽, 담당자 : 황대환 장애인자립지원팀장 오영은 (☎300-3851)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	8,125	15,000	29,625	42,963	25,500	17,463	55,000
	지출액	8,125	15,000	29,625	25,500	25,500		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용
 - 지원대상 : 성인(19세 이상) 발달장애인(지적·자폐성 장애인)
 - 지원내용 : 후견심판청구비용 및 공공후견인 활동비용 지원
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 42,963천원(국비34,370천원 시비8,593천원)
- 추진근거 : 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」 제9조(성년후견제 이용지원)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 42,963 ('25) 55,000 ('26) 60,000 ('27) 60,000 ('28) 60,000

② 추경내용 및 산출근거

- 성인 발달장애인(지적·자폐성)의 공공후견비용 지원을 위한 사업비 42,963천원 요구
 - 공공후견 대상자 증가 및 국비 변경에 따라 '24년 당초예산 대비 68% 증액 요구
 - 산출내역
 - 공공후견 심판청구비용 : 10건 * 57천원 = 570천원
 - 공공후견 활동비용지원 : 17.6명(평균) * 200천원 * 12개월 = 42,393천원
- ※ '24. 9월 기준 활동 후견인 19명

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 후견인 수 지속 증가로 연말 추계 결과 현 예산 기준 17,463천원 부족 예상
 - ※ ('24.1월) 12명 → ('24.9월) 19명
- 보건복지부 국비 변경 통보 ⇒ (총사업비) 42,963천원 (국비34,370천원 시비8,593천원)

④ 참고자료

- 2024년 발달장애인지원 국고보조금 변경내시 통보(보건복지부 장애인서비스과-3654)

12

발달장애인 주간활동서비스 지원(계속)

예산안 : 244 쪽, 담당자 : 황대환

장애인자립지원팀장 오영은 (☎300-3851)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	614,286	850,000	1,265,714	2,415,714	2,311,429	104,285	2,488,185
	지출액	614,286	850,000	1,265,714	2,311,429	2,311,429		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 성인 발달장애인에게 낮시간 동안 의미있는 생활을 할 수 있는 서비스 제공
- 소그룹별로 주간예 지역 내에서 참여형(자조모임, 산책, 체육활동, 일상생활교육 등),
창의형(음악, 미술, 바리스타교육 등) 등 맞춤형 프로그램 제공
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 2,415,714천원(국비1,691,000천원 시비724,714천원)
- 추진근거 : 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」 제29조(거주시설,주간활동,돌봄지원)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,415,714 ('25) 2,488,185 ('26) 2,562,830 ('27) 2,639,715 ('28) 2,718,906

② 추경내용 및 산출근거

- 성인 발달장애인 주간 돌봄서비스 이용권(바우처) 제공비용 지원 예산 2,415,714천원 요구
- 산출내역 : (이용권지원비) 90명 × 138.5시간(월평균) × 16,150원* × 12개월 ≒ 2,415,714천원
* '24년 바우처단가 : 2인 16,150원, 3인 12,920원(80%) / 기본형 132시간, 확장형 176시간
※ '24년 발달장애인 주간활동서비스 제공기관 : 4개소

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 이용자 수 지속 증가로 연말 추계 결과 본 예산(2,311,429천원) 초과 예상
※ ('24.1월) 80명 → ('24.9월) 90명 → ('24.12월) 100명(예상)
- 보건복지부 국비 변경 통보 ⇒ (총사업비) 2,415,714천원 (국비1,691,000천원 시비724,714천원)

④ 참고자료

- 2024년 발달장애인지원사업 국고보조금 변경내시 통보(보건복지부 장애인서비스과-3994)

13

발달장애학생 방과후활동서비스 지원(계속)

예산안 : 245쪽, 담당자 : 황대환

장애인자립지원팀장 오영은 (☎300-3851)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	307,143	324,286	253,221	480,000	265,714	214,286	494,400
	지출액	245,714	226,070	253,221	265,714	265,714		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 6세 이상 18세 미만으로 초·중·고등학교(일반학교 및 특수학교) 전공과에 재학 중인 지적·자폐성 장애학생에게 방과후 돌봄서비스 제공
 - 소그룹별로 방과후 시간에 취미, 직업탐구, 자립준비, 관람체험, 자조활동 등 프로그램 제공
 - 지원시간 : 1인당 월 66시간
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 480,000천원(국비336,000천원 시비144,000천원)
- 추진근거 : 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」 제29조(거주시설,주간활동,돌봄지원)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 480,000 ('25) 494,400 ('26) 509,232 ('27) 524,509 ('28) 540,244

② 추경내용 및 산출근거

- 초·중·고 재학 발달장애인의 방과후돌봄서비스 지원을 위한 사업비 480,000천원 요구
 - 꾸준한 서비스 이용자 증가 및 국비 변경 통보에 따라 '24년 당초예산 대비 80% 증액 요구
 - 산출내역 : (이용권지원비) 55명 * 45시간(월평균) * 16,150원* * 12월 = 480,000천원
 - * '24년 바우처단가 : 2인 16,150원, 3인 14,530원(90%), 4인 12,920원(80%)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 이용자 수 지속 증가로 연말 추계 결과 본 예산(265,714천원) 초과 예상
 - ※ ('24.1월) 32명 → ('24.9월) 48명 → ('24.12월) 55명(예상)
- 보건복지부 국비 변경 통보 ⇒ (총사업비) 480,000천원 (국비336,000천원, 시비144,000천원)

④ 참고자료

- 2024년 발달장애인지원사업 국고보조금 변경내시 통보(보건복지부 장애인서비스과-3994)

14

장애인 전동보조기기 보험지원(계속)

예산안 : 245쪽, 담당자 : 양혜정 장애인자립지원팀장 오영은 (☎300-3851)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	15,000	15,000	6,600	18,000	△ 11,400	18,000
	지출액	-	13,957	14,299	6,600	6,600		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용
 - 지원대상 : 관내에 주민등록을 두고 전동보조기기를 운행하는 등록장애인 및 만65세 이상 노인
 - 지원내용 : 전동휠체어 및 전동스쿠터 사고로 인한 제3자(대인,대물) 보상
 - 추진방법 : 전동보조기기 배상책임보험(단체보험) 가입
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 6,600천원(시비100%)
- 추진근거 : 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」
- 사전절차이행여부

구	분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 6,600 ('25) 18,000 ('26) 18,000 ('27) 18,000 ('28) 18,000

② 추경내용 및 산출근거

- 2024년도 전동보조기기 보험 가입 후 불용이 예상되는 집행잔액 감액
- 산출내역
 - 보험료 산정 : 전동스쿠터 194대 + 전동휠체어 66대(총 260대) = 6,600,000원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 전동보조기기 배상책임 보험 취급 보험사 증가(2개소→5개소)로 전년대비 보험료 50%가량 인하

충청권특별지방자치단체 합동추진단

초광역기획과

사 업 목 차

1. 충청권특별지방자치단체 합동추진단 운영비 집행잔액 반환 201

1

충청권특별지방자치단체합동추진단 운영비 집행잔액 반환(신규)

예산안 : 257쪽, 담당자 : 김해준
초광역행정팀장 김미영 (☎301-4811)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
반환금기타 (기타반환금등)	예산액	-	-	-	717,780	-	717,780	-
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

- ① 사업개요

 - 사업구분 : 자체
 - 사업내용 : '23년 충청권특별지방자치단체합동추진단 운영비 집행잔액 반납
 - 사업기간 : 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31
 - 사 업 비 : 717,780천원(시비 100%)
 - 추진근거 : 지방자치법 제199조(특별지방자치단체 설치)
 - 사전절차이행여부
- ② 추경내용 및 산출근거

 - 2023년 충청권특별지방자치단체합동추진단 운영비 집행잔액 중 대전·충북·충남 등 3개 시·도분 분담금 반환을 위해 기타 반환금등 717,780천원 증액 요구
 - ※ 세종시 정산분(239,259,800원)은 2024년 세종시 순세계잉여금 내 포함되어 제외

< 시·도 반환금 상세내역 : 717,779,400원 >

(단위 : 원)

예산액(A)	집행액(B)	이월액(C)*	집행 잔액 (D=A-B-C)	시도 반환액 (E=D×3/4)	이자발생액 (F=E×약정 금리)	총 반환액 (G=E+F)
2,000,000,000	816,401,780	234,154,560	949,443,660	712,082,745	5,696,662	717,779,400

* 이월액 내역 : '23년 용역 2건 과업기간 연장에 따라 '24년도로 명시이월

※ 최종 정산 집행 잔액을 4개 시·도 균등하여 시·도별 239,259,800원 반환

- ⇒ 세종시 제외, 3개 시·도 반환금 712,082,745원(E)과 이자* 5,696,662원(F)을 기타반환금 등으로 계상하여 717,779,400원(G)을 반환하고자 함
- * 세종시 '23년 금고예금 금리(0.8%) 적용
- ③ 편성 필요성 및 증감사유

 - (기타 반환금 등 증액) 충청권 특자체 합추단은 세종시에 직제를 두고 4개 시도 균등 분담금으로 일체 예산을 편성·집행
 - 세종시분을 제외한 대전·충북·충남 3개 시도분 반환금 717,780천원을 편성하고자 함

보건환경연구원

연구지원팀

사 업 목 차

1. 인력운영비	209
----------------	-----

1 인력운영비(계속)

예산안 : 276쪽, 담당자 : 추서영 연구지원팀장 박송미 (☎301-4510)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (보수)	예산액	2,870,948	2,769,010	3,253,265	3,190,838	3,564,838	△ 374,000	3,655,905
	지출액	2,834,989	2,638,327	2,754,288	2,627,078	2,627,078		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 보건환경연구원 행정운영경비(인력운영비)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 3,190,838천원(시비3,190,838천원)
- 추진근거 : 지방공무원 수당 등에 대한 규정, 예산편성 운영기준
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 3,190,838 ('25) 3,655,905 ('26) 3,700,000 ('27) 3,750,000 ('28) 3,800,000

② 추경내용 및 산출근거

○ 사업내용: 인력운영비

(단위:천원)

구분	산출근거	예산액	비고
계		3,190,838	△374,000
인건비 (보수)	○ 기본급	2,070,356	△350,000
	○ 처우개선비	50,509	△10,000
	○ 명절휴가비	169,824	
	○ 정액급식비	89,040	
	○ 정근수당	141,521	
	○ 정근가산금	41,280	
	○ 가족수당	28,800	
	○ 기술정보수당	360	
	○ 기술정보수당가산금	360	
	○ 위험근무수당	27,000	
	○ 의료업무수당	58,800	
	○ 육아휴직수당	76,500	
	○ 연구업무수당	29,760	
	○ 연가보상비	39,265	
	○ 대우공무원 수당	18,000	
	○ 초과근무수당	220,403	△14,000
	○ 직급보조비	129,060	

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 인건비 집행잔액의 예산조정을 통해 내실있는 예산운영을 위함 (△374,000천원)

질병진단조사와

사 업 목 차

1. 가축질병 검사 및 검진	215
-----------------------	-----

1

가축질병 검사 및 검진(계속)

예산안 : 277쪽, 담당자 : 조현례

질병진단조사과장 이성희 (☎301-3860)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	303,054	309,004	304,367	274,454	287,454	△13,000	277,500
	지출액	300,953	306,078	301,084	243,429	243,429		
인건비 (공무직근로자보수)	예산액	97,610	90,512	91,000	85,800	97,800	△12,000	89,000
	지출액	97,085	90,208	90,974	66,607	66,607		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	35,000	35,000	35,000	40,000	40,000	-	40,000
	지출액	34,944	33,630	34,286	39,358	39,358		
연구개발비 (시험연구비)	예산액	170,444	173,672	168,419	139,954	139,954	-	140,000
	지출액	168,924	173,634	166,460	130,925	130,925		
연금부담금등 (공무직근로자 보험료부담금 등)	예산액	-	9,820	9,948	8,700	9,700	△1,000	8,500
	지출액	-	8,605	9,364	6,539	6,539		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고(국비 43%, 시비 57%)
- 사업내용 : 재난형 가축전염병, 인수공통전염병 검사 재료(진단액) 구입 및 공무직 인건비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 274,454천원(국비 119,230천원, 시비 155,224천원)
- 추진근거 : 가축전염병예방법 제3조, 가축방역사업 실시요령(농림축산식품부)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 274,454 ('25) 277,500 ('26) 278,500 ('27) 279,500 ('28) 280,500

② 요구내용 및 산출근거 :

(단위 : 천원)

구분	산출근거	예산액	비고
계		94,500	△13,000
인건비 (공무직근로자보수)	○ 공무직 근로자 인건비 - 본봉, 명절수당, 초과근무 수당 등	85,800 (국 27,160) (시 58,640)	△12,000 (△시 12,000)
연금부담금등 (공무직근로자 보험료부담금 등)	○ 공무직 근로자 보험료부담금 - 국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보험료 등 기관 부담금	8,700 (시 8,700)	△1,000 (△시 1,000)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 본예산 편성 이후 공무직근로자 인사이동('23.11.8)에 따른 호봉수 변경으로 인한 차액 발생

기) 공무직 근로자 2인 (26호봉, 24호봉) → 현) 공무직 근로자 2인 (9호봉, 8호봉)

보건소

보건행정과

사 업 목 차

1. 청사관리	223
2. 공중보건 의사 지원 사업	224
3. 지역보건의료사업 업무대행 의사 운영	225
4. 지소(진료소) 운영 관리	226
5. 노인건강관리 사업(전환사업)	227

1

청사관리(계속)

예산안 : 292쪽, 담당자 : 고경준

보건행정팀장 박신영 (☎301-2011)

1 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	245,820	532,578	657,380	503,192	514,170	△ 10,978	514,170
	지출액	229,635	493,660	496,945	365,718	365,718		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	-	90,825	113,122	98,041	109,019	△ 10,978	123,924
	지출액	-	86,930	75,878	80,596	80,596		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	69,220	127,907	154,309	122,269	122,269	-	138,104
	지출액	64,467	110,462	120,786	112,194	112,194		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	176,600	261,079	294,973	266,682	266,682	-	234,142
	지출액	165,168	243,800	221,840	157,748	157,748		
시설및부대비 (시설비)	예산액	-	52,767	94,976	16,200	16,200	-	18,000
	지출액	-	52,468	78,441	15,180	15,180		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 보건소 청사 시설물 유지관리 및 시설 운영, 기간제근로자 관리
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 503,192천원(시비 503,192천원)
- 추진근거 : '24년 세종특별자치시 생활고시(2023-225호) 임금 적용 고시('23. 9. 12.)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 503,192 ('25) 514,170 ('26) 605,535 ('27) 610,891 ('28) 625,685

