

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보강화(홍보담당관)

단위: 언론홍보(보도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		3,422,220	3,425,800	△3,580
시정홍보강화(홍보담당관)		3,274,900	3,278,480	△3,580
언론홍보(보도기획팀)		1,364,100	1,364,480	△380
언론홍보		1,364,100	1,364,480	△380
202 여비		6,000	8,480	△2,480
01 국내여비		6,000	8,480	△2,480
○ 시정홍보업무추진 6,000,000원		6,000	8,480	△2,480
203 업무추진비		33,000	31,000	2,000
03 시책추진업무추진비		33,000	31,000	2,000
○ 주요시정홍보업무추진 33,000,000원		33,000	31,000	2,000
204 직무수행경비		7,900	7,800	100
03 특정업무경비		7,900	7,800	100
○ 대민활동비 7,900,000원		7,900	7,800	100
미디어홍보(미디어홍보팀)		682,960	686,160	△3,200
미디어홍보		682,960	686,160	△3,200
202 여비		3,000	6,200	△3,200
01 국내여비		3,000	6,200	△3,200
○ 미디어홍보 업무추진 3,000,000원		3,000	6,200	△3,200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 감사관

정책: 투명한공직사회건설(감사관)

단위: 행정감사(감사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		250,256	289,661	△39,405
투명한공직사회건설(감사관)		144,774	178,574	△33,800
행정감사(감사팀)		50,768	56,768	△6,000
행정감사		50,768	56,768	△6,000
201 일반운영비		17,928	20,928	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
202 여비		8,520	11,520	△3,000
01 국내여비		8,520	11,520	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
일상감사(일상감사팀)		14,540	19,040	△4,500
일상감사		14,540	19,040	△4,500
201 일반운영비		6,440	9,440	△3,000
01 사무관리비		6,440	9,440	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
202 여비		8,100	9,600	△1,500
01 국내여비		8,100	9,600	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
공직기강확립(조사팀)		19,452	28,752	△9,300
공직기강확립		19,452	28,752	△9,300
201 일반운영비		7,072	13,072	△6,000
01 사무관리비		7,072	13,072	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
202 여비		4,380	7,680	△3,300
01 국내여비		4,380	7,680	△3,300
○ 집행잔액 (-3,300,000원)		△3,300	0	△3,300
청렴도향상(청렴윤리팀)		60,014	74,014	△14,000
청렴도향상		60,014	74,014	△14,000
201 일반운영비		39,924	46,924	△7,000
01 사무관리비		31,924	38,924	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
202 여비		4,000	7,000	△3,000
01 국내여비		4,000	7,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
301 일반보전금		0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금		0	4,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(감사관)		105,482	111,087	△ 5,605
기본경비		15,095	20,700	△ 5,605
기본경비		15,095	20,700	△ 5,605
202 여비		1,595	7,200	△ 5,605
01 국내여비		1,595	7,200	△ 5,605
○ 집행잔액 (-5,605,100원)		△ 5,605	0	△ 5,605

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과

정책: 지방행정역량강화(정책기획과)

단위: 시정종합관리(기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획과		528,425	565,905	△37,480
지방행정역량강화(정책기획과)		407,238	439,718	△32,480
시정종합관리(기획팀)		169,840	186,840	△17,000
기획조정기능강화		169,840	186,840	△17,000
201 일반운영비		116,840	133,840	△17,000
01 사무관리비		116,840	133,840	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)		△17,000	0	△17,000
정책과제개발(정책개발팀)		132,142	152,742	△20,600
정책발굴및분석		132,142	152,742	△20,600
201 일반운영비		41,722	59,222	△17,500
01 사무관리비		25,722	29,222	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
03 행사운영비		16,000	30,000	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△14,000	0	△14,000
301 일반보전금		9,900	12,000	△2,100
12 기타보상금		9,900	12,000	△2,100
○ 집행잔액 (-2,100,000원)		△2,100	0	△2,100
303 포상금		11,000	12,000	△1,000
01 포상금		11,000	12,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
혁신평가통합관리(혁신평가팀)		99,712	94,592	5,120
행정규제혁신운영		99,712	94,592	5,120
201 일반운영비		42,952	47,672	△4,720
01 사무관리비		37,672	41,672	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		5,280	6,000	△720
○ 집행잔액 (-720,000원)		△720	0	△720
303 포상금		54,840	45,000	9,840
01 포상금		54,840	45,000	9,840
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
○ 2020('19년 실적) 위임사무 시군평가 부서 포상금 13,340,000원 * 1식		13,340	0	13,340
행정운영경비(정책기획과)		121,187	126,187	△5,000
인력운영비		85,387	90,387	△5,000
인력운영비		85,387	90,387	△5,000
101 인건비		85,387	90,387	△5,000
01 보수		85,387	90,387	△5,000

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과

정책: 건전재정운영(예산법무과)

단위: 건전재정운영(예산팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산법무과		52,545,979	51,962,369	583,610
건전재정운영(예산법무과)		355,744	443,304	△87,560
건전재정운영(예산팀)		213,364	215,724	△2,360
건전재정사업운영		193,364	195,724	△2,360
201 일반운영비		123,200	122,660	540
01 사무관리비		123,200	122,660	540
○ 운영수당		540	0	540
- 성인지예산위원회 90,000원 * 6명 * 1회		540	0	540
202 여비		3,300	6,200	△2,900
01 국내여비		3,300	6,200	△2,900
○ 집행잔액 (-2,900,000원)		△2,900	0	△2,900
재정성과운영(재정공기업팀)		142,380	227,580	△85,200
재정성과운영		91,800	120,100	△28,300
201 일반운영비		25,100	36,500	△11,400
01 사무관리비		25,100	36,500	△11,400
○ 집행잔액 (-11,400,000원)		△11,400	0	△11,400
202 여비		1,600	6,600	△5,000
01 국내여비		1,600	6,600	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
207 연구개발비		65,100	72,000	△6,900
01 연구용역비		65,100	72,000	△6,900
○ 집행잔액 (-6,900,000원)		△6,900	0	△6,900
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
주민참여예산운영		47,580	102,480	△54,900
201 일반운영비		46,580	95,480	△48,900
01 사무관리비		44,480	85,480	△41,000
○ 집행잔액 (-41,000,000원)		△41,000	0	△41,000
03 행사운영비		2,100	10,000	△7,900
○ 집행잔액 (-7,900,000원)		△7,900	0	△7,900
301 일반보전금		1,000	7,000	△6,000
09 행사실비지원금		1,000	4,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
12 기타보상금		0	3,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
대외협력		3,000	5,000	△2,000

부서: 예산법무과
 정책: 건전재정운영(예산법무과)
 단위: 재정성과운영(재정공기업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
			01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
			지방행정역량강화(예산법무과)	368,690	444,590	△75,900
			의회법무운영(의회법무팀)	49,190	68,890	△19,700
			의회운영	46,290	58,090	△11,800
			201 일반운영비	37,930	47,930	△10,000
			01 사무관리비	37,450	47,450	△10,000
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
			202 여비	360	2,160	△1,800
			01 국내여비	360	2,160	△1,800
			○ 집행잔액 (-1,800,000원)	△1,800	0	△1,800
			법제지원	2,900	10,800	△7,900
			201 일반운영비	2,900	10,800	△7,900
			01 사무관리비	2,900	7,800	△4,900
			○ 집행잔액 (-4,900,000원)	△4,900	0	△4,900
			03 행사운영비	0	3,000	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			송무지원운영(송무지원팀)	319,500	375,700	△56,200
			송무지원	315,000	368,700	△53,700
			201 일반운영비	275,700	310,700	△35,000
			01 사무관리비	275,700	310,700	△35,000
			○ 집행잔액 (-35,000,000원)	△35,000	0	△35,000
			202 여비	1,200	3,000	△1,800
			01 국내여비	1,200	3,000	△1,800
			○ 집행잔액 (-1,800,000원)	△1,800	0	△1,800
			305 배상금등	23,100	40,000	△16,900
			01 배상금등	23,100	40,000	△16,900
			○ 집행잔액 (-16,900,000원)	△16,900	0	△16,900
			납세자보호운영	4,500	7,000	△2,500
			201 일반운영비	4,500	7,000	△2,500
			01 사무관리비	4,500	7,000	△2,500
			○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
			재정지원(예산법무과)	15,281,562	13,679,492	1,602,070
			예비비	15,281,562	13,679,492	1,602,070
			예비비	15,281,562	13,679,492	1,602,070
			801 예비비	15,281,562	13,679,492	1,602,070

부서: 예산법무과
정책: 재정지원(예산법무과)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 일반예비비	10,581,562	12,178,659	△ 1,597,097
			○ 예비비 10,581,562,000원	10,581,562	12,178,659	△ 1,597,097
			02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0	3,000,000
			○ 재해재난 목적예비비 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000	0	3,000,000
			03 내부유보금	1,700,000	1,500,833	199,167
			○ 내부유보금 (-1,500,833,000원)	△ 1,500,833	0	△ 1,500,833
			○ 내부유보금(5회추경) 1,700,000,000원	1,700,000	0	1,700,000
			행정운영경비(예산법무과)	119,933	117,933	2,000
			기본경비	27,160	25,160	2,000
			기본경비	27,160	25,160	2,000
			201 일반운영비	22,360	20,360	2,000
			01 사무관리비	22,360	20,360	2,000
			○ 일반수용비	10,360	8,360	2,000
			- 복사지 및 기본 사무용품 등 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
			재무활동(예산법무과)	36,420,050	37,277,050	△ 857,000
			내부거래지출	36,220,050	37,277,050	△ 1,057,000
			시설관리공단전출금	36,220,050	37,277,050	△ 1,057,000
			309 전출금	32,994,340	34,143,340	△ 1,149,000
			01 공사·공단경상전출금	32,994,340	34,143,340	△ 1,149,000
			○ 경영지원부	24,043,860	19,943,860	4,100,000
			- 평가급및성과금등 1,911,654,000원	1,911,654	711,654	1,200,000
			- 임직원 퇴직급여 2,910,000,000원	2,910,000	10,000	2,900,000
			○ 시설안전팀	1,057,480	1,055,480	2,000
			- 복리후생비 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
			○ 집행잔액 (-5,251,000,000원)	△ 5,251,000	0	△ 5,251,000
			404 공사공단자본전출금	3,225,710	3,133,710	92,000
			01 공사·공단자본전출금	3,225,710	3,133,710	92,000
			○ 시설안전팀	195,400	112,000	83,400
			- 공기구 자산취득비 169,400,000원	169,400	86,000	83,400
			○ 문화체육부	849,300	842,300	7,000
			- 공기구비품 자산취득비 19,300,000원	19,300	12,300	7,000
			○ 한들문화센터팀	459,630	442,030	17,600
			- 공기구비품 자산취득비 46,300,000원	46,300	28,700	17,600
			○ 북부스포츠팀	24,750	12,750	12,000
			- 공기구비품 자산취득비 20,750,000원	20,750	8,750	12,000
			○ 교통환경부	887,500	867,500	20,000
			- 건축물 시설비 170,000,000원	170,000	150,000	20,000
			○ 집행잔액 (-48,000,000원)	△ 48,000	0	△ 48,000

부서: 예산법무과
정책: 재무활동(예산법무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	200,000	0	200,000
	보전지출	200,000	0	200,000
	311 차입금이자상환	200,000	0	200,000
	04 지방채증권이자상환	200,000	0	200,000
	○ 2020년 금융채 이자상환 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제육성(일자리경제과)

단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		79,340,487	80,329,633	△ 989,146
	국	21,484,407	19,012,943	2,471,464
	균	891,961	891,961	0
	기	63,840	63,840	0
	특	180,000	100,000	80,000
	도	25,004,525	26,350,025	△ 1,345,500
	시	31,715,754	33,910,864	△ 2,195,110
지역경제육성(일자리경제과)		50,884,408	50,035,096	849,312
	국	9,356,250	7,744,250	1,612,000
	기	63,840	63,840	0
	특	180,000	100,000	80,000
	도	18,968,460	19,028,460	△ 60,000
	시	22,315,858	23,098,546	△ 782,688
지방물가안정적관리(경제정책팀)		12,907,740	11,886,020	1,021,720
	국	7,840,000	6,700,000	1,140,000
	특	180,000	100,000	80,000
	도	563,355	623,355	△ 60,000
	시	4,324,385	4,462,665	△ 138,280
지방물가관리		172,540	179,820	△ 7,280
	도	12,555	12,555	0
	시	159,985	167,265	△ 7,280
201 일반운영비		34,660	39,320	△ 4,660
	도	5,805	5,805	0
	시	28,855	33,515	△ 4,660
01 사무관리비		34,660	39,320	△ 4,660
○ 집행잔액 (-4,660,000원)		△ 4,660	0	△ 4,660
202 여비		5,060	7,680	△ 2,620
01 국내여비		5,060	7,680	△ 2,620
○ 물가 지도점검 5,060,000원		5,060	7,680	△ 2,620
전통업소및명인육성		23,800	31,800	△ 8,000
201 일반운영비		5,300	6,800	△ 1,500
01 사무관리비		5,300	6,800	△ 1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△ 1,500	0	△ 1,500
307 민간이전		6,500	13,000	△ 6,500
02 민간경상사업보조		6,500	13,000	△ 6,500
○ 전통업소 육성사업 4,000,000원		4,000	8,000	△ 4,000
○ 전통명인 육성사업 2,500,000원		2,500	5,000	△ 2,500
천안사랑상품권 발행 및 운영		2,888,000	3,271,000	△ 383,000
	국	200,000	300,000	△ 100,000
	특	180,000	100,000	80,000
	도	60,000	300,000	△ 240,000
	시	2,448,000	2,571,000	△ 123,000
201 일반운영비		482,000	605,000	△ 123,000
01 사무관리비		482,000	600,000	△ 118,000

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제육성(일자리경제과)
 단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 집행잔액 (-118,000,000원)	△ 118,000	0	△ 118,000
	03 행사운영비	0	5,000	△ 5,000
	○ 천안사랑상품권 발행기념행사 0원	0	5,000	△ 5,000
	301 일반보전금	2,406,000	2,666,000	△ 260,000
		국 200,000	300,000	△ 100,000
		특 180,000	100,000	80,000
		도 60,000	300,000	△ 240,000
		시 1,966,000	1,966,000	0
	12 기타보상금	2,406,000	2,666,000	△ 260,000
	○ 천안사랑상품권 할인판매 보전금 2,300,000,000원	2,300,000	2,560,000	△ 260,000
		국 200,000	300,000	△ 100,000
		특 80,000	0	80,000
		도 60,000	300,000	△ 240,000
		시 1,960,000	1,960,000	0
	지역사랑상품권 발행지원(추경)	7,300,000	7,120,000	180,000
		국 6,400,000	6,400,000	0
		도 480,000	300,000	180,000
		시 420,000	420,000	0
	301 일반보전금	7,300,000	7,120,000	180,000
		국 6,400,000	6,400,000	0
		도 480,000	300,000	180,000
		시 420,000	420,000	0
	12 기타보상금	7,300,000	7,120,000	180,000
	○ 천안사랑상품권 할인판매보전금 3,000,000,000원	3,000,000	2,820,000	180,000
		국 2,400,000	2,400,000	0
		도 180,000	0	180,000
		시 420,000	420,000	0
	지역사랑상품권 발행지원(3차추경-본예산)	2,500,000	1,260,000	1,240,000
		국 1,240,000	0	1,240,000
		시 1,260,000	1,260,000	0
	301 일반보전금	2,500,000	1,260,000	1,240,000
		국 1,240,000	0	1,240,000
		시 1,260,000	1,260,000	0
	12 기타보상금	2,500,000	1,260,000	1,240,000
	○ 천안사랑상품권 할인판매보전금(성립전) 1,240,000,000원	1,240,000	0	1,240,000
		국 1,240,000	0	1,240,000
	지역경제활성화(소상공유통팀)	37,976,668	38,149,076	△ 172,408
		국 1,516,250	1,044,250	472,000
		기 63,840	63,840	0
		도 18,405,105	18,405,105	0
		시 17,991,473	18,635,881	△ 644,408
	전통시장 활성화 및 소상공인 지원	1,299,468	1,725,988	△ 426,520
		국 4,770	4,770	0
		도 98,405	98,405	0

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제육성(일자리경제과)
 단위: 지역경제활성화(소상공유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,196,293	1,622,813	△426,520
202 여비		8,000	11,520	△3,520
01 국내여비		8,000	11,520	△3,520
○ 소상공인 및 전통시장 지원 8,000,000원		8,000	11,520	△3,520
301 일반보전금		200,000	600,000	△400,000
12 기타보상금		200,000	600,000	△400,000
○ 소상공인 및 자영업자 융자금 이자 지원 200,000,000원		200,000	600,000	△400,000
307 민간이전		192,584	215,584	△23,000
	도	72,950	72,950	0
	시	119,634	142,634	△23,000
02 민간경상사업보조		192,584	212,584	△20,000
○ 소상공인 재창업 및 예비창업 패키지 지원 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
04 민간행사사업보조		0	3,000	△3,000
○ 전국우수시장박람회 행사 참가 0원		0	3,000	△3,000
남산중앙시장 주차빌딩 신축		150,000	156,000	△6,000
201 일반운영비		0	6,000	△6,000
03 행사운영비		0	6,000	△6,000
○ 주차빌딩 개관기념 행사 0원		0	6,000	△6,000
소상공인 사회보험료 지원사업		7,650,100	7,861,988	△211,888
	도	3,750,000	3,750,000	0
	시	3,900,100	4,111,988	△211,888
101 인건비		125,600	331,988	△206,388
04 기간제근로자등보수		125,600	331,988	△206,388
○ 기간제근로자등보수 92,700,000원		92,700	299,088	△206,388
401 시설비및부대비		500	6,000	△5,500
01 시설비		500	6,000	△5,500
○ 통신망구축 500,000원		500	6,000	△5,500
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원사업		1,395,000	923,000	472,000
	국	1,395,000	923,000	472,000
302 이주및재해보상금		1,375,000	903,000	472,000
	국	1,375,000	903,000	472,000
02 민간인재해및복구활동보상금		1,375,000	903,000	472,000
○ 휴업점포 재개장 지원 472,000,000원 * 1식		472,000	0	472,000
	국	472,000	0	472,000
고용촉진및안정(일자리경제과)		27,700,348	30,008,316	△2,307,968
	국	12,128,157	11,268,693	859,464
	균	891,961	891,961	0
	도	6,024,625	7,310,125	△1,285,500
	시	8,655,605	10,537,537	△1,881,932
맞춤형일자리창출(일자리창출팀)		4,827,751	4,998,511	△170,760

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
 단위: 맞춤형일자리창출(일자리창출팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,424,768	4,573,304	△ 148,536
		도 60,000	0	60,000
		시 342,983	425,207	△ 82,224
	일자리창출	49,960	65,680	△ 15,720
	201 일반운영비	1,000	10,000	△ 9,000
	01 사무관리비	1,000	10,000	△ 9,000
	○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△ 9,000	0	△ 9,000
	202 여비	960	7,680	△ 6,720
	01 국내여비	960	7,680	△ 6,720
	○ 일자리창출 업무추진 960,000원	960	7,680	△ 6,720
	지역산업맞춤형일자리창출지원	319,960	485,000	△ 165,040
		국 296,464	445,000	△ 148,536
		시 23,496	40,000	△ 16,504
	307 민간이전	319,960	485,000	△ 165,040
		국 296,464	445,000	△ 148,536
		시 23,496	40,000	△ 16,504
	02 민간경상사업보조	319,960	485,000	△ 165,040
	○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 234,960,000원	234,960	400,000	△ 165,040
		국 211,464	360,000	△ 148,536
		시 23,496	40,000	△ 16,504
	고용창출우수인증기업지원	60,000	0	60,000
		도 60,000	0	60,000
	402 민간자본이전	60,000	0	60,000
		도 60,000	0	60,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
	○ 2020년 고용우수기업 지원 20,000,000원 * 3개소	60,000	0	60,000
		도 60,000	0	60,000
	일자리종합지원센터운영	244,389	294,389	△ 50,000
	201 일반운영비	10,800	60,800	△ 50,000
	03 행사운영비	0	50,000	△ 50,000
	○ 소규모 일자리지원 행사 0원	0	50,000	△ 50,000
	청년일자리창출(노사일자리지원팀)	6,274,015	6,282,362	△ 8,347
		국 3,073,206	3,073,206	0
		도 1,263,103	1,263,103	0
		시 1,937,706	1,946,053	△ 8,347
	청년일자리정책개발	265,903	274,250	△ 8,347
	201 일반운영비	8,980	13,150	△ 4,170
	01 사무관리비	8,980	13,150	△ 4,170
	○ 집행잔액 (-4,170,000원)	△ 4,170	0	△ 4,170
	202 여비	7,923	9,600	△ 1,677

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
 단위: 청년일자리창출(노사일자리지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		7,923	9,600	△ 1,677
		○ 집행잔액 (-1,677,000원)		△ 1,677	0	△ 1,677
		301 일반보전금		249,000	251,500	△ 2,500
		12 기타보상금		247,500	250,000	△ 2,500
		○ 천안형 청년내일채움공제사업				
		247,500,000원		247,500	250,000	△ 2,500
		노사협력활성화(노사일자리지원팀)		8,947,690	11,771,190	△ 2,823,500
			국	22,000	22,000	0
			도	4,304,500	5,650,000	△ 1,345,500
			시	4,621,190	6,099,190	△ 1,478,000
		노사협력활성화		85,140	217,640	△ 132,500
		201 일반운영비		5,140	7,640	△ 2,500
		01 사무관리비		5,140	7,640	△ 2,500
		○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△ 2,500	0	△ 2,500
		307 민간이전		80,000	210,000	△ 130,000
		04 민간행사사업보조		80,000	210,000	△ 130,000
		○ 근로자 역량강화 50,000,000원		50,000	130,000	△ 80,000
		○ 노동문화제 0원		0	50,000	△ 50,000
		코로나19 실직자 긴급생계지원		8,609,000	11,300,000	△ 2,691,000
			도	4,304,500	5,650,000	△ 1,345,500
			시	4,304,500	5,650,000	△ 1,345,500
		302 이주및재해보상금		8,609,000	11,300,000	△ 2,691,000
			도	4,304,500	5,650,000	△ 1,345,500
			시	4,304,500	5,650,000	△ 1,345,500
		02 민간인재해및복구활동보상금		8,609,000	11,300,000	△ 2,691,000
		○ 코로나19 긴급 생활안정자금 지원(실직자) 8,609,000,000원		8,609,000	11,300,000	△ 2,691,000
			도	4,304,500	5,650,000	△ 1,345,500
			시	4,304,500	5,650,000	△ 1,345,500
		공공일자리추진(노사일자리지원팀)		5,846,561	5,151,922	694,639
			국	4,206,000	3,198,000	1,008,000
			균	140,461	140,461	0
			도	220,138	220,138	0
			시	1,279,962	1,593,323	△ 313,361
		공공근로사업		1,003,639	1,317,000	△ 313,361
		101 인건비		986,639	1,300,000	△ 313,361
		04 기간제근로자등보수		986,639	1,300,000	△ 313,361
		○ 공공근로사업 근로자 보수 986,639,000원		986,639	1,300,000	△ 313,361
		지역일자리사업		1,008,000	0	1,008,000
			국	1,008,000	0	1,008,000
		101 인건비		996,000	0	996,000
			국	996,000	0	996,000
		04 기간제근로자등보수		996,000	0	996,000

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
 단위: 공공일자리추진(노사일자리지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 지역일자리사업 참여자 보수(성립전) 996,000,000원 * 1식	996,000	0	996,000
			국	996,000	0	996,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○ 현수막 등 홍보물 제작비(성립전) 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		206 재료비		10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
		01 재료비		10,000	0	10,000
		○ 지역일자리사업 재료비(성립전) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
사회적경제육성(사회적경제팀)				1,804,331	1,804,331	0
			국	402,183	402,183	0
			군	751,500	751,500	0
			도	176,884	176,884	0
			시	473,764	473,764	0
사회적경제 청년도제육성				393,700	393,700	0
			국	239,370	239,370	0
			도	46,300	46,300	0
			시	108,030	108,030	0
		301 일반보전금		5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			도	750	0	750
			시	1,750	0	1,750
		01 사회보장적수혜금		5,000	0	5,000
		○ 사회적경제 청년도제 육성사업(인센티브) 5,000,000원		5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			도	750	0	750
			시	1,750	0	1,750
		307 민간이전		388,700	393,700	△5,000
			국	236,870	239,370	△2,500
			도	45,550	46,300	△750
			시	106,280	108,030	△1,750
		02 민간경상사업보조		388,700	393,700	△5,000
		○ 사회적경제 청년도제 육성사업 388,700,000원		388,700	393,700	△5,000
			국	236,870	239,370	△2,500
			도	45,550	46,300	△750
			시	106,280	108,030	△1,750
행정운영경비(일자리경제과)				164,060	171,960	△7,900
		기본경비		30,060	37,960	△7,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비		30,060	37,960	△7,900
		201 일반운영비		24,660	32,560	△7,900
		01 사무관리비		24,660	32,560	△7,900
		○ 집행잔액	(-7,900,000원)	△7,900	0	△7,900
		재무활동(일자리경제과)		553,537	76,127	477,410
		내부거래지출		20,000	24,000	△4,000
		내부거래지출		20,000	24,000	△4,000
		701 기타회계등전출금		20,000	24,000	△4,000
		02 공기업특별회계경상전출금		20,000	24,000	△4,000
		○ 착한가격업소 상수도요금 감면	10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
		○ 착한가격업소 하수도요금 감면	10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
		보전지출		533,537	52,127	481,410
		보전지출		533,537	52,127	481,410
		802 반환금기타		533,537	52,127	481,410
		01 국고보조금반환금		187,494	26,968	160,526
		○ 천안중앙시장 아케이드 추가 설치사업(집행잔액 및 이자)	5,408,160원	5,409	0	5,409
		○ 천안역전시장 고객지원센터 리모델링사업(집행잔액 및 이자)	26,805,250원	26,806	0	26,806
		○ 일자리창출 지원사업	85,000,000원	85,000	0	85,000
		○ 사회보험료 지원사업	10,500,000원	10,500	0	10,500
		○ 사업개발비 지원사업	3,600,000원	3,600	0	3,600
		○ 천안역전시장 고객지원센터 엘리베이터 설치사업(집행잔액 및 이자)	3,231,420원	3,232	0	3,232
		○ 성환이화시장 화재알림시설 설치사업(집행잔액 및 이자)	71,250원	72	0	72
		○ 성정시장 아케이드 추가 설치사업(집행잔액 및 이자)	25,906,550원	25,907	0	25,907
		02 시·도비보조금반환금		346,043	25,159	320,884
		○ 2019년 전통시장 및 상점가 경영현대(최적)화 사업(집행잔액 및 이자)	30,121,430원	30,122	0	30,122
		○ 2019년 소상공인 사회보험료 지원사업(집행잔액)	252,655,200원	252,656	0	252,656
		○ 코로나19 소상공인 긴급 생활안정자금 지원(집행잔액 및 이자)	10,290,610원	10,291	0	10,291
		○ 성정시장 고객지원센터 증축사업(집행잔액 및 이자)	11,373,280원	11,374	0	11,374
		○ 일자리창출 지원사업	8,500,000원	8,500	0	8,500
		○ 사회보험료 지원사업	1,400,000원	1,400	0	1,400
		○ 사업개발비 지원사업	450,000원	450	0	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 사회적기업 시설장비 지원사업(집행 잔액 및 이자) 6,090,000원	6,090	0	6,090
			○ 2019년 읍면동 자율공모 마을공동체 지원사 업(이자) 42원	1	0	1

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)

단위: 중소기업지원(기업지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		12,826,213	11,864,892	961,321
	국	1,105,395	98,395	1,007,000
	도	2,834,309	2,727,084	107,225
	조	750,000	750,000	0
	시	8,136,509	8,289,413	△ 152,904
첨단산업도시육성(기업지원과)		8,148,902	8,308,132	△ 159,230
	도	2,005,995	2,008,020	△ 2,025
	조	750,000	750,000	0
	시	5,392,907	5,550,112	△ 157,205
중소기업지원(기업지원팀)		1,238,350	1,287,100	△ 48,750
	도	6,075	8,100	△ 2,025
	시	1,232,275	1,279,000	△ 46,725
중소기업육성		1,115,730	1,131,480	△ 15,750
	도	6,075	8,100	△ 2,025
	시	1,109,655	1,123,380	△ 13,725
307 민간이전		476,250	492,000	△ 15,750
	도	6,075	8,100	△ 2,025
	시	470,175	483,900	△ 13,725
02 민간경상사업보조		326,250	342,000	△ 15,750
○ 중소기업 개별 전시 박람회 지원 11,000,000원		11,000	20,000	△ 9,000
○ 자동차산업 퇴직인력 재취업 지원사업 20,250,000원		20,250	27,000	△ 6,750
	도	6,075	8,100	△ 2,025
	시	14,175	18,900	△ 4,725
천안시 기업인의 상		18,070	26,070	△ 8,000
201 일반운영비		17,070	25,070	△ 8,000
03 행사운영비		16,440	24,440	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000
해외시장개척지원		104,550	129,550	△ 25,000
201 일반운영비		30,680	55,680	△ 25,000
01 사무관리비		22,400	40,400	△ 18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)		△ 18,000	0	△ 18,000
02 공공운영비		8,280	15,280	△ 7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△ 7,000	0	△ 7,000
국제협력강화(국제교류통상팀)		94,260	135,760	△ 41,500
국제협력강화		94,260	135,760	△ 41,500
201 일반운영비		43,300	47,800	△ 4,500
01 사무관리비		29,000	33,500	△ 4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△ 4,500	0	△ 4,500
202 여비		6,560	27,560	△ 21,000
01 국내여비		2,760	5,760	△ 3,000

부서: 기업지원과

정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)

단위: 국제협력강화(국제교류통상팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			03 국외업무여비	3,800	21,800	△18,000
			○ 자매도시 방문 2,000,000원	2,000	20,000	△18,000
			301 일반보전금	36,400	52,400	△16,000
			06 민간인국외여비	0	8,000	△8,000
			○ 국제교류 다변화 추진 0원	0	8,000	△8,000
			07 외빈초청여비	36,400	44,400	△8,000
			○ 국제교류 다변화 추진 방문자 체제비 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
			우수기업유치지원(기업유치팀)	6,816,292	6,885,272	△68,980
			도	1,999,920	1,999,920	0
			조	750,000	750,000	0
			시	4,066,372	4,135,352	△68,980
			우수기업유치	1,564,712	1,584,612	△19,900
			조	500,000	500,000	0
			시	1,064,712	1,084,612	△19,900
			202 여비	5,860	25,760	△19,900
			03 국외업무여비	100	20,000	△19,900
			○ 국외 우수기업 유치 등 100,000원	100	20,000	△19,900
			지역투자촉진	4,501,580	4,550,660	△49,080
			도	1,999,920	1,999,920	0
			시	2,501,660	2,550,740	△49,080
			402 민간자본이전	4,488,580	4,537,660	△49,080
			도	1,999,920	1,999,920	0
			시	2,488,660	2,537,740	△49,080
			02 민간자본사업보조(이전재원)	4,488,580	4,537,660	△49,080
			○ 지방투자촉진보조금(국내외) 4,488,580,000원	4,488,580	4,537,660	△49,080
			도	1,999,920	1,999,920	0
			시	2,488,660	2,537,740	△49,080
			기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	3,795,610	2,689,090	1,106,520
			국	1,105,395	98,395	1,007,000
			도	828,314	719,064	109,250
			시	1,861,901	1,871,631	△9,730
			산업단지관리(산업단지관리팀)	3,209,570	2,103,050	1,106,520
			국	1,105,395	98,395	1,007,000
			도	256,314	147,064	109,250
			시	1,847,861	1,857,591	△9,730
			산업단지관리	1,476,307	1,479,037	△2,730
			국	7,000	0	7,000
			시	1,469,307	1,479,037	△9,730
			201 일반운영비	237,462	246,462	△9,000
			국	7,000	0	7,000
			시	230,462	246,462	△16,000

부서: 기업지원과

정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)

단위: 산업단지관리(산업단지관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	224,462	233,462	△9,000
			○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000
			○ 천흥산단 공공폐수처리시설 약품비 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
				국 7,000	0	7,000
			307 민간이전	943,000	975,000	△32,000
			05 민간위탁금	943,000	975,000	△32,000
			○ 집행잔액 (-32,000,000원)	△32,000	0	△32,000
			401 시설비및부대비	58,270	20,000	38,270
			01 시설비	58,270	20,000	38,270
			○ 집행잔액 (-1,730,000원)	△1,730	0	△1,730
			○ 천흥일반산업단지 관리사무소 건물 창호 교체공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			천안제2일반산업단지 재생사업	1,000,000	0	1,000,000
				국 1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
				국 1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○ 제2일반산업단지 재생사업 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
				국 1,000,000	0	1,000,000
			상생산업단지 조성사업	137,750	28,500	109,250
				도 123,500	14,250	109,250
				시 14,250	14,250	0
			401 시설비및부대비	109,250	0	109,250
				도 109,250	0	109,250
			01 시설비	109,250	0	109,250
			○ 백석농공단지 근로자복지센터 건립사업 109,250,000원 * 1식	109,250	0	109,250
				도 109,250	0	109,250
			행정운영경비(기업지원과)	120,307	124,461	△4,154
			인력운영비	88,619	92,773	△4,154
			인력운영비	88,619	92,773	△4,154
			101 인건비	88,619	92,773	△4,154
			01 보수	88,619	92,773	△4,154
			○ 시간외근무수당 88,619,000원	88,619	92,773	△4,154
			재무활동(기업지원과)	761,394	743,209	18,185
			보전지출	461,394	443,209	18,185
			보전지출	461,394	443,209	18,185
			802 반환금기타	461,394	443,209	18,185
			01 국고보조금반환금	133,375	115,987	17,388

부서: 기업지원과
 정책: 재무활동(기업지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 1,632,000원	1,632	0	1,632
			○ 2019년 농공단지 노후기반시설 개선사업(균 특) 15,756,000원	15,756	0	15,756
		02 시·도비보조금반환금		89,445	88,648	797
			○ 2019년 농공단지 노후기반시설 개선사업 797,000원	797	0	797

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 미래전략산업과

정책: 과학기술산업육성(미래전략산업과)

단위: 미래산업첨단도시조성(미래전략팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과		26,269,845	26,280,605	△ 10,760
	국	2,724,870	2,724,870	0
	도	1,488,426	1,488,426	0
	시	8,356,549	8,367,309	△ 10,760
	채	13,700,000	13,700,000	0
과학기술산업육성(미래전략산업과)		19,179,530	19,189,490	△ 9,960
	시	5,479,530	5,489,490	△ 9,960
	채	13,700,000	13,700,000	0
미래산업첨단도시조성(미래전략팀)		14,639,720	14,629,720	10,000
	시	939,720	929,720	10,000
	채	13,700,000	13,700,000	0
미래산업정책		65,200	55,200	10,000
201 일반운영비		45,400	35,400	10,000
01 사무관리비		45,400	15,400	30,000
○ 천안과학기술산업진흥원 직원채용 대행용역 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
03 행사운영비		0	20,000	△ 20,000
○ 과학기술혁신포럼 개최 등 0원		0	20,000	△ 20,000
과학기술사업화지원(과학기술사업팀)		713,080	733,040	△ 19,960
과학벨트기능지구조성		653,100	666,000	△ 12,900
201 일반운영비		22,400	34,000	△ 11,600
01 사무관리비		12,400	24,000	△ 11,600
○ 집행잔액 (-11,600,000원)		△ 11,600	0	△ 11,600
301 일반보전금		700	2,000	△ 1,300
09 행사실비지원금		700	2,000	△ 1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)		△ 1,300	0	△ 1,300
지식산업진흥및고도화		59,980	67,040	△ 7,060
201 일반운영비		300	7,360	△ 7,060
01 사무관리비		300	4,360	△ 4,060
○ 집행잔액 (-4,060,000원)		△ 4,060	0	△ 4,060
03 행사운영비		0	3,000	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
행정운영경비(미래전략산업과)		102,821	103,821	△ 1,000
기본경비		28,384	29,384	△ 1,000
기본경비		28,384	29,384	△ 1,000
201 일반운영비		24,184	25,184	△ 1,000
01 사무관리비		24,184	25,184	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
재무활동(미래전략산업과)		56,523	56,323	200
보전지출		56,523	56,323	200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	56,523	56,323	200
	802 반환금기타	56,523	56,323	200
	02 시 · 도비보조금반환금	34,050	33,850	200
	○ 스마트그리드 확산 사업 (이자반납)			
	200,000원	200	0	200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 허가과

정책: 국토이용개발(허가과)

단위: 공장설립지원(기업허가팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
허가과		1,055,400	1,085,200	△29,800
	기	126,374	126,374	0
	도	1,900	1,900	0
	시	927,126	956,926	△29,800
국토이용개발(허가과)		602,311	624,111	△21,800
	기	126,374	126,374	0
	도	1,900	1,900	0
	시	474,037	495,837	△21,800
공장설립지원(기업허가팀)		32,826	37,526	△4,700
공장인허가업무		32,826	37,526	△4,700
201 일반운영비		5,736	9,236	△3,500
01 사무관리비		3,736	6,236	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
02 공공운영비		2,000	3,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
202 여비		4,290	5,490	△1,200
01 국내여비		4,290	5,490	△1,200
○ 집행잔액 (-1,200,000원)		△1,200	0	△1,200
도시균형발전(개발허가팀)		21,042	24,842	△3,800
개발행위업무		21,042	24,842	△3,800
201 일반운영비		9,332	10,832	△1,500
01 사무관리비		4,332	5,832	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
202 여비		11,710	14,010	△2,300
01 국내여비		11,710	14,010	△2,300
○ 집행잔액 (-2,300,000원)		△2,300	0	△2,300
효율적인농지관리(농지전용팀)		154,727	158,027	△3,300
	기	126,374	126,374	0
	도	1,900	1,900	0
	시	26,453	29,753	△3,300
농지전용업무		14,940	18,240	△3,300
	도	1,900	1,900	0
	시	13,040	16,340	△3,300
201 일반운영비		9,040	10,340	△1,300
01 사무관리비		5,040	6,340	△1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)		△1,300	0	△1,300
202 여비		5,900	7,900	△2,000
	도	1,900	1,900	0
	시	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비		5,900	7,900	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

부서: 허가과

정책: 국토이용개발(허가과)

단위: 효율적인산지관리(산지전용팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	효율적인산지관리(산지전용팀)	317,056	318,056	△1,000
	산지전용업무	317,056	318,056	△1,000
	202 여비	7,640	8,640	△1,000
	01 국내여비	7,640	8,640	△1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
	점용허가관리(점용허가팀)	70,036	79,036	△9,000
	점용허가업무	40,036	45,036	△5,000
	201 일반운영비	14,456	18,456	△4,000
	02 공공운영비	7,500	11,500	△4,000
	○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
	202 여비	9,080	10,080	△1,000
	01 국내여비	9,080	10,080	△1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
	국공유재산관리	30,000	34,000	△4,000
	201 일반운영비	30,000	34,000	△4,000
	01 사무관리비	30,000	34,000	△4,000
	○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
	행정운영경비(허가과)	192,397	200,397	△8,000
	인력운영비	167,457	175,457	△8,000
	인력운영비	167,457	175,457	△8,000
	101 인건비	167,457	175,457	△8,000
	01 보수	167,457	175,457	△8,000
	○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 자치행정역량강화(행정지원과)

단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		37,445,426	37,838,942	△ 393,516
	도	20,250	20,250	0
	시	37,425,176	37,818,692	△ 393,516
자치행정역량강화(행정지원과)		7,702,145	7,975,155	△ 273,010
	도	20,250	20,250	0
	시	7,681,895	7,954,905	△ 273,010
행정지원강화(총무팀)		584,616	569,616	15,000
행정지원강화		584,616	569,616	15,000
201 일반운영비		388,888	373,888	15,000
03 행사운영비		36,000	21,000	15,000
○ 새해 해맞이 행사 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
인사운영(인사팀)		954,838	984,838	△ 30,000
공무원교육훈련		435,333	465,333	△ 30,000
201 일반운영비		170,947	200,947	△ 30,000
01 사무관리비		170,947	200,947	△ 30,000
○ 위탁교육비		286,000	316,000	△ 30,000
- 5급 승진리더과정 교육 15,000,000원		15,000	45,000	△ 30,000
후생복지증진(후생복지팀)		5,851,999	6,109,299	△ 257,300
	도	20,250	20,250	0
	시	5,831,749	6,089,049	△ 257,300
후생복지증진		5,338,999	5,596,299	△ 257,300
	도	20,250	20,250	0
	시	5,318,749	5,576,049	△ 257,300
201 일반운영비		4,890,331	5,140,331	△ 250,000
	도	20,250	20,250	0
	시	4,870,081	5,120,081	△ 250,000
04 맞춤형복지제도시행경비		4,078,100	4,328,100	△ 250,000
○ 맞춤형복지제도 시행경비		4,078,100	4,328,100	△ 250,000
- 맞춤형복지제도 운영 3,382,600,000원		3,382,600	3,488,100	△ 105,500
	도	20,250	20,250	0
	시	3,362,350	3,467,850	△ 105,500
- 단체상해보험 가입(1년) 695,500,000원		695,500	840,000	△ 144,500
202 여비		2,300	9,600	△ 7,300
01 국내여비		2,300	9,600	△ 7,300
○ 후생복지업무 추진 2,300,000원		2,300	9,600	△ 7,300
기록정보관리(기록물관리팀)		310,692	311,402	△ 710
기록정보관리		310,692	311,402	△ 710
405 자산취득비		19,200	19,910	△ 710
01 자산및물품취득비		19,200	19,910	△ 710
○ 보존포맷변환 서버 교체 18,700,000원		18,700	19,910	△ 1,210
○ 지하서고 캐비닛 500,000원 * 1식		500	0	500

부서: 행정지원과

정책: 행정운영경비(행정지원과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)		29,743,281	29,863,787	△ 120,506
인력운영비		29,268,886	29,389,392	△ 120,506
인력운영비(총괄)		29,073,479	29,173,985	△ 100,506
304 연금부담금등		22,289,106	22,389,612	△ 100,506
01 연금부담금		17,869,106	17,969,612	△ 100,506
○ 연금부담금 10,982,200,000원		10,982,200	11,038,491	△ 56,291
○ 연금보전금 1,984,081,000원		1,984,081	2,041,660	△ 57,579
○ 재해보상부담금 232,950,000원		232,950	218,506	14,444
○ 퇴직수당부담금 4,669,875,000원		4,669,875	4,670,955	△ 1,080
인력운영비		195,407	215,407	△ 20,000
101 인건비		195,407	215,407	△ 20,000
03 무기계약근로자보수		4,000	24,000	△ 20,000
○ 공무원 모범조합원 문화탐방 2,000,000원		2,000	12,000	△ 10,000
○ 공무원 노동조합 체육대회 0원		0	10,000	△ 10,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 자치민원과

정책: 지방행정역량강화(자치민원과)

단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치민원과		5,700,889	5,978,953	△278,064
	국	183,811	183,811	0
	도	372,691	372,691	0
	시	5,144,387	5,422,451	△278,064
지방행정역량강화(자치민원과)		3,041,564	3,302,964	△261,400
	국	37,675	37,675	0
	도	168,375	168,375	0
	시	2,835,514	3,096,914	△261,400
열린시정운영(자치행정팀)		956,725	1,093,125	△136,400
	국	2,225	2,225	0
	도	10,225	10,225	0
	시	944,275	1,080,675	△136,400
자치행정사업		844,895	958,995	△114,100
201 일반운영비		90,272	107,272	△17,000
01 사무관리비		50,272	55,272	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
03 행사운영비		40,000	52,000	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
202 여비		3,500	6,000	△2,500
01 국내여비		3,500	6,000	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
204 직무수행경비		19,700	22,200	△2,500
03 특정업무경비		19,700	22,200	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
301 일반보전금		723,423	815,523	△92,100
09 행사실비지원금		1,876	5,676	△3,800
○ 집행잔액 (-3,800,000원)		△3,800	0	△3,800
12 기타보상금		721,547	809,847	△88,300
○ 집행잔액 (-88,300,000원)		△88,300	0	△88,300
이통장관리및지원		70,020	90,320	△20,300
201 일반운영비		68,540	76,440	△7,900
02 공공운영비		68,540	76,440	△7,900
○ 집행잔액 (-7,900,000원)		△7,900	0	△7,900
301 일반보전금		1,480	13,880	△12,400
09 행사실비지원금		1,480	13,880	△12,400
○ 집행잔액 (-12,400,000원)		△12,400	0	△12,400
시정·꿈나무모니터관리		0	2,000	△2,000
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000

부서: 자치민원과

정책: 지방행정역량강화(자치민원과)

단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		0	1,000	△ 1,000
		09 행사실비지원금		0	1,000	△ 1,000
		○ 집행잔액	(-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
		민원행정서비스제공(고객만족팀)		1,084,114	1,103,114	△ 19,000
			국	35,450	35,450	0
			시	1,048,664	1,067,664	△ 19,000
		민원행정운영		180,464	189,464	△ 9,000
		201 일반운영비		129,404	137,404	△ 8,000
		01 사무관리비		85,964	88,964	△ 3,000
		○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
		02 공공운영비		43,440	48,440	△ 5,000
		○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000
		202 여비		1,000	2,000	△ 1,000
		01 국내여비		1,000	2,000	△ 1,000
		○ 집행잔액	(-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
		콜센터운영		868,200	878,200	△ 10,000
		201 일반운영비		86,200	96,200	△ 10,000
		02 공공운영비		85,200	95,200	△ 10,000
		○ 집행잔액	(-10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000
		여권민원처리(여권팀)		16,780	24,780	△ 8,000
		여권발급및교부		16,780	24,780	△ 8,000
		201 일반운영비		15,460	23,460	△ 8,000
		01 사무관리비		13,160	21,160	△ 8,000
		○ 집행잔액	(-8,000,000원)	△ 8,000	0	△ 8,000
		민간협력강화(새마을협력팀)		981,381	1,072,881	△ 91,500
			도	158,150	158,150	0
			시	823,231	914,731	△ 91,500
		민간협력		905,781	997,281	△ 91,500
			도	123,250	123,250	0
			시	782,531	874,031	△ 91,500
		307 민간이전		507,500	599,000	△ 91,500
		02 민간경상사업보조		335,500	427,000	△ 91,500
		○ 민간협력강화를 위한 단체 지원				
			335,500,000원	335,500	427,000	△ 91,500
		직소민원해소(직소민원팀)		2,564	9,064	△ 6,500
		직소민원해소		2,564	9,064	△ 6,500
		201 일반운영비		2,304	3,304	△ 1,000
		01 사무관리비		2,304	3,304	△ 1,000
		○ 집행잔액	(-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000

부서: 자치민원과

정책: 지방행정역량강화(자치민원과)

단위: 직소민원해소(직소민원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		260	5,760	△5,500
		01 국내여비		260	5,760	△5,500
		○ 집행잔액	(-5,500,000원)	△5,500	0	△5,500
		지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)		1,629,891	1,638,891	△9,000
			도	150,000	150,000	0
			시	1,479,891	1,488,891	△9,000
		지역균형발전(분권팀)		7,972	8,972	△1,000
		균형발전체계구축		7,972	8,972	△1,000
		202 여비		3,400	4,400	△1,000
		01 국내여비		3,400	4,400	△1,000
		○ 집행잔액	(-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
		자치분권및거버넌스활성화(분권팀)		1,621,919	1,629,919	△8,000
			도	150,000	150,000	0
			시	1,471,919	1,479,919	△8,000
		거버넌스 활성화		291,210	299,210	△8,000
			도	10,000	10,000	0
			시	281,210	289,210	△8,000
		201 일반운영비		30,210	38,210	△8,000
			도	10,000	10,000	0
			시	20,210	28,210	△8,000
		01 사무관리비		3,050	7,050	△4,000
		○ 집행잔액	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
		03 행사운영비		25,000	29,000	△4,000
		○ 집행잔액	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
		재무활동(자치민원과)		95,211	102,875	△7,664
		보전지출		95,211	102,875	△7,664
		보전지출		95,211	102,875	△7,664
		802 반환금기타		95,211	102,875	△7,664
		02 시·도비보조금반환금		84,550	92,214	△7,664
		○ 2018년 자원봉사활성화	0원	0	7,664	△7,664

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		29,405,939	28,331,231	1,074,708
	국	8,799,831	8,056,806	743,025
	도	4,581,451	4,064,652	516,799
	시	13,644,657	13,829,773	△ 185,116
	채	2,380,000	2,380,000	0
재난없는안전도시(안전총괄과)		23,667,451	22,716,644	950,807
	국	8,799,831	8,056,806	743,025
	도	4,581,451	4,064,652	516,799
	시	7,906,169	8,215,186	△ 309,017
	채	2,380,000	2,380,000	0
안전정책추진(안전정책팀)		2,496,208	2,515,989	△ 19,781
	도	664,138	664,138	0
	시	1,832,070	1,851,851	△ 19,781
안전정책기반구축		41,768	47,528	△ 5,760
202 여비		5,760	11,520	△ 5,760
01 국내여비		5,760	11,520	△ 5,760
○ 집행잔액 (-5,760,000원)		△ 5,760	0	△ 5,760
민관협력체계구축		375,959	389,980	△ 14,021
	도	67,000	67,000	0
	시	308,959	322,980	△ 14,021
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
○ 일반수용비		5,000	4,000	1,000
- 의용소방대장 이임 공로패 제작 2,120,000원		2,120	1,120	1,000
301 일반보전금		52,480	66,980	△ 14,500
03 의용소방대지원경비		52,480	66,980	△ 14,500
○ 시 소방기술경연대회 지원(동남,서북) 10,000,000원		10,000	20,000	△ 10,000
○ 전국·도 소방기술경연대회(동남,서북) 2,000,000원		2,000	4,000	△ 2,000
○ 의용소방대원 산업시찰(동남,서북) 2,500,000원		2,500	5,000	△ 2,500
307 민간이전		3,479	4,000	△ 521
04 민간행사사업보조		3,479	4,000	△ 521
○ 안전의식 고취를 위한 기념사업(행사)보조 3,478,830원		3,479	4,000	△ 521
안전도시사업		1,793,848	1,793,848	0
	도	468,684	468,684	0
	시	1,325,164	1,325,164	0
401 시설비및부대비		1,180,000	1,130,000	50,000
	도	200,000	200,000	0
	시	980,000	930,000	50,000
01 시설비		1,165,000	1,115,000	50,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 안전체험관 휴게시설 증축공사 155,000,000원	155,000	135,000	20,000
			○ 안전체험관 본관 장애인편의시설 설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			405 자산취득비	65,000	115,000	△50,000
			01 자산및물품취득비	65,000	115,000	△50,000
			○ 방법순찰용 드론 구입 15,000,000원	15,000	65,000	△50,000
			자연재난예방(자연재난팀)	17,384,545	16,401,807	982,738
			국	8,743,675	8,000,650	743,025
			도	3,382,836	2,866,037	516,799
			시	2,878,034	3,155,120	△277,086
			채	2,380,000	2,380,000	0
			재해예방시설정비사업	624,040	920,000	△295,960
			도	75,000	75,000	0
			시	549,040	845,000	△295,960
			401 시설비및부대비	624,040	920,000	△295,960
			도	75,000	75,000	0
			시	549,040	845,000	△295,960
			01 시설비	624,040	920,000	△295,960
			○ 천안시소규모공공시설안전점검및정비계획수 립용역 304,040,000원	304,040	600,000	△295,960
			특별재난지역복구사업	3,852,175	3,170,000	682,175
			국	177,959	0	177,959
			도	1,104,216	600,000	504,216
			시	190,000	190,000	0
			채	2,380,000	2,380,000	0
			401 시설비및부대비	3,252,175	2,570,000	682,175
			국	177,959	0	177,959
			도	504,216	0	504,216
			시	190,000	190,000	0
			채	2,380,000	2,380,000	0
			01 시설비	3,252,175	2,570,000	682,175
			○ 성환읍 읍금교 재해복구공사 504,216,000원 * 1식	504,216	0	504,216
			도	504,216	0	504,216
			○ 소규모 공공시설 장산4리 마을진입로 정비사 업외 40개소 177,959,000원 * 1식	177,959	0	177,959
			국	177,959	0	177,959
			특별재난지역재난지원금지원	3,466,690	2,870,167	596,523
			국	3,197,416	2,632,350	565,066
			도	250,400	237,817	12,583
			시	18,874	0	18,874
			302 이주및재해보상금	3,466,690	2,870,167	596,523
			국	3,197,416	2,632,350	565,066
			도	250,400	237,817	12,583
			시	18,874	0	18,874
			02 민간인재해및복구활동보상금	3,466,690	2,870,167	596,523

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 7.28.~8.11. 집중호우 재난대책비(재난지원금) 3,403,775,000원		3,403,775	2,870,167	533,608
			국	3,165,958	2,632,350	533,608
			도	237,817	237,817	0
		○ 태풍 제9호 및 제10호 재난대책비(재난지원금) 62,915,000원 * 1식		62,915	0	62,915
			국	31,458	0	31,458
			도	12,583	0	12,583
			시	18,874	0	18,874
	재난예방안전관리(안전관리팀)			1,318,260	1,319,260	△ 1,000
			도	156,000	156,000	0
			시	1,162,260	1,163,260	△ 1,000
	재난예방 및 안전점검			472,260	473,260	△ 1,000
			도	31,000	31,000	0
			시	441,260	442,260	△ 1,000
	201 일반운영비			32,540	34,540	△ 2,000
	01 사무관리비			28,540	30,540	△ 2,000
	○ 집행잔액	(-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
	202 여비			4,600	9,600	△ 5,000
	01 국내여비			4,600	9,600	△ 5,000
	○ 집행잔액	(-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
	303 포상금			6,000	0	6,000
	01 포상금			6,000	0	6,000
	○ 코로나19 예방 우수기관(읍면동) 포상금	6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
	민방위운영관리(민방위팀)			2,205,802	2,216,952	△ 11,150
			국	47,349	47,349	0
			도	322,735	322,735	0
			시	1,835,718	1,846,868	△ 11,150
	민방위역량제고			115,732	125,232	△ 9,500
			도	3,546	3,546	0
			시	112,186	121,686	△ 9,500
	201 일반운영비			112,052	117,552	△ 5,500
			도	3,546	3,546	0
			시	108,506	114,006	△ 5,500
	02 공공운영비			60,340	65,840	△ 5,500
	○ 집행잔액	(-5,500,000원)		△ 5,500	0	△ 5,500
	202 여비			3,680	7,680	△ 4,000
	01 국내여비			3,680	7,680	△ 4,000
	○ 집행잔액	(-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
	민방위시설장비확충			22,550	24,200	△ 1,650
			도	2,700	2,700	0
			시	19,850	21,500	△ 1,650
	206 재료비			13,550	15,200	△ 1,650

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		13,550	15,200	△ 1,650
		○ 집행잔액	(-1,650,000원)	△ 1,650	0	△ 1,650
		재무활동(안전총괄과)		5,576,970	5,453,069	123,901
		보전지출		1,078,170	954,269	123,901
		보전지출		1,078,170	954,269	123,901
		802 반환금기타		1,078,170	954,269	123,901
		01 국고보조금반환금		1,007,421	936,242	71,179
		○ 2019년 풍수해 재난지원금(국고, 집행잔액 및 이자)		71,179	0	71,179
		71,179,000원				
		02 시·도비보조금반환금		70,749	18,027	52,722
		○ 2019년 풍수해 재난지원금(도비, 집행잔액 및 이자)		28,309	0	28,309
		28,309,000원				
		○ 2019년 재난안전선도사업(집행잔액 및 이자)		24,413	0	24,413
		24,412,780원				

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 세정과

정책: 선진세무행정실현(세정과)

단위: 납세자중심세정운영(세정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,376,889	1,409,889	△33,000
	국	160,146	160,146	0
	도	23,600	23,600	0
	시	1,193,143	1,226,143	△33,000
선진세무행정실현(세정과)		1,096,788	1,135,788	△39,000
	국	132,046	132,046	0
	시	964,742	1,003,742	△39,000
납세자중심세정운영(세정팀)		715,451	726,951	△11,500
건납세풍토조성		715,451	726,951	△11,500
201 일반운영비		99,392	101,392	△2,000
01 사무관리비		81,272	83,272	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
202 여비		1,600	5,600	△4,000
01 국내여비		1,600	5,600	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
204 직무수행경비		24,900	26,400	△1,500
03 특정업무경비		24,900	26,400	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
303 포상금		72,300	76,300	△4,000
01 포상금		72,300	76,300	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
세무조사운영(세무조사팀)		15,380	18,880	△3,500
세무조사		15,380	18,880	△3,500
201 일반운영비		8,490	9,490	△1,000
01 사무관리비		8,490	9,490	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
202 여비		2,500	5,000	△2,500
01 국내여비		2,500	5,000	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
효과적인채납관리(채납관리팀)		57,751	71,751	△14,000
채납액징수극대화		57,751	71,751	△14,000
201 일반운영비		53,501	63,501	△10,000
01 사무관리비		40,845	47,845	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
02 공공운영비		12,656	15,656	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
202 여비		4,250	8,250	△4,000
01 국내여비		4,250	8,250	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000

부서: 세정과

정책: 선진세무행정실현(세정과)

단위: 세입과표운영(세입과표팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	세입과표운영(세입과표팀)	277,396	283,896	△6,500
		국	132,046	0
		시	151,850	△6,500
	안정적인세입확보 및 과표관리	13,304	19,804	△6,500
	201 일반운영비	12,004	15,504	△3,500
	01 사무관리비	12,004	15,504	△3,500
	○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
	202 여비	1,300	4,300	△3,000
	01 국내여비	1,300	4,300	△3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
	세외수입통합징수(세외수입징수팀)	30,810	34,310	△3,500
	세외수입통합징수	30,810	34,310	△3,500
	201 일반운영비	30,310	32,310	△2,000
	01 사무관리비	30,310	32,310	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	202 여비	500	2,000	△1,500
	01 국내여비	500	2,000	△1,500
	○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
	행정운영경비(세정과)	276,954	270,954	6,000
		국	28,100	0
		도	23,600	0
		시	219,254	6,000
	기본경비	24,400	18,400	6,000
	기본경비	24,400	18,400	6,000
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○ 컴퓨터 모니터 250,000원 * 24대	6,000	0	6,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 효율적회계운영(회계과)

