세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,689,492	2,803,218	△113,726
의회운영 선진화	2,413,746	2,502,272	△88,526
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,146,040	2,231,556	△85,516
활기찬 의회분위기 조성	1,899,607	1,962,067	△62,460
201 일반운영비	90,605	83,605	7,000
01 사무관리비	90,605	83,605	7,000
○의회 근조기·축기 대행설치 40,000원*400건	16,000	9,000	7,000
205 의회비	1,761,912	1,826,112	△64,200
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	2,800	7,000	△4,200
○의원 위탁교육 및 자체교육비 100,000원*28명	2,800	7,000	△4,200
09 의원정책개발비	0	60,000	△60,000
○의원연구단체 정책연구개발비 0원	0	60,000	△60,000
301 일반보전금	26,240	31,500	△5,260
07 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
○국내·외 자매의회 등 우호도시교류 경비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	21,240	21,500	△260
○행정사무감사 및 조사출석 증인 등 실비보상 40,000원*1명	40	300	△260
의회 직원 의정 보좌능력 함양	0	16,000	△16,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○직원 워크숍 경비 0원	0	5,000	△5,000
○직원 교육·훈련 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	0	10,000	△10,000
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹 0원	0	10,000	△10,000
국내외 선진의회 견학	189,754	196,810	△7,056
205 의회비	125,664	132,720	△7,056
03 의원국내여비	16,464	23,520	△7,056
○타 시·군 비교견학 등 의원 여비 294,000원*28명*2회	16,464	23,520	△7,056
의사운영 내실화	36,350	37,760	△1,410
효율적인 의사운영 관리	35,550	36,960	△1,410
201 일반운영비	35,550	36,960	△1,410
01 사무관리비	35,550	36,960	△1,410
○수어통역사 용역	2,550	3,960	△1,410

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 의사운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 기본 70,000원*1시간*1명*15일*1회	1,050	1,260	△210
ㅡ 초과 50,000원*1시간*1명*15일*2회	1,500	2,700	△1,200
의정 홍보 강화	231,356	232,956	△1,600
열린 의정 추진	48,761	50,361	△1,600
405 자산취득비	17,687	19,287	△1,600
02 도서구입비	2,000	3,600	△1,600
○의회 자료실 도서 구입 500,000원*4분기	2,000	3,600	△1,600
행정운영경비(의회사무국)	275,746	300,946	△25,200
기본경비	114,325	139,525	△25,200
기본경비	114,325	139,525	△25,200
202 여비	25,200	50,400	△25,200
01 국내여비	25,200	50,400	△25,200
○업무추진기본여비 25,200,000원	25,200	50,400	△25,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	19,190,352	11,163,310	8,027,042
	국 79,162	79,162	0
	도 1,184,757	430,984	753,773
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 16,926,433	10,653,164	6,273,269
재난 · 재해없는 도시건설	5,045,005	1,637,694	3,407,311
	국 3,225	3,225	0
	도 1,117,545	366,272	751,273
	시 3,924,235	1,268,197	2,656,038
재난예방관리	4,086,753	677,789	3,408,964
	국 350	350	0
	도 754,055	19,852	734,203
	시 3,332,348	657,587	2,674,761
사회재난관리	170,406	186,749	△16,343
201 일반운영비	109,025	118,479	△9,454
01 사무관리비	23,949	26,440	△2,491
○안전관리자문단 참석 및 자문수당	20,790	22,680	△1,890
- 안전관리자문단 회의수당 0원	0	1,890	△1,890
○안전관리계획서 발간 1,999,000원	1,999	2,100	△101
○안전모니터요원 교육 강사비 0원	0	500	△500
02 공공운영비	85,076	92,039	△6,963
○시민안전보험료 80,337,000원	80,337	87,300	△6,963
203 업무추진비	4,135	8,270	△4,135
03 시책추진업무추진비	4,135	8,270	△4,135
○재난재해 예방활동 업무추진 4,135,000원	4,135	8,270	△4,135
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○안전모니터요원 교육참여 실비 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	14,246	15,000	△754
01 자산및물품취득비	14,246	15,000	△754
○재난안전상황실 영상회의시스템 장비 구입 14,246,000원	14,246	15,000	△754
자연재난관리	182,992	175,038	7,954
	도 11,950	0	11,950
	시 171,042	175,038	△3,996
201 일반운영비	182,992	175,038	7,954
	도 11,950	0	11,950
	시 171,042	175,038	△3,996
01 사무관리비	34,510	23,560	10,950
○지진피해시설물 위험도 평가단 운영비	0	1,000	△1,000
- 교육비 0원	0	1,000	△1,000
○20년 한파대책비(성립전) 6,450,000원	6,450	0	6,450
	도 6,450	0	6,450

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○21년 한파대책비(성립전) 5,500,000원	5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500
02 공공운영비	148,482	151,478	△2,996
○자연재난 상황관련 운영경비	73,332	75,128	△1,796
-재난예경보시스템 유지보수비 39,604,000원	39,604	41,400	△1,796
○자연재난(폭염,한파) 저감시설 유지관리비	73,150	74,350	△1,200
-온기텐트 철거비(해체 및 보관소로 이송적치 등) 13,350,000원	13,350	14,550	△1,200
폭염대책비	13,600	0	13,600
	도 13,600	0	13,600
201 일반운영비	13,600	0	13,600
	도 13,600	0	13,600
01 사무관리비	13,600	0	13,600
○폭염대응 홍보물품 구입(성립전) 13,600,000원	13,600	0	13,600
	도 13,600	0	13,600
자율방재단 운영	80,650	90,350	△9,700
201 일반운영비	3,250	5,750	△2,500
01 사무관리비	3,250	3,750	△500
○자율방재단 교육비	3,250	3,750	△500
-강사비 0원	0	500	△500
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○자율방재단 체육행사 천막, 방송장비 등 임차료 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	15,000	22,200	△7,200
09 행사실비지원금	0	7,200	△7,200
○자율방재단 체육행사 지원 급양비 0원	0	6,000	△6,000
○자율방재단 여비 0원	0	1,200	△1,200
자율방재단 역량강화(도비)	26,000	20,000	6,000
	도 13,000	10,000	3,000
	시 13,000	10,000	3,000
301 일반보전금	26,000	20,000	6,000
	도 13,000	10,000	3,000
	시 13,000	10,000	3,000
12 기타보상금	26,000	20,000	6,000
○지역자율방재단 재난예방 및 복구활동 26,000,000원	26,000	20,000	6,000
	도 13,000	10,000	3,000
	시 13,000	10,000	3,000
자율방재단 안전교육훈련 지원사업(도비)	2,420	0	2,420
	도 2,420	0	2,420
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	도 1,700	0	1,700

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○지역자율방재단 안전교육훈련 지원(교육비) 1,700,000원	1,700	0	1,700
	도 1,700	0	1,700
301 일반보전금	720	0	720
	도 720	0	720
12 기타보상금	720	0	720
○지역자율방재단 안전교육훈련 지원(교육여비) 720,000원	720	0	720
	도 720	0	720
비상대비훈련	16,570	24,570	△8,000
201 일반운영비	16,570	24,570	△8,000
01 사무관리비	16,570	24,570	△8,000
○도 주관 현장중심 비상대비 워크숍 참석 0원	0	8,000	△8,000
자율방범대 운영	53,492	62,892	△9,400
307 민간이전	0	9,400	△9,400
04 민간행사사업보조	0	9,400	△9,400
○자율방범연합대 체육대회 지원	0	9,400	△9,400
- 원미자율방범연합대 체육대회 지원비 0원	0	4,040	△4,040
- 소사자율방범연합대 체육대회 지원비 0원	0	2,680	△2,680
- 오정자율방범연합대 체육대회 지원비 0원	0	2,680	△2,680
경기도 재난기본소득 지급	3,247,193	0	3,247,193
	도 549,993	0	549,993
	시 2,697,200	0	2,697,200
101 인건비	436,588	0	436,588
	도 436,588	0	436,588
04 기간제근로자등보수	436,588	0	436,588
○경기도 재난기본소득 지급 행정보조인력 인건비(성립전) 436,587,110원	436,588	0	436,588
	도 436,588	0	436,588
201 일반운영비	113,405	0	113,405
	도 113,405	0	113,405
01 사무관리비	113,405	0	113,405
○경기도 재난기본소득 행정운영경비(성립전) 103,316,510원	103,317	0	103,317
	도 103,317	0	103,317
○경기도 재난기본소득 지급 관련 방역물품 구입(성립전) 10,088,000원	10,088	0	10,088
	도 10,088	0	10,088
308 자치단체등이전	2,697,200	0	2,697,200
07 자치단체간부담금	2,697,200	0	2,697,200
○3차 경기도 재난기본소득 2,697,200,000원	2,697,200	0	2,697,200
폭염취약계층 냉방물품 지원사업	153,240	0	153,240

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 153,240	0	153,240
301 일반보전금	153,240	0	153,240
	도 153,240	0	153,240
01 사회보장적수혜금	153,240	0	153,240
○폭염취약계층(취약노인) 냉방물품 지원사업(성립전) 102,240,000원	102,240	0	102,240
	도 102,240	0	102,240
○폭염취약계층 냉방물품 지원사업(성립전) 51,000,000원	51,000	0	51,000
	도 51,000	0	51,000
기능연속성계획 수립 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○부천시 기능연속성계획 수립 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
시민안전문화 정착	958,252	959,905	△1,653
	국 2,875	2,875	0
	도 363,490	346,420	17,070
	시 591,887	610,610	△18,723
재난예방 안전문화운동	345,922	372,515	△26,593
101 인건비	343,217	357,255	△14,038
04 기간제근로자등보수	343,217	357,255	△14,038
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 보수 10,500원*1시간*163명*191일	326,897	340,935	△14,038
201 일반운영비	1,085	8,210	△7,125
01 사무관리비	1,085	8,210	△7,125
○위원회 회의참석 수당	700	5,110	△4,410
-안전관리위원회 심의수당 70,000원*7명*1회	490	2,450	△1,960
-재난관리기금심의위원 심의수당 70,000원*3명*1회	210	560	△350
-안전관리민관협력위원회 회의수당 0원	0	2,100	△2,100
○워킹스쿨버스 표지판 보수 및 이전 385,000원	385	2,600	△2,215
○워킹스쿨버스 기간제근로자 인력 교육 0원	0	500	△500
307 민간이전	1,620	7,050	△5,430
02 민간경상사업보조	1,620	7,050	△5,430
○재난예방활동 사회단체 보조금	1,620	7,050	△5,430
-재난(자연재난,사회재난)대비 무선국 운영 0원	0	1,430	△1,430
-아동 및 취약계층대상 생활안전교육 0원	0	4,000	△4,000
재난종합상황실 운영	34,080	38,880	△4,800
201 일반운영비	34,080	38,880	△4,800

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 시민안전문화 정착 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	34,080	38,880	△4,800
○재난종합상황실 운영	34,080	38,880	△4,800
- 재난종합상황실 당직보강 60,000원*8명*5일	2,400	7,200	△4,800
재난훈련	1,000	5,400	△4,400
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○긴급구조대응훈련 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	1,000	3,400	△2,400
09 행사실비지원금	1,000	3,400	△2,400
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비 1,000,000원	1,000	3,400	△2,400
안전환경 조성사업(도비)	389,700	355,560	34,140
	도 194,850	177,780	17,070
	시 194,850	177,780	17,070
401 시설비및부대비	389,700	355,560	34,140
	도 194,850	177,780	17,070
	시 194,850	177,780	17,070
01 시설비	387,160	353,020	34,140
○2021년 안전환경 조성사업 387,160,000원	387,160	353,020	34,140
	도 193,580	176,510	17,070
	시 193,580	176,510	17,070
생활민방위로 사회 안전망 구축	607,725	738,088	△130,363
	국 75,937	75,937	0
	도 67,212	64,712	2,500
	시 464,576	597,439	△132,863
민방위교육활성화	388,711	512,134	△123,423
	국 75,937	75,937	0
	도 55,212	52,712	2,500
	시 257,562	383,485	△125,923
민방위교육	600	8,250	△7,650
201 일반운영비	600	8,000	△7,400
01 사무관리비	600	8,000	△7,400
○민방위교육 교재 제작	600	8,000	△7,400
- 민방위교육계획 발간 0원	0	800	△800
- 민방위대원 기본교재 발간 0원	0	6,000	△6,000
- 민방위홍보물 및 서식 제작 600,000원	600	1,200	△600
301 일반보전금	0	250	△250
09 행사실비지원금	0	250	△250
○직장민방위대장 교육참석자 보상 0원	0	250	△250
민방위교육훈련	52,639	148,785	△96,146
201 일반운영비	51,639	147,785	△96,146

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	51,639	147,785	△96,146
○민방위교육훈련 강사수당	0	84,450	△84,450
ㅡ 실전훈련 강사수당 0원	0	62,000	△62,000
ㅡ 재난안전교육 강사수당 0원	0	22,450	△22,450
○민방위 사이버교육 운영비 20,056,000원	20,056	30,000	△9,944
○민방위 전자통지 시스템 운영비 20,148,000원	20,148	21,900	△1,752
민방위교육운영비(국비)	110,016	132,143	△22,127
	국 40,087	40,087	0
	도 27,617	27,617	0
	시 42,312	64,439	△22,127
201 일반운영비	105,211	123,467	△18,256
	국 37,484	37,484	0
	도 25,795	25,795	0
	시 41,932	60,188	△18,256
01 사무관리비	105,211	123,467	△18,256
○실전훈련 강사수당 지원 94,632,000원	94,632	103,333	△8,701
	국 31,000	31,000	0
	도 21,700	21,700	0
	시 41,932	50,633	△8,701
○재난안전교육 강사수당 지원 9,945,000원	9,945	19,500	△9,555
	국 5,850	5,850	0
	도 4,095	4,095	0
	시 0	9,555	△9,555
301 일반보전금	4,805	8,676	△3,871
	국 2,603	2,603	0
	도 1,822	1,822	0
	시 380	4,251	△3,871
09 행사실비지원금	4,805	8,676	△3,871
○민방위기술지원대 및 통대장 등 전문교육지원 3,570,000원	3,570	7,000	△3,430
	국 2,100	2,100	0
	도 1,470	1,470	0
	시 0	3,430	△3,430
○지원민방위대 육성 459,000원	459	900	△441
	국 270	270	0
	도 189	189	0
	시 0	441	△441
민간전문가참여 민방위훈련	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○민간전문가참여 민방위훈련 추진 2,500,000원	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위시설 방범관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위시설 방범관리강화	219,014	225,954	△6,940
	도 12,000	12,000	0
	시 207,014	213,954	△6,940
민방위교육장유지관리	42,294	49,234	△6,940
201 일반운영비	42,294	49,234	△6,940
01 사무관리비	13,036	14,567	△1,531
○건물관리 수수료	3,773	4,949	△1,176
- 무인경비시스템 운영 1,080,000원	1,080	1,560	△480
- 전기안전관리대행 수수료 924,000원	924	1,200	△276
- 소방안전관리대행 수수료 1,260,000원	1,260	1,680	△420
○건물관리 청소비 및 소독비	5,303	5,658	△355
- 정화조 청소비 700,000원	700	1,055	△355
02 공공운영비	29,258	34,667	△5,409
○공공요금 및 제세 등	9,698	15,107	△5,409
- 전기요금	9,000	12,807	△3,807
·전력량요금 3,825,000원	3,825	7,632	△3,807
- 상수도요금 400,000원	400	2,002	△1,602
사회안전망 구축	5,907,984	4,483,984	1,424,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,907,984	4,483,984	424,000
방범관리강화	5,907,984	4,483,984	1,424,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,907,984	4,483,984	424,000
통합관제센터 구축 운영	1,477,352	1,877,352	△400,000
201 일반운영비	1,477,352	1,877,352	△400,000
02 공공운영비	1,477,352	1,877,352	△400,000
○통합CCTV관제 용역비 1,477,352,000원	1,477,352	1,877,352	△400,000
방범용 CCTV 설치	1,824,000	0	1,824,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 824,000	0	824,000
401 시설비및부대비	1,824,000	0	1,824,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 824,000	0	824,000
01 시설비	1,824,000	0	1,824,000
○방범 CCTV 설치(성립전)	1,000,000	0	1,000,000
- 방범 CCTV 22,000,000원*30개소	660,000	0	660,000
	조 660,000	0	660,000
- 센터설비 340,000,000원	340,000	0	340,000
	조 340,000	0	340,000
○방범 CCTV 및 비상벨 등 성능개선	824,000	0	824,000
- 방범 CCTV 교체 240,000,000원	240,000	0	240,000
- 비상벨 성능개선 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 365안전센터
정책: 사회안전망 구축
단위: 방범관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 센터설비 증설 284,000,000원	284,000	0	284,000
행정운영경비(365안전센터)	66,990	119,400	△52,410
기본경비	66,990	119,400	△52,410
기본경비	66,990	119,400	△52,410
201 일반운영비	48,360	48,900	△540
01 사무관리비	48,060	48,600	△540
○부서운영기본경비	48,060	48,600	△540
— 일반수용비 21,360,000원	21,360	21,600	△240
— 급양비 26,700,000원	26,700	27,000	△300
202 여비	12,960	64,800	△51,840
01 국내여비	12,960	64,800	△51,840
○업무추진기본여비 12,960,000원	12,960	64,800	△51,840
203 업무추진비	5,670	5,700	△30
04 부서운영업무추진비	5,670	5,700	△30
○부서운영업무추진비 5,670,000원	5,670	5,700	△30
재무활동(365안전센터)	7,562,648	4,184,144	3,378,504
보전지출	3,378,504	0	3,378,504
반환금기타	3,378,504	0	3,378,504
802 반환금기타	3,378,504	0	3,378,504
01 국고보조금반환금	37,273	0	37,273
○재난대응훈련(안전한국훈련) 이자 8,170원	9	0	9
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 이자 250원	1	0	1
○민방위교육운영비 33,832,000원	33,832	0	33,832
○민방위교육운영비 이자 383,050원	384	0	384
○2020년 민간건축물 지진안전시설물 인증 지원 사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2020년 민간건축물 지진안전시설물 인증 지원 사업 이자 46,360원	47	0	47
02 시·도비보조금반환금	3,341,231	0	3,341,231
○재난대응훈련(안전한국훈련) 이자 1,220원	2	0	2
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 이자 180원	1	0	1
○민방위교육운영비 23,682,400원	23,683	0	23,683
○민방위교육운영비 이자 268,130원	269	0	269
○2020년 민간건축물 지진안전시설물 인증 지원 사업 900,000원	900	0	900
○2020년 민간건축물 지진안전시설물 인증 지원 사업 이자 10,850원	11	0	11
○풍수해보험사업 이자 20,150원	21	0	21
○자율방재단 역량강화 325,100원	326	0	326
○자율방재단 역량강화 이자 50,550원	51	0	51

부서: 365안전센터
정책: 재무활동(365안전센터)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 이자 7,440원	8	0	8
○안전환경 조성사업 14,177,310원	14,178	0	14,178
○안전환경 조성사업 이자 891,080원	892	0	892
○폭염저감시설 설치사업 11,175,280원	11,176	0	11,176
○폭염저감시설 설치사업 이자 478,760원	479	0	479
○신종 코로나바이러스 긴급대응 10,424,690원	10,425	0	10,425
○신종 코로나바이러스 긴급대응 이자 772,880원	773	0	773
○폭염대책비 7,067,070원	7,068	0	7,068
○폭염대책비 이자 48,460원	49	0	49
○제1차 경기도 재난기본소득 3,165,373,140원	3,165,374	0	3,165,374
○제1차 경기도 재난기본소득 이자 81,449,480원	81,450	0	81,450
○제1차 경기도 재난기본소득 환수금 9,320,750원	9,321	0	9,321
○20.8.1.호우 피해 응급복구 긴급지원 보조 이자 105,300원	106	0	106
○방범용 CCTV 설치 12,612,800원	12,613	0	12,613
○방범용 CCTV 설치 이자 633,330원	634	0	634
○제2차 경기도 재난기본소득 행정경비 이자 811,400원	812	0	812
○제2차 경기도 재난기본소득 방역물품 이자 2,650원	3	0	3
○20년 한파대책비 322,500원	323	0	323
○20년 한파대책비 이자 5,800원	6	0	6
○21년 한파대책비 275,000원	275	0	275
○21년 한파대책비 이자 1,400원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 언론매체 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	1,771,541	1,807,324	△35,783
	도 20,000	0	20,000
	시 1,751,541	1,807,324	△55,783
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,730,901	1,744,564	△13,663
	도 20,000	0	20,000
	시 1,710,901	1,744,564	△33,663
언론매체 홍보	828,376	833,376	△5,000
시책홍보	37,150	42,150	△5,000
203 업무추진비	37,150	42,150	△5,000
03 시책추진업무추진비	37,150	42,150	△5,000
○주요시정홍보 업무추진 37,150,000원	37,150	42,150	△5,000
인터넷 및 영상물 홍보	308,879	318,128	△9,249
시정뉴스 제작 및 행사지원	26,048	33,248	△7,200
201 일반운영비	26,048	33,248	△7,200
01 사무관리비	14,048	15,248	△1,200
○시정뉴스 제작 및 주요행사 사회 지원	7,440	8,640	△1,200
-의상 대여비 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
02 공공운영비	12,000	18,000	△6,000
○방송·조명설비장비 등 유지보수비 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
인터넷 홍보	77,800	78,000	△200
201 일반운영비	64,600	64,800	△200
01 사무관리비	64,600	64,800	△200
○복사골블로그기자단 명함 및 신분증 제작 0원	0	200	△200
홍보사진관리	22,671	24,520	△1,849
201 일반운영비	10,420	11,520	△1,100
02 공공운영비	3,620	4,720	△1,100
○정사진 카메라 유지보수비 3,620,000원	3,620	4,720	△1,100
405 자산취득비	12,251	13,000	△749
01 자산및물품취득비	12,251	13,000	△749
○정사진 카메라 구입비 12,250,770원	12,251	13,000	△749
간행물 홍보	319,858	335,322	△15,464
복사골부천 제작	144,432	158,216	△13,784
201 일반운영비	132,440	144,152	△11,712
01 사무관리비	109,688	117,080	△7,392
○복사골부천 제작 77원*56,000부*2회*12월	103,488	110,880	△7,392
02 공공운영비	22,752	27,072	△4,320
○복사골부천 우편요금 22,752,000원	22,752	27,072	△4,320

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 간행물 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	11,992	14,064	△2,072
12 기타보상금	11,992	14,064	△2,072
○복사골기자 활동보상비	11,992	14,064	△2,072
-회의참석수당 1,792,000원	1,792	3,264	△1,472
-부천시 정책포털(온라인) 취재 원고료 50,000원*17건*12월	10,200	10,800	△600
홍보간행물 제작 및 배포	175,426	177,106	△1,680
201 일반운영비	175,426	177,106	△1,680
01 사무관리비	166,642	168,322	△1,680
○홍보물 제작 이미지 및 서체 구입 2,530,000원	2,530	4,210	△1,680
시설물 활용 홍보	273,788	257,738	16,050
	도 20,000	0	20,000
	시 253,788	257,738	△3,950
홍보시설물 설치 및 관리	140,788	144,738	△3,950
201 일반운영비	115,438	117,738	△2,300
02 공공운영비	57,438	59,738	△2,300
○조명홍보판 전기 사용료 3,700,000원	3,700	6,000	△2,300
405 자산취득비	20,350	22,000	△1,650
01 자산및물품취득비	20,350	22,000	△1,650
○시정홍보 DID운영 솔루션 업그레이드 20,350,000원	20,350	22,000	△1,650
경기도 재난기본소득 지급	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○재난기본소득 홍보비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
행정운영경비(홍보담당관)	40,640	62,760	△22,120
기본경비	40,640	62,760	△22,120
기본경비	40,640	62,760	△22,120
202 여비	11,000	33,120	△22,120
01 국내여비	11,000	33,120	△22,120
○업무추진기본여비 11,000,000원	11,000	33,120	△22,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현
단위: 상급 및 자체 감사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	222,794	320,843	△98,049
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	145,687	204,315	△58,628
상급 및 자체 감사	18,800	38,800	△20,000
감사수감 및 자체감사 수행	18,800	38,800	△20,000
201 일반운영비	16,800	26,800	△10,000
01 사무관리비	16,800	26,800	△10,000
○자체감사 역량확충 세미나 개최비 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○상급기관 종합감사 감사장 설치운영비 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
○상급기관 감사부서 주관 국외출장 추진 운영비 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	0	8,000	△8,000
04 국제화여비	0	8,000	△8,000
○상급기관 감사부서 주관 국외 출장비 0원	0	8,000	△8,000
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○감사·감찰활동 업무추진 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
시민참여 열린감사	43,290	81,918	△38,628
외부전문가 감사인력제 운영	43,290	81,918	△38,628
301 일반보전금	43,290	81,918	△38,628
12 기타보상금	43,290	81,918	△38,628
○외부전문가 감사참여 수당 325,000원*130일	42,250	79,950	△37,700
○외부전문가 감사참여 급양비 8,000원*130일	1,040	1,968	△928
시민의 권익 보호	39,060	51,581	△12,521
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	39,060	51,581	△12,521
옴부즈만 운영	39,060	51,581	△12,521
201 일반운영비	6,110	11,760	△5,650
01 사무관리비	6,110	11,760	△5,650
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 1,750,000원	1,750	4,200	△2,450
○2021년 101총회 참석 국외출장 운영비 0원	0	3,200	△3,200
202 여비	0	2,611	△2,611
03 국외업무여비	0	2,611	△2,611
○2021년 101총회 참석 국외출장비 0원	0	2,611	△2,611
203 업무추진비	1,000	2,470	△1,470
03 시책추진업무추진비	1,000	2,470	△1,470
○옴부즈만 업무추진 1,000,000원	1,000	2,470	△1,470
301 일반보전금	31,400	34,190	△2,790

부서: 감사담당관
정책: 시민의 권익 보호
단위: 고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 민간인국외여비	0	2,790	△2,790
○2021년 101총회 참석 국외출장비 0원	0	2,790	△2,790
행정운영경비(감사담당관)	38,047	64,947	△26,900
기본경비	38,047	64,947	△26,900
기본경비	38,047	64,947	△26,900
201 일반운영비	19,227	26,127	△6,900
01 사무관리비	17,940	24,840	△6,900
○부서운영기본경비	17,940	24,840	△6,900
-급양비 6,900,000원	6,900	13,800	△6,900
202 여비	13,120	33,120	△20,000
01 국내여비	13,120	33,120	△20,000
○업무추진기본여비 13,120,000원	13,120	33,120	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 스마트시티담당관
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스마트시티담당관	15,657,981	14,636,835	1,021,146
	국 3,340,000	3,340,000	0
	시 12,317,981	11,296,835	1,021,146
신성장 미래도시 구현	15,623,765	14,601,315	1,022,450
	국 3,340,000	3,340,000	0
	시 12,283,765	11,261,315	1,022,450
스마트도시 조성	15,507,463	14,462,763	1,044,700
	국 3,340,000	3,340,000	0
	시 12,167,463	11,122,763	1,044,700
스마트도시 정책개발	295,887	288,387	7,500
201 일반운영비	126,887	113,250	13,637
01 사무관리비	28,887	15,250	13,637
○지방출자출연기관(스마트시티 특수목적법인) 설립 검토 지정기관 타당성 검토 수수료 13,636,370원	13,637	0	13,637
203 업무추진비	3,400	4,000	△600
03 시책추진업무추진비	3,400	4,000	△600
○부천형 스마트시티 조성 업무추진 3,400,000원	3,400	4,000	△600
207 연구개발비	144,000	149,537	△5,537
01 연구용역비	144,000	149,537	△5,537
○도시통합관제센터 및 AI데이터센터 구축 컨설팅 94,000,000원	94,000	99,537	△5,537
스마트시티 챌린지(국비보조)	12,278,456	11,341,256	937,200
	국 3,340,000	3,340,000	0
	시 8,938,456	8,001,256	937,200
307 민간이전	10,456,535	9,619,556	836,979
	국 2,803,462	2,832,959	△29,497
	시 7,653,073	6,786,597	866,476
02 민간경상사업보조	10,456,535	9,619,556	836,979
○스마트시티 챌린지(2차년도) 10,456,535,000원	10,456,535	9,619,556	836,979
	국 2,803,462	2,832,959	△29,497
	시 7,653,073	6,786,597	866,476
402 민간자본이전	1,821,921	1,721,700	100,221
	국 536,538	507,041	29,497
	시 1,285,383	1,214,659	70,724
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,821,921	1,721,700	100,221
○스마트시티 챌린지(2차년도) 1,821,921,000원	1,821,921	1,721,700	100,221
	국 536,538	507,041	29,497
	시 1,285,383	1,214,659	70,724
스마트시티 챌린지 도로정비사업(전환사업)	1,800,000	2,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,800,000	2,000,000	△200,000

부서: 스마트시티담당관
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,800,000	2,000,000	△200,000
○스마트시티 챌린지 도로정비사업(2차년도) 1,800,000,000원	1,800,000	2,000,000	△200,000
스마트캠퍼스 챌린지	300,000	0	300,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○스마트캠퍼스 챌린지 200,000,000원	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○스마트캠퍼스 챌린지 100,000,000원	100,000	0	100,000
데이터 기반 행정 구현	116,302	138,552	△22,250
데이터 분석 및 활용 활성화	116,302	138,552	△22,250
201 일반운영비	116,302	138,552	△22,250
01 사무관리비	98,750	121,000	△22,250
○빅데이터 시각화시스템 데이터 구매	98,750	121,000	△22,250
- 모바일 데이터 49,375,000원	49,375	60,500	△11,125
- 카드 데이터 49,375,000원	49,375	60,500	△11,125
행정운영경비(스마트시티담당관)	34,216	35,520	△1,304
기본경비	34,216	35,520	△1,304
기본경비	34,216	35,520	△1,304
201 일반운영비	18,520	14,640	3,880
01 사무관리비	18,520	14,640	3,880
○부서운영기본경비	16,840	12,960	3,880
- 일반수용비 (40,000원*17명*6월)+(40,000원*19명*6월)	8,640	5,760	2,880
- 급양비 8,200,000원	8,200	7,200	1,000
202 여비	12,096	17,280	△5,184
01 국내여비	12,096	17,280	△5,184
○업무추진기본여비 12,096,000원	12,096	17,280	△5,184

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 혁신하는 미래비전 달성
단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	646,412	735,678	△89,266
	도 20,000	0	20,000
	시 626,412	735,678	△109,266
혁신하는 미래비전 달성	265,040	308,050	△43,010
경쟁력 있는 시정운영	265,040	308,050	△43,010
정책기획 운영	153,300	170,850	△17,550
201 일반운영비	133,000	138,350	△5,350
01 사무관리비	66,000	66,350	△350
○정책실명제 심의위원회 참석 수당 0원	0	350	△350
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○행정협의회 정기회의 개최 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
203 업무추진비	20,300	32,500	△12,200
03 시책추진업무추진비	20,300	32,500	△12,200
○정책현안 업무추진 20,300,000원	20,300	32,500	△12,200
장기발전계획 운영	63,000	83,800	△20,800
201 일반운영비	63,000	83,800	△20,800
01 사무관리비	63,000	83,800	△20,800
○장기발전계획 수립 워크숍 비용 0원	0	13,500	△13,500
○장기발전계획 수립 강사 수당	0	7,300	△7,300
- 기본 0원	0	2,500	△2,500
- 초과 0원	0	4,800	△4,800
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	24,240	22,000	2,240
201 일반운영비	3,240	1,000	2,240
01 사무관리비	3,240	1,000	2,240
○창의행정 직원교육 강사수당	740	0	740
- 기본 250,000원*2회	500	0	500
- 초과 120,000원*2회	240	0	240
○보조금24 홍보물품 제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
시민정책토론회 운영	11,500	18,400	△6,900
201 일반운영비	4,000	6,400	△2,400
01 사무관리비	4,000	6,400	△2,400
○정책토론회 책자 제작비 8,000원*100권*5회	4,000	6,400	△2,400
301 일반보전금	7,500	12,000	△4,500
09 행사실비지원금	7,500	12,000	△4,500
○토론자료 발제 및 발표 수당	7,500	12,000	△4,500
- 발제자 400,000원*1명*5회	2,000	3,200	△1,200
- 발표자 300,000원*2명*5회	3,000	4,800	△1,800
- 토론자 250,000원*2명*5회	2,500	4,000	△1,500
부천의 미래	217,432	248,792	△31,360

부서: 정책기획과
정책: 부천의 미래
단위: 지속가능한 도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속가능한 도시	217,432	248,792	△31,360
정책개발 및 인큐베이팅	182,432	213,792	△31,360
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○정책홍보 이미지, 폰트 구입비	800	1,200	△400
- 이미지 440,000원	440	800	△360
- 폰트 360,000원	360	400	△40
203 업무추진비	240	1,200	△960
03 시책추진업무추진비	240	1,200	△960
○정책개발 업무추진 240,000원	240	1,200	△960
301 일반보전금	181,392	211,392	△30,000
12 기타보상금	181,392	211,392	△30,000
○정책자문·연구수행 실비 보상금 181,392,000원	181,392	211,392	△30,000
성과중심의 행정시스템 운영	100,478	109,696	△9,218
안정적인 성과관리(BSC) 운영	100,478	109,696	△9,218
성과관리 운영	100,478	109,696	△9,218
201 일반운영비	76,178	84,396	△8,218
01 사무관리비	57,178	61,320	△4,142
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	880	1,830	△950
- 기본 500,000원	500	750	△250
- 초과 380,000원	380	1,080	△700
○자체평가위원회 위원 참석 수당 0원	0	490	△490
○자체평가위원 평가수당 4,900,000원	4,900	7,000	△2,100
○성과관리(BSC)지표 고도화 코칭 9,398,000원	9,398	10,000	△602
02 공공운영비	19,000	23,076	△4,076
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 19,000,000원	19,000	23,076	△4,076
303 포상금	24,300	25,300	△1,000
01 포상금	24,300	25,300	△1,000
○성과계약 성과달성 우수자 부상품 0원	0	1,000	△1,000
규제개혁 활성화	29,240	12,140	17,100
	도 20,000	0	20,000
	시 9,240	12,140	△2,900
규제개혁 기반구축	29,240	12,140	17,100
	도 20,000	0	20,000
	시 9,240	12,140	△2,900
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,240	12,140	△2,900
201 일반운영비	4,840	6,940	△2,100
01 사무관리비	4,840	6,940	△2,100

부서: 정책기획과
정책: 규제개혁 활성화
단위: 규제개혁 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○규제개혁위원회 운영수당 1,120,000원	1,120	2,240	△1,120
○적극행정 지원위원회 운영수당 980,000원	980	1,960	△980
203 업무추진비	900	1,700	△800
03 시책추진업무추진비	900	1,700	△800
○규제개혁 활성화 업무추진 900,000원	900	1,700	△800
규제개혁 경진대회 우수기관 포상	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	도 13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○규제개혁·혁신·적극행정 사례집 등 제작 13,000,000원	13,000	0	13,000
	도 13,000	0	13,000
303 포상금	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○규제혁신 우수부서 포상금 7,000,000원	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
행정운영경비(정책기획과)	34,200	57,000	△22,800
기본경비	34,200	57,000	△22,800
기본경비	34,200	57,000	△22,800
202 여비	6,000	28,800	△22,800
01 국내여비	6,000	28,800	△22,800
○업무추진기본여비 6,000,000원	6,000	28,800	△22,800
재무활동(정책기획과)	22	0	22
보전지출	22	0	22
반환금기타	22	0	22
802 반환금기타	22	0	22
02 시·도비보조금반환금	22	0	22
○2020년 규제합리화 경진대회 포상금 5,440원	6	0	6
○2020년 규제합리화 경진대회 포상금 이자 15,480원	16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	88,485,418	22,708,434	65,776,984
	도 21,916	21,916	0
	시 88,463,502	22,686,518	65,776,984
건전하고 효율적인 지방재정 운영	535,926	569,935	△34,009
탄력적인 예산편성 운영	477,927	506,895	△28,968
주민참여예산 운영	28,400	38,800	△10,400
201 일반운영비	25,200	35,600	△10,400
01 사무관리비	25,200	35,600	△10,400
○참여예산시민위원회 회의참석수당 25,200,000원	25,200	33,600	△8,400
○시민예산학교 운영 0원	0	2,000	△2,000
예산편성관리	206,527	209,035	△2,508
201 일반운영비	45,452	47,960	△2,508
01 사무관리비	45,452	47,960	△2,508
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 8,000원*7명*67일	3,752	4,760	△1,008
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
건전재정 운영	14,000	30,060	△16,060
201 일반운영비	1,680	5,460	△3,780
01 사무관리비	1,680	5,460	△3,780
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260	4,200	△2,940
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*1회	420	1,260	△840
203 업무추진비	12,320	24,600	△12,280
03 시책추진업무추진비	12,320	24,600	△12,280
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 8,080,000원	8,080	20,100	△12,020
○예산편성 업무추진 4,240,000원	4,240	4,500	△260
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	57,999	63,040	△5,041
예산절약 성과 관리	57,999	63,040	△5,041
207 연구개발비	20,459	22,000	△1,541
01 연구용역비	20,459	22,000	△1,541
○출연기관 경영평가 용역비 20,459,000원	20,459	22,000	△1,541
303 포상금	26,500	30,000	△3,500
01 포상금	26,500	30,000	△3,500
○예산성과금(격려금) 26,500,000원	26,500	30,000	△3,500
시민과 함께하는 시정운영	255,460	256,633	△1,173
	도 21,916	21,916	0
	시 233,544	234,717	△1,173

부서: 예산법무과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통계자료 생산	255,460	256,633	△1,173
	도 21,916	21,916	0
	시 233,544	234,717	△1,173
통계조사	31,019	32,012	△993
201 일반운영비	20,187	21,180	△993
01 사무관리비	20,155	21,030	△875
○각종 통계조사 홍보물 제작 515,000원	515	750	△235
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북포함)	14,890	15,280	△390
- 부천시기본통계 7,480,000원	7,480	7,560	△80
- 사업체조사보고서 3,230,000원	3,230	3,400	△170
- 시정주요통계 4,180,000원	4,180	4,320	△140
○통계DB시스템 업데이트 4,750,000원	4,750	5,000	△250
02 공공운영비	32	150	△118
○각종 통계자료 수집, 간행물 등 우편요금 32,000원	32	150	△118
통계작업실 운영	660	840	△180
201 일반운영비	660	840	△180
01 사무관리비	660	840	△180
○무인경비시스템 운영 660,000원	660	840	△180
부천도시공사 운영	70,000,000	0	70,000,000
부천도시공사 운영	70,000,000	0	70,000,000
부천도시공사 운영	70,000,000	0	70,000,000
502 출자금	70,000,000	0	70,000,000
01 출자금	70,000,000	0	70,000,000
○부천도시공사 출자금 70,000,000,000원	70,000,000	0	70,000,000
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	565,800	570,500	△4,700
의회와의 상호협력체계 구축	17,000	19,500	△2,500
의회협력	17,000	19,500	△2,500
203 업무추진비	5,000	7,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	5,000	7,500	△2,500
○의정활동 업무추진 5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
법무행정 내부지원 강화	548,800	551,000	△2,200
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	548,800	551,000	△2,200
201 일반운영비	250,300	252,000	△1,700
01 사무관리비	250,300	252,000	△1,700
○직원 법무교육(법제·소송) 실시	300	2,000	△1,700
- 교재제작 및 운영비 300,000원*1회	300	1,200	△900
- 강사비 0원	0	800	△800