② 추경내용 및 산출근거

- 보건소 청사관리 기간제근로자(시설물관리원, 시설물청소원2) 퇴직금 등 감액
※ 인건비(기간제근로자등보수) 예산 109,019천원 중 퇴직금 등 지출잔액(98,041천원) 감액 △10,978천원

③ 편성 필요성 및 감액사유

- 청사관리 기간제근로자(시설물관리원, 시설물청소원2) '24년 계약 1년차로 퇴직금 감액 필요

2

공중보건 의사 지원 사업(계속)

예산안 : 292쪽, 담당자 : 정다연

보건행정팀장 박신영 (☎301-2011)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	57,880	85,510	76,150	54,820	65,065	△ 10,245	69,265
	지출액	53,113	67,058	60,521	44,749	44,749		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	31,410	51,510	44,060	28,120	40,120	△ 12,000	38,665
	지출액	26,643	44,516	33,610	23,131	23,131		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	10,000	15,840	13,200	13,200	-	11,700
	지출액	-	8,212	15,374	12,318	12,318		
여비 (국내여비)	예산액	26,470	24,000	16,250	13,500	11,745	1,755	18,900
	지출액	26,470	14,330	11,537	9,300	9,300		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 관내 배치된 공중보건 의사 지원으로 의료취약 지역의 보건의료 제공
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 54,820천원(시비 54,820천원)
- 추진근거 : 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 및 「공중보건의사제도 운영지침」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 54,820 ('25) 69,265 ('26) 70,265 ('27) 71,265 ('28) 73,265

② 추경내용 및 산출근거

- 공중보건 의사 배치 인원 수 감소('23년 17명→'24년 13명)에 따른 관사 임차료 12,000천원 감액
 - (산출내역) 월 임차료 375,000원 x 4개소 x 8개월 = 12,000천원
- 순회진료 횟수 증가 및 타 사업(건강증진사업, 구강사업 등) 협조에 따른 출장 증가로 공중보건 의사 국내 여비 1,755천원 증액 요구
 - (산출내역) 67,500원 x 13명 x 2개월 = 1,755천원

3 지역보건의료사업 업무대행의사 운영(계속)

예산안 : 292쪽, 담당자 : 박현정 보건행정팀장 박신영 (☎301-2011)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	264,000	288,000	175,640	273,520	288,000	△ 14,480	288,000
	지출액	213,290	288,000	175,636	225,517	225,517		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 보건소 지역보건의료사업 업무대행의사(2명)의 업무대행 경비
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사업비 : 273,520천원(시비 273,520천원)
- 추진근거 : 「지역보건법」 제30조(권한의 위임등), 「지역보건법 시행령」 제23조(업무의 위탁 및 대행)
「세종특별자치시 지역보건의료사업의 업무대행에 관한 조례」 제6조(업무대행경비의 지급)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 273,520 ('25) 288,000 ('26) 288,000 ('27) 288,000 ('28) 288,000

② 추경내용 및 산출근거

- 업무대행의사 공석(약 1개월)에 따른 미지급 인건비 14,480천원 감액
- ※ 업무대행의사 공석 기간 : 약 1개월 / 2024.2.26.~2024.3.31.
- 세부산출 근거

(단위:천원)

편성목 (통계목)	구분	산출근거	소요액	추경편성액
일반보전금 (기타보상금)	본예산	12,000천원*12개월*2명	288,000	△ 14,480
	2회추경	본예산 288,000 - 미지급분 14,480*	273,520	

* 인건비 미지급분 : 총 14,480천원 / 2월 2,480천원(12,000천원/29일*6일) + 3월 12,000천원

** 2월분 미지급 일수(6일) : 계약해지(2.26.)에 따른 남은 일수 4일 및 계약기간 중 연가 초과 사용 2일 공제

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 업무대행의사 퇴사에 따른 공석으로 재채용시까지 인건비 미지급분 일할 계산 감액

4

지소(진료소) 운영 관리(계속)

예산안 : 292쪽, 담당자 : 정다연

보건행정팀장 박신영 (☎301-2011)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	45,421	78,178	98,822	49,158	75,536	△26,378	39,680
	지출액	26,484	73,620	88,415	37,032	37,032		
인건비 (기간제근로자 등보수)	예산액	-	35,173	49,562	13,000	39,378	△26,378	-
	지출액	-	33,080	49,121	12,763	12,763		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	5,900	5,900	11,900	3,040	3,040	-	5,930
	지출액	4,894	5,627	8,042	1,285	1,285		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	35,800	35,800	36,160	33,118	33,118	-	33,750
	지출액	18,847	33,619	30,086	22,984	22,984		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	3,721	1,295	1,200	-	-	-	-
	지출액	2,743	1,294	1,166	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 보건지소, 보건진료소 운영 및 진료·보건사업 추진
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 49,158천원(시비 49,158천원)
- 추진근거 : 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 및 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 49,158 ('25) 39,680 ('26) 42,220 ('27) 45,420 ('28) 48,420

② 추경내용 및 산출근거

- 지소(진료소)운영 관리를 위한 기간제 근로자 인건비 26,378천원 감액 요구

③ 편성 필요성 및 증감사유

- '24년 5월 지방보건진료직 공무원 발령에 따른 기간제 근로자 인건비 잔액 감액

5

노인건강관리 사업(전환)(계속)

예산안 : 292쪽, 담당자 : 박미솔 치매관리팀장 이은주 (☎301-2301)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	168,000	168,000	180,000	232,000	200,000	32,000	238,960
	지출액	168,000	168,000	180,000	200,000	200,000		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체 ※2단계 지자체 전환사업
- 사업내용 : 치매진단자에 대한 치매 치료비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 232,000천원(시비 232,000천원)
- 추진근거 : 「치매관리법」 제12조(치매 환자의 의료비 지원사업)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 232,000 ('25) 238,960 ('26) 246,128 ('27) 253,512 ('28) 261,118

② 추경내용 및 산출근거

- 치매치료관리비 지원을 위한 사업비 32,000천원 증액 편성

(단위:천원)

사업내용	세부 산출내역	소요액	추경편성액	비 고
합 계		231,780	32,000	공기관등에 대한경상적 위탁사업비
계		231,780	32,000	
치매치료관리비 지원	19,315,000원*x12월	231,780	32,000	

* '24. 1~8월 지급 금액 : 154,521천원(월평균 19,315천원 소요)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 치매환자 중 기준 중위소득 120% 이하 대상자에게 치매치료비를 지원*하는 사업으로 10월 중 예산 조기 소진이 예상되어 부족분에 대한 증액 필요

* 건강보험급여 중 본인부담금 월 3만원 상한 내 실비 지원

○ 보건복지부 「2024년 치매정책 사업안내」 지침 발채

- 228 -

건강증진과

사 업 목 차

1. 사례관리 전달체계 개선사업	233
-------------------------	-----

1

사례관리 전달체계 개선 사업(계속)

예산안 : 295쪽, 담당자 : 민경식

방문보건팀장 고연희 (☎301-2121)

1 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	408,184	412,548	423,080	392,390	408,390	△ 16,000	420,642
	지출액	395,270	346,725	411,476	285,023	285,023		
인건비 (무기계약근로자보수)	예산액	301,996	269,549	249,372	264,000	277,000	△ 13,000	297,522
	지출액	296,269	218,279	243,234	209,751	209,751		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	86,418	92,667	86,270	31,350	31,350	-	-
	지출액	79,231	89,202	85,576	24,713	24,713		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	9,190	6,450	10,160	23,920	23,920	-	30,000
	지출액	9,190	6,450	10,160	18,705	18,705		
여비 (국내여비)	예산액	1,000	4,700	4,200	4,700	4,700	-	4,700
	지출액	1,000	4,642	4,200	4,066	4,066		
연금부담금 등 (공무직근로자 보험료부담금등)	예산액	-	32,182	53,078	53,420	56,420	△ 3,000	58,420
	지출액	-	21,152	48,306	20,868	20,868		
민간이전 (의료및회복비)	예산액	9,580	7,000	20,000	15,000	15,000	-	30,000
	지출액	9,580	7,000	20,000	6,920	6,920		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국가균형발전특별회계
- 사업내용 : 방문전문인력이 가정 등을 방문하여 지역주민의 건강관리서비스 제공
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 392,390천원(국비 155,140천원, 시비 237,250천원)
※ 공무직 약정수당, 4대보험 기관부담금 및 기간제 4대보험 기관부담금(시비100%)
- 추진근거 : 「지역보건법」 제11조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 392,390 ('25) 420,642 ('26) 433,261 ('27) 444,259 ('28) 457,586

② 추정내용 및 산출근거

편성 목	통계목	부기명	기정액		증감액 (천원)	4회추경	
			산출근거	소요액 (천원)		산출근거	소요액 (천원)
인건비	합 계		277,000		△13,000	264,000	
	공 무 직 근로자보수	기본급 및 명절수당	214,000천원	214,000	-	214,000천원	214,000
		약 정 수 당 등	750,000원*7명*12월	63,000	△13,000	694,444원*6명*12월	50,000
연금부담금	합 계		56,420		△3,000	53,420	
	공 무 직 근로자 보험료 부담금 등	공무직 4대보험 기 관 부 담 금	380,000원*7명*12월	31,920	△3,000	401,666원*6명*12월	28,920
		공 무 직 퇴 직 금	24,500천원	24,500	-	24,500천원	24,500

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 공무직 근로자(1명) 지원근무에 따른 약정수당(시비 100%) 및 4대보험 기관부담금 감액(시비 100%)

보건의료과

사 업 목 차

1. 신종감염병(코로나19)환자 격리치료비 사업	239
----------------------------------	-----

1

신종감염병(코로나19)환자 격리치료비 사업(계속)

예산안 : 296쪽, 담당자 : 이제은 감염대응관리팀장 구남희 (☎301-2821)

1 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	384,780	5,442,847	264,000	280,000	200,000	80,000	-
	지출액	349,750	4,909,702	164,000	134,604	134,604		
일 반 보 전 금 (사회보장적수혜금)	예산액	384,780	1,492,423	154,000	242,000	192,000	50,000	-
	지출액	349,750	959,278	154,000	126,604	126,604		
자치단체등이전 (공기관등에대한경상 적 위 탁 사 업 비)	예산액	-	3,950,424	10,000	38,000	8,000	30,000	-
	지출액	-	3,950,424	10,000	8,000	8,000		
자치단체등이전 (자치단체간부담금)	예산액	-	-	100,000	-	-	-	-
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조금
- 사업내용 : 코로나19 환자의 입원·격리 치료비 및 재택치료비 지원
※ 재택치료비는 국민건강보험공단과 위탁계약에 따라 위탁기관에 위탁금 및 수수료 지급
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 280,000천원(국비 140,000천원 시비 140,000천원)
- 추진근거 : 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제41조, 제70조의4 및 같은 법 시행령 제28조의5
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 280,000 ('25) - ('26) - ('27) - ('28) -

② 추정내용 및 산출근거

통계목	부기명	산출 근거		소요액 (천원)	비고
계				80,000	-
사회보장적수혜금	코 로 나 - 1 9 환 자 입 원 · 격 리 치 료 비	200천원×250명=50,000천원		50,000	신청접수 종료 : '24.10.31.
공기관등에대한 경상적위탁사업비	코 로 나 - 1 9 환 자 재 택 치 료 비	본인부담금	105천원×200명=21,000천원	30,000	신청접수 종료기한 : 미정
		위탁수수료*	9,000천원**		

※ 1인 입원·격리 치료비 및 재택치료비는 환자마다 상이하여 추정(평균) 금액으로 산정

* 질병청에서 당해년도 전체 건수 대비 수수료를 산정 후 전국 지자체가 동일액 부담 ** '22~24년 평균 금액 산정

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 코로나19 입원·격리 치료비 청구액*등에 대한 예산액 부족분 증액 편성 필요

* 230,354천원('24.10.9.기준)으로 신청 종료일('24.10.31)까지 추가 청구액 발생 예상

- 2차 추경예산(200,000천원)편성 후 검토 및 지출 진행중으로 예산부족에 따른 미지급금 발생

- 코로나19 재택치료비 위탁사업은 신청·접수 마감기한 미정으로 '25년 위탁금 및 미지급분의 사전 예탁 필요

- 질병관리청의 '24년도 국고보조금 변경내시*를 반영한 증액 편성

* 질병관리청 위기총괄관리과-2153(2024.10.2.)호

- (추경 미반영 시 문제점)

- '24년에 코로나19 입원·격리 치료비 지원 사업이 종료됨에 따라 '25년 국비는 미편성되므로, 금회 추경 미반영 시 '25년에는 전액 시비로 편성해야 함
(시 예산 부담 가중 우려)

남부통합보건지소

사 업 목 차

1. 선천성대사이상 검사 및 환아관리	245
2. 난임부부 시술비 지원(전환사업)	246

1

선천성대사이상 검사 및 환아관리(계속)

예산안 : 297쪽, 담당자 : 박성지 아동모성팀장 이수연 (☎301-2421)

1 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (의료및회복비)	예산액	72,000	66,000	64,000	58,000	56,000	2,000	59,740
	지출액	72,000	66,000	64,000	49,501	49,501		

2 편성사유

① 사업개요

○ 사업구분 : 국민건강증진기금보조

○ 사업내용

(1) 선천성대사이상 검사 : 외래 선별 검사비 최대 2회, 확진 검사비 7만원 범위 내 본인부담금 지원

(2) 환아관리

- 특수식이 지원 : 선천성대사이상 진단 19세 미만 환아 대상 특수 조제분유 및 저단백 식품 지원

- 의료비 지원 : 19세 미만 선천성 갑상선기능저하증 환아 대상 의료비 연 25만원 지원

○ 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31

○ 사 업 비 : 58,000천원(기금29,000천원 시비29,000천원)

○ 추진근거 : 「모자보건법」 제3조 및 제10조

○ 사전절차 이행여부

구	분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상		대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영		반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 58,000 ('25) 59,740 ('26) 61,532 ('27) 63,378 ('28) 65,279

② 요구내용 및 산출근거

○ 선천성대사이상 환아관리 및 지원을 위한 사업비 2,000천원 증액 요구

○ 산출근거

- (검사비 및 의료비) 160천원 × 16명 = 2,560천원

- (특수식이) 770천원 × 18명 × 4분기 = 55,440천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 선천성대사이상 유무를 조기에 발견·치료하기 위한 의료비를 지원하여 경제적 부담 경감