단위: 계약업무(계약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		126,839,810	127,329,131	△ 489,321
	국	212,166	212,166	0
	도	98,081	94,402	3,679
	시	126,529,563	127,022,563	△ 493,000
효율적회계운영(회계과)		5,677,044	5,784,865	△ 107,821
	국	36,000	36,000	0
	도	3,679	0	3,679
	시	5,637,365	5,748,865	△ 111,500
계약업무(계약팀)		236,196	246,196	△ 10,000
계약업무		236,196	246,196	△ 10,000
201 일반운영비		131,556	140,556	△ 9,000
02 공공운영비		73,400	82,400	△ 9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△ 9,000	0	△ 9,000
202 여비		5,640	6,640	△ 1,000
01 국내여비		5,640	6,640	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
공유재산관리(재산관리팀)		817,063	802,384	14,679
	도	3,679	0	3,679
	시	813,384	802,384	11,000
공유재산관리		817,063	802,384	14,679
	도	3,679	0	3,679
	시	813,384	802,384	11,000
201 일반운영비		815,303	800,624	14,679
	도	3,679	0	3,679
	시	811,624	800,624	11,000
01 사무관리비		61,403	46,724	14,679
○ 일반수용비		55,319	40,640	14,679
- 공유재산 감정평가 수수료 26,000,000원		26,000	15,000	11,000
- 토지현황 및 경계측량 수수료 8,679,000원		8,679	5,000	3,679
	도	3,679	0	3,679
	시	5,000	5,000	0
청사관리(청사관리팀)		4,524,739	4,637,239	△ 112,500
	국	36,000	36,000	0
	시	4,488,739	4,601,239	△ 112,500
청사관리		4,429,092	4,349,292	79,800
201 일반운영비		3,660,612	3,584,812	75,800
01 사무관리비		151,912	156,112	△ 4,200
○ 방역소독기 임차용역 800,000원 * 1식		800	0	800
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
02 공공운영비		3,508,700	3,428,700	80,000
○ 시설장비유지비		2,522,100	2,442,100	80,000
- 청사건물 및 설비관리 260,000,000원		260,000	180,000	80,000

부서: 회계과
 정책: 효율적회계운영(회계과)
 단위: 청사관리(청사관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	57,000	53,000	4,000
			01 재료비	57,000	53,000	4,000
			○ 청사시설재료비(건축,전기,기계,통신 등 50종) 34,000,000원	34,000	30,000	4,000
			지역에너지사업(오룡홀 보일러 교체)	87,700	90,000	△2,300
				국 36,000	36,000	0
				시 51,700	54,000	△2,300
			401 시설비및부대비	87,700	90,000	△2,300
				국 36,000	36,000	0
				시 51,700	54,000	△2,300
			01 시설비	87,700	90,000	△2,300
			○ 집행잔액 (-2,300,000원)	△2,300	0	△2,300
			봉명동 행정복지센터 신축	7,947	197,947	△190,000
			401 시설비및부대비	7,947	197,947	△190,000
			01 시설비	7,947	197,947	△190,000
			○ 집행잔액 (-190,000,000원)	△190,000	0	△190,000
			행정운영경비(회계과)	121,158,913	121,540,413	△381,500
				국 176,166	176,166	0
				도 94,402	94,402	0
				시 120,888,345	121,269,845	△381,500
			인력운영비	121,131,135	121,512,635	△381,500
				국 176,166	176,166	0
				도 94,402	94,402	0
				시 120,860,567	121,242,067	△381,500
			인력운영비(총괄)	120,766,330	121,146,330	△380,000
				도 94,402	94,402	0
				시 120,671,928	121,051,928	△380,000
			101 인건비	116,839,682	116,869,682	△30,000
				도 94,402	94,402	0
				시 116,745,280	116,775,280	△30,000
			01 보수	101,599,560	101,299,560	300,000
			○ 기본급 300,000,000원	300,000	0	300,000
			02 기타직보수	6,340,982	6,620,982	△280,000
			○ 집행잔액 (-280,000,000원)	△280,000	0	△280,000
			03 무기계약근로자보수	8,899,140	8,949,140	△50,000
			○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
			204 직무수행경비	3,926,648	4,276,648	△350,000
			02 직급보조비	3,926,648	4,276,648	△350,000
			○ 집행잔액 (-350,000,000원)	△350,000	0	△350,000
			인력운영비	178,782	180,282	△1,500
			101 인건비	178,782	180,282	△1,500
			02 기타직보수	9,134	10,634	△1,500

정책: 행정운영경비(회계과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 전자시정구현(정보통신과)

단위: 행정정보화지원(정보화팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		12,252,607	12,539,592	△ 286,985
	도	355,867	355,867	0
	시	11,896,740	12,183,725	△ 286,985
전자시정구현(정보통신과)		2,618,523	2,807,588	△ 189,065
	도	95,867	95,867	0
	시	2,522,656	2,711,721	△ 189,065
행정정보화지원(정보화팀)		823,697	850,862	△ 27,165
정보화기반조성		680,870	708,035	△ 27,165
201 일반운영비		586,299	606,185	△ 19,886
01 사무관리비		5,460	15,340	△ 9,880
○ 집행잔액 (-9,880,370원)		△ 9,880	0	△ 9,880
02 공공운영비		580,839	590,845	△ 10,006
○ 전산시스템 통합유지보수 580,839,000원		580,839	590,845	△ 10,006
202 여비		4,321	11,600	△ 7,279
01 국내여비		4,321	11,600	△ 7,279
○ 집행잔액 (-7,279,800원)		△ 7,279	0	△ 7,279
통신정보관리(통신정보팀)		1,150,486	1,290,386	△ 139,900
네트워크망관리		941,384	1,057,384	△ 116,000
201 일반운영비		725,884	799,884	△ 74,000
02 공공운영비		725,884	799,884	△ 74,000
○ 집행잔액 (-74,000,000원)		△ 74,000	0	△ 74,000
405 자산취득비		215,500	257,500	△ 42,000
01 자산및물품취득비		215,500	257,500	△ 42,000
○ 집행잔액 (-42,000,000원)		△ 42,000	0	△ 42,000
통신장비운영관리		209,102	233,002	△ 23,900
201 일반운영비		42,022	44,222	△ 2,200
01 사무관리비		16,122	18,322	△ 2,200
○ 집행잔액 (-2,200,000원)		△ 2,200	0	△ 2,200
202 여비		2,980	7,680	△ 4,700
01 국내여비		2,980	7,680	△ 4,700
○ 집행잔액 (-4,700,000원)		△ 4,700	0	△ 4,700
401 시설비및부대비		123,000	140,000	△ 17,000
01 시설비		123,000	140,000	△ 17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)		△ 17,000	0	△ 17,000
정확한통계제공(빅데이터팀)		644,340	666,340	△ 22,000
	도	95,867	95,867	0
	시	548,473	570,473	△ 22,000
통계관리		190,921	194,921	△ 4,000
	도	47,768	47,768	0

부서: 정보통신과
 정책: 전자시정구현(정보통신과)
 단위: 정확한통계제공(빅데이터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 143,153	147,153	△4,000
	202 여비	4,080	8,080	△4,000
		도 280	280	0
		시 3,800	7,800	△4,000
	01 국내여비	4,080	8,080	△4,000
	○ 국내여비	4,080	8,080	△4,000
	- 통계업무 추진 3,680,000원	3,680	7,680	△4,000
	경제통계통합조사	211,879	229,879	△18,000
		도 48,099	48,099	0
		시 163,780	181,780	△18,000
	101 인건비	62,780	77,780	△15,000
		도 15,306	15,306	0
		시 47,474	62,474	△15,000
	04 기간제근로자등보수	62,780	77,780	△15,000
	○ 사업체조사 인건비등 48,940,000원	48,940	63,940	△15,000
		도 14,426	14,426	0
		시 34,514	49,514	△15,000
	201 일반운영비	149,099	152,099	△3,000
		도 32,793	32,793	0
		시 116,306	119,306	△3,000
	01 사무관리비	149,099	152,099	△3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
	정보보안강화(정보통신과)	1,576,747	1,591,288	△14,541
	정보보안및개인정보보호관리(정보보안팀)	1,576,747	1,591,288	△14,541
	개인정보보호강화	122,990	132,782	△9,792
	201 일반운영비	23,182	27,682	△4,500
	01 사무관리비	5,182	7,682	△2,500
	○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
	02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
	○ 개인정보보호 배상책임보험 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	202 여비	2,388	7,680	△5,292
	01 국내여비	2,388	7,680	△5,292
	○ 정보보안 업무추진 2,388,000원	2,388	7,680	△5,292
	컴퓨터및소프트웨어보급관리	1,453,757	1,458,506	△4,749
	201 일반운영비	653,164	656,096	△2,932
	02 공공운영비	92,968	95,900	△2,932
	○ 집행잔액 (-2,932,000원)	△2,932	0	△2,932
	405 자산취득비	787,493	789,310	△1,817
	01 자산및물품취득비	787,493	789,310	△1,817
	○ 집행잔액 (-1,817,000원)	△1,817	0	△1,817
	공간정보체계관리(정보통신과)	1,405,871	1,407,871	△2,000

부서: 정보통신과
 정책: 공간정보체계관리(정보통신과)
 단위: 공간정보운영(공간정보팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	공간정보운영(공간정보팀)			1,405,871	1,407,871	△2,000
	스마트시티운영			114,936	116,936	△2,000
	202 여비			2,200	4,200	△2,000
	01 국내여비			2,200	4,200	△2,000
	○ 스마트시티운영 업무추진 2,200,000원			2,200	4,200	△2,000
	시민생활안전강화(정보통신과)			6,516,120	6,569,920	△53,800
				도 260,000	260,000	0
				시 6,256,120	6,309,920	△53,800
	방범CCTV설치운영관리(영상정보팀)			6,516,120	6,569,920	△53,800
				도 260,000	260,000	0
				시 6,256,120	6,309,920	△53,800
	도시통합운영센터관리			835,480	853,480	△18,000
	201 일반운영비			826,300	844,300	△18,000
	02 공공운영비			806,320	824,320	△18,000
	○ 집행잔액 (-18,000,000원)			△18,000	0	△18,000
	도시통합운영센터상황실운영(천안아산공통)			14,900	17,600	△2,700
201 일반운영비			14,900	17,600	△2,700	
02 공공운영비			9,572	12,272	△2,700	
○ 집행잔액 (-2,700,000원)			△2,700	0	△2,700	
방범CCTV설치관리			4,116,840	4,137,840	△21,000	
			도 260,000	260,000	0	
			시 3,856,840	3,877,840	△21,000	
201 일반운영비			2,404,910	2,425,910	△21,000	
02 공공운영비			2,401,838	2,422,838	△21,000	
○ 집행잔액 (-21,000,000원)			△21,000	0	△21,000	
CCTV 전용 자가통신망 구축			1,416,900	1,429,000	△12,100	
401 시설비및부대비			1,416,900	1,429,000	△12,100	
01 시설비			1,378,900	1,391,000	△12,100	
○ 집행잔액 (-12,100,000원)			△12,100	0	△12,100	
행정운영경비(정보통신과)			123,893	151,472	△27,579	
인력운영비			105,343	132,922	△27,579	
인력운영비			105,343	132,922	△27,579	
101 인건비			105,343	132,922	△27,579	
01 보수			105,343	132,922	△27,579	
○ 시간외근무수당 105,342,400원			105,343	132,922	△27,579	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		276,072,135	270,513,162	5,558,973
	국	223,982,134	218,494,461	5,487,673
	군	2,023,158	2,023,158	0
	도	16,758,396	16,684,101	74,295
	시	33,308,447	33,311,442	△2,995
주민서비스종합지원(복지정책과)		204,775,961	197,044,522	7,731,439
	국	171,778,334	164,349,570	7,428,764
	군	1,806,106	1,806,106	0
	도	13,392,672	13,167,653	225,019
	시	17,798,849	17,721,193	77,656
종합복지행정구현(복지정책팀)		194,484,444	186,713,245	7,771,199
	국	166,862,213	159,359,949	7,502,264
	도	12,036,885	11,840,819	196,066
	시	15,585,346	15,512,477	72,869
맞춤형복지서비스제공		347,872	361,072	△13,200
	국	155,130	155,130	0
	도	112,343	112,343	0
	시	80,399	93,599	△13,200
201 일반운영비		4,650	6,850	△2,200
01 사무관리비		4,650	6,850	△2,200
○ 집행잔액 (-2,200,000원)		△2,200	0	△2,200
202 여비		2,440	13,440	△11,000
01 국내여비		2,440	13,440	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
사회복지보조사회복무요원관리		2,126,319	2,189,319	△63,000
	국	1,843,719	1,843,719	0
	시	282,600	345,600	△63,000
301 일반보전금		282,600	345,600	△63,000
08 사회복지요원보상금		282,600	345,600	△63,000
○ 집행잔액 (-63,000,000원)		△63,000	0	△63,000
사회복지관운영		2,692,394	2,739,392	△46,998
	도	18,576	18,576	0
	시	2,673,818	2,720,816	△46,998
307 민간이전		2,692,394	2,739,392	△46,998
	도	18,576	18,576	0
	시	2,673,818	2,720,816	△46,998
10 사회복지시설법정운영비보조		2,692,394	2,739,392	△46,998
○ 사회복지관 운영(3개소)		2,630,474	2,677,472	△46,998
- 사회복지관 인건비 1,757,174,000원		1,757,174	1,790,372	△33,198
- 사회복지관 운영비 623,500,000원		623,500	619,500	4,000
- 사회복지관 사업비 249,800,000원		249,800	267,600	△17,800
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		183,712,988	180,672,900	3,040,088
	국	160,009,055	157,361,100	2,647,955
	도	11,851,966	11,655,900	196,066

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,851,967	11,655,900	196,067
	302 이주및재해보상금	183,288,688	180,248,600	3,040,088
		국 159,646,755	156,998,800	2,647,955
		도 11,820,966	11,624,900	196,066
		시 11,820,967	11,624,900	196,067
	02 민간인재해및복구활동보상금	183,288,688	180,248,600	3,040,088
	○ 긴급재난지원금 183,288,688,000원	183,288,688	180,248,600	3,040,088
		국 159,646,755	156,998,800	2,647,955
		도 11,820,966	11,624,900	196,066
		시 11,820,967	11,624,900	196,067
	위기가구 긴급 생계지원 사업	4,854,309	0	4,854,309
		국 4,854,309	0	4,854,309
	101 인건비	8,500	0	8,500
		국 8,500	0	8,500
	04 기간제근로자등보수	8,500	0	8,500
	○ 위기가구 긴급생계 지원(성립전)			
	8,500,000원 * 1식	8,500	0	8,500
		국 8,500	0	8,500
	201 일반운영비	10,380	0	10,380
		국 10,380	0	10,380
	01 사무관리비	10,380	0	10,380
	○ 위기가구 긴급생계 지원 홍보 등(성립전)			
	10,380,000원 * 1식	10,380	0	10,380
		국 10,380	0	10,380
	302 이주및재해보상금	4,835,429	0	4,835,429
		국 4,835,429	0	4,835,429
	02 민간인재해및복구활동보상금	4,835,429	0	4,835,429
	○ 위기가구 긴급생계 지원(성립전)			
	4,835,429,000원 * 1식	4,835,429	0	4,835,429
		국 4,835,429	0	4,835,429
	서비스연계지원(복지서비스팀)	8,301,017	8,340,777	△39,760
		국 3,920,871	3,994,371	△73,500
		군 1,806,106	1,806,106	0
		도 1,057,212	1,028,259	28,953
		시 1,516,828	1,512,041	4,787
	민관협력네트워크강화	300,830	301,590	△760
	202 여비	3,080	3,840	△760
	01 국내여비	3,080	3,840	△760
	○ 서비스업무추진 3,080,000원	3,080	3,840	△760
	긴급복지	3,961,963	4,141,963	△180,000
		국 3,172,371	3,316,371	△144,000
		도 396,546	414,546	△18,000
		시 393,046	411,046	△18,000
	301 일반보전금	3,930,463	4,110,463	△180,000
		국 3,144,371	3,288,371	△144,000

부서: 복지정책과
 정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
 단위: 서비스연계지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	393,046		411,046		△ 18,000		
				시	393,046		411,046		△ 18,000		
				01 사회보장적수혜금 ○ 긴급복지지원 3,718,963,000원		3,930,463		4,110,463		△ 180,000	
						3,718,963		3,898,963		△ 180,000	
					국	3,144,371		3,288,371		△ 144,000	
					도	393,046		411,046		△ 18,000	
					시	181,546		199,546		△ 18,000	
					생활지원비		1,123,073		982,073		141,000
				국		570,500		500,000		70,500	
				도		379,953		333,000		46,953	
				시		172,620		149,073		23,547	
				301 일반보전금		1,123,073		982,073		141,000	
					국	570,500		500,000		70,500	
					도	379,953		333,000		46,953	
					시	172,620		149,073		23,547	
					01 사회보장적수혜금 ○ 생활지원비 지원 539,973,000원		1,123,073		982,073		141,000
							539,973		398,973		141,000
				국		220,500		150,000		70,500	
				도		146,853		99,900		46,953	
				시		172,620		149,073		23,547	
보훈행정추진(복지정책과)				5,705,650			5,759,150		△ 53,500		
		보훈대상자지원(복지정책팀)		5,705,650		5,759,150		△ 53,500			
		보훈대상자지원		5,705,650		5,759,150		△ 53,500			
		301 일반보전금		5,345,000		5,356,500		△ 11,500			
		01 사회보장적수혜금		5,343,300		5,347,500		△ 4,200			
		○ 집행잔액 (-4,200,000원)		△ 4,200		0		△ 4,200			
		09 행사실비지원금		1,700		9,000		△ 7,300			
		○ 집행잔액 (-7,300,000원)		△ 7,300		0		△ 7,300			
		307 민간이전		256,000		298,000		△ 42,000			
		04 민간행사사업보조		0		42,000		△ 42,000			
		○ 호국정신 함양을 위한 보훈단체 행사지원 0원		0		42,000		△ 42,000			
통합복지지원(복지정책과)				380,098		395,438		△ 15,340			
			국	183,052		183,052		0			
			도	13,048		13,048		0			
			시	183,998		199,338		△ 15,340			
			통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)		380,098		395,438		△ 15,340		
			국	183,052		183,052		0			
			도	13,048		13,048		0			
			시	183,998		199,338		△ 15,340			
			맞춤형복지지원		71,300		86,640		△ 15,340		
			201 일반운영비		34,600		39,000		△ 4,400		
			02 공공운영비		6,400		10,800		△ 4,400		
			○ 집행잔액 (-4,400,000원)		△ 4,400		0		△ 4,400		

부서: 복지정책과
 정책: 통합복지지원(복지정책과)
 단위: 통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	2,500	8,640	△6,140
			01 국내여비	2,500	8,640	△6,140
			○ 집행잔액 (-6,140,000원)	△6,140	0	△6,140
			301 일반보전금	4,200	9,000	△4,800
			09 행사실비지원금	4,200	9,000	△4,800
			○ 집행잔액 (-4,800,000원)	△4,800	0	△4,800
			통합복지지원시스템운영	43,494	43,494	0
			도	13,048	13,048	0
			시	30,446	30,446	0
			201 일반운영비	22,994	22,994	0
			도	6,898	6,898	0
			시	16,096	16,096	0
			01 사무관리비	15,400	12,000	3,400
			○ 복지사각지대 발굴 등 3,400,000원 * 1식	3,400	0	3,400
			도	1,020	0	1,020
			시	2,380	0	2,380
			03 행사운영비	7,594	10,994	△3,400
			○ 주민력 강화 교육 추진 등 2,600,000원	2,600	6,000	△3,400
			도	780	1,800	△1,020
			시	1,820	4,200	△2,380
			사회안전망구축(복지정책과)	57,355,974	59,513,571	△2,157,597
			국	51,886,496	53,827,587	△1,941,091
			군	217,052	217,052	0
			도	3,313,602	3,464,326	△150,724
			시	1,938,824	2,004,606	△65,782
			저소득층지원(생활보장팀)	53,251,598	55,392,142	△2,140,544
			국	48,562,296	50,488,786	△1,926,490
			도	3,054,222	3,204,478	△150,256
			시	1,635,080	1,698,878	△63,798
			생계급여	43,403,841	45,565,282	△2,161,441
			국	39,063,457	41,008,754	△1,945,297
			도	3,038,269	3,189,570	△151,301
			시	1,302,115	1,366,958	△64,843
			301 일반보전금	43,403,841	45,565,282	△2,161,441
			국	39,063,457	41,008,754	△1,945,297
			도	3,038,269	3,189,570	△151,301
			시	1,302,115	1,366,958	△64,843
			01 사회보장적수혜금	43,403,841	45,565,282	△2,161,441
			○ 생계급여 43,403,841,000원	43,403,841	45,565,282	△2,161,441
			국	39,063,457	41,008,754	△1,945,297
			도	3,038,269	3,189,570	△151,301
			시	1,302,115	1,366,958	△64,843
			해산장제급여	319,053	298,156	20,897
			국	287,147	268,340	18,807
			도	15,953	14,908	1,045

부서: 복지정책과
 정책: 사회안전망구축(복지정책과)
 단위: 저소득층지원(생활보장팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,953	14,908	1,045
	301 일반보전금	319,053	298,156	20,897
		국 287,147	268,340	18,807
		도 15,953	14,908	1,045
		시 15,953	14,908	1,045
	01 사회보장적수혜금	319,053	298,156	20,897
	○ 해산장제급여 319,053,000원	319,053	298,156	20,897
		국 287,147	268,340	18,807
		도 15,953	14,908	1,045
		시 15,953	14,908	1,045
	저소득층자립지원(복지서비스팀)	4,104,376	4,121,429	△17,053
		국 3,324,200	3,338,801	△14,601
		군 217,052	217,052	0
		도 259,380	259,848	△468
		시 303,744	305,728	△1,984
	자활자립지원	4,970	5,840	△870
	202 여비	2,970	3,840	△870
	01 국내여비	2,970	3,840	△870
	○ 자활근로사업 업무추진 2,970,000원	2,970	3,840	△870
	지역자활센터운영	376,437	376,437	0
		국 263,693	263,730	△37
		도 56,372	56,354	18
		시 56,372	56,353	19
	307 민간이전	376,437	376,437	0
		국 263,693	263,730	△37
		도 56,372	56,354	18
		시 56,372	56,353	19
	10 사회복지시설법정운영비보조	376,437	376,437	0
	○ 지역자활센터 운영비 341,302,000원	341,302	341,302	0
		국 239,098	239,135	△37
		도 51,102	51,084	18
		시 51,102	51,083	19
	자산형성지원(내일키움통장)	22,444	18,439	4,005
		국 20,200	16,595	3,605
		도 673	553	120
		시 1,571	1,291	280
	308 자치단체등이전	22,444	18,439	4,005
		국 20,200	16,595	3,605
		도 673	553	120
		시 1,571	1,291	280
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	22,444	18,439	4,005
	○ 내일키움통장사업 22,444,000원	22,444	18,439	4,005
		국 20,200	16,595	3,605
		도 673	553	120
		시 1,571	1,291	280
	자산형성지원(희망키움통장I)	172,414	176,859	△4,445

부서: 복지정책과

정책: 사회안전망구축(복지정책과)

단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			국	155,173		159,173		△4,000
			도	5,172		5,306		△134
			시	12,069		12,380		△311
		308 자치단체등이전		172,414		176,859		△4,445
			국	155,173		159,173		△4,000
			도	5,172		5,306		△134
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비	시	12,069		12,380		△311
				172,414		176,859		△4,445
			○ 희망키움통장Ⅰ사업	172,414,000원	172,414	176,859		△4,445
			국	155,173		159,173		△4,000
			도	5,172		5,306		△134
			시	12,069		12,380		△311
		자산형성지원(희망키움통장Ⅱ)		415,823		438,789		△22,966
			국	374,241		394,910		△20,669
			도	12,475		13,164		△689
			시	29,107		30,715		△1,608
				415,823		438,789		△22,966
			국	374,241		394,910		△20,669
		308 자치단체등이전	도	12,475		13,164		△689
			시	29,107		30,715		△1,608
				415,823		438,789		△22,966
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		415,823		438,789		△22,966
			○ 희망키움통장Ⅱ사업	415,823,000원	415,823	438,789		△22,966
			국	374,241		394,910		△20,669
			도	12,475		13,164		△689
시	29,107			30,715		△1,608		
자산형성지원(청년희망키움통장)			145,556		138,333		7,223	
	국	131,000		124,500		6,500		
	도	4,367		4,150		217		
	시	10,189		9,683		506		
308 자치단체등이전		145,556		138,333		7,223		
	국	131,000		124,500		6,500		
	도	4,367		4,150		217		
	시	10,189		9,683		506		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		145,556		138,333		7,223	
	○ 청년희망키움통장사업	145,556,000원	145,556	138,333		7,223		
	국	131,000		124,500		6,500		
	도	4,367		4,150		217		
	시	10,189		9,683		506		
행정운영경비(복지정책과)				593,424		573,624		19,800
		국	134,252		134,252		0	
		도	39,074		39,074		0	
		시	420,098		400,298		19,800	
인력운영비			509,776		479,776		30,000	
		국	134,252		134,252		0	
		도	39,074		39,074		0	
		시	336,450		306,450		30,000	
	인력운영비(통합사례관리사지원-자체)		122,304		92,304		30,000	

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	122,304	92,304	30,000
			03 무기계약근로자보수	122,304	92,304	30,000
			○ 통합사례관리사 급여(시추가분) 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
			기본경비	83,648	93,848	△ 10,200
			기본경비	83,648	93,848	△ 10,200
			201 일반운영비	60,008	67,408	△ 7,400
			01 사무관리비	47,008	50,608	△ 3,600
			○ 집행잔액 (-3,600,000원)	△ 3,600	0	△ 3,600
			02 공공운영비	13,000	16,800	△ 3,800
			○ 집행잔액 (-3,800,000원)	△ 3,800	0	△ 3,800
			202 여비	1,040	3,840	△ 2,800
			01 국내여비	1,040	3,840	△ 2,800
			○ 집행잔액 (-2,800,000원)	△ 2,800	0	△ 2,800
			재무활동(복지정책과)	7,261,028	7,226,857	34,171
			내부거래지출	5,577,478	5,531,828	45,650
			내부거래지출(의료급여기금특별회계)	5,113,478	5,063,828	49,650
			701 기타회계등전출금	5,113,478	5,063,828	49,650
			01 기타회계전출금	5,113,478	5,063,828	49,650
			○ 의료급여진료비시부담금(의료급여기금특별회계) 5,015,026,000원	5,015,026	4,969,941	45,085
			○ 의료급여비 및 행정관리비(의료급여기금특별회계) 71,101,000원	71,101	63,887	7,214
			○ 장애인보장구 지급(의료급여기금특별회계) 17,446,000원	17,446	18,000	△ 554
			○ 건강생활유지비잔액지원(의료급여기금특별회계) 9,905,000원	9,905	12,000	△ 2,095
			내부거래지출(상수도사업특별회계)	136,000	140,000	△ 4,000
			701 기타회계등전출금	136,000	140,000	△ 4,000
			02 공기업특별회계경상전출금	136,000	140,000	△ 4,000
			○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△ 4,000	0	△ 4,000
			보전지출	1,683,550	1,695,029	△ 11,479
			보전지출	1,683,550	1,695,029	△ 11,479
			802 반환금기타	1,683,550	1,695,029	△ 11,479
			02 시·도비보조금반환금	212,782	224,261	△ 11,479
			○ 2019년 행복키움지원단 운영지원(집행잔액) 1,570,000원	1,570	13,049	△ 11,479

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 여성보육지원(여성가족과)

단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		18,940,642	18,818,189	122,453
	국	3,295,975	3,295,975	0
	기	4,561,050	4,279,792	281,258
	도	2,635,387	2,577,612	57,775
	시	8,448,230	8,664,810	△216,580
여성보육지원(여성가족과)		5,047,114	5,253,899	△206,785
	국	307,798	307,798	0
	기	729,835	726,332	3,503
	도	585,632	576,907	8,725
	시	3,423,849	3,642,862	△219,013
여성가족지원(여성정책팀)		2,724,834	2,720,119	4,715
	국	307,798	307,798	0
	기	729,835	726,332	3,503
	도	579,782	571,057	8,725
	시	1,107,419	1,114,932	△7,513
사회참여확대		61,804	65,804	△4,000
202 여비		5,600	7,600	△2,000
01 국내여비		5,600	7,600	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
204 직무수행경비		12,400	14,400	△2,000
03 특정업무경비		12,400	14,400	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
여성친화도시조성		19,400	29,400	△10,000
201 일반운영비		18,400	25,400	△7,000
01 사무관리비		14,600	21,600	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
301 일반보전금		1,000	4,000	△3,000
09 행사실비지원금		1,000	4,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
여성복지시설 종사자처우개선		311,527	284,631	26,896
	도	93,458	85,390	8,068
	시	218,069	199,241	18,828
307 민간이전		311,527	284,631	26,896
	도	93,458	85,390	8,068
	시	218,069	199,241	18,828
10 사회복지시설법정운영비보조		311,527	284,631	26,896
○ 여성복지시설 종사자 처우개선비 82,630,000원		82,630	77,200	5,430
	도	24,789	23,160	1,629
	시	57,841	54,040	3,801
○ 여성폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원 228,897,000원		228,897	207,431	21,466
	도	68,669	62,230	6,439
	시	160,228	145,201	15,027

부서: 여성가족과
 정책: 여성보육지원(여성가족과)
 단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	찾아가는 폭력예방교육	4,000	17,000	△ 13,000
		도 2,000	2,000	0
		시 2,000	15,000	△ 13,000
	307 민간이전	4,000	17,000	△ 13,000
		도 2,000	2,000	0
		시 2,000	15,000	△ 13,000
	11 사회복지사업보조	4,000	17,000	△ 13,000
	○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△ 13,000	0	△ 13,000
	가정폭력피해자 의료비 지원	9,384	6,714	2,670
		기 6,569	4,700	1,869
		도 1,407	1,007	400
		시 1,408	1,007	401
	307 민간이전	8,884	6,214	2,670
		기 6,219	4,350	1,869
		도 1,332	932	400
		시 1,333	932	401
	11 사회복지사업보조	8,884	6,214	2,670
	○ 가정폭력피해자보호시설 의료비(2개소) 8,884,000원	8,884	6,214	2,670
		기 6,219	4,350	1,869
		도 1,332	932	400
		시 1,333	932	401
	폭력피해여성주거지원사업 추가지원	1,434	1,000	434
		기 1,434	1,000	434
	402 민간자본이전	1,434	1,000	434
		기 1,434	1,000	434
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,434	1,000	434
	○ 폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금 1,434,000원	1,434	1,000	434
		기 1,434	1,000	434
	성매매피해자 구조지원	23,286	21,571	1,715
		기 16,300	15,100	1,200
		도 3,493	3,236	257
		시 3,493	3,235	258
	307 민간이전	23,286	21,571	1,715
		기 16,300	15,100	1,200
		도 3,493	3,236	257
		시 3,493	3,235	258
	11 사회복지사업보조	23,286	21,571	1,715
	○ 성매매피해자 구조지원 (의료, 법률) 23,286,000원	23,286	21,571	1,715
		기 16,300	15,100	1,200
		도 3,493	3,236	257
		시 3,493	3,235	258
	인구정책종합관리(인구정책팀)	2,322,280	2,533,780	△ 211,500
		도 5,850	5,850	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성보육지원(여성가족과)
 단위: 인구정책종합관리(인구정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,316,430	2,527,930	△211,500
	출산장려지원	2,317,800	2,529,300	△211,500
		도 5,850	5,850	0
		시 2,311,950	2,523,450	△211,500
	201 일반운영비	118,400	128,800	△10,400
	03 행사운영비	5,600	16,000	△10,400
	○ 출산장려인식개선교육 강사료 5,600,000원	5,600	16,000	△10,400
	202 여비	1,500	3,000	△1,500
	01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
	○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
	301 일반보전금	1,970,900	2,170,500	△199,600
	01 사회보장적수혜금	1,965,400	2,165,000	△199,600
	○ 셋째자녀 이상 고등학교 입학생 교복비 2,400,000원	2,400	15,000	△12,600
	○ 출생축하금	1,963,000	2,150,000	△187,000
	- 첫째아이 출생축하금 796,500,000원	796,500	900,000	△103,500
	- 둘째아이 출생축하금 679,500,000원	679,500	750,000	△70,500
	- 셋째아이 이상 출생축하금 487,000,000원	487,000	500,000	△13,000
	가족행복지원(여성가족과)	12,345,938	12,016,700	329,238
		국 2,711,072	2,711,072	0
		기 3,831,215	3,553,460	277,755
		도 1,984,747	1,935,697	49,050
		시 3,818,904	3,816,471	2,433
	가족행복지원(가족행복팀)	10,050,921	9,750,717	300,204
		국 2,380,979	2,380,979	0
		기 3,482,121	3,204,366	277,755
		도 1,256,183	1,237,567	18,616
		시 2,931,638	2,927,805	3,833
	취약위기가족지원	148,170	150,000	△1,830
		국 70,000	70,000	0
		도 21,000	21,000	0
		시 57,170	59,000	△1,830
	307 민간이전	148,170	150,000	△1,830
		국 70,000	70,000	0
		도 21,000	21,000	0
		시 57,170	59,000	△1,830
	11 사회복지사업보조	148,170	150,000	△1,830
	○ 이혼위기가족지원사업 8,170,000원	8,170	10,000	△1,830
	한부모가족자녀 양육비 등 지원	4,123,120	3,775,176	347,944
		기 3,298,496	3,020,741	277,755
		도 412,312	377,218	35,094
		시 412,312	377,217	35,095
	301 일반보전금	4,123,120	3,775,176	347,944
		기 3,298,496	3,020,741	277,755
		도 412,312	377,218	35,094

부서: 여성가족과

정책: 가족행복지원(여성가족과)

단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	412,312	377,217	35,095
	01 사회보장적수혜금		4,123,120	3,775,176	347,944
	○ 한부모가족자녀 양육비 등 지원		4,123,120	3,775,176	347,944
	4,123,120,000원		4,123,120	3,775,176	347,944
		기	3,298,496	3,020,741	277,755
		도	412,312	377,218	35,094
		시	412,312	377,217	35,095
	저소득 한부모가족 생활안정 지원		833,536	899,446	△ 65,910
		도	208,383	224,861	△ 16,478
		시	625,153	674,585	△ 49,432
	301 일반보전금		833,536	899,446	△ 65,910
		도	208,383	224,861	△ 16,478
		시	625,153	674,585	△ 49,432
	01 사회보장적수혜금		833,536	899,446	△ 65,910
	○ 저소득 한부모가족 생활안정 지원		833,536	899,446	△ 65,910
	833,536,000원		833,536	899,446	△ 65,910
		도	208,383	224,861	△ 16,478
		시	625,153	674,585	△ 49,432
	한부모가족 자녀 지원		120,000	100,000	20,000
	301 일반보전금		120,000	100,000	20,000
	01 사회보장적수혜금		120,000	100,000	20,000
	○ 학습지원비, 수학여행비 지원		120,000	100,000	20,000
	120,000,000원		120,000	100,000	20,000
	외국인결혼이민자지원(가족행복팀)		2,295,017	2,265,983	29,034
		국	330,093	330,093	0
		기	349,094	349,094	0
	도	728,564	698,130	30,434	
	시	887,266	888,666	△ 1,400	
다문화어울림사업		199,667	201,667	△ 2,000	
	도	59,900	60,500	△ 600	
	시	139,767	141,167	△ 1,400	
307 민간이전		199,667	201,667	△ 2,000	
	도	59,900	60,500	△ 600	
	시	139,767	141,167	△ 1,400	
11 사회복지사업보조		199,667	201,667	△ 2,000	
○ 다문화 어울림사업		199,667	201,667	△ 2,000	
199,667,000원		199,667	201,667	△ 2,000	
	도	59,900	60,500	△ 600	
	시	139,767	141,167	△ 1,400	
외국인주민 통합지원 사업(다문화가족지원센터)		511,034	480,000	31,034	
	도	415,034	384,000	31,034	
	시	96,000	96,000	0	
307 민간이전		501,034	470,000	31,034	
	도	407,034	376,000	31,034	
	시	94,000	94,000	0	
11 사회복지사업보조		501,034	470,000	31,034	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 충남외국인주민통합지원콜센터 휴일 · 주말 운영 (성립전) 31,034,000원 * 1년	31,034	0	31,034
			도	31,034	0	31,034

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 아동보육과

정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)

단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동보육과		309,446,912	313,137,057	△3,690,145
	국	165,131,821	163,922,776	1,209,045
	도	71,735,320	72,968,465	△1,233,145
	시	72,579,771	76,245,816	△3,666,045
건강한아동보호및보육지원(아동보육과)		303,203,465	306,698,271	△3,494,806
	국	164,868,225	163,659,180	1,209,045
	도	71,684,803	72,917,948	△1,233,145
	시	66,650,437	70,121,143	△3,470,706
건강한아동성장지원(아동친화정책팀)		104,930,246	106,701,309	△1,771,063
	국	67,696,179	67,200,401	495,778
	도	16,320,020	17,145,455	△825,435
	시	20,914,047	22,355,453	△1,441,406
아동복지서비스향상		32,700	39,200	△6,500
201 일반운영비		9,000	13,500	△4,500
01 사무관리비		9,000	13,500	△4,500
○ 각종 아동관련위원회의 운영 9,000,000원		9,000	13,500	△4,500
202 여비		5,200	7,200	△2,000
01 국내여비		5,200	7,200	△2,000
○ 아동복지 업무추진 5,200,000원		5,200	7,200	△2,000
어린이회관운영		4,955,100	5,555,100	△600,000
307 민간이전		800,000	1,400,000	△600,000
05 민간위탁금		800,000	1,400,000	△600,000
○ 천안시어린이회관 운영 800,000,000원		800,000	1,400,000	△600,000
생활안정 지원(아동복지시설 인건비 추가)		488,051	488,051	0
	도	146,415	146,415	0
	시	341,636	341,636	0
307 민간이전		488,051	488,051	0
	도	146,415	146,415	0
	시	341,636	341,636	0
10 사회복지시설법정운영비보조		488,051	488,051	0
○ 공동생활가정(그룹홈) 종사자 인건비 추가 지원 127,791,000원		127,791	92,791	35,000
	도	38,337	27,837	10,500
	시	89,454	64,954	24,500
○ 지역아동센터 종사자 인건비 추가 지원 360,260,000원		360,260	395,260	△35,000
	도	108,078	118,578	△10,500
	시	252,182	276,682	△24,500
생활안정 지원(아동복지시설 처우개선)		472,410	474,880	△2,470
	도	141,723	142,464	△741
	시	330,687	332,416	△1,729
307 민간이전		472,410	474,880	△2,470
	도	141,723	142,464	△741
	시	330,687	332,416	△1,729

부서: 아동보육과

정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)

단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	472,410	474,880	△2,470
			○ 아동양육시설 종사자 처우개선비 171,530,000원	171,530	174,000	△2,470
			도	51,459	52,200	△741
			시	120,071	121,800	△1,729
			시설아동 지원	1,020,440	1,064,200	△43,760
			도	306,132	319,260	△13,128
			시	714,308	744,940	△30,632
			301 일반보전금	333,096	370,150	△37,054
			도	99,929	111,045	△11,116
			시	233,167	259,105	△25,938
			01 사회보장적수혜금	333,096	370,150	△37,054
			○ 시설아동 자립정착금 185,000,000원	185,000	200,000	△15,000
			도	55,500	60,000	△4,500
			시	129,500	140,000	△10,500
			○ 고교신입생교복구입비지원 38,096,000원	38,096	54,950	△16,854
			도	11,429	16,485	△5,056
			시	26,667	38,465	△11,798
			○ 학습환경조성(생활안정지원 포괄-가정위탁 보호비추가)(부기변경) 110,000,000원	110,000	115,200	△5,200
			도	33,000	34,560	△1,560
			시	77,000	80,640	△3,640
			307 민간이전	687,344	694,050	△6,706
			도	206,203	208,215	△2,012
			시	481,141	485,835	△4,694
			11 사회복지사업보조	687,344	694,050	△6,706
			○ 학습환경조성(아동학습환경지원 포괄) 266,244,000원	266,244	243,250	22,994
			도	79,873	72,975	6,898
			시	186,371	170,275	16,096
			○ 생활안정지원(아동생활안정지원 포괄) 216,100,000원	216,100	242,000	△25,900
			도	64,830	72,600	△7,770
			시	151,270	169,400	△18,130
			○ 안전 및 권리증진(아동정서함양지원 포괄) 205,000,000원	205,000	208,800	△3,800
			도	61,500	62,640	△1,140
			시	143,500	146,160	△2,660
			지역아동센터 지원(포괄)	343,550	366,100	△22,550
			도	68,710	73,220	△4,510
			시	274,840	292,880	△18,040
			307 민간이전	343,550	366,100	△22,550
			도	68,710	73,220	△4,510
			시	274,840	292,880	△18,040
			11 사회복지사업보조	343,550	366,100	△22,550
			○ 지역아동센터 토요운영 추가 지원 66,750,000원	66,750	87,600	△20,850
			도	13,350	17,520	△4,170

부서: 아동보육과

정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)

단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○ 지역아동센터 냉난방비 지원 47,800,000원	시	53,400		70,080		△ 16,680	
				47,800		49,500		△ 1,700	
			도	9,560		9,900		△ 340	
			시	38,240		39,600		△ 1,360	
	지역아동센터 운영지원(자체)				226,800		236,800		△ 10,000
	307 민간이전		226,800		236,800		△ 10,000		
		02 민간경상사업보조		0		10,000		△ 10,000	
		○ 지역아동센터종사자 역량강화 지원 0원		0		10,000		△ 10,000	
	우수 지역아동센터 지원				141,704		140,806		898
			국	70,852		70,403		449	
			도	21,255		21,121		134	
			시	49,597		49,282		315	
			307 민간이전		141,704		140,806		898
			국	70,852		70,403		449	
			도	21,255		21,121		134	
			시	49,597		49,282		315	
			10 사회복지시설법정운영비보조		141,704		140,806		898
		○ 우수 지역아동센터 지원 141,704,000원		141,704		140,806		898	
			국	70,852		70,403		449	
			도	21,255		21,121		134	
			시	49,597		49,282		315	
	지역아동센터 환경개선 지원				187,370		176,775		10,595
			국	93,685		88,388		5,297	
			도	28,105		26,516		1,589	
			시	65,580		61,871		3,709	
			402 민간자본이전		187,370		176,775		10,595
			국	93,685		88,388		5,297	
도			28,105		26,516		1,589		
시			65,580		61,871		3,709		
02 민간자본사업보조(이전재원)				187,370		176,775		10,595	
	○ 지역아동센터 환경개선 지원 187,370,000원		187,370		176,775		10,595		
		국	93,685		88,388		5,297		
		도	28,105		26,516		1,589		
		시	65,580		61,871		3,709		
입양아동가족지원				380,635		381,327		△ 692	
		국	266,445		266,929		△ 484		
		도	57,095		57,199		△ 104		
		시	57,095		57,199		△ 104		
		301 일반보전금		380,635		381,327		△ 692	
		국	266,445		266,929		△ 484		
		도	57,095		57,199		△ 104		
		시	57,095		57,199		△ 104		
		01 사회보장적수혜금		380,635		381,327		△ 692	
	○ 입양아동 양육수당 지원 363,735,000원		363,735		364,427		△ 692		
		국	254,615		255,099		△ 484		
		도	54,560		54,664		△ 104		

부서: 아동보육과

정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)

단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 54,560	54,664	△ 104
	입양축하금지원	23,000	26,000	△ 3,000
		도 6,900	7,800	△ 900
		시 16,100	18,200	△ 2,100
	301 일반보전금	23,000	26,000	△ 3,000
		도 6,900	7,800	△ 900
		시 16,100	18,200	△ 2,100
	01 사회보장적수혜금	23,000	26,000	△ 3,000
	○ 입양축하금지원 23,000,000원	23,000	26,000	△ 3,000
		도 6,900	7,800	△ 900
		시 16,100	18,200	△ 2,100
	학기중토일공휴일아동급식	560,000	657,900	△ 97,900
		도 560,000	657,900	△ 97,900
	301 일반보전금	560,000	657,900	△ 97,900
		도 560,000	657,900	△ 97,900
	01 사회보장적수혜금	560,000	657,900	△ 97,900
	○ 학기중 토,일,공휴일 아동급식 560,000,000원	560,000	657,900	△ 97,900
		도 560,000	657,900	△ 97,900
	아동수당지원	49,831,250	49,013,750	817,500
		국 39,865,000	39,211,000	654,000
		도 6,976,375	6,861,400	114,975
		시 2,989,875	2,941,350	48,525
	301 일반보전금	49,831,250	49,013,750	817,500
		국 39,865,000	39,211,000	654,000
		도 6,976,375	6,861,400	114,975
		시 2,989,875	2,941,350	48,525
	01 사회보장적수혜금	49,831,250	49,013,750	817,500
	○ 아동수당지원 49,831,250,000원	49,831,250	49,013,750	817,500
		국 39,865,000	39,211,000	654,000
		도 6,976,375	6,861,400	114,975
		시 2,989,875	2,941,350	48,525
	행복키움수당	12,740,800	14,390,500	△ 1,649,700
		도 6,370,400	7,195,250	△ 824,850
		시 6,370,400	7,195,250	△ 824,850
	301 일반보전금	12,740,800	14,390,500	△ 1,649,700
		도 6,370,400	7,195,250	△ 824,850
		시 6,370,400	7,195,250	△ 824,850
	01 사회보장적수혜금	12,740,800	14,390,500	△ 1,649,700
	○ 행복키움수당지원 12,740,800,000원	12,740,800	14,390,500	△ 1,649,700
		도 6,370,400	7,195,250	△ 824,850
		시 6,370,400	7,195,250	△ 824,850
	아동양육 한시지원사업(아동특별돌봄지원)	8,010,716	8,174,200	△ 163,484
		국 8,010,716	8,174,200	△ 163,484
	301 일반보전금	8,010,716	8,174,200	△ 163,484
		국 8,010,716	8,174,200	△ 163,484

부서: 아동보육과

정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)

단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	8,010,716	8,174,200	△ 163,484
			○ 아동양육 한시지원사업(아동특별돌봄지원) 8,010,716,000원	8,010,716	8,174,200	△ 163,484
		국		8,010,716	8,174,200	△ 163,484
		보육지원(보육정책팀)		191,024,023	193,227,480	△2,203,457
		국		95,975,914	95,397,527	578,387
		도		54,307,389	54,773,740	△466,351
		시		40,740,720	43,056,213	△2,315,493
		보육행사운영및시설관리		23,710	51,710	△28,000
		201 일반운영비		17,550	20,550	△3,000
		03 행사운영비		0	3,000	△3,000
		○ 보육교직원 역량강화	0원	0	3,000	△3,000
		307 민간이전		0	25,000	△25,000
		04 민간행사사업보조		0	25,000	△25,000
		○ 보육인대회 지원	0원	0	20,000	△20,000
		○ 보육교직원 연수 지원	0원	0	5,000	△5,000
		보육교직원 인건비 지원		12,866,502	12,816,805	49,697
		국		7,704,900	7,675,083	29,817
		도		1,540,980	1,535,017	5,963
		시		3,620,622	3,606,705	13,917
		307 민간이전		12,866,502	12,816,805	49,697
		국		7,704,900	7,675,083	29,817
		도		1,540,980	1,535,017	5,963
		시		3,620,622	3,606,705	13,917
		10 사회복지시설법정운영비보조		12,866,502	12,816,805	49,697
		○ 정부지원어린이집 인건비	12,841,502,000원	12,841,502	12,791,805	49,697
		국		7,704,900	7,675,083	29,817
		도		1,540,980	1,535,017	5,963
		시		3,595,622	3,581,705	13,917
		가정양육수당 지원사업		19,469,334	18,800,000	669,334
		국		14,602,000	14,100,000	502,000
		도		2,433,667	2,350,000	83,667
		시		2,433,667	2,350,000	83,667
		301 일반보전금		19,469,334	18,800,000	669,334
		국		14,602,000	14,100,000	502,000
		도		2,433,667	2,350,000	83,667
		시		2,433,667	2,350,000	83,667
		01 사회보장적수혜금		19,469,334	18,800,000	669,334
		○ 가정양육수당 지원사업	19,469,334,000원	19,469,334	18,800,000	669,334
		국		14,602,000	14,100,000	502,000
		도		2,433,667	2,350,000	83,667
		시		2,433,667	2,350,000	83,667
		시간제보육서비스제공지원		227,000	234,000	△7,000
		국		113,500	117,000	△3,500
		도		34,050	35,100	△1,050

부서: 아동보육과
 정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
 단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	79,450	81,900	△2,450
301 일반보전금		56,000	60,000	△4,000
	국	28,000	30,000	△2,000
	도	8,400	9,000	△600
	시	19,600	21,000	△1,400
01 사회보장적수혜금		45,200	49,200	△4,000
○ 시간제보육서비스 보육료 지원 45,200,000원		45,200	49,200	△4,000
	국	22,600	24,600	△2,000
	도	6,780	7,380	△600
	시	15,820	17,220	△1,400
12 기타보상금		10,800	10,800	0
○ 시간제보육서비스 교사수당(5명) 10,800,000원		10,800	10,800	0
	국	5,400	5,400	0
	도	1,620	1,620	0
	시	3,780	3,780	0
307 민간이전		171,000	174,000	△3,000
	국	85,500	87,000	△1,500
	도	25,650	26,100	△450
	시	59,850	60,900	△1,050
10 사회복지시설법정운영비보조		171,000	174,000	△3,000
○ 시간제보육서비스 제공기관 운영지원(5개소) 171,000,000원		171,000	174,000	△3,000
	국	85,500	87,000	△1,500
	도	25,650	26,100	△450
	시	59,850	60,900	△1,050
영유아보육료 지원		81,900,000	78,800,000	3,100,000
	국	61,425,000	59,100,000	2,325,000
	도	10,237,500	9,850,000	387,500
	시	10,237,500	9,850,000	387,500
301 일반보전금		81,900,000	78,800,000	3,100,000
	국	61,425,000	59,100,000	2,325,000
	도	10,237,500	9,850,000	387,500
	시	10,237,500	9,850,000	387,500
01 사회보장적수혜금		81,900,000	78,800,000	3,100,000
○ 영유아보육료 지원 81,900,000,000원		81,900,000	78,800,000	3,100,000
	국	61,425,000	59,100,000	2,325,000
	도	10,237,500	9,850,000	387,500
	시	10,237,500	9,850,000	387,500
보육교직원 처우개선 지원		17,553,921	21,397,000	△3,843,079
	국	10,532,354	12,838,202	△2,305,848
	도	2,106,470	2,567,640	△461,170
	시	4,915,097	5,991,158	△1,076,061
301 일반보전금		7,204,747	7,486,200	△281,453
	국	4,322,850	4,491,722	△168,872
	도	864,570	898,344	△33,774
	시	2,017,327	2,096,134	△78,807

부서: 아동보육과

정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)

단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			12 기타보상금	7,204,747	7,486,200	△281,453
			○ 교사근무환경개선비 6,584,747,000원	6,584,747	6,816,200	△231,453
			국	3,950,850	4,089,722	△138,872
			도	790,170	817,944	△27,774
			시	1,843,727	1,908,534	△64,807
			○ 농어촌보육교사 특별근무수당 620,000,000원	620,000	670,000	△50,000
			국	372,000	402,000	△30,000
			도	74,400	80,400	△6,000
			시	173,600	187,600	△14,000
			307 민간이전	10,349,174	13,910,800	△3,561,626
			국	6,209,504	8,346,480	△2,136,976
			도	1,241,900	1,669,296	△427,396
			시	2,897,770	3,895,024	△997,254
			10 사회복지시설법정운영비보조	10,349,174	13,910,800	△3,561,626
			○ 어린이집 보조교사 지원 6,000,000,000원	6,000,000	6,897,800	△897,800
			국	3,600,000	4,138,680	△538,680
			도	720,000	827,736	△107,736
			시	1,680,000	1,931,384	△251,384
			○ 어린이집 연장보육 전담교사 지원 3,683,334,000원	3,683,334	6,422,600	△2,739,266
			국	2,210,000	3,853,560	△1,643,560
			도	442,000	770,712	△328,712
			시	1,031,334	1,798,328	△766,994
			○ 어린이집 대체교사 지원 665,840,000원	665,840	590,400	75,440
			국	399,504	354,240	45,264
			도	79,900	70,848	9,052
			시	186,436	165,312	21,124
			공공형어린이집 운영비	783,334	750,000	33,334
			국	470,000	450,000	20,000
			도	94,000	90,000	4,000
			시	219,334	210,000	9,334
307 민간이전	783,334	750,000	33,334			
국	470,000	450,000	20,000			
도	94,000	90,000	4,000			
시	219,334	210,000	9,334			
11 사회복지사업보조	783,334	750,000	33,334			
○ 공공형어린이집 운영비 783,334,000원	783,334	750,000	33,334			
국	470,000	450,000	20,000			
도	94,000	90,000	4,000			
시	219,334	210,000	9,334			
부모모니터링단 운영	24,836	0	24,836			
국	12,418	0	12,418			
도	3,725	0	3,725			
시	8,693	0	8,693			
201 일반운영비	1,000	0	1,000			
국	500	0	500			
도	150	0	150			

부서: 아동보육과
 정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
 단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	350	0	350
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○ 부모모니터링단 행사운영비 지원 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
301 일반보전금		23,836	0	23,836
	국	11,918	0	11,918
	도	3,575	0	3,575
	시	8,343	0	8,343
09 행사실비지원금		3,000	0	3,000
○ 부모모니터링단 교육여비 지원 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
12 기타보상금		20,836	0	20,836
○ 부모모니터링단 운영 지원 20,836,000원 * 1식		20,836	0	20,836
	국	10,418	0	10,418
	도	3,125	0	3,125
	시	7,293	0	7,293
누리과정 지원		30,392,269	30,149,729	242,540
	도	30,392,269	30,149,729	242,540
301 일반보전금		24,649,729	24,599,729	50,000
	도	24,649,729	24,599,729	50,000
12 기타보상금		2,600,000	2,550,000	50,000
○ 누리과정 담당교사 처우개선비 지원 2,600,000,000원		2,600,000	2,550,000	50,000
	도	2,600,000	2,550,000	50,000
307 민간이전		5,742,540	5,550,000	192,540
	도	5,742,540	5,550,000	192,540
11 사회복지사업보조		5,742,540	5,550,000	192,540
○ 누리과정 운영비 지원 5,742,540,000원		5,742,540	5,550,000	192,540
	도	5,742,540	5,550,000	192,540
영유아 방과후 보육료 지원		0	14,400	△ 14,400
	도	0	9,360	△ 9,360
	시	0	5,040	△ 5,040
301 일반보전금		0	14,400	△ 14,400
	도	0	9,360	△ 9,360
	시	0	5,040	△ 5,040
01 사회보장적수혜금		0	14,400	△ 14,400
○ 영유아 방과후 보육료 지원 0원		0	14,400	△ 14,400
	도	0	9,360	△ 9,360
	시	0	5,040	△ 5,040

부서: 아동보육과
 정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
 단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보육특수시책사업 지원	23,459,180	25,863,899	△2,404,719
		도 7,037,755 시 16,421,425	7,759,171 18,104,728	△721,416 △1,683,303
	301 일반보전금	12,753,256	13,590,000	△836,744
		도 3,825,977 시 8,927,279	4,077,000 9,513,000	△251,023 △585,721
	01 사회보장적수혜금	7,404,312	7,700,000	△295,688
	○ 어린이집 차액보육료 7,404,312,000원	7,404,312	7,700,000	△295,688
		도 2,221,294 시 5,183,018	2,310,000 5,390,000	△88,706 △206,982
	12 기타보상금	5,348,944	5,890,000	△541,056
	○ 어린이집 보육교직원 근무수당 5,312,160,000원	5,312,160	5,850,000	△537,840
		도 1,593,648 시 3,718,512	1,755,000 4,095,000	△161,352 △376,488
	○ 장애아 통합보육 운영지원 36,784,000원	36,784	40,000	△3,216
		도 11,035 시 25,749	12,000 28,000	△965 △2,251
	307 민간이전	10,705,924	12,273,899	△1,567,975
		도 3,211,778 시 7,494,146	3,682,171 8,591,728	△470,393 △1,097,582
	11 사회복지사업보조	10,705,924	12,273,899	△1,567,975
	○ 영유아 급간식비 지원 1,551,265,000원	1,551,265	1,594,875	△43,610
		도 465,380 시 1,085,885	478,463 1,116,412	△13,083 △30,527
	○ 어린이집 보육도우미 지원 7,756,792,000원	7,756,792	9,252,096	△1,495,304
		도 2,327,038 시 5,429,754	2,775,629 6,476,467	△448,591 △1,046,713
	○ 장애아전문어린이집 차량운영비 지원 23,400,000원	23,400	28,000	△4,600
		도 7,020 시 16,380	8,400 19,600	△1,380 △3,220
	○ 유아반교사 인건비 지원 1,129,234,000원	1,129,234	1,200,000	△70,766
		도 338,770 시 790,464	360,000 840,000	△21,230 △49,536
	○ 공공형 만5세 교육환경개선비 지원 45,233,000원	45,233	48,928	△3,695
		도 13,570 시 31,663	14,678 34,250	△1,108 △2,587
	○ 공공형 어린이집 차량안전도우미 지원 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
		도 60,000 시 140,000	45,001 104,999	14,999 35,001
시 보육특수시책사업		1,622,000	1,645,000	△23,000
	301 일반보전금	47,000	70,000	△23,000
	01 사회보장적수혜금	47,000	70,000	△23,000

부서: 아동보육과

정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)

단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 민간어린이집 등 부모부담보육료 지원 47,000,000원	47,000	70,000	△23,000
			어린이집 전자출결시스템 지원	306,000	309,000	△3,000
				국 153,000	154,500	△1,500
				도 76,500	77,250	△750
				시 76,500	77,250	△750
			402 민간자본이전	306,000	309,000	△3,000
				국 153,000	154,500	△1,500
				도 76,500	77,250	△750
				시 76,500	77,250	△750
			02 민간자본사업보조(이전재원)	306,000	309,000	△3,000
			○ 어린이집 전자출결시스템 지원 306,000,000원	306,000	309,000	△3,000
				국 153,000	154,500	△1,500
				도 76,500	77,250	△750
				시 76,500	77,250	△750
			아동보호지원(아동보호팀)	6,966,236	6,512,122	454,114
				국 992,084	864,804	127,280
				도 1,042,660	984,019	58,641
				시 4,931,492	4,663,299	268,193
			생활안정 지원(아동양육시설 운영비)	4,610,000	4,325,950	284,050
				도 696,750	655,792	40,958
				시 3,913,250	3,670,158	243,092
			307 민간이전	4,610,000	4,325,950	284,050
				도 696,750	655,792	40,958
				시 3,913,250	3,670,158	243,092
			10 사회복지시설법정운영비보조	4,610,000	4,325,950	284,050
			○ 아동복지시설 운영(3개소) 4,575,000,000원	4,575,000	4,279,950	295,050
				도 686,250	641,992	44,258
				시 3,888,750	3,637,958	250,792
			○ 경계선지능아동 사례관리 전문인력 지원 35,000,000원	35,000	46,000	△11,000
				도 10,500	13,800	△3,300
				시 24,500	32,200	△7,700
			요보호아동 그룹홈 운영	846,430	827,310	19,120
				국 338,572	330,924	7,648
				도 169,286	165,462	3,824
				시 338,572	330,924	7,648
			307 민간이전	846,430	827,310	19,120
				국 338,572	330,924	7,648
				도 169,286	165,462	3,824
				시 338,572	330,924	7,648
			10 사회복지시설법정운영비보조	846,430	827,310	19,120
			○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원 846,430,000원	846,430	827,310	19,120
				국 338,572	330,924	7,648
				도 169,286	165,462	3,824
				시 338,572	330,924	7,648

