

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획공보실

정책: 구정종합 기획조정

단위: 성과주의 구정살림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획공보실		9,133,121	9,237,075	△ 103,954
	시	85,833	35,833	50,000
	구	9,047,288	9,201,242	△ 153,954
구정종합 기획조정		466,677	382,596	84,081
	시	85,833	35,833	50,000
	구	380,844	346,763	34,081
성과주의 구정살림 운영		166,396	162,196	4,200
계획적이고 효율적인 재정운영		86,396	82,196	4,200
201 일반운영비		48,610	44,410	4,200
01 사무관리비		47,040	42,840	4,200
○운영수당		7,440	3,240	4,200
－ 주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*30인*2회		4,200	0	4,200
평가분석 역량강화		70,264	20,264	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	20,264	20,264	0
인구업무 추진		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
301 일반보전금		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
12 기타보상금		50,000	0	50,000
○2020년 인구감소 및 저출산 대응 공모사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
법제 및 통계관리		173,308	143,427	29,881
	시	35,833	35,833	0
	구	137,475	107,594	29,881
소송 및 손해배상 업무 추진		89,820	63,820	26,000
201 일반운영비		64,520	38,520	26,000
01 사무관리비		62,000	36,000	26,000
○일반수용비		62,000	36,000	26,000
－ 소송제반비용(변호사 수임료 등) 56,000,000원		56,000	30,000	26,000
사업체 통계조사		76,348	72,467	3,881
	시	35,833	35,833	0
	구	40,515	36,634	3,881
101 인건비		24,644	20,763	3,881
	시	10,381	10,381	0
	구	14,263	10,382	3,881
04 기간제근로자등보수		24,644	20,763	3,881
○2019년 사업체조사		24,644	20,763	3,881
－ 총관리자 1,789,000원		1,789	1,539	250
	시	769	769	0

부서: 기획공보실
 정책: 구정종합 기획조정
 단위: 법제 및 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 1,020	770	250
		－ 조사관리자 10,726,000원		10,726	9,230	1,496
			시	4,615	4,615	0
			구	6,111	4,615	1,496
		－ 조사지원관리자 1,806,000원		1,806	1,483	323
			시	742	742	0
			구	1,064	741	323
		－ 입력,내검요원 7,257,000원		7,257	7,038	219
			시	3,519	3,519	0
			구	3,738	3,519	219
		－ 연금지급금 3,066,000원		3,066	1,473	1,593
			시	736	736	0
			구	2,330	737	1,593
구행정 종합 홍보				349,866	361,726	△ 11,860
구정시책 종합홍보				349,866	361,726	△ 11,860
구보 발간				97,542	109,402	△ 11,860
201 일반운영비				97,542	109,402	△ 11,860
01 사무관리비				94,880	106,740	△ 11,860
○일반수용비				94,880	106,740	△ 11,860
－ 구보 발간 83,000,000원				83,000	94,860	△ 11,860
예비비				8,146,368	8,322,555	△ 176,187
예비비				8,146,368	8,322,555	△ 176,187
예비비				8,146,368	8,322,555	△ 176,187
801 예비비				8,146,368	8,322,555	△ 176,187
03 내부유보금				6,244,862	6,421,049	△ 176,187
○내부유보금 6,244,862,000원				6,244,862	6,421,049	△ 176,187
재무활동(기획공보실)				12	0	12
보전지출				12	0	12
보전지출				12	0	12
802 반환금기타				12	0	12
02 시·도비보조금반환금				12	0	12
○순시비보조금 이자 반납금				12	0	12
－ 2019년 인구감소 및 저출산 대응 공모사업 11,820원				12	0	12

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 지방 선진행정 역량 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		21,145,827	16,168,180	4,977,647
	국	38,685	38,685	0
	시	230,998	230,998	0
	구	20,876,144	15,898,497	4,977,647
지방 선진행정 역량 강화		6,406,691	3,517,608	2,889,083
	시	156,155	156,155	0
	구	6,250,536	3,361,453	2,889,083
활기찬 직장분위기 조성		2,018,717	2,012,124	6,593
후생복지지원		197,258	190,665	6,593
101 인건비		40,081	34,328	5,753
04 기간제근로자등보수		40,081	34,328	5,753
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관 공통)		33,400	28,605	4,795
－ 기본급 80,240원*5인*20일*3월		24,072	20,616	3,456
－ 주휴수당 등 80,240원*5인*5일*3월		6,018	5,154	864
－ 보험료 3,309,900원		3,310	2,835	475
○취사인부 대체인력 인부임(1인)		6,681	5,723	958
－ 기본급 80,240원*1인*20일*3월		4,815	4,124	691
－ 주휴수당 등 80,240원*1인*5일*3월		1,204	1,031	173
－ 보험료 661,980원		662	568	94
201 일반운영비		7,463	6,773	690
01 사무관리비		7,072	6,382	690
○중구청 한가족어린이집		7,072	6,382	690
－ 어린이집 정기 방역 115,000원*6월		690	0	690
405 자산취득비		10,940	10,790	150
01 자산및물품취득비		10,940	10,790	150
○여직원휴게실 물품 구입		440	290	150
－ 청소기 230,000원*1개		230	50	180
－ 안마기 0원		0	240	△240
－ 전자레인지 210,000원*1개		210	0	210
자치행정 업무추진		3,112,380	231,190	2,881,190
	시	32,100	32,100	0
	구	3,080,280	199,090	2,881,190
주민등록 업무추진		177,900	87,710	90,190
308 자치단체등이전		53,700	48,660	5,040
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		53,700	48,660	5,040
○차세대 주민등록정보시스템 재구축사업 분담금(운영비) 5,040,000원		5,040	0	5,040
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000

부서: 총무과

정책: 지방 선진행정 역량 강화

단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○네트워크 설치 공사(차세대 주민등록정보시스템 구축용) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			403 자치단체등자본이전	11,640	11,050	590
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,640	11,050	590
			○차세대 주민등록정보시스템 재구축사업 추가 분담금 11,640,000원	11,640	11,050	590
			405 자산취득비	105,060	25,500	79,560
			01 자산및물품취득비	105,060	25,500	79,560
			○비정수물품	79,560	0	79,560
			－ 주민등록전용 PC구입(차세대 주민등록정보 시스템 구축용) 1,170,000원*68대	79,560	0	79,560
			태평1동 복합커뮤니티센터 신축	2,049,000	0	2,049,000
			401 시설비및부대비	2,049,000	0	2,049,000
			01 시설비	2,049,000	0	2,049,000
			○태평1동 복합커뮤니티센터 신축 부지매입비 2,049,000,000원	2,049,000	0	2,049,000
			석교동 복합커뮤니티센터 신축	742,000	0	742,000
			401 시설비및부대비	742,000	0	742,000
			01 시설비	742,000	0	742,000
			○석교동 복합커뮤니티센터 신축 부지매입비 742,000,000원	742,000	0	742,000
			성과중심의 공정한 인사행정	283,001	281,701	1,300
			인사행정 내실운영	68,322	67,022	1,300
			201 일반운영비	36,732	35,432	1,300
			01 사무관리비	36,732	35,432	1,300
			○일반수용비	24,532	23,232	1,300
			－ 공무원증 발급(공무직포함) 13,000원*300인	3,900	2,600	1,300
			행정운영경비(총무과)	14,425,064	12,350,983	2,074,081
			인력운영비	14,195,002	12,120,921	2,074,081
			기준인건비	14,195,002	12,120,921	2,074,081
			101 인건비	2,707,701	2,599,285	108,416
			01 보수	511,890	441,890	70,000
			○공무원 명예퇴직수당 370,000,000원	370,000	300,000	70,000
			02 기타직보수	619,692	613,839	5,853
			○기타직 보수	211,375	205,522	5,853
			－ 어린이집 시설장(18호봉) 3,368,400원*1인*12월	40,421	39,244	1,177
			－ 보육교사	138,453	134,418	4,035
			· 보수(25호봉) 3,262,300원*1인*12월	39,148	38,007	1,141

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 보수(19호봉) 2,897,100원*1인*12월*20%	6,954	6,751	203
	· 보수(17호봉) 2,782,200원*1인*12월	33,387	32,414	973
	· 보수(14호봉) 2,590,700원*1인*12월	31,089	30,183	906
	· 보수(10호봉) 2,322,900원*1인*12월	27,875	27,063	812
	－ 조리원(3호봉) 1,833,400원*1인*12월	22,001	21,360	641
03 무기계약근로자보수		1,576,119	1,543,556	32,563
○영양사(1인)		49,895	45,947	3,948
－ 기본급 2,273,000원*1인*12월		27,276	22,005	5,271
－ 상여금 2,273,000원*1인*200%		4,546	7,335	△2,789
－ 근로수당 15,355원*1인*120시간*1.5		2,764	3,881	△1,117
－ 연차휴가근로수당 16,457원*1인*8시간*23일		3,029	2,645	384
－ 가족수당		1,440	1,680	△240
· 첫째 자녀 20,000원*1인*12월		240	480	△240
－ 명절휴가비(설, 추석) 2,273,000원*1인*2회*60%		2,728	2,751	△23
－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 2,461,470원		2,462	0	2,462
○취사인부(4인)		169,287	156,574	12,713
－ 기본급 2,008,800원*4인*12월		96,423	77,805	18,618
－ 상여금 2,008,800원*4인*200%		16,071	25,935	△9,864
－ 근로수당 13,753원*4인*120시간*1.5		9,903	13,921	△4,018
－ 연차휴가근로수당 14,741원*4인*8시간*24일		11,322	9,899	1,423
－ 명절휴가비(설, 추석) 2,008,800원*4인*2회*60%		9,643	9,726	△83
－ 최저임금 조정임금 0원		0	1,888	△1,888
－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 8,524,540원		8,525	0	8,525
○행정보조원(4인)		184,530	168,628	15,902
－ 기본급 2,194,800원*4인*12월		105,351	84,887	20,464
－ 상여금 2,194,800원*4인*200%		17,559	28,296	△10,737
－ 근로수당 14,881원*4인*120시간*1.5		10,715	15,033	△4,318
－ 연차휴가근로수당 15,949원*4인*8시간*25일		12,760	11,136	1,624
－ 가족수당		2,400	2,160	240
· 배우자 40,000원*3인*12월		1,440	960	480
· 기타가족 20,000원*4인*12월		960	1,200	△240
－ 명절휴가비(설, 추석) 2,194,800원*4인*2회*60%		10,536	10,611	△75
－ 최저임금 조정임금 0원		0	665	△665
－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 9,368,140원		9,369	0	9,369
304 연금부담금등		8,963,956	6,998,291	1,965,665

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 연금부담금		7,059,281	5,093,616	1,965,665
		○공무원 연금부담금				
		53,648,063,000원*13.1585%		7,059,281	5,093,616	1,965,665
	재무활동(총무과)			14,483	0	14,483
	보전지출			14,483	0	14,483
	보전지출			14,483	0	14,483
	802 반환금기타			14,483	0	14,483
	01 국고보조금반환금			604	0	604
	○국고보조금 사용잔액 반환금			598	0	598
	－ 자원봉사활성화 지원(코디네이터 인건비)					
	597,020원			598	0	598
	○국고보조금 이자 반납금			6	0	6
	－ 자원봉사활성화 지원(코디네이터 인건비)					
	3,628원			4	0	4
	－ 자원봉사활성화 지원(보험료)			2	0	2
	1,089원					
	02 시·도비보조금반환금			13,879	0	13,879
	○순시비보조금 사용잔액 반환금			13,669	0	13,669
	－ 새마을지도자 자녀 장학금					
	6,025,000원			6,025	0	6,025
	－ 중촌로 쓰레기 불법투기방지 CCTV설치					
	1,430,750원			1,431	0	1,431
	－ 마을공동체 활성화 공모사업					
	6,212,939원			6,213	0	6,213
	○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금			1	0	1
	－ 자원봉사활성화 지원(보험료)			1	0	1
	540원					
	○순시비보조금 이자 반납금			209	0	209
	－ 중촌로 쓰레기 불법투기방지 CCTV설치					
	44,980원			45	0	45
	－ 북한이탈주민 사회적응프로그램 운영					
	3,345원			4	0	4
	－ 새마을지도자 자녀 장학금					
	100,841원			101	0	101
	－ 마을공동체 활성화 공모사업					
	39,282원			40	0	40
	－ 자원봉사활성화 지원(센터운영)					
	18,264원			19	0	19

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		6,665,514	5,735,483	930,031
	국	241,844	214,182	27,662
	군	1,000,000	1,000,000	0
	기	380,062	380,062	0
	시	1,473,174	1,113,777	359,397
	특	280,000	0	280,000
	구	3,290,434	3,027,462	262,972
문화재 보존		577,706	578,634	△928
	국	213,844	214,182	△338
	시	272,298	272,576	△278
	구	91,564	91,876	△312
문화재 관리		27,518	27,770	△252
	시	18,866	18,941	△75
	구	8,652	8,829	△177
문화재 일반관리		26,218	26,470	△252
	시	18,866	18,941	△75
	구	7,352	7,529	△177
101 인건비		13,828	14,080	△252
	시	8,659	8,734	△75
	구	5,169	5,346	△177
04 기간제근로자등보수 ○공중화장실 관리인부임(1인/5대보혐료 포함) 5,628,000원		13,828	14,080	△252
	시	5,628	5,880	△252
	구	1,689	1,764	△75
	구	3,939	4,116	△177
문화재 보수		550,188	550,864	△676
	국	213,844	214,182	△338
	시	253,432	253,635	△203
	구	82,912	83,047	△135
전통사찰 보수		7,688	8,364	△676
	국	3,844	4,182	△338
	시	2,307	2,510	△203
	구	1,537	1,672	△135
201 일반운영비		7,688	8,364	△676
	국	3,844	4,182	△338
	시	2,307	2,510	△203
	구	1,537	1,672	△135
02 공공운영비 ○전통사찰 방재시스템 유지보수사업 7,688,000원		7,688	8,364	△676
	국	7,688	8,364	△676
	국	3,844	4,182	△338
	시	2,307	2,510	△203
	구	1,537	1,672	△135
문화예술 진흥		3,534,146	3,249,646	284,500
	군	1,000,000	1,000,000	0
	시	923,500	639,000	284,500
	구	1,610,646	1,610,646	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화도시 조성	404,866	120,366	284,500
		시 326,500	42,000	284,500
		구 78,366	78,366	0
	작은 도서관(문고) 지원	208,500	84,000	124,500
		시 166,500	42,000	124,500
		구 42,000	42,000	0
	201 일반운영비	47,340	44,000	3,340
		시 25,340	22,000	3,340
		구 22,000	22,000	0
	01 사무관리비	47,340	44,000	3,340
	○공립 작은도서관 프로그램 운영지원(시민제안 공모사업)	3,340	0	3,340
	－ 프로그램 강사수당 80,000원*2인*10회*2개소	3,200	0	3,200
		시 3,200	0	3,200
	－ 운영비 70,000원*2개소	140	0	140
		시 140	0	140
	307 민간이전	46,160	40,000	6,160
		시 26,160	20,000	6,160
		구 20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	46,160	40,000	6,160
	○사립 작은도서관 프로그램 운영지원(시민제안 공모사업)	6,160	0	6,160
	－ 프로그램 강사수당 80,000원*10회*7개소	5,600	0	5,600
		시 5,600	0	5,600
	－ 운영비 80,000원*7개소	560	0	560
		시 560	0	560
	402 민간자본이전	90,980	0	90,980
		시 90,980	0	90,980
	02 민간자본사업보조(이전재원)	90,980	0	90,980
	○사립 작은도서관 컴퓨터 등 보급사업(시민제안공모사업)	47,480	0	47,480
	－ 컴퓨터 1,140,000원*30대	34,200	0	34,200
		시 34,200	0	34,200
	－ 복합기 700,000원*16대	11,200	0	11,200
		시 11,200	0	11,200
	－ 바코드리더기 260,000원*8대	2,080	0	2,080
		시 2,080	0	2,080
	○사립 작은도서관 공기청정기 보급사업(시민제안공모사업)	43,500	0	43,500
	－ 공기청정기 1,500,000원*29대	43,500	0	43,500
		시 43,500	0	43,500
	405 자산취득비	24,020	0	24,020
		시 24,020	0	24,020
	01 자산및물품취득비	24,020	0	24,020

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공립 작은도서관 컴퓨터 등 보급사업(시민제안공모사업)	9,020	0	9,020
			－ 컴퓨터 1,140,000원*5대	5,700	0	5,700
		시		5,700	0	5,700
			－ 복합기 700,000원*4대	2,800	0	2,800
		시		2,800	0	2,800
			－ 바코드스캐너 260,000원*2대	520	0	520
		시		520	0	520
			○공립 작은도서관 공기청정기 보급사업(시민제안공모사업)	15,000	0	15,000
			－ 공기청정기 1,500,000원*10대	15,000	0	15,000
		시		15,000	0	15,000
			유통관련 업소 관리	170,610	10,610	160,000
		시		160,000	0	160,000
		구		10,610	10,610	0
			301 일반보전금	160,000	0	160,000
		시		160,000	0	160,000
			01 사회보장적수혜금	160,000	0	160,000
			○다중이용시설(노래연습장·PC방 등) 영업중단피해지원금(사전사용분) 500,000원*320개소	160,000	0	160,000
		시		160,000	0	160,000
			평생학습체제 구축	152,979	86,229	66,750
		국		28,000	0	28,000
		시		8,600	0	8,600
		구		116,379	86,229	30,150
			평생교육 지원	152,979	86,229	66,750
		국		28,000	0	28,000
		시		8,600	0	8,600
		구		116,379	86,229	30,150
			성인문해교육 지원	56,000	0	56,000
		국		28,000	0	28,000
		구		28,000	0	28,000
			307 민간이전	56,000	0	56,000
		국		28,000	0	28,000
		구		28,000	0	28,000
			02 민간경상사업보조	56,000	0	56,000
			○2020년 성인문해교육지원사업 운영비(사전사용분 포함) 56,000,000원	56,000	0	56,000
		국		28,000	0	28,000
		구		28,000	0	28,000
			평생학습	96,979	86,229	10,750
		시		8,600	0	8,600
		구		88,379	86,229	2,150
			201 일반운영비	83,979	73,229	10,750
		시		8,600	0	8,600
		구		75,379	73,229	2,150

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		69,270	58,520	10,750
		○뿌리아카데미 운영	5,500,000원	5,500	0	5,500
				4,400	0	4,400
				1,100	0	1,100
		○건강100세! 행복건강배달서비스 운영	5,250,000원	5,250	0	5,250
				4,200	0	4,200
				1,050	0	1,050
		생활체육 육성		1,764,486	1,316,413	448,073
				380,062	380,062	0
				268,776	202,201	66,575
				280,000	0	280,000
				835,648	734,150	101,498
		체육시설 관리		622,399	178,647	443,752
				67,410	835	66,575
				280,000	0	280,000
				274,989	177,812	97,177
		동네 체육시설 관리		150,035	66,783	83,252
				910	835	75
				70,000	0	70,000
				79,125	65,948	13,177
		101 인건비		2,815	2,563	252
				844	769	75
				1,971	1,794	177
		04 기간제근로자등보수		2,815	2,563	252
		○공중화장실관리 인부임(1인/5대보험료 포함)	2,815,000원	2,815	2,563	252
				844	769	75
				1,971	1,794	177
		201 일반운영비		37,220	24,220	13,000
				66	66	0
				37,154	24,154	13,000
		02 공공운영비		33,400	20,400	13,000
		○시설장비유지비		13,000	0	13,000
		－유등천변 체육시설 잔디관리 용역	13,000,000원	13,000	0	13,000
		401 시설비및부대비		110,000	40,000	70,000
				70,000	0	70,000
				40,000	40,000	0
		01 시설비		110,000	40,000	70,000
		○중구파크골프장 증설 및 시설개선(사전사용분)	50,000,000원	50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
		○중구우드볼장 시설개선(사전사용분)	20,000,000원	20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
		국민체육센터 관리운영		376,500	82,500	294,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 210,000	0	210,000
		구 166,500	82,500	84,000
	307 민간이전	84,000	0	84,000
	05 민간위탁금	84,000	0	84,000
	○충구국민체육센터 민간위탁금 84,000,000원	84,000	0	84,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
		특 150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○충구국민체육센터 시설 개보수 150,000,000원	150,000	0	150,000
		특 150,000	0	150,000
	405 자산취득비	120,500	60,500	60,000
		특 60,000	0	60,000
		구 60,500	60,500	0
	01 자산및물품취득비	120,500	60,500	60,000
	○비정수물품	60,000	0	60,000
	－ 공기조화기(사전사용분) 60,000,000원	60,000	0	60,000
		특 60,000	0	60,000
	코로나19 영업중단 피해지원금	66,500	0	66,500
		시 66,500	0	66,500
	301 일반보전금	66,500	0	66,500
		시 66,500	0	66,500
	01 사회보장적수혜금	66,500	0	66,500
	○실내 체육시설(체육도장, 체력단련장, 무도학원) 영업중단 피해지원금(사전사용분) 500,000원*133개소	66,500	0	66,500
		시 66,500	0	66,500
	체육단체 육성	68,245	63,924	4,321
		시 13,026	13,026	0
		구 55,219	50,898	4,321
	충구체육회 운영지원	42,193	37,872	4,321
	307 민간이전	42,193	37,872	4,321
	03 민간단체법정운영비보조	42,193	37,872	4,321
	○충구체육회 운영 42,192,060원	42,193	37,872	4,321
	행정운영경비(문화체육과)	531,324	474,561	56,763
	인력운영비	475,935	429,172	46,763
	기준인건비	475,935	429,172	46,763
	101 인건비	475,935	429,172	46,763
	03 무기계약근로자보수	414,561	367,798	46,763
	○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인)	104,963	94,358	10,605
	－ 기본급 1,973,300원*2인*12월	47,360	37,620	9,740
	－ 상여금 1,973,300원*2인*200%	7,894	12,540	△4,646

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 근로수당 13,538원*2인*10시간*12월*1.5	4,874	0	4,874
	－ 시간외근무수당 14,510원*2인*170시간*1.5	7,401	13,269	△5,868
	－ 휴일근무수당 14,510원*2인*8시간*35일*1.5	12,189	10,616	1,573
	－ 연차유급휴가수당 14,510원*2인*8시간*22일	5,108	4,449	659
	－ 명절휴가비 1,973,300원*2인*2회*60%	4,736	4,703	33
	－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 4,239,350원	4,240	0	4,240
	○체육관 및 체육복지센터 관리(4인)	206,970	179,815	27,155
	－ 기본급 1,877,480원*4인*12월	90,120	67,920	22,200
	－ 상여금 1,877,480원*4인*200%	15,020	22,640	△7,620
	－ 시간외근무수당 13,888원*4인*170시간*1.5	14,166	25,459	△11,293
	－ 휴일근무수당 13,888원*4인*8시간*35일*1.5	23,332	20,367	2,965
	－ 연차유급휴가수당 13,888원*4인*8시간*22일	9,778	8,535	1,243
	－ 명절휴가비 1,877,480원*4인*2회*60%	9,012	8,490	522
	－ 근로수당 12,960원*4인*120시간*1.5	9,332	0	9,332
	－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 9,805,840원	9,806	0	9,806
	○체육복지센터 조경관리(1인)	52,564	47,745	4,819
	－ 기본급 2,026,750원*1인*12월	24,321	19,569	4,752
	－ 상여금 2,026,750원*1인*200%	4,054	6,523	△2,469
	－ 시간외근무수당 14,858원*1인*170시간*1.5	3,789	6,803	△3,014
	－ 휴일근무수당 14,858원*1인*8시간*35일*1.5	6,241	5,442	799
	－ 연차유급휴가수당 14,858원*1인*8시간*22일	2,616	2,281	335
	－ 명절휴가비 2,026,750원*1인*2회*60%	2,433	2,447	△14
	－ 근로수당 13,753원*1인*120시간*1.5	2,476	0	2,476
	－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 1,954,000원	1,954	0	1,954
	○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	50,064	45,880	4,184
	－ 기본급 2,435,400원*1인*12월	29,225	11,777	17,448
	－ 기본급(24호봉) 0원	0	11,987	△11,987
	－ 상여금 2,435,400원*1인*200%	4,871	3,926	945
	－ 상여금(24호봉) 0원	0	3,996	△3,996
	－ 시간외근무수당(23호봉) 0원	0	2,062	△2,062
	－ 시간외근무수당(24호봉) 0원	0	2,096	△2,096
	－ 연차유급휴가수당 17,512원*1인*8시간*25일	3,503	3,104	399
	－ 명절휴가비(설) 2,435,400원*1인*60%	1,462	1,473	△11
	－ 명절휴가비(추석) 2,435,400원*1인*60%	1,462	1,499	△37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 근로수당 16,339원*10시간*12월*1.5	2,942	0	2,942
			－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 2,638,200원	2,639	0	2,639
		기본경비		55,389	45,389	10,000
		행정사무경비		51,189	41,189	10,000
		401 시설비및부대비		5,500	0	5,500
		01 시설비		5,500	0	5,500
		○행정자료실 조성공사(문화시책)	5,500,000원	5,500	0	5,500
		405 자산취득비		5,100	600	4,500
		01 자산및물품취득비		4,100	600	3,500
		○비정수물품		3,500	0	3,500
		－ 서가형 책장	500,000원*3개	1,500	0	1,500
		－ 소파	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		－ 테이블	300,000원*2개	600	0	600
		－ 의자	100,000원*4개	400	0	400
		02 도서구입비		1,000	0	1,000
		○도서구입비	1,000,000원	1,000	0	1,000
		재무활동(문화체육과)		104,873	30,000	74,873
		보전지출		74,873	0	74,873
		보전지출		74,873	0	74,873
		802 반환금기타		74,873	0	74,873
		01 국고보조금반환금		9,080	0	9,080
		○국고보조금 사용잔액 반환금		8,290	0	8,290
		－ 2019년 성인문해교육지원사업	8,290,000원	8,290	0	8,290
		○기금보조금 사용잔액 반환금		671	0	671
		－ 2018년 생활체육지도자 배치	670,070원	671	0	671
		○국고보조금 이자 반납금		1	0	1
		－ 2019년 성인문해교육지원사업	982원	1	0	1
		○기금보조금 이자반납금		118	0	118
		－ 2018년 생활체육지도자 배치	117,440원	118	0	118
		02 시·도비보조금반환금		65,793	0	65,793
		○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		496	0	496
		－ 2018년 생활체육지도자 배치	495,030원	496	0	496
		○순시비보조금 사용잔액 반환금		63,822	0	63,822
		－ 2019년 문화재보수정비(지원)사업	63,815,620원	63,816	0	63,816
		－ 2019년 작은도서관 도서구입	5,840원	6	0	6
		○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		284	0	284
		－ 2018년 생활체육지도자 배치	283,580원	284	0	284
		○순시비보조금 이자 반납금		1,191	0	1,191

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 2019년 문화재보수정비(지원)사업			
			1,093,710원	1,094	0	1,094
			－ 2019년 작은도서관 도서구입	9	0	9
			8,250원			
			－ 2019년 효문화뿌리축제	88	0	88
			87,450원			

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계정보과		45,272,401	44,326,506	945,895
	국	195,669	195,669	0
	특	466,000	0	466,000
	구	44,610,732	44,130,837	479,895
효율적인 정보통신 관리		2,431,352	1,974,882	456,470
	특	466,000	0	466,000
	구	1,965,352	1,974,882	△9,530
고객만족 정보화서비스		463,111	472,641	△9,530
홈페이지 관리		434,116	443,646	△9,530
201 일반운영비		34,116	36,646	△2,530
02 공공운영비		34,116	36,646	△2,530
○홈페이지 웹접근성 인증마크 수수료 0원		0	2,530	△2,530
207 연구개발비		400,000	407,000	△7,000
02 전산개발비		400,000	407,000	△7,000
○홈페이지 웹접근성 및 호환성 점검 개선 0원		0	7,000	△7,000
정보통신망 운영관리		1,343,913	877,913	466,000
	특	466,000	0	466,000
	구	877,913	877,913	0
방범용 CCTV 설치		466,000	0	466,000
	특	466,000	0	466,000
401 시설비및부대비		466,000	0	466,000
	특	466,000	0	466,000
01 시설비		466,000	0	466,000
○범죄사각지대 제로화를 위한 방범용CCTV 설치 (사전사용분) 466,000,000원		466,000	0	466,000
	특	466,000	0	466,000
과적한 청사관리		1,504,765	1,022,814	481,951
청사시설관리		1,504,765	1,022,814	481,951
시설유지관리		1,024,765	1,022,814	1,951
201 일반운영비		941,264	939,313	1,951
01 사무관리비		41,673	39,722	1,951
○일반수용비		41,673	39,722	1,951
－ 청사 정화조 청소 수거료 20,460원*302톤*1회		6,179	4,228	1,951
태평1동 복합커뮤니티센터 신축		240,000	0	240,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
01 시설비		240,000	0	240,000
○태평1동 복합커뮤니티센터 신축공사 240,000,000원		240,000	0	240,000
석교동 복합커뮤니티센터 신축		240,000	0	240,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000

부서: 회계정보과
 정책: 쾌적한 청사관리
 단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		240,000	0	240,000
		○석교동 복합커뮤니티센터 신축공사				
		240,000,000원		240,000	0	240,000
행정운영경비(회계정보과)				40,757,232	40,749,758	7,474
		국		195,669	195,669	0
		구		40,561,563	40,554,089	7,474
인력운영비				214,770	207,296	7,474
기준인건비				214,770	207,296	7,474
101 인건비				214,770	207,296	7,474
03 무기계약근로자보수				92,022	84,548	7,474
○전화교환 안내(1인)				41,305	38,552	2,753
		－ 기본급	2,044,700원*12월	24,537	19,569	4,968
		－ 상여금	2,044,700원*200%	4,090	6,523	△2,433
		－ 근로수당	13,971원*10시간*12월*1.5	2,515	3,499	△984
		－ 연차휴가근로수당	14,974원*8시간*9월	1,079	2,074	△995
		－ 명절휴가비	2,044,700원*60%*2회	2,454	2,447	7
		－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	2,189,200원	2,190	0	2,190
○청사시설관리(1인)				50,717	45,996	4,721
		－ 기본급	2,333,050원*12월	27,997	22,439	5,558
		－ 상여금	2,333,050원*200%	4,667	7,480	△2,813
		－ 시간외근무수당	16,847원*120시간*1.5	3,033	6,602	△3,569
		－ 근로수당	15,718원*10시간*12월*1.5	2,830	0	2,830
		－ 연차휴가근로수당	16,847원*8시간*19월	2,561	2,230	331
		－ 명절휴가비	2,333,050원*60%*2회	2,800	2,805	△5
		－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	2,388,080원	2,389	0	2,389

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무과

정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영

단위: 지방세수 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,583,551	1,558,517	25,034
	국	108,215	108,215	0
	구	1,475,336	1,450,302	25,034
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영		1,260,724	1,239,366	21,358
	국	108,215	108,215	0
	구	1,152,509	1,131,151	21,358
지방세수 확충		1,008,429	999,489	8,940
지방세 부과·징수		390,931	388,569	2,362
101 인건비		14,209	11,847	2,362
04 기간제근로자등보수		14,209	11,847	2,362
○개인지방소득세 신고센터 보조요원 인부임		14,209	11,847	2,362
－ 기본급 80,240원*6인*21일		10,111	8,659	1,452
－ 주휴수당 등 80,240원*6인*5일		2,408	2,062	346
－ 보험료 1,689,480원		1,690	1,126	564
채납액 정리		224,697	218,119	6,578
101 인건비		46,075	39,497	6,578
04 기간제근로자등보수		46,075	39,497	6,578
○채납차량 번호판영치추진 인부임		46,075	39,497	6,578
－ 기본급 80,240원*2인*208일		33,380	28,588	4,792
－ 주휴수당 등 80,240원*2인*53일		8,506	7,285	1,221
－ 보험료 4,189,000원		4,189	3,624	565
공정한 주택가격 산정 관리		252,295	239,877	12,418
	국	108,215	108,215	0
	구	144,080	131,662	12,418
주택가격 결정·공시		252,295	239,877	12,418
	국	108,215	108,215	0
	구	144,080	131,662	12,418
101 인건비		86,500	74,082	12,418
	국	37,042	37,042	0
	구	49,458	37,040	12,418
04 기간제근로자등보수		86,500	74,082	12,418
○개별주택특성조사보조요원 인부임		86,500	74,082	12,418
－ 기본급 80,240원*20인*43일		69,007	59,100	9,907
	국	29,550	29,550	0
	구	39,457	29,550	9,907
－ 주휴수당 등 80,240원*20인*6일		9,629	8,247	1,382
	국	4,124	4,124	0
	구	5,505	4,123	1,382
－ 보험료 78,636,000원*10%		7,864	6,735	1,129
	국	3,368	3,368	0
	구	4,496	3,367	1,129
행정운영경비(세무과)		322,827	319,151	3,676
인력운영비		221,811	218,135	3,676

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기준인건비	221,811	218,135	3,676
	101 인건비	221,811	218,135	3,676
	03 무기계약근로자보수	41,781	38,105	3,676
	○세외수입채납액 징수업무보조(1인)	41,781	38,105	3,676
	－ 기본급(2020년도 인상분) 4,820,000원	4,820	0	4,820
	－ 상여금(8호봉) 0원	0	3,200	△3,200
	－ 상여금(9호봉) 0원	0	3,230	△3,230
	－ 상여금 2,008,800원*1인*200%	4,018	0	4,018
	－ 시간외근무수당(8호봉) 0원	0	1,720	△1,720
	－ 시간외근무수당(9호봉) 0원	0	1,735	△1,735
	－ 근로수당 13,753원*1인*10시간*12월*1.5	2,476	0	2,476
	－ 연차유급휴가수당(2020년도 인상분) 281,000원	281	0	281
	－ 명절휴가비(설) 2,008,800원*1인*1회*60%	1,206	1,200	6
	－ 명절휴가비(추석) 2,008,800원*1인*1회*60%	1,206	1,211	△5
	－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 1,965,000원	1,965	0	1,965

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과

정책: 고객만족서비스 제공

단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		375,870	341,893	33,977
	국	8,550	8,550	0
	구	367,320	333,343	33,977
고객만족서비스 제공		233,359	199,413	33,946
	국	8,550	8,550	0
	구	224,809	190,863	33,946
민원서비스 향상 지원		98,008	64,062	33,946
	국	8,550	8,550	0
	구	89,458	55,512	33,946
민원편의 서비스 지원		79,097	45,151	33,946
201 일반운영비		37,285	35,991	1,294
02 공공운영비		22,961	21,667	1,294
○공공요금 및 제세		10,028	8,734	1,294
－ 무인민원발급기 인터넷 사용료 95,666원*1대*6월		574	0	574
－ 비상벨 인터넷 사용료 6,000원*20개소*6월		720	0	720
405 자산취득비		32,652	0	32,652
01 자산및물품취득비		32,652	0	32,652
○비정수물품		32,652	0	32,652
－ 무인민원발급기 24,784,000원*1대		24,784	0	24,784
－ 민원실 비상벨(20개소) 7,868,000원		7,868	0	7,868
재무활동(민원봉사과)		31	0	31
보전지출		31	0	31
보전지출		31	0	31
802 반환금기타		31	0	31
01 국고보조금반환금		31	0	31
○국고보조금 이자반납금		31	0	31
－ 가족관계등록사무처리 경비 지원 30,150원		31	0	31

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지적과

정책: 지적행정의 효율적관리

단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,107,419	1,083,183	24,236
	국	65,354	66,084	△730
	교	11,000	0	11,000
	시	23,000	23,000	0
	구	1,008,065	994,099	13,966
지적행정의 효율적관리		691,171	672,181	18,990
	국	65,354	66,084	△730
	교	11,000	0	11,000
	시	23,000	23,000	0
	구	591,817	583,097	8,720
토지행정관리		517,089	509,099	7,990
	국	65,354	66,084	△730
	구	451,735	443,015	8,720
공유토지분할		13,920	5,200	8,720
201 일반운영비		13,920	5,200	8,720
01 사무관리비		13,920	5,200	8,720
○운영수당		13,920	5,200	8,720
－ 공유토지분할 우편발송료 2,180원*6,000통		13,080	4,360	8,720
지적재조사사업		394,455	395,185	△730
	국	41,512	42,242	△730
	구	352,943	352,943	0
201 일반운영비		57,062	57,792	△730
	국	41,512	42,242	△730
	구	15,550	15,550	0
01 사무관리비		53,052	53,782	△730
○일반수용비		51,372	52,102	△730
－ 지적재조사사업 측량수수료 41,512,000원		41,512	42,242	△730
	국	41,512	42,242	△730
도로명주소 관리		172,482	161,482	11,000
	교	11,000	0	11,000
	시	23,000	23,000	0
	구	138,482	138,482	0
새주소 활용여건 조성사업(보조)		57,000	46,000	11,000
	교	11,000	0	11,000
	시	23,000	23,000	0
	구	23,000	23,000	0
401 시설비및부대비		49,000	38,000	11,000
	교	11,000	0	11,000
	시	19,000	19,000	0
	구	19,000	19,000	0
01 시설비		49,000	38,000	11,000
○보행자용 도로명판 설치 11,000,000원		11,000	0	11,000
	교	11,000	0	11,000
행정운영경비(지적과)		187,680	182,434	5,246
인력운영비		129,720	124,474	5,246