부서: 예산법무과
정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
단위: 법무행정 내부지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○법무행정 업무추진 500,000원	500	1,000	△500
행정운영경비(예산법무과)	36,080	70,520	△34,440
기본경비	36,080	70,520	△34,440
기본경비	36,080	70,520	△34,440
201 일반운영비	23,280	28,280	△5,000
01 사무관리비	23,080	28,080	△5,000
○부서운영기본경비	23,080	28,080	△5,000
-급양비 10,600,000원	10,600	15,600	△5,000
202 여비	8,000	37,440	△29,440
01 국내여비	8,000	37,440	△29,440
○업무추진기본여비 8,000,000원	8,000	37,440	△29,440
예비비	16,399,220	20,565,846	△4,166,626
예비비	16,399,220	20,565,846	△4,166,626
예비비	16,399,220	20,565,846	△4,166,626
801 예비비	16,399,220	20,565,846	△4,166,626
01 일반예비비	14,047,920	14,611,696	△563,776
○일반예비비 14,047,920,000원	14,047,920	14,611,696	△563,776
03 내부유보금	351,300	3,954,150	△3,602,850
○내부유보금 351,300,000원	351,300	3,954,150	△3,602,850
재무활동(예산법무과)	692,932	675,000	17,932
보전지출	17,932	0	17,932
반환금기타	17,932	0	17,932
802 반환금기타	17,932	0	17,932
02 시·도비보조금반환금	17,932	0	17,932
○2020년 경기도 사회조사 17,875,650원	17,876	0	17,876
○2020년 경기도 사회조사 이자 55,980원	56	0	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 재정관리시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	204,728,570	186,504,015	18,224,555
	국 190,091	190,091	0
	시 204,538,479	186,313,924	18,224,555
효율적인 재정운영	2,208,644	2,266,533	△57,889
재정관리시스템 구축	121,530	120,968	562
세입·세출결산	53,730	54,060	△330
203 업무추진비	4,130	4,460	△330
03 시책추진업무추진비	4,130	4,460	△330
○회계관리 업무추진 4,130,000원	4,130	4,460	△330
계약관리 운영	28,800	27,908	892
201 일반운영비	27,800	27,908	△108
01 사무관리비	27,800	27,908	△108
○계약정보공개시스템 유지보수 4,500,000원	4,500	4,608	△108
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○관내기업 제품 우선구매 평가 우수공무원 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
업무수행지원	2,087,114	2,145,565	△58,451
기간제근로자 보험부담금	271,472	329,923	△58,451
101 인건비	271,472	329,923	△58,451
04 기간제근로자등보수	271,472	329,923	△58,451
○보험부담금	271,472	329,923	△58,451
- 고용보험 10,738,600,000원*1.65/100	177,187	203,124	△25,937
- 산재보험 10,738,600,000원*0.878/100	94,285	126,799	△32,514
행정운영경비(회계과)	202,519,926	184,237,482	18,282,444
	국 190,091	190,091	0
	시 202,329,835	184,047,391	18,282,444
인력운영비(총괄)	202,173,233	183,853,789	18,319,444
	국 190,091	190,091	0
	시 201,983,142	183,663,698	18,319,444
공무원급여	134,437,758	121,274,843	13,162,915
101 인건비	134,437,758	121,274,843	13,162,915
01 보수	134,437,758	121,274,843	13,162,915
○기본급	95,932,075	84,645,211	11,286,864
- 1급(연봉제) 9,613,250원*1명*12월	115,359	111,817	3,542
- 2급(연봉제) 9,013,000원*1명*12월	108,156	104,359	3,797
- 3급(연봉제) 8,464,000원*1명*12월	101,568	99,709	1,859
- 4급(연봉제) 8,194,510원*22명*12월	2,163,351	1,991,941	171,410
- 5급(연봉제) 6,837,770원*134명*12월	10,995,135	9,519,360	1,475,775
- 6급(25호봉) 4,146,600원*681명*12월	33,886,016	24,087,554	9,798,462

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 7급(13호봉) 3,033,000원*689명*12월	25,076,844	24,032,010	1,044,834
ㅡ 8급(4호봉) 1,950,300원*522명*12월	12,216,680	14,341,240	△2,124,560
ㅡ 9급(3호봉) 1,720,400원*521명*12월	10,755,941	9,850,731	905,210
ㅡ 지도사(25호봉) 3,929,200원*4명*12월	188,602	186,706	1,896
ㅡ 연구사(19호봉) 3,677,000원*2명*12월	88,248	87,360	888
ㅡ 전문경력관(26호봉) 3,905,600원*2명*12월	93,735	91,414	2,321
ㅡ 별정직(9호봉) 2,967,500원*4명*12월	142,440	141,010	1,430
○수당	16,072,607	14,196,556	1,876,051
ㅡ 중요직무급수당 100,000원*358명*11월	393,800	0	393,800
ㅡ 초과근무수당	7,154,279	5,672,028	1,482,251
・6급 12,124원*480명*35시간*12월	2,444,199	1,935,683	508,516
・7급 10,952원*540명*35시간*12월	2,483,914	1,966,992	516,922
・8급 9,832원*360명*35시간*12월	1,486,599	1,177,304	309,295
・9급 8,887원*190명*35시간*12월	709,183	561,665	147,518
기타직급여	10,316,523	9,060,374	1,256,149
101 인건비	10,316,523	9,060,374	1,256,149
02 기타직보수	10,316,523	9,060,374	1,256,149
○실무수습	1,495,958	239,809	1,256,149
ㅡ 기본급	1,204,548	175,580	1,028,968
・8급 1,700,900원*10명*12월	204,108	25,514	178,594
・9급 1,667,400원*50명*12월	1,000,440	150,066	850,374
ㅡ 초과근무수당	65,121	9,379	55,742
・8급상당 9,832원*10명*10시간*12월	11,799	1,460	10,339
・9급상당 8,887원*50명*10시간*12월	53,322	7,919	45,403
ㅡ 정액급식비 140,000원*60명*12월	100,800	14,700	86,100
ㅡ 명절휴가비 1,204,548,000원*0.6/12*2회	120,455	35,116	85,339
인력운영경비	5,318,708	5,217,068	101,640
204 직무수행경비	5,318,708	5,217,068	101,640
02 직급보조비	5,318,708	5,217,068	101,640
○일반직	4,930,860	4,829,220	101,640
ㅡ 5급 250,000원*134명*12월	402,000	375,000	27,000
ㅡ 6급(연구사,지도사) 165,000원*679명*12월	1,344,420	1,306,800	37,620
ㅡ 7급 155,000원*671명*12월	1,248,060	1,240,620	7,440
ㅡ 8급,9급 145,000원*1,017명*12월	1,769,580	1,740,000	29,580
기관부담금	36,473,961	32,675,221	3,798,740
304 연금부담금등	36,473,961	32,675,221	3,798,740
01 연금부담금	30,277,240	26,478,500	3,798,740
○연금부담금 및 보전금	21,226,406	17,082,613	4,143,793
ㅡ 연금부담금 175,773,474,000원*9/100	15,819,613	11,457,727	4,361,886
ㅡ 보전금 175,773,474,000원*3.076/100	5,406,793	5,624,886	△218,093

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴직수당 부담금 175,773,474,000원*4.8660/100	8,553,138	8,898,144	△345,006
○재해보상 부담금 175,773,474,000원*0.166/100	291,784	349,270	△57,486
○보험부담금	205,912	148,473	57,439
- 국민연금 1,086,000,000원*4.5/100	48,870	20,835	28,035
- 고용보험 8,989,800,000원*1.65/100	148,332	123,924	24,408
- 산재보험 992,000,000원*0.878/100	8,710	3,714	4,996
기본경비	346,693	383,693	△37,000
기본경비	346,693	383,693	△37,000
202 여비	7,640	44,640	△37,000
01 국내여비	7,640	44,640	△37,000
○업무추진기본여비 7,640,000원	7,640	44,640	△37,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 국 · 공유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재산활용과	6,953,454	6,845,082	108,372
생산적인 재산관리	6,889,056	6,772,684	116,372
국 · 공유재산관리	372,660	440,160	△67,500
관용차량 관리	334,630	401,630	△67,000
201 일반운영비	96,750	153,750	△57,000
01 사무관리비	27,400	59,400	△32,000
○차량 임차료 4,000,000원	4,000	18,000	△14,000
○운전공무원 워크숍 0원	0	18,000	△18,000
02 공공운영비	69,350	94,350	△25,000
○공용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 47,200,000원	47,200	72,200	△25,000
202 여비	16,880	26,880	△10,000
01 국내여비	16,880	26,880	△10,000
○운전공무원 여비 16,880,000원	16,880	26,880	△10,000
물품관리	38,030	38,530	△500
203 업무추진비	1,730	2,230	△500
03 시책추진업무추진비	1,730	2,230	△500
○물품관리 업무추진 1,730,000원	1,730	2,230	△500
안전한 청사관리	6,516,396	6,332,524	183,872
청사시설물 관리	4,980,358	4,756,486	223,872
101 인건비	1,563,627	1,459,755	103,872
04 기간제근로자등보수	1,563,627	1,459,755	103,872
○청사 미화, 시설, 경비 기간제근로자 인건비	1,443,637	1,344,330	99,307
- 미화 기본급 1,984,080원*23명*6월+1,984,080원*28명*6월	607,129	547,607	59,522
- 시설 기본급 2,439,580원*10명*6월+2,439,580원*11명*6월	307,388	292,750	14,638
- 정액급식비 130,000원*38명*6월+130,000원*44명*6월	63,960	59,280	4,680
- 명절휴가비 800,000원*38명*1회+800,000원*44명*1회	65,600	60,800	4,800
- 특근수당 87,273,000원	87,273	77,922	9,351
- 연차수당 48,024,000원	48,024	43,868	4,156
- 가족수당	23,280	21,840	1,440
· 배우자 40,000원*38명*6월+40,000원*44명*6월	19,680	18,240	1,440
- 자격증수당 50,000원*4명*6월+50,000원*5명*6월	2,700	2,400	300
- 위험수당 40,000원*10명*6월+40,000원*11명*6월	5,040	4,800	240

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 선임수당 30,000원*5명*6월+30,000원*6명*6월	1,980	1,800	180
○청사관리 기간제근로자 보험료	51,182	47,625	3,557
ㅡ 건강보험 1,175,664,240원*34.3/1,000	40,326	37,136	3,190
ㅡ 노인장기요양보험 40,326,000원*115.2/1,000	4,646	4,279	367
○청사관리 기간제근로자 특근식비 2,688,000원	2,688	2,400	288
○청사관리 기간제근로자 출장여비 7,920,000원	7,920	7,200	720
201 일반운영비	2,796,936	2,676,936	120,000
02 공공운영비	2,453,776	2,333,776	120,000
○전기요금	1,053,600	933,600	120,000
ㅡ 시청 55,800,000원*12월	669,600	549,600	120,000
지방재정공제사업	1,494,438	1,534,438	△40,000
201 일반운영비	1,455,238	1,485,238	△30,000
02 공공운영비	1,455,238	1,485,238	△30,000
○건물·시설물 재해복구 공제회비 785,338,000원	785,338	815,338	△30,000
305 배상금등	39,200	49,200	△10,000
01 배상금등	39,200	49,200	△10,000
○배상공제 자기부담금 39,200,000원	39,200	49,200	△10,000
행정운영경비(재산활용과)	64,398	72,398	△8,000
기본경비	44,438	52,438	△8,000
기본경비	44,438	52,438	△8,000
202 여비	7,840	15,840	△8,000
01 국내여비	7,840	15,840	△8,000
○업무추진 기본여비 7,840,000원	7,840	15,840	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,127,023	1,159,495	△32,472
	도 40,010	0	40,010
	시 1,087,013	1,159,495	△72,482
자주 재원의 안정적 확충	1,065,323	1,055,875	9,448
	도 40,010	0	40,010
	시 1,025,313	1,055,875	△30,562
생산적 세정운영	985,372	975,924	9,448
	도 40,010	0	40,010
	시 945,362	975,924	△30,562
지방세 부과 징수	290,245	302,225	△11,980
201 일반운영비	290,245	302,225	△11,980
02 공공운영비	233,580	245,560	△11,980
○지방세 우편요금	233,580	245,560	△11,980
- 일반우편 216,220,000원	216,220	225,720	△9,500
- 등기우편 17,360,000원	17,360	19,840	△2,480
생산적 징수체계 구축 운영	567,583	578,822	△11,239
201 일반운영비	63,495	68,867	△5,372
01 사무관리비	12,675	15,455	△2,780
○지방세 운영 관련 각종 위원회 수당	3,210	5,990	△2,780
- 지방세 심의위원회 1,680,000원	1,680	3,150	△1,470
- 세입징수공적심사위원회 630,000원	630	840	△210
- 시 금고 지정 심의위원회	900	2,000	△1,100
·기본 630,000원	630	1,400	△770
·초과 270,000원	270	600	△330
02 공공운영비	50,820	53,412	△2,592
○지방세 특화정보시스템 유지보수비	44,220	45,712	△1,492
- 세입체납통합정보 프로그램 16,995,000원	16,995	17,741	△746
- 가상계좌수납관리 프로그램 20,908,000원	20,908	21,654	△746
○개인정보 DB암호화 S/W 라이선스 Upgrade 6,600,000원	6,600	7,700	△1,100
203 업무추진비	2,250	4,300	△2,050
03 시책추진업무추진비	2,250	4,300	△2,050
○세원발굴 및 세외수입 증대 업무추진 2,250,000원	2,250	4,300	△2,050
403 자치단체등자본이전	369,760	373,577	△3,817
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	369,760	373,577	△3,817
○차세대 지방세정보시스템 구축 271,411,000원	271,411	275,228	△3,817
개인지방소득세 신고센터 운영	29,799	37,142	△7,343
201 일반운영비	29,799	37,142	△7,343
01 사무관리비	24,110	27,110	△3,000

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신고센터 설치 사전안내문 및 홍보	7,000	10,000	△3,000
-지방세 사전안내문 및 신고납부서 제작 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	5,689	10,032	△4,343
○국세·지방세 통합민원실 통신요금 5,689,000원	5,689	10,032	△4,343
도세세수증대활동비	18,604	0	18,604
	도 18,604	0	18,604
201 일반운영비	18,604	0	18,604
	도 18,604	0	18,604
01 사무관리비	12,688	0	12,688
○세수증대 활동지원 운영경비 12,688,000원	12,688	0	12,688
	도 12,688	0	12,688
02 공공운영비	5,916	0	5,916
○성실납세자 우편물 발송 요금 5,916,000원	5,916	0	5,916
	도 5,916	0	5,916
세정평가 상사업비	7,276	0	7,276
	도 7,276	0	7,276
201 일반운영비	3,998	0	3,998
	도 3,998	0	3,998
01 사무관리비	3,998	0	3,998
○사무용 물품 구입 3,998,000원	3,998	0	3,998
	도 3,998	0	3,998
405 자산취득비	3,278	0	3,278
	도 3,278	0	3,278
01 자산및물품취득비	3,278	0	3,278
○사무용 가구 등 구입 3,278,000원	3,278	0	3,278
	도 3,278	0	3,278
체납평가 상사업비	14,130	0	14,130
	도 14,130	0	14,130
201 일반운영비	12,630	0	12,630
	도 12,630	0	12,630
01 사무관리비	12,630	0	12,630
○체납징수활동 지원 운영경비 12,630,000원	12,630	0	12,630
	도 12,630	0	12,630
202 여비	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○체납징수업무 추진 여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
행정운영경비(세정과)	61,540	103,620	△42,080
기본경비	61,540	103,620	△42,080
기본경비	61,540	103,620	△42,080

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	14,080	56,160	△42,080
01 국내여비	14,080	56,160	△42,080
○업무추진기본여비 14,080,000원	14,080	56,160	△42,080
재무활동(세정과)	160	0	160
보전지출	160	0	160
반환금기타	160	0	160
802 반환금기타	160	0	160
02 시·도비보조금반환금	160	0	160
○2020년 지방세수증대활동비 및 종합평가 상사업비 46,330원	47	0	47
○2020년 지방세수증대활동비 및 종합평가 상사업비 이자 112,970원	113	0	113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산세과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 정확한 세원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산세과	1,246,173	1,262,994	△16,821
	국 153,119	153,119	0
	도 65,795	39,614	26,181
	시 1,027,259	1,070,261	△43,002
지방세 징수 목표 달성	1,190,865	1,176,834	14,031
	국 153,119	153,119	0
	도 65,795	39,614	26,181
	시 971,951	984,101	△12,150
정확한 세원 관리	867,581	853,550	14,031
	도 65,795	39,614	26,181
	시 801,786	813,936	△12,150
지방세 부과	681,170	693,320	△12,150
201 일반운영비	675,320	685,320	△10,000
01 사무관리비	102,200	112,200	△10,000
○지방세 고지서 인쇄	85,000	95,000	△10,000
- 지방세 고지서 인쇄 및 자료출력 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○지방세 부과 및 세수증대 활동 업무추진 2,850,000원	2,850	3,000	△150
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○탈루은닉세원 발굴 포상금 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
도세 세수증대 활동	8,618	0	8,618
	도 8,618	0	8,618
201 일반운영비	8,618	0	8,618
	도 8,618	0	8,618
01 사무관리비	8,618	0	8,618
○세수증대 활동지원 운영 경비	8,618	0	8,618
- 일반수용비 2,118,000원	2,118	0	2,118
	도 2,118	0	2,118
- 급양비 6,500,000원	6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
체납평가 상사업비	11,593	0	11,593
	도 11,593	0	11,593
201 일반운영비	11,593	0	11,593
	도 11,593	0	11,593
01 사무관리비	11,593	0	11,593
○체납 징수활동 지원 운영경비 11,593,000원	11,593	0	11,593
	도 11,593	0	11,593
세정평가 상사업비	5,970	0	5,970
	도 5,970	0	5,970

부서: 재산세과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 정확한 세원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	616	0	616
	도 616	0	616
01 사무관리비	616	0	616
○세정평가 활동 지원 운영경비 616,000원	616	0	616
	도 616	0	616
405 자산취득비	5,354	0	5,354
	도 5,354	0	5,354
01 자산및물품취득비	5,354	0	5,354
○사무용가구 구입 5,354,000원	5,354	0	5,354
	도 5,354	0	5,354
행정운영경비(재산세과)	55,080	86,160	△31,080
기본경비	55,080	86,160	△31,080
기본경비	55,080	86,160	△31,080
202 여비	15,000	46,080	△31,080
01 국내여비	15,000	46,080	△31,080
○업무추진 기본여비 15,000,000원	15,000	46,080	△31,080
재무활동(재산세과)	228	0	228
보전지출	228	0	228
반환금기타	228	0	228
802 반환금기타	228	0	228
01 국고보조금반환금	228	0	228
○2020년 개별주택가격조사 사업 이자 227,780원	228	0	228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 취득세과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 정확한 세원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취득세과	248,707	250,672	△1,965
	도 51,802	29,711	22,091
	시 196,905	220,961	△24,056
지방세 징수 목표 달성	199,623	177,832	21,791
	도 51,802	29,711	22,091
	시 147,821	148,121	△300
정확한 세원 관리	199,623	177,832	21,791
	도 51,802	29,711	22,091
	시 147,821	148,121	△300
자주재원 확충 운영	17,700	18,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○지방세 세원발굴 및 세수확충 활동 업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
도세세수증대활동	7,272	0	7,272
	도 7,272	0	7,272
201 일반운영비	636	0	636
	도 636	0	636
01 사무관리비	636	0	636
○세수 증대 활동지원 운영경비 635,360원	636	0	636
	도 636	0	636
405 자산취득비	6,636	0	6,636
	도 6,636	0	6,636
01 자산및물품취득비	6,636	0	6,636
○사무용 가구 구입 6,635,640원	6,636	0	6,636
	도 6,636	0	6,636
세정평가 상사업비	5,037	0	5,037
	도 5,037	0	5,037
405 자산취득비	5,037	0	5,037
	도 5,037	0	5,037
01 자산및물품취득비	5,037	0	5,037
○사무용 가구 구입 5,037,000원	5,037	0	5,037
	도 5,037	0	5,037
체납평가 상사업비	9,782	0	9,782
	도 9,782	0	9,782
201 일반운영비	9,782	0	9,782
	도 9,782	0	9,782
01 사무관리비	9,782	0	9,782
○체납 징수활동 지원 운영 경비	9,782	0	9,782
- 일반수용비 6,782,000원	6,782	0	6,782
	도 6,782	0	6,782
- 급양비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000

부서: 취득세과
정책: 행정운영경비(취득세과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(취득세과)	46,840	72,840	△26,000
기본경비	46,840	72,840	△26,000
기본경비	46,840	72,840	△26,000
202 여비	12,880	38,880	△26,000
01 국내여비	12,880	38,880	△26,000
○업무추진기본여비 12,880,000원	12,880	38,880	△26,000
재무활동(취득세과)	2,244	0	2,244
보전지출	2,244	0	2,244
반환금기타	2,244	0	2,244
802 반환금기타	2,244	0	2,244
02 시·도비보조금반환금	2,244	0	2,244
○2020년 지방세 사후관리 조사사업 지원사업비 2,137,990원	2,138	0	2,138
○2020년 지방세 사후관리 조사사업 지원사업비 이자 105,700원	106	0	106

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	1,637,076	1,758,263	△121,187
	도 569,091	595,134	△26,043
	시 1,067,985	1,163,129	△95,144
체납액 최소화	1,522,037	1,667,543	△145,506
	도 569,091	595,134	△26,043
	시 952,946	1,072,409	△119,463
지방세 체납관리	1,479,901	1,615,407	△135,506
	도 569,091	595,134	△26,043
	시 910,810	1,020,273	△109,463
지방세 체납액의 효율적 징수	405,231	451,077	△45,846
201 일반운영비	239,649	284,021	△44,372
01 사무관리비	76,529	87,870	△11,341
○지방세 체납고지서 인쇄 13,104,500원	13,105	19,600	△6,495
○전자예금압류 및 문자발송서비스 이용수수료	23,892	25,520	△1,628
-표준 지방세 연계 서비스 6,292,000원	6,292	7,920	△1,628
○체납자 신용정보 조회서비스 이용료 5,082,000원	5,082	5,300	△218
○모바일 전자고지서비스 수수료	16,790	18,790	△2,000
-모바일 전자고지 서비스 12,280,000원	12,280	14,280	△2,000
○체납자 기타채권 조회 및 압류촉탁 수수료 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	163,120	196,151	△33,031
○체납고지서 등 발송 우편요금	121,776	151,776	△30,000
-일반 83,088,000원	83,088	113,088	△30,000
○지방세 모바일체납관리시스템 유지보수비	15,480	16,646	△1,166
-모바일 유지보수 13,354,000원	13,354	14,520	△1,166
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 12,730,000원	12,730	13,689	△959
○번호판 영치용 휴대전화 통신요금 7,240,000원	7,240	7,440	△200
○공용차량 유지관리비	5,894	6,600	△706
-공용차량 보험료 1,700,000원	1,700	2,006	△306
-공용차량 유류비 2,000,000원	2,000	2,400	△400
203 업무추진비	3,250	3,800	△550
03 시책추진업무추진비	3,250	3,800	△550
○체납징수 업무추진 3,250,000원	3,250	3,800	△550
405 자산취득비	12,276	13,200	△924
01 자산및물품취득비	12,276	13,200	△924
○번호판 영치용 차량 탑재시스템 구입 12,276,000원	12,276	13,200	△924
도세체납액 징수활동	52,300	25,938	26,362
	도 52,300	25,938	26,362
201 일반운영비	52,300	25,938	26,362

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,300	25,938	26,362
01 사무관리비		40,300	25,938	14,362
○도세 체납 징수활동비(성립전) 27,300,000원		27,300	25,938	1,362
	도	27,300	25,938	1,362
○체납처분비(성립전) 13,000,000원		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○체납징수활동 등 우편요금(성립전) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
체납관리단 운영		1,011,158	1,138,392	△127,234
	도	505,579	569,196	△63,617
	시	505,579	569,196	△63,617
101 인건비		1,011,158	1,138,392	△127,234
	도	505,579	569,196	△63,617
	시	505,579	569,196	△63,617
04 기간제근로자등보수		1,011,158	1,138,392	△127,234
○체납관리단 운영 기간제근로자 인건비		1,011,158	1,138,392	△127,234
- 인건비 868,957,110원		868,958	972,494	△103,536
	도	434,479	486,247	△51,768
	시	434,479	486,247	△51,768
- 명절휴가비 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
	도	22,500	25,000	△2,500
	시	22,500	25,000	△2,500
- 여비 97,200,000원		97,200	115,898	△18,698
	도	48,600	57,949	△9,349
	시	48,600	57,949	△9,349
지방세 체납평가 시상금		4,495	0	4,495
	도	4,495	0	4,495
201 일반운영비		4,495	0	4,495
	도	4,495	0	4,495
01 사무관리비		4,495	0	4,495
○체납징수 활동 운영비 4,495,000원		4,495	0	4,495
	도	4,495	0	4,495
세정평가 상사업비		6,717	0	6,717
	도	6,717	0	6,717
201 일반운영비		1,330	0	1,330
	도	1,330	0	1,330
01 사무관리비		1,330	0	1,330
○사무용품 구입 1,330,000원		1,330	0	1,330
	도	1,330	0	1,330
405 자산취득비		5,387	0	5,387
	도	5,387	0	5,387
01 자산및물품취득비		5,387	0	5,387
○사무실 운영 집기구입		5,387	0	5,387

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 문서세단기 790,000원*1대	790	0	790
도	790	0	790
- 순번대기표(발권기) 1,770,000원*1대	1,770	0	1,770
도	1,770	0	1,770
- 캐비닛(5단) 271,000원*5대	1,355	0	1,355
도	1,355	0	1,355
- 옷장 220,000원*1대	220	0	220
도	220	0	220
- 서랍장(2단) 170,000원*2대	340	0	340
도	340	0	340
- 이동식 서랍 152,000원*6대	912	0	912
도	912	0	912
세외수입 체납관리	42,136	52,136	△10,000
세외수입체납액의 효율적징수	42,136	52,136	△10,000
303 포상금	30,000	40,000	△10,000
01 포상금	30,000	40,000	△10,000
○세외수입 징수포상금 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
행정운영경비(징수과)	53,400	90,720	△37,320
기본경비	53,400	90,720	△37,320
기본경비	53,400	90,720	△37,320
201 일반운영비	31,320	36,720	△5,400
01 사무관리비	31,320	36,720	△5,400
○부서운영 기본경비	31,320	36,720	△5,400
- 급양비 15,000,000원	15,000	20,400	△5,400
202 여비	17,040	48,960	△31,920
01 국내여비	17,040	48,960	△31,920
○업무추진 기본여비 17,040,000원	17,040	48,960	△31,920
재무활동(징수과)	61,639	0	61,639
보전지출	61,639	0	61,639
반환금기타	61,639	0	61,639
802 반환금기타	61,639	0	61,639
02 시·도비보조금반환금	61,639	0	61,639
○2020년 회계연도 도세체납액 징수활동비 이자 122,000원	122	0	122
○2020년 회계연도 체납자 실태조사 지원 60,079,000원	60,079	0	60,079
○2020년 회계연도 체납자 실태조사 지원 이자 1,438,000원	1,438	0	1,438

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	30,640,983	30,407,681	233,302
	국 3,209,425	3,012,630	196,795
	도 283,425	265,960	17,465
	시 27,148,133	27,129,091	19,042
문화사업의 고도화	24,071,432	23,999,532	71,900
	국 3,095,700	2,916,030	179,670
	도 208,600	192,290	16,310
	시 20,767,132	20,891,212	△124,080
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	9,170,298	9,408,298	△238,000
시립예술단 운영	9,170,298	9,408,298	△238,000
301 일반보전금	9,043,096	9,273,096	△230,000
10 예술단원·운동부등보상금	9,043,096	9,273,096	△230,000
○외부출연보상금	28,800	45,000	△16,200
-부천필 28,800,000원	28,800	45,000	△16,200
○외부공연장 사용료	77,000	48,000	29,000
-부천필(롯데콘서트홀 계약 및 대관료) 15,000,000원*2회	30,000	15,000	15,000
-부천필(고양 아람누리) 7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
-부천필(인천아트센터) 7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
○무대제작비	40,000	60,000	△20,000
-부천필 20,000,000원*1회	20,000	40,000	△20,000
○객원지휘료	83,500	41,500	42,000
-부천필	52,000	31,000	21,000
·B급 3,000,000원*8명	24,000	3,000	21,000
-합창단	31,500	10,500	21,000
·A급 3,000,000원*8명	24,000	3,000	21,000
○솔리스트 협연료	74,000	116,000	△42,000
-부천필	64,000	106,000	△42,000
·S급 8,000,000원*1명	8,000	16,000	△8,000
·A급 5,000,000원*1명	5,000	15,000	△10,000
·B급 3,000,000원*2명	6,000	30,000	△24,000
○연주단체 협연료	10,000	70,000	△60,000
-부천필 0원	0	50,000	△50,000
-합창단 5,000,000원*2개단체	10,000	20,000	△10,000
○부천필 단원 인건비	4,765,313	4,888,113	△122,800
-기본급	3,155,852	3,225,423	△69,571
·8급(일반단원) 2,898,800원*62명*12월	2,156,708	2,226,279	△69,571
-명절휴가비 319,313,000원	319,313	322,542	△3,229
-겸임수당(지휘자) 8,000,000원*1명*7월	56,000	96,000	△40,000
-활동보상비	17,600	27,600	△10,000
·지휘자 2,000,000원*1명*7월	14,000	24,000	△10,000
○시립합창단 인건비	2,637,066	2,677,066	△40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 지휘자 수당 4,400,000원*1명*4월	17,600	52,800	△35,200
ㅡ 활동보상비	6,000	10,800	△4,800
·지휘자 600,000원*1명*4월	2,400	7,200	△4,800
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○사무국 환기시스템 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	97,000	110,000	△13,000
01 자산및물품취득비	97,000	110,000	△13,000
○팀파니 구입 97,000,000원*1대	97,000	110,000	△13,000
지역문화예술 진흥	11,901,134	11,591,234	309,900
	국 1,595,700	1,416,030	179,670
	도 208,600	192,290	16,310
	시 10,096,834	9,982,914	113,920
예술단체 및 문화예술 활동 지원	391,861	406,461	△14,600
201 일반운영비	89,980	96,980	△7,000
01 사무관리비	29,580	31,780	△2,200
○전시관 등 소모품 및 청소용품비 8,800,000원	8,800	4,000	4,800
○문화예술정책 관련 워크숍 개최 0원	0	7,000	△7,000
02 공공운영비	38,400	43,200	△4,800
○전시관,미술품 유지관리 및 운영	31,200	36,000	△4,800
ㅡ 공공운영비(전기,상하수도 등) 19,200,000원	19,200	24,000	△4,800
203 업무추진비	12,520	20,120	△7,600
03 시책추진업무추진비	12,520	20,120	△7,600
○문화예술행사 업무추진 12,520,000원	12,520	20,120	△7,600
부천문화재단출연금	7,442,473	7,342,473	100,000
306 출연금	7,442,473	7,342,473	100,000
01 출연금	7,442,473	7,342,473	100,000
○부천문화재단 출연금 7,442,473,000원	7,442,473	7,342,473	100,000
국내외 문화예술교류지원	0	18,900	△18,900
201 일반운영비	0	5,950	△5,950
03 행사운영비	0	5,950	△5,950
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 운영비	0	5,950	△5,950
ㅡ 인근도시 0원	0	700	△700
ㅡ 자매도시 0원	0	5,250	△5,250
301 일반보전금	0	12,950	△12,950
09 행사실비지원금	0	12,950	△12,950
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 참여 단체 실비보상금	0	12,950	△12,950

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 인근도시 0원	0	3,500	△3,500
- 자매도시 0원	0	9,450	△9,450
통합문화체육관광이용권	2,293,700	2,035,400	258,300
	국 1,595,700	1,416,030	179,670
	도 104,590	92,810	11,780
	시 593,410	526,560	66,850
307 민간이전	2,293,700	2,035,400	258,300
	국 1,595,700	1,416,030	179,670
	도 104,590	92,810	11,780
	시 593,410	526,560	66,850
02 민간경상사업보조	2,293,700	2,035,400	258,300
○2021 통합문화체육관광이용권 사업 2,293,700,000원	2,293,700	2,035,400	258,300
	국 1,595,700	1,416,030	179,670
	도 104,590	92,810	11,780
	시 593,410	526,560	66,850
새해맞이 제야행사	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○새해맞이 제야행사 운영비 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○새해맞이 제야행사 참여 단체 실비보상금 0원	0	10,000	△10,000
장애인 문화예술 진흥사업	28,000	12,900	15,100
	도 8,400	3,870	4,530
	시 19,600	9,030	10,570
307 민간이전	28,000	12,900	15,100
	도 8,400	3,870	4,530
	시 19,600	9,030	10,570
04 민간행사사업보조	28,000	12,900	15,100
○2021년 장애인 문화예술 진흥사업 28,000,000원	28,000	12,900	15,100
	도 8,400	3,870	4,530
	시 19,600	9,030	10,570
전통문화 보존과 가치 재창출	1,034,959	1,023,434	11,525
	국 113,725	96,600	17,125
	도 50,600	50,600	0
	시 870,634	876,234	△5,600
전통문화 보존 전승	1,034,959	1,023,434	11,525
	국 113,725	96,600	17,125
	도 50,600	50,600	0
	시 870,634	876,234	△5,600
전통문화 특화 프로그램 운영	2,400	8,000	△5,600
	도 2,400	2,400	0

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출
단위: 전통문화 보존 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	5,600	△5,600
307 민간이전	2,400	8,000	△5,600
	도 2,400	2,400	0
	시 0	5,600	△5,600
02 민간경상사업보조	2,400	8,000	△5,600
○다문화 가정과 함께하는 전통문화 및 사찰 음식 체험 2,400,000원	2,400	8,000	△5,600
	도 2,400	2,400	0
	시 0	5,600	△5,600
전통사찰 보존정비	154,125	137,000	17,125
	국 85,625	68,500	17,125
	도 34,250	34,250	0
	시 34,250	34,250	0
307 민간이전	154,125	137,000	17,125
	국 85,625	68,500	17,125
	도 34,250	34,250	0
	시 34,250	34,250	0
02 민간경상사업보조	154,125	137,000	17,125
○전통사찰 보존 정비사업(성립전) 154,125,000원	154,125	137,000	17,125
	국 85,625	68,500	17,125
	도 34,250	34,250	0
	시 34,250	34,250	0
종무행정 활성화	28,260	28,400	△140
종교단체와 소통 협력	28,260	28,400	△140
종무행정 운영 및 지원	10,260	10,400	△140
203 업무추진비	3,060	3,200	△140
03 시책추진업무추진비	3,060	3,200	△140
○종무행정 업무추진 3,060,000원	3,060	3,200	△140
문화예술 인프라 구축	2,099,966	2,106,161	△6,195
	도 24,225	23,070	1,155
	시 2,075,741	2,083,091	△7,350
박물관 및 조각공원 운영	1,919,966	1,920,161	△195
	도 24,225	23,070	1,155
	시 1,895,741	1,897,091	△1,350
박물관 운영	1,829,756	1,833,801	△4,045
202 여비	0	4,000	△4,000
03 국외업무여비	0	4,000	△4,000
○펄벅국제문화교류 국외여비(미국) 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	955	1,000	△45
01 자산및물품취득비	955	1,000	△45
○부천시박물관 컴퓨터 구입 955,000원*1대	955	1,000	△45
박물관 플랫폼 사업	80,750	76,900	3,850

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 박물관 및 조각공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 24,225	23,070	1,155
	시 56,525	53,830	2,695
307 민간이전	80,750	76,900	3,850
	도 24,225	23,070	1,155
	시 56,525	53,830	2,695
02 민간경상사업보조	80,750	76,900	3,850
○경기도 지역문화예술 플랫폼 육성사업 80,750,000원	80,750	76,900	3,850
	도 24,225	23,070	1,155
	시 56,525	53,830	2,695
문화예술 인프라 구축	180,000	186,000	△6,000
삼정동소각장 문화재생 3단계사업	180,000	186,000	△6,000
401 시설비및부대비	180,000	186,000	△6,000
03 시설부대비	0	6,000	△6,000
○삼정동소각장 문화재생 3단계사업 0원	0	6,000	△6,000
행정운영경비(문화예술과)	74,380	143,240	△68,860
기본경비	74,380	143,240	△68,860
기본경비	74,380	143,240	△68,860
201 일반운영비	62,180	107,360	△45,180
01 사무관리비	22,700	25,080	△2,380
○부서운영기본경비	21,380	23,760	△2,380
- 일반수용비 9,500,000원	9,500	10,560	△1,060
- 급양비 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
02 공공운영비	39,480	82,280	△42,800
○센트럴파크 푸르지오 별관 공공운영비 2,700,000원*12월	32,400	72,000	△39,600
○차량유지관리비	5,880	9,080	△3,200
- 보험료 700,000원*2대	1,400	1,800	△400
- 유류비 및 수리비 2,100,000원*2대	4,200	7,000	△2,800
202 여비	8,000	31,680	△23,680
01 국내여비	8,000	31,680	△23,680
○업무추진기본여비 8,000,000원	8,000	31,680	△23,680
재무활동(문화예술과)	225,072	0	225,072
보전지출	225,072	0	225,072
반환금기타	225,072	0	225,072
802 반환금기타	225,072	0	225,072
01 국고보조금반환금	107,472	0	107,472
○2020 통합문화이용권 사업 105,552,910원	105,553	0	105,553
○2020 통합문화이용권 사업 이자 1,025,160원	1,026	0	1,026
○2020 지역문화재(생생)활용사업 893,000원	893	0	893

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	117,600	0	117,600
○2020 통합문화이용권 사업 7,183,280원	7,184	0	7,184
○2020 통합문화이용권 사업 이자 69,580원	70	0	70
○2020 장애인 문화예술진흥사업 73,500원	74	0	74
○2020 장애인 문화예술진흥사업 이자 670원	1	0	1
○2020 경기도 문화의 날 생활속에 문화콘서트 사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
○2020 경기도 문화의 날 생활속에 문화콘서트 사업 이자 333,890원	334	0	334
○2020 경기도 문화의 날 찾아가는 작은 음악회 이자 2,480원	3	0	3
○2020 경기도 지역대표 공연예술제 12,500,000원	12,500	0	12,500
○2020 경기도 지역대표 공연예술제 이자 299,690원	300	0	300
○2020 거리로 나온 예술 이자 1,240원	2	0	2
○2020 지역문화예술플랫폼 육성사업 24,719,000원	24,719	0	24,719
○2020 전통문화 특화프로그램 2,413,000원	2,413	0	2,413

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화산업전략과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화산업전략과	9,820,656	9,487,324	333,332
	국 100,000	0	100,000
	도 105,000	0	105,000
	시 9,615,656	9,487,324	128,332
문화콘텐츠산업활성화기반조성	9,077,513	8,784,238	293,275
	국 100,000	0	100,000
	도 105,000	0	105,000
	시 8,872,513	8,784,238	88,275
문화콘텐츠집적시설지원	8,598,611	8,304,336	294,275
	국 100,000	0	100,000
	도 105,000	0	105,000
	시 8,393,611	8,304,336	89,275
만화콘텐츠 산업지원	470,705	481,180	△10,475
201 일반운영비	6,900	10,180	△3,280
01 사무관리비	6,900	10,180	△3,280
○부천국제만화축제 행정지원 급식비 0원	0	400	△400
○부천국제애니메이션페스티벌 행정지원 급식비 0원	0	480	△480
○문화산업 융합생태계 조성 심사수당 3,900,000원	3,900	6,300	△2,400
203 업무추진비	4,800	5,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,800	5,800	△1,000
○만화산업육성 업무추진 4,800,000원	4,800	5,800	△1,000
207 연구개발비	19,005	22,000	△2,995
01 연구용역비	19,005	22,000	△2,995
○부천만화영상산업융합특구 변경지정 연구용역 19,005,000원	19,005	22,000	△2,995
301 일반보전금	0	3,200	△3,200
09 행사실비지원금	0	3,200	△3,200
○문화산업포럼 운영	0	3,200	△3,200
- 산학연관 교류회 0원	0	2,000	△2,000
- 포럼 네트워킹 식비 0원	0	1,200	△1,200
문화산업기반조성	1,750	2,000	△250
203 업무추진비	1,750	2,000	△250
03 시책추진업무추진비	1,750	2,000	△250
○문화산업 기반조성 업무추진 1,750,000원	1,750	2,000	△250
스마트 박물관 · 미술관 구축지원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