부서: 아동보육과
 정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
 단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가정위탁 양육보조금	424,170	427,770	△3,600
	도	2,160	3,240	△1,080
	시	422,010	424,530	△2,520
	301 일반보전금	424,170	427,770	△3,600
	도	2,160	3,240	△1,080
	시	422,010	424,530	△2,520
	01 사회보장적수혜금	424,170	427,770	△3,600
	○ 전문위탁가정 양육보조금 지원 7,200,000원	7,200	10,800	△3,600
	도	2,160	3,240	△1,080
	시	5,040	7,560	△2,520
	보호종료아동 자립수당 지원	575,950	421,200	154,750
	국	460,760	336,960	123,800
	도	57,595	42,120	15,475
	시	57,595	42,120	15,475
	301 일반보전금	575,950	421,200	154,750
	국	460,760	336,960	123,800
	도	57,595	42,120	15,475
	시	57,595	42,120	15,475
	01 사회보장적수혜금	575,950	421,200	154,750
	○ 보호종료아동 자립수당 지원(성립전) 539,010,000원	539,010	421,200	117,810
	국	441,680	336,960	104,720
	도	55,210	42,120	13,090
	시	42,120	42,120	0
	○ 보호종료아동 자립수당 지원(추가) 36,940,000원	36,940	0	36,940
	국	19,080	0	19,080
	도	2,385	0	2,385
	시	15,475	0	15,475
	경계선아동 자립지원	21,420	21,626	△206
	국	14,994	19,162	△4,168
	도	1,928	2,464	△536
	시	4,498	0	4,498
	307 민간이전	21,420	21,626	△206
	국	14,994	19,162	△4,168
	도	1,928	2,464	△536
	시	4,498	0	4,498
	11 사회복지사업보조	21,420	21,626	△206
	○ 경계선지능아동 자립 지원 21,420,000원	21,420	21,626	△206
	국	14,994	19,162	△4,168
	도	1,928	2,464	△536
	시	4,498	0	4,498
	맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)	282,960	257,360	25,600
	국	204,048	196,448	7,600
	도	14,734	14,734	0
	시	64,178	46,178	18,000
	드림스타트(취약계층 아동통합서비스 지원(보조))	253,160	245,560	7,600

부서: 아동보육과

정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)

단위: 맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 204,048	196,448	7,600
		도 14,734	14,734	0
		시 34,378	34,378	0
	301 일반보전금	147,360	147,360	0
		국 117,888	117,888	0
		도 8,842	8,842	0
		시 20,630	20,630	0
	01 사회보장적수혜금	146,360	137,360	9,000
	○ 필수맞춤프로그램지원비(2개소) 146,360,000원	146,360	137,360	9,000
		국 117,088	109,888	7,200
		도 8,782	8,242	540
		시 20,490	19,230	1,260
	09 행사실비지원금	1,000	10,000	△9,000
	○ 프로그램운영 및 문화체험 등(2개소) 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
		국 800	8,000	△7,200
		도 60	600	△540
		시 140	1,400	△1,260
	405 자산취득비	7,600	0	7,600
		국 7,600	0	7,600
	01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
	○ 드림스타트 물품 구입(비디오프로젝트, 스크린 등) 7,600,000원 * 1식	7,600	0	7,600
		국 7,600	0	7,600
	드림스타트(취약계층 아동통합서비스 지원(추가))	29,800	11,800	18,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○ 동남구드림스타트 개보수 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
행정운영경비(아동보육과)		775,485	973,227	△197,742
		국 263,596	263,596	0
		도 50,517	50,517	0
		시 461,372	659,114	△197,742
인력운영비		761,325	959,067	△197,742
		국 263,596	263,596	0
		도 50,517	50,517	0
		시 447,212	644,954	△197,742
드림스타트인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원(추가))		44,000	70,178	△26,178
101 인건비		44,000	70,178	△26,178
03 무기계약근로자보수		44,000	70,178	△26,178
○ 집행잔액 (-26,178,000원)		△26,178	0	△26,178
아동복지교사 파견 지원(추가)		215,000	386,564	△171,564
101 인건비		215,000	386,564	△171,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	215,000	386,564	△ 171,564
			○ 집행잔액 (-171,564,000원)	△ 171,564	0	△ 171,564
			재무활동(아동보육과)	5,467,962	5,465,559	2,403
			보전지출	5,467,962	5,465,559	2,403
			보전지출	5,467,962	5,465,559	2,403
			802 반환금기타	5,467,962	5,465,559	2,403
			02 시·도비보조금반환금	2,577,222	2,574,819	2,403
			○ 2019년도 학기중 토일공휴일 급식비 지원 이 자 2,640원	3	0	3
			○ 2019년도 입양축하금 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진(노인장애인과)

단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		248,994,076	247,051,189	1,942,887
	국	138,179,957	138,136,015	43,942
	도	23,672,809	23,644,283	28,526
	시	87,141,310	85,270,891	1,870,419
노인복지증진(노인장애인과)		180,491,976	180,252,386	239,590
	국	106,529,805	106,490,805	39,000
	도	17,192,413	17,117,158	75,255
	시	56,769,758	56,644,423	125,335
노인복지증진(노인정책팀)		165,937,672	165,713,422	224,250
	국	106,381,452	106,381,452	0
	도	11,765,090	11,689,835	75,255
	시	47,791,130	47,642,135	148,995
노인복지지원운영		909,730	939,730	△30,000
	도	52,975	52,975	0
	시	856,755	886,755	△30,000
307 민간이전		859,530	889,530	△30,000
	도	49,375	49,375	0
	시	810,155	840,155	△30,000
04 민간행사사업보조		10,000	40,000	△30,000
○ 노인의 날 행사 10,000,000원		10,000	40,000	△30,000
경로당활성화		865,751	606,401	259,350
	도	259,725	181,920	77,805
	시	606,026	424,481	181,545
402 민간자본이전		259,350	0	259,350
	도	77,805	0	77,805
	시	181,545	0	181,545
02 민간자본사업보조(이전재원)		259,350	0	259,350
○ 경로당 화장실 안전시설 설치운영 259,350,000원 * 1식		259,350	0	259,350
	도	77,805	0	77,805
	시	181,545	0	181,545
독거노인 지원		5,100	10,200	△5,100
	도	2,550	5,100	△2,550
	시	2,550	5,100	△2,550
307 민간이전		5,100	10,200	△5,100
	도	2,550	5,100	△2,550
	시	2,550	5,100	△2,550
11 사회복지사업보조		5,100	10,200	△5,100
○ 독거노인 공동생활제 5,100,000원		5,100	10,200	△5,100
	도	2,550	5,100	△2,550
	시	2,550	5,100	△2,550
노인시설장묘(노인시설팀)		14,554,304	14,538,964	15,340
	국	148,353	109,353	39,000
	도	5,427,323	5,427,323	0
	시	8,978,628	9,002,288	△23,660
추모공원현안사업지원		185,864	205,864	△20,000

단위: 노인시설장묘(노인시설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건복지	201 일반운영비	88,600	108,600	△ 20,000
	02 공공운영비	53,800	73,800	△ 20,000
	○ 공공요금 및 제세	33,800	58,800	△ 25,000
	- 광덕섬터 공영주차장 전기료 등	32,600	57,600	△ 25,000
	32,600,000원			
	○ 시설장비유지비	20,000	15,000	5,000
	- 광덕섬터 공공시설 유지관리비	10,000	5,000	5,000
	10,000,000원			
	노인시설지원	6,748,694	6,752,354	△ 3,660
	국	5,292	5,292	0
	도	3,369,127	3,369,127	0
	시	3,374,275	3,377,935	△ 3,660
	201 일반운영비	2,880	5,640	△ 2,760
	03 행사운영비	0	2,760	△ 2,760
	○ 집행잔액 (-2,760,000원)	△ 2,760	0	△ 2,760
	301 일반보전금	0	900	△ 900
	09 행사실비지원금	0	900	△ 900
	○ 집행잔액 (-900,000원)	△ 900	0	△ 900
	건전한 장묘 문화 정착	0	39,000	△ 39,000
	국	0	39,000	△ 39,000
	302 이주및재해보상금	0	39,000	△ 39,000
	국	0	39,000	△ 39,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	0	39,000	△ 39,000
	○ 코로나 19 사망자 장례비(세부사업변경) 0원	0	39,000	△ 39,000
국	0	39,000	△ 39,000	
코로나19 사망자 장례지원비	78,000	0	78,000	
국	78,000	0	78,000	
302 이주및재해보상금	78,000	0	78,000	
국	78,000	0	78,000	
02 민간인재해및복구활동보상금	78,000	0	78,000	
○ 코로나 19 사망자 장례비(세부사업변경)	78,000	0	78,000	
13,000,000원 * 6명	78,000	0	78,000	
국	78,000	0	78,000	
장애인복지증진(노인장애인과)	62,934,021	63,271,455	△ 337,434	
국	31,650,152	31,645,210	4,942	
도	6,480,396	6,527,125	△ 46,729	
시	24,803,473	25,099,120	△ 295,647	
장애인복지향상(장애인복지팀)	44,488,365	44,708,151	△ 219,786	
국	26,592,879	26,587,937	4,942	
도	4,972,851	5,020,607	△ 47,756	
시	12,922,635	13,099,607	△ 176,972	
장애인복지사업지원	1,226,640	1,292,340	△ 65,700	
도	80,000	80,000	0	
시	1,146,640	1,212,340	△ 65,700	

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
 단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	25,488	28,688	△3,200
	01 사무관리비	4,860	8,060	△3,200
	○ 장애인의 날 표창	0원	3,200	△3,200
	307 민간이전	863,472	925,972	△62,500
		도 30,000	30,000	0
		시 833,472	895,972	△62,500
	02 민간경상사업보조	5,000	40,000	△35,000
	○ 장애인과 장애인가족을 위한 사업지원	5,000,000원	40,000	△35,000
	04 민간행사사업보조	4,500	30,000	△25,500
	○ 도 장애인행사 시 대표 참가지원사업	2,000,000원	20,000	△18,000
	○ 장애인관련 행사지원	2,500,000원	10,000	△7,500
	11 사회복지사업보조	390,000	392,000	△2,000
	○ 장애인 쉼터사업 지원	118,000,000원	120,000	△2,000
	장애인일자리지원(복지일자리)	598,040	602,040	△4,000
		국 299,020	301,020	△2,000
		도 89,706	90,306	△600
		시 209,314	210,714	△1,400
	307 민간이전	598,040	602,040	△4,000
		국 299,020	301,020	△2,000
		도 89,706	90,306	△600
		시 209,314	210,714	△1,400
	11 사회복지사업보조	598,040	602,040	△4,000
	○ 장애인일자리지원(복지일자리)	598,040,000원	602,040	△4,000
		국 299,020	301,020	△2,000
		도 89,706	90,306	△600
		시 209,314	210,714	△1,400
	장애인연금 급여 지급	11,729,253	11,737,442	△8,189
		국 8,210,478	8,216,209	△5,731
		도 1,055,632	1,056,370	△738
		시 2,463,143	2,464,863	△1,720
	301 일반보전금	11,729,253	11,737,442	△8,189
		국 8,210,478	8,216,209	△5,731
		도 1,055,632	1,056,370	△738
		시 2,463,143	2,464,863	△1,720
	01 사회보장적수혜금	11,729,253	11,737,442	△8,189
	○ 장애인연금	11,729,253,000원	11,737,442	△8,189
		국 8,210,478	8,216,209	△5,731
		도 1,055,632	1,056,370	△738
		시 2,463,143	2,464,863	△1,720
	장애수당 지급(기초)	1,011,201	1,001,523	9,678
		국 707,841	701,066	6,775
		도 91,008	90,137	871
		시 212,352	210,320	2,032

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
 단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	1,011,201	1,001,523	9,678
	국	707,841	701,066	6,775
	도	91,008	90,137	871
	시	212,352	210,320	2,032
	01 사회보장적수혜금	1,011,201	1,001,523	9,678
	○ 장애수당(기초) 1,011,201,000원	1,011,201	1,001,523	9,678
	국	707,841	701,066	6,775
	도	91,008	90,137	871
	시	212,352	210,320	2,032
	장애수당 지급(차상위 등)	675,887	669,907	5,980
	국	473,121	468,935	4,186
	도	60,830	60,292	538
	시	141,936	140,680	1,256
	301 일반보전금	675,887	669,907	5,980
	국	473,121	468,935	4,186
	도	60,830	60,292	538
	시	141,936	140,680	1,256
	01 사회보장적수혜금	675,887	669,907	5,980
	○ 장애수당(차상위) 675,887,000원	675,887	669,907	5,980
	국	473,121	468,935	4,186
	도	60,830	60,292	538
	시	141,936	140,680	1,256
	활동보조 가산급여	40,425	37,980	2,445
	국	28,298	26,586	1,712
	도	3,638	3,418	220
	시	8,489	7,976	513
	308 자치단체등이전	40,425	37,980	2,445
	국	28,298	26,586	1,712
	도	3,638	3,418	220
	시	8,489	7,976	513
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,425	37,980	2,445
	○ 활동보조 가산급여 40,425,000원	40,425	37,980	2,445
	국	28,298	26,586	1,712
	도	3,638	3,418	220
	시	8,489	7,976	513
	장애인자립지원	2,698,049	2,698,049	0
	도	809,415	809,462	△47
	시	1,888,634	1,888,587	47
	308 자치단체등이전	2,698,049	2,698,049	0
	도	809,415	809,462	△47
	시	1,888,634	1,888,587	47
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,698,049	2,698,049	0
	○ 중증장애인활동보조추가지원 2,698,049,000원	2,698,049	2,698,049	0
	도	809,415	809,462	△47
	시	1,888,634	1,888,587	47
	발달장애인 주간활동서비스 도 추가급여	531,416	691,416	△ 160,000

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
 단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	159,425	207,425	△ 48,000
		시	371,991	483,991	△ 112,000
	301 일반보전금		531,416	691,416	△ 160,000
		도	159,425	207,425	△ 48,000
		시	371,991	483,991	△ 112,000
	01 사회보장적수혜금		531,416	691,416	△ 160,000
	○ 발달장애인 주간활동서비스 도 추가급여 531,416,000원		531,416	691,416	△ 160,000
		도	159,425	207,425	△ 48,000
		시	371,991	483,991	△ 112,000
	장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)		18,445,656	18,563,304	△ 117,648
		국	5,057,273	5,057,273	0
		도	1,507,545	1,506,518	1,027
		시	11,880,838	11,999,513	△ 118,675
	장애인지원센터운영		1,131,987	1,162,877	△ 30,890
	307 민간이전		1,069,987	1,100,877	△ 30,890
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,069,987	1,100,877	△ 30,890
	○ 장애인지원센터 운영비(3개소, 20명)		1,069,987	1,100,877	△ 30,890
	- 생활이동지원센터 인건비(9명)				
	419,110,000원		419,110	450,000	△ 30,890
	주간보호센터운영		2,624,051	2,678,677	△ 54,626
		도	48,521	48,521	0
		시	2,575,530	2,630,156	△ 54,626
	307 민간이전		2,624,051	2,678,677	△ 54,626
		도	48,521	48,521	0
		시	2,575,530	2,630,156	△ 54,626
	10 사회복지시설법정운영비보조		2,624,051	2,678,677	△ 54,626
○ 주간보호센터운영(7개소)		2,363,757	2,418,383	△ 54,626	
- 장애인주간보호센터 인건비(7개소)					
2,118,157,000원		2,118,157	2,172,783	△ 54,626	
단기보호시설운영		990,053	1,019,685	△ 29,632	
	도	91,835	90,185	1,650	
	시	898,218	929,500	△ 31,282	
307 민간이전		990,053	1,019,685	△ 29,632	
	도	91,835	90,185	1,650	
	시	898,218	929,500	△ 31,282	
10 사회복지시설법정운영비보조		990,053	1,019,685	△ 29,632	
○ 단기보호시설 운영(2개소)		683,960	703,500	△ 19,540	
- 단기보호시설 인건비	631,460,000원	631,460	651,000	△ 19,540	
○ 공동생활가정 운영(3개소)		214,258	226,000	△ 11,742	
- 공동생활가정 운영비	22,444,000원	22,444	29,000	△ 6,556	
- 공동생활가정 인건비	191,814,000원	191,814	197,000	△ 5,186	
○ 단기거주시설 인력 추가지원	91,835,000원	91,835	90,185	1,650	
	도	91,835	90,185	1,650	

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지증진(노인장애인과)

단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인거주시설 운영 지원	7,739,404	7,741,904	△2,500
	국	4,830,644	4,830,644	0
	도	822,301	822,801	△500
	시	2,086,459	2,088,459	△2,000
	307 민간이전	7,739,404	7,741,904	△2,500
	국	4,830,644	4,830,644	0
	도	822,301	822,801	△500
	시	2,086,459	2,088,459	△2,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,728,004	7,730,504	△2,500
	○ 장애인거주시설 종사자 처우개선비 299,970,000원	299,970	302,470	△2,500
	도	59,994	60,494	△500
	시	239,976	241,976	△2,000
	장애인직업재활시설운영	2,053,122	2,053,122	0
	도	312,088	312,211	△123
	시	1,741,034	1,740,911	123
	307 민간이전	2,053,122	2,053,122	0
	도	312,088	312,211	△123
	시	1,741,034	1,740,911	123
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,042,218	2,042,218	0
	○ 장애인직업재활시설 훈련장애인 직업재활수 당(3개소) 16,000,000원	16,000	16,000	0
	도	8,000	8,123	△123
	시	8,000	7,877	123
재무활동(노인장애인과)		5,451,652	3,410,921	2,040,731
보전지출		5,451,652	3,410,921	2,040,731
보전지출(노인)		3,655,126	1,574,256	2,080,870
802 반환금기타		3,655,126	1,574,256	2,080,870
01 국고보조금반환금		3,241,525	1,325,176	1,916,349
○ 2019년 기초연금사업 집행잔액 1,915,466,960원		1,915,467	0	1,915,467
○ 2019년 노인돌봄기본서비스 운영지원 집행잔 액 및 이자 755,130원		756	0	756
○ 2019년 응급안전 알림서비스 운영지원 집행 잔액 및 이자 125,110원		126	0	126
02 시·도비보조금반환금		413,601	249,080	164,521
○ 2019년 기초연금사업 집행잔액 164,358,920원		164,359	0	164,359
○ 2019년 노인돌봄기본서비스 운영지원 집행잔 액 및 이자 161,810원		162	0	162
보전지출(장애인)		1,796,526	1,836,665	△40,139
802 반환금기타		1,796,526	1,836,665	△40,139
02 시·도비보조금반환금		361,921	402,060	△40,139
○ 2019년 장애인거주시설 기능보강(집행잔액) 0원		0	40,000	△40,000

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 장애인거주시설 기능보강(이자) 0원	0	141	△ 141
			○ 2019년 장애인건강교실(이자) 1,220원	2	0	2

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화관광과)

단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		42,165,416	43,001,548	△ 836,132
	국	2,817,460	3,025,960	△ 208,500
	균	1,945,000	1,945,000	0
	기	1,175,693	931,193	244,500
	도	4,447,140	4,115,430	331,710
	시	31,780,123	32,983,965	△ 1,203,842
문화예술진흥(문화관광과)		35,794,753	36,618,777	△ 824,024
	국	1,616,110	1,616,110	0
	균	1,774,000	1,774,000	0
	기	886,593	886,593	0
	도	3,217,926	2,927,216	290,710
	시	28,300,124	29,414,858	△ 1,114,734
문화예술활성화(문화정책팀)		17,501,978	17,744,178	△ 242,200
	국	330,400	330,400	0
	균	1,774,000	1,774,000	0
	기	886,593	886,593	0
	도	460,943	515,943	△ 55,000
	시	14,050,042	14,237,242	△ 187,200
문화예술활성화		75,540	82,740	△ 7,200
201 일반운영비		27,970	32,220	△ 4,250
01 사무관리비		27,970	32,220	△ 4,250
○ 집행잔액 (-4,250,000원)		△ 4,250	0	△ 4,250
203 업무추진비		6,000	8,000	△ 2,000
03 시책추진업무추진비		6,000	8,000	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
204 직무수행경비		12,050	12,000	50
03 특정업무경비		12,050	12,000	50
○ 대민활동비 12,050,000원		12,050	12,000	50
307 민간이전		1,000	2,000	△ 1,000
04 민간행사사업보조		1,000	2,000	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
민간문화예술단체 지원		428,000	603,000	△ 175,000
	도	98,000	183,000	△ 85,000
	시	330,000	420,000	△ 90,000
307 민간이전		428,000	603,000	△ 175,000
	도	98,000	183,000	△ 85,000
	시	330,000	420,000	△ 90,000
04 민간행사사업보조		388,000	563,000	△ 175,000
○ 각원사 효문화축제 0원		0	60,000	△ 60,000
	도	0	30,000	△ 30,000
	시	0	30,000	△ 30,000
○ 만수사 산사음악회 0원		0	40,000	△ 40,000
	도	0	20,000	△ 20,000
	시	0	20,000	△ 20,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥(문화관광과)
 단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ 천왕사 산사음악회	0원	0	40,000	△ 40,000	
			도	0	20,000	△ 20,000		
				0	20,000	△ 20,000		
			○ 각원사 희망의 타종식	0원	0	30,000	△ 30,000	
					0	15,000	△ 15,000	
			도	0	15,000	△ 15,000		
				0	5,000	△ 5,000		
			문화원사업활동지원		354,000	289,000	65,000	
				도	97,000	57,000	40,000	
				시	257,000	232,000	25,000	
			307 민간이전		224,000	259,000	△ 35,000	
				도	42,000	42,000	0	
			시	182,000	217,000	△ 35,000		
				04 민간행사사업보조		48,000	83,000	△ 35,000
			○ 지방문화원 사업활동지원	48,000,000원	48,000	83,000	△ 35,000	
			402 민간자본이전		130,000	30,000	100,000	
				도	55,000	15,000	40,000	
				시	75,000	15,000	60,000	
			02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000	
				○ 동남구문화원 리모델링사업(노후시설 보수, 침수피해 복구 등)	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
				도	40,000	0	40,000	
				시	60,000	0	60,000	
				문화재단육성		6,198,089	6,308,089	△ 110,000
			306 출연금		6,198,089	6,308,089	△ 110,000	
				01 출연금		6,198,089	6,308,089	△ 110,000
				○ 집행잔액	(-110,000,000원)	△ 110,000	0	△ 110,000
			미술관지원		0	15,000	△ 15,000	
				도	0	10,000	△ 10,000	
				시	0	5,000	△ 5,000	
			307 민간이전		0	15,000	△ 15,000	
				도	0	10,000	△ 10,000	
				시	0	5,000	△ 5,000	
				04 민간행사사업보조		0	15,000	△ 15,000
					○ 사립미술관 홍보사업지원	0원	0	15,000
			도		0	10,000	△ 10,000	
			시	0	5,000	△ 5,000		
			예술진흥활성화(예술진흥팀)		624,786	823,886	△ 199,100	
				도	191,523	231,523	△ 40,000	
				시	433,263	592,363	△ 159,100	
			문화예술행사		24,240	55,840	△ 31,600	
				201 일반운영비		20,400	30,400	△ 10,000
				03 행사운영비		18,400	28,400	△ 10,000
				○ 기획상설공연		18,400	28,400	△ 10,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥(문화관광과)
 단위: 예술진흥활성화(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 마을예술축제	10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
		301 일반보전금		0	21,600	△ 21,600
		09 행사실비지원금		0	21,600	△ 21,600
		○ 야외 문화공연 객원보상금	0원	0	21,600	△ 21,600
		문화가있는날행사		4,000	40,000	△ 36,000
		201 일반운영비		4,000	40,000	△ 36,000
		03 행사운영비		4,000	40,000	△ 36,000
		○ 집행잔액	(-36,000,000원)	△ 36,000	0	△ 36,000
		민간문화예술단체행사지원		417,546	549,046	△ 131,500
			도	102,023	142,023	△ 40,000
			시	315,523	407,023	△ 91,500
		307 민간이전		417,546	549,046	△ 131,500
		도	102,023	142,023	△ 40,000	
		시	315,523	407,023	△ 91,500	
	04 민간행사사업보조		408,700	540,200	△ 131,500	
	○ 민간문화예술행사지원 (음악, 무용, 국악, 연예, 연극)	213,500,000원	213,500	265,000	△ 51,500	
	○ 지역문화예술행사지원	195,200,000원	195,200	275,200	△ 80,000	
		도	97,600	137,600	△ 40,000	
		시	97,600	137,600	△ 40,000	
	예술단운영 (예술진흥팀)		10,081,429	10,590,863	△ 509,434	
		도	1,869,750	1,869,750	0	
		시	8,211,679	8,721,113	△ 509,434	
	예술단운영		339,529	402,099	△ 62,570	
	201 일반운영비		54,200	84,700	△ 30,500	
	01 사무관리비		45,040	75,540	△ 30,500	
	○ 집행잔액	(-30,500,000원)	△ 30,500	0	△ 30,500	
	301 일반보전금		252,999	282,999	△ 30,000	
10 예술단원 · 운동부등보상금		252,999	282,999	△ 30,000		
○ 집행잔액	(-30,000,000원)	△ 30,000	0	△ 30,000		
401 시설비및부대비		18,830	20,000	△ 1,170		
01 시설비		18,830	20,000	△ 1,170		
○ 집행잔액	(-1,170,000원)	△ 1,170	0	△ 1,170		
405 자산취득비		13,500	14,400	△ 900		
01 자산및물품취득비		13,500	14,400	△ 900		
○ 집행잔액	(-900,000원)	△ 900	0	△ 900		
교향악단운영		2,073,209	2,226,247	△ 153,038		
201 일반운영비		31,660	34,155	△ 2,495		
02 공공운영비		6,000	8,495	△ 2,495		
○ 집행잔액	(-2,495,000원)	△ 2,495	0	△ 2,495		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥(문화관광과)
 단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	2,036,249	2,186,092	△ 149,843
	09 행사실비지원금	41,000	81,500	△ 40,500
	○ 집행잔액 (-40,500,000원)	△ 40,500	0	△ 40,500
	10 예술단원·운동부등보상금	1,995,249	2,104,592	△ 109,343
	○ 집행잔액 (-109,343,000원)	△ 109,343	0	△ 109,343
	405 자산취득비	5,300	6,000	△ 700
	01 자산및물품취득비	5,300	6,000	△ 700
	○ 집행잔액 (-700,000원)	△ 700	0	△ 700
	무용단운영	738,236	861,986	△ 123,750
	201 일반운영비	7,470	34,470	△ 27,000
	03 행사운영비	2,700	29,700	△ 27,000
	○ 집행잔액 (-27,000,000원)	△ 27,000	0	△ 27,000
	301 일반보전금	715,286	810,516	△ 95,230
	09 행사실비지원금	6,000	36,000	△ 30,000
	○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△ 30,000	0	△ 30,000
	10 예술단원·운동부등보상금	709,286	774,516	△ 65,230
	○ 집행잔액 (-65,230,000원)	△ 65,230	0	△ 65,230
	405 자산취득비	1,480	3,000	△ 1,520
	01 자산및물품취득비	1,480	3,000	△ 1,520
	○ 집행잔액 (-1,520,000원)	△ 1,520	0	△ 1,520
	풍물단운영	769,719	853,719	△ 84,000
	201 일반운영비	38,770	47,770	△ 9,000
	03 행사운영비	35,000	44,000	△ 9,000
	○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△ 9,000	0	△ 9,000
	301 일반보전금	727,049	802,049	△ 75,000
	09 행사실비지원금	25,800	72,800	△ 47,000
	○ 집행잔액 (-47,000,000원)	△ 47,000	0	△ 47,000
	10 예술단원·운동부등보상금	701,249	729,249	△ 28,000
	○ 집행잔액 (-28,000,000원)	△ 28,000	0	△ 28,000
	합창단운영	3,044,486	3,130,562	△ 86,076
	201 일반운영비	29,365	32,565	△ 3,200
	01 사무관리비	6,270	8,470	△ 2,200
	○ 집행잔액 (-2,200,000원)	△ 2,200	0	△ 2,200
	02 공공운영비	1,895	2,895	△ 1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
	301 일반보전금	3,008,121	3,090,997	△ 82,876
	09 행사실비지원금	13,000	18,000	△ 5,000
	○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥(문화관광과)
 단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 예술단원·운동부등보상금	2,995,121	3,072,997	△77,876
			○ 집행잔액 (-77,876,000원)	△77,876	0	△77,876
			문화콘텐츠육성(문화산업팀)	7,586,560	7,459,850	126,710
				국	1,285,710	0
				도	695,710	385,710
				시	5,605,140	△259,000
			흥타령춤축제개최	2,391,000	2,650,000	△259,000
			306 출연금	2,391,000	2,650,000	△259,000
			01 출연금	2,391,000	2,650,000	△259,000
			○ 집행잔액 (-259,000,000원)	△259,000	0	△259,000
			문화도시 조성사업	2,071,420	1,685,710	385,710
				국	1,285,710	0
				도	385,710	385,710
				시	400,000	0
			306 출연금	2,071,420	1,685,710	385,710
				국	1,285,710	0
				도	385,710	385,710
				시	400,000	0
			01 출연금	2,071,420	1,685,710	385,710
			○ 문화도시 조성사업 2,071,420,000원	2,071,420	1,685,710	385,710
				국	1,285,710	0
				도	385,710	385,710
				시	400,000	0
			문화역량강화(문화관광과)	4,342,022	4,373,022	△31,000
				국	1,165,350	△244,500
				균	171,000	0
				기	253,600	244,500
				도	887,425	0
				시	1,864,647	△31,000
			문화재관리(문화재팀)	4,342,022	4,373,022	△31,000
				국	1,165,350	△244,500
				균	171,000	0
				기	253,600	244,500
				도	887,425	0
				시	1,864,647	△31,000
			문화재관리	377,222	408,222	△31,000
				도	20,000	0
				시	357,222	△31,000
			201 일반운영비	73,467	82,467	△9,000
			01 사무관리비	51,960	57,960	△6,000
			○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
			02 공공운영비	21,507	24,507	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			401 시설비및부대비	104,000	126,000	△22,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화역량강화(문화관광과)
 단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	104,000	126,000	△22,000
			○ 집행잔액 (-22,000,000원)	△22,000	0	△22,000
			문화재 재난방지시설 구축	355,000	355,000	0
			국	0	244,500	△244,500
			기	244,500	0	244,500
			도	55,250	55,250	0
			시	55,250	55,250	0
			401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
			국	0	34,500	△34,500
			기	34,500	0	34,500
			도	10,250	10,250	0
			시	10,250	10,250	0
			01 시설비	55,000	55,000	0
			○ 유관순열사 유적 방법시설 구축(재원변경) 35,000,000원	35,000	35,000	0
			국	0	24,500	△24,500
			기	24,500	0	24,500
			도	5,250	5,250	0
			시	5,250	5,250	0
			○ 광덕사 전기설비 개선(재원변경) 20,000,000원	20,000	20,000	0
			국	0	10,000	△10,000
			기	10,000	0	10,000
			도	5,000	5,000	0
			시	5,000	5,000	0
			402 민간자본이전	300,000	300,000	0
			국	0	210,000	△210,000
			기	210,000	0	210,000
			도	45,000	45,000	0
			시	45,000	45,000	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	300,000	0
			○ 광덕사 소방시설 정비 및 기계실 개축(재원변경) 300,000,000원	300,000	300,000	0
			국	0	210,000	△210,000
			기	210,000	0	210,000
			도	45,000	45,000	0
			시	45,000	45,000	0
			관광인프라확충(문화관광과)	1,238,790	1,226,060	12,730
			국	36,000	0	36,000
			기	35,500	35,500	0
			도	341,789	300,789	41,000
			시	825,501	889,771	△64,270
			지역관광활성화(관광팀)	603,450	580,500	22,950
			국	36,000	0	36,000
			기	35,500	35,500	0
			도	91,789	50,789	41,000
			시	440,161	494,211	△54,050
			지역관광활성화	344,250	365,300	△21,050

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라확충(문화관광과)
 단위: 지역관광활성화(관광팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	6,030	7,080	△ 1,050
			03 무기계약근로자보수	0	1,050	△ 1,050
			○ 관광안내소 안내원 직무교육 0원	0	1,050	△ 1,050
			201 일반운영비	134,540	149,540	△ 15,000
			03 행사운영비	20,000	35,000	△ 15,000
			○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△ 15,000	0	△ 15,000
			202 여비	7,180	12,180	△ 5,000
			01 국내여비	7,180	12,180	△ 5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000
			문화관광해설사육성	80,000	113,000	△ 33,000
				기 35,500	35,500	0
				시 44,500	77,500	△ 33,000
			301 일반보전금	80,000	113,000	△ 33,000
				기 35,500	35,500	0
				시 44,500	77,500	△ 33,000
			12 기타보상금	80,000	113,000	△ 33,000
			○ 문화관광해설사 보상금 80,000,000원	80,000	113,000	△ 33,000
				기 35,500	35,500	0
				시 44,500	77,500	△ 33,000
			관광지 방역·수용태세 개선지원	36,000	0	36,000
				국 36,000	0	36,000
			101 인건비	32,400	0	32,400
				국 32,400	0	32,400
			04 기간제근로자등보수	32,400	0	32,400
			○ 방역관리요원 활동비(성립전) 1,800,000원 * 3명 * 4월	21,600	0	21,600
				국 21,600	0	21,600
			○ 방역관리요원 활동비(추가) 1,800,000원 * 3명 * 2월	10,800	0	10,800
				국 10,800	0	10,800
			201 일반운영비	1,800	0	1,800
				국 1,800	0	1,800
			01 사무관리비	1,800	0	1,800
			○ 관광지 방역·관리요원 운영(성립전) 200,000원 * 3명	600	0	600
				국 600	0	600
			○ 관광지 방역·관리요원 운영(추가) 200,000원 * 3명 * 2월	1,200	0	1,200
				국 1,200	0	1,200
			405 자산취득비	1,800	0	1,800
				국 1,800	0	1,800
			01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
			○ 관광지 방역·관리운영 물품구입(텐트) 1,800,000원 * 1식	1,800	0	1,800

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라확충(문화관광과)
 단위: 지역관광활성화(관광팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	1,800	0	1,800
		코로나19 여행업체 재난지원금 지원		41,000	0	41,000
			도	41,000	0	41,000
		302 이주및재해보상금		41,000	0	41,000
			도	41,000	0	41,000
		02 민간인재해및복구활동보상금		41,000	0	41,000
		○ 여행업체 재난지원금(성립전)				
		41,000,000원 * 1식		41,000	0	41,000
			도	41,000	0	41,000
		관광시설구축(관광시설팀)		635,340	645,560	△ 10,220
			도	250,000	250,000	0
			시	385,340	395,560	△ 10,220
		관광자원개발		635,340	645,560	△ 10,220
			도	250,000	250,000	0
			시	385,340	395,560	△ 10,220
		201 일반운영비		17,300	23,800	△ 6,500
		01 사무관리비		15,500	22,000	△ 6,500
		○ 집행잔액 (-6,500,000원)		△ 6,500	0	△ 6,500
		202 여비		5,040	5,760	△ 720
		01 국내여비		5,040	5,760	△ 720
		○ 집행잔액 (-720,000원)		△ 720	0	△ 720
		401 시설비및부대비		591,000	594,000	△ 3,000
			도	250,000	250,000	0
			시	341,000	344,000	△ 3,000
		01 시설비		591,000	594,000	△ 3,000
		○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
		행정운영경비(문화관광과)		146,195	148,195	△ 2,000
		기본경비		35,096	37,096	△ 2,000
		기본경비		35,096	37,096	△ 2,000
		201 일반운영비		28,696	30,696	△ 2,000
		01 사무관리비		26,696	28,696	△ 2,000
		○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
		재무활동(문화관광과)		643,656	635,494	8,162
		보전지출		643,656	635,494	8,162
		보전지출		643,656	635,494	8,162
		802 반환금기타		643,656	635,494	8,162
		01 국고보조금반환금		149,536	147,400	2,136
		○ 2017년 전통사찰 방재시스템 구축(집행잔액) 513,600원		514	0	514
		○ 2019년 지역문화유산 교육사업(이자) 44,190원		45	0	45

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 생생문화재 사업(집행잔액)			
			67,720원	68	0	68
			○ 2019년 생생문화재 사업(이자)	183	0	183
			182,570원			
			○ 2019년 향교서원문화재 활용사업(집행잔액)			
			633,030원	634	0	634
			○ 2019년 향교서원문화재 활용사업(이자)			
			77,180원	78	0	78
			○ 2019년 천안 서북구 문화원 건립비 사업포기			
			에 따른 균특회계(집행잔액)	40,000	40,000	0
			40,000,000원			
			○ 2019년 천안 서북구 문화원 건립비 사업포기			
			에 따른 균특회계(이자)	154	0	154
			154,000원			
			○ 2018년 주요관광지점 무인계측기 설치지원사			
			업(집행잔액)과목변경	0	4,130	△4,130
			0원			
			○ 2018 주요관광지점 무인계측기 지원사업(집			
			행잔액)과목변경	0	67	△67
			0원			
			○ 2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수(집행			
			잔액)(부기변경)	4,375	4,375	0
			4,374,500원			
			○ 2019년 문화재 재난안전 관리사업(집행잔액)			
			4,564,000원	4,564	0	4,564
			○ 2019년 문화재 재난안전 관리사업(이자)			
			92,950원	93	0	93
			02 시·도비보조금반환금	494,120	488,094	6,026
			○ 2019 공예신제품 개발장려금(이자)	6	0	6
			5,390원			
			○ 2017년 전통사찰 방재시스템 구축(집행잔액)			
			256,800원	257	0	257
			○ 충무공 김시민 탄신 기념행사 지원사업(집행			
			잔액)	1	0	1
			50원			
			○ 2019년 지역문화유산 교육사업(이자)			
			22,100원	23	0	23
			○ 2019년 생생문화재 사업(집행잔액)			
			50,770원	51	0	51
			○ 2019년 생생문화재 사업(이자)	137	0	137
			136,920원			
			○ 2019년 향교서원문화재 활용사업(집행잔액)			
			316,520원	317	0	317
			○ 2019년 향교서원문화재 활용사업(이자)			
			38,590원	39	0	39
			○ 2019년 문화재 재난안전 관리사업(집행잔액)			
			978,000원	978	0	978
			○ 2019년 문화재 재난안전 관리사업(이자)			
			19,910원	20	0	20
			○ 2018년 주요관광지점 무인계측기 설치지원사			
			업(집행잔액)과목변경	4,130	0	4,130
			4,129,150원			
			○ 2018 주요관광지점 무인계측기 지원사업(이			
			자)과목변경	67	0	67
			66,100원			

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과

정책: 건강도시조성(체육진흥과)

단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		20,593,109	22,113,467	△ 1,520,358
	균	2,250,000	2,250,000	0
	기	2,020,518	3,021,252	△ 1,000,734
	도	2,501,086	2,400,448	100,638
	시	13,821,505	14,441,767	△ 620,262
건강도시조성(체육진흥과)		20,378,713	21,899,071	△ 1,520,358
	균	2,250,000	2,250,000	0
	기	2,020,518	3,021,252	△ 1,000,734
	도	2,501,086	2,400,448	100,638
	시	13,607,109	14,227,371	△ 620,262
생활체육활성화(생활체육팀)		4,253,546	4,884,004	△ 630,458
	기	572,118	572,852	△ 734
	도	484,206	486,568	△ 2,362
	시	3,197,222	3,824,584	△ 627,362
생활체육지원		522,090	882,090	△ 360,000
307 민간이전		518,250	878,250	△ 360,000
02 민간경상사업보조		19,750	53,250	△ 33,500
○ 각 종목별 심판강습회 운영 0원		0	3,500	△ 3,500
○ 행복주부 볼링교실 0원		0	30,000	△ 30,000
04 민간행사사업보조		498,500	825,000	△ 326,500
○ 천안아산 생활체육교류전(출전) 0원		0	10,000	△ 10,000
○ 각종 생활체육행사 지원 403,500,000원		403,500	720,000	△ 316,500
유소년생활체육지도자배치(활동지원)		53,108	54,576	△ 1,468
	기	26,554	27,288	△ 734
	도	13,277	13,644	△ 367
	시	13,277	13,644	△ 367
307 민간이전		53,108	54,576	△ 1,468
	기	26,554	27,288	△ 734
	도	13,277	13,644	△ 367
	시	13,277	13,644	△ 367
03 민간단체법정운영비보조		53,108	54,576	△ 1,468
○ 유소년생활체육지도자인건비(2명) 53,108,000원		53,108	54,576	△ 1,468
	기	26,554	27,288	△ 734
	도	13,277	13,644	△ 367
	시	13,277	13,644	△ 367
생활체육지도자 배치(처우개선비)		199,328	203,318	△ 3,990
	도	72,064	74,059	△ 1,995
	시	127,264	129,259	△ 1,995
307 민간이전		199,328	203,318	△ 3,990
	도	72,064	74,059	△ 1,995
	시	127,264	129,259	△ 1,995
03 민간단체법정운영비보조		199,328	203,318	△ 3,990
○ 생활체육지도자 처우개선비(23명) 144,128,000원		144,128	148,118	△ 3,990
	도	72,064	74,059	△ 1,995

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	72,064	74,059	△ 1,995
		장애인체육지원		340,345	605,345	△ 265,000
		307 민간이전		319,505	584,505	△ 265,000
		02 민간경상사업보조		27,200	252,200	△ 225,000
		○ 충남장애인체육대회 지원		0	210,000	△ 210,000
		- 출전지원 0원		0	150,000	△ 150,000
		- 장애인선수 강화훈련비 0원		0	60,000	△ 60,000
		○ 장애인체육 꿈나무 육성 지원 0원		0	15,000	△ 15,000
		04 민간행사사업보조		38,000	78,000	△ 40,000
		○ 천안오픈아시아좌식배구대회 개최지원 0원		0	40,000	△ 40,000
		스포츠산업육성(스포츠산업팀)		6,033,707	6,164,607	△ 130,900
			기	298,400	298,400	0
			도	886,880	908,880	△ 22,000
			시	4,848,427	4,957,327	△ 108,900
		전문체육지원		714,760	788,760	△ 74,000
		307 민간이전		653,000	727,000	△ 74,000
		04 민간행사사업보조		5,000	79,000	△ 74,000
		○ 각종 전문체육 행사지원 5,000,000원		5,000	79,000	△ 74,000
		국제 및 전국단위 체육행사 개최지원		200,000	244,000	△ 44,000
			도	100,000	122,000	△ 22,000
			시	100,000	122,000	△ 22,000
		307 민간이전		200,000	244,000	△ 44,000
			도	100,000	122,000	△ 22,000
			시	100,000	122,000	△ 22,000
		04 민간행사사업보조		200,000	244,000	△ 44,000
		○ 2020~2021 SK핸드볼코리아리그 대회 0원		0	44,000	△ 44,000
			도	0	22,000	△ 22,000
			시	0	22,000	△ 22,000
		스포츠산업활성화지원		7,000	19,900	△ 12,900
		201 일반운영비		3,500	15,400	△ 11,900
		01 사무관리비		3,500	5,400	△ 1,900
		○ 집행잔액 (-1,900,000원)		△ 1,900	0	△ 1,900
		03 행사운영비		0	10,000	△ 10,000
		○ 스포츠산업 발전을 위한 관학 협력 워크숍 운영 0원		0	10,000	△ 10,000
		301 일반보전금		3,500	4,500	△ 1,000
		09 행사실비지원금		500	1,500	△ 1,000
		○ 스포츠산업 발전을 위한 관학 협력 워크숍 행사실비보상금 0원		0	1,000	△ 1,000
		체육시설확충(체육시설팀)		10,068,980	10,827,980	△ 759,000
			균	2,250,000	2,250,000	0
			기	1,150,000	2,150,000	△ 1,000,000

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 체육시설확충(체육시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,130,000	1,005,000	125,000
		시 5,538,980	5,422,980	116,000
공공체육시설 설치보수		2,116,100	1,862,100	254,000
		도 590,000	465,000	125,000
		시 1,526,100	1,397,100	129,000
201 일반운영비		86,500	89,500	△3,000
01 사무관리비		18,500	21,500	△3,000
○ 삼은공원 토지교환 등기수수료 등 12,500,000원		12,500	15,500	△3,000
202 여비		4,600	9,600	△5,000
01 국내여비		4,600	9,600	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비		1,925,000	1,663,000	262,000
	도	590,000	465,000	125,000
	시	1,335,000	1,198,000	137,000
01 시설비		1,925,000	1,660,000	265,000
○ 종합운동장 도시계획도로 지적측량 수수료 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
○ 성남면 그라운드골프장 조성 250,000,000원 * 1식		250,000	0	250,000
	도	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
03 시설부대비		0	3,000	△3,000
○ 체육시설 설치 관리 수수료 등 0원		0	3,000	△3,000
천안생활체육공원운영		1,245,880	1,258,880	△13,000
201 일반운영비		85,880	98,880	△13,000
02 공공운영비		85,880	98,880	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
천안반다비체육관 건립		1,003,000	2,003,000	△1,000,000
	기	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	시	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		1,003,000	2,003,000	△1,000,000
	기	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	시	3,000	3,000	0
01 시설비		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○ 천안 반다비 체육관 건립 1,000,000,000원		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	기	1,000,000	2,000,000	△1,000,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 교육청 소년과

정책: 일류교육도시실현(교육청 소년과)

단위: 미래인재육성(교육협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청 소년과		28,037,272	25,894,408	2,142,864
	국	1,101,190	1,101,190	0
	기	1,056,842	1,055,842	1,000
	도	1,972,777	2,377,777	△405,000
	시	23,906,463	21,359,599	2,546,864
일류교육도시실현(교육청 소년과)		13,666,333	14,289,833	△623,500
	도	576,000	1,093,500	△517,500
	시	13,090,333	13,196,333	△106,000
미래인재육성(교육협력팀)		13,666,333	14,289,833	△623,500
	도	576,000	1,093,500	△517,500
	시	13,090,333	13,196,333	△106,000
미래인재육성		4,117,260	4,690,760	△573,500
	도	531,300	1,048,800	△517,500
	시	3,585,960	3,641,960	△56,000
201 일반운영비		7,900	8,900	△1,000
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
202 여비		4,600	9,600	△5,000
01 국내여비		4,600	9,600	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
308 자치단체등이전		3,732,900	4,300,400	△567,500
	도	531,300	1,048,800	△517,500
	시	3,201,600	3,251,600	△50,000
08 교육기관에대한보조		3,732,900	4,300,400	△567,500
○ 초등학교 체육활동 운영 지원 0원		0	50,000	△50,000
○ 양대초 다목적강당 증축 284,500,000원		284,500	569,000	△284,500
	도	0	284,500	△284,500
	시	284,500	284,500	0
○ 대흥초 다목적강당 증축 233,000,000원		233,000	466,000	△233,000
	도	0	233,000	△233,000
	시	233,000	233,000	0
교교무상교육		5,647,473	5,697,473	△50,000
308 자치단체등이전		5,647,473	5,697,473	△50,000
08 교육기관에대한보조		5,647,473	5,697,473	△50,000
○ 고등학교 신입생 교복비 2,000,000,000원		2,000,000	2,050,000	△50,000
평생학습활성화(교육청 소년과)		285,721	323,880	△38,159
	국	12,805	12,805	0
	도	42,000	42,000	0
	시	230,916	269,075	△38,159
늘배움도시육성(평생교육팀)		285,721	323,880	△38,159
	국	12,805	12,805	0
	도	42,000	42,000	0
	시	230,916	269,075	△38,159
생애주기별 프로그램 운영		110,220	119,800	△9,580

부서: 교육청 소년과
 정책: 평생학습활성화(교육청 소년과)
 단위: 늘배움도시육성(평생교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 27,000	27,000	0
		시 83,220	92,800	△9,580
	201 일반운영비	9,020	18,600	△9,580
	01 사무관리비	3,920	10,600	△6,680
	○ 집행잔액 (-6,680,000원)	△6,680	0	△6,680
	03 행사운영비	5,100	8,000	△2,900
	○ 집행잔액 (-2,900,000원)	△2,900	0	△2,900
	평생학습축제 및 박람회 운영	36,000	51,000	△15,000
	201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
	03 행사운영비	35,000	50,000	△15,000
	○ 평생학습축제 운영 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
	평생학습문화진흥	43,241	52,320	△9,079
	201 일반운영비	4,960	6,160	△1,200
	01 사무관리비	960	2,160	△1,200
	○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
	202 여비	2,760	5,760	△3,000
	01 국내여비	2,760	5,760	△3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
	207 연구개발비	25,521	29,000	△3,479
	02 전산개발비	25,521	29,000	△3,479
	○ 사이버 평생학습센터 강좌 구축(자격증, 외국어 등) 25,521,000원	25,521	29,000	△3,479
	301 일반보전금	0	1,400	△1,400
	09 행사실비지원금	0	1,400	△1,400
	○ 집행잔액 (-1,400,000원)	△1,400	0	△1,400
	평생교육 특성화 프로그램 운영	70,650	75,150	△4,500
		도 15,000	15,000	0
		시 55,650	60,150	△4,500
	201 일반운영비	40,650	45,150	△4,500
		도 9,000	9,000	0
		시 31,650	36,150	△4,500
	01 사무관리비	40,650	45,150	△4,500
	○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
	청 소년보호육성(교육청 소년과)	11,979,779	8,871,279	3,108,500
		국 1,088,385	1,088,385	0
		기 1,056,842	1,055,842	1,000
		도 1,155,215	1,042,715	112,500
		시 8,679,337	5,684,337	2,995,000
	건전한청소년육성(청소년팀)	11,979,779	8,871,279	3,108,500
		국 1,088,385	1,088,385	0
		기 1,056,842	1,055,842	1,000
		도 1,155,215	1,042,715	112,500

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호육성(교육청소년과)
 단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,679,337	5,684,337	2,995,000
	청소년보호역량강화	130,580	165,080	△34,500
		도 20,000	20,000	0
		시 110,580	145,080	△34,500
	201 일반운영비	27,400	33,400	△6,000
	03 행사운영비	3,000	9,000	△6,000
	○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
	202 여비	5,680	7,680	△2,000
	01 국내여비	5,680	7,680	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	307 민간이전	91,500	118,000	△26,500
		도 20,000	20,000	0
		시 71,500	98,000	△26,500
	02 민간경상사업보조	43,500	50,000	△6,500
	○ 청소년활동지원 사업 23,500,000원	23,500	30,000	△6,500
	04 민간행사사업보조	48,000	68,000	△20,000
	○ 청소년활동 행사지원 8,000,000원	8,000	28,000	△20,000
	천안시청소년종합커뮤니티센터건립사업	2,667,000	1,600,000	1,067,000
		도 800,000	800,000	0
		시 1,867,000	800,000	1,067,000
	401 시설비및부대비	2,667,000	1,600,000	1,067,000
		도 800,000	800,000	0
		시 1,867,000	800,000	1,067,000
	01 시설비	2,467,000	1,600,000	867,000
	○ 천안시청소년종합커뮤니티센터 건립사업 2,467,000,000원	2,467,000	1,600,000	867,000
		도 740,000	800,000	△60,000
		시 1,727,000	800,000	927,000
	03 시설부대비	200,000	0	200,000
	○ 천안시청소년종합커뮤니티센터 건립사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
		도 60,000	0	60,000
		시 140,000	0	140,000
	청소년자유공간 운영	696,500	326,500	370,000
		도 110,000	0	110,000
		시 586,500	326,500	260,000
	401 시설비및부대비	220,150	0	220,150
		도 76,075	0	76,075
		시 144,075	0	144,075
	01 시설비	220,150	0	220,150
	○ 청소년자유공간(청다움 1호점, 쌍용동) 리모델링 공사 50,150,000원 * 1식	50,150	0	50,150
		도 25,075	0	25,075
		시 25,075	0	25,075

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년보호육성(교육청 소년과)
 단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 청소년자유공간(청다움 6호점, 직산읍) 리모델링 공사 170,000,000원 * 1식	170,000	0	170,000
			도	51,000	0	51,000
			시	119,000	0	119,000
			405 자산취득비	99,850	0	99,850
			도	33,925	0	33,925
			시	65,925	0	65,925
			01 자산및물품취득비	99,850	0	99,850
			○ 청소년자유공간(청다움 1호점, 쌍용동) 물품구입 19,850,000원 * 1식	19,850	0	19,850
			도	9,925	0	9,925
			시	9,925	0	9,925
			○ 청소년자유공간(청다움 6호점, 직산읍) 물품구입 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
			도	24,000	0	24,000
			시	56,000	0	56,000
			406 기타자본이전	50,000	0	50,000
			01 기타자본이전	50,000	0	50,000
			○ 청소년자유공간(청다움 6호점, 직산읍) 보증금 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			청소년건강지원	121,064	119,064	2,000
			기	60,532	59,532	1,000
			도	30,266	29,766	500
			시	30,266	29,766	500
			301 일반보전금	121,064	119,064	2,000
			기	60,532	59,532	1,000
			도	30,266	29,766	500
			시	30,266	29,766	500
			01 사회보장적수혜금	121,064	119,064	2,000
			○ 여성청소년 보건위생물품 지원 121,064,000원	121,064	119,064	2,000
			기	60,532	59,532	1,000
			도	30,266	29,766	500
			시	30,266	29,766	500
			특별재난지역 복구사업	3,148,080	1,448,080	1,700,000
			국	1,062,087	1,062,087	0
			시	2,085,993	385,993	1,700,000
			401 시설비및부대비	3,148,080	1,448,080	1,700,000
			국	1,062,087	1,062,087	0
			시	2,085,993	385,993	1,700,000
			01 시설비	3,142,080	1,442,080	1,700,000
			○ 태조산청소년수련시설 수해복구사업 3,142,080,000원	3,142,080	1,442,080	1,700,000
			국	1,062,087	1,062,087	0
			시	2,079,993	379,993	1,700,000
			청소년이용시설 몰카탐지기 배치 사업	4,000	0	4,000
			도	2,000	0	2,000

부서: 교육청 소년과

정책: 청소년보호육성(교육청 소년과)

단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,000	0	2,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
		도 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○ 청소년이용시설 물카탐지기 배치 사업 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
		도 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
대학청년정책활성화(교육청 소년과)		1,040,484	1,052,274	△ 11,790
		도 199,562	199,562	0
		시 840,922	852,712	△ 11,790
대학청년정책활성화(대학청년팀)		1,040,484	1,052,274	△ 11,790
		도 199,562	199,562	0
		시 840,922	852,712	△ 11,790
지역대학 협력 및 지원		239,514	249,114	△ 9,600
		도 34,562	34,562	0
		시 204,952	214,552	△ 9,600
	202 여비	1,240	3,840	△ 2,600
	01 국내여비	1,240	3,840	△ 2,600
	○ 집행잔액 (-2,600,000원)	△ 2,600	0	△ 2,600
	307 민간이전	232,124	239,124	△ 7,000
		도 34,562	34,562	0
		시 197,562	204,562	△ 7,000
	02 민간경상사업보조	232,124	239,124	△ 7,000
	○ 천안학 운영 163,000,000원	163,000	170,000	△ 7,000
청년정책개발		800,970	803,160	△ 2,190
		도 165,000	165,000	0
		시 635,970	638,160	△ 2,190
	201 일반운영비	81,170	82,160	△ 990
		도 40,000	40,000	0
		시 41,170	42,160	△ 990
	01 사무관리비	80,996	81,986	△ 990
	○ 청년정책위원회 참석수당 1,170,000원	1,170	2,160	△ 990
	301 일반보전금	38,800	40,000	△ 1,200
	02 장학금및학자금	38,800	40,000	△ 1,200
	○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△ 1,200	0	△ 1,200
행정운영경비(교육청 소년과)		95,949	98,149	△ 2,200
인력운영비		74,437	74,437	0
인력운영비		74,437	74,437	0
	101 인건비	74,437	74,437	0
	01 보수	73,707	74,437	△ 730
	○ 시간외근무수당 73,707,000원	73,707	74,437	△ 730

부서: 교육청 소년과
 정책: 행정운영경비(교육청 소년과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 무기계약근로자보수		730	0	730
		○ 청소년지도사(건강보험료)	730,000원	730	0	730
	기본경비			21,512	23,712	△2,200
	기본경비			21,512	23,712	△2,200
		201 일반운영비		13,312	18,312	△5,000
		01 사무관리비		13,312	18,312	△5,000
		○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
		405 자산취득비		4,000	1,200	2,800
		01 자산및물품취득비		4,000	1,200	2,800
		○ 사무실 집기 구입(책상, 의자 등)	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
		○ 공기청정기 구입	0원	0	1,200	△1,200
	재무활동(교육청 소년과)			969,006	1,258,993	△289,987
	내부거래지출			850,000	1,200,000	△350,000
	내부거래지출			850,000	1,200,000	△350,000
		701 기타회계등전출금		850,000	1,200,000	△350,000
		02 공기업특별회계경상전출금		850,000	1,200,000	△350,000
		○ 학교 상수도 요금감면(상수도특별회계)	340,000,000원	340,000	500,000	△160,000
		○ 학교 하수도 요금감면(하수도특별회계)	510,000,000원	510,000	700,000	△190,000
	보전지출			119,006	58,993	60,013
	보전지출			119,006	58,993	60,013
		802 반환금기타		119,006	58,993	60,013
		01 국고보조금반환금		35,903	32,948	2,955
		○ 2019년 청소년방과후아카데미 공기청정기 지원사업(집행잔액)	612,000원	612	0	612
		○ 2019년 청소년복지시설 공기청정기 지원사업(집행잔액)	352,000원	352	0	352
		○ 2019년 청소년지도사 배치 지원사업(집행잔액 및 이자)	1,887,399원	1,888	0	1,888
		○ 2019년 공공청소년수련시설 프로그램 지원사업(이자)	19,906원	20	0	20
		○ 2019년 청소년센터 운영(이자)	82,110원	83	0	83
		02 시·도비보조금반환금		83,103	26,045	57,058
		○ 2019년 마을과 함께하는 행복교육박람회(집행잔액 및 이자)	25,197,910원	25,198	0	25,198
		○ 2019년 성환중학교 운동장 스탠드 차양 설치(집행잔액 및 이자)	30,678,910원	30,679	0	30,679
		○ 2019년 계광중학교 테니스장 조성공사(집행잔액)	110,280원	111	0	111

부서: 교육청소녀과
정책: 재무활동(교육청소녀과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 지역착근형 청년프로그램 운영(집행 잔액 및 이자) 1,069,570원	1,070	0	1,070

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 축구종합센터건립추진단

정책: 축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)