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기준인건비	129,720	124,474	5,246
	101 인건비	129,720	124,474	5,246
	03 무기계약근로자보수	51,980	46,734	5,246
	○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	51,980	46,734	5,246
	－ 기본급 2,519,700원*1인*12월	30,237	24,000	6,237
	－ 상여금 2,519,700원*200%	5,040	8,000	△2,960
	－ 근로수당 16,850원*1인*10시간*12월*1.5	3,033	4,195	△1,162
	－ 연차휴가근로수당 18,059원*1인*8시간*23일	3,323	2,859	464
	－ 명절휴가비 2,519,700원*1인*60%*2회	3,024	3,000	24
	－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 2,642,060원	2,643	0	2,643

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 국가유공자 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		75,298,216	12,718,594	62,579,622
	국	54,958,589	2,673,993	52,284,596
	군	2,103,100	2,002,200	100,900
	교	200,000	0	200,000
	시	15,022,831	5,829,524	9,193,307
	구	3,013,696	2,212,877	800,819
국가 보훈 관리 및 지원		2,163,404	1,962,204	201,200
	교	200,000	0	200,000
	시	1,338,600	1,338,600	0
	구	624,804	623,604	1,200
국가유공자 및 단체 지원		2,158,300	1,957,100	201,200
	교	200,000	0	200,000
	시	1,335,600	1,335,600	0
	구	622,700	621,500	1,200
보훈회관 관리운영		214,528	13,328	201,200
	교	200,000	0	200,000
	구	14,528	13,328	1,200
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○보훈회관 내진보강 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
405 자산취득비		1,760	560	1,200
01 자산및물품취득비		1,760	560	1,200
○비정수물품		1,760	560	1,200
－복합기 500,000원*1대		500	0	500
－문서세단기 700,000원*1대		700	0	700
취약계층 보호 및 지원		71,842,736	10,100,423	61,742,313
	국	54,805,338	2,513,284	52,292,054
	군	2,103,100	2,002,200	100,900
	시	13,626,158	4,431,919	9,194,239
	구	1,308,140	1,153,020	155,120
취약계층 보호지원		10,100,413	9,265,582	834,831
	국	2,701,083	2,192,657	508,426
	군	2,103,100	2,002,200	100,900
	시	4,117,408	4,045,399	72,009
	구	1,178,822	1,025,326	153,496
사회복지관 운영 지원		3,029,219	2,992,125	37,094
	시	2,477,464	2,446,564	30,900
	구	551,755	545,561	6,194
307 민간이전		2,878,219	2,841,125	37,094
	시	2,356,664	2,325,764	30,900
	구	521,555	515,361	6,194
10 사회복지시설법정운영비보조		1,392,578	1,355,484	37,094
○사회복지관 종사자 인건비		1,216,948	1,181,654	35,294

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 성락사회복지관(11인) 538,168,000원	538,168	502,874	35,294
			시	457,443	427,443	30,000
			구	80,725	75,431	5,294
			○사회복지관 종사자 특별수당	28,800	27,600	1,200
			－ 성락사회복지관(11인) 100,000원*11인*12월	13,200	12,000	1,200
			시	6,600	6,000	600
			구	6,600	6,000	600
			○사회복지관 종사자 정액급식비	14,400	13,800	600
			－ 성락사회복지관(11인) 50,000원*11인*12월	6,600	6,000	600
			시	3,300	3,000	300
			구	3,300	3,000	300
			긴급복지지원	2,271,250	1,521,250	750,000
			국	1,817,000	1,217,000	600,000
			시	227,125	152,125	75,000
			구	227,125	152,125	75,000
			301 일반보전금	2,271,250	1,521,250	750,000
			국	1,817,000	1,217,000	600,000
			시	227,125	152,125	75,000
			구	227,125	152,125	75,000
			01 사회보장적수혜금	2,271,250	1,521,250	750,000
			○긴급복지지원 2,271,250,000원	2,271,250	1,521,250	750,000
			국	1,817,000	1,217,000	600,000
			시	227,125	152,125	75,000
			구	227,125	152,125	75,000
			지역자율형 사회서비스 투자사업	3,004,428	2,860,286	144,142
			균	2,103,100	2,002,200	100,900
			시	901,328	858,086	43,242
			201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
			균	2,800	2,100	700
			시	1,200	900	300
			01 사무관리비	2,100	1,100	1,000
			○일반수용비 2,100,000원	2,100	1,100	1,000
			균	1,470	770	700
			시	630	330	300
			307 민간이전	2,999,428	2,856,286	143,142
			균	2,099,600	1,999,400	100,200
			시	899,828	856,886	42,942
			05 민간위탁금	2,999,428	2,856,286	143,142
			○지역사회서비스투자사업 2,999,428,000원	2,999,428	2,856,286	143,142
			균	2,099,600	1,999,400	100,200
			시	899,828	856,886	42,942
			동 맞춤형 통합서비스 지원	234,660	142,800	91,860
			국	99,960	99,960	0
			시	21,420	21,420	0
			구	113,280	21,420	91,860
			401 시설비및부대비	65,580	0	65,580

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			65,580	0	65,580
	○찾아가는 복지전담팀(기본형)전환 시설개선공사			65,580	0	65,580
	－ 문창동	54,400,000원		54,400	0	54,400
	－ 오류동	8,589,000원		8,589	0	8,589
	－ 태평2동	2,591,000원		2,591	0	2,591
	405 자산취득비			26,280	0	26,280
	01 자산및물품취득비			26,280	0	26,280
	○비정수물품			26,280	0	26,280
	－ 컴퓨터	1,170,000원*12대		14,040	0	14,040
	－ 책상(직원)	450,000원*6개		2,700	0	2,700
	－ 책상(담당)	1,000,000원*3개		3,000	0	3,000
	－ 의자(직원)	230,000원*7각		1,610	0	1,610
	－ 의자(담당)	310,000원*3각		930	0	930
	－ 레이저프린터	500,000원*8대		4,000	0	4,000
	사회복무제도 지원			468,883	474,397	△5,514
			국	468,883	474,397	△5,514
	301 일반보전금			468,883	474,397	△5,514
			국	468,883	474,397	△5,514
	08 사회복무요원보상금			468,883	474,397	△5,514
	○교통비(76인)	47,048,000원		47,048	52,562	△5,514
			국	47,048	52,562	△5,514
	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업			491,820	787,600	△295,780
			국	245,910	393,800	△147,890
			시	196,728	315,040	△118,312
			구	49,182	78,760	△29,578
	301 일반보전금			491,820	787,600	△295,780
			국	245,910	393,800	△147,890
			시	196,728	315,040	△118,312
			구	49,182	78,760	△29,578
	01 사회보장적수혜금			491,820	787,600	△295,780
	○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	491,820,000원		491,820	787,600	△295,780
			국	245,910	393,800	△147,890
			시	196,728	315,040	△118,312
			구	49,182	78,760	△29,578
	생활지원비 지원사업			60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000
			시	19,980	0	19,980
			구	10,020	0	10,020
	301 일반보전금			60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000
			시	19,980	0	19,980
			구	10,020	0	10,020

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		60,000	0	60,000
		○생활지원비 지원사업비(1차)(사전사용분포함) 36,000,000원		36,000	0	36,000
			국	18,000	0	18,000
			시	11,988	0	11,988
			구	6,012	0	6,012
		○생활지원비 지원사업비(2차)(사전사용분포함) 24,000,000원		24,000	0	24,000
			국	12,000	0	12,000
			시	7,992	0	7,992
			구	4,008	0	4,008
		복지시설 방역물품 지원 사업		53,029	0	53,029
			국	31,830	0	31,830
			시	21,199	0	21,199
		201 일반운영비		53,029	0	53,029
			국	31,830	0	31,830
			시	21,199	0	21,199
		01 사무관리비		53,029	0	53,029
		○일반수용비		53,029	0	53,029
		－ 마스크 구입(사전사용분) 14,218,000원		14,218	0	14,218
			국	8,534	0	8,534
			시	5,684	0	5,684
		－ 손소독제 구입(사전사용분) 38,811,000원		38,811	0	38,811
			국	23,296	0	23,296
			시	15,515	0	15,515
		긴급재난지원		60,891,244	0	60,891,244
			국	51,770,638	0	51,770,638
			시	9,120,606	0	9,120,606
		코로나19 긴급재난지원금 지원사업		60,891,244	0	60,891,244
			국	51,770,638	0	51,770,638
			시	9,120,606	0	9,120,606
		101 인건비		133,321	0	133,321
			국	113,856	0	113,856
			시	19,465	0	19,465
		04 기간제근로자등보수		133,321	0	133,321
		○긴급재난지원금 지원사업 추진 인부임(1차/보 험료포함)(사전사용분) 68,539,000원		68,539	0	68,539
			국	61,213	0	61,213
			시	7,326	0	7,326
		○긴급재난지원금 지원사업 추진 인부임(2차/보 험료포함)(사전사용분) 64,782,000원		64,782	0	64,782
			국	52,643	0	52,643
			시	12,139	0	12,139
		201 일반운영비		65,640	0	65,640
			국	50,933	0	50,933
			시	14,707	0	14,707
		01 사무관리비		65,489	0	65,489

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 긴급재난지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	65,489	0	65,489
			－카드발행비용 등(1차)(사전사용분) 30,660,000원	30,660	0	30,660
		국		27,383	0	27,383
		시		3,277	0	3,277
			－카드발행비용 등(2차)(사전사용분) 28,980,000원	28,980	0	28,980
		국		23,550	0	23,550
		시		5,430	0	5,430
			－홍보비(사전사용분) 5,849,000원	5,849	0	5,849
		시		5,849	0	5,849
			02 공공운영비	151	0	151
			○공공요금 및 제세	151	0	151
			－재정보증보험료(사전사용분) 151,000원	151	0	151
		시		151	0	151
			301 일반보전금	60,692,283	0	60,692,283
		국		51,605,849	0	51,605,849
		시		9,086,434	0	9,086,434
			01 사회보장적수혜금	60,692,283	0	60,692,283
			○긴급재난지원금(1차)(사전사용분) 31,615,446,000원	31,615,446	0	31,615,446
		국		28,195,820	0	28,195,820
		시		3,419,626	0	3,419,626
			○긴급재난지원금(2차)(사전사용분) 29,076,837,000원	29,076,837	0	29,076,837
		국		23,410,029	0	23,410,029
		시		5,666,808	0	5,666,808
			드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업	554,573	538,335	16,238
		국		333,617	320,627	12,990
		시		110,478	108,854	1,624
		구		110,478	108,854	1,624
			드림스타트(취약계층아동 등 사례관리)사업	155,980	139,742	16,238
		국		124,784	111,794	12,990
		시		15,598	13,974	1,624
		구		15,598	13,974	1,624
			201 일반운영비	44,276	41,276	3,000
		국		35,421	33,021	2,400
		시		4,428	4,128	300
		구		4,427	4,127	300
			01 사무관리비	21,776	18,776	3,000
			○일반수용비	13,156	10,156	3,000
			－홍보물 제작비 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
		국		6,400	4,000	2,400
		시		800	500	300
		구		800	500	300
			307 민간이전	23,878	10,640	13,238
		국		19,102	8,512	10,590
		시		2,388	1,064	1,324

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	2,388	1,064	1,324
			01 의료및구료비		23,878	10,640	13,238
			○신체건강 프로그램 지원	23,878,000원	23,878	10,640	13,238
				국	19,102	8,512	10,590
				시	2,388	1,064	1,324
				구	2,388	1,064	1,324
			행정운영경비(복지정책과)		668,350	655,967	12,383
				국	153,251	160,709	△7,458
				시	58,073	59,005	△932
				구	457,026	436,253	20,773
			인력운영비		574,262	561,879	12,383
				국	153,251	160,709	△7,458
				시	58,073	59,005	△932
				구	362,938	342,165	20,773
			기준인건비		169,499	165,712	3,787
			101 인건비		169,499	165,712	3,787
			03 무기계약근로자보수		42,660	38,873	3,787
			○행정보조원(1인)		42,660	38,873	3,787
			－ 기본급	2,008,800원*1인*12월	24,106	19,195	4,911
			－ 상여금	2,008,800원*1인*200%	4,018	6,399	△2,381
－ 근로수당	13,753원*1인*120시간*1.5	2,476	3,440	△964			
－ 연차휴가근로수당	14,741원*1인*8시간*20일	2,359	2,039	320			
－ 명절휴가비(설, 추석)	2,008,800원*1인*60%*2회	2,411	2,400	11			
－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	1,890,000원	1,890	0	1,890			
			기준인건비(통합사례관리사 지원)		246,256	233,079	13,177
				국	81,408	81,408	0
				시	40,704	40,704	0
				구	124,144	110,967	13,177
			101 인건비		246,256	233,079	13,177
				국	81,408	81,408	0
				시	40,704	40,704	0
				구	124,144	110,967	13,177
			03 무기계약근로자보수		246,256	233,079	13,177
			○통합사례관리사(5인)		246,256	233,079	13,177
－ 기본급	1,902,900원*5인*12월	114,174	87,900	26,274			
	국	57,087	43,950	13,137			
	시	28,544	21,975	6,569			
	구	28,543	21,975	6,568			
－ 상여금	1,902,900원*5인*200%	19,029	29,300	△10,271			
	국	9,514	14,650	△5,136			
	시	4,757	7,325	△2,568			
	구	4,758	7,325	△2,567			
－ 시간외근무수당	0원	0	16,514	△16,514			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				국	0	8,257	△ 8,257			
				시	0	4,129	△ 4,129			
				구	0	4,128	△ 4,128			
				－ 근로수당	13,112원*5인*120시간*1.5	11,801	0	11,801		
				국	5,901	0	5,901			
				시	2,951	0	2,951			
				구	2,949	0	2,949			
				－ 연차휴가근로수당	14,053원*5인*8시간*20일	11,243	9,786	1,457		
				국	5,621	4,893	728			
				시	2,810	2,446	364			
				구	2,812	2,447	365			
				－ 가족수당	100,000원*5인*12월	6,000	6,000	0		
				국	0	3,000	△ 3,000			
				시	0	1,500	△ 1,500			
				구	6,000	1,500	4,500			
				－ 직무수당	60,000원*5인*12월	3,600	3,600	0		
				국	0	1,800	△ 1,800			
				시	0	900	△ 900			
				구	3,600	900	2,700			
				－ 급량비	130,000원*5인*12월	7,800	7,800	0		
				국	2,327	3,900	△ 1,573			
				시	1,163	1,950	△ 787			
				구	4,310	1,950	2,360			
				－ 명절휴가비(설, 추석)	1,902,900원*5인*60%*2회	11,418	10,988	430		
				기준인건비(드림스타트 취약계층아동 등 사례관리)				110,396	117,826	△ 7,430
							국	49,474	56,932	△ 7,458
							시	6,185	7,117	△ 932
							구	54,737	53,777	960
				101 인건비				110,396	117,826	△ 7,430
							국	49,474	56,932	△ 7,458
			시	6,185	7,117	△ 932				
			구	54,737	53,777	960				
03 무기계약근로자보수				110,396	117,826	△ 7,430				
○아동통합사례관리사 보수(3인)				108,298	115,728	△ 7,430				
－ 기본급(2인)				44,856,000원	44,856	33,960	10,896			
			국	35,885	27,168	8,717				
			시	4,486	3,396	1,090				
			구	4,485	3,396	1,089				
－ 기본급(1인,복직)				3,738,000원	3,738	2,830	908			
			국	2,990	2,264	726				
			시	374	283	91				
			구	374	283	91				
－ 상여금(2인)				7,476,000원	7,476	11,320	△ 3,844			
			국	5,981	9,056	△ 3,075				
			시	748	1,132	△ 384				
			구	747	1,132	△ 385				
－ 퇴직금(3인)				12,978,000원	12,978	12,000	978			
			국	4,618	9,600	△ 4,982				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 577	1,200	△623
			구	7,783	1,200	6,583
		－ 시간외근무수당(2인) 13,833원*2인*40시간		1,107	6,547	△5,440
			국	0	5,238	△5,238
			시	0	655	△655
			구	1,107	654	453
		－ 연차휴가근로수당(3인) 3,000,000원		3,000	5,820	△2,820
			국	0	3,606	△3,606
			시	0	451	△451
			구	3,000	1,763	1,237
		－ 가족수당(2인) 1,440,000원		1,440	2,160	△720
		－ 직무수당(2인) 1,440,000원		1,440	2,160	△720
		－ 급량비(2인) 3,120,000원		3,120	4,680	△1,560
		－ 교통비(2인) 3,360,000원		3,360	5,040	△1,680
		－ 명절휴가비(설, 추석)(2인) 4,486,000원		4,486	6,368	△1,882
		－ 최저임금 조정임금 0원		0	5,076	△5,076
		－ 근로수당(2인) 4,647,000원		4,647	0	4,647
		－ 복직자(1인) 상여금 및 수당 등 2,298,000원		2,298	3,415	△1,117
		기준인건비(지역사회복지사 지원)		48,111	45,262	2,849
			국	22,369	22,369	0
			시	11,184	11,184	0
			구	14,558	11,709	2,849
		101 인건비		48,111	45,262	2,849
			국	22,369	22,369	0
			시	11,184	11,184	0
			구	14,558	11,709	2,849
		03 무기계약근로자보수		48,111	45,262	2,849
		○지역사회복지사(아동복지교사 1인)		48,111	45,262	2,849
		－ 기본급 1,869,000원*1인*12월		22,428	16,800	5,628
			국	11,214	8,400	2,814
			시	5,607	4,200	1,407
			구	5,607	4,200	1,407
		－ 상여금 1,869,000원*1인*200%		3,738	5,600	△1,862
			국	1,869	2,800	△931
			시	935	1,400	△465
			구	934	1,400	△466
		－ 시간외근무수당 13,833원*1인*30시간*1.5		623	3,265	△2,642
			국	311	1,633	△1,322
			시	155	816	△661
			구	157	816	△659
		－ 연차휴가근로수당 13,833원*1인*8시간*20일		2,214	1,935	279
			국	968	968	0
			시	484	484	0
			구	762	483	279
		－ 가족수당 20,000원*1인*12월		240	720	△480
			국	0	360	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	180	△ 180
				구 240	180	60
		－ 근로수당 12,906원*10시간*12월*1.5		2,324	0	2,324
			국	1,162	0	1,162
			시	581	0	581
			구	581	0	581
		－ 명절휴가비(설, 추석) 1,869,000원*1인*60%*2회		2,243	2,100	143
			국	0	1,050	△ 1,050
			시	0	525	△ 525
			구	2,243	525	1,718
		－ 최저임금 조정임금 0원		0	1,861	△ 1,861
			국	0	930	△ 930
			시	0	465	△ 465
			구	0	466	△ 466
		－ 4대보험 사용자 부담금 360,000원*12월		4,320	3,000	1,320
			국	2,160	1,500	660
			시	1,080	750	330
			구	1,080	750	330
		－ 출장여비(관내) 140,000원*1인*12월*70%		1,176	1,176	0
			국	545	588	△ 43
			시	272	294	△ 22
			구	359	294	65
재무활동(복지정책과)				623,726	0	623,726
보전지출				623,726	0	623,726
보전지출				623,726	0	623,726
802 반환금기타				623,726	0	623,726
01 국고보조금반환금				313,702	0	313,702
○국고보조금 사용잔액 반환금				299,512	0	299,512
－ 노숙인시설 기능보강(공기청정기) 100,000원				100	0	100
－ 긴급복지지원 19,120원				20	0	20
－ 공공사회복지전달체계개선(신규 복지직 인 건비) 58,295,110원				58,296	0	58,296
－ 통합사례관리사 인건비 958,310원				959	0	959
－ 구 사례관리사업비 5,891,210원				5,892	0	5,892
－ 동 맞춤형통합서비스 사업비 9,280,970원				9,281	0	9,281
－ 저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 69,710원				70	0	70
－ 사회복지제도 지원사업비 169,949,820원				169,950	0	169,950
－ 드림스타트(취약계층 아동 등 사례관리) 사 업 42,822,470원				42,823	0	42,823
－ 아동복지교사 파견 12,120,090원				12,121	0	12,121
○균특보조금 사용잔액 반환금				7,723	0	7,723
－ 지역사회서비스투자사업 7,722,710원				7,723	0	7,723
○국고보조금 이자 반납금				201	0	201

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 노숙인시설 기능보강(공기청정기)	250원	1	0	1
		－ 저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업				
			199,410원	200	0	200
		○균특보조금 이자 반납금		6,266	0	6,266
		－ 지역사회서비스투자사업	6,265,850원	6,266	0	6,266
	02 시·도비보조금반환금			310,024	0	310,024
		○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		11,691	0	11,691
		－ 노숙인시설 기능보강(공기청정기)				
			100,000원	100	0	100
		－ 긴급복지지원	2,390원	3	0	3
		－ 통합사례관리사 인건비	478,670원	479	0	479
		－ 구 사례관리사업비	2,945,620원	2,946	0	2,946
		－ 동 맞춤형통합서비스 사업비	1,988,780원	1,989	0	1,989
		－ 저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업				
			55,570원	56	0	56
		－ 아동복지교사 파견	6,117,410원	6,118	0	6,118
		○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		3,310	0	3,310
		－ 지역사회서비스투자사업	3,309,590원	3,310	0	3,310
		○순시비보조금 사용잔액 반환금		291,468	0	291,468
		－ 참전유공자 명예수당	58,450,000원	58,450	0	58,450
		－ 참전유공자 배우자수당	87,660,000원	87,660	0	87,660
		－ 사회복지관 운영지원	68,269,060원	68,270	0	68,270
		－ 사회복지관 기능보강사업	7,404,760원	7,405	0	7,405
		－ 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원				
			1,000원	1	0	1
		－ 노숙인 자활시설 운영지원	7,216,490원	7,217	0	7,217
		－ 푸드뱅크 운영지원	3,500,000원	3,500	0	3,500
		－ 희망복지지원단 운영비	91,750원	92	0	92
		－ 저소득층 학생교육비신청 접수지원				
			288,600원	289	0	289
		－ 재해복구지원 및 응급구호비	58,583,600원	58,584	0	58,584
		○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		161	0	161
		－ 노숙인시설 기능보강(공기청정기)	250원	1	0	1
		－ 저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업				
			159,530원	160	0	160
		○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		2,686	0	2,686
		－ 지역사회서비스투자사업	2,685,360원	2,686	0	2,686
		○순시비보조금 이자 반납금		708	0	708
		－ 사회복지관 운영지원	320,190원	321	0	321
		－ 노숙인 자활시설 운영지원	27,580원	28	0	28
		－ 푸드뱅크 운영지원	530원	1	0	1
		－ 무지개 푸드마켓 운영지원	14,350원	15	0	15
		－ 재해복구지원 및 응급구호비	342,200원	343	0	343

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		125,481,326	110,905,460	14,575,866
	국	88,873,775	77,830,002	11,043,773
	군	134,032	134,032	0
	기	342,150	341,102	1,048
	시	25,258,868	25,059,946	198,922
	구	10,872,501	7,540,378	3,332,123
국민기초생활보장		62,345,894	56,058,776	6,287,118
	국	56,273,498	49,956,165	6,317,333
	군	134,032	134,032	0
	시	4,190,216	4,208,026	△ 17,810
	구	1,748,148	1,760,553	△ 12,405
저소득 기초생활 보장		54,866,344	48,209,906	6,656,438
	국	49,827,100	43,170,344	6,656,756
	시	3,506,931	3,506,931	0
	구	1,532,313	1,532,631	△ 318
기초생활보장 교육급여		36,880	37,198	△ 318
308 자치단체등이전		36,880	37,198	△ 318
08 교육기관에 대한 보조		36,880	37,198	△ 318
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 36,880,000원		36,880	37,198	△ 318
정부양곡관리비		226,411	203,063	23,348
	국	226,411	203,063	23,348
301 일반보전금		226,411	203,063	23,348
	국	226,411	203,063	23,348
01 사회보장적수혜금		226,411	203,063	23,348
○정부양곡관리비(택배비) 지원 226,411,000원		226,411	203,063	23,348
	국	226,411	203,063	23,348
저소득층 한시생활지원 사업		6,633,408	0	6,633,408
	국	6,633,408	0	6,633,408
201 일반운영비		16,200	0	16,200
	국	16,200	0	16,200
01 사무관리비		11,500	0	11,500
○선불카드 발급수수료(1차)(사전사용분) 1,000원*11,500장		11,500	0	11,500
	국	11,500	0	11,500
02 공공운영비		4,700	0	4,700
○우편 발송료(1차)(사전사용분) 380원*11,052건		4,200	0	4,200
	국	4,200	0	4,200
○우편 발송료(2차)(사전사용분) 500,000원		500	0	500
	국	500	0	500
301 일반보전금		6,617,208	0	6,617,208
	국	6,617,208	0	6,617,208
01 사회보장적수혜금		6,617,208	0	6,617,208

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○저소득층 한시생활지원 선불카드 충전금액(1차)(사전사용분) 6,521,900,000원		6,521,900	0	6,521,900	
			국	6,521,900	0	6,521,900	
			○저소득층 한시생활지원 선불카드 충전금액(2차)(사전사용분) 95,308,000원		95,308	0	95,308
				국	95,308	0	95,308
	자활 지원 사업		7,479,550	7,848,870	△ 369,320		
		국	6,446,398	6,785,821	△ 339,423		
		군	134,032	134,032	0		
		시	683,285	701,095	△ 17,810		
		구	215,835	227,922	△ 12,087		
	자활소득공제(자활장려금)사업		105,224	438,813	△ 333,589		
		국	86,105	390,008	△ 303,903		
		시	15,962	35,641	△ 19,679		
		구	3,157	13,164	△ 10,007		
	301 일반보전금		105,224	438,813	△ 333,589		
		국	86,105	390,008	△ 303,903		
		시	15,962	35,641	△ 19,679		
		구	3,157	13,164	△ 10,007		
	01 사회보장적수혜금 ○자활장려금 105,224,000원		105,224	438,813	△ 333,589		
			105,224	438,813	△ 333,589		
		국	86,105	390,008	△ 303,903		
		시	15,962	35,641	△ 19,679		
	구	3,157	13,164	△ 10,007			
	지역자활센터 운영		357,439	323,831	33,608		
		국	250,207	226,682	23,525		
시		107,232	97,149	10,083			
307 민간이전		357,439	323,831	33,608			
	국	250,207	226,682	23,525			
	시	107,232	97,149	10,083			
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영 357,439,000원		357,439	323,831	33,608		
		357,439	323,831	33,608			
국		250,207	226,682	23,525			
시		107,232	97,149	10,083			
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,065,823	1,135,162	△ 69,339			
	국	947,861	1,006,906	△ 59,045			
	시	85,988	94,202	△ 8,214			
	구	31,974	34,054	△ 2,080			
307 민간이전		1,065,823	1,135,162	△ 69,339			
	국	947,861	1,006,906	△ 59,045			
	시	85,988	94,202	△ 8,214			
	구	31,974	34,054	△ 2,080			
	11 사회복지사업보조 ○희망키움통장사업(Ⅱ) 508,150,000원		1,065,823	1,135,162	△ 69,339		
			508,150	526,045	△ 17,895		
		국	448,597	466,868	△ 18,271		
		시	44,309	43,396	913		
구	15,244	15,781	△ 537				

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○청년희망키움통장	184,900,000원	184,900	275,217	△90,317
				국	166,410	△76,336
				시	12,943	△11,272
				구	5,547	△2,709
		○내일키움통장사업	69,544,000원	69,544	24,041	45,503
				국	62,590	40,907
				시	4,868	3,231
				구	2,086	1,365
		○청년저축계좌사업	114,158,000원	114,158	120,788	△6,630
				국	102,742	△5,345
				시	7,991	△1,086
				구	3,425	△199
장애인 복지 증진				31,480,254	30,128,931	1,351,323
				국	17,398,471	982,320
				시	13,357,804	379,193
				구	723,979	△10,190
장애인 시설 지원				5,956,572	5,658,553	298,019
				국	1,170,589	227,776
				시	4,651,903	80,433
				구	134,080	△10,190
장애인 거주시설 운영 지원				2,947,960	2,628,090	319,870
				국	1,107,097	238,000
				시	1,752,683	92,060
				구	88,180	△10,190
307 민간이전				2,947,960	2,628,090	319,870
				국	1,107,097	238,000
				시	1,752,683	92,060
				구	88,180	△10,190
10 사회복지시설법정운영비보조				2,947,960	2,628,090	319,870
		○장애인거주시설(유형별) 운영	1,581,567,000원	1,581,567	1,241,567	340,000
				국	1,107,097	238,000
				시	474,470	102,000
		○장애인거주시설(유형별) 종사자 특별수당	73,440,000원	73,440	90,720	△17,280
				시	36,720	△8,640
				구	36,720	△8,640
		○장애인거주시설(유형별) 종사자 정액급식비	20,400,000원	20,400	25,200	△4,800
				시	10,200	△2,400
				구	10,200	△2,400
		○장애인거주시설(유형별) 의약품비	5,880,000원	5,880	4,680	1,200
				시	2,940	600
				구	2,940	600
		○장애인거주시설(유형별) 피복비	2,450,000원	2,450	1,950	500
				시	1,225	250
				구	1,225	250

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인거주시설(유형별) 총계부식비 588,000원	588	468	120
			시	588	468	120
			○장애인거주시설(유형별) 월동김장비 637,000원	637	507	130
			시	637	507	130
			장애인 거주시설 기능보강사업	0	144,840	△ 144,840
			국	0	72,420	△ 72,420
			시	0	72,420	△ 72,420
			402 민간자본이전	0	144,840	△ 144,840
			국	0	72,420	△ 72,420
			시	0	72,420	△ 72,420
			02 민간자본사업보조(이전재원)	0	144,840	△ 144,840
			○장애인거주시설 기능보강사업 0원	0	144,840	△ 144,840
			국	0	72,420	△ 72,420
			시	0	72,420	△ 72,420
			중증장애인 자립생활센터 지원	235,489	112,500	122,989
			국	62,196	0	62,196
			시	173,293	112,500	60,793
			307 민간이전	235,489	112,500	122,989
			국	62,196	0	62,196
			시	173,293	112,500	60,793
			10 사회복지시설법정운영비보조	235,489	112,500	122,989
			○중증장애인 자립생활센터 지원(빛나눔센터) 80,000,000원	80,000	112,500	△ 32,500
			시	80,000	112,500	△ 32,500
			○중증장애인 자립생활센터 지원(사전사용분포함) 155,489,000원	155,489	0	155,489
			국	62,196	0	62,196
			시	93,293	0	93,293
			장애인 사회참여 지원	15,969,152	14,915,848	1,053,304
			국	9,976,389	9,221,845	754,544
			시	5,426,284	5,127,524	298,760
			구	566,479	566,479	0
			장애인 활동지원급여 지원	12,602,060	11,889,678	712,382
			국	8,821,442	8,305,542	515,900
			시	3,780,618	3,584,136	196,482
			307 민간이전	12,602,060	11,889,678	712,382
			국	8,821,442	8,305,542	515,900
			시	3,780,618	3,584,136	196,482
			11 사회복지사업보조	12,602,060	11,889,678	712,382
			○장애인 활동지원 12,602,060,000원	12,602,060	11,889,678	712,382
			국	8,821,442	8,305,542	515,900
			시	3,780,618	3,584,136	196,482
			발달재활서비스 바우처 지원	734,599	680,058	54,541
			국	514,219	476,040	38,179
			시	220,380	204,018	16,362

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	734,599	680,058	54,541
			국	514,219	476,040	38,179
			시	220,380	204,018	16,362
			11 사회복지사업보조	734,599	680,058	54,541
			○장애아동 발달재활서비스 734,599,000원	734,599	680,058	54,541
			국	514,219	476,040	38,179
			시	220,380	204,018	16,362
			언어발달지원 바우처 지원	20,225	20,218	7
			국	14,157	14,153	4
			시	6,068	6,065	3
			307 민간이전	20,225	20,218	7
			국	14,157	14,153	4
			시	6,068	6,065	3
			11 사회복지사업보조	20,225	20,218	7
			○언어발달지원 20,225,000원	20,225	20,218	7
			국	14,157	14,153	4
			시	6,068	6,065	3
			발달장애인 부모상담지원	15,315	12,257	3,058
			국	10,720	8,580	2,140
			시	4,595	3,677	918
			307 민간이전	15,315	12,257	3,058
			국	10,720	8,580	2,140
			시	4,595	3,677	918
			11 사회복지사업보조	15,315	12,257	3,058
			○부모심리상담지원 15,315,000원	15,315	12,257	3,058
			국	10,720	8,580	2,140
			시	4,595	3,677	918
			발달장애인 주간활동서비스지원	537,030	253,714	283,316
			국	375,921	177,600	198,321
			시	161,109	76,114	84,995
			307 민간이전	537,030	253,714	283,316
			국	375,921	177,600	198,321
			시	161,109	76,114	84,995
			11 사회복지사업보조	537,030	253,714	283,316
			○발달장애인 주간활동서비스지원 537,030,000원	537,030	253,714	283,316
			국	375,921	177,600	198,321
			시	161,109	76,114	84,995
			아동의 건전성장 도모	24,915,225	21,226,854	3,688,371
			국	15,201,806	11,457,686	3,744,120
			기	342,150	341,102	1,048
			시	6,633,248	6,651,301	△ 18,053
			구	2,738,021	2,776,765	△ 38,744
			아동복지시설 지원	5,844,584	5,827,627	16,957
			국	1,385,156	1,363,610	21,546
			기	173,286	172,500	786

부서: 사회복지과
 정책: 아동의 건전성장 도모
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,021,911	3,010,549	11,362
		구 1,264,231	1,280,968	△ 16,737
	지역아동센터 운영비 지원	3,259,775	3,257,255	2,520
		국 1,206,840	1,205,580	1,260
		시 1,207,807	1,207,177	630
		구 845,128	844,498	630
	307 민간이전	3,259,775	3,257,255	2,520
		국 1,206,840	1,205,580	1,260
		시 1,207,807	1,207,177	630
		구 845,128	844,498	630
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,259,775	3,257,255	2,520
	○지역아동센터 기본운영비 2,413,680,000원	2,413,680	2,411,160	2,520
		국 1,206,840	1,205,580	1,260
		시 603,420	602,790	630
		구 603,420	602,790	630
	특수목적형 지역아동센터 추가지원	21,924	29,232	△ 7,308
		국 10,962	14,616	△ 3,654
		시 5,481	7,308	△ 1,827
		구 5,481	7,308	△ 1,827
	307 민간이전	21,924	29,232	△ 7,308
		국 10,962	14,616	△ 3,654
		시 5,481	7,308	△ 1,827
		구 5,481	7,308	△ 1,827
	10 사회복지시설법정운영비보조	21,924	29,232	△ 7,308
	○특수목적형 지역아동센터 추가지원 21,924,000원	21,924	29,232	△ 7,308
		국 10,962	14,616	△ 3,654
		시 5,481	7,308	△ 1,827
		구 5,481	7,308	△ 1,827
	요보호아동 그룹형태 보호	503,615	501,650	1,965
		기 173,286	172,500	786
		시 172,164	171,575	589
		구 158,165	157,575	590
	307 민간이전	503,615	501,650	1,965
		기 173,286	172,500	786
		시 172,164	171,575	589
		구 158,165	157,575	590
	10 사회복지시설법정운영비보조	503,615	501,650	1,965
	○요보호아동 그룹홈 운영 지원 433,215,000원	433,215	431,250	1,965
		기 173,286	172,500	786
		시 129,964	129,375	589
		구 129,965	129,375	590
	어린이날 행사	400	28,500	△ 28,100
	201 일반운영비	400	28,500	△ 28,100
	01 사무관리비	400	3,500	△ 3,100
	○진행요원 급량비 0원	0	2,752	△ 2,752