부서: 문화산업전략과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○2021년 스마트 한국만화박물관 구축지원(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○경기도 문화의 날 프로그램 운영(문화살롱)(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
부천국제만화축제	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○부천국제만화축제(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
만화도시화 사업 인프라 확대	478,902	479,902	△1,000
만화도시브랜드 사업	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○만화도시화사업 유지관리비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
창의도시 인프라 구축	688,684	650,310	38,374
대외협력 서비스 강화	478,684	510,310	△31,626
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	170,424	202,050	△31,626
202 여비	0	20,000	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○유네스코 창의도시 연례회의 참석여비	0	20,000	△20,000
-유네스코 창의도시 네트워크 총회 0원	0	12,000	△12,000
-유네스코 창의도시 문학분야 연례회의 0원	0	8,000	△8,000
203 업무추진비	1,300	1,800	△500
03 시책추진업무추진비	1,300	1,800	△500
○유네스코 창의도시 네트워크 업무추진 1,300,000원	1,300	1,800	△500
207 연구개발비	28,874	30,000	△1,126
02 전산개발비	28,874	30,000	△1,126
○유네스코 창의도시 홈페이지 개편	28,874	30,000	△1,126
-부천국제문학상 콘텐츠 구축 9,233,000원	9,233	10,000	△767

부서: 문화산업전략과
정책: 창의도시 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 스토리콘텐츠 아카이브 구축 19,641,000원	19,641	20,000	△359
301 일반보전금	24,460	34,460	△10,000
06 민간인국외여비	0	8,000	△8,000
○유네스코창의도시 연례회의 참석여비 0원	0	8,000	△8,000
07 외빈초청여비	19,960	21,960	△2,000
○부천레지던시 운영	19,960	21,960	△2,000
ㅡ 초청 작가 항공료 2,000,000원*2명	4,000	6,000	△2,000
창의도시 기반 운영	210,000	140,000	70,000
작동군부대 문화재생 사업	210,000	140,000	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○작동군부대 문화재생 전략 환경영향평가 70,000,000원	70,000	0	70,000
행정운영경비(문화산업전략과)	43,576	52,776	△9,200
기본경비	43,576	52,776	△9,200
기본경비	43,576	52,776	△9,200
201 일반운영비	24,736	26,136	△1,400
02 공공운영비	2,320	3,720	△1,400
○차량 유지관리비 2,200,000원	2,200	3,600	△1,400
202 여비	15,240	23,040	△7,800
01 국내여비	15,240	23,040	△7,800
○업무추진기본여비 15,240,000원	15,240	23,040	△7,800
재무활동(문화산업전략과)	10,883	0	10,883
보전지출	10,883	0	10,883
반환금기타	10,883	0	10,883
802 반환금기타	10,883	0	10,883
01 국고보조금반환금	10,780	0	10,780
○2019 만화규장각 8,712,000원	8,712	0	8,712
○2019 만화규장각 이자 2,068,000원	2,068	0	2,068
02 시·도비보조금반환금	103	0	103
○2020 경기관광축제 지원사업 이자 102,070원	103	0	103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	6,793,146	6,704,973	88,173
	국 22,100	22,100	0
	도 17,000	12,000	5,000
	시 6,754,046	6,670,873	83,173
관광산업 진흥	607,261	757,240	△149,979
	국 22,100	22,100	0
	도 17,000	12,000	5,000
	시 568,161	723,140	△154,979
관광홍보	524,839	585,230	△60,391
	국 22,100	22,100	0
	도 17,000	12,000	5,000
	시 485,739	551,130	△65,391
국내외 관광객 유치	97,600	100,000	△2,400
301 일반보전금	5,600	8,000	△2,400
09 행사실비지원금	5,600	8,000	△2,400
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 등 5,600,000원	5,600	8,000	△2,400
부천시티투어 운영	55,000	70,000	△15,000
307 민간이전	55,000	70,000	△15,000
02 민간경상사업보조	55,000	70,000	△15,000
○부천시티투어 운영비 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
내고장 바로알기 사업	22,329	50,000	△27,671
201 일반운영비	22,329	50,000	△27,671
03 행사운영비	22,329	50,000	△27,671
○내고장 바로알기 교과서 속 부천여행 운영비 22,328,500원	22,329	50,000	△27,671
관광콘텐츠 산업지원	17,490	42,810	△25,320
201 일반운영비	2,180	6,000	△3,820
01 사무관리비	2,180	6,000	△3,820
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 1,180,000원	1,180	5,000	△3,820
202 여비	4,000	24,000	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○축제·관광콘텐츠 관련 해외교류 업무추진 0원	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	6,310	7,810	△1,500
03 시책추진업무추진비	6,310	7,810	△1,500
○축제·관광콘텐츠 산업진흥 업무추진 6,310,000원	6,310	7,810	△1,500
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 운영	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○문화둘레길의 문화 산책 운영(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○문화둘레길의 문화 산책 참여자(동네해설사) 지원(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
축제마케팅	82,422	172,010	△89,588
부천 3대 봄꽃축제 지원	22,422	101,000	△78,578
201 일반운영비	21,710	100,000	△78,290
03 행사운영비	21,710	100,000	△78,290
○봄꽃축제 행사지원비(특화프로그램 운영 홍보물 제작, 홍보마케팅 등) 21,710,000원	21,710	100,000	△78,290
301 일반보전금	712	1,000	△288
09 행사실비지원금	712	1,000	△288
○축제 행사지원 참여자(자원봉사) 급식비 712,000원	712	1,000	△288
부천 대표 축제 관광상품화	60,000	71,010	△11,010
301 일반보전금	0	11,010	△11,010
12 기타보상금	0	11,010	△11,010
○관광상품개발 등 자문수행 실비보상금 0원	0	11,010	△11,010
문화콘텐츠산업활성화기반조성	6,144,068	5,910,963	233,105
문화콘텐츠집적시설지원	3,274,773	2,991,363	283,410
문화콘텐츠산업지원	2,870,007	2,577,507	292,500
306 출연금	2,870,007	2,577,507	292,500
01 출연금	2,870,007	2,577,507	292,500
○경기콘텐츠진흥원 출연금 2,664,125,000원	2,664,125	2,471,625	192,500
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 205,882,000원	205,882	105,882	100,000
부천콘텐츠센터운영지원	404,766	406,816	△2,050
201 일반운영비	21,950	24,000	△2,050
01 사무관리비	21,950	24,000	△2,050

부서: 관광진흥과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영위원회 운영 950,000원	950	3,000	△2,050
문화산업 진흥	0	7,040	△7,040
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○문화산업관련업자 교육 교재비 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	1,040	△1,040
12 기타보상금	0	1,040	△1,040
○문화산업관련업자 교육 강사료 0원	0	1,040	△1,040
부천국제판타스틱영화제 지원	2,869,295	2,919,600	△50,305
야외 영화 상영	13,000	75,000	△62,000
101 인건비	0	15,000	△15,000
04 기간제근로자등보수	0	15,000	△15,000
○에어스크린 설치 및 철거 기간제근로자 인건비 0원	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	13,000	60,000	△47,000
01 사무관리비	13,000	60,000	△47,000
○야외영화(콘텐츠) 임차료 2,000,000원*6회	12,000	50,000	△38,000
○영사기 및 에어스크린 유지관리 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
부천국제판타스틱 영화제	2,856,295	2,814,000	42,295
307 민간이전	2,856,295	2,814,000	42,295
04 민간행사사업보조	2,856,295	2,814,000	42,295
○제25회 부천국제판타스틱영화제 개최 2,856,295,000원	2,856,295	2,814,000	42,295
원도심 무료영화 상영	0	27,600	△27,600
201 일반운영비	0	27,600	△27,600
01 사무관리비	0	27,600	△27,600
○소향관 영화(콘텐츠) 임차료 0원	0	13,800	△13,800
○오정아트홀 영화(콘텐츠) 임차료 0원	0	13,800	△13,800
영화의거리	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○영상콘텐츠 관련 시설물 관리 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(관광진흥과)	29,400	36,770	△7,370
기본경비	29,400	36,770	△7,370
기본경비	29,400	36,770	△7,370
202 여비	9,910	17,280	△7,370
01 국내여비	9,910	17,280	△7,370
○업무추진기본여비 9,910,000원	9,910	17,280	△7,370

부서: 관광진흥과
정책: 재무활동(관광진흥과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(관광진흥과)	12,417	0	12,417
보전지출	12,417	0	12,417
반환금기타	12,417	0	12,417
802 반환금기타	12,417	0	12,417
01 국고보조금반환금	804	0	804
○2017 문화관광해설사 육성사업 이자 2,730원	3	0	3
○2019 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 387,320원	388	0	388
○2019 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 이자 56,150원	57	0	57
○2019 다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 300,000원	300	0	300
○2019 다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 이자 55,770원	56	0	56
02 시·도비보조금반환금	11,613	0	11,613
○2020 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 808,840원	809	0	809
○2020 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 이자 21,550원	22	0	22
○2020 다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 419,700원	420	0	420
○2020 다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 이자 16,870원	17	0	17
○코로나19 확산방지 집합금지행정명령 대상 영세사업자 특별경영자금 282,370원	283	0	283
○코로나19 확산방지 집합금지행정명령 대상 영세사업자 특별경영자금 이자 13,340원	14	0	14
○2020 경기도 문화의 날 문화예술지원프로그램 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
○2020 경기도 문화의 날 문화예술지원프로그램 사업 이자 47,690원	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	20,775,661	9,243,723	11,531,938
	국 5,187,590	385,426	4,802,164
	균 1,246,820	1,647,172	△400,352
	도 507,558	442,240	65,318
	시 13,833,693	6,768,885	7,064,808
고용안정	14,036,788	9,143,733	4,893,055
	국 5,187,590	385,426	4,802,164
	균 1,246,820	1,647,172	△400,352
	도 487,558	442,240	45,318
	시 7,114,820	6,668,895	445,925
고용촉진 활성화	3,775,655	4,148,981	△373,326
	국 487,538	345,426	142,112
	균 450,726	755,468	△304,742
	도 255,868	332,550	△76,682
	시 2,581,523	2,715,537	△134,014
사회적경제 육성 지원	26,716	22,206	4,510
201 일반운영비	18,200	17,240	960
01 사무관리비	3,200	2,240	960
○사회적경제육성위원회 등 회의참석수당 1,000,000원	1,000	2,240	△1,240
○사회적경제 활성화를 위한 홍보물품 구입 2,200,000원	2,200	0	2,200
203 업무추진비	3,216	4,966	△1,750
03 시책추진업무추진비	3,216	4,966	△1,750
○사회적경제기업 발굴육성 업무추진 3,216,000원	3,216	4,966	△1,750
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○사회적경제 활성화를 위한 영상장비 구입 5,300,000원	5,300	0	5,300
사회적기업 사업개발비(공모)	87,860	113,544	△25,684
	국 61,499	79,477	△17,978
	도 3,937	5,094	△1,157
	시 22,424	28,973	△6,549
307 민간이전	87,860	113,544	△25,684
	국 61,499	79,477	△17,978
	도 3,937	5,094	△1,157
	시 22,424	28,973	△6,549
02 민간경상사업보조	87,860	113,544	△25,684
○사회적기업 사업개발비 지원사업 87,860,000원	87,860	113,544	△25,684
	국 61,499	79,477	△17,978
	도 3,937	5,094	△1,157
	시 22,424	28,973	△6,549
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	526,657	771,250	△244,593
	균 395,010	578,450	△183,440

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 131,647	192,800	△61,153
307 민간이전	526,657	771,250	△244,593
	균 395,010	578,450	△183,440
	시 131,647	192,800	△61,153
02 민간경상사업보조	526,657	771,250	△244,593
○사회적기업 일자리창출 지원사업 526,657,000원	526,657	771,250	△244,593
	균 395,010	578,450	△183,440
	시 131,647	192,800	△61,153
사회적기업 사회보험료 지원	54,288	189,335	△135,047
	균 40,716	142,018	△101,302
	시 13,572	47,317	△33,745
307 민간이전	54,288	189,335	△135,047
	균 40,716	142,018	△101,302
	시 13,572	47,317	△33,745
02 민간경상사업보조	54,288	189,335	△135,047
○사회적기업 사회보험료 지원사업 54,288,000원	54,288	189,335	△135,047
	균 40,716	142,018	△101,302
	시 13,572	47,317	△33,745
사회적경제센터 운영	84,800	131,454	△46,654
201 일반운영비	80,904	124,854	△43,950
01 사무관리비	34,960	75,960	△41,000
○사회적경제센터 운영 업무추진 급양비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○사회적경제 판로촉진사업 0원	0	40,000	△40,000
02 공공운영비	14,944	17,894	△2,950
○사회적경제센터 공공요금	6,770	9,720	△2,950
-전기요금 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
-상하수도요금 및 도시가스 250,000원	250	1,200	△950
-인터넷 및 전화요금 920,000원	920	1,920	△1,000
202 여비	3,800	4,800	△1,000
01 국내여비	3,800	4,800	△1,000
○사회적경제센터 업무추진 여비 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
301 일반보전금	96	1,800	△1,704
09 행사실비지원금	96	1,800	△1,704
○사회적경제 관련행사 실비보상 96,000원	96	1,800	△1,704
소셜벙커B148(사회적경제 복합공간) 운영	21,204	22,354	△1,150
201 일반운영비	21,204	22,354	△1,150
02 공공운영비	3,924	5,074	△1,150
○소셜벙커B148(사회적경제 복합공간) 공공요금	3,410	4,560	△1,150
-전기요금 3,000,000원	3,000	3,600	△600
-상수도 요금 60,000원	60	360	△300

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 인터넷 및 전화요금 350,000원	350	600	△250
마을기업 육성 지원사업	30,000	70,000	△40,000
	균 15,000	35,000	△20,000
	시 15,000	35,000	△20,000
307 민간이전	30,000	70,000	△40,000
	균 15,000	35,000	△20,000
	시 15,000	35,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	70,000	△40,000
○마을기업 육성지원 사업 30,000,000원	30,000	70,000	△40,000
	균 15,000	35,000	△20,000
	시 15,000	35,000	△20,000
사회적경제 중간지원조직 인력지원사업	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○사회적경제 중간지원조직 인력지원사업 0원	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
공정무역활성화	46,130	48,770	△2,640
	도 6,000	6,000	0
	시 40,130	42,770	△2,640
201 일반운영비	26,130	28,770	△2,640
01 사무관리비	26,130	28,770	△2,640
○공정무역운동 교육 강사수당 4,500,000원	4,500	7,140	△2,640
고용촉진사업	5,522	6,622	△1,100
203 업무추진비	5,522	6,622	△1,100
03 시책추진업무추진비	5,522	6,622	△1,100
○일자리대책 업무추진 5,522,000원	5,522	6,622	△1,100
지역일자리 네트워크	30,160	37,172	△7,012
301 일반보전금	2,000	9,012	△7,012
09 행사실비지원금	2,000	9,012	△7,012
○일자리네트워크 협력강화 추진비 500,000원	500	2,100	△1,600
○일자리네트워크협의회 회의참석 수당 1,500,000원	1,500	6,912	△5,412
일자리 공시제	42,000	17,000	25,000
	국 15,000	0	15,000
	시 27,000	17,000	10,000
201 일반운영비	42,000	17,000	25,000
	국 15,000	0	15,000
	시 27,000	17,000	10,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	32,000	17,000	15,000
○지역일자리 창출을 위한 자치단체 담당자 등 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○「2021 대한민국 일자리 엑스포」참가	10,000	0	10,000
- 홍보부스 임차료 3,300,000원	3,300	0	3,300
- 홍보부스 운영비 6,700,000원	6,700	0	6,700
일자리센터 운영	119,656	140,861	△21,205
101 인건비	48,500	56,615	△8,115
04 기간제근로자등보수	48,500	56,615	△8,115
○부천일지매 기간제근로자 인건비	36,000	41,032	△5,032
- 기본급 25,000,000원	25,000	29,300	△4,300
- 주휴수당 5,000,000원	5,000	6,976	△1,976
- 연차수당 3,000,000원	3,000	1,396	1,604
- 부대경비 3,000,000원	3,000	3,360	△360
○부천일지매 기간제근로자 생활임금	7,000	7,690	△690
- 기본급 5,700,000원	5,700	5,981	△281
- 주휴수당 1,000,000원	1,000	1,424	△424
- 연차수당 300,000원	300	285	15
○부천일지매 기간제근로자 보험료	2,500	4,053	△1,553
- 국민연금 600,000원	600	2,193	△1,593
- 건강보험 1,700,000원	1,700	1,672	28
- 노인장기요양보험 200,000원	200	188	12
○부천일지매 기간제근로자 여비 3,000,000원	3,000	3,840	△840
201 일반운영비	37,240	37,840	△600
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○부천일자리카페 운영비	5,400	6,000	△600
- 전기요금 3,900,000원	3,900	4,200	△300
- 일반전화 및 보안장비임대료 1,500,000원	1,500	1,800	△300
202 여비	700	1,440	△740
01 국내여비	700	1,440	△740
○일자리센터 업무추진 여비 700,000원	700	1,440	△740
203 업무추진비	3,216	4,966	△1,750
03 시책추진업무추진비	3,216	4,966	△1,750
○일자리발굴 업무추진 3,216,000원	3,216	4,966	△1,750
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
12 기타보상금	30,000	40,000	△10,000
○벼락 맞은 정장(면접정장) 대여비 지원 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
지역주도형 청년일자리사업(1유형)	36,800	38,799	△1,999

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 23,000	24,249	△1,249
	도 4,140	4,365	△225
	시 9,660	10,185	△525
307 민간이전	36,800	38,799	△1,999
	국 23,000	24,249	△1,249
	도 4,140	4,365	△225
	시 9,660	10,185	△525
02 민간경상사업보조	36,800	38,799	△1,999
○부천 home&job 일자리사업 36,800,000원	36,800	38,799	△1,999
	국 23,000	24,249	△1,249
	도 4,140	4,365	△225
	시 9,660	10,185	△525
지역특화사업	185,642	96,142	89,500
	국 129,949	0	129,949
	도 0	67,300	△67,300
	시 55,693	28,842	26,851
201 일반운영비	71,000	96,142	△25,142
	국 49,700	0	49,700
	도 0	67,300	△67,300
	시 21,300	28,842	△7,542
03 행사운영비	71,000	96,142	△25,142
○지역특화사업 71,000,000원	71,000	96,142	△25,142
	국 49,700	0	49,700
	도 0	67,300	△67,300
	시 21,300	28,842	△7,542
307 민간이전	114,642	0	114,642
	국 80,249	0	80,249
	시 34,393	0	34,393
02 민간경상사업보조	114,642	0	114,642
○우리동네 초등돌봄 사회적기업 육성사업(성립전) 114,642,000원	114,642	0	114,642
	국 80,249	0	80,249
	시 34,393	0	34,393
지역주도형 청년일자리사업(4유형)	355,450	346,000	9,450
	국 196,250	191,000	5,250
	시 159,200	155,000	4,200
307 민간이전	333,450	324,000	9,450
	국 185,250	180,000	5,250
	시 148,200	144,000	4,200
02 민간경상사업보조	333,450	324,000	9,450
○부천 청년 내일(My Job)을 위하여 사업 333,450,000원	333,450	324,000	9,450
	국 185,250	180,000	5,250
	시 148,200	144,000	4,200
신중년 경력형 일자리사업	142,770	116,000	26,770
	국 61,840	50,700	11,140
	시 80,930	65,300	15,630

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	142,770	116,000	26,770
	국 61,840	50,700	11,140
	시 80,930	65,300	15,630
02 민간경상사업보조	142,770	116,000	26,770
○신중년 경력형 일자리사업(성립전) 142,770,000원	142,770	116,000	26,770
	국 61,840	50,700	11,140
	시 80,930	65,300	15,630
사회적경제 나눔장터 조성사업	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○부천시 사회적경제 판로지원 사업(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
기능경기대회 운영지원	1,728	3,200	△1,472
201 일반운영비	1,728	2,400	△672
01 사무관리비	1,728	2,400	△672
○기능경기대회 행정지원 급식 1,728,000원	1,728	2,400	△672
301 일반보전금	0	800	△800
09 행사실비지원금	0	800	△800
○기능경기대회 행사 실비지원 0원	0	800	△800
공공근로사업	7,343,038	2,399,645	4,943,393
	국 4,665,052	0	4,665,052
	균 387,594	507,594	△120,000
	시 2,290,392	1,892,051	398,341
지역방역 일자리	424,000	664,000	△240,000
	균 212,000	332,000	△120,000
	시 212,000	332,000	△120,000
101 인건비	414,000	654,000	△240,000
	균 212,000	332,000	△120,000
	시 202,000	322,000	△120,000
04 기간제근로자등보수	414,000	654,000	△240,000
○지역방역 일자리사업 인건비 414,000,000원	414,000	654,000	△240,000
	균 212,000	332,000	△120,000
	시 202,000	322,000	△120,000
2021년 희망일자리사업	3,648,890	0	3,648,890
	국 3,284,000	0	3,284,000
	시 364,890	0	364,890
101 인건비	3,451,590	0	3,451,590
	국 3,106,430	0	3,106,430

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	345,160	0	345,160
04 기간제근로자등보수		3,451,590	0	3,451,590
○희망일자리사업 인건비(성립전) 3,451,590,000원		3,451,590	0	3,451,590
	국	3,106,430	0	3,106,430
	시	345,160	0	345,160
201 일반운영비		192,300	0	192,300
	국	173,070	0	173,070
	시	19,230	0	19,230
01 사무관리비		191,300	0	191,300
○희망일자리사업 사무관리비(성립전) 191,300,000원		191,300	0	191,300
	국	172,170	0	172,170
	시	19,130	0	19,130
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○희망일자리사업 공공운영비(성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	900	0	900
	시	100	0	100
206 재료비		5,000	0	5,000
	국	4,500	0	4,500
	시	500	0	500
01 재료비		5,000	0	5,000
○희망일자리사업 재료비(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	4,500	0	4,500
	시	500	0	500
2021년 지역일자리사업		1,534,503	0	1,534,503
	국	1,381,052	0	1,381,052
	시	153,451	0	153,451
101 인건비		1,494,503	0	1,494,503
	국	1,345,052	0	1,345,052
	시	149,451	0	149,451
04 기간제근로자등보수		1,494,503	0	1,494,503
○지역일자리사업 인건비 1,494,503,000원		1,494,503	0	1,494,503
	국	1,345,052	0	1,345,052
	시	149,451	0	149,451
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	국	36,000	0	36,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○지역일자리사업 사무관리비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	36,000	0	36,000
	시	4,000	0	4,000
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		2,918,095	2,595,107	322,988
	국	35,000	40,000	△5,000
	균	408,500	384,110	24,390
	도	231,690	109,690	122,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,242,905	2,061,307	181,598
노사협력 및 근로자 사기앙양	75,655	155,605	△79,950
203 업무추진비	3,816	4,966	△1,150
03 시책추진업무추진비	3,816	4,966	△1,150
○노사화합 업무추진 3,816,000원	3,816	4,966	△1,150
307 민간이전	67,039	145,839	△78,800
02 민간경상사업보조	67,039	85,839	△18,800
○근로자산업시찰 및 교류사업 0원	0	18,800	△18,800
04 민간행사사업보조	0	60,000	△60,000
○근로자의 날 및 노동문화제 행사 0원	0	45,000	△45,000
○근로자 체육행사 지원 0원	0	15,000	△15,000
비정규직근로자 지원센터 운영	530,120	446,822	83,298
	도 109,690	109,690	0
	시 420,430	337,132	83,298
201 일반운영비	45,900	22,000	23,900
01 사무관리비	41,900	22,000	19,900
○비정규직근로자 지원센터 임차비 등	35,900	16,000	19,900
- 임차료 21,900,000원	21,900	12,000	9,900
- 인테리어(블라인드,간판 등) 11,000,000원	11,000	1,000	10,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○비정규직근로자 지원센터 공공운영비 4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	27,100	0	27,100
01 시설비	27,100	0	27,100
○비정규직근로자 지원센터 시설공사 27,100,000원	27,100	0	27,100
405 자산취득비	32,298	0	32,298
01 자산및물품취득비	32,298	0	32,298
○비정규직근로자 지원센터 집기 구입 32,298,000원	32,298	0	32,298
근로복지관 운영	1,249,778	1,147,778	102,000
405 자산취득비	102,000	0	102,000
01 자산및물품취득비	102,000	0	102,000
○근로자종합복지관 헬스장 기구 구입 102,000,000원	102,000	0	102,000
노사민정협의회 운영지원	225,122	223,122	2,000
307 민간이전	215,112	213,112	2,000
03 민간단체법정운영비보조	215,112	213,112	2,000
○노사민정사무국 운영 215,112,000원	215,112	213,112	2,000
지역노사민정 협력활성화 지원	205,000	210,000	△5,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 35,000	40,000	△5,000
	시 170,000	170,000	0
307 민간이전	205,000	210,000	△5,000
	국 35,000	40,000	△5,000
	시 170,000	170,000	0
02 민간경상사업보조	205,000	210,000	△5,000
○노사민정협력활성화 사업 205,000,000원	205,000	210,000	△5,000
	국 35,000	40,000	△5,000
	시 170,000	170,000	0
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	442,920	411,780	31,140
	균 408,500	384,110	24,390
	시 34,420	27,670	6,750
307 민간이전	442,920	411,780	31,140
	균 408,500	384,110	24,390
	시 34,420	27,670	6,750
02 민간경상사업보조	442,920	411,780	31,140
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) 442,920,000원	442,920	411,780	31,140
	균 408,500	384,110	24,390
	시 34,420	27,670	6,750
코로나19 대응 취약 노동자 지원	34,500	0	34,500
	도 34,500	0	34,500
301 일반보전금	34,500	0	34,500
	도 34,500	0	34,500
01 사회보장적수혜금	34,500	0	34,500
○코로나19 대응 취약노동자 병가소득손실보상금 지원(성립전) 34,500,000원	34,500	0	34,500
	도 34,500	0	34,500
지역참여형 노동협업사업	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○2021년 지역참여형 노동협업 공모사업 보조금(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
이동노동자쉼터 운영	135,000	0	135,000
	도 67,500	0	67,500
	시 67,500	0	67,500
307 민간이전	135,000	0	135,000
	도 67,500	0	67,500
	시 67,500	0	67,500
05 민간위탁금	135,000	0	135,000
○이동노동자쉼터 운영(성립전) 135,000,000원	135,000	0	135,000
	도 67,500	0	67,500
	시 67,500	0	67,500

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(일자리정책과)	75,990	49,990	26,000
	도 20,000	0	20,000
	시 55,990	49,990	6,000
기본경비	35,990	49,990	△14,000
기본경비	35,990	49,990	△14,000
201 일반운영비	18,470	20,470	△2,000
01 사무관리비	17,440	19,440	△2,000
○부서운영기본경비	17,440	19,440	△2,000
- 급양비 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
202 여비	13,920	25,920	△12,000
01 국내여비	13,920	25,920	△12,000
○업무추진기본여비 13,920,000원	13,920	25,920	△12,000
인력운영비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
사회적경제센터 인력운영비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
101 인건비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 기타직보수	40,000	0	40,000
○사회적경제센터 중간조직 인력지원비(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
재무활동(일자리정책과)	6,612,883	0	6,612,883
보전지출	6,612,883	0	6,612,883
반환금기타	6,612,883	0	6,612,883
802 반환금기타	6,612,883	0	6,612,883
01 국고보조금반환금	6,508,222	0	6,508,222
○2020년 신중년 사회공헌활동지원사업 632,890원	633	0	633
○2020년 신중년 사회공헌활동지원사업 이자 34,100원	35	0	35
○2020년 신중년 경력형 일자리사업 4,917,180원	4,918	0	4,918
○2020년 신중년 경력형 일자리사업 이자 5,960원	6	0	6
○2020년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 26,815,730원	26,816	0	26,816
○2020년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자 139,990원	140	0	140

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 사회적기업 일자리창출지원사업 45,242,990원	45,243	0	45,243
○2020년 사회적기업 일자리창출지원사업 이자 103,680원	104	0	104
○2020년 사회적기업 사회보험료지원사업 32,389,260원	32,390	0	32,390
○2020년 사회적기업 사회보험료지원사업 이자 49,650원	50	0	50
○2020년 사회적기업 사업개발비지원사업 1,372,700원	1,373	0	1,373
○2020년 사회적기업 사업개발비지원사업 이자 82,780원	83	0	83
○2019년 사회적기업 일자리창출지원사업 6,480,570원	6,481	0	6,481
○2019년 사회적기업 일자리창출지원사업 이자 697,560원	698	0	698
○2019년 사회적기업 사회보험료지원사업 3,758,010원	3,759	0	3,759
○2019년 사회적기업 사회보험료지원사업 이자 43,600원	44	0	44
○2019년 사회적기업 사업개발비지원사업 14,980,400원	14,981	0	14,981
○2019년 사회적기업 사업개발비지원사업 이자 69,080원	70	0	70
○2019년 지역특화사업 17,160,920원	17,161	0	17,161
○2019년 지역특화사업 이자 589,750원	590	0	590
○2020년 희망일자리 지원사업 5,391,991,950원	5,391,992	0	5,391,992
○2020년 희망일자리 지원사업 이자 41,675,880원	41,676	0	41,676
○2020년 희망일자리 지원사업 수익금 72,526,800원	72,527	0	72,527
○2020년 지역일자리 지원사업 826,747,920원	826,748	0	826,748
○2020년 지역일자리 지원사업 이자 3,236,250원	3,237	0	3,237
○2020년 지역일자리 지원사업 수익금 3,704,380원	3,705	0	3,705
○2020년 지역공동체일자리사업 10,073,420원	10,074	0	10,074
○2020년 지역공동체일자리사업 이자 874,920원	875	0	875
○ 2020년 전국 지방자치단체 일자리대상 인센티브(자율활용액) 16,580원	17	0	17
○ 2019년 전국 지방자치단체 일자리대상 인센티브(자율활용액) 1,426,600원	1,427	0	1,427
○2019년 지역노사민정협력활성화 지원사업 98,930원	99	0	99
○2019년 지역노사민정협력활성화 지원사업 이자 269,470원	270	0	270

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	104,661	0	104,661
○2020년 시군일자리센터 운영지원사업 13,226,110원	13,227	0	13,227
○2020년 시군일자리센터 운영지원사업 이자 79,350원	80	0	80
○2020년 경기도 기능경기대회 개최 환경개선비 이자 85,670원	86	0	86
○2019,2020년 공정무역활성화 383,940원	384	0	384
○2019,2020년 공정무역활성화 이자 36,450원	37	0	37
○2020년 사회적기업 사업개발비지원사업 88,240원	89	0	89
○2020년 사회적기업 사업개발비지원사업 이자 5,400원	6	0	6
○2019년 사회적기업 사업개발비지원사업 963,020원	964	0	964
○2019년 사회적기업 사업개발비지원사업 이자 4,440원	5	0	5
○2020년 사회적경제 창업교육 501,500원	502	0	502
○2020년 사회적경제 창업교육 이자 3,000원	3	0	3
○2019년 나눔장터 조성사업 1,606,430원	1,607	0	1,607
○2019년 나눔장터 조성사업 이자 53,930원	54	0	54
○2020년 지역참여형 노동협업사업 82,000원	82	0	82
○2020년 지역참여형 노동협업사업 이자 4,430원	5	0	5
○2020년 취약노동자 병가소득손실 보상금사업 87,463,960원	87,464	0	87,464
○2020년 취약노동자 병가소득손실 보상금사업 이자 46,476원	47	0	47
○2020년 노동권익 서포터즈 운영사업 이자 18,150원	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	29,200,498	21,166,945	8,033,553
	국 11,712,100	8,639,200	3,072,900
	기 270,120	145,800	124,320
	도 5,172,514	2,746,441	2,426,073
	시 12,045,764	9,635,504	2,410,260
지역경제 활성화	28,052,538	20,655,329	7,397,209
	국 11,666,500	8,600,000	3,066,500
	기 270,120	145,800	124,320
	도 5,004,780	2,611,300	2,393,480
	시 11,111,138	9,298,229	1,812,909
지역경제 활성화시책 추진	24,417,462	17,346,252	7,071,210
	국 11,666,500	8,600,000	3,066,500
	도 3,529,900	1,511,300	2,018,600
	시 9,221,062	7,234,952	1,986,110
물가안정	35,710	38,740	△3,030
201 일반운영비	1,720	2,120	△400
01 사무관리비	1,720	2,120	△400
○물가모니터 의식함양교육 강사수당 0원	0	400	△400
301 일반보전금	33,990	36,620	△2,630
09 행사실비지원금	0	1,940	△1,940
○물가모니터 및 소비자단체 간담회 0원	0	500	△500
○물가모니터 회의참석 수당 0원	0	1,440	△1,440
12 기타보상금	33,990	34,680	△690
○착한가격업소 표지판, 캐리커쳐 제작	690	1,380	△690
- 표지판 150,000원*3개	450	900	△450
- 캐리커쳐 80,000원*3개	240	480	△240
지역경제 시책 추진	13,690	24,270	△10,580
201 일반운영비	6,490	14,970	△8,480
01 사무관리비	6,490	7,470	△980
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회	490	1,470	△980
03 행사운영비	0	7,500	△7,500
○상가활성화를 위한 문화공연 0원	0	7,500	△7,500
203 업무추진비	7,200	9,300	△2,100
03 시책추진업무추진비	7,200	9,300	△2,100
○지역경제 활성화 업무추진 7,200,000원	7,200	9,300	△2,100
소비자 보호	30,350	29,450	900
201 일반운영비	9,450	8,550	900
01 사무관리비	700	3,550	△2,850
○소비자정책심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*1회	700	2,100	△1,400
○청소년 소비자 피해예방 교육강사수당 0원	0	450	△450

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소비자 피해예방 홍보물 제작 0원		0	1,000	△1,000
02 공공운영비		8,750	5,000	3,750
○소상공인 등 사업자 안내문 발송 500원*17,500개소		8,750	5,000	3,750
부천지역화폐 발행		12,608,290	12,244,070	364,220
	국	7,120,000	6,800,000	320,000
	도	953,900	911,300	42,600
	시	4,534,390	4,532,770	1,620
201 일반운영비		121,890	117,670	4,220
	도	50,700	48,100	2,600
	시	71,190	69,570	1,620
01 사무관리비		40,490	41,470	△980
○부천시 지역화폐운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*1회		490	1,470	△980
02 공공운영비		81,400	76,200	5,200
○부천페이 지급보증보험가입 38,400,000원		38,400	54,900	△16,500
	도	19,200	27,450	△8,250
	시	19,200	27,450	△8,250
○가맹점 안내 우편요금 43,000,000원		43,000	21,300	21,700
	도	21,500	10,650	10,850
	시	21,500	10,650	10,850
301 일반보전금		12,460,000	12,100,000	360,000
	국	7,120,000	6,800,000	320,000
	도	890,000	850,000	40,000
	시	4,450,000	4,450,000	0
12 기타보상금		12,460,000	12,100,000	360,000
○부천페이 일반판매 인센티브 12,460,000,000원		12,460,000	12,100,000	360,000
	국	7,120,000	6,800,000	320,000
	도	890,000	850,000	40,000
	시	4,450,000	4,450,000	0
지역사랑상품권 발행지원사업		3,680,000	3,600,000	80,000
	국	1,860,000	1,800,000	60,000
	도	620,000	600,000	20,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
301 일반보전금		3,680,000	3,600,000	80,000
	국	1,860,000	1,800,000	60,000
	도	620,000	600,000	20,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
12 기타보상금		3,680,000	3,600,000	80,000
○지역사랑상품권 발행지원사업 3,680,000,000원		3,680,000	3,600,000	80,000
	국	1,860,000	1,800,000	60,000
	도	620,000	600,000	20,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
지역화폐 발행 확대지원 사업		6,520,000	0	6,520,000
	국	2,608,000	0	2,608,000

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,956,000	0	1,956,000
	시 1,956,000	0	1,956,000
301 일반보전금	6,520,000	0	6,520,000
	국 2,608,000	0	2,608,000
	도 1,956,000	0	1,956,000
	시 1,956,000	0	1,956,000
12 기타보상금	6,520,000	0	6,520,000
○부천페이 일반판매 확대지원 6,520,000,000원	6,520,000	0	6,520,000
	국 2,608,000	0	2,608,000
	도 1,956,000	0	1,956,000
	시 1,956,000	0	1,956,000
공공배달앱 운영	41,200	0	41,200
101 인건비	31,200	0	31,200
04 기간제근로자등보수	31,200	0	31,200
○가맹점 모집 마케터 인건비 2,600,000원*4명*3월	31,200	0	31,200
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공공배달앱 홍보비 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공배달앱 모집 우편요금 5,000,000원	5,000	0	5,000
노점상 소득안정지원자금	78,500	0	78,500
	국 78,500	0	78,500
302 이주및재해보상금	78,500	0	78,500
	국 78,500	0	78,500
02 민간인재해및복구활동보상금	78,500	0	78,500
○소득안정지원자금(성립전) 78,500,000원	78,500	0	78,500
	국 78,500	0	78,500
전통시장 활성화 기반 구축	3,635,076	3,309,077	325,999
	기 270,120	145,800	124,320
	도 1,474,880	1,100,000	374,880
	시 1,890,076	2,063,277	△173,201
상인조직 육성사업 지원(국가직접지원)	114,226	51,000	63,226
307 민간이전	114,226	51,000	63,226
02 민간경상사업보조	114,226	51,000	63,226
○경기도 시장매니저 지원사업(2021년 선정) 27,015,750원*4명*40%	43,226	0	43,226
○경기도 시장매니저 지원사업(2021년 2차) 2,500,000원*5월*4명*40%	20,000	0	20,000
시장경영바우처 지원사업(국가직접지원)	19,950	33,356	△13,406
307 민간이전	19,950	33,356	△13,406
02 민간경상사업보조	19,950	33,356	△13,406

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 시장경영바우처 지원사업 19,950,000원	19,950	33,356	△13,406
문화관광형시장 육성(국가직접지원)	700,000	450,000	250,000
403 자치단체등자본이전	700,000	450,000	250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	450,000	250,000
○상동시장 문화관광형시장 육성 250,000,000원	250,000	230,000	20,000
○원미종합시장 문화관광형시장 육성 230,000,000원	230,000	0	230,000
2021년 화재알림시설 설치사업	321,600	144,000	177,600
	기 225,120	100,800	124,320
	시 96,480	43,200	53,280
401 시설비및부대비	321,600	144,000	177,600
	기 225,120	100,800	124,320
	시 96,480	43,200	53,280
01 시설비	321,600	144,000	177,600
○2021년 전통시장 화재알림시설 설치사업 321,600,000원	321,600	144,000	177,600
	기 225,120	100,800	124,320
	시 96,480	43,200	53,280
전통시장 안전 확충	441,076	0	441,076
	도 334,230	0	334,230
	시 106,846	0	106,846
307 민간이전	62,222	0	62,222
	도 31,112	0	31,112
	시 31,110	0	31,110
02 민간경상사업보조	62,222	0	62,222
○화재안전요원 배치지원사업 지원(성립전)	56,900	0	56,900
- 역곡상상시장 22,760,000원	22,760	0	22,760
	도 11,380	0	11,380
	시 11,380	0	11,380
- 신흥시장 22,760,000원	22,760	0	22,760
	도 11,380	0	11,380
	시 11,380	0	11,380
- 부천상동시장 11,380,000원	11,380	0	11,380
	도 5,690	0	5,690
	시 5,690	0	5,690
○2021년 전통시장 안전확충사업(경상)	5,322	0	5,322
- 부천한신시장 1,224,000원	1,224	0	1,224
	도 612	0	612
	시 612	0	612
- 부천강남시장 765,000원	765	0	765
	도 383	0	383
	시 382	0	382
- 역곡남부시장 3,333,000원	3,333	0	3,333
	도 1,667	0	1,667

