

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합 기획 및 지원

단위: 구정 발전 종합 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		2,509,099	35,446,343	△32,937,244
		시 15,701	15,701	0
		구 2,493,398	35,430,642	△32,937,244
구정 종합 기획 및 지원		278,610	249,910	28,700
		시 15,701	15,701	0
		구 262,909	234,209	28,700
구정 발전 종합 기획		206,281	186,981	19,300
구정 종합기획 및 조정		61,404	59,404	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○적극행정 우수 부서 포상		2,000	0	2,000
○최우수 500,000*2회		1,000	0	1,000
○우수 300,000*2회		600	0	600
○장려 200,000*2회		400	0	400
발간실 운영		36,566	22,266	14,300
405 자산취득비		14,300	0	14,300
01 자산및물품취득비		14,300	0	14,300
○발간실 재단기 14,300,000*1대		14,300	0	14,300
구청장협의회 운영		60,466	57,466	3,000
201 일반운영비		56,320	53,320	3,000
02 공공운영비		26,000	23,000	3,000
○공공요금 및 제세		26,000	23,000	3,000
○전국시장군수구청장협의회 부담금 경정 10,000,000		10,000	7,000	3,000
정책개발 역량강화		19,847	10,447	9,400
창의실용 제안제도 운영		5,400	500	4,900
201 일반운영비		1,100	500	600
01 사무관리비		1,100	500	600
○운영수당		600	0	600
○제안제도운영 전문가 자문 등 참여수당 100,000 * 3명 *2회		600	0	600
301 일반보전금		2,800	0	2,800
12 기타보상금		2,800	0	2,800
○우수제안 민간인 포상		2,800	0	2,800
○금상 500,000 * 1명 * 2회		1,000	0	1,000
○은상 300,000 * 1명 * 2회		600	0	600
○동상 200,000 * 2명 * 2회		800	0	800
○장려상 100,000 * 2명 * 2회		400	0	400
303 포상금		1,500	0	1,500
01 포상금		1,500	0	1,500

부서: 기획예산실
 정책: 구정 종합 기획 및 지원
 단위: 정책개발 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○우수제안 공무원 포상	1,500	0	1,500
			○금상 500,000 * 1명	500	0	500
			○은상 300,000 * 1명	300	0	300
			○동상 200,000 * 2명	400	0	400
			○장려상 100,000 * 3명	300	0	300
			경쟁력 있는 정책개발	10,347	5,847	4,500
			201 일반운영비	6,122	1,622	4,500
			01 사무관리비	6,122	1,622	4,500
			○일반수용비	3,600	0	3,600
			○정책제안모임운영	3,600	0	3,600
			-과제연구 300,000 * 10팀	3,000	0	3,000
			-연구보고서발간 5,000 * 100부	500	0	500
			-현수막제작 100,000 * 1개	100	0	100
			○운영수당	900	0	900
			○연구성과 보고서 심사수당 150,000 * 6명	900	0	900
			예비비	1,792,199	1,792,199	0
			예비비	1,792,199	1,792,199	0
			예비비	1,792,199	1,792,199	0
			801 예비비	1,792,199	1,792,199	0
			01 일반예비비	1,442,199	1,592,199	△ 150,000
			○일반예비비 경정 1,442,199,000	1,442,199	1,592,199	△ 150,000
			02 재해·재난목적예비비	350,000	200,000	150,000
			○재해·재난목적예비비 경정 350,000,000	350,000	200,000	150,000
			행정운영경비(기획예산실)	156,870	122,814	34,056
			인력운영비	93,937	59,881	34,056
			인력운영비	93,937	59,881	34,056
			101 인건비	93,937	59,881	34,056
			03 무기계약근로자보수	93,937	59,881	34,056
			○자료정리원(1명)	49,913	31,862	18,051
			○기본급(18호봉) 2,775,500 * 6월	16,653	0	16,653
			○기본급 및 수당 등 인상분	1,038	0	1,038
			○성과격려금 소급분 120,000*3년	360	0	360
			○발간실 제본원(1명)	44,024	28,019	16,005
			○기본급(9호봉) 2,251,400 * 6월	13,509	0	13,509
			○기본급 및 수당 등 인상분	1,056	0	1,056
			○성과격려금 소급분 120,000*3년	360	0	360
			○특수업무수당 소급분 360,000*3년	1,080	0	1,080
			재무활동(기획예산실)	0	33,000,000	△ 33,000,000
			내부거래지출	0	33,000,000	△ 33,000,000

부서: 기획예산실
정책: 재무활동(기획예산실)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	통합재정안정화기금 전출	0	33,000,000	△33,000,000
	702 기금전출금	0	33,000,000	△33,000,000
	01 기금전출금	0	33,000,000	△33,000,000
	○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 경정 0	0	33,000,000	△33,000,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보실

정책: 행정운영경비(홍보실)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	530,160	495,737	34,423
행정운영경비(홍보실)	132,935	98,512	34,423
인력운영비	97,588	63,165	34,423
인력운영비	97,588	63,165	34,423
101 인건비	97,588	63,165	34,423
03 무기계약근로자보수	97,588	63,165	34,423
○편집원(1명)	56,207	37,998	18,209
○기본급(22호봉) 경정 2,982,000 * 12월	35,784	17,712	18,072
○정근수당	2,959	2,929	30
-1월(21호봉) 경정 2,934,100 * 50% * 1회	1,468	1,453	15
-7월(22호봉) 경정 2,982,000 * 50% * 1회	1,491	1,476	15
○초과근무수당			
경정 19,390 * 1.5 * 10시간 * 12월	3,491	3,458	33
○연차수당 경정 155,520 * 15일	2,333	2,306	27
○위험수당	1,069	1,058	11
-21호봉 경정 2,934,100 * 3% * 4월	353	349	4
-22호봉 경정 2,982,000 * 3% * 8월	716	709	7
○명절휴가비(설)			
경정 2,934,100 * 60% * 1회	1,761	1,743	18
○명절휴가비(추석)			
경정 2,982,000 * 60% * 1회	1,790	1,772	18
○SNS 홍보원(1명)	41,381	25,167	16,214
○기본급(9호봉) 경정 2,175,400 * 12월	26,105	12,452	13,653
○정근수당	2,097	2,076	21
-1월, 7월(8호봉)			
경정 2,096,400 * 50% * 2회	2,097	2,076	21
○초과근무수당			
13,980 * 1.5 * 10시간 * 12월	2,517	0	2,517
○연차수당 경정 111,840 * 15일	1,678	1,680	△2
○명절휴가비(설)			
경정 2,096,400 * 60% * 1회	1,258	1,246	12
○명절휴가비(추석)			
경정 2,175,400 * 60% * 1회	1,306	1,293	13

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법무감사관

정책: 신뢰받는 감사 · 조사행정 실현

단위: 투명한 감사 조사행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
법무감사관		529,921	514,677	15,244
신뢰받는 감사 · 조사행정 실현		495,254	480,104	15,150
투명한 감사 조사행정 구현		37,287	37,137	150
감사업무수행		32,836	32,686	150
303 포상금		150	0	150
01 포상금		150	0	150
○포상금		150	0	150
○동 감사 수감 우수공무원 포상 50,000 * 3명		150	0	150
법무행정 구현		457,967	442,967	15,000
현장중심 규제개혁		16,831	1,831	15,000
201 일반운영비		4,231	1,431	2,800
01 사무관리비		4,231	1,431	2,800
○홍보비 및 우수사례 발간 등(2020년 규제개혁 우수자치구 인센티브)		1,500	0	1,500
○일반수용비(2020년 규제개혁 우수자치구 인센티브)		899	400	499
○규제개혁업무추진 소모품구입 경정 899,000		899	400	499
○급량비(2020년 규제개혁 우수자치구 인센티브)		1,032	231	801
○규제개혁과제발굴 업무추진 경정 8,000*3명*43일		1,032	231	801
303 포상금		2,200	0	2,200
01 포상금		2,200	0	2,200
○규제개혁과제 발굴 포상금(2020년 규제개혁 우수자치구 인센티브)		2,200	0	2,200
○우수제안자 포상		1,200	0	1,200
- 최우수 300,000*1명		300	0	300
- 우수 200,000*2명		400	0	400
- 장려 100,000*3명		300	0	300
- 참가상 50,000*4명		200	0	200
○규제개혁 우수부서 포상		1,000	0	1,000
- 최우수 500,000*1		500	0	500
- 우수 350,000*1		350	0	350
- 장려 150,000*1		150	0	150
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○규제혁신창구 운영 위한 환경 조성(2020년 규제개혁 우수자치구 인센티브)		10,000	0	10,000
○컴퓨터 4대 외 5종		10,000	0	10,000
재무활동(법무감사관)		94	0	94

부서: 법무감사관
 정책: 재무활동(법무감사관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	94	0	94
	보조금 반환금	94	0	94
	802 반환금기타	94	0	94
	02 시·도비보조금반환금	94	0	94
	○2020년 규제개혁우수자치구 인센티브 이자 반 납액	94	0	94

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		5,142,428	3,440,395	1,702,033
	국	428,200	404,000	24,200
	시	1,550,200	544,150	1,006,050
	구	3,164,028	2,492,245	671,783
문화예술 진흥		4,029,053	2,512,941	1,516,112
	국	171,600	155,800	15,800
	시	1,258,900	251,000	1,007,900
	구	2,598,553	2,106,141	492,412
지역문화예술 활성화		3,462,989	2,186,241	1,276,748
	국	149,800	149,800	0
	시	1,148,000	148,000	1,000,000
	구	2,165,189	1,888,441	276,748
문화관광축제 지원(총장축제)		1,450,000	200,000	1,250,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	450,000	200,000	250,000
201 일반운영비		1,178,000	175,000	1,003,000
	시	840,000	0	840,000
	구	338,000	175,000	163,000
03 행사운영비		1,146,000	143,000	1,003,000
○총장축제 대행용역		550,000	0	550,000
	시	550,000	0	550,000
○지상파 방송프로그램 운영 등		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○기획공연		90,000	0	90,000
	시	30,000	0	30,000
	구	60,000	0	60,000
○기획프로그램 운영 경정 60,000,000		60,000	40,000	20,000
	시	40,000	0	40,000
	구	20,000	40,000	△20,000
○퍼레이드 운영		96,000	0	96,000
○기획 퍼레이드		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○자치구 퍼레이드		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○동 퍼레이드		36,000	0	36,000
○임차료		48,000	0	48,000
○퍼레이드 음향장비		13,000	0	13,000
○이동식 화장실		15,000	0	15,000
○무대악기 등 공연용품		15,000	0	15,000
○LED홍보영상 차량		5,000	0	5,000
○일반수용비(홍보물 제작)		53,000	46,000	7,000
○초대장, 봉투 등		5,000	0	5,000
○추억의 엽서		2,000	0	2,000
○일반운영비		62,000	0	62,000
○수유실, 노약자대기실 등 운영		5,000	0	5,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화해설, 수화통역 운영	5,000	0	5,000
	○축제사진 전시회 운영	5,000	0	5,000
	○경연대회 시상식 운영	3,000	0	3,000
	○음악저작권	4,000	0	4,000
	○키즈존 운영	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	○영상물 제작 및 현장기록 운영	20,000	0	20,000
		시 10,000	0	10,000
		구 10,000	0	10,000
	○대외홍보(각종언론매체, 수도권, SNS 등) 경정 50,000,000	50,000	20,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 20,000	20,000	0
	207 연구개발비	9,000	0	9,000
	01 연구용역비	9,000	0	9,000
	○충장축제 평가조사 연구용역	9,000	0	9,000
	301 일반보전금	263,000	25,000	238,000
		시 160,000	0	160,000
		구 103,000	25,000	78,000
	09 행사실비지원금	195,000	20,000	175,000
	○거리퍼레이드	64,000	0	64,000
	○동퍼레이드 참가지원금	29,000	0	29,000
	○기타 참여단체 보상금	25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	○선도 악대 및 캐릭터 운영 보상금	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	○무대사회자 출연보상금	23,000	0	23,000
	○지역공연단체 공연보상금	70,000	0	70,000
		시 70,000	0	70,000
	○자원봉사자 급식비 지원	18,000	0	18,000
	12 기타보상금	68,000	5,000	63,000
	○전국 거리퍼레이드 시상금	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	○대학가요제 시상금	11,000	0	11,000
		시 11,000	0	11,000
	○댄스 경연대회 시상금	11,000	0	11,000
		시 11,000	0	11,000
	○충장축제 사진대회 시상금	4,000	0	4,000
	○청바지리품 경연대회 시상금	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	○충장축제 감사패	4,000	0	4,000
	동구합창단 운영	38,360	36,360	2,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○영상장비(모니터 등)	2,000	0	2,000
	지역 문화예술 공연 지원	83,411	76,663	6,748
	101 인건비	18,262	12,514	5,748
	04 기간제근로자등보수	18,262	12,514	5,748
	○문화예술행사 홍보 지원 경정 79,000 * 3명 * 6개월 * 12일	17,064	11,376	5,688
	○문화예술행사 홍보 지원(4대보험) 경정 11,976,000 * 10%	1,198	1,138	60
	201 일반운영비	14,180	13,180	1,000
	01 사무관리비	11,180	10,180	1,000
	○일반수용비	1,000	0	1,000
	○경계측량 등 수수료	1,000	0	1,000
	지역문화 예술사업 지원	75,600	69,100	6,500
	201 일반운영비	4,100	600	3,500
	01 사무관리비	1,100	600	500
	○생활문화예술동아리 지원사업	500	0	500
	○성과공유회 현수막 및 배너 제작	200	0	200
	○성과공유회 발간비 및 소모품비	300	0	300
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○생활문화예술동아리 성과공유회 150,000*20개	3,000	0	3,000
	307 민간이전	71,500	68,500	3,000
	02 민간경상사업보조	63,000	60,000	3,000
	○문화예술 활성화 지원	63,000	60,000	3,000
	○생활문화예술동아리 지원사업 경정 23,000,000	23,000	20,000	3,000
	미술은행 운영	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	○일반수용비	3,500	0	3,500
	○소장품 아카이브(사진촬영 등) 15,000*140점	2,100	0	2,100
	○보험 및 배송업체 계약 등	1,400	0	1,400
	207 연구개발비	1,500	0	1,500
	02 전산개발비	1,500	0	1,500
	○미술은행 홈페이지 구축	1,500	0	1,500
	문화재 야행	250,000	250,000	0
	국	100,000	100,000	0
	시	75,000	75,000	0
	구	75,000	75,000	0
	101 인건비	38,000	26,000	12,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 15,200	10,400	4,800
		시 11,400	7,800	3,600
		구 11,400	7,800	3,600
	04 기간제근로자등보수	38,000	26,000	12,000
	○기간제근로자인건비(전문인력)			
	경정 38,000,000	38,000	26,000	12,000
		국 15,200	10,400	4,800
		시 11,400	7,800	3,600
		구 11,400	7,800	3,600
	201 일반운영비	142,900	154,900	△ 12,000
		국 57,160	61,960	△ 4,800
		시 42,870	46,470	△ 3,600
		구 42,870	46,470	△ 3,600
	03 행사운영비	142,900	154,900	△ 12,000
	○문화재야행 프로그램 진행			
	경정 142,900,000	142,900	154,900	△ 12,000
		국 57,160	61,960	△ 4,800
		시 42,870	46,470	△ 3,600
		구 42,870	46,470	△ 3,600
	총장22 시설 운영	124,320	119,320	5,000
	201 일반운영비	62,000	57,000	5,000
	02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
	○시설장비유지비			
	경정 10,000,000	10,000	5,000	5,000
	미로센터 시설 운영	97,269	95,769	1,500
	201 일반운영비	59,858	58,358	1,500
	01 사무관리비	27,440	25,940	1,500
	○일반수용비			
		23,504	22,004	1,500
	○홈페이지 유지관리비			
		1,500	0	1,500
	문화기반시설 확충·지원	522,464	314,700	207,764
		시 100,000	100,000	0
		구 422,464	214,700	207,764
	동구문화센터 관리운영 지원(성인지예산)	269,464	61,700	207,764
	307 민간이전	170,000	0	170,000
	05 민간위탁금	170,000	0	170,000
	○긴급 운영지원금			
		170,000	0	170,000
	401 시설비및부대비	72,464	34,700	37,764
	01 시설비	72,464	34,700	37,764
	○동구문화센터 소규모 시설 개보수			
	○냉난방기 전기공사			
	경정 0	0	1,100	△ 1,100
	○냉난방기 설치공사			
		8,444	0	8,444
	○공기열히트펌프 수리			
		15,200	0	15,200
	○LED방습등기구 교체공사			
		11,220	0	11,220
	○카페출입문 설치공사			
		4,000	0	4,000
	전통사찰 보존	43,600	12,000	31,600

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통사찰 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전통사찰 방재시스템 유지보수	국 21,800	6,000	15,800
		시 10,900	3,000	7,900
		구 10,900	3,000	7,900
		43,600	12,000	31,600
		국 21,800	6,000	15,800
		시 10,900	3,000	7,900
		구 10,900	3,000	7,900
		43,600	12,000	31,600
		국 21,800	6,000	15,800
		시 10,900	3,000	7,900
		구 10,900	3,000	7,900
	201 일반운영비	43,600	12,000	31,600
		국 21,800	6,000	15,800
		시 10,900	3,000	7,900
		구 10,900	3,000	7,900
		43,600	12,000	31,600
		국 21,800	6,000	15,800
		시 10,900	3,000	7,900
		구 10,900	3,000	7,900
		43,600	12,000	31,600
		국 21,800	6,000	15,800
		시 10,900	3,000	7,900
		구 10,900	3,000	7,900
	02 공공운영비 ○전통사찰(증심사, 약사암, 원각사, 문빈정사) 방재시스템 유지보수 경정 43,600,000	43,600	12,000	31,600
		국 21,800	6,000	15,800
		시 10,900	3,000	7,900
		구 10,900	3,000	7,900
		595,895	596,545	△650
		국 256,600	248,200	8,400
		시 291,300	293,150	△1,850
		구 47,995	55,195	△7,200
		569,495	555,745	13,750
		국 256,600	248,200	8,400
		시 278,100	272,750	5,350
		구 34,795	34,795	0
	유형문화재 보호정비	197,221	195,471	1,750
		시 167,900	166,150	1,750
		구 29,321	29,321	0
	시지정 문화재 보수정비	197,221	195,471	1,750
		시 167,900	166,150	1,750
		구 29,321	29,321	0
	401 시설비및부대비	197,221	195,471	1,750
		시 167,900	166,150	1,750
		구 29,321	29,321	0
	01 시설비 ○약사암 소화시설 긴급보수	197,221	195,471	1,750
		1,750	0	1,750
		시 1,750	0	1,750
		362,000	350,000	12,000
		국 253,400	245,000	8,400
		시 108,600	105,000	3,600
	국가지정문화재보수정비	77,720	65,720	12,000
		국 54,404	46,004	8,400
		시 23,316	19,716	3,600
	401 시설비및부대비	62,000	50,000	12,000
		12,000	0	12,000
		국 8,400	0	8,400
		시 3,600	0	3,600
	01 시설비 ○자산동 오층석탑 지반 및 배수시설	26,400	40,800	△14,400
		시 13,200	20,400	△7,200
		구 13,200	20,400	△7,200

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 무형문화재 체계적 전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무형문화재 전승 지원	26,400	40,800	△ 14,400
		시	20,400	△ 7,200
		구	20,400	△ 7,200
	301 일반보전금	26,400	40,800	△ 14,400
		시	20,400	△ 7,200
		구	20,400	△ 7,200
	12 기타보상금 ○무형문화재 전승비 ○전수생	26,400	40,800	△ 14,400
		경정 0	40,800	△ 14,400
		0	14,400	△ 14,400
		시	7,200	△ 7,200
		구	7,200	△ 7,200
	관광인프라 확충	4,800	4,000	800
	관광기반시설 확충	4,800	4,000	800
	관광안내판 유지보수	1,800	1,000	800
	201 일반운영비	1,800	1,000	800
	02 공공운영비	800	0	800
	○관광정보 시설물 전기요금 200,000*4개월	800	0	800
관광사업 활성화		260,100	79,600	180,500
	관광자원 개발 및 활성화		260,100	79,600
	문화전당권 야간관광 콘텐츠 조성		28,000	0
	201 일반운영비		22,000	0
	01 사무관리비		22,000	0
	○자문위원회 참석수당 100,000 * 20명 * 10회		20,000	0
	○도심야간관광 전문가 자문수당 200,000 * 10회		2,000	0
	202 여비		6,000	0
	01 국내여비		6,000	0
	○도심야간관광 자문회의 및 비교견학 100,000 * 4명 * 15회		6,000	0
	광주 동구 방문의 달		82,500	0
	201 일반운영비		82,500	0
	01 사무관리비		40,000	0
	○야간관광 콘텐츠 구축		5,000	0
	○관광 홍보물 제작		5,000	0
	○'동구 방문의 달' 온오프라인 홍보		30,000	0
	03 행사운영비		42,500	0
	○'동구 방문의 달' 팸투어 추진		20,000	0
	○동구 방문 관광안내소 운영		2,500	0
	○관광사진 콘테스트		20,000	0
	관광홍보 및 관광객유치		70,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	60,000	0	60,000
			01 사무관리비	40,000	0	40,000
			○관광홍보영상 제작 10,000,000*1식	10,000	0	10,000
			○관광 홍보관 운영 10,000,000*2회	20,000	0	20,000
			○설문조사 진행 및 통계자료 관리	10,000	0	10,000
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			○여행사 대상 사업설명회 개최	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○무인계측기 설치	10,000	0	10,000
			재무활동(문화관광과)	5,271	0	5,271
			보전지출	5,271	0	5,271
			보조금 반환금	5,271	0	5,271
			802 반환금기타	5,271	0	5,271
			01 국고보조금반환금	107	0	107
			○2020문화예술교육사인턴십지원사업 집행잔액	107	0	107
			02 시·도비보조금반환금	5,164	0	5,164
			○2018년 생생문화재 이자	35	0	35
			○2019년 생생문화재 이자	22	0	22
			○2018년 문화재야행 이자	144	0	144
			○2019년 문화재야행 집행잔액 및 이자	163	0	163
			○2019년 무형문화재 전승비 보조금 집행잔액	4,800	0	4,800

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 활발한 도시재생 전개

단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		7,415,249	2,059,663	5,355,586
	국	246,000	80,500	165,500
	군	572,500	115,000	457,500
	시	562,900	198,000	364,900
	구	6,033,849	1,666,163	4,367,686
활발한 도시재생 전개		1,674,943	785,663	889,280
도시재생사업		1,674,943	785,663	889,280
도시재생뉴딜사업(주거지원형)		815,660	207,880	607,780
201 일반운영비		475,260	153,480	321,780
01 사무관리비		151,660	69,880	81,780
○마을소식지 발간 경정 2,500,000*4회		10,000	6,000	4,000
○아카이브 용역 20,000,000*1식		20,000	0	20,000
○현장지원센터 사무기기 임대료 700,000*12월		8,400	0	8,400
○현장지원센터운영		92,380	57,880	34,500
◦센터장 수당 경정 3,000,000원*7월		21,000	12,000	9,000
◦현장활동가 팀장 수당 경정 3,300,000원*1명*7월		23,100	13,200	9,900
◦현장활동가 팀원 수당 경정 2,600,000*2명*7월		36,400	20,800	15,600
○현장지원센터 사무실 임대료 900,000*12월		10,800	0	10,800
○동명주민기자단 운영		4,080	0	4,080
◦원고료 20,000*12명*11월		2,640	0	2,640
◦투고료 30,000*12명*4회		1,440	0	1,440
03 행사운영비		320,000	80,000	240,000
○주민역량강화 프로그램 운영 경정 20,000,000*11개 프로그램		220,000	80,000	140,000
○마을관리협동조합 설립 추진		100,000	0	100,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
○주민제안공모사업 10,000,000*8개 단체		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○거점시설 조성 감독출장여비 100,000*5명*12월		6,000	0	6,000
405 자산취득비		250,000	50,000	200,000
01 자산및물품취득비		250,000	50,000	200,000
○동박어울림센터 조성 물품 구입 경정 250,000,000		250,000	50,000	200,000
인쇄의 거리 도시재생뉴딜사업(중심시가지형)		299,140	134,640	164,500
201 일반운영비		264,740	130,240	134,500
01 사무관리비		121,140	66,640	54,500
○현장지원센터 운영		83,140	48,640	34,500

부서: 도시재생과
정책: 활발한 도시재생 전개
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

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

부서: 도시재생과
정책: 지역경제 활력 도모
단위: 골목상권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	50,000	0	50,000
			12 기타보상금	50,000	0	50,000
			○상생협력상가 환경개선사업 지원	50,000	0	50,000
			○전기안전점검, 청소, 방역 등 2,500,000*20개소	50,000	0	50,000
			금남지하도상가(2공구) 문화관광형시장사업	90,000	88,000	2,000
			308 자치단체등이전	90,000	88,000	2,000
			11 공간관등에대한경상적위탁사업비	90,000	88,000	2,000
			○금남지하도상가(2공구) 문화관광형시장사업 경정 90,000,000	90,000	88,000	2,000
			자산유원지 시장매니저 지원	4,800	2,400	2,400
			시	2,400	0	2,400
			구	2,400	2,400	0
			307 민간이전	4,800	2,400	2,400
			시	2,400	0	2,400
			구	2,400	2,400	0
			02 민간경상사업보조	4,800	2,400	2,400
			○자산유원지 시장매니저 지원 경정 4,800,000	4,800	2,400	2,400
			시	2,400	0	2,400
			구	2,400	2,400	0
			총금지하상가 시장매니저 지원	0	2,400	△2,400
			307 민간이전	0	2,400	△2,400
			02 민간경상사업보조	0	2,400	△2,400
			○총금지하상가 시장매니저 지원 경정 0	0	2,400	△2,400
			마을만들기 및 지역공동체 활성화	3,701,029	472,629	3,228,400
			시	239,800	111,000	128,800
			구	3,461,229	361,629	3,099,600
			아름다운 마을 만들기 추진	3,701,029	472,629	3,228,400
			시	239,800	111,000	128,800
			구	3,461,229	361,629	3,099,600
			마을공동체 활성화 지원(성인지예산)	344,732	197,832	146,900
			시	219,800	91,000	128,800
			구	124,932	106,832	18,100
			101 인건비	23,400	0	23,400
			시	23,400	0	23,400
			04 기간제근로자등보수	23,400	0	23,400
			○자치구 마을분쟁해결센터 운영	23,400	0	23,400
			○기간제 근로자 인건비(주유,월차수당 포함)	21,000	0	21,000
			시	21,000	0	21,000
			○기간제 근로자 4대 보험	2,400	0	2,400
			시	2,400	0	2,400
			307 민간이전	273,800	150,300	123,500
			시	188,400	83,000	105,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구		
				85,400	67,300	18,100
			02 민간경상사업보조	273,800	150,300	123,500
			○마을공동체 형성지원 공모사업			
			경정 32,400,000	32,400	26,000	6,400
				시	17,000	1,000
				구	9,000	5,400
			○마을공동체 자유공모 사업 경정 103,000,000	103,000	84,300	18,700
				시	66,000	6,000
				구	18,300	12,700
			○마을의제실현	20,000	0	20,000
				시	0	20,000
			○시 마을공동체 지원사업	78,400	0	78,400
			▷광주마을분쟁해결센터 소통방 지원	26,500	0	26,500
				시	0	26,500
			▷마을교육공동체 사업	21,900	0	21,900
				시	0	21,900
			▷광주형 협치마을 모델사업	30,000	0	30,000
				시	0	30,000
			마을브랜드 개발	25,000	0	25,000
			201 일반운영비	21,000	0	21,000
			01 사무관리비	21,000	0	21,000
			○강사비 100,000*2시간*6회*5개동	6,000	0	6,000
			○마을브랜드(BI)제작 2,000,000*5개동	10,000	0	10,000
			○마을브랜드 책자 제작 10,000*100부*5개동	5,000	0	5,000
			301 일반보전금	4,000	0	4,000
			09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
			○간담회 개최	4,000	0	4,000
			마을커뮤니티공간 조성사업	3,132,100	75,600	3,056,500
			201 일반운영비	72,600	69,600	3,000
			03 행사운영비	3,000	0	3,000
			○마을사랑채 개소식 행사 진행	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	2,999,500	6,000	2,993,500
			01 시설비	2,984,100	6,000	2,978,100
			○지원1동 마을사랑채 수도 계량기 추가 설치	3,500	0	3,500
			○지원2동 마을사랑채 조성	168,900	0	168,900
			○계림1동 마을사랑채 조성(20년 특별조정교부금)	555,700	0	555,700
			○충장동 마을자치복합공간 조성 부지 매입	2,250,000	0	2,250,000
			02 감리비	9,800	0	9,800
			○계림1동 마을사랑채 조성 감리비(20년 특별조정교부금)	9,800	0	9,800
			03 시설부대비	5,600	0	5,600
			○지원2동 마을사랑채 조성 부대비	1,100	0	1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○계림1동 마을사랑채 조성 부대비(20년 특별조정교부금)	4,500	0	4,500
			405 자산취득비	60,000	0	60,000
			01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
			○지원2동 마을사랑채 물품 구입	30,000	0	30,000
			○계림1동 마을사랑채 물품 구입(20년 특별조정교부금)	30,000	0	30,000
			사회적경제 네트워크 및 활성화 도모	1,201,219	336,219	865,000
			국	246,000	80,500	165,500
			군	572,500	115,000	457,500
			시	320,700	87,000	233,700
			구	62,019	53,719	8,300
			사회적기업지원	952,562	220,762	731,800
			국	154,500	70,000	84,500
			군	547,500	90,000	457,500
			시	241,500	60,000	181,500
			구	9,062	762	8,300
			사회적기업 육성(일자리창출,생활)	670,762	100,762	570,000
			군	502,000	75,000	427,000
			시	168,000	25,000	143,000
			구	762	762	0
			307 민간이전	670,000	100,000	570,000
			군	502,000	75,000	427,000
			시	168,000	25,000	143,000
			02 민간경상사업보조	670,000	100,000	570,000
			○(예비)사회적기업 일자리 창출사업 경정 670,000,000	670,000	100,000	570,000
			군	502,000	75,000	427,000
			시	168,000	25,000	143,000
			사회적기업 육성(사업개발비지원사업)	193,000	100,000	93,000
			국	135,000	70,000	65,000
			시	58,000	30,000	28,000
			307 민간이전	193,000	100,000	93,000
			국	135,000	70,000	65,000
			시	58,000	30,000	28,000
			02 민간경상사업보조	193,000	100,000	93,000
			○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 193,000,000	193,000	100,000	93,000
			국	135,000	70,000	65,000
			시	58,000	30,000	28,000
			사회적기업 사회보험료 지원사업	61,000	20,000	41,000
			군	45,500	15,000	30,500
			시	15,500	5,000	10,500
			307 민간이전	61,000	20,000	41,000
			군	45,500	15,000	30,500
			시	15,500	5,000	10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	61,000	20,000	41,000
			○사회적기업 사회보험료 지원사업			
			경정 61,000,000	61,000	20,000	41,000
			국	45,500	15,000	30,500
			시	15,500	5,000	10,500
			사회적기업 육성(지역특화사업)	27,800	0	27,800
			국	19,500	0	19,500
			구	8,300	0	8,300
			201 일반운영비	27,800	0	27,800
			국	19,500	0	19,500
			구	8,300	0	8,300
			03 행사운영비	27,800	0	27,800
			○사회적기업 육성(지역특화사업)	27,800	0	27,800
			국	19,500	0	19,500
			구	8,300	0	8,300
			마을기업 자립기반 조성	128,200	70,000	58,200
			국	41,500	10,500	31,000
			군	25,000	25,000	0
			시	54,200	27,000	27,200
			구	7,500	7,500	0
			마을기업 청년취업 지원사업	78,200	20,000	58,200
			국	41,500	10,500	31,000
			시	36,700	9,500	27,200
			301 일반보전금	35,000	10,000	25,000
			국	17,500	5,000	12,500
			시	17,500	5,000	12,500
			12 기타보상금	35,000	10,000	25,000
			○마을기업 청년취업 참여근로자 인센티브			
			경정 35,000,000	35,000	10,000	25,000
			국	17,500	5,000	12,500
			시	17,500	5,000	12,500
			307 민간이전	43,200	10,000	33,200
			국	24,000	5,500	18,500
			시	19,200	4,500	14,700
			02 민간경상사업보조	43,200	10,000	33,200
			○마을기업 청년취업 지원사업			
			경정 43,200,000	43,200	10,000	33,200
			국	24,000	5,500	18,500
			시	19,200	4,500	14,700
			사회적경제 육성	120,457	45,457	75,000
			국	50,000	0	50,000
			시	25,000	0	25,000
			구	45,457	45,457	0
			사회적경제 육성	11,957	25,457	△ 13,500
			201 일반운영비	8,250	20,250	△ 12,000
			01 사무관리비	8,250	6,750	1,500

단위: 사회적경제 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○사회적경제 홍보책자 제작	경정 4,500,000	4,500	3,000	1,500
		03 행사운영비		0	13,500	△13,500
		○사회적경제 홍보 및 판매 부스 운영		0	7,300	△7,300
		○부스설치	경정 0	0	5,500	△5,500
		○홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작	경정 0	0	1,800	△1,800
		○사회적경제 기업가 워크숍 개최		0	6,200	△6,200
		○홍보물(웹자보, 현수막, 포토존, 리플릿 등)	경정 0	0	3,000	△3,000
		○물품임차(조명,음향,제품전시)	경정 0	0	1,700	△1,700
		○워크숍 진행 등	경정 0	0	1,500	△1,500
		301 일반보전금		0	1,500	△1,500
		09 행사실비지원금		0	1,500	△1,500
		○사회적경제 기업가 워크숍 개최		0	1,500	△1,500
		○급량비	경정 0	0	1,200	△1,200
		○공연참가자 지원	경정 0	0	300	△300
		사회적경제 창업사관학교 운영		8,500	20,000	△11,500
		201 일반운영비		6,500	18,000	△11,500
		01 사무관리비		0	9,000	△9,000
		○창업코디네이터과정 감사비	경정 0	0	1,000	△1,000
		○심화과정 멘토링비	경정 0	0	8,000	△8,000
		03 행사운영비		6,500	9,000	△2,500
		○주민 입문과정 선진지탐방비	경정 0	0	2,000	△2,000
		○청소년 입문과정 감사비	경정 0	0	500	△500
		사회적경제 협업체계 구축		100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			시	25,000	0	25,000
			구	25,000	0	25,000
		201 일반운영비		37,100	0	37,100
			국	18,550	0	18,550
			시	9,275	0	9,275
			구	9,275	0	9,275
		01 사무관리비		22,600	0	22,600
		○판로지원사업(공동브랜드개발)		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	2,500	0	2,500
			구	2,500	0	2,500
		○기업별 맞춤형 컨설팅	230,000*20개소	4,600	0	4,600
			국	2,300	0	2,300
			시	1,150	0	1,150
			구	1,150	0	1,150
		○청소년대상 사회적경제 교육콘텐츠 제작		4,000	0	4,000
			국	2,000	0	2,000
			시	1,000	0	1,000
			구	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○사회적경제기업 대상 설명회	230,000*4회	920	0	920
			국	460	0	460
			시	230	0	230
			구	230	0	230
		○맞춤형 컨설팅 및 설명회 운영물품	370,000*4회	1,480	0	1,480
			국	740	0	740
			시	370	0	370
			구	370	0	370
		○사회적경제기업 간담회 운영물품	400,000*4회	1,600	0	1,600
			국	800	0	800
			시	400	0	400
			구	400	0	400
		03 행사운영비		14,500	0	14,500
		○청소년대상 사회적경제 교육	500,000*8개소	4,000	0	4,000
			국	2,000	0	2,000
			시	1,000	0	1,000
			구	1,000	0	1,000
		○사회적경제기업인 한마음 워크숍		10,500	0	10,500
		○홍보물		3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			시	750	0	750
			구	750	0	750
		○물품임차(조명, 음향, 제품 전시)		6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	0	1,500
		○워크숍 진행비		1,500	0	1,500
			국	750	0	750
			시	375	0	375
			구	375	0	375
		301 일반보전금		3,900	0	3,900
			국	1,950	0	1,950
			시	975	0	975
			구	975	0	975
		09 행사실비지원금		2,300	0	2,300
		○사회적경제기업 간담회	8,000원*4회*25명	800	0	800
			국	400	0	400
			시	200	0	200
			구	200	0	200
		○사회적경제기업인 한마음 워크숍		1,500	0	1,500
		○식비	8,000원*150명	1,200	0	1,200
			국	600	0	600
			시	300	0	300
			구	300	0	300
		○공연참가자 지원		300	0	300
			국	150	0	150
			시	75	0	75

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구		
			12 기타보상금	75	0	75
				1,600	0	1,600
			○간담회 추진을 위한 네트워크 회의 참석수당 20,000*10명*8개월	1,600	0	1,600
				국	0	800
				시	0	400
				구	0	400
			307 민간이전	59,000	0	59,000
				국	0	29,500
				시	0	14,750
				구	0	14,750
			02 민간경상사업보조	59,000	0	59,000
			○판로지원사업(상세페이지 제작)	20,000	0	20,000
				국	0	10,000
				시	0	5,000
				구	0	5,000
			○인재양성 기업인턴십제도 운영	24,000	0	24,000
				국	0	12,000
				시	0	6,000
				구	0	6,000
			○동구사회적경제모델 발굴 공모	15,000	0	15,000
				국	0	7,500
				시	0	3,750
				구	0	3,750
			재무활동(도시재생과)	313,906	0	313,906
			보전지출	313,906	0	313,906
			보조금 반환금	313,906	0	313,906
			802 반환금기타	313,906	0	313,906
			01 국고보조금반환금	138,834	0	138,834
			○사회적기업 육성(지역특화사업)(이자)	97	0	97
			○2014년 도시재생선도지역사업	46,276	0	46,276
			○2014년 도시재생선도지역사업(이자)	92,461	0	92,461
			02 시·도비보조금반환금	175,072	0	175,072
			○광주다움의 길 문화공간 조성사업	18,725	0	18,725
			○광주다움의 길 문화공간 조성사업(이자)	8,349	0	8,349
			○2014년 도시재생선도지역사업	8,167	0	8,167
			○2014년 도시재생선도지역사업(이자)	139,639	0	139,639
			○2019년 빈집매입정비사업(이자)	192	0	192

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 기초생활보장제도 내실 운영

단위: 국민 기초생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
복지정책과			30,025,736		25,071,160		4,954,576
		국	22,007,602		19,240,934		2,766,668
		균	1,030,132		495,380		534,752
		시	5,132,696		3,669,147		1,463,549
		구	1,855,306		1,665,699		189,607
기초생활보장제도 내실 운영			21,646,892		18,972,897		2,673,995
		국	19,461,849		17,068,376		2,393,473
		시	1,632,252		1,412,560		219,692
		구	552,791		491,961		60,830
국민 기초생활 보장			21,575,392		18,920,097		2,655,295
		국	19,461,849		17,068,376		2,393,473
		시	1,577,252		1,375,600		201,652
		구	536,291		476,121		60,170
생계급여(일반)			16,243,388		14,400,000		1,843,388
		국	14,619,049		12,960,000		1,659,049
		시	1,137,037		1,008,000		129,037
		구	487,302		432,000		55,302
301 일반보전금			16,243,388		14,400,000		1,843,388
		국	14,619,049		12,960,000		1,659,049
		시	1,137,037		1,008,000		129,037
		구	487,302		432,000		55,302
01 사회보장적수혜금 ○일반생계급여 경 정 16,243,388,000			16,243,388		14,400,000		1,843,388
			16,243,388		14,400,000		1,843,388
		국	14,619,049		12,960,000		1,659,049
		시	1,137,037		1,008,000		129,037
		구	487,302		432,000		55,302
생계급여(시설)			3,949,760		3,000,000		949,760
		국	3,554,784		2,700,000		854,784
		시	394,976		300,000		94,976
301 일반보전금			3,949,760		3,000,000		949,760
		국	3,554,784		2,700,000		854,784
		시	394,976		300,000		94,976
01 사회보장적수혜금 ○시설생계급여 경 정 3,949,760,000			3,949,760		3,000,000		949,760
			3,949,760		3,000,000		949,760
		국	3,554,784		2,700,000		854,784
		시	394,976		300,000		94,976
해산장제급여			146,267		280,000		△ 133,733
		국	131,640		252,000		△ 120,360
		시	10,239		19,600		△ 9,361
		구	4,388		8,400		△ 4,012
301 일반보전금			146,267		280,000		△ 133,733
		국	131,640		252,000		△ 120,360
		시	10,239		19,600		△ 9,361
		구	4,388		8,400		△ 4,012
01 사회보장적수혜금 ○해산장제급여 경 정 146,267,000			146,267		280,000		△ 133,733
			146,267		280,000		△ 133,733
		국	131,640		252,000		△ 120,360

부서: 복지정책과
 정책: 기초생활보장제도 내실 운영
 단위: 국민 기초생활 보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	10,239		19,600		△9,361
			구	4,388		8,400		△4,012	
		사회복지 전담공무원 보조 사회복지무요원 지원			18,480		9,600		8,880
		301 일반보전금			18,480		9,600		8,880
		08 사회복지무요원보상금			18,480		9,600		8,880
		○사회복지전담보조 사회복지무요원 중식비 경정 6,000 * 20명 * 22일 * 7월			18,480		9,600		8,880
		광주형 기초생활보장			35,000		48,000		△ 13,000
			시		35,000		48,000		△ 13,000
		301 일반보전금			35,000		48,000		△ 13,000
			시		35,000		48,000		△ 13,000
		01 사회보장적수혜금			35,000		48,000		△ 13,000
		○광주형 기초보장 생계급여 경정 35,000,000			35,000		48,000		△ 13,000
			시		35,000		48,000		△ 13,000
		건강보험료 지원			71,500		52,800		18,700
			시		55,000		36,960		18,040
			구		16,500		15,840		660
		건강보험료 지원			71,500		52,800		18,700
			시		55,000		36,960		18,040
			구		16,500		15,840		660
		301 일반보전금			71,500		52,800		18,700
			시		55,000		36,960		18,040
			구		16,500		15,840		660
		01 사회보장적수혜금			71,500		52,800		18,700
		○저소득주민 건강보험료 및 장기요양보험료 지원 							

부서: 복지정책과
정책: 기초생활보장
단위: 돌발 복지수요 대처

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○읍면동 사례관리 지원 경정 43,680,000	43,680	19,656	24,024
			국	30,576	13,759	16,817
			시	6,552	2,948	3,604
			구	6,552	2,949	3,603
			301 일반보전금	65,520	13,104	52,416
			국	45,864	9,172	36,692
			시	9,828	1,966	7,862
			구	9,828	1,966	7,862
			01 사회보장적수혜금	65,520	13,104	52,416
			○읍면동 사례관리 지원 경정 65,520,000	65,520	13,104	52,416
			국	45,864	9,172	36,692
			시	9,828	1,966	7,862
			구	9,828	1,966	7,862
			시군구 통합사례관리 지원(사례관리전달체계 개선)	15,000	4,500	10,500
			국	7,500	2,250	5,250
			시	3,750	1,125	2,625
			구	3,750	1,125	2,625
			201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
			국	3,500	1,000	2,500
			시	1,750	500	1,250
			구	1,750	500	1,250
			01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
			○사례관리운영비 경정 7,000,000	7,000	2,000	5,000
			국	3,500	1,000	2,500
			시	1,750	500	1,250
			구	1,750	500	1,250
			301 일반보전금	8,000	2,500	5,500
			국	4,000	1,250	2,750
			시	2,000	625	1,375
			구	2,000	625	1,375
			01 사회보장적수혜금	8,000	2,500	5,500
			○사례관리사업 지원 경정 8,000,000	8,000	2,500	5,500
			국	4,000	1,250	2,750
			시	2,000	625	1,375
			구	2,000	625	1,375
			위기가구발굴단 포상금	1,500	0	1,500
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○위기가구발굴단 우수사례 포상금	1,500	0	1,500
			찾아가는 보건복지서비스 우수사례 포상금	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	3,300	0	3,300
			01 사무관리비	3,300	0	3,300
			○2020년 찾아가는 보건복지서비스 우수사례 포상금	3,300	0	3,300
			405 자산취득비	700	0	700