부서: 사회복지과
 정책: 아동의 건전성장 도모
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○표창장 및 홍보물 제작 400,000원	400	748	△348
			03 행사운영비	0	25,000	△25,000
			○어린이날 행사 0원	0	25,000	△25,000
			지역아동센터 공기청정기 지원	47,880	0	47,880
				국 23,940	0	23,940
				시 11,970	0	11,970
				구 11,970	0	11,970
			307 민간이전	47,880	0	47,880
				국 23,940	0	23,940
				시 11,970	0	11,970
				구 11,970	0	11,970
			10 사회복지시설법정운영비보조	47,880	0	47,880
			○지역아동센터 공기청정기 지원(사전사용분 포함) 47,880,000원	47,880	0	47,880
				국 23,940	0	23,940
				시 11,970	0	11,970
				구 11,970	0	11,970
			요보호 아동 지원	3,208,741	3,171,399	37,342
				국 312,320	312,257	63
				기 168,864	168,602	262
				시 1,961,038	1,928,545	32,493
				구 766,519	761,995	4,524
			요보호아동 심성관리비	18,020	9,000	9,020
				시 9,010	4,500	4,510
				구 9,010	4,500	4,510
			301 일반보전금	18,020	9,000	9,020
				시 9,010	4,500	4,510
				구 9,010	4,500	4,510
			01 사회보장적수혜금	18,020	9,000	9,020
			○요보호아동 심성관리비(사전사용분 포함) 18,020,000원	18,020	9,000	9,020
				시 9,010	4,500	4,510
				구 9,010	4,500	4,510
			학대피해아동 쉼터 지원	226,682	198,450	28,232
				기 72,122	71,860	262
				시 145,160	117,190	27,970
				구 9,400	9,400	0
			307 민간이전	226,682	198,450	28,232
				기 72,122	71,860	262
				시 145,160	117,190	27,970
				구 9,400	9,400	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	226,682	198,450	28,232
			○학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터) 207,882,000원	207,882	179,650	28,232
				기 72,122	71,860	262
				시 135,760	107,790	27,970
			경계선지능아동 자립지원	11,010	10,920	90

부서: 사회복지과
 정책: 아동의 건전성장 도모
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	국 7,707	7,644	63
		시 1,651	1,638	13
		구 1,652	1,638	14
		11,010	10,920	90
		국 7,707	7,644	63
		시 1,651	1,638	13
		구 1,652	1,638	14
		11,010	10,920	90
		○경계선지능아동 자립지원 11,010,000원	10,920	90
	11 사회복지사업보조	국 7,707	7,644	63
		시 1,651	1,638	13
		구 1,652	1,638	14
		11,010	10,920	90
		○경계선지능아동 자립지원 11,010,000원	10,920	90
		국 7,707	7,644	63
		시 1,651	1,638	13
		구 1,652	1,638	14
	아동복지관리사업	15,861,900	12,227,828	3,634,072
		국 13,504,330	9,781,819	3,722,511
		시 1,650,299	1,712,207	△61,908
		구 707,271	733,802	△26,531
		11,782,000	12,223,398	△441,398
		국 9,425,600	9,778,718	△353,118
		시 1,649,480	1,711,277	△61,797
		구 706,920	733,403	△26,483
		11,782,000	12,223,398	△441,398
	301 일반보전금	국 9,425,600	9,778,718	△353,118
		시 1,649,480	1,711,277	△61,797
		구 706,920	733,403	△26,483
		11,782,000	12,223,398	△441,398
		○아동수당 급여 11,782,000,000원	12,223,398	△441,398
		국 9,425,600	9,778,718	△353,118
		시 1,649,480	1,711,277	△61,797
		구 706,920	733,403	△26,483
		11,782,000	12,223,398	△441,398
	아동수당 사업추진비	3,900	4,430	△530
		국 2,730	3,101	△371
		시 819	930	△111
		구 351	399	△48
		3,900	4,430	△530
		국 2,730	3,101	△371
		시 819	930	△111
		구 351	399	△48
		3,470	4,000	△530
	02 공공운영비	3,470	4,000	△530
		○아동수당 결정통지서 송부 우편료 3,470,000원	4,000	△530
		국 2,429	2,800	△371
		시 729	840	△111
		구 312	360	△48
		4,076,000	0	4,076,000
		국 4,076,000	0	4,076,000
		4,076,000	0	4,076,000
		국 4,076,000	0	4,076,000

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		4,076,000	0	4,076,000
		○아동양육 한시지원사업(아동돌봄쿠폰)(사전사용분)		4,076,000	0	4,076,000
		4,076,000,000원	국	4,076,000	0	4,076,000
교육복지 재정지원				3,309,405	3,252,713	56,692
			시	1,077,600	1,222,008	△ 144,408
			구	2,231,805	2,030,705	201,100
학생 후생복지 지원				3,309,405	3,252,713	56,692
			시	1,077,600	1,222,008	△ 144,408
			구	2,231,805	2,030,705	201,100
친환경 우수농산물 급식지원(보조)				1,383,102	1,527,510	△ 144,408
			시	1,077,600	1,222,008	△ 144,408
			구	305,502	305,502	0
308 자치단체등이전				1,383,102	1,527,510	△ 144,408
			시	1,077,600	1,222,008	△ 144,408
			구	305,502	305,502	0
08 교육기관에대한보조				1,383,102	1,527,510	△ 144,408
		○친환경 우수농산물 급식비지원(유치원, 초·중·고등학교)		1,383,102	1,527,510	△ 144,408
		1,383,102,000원	시	1,077,600	1,222,008	△ 144,408
			구	305,502	305,502	0
중구 혁신교육지구 운영				100,000	0	100,000
201 일반운영비				90,000	0	90,000
		01 사무관리비		90,000	0	90,000
		○혁신교육지구 테마프로그램 운영비		82,000	0	82,000
		82,000,000원				
		○마을-학교 연계 청소년끼발산 페스티벌 운영비		8,000	0	8,000
		8,000,000원				
301 일반보전금				10,000	0	10,000
09 행사실비지원금				10,000	0	10,000
		○마을-학교연계 청소년끼발산 페스티벌 참여자 행사실비 지원		10,000	0	10,000
		10,000,000원				
고등학교 무상교육비 지원				101,100	0	101,100
		703 교육비특별회계전출금		101,100	0	101,100
		01 법정전출금		101,100	0	101,100
		○고등학교 무상교육비 지원		101,100	0	101,100
		101,100,000원				
행정운영경비(사회복지과)				207,382	238,186	△ 30,804
인력운영비				138,070	168,874	△ 30,804
		기준인건비(의료급여관리사)		43,963	74,767	△ 30,804
		101 인건비		43,963	74,767	△ 30,804
		03 무기계약근로자보수		43,963	74,767	△ 30,804
		○의료급여관리사 수당		43,963	74,767	△ 30,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 상여금 2,353,100원*1인*200%	4,707	7,640	△2,933
			－ 상여금(3인) 8,229,750원	8,230	19,560	△ 11,330
			－ 연차휴가근로수당 15,020원*3인*8시간*25일	9,012	11,925	△2,913
			－ 배우자 수당(2인) 560,000원	560	1,920	△ 1,360
			－ 자녀수당(2인) 400,000원	400	2,880	△2,480
			－ 직무수당(4인) 2,280,000원	2,280	2,880	△600
			－ 교통비(4인) 5,320,000원	5,320	6,720	△ 1,400
			－ 급량비(4인) 4,940,000원	4,940	6,240	△ 1,300
			－ 명절휴가비 2,353,100원*1인*60%*2회	2,824	2,865	△41
			－ 명절휴가비(3인) 5,689,560원	5,690	7,335	△ 1,645
			－ 최저임금 조정임금 0원	0	4,802	△4,802
재무활동(사회복지과)				3,223,166	0	3,223,166
보전지출				3,223,166	0	3,223,166
보전지출				3,223,166	0	3,223,166
802 반환금기타				3,223,166	0	3,223,166
01 국고보조금반환금				2,070,330	0	2,070,330
○국고보조금 사용잔액 반환금				2,017,241	0	2,017,241
－ 기초생활보장 일반수급자 생계급여 346,144,360원				346,145	0	346,145
－ 기초생활보장 시설수급자 생계급여 15,371,710원				15,372	0	15,372
－ 정부양곡관리비(택배비) 지원 10,698,800원				10,699	0	10,699
－ 기초생활보장 해산장제급여 14,130,000원				14,130	0	14,130
－ 자활근로 341,548,760원				341,549	0	341,549
－ 지역자활센터 운영 1,707,300원				1,708	0	1,708
－ 자활장려금 158,057,890원				158,058	0	158,058
－ 희망키움통장1 34,305,950원				34,306	0	34,306
－ 희망키움통장2 80,840,000원				80,840	0	80,840
－ 내일키움통장 16,785,000원				16,785	0	16,785
－ 청년희망키움통장 8,680,600원				8,681	0	8,681
－ 장애인연금 17,505,810원				17,506	0	17,506
－ 장애수당(기초) 3,000원				3	0	3
－ 장애수당(차상위) 4,013,000원				4,013	0	4,013
－ 장애인등급심사 운영 지원 3,246,730원				3,247	0	3,247
－ 장애인거주시설 운영 6,454,700원				6,455	0	6,455
－ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 270,900원				271	0	271
－ 장애인활동지원 사업 693,589,200원				693,590	0	693,590
－ 장애아동발달재활서비스 791,840원				792	0	792
－ 부모심리상담지원 1,746,000원				1,746	0	1,746

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 발달장애인 주간활동서비스지원	69,661,080원	69,662	0	69,662
			－ 발달장애인 방과후돌봄서비스지원	58,582,000원	58,582	0	58,582
			－ 발달장애인공공후견인활동비용지원사업	484,750원	485	0	485
			－ 장애인행정도우미사업(일반형)	769,440원	770	0	770
			－ 장애인행정도우미사업(시간제)	357,310원	358	0	358
			－ 장애인복지일자리사업	5,913,550원	5,914	0	5,914
			－ 지역아동센터 기본운영비	810,540원	811	0	811
			－ 지역아동센터 환경개선 지원	532,500원	533	0	533
			－ 지역아동센터 공기청정기 지원	3,042,850원	3,043	0	3,043
			－ 토요운영 지역아동센터 추가지원	69,500원	70	0	70
			－ 아동복지시설 종사자 지원(청년일자리)	4,550,000원	4,550	0	4,550
			－ 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	2,765,000원	2,765	0	2,765
			－ 아동발달지원계좌	15,292,210원	15,293	0	15,293
			－ 경계선지능아동 자립지원	978,750원	979	0	979
			－ 보호종료아동 자립수당	480,000원	480	0	480
			－ 아동수당	94,951,720원	94,952	0	94,952
			－ 아동수당 사업추진비	2,097,340원	2,098	0	2,098
			○기금보조금 사용잔액 반환금	11,471		0	11,471
			－ 2018년 아동복지시설 기능보강(추가)	4,566,050원	4,567	0	4,567
			－ 아동복지시설 기능보강	500원	1	0	1
			－ 요보호아동 그룹홈 운영 지원	322,610원	323	0	323
			－ 입양아동 양육수당 지원	739,000원	739	0	739
			－ 입양숙려기간 모자지원	1,225,000원	1,225	0	1,225
			－ 입양비용 지원	3,780,000원	3,780	0	3,780
			－ 학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터)	835,800원	836	0	836
			○국고보조금 이자 반납금	41,586		0	41,586
			－ 정부양곡관리비(택배비) 지원	11,780원	12	0	12
			－ 자활근로	73,490원	74	0	74
			－ 자활사례관리	2,120원	3	0	3
			－ 지역자활센터 운영	21,860원	22	0	22
			－ 희망키움통장1	4,278,210원	4,279	0	4,279
			－ 희망키움통장2	13,767,120원	13,768	0	13,768
			－ 청년희망키움통장	4,489,550원	4,490	0	4,490
			－ 내일키움통장	115,780원	116	0	116
			－ 장애인활동지원 사업	15,340,110원	15,341	0	15,341
			－ 장애인활동지원 가산수당	15,500원	16	0	16

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 장애아동발달재활서비스	1,777,680원	1,778	0	1,778
		－ 언어발달 지원	41,200원	42	0	42
		－ 부모심리상담 지원	60,820원	61	0	61
		－ 발달장애인 주간활동서비스 지원	857,490원	858	0	858
		－ 발달장애인 방과후돌봄서비스 지원	296,850원	297	0	297
		－ 장애인복지일자리사업	193,200원	194	0	194
		－ 발달장애인 공공후견인 활동비용 지원 사업	3,280원	4	0	4
		－ 아동복지시설 종사자 지원(청년일자리)	66,270원	67	0	67
		－ 경계선지능아동 자립 지원	820원	1	0	1
		－ 지역아동센터 기본운영비	162,350원	163	0	163
		○기금보조금 이자반납금		32	0	32
		－ 학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터)	8,390원	9	0	9
		－ 요보호아동 그룹홈 운영 지원	22,150원	23	0	23
	02 시·도비보조금반환금			1,152,836	0	1,152,836
		○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		484,438	0	484,438
		－ 기초생활보장 일반수급자 생계급여	26,922,630원	26,923	0	26,923
		－ 기초생활보장 시설수급자 생계급여	1,707,970원	1,708	0	1,708
		－ 기초생활보장 해산장제급여	1,099,000원	1,099	0	1,099
		－ 자활근로	26,565,090원	26,566	0	26,566
		－ 자활장려금	12,292,930원	12,293	0	12,293
		－ 지역자활센터 운영	732,130원	733	0	733
		－ 희망키움통장1	2,669,690원	2,670	0	2,670
		－ 희망키움통장2	6,288,000원	6,288	0	6,288
		－ 청년희망키움통장	674,980원	675	0	675
		－ 내일키움통장	1,305,000원	1,305	0	1,305
		－ 장애수당(기초)	1,000원	1	0	1
		－ 장애인연금	7,502,630원	7,503	0	7,503
		－ 장애수당(차상위)	1,719,000원	1,719	0	1,719
		－ 장애등급심사 운영 지원	3,246,730원	3,247	0	3,247
		－ 장애인거주시설 운영	2,767,290원	2,768	0	2,768
		－ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 사업	180,600원	181	0	181
		－ 장애인활동지원 사업	297,253,650원	297,254	0	297,254
		－ 장애아동발달재활서비스	339,070원	340	0	340
		－ 부모심리상담 지원	748,000원	748	0	748
		－ 발달장애인 주간활동서비스 지원	29,854,180원	29,855	0	29,855

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 발달장애인 방과후돌봄서비스지원			
			25,107,000원	25,107	0	25,107
			－ 장애인행정도우미사업(일반형)	769,440원	770	0
			357,310원	358	0	358
			－ 장애인행정도우미사업(시간제)	5,913,550원	5,914	0
			－ 장애인복지일자리사업	121,190원	122	0
			－ 발달장애인공공후견인활동비용지원사업	405,300원	406	0
			－ 지역아동센터 기본운영비	120,000원	120	0
			－ 보호종료아동 자립수당	34,750원	35	0
			－ 토요일운영 지역아동센터 추가지원	209,230원	210	0
			－ 경계선지능아동 자립지원			
			－ 아동복지시설 종사자 지원(청년일자리)	6,825,000원	6,825	0
			6,825,000원	6,825	0	6,825
			－ 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	592,500원	593	0
			592,500원	593	0	593
			－ 아동발달지원계좌	3,277,690원	3,278	0
			3,277,690원	3,278	0	3,278
			－ 아동수당	14,404,210원	14,405	0
			14,404,210원	14,405	0	14,405
			－ 아동수당 사업추진비	629,800원	630	0
			629,800원	630	0	630
			－ 지역아동센터 공기청정기 지원	1,521,420원	1,522	0
			1,521,420원	1,522	0	1,522
			－ 지역아동센터 환경개선 지원	266,250원	267	0
			266,250원	267	0	267
			○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	7,392	0	7,392
			－ 2018년 아동복지시설 기능보강(추가)	4,566,050원	4,567	0
			4,566,050원	4,567	0	4,567
			－ 요보호아동 그룹홈 운영 지원	242,460원	243	0
			242,460원	243	0	243
			－ 학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터)	1,346,610원	1,347	0
			1,346,610원	1,347	0	1,347
			－ 아동복지시설 기능보강	500원	1	0
			500원	1	0	1
			－ 입양아동 양육수당 지원	159,500원	160	0
			159,500원	160	0	160
			－ 입양숙려기간 모자지원	262,500원	263	0
			262,500원	263	0	263
			－ 입양비용 지원	810,500원	811	0
			810,500원	811	0	811
			○순시비보조금 사용잔액 반환금	649,023	0	649,023
			－ 지역자활센터 종사자 특별수당	100,000원	100	0
			100,000원	100	0	100
			－ 지역자활센터 종사자 정액급식비	30,000원	30	0
			30,000원	30	0	30
			－ 인공달팽이 수술지원 및 교육지원	6,159,000원	6,159	0
			6,159,000원	6,159	0	6,159
			－ 장애아동수당 추가지원	380,000원	380	0
			380,000원	380	0	380
			－ 장애인거주시설 의약품비	165,000원	165	0
			165,000원	165	0	165
			－ 장애인거주시설 피복비	80,310원	81	0
			80,310원	81	0	81
			－ 장애인거주시설 춘계부식비	40,000원	40	0
			40,000원	40	0	40
			－ 장애인거주시설 월동김장비	28,200원	29	0
			28,200원	29	0	29
			－ 장애인거주시설 종사자 특별수당	3,029,000원	3,029	0
			3,029,000원	3,029	0	3,029
			－ 장애인거주시설 종사자 정액급식비	232,500원	233	0
			232,500원	233	0	233

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 장애인단기거주시설 운영	49,448,010원	49,449	0	49,449
		－ 장애인단기거주시설 종사자 특별수당	318,020원	319	0	319
		－ 장애인단기거주시설 종사자 정액급식비	48,850원	49	0	49
		－ 장애인공동생활가정 운영	8,096,730원	8,097	0	8,097
		－ 장애인주간보호시설 운영	29,038,590원	29,039	0	29,039
		－ 장애인생활이동지원센터 운영	9,763,710원	9,764	0	9,764
		－ 장애인수어통역센터 운영	5,130,090원	5,131	0	5,131
		－ 점자도서관 운영	3,150,820원	3,151	0	3,151
		－ 장애인직업재활시설 운영	124,321,080원	124,322	0	124,322
		－ 장애인직업재활시설 종사자 특별수당	1,850,000원	1,850	0	1,850
		－ 장애인직업재활시설 종사자 정액급식비	150,000원	150	0	150
		－ 장애인편의시설 실태전수조사 사업	101,960원	102	0	102
		－ 중증장애인자립생활센터 지원	1,729,656원	1,730	0	1,730
		－ 장애인 편의시설기초센터 운영비	29,235원	30	0	30
		－ 장애인활동지원 시 추가사업	33,752,910원	33,753	0	33,753
		－ 요보호아동 그룹홈 냉난방비	194,530원	195	0	195
		－ 요보호아동 그룹홈 아동 지원	4,006,010원	4,007	0	4,007
		－ 아동복지시설 운영(인건비)	5,749,500원	5,750	0	5,750
		－ 아동복지시설 운영(운영비)	1,945,500원	1,946	0	1,946
		－ 지역아동센터 냉·난방비	843,570원	844	0	844
		－ 아동복지시설 간식비	609,500원	610	0	610
		－ 지역아동센터 종사자 특별수당	5,400,000원	5,400	0	5,400
		－ 아동복지시설 하계수련비	23,000원	23	0	23
		－ 지역아동센터 종사자 정액급식비	810,000원	810	0	810
		－ 아동복지시설 춘계부식비 및 월동김장비	105,000원	105	0	105
		－ 가정위탁아동 양육 보조금	7,020,000원	7,020	0	7,020
		－ 퇴소아동 자립정착금	10,000,000원	10,000	0	10,000
		－ 학기중(토일공휴일) 중식	4,799,980원	4,800	0	4,800
		－ 방학중 중식	8,063,700원	8,064	0	8,064
		－ 연중조식식	231,438,910원	231,439	0	231,439
		－ 입양축하금	4,000,000원	4,000	0	4,000
		－ 요보호아동 심성관리비	1,667,500원	1,668	0	1,668
		－ 지역아동센터 종사자 명절휴가비	2,500,000원	2,500	0	2,500
		－ 지역아동센터 급식종사자 지원	27,740,350원	27,741	0	27,741
		－ 지역아동센터 프로그램비	588,400원	589	0	589

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 아동복지시설 종사자 지원(청년일자리) 퇴 직적립금 및 사회보험료 2,985,530원	2,986	0	2,986
			－ 학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 116,130원	117	0	117
			－ 학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 19,350원	20	0	20
			－ 친환경 우수농산물 급식비지원 48,644,870원	48,645	0	48,645
			－ 저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양 보 험료 지원 2,561,300원	2,562	0	2,562
			○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	10,104	0	10,104
			－ 희망키움통장1 332,750원	333	0	333
			－ 희망키움통장2 1,070,770원	1,071	0	1,071
			－ 내일키움통장 9,000원	9	0	9
			－ 청년희망키움통장 349,180원	350	0	350
			－ 장애인거주시설 운영 143,340원	144	0	144
			－ 장애인거주시설 기능보강사업 220원	1	0	1
			－ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 140원	1	0	1
			－ 장애인활동지원 사업 6,574,330원	6,575	0	6,575
			－ 장애인활동지원 가산급여 6,640원	7	0	7
			－ 장애아동발달재활서비스 761,860원	762	0	762
			－ 언어발달지원 28,840원	29	0	29
			－ 부모심리상담지원 26,070원	27	0	27
			－ 발달장애인 주간활동서비스지원 367,500원	368	0	368
			－ 발달장애인 방과후돌봄서비스지원 127,230원	128	0	128
			－ 장애인복지일자리사업 193,370원	194	0	194
			－ 발달장애인공공후견인활동비용지원사업 4,920원	5	0	5
			－ 경계선지능아동 자립지원 170원	1	0	1
			－ 자활근로 5,720원	6	0	6
			－ 지역자활센터 운영 9,370원	10	0	10
			－ 자활사례관리 910원	1	0	1
			－ 지역아동센터 기본운영비 81,480원	82	0	82
			○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납	34	0	34
			－ 학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터) 16,770원	17	0	17
			－ 요보호아동 그룹홈 운영 지원 16,620원	17	0	17
			○순시비보조금 이자 반납금	1,845	0	1,845
			－ 지역자활센터 종사자 특별수당 870원	1	0	1
			－ 장애인단기거주시설 운영 84,920원	85	0	85
			－ 장애인공동생활가정 운영 22,790원	23	0	23
			－ 장애인주간보호시설 운영 97,420원	98	0	98
			－ 장애인생활이동지원센터 운영 59,530원	60	0	60

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 장애인수어통역센터 운영	27,990원	28	0	28
		－ 점자도서관 운영	22,010원	23	0	23
		－ 장애인직업재활시설 운영	64,490원	65	0	65
		－ 장애인지역사회재활시설 기능보강사업				
			280원	1	0	1
		－ 중증장애인 자립생활센터 지원	18,522원	19	0	19
		－ 장애인 편의시설기초센터 운영비	2,937원	3	0	3
		－ 장애인활동지원 시 추가사업	1,065,440원	1,066	0	1,066
		－ 아동복지시설 운영(인건비)	12,050원	13	0	13
		－ 지역아동센터 급식종사자 지원	41,350원	42	0	42
		－ 친환경 우수농산물 급식비지원	317,360원	318	0	318

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
여성가족과			181,272,189	176,205,318	5,066,871
			국 112,677,557	111,536,580	1,140,977
			기 3,081,987	3,049,540	32,447
			시 47,181,981	46,564,178	617,803
			특 400,000	0	400,000
			구 17,930,664	15,055,020	2,875,644
노인복지 증진			118,015,009	116,219,761	1,795,248
			국 85,163,766	84,495,207	668,559
			기 45,148	29,768	15,380
			시 23,538,020	23,054,051	483,969
			특 400,000	0	400,000
			구 8,868,075	8,640,735	227,340
노인시설 지원			5,573,073	4,307,193	1,265,880
			국 1,219,524	1,219,524	0
			시 2,764,615	2,100,175	664,440
			특 400,000	0	400,000
			구 1,188,934	987,494	201,440
경로당 신축			600,000	0	600,000
			특 400,000	0	400,000
			구 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비			600,000	0	600,000
			특 400,000	0	400,000
			구 200,000	0	200,000
01 시설비			593,000	0	593,000
○육교경로당 신축 393,000,000원			393,000	0	393,000
			특 393,000	0	393,000
○탐골경로당(가칭) 신축 200,000,000원			200,000	0	200,000
02 감리비			5,000	0	5,000
○육교경로당 신축 5,000,000원			5,000	0	5,000
			특 5,000	0	5,000
03 시설부대비			2,000	0	2,000
○육교경로당 신축 2,000,000원			2,000	0	2,000
			특 2,000	0	2,000
노인생활시설 운영지원			35,520	32,640	2,880
			시 17,760	16,320	1,440
			구 17,760	16,320	1,440
307 민간이전			35,520	32,640	2,880
			시 17,760	16,320	1,440
			구 17,760	16,320	1,440
10 사회복지시설법정운영비보조			35,520	32,640	2,880
○생활시설종사자 특별수당 22,320,000원			22,320	19,440	2,880
			시 11,160	9,720	1,440
			구 11,160	9,720	1,440
노인복지 시설지원			663,000	0	663,000
			시 663,000	0	663,000
401 시설비및부대비			663,000	0	663,000

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	663,000	0	663,000
		01 시설비		663,000	0	663,000
		○노인복지시설 내진성능평가 용역		663,000	0	663,000
		663,000,000원	시	663,000	0	663,000
		노인생활 보장		96,379,071	96,249,711	129,360
			국	75,728,419	75,671,160	57,259
			기	45,148	29,768	15,380
			시	13,053,099	13,012,278	40,821
			구	7,552,405	7,536,505	15,900
		노인맞춤돌봄서비스 사업		3,878,250	3,796,450	81,800
			국	2,714,769	2,657,510	57,259
			시	1,163,481	1,138,940	24,541
		307 민간이전		3,878,250	3,796,450	81,800
			국	2,714,769	2,657,510	57,259
			시	1,163,481	1,138,940	24,541
		11 사회복지사업보조		3,878,250	3,796,450	81,800
		○노인맞춤돌봄서비스 사업 3,878,250,000원		3,878,250	3,796,450	81,800
			국	2,714,769	2,657,510	57,259
			시	1,163,481	1,138,940	24,541
		노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당		25,200	23,400	1,800
			시	12,600	11,700	900
			구	12,600	11,700	900
		307 민간이전		25,200	23,400	1,800
			시	12,600	11,700	900
			구	12,600	11,700	900
		10 사회복지시설법정운영비보조		25,200	23,400	1,800
		○서비스관리자 종사자특별수당		16,800	15,600	1,200
		100,000원*14인*12월	시	8,400	7,800	600
			구	8,400	7,800	600
		○서비스관리자 정액급식비		8,400	7,800	600
		50,000원*14인*12월	시	4,200	3,900	300
			구	4,200	3,900	300
		독거노인 응급안전돌봄 서비스 사업		90,296	59,536	30,760
			기	45,148	29,768	15,380
			시	45,148	29,768	15,380
		307 민간이전		90,296	59,536	30,760
			기	45,148	29,768	15,380
			시	45,148	29,768	15,380
		11 사회복지사업보조		90,296	59,536	30,760
		○독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스(운영비)		90,296	59,536	30,760
		90,296,000원	기	45,148	29,768	15,380
			시	45,148	29,768	15,380
		거동불편 저소득 재가노인 식사배달		976,662	961,662	15,000

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 809,022	809,022	0
		구 167,640	152,640	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○경로식당(문창효심정) 시설개선공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
	노후여가 활동지원	141,136	131,136	10,000
		시 18,000	18,000	0
		구 123,136	113,136	10,000
	시니어리더십 양성 교육	46,000	36,000	10,000
		시 18,000	18,000	0
		구 28,000	18,000	10,000
	307 민간이전	46,000	36,000	10,000
		시 18,000	18,000	0
		구 28,000	18,000	10,000
	11 사회복지사업보조	46,000	36,000	10,000
	○웰다잉 심리상담사 양성교육 10,000,000원	10,000	0	10,000
	노인 사회활동 지원사업	15,905,729	15,512,721	393,008
		국 8,215,823	7,604,523	611,300
		시 7,686,306	7,904,598	△218,292
		구 3,600	3,600	0
	노인 사회활동 지원사업	15,610,129	15,209,045	401,084
		국 8,215,823	7,604,523	611,300
		시 7,394,306	7,604,522	△210,216
	101 인건비	4,972,425	4,618,425	354,000
		국 2,663,213	2,309,213	354,000
		시 2,309,212	2,309,212	0
	04 기간제근로자등보수	4,972,425	4,618,425	354,000
	○노인일자리 공익형 소비쿠폰 지원 59,000원*1,500인*4월	354,000	0	354,000
		국 354,000	0	354,000
	307 민간이전	10,408,572	10,361,488	47,084
		국 5,438,044	5,180,744	257,300
		시 4,970,528	5,180,744	△210,216
	11 사회복지사업보조	10,408,572	10,361,488	47,084
	○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 9,941,056,000원	9,941,056	10,361,488	△420,432
		국 4,970,528	5,180,744	△210,216
		시 4,970,528	5,180,744	△210,216
	○노인일자리 공익형 소비쿠폰 지원(수행기관) 59,000원*1,981인*4월	467,516	0	467,516
		국 467,516	0	467,516
	시니어클럽 운영비 지원	295,600	303,676	△8,076
		시 292,000	300,076	△8,076
		구 3,600	3,600	0
	307 민간이전	295,600	303,676	△8,076

부서: 여성가족과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인 사회활동 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	292,000		300,076		△8,076	
				구	3,600		3,600		0	
	10 사회복지시설법정운영비보조	○시니어클럽 운영비	288,400,000원		295,600		303,676		△8,076	
					288,400		296,476		△8,076	
				시	288,400		296,476		△8,076	
	노후생활 지원				16,000		19,000		△3,000	
				시	16,000		19,000		△3,000	
		자연장지 추모목 구입비 지원			0		3,000		△3,000	
				시	0		3,000		△3,000	
		301 일반보전금			0		3,000		△3,000	
				시	0		3,000		△3,000	
		01 사회보장적수혜금			0		3,000		△3,000	
		○자연장지 추모목 구입비 지원		0원		0		3,000		△3,000
				시	0		3,000		△3,000	
	보육 · 가족 지원					53,629,090		53,000,320		628,770
				국	27,442,049		26,967,631		474,418	
				시	20,611,946		20,511,259		100,687	
				구	5,575,095		5,521,430		53,665	
	어린이집 지원					18,239,098		17,810,552		428,546
			국	7,045,349		6,750,292		295,057		
			시	8,033,989		7,980,679		53,310		
			구	3,159,760		3,079,581		80,179		
	차량운영비			3,434		3,557		△123		
			국	2,060		2,134		△74		
			시	962		996		△34		
			구	412		427		△15		
	307 민간이전			3,434		3,557		△123		
			국	2,060		2,134		△74		
			시	962		996		△34		
			구	412		427		△15		
	10 사회복지시설법정운영비보조			3,434		3,557		△123		
	○차량운영비		3,434,000원		3,434		3,557		△123	
			국	2,060		2,134		△74		
			시	962		996		△34		
			구	412		427		△15		
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비					2,105,419		1,857,030		248,389	
			국	1,263,252		1,114,218		149,034		
			시	589,517		519,968		69,549		
			구	252,650		222,844		29,806		
	307 민간이전			2,105,419		1,857,030		248,389		
			국	1,263,252		1,114,218		149,034		
			시	589,517		519,968		69,549		
			구	252,650		222,844		29,806		
	11 사회복지사업보조			2,105,419		1,857,030		248,389		
	○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비		2,105,419,000원		2,105,419		1,857,030		248,389	

부서: 여성가족과
정책: 보육·가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	1,263,252		1,114,218		149,034			
				시	589,517		519,968		69,549			
				구	252,650		222,844		29,806			
				교재교구비				71,356		83,105		△ 11,749
				국	42,813		49,863		△ 7,050			
				시	19,980		23,269		△ 3,289			
				구	8,563		9,973		△ 1,410			
				307 민간이전				71,356		83,105		△ 11,749
				국	42,813		49,863		△ 7,050			
				시	19,980		23,269		△ 3,289			
				구	8,563		9,973		△ 1,410			
				10 사회복지시설법정운영비보조				71,356		83,105		△ 11,749
				○교재교구비 71,356,000원				71,356		83,105		△ 11,749
				국	42,813		49,863		△ 7,050			
				시	19,980		23,269		△ 3,289			
				구	8,563		9,973		△ 1,410			
				대체교사(지방비) 파견사업				52,776		52,340		436
				시	26,388		26,170		218			
				구	26,388		26,170		218			
				307 민간이전				52,776		52,340		436
				시	26,388		26,170		218			
				구	26,388		26,170		218			
				11 사회복지사업보조				52,776		52,340		436
				○대체교사(지방비) 파견사업 52,776,000원				52,776		52,340		436
				시	26,388		26,170		218			
				구	26,388		26,170		218			
				보육돌봄서비스				5,131,590		5,097,130		34,460
				국	3,002,324		2,981,648		20,676			
				시	1,528,801		1,519,152		9,649			
				구	600,465		596,330		4,135			
307 민간이전				5,131,590		5,097,130		34,460				
국	3,002,324		2,981,648		20,676							
시	1,528,801		1,519,152		9,649							
구	600,465		596,330		4,135							
10 사회복지시설법정운영비보조				5,131,590		5,097,130		34,460				
○보육돌봄서비스(인건비) 5,003,874,000원				5,003,874		4,969,414		34,460				
국	3,002,324		2,981,648		20,676							
시	1,401,085		1,391,436		9,649							
구	600,465		596,330		4,135							
보조교사 지원				2,989,050		2,836,098		152,952				
국	1,793,430		1,701,659		91,771							
시	836,934		794,107		42,827							
구	358,686		340,332		18,354							
307 민간이전				2,989,050		2,836,098		152,952				
국	1,793,430		1,701,659		91,771							
시	836,934		794,107		42,827							
구	358,686		340,332		18,354							

부서: 여성가족과
정책: 보육·가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,989,050	2,836,098	152,952
			○보조교사 지원 2,989,050,000원	2,989,050	2,836,098	152,952
			국	1,793,430	1,701,659	91,771
			시	836,934	794,107	42,827
			구	358,686	340,332	18,354
			어린이집 운영지원	174,474	157,644	16,830
			시	100,169	91,754	8,415
			구	74,305	65,890	8,415
			307 민간이전	107,610	90,780	16,830
			시	53,805	45,390	8,415
			구	53,805	45,390	8,415
			10 사회복지시설법정운영비보조	107,610	90,780	16,830
			○차량유지비 150,000원*20개소*12월	36,000	27,000	9,000
			시	18,000	13,500	4,500
			구	18,000	13,500	4,500
			○야간연장형 어린이집 난방비 1,350원*5L*4시간*14개소*145일	54,810	46,980	7,830
			시	27,405	23,490	3,915
			구	27,405	23,490	3,915
			어린이집 교직원 수당지원	3,584,408	3,507,894	76,514
			시	2,521,592	2,488,825	32,767
			구	1,062,816	1,019,069	43,747
			307 민간이전	3,584,408	3,507,894	76,514
			시	2,521,592	2,488,825	32,767
			구	1,062,816	1,019,069	43,747
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,584,408	3,507,894	76,514
			○원장 처우개선수당 41,220,000원	41,220	30,240	10,980
			○야간연장형 어린이집 보조교사 수당 1,820,360원*11인*12월	240,288	174,754	65,534
			시	120,144	87,377	32,767
			구	120,144	87,377	32,767
			어린이집 무상급식 지원	2,338,754	2,494,804	△ 156,050
			시	1,871,004	1,995,843	△ 124,839
			구	467,750	498,961	△ 31,211
			307 민간이전	2,338,754	2,494,804	△ 156,050
			시	1,871,004	1,995,843	△ 124,839
			구	467,750	498,961	△ 31,211
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,295,997	1,238,400	57,597
			○어린이집 급간식 운영지원 1,295,997,000원	1,295,997	1,238,400	57,597
			시	1,036,798	990,720	46,078
			구	259,199	247,680	11,519
			11 사회복지사업보조	1,042,757	1,256,404	△ 213,647
			○어린이집 급간식비 지원 622,411,000원	622,411	836,058	△ 213,647
			시	497,929	668,846	△ 170,917
			구	124,482	167,212	△ 42,730
			공공형 어린이집	1,450,167	1,382,280	67,887