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,666	0	1,666
401 시설비및부대비		369,174	0	369,174
	도	298,278	0	298,278
	시	70,896	0	70,896
01 시설비		369,174	0	369,174
○2021년 전통시장 안전확충 사업(성립전)		369,174	0	369,174
- 전통시장 안전 CCTV 설치사업				
141,792,000원		141,792	0	141,792
	도	70,896	0	70,896
	시	70,896	0	70,896
- 전통시장 전기시설 개선사업				
153,382,000원		153,382	0	153,382
	도	153,382	0	153,382
- 원종종합시장 쿨링포그시스템 설치사업				
74,000,000원		74,000	0	74,000
	도	74,000	0	74,000
405 자산취득비		9,680	0	9,680
	도	4,840	0	4,840
	시	4,840	0	4,840
01 자산및물품취득비		9,680	0	9,680
○전통시장 자동심장충격기 설치(성립전)				
9,680,000원		9,680	0	9,680
	도	4,840	0	4,840
	시	4,840	0	4,840
역곡남부시장 아케이드 설치사업		1,000,000	1,666,667	△666,667
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	0	666,667	△666,667
401 시설비및부대비		1,000,000	1,666,667	△666,667
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	0	666,667	△666,667
01 시설비		988,000	1,646,667	△658,667
○역곡남부시장 아케이드 설치사업				
988,000,000원		988,000	1,646,667	△658,667
	도	988,000	988,000	0
	시	0	658,667	△658,667
02 감리비		12,000	20,000	△8,000
○역곡남부시장 아케이드 설치사업				
12,000,000원		12,000	20,000	△8,000
	도	12,000	12,000	0
	시	0	8,000	△8,000
2021년 전통시장 화재패키지보험		74,170	0	74,170
	도	40,650	0	40,650
	시	33,520	0	33,520
307 민간이전		74,170	0	74,170
	도	40,650	0	40,650
	시	33,520	0	33,520
02 민간경상사업보조		74,170	0	74,170

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2021년 전통시장 화재패키지보험		74,170	0	74,170
- 역곡상상시장	34,700,000원	34,700	0	34,700
	도	18,980	0	18,980
	시	15,720	0	15,720
- 역곡남부시장	17,920,000원	17,920	0	17,920
	도	9,800	0	9,800
	시	8,120	0	8,120
- 신흥시장	13,780,000원	13,780	0	13,780
	도	7,590	0	7,590
	시	6,190	0	6,190
- 중동사랑시장	7,770,000원	7,770	0	7,770
	도	4,280	0	4,280
	시	3,490	0	3,490
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리		526,931	447,896	79,035
	국	45,600	39,200	6,400
	도	167,734	135,141	32,593
	시	313,597	273,555	40,042
에너지 합리화 이용		526,931	447,896	79,035
	국	45,600	39,200	6,400
	도	167,734	135,141	32,593
	시	313,597	273,555	40,042
신재생에너지보급		98,370	101,160	△2,790
201 일반운영비		1,210	4,000	△2,790
01 사무관리비		1,210	4,000	△2,790
○에너지절약(신재생에너지 보급) 등 홍보물 제작	1,000원*1,210부	1,210	4,000	△2,790
취약계층 에너지복지		62,220	63,534	△1,314
	국	38,400	38,400	0
	도	0	5,026	△5,026
	시	23,820	20,108	3,712
401 시설비및부대비		62,220	63,534	△1,314
	국	38,400	38,400	0
	도	0	5,026	△5,026
	시	23,820	20,108	3,712
01 시설비		62,220	63,534	△1,314
○저소득층 LED조명 교체	33,300,000원	33,300	33,317	△17
	국	23,300	23,300	0
	도	0	2,003	△2,003
	시	10,000	8,014	1,986
○사회복지시설 LED조명 교체	28,920,000원	28,920	30,217	△1,297
	국	15,100	15,100	0
	도	0	3,023	△3,023
	시	13,820	12,094	1,726
도시가스 배관망 지원사업		242,344	159,838	82,506
	도	121,172	79,919	41,253
	시	121,172	79,919	41,253

부서: 생활경제과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
단위: 에너지 합리화 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	242,344	159,838	82,506
	도 121,172	79,919	41,253
	시 121,172	79,919	41,253
02 민간자본사업보조(이전재원)	242,344	159,838	82,506
○도시가스 배관망 지원사업 242,344,000원	242,344	159,838	82,506
	도 121,172	79,919	41,253
	시 121,172	79,919	41,253
LPG용기 사용가구 시설개선사업	12,800	0	12,800
	국 6,400	0	6,400
	시 6,400	0	6,400
403 자치단체등자본이전	12,800	0	12,800
	국 6,400	0	6,400
	시 6,400	0	6,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,800	0	12,800
○LPG용기 사용가구 시설개선사업(성립전) 12,800,000원	12,800	0	12,800
	국 6,400	0	6,400
	시 6,400	0	6,400
사회복지시설 에너지자립 지원사업	43,263	55,430	△12,167
	도 12,995	16,629	△3,634
	시 30,268	38,801	△8,533
401 시설비및부대비	43,263	55,430	△12,167
	도 12,995	16,629	△3,634
	시 30,268	38,801	△8,533
01 시설비	43,263	55,430	△12,167
○사회복지시설 태양광 설치 1,881,000원*23KW	43,263	55,430	△12,167
	도 12,995	16,629	△3,634
	시 30,268	38,801	△8,533
행정운영경비(생활경제과)	53,094	63,720	△10,626
기본경비	53,094	63,720	△10,626
기본경비	53,094	63,720	△10,626
201 일반운영비	35,094	31,320	3,774
02 공공운영비	13,494	9,720	3,774
○우편요금	13,494	9,720	3,774
- 일반 380원*675건*12월	3,078	2,280	798
- 등기 2,480원*350건*12월	10,416	7,440	2,976
202 여비	14,400	28,800	△14,400
01 국내여비	14,400	28,800	△14,400
○업무추진기본여비 14,400,000원	14,400	28,800	△14,400
재무활동(생활경제과)	567,935	0	567,935
보전지출	567,935	0	567,935
반환금기타	567,935	0	567,935

부서: 생활경제과
정책: 재무활동(생활경제과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	567,935	0	567,935
01 국고보조금반환금	368,661	0	368,661
○2020년 취약계층 에너지복지사업 13,206,800원	13,207	0	13,207
○2020년 서민층 가스시설 개선사업 89,940원	90	0	90
○2020년 지역사랑상품권 발행지원 사업 2,638,130원	2,639	0	2,639
○전통시장 주차환경개선사업 350,811,940원	350,812	0	350,812
○2020년 발전소주변지역 특별지원 사업 1,431,160원	1,432	0	1,432
○2020년 승강기 사고대응 합동훈련 480,010원	481	0	481
02 시·도비보조금반환금	162,438	0	162,438
○2020년 취약계층 에너지복지사업 2,102,400원	2,103	0	2,103
○2020년 사회복지시설 에너지자립지원사업 246,500원	247	0	247
○2019년 전통시장 안전확충사업 5,440,360원	5,441	0	5,441
○2020년 지역사랑상품권 발행지원 사업 609,220원	610	0	610
○2020년 미니태양광 보급지원사업 1,991,690원	1,992	0	1,992
○2020년 승강기 사고대응 합동훈련 72,000원	72	0	72
○2015년 전통시장 기반시설 확충사업 131,334,550원	131,335	0	131,335
○2020년 화재패키지보험 가입지원사업 20,637,830원	20,638	0	20,638
03 기타반환금등	36,836	0	36,836
○2020년 중동사랑시장 노후전선 정비사업 상인회 자부담 반환금 1,486,970원	1,487	0	1,487
○부천제일시장 시설현대화 및 기반시설 확충사업 상인회 자부담 반환금 35,348,800원	35,349	0	35,349

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 자금지원
단위: 경영안정자금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	18,321,622	19,050,601	△728,979
	도 379,876	356,259	23,617
	조 600,000	0	600,000
	시 17,341,746	18,694,342	△1,352,596
자금지원	5,573,525	6,573,525	△1,000,000
경영안정자금 지원	5,573,525	6,573,525	△1,000,000
중소기업육성 및 운영자금 지원	5,573,525	6,573,525	△1,000,000
307 민간이전	4,350,925	5,350,925	△1,000,000
08 이차보전금	4,350,925	5,350,925	△1,000,000
○중소기업육성자금 이차보전금 4,350,925,000원	4,350,925	5,350,925	△1,000,000
기업 및 기술지원	8,012,290	8,053,341	△41,051
	도 379,876	356,259	23,617
	시 7,632,414	7,697,082	△64,668
기업지원 서비스	631,345	593,705	37,640
	도 228,090	204,473	23,617
	시 403,255	389,232	14,023
기업지원 시책 추진	181,705	185,395	△3,690
201 일반운영비	147,810	148,930	△1,120
01 사무관리비	143,970	145,090	△1,120
○부천시 기업지원심의위원회 참석수당 70,000원*16명*1회	1,120	2,240	△1,120
203 업무추진비	3,895	6,465	△2,570
03 시책추진업무추진비	3,895	6,465	△2,570
○중소기업육성 업무추진 3,895,000원	3,895	6,465	△2,570
소규모 기업환경 개선사업(도비지원)	437,520	396,190	41,330
	도 228,090	204,473	23,617
	시 209,430	191,717	17,713
402 민간자본이전	437,520	396,190	41,330
	도 228,090	204,473	23,617
	시 209,430	191,717	17,713
02 민간자본사업보조(이전재원)	437,520	396,190	41,330
○소규모 기업환경 개선사업(도비지원) 437,520,000원	437,520	396,190	41,330
	도 228,090	204,473	23,617
	시 209,430	191,717	17,713
국내판로지원	322,724	386,504	△63,780
	도 44,000	44,000	0
	시 278,724	342,504	△63,780
국내 마케팅 지원	22,724	86,504	△63,780
201 일반운영비	11,724	75,504	△63,780
01 사무관리비	8,540	10,320	△1,780

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 국내판로지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○스마트비지니스센터 무인경비용역 0원	0	1,320	△1,320
○작은 홍보관 설치 3,540,000원	3,540	4,000	△460
02 공공운영비	3,184	5,184	△2,000
○지역기업 정보제공 웹팩스 사용료 3,184,000원	3,184	5,184	△2,000
03 행사운영비	0	60,000	△60,000
○부천기업 한마당 등 판매행사 0원	0	60,000	△60,000
기술 개발 지원	782,621	812,621	△30,000
	도 107,786	107,786	0
	시 674,835	704,835	△30,000
기술개발 지원사업	490,000	520,000	△30,000
308 자치단체등이전	230,000	260,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	260,000	△30,000
○연구장비 공동활용사업 0원	0	30,000	△30,000
중소벤처기업 육성	33,600	18,511	15,089
벤처기업 육성지원	33,600	18,511	15,089
307 민간이전	33,600	18,511	15,089
02 민간경상사업보조	33,600	18,511	15,089
○창업보육센터 지원 33,600,000원	33,600	18,511	15,089
수출역량 강화 및 기업유치	709,265	776,465	△67,200
무역 및 수출 지원	699,265	766,465	△67,200
해외 마케팅 지원	699,265	766,465	△67,200
202 여비	0	15,000	△15,000
04 국제화여비	0	15,000	△15,000
○해외시장개척단 인솔	0	15,000	△15,000
- 해외시장개척단 인솔 0원	0	10,000	△10,000
- 해외전시회 등 인솔 0원	0	5,000	△5,000
203 업무추진비	4,265	6,465	△2,200
03 시책추진업무추진비	4,265	6,465	△2,200
○해외통상사업 업무추진 4,265,000원	4,265	6,465	△2,200
307 민간이전	555,000	565,000	△10,000
02 민간경상사업보조	555,000	565,000	△10,000
○해외시장조사·지사화 등 지원 2,000,000원*15업체	30,000	40,000	△10,000
308 자치단체등이전	140,000	180,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	180,000	△40,000
○해외시장개척단 파견 5,000,000원*10업체*2회	100,000	140,000	△40,000
첨단 고부가가치산업의 육성	3,885,251	3,490,150	395,101
	조 600,000	0	600,000

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
단위: 로봇산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,285,251	3,490,150	△204,899
로봇산업 육성	1,100,000	1,300,000	△200,000
로봇경진대회	0	200,000	△200,000
307 민간이전	0	200,000	△200,000
04 민간행사사업보조	0	200,000	△200,000
○부천판타지아 로봇페스티벌 0원	0	200,000	△200,000
첨단산업 육성	2,785,251	2,190,150	595,101
	조 600,000	0	600,000
	시 2,185,251	2,190,150	△4,899
조명산업 육성	494,201	497,000	△2,799
307 민간이전	494,201	497,000	△2,799
02 민간경상사업보조	494,201	497,000	△2,799
○한국조명ICT연구원 운영비 194,201,000원	194,201	197,000	△2,799
4차산업 육성	1,050	3,150	△2,100
201 일반운영비	1,050	3,150	△2,100
01 사무관리비	1,050	3,150	△2,100
○부천시4차산업혁명 위원회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050	3,150	△2,100
한국금형센터 증축공사	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	570,000	0	570,000
○한국금형센터 시험제작연구동 증축공사(성립전) 570,000,000원	570,000	0	570,000
	조 570,000	0	570,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○한국금형센터 시험제작연구동 증축공사(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	조 30,000	0	30,000
교육 환경조성(기업지원과)	96,000	100,000	△4,000
교육경비지원	96,000	100,000	△4,000
학교교육지원	96,000	100,000	△4,000
308 자치단체등이전	96,000	100,000	△4,000
08 교육기관에대한보조	96,000	100,000	△4,000
○산학일체형 도제학교 지원 96,000,000원	96,000	100,000	△4,000
행정운영경비(기업지원과)	33,530	57,120	△23,590
기본경비	33,530	57,120	△23,590
기본경비	33,530	57,120	△23,590
202 여비	6,650	30,240	△23,590

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	6,650	30,240	△23,590
○업무추진기본여비 6,650,000원	6,650	30,240	△23,590
재무활동(기업지원과)	11,761	0	11,761
보전지출	11,761	0	11,761
반환금기타	11,761	0	11,761
802 반환금기타	11,761	0	11,761
01 국고보조금반환금	129	0	129
○국내 전시회 개별 참가지원 이자 128,380원	129	0	129
02 시·도비보조금반환금	11,632	0	11,632
○국내 전시회 개별 참가지원 이자 30,380원	31	0	31
○기술닥터 774,330원	775	0	775
○기술닥터 이자 22,620원	23	0	23
○뿌리산업 육성 및 취급시설 개선지원 6,594,740원	6,595	0	6,595
○뿌리산업 육성 및 취급시설 개선지원 이자 22,280원	23	0	23
○소규모 기업환경 개선사업 3,712,000원	3,712	0	3,712
○소규모 기업환경 개선사업 이자 473,000원	473	0	473

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	317,957,847	106,822,480	211,135,367
	국 232,065,749	71,179,490	160,886,259
	균 620,380	770,000	△149,620
	도 31,665,813	7,557,352	24,108,461
	시 53,605,905	27,315,638	26,290,267
국가 보훈 관리 및 지원	7,903,455	8,175,113	△271,658
	도 1,571,430	1,566,705	4,725
	시 6,332,025	6,608,408	△276,383
보훈도시 기반조성	7,903,455	8,175,113	△271,658
	도 1,571,430	1,566,705	4,725
	시 6,332,025	6,608,408	△276,383
호국보훈 행사	29,572	56,480	△26,908
201 일반운영비	4,572	15,200	△10,628
03 행사운영비	4,572	15,200	△10,628
○신년 원단 현충탑 참배	770	1,000	△230
- 천막,음향 등 임차료 370,000원	370	600	△230
○현충일 행사	2,802	13,200	△10,398
- 화환,꽃바구니,국화 등 재료구입 650,000원	650	2,000	△1,350
- 의자,천막,연대 음향 등 임차료 352,000원	352	4,500	△4,148
- 차량 임차료 0원	0	4,900	△4,900
301 일반보전금	5,000	19,280	△14,280
09 행사실비지원금	5,000	19,280	△14,280
○신년원단 참배자 급식비 0원	0	2,000	△2,000
○현충일 현충원(대전,서울) 참배자 급식비 0원	0	3,100	△3,100
○현충일 1급 상이군경 현충탑 참배자 급식비 0원	0	720	△720
○6.25행사 참석자 급식비 0원	0	4,960	△4,960
○행사 출연 보상 0원	0	3,500	△3,500
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
04 민간행사사업보조	20,000	22,000	△2,000
○안중근의사 선양사업 행사지원 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
일반 보훈업무 추진	5,106,360	5,358,360	△252,000
301 일반보전금	5,082,000	5,334,000	△252,000
01 사회보장적수혜금	5,079,000	5,331,000	△252,000
○보훈명예수당 및 사망위로금 경비	4,993,500	5,245,500	△252,000
- 보훈명예수당 70,000원*5,900명*12월	4,956,000	5,208,000	△252,000
보훈단체 운영비 지원	590,138	587,438	2,700
307 민간이전	590,138	587,438	2,700
03 민간단체법정운영비보조	590,138	587,438	2,700
○보훈단체 운영비 지원	590,138	587,438	2,700

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 광복회 38,915,000원	38,915	38,615	300
- 상이군경회 69,046,000원	69,046	68,746	300
- 전몰군경유족회 39,055,000원	39,055	38,755	300
- 전몰군경미망인회 37,475,000원	37,475	37,175	300
- 무공수훈자회 68,274,000원	68,274	67,974	300
- 6.25참전유공자회 64,853,000원	64,853	64,553	300
- 고엽제전우회 70,038,000원	70,038	69,738	300
- 특수임무유공자회 46,286,000원	46,286	45,986	300
- 재향군인회 36,718,000원	36,718	36,418	300
보훈단체 사업비 지원	154,184	154,184	0
307 민간이전	151,734	154,184	△2,450
02 민간경상사업보조	151,734	154,184	△2,450
○보훈단체 사업비 지원	151,734	154,184	△2,450
- 고엽제전우회 18,682,000원	18,682	21,132	△2,450
402 민간자본이전	2,450	0	2,450
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,450	0	2,450
○고엽제전우회 냉난방기 구입 2,450,000원	2,450	0	2,450
독립유공자 의료비 지원	72,500	72,750	△250
	도 21,750	21,825	△75
	시 50,750	50,925	△175
307 민간이전	72,500	72,750	△250
	도 21,750	21,825	△75
	시 50,750	50,925	△175
01 의료및구료비	72,500	72,750	△250
○독립유공자 의료비 지원 72,500,000원	72,500	72,750	△250
	도 21,750	21,825	△75
	시 50,750	50,925	△175
5.18민주유공자 생활지원금	4,800	0	4,800
	도 4,800	0	4,800
301 일반보전금	4,800	0	4,800
	도 4,800	0	4,800
01 사회보장적수혜금	4,800	0	4,800
○5.18민주유공자 생활지원금 100,000원*8명*6월	4,800	0	4,800
	도 4,800	0	4,800
참여복지실현	13,041,853	11,558,559	1,483,294
	국 1,901,698	1,960,640	△58,942
	도 1,951,355	362,011	1,589,344
	시 9,188,800	9,235,908	△47,108
지역사회복지사업 활성화	9,000,476	8,969,110	31,366
	국 1,896,730	1,910,640	△13,910
	도 150,020	106,020	44,000
	시 6,953,726	6,952,450	1,276

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지관 운영	6,239,596	6,229,796	9,800
201 일반운영비	1,500	5,700	△4,200
01 사무관리비	1,500	5,700	△4,200
○사회복지관 수탁자선정 심의위원회 참석수당 1,500,000원	1,500	4,800	△3,300
○사회복지관 운영 위탁계약 공증수수료 0원	0	900	△900
307 민간이전	6,236,336	6,222,336	14,000
05 민간위탁금	5,749,640	5,742,640	7,000
○사회복지관 운영지원(9개소) 5,749,640,000원	5,749,640	5,742,640	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조	486,696	479,696	7,000
○소사본종합사회복지관 운영비 보조금 486,696,000원	486,696	479,696	7,000
사회복지관 기능보강사업	372,770	310,714	62,056
	도 44,000	0	44,000
	시 328,770	310,714	18,056
401 시설비및부대비	106,000	131,944	△25,944
01 시설비	106,000	131,000	△25,000
○오정종합사회복지관 석면해체 공사 106,000,000원	106,000	131,000	△25,000
03 시설부대비	0	944	△944
○오정종합사회복지관 석면해체 공사 0원	0	944	△944
402 민간자본이전	266,770	178,770	88,000
	도 44,000	0	44,000
	시 222,770	178,770	44,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○사회복지시설 환경개선사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	226,770	178,770	48,000
○사회복지시설 환경개선사업 48,000,000원	48,000	0	48,000
	도 24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
사회복무제도 지원(국비)	1,896,730	1,910,640	△13,910
	국 1,896,730	1,910,640	△13,910
301 일반보전금	1,896,730	1,910,640	△13,910
	국 1,896,730	1,910,640	△13,910
08 사회복무요원보상금	1,896,730	1,910,640	△13,910
○사회복무제도 지원	1,896,730	1,910,640	△13,910
- 사회복무제도 지원(봉급) 1,685,495,000원	1,685,495	1,697,577	△12,082
	국 1,685,495	1,697,577	△12,082
- 사회복무제도 지원(교통비) 171,920,000원	171,920	173,152	△1,232
	국 171,920	173,152	△1,232

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 사회복무제도 지원(피복비) 39,315,000원	39,315	39,911	△596
	국 39,315	39,911	△596
사회복무인력 관리	61,920	72,000	△10,080
301 일반보전금	61,920	72,000	△10,080
08 사회복무요원보상금	61,920	72,000	△10,080
○사회복무인력 중식비 6,000원*43명*20일*12월	61,920	72,000	△10,080
사회복지사업	12,472	18,580	△6,108
203 업무추진비	9,372	15,480	△6,108
03 시책추진업무추진비	9,372	15,480	△6,108
○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진 9,372,000원	9,372	15,480	△6,108
자원봉사등 주민생활지원	95,488	100,880	△5,392
203 업무추진비	7,128	12,520	△5,392
03 시책추진업무추진비	7,128	12,520	△5,392
○사회복지 업무추진 7,128,000원	7,128	12,520	△5,392
주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화	25,000	30,000	△5,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 급식비 0원	0	5,000	△5,000
생활안정지원	188,426	292,026	△103,600
	국 4,968	50,000	△45,032
	도 77,152	81,436	△4,284
	시 106,306	160,590	△54,284
사회복지사 처우개선	96,238	104,806	△8,568
	도 48,572	52,856	△4,284
	시 47,666	51,950	△4,284
307 민간이전	96,238	104,806	△8,568
	도 48,572	52,856	△4,284
	시 47,666	51,950	△4,284
11 사회복지사업보조	96,238	104,806	△8,568
○사회복지사 보수교육비 지원 59,248,000원	59,248	67,816	△8,568
	도 29,932	34,216	△4,284
	시 29,316	33,600	△4,284
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모 사업	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
11 사회복지사업보조	0	100,000	△100,000

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업		4,968	0	4,968
	국	4,968	0	4,968
301 일반보전금		4,968	0	4,968
	국	4,968	0	4,968
01 사회보장적수혜금		4,968	0	4,968
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원(성립전) 4,968,000원		4,968	0	4,968
	국	4,968	0	4,968
노숙인 보호		3,452,951	1,897,423	1,555,528
	도	1,604,183	54,555	1,549,628
	시	1,848,768	1,842,868	5,900
이재민구호		3,034,902	1,485,274	1,549,628
	도	1,549,628	0	1,549,628
	시	1,485,274	1,485,274	0
302 이주및재해보상금		3,034,628	1,485,000	1,549,628
	도	1,549,628	0	1,549,628
	시	1,485,000	1,485,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		3,034,628	1,485,000	1,549,628
○코로나19 자가격리자 생필품 지원(성립전) 1,549,627,180원		1,549,628	0	1,549,628
	도	1,549,628	0	1,549,628
행려자 및 노숙인 지원		82,200	76,300	5,900
	도	16,800	16,800	0
	시	65,400	59,500	5,900
201 일반운영비		13,200	7,700	5,500
01 사무관리비		13,200	7,700	5,500
○무연고사망자 공고비 1,100,000원*12구		13,200	7,700	5,500
307 민간이전		1,000	600	400
01 의료및구료비		1,000	600	400
○행려자 구료비 25,000원*40명		1,000	600	400
국민기초생활보장		284,437,492	78,978,833	205,458,659
	국	230,164,051	69,218,850	160,945,201
	균	620,380	770,000	△149,620
	도	28,143,028	5,628,636	22,514,392
	시	25,510,033	3,361,347	22,148,686
저소득층 기초생활보장		90,628,494	65,163,154	25,465,340
	국	74,392,953	58,271,861	16,121,092
	도	9,973,440	5,094,968	4,878,472
	시	6,262,101	1,796,325	4,465,776
긴급복지		6,625,000	2,969,260	3,655,740
	국	5,300,000	2,375,408	2,924,592

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	198,750	89,078	109,672
	시	1,126,250	504,774	621,476
301 일반보전금		6,625,000	2,969,260	3,655,740
	국	5,300,000	2,375,408	2,924,592
	도	198,750	89,078	109,672
	시	1,126,250	504,774	621,476
01 사회보장적수혜금		6,625,000	2,969,260	3,655,740
○긴급복지(성립전) 6,625,000,000원		6,625,000	2,969,260	3,655,740
	국	5,300,000	2,375,408	2,924,592
	도	198,750	89,078	109,672
	시	1,126,250	504,774	621,476
생계급여(기초생활보장)		63,325,001	58,397,001	4,928,000
	국	56,992,300	53,907,300	3,085,000
	도	4,432,790	4,192,790	240,000
	시	1,899,911	296,911	1,603,000
301 일반보전금		63,325,001	58,397,001	4,928,000
	국	56,992,300	53,907,300	3,085,000
	도	4,432,790	4,192,790	240,000
	시	1,899,911	296,911	1,603,000
01 사회보장적수혜금		63,325,001	58,397,001	4,928,000
○생계급여(기초생활보장) 63,325,001,000원		63,325,001	58,397,001	4,928,000
	국	56,992,300	53,907,300	3,085,000
	도	4,432,790	4,192,790	240,000
	시	1,899,911	296,911	1,603,000
해산장제급여		461,700	463,300	△1,600
	국	415,500	417,000	△1,500
	도	13,900	13,900	0
	시	32,300	32,400	△100
301 일반보전금		461,700	463,300	△1,600
	국	415,500	417,000	△1,500
	도	13,900	13,900	0
	시	32,300	32,400	△100
01 사회보장적수혜금		461,700	463,300	△1,600
○해산장제급여 461,700,000원		461,700	463,300	△1,600
	국	415,500	417,000	△1,500
	도	13,900	13,900	0
	시	32,300	32,400	△100
기초생활보장수급자 장제비 지원		312,000	292,000	20,000
301 일반보전금		312,000	292,000	20,000
01 사회보장적수혜금		312,000	292,000	20,000
○국민기초생활보장수급자 장제비 지원		312,000	292,000	20,000
-근로능력이 없는 가구 500,000원*560명		280,000	260,000	20,000
기초생활보장		0	2,800	△2,800
201 일반운영비		0	2,800	△2,800
01 사무관리비		0	2,800	△2,800

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부천시 생활보장 등 심의위원회 참석수당 0원	0	2,800	△2,800
국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원	115,000	162,000	△47,000
301 일반보전금	115,000	162,000	△47,000
01 사회보장적수혜금	115,000	162,000	△47,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원 115,000,000원	115,000	162,000	△47,000
생활지원비 지원사업(국비/지원)	16,000,000	2,400,000	13,600,000
	국 8,000,000	1,200,000	6,800,000
	도 5,328,000	799,200	4,528,800
	시 2,672,000	400,800	2,271,200
301 일반보전금	16,000,000	2,400,000	13,600,000
	국 8,000,000	1,200,000	6,800,000
	도 5,328,000	799,200	4,528,800
	시 2,672,000	400,800	2,271,200
01 사회보장적수혜금	16,000,000	2,400,000	13,600,000
○생활지원비 지원사업(국비/지원) 16,000,000,000원	16,000,000	2,400,000	13,600,000
	국 8,000,000	1,200,000	6,800,000
	도 5,328,000	799,200	4,528,800
	시 2,672,000	400,800	2,271,200
저소득층 한시생활지원(저소득층 추가 국민지원금)(국비/지원)	3,313,000	0	3,313,000
	국 3,313,000	0	3,313,000
301 일반보전금	3,313,000	0	3,313,000
	국 3,313,000	0	3,313,000
01 사회보장적수혜금	3,313,000	0	3,313,000
○저소득층 한시생활지원(추가 국민지원금)(성립전) 3,313,000,000원	3,313,000	0	3,313,000
	국 3,313,000	0	3,313,000
저소득층 자활·자립기반 조성	14,433,338	13,815,679	617,659
	국 11,610,910	10,946,989	663,921
	균 620,380	770,000	△149,620
	도 561,852	533,668	28,184
	시 1,640,196	1,565,022	75,174
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)	1,198,590	1,028,840	169,750
	국 742,903	677,348	65,555
	도 95,516	87,087	8,429
	시 360,171	264,405	95,766
307 민간이전	1,198,590	1,028,840	169,750
	국 742,903	677,348	65,555
	도 95,516	87,087	8,429
	시 360,171	264,405	95,766
10 사회복지시설법정운영비보조	1,198,590	1,028,840	169,750
○지역자활센터 운영비 1,122,490,000원	1,122,490	1,028,840	93,650
	국 742,903	677,348	65,555

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	95,516	87,087	8,429
	시	284,071	264,405	19,666
○지역자활센터 종사자 생활임금 76,100,000원		76,100	0	76,100
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)		10,574,783	9,838,900	735,883
	국	9,517,305	8,855,010	662,295
	도	317,243	295,167	22,076
	시	740,235	688,723	51,512
301 일반보전금		762,000	800,000	△38,000
	국	685,800	720,000	△34,200
	도	22,860	24,000	△1,140
	시	53,340	56,000	△2,660
01 사회보장적수혜금		762,000	800,000	△38,000
○자활근로사업(지자체) 762,000,000원		762,000	800,000	△38,000
	국	685,800	720,000	△34,200
	도	22,860	24,000	△1,140
	시	53,340	56,000	△2,660
307 민간이전		9,812,783	9,038,900	773,883
	국	8,831,505	8,135,010	696,495
	도	294,383	271,167	23,216
	시	686,895	632,723	54,172
11 사회복지사업보조		9,812,783	9,038,900	773,883
○자활근로사업(지역자활센터) 9,812,783,000원		9,812,783	9,038,900	773,883
	국	8,831,505	8,135,010	696,495
	도	294,383	271,167	23,216
	시	686,895	632,723	54,172
자활근로,지역자활센터운영(자활장려금)		126,800	111,500	15,300
	국	114,120	100,350	13,770
	도	3,804	3,345	459
	시	8,876	7,805	1,071
301 일반보전금		126,800	111,500	15,300
	국	114,120	100,350	13,770
	도	3,804	3,345	459
	시	8,876	7,805	1,071
01 사회보장적수혜금		126,800	111,500	15,300
○자활장려금 126,800,000원		126,800	111,500	15,300
	국	114,120	100,350	13,770
	도	3,804	3,345	459
	시	8,876	7,805	1,071
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)		71,482	78,678	△7,196
	국	50,038	55,075	△5,037
	도	6,434	7,082	△648
	시	15,010	16,521	△1,511
307 민간이전		71,482	78,678	△7,196
	국	50,038	55,075	△5,037
	도	6,434	7,082	△648
	시	15,010	16,521	△1,511

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		71,482	78,678	△7,196
○통장사례관리운영	71,482,000원	71,482	78,678	△7,196
	국	50,038	55,075	△5,037
	도	6,434	7,082	△648
	시	15,010	16,521	△1,511
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		429,300	573,200	△143,900
	국	386,370	515,880	△129,510
	도	12,879	17,196	△4,317
	시	30,051	40,124	△10,073
301 일반보전금		429,300	573,200	△143,900
	국	386,370	515,880	△129,510
	도	12,879	17,196	△4,317
	시	30,051	40,124	△10,073
01 사회보장적수혜금		429,300	573,200	△143,900
○희망키움통장 II	429,300,000원	429,300	573,200	△143,900
	국	386,370	515,880	△129,510
	도	12,879	17,196	△4,317
	시	30,051	40,124	△10,073
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		183,400	132,400	51,000
	국	165,060	119,160	45,900
	도	5,502	3,972	1,530
	시	12,838	9,268	3,570
301 일반보전금		183,400	132,400	51,000
	국	165,060	119,160	45,900
	도	5,502	3,972	1,530
	시	12,838	9,268	3,570
01 사회보장적수혜금		183,400	132,400	51,000
○내일키움통장	183,400,000원	183,400	132,400	51,000
	국	165,060	119,160	45,900
	도	5,502	3,972	1,530
	시	12,838	9,268	3,570
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		134,000	121,835	12,165
	국	120,600	109,652	10,948
	도	4,020	3,655	365
	시	9,380	8,528	852
301 일반보전금		134,000	121,835	12,165
	국	120,600	109,652	10,948
	도	4,020	3,655	365
	시	9,380	8,528	852
01 사회보장적수혜금		134,000	121,835	12,165
○청년희망키움통장	134,000,000원	134,000	121,835	12,165
	국	120,600	109,652	10,948
	도	4,020	3,655	365
	시	9,380	8,528	852
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		886,257	1,100,000	△213,743
	균	620,380	770,000	△149,620

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 265,877	330,000	△64,123
301 일반보전금	886,257	1,100,000	△213,743
	균 620,380	770,000	△149,620
	시 265,877	330,000	△64,123
01 사회보장적수혜금	886,257	1,100,000	△213,743
○가사간병방문지원사업 886,257,000원	886,257	1,100,000	△213,743
	균 620,380	770,000	△149,620
	시 265,877	330,000	△64,123
지역자활센터종사자 특수근무수당	31,500	34,200	△2,700
	도 9,450	10,260	△810
	시 22,050	23,940	△1,890
301 일반보전금	31,500	34,200	△2,700
	도 9,450	10,260	△810
	시 22,050	23,940	△1,890
01 사회보장적수혜금	31,500	34,200	△2,700
○지역자활센터종사자 특수근무수당 지원 31,500,000원	31,500	34,200	△2,700
	도 9,450	10,260	△810
	시 22,050	23,940	△1,890
지역자활센터 종사자 처우개선비	31,700	30,600	1,100
	도 31,700	30,600	1,100
301 일반보전금	31,700	30,600	1,100
	도 31,700	30,600	1,100
01 사회보장적수혜금	31,700	30,600	1,100
○지역자활센터종사자 처우개선비 31,700,000원	31,700	30,600	1,100
	도 31,700	30,600	1,100
긴급재난지원금 지원	179,375,660	0	179,375,660
	국 144,160,188	0	144,160,188
	도 17,607,736	0	17,607,736
	시 17,607,736	0	17,607,736
한시 생계지원사업	3,298,300	0	3,298,300
	국 3,298,300	0	3,298,300
101 인건비	34,815	0	34,815
	국 34,815	0	34,815
04 기간제근로자등보수	34,815	0	34,815
○한시생계지원 기간제근로자 인건비(성립전)	34,815	0	34,815
- 기본급 1,822,000원*5명*3월	27,330	0	27,330
	국 27,330	0	27,330
- 정액급식비 140,000원*5명*3월	2,100	0	2,100
	국 2,100	0	2,100
- 시간외근무수당 141,000원*5명*1월	705	0	705
	국 705	0	705
- 연가보상비 75,000원*5명*3일	1,125	0	1,125
	국 1,125	0	1,125

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 긴급재난지원금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 4대보험 237,000원*5명*3월		3,555	0	3,555
	국	3,555	0	3,555
201 일반운영비		13,485	0	13,485
	국	13,485	0	13,485
01 사무관리비		13,485	0	13,485
○한시생계지원금 행정운영경비(성립전) 13,485,000원		13,485	0	13,485
	국	13,485	0	13,485
301 일반보전금		3,250,000	0	3,250,000
	국	3,250,000	0	3,250,000
01 사회보장적수혜금		3,250,000	0	3,250,000
○한시생계지원금 지원(성립전) 3,250,000,000원		3,250,000	0	3,250,000
	국	3,250,000	0	3,250,000
상생 국민지원금		176,077,360	0	176,077,360
	국	140,861,888	0	140,861,888
	도	17,607,736	0	17,607,736
	시	17,607,736	0	17,607,736
101 인건비		120,206	0	120,206
	국	96,165	0	96,165
	도	12,021	0	12,021
	시	12,020	0	12,020
04 기간제근로자등보수		120,206	0	120,206
○코로나 상생 국민지원금 인력운영 120,206,000원		120,206	0	120,206
	국	96,165	0	96,165
	도	12,021	0	12,021
	시	12,020	0	12,020
201 일반운영비		229,154	0	229,154
	국	183,323	0	183,323
	도	22,915	0	22,915
	시	22,916	0	22,916
01 사무관리비		229,154	0	229,154
○코로나 상생 국민지원금 행정운영경비 229,154,000원		229,154	0	229,154
	국	183,323	0	183,323
	도	22,915	0	22,915
	시	22,916	0	22,916
302 이주및재해보상금		175,728,000	0	175,728,000
	국	140,582,400	0	140,582,400
	도	17,572,800	0	17,572,800
	시	17,572,800	0	17,572,800
02 민간인재해및복구활동보상금		175,728,000	0	175,728,000
○코로나 상생 국민지원금 지급 175,728,000,000원		175,728,000	0	175,728,000
	국	140,582,400	0	140,582,400
	도	17,572,800	0	17,572,800

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 긴급재난지원금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	17,572,800	0	17,572,800
행정운영경비(복지정책과)	76,596	97,956	△21,360
기본경비	76,596	97,956	△21,360
기본경비	76,596	97,956	△21,360
202 여비	24,000	45,360	△21,360
01 국내여비	24,000	45,360	△21,360
○업무추진기본여비 33,360,000원	33,360	54,720	△21,360
재무활동(복지정책과)	12,498,451	8,012,019	4,486,432
내부거래지출	8,007,969	8,012,019	△4,050
의료급여기타특별회계 전출금	8,007,969	8,012,019	△4,050
701 기타회계등전출금	8,007,969	8,012,019	△4,050
01 기타회계전출금	8,007,969	8,012,019	△4,050
○의료급여특별회계 전출금 8,007,969,000원	8,007,969	8,012,019	△4,050
보전지출	4,490,482	0	4,490,482
반환금기타	4,490,482	0	4,490,482
802 반환금기타	4,490,482	0	4,490,482
01 국고보조금반환금	4,319,321	0	4,319,321
○위기가구 긴급생계지원 사업 2,098,351,360원	2,098,352	0	2,098,352
○상동복지문화센터 건립 이자 58,913,000원	58,913	0	58,913
○긴급복지 496,490,410원	496,491	0	496,491
○사회복무제도 지원 346,435,430원	346,436	0	346,436
○기초생활보장급여 424,728,490원	424,729	0	424,729
○정부양곡관리비 택배비 지원 2,200원	3	0	3
○저소득층 한시생활지원 267,253,430원	267,254	0	267,254
○저소득층 한시생활지원 이자 351,980원	352	0	352
○긴급복지 한시 보조인력 지원 2,468,950원	2,469	0	2,469
○주민생활현장의 공공서비스 연계강화 공모사업 이자 13,350원	14	0	14
○2020년 저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 2,445,000원	2,445	0	2,445
○2020년 복지시설 방역물품 지원사업 134,830원	135	0	135
○사회복지인력 인건비 지원 905,550원	906	0	906
○지역자활센터운영 이자 51,580원	52	0	52
○자활근로사업 8,192,480원	8,193	0	8,193
○자활근로사업 이자 668,570원	669	0	669
○자활장려금 908,230원	909	0	909
○자활사례관리 642,970원	643	0	643
○자활사례관리 이자 6,740원	7	0	7
○통장사례관리 이자 4,000원	4	0	4