부서: 복지정책과
 정책: 기초생활보장
 단위: 돌발 복지수요 대처

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		700	0	700
		○2020년 찾아가는 보건복지서비스 우수사례 포상금		700	0	700
		저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		0	366,012	△366,012
			국	0	183,006	△183,006
			시	0	91,503	△91,503
			구	0	91,503	△91,503
		301 일반보전금		0	366,012	△366,012
			국	0	183,006	△183,006
			시	0	91,503	△91,503
			구	0	91,503	△91,503
		01 사회보장적수혜금		0	366,012	△366,012
		○저소득 미세먼지마스크 보급사업	경정 0	0	366,012	△366,012
			국	0	183,006	△183,006
			시	0	91,503	△91,503
			구	0	91,503	△91,503
		모바일안심돌봄서비스 운영		31,030	8,593	22,437
			시	24,824	7,734	17,090
			구	6,206	859	5,347
		201 일반운영비		31,030	8,593	22,437
			시	24,824	7,734	17,090
			구	6,206	859	5,347
		01 사무관리비		31,030	8,593	22,437
		○서비스 사용료 등	경정 31,030,000	31,030	8,593	22,437
			시	24,824	7,734	17,090
			구	6,206	859	5,347
		저소득층 지원		1,591,997	513,281	1,078,716
			국	530,513	289,527	240,986
			시	1,028,784	201,054	827,730
			구	32,700	22,700	10,000
		저소득층 위문		676,000	5,000	671,000
			시	661,000	0	661,000
			구	15,000	5,000	10,000
		이웃돕기 지원		15,000	5,000	10,000
		307 민간이전		15,000	5,000	10,000
		04 민간행사사업보조		15,000	5,000	10,000
		○소외계층 이웃돕기 등 지원	경정 15,000,000	15,000	5,000	10,000
		저소득층 생활지원금 사업		661,000	0	661,000
			시	661,000	0	661,000
		301 일반보전금		661,000	0	661,000
			시	661,000	0	661,000
		01 사회보장적수혜금		661,000	0	661,000
		○저소득층 생활지원금(성립전 예산)		661,000	0	661,000
		3,305가구*200,000		661,000	0	661,000
			시	661,000	0	661,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 지원
단위: 노숙인 보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
	노숙인 보호 관리				915,997		508,281		407,716
		국			530,513		289,527		240,986
		시			367,784		201,054		166,730
		구			17,700		17,700		0
	노숙인시설 운영 지원				722,869		332,724		390,145
		국			440,513		210,027		230,486
		시			282,356		122,697		159,659
	307 민간이전				722,869		332,724		390,145
		국			440,513		210,027		230,486
	시			282,356		122,697		159,659	
	05 민간위탁금				722,869		332,724		390,145
		○노숙인시설 운영비	경정 628,382,000		628,382		300,039		328,343
		국			440,513		210,027		230,486
		시			187,869		90,012		97,857
		○종사자인건비 보전수당	경정 36,000,000		36,000		10,498		25,502
		시			36,000		10,498		25,502
		○종사자 특별수당	경정 37,800,000		37,800		9,000		28,800
		시			37,800		9,000		28,800
		○여성활동동 운영비	경정 10,000,000		10,000		2,500		7,500
	시			10,000		2,500		7,500	
	노숙인시설 프로그램(국비)				11,428		2,857		8,571
		국			8,000		2,000		6,000
		시			3,428		857		2,571
	307 민간이전				11,428		2,857		8,571
		국			8,000		2,000		6,000
		시			3,428		857		2,571
	05 민간위탁금				11,428		2,857		8,571
○노숙인 재활시설 프로그램 지원		경정 11,428,000		11,428		2,857		8,571	
국				8,000		2,000		6,000	
시				3,428		857		2,571	
노숙인시설 기능보강				164,000		155,000		9,000	
	국			82,000		77,500		4,500	
	시			82,000		77,500		4,500	
402 민간자본이전				164,000		155,000		9,000	
	국			82,000		77,500		4,500	
시			82,000		77,500		4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)				164,000		155,000		9,000	
	○노숙인시설 기능보강	경정 164,000,000		164,000		155,000		9,000	
	국			82,000		77,500		4,500	
	시			82,000		77,500		4,500	
지역사회 복지지원체계 구축				2,940,021		1,538,734		1,401,287	
	국			256,000		0		256,000	
	균			1,030,132		495,380		534,752	
	시			1,388,512		916,291		472,221	
	구			265,377		127,063		138,314	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민생활지원서비스 강화	2,720,181	1,342,894	1,377,287
	국	256,000	0	256,000
	군	1,030,132	495,380	534,752
	시	1,192,672	720,451	472,221
	구	241,377	127,063	114,314
	지역사회보장협의체 운영	117,269	93,069	24,200
	시	30,000	30,000	0
	구	87,269	63,069	24,200
	201 일반운영비	14,676	8,376	6,300
	01 사무관리비	14,676	8,376	6,300
	○운영수당	10,200	5,200	5,000
	○지역사회보장협의체 대표협의체 회의 참석수당 경정 100,000 * 28명 * 2회	5,600	2,800	2,800
	○지역사회보장협의체 실무협의체 회의 참석수당 경정 100,000 * 23명 * 2회	4,600	2,400	2,200
	○동협의체동구협의체 회의참석 보상금 경정 50,000 * 13명 * 6회	3,900	2,600	1,300
	307 민간이전	102,593	84,693	17,900
	시	30,000	30,000	0
	구	72,593	54,693	17,900
	05 민간위탁금	102,593	84,693	17,900
	○지역사회보장협의체 후원의 감사 행사 경정 7,000,000	7,000	3,000	4,000
	○희망복지박람회 개최	10,000	0	10,000
	○동복지협의체 활성화 사업 300,000 * 13개동	3,900	0	3,900
	종합사회복지관 운영	485,200	435,618	49,582
	시	480,200	435,618	44,582
	구	5,000	0	5,000
	307 민간이전	485,200	435,618	49,582
	시	480,200	435,618	44,582
	구	5,000	0	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	475,200	425,618	49,582
	○종합사회복지관 운영비 경정 475,200,000	475,200	425,618	49,582
	시	470,200	425,618	44,582
	구	5,000	0	5,000
	기부식품제공사업 운영	44,243	42,955	1,288
	시	44,243	42,955	1,288
	307 민간이전	44,243	42,955	1,288
	시	44,243	42,955	1,288
	11 사회복지사업보조	44,243	42,955	1,288
	○기부식품제공사업 운영지원 경정 44,243,000	44,243	42,955	1,288
	시	44,243	42,955	1,288
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	1,469,475	707,258	762,217
	군	1,030,132	495,380	534,752

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	439,343	211,878	227,465
201 일반운영비		5,000	1,000	4,000
	균	5,000	1,000	4,000
01 사무관리비		5,000	1,000	4,000
○지역사회서비스투자사업 운영 경정 5,000,000		5,000	1,000	4,000
	균	5,000	1,000	4,000
307 민간이전		1,464,475	706,258	758,217
	균	1,025,132	494,380	530,752
	시	439,343	211,878	227,465
05 민간위탁금		1,464,475	706,258	758,217
○지역사회서비스투자사업 위탁금 경정 1,464,475,000		1,464,475	706,258	758,217
	균	1,025,132	494,380	530,752
	시	439,343	211,878	227,465
동구 재능꿈나무 지원		18,600	10,600	8,000
201 일반운영비		18,600	10,600	8,000
01 사무관리비		6,000	4,500	1,500
○재능교실 재료비 등 경정 200,000*30명		6,000	4,500	1,500
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○ 홈페이지 관리		1,500	0	1,500
03 행사운영비		11,100	6,100	5,000
○강사수당, 성과대회, 체험학습(행사 운영을 위한 일체 운영비) 등		11,100	6,100	5,000
○ 강사수당 경정 50,000*2시간*10회*10명		10,000	5,000	5,000
코로나19 생활지원비 지원사업		342,000	0	342,000
	국	171,000	0	171,000
	시	113,886	0	113,886
	구	57,114	0	57,114
301 일반보전금		342,000	0	342,000
	국	171,000	0	171,000
	시	113,886	0	113,886
	구	57,114	0	57,114
01 사회보장적수혜금		342,000	0	342,000
○코로나19 생활지원금 지원사업(성립전예산 166,600천원)		342,000	0	342,000
	국	171,000	0	171,000
	시	113,886	0	113,886
	구	57,114	0	57,114
사회보장 특별지원구역 운영		170,000	0	170,000
	국	85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
101 인건비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
			○ 기간제 근로자 인건비	50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
				25,000	0	25,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○ 행사 운영을 위한 일체 운영비(사업설명회, 성과보고회 등)	10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000
			301 일반보전금	10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000
			09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
			○ 사업 추진을 위한 간담회 등	10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000
			307 민간이전	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
			02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
			○ 사회보장 특별지원구역 사업비	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
			제5기 지역사회보장 중.장기 계획	20,000	0	20,000
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○제5기 지역사회보장 중.장기 계획 수립	20,000	0	20,000
			1인가구 맞춤형 지원	24,000	0	24,000
			1인가구 주거안심 지원	20,000	0	20,000
			301 일반보전금	20,000	0	20,000
			01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
			○1인가구 주거안심 3종 세트 지원	20,000	0	20,000
			1인가구 행복재무관리단 지원	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			○1인가구 행복재무관리단 지원	4,000	0	4,000
			보훈문화창조	863,560	844,600	18,960
			시	679,000	675,000	4,000
				184,560	169,600	14,960

부서: 복지정책과
정책: 보훈문화창조
단위: 보훈 대상 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	보훈 대상 지원	695,560	676,600	18,960	
		시 511,000	507,000	4,000	
		구 184,560	169,600	14,960	
	보훈단체 지원	147,360	132,400	14,960	
		201 일반운영비	32,960	19,000	13,960
		01 사무관리비	32,960	19,000	13,960
		○보훈단체 사무실 임차료 및 관리비 등(무공수 훈자회, 월남참전회)			

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통합사례관리사 인건비(3인)			
			경정 164,364,000	164,364	157,989	6,375
			국	49,300	48,844	456
			시	24,650	24,422	228
			구	90,414	84,723	5,691
			인력운영비	52,169	30,169	22,000
			의료급여관리사 인력운영	52,169	30,169	22,000
			101 인건비	52,169	30,169	22,000
			03 무기계약근로자보수	52,169	30,169	22,000
			○의료급여관리사 인건비	52,169	30,169	22,000
			○ 퇴직금 중간정산	22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지시설 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		92,043,238	88,043,642	3,999,596
	국	67,915,477	65,120,296	2,795,181
	군	123,200	193,815	△ 70,615
	시	19,661,865	18,812,719	849,146
	구	4,342,696	3,916,812	425,884
노인복지 증진		63,370,673	57,450,603	5,920,070
	국	48,450,368	44,003,851	4,446,517
	시	11,053,093	10,062,380	990,713
	구	3,867,212	3,384,372	482,840
노인복지시설 인프라 확충		889,220	0	889,220
	국	578,531	0	578,531
	시	150,689	0	150,689
	구	160,000	0	160,000
노인복지시설 기능보강 사업		729,220	0	729,220
	국	578,531	0	578,531
	시	150,689	0	150,689
402 민간자본이전		729,220	0	729,220
	국	578,531	0	578,531
	시	150,689	0	150,689
02 민간자본사업보조(이전재원) ○노인복지시설 기능보강사업(해피,이일,선교)(성립전예산)		729,220	0	729,220
	국	578,531	0	578,531
	시	150,689	0	150,689
동구노인종합복지관 기능보강 사업		160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
01 시설비		156,000	0	156,000
○동구노인종합복지관 스프링클러 설치(20년 특별조정교부금-성립전예산)		156,000	0	156,000
02 감리비		4,000	0	4,000
○스프링클러 설치 감리비(20년 특별조정교부금-성립전예산)		4,000	0	4,000
노인생활안정 지원		59,010,902	54,498,016	4,512,886
	국	47,143,083	43,290,707	3,852,376
	시	9,957,885	9,252,307	705,578
	구	1,909,934	1,955,002	△ 45,068
기초연금지급		44,943,880	41,025,094	3,918,786
	국	40,449,492	36,922,585	3,526,907
	시	2,921,352	2,461,505	459,847
	구	1,573,036	1,641,004	△ 67,968
301 일반보전금		44,943,880	41,025,094	3,918,786
	국	40,449,492	36,922,585	3,526,907
	시	2,921,352	2,461,505	459,847
	구	1,573,036	1,641,004	△ 67,968
01 사회보장적수혜금		44,943,880	41,025,094	3,918,786
○기초연금 지급(경정) 경정 44,943,880,000		44,943,880	41,025,094	3,918,786

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			국	40,449,492		36,922,585		3,526,907	
			시	2,921,352		2,461,505		459,847	
			구	1,573,036		1,641,004		△ 67,968	
	노인일자리 및 사회활동지원 확대 (지자체보조)		10,733,484		10,557,000		176,484		
		국	5,360,792		5,276,000		84,792		
		시	5,360,792		5,276,000		84,792		
	307 민간이전	구	11,900		5,000		6,900		
			10,730,484		10,554,000		176,484		
		국	5,360,792		5,276,000		84,792		
	11 사회복지사업보조	시	5,360,792		5,276,000		84,792		
		구	8,900		2,000		6,900		
			10,730,484		10,554,000		176,484		
	○노인일자리 및 사회활동지원사업 확대 (지자체보조) 경정 10,721,584,000		10,721,584		10,552,000		169,584		
		국	5,360,792		5,276,000		84,792		
		시	5,360,792		5,276,000		84,792		
	○노인일자리 전담인력 특별수당		6,900		0		6,900		
			1,943,670		1,629,490		314,180		
		국	1,276,401		1,052,192		224,209		
	노인맞춤돌봄서비스	시	612,549		521,298		91,251		
		구	54,720		56,000		△ 1,280		
			1,943,670		1,629,490		314,180		
	307 민간이전	국	1,276,401		1,052,192		224,209		
		시	612,549		521,298		91,251		
		구	54,720		56,000		△ 1,280		
	11 사회복지사업보조		1,943,670		1,629,490		314,180		
			1,823,430		1,503,170		320,260		
		국	1,276,401		1,052,192		224,209		
	○노인맞춤돌봄서비스 경정 1,823,430,000	시	547,029		450,978		96,051		
			65,520		70,320		△ 4,800		
		시	65,520		70,320		△ 4,800		
	○노인맞춤돌봄서비스 인건비지원 (특별수당) 경정 65,520,000		65,520		70,320		△ 4,800		
			65,520		70,320		△ 4,800		
		시	65,520		70,320		△ 4,800		
	○노인맞춤돌봄 생활지원사 지원 경정 30,000*97명*12개월+200,000*99명		54,720		56,000		△ 1,280		
			113,396		80,460		32,936		
		국	56,398		39,930		16,468		
	독거노인 · 중증장애인 응급안전알림서비스사업	시	56,398		39,930		16,468		
		구	600		600		0		
			113,396		80,460		32,936		
	307 민간이전	국	56,398		39,930		16,468		
		시	56,398		39,930		16,468		
		구	600		600		0		
	11 사회복지사업보조		113,396		80,460		32,936		
			112,796		79,860		32,936		
		국	56,398		39,930		16,468		
	○독거노인 · 중증장애인 응급안전알림서비스사업 지원 경정 112,796,000	시	56,398		39,930		16,468		
			123,000		117,000		6,000		
			거동불편 저소득 노인 식사배달						

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 93,600	93,600	0
		구 29,400	23,400	6,000
	307 민간이전	123,000	117,000	6,000
		시 93,600	93,600	0
		구 29,400	23,400	6,000
	11 사회복지사업보조	123,000	117,000	6,000
	○거동불편 저소득노인 식사배달사업 운영비	6,000	0	6,000
	사랑의 식당 무료급식사업	423,000	366,600	56,400
		시 338,400	293,280	45,120
		구 84,600	73,320	11,280
	307 민간이전	423,000	366,600	56,400
		시 338,400	293,280	45,120
		구 84,600	73,320	11,280
	11 사회복지사업보조	423,000	366,600	56,400
	○사랑의 식당 무료급식	423,000	366,600	56,400
	경정 3,000*470명*300일	423,000	366,600	56,400
		시 338,400	293,280	45,120
		구 84,600	73,320	11,280
	동구시니어클럽 운영지원	314,200	307,000	7,200
		시 304,200	297,000	7,200
		구 10,000	10,000	0
	307 민간이전	314,200	307,000	7,200
		시 304,200	297,000	7,200
		구 10,000	10,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	314,200	307,000	7,200
	○동구시니어클럽 운영 지원 경정 311,200,000	311,200	304,000	7,200
		시 301,200	294,000	7,200
		구 10,000	10,000	0
	노인교실(경로대학)운영	21,000	20,100	900
		시 12,900	12,000	900
		구 8,100	8,100	0
	307 민간이전	21,000	20,100	900
		시 12,900	12,000	900
		구 8,100	8,100	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	21,000	20,100	900
	○노인교실(경로대학)운영 경정 21,000,000	21,000	20,100	900
		시 12,900	12,000	900
		구 8,100	8,100	0
	노인복지시설 운영 지원	2,110,715	1,680,216	430,499
		국 667,850	667,850	0
		시 641,151	562,250	78,901
		구 801,714	450,116	351,598
	동구노인종합복지관 운영	895,477	465,633	429,844
		시 156,474	78,228	78,246
		구 739,003	387,405	351,598
	307 민간이전	895,477	465,633	429,844

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	156,474		78,228		78,246
				구	739,003		387,405		351,598
	05 민간위탁금 ○동구노인종합복지관 운영 경정 839,277,000				895,477		465,633		429,844
					839,277		409,433		429,844
			시	156,474		78,228		78,246	
			구	682,803		331,205		351,598	
	노인복지시설 종사자 처우개선				176,000		175,200		800
			시		176,000		175,200		800
	307 민간이전				176,000		175,200		800
			시		176,000		175,200		800
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인복지시설 종사자 특별수당 								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 기능보강 사업	38,800	14,475	24,325
		시 38,800	14,475	24,325
	402 민간자본이전	38,800	14,475	24,325
		시 38,800	14,475	24,325
	02 민간자본사업보조(이전재원)	38,800	14,475	24,325
	○경로당 기능보강사업 경정 38,800,000	38,800	14,475	24,325
		시 38,800	14,475	24,325
	장애인 복지증진	17,204,884	17,220,018	△ 15,134
		국 9,440,003	9,492,295	△ 52,292
		시 7,692,238	7,654,420	37,818
		구 72,643	73,303	△ 660
	장애인 생활안정 및 재활지원	10,330,347	10,052,754	277,593
		국 6,755,712	6,585,375	170,337
		시 3,506,312	3,398,396	107,916
		구 68,323	68,983	△ 660
	장애수당(기초) 지급	356,435	300,114	56,321
		국 249,504	210,080	39,424
		시 106,931	90,034	16,897
	301 일반보전금	356,435	300,114	56,321
		국 249,504	210,080	39,424
		시 106,931	90,034	16,897
	01 사회보장적수혜금	356,435	300,114	56,321
	○장애수당(기초) 지급 경정 356,435,000	356,435	300,114	56,321
		국 249,504	210,080	39,424
		시 106,931	90,034	16,897
	장애수당(차상위 등) 지급	230,207	218,400	11,807
		국 161,145	152,880	8,265
		시 69,062	65,520	3,542
	301 일반보전금	230,207	218,400	11,807
		국 161,145	152,880	8,265
		시 69,062	65,520	3,542
	01 사회보장적수혜금	230,207	218,400	11,807
	○장애수당(차상위 등)지급 경정 230,207,000	230,207	218,400	11,807
		국 161,145	152,880	8,265
		시 69,062	65,520	3,542
	장애수당(순시비) 지급	140,000	180,000	△ 40,000
		시 140,000	180,000	△ 40,000
	301 일반보전금	140,000	180,000	△ 40,000
		시 140,000	180,000	△ 40,000
	01 사회보장적수혜금	140,000	180,000	△ 40,000
	○장애수당(순시비) 지급 경정 140,000,000	140,000	180,000	△ 40,000
		시 140,000	180,000	△ 40,000
	장애인일자리지원(일반형일자리/성인지예산)	458,300	358,300	100,000
		국 229,150	179,150	50,000
		시 229,150	179,150	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			101 인건비	456,700	354,900	101,800		
			국	228,350	177,450	50,900		
			시	228,350	177,450	50,900		
			04 기간제근로자등보수	456,700	354,900	101,800		
			○장애인일자리사업 인건비 및 사회보험 기관부담금 경정 456,700,000	456,700	354,900	101,800		
			국	228,350	177,450	50,900		
			시	228,350	177,450	50,900		
			301 일반보전금	0	1,800	△ 1,800		
			국	0	900	△ 900		
			시	0	900	△ 900		
			09 행사실비지원금	0	1,800	△ 1,800		
			○직무역량교육참여자 평가회의 식비 등 경정 0	0	800	△ 800		
			국	0	400	△ 400		
			시	0	400	△ 400		
			○장애인일자리사업 간담회 경정 0	0	1,000	△ 1,000		
			국	0	500	△ 500		
			시	0	500	△ 500		
			장애인일자리지원(복지일자리/성인지예산)	397,254	361,200	36,054		
			국	198,627	180,600	18,027		
			시	198,627	180,600	18,027		
			307 민간이전	397,254	361,200	36,054		
			국	198,627	180,600	18,027		
			시	198,627	180,600	18,027		
			11 사회복지사업보조	397,254	361,200	36,054		
			○장애인일자리지원(복지일자리) 경정 397,254,000	397,254	361,200	36,054		
			국	198,627	180,600	18,027		
			시	198,627	180,600	18,027		
			장애인일자리지원(시간제일자리/성인지예산)	62,572	49,572	13,000		
			국	31,286	24,786	6,500		
			시	31,286	24,786	6,500		
			101 인건비	61,972	48,972	13,000		
			국	30,986	24,486	6,500		
			시	30,986	24,486	6,500		
			04 기간제근로자등보수	61,972	48,972	13,000		
			○장애인일자리지원 인건비 및 사회보험 기관부담금 경정 61,972,000	61,972	48,972	13,000		
			국	30,986	24,486	6,500		
			시	30,986	24,486	6,500		
			장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조/성인지예산)	166,374	163,920	2,454		
			국	83,187	81,960	1,227		
			시	83,187	81,960	1,227		
			307 민간이전	166,374	163,920	2,454		
			국	83,187	81,960	1,227		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	83,187		81,960		1,227		
				11 사회복지사업보조			166,374		163,920		2,454
				○장애인일자리지원 (발달장애인요양보호사보조)							
				경정 166,374,000			166,374		163,920		2,454
				국	83,187		81,960		1,227		
				시	83,187		81,960		1,227		
				장애인 의료비 지원			116,617		58,000		58,617
				국	93,294		46,400		46,894		
				시	23,323		11,600		11,723		
				308 자치단체등이전			116,617		58,000		58,617
				국	93,294		46,400		46,894		
				시	23,323		11,600		11,723		
				11 공공기관등에대한경상적위탁사업비			116,617		58,000		58,617
				○장애인 의료비 지원			116,617		58,000		58,617
				경정 116,617,000							
				국	93,294		46,400		46,894		
				시	23,323		11,600		11,723		
				장애인단체 지원			48,900		49,560		△660
				201 일반운영비			9,900		10,560		△660
				01 사무관리비			9,900		10,560		△660
				○장애인협회 사무실 임차료							
				경정 825,000원 * 12개월			9,900		10,560		△660
				307 민간이전			34,000		34,000		0
				02 민간경상사업보조			8,000		3,000		5,000
				○장애인단체 체험활동지원		경정 0	0		3,000		△3,000
				○『장애인의 날』 맞이 장애인 차별감소를 위한 지원			5,000		0		5,000
				○장애인 화합 지원			3,000		0		3,000
				04 민간행사사업보조			0		5,000		△5,000
				○장애인의날 행사		경정 0	0		5,000		△5,000
				사람을 잇는 마을문화공간 운영(시민참여예산)			40,000		0		40,000
		시	40,000		0		40,000				
402 민간자본이전			40,000		0		40,000				
		시	40,000		0		40,000				
02 민간자본사업보조(이전재원)			40,000		0		40,000				
○사람을 잇는 마을 문화공간 운영(시민참여예산)			40,000		0		40,000				
		시	40,000		0		40,000				
장애인 복지시설 운영 지원			6,843,137		7,164,064		△320,927				
		국	2,680,771		2,905,000		△224,229				
		시	4,158,046		4,254,744		△96,698				
		구	4,320		4,320		0				
장애인거주시설 운영 지원			3,730,222		4,150,000		△419,778				
		국	2,611,156		2,905,000		△293,844				
		시	1,119,066		1,245,000		△125,934				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	3,730,222	4,150,000	△ 419,778
			국	2,611,156	2,905,000	△ 293,844
			시	1,119,066	1,245,000	△ 125,934
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,730,222	4,150,000	△ 419,778
			○장애인 거주시설 운영비 경정 3,730,222,000	3,730,222	4,150,000	△ 419,778
			국	2,611,156	2,905,000	△ 293,844
			시	1,119,066	1,245,000	△ 125,934
			장애인 주간보호시설 종사자 처우개선	5,400	6,000	△ 600
			시	5,400	6,000	△ 600
			307 민간이전	5,400	6,000	△ 600
			시	5,400	6,000	△ 600
			10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	6,000	△ 600
			○장애인 주간보호시설 종사자 특별수당	5,400	6,000	△ 600
			경정 5,400,000	5,400	6,000	△ 600
			시	5,400	6,000	△ 600
			장애인거주시설 운영(교대인력)	99,451	0	99,451
			국	69,615	0	69,615
			시	29,836	0	29,836
			307 민간이전	99,451	0	99,451
			국	69,615	0	69,615
			시	29,836	0	29,836
			10 사회복지시설법정운영비보조	99,451	0	99,451
			○장애인거주시설 운영(교대인력)	99,451	0	99,451
			국	69,615	0	69,615
			시	29,836	0	29,836
			장애인 복지시설 확충	31,400	3,200	28,200
			국	3,520	1,920	1,600
			시	27,880	1,280	26,600
			장애인거주시설 기능보강(난방기기)	3,200	0	3,200
			국	1,600	0	1,600
			시	1,600	0	1,600
			402 민간자본이전	3,200	0	3,200
			국	1,600	0	1,600
			시	1,600	0	1,600
			02 민간자본사업보조(이전재원)	3,200	0	3,200
			○장애인거주시설 기능보강사업(난방기기지원)(성립전예산)	3,200	0	3,200
			국	1,600	0	1,600
			시	1,600	0	1,600
			장애인지역사회재활시설 기능보강사업	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
			402 민간자본이전	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
			○장애인주간보호시설 기능보강사업(차량지원)	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	25,000	0	25,000
		저소득주민복지증진		11,403,173	13,308,513	△ 1,905,340
			국	10,025,106	11,624,150	△ 1,599,044
			군	123,200	193,815	△ 70,615
			시	916,534	1,095,919	△ 179,385
			구	338,333	394,629	△ 56,296
		저소득 주민 자활 지원		11,403,173	13,308,513	△ 1,905,340
			국	10,025,106	11,624,150	△ 1,599,044
			군	123,200	193,815	△ 70,615
			시	916,534	1,095,919	△ 179,385
			구	338,333	394,629	△ 56,296
		자활근로		4,187,712	5,012,666	△ 824,954
			국	3,768,948	4,511,399	△ 742,451
			시	293,140	350,889	△ 57,749
			구	125,624	150,378	△ 24,754
		307 민간이전		3,573,400	4,398,354	△ 824,954
			국	3,216,067	3,958,518	△ 742,451
			시	250,138	307,887	△ 57,749
			구	107,195	131,949	△ 24,754
		11 사회복지사업보조 ○민간위탁 자활근로사업(2개기관) 경정 3,573,400,000		3,573,400	4,398,354	△ 824,954
			국	3,216,067	3,958,518	△ 742,451
			시	250,138	307,887	△ 57,749
			구	107,195	131,949	△ 24,754
		자활 사례관리		28,990	42,906	△ 13,916
			국	20,293	30,162	△ 9,869
			시	8,697	12,744	△ 4,047
		307 민간이전		28,990	42,906	△ 13,916
			국	20,293	30,162	△ 9,869
			시	8,697	12,744	△ 4,047
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○자활센터 사례관리사(인건비) 경정 28,990,000		28,990	42,906	△ 13,916
			국	20,293	30,162	△ 9,869
			시	8,697	12,744	△ 4,047
		자활지원센터 운영		301,831	445,224	△ 143,393
			국	211,282	311,601	△ 100,319
			시	90,549	133,623	△ 43,074
		307 민간이전		301,831	445,224	△ 143,393
			국	211,282	311,601	△ 100,319
			시	90,549	133,623	△ 43,074
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영비(5명) 경정 301,831,000		301,831	445,224	△ 143,393
			국	211,282	311,601	△ 100,319
			시	90,549	133,623	△ 43,074
		위탁운영비(중앙자활센터)		8,658	6,841	1,817

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	4,788	△4,788
		시 8,658	2,053	6,605
307 민간이전		8,658	6,841	1,817
		국 0	4,788	△4,788
		시 8,658	2,053	6,605
11 사회복지사업보조 ○위탁운영비(한국자활복지개발원) 경정 8,658,000		8,658	6,841	1,817
		8,658	6,841	1,817
		국 0	4,788	△4,788
		시 8,658	2,053	6,605
주거급여		6,320,000	7,000,000	△680,000
		국 5,688,000	6,300,000	△612,000
		시 442,400	490,000	△47,600
		구 189,600	210,000	△20,400
301 일반보전금		5,720,000	6,500,000	△780,000
		국 5,148,000	5,850,000	△702,000
		시 400,400	455,000	△54,600
		구 171,600	195,000	△23,400
01 사회보장적수혜금 ○주거급여 경정 5,720,000,000		5,720,000	6,500,000	△780,000
		5,720,000	6,500,000	△780,000
		국 5,148,000	5,850,000	△702,000
		시 400,400	455,000	△54,600
		구 171,600	195,000	△23,400
403 자치단체등자본이전		600,000	500,000	100,000
		국 540,000	450,000	90,000
		시 42,000	35,000	7,000
		구 18,000	15,000	3,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○수선유지급여 경정 600,000,000		600,000	500,000	100,000
		600,000	500,000	100,000
		국 540,000	450,000	90,000
		시 42,000	35,000	7,000
		구 18,000	15,000	3,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)		120,205	122,000	△1,795
		국 108,185	109,800	△1,615
		시 8,414	8,540	△126
		구 3,606	3,660	△54
307 민간이전		120,205	122,000	△1,795
		국 108,185	109,800	△1,615
		시 8,414	8,540	△126
		구 3,606	3,660	△54
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 경정 120,205,000		120,205	122,000	△1,795
		120,205	122,000	△1,795
		국 108,185	109,800	△1,615
		시 8,414	8,540	△126
		구 3,606	3,660	△54
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		16,486	54,000	△37,514
		국 14,837	48,600	△33,763

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	1,154	3,780	△ 2,626		
				구	495	1,620	△ 1,125		
	307 민간이전				16,486	54,000	△ 37,514		
			국	14,837	48,600	△ 33,763			
			시	1,154	3,780	△ 2,626			
			구	495	1,620	△ 1,125			
	11 사회복지사업보조 ○내일키움통장								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		균	123,200		193,815		△ 70,615
		시	36,960		58,110		△ 21,150
		구	15,840		24,951		△ 9,111
	307 민간이전		176,000		276,876		△ 100,876
		균	123,200		193,815		△ 70,615
		시	36,960		58,110		△ 21,150
	11 사회복지사업보조	구	15,840		24,951		△ 9,111
		○가사,간병 방문지원 (바우처)사업					
		경정 176,000,000					
			176,000		276,876		△ 100,876
			176,000		276,876		△ 100,876
		균	123,200		193,815		△ 70,615
		시	36,960		58,110		△ 21,150
구		15,840		24,951		△ 9,111	

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성아동과

정책: 여성복지 및 건강가정 육성

단위: 건강가정 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성아동과		50,568,714	49,335,878	1,232,836
	국	21,012,954	20,763,332	249,622
	기	799,680	668,559	131,121
	시	24,391,206	23,800,349	590,857
	구	4,364,874	4,103,638	261,236
여성복지 및 건강가정 육성		4,975,588	4,722,884	252,704
	국	2,255,923	2,269,860	△ 13,937
	기	778,980	648,009	130,971
	시	1,684,643	1,642,420	42,223
	구	256,042	162,595	93,447
건강가정 지원 사업		1,650,733	1,663,000	△ 12,267
	국	811,399	872,886	△ 61,487
	기	220,704	177,810	42,894
	시	508,278	523,399	△ 15,121
	구	110,352	88,905	21,447
건강가정 및 다문화가족지원센터운영(성인지예산)		387,580	306,200	81,380
	기	193,790	153,100	40,690
	시	96,895	76,550	20,345
	구	96,895	76,550	20,345
307 민간이전		387,580	306,200	81,380
	기	193,790	153,100	40,690
	시	96,895	76,550	20,345
	구	96,895	76,550	20,345
10 사회복지시설법정운영비보조 ○건강가정다문화가족지원센터 운영 경정 387,580,000		387,580	306,200	81,380
	기	193,790	153,100	40,690
	시	96,895	76,550	20,345
	구	96,895	76,550	20,345
취약위기가족지원		104,240	140,000	△ 35,760
	국	52,120	70,000	△ 17,880
	시	52,120	70,000	△ 17,880
307 민간이전		104,240	140,000	△ 35,760
	국	52,120	70,000	△ 17,880
	시	52,120	70,000	△ 17,880
11 사회복지사업보조 ○취약가족역량강화 지원사업(건강가정지원센터) 경정 104,240,000		104,240	140,000	△ 35,760
	국	52,120	70,000	△ 17,880
	시	52,120	70,000	△ 17,880
아이돌봄 지원(성인지예산)		1,084,685	1,146,980	△ 62,295
	국	759,279	802,886	△ 43,607
	시	325,406	344,094	△ 18,688
307 민간이전		1,084,685	1,146,980	△ 62,295
	국	759,279	802,886	△ 43,607
	시	325,406	344,094	△ 18,688
11 사회복지사업보조		1,084,685	1,146,980	△ 62,295

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○아이돌봄 지원사업 경정 1,084,685,000	1,084,685	1,146,980	△62,295
			국	759,279	802,886	△43,607
			시	325,406	344,094	△18,688
		공동육아나눔터 운영		53,828	49,420	4,408
			기	26,914	24,710	2,204
			시	13,457	12,355	1,102
			구	13,457	12,355	1,102
		307 민간이전		53,828	49,420	4,408
			기	26,914	24,710	2,204
			시	13,457	12,355	1,102
			구	13,457	12,355	1,102
		11 사회복지사업보조 ○공동육아나눔터 운영지원 경정 53,828,000		53,828	49,420	4,408
			기	53,828	49,420	4,408
			시	26,914	24,710	2,204
			구	13,457	12,355	1,102
		모 · 부자 가정 보호		684,550	574,932	109,618
			기	558,276	470,199	88,077
			시	126,274	104,733	21,541
		공동생활형(매입임대) 주거지원		60,252	58,500	1,752
			기	60,252	58,500	1,752
		307 민간이전		60,252	58,500	1,752
			기	60,252	58,500	1,752
		11 사회복지사업보조 ○공동생활가정(매입임대) 주거지원 경정 60,252,000		60,252	58,500	1,752
			기	60,252	58,500	1,752
			시	60,252	58,500	1,752
		한부모가족 아동양육비등 지원		598,370	493,388	104,982
			기	478,696	394,710	83,986
			시	119,674	98,678	20,996
		301 일반보전금		598,370	493,388	104,982
			기	478,696	394,710	83,986
			시	119,674	98,678	20,996
		01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 아동양육비 등 지원 경정 598,370,000		598,370	493,388	104,982
			기	598,370	493,388	104,982
			시	478,696	394,710	83,986
			구	119,674	98,678	20,996
		청소년한부모 아동양육비등 지원		11,780	8,580	3,200
			기	9,424	6,864	2,560
			시	2,356	1,716	640
		301 일반보전금		11,780	8,580	3,200
			기	9,424	6,864	2,560
			시	2,356	1,716	640
		01 사회보장적수혜금		11,780	8,580	3,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○청소년한부모 아동양육비 등 지원 						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○성매매피해자구조지원사업	126,907	83,857	43,050		
				○상담소언니네 경정 84,907,000	84,907	48,857	36,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	17,857	16,017	1,840
			국	12,500	11,212	1,288
			시	5,357	4,805	552
			11 사회복지사업보조	17,857	16,017	1,840
			○가정폭력피해자 의료비지원 경정 17,857,000	17,857	16,017	1,840
			국	12,500	11,212	1,288
			시	5,357	4,805	552
			여성폭력시설 종사자 인건비 보전수당	145,095	168,828	△23,733
			시	145,095	168,828	△23,733
			307 민간이전	145,095	168,828	△23,733
			시	145,095	168,828	△23,733
			10 사회복지시설법정운영비보조	145,095	168,828	△23,733
			○여성폭력시설 종사자 인건비 보전수당	145,095	168,828	△23,733
			○청소년지원시설 푸른꿈터 경정 44,224,000	44,224	42,286	1,938
			시	44,224	42,286	1,938
			○그룹홈 하모니 경정 9,000,000	9,000	9,072	△72
			시	9,000	9,072	△72
			○광주여성자활지원센터 경정 50,219,000	50,219	60,025	△9,806
			시	50,219	60,025	△9,806
			○상당소연니네 경정 41,652,000	41,652	57,445	△15,793
			시	41,652	57,445	△15,793
			주민 폭력예방교육	4,000	4,000	0
			시	4,000	4,000	0
			201 일반운영비	0	1,200	△1,200
			시	0	1,200	△1,200
			01 사무관리비	0	1,200	△1,200
			○폭력예방 홍보물품 제작 경정 0	0	1,200	△1,200
			시	0	1,200	△1,200
			307 민간이전	4,000	2,800	1,200
			시	4,000	2,800	1,200
			11 사회복지사업보조	4,000	2,800	1,200
			○주민 폭력예방교육 경정 4,000,000	4,000	2,800	1,200
			시	4,000	2,800	1,200
			여성역할 제고	50,772	47,772	3,000
			양성평등 문화 확산(성인지예산)	9,300	6,300	3,000
			201 일반운영비	7,600	6,300	1,300
			01 사무관리비	5,600	4,300	1,300
			○슬로건 공모 심사수당(20년 자치구 양성평등 정책 평가 포상금) 100,000*6명	600	0	600
			○캘리그래피 제작 등(20년 자치구 양성평등정책 평가 포상금)	700	0	700
			301 일반보전금	1,700	0	1,700
			12 기타보상금	1,700	0	1,700

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 및 건강가정 육성
단위: 여성역할 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○슬로건 공모 시상금(20년 자치구 양성평등정책 평가 포상금)	1,700	0	1,700
			○최우수 500,000*1팀	500	0	500
			○우수 300,000*2팀	600	0	600
			○장려 200,000*3팀	600	0	600
		여성친화도시 조성		134,918	25,918	109,000
			시	40,000	0	40,000
			구	94,918	25,918	69,000
		여성친화도시 조성(성인지예산)		107,058	10,058	97,000
			시	28,000	0	28,000
			구	79,058	10,058	69,000
		201 일반운영비		47,880	4,880	43,000
		01 사무관리비		7,880	4,880	3,000
			○동구 부영이 안심 귀갓길 운영	3,000	0	3,000
		03 행사운영비		40,000	0	40,000
			○동구 여성 행복응원센터 운영	25,000	0	25,000
			○숨쉬는 지구 'Zero Waste'	10,000	0	10,000
			○여성친화도시 마을 사랑채에서 길을 묻다	5,000	0	5,000
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
			○여성친화도시 3단계인증 연구용역비	20,000	0	20,000
		307 민간이전		28,000	0	28,000
			시	28,000	0	28,000
		02 민간경상사업보조		28,000	0	28,000
			○시 여성가족친화마을조성사업(광역형)(성립전 예산)	17,000	0	17,000
			시	17,000	0	17,000
			○시 여성가족친화마을조성사업(특화형)	11,000	0	11,000
			시	11,000	0	11,000
		405 자산취득비		6,000	0	6,000
		01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
			○여성가족친화마을 수공예품 진열대 구입	6,000	0	6,000
		여성안심택배함 서비스(성인지예산)		27,860	15,860	12,000
			시	12,000	0	12,000
			구	15,860	15,860	0
		405 자산취득비		12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
		01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
			○여성안심무인택배보관함 설치	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
		다문화가정 지원		204,608	173,235	31,373
			국	67,854	62,317	5,537
			기	20,700	20,550	150

부서: 여성아동과
정책: 다문화가정 지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 88,554	82,868	5,686
		구 27,500	7,500	20,000
다문화가족 지원		204,608	173,235	31,373
		국 67,854	62,317	5,537
		기 20,700	20,550	150
		시 88,554	82,868	5,686
		구 27,500	7,500	20,000
	한국어교육 지원사업	20,000	15,500	4,500
		국 10,000	7,750	2,250
		시 10,000	7,750	2,250
	307 민간이전	20,000	15,500	4,500
		국 10,000	7,750	2,250
		시 10,000	7,750	2,250
11 사회복지사업보조 ○다문화가족 한국어교육 지원사업 경정 20,000,000		20,000	15,500	4,500
		20,000	15,500	4,500
		국 10,000	7,750	2,250
		시 10,000	7,750	2,250
	다문화가족 교류·소통공간 운영	41,400	41,100	300
		기 20,700	20,550	150
		시 20,700	20,550	150
	307 민간이전	41,400	41,100	300
		기 20,700	20,550	150
		시 20,700	20,550	150
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다문화가족 교류소통공간 운영 경정 41,400,000		41,400	41,100	300
		41,400	41,100	300
		기 20,700	20,550	150
		시 20,700	20,550	150
	다문화가족 방문교육서비스지원	52,608	47,760	4,848
		국 26,304	23,880	2,424
		시 26,304	23,880	2,424
	307 민간이전	52,608	47,760	4,848
		국 26,304	23,880	2,424
		시 26,304	23,880	2,424
11 사회복지사업보조 ○다문화가족 방문교육서비스지원 경정 52,608,000		52,608	47,760	4,848
		52,608	47,760	4,848
		국 26,304	23,880	2,424
		시 26,304	23,880	2,424
	다문화가족 이중언어가족환경조성 지원	30,070	28,325	1,745
		국 15,035	14,162	873
		시 15,035	14,163	872
	307 민간이전	30,070	28,325	1,745
		국 15,035	14,162	873
		시 15,035	14,163	872
11 사회복지사업보조		30,070	28,325	1,745
		30,070	28,325	1,745