부서: 여성가족과
정책: 보육·가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	307 민간이전	국	870,100		829,400		40,700	
		시	406,047		387,000		19,047	
		구	174,020		165,880		8,140	
			1,450,167		1,382,280		67,887	
		국	870,100		829,400		40,700	
		시	406,047		387,000		19,047	
		구	174,020		165,880		8,140	
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,450,167		1,382,280		67,887
		○공공형 어린이집 1,450,167,000원		1,450,167		1,382,280		67,887
		국	870,100		829,400		40,700	
		시	406,047		387,000		19,047	
		구	174,020		165,880		8,140	
		평가인증시설 프로그램개발 운영비		65,400		66,400		△ 1,000
		시	65,400		66,400		△ 1,000	
		307 민간이전		65,400		66,400		△ 1,000
		시	65,400		66,400		△ 1,000	
		10 사회복지시설법정운영비보조		65,400		66,400		△ 1,000
		○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 미만) 400,000원*123개소		49,200		48,400		800
	시	49,200		48,400		800		
	○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 이상) 600,000원*27개소		16,200		18,000		△ 1,800	
	시	16,200		18,000		△ 1,800		
	어린이집 기능 보강		1,034,936		999,490		35,446	
		국	509,968		492,245		17,723	
		시	354,984		346,123		8,861	
		구	169,984		161,122		8,862	
	어린이집 기능보강		4,000		84,490		△ 80,490	
		국	2,000		42,245		△ 40,245	
		시	1,000		21,123		△ 20,123	
구		1,000		21,122		△ 20,122		
402 민간자본이전			4,000		84,490		△ 80,490	
국		2,000		42,245		△ 40,245		
시		1,000		21,123		△ 20,123		
구		1,000		21,122		△ 20,122		
02 민간자본사업보조(이전재원)			4,000		84,490		△ 80,490	
○전자출결시스템 장비비 0원			0		80,490		△ 80,490	
국		0		40,245		△ 40,245		
시		0		20,123		△ 20,123		
구		0		20,122		△ 20,122		
전자출결시스템 장비비			77,776		0		77,776	
		국	38,888		0		38,888	
		시	19,444		0		19,444	
	구	19,444		0		19,444		
402 민간자본이전		77,776		0		77,776		
	국	38,888		0		38,888		
	시	19,444		0		19,444		

부서: 여성가족과
 정책: 보육·가족 지원
 단위: 어린이집 기능 보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					구	19,444	0	19,444		
					02 민간자본사업보조 (이전재원) ○전자출결시스템 장비비 77,776,000원		77,776	0	77,776	
							77,776	0	77,776	
						국	38,888	0	38,888	
						시	19,444	0	19,444	
						구	19,444	0	19,444	
					어린이집 방역물품 지원사업		38,160	0	38,160	
						국	19,080	0	19,080	
						시	9,540	0	9,540	
						구	9,540	0	9,540	
					201 일반운영비		38,160	0	38,160	
						국	19,080	0	19,080	
						시	9,540	0	9,540	
						구	9,540	0	9,540	
						01 사무관리비 ○어린이집 방역물품 지원사업 － 방역물품 (체온계, 손소독제 등) (사전사용분 포함) 38,160,000원		38,160	0	38,160
							38,160	0	38,160	
							38,160	0	38,160	
					국		19,080	0	19,080	
					시		9,540	0	9,540	
					구		9,540	0	9,540	
					영유아 보육지원			34,355,056	34,190,278	164,778
							국	19,886,732	19,725,094	161,638
						시	12,222,973	12,184,457	38,516	
						구	2,245,351	2,280,727	△35,376	
					가정양육수당 지원사업		4,478,864	4,224,904	253,960	
						국	3,359,148	3,168,678	190,470	
						시	783,801	739,358	44,443	
구	335,915	316,868	19,047							
301 일반보전금		4,478,864	4,224,904	253,960						
	국	3,359,148	3,168,678	190,470						
	시	783,801	739,358	44,443						
	구	335,915	316,868	19,047						
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당 지원사업 4,478,864,000원		4,478,864	4,224,904	253,960						
		4,478,864	4,224,904	253,960						
	국	3,359,148	3,168,678	190,470						
	시	783,801	739,358	44,443						
구	335,915	316,868	19,047							
영유아 보육료		21,858,451	21,900,893	△42,442						
	국	16,393,838	16,425,670	△31,832						
	시	3,825,229	3,832,656	△7,427						
	구	1,639,384	1,642,567	△3,183						
307 민간이전		21,858,451	21,900,893	△42,442						
	국	16,393,838	16,425,670	△31,832						
	시	3,825,229	3,832,656	△7,427						
	구	1,639,384	1,642,567	△3,183						
11 사회복지사업보조		21,858,451	21,900,893	△42,442						

부서: 여성가족과
정책: 보육·가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○영유아 보육료	21,858,451,000원	21,858,451	21,900,893	△42,442			
			국	16,393,838	16,425,670	△31,832				
			시	3,825,229	3,832,656	△7,427				
			구	1,639,384	1,642,567	△3,183				
			시간차등형 보육료		256,000	250,000	6,000			
			국	128,000	125,000	3,000				
			시	64,000	62,500	1,500				
			구	64,000	62,500	1,500				
			307 민간이전		256,000	250,000	6,000			
			국	128,000	125,000	3,000				
			시	64,000	62,500	1,500				
			구	64,000	62,500	1,500				
			11 사회복지사업보조		256,000	250,000	6,000			
			○시간차등형 보육료	256,000,000원	256,000	250,000	6,000			
			국	128,000	125,000	3,000				
			시	64,000	62,500	1,500				
			구	64,000	62,500	1,500				
			긴급보육바우처		12,060	64,800	△52,740			
			301 일반보전금		12,060	64,800	△52,740			
			01 사회보장적수혜금		12,060	64,800	△52,740			
			○긴급보육바우처 부모부담액 지원							
				12,060,000원	12,060	64,800	△52,740			
			여성복지 증진		6,438,177	6,364,950	73,227			
				기	2,931,963	2,914,896	17,067			
				시	2,935,179	2,901,032	34,147			
				구	571,035	549,022	22,013			
						요보호 여성 지원		5,083,813	5,039,512	44,301
						기	2,702,206	2,685,139	17,067	
						시	2,196,157	2,172,903	23,254	
구	185,450	181,470				3,980				
한부모가족복지시설 운영		1,065,544				1,065,544	0			
기	139,426	139,426				0				
시	926,118	926,118				0				
307 민간이전		857,364				857,364	0			
시	857,364	857,364				0				
10 사회복지시설법정운영비보조		857,364				857,364	0			
○한부모가족복지시설 운영비		857,364				857,364	0			
－ 루시모자원	308,930,000원	308,930				322,671	△13,741			
시	308,930	322,671				△13,741				
－ 아침들	347,469,000원	347,469				345,904	1,565			
시	347,469	345,904				1,565				
－ 대전클로버	200,965,000원	200,965				188,789	12,176			
시	200,965	188,789				12,176				
한부모가족복지시설 기능보강		15,000				0	15,000			
기	7,500	0				7,500				
시	7,500	0				7,500				

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지 증진
 단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	15,000	0	15,000
			기	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
			○아침뜰 기능보강 15,000,000원	15,000	0	15,000
			기	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
			가정폭력상담소 운영 지원	237,607	207,813	29,794
			기	105,304	91,907	13,397
			시	118,803	103,906	14,897
			구	13,500	12,000	1,500
			307 민간이전	237,607	207,813	29,794
			기	105,304	91,907	13,397
			시	118,803	103,906	14,897
			구	13,500	12,000	1,500
			10 사회복지시설법정운영비보조	237,607	207,813	29,794
			○가정폭력상담소 운영 210,607,000원	210,607	183,813	26,794
			기	105,304	91,907	13,397
			시	105,303	91,906	13,397
			○가정폭력상담소 운영 지원	27,000	24,000	3,000
			－ 종사자특별수당 16,400,000원	16,400	14,400	2,000
			시	8,200	7,200	1,000
			구	8,200	7,200	1,000
			－ 종사자명절휴가비 6,500,000원	6,500	6,000	500
			시	3,250	3,000	250
			구	3,250	3,000	250
			－ 종사자정액급식비 4,100,000원	4,100	3,600	500
			시	2,050	1,800	250
			구	2,050	1,800	250
			성폭력피해자 보호시설 운영	329,851	324,891	4,960
			기	200,222	200,222	0
			시	109,789	107,309	2,480
			구	19,840	17,360	2,480
			307 민간이전	329,851	324,891	4,960
			기	200,222	200,222	0
			시	109,789	107,309	2,480
			구	19,840	17,360	2,480
			10 사회복지시설법정운영비보조	325,711	320,751	4,960
			○성폭력피해자 보호시설 운영 지원	39,680	34,720	4,960
			－ 종사자특별수당 280,000원*8인*12월	26,880	23,520	3,360
			시	13,440	11,760	1,680
			구	13,440	11,760	1,680
			－ 종사자명절휴가비 500,000원*8인*2회	8,000	7,000	1,000
			시	4,000	3,500	500
			구	4,000	3,500	500
			－ 종사자정액급식비 50,000원*8인*12월	4,800	4,200	600
			시	2,400	2,100	300

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,400	2,100	300
성매매피해자 지원시설 운영		198,115	203,633	△5,518
	기	119,872	123,734	△3,862
	시	65,843	67,499	△1,656
	구	12,400	12,400	0
307 민간이전		198,115	203,633	△5,518
	기	119,872	123,734	△3,862
	시	65,843	67,499	△1,656
	구	12,400	12,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		196,045	201,563	△5,518
○성매매피해자 지원시설 운영 171,245,000원		171,245	176,763	△5,518
	기	119,872	123,734	△3,862
	시	51,373	53,029	△1,656
성매매피해상담소 운영 지원		192,780	240,698	△47,918
	기	80,390	104,350	△23,960
	시	96,390	120,348	△23,958
	구	16,000	16,000	0
307 민간이전		192,780	240,698	△47,918
	기	80,390	104,350	△23,960
	시	96,390	120,348	△23,958
	구	16,000	16,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		192,780	240,698	△47,918
○성매매피해상담소 운영 160,780,000원		160,780	160,715	65
	기	80,390	80,358	32
	시	80,390	80,357	33
○성매매피해 아동청소년지원센터 운영 0원		0	47,983	△47,983
	기	0	23,992	△23,992
	시	0	23,991	△23,991
성매매피해 아동청소년지원센터 운영		47,983	0	47,983
	기	23,992	0	23,992
	시	23,991	0	23,991
307 민간이전		47,983	0	47,983
	기	23,992	0	23,992
	시	23,991	0	23,991
10 사회복지시설법정운영비보조		47,983	0	47,983
○성매매피해 아동청소년지원센터 운영 47,983,000원		47,983	0	47,983
	기	23,992	0	23,992
	시	23,991	0	23,991
양성평등문화 조성		46,250	33,625	12,625
	시	10,890	0	10,890
	구	35,360	33,625	1,735
여성친화도시 조성		33,625	21,000	12,625
	시	10,890	0	10,890
	구	22,735	21,000	1,735
301 일반보전금		3,105	2,580	525

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		2,625	2,100	525
		○주민참여단 모니터링 활동비 2,625,000원		2,625	2,100	525
		307 민간이전		12,100	0	12,100
			시	10,890	0	10,890
			구	1,210	0	1,210
		02 민간경상사업보조		12,100	0	12,100
		○경력단절여성 취업교육 지원사업 12,100,000원		12,100	0	12,100
			시	10,890	0	10,890
			구	1,210	0	1,210
		건전가정 지원		1,308,114	1,291,813	16,301
			기	229,757	229,757	0
			시	728,132	728,129	3
			구	350,225	333,927	16,298
		다문화가족지원센터 운영		190,000	173,700	16,300
			기	75,650	75,650	0
			시	49,025	49,025	0
			구	65,325	49,025	16,300
		307 민간이전		190,000	173,700	16,300
			기	75,650	75,650	0
			시	49,025	49,025	0
			구	65,325	49,025	16,300
		11 사회복지사업보조		16,300	0	16,300
		○다문화가족 지역사회 정착 지원사업		16,300	0	16,300
		－ 결혼이주여성 취업교육 지원사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
		－ 다문화가족 사회정착 지원사업 6,300,000원		6,300	0	6,300
		한국어 교육 운영		20,000	20,009	△9
			기	10,000	10,005	△5
			시	5,000	5,002	△2
			구	5,000	5,002	△2
		307 민간이전		20,000	20,009	△9
			기	10,000	10,005	△5
			시	5,000	5,002	△2
			구	5,000	5,002	△2
		11 사회복지사업보조		20,000	20,009	△9
		○한국어 교육 운영 20,000,000원		20,000	20,009	△9
			기	10,000	10,005	△5
			시	5,000	5,002	△2
			구	5,000	5,002	△2
		찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		3,000	2,990	10
			기	1,500	1,495	5
			시	1,500	1,495	5
		307 민간이전		3,000	2,990	10
			기	1,500	1,495	5

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	1,500	1,495	5		
			11 사회복지사업보조 ○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 3,000,000원		3,000	2,990	10		
					3,000	2,990	10		
				기	1,500	1,495	5		
				시	1,500	1,495	5		
청소년 보호 및 육성				425,202	429,202	△4,000			
			국	57,100	59,100	△2,000			
			기	104,876	104,876	0			
			시	82,193	83,193	△1,000			
			구	181,033	182,033	△1,000			
	청소년 보호				275,932	279,932	△4,000		
			국	36,000	38,000	△2,000			
			기	90,986	90,986	0			
			시	61,093	62,093	△1,000			
			구	87,853	88,853	△1,000			
			청소년건강지원사업				72,000	76,000	△4,000
			국	36,000	38,000	△2,000			
			시	18,000	19,000	△1,000			
			구	18,000	19,000	△1,000			
			301 일반보전금		72,000	76,000	△4,000		
				국	36,000	38,000	△2,000		
				시	18,000	19,000	△1,000		
	구	18,000		19,000	△1,000				
	01 사회보장적수혜금 ○청소년건강지원사업 72,000,000원		72,000	76,000	△4,000				
			72,000	76,000	△4,000				
		국	36,000	38,000	△2,000				
		시	18,000	19,000	△1,000				
		구	18,000	19,000	△1,000				
		행정운영경비(여성가족과)				193,532	191,085	2,447	
		국	14,642	14,642	0				
		시	14,643	14,643	0				
	구	164,247	161,800	2,447					
		인력운영비			130,196	127,749	2,447		
				국	14,642	14,642	0		
시				14,643	14,643	0			
구				100,911	98,464	2,447			
기준인건비					130,196	127,749	2,447		
국				14,642	14,642	0			
시				14,643	14,643	0			
구				100,911	98,464	2,447			
101 인건비				130,196	127,749	2,447			
			국	14,642	14,642	0			
			시	14,643	14,643	0			
			구	100,911	98,464	2,447			
			03 무기계약근로자보수 ○노인일자리 전담인력 보수(1인)				44,272	41,825	2,447
				44,272	41,825	2,447			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	－ 기본급	1,869,000원*1인*12월		22,428	16,320	6,108
			국	11,214	8,160	3,054
			시	11,214	8,160	3,054
	－ 상여금	1,869,000원*1인*200%		3,738	5,440	△1,702
			국	1,869	2,720	△851
			시	1,869	2,720	△851
	－ 교통비	140,000원*1인*12월		1,680	1,680	0
			국	59	840	△781
			시	60	840	△780
			구	1,561	0	1,561
	－ 가족수당	60,000원*1인*12월		720	347	373
			국	360	173	187
			시	360	174	186
	－ 가족수당(구비)	0원		0	373	△373
	－ 시간외근무수당	0원		0	3,218	△3,218
			국	0	1,609	△1,609
			시	0	1,609	△1,609
	－ 근로수당	12,906원*10시간*12월*1.5		2,324	0	2,324
	－ 연차유급휴가수당					
		13,833원*1인*8시간*20일		2,214	1,907	307
	－ 명절휴가비	1,869,000원*1인*60%*2회		2,243	2,040	203
	－ 퇴직금	1,869,000원		1,869	1,796	73
	－ 4대보험 사용자부담금	300,000원*1인*12월		3,600	3,120	480
	－ 최저임금 조정임금	0원		0	2,128	△2,128
재무활동(여성가족과)				2,571,179	0	2,571,179
보전지출				2,571,179	0	2,571,179
보전지출				2,571,179	0	2,571,179
802 반환금기타				2,571,179	0	2,571,179
01 국고보조금반환금				867,776	0	867,776
○국고보조금 사용잔액 반환금				750,148	0	750,148
－ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원						
				5,526,723원	0	5,527
－ 기초생활보장시설수급자생계비						
				1,063,540원	0	1,064
－ 양로시설 운영지원				3,236,290원	0	3,237
－ 노인돌봄종합서비스사업				21,580,270원	0	21,581
－ 노인돌봄단기가사서비스				256,480원	0	257
－ 독거노인사회관계활성화지원사업				4,526,170원	0	4,527
－ 기초연금				315,842,790원	0	315,843
－ 노인일자리 및 사회활동 지원사업				8,598,570원	0	8,599
－ 경로당 공기청정기 보급(2018)						
				13,689,550원	0	13,690
－ 차량운영비				46,000원	0	46

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 교사근무환경개선비 및 경직원장지원비	240,000원	240	0	240
			－ 교재교구비	2,658,000원	2,658	0	2,658
			－ 보육돌봄서비스(인건비)	9,648,080원	9,649	0	9,649
			－ 보조교사 지원	92,594,900원	92,595	0	92,595
			－ 공공형 어린이집	101,321,000원	101,321	0	101,321
			－ 어린이집행정회계보조인력지원(인건비)	4,547,680원	4,548	0	4,548
			－ 어린이집 기능보강	6,374,320원	6,375	0	6,375
			－ 어린이집 확충	7,887,030원	7,888	0	7,888
			－ 어린이집 확충(2018)	3,024,660원	3,025	0	3,025
			－ 부모 모니터링단 운영지원	1,094,000원	1,094	0	1,094
			－ 가정양육수당지원사업	129,571,000원	129,571	0	129,571
			－ 시간차등형보육료	8,101,940원	8,102	0	8,102
			－ 청소년건강지원사업	8,710,580원	8,711	0	8,711
			○기금보조금 사용잔액 반환금	90,719	90,719	0	90,719
			－ 독거노인응급안전돌봄서비스사업	2,442,320원	2,443	0	2,443
			－ 한부모가족 자녀양육비 등 지원	479,960원	480	0	480
			－ 청소년한부모 자립지원	8,304,000원	8,304	0	8,304
			－ 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	53,762,625원	53,763	0	53,763
			－ 성폭력피해자치료회복사업	7,036,540원	7,037	0	7,037
			－ 성폭력피해자 의료비	4,539,720원	4,540	0	4,540
			－ 대전성폭력상담소 운영	789,820원	790	0	790
			－ 대전여성자활지원센터 운영	2,264,870원	2,265	0	2,265
			－ 성폭력피해자보호시설 운영	560,150원	561	0	561
			－ 성폭력피해자보호시설 비수급자생계비	5,000,000원	5,000	0	5,000
			－ 성매매집결지 현장 지원	146,000원	146	0	146
			－ 청소년특별지원사업	5,390,000원	5,390	0	5,390
			○국고보조금 이자 반납금	26,494	26,494	0	26,494
			－ 양로시설 운영지원	5,280원	6	0	6
			－ 노인돌봄종합서비스사업	1,699,990원	1,700	0	1,700
			－ 노인돌봄기본서비스사업	195,910원	196	0	196
			－ 노인돌봄단가가사서비스	10,060원	11	0	11
			－ 독거노인사회관계활성화지원사업	20,430원	21	0	21
			－ 노인일자리 및 사회활동 지원사업	521,640원	522	0	522
			－ 어린이집행정회계보조인력지원(인건비)	408,810원	409	0	409
			－ 어린이집 기능보강	300원	1	0	1
			－ 영유아보육료	23,249,090원	23,250	0	23,250
			－ 시간차등형보육료	60,400원	61	0	61

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 청소년건강지원사업	274,640원	275	0	275
		－ 청소년어울림마당운영지원	32,770원	33	0	33
		－ 청소년동아리활동지원	8,490원	9	0	9
		○기금보조금 이자 반납금		415	0	415
		－ 독거노인응급안전돌봄서비스사업	9,610원	10	0	10
		－ 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	7,441원	8	0	8
		－ 한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원	2,382원	3	0	3
		－ 한부모가족복지시설 공기정화장치 설치지원	160원	1	0	1
		－ 가정폭력가해자교정치료프로그램	2,240원	3	0	3
		－ 가정폭력피해자 의료비 지원	950원	1	0	1
		－ 가정폭력상담소 운영	9,890원	10	0	10
		－ 성폭력피해자치료회복사업	5,200원	6	0	6
		－ 성폭력피해자 의료비	2,150원	3	0	3
		－ 대전성폭력상담소 운영	1,270원	2	0	2
		－ 성매매피해자지원시설 운영	11,160원	12	0	12
		－ 성매매피해상담소 운영	7,500원	8	0	8
		－ 성매매피해아동청소년지원센터 운영	6,080원	7	0	7
		－ 대전여성자활지원센터 운영	37,700원	38	0	38
		－ 성매매피해자구조지원사업	10,420원	11	0	11
		－ 성폭력피해자보호시설 운영	20,900원	21	0	21
		－ 아침粥 주거지원	4,773원	5	0	5
		－ 성매매피해자지원시설 기능보강	160원	1	0	1
		－ 성매매집결지 현장 지원	9,360원	10	0	10
		－ 다문화가족지원센터 운영	7,560원	8	0	8
		－ 다문화가족 특화사업	27,290원	28	0	28
		－ 한국어 교육 운영	2,360원	3	0	3
		－ 청소년방과후아카데미 운영지원	175,210원	176	0	176
		－ 청소년방과후아카데미 공기청정기 설치지원	530원	1	0	1
		－ 청소년참여활동지원	7,540원	8	0	8
		－ 청소년수련시설프로그램 운영지원	11,220원	12	0	12
		－ 청소년수련시설 지도사 배치지원	18,690원	19	0	19
		02 시·도비보조금반환금		1,703,403	0	1,703,403
		○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		260,586	0	260,586
		－ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	11,053,445원	11,054	0	11,054
		－ 기초생활보장시설수급자생계비	118,170원	119	0	119
		－ 양로시설 운영지원	1,387,890원	1,388	0	1,388

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 노인돌봄종합서비스사업	9,248,680원	9,249	0	9,249
— 노인돌봄단기가사서비스	110,620원	111	0	111
— 독거노인사회관계활성화지원사업	1,939,790원	1,940	0	1,940
— 기초연금	47,376,810원	47,377	0	47,377
— 노인일자리 및 사회활동 지원사업	8,597,570원	8,598	0	8,598
— 경로당 공기청정기 보급(2018)	27,379,100원	27,380	0	27,380
— 차량운영비	21,000원	21	0	21
— 교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비	111,400원	112	0	112
— 교재교구비	1,240,200원	1,241	0	1,241
— 보육돌봄서비스(인건비)	4,502,450원	4,503	0	4,503
— 보조교사 지원	43,211,360원	43,212	0	43,212
— 공공형 어린이집	47,282,600원	47,283	0	47,283
— 어린이집행정회계보조인력지원(인건비)	6,981,900원	6,982	0	6,982
— 어린이집 기능보강	3,187,160원	3,188	0	3,188
— 어린이집 확충(2018)	2,117,270원	2,118	0	2,118
— 어린이집 확충	5,520,920원	5,521	0	5,521
— 부모모니터링단 운영지원	547,500원	548	0	548
— 가정양육수당지원사업	30,233,500원	30,234	0	30,234
— 시간차등정보육료	4,050,970원	4,051	0	4,051
— 청소년건강지원사업	4,355,290원	4,356	0	4,356
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		35,944	0	35,944
— 독거노인응급안전돌봄서비스사업	2,442,330원	2,443	0	2,443
— 한부모가족 자녀양육비 등 지원	119,740원	120	0	120
— 청소년한부모 자립지원	2,076,000원	2,076	0	2,076
— 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	23,040,839원	23,041	0	23,041
— 성폭력피해자치료회복사업	3,015,660원	3,016	0	3,016
— 성폭력피해자의료비	1,945,600원	1,946	0	1,946
— 대전성폭력상담소 운영	788,830원	789	0	789
— 대전여성자활지원센터 운영	970,229원	971	0	971
— 성폭력피해자보호시설 운영	240,350원	241	0	241
— 성매매집결지 현장지원	146,000원	146	0	146
— 청소년특별지원사업	1,155,000원	1,155	0	1,155
○순시비보조금 사용잔액 반환금		1,389,839	0	1,389,839
— 경로당 부식비지원	8,232,693원	8,233	0	8,233
— 경로당 운영비	18,057,000원	18,057	0	18,057
— 경로당순회프로그램 운영비	219,015원	220	0	220
— 노인생활시설종사자특별수당	2,840,000원	2,840	0	2,840

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 노인생활시설종사자정액급식비	120,000원	120	0	120
		－ 사회복지법인 재가시설	6,824,260원	6,825	0	6,825
		－ 개인운영신고시설 생활시설	1,103,370원	1,104	0	1,104
		－ 개인운영신고시설 재가시설	10원	1	0	1
		－ 재가노인시설 운영비 지원	694,790원	695	0	695
		－ 경로목욕권 지급	13,750원	14	0	14
		－ 경로식당 무료급식 지원	362,620원	363	0	363
		－ 저소득재가노인식사배달	8,267,740원	8,268	0	8,268
		－ 경로식당급식도우미 운영	11,914,700원	11,915	0	11,915
		－ 경로식당 영양사도우미 운영	1,060,800원	1,061	0	1,061
		－ 유산균 음료배달	10,858,000원	10,858	0	10,858
		－ 장수축하금 지급	6,000,000원	6,000	0	6,000
		－ 자연장지 추모목 구입비 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
		－ 평가인증통과어린이집 지원	4,500,000원	4,500	0	4,500
		－ 보육 및 가정양육도우미 파견사업	139,040원	140	0	140
		－ 도서구입비	2,730,000원	2,730	0	2,730
		－ 어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료	1,290,000원	1,290	0	1,290
		－ 차량유지비	1,314,000원	1,314	0	1,314
		－ 교재교구비	1,800,000원	1,800	0	1,800
		－ 시간연장형어린이집 난방비	6,735,570원	6,736	0	6,736
		－ 특수어린이집보육교직원 특별수당	41,370,000원	41,370	0	41,370
		－ 영유아반보육교직원 특별수당	40,285,000원	40,285	0	40,285
		－ 영유아어린이집 보조교사 인건비	22,119,200원	22,120	0	22,120
		－ 보육교직원 교통급식비	37,443,000원	37,443	0	37,443
		－ 보육교직원특별수당	14,000,000원	14,000	0	14,000
		－ 시간연장형어린이집 보조교사수당	10,654,600원	10,655	0	10,655
		－ 보육교사 장기근속수당	10,500,000원	10,500	0	10,500
		－ 보육교직원 처우개선비	88,690,000원	88,690	0	88,690
		－ 보육교직원 시간외근무수당	36,260,000원	36,260	0	36,260
		－ 보육교직원 명절수당	11,400,000원	11,400	0	11,400
		－ 원장처우개선비	4,900,000원	4,900	0	4,900
		－ 어린이집급간식운영지원	184,193,890원	184,194	0	184,194
		－ 어린이집 친환경우수농산물급식비 지원	53,445,960원	53,446	0	53,446
		－ 평가인증어린이집 프로그램개발 운영비	8,000,000원	8,000	0	8,000
		－ 어린이집행정회계보조인력지원(기관부담금)	9,116,680원	9,117	0	9,117

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원	2,080원	3	0	3
		－ 누리과정보육료	309,371,540원	309,372	0	309,372
		－ 차액보육료	243,806,700원	243,807	0	243,807
		－ 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	8,810,530원	8,811	0	8,811
		－ 한부모가족 체험활동	344,000원	344	0	344
		－ 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금	6,000,000원	6,000	0	6,000
		－ 한부모가족복지시설 운영비	23,141,070원	23,142	0	23,142
		－ 한부모복지시설 종사자특별수당	180,000원	180	0	180
		－ 모자가족복지시설 지원(도서구입비)	330,000원	330	0	330
		－ 모자가족복지시설 지원(하계수련회비)	165,000원	165	0	165
		－ 한부모복지시설 춘계부식비	516,000원	516	0	516
		－ 한부모복지시설 월동용김장비	600,000원	600	0	600
		－ 성폭력상담소 운영지원(종사자특별수당 등)	5,060,000원	5,060	0	5,060
		－ 성매매피해자지원시설 지원(종사자특별수당 등)	780,000원	780	0	780
		－ 성매매피해자지원시설 지원(춘계부식비 등)	1,530,000원	1,530	0	1,530
		－ 성매매피해상담소 운영지원	365,000원	365	0	365
		－ 성폭력피해자보호시설 운영지원	2,305,000원	2,305	0	2,305
		－ 성폭력피해자보호시설 지원(춘계부식비 등)	2,613,000원	2,613	0	2,613
		－ 경력단절여성 취업교육 지원사업	198,000원	198	0	198
		－ 여성친화커뮤니티공간조성(문화1,2동)	653,640원	654	0	654
		－ 셋째아이상 양육지원금	4,700,000원	4,700	0	4,700
		－ 첫째아이상 출산장려금 지원	105,900,000원	105,900	0	105,900
		○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		7,765	0	7,765
		－ 양로시설 운영지원	2,270원	3	0	3
		－ 노인돌봄종합서비스사업	728,570원	729	0	729
		－ 노인돌봄기본서비스사업	83,960원	84	0	84
		－ 노인돌봄단기가사서비스	4,310원	5	0	5
		－ 독거노인사회관계활성화지원사업	8,770원	9	0	9
		－ 노인일자리 및 사회활동 지원사업	521,650원	522	0	522
		－ 어린이집행정회계보조인력지원(인건비)	775,350원	776	0	776
		－ 어린이집 기능보강	150원	1	0	1

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 영유아보육료	5,424,780원	5,425	0	5,425
			－ 시간차등정보육료	30,200원	31	0	31
			－ 청소년건강지원사업	137,320원	138	0	138
			－ 청소년어울림마당 운영지원	32,770원	33	0	33
			－ 청소년동아리 활동지원	8,490원	9	0	9
			○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	203		0	203
			－ 독거노인 응급안전돌봄서비스사업	9,600원	10	0	10
			－ 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	3,190원	4	0	4
			－ 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	2,382원	3	0	3
			－ 한부모가족복지시설 공기정화장치 설치지원	107원	1	0	1
			－ 가정폭력가해자교정치료프로그램	960원	1	0	1
			－ 가정폭력피해자 의료비 지원	410원	1	0	1
			－ 가정폭력상담소 운영	9,890원	10	0	10
			－ 성폭력피해자치료회복사업	2,220원	3	0	3
			－ 성폭력피해자 의료비	920원	1	0	1
			－ 대전성폭력상담소 운영	1,270원	2	0	2
			－ 성매매피해자지원시설 운영	4,780원	5	0	5
			－ 성매매피해상담소 운영	7,500원	8	0	8
			－ 성매매피해아동청소년지원센터 운영	6,080원	7	0	7
			－ 대전여성자활지원센터 운영	16,150원	17	0	17
			－ 성매매피해자구조지원사업	4,460원	5	0	5
			－ 성폭력피해자보호시설 운영	8,950원	9	0	9
			－ 성매매피해자지원시설 기능보강	160원	1	0	1
			－ 성매매집결지 현장 지원	8,500원	9	0	9
			－ 다문화가족지원센터 운영	3,780원	4	0	4
			－ 다문화가족 특화사업	11,690원	12	0	12
			－ 한국어 교육 운영	500원	1	0	1
			－ 청소년방과후아카데미 운영지원	87,590원	88	0	88
			－ 청소년방과후아카데미 공기청정기 설치지원	170원	1	0	1
			○순시비보조금 이자 반납금	8,989		0	8,989
			－ 노인돌봄기본서비스사업 종사자수당	630원	1	0	1
			－ 시 노인복지관 경로식당 무료급식	10,080원	11	0	11
			－ 경로식당 무료급식 지원	42,790원	43	0	43
			－ 저소득재가노인식사배달	7,830원	8	0	8
			－ 경로식당 급식도우미 운영	31,830원	32	0	32
			－ 경로식당 영양사도우미 운영	11,030원	12	0	12
			－ 시니어클럽 운영비	24,860원	25	0	25

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 노인일자리활성화 지원사업	10,233원	11	0	11
		－ 어린이집 친환경우수농산물급식비 지원	29,220원	30	0	30
		－ 누리과정보육료	6,305,080원	6,306	0	6,306
		－ 차액보육료	2,390,120원	2,391	0	2,391
		－ 한부모가족복지시설 운영비	80,075원	81	0	81
		－ 가정폭력상담소 운영지원(종사자특별수당 등)	1,120원	2	0	2
		－ 성폭력상담소 운영지원(종사자특별수당 등)	80원	1	0	1
		－ 성매매피해자지원시설 지원(종사자특별수당 등)	1,050원	2	0	2
		－ 성매매피해자지원시설 지원(준계부식비 등)	40원	1	0	1
		－ 성매매피해상담소 운영지원	1,640원	2	0	2
		－ 대전여성자활지원센터 운영지원	1,180원	2	0	2
		－ 성매매피해아동청소년 지원	20,860원	21	0	21
		－ 성폭력피해자보호시설 운영지원	1,470원	2	0	2
		－ 성폭력피해자보호시설 지원(준계부식비 등)	230원	1	0	1
		－ 경력단절여성 취업교육 지원사업	780원	1	0	1
		－ 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	1,190원	2	0	2
		－ 청소년참여위원회 운영지원	440원	1	0	1
		○경로식당 영양사도우미 운영 건강보험료 환급금(2018)	76,880원	77	0	77

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 농업·축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제기업과		9,760,899	8,556,910	1,203,989
	국	1,456,742	342,645	1,114,097
	군	1,016,617	1,575,863	△559,246
	기	2,233,178	2,233,178	0
	시	3,504,678	3,311,420	193,258
	구	1,549,684	1,093,804	455,880
농업·축산 경쟁력 강화		1,302,964	1,264,280	38,684
	국	255,314	240,875	14,439
	기	223,178	223,178	0
	시	398,753	388,431	10,322
	구	425,719	411,796	13,923
농가소득보전		399,093	383,980	15,113
	국	192,401	179,579	12,822
	기	2,500	2,500	0
	시	104,596	103,451	1,145
	구	99,596	98,450	1,146
토양개량제 공급		25,485	8,069	17,416
	국	20,261	5,648	14,613
	시	2,612	1,211	1,401
	구	2,612	1,210	1,402
402 민간자본이전		25,485	8,069	17,416
	국	20,261	5,648	14,613
	시	2,612	1,211	1,401
	구	2,612	1,210	1,402
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,485	8,069	17,416
○토양개량제 공급사업 25,485,000원		25,485	8,069	17,416
	국	20,261	5,648	14,613
	시	2,612	1,211	1,401
	구	2,612	1,210	1,402
유기질 비료 공급사업		151,678	150,000	1,678
	국	57,922	60,000	△2,078
	시	46,878	45,000	1,878
	구	46,878	45,000	1,878
402 민간자본이전		151,678	150,000	1,678
	국	57,922	60,000	△2,078
	시	46,878	45,000	1,878
	구	46,878	45,000	1,878
02 민간자본사업보조(이전재원)		151,678	150,000	1,678
○유기질비료 공급사업 151,678,000원		151,678	150,000	1,678
	국	57,922	60,000	△2,078
	시	46,878	45,000	1,878
	구	46,878	45,000	1,878
농촌체험휴양마을 사무장 지원		21,600	21,000	600
	국	10,800	10,500	300
	시	5,400	5,250	150
	구	5,400	5,250	150
307 민간이전		21,600	21,000	600
	국	10,800	10,500	300