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장 123,886,100원	123,887	0	123,887
○희망키움통장 이자 1,652,980원	1,653	0	1,653
○희망키움통장II 183,784,000원	183,784	0	183,784
○희망키움통장II 이자 12,843,720원	12,844	0	12,844
○내일키움통장 36,832,000원	36,832	0	36,832
○내일키움통장 이자 540,930원	541	0	541
○청년희망키움통장 34,408,400원	34,409	0	34,409
○청년희망키움통장 이자 87,350원	88	0	88
○청년저축계좌 54,826,000원	54,826	0	54,826
○청년저축계좌 이자 9,390원	10	0	10
○가사간병방문지원사업 158,728,630원	158,729	0	158,729
○가사간병방문지원사업 이자 2,741,550원	2,742	0	2,742
02 시·도비보조금반환금	171,161	0	171,161
○긴급복지 18,618,390원	18,619	0	18,619
○기초생활보장급여 32,566,000원	32,566	0	32,566
○경기도형 긴급복지(무한돌봄) 9,944,170원	9,945	0	9,945
○코로나19 극복 긴급지원 9,900,000원	9,900	0	9,900
○초중고 학생 교육비 지원사업 9,102,140원	9,103	0	9,103
○사회복지시설 종사자 보수교육비 11,575,000원	11,575	0	11,575
○사회복지시설 종사자 보수교육비 이자 52,080원	53	0	53
○사회복지정보센터 운영 627,040원	628	0	628
○사회복지정보센터 운영 이자 1,650원	2	0	2
○노숙인자활시설 운영 590,170원	591	0	591
○2020년 저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 733,500원	734	0	734
○2020년 복지시설 방역물품 지원사업 90,100원	91	0	91
○노숙인자활시설, 노숙인 보호 및 지원 운영 이자 3,200원	4	0	4
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 이자 125,650원	126	0	126
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 135,000원	135	0	135
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 이자 28,040원	29	0	29
○코로나19 극복 청년일자리 3,634,650원	3,635	0	3,635
○코로나19 극복 청년일자리 이자 21,800원	22	0	22
○참전명예수당 51,120,000원	51,120	0	51,120
○참전명예수당 이자 197,620원	198	0	198
○독립유공자 의료비 1,271,660원	1,272	0	1,272

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독립유공자 의료비 이자 32,040원	33	0	33
○국가유공자 생활보조수당 2,000,000원	2,000	0	2,000
○국가유공자 생활보조수당 이자 484,700원	485	0	485
○지역자활센터운영 이자 6,630원	7	0	7
○자활근로사업 272,920원	273	0	273
○자활근로사업 이자 22,290원	23	0	23
○자활장려금 30,270원	31	0	31
○자활사례관리 82,850원	83	0	83
○자활사례관리 이자 860원	1	0	1
○통장사례관리 이자 520원	1	0	1
○희망키움통장 4,263,920원	4,264	0	4,264
○희망키움통장 이자 55,100원	56	0	56
○희망키움통장II 6,126,000원	6,126	0	6,126
○희망키움통장II 이자 428,120원	429	0	429
○내일키움통장 1,271,500원	1,272	0	1,272
○내일키움통장 이자 18,030원	19	0	19
○청년희망키움통장 1,172,740원	1,173	0	1,173
○청년희망키움통장 이자 2,910원	3	0	3
○청년저축계좌 1,828,000원	1,828	0	1,828
○청년저축계좌 이자 310원	1	0	1
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 705,000원	705	0	705

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통합돌봄과	8,921,769	7,720,142	1,201,627
	국 1,935,611	1,584,979	350,632
	균 2,228,000	2,200,000	28,000
	도 652,218	611,415	40,803
	시 4,105,940	3,323,748	782,192
참여복지실현	7,876,129	7,041,291	834,838
	국 1,713,232	1,362,600	350,632
	균 2,228,000	2,200,000	28,000
	도 625,649	584,846	40,803
	시 3,309,248	2,893,845	415,403
지역사회복지사업 활성화	2,948,290	2,125,769	822,521
	국 1,424,145	1,055,788	368,357
	도 379,994	346,894	33,100
	시 1,144,151	723,087	421,064
노인 지역사회 통합돌봄(서비스)	1,519,976	1,401,769	118,207
	국 759,988	693,788	66,200
	도 379,994	346,894	33,100
	시 379,994	361,087	18,907
101 인건비	408,012	454,457	△46,445
	국 204,006	220,132	△16,126
	도 102,003	110,066	△8,063
	시 102,003	124,259	△22,256
04 기간제근로자등보수	408,012	454,457	△46,445
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 인건비	352,794	381,848	△29,054
- 기본급 2,069,000원*10명*12월	248,280	270,600	△22,320
	국 124,140	135,300	△11,160
	도 62,070	67,650	△5,580
	시 62,070	67,650	△5,580
- 가족수당 76,000원*10명*12월	9,120	7,920	1,200
	국 4,560	3,960	600
	도 2,280	1,980	300
	시 2,280	1,980	300
- 시간외근무수당 14,848원*10명*13시간*12월	23,163	25,260	△2,097
	국 11,582	12,630	△1,048
	도 5,790	6,315	△525
	시 5,791	6,315	△524
- 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800	17,160	△360
	국 8,400	8,580	△180
	도 4,200	4,290	△90
	시 4,200	4,290	△90
- 명절휴가비 800,000원*10명*2회	16,000	17,600	△1,600
	국 8,000	8,800	△800
	도 4,000	4,400	△400
	시 4,000	4,400	△400
- 연가보상비 91,600원*10명*5일	4,580	4,972	△392
	국 2,290	2,486	△196
	도 1,145	1,243	△98

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,145	1,243	△98
- 자격수당 50,000원*10명*12월		6,000	6,600	△600
	국	3,000	3,300	△300
	도	1,500	1,650	△150
	시	1,500	1,650	△150
- 퇴직급여충당금 240,420원*10명*12월		28,851	31,736	△2,885
	국	14,425	15,868	△1,443
	도	7,213	7,934	△721
	시	7,213	7,934	△721
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 보험료		38,828	42,026	△3,198
- 국민연금 352,794,000원*45/1,000		15,876	17,184	△1,308
	국	7,938	8,592	△654
	도	3,969	4,296	△327
	시	3,969	4,296	△327
- 건강보험 352,794,000원*34.3/1,000		12,101	13,098	△997
	국	6,050	6,549	△499
	도	3,025	3,274	△249
	시	3,026	3,275	△249
- 노인장기요양보험 12,101,000원*115.2/1,000		1,395	1,509	△114
	국	698	754	△56
	도	350	377	△27
	시	347	378	△31
- 고용보험 352,794,000원*16.5/1,000		5,822	6,301	△479
	국	2,911	3,151	△240
	도	1,455	1,574	△119
	시	1,456	1,576	△120
- 산재보험 352,794,000원*10.3/1,000		3,634	3,934	△300
	국	1,817	1,967	△150
	도	908	985	△77
	시	909	982	△73
○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 생활임금 0원		0	14,193	△14,193
201 일반운영비		88,852	41,200	47,652
	국	44,426	20,600	23,826
	도	22,213	10,300	11,913
	시	22,213	10,300	11,913
01 사무관리비		48,852	11,200	37,652
○지역사회 통합돌봄 선도사업 운영 23,252,000원		23,252	2,000	21,252
	국	11,626	1,000	10,626
	도	5,813	500	5,313
	시	5,813	500	5,313
○지역사회 통합돌봄 기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 600,000원		600	400	200
	국	300	200	100
	도	150	100	50
	시	150	100	50

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회 통합돌봄 성공도시 벤치마킹 운영비 0원		0	5,800	△5,800
	국	0	2,900	△2,900
	도	0	1,450	△1,450
	시	0	1,450	△1,450
○지역사회 통합돌봄 역량강화 교육 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○지역사회 통합돌봄 대상자 방문용 피복비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
02 공공운영비		40,000	30,000	10,000
○스마트홈 운영 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	도	10,000	7,500	2,500
	시	10,000	7,500	2,500
202 여비		0	35,000	△35,000
	국	0	17,500	△17,500
	도	0	8,750	△8,750
	시	0	8,750	△8,750
04 국제화여비		0	35,000	△35,000
○지역사회 통합돌봄 성공도시 벤치마킹 0원		0	35,000	△35,000
	국	0	17,500	△17,500
	도	0	8,750	△8,750
	시	0	8,750	△8,750
307 민간이전		996,112	844,112	152,000
	국	498,056	422,056	76,000
	도	249,028	211,028	38,000
	시	249,028	211,028	38,000
11 사회복지사업보조		996,112	844,112	152,000
○효자손 케어 서비스 132,000,000원		132,000	80,000	52,000
	국	66,000	40,000	26,000
	도	33,000	20,000	13,000
	시	33,000	20,000	13,000
○돌봄서비스 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
지역사회 통합돌봄(융합형)		604,314	0	604,314
	국	302,157	0	302,157
	시	302,157	0	302,157
201 일반운영비		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		56,000	0	56,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업 운영(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 운영비(성립전) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
301 일반보전금		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
01 사회보장적수혜금		14,000	0	14,000
○지역사회 통합돌봄 행복디자인 지원비(성립전) 14,000,000원		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		534,314	0	534,314
	국	267,157	0	267,157
	시	267,157	0	267,157
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○지역의료기관과 함께하는 방문진료 시범사업(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조		484,314	0	484,314
○사회적 경제조직 활용 통합돌봄 제공(성립전) 378,314,000원		378,314	0	378,314
	국	189,157	0	189,157
	시	189,157	0	189,157
○효자손 케어(성립전) 56,000,000원		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
○커뮤니티케어센터 운영(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○지역리더 양성 및 돌봄활동(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
스마트 통합돌봄 운영		100,000	0	100,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○지역사회 통합돌봄 인력 전산장비(소모품) 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
402 민간자본이전		90,000	0	90,000

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	0	90,000
○장애인복지관 보행재활로봇 구입(워크봇) 90,000,000원	90,000	0	90,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○영상회의 장비 구입	6,000	0	6,000
- 노트북 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
- 영상회의 컨퍼런스캠세트 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역사회복지체계 운영	1,106,423	1,150,606	△44,183
	국 289,087	306,812	△17,725
	도 169,475	179,272	△9,797
	시 647,861	664,522	△16,661
시군구 통합사례관리 지원	19,000	19,000	0
	국 9,500	9,500	0
	도 1,425	1,425	0
	시 8,075	8,075	0
101 인건비	500	2,500	△2,000
	국 250	1,250	△1,000
	도 37	187	△150
	시 213	1,063	△850
04 기간제근로자등보수	500	2,500	△2,000
○통합사례관리사 교육여비(기간제) 500,000원	500	2,500	△2,000
	국 250	1,250	△1,000
	도 37	187	△150
	시 213	1,063	△850
201 일반운영비	12,500	10,500	2,000
	국 6,250	5,250	1,000
	도 938	788	150
	시 5,312	4,462	850
01 사무관리비	12,500	10,500	2,000
○통합사례관리지원 운영비 12,500,000원	12,500	10,500	2,000
	국 6,250	5,250	1,000
	도 938	788	150
	시 5,312	4,462	850
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	212,394	237,717	△25,323
	국 148,676	166,401	△17,725
	도 9,558	10,697	△1,139
	시 54,160	60,619	△6,459
101 인건비	1,500	3,000	△1,500
	국 1,050	2,100	△1,050
	도 67	135	△68
	시 383	765	△382
04 기간제근로자등보수	1,500	3,000	△1,500
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(기간제 교육여비) 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	국 1,050	2,100	△1,050

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	67	135	△68
	시	383	765	△382
201 일반운영비		103,794	116,867	△13,073
	국	72,656	81,806	△9,150
	도	4,672	5,259	△587
	시	26,466	29,802	△3,336
01 사무관리비		101,794	114,417	△12,623
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(운영비) 101,794,000원		101,794	114,417	△12,623
	국	71,256	80,091	△8,835
	도	4,582	5,149	△567
	시	25,956	29,177	△3,221
02 공공운영비		2,000	2,450	△450
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(통신료) 2,000,000원		2,000	2,450	△450
	국	1,400	1,715	△315
	도	90	110	△20
	시	510	625	△115
301 일반보전금		107,100	117,850	△10,750
	국	74,970	82,495	△7,525
	도	4,819	5,303	△484
	시	27,311	30,052	△2,741
01 사회보장적수혜금		107,100	117,850	△10,750
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(사례관리사업비) 107,100,000원		107,100	117,850	△10,750
	국	74,970	82,495	△7,525
	도	4,819	5,303	△484
	시	27,311	30,052	△2,741
통합사례관리사 인건비 지원		336,622	326,622	10,000
	국	127,311	127,311	0
	시	209,311	199,311	10,000
101 인건비		336,622	326,622	10,000
	국	127,311	127,311	0
	시	209,311	199,311	10,000
04 기간제근로자등보수		336,622	326,622	10,000
○통합사례관리 기간제근로자 인건비		311,242	301,242	10,000
- 연가보상비 91,200원*8명*15일		10,944	3,620	7,324
- 퇴직급여충당금 273,312원*8명*12월		26,238	23,562	2,676
	국	11,781	11,781	0
	시	14,457	11,781	2,676
위기이웃 발굴지원		72,975	101,835	△28,860
	도	21,892	30,550	△8,658
	시	51,083	71,285	△20,202
301 일반보전금		72,975	101,835	△28,860
	도	21,892	30,550	△8,658
	시	51,083	71,285	△20,202
12 기타보상금		72,975	101,835	△28,860

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위기이웃 발굴지원 72,975,000원	72,975	101,835	△28,860
	도 21,892	30,550	△8,658
	시 51,083	71,285	△20,202
생활안정지원	3,821,416	3,764,916	56,500
	균 2,228,000	2,200,000	28,000
	도 76,180	58,680	17,500
	시 1,517,236	1,506,236	11,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	3,182,857	3,142,857	40,000
	균 2,228,000	2,200,000	28,000
	시 954,857	942,857	12,000
307 민간이전	3,182,857	3,142,857	40,000
	균 2,228,000	2,200,000	28,000
	시 954,857	942,857	12,000
11 사회복지사업보조	3,182,857	3,142,857	40,000
○지역사회서비스투자사업 3,182,857,000원	3,182,857	3,142,857	40,000
	균 2,228,000	2,200,000	28,000
	시 954,857	942,857	12,000
융자금 회수 관리	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○융자금 회수 관리 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
경기그냥드림코너 운영	17,500	0	17,500
	도 17,500	0	17,500
307 민간이전	17,500	0	17,500
	도 17,500	0	17,500
10 사회복지시설법정운영비보조	17,500	0	17,500
○경기먹거리 그냥드림 코너 운영지원(성립전) 17,500,000원	17,500	0	17,500
	도 17,500	0	17,500
행정운영경비(통합돌봄과)	698,171	678,851	19,320
	국 222,379	222,379	0
	도 26,569	26,569	0
	시 449,223	429,903	19,320
기본경비	26,740	22,420	4,320
기본경비	26,740	22,420	4,320
201 일반운영비	15,220	12,520	2,700
01 사무관리비	9,720	7,020	2,700
○부서운영기본경비	2,700	0	2,700
- 일반수용비 40,000원*5명*6월	1,200	0	1,200
- 급양비 50,000원*5명*6월	1,500	0	1,500
202 여비	9,720	9,360	360
01 국내여비	9,720	9,360	360

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 360,000원	360	0	360
203 업무추진비	1,800	540	1,260
04 부서운영업무추진비	1,800	540	1,260
○부서운영업무추진비 1,260,000원	1,260	0	1,260
인력운영비	671,431	656,431	15,000
	국 222,379	222,379	0
	도 26,569	26,569	0
	시 422,483	407,483	15,000
통합사례관리사 인력운영비	575,810	560,810	15,000
	국 217,679	217,679	0
	시 358,131	343,131	15,000
101 인건비	575,810	560,810	15,000
	국 217,679	217,679	0
	시 358,131	343,131	15,000
03 무기계약근로자보수	575,810	560,810	15,000
○통합사례관리 공무직 인건비	526,403	511,403	15,000
- 기본급 2,240,180원*13명*12월	349,469	335,985	13,484
	국 167,993	167,993	0
	시 181,476	167,992	13,484
- 명절휴가비 1,346,269원*13명*2회	35,003	33,487	1,516
재무활동(통합돌봄과)	347,469	0	347,469
보전지출	347,469	0	347,469
반환금기타	347,469	0	347,469
802 반환금기타	347,469	0	347,469
01 국고보조금반환금	310,516	0	310,516
○커뮤니티케어(지역사회 통합돌봄) 41,532,710원	41,533	0	41,533
○커뮤니티케어(지역사회 통합돌봄) 이자 192,570원	193	0	193
○보건복지전달체계 강화 시범사업 33,108,670원	33,109	0	33,109
○보건복지전달체계 강화 시범사업 이자 29,720원	30	0	30
○통합사례관리사 인건비 지원 33,409,390원	33,410	0	33,410
○시군구 통합사례관리 지원 528,880원	529	0	529
○읍면동 맞춤형 통합 서비스 지원 10,520,800원	10,521	0	10,521
○2020년 지역사회서비스투자사업비 185,596,500원	185,597	0	185,597
○2020년 지역사회서비스투자사업비 이자 5,593,530원	5,594	0	5,594
02 시·도비보조금반환금	36,953	0	36,953
○시군구 통합사례관리 지원 79,330원	80	0	80
○읍면동 맞춤형 통합 서비스 지원 676,340원	677	0	677

부서: 통합돌봄과
정책: 재무활동(통합돌봄과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무한돌봄센터 운영 10,350,320원	10,351	0	10,351
○지역사회보장협의체 활성화 지원 83,690원	84	0	84
○지역사회보장협의체 활성화 지원 이자 3,370원	4	0	4
○위기이웃 발굴지원 4,725,400원	4,726	0	4,726
○G-푸드드림사업 지원 166,500원	167	0	167
○커뮤니티케어(지역사회 통합돌봄) 20,766,350원	20,767	0	20,767
○커뮤니티케어(지역사회 통합돌봄) 이자 96,290원	97	0	97

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성의 사회참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성정책과	24,418,922	22,475,039	1,943,883
	국 3,511,014	3,303,084	207,930
	기 5,311,568	4,971,532	340,036
	특 600,000	0	600,000
	도 2,342,461	2,281,974	60,487
	시 12,653,879	11,918,449	735,430
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	24,114,531	22,394,859	1,719,672
	국 3,511,014	3,303,084	207,930
	기 5,311,568	4,971,532	340,036
	특 600,000	0	600,000
	도 2,342,461	2,281,974	60,487
	시 12,349,488	11,838,269	511,219
여성의 사회참여 활성화	571,300	508,780	62,520
여성단체 지원	30,240	43,520	△13,280
201 일반운영비	1,260	4,440	△3,180
01 사무관리비	1,260	2,940	△1,680
○성평등위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260	2,520	△1,260
○성별영향평가위원회 회의 참석수당 0원	0	420	△420
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○호스피스자원봉사자 및 여성지도자 워크숍 0원	0	1,500	△1,500
203 업무추진비	8,730	13,830	△5,100
03 시책추진업무추진비	8,730	13,830	△5,100
○여성복지 관련 업무추진 8,730,000원	8,730	13,830	△5,100
301 일반보전금	20,250	25,250	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○호스피스 자원봉사자 보수교육 및 여성지도자 워크숍 0원	0	5,000	△5,000
여성친화도시 조성	198,740	122,940	75,800
201 일반운영비	103,740	105,940	△2,200
01 사무관리비	100,740	102,940	△2,200
○성별영향평가 및 성 인지력 향상 교육 800,000원*1회	800	2,000	△1,200
○여성친화도시 조성협의체 회의참석수당 100,000원*18명	1,800	2,800	△1,000
301 일반보전금	8,000	12,000	△4,000
09 행사실비지원금	8,000	12,000	△4,000
○조성협의체 및 시민참여단 시민역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
401 시설비및부대비	87,000	5,000	82,000
01 시설비	87,000	5,000	82,000
○여성안심귀갓길 조성	82,000	0	82,000

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성의 사회참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 안심거울, 솔라표지병 등 100,000원*820개	82,000	0	82,000
여성새로일하기센터 운영	821,393	609,148	212,245
	국 588,220	402,874	185,346
	도 116,587	103,137	13,450
	시 116,586	103,137	13,449
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)	255,865	262,224	△6,359
	국 127,932	131,112	△3,180
	도 63,967	65,556	△1,589
	시 63,966	65,556	△1,590
307 민간이전	255,865	262,224	△6,359
	국 127,932	131,112	△3,180
	도 63,967	65,556	△1,589
	시 63,966	65,556	△1,590
11 사회복지사업보조	255,865	262,224	△6,359
○취업설계사 인건비 255,865,000원	255,865	262,224	△6,359
	국 127,932	131,112	△3,180
	도 63,967	65,556	△1,589
	시 63,966	65,556	△1,590
새일센터 지정운영(성과운영비)	18,300	14,724	3,576
	국 9,150	7,362	1,788
	도 4,575	3,681	894
	시 4,575	3,681	894
307 민간이전	18,300	14,724	3,576
	국 9,150	7,362	1,788
	도 4,575	3,681	894
	시 4,575	3,681	894
11 사회복지사업보조	18,300	14,724	3,576
○새일센터 성과운영비 18,300,000원	18,300	14,724	3,576
	국 9,150	7,362	1,788
	도 4,575	3,681	894
	시 4,575	3,681	894
새일센터 지정운영(사업관리비 및 사후관리 사업비)	15,580	12,000	3,580
	국 7,790	6,000	1,790
	도 3,895	3,000	895
	시 3,895	3,000	895
307 민간이전	15,580	12,000	3,580
	국 7,790	6,000	1,790
	도 3,895	3,000	895
	시 3,895	3,000	895
11 사회복지사업보조	15,580	12,000	3,580
○사업관리비 및 사후관리 사업비 15,580,000원	15,580	12,000	3,580
	국 7,790	6,000	1,790
	도 3,895	3,000	895
	시 3,895	3,000	895
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제 운영)	293,000	171,000	122,000
	국 234,400	136,800	97,600

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 29,300	17,100	12,200
	시 29,300	17,100	12,200
307 민간이전	293,000	171,000	122,000
	국 234,400	136,800	97,600
	도 29,300	17,100	12,200
	시 29,300	17,100	12,200
11 사회복지사업보조	293,000	171,000	122,000
○새일여성 인턴제 운영 293,000,000원	293,000	171,000	122,000
	국 234,400	136,800	97,600
	도 29,300	17,100	12,200
	시 29,300	17,100	12,200
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)	179,248	94,000	85,248
	국 179,248	94,000	85,248
307 민간이전	179,248	94,000	85,248
	국 179,248	94,000	85,248
11 사회복지사업보조	179,248	94,000	85,248
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원(성립전) 179,248,000원	179,248	94,000	85,248
	국 179,248	94,000	85,248
새일센터 지정운영(경력단절예방지원 사업비)	59,400	55,200	4,200
	국 29,700	27,600	2,100
	도 14,850	13,800	1,050
	시 14,850	13,800	1,050
307 민간이전	59,400	55,200	4,200
	국 29,700	27,600	2,100
	도 14,850	13,800	1,050
	시 14,850	13,800	1,050
11 사회복지사업보조	59,400	55,200	4,200
○경력단절 예방지원 사업비 59,400,000원	59,400	55,200	4,200
	국 29,700	27,600	2,100
	도 14,850	13,800	1,050
	시 14,850	13,800	1,050
여성권익 증진	2,575,642	1,593,251	982,391
	국 105,837	105,147	690
	기 563,150	546,500	16,650
	특 600,000	0	600,000
	도 331,555	328,294	3,261
	시 975,100	613,310	361,790
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	211,342	210,502	840
	기 113,766	113,766	0
	도 22,234	22,234	0
	시 75,342	74,502	840
201 일반운영비	1,680	840	840
01 사무관리비	1,680	840	840
○가정폭력피해자 자립지원금 선정 심사위원 수당 70,000원*6명*4회	1,680	840	840

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계비)		19,000	16,000	3,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,000	6,000	0
307 민간이전		19,000	16,000	3,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조		19,000	16,000	3,000
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 19,000,000원		19,000	16,000	3,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,000	6,000	0
가정폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		19,495	19,350	145
	기	13,647	13,545	102
	도	2,924	2,902	22
	시	2,924	2,903	21
307 민간이전		19,495	19,350	145
	기	13,647	13,545	102
	도	2,924	2,902	22
	시	2,924	2,903	21
11 사회복지사업보조		19,495	19,350	145
○가정폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 19,495,000원		19,495	19,350	145
	기	13,647	13,545	102
	도	2,924	2,902	22
	시	2,924	2,903	21
가정폭력 가해자 교정 · 치료 프로그램 운영		21,553	18,053	3,500
	기	15,087	12,637	2,450
	도	3,233	2,708	525
	시	3,233	2,708	525
307 민간이전		21,553	18,053	3,500
	기	15,087	12,637	2,450
	도	3,233	2,708	525
	시	3,233	2,708	525
11 사회복지사업보조		21,553	18,053	3,500
○가정폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 21,553,000원		21,553	18,053	3,500
	기	15,087	12,637	2,450
	도	3,233	2,708	525
	시	3,233	2,708	525
성폭력 피해자 의료비 지원		45,500	28,500	17,000
	기	31,850	19,950	11,900
	도	6,825	4,275	2,550
	시	6,825	4,275	2,550
307 민간이전		45,500	28,500	17,000
	기	31,850	19,950	11,900
	도	6,825	4,275	2,550
	시	6,825	4,275	2,550

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		45,500	28,500	17,000
○성폭력피해자 의료비 지원 45,500,000원		45,500	28,500	17,000
	기	31,850	19,950	11,900
	도	6,825	4,275	2,550
	시	6,825	4,275	2,550
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		10,000	11,160	△1,160
	기	7,000	7,800	△800
	도	1,500	1,680	△180
	시	1,500	1,680	△180
307 민간이전		10,000	11,160	△1,160
	기	7,000	7,800	△800
	도	1,500	1,680	△180
	시	1,500	1,680	△180
11 사회복지사업보조		10,000	11,160	△1,160
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 10,000,000원		10,000	11,160	△1,160
	기	7,000	7,800	△800
	도	1,500	1,680	△180
	시	1,500	1,680	△180
성폭력 상담소 운영		247,632	247,636	△4
	기	123,816	123,818	△2
	도	61,908	61,909	△1
	시	61,908	61,909	△1
307 민간이전		247,632	247,636	△4
	기	123,816	123,818	△2
	도	61,908	61,909	△1
	시	61,908	61,909	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		247,632	247,636	△4
○성폭력상담소 운영 247,632,000원		247,632	247,636	△4
	기	123,816	123,818	△2
	도	61,908	61,909	△1
	시	61,908	61,909	△1
청소년성문화센터 운영		265,569	268,279	△2,710
	기	77,931	80,431	△2,500
	시	187,638	187,848	△210
201 일반운영비		630	840	△210
01 사무관리비		630	840	△210
○부천시청소년성문화센터 민간위탁심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회		630	840	△210
307 민간이전		264,939	267,439	△2,500
	기	77,931	80,431	△2,500
	시	187,008	187,008	0
05 민간위탁금		264,939	267,439	△2,500
○청소년성문화센터 교재·교구 교체 지원 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	2,500	△2,500
청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원)		166,704	165,324	1,380

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 83,352	82,662	690
	도 41,676	41,331	345
	시 41,676	41,331	345
307 민간이전	166,704	165,324	1,380
	국 83,352	82,662	690
	도 41,676	41,331	345
	시 41,676	41,331	345
11 사회복지사업보조	166,704	165,324	1,380
○여성청소년 위생용품 지원사업 166,704,000원	166,704	165,324	1,380
	국 83,352	82,662	690
	도 41,676	41,331	345
	시 41,676	41,331	345
청소년성문화센터 이전 및 리모델링	957,900	0	957,900
	특 600,000	0	600,000
	시 357,900	0	357,900
401 시설비및부대비	937,900	0	937,900
	특 600,000	0	600,000
	시 337,900	0	337,900
01 시설비	916,000	0	916,000
○부천시청소년성문화센터 이전 및 리모델링(성립전) 916,000,000원	916,000	0	916,000
	특 600,000	0	600,000
	시 316,000	0	316,000
02 감리비	15,300	0	15,300
○부천시청소년성문화센터 이전 및 리모델링 15,300,000원	15,300	0	15,300
03 시설부대비	6,600	0	6,600
○부천시청소년성문화센터 이전 및 리모델링 6,600,000원	6,600	0	6,600
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○부천시청소년성문화센터 집기 및 비품구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
청소년성문화센터 교재.교구 교체 지원	2,500	0	2,500
	기 2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
	기 2,500	0	2,500
05 민간위탁금	2,500	0	2,500
○청소년성문화센터 교재,교구 교체 지원 2,500,000원	2,500	0	2,500
	기 2,500	0	2,500
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	4,559,111	4,499,623	59,488
	국 2,724,242	2,702,348	21,894
	기 95,668	95,668	0
	도 695,989	693,172	2,817

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,043,212	1,008,435	34,777
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		23,200	22,800	400
	도	6,960	6,840	120
	시	16,240	15,960	280
301 일반보전금		23,200	22,800	400
	도	6,960	6,840	120
	시	16,240	15,960	280
01 사회보장적수혜금		23,200	22,800	400
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 23,200,000원		23,200	22,800	400
	도	6,960	6,840	120
	시	16,240	15,960	280
건강가정지원센터 종사자 처우개선비		11,600	11,400	200
	도	11,600	11,400	200
301 일반보전금		11,600	11,400	200
	도	11,600	11,400	200
01 사회보장적수혜금		11,600	11,400	200
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 11,600,000원		11,600	11,400	200
	도	11,600	11,400	200
아이돌봄 지원		3,887,385	3,860,497	26,888
	국	2,724,242	2,702,348	21,894
	도	581,571	579,074	2,497
	시	581,572	579,075	2,497
307 민간이전		3,887,385	3,860,497	26,888
	국	2,724,242	2,702,348	21,894
	도	581,571	579,074	2,497
	시	581,572	579,075	2,497
11 사회복지사업보조		3,887,385	3,860,497	26,888
○아이돌봄 지원사업 3,887,385,000원		3,887,385	3,860,497	26,888
	국	2,724,242	2,702,348	21,894
	도	581,571	579,074	2,497
	시	581,572	579,075	2,497
다자녀가정 지원		32,000	0	32,000
301 일반보전금		32,000	0	32,000
01 사회보장적수혜금		32,000	0	32,000
○다자녀가구 실내매트 지원 32,000,000원		32,000	0	32,000
모자가족복지시설 지원		571,977	576,977	△5,000
	국	92,715	92,715	0
	기	24,266	31,266	△7,000
	도	66,598	66,598	0
	시	388,398	386,398	2,000
모자가족 복지시설 지원		33,420	28,420	5,000
	도	10,026	8,526	1,500
	시	23,394	19,894	3,500

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 모자가족복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		20,220	15,220	5,000
	도	6,066	4,566	1,500
	시	14,154	10,654	3,500
10 사회복지시설법정운영비보조		20,220	15,220	5,000
○모자가족복지시설 운영 지원 20,220,000원		20,220	15,220	5,000
	도	6,066	4,566	1,500
	시	14,154	10,654	3,500
시설아이돌봄 지원사업(모자가족 복지시설)		29,456	39,456	△10,000
	기	20,620	27,620	△7,000
	도	4,418	5,918	△1,500
	시	4,418	5,918	△1,500
307 민간이전		29,456	39,456	△10,000
	기	20,620	27,620	△7,000
	도	4,418	5,918	△1,500
	시	4,418	5,918	△1,500
11 사회복지사업보조		29,456	39,456	△10,000
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 29,456,000원		29,456	39,456	△10,000
	기	20,620	27,620	△7,000
	도	4,418	5,918	△1,500
	시	4,418	5,918	△1,500
한부모가족 지원		5,954,510	5,538,942	415,568
	기	4,266,032	3,933,136	332,896
	도	717,220	675,884	41,336
	시	971,258	929,922	41,336
저소득 한부모가족 지원(도비)		613,220	613,772	△552
	도	183,966	184,242	△276
	시	429,254	429,530	△276
301 일반보전금		613,220	613,772	△552
	도	183,966	184,242	△276
	시	429,254	429,530	△276
01 사회보장적수혜금		613,220	613,772	△552
○저소득 한부모가족 지원(도비) 613,220,000원		613,220	613,772	△552
	도	183,966	184,242	△276
	시	429,254	429,530	△276
저소득 한부모가족 지원(국비)		5,273,840	4,870,420	403,420
	기	4,219,072	3,896,336	322,736
	도	527,384	487,042	40,342
	시	527,384	487,042	40,342
301 일반보전금		5,273,840	4,870,420	403,420
	기	4,219,072	3,896,336	322,736
	도	527,384	487,042	40,342
	시	527,384	487,042	40,342
01 사회보장적수혜금		5,273,840	4,870,420	403,420
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원(국비) 5,273,840,000원		5,273,840	4,870,420	403,420

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,219,072	3,896,336	322,736
	도	527,384	487,042	40,342
	시	527,384	487,042	40,342
청소년 한부모 자립지원		58,700	46,000	12,700
	기	46,960	36,800	10,160
	도	5,870	4,600	1,270
	시	5,870	4,600	1,270
301 일반보전금		58,700	46,000	12,700
	기	46,960	36,800	10,160
	도	5,870	4,600	1,270
	시	5,870	4,600	1,270
01 사회보장적수혜금		58,700	46,000	12,700
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 58,700,000원		58,700	46,000	12,700
	기	46,960	36,800	10,160
	도	5,870	4,600	1,270
	시	5,870	4,600	1,270
다문화가족 지역사회 적응 지원		1,255,598	1,263,138	△7,540
	기	362,452	364,962	△2,510
	도	173,012	173,389	△377
	시	720,134	724,787	△4,653
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		2,980	3,000	△20
	기	1,490	1,500	△10
	도	223	225	△2
	시	1,267	1,275	△8
307 민간이전		2,980	3,000	△20
	기	1,490	1,500	△10
	도	223	225	△2
	시	1,267	1,275	△8
05 민간위탁금		2,980	3,000	△20
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 2,980,000원		2,980	3,000	△20
	기	1,490	1,500	△10
	도	223	225	△2
	시	1,267	1,275	△8
한국어교육 운영		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	도	1,500	1,875	△375
	시	8,500	10,625	△2,125
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	도	1,500	1,875	△375
	시	8,500	10,625	△2,125
05 민간위탁금		20,000	25,000	△5,000
○한국어교육 운영 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	도	1,500	1,875	△375
	시	8,500	10,625	△2,125

부서: 여성정책과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	6,120	8,640	△2,520
201 일반운영비	6,120	8,640	△2,520
01 사무관리비	2,520	5,040	△2,520
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
○외국인주민 대표자회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820	3,640	△1,820
젊고 건강한 인구환경 조성	30,170	32,740	△2,570
지속발전 가능한 인구정책 추진	30,170	32,740	△2,570
시민과 함께 하는 아기환영부천	30,170	32,740	△2,570
201 일반운영비	27,170	28,740	△1,570
01 사무관리비	24,700	25,400	△700
○아기환영정책위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
03 행사운영비	2,470	3,340	△870
○아기환영부천 시민참여단 역량강화 교육	2,470	3,340	△870
- 강사료	620	1,240	△620
· 1급 강사(2시간) 370,000원*1명*1회	370	740	△370
· 1급 강사(1시간) 250,000원*1명*1회	250	500	△250
- 교재비 5,000원*50부*1회	250	500	△250
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○아기환영 시민참여단 활동비 10,000원*50명*2회	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(여성정책과)	37,040	47,440	△10,400
기본경비	37,040	47,440	△10,400
기본경비	37,040	47,440	△10,400
201 일반운영비	18,960	19,360	△400
02 공공운영비	600	1,000	△400
○우편요금	600	1,000	△400
- 등기 420,000원	420	620	△200
- 일반 180,000원	180	380	△200
202 여비	14,480	24,480	△10,000
01 국내여비	14,480	24,480	△10,000
○업무추진기본여비 14,480,000원	14,480	24,480	△10,000
재무활동(여성정책과)	237,181	0	237,181
보전지출	237,181	0	237,181
반환금기타	237,181	0	237,181
802 반환금기타	237,181	0	237,181

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	123,176	0	123,176
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 이자 22,830원	23	0	23
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계비) 이자 300원	1	0	1
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(직업훈련비) 이자 670원	1	0	1
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강비) 이자 290원	1	0	1
○가정폭력 피해자 의료비 지원 이자 1,180원	2	0	2
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 이자 1,780원	2	0	2
○가정폭력 가해자 교정,치료 프로그램 이자 2,280원	3	0	3
○가정폭력 상담소 운영 3,327,200원	3,328	0	3,328
○가정폭력 상담소 운영 이자 7,550원	8	0	8
○성폭력 피해자 의료비 지원 이자 2,580원	3	0	3
○성폭력 피해자 치료,회복 프로그램 이자 1,830원	2	0	2
○성폭력 상담소 운영 이자 12,950원	13	0	13
○부천시청소년성문화센터 운영지원 이자 40,020원	41	0	41
○2020년 공동육아나눔터 운영 4,975,150원	4,976	0	4,976
○2020년 공동육아나눔터 운영 이자 49,930원	50	0	50
○새일센터 지정운영 23,427,100원	23,428	0	23,428
○새일센터 지정운영 이자 383,620원	384	0	384
○여성청소년 위생용품 지원사업 3,361,290원	3,362	0	3,362
○여성청소년 위생용품 지원사업 이자 261,630원	262	0	262
○2019년 건강가정지원센터 운영(가족상담 사업지원) 3,042,580원	3,043	0	3,043
○2019년 건강가정지원센터 운영(가족상담사업지원) 이자 177,567원	178	0	178
○2020년 건강가정지원센터 운영(가족상담 사업지원) 1,221,765원	1,222	0	1,222
○2020년 건강가정지원센터 운영(가족상담 사업지원) 이자 51,040원	52	0	52
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 25,726,920원	25,727	0	25,727
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 이자 160원	1	0	1
○한부모가족복지시설 입소자 상담 치료 지원사업 이자 160원	1	0	1
○한부모가족복지시설 기능보강지원 이자 20원	1	0	1
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 32,207,600원	32,208	0	32,208