부서: 여성아동과
정책: 다문화가정 지원
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○다문화가족 이중언어가족환경 조성 지원 경정 30,070,000	30,070	28,325	1,745
			국	15,035	14,162	873
			시	15,035	14,163	872
		찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		2,980	3,000	△20
			국	1,490	1,500	△10
			시	1,490	1,500	△10
		307 민간이전		2,980	3,000	△20
			국	1,490	1,500	△10
			시	1,490	1,500	△10
		11 사회복지사업보조 ○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 경정 2,980,000		2,980	3,000	△20
				2,980	3,000	△20
			국	1,490	1,500	△10
			시	1,490	1,500	△10
				2,980	3,000	△20
		이중언어도서보급사업		20,000	0	20,000
		405 자산취득비		20,000	0	20,000
		02 도서구입비		20,000	0	20,000
		○이중언어도서보급사업(20년 특별조정교부금-성립전예산)		20,000	0	20,000
		저출산 출산장려지원		3,336,300	3,300,500	35,800
			국	7,500	0	7,500
			시	3,171,065	3,151,065	20,000
			구	157,735	149,435	8,300
		저출산 극복		3,336,300	3,300,500	35,800
			국	7,500	0	7,500
			시	3,171,065	3,151,065	20,000
			구	157,735	149,435	8,300
		동구육아종합지원센터 운영		116,052	95,252	20,800
			시	20,000	0	20,000
			구	96,052	95,252	800
		201 일반운영비		42,722	41,922	800
		02 공공운영비		800	0	800
		○전국 시군구 육아종합지원센터 협회비		800	0	800
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		02 전산개발비		20,000	0	20,000
		○홈페이지 구축(성립전예산)		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		동구육아종합지원센터 옥상 녹화사업		15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			구	7,500	0	7,500
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			구	2,500	0	2,500

부서: 여성아동과
정책: 저출산 출산장려지원
단위: 저출산 극복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		5,000	0	5,000
		○옥상녹화사업 설계용역비		5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			구	2,500	0	2,500
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			구	5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		○옥상녹화사업		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			구	5,000	0	5,000
	보육정책 내실화			22,712,361	22,688,817	23,544
			국	12,308,141	12,303,141	5,000
			시	8,162,408	8,146,364	16,044
			구	2,241,812	2,239,312	2,500
	어린이집 운영 지원			8,942,398	8,918,854	23,544
			국	4,681,095	4,676,095	5,000
			시	2,908,886	2,892,842	16,044
			구	1,352,417	1,349,917	2,500
	어린이집 안전공제가입 지원			25,858	22,314	3,544
			시	25,858	22,314	3,544
	307 민간이전			25,858	22,314	3,544
			시	25,858	22,314	3,544
	10 사회복지시설법정운영비보조			25,858	22,314	3,544
		○어린이집 안전공제가입 지원		25,858	22,314	3,544
		경정 25,858,000		25,858	22,314	3,544
			시	25,858	22,314	3,544
	국공립어린이집 확충(구립어린이집 설치)			170,000	160,000	10,000
			국	60,000	60,000	0
			시	92,000	82,000	10,000
			구	18,000	18,000	0
	405 자산취득비			80,000	70,000	10,000
			국	15,000	15,000	0
			시	60,500	50,500	10,000
			구	4,500	4,500	0
	01 자산및물품취득비			80,000	70,000	10,000
		○어린이집 확충(구립어린이집 인센티브)		50,000	40,000	10,000
		경정 50,000,000		50,000	40,000	10,000
			시	50,000	40,000	10,000
	시간제보육 인프라지원			10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	2,500	0	2,500
			구	2,500	0	2,500
	402 민간자본이전			10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	2,500	0	2,500

부서: 여성아동과
 정책: 보육정책 내실화
 단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	2,500		0		2,500	
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○시간제보육 인프라지원		10,000		0		10,000	
					10,000		0		10,000	
				국	5,000		0		5,000	
					시	2,500		0		2,500
					구	2,500		0		2,500
					아동복지 증진				18,784,216	
	국	6,154,209		5,909,419		244,790				
		시	11,203,235		10,696,423		506,812			
		구	1,426,772		1,342,496		84,276			
			요보호 아동 지원		1,675,433		1,619,860		55,573	
	국			214,409		196,392		18,017		
				시	1,162,021		1,148,918		13,103	
				구	299,003		274,550		24,453	
				소년소녀가장세대 보호		150,000		180,000		△30,000
시	150,000				180,000		△30,000			
301 일반보전금			150,000			180,000		△30,000		
	시		150,000			180,000		△30,000		
01 사회보장적수혜금 ○가정위탁아동양육보조 지원 경정 200,000 * 50명 * 12월			150,000		180,000		△30,000			
			120,000		150,000		△30,000			
	시		120,000		150,000		△30,000			
결식아동 급식(중식)지원			1,096,152		1,043,300		52,852			
	시		853,189		808,350		44,839			
	구		242,963		234,950		8,013			
301 일반보전금			1,096,152		1,043,300		52,852			
	시		853,189		808,350		44,839			
			구	242,963		234,950		8,013		
	01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식(중식) 지원 경정 971,852,000 ○학기중 토.일.공휴일 중식지원 경정 124,300,000			1,096,152		1,043,300		52,852		
			971,852		939,800		32,052			
		시	728,889		704,850		24,039			
			구	242,963		234,950		8,013		
		시	124,300		103,500		20,800			
시	124,300		103,500		20,800					
입양아동가족지원(국내입양 장려금)		2,700		1,460		1,240				
	국	1,890		1,022		868				
		시	810		438		372			
301 일반보전금		2,700		1,460		1,240				
	국	1,890		1,022		868				
		시	810		438		372			
	01 사회보장적수혜금 ○입양아동가족지원(국내입양 비용지원) 									

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 및 입양아동 축하금	29,000	23,600	5,400
		국 18,900 시 10,100	15,120 8,480	3,780 1,620
	301 일반보전금	29,000	23,600	5,400
		국 18,900 시 10,100	15,120 8,480	3,780 1,620
	01 사회보장적수혜금	29,000	23,600	5,400
	○입양아동 양육수당			
	경정 150,000 * 15명 * 12월	27,000	21,600	5,400
		국 18,900 시 8,100	15,120 6,480	3,780 1,620
	입양.가정위탁아동 심리치료비 지원	3,300	6,600	△3,300
		국 2,310 시 990	4,620 1,980	△2,310 △990
	301 일반보전금	3,300	6,600	△3,300
		국 2,310 시 990	4,620 1,980	△2,310 △990
	01 사회보장적수혜금	3,300	6,600	△3,300
	○가정위탁아동 심리치료비 지원			
	경정 1,650,000 * 2명	3,300	6,600	△3,300
		국 2,310 시 990	4,620 1,980	△2,310 △990
	생활시설아동 심리치료지원	64,800	62,400	2,400
		시 64,800	62,400	2,400
	307 민간이전	64,800	62,400	2,400
		시 64,800	62,400	2,400
	01 의료및구료비	64,800	62,400	2,400
	○생활시설아동 심리치료비 지원사업			
	경정 200,000 * 27명 * 12월	64,800	62,400	2,400
		시 64,800	62,400	2,400
	입양아동가족지원(장애입양아동 양육수당지원)	641	1,000	△359
		국 449 시 192	700 300	△251 △108
	301 일반보전금	641	1,000	△359
		국 449 시 192	700 300	△251 △108
	01 사회보장적수혜금	641	1,000	△359
	○장애입양아동 양육수당			
	경정 641,000	641	1,000	△359
		국 449 시 192	700 300	△251 △108
	입양아동가족지원(입양 숙려기간 지원)	1,400	1,500	△100
		국 980 시 420	1,050 450	△70 △30
	301 일반보전금	1,400	1,500	△100
		국 980	1,050	△70

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금 ○입양아동가족지원(입양 숙려기간 지원) 경정 1,400,000	시	420	450	△30	
			1,400	1,500	△100	
			1,400	1,500	△100	
		국	980	1,050	△70	
		시	420	450	△30	
		기 · 미아, 일시보호 영유아 의료비지원	5,000	12,000	△7,000	
		시	5,000	12,000	△7,000	
	307 민간이전		5,000	12,000	△7,000	
		시	5,000	12,000	△7,000	
	01 의료및구료비 ○기 · 미아, 일시보호 영유아 의료비 지원 경정 5,000,000		5,000	12,000	△7,000	
			5,000	12,000	△7,000	
		시	5,000	12,000	△7,000	
	아동학대 예방사업 추진			6,000	0	6,000
	201 일반운영비		5,500	0	5,500	
		01 사무관리비 ○아동학대 예방 홍보물 제작 · 구입 ○아동학대 관련 캠페인 추진		3,000	0	3,000
				2,000	0	2,000
				1,000	0	1,000
		03 행사운영비 ○아동학대 예방 부모교육 강사비 250,000 * 4회 ○아동학대 예방의 날 행사 1,500,000 * 1회		2,500	0	2,500
				1,000	0	1,000
				1,500	0	1,500
		301 일반보전금		500	0	500
		09 행사실비지원금 ○행사실비지원 (간식비 등)		500	0	500
			500	0	500	
	아동학대 조사 및 피해아동보호			8,440	0	8,440
201 일반운영비		5,440	0	5,440		
	01 사무관리비 ○아동학대조사 업무추진(급량비 등) 8,000 * 2명 * 5회 * 8월 ○사례전문위원회 운영 수당 100,000 * 6명 * 5회		3,640	0	3,640	
			640	0	640	
			3,000	0	3,000	
	02 공공운영비 ○공공운영비(통신비 등) 50,000 * 2명 * 9월 ○차량유지비 등 100,000 * 1대 * 9월		1,800	0	1,800	
			900	0	900	
			900	0	900	
	301 일반보전금		2,000	0	2,000	
	01 사회보장적수혜금 ○피해아동 의료, 신발 등 지원 100,000 * 20명		2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	
	405 자산취득비		1,000	0	1,000	
	01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000	

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○아동학대 조사 관련 업무폰 구입 500,000 * 2명	1,000	0	1,000
			아동보호전담요원 사업 운영	20,000	0	20,000
				국 16,000	0	16,000
				시 2,000	0	2,000
				구 2,000	0	2,000
			201 일반운영비	9,500	0	9,500
				국 7,600	0	7,600
				시 950	0	950
				구 950	0	950
			01 사무관리비	9,500	0	9,500
			○외부전문가 자문수당	5,000	0	5,000
				국 4,000	0	4,000
				시 500	0	500
				구 500	0	500
			○물품구입비 등	3,500	0	3,500
				국 2,800	0	2,800
				시 350	0	350
				구 350	0	350
			○교육훈련비	1,000	0	1,000
				국 800	0	800
				시 100	0	100
				구 100	0	100
			202 여비	500	0	500
				국 400	0	400
				시 50	0	50
				구 50	0	50
			01 국내여비	500	0	500
			○아동보호전담요원 여비	500	0	500
				국 400	0	400
				시 50	0	50
				구 50	0	50
			301 일반보전금	10,000	0	10,000
				국 8,000	0	8,000
				시 1,000	0	1,000
				구 1,000	0	1,000
			01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
			○보호아동 의료비 지원	5,000	0	5,000
				국 4,000	0	4,000
				시 500	0	500
				구 500	0	500
			○서비스연계,제공비	2,000	0	2,000
				국 1,600	0	1,600
				시 200	0	200
				구 200	0	200
			○보호아동 의류구입비 등	3,000	0	3,000
				국 2,400	0	2,400
				시 300	0	300

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 300	0	300
		아동복지시설 등 운영		11,754,035	11,036,819	717,216
			국	1,715,684	1,503,299	212,385
			시	9,307,795	8,815,884	491,911
			구	730,556	717,636	12,920
		아동복지 지원		17,257	16,957	300
		201 일반운영비		2,250	1,950	300
		01 사무관리비		2,250	1,950	300
		○민간위탁심사위원회 회의수당 100,000 * 3명		300	0	300
		아동복지시설 운영		7,701,711	7,488,920	212,791
			시	7,701,711	7,488,920	212,791
		307 민간이전		7,701,711	7,488,920	212,791
			시	7,701,711	7,488,920	212,791
		10 사회복지시설법정운영비보조		7,701,711	7,488,920	212,791
		○아동복지시설 운영비 경정 7,415,311,000		7,415,311	7,200,000	215,311
			시	7,415,311	7,200,000	215,311
		○아동복지시설 종사자 특별수당				
		경정 70,000 * 152명 * 12월		127,680	130,200	△2,520
			시	127,680	130,200	△2,520
		시설아동 지원		98,320	97,636	684
			시	98,320	97,636	684
		301 일반보전금		98,320	97,636	684
			시	98,320	97,636	684
		01 사회보장적수혜금		98,320	97,636	684
		○시설아동 용돈 경정 60,480,000		60,480	30,096	30,384
			시	60,480	30,096	30,384
		○시설아동 참고서 구입 경정 7,840,000		7,840	7,540	300
			시	7,840	7,540	300
		○시설퇴소아동 자립정착금 경정 30,000,000		30,000	60,000	△30,000
			시	30,000	60,000	△30,000
		보호종료아동 자립수당 지급		151,200	162,000	△10,800
			국	120,960	129,600	△8,640
			시	30,240	32,400	△2,160
		301 일반보전금		151,200	162,000	△10,800
			국	120,960	129,600	△8,640
			시	30,240	32,400	△2,160
		01 사회보장적수혜금		151,200	162,000	△10,800
		○보호종료아동 자립수당 지급				
		경정 300,000 * 42명 * 12월		151,200	162,000	△10,800
			국	120,960	129,600	△8,640
			시	30,240	32,400	△2,160
		경계선지능아동 자립지원		48,267	48,400	△133
			국	33,787	33,880	△93
			시	14,480	14,520	△40

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
		307 민간이전		48,267		48,400	△ 133		
			국	33,787		33,880	△ 93		
			시	14,480		14,520	△ 40		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○경계선지능아동자립지원 경정 48,267,000		48,267		48,400	△ 133		
				48,267		48,400	△ 133		
			국	33,787		33,880	△ 93		
			시	14,480		14,520	△ 40		
			지역아동센터 환경개선비 지원		20,000		20,000	0	
		국		10,000		10,000	0		
		시		5,000		5,000	0		
		구		5,000		5,000	0		
		307 민간이전		0		20,000	△ 20,000		
			국	0		10,000	△ 10,000		
			시	0		5,000	△ 5,000		
			구	0		5,000	△ 5,000		
			02 민간경상사업보조 ○지역아동센터 환경개선사업(3개소) 경정 0		0		20,000	△ 20,000	
					0		20,000	△ 20,000	
				국	0		10,000	△ 10,000	
				시	0		5,000	△ 5,000	
				구	0		5,000	△ 5,000	
			402 민간자본이전		20,000		0	20,000	
				국	10,000		0	10,000	
				시	5,000		0	5,000	
		구		5,000		0	5,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○지역아동센터 환경개선사업(3개소)		20,000		0	20,000		
				20,000		0	20,000		
			국	10,000		0	10,000		
			시	5,000		0	5,000		
			구	5,000		0	5,000		
			다함께돌봄사업		70,000		0	70,000	
		국		45,000		0	45,000		
		시		12,500		0	12,500		
		구		12,500		0	12,500		
		402 민간자본이전		70,000		0	70,000		
			국	45,000		0	45,000		
			시	12,500		0	12,500		
			구	12,500		0	12,500		
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○다함께돌봄센터 설치비		70,000		0	70,000	
					50,000		0	50,000	
				국	25,000		0	25,000	
				시	12,500		0	12,500	
				구	12,500		0	12,500	
				○다함께돌봄센터 기자재비		20,000		0	20,000
					국	20,000		0	20,000
			다함께돌봄사업 인건비 지원		53,040		52,560	480	
		국		26,520		26,280	240		
		시		13,260		13,140	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	13,260	13,140	120
307 민간이전		53,040	52,560	480
	국	26,520	26,280	240
	시	13,260	13,140	120
	구	13,260	13,140	120
02 민간경상사업보조		53,040	52,560	480
○다함께돌봄사업 인건비 지원 경정 53,040,000		53,040	52,560	480
	국	26,520	26,280	240
	시	13,260	13,140	120
	구	13,260	13,140	120
학대피해아동쉼터 설치		331,700	0	331,700
	국	132,680	0	132,680
	시	199,020	0	199,020
402 민간자본이전		331,700	0	331,700
	국	132,680	0	132,680
	시	199,020	0	199,020
02 민간자본사업보조(이전재원)		331,700	0	331,700
○학대피해아동쉼터 설치(리모델링 등)		331,700	0	331,700
	국	132,680	0	132,680
	시	199,020	0	199,020
학대피해아동쉼터 운영		107,994	0	107,994
	국	43,198	0	43,198
	시	64,796	0	64,796
307 민간이전		107,994	0	107,994
	국	43,198	0	43,198
	시	64,796	0	64,796
10 사회복지시설법정운영비보조		107,994	0	107,994
○학대피해아동쉼터 운영(인건비, 사업비)		107,994	0	107,994
	국	43,198	0	43,198
	시	64,796	0	64,796
학대피해아동쉼터 종사자특별수당		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
307 민간이전		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
10 사회복지시설법정운영비보조		4,200	0	4,200
○학대피해아동쉼터 종사자특별수당		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
드림스타트 사업		133,821	117,635	16,186
	국	118,952	104,564	14,388
	시	14,869	13,071	1,798
드림스타트 지원		133,821	117,635	16,186
	국	118,952	104,564	14,388
	시	14,869	13,071	1,798
201 일반운영비		48,330	37,593	10,737
	국	42,960	33,416	9,544

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	5,370		4,177		1,193
			01 사무관리비		12,500		10,160		2,340
			○일반수용비		5,500		3,600		1,900
			○기본 사무용품 및 소모품 구입비 						

부서: 여성아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 국내여비 ○관내출장 경정 200,000 * 2명 * 10월 ○관외출장 ▷드림스타트 교육 및 연찬회 등 여비 경정 80,000 * 2명 * 3일 * 3회	국	5,440	7,200	△ 1,760	
				시	4,000	5,760	△ 1,760	
				국	3,561	5,120	△ 1,559	
				시	439	640	△ 201	
				국	1,440	1,440	0	
				시	1,440	1,440	0	
				국	1,275	1,280	△ 5	
				시	165	160	5	
				301 일반보전금	국	45,315	44,939	376
				시	40,280	39,946	334	
				시	5,035	4,993	42	
				01 사회보장적수혜금 ○저소득 아동가구통합서비스 사업 지원 ▷아동가족 복지보육교육서비스 지원 경정 36,615,000	국	39,615	38,139	1,476
				시	39,615	38,139	1,476	
				국	36,615	35,139	1,476	
				시	32,546	31,234	1,312	
				시	4,069	3,905	164	
				09 행사실비지원금 ○아동가구 및 지역사회 참여 프로그램 운영 경정 1,700,000	국	2,700	5,000	△ 2,300
				시	1,700	4,000	△ 2,300	
				국	1,511	3,556	△ 2,045	
				시	189	444	△ 255	
				12 기타보상금 ○자원봉사자 활동비 지급(멘토링) 경정 3,000,000	국	3,000	1,800	1,200
				시	2,667	1,600	1,067	
				시	333	200	133	
				307 민간이전	국	34,736	27,903	6,833
				시	30,876	24,802	6,074	
				시	3,860	3,101	759	
01 의료및구료비 ○아동가족보건(건강)서비스 지원 ▷건강검진, 맞춤심리 등 의료비 지원 경정 34,736,000	국	34,736	27,903	6,833				
시	34,736	27,903	6,833					
국	34,736	27,903	6,833					
시	30,876	24,802	6,074					
시	3,860	3,101	759					
아동 · 청소년친화도시 조성				56,960	42,360	14,600		
아동 · 청소년친화도시 조성				21,660	16,060	5,600		
201 일반운영비				16,460	14,860	1,600		
01 사무관리비 ○정책 관찰자(모니터단) 회의 참석수당 100,000 * 10명 * 2회 * 80%				7,460	5,860	1,600		
				1,600	0	1,600		
301 일반보전금				4,000	0	4,000		
12 기타보상금				4,000	0	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정책 관찰자(모니터단) 활동수당 50,000 * 10명 * 8월	4,000	0	4,000
			찾아가는 직업토크쇼	9,000	0	9,000
			201 일반운영비	7,000	0	7,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○행사추진 소모품 구입 250,000 * 4회	1,000	0	1,000
			03 행사운영비	6,000	0	6,000
			○찾아가는 직업토크쇼 행사진행	6,000	0	6,000
			○행사진행자 수당 300,000 * 4회	1,200	0	1,200
			○전문직업군(멘토) 수당 300,000 * 4회 * 4명	4,800	0	4,800
			301 일반보전금	2,000	0	2,000
			09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
			○행사참가자 실비지급 500,000 * 4회	2,000	0	2,000
			아동 지원	5,163,967	5,131,664	32,303
			국	4,105,164	4,105,164	0
			시	718,550	718,550	0
			구	340,253	307,950	32,303
			아동양육한시지원사업(아동돌봄쿠폰)	32,303	0	32,303
			301 일반보전금	32,303	0	32,303
			01 사회보장적수혜금	32,303	0	32,303
			○아동양육한시지원(아동돌봄쿠폰)	32,303	0	32,303
			행정운영경비(여성아동과)	504,376	502,104	2,272
			국	219,327	218,595	732
			시	81,301	81,209	92
			구	203,748	202,300	1,448
			인력운영비	440,340	438,068	2,272
			국	219,327	218,595	732
			시	81,301	81,209	92
			구	139,712	138,264	1,448
			인력운영비(드림스타트)	150,857	148,585	2,272
			국	75,636	74,904	732
			시	9,455	9,363	92
			구	65,766	64,318	1,448
			101 인건비	150,857	148,585	2,272
			국	75,636	74,904	732
			시	9,455	9,363	92
			구	65,766	64,318	1,448
			03 무기계약근로자보수	150,857	148,585	2,272
			○드림스타트 전문인력	132,615	127,149	5,466
			○기본급 경정 2,775,500 * 1명 * 12월	33,306	32,972	334
			국	33,306	32,972	334

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기본급			
			경정 (2,251,400 * 1명 * 4월)+(2,324,000 * 1명 * 8월)	27,598	27,320	278
				국	27,320	278
			○ 기본급			
			경정 (1,682,300 * 1명 * 6월)+(1,720,400 * 1명 * 6월)	20,417	20,211	206
				국	14,732	120
				구	5,599	86
			○ 정근수당 경정 1,387,750 * 1명 * 2회	2,776	2,748	28
				시	1,374	14
				구	1,374	14
			○ 정근수당			
			경정 (1,013,130 * 1명 * 1회)+(1,162,000 * 1명 * 1회)	2,176	2,154	22
				시	1,076	12
				구	1,078	10
			○ 정근수당			
			경정 (84,110 * 1명 * 1회)+(172,030 * 1명 * 1회)	257	254	3
				시	127	1
				구	127	2
			○ 시간외수당 경정 18,090 * 150% * 180시간	4,885	3,228	1,657
			○ 시간외수당			
			경정(14,820 * 150% * 60시간) + (15,380 * 150% * 120시간)	4,103	2,711	1,392
			○ 시간외수당			
			경정 (10,760 * 150% * 90시간) + (11,040 * 150% * 90시간)	2,943	1,946	997
			○ 연차수당 경정 144,720 * 1명 * 24일	3,474	3,300	174
			○ 연차수당 경정 123,040 * 1명 * 18일	2,215	2,317	△ 102
			○ 연차수당 경정 88,320 * 1명 * 15일	1,325	1,313	12
			○ 명절휴가비 경정 1,665,300 * 1명 * 2회	3,331	3,298	33
			○ 명절휴가비			
			경정 (1,350,840 * 1명) + (1,394,400 * 1명)	2,746	2,718	28
			○ 명절휴가비			
			경정 (1,009,380 * 1명) + (1,032,240 * 1명)	2,042	2,022	20
				시	0	1
				구	2,022	19
			○ 직급보조비 경정 145,000 * 3명 * 12월	5,220	5,220	0
				시	2,546	64
				구	2,674	△ 64
			○ 위험수당 경정 83,260 * 1명 * 12월	1,000	990	10
			○ 위험수당			
			경정 (67,540 * 4월) + (69,720 * 8월)	828	820	8
			○ 위험수당			
			경정 (50,460 * 6월) + (51,610 * 6월)	613	607	6
			○ 성과격려금 경정 720,000 * 3명	2,160	1,800	360

단위: 인력운영비

48,616

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용복지 내실화
단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		4,746,925	2,406,394	2,340,531
	국	270,264	192,201	78,063
	군	571,178	224,995	346,183
	기	34,433	30,723	3,710
	시	1,202,361	841,372	360,989
	구	2,668,689	1,117,103	1,551,586
고용복지 내실화		1,816,910	906,042	910,868
	국	222,222	167,400	54,822
	군	571,178	224,995	346,183
	시	537,585	222,877	314,708
	구	485,925	290,770	195,155
실업대책 추진		1,681,410	808,042	873,368
	국	222,222	167,400	54,822
	군	571,178	224,995	346,183
	시	537,585	222,877	314,708
	구	350,425	192,770	157,655
장년층 생애재설계지원 사업		45,180	0	45,180
	시	45,180	0	45,180
307 민간이전		45,180	0	45,180
	시	45,180	0	45,180
02 민간경상사업보조		45,180	0	45,180
○빛고을50+일자리지원(신중년일자리)		45,180	0	45,180
	시	45,180	0	45,180
신중년 사회공헌활동지원 사업		200,793	186,000	14,793
	국	180,713	167,400	13,313
	구	20,080	18,600	1,480
307 민간이전		200,793	186,000	14,793
	국	180,713	167,400	13,313
	구	20,080	18,600	1,480
02 민간경상사업보조		200,793	186,000	14,793
○신중년 사회공헌활동지원사업		200,793	186,000	14,793
경정 200,793,000		200,793	186,000	14,793
	국	180,713	167,400	13,313
	구	20,080	18,600	1,480
신중년 경력형 일자리 사업		83,018	0	83,018
	국	41,509	0	41,509
	구	41,509	0	41,509
101 인건비		82,418	0	82,418
	국	41,209	0	41,209
	구	41,209	0	41,209
04 기간제근로자등보수		82,418	0	82,418
○신중년 경력활용 노인여가 및 건강 지원사업		82,418	0	82,418
참여자 인건비		82,418	0	82,418
	국	41,209	0	41,209
	구	41,209	0	41,209
201 일반운영비		600	0	600

부서: 일자리경제과
정책: 고용복지 내실화
단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	300		0		300	
				구	300		0		300	
				01 사무관리비		600		0		600
				○홍보물품 및 소모품 구입		600		0		600
				국	300		0		300	
				구	300		0		300	
				공공근로사업		110,786		93,400		17,386
				시	77,550		65,380		12,170	
				구	33,236		28,020		5,216	
				101 인건비		106,100		91,000		15,100
				시	74,270		63,700		10,570	
				구	31,830		27,300		4,530	
				04 기간제근로자등보수		106,100		91,000		15,100
				○공공근로사업 참여자 인건비 및 4대보험료 경정 106,100,000		106,100		91,000		15,100
				시	74,270		63,700		10,570	
				구	31,830		27,300		4,530	
				206 재료비		2,286		0		2,286
				시	1,600		0		1,600	
				구	686		0		686	
				01 재료비		2,286		0		2,286
				○공공근로사업 재료비		2,286		0		2,286
				시	1,600		0		1,600	
				구	686		0		686	
				지역공동체일자리사업(성인지예산)		1,042,156		449,990		592,166
				균	521,078		224,995		296,083	
				시	364,755		157,497		207,258	
				구	156,323		67,498		88,825	
				101 인건비		1,000,500		420,420		580,080
				균	500,250		210,210		290,040	
				시	350,175		147,147		203,028	
				구	150,075		63,063		87,012	
				04 기간제근로자등보수		1,000,500		420,420		580,080
				○지역공동체일자리사업 인건비 및 4대보험료 경정 1,000,500,000		1,000,500		420,420		580,080
				균	500,250		210,210		290,040	
				시	350,175		147,147		203,028	
				구	150,075		63,063		87,012	
				201 일반운영비		8,760		8,760		0
				균	4,380		4,380		0	
				시	3,066		3,066		0	
				구	1,314		1,314		0	
				01 사무관리비		8,660		8,760		△ 100
				○일반수용비		7,220		7,320		△ 100
				○소모품비(토너, 복사용지 등) 경정 2,500,000		2,500		2,600		△ 100
				균	1,250		1,300		△ 50	

부서: 일자리경제과
정책: 고용복지 내실화
단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비 ○사회보험 EDI 이용료	시 875	910	△35
		구 375	390	△15
		100	0	100
		100	0	100
		균 50	0	50
		시 35	0	35
		구 15	0	15
	206 재료비	32,086	20,000	12,086
		균 16,043	10,000	6,043
		시 11,230	7,000	4,230
	01 재료비 ○지역공동체일자리사업 재료비 경정 32,086,000	구 4,813	3,000	1,813
		32,086	20,000	12,086
		균 16,043	10,000	6,043
		시 11,230	7,000	4,230
		구 4,813	3,000	1,813
	창업지원센터 운영	27,988	21,488	6,500
	201 일반운영비	27,988	21,488	6,500
	01 사무관리비 ○ 창업지원센터 운영 차량 임차비 600,000*9개월 ○ 창업지원센터 운영 차량 홍보비(래핑)	16,716	10,816	5,900
		5,400	0	5,400
		500	0	500
		11,272	10,672	600
	02 공공운영비 ○ 창업지원센터 운영 차량 유류비	600	0	600
	취,창업 일자리 설명회(박람회)	17,500	5,500	12,000
	201 일반운영비	7,500	5,500	2,000
	01 사무관리비 ○ 동구 신생창업기업 채용 한마당 소모품 구입(홍보물 등)	2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조 ○ 동구 신생창업기업 채용 한마당 위탁운영비	10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
	일자리공유카페 운영	2,125	0	2,125
	201 일반운영비	2,125	0	2,125
	01 사무관리비 ○일반수용비 ○일자리공유카페 운영 소모품 구입 100,000원*10개월	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
		1,125	0	1,125
	02 공공운영비 ○공공운영비 ○일자리공유카페 홈페이지 유지보수	1,125	0	1,125
		1,125	0	1,125
		1,125	0	1,125
	지역방역일자리사업	100,200	0	100,200

부서: 일자리경제과
정책: 고용복지 내실화
단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				균	50,100		0		50,100		
				시	50,100		0		50,100		
				101 인건비		96,000		0		96,000	
					균	48,000		0		48,000	
					시	48,000		0		48,000	
					04 기간제근로자등보수 ○지역방역일자리사업 참여자 인건비 및 4대보험 (성립전예산40,000천원 포함)		96,000		0		96,000
						96,000		0		96,000	
					균	48,000		0		48,000	
					시	48,000		0		48,000	
				201 일반운영비			700		0		700
					균	350		0		350	
					시	350		0		350	
				01 사무관리비 ○지역방역일자리사업 사무관리비		700		0		700	
						700		0		700	
					균	350		0		350	
					시	350		0		350	
				206 재료비		3,500		0		3,500	
					균	1,750		0		1,750	
					시	1,750		0		1,750	
				01 재료비 ○지역방역일자리사업 재료비		3,500		0		3,500	
						3,500		0		3,500	
					균	1,750		0		1,750	
					시	1,750		0		1,750	
	1,750		0				1,750				
중소기업 활성화					135,500		98,000		37,500		
				소상공인 이차차액보전			75,000		37,500		37,500
				307 민간이전			75,000		37,500		37,500
				08 이차보전금			75,000		37,500		37,500
				○동구 소상공인 특례보증 이차보전금 경정 1,500,000,000*2.5%*2회			75,000		37,500		37,500
지역경제 활력 도모					1,755,112		450,930		1,304,182		
				기	29,533		29,533		0		
				시	203,596		190,488		13,108		
				구	1,521,983		230,909		1,291,074		
				전통시장 활성화			444,777		424,555		20,222
				기	29,533		29,533		0		
				시	190,596		190,488		108		
				구	224,648		204,534		20,114		
				전통시장 운영지원			55,195		54,045		1,150
				201 일반운영비			47,488		46,338		1,150
				02 공공운영비			43,220		42,070		1,150
				○공공요금 및 제세			31,220		30,070		1,150
				○남광주시장 공중화장실 정화조 청소비 경정 1,150,000 * 2회			2,300		1,150		1,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전통시장 장보기 및 배송서비스 지원사업	9,504	9,288	216
		시	4,752	108
		구	4,752	108
	307 민간이전	9,504	9,288	216
		시	4,752	108
		구	4,752	108
	02 민간경상사업보조	9,504	9,288	216
	○전통시장 장보기 및 배송서비스지원 경정 9,504,000	9,504	9,288	216
		시	4,752	108
		구	4,752	108
	산수시장 활성화 지원사업	18,856	0	18,856
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○ 상인회사무실 임차료 300,000*10개월	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○ 소규모 수선비 등	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	7,856	0	7,856
	01 자산및물품취득비	7,856	0	7,856
	○ 사무실 비품 구입	7,856	0	7,856
	○ 개인용컴퓨터	1,100	0	1,100
	○ 액정모니터	230	0	230
	○ 다기능복사기	550	0	550
	○ 파쇄기	676	0	676
	○ 냉난방기	1,710	0	1,710
	○ 인터넷전화기 374,000*2대	748	0	748
	○ 사무용책상	220	0	220
	○ 사무용 의자 200,000*2개	400	0	400
	○ 이동식서랍 116,000*2개	232	0	232
	○ 캐비닛	270	0	270
	○ 회의용탁자	330	0	330
	○ 회의용의자 135,000*4개	540	0	540
	○ 접이식의자 65,000*10개	650	0	650
	○ 파티션 40,000*5개	200	0	200
	406 기타자본이전	5,000	0	5,000
	01 기타자본이전	5,000	0	5,000
	○ 임대보증금	5,000	0	5,000
	지역물가 안정관리	23,135	10,175	12,960
		시	13,000	13,000
		구	10,135	△40
	물가안정 제도 및 지원	23,135	10,175	12,960
		시	13,000	13,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활력 도모
단위: 지역물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 10,135	10,175	△ 40
	301 일반보전금	20,450	7,490	12,960
		시 13,000	0	13,000
		구 7,450	7,490	△ 40
	12 기타보상금	20,450	7,490	12,960
	○물가안정관리업소 인센티브 지원(상수도료 등 경정 16,250,000)	16,250	3,290	12,960
		시 13,000	0	13,000
		구 3,250	3,290	△ 40
	소상공인 활성화 지원 정책	1,271,000	0	1,271,000
	2020년 소상공인 집적지구 공동기반시설 구축사업	1,271,000	0	1,271,000
	201 일반운영비	71,000	0	71,000
	01 사무관리비	61,900	0	61,900
	○일반수용비('20년 국시비보조금 불용 재편성(국76 시19))	61,900	0	61,900
	○건물 임차료 4,400,000*12개월	52,800	0	52,800
	○복합기 및 파쇄기 임차 200,000원*8개월	1,600	0	1,600
	○소모성 물품 구입 192,500원*8개월	1,540	0	1,540
	○광고물 및 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
	○소공인 간담회 8,000원*2회*30인	480	0	480
	○급량비 8,000원*20회*3인	480	0	480
	02 공공운영비	4,100	0	4,100
	○전기, 수도요금 등 450,000*8개월	3,600	0	3,600
	○재해보험료	500	0	500
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○공동기반시설 개소식	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○충장 주얼리 공동기반시설 인테리어 공사	500,000	0	500,000
	405 자산취득비	700,000	0	700,000
	01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000
	○공용장비 RP이외 104종 구축	524,000	0	524,000
	○온라인 마켓 서버 구축	116,000	0	116,000
	○운영 시스템 서버 구축	60,000	0	60,000
	농업축산 구조개선	1,069,549	971,218	98,331
		국 48,042	24,801	23,241
		기 4,900	1,190	3,710
		시 461,180	428,007	33,173
		구 555,427	517,220	38,207
	농업 생산기반시설 확충	367,000	492,000	△ 125,000
		시 162,000	197,000	△ 35,000
		구 205,000	295,000	△ 90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업기반정비(농촌생활환경정비/균특전환사업)(전환사업)	200,000	300,000	△ 100,000
		시 30,000 구 170,000	45,000 255,000	△ 15,000 △ 85,000
	401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
		시 30,000 구 170,000	45,000 255,000	△ 15,000 △ 85,000
	01 시설비	198,560	297,840	△ 99,280
	○공사 및 보상비 등 경정 200,000,000*0.9928	198,560	297,840	△ 99,280
		시 29,784 구 168,776	44,676 253,164	△ 14,892 △ 84,388
	03 시설부대비	1,440	2,160	△ 720
	○시설부대비 경정 200,000,000*0.0072	1,440	2,160	△ 720
		시 216 구 1,224	324 1,836	△ 108 △ 612
	농업용 관정개발	45,000	70,000	△ 25,000
		시 36,000 구 9,000	56,000 14,000	△ 20,000 △ 5,000
	401 시설비및부대비	45,000	70,000	△ 25,000
		시 36,000 구 9,000	56,000 14,000	△ 20,000 △ 5,000
	01 시설비	44,595	69,370	△ 24,775
	○농업용 관정 개발공사 경정 45,000,000*0.991	44,595	69,370	△ 24,775
		시 35,676 구 8,919	55,496 13,874	△ 19,820 △ 4,955
	03 시설부대비	405	630	△ 225
	○실시설계 등 경정 45,000,000*0.009	405	630	△ 225
		시 324 구 81	504 126	△ 180 △ 45
	농가소득지원	38,285	30,200	8,085
		국 2,000 시 19,509 구 16,776	2,000 15,600 12,600	0 3,909 4,176
	농업인자녀 학자금 지원	0	3,000	△ 3,000
		시 0 구 0	2,100 900	△ 2,100 △ 900
	301 일반보전금	0	3,000	△ 3,000
		시 0 구 0	2,100 900	△ 2,100 △ 900
	02 장학금및학자금	0	3,000	△ 3,000
	○농업인자녀 학자금 지원 경정 0	0	3,000	△ 3,000
		시 0 구 0	2,100 900	△ 2,100 △ 900
	수출물류비 지원사업	4,667	0	4,667
		시 2,800	0	2,800

부서: 일자리경제과
 정책: 농업축산 구조개선
 단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,867	0	1,867
307 민간이전		4,667	0	4,667
	시	2,800	0	2,800
	구	1,867	0	1,867
02 민간경상사업보조		4,667	0	4,667
○수출물류비 지원		4,667	0	4,667
	시	2,800	0	2,800
	구	1,867	0	1,867
농작물 재해보험료 지원		4,600	0	4,600
	시	2,300	0	2,300
	구	2,300	0	2,300
307 민간이전		4,600	0	4,600
	시	2,300	0	2,300
	구	2,300	0	2,300
02 민간경상사업보조		4,600	0	4,600
○농작물 재해보험료 지원		4,600	0	4,600
	시	2,300	0	2,300
	구	2,300	0	2,300
농업인 안전재해보험 지원		1,818	0	1,818
	시	909	0	909
	구	909	0	909
307 민간이전		1,818	0	1,818
	시	909	0	909
	구	909	0	909
02 민간경상사업보조		1,818	0	1,818
○농업인 안전재해보험 지원		1,818	0	1,818
	시	909	0	909
	구	909	0	909
친환경 농업생산 지원		359,550	250,306	109,244
	국	24,179	10,000	14,179
	기	4,900	1,190	3,710
	시	142,030	126,270	15,760
	구	188,441	112,846	75,595
농지이용실태 조사원 인건비 지원(농지관리운영)		7,000	1,190	5,810
	기	4,900	1,190	3,710
	시	2,100	0	2,100
101 인건비		6,300	1,090	5,210
	기	4,410	1,090	3,320
	시	1,890	0	1,890
04 기간제근로자등보수		6,300	1,090	5,210
○농지이용실태 조사원 인건비 경정 6,300,000		6,300	1,090	5,210
	기	4,410	1,090	3,320
	시	1,890	0	1,890
201 일반운영비		700	100	600
	기	490	100	390
	시	210	0	210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	700	100	600
			○농지이용실태조사 행정비 경정 700,000	700	100	600
			기	490	100	390
			시	210	0	210
			친환경 농산물 학교급식비 지원	192,270	177,116	15,154
			시	115,361	106,270	9,091
			구	76,909	70,846	6,063
			308 자치단체등이전	192,270	177,116	15,154
			시	115,361	106,270	9,091
			구	76,909	70,846	6,063
			08 교육기관에대한보조	192,270	177,116	15,154
			○친환경 농산물 학교급식비 지원 경정 192,270,000	192,270	177,116	15,154
			시	115,361	106,270	9,091
			구	76,909	70,846	6,063
			토양개량제 지원	1,198	0	1,198
			국	944	0	944
			시	127	0	127
			구	127	0	127
			307 민간이전	1,198	0	1,198
			국	944	0	944
			시	127	0	127
			구	127	0	127
			02 민간경상사업보조	1,198	0	1,198
			○토양개량제 지원	1,198	0	1,198
			국	944	0	944
			시	127	0	127
			구	127	0	127
			토양개량제 공동살포비 지원	185	0	185
			국	74	0	74
			시	74	0	74
			구	37	0	37
			307 민간이전	185	0	185
			국	74	0	74
			시	74	0	74
			구	37	0	37
			02 민간경상사업보조	185	0	185
			○토양개량제 공동살포비 지원	185	0	185
			국	74	0	74
			시	74	0	74
			구	37	0	37
			유기질비료 지원	21,897	0	21,897
			국	13,161	0	13,161
			시	4,368	0	4,368
			구	4,368	0	4,368
			307 민간이전	21,897	0	21,897
			국	13,161	0	13,161