부서: 경제기업과
정책: 농업·축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	5,400		5,250		150		
				구	5,400		5,250		150		
				03 민간단체법정운영비보조			21,600		21,000		600
				○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 21,600,000원			21,600		21,000		600
				국	10,800		10,500		300		
				시	5,400		5,250		150		
				구	5,400		5,250		150		
				농촌체험휴양마을 보험가입 지원			534		555		△ 21
				국	334		347		△ 13		
				시	100		104		△ 4		
				구	100		104		△ 4		
				307 민간이전			534		555		△ 21
				국	334		347		△ 13		
				시	100		104		△ 4		
				구	100		104		△ 4		
				02 민간경상사업보조			534		555		△ 21
				○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 534,000원			534		555		△ 21
				국	334		347		△ 13		
				시	100		104		△ 4		
				구	100		104		△ 4		
				벼 영농자재 통합 지원사업			37,040		41,600		△ 4,560
				시	18,520		20,800		△ 2,280		
				구	18,520		20,800		△ 2,280		
				402 민간자본이전			37,040		41,600		△ 4,560
				시	18,520		20,800		△ 2,280		
				구	18,520		20,800		△ 2,280		
				02 민간자본사업보조(이전재원)			37,040		41,600		△ 4,560
				○벼 영농자재 통합 지원 37,040,000원			37,040		41,600		△ 4,560
				시	18,520		20,800		△ 2,280		
				구	18,520		20,800		△ 2,280		
				농업생산성 향상			178,926		158,526		20,400
				기	1,040		1,040		0		
				시	78,310		69,910		8,400		
				구	99,576		87,576		12,000		
				무수동 다목적회관 관리			12,800		5,000		7,800
				201 일반운영비			12,800		5,000		7,800
				02 공공운영비			12,800		5,000		7,800
				○무수동 다목적회관 공공요금(코로나19 피해 지원)			7,800		0		7,800
				－ 전기요금 1,200,000원*6월			7,200		0		7,200
				－ 상하수도요금 100,000원*6월			600		0		600
				여성농업인 행복바우처 지원			77,400		64,800		12,600
				시	51,600		43,200		8,400		
				구	25,800		21,600		4,200		
				307 민간이전			77,400		64,800		12,600

부서: 경제기업과
정책: 농업·축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		02 민간경상사업보조 ○여성농업인 행복바우처 지원 77,400,000원	시	51,600		43,200		8,400	
			구	25,800		21,600		4,200	
					77,400		64,800		12,600
					77,400		64,800		12,600
			시	51,600		43,200		8,400	
			구	25,800		21,600		4,200	
	친환경 농업육성			156,850		157,240		△ 390	
		국		45,990		46,186		△ 196	
		시		73,305		73,402		△ 97	
		구		37,555		37,652		△ 97	
		유기농업자재 지원			100		90		10
			국		40		36		4
			시		30		27		3
			구		30		27		3
		301 일반보전금			100		90		10
			국		40		36		4
			시		30		27		3
			구		30		27		3
		12 기타보상금 ○유기농업자재 지원 100,000원			100		90		10
					100		90		10
			국		40		36		4
			시		30		27		3
		구		30		27		3	
		초등돌봄교실 과일간식 지원			88,000		88,400		△ 400
	국			44,000		44,200		△ 200	
	시			22,000		22,100		△ 100	
구			22,000		22,100		△ 100		
	307 민간이전			88,000		88,400		△ 400	
		국		44,000		44,200		△ 200	
		시		22,000		22,100		△ 100	
		구		22,000		22,100		△ 100	
	02 민간경상사업보조 ○초등돌봄교실 과일간식 지원 88,000,000원			88,000		88,400		△ 400	
				88,000		88,400		△ 400	
		국		44,000		44,200		△ 200	
		시		22,000		22,100		△ 100	
		구		22,000		22,100		△ 100	
	축산농가 육성			560,845		557,284		3,561	
		국		16,923		15,110		1,813	
		기		219,638		219,638		0	
		시		137,792		136,918		874	
	구		186,492		185,618		874		
	구제역방역활동			9,233		5,672		3,561	
		국		5,157		3,344		1,813	
		시		2,038		1,164		874	
		구		2,038		1,164		874	
	206 재료비			1,979		1,925		54	
국			1,359		1,321		38		

부서: 경제기업과
정책: 농업·축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	310		302		8	
				구	310		302		8	
				01 재료비		1,979		1,925		54
				○구제역 예방약품(영세농)	1,847,000원	1,847		1,793		54
				국	1,293		1,255		38	
				시	277		269		8	
				구	277		269		8	
				301 일반보전금		7,254		3,747		3,507
				국	3,798		2,023		1,775	
				시	1,728		862		866	
				구	1,728		862		866	
				12 기타보상금		7,254		3,747		3,507
				○구제역 예방약품(전업농)	854,000원	854		747		107
				국	598		523		75	
				시	128		112		16	
				구	128		112		16	
				○소 구제역 백신접종 시술비	5,000원*560두	2,800		3,000		△200
				국	1,400		1,500		△100	
				시	700		750		△50	
				구	700		750		△50	
				○염소 구제역 예방접종 시술비	8,000원*450두	3,600		0		3,600
				국	1,800		0		1,800	
				시	900		0		900	
				구	900		0		900	
지역경제 진흥지원					6,268,640		6,631,574		△362,934	
				국	166,700		91,450		75,250	
				군	1,016,617		1,575,863		△559,246	
				기	2,010,000		2,010,000		0	
				시	2,723,089		2,586,413		136,676	
				구	352,234		367,848		△15,614	
지역 물가 관리					38,516		32,986		5,530	
물가 관리					38,516		32,986		5,530	
101 인건비					38,516		32,986		5,530	
04 기간제근로자등보수					38,516		32,986		5,530	
○물가모니터요원 인부임										
80,240원*10인*4일*12월					38,516		32,986		5,530	
지역경제 활성화					1,903,644		2,532,670		△629,026	
				국	91,700		91,450		250	
				군	1,016,617		1,575,863		△559,246	
				시	680,935		729,259		△48,324	
				구	114,392		136,098		△21,706	
상점가활성화					181,440		85,541		95,899	
				시	124,776		2,776		122,000	
				구	56,664		82,765		△26,101	
101 인건비					39,988		71,787		△31,799	
04 기간제근로자등보수					39,988		71,787		△31,799	

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○은행동상점가 공영주차장 정산원	39,988	71,787	△31,799
	－ 기본급 80,240원*2인*24일*3월	11,555	39,583	△28,028
	－ 주휴수당, 연차유급휴가수당 80,240원*2인*5일*3월	2,408	8,247	△5,839
	－ 명절휴가비 400,000원*1회*2인	800	1,600	△800
	－ 휴일근무수당 80,240원*2인*13일*1.5	3,130	2,681	449
	－ 퇴직금 80,240원*105일*2인	16,851	14,432	2,419
	201 일반운영비	10,198	4,500	5,698
	01 사무관리비	8,198	2,500	5,698
	○구)제일극장통 LED 시설물 및 조형물 철거 5,698,000원	5,698	0	5,698
	307 민간이전	109,254	9,254	100,000
	시	102,776	2,776	100,000
	구	6,478	6,478	0
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	○소비촉진 활성화 사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○은행동상점가고객센터 내진성능평가 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
	지역공동체 일자리사업	271,861	295,726	△23,865
	균	135,929	147,863	△11,934
	시	108,744	118,290	△9,546
	구	27,188	29,573	△2,385
	101 인건비	230,118	277,454	△47,336
	균	115,058	138,727	△23,669
	시	92,047	110,981	△18,934
	구	23,013	27,746	△4,733
	04 기간제근로자등보수	230,118	277,454	△47,336
	○지역공동체 일자리사업 인부임	230,118	277,454	△47,336
	－ 인건비(교통비,보형료 등 포함) 230,118,000원	230,118	277,454	△47,336
	균	115,058	138,727	△23,669
	시	92,047	110,981	△18,934
	구	23,013	27,746	△4,733
	206 재료비	31,743	8,272	23,471
	균	15,871	4,136	11,735
	시	12,697	3,309	9,388
	구	3,175	827	2,348
	01 재료비	31,743	8,272	23,471
	○지역공동체 일자리사업 재료비 31,743,000원	31,743	8,272	23,471
	균	15,871	4,136	11,735
	시	12,697	3,309	9,388

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,175	827	2,348
사회적기업육성사업(일자리창출)		905,336	1,656,000	△ 750,664
	균	679,002	1,242,000	△ 562,998
	시	226,334	414,000	△ 187,666
307 민간이전		905,336	1,656,000	△ 750,664
	균	679,002	1,242,000	△ 562,998
	시	226,334	414,000	△ 187,666
02 민간경상사업보조		905,336	1,656,000	△ 750,664
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 905,336,000원		905,336	1,656,000	△ 750,664
	균	679,002	1,242,000	△ 562,998
	시	226,334	414,000	△ 187,666
사회적기업육성사업(사업개발비)		107,500	107,143	357
	국	75,250	75,000	250
	시	32,250	32,143	107
307 민간이전		107,500	107,143	357
	국	75,250	75,000	250
	시	32,250	32,143	107
02 민간경상사업보조		107,500	107,143	357
○(예비)사회적기업 사업개발비 107,500,000원		107,500	107,143	357
	국	75,250	75,000	250
	시	32,250	32,143	107
사회적기업 육성사업(사회보험료)		136,447	155,000	△ 18,553
	균	102,436	116,000	△ 13,564
	시	34,011	39,000	△ 4,989
307 민간이전		136,447	155,000	△ 18,553
	균	102,436	116,000	△ 13,564
	시	34,011	39,000	△ 4,989
02 민간경상사업보조		136,447	155,000	△ 18,553
○사회적기업 사회보험료 136,447,000원		136,447	155,000	△ 18,553
	균	102,436	116,000	△ 13,564
	시	34,011	39,000	△ 4,989
중장년 맞춤형 취업교육 지원사업		9,300	0	9,300
	시	8,370	0	8,370
	구	930	0	930
307 민간이전		9,300	0	9,300
	시	8,370	0	8,370
	구	930	0	930
02 민간경상사업보조		9,300	0	9,300
○중장년 맞춤형 취업교육 지원사업 9,300,000원		9,300	0	9,300
	시	8,370	0	8,370
	구	930	0	930
마을기업 특별지원		58,500	0	58,500
	균	29,250	0	29,250
	시	23,400	0	23,400

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 5,850	0	5,850
	307 민간이전	58,500	0	58,500
		균 29,250	0	29,250
		시 23,400	0	23,400
		구 5,850	0	5,850
	02 민간경상사업보조	58,500	0	58,500
	○마을기업 특별지원 58,500,000원	58,500	0	58,500
		균 29,250	0	29,250
		시 23,400	0	23,400
		구 5,850	0	5,850
	전통시장 활성화	296,031	185,469	110,562
		시 149,750	39,750	110,000
		구 146,281	145,719	562
	상공업관리	19,331	18,769	562
	101 인건비	17,041	16,479	562
	04 기간제근로자등보수	17,041	16,479	562
	○계량기 전수조사 수검통지서 교부 인부임	7,788	7,324	464
	－ 기본급 80,240원*4인*22일	7,062	6,598	464
	○계량기 검사 보조인부임	9,253	9,155	98
	－ 기본급 80,240원*4인*26일	8,345	8,247	98
	전통시장 공공시설물 내진보강 추진	110,000	0	110,000
		시 110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
		시 110,000	0	110,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○전통시장 공공시설물 내진보강 추진	110,000	0	110,000
	－ 오류시장 고객지원센터 22,000,000원	22,000	0	22,000
		시 22,000	0	22,000
	－ 태평시장 상인회 및 화장실 22,000,000원	22,000	0	22,000
		시 22,000	0	22,000
	－ 태평전통시장 고객지원센터 22,000,000원	22,000	0	22,000
		시 22,000	0	22,000
	－ 유천시장 상인회 및 화장실 22,000,000원	22,000	0	22,000
		시 22,000	0	22,000
	－ 산성시장 상인회 및 공중화장실 22,000,000원	22,000	0	22,000
		시 22,000	0	22,000
	지역사랑상품권 활성화	150,000	0	150,000
		국 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
	지역사랑상품권 홍보사업	150,000	0	150,000
		국 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
	101 인건비	126,220	0	126,220
		국 63,110	0	63,110

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역사랑상품권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 63,110	0	63,110
		04 기간제근로자등보수		126,220	0	126,220
		○지역사랑상품권 홍보마케터 인부임(보험료 등 포함)(사전사용분) 126,220,000원		126,220	0	126,220
			국	63,110	0	63,110
			시	63,110	0	63,110
		201 일반운영비		23,780	0	23,780
			국	11,890	0	11,890
			시	11,890	0	11,890
		01 사무관리비		23,780	0	23,780
		○지역사랑상품권 홍보용 물품구입 등(사전사용분) 23,780,000원		23,780	0	23,780
			국	11,890	0	11,890
			시	11,890	0	11,890
		고용촉진 및 안정		1,460,031	384,223	1,075,808
			국	1,024,408	0	1,024,408
			시	315,216	268,956	46,260
			구	120,407	115,267	5,140
		일자리 창출		1,075,808	0	1,075,808
			국	1,024,408	0	1,024,408
			시	46,260	0	46,260
			구	5,140	0	5,140
		지역청년 공공기관 일자리체험 사업		51,400	0	51,400
			시	46,260	0	46,260
			구	5,140	0	5,140
		101 인건비		51,400	0	51,400
			시	46,260	0	46,260
			구	5,140	0	5,140
		04 기간제근로자등보수		51,400	0	51,400
		○지역청년 공공기관 일자리체험 사업 51,400,000원		51,400	0	51,400
			시	46,260	0	46,260
			구	5,140	0	5,140
		코로나19 지역고용대응 등 특별지원		1,024,408	0	1,024,408
			국	1,024,408	0	1,024,408
		101 인건비		219,800	0	219,800
			국	219,800	0	219,800
		04 기간제근로자등보수		219,800	0	219,800
		○단기일자리 기간제근로자 인부임(보험료 포함)(사전사용분) 219,800,000원		219,800	0	219,800
			국	219,800	0	219,800
		201 일반운영비		33,208	0	33,208
			국	33,208	0	33,208
		01 사무관리비		33,208	0	33,208
		○일반수용비		13,122	0	13,122

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 사무용품 구입 등(사전사용분) 13,122,000원	13,122	0	13,122
			국	13,122	0	13,122
		○임차료		20,086	0	20,086
		－ 컴퓨터(사전사용분) 154,000원*44대		6,776	0	6,776
			국	6,776	0	6,776
		－ 프린터(사전사용분) 88,000원*42대		3,696	0	3,696
			국	3,696	0	3,696
		－ 순번대기표(사전사용분) 550,000원*17대		9,350	0	9,350
			국	9,350	0	9,350
		－ 전자복사기(사전사용분) 264,000원*1대		264	0	264
			국	264	0	264
		301 일반보전금		771,400	0	771,400
			국	771,400	0	771,400
		01 사회보장적수혜금		771,400	0	771,400
		○무급휴직근로자 지원(사전사용분) 192,850,000원		192,850	0	192,850
			국	192,850	0	192,850
		○특수형태근로종사자 및 프리랜서 지원(사전사용분) 578,550,000원		578,550	0	578,550
			국	578,550	0	578,550
		행정운영경비(경제기업과)		194,552	188,759	5,793
		인력운영비		131,232	125,439	5,793
		기준인건비		131,232	125,439	5,793
		101 인건비		131,232	125,439	5,793
		03 무기계약근로자보수		41,217	35,424	5,793
		○일자리지원센터 직업상담사(1인)		41,217	35,424	5,793
		－ 기본급 1,869,000원*1인*12월		22,428	16,800	5,628
		－ 상여금 1,869,000원*1인*200%		3,738	5,600	△ 1,862
		－ 근로수당 12,906원*1인*10시간*12월*1.5		2,324	3,265	△ 941
		－ 연차휴가근로수당 13,833원*8시간*1인*26일		2,878	1,838	1,040
		－ 직무수당 60,000원*1인*12월		720	720	0
		－ 급량비 130,000원*1인*12월		1,560	1,560	0
		－ 교통비 140,000원*1인*12월		1,680	1,680	0
		－ 명절휴가비 1,869,000원*1인*2회*60%		2,243	2,100	143
		－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 1,785,000원*1인		1,785	0	1,785
		재무활동(경제기업과)		446,638	0	446,638
		보전지출		443,854	0	443,854
		보전지출		443,854	0	443,854
		802 반환금기타		443,854	0	443,854
		01 국고보조금반환금		282,506	0	282,506

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국고보조금 사용잔액 반환금	131,113	0	131,113
			－ 중앙로지하상가 분수대 개선사업 90,000원	90	0	90
			－ 승강기 사고대응 합동훈련 455,000원	455	0	455
			－ 토양개량제 공급 1,687,450원	1,688	0	1,688
			－ 쌀소득등보전직접지불(보조금) 299,630원	300	0	300
			－ 발농업 직접지불사업 3,075,680원	3,076	0	3,076
			－ 유기질비료 공급사업 614,550원	615	0	615
			－ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 204,190원	205	0	205
			－ 논 타작물 재배지원 740원	1	0	1
			－ 종균활용 발효식품산업 지원 1,633,500원	1,634	0	1,634
			－ 친환경농업직접지불제 480원	1	0	1
			－ GAP 인증농가 안전성검사비 지원 1,000원	1	0	1
			－ 초등돌봄교실 과일간식 지원 1,706,250원	1,707	0	1,707
			－ 브루셀라 결핵 채혈활동비 597,900원	598	0	598
			－ 구제역 백신접종 시술비 930,000원	930	0	930
			－ 구제역 예방약품(전업농) 61,000원	61	0	61
			－ 구제역 예방약품(영세농) 28,670원	29	0	29
			－ 축산차량등록제 통신료지원 1,130,820원	1,131	0	1,131
			－ 축산차량 GPS 장착비용 지원 750,000원	750	0	750
			－ 명예축산물위생감시원 운영수당 200,000원	200	0	200
			－ 가축방역 가상 방역훈련 828,000원	828	0	828
			－ 유실유기동물 구조비 지원 263,000원	263	0	263
			－ 사회적기업 지역특화사업 595,000원	595	0	595
			－ 사회적기업 사업개발비 115,955,000원	115,955	0	115,955
			○균특보조금 사용잔액 반환금	82,178	0	82,178
			－ 문창시장 홍보조형물 수선 2,745,000원	2,745	0	2,745
			－ 오류시장 CCTV 설치사업 1,080,000원	1,080	0	1,080
			－ 마을기업 육성사업 121,220원	122	0	122
			－ 사회적기업 일자리창출 24,711,560원	24,712	0	24,712
			－ 사회적기업 사회보험료 7,485,280원	7,486	0	7,486
			－ 지역공동체일자리사업 46,032,510원	46,033	0	46,033
			○기금보조금 사용잔액 반환금	61,339	0	61,339
			－ 전통시장 화재알림시설 설치사업 29,621,200원	29,622	0	29,622
			－ 문창시장 제1주차장 차량번호 인식 무인관제시스템 설치사업 8,350,670원	8,351	0	8,351
			－ 산성시장 차량번호 인식 무인관제시스템 설치사업 3,711,760원	3,712	0	3,712
			－ 농지이용 관리지원 25,190원	26	0	26
			－ 학교우유급식 19,627,340원	19,628	0	19,628
			○국고보조금 이자 반납금	1,467	0	1,467
			－ 승강기 사고대응 합동훈련 10,590원	11	0	11

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 토양개량제 공급	19,990원	20	0	20
		－ 쌀소득등보전직접지불(보조금)	28,150원	29	0	29
		－ 발농업 직접지불사업	47,500원	48	0	48
		－ 유기질비료 공급	136,670원	137	0	137
		－ 농촌체험휴양마을 사무장 지원	35,320원	36	0	36
		－ 농촌체험휴양마을 역량강화	240원	1	0	1
		－ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	3,220원	4	0	4
		－ 논 타작물 재배지원	990원	1	0	1
		－ 종균활용 발효식품산업 지원	50,794원	51	0	51
		－ 친환경농업직접지불제	480원	1	0	1
		－ GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	1,870원	2	0	2
		－ 유기농업자재 지원	220원	1	0	1
		－ 초등돌봄교실 과일간식 지원	141,630원	142	0	142
		－ 브루셀라 결핵 채혈활동비	4,700원	5	0	5
		－ 구제역 백신접종 시술비	7,310원	8	0	8
		－ 구제역 예방약품(전업농)	470원	1	0	1
		－ 구제역 예방약품(영세농)	220원	1	0	1
		－ 축산차량등록제 통신료지원	8,890원	9	0	9
		－ 축산차량 GPS 장착비용 지원	5,900원	6	0	6
		－ 가축방역 가상 방역훈련	6,510원	7	0	7
		－ 길고양이 중성화 지원	530원	1	0	1
		－ 유실유기동물 구조비 지원	8,930원	9	0	9
		－ 서민층 가스시설 개선사업	74,180원	75	0	75
		－ 사회적기업 지역특화사업	59,530원	60	0	60
		－ 사회적기업 사업개발비	800,660원	801	0	801
		○균특보조금 이자 반납금		1,617	0	1,617
		－ 문창시장 홍보조형물 수선	62,140원	63	0	63
		－ 오류시장 CCTV 설치사업	48,630원	49	0	49
		－ 마을기업 육성사업	29,275원	30	0	30
		－ 사회적기업 일자리창출	912,200원	913	0	913
		－ 사회적기업 사회보험료	192,330원	193	0	193
		－ 지역공동체일자리사업	368,430원	369	0	369
		○기금보조금 이자 반납금		4,792	0	4,792
		－ 전통시장 화재알림시설 설치사업	3,412,610원	3,413	0	3,413
		－ 문창시장 제1주차장 차량번호 인식 무인관제시스템 설치사업	552,080원	553	0	553
		－ 산성시장 차량번호 인식 무인관제시스템 설치사업	167,270원	168	0	168
		－ 쌀발농업직불제 행정비 지원	13,050원	14	0	14
		－ 농지이용 관리지원	1,290원	2	0	2
		－ 학교우유급식	641,600원	642	0	642
		02 시·도비보조금반환금		159,748	0	159,748

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	63,256	0	63,256
			－ 전통시장 화재알림시설 6,347,400원	6,348	0	6,348
			－ 중앙로지하상가 분수대 개선사업 45,000원	45	0	45
			－ 승강기 사고대응 합동훈련 273,000원	273	0	273
			－ 토양개량제 공급 707,020원	708	0	708
			－ 유기질비료 공급 1,559,500원	1,560	0	1,560
			－ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 61,150원	62	0	62
			－ 중균활용 발효식품산업 지원 816,750원	817	0	817
			－ GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 500원	1	0	1
			－ 초등돌봄교실 과일간식 지원 853,120원	854	0	854
			－ 브루셀라 결핵 채혈활동비 697,550원	698	0	698
			－ 구제역 백신접종 시술비 465,000원	465	0	465
			－ 구제역 예방약품(전업농) 13,000원	13	0	13
			－ 구제역 예방약품(영세농) 6,210원	7	0	7
			－ 축산차량등록제 통신료지원 565,900원	566	0	566
			－ 축산차량 GPS 장착비용 지원 375,000원	375	0	375
			－ 명예축산물위생감시원 운영수당 100,000원	100	0	100
			－ 가축방역 가상 방역훈련 414,000원	414	0	414
			－ 사회적기업 지역특화사업 255,000원	255	0	255
			－ 사회적기업 사업개발비 49,695,000원	49,695	0	49,695
			○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	49,329	0	49,329
			－ 문창시장 홍보조형물 수선 686,250원	687	0	687
			－ 오류시장 CCTV 설치사업 270,000원	270	0	270
			－ 마을기업 육성사업 96,980원	97	0	97
			－ 사회적기업 일자리창출 8,238,200원	8,239	0	8,239
			－ 사회적기업 사회보험료 3,208,110원	3,209	0	3,209
			－ 지역공동체일자리사업 36,826,010원	36,827	0	36,827
			○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	16,913	0	16,913
			－ 전통시장 화재알림시설 설치사업 6,347,400원	6,348	0	6,348
			－ 문창시장 제1주차장 차량번호 인식 무인관제시스템 설치사업 2,783,560원	2,784	0	2,784
			－ 산성시장 차량번호 인식 무인관제시스템 설치사업 1,237,250원	1,238	0	1,238
			－ 학교우유급식 6,542,100원	6,543	0	6,543
			○순시비보조금 사용잔액 반환금	23,993	0	23,993
			－ 농업인자녀 학자금 지원 975,000원	975	0	975
			－ 농촌체험휴양마을 체험학습 지원 120,000원	120	0	120
			－ 비닐하우스 연질필름 교체 지원 2,176,140원	2,177	0	2,177
			－ 친환경 우량꽃 상토지원 1,110원	2	0	2
			－ 벼 영농자재 통합 지원 113,770원	114	0	114

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 아로니아 과원정비 지원	50원	1	0	1
		－ 농지 및 농작물 관리지원	55,460원	56	0	56
		－ 수리계 수리시설 유지관리	235,360원	236	0	236
		－ 농업기반시설 정비	4,937,730원	4,938	0	4,938
		－ 로컬푸드 인증 안전성 검사비 지원	1,060,000원	1,060	0	1,060
		－ 공동체 도시텃밭 조성	17,230원	18	0	18
		－ 미생물발효제공급	420원	1	0	1
		－ 가축분뇨처리용 톱밥지원	21,600원	22	0	22
		－ 자동탈봉기 지원사업	136,350원	137	0	137
		－ 화분선별기 지원	660,000원	660	0	660
		－ 말벌퇴치기 구입지원	256,500원	257	0	257
		－ 도시민체험양봉장 운영기자재 구입	750원	1	0	1
		－ 축사소독약품 지원	270원	1	0	1
		－ 광견병예방접종 시술비	383,000원	383	0	383
		－ 랜더링처리비 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
		－ 공공근로사업	10,811,020원	10,812	0	10,812
		－ 중장년 맞춤형 취업교육 지원사업	1,021,010원	1,022	0	1,022
		○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		1,529	0	1,529
		－ 전통시장 화재알림시설 설치사업	773,300원	774	0	774
		－ 승강기 사고대응 합동훈련	6,350원	7	0	7
		－ 토양개량제 공급	8,250원	9	0	9
		－ 유기질비료 공급	182,010원	183	0	183
		－ 농촌체험휴양마을 사무장 지원	17,660원	18	0	18
		－ 농촌체험휴양마을 역량강화	70원	1	0	1
		－ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	960원	1	0	1
		－ 논 타작물 재배 지원	120원	1	0	1
		－ 종균활용 발효식품산업 지원	25,401원	26	0	26
		－ GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	930원	1	0	1
		－ 유기농업자재 지원	160원	1	0	1
		－ 초등돌봄교실 과일간식 지원	70,810원	71	0	71
		－ 브루셀라 결핵 채혈활동비	10,250원	11	0	11
		－ 구제역 백신접종 시술비	7,000원	7	0	7
		－ 구제역 예방약품(전업농)	890원	1	0	1
		－ 구제역 예방약품(영세농)	1,490원	2	0	2
		－ 축산차량등록제 통신료지원	5,800원	6	0	6
		－ 축산차량 GPS 장착비용 지원	5,500원	6	0	6
		－ 가축방역 가상 방역훈련	22,870원	23	0	23
		－ 길고양이 중성화 지원	800원	1	0	1
		－ 서민층 가스시설 개선사업	9,260원	10	0	10
		－ 사회적기업 지역특화사업	25,560원	26	0	26

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 사회적기업 사업개발비	342,750원	343	0	343
		○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		735	0	735
		－ 문창시장 홍보조형물 수선	15,520원	16	0	16
		－ 오류시장 CCTV 설치사업	12,150원	13	0	13
		－ 마을기업 육성사업	23,420원	24	0	24
		－ 사회적기업 일자리창출	304,070원	305	0	305
		－ 사회적기업 사회보험료	81,420원	82	0	82
		－ 지역공동체일자리사업	294,750원	295	0	295
		○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		1,261	0	1,261
		－ 전통시장 화재알림시설 설치사업	773,300원	774	0	774
		－ 문창시장 제1주차장 차량번호 인식 무인관제시스템 설치사업	184,020원	185	0	185
		－ 산성시장 차량번호 인식 무인관제시스템 설치사업	55,750원	56	0	56
		－ 학교우유급식	213,860원	214	0	214
		－ 공동방제단 운영비	31,200원	32	0	32
		○순시비보조금 이자 반납금		2,732	0	2,732
		－ 농업인자녀 학자금 지원	14,460원	15	0	15
		－ 전통식문화 체험행사 지원	34,940원	35	0	35
		－ 농촌체험휴양마을 활성화	10,790원	11	0	11
		－ 내고장으뜸농산물 명품화 사업	3,890원	4	0	4
		－ 농촌체험휴양마을 체험학습 지원	19,140원	20	0	20
		－ 비닐하우스 연질필름 교체 지원	98,490원	99	0	99
		－ 친환경 우량꽃 상토지원	2,920원	3	0	3
		－ 농산물 저온저장고(농기계) 지원	25,270원	26	0	26
		－ 벼 영농자재 통합 지원	24,360원	25	0	25
		－ 아로니아 과원정비 지원	210원	1	0	1
		－ 농지 및 농작물 관리지원	95,610원	96	0	96
		－ 수리계 수리시설 유지관리	2,640원	3	0	3
		－ 농업생산기반시설 정비	351,940원	352	0	352
		－ 친환경농산물 인증농가 지원	3,470원	4	0	4
		－ 로컬푸드 인증 안전성 검사비 지원	9,730원	10	0	10
		－ 공동체 도시텃밭 조성	11,060원	12	0	12
		－ 미생물발효제공급	2,120원	3	0	3
		－ 가축분뇨처리용 톱밥지원	11,620원	12	0	12
		－ 양봉농가 화분지원	11,080원	12	0	12
		－ 한우등록 지원	2,650원	3	0	3
		－ 초음파 진단료 지원	440원	1	0	1
		－ 송아지생산안전제	560원	1	0	1
		－ 가축정액 지원	6,590원	7	0	7
		－ 개량벌통 구입지원	5,310원	6	0	6

부서: 경제기업과
정책: 재무활동(경제기업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 자동채밀기 구입지원	4,470원	5	0	5
			－ 자동탈봉기 지원사업	7,180원	8	0	8
			－ 화분선별기 지원	15,360원	16	0	16
			－ 말벌퇴치기 구입지원	8,580원	9	0	9
			－ 도시민체험양봉장 운영기자재 구입	1,760원	2	0	2
			－ 도시민체험양봉장 운영지원	46,190원	47	0	47
			－ 축사소독약품 지원	9,230원	10	0	10
			－ 공수의 수당	18,120원	19	0	19
			－ 광견병예방접종 시술비	2,140원	3	0	3
			－ 랜더링처리비 지원	14,680원	15	0	15
			－ 길고양이 중성화(TNR) 지원	27,140원	28	0	28
			－ 공공근로사업	1,807,340원	1,808	0	1,808
			－ 중장년 맞춤형 취업교육 지원사업	90원	1	0	1
		03 기타반환금등			1,600	0	1,600
		○민간부담금 반환금			653	0	653
		－ 중앙로지하상가 분수대 개선사업	15,000원	15	0	0	15
		－ 문창시장 홍보조형물 수선	457,500원	458	0	0	458
		－ 오류시장 CCTV 설치사업	180,000원	180	0	0	180
		○전통시장 공영주차장 감면료 반환(공영주차장 5개소)	946,250원	947	0	0	947
내부거래지출				2,784	0	2,784	
내부거래지출				2,784	0	2,784	
701 기타회계등전출금				2,784	0	2,784	
01 기타회계전출금				2,784	0	2,784	
○주차장특별회계 전출금(문창시장 공영주차장 조성사업)				2,783,560원	2,784	0	2,784

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		24,409,686	21,100,602	3,309,084
	국	216,600	186,000	30,600
	기	72,000	72,000	0
	시	386,300	250,093	136,207
	구	23,734,786	20,592,509	3,142,277
청소관리		15,620,262	12,649,940	2,970,322
	국	900	900	0
	시	207,647	91,840	115,807
	구	15,411,715	12,557,200	2,854,515
폐기물 관리		12,906,818	9,936,496	2,970,322
	시	191,807	76,000	115,807
	구	12,715,011	9,860,496	2,854,515
불법폐기물 처리		40,390	34,990	5,400
401 시설비및부대비		5,400	0	5,400
01 시설비		5,400	0	5,400
○쓰레기 무단투기 경고빔 설치공사 1,800,000원*3개소		5,400	0	5,400
폐기물 수거 관리		10,177,248	7,218,133	2,959,115
	시	114,000	0	114,000
	구	10,063,248	7,218,133	2,845,115
101 인건비		326,247	371,340	△45,093
04 기간제근로자등보수		326,247	371,340	△45,093
○대형폐기물 수집운반원(10인)		299,748	345,607	△45,859
－ 급여		291,678	337,537	△45,859
· 기본급(퇴직금 포함) 80,240원*10인*225일		180,540	210,663	△30,123
· 주휴수당,연차유급휴가수당 80,240원*10인*59일		47,342	54,617	△7,275
· 휴일 근무수당 80,240원*10인*23일*1.5		27,683	31,600	△3,917
· 5대 보험료 28,113,000원		28,113	32,657	△4,544
○환경관리요원 대체인력(3인)		26,499	25,733	766
－ 급여		24,184	23,418	766
· 기본급 80,240원*3인*66일		15,888	15,449	439
· 주휴수당,연차유급휴가수당 80,240원*3인*14일		3,371	3,277	94
· 휴일근무수당 80,240원*7일*3인*1.5		2,528	2,458	70
· 5대보험료 2,397,000원		2,397	2,234	163
308 자치단체등이전		9,777,731	6,773,523	3,004,208
	시	114,000	0	114,000
	구	9,663,731	6,773,523	2,890,208
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,585,278	6,581,070	3,004,208
○폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 9,031,208,000원		9,031,208	6,027,000	3,004,208
	시	114,000	0	114,000
	구	8,917,208	6,027,000	2,890,208

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대형폐기물처리장 및 환경관리요원센터관리	37,828	32,021	5,807
	시	1,807	0	1,807
	구	36,021	32,021	4,000
	201 일반운영비	37,828	32,021	5,807
	시	1,807	0	1,807
	구	36,021	32,021	4,000
	01 사무관리비	16,847	11,040	5,807
	○일반수용비	16,847	11,040	5,807
	－ 대형폐기물처리장 개인위생용품 구입 20,000원*25인*8월	4,000	0	4,000
	－ 대형폐기물처리장 소모성 재료비 구입 1,807,000원	1,807	0	1,807
	시	1,807	0	1,807
	실버청결도우미 사업	20,000	20,000	0
	시	20,000	20,000	0
	101 인건비	19,000	17,000	2,000
	시	19,000	17,000	2,000
	04 기간제근로자등보수	19,000	17,000	2,000
	○실버청결도우미	19,000	17,000	2,000
	－ 인건비 등 19,000,000원	19,000	17,000	2,000
	시	19,000	17,000	2,000
	201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
	시	1,000	3,000	△2,000
	01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
	○일반수용비	1,000	3,000	△2,000
	－ 청소용품 등 구입 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	－ 피복비 0원	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
	대기환경보전	511,469	454,463	57,006
	국	200,200	169,600	30,600
	기	72,000	72,000	0
	시	146,050	125,650	20,400
	구	93,219	87,213	6,006
	대기오염관리	511,469	454,463	57,006
	국	200,200	169,600	30,600
	기	72,000	72,000	0
	시	146,050	125,650	20,400
	구	93,219	87,213	6,006
	석면안전관리	6,006	0	6,006
	201 일반운영비	6,006	0	6,006
	01 사무관리비	6,006	0	6,006
	○구소유 석면건축물(20개소) 실내공기 중 석면 농도 측정비 6,006,000원	6,006	0	6,006

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	미세먼지 관리	147,620	96,620	51,000
		국	77,700	30,600
		시	51,800	20,400
		구	18,120	0
	402 민간자본이전	129,500	78,500	51,000
		국	77,700	30,600
		시	51,800	20,400
	02 민간자본사업보조(이전재원)	129,500	78,500	51,000
	○가정용 저녹스 보일러 보급사업	129,500	78,500	51,000
	－ 일반가정 지원 200,000원*465대	93,000	51,000	42,000
		국	55,800	25,200
		시	37,200	16,800
	－ 저소득층가정 지원 500,000원*73대	36,500	27,500	9,000
		국	21,900	5,400
		시	14,600	3,600
	행정운영경비(환경과)	8,122,274	7,852,278	269,996
	인력운영비	8,036,406	7,766,410	269,996
	기준인건비	8,036,406	7,766,410	269,996
	101 인건비	8,036,406	7,766,410	269,996
	03 무기계약근로자보수	7,925,933	7,655,937	269,996
	○대형폐기물처리장 관리원(1인)	61,453	56,241	5,212
	－ 급여	58,278	56,061	2,217
	· 봉급 및 수당	49,840	47,569	2,271
	··기본급 2,831,200원*12월	33,975	27,609	6,366
	··상여금 2,831,200원*200%	5,663	9,203	△3,540
	··근로수당 18,738원*10시간*12월*1.5	3,373	7,935	△4,562
	··시간외수당 20,083원*10시간*12월*1.5	3,615	0	3,615
	··연차유급휴가수당 20,083원*8시간*20일	3,214	2,822	392
	· 명절휴가비 2,831,200원*60%*2회	3,398	3,452	△54
	－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 2,994,150원	2,995	0	2,995
	○환경관리요원(10인)	255,886	0	255,886
	－ 급여	239,725	0	239,725
	· 기본급 1,741,600원*10인*5월	87,080	0	87,080
	· 기말수당 2,181,600원*10인*100%	21,816	0	21,816
	· 체력단련비 2,181,600원*10인*150%	32,724	0	32,724
	· 작업장려수당 70,000원*10인*5월	3,500	0	3,500
	· 공해수당 70,000원*10인*5월	3,500	0	3,500
	· 가족수당 3,500	0	3,500	
	··배우자 40,000원*10인*5월	2,000	0	2,000
	··기타가족 20 000원*15인*5월	1,500	0	1,500
	· 시간외수당 23,740원*10인*28시간*5월	33,236	0	33,236