단위: 축구종합센터 건립 지원(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축구종합센터건립추진단	54,954,339	55,391,317	△ 436,978
축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)	1,874,796	2,295,280	△ 420,484
축구종합센터 건립 지원(관리팀)	16,063	534,000	△ 517,937
축구종합센터 건립 지원	15,063	33,000	△ 17,937
201 일반운영비	1,129	15,000	△ 13,871
01 사무관리비	1,129	15,000	△ 13,871
○ 집행잔액 (-13,871,000원)	△ 13,871	0	△ 13,871
202 여비	5,534	9,600	△ 4,066
01 국내여비	5,534	9,600	△ 4,066
○ 집행잔액 (-4,066,000원)	△ 4,066	0	△ 4,066
프로축구팀 창단	1,000	501,000	△ 500,000
201 일반운영비	1,000	501,000	△ 500,000
02 공공운영비	0	500,000	△ 500,000
○ 집행잔액 (-500,000,000원)	△ 500,000	0	△ 500,000
축구종합센터 시설 조성(조성팀)	1,858,733	1,761,280	97,453
축구종합센터 시설 조성	108,733	1,761,280	△ 1,652,547
202 여비	5,133	7,680	△ 2,547
01 국내여비	5,133	7,680	△ 2,547
○ 집행잔액 (-2,547,000원)	△ 2,547	0	△ 2,547
401 시설비및부대비	0	1,750,000	△ 1,750,000
01 시설비	0	1,730,000	△ 1,730,000
○ 축구종합센터 시설물 조성사업(세부사업 변경) 0원	0	1,730,000	△ 1,730,000
03 시설부대비	0	20,000	△ 20,000
○ 축구종합센터 시설물 조성사업(세부사업 변경) 0원	0	20,000	△ 20,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○ 축구박물관 유물구입 등 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
축구종합센터 실내체육관 건립	1,067,000	0	1,067,000
401 시설비및부대비	1,067,000	0	1,067,000
01 시설비	1,047,000	0	1,047,000
○ 축구종합센터 실내체육관 건립(세부사업변경) 1,047,000,000원 * 1식	1,047,000	0	1,047,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 축구종합센터 실내체육관 건립(세부사업변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
축구종합센터 축구박물관 건립	683,000	0	683,000

부서: 축구종합센터건립추진단
정책: 축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)
단위: 축구종합센터 시설 조성(조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	683,000	0	683,000
			01 시설비	683,000	0	683,000
			○ 축구종합센터 축구박물관 건립(세부사업변경)	683,000	0	683,000
			683,000,000원 * 1식			
			행정운영경비(축구종합센터건립추진단)	55,773	72,267	△ 16,494
			인력운영비	41,681	46,387	△ 4,706
			인력운영비	41,681	46,387	△ 4,706
			101 인건비	41,681	46,387	△ 4,706
			01 보수	41,681	46,387	△ 4,706
			○ 집행잔액 (-4,706,000원)	△ 4,706	0	△ 4,706
			기본경비	14,092	25,880	△ 11,788
			기본경비	14,092	25,880	△ 11,788
			201 일반운영비	6,392	18,180	△ 11,788
			01 사무관리비	6,392	18,180	△ 11,788
			○ 집행잔액 (-11,788,000원)	△ 11,788	0	△ 11,788

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과

정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)

단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		69,387,829	62,895,801	6,492,028
	국	7,654,714	6,098,591	1,556,123
	균	2,161,000	1,391,000	770,000
	기	17,090,542	18,441,580	△ 1,351,038
	특	2,100,000	1,200,000	900,000
	도	11,573,171	9,935,917	1,637,254
	시	27,598,402	24,618,713	2,979,689
	채	1,210,000	1,210,000	0
농업경쟁력강화(농업정책과)		48,939,380	47,016,433	1,922,947
	국	6,465,714	5,005,536	1,460,178
	기	17,090,542	18,441,580	△ 1,351,038
	도	9,151,671	8,496,917	654,754
	시	16,231,453	15,072,400	1,159,053
농업정책지원(농업정책팀)		1,517,315	1,507,715	9,600
	국	258,091	258,091	0
	도	311,611	296,611	15,000
	시	947,613	953,013	△ 5,400
농업인활동지원		152,940	143,340	9,600
	도	18,000	3,000	15,000
	시	134,940	140,340	△ 5,400
201 일반운영비		6,400	10,400	△ 4,000
01 사무관리비		6,400	10,400	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
202 여비		9,940	13,440	△ 3,500
01 국내여비		9,940	13,440	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
204 직무수행경비		12,500	13,400	△ 900
03 특정업무경비		12,500	13,400	△ 900
○ 집행잔액 (-900,000원)		△ 900	0	△ 900
307 민간이전		96,100	78,100	18,000
	도	18,000	3,000	15,000
	시	78,100	75,100	3,000
02 민간경상사업보조		73,100	43,100	30,000
○ 여성농업인 과제교육(성립전)		15,000,000원 * 1식	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
○ 여성농업인 과제교육		15,000,000원 * 1식	0	15,000
		15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조		23,000	35,000	△ 12,000
○ 농업인단체 행사지원		23,000,000원	35,000	△ 12,000
		23,000	35,000	△ 12,000
농산물생산지원(친환경농업팀)		39,149,394	37,580,349	1,569,045
	국	5,789,135	4,328,957	1,460,178
	기	16,655,912	18,115,912	△ 1,460,000
	도	6,344,135	5,779,815	564,320
	시	10,360,212	9,355,665	1,004,547
농산물생산지원		2,285,250	2,287,290	△ 2,040

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
 단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,114,050	1,114,050	0
		도 245,040	245,040	0
		시 926,160	928,200	△2,040
	202 여비	3,720	5,760	△2,040
	01 국내여비	3,720	5,760	△2,040
	○ 집행잔액 (-2,040,000원)	△2,040	0	△2,040
	재해복구지원	1,774,130	0	1,774,130
		국 887,065	0	887,065
		도 354,826	0	354,826
		시 532,239	0	532,239
	302 이주및재해보상금	1,774,130	0	1,774,130
		국 887,065	0	887,065
		도 354,826	0	354,826
		시 532,239	0	532,239
	02 민간인재해및복구활동보상금	1,774,130	0	1,774,130
	○ 제9-10호 마이삭 및 하이선 농업재해 복구비 1,774,130,000원 * 1식	1,774,130	0	1,774,130
		국 887,065	0	887,065
		도 354,826	0	354,826
		시 532,239	0	532,239
	항공방제용 농약자재 지원	110,000	124,471	△14,471
	307 민간이전	110,000	124,471	△14,471
	02 민간경상사업보조	110,000	124,471	△14,471
	○ 항공방제용 농약자재지원 110,000,000원	110,000	124,471	△14,471
	농업인공제지원	1,498,000	1,402,000	96,000
		도 449,400	420,600	28,800
		시 1,048,600	981,400	67,200
	307 민간이전	1,498,000	1,402,000	96,000
		도 449,400	420,600	28,800
		시 1,048,600	981,400	67,200
	06 보험금	1,498,000	1,402,000	96,000
	○ 농작물재해보험지원(국가직접지원) 1,080,000,000원	1,080,000	1,020,000	60,000
		도 324,000	306,000	18,000
		시 756,000	714,000	42,000
	○ 농기계종합보험지원(국가직접지원) 168,000,000원	168,000	132,000	36,000
		도 50,400	39,600	10,800
		시 117,600	92,400	25,200
	발농업직불제	21,000	20,000	1,000
		기 21,000	20,000	1,000
	301 일반보전금	21,000	20,000	1,000
		기 21,000	20,000	1,000
	12 기타보상금	21,000	20,000	1,000
	○ 발농업직접지불사업 21,000,000원	21,000	20,000	1,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
 단위: 농산물생산지원(친환경농업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 21,000	20,000	1,000
	친환경농업직불	70,000	99,200	△29,200
		국 70,000	99,200	△29,200
	301 일반보전금	70,000	99,200	△29,200
		국 70,000	99,200	△29,200
	12 기타보상금	70,000	99,200	△29,200
	○ 친환경농업 직접지불사업(188ha)			
	70,000,000원	70,000	99,200	△29,200
		국 70,000	99,200	△29,200
	임산부 친환경농산물 지원	2,241,426	1,036,800	1,204,626
		국 1,120,713	518,400	602,313
		도 336,214	155,520	180,694
		시 784,499	362,880	421,619
	307 민간이전	2,241,426	1,036,800	1,204,626
		국 1,120,713	518,400	602,313
		도 336,214	155,520	180,694
		시 784,499	362,880	421,619
	02 민간경상사업보조	2,241,426	1,036,800	1,204,626
	○ 임산부 친환경농산물 지원사업			
	1,857,426,000원	1,857,426	652,800	1,204,626
		국 736,713	134,400	602,313
		도 336,214	155,520	180,694
		시 784,499	362,880	421,619
	공익형직불	16,521,000	17,982,000	△1,461,000
		기 16,521,000	17,982,000	△1,461,000
	301 일반보전금	16,521,000	17,982,000	△1,461,000
		기 16,521,000	17,982,000	△1,461,000
	12 기타보상금	16,521,000	17,982,000	△1,461,000
	○ 공익형 직불금			
	16,521,000,000원	16,521,000	17,982,000	△1,461,000
		기 16,521,000	17,982,000	△1,461,000
	농산물생산구조개선(원예특작팀)	3,468,143	3,209,841	258,302
		국 122,488	122,488	0
		기 434,630	325,668	108,962
		도 1,020,495	970,861	49,634
		시 1,890,530	1,790,824	99,706
	원예(과수)농가 지원	771,909	788,020	△16,111
		도 200,250	200,250	0
		시 571,659	587,770	△16,111
	202 여비	3,920	7,920	△4,000
	01 국내여비	3,920	7,920	△4,000
	○ 집행잔액			
	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
	402 민간자본이전	636,389	648,500	△12,111
		도 200,250	200,250	0
		시 436,139	448,250	△12,111
	01 민간자본사업보조(자체재원)	83,889	96,000	△12,111

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
 단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 배 수종갱신 지원	19,758,000원	19,758	21,000	△ 1,242
			○ 과수 휴대용 전동 전지가위 지원사업	18,315,000원	18,315	25,000	△ 6,685
			○ 시설포도농가 기능성필름 지원사업	45,816,000원	45,816	50,000	△ 4,184
			특용작물(인삼)시설현대화 지원		50,738	40,500	10,238
				기	20,295	16,200	4,095
				도	9,133	7,290	1,843
				시	21,310	17,010	4,300
			402 민간자본이전		50,738	40,500	10,238
				기	20,295	16,200	4,095
				도	9,133	7,290	1,843
				시	21,310	17,010	4,300
			02 민간자본사업보조(이전재원)		50,738	40,500	10,238
			○ 특용작물(인삼) 시설현대화지원	50,738,000원	50,738	40,500	10,238
				기	20,295	16,200	4,095
				도	9,133	7,290	1,843
				시	21,310	17,010	4,300
			특용작물(버섯)시설현대화 지원		150,000	75,000	75,000
				기	60,000	30,000	30,000
				도	27,000	13,500	13,500
				시	63,000	31,500	31,500
			402 민간자본이전		150,000	75,000	75,000
				기	60,000	30,000	30,000
				도	27,000	13,500	13,500
				시	63,000	31,500	31,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	75,000	75,000
			○ 특용작물(버섯)시설 현대화지원	150,000,000원	150,000	75,000	75,000
				기	60,000	30,000	30,000
				도	27,000	13,500	13,500
				시	63,000	31,500	31,500
			농업분야 에너지절감시설 지원		116,719	116,720	△ 1
				국	46,688	46,688	0
				도	21,009	21,010	△ 1
				시	49,022	49,022	0
			402 민간자본이전		116,719	116,720	△ 1
				국	46,688	46,688	0
				도	21,009	21,010	△ 1
				시	49,022	49,022	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)		116,719	116,720	△ 1
			○ 시설원예 에너지절감 시설사업	116,719,000원	116,719	116,720	△ 1
				국	46,688	46,688	0
				도	21,009	21,010	△ 1
				시	49,022	49,022	0
			시설원예현대화지원		374,338	187,169	187,169

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
 단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				기	149,735	74,868	74,867	
				도	67,381	33,691	33,690	
				시	157,222	78,610	78,612	
			402 민간자본이전		374,338	187,169	187,169	
				기	149,735	74,868	74,867	
				도	67,381	33,691	33,690	
				시	157,222	78,610	78,612	
				02 민간자본사업보조(이전재원)		374,338	187,169	187,169
					○ 시설원에 현대화사업	374,338,000원	374,338	187,169
			기		149,735	74,868	74,867	
				도	67,381	33,691	33,690	
				시	157,222	78,610	78,612	
				안전인상실명제지원		60,789	58,782	2,007
			도		18,237	17,635	602	
			시		42,552	41,147	1,405	
			307 민간이전		16,919	14,912	2,007	
				도	5,076	4,474	602	
				시	11,843	10,438	1,405	
			02 민간경상사업보조		16,919	14,912	2,007	
				○ 컬러박스 지원	10,019,000원	10,019	8,012	2,007
				도	3,006	2,404	602	
				시	7,013	5,608	1,405	
			농산물유통활성화(농산물유통팀)		4,804,528	4,718,528	86,000	
				국	296,000	296,000	0	
				도	1,475,430	1,449,630	25,800	
				시	3,033,098	2,972,898	60,200	
			유통시설지원및수출경쟁력강화		1,987,050	1,901,050	86,000	
				도	629,915	604,115	25,800	
				시	1,357,135	1,296,935	60,200	
				301 일반보전금		1,286,000	1,200,000	86,000
도	385,800	360,000	25,800					
시	900,200	840,000	60,200					
12 기타보상금		1,286,000	1,200,000	86,000				
	○ 농산물수출물류비 지원	1,286,000,000원	1,286,000	1,200,000	86,000			
	도	385,800	360,000	25,800				
	시	900,200	840,000	60,200				
농촌생활환경기반확충(농업정책과)		16,051,773	12,726,773	3,325,000				
	국	1,189,000	1,093,055	95,945				
	균	971,000	971,000	0				
	특	2,100,000	1,200,000	900,000				
	도	2,229,500	1,247,000	982,500				
	시	8,352,273	7,005,718	1,346,555				
	채	1,210,000	1,210,000	0				
	농촌지역개발(농지기반팀)		16,051,773	12,726,773	3,325,000			
국		1,189,000	1,093,055	95,945				
균		971,000	971,000	0				
특		2,100,000	1,200,000	900,000				

부서: 농업정책과
 정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)
 단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	2,229,500	1,247,000	982,500
		시	8,352,273	7,005,718	1,346,555
		채	1,210,000	1,210,000	0
	농업생산기반정비및정주환경개선		3,538,680	1,884,680	1,654,000
		도	1,205,000	340,000	865,000
		시	2,333,680	1,544,680	789,000
	401 시설비및부대비		2,836,000	1,472,000	1,364,000
		도	885,000	165,000	720,000
		시	1,951,000	1,307,000	644,000
	01 시설비		2,836,000	1,472,000	1,364,000
	○ 북면 오곡1리 구거정비공사(식생 L=40m, H=1.5m) 40,000,000원		40,000	50,000	△ 10,000
	○ 북면 운용리 식생블럭 설치공사(식생 L=140m, H=2.0m) 97,000,000원		97,000	120,000	△ 23,000
	○ 동면 구도2리 농로포장 및 배수로정비공사(포장 L=210m, 배수로600C) 55,000,000원		55,000	57,000	△ 2,000
	○ 동면 화덕2리 구거제방 식생블럭 설치공사(식생 L=46m, H=4m) 47,000,000원		47,000	50,000	△ 3,000
	○ 광덕면 신흥4리 농로포장공사(포장 L=800m, B=3.0m) 89,000,000원		89,000	100,000	△ 11,000
	○ 성환읍 도하1리 농로포장공사(포장 L=530m, B=3.0m) 60,000,000원		60,000	80,000	△ 20,000
	○ 목천읍 교촌리 구거정비공사(식생 L=150m, H=3.5m) 94,000,000원		94,000	100,000	△ 6,000
	○ 성환읍 양령1리 마을진입로 아스콘포장공사(L=1.5km, B=3.0m) 107,000,000원		107,000	120,000	△ 13,000
	○ 풍세면 가송리 양수장 보수공사(양수장 1개소) 60,000,000원		60,000	70,000	△ 10,000
	○ 성환읍 매주1리 배수로 및 농로포장공사(1000C L=160m, 포장 L=140m) 52,000,000원		52,000	55,000	△ 3,000
	○ 충청남도 문화재자료 제297호 진입로 정비공사 50,000,000원		50,000	25,000	25,000
		도	25,000	25,000	0
		시	25,000	0	25,000
	○ 호당2리 마을안길 포장공사(콘크리트 L=400m, B=3m) 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
		도	25,000	0	25,000
		시	25,000	0	25,000
	○ 효계2리 마을안길 포장공사(아스콘 L=800m, B=3m) 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
		도	20,000	0	20,000
		시	20,000	0	20,000
	○ 기로1리 마을안길 포장공사(콘크리트 L=400m, B=3m) 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
		도	25,000	0	25,000
		시	25,000	0	25,000
	○ 용두1길 교량 재설치공사 (교량 L=20m, B=5m) 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
		도	250,000	0	250,000
		시	250,000	0	250,000

부서: 농업정책과

정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)

단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 동면 장송리 농로포장 및 수로공사(콘크리트 L=150m, 600C L=96m) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
			도	35,000	0	35,000
			시	35,000	0	35,000
			○ 광덕면 신흥3리 농로포장공사(콘크리트 L=300m, B=3m) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
			도	35,000	0	35,000
			시	35,000	0	35,000
			○ 직산읍 석곡리 외 1개소 농로포장공사(아스콘 L=1.2km, B=3m) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			○ 무학2리 구거정비공사(식생블럭 L=300m, H=2m) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			도	150,000	0	150,000
			시	150,000	0	150,000
			○ 지장1리 구거정비공사(식생옹벽 L=400m, H=3m) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			도	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			○ 입장면 산정리 용수로 정비공사(600B L=480m) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			도	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			403 자치단체등자본이전	640,000	350,000	290,000
			도	320,000	175,000	145,000
			시	320,000	175,000	145,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	640,000	350,000	290,000
			○ 성환천 제방 비포장구간 농로포장 170,000,000원 * 1식	170,000	0	170,000
			도	85,000	0	85,000
			시	85,000	0	85,000
			○ 신두2구 마을회관 앞 배수문보강공사 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
			도	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
			편안한물길조성	488,000	552,000	△ 64,000
			도	40,000	40,000	0
			시	448,000	512,000	△ 64,000
			401 시설비및부대비	408,000	472,000	△ 64,000
			01 시설비	408,000	472,000	△ 64,000
			○ 북면 양곡리 수로관 설치공사(수로관 1000C L=250m, 400C L=320m) 129,000,000원	129,000	150,000	△ 21,000
			○ 동면 수남2리 용배수로 정비공사(수로관 500B L=478m) 65,000,000원	65,000	70,000	△ 5,000
			○ 동면 송연3리 농지정리 배수로정비공사(수로관 1000C L=362m) 48,000,000원	48,000	62,000	△ 14,000
			○ 수신면 장산리 배수로설치공사(수로관800B L=300m) 83,000,000원	83,000	70,000	13,000

부서: 농업정책과
 정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)
 단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 병천면 용두리 배수로 정비사업(수로관400C L=180m) 27,000,000원	27,000	50,000	△23,000
			○ 죽계2리 낙차보 개보수공사(낙차보2개소) 56,000,000원	56,000	70,000	△14,000
		가뭄대비용수개발		793,800	258,800	535,000
			국	300,000	0	300,000
			도	117,500	0	117,500
			시	376,300	258,800	117,500
		401 시설비및부대비		673,800	138,800	535,000
			국	300,000	0	300,000
			도	117,500	0	117,500
			시	256,300	138,800	117,500
		01 시설비		673,800	138,800	535,000
			○ 한발대비 용수개발사업(관성저수지 외 1개소) 375,000,000원 * 1식	375,000	0	375,000
			국	300,000	0	300,000
			도	37,500	0	37,500
			시	37,500	0	37,500
			○ 가뭄극복 농업용수개발사업(유량저수지 외 1개소) 160,000,000원 * 1식	160,000	0	160,000
			도	80,000	0	80,000
			시	80,000	0	80,000
		개선복구사업		1,200,000	0	1,200,000
			국	300,000	0	300,000
			특	900,000	0	900,000
		401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
			국	300,000	0	300,000
			특	900,000	0	900,000
		01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
			○ 장산지구 개선복구사업(성립전) 900,000,000원	900,000	0	900,000
			특	900,000	0	900,000
			○ 장산지구 개선복구사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
			국	300,000	0	300,000
		수해피해복구사업		2,033,293	2,033,293	0
			국	290,000	794,055	△504,055
			시	533,293	29,238	504,055
			채	1,210,000	1,210,000	0
		401 시설비및부대비		1,859,600	1,859,600	0
			국	143,768	647,823	△504,055
			시	505,832	1,777	504,055
			채	1,210,000	1,210,000	0
		01 시설비		1,859,600	1,859,600	0
			○ 수리시설 5개소 수해피해복구사업(지원)(재원변경) 879,600,000원	879,600	879,600	0
			국	143,768	647,823	△504,055
			시	505,832	1,777	504,055
			채	230,000	230,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 마을공동체기반강화(농업정책과)
 단위: 마을공동체활성화(농촌활력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	마을공동체기반강화(농업정책과)	2,758,340	1,660,200	1,098,140
	균	1,190,000	420,000	770,000
	도	192,000	192,000	0
	시	1,376,340	1,048,200	328,140
	마을공동체활성화(농촌활력팀)	2,758,340	1,660,200	1,098,140
	균	1,190,000	420,000	770,000
	도	192,000	192,000	0
	시	1,376,340	1,048,200	328,140
	활기찬 마을만들기	153,640	155,500	△ 1,860
	도	45,000	45,000	0
	시	108,640	110,500	△ 1,860
	201 일반운영비	3,640	5,500	△ 1,860
	01 사무관리비	1,640	3,500	△ 1,860
	○ 집행잔액 (-1,860,000원)	△ 1,860	0	△ 1,860
	농촌 신활력플러스사업	1,400,000	300,000	1,100,000
	균	980,000	210,000	770,000
	시	420,000	90,000	330,000
	207 연구개발비	152,200	170,000	△ 17,800
	균	106,540	119,000	△ 12,460
	시	45,660	51,000	△ 5,340
	01 연구용역비	152,200	170,000	△ 17,800
	○ 농촌 신활력 플러스 사업 기본 및 시행계획 수립 152,200,000원	152,200	170,000	△ 17,800
	균	106,540	119,000	△ 12,460
	시	45,660	51,000	△ 5,340
	307 민간이전	147,800	130,000	17,800
	균	103,460	91,000	12,460
	시	44,340	39,000	5,340
	02 민간경상사업보조	147,800	130,000	17,800
	○ 농촌 신활력 플러스 사업 추진단	147,800	130,000	17,800
	- 추진단 운영 147,800,000원	147,800	130,000	17,800
	균	103,460	91,000	12,460
	시	44,340	39,000	5,340
	401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	균	770,000	0	770,000
	시	330,000	0	330,000
	01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
	○ 공동체경제 커뮤니티센터 조성 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	0	1,100,000
	균	770,000	0	770,000
	시	330,000	0	330,000
행정운영경비(농업정책과)		153,044	164,044	△ 11,000
	인력운영비	106,312	114,312	△ 8,000
	인력운영비	106,312	114,312	△ 8,000

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	106,312	114,312	△8,000
			01 보수	106,312	114,312	△8,000
			○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
			기본경비	46,732	49,732	△3,000
			기본경비	46,732	49,732	△3,000
			201 일반운영비	30,132	33,132	△3,000
			01 사무관리비	28,132	31,132	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			재무활동(농업정책과)	1,485,292	1,328,351	156,941
			보전지출	1,485,292	1,328,351	156,941
			보전지출	1,485,292	1,328,351	156,941
			802 반환금기타	1,485,292	1,328,351	156,941
			01 국고보조금반환금	629,102	517,728	111,374
			○ 2019년 농업계학교 실습장 지원사업(집행잔액) 4,200원	5	0	5
			○ 2018년 토양개량제지원(규산, 석회) 26,170원	27	0	27
			○ 2019년 일반농산어촌개발사업(자율개발, 가전1리) 101,000,000원	101,000	0	101,000
			○ 2019년 한발대비 용수개발 10,341,600원	10,342	0	10,342
			02 시·도비보조금반환금	856,190	810,623	45,567
			○ 2019년 농업계학교 실습장 지원사업(집행잔액) 540원	1	0	1
			○ 2018년 토양개량제지원(규산, 석회) 4,190원	5	0	5
			○ 2018년 충남쌀 생산비절감 지원사업(경상지원) 13,620,000원	13,620	0	13,620
			○ 2019년 일반농산어촌개발사업(자율개발, 가전1리) 13,100,000원	13,100	0	13,100
			○ 2019년 한발대비 용수개발 1,230,200원	1,231	0	1,231
			○ 2018년 농업환경실천사업(집행잔액) 17,609,410원	17,610	0	17,610

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		16,926,313	15,492,391	1,433,922
	국	2,246,790	2,077,979	168,811
	기	3,471,059	2,296,974	1,174,085
	도	2,187,543	2,152,417	35,126
	시	9,020,921	8,965,021	55,900
축산식품경쟁력강화(축산과)		15,608,184	14,167,525	1,440,659
	국	2,246,790	2,077,979	168,811
	기	3,471,059	2,296,974	1,174,085
	도	2,187,543	2,152,417	35,126
	시	7,702,792	7,640,155	62,637
축산경쟁력강화(축산정책팀)		6,211,309	6,144,249	67,060
	기	2,118,399	2,048,799	69,600
	도	998,587	998,587	0
	시	3,094,323	3,096,863	△2,540
축산업활성화지원		24,860	27,400	△2,540
202 여비		4,960	7,600	△2,640
01 국내여비		4,960	7,600	△2,640
○ 축산업무 추진 4,960,000원		4,960	7,600	△2,640
204 직무수행경비		11,900	11,800	100
03 특정업무경비		11,900	11,800	100
○ 대민활동비 11,900,000원		11,900	11,800	100
축산분야 ICT융복합확산사업		242,832	173,232	69,600
	기	242,832	173,232	69,600
402 민간자본이전		242,832	173,232	69,600
	기	242,832	173,232	69,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		242,832	173,232	69,600
○ 축산분야 ICT융복합확산사업(성립전) 242,832,000원		242,832	173,232	69,600
	기	242,832	173,232	69,600
축수산물위생강화(축수산유통팀)		2,751,820	1,536,369	1,215,451
	국	262,500	162,500	100,000
	기	1,220,105	115,620	1,104,485
	도	378,826	371,683	7,143
	시	890,389	886,566	3,823
축수산물유통관리		4,760	8,080	△3,320
201 일반운영비		1,100	2,000	△900
01 사무관리비		1,100	2,000	△900
○ 축수산사업 홍보물·현수막 제작 1,100,000원		1,100	2,000	△900
202 여비		3,660	6,080	△2,420
01 국내여비		3,660	6,080	△2,420
○ 축수산물 위생업무 추진 3,659,700원		3,660	6,080	△2,420
가축분뇨 공공처리시설 설치(천안공주낙협)		114,286	0	114,286

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	402 민간자본이전	국	100,000		0		100,000	
		도	7,143		0		7,143	
		시	7,143		0		7,143	
		국	100,000		0		100,000	
		도	7,143		0		7,143	
		시	7,143		0		7,143	
		02 민간자본사업보조(이전재원)		114,286		0		114,286
		○ 가축분뇨 공공처리시설 142,857,000원 * 1식 * 80 / 100		114,286		0		114,286
		국	100,000		0		100,000	
	도	7,143		0		7,143		
	시	7,143		0		7,143		
	FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비		1,107,505		3,020		1,104,485	
		기	1,107,505		3,020		1,104,485	
	301 일반보전금		1,104,485		0		1,104,485	
		기	1,104,485		0		1,104,485	
	12 기타보상금		1,104,485		0		1,104,485	
		○ FTA피해보전직불금(돼지고기) 1,104,485,000원 * 1식		1,104,485		0		1,104,485
		기	1,104,485		0		1,104,485	
	청정축산체계구축(가축방역팀)			5,403,004		5,242,982		160,022
		국	1,961,113		1,892,302		68,811	
		기	81,695		81,695		0	
		도	675,510		647,527		27,983	
		시	2,684,686		2,621,458		63,228	
	가축전염병사전예방			168,407		169,407		△ 1,000
	202 여비		6,680		7,680		△ 1,000	
01 국내여비			6,680		7,680		△ 1,000	
○ 가축방역 업무추진(가축방역팀) 6,680,000원			6,680		7,680		△ 1,000	
가축방역			2,196,920		1,915,598		281,322	
	국	436,811		274,000		162,811		
	도	315,183		275,200		39,983		
	시	1,444,926		1,366,398		78,528		
301 일반보전금		382,722		101,400		281,322		
	국	162,811		0		162,811		
	도	65,743		25,760		39,983		
	시	154,168		75,640		78,528		
12 기타보상금		382,722		101,400		281,322		
	○ AI 발생위험시기 오리사육농가 휴업보상 0원		0		44,300		△ 44,300	
	도	0		8,860		△ 8,860		
	시	0		35,440		△ 35,440		
	○ 질병발생 대비 가축 사육제한(휴업보상) 지원사업 ('20/21) 325,622,000원 * 1식		325,622		0		325,622	
	국	162,811		0		162,811		

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	48,843		0		48,843		
				시	113,968		0		113,968		
				구제역 및 AI 예방약품 구입 지원				1,124,867	1,122,867	2,000	
				국	577,587		575,587	2,000			
					125,741		125,741	0			
					421,539		421,539	0			
					303 포상금				2,000	0	2,000
				국	2,000		0	2,000			
					01 포상금				2,000	0	2,000
				○ 가축방역 우수사례 부서 업무추진							
				2,000,000원 * 1식				2,000	0	2,000	
				국	2,000		0	2,000			
					가축질병근절사업				115,650	117,950	△2,300
					도	28,849		28,849	0		
				시	86,801		89,101	△2,300			
					202 여비				5,620	7,920	△2,300
				01 국내여비					5,620	7,920	△2,300
					○ 국내여비(가축질병관리팀) 5,620,000원				5,620	7,920	△2,300
					살처분보상금				280,000	400,000	△120,000
				국	224,000		320,000	△96,000			
					28,000		40,000	△12,000			
					시	28,000		40,000	△12,000		
						301 일반보전금				280,000	400,000
				국	224,000		320,000	△96,000			
					28,000		40,000	△12,000			
					시	28,000		40,000	△12,000		
						12 기타보상금				280,000	400,000
				○ 가축전염병 살처분 보상금 280,000,000원				280,000	400,000	△120,000	
				국	224,000		320,000	△96,000			
					28,000		40,000	△12,000			
시	28,000		40,000		△12,000						
	동물복지활성화(동물복지팀)				1,242,051	1,243,925	△1,874				
국	23,177		23,177	0							
	50,860		50,860	0							
	134,620		134,620	0							
	시	1,033,394		1,035,268	△1,874						
		동물보호 지원				647,578	649,452	△1,874			
도	27,000		27,000	0							
	시	620,578		622,452	△1,874						
		101 인건비				804	2,678	△1,874			
04 기간제근로자등보수				804	2,678	△1,874					
○ 반려견놀이터 제초 인부임 804,000원				804	2,412	△1,608					
○ 4대보험료 0원				0	266	△266					
행정운영경비(축산과)					188,651	193,985	△5,334				
인력운영비					132,473	135,673	△3,200				

부서: 축산과

정책: 행정운영경비(축산과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		인력운영비		132,473	135,673	△3,200
		101 인건비		132,473	135,673	△3,200
		01 보수		109,057	112,257	△3,200
		○ 시간외근무수당	109,057,000원	109,057	112,257	△3,200
		기본경비		56,178	58,312	△2,134
		기본경비		56,178	58,312	△2,134
		201 일반운영비		51,378	53,512	△2,134
		01 사무관리비		23,378	25,512	△2,134
		○ 집행잔액	(-2,134,000원)	△2,134	0	△2,134
		재무활동(축산과)		1,129,478	1,130,881	△1,403
		보전지출		1,129,478	1,130,881	△1,403
		보전지출		1,129,478	1,130,881	△1,403
		802 반환금기타		1,129,478	1,130,881	△1,403
		02 시·도비보조금반환금		416,406	417,809	△1,403
		○ 아프리카돼지열병 긴급방역비 지원	0원	0	1,403	△1,403

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 환경보전(환경정책과)

단위: 환경정책기반구축(환경정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		34,696,200	32,833,113	1,863,087
	국	10,859,026	9,659,026	1,200,000
	기	342,954	362,954	△20,000
	도	9,542,966	8,901,866	641,100
	시	13,951,254	13,909,267	41,987
환경보전(환경정책과)		298,310	343,310	△45,000
	도	5,000	5,000	0
	시	293,310	338,310	△45,000
환경정책기반구축(환경정책팀)		298,310	343,310	△45,000
	도	5,000	5,000	0
	시	293,310	338,310	△45,000
환경정책관리		223,160	238,160	△15,000
	도	5,000	5,000	0
	시	218,160	233,160	△15,000
307 민간이전		102,000	117,000	△15,000
04 민간행사사업보조		0	15,000	△15,000
○ 제2회 천안광덕산 숲 올림피아드 개최 0원		0	15,000	△15,000
환경개선부담금부과징수		75,150	105,150	△30,000
201 일반운영비		75,150	105,150	△30,000
01 사무관리비		24,200	36,200	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
02 공공운영비		50,950	68,950	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)		△18,000	0	△18,000
자연환경보전(환경정책과)		804,822	661,222	143,600
	국	37,050	37,050	0
	도	222,191	181,091	41,100
	시	545,581	443,081	102,500
자연환경보전(환경정책팀)		804,822	661,222	143,600
	국	37,050	37,050	0
	도	222,191	181,091	41,100
	시	545,581	443,081	102,500
야생동물피해예방 사업		509,772	366,172	143,600
	국	27,050	27,050	0
	도	101,591	60,491	41,100
	시	381,131	278,631	102,500
206 재료비		99,637	66,637	33,000
	도	29,891	19,991	9,900
	시	69,746	46,646	23,100
01 재료비		99,637	66,637	33,000
○ 유해야생동물 피해경감제 구입 48,000,000원		48,000	15,000	33,000
	도	14,400	4,500	9,900
	시	33,600	10,500	23,100
301 일반보전금		12,000	0	12,000

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경보전(환경정책과)
 단위: 자연환경보전(환경정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			12 기타보상금	12,000	0	12,000
			○ 야생동물 피해방지단 안전화 구입 300,000원 * 40명	12,000	0	12,000
			302 이주및재해보상금	8,600	14,000	△5,400
			도	2,000	2,000	0
			시	6,600	12,000	△5,400
			02 민간인재해및복구활동보상금	8,600	14,000	△5,400
			○ 야생동물 피해보상(시 추가) 4,600,000원	4,600	10,000	△5,400
			405 자산취득비	104,000	0	104,000
			도	31,200	0	31,200
			시	72,800	0	72,800
			01 자산및물품취득비	104,000	0	104,000
			○ 유해야생동물 위치파악 장비구입 9,000,000원 * 6대	54,000	0	54,000
			도	16,200	0	16,200
			시	37,800	0	37,800
			○ 유해야생동물 포획단 방탄복·모 장비구입 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
			수질환경보전관리(환경정책과)	12,198,388	12,223,248	△24,860
			국	53,200	53,200	0
			기	127,701	147,701	△20,000
			도	6,039,840	6,039,840	0
			시	5,977,647	5,982,507	△4,860
			수질 개선(수질개선팀)	11,985,744	12,008,684	△22,940
			국	53,200	53,200	0
			기	127,701	147,701	△20,000
			도	6,030,840	6,030,840	0
			시	5,774,003	5,776,943	△2,940
			오염총량관리사업	136,141	157,281	△21,140
			기	127,701	147,701	△20,000
			시	8,440	9,580	△1,140
			202 여비	6,540	7,680	△1,140
			01 국내여비	6,540	7,680	△1,140
			○ 집행잔액 (-1,140,000원)	△1,140	0	△1,140
			207 연구개발비	127,701	147,701	△20,000
			기	127,701	147,701	△20,000
			01 연구용역비	127,701	147,701	△20,000
			○ 오염총량관리시행계획 이행평가 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
			기	43,000	50,000	△7,000
			○ 제4단계 오염총량관리시행계획 수립 64,000,000원	64,000	70,000	△6,000
			기	64,000	70,000	△6,000

부서: 환경정책과
 정책: 수질환경보전관리(환경정책과)
 단위: 수질개선(수질개선팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 20,701,000원	20,701	27,701	△7,000
			기	20,701	27,701	△7,000
		수질개선		33,603	35,403	△1,800
		201 일반운영비		32,241	34,041	△1,800
		02 공공운영비		27,159	28,959	△1,800
		○ 집행잔액 (-1,800,000원)		△1,800	0	△1,800
		축산환경 개선(축산환경팀)		184,394	186,314	△1,920
			도	9,000	9,000	0
			시	175,394	177,314	△1,920
		축산환경 개선		184,394	186,314	△1,920
			도	9,000	9,000	0
			시	175,394	177,314	△1,920
		202 여비		5,760	7,680	△1,920
		01 국내여비		5,760	7,680	△1,920
		○ 집행잔액 (-1,920,000원)		△1,920	0	△1,920
		대기질관리기후변화대응(환경정책과)		21,075,201	19,287,901	1,787,300
			국	10,768,776	9,568,776	1,200,000
			기	215,253	215,253	0
			도	3,275,935	2,675,935	600,000
			시	6,815,237	6,827,937	△12,700
		대기질관리(기후대기팀)		2,758,061	2,759,161	△1,100
			국	615,179	615,179	0
			기	215,253	215,253	0
			도	155,879	155,879	0
			시	1,771,750	1,772,850	△1,100
		대기질관리		1,425,470	1,426,570	△1,100
		202 여비		5,620	6,720	△1,100
		01 국내여비		5,620	6,720	△1,100
		○ 집행잔액 (-1,100,000원)		△1,100	0	△1,100
		307 민간이전		84,000	0	84,000
		05 민간위탁금		84,000	0	84,000
		○ 수신면 장산5리 주민건강영향조사(연구기관 직접지원)(과목변경) 84,000,000원 * 1식		84,000	0	84,000
		403 자치단체등자본이전		1,317,500	1,401,500	△84,000
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		1,317,500	1,401,500	△84,000
		○ 수신면 장산5리 주민건강영향조사(국가직접 지원) 0원		0	84,000	△84,000
		기후변화대응수립(기후대기팀)		574,920	576,920	△2,000
			국	184,949	184,949	0
			도	27,785	27,785	0
			시	362,186	364,186	△2,000
		기후변화대응		182,120	184,120	△2,000

부서: 환경정책과

정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)

단위: 기후변화대응수립(기후대기팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,225	5,225	0
		시 176,895	178,895	△2,000
	201 일반운영비	44,670	46,670	△2,000
	01 사무관리비	44,670	46,670	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	미세먼지대응(미세먼지대응팀)	17,742,220	15,951,820	1,790,400
		국 9,968,648	8,768,648	1,200,000
		도 3,092,271	2,492,271	600,000
		시 4,681,301	4,690,901	△9,600
	미세먼지 대응	360,780	370,380	△9,600
		도 63,000	63,000	0
		시 297,780	307,380	△9,600
	201 일반운영비	72,260	80,360	△8,100
	02 공공운영비	32,300	40,400	△8,100
	○ 집행잔액 (-8,100,000원)	△8,100	0	△8,100
	202 여비	3,000	4,500	△1,500
	01 국내여비	3,000	4,500	△1,500
	○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
	친환경자동차 보급및 충전인프라 구축	11,155,000	9,355,000	1,800,000
		국 6,444,000	5,244,000	1,200,000
		도 2,460,000	1,860,000	600,000
		시 2,251,000	2,251,000	0
	402 민간자본이전	10,755,000	8,955,000	1,800,000
		국 6,380,000	5,180,000	1,200,000
		도 2,460,000	1,860,000	600,000
		시 1,915,000	1,915,000	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,755,000	8,955,000	1,800,000
	○ 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	10,755,000	8,955,000	1,800,000
	- 전기버스 3,150,000,000원	3,150,000	1,350,000	1,800,000
		국 2,100,000	900,000	1,200,000
		도 1,050,000	450,000	600,000
행정운영경비(환경정책과)		193,907	192,147	1,760
	기본경비	55,668	53,908	1,760
	기본경비	55,668	53,908	1,760
	405 자산취득비	1,760	0	1,760
	01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760
	○ 사무용 책상·의자 및 파티션 등 구입 1,760,000원 * 1식	1,760	0	1,760
재무활동(환경정책과)		125,572	125,285	287
	보전지출	125,572	125,285	287
	보전지출	125,572	125,285	287
	802 반환금기타	125,572	125,285	287

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	91,476	88,737	2,739
			○ 2018년도 수소연료전지차 보급사업(이자) 53,010원	54	0	54
			○ 2019년도 노후경유차 조기폐차 지원사업(본 예산 집행잔액 및 이자) 676,020원	677	0	677
			○ 2019년도 PM-NOx 부착 지원사업(본예산 집행 잔액 및 이자) 1,964,700원	1,965	0	1,965
			○ 2019년도 LPG 신차구입 지원사업(본예산 이 자) 42,760원	43	0	43
			02 시·도비보조금반환금	34,096	36,548	△2,452
			○ 2018년도 수소연료전지차 보급사업(이자) 23,560원	24	0	24
			○ 2019년도 노후경유차 조기폐차 지원사업(본 예산 집행잔액 및 이자) 202,800원	203	0	203
			○ 2019년도 LPG 신차구입 지원사업(본예산 이 자) 12,830원	13	0	13
			○ 2019년 미세먼지 알람판 설치사업(집행잔액 및 이자) 5,879,320원	5,880	8,572	△2,692

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)

단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		81,787,967	79,999,504	1,788,463
	국	281,500	281,500	0
	도	187,350	135,250	52,100
	시	79,019,117	77,282,754	1,736,363
	채	2,300,000	2,300,000	0
깨끗한도시조성(청소행정과)		70,575,172	68,786,709	1,788,463
	국	281,500	281,500	0
	도	187,350	135,250	52,100
	시	67,806,322	66,069,959	1,736,363
	채	2,300,000	2,300,000	0
청정도시조성(청소정책팀)		62,867,410	61,025,747	1,841,663
	도	170,100	118,000	52,100
	시	62,697,310	60,907,747	1,789,563
청소행정운영		62,867,410	61,025,747	1,841,663
	도	170,100	118,000	52,100
	시	62,697,310	60,907,747	1,789,563
101 인건비		79,682	88,219	△8,537
	도	18,000	18,000	0
	시	61,682	70,219	△8,537
04 기간제근로자등보수 ○ 생활폐기물 불법투기 감시단 운영 79,681,800원		79,682	88,219	△8,537
	도	18,000	18,000	0
	시	61,682	70,219	△8,537
201 일반운영비		666,145	711,945	△45,800
	도	2,100	0	2,100
	시	664,045	711,945	△47,900
01 사무관리비 ○ 폐의약품 회수처리사업 4,200,000원 * 1식		33,000	28,800	4,200
		4,200	0	4,200
	도	2,100	0	2,100
	시	2,100	0	2,100
02 공공운영비 ○ 집행잔액 (-50,000,000원)		633,145	683,145	△50,000
		△50,000	0	△50,000
202 여비		5,600	9,600	△4,000
01 국내여비 ○ 청소행정 업무추진 5,600,000원		5,600	9,600	△4,000
		5,600	9,600	△4,000
206 재료비		239,500	189,500	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	189,500	189,500	0
01 재료비 ○ 스마트거리휴지통 설치 50,000,000원 * 1식		239,500	189,500	50,000
		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
307 민간이전		61,332,883	59,482,883	1,850,000
05 민간위탁금		61,332,883	59,482,883	1,850,000

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)

단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 생활폐기물 소각처리비(BT0)			
			28,200,000,000원	28,200,000	26,350,000	1,850,000
			폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	1,950,106	2,003,306	△53,200
			생활폐기물처리시설관리	1,950,106	2,003,306	△53,200
			201 일반운영비	1,303,701	1,353,701	△50,000
			01 사무관리비	76,040	76,040	0
			○ 일반수용비	1,800	3,000	△1,200
			- 관리동 및 처리동 관리용품 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
			○ 임차료	61,200	60,000	1,200
			- 차량 임차료 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
			02 공공운영비	1,227,661	1,277,661	△50,000
			○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
			202 여비	6,400	9,600	△3,200
			01 국내여비	6,400	9,600	△3,200
			○ 폐기물처리시설 지원추진 등 6,400,000원	6,400	9,600	△3,200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 식품안전과

정책: 농식품산업활성화(식품안전과)

단위: 농식품산업활성화(농식품산업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품안전과		40,777,854	45,850,386	△5,072,532
	국	614,265	614,265	0
	도	15,871,740	17,941,308	△2,069,568
	시	24,291,849	27,294,813	△3,002,964
농식품산업활성화(식품안전과)		1,369,600	764,400	605,200
	국	4,700	4,700	0
	도	1,052,810	581,400	471,410
	시	312,090	178,300	133,790
농식품산업활성화(농식품산업팀)		1,369,600	764,400	605,200
	국	4,700	4,700	0
	도	1,052,810	581,400	471,410
	시	312,090	178,300	133,790
농촌자원복합산업화지원		1,059,200	420,000	639,200
	도	825,410	354,000	471,410
	시	233,790	66,000	167,790
402 민간자본이전		1,059,200	420,000	639,200
	도	825,410	354,000	471,410
	시	233,790	66,000	167,790
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,059,200	420,000	639,200
○ 가공장 신축 및 설비구축 등 799,000,000원 * 1식 * 80 / 100		639,200	0	639,200
	도	471,410	0	471,410
	시	167,790	0	167,790
농식품 제도가공업체 맞춤형사업 지원		16,000	50,000	△34,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○ 연구개발 및 홍보·마케팅 등 0원		0	10,000	△10,000
402 민간자본이전		16,000	40,000	△24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		16,000	40,000	△24,000
○ 제조·가공 시설 및 장비구축 등 16,000,000원		16,000	40,000	△24,000
학교급식(식품안전과)		38,972,883	44,629,615	△5,656,732
	국	570,700	570,700	0
	도	14,798,124	17,339,102	△2,540,978
	시	23,604,059	26,719,813	△3,115,754
학교급식(학교급식팀)		38,972,883	44,629,615	△5,656,732
	국	570,700	570,700	0
	도	14,798,124	17,339,102	△2,540,978
	시	23,604,059	26,719,813	△3,115,754
무상급식식품비지원		32,894,273	38,363,324	△5,469,051
	도	13,183,468	15,637,414	△2,453,946
	시	19,710,805	22,725,910	△3,015,105
308 자치단체등이전		32,894,273	38,363,324	△5,469,051
	도	13,183,468	15,637,414	△2,453,946
	시	19,710,805	22,725,910	△3,015,105

부서: 식품안전과
정책: 학교급식(식품안전과)
단위: 학교급식(학교급식팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			08 교육기관에대한보조	32,894,273	38,363,324	△5,469,051
			○ 초,중,고등,특수학교 무상급식 식품비 지원(134개교) 31,149,156,000원	31,149,156	36,515,349	△5,366,193
			도	12,459,718	14,898,180	△2,438,462
			시	18,689,438	21,617,169	△2,927,731
			○ 유치원 무상급식 식품비 지원(114개원) 1,488,557,000원	1,488,557	1,847,975	△359,418
			도	595,470	739,234	△143,764
			시	893,087	1,108,741	△215,654
			○ 알레르기 억제 및 면역 강화 도움 식품 지원(성립전) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
			도	80,000	0	80,000
			○ 알레르기 억제 및 면역 강화 도움 식품 지원 176,560,000원	176,560	0	176,560
			도	48,280	0	48,280
			시	128,280	0	128,280
			친환경식재료차액지원	4,613,160	4,900,841	△287,681
			도	1,383,281	1,470,313	△87,032
			시	3,229,879	3,430,528	△200,649
			307 민간이전	1,020,372	1,290,789	△270,417
			도	306,183	387,201	△81,018
			시	714,189	903,588	△189,399
			02 민간경상사업보조	1,020,372	1,290,789	△270,417
			○ 어린이집 친환경급식 식재료 현물차액 지원(669개원) 1,020,372,000원	1,020,372	1,290,789	△270,417
			도	306,183	387,201	△81,018
			시	714,189	903,588	△189,399
			308 자치단체등이전	3,592,788	3,610,052	△17,264
			도	1,077,098	1,083,112	△6,014
			시	2,515,690	2,526,940	△11,250
			08 교육기관에대한보조	3,592,788	3,610,052	△17,264
			○ 유,초,중,고등,특수학교 친환경급식 식재료 현물차액 지원(248개교) 3,592,788,000원	3,592,788	3,610,052	△17,264
			도	1,077,098	1,083,112	△6,014
			시	2,515,690	2,526,940	△11,250
			농촌자원 복합산업화지원(지자보/학교급식)	100,000	0	100,000
			405 자산취득비	100,000	0	100,000
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			○ 학교급식지원센터 운영물품 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			민생6대분야안전환경조성(식품안전과)	23,100	24,100	△1,000
			민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	23,100	24,100	△1,000
			특별사법경찰활동지원	23,100	24,100	△1,000
			202 여비	8,560	9,560	△1,000
			01 국내여비	8,560	9,560	△1,000

부서: 식품안전과
정책: 민생6대분야안전환경조성(식품안전과)
단위: 민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 특별사법경찰업무 추진	8,560,000원	8,560	9,560	△ 1,000
재무활동(식품안전과)				119,276	139,276		△ 20,000
내부거래지출				26,200	46,200		△ 20,000
내부거래지출				26,200	46,200		△ 20,000
701 기타회계등전출금				26,200	46,200		△ 20,000
02 공기업특별회계경상전출금				26,200	46,200		△ 20,000
○ 모범음식점 및 천안맛집 수도요금 감면(상수도특별회계)				26,200,000원	26,200	46,200	△ 20,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 산림휴양과

정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)

단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		27,853,299	28,222,538	△ 369,239
	국	6,804,330	7,239,013	△ 434,683
	균	1,141,220	1,141,220	0
	기	438,821	379,978	58,843
	도	6,248,522	6,207,597	40,925
	시	10,880,406	10,914,730	△ 34,324
	채	2,340,000	2,340,000	0
임업경쟁력강화(산림휴양과)		18,685,637	18,809,540	△ 123,903
	국	6,793,921	7,228,604	△ 434,683
	균	941,220	941,220	0
	기	78,821	19,978	58,843
	도	3,226,882	3,050,957	175,925
	시	5,304,793	5,228,781	76,012
	채	2,340,000	2,340,000	0
산림자원조성관리(산림정책팀)		8,208,414	7,856,944	351,470
	국	3,291,167	3,250,478	40,689
	기	78,821	19,978	58,843
	도	1,903,327	1,727,402	175,925
	시	2,935,099	2,859,086	76,013
조림(경제림조성)		614,244	614,244	0
	국	312,744	312,744	0
	도	90,450	94,450	△ 4,000
	시	211,050	207,050	4,000
402 민간자본이전		563,244	563,244	0
	국	287,244	287,244	0
	도	78,800	82,800	△ 4,000
	시	197,200	193,200	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		563,244	563,244	0
○ 경제림조성(150ha) 563,244,000원		563,244	563,244	0
	국	287,244	287,244	0
	도	78,800	82,800	△ 4,000
	시	197,200	193,200	4,000
임산물생산단지규모화		724,328	1,062,796	△ 338,468
	국	430,737	566,124	△ 135,387
	도	58,719	99,335	△ 40,616
	시	234,872	397,337	△ 162,465
402 민간자본이전		724,328	1,062,796	△ 338,468
	국	430,737	566,124	△ 135,387
	도	58,719	99,335	△ 40,616
	시	234,872	397,337	△ 162,465
02 민간자본사업보조(이전재원)		724,328	1,062,796	△ 338,468
○ 산림버섯재배시설 0원		0	92,223	△ 92,223
	국	0	36,889	△ 36,889
	도	0	11,067	△ 11,067
	시	0	44,267	△ 44,267
○ 표고자목구입 0원		0	29,112	△ 29,112
	국	0	11,645	△ 11,645
	도	0	3,493	△ 3,493

부서: 산림휴양과
 정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
 단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					시	0	13,974	△ 13,974				
						0	217,133	△ 217,133				
					국	0	86,853	△ 86,853				
					도	0	26,056	△ 26,056				
					시	0	104,224	△ 104,224				
					임산물생산유통기반조성					0	69,430	△ 69,430
						국	0	27,772	△ 27,772			
						도	0	8,332	△ 8,332			
						시	0	33,326	△ 33,326			
					402 민간자본이전					0	69,430	△ 69,430
						국	0	27,772	△ 27,772			
						도	0	8,332	△ 8,332			
						시	0	33,326	△ 33,326			
					02 민간자본사업보조(이전재원)					0	69,430	△ 69,430
					○ 친환경방제장비 0원					0	33,430	△ 33,430
						국	0	13,372	△ 13,372			
						도	0	4,012	△ 4,012			
						시	0	16,046	△ 16,046			
					○ 생산장비 0원					0	36,000	△ 36,000
						국	0	14,400	△ 14,400			
						도	0	4,320	△ 4,320			
						시	0	17,280	△ 17,280			
					임산물 생산기반조성					407,898	0	407,898
						국	163,159	0	163,159			
						도	48,948	0	48,948			
						시	195,791	0	195,791			
					402 민간자본이전					407,898	0	407,898
						국	163,159	0	163,159			
						도	48,948	0	48,948			
						시	195,791	0	195,791			
					02 민간자본사업보조(이전재원)					407,898	0	407,898
					○ 산림버섯재배시설							
					16,767,800원 * 11대 * 50 / 100					92,223	0	92,223
						국	36,889	0	36,889			
						도	11,067	0	11,067			
						시	44,267	0	44,267			
					○ 표고자목구입							
					14,556,000원 * 4농가 * 50 / 100					29,112	0	29,112
						국	11,645	0	11,645			
						도	3,493	0	3,493			
						시	13,974	0	13,974			
					○ 표고버섯톱밥배지구입							
					434,266,000원 * 1식 * 50 / 100					217,133	0	217,133
						국	86,853	0	86,853			
						도	26,056	0	26,056			
						시	104,224	0	104,224			
					○ 친환경방제장비							
					83,575,000원 * 1식 * 40 / 100					33,430	0	33,430
						국	13,372	0	13,372			

부서: 산림휴양과
 정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
 단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			○ 생산장비 1,800,000원 * 40대 * 50 / 100	도	4,012		0		4,012				
				시	16,046		0		16,046				
					36,000		0		36,000				
				국	14,400		0		14,400				
				도	4,320		0		4,320				
				시	17,280		0		17,280				
				FTA피해보전직접적불사업					78,821		19,978		58,843
					기	78,821		19,978		58,843			
				301 일반보전금					58,843		0		58,843
					기	58,843		0		58,843			
				12 기타보상금					58,843		0		58,843
				○ FTA폐업지원금(밤) 58,843,000원 * 1식					58,843		0		58,843
					기	58,843		0		58,843			
				산림휴양치유마을					311,250		100,000		211,250
					도	228,650		65,000		163,650			
					시	82,600		35,000		47,600			
				402 민간자본이전					311,250		100,000		211,250
					도	228,650		65,000		163,650			
					시	82,600		35,000		47,600			
				02 민간자본사업보조(이전재원)					311,250		100,000		211,250
				○ 산림휴양치유마을(기반)(광덕2리)					311,250		100,000		211,250
				311,250,000원 * 1식					311,250		100,000		211,250
					도	228,650		65,000		163,650			
					시	82,600		35,000		47,600			
				태풍피해 재난지원금					81,377		0		81,377
					국	40,689		0		40,689			
					도	16,275		0		16,275			
					시	24,413		0		24,413			
				301 일반보전금					81,377		0		81,377
					국	40,689		0		40,689			
					도	16,275		0		16,275			
					시	24,413		0		24,413			
				12 기타보상금					81,377		0		81,377
				○ 태풍피해 재난지원금 81,377,000원 * 1식					81,377		0		81,377
					국	40,689		0		40,689			
					도	16,275		0		16,275			
					시	24,413		0		24,413			
				산림보호기반조성(산림보호팀)					10,477,223		10,952,596		△475,373
					국	3,502,754		3,978,126		△475,372			
					균	941,220		941,220		0			
	도	1,323,555		1,323,555		0							
	시	2,369,694		2,369,695		△1							
	채	2,340,000		2,340,000		0							
산림재해대책복구비(특별재난복구사업)					4,612,744		5,088,117		△475,373				
	국	2,168,047		2,643,419		△475,372							
	시	104,697		104,698		△1							
	채	2,340,000		2,340,000		0							

부서: 산림휴양과
 정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)
 단위: 산림보호기반조성(산림보호팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	4,612,744	5,088,117	△ 475,373
			국	2,168,047	2,643,419	△ 475,372
			시	104,697	104,698	△ 1
			채	2,340,000	2,340,000	0
			01 시설비	4,412,744	4,888,117	△ 475,373
			○ 산사태 복구사업 4,412,744,000원	4,412,744	4,888,117	△ 475,373
			국	2,068,047	2,539,514	△ 471,467
			시	4,697	8,603	△ 3,906
			채	2,340,000	2,340,000	0
			02 감리비	200,000	200,000	0
			○ 산사태 복구사업 200,000,000원	200,000	200,000	0
			국	100,000	103,905	△ 3,905
			시	100,000	96,095	3,905
			늘푸른도시환경조성(산림휴양과)	8,041,168	8,286,504	△ 245,336
			국	10,409	10,409	0
			균	200,000	200,000	0
			기	360,000	360,000	0
			도	3,021,640	3,156,640	△ 135,000
			시	4,449,119	4,559,455	△ 110,336
			산림휴양조성관리(산림휴양팀)	7,990,658	8,235,994	△ 245,336
			국	10,409	10,409	0
			균	200,000	200,000	0
			기	360,000	360,000	0
			도	3,021,640	3,156,640	△ 135,000
			시	4,398,609	4,508,945	△ 110,336
			등산로관리	844,366	797,366	47,000
			401 시설비및부대비	605,000	592,000	13,000
			01 시설비	605,000	592,000	13,000
			○ 등산로 안내판 정비 1,000,000원 * 13개	13,000	0	13,000
			405 자산취득비	68,000	34,000	34,000
			01 자산및물품취득비	68,000	34,000	34,000
			○ 등산로 관리차량 교체 구입비 34,000,000원 * 1식	34,000	0	34,000
			보호수정비지원	337,530	487,530	△ 150,000
			도	53,559	98,559	△ 45,000
			시	283,971	388,971	△ 105,000
			401 시설비및부대비	332,530	482,530	△ 150,000
			도	53,559	98,559	△ 45,000
			시	278,971	383,971	△ 105,000
			01 시설비	332,530	482,530	△ 150,000
			○ 보호수 외과수술 및 주변정비 0원	0	150,000	△ 150,000
			도	0	45,000	△ 45,000
			시	0	105,000	△ 105,000
			치유의 숲 조성	2,100,000	2,100,000	0
			도	1,235,000	1,265,000	△ 30,000
			시	865,000	835,000	30,000