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	4,368		0		4,368				
				구	4,368		0		4,368				
				02 민간경상사업보조				21,897	0	21,897			
				○유기질비료 지원				21,897	0	21,897			
				국	13,161		0		13,161				
					시	4,368		0		4,368			
					구	4,368		0		4,368			
				공공급식 지원				93,000	28,000	65,000			
				401 시설비및부대비				60,000	0	60,000			
				01 시설비				60,000	0	60,000			
				○공공급식 지원센터 정비 및 보수				60,000	0	60,000			
				405 자산취득비				5,000	0	5,000			
				01 자산및물품취득비				5,000	0	5,000			
				○냉난방기, 냉장고 등				5,000	0	5,000			
				축산 안정성 유지				132,007	116,005	16,002			
				국	21,863		12,801		9,062				
					시	52,641		49,137		3,504			
					구	57,503		54,067		3,436			
					가축전염병 예방				10,400	9,600	800		
					201 일반운영비	시	4,800		4,800		0		
						구	5,600		4,800		800		
										10,400	9,600	800	
					01 사무관리비	○공수의 수당 (20년 미지급분)			10,400	9,600	800		
									800	0	800		
							구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역예방약품지원)				128	136	△8
							국	102		96		6	
								시	13		20		△7
								구	13		20		△7
								206 재료비				128	136
							국	102		96		6	
시	13		20						△7				
구	13		20						△7				
01 재료비								128	136	△8			
○구제역 예방약품 구입				경정 128,000	128	136	△8						
			국	102		96		6					
				시	13		20		△7				
				구	13		20		△7				
				구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (축산차량등록지원-상시전원공급장치)				1,200	600	600			
			국	600		300		300					
				시	300		150		150				
				구	300		150		150				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
	301 일반보전금			1,200	600	600		
		국		600	300	300		
		시		300	150	150		
		구		300	150	150		
		12 기타보상금 ○상시전원공급장치 장착비 지원 경정 1,200,000			1,200	600	600	
					1,200	600	600	
			국		600	300	300	
			시		300	150	150	
			구		300	150	150	
			달걀 냉장차량 지원사업			15,000	0	15,000
				국		7,500	0	7,500
				시		3,750	0	3,750
	구			3,750	0	3,750		
	307 민간이전			15,000	0	15,000		
		국		7,500	0	7,500		
		시		3,750	0	3,750		
		구		3,750	0	3,750		
		02 민간경상사업보조 ○달걀 냉장차량 지원			15,000	0	15,000	
					15,000	0	15,000	
			국		7,500	0	7,500	
			시		3,750	0	3,750	
			구		3,750	0	3,750	
			유기동물 포획치료·중성화			48,300	55,500	△7,200
				시		21,150	24,750	△3,600
				구		27,150	30,750	△3,600
	301 일반보전금			46,300	53,500	△7,200		
		시		21,150	24,750	△3,600		
		구		25,150	28,750	△3,600		
		12 기타보상금 ○유실·유기동물 구조운반 및 길고양이 중성화 등 경정 42,300,000			46,300	53,500	△7,200	
					42,300	49,500	△7,200	
시				21,150	24,750	△3,600		
구				21,150	24,750	△3,600		
유실·유기동물 관리수준 개선지원(구조비)					4,020	4,500	△480	
	국			1,206	900	306		
	시		1,407	1,800	△393			
	구		1,407	1,800	△393			
301 일반보전금			4,020	4,500	△480			
	국		1,206	900	306			
	시		1,407	1,800	△393			
	구		1,407	1,800	△393			
	12 기타보상금 ○유기동물 구조비 지원 경정 4,020,000			4,020	4,500	△480		
				4,020	4,500	△480		
		국		1,206	900	306		
		시		1,407	1,800	△393		
		구		1,407	1,800	△393		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	유실·유기동물 관리수준 개선지원(입양비)	12,500	14,000	△1,500
	국	3,750	2,800	950
	시	5,000	7,000	△2,000
	구	3,750	4,200	△450
	301 일반보전금	12,500	14,000	△1,500
	국	3,750	2,800	950
	시	5,000	7,000	△2,000
	구	3,750	4,200	△450
	12 기타보상금	12,500	14,000	△1,500
	○유기동물 입양비 지원 경정 12,500,000	12,500	14,000	△1,500
	국	3,750	2,800	950
	시	5,000	7,000	△2,000
	구	3,750	4,200	△450
	동물등록비 지원	9,600	810	8,790
	시	6,144	540	5,604
	구	3,456	270	3,186
	301 일반보전금	9,600	810	8,790
	시	6,144	540	5,604
	구	3,456	270	3,186
	12 기타보상금	9,600	810	8,790
	○동물등록비(내장형) 지원 경정 9,600,000	9,600	810	8,790
	시	6,144	540	5,604
	구	3,456	270	3,186
	양봉산업육성 지원	15,798	8,598	7,200
	시	7,899	4,299	3,600
	구	7,899	4,299	3,600
	307 민간이전	15,798	8,598	7,200
	시	7,899	4,299	3,600
	구	7,899	4,299	3,600
	02 민간경상사업보조	15,798	8,598	7,200
	○양봉산업육성 지원 경정 15,798,000	15,798	8,598	7,200
	시	7,899	4,299	3,600
	구	7,899	4,299	3,600
	양봉기자재 구입 지원	0	7,200	△7,200
	시	0	3,600	△3,600
	구	0	3,600	△3,600
	307 민간이전	0	7,200	△7,200
	시	0	3,600	△3,600
	구	0	3,600	△3,600
	02 민간경상사업보조	0	7,200	△7,200
	○양봉기자재 구입 지원 경정 0	0	7,200	△7,200
	시	0	3,600	△3,600
	구	0	3,600	△3,600
	도시농업 활성화 지원	172,707	82,707	90,000
	시	85,000	40,000	45,000
	구	87,707	42,707	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		친환경 도시농업 육성		72,707	82,707	△ 10,000
			시	35,000	40,000	△ 5,000
			구	37,707	42,707	△ 5,000
		201 일반운영비		8,400	14,900	△ 6,500
			시	4,200	7,450	△ 3,250
			구	4,200	7,450	△ 3,250
		01 사무관리비		5,100	8,700	△ 3,600
			시			
		○도시텃밭 운영 활성화 경정 1,600,000	구	1,600	3,000	△ 1,400
			시	800	1,500	△ 700
			구	800	1,500	△ 700
		○교육 책자, 홍보물 등 제작 경정 500,000		500	2,000	△ 1,500
			시	250	1,000	△ 750
			구	250	1,000	△ 750
		○도시농업 위원회 수당 경정 400,000		400	700	△ 300
			시	200	350	△ 150
			구	200	350	△ 150
		○도시농업인 육성 업무추진 급량비 경정 0		0	300	△ 300
			시	0	150	△ 150
			구	0	150	△ 150
		○도시농업인 육성 사무비 경정 500,000		500	600	△ 100
			시	250	300	△ 50
			구	250	300	△ 50
		02 공공운영비		300	400	△ 100
			시			
		○도시텃밭 전기요금 경정 300,000	구	300	400	△ 100
			시	150	200	△ 50
			구	150	200	△ 50
		03 행사운영비		3,000	5,800	△ 2,800
			시			
		○도시농업 교육 강사료 경정 1,000,000	구	1,000	2,000	△ 1,000
			시	500	1,000	△ 500
			구	500	1,000	△ 500
		○도시농업 교육 및 체험행사 경정 2,000,000		2,000	3,000	△ 1,000
			시	1,000	1,500	△ 500
			구	1,000	1,500	△ 500
		○도시농업 교육 물품 구입비 경정 0		0	800	△ 800
			시	0	400	△ 400
			구	0	400	△ 400
		206 재료비		6,000	10,500	△ 4,500
			시	3,000	5,250	△ 2,250
			구	3,000	5,250	△ 2,250
		01 재료비		6,000	10,500	△ 4,500
			시			
		○도시텃밭 조성 및 정비 재료구입 경정 6,000,000	구	6,000	10,500	△ 4,500
			시	3,000	5,250	△ 2,250
			구	3,000	5,250	△ 2,250
		401 시설비및부대비		55,000	54,000	1,000
			시	27,500	27,000	500
			구	27,500	27,000	500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	01 시설비	○도시텃밭 조성 및 정비 경정 55,000,000		55,000	54,000	1,000	
				55,000	54,000	1,000	
			시	27,500	27,000	500	
			구	27,500	27,000	500	
	도시농업 복합단지 조성				100,000	0	100,000
			시	50,000	0	50,000	
			구	50,000	0	50,000	
	201 일반운영비				16,000	0	16,000
			시	8,000	0	8,000	
			구	8,000	0	8,000	
	01 사무관리비				7,000	0	7,000
	○도시농업 복합단지 임차료				2,500	0	2,500
			시	1,250	0	1,250	
			구	1,250	0	1,250	
	○도시농업 복합단지 업무추진 급량비				500	0	500
			시	250	0	250	
			구	250	0	250	
	○도시농업 복합단지 사무비				4,000	0	4,000
			시	2,000	0	2,000	
			구	2,000	0	2,000	
	03 행사운영비				9,000	0	9,000
	○도시농업 복합단지 체험행사				9,000	0	9,000
			시	4,500	0	4,500	
			구	4,500	0	4,500	
	206 재료비				8,000	0	8,000
			시	4,000	0	4,000	
		구	4,000	0	4,000		
01 재료비				8,000	0	8,000	
○도시농업 복합단지 조성 재료구입				8,000	0	8,000	
		시	4,000	0	4,000		
		구	4,000	0	4,000		
301 일반보전금				1,000	0	1,000	
		시	500	0	500		
		구	500	0	500		
09 행사실비지원금				1,000	0	1,000	
○도시농업 체험행사 급량비				1,000	0	1,000	
		시	500	0	500		
		구	500	0	500		
307 민간이전				50,000	0	50,000	
		시	25,000	0	25,000		
		구	25,000	0	25,000		
02 민간경상사업보조				50,000	0	50,000	
○도시농업 복합단지 운영				50,000	0	50,000	
		시	25,000	0	25,000		
		구	25,000	0	25,000		
401 시설비및부대비				25,000	0	25,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 12,500	0	12,500
			구	12,500	0	12,500
		01 시설비		25,000	0	25,000
		○도시농업 복합단지 조성		25,000	0	25,000
			시	12,500	0	12,500
			구	12,500	0	12,500
행정운영경비(일자리경제과)				90,865	78,204	12,661
	인력운영비			35,758	23,097	12,661
		인력운영비		35,758	23,097	12,661
		101 인건비		35,758	23,097	12,661
		03 무기계약근로자보수		35,758	23,097	12,661
		○방문통신판매조사관리원(1명)		35,758	23,097	12,661
		○기본급(7호봉)				
		경정 2,082,700 * 1명 * 12월		24,993	12,452	12,541
		○정액급식비	경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
재무활동(일자리경제과)				14,489	0	14,489
	보전지출			14,489	0	14,489
		보조금 반환금		14,489	0	14,489
		802 반환금기타		14,489	0	14,489
		01 국고보조금반환금		3,497	0	3,497
		○ 2018년 대인시장 주차환경개선사업(이자)		28	0	28
		○ 2019년 전통시장 시장환경개선사업(원금)		660	0	660
		○ 2019년 전통시장 시장환경개선사업(이자)		3	0	3
		○2020년 공익직불금(원금)		119	0	119
		○2020년 공익직불금(이자)		3	0	3
		○2020년 농지이용실태 조사원 인건비 지원(농지이용관리)(원금)		916	0	916
		○2020년 농지이용실태 조사원 인건비 지원(농지이용관리)(이자)		30	0	30
		○2020년 토양개량제 지원(원금)		492	0	492
		○2020년 토양개량제 지원(이자)		13	0	13
		○2020년 유기질비료 지원(원금)		385	0	385
		○2020년 유기질비료 지원(이자)		55	0	55
		○2020년 FTA 폐업지원금(원금)		1	0	1
		○2020년 FTA 폐업지원금(이자)		1	0	1
		○2020년 공익직불금 행정경비 지원(원금)		722	0	722
		○2020년 공익직불금 행정경비 지원(이자)		14	0	14
		○2020년 초등돌봄교실 과일간식 지원(이자)		55	0	55
		02 시·도비보조금반환금		10,992	0	10,992
		○ 2019년 전통시장 시장환경개선사업(원금)		220	0	220
		○ 2019년 전통시장 시장환경개선사업(이자)		1	0	1
		○2020년도 착한가격업소 인센티브 지원(이자)		56	0	56

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 도시농업 복합단지 조성(원금)	180	0	180
			○2020년 도시농업 복합단지 조성(이자)	215	0	215
			○2020년 친환경 도시농업 활성화(원금)	935	0	935
			○2020년 친환경 도시농업 활성화(이자)	123	0	123
			○우수외식업 지구 육성(이자)	16	0	16
			○2020년 농업인자녀 학자금 지원(원금)	2,100	0	2,100
			○2020년 농업인자녀 학자금 지원(이자)	39	0	39
			○2020년 배 재배농가 경영안정대책비 지원(원금)	12	0	12
			○2020년 배 재배농가 경영안정대책비 지원(이자)	1	0	1
			○2020년 수출물류비 지원(원금)	4,165	0	4,165
			○2020년 수출물류비 지원(이자)	89	0	89
			○2020년 농작물 재해보험료 지원(원금)	5	0	5
			○2020년 농작물 재해보험료 지원(이자)	1	0	1
			○2020년 저온저장시설 설치지원(원금)	2,128	0	2,128
			○2020년 저온저장시설 설치지원(이자)	42	0	42
			○2020년 토양개량제 지원(원금)	299	0	299
			○2020년 토양개량제 지원(이자)	6	0	6
			○2020년 유기질비료 지원(원금)	115	0	115
			○2020년 유기질비료 지원(이자)	17	0	17
			○2020년 농업인 안전재해보험 지원(원금)	184	0	184
			○2020년 농업인 안전재해보험 지원(이자)	9	0	9
			○2020년 농업재해 재난지원금(원금)	1	0	1
			○2020년 농업재해 재난지원금(이자)	5	0	5
			○2020년 초등돌봄교실 과일간식 지원(이자)	28	0	28

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청년체육과

정책: 청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성

단위: 청년일자리 창출 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청년체육과		5,252,410	3,452,206	1,800,204
	국	285,000	285,000	0
	군	165,000	0	165,000
	기	509,801	268,863	240,938
	시	500,391	186,136	314,255
	구	3,792,218	2,712,207	1,080,011
청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성		985,376	678,376	307,000
	국	285,000	285,000	0
	시	124,500	124,500	0
	구	575,876	268,876	307,000
청년일자리 창출 사업		849,800	542,800	307,000
	국	285,000	285,000	0
	시	124,500	124,500	0
	구	440,300	133,300	307,000
마을일터! 청년인턴 지원 사업(자체)		159,500	0	159,500
201 일반운영비		16,950	0	16,950
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○청년일자리사업 홍보물 제작, 현수막설치, 소모품구입 600,000*7개월		4,200	0	4,200
03 행사운영비		12,750	0	12,750
○참여자 교육 및 컨설팅, 자격증취득 850,000*15명		12,750	0	12,750
301 일반보전금		800	0	800
09 행사실비지원금		800	0	800
○청년일자리사업 간담회 등 200,000*4회		800	0	800
307 민간이전		141,750	0	141,750
02 민간경상사업보조		141,750	0	141,750
○청년일자리사업 인건비 등지원 1,350,000원*15명*7개월		141,750	0	141,750
빈집 청년창업 채움 프로젝트 지원 사업(자체)		147,500	0	147,500
201 일반운영비		9,200	0	9,200
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○홍보물제작 및 소모품구입 600,000*7개월		4,200	0	4,200
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○참여자 교육 및 컨설팅 500,000*10명		5,000	0	5,000
301 일반보전금		800	0	800
09 행사실비지원금		800	0	800
○청년일자리사업 간담회 200,000*4회		800	0	800
307 민간이전		87,500	0	87,500
02 민간경상사업보조		87,500	0	87,500
○임차료(월세), 재료비 및 상품개발비 1,250,000*10명*7월		87,500	0	87,500

부서: 청년체육과

정책: 청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성

단위: 청년일자리 창출 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		402 민간자본이전		50,000	0	50,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	0	50,000
		○창업 공간 조성비 (리모델링비)				
		5,000,000원*10명		50,000	0	50,000
		생활체육 시설 기반 구축		2,666,289	1,507,289	1,159,000
			균	165,000	0	165,000
			기	60,000	0	60,000
			시	262,500	0	262,500
			구	2,178,789	1,507,289	671,500
		체육시설 확충 및 관리		2,666,289	1,507,289	1,159,000
			균	165,000	0	165,000
			기	60,000	0	60,000
			시	262,500	0	262,500
			구	2,178,789	1,507,289	671,500
		야외운동기구 설치 및 유지관리		46,580	31,580	15,000
		401 시설비및부대비		30,600	15,600	15,000
		01 시설비		30,600	15,600	15,000
		○야외운동기구 유지보수 및 안전점검				
		경정 360,000 * 85개소		30,600	15,600	15,000
		마을거점시설 생활체육 야외운동기구 설치(시민참여 예산)		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○마을거점시설 생활체육 야외운동기구 설치		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		동구국민체육센터 관리 운영 지원		231,020	31,020	200,000
		201 일반운영비		19,020	19,020	0
		01 사무관리비		7,920	0	7,920
		○동구 국민체육센터 무인발권기 임차료				
		660,000 * 12월		7,920	0	7,920
		02 공공운영비		11,100	19,020	△7,920
		○공공요금 및 제세		1,100	9,020	△7,920
		○동구 국민체육센터 무인발권기 임차료				
		경정 0		0	7,920	△7,920
		307 민간이전		200,000	0	200,000
		05 민간위탁금		200,000	0	200,000
		○동구국민체육센터 수탁기관 운영비 지원		200,000	0	200,000
		산수근린공원 전천후 체육시설 등 설치		450,000	20,000	430,000
			균	135,000	0	135,000
			시	157,500	0	157,500
			구	157,500	20,000	137,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	450,000	20,000	430,000
			균	135,000	0	135,000
			시	157,500	0	157,500
			구	157,500	20,000	137,500
			01 시설비	446,800	20,000	426,800
			○산수근린공원 전천후 체육시설 등 설치 경정 446,800,000	446,800	20,000	426,800
			균	134,040	0	134,040
			시	156,380	0	156,380
			구	156,380	20,000	136,380
			03 시설부대비	3,200	0	3,200
			○산수근린공원 전천후 체육시설 등 설치	3,200	0	3,200
			균	960	0	960
			시	1,120	0	1,120
			구	1,120	0	1,120
			동구 국민체육센터 체육관 흡음재 및 방송장비 설치	100,000	0	100,000
			균	30,000	0	30,000
			시	35,000	0	35,000
			구	35,000	0	35,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			균	30,000	0	30,000
			시	35,000	0	35,000
			구	35,000	0	35,000
			01 시설비	99,200	0	99,200
			○동구국민체육센터 체육관 흡음재 및 방송장비 설치 시설비	99,200	0	99,200
			균	29,760	0	29,760
			시	34,720	0	34,720
			구	34,720	0	34,720
			03 시설부대비	800	0	800
			○동구국민체육센터 체육관 흡음재 및 방송장비 설치 시설부대비	800	0	800
			균	240	0	240
			시	280	0	280
			구	280	0	280
			동구국민체육센터 주차장 천정 보수 및 수영장 내부 도색	120,000	0	120,000
			기	60,000	0	60,000
			시	30,000	0	30,000
			구	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			기	60,000	0	60,000
			시	30,000	0	30,000
			구	30,000	0	30,000
			01 시설비	119,200	0	119,200
			○동구 국민체육센터 주차장 천정보수 및 수영 장 내부도색	119,200	0	119,200
			기	59,600	0	59,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			03 시설부대비 ○동구 국민체육센터 주차장 천정보수 및 수영장 내부도색	시	29,800		0		29,800				
				구	29,800		0		29,800				
					800		0		800				
					800		0		800				
				기	400		0		400				
				시	200		0		200				
				구	200		0		200				
				전천후 게이트볼장 조성				200,000		0		200,000	
				401 시설비및부대비				200,000		0		200,000	
				01 시설비				200,000		0		200,000	
				○전천후 게이트볼장 조성				200,000		0		200,000	
				동구 파크골프장 조성				329,864		275,864		54,000	
				401 시설비및부대비				329,864		275,864		54,000	
				01 시설비				329,864		275,864		54,000	
				○토지매입비				329,864,000		275,864		54,000	
				생활체육 및 전문체육 활성화				1,418,856		1,095,408		323,448	
								기	449,801		268,863		180,938
								시	113,391		61,636		51,755
								구	855,664		764,909		90,755
				생활체육 저변 확대				1,418,856		1,095,408		323,448	
								기	449,801		268,863		180,938
								시	113,391		61,636		51,755
								구	855,664		764,909		90,755
				일반생활체육지도자 배치(활동지원)				263,088		131,652		131,436	
								기	131,544		65,826		65,718
								시	65,772		32,913		32,859
				구	65,772		32,913		32,859				
307 민간이전				263,088		131,652		131,436					
				기	131,544		65,826		65,718				
				시	65,772		32,913		32,859				
				구	65,772		32,913		32,859				
03 민간단체법정운영비보조 ○생활체육지도자 배치(9명) 경정 2,436,000 * 9명 * 12월				263,088		131,652		131,436					
				263,088		131,652		131,436					
				기	131,544		65,826		65,718				
				시	65,772		32,913		32,859				
				구	65,772		32,913		32,859				
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)				58,464		29,256		29,208					
				기	29,232		14,628		14,604				
				시	14,616		7,314		7,302				
				구	14,616		7,314		7,302				
307 민간이전				58,464		29,256		29,208					
				기	29,232		14,628		14,604				
				시	14,616		7,314		7,302				
				구	14,616		7,314		7,302				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 민간단체법정운영비보조	58,464	29,256	29,208
			○어르신전담생활체육지도자 배치(2명) 경정 2,436,000 * 2명 * 12월	58,464	29,256	29,208
			기	29,232	14,628	14,604
			시	14,616	7,314	7,302
			구	14,616	7,314	7,302
			장애인생활체육지도자 배치(활동지원)	33,232	0	33,232
			기	14,616	0	14,616
			시	7,308	0	7,308
			구	11,308	0	11,308
			307 민간이전	33,232	0	33,232
			기	14,616	0	14,616
			시	7,308	0	7,308
			구	11,308	0	11,308
			03 민간단체법정운영비보조	33,232	0	33,232
			○장애인 생활체육지도자 배치(2명) 2,436,000*2*6월	29,232	0	29,232
			기	14,616	0	14,616
			시	7,308	0	7,308
			구	7,308	0	7,308
			○장애인 생활체육지도자 현장활동지원	4,000	0	4,000
			스포츠강좌이용권 지원	144,139	115,567	28,572
			기	100,897	80,897	20,000
			시	21,621	17,335	4,286
			구	21,621	17,335	4,286
			307 민간이전	144,139	115,567	28,572
			기	100,897	80,897	20,000
			시	21,621	17,335	4,286
			구	21,621	17,335	4,286
			02 민간경상사업보조	144,139	115,567	28,572
			○스포츠강좌이용권사업 경정 144,139,000	144,139	115,567	28,572
			기	100,897	80,897	20,000
			시	21,621	17,335	4,286
			구	21,621	17,335	4,286
			동구체육회 운영지원	77,200	74,200	3,000
			307 민간이전	77,200	74,200	3,000
			03 민간단체법정운영비보조	77,200	74,200	3,000
			○동구체육회 운영비 경정 45,600,000	45,600	42,600	3,000
			동구 체력인증센터 운영	206,250	140,250	66,000
			기	165,000	99,000	66,000
			구	41,250	41,250	0
			307 민간이전	206,250	140,250	66,000
			기	165,000	99,000	66,000
			구	41,250	41,250	0
			02 민간경상사업보조	206,250	140,250	66,000
			○동구 체력인증센터 운영 경정 206,250,000	206,250	140,250	66,000

단위: 생활체육 저변 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				기	165,000	99,000	66,000	
				구	41,250	41,250	0	
			동구스포츠클럽 운영 지원			80,000	48,000	32,000
			307 민간이전			80,000	48,000	32,000
			02 민간경상사업보조			80,000	48,000	32,000
			○동구스포츠클럽 운영지원 경정 25,000,000*2회			50,000	30,000	20,000
			○동구스포츠클럽 행정인력 지원 경정 (2,500,000*2명*12월)*50%			30,000	18,000	12,000
			재무활동(청년체육과)			10,756	0	10,756
			보전지출			10,756	0	10,756
			보조금 반환금			10,756	0	10,756
			802 반환금기타			10,756	0	10,756
			01 국고보조금반환금			3,392	0	3,392
			○지원교 하부 족구장 조성			140	0	140
			○지원교 하부 족구장 조성(이자)			290	0	290
			○용산정구장 관리사무실 신축			2,562	0	2,562
			○용산정구장 관리사무실 신축(이자)			344	0	344
			○지방체육진흥사업 복싱선수단 운영			20	0	20
			○지방체육진흥사업 복싱선수단 운영(이자)			36	0	36
			02 시·도비보조금반환금			7,364	0	7,364
			○체육공원 주변 순환도로 교각 벽화 그리기			520	0	520
○체육공원 주변 순환도로 교각 벽화 그리기(이자)			63	0	63			
○용산정구장 관리사무실 신축			5,978	0	5,978			
○용산정구장 관리사무실 신축(이자)			803	0	803			

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문도시정책과		2,358,809	806,893	1,551,916
		시 74,000	14,000	60,000
		구 2,284,809	792,893	1,491,916
인문도시 동구 조성		2,119,137	593,523	1,525,614
		시 50,000	0	50,000
		구 2,069,137	593,523	1,475,614
인문도시 기반 조성		1,749,157	475,773	1,273,384
인문학당 운영		857,000	300,000	557,000
207 연구개발비		5,000	0	5,000
01 연구용역비		5,000	0	5,000
○근대건축 연구		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		852,000	300,000	552,000
01 시설비		833,987	297,840	536,147
○동명고택 인문거점공간 조성 경정 837,000,000 * 99.64%		833,987	297,840	536,147
02 감리비		15,000	0	15,000
○동명고택 인문거점공간 조성		15,000	0	15,000
03 시설부대비		3,013	2,160	853
○동명고택 인문거점공간 조성 경정 3,013,000		3,013	2,160	853
인문산책길 거점공간 조성 및 운영		631,857	11,573	620,284
201 일반운영비		27,357	9,173	18,184
01 사무관리비		17,070	4,234	12,836
○일반수용비		7,570	4,234	3,336
○소모품(사무용품,청소용품) 경정 218,400*10개월		2,184	1,500	684
○무인경비 월정료 경정 200,000*9개월*80%		1,440	640	800
○정수기 임차료 경정 35,000*1식*9개월*80%		252	112	140
○소방시설위탁관리수수료 경정 200,000*9개월*80%		1,440	640	800
○소방종합정밀점검수수료 경정 700,000*2회*80%		1,120	560	560
○전기안전관리대행수수료 경정 88,000*9개월*80%		634	282	352
○운영물품 제작		7,000	0	7,000
○시설안내책자 제작		3,000	0	3,000
○체험키트 제작 8,000*500세트		4,000	0	4,000
○자산취득 수수료		2,500	0	2,500
○감정평가 수수료 1,000,000*2식		2,000	0	2,000
○등기수수료		500	0	500
02 공공운영비		10,287	4,939	5,348
○공공요금 및 제세		8,287	3,939	4,348
○전기료 경정 800,000*9개월*80%		5,760	2,560	3,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상하수도료 경정 62,000*9개월*80%	447	199	248
	○통신료 경정 150,000*9개월*80%	1,080	480	600
	○기타 공공요금 및 제세 경정 1,000,000	1,000	700	300
	○시설장비유지비 경정 2,000,000	2,000	1,000	1,000
	301 일반보전금	4,500	2,400	2,100
	12 기타보상금	4,500	2,400	2,100
	○자원봉사자 경정 20,000*25일*9개월	4,500	2,400	2,100
	405 자산취득비	600,000	0	600,000
	01 자산및물품취득비	600,000	0	600,000
	○거점공간 조성을 위한 자산매입	600,000	0	600,000
	인문산책길 해설사 운영	9,800	3,200	6,600
	201 일반운영비	3,700	1,200	2,500
	01 사무관리비	2,000	1,200	800
	○일반수용비	2,000	1,200	800
	○해설사 보수교육프로그램 사무용품 구입	400	0	400
	○해설사 워크숍 물품구입	400	0	400
	03 행사운영비	1,700	0	1,700
	○해설사 보수교육프로그램 운영	1,000	0	1,000
	○강사비 250,000*4회	1,000	0	1,000
	○해설사 워크숍 진행	700	0	700
	○버스임차비 700,000*1회	700	0	700
	301 일반보전금	6,100	2,000	4,100
	09 행사실비지원금	800	0	800
	○해설사 역량강화 워크숍 20,000*17명*2회	680	0	680
	○해설사 교육 간식비	120	0	120
	12 기타보상금	5,300	2,000	3,300
○해설사 활동복 100,000*17명	1,700	0	1,700	
○해설사 활동비 경정 50,000*8회*9개월	3,600	2,000	1,600	
인문산책길 연계프로그램 운영	59,500	10,000	49,500	
201 일반운영비	56,900	10,000	46,900	
01 사무관리비	43,900	0	43,900	
○글쓰기학교 운영	2,000	0	2,000	
○홍보물 제작	1,000	0	1,000	
○전시물제작	700	0	700	
○기타 소모품 구입	300	0	300	
○공모전 진행	1,900	0	1,900	
○홍보물 제작	1,500	0	1,500	
○전시물 제작	400	0	400	
○산책길 홍보영상 제작 2,750,000*4식	11,000	0	11,000	
○기념품 제작 3,000,000*3종	9,000	0	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○인문산책길 안내판 제작 5,000,000*4종	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
			○글쓰기학교 강의료 300,000*10회	3,000	0	3,000
			301 일반보전금	2,600	0	2,600
			12 기타보상금	2,600	0	2,600
			○공모전 시상금 (1,000,000*1명)+(500,000*2명)+(200,000*3명)	2,600	0	2,600
			인문자원 기록화 사업	91,000	51,000	40,000
			201 일반운영비	9,000	1,000	8,000
			01 사무관리비	7,200	1,000	6,200
			○ 동구의 인물 출판기념회	3,100	0	3,100
			○ 전시물 제작	3,000	0	3,000
			○ 기타 소모품 구입	100	0	100
			○ 흥학관 100주년기념행사	3,100	0	3,100
			○ 도록제작	2,500	0	2,500
			○ 기타 소모품 구입	600	0	600
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			○ 발간물 우편발송 5,000*200건	1,000	0	1,000
			03 행사운영비	800	0	800
			○ 출판기념회 등 강사수당 400,000*2명	800	0	800
			207 연구개발비	81,000	50,000	31,000
			01 연구용역비	81,000	50,000	31,000
			○ 흥학관 인물연구	11,000	0	11,000
			○ 사진기록물을 통한 자원발굴	20,000	0	20,000
			301 일반보전금	1,000	0	1,000
			09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
			○ 출판기념회 등 공연자사례금 250,000*4명	1,000	0	1,000
			인문역량 강화	369,980	117,750	252,230
				시 50,000	0	50,000
				구 319,980	117,750	202,230
			책 읽는 동구 사업	148,800	14,450	134,350
			201 일반운영비	52,100	9,050	43,050
			01 사무관리비	15,380	3,340	12,040
			○ 독서전문가 자문회의 100,000*10명	1,000	0	1,000
			○ 사업결과 영상제작	1,000	0	1,000
			○ 독서릴레이 홍보 리플렛 제작 경정 0	0	1,100	△ 1,100
			○ 책읽는 동구 추진위원회 등 참석수당 경정 0	0	240	△ 240
			○ 홍보물품 제작 구입 3,500*680개	2,380	0	2,380
			○ 홈페이지 유지보수	800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○올해의 책 등 심사용 도서 20,000*12명*20권	4,800	0	4,800
			○올해의 책 도서선정회의 등 수당지급 경정 100,000*12명*3회	3,600	200	3,400
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
			○ 사업홍보물 등 우편요금	1,000	0	1,000
		03 행사운영비		35,720	5,710	30,010
			○일반수용비	4,800	0	4,800
			○행사장비 임차	4,000	0	4,000
			○행사운영 소모품 구입	800	0	800
			○책문화 행사	19,000	0	19,000
			○성과공유 및 독서의 달 행사	12,000	0	12,000
			○올해의 책 공모전 결과 전시	4,000	0	4,000
			○책읽는 동구 선포식	3,000	0	3,000
			○독서공동체 프로그램	9,420	3,210	6,210
			○강사수당 경정 200,000*20회	4,000	2,000	2,000
			○독서활동가 양성 200,000*15회	3,000	0	3,000
			○참여자 모집 홍보물 제작 경정 2,420,000	2,420	1,210	1,210
		301 일반보전금		75,700	600	75,100
		09 행사실비지원금		1,600	0	1,600
			○올해의 책 프로그램 참여자 보상	1,600	0	1,600
		12 기타보상금		74,100	600	73,500
			○올해의 책 시민공모전 시상	3,500	0	3,500
			○구민독후활동 도서지원사업(책방연계)	70,000	0	70,000
		307 민간이전		21,000	0	21,000
		02 민간경상사업보조		21,000	0	21,000
			○구민독후활동 프로그램 독서단체 공모 7,000,000*3개 단체	21,000	0	21,000
		405 자산취득비		0	4,800	△4,800
		02 도서구입비		0	4,800	△4,800
			○도서구입비(올해의 책 홍보도서 구입) 경정 0	0	4,800	△4,800
		행복한 책마을 활성화 사업		35,250	19,750	15,500
		201 일반운영비		17,750	3,250	14,500
		01 사무관리비		6,250	3,250	3,000
			○책방유람 안내집 3,000*1,000부	3,000	0	3,000
		03 행사운영비		11,500	0	11,500
			○책방유람 강사(작가, 책방) 250,000*10회	2,500	0	2,500
			○영상촬영 및 프로그램 장비임차 등 700,000*10회	7,000	0	7,000
			○행사운영 소모품 200,000*10회	2,000	0	2,000
		301 일반보전금		2,500	1,500	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			09 행사실비지원금	2,500	1,500	1,000
			○책방유람 공연 및 낭독 사례비 200,000*5회	1,000	0	1,000
			인문대학 운영(성인지예산)	65,420	18,300	47,120
				시 10,000	0	10,000
			구 55,420	18,300	37,120	
			201 일반운영비	56,920	15,700	41,220
				시 10,000	0	10,000
			구 46,920	15,700	31,220	
			01 사무관리비	16,320	3,400	12,920
			○일반수용비	16,320	3,400	12,920
			○홍보물 제작 경정 3,600,000	3,600	1,210	2,390
			○공공도서관 인문학프로그램 운영 홍보비	3,200	0	3,200
				시 3,200	0	3,200
			○인문대학 소모품 경정 100,000*20회	2,000	600	1,400
			○강의 교재 제작 등 경정 50,000*20회	1,000	150	850
			○인문대학 명예교수단 참석수당 경정 150,000*12명*3회*80%	4,320	1,440	2,880
			○공공도서관 인문학프로그램 운영 재료비 100,000*10회	1,000	0	1,000
				시 1,000	0	1,000
			○공공도서관 인문학프로그램 운영 인쇄비 100,000*10회	1,000	0	1,000
				시 1,000	0	1,000
			○공공도서관 인문학프로그램 소모품 구입 100,000*2회	200	0	200
				시 200	0	200
			03 행사운영비	40,600	12,300	28,300
			○인문대학 강사료 경정 500,000*20명	10,000	3,000	7,000
			○공공도서관 인문학프로그램 운영	3,400	0	3,400
			○공공도서관 인문학프로그램 운영(강사수당) 500,000*2명	1,000	0	1,000
				시 1,000	0	1,000
			○공공도서관 인문학프로그램 운영(어린이 인문학 강사수당) 300,000*8회	2,400	0	2,400
				시 2,400	0	2,400
			○행사용품 대여료 등 경정 200,000*20회	4,000	2,400	1,600
			○공공도서관 인문학프로그램 운영 임차료등	1,200	0	1,200
				시 1,200	0	1,200
			○현수막 제작 경정 100,000*10회	1,000	300	700
			○주제별 인문대학 운영 경정 500,000*2회	1,000	500	500
			○진행자 경정 300,000*20회	6,000	900	5,100
			○인문대학 영상 촬영·제작 경정 700,000*20회	14,000	5,200	8,800
			301 일반보전금	7,500	1,600	5,900
			09 행사실비지원금	7,500	1,600	5,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○강사 교통비 등	경정 100,000*15명	1,500	400	1,100
		○공연자 사례금	경정 300,000*20회	6,000	1,200	4,800
		생애출판사업		26,050	24,050	2,000
		201 일반운영비		25,810	23,810	2,000
		01 사무관리비		3,810	1,810	2,000
		○일반수용비		3,810	1,810	2,000
		○자서전 프로필 촬영	50,000*40명	2,000	0	2,000
		청소년 인문역량 강화사업		50,000	0	50,000
			시	40,000	0	40,000
			구	10,000	0	10,000
		201 일반운영비		47,500	0	47,500
			시	38,500	0	38,500
			구	9,000	0	9,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		○청소년 인문학 특강		6,500	0	6,500
		○홍보 포스터 등 제작	7,000*500부	3,500	0	3,500
		○홍보책자 인쇄	3,000*500부	1,500	0	1,500
		○기타 소모품 구입	300,000*5회	1,500	0	1,500
		○청소년 인문학 골든벨		3,500	0	3,500
		○홍보 포스터 등 제작	7,000*250부	1,750	0	1,750
			시	1,750	0	1,750
		○기타 소모품 등 구입		1,750	0	1,750
		-현수막 등 구입	110,000*5매	550	0	550
			시	550	0	550
		-사무용품 등 구입	100,000*10식	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		-기타 재료비 구입	100,000*2식	200	0	200
			시	200	0	200
		03 행사운영비		37,500	0	37,500
		○청소년 인문학교실		10,000	0	10,000
		○강사수당	300,000*10명	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		○청소년 인문학교실 영상제작 및 편집	700,000*10회	7,000	0	7,000
			시	7,000	0	7,000
		○청소년 인문학 특강		2,500	0	2,500
		○강사수당	500,000*5명	2,500	0	2,500
		○청소년 인문학 골든벨		25,000	0	25,000
		○사회자 수당	3,000,000*1명	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		○영상제작 및 편집	22,000,000*1식	22,000	0	22,000
			시	22,000	0	22,000
		301 일반보전금		2,500	0	2,500
			시	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 1,000	0	1,000
			09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
			○청소년 인문학 골든벨	1,500	0	1,500
			○공연자 사례비 300,000*5명	1,500	0	1,500
				시 1,500	0	1,500
			○청소년 인문학 특강	1,000	0	1,000
			○강사교통비 100,000*5명	500	0	500
			○공연자사례비 100,000*5명	500	0	500
			인문동아리 지원	30,960	31,560	△600
			201 일반운영비	7,860	6,560	1,300
			01 사무관리비	6,060	4,760	1,300
			○일반수용비	6,060	4,760	1,300
			○동아리 심화역량 교육 200,000*5회	1,000	0	1,000
			○동아리 운영 소모품 경정 1,200,000	1,200	1,500	△300
			○동아리 심사수당(공모,평가) 100,000*3명*2회	600	0	600
			307 민간이전	23,100	25,000	△1,900
			02 민간경상사업보조	23,100	25,000	△1,900
			○인문동아리 단체 지원 경정 23,100,000	23,100	25,000	△1,900
			인문함께단 운영	5,300	1,440	3,860
			201 일반운영비	1,300	900	400
			01 사무관리비	1,000	600	400
			○일반수용비	1,000	600	400
			○인쇄물 및 유인물 제작 경정 500,000	500	300	200
			○소모품 구입 경정 500,000	500	300	200
			301 일반보전금	4,000	540	3,460
			09 행사실비지원금	4,000	540	3,460
			○교육, 회의 참여 경정 20,000*10회*25명*80%	4,000	540	3,460
			민주인권평화도시 조성	84,829	60,829	24,000
				시 24,000	14,000	10,000
				구 60,829	46,829	14,000
			민주인권평화공동체 조성	84,829	60,829	24,000
				시 24,000	14,000	10,000
				구 60,829	46,829	14,000
			민주인권도시 기반 강화	12,423	9,423	3,000
			201 일반운영비	11,908	8,908	3,000
			03 행사운영비	3,800	800	3,000
			○주민인권실천 인권지킴이활동 등	3,000	0	3,000
			함께 누리는 인권문화공동체 조성	36,550	25,550	11,000
			201 일반운영비	15,350	5,350	10,000

부서: 인문도시정책과
 정책: 민주인권평화도시 조성
 단위: 민주인권평화공동체 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		14,300	4,300	10,000
		○일반수용비		10,000	0	10,000
		○518민주화운동 공유 홍보콘텐츠 제작 등		10,000	0	10,000
		307 민간이전		17,000	16,000	1,000
		02 민간경상사업보조		17,000	16,000	1,000
		○인권민주화운동 지원사업 경정 6,000,000		6,000	5,000	1,000
		인권문화 확산 협력사업		10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		○주민대상 인권교육연극 창작 및 공연		10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		재무활동(인문도시정책과)		2,302	0	2,302
		보전지출		2,302	0	2,302
		보조금 반환금		2,302	0	2,302
		802 반환금기타		2,302	0	2,302
		02 시·도비보조금반환금		2,302	0	2,302
		○2020년 공공도서관 인문학프로그램 운영지원 사업 집행잔액		697	0	697
		○2020년 공공도서관 인문학프로그램 운영지원 사업 집행잔액 이자		55	0	55
		○2020년도 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원사업 집행잔액		1,550	0	1,550

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미래교육과

정책: 평생학습도시 활성화

단위: 평생학습도시 공동체 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래교육과		4,308,910	3,844,654	464,256
	국	65,210	14,786	50,424
	기	262,129	286,291	△24,162
	시	1,824,436	1,743,763	80,673
	구	2,157,135	1,799,814	357,321
평생학습도시 활성화		502,289	488,223	14,066
	시	60,000	68,000	△8,000
	구	442,289	420,223	22,066
평생학습도시 공동체 구축		502,289	488,223	14,066
	시	60,000	68,000	△8,000
	구	442,289	420,223	22,066
평생학습 운영 지원		7,726	6,826	900
201 일반운영비		5,800	4,900	900
01 사무관리비		1,800	900	900
○운영수당		1,800	900	900
○평생교육 협의회 참석수당 경정 100,000 * 9명 * 2회		1,800	900	900
프로그램 육성지원(성인지예산)		20,000	14,000	6,000
	시	4,000	4,000	0
	구	16,000	10,000	6,000
307 민간이전		20,000	14,000	6,000
	시	4,000	4,000	0
	구	16,000	10,000	6,000
02 민간경상사업보조		20,000	14,000	6,000
○학습동아리 지원 경정 1,000,000 * 20개		20,000	14,000	6,000
	시	4,000	4,000	0
	구	16,000	10,000	6,000
일자리이모작 평생학습관 운영		147,682	140,516	7,166
	시	2,000	10,000	△8,000
	구	145,682	130,516	15,166
201 일반운영비		84,656	81,090	3,566
	시	1,000	9,000	△8,000
	구	83,656	72,090	11,566
01 사무관리비		16,976	9,410	7,566
○기본사무용품비 경정 200,000 * 12회		2,400	1,200	1,200
○소모성물품 등 구입 경정 100,000 * 12회		1,200	600	600
○안내책자 및 홍보물제작 경정 200,000 * 12회		2,400	1,200	1,200
○전산장비 임차료 경정 100,000 * 12회		1,200	600	600
○소방시설 위탁관리수수료 경정 100,000 * 12월		1,200	600	600
○소방시설 자체점검 수수료 경정 1,000,000 * 1회		1,000	500	500
○무인경비시스템 관리비 경정 240,000 * 12월		2,880	1,440	1,440
○공기청정기 필터 교체비 경정 400,000 * 2회		800	400	400

부서: 미래교육과
정책: 평생학습도시 활성화
단위: 평생학습도시 공동체 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정수기 임차료 경정 40,000 * 4대 * 12월	1,920	960	960
			○카드단말기 임차료 경정 11,000 * 12월	132	66	66
			03 행사운영비	56,000	60,000	△4,000
			○주민참여프로그램 운영 강사비 경정 52,000,000	52,000	60,000	△8,000
			시 구	1,000	9,000	△8,000
				51,000	51,000	0
				2,000	0	2,000
			○주민참여 프로그램 운영비	2,000	0	2,000
			▷홍보 현수막 제작 100,000*10개	1,000	0	1,000
			▷개강 및 종강 운영 소모품 구입 100,000*10회	1,000	0	1,000
			○ 평생학습도시 심포지엄 개최	2,000	0	2,000
			▷심포지엄 운영 소모품 1,000,000 * 1회	1,000	0	1,000
			▷심포지엄 현수막 100,000 * 5개	500	0	500
			▷심포지엄 책자 제작 10,000 * 50개	500	0	500
			301 일반보전금	3,600	0	3,600
			09 행사실비지원금	3,600	0	3,600
			○ 주민참여프로그램 개강 문화공연자 보상금 300,000 * 1팀	300	0	300
			○ 심포지엄 문화공연자 보상금 300,000 * 1팀	300	0	300
			○ 심포지엄 주제 발표 및 토론자 보상금 500,000 * 5명	2,500	0	2,500
			○ 심포지엄 진행자 보상금 500,000 * 1명	500	0	500
지역교육 선진화 지원				457,097	425,830	31,267
교육환경 개선 및 인재육성				457,097	425,830	31,267
통기타가 있는 행복 교실				74,000	42,000	32,000
201 일반운영비				45,500	32,000	13,500
01 사무관리비				1,900	1,700	200
○일반수용비				1,900	1,700	200
▷수업자료 경정 500,000				500	300	200
▷학교 및 강사 선정 심사수당 경정 100,000 * 2명 * 2회				400	800	△400
▷소모품(기타줄, 카포 등) 경정 1,000,000				1,000	600	400
03 행사운영비				43,600	30,300	13,300
○통기타 교실 운영(강사수당 등)				41,600	28,800	12,800
▷주강사 경정 50,000 * 1명 * 20시간 * 26학급				26,000	18,000	8,000
▷보조강사 경정 30,000 * 1명 * 20시간 * 26학급				15,600	10,800	4,800
○발표회 경정 2,000,000				2,000	1,500	500
405 자산취득비				28,500	10,000	18,500
01 자산및물품취득비				28,500	10,000	18,500
○악기구입				28,500	10,000	18,500