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 휴일근무수당 23,740원*10인*4시간*5월	4,748	0	4,748
			· 연차유급 휴가수당 126,650원*10인*17일	21,531	0	21,531
			· 명절휴가비 2,181,600원*10인*60%	13,090	0	13,090
			· 정액급식비 160,000원*10인*5월	8,000	0	8,000
			· 교통보조비 140,000원*10인*5월	7,000	0	7,000
			－ 비급여	16,161	0	16,161
			· 파상풍 예방접종 40,000원*10인	400	0	400
			· 독감 예방접종 30,000원*10인	300	0	300
			· 환경관리요원 산업시찰 110,000원*10인	1,100	0	1,100
			· 환경관리요원 체육대회 60,000원*10인	600	0	600
			· 환경관리요원 피복비(작업복외8종) 490,000원*10인	4,900	0	4,900
			· 환경관리요원 미세먼지마스크 구입 1,100원*10인*48개	528	0	528
			· 맞춤형복지제도 운영 620,800원*10인	6,208	0	6,208
			· 단체보장보험(필수보험)가입 87,500원*10인	875	0	875
			· 건강검진비 250,000원*10인*1/2	1,250	0	1,250
			○환경관리요원(110인)	8,898	0	8,898
			－ 비급여	8,898	0	8,898
			· 환경관리요원 청소작업용 안전화 구입 65,000원*110인	7,150	0	7,150
			· 공무원 환경노조 워크샵 87,400원*10인*2일*1회	1,748	0	1,748
			재무활동(환경과)	11,760	0	11,760
			보전지출	11,760	0	11,760
			보전지출	11,760	0	11,760
			802 반환금기타	11,760	0	11,760
			01 국고보조금반환금	3,736	0	3,736
			○국고보조금 사용잔액 반환금	3,701	0	3,701
			－ 도로재비산면지 저감을 위한 도로청소차량 구입 3,700,360원	3,701	0	3,701
			○국고보조금 이자 반납금	35	0	35
			－ 도로재비산면지 저감을 위한 도로청소차량 구입 34,630원	35	0	35
			02 시·도비보조금반환금	8,024	0	8,024
			○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	1,851	0	1,851
			－ 도로재비산면지 저감을 위한 도로청소차량 구입 1,850,180원	1,851	0	1,851
			○순시비보조금 사용잔액 반환금	5,874	0	5,874
			－ 농촌폐비닐 수거보상 2,088,000원	2,088	0	2,088
			－ 공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치사업 2,744,440원	2,745	0	2,745
			－ 실버청결도우미사업 1,040,720원	1,041	0	1,041

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	18	0	18
			－ 도로재비산면지 저감을 위한 도로청소차량 구입 17,310원	18	0	18
			○순시비보조금 이자 반납금	281	0	281
			－ 농촌폐비닐 수거보상 32,080원	33	0	33
			－ 공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치사업 117,430원	118	0	118
			－ 실버청결도우미사업 121,000원	121	0	121
			－ 야생동물 포획포상금 8,580원	9	0	9

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과

정책: 행정운영경비(위생과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		790,477	778,799	11,678
	국	228,396	228,396	0
	시	140,200	140,200	0
	구	421,881	410,203	11,678
행정운영경비(위생과)		155,249	150,089	5,160
인력운영비		105,953	100,793	5,160
기준인건비		105,953	100,793	5,160
101 인건비		105,953	100,793	5,160
03 무기계약근로자보수		40,487	35,327	5,160
○어린이식품안전관리전담원(1인)		40,487	35,327	5,160
－ 기본급 1,869,000원*1인*12월		22,428	16,800	5,628
－ 상여금 1,869,000원*1인*200%		3,738	5,600	△1,862
－ 근로수당 12,906원*1인*10시간*12월*1.5		2,324	3,265	△941
－ 연차유급휴가수당 13,833원*1인*8시간*18일		1,992	1,741	251
－ 명절휴가비 1,869,000원*1인*60%*2회		2,243	2,100	143
－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 1,940,640원		1,941	0	1,941
재무활동(위생과)		6,518	0	6,518
보전지출		6,518	0	6,518
보전지출		6,518	0	6,518
802 반환금기타		6,518	0	6,518
01 국고보조금반환금		260	0	260
○국고보조금 사용잔액 반환금		59	0	59
－ 어린이급식관리지원센터운영 58,622원		59	0	59
○국고보조금 이자 반납금		201	0	201
－ 식품안전 감시 및 대응 29,950원		30	0	30
－ 어린이기호식품전담관리원 운영 18,370원		19	0	19
－ 건강기능식품 안전관리 10,770원		11	0	11
－ 위생용품 안전관리 2,650원		3	0	3
－ 어린이급식관리지원센터 운영 137,037원		138	0	138
02 시·도비보조금반환금		6,258	0	6,258
○순시비보조금 사용잔액 반환금		6,182	0	6,182
－ 모범업소 상수도 사용료 감면 6,151,940원		6,152	0	6,152
－ 어린이급식관리지원센터운영 29,289원		30	0	30
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		69	0	69
－ 어린이급식관리지원센터운영 68,515원		69	0	69
○순시비보조금 이자 반납금		7	0	7
－ 일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 6,150원		7	0	7

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시개발

단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		4,289,694	3,402,694	887,000
	시	652,000	652,000	0
	구	3,637,694	2,750,694	887,000
도시개발		3,882,965	2,995,965	887,000
	시	652,000	652,000	0
	구	3,230,965	2,343,965	887,000
주거환경개선		3,821,450	2,934,450	887,000
	시	652,000	652,000	0
	구	3,169,450	2,282,450	887,000
보문3구역 주거환경개선사업(전환)		3,810,000	2,923,000	887,000
	시	652,000	652,000	0
	구	3,158,000	2,271,000	887,000
401 시설비및부대비		3,810,000	2,923,000	887,000
	시	652,000	652,000	0
	구	3,158,000	2,271,000	887,000
01 시설비		3,810,000	2,923,000	887,000
○보문3구역 주거환경개선사업(전환)		3,810,000	2,923,000	887,000
3,810,000,000원		3,810,000	2,923,000	887,000
	시	652,000	652,000	0
	구	3,158,000	2,271,000	887,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		1,268,725	1,001,068	267,657
	국	25,785	25,785	0
	시	54,329	22,329	32,000
	구	1,188,611	952,954	235,657
재난방재 및 민방위 운영		561,351	527,151	34,200
	국	25,785	25,785	0
	시	54,329	22,329	32,000
	구	481,237	479,037	2,200
안전예방관리		110,105	90,105	20,000
	국	1,602	1,602	0
	시	20,801	801	20,000
	구	87,702	87,702	0
인적재난예방 및 지원(보조)		23,204	3,204	20,000
	국	1,602	1,602	0
	시	20,801	801	20,000
	구	801	801	0
307 민간이전		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○오류동 안심마을 만들기 사업(사전사용분)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
재난상황 관리		134,784	120,584	14,200
	국	16,895	16,895	0
	시	22,198	10,198	12,000
	구	95,691	93,491	2,200
재난예방 및 복구		38,924	36,724	2,200
201 일반운영비		32,174	29,974	2,200
02 공공운영비		19,278	17,078	2,200
○시설장비유지비		2,000	0	2,000
－ 폭염저감시설 유지관리비 2,000,000원		2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세		200	0	200
－ 폭염저감시설 전기·수도요금 200,000원		200	0	200
재난예방 및 복구(보조)		29,500	17,500	12,000
	국	9,000	9,000	0
	시	16,250	4,250	12,000
	구	4,250	4,250	0
405 자산취득비		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○비정수물품		12,000	0	12,000
－ 열화상 카메라(사전사용분)				
6,000,000원*2대		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
재무활동(안전총괄과)		605,521	372,064	233,457

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	233,457	0	233,457
	보전지출	233,457	0	233,457
	802 반환금기타	233,457	0	233,457
	01 국고보조금반환금	302	0	302
	○국고보조금 사용잔액 반환금	282	0	282
	－ 민방위시설장비 확충사업 10,790원	11	0	11
	－ 민방위 교육훈련사업 270,480원	271	0	271
	○국고보조금 이자 반납금	20	0	20
	－ 민방위시설장비 확충사업 10,840원	11	0	11
	－ 민방위 교육훈련사업 8,880원	9	0	9
	02 시·도비보조금반환금	233,155	0	233,155
	○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	329	0	329
	－ 민방위시설장비 확충사업 12,590원	13	0	13
	－ 민방위 교육훈련사업 315,560원	316	0	316
	○순시비보조금 사용잔액 반환금	228,645	0	228,645
	－ 공공시설물 내진성능평가 용역 191,054,400원	191,055	0	191,055
	－ 풍수해보험 1,539,350원	1,540	0	1,540
	－ 무더위쉼터 지원 12,580,500원	12,581	0	12,581
	－ 폭염저감시설 설치 및 폭염대책 추진 23,454,350원	23,455	0	23,455
	－ 민방위시설장비 확충사업 13,580원	14	0	14
	○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	23	0	23
	－ 민방위시설장비 확충사업 12,650원	13	0	13
	－ 민방위 교육훈련사업 9,630원	10	0	10
	○순시비보조금 이자 반납금	4,158	0	4,158
	－ 공공시설물 내진성능평가 용역 3,804,070원	3,805	0	3,805
	－ 풍수해보험 13,660원	14	0	14
	－ 무더위쉼터 지원 60,590원	61	0	61
	－ 폭염저감시설 설치 및 폭염대책 추진 236,080원	237	0	237
	－ 민방위시설장비 확충사업 40,640원	41	0	41

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		10,921,789	7,231,004	3,690,785
	균교시특구	1,000,000 300,000 3,378,850 1,360,000 4,882,939	500,000 0 2,085,788 0 4,645,216	500,000 300,000 1,293,062 1,360,000 237,723
하수도 관리	교시특구	1,610,616 300,000 1,046,600 200,000 64,016	1,110,616 0 1,046,600 0 64,016	500,000 300,000 0 200,000 0
	하수도 정비	1,610,616 300,000 1,046,600 200,000 64,016	1,110,616 0 1,046,600 0 64,016	500,000 300,000 0 200,000 0
하수도 시설 공사(보조)	교시특구	1,576,600 300,000 1,046,600 200,000 30,000	1,076,600 0 1,046,600 0 30,000	500,000 300,000 0 200,000 0
	401 시설비및부대비	1,576,600 300,000 1,046,600 200,000 30,000	1,076,600 0 1,046,600 0 30,000	500,000 300,000 0 200,000 0
01 시설비	교	1,567,600 199,000 199,000 298,000 298,000 9,000	1,070,600 0 0 0 0 6,000	497,000 199,000 199,000 298,000 298,000 3,000
	특	199,000 298,000 298,000 1,000 1,000 2,000 2,000	0 0 0 0 0 0 0	199,000 298,000 298,000 1,000 1,000 2,000 2,000
03 시설부대비	교	1,000,000원 1,000,000원 2,000,000원	0 0 0	1,000 1,000 2,000
	특	1,000,000원 2,000,000원	0 0	1,000 2,000
도로시설확충·정비		7,242,419 1,000,000 2,072,840 1,160,000 3,009,579	4,314,979 500,000 779,778 0 3,035,201	2,927,440 500,000 1,293,062 1,160,000 △25,622
도로유지 관리	균교시특구	3,613,769 1,000,000 1,060,840 810,000	1,636,329 500,000 367,778 0	1,977,440 500,000 693,062 810,000
	도로유지 관리	3,613,769 1,000,000 1,060,840 810,000	1,636,329 500,000 367,778 0	1,977,440 500,000 693,062 810,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	742,929	768,551	△25,622
	관내 일원 도로시설물 정비공사	584,597	637,997	△53,400
	201 일반운영비	49,597	47,997	1,600
	01 사무관리비	29,435	28,835	600
	○일반수용비	28,945	28,345	600
	－ 설계프로그램(EST) 업데이트 600,000원*5개	3,000	2,400	600
	02 공공운영비	20,162	19,162	1,000
	○공공요금 및 제세	6,400	5,400	1,000
	－ 산서로 자전거도로로 토지대여료 1,000,000원	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비	515,000	545,000	△30,000
	01 시설비	513,500	543,500	△30,000
	○부사동 급경사 지역 미끄럼 방지 도로설치(주민참여예산) 0원	0	30,000	△30,000
	405 자산취득비	0	25,000	△25,000
	01 자산및물품취득비	0	25,000	△25,000
	○정수물품	0	25,000	△25,000
	－ 소형화물차(도로보수용) 0원	0	25,000	△25,000
	우기 및 설해대책 업무추진	193,560	165,560	28,000
	시	128,000	100,000	28,000
	구	65,560	65,560	0
	405 자산취득비	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
	01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
	○정수물품	28,000	0	28,000
	－ 제설장비(1톤트럭)(사전사용분) 28,000,000원	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
	자전거이용시설 정비	360,000	120,000	240,000
	시	360,000	120,000	240,000
	401 시설비및부대비	335,000	95,000	240,000
	시	335,000	95,000	240,000
	01 시설비	333,200	94,200	239,000
	○대흥로 자전거도로 정비(사전사용분) 119,500,000원	119,500	0	119,500
	시	119,500	0	119,500
	○어덕마을로 자전거도로 정비(사전사용분) 119,500,000원	119,500	0	119,500
	시	119,500	0	119,500
	03 시설부대비	1,800	800	1,000
	○대흥로 자전거도로 정비(사전사용분) 500,000원	500	0	500
	시	500	0	500

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어덕마을로 자전거도로 정비(사전사용분) 500,000원	500	0	500
			시	500	0	500
		관내 도로 정비		1,327,284	120,000	1,207,284
			시	517,284	120,000	397,284
			특	810,000	0	810,000
		401 시설비및부대비		1,327,284	120,000	1,207,284
			시	517,284	120,000	397,284
			특	810,000	0	810,000
		01 시설비		1,321,784	119,500	1,202,284
		○중앙로16번길 보행환경 개선(사전사용분) 99,500,000원		99,500	0	99,500
			특	99,500	0	99,500
		○대중로594번길 보행환경 개선(사전사용분) 199,000,000원		199,000	0	199,000
			특	199,000	0	199,000
		○산성로 보행환경 개선(사전사용분) 299,000,000원		299,000	0	299,000
			특	299,000	0	299,000
		○계백로1646번길 보행환경 개선(사전사용분) 149,000,000원		149,000	0	149,000
			특	149,000	0	149,000
		○금동 570-1 일원 농로 포장(사전사용분) 59,500,000원		59,500	0	59,500
			특	59,500	0	59,500
		○2020년 시내버스 정류소 승차대 점자블럭 설치(사전사용분) 79,500,000원		79,500	0	79,500
			시	79,500	0	79,500
		○2020년 비규격 블라드 교체사업(사전사용분) 83,500,000원		83,500	0	83,500
			시	83,500	0	83,500
		○관사촌 근대문화거리 지중화사업 233,284,000원		233,284	0	233,284
			시	233,284	0	233,284
		03 시설부대비		5,500	500	5,000
		○중앙로16번길 보행환경 개선(사전사용분) 500,000원		500	0	500
			특	500	0	500
		○대중로594번길 보행환경 개선(사전사용분) 1,000,000원		1,000	0	1,000
			특	1,000	0	1,000
		○산성로 보행환경 개선(사전사용분) 1,000,000원		1,000	0	1,000
			특	1,000	0	1,000
		○계백로1646번길 보행환경 개선(사전사용분) 1,000,000원		1,000	0	1,000
			특	1,000	0	1,000
		○금동 570-1 일원 농로 포장(사전사용분) 500,000원		500	0	500

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○2020년 시내버스 정류소 승차대 점자블럭 설치(사전사용분) 500,000원 ○2020년 비규격 볼라드 교체사업(사전사용분) 500,000원	특	500		0		500			
					500		0		500			
				시	500		0		500			
					500		0		500			
				시	500		0		500			
				개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설)				1,111,112		555,556		555,556
				균	1,000,000		500,000		500,000			
				시	55,556		27,778		27,778			
				구	55,556		27,778		27,778			
				401 시설비및부대비				1,111,112		555,556		555,556
				균	1,000,000		500,000		500,000			
				시	55,556		27,778		27,778			
				구	55,556		27,778		27,778			
				01 시설비 ○운남로(무수동~구완동)도로개설 1,108,000,000원				1,108,000		553,000		555,000
					1,108,000		553,000		555,000			
				균	997,200		497,700		499,500			
				시	55,400		27,650		27,750			
				구	55,400		27,650		27,750			
				03 시설부대비 ○운남로(무수동~구완동)도로개설 3,112,000원				3,112		2,556		556
					3,112		2,556		556			
				균	2,800		2,300		500			
				시	156		128		28			
				구	156		128		28			
도로개설				350,000		0		350,000				
		특	350,000		0		350,000					
소로3 석교16호선 도시계획도로 개설사업				350,000		0		350,000				
		특	350,000		0		350,000					
401 시설비및부대비				350,000		0		350,000				
		특	350,000		0		350,000					
01 시설비 ○소로3 석교16호선 도시계획도로 개설(사전사용분) 348,000,000원				348,000		0		348,000				
			348,000		0		348,000					
		특	348,000		0		348,000					
03 시설부대비 ○소로3 석교16호선 도시계획도로 개설(사전사용분) 2,000,000원				2,000		0		2,000				
			2,000		0		2,000					
		특	2,000		0		2,000					
가로 · 보안등 관리				2,566,500		1,966,500		600,000				
		시	1,012,000		412,000		600,000					
		구	1,554,500		1,554,500		0					
가로 · 보안등 신설 및 정비				1,090,000		490,000		600,000				
		시	890,000		290,000		600,000					
		구	200,000		200,000		0					

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 가로·보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,090,000	490,000	600,000
			시	890,000	290,000	600,000
			구	200,000	200,000	0
			01 시설비	1,085,840	485,840	600,000
			○동서대로 및 문화로 노후 가로등 정비(사전사용분) 300,000,000원	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			○보문산로 노후 가로등 정비(사전사용분) 300,000,000원	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			행정운영경비(건설과)	1,435,724	1,371,299	64,425
			시	153,410	153,410	0
			구	1,282,314	1,217,889	64,425
			인력운영비	1,359,990	1,295,565	64,425
			시	153,410	153,410	0
			구	1,206,580	1,142,155	64,425
			기준인건비	1,359,990	1,295,565	64,425
			시	153,410	153,410	0
			구	1,206,580	1,142,155	64,425
			101 인건비	1,359,990	1,295,565	64,425
			시	153,410	153,410	0
			구	1,206,580	1,142,155	64,425
			03 무기계약근로자보수	1,223,018	1,158,593	64,425
			○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로 보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,217,373	1,152,948	64,425
			－ 기본급 2,519,700원*23인*12월	695,438	580,704	114,734
			시	153,410	153,410	0
			구	542,028	427,294	114,734
			－ 상여금 2,519,700원*23인*200%	115,907	193,568	△77,661
			－ 근로수당 16,850원*23인*10시간*12월*1.5	69,759	100,963	△31,204
			－ 명절휴가비(설,추석) 2,519,700원*23인*60%*2회	69,544	72,588	△3,044
			－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 2,800,000원*22인	61,600	0	61,600
			재무활동(건설과)	198,920	0	198,920
			보전지출	198,920	0	198,920
			보전지출	198,920	0	198,920
			802 반환금기타	198,920	0	198,920
			01 국고보조금반환금	23,744	0	23,744
			○국고보조금 사용잔액 반환금	21,047	0	21,047
			－ 자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정 비사업 2,082,930원	2,083	0	2,083
			－ 운남로(무수동~구완동) 도로개설공사 18,963,400원	18,964	0	18,964
			○국고보조금 이자 반납금	2,697	0	2,697

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		－ 자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비사업 127,070원	128	0	128
		－ 운남로(무수동~구완동) 도로개설공사 2,568,320원	2,569	0	2,569
	02 시 · 도비보조금반환금		175,176	0	175,176
		○순시비보조금 사용잔액 반환금	171,364	0	171,364
		－ 하수도 준설 인부임 23,000원	23	0	23
		－ 하수도 긴급수선 및 준설공사 28,522,000원	28,522	0	28,522
		－ 대흥동 469-4번지 일원 하수관로 정비공사 4,272,000원	4,272	0	4,272
		－ 문화동 해바라기다리 하부 복개공사 35,951,000원	35,951	0	35,951
		－ 중앙중 일원 하수관로 정비사업 11,509,000원	11,509	0	11,509
		－ 서대전초교 일원 하수관로 정비공사 29,634,000원	29,634	0	29,634
		－ 산성동 하수관로 정비사업(분류화) 1,630,000원	1,630	0	1,630
		－ 대흥동 1-13번지 일원 하수관로 정비공사 5,000원	5	0	5
		－ 하수관로 CCTV구입 2,200,000원	2,200	0	2,200
		－ 소하천정비 4,498,000원	4,498	0	4,498
		－ 2019년도 지방하천 유지관리 및 기성제정비 502,000원	502	0	502
		－ 구완동 구거 호안 및 하상정비 2,575,000원	2,575	0	2,575
		－ 관내 부적합 도로조명 정비 824,000원	824	0	824
		－ 수침교 도로조명 정비 5,518,000원	5,518	0	5,518
		－ 대중로 노후 가로등 정비 1,963,000원	1,963	0	1,963
		－ 계백로 노후 가로등 정비 2,106,000원	2,106	0	2,106
		－ 중촌동 대전천서로 조도개선 1,135,670원	1,136	0	1,136
		－ 성모오거리 외 3개소 조도개선 1,198,410원	1,199	0	1,199
		－ 2019 자전거 이용시설 정비사업 2,241,960원	2,242	0	2,242
		－ 2019 생활권 자전거도로 정비사업 890,510원	891	0	891
		－ 목동 보도육교 캐노피 설치 2,147,170원	2,148	0	2,148
		－ 중촌동 대전천서로 보도정비 5,944,220원	5,945	0	5,945
		－ 문창로 보도정비 8,730,100원	8,731	0	8,731
		－ 가도교 및 지하차도 등 배수시설 개량 13,410,000원	13,410	0	13,410
		－ 재난 및 안전관리 예방활동 도로제설 지원 1,683,950원	1,684	0	1,684
		－ 운남로(무수동~구완동) 도로개설공사 2,245,420원	2,246	0	2,246

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○순시비보조금 이자 반납금	3,812	0	3,812
			－ 소하천정비 717,000원	717	0	717
			－ 2019년도 지방하천 유지관리 및 기성제정비 79,000원	79	0	79
			－ 구완동 구거 호안 및 하상정비 131,000원	131	0	131
			－ 중촌동 대전천서로 조도개선 169,290원	170	0	170
			－ 성모오거리 외 3개소 조도개선 137,860원	138	0	138
			－ 2019 자전거 이용시설 정비사업 324,100원	325	0	325
			－ 2019 생활권 자전거도로 정비사업 347,890원	348	0	348
			－ 목동 보도육교 캐노피 설치 213,400원	214	0	214
			－ 중촌동 대전천서로 보도정비 186,280원	187	0	187
			－ 문창로 보도정비 554,500원	555	0	555
			－ 가도교 및 지하차도 등 배수시설 개량 33,140원	34	0	34
			－ 재난 및 안전관리 예방활동 도로제설 지원 590,840원	591	0	591
			－ 운남로(무수동~구완동) 도로개설공사 322,650원	323	0	323

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축물 및 광고물 관리

단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,345,536	934,465	411,071
	국	37,000	0	37,000
	시	299,000	99,000	200,000
	구	1,009,536	835,465	174,071
건축물 및 광고물 관리		729,379	348,474	380,905
	국	37,000	0	37,000
	시	299,000	99,000	200,000
	구	393,379	249,474	143,905
건축물 관리		176,360	176,360	0
	시	57,000	57,000	0
	구	119,360	119,360	0
공동주택 공용시설 지원사업		107,000	107,000	0
	시	57,000	57,000	0
	구	50,000	50,000	0
307 민간이전		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업		7,000,000원	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		100,000	107,000	△7,000
	시	50,000	57,000	△7,000
	구	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	107,000	△7,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 0원		0	7,000	△7,000
	시	0	7,000	△7,000
광고물 및 도로점용관리		300,970	170,065	130,905
	국	37,000	0	37,000
	시	42,000	42,000	0
	구	221,970	128,065	93,905
광고물 관리		105,020	72,420	32,600
201 일반운영비		33,548	32,048	1,500
02 공공운영비		4,740	3,240	1,500
○불법광고물 자동발신 계고전화 시스템 서비스 수수료 395,000원*12월		4,740	3,240	1,500
405 자산취득비		31,500	400	31,100
01 자산및물품취득비		31,500	400	31,100
○정수물품		27,000	0	27,000
－ 소형화물자동차(불법광고물 정비용) 27,000,000원*1대		27,000	0	27,000
○비정수물품		4,100	0	4,100
－ 소형화물자동차(불법광고물 정비용) 경광등 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
－ 냉장고(광고물보관창고용) 500,000원*1대		500	0	500

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 대형선풍기(광고물보관창고용) 200,000원*3대	600	0	600
			광고물 관리(보조)	179,989	84,000	95,989
				국 37,000	0	37,000
			시 42,000	42,000	0	0
			구 100,989	42,000	58,989	58,989
			101 인건비	120,689	64,000	56,689
				시 32,000	32,000	0
			구 88,689	32,000	56,689	56,689
			04 기간제근로자등보수 ○불법광고물정비 인부임(보험료포함) 120,689,000원	120,689	64,000	56,689
				120,689	64,000	56,689
				시 32,000	32,000	0
			구 88,689	32,000	56,689	56,689
			201 일반운영비	12,300	0	12,300
				국 10,000	0	10,000
			구 2,300	0	2,300	2,300
			01 사무관리비 ○일반수용비	1,000	0	1,000
			－ 옥외광고 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
			○피복비	1,300	0	1,300
			－ 현장근무자 방한복 80,000원*10인	800	0	800
			－ 현장근무자 안전화 50,000원*10인	500	0	500
			○임차료	10,000	0	10,000
			－ 광고물 철거 장비임차 2,000,000원*5회	10,000	0	10,000
				국 10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
				국 27,000	0	27,000
			01 시설비	27,000	0	27,000
			○시설비	27,000	0	27,000
			－ 현수막지정게시대 보수·보강 3,750,000원*4대	15,000	0	15,000
				국 15,000	0	15,000
			－ 불법광고물 부착방지제 도포 100,000원*120개소	12,000	0	12,000
				국 12,000	0	12,000
			도로점용 관리	15,961	13,645	2,316
			101 인건비	15,961	13,645	2,316
			04 기간제근로자등보수	15,961	13,645	2,316
			○도로점용료부과조사 인부임	15,961	13,645	2,316
			－ 기간제근로자 인부임 80,240원*6인*30일	14,444	12,370	2,074
			－ 보험료 1,517,000원	1,517	1,275	242
			재개발 관리	252,049	2,049	250,000
				시 200,000	0	200,000
			구 52,049	2,049	50,000	50,000

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 재개발 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주택재건축사업	252,049	2,049	250,000
	시	200,000	0	200,000
	구	52,049	2,049	50,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	시	200,000	0	200,000
	구	50,000	0	50,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	○주택재건축사업 안전진단 용역	250,000	0	250,000
	－ 유천장미아파트 주택재건축사업 안전진단 용역 72,000,000원	72,000	0	72,000
	시	57,600	0	57,600
	구	14,400	0	14,400
	－ 태평시영아파트 주택재건축사업 안전진단 용역 72,000,000원	72,000	0	72,000
	시	57,600	0	57,600
	구	14,400	0	14,400
	－ 문화삼익아파트 주택재건축사업 안전진단 용역 106,000,000원	106,000	0	106,000
	시	84,800	0	84,800
	구	21,200	0	21,200
행정운영경비(건축과)		352,557	335,991	16,566
	인력운영비	291,909	275,343	16,566
	기준인건비	291,909	275,343	16,566
	101 인건비	291,909	275,343	16,566
	03 무기계약근로자보수	210,077	193,511	16,566
	○항측 현장조사 1인, 기계식주차장 현장조사 1인, 불법광고물 정비 2인	209,357	192,791	16,566
	－ 기본급 2,578,800원*4인*12월	123,783	99,680	24,103
	－ 상여금 2,578,800원*4인*200%	20,631	33,227	△ 12,596
	－ 근로수당 16,090원*4인*10시간*12월*1.5	11,585	17,356	△ 5,771
	－ 연차유급휴가수당 17,245원*4인*8시간*21일	11,589	11,828	△ 239
	－ 명절휴가비 2,578,800원*4인*60%*2회	12,379	12,460	△ 81
	－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 2,787,330원*4인	11,150	0	11,150
재무활동(건축과)		263,600	250,000	13,600
	내부거래지출	263,600	250,000	13,600
	내부거래지출	263,600	250,000	13,600
	702 기금전출금	263,600	250,000	13,600
	01 기금전출금	263,600	250,000	13,600
	○옥외광고발전기금 전출금 13,600,000원	13,600	0	13,600

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		4,961,404	4,458,152	503,252
	국	408,587	408,587	0
	군	34,462	34,462	0
	시	2,190,658	2,174,658	16,000
	구	2,327,697	1,840,445	487,252
공원·녹지 조성관리		3,284,812	2,996,912	287,900
	시	1,835,191	1,835,191	0
	구	1,449,621	1,161,721	287,900
공원조성 및 관리		1,418,347	1,349,447	68,900
	시	739,521	739,521	0
	구	678,826	609,926	68,900
공원(시설)녹지관리		375,100	308,000	67,100
	시	215,600	215,600	0
	구	159,500	92,400	67,100
101 인건비		243,600	176,500	67,100
	시	123,550	123,550	0
	구	120,050	52,950	67,100
04 기간제근로자등보수 ○공원관리 인부임(5대보험료 포함) 243,600,000원		243,600	176,500	67,100
	시	123,550	123,550	0
	구	120,050	52,950	67,100
공원녹지관리		216,842	215,042	1,800
201 일반운영비		144,193	142,393	1,800
01 사무관리비		21,379	19,579	1,800
○일반수용비		19,379	17,579	1,800
－ 설계프로그램(EST)업데이트 600,000원*3개		1,800	0	1,800
아름다운 꽃도시 조성		176,704	162,704	14,000
	시	25,000	25,000	0
	구	151,704	137,704	14,000
양묘장 관리		106,704	92,704	14,000
101 인건비		96,464	82,464	14,000
04 기간제근로자등보수		96,464	82,464	14,000
○양묘관리인부임(보험료 포함) 96,464,000원		96,464	82,464	14,000
심은나무 유지관리		909,761	704,761	205,000
	시	407,670	407,670	0
	구	502,091	297,091	205,000
심은나무 유지관리		338,232	135,232	203,000
101 인건비		44,232	41,232	3,000
04 기간제근로자등보수		44,232	41,232	3,000
○가로수관리 인부임 44,232,000원		44,232	41,232	3,000
401 시설비및부대비		210,000	10,000	200,000
01 시설비		210,000	10,000	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○도로변 녹지대 개선사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
		녹지 심은나무 유지관리(보조)		468,000	466,000	2,000
				시 326,200	326,200	0
				구 141,800	139,800	2,000
		101 인건비		43,200	41,200	2,000
				시 28,840	28,840	0
				구 14,360	12,360	2,000
		04 기간제근로자등보수		43,200	41,200	2,000
		○녹지관리 인부임(보험료 포함) 43,200,000원		43,200	41,200	2,000
				시 28,840	28,840	0
				구 14,360	12,360	2,000
		도시 생태숲 조성		1,179,564	1,117,156	62,408
				국 408,587	408,587	0
				시 355,017	339,017	16,000
				구 415,960	369,552	46,408
		도시림조성관리		720,135	716,335	3,800
				국 257,511	257,511	0
				시 258,971	258,971	0
				구 203,653	199,853	3,800
		임도사업(전환)		48,715	45,715	3,000
				시 36,115	36,115	0
				구 12,600	9,600	3,000
		101 인건비		14,429	11,429	3,000
				시 9,029	9,029	0
				구 5,400	2,400	3,000
		04 기간제근로자등보수		14,429	11,429	3,000
		○임도관리원(보험료 포함) 14,429,000원		14,429	11,429	3,000
				시 9,029	9,029	0
				구 5,400	2,400	3,000
		조림사업(자체)		0	3,200	△3,200
		201 일반운영비		0	3,200	△3,200
		01 사무관리비		0	3,200	△3,200
		○급량비		0	3,200	△3,200
		－ 식목행사 급식 0원		0	3,200	△3,200
		등산문화증진(전환)		197,548	193,548	4,000
				시 145,161	145,161	0
				구 52,387	48,387	4,000
		101 인건비		19,900	15,900	4,000
				시 11,925	11,925	0
				구 7,975	3,975	4,000
		04 기간제근로자등보수		19,900	15,900	4,000
		○등산로 유지관리 인부임(보험료 포함) 19,900,000원		19,900	15,900	4,000
				시 11,925	11,925	0
				구 7,975	3,975	4,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림보호사업	459,429	400,821	58,608
		국 151,076	151,076	0
		시 96,046	80,046	16,000
		구 212,307	169,699	42,608
	산림병해충방제	63,859	57,859	6,000
		국 32,914	32,914	0
		시 7,484	7,484	0
		구 23,461	17,461	6,000
	101 인건비	34,986	28,986	6,000
		국 16,490	16,490	0
		시 3,749	3,749	0
		구 14,747	8,747	6,000
	04 기간제근로자등보수	34,986	28,986	6,000
	○재선충감염목 이동단속원 인부임(보험료 포함) 34,986,000원	34,986	28,986	6,000
		국 16,490	16,490	0
		시 3,749	3,749	0
		구 14,747	8,747	6,000
	산림보호	41,424	36,816	4,608
	101 인건비	32,096	27,488	4,608
	04 기간제근로자등보수	32,096	27,488	4,608
	○산불감시 및 산림시설관리 인부임(보험료 포함) 80,240원*4인*100일	32,096	27,488	4,608
	산림재해일자리	245,202	213,202	32,000
		국 88,338	88,338	0
		시 37,459	37,459	0
		구 119,405	87,405	32,000
	101 인건비	234,275	202,275	32,000
		국 83,811	83,811	0
		시 35,539	35,539	0
		구 114,925	82,925	32,000
	04 기간제근로자등보수	234,275	202,275	32,000
	○산불전문예방진화대(10인) 148,495,000원	148,495	132,495	16,000
		국 54,898	54,898	0
		시 23,279	23,279	0
		구 70,318	54,318	16,000
	○산사태현장예방단(3인) 50,238,000원	50,238	40,238	10,000
		국 16,672	16,672	0
		시 7,070	7,070	0
		구 26,496	16,496	10,000
	○산림병해충예찰방제단(2인) 35,542,000원	35,542	29,542	6,000
		국 12,241	12,241	0
		시 5,190	5,190	0
		구 18,111	12,111	6,000
	2020년 산불방지대책	16,000	0	16,000
		시 16,000	0	16,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○산불예방 홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		405 자산취득비		14,000	0	14,000
			시	14,000	0	14,000
		01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
		○비정수물품		14,000	0	14,000
		－ 소형파쇄기 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		－ 기계톱 500,000원*4대		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		－ 예초기 500,000원*4대		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
행정운영경비(공원녹지과)				322,234	304,542	17,692
인력운영비				286,402	268,710	17,692
기준인건비				286,402	268,710	17,692
101 인건비				286,402	268,710	17,692
03 무기계약근로자보수				209,960	192,268	17,692
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)				208,891	191,199	17,692
－ 기본급 2,519,700원*4인*12월				120,946	97,629	23,317
－ 상여금 2,519,700원*4인*200%				20,158	32,543	△ 12,385
－ 근로수당 16,850원*4인*10시간*12월*1.5				12,132	16,761	△ 4,629
－ 연차휴가근로수당 18,059원*4인*8시간*23일				13,292	11,422	1,870
－ 명절휴가비(설, 추석) 2,519,700원*4인*2회*60%				12,095	12,204	△ 109
－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 9,628,000원				9,628	0	9,628
재무활동(공원녹지과)				135,252	0	135,252
보전지출				135,252	0	135,252
보전지출				135,252	0	135,252
802 반환금기타				135,252	0	135,252
01 국고보조금반환금				28,785	0	28,785
○국고보조금 사용잔액 반환금				26,421	0	26,421
－ 산림재해일자리 964,570원				965	0	965
－ 산불방지대책 1,250,620원				1,251	0	1,251
－ 사방사업 11,706,720원				11,707	0	11,707
－ 산림병해충방제 1,023,240원				1,024	0	1,024
－ 숲가꾸기 3,775,000원				3,775	0	3,775
－ 조림사업 5,137,500원				5,138	0	5,138