부서: 산림휴양과
 정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
 단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,900,000	1,800,000	100,000
			도	1,235,000	1,200,000	35,000
			시	665,000	600,000	65,000
		01 시설비		1,900,000	1,800,000	100,000
		○ 치유의 숲 조성 1,900,000,000원		1,900,000	1,800,000	100,000
			도	1,235,000	1,200,000	35,000
			시	665,000	600,000	65,000
		405 자산취득비		200,000	300,000	△ 100,000
			도	0	65,000	△ 65,000
			시	200,000	235,000	△ 35,000
		01 자산및물품취득비		200,000	300,000	△ 100,000
		○ 치유의 숲 조성에 따른 물품구입비 200,000,000원		200,000	300,000	△ 100,000
			도	0	65,000	△ 65,000
			시	200,000	235,000	△ 35,000
		생활권 등산로 정비		200,000	300,000	△ 100,000
			도	120,000	180,000	△ 60,000
			시	80,000	120,000	△ 40,000
		401 시설비및부대비		200,000	300,000	△ 100,000
			도	120,000	180,000	△ 60,000
			시	80,000	120,000	△ 40,000
		01 시설비		200,000	300,000	△ 100,000
		○ 생활권 등산로 정비공사 100,000,000원		100,000	200,000	△ 100,000
			도	60,000	120,000	△ 60,000
			시	40,000	80,000	△ 40,000
		유아숲체험원 조성		116,926	159,262	△ 42,336
		101 인건비		50,926	93,262	△ 42,336
		04 기간제근로자등보수		50,926	93,262	△ 42,336
		○ 유아숲지도사 보수 29,476,300원		29,477	71,813	△ 42,336

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 명품문화공원조성추진단

정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)

단위: 삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
명품문화공원조성추진단		30,742,859	30,238,605	504,254
	도	3,334,200	3,104,000	230,200
	시	27,408,659	27,134,605	274,054
늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)		30,704,374	30,200,120	504,254
	도	3,334,200	3,104,000	230,200
	시	27,370,174	27,096,120	274,054
삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)		30,704,374	30,200,120	504,254
	도	3,334,200	3,104,000	230,200
	시	27,370,174	27,096,120	274,054
삼거리공원명품화사업(지역개발)		24,172,820	24,180,120	△7,300
	도	3,104,000	3,104,000	0
	시	21,068,820	21,076,120	△7,300
201 일반운영비		0	3,600	△3,600
01 사무관리비		0	3,600	△3,600
○ 삼거리공원 명품화사업 자문위원회 참석수당 0원		0	3,600	△3,600
202 여비		7,820	11,520	△3,700
01 국내여비		7,820	11,520	△3,700
○ 국내여비		7,820	11,520	△3,700
- 삼거리공원 명품화사업 추진 7,820,000원		7,820	11,520	△3,700
삼거리공원명품화사업(자연마당)		511,554	0	511,554
	도	230,200	0	230,200
	시	281,354	0	281,354
401 시설비및부대비		511,554	0	511,554
	도	230,200	0	230,200
	시	281,354	0	281,354
01 시설비		511,554	0	511,554
○ 삼거리공원 명품화사업(모사업)		511,554	0	511,554
511,554,000원 * 1식		511,554	0	511,554
	도	230,200	0	230,200
	시	281,354	0	281,354

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과

정책: 도시관리(건설도로과)

단위: 국공유재산관리(건설정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		116,650,923	77,697,764	38,953,159
	국	16,525,433	7,112,362	9,413,071
	균	80,000	80,000	0
	특	9,450,000	750,000	8,700,000
	도	8,615,300	5,169,000	3,446,300
	조	1,926,000	1,550,000	376,000
	시	55,464,190	38,186,402	17,277,788
	채	24,590,000	24,850,000	△260,000
도시관리(건설도로과)		2,840,942	2,938,942	△98,000
국공유재산관리(건설정책팀)		44,750	42,750	2,000
국공유재산관리		44,750	42,750	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○ 지역건설산업 활성화추진 우수부서 표창 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
도시경관조성(도로시설팀)		2,796,192	2,896,192	△100,000
가로등신설		661,200	761,200	△100,000
401 시설비및부대비		600,000	700,000	△100,000
01 시설비		600,000	700,000	△100,000
○ 가로등 누전선로 복구 및 케이블 지중화(지 중화사업 병행) 400,000,000원		400,000	500,000	△100,000
친환경생태하천조성(건설도로과)		47,170,384	28,542,795	18,627,589
	국	15,025,951	5,869,362	9,156,589
	특	5,750,000	750,000	5,000,000
	도	7,634,000	4,449,000	3,185,000
	시	9,250,433	7,964,433	1,286,000
	채	9,510,000	9,510,000	0
생태하천정비(하천관리팀)		47,170,384	28,542,795	18,627,589
	국	15,025,951	5,869,362	9,156,589
	특	5,750,000	750,000	5,000,000
	도	7,634,000	4,449,000	3,185,000
	시	9,250,433	7,964,433	1,286,000
	채	9,510,000	9,510,000	0
하천유지보수		1,023,000	1,023,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	723,000	723,000	0
401 시설비및부대비		1,023,000	1,023,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	723,000	723,000	0
01 시설비		1,018,000	1,018,000	0
○ 관내하천유지관리 272,000,000원		272,000	200,000	72,000
○ 토지매입비(미불용지보상금등) 28,000,000원		28,000	100,000	△72,000
풍서천하천정비사업		9,608,000	5,508,000	4,100,000
	도	6,240,000	3,250,000	2,990,000

부서: 건설도로과
 정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
 단위: 생태하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,368,000	2,258,000	1,110,000
401 시설비및부대비		9,608,000	5,508,000	4,100,000
	도	6,240,000	3,250,000	2,990,000
	시	3,368,000	2,258,000	1,110,000
01 시설비		9,600,000	5,500,000	4,100,000
○ 풍서천 하천 정비사업 9,600,000,000원		9,600,000	5,500,000	4,100,000
	도	6,240,000	3,250,000	2,990,000
	시	3,360,000	2,250,000	1,110,000
지장천 지방하천 정비사업(공모사업)		300,000	0	300,000
	도	195,000	0	195,000
	시	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	195,000	0	195,000
	시	105,000	0	105,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업) 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
	도	195,000	0	195,000
	시	105,000	0	105,000
소하천정비사업(전환사업)		1,149,000	804,000	345,000
	도	399,000	399,000	0
	시	750,000	405,000	345,000
401 시설비및부대비		1,149,000	804,000	345,000
	도	399,000	399,000	0
	시	750,000	405,000	345,000
01 시설비		1,093,000	798,000	295,000
○ 삼거리천지구 풍수해생활권 종합정비사업 타당성조사 및 기본계획수립용역 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
○ 한티소하천 정비사업 270,000,000원 * 1식		270,000	0	270,000
03 시설부대비		56,000	6,000	50,000
○ 천안시 소하천정비종합계획(변경) 성과심사 수수료 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
감절 소하천 정비사업(전환사업)		1,425,000	1,699,000	△274,000
401 시설비및부대비		1,425,000	1,699,000	△274,000
01 시설비		1,420,000	1,694,000	△274,000
○ 감절소하천 정비사업 1,420,000,000원		1,420,000	1,694,000	△274,000
사자골소하천 재해복구사업		4,360,103	0	4,360,103
	국	3,360,103	0	3,360,103
	특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		4,360,103	0	4,360,103
	국	3,360,103	0	3,360,103
	특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		4,360,103	0	4,360,103

부서: 건설도로과
 정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
 단위: 생태하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			○ 사자골소하천 재해복구사업 3,360,103,000원 * 1식		3,360,103		0		3,360,103		
			국		3,360,103		0		3,360,103		
			○ 사자골소하천 재해복구사업(성립전) 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000		0		1,000,000		
			특		1,000,000		0		1,000,000		
			오동소하천 재해복구사업				6,296,486		0		6,296,486
			국		5,796,486		0		5,796,486		
			특		500,000		0		500,000		
			401 시설비및부대비				6,296,486		0		6,296,486
			국		5,796,486		0		5,796,486		
			특		500,000		0		500,000		
			01 시설비				6,296,486		0		6,296,486
			○ 오동소하천 재해복구사업 5,796,486,000원 * 1식		5,796,486		0		5,796,486		
			국		5,796,486		0		5,796,486		
			○ 오동소하천 재해복구사업(성립전) 500,000,000원 * 1식		500,000		0		500,000		
			특		500,000		0		500,000		
			은석소하천 재해복구사업				4,223,041		2,123,041		2,100,000
			국		2,123,041		2,123,041		0		0
			특		2,100,000		0		2,100,000		
			401 시설비및부대비				4,223,041		2,123,041		2,100,000
			국		2,123,041		2,123,041		0		0
			특		2,100,000		0		2,100,000		
			01 시설비				4,223,041		2,123,041		2,100,000
			○ 은석소하천 재해복구사업(성립전) 4,223,041,000원		4,223,041		2,123,041		2,100,000		2,100,000
			국		2,123,041		2,123,041		0		0
			특		2,100,000		0		2,100,000		
			웃갯골소하천 재해복구사업				2,877,842		1,477,842		1,400,000
			국		1,477,842		1,477,842		0		0
			특		1,400,000		0		1,400,000		
			401 시설비및부대비				2,877,842		1,477,842		1,400,000
			국		1,477,842		1,477,842		0		0
			특		1,400,000		0		1,400,000		
			01 시설비				2,877,842		1,477,842		1,400,000
			○ 웃갯골소하천 재해복구사업(성립전) 2,877,842,000원		2,877,842		1,477,842		1,400,000		1,400,000
			국		1,477,842		1,477,842		0		0
			특		1,400,000		0		1,400,000		
도로망확충관리(건설도로과)					64,714,830		45,563,760		19,151,070		
국		1,499,482		1,243,000		256,482					
균		80,000		80,000		0					
특		3,700,000		0		3,700,000					
도		981,300		720,000		261,300					
조		1,926,000		1,550,000		376,000					
시		41,448,048		26,630,760		14,817,288					

부서: 건설도로과
 정책: 도로망확충관리(건설도로과)
 단위: 도로및보행안전확보(도로지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		채 15,080,000	15,340,000	△260,000
	도로및보행안전확보(도로지원팀)	8,049,930	8,112,160	△62,230
		국 1,499,482	1,243,000	256,482
		군 80,000	80,000	0
		도 670,000	670,000	0
		시 4,720,448	4,779,160	△58,712
		채 1,080,000	1,340,000	△260,000
	도로환경정비	1,029,060	1,035,060	△6,000
	401 시설비및부대비	1,029,060	1,035,060	△6,000
	01 시설비	1,024,060	1,030,060	△6,000
	○ 현암교 인도교 설치 114,000,000원	114,000	120,000	△6,000
	교량안전진단	624,000	667,000	△43,000
	401 시설비및부대비	624,000	667,000	△43,000
	01 시설비	624,000	667,000	△43,000
	○ 교량 정밀안전진단 용역(동서대교 등 9개) 624,000,000원	624,000	667,000	△43,000
	위험도로구조개선	65,000	150,000	△85,000
	401 시설비및부대비	65,000	150,000	△85,000
	01 시설비	65,000	150,000	△85,000
	○ 시도6호 도로 확포장 65,000,000원	65,000	150,000	△85,000
	교통사고찾은곳개선	2,911,100	2,846,100	65,000
		군 80,000	80,000	0
		도 550,000	550,000	0
		시 2,281,100	2,216,100	65,000
	401 시설비및부대비	2,900,000	2,835,000	65,000
		군 80,000	80,000	0
		도 550,000	550,000	0
		시 2,270,000	2,205,000	65,000
	01 시설비	2,895,000	2,830,000	65,000
	○ 교통사고 잦은곳 개선(시민문화여성회관사거리) 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
	○ 복면 연춘교 앞 회전교차로 설치 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
	자전거이용활성화	1,478,250	1,480,000	△1,750
		국 700,000	700,000	0
		도 120,000	120,000	0
		시 658,250	660,000	△1,750
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○ 자전거보험 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	1,265,250	1,270,000	△4,750
		국 700,000	700,000	0
		도 120,000	120,000	0
		시 445,250	450,000	△4,750

부서: 건설도로과
 정책: 도로망확충관리(건설도로과)
 단위: 도로및보행안전확보(도로지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	1,260,250	1,265,000	△4,750
			○ 국가자전거도로망 연계 타당성조사 용역 20,250,000원	20,250	25,000	△4,750
			특별재난지역복구사업(도로)	1,912,520	1,904,000	8,520
			국	799,482	543,000	256,482
			시	33,038	21,000	12,038
			채	1,080,000	1,340,000	△260,000
			401 시설비및부대비	1,912,520	1,904,000	8,520
			국	799,482	543,000	256,482
			시	33,038	21,000	12,038
			채	1,080,000	1,340,000	△260,000
			01 시설비	1,912,520	1,904,000	8,520
			○ 시도2호선 재해복구사업 외 8건(지원) 1,085,520,000원	1,085,520	1,086,000	△480
			국	799,482	543,000	256,482
			시	6,038	3,000	3,038
			채	280,000	540,000	△260,000
			○ 신방동 재해복구사업 외 12건(자력) 827,000,000원	827,000	818,000	9,000
			시	27,000	18,000	9,000
			채	800,000	800,000	0
			도시계획도로개설(도로시설팀)	55,560,900	36,347,600	19,213,300
			특	3,700,000	0	3,700,000
			도	311,300	50,000	261,300
			조	1,926,000	1,550,000	376,000
			시	35,623,600	20,747,600	14,876,000
			채	14,000,000	14,000,000	0
			교통량조사	31,300	20,000	11,300
			도	11,300	0	11,300
			시	20,000	20,000	0
			101 인건비	31,300	20,000	11,300
			도	11,300	0	11,300
			시	20,000	20,000	0
			04 기간제근로자등보수	31,300	20,000	11,300
			○ 교통량조사 인부(성립전) 31,300,000원	31,300	20,000	11,300
			도	11,300	0	11,300
			시	20,000	20,000	0
			국도34호선 직산산업기술단지간 도로개설	3,453,000	3,600,000	△147,000
			401 시설비및부대비	3,453,000	3,600,000	△147,000
			01 시설비	2,860,000	3,000,000	△140,000
			○ 직산기술산업단지~국도34호간도로개설 2,860,000,000원	2,860,000	3,000,000	△140,000
			02 감리비	593,000	600,000	△7,000
			○ 직산기술산업단지~국도34호간도로개설 감리비 593,000,000원	593,000	600,000	△7,000
			남부대로~용곡한라(아)도로개설	8,400,000	3,000,000	5,400,000

부서: 건설도로과
 정책: 도로망확충관리(건설도로과)
 단위: 도시계획도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 700,000	0	700,000
		시 4,700,000	0	4,700,000
		채 3,000,000	3,000,000	0
	401 시설비및부대비	8,400,000	3,000,000	5,400,000
		특 700,000	0	700,000
		시 4,700,000	0	4,700,000
		채 3,000,000	3,000,000	0
	01 시설비	8,400,000	3,000,000	5,400,000
	○ 남부대로~용곡한라비발디(아)간(대로3-22호)연결도로개설 8,400,000,000원	8,400,000	3,000,000	5,400,000
		특 700,000	0	700,000
		시 4,700,000	0	4,700,000
		채 3,000,000	3,000,000	0
	환서중학교앞도시계획도로개설	752,000	0	752,000
		조 376,000	0	376,000
		시 376,000	0	376,000
	401 시설비및부대비	752,000	0	752,000
		조 376,000	0	376,000
		시 376,000	0	376,000
	01 시설비	752,000	0	752,000
	○ 환서중학교앞도시계획도로개설 752,000,000원 * 1식	752,000	0	752,000
		조 376,000	0	376,000
		시 376,000	0	376,000
	대로2-1호선(봉명2구역구간)확장	4,600,000	3,000,000	1,600,000
		특 800,000	0	800,000
		시 3,800,000	3,000,000	800,000
	401 시설비및부대비	4,600,000	3,000,000	1,600,000
		특 800,000	0	800,000
		시 3,800,000	3,000,000	800,000
	01 시설비	4,600,000	3,000,000	1,600,000
	○ 대로2-1호선(봉명2구역구간) 도시계획도로확장 4,600,000,000원	4,600,000	3,000,000	1,600,000
		특 800,000	0	800,000
		시 3,800,000	3,000,000	800,000
	성성지구~변영로(대로1-13)도시계획도로개설	3,142,000	3,420,000	△278,000
	401 시설비및부대비	3,142,000	3,420,000	△278,000
	01 시설비	2,880,000	3,000,000	△120,000
	○ 성성지구~변영로(대로1-13호) 도시계획도로개설 2,880,000,000원	2,880,000	3,000,000	△120,000
	02 감리비	242,000	400,000	△158,000
	○ 성성지구~변영로(대로1-13호) 도시계획도로개설 감리비 242,000,000원	242,000	400,000	△158,000
	유량동향교진입로(중로3-200호)확장	1,500,000	0	1,500,000
		특 1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000

부서: 건설도로과
 정책: 도로망확충관리(건설도로과)
 단위: 도시계획도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 1,500,000	0	1,500,000
		01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
		○ 유량동향교진입로(중로3-200호외)확장 1,500,000,000원 * 1식		1,500,000	0	1,500,000
			특	1,500,000	0	1,500,000
		새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로확장		750,000	50,000	700,000
			특	700,000	0	700,000
			시	50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		750,000	50,000	700,000
			특	700,000	0	700,000
			시	50,000	50,000	0
		01 시설비		750,000	50,000	700,000
		○ 새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로(대로3-19호) 확장 750,000,000원		750,000	50,000	700,000
			특	700,000	0	700,000
			시	50,000	50,000	0
		도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설		8,505,000	5,505,000	3,000,000
			시	3,505,000	505,000	3,000,000
			채	5,000,000	5,000,000	0
		401 시설비및부대비		8,505,000	5,505,000	3,000,000
			시	3,505,000	505,000	3,000,000
			채	5,000,000	5,000,000	0
		01 시설비		8,000,000	5,000,000	3,000,000
		○ 도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설 8,000,000,000원		8,000,000	5,000,000	3,000,000
			시	3,000,000	0	3,000,000
			채	5,000,000	5,000,000	0
		시도11호 개설		500,000	0	500,000
			도	250,000	0	250,000
			시	250,000	0	250,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			도	250,000	0	250,000
			시	250,000	0	250,000
		01 시설비		500,000	0	500,000
		○ 시도11호 도로개설 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
			도	250,000	0	250,000
			시	250,000	0	250,000
		대한민국축구종합센터(NFC) 진입도로 개설		4,005,000	1,005,000	3,000,000
		401 시설비및부대비		4,005,000	1,005,000	3,000,000
		01 시설비		4,005,000	1,005,000	3,000,000
		○ 대한민국축구종합센터(NFC) 진입도로 개설 4,000,000,000원		4,000,000	1,000,000	3,000,000
		업성저수지수변공원 진입도로(대로3-43호) 개설		3,000,000	0	3,000,000
		401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
		01 시설비		3,000,000	0	3,000,000

부서: 건설도로과
 정책: 도로망확충관리(건설도로과)
 단위: 도시계획도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 업성동 도시계획도로(대로3-43호) 개설 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000	0	3,000,000
			유량동 도시계획도로(중로3-201호) 개설공사	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○ 유량동 도시계획도로(중로3-201호) 개설공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			시도7호선(국지도23호~국도1호) 노선변경 타당성검토	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○ 시도7호선 노선변경(국지도23호~국도1호) 타 당성 검토 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			동천안휴게소 하이패스IC 설치 타당성 검토	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○ 동천안휴게소 하이패스IC 설치 타당성 검토 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			국도23호~천안추모공원 연결도로개설	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			03 시설부대비	15,000	0	15,000
			○ 국도23호~천안추모공원 연결도로 개통식 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			행정운영경비(건설도로과)	172,367	174,367	△2,000
			기본경비	55,396	57,396	△2,000
			기본경비	55,396	57,396	△2,000
			201 일반운영비	35,996	37,996	△2,000
			01 사무관리비	35,996	37,996	△2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
			재무활동(건설도로과)	1,752,400	477,900	1,274,500
			보전지출	1,752,400	477,900	1,274,500
			보전지출	1,752,400	477,900	1,274,500
			802 반환금기타	1,752,400	477,900	1,274,500
			01 국고보조금반환금	500	200,000	△199,500
			○ 2019년 국가하천유지관리비(안성천) 500,000원	500	200,000	△199,500
			02 시·도비보조금반환금	1,551,900	77,900	1,474,000
			○ 도시계획시설 도비보조금 1,474,000,000원	1,474,000	0	1,474,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 미래지향도시건설(도시계획과)

단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		2,530,711	2,601,271	△ 70,560
	국	474,321	474,321	0
	특	26,000	26,000	0
	도	50,375	50,375	0
	시	1,980,015	2,050,575	△ 70,560
미래지향도시건설(도시계획과)		2,386,654	2,457,214	△ 70,560
	국	474,321	474,321	0
	특	26,000	26,000	0
	도	50,375	50,375	0
	시	1,835,958	1,906,518	△ 70,560
도시계획운영(도시계획팀)		1,088,853	1,118,853	△ 30,000
도시계획운영		88,853	118,853	△ 30,000
201 일반운영비		63,958	91,958	△ 28,000
01 사무관리비		63,958	91,958	△ 28,000
○ 집행잔액 (-28,000,000원)		△ 28,000	0	△ 28,000
202 여비		4,720	6,720	△ 2,000
01 국내여비		4,720	6,720	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
지구단위계획운영(지구단위계획팀)		266,310	277,210	△ 10,900
지구단위계획운영		131,740	133,640	△ 1,900
202 여비		2,900	4,800	△ 1,900
01 국내여비		2,900	4,800	△ 1,900
○ 집행잔액 (-1,900,000원)		△ 1,900	0	△ 1,900
장기미집행도시계획시설관리		134,570	143,570	△ 9,000
201 일반운영비		17,000	24,000	△ 7,000
01 사무관리비		17,000	24,000	△ 7,000
○ 장기미집행도시계획시설 해제(변경) 등 신문 공고료 17,000,000원		17,000	24,000	△ 7,000
401 시설비및부대비		71,000	73,000	△ 2,000
03 시설부대비		1,000	3,000	△ 2,000
○ 장기미집행도시계획시설 편입용지보상 1,000,000원		1,000	3,000	△ 2,000
지적서비스(지적관리팀)		754,849	777,749	△ 22,900
	국	474,321	474,321	0
	도	14,775	14,775	0
	시	265,753	288,653	△ 22,900
민원편의제공		248,112	271,012	△ 22,900
	국	17,000	17,000	0
	시	231,112	254,012	△ 22,900
201 일반운영비		228,172	249,172	△ 21,000
01 사무관리비		228,172	249,172	△ 21,000
○ 집행잔액 (-21,000,000원)		△ 21,000	0	△ 21,000

부서: 도시계획과

정책: 미래지향도시건설(도시계획과)

단위: 지적서비스(지적관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	1,940	3,840	△ 1,900
			01 국내여비	1,940	3,840	△ 1,900
			○ 집행잔액 (-1,900,000원)	△ 1,900	0	△ 1,900
			새주소사용(새주소팀)	269,730	276,490	△ 6,760
			특	26,000	26,000	0
			도	35,600	35,600	0
			시	208,130	214,890	△ 6,760
			새주소정착	140,299	147,059	△ 6,760
			특	26,000	26,000	0
			시	114,299	121,059	△ 6,760
			201 일반운영비	7,139	11,399	△ 4,260
			01 사무관리비	5,208	6,468	△ 1,260
			○ 집행잔액 (-1,260,000원)	△ 1,260	0	△ 1,260
			02 공공운영비	1,931	4,931	△ 3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
			202 여비	4,260	5,760	△ 1,500
			01 국내여비	4,260	5,760	△ 1,500
			○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
			401 시설비및부대비	113,800	114,800	△ 1,000
			특	26,000	26,000	0
			시	87,800	88,800	△ 1,000
			01 시설비	113,800	114,800	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시발전기반조성(도시재생과)

단위: 도시재생추진(재생정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
도시재생과				42,862,144	42,851,392	10,752	
				시	13,342,144	13,331,392	10,752
				채	29,520,000	29,520,000	0
도시발전기반조성(도시재생과)				32,436,556	32,434,336	2,220	
				시	2,916,556	2,914,336	2,220
				채	29,520,000	29,520,000	0
도시재생추진(재생정책팀)				541,272	540,172	1,100	
도시재생체계구축				52,872	51,772	1,100	
203 업무추진비				9,000	8,000	1,000	
03 시책추진업무추진비				9,000	8,000	1,000	
○ 도시재생 시책추진 4,000,000원				4,000	3,000	1,000	
204 직무수행경비				10,900	10,800	100	
03 특정업무경비				10,900	10,800	100	
○ 대민활동비 10,900,000원				10,900	10,800	100	
도시재생뉴딜사업추진(뉴딜사업팀)				798,460	797,340	1,120	
도시재생뉴딜사업				798,460	797,340	1,120	
201 일반운영비				4,160	3,840	320	
01 사무관리비				4,160	3,840	320	
○ 급량비				4,160	3,840	320	
- 도시재생 뉴딜사업 추진 4,160,000원				4,160	3,840	320	
202 여비				10,400	9,600	800	
01 국내여비				10,400	9,600	800	
○ 도시재생 뉴딜사업 추진 10,400,000원				10,400	9,600	800	
행정운영경비(도시재생과)				117,808	109,276	8,532	
인력운영비				100,041	95,704	4,337	
인력운영비				100,041	95,704	4,337	
101 인건비				100,041	95,704	4,337	
01 보수				100,041	95,704	4,337	
○ 시간외근무수당 100,040,400원				100,041	95,704	4,337	
기본경비				17,767	13,572	4,195	
기본경비				17,767	13,572	4,195	
201 일반운영비				11,552	8,772	2,780	
01 사무관리비				11,552	8,772	2,780	
○ 일반수용비				11,552	8,772	2,780	
- 파티션 구입 등 2,780,000원 * 1식				2,780	0	2,780	
405 자산취득비				1,415	0	1,415	
01 자산및물품취득비				1,415	0	1,415	

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 사무실 책상 및 의자 구입 1,415,000원 * 1식	1,415	0	1,415

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과

정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)

단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		8,919,876	9,041,566	△ 121,690
	국	15,000	15,000	0
	도	655,000	655,000	0
	시	8,249,876	8,371,566	△ 121,690
편리한교통환경조성(교통정책과)		4,640,958	4,760,148	△ 119,190
	국	15,000	15,000	0
	도	655,000	655,000	0
	시	3,970,958	4,090,148	△ 119,190
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)		307,408	313,848	△ 6,440
	국	15,000	15,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	247,408	253,848	△ 6,440
교통정책및교통안전대책		182,408	193,848	△ 11,440
	도	25,000	25,000	0
	시	157,408	168,848	△ 11,440
201 일반운영비		92,228	98,728	△ 6,500
	도	25,000	25,000	0
	시	67,228	73,728	△ 6,500
01 사무관리비		79,728	82,728	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
02 공공운영비		12,500	16,000	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
202 여비		6,880	11,520	△ 4,640
01 국내여비		6,880	11,520	△ 4,640
○ 집행잔액 (-4,640,000원)		△ 4,640	0	△ 4,640
401 시설비및부대비		9,700	10,000	△ 300
01 시설비		9,700	10,000	△ 300
○ 집행잔액 (-300,000원)		△ 300	0	△ 300
고령자 운전면허 자진반납 활성화		85,000	80,000	5,000
	국	15,000	15,000	0
	시	70,000	65,000	5,000
301 일반보전금		85,000	80,000	5,000
	국	15,000	15,000	0
	시	70,000	65,000	5,000
12 기타보상금		85,000	80,000	5,000
○ 고령자 운전면허 자진반납 활성화사업(시추가분) 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)		4,333,550	4,446,300	△ 112,750
	도	610,000	610,000	0
	시	3,723,550	3,836,300	△ 112,750
철도항공정책및안전대책		213,550	216,300	△ 2,750
201 일반운영비		48,380	67,380	△ 19,000
01 사무관리비		42,940	52,940	△ 10,000

부서: 교통정책과

정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)

단위: 철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000
			02 공공운영비	5,440	14,440	△ 9,000
			○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△ 9,000	0	△ 9,000
			202 여비	10,750	15,000	△ 4,250
			01 국내여비	10,750	15,000	△ 4,250
			○ 집행잔액 (-4,250,000원)	△ 4,250	0	△ 4,250
			207 연구개발비	20,500	22,000	△ 1,500
			01 연구용역비	20,500	22,000	△ 1,500
			○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○ 천안BRT 2단계(조치원~천안) 타당성 조사 용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
			안전한보행환경조성사업	200,000	310,000	△ 110,000
			402 민간자본이전	0	110,000	△ 110,000
			03 민간위탁사업비	0	110,000	△ 110,000
			○ 신부문화거리 통신선 지중화 사업 0원	0	110,000	△ 110,000
			행정운영경비(교통정책과)	103,570	106,070	△ 2,500
			기본경비	18,500	21,000	△ 2,500
			기본경비	18,500	21,000	△ 2,500
			201 일반운영비	13,700	16,200	△ 2,500
			01 사무관리비	13,700	16,200	△ 2,500
			○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△ 2,500	0	△ 2,500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)

단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		72,072,060	70,284,850	1,787,210
	국	1,765,763	590,168	1,175,595
	균	650,000	650,000	0
	기	1,896,000	1,370,000	526,000
	도	6,223,972	7,477,118	△ 1,253,146
	시	61,536,325	60,197,564	1,338,761
대중교통 육성 지원(대중교통과)		71,410,281	69,865,277	1,545,004
	국	1,765,763	590,168	1,175,595
	균	650,000	650,000	0
	기	1,896,000	1,370,000	526,000
	도	6,223,972	7,477,118	△ 1,253,146
	시	60,874,546	59,777,991	1,096,555
대중교통육성(대중교통팀)		40,868,614	40,382,236	486,378
	국	564,463	568,168	△ 3,705
	균	550,000	550,000	0
	기	1,896,000	1,370,000	526,000
	도	4,454,808	5,707,954	△ 1,253,146
	시	33,403,343	32,186,114	1,217,229
교통약자이동편의증진		3,920,630	4,015,800	△ 95,170
	국	210,000	210,000	0
	도	211,800	205,800	6,000
	시	3,498,830	3,600,000	△ 101,170
201 일반운영비		330	2,800	△ 2,470
01 사무관리비		330	2,800	△ 2,470
○ 운영수당		0	1,800	△ 1,800
- 교통약자이동편의 증진위원회 참석수당		0원	0	0
○ 특별교통수단 차량 매각 수수료		330,000원	330	0
307 민간이전		3,255,000	3,345,000	△ 90,000
	도	111,000	105,000	6,000
	시	3,144,000	3,240,000	△ 96,000
05 민간위탁금		3,255,000	3,345,000	△ 90,000
○ 교통약자이동지원센터 운영		3,255,000	3,345,000	△ 90,000
- 교통약자이동지원센터 인건비(43명)		2,371,000,000원	2,371,000	0
	도	111,000	105,000	6,000
	시	2,260,000	2,266,000	△ 6,000
- 교통약자 바우처택시 운영비(20대)		534,000,000원	534,000	0
405 자산취득비		662,300	665,000	△ 2,700
	국	210,000	210,000	0
	도	100,800	100,800	0
	시	351,500	354,200	△ 2,700
01 자산및물품취득비		662,300	665,000	△ 2,700
○ 특별교통수단 도입지원(시 추가)		15,300,000원	15,300	0
시내버스운행관리		535,122	518,937	16,185

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
 단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 50,815	50,815	0
		시 484,307	468,122	16,185
	201 일반운영비	106,293	110,293	△4,000
	03 행사운영비	0	4,000	△4,000
	○ 시내버스 운수종사자 친절교육 0원	0	4,000	△4,000
	202 여비	9,740	13,440	△3,700
	01 국내여비	9,740	13,440	△3,700
	○ 집행잔액 (-3,700,000원)	△3,700	0	△3,700
	401 시설비및부대비	356,700	332,815	23,885
		도 50,815	50,815	0
		시 305,885	282,000	23,885
	01 시설비	356,700	332,815	23,885
	○ 시내버스 유개승강장 설치 254,700,000원	254,700	230,815	23,885
		도 50,815	50,815	0
		시 203,885	180,000	23,885
	시내버스손실보상	22,242,280	21,974,811	267,469
		기 1,896,000	1,370,000	526,000
		도 2,080,902	3,323,300	△1,242,398
		시 18,265,378	17,281,511	983,867
	207 연구개발비	31,119	50,000	△18,881
	01 연구용역비	31,119	50,000	△18,881
	○ 시내버스 운송원가 산정용역 31,119,000원	31,119	50,000	△18,881
	307 민간이전	22,211,161	21,924,811	286,350
		기 1,896,000	1,370,000	526,000
		도 2,080,902	3,323,300	△1,242,398
		시 18,234,259	17,231,511	1,002,748
	09 운수업계보조금	22,211,161	21,924,811	286,350
	○ 노선버스 음주측정관리시스템 도입 25,350,000원 * 1식	25,350	0	25,350
		도 7,602	0	7,602
		시 17,748	0	17,748
	○ 75세이상 어르신 등 버스비 무료화 3,872,000,000원	3,872,000	4,211,000	△339,000
		기 1,896,000	1,370,000	526,000
		도 40,000	1,290,000	△1,250,000
		시 1,936,000	1,551,000	385,000
	○ 비수익노선 손실보상 8,874,211,000원	8,874,211	8,274,211	600,000
		도 2,033,300	2,033,300	0
		시 6,840,911	6,240,911	600,000
	벽지노선버스손실보상	60,000	60,000	0
		국 18,000	0	18,000
		도 12,600	0	12,600
		시 29,400	60,000	△30,600
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		국 18,000	0	18,000
		도 12,600	0	12,600

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
 단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 29,400	60,000	△30,600
		09 운수업계보조금		60,000	60,000	0
		○ 벽지노선버스 손실보상 60,000,000원		60,000	60,000	0
			국	18,000	0	18,000
			도	12,600	0	12,600
			시	29,400	60,000	△30,600
		저상버스도입		1,890,168	1,440,168	450,000
			국	90,168	90,168	0
			시	1,800,000	1,350,000	450,000
		307 민간이전		1,890,168	1,440,168	450,000
			국	90,168	90,168	0
			시	1,800,000	1,350,000	450,000
		09 운수업계보조금		1,890,168	1,440,168	450,000
		○ 전기저상버스 구입보조 1,890,168,000원		1,890,168	1,440,168	450,000
			국	90,168	90,168	0
			시	1,800,000	1,350,000	450,000
		시내버스재정지원		1,950,000	2,000,000	△50,000
		307 민간이전		1,950,000	2,000,000	△50,000
		09 운수업계보조금		1,950,000	2,000,000	△50,000
		○ 학생할인 손실보상 1,250,000,000원		1,250,000	1,300,000	△50,000
		코로나19관련 특별 재정지원		3,436,312	3,495,008	△58,696
			도	1,718,156	1,747,504	△29,348
			시	1,718,156	1,747,504	△29,348
		307 민간이전		3,436,312	3,495,008	△58,696
			도	1,718,156	1,747,504	△29,348
			시	1,718,156	1,747,504	△29,348
		09 운수업계보조금		3,436,312	3,495,008	△58,696
		○ 코로나19 특별재정지원(버스업체) 3,436,312,000원		3,436,312	3,495,008	△58,696
			도	1,718,156	1,747,504	△29,348
			시	1,718,156	1,747,504	△29,348
		광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		12,590	56,000	△43,410
			국	6,295	28,000	△21,705
			시	6,295	28,000	△21,705
		308 자치단체등이전		12,590	56,000	△43,410
			국	6,295	28,000	△21,705
			시	6,295	28,000	△21,705
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		12,590	56,000	△43,410
		○ 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 12,590,000원		12,590	56,000	△43,410
			국	6,295	28,000	△21,705
			시	6,295	28,000	△21,705
		브랜드택시관리(택시행정팀)		6,427,879	5,296,159	1,131,720
			국	1,187,000	0	1,187,000
			군	100,000	100,000	0
			도	1,769,164	1,769,164	0

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
 단위: 브랜드택시관리(택시행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,371,715	3,426,995	△55,280
	행복콜관리	2,168,879	2,224,159	△55,280
		도 378,164	378,164	0
		시 1,790,715	1,845,995	△55,280
	201 일반운영비	16,284	22,484	△6,200
	02 공공운영비	5,280	6,480	△1,200
	○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
	03 행사운영비	0	5,000	△5,000
	○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
	202 여비	3,880	5,760	△1,880
	01 국내여비	3,880	5,760	△1,880
	○ 집행잔액 (-1,880,000원)	△1,880	0	△1,880
	301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
	12 기타보상금	1,000	5,000	△4,000
	○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
	307 민간이전	2,081,715	2,124,915	△43,200
		도 378,164	378,164	0
		시 1,703,551	1,746,751	△43,200
	04 민간행사사업보조	0	34,200	△34,200
	○ 집행잔액 (-34,200,000원)	△34,200	0	△34,200
	08 이차보전금	15,000	24,000	△9,000
	○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
	일반택시기사 긴급고용안정지원	1,187,000	0	1,187,000
		국 1,187,000	0	1,187,000
	307 민간이전	1,187,000	0	1,187,000
		국 1,187,000	0	1,187,000
	09 운수업계보조금	1,187,000	0	1,187,000
	○ 일반택시기사 긴급고용안정지원(성립전) 816,000,000원 * 1식	816,000	0	816,000
		국 816,000	0	816,000
	○ 일반택시기사 긴급고용안정지원(2차) 371,000,000원 * 1식	371,000	0	371,000
		국 371,000	0	371,000
	화물운수유통업관리(화물운수팀)	22,974,652	23,002,452	△27,800
		국 14,300	22,000	△7,700
		시 22,960,352	22,980,452	△20,100
	사업용화물차관리	33,652	61,452	△27,800
		국 14,300	22,000	△7,700
		시 19,352	39,452	△20,100
	201 일반운영비	2,872	4,772	△1,900
	01 사무관리비	2,872	4,772	△1,900
	○ 집행잔액 (-1,900,000원)	△1,900	0	△1,900

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
 단위: 화물운수유통업관리(화물운수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	2,180	7,680	△5,500
			01 국내여비	2,180	7,680	△5,500
			○ 집행잔액 (-5,500,000원)	△5,500	0	△5,500
			301 일반보전금	0	5,000	△5,000
			12 기타보상금	0	5,000	△5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
			402 민간자본이전	28,600	44,000	△15,400
				국 14,300	22,000	△7,700
				시 14,300	22,000	△7,700
			02 민간자본사업보조(이전재원)	28,600	44,000	△15,400
			○ 화물자동차 차로이탈 경고장치 장착지원 28,600,000원	28,600	44,000	△15,400
				국 14,300	22,000	△7,700
				시 14,300	22,000	△7,700
			첨단교통체계관리(교통정보팀)	1,139,136	1,184,430	△45,294
			지능형교통체계관리	995,336	1,040,630	△45,294
			201 일반운영비	971,448	1,013,630	△42,182
			02 공공운영비	862,818	905,000	△42,182
			○ 집행잔액 (-42,182,000원)	△42,182	0	△42,182
			202 여비	3,921	6,000	△2,079
			01 국내여비	3,921	6,000	△2,079
			○ 집행잔액 (-2,079,000원)	△2,079	0	△2,079
			206 재료비	18,967	20,000	△1,033
			01 재료비	18,967	20,000	△1,033
			○ 집행잔액 (-1,033,000원)	△1,033	0	△1,033
			행정운영경비(대중교통과)	160,194	155,835	4,359
			인력운영비	130,264	127,605	2,659
			인력운영비	130,264	127,605	2,659
			101 인건비	130,264	127,605	2,659
			01 보수	130,264	127,605	2,659
			○ 시간외 근무수당 130,263,440원	130,264	127,605	2,659
			기본경비	29,930	28,230	1,700
			기본경비	29,930	28,230	1,700
			204 직무수행경비	15,450	15,250	200
			03 특정업무경비	14,250	14,050	200
			○ 대민활동비 14,250,000원	14,250	14,050	200
			405 자산취득비	2,600	1,100	1,500
			01 자산및물품취득비	2,600	1,100	1,500
			○ 회의용탁자 및 의자 구입 2,600,000원	2,600	1,100	1,500

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동 (대중교통과)		501,585	263,738	237,847
보전지출		501,585	263,738	237,847
보전지출		501,585	263,738	237,847
802 반환금기타		501,585	263,738	237,847
01 국고보조금반환금		197,596	103,185	94,411
○ 2019년 천연가스자동차 보급사업 94,410,880원		94,411	0	94,411
02 시 · 도비보조금반환금		303,989	160,553	143,436
○ 2019년 천연가스자동차 보급사업 41,655,040원		41,656	0	41,656
○ 2019년 시내, 농어촌버스 재정 지원사업 101,779,080원		101,780	0	101,780

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 건축디자인과

정책: 선진건축문화조성(건축디자인과)

단위: 건축행정일반(건축정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축디자인과		15,980,923	16,280,227	△ 299,304
	국	11,773,160	11,953,443	△ 180,283
	도	766,488	776,503	△ 10,015
	시	3,441,275	3,550,281	△ 109,006
선진건축문화조성(건축디자인과)		157,712	169,362	△ 11,650
건축행정일반(건축정책팀)		28,202	28,152	50
건축행정일반		28,202	28,152	50
204 직무수행경비		11,450	11,400	50
03 특정업무경비		11,450	11,400	50
○ 대민활동비 11,450,000원		11,450	11,400	50
일반건축민원행정(건축관리팀)		129,510	141,210	△ 11,700
일반건축민원행정		129,510	141,210	△ 11,700
201 일반운영비		123,510	131,610	△ 8,100
01 사무관리비		123,510	131,610	△ 8,100
○ 운영수당		20,650	28,750	△ 8,100
- 건축위원회 심사수당 18,900,000원		18,900	27,000	△ 8,100
202 여비		6,000	9,600	△ 3,600
01 국내여비		6,000	9,600	△ 3,600
○ 건축인허가 현장확인 및 불법건축물 지도단속 등 6,000,000원		6,000	9,600	△ 3,600
주거환경개선(건축디자인과)		13,762,971	14,003,873	△ 240,902
	국	11,773,160	11,953,443	△ 180,283
	도	731,488	741,503	△ 10,015
	시	1,258,323	1,308,927	△ 50,604
농촌생활환경개선(주거복지팀)		518,171	545,920	△ 27,749
	국	164,260	164,260	0
	도	59,778	59,778	0
	시	294,133	321,882	△ 27,749
빈집재생시범사업		69,651	97,400	△ 27,749
	도	10,500	10,500	0
	시	59,151	86,900	△ 27,749
308 자치단체등이전		34,651	62,400	△ 27,749
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,651	62,400	△ 27,749
○ 빈집실태조사 34,651,000원		34,651	62,400	△ 27,749
저소득층자립지원(주거복지팀)		13,244,800	13,457,953	△ 213,153
	국	11,608,900	11,789,183	△ 180,283
	도	671,710	681,725	△ 10,015
	시	964,190	987,045	△ 22,855
주거급여		13,108,320	13,316,253	△ 207,933
	국	11,595,600	11,775,883	△ 180,283
	도	661,000	671,015	△ 10,015
	시	851,720	869,355	△ 17,635

부서: 건축디자인과
 정책: 주거환경개선(건축디자인과)
 단위: 저소득층자립지원(주거복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		1,980	9,600	△7,620
		01 국내여비		1,980	9,600	△7,620
		○ 주거복지업무 추진	1,980,000원	1,980	9,600	△7,620
		301 일반보전금		12,084,000	12,284,313	△200,313
				국 10,875,600	11,055,883	△180,283
				도 604,200	614,215	△10,015
				시 604,200	614,215	△10,015
		01 사회보장적수혜금		12,084,000	12,284,313	△200,313
		○ 주거급여(현금)	12,084,000,000원	12,084,000	12,284,313	△200,313
				국 10,875,600	11,055,883	△180,283
				도 604,200	614,215	△10,015
				시 604,200	614,215	△10,015
		주거복지종합지원센터운영		87,480	92,700	△5,220
		201 일반운영비		8,180	13,400	△5,220
		01 사무관리비		8,180	13,400	△5,220
		○ 운영수당		2,880	8,100	△5,220
		- 주거복지위원회 참석수당	2,880,000원	2,880	8,100	△5,220
		도시디자인기반조성(건축디자인과)		323,998	371,928	△47,930
				도 35,000	35,000	0
				시 288,998	336,928	△47,930
		도시디자인정책강화(디자인정책팀)		213,844	240,084	△26,240
		도시디자인정책육성		213,844	240,084	△26,240
		201 일반운영비		16,504	36,324	△19,820
		01 사무관리비		7,504	15,324	△7,820
		○ 집행잔액	(-7,820,000원)	△7,820	0	△7,820
		03 행사운영비		9,000	21,000	△12,000
		○ 오늘미술관 프로젝트 홍보물, 물품구입 및 강사료 등	1,000,000원	1,000	13,000	△12,000
		202 여비		2,240	5,760	△3,520
		01 국내여비		2,240	5,760	△3,520
		○ 디자인정책 업무추진	2,240,000원	2,240	5,760	△3,520
		301 일반보전금		15,100	18,000	△2,900
		09 행사실비지원금		100	3,000	△2,900
		○ 행사실비보상금		100	3,000	△2,900
		- 오늘미술관 프로젝트 행사실비보상금	100,000원	100	3,000	△2,900
		도시경관확대강화(도시디자인팀)		110,154	131,844	△21,690
				도 35,000	35,000	0
				시 75,154	96,844	△21,690
		공공디자인사업육성		110,154	131,844	△21,690
				도 35,000	35,000	0
				시 75,154	96,844	△21,690

부서: 건축디자인과

정책: 도시디자인기반조성(건축디자인과)

단위: 도시경관확대강화(도시디자인팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	34,394	56,084	△21,690
			01 사무관리비	19,494	38,784	△19,290
			○ 집행잔액 (-19,290,000원)	△19,290	0	△19,290
			02 공공운영비	14,900	17,300	△2,400
			○ 집행잔액 (-2,400,000원)	△2,400	0	△2,400
			401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
				도	35,000	0
				시	35,000	0
			01 시설비	70,000	70,000	0
			○ 월봉7길 옹벽벽화사업(주민참여예산)(부기변경) 70,000,000원	70,000	70,000	0
				도	35,000	0
				시	35,000	0
			행정운영경비(건축디자인과)	117,903	116,903	1,000
			기본경비	21,130	20,130	1,000
			기본경비	21,130	20,130	1,000
			405 자산취득비	6,750	5,750	1,000
			01 자산및물품취득비	6,750	5,750	1,000
			○ 사무실 의자 등 구입 5,750,000원	5,750	4,750	1,000
			재무활동(건축디자인과)	1,618,339	1,618,161	178
			보전지출	856,654	856,476	178
			보전지출	856,654	856,476	178
			802 반환금기타	856,654	856,476	178
			01 국고보조금반환금	735,305	735,156	149
			○ 2019 농촌빈집정비사업 13,200,000원	13,200	13,147	53
			○ 2019 슬레이트처리지원사업 46,800,000원	46,800	46,704	96
			02 시·도비보조금반환금	121,349	121,320	29
			○ 2019 슬레이트 처리지원사업 14,040,000원	14,040	14,011	29

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 주택과

정책: 살기좋은공동주택주거환경조성

단위: 주택정책일반(주택정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		17,898,753	17,878,970	19,783
	도	184,483	150,000	34,483
	시	6,014,270	6,028,970	△ 14,700
	채	11,700,000	11,700,000	0
살기좋은공동주택주거환경조성		17,773,152	17,754,369	18,783
	도	184,483	150,000	34,483
	시	5,888,669	5,904,369	△ 15,700
	채	11,700,000	11,700,000	0
주택정책일반(주택정책팀)		17,721,052	17,660,069	60,983
	도	184,483	150,000	34,483
	시	5,836,569	5,810,069	26,500
	채	11,700,000	11,700,000	0
주택정책일반		23,572	27,072	△ 3,500
202 여비		6,100	9,600	△ 3,500
01 국내여비		6,100	9,600	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
공동주택관리지원		1,151,483	1,117,000	34,483
	도	184,483	150,000	34,483
	시	967,000	967,000	0
402 민간자본이전		834,483	800,000	34,483
	도	184,483	150,000	34,483
	시	650,000	650,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		334,483	300,000	34,483
○ 공동주택 옥상출입문 자동개폐기 설치 지원 사업 34,483,000원 * 1년		34,483	0	34,483
	도	34,483	0	34,483
공공임대아파트 건립(임장면 마을정비형)		310,997	280,997	30,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○ 신문 공고료 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		94,000	70,000	24,000
01 시설비		94,000	70,000	24,000
○ 임장면 도시관리계획(도시계획시설 소로2-82 5호선) 변경 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 임장면 어린이공원(어린이공원-0243) 실시설 계용역 54,000,000원		54,000	50,000	4,000
402 민간자본이전		0	210,997	△ 210,997
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	210,997	△ 210,997
○ 천안시(임장) 마을정비형 공공주택사업 계획 보조금(과목변경) 0원		0	210,997	△ 210,997
403 자치단체등자본이전		210,997	0	210,997
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		210,997	0	210,997

부서: 주택과

정책: 살기좋은공동주택주거환경 조성

단위: 주택정책일반(주택정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 천안시(입장) 마을정비형 공공주택사업 계획 보조금(과목변경) 210,997,000원 * 1식	210,997	0	210,997
		공동주택승인행정(공동주택승인팀)		14,240	25,240	△ 11,000
		공동주택승인행정		14,240	25,240	△ 11,000
		201 일반운영비		7,640	15,640	△ 8,000
		01 사무관리비		6,640	14,640	△ 8,000
		○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000
		202 여비		6,600	9,600	△ 3,000
		01 국내여비		6,600	9,600	△ 3,000
		○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
		공동주택관리행정(공동주택관리팀)		9,440	18,640	△ 9,200
		공동주택관리행정		9,440	18,640	△ 9,200
		201 일반운영비		3,840	9,040	△ 5,200
		01 사무관리비		3,840	9,040	△ 5,200
		○ 집행잔액 (-5,200,000원)		△ 5,200	0	△ 5,200
		202 여비		5,600	9,600	△ 4,000
		01 국내여비		5,600	9,600	△ 4,000
		○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
		공동주택안전관리(주택안전팀)		28,420	50,420	△ 22,000
		공동주택안전관리		28,420	50,420	△ 22,000
		201 일반운영비		20,820	40,820	△ 20,000
		01 사무관리비		20,820	40,820	△ 20,000
		○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△ 20,000	0	△ 20,000
		202 여비		7,600	9,600	△ 2,000
		01 국내여비		7,600	9,600	△ 2,000
		○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
		행정운영경비(주택과)		118,001	117,001	1,000
		기본경비		16,980	15,980	1,000
		기본경비		16,980	15,980	1,000
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		○ 사무용 집기 구입 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회운영지원(의회사무국)

단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,499,859	2,531,369	△31,510
지방의회운영지원(의회사무국)		2,191,508	2,204,018	△12,510
의정지원(의정팀)		1,775,837	1,794,837	△19,000
의정발전지원		1,672,941	1,691,941	△19,000
201 일반운영비		73,340	83,340	△10,000
03 행사운영비		6,500	16,500	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
202 여비		12,972	21,972	△9,000
01 국내여비		11,640	20,640	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
205 의회비		1,557,879	1,557,879	0
05 의정운영공통경비		134,700	134,700	0
○ 기타 소모품 등 구입 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
○ 교섭단체 활동비 지원 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
의회시설관리		102,896	102,896	0
405 자산취득비		18,400	18,400	0
01 자산및물품취득비		18,400	18,400	0
○ 의정활동용 노트북 7,300,000원		7,300	7,500	△200
○ 액자 제작 1,200,000원		1,200	1,000	200
의사지원(의사팀)		34,531	54,041	△19,510
의사지원		34,531	54,041	△19,510
201 일반운영비		26,540	38,050	△11,510
03 행사운영비		990	12,500	△11,510
○ 집행잔액 (-11,510,000원)		△11,510	0	△11,510
202 여비		1,000	7,000	△6,000
01 국내여비		1,000	7,000	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
301 일반보전금		500	2,500	△2,000
09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
입법지원및의회홍보(입법홍보팀)		381,140	355,140	26,000
의회홍보		381,140	355,140	26,000
201 일반운영비		336,900	306,900	30,000
01 사무관리비		336,900	306,900	30,000
○ 일반수용비		336,900	306,900	30,000
- 의정활동 홍보 210,000,000원		210,000	180,000	30,000
202 여비		2,240	6,240	△4,000

단위: 입법지원및의회홍보(입법홍보팀)

△ 19,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		2,010,890	2,151,893	△ 141,003
	국	340,267	340,267	0
	기	115,853	115,853	0
	도	82,656	82,656	0
	시	1,472,114	1,613,117	△ 141,003
보건증진(보건정책과)		1,264,413	1,351,717	△ 87,304
	국	340,267	340,267	0
	기	115,853	115,853	0
	도	80,472	80,472	0
	시	727,821	815,125	△ 87,304
보건정책(보건정책팀)		597,070	640,070	△ 43,000
	국	220,267	220,267	0
	도	49,627	49,627	0
	시	327,176	370,176	△ 43,000
보건행정일반		86,604	113,604	△ 27,000
202 여비		15,240	42,240	△ 27,000
01 국내여비		15,240	42,240	△ 27,000
○ 집행잔액 (-27,000,000원)		△ 27,000	0	△ 27,000
보건지소및진료소운영		172,890	188,890	△ 16,000
	도	1,080	1,080	0
	시	171,810	187,810	△ 16,000
201 일반운영비		162,010	178,010	△ 16,000
	도	1,080	1,080	0
	시	160,930	176,930	△ 16,000
01 사무관리비		94,432	102,432	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000
02 공공운영비		67,578	75,578	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000
공공의료서비스(진료민원팀)		239,505	283,809	△ 44,304
	기	6,453	6,453	0
	도	4,245	4,245	0
	시	228,807	273,111	△ 44,304
공공의료서비스		144,404	175,008	△ 30,604
201 일반운영비		28,064	33,968	△ 5,904
01 사무관리비		11,144	17,048	△ 5,904
○ 집행잔액 (-5,904,000원)		△ 5,904	0	△ 5,904
202 여비		4,340	29,040	△ 24,700
01 국내여비		4,340	29,040	△ 24,700
○ 집행잔액 (-24,700,000원)		△ 24,700	0	△ 24,700
검사실운영		74,500	88,200	△ 13,700
201 일반운영비		12,500	26,200	△ 13,700
02 공공운영비		12,500	26,200	△ 13,700

부서: 보건정책과
정책: 보건증진(보건정책과)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 집행잔액	(-13,700,000원)	△ 13,700	0	△ 13,700
행정운영경비(보건정책과)				741,253	794,952	△ 53,699	
				도	2,184	2,184	0
				시	739,069	792,768	△ 53,699
인력운영비				580,433	629,132	△ 48,699	
				도	2,184	2,184	0
				시	578,249	626,948	△ 48,699
인력운영비				578,249	626,948	△ 48,699	
101 인건비				578,249	626,948	△ 48,699	
01 보수				248,249	262,749	△ 14,500	
○ 집행잔액				(-14,500,000원)	△ 14,500	0	△ 14,500
02 기타직보수				330,000	364,199	△ 34,199	
○ 집행잔액				(-34,199,000원)	△ 34,199	0	△ 34,199
기본경비				160,820	165,820	△ 5,000	
기본경비				160,820	165,820	△ 5,000	
202 여비				13,100	18,100	△ 5,000	
02 월액여비				13,100	18,100	△ 5,000	
○ 집행잔액				(-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과

정책: 건강관리(건강관리과)

단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		11,107,876	11,132,385	△24,509
	국	278,640	278,640	0
	균	1,061,750	1,061,750	0
	기	2,481,668	2,479,265	2,403
	도	1,225,200	1,233,590	△8,390
	시	6,060,618	6,079,140	△18,522
건강관리(건강관리과)		8,461,451	8,520,126	△58,675
	국	163,340	163,340	0
	균	1,061,750	1,061,750	0
	기	1,900,006	1,902,186	△2,180
	도	1,115,666	1,125,431	△9,765
	시	4,220,689	4,267,419	△46,730
건강관리사업(건강관리팀)		2,028,583	2,043,469	△14,886
	기	895,531	900,114	△4,583
	도	280,961	282,336	△1,375
	시	852,091	861,019	△8,928
건강관리일반		15,790	21,510	△5,720
202 여비		1,800	7,520	△5,720
01 국내여비		1,800	7,520	△5,720
○ 건강관리사업 업무추진 1,800,000원		1,800	7,520	△5,720
지역사회통합건강증진사업(지자체보조)		190,050	199,216	△9,166
	기	95,025	99,608	△4,583
	도	28,507	29,882	△1,375
	시	66,518	69,726	△3,208
201 일반운영비		42,050	45,996	△3,946
	기	21,025	22,998	△1,973
	도	6,307	6,899	△592
	시	14,718	16,099	△1,381
03 행사운영비		2,500	6,446	△3,946
○ 보충영양 교육 및 홍보 0원		0	2,446	△2,446
	기	0	1,223	△1,223
	도	0	367	△367
	시	0	856	△856
○ 성정건강생활지원센터 건강증진프로그램 운영 2,500,000원		2,500	4,000	△1,500
	기	1,250	2,000	△750
	도	375	600	△225
	시	875	1,400	△525
307 민간이전		50,300	55,520	△5,220
	기	25,150	27,760	△2,610
	도	7,545	8,328	△783
	시	17,605	19,432	△1,827
01 의료및구료비		50,300	55,520	△5,220
○ 철분제 및 엽산제 28,300,000원		28,300	33,520	△5,220
	기	14,150	16,760	△2,610
	도	4,245	5,028	△783

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(건강관리과)
 단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	9,905	11,732	△1,827
		임산부영유아건강관리(영유아모성팀)		3,005,279	3,028,813	△23,534
			국	141,584	141,584	0
			균	1,061,750	1,061,750	0
			기	292,661	290,258	2,403
			도	497,614	505,973	△8,359
			시	1,011,670	1,029,248	△17,578
		모자건강관리		70,004	76,944	△6,940
		201 일반운영비		5,344	7,844	△2,500
		03 행사운영비		340	2,840	△2,500
		○ 모유수유클리닉 및 임신부 건강교실 운영 340,000원		340	2,840	△2,500
		202 여비		1,300	2,000	△700
		01 국내여비		1,300	2,000	△700
		○ 모자보건 업무추진 1,300,000원		1,300	2,000	△700
		307 민간이전		63,360	67,100	△3,740
		01 의료및구료비		63,360	67,100	△3,740
		○ 임신부초기검사 소모품 구입 등 16,460,000원		16,460	20,200	△3,740
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		30,300	77,300	△47,000
			기	15,150	38,650	△23,500
			도	7,575	19,325	△11,750
			시	7,575	19,325	△11,750
		307 민간이전		30,300	77,300	△47,000
			기	15,150	38,650	△23,500
			도	7,575	19,325	△11,750
			시	7,575	19,325	△11,750
		01 의료및구료비		30,300	77,300	△47,000
		○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 30,300,000원		30,300	77,300	△47,000
			기	15,150	38,650	△23,500
			도	7,575	19,325	△11,750
			시	7,575	19,325	△11,750
		난청조기진단		3,480	14,480	△11,000
			기	1,740	7,240	△5,500
			도	870	3,620	△2,750
			시	870	3,620	△2,750
		307 민간이전		3,480	14,480	△11,000
			기	1,740	7,240	△5,500
			도	870	3,620	△2,750
			시	870	3,620	△2,750
		01 의료및구료비		3,480	14,480	△11,000
		○ 난청조기진단 지원 3,480,000원		3,480	14,480	△11,000
			기	1,740	7,240	△5,500
			도	870	3,620	△2,750
			시	870	3,620	△2,750