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 5,584,000원	5,584	0	5,584
○다문화가족 국고지원사업 19,175,900원	19,176	0	19,176
○다문화가족 국고지원사업 이자 92,420원	93	0	93
02 시·도비보조금반환금	114,005	0	114,005
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 이자 2,290원	3	0	3
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(직업훈련비) 이자 140원	1	0	1
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강비) 이자 60원	1	0	1
○도민대상폭력예방교육 2,094,000원	2,094	0	2,094
○도민대상폭력예방교육 이자 4,110원	5	0	5
○가정폭력 피해자 보호시설 지원 960,740원	961	0	961
○가정폭력 피해자 보호시설 지원 이자 610원	1	0	1
○가정폭력 피해자 의료비 지원 이자 250원	1	0	1
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 이자 390원	1	0	1
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원사업 878,330원	879	0	879
○가정폭력 가해자 교정,치료 프로그램 운영 이자 490원	1	0	1
○가정폭력 상담소 운영 1,720,400원	1,721	0	1,721
○가정폭력 상담소 운영 이자 3,780원	4	0	4
○성폭력 피해자 의료비 지원 이자 550원	1	0	1
○성폭력 피해자 치료,회복 프로그램 이자 390원	1	0	1
○성폭력 상담소 운영 이자 6,470원	7	0	7
○여성권익지원시설 종사자 특수근무수당 75,000원	75	0	75
○여성권익지원시설 종사자 처우개선비 300,000원	300	0	300
○2020년 경기육아나눔터 운영 8,969,340원	8,970	0	8,970
○2020년 경기육아나눔터 운영 이자 8,050원	9	0	9
○2019년 일생활균형지역특성화 사업 11,907,920원	11,908	0	11,908
○2019년 일생활균형지역특성화 사업 이자 96,160원	97	0	97
○2020년 일생활균형지역특성화 사업 6,536,390원	6,537	0	6,537
○2020년 일생활균형지역특성화 사업 이자 69,460원	70	0	70
○여성인력개발센터 운영지원 이자 3,580원	4	0	4
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 371,950원	372	0	372
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 이자 2,320원	3	0	3

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고학력·고숙련 일자리 취업지원 이자 1,290원	2	0	2
○중·장년여성 취업지원 이자 1,860원	2	0	2
○새일센터 지정운영 이자 88,410원	89	0	89
○여성청소년 위생용품 지원사업 1,680,640원	1,681	0	1,681
○여성청소년 위생용품 지원사업 이자 130,810원	131	0	131
○불법촬영 점검 전담인력 운영 2,007,350원	2,008	0	2,008
○2020년 건강가정지원센터 운영 이자 9,060원	10	0	10
○2020년 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 39,780원	40	0	40
○2020년 건강가정지원센터 종사자 처우개선비 100,000원	100	0	100
○2020년 행복한 가족 프로그램 운영 74,230원	75	0	75
○2020년 행복한 가족 프로그램 운영 이자 1,440원	2	0	2
○한부모가족복지시설 입소자 상담 치료 지원사업 이자 80원	1	0	1
○한부모가족복지시설 기능보강지원 이자 10원	1	0	1
○2020년 한부모가족복지시설 운영(인건비 등) 7,258,950원	7,259	0	7,259
○2020년 한부모가족복지시설 운영(인건비 등) 이자 160원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 5,512,760원	5,513	0	5,513
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 이자 150원	1	0	1
○2020년 모자가족복지시설 지원 1,733,090원	1,734	0	1,734
○2020년 모자가족복지시설 지원 이자 30원	1	0	1
○2020년 모자가족복지시설 처우개선비 100,000원	100	0	100
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 4,025,950원	4,026	0	4,026
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 698,000원	698	0	698
○저소득 한부모가족 지원 41,377,500원	41,378	0	41,378
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 1,199,940원	1,200	0	1,200
○다문화가족 국고지원사업 2,875,230원	2,876	0	2,876
○다문화가족 국고지원사업 이자 13,850원	14	0	14
○다문화가족 도비지원사업 4,428,740원	4,429	0	4,429
○다문화가족 도비지원사업 이자 22,180원	23	0	23
○외국인주민지원 도비지원사업 6,549,390원	6,550	0	6,550
○외국인주민지원 도비지원사업 이자 32,470원	33	0	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	192,771,853	186,273,308	6,498,545
	국 92,908,614	96,551,626	△3,643,012
	도 61,026,418	61,838,282	△811,864
	시 38,836,821	27,883,400	10,953,421
아이가 행복한 복지서비스 제공	189,534,121	186,032,575	3,501,546
	국 92,908,614	96,551,626	△3,643,012
	도 61,026,418	61,838,282	△811,864
	시 35,599,089	27,642,667	7,956,422
보육서비스 기반강화	1,761,450	1,785,226	△23,776
	국 36,304	36,304	0
	도 84,804	84,892	△88
	시 1,640,342	1,664,030	△23,688
보육서비스 지원	45,595	69,195	△23,600
201 일반운영비	37,345	44,845	△7,500
01 사무관리비	37,345	44,845	△7,500
○역곡어린이집 임시보육시설 임차료 2,500,000원*7월	17,500	25,000	△7,500
203 업무추진비	3,250	4,350	△1,100
03 시책추진업무추진비	3,250	4,350	△1,100
○보육사업 업무추진 3,250,000원	3,250	4,350	△1,100
307 민간이전	5,000	20,000	△15,000
04 민간행사사업보조	5,000	20,000	△15,000
○어린이집연합회 행사 지원 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
경기도형 보육컨설팅	68,650	60,480	8,170
	도 34,325	30,240	4,085
	시 34,325	30,240	4,085
307 민간이전	68,650	60,480	8,170
	도 34,325	30,240	4,085
	시 34,325	30,240	4,085
05 민간위탁금	68,650	60,480	8,170
○경기도형 보육컨설팅 68,650,000원	68,650	60,480	8,170
	도 34,325	30,240	4,085
	시 34,325	30,240	4,085
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	81,654	90,000	△8,346
	도 40,827	45,000	△4,173
	시 40,827	45,000	△4,173
307 민간이전	81,654	90,000	△8,346
	도 40,827	45,000	△4,173
	시 40,827	45,000	△4,173
05 민간위탁금	81,654	90,000	△8,346
○시군 육아종합지원센터 장애위험 영유아 상담 지원 인력배치 41,654,000원	41,654	50,000	△8,346
	도 20,827	25,000	△4,173
	시 20,827	25,000	△4,173

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 기능보강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이집 기능보강사업	3,247,062	1,711,897	1,535,165
	국 1,659,103	629,987	1,029,116
	도 602,308	469,993	132,315
	시 985,651	611,917	373,734
국공립 어린이집 확충	1,370,561	1,365,561	5,000
	국 564,319	564,319	0
	도 282,159	282,159	0
	시 524,083	519,083	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○감정평가수수료 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링	1,530,165	0	1,530,165
	국 1,029,116	0	1,029,116
	도 132,315	0	132,315
	시 368,734	0	368,734
401 시설비및부대비	1,530,165	0	1,530,165
	국 1,029,116	0	1,029,116
	도 132,315	0	132,315
	시 368,734	0	368,734
01 시설비	1,530,165	0	1,530,165
○취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링 1,530,165,000원	1,530,165	0	1,530,165
	국 1,029,116	0	1,029,116
	도 132,315	0	132,315
	시 368,734	0	368,734
어린이집 지원	9,115,186	9,326,370	△211,184
	국 1,186,839	1,262,640	△75,801
	도 2,144,772	2,208,247	△63,475
	시 5,783,575	5,855,483	△71,908
어린이집 안전공제회비 지원	90,223	110,000	△19,777
307 민간이전	90,223	110,000	△19,777
11 사회복지사업보조	90,223	110,000	△19,777
○어린이집 안전공제회 가입비 지원 90,223,000원	90,223	110,000	△19,777
어린이집 친환경쌀 지원	734,498	707,498	27,000
307 민간이전	734,498	707,498	27,000
11 사회복지사업보조	734,498	707,498	27,000
○어린이집 친환경쌀 지원 734,498,000원	734,498	707,498	27,000
시간차등형 보육시범사업	241,800	206,400	35,400
	국 120,900	103,200	17,700
	도 60,450	51,600	8,850
	시 60,450	51,600	8,850
301 일반보전금	15,120	6,480	8,640
	국 7,560	3,240	4,320
	도 3,780	1,620	2,160

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,780	1,620	2,160
01 사회보장적수혜금		15,120	6,480	8,640
○시간제보육 제공기관 교사수당 15,120,000원		15,120	6,480	8,640
	국	7,560	3,240	4,320
	도	3,780	1,620	2,160
	시	3,780	1,620	2,160
307 민간이전		226,680	199,920	26,760
	국	113,340	99,960	13,380
	도	56,670	49,980	6,690
	시	56,670	49,980	6,690
10 사회복지시설법정운영비보조		226,680	199,920	26,760
○시간차등형 보육료 15,000,000원		15,000	27,000	△12,000
	국	7,500	13,500	△6,000
	도	3,750	6,750	△3,000
	시	3,750	6,750	△3,000
○시간차등형보육 제공기관 지원 211,680,000원		211,680	172,920	38,760
	국	105,840	86,460	19,380
	도	52,920	43,230	9,690
	시	52,920	43,230	9,690
영아 표준보육과정 프로그램 지원		774,000	744,090	29,910
	도	232,200	223,227	8,973
	시	541,800	520,863	20,937
307 민간이전		774,000	744,090	29,910
	도	232,200	223,227	8,973
	시	541,800	520,863	20,937
10 사회복지시설법정운영비보조		774,000	744,090	29,910
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 774,000,000원		774,000	744,090	29,910
	도	232,200	223,227	8,973
	시	541,800	520,863	20,937
영세아전용 어린이집 운영지원		1,024,452	1,150,000	△125,548
	도	307,336	345,000	△37,664
	시	717,116	805,000	△87,884
307 민간이전		1,024,452	1,150,000	△125,548
	도	307,336	345,000	△37,664
	시	717,116	805,000	△87,884
10 사회복지시설법정운영비보조		1,024,452	1,150,000	△125,548
○영세아전용 어린이집 운영지원 1,024,452,000원		1,024,452	1,150,000	△125,548
	도	307,336	345,000	△37,664
	시	717,116	805,000	△87,884
공공형 어린이집 운영비		1,512,000	1,650,000	△138,000
	국	907,200	990,000	△82,800
	도	423,360	462,000	△38,640
	시	181,440	198,000	△16,560
307 민간이전		1,512,000	1,650,000	△138,000

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	907,200	990,000	△82,800
	도	423,360	462,000	△38,640
	시	181,440	198,000	△16,560
10 사회복지시설법정운영비보조		1,512,000	1,650,000	△138,000
○공공형 어린이집 운영비 1,512,000,000원		1,512,000	1,650,000	△138,000
	국	907,200	990,000	△82,800
	도	423,360	462,000	△38,640
	시	181,440	198,000	△16,560
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)		7,200	7,200	0
	국	2,840	1,440	1,400
	도	1,325	672	653
	시	3,035	5,088	△2,053
307 민간이전		7,200	7,200	0
	국	2,840	1,440	1,400
	도	1,325	672	653
	시	3,035	5,088	△2,053
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	7,200	0
○어린이집 운영지원(차량운영비 지원) 7,200,000원		7,200	7,200	0
	국	2,840	1,440	1,400
	도	1,325	672	653
	시	3,035	5,088	△2,053
어린이집 운영지원(교재교구비)		259,831	280,000	△20,169
	국	155,899	168,000	△12,101
	도	72,753	78,400	△5,647
	시	31,179	33,600	△2,421
307 민간이전		259,831	280,000	△20,169
	국	155,899	168,000	△12,101
	도	72,753	78,400	△5,647
	시	31,179	33,600	△2,421
10 사회복지시설법정운영비보조		259,831	280,000	△20,169
○어린이집 운영지원(교재교구비) 259,831,000원		259,831	280,000	△20,169
	국	155,899	168,000	△12,101
	도	72,753	78,400	△5,647
	시	31,179	33,600	△2,421
보육아동 지원		124,027,625	123,986,611	41,014
	국	68,147,554	73,290,471	△5,142,917
	도	44,498,950	45,592,188	△1,093,238
	시	11,381,121	5,103,952	6,277,169
가정양육수당 지원		17,446,552	18,605,640	△1,159,088
	국	13,084,914	14,704,230	△1,619,316
	도	3,053,147	3,430,987	△377,840
	시	1,308,491	470,423	838,068
301 일반보전금		17,446,552	18,605,640	△1,159,088
	국	13,084,914	14,704,230	△1,619,316
	도	3,053,147	3,430,987	△377,840
	시	1,308,491	470,423	838,068

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		17,446,552	18,605,640	△1,159,088
○가정양육수당 지원	17,446,552,000원	17,446,552	18,605,640	△1,159,088
	국	13,084,914	14,704,230	△1,619,316
	도	3,053,147	3,430,987	△377,840
	시	1,308,491	470,423	838,068
영유아보육료 지원		73,416,853	72,614,988	801,865
	국	55,062,640	58,586,241	△3,523,601
	도	12,847,949	13,670,123	△822,174
	시	5,506,264	358,624	5,147,640
301 일반보전금		73,416,853	72,614,988	801,865
	국	55,062,640	58,586,241	△3,523,601
	도	12,847,949	13,670,123	△822,174
	시	5,506,264	358,624	5,147,640
01 사회보장적수혜금		73,416,853	72,614,988	801,865
○영유아보육료 지원	73,416,853,000원	73,416,853	72,614,988	801,865
	국	55,062,640	58,586,241	△3,523,601
	도	12,847,949	13,670,123	△822,174
	시	5,506,264	358,624	5,147,640
누리과정 운영 지원		27,098,512	27,032,347	66,165
	도	27,098,512	27,032,347	66,165
301 일반보전금		27,098,512	27,032,347	66,165
	도	27,098,512	27,032,347	66,165
01 사회보장적수혜금		27,098,512	27,032,347	66,165
○누리과정 운영	27,098,512,000원	27,098,512	27,032,347	66,165
	도	27,098,512	27,032,347	66,165
누리과정 차액보육료 지원		4,997,808	4,862,436	135,372
	도	1,499,342	1,458,731	40,611
	시	3,498,466	3,403,705	94,761
301 일반보전금		4,997,808	4,862,436	135,372
	도	1,499,342	1,458,731	40,611
	시	3,498,466	3,403,705	94,761
01 사회보장적수혜금		4,997,808	4,862,436	135,372
○누리과정 차액보육료	4,997,808,000원	4,997,808	4,862,436	135,372
	도	1,499,342	1,458,731	40,611
	시	3,498,466	3,403,705	94,761
외국인아동 보육료 지원		1,067,900	871,200	196,700
301 일반보전금		1,067,900	871,200	196,700
01 사회보장적수혜금		1,067,900	871,200	196,700
○외국인아동 보육료 지원	1,067,900,000원	1,067,900	871,200	196,700
어린이집 교직원 지원		51,382,798	49,222,471	2,160,327
	국	21,878,814	21,332,224	546,590
	도	13,695,584	13,482,962	212,622
	시	15,808,400	14,407,285	1,401,115
어린이집 대체인력 인건비		95,695	92,510	3,185
	도	28,709	27,753	956

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	66,986	64,757	2,229
307 민간이전		95,695	92,510	3,185
	도	28,709	27,753	956
	시	66,986	64,757	2,229
10 사회복지시설법정운영비보조		95,695	92,510	3,185
○어린이집 대체인력 인건비 95,695,000원		95,695	92,510	3,185
	도	28,709	27,753	956
	시	66,986	64,757	2,229
어린이집 대체교사 인건비 지원		1,316,838	1,468,683	△151,845
	국	790,103	881,210	△91,107
	도	368,715	411,231	△42,516
	시	158,020	176,242	△18,222
307 민간이전		1,316,838	1,468,683	△151,845
	국	790,103	881,210	△91,107
	도	368,715	411,231	△42,516
	시	158,020	176,242	△18,222
10 사회복지시설법정운영비보조		1,316,838	1,468,683	△151,845
○어린이집 대체교사 인건비 1,316,838,000원		1,316,838	1,468,683	△151,845
	국	790,103	881,210	△91,107
	도	368,715	411,231	△42,516
	시	158,020	176,242	△18,222
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		4,750,864	4,478,310	272,554
	국	2,850,518	2,686,986	163,532
	도	1,330,242	1,253,927	76,315
	시	570,104	537,397	32,707
301 일반보전금		338,000	447,831	△109,831
	국	202,800	268,699	△65,899
	도	94,640	125,393	△30,753
	시	40,560	53,739	△13,179
01 사회보장적수혜금		338,000	447,831	△109,831
○보육교직원 특수교사 자격수당 338,000,000원		338,000	447,831	△109,831
	국	202,800	268,699	△65,899
	도	94,640	125,393	△30,753
	시	40,560	53,739	△13,179
307 민간이전		4,412,864	4,030,479	382,385
	국	2,647,718	2,418,287	229,431
	도	1,235,602	1,128,534	107,068
	시	529,544	483,658	45,886
10 사회복지시설법정운영비보조		4,412,864	4,030,479	382,385
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 4,412,864,000원		4,412,864	4,030,479	382,385
	국	2,647,718	2,418,287	229,431
	도	1,235,602	1,128,534	107,068
	시	529,544	483,658	45,886
어린이집 보조인력 지원		1,646,772	1,860,600	△213,828
307 민간이전		1,646,772	1,860,600	△213,828

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,646,772	1,860,600	△213,828
○야간연장어린이집 보조교사 인건비 1,011,000원*21개소*12월		254,772	300,600	△45,828
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원		1,392,000	1,560,000	△168,000
-평가인증 또는 평가제C등급 이상 300,000원*360개소*12월		1,296,000	1,440,000	△144,000
-평가미인증 또는 평가제D등급 200,000원*40개소*12월		96,000	120,000	△24,000
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		12,084,172	9,580,603	2,503,569
	국	7,250,503	6,348,362	902,141
	도	3,383,568	2,962,569	420,999
	시	1,450,101	269,672	1,180,429
307 민간이전		12,084,172	9,580,603	2,503,569
	국	7,250,503	6,348,362	902,141
	도	3,383,568	2,962,569	420,999
	시	1,450,101	269,672	1,180,429
10 사회복지시설법정운영비보조		12,084,172	9,580,603	2,503,569
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 12,084,172,000원		12,084,172	9,580,603	2,503,569
	국	7,250,503	6,348,362	902,141
	도	3,383,568	2,962,569	420,999
	시	1,450,101	269,672	1,180,429
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		6,803,180	6,908,448	△105,268
	국	4,081,908	4,145,069	△63,161
	도	1,904,890	1,934,365	△29,475
	시	816,382	829,014	△12,632
301 일반보전금		6,803,180	6,908,448	△105,268
	국	4,081,908	4,145,069	△63,161
	도	1,904,890	1,934,365	△29,475
	시	816,382	829,014	△12,632
01 사회보장적수혜금		6,803,180	6,908,448	△105,268
○어린이집 담임교사지원비 6,803,180,000원		6,803,180	6,908,448	△105,268
	국	4,081,908	4,145,069	△63,161
	도	1,904,890	1,934,365	△29,475
	시	816,382	829,014	△12,632
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		250,017	270,408	△20,391
	국	150,010	162,245	△12,235
	도	70,005	75,714	△5,709
	시	30,002	32,449	△2,447
301 일반보전금		250,017	270,408	△20,391
	국	150,010	162,245	△12,235
	도	70,005	75,714	△5,709
	시	30,002	32,449	△2,447
01 사회보장적수혜금		250,017	270,408	△20,391
○어린이집 교사겸직 원장 지원 250,017,000원		250,017	270,408	△20,391
	국	150,010	162,245	△12,235
	도	70,005	75,714	△5,709

부서: 보육정책과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,002	32,449	△2,447
장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당		1,091,520	965,520	126,000
	도	327,456	289,656	37,800
	시	764,064	675,864	88,200
301 일반보전금		1,091,520	965,520	126,000
	도	327,456	289,656	37,800
	시	764,064	675,864	88,200
01 사회보장적수혜금		1,091,520	965,520	126,000
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 1,091,520,000원		1,091,520	965,520	126,000
	도	327,456	289,656	37,800
	시	764,064	675,864	88,200
어린이집 교원 보수교육		62,000	55,000	7,000
	국	37,200	33,000	4,200
	도	17,360	15,400	1,960
	시	7,440	6,600	840
301 일반보전금		62,000	55,000	7,000
	국	37,200	33,000	4,200
	도	17,360	15,400	1,960
	시	7,440	6,600	840
12 기타보상금		62,000	55,000	7,000
○어린이집 보육교직원 보수교육 62,000,000원		62,000	55,000	7,000
	국	37,200	33,000	4,200
	도	17,360	15,400	1,960
	시	7,440	6,600	840
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)		11,357,580	11,792,253	△434,673
	국	6,544,548	7,075,352	△530,804
	도	3,054,123	3,301,831	△247,708
	시	1,758,909	1,415,070	343,839
307 민간이전		11,357,580	11,792,253	△434,673
	국	6,544,548	7,075,352	△530,804
	도	3,054,123	3,301,831	△247,708
	시	1,758,909	1,415,070	343,839
10 사회복지시설법정운영비보조		11,357,580	11,792,253	△434,673
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 11,357,580,000원		11,357,580	11,792,253	△434,673
	국	6,544,548	7,075,352	△530,804
	도	3,054,123	3,301,831	△247,708
	시	1,758,909	1,415,070	343,839
취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업		174,024	0	174,024
	국	174,024	0	174,024
301 일반보전금		174,024	0	174,024
	국	174,024	0	174,024
01 사회보장적수혜금		174,024	0	174,024
○취약계층 돌봄인력 마스크지원(성립전) 174,024,000원		174,024	0	174,024
	국	174,024	0	174,024

부서: 보육정책과
정책: 행정운영경비(보육정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(보육정책과)	46,733	54,733	△8,000
기본경비	46,733	54,733	△8,000
기본경비	46,733	54,733	△8,000
202 여비	20,800	28,800	△8,000
01 국내여비	20,800	28,800	△8,000
○업무추진기본여비 20,800,000원	20,800	28,800	△8,000
재무활동(보육정책과)	3,004,999	0	3,004,999
보전지출	3,004,999	0	3,004,999
반환금기타	3,004,999	0	3,004,999
802 반환금기타	3,004,999	0	3,004,999
01 국고보조금반환금	1,661,672	0	1,661,672
○공공형 어린이집 운영비 21,921,000원	21,921	0	21,921
○어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비) 3,217,830원	3,218	0	3,218
○시간차등형 보육시범사업 10,848,140원	10,849	0	10,849
○지방육아종합지원센터 운영(부모교육)이자 18,930원	19	0	19
○국공립어린이집 확충(2019 이월예산) 108,615,490원	108,616	0	108,616
○공공형 어린이집 운영비(2019년) 50,041,310원	50,042	0	50,042
○어린이집 운영지원(교재교구비) 16,716,000원	16,716	0	16,716
○가정양육수당 지원 110,242,500원	110,243	0	110,243
○영유아보육료 지원 158,156,960원	158,157	0	158,157
○어린이집 대체교사 인건비 321,894,870원	321,895	0	321,895
○어린이집 대체교사 인건비(2019년) 257,415,640원	257,416	0	257,416
○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 128,024,360원	128,025	0	128,025
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 39,718,360원	39,719	0	39,719
○어린이집 담임교사지원비(교사 근무환경개선비) 269,695,000원	269,695	0	269,695
○어린이집 교사겸직 원장 지원 20,052,000원	20,052	0	20,052
○어린이집 보육교직원 보수교육 11,568,000원	11,568	0	11,568
○보조교사 인건비 113,255,360원	113,256	0	113,256
○어린이집 대체교사 인건비 이자 299,060원	300	0	300
○부모모니터링단 운영 19,965,000원	19,965	0	19,965
02 시·도비보조금반환금	1,343,327	0	1,343,327
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 4,562,880원	4,563	0	4,563
○영세아전용 어린이집 운영지원 16,786,120원	16,787	0	16,787

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간연장형 어린이집 운영지원 37,080,000원	37,080	0	37,080
○공공형 어린이집 운영비 10,229,800원	10,230	0	10,230
○공공형 어린이집 운영비(2019년) 23,385,890원	23,386	0	23,386
○어린이집 운영지원(교재교구비) 7,800,800원	7,801	0	7,801
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 75,335,860원	75,336	0	75,336
○가정양육수당 지원 25,723,250원	25,724	0	25,724
○영유아보육료 지원 36,903,280원	36,904	0	36,904
○누리과정 차액보육료 지원 247,923,070원	247,924	0	247,924
○어린이집 대체인력 인건비 17,094,590원	17,095	0	17,095
○어린이집 대체교사 인건비 150,218,270원	150,219	0	150,219
○어린이집 대체교사 인건비(2019년) 120,127,930원	120,128	0	120,128
○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 59,799,620원	59,800	0	59,800
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원 22,374,020원	22,375	0	22,375
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 18,535,300원	18,536	0	18,536
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 16,200,000원	16,200	0	16,200
○어린이집 공기청정기 지원 211,730원	212	0	212
○어린이집 담임교사지원비(교사 근무환경개선비) 125,858,400원	125,859	0	125,859
○어린이집 교사겸직 원장 지원 9,358,000원	9,358	0	9,358
○시간차등형보육 시범사업 5,424,080원	5,425	0	5,425
○어린이집 교직원 처우개선비 103,716,000원	103,716	0	103,716
○어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비) 1,648,920원	1,649	0	1,649
○보육교사 처우개선비 추가지원 29,630,000원	29,630	0	29,630
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 16,920,000원	16,920	0	16,920
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 2,250,000원	2,250	0	2,250
○어린이집 보육교직원 보수교육 5,398,400원	5,399	0	5,399
○보조교사 인건비 52,852,760원	52,853	0	52,853
○장애영유아보육교사 신규인력 양성과정 3,150,000원	3,150	0	3,150
○장애영유아보육교사 전문성 강화교육 390,600원	391	0	391
○누리과정 운영 이자 31,182,740원	31,183	0	31,183
○어린이집 대체교사 인건비 이자 139,560원	140	0	140
○경기도형 보육컨설팅 417,910원	418	0	418
○경기도형 보육컨설팅 이자 12,960원	13	0	13

부서: 보육정책과
정책: 재무활동(보육정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국공립어린이집 확충(2019 이월예산) 54,307,740원	54,308	0	54,308
○시군육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치 377,540원	378	0	378
○시군육아종합지원센터 놀이지도사 등 배치 이자 3,330원	4	0	4
○부모모니터링단 운영 9,983,000원	9,983	0	9,983

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	86,224,383	73,446,126	12,778,257
	국 40,467,988	39,312,863	1,155,125
	기 1,530,661	1,504,652	26,009
	특 10,000	0	10,000
	도 17,313,245	14,597,229	2,716,016
	조 250,000	0	250,000
	시 26,652,489	18,031,382	8,621,107
아이가 행복한 복지서비스 제공	64,956,239	56,759,081	8,197,158
	국 39,793,035	38,642,330	1,150,705
	기 438,234	433,196	5,038
	특 10,000	0	10,000
	도 9,140,180	6,951,960	2,188,220
	시 15,574,790	10,731,595	4,843,195
아동복지시설 지원	12,160,998	10,040,301	2,120,697
	국 4,043,615	3,103,570	940,045
	기 181,632	178,326	3,306
	도 1,680,414	1,450,356	230,058
	시 6,255,337	5,308,049	947,288
지역아동센터 운영비 지원	4,767,540	4,723,860	43,680
	국 2,366,700	2,345,160	21,540
	도 355,005	351,774	3,231
	시 2,045,835	2,026,926	18,909
307 민간이전	4,767,540	4,723,860	43,680
	국 2,366,700	2,345,160	21,540
	도 355,005	351,774	3,231
	시 2,045,835	2,026,926	18,909
10 사회복지시설법정운영비보조	4,767,540	4,723,860	43,680
○지역아동센터 운영비 지원 4,767,540,000원	4,767,540	4,668,420	99,120
	국 2,366,700	2,317,440	49,260
	도 355,005	347,616	7,389
	시 2,045,835	2,003,364	42,471
○지역아동센터 공기청정기 지원 0원	0	55,440	△55,440
	국 0	27,720	△27,720
	도 0	4,158	△4,158
	시 0	23,562	△23,562
지역아동센터 운영비 지원(등하원 안심알림이 이용료)	0	21,059	△21,059
	국 0	10,530	△10,530
	도 0	1,579	△1,579
	시 0	8,950	△8,950
201 일반운영비	0	21,059	△21,059
	국 0	10,530	△10,530
	도 0	1,579	△1,579
	시 0	8,950	△8,950
02 공공운영비	0	21,059	△21,059
○지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료 0원	0	21,059	△21,059
	국 0	10,530	△10,530
	도 0	1,579	△1,579

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	8,950	△8,950
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	429,000	433,200	△4,200
	도 73,980	75,240	△1,260
	시 355,020	357,960	△2,940
301 일반보전금	429,000	433,200	△4,200
	도 73,980	75,240	△1,260
	시 355,020	357,960	△2,940
01 사회보장적수혜금	429,000	433,200	△4,200
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 429,000,000원	429,000	433,200	△4,200
	도 73,980	75,240	△1,260
	시 355,020	357,960	△2,940
지역아동보호전문기관 운영	821,246	681,958	139,288
	국 410,623	340,979	69,644
	도 205,312	170,490	34,822
	시 205,311	170,489	34,822
307 민간이전	821,246	681,958	139,288
	국 410,623	340,979	69,644
	도 205,312	170,490	34,822
	시 205,311	170,489	34,822
10 사회복지시설법정운영비보조	821,246	681,958	139,288
○아동보호 전문기관 운영 821,246,000원	821,246	681,958	139,288
	국 410,623	340,979	69,644
	도 205,312	170,490	34,822
	시 205,311	170,489	34,822
지역아동보호 전문기관 운영(도)	110,167	103,879	6,288
	도 33,050	31,164	1,886
	시 77,117	72,715	4,402
307 민간이전	110,167	103,879	6,288
	도 33,050	31,164	1,886
	시 77,117	72,715	4,402
10 사회복지시설법정운영비보조	110,167	103,879	6,288
○아동보호전문기관 운영 110,167,000원	110,167	103,879	6,288
	도 33,050	31,164	1,886
	시 77,117	72,715	4,402
요보호아동 그룹홈 운영	454,080	445,815	8,265
	기 181,632	178,326	3,306
	도 40,867	40,123	744
	시 231,581	227,366	4,215
307 민간이전	454,080	445,815	8,265
	기 181,632	178,326	3,306
	도 40,867	40,123	744
	시 231,581	227,366	4,215
10 사회복지시설법정운영비보조	454,080	445,815	8,265
○요보호아동 그룹홈 형태보호 454,080,000원	454,080	445,815	8,265
	기 181,632	178,326	3,306
	도 40,867	40,123	744

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 231,581	227,366	4,215
공동생활가정 아동지원(도)	78,060	72,606	5,454
	도 23,418	21,782	1,636
	시 54,642	50,824	3,818
307 민간이전	78,060	72,606	5,454
	도 23,418	21,782	1,636
	시 54,642	50,824	3,818
11 사회복지사업보조	78,060	72,606	5,454
○공동생활가정 아동학습활동지원 78,060,000원	78,060	72,606	5,454
	도 23,418	21,782	1,636
	시 54,642	50,824	3,818
다함께돌봄센터 인건비 지원	351,166	329,779	21,387
	국 156,910	152,490	4,420
	도 47,073	45,747	1,326
	시 147,183	131,542	15,641
307 민간이전	351,166	329,779	21,387
	국 156,910	152,490	4,420
	도 47,073	45,747	1,326
	시 147,183	131,542	15,641
05 민간위탁금	351,166	329,779	21,387
○다함께돌봄센터 인건비지원 351,166,000원	351,166	329,779	21,387
	국 156,910	152,490	4,420
	도 47,073	45,747	1,326
	시 147,183	131,542	15,641
다함께돌봄센터 설치비 지원	250,000	150,000	100,000
	국 125,000	75,000	50,000
	도 37,500	22,500	15,000
	시 87,500	52,500	35,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
	국 125,000	75,000	50,000
	도 37,500	22,500	15,000
	시 87,500	52,500	35,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○다함께돌봄센터 설치비지원 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
	국 125,000	75,000	50,000
	도 37,500	22,500	15,000
	시 87,500	52,500	35,000
다함께돌봄센터 기자재비 지원	100,000	60,000	40,000
	국 100,000	60,000	40,000
402 민간자본이전	100,000	60,000	40,000
	국 100,000	60,000	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	60,000	40,000
○다함께돌봄센터 기자재비지원 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
	국 100,000	60,000	40,000
다함께돌봄센터 운영비 지원	142,000	138,000	4,000

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,650	10,350	300
	시 131,350	127,650	3,700
307 민간이전	142,000	138,000	4,000
	국 10,650	10,350	300
	시 131,350	127,650	3,700
05 민간위탁금	142,000	138,000	4,000
○다함께돌봄센터 운영비지원 142,000,000원	142,000	138,000	4,000
	국 10,650	10,350	300
	시 131,350	127,650	3,700
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	16,500	18,750	△2,250
	도 4,950	5,625	△675
	시 11,550	13,125	△1,575
301 일반보전금	16,500	18,750	△2,250
	도 4,950	5,625	△675
	시 11,550	13,125	△1,575
01 사회보장적수혜금	16,500	18,750	△2,250
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 16,500,000원	16,500	18,750	△2,250
	도 4,950	5,625	△675
	시 11,550	13,125	△1,575
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	2,400	3,000	△600
	도 2,400	3,000	△600
301 일반보전금	2,400	3,000	△600
	도 2,400	3,000	△600
01 사회보장적수혜금	2,400	3,000	△600
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 2,400,000원	2,400	3,000	△600
	도 2,400	3,000	△600
다함께돌봄센터 돌봄인력지원	104,916	104,032	884
	도 27,720	27,896	△176
	시 77,196	76,136	1,060
307 민간이전	104,916	104,032	884
	도 27,720	27,896	△176
	시 77,196	76,136	1,060
05 민간위탁금	104,916	104,032	884
○다함께돌봄센터 돌봄인력지원 104,916,000원	104,916	104,032	884
	도 27,720	27,896	△176
	시 77,196	76,136	1,060
특성별 지역아동센터 추가 지원	185,008	135,008	50,000
	국 92,504	67,504	25,000
	도 13,876	10,126	3,750
	시 78,628	57,378	21,250
307 민간이전	185,008	135,008	50,000
	국 92,504	67,504	25,000
	도 13,876	10,126	3,750
	시 78,628	57,378	21,250

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		185,008	135,008	50,000
○공공성 강화 선도모델 지역아동센터 추가운영비 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	3,750	0	3,750
	시	21,250	0	21,250
다함께 돌봄인력 한시 지원		48,480	0	48,480
	국	24,240	0	24,240
	도	7,272	0	7,272
	시	16,968	0	16,968
307 민간이전		48,480	0	48,480
	국	24,240	0	24,240
	도	7,272	0	7,272
	시	16,968	0	16,968
05 민간위탁금		48,480	0	48,480
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 사업(성립전) 48,480,000원		48,480	0	48,480
	국	24,240	0	24,240
	도	7,272	0	7,272
	시	16,968	0	16,968
지역아동센터 돌봄인력 한시지원 사업		775,680	0	775,680
	국	387,840	0	387,840
	도	58,176	0	58,176
	시	329,664	0	329,664
307 민간이전		775,680	0	775,680
	국	387,840	0	387,840
	도	58,176	0	58,176
	시	329,664	0	329,664
10 사회복지시설법정운영비보조		775,680	0	775,680
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 사업(성립전) 775,680,000원		775,680	0	775,680
	국	387,840	0	387,840
	도	58,176	0	58,176
	시	329,664	0	329,664
취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업		6,876	0	6,876
	국	6,876	0	6,876
301 일반보전금		6,876	0	6,876
	국	6,876	0	6,876
01 사회보장적수혜금		6,876	0	6,876
○아동복지시설 돌봄인력 마스크지원(성립전) 6,876,000원		6,876	0	6,876
	국	6,876	0	6,876
학대피해아동쉼터 설치		663,400	0	663,400
	국	265,360	0	265,360
	시	398,040	0	398,040
402 민간자본이전		663,400	0	663,400
	국	265,360	0	265,360

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	398,040	0	398,040
02 민간자본사업보조(이전재원)		663,400	0	663,400
○학대피해아동쉼터 설치비 663,400,000원		663,400	0	663,400
	국	265,360	0	265,360
	시	398,040	0	398,040
학대피해아동쉼터운영		107,994	0	107,994
	국	43,198	0	43,198
	도	32,398	0	32,398
	시	32,398	0	32,398
307 민간이전		107,994	0	107,994
	국	43,198	0	43,198
	도	32,398	0	32,398
	시	32,398	0	32,398
10 사회복지시설법정운영비보조		107,994	0	107,994
○학대피해아동쉼터 운영비 107,994,000원		107,994	0	107,994
	국	43,198	0	43,198
	도	32,398	0	32,398
	시	32,398	0	32,398
학대피해아동쉼터지원(도)		6,502	0	6,502
	도	1,950	0	1,950
	시	4,552	0	4,552
307 민간이전		6,502	0	6,502
	도	1,950	0	1,950
	시	4,552	0	4,552
10 사회복지시설법정운영비보조		6,502	0	6,502
○학대피해아동쉼터 지원(도) 6,502,000원		6,502	0	6,502
	도	1,950	0	1,950
	시	4,552	0	4,552
학교돌봄터 인건비 지원		32,628	0	32,628
	국	8,157	0	8,157
	도	8,157	0	8,157
	시	16,314	0	16,314
307 민간이전		32,628	0	32,628
	국	8,157	0	8,157
	도	8,157	0	8,157
	시	16,314	0	16,314
05 민간위탁금		32,628	0	32,628
○학교돌봄터 인건비 지원 32,628,000원		32,628	0	32,628
	국	8,157	0	8,157
	도	8,157	0	8,157
	시	16,314	0	16,314
학교돌봄터 기타운영비 지원		16,000	0	16,000
	국	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	8,000	0	8,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	국	4,000	0	4,000

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,000	0	4,000
	시	8,000	0	8,000
05 민간위탁금		16,000	0	16,000
○학교돌봄터 기타운영비 지원 16,000,000원		16,000	0	16,000
	국	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	8,000	0	8,000
학교돌봄터 시설비 지원		55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○학교돌봄터 시설비 지원 55,000,000원		55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000
학교돌봄터 기자재비 지원		17,000	0	17,000
	도	5,000	0	5,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		17,000	0	17,000
	도	5,000	0	5,000
	시	12,000	0	12,000
05 민간위탁금		17,000	0	17,000
○학교돌봄터 기자재비 지원 17,000,000원		17,000	0	17,000
	도	5,000	0	5,000
	시	12,000	0	12,000
지역사회 아동보호		50,981,531	44,904,917	6,076,614
	국	35,020,291	34,831,818	188,473
	특	10,000	0	10,000
	도	7,361,375	5,401,328	1,960,047
	시	8,589,865	4,671,771	3,918,094
지역아동센터 종사자 역량강화		0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	5,000	△5,000
02 민간경상사업보조		0	5,000	△5,000
○지역아동센터 종사자 워크숍 0원		0	5,000	△5,000
지역아동센터 체육문화행사 지원		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○지역아동센터 체육문화행사지원 0원		0	10,000	△10,000
아동친화도시 조성		50,740	56,840	△6,100
201 일반운영비		20,740	26,840	△6,100
01 사무관리비		15,740	21,840	△6,100
○아동친화도시 조성 추진위원회 운영 70,000원*18명*1회		1,260	2,520	△1,260
○아동권리 옹호관 운영		210	420	△210