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 산림서비스증진	2,560,910원	2,561	0	2,561
	○균특보조금 사용잔액 반환금		1,258	0	1,258
	－ 개발제한구역관리(보조)	1,258,000원	1,258	0	1,258
	○국고보조금 이자 반납금		1,049	0	1,049
	－ 산림재해일자리	118,860원	119	0	119
	－ 산불방지대책	59,270원	60	0	60
	－ 사방사업	442,490원	443	0	443
	－ 산림병해충방제	110,380원	111	0	111
	－ 숲가꾸기	227,720원	228	0	228
	－ 조림사업	84,610원	85	0	85
	－ 목재생산기반조성	2,340원	3	0	3
	○균특보조금 이자 반납금		57	0	57
	－ 개발제한구역관리(보조)	56,830원	57	0	57
02 시 · 도비보조금반환금		106,467		0	106,467
	○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		8,593	0	8,593
	－ 산림재해일자리	406,050원	407	0	407
	－ 산불방지대책	562,770원	563	0	563
	－ 사방사업	3,511,930원	3,512	0	3,512
	－ 산림병해충방제	154,410원	155	0	155
	－ 숲가꾸기	1,132,470원	1,133	0	1,133
	－ 조림사업	1,541,250원	1,542	0	1,542
	－ 산림서비스증진	1,280,570원	1,281	0	1,281
	○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		53,049	0	53,049
	－ 숲길정비사업	1,645,630원	1,646	0	1,646
	－ 임도사업	896,170원	897	0	897
	－ 푸른도시가꾸기	50,505,040원	50,506	0	50,506
	○순시비보조금 사용잔액 반환금		44,320	0	44,320
	－ 공원(시설)녹지관리	7,537,840원	7,538	0	7,538
	－ 공원심은나무유지관리(보조)	3,203,840원	3,204	0	3,204
	－ 공원가꿈이	1,360원	2	0	2
	－ 뿌리공원관리	4,663,840원	4,664	0	4,664
	－ 어린이공원정비사업	300,740원	301	0	301
	－ 서대전야외공연장운영	2,066,430원	2,067	0	2,067
	－ 가로녹지경관개선	5,816,390원	5,817	0	5,817
	－ 녹지심은나무유지관리	19,740,260원	19,741	0	19,741
	－ 꽃도시조성	915,710원	916	0	916
	－ 보호수 정비	70,000원	70	0	70
	○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		333	0	333
	－ 산림재해일자리	46,910원	47	0	47
	－ 산불방지대책	17,790원	18	0	18
	－ 사방사업	132,760원	133	0	133
	－ 산림병해충방제	22,760원	23	0	23

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 숲가꾸기	68,320원	69	0	69
		－ 조림사업	42,310원	43	0	43
		○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금		105	0	105
		－ 숲길정비사업	76,770원	77	0	77
		－ 임도사업	27,180원	28	0	28
		○순시비보조금 이자 반납금		67	0	67
		－ 서대전야외공연장운영	49,320원	50	0	50
		－ 보호수 정비	16,260원	17	0	17

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		14,767,899	12,561,189	2,206,710
	균	1,103,500	515,000	588,500
	시	12,395,300	11,718,800	676,500
	구	1,269,099	327,389	941,710
교통행정 개선		13,739,941	12,468,490	1,271,451
	균	1,103,500	515,000	588,500
	시	12,395,300	11,718,800	676,500
	구	241,141	234,690	6,451
교통행정 개선		2,608,703	1,337,252	1,271,451
	균	1,103,500	515,000	588,500
	시	1,339,500	663,000	676,500
	구	165,703	159,252	6,451
교통유발부담금 부과 및 징수		57,014	50,563	6,451
101 인건비		48,550	42,099	6,451
04 기간제근로자등보수		48,550	42,099	6,451
○교통유발부담금 부과시설물 조사원 80,240원*10인*26일		20,863	17,868	2,995
○교통유발부담금 조사자료 전산입력요원 80,240원*2인*25일*6월		24,072	20,616	3,456
어린이보호구역 개선		962,000	963,000	△1,000
	균	481,000	445,000	36,000
	시	481,000	518,000	△37,000
401 시설비및부대비		962,000	963,000	△1,000
	균	481,000	445,000	36,000
	시	481,000	518,000	△37,000
01 시설비		962,000	963,000	△1,000
○어린이보호구역 개선 962,000,000원		962,000	890,000	72,000
	균	481,000	445,000	36,000
	시	481,000	445,000	36,000
○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 0원		0	73,000	△73,000
	시	0	73,000	△73,000
노인보호구역 개선		200,000	140,000	60,000
	균	100,000	70,000	30,000
	시	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비		200,000	140,000	60,000
	균	100,000	70,000	30,000
	시	100,000	70,000	30,000
01 시설비		200,000	140,000	60,000
○노인보호구역 개선 200,000,000원		200,000	140,000	60,000
	균	100,000	70,000	30,000
	시	100,000	70,000	30,000
무인단속장비 설치(국비)		1,133,000	0	1,133,000
	균	522,500	0	522,500
	시	610,500	0	610,500
401 시설비및부대비		1,133,000	0	1,133,000

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				균	522,500		0		522,500	
				시	610,500		0		610,500	
				01 시설비		1,133,000		0		1,133,000
				○무인교통단속카메라 설치사업						
				1,133,000,000원		1,133,000		0		1,133,000
				균	522,500		0		522,500	
				시	610,500		0		610,500	
				보호구역 시설물 정비 및 유지관리		73,000		0		73,000
					시	73,000		0		73,000
				401 시설비및부대비		73,000		0		73,000
					시	73,000		0		73,000
				01 시설비		73,000		0		73,000
				○보호구역 시설물 정비 및 유지관리						
				73,000,000원		73,000		0		73,000
					시	73,000		0		73,000
재무활동 (교통과)					936,259		1,000		935,259	
보전지출					936,259		1,000		935,259	
보전지출					936,259		1,000		935,259	
802 반환금기타					936,259		1,000		935,259	
01 국고보조금반환금					429		0		429	
○균특보조금 사용잔액 반환금					375		0		375	
－ 어린이보호구역 개선사업 374,340원					375		0		375	
○균특보조금 이자 반납금					54		0		54	
－ 어린이보호구역 개선사업 53,890원					54		0		54	
02 시 · 도비보조금반환금					934,830		0		934,830	
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금					375		0		375	
－ 어린이보호구역 개선사업 374,330원					375		0		375	
○순시비보조금 사용잔액 반환금					931,989		0		931,989	
－ 보호구역 유지관리사업 311,120원					312		0		312	
－ 2018년 초등학교 주변 보도설치사업 61,059,520원					61,060		0		61,060	
－ 화물자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 800,000원					800		0		800	
－ 화물자동차유가보조금 869,817,000원					869,817		0		869,817	
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금					54		0		54	
－ 어린이 보호구역 개선사업 53,890원					54		0		54	
○순시비보조금 이자 반납금					2,412		0		2,412	
－ 보호구역 유지관리사업 341,060원					342		0		342	
－ 2018년 초등학교 주변 보도설치사업 2,069,160원					2,070		0		2,070	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시활성화과		4,904,973	4,341,045	563,928
	균	2,347,000	2,347,000	0
	시	1,832,900	1,682,900	150,000
	특	100,000	0	100,000
	구	625,073	311,145	313,928
원도심 활성화		4,794,196	4,235,196	559,000
	균	2,347,000	2,347,000	0
	시	1,832,900	1,682,900	150,000
	특	100,000	0	100,000
	구	514,296	205,296	309,000
도시디자인관리		4,794,196	4,235,196	559,000
	균	2,347,000	2,347,000	0
	시	1,832,900	1,682,900	150,000
	특	100,000	0	100,000
	구	514,296	205,296	309,000
선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업		214,000	0	214,000
	특	100,000	0	100,000
	구	114,000	0	114,000
401 시설비및부대비		214,000	0	214,000
	특	100,000	0	100,000
	구	114,000	0	114,000
01 시설비		214,000	0	214,000
○선화동 예술과 낭만의 거리 조성 한전 지중화 사업(정산금) 114,000,000원		114,000	0	114,000
○선화동 예술과 낭만의 거리 주차장 조성(사전 사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
빈집정비 사업		95,000	50,000	45,000
	시	40,000	40,000	0
	구	55,000	10,000	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○빈집정비사업 45,000,000원		45,000	0	45,000
범죄예방 도시디자인 선도사업		300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000
01 시설비		297,855	0	297,855
○범죄예방 도시디자인 선도사업 297,855,000원		297,855	0	297,855
	시	148,927	0	148,927
	구	148,928	0	148,928
03 시설부대비		2,145	0	2,145
○범죄예방 도시디자인 선도사업 2,145,000원		2,145	0	2,145

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	1,073	0	1,073			
				구	1,072	0	1,072			
				중촌동 도시재생 뉴딜사업				1,216,000	1,216,000	0
				균	608,000	608,000	0			
				시	425,600	425,600	0			
				구	182,400	182,400	0			
				201 일반운영비				57,500	0	57,500
				균	28,750	0	28,750			
				시	20,125	0	20,125			
				구	8,625	0	8,625			
				01 사무관리비				57,500	0	57,500
				○홍보물 제작	50,000,000원	50,000	0	50,000		
				균	25,000	0	25,000			
				시	17,500	0	17,500			
				구	7,500	0	7,500			
				○임차료	7,500,000원	7,500	0	7,500		
				균	3,750	0	3,750			
				시	2,625	0	2,625			
				구	1,125	0	1,125			
				301 일반보전금				15,200	5,200	10,000
				균	7,600	2,600	5,000			
				시	5,320	1,820	3,500			
				구	2,280	780	1,500			
				09 행사실비지원금				15,200	5,200	10,000
				○도시재생대학 운영	10,000,000원	10,000	0	10,000		
				균	5,000	0	5,000			
				시	3,500	0	3,500			
				구	1,500	0	1,500			
				307 민간이전				19,000	0	19,000
				04 민간행사사업보조				19,000	0	19,000
○맞춤패션거리 축제	19,000,000원	19,000	0	19,000						
401 시설비및부대비				892,600	979,100	△86,500				
균	571,650	605,400	△33,750							
시	237,965	261,590	△23,625							
구	82,985	112,110	△29,125							
01 시설비				842,600	929,100	△86,500				
○중촌동 도시재생뉴딜사업	842,600,000원	842,600	929,100	△86,500						
균	546,650	580,400	△33,750							
시	220,465	244,090	△23,625							
구	75,485	104,610	△29,125							
유천동 도시재생 뉴딜사업				2,956,300	2,956,300	0				
균	1,739,000	1,739,000	0							
시	1,217,300	1,217,300	0							
201 일반운영비				42,000	30,000	12,000				
균	12,000	0	12,000							
시	30,000	30,000	0							
01 사무관리비				42,000	30,000	12,000				

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○마을소식지발행	10,000,000원		10,000	0	10,000
			균	10,000	0	10,000
	○자문운영수당	2,000,000원		2,000	0	2,000
			균	2,000	0	2,000
	307 민간이전			80,000	0	80,000
			균	80,000	0	80,000
	02 민간경상사업보조			80,000	0	80,000
	○마을관리협동조합	50,000,000원		50,000	0	50,000
			균	50,000	0	50,000
	○주민공모사업	30,000,000원		30,000	0	30,000
			균	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비			2,406,141	2,800,302	△394,161
			균	1,334,839	1,729,000	△394,161
			시	1,071,302	1,071,302	0
	01 시설비			2,354,641	2,750,302	△395,661
	○유천동 도시재생 뉴딜사업	2,354,641,000원		2,354,641	2,750,302	△395,661
			균	1,309,089	1,704,000	△394,911
			시	1,045,552	1,046,302	△750
	03 시설부대비			1,500	0	1,500
	○유천동 도시재생 뉴딜사업	1,500,000원		1,500	0	1,500
			균	750	0	750
			시	750	0	750
	402 민간자본이전			302,161	0	302,161
			균	302,161	0	302,161
	02 민간자본사업보조(이전재원)			202,161	0	202,161
	○상가건물리모델링	202,161,000원		202,161	0	202,161
			균	202,161	0	202,161
	03 민간위탁사업비			100,000	0	100,000
	○창업,업종전환 컨설팅	100,000,000원		100,000	0	100,000
			균	100,000	0	100,000
행정운영경비(도시활성화과)				110,777	105,849	4,928
인력운영비				80,897	75,969	4,928
기준인건비				80,897	75,969	4,928
101 인건비				80,897	75,969	4,928
03 무기계약근로자보수				44,072	39,144	4,928
○도시활성화 업무지원(1인)				44,072	39,144	4,928
－ 기본급				24,759,000원	19,775	4,984
－ 상여금				4,127,000원	6,592	△2,465
－ 근로수당				2,535,000원	3,532	△997
－ 연차휴가근로수당				15,214원*1인*8시간*19일	2,093	220
－ 시간외근무수당				15,214원*30시간*1.5	0	685
－ 가족수당				1,080,000원	720	360

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 명절휴가비	2,476,000원	2,476	2,472	4
			－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)				
				2,136,270원	2,137	0	2,137

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소

정책: 방역 및 구호

단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		17,980,283	15,830,979	2,149,304
	국	574,770	275,130	299,640
	군	399,000	408,380	△9,380
	기	4,414,077	4,121,123	292,954
	시	4,359,504	3,840,057	519,447
	구	8,232,932	7,186,289	1,046,643
방역 및 구호		4,719,879	4,007,768	712,111
	국	308,302	8,662	299,640
	기	1,882,201	1,881,161	1,040
	시	1,268,439	889,849	378,590
	구	1,260,937	1,228,096	32,841
질병예방		4,719,879	4,007,768	712,111
	국	308,302	8,662	299,640
	기	1,882,201	1,881,161	1,040
	시	1,268,439	889,849	378,590
	구	1,260,937	1,228,096	32,841
감염병예방 방역소독사업		432,298	420,547	11,751
101 인건비		87,276	75,525	11,751
04 기간제근로자등보수		87,276	75,525	11,751
○방역소독 인부임		87,276	75,525	11,751
－소독인부임 80,240원*4인*211일		67,723	58,000	9,723
－주휴수당,연차유급휴가수당 80,240원*4인*44일		14,123	12,095	2,028
－보험료 5,429,090원		5,430	5,430	0
국가예방접종 실시		3,085,620	3,056,540	29,080
	기	1,542,810	1,528,270	14,540
	시	771,405	764,135	7,270
	구	771,405	764,135	7,270
307 민간이전		3,085,620	3,056,540	29,080
	기	1,542,810	1,528,270	14,540
	시	771,405	764,135	7,270
	구	771,405	764,135	7,270
01 의료및구료비		3,085,620	3,056,540	29,080
○보건소 약품비 90,880,000원		90,880	96,400	△5,520
	기	45,440	48,200	△2,760
	시	22,720	24,100	△1,380
	구	22,720	24,100	△1,380
○중학생 독감비 34,600,000원		34,600	0	34,600
	기	17,300	0	17,300
	시	8,650	0	8,650
	구	8,650	0	8,650
표본감시운영경비		4,520	5,240	△720
	국	2,260	2,620	△360
	시	1,130	1,310	△180
	구	1,130	1,310	△180
301 일반보전금		2,520	3,240	△720
	국	1,260	1,620	△360

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 630	810	△ 180
		구 630	810	△ 180
	12 기타보상금	2,520	3,240	△ 720
	○표본감시의료기관 운영비 지원 2,520,000원	2,520	3,240	△ 720
		국 1,260	1,620	△ 360
		시 630	810	△ 180
		구 630	810	△ 180
	의료관련감염병 표본감시체계 운영	21,000	36,000	△ 15,000
		기 21,000	36,000	△ 15,000
	301 일반보전금	21,000	36,000	△ 15,000
		기 21,000	36,000	△ 15,000
	12 기타보상금	21,000	36,000	△ 15,000
	○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	21,000	36,000	△ 15,000
	－ 중심병원 예방관리비 0원	0	22,000	△ 22,000
		기 0	22,000	△ 22,000
	－ 참여병원 예방관리비 21,000,000원	21,000	14,000	7,000
		기 21,000	14,000	7,000
	감염병 관리대책	52,800	4,800	48,000
		시 34,000	0	34,000
		구 18,800	4,800	14,000
	201 일반운영비	24,800	4,800	20,000
		시 20,000	0	20,000
		구 4,800	4,800	0
	01 사무관리비	24,800	4,800	20,000
	○일반수용비	20,000	0	20,000
	－ 코로나19 예방물품 구입(마스크 등)(사전사용분) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	307 민간이전	28,000	0	28,000
		시 14,000	0	14,000
		구 14,000	0	14,000
	01 의료및구료비	28,000	0	28,000
	○A형간염 밀접접촉자 예방접종비 35,000원*800인	28,000	0	28,000
		시 14,000	0	14,000
		구 14,000	0	14,000
	신종감염병 위기상황 종합관리	436,000	0	436,000
		국 100,000	0	100,000
		시 336,000	0	336,000
	101 인건비	1,856	0	1,856
		시 1,856	0	1,856
	04 기간제근로자등보수	1,856	0	1,856
	○코로나19 추가 방역소독인부임(사전사용분) 68,720원*2인*9일*1.5	1,856	0	1,856
		시 1,856	0	1,856

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	42,900	0	42,900
			시	42,900	0	42,900
			01 사무관리비	42,900	0	42,900
			○일반수용비	31,300	0	31,300
			－ 코로나19 대응 관련 물품구입(마스크, 소형 분무기 등/사전사용분) 17,300,000원	17,300	0	17,300
			시	17,300	0	17,300
			－ 코로나19 대응 감염성 폐기물처리 위탁수수료(사전사용분) 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			－ 코로나19 대응 관련 물품구입(홍보물 등)(사전사용분) 11,000,000원	11,000	0	11,000
			시	11,000	0	11,000
			○임차료	2,000	0	2,000
			－ 선별진료소 컨테이너 임차료(1차)(사전사용분) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			－ 선별진료소 컨테이너 임차료(2차)(사전사용분) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			○급량비	9,600	0	9,600
			－ 비상근무자 급량비(사전사용분) 8,000원*10인*30일*4월	9,600	0	9,600
			시	9,600	0	9,600
			206 재료비	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			01 재료비	20,000	0	20,000
			○코로나19 방역소독약품 구입 등(사전사용분) 20,000,000원	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			302 이주및재해보상금	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	0	12,000
			○코로나19 자원봉사자 복구활동 보상금(사전사용분) 200,000원*1인*60일	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			307 민간이전	129,244	0	129,244
			시	129,244	0	129,244
			01 의료및구료비	109,244	0	109,244
			○코로나19 선별진료소 운영을 위한 물품(손소독제, 살균소독제, 체온계 등/사전사용분) 47,700,000원	47,700	0	47,700
			시	47,700	0	47,700
			○코로나19 선별진료소 운영을 위한 물품구입 등(방호복, 살균티슈 등/사전사용분) 61,544,000원	61,544	0	61,544
			시	61,544	0	61,544

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		20,000	0	20,000
		○코로나19 방역소독용역 민간위탁(사전사용분) 10,000,000원*2월		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		405 자산취득비		230,000	0	230,000
			국	100,000	0	100,000
			시	130,000	0	130,000
		01 자산및물품취득비		230,000	0	230,000
		○정수물품		2,500	0	2,500
		－ 노트북(사전사용분) 1,250,000원*2대		2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
		○비정수물품		227,500	0	227,500
		－ 보건소 선별진료소 이동형 X-ray(1대), 열화 상카메라(2대)(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
			국	100,000	0	100,000
		－ 탁자(사전사용분) 297,000원*1개		297	0	297
			시	297	0	297
		－ 캐비닛(사전사용분) 330,000원*1개		330	0	330
			시	330	0	330
		－ 서랍장(사전사용분) 141,000원*2개		282	0	282
			시	282	0	282
		－ 파티션(사전사용분) 118,500원*2개		237	0	237
			시	237	0	237
		－ 음압기(사전사용분) 3,542,000원*1대		3,542	0	3,542
			시	3,542	0	3,542
		－ 레이저프린터(사전사용분) 450,000원*1대		450	0	450
			시	450	0	450
		－ 문서세단기(사전사용분) 650,000원*1대		650	0	650
			시	650	0	650
		－ 방역분사기(사전사용분) 1,000,000원*8대		8,000	0	8,000
			시	8,000	0	8,000
		－ 히터기(사전사용분) 980,000원*1대		980	0	980
			시	980	0	980
		－ 살균소독성장장치(검사실/사전사용분) 11,000,000원*1대		11,000	0	11,000
			시	11,000	0	11,000
		－ 물품보관함(상황실/사전사용분) 1,732,000원*1대		1,732	0	1,732
			시	1,732	0	1,732
		－ 선별진료소 컨테이너(사전사용분) 40,500,000원*2대		81,000	0	81,000
			시	81,000	0	81,000
		－ 자외선소독기(사전사용분) 250,000원*1대		250	0	250
			시	250	0	250
		－ 이동식음압부스(사전사용분) 13,500,000원*1대		13,500	0	13,500
			시	13,500	0	13,500
		－ 냉장고(사전사용분) 684,000원*1개		684	0	684

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 냉풍기(사전사용분) 1,900,000원*2대	시 684 3,800	0 0	684 3,800
			－ 냉풍기(에어쿨러)(사전사용분) 77,830원*6대	시 3,800 467	0 0	3,800 467
			－ 코팅기(사전사용분) 299,000원*1대	시 467 299	0 0	467 299
				시 299	0	299
			보건소 구급차 지원	국 200,000	0	200,000
				국 200,000	0	200,000
			405 자산취득비	200,000	0	200,000
				국 200,000	0	200,000
			01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
			○정수물품	200,000	0	200,000
			－ 음압구급차 200,000,000원*1대	200,000	0	200,000
				국 200,000	0	200,000
			생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000	0	3,000
				기 1,500	0	1,500
				시 1,500	0	1,500
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
				기 1,500	0	1,500
				시 1,500	0	1,500
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○생물테러대비대응 모의훈련 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
				기 1,500	0	1,500
				시 1,500	0	1,500
			건강증진	7,192,868	6,583,579	609,289
				국 190,935	187,691	3,244
				국 399,000	408,380	△9,380
				기 1,922,258	1,606,291	315,967
				시 2,937,858	2,791,752	146,106
				구 1,742,817	1,589,465	153,352
			주민건강 증진	3,432,436	3,246,974	185,462
				국 145,015	141,771	3,244
				국 399,000	408,380	△9,380
				기 1,235,724	1,128,537	107,187
				시 807,851	766,135	41,716
				구 844,846	802,151	42,695
			지역사회 통합건강증진사업	285,005	286,605	△1,600
				기 142,502	143,302	△800
				시 71,251	71,651	△400
				구 71,252	71,652	△400
			202 여비	7,800	9,400	△1,600
				기 3,900	4,700	△800
				시 1,950	2,350	△400
				구 1,950	2,350	△400

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비			7,800	9,400	△ 1,600
	○건강생활실천사업 업무추진	1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
			기	750	1,000	△ 250
			시	375	500	△ 125
			구	375	500	△ 125
	○영양플러스사업 업무추진	1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
			기	750	1,000	△ 250
			시	375	500	△ 125
			구	375	500	△ 125
	○임산부건강관리사업 업무추진	1,200,000원		1,200	1,500	△ 300
			기	600	750	△ 150
			시	300	375	△ 75
			구	300	375	△ 75
	○통합총괄 행정여비	600,000원		600	900	△ 300
			기	300	450	△ 150
			시	150	225	△ 75
			구	150	225	△ 75
	지역사회중심금연지원서비스			212,958	208,052	4,906
			기	106,479	104,026	2,453
			시	53,240	52,013	1,227
			구	53,239	52,013	1,226
	201 일반운영비			60,758	55,852	4,906
			기	30,379	27,926	2,453
			시	15,190	13,963	1,227
			구	15,189	13,963	1,226
	01 사무관리비			59,798	54,892	4,906
	○일반수용비			55,098	50,192	4,906
	－ 금연상담센터 운영비	18,906,000원		18,906	14,000	4,906
			기	9,453	7,000	2,453
			시	4,727	3,500	1,227
			구	4,726	3,500	1,226
	국가암관리 지자체 지원			553,943	434,372	119,571
			기	276,971	217,186	59,785
			시	138,486	108,593	29,893
			구	138,486	108,593	29,893
	101 인건비			19,815	17,223	2,592
			기	9,907	8,612	1,295
			시	4,954	4,306	648
			구	4,954	4,305	649
	04 기간제근로자등보수			19,815	17,223	2,592
	○국가암관리사업 보조인부임			19,815	17,223	2,592
	－ 기본급	80,240원*1인*190일		15,246	13,057	2,189
			기	7,623	6,529	1,094
			시	3,812	3,264	548
			구	3,811	3,264	547
	－ 주휴수당	80,240원*1인*35일		2,809	2,406	403
			기	1,404	1,203	201
			시	702	602	100

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	703	601	102
		308 자치단체등이전		530,828	413,849	116,979
			기	265,414	206,924	58,490
			시	132,707	103,462	29,245
			구	132,707	103,463	29,244
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		530,828	413,849	116,979
		○국가암검진사업(위암 등 6종) 530,828,000원		530,828	413,849	116,979
			기	265,414	206,924	58,490
			시	132,707	103,462	29,245
			구	132,707	103,463	29,244
		암환자 의료비 지원		379,693	290,156	89,537
			기	189,847	145,078	44,769
			시	94,923	72,539	22,384
			구	94,923	72,539	22,384
		301 일반보전금		379,693	290,156	89,537
			기	189,847	145,078	44,769
			시	94,923	72,539	22,384
			구	94,923	72,539	22,384
		01 사회보장적수혜금		379,693	290,156	89,537
		○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등) 379,693,000원		379,693	290,156	89,537
			기	189,847	145,078	44,769
			시	94,923	72,539	22,384
			구	94,923	72,539	22,384
		지역자율형 사회서비스 투자사업		570,000	583,400	△ 13,400
			균	399,000	408,380	△ 9,380
			시	85,500	87,510	△ 2,010
			구	85,500	87,510	△ 2,010
		308 자치단체등이전		570,000	583,400	△ 13,400
			균	399,000	408,380	△ 9,380
			시	85,500	87,510	△ 2,010
			구	85,500	87,510	△ 2,010
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		570,000	583,400	△ 13,400
		○산모신생아 건강관리사 지원 570,000,000원		570,000	583,400	△ 13,400
			균	399,000	408,380	△ 9,380
			시	85,500	87,510	△ 2,010
			구	85,500	87,510	△ 2,010
		공공산후조리 지원		220,000	242,000	△ 22,000
			시	110,000	121,000	△ 11,000
			구	110,000	121,000	△ 11,000
		308 자치단체등이전		220,000	242,000	△ 22,000
			시	110,000	121,000	△ 11,000
			구	110,000	121,000	△ 11,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		220,000	242,000	△ 22,000
		○공공산후조리 지원 220,000,000원		220,000	242,000	△ 22,000
			시	110,000	121,000	△ 11,000
			구	110,000	121,000	△ 11,000

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	방문건강관리사업	74,630	68,142	6,488
	국	37,315	34,071	3,244
	시	18,658	17,036	1,622
	구	18,657	17,035	1,622
	307 민간이전	65,630	59,142	6,488
	국	32,815	29,571	3,244
	시	16,408	14,786	1,622
	구	16,407	14,785	1,622
	01 의료및구료비	65,630	59,142	6,488
	○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 65,630,000원	65,630	59,142	6,488
	국	32,815	29,571	3,244
	시	16,408	14,786	1,622
	구	16,407	14,785	1,622
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	구	980	0	980
	201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	구	980	0	980
	01 사무관리비	1,960	0	1,960
	○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 비 1,960,000원	1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	구	980	0	980
	의료서비스 확립	3,314,508	2,892,948	421,560
	국	45,920	45,920	0
	기	686,534	477,754	208,780
	시	2,122,807	2,018,417	104,390
	구	459,247	350,857	108,390
	희귀질환자 의료비 지원사업	666,000	466,000	200,000
	기	333,000	233,000	100,000
	시	166,500	116,500	50,000
	구	166,500	116,500	50,000
	308 자치단체등이전	666,000	466,000	200,000
	기	333,000	233,000	100,000
	시	166,500	116,500	50,000
	구	166,500	116,500	50,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	666,000	466,000	200,000
	○희귀질환자 의료비 지원 666,000,000원	666,000	466,000	200,000
	기	333,000	233,000	100,000
	시	166,500	116,500	50,000
	구	166,500	116,500	50,000
	난임부부 시술비 지원	155,664	123,104	32,560
	기	77,832	61,552	16,280
	시	38,916	30,776	8,140
	구	38,916	30,776	8,140

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	155,664	123,104	32,560
			기	77,832	61,552	16,280
			시	38,916	30,776	8,140
			구	38,916	30,776	8,140
			01 사회보장적수혜금	155,664	123,104	32,560
			○난임부부 시술비 지원 155,664,000원	155,664	123,104	32,560
			기	77,832	61,552	16,280
			시	38,916	30,776	8,140
			구	38,916	30,776	8,140
			정신건강복지센터 인력확충	125,440	107,940	17,500
			기	62,720	53,970	8,750
			시	31,360	26,985	4,375
			구	31,360	26,985	4,375
			307 민간이전	125,440	107,940	17,500
			기	62,720	53,970	8,750
			시	31,360	26,985	4,375
			구	31,360	26,985	4,375
			05 민간위탁금	125,440	107,940	17,500
			○정신건강복지센터 인력확충 운영비 125,440,000원	125,440	107,940	17,500
			기	62,720	53,970	8,750
			시	31,360	26,985	4,375
			구	31,360	26,985	4,375
			정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500	0	17,500
			기	8,750	0	8,750
			시	4,375	0	4,375
			구	4,375	0	4,375
			307 민간이전	17,500	0	17,500
			기	8,750	0	8,750
			시	4,375	0	4,375
			구	4,375	0	4,375
			05 민간위탁금	17,500	0	17,500
			○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 17,500,000원	17,500	0	17,500
			기	8,750	0	8,750
			시	4,375	0	4,375
			구	4,375	0	4,375
			통합정신건강증진사업 운영	150,000	0	150,000
			기	75,000	0	75,000
			시	37,500	0	37,500
			구	37,500	0	37,500
			307 민간이전	150,000	0	150,000
			기	75,000	0	75,000
			시	37,500	0	37,500
			구	37,500	0	37,500
			05 민간위탁금	150,000	0	150,000
			○통합정신건강증진사업 운영비(사전사용분포함) 150,000,000원	150,000	0	150,000

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				기	75,000	0	75,000	
				시	37,500	0	37,500	
				구	37,500	0	37,500	
				지역사회 간호학과 실습운영	4,000	0	4,000	
				201 일반운영비	1,600	0	1,600	
				01 사무관리비	1,600	0	1,600	
				○학생실습 관련 소모품 구입 등 1,600,000원	1,600	0	1,600	
				301 일반보전금	2,400	0	2,400	
				09 행사실비지원금	2,400	0	2,400	
				○지역사회 간호학과 실습 운영 8,000원*150인*2회	2,400	0	2,400	
				진료관리	445,924	443,657	2,267	
					시	7,200	7,200	0
					구	438,724	436,457	2,267
				접종실 운영	145,519	143,252	2,267	
				101 인건비	2,267	0	2,267	
				04 기간제근로자등보수	2,267	0	2,267	
				○예방접종 인부임 2,266,100원	2,267	0	2,267	
				행정운영경비(보건소)	5,285,281	5,239,632	45,649	
					국	75,533	78,777	△3,244
					기	609,618	633,671	△24,053
					시	153,207	158,456	△5,249
					구	4,446,923	4,368,728	78,195
인력운영비	4,937,024	4,915,753	21,271					
	국	75,533	78,777	△3,244				
	기	609,618	633,671	△24,053				
	시	153,207	158,456	△5,249				
	구	4,098,666	4,044,849	53,817				
기준인건비	3,616,041	3,610,125	5,916					
101 인건비	3,506,421	3,500,505	5,916					
03 무기계약근로자보수	84,581	78,665	5,916					
○행정사무보조(1인)	41,252	39,144	2,108					
－ 기본급 2,044,700원*1인*12월	24,537	19,775	4,762					
－ 상여금 2,044,700원*1인*200%	4,090	6,592	△2,502					
－ 근로수당 13,971원*1인*10시간*12월*1.5	2,515	3,532	△1,017					
－ 연차유급휴가수당 14,974원*1인*8시간*20일	2,396	2,093	303					
－ 명절휴가비(설, 추석) 2,044,700원*1인*60%*2회	2,454	2,472	△18					
－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 579,900원	580	0	580					
○행정보조원(1인)	43,329	39,521	3,808					
－ 기본급 2,081,700원*1인*12월	24,981	19,996	4,985					

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 상여금 2,081,700원*1인*200%	4,164	6,666	△2,502
			－ 근로수당 14,195원*1인*10시간*12월*1.5	2,556	3,566	△1,010
			－ 연차유급휴가수당 15,214원*1인*8시간*20일	2,435	2,113	322
			－ 명절휴가비(설,추석) 2,081,700원*1인*60%*2회	2,499	2,500	△1
			－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 2,013,550원	2,014	0	2,014
		기준인건비(통합건강증진사업)		98,881	92,999	5,882
			기	31,078	30,278	800
			시	15,539	15,139	400
			구	52,264	47,582	4,682
		101 인건비		98,881	92,999	5,882
			기	31,078	30,278	800
			시	15,539	15,139	400
			구	52,264	47,582	4,682
		03 무기계약근로자보수		98,881	92,999	5,882
		○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)		30,551	29,337	1,214
			－ 기본급 1,902,900원*1인*12월	22,835	17,460	5,375
			기	11,418	8,730	2,688
			시	5,709	4,365	1,344
			구	5,708	4,365	1,343
			－ 사회보험료(기관부담금) 0원	0	4,800	△4,800
			기	0	2,400	△2,400
			시	0	1,200	△1,200
			구	0	1,200	△1,200
			－ 명절휴가비 1,902,900원*1인*60%*2회	2,284	2,183	101
			기	1,142	1,092	50
			시	571	546	25
			구	571	545	26
			－ 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*20일	2,249	1,954	295
			기	1,124	977	147
			시	562	488	74
			구	563	489	74
			－ 퇴직적립금 265,250원*1인*12월	3,183	2,940	243
			기	1,592	1,470	122
			시	796	735	61
			구	795	735	60
		○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)수당		18,809	16,174	2,635
			－ 상여금 1,902,900원*1인*200%	3,806	5,820	△2,014
			－ 근로수당 13,112원*1인*10시간*12월*1.5	2,361	3,297	△936
			－ 최저임금 조정임금 0원	0	1,201	△1,201
			－ 사회보험료(기관부담금) 400,000원*1인*12월	4,800	0	4,800
			－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 1,986,000원	1,986	0	1,986
		○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)		31,604	31,218	386