○ 환아 특수식이 등을 지원하여 장애 발생을 사전 예방하고 건강한 성장발달 도모

○ 영유아 사전예방적 건강관리 변경내시를 반영하여 2,000천원 증액 편성

(보건복지부 출산정책과-3620(2024.7.11.)호)

2

난임부부 시술비 지원(전환사업) (계속)

예산안 : 298쪽, 담당자 : 심연주 아동모성팀장 이수연 (☎301-2421)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	1,347,210	998,000	1,400,000	1,848,860	1,348,860	500,000	2,000,000
	지출액	1,284,698	965,420	1,400,000	1,335,548	1,335,548		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체 ※ 2단계 지방이양 전환사업
- 사업내용
 - (지원대상) 여성 주민등록 주소지가 '세종시'인 난임부부 중
 - '23년 지원결정통지서를 받은 대상자로 기준중위소득 180% 이하
 - '24년 지원결정통지서를 받은 대상자
 - (지원내용) 건강보험 적용 난임시술비의 일부 및 전액 본인부담금, 비급여 3종 항목 (배아동결비·유산방지제·착상보조제)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 1,848,860천원(시비 1,848,860천원)
- 추진근거 : 「모자보건법」 제11조, 「저출산·고령사회 기본법」 제10조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,848,860 ('25) 2,000,000 ('26) 2,060,000 ('27) 2,121,800 ('28) 2,123,654

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 난임부부 시술비 지원을 위한 사업비 500,000천원 증액 요구
 - '24년 기정액 1,348,860천원 중 1,335,548천원 지출(99%), 10월 현재 잔액 13,312천원
 - 9월~12월(4개월분) 소요예산 약 699,896천원* 예상되어, 추가 소요분 500,000천원 증액 요구
- * 산출식 : 178,302천원('24년 월평균지급액) × 4개월 - 13,312천원 = 699,896천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 난임부부가 희망하는 자녀를 갖도록 보조생식술 비용 지원을 통한 경제적 부담 경감
- 올해부터 체외수정(신선·동결) 시술 횟수 통합(총20회) 및 시술 횟수 확대(16회→20회) 지원 등으로 지원 건수* 지속 증가

* 지원건수 전년 동월 대비 47.5% 증가 (2023년 8월 1,626건 → 2024년 8월 2,398건)

- 2차 추경 시 800,000천원 요구하였으나, 市 재정 상황으로 348,860천원만 증액편성되어 기정예산이 9월 말 기준 99% 집행.
- 현 미지급액 294,076천원(24.10.20.기준) 포함, 연말까지 약 699,896천원 예산이 추가 필요할 것으로 예상되나, 시 재정 상황을 고려하여 500,000천원 증액 요구, 부족분은 '25년 예산으로 지급 예정

※ 난임시술별 지원 횟수 및 지원액

시술 구분		지원 횟수 상한		횟수당 지원액 상한	
		~'24.1.31.	'24.2.1.~	만 44세 이하	만 45세 이상
체외수정	신선배아	9회	20회	110만원	90만원
	동결배아	7회		50만원	40만원
인공수정		5회	5회	30만원	20만원

시설관리사업소

체육시설과

사 업 목 차

1. 공공체육시설 기간제근로자 인건비	255
2. 사무환경 조성 및 청사관리운영	256
3. 반다비빙상장 운영 및 관리	257

1

공공체육시설 기간제근로자 인건비(계속)

예산안 : 312 쪽, 담당자 : 성기군 체육시설총괄팀장 장유리 (☎301-3311)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	-	-	-	1,238,866	1,348,866	△110,000	-
	지출액	-	-	-	907,207	907,207		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공공체육시설 관리 및 환경정비 기간제근로자 인건비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,238,866천원(시비 100%)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 세부 산출근거

(단위: 천원)

구 분	산출 근거		요구액
	당초	변경	
계	1,348,866	1,238,866	△110,000
인건비	(임금)1,202,652+(연가보상비)53,714 +(퇴직금)92,500	(임금)1,153,204+(연가보상비)20,659 +(퇴직금)65,000	인력감소분반영

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 기간제근로자 조기퇴직(2명) 및 일부 체육시설 공단위탁 결정 등으로 인한 활용 인력 감소로 인건비 110,000천원 감액 요구

2

사무환경 조성 및 청사관리운영(계속)

예산안 : 312 쪽, 담당자 : 권성원 체육시설총괄팀장 장유리 (☎301-3311)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
국내여비 (여비)	예산액	-	-	-	13,030	8,190	4,840	-
	지출액	-	-	-	8,119	8,119		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 시 전역에 설치된 체육시설 현장점검 및 운영을 위한 출장 여비 편성
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 13,030천원(시비 100%)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 세부 산출근거

(단위: 천원)

구 분	산출근거		요구액
	당초	변경	
계	8,190	13,030	4,840
여비	10천원*13명*63일	10천원*13명*103일	여비 부족분 반영

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 관내 체육시설 현장점검, 공사감독 및 민원처리를 위한 여비 부족분 4,840천원 증액
- ※ '24. 8. 출장여비 조기 소진

3

반다비빙상장 운영 및 관리(계속)

예산안 : 312 쪽, 담당자 : 최 준 체육시설총괄 팀장 장유리(☎300-3311)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간위탁금)	예산액	-	-	-	240,000	300,000	△60,000	1,260,000
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 빙상장 개장 및 정상 운영을 위한 민간 위탁금
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 240,000천원(시비 100%)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 240,000 ('25) 1,260,000 ('26) 1,380,000 ('27) 1,380,000 ('28) 1,380,000

② 추경내용 및 산출근거

(단위: 천원)

구 분		산출 근거			요구액
		당초	변경	증감	
합 계		300,000	240,000	△60,000	△60,000
민간 이전	민간 위탁금	지출비+부가가치세-수입			개장시점 변경으로 인한 2개월치 감액분 반영
		○ 지출비 353,000	○ 지출비 283,200	△69,800	
		- 인건비 172,500	- 인건비 138,000	△34,500	
		- 보험료 등 40,500	- 보험료 등 27,000	△13,500	
		- 공공요금 85,000	- 공공요금 75,200	△9,800	
		- 지급수수료 25,000	- 지급수수료 18,000	△7,000	
		- 시설운영소모품 30,000	- 시설운영소모품 25,000	△5,000	
		○ 부가가치세 27,000	○ 부가가치세 20,800	△6,200	
		○ 수입 80,000	○ 수입 64,000	△16,000	

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 반다비빙상장 당초 예상 개장시점 변경('24년10월→12월)으로 인한 운영사업비 60,000천원 감액

녹지관리과

사 업 목 차

1. 공원녹지관리	263
2. 공원녹지개선	265

1

공원녹지관리(계속)

예산안 : 313 쪽, 담당자 : 이장현, 이환 녹지행정팀장 백지선 (☎301-3611)

1

편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	651,154	702,454	744,454	731,069	869,986	△138,917	931,322
	지출액	628,772	695,002	740,484	492,918	492,918		

2

편성사유

- ① 사업개요
- 사업구분 : 자체
 - 사업내용 : 공원관리를 위한 공공요금, 시설장비유지비
 - 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
 - 사 업 비 : 731,069천원(시비 100%)
 - 추진근거 : 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제19조
 - 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 731,069 ('25) 931,322 ('26) 977,888 ('27) 1,026,782 ('28) 1,078,121

② 추경내용 및 산출근거

(단위: 천원)

구 분			산출 근거	24년예산	집행예정	증감액	비 고
공공 운영 비	합계			869,986	731,069	△138,917	
	공공 요금	상하수도	11,482천원*12월	169,491	137,783	△31,708	
		전기	34,078천원*12월	408,935	408,935	0	
		통신	666천원*12월	11,904	7,991	△3,913	화장실 비상벨 포함
	시설 장비 유지비	유류비	100천원 *28대	2,800	2,800	0	기계장비 28대
		장비유지관리	50천원*28월	1,400	1,400	0	기계장비 28대
		시설물·기계·전기 수경유지관리	3,500천원*4회	36,000	14,000	△22,000	
		공원조명 유지관리	17,958천원 *5구역	98,660	89,791	△8,869	연간단가
		기타시설물 유지관리	5,164천원 *12월	129,600	61,973	△67,627	
		공원관리사무소 및 공원화장실 시설유지	500천원*12월	10,800	6,000	△4,800	
		비상벨	공중화장실 비상벨 요금	132천원*3개소	396	396	0

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 공원녹지 유지보수비용 감소에 따른 공공운영비 138,917천원 감액 요구
 - 9차 인수 대상 공원 녹지의 실제 인수시기 지연
 - * 9차 인수 대상: 공원녹지 51개소(408,361㎡), 당초 6월 인수 예정이었으나 인수시설물 지적사항 조치 지연으로 현재까지 미이관
 - 7, 8월 장마에 따른 물놀이시설 미운영기간 발생 (당초 62일 → 실제운영 38일)

2

공원녹지개선(계속)

예산안 : 313 쪽, 담당자 : 이장현, 신비, 이슬 녹지행정팀장 백지선 (☎301-3611)

① 편성요구액

(단위: 천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	233,580	257,000	△23,420	265,000
	지출액	-	-	-	121,061	121,061		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공원녹지 내 주민편의 시설 개선
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 233,580천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제19조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 233,580 ('25) 265,000 ('26) 278,000 ('27) 292,000 ('28) 306,000

② 추경내용 및 산출근거

- 사업비 낙찰차액 23,420천원 감액 요구

(단위: 천원)

사업명	예산액	낙찰율	낙찰액	낙찰차액
계	257,000		233,580	23,420
오가남뜰공원 파크골프장 주차장 확장	100,000	95.0%	95,019	4,981
우람뜰공원 주변 산책로 정비	22,000	95.6%	21,042	958
공원수목 실태조사 및 정밀진단	130,000	86.5%	112,519	17,481
고운뜰공원 관리사무소 국기게양대	5,000		5,000	0

시립도서관

사 업 목 차

1. 공공도서관 개관시간 연장	271
------------------------	-----

1

공공도서관 개관시간 연장(계속)

예산안 : 324쪽, 담당자 : 장영례 도서관정책팀장 김희정 (☎301-4321)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	694,050	855,230	1,195,792	1,301,086	1,338,482	△ 37,396	1,459,488
	지출액	661,830	775,415	1,124,688	896,136	896,136		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	694,050	855,230	1,195,792	1,301,086	1,338,482	△ 37,396	1,459,488
	지출액	661,830	775,415	1,124,688	896,136	896,136		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 균특보조
- 사업내용 : 공공도서관 개관시간 연장 운영(평일 야간/주말)을 위한 인건비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,301,086천원(국비 590,661천원, 시비 710,425천원)
- 추진근거 : 「도서관법」 제6조, 제33조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,301,086 ('25) 1,459,488 ('26) 1,504,000 ('27) 1,550,000 ('28) 1,600,000

② 추경내용 및 산출근거

- 공공도서관의 개관시간 연장(평일 09:00~22:00, 주말 09:00~18:00) 운영을 위한 인건비 (36명) 중 중도 퇴사자 퇴직금 미지급금 및 기사용 연가수당 등 총 37,396,000원 감액
 - 중도 퇴사자(7명) 퇴직금 : 2,740,000원 × 7명 = 19,180,000원
 - 기사용 연가 수당 : 36명 × 5.5일 × 92,000원* = 18,216,000원
 - * '24년 세종시 생활임금 1일 통상임금 기준

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 시립도서관 및 14개 북컴 공공도서관 개관시간 연장 운영을 위한 인건비(36명) 중 중도 퇴사자의 퇴직금 미지급분 및 '24년 현재까지 기사용 연가수당 감액 필요
 - 연간 중도 퇴사자 7명이 발생하여 퇴직금 감액 필요
 - 36인의 기간제근로자가 3/4분기까지 기 사용한 연가수당 미지급금 감액 필요

음면

일반회계

연기면

사 업 목 차

1. 공공시설유지관리	281
2. 가로등 신설 및 유지관리	282

1

공공시설유지관리(계속)

예산안 : 346쪽, 담당자 : 손성호 민원행정팀장 신수연 (☎301-5211)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	1,560	1,680	2,680	3,765	2,565	1,200	3,765
	지출액	1,285	1,680	2,396	2,508	2,508		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 연기복지회관 공공요금
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 3,765천원(시비 3,765천원)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 3,765 ('25) 3,765 ('26) 3,765 ('27) 3,765 ('28) 3,765

② 추경내용 및 산출근거

- 일반운영비(공공운영비) : 1,200천원
- 전기요금 : 400,000원 × 3개월 = 1,200,000원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 주민 복지향상을 위하여 운영 중인 연기복지회관 전기요금 및 상하수도 요금 부족분 편성
- 공공세탁방 신설·운영('23.8월)에 따른 세탁기 및 냉난방기 가동으로 공공요금 부족분 발생

2

가로등 신설 및 유지관리(계속)

예산안 : 346쪽, 담당자 : 손성호 민원행정팀장 신수연 (☎301-5211)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	34,500	34,500	47,500	42,600	39,990	2,700	42,600
	지출액	28,903	32,744	39,997	31,501	31,501		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 가로(보안)등 전기요금
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 42,600천원(시비 42,600천원)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 42,600 ('25) 42,600 ('26) 42,600 ('27) 42,600 ('28) 42,600

② 추경내용 및 산출근거

- 일반운영비(공공운영비) : 2,700천원
- 전기요금 : 39,997,000원('23년도 총 지출액) × 7% ≒ 2,700,000원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- '23~24년도 가로(보안)등 전체 수량의 10% 분량 신설에 따라 작년 전기요금 지출액 대비 약 7% 전기요금 부족분 발생

장군면

사 업 목 차

1. 작은목욕탕 운영 관리	287
----------------------	-----

1

작은목욕탕 운영 관리(계속)

예산안 : 351쪽, 담당자 : 주민생활팀장 김보연 (☎301-5631)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	13,000	11,000	26,015	5,235	21,139	△ 15,904	6,484
	결산액	8,784	9,817	6,749	3,788	3,788		
일반운영비 (기간제근로자등보수)	예산액	-	-	7,531	-	7,873	△ 7,873	-
	결산액	-	-	-	-	-		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	1,000	2,484	1,584	2,334	△ 750	2,484
	결산액	-	984	574	738	738		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	13,000	10,000	16,000	3,651	10,932	△ 7,281	4,000
	결산액	8,784	8,833	6,175	3,050	3,050		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 농촌 고령자의 위생여건 개선을 통한 복지증진
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 5,235천원(시비5,235천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 작은 목욕탕 운영 및 관리 조례
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 5,235 ('25) 6,484 ('26) 6,484 ('27) 6,484 ('28) 6,484