부서: 미래교육과
 정책: 지역교육 선진화 지원
 단위: 교육환경 개선 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○악기(통기타)	경정 150,000 * 190개	28,500	10,000	18,500
		학교폭력 예방 대책 추진		2,055	2,788	△733
		201 일반운영비		2,055	2,788	△733
		01 사무관리비		2,055	2,788	△733
		○운영수당		1,040	2,080	△1,040
		○학교폭력대책 지역협의회 위원 참석수당 경정 100,000 * 13명 * 1회 * 80%		1,040	2,080	△1,040
		○급량비		615	308	307
		○학교폭력 대책 캠페인 등 업무 추진 경정 8,000 * 4명 * 2일 * 12월 * 80%		615	308	307
		공공도서관 활성화		584,767	410,902	173,865
			국	45,000	0	45,000
			시	161,000	85,270	75,730
			구	378,767	325,632	53,135
		독서인구저변확대		584,767	410,902	173,865
			국	45,000	0	45,000
			시	161,000	85,270	75,730
			구	378,767	325,632	53,135
		공공도서관 운영(성인지예산)		121,501	102,616	18,885
			시	22,000	11,250	10,750
			구	99,501	91,366	8,135
		101 인건비		40,208	33,329	6,879
		04 기간제근로자등보수		40,208	33,329	6,879
		○주말 파트타임 근로자 보수		40,208	33,329	6,879
		○자료실 주말 파트타임(4개관) 경정 10,520 * 7시간 * 10명 * 52주		38,293	31,741	6,552
		○자료실 주말 파트타임 산업재해보상보험료 경정 38,293,000 * 3%		1,149	953	196
		○주말 파트타임 근무자 고용보험 기관부담금 경정 38,293,000 * 2%		766	635	131
		201 일반운영비		45,603	44,347	1,256
		02 공공운영비		26,194	24,938	1,256
		○공공요금 및 제세		14,456	13,200	1,256
		○스마트도서관 운영 전기요금 80,000*8개월		640	0	640
		○스마트도서관 운영 통신요금 77,000*8개월		616	0	616
		405 자산취득비		22,000	11,250	10,750
			시	22,000	11,250	10,750
		02 도서구입비		22,000	11,250	10,750
		○도서 구입비 경정 22,000,000		22,000	11,250	10,750
			시	22,000	11,250	10,750
		공공도서관 북스타트		7,000	5,000	2,000
			시	7,000	5,000	2,000
		201 일반운영비		7,000	5,000	2,000

부서: 미래교육과
 정책: 공공도서관 활성화
 단위: 독서인구지변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 7,000	5,000	2,000
		03 행사운영비		7,000	5,000	2,000
		○북스타트 운영	경정 7,000,000	7,000	5,000	2,000
				시 7,000	5,000	2,000
		작은도서관 활성화 지원사업		68,000	61,020	6,980
				시 68,000	61,020	6,980
		201 일반운영비		9,000	6,520	2,480
				시 9,000	6,520	2,480
		03 행사운영비		5,380	2,900	2,480
		○프로그램 운영 및 성과 발표회		5,380	2,900	2,480
		○활성화지원 우수사례 공유회	경정 380,000	380	200	180
				시 380	200	180
		○작은도서관 프로그램 운영	경정 5,000,000	5,000	2,700	2,300
				시 5,000	2,700	2,300
		405 자산취득비		9,000	4,500	4,500
				시 9,000	4,500	4,500
		02 도서구입비		9,000	4,500	4,500
		○공립 작은도서관 도서구입비				
		경정 15,000원 * 200권 * 3개관		9,000	4,500	4,500
				시 9,000	4,500	4,500
		공공도서관 운영지원사업		12,000	5,500	6,500
				시 12,000	5,500	6,500
		201 일반운영비		4,000	2,500	1,500
				시 4,000	2,500	1,500
		03 행사운영비		4,000	2,500	1,500
		○독서문화프로그램 운영				
		경정 4,000,000 * 1개관		4,000	2,500	1,500
				시 4,000	2,500	1,500
		405 자산취득비		8,000	3,000	5,000
				시 8,000	3,000	5,000
		02 도서구입비		8,000	3,000	5,000
		○도서관 소외계층 자료 확보				
		경정 8,000,000 * 1개관		8,000	3,000	5,000
				시 8,000	3,000	5,000
		독서동아리 지원사업		4,000	2,500	1,500
				시 4,000	2,500	1,500
		201 일반운영비		4,000	2,500	1,500
				시 4,000	2,500	1,500
		01 사무관리비		0	500	△500
		○독서동아리 홍보 현수막 제작 및 도서구입				
		경정 0		0	500	△500
				시 0	500	△500
		03 행사운영비		4,000	2,000	2,000
		○독서동아리 운영	경정 4,000,000	4,000	2,000	2,000

부서: 미래교육과
정책: 공공도서관 활성화
단위: 독서인구지변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	4,000	2,000	2,000
		전자책 서비스 운영(지원)(시민참여예산)		48,000	0	48,000
			시	48,000	0	48,000
		405 자산취득비		48,000	0	48,000
			시	48,000	0	48,000
		02 도서구입비		48,000	0	48,000
		○ 전자책 서비스 운영		48,000	0	48,000
			시	48,000	0	48,000
		스마트도서관 서비스 구축		90,000	0	90,000
			국	45,000	0	45,000
			구	45,000	0	45,000
		201 일반운영비		3,800	0	3,800
			국	1,900	0	1,900
			구	1,900	0	1,900
		01 사무관리비		3,800	0	3,800
		○ 일반수용비		3,800	0	3,800
		○ 도서 MARC 및 RFID 태그		700	0	700
			국	350	0	350
			구	350	0	350
		○ 사인물, 리플릿, 홍보물 등		3,100	0	3,100
			국	1,550	0	1,550
			구	1,550	0	1,550
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			구	1,500	0	1,500
		01 시설비		3,000	0	3,000
		○ 전기통신공사 등		3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			구	1,500	0	1,500
		405 자산취득비		83,200	0	83,200
			국	41,600	0	41,600
			구	41,600	0	41,600
		01 자산및물품취득비		78,700	0	78,700
		○ 스마트도서관 구축 장비구입 및 부스제작 등		78,700	0	78,700
			국	39,350	0	39,350
			구	39,350	0	39,350
		02 도서구입비		4,500	0	4,500
		○ 스마트도서관 반입 도서구입		4,500	0	4,500
		18,000 * 250권		4,500	0	4,500
			국	2,250	0	2,250
			구	2,250	0	2,250
		청소년 보호 및 육성		2,523,402	2,404,488	118,914
			국	20,210	14,786	5,424
			기	262,129	286,291	△24,162
			시	1,603,436	1,590,493	12,943
			구	637,627	512,918	124,709

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	청소년 선도 및 보호		1,931,891		1,854,198		77,693
		국	20,210		14,786		5,424
		기	70,275		77,114		△6,839
		시	1,439,279		1,415,887		23,392
		구	402,127		346,411		55,716
	특별지원대상 청소년지원		22,620		26,520		△3,900
		기	15,834		18,564		△2,730
		시	6,786		7,956		△1,170
	307 민간이전		22,620		26,520		△3,900
		기	15,834		18,564		△2,730
	시		6,786		7,956		△1,170
		11 사회복지사업보조 ○위기청소년 특별지원					

부서: 미래교육과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 선도 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	○저소득층 여성청소년 위생용품(생리대) 지원 경정 40,420,000	국 시 구		40,420	29,572	10,848	
				20,210	14,786	5,424	
				10,105	7,393	2,712	
				10,105	7,393	2,712	
		○여성청소년 생리용품 지원(생리대 무료 자판 기 설치 등)		20,000	0	20,000	
			시	20,000	0	20,000	
		청소년 문화의 집 건립(균특전환사업)		1,602,019	1,549,680	52,339	
			시	1,288,000	1,288,000	0	
			구	314,019	261,680	52,339	
		201 일반운영비		0	3,680	△3,680	
	01 사무관리비			0	3,680	△3,680	
			○청소년문화의 집 건립 심의위원회 회의 수당 경정 0		0	2,700	△2,700
			○청소년문화의 집 건립심의위원회 운영 경정 0		0	500	△500
			○청소년문화의 집 건립 근무자 특근 급식비 경정 0		0	480	△480
	401 시설비및부대비		1,602,019	1,546,000	56,019		
		시	1,288,000	1,288,000	0		
		구	314,019	258,000	56,019		
	01 시설비	○청소년 문화의 집 건립 관련 경정 1,572,095,000		1,572,095	1,541,860	30,235	
				1,572,095	1,541,860	30,235	
		시	1,259,487	1,284,688	△25,201		
			구	312,608	257,172	55,436	
		02 감리비		25,201	0	25,201	
			○청소년 문화의 집 건립 관련		25,201	0	25,201
		시	25,201	0	25,201		
			03 시설부대비		4,723	4,140	583
		○청소년문화의 집 건립 공사 경정 4,722,100			4,723	4,140	583
		시	3,312	3,312	0		
			구	1,411	828	583	
		청소년동반자 프로그램 운영		11,412	22,000	△10,588	
			기	5,706	11,000	△5,294	
시			2,853	5,500	△2,647		
구			2,853	5,500	△2,647		
307 민간이전		11,412	22,000	△10,588			
	기	5,706	11,000	△5,294			
	시	2,853	5,500	△2,647			
	구	2,853	5,500	△2,647			
05 민간위탁금		11,412	22,000	△10,588			
	○청소년동반자 프로그램 운영(청소년상담센터 시간제 상담사 인건비 지원) 경정 11,412,000		11,412	22,000	△10,588		
		기	5,706	11,000	△5,294		
	시	2,853	5,500	△2,647			

부서: 미래교육과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 선도 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	2,853	5,500	△2,647
		청소년 학업 및 수련활동 지원		591,511	550,290	41,221
			기	191,854	209,177	△ 17,323
			시	164,157	174,606	△ 10,449
			구	235,500	166,507	68,993
		청소년수련관 관리		55,416	53,640	1,776
			기	11,604	11,160	444
			시	23,208	22,320	888
			구	20,604	20,160	444
		307 민간이전		46,416	44,640	1,776
			기	11,604	11,160	444
			시	23,208	22,320	888
			구	11,604	11,160	444
		05 민간위탁금		46,416	44,640	1,776
		○청소년지도사 인건비		46,416	44,640	1,776
		경정 1,934,000 * 2명 * 12월		46,416	44,640	1,776
			기	11,604	11,160	444
			시	23,208	22,320	888
			구	11,604	11,160	444
		청소년 동아리 활동(성인지예산)		4,200	0	4,200
			기	1,600	0	1,600
			시	1,300	0	1,300
			구	1,300	0	1,300
		307 민간이전		4,200	0	4,200
			기	1,600	0	1,600
			시	1,300	0	1,300
			구	1,300	0	1,300
		02 민간경상사업보조		4,200	0	4,200
		○청소년 동아리 활동 지원		4,200	0	4,200
			기	1,600	0	1,600
			시	1,300	0	1,300
			구	1,300	0	1,300
		청소년 방과후 아카데미 운영		164,042	160,000	4,042
			기	82,021	80,000	2,021
			시	82,021	80,000	2,021
		307 민간이전		164,042	160,000	4,042
			기	82,021	80,000	2,021
			시	82,021	80,000	2,021
		02 민간경상사업보조		164,042	160,000	4,042
		○청소년 방과후 아카데미 운영		164,042	160,000	4,042
		경정 164,042,000		164,042	160,000	4,042
			기	82,021	80,000	2,021
			시	82,021	80,000	2,021
		청소년수련관 운영지원		122,000	110,000	12,000
		307 민간이전		122,000	110,000	12,000
		02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○진로체험학습 연계 지원(교육청전입금) 400,000*30회	12,000	0	12,000
			학교 밖 청소년 지원센터 지원	125,993	122,310	3,683
			기	88,195	85,617	2,578
			시	18,899	18,346	553
			구	18,899	18,347	552
			307 민간이전	125,993	122,310	3,683
			기	88,195	85,617	2,578
			시	18,899	18,346	553
			구	18,899	18,347	552
			03 민간단체법정운영비보조 ○학교 밖 청소년운영센터 지원 경정 125,993,000	125,993	122,310	3,683
			기	88,195	85,617	2,578
			시	18,899	18,346	553
			구	18,899	18,347	552
			청소년 문화카페 운영지원	27,000	30,000	△3,000
			시	27,000	30,000	△3,000
			307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
			시	27,000	30,000	△3,000
			02 민간경상사업보조 ○청소년문화카페 운영 지원 경정 9,000,000*3개소	27,000	30,000	△3,000
			시	27,000	30,000	△3,000
			예비청소년지도사 양성지원	6,312	6,540	△228
			시	6,312	6,540	△228
			307 민간이전	6,312	6,540	△228
			시	6,312	6,540	△228
			05 민간위탁금 ○예비청소년지도사 양성지원 경정 10,520 * 4시간 * 150일	6,312	6,540	△228
			시	6,312	6,540	△228
			청소년문화의집 개관 준비 및 운영	6,680	3,000	3,680
			201 일반운영비	3,680	0	3,680
			01 사무관리비 ○청소년문화의집 건립심의위원회 회의 100,000*9명*3회	3,680	0	3,680
			○청소년문화의집 건립심의위원회 운영	2,700	0	2,700
			○청소년문화의집 건립 근무자 특근 급식비 8,000*2명*3일*10개월	500	0	500
			○청소년문화의집 건립 근무자 특근 급식비	480	0	480
			청소년 수련관 스포츠 가상현실 체험관 조성	60,000	60,000	0
			기	0	30,000	△30,000
			시	0	15,000	△15,000
			구	60,000	15,000	45,000
			401 시설비및부대비	15,000	15,000	0

단위: 청소년 학업 및 수련활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	7,500	△ 7,500
		시 0	3,750	△ 3,750
		구 15,000	3,750	11,250
	01 시설비	15,000	14,838	162
	○청소년수련관 스포츠 가상현실 체험관 조성	15,000	14,838	162
	▷청소년수련관 스포츠 가상현실 체험관 조성 시설 공사 경정 15,000,000	15,000	9,800	5,200
		기 0	4,900	△ 4,900
		시 0	2,450	△ 2,450
		구 15,000	2,450	12,550
	▷전기통신 분야 경정 0	0	5,038	△ 5,038
		기 0	2,519	△ 2,519
		시 0	1,260	△ 1,260
		구 0	1,259	△ 1,259
	03 시설부대비	0	162	△ 162
	○청소년수련관 스포츠 가상현실 체험관 조성 공사 경정 0	0	162	△ 162
		기 0	81	△ 81
		시 0	40	△ 40
		구 0	41	△ 41
	405 자산취득비	45,000	45,000	0
		기 0	22,500	△ 22,500
		시 0	11,250	△ 11,250
		구 45,000	11,250	33,750
	01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
	○스포츠 가상현실 체험기기 및 프로그램 구입	45,000	45,000	0
	▷체험기기 구입 10,000,000*3개	30,000	30,000	0
		기 0	15,000	△ 15,000
		시 0	7,500	△ 7,500
		구 30,000	7,500	22,500
	▷프로그램 구입 5,000,000*3개	15,000	15,000	0
		기 0	7,500	△ 7,500
	시 0	3,750	△ 3,750	
	구 15,000	3,750	11,250	
학교밖청소년지원센터운영지원(무상급식)	12,068	0	12,068	
	기 6,034	0	6,034	
	시 3,017	0	3,017	
	구 3,017	0	3,017	
307 민간이전	12,068	0	12,068	
	기 6,034	0	6,034	
	시 3,017	0	3,017	
	구 3,017	0	3,017	
05 민간위탁금	12,068	0	12,068	
○학교밖청소년지원(무상급식)	12,068	0	12,068	
	기 6,034	0	6,034	
	시 3,017	0	3,017	
	구 3,017	0	3,017	
청소년 정보화 동행단 운영	3,000	0	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,200	0	1,200
			01 사무관리비	300	0	300
			○청소년 정보화 동행단 운영	300	0	300
			03 행사운영비	900	0	900
			○청소년 정보화 동행단 활동 추진	900	0	900
			301 일반보전금	1,800	0	1,800
			09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
			○청소년 정보화 동행단 활동 비용 지원	1,800	0	1,800
			행정운영경비(미래교육과)	241,188	115,211	125,977
			인력운영비	191,011	65,034	125,977
			인력운영비	191,011	65,034	125,977
			101 인건비	191,011	65,034	125,977
			03 무기계약근로자보수	191,011	65,034	125,977
			○도서관 관리(3명)	94,016	0	94,016
			○기본급(11호봉) 2,324,000 * 1명 * 12월	27,888	0	27,888
			○기본급(18호봉) 2,775,500 * 1명 * 11월	30,531	0	30,531
			○정근수당(11호봉) 1,180,025 * 1명 * 2회	2,361	0	2,361
			○정근수당(18호봉) 1,387,750 * 1명 * 1회	1,388	0	1,388
			○정근수당가산금(21년미만) 70,000 * 2명 * 12월	1,680	0	1,680
			○시간외근무수당(도서관) 16,370 * 1.5 * 10시간 * 2명 * 12월	5,894	0	5,894
			○가족수당 100,000 * 2명 * 12월	2,400	0	2,400
			○연차수당 130,120 * 3명 * 15일	5,856	0	5,856
			○실비보상 등 16,018	0	0	16,018
			- 정액급식비 140,000 * 2명 * 12월	3,360	0	3,360
			- 대민활동비 50,000 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
			- 직급보조비 145,000 * 2명 * 12월	3,480	0	3,480
			- 명절휴가비 4,498	0	0	4,498
			· 명절휴가비(설) 1,394,400 * 1명	1,395	0	1,395
			· 명절휴가비(추석) 1,551,480 * 2명	3,103	0	3,103
			-성과격려금 720,000 * 3명	2,160	0	2,160
			-성과격려금(18-20년도 소급분) (960,000 * 1명) + (360,000 * 1명)	1,320	0	1,320
			○도서관관리(1명), 평생학습도시육성(1명)	96,995	65,034	31,961
			○기본급(12호봉) 경정 2,396,100 * 12월	28,754	14,232	14,522
			○기본급(17호봉) 경정 2,719,100 * 12월	32,630	16,151	16,479
			○실비보상 등 16,319	15,359	960	960
			-성과격려금 경정 720,000 * 2명	1,440	1,200	240
			-성과격려금(18-20년도 소급분) 360,000 * 2명	720	0	720

부서: 미래교육과
 정책: 재무활동(미래교육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재무활동(미래교육과)	167	0	167
	보전지출	167	0	167
	보조금 반환금	167	0	167
	802 반환금기타	167	0	167
	02 시·도비보조금반환금	97	0	97
	○2019년 작은도서관 조성지원사업(지원2동작은 도서관) 집행잔액	1	0	1
	○2019년 작은도서관 조성지원사업(지원2동작은 도서관)(이자)	48	0	48
	○2019년 작은도서관 조성지원사업(학운동작은 도서관)(이자)	48	0	48
	03 기타반환금등	70	0	70
	○2020 성인문해교육 프로그램운영(이자)	3	0	3
	○2020 교육사각지대 평생학습프로그램(이자)	67	0	67

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후환경과

정책: 쾌적한 대기환경 조성

단위: 대기오염 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후환경과		3,846,370	3,176,904	669,466
	국	1,901,991	1,650,600	251,391
	기	1,800	0	1,800
	시	1,296,661	1,048,682	247,979
	구	645,918	477,622	168,296
쾌적한 대기환경 조성		523,930	392,950	130,980
	국	238,920	173,980	64,940
	시	164,520	116,480	48,040
	구	120,490	102,490	18,000
대기오염 예방		523,930	392,950	130,980
	국	238,920	173,980	64,940
	시	164,520	116,480	48,040
	구	120,490	102,490	18,000
미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조)		92,040	63,560	28,480
	국	42,720	28,480	14,240
	시	42,720	28,480	14,240
	구	6,600	6,600	0
101 인건비		84,240	55,760	28,480
	국	42,120	27,880	14,240
	시	42,120	27,880	14,240
04 기간제근로자등보수		84,240	55,760	28,480
○인건비(4명)		84,240	55,760	28,480
○미세먼지 불법배출 예방감시 인부임 경정 8,900원*8시간*25일*8개월*4명		56,960	28,480	28,480
	국	28,480	14,240	14,240
	시	28,480	14,240	14,240
공동주택 고효율 조명기기 교체		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
○탄소포인트제 우수아파트 고효율 조명기기 교체(20년 시보조금 연말교부)		10,000	0	10,000
가정용저녹스보일러설치지원		142,000	57,500	84,500
	국	85,200	34,500	50,700
	시	56,800	23,000	33,800
402 민간자본이전		142,000	57,500	84,500
	국	85,200	34,500	50,700
	시	56,800	23,000	33,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		142,000	57,500	84,500
○가정용저녹스보일러 설치지원 경정 200,000*230가구+600,000*160가구		142,000	57,500	84,500
	국	85,200	34,500	50,700
	시	56,800	23,000	33,800
탄소중립도시 추진사업		8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000

부서: 기후환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○탄소중립도시 홍보물품 구입 2,000 * 2,000개	4,000	0	4,000
			○탄소중립도시 전문가 간담회 등 200,000 * 5회	1,000	0	1,000
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
			○탄소중립도시 선포 행사	3,000	0	3,000
			○홍보 유인물, 현수막 등	1,200	0	1,200
			○탄소중립 전문가 강사료 200,000 * 4명	800	0	800
			○행사물품대여	1,000	0	1,000
에너지 수급 안정 및 공급 개선				2,881,739	2,542,891	338,848
			국	1,663,071	1,476,620	186,451
			기	1,800	0	1,800
			시	948,901	873,603	75,298
			구	267,967	192,668	75,299
에너지 절약 및 대체에너지 보급				2,881,739	2,542,891	338,848
			국	1,663,071	1,476,620	186,451
			기	1,800	0	1,800
			시	948,901	873,603	75,298
			구	267,967	192,668	75,299
취약계층 에너지복지(LED교체사업)				295,600	0	295,600
			국	167,800	0	167,800
			시	63,900	0	63,900
			구	63,900	0	63,900
401 시설비및부대비				295,600	0	295,600
			국	167,800	0	167,800
			시	63,900	0	63,900
			구	63,900	0	63,900
01 시설비				295,000	0	295,000
				99,400	0	99,400
			○저소득층 LED조명 교체사업			
			국	69,580	0	69,580
			시	14,910	0	14,910
			구	14,910	0	14,910
				195,600	0	195,600
			○복지시설 LED조명 교체사업			
			국	97,800	0	97,800
			시	48,900	0	48,900
			구	48,900	0	48,900
03 시설부대비				600	0	600
				600	0	600
			○저소득층 LED조명 교체사업			
			국	420	0	420
			시	90	0	90
			구	90	0	90
지역지원사업(신재생에너지)				41,448	0	41,448
			국	18,651	0	18,651
			시	11,398	0	11,398
			구	11,399	0	11,399
401 시설비및부대비				41,448	0	41,448
			국	18,651	0	18,651

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	11,398		0		11,398	
				구	11,399		0		11,399	
				01 시설비		41,448		0		41,448
				○산수1동 행정복지센터 태양광발전설비 설치		17,578		0		17,578
				국	7,910		0		7,910	
				시	4,834		0		4,834	
				구	4,834		0		4,834	
				○산수2동 행정복지센터 태양광발전설비 설치		6,292		0		6,292
				국	2,831		0		2,831	
				시	1,730		0		1,730	
				구	1,731		0		1,731	
				○지산2동 행정복지센터 태양광발전설비 설치		17,578		0		17,578
				국	7,910		0		7,910	
				시	4,834		0		4,834	
				구	4,834		0		4,834	
				발전소 주변지역 지원사업		1,800		0		1,800
				기	1,800		0		1,800	
				307 민간이전		1,800		0		1,800
				기	1,800		0		1,800	
				02 민간경상사업보조		1,800		0		1,800
				○발전소 주변지역 공공사회복지		1,800		0		1,800
				기	1,800		0		1,800	
				맑은 물 보존관리		354,220		176,560		177,660
				시	183,240		58,599		124,641	
				구	170,980		117,961		53,019	
				수질관리		354,220		176,560		177,660
				시	183,240		58,599		124,641	
				구	170,980		117,961		53,019	
공중화장실 관리		295,845		110,685		185,160				
시	163,240		58,599		104,641					
구	132,605		52,086		80,519					
101 인건비		178,237		58,599		119,638				
시	112,000		58,599		53,401					
구	66,237		0		66,237					
04 기간제근로자등보수		178,237		58,599		119,638				
○공중화장실 관리 기간제근로자 인건비(4대보험 포함) 경정 8,720*4시간*14명*365일		178,237		58,599		119,638				
시	112,000		58,599		53,401					
구	66,237		0		66,237					
201 일반운영비		117,608		52,086		65,522				
시	51,240		0		51,240					
구	66,368		52,086		14,282					
01 사무관리비		76,500		28,414		48,086				
○공중, 개방화장실 편의용품 경정 150,000*122개소*4분기		73,200		25,114		48,086				
시	51,240		0		51,240					
구	21,960		25,114		△3,154					

부서: 기후환경과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			02 공공운영비	41,108	23,672	17,436	
			○공공요금 및 제세	29,468	17,712	11,756	
			○공중화장실 전기, 수도요금	경정 1,200,000*12월	14,400	4,800	9,600
			○공중화장실 비상벨 통신요금	경정 12,000*22개소*12월	3,168	1,012	2,156
			○시설장비유지비	11,640	5,960	5,680	
			○공중화장실 소규모파손 유지 보수	경정 50,000*15개소*12월	9,000	3,200	5,800
			○공중화장실 비상벨 유지보수	경정 10,000*22개소*12월	2,640	2,760	△ 120
			수질오염예방관리	12,175	9,675	2,500	
			201 일반운영비	11,375	8,875	2,500	
			01 사무관리비	6,475	6,875	△ 400	
			○일반수용비	6,475	6,875	△ 400	
			○비점오염저감시설 유지관리비	경정 1,500,000	1,500	1,900	△ 400
			02 공공운영비	4,900	2,000	2,900	
			○공공요금 및 제세	900	0	900	
			○비점오염저감시설 전기, 수도요금	400	0	400	
			○호두메마을 우물 전기요금	500	0	500	
			○시설장비유지비	4,000	2,000	2,000	
			○먹는물공동시설 유지관리비	경정 1,000,000*2개소	2,000	1,000	1,000
			○비지정약수터 유지관리비 1,000,000*1개소	1,000	0	1,000	
			공중화장실 신축 및 개보수(성인지예산)	46,200	56,200	△ 10,000	
			시	20,000	0	20,000	
			구	26,200	56,200	△ 30,000	
			401 시설비및부대비	16,200	46,200	△ 30,000	
			01 시설비	16,200	46,200	△ 30,000	
			○공중화장실 신축	경정 0	0	30,000	△ 30,000
402 민간자본이전	30,000	10,000	20,000				
시	20,000	0	20,000				
구	10,000	10,000	0				
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	10,000	20,000				
○민간개방화장실 지원사업	경정 7,500,000*4개소	30,000	10,000	20,000			
시	20,000	0	20,000				
구	10,000	10,000	0				
행정운영경비(기후환경과)				50,460	48,660	1,800	
		기본경비	50,460	48,660	1,800		
		기본경비	50,460	48,660	1,800		
		203 업무추진비	3,000	1,200	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
			○정원15인이하(기 이체분 1,200천원)	1,800	0	1,800
			재무활동(기후환경과)	20,178	0	20,178
			보전지출	20,178	0	20,178
			보조금 반환금	20,178	0	20,178
			802 반환금기타	20,178	0	20,178
			01 국고보조금반환금	2,388	0	2,388
			○2020년 서민층 가스시설 개선사업 국비이자	13	0	13
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조) 집행잔액	548	0	548
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조)(이자)	170	0	170
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(자본보조) 집행잔액	1,260	0	1,260
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(자본보조)(이자)	72	0	72
			○가정용저녹스보일러설치지원(이자)	143	0	143
			○어린이활동공간 등 환경지킴이 운영 집행잔액	154	0	154
			○어린이활동공간 등 환경지킴이 운영 집행잔액(이자)	28	0	28
			02 시·도비보조금반환금	17,790	0	17,790
			○2020년 온실가스 감축코디네이터 발생이자	35	0	35
			○2020년 서민층 가스시설 개선사업 시비이자	2	0	2
			○2019년 고효율조명기기 교체사업 발생이자	111	0	111
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조) 집행잔액	548	0	548
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(경상보조)(이자)	170	0	170
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(자본보조) 집행잔액	1,260	0	1,260
			○2020 안전하고 쾌적한 화장실 조성사업(자본보조) 집행잔액	14,320	0	14,320
			○2020 안전하고 쾌적한 화장실 조성사업(경상보조) 이자	640	0	640
			○2020 안전하고 쾌적한 화장실 조성사업(자본보조) 이자	454	0	454
			○2019 안전하고 쾌적한 화장실 조성사업(자본보조) 이자	64	0	64
			○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(자본보조)(이자)	72	0	72
			○어린이활동공간 등 환경지킴이 운영 집행잔액	10	0	10
			○가정용저녹스보일러설치지원(이자)	96	0	96
			○어린이활동공간 등 환경지킴이 운영 집행잔액(이자)	8	0	8

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 생활 폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		17,189,652	9,798,221	7,391,431
	국	219,168	0	219,168
	시	259,273	213,469	45,804
	구	16,711,211	9,584,752	7,126,459
깨끗한 생활환경 조성		13,693,647	6,401,266	7,292,381
	국	219,168	0	219,168
	시	259,273	213,469	45,804
	구	13,215,206	6,187,797	7,027,409
생활폐기물처리 및 불법투기 근절		9,013,371	4,409,010	4,604,361
	시	61,773	15,969	45,804
	구	8,951,598	4,393,041	4,558,557
청 소대행사업		7,145,140	3,234,903	3,910,237
	시	3,300	3,263	37
	구	7,141,840	3,231,640	3,910,200
307 민간이전		7,143,540	3,233,303	3,910,237
	시	3,300	3,263	37
	구	7,140,240	3,230,040	3,910,200
05 민간위탁금		7,143,540	3,233,303	3,910,237
○생활쓰레기 수집 운반 대행사업비		7,143,540	3,233,303	3,910,237
▷인건비(정규직 76명, 대체인력 2명 포함) 경정 4,361,604,000		4,361,604	1,744,642	2,616,962
▷경비(보험료,감가상각비,차량유지 등) 경정 1,167,740,000		1,167,740	467,096	700,644
▷일반관리비 경정 293,056,000		293,056	117,223	175,833
▷이윤 경정 244,540,000		244,540	97,816	146,724
▷퇴직금(7명) 경정 1,070,000,000		1,070,000	800,000	270,000
▷가정청소관리원 사기진작비 경정 1,650,000 * 2개소 * 2회		6,600	6,526	74
	시	3,300	3,263	37
	구	3,300	3,263	37
쓰레기 종량제봉투 제작 관리		236,948	235,388	1,560
201 일반운영비		233,948	235,388	△1,440
01 사무관리비		207,988	206,728	1,260
○쓰레기 종량제봉투 보관창고 해충방재비 140,000*9월		1,260	0	1,260
02 공공운영비		25,960	28,660	△2,700
○시설장비유지비(쓰레기 종량제봉투 물류관리 시스템 교체)		19,300	22,000	△2,700
▷노후 서버 교체 경정 15,800,000		15,800	18,000	△2,200
▷바코드 인식용 PDA 교체 경정 3,500,000		3,500	4,000	△500
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○쓰레기 종량제봉투 보관창고 제습기 구입		3,000	0	3,000
취약지 청소 및 불법투기 단속		173,534	150,304	23,230

단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 12,360	4,750	7,610
		구 161,174	145,554	15,620
	201 일반운영비	154,934	135,704	19,230
		시 9,360	1,750	7,610
		구 145,574	133,954	11,620
	01 사무관리비	31,231	20,331	10,900
	○환경미화원 안전용품 구입	6,000	0	6,000
	▷가로환경관리원 안전용품	3,250	0	3,250
	▷가정환경미화원 안전용품	2,750	0	2,750
	○주민참여정원 유지 관리 15개소*2회*150,000	4,500	0	4,500
	○가로환경미화원 채용 운영수당	1,400	1,000	400
	▷가로환경미화원 체력검정심사 수당 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가로환경관리원 춘추계 단합대회 경정 22,121 * 2회 * 41명	1,814	2,028	△214
			시	907	1,014	△107
			구	907	1,014	△107
			202 여비	0	4,000	△4,000
			시	0	2,000	△2,000
			구	0	2,000	△2,000
			04 국제화여비	0	4,000	△4,000
			○가로환경관리원 선진지 견학 경정 0	0	4,000	△4,000
			시	0	2,000	△2,000
			구	0	2,000	△2,000
			주민참여 청소활동 및 취약지 관리	94,326	83,346	10,980
			시	2,213	1,949	264
			구	92,113	81,397	10,716
			201 일반운영비	29,826	18,846	10,980
			시	2,213	1,949	264
			구	27,613	16,897	10,716
			01 사무관리비	29,826	18,846	10,980
			○청소활동가 소모품 구입	6,000	6,000	0
			시	2,213	1,949	264
			구	3,787	4,051	△264
			○쓰레기감량 청결모범업소 지원 종량제봉투 구입 1,830*100개소*5매*12월	10,980	0	10,980
			대형폐기물 처리 운영	626,903	486,303	140,600
			201 일반운영비	433,849	295,249	138,600
			01 사무관리비	422,492	283,892	138,600
			○대형폐기물 적환장 폐목재 위탁처리비 수수료 경정 75,000 * 50ton * 12월 * 60%	27,000	18,000	9,000
			○대형폐기물 수집 운반 선별,파쇄 수수료 경정 120,000 * 180ton * 12월 * 60%	155,520	103,680	51,840
			○대형폐기물 소각처리비 수수료 경정 180,000 * 180ton * 12월 * 60%	233,280	155,520	77,760
			405 자산취득비	19,000	17,000	2,000
			01 자산및물품취득비	19,000	17,000	2,000
			○대형폐기물 적환장 온수기 구입 2,000,000*1대	2,000	0	2,000
			골목정원 조성 및 나눔텃밭 가꾸기(시민참여예산)	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			206 재료비	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			01 재료비	40,000	0	40,000
			○골목정원 조성 및 나눔텃밭 가꾸기 2,000,000*20개소	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			자원순환형 폐기물 처리	2,917,166	1,929,146	988,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 219,168	0	219,168
		시 197,500	197,500	0
		구 2,500,498	1,731,646	768,852
	재활용품 분리 수거	1,742,554	1,152,454	590,100
		시 120,000	120,000	0
		구 1,622,554	1,032,454	590,100
	101 인건비	645,560	275,000	370,560
	04 기간제근로자등보수	645,560	275,000	370,560
	○재활용 동네마당 10개소 관리인건비	96,000	32,000	64,000
	○기간제 근로자 인건비(4대보험 포함) 경정 40,000원 * 8명 * 25일 * 12월	96,000	32,000	64,000
	○충장로, 황금동 일원 분리수거함 관리인건비	60,000	20,000	40,000
	○기간제 근로자 인건비(4대보험 포함) 경정 40,000원 * 5명 * 25일 * 12월	60,000	20,000	40,000
	○재활용선별창고 재활용 선별인력 인건비	385,560	119,000	266,560
	○기간제 근로자 인건비(4대보험 포함) 경정 70,000원 * 17명 * 27일 * 12월	385,560	119,000	266,560
	201 일반운영비	212,744	212,204	540
		시 8,000	8,000	0
		구 204,744	204,204	540
	01 사무관리비	182,654	182,114	540
	○폐가전제품 공공집하장 토지 임대료	8,232	7,692	540
	○공공집하장 토지 임대료(1년) 경정 686,000 * 12월	8,232	7,692	540
	307 민간이전	711,750	492,750	219,000
	05 민간위탁금	711,750	492,750	219,000
	○재활용 잔재물 처리비 경정 250원 * 12,000kg * 365일 * 60%	657,000	438,000	219,000
	음식물류 폐기물 처리지원 및 감량화	761,389	589,589	171,800
		시 73,500	73,500	0
		구 687,889	516,089	171,800
	201 일반운영비	96,729	106,729	△ 10,000
	01 사무관리비	72,592	82,592	△ 10,000
	○음식물류폐기물 납부필증 제작(3리터,6리터,20리터)	58,930	68,930	△ 10,000
	○납부필증 제작(단독주택) 경정 25 * 1,500,000매	37,500	48,000	△ 10,500
	○납부필증 제작(소형음식점) 경정 25 * 500,000매	12,500	12,000	500
	307 민간이전	270,000	180,000	90,000
	05 민간위탁금	270,000	180,000	90,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리시설 처리비 경정 150,000 * 250톤 * 12월 * 60%	270,000	180,000	90,000
	308 자치단체등이전	275,400	183,600	91,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			07 자치단체간부담금	275,400	183,600	91,800
			○음식물류 폐기물 위탁처리비(제1공공자원화시설, 제2공공자원화시설) 경정 45,000 * 850톤 * 12월 * 60%	275,400	183,600	91,800
			자원순환마을 조성 및 운영	334,223	108,103	226,120
				국 219,168	0	219,168
				구 115,055	108,103	6,952
			101 인건비	272,913	84,521	188,392
				국 218,418	0	218,418
				구 54,495	84,521	△30,026
			04 기간제근로자등보수	272,913	84,521	188,392
				○자원순환해설사 인건비 54,495	84,521	△30,026
				○자원순환해설사 인건비 경정 200,000*55명*3월 33,000	44,000	△11,000
				○자원순환해설사 4대보험(고용보험 등) 경정 33,000,000*11.86% 3,914	15,656	△11,742
				○자원순환활동가 인건비 경정 36,000*4명*25일*3월 10,800	14,400	△3,600
				○자원순환활동가 4대보험(고용보험 등) 경정 10,800,000*11.86% 1,281	4,965	△3,684
				○신중년 경력형 일자리(자원순환해설사 운영) 인건비 218,418	0	218,418
				○인건비 195,278	0	195,278
				국 195,278	0	195,278
				○4대보험(고용보험 등) 23,140	0	23,140
				국 23,140	0	23,140
			201 일반운영비	28,480	20,752	7,728
				국 750	0	750
				구 27,730	20,752	6,978
			01 사무관리비	12,140	11,390	750
				○신중년 경력형 일자리 사무용품 등 소모품 구입 750	0	750
				국 750	0	750
			02 공공운영비	11,340	4,362	6,978
				○인공지능재활용수거기기 유지보수비 경정 275,000*3개소*12월 9,900	3,300	6,600
				○인공지능재활용수거기기 전기요금 경정 20,000*3개소*12월 720	600	120
				○인공지능재활용수거기기 통신료 경정 20,000*3개소*12월 720	462	258
			206 재료비	30,000	0	30,000
			01 재료비	30,000	0	30,000
				○자원순환마을 활성화 30,000	0	30,000
				○벽화, 화단 조성 등 10,000,000*3개소 30,000	0	30,000
			스마트 그린도시 사업	1,700,000	0	1,700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	동구형 스마트 그린도시 조성사업	1,700,000	0	1,700,000
	401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
	○동구 자원순환에코센터 조성 등	1,700,000	0	1,700,000
	행정운영경비(환경정소과)	3,420,382	3,321,363	99,019
	인력운영비	3,370,037	3,271,018	99,019
	인력운영비	290,543	191,524	99,019
	101 인건비	290,543	191,524	99,019
	03 무기계약근로자보수	290,543	191,524	99,019
	○청소행정보조(3명), 대형폐기물관리원(2명), 재활용인부(1명), 살수차운전원(1명)	290,543	191,524	99,019
	○기본급(7명) 경정 2,300,600 * 7명 * 12월	193,251	96,626	96,625
	○연차수당(7명) 경정 119,180 * 19일 * 7명	15,851	15,017	834
	○특수업무수당(2명) 30,000 * 2명 * 12월	720	0	720
	○성과격려금(7명) 경정 720,000 * 7명 * 1회	5,040	4,200	840
	재무활동(환경정소과)	31	0	31
	보전지출	31	0	31
	보조금 반환금	31	0	31
	802 반환금기타	31	0	31
	02 시·도비보조금반환금	31	0	31
	○1회용품 모니터링단 운영 보조사업(이자)	31	0	31

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 푸른도시과

정책: 자연친화적 도심 가꾸기

단위: 개발제한구역내 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
푸른도시과		2,864,712	1,420,473	1,444,239
	국	239,536	112,660	126,876
	군	97,760	97,760	0
	시	725,197	219,807	505,390
	구	1,802,219	990,246	811,973
자연친화적 도심 가꾸기		2,103,025	885,112	1,217,913
	군	97,760	97,760	0
	시	677,000	176,610	500,390
	구	1,328,265	610,742	717,523
개발제한구역내 주민지원사업		107,820	147,820	△40,000
	군	97,760	97,760	0
	시	5,000	5,000	0
	구	5,060	45,060	△40,000
너릿재 유아숲 조성사업		0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비		0	40,000	△40,000
01 시설비		0	40,000	△40,000
○너릿재 유아숲 토지매입 및 시설물 정비 경정 0		0	40,000	△40,000
도시공원관리		1,135,646	344,013	791,633
	시	474,000	85,250	388,750
	구	661,646	258,763	402,883
공원유지관리(성인지예산)		734,000	152,500	581,500
	시	274,000	76,250	197,750
	구	460,000	76,250	383,750
101 인건비		194,270	69,870	124,400
	시	97,135	34,935	62,200
	구	97,135	34,935	62,200
04 기간제근로자등보수		194,270	69,870	124,400
○근린공원 유지관리 인부임 경정 84,160 * 10명 * 20일 * 10회		168,320	50,400	117,920
	시	84,160	25,200	58,960
	구	84,160	25,200	58,960
○근린공원 유지관리 인부임 보험료 등 경정 25,950,000		25,950	19,470	6,480
	시	12,975	9,735	3,240
	구	12,975	9,735	3,240
201 일반운영비		48,730	35,230	13,500
	시	24,365	17,615	6,750
	구	24,365	17,615	6,750
02 공공운영비		29,000	15,500	13,500
○공원관리 공공요금(전기료 및 상하수도 요금) 경정 2,000,000원 * 12월		24,000	10,500	13,500
	시	12,000	5,250	6,750
	구	12,000	5,250	6,750
202 여비		3,000	6,400	△3,400
	시	1,500	3,200	△1,700

부서: 푸른도시과
 정책: 자연친화적 도심 가꾸기
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	1,500		3,200		△ 1,700	
			01 국내여비		3,000		6,400		△ 3,400	
			○공원 현장관리 출장여비							
			경정 20,000 * 3명 * 50일		3,000		6,400		△ 3,400	
				시	1,500		3,200		△ 1,700	
				구	1,500		3,200		△ 1,700	
			206 재료비		8,000		10,000		△ 2,000	
				시	4,000		5,000		△ 1,000	
				구	4,000		5,000		△ 1,000	
			01 재료비		8,000		10,000		△ 2,000	
			○공원 수목 병해충 약제 구입							
			경정 20,000 * 50병		1,000		2,000		△ 1,000	
				시	500		1,000		△ 500	
				구	500		1,000		△ 500	
			○공원 수목 시비용 비료 구입							
			경정 10,000 * 100포		1,000		2,000		△ 1,000	
				시	500		1,000		△ 500	
				구	500		1,000		△ 500	
			401 시설비및부대비		479,000		30,000		449,000	
				시	146,500		15,000		131,500	
				구	332,500		15,000		317,500	
			01 시설비		479,000		30,000		449,000	
			○수목전지	경정 5,000,000	5,000		10,000		△ 5,000	
				시	2,500		5,000		△ 2,500	
				구	2,500		5,000		△ 2,500	
			○2021년 녹지공간 생활환경숲 조성-두암제2근린공원(성립전예산)		17,000		0		17,000	
				시	17,000		0		17,000	
			○남광주시장 지하주차장 상부 경량화 공사(20년 특별조정교부금-성립전예산)		320,000		0		320,000	
○ 2021년 도시공원 시설개선(금남로공원)(성립전예산)		17,000		0		17,000				
	시	17,000		0		17,000				
○ 2021년 도시공원 시설개선(푸른길공원)(성립전예산)		100,000		0		100,000				
	시	100,000		0		100,000				
어린이공원관리(성인지예산)					85,727		85,685		42	
101 인건비					27,762		27,720		42	
04 기간제근로자등보수					27,762		27,720		42	
○어린이공원(9개소), 소공원(15개소) 유지관리										
경정 84,160 * 10명 * 26일					21,882		21,840		42	
시설녹지관리					120,000		18,000		102,000	
				시	110,000		9,000		101,000	
				구	10,000		9,000		1,000	
101 인건비					12,600		10,400		2,200	
				시	6,300		5,200		1,100	