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(건강관리과)
 단위: 임신부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	난임부부 시술비 지원	420,370	357,564	62,806
	기	210,185	178,782	31,403
	도	84,074	71,513	12,561
	시	126,111	107,269	18,842
	307 민간이전	420,370	357,564	62,806
	기	210,185	178,782	31,403
	도	84,074	71,513	12,561
	시	126,111	107,269	18,842
	01 의료및구료비	420,370	357,564	62,806
	○ 난임부부 시술비 지원 420,370,000원	420,370	357,564	62,806
	기	210,185	178,782	31,403
	도	84,074	71,513	12,561
	시	126,111	107,269	18,842
	다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원	24,000	45,400	△21,400
	도	7,200	13,620	△6,420
	시	16,800	31,780	△14,980
	307 민간이전	24,000	45,400	△21,400
	도	7,200	13,620	△6,420
	시	16,800	31,780	△14,980
	01 의료및구료비	24,000	45,400	△21,400
	○ 다자녀 맘 건강관리지원 24,000,000원	24,000	45,400	△21,400
	도	7,200	13,620	△6,420
	시	16,800	31,780	△14,980
	자살예방,정신건강증진사업(마음건강팀)	1,610,163	1,624,418	△14,255
	국	18,600	18,600	0
	기	273,208	273,208	0
	도	252,042	252,073	△31
	시	1,066,313	1,080,537	△14,224
	정신건강증진일반	64,902	79,052	△14,150
	201 일반운영비	59,222	65,372	△6,150
	01 사무관리비	59,222	65,372	△6,150
	○ 정신관련센터 재위탁 선정심사위원회 수당 650,000원	650	360	290
	○ 생명존중및자살예방위원회 참석수당 0원	0	1,440	△1,440
	○ 정신관련센터 이전 운영 임차료 등 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
	202 여비	5,680	7,680	△2,000
	01 국내여비	5,680	7,680	△2,000
	○ 정신건강증진 업무추진 여비 5,680,000원	5,680	7,680	△2,000
	401 시설비및부대비	0	6,000	△6,000
	01 시설비	0	6,000	△6,000
	○ 임시이전센터 리모델링 0원	0	6,000	△6,000
	정신건강관련센터 종사자 처우개선비	24,065	24,170	△105
	도	7,220	7,251	△31
	시	16,845	16,919	△74

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(건강관리과)
 단위: 자살예방, 정신건강증진사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	24,065	24,170	△ 105
			도	7,220	7,251	△ 31
			시	16,845	16,919	△ 74
			05 민간위탁금	24,065	24,170	△ 105
			○ 정신건강관련센터 종사자 처우개선비 24,065,000원	24,065	24,170	△ 105
			도	7,220	7,251	△ 31
			시	16,845	16,919	△ 74
			치매관리사업(치매안심센터팀)	1,408,494	1,414,494	△ 6,000
			기	348,197	348,197	0
			도	40,510	40,510	0
			시	1,019,787	1,025,787	△ 6,000
			치매관리 일반	35,224	41,224	△ 6,000
			201 일반운영비	21,604	25,104	△ 3,500
			01 사무관리비	21,604	25,104	△ 3,500
			○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△ 3,500	0	△ 3,500
			202 여비	2,120	5,120	△ 3,000
			01 국내여비	2,120	5,120	△ 3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
			301 일반보전금	1,000	2,000	△ 1,000
			09 행사실비지원금	1,000	2,000	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			307 민간이전	10,500	9,000	1,500
			01 의료및구료비	10,500	9,000	1,500
			○ 치매조기검진비 10,500,000원	10,500	9,000	1,500
			행정운영경비(건강관리과)	1,655,525	1,621,359	34,166
			국	115,300	115,300	0
			기	581,662	577,079	4,583
			도	109,534	108,159	1,375
			시	849,029	820,821	28,208
			인력운영비	1,614,765	1,580,599	34,166
			국	115,300	115,300	0
			기	581,662	577,079	4,583
			도	109,534	108,159	1,375
			시	808,269	780,061	28,208
			인력운영비	188,058	163,058	25,000
			101 인건비	188,058	163,058	25,000
			01 보수	178,556	153,556	25,000
			○ 시간외근무수당 178,556,000원	178,556	153,556	25,000
			지역사회통합건강증진사업(지자체보조-인력운영비)	229,146	219,980	9,166
			기	114,573	109,990	4,583
			도	34,372	32,997	1,375
			시	80,201	76,993	3,208

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			101 인건비		229,146		219,980		9,166
				기	114,573		109,990		4,583
				도	34,372		32,997		1,375
				시	80,201		76,993		3,208
			03 무기계약근로자보수		229,146		219,980		9,166
			○ 기본급 등	136,166,000원	136,166		127,000		9,166
				기	68,083		63,500		4,583
				도	20,425		19,050		1,375
				시	47,658		44,450		3,208

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(감염병대응센터)

단위: 감염병대응(감염병대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병대응센터		16,091,644	16,195,194	△ 103,550
	국	1,166,884	886,907	279,977
	기	6,316,209	6,323,209	△ 7,000
	도	2,258,927	2,226,603	32,324
	시	6,349,624	6,758,475	△ 408,851
감염병관리(감염병대응센터)		15,689,700	15,800,250	△ 110,550
	국	1,166,884	886,907	279,977
	기	6,289,665	6,296,665	△ 7,000
	도	2,258,927	2,226,603	32,324
	시	5,974,224	6,390,075	△ 415,851
감염병대응(감염병대응팀)		1,991,009	1,930,561	60,448
	국	909,481	875,057	34,424
	기	171,429	171,429	0
	도	454,930	420,506	34,424
	시	455,169	463,569	△ 8,400
감염병 대응관리		448,507	456,907	△ 8,400
	도	3,600	3,600	0
	시	444,907	453,307	△ 8,400
202 여비		5,040	13,440	△ 8,400
01 국내여비		5,040	13,440	△ 8,400
○ 감염병 대응관리 업무추진 5,040,000원		5,040	13,440	△ 8,400
신종감염병(코로나-19) 환자 격리치료비 지원		260,522	191,674	68,848
	국	130,261	95,837	34,424
	도	130,261	95,837	34,424
307 민간이전		260,522	191,674	68,848
	국	130,261	95,837	34,424
	도	130,261	95,837	34,424
01 의료및구료비		260,522	191,674	68,848
○ 코로나19 격리입원 치료비 260,522,000원		260,522	191,674	68,848
	국	130,261	95,837	34,424
	도	130,261	95,837	34,424
감염병예방(감염병예방1팀)		8,389,702	8,675,079	△ 285,377
	국	140,473	11,850	128,623
	기	3,856,037	3,863,037	△ 7,000
	도	1,167,016	1,169,116	△ 2,100
	시	3,226,176	3,631,076	△ 404,900
예방접종사업(서북)		440,396	840,396	△ 400,000
307 민간이전		236,400	636,400	△ 400,000
01 의료및구료비		236,400	636,400	△ 400,000
○ 예방접종등약품 및 소모품		236,400	636,400	△ 400,000
- 인플루엔자백신 170,800,000원		170,800	570,800	△ 400,000
국가예방접종실시(서북)		7,445,725	7,459,725	△ 14,000
	기	3,722,863	3,729,863	△ 7,000
	도	1,116,857	1,118,957	△ 2,100
	시	2,606,005	2,610,905	△ 4,900

부서: 감염병대응센터
 정책: 감염병관리(감염병대응센터)
 단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		7,445,725	7,459,725	△ 14,000
			기	3,722,863	3,729,863	△ 7,000
			도	1,116,857	1,118,957	△ 2,100
			시	2,606,005	2,610,905	△ 4,900
		01 의료및구료비		7,445,725	7,459,725	△ 14,000
		○ 고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 58,180,000원		58,180	72,180	△ 14,000
			기	29,090	36,090	△ 7,000
			도	8,727	10,827	△ 2,100
			시	20,363	25,263	△ 4,900
		취약계층 인플루엔자 예방접종 지원(서북)		128,623	0	128,623
			국	128,623	0	128,623
		307 민간이전		128,623	0	128,623
			국	128,623	0	128,623
		01 의료및구료비		128,623	0	128,623
		○ 취약계층 인플루엔자 128,623,000원 * 1년		128,623	0	128,623
			국	128,623	0	128,623
		감염병예방(감염병예방2팀)		4,545,005	4,428,075	116,930
			국	116,930	0	116,930
			기	2,262,199	2,262,199	0
			도	636,981	636,981	0
			시	1,528,895	1,528,895	0
		취약계층 인플루엔자 예방접종 지원(동남)		116,930	0	116,930
			국	116,930	0	116,930
		307 민간이전		116,930	0	116,930
			국	116,930	0	116,930
		01 의료및구료비		116,930	0	116,930
		○ 취약계층 인플루엔자 116,930,000원 * 1년		116,930	0	116,930
			국	116,930	0	116,930
		방역소독(방역팀)		763,984	766,535	△ 2,551
		질병예방관리		763,984	766,535	△ 2,551
		101 인건비		68,976	70,749	△ 1,773
		04 기간제근로자등보수		68,976	70,749	△ 1,773
		○ 집행잔액 (-1,773,000원)		△ 1,773	0	△ 1,773
		405 자산취득비		15,572	16,350	△ 778
		01 자산및물품취득비		15,572	16,350	△ 778
		○ 집행잔액 (-778,000원)		△ 778	0	△ 778
		행정운영경비(감염병대응센터)		305,890	298,890	7,000
			기	26,544	26,544	0
			시	279,346	272,346	7,000
		기본경비		63,400	56,400	7,000
		기본경비		63,400	56,400	7,000
		405 자산취득비		12,500	5,500	7,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		12,500	5,500	7,000
		○ 사무실 책상 및 의자 등	12,500,000원	12,500	5,500	7,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 보건사업(보건사업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구보건소		18,771,819	18,361,312	410,507
	국	5,868,116	5,487,149	380,967
	균	782,000	782,000	0
	기	2,823,714	2,823,714	0
	도	2,362,579	2,282,261	80,318
	시	6,935,410	6,986,188	△50,778
보건증진(동남구보건소)		15,494,849	15,062,851	431,998
	국	5,760,397	5,379,430	380,967
	균	782,000	782,000	0
	기	2,132,907	2,146,907	△14,000
	도	2,239,770	2,163,652	76,118
	시	4,579,775	4,590,862	△11,087
보건사업(보건사업팀)		2,209,317	2,212,904	△3,587
	국	1,312,424	1,312,424	0
	도	168,740	168,740	0
	시	728,153	731,740	△3,587
보건행정일반		232,908	235,908	△3,000
201 일반운영비		28,908	31,908	△3,000
01 사무관리비		28,908	31,908	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
보건지소및진료소운영		101,518	102,105	△587
401 시설비및부대비		25,413	26,000	△587
01 시설비		25,413	26,000	△587
○ 목천보건지소 옥상 방수공사 12,930,000원		12,930	14,000	△1,070
○ 화덕보건진료소 관사 방범창 설치공사 4,483,000원		4,483	5,000	△517
○ 발산보건진료소 보일러 노후배관 교체공사 8,000,000원		8,000	7,000	1,000
의약관리(의약팀)		1,097,080	1,098,870	△1,790
	기	1,050,800	1,050,800	0
	도	600	600	0
	시	45,680	47,470	△1,790
의약업무		29,120	30,910	△1,790
202 여비		3,280	5,070	△1,790
01 국내여비		3,280	5,070	△1,790
○ 의료 및 약업소, 마약류 지도단속 3,280,000원		3,280	5,070	△1,790
공공의료서비스(진료민원팀)		627,397	655,597	△28,200
	기	5,127	5,127	0
	도	5,693	5,693	0
	시	616,577	644,777	△28,200
공공의료서비스		603,292	631,492	△28,200
201 일반운영비		49,012	53,212	△4,200
01 사무관리비		22,552	26,752	△4,200

부서: 동남구보건소
 정책: 보건증진(동남구보건소)
 단위: 공공의료서비스(진료민원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 프린터 토너 및 인증기 리본 구입 등 3,000,000원	3,000	7,200	△4,200
			202 여비	6,280	7,280	△1,000
			01 국내여비	6,280	7,280	△1,000
			○ 진료업무추진여비 6,280,000원	6,280	7,280	△1,000
			307 민간이전	545,000	568,000	△23,000
			01 의료및구료비	545,000	568,000	△23,000
			○ 경로환자 의료비 지원 5,000,000원	5,000	17,000	△12,000
			○ 검사실	46,000	52,000	△6,000
			- 검사실 시약 및 소모품(본소) 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
			○ 찾아가는 건강버스 소모품 구입등 0원	0	5,000	△5,000
			건강생활(건강생활팀)	938,614	965,614	△27,000
			국	10,731	10,731	0
			기	370,972	370,972	0
			도	121,725	121,725	0
			시	435,186	462,186	△27,000
			건강생활일반	23,820	33,820	△10,000
			201 일반운영비	12,100	20,100	△8,000
			03 행사운영비	6,800	14,800	△8,000
			○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
			202 여비	5,920	7,920	△2,000
			01 국내여비	5,920	7,920	△2,000
			○ 건강생활팀 업무추진 여비 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
			○ 금연단속업무 추진여비 1,120,000원	1,120	1,920	△800
			지역사회중심재활	2,000	5,000	△3,000
			201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
			01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
			○ 지역사회중심재활 교육자료 제작 등 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
			소외계층구강관리	13,000	27,000	△14,000
			307 민간이전	11,000	25,000	△14,000
			01 의료및구료비	11,000	25,000	△14,000
			○ 진료용품 및 소모품 구입 등	9,000	15,000	△6,000
			- 어린이 구강건강관리 소모품 등 500,000원	500	4,000	△3,500
			- 학교구강보건사업 등 500,000원	500	3,000	△2,500
			○ 저소득층 구강의료비 지원사업 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
			임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	1,927,218	1,850,618	76,600
			국	122,564	76,564	46,000
			균	782,000	782,000	0
			기	142,978	142,978	0
			도	302,270	284,684	17,586

부서: 동남구보건소
 정책: 보건증진(동남구보건소)
 단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	577,406	564,392	13,014
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		20,708	34,020	△ 13,312
	기	10,354	17,010	△ 6,656
	도	5,177	8,505	△ 3,328
	시	5,177	8,505	△ 3,328
307 민간이전		20,708	34,020	△ 13,312
	기	10,354	17,010	△ 6,656
	도	5,177	8,505	△ 3,328
	시	5,177	8,505	△ 3,328
01 의료및구료비		20,708	34,020	△ 13,312
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 20,708,000원		20,708	34,020	△ 13,312
	기	10,354	17,010	△ 6,656
	도	5,177	8,505	△ 3,328
	시	5,177	8,505	△ 3,328
난청조기진단		4,076	6,640	△ 2,564
	기	2,038	3,320	△ 1,282
	도	1,019	1,660	△ 641
	시	1,019	1,660	△ 641
307 민간이전		4,076	6,640	△ 2,564
	기	2,038	3,320	△ 1,282
	도	1,019	1,660	△ 641
	시	1,019	1,660	△ 641
01 의료및구료비		4,076	6,640	△ 2,564
○ 난청조기진단 지원 4,076,000원		4,076	6,640	△ 2,564
	기	2,038	3,320	△ 1,282
	도	1,019	1,660	△ 641
	시	1,019	1,660	△ 641
기저귀 및 조제분유 지원		245,128	153,128	92,000
	국	122,564	76,564	46,000
	도	61,282	38,282	23,000
	시	61,282	38,282	23,000
308 자치단체등이전		245,128	153,128	92,000
	국	122,564	76,564	46,000
	도	61,282	38,282	23,000
	시	61,282	38,282	23,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		245,128	153,128	92,000
○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원 245,128,000원		245,128	153,128	92,000
	국	122,564	76,564	46,000
	도	61,282	38,282	23,000
	시	61,282	38,282	23,000
저소득층 난임시술비 지원		181,576	165,700	15,876
	기	90,788	82,850	7,938
	도	36,315	33,140	3,175
	시	54,473	49,710	4,763
307 민간이전		181,576	165,700	15,876
	기	90,788	82,850	7,938

부서: 동남구보건소
 정책: 보건증진(동남구보건소)
 단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	36,315		33,140		3,175
			시	54,473		49,710		4,763	
	01 의료및구료비		181,576		165,700		15,876		
		○ 저소득층 난임시술비 지원	181,576,000원	181,576	165,700		15,876		
		기	90,788		82,850		7,938		
		도	36,315		33,140		3,175		
		시	54,473		49,710		4,763		
	다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원		7,200		22,600		△ 15,400		
		도	2,160		6,780		△ 4,620		
		시	5,040		15,820		△ 10,780		
	307 민간이전		7,200		22,600		△ 15,400		
		도	2,160		6,780		△ 4,620		
		시	5,040		15,820		△ 10,780		
		01 의료및구료비		7,200		22,600		△ 15,400	
	○ 다자녀 맘 건강관리지원		7,200,000원	7,200	22,600		△ 15,400		
	도		2,160		6,780		△ 4,620		
	시		5,040		15,820		△ 10,780		
	자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)		5,174,180		5,117,353		56,827		
		국	2,311,678		2,247,344		64,334		
		기	174,925		188,925		△ 14,000		
도		1,330,558		1,306,822		23,736			
시		1,357,019		1,374,262		△ 17,243			
	정신보건사업		8,440		15,440		△ 7,000		
		201 일반운영비		4,840		4,840		0	
	01 사무관리비		4,840		4,840		0		
		○ 정신건강사업 사무용품 구입	2,440,000원	2,440	1,000		1,440		
		○ 급량비(정신건강 업무추진)	2,400,000원	2,400	3,840		△ 1,440		
	202 여비		3,600		9,600		△ 6,000		
	01 국내여비		3,600		9,600		△ 6,000		
		○ 정신건강 업무추진(중독,자살예방,정신)	3,600,000원	3,600	9,600		△ 6,000		
	301 일반보전금		0		1,000		△ 1,000		
	09 행사실비지원금		0		1,000		△ 1,000		
		○ 정신,자살예방,중독사업 간담회 등	0원	0	1,000		△ 1,000		
	기초정신건강복지센터 지원		182,440		182,440		0		
기		91,220		91,220		0			
도		27,396		27,366		30			
시		63,824		63,854		△ 30			
201 일반운영비		12,700		12,000		700			
	기	6,350		6,000		350			
	도	1,935		1,800		135			
	시	4,415		4,200		215			
	01 사무관리비		11,200		7,000		4,200		
		○ 일반수용비	6,200		2,000		4,200		

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 자살예방, 정신, 중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			- 정신건강복지센터 운영비	6,200,000원	6,200	2,000	4,200		
			03 행사운영비	○ 정신건강복지센터 프로그램 운영	1,500,000원	기	3,100	1,000	2,100
						도	930	300	630
						시	2,170	700	1,470
							1,500	5,000	△3,500
							1,500	5,000	△3,500
			301 일반보전금			기	750	2,500	△ 1,750
						도	255	750	△ 495
						시	495	1,750	△ 1,255
							1,000	2,200	△ 1,200
						기	500	1,100	△ 600
						도	150	330	△ 180
						시	350	770	△ 420
			09 행사실비지원금		1,000	2,200	△ 1,200		
			○ 자원봉사자 활동비	0원			0	500	△ 500
						기	0	250	△ 250
							도	0	75
			○ 정신건강증진사업 간담회	0원		시	0	175	△ 175
						기	0	500	△ 500
							도	0	250
			○ 프로그램 , 가족모임 운영 등	1,000,000원		시	0	75	△ 75
						기	0	175	△ 175
							도	1,000	1,200
						시	500	600	△ 100
						도	150	180	△ 30
						시	350	420	△ 70
			401 시설비및부대비		4,500	5,000	△ 500		
						기	2,250	2,500	△ 250
						도	675	750	△ 75
						시	1,575	1,750	△ 175
01 시설비		4,500	5,000	△ 500					
○ 정신건강복지센터 환경개선	4,500,000원			4,500	5,000	△ 500			
			기	2,250	2,500	△ 250			
				도	675	750	△ 75		
			시	1,575	1,750	△ 175			
			405 자산취득비				4,000	3,000	1,000
						기	2,000	1,500	500
도	600	450					150		
			시	1,400	1,050	350			
			01 자산및물품취득비				4,000	3,000	1,000
						기	4,000	3,000	1,000
도	2,000	1,500					500		
			시	600	450	150			
				1,400	1,050	350			
정신건강복지센터 인력 확충					57,440	85,440	△ 28,000		
					기	28,720	42,720	△ 14,000	

부서: 동남구보건소
 정책: 보건증진(동남구보건소)
 단위: 자살예방, 정신, 중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,616	12,816	△4,200
		시 20,104	29,904	△9,800
101 인건비		57,440	85,440	△28,000
		기 28,720	42,720	△14,000
		도 8,616	12,816	△4,200
		시 20,104	29,904	△9,800
		57,440	85,440	△28,000
04 기간제근로자등보수 ○ 정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 57,440,000원		57,440	85,440	△28,000
		기 28,720	42,720	△14,000
		도 8,616	12,816	△4,200
		시 20,104	29,904	△9,800
		57,440	85,440	△28,000
정신,중독센터 종사자처우개선비 지원		15,300	14,190	1,110
307 민간이전		도 4,590	4,257	333
		시 10,710	9,933	777
		6,840	5,730	1,110
05 민간위탁금 ○ 자살예방센터(힐링캠프 담당자) 종사자처우 개선비 2,250,000원		2,052	1,719	333
		시 4,788	4,011	777
		6,840	5,730	1,110
		2,250	1,140	1,110
		도 675	342	333
정신건강증진시설지원		시 1,575	798	777
		129,970	131,160	△1,190
		도 39,348	39,348	0
307 민간이전		시 90,622	91,812	△1,190
		129,970	131,160	△1,190
		도 39,348	39,348	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 129,970,000원		시 90,622	91,812	△1,190
		129,970	131,160	△1,190
		129,970	131,160	△1,190
		도 39,348	39,348	0
		시 90,622	91,812	△1,190
정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영)		3,165,727	3,073,820	91,907
307 민간이전		국 2,216,009	2,151,675	64,334
		도 949,718	922,145	27,573
		3,165,727	3,073,820	91,907
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영) 3,165,727,000원		국 2,216,009	2,151,675	64,334
		도 949,718	922,145	27,573
		3,165,727	3,073,820	91,907
		3,165,727	3,073,820	91,907
		국 2,216,009	2,151,675	64,334
동남구정신건강복지센터 부설 자살예방센터 설치		도 949,718	922,145	27,573
		46,360	46,360	0
201 일반운영비		12,520	7,520	5,000

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 자살예방, 정신, 중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		12,520	7,520	5,000
			○ 자살예방센터 사무용품 구입 등 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
			○ 자살예방센터 옥외 간판 설치 등 6,520,000원	6,520	5,520	1,000
		405 자산취득비		33,840	38,840	△5,000
		01 자산및물품취득비		33,840	38,840	△5,000
		○ 자살예방센터 사무용 집기 구입 등 33,840,000원		33,840	38,840	△5,000
		치매관리(치매안심센터팀)		3,476,767	3,117,619	359,148
		국 기 도 시		2,003,000	1,732,367	270,633
				388,105	388,105	0
				310,184	275,388	34,796
				775,478	721,759	53,719
		치매안심센터 일반		13,780	41,250	△27,470
		201 일반운영비		2,200	4,650	△2,450
		01 사무관리비		2,200	4,650	△2,450
			○ 치매안심센터팀 시간외근무자 급량비 1,840,000원	1,840	3,840	△2,000
			○ 천안시립노인전문병원 위탁심의위원회수당 360,000원	360	810	△450
		202 여비		1,600	9,600	△8,000
		01 국내여비		1,600	9,600	△8,000
			○ 치매안심센터팀 업무추진 여비 1,600,000원	1,600	9,600	△8,000
		307 민간이전		1,980	15,000	△13,020
		01 의료및구료비		1,980	15,000	△13,020
			○ 치매조기검진비 1,980,000원	1,980	15,000	△13,020
		405 자산취득비		0	4,000	△4,000
		01 자산및물품취득비		0	4,000	△4,000
			○ 병천 치매안심센터 분소 사무집기 등 구입 0원	0	4,000	△4,000
		공공건축물 그린리모델링 사업(의료시설)		2,790,000	2,403,382	386,618
		국 도 시		1,953,000	1,682,367	270,633
				251,100	216,304	34,796
				585,900	504,711	81,189
		401 시설비및부대비		2,790,000	2,403,382	386,618
		국 도 시		1,953,000	1,682,367	270,633
				251,100	216,304	34,796
				585,900	504,711	81,189
		01 시설비		2,790,000	2,403,382	386,618
			○ 천안시립노인전문병원 그린리모델링 2,790,000,000원	2,790,000	2,403,382	386,618
		국 도		1,953,000	1,682,367	270,633
				251,100	216,304	34,796

부서: 동남구보건소
 정책: 보건증진(동남구보건소)
 단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 585,900	504,711	81,189
			행정운영경비(동남구보건소)	2,649,453	2,670,944	△21,491
				국 107,719	107,719	0
				기 690,807	676,807	14,000
				도 122,809	118,609	4,200
				시 1,728,118	1,767,809	△39,691
			인력운영비	2,055,484	2,051,065	4,419
				국 107,719	107,719	0
				기 690,807	676,807	14,000
				도 122,809	118,609	4,200
				시 1,134,149	1,147,930	△13,781
			치매안심센터 운영지원(지자체보조)	560,376	560,376	0
				기 448,301	448,301	0
				도 16,811	16,811	0
				시 95,264	95,264	0
			101 인건비	540,376	540,376	0
				기 432,301	432,301	0
				도 16,211	16,211	0
				시 91,864	91,864	0
			02 기타직보수	216,000	240,000	△24,000
			○ 치매관리사업 시간선택제 임금 등 216,000,000원	216,000	240,000	△24,000
				기 172,800	192,000	△19,200
				도 6,480	7,200	△720
				시 36,720	40,800	△4,080
			03 무기계약근로자보수	324,376	300,376	24,000
			○ 급여 및 퇴직금부족분 등 3,000,000원 * 8명	24,000	0	24,000
				기 19,200	0	19,200
				도 720	0	720
				시 4,080	0	4,080
			치매안심센터 운영지원(자체)	10,211	33,792	△23,581
			101 인건비	10,211	33,792	△23,581
			02 기타직보수	334	10,560	△10,226
			○ 집행잔액 (-10,226,000원)	△10,226	0	△10,226
			03 무기계약근로자보수	9,877	23,232	△13,355
			○ 집행잔액 (-13,355,000원)	△13,355	0	△13,355
			정신건강복지센터 인력 확충(지자체보조)	68,000	40,000	28,000
				기 34,000	20,000	14,000
				도 10,200	6,000	4,200
				시 23,800	14,000	9,800
			101 인건비	68,000	40,000	28,000
				기 34,000	20,000	14,000
				도 10,200	6,000	4,200
				시 23,800	14,000	9,800
			03 무기계약근로자보수	68,000	40,000	28,000

부서: 동남구보건소

정책: 행정운영경비(동남구보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 정신건강증진사업 수행인력 인건비 68,000,000원	68,000	40,000	28,000
			기	34,000	20,000	14,000
			도	10,200	6,000	4,200
			시	23,800	14,000	9,800
		기본경비		593,969	619,879	△25,910
		기본경비		593,969	619,879	△25,910
		202 여비		32,170	58,080	△25,910
		02 월액여비		32,170	58,080	△25,910
		○ 월액여비(지소,진료소)	32,170,000원	32,170	58,080	△25,910

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 농촌지원과

정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)

단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌지원과		5,104,120	4,675,193	428,927
	국	555,330	578,330	△23,000
	군	50,000	50,000	0
	도	668,630	408,630	260,000
	시	3,830,160	3,638,233	191,927
새기술농촌지원(농촌지원과)		4,454,502	4,054,759	399,743
	국	555,330	578,330	△23,000
	군	50,000	50,000	0
	도	668,630	408,630	260,000
	시	3,180,542	3,017,799	162,743
농촌지도기획(지도기획팀)		1,329,491	828,791	500,700
	국	21,200	21,200	0
	군	50,000	50,000	0
	도	288,305	28,305	260,000
	시	969,986	729,286	240,700
농촌지도기획		587,741	607,041	△19,300
101 인건비		48,605	51,905	△3,300
04 기간제근로자등보수		48,605	51,905	△3,300
○ 집행잔액 (-3,300,000원)		△3,300	0	△3,300
201 일반운영비		51,270	58,670	△7,400
01 사무관리비		22,310	22,310	0
○ 운영수당		4,110	5,310	△1,200
- 농업산학협동 심의수당 1,950,000원		1,950	3,150	△1,200
○ 천안지소이전비 1,200,000원		1,200	2,000	△800
○ 불용물품 감정평가비 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
03 행사운영비		8,960	16,360	△7,400
○ 집행잔액 (-7,400,000원)		△7,400	0	△7,400
202 여비		13,280	17,280	△4,000
01 국내여비		13,280	17,280	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비		279,400	284,000	△4,600
01 시설비		277,000	279,000	△2,000
○ 청사 활성화 리모델링 공사 169,000,000원		169,000	195,000	△26,000
○ 신설과(스마트농업과) 사무실 리모델링 공사 24,000,000원 * 1식		24,000	0	24,000
02 감리비		2,400	5,000	△2,600
○ 청사 활성화 리모델링 공사 감리비 2,400,000원		2,400	5,000	△2,600
농촌지도기능강화및농업인력육성		591,750	71,750	520,000
	도	286,025	26,025	260,000
	시	305,725	45,725	260,000
401 시설비및부대비		470,000	0	470,000
	도	235,000	0	235,000

부서: 농촌지원과
 정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
 단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	235,000	0	235,000
01 시설비		470,000	0	470,000
○ 수신농민의방 신축공사				
470,000,000원 * 1식		470,000	0	470,000
	도	235,000	0	235,000
	시	235,000	0	235,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○ 수신농민의방 사무실 집기 및 비품				
50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
학습단체육성및교육(교육지원팀)		800,492	805,492	△5,000
	국	48,930	48,930	0
	도	128,710	128,710	0
	시	622,852	627,852	△5,000
농업인학습단체육성및교육		327,932	332,932	△5,000
201 일반운영비		46,930	51,930	△5,000
03 행사운영비		31,640	36,640	△5,000
○ 3도3시군 농업인학습단체 활동워크숍 0원		0	5,000	△5,000
농촌자원개발(농촌자원팀)		627,530	644,430	△16,900
	국	24,300	24,300	0
	도	169,950	169,950	0
	시	433,280	450,180	△16,900
농촌자원개발사업		101,430	118,330	△16,900
201 일반운영비		50,390	61,890	△11,500
02 공공운영비		7,500	9,500	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
03 행사운영비		33,490	42,990	△9,500
○ 집행잔액 (-9,500,000원)		△9,500	0	△9,500
301 일반보전금		8,680	9,680	△1,000
09 행사실비지원금		8,680	9,680	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비		5,600	6,000	△400
01 시설비		5,600	6,000	△400
○ 집행잔액 (-400,000원)		△400	0	△400
405 자산취득비		25,000	29,000	△4,000
01 자산및물품취득비		25,000	29,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
도시농업육성(도시농업팀)		623,473	691,230	△67,757

부서: 농촌지원과
 정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
 단위: 도시농업육성(도시농업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 302,900	325,900	△23,000
		도 32,825	32,825	0
		시 287,748	332,505	△44,757
	도시농업육성	56,130	91,030	△34,900
	201 일반운영비	24,140	52,040	△27,900
	01 사무관리비	6,740	12,540	△5,800
	○ 집행잔액 (-5,800,000원)	△5,800	0	△5,800
	02 공공운영비	13,800	19,000	△5,200
	○ 연료비	11,400	17,000	△5,600
	- 도시농업체험교육장 난방연료 11,400,000원	11,400	17,000	△5,600
	○ 장비유지비	2,400	2,000	400
	- 도시농업체험교육장 장비유지비 2,400,000원	2,400	2,000	400
	03 행사운영비	3,600	20,500	△16,900
	○ 집행잔액 (-16,900,000원)	△16,900	0	△16,900
	202 여비	4,260	5,760	△1,500
	01 국내여비	4,260	5,760	△1,500
	○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
	206 재료비	16,200	19,600	△3,400
	01 재료비	16,200	19,600	△3,400
	○ 집행잔액 (-3,400,000원)	△3,400	0	△3,400
	301 일반보전금	0	1,200	△1,200
	09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
	○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
	405 자산취득비	4,830	5,730	△900
	01 자산및물품취득비	4,830	5,730	△900
	○ 집행잔액 (-900,000원)	△900	0	△900
	청년농업인 영농정착지원	403,143	436,000	△32,857
		국 279,000	302,000	△23,000
		시 124,143	134,000	△9,857
	307 민간이전	387,143	420,000	△32,857
		국 271,000	294,000	△23,000
		시 116,143	126,000	△9,857
	02 민간경상사업보조	387,143	420,000	△32,857
	○ 청년농업인 영농정착지원금 387,143,000원	387,143	420,000	△32,857
		국 271,000	294,000	△23,000
		시 116,143	126,000	△9,857
	농기계활용지도(농기계팀)	1,073,516	1,084,816	△11,300
		국 158,000	158,000	0
		도 48,840	48,840	0
		시 866,676	877,976	△11,300

부서: 농촌지원과
 정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
 단위: 농기계활용지도(농기계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농기계임대및수리	292,216	300,016	△7,800
	101 인건비	24,706	25,206	△500
	04 기간제근로자등보수	24,706	25,206	△500
	○ 집행잔액 (-500,000원)	△500	0	△500
	201 일반운영비	139,230	139,730	△500
	01 사무관리비	13,910	14,410	△500
	○ 집행잔액 (-500,000원)	△500	0	△500
	206 재료비	28,000	28,500	△500
	01 재료비	28,000	28,500	△500
	○ 집행잔액 (-500,000원)	△500	0	△500
	401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
	01 시설비	20,000	22,000	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	405 자산취득비	72,600	76,900	△4,300
	01 자산및물품취득비	72,600	76,900	△4,300
	○ 집행잔액 (-4,300,000원)	△4,300	0	△4,300
	농기계임대사업	436,500	440,000	△3,500
	405 자산취득비	436,500	440,000	△3,500
	01 자산및물품취득비	436,500	440,000	△3,500
	○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
	행정운영경비(농촌지원과)	528,643	528,643	0
	인력운영비	154,823	164,823	△10,000
	인력운영비	154,823	164,823	△10,000
	101 인건비	154,823	164,823	△10,000
	01 보수	154,823	164,823	△10,000
	○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
	기본경비	373,820	363,820	10,000
	기본경비	373,820	363,820	10,000
	201 일반운영비	313,700	313,700	0
	01 사무관리비	138,700	138,700	0
	○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
	○ 과 신설(스마트농업과)에 따른 파티션 등 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○ 과 신설(스마트농업과)에 따른 사무용집기 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	재무활동(농촌지원과)	120,975	91,791	29,184

부서: 농촌지원과
정책: 재무활동(농촌지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	120,975	91,791	29,184
	보전지출	120,975	91,791	29,184
	802 반환금기타	120,975	91,791	29,184
	01 국고보조금반환금	112,236	83,052	29,184
	○ 청년 농업인 영농정착지원사업			
	29,184,000원	29,184	0	29,184

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 연구보급과

정책: 새기술연구보급(연구보급과)

단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연구보급과		4,265,377	4,270,577	△5,200
	국	566,620	566,620	0
	군	500,000	500,000	0
	도	523,030	523,030	0
	시	2,675,727	2,680,927	△5,200
새기술연구보급(연구보급과)		4,157,615	4,164,815	△7,200
	국	566,620	566,620	0
	군	500,000	500,000	0
	도	523,030	523,030	0
	시	2,567,965	2,575,165	△7,200
식량작물생산(식량작물팀)		297,179	298,179	△1,000
	국	14,150	14,150	0
	도	71,730	71,730	0
	시	211,299	212,299	△1,000
식량작물기술개발보급		74,779	75,779	△1,000
201 일반운영비		8,000	9,000	△1,000
02 공공운영비		7,000	8,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
채소특작연구보급(채소특작팀)		1,517,142	1,517,142	0
	국	105,000	105,000	0
	군	500,000	500,000	0
	도	89,100	89,100	0
	시	823,042	823,042	0
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		1,000,000	1,000,000	0
	군	500,000	500,000	0
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	군	500,000	500,000	0
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		987,690	1,000,000	△12,310
○ 한국형 스마트팜 테스트 베드기반 구축 984,997,000원		984,997	1,000,000	△15,003
	군	492,498	500,000	△7,502
	시	492,499	500,000	△7,501
○ 한국형 스마트팜 테스트 베드기반 구축 농지 전용부담금 2,693,000원 * 1식		2,693	0	2,693
	군	1,347	0	1,347
	시	1,346	0	1,346
02 감리비		12,310	0	12,310
○ 한국형 스마트팜 테스트 베드기반 구축 감리비 12,310,000원 * 1식		12,310	0	12,310
	군	6,155	0	6,155
	시	6,155	0	6,155
과수연구보급(과수팀)		1,312,702	1,312,702	0
	국	340,410	340,410	0
	도	191,500	191,500	0
	시	780,792	780,792	0

부서: 연구보급과
 정책: 새기술연구보급(연구보급과)
 단위: 과수연구보급(과수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	과수연구개발기술보급	204,882	204,882	0
	201 일반운영비	68,210	68,210	0
	01 사무관리비	37,880	37,880	0
	○ 천안배재배 백서(부기변경) 0원	0	15,000	△ 15,000
	○ 천안배연구회 20년(부기변경) 15,000원 * 1,000부	15,000	0	15,000
	시험연구기술개발(연구보급)	71,800	78,000	△ 6,200
	시험연구기술개발	71,800	78,000	△ 6,200
	207 연구개발비	71,800	78,000	△ 6,200
	03 시험연구비	71,800	78,000	△ 6,200
	○ 집행잔액 (-6,200,000원)	△ 6,200	0	△ 6,200
	행정운영경비(연구보급과)	107,762	105,762	2,000
	기본경비	45,452	43,452	2,000
	기본경비	45,452	43,452	2,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○ 부서회의용 탁자 및 의자 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 급수과

정책: 재무활동(급수과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
급수과		1,252,446	1,245,176	7,270
		도	280,000	0
		시	972,446	7,270
재무활동(급수과)		67,270	60,000	7,270
보전지출		7,270	0	7,270
보전지출		7,270	0	7,270
802 반환금기타		7,270	0	7,270
02 시·도비보조금반환금		7,270	0	7,270
○ 마을 및 지방상수도 확충사업 정산 반환금 7,270,000원		7,270	0	7,270

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 하수시설과

정책: 하수도관리(하수시설과)

단위: 마을하수도관리(하수시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수시설과		15,824,765	14,932,765	892,000
	국	9,750,000	9,525,000	225,000
	도	1,195,500	1,173,000	22,500
	시	4,879,265	4,234,765	644,500
하수도관리(하수시설과)		15,812,765	14,929,765	883,000
	국	9,750,000	9,525,000	225,000
	도	1,195,500	1,173,000	22,500
	시	4,867,265	4,231,765	635,500
마을하수도관리(하수시설팀)		2,667,145	2,625,145	42,000
	국	1,629,000	1,702,000	△73,000
	도	349,500	365,000	△15,500
	시	688,645	558,145	130,500
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-행정)		658,145	658,145	0
	국	358,000	461,000	△103,000
	도	76,500	99,000	△22,500
	시	223,645	98,145	125,500
401 시설비및부대비		658,145	658,145	0
	국	358,000	461,000	△103,000
	도	76,500	99,000	△22,500
	시	223,645	98,145	125,500
01 시설비		611,459	611,459	0
○ 광덕행정지구 마을하수도시설공사(Q=70㎥,L=3.7Km) 611,459,000원		611,459	611,459	0
	국	358,000	461,000	△103,000
	도	76,500	99,000	△22,500
	시	176,959	51,459	125,500
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-신흥지구증설)		1,461,000	1,157,000	304,000
	국	861,000	611,000	250,000
	도	185,000	131,000	54,000
	시	415,000	415,000	0
401 시설비및부대비		1,461,000	1,157,000	304,000
	국	861,000	611,000	250,000
	도	185,000	131,000	54,000
	시	415,000	415,000	0
01 시설비		1,410,000	1,106,000	304,000
○ 광덕신흥지구마을하수도시설공사(D=80~200mm,L=5.1km)(성립전) 1,410,000,000원		1,410,000	1,106,000	304,000
	국	861,000	611,000	250,000
	도	185,000	131,000	54,000
	시	364,000	364,000	0
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비-소사)		147,500	269,000	△121,500
	국	120,000	220,000	△100,000
	도	25,500	47,000	△21,500
	시	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비		147,500	269,000	△121,500
	국	120,000	220,000	△100,000
	도	25,500	47,000	△21,500

부서: 하수시설과
 정책: 하수도관리(하수시설과)
 단위: 마을하수도관리(하수시설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				시	2,000		2,000		0						
				01 시설비 ○ 목천소사지구마을하수도시설공사(Q=50M3,L=1.8km) 145,500,000원		145,500		267,000		△ 121,500					
						145,500		267,000		△ 121,500					
					국	120,000		220,000		△ 100,000					
					도	25,500		47,000		△ 21,500					
				하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비 - 원덕)		128,500		269,000		△ 140,500					
					국	100,000		220,000		△ 120,000					
					도	21,500		47,000		△ 25,500					
					시	7,000		2,000		5,000					
				401 시설비및부대비		128,500		269,000		△ 140,500					
					국	100,000		220,000		△ 120,000					
					도	21,500		47,000		△ 25,500					
					시	7,000		2,000		5,000					
				01 시설비 ○ 광덕원덕지구마을하수도시설공사(Q=50M3,L=1.8km) 126,500,000원		126,500		267,000		△ 140,500					
						126,500		267,000		△ 140,500					
					국	100,000		220,000		△ 120,000					
					도	21,500		47,000		△ 25,500					
				시	5,000		0		5,000						
				하수관로정비(하수관리팀)		11,109,600		10,231,600		878,000					
					국	6,580,000		6,282,000		298,000					
					도	846,000		808,000		38,000					
					시	3,683,600		3,141,600		542,000					
								하수도관리		1,709,600		2,333,600		△ 624,000	
								401 시설비및부대비		1,709,000		2,333,000		△ 624,000	
									01 시설비 ○ 다가동 우수관 정비공사 0원 ○ 국제농기계자재박람회 하수관로 설치공사 6,000,000원 ○ 대흥동 우수관로 이설공사 1,300,000,000원		1,706,000		2,330,000		△ 624,000
											0		50,000		△ 50,000
											6,000		180,000		△ 174,000
										1,300,000		1,700,000		△ 400,000	
								삼룡,원성 배수분구 도시침수 예방사업		9,400,000		7,898,000		1,502,000	
									국	6,580,000		6,282,000		298,000	
도	846,000		808,000							38,000					
시	1,974,000		808,000							1,166,000					
403 자치단체등자본이전		9,400,000						7,898,000		1,502,000					
	국	6,580,000						6,282,000		298,000					
	도	846,000						808,000		38,000					
	시	1,974,000						808,000		1,166,000					
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○ 삼룡,원성 배수분구 도시침수예방사업 9,400,000,000원		9,400,000						7,898,000		1,502,000					
		9,400,000						7,898,000		1,502,000					
	국	6,580,000		6,282,000		298,000									
	도	846,000		808,000		38,000									
시	1,974,000		808,000		1,166,000										
지하수관리(지하수관리팀)					290,500		327,500		△ 37,000						

부서: 하수시설과
 정책: 하수도관리(하수시설과)
 단위: 지하수관리(지하수관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지하수관리	290,500	327,500	△37,000
	201 일반운영비	113,780	122,780	△9,000
	01 사무관리비	104,300	113,300	△9,000
	○ 보조지하수 관측망 운영관리 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
	○ 지하수이용부담 검침 등 77,000,000원	77,000	84,000	△7,000
	207 연구개발비	140,000	155,000	△15,000
	01 연구용역비	135,000	150,000	△15,000
	○ 지하수 총량관리제 대비 지하수 이용실태 현장조사 용역 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
	405 자산취득비	0	13,000	△13,000
	01 자산및물품취득비	0	13,000	△13,000
	○ 지하수 이용부담금 검침장비 구입 0원	0	13,000	△13,000
	재무활동(하수시설과)	12,000	3,000	9,000
	보전지출	12,000	3,000	9,000
	보전지출	12,000	3,000	9,000
	802 반환금기타	12,000	3,000	9,000
	02 시·도비보조금반환금	12,000	3,000	9,000
	○ 청룡8통 우수관로 정비(2019) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○ 성환 우신2리 우수관로 정비(2019) 4,000,000원	4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 하수운영과

정책: 하수도관리(하수운영과)

단위: 마을하수도관리(하수운영1팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
하수운영과		2,843,930	2,867,030	△ 23,100
하수도관리(하수운영과)		1,185,830	1,208,930	△ 23,100
마을하수도관리(하수운영1팀)		1,185,830	1,208,930	△ 23,100
마을하수도관리		1,185,830	1,208,930	△ 23,100
201 일반운영비		348,830	348,830	0
02 공공운영비		348,330	348,330	0
○ 마을하수도 전기요금 및 통신요금 117,000,000원		117,000	114,000	3,000
○ 양대지구 바이오힐 교체 18,500,000원		18,500	19,500	△ 1,000
○ 미죽지구 레이크 스크린 교체 14,000,000원		14,000	16,000	△ 2,000
401 시설비및부대비		0	23,100	△ 23,100
01 시설비		0	23,100	△ 23,100
○ 미죽지구외 1개소 분리막 교체 0원		0	23,100	△ 23,100

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 도시사업과

정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)

단위: 건설사업지원및대규모사업보상(건설지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시사업과		396,578	440,947	△44,369
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)		16,752	23,202	△6,450
건설사업지원및대규모사업보상(건설지원팀)		16,752	23,202	△6,450
건설사업지원		16,752	23,202	△6,450
201 일반운영비		6,172	8,322	△2,150
02 공공운영비		0	2,150	△2,150
○ 보상업무추진 등기우편 0원		0	2,150	△2,150
202 여비		3,380	7,680	△4,300
01 국내여비		3,380	7,680	△4,300
○ 보상 및 건설지원 업무추진 3,380,000원		3,380	7,680	△4,300
행정운영경비(도시사업과)		379,826	417,745	△37,919
기본경비		343,747	381,666	△37,919
기본경비		343,747	381,666	△37,919
202 여비		3,030	5,760	△2,730
01 국내여비		3,030	5,760	△2,730
○ 계약관련 업무추진 3,030,000원		3,030	5,760	△2,730
401 시설비및부대비		126,386	140,000	△13,614
01 시설비		126,386	140,000	△13,614
○ 청사이전 리모델링 공사 126,385,510원		126,386	140,000	△13,614
405 자산취득비		133,425	155,000	△21,575
01 자산및물품취득비		133,425	155,000	△21,575
○ 신청사 가구 및 집기 구입		100,000	120,000	△20,000
- 사무실, 회의실, 서고 가구 및 집기 100,000,000원		100,000	120,000	△20,000
○ 공용차량 교체 33,424,840원		33,425	35,000	△1,575

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)

단위: 도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		21,326,919	21,214,589	112,330
	국	1,660,445	1,660,445	0
	도	2,670,459	2,670,459	0
	시	16,996,015	16,883,685	112,330
늘푸른도시환경조성(공원녹지과)		21,071,911	20,949,581	122,330
	국	1,660,445	1,660,445	0
	도	2,670,459	2,670,459	0
	시	16,741,007	16,618,677	122,330
도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)		8,602,820	8,373,060	229,760
	국	150,000	150,000	0
	도	819,000	819,000	0
	시	7,633,820	7,404,060	229,760
공원녹지조성		6,132,820	5,903,060	229,760
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
○ 도시공원 및 녹지관리 등 시책추진 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비		6,056,760	5,828,000	228,760
01 시설비		6,056,760	5,828,000	228,760
○ 도시계획시설 농지전용부담금		228,760	0	228,760
- 성환3공원 138,180,000원 * 1식		138,180	0	138,180
- 성환4공원 90,580,000원 * 1식		90,580	0	90,580
도시공원관리(공원관리1, 2팀)		4,990,874	5,088,304	△97,430
	도	355,000	355,000	0
	시	4,635,874	4,733,304	△97,430
근린공원관리		1,892,970	1,927,670	△34,700
202 여비		17,500	19,200	△1,700
01 국내여비		17,500	19,200	△1,700
○ 도시공원 관리업무 추진 17,500,000원		17,500	19,200	△1,700
301 일반보전금		12,600	15,600	△3,000
12 기타보상금		12,600	15,600	△3,000
○ 자원봉사자 실비지급 12,600,000원		12,600	15,600	△3,000
401 시설비및부대비		1,290,187	1,320,187	△30,000
01 시설비		1,290,187	1,320,187	△30,000
○ 서북구 근린공원 녹지관리 159,000,000원		159,000	172,000	△13,000
○ 동남구 근린공원 녹지관리 273,478,000원		273,478	290,478	△17,000
어린이공원및기타공원관리		1,198,742	1,207,972	△9,230
101 인건비		183,122	188,122	△5,000
04 기간제근로자등보수		183,122	188,122	△5,000
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 보수 138,625,000원		138,625	143,625	△5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
 단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	191,496	194,496	△3,000
			01 사무관리비	175,500	178,500	△3,000
			○ 서북구 공원 어린이놀이시설 바닥재 위생소 독용역 75,000,000원	75,000	78,000	△3,000
			401 시설비및부대비	800,204	801,434	△1,230
			01 시설비	800,204	801,434	△1,230
			○ 서북구 어린이공원 및 소공원 녹지관리 60,000,000원	60,000	65,000	△5,000
			○ 시민의 숲 유지관리공사 18,770,000원	18,770	20,000	△1,230
			○ 신방첨터 수목관리 공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			신도시관리	239,796	277,796	△38,000
			401 시설비및부대비	150,340	188,340	△38,000
			01 시설비	150,340	188,340	△38,000
			○ 신도시공원 녹지관리 102,000,000원	102,000	140,000	△38,000
			공원등 관리	680,500	696,000	△15,500
			201 일반운영비	264,500	280,000	△15,500
			02 공공운영비	255,500	271,000	△15,500
			○ 공공운영비 및 제세	254,500	270,000	△15,500
			- 등산로 및 공원시설 전기요금 251,800,000원	251,800	267,300	△15,500
			가로환경조성관리(녹지관리팀)	3,558,217	3,568,217	△10,000
			국	10,445	10,445	0
			도	396,459	396,459	0
			시	3,151,313	3,161,313	△10,000
			가로녹지관리	2,268,320	2,278,320	△10,000
			101 인건비	277,434	287,434	△10,000
			04 기간제근로자등보수	276,384	286,384	△10,000
			○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 보수 109,944,000원	109,944	119,944	△10,000
			행정운영경비(공원녹지과)	152,633	162,633	△10,000
			인력운영비	117,605	127,605	△10,000
			인력운영비	117,605	127,605	△10,000
			101 인건비	117,605	127,605	△10,000
			01 보수	117,605	127,605	△10,000
			○ 시간외근무수당 117,605,000원	117,605	127,605	△10,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(행정지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		4,963,844	5,318,693	△ 354,849
	균	700,000	700,000	0
	도	77,800	77,800	0
	시	4,186,044	4,540,893	△ 354,849
도서관운영(중앙도서관)		3,709,040	3,882,389	△ 173,349
	균	700,000	700,000	0
	도	77,800	77,800	0
	시	2,931,240	3,104,589	△ 173,349
본관운영(행정지원팀)		449,353	514,903	△ 65,550
본관운영		449,353	514,903	△ 65,550
101 인건비		16,493	18,743	△ 2,250
04 기간제근로자등보수		16,493	18,743	△ 2,250
○ 집행잔액 (-2,250,000원)		△ 2,250	0	△ 2,250
201 일반운영비		346,550	406,650	△ 60,100
01 사무관리비		21,651	24,751	△ 3,100
○ 집행잔액 (-3,100,000원)		△ 3,100	0	△ 3,100
02 공공운영비		324,899	381,899	△ 57,000
○ 집행잔액 (-57,000,000원)		△ 57,000	0	△ 57,000
202 여비		6,800	10,000	△ 3,200
01 국내여비		6,800	10,000	△ 3,200
○ 집행잔액 (-3,200,000원)		△ 3,200	0	△ 3,200
지식문화서비스(도서관정책팀)		1,697,890	1,700,890	△ 3,000
	균	700,000	700,000	0
	시	997,890	1,000,890	△ 3,000
지식문화서비스(중앙)		297,890	300,890	△ 3,000
201 일반운영비		105,390	108,390	△ 3,000
02 공공운영비		26,710	27,710	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
03 행사운영비		38,080	40,080	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
분관운영(아우내도서관팀)		232,854	232,854	0
지식문화서비스(아우내)		87,318	85,568	1,750
201 일반운영비		28,688	26,938	1,750
01 사무관리비		23,288	21,538	1,750
○ 일반수용비		18,680	16,930	1,750
- 감응테이프 등 도서정리용품 2,100,000원		2,100	1,800	300
- 잡지구독료 4,500,000원		4,500	3,600	900
- 도서 마크 및 장비작업비 2,750,000원		2,750	2,200	550
시설관리(아우내)		145,536	147,286	△ 1,750
201 일반운영비		134,142	135,892	△ 1,750

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관운영(중앙도서관)
 단위: 분관운영(아우내도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		22,864	24,614	△ 1,750
		○ 집행잔액 (-1,750,000원)		△ 1,750	0	△ 1,750
	분관운영(신방도서관팀)			449,970	511,620	△ 61,650
			도	5,000	5,000	0
			시	444,970	506,620	△ 61,650
	지식문화서비스(신방)			191,656	208,806	△ 17,150
			도	5,000	5,000	0
			시	186,656	203,806	△ 17,150
	201 일반운영비			61,656	77,806	△ 16,150
			도	5,000	5,000	0
			시	56,656	72,806	△ 16,150
	01 사무관리비			35,846	41,046	△ 5,200
		○ 집행잔액 (-5,200,000원)		△ 5,200	0	△ 5,200
	03 행사운영비			16,450	27,400	△ 10,950
		○ 집행잔액 (-10,950,000원)		△ 10,950	0	△ 10,950
	202 여비			3,800	7,400	△ 3,600
	01 국내여비			3,800	7,400	△ 3,600
		○ 집행잔액 (-3,600,000원)		△ 3,600	0	△ 3,600
	405 자산취득비			120,200	117,600	2,600
	02 도서구입비			104,600	102,000	2,600
		○ 도서구입 104,600,000원		104,600	102,000	2,600
	시설관리(신방)			258,314	302,814	△ 44,500
	201 일반운영비			220,384	264,884	△ 44,500
	01 사무관리비			29,199	39,699	△ 10,500
		○ 집행잔액 (-10,500,000원)		△ 10,500	0	△ 10,500
	02 공공운영비			191,185	225,185	△ 34,000
		○ 집행잔액 (-34,000,000원)		△ 34,000	0	△ 34,000
	분관운영(청수도서관팀)			509,498	551,198	△ 41,700
	지식문화서비스(청수)			246,516	250,816	△ 4,300
	201 일반운영비			92,766	95,766	△ 3,000
	03 행사운영비			21,650	24,650	△ 3,000
		○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
	202 여비			2,700	4,000	△ 1,300
	01 국내여비			2,700	4,000	△ 1,300
		○ 집행잔액 (-1,300,000원)		△ 1,300	0	△ 1,300
	시설관리(청수)			262,982	300,382	△ 37,400
	201 일반운영비			255,782	293,182	△ 37,400
	02 공공운영비			212,090	249,490	△ 37,400
		○ 집행잔액 (-37,400,000원)		△ 37,400	0	△ 37,400

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관운영(중앙도서관)
 단위: 작은도서관운영(작은도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	작은도서관운영(작은도서관팀)	369,475	370,924	△ 1,449
	도	72,800	72,800	0
	시	296,675	298,124	△ 1,449
	작은도서관운영	193,475	194,924	△ 1,449
	202 여비	4,311	5,760	△ 1,449
	01 국내여비	4,311	5,760	△ 1,449
	○ 집행잔액 (-1,449,600원)	△ 1,449	0	△ 1,449
	행정운영경비(중앙도서관)	1,254,237	1,435,737	△ 181,500
	인력운영비	1,178,672	1,348,672	△ 170,000
	인력운영비	1,178,672	1,348,672	△ 170,000
	101 인건비	1,178,672	1,348,672	△ 170,000
	01 보수	153,000	175,000	△ 22,000
	○ 집행잔액 (-22,000,000원)	△ 22,000	0	△ 22,000
	03 무기계약근로자보수	1,025,672	1,173,672	△ 148,000
	○ 집행잔액 (-148,000,000원)	△ 148,000	0	△ 148,000
	기본경비	75,565	87,065	△ 11,500
	기본경비	75,565	87,065	△ 11,500
	201 일반운영비	58,085	69,585	△ 11,500
	01 사무관리비	49,564	56,564	△ 7,000
	○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△ 7,000	0	△ 7,000
	02 공공운영비	8,521	13,021	△ 4,500
	○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△ 4,500	0	△ 4,500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 쌍용도서관

정책: 도서관운영(쌍용도서관)

단위: 본관운영(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용도서관		4,012,371	4,116,271	△ 103,900
	기	18,715	18,715	0
	도	215,000	215,000	0
	시	3,778,656	3,882,556	△ 103,900
도서관운영(쌍용도서관)		3,479,124	3,499,524	△ 20,400
	기	18,715	18,715	0
	도	215,000	215,000	0
	시	3,245,409	3,265,809	△ 20,400
본관운영(관리팀)		314,208	308,208	6,000
시설관리(쌍용)		311,795	305,795	6,000
201 일반운영비		270,095	264,095	6,000
02 공공운영비		236,440	230,440	6,000
○ 공공요금 및 제세		76,440	73,440	3,000
- 전기요금 57,000,000원		57,000	55,000	2,000
- 상·하수도요금 16,600,000원		16,600	15,600	1,000
○ 연료비		33,000	30,000	3,000
- 도시가스 요금 33,000,000원		33,000	30,000	3,000
지식문화서비스(사서팀)		376,365	381,315	△ 4,950
	기	18,715	18,715	0
	시	357,650	362,600	△ 4,950
지식문화서비스(쌍용)		357,650	362,600	△ 4,950
201 일반운영비		152,050	157,000	△ 4,950
03 행사운영비		51,650	56,600	△ 4,950
○ 집행잔액 (-4,950,000원)		△ 4,950	0	△ 4,950
분관운영(두정도서관팀)		1,971,222	1,979,222	△ 8,000
	도	215,000	215,000	0
	시	1,756,222	1,764,222	△ 8,000
지식문화서비스(두정)		307,922	315,922	△ 8,000
201 일반운영비		158,022	166,022	△ 8,000
02 공공운영비		87,800	95,800	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000
분관운영(성거도서관팀)		552,319	573,819	△ 21,500
시설관리(성거)		140,500	149,000	△ 8,500
401 시설비및부대비		140,500	149,000	△ 8,500
01 시설비		140,500	149,000	△ 8,500
○ 집행잔액 (-8,500,000원)		△ 8,500	0	△ 8,500
지식문화서비스(성거)		411,819	424,819	△ 13,000
201 일반운영비		204,749	214,749	△ 10,000
02 공공운영비		123,144	133,144	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000