② 추경내용 및 산출근거

- 작은목욕탕 운영 관리를 위한 운영비 15,904천원 감액
- 21,139천원(기정액) - 3,788천원(기지출액) - 1,446천원(예상지출액*) = 15,904천원 감액
- * 예상지출액 : 사무관리비 600천원+전기안전관리대행 246천원+전기·수도요금 600천원=1,446천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 작은목욕탕 운영관리를 위한 예상 편성액과 실제 건물 운영에 소요되는 비용 차이에 따른 운영비 감액

전 의 면

사 업 목 차

1. 전의면복합커뮤니티센터 배수로 정비	293
-----------------------------	-----

1

전의면복합커뮤니티센터 배수로 정비(신규)

예산안 : 353쪽, 담당자 : 한임수

민원행정팀장 박세용 (☎301-5811)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액					30,000	△ 15,110	14,890
	지출액					14,890		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 전의면 복합커뮤니티센터 옆 배수로 정비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 30,000천원(시비30,000천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 복합커뮤니티센터 관리 및 운영 조례」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 30,000 ('25) 00,000 ('26) 00,000 ('27) 00,000 ('28) 00,000

② 추경내용 및 산출근거

- 전의면 복합커뮤니티센터 시설비 15,110천원 감액 요구

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 전의면 복합커뮤니티센터 배수로 정비공사 집행잔액 발생

※ 총사업비 : 14,890천원(도급공사비 12,300천원 / 관급자재대 2,590천원)

도답동

사 업 목 차

1. 도담동 복합커뮤니티센터 관리	299
2. 통리반장활동보상금지원	300
3. 기본경비	301

1

도담동 복합커뮤니티센터 관리(인건비)(계속)

예산안 : 356쪽, 담당자 : 이해리 민원행정팀장 김시윤 (☎301-6211)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (기간제근로자 등 보수)	예산액	179,793	184,939	176,322	180,153	200,110	△ 19,957	193,145
	결산액	157,463	162,040	169,998	120,343	120,343		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 청사 청소관리 및 시설물 관리 기간제 근로자 등 보수
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 180,153천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 복합커뮤니티센터 관리 및 운영 조례」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 180,153 ('25) 193,145 ('26) 197,007 ('27) 200,948 ('28) 204,967

② 추경내용 및 산출근거

(단위 : 천원)

구분	기정액	추경예산			증감액	비고
		계	집행액	집행예산액		
합계	200,110	180,153	120,343	59,810	△ 19,957	
기본급	143,157	143,157	107,367	35,790	-	
연차수당	6,850	5,160	-	5,160	△ 1,690	연차 일부 사용
명절휴가비	5,000	5,000	5,000	-	-	
퇴직금	25,273	16,586	-	16,586	△ 8,687	퇴직금 잔액
4대보험료	19,830	10,250	7,976	2,274	△ 9,580	보험료 잔액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 복컴 기간제근로자 연차수당·4대보험료·퇴직금의 집행잔액 감액 필요

예산안 : 356쪽, 담당자 : 신정희 민원행정팀장 김시윤 (☎301-6211)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (통장·이장·반장 활동보상금)	예산액	142,900	128,085	127,142	152,290	159,034	△6,744	165,410
	결산액	121,840	127,415	123,321	119,290	119,290		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 통장 및 반장 활동 보상금
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 152,290천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 이·통장의 임무와 실비 변상에 관한 조례」 제4조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 152,290 ('25) 165,410 ('26) 165,410 ('27) 165,410 ('28) 165,410

② 추경내용 및 산출근거

- 통장 및 반장 수 변동에 따른 기본수당 등 6,744천원 감액 요구
- 통장 2명 공석(총 정원 27명) 및 반장 수 변동(24명→18명)에 따른 미집행액 반영 (단위:천원)

부기명		기정액	추경예산	산출기초	증감액
합 계		159,034	152,290		△6,744
통장	기본급	124,594	120,000	400천원×25명×12월	△4,594
	회의참석수당	12,440	11,240	8,240천원(집행액)+3,000천원(여상집행액)	△1,200
	상여금	20,800	20,000	400천원×25명×2회	△800
반장		1,200	1,050	(25천원×24명**)+(25천원×18명***)	△150

* 회의참석수당 예상집행액 : 3,000천원 = 20천원 × 25명 × 3월 × 2회

** 설 기준 반장 수, *** 추석 기준 반장 수

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 일부 통장 공석 및 반장 수 변동에 따른 미집행액 감액 필요

3

기본경비(계속)

예산안 : 356쪽, 담당자 : 이해리 민원행정팀장 김시윤 (☎301-6211)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계 목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	112,956	105,316	106,215	82,020	98,373	△ 16,353	102,425
	결산액	107,020	100,264	98,250	58,633	58,633		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	48,526	48,526	51,792	42,720	42,720	-	43,075
	결산액	43,489	43,489	51,776	31,364	31,364		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	27,000	27,000	21,513	12,467	22,950	△ 10,483	23,620
	결산액	26,147	27,000	17,805	9,347	9,347		
여비 (국내여비)	예산액	1,050	2,250	2,090	1,386	1,386	-	2,200
	결산액	1,031	2,244	2,089	625	625		
여비 (월액여비)	예산액	23,400	17,200	20,480	16,810	22,680	△ 5,870	23,000
	결산액	23,400	17,200	16,260	11,260	11,260		
업무추진비 (기관운영 업무추진비)	예산액	7,900	5,940	5,940	4,277	4,277	-	5,940
	결산액	7,888	5,931	5,940	3,156	3,156		
업무추진비 (정원가산 업무추진비)	예산액	880	800	800	760	760	-	800
	결산액	880	800	780	515	515		
업무추진비 (부서운영 업무추진비)	예산액	4,200	3,600	3,600	3,600	3,600	-	3,790
	결산액	4,185	3,600	3,600	2,366	2,366		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 도담동 행정복지센터 운영에 필요한 기본경비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 82,020천원(시비 100%)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 82,020 ('25) 102,425 ('26) 105,498 ('27) 108,663 ('28) 111,923

② 추경내용 및 산출근거

○ 공공운영비 : 우편요금(민원·지방세고지서·민방위훈련고지우편요금) 10,483천원 감액 요구

- 기정액(22,950천원) - 기집행액(9,347천원) - 예상집행액*(3,120천원) = 10,483천원

* 예상집행액 : 1,040천원(9개월 평균 집행액) × 3개월 = 3,120천원

○ 월액여비 : 월별 출장횟수 감소에 따른 당초 예산대비 5,870천원 감액 요구

- 기정액(22,680천원) - 기집행액(11,260천원) - 예상집행액*(5,550천원) = 5,870천원

* 예상집행액 : 1,320천원(9월 월액여비) + 1,410천원(평균 집행액) × 3개월 = 5,550천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 행정업무 추진에 필요한 우편발송 건수가 감소하여 공공운영비(우편요금) 감액 필요

○ 월별 출장횟수 감소·결원 등에 따른 월액여비 집행잔액이 예상됨에 따라 감액 필요

아름답다

사 업 목 차

1. 아름동 복합커뮤니티센터 관리	307
2. 공원녹지 청소미화원	308

1

아름동 복합커뮤니티센터 관리(인건비)(계속)

예산안 : 357쪽, 담당자 : 이유나 운영지원팀장 윤영수 (☎301-6341)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	134,895	149,574	174,135	213,121	236,888	△23,767	228,838
	지출액	115,346	137,125	163,935	158,741	158,741		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 아름동 복컴 관리 기간제 근로자 6명* 보수 * 환경미화 5명, 시설관리 1명
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 213,121천원(시비 213,121천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 공무원근로자 및 기간제근로자 관리 규정」 제6절
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 213,121 ('25) 228,838 ('26) 233,414 ('27) 238,083 ('28) 242,844

② 추경내용 및 산출근거

- 기간제근로자 연차수당, 5대 보험료(국민연금 가입자 1명), 퇴직금 집행 후 잔액 추계
- 아름동 복합커뮤니티센터 관리 기간제근로자 인건비 23,767천원 감액 요구

부 기 명	당초		추경		
합 계	산출기초	합계(천원)	산출기초	합계(천원)	조정(천원)
	(a) + (b) + (c) + (d) + (e)	236,888	(a) + (b) + (c) + (d) + (e)	213,121	△23,767
기 본 급(a)	2,385,944원 × 6명 × 12개월	171,788	2,385,944원 × 6명 × 12개월	171,788	-
연차수당(b)	91,328원 × 5명 × 15일 + 91,328원 × 1명 × 11일	7,854	91,328원 × 6명 × 11일	6,028	△1,826
명절휴가비(c)	500,000원 × 6명 × 2회	6,000	500,000원 × 6명 × 2회	6,000	-
퇴 직 금(d)	(a+b+c) / 12개월 × 3개월 / 92일 × 30일/6명 × 2개월×5명+(a+b+c) / 12개월 × 3개월 / 92일 × 30일/6명 × 1개월×1명	27,770	2,703,600원 × 5명	13,518	△14,252
5대보험료(e)	(a+b+c+d)×11%	23,476	(a+b+c+d)×8%*	15,787	△7,689

* 8% = [11% + (6.5% × 5)] / 6

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 청사 관리 기간제근로자(6명)의 연차사용·퇴직 및 국민연금가입이 적게 발생하여 일부 감액 필요

2

공원녹지 청소미화원(계속)

예산안 : 357쪽, 담당자 : 차진환 경제환경팀장 류원정 (☎301-6395)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	399,722	391,157	420,197	417,448	480,265	△62,817	480,946
	지출액	385,294	363,572	411,283	280,062	280,062		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 1생활권 공원녹지 청소미화원 기간제근로자 보수
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 417,448천원(시비 417,448천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 공무원근로자 및 기간제근로자 관리 규정」 제6절
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 417,448 ('25) 480,946 ('26) 504,993 ('27) 530,242 ('28) 556,755

② 추경내용 및 산출근거

- 기간제근로자 연차수당, 5대 보험료(국민연금 가입자 해당 없음), 퇴직금 집행 잔액
- 1생활권 공원녹지 청소미화원 기간제 근로자 보수 지급 사업비 62,817천원 감액 요구

부 기 명	당초		추경		
합 계	산출기초	합계	산출기초	합계	조정
	-	480,265	-	417,448	△62,817
기 본 급(a)	2,385,944원 × 12명 × 12개월	343,576	2,385,944원 × 12명 × 12개월	343,576	-
연차수당(b)	91,328원 × 12명 × 15일	16,440	91,328원 × 12명 × 11일	12,055	△4,385
명절휴가비(c)	500,000원 × 12명 × 2회	12,000	500,000원 × 12명 × 2회	12,000	-
퇴 직 금(d)	(a+b+c) / 12개월 × 3개월 / 92일 × 30일 × 2개월	60,655	2,703,600원 × 2개월(2년) × 2명 / 2,703,600원 × 5개월(5년) × 1명	24,339	△36,316
5대보험료	(a+b+c+d)×11%	47,594	(a+b+c+d)×6.5%	25,478	△22,116

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 1생활권 공원녹지 청소 기간제근로자(12명) 휴일근로, 연차 사용 및 퇴직근로자(3명)가 적게 발생하였고, 국민연금가입자 해당이 없어 사업비 일부 감액 필요

종촌동

사 업 목 차

1. 종촌동 복합커뮤니티센터 관리	313
--------------------------	-----

1

종촌동 복합커뮤니티센터 관리(계속)

예산안 : 358쪽, 담당자 : 공영식 민원행정담당 허정미 (☎301-6411)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	445,589	508,621	547,217	503,321	491,911		
	결산액	452,660	490,943	428,626	319,722	319,722	11,410	624,545
인건비	예산액	137,849	168,261	177,817	177,891	183,891		
(기간제근로자등 보수)	결산액	137,849	160,408	164,304	106,324	106,324	△6,000	189,797
일반운영비	예산액	59,960	63,160	99,400	90,850	80,940		
(사무관리비)	결산액	59,469	61,035	99,381	39,069	39,069	9,910	126,680
일반운영비	예산액	247,780	277,200	270,000	234,580	227,080		
(공공운영비)	결산액	225,435	269,500	269,305	174,329	174,329	7,500	308,068

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 종촌동 복합커뮤니티센터 시설 유지관리 비용 및 공공요금
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업비 : 503,321천원(시비 503,321천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 공유재산 관리조례」, 「세종특별자치시 복합커뮤니티센터 관리 및 운영 조례」
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 503,321 ('25) 624,545 ('26) 630,000 ('27) 640,000 ('28) 650,000

② 추경내용 및 산출근거

(단위 : 천원)

구분	사업내용	추경 요구액	비고
합 계		11,410	
인건비	연가 사용 및 제비율 금액 정산	-6,000	기간제근로자등보수
용역비	전기차 충전소 유지관리 : 250천원 × 9개월	2,250	사무관 리비
임차료	정수기 및 비데 임차료 : 300천원 × 12개월	3,600	
소모품	청소용품 및 위생용품 구입	4,060	
시설장비유지비	건물 소규모 수리 수선	7,500	공공운영비

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 종촌동 복합커뮤니티센터 시설물 유지·관리 및 청결한 환경 유지를 위한 유지관리 비용 증액 필요

* (당초) 491,911천원 → (변경) 503,321천원

새롭동

사 업 목 차

1. 통리반장 활동보상금 지원	319
------------------------	-----

1

통리반장 활동보상금 지원(계속)

예산안 : 361쪽, 담당자 : 김안나

민원행정담당 홍유태 (☎301-6811)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (통장·이장·반장 활동보상금)	예산액	163,340	212,290	132,887	161,830	173,990	△12,160	173,990
	지출액	107,671	136,390	130,741	124,649	124,649		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 새롭동 통장·이장·반장활동 보상금
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 161,830천원(시비 161,830천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 이·통장의 임무와 실비 변상에 관한 조례 제4조1항, 2항
지방자치단체 예산편성운영기준 별표4 통장·이장·반장활동 보상금
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 173,990 ('25) 173,990 ('26) 173,990 ('27) 173,990 ('28) 173,990

② 추경내용 및 산출근거

- 기존 예산편성 : 통장 28명 임명 기준
- 10월 현재 : 통장 26명 임명 (공석 2명)
- * (감액분) 총 12,160,000원
 - 10월 기준, 공석 2명에 따른 감액분 산출
 - 통장 : (기본급) 2명 × 400,000원 × 12개월 = 9,600,000원
(상여금) 2명 × 400,000원 × 2회 = 1,600,000원
(회의수당) 2명 × 20,000원 × 2회 × 12개월 = 960,000원