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			－ 기본급	1,972,800원*1인*12월	23,674	18,900	4,774		
			기	11,837	9,450	2,387			
				시	5,919	4,725	1,194		
				구	5,918	4,725	1,193		
			－ 사회보험료(기관부담금)	0원	0	4,800	△4,800		
			기	0	2,400	△2,400			
				시	0	1,200	△1,200		
				구	0	1,200	△1,200		
			－ 명절휴가비	1,972,800원*1인*60%*2회	2,368	2,363	5		
			기	1,184	1,181	3			
				시	592	591	1		
				구	592	591	1		
			－ 연차유급휴가수당	14,507원*1인*8시간*20일	2,322	2,012	310		
			기	1,161	1,006	155			
				시	580	503	77		
				구	581	503	78		
			－ 퇴직적립금	270,000원*1인*12월	3,240	3,143	97		
			기	1,620	1,572	48			
				시	810	786	24		
				구	810	785	25		
			○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)수당		17,917	16,270	1,647		
			－ 사회보험료(기관부담금)	400,000원*1인*12월	4,800	0	4,800		
			－ 상여금	1,972,800원*1인*200%	3,946	6,300	△2,354		
			－ 근로수당	13,535원*1인*10시간*12월*1.5	2,437	3,394	△957		
			－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	158,000원	158	0	158		
			기준인건비(금연지원서비스사업)				156,105	146,138	9,967
						기	42,604	45,057	△2,453
						시	21,302	22,529	△1,227
						구	92,199	78,552	13,647
			101 인건비				156,105	146,138	9,967
			기	42,604	45,057	△2,453			
			시	21,302	22,529	△1,227			
			구	92,199	78,552	13,647			
03 무기계약근로자보수				156,105	146,138	9,967			
○금연상담사(3인)				85,208	90,114	△4,906			
			－ 기본급	2,086,567원*3인*12월	75,117	59,461	15,656		
			기	37,559	29,731	7,828			
				시	18,779	14,865	3,914		
구	18,779	14,865		3,914					
－ 사회보험료(기관부담금)	0원	0	13,824	△13,824					
			기	0	6,912	△6,912			
			시	0	3,456	△3,456			
			구	0	3,456	△3,456			
－ 명절휴가비	0원	0	7,433	△7,433					
			기	0	3,716	△3,716			
			시	0	1,859	△1,859			

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 퇴직적립금	280,300원*3인*12월	0	1,858	△ 1,858
					10,091	9,396	695
				기	5,045	4,698	347
				시	2,523	2,349	174
				구	2,523	2,349	174
			○금연상담사(3인) 수당		70,897	56,024	14,873
			－ 상여금	2,086,567원*3인*200%	12,520	19,821	△ 7,301
			－ 연차유급휴가수당	15,246원*3인*8시간*20일	7,319	6,398	921
			－ 근로수당	14,225원*3인*10시간*12월*1.5	7,682	10,796	△ 3,114
			－ 최저임금 조정임금	0원	0	1,681	△ 1,681
			－ 사회보험료(기관부담금)	384,000원*3인*12월	13,824	0	13,824
			－ 명절휴가비	2,086,567원*3인*60%*2회	7,512	0	7,512
			－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	1,570,393원*3인	4,712	0	4,712
			기준인건비(방문건강관리사업)		249,887	229,085	20,802
				국	58,776	62,020	△ 3,244
				시	29,388	31,010	△ 1,622
				구	161,723	136,055	25,668
			101 인건비		249,887	229,085	20,802
				국	58,776	62,020	△ 3,244
				시	29,388	31,010	△ 1,622
				구	161,723	136,055	25,668
			03 무기계약근로자보수		249,887	229,085	20,802
			○방문건강관리사업(5인)		117,552	124,040	△ 6,488
			－ 기본급	1,959,200원*5인*12월	117,552	93,030	24,522
				국	58,776	46,515	12,261
				시	29,388	23,257	6,131
				구	29,388	23,258	6,130
			－ 상여금	0원	0	31,010	△ 31,010
				국	0	15,505	△ 15,505
				시	0	7,753	△ 7,753
				구	0	7,752	△ 7,752
			○방문건강관리사업(5인)수당		132,335	105,045	27,290
			－ 근로수당	13,453원*5인*10시간*12월*1.5	12,108	16,951	△ 4,843
			－ 연차유급휴가수당	14,418원*5인*8시간*20일	11,535	10,045	1,490
			－ 가족수당		2,580	4,320	△ 1,740
			· 기타가족	0원	0	1,200	△ 1,200
			· 둘째 자녀	60,000원*1인*3월	180	720	△ 540
			－ 명절휴가비	1,959,200원*5인*60%*2회	11,756	11,629	127
			－ 사회보험료(기관부담금)	358,512원*5인*12월	21,511	18,660	2,851
			－ 퇴직적립금	291,480원*5인*12월	17,489	15,777	1,712
			－ 최저임금 조정임금	0원	0	1,983	△ 1,983

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 상여금 1,959,200원*5인*200%	19,592	0	19,592
			－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도) 2,016,800원*5인	10,084	0	10,084
			기준인건비(치매안심센터)	631,231	659,231	△28,000
			기	504,984	527,384	△22,400
			시	63,124	65,924	△2,800
			구	63,123	65,923	△2,800
			101 인건비	631,231	659,231	△28,000
			기	504,984	527,384	△22,400
			시	63,124	65,924	△2,800
			구	63,123	65,923	△2,800
			02 기타직보수	439,064	467,064	△28,000
			○치매안심센터 시간선택제(12인)	439,064	467,064	△28,000
			－ 가족수당 120,000원*6인*12월	8,640	17,280	△8,640
			기	6,912	13,824	△6,912
			시	864	1,728	△864
			구	864	1,728	△864
			－ 자녀학비보조수당 9,381,000원	9,381	18,763	△9,382
			기	7,504	15,010	△7,506
			시	939	1,877	△938
			구	938	1,876	△938
			－ 연가보상비 4,406,000원	4,406	8,810	△4,404
			기	3,524	7,048	△3,524
			시	441	881	△440
			구	441	881	△440
			－ 직무수당 8,475,000원	8,475	14,049	△5,574
			기	6,781	11,239	△4,458
			시	847	1,405	△558
			구	847	1,405	△558
			03 무기계약근로자보수	192,167	192,167	0
			○치매안심센터 운영(4인)	192,167	192,167	0
			－ 근로수당 12,906원*4인*10시간*12월*1.5	9,293	13,093	△3,800
			기	7,435	10,475	△3,040
			시	929	1,309	△380
			구	929	1,309	△380
			－ 퇴직적립금 400,000원*4인*12월	19,200	10,944	8,256
			기	15,360	8,756	6,604
			시	1,920	1,094	826
			구	1,920	1,094	826
			－ 최저임금 조정임금 0원	0	8,464	△8,464
			기	0	6,770	△6,770
			시	0	847	△847
			구	0	847	△847
			－ 자녀학비보조수당 11,513,000원	11,513	7,505	4,008
			기	9,209	6,003	3,206
			시	1,152	751	401
			구	1,152	751	401
			기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)	49,222	46,007	3,215

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 16,757	16,757	0
		시 8,378	8,378	0
		구 24,087	20,872	3,215
101 인건비		49,222	46,007	3,215
		국 16,757	16,757	0
		시 8,378	8,378	0
		구 24,087	20,872	3,215
03 무기계약근로자보수		49,222	46,007	3,215
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)		49,222	46,007	3,215
－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	892,500원	893	0	893
－ 임금협약에 따른 인상분(2020년도)	5,280,000원	5,280	0	5,280
－ 명절휴가비	1,869,000원*1인*2회*60%	2,243	2,025	218
－ 근로수당	14,000원*1인*10시간*12월*1.5	2,520	3,235	△715
－ 최저임금 조정임금	0원	0	2,461	△2,461
기준인건비(결핵관리사업)		45,746	44,326	1,420
		기 17,680	17,680	0
		시 8,840	8,840	0
		구 19,226	17,806	1,420
101 인건비		45,746	44,326	1,420
		기 17,680	17,680	0
		시 8,840	8,840	0
		구 19,226	17,806	1,420
03 무기계약근로자보수		45,746	44,326	1,420
○결핵관리요원(1인)		44,326	44,326	0
－ 기본급	1,869,000원*1인*12월	22,428	16,260	6,168
		기 11,215	8,130	3,085
		시 5,606	4,065	1,541
		구 5,607	4,065	1,542
－ 상여금	1,869,000원*1인*200%	3,738	5,420	△1,682
		기 1,869	2,710	△841
		시 935	1,355	△420
		구 934	1,355	△421
－ 교통비	0원	0	1,680	△1,680
		기 0	840	△840
		시 0	420	△420
		구 0	420	△420
－ 퇴직적립금	250,000원*1인*12월	3,000	3,174	△174
		기 1,499	1,587	△88
		시 751	794	△43
		구 750	793	△43
－ 최저임금 조정임금	0원	0	2,401	△2,401
		기 0	1,201	△1,201
		시 0	600	△600
		구 0	600	△600
－ 사회보험료(기관부담금)	326,166원*1인*12월	3,914	4,145	△231

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	1,957		2,072		△ 115	
				시	978		1,036		△ 58	
				구	979		1,037		△ 58	
				○결핵관리요원(1인) 수당	10,386		8,966		1,420	
				－ 교통비	140,000원*1인*12월	1,680		0		1,680
				－ 명절휴가비	1,869,000원*1인*60%*2회	2,243		2,033		210
				－ 근로수당	12,906원*1인*10시간*12월*1.5	2,324		3,238		△ 914
				－ 연차유급휴가수당	13,833원*1인*8시간*20일	2,214		1,919		295
				－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	148,750원	149		0		149
				기준인건비(예방접종등록센터 운영)		47,180		45,111		2,069
				기	13,272		13,272		0	
				시	6,636		6,636		0	
				구	27,272		25,203		2,069	
				101 인건비		47,180		45,111		2,069
				기	13,272		13,272		0	
				시	6,636		6,636		0	
				구	27,272		25,203		2,069	
				03 무기계약근로자보수		47,180		45,111		2,069
				○예방접종등록센터 운영(1인)		26,544		26,544		0
				－ 기본급	1,902,900원*1인*12월	22,835		17,256		5,579
				기	11,417		8,628		2,789	
				시	5,709		4,314		1,395	
				구	5,709		4,314		1,395	
				－ 퇴직적립금	296,416원*1인*12월	3,557		0		3,557
				기	1,779		0		1,779	
				시	889		0		889	
				구	889		0		889	
				－ 사회보험료(기관부담금)	0원	0		5,183		△ 5,183
				기	0		2,591		△ 2,591	
				시	0		1,296		△ 1,296	
				구	0		1,296		△ 1,296	
				－ 명절휴가비	0원	0		2,157		△ 2,157
				기	0		1,079		△ 1,079	
				시	0		539		△ 539	
				구	0		539		△ 539	
				－ 연차유급휴가수당	0원	0		1,948		△ 1,948
				기	0		974		△ 974	
				시	0		487		△ 487	
				구	0		487		△ 487	
				－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	152,000원	152		0		152
				기	76		0		76	
				시	38		0		38	
				구	38		0		38	
				○예방접종등록센터 운영(1인) 수당		20,636		18,567		2,069
				－ 사회보험료(기관부담금)	400,000원*1인*12월	4,800		0		4,800

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 명절휴가비 1,902,900원*1인*60%*2회	2,284	0	2,284
			－ 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*20일	2,249	0	2,249
			－ 상여금 1,902,900원*1인*200%	3,806	5,752	△1,946
			－ 근로수당 13,112원*1인*10시간*12월*1.5	2,361	3,287	△926
			－ 최저임금 조정임금 0원	0	1,411	△1,411
			－ 퇴직적립금 0원	0	2,981	△2,981
		기본경비		348,257	323,879	24,378
		행정사무경비		327,797	303,419	24,378
		201 일반운영비		263,401	254,023	9,378
		02 공공운영비		163,483	154,105	9,378
		○시설장비유지비		85,467	76,089	9,378
		－ 시설장비유지비(보건소) 19,449,000원		19,449	10,071	9,378
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
		01 시설비		15,000	0	15,000
		○LED 전광판 설치 15,000,000원		15,000	0	15,000
		재무활동(보건소)		782,255	0	782,255
		보전지출		782,255	0	782,255
		보전지출		782,255	0	782,255
		802 반환금기타		782,255	0	782,255
		01 국고보조금반환금		537,329	0	537,329
		○국고보조금 사용잔액 반환금		83,726	0	83,726
		－ 산모신생아건강관리지원 25,315,080원		25,316	0	25,316
		－ 저소득층기저귀조제분유지원 51,874,830원		51,875	0	51,875
		－ 방문건강관리사업 48,240원		49	0	49
		－ 생계급여 6,485,180원		6,486	0	6,486
		○기금보조금 사용잔액 반환금		449,908	0	449,908
		－ 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 5,673,120원		5,674	0	5,674
		－ 의료수급권자 영유아 건강검진 지원 2,370,700원		2,371	0	2,371
		－ 영유아 정밀검진비 지원 322,930원		323	0	323
		－ 난청조기진단사업 10,148,990원		10,149	0	10,149
		－ 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 24,799,030원		24,800	0	24,800
		－ 고위험임산부의료비지원 6,089,860원		6,090	0	6,090
		－ 난임부부 시술비 지원 31,798,370원		31,799	0	31,799
		－ 모자보건사업 보조인력비 28,220원		29	0	29
		－ 국가예방접종실시 90,051,130원		90,052	0	90,052
		－ 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 3,580,550원		3,581	0	3,581

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		－ 국가암관리 지자체 지원	1,044,510원	1,045	0	1,045
		－ 지역사회 통합건강증진사업	5,169,890원	5,170	0	5,170
		－ 지역사회중심 금연지원서비스사업	870,850원	871	0	871
		－ 치매안심센터 운영	218,159,500원	218,160	0	218,160
		－ 중증치매노인공공후견사업	976,000원	976	0	976
		－ 의료기관 결핵환자관리사업	15,866,170원	15,867	0	15,867
		－ 신속대응반 운영지원	56,000원	56	0	56
		－ 청소년산모임신출산의료비지원	1,517,350원	1,518	0	1,518
		－ 보건소 결핵관리사업	16,009,710원	16,010	0	16,010
		－ 2018년 의료기관 결핵환자관리지원	123,240원	124	0	124
		－ 2018년 보건소 결핵관리사업	14,091,800원	14,092	0	14,092
		－ 2016~2018년 의료기관 결핵환자관리지원(추가정산)	1,150,020원	1,151	0	1,151
		○국고보조금 이자 반납금	1,873	0	0	1,873
		－ 산모신생아건강관리지원	1,100,860원	1,101	0	1,101
		－ 저소득층기저귀및조제분유지원	771,550원	772	0	772
		○기금보조금 이자 반납금	1,822	0	0	1,822
		－ 생물테러이중감시체계운영지원	5,570원	6	0	6
		－ 기초정신건강복지센터 지원	20,540원	21	0	21
		－ 아동청소년정신보건사업	4,970원	5	0	5
		－ 자살예방 및 정신건강증진사업	5,740원	6	0	6
		－ 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	168,030원	169	0	169
		－ 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원	237,080원	238	0	238
		－ 의료수급권자 영유아 건강검진 지원	29,240원	30	0	30
		－ 청소년산모 임신출산 의료비 지원	14,740원	15	0	15
		－ 표준모자보건수첩 제작	7,910원	8	0	8
		－ 만성질환사업기획 및 건강조사FMTP	490원	1	0	1
		－ 의료관련감염병 표본감시체계 운영	81,310원	82	0	82
		－ 의료기관 결핵환자관리지원	667,890원	668	0	668
		－ 2018년 의료기관 결핵환자관리지원	572,900원	573	0	573
		02 시 · 도비보조금반환금	244,926	0	0	244,926
		○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	32,112	0	0	32,112
		－ 산모신생아건강관리지원	5,427,520원	5,428	0	5,428
		－ 저소득층기저귀조제분유지원	25,937,410원	25,938	0	25,938
		－ 방문건강관리사업	24,120원	25	0	25
		－ 생계급여	720,580원	721	0	721

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	126,574	0	126,574
			－ 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원			
			709,140원	710	0	710
			－ 영유아 검진비 지원			
			297,210원	298	0	298
			－ 영유아 정밀검진비 지원			
			40,370원	41	0	41
			－ 난청조기진단사업			
			5,074,490원	5,075	0	5,075
			－ 신속대응반 운영지원			
			24,000원	24	0	24
			－ 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			
			12,399,500원	12,400	0	12,400
			－ 청소년산모임신출산의료비지원			
			1,517,360원	1,518	0	1,518
			－ 고위험임산부의료비지원			
			3,044,930원	3,045	0	3,045
			－ 난임부부지원사업			
			15,899,190원	15,900	0	15,900
			－ 모자보건사업 보조인력비			
			14,110원	15	0	15
			－ 국가예방접종실시			
			45,025,560원	45,026	0	45,026
			－ 에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈환자 진료비)			
			3,580,560원	3,581	0	3,581
			－ 치매안심센터 운영			
			27,269,940원	27,270	0	27,270
			－ 중증치매노인공공후견사업			
			122,000원	122	0	122
			－ 보건소 결핵관리사업			
			8,004,860원	8,005	0	8,005
			－ 지역사회 통합건강증진사업			
			2,584,940원	2,585	0	2,585
			－ 지역사회중심 금연지원서비스사업			
			435,420원	436	0	436
			－ 국가암관리 지자체 지원			
			522,250원	523	0	523
			○순시비보조금 사용잔액 반환금	84,921	0	84,921
			－ 육아프로젝트 예방접종			
			12,152,080원	12,153	0	12,153
			－ 공공산후조리지원			
			61,583,550원	61,584	0	61,584
			－ 기초정신건강복지센터 종사자특별수당			
			41,820원	42	0	42
			－ 정신재활시설 운영지원			
			10,378,660원	10,379	0	10,379
			－ 취약계층 인플루엔자 예방접종			
			762,250원	763	0	763
			○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	622	0	622
			－ 산모신생아건강관리지원			
			235,900원	236	0	236
			－ 저소득층기저귀및조제분유지원			
			385,780원	386	0	386
			○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	163	0	163
			－ 생물테러이중감시체계운영지원			
			5,570원	6	0	6
			－ 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영			
			84,020원	85	0	85
			－ 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원			
			29,630원	30	0	30
			－ 의료수급권자 영유아 건강검진 지원			
			3,650원	4	0	4
			－ 청소년산모 임신출산 의료비 지원			
			14,750원	15	0	15
			－ 표준모자보건수첩 제작			
			3,960원	4	0	4

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 기초정신건강복지센터 지원	10,270원	11	0	11
		－ 아동청소년 정신건강증진사업	4,970원	5	0	5
		－ 자살예방 및 정신건강증진사업	2,870원	3	0	3
		○순시비보조금 이자반납금		534	0	534
		－ 공공산후조리 지원	506,970원	507	0	507
		－ 생명존중문화조성사업	3,670원	4	0	4
		－ 정신재활시설 운영지원	22,420원	23	0	23

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,380,378	2,353,924	26,454
지방의회 운영 지원		941,372	917,918	23,454
의회사무 지원		166,797	148,527	18,270
사무국 운영 지원		165,797	147,527	18,270
101 인건비		17,070	0	17,070
04 기간제근로자등보수		17,070	0	17,070
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임		17,070	0	17,070
－ 기본급 80,240원*1인*25일*6월		12,036	0	12,036
－ 주차, 월차 수당 80,240원*1인*5일*6월		2,408	0	2,408
－ 보험료 14,444,000원*11%		1,589	0	1,589
－ 생활임금 소급분 1,037,000원		1,037	0	1,037
201 일반운영비		101,261	100,061	1,200
02 공공운영비		11,440	10,240	1,200
○시설장비유지비		1,200	0	1,200
－ 본회의장 발언제어시스템 유지보수비 1,200,000원		1,200	0	1,200
의정활동 지원		774,575	769,391	5,184
의정 연구활동 지원		445,392	440,208	5,184
205 의회비		445,392	440,208	5,184
02 월정수당		286,992	281,808	5,184
○월정수당 1,993,000원*12인*12월		286,992	281,808	5,184
의정운영 업무추진 지원		312,951	312,951	0
205 의회비		287,951	287,951	0
05 의정운영공통경비		56,200	50,600	5,600
○의정운영 공통경비 53,400,000원		53,400	47,800	5,600
06 의회운영업무추진비		66,400	72,000	△5,600
○의장단 활동경비		66,400	72,000	△5,600
－ 상임위원장 700,000원*3인*12월		25,200	33,600	△8,400
－ 예산결산특별위원장 700,000원*1인*4회		2,800	0	2,800
행정운영경비(의회사무국)		1,439,006	1,436,006	3,000
기본경비		121,422	118,422	3,000
행정사무경비		102,802	99,802	3,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○전문위원실 파티션 교체 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		46,950	45,950	1,000
01 자산및물품취득비		46,950	45,950	1,000
○비정수물품		1,000	0	1,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 냉장고	500,000원*2대	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 은행선화동

정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
은행선화동		379,849	375,396	4,453
주민자치 기반 강화(은행선화동)		274,216	269,763	4,453
주민생활 및 자치활동 지원		242,644	242,091	553
가로기 계양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기 계양 인부임 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553
패적한 동청사 유지관리		31,572	27,672	3,900
동청사 및 시설장비 유지관리		31,572	27,672	3,900
401 시설비및부대비		3,900	0	3,900
01 시설비		3,900	0	3,900
○동청사 주차장 경보장치 설치 3,900,000원*1식		3,900	0	3,900

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 목동

정책: 주민자치 기반 강화(목동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
목동		278,726	274,873	3,853
	시	20,000	20,000	0
	구	258,726	254,873	3,853
주민자치 기반 강화(목동)		202,120	198,267	3,853
	시	20,000	20,000	0
	구	182,120	178,267	3,853
주민생활 및 자치활동 지원		145,685	144,832	853
	시	20,000	20,000	0
	구	125,685	124,832	853
종합민원 업무지원		27,733	27,433	300
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○작업용 손수레 구입 300,000원*1대		300	0	300
가로기 계약 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기계양인부임 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553
쾌적한 동청사 유지관리		56,435	53,435	3,000
동청사 및 시설장비 유지관리		56,435	53,435	3,000
401 시설비및부대비		12,020	9,020	3,000
01 시설비		12,020	9,020	3,000
○동청사 주차장 경보장치 설치 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중촌동

정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중촌동		251,830	240,127	11,703
주민자치 기반 강화(중촌동)		162,661	150,958	11,703
주민생활 및 자치활동 지원		142,524	130,821	11,703
종합민원 업무지원		44,572	33,422	11,150
405 자산취득비		16,150	5,000	11,150
01 자산및물품취득비		16,150	5,000	11,150
○정수물품		3,000	0	3,000
－ 냉난방기 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
○비정수물품		8,150	0	8,150
－ 자동인증기(민원실용) 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
－ 레이저프린터(민원발급용/2단급지트레이 포함) 750,000원*1대		750	0	750
－ 레이저프린터(업무용) 450,000원*2대		900	0	900
－ 전자복사기 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
－ 문서세단기 700,000원*1대		700	0	700
－ 무선마이크장치 300,000원*1대		300	0	300
가로기 계양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기계양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대흥동

정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대흥동		262,309	261,756	553
주민자치 기반 강화(대흥동)		172,821	172,268	553
주민생활 및 자치활동 지원		154,842	154,289	553
가로기 게양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기게양 인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문창동

정책: 주민자치 기반 강화(문창동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문창동		206,675	206,122	553
주민자치 기반 강화(문창동)		143,606	143,053	553
주민생활 및 자치활동 지원		89,826	89,273	553
가로기 게양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기게양 인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 석교동

정책: 주민자치 기반 강화(석교동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
석교동		303,513	301,600	1,913
	시	1,360	0	1,360
	구	302,153	301,600	553
주민자치 기반 강화(석교동)		197,366	195,453	1,913
	시	1,360	0	1,360
	구	196,006	195,453	553
주민생활 및 자치활동 지원		181,357	179,444	1,913
	시	1,360	0	1,360
	구	179,997	179,444	553
가로기 게양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 3,852,000원		3,852	3,299	553
동 지역회의 지원 사업		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
201 일반운영비		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
01 사무관리비		1,360	0	1,360
○주민참여예산 동참여형 지원사업 운영비 1,360,000원		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대사동

정책: 주민자치 기반 강화(대사동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대사동		179,042	178,489	553
주민자치 기반 강화(대사동)		110,062	109,509	553
주민생활 및 자치활동 지원		96,331	95,778	553
가로기 계양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기계양인부임 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부사동

정책: 주민자치 기반 강화(부사동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부사동		236,099	234,186	1,913
	시	31,360	30,000	1,360
	구	204,739	204,186	553
주민자치 기반 강화(부사동)		149,111	147,198	1,913
	시	31,360	30,000	1,360
	구	117,751	117,198	553
주민생활 및 자치활동 지원		126,307	124,394	1,913
	시	31,360	30,000	1,360
	구	94,947	94,394	553
가로기 게양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553
동지역회의 지원 사업		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
201 일반운영비		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
01 사무관리비		1,360	0	1,360
○주민참여예산 동참여형 지원사업 운영비 1,360,000원		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 용두동

정책: 주민자치 기반 강화(용두동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
용두동		272,216	265,171	7,045
주민자치 기반 강화(용두동)		179,200	172,155	7,045
주민생활 및 자치활동 지원		115,030	114,477	553
가로기 게양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수 ○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553
쾌적한 동청사 유지관리		64,170	57,678	6,492
동청사 및 시설장비 유지관리		64,170	57,678	6,492
401 시설비및부대비		46,992	40,500	6,492
01 시설비		46,992	40,500	6,492
○동청사 주차장 경보장치 설치 1,496,000원*2식		2,992	0	2,992
○장애인 진출입 경사로 바닥 포장 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오류동

정책: 주민자치 기반 강화(오류동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오류동		192,083	191,530	553
주민자치 기반 강화(오류동)		125,390	124,837	553
주민생활 및 자치활동 지원		103,153	102,600	553
가로기 계양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기계양인부임(보험료포함)				
80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 태평1동

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
태평1동		217,181	216,720	461
주민자치 기반 강화		139,461	139,000	461
주민생활 및 자치활동 지원		124,217	123,756	461
가로기 계양 업무지원		3,760	3,299	461
101 인건비		3,760	3,299	461
04 기간제근로자등보수		3,760	3,299	461
○가로기 계양 인부임(보험료 포함) 3,759,360원		3,760	3,299	461

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 태평2동

정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
태평2동		354,941	354,388	553
	시	20,000	20,000	0
	구	334,941	334,388	553
주민자치 기반 강화(태평2동)		263,972	263,419	553
	시	20,000	20,000	0
	구	243,972	243,419	553
주민생활 및 자치활동 지원		226,266	225,713	553
	시	20,000	20,000	0
	구	206,266	205,713	553
가로기 게양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료 포함)				
80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 유천1동

정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유천1동		214,693	213,557	1,136
주민자치 기반 강화(유천1동)		137,287	136,151	1,136
주민생활 및 자치활동 지원		101,671	101,118	553
가로기 계양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기계양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553
쾌적한 동청사 유지관리		35,616	35,033	583
동청사 및 시설장비 유지관리		35,616	35,033	583
201 일반운영비		21,116	20,533	583
02 공공운영비		18,106	17,523	583
○시설장비유지비		2,512	1,929	583
－ 지하주차장 감지기 교체 583,000원		583	0	583

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 유천2동

정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유천2동		287,555	285,642	1,913
	시	21,360	20,000	1,360
	구	266,195	265,642	553
주민자치 기반 강화(유천2동)		203,317	201,404	1,913
	시	21,360	20,000	1,360
	구	181,957	181,404	553
주민생활 및 자치활동 지원		153,838	151,925	1,913
	시	21,360	20,000	1,360
	구	132,478	131,925	553
가로기 게양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553
동 지역회의 지원사업		21,360	20,000	1,360
	시	21,360	20,000	1,360
201 일반운영비		21,360	20,000	1,360
	시	21,360	20,000	1,360
01 사무관리비		1,360	0	1,360
○주민참여예산 동참여형 지원사업 운영비 1,360,000원		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화1동

정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화1동		344,320	343,767	553
주민자치 기반 강화(문화1동)		243,619	243,066	553
주민생활 및 자치활동 지원		198,153	197,600	553
가로기 게양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기게양 인부임(보험료 포함)				
80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화2동

정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화2동		312,358	311,805	553
	시	20,000	20,000	0
	구	292,358	291,805	553
주민자치 기반 강화(문화2동)		226,020	225,467	553
	시	20,000	20,000	0
	구	206,020	205,467	553
주민생활 및 자치활동 지원		162,004	161,451	553
	시	20,000	20,000	0
	구	142,004	141,451	553
가로기 계양 업무지원		3,852	3,299	553
101 인건비		3,852	3,299	553
04 기간제근로자등보수		3,852	3,299	553
○가로기계양인부임(보험료포함)				
80,240원*4인*12회		3,852	3,299	553

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산성동

정책: 주민자치 기반 강화(산성동)

단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산성동		496,037	495,346	691
주민자치 기반 강화(산성동)		365,222	364,531	691
주민생활 및 자치활동 지원		299,819	299,128	691
가로기 게양 업무지원		10,815	10,124	691
101 인건비		4,815	4,124	691
04 기간제근로자등보수		4,815	4,124	691
○가로기계양인부임(태극기 상시게양 포함) 80,240원*4인*15회		4,815	4,124	691

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 효문화마을관리원

정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)

단위: 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
효문화마을관리원		5,919,021	5,840,998	78,023
	균	900,000	900,000	0
	시	664,164	664,164	0
	구	4,354,857	4,276,834	78,023
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)		2,737,689	2,785,371	△47,682
	균	900,000	900,000	0
	시	451,388	451,388	0
	구	1,386,301	1,433,983	△47,682
복지서비스 지원		603,644	656,326	△52,682
휴양객실 운영		152,921	142,530	10,391
101 인건비		114,630	104,239	10,391
04 기간제근로자등보수		114,630	104,239	10,391
○객실 등		114,630	104,239	10,391
－ 기본급 80,240원*4인*245일		78,636	71,194	7,442
－ 주휴수당 80,240원*4인*53일		17,011	14,569	2,442
－ 연차유급휴가수당 80,240원*4인*11일		3,531	3,024	507
편의시설운영		326,021	389,094	△63,073
101 인건비		162,744	153,292	9,452
04 기간제근로자등보수		162,744	153,292	9,452
○식당(취사, 조리)		162,744	153,292	9,452
－ 기본급 80,240원*6인*245일		117,953	106,791	11,162
－ 주휴수당 80,240원*6인*53일		25,517	21,853	3,664
－ 연차유급휴가수당 80,240원*6인*11일		5,296	4,536	760
－ 퇴직급여 0원		0	6,134	△6,134
206 재료비		101,535	174,060	△72,525
01 재료비		101,535	174,060	△72,525
○식당재료비		101,535	174,060	△72,525
－ 백반 3,100원*4,500인*7월		97,650	167,400	△69,750
－ 갈비탕 3,700원*150인*7월		3,885	6,660	△2,775
효문화마을관리원 시설관리		2,134,045	2,129,045	5,000
	균	900,000	900,000	0
	시	451,388	451,388	0
	구	782,657	777,657	5,000
시설 유지 관리		170,930	165,930	5,000
201 일반운영비		70,930	65,930	5,000
02 공공운영비		42,000	37,000	5,000
○시설장비유지비		42,000	37,000	5,000
－ 청사유지관리보수비 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
한국족보박물관운영		216,744	182,478	34,266
교육문화행사		85,903	81,637	4,266

부서: 효문화마을관리원
 정책: 한국족보박물관운영
 단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		문화서비스지원		38,533	34,267	4,266
		101 인건비		9,733	5,467	4,266
		04 기간제근로자등보수		9,733	5,467	4,266
		○박물관관리 인부임		9,733	5,467	4,266
		－ 연차유급수당	80,240원*1인*15일	1,204	138	1,066
		－ 퇴직금	3,200,000원*1인	3,200	0	3,200
		학예연구활동		89,251	59,251	30,000
		유물관리		89,251	59,251	30,000
		206 재료비		75,151	45,151	30,000
		01 재료비		75,151	45,151	30,000
		○박물관자료(유물 등)	50,000,000원	50,000	20,000	30,000
		공원녹지 조성관리		744,329	665,422	78,907
				시	212,776	0
				구	531,553	78,907
		뿌리공원관리		744,329	665,422	78,907
				시	212,776	0
				구	531,553	78,907
		뿌리공원 관리		417,876	356,169	61,707
		101 인건비		186,611	163,904	22,707
		04 기간제근로자등보수		186,611	163,904	22,707
		○유료시설 운영(4인)		122,353	107,785	14,568
		－ 기본급	80,240원*4인*250일	80,240	70,095	10,145
		－ 주휴수당	80,240원*4인*55일	17,653	15,119	2,534
		－ 연차유급수당	80,240원*4인*11일	3,531	3,024	507
		－ 휴일근무수당	80,240원*4인*20일*1.5	9,629	8,247	1,382
		○성수기 유료시설관리 인부임(3인)		62,816	54,677	8,139
		－ 기본급	80,240원*3인*170일	40,923	35,048	5,875
		－ 주휴수당	80,240원*3인*35일	8,426	7,216	1,210
		－ 연차유급수당	80,240원*3인*8일	1,926	1,650	276
		－ 휴일근무수당	80,240원*3인*15일*1.5	5,417	4,639	778
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
		01 시설비		15,000	0	15,000
		○비상안심벨 및 CCTV 설치	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		405 자산취득비		26,080	2,080	24,000
		01 자산및물품취득비		26,080	2,080	24,000
		○정수물품		24,000	0	24,000
		－ 소형화물차	24,000,000원*1대	24,000	0	24,000
		뿌리공원 관리(보조)		316,000	300,000	16,000
				시	210,000	0
				구	106,000	16,000

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		120,000	104,000	16,000
			시	72,800	72,800	0
			구	47,200	31,200	16,000
		04 기간제근로자등보수		120,000	104,000	16,000
		○뿌리공원관리 환경정비(7인) 120,000,000원		120,000	104,000	16,000
			시	72,800	72,800	0
			구	47,200	31,200	16,000
		공중화장실 관리		10,453	9,253	1,200
			시	2,776	2,776	0
			구	7,677	6,477	1,200
		101 인건비		8,400	7,200	1,200
			시	2,160	2,160	0
			구	6,240	5,040	1,200
		04 기간제근로자등보수		8,400	7,200	1,200
		○공중화장실관리 인부임 8,400,000원		8,400	7,200	1,200
			시	2,160	2,160	0
			구	6,240	5,040	1,200
행정운영경비(효문화마을관리원)				2,220,259	2,207,727	12,532
인력운영비(효문화과)				89,611	83,940	5,671
		기준인건비		89,611	83,940	5,671
		101 인건비		89,611	83,940	5,671
		03 무기계약근로자보수		45,252	39,581	5,671
		○취사원(1인)		45,252	39,581	5,671
		－ 봉급 및 수당		31,420	30,295	1,125
		· 기본급 1,902,900원*1인*12월		22,835	17,160	5,675
		· 상여금 1,902,900원*1인*200%		3,806	5,720	△1,914
		· 시간외근무수당 14,053원*1인*120시간*1.5		2,530	5,470	△2,940
		· 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*20일		2,249	1,945	304
		－ 명절휴가비 1,902,900원*1인*60%*2회		2,284	2,145	139
		－ 근로수당 13,112원*1인*10시간*12월*1.5		2,361	0	2,361
		－ 임금협상에 따른 소급분(2019년도) 2,045,390원		2,046	0	2,046
인력운영비(뿌리공원과)				161,089	154,228	6,861
		기준인건비		161,089	154,228	6,861
		101 인건비		161,089	154,228	6,861
		03 무기계약근로자보수		95,102	88,241	6,861
		○공원관리(1인)		53,062	48,600	4,462
		－ 봉급 및 수당		40,246	41,062	△816
		· 기본급 2,353,100원*1인*12월		28,238	22,862	5,376
		· 상여금 2,353,100원*1인*200%		4,707	7,621	△2,914

부서: 효문화마을관리원

정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)

단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 시간외근무수당			
			16,977원*1인*180시간*1.5	4,584	8,161	△3,577
			· 연차유급휴가수당			
			16,977원*1인*8시간*20일	2,717	2,418	299
		－ 명절휴가비	2,353,100원*1인*60%*2회	2,824	2,858	△34
		－ 근로수당	15,840원*1인*10시간*12월*1.5	2,852	0	2,852
		－ 임금협약에 따른 소급분(2019년도)	2,459,310원	2,460	0	2,460
		○유물관리(1인)		41,530	39,131	2,399
		－ 봉급 및 수당		32,685	31,127	1,558
		· 기본급	1,902,900원*1인*12월	22,835	16,980	5,855
		· 상여금	1,902,900원*200%	3,806	5,660	△1,854
		· 시간외근무수당	14,053원*1인*180시간*1.5	3,795	6,547	△2,752
		· 연차유급휴가수당	14,053원*1인*8시간*20일	2,249	1,940	309
		－ 명절휴가비	1,902,900원*1인*60%*2회	2,284	2,123	161
		－ 근로수당	13,112원*1인*10시간*12월*1.5	2,361	1,681	680