부서: 쌍용도서관
 정책: 도서관운영(쌍용도서관)
 단위: 분관운영(성거도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	205,060	208,060	△3,000
			01 자산및물품취득비	146,240	149,240	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			분관운영(도솔도서관팀)	265,010	256,960	8,050
			지식문화서비스(도솔)	265,010	256,960	8,050
			201 일반운영비	112,960	115,960	△3,000
			01 사무관리비	65,060	68,060	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			405 자산취득비	152,050	141,000	11,050
			01 자산및물품취득비	65,350	54,300	11,050
			○ 비대면 발열체크 시스템 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
			○ 쉼터 공간축소 관련 집기비품(열람대 등) 800,000원 * 5대	4,000	0	4,000
			○ 자료실 서가 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
			○ 사무실 의자 300,000원 * 4개	1,200	0	1,200
			○ 이용자 분실물 보관함 350,000원 * 1개	350	0	350
			행정운영경비(쌍용도서관)	532,454	615,954	△83,500
			인력운영비	432,238	512,738	△80,500
			인력운영비	432,238	512,738	△80,500
			101 인건비	432,238	512,738	△80,500
			01 보수	109,880	135,380	△25,500
			○ 집행잔액 (-25,500,000원)	△25,500	0	△25,500
			03 무기계약근로자보수	322,358	377,358	△55,000
			○ 집행잔액 (-55,000,000원)	△55,000	0	△55,000
			기본경비	100,216	103,216	△3,000
			기본경비	100,216	103,216	△3,000
			201 일반운영비	81,496	82,496	△1,000
			02 공공운영비	1,632	2,632	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
			202 여비	12,000	14,000	△2,000
			01 국내여비	12,000	14,000	△2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 시민문화여성회관

정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)

단위: 평생학습지원(여성회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관		1,784,010	2,204,267	△ 420,257
평생학습육성(시민문화여성회관)		523,742	805,226	△ 281,484
평생학습지원(여성회관팀)		523,742	805,226	△ 281,484
평생학습지원		385,101	397,076	△ 11,975
101 인건비		716	2,400	△ 1,684
04 기간제근로자등보수		716	2,400	△ 1,684
○ 집행잔액 (-1,684,000원)		△ 1,684	0	△ 1,684
201 일반운영비		154,237	158,077	△ 3,840
02 공공운영비		131,097	134,937	△ 3,840
○ 집행잔액 (-3,840,000원)		△ 3,840	0	△ 3,840
206 재료비		3,929	4,880	△ 951
01 재료비		3,929	4,880	△ 951
○ 집행잔액 (-951,000원)		△ 951	0	△ 951
401 시설비및부대비		199,166	202,319	△ 3,153
01 시설비		199,166	202,319	△ 3,153
○ 집행잔액 (-3,153,000원)		△ 3,153	0	△ 3,153
405 자산취득비		14,653	17,000	△ 2,347
01 자산및물품취득비		14,653	17,000	△ 2,347
○ 집행잔액 (-2,347,000원)		△ 2,347	0	△ 2,347
평생학습교육		138,641	408,150	△ 269,509
201 일반운영비		109,275	361,210	△ 251,935
01 사무관리비		108,069	354,410	△ 246,341
○ 집행잔액 (-246,341,000원)		△ 246,341	0	△ 246,341
02 공공운영비		1,206	5,800	△ 4,594
○ 집행잔액 (-4,594,000원)		△ 4,594	0	△ 4,594
03 행사운영비		0	1,000	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
206 재료비		1,950	15,950	△ 14,000
01 재료비		1,950	15,950	△ 14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△ 14,000	0	△ 14,000
301 일반보전금		0	2,560	△ 2,560
09 행사실비지원금		0	2,560	△ 2,560
○ 집행잔액 (-2,560,000원)		△ 2,560	0	△ 2,560
405 자산취득비		27,416	28,430	△ 1,014
01 자산및물품취득비		27,416	28,430	△ 1,014
○ 집행잔액 (-1,014,000원)		△ 1,014	0	△ 1,014
문화예술향상(시민문화여성회관)		1,045,529	1,115,750	△ 70,221

부서: 시민문화여성회관
 정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
 단위: 문화예술향상(신부문화회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화예술향상(신부문화회관팀)	219,101	262,521	△43,420
	문화예술향상(신부)	219,101	262,521	△43,420
	201 일반운영비	149,052	184,822	△35,770
	01 사무관리비	35,462	50,670	△15,208
	○ 집행잔액 (-15,208,000원)	△15,208	0	△15,208
	02 공공운영비	113,590	134,152	△20,562
	○ 집행잔액 (-20,562,000원)	△20,562	0	△20,562
	206 재료비	10,598	13,980	△3,382
	01 재료비	10,598	13,980	△3,382
	○ 집행잔액 (-3,382,000원)	△3,382	0	△3,382
	401 시설비및부대비	36,296	38,216	△1,920
	01 시설비	36,296	38,216	△1,920
	○ 집행잔액 (-1,920,000원)	△1,920	0	△1,920
	405 자산취득비	23,155	25,503	△2,348
	01 자산및물품취득비	23,155	25,503	△2,348
	○ 집행잔액 (-2,348,000원)	△2,348	0	△2,348
	문화예술향상(성환문화회관팀)	826,428	853,229	△26,801
	문화예술향상(성환)	512,885	537,053	△24,168
	201 일반운영비	194,698	225,194	△30,496
	02 공공운영비	139,058	169,554	△30,496
	○ 집행잔액 (-30,496,000원)	△30,496	0	△30,496
	401 시설비및부대비	284,681	276,000	8,681
	01 시설비	284,681	276,000	8,681
	○ 집행잔액 (-17,819,000원)	△17,819	0	△17,819
	○ 어린이 놀이시설 설치공사 26,500,000원 * 1식	26,500	0	26,500
	405 자산취득비	19,206	21,559	△2,353
	01 자산및물품취득비	19,206	21,559	△2,353
	○ 집행잔액 (-2,353,000원)	△2,353	0	△2,353
	천안시어린이체험관운영	313,543	316,176	△2,633
	401 시설비및부대비	59,042	61,675	△2,633
	01 시설비	59,042	61,675	△2,633
	○ 집행잔액 (-2,633,000원)	△2,633	0	△2,633
	행정운영경비(시민문화여성회관)	214,739	283,291	△68,552
	인력운영비	103,277	142,853	△39,576
	인력운영비	103,277	142,853	△39,576
	101 인건비	103,277	142,853	△39,576
	01 보수	103,277	142,853	△39,576

부서 : 시민문화여성회관

정책 : 행정운영경비(시민문화여성회관)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-39,576,000원)	△ 39,576	0	△ 39,576
		기본경비		111,462	140,438	△ 28,976
		기본경비		111,462	140,438	△ 28,976
		201 일반운영비		82,928	91,218	△ 8,290
		01 사무관리비		82,928	91,218	△ 8,290
		○ 집행잔액 (-8,290,000원)		△ 8,290	0	△ 8,290
		202 여비		23,134	43,820	△ 20,686
		01 국내여비		23,134	43,820	△ 20,686
		○ 집행잔액 (-20,686,000원)		△ 20,686	0	△ 20,686

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 사적관리과

정책: 사적지관리(사적관리과)

단위: 애국열사정신계승(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사적관리과		4,560,319	4,267,338	292,981
		균 1,371,594	1,371,594	0
		시 3,188,725	2,895,744	292,981
사적지관리(사적관리과)		4,375,796	4,071,815	303,981
		균 1,371,594	1,371,594	0
		시 3,004,202	2,700,221	303,981
애국열사정신계승(관리팀)		4,018,107	3,688,107	330,000
		균 1,371,594	1,371,594	0
		시 2,646,513	2,316,513	330,000
유관순열사기념관 건립		3,809,885	3,479,885	330,000
		균 1,371,594	1,371,594	0
		시 2,438,291	2,108,291	330,000
401 시설비및부대비		3,809,885	3,479,885	330,000
		균 1,371,594	1,371,594	0
		시 2,438,291	2,108,291	330,000
01 시설비		3,809,885	3,479,885	330,000
○ 유관순열사기념관 개선 및 증축(부기변경)		0원	0	0
		0	3,479,885	△3,479,885
		균 0	1,371,594	△1,371,594
		시 0	2,108,291	△2,108,291
○ 유관순열사기념관 개선(부기변경)		1,179,885,000원	0	1,179,885
		0	0	0
		균 451,594	0	451,594
		시 728,291	0	728,291
○ 유관순열사사적지 교육관 증축(부기변경)		2,300,000,000원	0	2,300,000
		0	0	0
		균 920,000	0	920,000
		시 1,380,000	0	1,380,000
○ 유관순열사사적지 교육관 증축(부기변경)(시 추가)		330,000,000원	0	330,000
		0	0	0
시설관리(시설팀)		357,689	383,708	△26,019
시설관리		357,689	383,708	△26,019
401 시설비및부대비		215,481	241,500	△26,019
01 시설비		215,481	241,500	△26,019
○ 집행잔액 (-28,619,000원)		△28,619	0	△28,619
○ 사적지 조경수 전지 2,600,000원 * 1식		2,600	0	2,600
행정운영경비(사적관리과)		176,907	187,907	△11,000
기본경비		108,566	119,566	△11,000
기본경비		108,566	119,566	△11,000
201 일반운영비		101,066	112,066	△11,000
01 사무관리비		57,866	68,866	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 천안박물관

정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)

단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
천안박물관		4,167,717	4,360,790	△ 193,073
	국	806,000	806,000	0
	시	3,361,717	3,554,790	△ 193,073
문화유산보존정신계승(천안박물관)		988,337	1,147,120	△ 158,783
박물관관리(관리팀)		522,237	563,740	△ 41,503
박물관관리		490,037	524,040	△ 34,003
201 일반운영비		345,180	367,180	△ 22,000
01 사무관리비		279,480	299,480	△ 20,000
○ 일반수용비		301,500	298,500	3,000
- 수전설비 정밀점검 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
○ 집행잔액 (-23,000,000원)		△ 23,000	0	△ 23,000
03 행사운영비		0	2,000	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
202 여비		7,587	15,360	△ 7,773
01 국내여비		7,587	15,360	△ 7,773
○ 집행잔액 (-7,773,000원)		△ 7,773	0	△ 7,773
301 일반보전금		12,480	19,900	△ 7,420
09 행사실비지원금		0	3,000	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
12 기타보상금		12,480	16,900	△ 4,420
○ 집행잔액 (-4,420,000원)		△ 4,420	0	△ 4,420
401 시설비및부대비		100,690	97,500	3,190
01 시설비		100,190	97,000	3,190
○ 박물관 비포장 주차장 차량한계를 설치공사 3,190,000원 * 1식		3,190	0	3,190
홍타령관관리		32,200	39,700	△ 7,500
201 일반운영비		29,700	37,200	△ 7,500
02 공공운영비		15,000	22,500	△ 7,500
○ 시설장비유지비		15,000	22,500	△ 7,500
- 기계실 히트펌프 냉매 및 오일교체 0원		0	2,000	△ 2,000
- 공조기 필터 교체 0원		0	6,000	△ 6,000
- 노후 전기설비 교체 3,500,000원		3,500	3,000	500
유물관리(학예팀)		466,100	583,380	△ 117,280
유물관리교육홍보		312,340	396,620	△ 84,280
201 일반운영비		199,600	249,600	△ 50,000
02 공공운영비		14,500	26,500	△ 12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△ 12,000	0	△ 12,000
03 행사운영비		0	38,000	△ 38,000
○ 집행잔액 (-38,000,000원)		△ 38,000	0	△ 38,000

부서: 천안박물관
 정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
 단위: 유물관리(학예팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	4,840	11,520	△6,680
			01 국내여비	4,840	11,520	△6,680
			○ 집행잔액 (-6,680,000원)	△6,680	0	△6,680
			301 일반보전금	14,400	19,000	△4,600
			12 기타보상금	11,400	16,000	△4,600
			○ 집행잔액 (-4,600,000원)	△4,600	0	△4,600
			401 시설비및부대비	57,000	80,000	△23,000
			04 행사관련시설비	57,000	80,000	△23,000
			○ 집행잔액 (-23,000,000원)	△23,000	0	△23,000
			홍타령관운영	153,760	186,760	△33,000
			201 일반운영비	101,160	132,160	△31,000
			03 행사운영비	24,000	55,000	△31,000
			○ 집행잔액 (-31,000,000원)	△31,000	0	△31,000
			301 일반보전금	7,600	9,600	△2,000
			12 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
			관광인프라 확충(천안박물관)	2,852,974	2,861,974	△9,000
			국	806,000	806,000	0
			시	2,046,974	2,055,974	△9,000
			홍대용과학관운영(과학관운영팀)	2,852,974	2,861,974	△9,000
			국	806,000	806,000	0
			시	2,046,974	2,055,974	△9,000
			홍대용과학관운영	1,240,974	1,249,974	△9,000
			201 일반운영비	82,984	90,484	△7,500
			01 사무관리비	32,476	35,976	△3,500
			○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
			02 공공운영비	47,008	49,508	△2,500
			○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
			03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
			○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
			202 여비	5,180	7,680	△2,500
			01 국내여비	5,180	7,680	△2,500
			○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
			301 일반보전금	7,860	6,860	1,000
			09 행사실비지원금	100	1,000	△900
			○ 집행잔액 (-900,000원)	△900	0	△900
			12 기타보상금	7,760	5,860	1,900
			○ 과학관 안내 자원봉사자 실비보상 7,760,000원	7,760	5,860	1,900

부서: 천안박물관

정책: 행정운영경비(천안박물관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(천안박물관)		326,406	351,696	△25,290
인력운영비		90,000	110,000	△20,000
인력운영비		90,000	110,000	△20,000
101 인건비		90,000	110,000	△20,000
01 보수		90,000	110,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△20,000	0	△20,000
기본경비		236,406	241,696	△5,290
기본경비		236,406	241,696	△5,290
201 일반운영비		231,606	236,896	△5,290
01 사무관리비		64,834	68,124	△3,290
○ 집행잔액 (-3,290,000원)		△3,290	0	△3,290
02 공공운영비		166,772	168,772	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록관리(차량등록사업소)

단위: 소운영관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,202,293	1,256,373	△54,080
차량등록관리(차량등록사업소)	672,758	728,298	△55,540
소운영관리(관리팀)	540,430	566,550	△26,120
소운영관리	540,430	566,550	△26,120
201 일반운영비	314,913	325,413	△10,500
01 사무관리비	63,640	74,140	△10,500
○ 일반수용비	63,640	74,140	△10,500
- 자동차 및 건설기계 해당설정수수료 카드결제 수수료 12,000,000원	12,000	22,500	△10,500
202 여비	3,500	4,520	△1,020
01 국내여비	3,500	4,520	△1,020
○ 민원 현지확인 등 업무추진 3,500,000원	3,500	4,520	△1,020
204 직무수행경비	33,200	33,000	200
03 특정업무경비	33,200	33,000	200
○ 대민활동비 10,400,000원	10,400	10,200	200
301 일반보전금	0	4,800	△4,800
12 기타보상금	0	4,800	△4,800
○ 민원안내 자원봉사자 0원	0	4,800	△4,800
401 시설비및부대비	164,000	174,000	△10,000
01 시설비	164,000	174,000	△10,000
○ 차량등록사업소 사무실 확장 리모델링공사 155,000,000원	155,000	165,000	△10,000
차량등록관리(등록팀)	33,064	54,424	△21,360
차량등록관리	33,064	54,424	△21,360
202 여비	1,200	3,760	△2,560
01 국내여비	1,200	3,760	△2,560
○ 등록민원 현지확인(차고지 확인 등) 1,200,000원	1,200	3,760	△2,560
206 재료비	5,000	23,800	△18,800
01 재료비	5,000	23,800	△18,800
○ 임시번호판 제작 5,000,000원	5,000	23,800	△18,800
차량체납과태료징수(차량세무팀)	68,624	73,624	△5,000
차량체납과태료징수	68,624	73,624	△5,000
201 일반운영비	61,864	66,864	△5,000
01 사무관리비	38,188	43,188	△5,000
○ 일반수용비	38,188	43,188	△5,000
- 취.등록면허세 및 감면결정통지서 등(3종) 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
무보험운행사건수사(차량특사경팀)	10,460	13,520	△3,060

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록관리(차량등록사업소)

단위: 무보험운행사건수사(차량특사경팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			무보험운행사건수사	10,460	13,520	△3,060
			202 여비	2,500	5,560	△3,060
			01 국내여비	2,500	5,560	△3,060
			○ 소재수사 등 수사업무 추진 2,500,000원	2,500	5,560	△3,060
			행정운영경비(차량등록사업소)	529,535	528,075	1,460
			인력운영비	176,917	175,457	1,460
			인력운영비	176,917	175,457	1,460
			101 인건비	176,917	175,457	1,460
			01 보수	171,600	170,140	1,460
			○ 시간외근무수당 171,600,000원	171,600	170,140	1,460

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구자치행정과

정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)

단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과	3,193,196	3,221,236	△28,040
구정운영지원(동남구자치행정과)	2,946,818	2,966,018	△19,200
행정지원강화(자치기획팀)	208,110	207,510	600
구정업무추진	208,110	207,510	600
201 일반운영비	179,390	175,390	4,000
01 사무관리비	165,620	161,620	4,000
○ 일반수용비	75,200	71,200	4,000
- 가로기(태극기) 구입 및 게양 44,000,000원	44,000	40,000	4,000
202 여비	10,020	11,520	△1,500
01 국내여비	10,020	11,520	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
204 직무수행경비	9,700	9,600	100
03 특정업무경비	9,700	9,600	100
○ 대민활동비 9,700,000원	9,700	9,600	100
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
투명한회계운영(회계팀)	2,325,892	2,326,892	△1,000
회계운영청사관리	2,325,892	2,326,892	△1,000
202 여비	3,680	4,680	△1,000
01 국내여비	3,680	4,680	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
정보화지원(정보통신팀)	412,816	431,616	△18,800
정보통신운영	412,816	431,616	△18,800
201 일반운영비	315,256	330,056	△14,800
01 사무관리비	139,076	153,876	△14,800
○ 집행잔액 (-14,800,000원)	△14,800	0	△14,800
206 재료비	5,200	9,200	△4,000
01 재료비	5,200	9,200	△4,000
○ UPS 장비 축전지 구매 0원	0	4,000	△4,000
문화지원(동남구자치행정과)	18,064	24,064	△6,000
문화지원(문화비상대비팀)	18,064	24,064	△6,000
문화지원	18,064	24,064	△6,000
201 일반운영비	13,304	18,304	△5,000
01 사무관리비	13,304	17,304	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

부서: 동남구자치행정과

정책: 문화지원(동남구자치행정과)

단위: 문화지원(문화비상대비팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	0	1,000	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			202 여비	4,760	5,760	△ 1,000
			01 국내여비	4,760	5,760	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			민방위역량강화(동남구자치행정과)	16,138	19,808	△ 3,670
			민방위역량강화(문화비상대비팀)	16,138	19,808	△ 3,670
			민방위관리	16,138	19,808	△ 3,670
			201 일반운영비	7,238	10,908	△ 3,670
			01 사무관리비	4,048	6,468	△ 2,420
			○ 집행잔액 (-2,420,000원)	△ 2,420	0	△ 2,420
			02 공공운영비	3,190	4,440	△ 1,250
			○ 집행잔액 (-1,250,000원)	△ 1,250	0	△ 1,250
			행정운영경비(동남구자치행정과)	212,176	211,346	830
			인력운영비	85,900	85,070	830
			인력운영비	85,900	85,070	830
			101 인건비	85,900	85,070	830
			01 보수	85,900	85,070	830
			○ 시간외근무수당 85,900,000원	85,900	85,070	830

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구민원지적과

정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과		1,530,428	1,772,115	△241,687
	국	51,000	51,000	0
	시	1,479,428	1,721,115	△241,687
민원행정서비스(동남구민원지적과)		335,212	375,112	△39,900
민원행정(민원행정팀)		231,388	260,288	△28,900
민원행정		231,388	260,288	△28,900
201 일반운영비		138,548	155,548	△17,000
01 사무관리비		75,068	82,068	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
02 공공운영비		63,480	73,480	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
202 여비		3,840	13,440	△9,600
01 국내여비		3,840	13,440	△9,600
○ 집행잔액 (-9,600,000원)		△9,600	0	△9,600
301 일반보전금		2,500	4,800	△2,300
12 기타보상금		2,500	4,800	△2,300
○ 집행잔액 (-2,300,000원)		△2,300	0	△2,300
가족등록행정(가족등록팀)		103,824	114,824	△11,000
가족등록행정		103,824	114,824	△11,000
202 여비		680	5,680	△5,000
01 국내여비		680	5,680	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
206 재료비		60,720	66,720	△6,000
01 재료비		60,720	66,720	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
지적행정서비스(동남구민원지적과)		347,649	384,709	△37,060
	국	51,000	51,000	0
	시	296,649	333,709	△37,060
지적관리(지적관리팀)		35,120	43,420	△8,300
지적측량		35,120	43,420	△8,300
201 일반운영비		27,420	33,820	△6,400
01 사무관리비		27,375	30,175	△2,800
○ 집행잔액 (-2,800,000원)		△2,800	0	△2,800
02 공공운영비		45	3,645	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)		△3,600	0	△3,600
202 여비		7,700	9,600	△1,900
01 국내여비		7,700	9,600	△1,900
○ 집행잔액 (-1,900,000원)		△1,900	0	△1,900

부서: 동남구민원지적과
 정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
 단위: 지적재조사사업(지적재조사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지적재조사사업(지적재조사팀)	52,677	57,477	△4,800
	지적재조사사업	52,677	57,477	△4,800
	201 일반운영비	45,117	47,517	△2,400
	02 공공운영비	8,200	10,600	△2,400
	○ 집행잔액 (-2,400,000원)	△2,400	0	△2,400
	202 여비	5,280	7,680	△2,400
	01 국내여비	5,280	7,680	△2,400
	○ 집행잔액 (-2,400,000원)	△2,400	0	△2,400
	지적정보운영(지적정보팀)	125,862	145,822	△19,960
	지적정보운영	125,862	145,822	△19,960
	101 인건비	8	6,968	△6,960
	04 기간제근로자등보수	8	6,968	△6,960
	○ 집행잔액 (-6,960,000원)	△6,960	0	△6,960
	201 일반운영비	39,228	45,228	△6,000
	01 사무관리비	20,288	25,288	△5,000
	○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
	02 공공운영비	18,940	19,940	△1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
	202 여비	4,720	6,720	△2,000
	01 국내여비	4,720	6,720	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	207 연구개발비	59,906	64,906	△5,000
	02 전산개발비	59,906	64,906	△5,000
	○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
	토지관리(부동산관리팀)	133,990	137,990	△4,000
		국 51,000	51,000	0
		시 82,990	86,990	△4,000
	토지관리	9,414	13,414	△4,000
	202 여비	3,760	5,760	△2,000
	01 국내여비	3,760	5,760	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	301 일반보전금	0	2,000	△2,000
	12 기타보상금	0	2,000	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	행정운영경비(동남구민원지적과)	200,494	212,294	△11,800
	인력운영비	127,922	132,922	△5,000
	인력운영비	127,922	132,922	△5,000
	101 인건비	127,922	132,922	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		127,922	132,922	△5,000
		○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
		기본경비		72,572	79,372	△6,800
		기본경비		72,572	79,372	△6,800
		201 일반운영비		20,752	25,752	△5,000
		01 사무관리비		15,652	17,652	△2,000
		○ 집행잔액	(-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
		02 공공운영비		5,100	8,100	△3,000
		○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
		405 자산취득비		45,760	47,560	△1,800
		01 자산및물품취득비		45,760	47,560	△1,800
		○ 집행잔액	(-1,800,000원)	△1,800	0	△1,800
		재무활동(동남구민원지적과)		647,073	800,000	△152,927
		보전지출		647,073	800,000	△152,927
		보전지출		647,073	800,000	△152,927
		802 반환금기타		647,073	800,000	△152,927
		01 국고보조금반환금		73	0	73
		○ 개별공시지가 보조금 집행 잔액	72,720원	73	0	73
		03 기타반환금등		647,000	800,000	△153,000
		○ 집행잔액	(-153,000,000원)	△153,000	0	△153,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구세무과

정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)

단위: 지방세정운영(시세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구세무과		827,584	820,984	6,600
선진세무행정실현(동남구세무과)		258,469	257,869	600
지방세정운영(시세팀)		85,710	85,110	600
지방세정운영		85,710	85,110	600
204 직무수행경비		30,600	30,000	600
03 특정업무경비		30,600	30,000	600
○ 세무담당공무원 30,600,000원		30,600	30,000	600
행정운영경비(동남구세무과)		569,115	563,115	6,000
기본경비		441,510	435,510	6,000
기본경비		441,510	435,510	6,000
405 자산취득비		13,860	7,860	6,000
01 자산및물품취득비		13,860	7,860	6,000
○ 번호순번대기표 구입 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000
○ 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
○ TV 구입 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구주민복지과

정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)

단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과		4,604,989	5,281,989	△ 677,000
	도	64,065	64,065	0
	시	4,540,924	5,217,924	△ 677,000
통합복지지원(동남구주민복지과)		413,775	431,275	△ 17,500
	도	64,065	64,065	0
	시	349,710	367,210	△ 17,500
사회복지서비스(사회복지팀)		368,255	375,255	△ 7,000
	도	64,065	64,065	0
	시	304,190	311,190	△ 7,000
취약계층지원		52,040	59,040	△ 7,000
202 여비		4,200	11,200	△ 7,000
01 국내여비		4,200	11,200	△ 7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△ 7,000	0	△ 7,000
주민서비스향상(통합조사팀)		26,120	29,120	△ 3,000
찾아가는통합서비스		26,120	29,120	△ 3,000
202 여비		13,120	16,120	△ 3,000
01 국내여비		13,120	16,120	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
사회복지통합관리(통합관리팀)		19,400	26,900	△ 7,500
복지대상통합자격관리		19,400	26,900	△ 7,500
202 여비		8,620	16,120	△ 7,500
01 국내여비		8,620	16,120	△ 7,500
○ 집행잔액 (-7,500,000원)		△ 7,500	0	△ 7,500
노인복지(동남구주민복지과)		2,811,190	3,317,190	△ 506,000
노후생활지원(노인장애인팀)		2,811,190	3,317,190	△ 506,000
노인복지시설지원		1,201,600	1,671,600	△ 470,000
307 민간이전		1,201,600	1,671,600	△ 470,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,201,600	1,671,600	△ 470,000
○ 집행잔액 (-470,000,000원)		△ 470,000	0	△ 470,000
경로당기능보강		1,553,090	1,589,090	△ 36,000
201 일반운영비		21,670	27,670	△ 6,000
01 사무관리비		18,080	24,080	△ 6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△ 6,000	0	△ 6,000
401 시설비및부대비		815,000	845,000	△ 30,000
01 시설비		815,000	845,000	△ 30,000
○ 원성 15, 16통 경로당 신축 0원		0	30,000	△ 30,000
여성보육지원(동남구주민복지과)		1,106,402	1,237,902	△ 131,500
보육복지지원(가족복지팀)		1,106,402	1,237,902	△ 131,500

부서: 동남구주민복지과
정책: 여성보육지원(동남구주민복지과)
단위: 보육복지지원(가족복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동보육관리	1,106,402	1,237,902	△131,500
	202 여비	10,980	18,480	△7,500
	01 국내여비	10,980	18,480	△7,500
	○ 집행잔액 (-7,500,000원)	△7,500	0	△7,500
	301 일반보전금	894,680	1,006,680	△112,000
	12 기타보상금	893,600	1,005,600	△112,000
	○ 집행잔액 (-112,000,000원)	△112,000	0	△112,000
	307 민간이전	160,700	172,700	△12,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	160,700	172,700	△12,000
	○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
	행정운영경비(동남구주민복지과)	183,300	205,300	△22,000
	인력운영비	138,140	160,140	△22,000
	인력운영비	138,140	160,140	△22,000
	101 인건비	138,140	160,140	△22,000
	01 보수	138,140	160,140	△22,000
	○ 집행잔액 (-22,000,000원)	△22,000	0	△22,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구산업교통과

정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)

단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구산업교통과		1,345,312	1,382,712	△37,400
지역경제육성(동남구산업교통과)		225,594	239,994	△14,400
지역경제활성화(지역경제팀)		225,594	239,994	△14,400
시장경제활성화		225,594	239,994	△14,400
101 인건비		3,676	9,076	△5,400
04 기간제근로자등보수		3,676	9,076	△5,400
○ 집행잔액 (-5,400,000원)		△5,400	0	△5,400
201 일반운영비		108,310	103,310	5,000
02 공공운영비		94,800	89,800	5,000
○ 시설장비유지비		30,000	25,000	5,000
- 전통시장 시설 유지관리 30,000,000원		30,000	25,000	5,000
202 여비		7,520	11,520	△4,000
01 국내여비		7,520	11,520	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비		40,000	50,000	△10,000
01 시설비		40,000	50,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
행정운영경비(동남구산업교통과)		158,628	181,628	△23,000
인력운영비		139,991	162,991	△23,000
인력운영비		139,991	162,991	△23,000
101 인건비		139,991	162,991	△23,000
01 보수		82,727	105,727	△23,000
○ 집행잔액 (-23,000,000원)		△23,000	0	△23,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구환경위생과

정책: 환경보전관리(동남구환경위생과)

단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구환경위생과		516,878	529,878	△ 13,000
		도 400	400	0
		시 516,478	529,478	△ 13,000
환경보전관리(동남구환경위생과)		286,408	288,408	△ 2,000
환경보전(환경관리팀)		286,408	288,408	△ 2,000
환경관리		286,408	288,408	△ 2,000
202 여비		10,840	15,840	△ 5,000
01 국내여비		10,840	15,840	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
206 재료비		16,040	13,040	3,000
01 재료비		16,040	13,040	3,000
○ 공중화장실 소모품 등 12,900,000원		12,900	9,900	3,000
자연환경보전(동남구환경위생과)		13,700	22,200	△ 8,500
		도 400	400	0
		시 13,300	21,800	△ 8,500
야생동물보호(환경관리팀)		13,700	22,200	△ 8,500
		도 400	400	0
		시 13,300	21,800	△ 8,500
야생동물보호		13,700	22,200	△ 8,500
		도 400	400	0
		시 13,300	21,800	△ 8,500
301 일반보전금		1,500	10,000	△ 8,500
12 기타보상금		1,500	10,000	△ 8,500
○ 집행잔액 (-8,500,000원)		△ 8,500	0	△ 8,500
청정도시조성(동남구환경위생과)		64,983	65,983	△ 1,000
청정도시조성(청소팀)		64,983	65,983	△ 1,000
폐기물관리단속		64,983	65,983	△ 1,000
401 시설비및부대비		14,500	15,500	△ 1,000
01 시설비		14,500	15,500	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
선진위생환경조성(동남구환경위생과)		46,900	49,900	△ 3,000
위생관리강화(위생지도팀)		31,000	34,000	△ 3,000
위생업소지도점검		31,000	34,000	△ 3,000
201 일반운영비		8,800	9,800	△ 1,000
02 공공운영비		4,000	5,000	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
202 여비		11,200	13,200	△ 2,000
01 국내여비		11,200	13,200	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000

부서: 동남구환경위생과

정책: 행정운영경비(동남구환경위생과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(동남구환경위생과)		104,887	103,387	1,500
기본경비		14,500	13,000	1,500
기본경비		14,500	13,000	1,500
201 일반운영비		9,700	8,200	1,500
01 사무관리비		9,580	8,080	1,500
○ 일반수용비		9,340	7,840	1,500
- 기본사무용품 구입 6,900,000원		6,900	5,400	1,500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구건설과

정책: 농업기반확충(동남구건설과)

단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구건설과		16,222,852	16,271,893	△49,041
		도	895,000	925,000
		시	15,327,852	15,346,893
				△30,000
				△19,041
농업기반확충(동남구건설과)		414,550	459,800	△45,250
농업기반확충(건설행정팀)		414,550	459,800	△45,250
수리시설관리		414,550	459,800	△45,250
201 일반운영비		0	11,000	△11,000
01 사무관리비		0	11,000	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
204 직무수행경비		11,050	10,800	250
03 특정업무경비		11,050	10,800	250
○ 대민활동비 11,050,000원		11,050	10,800	250
401 시설비및부대비		382,500	417,000	△34,500
01 시설비		382,000	415,000	△33,000
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리(목천, 풍세 등) 66,000,000원		66,000	90,000	△24,000
○ 농업생산기반시설(저수지, 관정, 양수장 등) 설치 및 유지보수 141,000,000원		141,000	150,000	△9,000
03 시설부대비		500	2,000	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
생태하천조성(동남구건설과)		662,549	678,049	△15,500
하천정비(건설행정팀)		662,549	678,049	△15,500
소규모하천정비		662,549	678,049	△15,500
401 시설비및부대비		526,500	542,000	△15,500
01 시설비		524,500	540,000	△15,500
○ 청룡10통 소하천 수해복구공사 44,500,000원		44,500	40,000	4,500
○ 소하천(해수천) 위험 경사면 정비 130,000,000원		130,000	150,000	△20,000
재난재해예방(동남구건설과)		112,258	118,308	△6,050
재난방재관리(건설행정팀)		112,258	118,308	△6,050
재난방재관리		112,258	118,308	△6,050
201 일반운영비		91,658	93,908	△2,250
01 사무관리비		29,190	28,440	750
○ 급량비		4,590	3,840	750
- 재난예방 업무추진 4,590,000원		4,590	3,840	750
02 공공운영비		62,468	65,468	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비		6,000	9,800	△3,800

부서: 동남구건설과
 정책: 재난재해예방(동남구건설과)
 단위: 재난방재관리(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		6,000	9,800	△3,800
		○ 집행잔액	(-3,800,000원)	△3,800	0	△3,800
		지역및도시관리(동남구건설과)		1,274,250	1,482,950	△208,700
			도	0	30,000	△30,000
			시	1,274,250	1,452,950	△178,700
		주민숙원사업(도로시설팀)		1,004,076	1,166,376	△162,300
			도	0	30,000	△30,000
			시	1,004,076	1,136,376	△132,300
		주민숙원사업추진		730,776	796,376	△65,600
			도	0	30,000	△30,000
			시	730,776	766,376	△35,600
		202 여비		2,040	3,840	△1,800
		01 국내여비		2,040	3,840	△1,800
		○ 집행잔액	(-1,800,000원)	△1,800	0	△1,800
		401 시설비및부대비		727,200	791,000	△63,800
			도	0	30,000	△30,000
			시	727,200	761,000	△33,800
		01 시설비		727,000	787,000	△60,000
		○ 청룡27, 28통 일원 아스콘 덧씌우기공사	0원	0	60,000	△60,000
			도	0	30,000	△30,000
			시	0	30,000	△30,000
		03 시설부대비		200	4,000	△3,800
		○ 집행잔액	(-3,800,000원)	△3,800	0	△3,800
		주민숙원사업추진(주민참여예산)		174,000	250,000	△76,000
		401 시설비및부대비		174,000	250,000	△76,000
		01 시설비		174,000	250,000	△76,000
		○ 북면 매송2리 마을안길 식생블럭 설치공사	174,000,000원	174,000	250,000	△76,000
		주민숙원사업(중앙동)		11,000	15,000	△4,000
		401 시설비및부대비		11,000	15,000	△4,000
		01 시설비		11,000	15,000	△4,000
		○ 중앙동 도로파손 등 정비사업	11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
		주민숙원사업(원성1동)		13,300	15,000	△1,700
		401 시설비및부대비		13,300	15,000	△1,700
		01 시설비		13,300	15,000	△1,700
		○ 원성1동 도로파손 등 정비사업	13,300,000원	13,300	15,000	△1,700
		주민숙원사업(봉명동)		0	15,000	△15,000
		401 시설비및부대비		0	15,000	△15,000
		01 시설비		0	15,000	△15,000

부서: 동남구건설과
 정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
 단위: 주민숙원사업(도로시설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 불명동 도로파손 등 정비사업	0원	0	15,000	△ 15,000
		불법행위정비(가로정비팀)		270,174	316,574		△ 46,400
		공로상불법행위정비		270,174	316,574		△ 46,400
		201 일반운영비		256,452	299,852		△ 43,400
		01 사무관리비		250,092	290,492		△ 40,400
		○ 집행잔액 (-40,400,000원)		△ 40,400	0		△ 40,400
		02 공공운영비		6,360	9,360		△ 3,000
		○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0		△ 3,000
		305 배상금등		0	3,000		△ 3,000
		01 배상금등		0	3,000		△ 3,000
		○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0		△ 3,000
		도로망확충관리(동남구건설과)		13,128,387	13,403,687		△ 275,300
			도	895,000	895,000		0
			시	12,233,387	12,508,687		△ 275,300
		도로개설(도로시설팀)		4,644,152	4,790,952		△ 146,800
		도시계획도로개설		1,748,376	1,812,376		△ 64,000
		201 일반운영비		7,536	34,536		△ 27,000
		01 사무관리비		7,536	34,536		△ 27,000
		○ 집행잔액 (-27,000,000원)		△ 27,000	0		△ 27,000
		401 시설비및부대비		1,737,000	1,774,000		△ 37,000
		01 시설비		1,735,000	1,770,000		△ 35,000
		○ 원성6통 도시계획도로(소로2-1527호) 개설 226,000,000원		226,000	300,000		△ 74,000
		○ 안서동 도시계획도로(소로2-711호) 개설 184,000,000원		184,000	200,000		△ 16,000
		○ 청룡35통 도시계획도로(소로1-159호) 개설 105,000,000원		105,000	50,000		55,000
		03 시설부대비		2,000	4,000		△ 2,000
		○ 소규모도시계획도로개설 2,000,000원		2,000	4,000		△ 2,000
		병천도시계획도로개설		301,000	350,000		△ 49,000
		401 시설비및부대비		301,000	350,000		△ 49,000
		01 시설비		301,000	350,000		△ 49,000
		○ 병천 도시계획도로(소로3-514호) 개설(병천 면 병천리) 301,000,000원		301,000	350,000		△ 49,000
		신방30통도시계획도로개설공사		680,000	500,000		180,000
		401 시설비및부대비		680,000	500,000		180,000
		01 시설비		680,000	500,000		180,000
		○ 신방30통 도시계획도로(소로1-143호) 개설 680,000,000원		680,000	500,000		180,000
		농어촌도로개설		1,405,576	1,527,376		△ 121,800

부서: 동남구건설과
 정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
 단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		2,040	3,840	△ 1,800
		01 국내여비		2,040	3,840	△ 1,800
		○ 집행잔액 (-1,800,000원)		△ 1,800	0	△ 1,800
		401 시설비및부대비		1,392,000	1,512,000	△ 120,000
		01 시설비		1,390,000	1,508,000	△ 118,000
		○ 광덕 원엄선(농도304호) 도로개설공사 400,000,000원		400,000	510,000	△ 110,000
		○ 동면 화덕리 화청선(리도204호) 위험구간 선 형개량공사 89,000,000원		89,000	100,000	△ 11,000
		○ 북면 명덕선(농도304호) 도로개설공사 31,000,000원		31,000	28,000	3,000
		03 시설부대비		2,000	4,000	△ 2,000
		○ 농어촌도로개설추진 2,000,000원		2,000	4,000	△ 2,000
		미보상용지매입및소송배상		509,200	601,200	△ 92,000
		305 배상금등		8,000	100,000	△ 92,000
		01 배상금등		8,000	100,000	△ 92,000
		○ 집행잔액 (-92,000,000원)		△ 92,000	0	△ 92,000
		도로정비(도로관리팀)		8,484,235	8,612,735	△ 128,500
			도	895,000	895,000	0
			시	7,589,235	7,717,735	△ 128,500
		생활민원기동처리		1,867,235	1,873,735	△ 6,500
		202 여비		6,940	13,440	△ 6,500
		01 국내여비		6,940	13,440	△ 6,500
		○ 집행잔액 (-6,500,000원)		△ 6,500	0	△ 6,500
		도로정비시설관리		5,740,000	5,759,000	△ 19,000
			도	845,000	845,000	0
			시	4,895,000	4,914,000	△ 19,000
		401 시설비및부대비		5,740,000	5,759,000	△ 19,000
			도	845,000	845,000	0
			시	4,895,000	4,914,000	△ 19,000
		01 시설비		5,734,000	5,753,000	△ 19,000
		○ 다가말2길 아스콘재포장공사 131,000,000원		131,000	150,000	△ 19,000
		도로정비시설관리(주민참여예산)		877,000	980,000	△ 103,000
			도	50,000	50,000	0
			시	827,000	930,000	△ 103,000
		401 시설비및부대비		877,000	980,000	△ 103,000
			도	50,000	50,000	0
			시	827,000	930,000	△ 103,000
		01 시설비		877,000	980,000	△ 103,000
		○ 일봉동 차돌로(봉명교~차돌고개2길 18) 인도 정비공사 210,000,000원		210,000	240,000	△ 30,000
		○ 원성6길,원성21길 아스콘재포장공사(부기변 경) 0원		0	65,000	△ 65,000

부서: 동남구건설과
 정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
 단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 원성8길,원성20길 아스콘재포장공사 (부기변경) 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
			○ 대흥로(용약국~복자사거리)인도교체공사 55,000,000원	55,000	100,000	△45,000
			○ 원성천 1길(중원교~동부교)인도데크정비공사 172,000,000원	172,000	200,000	△28,000
재무활동(동남구건설과)				501,759	0	501,759
	보전지출			501,759	0	501,759
		보전지출		501,759	0	501,759
		802 반환금기타		501,759	0	501,759
		02 시·도비보조금반환금		501,759	0	501,759
			○ 18년 하천변 인도 및 자전거도로 설치사업 도비보조금 집행잔액 185,558,120원	185,559	0	185,559
			○ 2020년 도시계획시설사업 지원 도비보조금 반납액 316,200,000원	316,200	0	316,200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동남구건축과

정책: 미래지향도시조성(동남구건축과)

단위: 광고물관리(광고물행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구건축과		335,886	417,259	△81,373
미래지향도시조성(동남구건축과)		224,655	304,028	△79,373
광고물관리(광고물행정팀)		32,467	42,240	△9,773
광고물관리		32,467	42,240	△9,773
201 일반운영비		13,540	19,040	△5,500
02 공공운영비		5,700	11,200	△5,500
○ 집행잔액 (-5,500,000원)		△5,500	0	△5,500
202 여비		7,900	13,200	△5,300
01 국내여비		7,900	13,200	△5,300
○ 집행잔액 (-5,300,000원)		△5,300	0	△5,300
204 직무수행경비		10,027	9,000	1,027
03 특정업무경비		10,027	9,000	1,027
○ 대민활동수당 10,026,810원		10,027	9,000	1,027
건축행정(건축허가1팀)		159,900	217,300	△57,400
건축민원처리		159,900	217,300	△57,400
201 일반운영비		155,380	209,380	△54,000
01 사무관리비		155,380	209,380	△54,000
○ 집행잔액 (-54,000,000원)		△54,000	0	△54,000
202 여비		4,520	7,920	△3,400
01 국내여비		4,520	7,920	△3,400
○ 집행잔액 (-3,400,000원)		△3,400	0	△3,400
건축행정(건축허가2팀)		6,800	11,800	△5,000
건축민원처리		6,800	11,800	△5,000
202 여비		2,920	7,920	△5,000
01 국내여비		2,920	7,920	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
건축물관리(건축지도팀)		25,488	32,688	△7,200
불법건축물사전예방		25,488	32,688	△7,200
202 여비		8,640	15,840	△7,200
01 국내여비		8,640	15,840	△7,200
○ 집행잔액 (-7,200,000원)		△7,200	0	△7,200
행정운영경비(동남구건축과)		111,231	113,231	△2,000
기본경비		33,920	35,920	△2,000
기본경비		33,920	35,920	△2,000
201 일반운영비		14,320	16,320	△2,000
01 사무관리비		13,080	15,080	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서북구자치행정과

정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)

단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과		1,562,514	1,629,014	△66,500
구정운영지원(서북구자치행정과)		1,343,046	1,399,146	△56,100
행정지원강화(자치기획팀)		192,089	191,089	1,000
구정업무추진		192,089	191,089	1,000
201 일반운영비		152,988	150,988	2,000
01 사무관리비		152,988	150,988	2,000
○ 홍보물 등 제작 2,000,000원		2,000	0	2,000
202 여비		7,640	8,640	△1,000
01 국내여비		7,640	8,640	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
회계운영(회계팀)		814,801	867,501	△52,700
회계운영청사관리		814,801	867,501	△52,700
201 일반운영비		433,461	463,461	△30,000
02 공공운영비		377,425	407,425	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)		△30,000	0	△30,000
202 여비		2,740	5,740	△3,000
01 국내여비		2,740	5,740	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
206 재료비		8,750	14,750	△6,000
01 재료비		8,750	14,750	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
401 시설비및부대비		314,000	327,700	△13,700
01 시설비		314,000	327,700	△13,700
○ 세무민원실 리모델링 공사 190,000,000원		190,000	200,000	△10,000
○ 세무과 임시사무실 네트워크공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○ 집행잔액 (-13,700,000원)		△13,700	0	△13,700
정보화지원(정보통신팀)		336,156	340,556	△4,400
정보통신운영		336,156	340,556	△4,400
201 일반운영비		302,676	307,076	△4,400
01 사무관리비		142,604	144,304	△1,700
○ 집행잔액 (-1,700,000원)		△1,700	0	△1,700
02 공공운영비		160,072	162,772	△2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)		△2,700	0	△2,700
문화산업지원(서북구자치행정과)		23,064	26,064	△3,000
문화산업지원(문화비상대비팀)		23,064	26,064	△3,000
문화산업지원		23,064	26,064	△3,000

부서: 서북구자치행정과
정책: 문화산업지원(서북구자치행정과)
단위: 문화산업지원(문화비상대비팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	2,760	5,760	△3,000
			01 국내여비	2,760	5,760	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			민방위운영및비상대비지원(서북구자치행정과)	18,400	20,800	△2,400
			민방위운영(문화비상대비팀)	18,400	20,800	△2,400
			민방위관리	18,400	20,800	△2,400
			201 일반운영비	12,400	14,800	△2,400
			02 공공운영비	10,600	13,000	△2,400
			○ 집행잔액 (-2,400,000원)	△2,400	0	△2,400
			행정운영경비(서북구자치행정과)	178,004	183,004	△5,000
			인력운영비	90,704	95,704	△5,000
			인력운영비	90,704	95,704	△5,000
			101 인건비	90,704	95,704	△5,000
			01 보수	90,704	95,704	△5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서북구민원지적과

정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과		1,740,073	2,058,642	△ 318,569
	국	36,000	36,000	0
	시	1,704,073	2,022,642	△ 318,569
민원행정서비스(서북구민원지적과)		391,831	423,831	△ 32,000
민원행정(민원행정팀)		269,277	279,277	△ 10,000
민원행정		269,277	279,277	△ 10,000
201 일반운영비		153,777	163,777	△ 10,000
02 공공운영비		68,384	78,384	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
가족등록행정(가족등록팀)		122,554	144,554	△ 22,000
가족등록행정		122,554	144,554	△ 22,000
202 여비		600	2,600	△ 2,000
01 국내여비		600	2,600	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
206 재료비		84,250	104,250	△ 20,000
01 재료비		84,250	104,250	△ 20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△ 20,000	0	△ 20,000
지적행정서비스(서북구민원지적과)		279,299	353,209	△ 73,910
	국	36,000	36,000	0
	시	243,299	317,209	△ 73,910
지적관리(지적관리팀)		15,132	43,932	△ 28,800
지적측량		15,132	43,932	△ 28,800
201 일반운영비		12,052	36,252	△ 24,200
01 사무관리비		11,007	30,607	△ 19,600
○ 집행잔액 (-19,600,000원)		△ 19,600	0	△ 19,600
02 공공운영비		1,045	5,645	△ 4,600
○ 집행잔액 (-4,600,000원)		△ 4,600	0	△ 4,600
202 여비		3,080	7,680	△ 4,600
01 국내여비		3,080	7,680	△ 4,600
○ 집행잔액 (-4,600,000원)		△ 4,600	0	△ 4,600
지적재조사사업(지적재조사팀)		45,361	68,961	△ 23,600
지적재조사사업		45,361	68,961	△ 23,600
201 일반운영비		40,781	60,281	△ 19,500
01 사무관리비		33,681	49,681	△ 16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)		△ 16,000	0	△ 16,000
02 공공운영비		7,100	10,600	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
202 여비		3,580	7,680	△ 4,100

부서: 서북구민원지적과
 정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
 단위: 지적재조사사업(지적재조사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	3,580	7,680	△4,100
			○ 집행잔액 (-4,100,000원)	△4,100	0	△4,100
		지적정보운영(지적정보팀)		98,006	117,706	△19,700
		지적정보운영		98,006	117,706	△19,700
			101 인건비	68	6,968	△6,900
			04 기간제근로자등보수	68	6,968	△6,900
			○ 집행잔액 (-6,900,000원)	△6,900	0	△6,900
			201 일반운영비	38,498	43,598	△5,100
			01 사무관리비	22,348	26,448	△4,100
			○ 집행잔액 (-4,100,000원)	△4,100	0	△4,100
			02 공공운영비	16,150	17,150	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
			○ 부동산특별조치법 추진 관련 우편요금 800,000원	800	1,000	△200
			○ 부동산특별조치법 담당공무원 보험가입 200,000원 * 1식	200	0	200
			202 여비	2,220	6,720	△4,500
			01 국내여비	2,220	6,720	△4,500
			○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
			207 연구개발비	38,520	41,720	△3,200
			02 전산개발비	38,520	41,720	△3,200
			○ 집행잔액 (-3,200,000원)	△3,200	0	△3,200
		토지관리(부동산관리팀)		120,800	122,610	△1,810
			국	36,000	36,000	0
			시	84,800	86,610	△1,810
		개별공시지가		106,766	108,576	△1,810
			국	36,000	36,000	0
			시	70,766	72,576	△1,810
			202 여비	1,030	2,840	△1,810
			01 국내여비	1,030	2,840	△1,810
			○ 집행잔액 (-1,810,000원)	△1,810	0	△1,810
		행정운영경비(서북구민원지적과)		150,270	148,975	1,295
		기본경비		27,982	26,687	1,295
		기본경비		27,982	26,687	1,295
			405 자산취득비	1,295	0	1,295
			01 자산및물품취득비	1,295	0	1,295
			○ 사무용 집기 구입 1,295,000원 * 1식	1,295	0	1,295
		재무활동(서북구민원지적과)		918,673	1,132,627	△213,954
		보전지출		918,673	1,132,627	△213,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	918,673	1,132,627	△213,954
	802 반환금기타	918,673	1,132,627	△213,954
	01 국고보조금반환금	35	0	35
	○ 2019 개별공시지가 조사보조금 (집행잔액) 34,090원	35	0	35
	03 기타반환금등	918,638	1,132,627	△213,989
	○ 하장효계1지구 지적재조사 조정금 과오납금 55,570,300원	55,571	164,387	△108,816
	○ 마정1지구 지적재조사 조정금 과오납금 455,161,210원	455,162	552,382	△97,220
	○ 소우1지구 지적재조사 조정금 과오납금 407,904,700원	407,905	415,858	△7,953

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서북구세무과

정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)

단위: 지방세정운영(시세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구세무과		1,040,558	1,076,758	△36,200
선진세무행정실현(서북구세무과)		242,190	283,990	△41,800
지방세정운영(시세팀)		95,240	100,540	△5,300
지방세정운영		95,240	100,540	△5,300
201 일반운영비		57,020	61,020	△4,000
01 사무관리비		57,020	61,020	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
202 여비		1,220	2,520	△1,300
01 국내여비		1,220	2,520	△1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)		△1,300	0	△1,300
도세부과징수(도세팀)		13,328	22,628	△9,300
도세부과징수		13,328	22,628	△9,300
201 일반운영비		10,408	17,708	△7,300
01 사무관리비		9,808	17,108	△7,300
○ 집행잔액 (-7,300,000원)		△7,300	0	△7,300
202 여비		520	2,520	△2,000
01 국내여비		520	2,520	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
지방소득세부과징수(지방소득세팀)		38,165	43,365	△5,200
지방소득세부과징수		38,165	43,365	△5,200
201 일반운영비		23,546	26,746	△3,200
01 사무관리비		13,648	16,848	△3,200
○ 집행잔액 (-3,200,000원)		△3,200	0	△3,200
202 여비		2,520	4,520	△2,000
01 국내여비		2,520	4,520	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
재산세부과징수(재산세팀)		56,369	67,369	△11,000
재산세부과징수		56,369	67,369	△11,000
201 일반운영비		31,872	41,372	△9,500
01 사무관리비		31,872	41,372	△9,500
○ 집행잔액 (-9,500,000원)		△9,500	0	△9,500
202 여비		1,180	2,680	△1,500
01 국내여비		1,180	2,680	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
체납지방세징수(체납기동팀)		39,088	50,088	△11,000
체납지방세징수		39,088	50,088	△11,000
201 일반운영비		31,648	38,648	△7,000

부서: 서북구세무과
 정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
 단위: 체납지방세징수(체납기동팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	23,636	26,636	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			02 공공운영비	8,012	12,012	△4,000
			○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
			202 여비	4,440	8,440	△4,000
			01 국내여비	4,440	8,440	△4,000
			○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
			행정운영경비(서북구세무과)	798,368	792,768	5,600
			인력운영비	150,073	148,873	1,200
			인력운영비	150,073	148,873	1,200
			101 인건비	150,073	148,873	1,200
			03 무기계약근로자보수	1,200	0	1,200
			○ 체납차량 번호판 상시 영치 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
			기본경비	648,295	643,895	4,400
			기본경비	648,295	643,895	4,400
			202 여비	3,800	4,400	△600
			01 국내여비	3,800	4,400	△600
			○ 집행잔액 (-600,000원)	△600	0	△600
			405 자산취득비	58,265	53,265	5,000
			01 자산및물품취득비	58,265	53,265	5,000
			○ 냉장고 및 공기청정기 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과

정책: 통합복지지원(서북구주민복지과)

단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과	4,567,699	5,097,879	△ 530,180
통합복지지원(서북구주민복지과)	66,090	88,790	△ 22,700
사회복지서비스(사회복지팀)	40,100	47,300	△ 7,200
취약계층지원	40,100	47,300	△ 7,200
201 일반운영비	5,760	9,960	△ 4,200
01 사무관리비	5,760	8,760	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
02 공공운영비	0	1,200	△ 1,200
○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△ 1,200	0	△ 1,200
301 일반보전금	8,700	11,700	△ 3,000
01 사회보장적수혜금	8,700	11,700	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
주민서비스향상(통합조사팀)	12,920	19,920	△ 7,000
찾아가는통합서비스	12,920	19,920	△ 7,000
201 일반운영비	8,940	10,440	△ 1,500
02 공공운영비	2,220	3,720	△ 1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
202 여비	3,980	9,480	△ 5,500
01 국내여비	3,980	9,480	△ 5,500
○ 집행잔액 (-5,500,000원)	△ 5,500	0	△ 5,500
사회복지통합관리(통합관리팀)	13,070	21,570	△ 8,500
복지대상통합자격관리	13,070	21,570	△ 8,500
201 일반운영비	10,170	15,670	△ 5,500
01 사무관리비	7,640	11,640	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△ 4,000	0	△ 4,000
02 공공운영비	2,530	4,030	△ 1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
202 여비	2,900	5,900	△ 3,000
01 국내여비	2,900	5,900	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
노인복지증진(서북구주민복지과)	2,319,170	2,658,170	△ 339,000
노후생활지원(노인장애인팀)	2,319,170	2,658,170	△ 339,000
노인복지증진및묘지관리	1,162,330	1,551,330	△ 389,000
307 민간이전	1,154,330	1,543,330	△ 389,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,128,400	1,517,400	△ 389,000
○ 집행잔액 (-389,000,000원)	△ 389,000	0	△ 389,000
경로당기능보강	1,156,840	1,106,840	50,000

부서: 서북구주민복지과
 정책: 노인복지증진(서북구주민복지과)
 단위: 노후생활지원(노인장애인팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		444,110	394,110	50,000
		01 시설비		444,110	394,110	50,000
		○ 성정1동 5통,7통,8통 경로당 건물매입 및 리모델링 등	350,000,000원	350,000	300,000	50,000
	장애인복지(서북구주민복지과)			74,900	83,380	△8,480
	장애인복지(노인장애인팀)			74,900	83,380	△8,480
		장애인복지항상		64,300	72,780	△8,480
		201 일반운영비		61,450	68,450	△7,000
		02 공공운영비		49,730	56,730	△7,000
		○ 집행잔액	(-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
		202 여비		1,600	3,080	△1,480
		01 국내여비		1,600	3,080	△1,480
		○ 집행잔액	(-1,480,000원)	△1,480	0	△1,480
	여성보육지원(서북구주민복지과)			1,869,130	1,998,130	△129,000
	보육복지지원(가족복지팀)			1,869,130	1,998,130	△129,000
		아동보육관리		1,869,130	1,998,130	△129,000
		202 여비		7,480	10,480	△3,000
		01 국내여비		7,480	10,480	△3,000
		○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
		301 일반보전금		1,624,200	1,717,200	△93,000
		12 기타보상금		1,624,200	1,717,200	△93,000
		○ 집행잔액	(-93,000,000원)	△93,000	0	△93,000
		307 민간이전		208,246	221,246	△13,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		208,246	221,246	△13,000
		○ 집행잔액	(-13,000,000원)	△13,000	0	△13,000
		401 시설비및부대비		16,000	36,000	△20,000
		01 시설비		16,000	36,000	△20,000
		○ 집행잔액	(-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
	행정운영경비(서북구주민복지과)			200,409	231,409	△31,000
		인력운영비		157,457	175,457	△18,000
		인력운영비		157,457	175,457	△18,000
		101 인건비		157,457	175,457	△18,000
		01 보수		157,457	175,457	△18,000
		○ 집행잔액	(-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
	기본경비			42,952	55,952	△13,000
		기본경비		42,952	55,952	△13,000
		201 일반운영비		27,152	40,152	△13,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	12,840	15,840	△ 3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
			02 공공운영비	14,312	24,312	△ 10,000
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서북구산업교통과

정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)