③ 추경(또는 변경) 필요성 및 증감사유

- 「세종특별자치시 이·통장의 임무와 실비 변상에 관한 조례」 제4조의 규정에 따라 지급되는 기본급, 상여금, 회의참석수당 중, 공석인 통장에 대한 보상금 예산 감액 편성

소담동

사 업 목 차

1. 소담동 복합커뮤니티센터 관리	325
--------------------------	-----

1

소담동 복합커뮤니티센터 관리(인건비)(계속)

예산안 : 363쪽, 담당자 : 이윤목

민원행정팀장 임주완 (☎301-7011)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	179,929	180,853	175,395	178,791	190,379	△ 11,588	203,191
	지출액	122,450	153,986	173,746	111,949	111,949		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 시설물 청소 및 관리 기간제 근로자 보수
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 178,791천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 공무원직근로자 및 기간제근로자 관리규정
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 178,791 ('25) 203,191 ('26) 209,286 ('27) 215,565 ('28) 222,032

② 추경내용 및 산출근거

- 연가사용에 따른 연가보상비 1,598천원 감액
- 기간제근로자 퇴직금 9,990천원 감액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사용한 연가 일수 및 기간제근로자 퇴직금 최대치 산정 등에 대한 감액 필요

다정동

사 업 목 차

1. 다정동 복합커뮤니티센터 관리	331
2. 통리반장활동 보상금 지원	332

1

다정동 복합커뮤니티센터 관리(계속)

예산안 : 364쪽, 담당자 : 홍승표

민원행정담당 김지숙 (☎301-7111)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (기간제근로자 등 보수)	예산액	165,976	165,245	174,333	175,224	190,378	△15,154	199,842
	지출액	147,816	160,282	174,333	123,242	123,242		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 복합커뮤니티센터 시설물관리(1명) 및 청소관리(4명) 기간제근로자 인건비
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 175,224천원(시비 175,224천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 공무원근로자 및 기간제근로자 관리규정」

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 175,224 ('25) 199,842 ('26) 205,837 ('27) 212,012 ('28) 218,372

② 추경내용 및 산출근거

- 시설물관리 및 청소관리 기간제근로자 보수(퇴직금 등) 미지출에 따른 감액

(단위:천원)

구 분	기정액	지출액			미지출액 (감액대상)	비 고
		계	기지출액	향후지출		
합계	190,378	175,224	123,242	51,982	15,154	
기본급	167,023	161,370	123,242	38,128	5,653	수당포함
연가미사용	5,754	3,745	0	3,745	2,009	예상
퇴직금	17,601	10,109	0	10,109	7,492	예상

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 시설물 관리 1명, 청소관리 4명 근로자에 대한 퇴직금, 연가미사용에 따른 연차수당 등을 제외한 편성액 감액

2

통리반장활동 보상금 지원(계속)

예산안 : 364쪽, 담당자 : 이상은

민원행정팀장 김지숙 (☎301-7111)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (통장·이장·반장 활동보상금)	예산액	108,255	128,490	136,500	183,515	194,070	△ 10,555	209,690
	지출액	107,495	122,054	132,031	156,055	156,055		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 통·반장 기본수당·상여금·회의참석수당 및 반장수당
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 183,515천원(시비 183,515천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 이·통장의 임무와 실비 변상에 관한 조례」 제4조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 183,515 ('25) 209,690 ('26) 209,690 ('27) 209,690 ('28) 209,690

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 통장 활동보상금 예상지출액 포함한 지출잔액 10,555천원 감액요구
- 산출기초 : 194,070(기정액) - 142,595(기지출액) - 40,920(예상지출액) = 10,555천원
- 예상지출액 40,920천원
 - 기본수당: 400,000원 × 31명 × 3개월(10~12월) = 37,200천원
 - 회의참석수당: 20,000원 × 31명 × 2회 × 3개월 = 3,720천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 통·반장 공석에 따른 (예상)지출액 감소

해밀돈

사 업 목 차

1. 통리반장 활동보상금 지원	337
------------------------	-----

1

통리반장 활동보상금 지원(계속)

예산안 : 365쪽, 담당자 : 김이슬

민원행정팀장 정현호 (☎301-7411)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (통장이장반장 활동보상금)	예산액	6,120	29,900	31,940	51,748	79,460	△27,712	152,500
	지출액	6,120	28,535	28,725	42,708	42,708		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 통장 기본수당, 상여금, 회의참석수당 및 반장수당
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 51,748천원(시비51,748천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 이·통장의 임무와 실비 변상에 관한 조례」 제4조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 51,748 ('25) 152,500 ('26) 67,380 ('27) 67,380 ('28) 67,380

② 추경내용 및 산출근거

(단위: 천원)

내 용	기정액	소요예산액		불용액
		기지출액(1~9월)	소요액(10~12월)	
통·반장 활동 수당	79,460	38,548	13,200	27,712

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 산울동 입주 지연 및 통 관할구역 조정에 따라 일부 통장 미구성으로 불용액 발생
- ※ 총 22통(해밀 11통 / 산울 11통) 중, '24년 10명 구성

반국동

사 업 목 차

1. 반곡동 복합커뮤니티센터 관리	343
--------------------------	-----

1 반곡동 복합커뮤니티센터 관리(공공운영비)(계속)

예산안 : 366쪽, 담당자 : 강인훈 민원행정팀장 손창원 (☎301-7311)

1 편성요구액 (단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	116,800	184,700	248,000	262,870	255,120	7,750	291,000
	지출액	27,763	171,793	247,574	217,877	217,877		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 반곡동 복합커뮤니티센터 운영을 위한 공공요금
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 262,870천원(시비262,870천원)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상 반영/미반영	대상 반영	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음	비대상 해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 262,870 ('25) 291,000 ('26) 291,000 ('27) 291,000 ('28) 291,000

② 추경내용 및 산출근거

- 공공요금 연간 총 집행예정액 78,550천원 - 기정액 70,800천원 = 증액 7,750천원 (단위: 천원)

부기명		계	기정액	추경편성	산출기초
합 계		78,550	70,800	7,750	
공공운영비 (공공요금)	상하수도 요금	23,000	18,000	5,000	·전년도 대비 사용량 1.53배 증가 (1,250천원 × 1.53배 × 12월 = 23,000천원)
	지역난방 요금	55,550	52,800	2,750	·상반기: 전년도 대비 사용량 1.1배 증가 (4,010천원 × 1.1배 × 6월 = 26,550천원) ·하반기: 상반기 사용량에 열요금 인상률 (9.53%) 적용 (26,550천원 × 1.0953 = 29,000천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 반곡동 복검 누수 해결을 위한 담수 시험 진행, 조경수 사용량 증가 및 시설 이용객 증가에 따른 하반기 상하수도 요금 증가
- 지역난방열요금 인상('24. 7. 1. 기준) 및 전년 대비 시설 이용객 증가에 따른 난방요금 증가
※ 시설이용량('23년도 대비 상반기 기준 월 평균 4,012명 증가: 도서관, 청소년자유공간 등 이용객 증가)
- 복합 커뮤니티 센터 운영(사무관리비) 및 기본경비 예산을 감액하여 공공요금 부족분 편성

특별회계

기타특별회계

의료급여금

사 업 목 차

1. 의료급여 대상자 건강관리 지원 사업	353
2. 의료급여 대상자 진료비 등 지급	354
3. 의료급여 진료비 예비비	355

1

의료급여 대상자 건강관리 지원 사업(계속)

예산안 : 398쪽, 담당자 : 박재운

생활보장팀장 이상숙 (☎300-3321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년
					계	기정액	추경편성	이 후
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	269,600	281,060	262,000	323,795	294,670	29,125	330,271
	지출액	259,641	250,989	249,236	241,233	241,233		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조(국비 80%, 시비 20%)
- 사업내용 : 의료급여 수급권자의 의료비 본인부담 완화
 - 지원대상 : 의료급여 수급권자(국민기초 1종·2종, 타법수급권자)
 - 지원내용 : 요양비, 본인부담환급금(보상금,상한제), 입양아동 정산진료비, 장애인 보조기기 구입비, 건강생활유지비 정산잔액 지급, 재가의료급여비 등
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 323,795천원(국비259,036천원 시비64,759천원)
- 추진근거 : 의료급여법 제12조(요양비) 및 제13조(장애인 및 임신부에 대한 특례), 같은법 시행령 제13조(급여비용의 부담), 같은법 시행규칙 제19조(급여비용의 본인부담)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 323,795 ('25) 330,271 ('26) 336,876 ('27) 343,614 ('28) 350,486

② 추경내용 및 산출근거

(단위: 천원)

구분		기정예산①		4회 추경 요구액②	연간 예산액③=①+②	
		금액	산출기초		금액	산출기초
총계		294,670		29,125	323,795	
건강관리 지원사업	- 의료급여요양비 등	100,080	278,000원×360명	6,625	106,705	283,790원×376명
	- 의료급여본인부담환급금	15,000	30,000원×250명×2회	0	15,000	30,000원×250명×2회
	- 입양아동정산진료비	29,920	68,000원×110명×4회	22,500	52,420	109,208원×120명×4회
	- 건강생활유지비	70,000	35,000원×2,000명	0	70,000	35,000원×2,000명
	- 장애인보조기기	79,670	885,220원×90명	0	79,670	885,220원×90명

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 입양아동 수 및 입양아동정산진료비 1인 평균 지급액* 증가로 증액 요구하였고,
 - * 최근 3년간 1인당 평균 지급액: '21년 51천원 / '22년 60천원 / '23년 80천원 / '24년 101천원
- 장기입원 의료수급자들이 가정에서 돌봄서비스를 받을 수 있도록 급여 비용*을 추가로 계상함(장기입원 시 1인당 월 약 3,000천원 의료급여비용 발생 → 퇴원 후 재가의료서비스 전환 시 1인당 월 약 552천원 지원으로 의료급여비용 약 2,448천원 절감 효과)
 - * 의료비, 식비, 돌봄서비스, 이동편의서비스 등

2

의료급여 대상자 진료비 등 지급(계속)

예산안 : 398쪽, 담당자 : 박재윤

생활보장팀장 이상숙 (☎300-3321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년
					계	기정액	추경편성	이후
자치단체등이전 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	예산액	27,698,000	30,509,324	29,658,205	35,114,875	34,837,500	277,375	35,817,173
	지출액	27,698,000	30,509,324	29,658,205	30,175,857	30,175,857		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조(국비 80%, 시비 20%)
- 사업내용 : 의료급여 수급권자의 건강관리를 위한 진료비 지원으로 경제적 부담 완화
- 위탁기관이 국민건강보험공단에 의료급여 진료비 예탁 관리*
* 의료급여업무 중 급여비용의 지급, 수급권자의 자격 및 개인별 진료내역 관리 등
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사업비 : 35,114,875천원(국비28,091,900천원 시비7,022,975천원)
- 추진근거 : 의료급여법 제33조(권한의 위임 및 위탁), 같은법 시행령 제20조(업무의 위탁)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 35,114,875 ('25) 35,817,173 ('26) 36,533,516 ('27) 37,264,186 ('28) 38,009,470

② 추경내용 및 산출근거

(단위: 천원)

구분		기정예산①		4회 추경 요구액②	연간 예산액③=①+②	
		금액	산출기초		금액	산출기초
총계		34,837,500		277,375	35,114,875	
진료비 등 지급	- 의료급여진료비 (현물급여비용)	34,752,500	2,896,041,660원x12월	276,375	35,028,875	2,919,073,000원x12월
	- 의료급여진료비 (본인부담금지원비용)	85,000	21,250,000원x4분기	1,000	86,000	21,500,000원x4분기

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 의료급여의 부양의무자 기준 완화*에 따른 의료급여 수급자 증가로 의료급여 진료비용(현물급여비용) 및 본인부담금 지원비용 증액 필요

* 의료급여 수급자 가구에 중증장애인이 있으면 의료급여 부양의무자 기준을 적용하지 않음
(단, 부양의무자 가구의 연소득 1억원(월소득834만원) 이하이면서 일반재산이 9억원 이하일 경우에만 해당)

3

의료급여 진료비 예비비(계속)

예산안 : 398쪽, 담당자 : 박재윤

생활보장팀장 이상숙 (☎300-3321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년
					계	기정액	추경편성	이후
예비비 (일반예비비)	예산액	-	-	82,398	139,893	122,862	17,031	
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 의료급여 진료비 예약금 부족 발생 대비 예비비 편성
- 사업기간 : 2024 1월 ~ 12월(연중)
- 사업비 : 139,893천원 (시비 100%)
- 추진근거 : 의료급여법 제33조, 같은법 시행령 제20조제2항
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 의료급여 진료비 부족분을 위한 예비비 17,031천원 증액 요구

(단위: 천원)

구분	기정예산①		4회 추경 요구액②	연간 예산액③=①+②	
	금액	산출기초		금액	산출기초
예비비 (일반예비비)	122,862	2023년도 의료급여사업 정산에 따른 집행 잔액: 122,861,980원	17,031	139,893	- 2023년도 의료급여사업 정산에 따른 집행 잔액: 122,861,980원 - 공공예금이자수입: 7,297,310원 - 그 외수입*: 9,734,540원

* 의료급여기관 등에 부적정하게 지급된 의료급여비용에 대한 환수금 및 의료급여 자격 소급상실 등의 사유로 의료급여수급 부적격자에게 지원된 의료급여 비용에 대한 정산진료비 등

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 의료급여특별회계 세입(공공예금이자수입 등) 발생에 따라, 의료급여 진료비 부족분을 대비하여 해당 세입분을 예비비로 계상

자치분권

조치원읍

사 업 목 차

1. 정리 새내8길 아스콘 덧씌우기 공사	363
2. 봉산1리 봉산로 아스콘 덧씌우기 공사	364
3. 서창1리 구거 정비 공사	365
4. 신안1리 보도 개설 공사	366

1

정리 새내8길 아스콘 덧씌우기 공사(신규)

예산안 : 414쪽, 담당자 : 김유환

건설팀장 이경미 (☎301-5281)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	63,013	86,000	△22,987	-
	지출액	-	-	-	63,013	63,013		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 아스콘 절삭 및 덧씌우기 A=2,210m²(L=260m, B=8.5m), 폐아스콘 260톤
- 사업기간 : 2024. 3. 1. ~ 6. 30.
- 사 업 비 : 63,013천원(시비 63,013천원)
- 사전절차 이행 여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 63,013 ('25) 0 ('26) 0 ('27) 0 ('28) 0