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 아동권리 옹호관 회의 참석 수당 70,000원*3명*1회	210	420	△210
○아동권리 모니터링단 운영	450	900	△450
- 아동권리 모니터링단 회의 참석 수당 30,000원*15명*1회	450	900	△450
○아동친화도시 조성 관련 교육 및 홍보	9,820	14,000	△4,180
- 아동친화도시 조성을 위한 교육 0원	0	2,980	△2,980
- 아동권리 홍보부스 운영 0원	0	1,200	△1,200
어린이날 행사지원	6,500	35,000	△28,500
307 민간이전	6,500	35,000	△28,500
11 사회복지사업보조	6,500	35,000	△28,500
○어린이날 행사 6,500,000원	6,500	35,000	△28,500
아동복지 업무지원	8,971	9,825	△854
201 일반운영비	7,471	7,825	△354
01 사무관리비	7,471	7,825	△354
○아동관련 위원회 회의 참석 수당	5,320	5,530	△210
- 아동복지심의위원회 70,000원*22명	1,540	490	1,050
- 아동급식위원회 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
- 지역돌봄협의체 0원	0	1,260	△1,260
- 아동관련 공모사업 심의위원회 70,000원*6명*3회	1,260	560	700
○다함께돌봄 위수탁 계약서 공증수수료 51,000원	51	195	△144
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○아동관련 위원회 업무추진 1,500,000원	1,500	2,000	△500
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	4,719,817	3,402,648	1,317,169
	도 1,415,945	1,020,794	395,151
	시 3,303,872	2,381,854	922,018
301 일반보전금	4,719,817	3,402,648	1,317,169
	도 1,415,945	1,020,794	395,151
	시 3,303,872	2,381,854	922,018
01 사회보장적수혜금	4,719,817	3,402,648	1,317,169
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 4,719,817,000원	4,719,817	3,402,648	1,317,169
	도 1,415,945	1,020,794	395,151
	시 3,303,872	2,381,854	922,018
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	1,947,930	370,524	1,577,406
	도 1,947,930	370,524	1,577,406
301 일반보전금	1,947,930	370,524	1,577,406
	도 1,947,930	370,524	1,577,406
01 사회보장적수혜금	1,947,930	370,524	1,577,406

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일)(성립전) 1,947,930,000원		1,947,930	370,524	1,577,406
	도	1,947,930	370,524	1,577,406
결식아동 급식도시락배달료 지원		32,340	20,580	11,760
307 민간이전		32,340	20,580	11,760
11 사회복지사업보조		32,340	20,580	11,760
○결식아동 급식도시락배달료 지원 700원*3,850식*12월		32,340	20,580	11,760
아동수당 급여		43,382,000	40,531,000	2,851,000
	국	34,706,000	34,825,000	△119,000
	도	3,904,380	3,917,790	△13,410
	시	4,771,620	1,788,210	2,983,410
301 일반보전금		43,382,000	40,531,000	2,851,000
	국	34,706,000	34,825,000	△119,000
	도	3,904,380	3,917,790	△13,410
	시	4,771,620	1,788,210	2,983,410
01 사회보장적수혜금		43,382,000	40,531,000	2,851,000
○아동수당 급여 43,382,000,000원		43,382,000	40,531,000	2,851,000
	국	34,706,000	34,825,000	△119,000
	도	3,904,380	3,917,790	△13,410
	시	4,771,620	1,788,210	2,983,410
상담조사시설 한시지원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○상담조사실 리모델링 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
405 자산취득비		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
○상담조사실 물품구입비 18,000,000원		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
아동학대 현장대응 전용차량 구입		45,000	0	45,000
	특	10,000	0	10,000
	시	35,000	0	35,000
405 자산취득비		45,000	0	45,000
	특	10,000	0	10,000
	시	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동학대 현장대응 전용차량 구입 45,000,000원		45,000	0	45,000
	특	10,000	0	10,000
	시	35,000	0	35,000
아동보호		1,260	0	1,260
201 일반운영비		1,260	0	1,260
02 공공운영비		1,260	0	1,260
○아동학대 현장대응 전용차량 유지비 600,000원		600	0	600
○업무추진용 휴대폰 사용료 33,000원*5대*4월		660	0	660
아동보호전담요원 지원		30,000	0	30,000
	국	24,000	0	24,000
	도	900	0	900
	시	5,100	0	5,100
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	도	300	0	300
	시	1,700	0	1,700
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○아동보호 관련 운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	도	300	0	300
	시	1,700	0	1,700
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	국	16,000	0	16,000
	도	600	0	600
	시	3,400	0	3,400
01 사회보장적수혜금		20,000	0	20,000
○보호아동 서비스 지원비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	16,000	0	16,000
	도	600	0	600
	시	3,400	0	3,400
결식아동 급식비 한시지원 사업		273,473	0	273,473
	국	273,473	0	273,473
301 일반보전금		273,473	0	273,473
	국	273,473	0	273,473
01 사회보장적수혜금		273,473	0	273,473
○결식아동급식 한시지원사업 273,473,000원		273,473	0	273,473
	국	273,473	0	273,473
가정위주의 아동 보호 서비스 지원		1,813,710	1,813,863	△153
	국	729,129	706,942	22,187
	기	256,602	254,870	1,732
	도	98,391	100,276	△1,885
	시	729,588	751,775	△22,187
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)		8,974	7,200	1,774
	기	6,282	5,040	1,242

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 404	324	80
	시 2,288	1,836	452
301 일반보전금	8,974	7,200	1,774
	기 6,282	5,040	1,242
	도 404	324	80
	시 2,288	1,836	452
01 사회보장적수혜금	8,974	7,200	1,774
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 8,974,000원	8,974	7,200	1,774
	기 6,282	5,040	1,242
	도 404	324	80
	시 2,288	1,836	452
입양가정위탁아동 심리치료 지원	11,287	9,087	2,200
	국 7,901	6,361	1,540
	도 508	409	99
	시 2,878	2,317	561
301 일반보전금	11,287	9,087	2,200
	국 7,901	6,361	1,540
	도 508	409	99
	시 2,878	2,317	561
01 사회보장적수혜금	11,287	9,087	2,200
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 11,287,000원	11,287	9,087	2,200
	국 7,901	6,361	1,540
	도 508	409	99
	시 2,878	2,317	561
입양아동지원(입양숙려모자지원)	2,100	1,400	700
	기 1,470	980	490
	시 630	420	210
301 일반보전금	2,100	1,400	700
	기 1,470	980	490
	시 630	420	210
01 사회보장적수혜금	2,100	1,400	700
○입양숙려기간 모자지원 2,100,000원	2,100	1,400	700
	기 1,470	980	490
	시 630	420	210
입양아동 입학준비금 지원	8,500	0	8,500
301 일반보전금	8,500	0	8,500
01 사회보장적수혜금	8,500	0	8,500
○입양아동 입학준비금 지원 8,500,000원	8,500	0	8,500
가정위탁아동 양육지원	467,800	501,800	△34,000
	도 46,780	50,180	△3,400
	시 421,020	451,620	△30,600
301 일반보전금	467,800	501,800	△34,000
	도 46,780	50,180	△3,400
	시 421,020	451,620	△30,600

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		467,800	501,800	△34,000
○가정위탁아동 양육지원	467,800,000원	467,800	501,800	△34,000
	도	46,780	50,180	△3,400
	시	421,020	451,620	△30,600
보호종료아동 자립수당 지원		352,800	353,179	△379
	국	282,240	282,543	△303
	도	10,584	10,595	△11
	시	59,976	60,041	△65
301 일반보전금		352,800	353,179	△379
	국	282,240	282,543	△303
	도	10,584	10,595	△11
	시	59,976	60,041	△65
01 사회보장적수혜금		352,800	353,179	△379
○보호종료아동 자립수당 지원	352,800,000원	352,800	353,179	△379
	국	282,240	282,543	△303
	도	10,584	10,595	△11
	시	59,976	60,041	△65
일시위탁 전문아동보호비 지원		26,929	0	26,929
	국	18,850	0	18,850
	도	1,212	0	1,212
	시	6,867	0	6,867
301 일반보전금		26,929	0	26,929
	국	18,850	0	18,850
	도	1,212	0	1,212
	시	6,867	0	6,867
01 사회보장적수혜금		26,929	0	26,929
○일시위탁 전문아동보호비 지원(성립전)	26,929,000원	26,929	0	26,929
	국	18,850	0	18,850
	도	1,212	0	1,212
	시	6,867	0	6,867
일시위탁 아동용품구입비 지원		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	135	0	135
	시	765	0	765
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	135	0	135
	시	765	0	765
01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
○일시위탁 아동용품구입비 지원(성립전)	3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	135	0	135
	시	765	0	765
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)		249,682	258,559	△8,877
	국	197,987	197,987	0

부서: 아동청소년과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,425	7,425	0
	시	44,270	53,147	△8,877
101 인건비		42,786	51,663	△8,877
	국	32,471	32,471	0
	도	1,217	1,217	0
	시	9,098	17,975	△8,877
04 기간제근로자등보수		42,786	51,663	△8,877
○아동통합사례관리사 기간제 인건비 35,960,000원		35,960	44,837	△8,877
	국	27,010	27,010	0
	도	1,013	1,013	0
	시	7,937	16,814	△8,877
201 일반운영비		118,846	120,496	△1,650
	국	95,076	96,396	△1,320
	도	3,566	3,616	△50
	시	20,204	20,484	△280
01 사무관리비		9,310	10,960	△1,650
○드림스타트 운영 경비 5,330,000원		5,330	4,700	630
	국	4,264	3,760	504
	도	160	141	19
	시	906	799	107
○협의회 및 슈퍼비전 수당 980,000원		980	1,960	△980
	국	784	1,568	△784
	도	29	59	△30
	시	167	333	△166
○실무자 워크숍 운영비 0원		0	1,300	△1,300
	국	0	1,040	△1,040
	도	0	39	△39
	시	0	221	△221
405 자산취득비		1,650	0	1,650
	국	1,320	0	1,320
	도	50	0	50
	시	280	0	280
01 자산및물품취득비		1,650	0	1,650
○드림스타트 물품구입 1,650,000원		1,650	0	1,650
	국	1,320	0	1,320
	도	50	0	50
	시	280	0	280
교육환경 조성		918,000	942,000	△24,000
교육경비 지원		918,000	942,000	△24,000
학교교육 지원		918,000	942,000	△24,000
308 자치단체등이전		918,000	942,000	△24,000
08 교육기관에대한보조		918,000	942,000	△24,000
○초등돌봄교실 운영교실 지원 6,000,000원*153교실		918,000	942,000	△24,000
청소년 역량강화와 신나는 환경조성		5,593,919	5,200,836	393,083

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,000	9,000	0
	기 1,092,427	1,071,456	20,971
	도 274,456	273,706	750
	조 250,000	0	250,000
	시 3,968,036	3,846,674	121,362
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,995,031	2,650,086	344,945
	국 9,000	9,000	0
	기 467,453	445,853	21,600
	도 25,086	25,086	0
	조 250,000	0	250,000
	시 2,243,492	2,170,147	73,345
청소년 참여 프로그램 다양화	195,000	195,500	△500
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○청소년 육성관련 업무추진 2,000,000원	2,000	2,500	△500
청소년수련시설 운영내실화	1,237,029	1,201,556	35,473
307 민간이전	1,120,453	1,096,106	24,347
05 민간위탁금	1,120,453	1,096,106	24,347
○청소년수련시설 운영비	1,120,453	1,096,106	24,347
-송내동청소년문화의집 482,905,000원	482,905	458,558	24,347
401 시설비및부대비	76,776	65,650	11,126
01 시설비	76,776	65,650	11,126
○제3종 범위 시설물 실태조사 880,000원	880	0	880
○청소년수련시설 안전점검 10,246,000원	10,246	0	10,246
청소년 활동 활성화	54,000	57,000	△3,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○경기도 청소년 예술제·연극제 출연보상 0원	0	3,000	△3,000
청소년 방과후 아카데미 운영	811,384	795,426	15,958
	기 364,309	364,309	0
	시 447,075	431,117	15,958
307 민간이전	811,384	795,426	15,958
	기 364,309	364,309	0
	시 447,075	431,117	15,958
11 사회복지사업보조	15,958	0	15,958
○청소년 방과후아카데미 운영	15,958	0	15,958
-부천시산울림청소년수련관 2,414,000원	2,414	0	2,414
-부천여성청소년센터 2,371,000원	2,371	0	2,371
-고리울청소년문화의집 2,258,000원	2,258	0	2,258
-송내동청소년문화의집 8,915,000원	8,915	0	8,915
청소년 방과후아카데미 운영(주말형)	43,200	0	43,200
	기 21,600	0	21,600
	시 21,600	0	21,600

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	43,200	0	43,200
	기 21,600	0	21,600
	시 21,600	0	21,600
11 사회복지사업보조	43,200	0	43,200
○청소년방과후아카데미 운영(주말형)(성립전) 43,200,000원	43,200	0	43,200
	기 21,600	0	21,600
	시 21,600	0	21,600
청소년 지도사 배치지원	205,498	201,684	3,814
	기 75,144	75,144	0
	시 130,354	126,540	3,814
307 민간이전	205,498	201,684	3,814
	기 75,144	75,144	0
	시 130,354	126,540	3,814
11 사회복지사업보조	3,814	0	3,814
○청소년수련시설 청소년지도사 지원	3,814	0	3,814
- 부천시청소년수련관 415,000원	415	0	415
- 부천시산울림청소년수련관 415,000원	415	0	415
- 부천여성청소년센터 415,000원	415	0	415
- 고리울청소년문화의집 1,077,000원	1,077	0	1,077
- 송내동청소년문화의집 1,077,000원	1,077	0	1,077
- 부천시소사청소년수련관 415,000원	415	0	415
산울림청소년수련관 환경개선공사	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○산울림청소년수련관 환경개선공사(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
위기청소년 안전망 강화	2,598,888	2,550,750	48,138
	기 624,974	625,603	△629
	도 249,370	248,620	750
	시 1,724,544	1,676,527	48,017
청소년쉼터 운영지원	899,827	851,810	48,017
	기 296,692	296,692	0
	도 44,504	44,504	0
	시 558,631	510,614	48,017
307 민간이전	898,072	851,810	46,262
	기 296,692	296,692	0
	도 44,504	44,504	0
	시 556,876	510,614	46,262
05 민간위탁금	548,821	523,988	24,833
○부천시일시청소년쉼터 운영 548,821,000원	548,821	523,988	24,833
	기 178,940	178,940	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 위기청소년 안전망 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	26,841	26,841	0
	시	343,040	318,207	24,833
10 사회복지시설법정운영비보조		349,251	327,822	21,429
○부천시단기청소년쉼터 운영 349,251,000원		349,251	327,822	21,429
	기	117,752	117,752	0
	도	17,663	17,663	0
	시	213,836	192,407	21,429
401 시설비및부대비		1,755	0	1,755
01 시설비		1,755	0	1,755
○청소년쉼터 안전점검 1,755,000원		1,755	0	1,755
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		11,550	10,800	750
	도	11,550	10,800	750
301 일반보전금		11,550	10,800	750
	도	11,550	10,800	750
01 사회보장적수혜금		11,550	10,800	750
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 11,550,000원		11,550	10,800	750
	도	11,550	10,800	750
학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원		41,353	41,982	△629
	기	16,121	16,750	△629
	도	7,570	7,570	0
	시	17,662	17,662	0
307 민간이전		41,353	41,982	△629
	기	16,121	16,750	△629
	도	7,570	7,570	0
	시	17,662	17,662	0
11 사회복지사업보조		41,353	41,982	△629
○학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원 41,353,000원		41,353	41,982	△629
	기	16,121	16,750	△629
	도	7,570	7,570	0
	시	17,662	17,662	0
미래성장 기반조성		11,233,215	8,979,215	2,254,000
	도	7,828,100	7,300,300	527,800
	시	3,405,115	1,678,915	1,726,200
지속가능한 청년정책 추진		11,233,215	8,979,215	2,254,000
	도	7,828,100	7,300,300	527,800
	시	3,405,115	1,678,915	1,726,200
청년기본소득		11,183,000	8,929,000	2,254,000
	도	7,828,100	7,300,300	527,800
	시	3,354,900	1,628,700	1,726,200
301 일반보전금		11,133,000	8,879,000	2,254,000
	도	7,793,100	7,265,300	527,800
	시	3,339,900	1,613,700	1,726,200
01 사회보장적수혜금		11,133,000	8,879,000	2,254,000
○청년기본소득 11,133,000,000원		11,133,000	8,879,000	2,254,000

부서: 아동청소년과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 지속가능한 청년정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,793,100	7,265,300	527,800
	시	3,339,900	1,613,700	1,726,200
행정운영경비(아동청소년과)		1,665,967	1,564,994	100,973
	국	665,953	661,533	4,420
	도	70,509	71,263	△754
	시	929,505	832,198	97,307
인력운영비		1,591,628	1,501,255	90,373
	국	665,953	661,533	4,420
	도	70,509	71,263	△754
	시	855,166	768,459	86,707
아동복지교사 파견 지원 인력운영비		1,178,893	1,112,901	65,992
	국	404,771	412,935	△8,164
	도	60,716	61,940	△1,224
	시	713,406	638,026	75,380
101 인건비		1,178,893	1,112,901	65,992
	국	404,771	412,935	△8,164
	도	60,716	61,940	△1,224
	시	713,406	638,026	75,380
03 무기계약근로자보수		1,178,893	1,112,901	65,992
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 1,178,293,000원		1,178,293	1,112,301	65,992
	국	404,771	412,935	△8,164
	도	60,716	61,940	△1,224
	시	712,806	637,426	75,380
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)		146,249	121,868	24,381
	국	88,086	75,502	12,584
	도	3,302	2,832	470
	시	54,861	43,534	11,327
101 인건비		146,249	121,868	24,381
	국	88,086	75,502	12,584
	도	3,302	2,832	470
	시	54,861	43,534	11,327
03 무기계약근로자보수		146,249	121,868	24,381
○아동보호전담요원 인건비 146,249,000원		146,249	121,868	24,381
	국	88,086	75,502	12,584
	도	3,302	2,832	470
	시	54,861	43,534	11,327
기본경비		74,339	63,739	10,600
기본경비		74,339	63,739	10,600
201 일반운영비		35,059	26,419	8,640
01 사무관리비		33,480	24,840	8,640
○부서운영기본경비		33,480	24,840	8,640
- 일반수용비 40,000원*31명*12월		14,880	11,040	3,840
- 급양비 50,000원*31명*12월		18,600	13,800	4,800
203 업무추진비		4,860	4,200	660

부서: 아동청소년과
정책: 행정운영경비(아동청소년과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860	4,200	660
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○ 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
- 사무용 책상 130,000원*2개	260	0	260
- 사무용 의자 150,000원*2개	300	0	300
- 캐비닛 250,000원*2개	500	0	500
- 이동서랍 120,000원*2개	240	0	240
재무활동(아동청소년과)	1,857,043	0	1,857,043
보전지출	1,857,043	0	1,857,043
반환금기타	1,857,043	0	1,857,043
802 반환금기타	1,857,043	0	1,857,043
01 국고보조금반환금	822,776	0	822,776
○지역아동센터 운영비 지원 16,650,610원	16,651	0	16,651
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 2,650,000원	2,650	0	2,650
○지역아동센터 공공성강화 시범사업 운영비 지원 3,333,600원	3,334	0	3,334
○지역아동센터 토요운영 지원 216,940원	217	0	217
○우수 지역아동센터 지원 116,180원	117	0	117
○요보호아동 그룹홈 형태보호 11,434,020원	11,435	0	11,435
○다함께돌봄센터 인건비 지원 16,436,830원	16,437	0	16,437
○다함께돌봄센터 인건비 지원 이자 9,490원	10	0	10
○다함께돌봄센터 설치비 지원 94,150원	95	0	95
○다함께돌봄센터 설치비 지원 이자 210원	1	0	1
○다함께돌봄센터 운영비 지원 1,050,000원	1,050	0	1,050
○다함께돌봄센터 운영비 지원 이자 640원	1	0	1
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 1,249,970원	1,250	0	1,250
○지역아동센터 공기청정기 지원 9,541,350원	9,542	0	9,542
○보호종료아동자립수당지원 56,160,000원	56,160	0	56,160
○아동발달 지원계좌 지원 45,710,140원	45,711	0	45,711
○취약계층 아동통합서비스 지원 93,166,620원	93,167	0	93,167
○입양아동지원(장애아동입양 양육보조금) 1,000원	1	0	1
○입양아동지원(입양아동양육수당) 2,100,000원	2,100	0	2,100
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 620,200원	621	0	621
○입양아동지원(입양숙려모자지원) 735,000원	735	0	735
○입양아동지원(입양비용) 1,890,000원	1,890	0	1,890

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양가정위탁아동 심리치료 지원(2019) 3,662,400원	3,663	0	3,663
○제1차 아동양육 한시지원(아동돌봄쿠폰) 374,818,330원	374,819	0	374,819
○제2차 아동양육 한시지원(아동특별돌봄지원) 28,716,000원	28,716	0	28,716
○아동수당 급여 61,480,000원	61,480	0	61,480
○지자체사업 추진비(운영) 1,805,720원	1,806	0	1,806
○청소년 동아리 운영 지원(2017) 39,760원	40	0	40
○청소년 동아리 운영 지원(2019) 1,622,780원	1,623	0	1,623
○청소년 동아리 운영 지원 이자(2019) 236,280원	237	0	237
○청소년방과후아카데미 운영 43,315,210원	43,316	0	43,316
○청소년방과후아카데미 운영 이자 985,980원	986	0	986
○청소년방과후아카데미 공기청정기 설치지원 1,100,540원	1,101	0	1,101
○공공청소년프로그램운영 이자 45,370원	46	0	46
○지역청소년참여위원회 이자 9,470원	10	0	10
○청소년운영위원회 이자 31,680원	32	0	32
○청소년쉼터 운영지원 이자 76,580원	77	0	77
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원 174,300원	175	0	175
○청소년동반자 프로그램 운영 12,288,590원	12,289	0	12,289
○청소년동반자 프로그램 운영 이자 82,800원	83	0	83
○청소년안전망 구축 운영 2,466,480원	2,467	0	2,467
○청소년안전망 구축 운영 이자 37,580원	38	0	38
○고위기청소년 맞춤형 프로그램 이자 26,820원	27	0	27
○학교 밖 청소년 지원(센터 지원) 16,425,200원	16,426	0	16,426
○학교 밖 청소년 지원(센터 지원) 이자 107,290원	108	0	108
○학교 밖 청소년 지원(급식 지원) 789,550원	790	0	790
○학교 밖 청소년 지원(급식 지원) 이자 13,010원	14	0	14
○청소년쉼터 운영지원 3,474,500원	3,475	0	3,475
○청소년쉼터 운영지원 이자 23,580원	24	0	24
○청소년복지시설 기능보강지원 28,500원	29	0	29
○청소년복지시설 기능보강지원 이자 6,190원	7	0	7
○청소년수련시설 청소년지도사 지원(2019) 3,289,830원	3,290	0	3,290
○청소년수련시설 청소년지도사 지원 이자(2019) 140,300원	141	0	141
○청소년수련시설 청소년지도사 지원(2020) 2,210,165원	2,211	0	2,211

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년수련시설 청소년지도사 지원 이자(2020) 54,010원	55	0	55
02 시·도비보조금반환금	1,034,267	0	1,034,267
○지역아동보호 전문기관 운영 이자 550원	1	0	1
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 795,000원	795	0	795
○입양아동지원(입양아동양육수당) 135,000원	135	0	135
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 39,870원	40	0	40
○입양아동지원(입양비용) 121,000원	121	0	121
○입양축하금 지원사업 300,000원	300	0	300
○입양가정위탁아동 심리치료 지원(2019년) 235,440원	236	0	236
○입양축하금 지원사업(2019년) 900,000원	900	0	900
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 100,000원	100	0	100
○청소년쉼터 운영지원 이자(2019) 20,300원	21	0	21
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원 15,420원	16	0	16
○학교 밖 청소년 지원(급식 지원) 294,160원	295	0	295
○학교 밖 청소년 지원(급식 지원) 이자 4,730원	5	0	5
○경기도 청소년 연극제 예선 지원 이자 380원	1	0	1
○경기도 청소년 종합예술제 예선 지원 1,481,520원	1,482	0	1,482
○경기도 청소년 종합예술제 예선 지원 이자 3,050원	4	0	4
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 290,140원	291	0	291
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 이자 47,650원	48	0	48
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 4,515,810원	4,516	0	4,516
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 이자 115,520원	116	0	116
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 450,000원	450	0	450
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 이자 4,400원	5	0	5
○청소년동반자 프로그램 운영 1,843,230원	1,844	0	1,844
○청소년동반자 프로그램 운영 이자 11,820원	12	0	12
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 100,000원	100	0	100
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 이자 12,370원	13	0	13
○청소년쉼터 운영지원 530,000원	530	0	530
○청소년쉼터 운영지원 이자(2020) 3,570원	4	0	4
○청소년복지시설 기능보강지원 이자 380원	1	0	1

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년쉼터 이용청소년 등 지원사업 이자 1,880원	2	0	2
○청소년복지시설 종사자 처우개선비 250,000원	250	0	250
○청소년복지시설 종사자 처우개선비 이자 1,130원	2	0	2
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당 150,000원	150	0	150
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당 이자 720원	1	0	1
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 1,216,520원	1,217	0	1,217
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 이자 420원	1	0	1
○청소년 공부방 운영 733,000원	733	0	733
○청소년 공부방 운영 이자 490원	1	0	1
○청년기본소득 348,574,180원	348,575	0	348,575
○청년기본소득 이자 18,087,070원	18,088	0	18,088
○취약계층 아동통합서비스 지원 3,435,470원	3,436	0	3,436
○아동수당 급여 6,939,000원	6,939	0	6,939
○지자체사업 추진비(운영) 232,610원	233	0	233
○지역아동센터 운영비 지원 2,536,550원	2,537	0	2,537
○장애통합지역아동센터 운영비 지원 2,646,390원	2,647	0	2,647
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 10,443,950원	10,444	0	10,444
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 이자 9,390원	10	0	10
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 555,000원	555	0	555
○지역아동센터 돌봄교사 지원 20,859,890원	20,860	0	20,860
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 392,200원	393	0	393
○지역아동센터 공공성강화 시범사업 운영비 지원 500,000원	500	0	500
○지역아동센터 토요운영 지원 32,540원	33	0	33
○우수 지역아동센터 지원 17,430원	18	0	18
○지역아동센터 체험활동비 지원 1,415,040원	1,416	0	1,416
○지역아동센터 문자알림 서비스 이용료 2,761,000원	2,761	0	2,761
○요보호아동 그룹홈 형태보호 2,535,520원	2,536	0	2,536
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 1,665,000원	1,665	0	1,665
○공동생활가정 종사자 처우개선비 1,500,000원	1,500	0	1,500
○공동생활가정 아동학습활동지원 5,355,750원	5,356	0	5,356
○다함께돌봄센터 인건비 지원 4,931,050원	4,932	0	4,932

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다함께돌봄센터 인건비 지원 이자 2,840원	3	0	3
○다함께돌봄센터 설치비 지원 28,240원	29	0	29
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 80,590원	81	0	81
○지역아동센터 공기청정기 지원 1,431,200원	1,432	0	1,432
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 285,000원	285	0	285
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 3,295,090원	3,296	0	3,296
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 1,089,230원	1,090	0	1,090
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 233,264,310원	233,265	0	233,265
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 315,546,000원	315,546	0	315,546
○가정위탁아동 양육지원 4,060,000원	4,060	0	4,060
○보호종료아동자립수당지원 2,106,000원	2,106	0	2,106
○퇴소아동 자립정착금 14,500,000원	14,500	0	14,500
○가정위탁 학습활동 지원 5,461,700원	5,462	0	5,462
○아동발달 지원계좌 지원 2,938,730원	2,939	0	2,939

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	340,374,929	294,938,289	45,436,640
	국 190,715,856	191,752,254	△1,036,398
	도 29,254,550	29,385,822	△131,272
	조 1,173,000	0	1,173,000
	시 119,231,523	73,800,213	45,431,310
노인복지 수요확대	328,631,218	288,542,430	40,088,788
	국 190,051,939	191,739,423	△1,687,484
	도 29,252,625	29,383,897	△131,272
	조 1,173,000	0	1,173,000
	시 108,153,654	67,419,110	40,734,544
노인시설 운영	50,424,016	45,974,818	4,449,198
	국 5,825,064	5,588,518	236,546
	도 11,812,137	11,838,566	△26,429
	조 473,000	0	473,000
	시 32,313,815	28,547,734	3,766,081
노인복지관운영	2,271,000	2,271,000	0
	도 171,000	156,000	15,000
	시 2,100,000	2,115,000	△15,000
307 민간이전	2,271,000	2,271,000	0
	도 171,000	156,000	15,000
	시 2,100,000	2,115,000	△15,000
05 민간위탁금	2,271,000	2,271,000	0
○부천시원미노인복지관 757,000,000원	757,000	757,000	0
	도 57,000	52,000	5,000
	시 700,000	705,000	△5,000
○부천시소사노인복지관 757,000,000원	757,000	757,000	0
	도 57,000	52,000	5,000
	시 700,000	705,000	△5,000
○부천시오정노인복지관 757,000,000원	757,000	757,000	0
	도 57,000	52,000	5,000
	시 700,000	705,000	△5,000
노인장기요양 재가급여	19,579,000	17,579,000	2,000,000
	도 1,957,900	1,957,900	0
	시 17,621,100	15,621,100	2,000,000
301 일반보전금	19,579,000	17,579,000	2,000,000
	도 1,957,900	1,957,900	0
	시 17,621,100	15,621,100	2,000,000
01 사회보장적수혜금	19,579,000	17,579,000	2,000,000
○노인장기요양 재가급여 19,579,000,000원	19,579,000	17,579,000	2,000,000
	도 1,957,900	1,957,900	0
	시 17,621,100	15,621,100	2,000,000
노인장기요양 시설급여	18,093,916	16,218,000	1,875,916
	도 9,046,958	9,109,000	△62,042
	시 9,046,958	7,109,000	1,937,958
301 일반보전금	18,093,916	16,218,000	1,875,916
	도 9,046,958	9,109,000	△62,042
	시 9,046,958	7,109,000	1,937,958

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		18,093,916	16,218,000	1,875,916
○노인장기요양 시설급여 18,093,916,000원		18,093,916	16,218,000	1,875,916
	도	9,046,958	9,109,000	△62,042
	시	9,046,958	7,109,000	1,937,958
장기요양기관 시설장 등 교육		1,832	3,130	△1,298
201 일반운영비		1,832	3,130	△1,298
02 공공운영비		132	0	132
○장기요양기관 관리 공용휴대폰 사용료 33,000원*4월		132	0	132
03 행사운영비		1,700	3,130	△1,430
○장기요양기관 시설장 등 교육 1,700,000원		1,700	3,130	△1,430
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비		10,200	10,800	△600
	도	10,200	10,800	△600
301 일반보전금		10,200	10,800	△600
	도	10,200	10,800	△600
01 사회보장적수혜금		10,200	10,800	△600
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 10,200,000원		10,200	10,800	△600
	도	10,200	10,800	△600
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		5,296,354	5,275,854	20,500
	국	3,440,010	3,425,660	14,350
	도	221,147	220,224	923
	시	1,635,197	1,629,970	5,227
307 민간이전		5,293,354	5,272,854	20,500
	국	3,440,010	3,425,660	14,350
	도	221,147	220,224	923
	시	1,632,197	1,626,970	5,227
11 사회복지사업보조		5,293,354	5,272,854	20,500
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 5,293,354,000원		5,293,354	5,272,854	20,500
	국	3,440,010	3,425,660	14,350
	도	221,147	220,224	923
	시	1,632,197	1,626,970	5,227
독거노인 응급안전안심서비스 사업지원		199,098	171,722	27,376
	국	95,336	83,200	12,136
	시	103,762	88,522	15,240
307 민간이전		199,098	171,722	27,376
	국	95,336	83,200	12,136
	시	103,762	88,522	15,240
11 사회복지사업보조		199,098	171,722	27,376
○독거노인 응급안전안심서비스 사업지원 199,097,100원		199,098	171,722	27,376
	국	95,336	83,200	12,136
	시	103,762	88,522	15,240
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당		14,800	14,400	400

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,480	1,440	40
	시 13,320	12,960	360
301 일반보전금	14,800	14,400	400
	도 1,480	1,440	40
	시 13,320	12,960	360
01 사회보장적수혜금	14,800	14,400	400
○노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당 14,800,000원	14,800	14,400	400
	도 1,480	1,440	40
	시 13,320	12,960	360
장기요양요원 독감예방접종 지원	240,000	0	240,000
307 민간이전	240,000	0	240,000
11 사회복지사업보조	240,000	0	240,000
○장기요양요원 독감예방접종지원 40,000원*6,000명	240,000	0	240,000
장기요양요원지원센터 설립 및 운영	298,506	774,912	△476,406
401 시설비및부대비	0	476,406	△476,406
01 시설비	0	473,000	△473,000
○장기요양요원지원센터 신규개설 설치공사 0원	0	473,000	△473,000
03 시설부대비	0	3,406	△3,406
○장기요양요원지원센터 신규개설 설치공사 0원	0	3,406	△3,406
대한노인회부천시지회 보수공사	161,000	81,000	80,000
	도 20,000	0	20,000
	시 141,000	81,000	60,000
401 시설비및부대비	161,000	81,000	80,000
	도 20,000	0	20,000
	시 141,000	81,000	60,000
01 시설비	161,000	81,000	80,000
○대한노인회 부천시 원미지회 소방 스프링클러 설치 공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 20,000	0	20,000
	시 60,000	0	60,000
응급안전안심서비스 사업 종사자 처우개선비	850	600	250
	도 850	600	250
301 일반보전금	850	600	250
	도 850	600	250
01 사회보장적수혜금	850	600	250
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 850,000원	850	600	250
	도 850	600	250
장기요양요원지원센터 신규개소 설치	473,000	0	473,000
	조 473,000	0	473,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		473,000	0	473,000
	조	473,000	0	473,000
01 시설비		473,000	0	473,000
○장기요양요원지원센터 신규개소 설치(성립전) 473,000,000원		473,000	0	473,000
	조	473,000	0	473,000
취약계층 돌봄인력 마스크 지원		210,060	0	210,060
	국	210,060	0	210,060
301 일반보전금		210,060	0	210,060
	국	210,060	0	210,060
01 사회보장적수혜금		210,060	0	210,060
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원(성립전) 210,060,000원		210,060	0	210,060
	국	210,060	0	210,060
노인 여가활동 지원		254,081,598	221,743,349	32,338,249
	국	174,214,834	176,221,887	△2,007,053
	도	15,456,538	15,571,085	△114,547
	조	700,000	0	700,000
	시	63,710,226	29,950,377	33,759,849
효행장려사업		0	9,000	△9,000
201 일반운영비		0	9,000	△9,000
01 사무관리비		0	6,000	△6,000
○입상작품 인쇄 및 제작 0원		0	5,000	△5,000
○공모전 심사위원 수당 0원		0	1,000	△1,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○제3회 어르신께 쓰는 손편지 공모 0원		0	3,000	△3,000
기초연금 지급(지자체보조)		248,645,592	217,510,324	31,135,268
	국	174,050,174	176,057,227	△2,007,053
	도	14,921,073	15,090,620	△169,547
	시	59,674,345	26,362,477	33,311,868
301 일반보전금		248,645,592	217,510,324	31,135,268
	국	174,050,174	176,057,227	△2,007,053
	도	14,921,073	15,090,620	△169,547
	시	59,674,345	26,362,477	33,311,868
01 사회보장적수혜금		248,645,592	217,510,324	31,135,268
○기초연금 248,645,592,000원		248,645,592	217,510,324	31,135,268
	국	174,050,174	176,057,227	△2,007,053
	도	14,921,073	15,090,620	△169,547
	시	59,674,345	26,362,477	33,311,868
기초생활수급노인 월동난방비		1,104,250	1,054,250	50,000
	도	331,275	316,275	15,000
	시	772,975	737,975	35,000
301 일반보전금		1,104,250	1,054,250	50,000
	도	331,275	316,275	15,000
	시	772,975	737,975	35,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,104,250	1,054,250	50,000
○기초생활수급노인 월동난방비 1,104,250,000원		1,104,250	1,054,250	50,000
	도	331,275	316,275	15,000
	시	772,975	737,975	35,000
경로당 지원		1,796,510	1,415,565	380,945
	도	40,000	0	40,000
	시	1,756,510	1,415,565	340,945
201 일반운영비		169,305	162,155	7,150
01 사무관리비		122,730	112,480	10,250
○임차경로당 임차비(월세)		76,130	65,880	10,250
- 삼정제1(남,여)경로당 1,000,000원*6월		6,000	0	6,000
- 대진경로당 100,000원*7월		700	0	700
- 은행나무(남,여)경로당 500,000원*5월		2,500	0	2,500
- 해맑은경로당 350,000원*3월		1,050	0	1,050
02 공공운영비		46,575	49,675	△3,100
○경로당 손해책임보험 및 화재보험 지원		0	3,100	△3,100
- 손해배상책임보험 0원		0	2,100	△2,100
- 화재보험 0원		0	1,000	△1,000
307 민간이전		26,082	130,410	△104,328
11 사회복지사업보조		26,082	130,410	△104,328
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)		26,082	130,410	△104,328
- 양곡값 65,000원*378개소*1월		24,570	122,850	△98,280
- 택배비 4,000원*378개소*1월		1,512	7,560	△6,048
401 시설비및부대비		241,000	161,000	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	201,000	161,000	40,000
01 시설비		241,000	161,000	80,000
○안산골경로당 화재안전성능보강 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○육각정, 심곡동중앙 경로당 환경개선사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		78,123	80,000	△1,877
01 민간자본사업보조(자체재원)		78,123	80,000	△1,877
○경로당 건강 안마의자 지원 70,622,870원		70,623	80,000	△9,377
○범안동 장미경로당 필수가전 및 물품구입 7,500,000원		7,500	0	7,500
406 기타자본이전		1,250,000	850,000	400,000
01 기타자본이전		1,250,000	850,000	400,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시립경로당 임차보증금(전세)	1,250,000	850,000	400,000
- 소사제1동경로당 300,000,000원	300,000	0	300,000
- 농장마을경로당 100,000,000원	100,000	0	100,000
노인단체 등 지원	705,591	718,125	△12,534
203 업무추진비	10,336	16,400	△6,064
03 시책추진업무추진비	10,336	16,400	△6,064
○노인복지 업무추진 10,336,000원	10,336	16,400	△6,064
307 민간이전	690,975	697,445	△6,470
10 사회복지시설법정운영비보조	690,975	697,445	△6,470
○대한노인회 오정지회 정보화교실 운영지원 9,930,000원	9,930	16,400	△6,470
안마버스 운영	2,360	6,000	△3,640
201 일반운영비	2,360	6,000	△3,640
01 사무관리비	860	2,360	△1,500
○차량운행 소모품 등 구입 500,000원	500	2,000	△1,500
02 공공운영비	1,500	3,640	△2,140
○차량유지비 1,500,000원	1,500	3,640	△2,140
노인학대예방업무추진	700	6,400	△5,700
201 일반운영비	700	6,400	△5,700
01 사무관리비	700	2,400	△1,700
○노인학대예방위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
○공모전 심사위원 수당 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○노인학대예방의 날 행사 추진	0	4,000	△4,000
- 현수막 제작 0원	0	210	△210
- 홍보유인물 제작 0원	0	1,300	△1,300
- 상장 및 작품액자 구입 0원	0	1,740	△1,740
- 이젤대여 0원	0	750	△750
경로당 방역소독 지원	26,700	18,700	8,000
	도 5,610	5,610	0
	시 21,090	13,090	8,000
307 민간이전	26,700	18,700	8,000
	도 5,610	5,610	0
	시 21,090	13,090	8,000
11 사회복지사업보조	26,700	18,700	8,000
○경로당 방역소독 지원 26,700,000원	26,700	18,700	8,000
	도 5,610	5,610	0
	시 21,090	13,090	8,000
소사본동 은행나무경로당 신축 공사	714,910	0	714,910
	조 700,000	0	700,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,910	0	14,910
401 시설비및부대비		714,910	0	714,910
	조	700,000	0	700,000
	시	14,910	0	14,910
01 시설비		700,000	0	700,000
○소사본동 은행나무경로당 신축공사(성립전) 700,000,000원		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
02 감리비		10,500	0	10,500
○소사본동 은행나무경로당 신축공사 10,500,000원		10,500	0	10,500
03 시설부대비		4,410	0	4,410
○소사본동 은행나무경로당 신축공사 4,410,000원		4,410	0	4,410
스마트경로당 구축사업		80,000	0	80,000
308 자치단체등이전		80,000	0	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	0	80,000
○스마트경로당 구축사업 기관부담금 80,000,000원		80,000	0	80,000
노인 일자리 확충		20,416,564	17,225,354	3,191,210
	국	9,946,329	9,850,806	95,523
	도	1,577,370	1,562,960	14,410
	시	8,892,865	5,811,588	3,081,277
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리창출지원)		18,943,166	15,777,780	3,165,386
	국	9,471,582	9,388,890	82,692
	도	1,420,738	1,408,333	12,405
	시	8,050,846	4,980,557	3,070,289
307 민간이전		18,943,166	15,777,780	3,165,386
	국	9,471,582	9,388,890	82,692
	도	1,420,738	1,408,333	12,405
	시	8,050,846	4,980,557	3,070,289
11 사회복지사업보조		18,943,166	15,777,780	3,165,386
○노인일자리 및 사회활동 지원 18,943,166,000원		18,943,166	15,777,780	3,165,386
	국	9,471,582	9,388,890	82,692
	도	1,420,738	1,408,333	12,405
	시	8,050,846	4,980,557	3,070,289
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력인건비)		949,494	923,832	25,662
	국	474,747	461,916	12,831
	도	71,211	69,287	1,924
	시	403,536	392,629	10,907
307 민간이전		949,494	923,832	25,662
	국	474,747	461,916	12,831
	도	71,211	69,287	1,924
	시	403,536	392,629	10,907