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					구	6,300		5,200	1,100	
				04 기간제근로자등보수			12,600		10,400	2,200
				○시설녹지관리 인부임						
				경정 84,160 * 5명 * 25일 * 1회			10,520		8,400	2,120
					시		5,260		4,200	1,060
					구		5,260		4,200	1,060
				○시설녹지관리 인부임 보험료 경정 2,080,000			2,080		2,000	80
					시		1,040		1,000	40
					구		1,040		1,000	40
				201 일반운영비			2,400		3,600	△ 1,200
					시		1,200		1,800	△ 600
					구		1,200		1,800	△ 600
				02 공공운영비			2,400		3,600	△ 1,200
				○시설녹지 유지관리를 위한 공공요금 등						
				경정 200,000 * 12개월			2,400		3,600	△ 1,200
					시		1,200		1,800	△ 600
					구		1,200		1,800	△ 600
				206 재료비			2,000		1,000	1,000
					시		1,000		500	500
					구		1,000		500	500
				01 재료비			2,000		1,000	1,000
				○시설녹지 유지관리를 위한 수목 등 자재구입						
				경정 50,000 * 40점			2,000		1,000	1,000
					시		1,000		500	500
					구		1,000		500	500
				401 시설비및부대비			103,000		3,000	100,000
					시		101,500		1,500	100,000
	구		1,500		1,500	0				
01 시설비			102,100		3,000	99,100				
○2021년 녹지공간 생활환경숲 조성-두암2지구										
경관녹지(성립전예산)			99,100		0	99,100				
	시		99,100		0	99,100				
03 시설부대비			900		0	900				
○2021년 녹지공간 생활환경숲 조성-두암2지구										
경관녹지(성립전예산)			900		0	900				
	시		900		0	900				
숲길(등산로) 유지관리(성인지예산)			135,919		67,828	68,091				
	시		50,000		0	50,000				
	구		85,919		67,828	18,091				
101 인건비			53,719		53,628	91				
04 기간제근로자등보수			53,719		53,628	91				
○너릿재 명품숲길 수목 등 유지관리 인부임										
경정 84,160 * 1명 * 20일 * 12월			20,199		20,160	39				
○등산로 정비(예초 등)인부임										
경정 84,160 * 2명 * 20일 * 8월			26,932		26,880	52				
201 일반운영비			6,200		3,200	3,000				

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	6,200	3,200	3,000
			○등산숲길 경계측량 수수료	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	75,000	10,000	65,000
			시 구	50,000	0	50,000
				25,000	10,000	15,000
			01 시설비	75,000	10,000	65,000
			○2021년 등산숲길 정비사업(20년 특별조정교부금-성립전예산)	15,000	0	15,000
			○2021년 등산숲길 정비사업(보조사업)	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			도시공원 정비(시민참여예산) - 계림제1어린이공원	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○2021년 도시공원 정비 시민참여예산(성립전예산)	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			아름다운 가로 조성	792,559	363,779	428,780
			시 구	169,500	71,610	97,890
				623,059	292,169	330,890
			가로화단관리	50,903	50,903	0
			101 인건비	25,553	25,553	0
			04 기간제근로자등보수	25,553	25,553	0
			○도심꽃길 조성 초화식재 유지관리 인부임 경정 84,160 * 3명 * 90일	22,724	21,840	884
			○도심꽃길 조성 초화식재 유지관리 인부임 보 험료 등 경정 2,829,000	2,829	3,713	△884
			녹지유지관리	62,918	32,918	30,000
			401 시설비및부대비	49,500	19,500	30,000
			01 시설비	49,500	19,500	30,000
			○동명동 작은 정원 조성사업	30,000	0	30,000
			꽃길조성 관리	289,738	89,738	200,000
			101 인건비	70,981	70,689	292
			04 기간제근로자등보수	70,981	70,689	292
			○동적골 산책로 유지관리 인부임 경정 84,160 * 3명 * 90일	22,724	20,160	2,564
			○동적골 산책로 유지관리 인부임 보험료 경정 1,131,000	1,131	3,403	△2,272
			○관내 꽃길 제초작업 등 인부임 경정 84,160 * 10명 * 50일	42,080	40,320	1,760
			○관내 꽃길 제초작업 등 인부임 보험료 경정 5,046,000	5,046	6,806	△1,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	8,612	6,404	2,208
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○운림동 동적골 생태문화동산 부지 임차료	2,500	0	2,500
	02 공공운영비	6,112	6,404	△292
	○학동삼거리(학동873-8) 등 상하수도 요금 경정 16,000 * 12월	192	144	48
	○도심 소공원 가로등 전기 요금(의재로 조각공원 등) 경정 160,000 * 12월	1,920	1,260	660
	○시설 장비 유지비(예초기, 카터기 수리비, 공공조형물 유지관리 등) 경정 2,000,000	2,000	3,000	△1,000
	401 시설비및부대비	197,500	0	197,500
	01 시설비	196,078	0	196,078
	○운림동 동적골 생태문화동산 조성사업	196,078	0	196,078
	03 시설부대비	1,422	0	1,422
	○운림동 동적골 생태문화동산 조성사업	1,422	0	1,422
	가로화단 등 수목관리	259,000	134,220	124,780
	시	129,500	67,110	62,390
	구	129,500	67,110	62,390
	101 인건비	199,368	70,588	128,780
	시	99,684	35,294	64,390
	구	99,684	35,294	64,390
	04 기간제근로자등보수	199,368	70,588	128,780
	○가로녹지 유지관리 인부임 경정 84,160원 * 10명 * 180일	151,488	42,840	108,648
	시	75,744	21,420	54,324
	구	75,744	21,420	54,324
	○가로녹지 유지관리 인부임 보험료 경정 11,000,000	11,000	27,748	△16,748
	시	5,500	13,874	△8,374
	구	5,500	13,874	△8,374
	○은행나무 열매 채취 및 수거 등 인부임 84,160원 * 6명 * 60일	30,298	0	30,298
	시	15,149	0	15,149
	구	15,149	0	15,149
	○은행나무 열매 채취 및 수거 등 인부임 보험료	6,582	0	6,582
	시	3,291	0	3,291
	구	3,291	0	3,291
	201 일반운영비	19,700	20,700	△1,000
	시	9,850	10,350	△500
	구	9,850	10,350	△500
	02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
	○시설 장비 유지비 경정 4,000,000	4,000	5,000	△1,000
	시	2,000	2,500	△500
	구	2,000	2,500	△500
	202 여비	3,000	6,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	1,500		3,000		△ 1,500	
				구	1,500		3,000		△ 1,500	
				01 국내여비		3,000		6,000		△ 3,000
				○가로화단 등 관내여비						
				경정 20,000 * 5명 * 30일		3,000		6,000		△ 3,000
				시	1,500		3,000		△ 1,500	
				구	1,500		3,000		△ 1,500	
				지자체 도시숲 조성(명상숲 조성/성인지예산)		0		6,000		△ 6,000
				시	0		4,500		△ 4,500	
				구	0		1,500		△ 1,500	
				401 시설비및부대비		0		6,000		△ 6,000
				시	0		4,500		△ 4,500	
				구	0		1,500		△ 1,500	
				01 시설비		0		6,000		△ 6,000
				○녹색 명상숲 조성(설계비)	경정 0	0		6,000		△ 6,000
				시	0		4,500		△ 4,500	
				구	0		1,500		△ 1,500	
				가로수 보호시설 재정비(시민참여예산)		80,000		0		80,000
				시	40,000		0		40,000	
				구	40,000		0		40,000	
				401 시설비및부대비		80,000		0		80,000
				시	40,000		0		40,000	
				구	40,000		0		40,000	
				01 시설비		80,000		0		80,000
				○가로수 보호시설 재정비		80,000		0		80,000
				시	40,000		0		40,000	
				구	40,000		0		40,000	
				일반광장관리		67,000		29,500		37,500
				시	28,500		14,750		13,750	
				구	38,500		14,750		23,750	
일반광장관리		67,000		29,500		37,500				
시	28,500		14,750		13,750					
구	38,500		14,750		23,750					
101 인건비		43,210		20,210		23,000				
시	21,605		10,105		11,500					
구	21,605		10,105		11,500					
04 기간제근로자등보수		43,210		20,210		23,000				
○5.18 민주광장 유지관리 인부임										
경정 84,160 * 1명 * 25일 * 9월		18,936		6,300		12,636				
시	9,468		3,150		6,318					
구	9,468		3,150		6,318					
○5.18 민주광장 유지관리 인부 보험료										
경정 4,000,000		4,000		3,050		950				
시	2,000		1,525		475					
구	2,000		1,525		475					
○5.18 민주광장 주변 화단관리 인부임										
경정 84,160 * 5명 * 10일 * 4회		16,832		8,400		8,432				

부서: 푸른도시과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 일반광장관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○5.18 민주광장 주변 화단관리 인부 보험료 경정 3,442,000	시	8,416		4,200		4,216	
				구	8,416		4,200		4,216	
						3,442		2,460		982
				시	1,721		1,230		491	
				구	1,721		1,230		491	
				206 재료비		4,830		5,830		△ 1,000
					시	2,415		2,915		△ 500
					구	2,415		2,915		△ 500
				01 재료비 ○5.18 민주광장 주변 화단 유지관리용 자재 구입(보식용 수목 등) 경정 50,000 * 20점		4,830		5,830		△ 1,000
						1,000		2,000		△ 1,000
					시	500		1,000		△ 500
					구	500		1,000		△ 500
					301 일반보전금		10,000		0	
				12 기타보상금 ○5.18 민주광장 ART벤치 디자인공모 순위 보상금 ○ 대상						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국 19,360	0	19,360	
			시 5,808	0	5,808		
			구 13,552	0	13,552		
			307 민간이전	0	38,720	△ 38,720	
				국 0	19,360	△ 19,360	
				시 0	5,808	△ 5,808	
				구 0	13,552	△ 13,552	
			05 민간위탁금	0	38,720	△ 38,720	
			○유아숲체험원 위탁 용역	경정 0	0	38,720	△ 38,720
				국 0	19,360	△ 19,360	
				시 0	5,808	△ 5,808	
				구 0	13,552	△ 13,552	
			7.28.~8.11. 호우에 따른 재해복구사업	126,876	0	126,876	
				국 126,876	0	126,876	
			401 시설비및부대비	126,876	0	126,876	
				국 126,876	0	126,876	
			01 시설비	126,876	0	126,876	
			○산림재해 피해복구(용산동 산1-3일원)(성립전 예산)	34,394	0	34,394	
				국 34,394	0	34,394	
			○산림재해 피해복구(운림동 산138일원)(성립전 예산)	76,431	0	76,431	
				국 76,431	0	76,431	
			○기타(응급복구비 및 법정부담금)(성립전예산)	16,051	0	16,051	
				국 16,051	0	16,051	
무등산 무돌길 유지관리	5,000	0	5,000				
	시 5,000	0	5,000				
101 인건비	5,000	0	5,000				
	시 5,000	0	5,000				
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000				
○무등산 무돌길 유지관리 인부임							
84,160 * 1명 * 10일 * 5회	4,208	0	4,208				
	시 4,208	0	4,208				
○무등산 무돌길 유지관리 인부임 보험료 등	792	0	792				
	시 792	0	792				
행정운영경비(푸른도시과)				349,390	254,940	94,450	
인력운영비				295,010	200,560	94,450	
인력운영비				295,010	200,560	94,450	
101 인건비				295,010	200,560	94,450	
03 무기계약근로자보수				295,010	200,560	94,450	
○녹지관리(6명), 공원관리(1명)				289,370	195,760	93,610	
○기본급(10호봉)							
경정 2,228,800 * 7명 * 12월				187,220	93,610	93,610	
○성과격려금				경정 720,000 * 7명	5,040	4,200	840

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 활발한 도시개발 전개

단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		1,819,962	1,785,914	34,048
	시	384,000	384,000	0
	구	1,435,962	1,401,914	34,048
활발한 도시개발 전개		1,661,266	1,661,266	0
	시	384,000	384,000	0
	구	1,277,266	1,277,266	0
주거환경개선사업		1,617,382	1,617,382	0
	시	384,000	384,000	0
	구	1,233,382	1,233,382	0
소규모 재생사업(역사와 문화가 흐르는 지산이음)		75,000	75,000	0
201 일반운영비		40,000	24,000	16,000
01 사무관리비		20,000	4,000	16,000
○마을해설사 양성 및 아카이브 교육 용역비 16,000,000*1식		16,000	0	16,000
301 일반보전금		15,000	31,000	△ 16,000
12 기타보상금		14,000	30,000	△ 16,000
○마을해설사 활동비 경정 50,000*2명*140일		14,000	30,000	△ 16,000
행정운영경비(도시개발과)		158,696	124,648	34,048
인력운영비		95,738	61,690	34,048
인력운영비		95,738	61,690	34,048
101 인건비		95,738	61,690	34,048
03 무기계약근로자보수		95,738	61,690	34,048
○현장지도원(1명), 행정보조원(1명)		95,738	61,690	34,048
○기본급(17호봉) 경정 2,719,100 * 12월 * 2명		65,259	32,302	32,957
○정근수당 경정 2,719,100 * 50% * 2회 * 2명		5,439	5,384	55
○성과격려금 경정 1,080,000 * 2명		2,160	1,200	960
○위험수당(기능직종) 경정 2,831,100 * 3% * 12월 * 1명		1,020	1,009	11
○명절휴가비 경정 2,719,100 * 60% * 2회 * 2명		6,526	6,461	65

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민안전과

정책: 안전한 사회구현

단위: 사회안전기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민안전과		903,904	688,290	215,614
	국	5,392	5,392	0
	시	130,078	29,078	101,000
	구	768,434	653,820	114,614
안전한 사회구현		136,000	119,000	17,000
	시	16,000	0	16,000
	구	120,000	119,000	1,000
사회안전기능 강화		136,000	119,000	17,000
	시	16,000	0	16,000
	구	120,000	119,000	1,000
안전문화정착운동 추진		75,000	74,000	1,000
201 일반운영비		75,000	74,000	1,000
01 사무관리비		65,000	64,000	1,000
○안전문화운동 활동복 구입 (20년 안전신문고추진실적 시포상금 연말교부) 100,000*10명		1,000	0	1,000
안전도시 구축 역량 강화		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
201 일반운영비		15,700	0	15,700
	시	15,700	0	15,700
01 사무관리비		10,700	0	10,700
○여성아동청소년 폭력예방 홍보물 제작 1,000*6,700매		6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
○여성아동청소년 폭력예방 합동캠페인 현수막 제작 100,000*10개		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○분과위원회 월례회의 운영비 100,000*5명*4회		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○스마트보안등 유지관리 부품비용 200,000*5개		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○청소년·아동 대상 성폭력예방 인형극 500,000*4회		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○어린이집 종사자 대상 폭력예방 교육 500,000*2회		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○어린이집 영아대상 폭력예방 교육 500,000*4회		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
301 일반보전금		300	0	300
	시	300	0	300
09 행사실비지원금		300	0	300
○행사운영 간식비 4,000*15명*5회		300	0	300

부서: 주민안전과
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 사회안전기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 300	0	300
		민방위 역량 강화		124,872	72,872	52,000
			국	5,392	5,392	0
			시	68,078	23,078	45,000
			구	51,402	44,402	7,000
		민방위 교육훈련 내실화		85,554	43,554	42,000
			국	3,322	3,322	0
			시	54,615	14,615	40,000
			구	27,617	25,617	2,000
		비상대비훈련 지원		12,502	10,502	2,000
		201 일반운영비		12,502	10,502	2,000
		01 사무관리비		12,502	10,502	2,000
		○비상대비훈련 관련 피복비구입(20년비상대비 업무추진 시포상금 연말교부) 200,000*10명		2,000	0	2,000
		화재대피용 방연마스크 구매사업(시민참여예산)		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		405 자산취득비		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
		○비상대비 화재용 방연마스크 구매 20,000*2,000개		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		민방위 시설·장비관리		39,318	29,318	10,000
			국	2,070	2,070	0
			시	13,463	8,463	5,000
			구	23,785	18,785	5,000
		민방위 시설장비 확충		28,996	18,996	10,000
			국	2,070	2,070	0
			시	13,463	8,463	5,000
			구	13,463	8,463	5,000
		201 일반운영비		28,996	18,996	10,000
			국	2,070	2,070	0
			시	13,463	8,463	5,000
			구	13,463	8,463	5,000
		02 공공운영비		18,000	8,000	10,000
		○비상대비시설 유지 관리		18,000	8,000	10,000
		○급수시설 12개소, 대피시설 89개소 경정 18,000,000		18,000	8,000	10,000
			시	9,000	4,000	5,000
			구	9,000	4,000	5,000
		재난안전관리체계 강화		249,534	171,134	78,400
			시	6,000	6,000	0
			구	243,534	165,134	78,400
		재난예방 및 대응능력 강화		249,534	171,134	78,400
			시	6,000	6,000	0
			구	243,534	165,134	78,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자연재난 복구 지원	42,704	22,704	20,000
	401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
	01 시설비	35,000	15,000	20,000
	○침수흔적도 제작 2,000,000*10개	20,000	0	20,000
	폭염대책 지원	26,400	0	26,400
	201 일반운영비	16,400	0	16,400
	02 공공운영비	16,400	0	16,400
	○시설장비유지비	14,000	0	14,000
	○ 쿨링포그 및 그늘막 등 유지보수 50,000원*70개소*4개월	14,000	0	14,000
	○공공요금	2,400	0	2,400
	○ 폭염저감시설(쿨링포그 등) 전기요금 30,000원*15개소*4개월	1,800	0	1,800
	○ 폭염저감시설(쿨링포그 등) 수도요금 10,000원*15개소*4개월	600	0	600
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○시설비및부대비	10,000	0	10,000
	○ 자연친화형 무더위쉼터(버스승강장) 조성 사업비 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
	한파대책 지원	32,000	0	32,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○한파예방 물품구입 등(20년 시비보조금-성립 전예산)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○한파저감시설(방풍시설)설치(20년 시비보조금-성립전예산)	22,000	0	22,000
	하천 안전 관리 및 재해 예방	60,000	20,000	40,000
		시 40,000	0	40,000
		구 20,000	20,000	0
	소하천관리	60,000	20,000	40,000
		시 40,000	0	40,000
		구 20,000	20,000	0
	동적골 안전난간 설치(시민참여예산)	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○ 안전난간 설치 (L=250m) 160,000*250	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000

부서: 주민안전과
정책: 재무활동(주민안전과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(주민안전과)		283,336	255,122	28,214
보전지출		28,214	0	28,214
보조금 반환금		28,214	0	28,214
802 반환금기타		28,214	0	28,214
01 국고보조금반환금		2,409	0	2,409
○ 2020 승강기 사고대응 합동훈련사업 보조금 이자		7	0	7
○ 2020 민방위 교육운영비 보조금 집행잔액		1,804	0	1,804
○ 2020 민방위 교육운영비 보조금 이자		23	0	23
○ 2020 국민참여 민방위의 날 훈련경비 보조금 집행잔액		570	0	570
○ 2020 국민참여 민방위의 날 훈련경비 보조금 이자		5	0	5
02 시·도비보조금반환금		25,805	0	25,805
○ 2020 승강기 사고대응 합동훈련사업 보조금 이자		4	0	4
○ 2020 공동주택내 어린이놀이시설 개보수사업 보조금 집행잔액		972	0	972
○ 2020 공동주택내 어린이놀이시설 개보수사업 보조금 이자		22	0	22
○ 2020 안전도시구축역량강화사업 보조금 집행잔액		1,350	0	1,350
○ 2020 안전도시구축역량강화사업 보조금 이자		131	0	131
○ 2020 자율방범대활성화지원사업 보조금 이자		77	0	77
○ 2020 안전보안관 활동지원사업 보조금 집행잔액		5,600	0	5,600
○ 2020 안전보안관 활동지원사업 보조금 이자		128	0	128
○ 2020 자율방재단 활동지원 보조금 집행잔액		470	0	470
○ 2020 자율방재단 활동지원 보조금 이자		8	0	8
○ 2020 풍수해보험 가입 지원 보조금 집행잔액		3,708	0	3,708
○ 2020 풍수해보험 가입 지원 보조금 이자		44	0	44
○ 2020 재난 예경보시설 구축사업 보조금 집행잔액		505	0	505
○ 2020 재난 예경보시설 구축사업 보조금 이자		208	0	208
○ 2019 폭염대책사업 보조금 이자		1,670	0	1,670
○ 2020 살수차 운영 보조금 집행잔액		3,929	0	3,929
○ 2020 살수차 운영 보조금 이자		115	0	115
○ 2020 민방위 교육운영비 보조금 집행잔액		1,344	0	1,344
○ 2020 민방위 교육운영비 보조금 이자		19	0	19
○ 2020 국민참여 민방위의 날 훈련경비 보조금 집행잔액		665	0	665
○ 2020 국민참여 민방위의 날 훈련경비 보조금 이자		6	0	6
○ 2020 민방위 스마트교육 보조금 집행잔액		624	0	624

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2020 민방위 스마트교육 보조금 이자	37	0	37
			○ 2020 민방위 강사수당 보조금 집행잔액	4,000	0	4,000
			○ 2020 민방위 강사수당 보조금 이자	44	0	44
			○2020 폭염대책 지원사업(이자)	125	0	125

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 도심 도로망 확충 및 관리

단위: 소방도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		3,906,310	2,648,297	1,258,013
	국	68,912	0	68,912
	시	960,927	731,290	229,637
	구	2,876,471	1,917,007	959,464
도심 도로망 확충 및 관리		1,566,537	721,675	844,862
	시	106,862	0	106,862
	구	1,459,675	721,675	738,000
소방도로 개설		126,300	6,300	120,000
지원2동 주민센터 옆 도로개설		10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○지원2동주민센터 옆 도로개설	10,000	0	10,000
장기미집행도시계획시설 대지보상		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○장기미집행도시계획시설 등 대지보상	100,000	0	100,000
동명동 행정복지센터 건립부지 주변 도로개설		10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○동명동 행정복지센터 건립부지 주변 도로개설	10,000	0	10,000
도로 및 시설물 안전관리		1,185,375	715,375	470,000
	시	72,000	0	72,000
	구	1,113,375	715,375	398,000
도로 소파보수		480,340	350,340	130,000
	206 재료비	50,040	20,040	30,000
	01 재료비	50,040	20,040	30,000
	○도로보수자재(록크하드 등)(19,20년 특별교부세 집행잔액 30,000천원 포함)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	420,000	320,000	100,000
	01 시설비	420,000	320,000	100,000
	○소규모 포장 및 시설물 정비(유지관리비)(19, 20년 특교세집행잔액 51,056천원 포함) 경정 400,000,000	400,000	300,000	100,000
설해대책(자체사업)		103,474	63,474	40,000
	206 재료비	77,950	37,950	40,000
	01 재료비	77,950	37,950	40,000
	○제설자재(소금, 염화칼슘)	40,000	0	40,000
예술의거리 안전한 보행공간 조성공사(성인지예산)		143,000	130,000	13,000
	401 시설비및부대비	143,000	130,000	13,000
	01 시설비	143,000	130,000	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예술의거리 안전한 보행공간 조성공사(20년 특별교부금) 경정 143,000,000	143,000	130,000	13,000
			총장로4~5가 도로 정비사업	20,000	0	20,000
				시 20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
				시 20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○총장로4~5가 도로정비사업(성립전예산)	20,000	0	20,000
				시 20,000	0	20,000
			광주천 교량시설물 정비	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○광주천 교량시설물 정비(20년 특별조정교부금 -성립전예산)	15,000	0	15,000
			녹동마을 우회도로 개설사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○녹동마을 우회도로 개설사업	200,000	0	200,000
			계림8구역 주변 통학로 정비(시민참여예산)	30,000	0	30,000
				시 30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
				시 30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○계림8구역 주변 통학로 정비(시민참여예산)(성립전예산)	30,000	0	30,000
				시 30,000	0	30,000
			보도정비(차량진입방지시설등)	22,000	0	22,000
				시 22,000	0	22,000
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
				시 22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○보도정비(차량진입방지시설등)(성립전예산)	22,000	0	22,000
				시 22,000	0	22,000
			자전거도로관리	254,862	0	254,862
				시 34,862	0	34,862
				구 220,000	0	220,000
			자전거 이용 활성화	54,862	0	54,862
				시 34,862	0	34,862
				구 20,000	0	20,000
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
				시 9,000	0	9,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000

부서: 건설과
정책: 도심 도로망 확충 및 관리
단위: 자전거도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공유자전거 정비(성립전예산)	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			○Together 희망자전거(성립전예산)	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
			307 민간이전	41,362	0	41,362
			시	21,362	0	21,362
			구	20,000	0	20,000
			02 민간경상사업보조	21,362	0	21,362
			○강변축 자전거 거점터미널 운영(성립전예산)	14,662	0	14,662
			시	14,662	0	14,662
			○자전거 안전교육 운영(성립전예산)	6,700	0	6,700
			시	6,700	0	6,700
			06 보험금	20,000	0	20,000
			○시민자전거손해보험 가입	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
			01 시설비	4,500	0	4,500
			○자전거보관대 정비 및 설치(성립전예산)	4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
			자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(20년 시비보조금-성립전예산)	200,000	0	200,000
선진 하수행정 구현				306,648	137,736	168,912
			국	68,912	0	68,912
			시	217,736	137,736	80,000
			구	20,000	0	20,000
하수관로 정비				168,912	0	168,912
			국	68,912	0	68,912
			시	80,000	0	80,000
			구	20,000	0	20,000
			7.28~8.11. 호우에 따른 재해복구사업(하수)	68,912	0	68,912
			국	68,912	0	68,912
			401 시설비및부대비	68,912	0	68,912
			국	68,912	0	68,912
			01 시설비	68,912	0	68,912
			○남문로 일대 도로 하수관로 정비	68,912	0	68,912
			국	68,912	0	68,912
			주남마을 오우수관 분리사업	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 건설과
정책: 선진 하수행정 구현
단위: 하수관로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주남마을 오우수관 분리사업(성립전예산)	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			구성로 대인시장 주변 하수도 정비공사	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○구성로 대인시장 주변 하수도 정비공사(성립 전예산)	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			무등로 총장중학교 주변 하수도 정비공사	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○무등로 총장중학교 주변 하수도 정비공사(성 립전예산)	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			용산동 용강경로당 주변 하수도 정비공사	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○용산동 용강경로당 주변 하수도 정비공사(20 년 특별조정교부금-성립전예산)	20,000	0	20,000
			옥외광고문화의 선진화	193,730	174,730	19,000
			시	51,000	55,000	△4,000
			구	142,730	119,730	23,000
			광고물 관리체계 확립	193,730	174,730	19,000
			시	51,000	55,000	△4,000
			구	142,730	119,730	23,000
			불법광고물 특별 정비 지원	15,000	19,000	△4,000
			시	15,000	19,000	△4,000
			101 인건비	15,000	19,000	△4,000
			시	15,000	19,000	△4,000
			04 기간제근로자등보수	15,000	19,000	△4,000
			○불법광고물 정비 지원(인부임 및 4대 보험료) 경정 15,000,000	15,000	19,000	△4,000
			시	15,000	19,000	△4,000
			간판개선사업 추진	23,000	0	23,000
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○주민설명회 안내현수막 제작 100,000*3회	300	0	300
			○전문가 자문수당 100,000*2명*2회	400	0	400
			○설명회 개최 관련 소모품 등 구입	300	0	300

부서: 건설과
정책: 옥외광고문화의 선진화
단위: 광고물 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○충장로2가 간판제작 및 설치사업		22,000	0	22,000
	조명관리 효율성 강화			778,797	625,247	153,550
			시	50,500	3,725	46,775
			구	728,297	621,522	106,775
	안전하고 밝은거리 조성			778,797	625,247	153,550
			시	50,500	3,725	46,775
			구	728,297	621,522	106,775
	5.18 민주광장 분수대 유지관리			21,000	7,450	13,550
			시	10,500	3,725	6,775
			구	10,500	3,725	6,775
	201 일반운영비			21,000	7,450	13,550
			시	10,500	3,725	6,775
			구	10,500	3,725	6,775
	02 공공운영비			19,400	5,850	13,550
		○5.18 민주광장 분수대 전기세 공공요금 등 경정 19,400,000		19,400	5,850	13,550
			시	9,700	2,925	6,775
			구	9,700	2,925	6,775
	문화전당 주변 연계도로 야간 보행환경 개선(시민참여예산)			40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비			40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
	01 시설비			40,000	0	40,000
		○문화전당 주변 연계도로 야간 보행환경개선(시민참여예산)(성립전예산)		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
	산수동성당 주변 노후보안등 LED교체			100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비			100,000	0	100,000
	01 시설비			100,000	0	100,000
		○산수동성당 주변 노후보안등 LED교체(20년 특별조정교부금-성립전예산)		100,000	0	100,000
	행정운영경비(건설과)			952,173	888,177	63,996
			시	534,829	534,829	0
			구	417,344	353,348	63,996
	인력운영비			861,181	797,185	63,996
			시	534,829	534,829	0
			구	326,352	262,356	63,996
	인력운영비			326,352	262,356	63,996
	101 인건비			326,352	262,356	63,996
	03 무기계약근로자보수			326,352	262,356	63,996
		○도로관리원(7명)		324,952	260,956	63,996

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기본급(21호봉)			
			경정 2,904,600 * 7명 * 9월	182,990	121,994	60,996
			○ 성과격려금 경정 720,000 * 7명	5,040	4,200	840
			○ 성과격려금(2018~2020년 소급분)			
			120,000 * 6명 * 3년	2,160	0	2,160
재무활동(건설과)				7,693	0	7,693
보전지출				7,693	0	7,693
보조금 반환금				7,693	0	7,693
802 반환금기타				7,693	0	7,693
02 시 · 도비보조금반환금				7,693	0	7,693
○ 2019년 노후자전거도로 정비사업 반납액(원금)				3,165	0	3,165
○ 2019년 노후자전거도로 정비사업 반납액(이자)				513	0	513
○ 2019년 강변축 자전거 거점터미널 반납액(이자)				30	0	30
○ 2019년 공유자전거 정비 반납액(원금)				315	0	315
○ 2019년 공유자전거 정비 반납액(이자)				20	0	20
○ 2019년 자전거 안전교육 운영 반납액(원금)				100	0	100
○ 2019년 자전거 안전교육 운영 반납액(이자)				32	0	32
○ 2019년 자전거보관대 정비 및 설치 반납액(원금)				262	0	262
○ 2019년 자전거보관대 정비 및 설치 반납액(이자)				34	0	34
○ 2019년 Together 희망자전거 반납액(원금)				3,170	0	3,170
○ 2019년 Together 희망자전거 반납액(이자)				52	0	52

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축행정의 건실화

단위: 체계적 건축질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		287,509	191,018	96,491
건축행정의 건실화		188,628	108,049	80,579
체계적 건축질서 확립		188,628	108,049	80,579
건축행정 운영지원		92,052	91,473	579
308 자치단체등이전		579	0	579
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		579	0	579
○공동주택 온라인 윤리교육 위탁사업비		579	0	579
화재안전성능보강 지원사업		80,000	0	80,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	0	80,000
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업(20년국 4천만시2천만/국2천만, 시6,660천원-성립전)		80,000	0	80,000
디자인 도시 조성		17,958	7,958	10,000
도시 미관 정비		17,958	7,958	10,000
공동주택 지원사업		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○공동주택 지원사업		10,000	0	10,000
재무활동(건축과)		5,912	0	5,912
보전지출		5,912	0	5,912
보조금 반환금		5,912	0	5,912
802 반환금기타		5,912	0	5,912
02 시·도비보조금반환금		5,912	0	5,912
○빈집 정비계획수립용역 보조금 반환금(원금)		5,636	0	5,636
○빈집 정비계획수립용역 보조금 반환금(이자)		276	0	276

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과

정책: 선진 교통문화 정착

단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
교통과							828,976		808,768		20,208
						균	500,000		500,000		0
						시	13,736		13,736		0
						구	315,240		295,032		20,208
선진 교통문화 정착							734,102		730,094		4,008
						균	500,000		500,000		0
						시	13,736		13,736		0
						구	220,366		216,358		4,008
교통행정 개선							734,102		730,094		4,008
						균	500,000		500,000		0
						시	13,736		13,736		0
						구	220,366		216,358		4,008
초등학교 등하굣길交通安全지도사업							16,304		13,736		2,568
						시	13,736		13,736		0
						구	2,568		0		2,568
101 인건비							16,064		13,496		2,568
						시	13,496		13,496		0
						구	2,568		0		2,568
04 기간제근로자등보수 ○交通安全지킴이 보험료 경정 3,470,000							16,064		13,496		2,568
							3,470		902		2,568
						시	902		902		0
						구	2,568		0		2,568
어린이보호구역 정비							23,322		21,882		1,440
201 일반운영비							2,322		882		1,440
02 공공운영비							2,322		882		1,440
○공공요금 및 제세							2,322		882		1,440
▷과속단속카메라 전기요금 10,000*4개소*9월							360		0		360
▷과속단속카메라 통신요금 30,000*4개소*9월							1,080		0		1,080
행정운영경비(교통과)							94,874		78,674		16,200
인력운영비							47,751		31,551		16,200
인력운영비							47,751		31,551		16,200
101 인건비							47,751		31,551		16,200
03 무기계약근로자보수							47,751		31,551		16,200
○기본급(15호봉) 경정 2,700,000 * 12월							32,400		16,200		16,200

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		18,773,993	17,239,629	1,534,364
	국	49,176	49,176	0
	기	46,688	46,688	0
	시	92,794	92,794	0
	구	18,585,335	17,050,971	1,534,364
능동적 조직문화 창출		2,920,221	1,678,161	1,242,060
행정능률 향상		655,584	512,967	142,617
공익근무요원 관리		215,877	73,260	142,617
301 일반보전금		215,877	73,260	142,617
08 사회복무요원보상금		215,877	73,260	142,617
○봉급 경정 549,200*24명*12월		158,170	52,724	105,446
○중식비 경정 6,000*24명*22일*12월		38,016	12,672	25,344
○교통비 경정 2,800*24명*22일*12월		17,741	5,914	11,827
직원 후생복지 증진		2,005,628	920,285	1,085,343
맞춤형 복지제도 및 후생복지 지원		1,684,568	686,985	997,583
201 일반운영비		1,561,568	653,985	907,583
04 맞춤형복지제도시행경비		1,505,400	597,817	907,583
○맞춤형 복지포인트 경정 1,346,470 * 1,020명		1,373,400	527,817	845,583
○건강검진비 지원		112,000	50,000	62,000
○기본지원금 경정 200,000 * 400명		80,000	40,000	40,000
○추가지원금 경정 200,000 * 100명		20,000	10,000	10,000
○2020 건강검진 연장 대상자 검진비 200,000 * 60명		12,000	0	12,000
303 포상금		120,000	30,000	90,000
01 포상금		120,000	30,000	90,000
○직원 문화탐방프로그램 지원('20 정부합동평가 인센티브 39백만원 포함) 경정 300,000 * 400명		120,000	30,000	90,000
영유아자녀 보육위탁료 지급		160,536	76,776	83,760
303 포상금		160,536	76,776	83,760
01 포상금		160,536	76,776	83,760
○영유아자녀보육위탁료		160,536	76,776	83,760
○0세 경정 242,000 * 10명 * 12월		29,040	14,100	14,940
○1세 경정 213,000 * 17명 * 12월		43,452	21,114	22,338
○2세 경정 176,500 * 18명 * 12월		38,124	18,522	19,602
○3~5세 경정 130,000 * 32명 * 12월		49,920	23,040	26,880
구청 유공공무원 사기진작		7,000	3,000	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○정년퇴임식 2,000,000 * 2회		4,000	0	4,000

부서: 자치행정과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 의전수행 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	의전수행 및 청사관리	259,009	244,909	14,100
	청사 환경 관리	97,889	93,889	4,000
	405 자산취득비	11,631	7,631	4,000
	01 자산및물품취득비	11,631	7,631	4,000
	○정문 주차박스 물품구입	2,500	0	2,500
	○ 주차요금 계산기(1식)	2,500	0	2,500
	○ 출퇴근지문인식장비 구입(평생학습센터) 1,500,000 * 1대 * 1개소	1,500	0	1,500
	당직활동 강화	143,300	133,200	10,100
	201 일반운영비	142,200	133,200	9,000
	01 사무관리비	142,200	133,200	9,000
	○ 근조기 설치 용역비 25,000 * 40건 * 9월	9,000	0	9,000
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	○ 당직실 보안 CCTV 설치 1,100,000 * 1대 * 1개소	1,100	0	1,100
	자치행정 역량 강화	1,741,322	1,713,672	27,650
	주민자치행정 지원	1,288,536	1,265,536	23,000
	동 민원행정 지원	124,952	114,952	10,000
	405 자산취득비	41,000	31,000	10,000
	01 자산및물품취득비	41,000	31,000	10,000
	○동 행정장비(통합민원)	41,000	31,000	10,000
	○카드결제기, 지문인식기, 전자서명기, 인증 기, 스캐너 등 경정 20,000,000	20,000	10,000	10,000
	통장 역할 제고	957,320	953,320	4,000
	201 일반운영비	25,400	21,400	4,000
	01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
	○ 통장 업무 추진 용품	4,000	0	4,000
	○ 통장 업무 수첩 제작 20,000원*200명	4,000	0	4,000
	주민자치회 시범운영 지원	53,000	49,000	4,000
	201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
	01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
	○마을소식지 발간 1,000,000*4개동*1분기	4,000	0	4,000
	동 행정 지원	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○동 노후현판 및 유도간판 정비	5,000	0	5,000
	유관기관 및 민간협력체계 구축	25,831	21,181	4,650

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 유관기관 및 민간협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구민의 날 행사	5,690	5,540	150
	301 일반보전금	1,650	1,500	150
	12 기타보상금	1,650	1,500	150
	○구민상 표창 경정 550,000 * 3개분야	1,650	1,500	150
	행정동우회 활성화 지원	4,500	0	4,500
	307 민간이전	4,500	0	4,500
	02 민간경상사업보조	4,500	0	4,500
	○동구행정동우회 활성화 지원	4,500	0	4,500
	행정운영경비(자치행정과)	13,460,809	13,196,730	264,079
	국	14,850	14,850	0
	기	46,688	46,688	0
	시	64,017	64,017	0
	구	13,335,254	13,071,175	264,079
	인력운영비(총괄)	12,938,499	12,772,280	166,219
	국	14,850	14,850	0
	기	46,688	46,688	0
	시	64,017	64,017	0
	구	12,812,944	12,646,725	166,219
	인력운영비(총괄)	12,804,061	12,637,842	166,219
	101 인건비	1,132,701	1,037,882	94,819
	03 무기계약근로자보수	638,628	543,809	94,819
	○퇴직금	249,900	159,900	90,000
	○퇴직금 경정 80,000,000 * 3명	240,000	150,000	90,000
	○무기계약근로자 부담금	388,728	383,909	4,819
	○국민건강보험부담금			
	경정 3,562,316,000 * 3.43%	122,188	118,804	3,384
	○노인장기요양보험부담금			
	경정 122,188,000 * 11.52%	14,077	12,178	1,899
	○산재보험부담금			
	경정 3,562,316,000 * 0.937%	33,379	33,843	△464
	304 연금부담금등	9,470,184	9,398,784	71,400
	02 국민건강보험금	1,841,667	1,770,267	71,400
	○국민건강보험부담금			
	경정 48,146,443,000 * 3.43%	1,651,423	1,605,684	45,739
	○노인장기요양보험부담금			
	경정 1,651,423,000 * 11.52%	190,244	164,583	25,661
	인력운영비	285,851	187,991	97,860
	인력운영비	285,851	187,991	97,860
	101 인건비	285,851	187,991	97,860
	03 무기계약근로자보수	285,851	187,991	97,860
	○ 무기계약근로자보수(7명)	285,851	187,991	97,860
	○기본급 경정 2,330,000 * 7명 * 12월	195,720	97,860	97,860

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재무활동(자치행정과)	575	0	575
	보전지출	575	0	575
	보조금 반환금	575	0	575
	802 반환금기타	575	0	575
	02 시·도비보조금반환금	575	0	575
	○2020년 신규임용후보자 실무수습비 집행잔액	439	0	439
	○2020년 신규임용후보자 실무수습비 집행잔액 이자	136	0	136

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계정보과

정책: 효율적 재무·회계 운영

단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
회계정보과			53,587,253	28,938,528	24,648,725
			국 167,325	167,175	150
			기 239,153	239,153	0
			시 770,570	770,494	76
			구 52,410,205	27,761,706	24,648,499
효율적 재무 · 회계 운영			3,370,276	2,494,836	875,440
			국 87,000	87,000	0
			시 39,000	39,000	0
			구 3,244,276	2,368,836	875,440
	재산관리 내실화		2,239,977	1,641,777	598,200
	공유재산 관리		181,797	69,797	112,000
	201 일반운영비		179,596	67,596	112,000
	01 사무관리비		179,170	67,170	112,000
	○부서재배치 이사용역비		20,000	0	20,000
	▷청사별관		16,000	0	16,000
	▷구)벤처빌딩		4,000	0	4,000
	○계림2동 행정복지센터(임시청사) 임차료 및 관리비		138,000	46,000	92,000
	▷임차료 경정 9,000,000 * 12개월		108,000	36,000	72,000
	▷관리비 경정 2,500,000 * 12개월		30,000	10,000	20,000
	청사시설 관리		776,180	657,980	118,200
	401 시설비및부대비		168,200	50,000	118,200
	01 시설비		168,200	50,000	118,200
	○청사 유지관리		168,200	50,000	118,200
	▷동구청사 및 공유(일반)재산 시설물 유지관리 경정 80,000,000		80,000	20,000	60,000
	▷행정복지센터 시설물 유지관리 경정 25,000,000		25,000	15,000	10,000
	▷비접촉 청사출입시스템(터치스위치) 교체 200,000 * 41개소		8,200	0	8,200
	▷구내식당 급수 온수보일러 설치		5,000	0	5,000
	▷서남동 행정복지센터 냉난방시스템 교체		35,000	0	35,000
	계림2동 행정복합센터 건립		68,000	0	68,000
	401 시설비및부대비		68,000	0	68,000
	02 감리비		58,000	0	58,000
	○계림2동 행정복합센터 건립공사 감리용역비		58,000	0	58,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000	
○계림2동 행정복합센터 건립공사 부대비		10,000	0	10,000	
구)벤처빌딩 시설개선사업		200,000	0	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000	
01 시설비		198,560	0	198,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노후청사(구.벤처빌딩) 시설개선사업(20년 특별교부세-성립전예산)	198,560	0	198,560
		03 시설부대비		1,440	0	1,440
			○노후청사(구.벤처빌딩) 시설개선사업(20년 특별교부세-성립전예산)	1,440	0	1,440
		동구청사 및 지산1동행정복지센터 승강기 교체사업		250,000	250,000	0
		401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
		01 시설비		247,000	250,000	△3,000
			○동구청사 본관 및 별관 승강기 교체공사 경정 197,000,000	197,000	200,000	△3,000
		02 감리비		3,000	0	3,000
			○동구청사 본관, 별관 및 지산1동 승강기 교체공사 감리용역비	3,000	0	3,000
		동행정복지센터 시설개선 및 보수		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
		01 시설비		90,000	0	90,000
			○동 행정복지센터 시설개선(20년 특별조정교부금-성립전예산)	90,000	0	90,000
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
			○동 행정복지센터 시설개선(20년 특별조정교부금-성립전예산)	10,000	0	10,000
		투명한 회계관리		1,130,299	853,059	277,240
			국	87,000	87,000	0
			시	39,000	39,000	0
			구	1,004,299	727,059	277,240
		관용차량 및 물품관리		385,053	300,053	85,000
		405 자산취득비		172,801	87,801	85,000
		01 자산및물품취득비		172,801	87,801	85,000
			○노후차량 교체 구입(산림방재차량) 85,000,000*1대	85,000	0	85,000
		특정업무 수행활동비		387,480	195,240	192,240
			시	3,000	3,000	0
			구	384,480	192,240	192,240
		204 직무수행경비		387,480	195,240	192,240
			시	3,000	3,000	0
			구	384,480	192,240	192,240
		03 특정업무경비		387,480	195,240	192,240
			○감사담당 경정 80,000 * 9명 * 12월	8,640	4,320	4,320
			○세무담당 경정 100,000 * 39명 * 12월	46,800	23,400	23,400
			○예산담당 경정 150,000 * 5명 * 12월	9,000	4,500	4,500
			○여론동향담당 경정 100,000 * 1명 * 12월	1,200	600	600
			○공무원단체담당 경정 60,000 * 2명 * 12월	1,440	720	720