② 추경내용 및 산출근거

- 조치원읍 정리 주민숙원사업(도로 재포장) 추진을 위한 사업비 63,013천원 요구
 - 낙찰차액 발생 및 포장면적 감소됨에 따라 24년 당초 예산 대비 27% 감액 요구
 - 산출내역 : △22,987천원
 - 집행잔액(낙찰차액 등) 발생에 따른 감액 △16,200천원
 - 포장면적 190m² 제척에 따른 도급액, 관급자재대, 폐기물처리비 감액 △6,787천원
 - 총사업비 : 63,013천원(추경요구 △22,987천원)

③ 증감 사유

- 공사비, 폐기물 처리용역 계약에 따른 집행잔액 발생(낙찰차액 등)
- 도로 내 이동이 어려운 지장물(상점 좌판대 등) 등 현장여건 반영하여 포장면적 일부 제척

2

봉산1리 봉산로 아스콘 덧씌우기 공사(신규)

예산안 : 414쪽, 담당자 : 이선우

건설팀장 이경미 (☎301-5281)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	106,055	131,340	△25,285	-
	지출액	-	-	-	106,055	106,055		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 아스콘 절삭 및 덧씌우기 A=3,600m²(L=1.2km, B=3.0)
- 사업기간 : 2024. 3. 1. ~ 6. 30.
- 사 업 비 : 106,055천원(시비 106,055천원)
- 사전절차 이행 여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 106,055 ('25) 0 ('26) 0 ('27) 0 ('28) 0

② 추경내용 및 산출근거

- 조치원읍 봉산1리 주민숙원사업(도로 재포장) 추진을 위한 사업비 **106,055천원** 요구
 - 낙찰차액 발생 및 포장면적 감소됨에 따라 24년 당초 예산 대비 19.3% 감액 요구
 - 산출내역 : **△25,285천원**
 - 집행잔액(낙찰차액 등) 발생에 따른 감액 **△19,457천원**
 - 포장면적 649m² 제척에 따른 도급액, 관급자재대, 폐기물처리비 감액 **△5,828천원**
 - 총사업비 : 106,055천원(추경요구 △25,285천원)

③ 증감 사유

- 공사비, 폐기물 처리용역 계약에 따른 집행잔액 발생(낙찰차액 등)
- 도로 포장상태가 열악하지 않은 포장면적 일부 제척하여 예산 절감(봉산1리장 요청사항)

3

서창1리 구거 정비 공사(신규)

예산안 : 414쪽, 담당자 : 이선우

건설팀장 이경미 (☎301-5281)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	-	40,000	△40,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 구거 정비 및 사면 정리 L=130m
- 사업기간 : 2024. 3. 1. ~ 6. 30.
- 사 업 비 : 0천원(시비 0천원)
- 사전절차 이행 여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 0 ('25) 0 ('26) 0 ('27) 0 ('28) 0

② 추경내용 및 산출근거

- 조치원읍 서창1리 주민숙원사업(구거 정비) 추진을 위한 사업비 0천원 요구
 - 낙찰차액 발생 및 포장면적 감소됨에 따라 24년 당초 예산 대비 100% 감액 요구
 - 산출내역 : △40,000천원
 - 토지사용승낙서 징구 불가에 따른 감액 △40,000천원
 - 총사업비 : 0천원(추경요구 △40,000천원)

③ 증감 사유

- 사업구간 내 토지 소유자의 사업추진 부동의(마을회 주민숙원사업 취소신청서 제출)

4

신안1리 보도 개설공사(신규)

예산안 : 414쪽, 담당자 : 이선우

건설팀장 이경미 (☎301-5281)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	12,814	25,000	△ 12,186	-
	지출액	-	-	-	12,814	12,814		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 보도블럭 포장 A=100m² 등
- 사업기간 : 2024. 3. 1. ~ 6. 30.
- 사 업 비 : 12,814천원(시비 12,814천원)
- 사전절차 이행 여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 12,814 ('25) 0 ('26) 0 ('27) 0 ('28) 0

② 추경내용 및 산출근거

- 조치원읍 신안1리 주민숙원사업(보도 개설) 추진을 위한 사업비 12,814천원 요구
 - 낙찰차액 발생 및 포장면적 감소됨에 따라 24년 당초 예산 대비 48.7% 감액 요구
 - 산출내역 : △12,186천원
 - 낙석방지책 설치구간 축소에 따른 감액 △11,196천원
 - 집행잔액(낙찰차액 등) 발생에 따른 감액 △990천원
 - 총사업비 : 12,814천원(추경요구 △12,186천원)

③ 증감 사유

- 설계용역사 현장조사 결과 낙석방지책 필요구간 조정하여 예산 절감(당초 8m, 변경 3.7m)

연서면

사 업 목 차

1. 주민자치센터 프로그램 운영	371
-------------------------	-----

1

주민자치센터 프로그램 운영(계속)

예산안 : 418쪽, 담당자 : 김민정

주민자치팀장 이조은 (☎300-5751)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	7,380	42,053	42,650	52,800	△ 10,150	56,000
	지출액	-	7,380	41,993	25,640	25,640		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 주민자치센터 프로그램 운영, 소모품 구입 등
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 42,650천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 주민자치센터 설치 및 운영 조례」 제7조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 42,650 ('25) 56,000 ('26) 56,000 ('27) 56,000 ('28) 56,000

② 추경내용 및 산출근거

- 주민자치센터 프로그램 운영비 감액 △10,150천원
- 기지출액 25,640천원+지출예정액 17,010천원 (35,000원 × 2시간 × 월 4.5회 × 18강좌 × 3월)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 프로그램 운영 공간 부족 및 강사 수급 어려움 등에 따른 주민자치프로그램 개설 강좌 수 감소로 프로그램 운영비(강사수당 등) 감액 필요

전 의 면

사 업 목 차

1. 유천1리 농로 정비공사	377
2. 달전2리 농로 정비공사	378
3. 동교2리 사면 보수공사	379
4. 원성2리 농로 개설공사	380
5. 관정3리 농로 정비공사	381
6. 동교2리 배수로 준설 공사	382
7. 신정1리 배수로 정비공사	383

1

유천1리 농로 정비공사(감액)

예산안 : 419쪽, 담당자 : 박범선

산업팀장 나동준 (☎301-5810)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액				0	35,800	△35,800	
	지출액				0	0		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 농로포장(L=40m), 축조블록 설치(L=30m), 플룸관 설치(L=40m)
- 사업기간 : 2024.3.1~2024.12.31
- 사 업 비 : △35,800천원(시비 100%) ※사업 대상지 변경에 따른 전액 감액
- 사전절차이행여부: 토지사용승낙 여(완료)

구	분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 축조블럭 설치 등 △35,800천원
 - 축조블럭 설치(H=0.5m~1.5m, L=30m) : $\triangle 500\text{천원}/\text{m} \times 30\text{m} \approx \triangle 15,000\text{천원}$
 - 콘크리트포장(B=3.0m) : $\triangle 210\text{천원}/\text{m} \times 78\text{m} \approx \triangle 16,400\text{천원}$
 - 벤치플룸관 설치(400C) : $\triangle 70\text{천원}/\text{m} \times 65\text{m} \approx \triangle 4,400\text{천원}$

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (사업 대상지 변경에 따른 전액 감액) 당초 마을회에서 농기계 통행 안전 확보 및 장마철 수해피해 방지를 위한 마을안길 포장 및 축조블록 등을 설치하는 사업을 건의하였으나, 사업시 편입되는 토지 소유자의 토지사용승낙불가의 사유로 사업이 불가함에 따라 전액 감액

3 사업위치도 및 현장사진

	
위치도(전의면 유천리 393 일원)	현장사진

2

달전2리 농로 정비공사(감액)

예산안 : 419쪽, 담당자 : 박범선

산업팀장 나동준 (☎301-5810)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액				0	28,900	△28,900	
	지출액				0	0		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 마을안길포장 140m
- 사업기간 : 2024.3.1~2024.12.31
- 사 업 비 : △28,900천원(시비 100%) ※사업 대상지 변경에 따른 전액 감액
- 사전절차이행여부: 토지사용승낙 여(완료)

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음



② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 도로포장 △28,900천원
- 콘크리트포장(B=3.0m) : △210천원/m × 140m ≒ △28,900천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (사업 대상지 변경에 따른 전액 감액) 당초 마을회에서 비포장도로를 포장하는 사업을 건의하였으나, 사업시 편입되는 토지 소유자의 토지사용승낙불가의 사유로 사업이 불가함에 따라 전액 감액

3 사업위치도 및 현장사진

	
위치도(전의면 달전리 산3-2 일원)	현장사진(비포장)

3

동교2리 사면 보수공사(신규)

예산안 : 419쪽, 담당자 : 박범선

산업팀장 나동준 (☎301-5810)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액				18,500	0	18,500	
	지출액				0	0		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 축조블록 설치(H=2.0m, L=30m)
- 사업기간 : 2024.3.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 18,500천원(시비 100%) ※사업 대상지 변경
- 사전절차이행여부: 토지사용승낙 여(완료)

구	분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 옹벽 설치 18,500천원
- 옹벽 설치(H=2.0m, L=30m) : 617천원/m × 30m ≒ 18,500천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (사업 대상지 변경) '24년 소규모주민숙원사업인 유천1리, 달전2리 농로 정비공사가 토지사용승낙불가의 사유로 사업이 불가함에 따라 '24년 전의면 1차 예산협의회의를 개최, 잔여 사업중 우기철 임야부 사면유실로 차량 및 보행자 통행시 산사태 위험성을 사전에 예방하고자 신규사업으로 동교2리 사면보수 공사 선정
- ※ 당초 유천1리, 달전2리 농로 정비공사를 전액 감액, 동교2리 사면 보수공사로 신규 반영

3 사업위치도 및 현장사진

	
위치도(전의면 동교리 16-11 일원)	현장사진

4

원성2리 농로 개설공사(신규)

예산안 : 419쪽, 담당자 : 박범선

산업팀장 나동준 (☎301-5810)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액				22,000	0	22,000	
	지출액				0	0		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 농로 포장(B=3m, L=100m)
- 사업기간 : 2024.3.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 22,000천원(시비 100%) ※사업 대상지 변경
- 사전절차이행여부: 토지사용승낙 여(완료)

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영/ 미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 농로 포장 22,000천원
- 콘크리트포장(B=3.0m) : 220천원/m × 100m ≒ 22,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (사업 대상지 변경) '24년 소규모주민숙원사업인 유천1리, 달전2리 농로 정비공사가 토지사용승낙불가의 사유로 사업이 불가함에 따라 '24년 전의면 1차 예산협의회를 개최, 잔여 사업중 농기계 통행 안전 확보를 위한 신규사업으로 원성2리 농로 개설 공사 선정

※ 당초 유천1리, 달전2리 농로 정비공사를 전액 감액, 원성2리 농로 개설공사로 신규 반영

3 사업위치도 및 현장사진



위치도(전의면 원성리 221-1 일원)



현장사진

5

관정3리 농로 정비공사(신규)

예산안 : 419쪽, 담당자 : 박범선

산업팀장 나동준 (☎301-5810)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액				24,200	0	24,200	
	지출액				0	0		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 농로 포장(B=3m, L=110m)
- 사업기간 : 2024.3.1~2024.12.31
- 사업비 : 24,200천원(시비 100%) ※사업 대상지 변경
- 사전절차이행여부: 토지사용승낙 여(완료)

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 농로 포장 24,200천원
- 콘크리트포장(B=3.0m) : 220천원/m × 110m ≒ 24,200천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (사업 대상지 변경) '24년 소규모주민숙원사업인 유천1리, 달전2리 농로 정비공사가 토지사용승낙불가의 사유로 사업이 불가함에 따라 '24년 전의면 1차 예산협의회를 개최, 잔여 사업중 농기계 통행 안전 확보를 위한 신규사업으로 관정3리 농로 정비공사 선정

※ 당초 유천1리, 달전2리 농로 정비공사를 전액 감액, 관정3리 농로 정비공사로 신규 반영

3 사업위치도 및 현장사진



위치도(전의면 관정리 82 일원)



현장사진

6

동교2리 배수로 준설공사(신규)

예산안 : 419쪽, 담당자 : 박범선

산업팀장 나동준 (☎301-5810)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액				1,700	0	1,700	
	지출액				0	0		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 배수로 준설 L=100m
- 사업기간 : 2024.3.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,700천원(시비 100%) ※사업 대상지 변경
- 사전절차이행여부: 토지사용승낙 여(완료)

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 배수로 정비 1,700천원
- 장비 임차(2일) ≍ 1,700천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (사업 대상지 변경) '24년 소규모주민숙원사업인 신방1리 배수로 정비공사가 토지사용승낙불가의 사유로 사업이 불가함에 따라 '24년 전의면 1차 예산협의회를 개최, 잔여 사업중 배수로 범람에 따른 마을 피해방지를 위해 신규사업으로 동교2리 배수로 준설공사 선정

※ 당초 신방1리 배수로 정비공사를 전액 감액, 동교2리 배수로 준설공사로 신규 반영

3 사업위치도 및 현장사진



위치도(전의면 동교리 24 일원)



현장사진

7

신정1리 배수로 정비공사(신규)

예산안 : 419쪽, 담당자 : 박범선

산업팀장 나동준 (☎301-5810)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액				6,600	0	6,600	
	지출액				0	0		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 배수로 정비(플러프관 설치 D600mm, L=32m)
- 사업기간 : 2024.3.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 6,600천원(시비 100%) ※사업 대상지 변경
- 사전절차이행여부: 토지사용승낙 여(완료)

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거



- 사업내용 : 배수로 정비 6,600천원
- 플러프관 설치(D600mm) : 207천원/m × 32m ≒ 66,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (사업 대상지 변경) '24년 소규모주민숙원사업인 신방1리 배수로 정비공사가 토지사용승낙불가의 사유로 사업이 불가함에 따라 '24년 전의면 1차 예산협의회를 개최, 잔여 사업중 배수로 범람에 따른 마을 피해방지를 위해 신규사업으로 신정1리 배수로 정비공사 선정

※ 당초 신방1리 배수로 정비공사를 전액 감액, 신정1리 배수로 정비공사로 신규 반영

3 사업위치도 및 현장사진

	
위치도(전의면 신정리 540-1 일원)	현장사진

다정동

사 업 목 차

1. 주민자치센터 프로그램 운영	389
-------------------------	-----

1

주민자치센터 프로그램 운영(계속)

예산안 : 430쪽, 담당자 : 권완수

민원행정팀장 김지숙 (☎301-7111)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	33,200	-	-	46,598	79,200	△32,602	84,000
	지출액	19,272	-	-	34,428	34,428		
민간이전 (민간위탁금)	예산액	-	79,200	79,200	-	-		
	지출액	-	79,200	79,200	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 주민자치센터 프로그램 운영 등
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 46,598천원(시비 46,598천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 자치분권 특별회계 설치 및 운영 조례」
- 사전절차이행여부