단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구산업교통과		888,417	929,489	△41,072
지역경제육성(서북구산업교통과)		96,365	104,865	△8,500
지역경제활성화(지역경제팀)		96,365	104,865	△8,500
시장경제활성화		96,365	104,865	△8,500
201 일반운영비		40,770	42,770	△2,000
01 사무관리비		9,490	11,490	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
202 여비		5,600	9,600	△4,000
01 국내여비		5,600	9,600	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비		27,500	30,000	△2,500
01 시설비		27,500	30,000	△2,500
○ 성환시장 다목적회관 현관비가림시설 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
○ 전통시장 노후시설 보수 및 교체 21,500,000원		21,500	20,000	1,500
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)		645,828	672,400	△26,572
농축산관리(농축산팀)		645,828	672,400	△26,572
농축산관리		645,828	672,400	△26,572
201 일반운영비		4,500	6,072	△1,572
01 사무관리비		3,500	3,072	428
○ 급량비		3,500	3,072	428
- 농정업무 추진 3,500,000원		3,500	3,072	428
02 공공운영비		1,000	3,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
402 민간자본이전		633,648	658,648	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		633,648	658,648	△25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)		△25,000	0	△25,000
행정운영경비(서북구산업교통과)		146,224	152,224	△6,000
인력운영비		128,820	132,820	△4,000
인력운영비		128,820	132,820	△4,000
101 인건비		128,820	132,820	△4,000
01 보수		105,549	107,049	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
02 기타직보수		23,271	25,771	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
기본경비		17,404	19,404	△2,000
기본경비		17,404	19,404	△2,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		6,796	8,796	△2,000
		01 사무관리비		6,520	8,520	△2,000
		○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서북구환경위생과

정책: 환경보전관리(서북구환경위생과)

단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구환경위생과		386,809	372,809	14,000
		도	320	0
		시	386,489	14,000
환경보전관리(서북구환경위생과)		109,838	112,838	△3,000
환경보전(환경관리팀)		109,838	112,838	△3,000
환경보전관리		109,838	112,838	△3,000
201 일반운영비		64,858	66,858	△2,000
01 사무관리비		43,900	45,900	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
202 여비		15,480	16,480	△1,000
01 국내여비		15,480	16,480	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
청정도시조성(서북구환경위생과)		95,070	75,070	20,000
청정도시조성(청소팀)		95,070	75,070	20,000
폐기물 관리단속		95,070	75,070	20,000
201 일반운영비		42,150	52,150	△10,000
02 공공운영비		30,670	40,670	△10,000
○ 공공요금 및 제세		2,400	12,400	△10,000
- 방치폐기물 위탁처리 수수료 0원		0	10,000	△10,000
202 여비		5,920	7,920	△2,000
01 국내여비		5,920	7,920	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
405 자산취득비		32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
○ 차량구입 32,000,000원 * 1대		32,000	0	32,000
선진위생환경조성(서북구환경위생과)		56,200	59,200	△3,000
위생서비스수준향상(위생팀)		13,000	14,000	△1,000
쾌적한위생환경조성		13,000	14,000	△1,000
202 여비		6,560	7,560	△1,000
01 국내여비		6,560	7,560	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
위생관리강화(위생지도팀)		43,200	45,200	△2,000
위생업소지도점검		43,200	45,200	△2,000
202 여비		13,840	15,840	△2,000
01 국내여비		13,840	15,840	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서북구건설과

정책: 농업기반확충(서북구건설과)

단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구건설과		12,937,894	12,602,907	334,987
		도 785,000	715,000	70,000
		시 12,152,894	11,887,907	264,987
농업기반확충(서북구건설과)		158,300	242,100	△83,800
농업기반확충(건설행정팀)		158,300	242,100	△83,800
수리시설관리		158,300	242,100	△83,800
201 일반운영비		1,100	9,900	△8,800
01 사무관리비		1,100	9,900	△8,800
○ 임차료		1,100	9,900	△8,800
- 한수해대책 및 수리시설 장비임차 1,100,000원		1,100	9,900	△8,800
401 시설비및부대비		121,000	196,000	△75,000
01 시설비		120,000	195,000	△75,000
○ 수리시설 유지관리 30,000,000원		30,000	90,000	△60,000
○ 농업용수 관정 개발 60,000,000원		60,000	75,000	△15,000
생태하천조성(서북구건설과)		302,400	315,632	△13,232
하천정비(건설행정팀)		302,400	315,632	△13,232
소규모하천정비		302,400	315,632	△13,232
101 인건비		9,000	15,632	△6,632
04 기간제근로자등보수		9,000	15,632	△6,632
○ 하천유지관리 근로자 보수 9,000,000원		9,000	15,632	△6,632
201 일반운영비		21,400	28,000	△6,600
01 사무관리비		13,400	16,000	△2,600
○ 하천안내 표지판 등 제작 2,400,000원		2,400	5,000	△2,600
02 공공운영비		8,000	12,000	△4,000
○ 공공요금 및 제세		8,000	12,000	△4,000
- 하천시설물 전기요금 등 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
재난재해예방(서북구건설과)		254,736	298,486	△43,750
재난방재관리(건설행정팀)		254,736	298,486	△43,750
재난방재관리		254,736	298,486	△43,750
201 일반운영비		144,936	188,686	△43,750
01 사무관리비		13,936	27,686	△13,750
○ 임차료		4,000	17,750	△13,750
- 재해대책 응급복구 중장비 0원		0	13,750	△13,750
02 공공운영비		131,000	161,000	△30,000
○ 시설장비유지비		50,000	80,000	△30,000
- 배수펌프장 유지보수 50,000,000원		50,000	80,000	△30,000
지역및도시관리(서북구건설과)		420,748	471,300	△50,552

부서: 서북구건설과
 정책: 지역및도시관리(서북구건설과)
 단위: 국공유재산관리(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국공유재산관리(건설행정팀)	5,600	10,600	△5,000
	국공유재산관리	5,600	10,600	△5,000
	201 일반운영비	5,600	10,600	△5,000
	01 사무관리비	5,600	10,600	△5,000
	○ 일반수용비	3,200	5,800	△2,600
	- 민원분쟁해소 측량수수료 2,400,000원	2,400	4,200	△1,800
	- 등기수수료 및 대행료 800,000원	800	1,600	△800
	○ 급량비	2,400	4,800	△2,400
	- 국공유재산관리 급식비 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
	주민숙원사업(도로시설팀)	130,800	140,000	△9,200
	주민숙원사업(성정1동)	13,500	15,000	△1,500
	401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
	01 시설비	13,500	15,000	△1,500
	○ 성정1동 도로파손 등 정비사업 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	주민숙원사업(성정2동)	18,000	20,000	△2,000
	401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
	01 시설비	18,000	20,000	△2,000
	○ 성정2동 도로파손 등 정비사업 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	주민숙원사업(부성1동)	11,300	15,000	△3,700
	401 시설비및부대비	11,300	15,000	△3,700
	01 시설비	11,300	15,000	△3,700
	○ 부성1동 도로파손 등 정비사업 11,300,000원	11,300	15,000	△3,700
	주민숙원사업(부성2동)	13,000	15,000	△2,000
	401 시설비및부대비	13,000	15,000	△2,000
	01 시설비	13,000	15,000	△2,000
	○ 부성2동 도로파손 등 정비사업 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
	불법행위정비(가로정비팀)	284,348	320,700	△36,352
	공로상불법행위정비	284,348	320,700	△36,352
	201 일반운영비	266,388	302,740	△36,352
	01 사무관리비	258,888	294,240	△35,352
	○ 일반수용비	255,200	286,400	△31,200
	- 공공용지 불법행위 정비용역 250,000,000원	250,000	280,000	△30,000
	- 공로상 불법적치물 수거 폐기물 처리비 1,000,000원	1,000	2,200	△1,200
	○ 급량비	2,688	3,840	△1,152

부서: 서북구건설과
 정책: 지역및도시관리(서북구건설과)
 단위: 불법행위정비(가로정비팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 공로상 불법행위 단속요원 급식비 2,688,000원	2,688	3,840	△ 1,152
			○ 임차료	0	3,000	△ 3,000
			- 불법적치물 정비 장비임차 0원	0	3,000	△ 3,000
		02 공공운영비		7,500	8,500	△ 1,000
			○ 시설장비유지비	1,000	2,000	△ 1,000
			- 운행제한차량 축중기 수리 0원	0	1,000	△ 1,000
도로망확충관리(서북구건설과)				11,642,597	11,108,272	534,325
			도	785,000	715,000	70,000
			시	10,857,597	10,393,272	464,325
도로개설(도로시설팀)				4,146,380	3,752,380	394,000
			도	500,000	430,000	70,000
			시	3,646,380	3,322,380	324,000
		도시계획도로개설		2,329,380	2,059,380	270,000
			도	100,000	30,000	70,000
			시	2,229,380	2,029,380	200,000
		401 시설비및부대비		2,303,000	2,033,000	270,000
			도	100,000	30,000	70,000
			시	2,203,000	2,003,000	200,000
		01 시설비		2,300,000	2,030,000	270,000
		○ 백석동 도시계획도로(소2-1347)개설 140,000,000원		140,000	0	140,000
			도	70,000	0	70,000
			시	70,000	0	70,000
		○ 두정동 도시계획도로(소2-74)개설 700,000,000원		700,000	500,000	200,000
		○ 성정동 도시계획도로(소3-144)개설 80,000,000원		80,000	150,000	△ 70,000
직산읍판정리도시계획도로개설				18,200	20,000	△ 1,800
		401 시설비및부대비		18,200	20,000	△ 1,800
		01 시설비		18,200	20,000	△ 1,800
		○ 직산읍 판정리 도시계획도로(소2-1744)개설 18,200,000원		18,200	20,000	△ 1,800
농어촌도로정비				998,800	873,000	125,800
			도	400,000	400,000	0
			시	598,800	473,000	125,800
		401 시설비및부대비		983,800	858,000	125,800
			도	400,000	400,000	0
			시	583,800	458,000	125,800
		01 시설비		980,800	855,000	125,800
		○ 입장면 유리 농도304호(유리농도)도로확포장 경계복원측량 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
		○ 성거읍 송남리 리도208호(오송선)도로확포장 (2구간) 17,600,000원		17,600	20,000	△ 2,400

부서: 서북구건설과
 정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
 단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 성환읍 율금리 리도205호(율금진입로)도로확포장 18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
			○ 입장면 기로리 리도209호(하상선)도로확포장공사(1구간) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
		도로정비(도로관리팀)		7,496,217	7,355,892	140,325
			도	285,000	285,000	0
			시	7,211,217	7,070,892	140,325
		생활민원기동처리		701,860	702,770	△910
		201 일반운영비		225,320	221,300	4,020
		01 사무관리비		98,380	97,180	1,200
		○ 급량비		6,000	4,800	1,200
		- 도로정비업무 추진 급식비 6,000,000원		6,000	4,800	1,200
		02 공공운영비		126,940	124,120	2,820
		○ 공공요금 및 제세		36,740	34,520	2,220
		- 도로보수원사무실 가스요금 3,840,000원		3,840	3,000	840
		- 도로보수원사무실 상수도요금 4,380,000원		4,380	3,000	1,380
		○ 시설장비유지비		90,200	89,600	600
		- 도로보수원사무실 및 제설자재 야적장 유지관리 5,600,000원		5,600	5,000	600
		206 재료비		183,650	152,200	31,450
		01 재료비		183,650	152,200	31,450
		○ 도로긴급보수용 아스콘 12,450,000원		12,450	33,200	△20,750
		○ 도로긴급보수용 포대아스콘 31,200,000원		31,200	39,000	△7,800
		○ 도로긴급보수용 페인트 및 철물 등 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
		○ 제설제(염화칼슘 등) 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
		401 시설비및부대비		10,000	40,000	△30,000
		01 시설비		10,000	40,000	△30,000
		○ 도로보수 폐기물처리 용역 10,000,000원		10,000	40,000	△30,000
		405 자산취득비		205,620	212,000	△6,380
		01 자산및물품취득비		205,620	212,000	△6,380
		○ 대형트럭(5톤)덤프 71,700,000원		71,700	72,000	△300
		○ 중형트럭(2.5톤)덤프 56,200,000원		56,200	60,000	△3,800
		○ 터널청소기 52,720,000원		52,720	55,000	△2,280
		도로정비시설관리		6,674,357	6,533,122	141,235
			도	235,000	235,000	0
			시	6,439,357	6,298,122	141,235
		201 일반운영비		1,425,040	1,442,200	△17,160
		02 공공운영비		1,425,040	1,442,200	△17,160
		○ 공공요금 및 제세		1,340,040	1,315,200	24,840
		- 용암지하도 외 5개소 CCTV 및 비상전화 요금 8,040,000원		8,040	2,400	5,640

부서: 서북구건설과
 정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
 단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 도로시설물 전기요금(터널, 지하도, 육교 등) 372,000,000원	372,000	316,800	55,200
			- 가로(보안)등 전기요금 960,000,000원	960,000	996,000	△36,000
			○ 시설장비유지비 85,000	85,000	127,000	△42,000
			- 지하도 15개소 유지관리(전구, 타일, 펌프교체 등) 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
			- 서북구관내 시설물유지관리 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
			- 도로시설물 전기안전관리대행(터널, 지하차도) 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
			401 시설비및부대비	5,249,317	5,090,922	158,395
				도 235,000	235,000	0
				시 5,014,317	4,855,922	158,395
			01 시설비	5,245,217	5,075,000	170,217
			○ 서북구 일원 차도 및 인도 등 보수공사 1,178,000,000원	1,178,000	1,071,004	106,996
			○ 쌍용고가교 외 10개소 정밀안전점검용역 116,875,000원	116,875	150,000	△33,125
			○ 동서대교 외 10개소 보수공사 149,077,000원	149,077	200,000	△50,923
			○ 구조물 및 시설물 등 보수공사 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
			○ 부성육교 외 4개소 도장공사 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000
			○ 주요도로변 예초공사 77,269,000원	77,269	80,000	△2,731
			○ 한들2로 외 1개소 인도정비공사 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
			03 시설부대비	4,100	15,922	△11,822
			○ 도로시설물 정비사업 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
			○ 가로(보안)등 한전불입금(표준시설부담금) 100,000원	100	9,922	△9,822
			행정운영경비(서북구건설과)	105,920	113,924	△8,004
			인력운영비	87,700	95,704	△8,004
			인력운영비	87,700	95,704	△8,004
			101 인건비	87,700	95,704	△8,004
			01 보수	87,700	95,704	△8,004
			○ 시간외근무수당 87,700,000원	87,700	95,704	△8,004

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 서북구건축과

정책: 미래지향도시조성(서북구건축과)

단위: 광고물관리(광고물행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구건축과		353,484	472,284	△ 118,800
	국	13,300	13,300	0
	도	4,000	4,000	0
	시	336,184	454,984	△ 118,800
미래지향도시조성(서북구건축과)		235,674	354,474	△ 118,800
	국	13,300	13,300	0
	도	4,000	4,000	0
	시	218,374	337,174	△ 118,800
광고물관리(광고물행정팀)		56,200	55,000	1,200
	광고물관리	56,200	55,000	1,200
	204 직무수행경비	10,200	9,000	1,200
	03 특정업무경비	10,200	9,000	1,200
	○ 대민활동수당	10,200,000원	9,000	1,200
건축행정(건축허가1팀)		112,800	232,800	△ 120,000
	건축민원처리	112,800	232,800	△ 120,000
	201 일반운영비	104,880	224,880	△ 120,000
	01 사무관리비	104,880	224,880	△ 120,000
	○ 일반수용비	102,000	222,000	△ 120,000
	- 건축사업무대행 수수료(건축허가)	40,000,000원	160,000	△ 120,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 목천읍

정책: 행정복지센터운영(목천읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목천읍	1,228,878	1,254,378	△25,500
행정복지센터운영(목천읍)	493,494	515,994	△22,500
행정복지센터운영(총무팀)	379,643	399,543	△19,900
주민자치센터운영	86,400	104,400	△18,000
201 일반운영비	42,400	60,400	△18,000
01 사무관리비	35,400	53,400	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
목천기미독립만세운동기념행사	513	2,413	△1,900
101 인건비	513	2,413	△1,900
04 기간제근로자등보수	513	2,413	△1,900
○ 집행잔액 (-1,900,000원)	△1,900	0	△1,900
민원업무(민원팀)	8,280	10,880	△2,600
민원업무	8,280	10,880	△2,600
301 일반보전금	2,680	5,280	△2,600
12 기타보상금	2,680	5,280	△2,600
○ 집행잔액 (-2,600,000원)	△2,600	0	△2,600
행정운영경비(목천읍)	316,484	319,484	△3,000
기본경비	194,196	197,196	△3,000
기본경비	194,196	197,196	△3,000
202 여비	58,560	61,560	△3,000
02 월액여비	57,720	60,720	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 광덕면

정책: 행정복지센터운영(광덕면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면	1,388,423	1,433,723	△45,300
행정복지센터운영(광덕면)	318,781	348,781	△30,000
행정복지센터운영(총무팀)	189,190	204,190	△15,000
주민자치센터운영	19,700	34,700	△15,000
201 일반운영비	18,200	33,200	△15,000
01 사무관리비	13,400	28,400	△15,000
○ 주민자치프로그램 운영 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
주민복지(주민복지팀)	21,553	24,553	△3,000
주민복지	21,553	24,553	△3,000
206 재료비	8,950	11,950	△3,000
01 재료비	8,950	11,950	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
산업업무(산업건설팀)	108,038	120,038	△12,000
산업업무	108,038	120,038	△12,000
101 인건비	63,860	75,860	△12,000
04 기간제근로자등보수	63,860	75,860	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
주민숙원사업(광덕면)	878,500	878,800	△300
주민숙원사업(산업건설팀)	878,500	878,800	△300
주민숙원사업(광덕면)	340,100	340,400	△300
401 시설비및부대비	340,100	340,400	△300
01 시설비	339,700	340,000	△300
○ 보산원1리 배수로설치공사(L=300m) 25,500,000원	25,500	31,600	△6,100
○ 대덕1리 식생옹벽설치공사 0원	0	15,000	△15,000
○ 광덕 도로파손등 생활민원보수 0원	0	30,000	△30,000
○ 광덕면 도로파손 등 보수공사(원덕2리 외 1개소) 2,700,000원 * 1식	2,700	0	2,700
○ 광덕면 광덕1리 아스콘보수공사 외 2개소 9,400,000원 * 1식	9,400	0	9,400
○ 지장1리 암거설치공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 대덕2리 마을간길 배수로 정비공사 8,300,000원 * 1식	8,300	0	8,300
○ 무학2리 도로보수 및 배수로 정비공사 6,300,000원 * 1식	6,300	0	6,300
○ 광덕4리 배수로 보수공사 6,100,000원 * 1식	6,100	0	6,100
○ 보산원리 가각정비공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(광덕면)	191,142	206,142	△15,000
기본경비	122,022	137,022	△15,000

단위: 기본경비

$\Delta 9,000$

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 북면

정책: 행정복지센터운영(북면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북면	1,049,083	1,070,793	△21,710
행정복지센터운영(북면)	375,151	388,501	△13,350
행정복지센터운영(총무팀)	212,540	221,190	△8,650
행정복지센터운영	172,370	175,770	△3,400
201 일반운영비	27,340	29,240	△1,900
01 사무관리비	27,340	29,240	△1,900
○ 집행잔액 (-1,900,000원)	△1,900	0	△1,900
301 일반보전금	121,300	122,800	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	116,800	118,300	△1,500
○ 통·리장수당	113,500	115,000	△1,500
- 회의참석수당 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
주민자치센터운영	40,170	45,420	△5,250
201 일반운영비	17,670	19,920	△2,250
01 사무관리비	14,670	16,920	△2,250
○ 주민자치프로그램 운영	5,250	7,500	△2,250
- 프로그램 강사 수당 5,250,000원	5,250	7,500	△2,250
401 시설비및부대비	21,000	24,000	△3,000
01 시설비	21,000	24,000	△3,000
○ 다목적복지회관 방수공사 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
주민복지(주민복지팀)	21,232	25,932	△4,700
주민복지	21,232	25,932	△4,700
101 인건비	12,087	13,387	△1,300
04 기간제근로자등보수	12,087	13,387	△1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)	△1,300	0	△1,300
206 재료비	9,145	12,545	△3,400
01 재료비	9,145	12,545	△3,400
○ 집행잔액 (-3,400,000원)	△3,400	0	△3,400
주민숙원사업(북면)	467,900	471,760	△3,860
주민숙원사업(산업건설팀)	467,900	471,760	△3,860
주민숙원사업(주민참여예산)	47,000	50,860	△3,860
201 일반운영비	0	2,260	△2,260
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○ 일반수용비	0	2,000	△2,000
- 쓰레기 불법투기 및 소각 대책 원탁회의 사			
전설문조사서 제작 0원	0	1,000	△1,000
- 토종씨앗 자료 발간 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	260	△260
○ 토종씨앗 나눔행사 진행 강사수당 0원	0	260	△260

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		0	1,600	△ 1,600
		09 행사실비지원금		0	1,600	△ 1,600
		○ 쓰레기 불법투기 및 소각 대책 원탁회의		0	800	△ 800
		- 참석자 급식비등	0원	0	800	△ 800
		○ 토종씨앗 나눔행사		0	800	△ 800
		- 참석자 급식비등	0원	0	800	△ 800
행정운영경비(북면)				206,032	210,532	△ 4,500
기본경비				136,912	141,412	△ 4,500
		기본경비		136,912	141,412	△ 4,500
		202 여비		33,230	37,730	△ 4,500
		02 월액여비		32,460	36,960	△ 4,500
		○ 월액여비	32,460,000원	32,460	36,960	△ 4,500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 성남면

정책: 행정복지센터운영(성남면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성남면		813,668	838,668	△25,000
행정복지센터운영(성남면)		286,600	301,600	△15,000
행정복지센터운영(총무팀)		201,160	216,160	△15,000
행정복지센터운영		141,060	147,060	△6,000
301 일반보전금		132,630	138,630	△6,000
05 통장·이장·반장활동보상금		127,590	133,590	△6,000
○ 통리장수당		125,040	131,040	△6,000
- 회의참석수당 7,440,000원		7,440	13,440	△6,000
주민자치센터운영		60,100	69,100	△9,000
201 일반운영비		26,800	35,800	△9,000
01 사무관리비		13,900	22,900	△9,000
○ 운영수당		3,000	6,000	△3,000
- 주민자치위원회 회의 참석수당 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
○ 주민자치센터 프로그램 운영 8,500,000원		8,500	14,500	△6,000
주민숙원사업(성남면)		337,400	347,400	△10,000
주민숙원사업(산업건설팀)		337,400	347,400	△10,000
주민숙원사업(성남면)		305,400	310,400	△5,000
401 시설비및부대비		305,400	310,400	△5,000
01 시설비		305,000	310,000	△5,000
○ 대흥2리 배수로보수공사(L=52m) 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
주민숙원사업(주민참여예산)		32,000	37,000	△5,000
401 시설비및부대비		32,000	37,000	△5,000
01 시설비		32,000	37,000	△5,000
○ 용원2리 식생블럭 설치공사(L=80m) 32,000,000원		32,000	37,000	△5,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 병천면

정책: 행정복지센터운영(병천면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
병천면		930,315	960,315	△30,000
행정복지센터운영(병천면)		353,046	362,046	△9,000
행정복지센터운영(총무팀)		254,518	253,018	1,500
행정복지센터운영		237,418	235,918	1,500
201 일반운영비		19,000	21,000	△2,000
01 사무관리비		19,000	21,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
405 자산취득비		5,048	1,548	3,500
01 자산및물품취득비		5,048	1,548	3,500
○ 1층 총무팀 냉난방기 대체 구입 3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
주민복지(주민복지팀)		25,024	35,524	△10,500
주민복지		25,024	35,524	△10,500
101 인건비		14,938	17,938	△3,000
04 기간제근로자등보수		14,938	17,938	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
206 재료비		9,086	16,586	△7,500
01 재료비		9,086	16,586	△7,500
○ 집행잔액 (-7,500,000원)		△7,500	0	△7,500
행정운영경비(병천면)		198,369	219,369	△21,000
인력운영비		69,311	77,311	△8,000
인력운영비		69,311	77,311	△8,000
101 인건비		69,311	77,311	△8,000
01 보수		69,311	77,311	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
기본경비		129,058	142,058	△13,000
기본경비		129,058	142,058	△13,000
201 일반운영비		81,298	86,298	△5,000
02 공공운영비		37,888	42,888	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
202 여비		35,360	43,360	△8,000
02 월액여비		34,240	42,240	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 동면

정책: 행정복지센터운영(동면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	946,723	961,323	△ 14,600
행정복지센터운영(동면)	227,397	230,397	△ 3,000
행정복지센터운영(총무팀)	145,647	146,647	△ 1,000
행정복지센터운영	137,684	138,684	△ 1,000
301 일반보전금	118,890	119,890	△ 1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	114,570	115,570	△ 1,000
○ 통,리장 수당	111,320	112,320	△ 1,000
- 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
주민복지(주민복지팀)	20,379	22,379	△ 2,000
주민복지	20,379	22,379	△ 2,000
101 인건비	13,566	14,566	△ 1,000
04 기간제근로자등보수	13,566	14,566	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
206 재료비	5,813	6,813	△ 1,000
01 재료비	5,813	6,813	△ 1,000
○ 방역소독유류비	7,813	8,813	△ 1,000
- 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
주민숙원사업(동면)	515,018	525,018	△ 10,000
주민숙원사업(산업건설팀)	515,018	525,018	△ 10,000
주민숙원사업(동면)	397,400	407,400	△ 10,000
401 시설비및부대비	397,400	407,400	△ 10,000
01 시설비	397,000	407,000	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000
행정운영경비(동면)	204,308	205,908	△ 1,600
기본경비	135,188	136,788	△ 1,600
기본경비	135,188	136,788	△ 1,600
201 일반운영비	86,168	86,768	△ 600
01 사무관리비	40,268	36,868	3,400
○ 일반수용비	18,370	16,970	1,400
- 일반사무용품 5,000,000원	5,000	3,600	1,400
○ 맞춤형복지팀 파티션 등 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비	45,900	49,900	△ 4,000
○ 공공요금 및 제세	23,800	27,800	△ 4,000
- 집행잔액 (-4,000,000원)	△ 4,000	0	△ 4,000
405 자산취득비	2,200	3,200	△ 1,000
01 자산및물품취득비	2,200	3,200	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 중앙동

정책: 행정복지센터운영(중앙동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		354,780	387,780	△ 33,000
행정복지센터운영(중앙동)		163,499	196,499	△ 33,000
행정복지센터운영(총무팀)		163,499	196,499	△ 33,000
행정복지센터운영		112,675	115,675	△ 3,000
101 인건비		825	4,825	△ 4,000
04 기간제근로자등보수		825	4,825	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
201 일반운영비		4,000	1,000	3,000
01 사무관리비		4,000	1,000	3,000
○ 미나릿길 안내표지판 정비 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
206 재료비		2,000	4,000	△ 2,000
01 재료비		2,000	4,000	△ 2,000
○ 벽화사업 재료구입 0원		0	2,000	△ 2,000
주민자치센터운영		50,824	80,824	△ 30,000
201 일반운영비		49,324	79,324	△ 30,000
01 사무관리비		33,324	43,324	△ 10,000
○ 주민자치프로그램 운영 5,000,000원		5,000	15,000	△ 10,000
02 공공운영비		16,000	36,000	△ 20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△ 20,000	0	△ 20,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 문성동

정책: 행정복지센터운영(문성동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문성동	320,793	361,748	△40,955
행정복지센터운영(문성동)	118,595	150,295	△31,700
행정복지센터운영(총무팀)	118,595	150,295	△31,700
행정복지센터운영	105,455	120,155	△14,700
101 인건비	8,065	13,065	△5,000
04 기간제근로자등보수	8,065	13,065	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
301 일반보전금	65,740	72,740	△7,000
05 통장·이장·반장활동보상금	63,220	70,220	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
401 시설비및부대비	19,700	22,400	△2,700
01 시설비	19,700	22,400	△2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)	△2,700	0	△2,700
주민자치센터운영	13,140	30,140	△17,000
201 일반운영비	11,140	28,140	△17,000
01 사무관리비	9,340	26,340	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
행정운영경비(문성동)	202,198	211,453	△9,255
기본경비	138,395	147,650	△9,255
기본경비	138,395	147,650	△9,255
201 일반운영비	96,410	107,010	△10,600
02 공공운영비	48,550	59,150	△10,600
○ 집행잔액 (-10,600,000원)	△10,600	0	△10,600
405 자산취득비	1,345	0	1,345
01 자산및물품취득비	1,345	0	1,345
○ 사무용 가구,집기 구입 1,345,000원 * 1식	1,345	0	1,345

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 원성1동

정책: 행정복지센터운영(원성1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원성1동		381,997	395,897	△ 13,900
행정복지센터운영(원성1동)		167,390	175,090	△ 7,700
행정복지센터운영(총무팀)		167,390	175,090	△ 7,700
행정복지센터운영		151,710	149,210	2,500
405 자산취득비		10,040	7,540	2,500
01 자산및물품취득비		10,040	7,540	2,500
○ 이웃사랑 나눔냉장고 구입 500,000원 * 1대		500	0	500
○ 맞춤형복지팀 컨테이너(창고) 구입 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
주민자치센터운영		15,680	25,880	△ 10,200
201 일반운영비		11,680	21,880	△ 10,200
01 사무관리비		11,680	19,480	△ 7,800
○ 운영수당		4,900	8,400	△ 3,500
- 주민자치회 회의 참석수당 4,900,000원		4,900	8,400	△ 3,500
○ 주민자치프로그램 운영 18,200,000원		18,200	22,500	△ 4,300
02 공공운영비		0	2,400	△ 2,400
○ 시설장비유지비		0	2,400	△ 2,400
- 헬스장 및 프로그램 유지관리 0원		0	2,400	△ 2,400
행정운영경비(원성1동)		214,607	220,807	△ 6,200
기본경비		134,854	141,054	△ 6,200
기본경비		134,854	141,054	△ 6,200
201 일반운영비		95,514	99,514	△ 4,000
02 공공운영비		49,600	53,600	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
202 여비		27,540	29,740	△ 2,200
02 월액여비		26,840	29,040	△ 2,200
○ 월액여비 26,840,000원		26,840	29,040	△ 2,200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 원성2동

정책: 행정복지센터운영(원성2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	349,038	368,238	△ 19,200
행정복지센터운영(원성2동)	142,140	159,140	△ 17,000
행정복지센터운영(총무팀)	142,140	159,140	△ 17,000
행정복지센터운영	132,840	139,440	△ 6,600
301 일반보전금	94,450	101,050	△ 6,600
05 통장·이장·반장활동보상금	90,850	97,450	△ 6,600
○ 통장수당	83,400	90,000	△ 6,600
- 회의참석수당 3,000,000원	3,000	9,600	△ 6,600
주민자치센터운영	9,300	19,700	△ 10,400
201 일반운영비	7,800	18,200	△ 10,400
01 사무관리비	7,800	16,800	△ 9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△ 9,000	0	△ 9,000
02 공공운영비	0	1,400	△ 1,400
○ 집행잔액 (-1,400,000원)	△ 1,400	0	△ 1,400
행정운영경비(원성2동)	206,898	209,098	△ 2,200
기본경비	137,778	139,978	△ 2,200
기본경비	137,778	139,978	△ 2,200
201 일반운영비	93,158	93,158	0
01 사무관리비	48,458	45,558	2,900
○ 일반수용비	26,160	23,260	2,900
- 사무용품 및 전산운영용품 등 7,700,000원	7,700	4,800	2,900
02 공공운영비	44,700	47,600	△ 2,900
○ 공공요금 및 제세	36,300	39,200	△ 2,900
- 우편요금 등 공공요금 4,900,000원	4,900	7,800	△ 2,900
202 여비	32,820	35,020	△ 2,200
02 월액여비	32,120	34,320	△ 2,200
○ 월액여비 32,120,000원	32,120	34,320	△ 2,200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 봉명동

정책: 행정복지센터운영(봉명동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명동		634,359	674,859	△40,500
행정복지센터운영(봉명동)		215,388	245,888	△30,500
행정복지센터운영(총무팀)		215,388	245,888	△30,500
행정복지센터운영		184,332	197,132	△12,800
101 인건비		7,532	10,332	△2,800
04 기간제근로자등보수		7,532	10,332	△2,800
○ 집행잔액 (-2,800,000원)		△2,800	0	△2,800
301 일반보전금		133,780	143,780	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금		128,740	138,740	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
주민자치센터운영		31,056	48,756	△17,700
201 일반운영비		12,556	30,256	△17,700
01 사무관리비		7,000	18,000	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
02 공공운영비		5,556	12,256	△6,700
○ 집행잔액 (-6,700,000원)		△6,700	0	△6,700
행정운영경비(봉명동)		418,971	428,971	△10,000
인력운영비		69,753	79,753	△10,000
인력운영비		69,753	79,753	△10,000
101 인건비		69,753	79,753	△10,000
01 보수		69,753	79,753	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 일봉동

정책: 행정복지센터운영(일봉동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일봉동		1,214,980	1,241,280	△26,300
행정복지센터운영(일봉동)		203,176	212,476	△9,300
행정복지센터운영(총무팀)		203,176	212,476	△9,300
행정복지센터운영		169,576	173,876	△4,300
101 인건비		15,896	18,896	△3,000
04 기간제근로자등보수		15,896	18,896	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
206 재료비		7,300	8,600	△1,300
01 재료비		7,300	8,600	△1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)		△1,300	0	△1,300
주민자치센터운영		33,600	38,600	△5,000
201 일반운영비		32,100	37,100	△5,000
02 공공운영비		14,700	19,700	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
행정운영경비(일봉동)		1,011,804	1,028,804	△17,000
인력운영비		63,753	79,753	△16,000
인력운영비		63,753	79,753	△16,000
101 인건비		63,753	79,753	△16,000
01 보수		63,753	79,753	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)		△16,000	0	△16,000
기본경비		948,051	949,051	△1,000
기본경비		948,051	949,051	△1,000
202 여비		32,780	33,780	△1,000
02 월액여비		32,080	33,080	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 신방동

정책: 행정복지센터운영(신방동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신방동		641,318	672,150	△30,832
행정복지센터운영(신방동)		352,558	374,390	△21,832
행정복지센터운영(총무팀)		332,728	351,410	△18,682
행정복지센터운영		322,028	332,110	△10,082
101 인건비		23,033	23,115	△82
04 기간제근로자등보수		23,033	23,115	△82
○ 환경정비원 보수		20,503	12,865	7,638
- 환경정비(도로 및 하천 등) 보수 17,524,000원		17,524	10,996	6,528
- 환경정비(도로 및 하천 등) 생활임금 가산금 2,979,000원		2,979	1,869	1,110
○ 행복자전거 대여 사업 인건비		0	7,720	△7,720
- 자전거 대여사업인건비 0원		0	6,598	△6,598
- 자전거 대여사업 생활임금 가산금 0원		0	1,122	△1,122
301 일반보전금		286,290	296,290	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금		275,670	285,670	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
주민자치센터운영		10,700	19,300	△8,600
201 일반운영비		10,700	19,300	△8,600
01 사무관리비		9,500	18,100	△8,600
○ 집행잔액 (-8,600,000원)		△8,600	0	△8,600
맞춤형복지(맞춤형복지팀)		3,000	5,000	△2,000
맞춤형복지		3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
민원업무(민원팀)		16,830	17,980	△1,150
민원업무		16,830	17,980	△1,150
301 일반보전금		1,490	2,640	△1,150
12 기타보상금		1,490	2,640	△1,150
○ 집행잔액 (-1,150,000원)		△1,150	0	△1,150
행정운영경비(신방동)		288,760	297,760	△9,000
기본경비		182,422	191,422	△9,000
기본경비		182,422	191,422	△9,000
202 여비		41,860	50,860	△9,000
02 월액여비		41,160	50,160	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 청룡동

정책: 행정복지센터운영(청룡동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡동	827,023	872,123	△45,100
행정복지센터운영(청룡동)	407,614	415,214	△7,600
행정복지센터운영(총무팀)	350,341	357,941	△7,600
행정복지센터운영	322,160	325,760	△3,600
301 일반보전금	304,260	307,860	△3,600
05 통장·이장·반장활동보상금	293,100	296,700	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)	△3,600	0	△3,600
주민자치센터운영	28,181	32,181	△4,000
201 일반운영비	20,961	24,961	△4,000
01 사무관리비	20,961	24,961	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
주민숙원사업(청룡동)	107,900	110,400	△2,500
주민숙원사업(산업건설팀)	107,900	110,400	△2,500
주민숙원사업(청룡동)	104,900	107,400	△2,500
401 시설비및부대비	104,900	107,400	△2,500
01 시설비	104,500	107,000	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
행정운영경비(청룡동)	311,509	346,509	△35,000
인력운영비	102,605	127,605	△25,000
인력운영비	102,605	127,605	△25,000
101 인건비	102,605	127,605	△25,000
01 보수	102,605	127,605	△25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)	△25,000	0	△25,000
기본경비	208,904	218,904	△10,000
기본경비	208,904	218,904	△10,000
202 여비	51,420	61,420	△10,000
02 월액여비	50,720	60,720	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 신안동

정책: 행정복지센터운영(신안동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신안동	643,848	661,738	△ 17,890
행정복지센터운영(신안동)	377,470	393,510	△ 16,040
행정복지센터운영(총무팀)	361,830	377,870	△ 16,040
행정복지센터운영	348,610	350,930	△ 2,320
301 일반보전금	289,170	291,490	△ 2,320
05 통장·이장·반장활동보상금	278,550	280,870	△ 2,320
○ 통·리장수당	267,800	270,120	△ 2,320
- 회의참석수당 20,000,000원	20,000	22,320	△ 2,320
주민자치센터운영	13,220	26,940	△ 13,720
201 일반운영비	13,220	26,940	△ 13,720
01 사무관리비	11,960	25,680	△ 13,720
○ 운영수당	3,000	6,720	△ 3,720
- 주민자치위원회 회의 참석수당 3,000,000원	3,000	6,720	△ 3,720
○ 주민자치프로그램 운영 7,000,000원	7,000	17,000	△ 10,000
행정운영경비(신안동)	266,378	268,228	△ 1,850
인력운영비	78,000	80,000	△ 2,000
인력운영비	78,000	80,000	△ 2,000
101 인건비	78,000	80,000	△ 2,000
01 보수	78,000	80,000	△ 2,000
○ 시간외근무수당 78,000,000원	78,000	80,000	△ 2,000
기본경비	188,378	188,228	150
기본경비	188,378	188,228	150
201 일반운영비	134,678	136,528	△ 1,850
01 사무관리비	77,238	73,288	3,950
○ 일반수용비	44,260	40,310	3,950
- 일반 사무용품 등 구입 7,200,000원	7,200	6,000	1,200
- 복사용지 구입 6,000,000원	6,000	4,500	1,500
- 당면 업무 홍보용 현수막 제작 3,000,000원	3,000	1,750	1,250
02 공공운영비	57,440	63,240	△ 5,800
○ 집행잔액 (-5,800,000원)	△ 5,800	0	△ 5,800
202 여비	35,700	36,700	△ 1,000
02 월액여비	35,000	36,000	△ 1,000
○ 월액여비 35,000,000원	35,000	36,000	△ 1,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 사무실 집기 구입(책상,의자 등) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 성환읍

정책: 행정복지센터운영(성환읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성 환 읍	1,310,125	1,344,125	△34,000
행정복지센터운영(성환읍)	575,241	603,241	△28,000
행정복지센터운영(총무팀)	463,156	489,156	△26,000
주민자치센터운영	38,980	64,980	△26,000
201 일반운영비	37,480	63,480	△26,000
01 사무관리비	31,480	57,480	△26,000
○ 운영수당	6,000	12,000	△6,000
- 주민자치회 회의 참석수당 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○ 주민자치프로그램 운영 22,000,000원	22,000	42,000	△20,000
산업업무(산업건설팀)	62,400	64,400	△2,000
산업업무	62,400	64,400	△2,000
201 일반운영비	27,100	29,100	△2,000
02 공공운영비	7,800	9,800	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(성환읍)	348,484	354,484	△6,000
인력운영비	132,239	138,239	△6,000
인력운영비	132,239	138,239	△6,000
101 인건비	132,239	138,239	△6,000
01 보수	132,239	138,239	△6,000
○ 시간외근무수당 132,239,000원	132,239	138,239	△6,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 성거읍

정책: 행정복지센터운영(성거읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성거읍	932,181	994,181	△62,000
행정복지센터운영(성거읍)	389,897	427,897	△38,000
행정복지센터운영(총무팀)	271,680	294,680	△23,000
주민자치센터운영	21,660	44,660	△23,000
201 일반운영비	16,560	39,560	△23,000
01 사무관리비	16,200	39,200	△23,000
○ 집행잔액 (-23,000,000원)	△23,000	0	△23,000
주민복지(주민복지팀)	29,047	31,047	△2,000
주민복지	29,047	31,047	△2,000
206 재료비	8,610	10,610	△2,000
01 재료비	8,610	10,610	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
산업업무(산업건설팀)	82,370	95,370	△13,000
산업업무	82,370	95,370	△13,000
101 인건비	29,603	39,103	△9,500
04 기간제근로자등보수	29,603	39,103	△9,500
○ 집행잔액 (-9,500,000원)	△9,500	0	△9,500
206 재료비	8,247	11,747	△3,500
01 재료비	8,247	11,747	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
주민숙원사업(성거읍)	298,400	305,400	△7,000
주민숙원사업(산업건설팀)	298,400	305,400	△7,000
주민숙원사업(성거읍)	245,400	245,400	0
401 시설비및부대비	245,400	245,400	0
01 시설비	245,000	245,000	0
○ 성거 관내 도로 및 배수로 파손 등 보수공사 34,000,000원	34,000	30,000	4,000
○ 송남1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 및 재포장공사 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
○ 송남2리 교량가각 정비공사 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
○ 신월1리 아스콘 덧씌우기공사 42,000,000원	42,000	40,000	2,000
○ 저2리 도로변 수목제거 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
○ 모전1리 배수로 정비공사 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
○ 천흥1리 배수로 정비공사 0원	0	10,000	△10,000
주민숙원사업(주민참여예산)	53,000	60,000	△7,000
401 시설비및부대비	53,000	60,000	△7,000
01 시설비	53,000	60,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000

부서: 성거읍
정책: 행정운영경비(성거읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(성거읍)		243,884	260,884	△ 17,000
인력운영비		82,021	87,021	△ 5,000
인력운영비		82,021	87,021	△ 5,000
101 인건비		82,021	87,021	△ 5,000
01 보수		82,021	87,021	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
기본경비		161,863	173,863	△ 12,000
기본경비		161,863	173,863	△ 12,000
201 일반운영비		106,283	116,283	△ 10,000
02 공공운영비		50,835	60,835	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
202 여비		41,580	43,580	△ 2,000
02 월액여비		40,880	42,880	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 직산읍

정책: 행정복지센터운영(직산읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직산읍		1,009,853	1,043,853	△34,000
행정복지센터운영(직산읍)		396,675	405,675	△9,000
행정복지센터운영(총무팀)		345,020	353,020	△8,000
행정복지센터운영		309,920	310,920	△1,000
101 인건비		9,040	10,040	△1,000
04 기간제근로자등보수		9,040	10,040	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
주민자치센터운영		35,100	42,100	△7,000
201 일반운영비		33,600	40,600	△7,000
01 사무관리비		27,400	33,400	△6,000
○ 운영수당		5,000	6,000	△1,000
- 주민자치위원회 회의 참석수당		5,000,000원	6,000	△1,000
○ 주민자치프로그램 운영		20,000,000원	25,000	△5,000
02 공공운영비		6,200	7,200	△1,000
○ 전기요금		6,200,000원	7,200	△1,000
주민복지(주민복지팀)		13,282	14,282	△1,000
주민복지		13,282	14,282	△1,000
206 재료비		5,324	6,324	△1,000
01 재료비		5,324	6,324	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
행정운영경비(직산읍)		274,715	299,715	△25,000
인력운영비		101,655	111,655	△10,000
인력운영비		101,655	111,655	△10,000
101 인건비		101,655	111,655	△10,000
01 보수		101,655	111,655	△10,000
○ 시간외근무수당		101,655,000원	111,655	△10,000
기본경비		173,060	188,060	△15,000
기본경비		173,060	188,060	△15,000
201 일반운영비		111,200	123,200	△12,000
02 공공운영비		59,512	71,512	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
202 여비		47,860	50,860	△3,000
02 월액여비		47,160	50,160	△3,000
○ 월액여비		47,160,000원	50,160	△3,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 입장면

정책: 행정복지센터운영(입장면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입장면	1,055,550	1,098,722	△43,172
행정복지센터운영(입장면)	406,095	421,355	△15,260
행정복지센터운영(총무팀)	301,826	311,086	△9,260
행정복지센터운영	273,666	276,566	△2,900
101 인건비	5,030	6,030	△1,000
04 기간제근로자등보수	5,030	6,030	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
301 일반보전금	207,680	209,580	△1,900
05 통장·이장·반장활동보상금	199,760	201,660	△1,900
○ 통리장수당	193,460	195,360	△1,900
- 회의참석수당 8,660,000원	8,660	10,560	△1,900
주민자치센터운영	28,160	34,520	△6,360
201 일반운영비	22,660	29,020	△6,360
01 사무관리비	22,360	28,720	△6,360
○ 운영수당	560	3,920	△3,360
- 주민자치위원회 회의참석수당 560,000원	560	3,920	△3,360
○ 주민자치프로그램 운영 19,400,000원	19,400	22,400	△3,000
산업업무(산업건설팀)	82,415	88,415	△6,000
산업업무	82,415	88,415	△6,000
101 인건비	6,865	12,865	△6,000
04 기간제근로자등보수	6,865	12,865	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
주민숙원사업(입장면)	409,900	409,900	0
주민숙원사업(산업건설팀)	409,900	409,900	0
주민숙원사업(입장면)	323,400	323,400	0
401 시설비및부대비	323,400	323,400	0
01 시설비	323,000	323,000	0
○ 흑암리 구거정비 공사 (L=180m, h=2m) 39,000,000원	39,000	42,000	△3,000
○ 흑암리 마을안길 콘크리트 포장 (L=150m, B=3m) 0원	0	0	0
○ 도림1리 구거정비 공사(L=50m, h=3m) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 시장리 구거정비 공사(L=50m,B=1m) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 유4리 구거정비 공사(L=80m,B=1m) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○ 신두1리 구거정비 공사(600B=20m,재 포장30m) 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000

부서: 입장면

정책: 주민숙원사업(입장면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 도림1리 마을안길 정비공사(L=130m,B=3m, 600B L=140m) 29,000,000원	29,000	33,000	△4,000
			○ 유4리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(L=800m ,B=3.5m) 39,000,000원	39,000	42,000	△3,000
			○ 호당1리 마을안길 정비 공사(L=100m,B=3m, 600B L=150) 34,000,000원	34,000	36,000	△2,000
			○ 시장2리 마을안길 정비 공사(L=100m,B=6m) 0원	0	0	0
			○ 홍천당곡길 도로 정비공사(A=6,600m ² , 경계측량=850m) 58,000,000원	58,000	80,000	△22,000
			○ 신덕2리 마을안길 정비 공사(L=200m, B=2m, 배수로D600) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
			○ 입장면 관내도로 파손 등 보수 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
행정운영경비(입장면)				239,555	267,467	△27,912
	인력운영비			74,387	90,387	△16,000
		인력운영비		74,387	90,387	△16,000
		101 인건비		74,387	90,387	△16,000
		01 보수		74,387	90,387	△16,000
		○ 시간외근무수당 74,387,000원		74,387	90,387	△16,000
기본경비				165,168	177,080	△11,912
	기본경비			165,168	177,080	△11,912
	201	일반운영비		113,240	121,740	△8,500
	02	공공운영비		65,010	73,510	△8,500
		○ 공공요금 및 제세		47,500	56,000	△8,500
		- 면사무소 전기요금 26,500,000원		26,500	35,000	△8,500
	202	여비		38,700	42,940	△4,240
	02	월액여비		38,000	42,240	△4,240
		○ 월액여비 38,000,000원		38,000	42,240	△4,240
	405	자산취득비		828	0	828
	01	자산및물품취득비		828	0	828
		○ 직원 사무용의자 구입 276,000원 * 3개		828	0	828

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 성정1동

정책: 행정복지센터운영(성정1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
성정1동		464,765	459,265	5,500
행정복지센터운영(성정1동)		276,810	271,310	5,500
행정복지센터운영(총무팀)		276,810	271,310	5,500
행정복지센터운영		233,000	225,500	7,500
301 일반보전금		160,570	164,570	△4,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		154,810	158,810	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비		17,200	5,700	11,500
01 시설비		17,200	5,700	11,500
○ 성정1동 청사 전기시설 교체공사 4,500,000원 * 1식		4,500	0	4,500
○ 청사 물탱크 판넬 등 교체 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
주민자치센터운영		43,810	45,810	△2,000
201 일반운영비		30,850	32,850	△2,000
01 사무관리비		21,290	23,290	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 성정2동

정책: 행정복지센터운영(성정2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정2동	484,255	516,035	△31,780
행정복지센터운영(성정2동)	213,625	234,605	△20,980
행정복지센터운영(총무팀)	212,605	232,605	△20,000
행정복지센터운영	167,645	171,645	△4,000
301 일반보전금	136,440	141,440	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금	130,640	135,640	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비	2,600	1,600	1,000
01 자산및물품취득비	2,600	1,600	1,000
○ 민원인용 의자 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
주민자치센터운영	44,960	60,960	△16,000
201 일반운영비	37,260	53,260	△16,000
01 사무관리비	26,780	36,780	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	10,480	16,480	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	1,020	2,000	△980
맞춤형복지서비스지원사업	1,020	2,000	△980
301 일반보전금	20	1,000	△980
09 행사실비지원금	20	1,000	△980
○ 집행잔액 (-980,000원)	△980	0	△980
행정운영경비(성정2동)	270,630	281,430	△10,800
기본경비	164,292	175,092	△10,800
기본경비	164,292	175,092	△10,800
201 일반운영비	110,832	120,832	△10,000
02 공공운영비	49,440	59,440	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
202 여비	36,860	40,860	△4,000
02 월액여비	36,160	40,160	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○ 사무용 가구 구입 3,200,000원 * 1식	3,200	0	3,200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 쌍용1동

정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
쌍용1동				414,265	421,265	△7,000
행정복지센터운영(쌍용1동)				213,509	218,509	△5,000
행정복지센터운영(총무팀)				213,509	218,509	△5,000
주민자치센터운영				59,580	64,580	△5,000
201 일반운영비				21,580	26,580	△5,000
01 사무관리비				14,580	18,580	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)				△4,000	0	△4,000
02 공공운영비				7,000	8,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)				△1,000	0	△1,000
행정운영경비(쌍용1동)				200,756	202,756	△2,000
기본경비				126,319	128,319	△2,000
기본경비				126,319	128,319	△2,000
202 여비				27,740	29,740	△2,000
02 월액여비				27,040	29,040	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)				△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 쌍용2동

정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용2동		607,070	668,570	△61,500
행정복지센터운영(쌍용2동)		365,696	396,196	△30,500
행정복지센터운영(총무팀)		350,537	380,037	△29,500
행정복지센터운영		299,837	310,837	△11,000
301 일반보전금		264,700	275,700	△11,000
05 통장·이장·반장활동보상금		254,800	265,800	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
주민자치센터운영		50,700	69,200	△18,500
201 일반운영비		49,200	67,700	△18,500
01 사무관리비		40,080	48,080	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
02 공공운영비		9,120	12,120	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
03 행사운영비		0	7,500	△7,500
○ 집행잔액 (-7,500,000원)		△7,500	0	△7,500
민원업무(민원팀)		15,159	16,159	△1,000
민원업무		15,159	16,159	△1,000
301 일반보전금		1,640	2,640	△1,000
12 기타보상금		1,640	2,640	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
행정운영경비(쌍용2동)		241,374	272,374	△31,000
인력운영비		91,338	106,338	△15,000
인력운영비		91,338	106,338	△15,000
101 인건비		91,338	106,338	△15,000
01 보수		91,338	106,338	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
기본경비		150,036	166,036	△16,000
기본경비		150,036	166,036	△16,000
202 여비		29,580	45,580	△16,000
02 월액여비		28,880	44,880	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)		△16,000	0	△16,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 쌍용3동

정책: 행정운영경비(쌍용3동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용3동		509,255	516,655	△7,400
행정운영경비(쌍용3동)		261,097	268,497	△7,400
기본경비		168,324	175,724	△7,400
기본경비		168,324	175,724	△7,400
201 일반운영비		110,104	115,104	△5,000
02 공공운영비		55,200	60,200	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
202 여비		43,220	48,220	△5,000
02 월액여비		42,520	47,520	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
405 자산취득비		2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
○ 책상 등 사무집기 구입 2,600,000원 * 1식		2,600	0	2,600

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 백석동

정책: 행정복지센터운영(백석동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
백석동		517,322	582,122	△ 64,800
행정복지센터운영(백석동)		304,949	350,749	△ 45,800
행정복지센터운영(총무팀)		283,049	328,849	△ 45,800
행정복지센터운영		211,940	223,740	△ 11,800
101 인건비		6,230	6,030	200
04 기간제근로자등보수		6,230	6,030	200
○ 청사 환경정리 인부임 5,322,000원		5,322	5,154	168
○ 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 908,000원		908	876	32
301 일반보전금		201,010	213,010	△ 12,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		193,630	205,630	△ 12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△ 12,000	0	△ 12,000
주민자치센터운영		41,900	68,900	△ 27,000
201 일반운영비		38,300	65,300	△ 27,000
01 사무관리비		32,900	59,900	△ 27,000
○ 집행잔액 (-27,000,000원)		△ 27,000	0	△ 27,000
환경정비		29,209	36,209	△ 7,000
101 인건비		22,349	29,349	△ 7,000
04 기간제근로자등보수		22,349	29,349	△ 7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△ 7,000	0	△ 7,000
행정운영경비(백석동)		212,373	231,373	△ 19,000
인력운영비		85,704	95,704	△ 10,000
인력운영비		85,704	95,704	△ 10,000
101 인건비		85,704	95,704	△ 10,000
01 보수		85,704	95,704	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
기본경비		126,669	135,669	△ 9,000
기본경비		126,669	135,669	△ 9,000
201 일반운영비		85,719	83,719	2,000
01 사무관리비		47,944	45,944	2,000
○ 코로나19관련 청사방역 등 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
202 여비		26,660	37,660	△ 11,000
02 월액여비		25,960	36,960	△ 11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△ 11,000	0	△ 11,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 불당동

정책: 행정복지센터운영(불당동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불당동	694,098	799,098	△ 105,000
행정복지센터운영(불당동)	427,747	504,747	△ 77,000
행정복지센터운영(총무팀)	392,527	468,527	△ 76,000
행정복지센터운영	375,267	414,267	△ 39,000
301 일반보전금	338,200	377,200	△ 39,000
05 통장·이장·반장활동보상금	329,700	363,700	△ 34,000
○ 통.리장수당	317,000	351,000	△ 34,000
- 기본수당 266,000,000원	266,000	270,000	△ 4,000
- 회의참석수당 6,000,000원	6,000	36,000	△ 30,000
12 기타보상금	8,500	13,500	△ 5,000
○ 이통장 통신비 8,500,000원	8,500	13,500	△ 5,000
주민자치센터운영	17,260	54,260	△ 37,000
201 일반운영비	15,760	52,760	△ 37,000
01 사무관리비	13,360	50,360	△ 37,000
○ 운영수당	10,000	47,000	△ 37,000
- 주민자치위원회 회의 참석수당 2,000,000원	2,000	6,000	△ 4,000
- 주민자치센터 프로그램 운영 8,000,000원	8,000	41,000	△ 33,000
주민복지(주민복지팀)	8,240	9,240	△ 1,000
주민복지	8,240	9,240	△ 1,000
201 일반운영비	8,240	9,240	△ 1,000
02 공공운영비	2,840	3,840	△ 1,000
○ 공공요금및제세	2,840	3,840	△ 1,000
- 불당노인회관 전기요금 2,840,000원	2,840	3,840	△ 1,000
행정운영경비(불당동)	266,351	294,351	△ 28,000
인력운영비	91,021	101,021	△ 10,000
인력운영비	91,021	101,021	△ 10,000
101 인건비	91,021	101,021	△ 10,000
01 보수	91,021	101,021	△ 10,000
○ 시간외 근무수당 91,021,000원	91,021	101,021	△ 10,000
기본경비	175,330	193,330	△ 18,000
기본경비	175,330	193,330	△ 18,000
202 여비	26,580	45,580	△ 19,000
02 월액여비	25,880	44,880	△ 19,000
○ 월액여비 25,880,000원	25,880	44,880	△ 19,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 사무용 가구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 부성1동

정책: 행정복지센터운영(부성1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부성1동		564,246	616,126	△51,880
행정복지센터운영(부성1동)		340,489	376,169	△35,680
행정복지센터운영(총무팀)		340,489	376,169	△35,680
행정복지센터운영		298,980	314,260	△15,280
301 일반보전금		262,535	276,215	△13,680
05 통장·이장·반장활동보상금		252,815	266,270	△13,455
○ 집행잔액 (-13,455,000원)		△13,455	0	△13,455
12 기타보상금		9,720	9,945	△225
○ 집행잔액 (-225,000원)		△225	0	△225
401 시설비및부대비		30,285	31,885	△1,600
01 시설비		30,285	31,885	△1,600
○ 집행잔액 (-1,600,000원)		△1,600	0	△1,600
주민자치센터운영		24,580	44,980	△20,400
201 일반운영비		24,580	43,480	△18,900
01 사무관리비		21,780	38,180	△16,400
○ 집행잔액 (-16,400,000원)		△16,400	0	△16,400
02 공공운영비		2,800	5,300	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
301 일반보전금		0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금		0	1,500	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
행정운영경비(부성1동)		223,757	239,957	△16,200
인력운영비		62,465	72,465	△10,000
인력운영비		62,465	72,465	△10,000
101 인건비		62,465	72,465	△10,000
01 보수		62,465	72,465	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
기본경비		161,292	167,492	△6,200
기본경비		161,292	167,492	△6,200
201 일반운영비		101,312	107,512	△6,200
01 사무관리비		47,302	50,302	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		54,010	57,210	△3,200
○ 집행잔액 (-3,200,000원)		△3,200	0	△3,200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 부성2동

정책: 행정복지센터운영(부성2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부성2동	774,268	840,268	△66,000
행정복지센터운영(부성2동)	389,357	426,357	△37,000
행정복지센터운영(총무팀)	385,617	422,617	△37,000
행정복지센터운영	323,557	339,557	△16,000
101 인건비	4,237	7,237	△3,000
04 기간제근로자등보수	4,237	7,237	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
301 일반보전금	306,920	319,920	△13,000
05 통장·이장·반장활동보상금	294,860	307,860	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△13,000	0	△13,000
주민자치센터운영	62,060	83,060	△21,000
201 일반운영비	60,560	81,560	△21,000
01 사무관리비	55,160	73,160	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
02 공공운영비	5,400	8,400	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(부성2동)	384,911	413,911	△29,000
인력운영비	86,021	101,021	△15,000
인력운영비	86,021	101,021	△15,000
101 인건비	86,021	101,021	△15,000
01 보수	86,021	101,021	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
기본경비	298,890	312,890	△14,000
기본경비	298,890	312,890	△14,000
201 일반운영비	247,410	251,410	△4,000
02 공공운영비	45,528	49,528	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
202 여비	35,580	45,580	△10,000
02 월액여비	34,880	44,880	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000