부서: 회계정보과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	731,570	731,494	76		
		구	47,235,741	23,676,593	23,559,148		
	인력운영비(총괄)		47,198,764	23,639,390	23,559,374		
		시	40,000	40,000	0		
		구	47,158,764	23,599,390	23,559,374		
		101 인건비	45,500,584	22,790,300	22,710,284		
		시	40,000	40,000	0		
		구	45,460,584	22,750,300	22,710,284		
	01 보수		40,718,965	20,359,487	20,359,478		
	○봉급		28,358,243	14,179,123	14,179,120		
	○구청장(연봉제)						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-기타가족(부양가족,첫째아)			
			경정 20,000 * 550명 * 12월	132,000	66,000	66,000
			- 둘째자녀 경정 60,000 * 146명 * 12월	105,120	52,560	52,560
			-셋째자녀이상			
			경정 100,000 * 47명 * 12월	56,400	28,200	28,200
			○자녀학비보조 수당	31,920	15,960	15,960
			-고등학교 경정 469,400 * 17명 * 4회	31,920	15,960	15,960
			○육아휴직수당			
			경정 1,326,700 * 25명 * 12월	398,010	199,005	199,005
			○특수업무수당	466,652	233,326	233,326
			○위험근무수당	21,480	10,740	10,740
			-을종 경정 50,000 * 11명 * 12월	6,600	3,300	3,300
			-병종 경정 40,000 * 31명 * 12월	14,880	7,440	7,440
			○기술 정보수당	54,360	27,180	27,180
			-4,5급, 연구사, 지도사			
			경정 50,000 * 5명 * 12월	3,000	1,500	1,500
			-6,7급 경정 30,000 * 64명 * 12월	23,040	11,520	11,520
			-8급 이하 경정 20,000 * 118명 * 12월	28,320	14,160	14,160
			○기술정보수당 가산금	38,520	19,260	19,260
			-기능장, 기사 경정 30,000 * 73명 * 12월	26,280	13,140	13,140
			-산업기사 경정 20,000 * 34명 * 12월	8,160	4,080	4,080
			-지방운전장 경정 10,000 * 16명 * 12월	1,920	960	960
			-지방운전원 경정 20,000 * 9명 * 12월	2,160	1,080	1,080
			○의료업무수당	17,040	8,520	8,520
			-약무직렬 경정 70,000 * 1명 * 12월	840	420	420
			-의료기사, 간호직렬			
			경정 50,000 * 27명 * 12월	16,200	8,100	8,100
			○장려수당	3,312	1,656	1,656
			-통신시설 설치담당			
			경정 36,000 * 1명 * 12월	432	216	216
			-위생매립장 근무자			
			경정 120,000 * 2명 * 12월	2,880	1,440	1,440
			○특수직무수당	331,940	165,970	165,970
			-민원수당 경정 50,000 * 50명 * 12월	30,000	15,000	15,000
			-동 근무수당 경정 70,000 * 168명 * 12월	141,120	70,560	70,560
			-의회사무기구 근무자	9,480	4,740	4,740
			· 5급 경정 80,000 * 2명 * 12월	1,920	960	960
			· 6급 경정 60,000 * 3명 * 12월	2,160	1,080	1,080
			· 7급이하 경정 50,000 * 9명 * 12월	5,400	2,700	2,700
			-사회복지업무담당	109,200	54,600	54,600
			· 사회복지업무수당			
			경정 70,000 * 97명 * 12월	81,480	40,740	40,740
			· 가산금(사회복지사)			
			경정 30,000 * 77명 * 12월	27,720	13,860	13,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시간선택제 특수직무수당 경정 87,790 * 40명 * 12월	42,140	21,070	21,070
	○모범공무원수당 경정 50,000 * 7명 * 12월	4,200	2,100	2,100
	○업무대행수당	4,800	2,400	2,400
	○업무대행수당	4,800	2,400	2,400
	-2인 경정 100,000 * 2명 * 12월	2,400	1,200	1,200
	-1인 경정 200,000 * 1명 * 12월	2,400	1,200	1,200
	○관리업무수당	31,907	15,954	15,953
	○관리업무수당(5급)	31,907	15,954	15,953
	-5급 경정 4,923,900 * 6명 * 9% * 12월	31,907	15,954	15,953
	○초과근무수당	2,600,848	1,300,425	1,300,423
	○일반직	2,600,848	1,300,425	1,300,423
	-5급 경정 14,072 * 2명 * 30시간 * 12월	10,132	5,066	5,066
	-6급 경정 12,002 * 167명 * 30시간 * 12월	721,561	360,781	360,780
	-7급 경정 10,841 * 210명 * 30시간 * 12월	819,580	409,790	409,790
	-8급 경정 9,733 * 220명 * 30시간 * 12월	770,854	385,427	385,427
	-9급 경정 8,798 * 88명 * 30시간 * 12월	278,721	139,361	139,360
	○정액급식비 경정 140,000 * 685명 * 12월	1,150,800	575,400	575,400
	○명절휴가비(연봉대상자 제외) 경정 24,757,601,000 * 1/12 * 120%	2,475,761	1,237,881	1,237,880
	○연가보상금(연봉대상자 포함) 경정 29,268,608,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	1,048,792	524,396	524,396
	○처우개선비(봉급인상분) 경정 30,345,500,000 * 3%	910,365	455,183	455,182
02	기타직보수	4,781,619	2,430,813	2,350,806
	○일반임기제	1,184,573	592,287	592,286
	○연봉액(14명) 경정 958,822,000	958,822	479,411	479,411
	○가족수당	16,800	8,400	8,400
	-배우자 경정 40,000 * 11명 * 12월	5,280	2,640	2,640
	-가족 경정 20,000 * 12명 * 12월	2,880	1,440	1,440
	-둘째아 경정 60,000 * 7명 * 12월	5,040	2,520	2,520
	-셋째아 경정 100,000 * 3명 * 12월	3,600	1,800	1,800
	○초과근무수당(30시간) 경정 59,331,000	59,331	29,666	29,665
	○의료업무수당(4명) 경정 62,976,000	62,976	31,488	31,488
	○정액급식비 경정 140,000 * 14명 * 12월	23,520	11,760	11,760
	○연가보상금 경정 34,358,000	34,358	17,179	17,179
	○처우개선비(봉급인상분) 경정 28,766,000	28,766	14,383	14,383
	○시간선택제임기제	1,666,805	833,403	833,402
	○연봉액(35명) 경정 1,299,333,000	1,299,333	649,667	649,666
	○가족수당	16,560	8,280	8,280
	-배우자 경정 40,000 * 17명 * 12월	8,160	4,080	4,080

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가족 경정 20,000 * 12명 * 12월	2,880	1,440	1,440
	-둘째아 경정 60,000 * 6명 * 12월	4,320	2,160	2,160
	-셋째아 경정 100,000 * 1명 * 12월	1,200	600	600
	○ 자녀학비보조수당 경정 469,400 * 1명 * 4회	1,878	939	939
	○ 초과근무수당 (30시간) 경정 138,478,000	138,478	69,239	69,239
	○ 특수직무수당 경정 66,216,000	66,216	33,108	33,108
	○ 정액급식비 경정 140,000 * 35명 * 12월	58,800	29,400	29,400
	○ 연가보상금 경정 46,560,000	46,560	23,280	23,280
	○ 처우개선비 (봉급인상분) 경정 38,980,000	38,980	19,490	19,490
	○ 청원경찰 1,850,241	925,123	925,118	
	○ 기본급 (23호봉) 경정 3,599,100 * 30명 * 12월	1,295,676	647,838	647,838
	○ 상여금 118,653	59,327	59,326	
	-정근수당 경정 107,973,000	107,973	53,987	53,986
	-정근수당가산금 10,680	5,340	5,340	
	· 25년 이상 경정 130,000 * 4명 * 12월	6,240	3,120	3,120
	· 10년 이상 ~ 15년 미만 경정 60,000 * 2명 * 12월	1,440	720	720
	· 5년 이상 ~ 10년 미만 경정 50,000 * 5명 * 12월	3,000	1,500	1,500
	○ 가족수당 22,560	11,280	11,280	
	-배우자 경정 40,000 * 21명 * 12월	10,080	5,040	5,040
	-가족 경정 20,000 * 30명 * 12월	7,200	3,600	3,600
	-둘째아 경정 60,000 * 4명 * 12월	2,880	1,440	1,440
	-셋째아 경정 100,000 * 2명 * 12월	2,400	1,200	1,200
	○ 감독자수당 1,920	960	960	
	-반장 경정 40,000 * 1명 * 12월	480	240	240
	-조장 경정 30,000 * 4명 * 12월	1,440	720	720
	○ 초과근무수당 등 114,194	57,098	57,096	
	-초과근무수당 114,194	57,098	57,096	
	· 경위 경정 11,805 * 10명 * 30시간 * 12월	42,498	21,249	21,249
	· 경사 경정 10,980 * 8명 * 30시간 * 12월	31,623	15,812	15,811
	· 순경 경정 9,276 * 12명 * 30시간 * 12월	40,073	20,037	20,036
	○ 정액급식비 경정 140,000 * 30명 * 12월	50,400	25,200	25,200
	○ 명절휴가비 경정 1,295,680,000 * 1/12 * 120%	129,568	64,784	64,784
	○ 연가보상금 경정 1,295,676,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	46,429	23,215	23,214
	○ 고용보험료 경정 1,779,398,000 * 1.5%	26,691	13,346	13,345

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○처우개선비(임금인상분) 경정 1,471,660,000 * 3%	44,150	22,075	22,075
			204 직무수행경비	1,698,180	849,090	849,090
			02 직급보조비	1,698,180	849,090	849,090
			○구청장 경정 500,000 * 1명 * 12월	6,000	3,000	3,000
			○부구청장 경정 450,000 * 1명 * 12월	5,400	2,700	2,700
			○4급(임기제포함) 경정 400,000 * 11명 * 12월	52,800	26,400	26,400
			○5급(임기제포함) 경정 250,000 * 51명 * 12월	153,000	76,500	76,500
			○6급(임기제포함) 경정 165,000 * 189명 * 12월	374,220	187,110	187,110
			○7급(임기제 포함) 경정 155,000 * 234명 * 12월	435,240	217,620	217,620
			○8-9급(임기제포함) 경정 145,000 * 354명 * 12월	615,960	307,980	307,980
			○청원경찰	55,560	27,780	27,780
			○청원경찰(경위) 경정 165,000 * 10명 * 12월	19,800	9,900	9,900
			○청원경찰(경사) 경정 155,000 * 8명 * 12월	14,880	7,440	7,440
			○청원경찰(경장,순경) 경정 145,000 * 12명 * 12월	20,880	10,440	10,440
			인력운영비(보건소CBR 인건비)	33,015	33,015	0
				국 13,731	13,581	150
				시 6,866	6,790	76
				구 12,418	12,644	△226
			101 인건비	31,491	31,491	0
				국 13,731	13,581	150
				시 6,866	6,790	76
				구 10,894	11,120	△226
			02 기타직보수	31,491	31,491	0
			○시간선택제임기제(1명)연봉액	25,917	25,917	0
				국 13,109	12,959	150
				시 6,555	6,479	76
				구 6,253	6,479	△226
			인력운영비	73,266	48,405	24,861
			인력운영비	73,266	48,405	24,861
			101 인건비	73,266	48,405	24,861
			03 무기계약근로자보수	73,266	48,405	24,861
			○전화교환원(2명)	73,266	48,405	24,861
			○기본급(13호봉) 경정 2,440,400 * 1명 * 12월	29,285	14,643	14,642
			○기본급(3호봉) 경정 1,703,100 * 1명 * 12월	20,438	10,219	10,219

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	201,219	150,669	50,550
	기본경비	201,219	150,669	50,550
	204 직무수행경비	101,100	50,550	50,550
	01 직책급여업무수행경비	101,100	50,550	50,550
	○구청장 경정 975,000 * 1명 * 12월	11,700	5,850	5,850
	○부구청장 경정 500,000 * 1명 * 12월	6,000	3,000	3,000
	○국장 경정 350,000 * 5명 * 12월	21,000	10,500	10,500
	○보건소장 경정 400,000 * 1명 * 12월	4,800	2,400	2,400
	○동장 경정 150,000 * 13명 * 12월	23,400	11,700	11,700
	○실과장 (전문위원)			
	경정 100,000 * 28명 * 12월	33,600	16,800	16,800
	○6급 (전문위원) 경정 50,000 * 1명 * 12월	600	300	300

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 재무활동(세무2과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	203,195	202,204	991
재무활동(세무2과)	991	0	991
보전지출	991	0	991
보조금반환금	991	0	991
802 반환금기타	991	0	991
02 시·도비보조금반환금	991	0	991
○시민과 함께하는 체납정리	343	0	343
○지방세정중합평가 상사업비	648	0	648

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과

정책: 고객중심 민원행정구현

단위: 주민편의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		1,800,836	1,454,197	346,639
	국	444,119	426,565	17,554
	시	71,743	33,000	38,743
	구	1,284,974	994,632	290,342
고객중심 민원행정구현		364,735	164,346	200,389
	국	28,198	28,198	0
	구	336,537	136,148	200,389
주민편의 민원행정서비스 제공		364,735	164,346	200,389
	국	28,198	28,198	0
	구	336,537	136,148	200,389
신속한 민원처리(성인지예산)		69,870	50,670	19,200
301 일반보전금		29,520	10,320	19,200
12 기타보상금		29,040	9,840	19,200
○명예행정관 자원봉사 실비 경정 200,000 * 12명 * 12개월		28,800	9,600	19,200
민원시스템 운영		260,560	79,371	181,189
201 일반운영비		45,560	41,371	4,189
01 사무관리비		24,443	20,254	4,189
○일반수용비		24,443	20,254	4,189
○무인민원발급기 소모품		17,183	12,994	4,189
-복사방해용지(특수용지, A4) 경정 8,025,000		8,025	5,778	2,247
-프린터 토너 경정 7,644,000		7,644	6,006	1,638
-편철심 경정 1,514,000		1,514	1,210	304
405 자산취득비		215,000	38,000	177,000
01 자산및물품취득비		215,000	38,000	177,000
○통합민원증명발급기 등 교체 경정 8,000,000 * 2대		16,000	8,000	8,000
○무인민원발급기 신규 설치 등(장애인 겸용) 경정 196,000,000		196,000	27,000	169,000
신뢰받는 지적 및 토지행정 구현		1,314,020	1,168,073	145,947
	국	415,921	398,367	17,554
	시	71,743	33,000	38,743
	구	826,356	736,706	89,650
정확한 지적정보 제공		1,239,429	1,092,658	146,771
	국	394,483	376,105	18,378
	시	71,743	33,000	38,743
	구	773,203	683,553	89,650
도로명주소 사업		104,129	102,038	2,091
	시	31,800	33,000	△1,200
	구	72,329	69,038	3,291
201 일반운영비		78,906	79,815	△909
	시	31,800	33,000	△1,200
	구	47,106	46,815	291

단위: 정확한 지적정보 제공

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	11,970	12,925	△ 955
	○일반수용비	10,450	12,205	△ 1,755
	○실리콘 등 안내시설 부착도구 경정 3,500 * 100개	350	105	245
	○스크래퍼 및 커터칼 등 안내시설 정비도구 경정 10,000 * 20개	200	100	100
	○도로명주소 홍보물 제작 경정 5,000 * 1,920개	9,600	12,000	△ 2,400
	시	4,800	6,000	△ 1,200
	구	4,800	6,000	△ 1,200
	○도로명주소 특화골목 조성사업 공모전 포스터 제작 10,000 * 30개소	300	0	300
	○운영수당	1,520	720	800
	○도로명주소 특화골목 조성사업 디자인 평가위원 심사수당 100,000 * 10명 * 80%	800	0	800
	02 공공운영비	66,936	66,890	46
	○공공요금 및 제세	2,936	2,890	46
	○도로명주소 스마트 단말기 통신요금 경정 38,000 * 12개월	456	410	46
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	○도로명주소 특화골목 조성사업 디자인 공모전 시상금	3,000	0	3,000
	○디자인 공모전(대상) 1,500,000 * 1인	1,500	0	1,500
	○디자인 공모전(최우수상) 1,000,000 * 1인	1,000	0	1,000
	○디자인 공모전(우수상) 500,000 * 1인	500	0	500
	지적업무 추진	53,337	43,222	10,115
	시	11,000	0	11,000
	구	42,337	43,222	△ 885
	201 일반운영비	40,535	30,420	10,115
	시	11,000	0	11,000
	구	29,535	30,420	△ 885
	01 사무관리비	39,505	29,390	10,115
○일반수용비	22,990	28,590	△ 5,600	
○지적측량기준점 관리업무 위탁 경정 0	0	5,600	△ 5,600	
○지적기준점 고도화 사업	15,715	0	15,715	
○지적기준점 측량 수수료 및 설치비 112,250 * 140점	15,715	0	15,715	
시	11,000	0	11,000	
구	4,715	0	4,715	
부동산종합공부시스템 유지관리	115,769	20,769	95,000	
405 자산취득비	95,000	0	95,000	
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000	
○부동산 종합공부시스템 서버 등 구입	95,000	0	95,000	

부서: 민원봉사과

정책: 신뢰받는 지적 및 토지행정 구현

단위: 정확한 지적정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부동산종합공부시스템 DB서버 구입 41,000,000 * 1식	41,000	0	41,000
			○부동산종합공부시스템 스토리지 구입 35,000,000 * 1식	35,000	0	35,000
			○부동산종합공부시스템 소프트웨어 구입 19,000,000 * 1식	19,000	0	19,000
		지적재조사사업 추진		924,847	926,629	△ 1,782
			국	394,483	376,105	18,378
			구	530,364	550,524	△ 20,160
		201 일반운영비		422,444	424,226	△ 1,782
			국	394,483	376,105	18,378
			구	27,961	48,121	△ 20,160
		01 사무관리비		403,060	403,466	△ 406
		○지적재조사사업 측량비				
		경정 214,000 * 부가세 1.1 * 1,596필지		375,699	376,105	△ 406
			국	375,699	376,105	△ 406
		02 공공운영비		19,384	20,760	△ 1,376
		○우편요금		18,784	20,160	△ 1,376
		○등기	경정 2,500 * 5,507통	13,768	14,820	△ 1,052
			국	13,768	0	13,768
			구	0	14,820	△ 14,820
		○일반	경정 380 * 2,700통	1,026	1,140	△ 114
			국	1,026	0	1,026
			구	0	1,140	△ 1,140
		○반송료	경정 2,100 * 1,900통	3,990	4,200	△ 210
			국	3,990	0	3,990
			구	0	4,200	△ 4,200
		지적임야도 경계일치사업		41,347	0	41,347
			시	28,943	0	28,943
			구	12,404	0	12,404
		201 일반운영비		41,347	0	41,347
			시	28,943	0	28,943
			구	12,404	0	12,404
		01 사무관리비		41,347	0	41,347
		○지적임야도 경계일치사업 위탁수수료				
		60,448 * 684필지		41,347	0	41,347
			시	28,943	0	28,943
			구	12,404	0	12,404
		효율적 토지정보 관리		74,591	75,415	△ 824
			국	21,438	22,262	△ 824
			구	53,153	53,153	0
		개별공시지가 관리		62,075	62,899	△ 824
			국	21,438	22,262	△ 824
			구	40,637	40,637	0
		101 인건비		14,672	15,496	△ 824
			국	6,176	7,000	△ 824
			구	8,496	8,496	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		14,672	15,496	△824
		○기간제근로자 인건비		14,672	15,496	△824
		○ 개별공시지가 토지특성조사				
		경정 13,176,000		13,176	14,000	△824
			국	6,176	7,000	△824
			구	7,000	7,000	0
		재무활동(민원봉사과)		303	0	303
		보전지출		303	0	303
		보조금 반환금		303	0	303
		802 반환금기타		303	0	303
		01 국고보조금반환금		115	0	115
		○2020년도 지적임야도 경계일치사업 이자발생액 반납		115	0	115
		02 시·도비보조금반환금		188	0	188
		○2020년도 도로명주소 사업(홍보) 이자발생액 반납		28	0	28
		○2020년도 도로명주소 사업(안내시설) 이자발생액 반납		160	0	160

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강정책과

정책: 건강한 공공정책 구축

단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강정책과		9,356,346	7,940,035	1,416,311
	국	3,666,380	3,324,152	342,228
	기	1,719,405	1,103,840	615,565
	시	3,063,404	2,788,494	274,910
	구	907,157	723,549	183,608
건강한 공공정책 구축		746,620	298,573	448,047
	기	514,638	95,636	419,002
	시	76,859	63,667	13,192
	구	155,123	139,270	15,853
건강환경 조성		746,620	298,573	448,047
	기	514,638	95,636	419,002
	시	76,859	63,667	13,192
	구	155,123	139,270	15,853
건강도시 알리기(성인지예산)		72,990	57,950	15,040
	시	10,040	0	10,040
	구	62,950	57,950	5,000
101 인건비		9,720	0	9,720
	시	9,720	0	9,720
04 기간제근로자등보수		9,720	0	9,720
○건강도시활동단 활동수당 2,340,000 * 4명		9,360	0	9,360
	시	9,360	0	9,360
○건강도시활동단 피복비 90,000 * 4명		360	0	360
	시	360	0	360
201 일반운영비		40,320	35,000	5,320
	시	320	0	320
	구	40,000	35,000	5,000
01 사무관리비		24,200	19,000	5,200
○건강계단 홍보 제작		5,000	0	5,000
○건강도시활동단 심사위원 참석수당 100,000 * 2명		200	0	200
	시	200	0	200
02 공공운영비		120	0	120
○건강도시활동단 상해보험료		120	0	120
	시	120	0	120
지역사회중심금연지원서비스		141,811	98,404	43,407
	기	70,905	49,203	21,702
	시	35,453	24,601	10,852
	구	35,453	24,600	10,853
201 일반운영비		65,151	43,884	21,267
	기	32,575	21,943	10,632
	시	16,288	10,971	5,317
	구	16,288	10,970	5,318
01 사무관리비		60,211	38,944	21,267
○금연아파트 로고젝터 구입 2,250,000 * 7개소		15,750	0	15,750
	기	7,874	0	7,874

부서: 건강정책과
정책: 건강한 공공정책 구축
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	3,938		0		3,938	
				구	3,938		0		3,938	
				○일반수용비		37,061		31,544		5,517
				▷금연 홍보물 구입 경정 3,000 * 3,639개		10,917		5,400		5,517
				기	5,458		2,700		2,758	
				시	2,729		1,350		1,379	
				구	2,730		1,350		1,380	
				301 일반보전금		41,240		36,200		5,040
				기	20,620		18,100		2,520	
				시	10,310		9,050		1,260	
				구	10,310		9,050		1,260	
				12 기타보상금		40,410		35,370		5,040
				○금연지도원 활동비 경정 40,000 * 6명 * 168일		40,320		35,280		5,040
				기	20,160		17,640		2,520	
				시	10,080		8,820		1,260	
				구	10,080		8,820		1,260	
				307 민간이전		34,820		17,720		17,100
				기	17,410		8,860		8,550	
				시	8,705		4,430		4,275	
				구	8,705		4,430		4,275	
				01 의료및구료비		34,820		17,720		17,100
				○금연보조제(니코틴패치 등) 구입 경정 15,000 * 1,940개		29,100		12,000		17,100
				기	14,550		6,000		8,550	
				시	7,275		3,000		4,275	
				구	7,275		3,000		4,275	
				통학로 금연환경 조성사업		5,000		10,000		△5,000
				시	5,000		10,000		△5,000	
				201 일반운영비		5,000		9,010		△4,010
시	5,000		9,010		△4,010					
01 사무관리비		5,000		7,966		△2,966				
○일반수용비		5,000		7,966		△2,966				
▷금연구역 표지판 등 제작 경정 4,134,000 * 1개소		4,134		5,700		△1,566				
시	4,134		5,700		△1,566					
▷현수막 제작 경정 100,000 * 3장 * 1개소		300		900		△600				
시	300		900		△600					
▷금연환경 조성사업 홍보물 구입 경정 2,000 * 200명 * 1개소		400		1,200		△800				
시	400		1,200		△800					
03 행사운영비		0		1,044		△1,044				
○금연 캠페인 추진 경정 0		0		900		△900				
시	0		900		△900					
○행사 추진인력 식비 경정 0		0		144		△144				
시	0		144		△144					
301 일반보전금		0		990		△990				

부서: 건강정책과
 정책: 건강한 공공정책 구축
 단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	990	△990
		09 행사실비지원금		0	690	△690
		○금연환경 조성사업 간담회	경정 0	0	600	△600
				시 0	600	△600
		○행사 지원인력 간식비	경정 0	0	90	△90
				시 0	90	△90
		12 기타보상금		0	300	△300
		○금연환경 조성사업 자원봉사자 활동비	경정 0	0	300	△300
				시 0	300	△300
		자동심장충격기 보급지원		18,000	23,400	△5,400
				기 9,000	11,700	△2,700
				시 9,000	11,700	△2,700
		201 일반운영비		2,182	1,026	1,156
				기 1,091	513	578
				시 1,091	513	578
		01 사무관리비		2,182	1,026	1,156
		○자동심장충격기 홍보물	경정 1,601,000	1,601	410	1,191
				기 801	205	596
				시 800	205	595
		○자동심장충격기 조달수수료	경정 86,000	86	121	△35
				기 43	61	△18
				시 43	60	△17
		405 자산취득비		15,818	22,374	△6,556
				기 7,909	11,187	△3,278
				시 7,909	11,187	△3,278
		01 자산및물품취득비		15,818	22,374	△6,556
		○자동심장충격기	경정 2,090,000 * 7대	14,630	22,374	△7,744
				기 7,315	11,187	△3,872
				시 7,315	11,187	△3,872
		○자동심장충격기 보관함	396,000*3대	1,188	0	1,188
				기 594	0	594
				시 594	0	594
		응급의료기관 지원		400,000	0	400,000
				기 400,000	0	400,000
		307 민간이전		400,000	0	400,000
				기 400,000	0	400,000
		02 민간경상사업보조		400,000	0	400,000
		○ 응급의료관 지원	200,000,000 * 2개소	400,000	0	400,000
				기 400,000	0	400,000
		공공보건 정책 강화		8,357,472	7,402,949	954,523
				국 3,666,380	3,324,152	342,228
				기 1,119,455	924,680	194,775
				시 2,958,122	2,697,297	260,825
				구 613,515	456,820	156,695
		공공보건 의료 지원		333,651	217,351	116,300

부서: 건강정책과
 정책: 공공보건 정책 강화
 단위: 공공보건 의료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기	1,050	0
		시	6,450	0
		구	326,151	116,300
	보건소 운영관리		59,491	53,191
	101 인건비		25,093	18,793
	04 기간제근로자등보수		25,093	18,793
	○인건비(보건소 환경관리)		15,293	8,993
	○인건비 경정 70,000 * 1명 * 30일 * 6개월		12,600	6,300
	보건소 상시 선별진료소 구축		215,000	105,000
	401 시설비및부대비		215,000	105,000
	01 시설비		215,000	105,000
	○보건소 상시 선별진료소 공사(리모델링) 경정 215,000,000		215,000	105,000
	예방적 보건서비스		8,023,821	7,185,598
		국	3,666,380	3,324,152
		기	1,118,405	923,630
		시	2,951,672	2,690,847
		구	287,364	246,969
	의료급여수급권자일반건강검진비지원		69,549	24,660
		기	55,639	19,728
		시	6,955	2,466
		구	6,955	2,466
	308 자치단체등이전		69,549	24,660
		기	55,639	19,728
		시	6,955	2,466
		구	6,955	2,466
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		69,549	24,660
	○의료급여수급권자 일반건강검진(공단예탁) 경정 69,549,000		69,549	24,660
		기	55,639	19,728
		시	6,955	2,466
		구	6,955	2,466
	의료급여수급권자영유아검진비지원		8,009	2,920
		기	6,407	2,336
		시	801	292
		구	801	292
	308 자치단체등이전		8,009	2,920
		기	6,407	2,336
		시	801	292
		구	801	292
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,009	2,920
	○의료급여수급권자 영유아검진비 지원(공단예탁) 경정 8,009,000		8,009	2,920
		기	6,407	2,336
		시	801	292
		구	801	292

부서: 건강정책과
 정책: 공공보건 정책 강화
 단위: 예방적 보건서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	영유아발달장애정밀검사비지원	1,950	1,910	40
		기 1,560	1,528	32
		시 195	191	4
		구 195	191	4
	307 민간이전	1,950	1,910	40
		기 1,560	1,528	32
		시 195	191	4
		구 195	191	4
	01 의료및구료비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 1,950,000	1,950	1,910	40
		1,950	1,910	40
		기 1,560	1,528	32
		시 195	191	4
		구 195	191	4
	노인건강진단	3,200	3,600	△400
		시 3,200	3,600	△400
	307 민간이전	3,200	3,600	△400
		시 3,200	3,600	△400
	01 의료및구료비 ○노인건강진단 경정 3,200,000	3,200	3,600	△400
		3,200	3,600	△400
		시 3,200	3,600	△400
	치매안심센터 운영지원(성인지예산)	465,258	378,358	86,900
		기 372,206	302,686	69,520
		시 46,526	37,836	8,690
		구 46,526	37,836	8,690
	201 일반운영비	240,392	166,392	74,000
		기 192,312	133,112	59,200
		시 24,040	16,640	7,400
		구 24,040	16,640	7,400
	01 사무관리비 ○일반수용비 ○치매사업 홍보물 구입 경정 3,000 * 23,000개 ○치매교육자료 및 리플릿 제작 경정 3,000,000 * 6종 ○치매인식개선 환경조성(안심마을 등) 경정 3,000,000 * 16종 ○가정 내 인지강화 환경조성 지원 27,500 * 400명	214,192	140,192	74,000
		180,928	106,928	74,000
		69,000	30,000	39,000
		기 55,200	24,000	31,200
		시 6,900	3,000	3,900
		구 6,900	3,000	3,900
		18,000	12,000	6,000
		기 14,400	9,600	4,800
		시 1,800	1,200	600
		구 1,800	1,200	600
		48,000	30,000	18,000
		기 38,400	24,000	14,400
		시 4,800	3,000	1,800
		구 4,800	3,000	1,800
		11,000	0	11,000

부서: 건강정책과
 정책: 공공보건 정책 강화
 단위: 예방적 보건서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 8,800	0	8,800
		시 1,100	0	1,100
		구 1,100	0	1,100
	301 일반보전금	49,070	36,170	12,900
		기 39,256	28,936	10,320
		시 4,907	3,617	1,290
		구 4,907	3,617	1,290
	09 행사실비지원금	34,170	21,570	12,600
	○ 프로그램 참여자 다과류 경정 50,000 * 100회	5,000	3,000	2,000
		기 4,000	2,400	1,600
		시 500	300	200
		구 500	300	200
	○ 강사료	27,070	16,470	10,600
	○ 작업치료(원예, 음악 등) 강사료 경정 120,000 * 100회	12,000	4,800	7,200
		기 9,600	3,840	5,760
		시 1,200	480	720
		구 1,200	480	720
	○ 치매안심경로당 강사료 경정 60,000 * 12회 * 9개소	6,480	4,200	2,280
		기 5,184	3,360	1,824
		시 648	420	228
		구 648	420	228
	○ 보조강사료 경정 40,000 * 4명 * 20개소	3,200	2,080	1,120
		기 2,560	1,664	896
		시 320	208	112
		구 320	208	112
	12 기타보상금	900	600	300
	○ 치매파트너즈 활동비 경정 10,000 * 3명 * 30회	900	600	300
		기 720	480	240
		시 90	60	30
		구 90	60	30
	치매 치료관리비 지원	81,400	70,200	11,200
		기 40,700	35,100	5,600
		시 20,350	17,550	2,800
		구 20,350	17,550	2,800
	308 자치단체등이전	81,400	70,200	11,200
		기 40,700	35,100	5,600
		시 20,350	17,550	2,800
		구 20,350	17,550	2,800
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	81,400	70,200	11,200
	○ 치매 치료비 지원금(공단예탁) 경정 81,400,000	81,400	70,200	11,200
		기 40,700	35,100	5,600
		시 20,350	17,550	2,800
		구 20,350	17,550	2,800
	치매노인 공공후견사업	1,547	1,620	△73

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 정책 강화
단위: 예방적 보건서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,237	1,296	△ 59
		시 155	162	△ 7
		구 155	162	△ 7
	201 일반운영비	213	180	33
		기 169	144	25
		시 22	18	4
		구 22	18	4
	02 공공운영비	33	0	33
	○후견인 산재보험 5,500 * 1명 * 6월	33	0	33
		기 25	0	25
		시 4	0	4
		구 4	0	4
	301 일반보전금	1,334	1,440	△ 106
		기 1,068	1,152	△ 84
		시 133	144	△ 11
		구 133	144	△ 11
	09 행사실비지원금	134	0	134
	○후견인 교통비	134	0	134
		기 108	0	108
		시 13	0	13
		구 13	0	13
	12 기타보상금	1,200	1,440	△ 240
	○후견인 활동비 경정 200,000 * 1명 * 6월	1,200	1,440	△ 240
		기 960	1,152	△ 192
		시 120	144	△ 24
		구 120	144	△ 24
	정신건강증진사업	10,000	9,000	1,000
		기 5,000	4,500	500
		시 3,500	3,150	350
		구 1,500	1,350	150
	201 일반운영비	5,720	4,720	1,000
		기 2,860	2,360	500
		시 2,002	1,652	350
		구 858	708	150
	01 사무관리비	5,720	4,720	1,000
	○ 일반수용비	4,820	4,720	100
	○ 사무용품 등 소모품 구입 경정 1,900,000	1,900	1,800	100
		기 950	900	50
		시 665	630	35
		구 285	270	15
	○ 운영수당	900	0	900
	○ 중독관리통합지원센터 민간위탁심사위원회 참석수당 150,000*6명	900	0	900
		기 450	0	450
		시 315	0	315
		구 135	0	135
	통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터 지원/성인지예산)	805,132	713,080	92,052

부서: 건강정책과
 정책: 공공보건 정책 강화
 단위: 예방적 보건서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	402,566		356,540		46,026	
		시	281,796		249,578		32,218	
		구	120,770		106,962		13,808	
	307 민간이전		805,132		713,080		92,052	
		기	402,566		356,540		46,026	
		시	281,796		249,578		32,218	
	05 민간위탁금	구	120,770		106,962		13,808	
			805,132		713,080		92,052	
		경정 805,132,000	805,132		713,080		92,052	
		기	402,566		356,540		46,026	
		시	281,796		249,578		32,218	
		구	120,770		106,962		13,808	
	통합정신건강증진사업(중독관리센터 운영)		464,180		397,832		66,348	
		기	232,090		198,916		33,174	
		시	162,463		139,241		23,222	
		구	69,627		59,675		9,952	
		307 민간이전		464,180		397,832		66,348
			기	232,090		198,916		33,174
	시		162,463		139,241		23,222	
		구	69,627		59,675		9,952	
		05 민간위탁금		464,180		397,832		66,348
				464,180		397,832		66,348
	경정 464,180,000		464,180		397,832		66,348	
		기	232,090		198,916		33,174	
		시	162,463		139,241		23,222	
		구	69,627		59,675		9,952	
	정신재활시설 운영 지원		520,771		481,633		39,138	
		시	520,771		481,633		39,138	
	307 민간이전		520,771		481,633		39,138	
		시	520,771		481,633		39,138	
		10 사회복지시설법정운영비보조		520,771		481,633		39,138
	경정 516,211,000		516,211		477,073		39,138	
	시		516,211		477,073		39,138	
	정신요양시설 운영 지원		4,721,356		4,240,316		481,040	
		국	3,304,950		2,968,222		336,728	
		시	1,416,406		1,272,094		144,312	
	307 민간이전		4,721,356		4,240,316		481,040	
		국	3,304,950		2,968,222		336,728	
		시	1,416,406		1,272,094		144,312	
	10 사회복지시설법정운영비보조		4,721,356		4,240,316		481,040	
		경정 4,721,356,000	4,721,356		4,240,316		481,040	
		국	3,304,950		2,968,222		336,728	
		시	1,416,406		1,272,094		144,312	
		정신질환자 치료비 지원		22,000		11,000		11,000
	국		11,000		5,500		5,500	
	시		11,000		5,500		5,500	

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 정책 강화
단위: 예방적 보건서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전		22,000		11,000		11,000
				국	11,000		5,500		5,500
				시	11,000		5,500		5,500
			01 의료및구료비		22,000		11,000		11,000
			○정신질환자 치료비 지원 경정 22,000,000원		22,000		11,000		11,000
				국	11,000		5,500		5,500
				시	11,000		5,500		5,500
			행정운영경비(건강정책과)		242,086		238,513		3,573
				기	85,312		83,524		1,788
				시	28,423		27,530		893
				구	128,351		127,459		892
			인력운영비		142,158		138,585		3,573
				기	85,312		83,524		1,788
				시	28,423		27,530		893
				구	28,423		27,531		892
			인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		94,717		91,144		3,573
				기	47,359		45,571		1,788
				시	23,679		22,786		893
				구	23,679		22,787		892
			101 인건비		94,717		91,144		3,573
				기	47,359		45,571		1,788
				시	23,679		22,786		893
				구	23,679		22,787		892
			03 무기계약근로자보수		94,717		91,144		3,573
			○지역사회중심 금연지원서비스		94,717		91,144		3,573
			○봉급		59,048		56,701		2,347
			-17호봉 경정 2,691,800 * 1명 * 12월		32,302		16,151		16,151
				기	16,150		8,075		8,075
				시	8,076		4,038		4,038
				구	8,076		4,038		4,038
			-11호봉 경정 0		0		13,804		△ 13,804
				기	0		6,902		△ 6,902
				시	0		3,451		△ 3,451
				구	0		3,451		△ 3,451
			○정근수당		4,698		4,503		195
			-17호봉(근속 16년)						
			경정 2,691,800 * 50% * 1명 * 2회		2,692		1,346		1,346
				기	1,347		673		674
				시	672		336		336
				구	673		337		336
			-11호봉(근속 10년) 경정 0		0		1,151		△ 1,151
				기	0		575		△ 575
				시	0		288		△ 288
				구	0		288		△ 288
			○정근수당 가산금(근속 16년)						
			경정 80,000 * 1명 * 12월		960		480		480
				기	480		240		240
				시	240		120		120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구		
			○정근수당 가산금(근속 10년)	240	120	120
		경정 0		0	360	△360
				기	180	△180
				시	90	△90
				구	90	△90
			○명절휴가비	5,906	5,672	234
			-17호봉			
		경정 2,691,800 * 60% * 1명 * 2회		3,231	1,616	1,615
				기	808	808
				시	404	404
				구	404	403
			-11호봉	0	1,381	△1,381
		경정 0		0	691	△691
				기	345	△345
				시	345	△345
				구	345	△345
			○연가보상금	3,825	3,548	277
		경정 127,480 * 15일 * 2명		1,913	1,774	139
				기	956	69
				시	887	69
				구	887	69
			○퇴직연금예치금	7,200	6,800	400
		경정 3,600,000 * 2명		3,600	3,400	200
				기	1,800	100
				시	1,700	100
				구	1,700	100
재무활동(건강정책과)				10,168	0	10,168
보전지출				10,168	0	10,168
보조금 반환금				10,168	0	10,168
802 반환금기타				10,168	0	10,168
01 국고보조금반환금				7,239	0	7,239
○2020년 치매안심센터 운영(원금)				3,687	0	3,687
○2020년 정신질환자 치료비 지원(원금)				2,313	0	2,313
○2020년 영유아 발달장애 정밀검사비(원금)				1,239	0	1,239
02 시·도비보조금반환금				2,929	0	2,929
○2020년 치매안심센터 운영(원금)				461	0	461
○2020년 정신질환자 치료비 지원(원금)				2,313	0	2,313
○2020년 영유아 발달장애 정밀검사비(원금)				155	0	155

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		5,023,316	4,059,810	963,506
	국	185,265	153,092	32,173
	군	147,595	152,495	△4,900
	기	1,628,208	1,451,704	176,504
	시	1,341,738	936,005	405,733
	구	1,720,510	1,366,514	353,996
구민 건강증진 강화		395,364	334,541	60,823
	국	8,437	0	8,437
	기	134,334	112,359	21,975
	시	124,384	109,179	15,205
	구	128,209	113,003	15,206
통합건강증진 지원		327,691	283,741	43,950
	기	134,334	112,359	21,975
	시	105,166	94,179	10,987
	구	88,191	77,203	10,988
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)		224,717	224,717	0
	기	112,359	112,359	0
	시	56,179	56,179	0
	구	56,179	56,179	0
201 일반운영비		50,978	44,247	6,731
	기	25,488	22,123	3,365
	시	12,745	11,062	1,683
	구	12,745	11,062	1,683
01 사무관리비		45,412	39,412	6,000
○일반수용비		29,600	23,600	6,000
○신체활동 등 홍보 리플릿 등 제작 경정 3,000,000 * 4종		12,000	6,000	6,000
	기	6,000	3,000	3,000
	시	3,000	1,500	1,500
	구	3,000	1,500	1,500
02 공공운영비		2,006	1,275	731
○휴대폰 통신료(통합,재활) 경정 62,920 * 2대 * 12월		1,511	780	731
	기	755	390	365
	시	378	195	183
	구	378	195	183
202 여비		3,500	6,500	△3,000
	기	1,750	3,250	△1,500
	시	875	1,625	△750
	구	875	1,625	△750
01 국내여비		3,500	6,500	△3,000
○통합건강증진사업 교육 등 참석여비 경정 3,500,000		3,500	6,500	△3,000
	기	1,750	3,250	△1,500
	시	875	1,625	△750
	구	875	1,625	△750
301 일반보전금		106,817	112,948	△6,131
	기	53,409	56,474	△3,065