구	분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 46,598 ('25) 84,000 ('26) 84,168 ('27) 84,336 ('28) 84,505

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 주민자치프로그램 운영예산 32,602천원 감액요구
- 산출기초 : (기정액) 79,200천원 - (기집행액) 27,358천원 - (예산집행액) 19,240천원
- 지출예산액 19,240천원 : 9~10월 강사수당 지출 16,240천원 + 소모품 구입 등 3,000천원
※ 11~12월 강사수당은 주민자치회 수강료에서 지출 예정

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 예산편성대비 실제운영 프로그램 감소에 따른 32,602천원 감액요구
※ 2024년 다정동 주민자치프로그램 운영: 총 55개(상반기 25개, 하반기 30개) 16주

반국동

사 업 목 차

1. 주민자치센터 프로그램 운영	395
-------------------------	-----

1

주민자치센터 프로그램 운영(계속)

예산안 : 432쪽, 담당자 : 신원익 민원행정팀장 손창원 (☎301-7311)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	52,800	66,000	76,720	71,520	5,200	
	지출액	-	21,137	64,616	54,471	54,471		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 주민자치프로그램 강사수당 지급 및 프로그램 운영에 따른 소모품 구입
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 76,720천원(시비76,720천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 제7조(운영)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 76,720 ('25) 84,000 ('26) 84,000 ('27) 84,000 ('28) 84,000

② 추경내용 및 산출근거

- 주민자치프로그램 운영(하반기 기준 45개 강좌) 따른 강사수당 지급
 - 45강좌×6개월×8시간(1개월)×35천원(시간당) = 75,600천원
 - *연 9개월 운영 중, 6개월은 행정청 부담, 3개월은 주민자치회(수강료) 부담 가정
- 수강생모집 현수막, 프로그램 운영 물품 구입 등 1,120천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 반곡동은 신설동으로서 신규 입주자가 많고 연령대가 젊은 관계로 주민자치프로그램 수요가 많고 관심도가 높아서, '23년부터 40개 이상 강좌 수 유지*
 - '23상반기 46개, '23하반기 42개, '24상반기 42개, '24하반기 45개 강좌 운영 중
- 2024년도 본예산 편성 당시('23.9.11. 반곡동 2차 예산협의회)에는 2023년도 집행액을 반영하여 市조례 시행규칙 기준액(79,200천원)보다 감액 편성
 - '24년 주민자치프로그램 수강료 수익이 전년대비 감소(1인당 수강 강좌 수 축소, 65세 이상 수강료 전면 면제 영향)하면서 주민자치회 강사수당 분담액도 감소, 행정청(洞) 부담액 증대에 따라 예산 부족분 발생
- 동일 단위사업 내 잔액 발생이 예상되는 「주민자치위원 회의 참석 수당」의 예산 일부를 프로그램 운영 예산으로 조정 필요('24.9.10. 반곡동 2차 예산협의회 의결



교육안전위원회



일반회계

시민안전실

안전정책과

사 업 목 차

1. 민방위대 창설기념행사 경비	407
2. 민방위 시설장비 관리	408
3. 사회복지무요원 관리	410
4. 안보행사 실시	411

1

민방위대 창설기념행사 경비(계속)

예산안 : 74 쪽, 담당자 : 홍원정 비상민방위팀장 박일남 (☎300-3241)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (행사운영비)	예산액	-	3,200	7,000	4,500	7,000	△2,500	2,500
	지출액	-	3,200	7,000	4,500	4,500		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 제49주년 민방위대 창설기념행사 및 부대행사 진행
- 사업기간 : 2024. 9월
- 사 업 비 : 4,500천원(국비 100%)
- 추진근거 : 「각종 기념일 등에 관한 규정」 제3조
- 사전절차이행여부

구	분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 4,500 ('25) 2,500 ('26) 2,500 ('27) 2,500 ('28) 2,500

② 요구내용 및 산출근거

- 일반운영비(행사운영비) : △2,500천원 요구
 - 홍보용품, 행사기념품 : △1,700천원
 - 민방위기(정기) 구입 : △800천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 2024년 민방위대 창설기념행사 국고보조금 교부결정에 따라 제49주년 민방위대 창설기념행사 경비 예산 감액(7,000천원→4,500천원)이 필요함

2

민방위 시설장비 관리(계속)

예산안 : 75 쪽, 담당자 : 이예송

비상민방위팀장 박일남 (☎300-3241)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	90,936	137,347	182,020	102,540	114,884	△ 12,344	145,980
	지출액	46,533	112,075	181,543	15,307	15,307		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	36,336	68,267	45,880	1,300	11,700	△ 10,400	14,300
	지출액	23,058	54,095	45,842	827	827		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	43,800	67,280	114,680	100,128	102,072	△ 1,944	130,480
	지출액	14,140	57,480	114,242	13,370	13,370		
여비 (국내여비)	예산액	1,800	1,800	1,396	1,112	1,112	-	1,200
	지출액	785	500	1,395	1,110	1,110		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	9,000	-	20,064	-	-	-	-
	지출액	8,550	-	20,064	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 민방위시설장비 보급 및 유지관리
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 102,540천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「민방위기본법」 제15조제2, 동법 시행규칙 제14조, 2024년 민방위업무지침
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 102,540 ('25) 145,980 ('26) 121,063 ('27) 124,694 ('28) 128,434

② 추경내용 및 산출근거

- 일반운영비(사무관리비) : △10,400천원 요구
 - 민방위비상급수시설 수질검사(市 관리시설) : △400천원×26개소 = △10,400천원
- 일반운영비(공공운영비) : △1,944천원 요구
 - CCTV 영상공유시스템 전용회선 등 요금 : 216천원×△9개월 = △1,944천원

③ 추경(또는 변경) 필요성 및 증감사유

- 보건환경연구원이 먹는물 검사기관으로 인증(국립환경과학원)되지 않아 수질검사 비용을 예산편성(검사업체 용역)하였으나, 2023.12.18.에 인증이 완료되어 보건환경 연구원에서 수질검사를 실시함에 따라 예산 감액 필요
 - ※ 채수소모품(무균채수병, 갈색유리병, 멸균장갑 등) 구입비는 감액에서 제외
- CCTV 영상공유시스템 전용회선이 명의변경(세종시청→제2작전사령부, 2024.3.29.)되어 제2작전사령부에서 납부함에 따라 9개월간 전용회선 요금의 잔액 발생
 - 2021년에 처음 협의시 PC 외 유지보수(제어프로그램, 암호장비, 전용회선 요금)는 우리과에서 부담하기로 하여 계속 우리과에서 지출되었으나, 올해 軍에서 전용회선 요금의 예산 확보로 명의변경을 요청하였음

3

사회복무요원 관리(계속)

예산안 : 75 쪽, 담당자 : 김영희 비상민방위팀장 박일남 (☎300-3241)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	391,920	359,949	527,975	518,668	617,546	△98,878	534,434
	지출액	312,985	341,734	511,890	376,657	376,657		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	2,250	2,479	3,045	2,782	5,000	△2,218	5,000
	지출액	2,235	2,479	3,045	2,782	2,782		
일반보전금 (사회복무요원보상금)	예산액	389,670	357,470	524,930	515,886	612,546	△96,660	529,434
	지출액	310,750	339,255	508,845	373,875	373,875		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 사회복무요원 보상금(보수, 피복비, 교통비, 중식비), 상해보험가입비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 518,668천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「병역법 시행령」 제62조, 사회복무요원 복무관리규정 제41조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 518,668 ('25) 534,434 ('26) 552,800 ('27) 569,866 ('28) 586,932

② 추경내용 및 산출근거

- 공공운영비(사회복무요원 보험) : △2,218천원 요구
- 일반보전금(사회복무요원보상금) : △96,660천원 요구
- 사회복무요원 인원 감소 요청 및 보수기준 단가 조정으로 인한 예산 감액
- ※ 기정예산(612,546) - 9개월 지출액(373,875) - 3개월 지출예정액(142,011)) = 96,660천원

③ 추경(또는 변경) 필요성 및 증감사유

- 공무상 재해 보상 책임보험료 지급후 잔액 발생
- 본예산 편성 이후('23.10월말) 사회복무요원 인원 감소 요청(4명)
- 2024년 사회복무요원 계급별 보수 편성시 상등병(월 1,000천원)을 기준으로 편성하였으나, 4계급 평균(월 923천원)으로 조정하여 반납하고자 함

4

안보행사 실시(계속)

예산안 : 75 쪽, 담당자 : 이예송

비상민방위팀장 박일남 (☎300-3241)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액		5,810	5,810	4,000	5,810	△1,810	3,500
	지출액		5,798	1,390		1,390		
일반운영비 (사무관리비)	예산액		-	-	3,000	3,000	-	3,000
	지출액		-	-		390		
일반운영비 (행사운영비)	예산액		5,810	5,810	1,000	2,810	△1,810	500
	지출액		5,798	5,795		1,000		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 예비군의 날 행사, 공직자 안보교육, 병역명문가 문패 달아드리기 행사
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 4,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「각종 기념일 등에 관한 규정」 제3조, 행정안전부 안보교육 지침
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 4,000 ('25) 3,500 ('26) 3,605 ('27) 3,713 ('28) 3,824

② 추경내용 및 산출근거

- 일반운영비(행사운영비) : △1,810천원 요구
- 병역명문가 문패 달아드리기 행사(문패 제작비) : 1,810천원 감액

③ 추경(또는 변경) 필요성 및 증감사유

- 병역명문가로 선정된 가문에 문패 달기를 추진하여 왔으나, 최근 병무청에서도 유사(동일) 사업으로 문패 전달 사업을 추진하고 있음을 확인
- '24년부터 우리시 문패 달아드리기 행사는 중지하기로 결정하여 감액 필요

자연재난과

사 업 목 차

1. 피해복구 긴급지원	417
2. 지진 피해 예방 및 대응	419
3. 대설·한파 대책 지원(성립전)	420
4. 재난 예경보시설 운영	422
5. 재난안전통신망 구축 운영	424

1

피해복구 긴급지원(계속)

예산안 : 77 쪽, 담당자 : 박주나

자연재난대응팀장 김지만 (☎300-3221)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	35,000	107,500	45,000	46,500	32,000	14,500	35,000
	지출액	34,770	105,600	44,522	19,032	19,032		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	30,000	30,000	30,000	27,000	27,000	-	30,000
	지출액	29,770	29,100	29,522	14,032	14,032		
이주및재해 보상금 (민간인재해및 복구활동보상금)	예산액	5,000	77,500	15,000	19,500	5,000	14,500	5,000
	지출액	5,000	76,500	15,000	5,000	5,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조금
- 사업내용 : 자연재해로 인한 사유시설 피해(인명, 주택, 소상공인, 주생계수단인 농·임업 등) 발생시 시민의 신속한 생계안정을 위해 재난지원금 지급
- 사업기간 : 2024. 9. 1~2024. 12. 31
- 사 업 비 : 46,500천원(국비 14,500천원, 시비 32,000천원)
- 추진근거 : 자연재해대책법 제51조, 「자연재해구호 및 복구비용 부담기준 등에 관한 규정」 제9조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 46,500 ('25) 35,000 ('26) 35,000 ('27) 35,000 ('28) 35,000

② 추경내용 및 산출근거

- 이주및재해보상금(민간인재해 및 복구활동보상금) : 14,500천원
 - 7월(53명) 및 9월(186명) 호우로 인한 사유시설 피해 대상 239명에게 신속한 복구 및 생계지원을 위해 예비비 및 농림부 재배정 예산 활용하여 재난지원금 선지급
 - 국고 보조금 교부결정 통지에 따라 국비 부담금 14,500천원 금회 예산 반영

(단위:명, 천원)

구 분	합 계	국비			지방비			지급 여부
		소 계	국고 보조금	재배정	소 계	본예산	예비비	
합 계	130,302	54,000	14,500	39,500	76,302	5,000	71,302	
7월 호우	77,805	37,000	11,500	25,500	40,805	5,000	35,805	완료
9월 호우	52,497	17,000	3,000	14,000	35,497	-	35,497	예정

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 최근 이상 기후에 따른 풍수해 발생횟수 및 피해가 증가하는 추세로, 사유 시설 피해 발생시 주민의 피해복구 및 생계안정을 위해 신속히 재난지원금 지급
- 재난지원금 지급 기준에 따라 인명, 주택, 소상공인, 주생계수단인 농·임업 등 피해 규모 및 금액을 예측할 수 없으므로 사전 예산 편성에 한계
- 재난 발생 시 조사를 통해 피해액 확정 후 예비비 등을 활용하여 우선 지급 후 국비 부담분 등 금회 반영

2

지진 피해 예방 및 대응(계속)

예산안 : 77 쪽, 담당자 : 임수연 자연재난대응팀장 김지만 (☎300-3221)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	17,450	34,657	18,800	20,602	27,714	△7,112	26,886
	지출액	13,609	33,764	18,020	15,842	15,842		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	3,254	19,057	3,200	4,300	11,412	△7,112	9,853
	지출액	594	18,944	3,200	4,228	4,228		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	14,196	15,600	15,600	16,302	16,302	-	17,033
	지출액	13,015	14,820	14,820	11,614	11,614		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 지진대비 대피훈련 및 캠페인, 지진 피해시설물 위험도 평가단 운영, 지진가속도계측기 및 옥외대피장소 유지·관리
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 20,602천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「지진·화산재해대책법」 제7조, 제10조의3 및 제21조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 20,602 ('25) 26,886 ('26) 26,966 ('27) 27,666 ('28) 28,466

② 추경내용 및 산출근거

- 일반운영비(사무관리비) : △7,112천원 요구
 - 지진 피해시설물 위험도 평가단 교육 : △1,050천원
 - 지진 피해시설물 위험도 평가단 운영 : △6,062천원

③ 추경(또는 변경) 필요성 및 증감사유

- '24년 지진 피해시설물 위험도 평가단 대면교육 불참자(15명)에 대해 서면(교육자료 송부 및 질의응답)교육으로 간소화 추진되어 관련 예산 일부 감액
- '24년 지진 피해 미발생으로 지진 피해시설물 위험도 평가단 미운영으로 관련 예산 전액 감액

3

대설·한파 대책 지원(성립전)(계속)