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	26,704		28,237		△ 1,533
				구	26,704		28,237		△ 1,533
		01 사회보장적수혜금			63,182		87,968		△ 24,786
				○재가장애인 재활안전시설 설치 경정 100,000 * 10대	1,000		2,000		△ 1,000
				기	500		1,000		△ 500
				시	250		500		△ 250
				구	250		500		△ 250
				○영양플러스 보충식품 지원 경정 68,182 * 76명 * 12월	62,182		85,968		△ 23,786
				기	31,091		42,984		△ 11,893
				시	15,546		21,492		△ 5,946
		09 행사실비지원금		구	15,545		21,492		△ 5,947
					21,360		19,200		2,160
		○강사료			16,360		14,200		2,160
				○운동프로그램 운영 강사료 경정 80,000 * 2개소 * 6회 * 6월	5,760		3,600		2,160
				기	2,880		1,800		1,080
				시	1,440		900		540
				구	1,440		900		540
				12 기타보상금	22,275		5,780		16,495
		○걷기실천 상품권 구입 경정 10,000 * 1,510장			15,100		1,080		14,020
				기	7,550		540		7,010
				시	3,775		270		3,505
				구	3,775		270		3,505
		○걷기실천 쿠폰 구입 3,000 * 825명			2,475		0		2,475
				기	1,238		0		1,238
				시	618		0		618
				구	619		0		619
		303 포상금			2,400		0		2,400
				기	1,200		0		1,200
				시	600		0		600
				구	600		0		600
		01 포상금			2,400		0		2,400
				○걷기실천 상품권 구입 등 10,000 * 140명	1,400		0		1,400
				기	700		0		700
				시	350		0		350
				구	350		0		350
				○걷기가입 우수동 포상 200,000 * 5개동	1,000		0		1,000
				기	500		0		500
				시	250		0		250
				구	250		0		250
				건강생활지원센터 운영(보조)	50,000		50,000		0
				시	35,000		35,000		0
				구	15,000		15,000		0
		201 일반운영비			26,780		28,780		△ 2,000
				시	18,746		20,146		△ 1,400
				구	8,034		8,634		△ 600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				03 행사운영비	6,000		8,000		△2,000	
				○건강캠페인 등 행사 운영						
				경정 2,000,000 * 3회	6,000		8,000		△2,000	
					시	4,200		5,600		△1,400
					구	1,800		2,400		△600
				202 여비	1,000		2,000		△1,000	
					시	700		1,400		△700
					구	300		600		△300
				01 국내여비	1,000		2,000		△1,000	
				○건강생활지원센터 출장 및 교육여비						
				경정 100,000 * 5명 * 2회	1,000		2,000		△1,000	
					시	700		1,400		△700
					구	300		600		△300
				301 일반보전금	17,320		14,320		3,000	
					시	12,124		10,024		2,100
					구	5,196		4,296		900
				09 행사실비지원금	10,520		13,120		△2,600	
				○건강프로그램 참여자 다과비 경정 2,000,000	2,000		3,000		△1,000	
					시	1,400		2,100		△700
					구	600		900		△300
				○건강프로그램 운영 강사료	6,520		8,120		△1,600	
				○운동프로그램 강사료 경정 80,000 * 40회	3,200		4,800		△1,600	
					시	2,240		3,360		△1,120
					구	960		1,440		△480
				12 기타보상금	6,800		1,200		5,600	
				○자원봉사자 활동비						
				경정 10,000 * 10명 * 68회	6,800		1,200		5,600	
					시	4,760		840		3,920
					구	2,040		360		1,680
				모바일헬스케어사업	43,950		0		43,950	
					기	21,975		0	21,975	
					시	10,987		0	10,987	
	구	10,988		0	10,988					
101 인건비	28,200		0		28,200					
	기	14,100		0	14,100					
	시	7,050		0	7,050					
	구	7,050		0	7,050					
04 기간제근로자등보수	28,200		0		28,200					
○급여(기본급, 주휴수당 등 포함)										
2,100,000 * 6개월 * 2명	25,200		0		25,200					
	기	12,600		0	12,600					
	시	6,300		0	6,300					
	구	6,300		0	6,300					
○사회보험 기관부담금	2,738		0		2,738					
○국민연금 25,200,000*4.5%	1,134		0		1,134					
	기	567		0	567					
	시	283		0	283					
	구	284		0	284					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○건강보험료	25,200,000*3.335%		841		0		841
					기	421		0		421
					시	210		0		210
					구	210		0		210
			○노인장기요양보험료	841,000*10.25%		87		0		87
					기	43		0		43
					시	22		0		22
					구	22		0		22
			○고용보험료	25,200,000*1.65%		416		0		416
					기	208		0		208
					시	104		0		104
					구	104		0		104
			○산업재해보상보험료	25,200,000*1.03%		260		0		260
					기	130		0		130
					시	65		0		65
					구	65		0		65
			○피복비 및 여비	131,000 * 2명		262		0		262
					기	131		0		131
					시	66		0		66
					구	65		0		65
			201 일반운영비			10,650		0		10,650
					기	5,325		0		5,325
					시	2,662		0		2,662
					구	2,663		0		2,663
			01 사무관리비			10,650		0		10,650
			○일반수용비			10,650		0		10,650
			○활동량계 구입	64,000 * 100개		6,400		0		6,400
					기	3,200		0		3,200
					시	1,600		0		1,600
					구	1,600		0		1,600
			○리플릿 및 포스터 제작	5,000 * 450개		2,250		0		2,250
					기	1,125		0		1,125
					시	562		0		562
					구	563		0		563
			○교육자료 제작	20,000 * 100개		2,000		0		2,000
					기	1,000		0		1,000
					시	500		0		500
					구	500		0		500
			301 일반보전금			3,000		0		3,000
					기	1,500		0		1,500
					시	750		0		750
					구	750		0		750
			12 기타보상금			3,000		0		3,000
			○미션수행 우수자 인센티브 지급	30,000 * 100개		3,000		0		3,000
					기	1,500		0		1,500
					시	750		0		750
					구	750		0		750
			307 민간이전			2,100		0		2,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	1,050		0		1,050	
				시	525		0		525	
				구	525		0		525	
				01 의료및구료비		2,100		0		2,100
				○의료용품 구입		2,100		0		2,100
				▷혈액검사키트 구입 6,250 * 3회 * 100명		1,875		0		1,875
				기	937		0		937	
				시	469		0		469	
				구	469		0		469	
				▷알콜숨등 구입		225		0		225
				기	113		0		113	
				시	56		0		56	
				구	56		0		56	
				방문건강관리		67,673		50,800		16,873
				국	8,437		0		8,437	
				시	19,218		15,000		4,218	
				구	40,018		35,800		4,218	
				방문건강관리사업(통합건강증진)		16,873		0		16,873
				국	8,437		0		8,437	
				시	4,218		0		4,218	
				구	4,218		0		4,218	
				101 인건비		16,873		0		16,873
				국	8,437		0		8,437	
				시	4,218		0		4,218	
				구	4,218		0		4,218	
				04 기간제근로자등보수		16,873		0		16,873
				○ 기간제 급여 1,900,000원*8개월		15,200		0		15,200
				국	7,600		0		7,600	
				시	3,800		0		3,800	
				구	3,800		0		3,800	
○ 사회보험 기관부담금		1,673		0		1,673				
국	837		0		837					
시	418		0		418					
구	418		0		418					
공공보건 지원 및 관리		867,286		824,426		42,860				
국	65,000		60,850		4,150					
균	147,595		152,495		△4,900					
기	337,268		315,525		21,743					
시	208,540		198,656		9,884					
구	108,883		96,900		11,983					
여성어린이 건강관리		524,500		500,352		24,148				
국	65,000		60,850		4,150					
균	147,595		152,495		△4,900					
기	75,325		63,901		11,424					
시	164,618		158,931		5,687					
구	71,962		64,175		7,787					
기저귀 및 조제분유 지원		130,000		121,700		8,300				
국	65,000		60,850		4,150					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 32,500	30,425	2,075
		구 32,500	30,425	2,075
308 자치단체등이전		130,000	121,700	8,300
		국 65,000	60,850	4,150
		시 32,500	30,425	2,075
		구 32,500	30,425	2,075
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○기저귀 및 조제분유 지원 경정 130,000,000		130,000	121,700	8,300
		130,000	121,700	8,300
		국 65,000	60,850	4,150
		시 32,500	30,425	2,075
		구 32,500	30,425	2,075
산모신생아 건강관리지원사업(성인지예산)		210,850	217,850	△7,000
		균 147,595	152,495	△4,900
		시 63,255	65,355	△2,100
308 자치단체등이전		210,850	217,850	△7,000
		균 147,595	152,495	△4,900
		시 63,255	65,355	△2,100
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리 지원 경정 210,850,000		210,850	217,850	△7,000
		210,850	217,850	△7,000
		균 147,595	152,495	△4,900
		시 63,255	65,355	△2,100
난임부부 지원(성인지예산)		70,250	62,002	8,248
		기 35,125	31,001	4,124
		시 17,563	15,501	2,062
		구 17,562	15,500	2,062
307 민간이전		70,250	62,002	8,248
		기 35,125	31,001	4,124
		시 17,563	15,501	2,062
		구 17,562	15,500	2,062
01 의료및구료비 ○난임부부 지원 경정 70,250,000		70,250	62,002	8,248
		70,250	62,002	8,248
		기 35,125	31,001	4,124
		시 17,563	15,501	2,062
		구 17,562	15,500	2,062
청소년산모 임신출산의료비 지원		1,400	1,200	200
		기 700	600	100
		시 350	300	50
		구 350	300	50
308 자치단체등이전		1,400	1,200	200
		기 700	600	100
		시 350	300	50
		구 350	300	50
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년 산모 출산의료비 지원 경정 1,400,000		1,400	1,200	200
		1,400	1,200	200
		기 700	600	100
		시 350	300	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	350	300	50
		미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		12,000	10,800	1,200
			기	6,000	5,400	600
			시	3,000	2,700	300
			구	3,000	2,700	300
		307 민간이전		12,000	10,800	1,200
			기	6,000	5,400	600
			시	3,000	2,700	300
			구	3,000	2,700	300
		01 의료및구료비		12,000	10,800	1,200
		○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 12,000,000		12,000	10,800	1,200
			기	6,000	5,400	600
			시	3,000	2,700	300
			구	3,000	2,700	300
		선천성 대사이상 검사 및 환아관리		20,000	16,000	4,000
			기	10,000	8,000	2,000
			시	5,000	4,000	1,000
			구	5,000	4,000	1,000
		307 민간이전		20,000	16,000	4,000
			기	10,000	8,000	2,000
			시	5,000	4,000	1,000
			구	5,000	4,000	1,000
		01 의료및구료비		19,800	15,780	4,020
		○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 19,800,000		19,800	15,780	4,020
			기	9,900	7,890	2,010
			시	4,950	3,945	1,005
			구	4,950	3,945	1,005
		05 민간위탁금		200	220	△20
		○사업홍보비 민간위탁 경정 200,000		200	220	△20
			기	100	110	△10
			시	50	55	△5
			구	50	55	△5
		난청조기진단		2,000	1,800	200
			기	1,000	900	100
			시	500	450	50
			구	500	450	50
		307 민간이전		2,000	1,800	200
			기	1,000	900	100
			시	500	450	50
			구	500	450	50
		01 의료및구료비		1,862	1,716	146
		○신생아 청각 선별 검사비 경정 1,862,000		1,862	1,716	146
			기	931	858	73
			시	466	429	37
			구	465	429	36
		05 민간위탁금		138	84	54

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사업홍보비 민간위탁 경정 138,000	138	84	54
			기	69	42	27
			시	34	21	13
			구	35	21	14
			고위험 임산부 의료비 지원(성인지예산)	24,000	15,000	9,000
			기	12,000	7,500	4,500
			시	6,000	3,750	2,250
			구	6,000	3,750	2,250
			307 민간이전	24,000	15,000	9,000
			기	12,000	7,500	4,500
			시	6,000	3,750	2,250
			구	6,000	3,750	2,250
			01 의료및구료비	24,000	15,000	9,000
			○고위험 임산부 의료비 지원 경정 24,000,000	24,000	15,000	9,000
			기	12,000	7,500	4,500
			시	6,000	3,750	2,250
			구	6,000	3,750	2,250
			결핵관리	310,986	292,274	18,712
			기	261,943	251,624	10,319
			시	25,022	20,825	4,197
구	24,021	19,825	4,196			
			보건소결핵관리사업	96,086	79,300	16,786
			기	48,043	39,650	8,393
			시	24,022	19,825	4,197
			구	24,021	19,825	4,196
			101 인건비	38,666	0	38,666
			기	19,333	0	19,333
			시	9,667	0	9,667
			구	9,666	0	9,666
			04 기간제근로자등보수	38,666	0	38,666
			○월급여(성립전예산 24,000천원포함) 2,000,000*2명*8개월	32,000	0	32,000
			기	16,000	0	16,000
			시	8,000	0	8,000
			구	8,000	0	8,000
			○위험수당(성립전예산 600천원포함) 50,000*2명*8개월	800	0	800
			기	400	0	400
			시	200	0	200
			구	200	0	200
			○사회보험 기관부담금(성립전예산 2,514천원포함)	3,352	0	3,352
			기	1,676	0	1,676
			시	838	0	838
구	838	0	838			
○ 교육출장여비(성립전예산 1,886천원포함) 1,257,000*2명	2,514	0	2,514			
기	1,257	0	1,257			
시	629	0	629			

부서: 보건사업과
정책: 공공보건 지원 및 관리
단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 628	0	628
			201 일반운영비	6,100	9,300	△3,200
				기 3,050	4,650	△1,600
				시 1,525	2,325	△800
				구 1,525	2,325	△800
			01 사무관리비	6,100	9,300	△3,200
			○ 결핵 역학 접촉자 검진	2,800	5,000	△2,200
			○ 결핵 진단 및 검진비 등 지급 경정 2,800,000	2,800	5,000	△2,200
				기 1,400	2,500	△1,100
				시 700	1,250	△550
				구 700	1,250	△550
			○ 결핵예방관리사업 홍보물품 구입 경정 2,000 * 1,500개	3,000	4,000	△1,000
				기 1,500	2,000	△500
				시 750	1,000	△250
				구 750	1,000	△250
			202 여비	1,400	1,600	△200
				기 700	800	△100
				시 350	400	△50
				구 350	400	△50
			01 국내여비	1,400	1,600	△200
			○결핵교육출장여비 경정 100,000 * 2명 * 5일	1,000	1,200	△200
				기 500	600	△100
				시 250	300	△50
				구 250	300	△50
			307 민간이전	49,920	68,400	△18,480
				기 24,960	34,200	△9,240
				시 12,480	17,100	△4,620
				구 12,480	17,100	△4,620
			01 의료및구료비	49,920	68,400	△18,480
			○입원명령 결핵환자관리비 지원 경정 820,000	820	500	320
				기 410	250	160
				시 205	125	80
				구 205	125	80
			○결핵환자 접촉자 검진 지원 경정 3,600,000	3,600	4,600	△1,000
				기 1,800	2,300	△500
				시 900	1,150	△250
				구 900	1,150	△250
			○결핵환자 객담검사 및 진단지원 경정 18,000,000	18,000	28,000	△10,000
				기 9,000	14,000	△5,000
				시 4,500	7,000	△2,500
				구 4,500	7,000	△2,500
			○결핵 고위험군(노인 및 취약계층) 검진비 등 경정 26,000 * 1,000명	26,000	33,800	△7,800
				기 13,000	16,900	△3,900
				시 6,500	8,450	△1,950
				구 6,500	8,450	△1,950

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건 지원 및 관리
 단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		의료기관결핵환자관리지원		213,900	211,974	1,926
			기	213,900	211,974	1,926
		307 민간이전		213,900	211,974	1,926
			기	213,900	211,974	1,926
		02 민간경상사업보조 ○민간의료기관 결핵환자 관리지원 경정 35,650,000 * 6명		213,900	211,974	1,926
			기	213,900	211,974	1,926
	예방중심 건강관리			2,231,787	1,804,557	427,230
			국	27,550	0	27,550
			기	976,811	851,971	124,840
			시	690,716	478,296	212,420
			구	536,710	474,290	62,420
	예방접종			1,631,587	1,266,357	365,230
			국	27,550	0	27,550
			기	694,311	600,471	93,840
			시	515,866	318,946	196,920
			구	393,860	346,940	46,920
		국가 예방접종 실시		1,387,080	1,199,400	187,680
			기	693,540	599,700	93,840
			시	346,770	299,850	46,920
			구	346,770	299,850	46,920
		307 민간이전		1,387,080	1,199,400	187,680
			기	693,540	599,700	93,840
			시	346,770	299,850	46,920
			구	346,770	299,850	46,920
		01 의료및구료비 ○국가예방접종실시 ▷어린이 국가예방접종 경정 715,200,000 ▷어린이 인플루엔자 예방접종 경정 108,600,000 ▷중학생 인플루엔자 예방접종 경정 9,800,000 ▷임신부 인플루엔자 예방접종 경정 5,600,000		1,387,080	1,199,400	187,680
				1,387,080	1,199,400	187,680
				715,200	623,900	91,300
			기	357,600	311,950	45,650
			시	178,800	155,975	22,825
			구	178,800	155,975	22,825
				108,600	111,940	△3,340
			기	54,300	55,970	△1,670
			시	27,150	27,985	△835
			구	27,150	27,985	△835
				9,800	12,300	△2,500
			기	4,900	6,150	△1,250
			시	2,450	3,075	△625
			구	2,450	3,075	△625
				5,600	3,960	1,640
			기	2,800	1,980	820
			시	1,400	990	410
			구	1,400	990	410

부서: 보건사업과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인 인플루엔자 예방접종 경정 503,000,000	503,000	422,200	80,800
			기	251,500	211,100	40,400
			시	125,750	105,550	20,200
			구	125,750	105,550	20,200
			○노인 폐렴구균 예방접종 경정 41,460,000	41,460	22,236	19,224
			기	20,730	11,118	9,612
			시	10,365	5,559	4,806
			구	10,365	5,559	4,806
			○고위험군 예방접종 경정 840,000	840	760	80
			기	420	380	40
			시	210	190	20
			구	210	190	20
			○B형간염 주산기 감염 예방사업 경정 2,580,000	2,580	2,104	476
			기	1,290	1,052	238
			시	645	526	119
			구	645	526	119
			코로나19 예방접종센터 운영	18,800	0	18,800
			국	18,800	0	18,800
			405 자산취득비	18,800	0	18,800
			국	18,800	0	18,800
			01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
			○코로나19 예방접종센터 운영(성립전예산)	18,800	0	18,800
			국	18,800	0	18,800
			코로나19 예방접종 지역센터 설치 운영	150,000	0	150,000
			시	150,000	0	150,000
			101 인건비	20,100	0	20,100
			시	20,100	0	20,100
			04 기간제근로자등보수	20,100	0	20,100
			○코로나19 접종 기간제 인건비	20,100	0	20,100
			○급여 2,000,000 * 1명 * 9개월	18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
			○사회보험 기관부담금 2,100,000 * 1명	2,100	0	2,100
			시	2,100	0	2,100
			201 일반운영비	96,700	0	96,700
			시	96,700	0	96,700
			01 사무관리비	96,700	0	96,700
			○임차료	96,700	0	96,700
			○예방접종센터 비품 임차료 2,000,000 * 7개월	14,000	0	14,000
			시	14,000	0	14,000
			○피복비	3,500	0	3,500
			시	3,500	0	3,500
			○마스크 및 소독제 등 구입	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			○센터 홍보용 배너 및 현수막 등 제작	10,000	0	10,000

부서: 보건사업과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	10,000		0		10,000
				○급량비	8,000 * 20명 * 120일	19,200	0	19,200	
				시	19,200	0	19,200		
				○사무용품 및 운영소모품 구입		15,000	0	15,000	
				시	15,000	0	15,000		
				○센터 방역	2,500,000 * 6개월	15,000	0	15,000	
				시	15,000	0	15,000		
				301 일반보전금		12,000	0	12,000	
				시	12,000	0	12,000		
				12 기타보상금		12,000	0	12,000	
				○자원봉사자 실비	10,000 * 10명 * 120일	12,000	0	12,000	
				시	12,000	0	12,000		
				307 민간이전		6,200	0	6,200	
				시	6,200	0	6,200		
				01 의료및구료비		6,200	0	6,200	
				○응급키트 및 제세동기 등		6,200	0	6,200	
				시	6,200	0	6,200		
				401 시설비및부대비		15,000	0	15,000	
				시	15,000	0	15,000		
				01 시설비		15,000	0	15,000	
				○센터 바닥재 및 전기시설 설치		15,000	0	15,000	
				시	15,000	0	15,000		
				코로나19 예방접종 위탁지원		8,750	0	8,750	
				국	8,750	0	8,750		
				307 민간이전		8,750	0	8,750	
				국	8,750	0	8,750		
				01 의료및구료비		8,750	0	8,750	
				○위탁의료기관 디지털온도계 지원		8,750	0	8,750	
				250,000*35개소	8,750	0	8,750		
				국	8,750	0	8,750		
암 등 희귀난치성 질환관리		568,200	506,200	62,000					
기	282,500	251,500	31,000						
시	142,850	127,350	15,500						
구	142,850	127,350	15,500						
국가암관리 지자체 지원		234,000	280,000	△46,000					
기	117,000	140,000	△23,000						
시	58,500	70,000	△11,500						
구	58,500	70,000	△11,500						
308 자치단체등이전		226,000	272,000	△46,000					
기	113,000	136,000	△23,000						
시	56,500	68,000	△11,500						
구	56,500	68,000	△11,500						
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		226,000	272,000	△46,000					
○암검진비 예탁(공단예탁) 경정 226,000,000		226,000	272,000	△46,000					
기	113,000	136,000	△23,000						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	56,500		68,000		△ 11,500			
				구	56,500		68,000		△ 11,500			
				암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)				202,000		94,000		108,000
				기	101,000		47,000		54,000			
				시	50,500		23,500		27,000			
				구	50,500		23,500		27,000			
				307 민간이전				202,000		94,000		108,000
				기	101,000		47,000		54,000			
				시	50,500		23,500		27,000			
				구	50,500		23,500		27,000			
				01 의료및구료비				202,000		94,000		108,000
				○암환자 의료비 지원 경정 202,000,000				202,000		94,000		108,000
				기	101,000		47,000		54,000			
				시	50,500		23,500		27,000			
				구	50,500		23,500		27,000			
				질병예방 및 확산방지				791,693		368,154		423,539
				국	6,100		6,400		△300			
				기	50,582		42,852		7,730			
시	221,291		49,315		171,976							
구	513,720		269,587		244,133							
				방역활동 강화			315,055		76,376		238,679	
				시	27,000		27,000		0			
				구	288,055		49,376		238,679			
				자체 하계방역소득				248,055		9,376		238,679
				101 인건비				42,561		0		42,561
				04 기간제근로자등보수				42,561		0		42,561
				○소독요원 인건비(주휴수당 포함)								
				84,000 * 2명 * 229일				38,472		0		38,472
				○소독요원 4대보험료				4,089		0		4,089
				○국민연금 38,472,000 * 4.5%				1,732		0		1,732
				○국민건강보험 38,472,000*3.33%				1,282		0		1,282
				○노인장기요양보험 1,282,000 * 10.25%				132		0		132
				○고용보험료 38,472,000 * 1.65%				635		0		635
				○산재보험료 38,472,000 * 0.8%				308		0		308
				201 일반운영비				12,476		8,976		3,500
				01 사무관리비				1,720		0		1,720
				○운영수당				400		0		400
				○민간위탁 방역 선정위원 심사수당								
100,000 * 4명 * 1회				400		0		400				
○ 피복비				400		0		400				
○소독요원 작업복 50,000 * 2명 * 2식				200		0		200				
○소독요원 안전화 50,000 * 2명 * 2식				200		0		200				
○방역소독용 소모품(마스크, 장갑 등)												
80,000 * 4종				320		0		320				

부서: 보건사업과
정책: 질병예방 및 확산방지
단위: 방역활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○하계방역 홍보 소모품(현수막, 현판 등) 100,000 * 6개	600	0	600
	02 공공운영비	10,756	8,976	1,780
	○방역장비 유지비	7,730	5,950	1,780
	▷방역장비 수선유지비	600	0	600
	▷동력분무기 연료비(휘발유) 1,360*50리터 * 10월	680	0	680
	▷기타 소규모 수선	500	0	500
	206 재료비	72,618	0	72,618
	01 재료비	72,618	0	72,618
	○하계방역 약품구입 등	59,118	0	59,118
	▷방역소독약품(살충제) 35,000*1,200개	42,000	0	42,000
	▷유충구제용 56,000*300개	16,800	0	16,800
	▷방역약품 조달수수료 58,800,000*0.54%	318	0	318
	○시책사업 추진용 모기퇴치식물(구문초) 구입 6,000*1,000본	6,000	0	6,000
	○시책사업 추진용 모기장 구입 30,000*250개	7,500	0	7,500
	307 민간이전	120,000	0	120,000
	05 민간위탁금	120,000	0	120,000
	○민간위탁 방역 4,800,000*5권역*5회	120,000	0	120,000
	감염병 예방관리	476,638	291,778	184,860
		국 6,100	6,400	△300
	기 50,582	42,852	7,730	
	시 194,291	22,315	171,976	
	구 225,665	220,211	5,454	
	생물테러 대비대응 이중감시체계 운영지원	0	6,360	△6,360
		기 0	3,180	△3,180
		시 0	3,180	△3,180
	307 민간이전	0	6,360	△6,360
		기 0	3,180	△3,180
		시 0	3,180	△3,180
	02 민간경상사업보조	0	6,360	△6,360
	○생물테러대비 지정감시의료기관 운영비 지원	0	6,360	△6,360
	▷응급실증후군 감시체계 경정 0	0	5,040	△5,040
		기 0	2,520	△2,520
		시 0	2,520	△2,520
	▷감염전문가 네트워크 경정 0	0	1,320	△1,320
		기 0	660	△660
		시 0	660	△660
	표본감시체계 운영(주요감염병표본감시)	8,200	8,800	△600
		국 4,100	4,400	△300
		시 4,100	4,400	△300
	202 여비	0	600	△600
		국 0	300	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	300	△300
	01 국내여비			0	600	△600
	○주요감염병 표본감시 담당자 교육	경정 0		0	600	△600
			국	0	300	△300
			시	0	300	△300
	에이즈 및 성병예방 자자체보조(성병진단시약구입)			628	608	20
			기	314	304	10
			시	157	152	5
			구	157	152	5
	307 민간이전			628	608	20
			기	314	304	10
			시	157	152	5
			구	157	152	5
	01 의료및구료비			628	608	20
	○성병 진단 시약비	경정 628,000		628	608	20
			기	314	304	10
			시	157	152	5
			구	157	152	5
	에이즈 및 성병예방 자자체보조(에이즈진단시약구입)			3,780	3,006	774
			기	1,890	1,503	387
			시	945	751	194
			구	945	752	193
	201 일반운영비			774	0	774
			기	387	0	387
			시	194	0	194
			구	193	0	193
	01 사무관리비			774	0	774
	○에이즈예방 홍보용 리플릿 제작	1,000*774장		774	0	774
			기	387	0	387
			시	194	0	194
			구	193	0	193
	에이즈 및 성병예방 자자체보조(HIV감염인 진료비지원)			46,356	25,330	21,026
			기	23,178	12,665	10,513
			시	11,589	6,332	5,257
			구	11,589	6,333	5,256
	307 민간이전			46,356	25,330	21,026
			기	23,178	12,665	10,513
			시	11,589	6,332	5,257
			구	11,589	6,333	5,256
	01 의료및구료비			46,356	25,330	21,026
	○HIV감염인 진료비 지원	경정 46,356,000		46,356	25,330	21,026
			기	23,178	12,665	10,513
			시	11,589	6,332	5,257
			구	11,589	6,333	5,256
	코로나19 대응 자치단체 방역활동 지원			170,000	0	170,000
			시	170,000	0	170,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	111,600	0	111,600
			시	111,600	0	111,600
			04 기간제근로자등보수	111,600	0	111,600
			○간급의료지원 인력 인건비 지급(성립전예산)	111,600	0	111,600
			시	111,600	0	111,600
			201 일반운영비	42,300	0	42,300
			시	42,300	0	42,300
			01 사무관리비	36,900	0	36,900
			○코로나19 감염병 대응 차량 임차료(성립전예산)	7,200	0	7,200
			시	7,200	0	7,200
			○선별진료소 관련 임차료(성립전예산)	2,280	0	2,280
			○컨테이너 임차료(성립전예산)	1,200	0	1,200
			시	1,200	0	1,200
			○보안 CCTV 임차료(성립전예산)	1,080	0	1,080
			시	1,080	0	1,080
			○콜센터 사무용기기 임차료(성립전예산)	1,800	0	1,800
			○복사기1대, 파세기 1대(성립전예산)	1,800	0	1,800
			시	1,800	0	1,800
			○코로나19 확진자 동선 소독비(성립전예산)	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			○코로나19 의료폐기물수거·처리비(성립전예산)	9,620	0	9,620
			시	9,620	0	9,620
			○코로나19 대응 근무자 급량비(성립전예산)	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
			02 공공운영비	5,400	0	5,400
			○코로나19 감염병 대응 차량 유류비(성립전예산)	4,800	0	4,800
			시	4,800	0	4,800
			○코로나19 비상대응휴대폰 통신료(성립전예산)	600	0	600
			시	600	0	600
			307 민간이전	16,100	0	16,100
			시	16,100	0	16,100
			01 의료및구료비	16,100	0	16,100
			○코로나검사 수송용배지 및 용기 구입(성립전예산)	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			○코로나검사 의료소모품 구입(성립전예산)	4,100	0	4,100
			시	4,100	0	4,100
			행정운영경비(보건사업과)	712,971	728,132	△ 15,161
			국	78,178	85,842	△ 7,664
			기	129,213	128,997	216
			시	96,807	100,559	△ 3,752
			구	408,773	412,734	△ 3,961
			인력운영비	593,766	608,927	△ 15,161

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	78,178	85,842	△ 7,664	
		기	129,213	128,997	216	
		시	96,807	100,559	△ 3,752	
		구	289,568	293,529	△ 3,961	
	인력운영비(예방접종등록관리 지원)		44,464	34,070	10,394	
		기	13,778	13,722	56	
		구	30,686	20,348	10,338	
	101 인건비		44,464	34,070	10,394	
		기	13,778	13,722	56	
		구	30,686	20,348	10,338	
	03 무기계약근로자보수		44,464	34,070	10,394	
		○예방접종등록센터		44,164	33,770	10,394
		○봉급(11호봉) 경정 2,324,000 * 4월		9,296	21,884	△ 12,588
		기	0	1,536	△ 1,536	
		구	9,296	20,348	△ 11,052	
	○봉급(12호봉) 2,396,100 * 8월		19,169	0	19,169	
		기	13,778	0	13,778	
		구	5,391	0	5,391	
	○정근수당 경정 2,396,100 * 50% * 2회		2,397	730	1,667	
		기	0	730	△ 730	
		구	2,397	0	2,397	
	○실비보상		4,020	4,020	0	
	-정액급식비		1,680	1,680	0	
		기	0	1,680	△ 1,680	
		구	1,680	0	1,680	
	-대민활동비		600	600	0	
		기	0	600	△ 600	
		구	600	0	600	
	-직급보조비		1,740	1,740	0	
		기	0	1,740	△ 1,740	
		구	1,740	0	1,740	
	○명절휴가비 경정 2,832,060		2,833	2,189	644	
		기	0	2,189	△ 2,189	
		구	2,833	0	2,833	
○퇴직연금예치금 경정 3,492,760 * 1명		3,493	2,516	977		
	기	0	2,516	△ 2,516		
	구	3,493	0	3,493		
○연차수당 경정 15,590 * 8시간 * 16일		1,996	1,471	525		
	기	0	1,471	△ 1,471		
	구	1,996	0	1,996		
○성과격려금		600	600	0		
	기	0	600	△ 600		
	구	600	0	600		
○특수업무무수당		360	360	0		
	기	0	360	△ 360		
	구	360	0	360		
○예방접종사업 교육참석 여비 등		300	300	0		
	기	0	300	△ 300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 300	0	300
	인력운영비(보건소결핵관리사업)	50,737	50,198	539
		기 17,840	17,680	160
		시 8,920	8,840	80
		구 23,977	23,678	299
	101 인건비	50,737	50,198	539
		기 17,840	17,680	160
		시 8,920	8,840	80
		구 23,977	23,678	299
	03 무기계약근로자보수	50,737	50,198	539
	○보건소결핵관리사업	50,737	50,198	539
	○기본급(15호봉) 경정 2,596,400 * 8월	20,772	20,563	209
		기 7,280	7,230	50
		시 3,645	3,620	25
		구 9,847	9,713	134
	○기본급(16호봉) 경정 2,658,500 * 4월	10,634	10,528	106
		기 3,732	3,710	22
		시 1,862	1,850	12
		구 5,040	4,968	72
	○정근수당(15호봉) 경정 2,596,400 * 50% * 2회	2,597	2,571	26
		기 910	902	8
		시 455	451	4
		구 1,232	1,218	14
	○실비보상등	4,980	4,860	120
	- 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
		기 598	548	50
		시 299	274	25
		구 783	738	45
	○명절휴가비 경정 2,596,400 * 60% * 1명 * 1회	1,558	1,543	15
		기 548	542	6
		시 274	271	3
		구 736	730	6
	○명절휴가비 경정 2,658,500 * 60% * 1명 * 1회	1,596	1,580	16
		기 561	555	6
		시 280	277	3
		구 755	748	7
	○연차수당 경정 136,240 * 10월	1,363	1,316	47
		기 480	462	18
		시 239	231	8
		구 644	623	21
	인력운영비(방문건강관리사업)	241,433	267,527	△26,094
		국 78,178	85,842	△7,664
		시 39,089	42,921	△3,832
		구 124,166	138,764	△14,598
	101 인건비	241,433	267,527	△26,094
		국 78,178	85,842	△7,664

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						시	39,089		42,921		△ 3,832
						구	124,166		138,764		△ 14,598
					03 무기계약근로자보수		241,433		267,527		△ 26,094
					○ 방문건강관리(기능직종)		241,433		267,527		△ 26,094
					◇ 봉급		148,517		163,845		△ 15,328
					-9호봉 경 정 (2,175,400*4월)+2,114,400		10,816		26,144		△ 15,328
						국	5,408		13,072		△ 7,664
						시	2,704		6,536		△ 3,832
						구	2,704		6,536		△ 3,832
					◇ 정근수당		10,059		11,405		△ 1,346
					-16호봉(6개월근무) 경 정 0		0		1,346		△ 1,346
					◇ 정근수당 가산금 경 정 50,000*12월 *6명		3,600		3,890		△ 290
					◇ 위험수당		4,355		4,840		△ 485
					-16호봉 경 정 0		0		485		△ 485
					◇ 명절휴가비		7,653		16,129		△ 8,476
					-11호봉 경 정 0		0		5,522		△ 5,522
					-10호봉(6개월근무자) 경 정 0		0		1,338		△ 1,338
					-16호봉(6개월근무자) 경 정 0		0		1,616		△ 1,616
					◇ 피복비		1,031		1,200		△ 169
					- 12개월 근무자 경 정 171,800*6명		1,031		1,200		△ 169
					재무활동(보건사업과)		24,215		0		24,215
					보전지출		24,215		0		24,215
					보조금 반환금		24,215		0		24,215
					802 반환금기타		24,215		0		24,215
					01 국고보조금반환금		5,922		0		5,922
					○ 국가예방접종실시 집행잔액		2		0		2
					○ 방문건강관리사업(통합건강증진) 집행잔액		1		0		1
					○ 난임부부 지원사업 집행잔액		6		0		6
					○ 청소년산모 임신출산의료비 지원 집행잔액		200		0		200
					○ 고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액		2,457		0		2,457
					○ 난임부부지원 보조인력비 집행잔액		545		0		545
					○ 미숙아 및 선천성이상의 의료비지원 집행잔액		2,355		0		2,355
					○ 난청조기진단 집행잔액		356		0		356
					02 시·도비보조금반환금		18,293		0		18,293
					○ 방문건강관리사업(통합건강증진) 집행잔액		1		0		1
					○ 국가예방접종실시 집행잔액		1		0		1
					○ 양유소견자2차검진 집행잔액		335		0		335
					○ 난임부부 지원사업 집행잔액		4		0		4
					○ 청소년산모 임신출산의료비 지원 집행잔액		100		0		100
					○ 고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액		1,229		0		1,229
					○ 난임부부지원 보조인력비 집행잔액		273		0		273
					○ 미숙아 및 선천성이상의 의료비지원 집행잔액		1,178		0		1,178

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○난청조기진단 집행잔액	178	0	178
			○장애인임신부 건강관리 지원 집행잔액	1,904	0	1,904
			○난임부부 확대지원 집행잔액	13,090	0	13,090

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과

정책:건전 위생문화 정착

단위:위생업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		470,806	348,024	122,782
	국	179,448	121,948	57,500
	시	193,724	129,904	63,820
	구	97,634	96,172	1,462
건전 위생문화 정착		424,231	302,911	121,320
	국	179,448	121,948	57,500
	시	193,724	129,904	63,820
	구	51,059	51,059	0
위생업소 관리 강화		44,525	36,025	8,500
	국	4,700	4,700	0
	시	12,600	4,100	8,500
	구	27,225	27,225	0
공중위생감시원 확충		13,500	5,000	8,500
	시	10,000	1,500	8,500
	구	3,500	3,500	0
301 일반보전금		13,500	5,000	8,500
	시	10,000	1,500	8,500
	구	3,500	3,500	0
12 기타보상금		13,500	5,000	8,500
○명예공중위생감시원 활동비 경정 50,000 * 4명 * 67.5일		13,500	5,000	8,500
	시	10,000	1,500	8,500
	구	3,500	3,500	0
안전한 식품위생 관리		379,706	266,886	112,820
	국	174,748	117,248	57,500
	시	181,124	125,804	55,320
	구	23,834	23,834	0
어린이급식관리지원센터 설치 운영(어린이 급식관리 지원센터 운영)		315,000	200,000	115,000
	국	157,500	100,000	57,500
	시	157,500	100,000	57,500
307 민간이전		315,000	200,000	115,000
	국	157,500	100,000	57,500
	시	157,500	100,000	57,500
05 민간위탁금		315,000	200,000	115,000
○어린이 급식관리지원센터 운영 경정 315,000,000		315,000	200,000	115,000
	국	157,500	100,000	57,500
	시	157,500	100,000	57,500
어린이급식관리지원센터 영양위생관리 시스템체계 구축		1,000	3,180	△2,180
	시	1,000	3,180	△2,180
307 민간이전		1,000	3,180	△2,180
	시	1,000	3,180	△2,180
05 민간위탁금		1,000	3,180	△2,180
○어린이급식관리지원센터 영양관리시스템체계 구축 경정 1,000,000		1,000	3,180	△2,180

부서: 위생과
정책:건전 위생문화 정착
단위:안전한 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,000	3,180	△2,180
			재무활동(위생과)	1,462	0	1,462
			보전지출	1,462	0	1,462
			보조금 반환금	1,462	0	1,462
			802 반환금기타	1,462	0	1,462
			01 국고보조금반환금	759	0	759
			○ '20. 위생용품 안전관리(원금)	9	0	9
			○ '20. 위생용품 안전관리(이자)	4	0	4
			○ '20. 식품안전감시및대응(원금)	572	0	572
			○ '20. 식품안전감시및대응(이자)	39	0	39
			○ '20. 어린이급식관리지원센터 설치 운영(이자)	135	0	135
			02 시·도비보조금반환금	703	0	703
			○ '20. 위생용품 안전관리(원금)	9	0	9
			○ '20. 위생용품 안전관리(이자)	4	0	4
			○ '20. 식품안전감시및대응(원금)	286	0	286
			○ '20. 식품안전감시및대응(이자)	20	0	20
			○ '20. 어린이급식관리지원센터 설치 운영(이자)	135	0	135
			○ '20. 어린이급식관리지원센터 영양위생관리 시스템체계구축(원금)	203	0	203
			○ '20. 어린이급식관리지원센터 영양위생관리 시스템체계구축(이자)	1	0	1
			○ '20. 어린이기호식품전담관리원 운영지원(이자)	45	0	45

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과

정책: 구민과 함께하는 열린 의정 수행

단위: 원활한 의사 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
의회사무과		768,520	685,429	83,091	
구민과 함께하는 열린 의정 수행		546,389	528,019	18,370	
원활한 의사 운영		111,668	93,298	18,370	
의정활동 지원		111,668	93,298	18,370	
405 자산취득비		30,390	12,020	18,370	
01 자산및물품취득비		28,990	10,620	18,370	
○ 회의실 HD고화질영상 방송시스템 개선		18,370	0	18,370	
행정운영경비(의회사무과)		222,131	157,410	64,721	
인력운영비		173,406	108,685	64,721	
인력운영비		173,406	108,685	64,721	
101 인건비		173,406	108,685	64,721	
03 무기계약근로자보수		173,406	108,685	64,721	
○민원안내(3명),청사관리(1명)		173,406	108,685	64,721	
○기본급(16호봉)		경정 2,658,500 * 1명 * 12월	31,902	15,422	16,480
○기본급(15호봉)		경정 2,596,400 * 1명 * 12월	31,157	15,042	16,115
○기본급(11호봉)		경정 2,324,000 * 1명 * 12월	27,888	13,373	14,515
○기본급(8호봉)		경정 2,096,400 * 1명 * 12월	25,157	11,961	13,196
○정근수당		9,940	9,599	341	
-11년이상		경정 2,570,300 * 3명 * 50% * 2회	7,711	5,141	2,570
-5년이상 11년미만		경정 2,228,800 * 1명 * 50% * 2회	2,229	4,458	△2,229
○정근수당가산금		2,760	2,640	120	
-10년이상 15년미만		경정 60,000 * 3명 * 12월	2,160	1,440	720
-5년이상 10년미만		경정 50,000 * 1명 * 12월	600	1,200	△600
○연차수당		7,490	7,166	324	
-기본급(16호봉)		경정 136,240 * 1명 * 15일	2,044	1,973	71
-기본급(15호봉)		경정 132,720 * 1명 * 15일	1,991	1,930	61
-기본급(11호봉)		경정 121,520 * 1명 * 15일	1,823	1,725	98
-기본급(8호봉)		경정 108,800 * 1명 * 15일	1,632	1,538	94
○명절휴가비		11,612	11,162	450	
-기본급(16호봉)		경정 2,658,500 * 1명 * 60% * 2회	3,191	3,085	106

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-기본급(15호봉) 경정 2,596,400 * 1명 * 60% * 2회	3,116	3,009	107
			-기본급(11호봉) 경정 2,324,000 * 1명 * 60% * 2회	2,789	2,675	114
			-기본급(8호봉) 경정 2,096,400 * 1명 * 60% * 2회	2,516	2,393	123
			○성과격려금 경정 1,080,000 * 4명	4,320	2,400	1,920
			○위생수당 30,000 * 1명 * 12월	360	0	360
			○특수업무수당(속기사) 900,000 * 1명	900	0	900

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총장동

정책: 행정운영경비(총장동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총장동	91,874	87,074	4,800
행정운영경비(총장동)	91,874	87,074	4,800
기본경비	91,874	87,074	4,800
기본경비	91,874	87,074	4,800
201 일반운영비	47,652	42,852	4,800
01 사무관리비	26,062	21,262	4,800
○일반수용비	18,046	13,246	4,800
○주민자치회 사무국 운영비 400,000*12	4,800	0	4,800

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산수1동

정책: 행정운영경비(산수1동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산수1동	71,783	66,983	4,800
행정운영경비(산수1동)	71,783	66,983	4,800
기본경비	71,783	66,983	4,800
기본경비	71,783	66,983	4,800
201 일반운영비	30,034	25,234	4,800
01 사무관리비	18,027	13,227	4,800
○주민자치회 사무국 운영비 400,000*12개월	4,800	0	4,800

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지원1동

정책: 행정운영경비(지원1동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지원1동	86,808	65,138	21,670
행정운영경비(지원1동)	86,808	65,138	21,670
기본경비	86,808	65,138	21,670
기본경비	86,808	65,138	21,670
201 일반운영비	45,059	23,389	21,670
01 사무관리비	15,923	13,171	2,752
○일반수용비	10,931	8,179	2,752
○소방점검 수수료	1,000	0	1,000
○승강기 정기검사 수수료	114	0	114
○승강기 위탁관리 수수료	942	0	942
○무인경비 월정료 경정 210,000*12개월	2,520	1,824	696
02 공공운영비	29,136	10,218	18,918
○전기료 경정 1,500,000*12개월	18,000	4,476	13,524
○난방비(도시가스) 경정 400,000*12개월	4,800	958	3,842
○상하수도료 경정 150,000*12개월	1,800	248	1,552