예산안 : 78 쪽, 담당자 : 박종록 자연재난예방팀장 박정순 (☎300-3211)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	성립전	
계	예산액	30,000	40,000	140,000	160,000	-	160,000	160,000
	지출액	30,000	39,995	137,908	-	-		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	30,000	40,000	40,000	40,000	-	40,000	40,000
	지출액	30,000	39,995	38,979	-	-		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	100,000	120,000	-	120,000	120,000
	지출액	-	-	98,929	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 재난안전관리 특별교부세
- 사업내용 : 대설·한파 대응 물품 제작·배부 및 겨울철 소형제설장비 구매
- 사업기간 : 2024.12.1~2024.12.30
- 사 업 비 : 160,000천원(특별교부세 100%)
- 추진근거 : 「자연재해대책법」 제3조제2항제3호(설해대책) 및 동법동조동항 제7호(한파대책)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 160,000 ('25) 160,000 ('26) 160,000 ('27) 160,000 ('28) 160,000

② 추경내용 및 산출근거

- 대설·한파 대응 물품 구매를 위한 40,000천원 요구
 - 방한물품(귀마개, 장갑, 담요, 넥워머, 핫팩) 키트 : 40천원×1,000개 = 40,000천원
- 국민생활 밀접도로 후속제설을 위한 소형제설장비 지원 등 120,000천원 요구
 - 소형 스노우 브러쉬 : 2,000천원×13대 = 26,000천원
 - 소형 살포기 : 500천원×9대 = 4,500천원
 - 소형 블로워 : 559천원×17대 = 9,500천원
 - 다목적 제설차량 : 20,000천원×4대 = 80,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 방한물품 배부 및 소형제설장비 지원을 통한 겨울철 자연재해 피해 최소화
- 2024년도 제3회 추가경정예산 확정 이후 대설·한파대책을 위한 재난안전관리 특별교부세 교부 결정("24.10.8.)에 따라 성립전 예산으로 편성

※ 금회 재난안전관리 특별교부세 205,000천원 중 45,000천원 도로관리사업소 별도 예산 편성

④ 참고자료

- 재난안전관리 특별교부세 교부결정 공문(행정안전부 재난관리정책과-4339호)

4 재난 예경보시설 운영(계속)

예산안 : 78 쪽, 담당자 : 이재희, 조연준 재난안전상황팀장 이재영 (☎300-3251)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	586,800	591,006	536,868	468,310	503,310	△35,000	543,837
	지출액	514,497	572,256	505,167	363,238	363,238		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	586,800	591,006	536,868	468,310	503,310	△35,000	543,837
	결산액	514,497	572,256	505,167	363,238	363,238		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 시민에게 신속·정확한 재난 상황을 전파하여 인명 및 재산적 피해를 최소화 하고자 구축·운영 중인 재난 예·경보시설의 운영 및 설치비
 - ※ (재난 예·경보시설) 자동음성통보장치, 재난CCTV, 재해문자전광판, 기상관측장비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 468,310천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조의2(재난 예보·경보체계 구축·운영 등)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 468,310 ('25) 543,837 ('26) 580,906 ('27) 617,975 ('28) 655,044

② 요구내용 및 산출근거

- 재난안전상황관리시스템 통합유지보수 용역 계약변경 등에 따른 잔액 감액 35,000천원 요구
 - 유지보수용역 계약변경 등 차액 감액
 - 재난안전상황관리시스템 통합유지보수 용역 계약 : 297,130천원×1식

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 일반운영비(공공운영비)
 - (시설장비유지비) 재난상황 발생 시, 시민의 인명피해 최소화를 위해 구축·운영 중인 재난안전상황관리시스템(8종)에 대한 통합 유지보수 용역으로 계약변경 등 감액
 - * 재난영상정보시스템(CCTV) 44식, 재해문자전광판 11식, 자동음성통보 262식, 기상관측기 28식, 차량통제 및 침수알림시스템 2식, 스마트재난정보 전파시스템 1식, 영상회의시스템 38식, 재난안전상황실 부대장비 6식

④ 참고자료

○ 관련 법령

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제29조, 제38조의2

제29조(재난방지시설의 관리) ① 재난관리책임기관의 장은 관계 법령 또는 제3장의 안전관리계획에서 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 재난방지시설을 점검·관리하여야 한다.

② 행정안전부장관은 재난방지시설의 관리 실태를 점검하고 필요한 경우 보수·보강 등의 조치를 재난관리책임기관의 장에게 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 재난관리책임기관의 장은 신속하게 조치를 이행하여야 한다.

제38조의2(재난 예보·경보체계 구축·운영 등) ① 재난관리책임기관의 장은 사람의 생명·신체 및 재산에 대한 피해가 예상되면 그 피해를 예방하거나 줄이기 위하여 재난에 관한 예보 또는 경보 체계를 구축·운영할 수 있다.

- 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제37조

제37조(재난방지시설의 범위) ① 법 제29조제1항에서 “대통령령으로 정하는 재난방지시설”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다.

10. 법 제38조에 따른 재난 예보·경보시설

- 「세종특별자치시 재난 예·경보시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제4조, 제5조

제4조(재난 예보·경보시설 등의 설치)

① 시장은 재난에 대비하기 위하여 재난 예보·경보시설을 설치할 수 있다.

② 시장은 지진 등 재난상황 발생 시 재난정보 및 행동요령을 알리기 위하여 다음 각 호의 매체를 통합 연계하여 재난상황이 전파될 수 있도록 하여야 한다.

2. 개인용 무선단말기(이동통신 휴대전화 등)

5. 학교 내 방송, 마을방송, 다중밀집시설 방송 등

7. 문자 전광판

제5조(재난 예보·경보시설 운영 등)

① 시장은 재난 예보·경보시설 운영에 차질이 없도록 다음 각 호의 사항에 대하여 사전에 조치하여야 한다.

1. 재난 예보·경보 발령에 필요한 재난정보 수집 및 상시 가동상태 유지

2. 재난위험지역에 대한 재난 예보·경보시설의 점검·관리

② 관리주체는 시로부터 제공받은 재난정보와 해당 시설에서 발생한 재난정보를 자체 재난 예보·경보시설을 이용하여 해당 시설의 거주자 또는 이용자 등에게 즉시 전파할 수 있다.

③ 관리주체는 유사 시 재난 예보 및 경보시설이 원활히 작동될 수 있도록 유지·관리하여야 한다.

○ 재난 예·경보시설 현황

5

재난안전통신망 구축 운영(계속)

예산안 : 78 쪽, 담당자 : 조연준

재난안전상황팀장 이재영 (☎300-3251)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	2,713	660	4,523	△3,863	-
	지출액	-	-	-	-	-		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	2,713	660	4,523	△3,863	-
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 재난 상황 시 사용하는 재난안전통신망의 원활한 운영을 위한 단말기 수리비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 660천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의8(재난안전통신망의 구축·운영), 「재난안전통신망법」 제7조(재난안전통신망의 구축 등) 및 제8조(재난 안전통신망의 운영·관리)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 660 ('25) - ('26) - ('27) - ('28) -

② 추경내용 및 산출근거

- 재난안전통신망 단말기 유지비용을 위한 공공운영비 3,863천원 감액 요구
 - ('24년 기정액) 재난안전통신망 단말기 유지비: 910천원×71대×7% = 4,523천원
 - (예산액) 재난안전통신망 단말기 주요 부품 1회 수리비: 660천원
 - 단말기 메인보드 교체: 390천원 × 1대
 - 단말기 액정 교체: 270천원 × 1대

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 일반운영비(공공운영비) 당초 재난안전통신망 단말기 수리 등 유지관리 비용을 계상하였으나 단말기 고장으로 인한 수리 내역이 없어 연말까지 단말기 주요 부품 1회 교체 비용 제외한 예산 반납

※ '25년 본예산 통계목 변경(공공운영비 → 사무관리비 / 2,980천원)

④ 참고자료

- 관련 법규

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의8

제34조의8(재난안전통신망의 구축·운영) ① 행정안전부장관은 체계적인 재난관리를 위하여 재난안전통신망을 구축·운영하여야 하며, **재난관리책임기관·긴급구조기관 및 긴급구조지원기관**(이하 이 조에서 “**재난관련기관**”이라 한다)은 **재난관리에 재난안전통신망을 사용**하여야 한다.

- 「재난안전통신망법」 제7조

제7조(재난안전통신망의 구축 등) ① 행정안전부장관은 체계적인 **재난안전관리를 위하여 재난안전통신망을 구축**하여야 한다.

② 행정안전부장관은 무선통신기술의 발전과 재난안전통신과 관련된 국제 표준의 변화 등을 고려하여 재난안전통신망을 지속적으로 고도화하여야 한다.

기타특별회계

소방

사 업 목 차

1. 소방행정 제반업무 지원	433
2. 소방보조인력 운영	434
3. 인력운영비(소방공무원)	435

1

소방행정 제반업무 지원 (계속)

예산안 : 114쪽, 담당자 : 김덕재

예산회계팀장 김청환 (☎300-8031)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
직무수행경비 (특정업무경비)	예산액	1,442,594	1,574,640	1,692,480	2,164,680	2,225,880	△61,200	2,229,620
	지출액	1,357,320	1,554,529	1,685,042	1,591,776	1,591,776		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 소방공무원 특정업무담당분야에 근무하는 자에 대한 활동비
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31
- 사 업 비 : 2,164,680천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「지방자치단체 예산편성 운영 기준」 별표2-6(특정업무경비)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,164,680 ('25) 2,229,620 ('26) 2,296,509 ('27) 2,365,404 ('28) 2,436,366

② 추경내용 및 산출근거

- 총사업비 : 2,164,680천원(추경요구 △61,200천원)

통 계 목	세 부 내 용	소요액(천원)		
		기정액	추경편성액	증감액
합 계		2,225,880	2,164,680	△61,200
특정업무경비	○방호활동비			
	※ 소방령이하 월 17만원 정액 지급	1,177,080	1,115,880	△61,200
	○구조구급활동비	1,041,600	1,041,600	-
	○특사경수사활동비	7,200	7,200	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 육아휴직 등 연평균 휴직자 약 30명 발생으로 방호활동비 지급인원 감소(577명→547명*)
- * 585명(정원) - 8명(소방정 3, 감사위 1, 특사경 3) - 30명(휴직자) = 547명

2

소방보조인력 운영 (계속)

예산안 : 114쪽, 담당자 : 이청연 소방행정팀장 정봉진 (☎300-8011)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보상금 (사회복무요원 보상금)	예산액	71,102	106,219	127,038	137,398	148,398	△11,000	141,520
	지출액	70,676	106,210	127,024	103,259	103,259		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조, 자체
- 사업내용 : 사회복무요원 운영
- 사업기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
- 사 업 비 : 137,398천원(국비 100%)
- 추진근거 : 병역법
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 137,398 ('25) 141,520 ('26) 145,766 ('27) 150,139 ('28) 154,643

② 추경내용 및 산출근거

- 총사업비 : 137,398천원(추경요구 △11,000천원)

통 계 목	세 부 내 용	소요액(천원)		
		기정액	추경편성액	증감액
합 계		148,398	137,398	△11,000
일반보전금 (사회복무요원보상금)	○보수(국비)	120,000	109,000	△11,000
	○교통비(국비)	6,930	6,930	-
	○피복비(국비)	3,098	3,098	-
	○식비(시비)	16,170	16,170	-
	○의료비(시비)	2,200	2,200	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 당초 소방청에서 사회복무요원 보수액(인원×100만원×12월) 일괄 산정하여 국비 배정
- 배치받은 사회복무요원의 근무기간이 상이하여 보수 잔액 발생, 국비 감액 조정
 - ※ 사회복무요원 현황(총 10명) : '23. 10월 소집 6명, '24. 1월 소집 3명, '24. 3월 소집 1명
 - ※ 사회복무 월보수액 : 1~2개월 64만원, 3~8개월 80만원, 9~14개월 100만원, 15~21개월 125만원

3

인력운영비(소방공무원) (계속)

예산안 : 114쪽, 담당자 : 김덕재

예산회계팀장 김청환 (☎300-8031)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	30,529,524	34,371,761	37,410,218	42,445,313	42,390,944	54,369	45,406,644
	지출액	30,398,901	33,744,117	36,800,847	35,232,137	35,232,137		
인건비 (보수)	예산액	29,386,911	33,118,150	35,868,585	40,806,505	40,523,345	283,160	43,718,672
	지출액	29,257,634	32,492,818	35,270,089	34,072,659	34,072,659		
연금부담금등 (국민건강보험금)	예산액	1,142,613	1,253,611	1,541,633	1,638,808	1,867,599	△228,791	1,687,972
	지출액	1,141,267	1,251,299	1,530,758	1,159,478	1,159,478		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체, 소방안전교부세
- 사업내용 : 소방공무원 인건비, 건강보험료 및 노인장기요양보험료
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 42,445,313천원(시비 35,269,048천원, 소방안전교부세 7,176,265천원)
- 추진근거
 - 공무원 보수규정, 공무원 수당 등에 관한 규정
 - 국민건강보험법 제69조(보험료) ~ 제86조(보험료등의 충당과 환급)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 42,445,313 ('25) 45,406,644 ('26) ('27) 46,768,843 ('28) 48,171,908

② 추경내용 및 산출근거

○ 총사업비 : 42,445,313천원(추경요구 54,369천원)

통 계 목	세 부 내 용	소요액(천원)		
		기정액	추경편성액	증감액
합 계		1,982,799	2,037,168	54,369
인건비 (보수)	○대우공무원수당 ※ 월봉급액의 4.1% 지급	115,200	176,400	61,200
	○명예퇴직수당 ※ 자격조건 : 재직기간 20년 이상, 정년 잔여 1년 이상		221,960	221,960
국민건강보험금	○건강보험료 ※ '24년 직장가입자 보수총액(36,256,830천원)×4%	1,652,742	1,450,273	△202,469
	○노인장기요양보험료 ※ '24년 건강보험료 총액(1,450,273천원)의 13%	214,857	188,535	△26,322

③ 편성 필요성 및 증감사유

○(인건비)

- 대우공무원수당 : 소방경 이하 대우공무원선발 최소 근무기간 5년→4년 단축*으로 대상자가 약 70명→130명으로 증가하여 61,200천원 증액(17만원×60명×6개월) 필요

* '소방공무원 승진임용 규정 시행규칙' 일부개정('24. 6. 20.)

- 명예퇴직 수당 : '24년 명예퇴직자 2명(7월 1명, 9월 1명) 발생에 따른 수당 편성

○(국민건강보험금)

- 당초 예상한 '24년 직장가입자 보수 총액(41,318,538천원) 보다 보수 총액이 낮게 책정(36,256,830천원/'24. 3월 국민건강보험공단)되어 건강보험료 및 노인장기요양보험료 잔액 발생