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	949,494	923,832	25,662
○수행기관 전담인력 인건비 949,494,000원	949,494	923,832	25,662
	국 474,747	461,916	12,831
	도 71,211	69,287	1,924
	시 403,536	392,629	10,907
GS시니어 동행 편의점 지원	25,662	25,500	162
	도 12,831	12,750	81
	시 12,831	12,750	81
307 민간이전	25,662	25,500	162
	도 12,831	12,750	81
	시 12,831	12,750	81
11 사회복지사업보조	25,662	25,500	162
○시니어편의점 전담직원 지원 25,662,000원	25,662	25,500	162
	도 12,831	12,750	81
	시 12,831	12,750	81
저소득 노인보호	3,438,361	3,206,291	232,070
	도 373,724	372,180	1,544
	시 3,064,637	2,834,111	230,526
경로식당무료급식지원	1,474,754	1,240,524	234,230
	도 118,166	118,166	0
	시 1,356,588	1,122,358	234,230
307 민간이전	1,474,754	1,240,524	234,230
	도 118,166	118,166	0
	시 1,356,588	1,122,358	234,230
11 사회복지사업보조	1,474,754	1,240,524	234,230
○경로식당 무료급식 지원 1,474,754,000원	1,474,754	1,240,524	234,230
	도 118,166	118,166	0
	시 1,356,588	1,122,358	234,230
경로식당취사원인건비	387,684	387,684	0
	도 31,580	30,036	1,544
	시 356,104	357,648	△1,544
307 민간이전	387,684	387,684	0
	도 31,580	30,036	1,544
	시 356,104	357,648	△1,544
11 사회복지사업보조	387,684	387,684	0
○경로식당 취사원 인건비 387,684,000원	387,684	387,684	0
	도 31,580	30,036	1,544
	시 356,104	357,648	△1,544
경로식당관리	8,040	10,200	△2,160
201 일반운영비	8,040	10,200	△2,160
02 공공운영비	8,040	10,200	△2,160
○춘의 경로식당 운영 공공운영비	8,040	10,200	△2,160
- 상하수도요금 125,000원*12월	1,500	2,700	△1,200
- 도시가스요금 170,000원*12월	2,040	3,000	△960

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 인생이모작 지원 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인생이모작 지원 기반 조성	118,014	184,394	△66,380
인생이모작지원센터 운영	11,000	15,000	△4,000
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
02 공공운영비	9,080	13,080	△4,000
○공공요금 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
인생이모작지원사업	107,014	169,394	△62,380
301 일반보전금	100,514	162,894	△62,380
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○인생이모작 프로그램 행사실비 보상금 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	99,014	159,894	△60,880
○인생이모작 프로그램 강사수당	40,060	60,620	△20,560
- 제2인생 설계 분야 11,560,000원	11,560	16,300	△4,740
- 사회공헌(재능나눔) 분야 6,650,000원	6,650	7,870	△1,220
- 재취업 · 창업 분야 20,210,000원	20,210	34,810	△14,600
○사회공헌형 일자리 활동 보상금 등	38,954	79,274	△40,320
- 정리수납코디네이터 보상금 504,000원*10명*4월	20,160	60,480	△40,320
고령화 정책	152,665	208,224	△55,559
	국 65,712	78,212	△12,500
	도 32,856	39,106	△6,250
	시 54,097	90,906	△36,809
고령친화도시 조성	21,241	51,800	△30,559
201 일반운영비	1,630	3,800	△2,170
01 사무관리비	1,630	3,800	△2,170
○노인복지정책위원회 운영 100,000원*14명*1회	1,400	2,800	△1,400
○고령친화도시 조성 모니터링단 운영 10,000원*23명*1회	230	1,000	△770
207 연구개발비	19,611	48,000	△28,389
01 연구용역비	19,611	48,000	△28,389
○부천시 고령친화도시 조성 실행평가 및 중장기 계획 수립 연구 용역 19,611,000원	19,611	48,000	△28,389
노인 지역사회 통합 돌봄(서비스)	131,424	156,424	△25,000
	국 65,712	78,212	△12,500
	도 32,856	39,106	△6,250
	시 32,856	39,106	△6,250
307 민간이전	131,424	156,424	△25,000
	국 65,712	78,212	△12,500
	도 32,856	39,106	△6,250
	시 32,856	39,106	△6,250
11 사회복지사업보조	131,424	156,424	△25,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 고령화 정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 활용 '마을돌봄터' 운영 79,424,000원	79,424	104,424	△25,000
	국 39,712	52,212	△12,500
	도 19,856	26,106	△6,250
	시 19,856	26,106	△6,250
참여복지구현	1,983,586	1,332,500	651,086
	국 651,086	0	651,086
	시 1,332,500	1,332,500	0
화장장려금	1,983,586	1,332,500	651,086
	국 651,086	0	651,086
	시 1,332,500	1,332,500	0
코로나19 사망자 장례지원비(국비)	651,086	0	651,086
	국 651,086	0	651,086
302 이주및재해보상금	651,086	0	651,086
	국 651,086	0	651,086
02 민간인재해및복구활동보상금	651,086	0	651,086
○유족장례비(성립전) 10,000,000원*51명	510,000	0	510,000
	국 510,000	0	510,000
○전파방지예비비(성립전) 141,086,000원	141,086	0	141,086
	국 141,086	0	141,086
선진장묘문화조성	4,956,000	4,951,000	5,000
선진장묘문화조성	4,956,000	4,951,000	5,000
종합장사시설 건립	4,956,000	4,951,000	5,000
201 일반운영비	6,000	1,000	5,000
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○화성 함백산추모공원 이용 및 화장장려금 제도 폐지안내 홍보비 6,000,000원	6,000	1,000	5,000
행정운영경비(노인복지과)	92,560	112,359	△19,799
	국 12,831	12,831	0
	도 1,925	1,925	0
	시 77,804	97,603	△19,799
인력운영비	40,819	38,676	2,143
	국 12,831	12,831	0
	도 1,925	1,925	0
	시 26,063	23,920	2,143
인생이모작지원 인력운영비	480	960	△480
101 인건비	480	960	△480
03 무기계약근로자보수	480	960	△480
○인생이모작지원센터 운영 공무직 출장여비 20,000원*2명*12월	480	960	△480
노인일자리 인력운영비	40,339	37,716	2,623
	국 12,831	12,831	0
	도 1,925	1,925	0

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,583	22,960	2,623
101 인건비		40,339	37,716	2,623
	국	12,831	12,831	0
	도	1,925	1,925	0
	시	25,583	22,960	2,623
03 무기계약근로자보수		40,339	37,716	2,623
○노인일자리 전담인력 공무직 인건비		36,859	34,236	2,623
- 기본급 2,095,100원*1명*4월+2,115,400원*1명*8월		25,304	22,894	2,410
	국	11,262	11,262	0
	도	1,690	1,690	0
	시	12,352	9,942	2,410
- 명절휴가비 2,095,100원*1명*60%+2,115,400원*1명*60%		2,527	2,194	333
	국	631	631	0
	도	95	95	0
	시	1,801	1,468	333
- 가족수당 40,000원*1명*12월		480	720	△240
- 정액급식비수당 140,000원*1명*12월		1,680	1,560	120
기본경비		51,741	73,683	△21,942
기본경비		51,741	73,683	△21,942
201 일반운영비		26,991	29,613	△2,622
02 공공운영비		2,151	4,773	△2,622
○우편요금(일반, 등기)		2,151	4,773	△2,622
- 일반 380원*80건*12월		365	1,797	△1,432
- 등기 2,480원*60건*12월		1,786	2,976	△1,190
202 여비		13,800	33,120	△19,320
01 국내여비		13,800	33,120	△19,320
○업무추진기본여비 13,800,000원		13,800	33,120	△19,320
재무활동(노인복지과)		4,711,565	0	4,711,565
보전지출		4,711,565	0	4,711,565
반환금기타		4,711,565	0	4,711,565
802 반환금기타		4,711,565	0	4,711,565
01 국고보조금반환금		3,967,852	0	3,967,852
○기초연금 지급 526,305,130원		526,306	0	526,306
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 180,423,730원		180,424	0	180,424
○2018년 노인돌봄종합서비스 10,516,640원		10,517	0	10,517
○2018년 노인돌봄종합서비스 이자 1,503,440원		1,504	0	1,504
○2019년 노인돌봄종합서비스 이자 593,590원		594	0	594

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 노인돌봄기본서비스사업 지원 22,603,230원	22,604	0	22,604
○2018년 노인돌봄 단기가사서비스 13,120원	14	0	14
○2018년 노인돌봄 단기가사서비스 이자 15,340원	16	0	16
○2019년 노인돌봄 단기가사서비스 1,042,650원	1,043	0	1,043
○2019년 노인돌봄 단기가사서비스 이자 25,860원	26	0	26
○2018년 독거노인사회관계활성화 사업지원 8,477,010원	8,478	0	8,478
○2018년 독거노인사회관계활성화 사업지원 이자 102,970원	103	0	103
○2019년 독거노인사회관계활성화사업 지원 9,545,880원	9,546	0	9,546
○2019년 독거노인사회관계활성화사업 지원 이자 123,350원	124	0	124
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 116,974,190원	116,975	0	116,975
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 이자 1,592,960원	1,593	0	1,593
○응급안전알림서비스사업지원 13,821,340원	13,822	0	13,822
○응급안전알림서비스사업지원 이자 18,930원	19	0	19
○노인일자리및사회활동지원확대(노인일자리창출지원사업) 2,854,089,240원	2,854,090	0	2,854,090
○노인일자리 지역화폐 지급 220,053,200원	220,054	0	220,054
02 시·도비보조금반환금	743,713	0	743,713
○폐지줍는 노인 지원 1,441,100원	1,442	0	1,442
○폐지줍는 노인 지원 이자 55,590원	56	0	56
○기초생활수급노인 월동난방비 21,375,000원	21,375	0	21,375
○기초생활수급노인 월동난방비 이자 307,210원	308	0	308
○기초연금 지급 64,516,330원	64,517	0	64,517
○365 어르신 돌봄센터 운영비 지원 이자 5,280원	6	0	6
○재가노인복지시설운영 이자 6,020원	7	0	7
○노인요양시설 운영비 6,289,760원	6,290	0	6,290
○노인요양시설 운영비 이자 300원	1	0	1
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 등 96,100원	97	0	97
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 등 이자 300원	1	0	1
○노인상담센터 운영 720,520원	721	0	721
○노인상담센터 운영 이자 1,680원	2	0	2
○노인복지관 종사자 처우개선비 4,600,000원	4,600	0	4,600
○경로당 노인복지신문 보급 2,093,620원	2,094	0	2,094
○노인복지관 종사자 특수근무수당 515,000원	515	0	515

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 3,253,910원	3,254	0	3,254
○저소득 노인가구 건강보험료 이자 151,180원	152	0	152
○노인성인식개선사업 332,030원	333	0	333
○노인성인식개선사업 이자 300원	1	0	1
○2018년 노인돌봄종합서비스 663,290원	664	0	664
○2018년 노인돌봄종합서비스 이자 96,650원	97	0	97
○2019년 노인돌봄종합서비스 이자 38,160원	39	0	39
○2018년 노인돌봄기본서비스사업 지원 2,071,120원	2,072	0	2,072
○2018년 노인돌봄 단기가사서비스 840원	1	0	1
○2018년 노인돌봄 단기가사서비스 이자 980원	1	0	1
○2019년 노인돌봄 단기가사서비스 60,600원	61	0	61
○2019년 노인돌봄 단기가사서비스 이자 1,660원	2	0	2
○독거노인공동생활 카네이션하우스 1,561,770원	1,562	0	1,562
○독거노인공동생활 카네이션하우스 이자 4,170원	5	0	5
○카네이션하우스 환경개선 사업지원 965,500원	966	0	966
○경로식당 무료급식 지원(이양사무) 이자 8,220원	9	0	9
○경로식당 취사원 인건비 이자 24,700원	25	0	25
○저소득 재가노인 식사배달 지원 251,810원	252	0	252
○저소득 재가노인 식사배달 지원 이자 73,570원	74	0	74
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 7,519,930원	7,520	0	7,520
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 이자 91,030원	92	0	92
○노인일자리및사회활동지원확대(노인일자리창출지원사업) 428,113,370원	428,114	0	428,114
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 750,000원	750	0	750
○노인일자리시설종사자 특수근무수당 지원 40,000원	40	0	40
○시장형 초기투자비 지원 431,520원	432	0	432
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 162,381,560원	162,382	0	162,382
○경로당 활성화지원 31,270,000원	31,270	0	31,270
○2020년 노인복지관 운영비 이자 16,670원	17	0	17
○2020년 노인복지관 특수근무수당 이자 2,960원	3	0	3
○2020년 노인복지관 종사자 처우개선비 이자 36,260원	37	0	37
○2020년 경로당 활성화지원 이자 2,590원	3	0	3
○노인복지신문보급 이자 610원	1	0	1

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 1,450,000원	1,450	0	1,450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	88,892,861	75,462,477	13,430,384
	국 42,962,001	42,934,798	27,203
	기 11,532	11,532	0
	도 5,975,979	5,967,211	8,768
	조 910,000	0	910,000
	시 39,033,349	26,548,936	12,484,413
장애인 복지 증진	64,015,354	58,849,186	5,166,168
	국 30,149,265	30,577,062	△427,797
	기 11,532	11,532	0
	도 4,679,129	4,710,261	△31,132
	조 910,000	0	910,000
	시 28,265,428	23,550,331	4,715,097
장애인복지서비스 강화	64,015,354	58,849,186	5,166,168
	국 30,149,265	30,577,062	△427,797
	기 11,532	11,532	0
	도 4,679,129	4,710,261	△31,132
	조 910,000	0	910,000
	시 28,265,428	23,550,331	4,715,097
장애인 행사 지원	17,310	47,910	△30,600
307 민간이전	17,310	47,910	△30,600
11 사회복지사업보조	17,310	47,910	△30,600
○장애인 주간행사	2,700	10,800	△8,100
- 경기도농아인협회 부천시지부 0원	0	2,700	△2,700
- 경기도시각장애인연합회 부천시지회 0원	0	2,700	△2,700
- 경기도장애인복지회 부천시지부 0원	0	2,700	△2,700
○시각장애인 흰지팡이의 날 행사 0원	0	6,300	△6,300
○수어사랑 한마음축제 0원	0	5,400	△5,400
○농아인의 날 기념행사 0원	0	5,400	△5,400
○시각장애인 실버축제 0원	0	3,600	△3,600
○장애인 사랑의 끈 연결운동 0원	0	1,800	△1,800
장애인극기대회행사	4,846	14,538	△9,692
307 민간이전	4,846	14,538	△9,692
11 사회복지사업보조	4,846	14,538	△9,692
○장애인 극기대회	4,846	14,538	△9,692
- 경기도장애인복지회 부천시지부 0원	0	4,846	△4,846
- 경기도신체장애인복지회 부천시지부 0원	0	4,846	△4,846
사회복무인력관리(장애인복지시설)	87,920	97,920	△10,000
301 일반보전금	87,920	97,920	△10,000
08 사회복무요원보상금	87,920	97,920	△10,000
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 87,920,000원	87,920	97,920	△10,000
일반 장애인 업무추진	40,570	47,220	△6,650
201 일반운영비	35,840	41,790	△5,950

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,040	17,990	△5,950
○장애인복지시책관련 위원회 참석수당	4,980	10,500	△5,520
- 장애인차별금지 및 인권보장위원회 700,000원	700	1,400	△700
- 부천시 장애인복지위원회 1,120,000원	1,120	2,380	△1,260
- 장애인 활동지원 심의위원회 등 3,160,000원	3,160	6,720	△3,560
○민간위탁시설 위탁추진비용	770	1,200	△430
- 심사위원 수당 770,000원	770	1,000	△230
- 위수탁계약서 공증수수료 0원	0	200	△200
203 업무추진비	3,650	4,350	△700
03 시책추진업무추진비	3,650	4,350	△700
○장애인복지 업무추진 3,650,000원	3,650	4,350	△700
부천시 장애인인권센터 운영	18,880	20,463	△1,583
201 일반운영비	18,880	20,463	△1,583
01 사무관리비	13,480	14,740	△1,260
○부천시 장애인인권센터 사업비	7,240	8,500	△1,260
- 인권보호관제 운영 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840	2,100	△1,260
02 공공운영비	2,400	2,723	△323
○우편요금(등기) 0원	0	323	△323
장애인 일자리지원(시각장애인안마사일자리)	63,000	77,558	△14,558
307 민간이전	63,000	77,558	△14,558
11 사회복지사업보조	63,000	77,558	△14,558
○시각장애인안마사 일자리사업 63,000,000원	63,000	77,558	△14,558
장애인 활동지원급여 지원	30,303,000	26,914,926	3,388,074
	국 21,212,100	22,340,448	△1,128,348
	도 1,363,635	1,436,172	△72,537
	시 7,727,265	3,138,306	4,588,959
307 민간이전	30,303,000	26,914,926	3,388,074
	국 21,212,100	22,340,448	△1,128,348
	도 1,363,635	1,436,172	△72,537
	시 7,727,265	3,138,306	4,588,959
11 사회복지사업보조	30,303,000	26,914,926	3,388,074
○장애인 활동지원급여 지원 30,303,000,000원	30,303,000	26,914,926	3,388,074
	국 21,212,100	22,340,448	△1,128,348
	도 1,363,635	1,436,172	△72,537
	시 7,727,265	3,138,306	4,588,959
활동보조 가산급여	200,000	57,056	142,944
	국 140,000	39,939	100,061
	도 9,000	2,567	6,433
	시 51,000	14,550	36,450
307 민간이전	200,000	57,056	142,944

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	140,000	39,939	100,061
	도	9,000	2,567	6,433
	시	51,000	14,550	36,450
11 사회복지사업보조		200,000	57,056	142,944
○활동보조 가산급여(성립전) 200,000,000원		200,000	57,056	142,944
	국	140,000	39,939	100,061
	도	9,000	2,567	6,433
	시	51,000	14,550	36,450
장애인 활동지원 긴급특별돌봄지원		315,000	0	315,000
	국	220,500	0	220,500
	도	14,175	0	14,175
	시	80,325	0	80,325
307 민간이전		315,000	0	315,000
	국	220,500	0	220,500
	도	14,175	0	14,175
	시	80,325	0	80,325
11 사회복지사업보조		315,000	0	315,000
○장애인활동지원급여 긴급특별돌봄지원(성립전) 315,000,000원		315,000	0	315,000
	국	220,500	0	220,500
	도	14,175	0	14,175
	시	80,325	0	80,325
장애인활동 지원급여 24시간 지원		346,993	555,192	△208,199
	도	104,098	166,558	△62,460
	시	242,895	388,634	△145,739
307 민간이전		346,993	555,192	△208,199
	도	104,098	166,558	△62,460
	시	242,895	388,634	△145,739
11 사회복지사업보조		346,993	555,192	△208,199
○장애인활동 지원급여 24시간 지원 346,993,000원		346,993	555,192	△208,199
	도	104,098	166,558	△62,460
	시	242,895	388,634	△145,739
발달재활서비스 바우처 지원		2,147,024	1,953,622	193,402
	국	1,502,917	1,367,535	135,382
	도	96,616	87,913	8,703
	시	547,491	498,174	49,317
307 민간이전		2,147,024	1,953,622	193,402
	국	1,502,917	1,367,535	135,382
	도	96,616	87,913	8,703
	시	547,491	498,174	49,317
11 사회복지사업보조		2,147,024	1,953,622	193,402
○발달재활서비스 바우처 2,147,024,000원		2,147,024	1,953,622	193,402
	국	1,502,917	1,367,535	135,382
	도	96,616	87,913	8,703
	시	547,491	498,174	49,317
언어발달지원 바우처 지원		8,653	8,334	319

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,057	5,834	223
	도 389	375	14
	시 2,207	2,125	82
307 민간이전	8,653	8,334	319
	국 6,057	5,834	223
	도 389	375	14
	시 2,207	2,125	82
11 사회복지사업보조	8,653	8,334	319
○언어발달지원 바우처 8,653,000원	8,653	8,334	319
	국 6,057	5,834	223
	도 389	375	14
	시 2,207	2,125	82
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	11,120	8,040	3,080
	국 5,560	4,020	1,540
	도 834	603	231
	시 4,726	3,417	1,309
301 일반보전금	11,120	8,040	3,080
	국 5,560	4,020	1,540
	도 834	603	231
	시 4,726	3,417	1,309
01 사회보장적수혜금	11,120	8,040	3,080
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 11,120,000원	11,120	8,040	3,080
	국 5,560	4,020	1,540
	도 834	603	231
	시 4,726	3,417	1,309
장애인가구 냉난방비	539,500	536,500	3,000
	도 161,850	160,950	900
	시 377,650	375,550	2,100
301 일반보전금	539,500	536,500	3,000
	도 161,850	160,950	900
	시 377,650	375,550	2,100
01 사회보장적수혜금	539,500	536,500	3,000
○장애인가구 냉난방비 539,500,000원	539,500	536,500	3,000
	도 161,850	160,950	900
	시 377,650	375,550	2,100
지역사회 통합돌봄(융합형)	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
11 사회복지사업보조	140,000	0	140,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업(융합형) 운영(성립전) 140,000,000원	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지관 리모델링	910,000	0	910,000
	조 910,000	0	910,000
401 시설비및부대비	910,000	0	910,000
	조 910,000	0	910,000
01 시설비	910,000	0	910,000
○장애인복지관 리모델링(성립전) 910,000,000원	910,000	0	910,000
	조 910,000	0	910,000
사회복지시설 환경개선사업	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○사회복지시설 환경개선사업(생활이동지원센터) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	40,000	0	40,000
○사회복지시설 환경개선사업(해밀도서관) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
장애인거주시설 운영지원(생활지도원 교대인력 증원)	155,834	0	155,834
	국 109,085	0	109,085
	도 7,012	0	7,012
	시 39,737	0	39,737
307 민간이전	155,834	0	155,834
	국 109,085	0	109,085
	도 7,012	0	7,012
	시 39,737	0	39,737
11 사회복지사업보조	155,834	0	155,834
○장애인거주시설 운영지원(생활지도원 교대인력 증원)(성립전) 155,834,000원	155,834	0	155,834
	국 109,085	0	109,085
	도 7,012	0	7,012
	시 39,737	0	39,737
장애인거주시설 운영지원(7종)	469,979	450,572	19,407
	도 46,998	45,057	1,941
	시 422,981	405,515	17,466
301 일반보전금	222,900	218,900	4,000
	도 22,290	21,890	400
	시 200,610	197,010	3,600
01 사회보장적수혜금	222,900	218,900	4,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 222,900,000원		222,900	218,900	4,000
	도	22,290	21,890	400
	시	200,610	197,010	3,600
307 민간이전		247,079	231,672	15,407
	도	24,708	23,167	1,541
	시	222,371	208,505	13,866
10 사회복지시설법정운영비보조		247,079	231,672	15,407
○장애인거주시설 운영지원(7종) 247,079,000원		247,079	231,672	15,407
	도	24,708	23,167	1,541
	시	222,371	208,505	13,866
장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당지원		26,710	31,424	△4,714
	도	13,355	15,712	△2,357
	시	13,355	15,712	△2,357
307 민간이전		26,710	31,424	△4,714
	도	13,355	15,712	△2,357
	시	13,355	15,712	△2,357
10 사회복지시설법정운영비보조		26,710	31,424	△4,714
○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원 26,710,000원		26,710	31,424	△4,714
	도	13,355	15,712	△2,357
	시	13,355	15,712	△2,357
장애인거주시설 기능보강		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
307 민간이전		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
11 사회복지사업보조		35,000	0	35,000
○장애인거주시설 기능보강(성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
장애인 365쉼터 운영		72,630	72,000	630
	도	21,789	21,600	189
	시	50,841	50,400	441
307 민간이전		72,630	72,000	630
	도	21,789	21,600	189
	시	50,841	50,400	441
10 사회복지시설법정운영비보조		72,630	72,000	630
○장애인 365쉼터 운영 72,630,000원		72,630	72,000	630
	도	21,789	21,600	189
	시	50,841	50,400	441
사회복지시설종사자처우개선비지원		172,800	168,000	4,800
	도	172,800	168,000	4,800

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	172,800	168,000	4,800
	도 172,800	168,000	4,800
01 사회보장적수혜금	172,800	168,000	4,800
○장애인복지시설종사자처우개선비지원 147,000,000원	147,000	142,200	4,800
	도 147,000	142,200	4,800
중증장애인자립생활지원센터 지원	327,746	313,332	14,414
	도 98,324	94,000	4,324
	시 229,422	219,332	10,090
307 민간이전	327,746	313,332	14,414
	도 98,324	94,000	4,324
	시 229,422	219,332	10,090
03 민간단체법정운영비보조	327,746	313,332	14,414
○중증장애인자립생활지원센터 지원 327,746,000원	327,746	313,332	14,414
	도 98,324	94,000	4,324
	시 229,422	219,332	10,090
취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업	46,260	0	46,260
	국 46,260	0	46,260
301 일반보전금	46,260	0	46,260
	국 46,260	0	46,260
01 사회보장적수혜금	46,260	0	46,260
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원(성립전) 46,260,000원	46,260	0	46,260
	국 46,260	0	46,260
장애인 생활안정 지원	19,116,336	16,163,336	2,953,000
	국 12,812,736	12,357,736	455,000
	도 1,296,850	1,256,950	39,900
	시 5,006,750	2,548,650	2,458,100
장애인 기초생활보장	19,116,336	16,163,336	2,953,000
	국 12,812,736	12,357,736	455,000
	도 1,296,850	1,256,950	39,900
	시 5,006,750	2,548,650	2,458,100
도비장애수당	856,320	853,320	3,000
	도 256,896	255,996	900
	시 599,424	597,324	2,100
301 일반보전금	856,320	853,320	3,000
	도 256,896	255,996	900
	시 599,424	597,324	2,100
01 사회보장적수혜금	856,320	853,320	3,000
○도비장애수당 856,320,000원	856,320	853,320	3,000
	도 256,896	255,996	900
	시 599,424	597,324	2,100
장애인연금 급여 지급	15,471,972	12,521,972	2,950,000
	국 10,830,381	10,375,381	455,000
	도 928,318	889,318	39,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,713,273	1,257,273	2,456,000
301 일반보전금		15,471,972	12,521,972	2,950,000
	국	10,830,381	10,375,381	455,000
	도	928,318	889,318	39,000
	시	3,713,273	1,257,273	2,456,000
01 사회보장적수혜금		15,471,972	12,521,972	2,950,000
○장애인연금 급여 지급 15,471,972,000원		15,471,972	12,521,972	2,950,000
	국	10,830,381	10,375,381	455,000
	도	928,318	889,318	39,000
	시	3,713,273	1,257,273	2,456,000
행정운영경비(장애인복지과)		55,891	75,795	△19,904
기본경비		55,891	75,795	△19,904
기본경비		55,891	75,795	△19,904
201 일반운영비		38,691	50,595	△11,904
02 공공운영비		22,491	34,395	△11,904
○우편요금(일반,등기)		22,491	34,395	△11,904
- 등기 2,480원*650건*12월		19,344	31,248	△11,904
202 여비		13,600	21,600	△8,000
01 국내여비		13,600	21,600	△8,000
○업무추진기본여비 13,600,000원		13,600	21,600	△8,000
재무활동(장애인복지과)		5,331,120	0	5,331,120
보전지출		5,331,120	0	5,331,120
반환금기타		5,331,120	0	5,331,120
802 반환금기타		5,331,120	0	5,331,120
01 국고보조금반환금		4,787,966	0	4,787,966
○장애인일자리지원 80,345,670원		80,346	0	80,346
○장애인일자리지원 이자 305,950원		306	0	306
○보조기기교부 828,000원		828	0	828
○장애인 활동지원 급여 4,250,898,180원		4,250,899	0	4,250,899
○장애인 활동지원 급여 이자 16,226,070원		16,227	0	16,227
○활동지원 가산급여 이자 103,450원		104	0	104
○발달재활서비스 바우처 193,156,140원		193,157	0	193,157
○발달재활서비스 바우처 이자 2,400,340원		2,401	0	2,401
○언어발달지원 바우처 2,497,100원		2,498	0	2,498
○언어발달지원 바우처 이자 32,000원		32	0	32
○발달장애인 주간활동서비스 지원 64,397,800원		64,398	0	64,398
○발달장애인 주간활동서비스 지원 이자 345,010원		346	0	346
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 40,430,390원		40,431	0	40,431

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 이자 195,690원	196	0	196
○발달장애인 부모상담 1,567,900원	1,568	0	1,568
○발달장애인 부모상담 이자 15,490원	16	0	16
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 2,940원	3	0	3
○장애인거주시설 운영 지원 54,169,180원	54,170	0	54,170
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 45,360원	46	0	46
○장애인직업재활시설 기능보강지원 10,390,560원	10,391	0	10,391
○장애수당(기초) 지급 2,878,000원	2,878	0	2,878
○장애수당(차상위 등) 지급 5,893,000원	5,893	0	5,893
○장애인연금 급여 지급 60,831,060원	60,832	0	60,832
02 시·도비보조금반환금	543,154	0	543,154
○장애인 복지신문 보급 1,359,360원	1,360	0	1,360
○장애인일자리지원 12,053,240원	12,054	0	12,054
○장애인일자리지원 이자 43,490원	44	0	44
○저소득장애인의료비 지원 2,654,840원	2,655	0	2,655
○장애인 활동지원 급여 273,272,240원	273,273	0	273,273
○장애인 활동지원 급여 이자 1,043,100원	1,044	0	1,044
○활동지원 가산급여 이자 6,650원	7	0	7
○중증장애인 활동지원 급여 149,758,500원	149,759	0	149,759
○중증장애인 활동지원 급여 이자 700,700원	701	0	701
○발달재활서비스 바우처 12,417,220원	12,418	0	12,418
○발달재활서비스 바우처 이자 154,310원	155	0	155
○언어발달지원 바우처 160,480원	161	0	161
○언어발달지원 바우처 이자 2,060원	3	0	3
○발달장애인 주간활동서비스 지원 4,139,380원	4,140	0	4,140
○발달장애인 주간활동서비스 지원 이자 22,180원	23	0	23
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 2,599,500원	2,600	0	2,600
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 이자 12,580원	13	0	13
○발달장애인 부모상담 100,500원	101	0	101
○발달장애인 부모상담 이자 1,000원	1	0	1
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 440원	1	0	1
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 686,310원	687	0	687
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 이자 23,980원	24	0	24
○청각장애인 인공달팽이관 재활지원 이자 5,170원	6	0	6

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인가구 냉난방비 717,000원	717	0	717
○장애인맞춤형도우미사업 10,187,890원	10,188	0	10,188
○장애인맞춤형도우미사업 이자 10,650원	11	0	11
○장애인주간보호시설 운영 3,338,690원	3,339	0	3,339
○장애인주간보호시설 운영 이자 22,400원	23	0	23
○수어통역센터 운영 이자 2,640원	3	0	3
○장애인생활이동지원센터 운영 이자 2,690원	3	0	3
○장애인지역사회재활시설 특수근무수당 지원 135,000원	135	0	135
○장애인거주시설 운영 3,482,260원	3,483	0	3,483
○장애인복지시설 운영지원(7종) 7,544,020원	7,545	0	7,545
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 4,748,540원	4,749	0	4,749
○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원 4,789,510원	4,790	0	4,790
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 4,520원	5	0	5
○장애인 365쉼터 운영 1,097,420원	1,098	0	1,098
○장애인공동생활가정 운영 2,303,670원	2,304	0	2,304
○장애인직업재활시설 운영 3,641,400원	3,642	0	3,642
○장애인직업재활시설 운영 이자 18,000원	18	0	18
○장애인직업재활시설 기능보강지원 10,390,550원	10,391	0	10,391
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 3,199,540원	3,200	0	3,200
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 이자 5,040원	6	0	6
○장애인복지시설종사자 처우개선비 지원 1,800,000원	1,800	0	1,800
○장애인 편의증진 기술지원센터 이자 1,700원	2	0	2
○장애인 편의증진 현장조사요원 운영 10,430원	11	0	11
○장애인 편의증진 현장조사요원 운영 이자 1,300원	2	0	2
○중증장애인자립생활지원센터 지원 12,761,190원	12,762	0	12,762
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 250,000원	250	0	250
○장애수당(기초) 지급 185,100원	186	0	186
○장애수당(차상위) 지급 378,450원	379	0	379
○도비장애수당 5,667,000원	5,667	0	5,667
○장애인연금 급여 지급 5,214,400원	5,215	0	5,215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	2,467,228	1,722,732	744,496
	국 1,089,406	754,721	334,685
	도 171,265	115,715	55,550
	시 1,206,557	852,296	354,261
식품 안전관리 체계 구축	2,261,542	1,557,375	704,167
	국 1,079,721	754,721	325,000
	도 171,265	115,715	55,550
	시 1,010,556	686,939	323,617
식품 안전성 확보	2,261,542	1,557,375	704,167
	국 1,079,721	754,721	325,000
	도 171,265	115,715	55,550
	시 1,010,556	686,939	323,617
부정 불량식품 근절	17,519	25,769	△8,250
201 일반운영비	6,000	9,250	△3,250
01 사무관리비	6,000	9,250	△3,250
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 교재제작 0원	0	3,000	△3,000
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 외래강사 수당 0원	0	250	△250
202 여비	6,720	11,520	△4,800
01 국내여비	6,720	11,520	△4,800
○부정·불량식품 및 식중독 예방 등 지도단속 여비 20,000원*4명*7일*12월	6,720	11,520	△4,800
203 업무추진비	1,249	1,449	△200
03 시책추진업무추진비	1,249	1,449	△200
○부정·불량식품 등 근절 업무추진 1,249,000원	1,249	1,449	△200
식품 안전사고 예방	12,092	12,292	△200
203 업무추진비	692	892	△200
03 시책추진업무추진비	692	892	△200
○식품안전사고예방 업무추진 692,000원	692	892	△200
어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,616,770	1,369,031	247,739
	국 787,500	682,500	105,000
	도 118,125	102,375	15,750
	시 711,145	584,156	126,989
307 민간이전	1,616,770	1,369,031	247,739
	국 787,500	682,500	105,000
	도 118,125	102,375	15,750
	시 711,145	584,156	126,989
02 민간경상사업보조	1,616,770	1,369,031	247,739
○어린이급식관리지원센터 운영비 1,575,000,000원	1,575,000	1,369,031	205,969
	국 787,500	682,500	105,000
	도 118,125	102,375	15,750
	시 669,375	584,156	85,219

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이급식관리지원센터 직원 생활임금 41,770,000원		41,770	0	41,770
공공급식지원 및 관리강화		515,278	100,000	415,278
	국	250,000	50,000	200,000
	도	37,500	7,500	30,000
	시	227,778	42,500	185,278
307 민간이전		515,278	100,000	415,278
	국	250,000	50,000	200,000
	도	37,500	7,500	30,000
	시	227,778	42,500	185,278
02 민간경상사업보조		515,278	100,000	415,278
○공공급식관리지원센터 시범운영(성립전) 500,000,000원		500,000	100,000	400,000
	국	250,000	50,000	200,000
	도	37,500	7,500	30,000
	시	212,500	42,500	170,000
○공공급식관리지원센터 직원 생활임금 15,278,000원		15,278	0	15,278
계란 냉장차량 지원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	5,000	0	5,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	5,000	0	5,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○계란 냉장차량 지원사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	5,000	0	5,000
	시	10,000	0	10,000
우수식재료 소비확대 기반조성		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○우수식재료 소비확대 기반조성 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
축산물 전문판매점 지원		9,600	0	9,600
	도	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
307 민간이전		9,600	0	9,600
	도	4,800	0	4,800

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,800	0	4,800
02 민간경상사업보조	9,600	0	9,600
○축산물 전문판매점 지원사업 9,600,000원	9,600	0	9,600
	도 4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
위생 수준 향상	120,899	101,929	18,970
	국 9,685	0	9,685
	시 111,214	101,929	9,285
음식문화개선사업	93,899	74,929	18,970
	국 9,685	0	9,685
	시 84,214	74,929	9,285
음식문화 개선 사업	14,529	14,929	△400
203 업무추진비	1,829	2,229	△400
03 시책추진업무추진비	1,829	2,229	△400
○음식문화개선사업 업무추진 1,829,000원	1,829	2,229	△400
식사문화 개선	19,370	0	19,370
	국 9,685	0	9,685
	시 9,685	0	9,685
201 일반운영비	3,070	0	3,070
	국 1,535	0	1,535
	시 1,535	0	1,535
01 사무관리비	3,070	0	3,070
○코로나19 안심식당 홍보(성립전) 3,070,000원	3,070	0	3,070
	국 1,535	0	1,535
	시 1,535	0	1,535
301 일반보전금	16,300	0	16,300
	국 8,150	0	8,150
	시 8,150	0	8,150
12 기타보상금	16,300	0	16,300
○코로나19 안심식당 물품지원(성립전) 14,200,000원	14,200	0	14,200
	국 7,100	0	7,100
	시 7,100	0	7,100
○코로나19 안심식당 사후관리(성립전) 2,100,000원	2,100	0	2,100
	국 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
행정운영경비(식품위생과)	62,672	63,428	△756
기본경비	62,672	63,428	△756
기본경비	62,672	63,428	△756
202 여비	29,484	30,240	△756
01 국내여비	29,484	30,240	△756
○업무추진기본여비 29,484,000원	29,484	30,240	△756

부서: 식품위생과
정책: 재무활동(식품위생과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(식품위생과)	22,115	0	22,115
보전지출	22,115	0	22,115
반환금기타	22,115	0	22,115
802 반환금기타	22,115	0	22,115
01 국고보조금반환금	8,282	0	8,282
○2020년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 848,000원	848	0	848
○2020년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 446,000원	446	0	446
○2020년 어린이급식관리지원센터 운영비 수익금 4,000원	4	0	4
○2020년 공공급식관리지원센터 운영비 지원 1,378,000원	1,378	0	1,378
○2020년 공공급식관리지원센터 운영비 이자 40,000원	40	0	40
○2020년 공공급식관리지원센터 운영비 수익금 1,000원	1	0	1
○2020년 어린이기호식품 전담관리원 운영비 이자 42,000원	42	0	42
○2020년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 1,657,000원	1,657	0	1,657
○2020년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 이자 33,000원	33	0	33
○2020년 합동단속 등 사후관리 강화사업 이자 3,000원	3	0	3
○2020년 식재료 공동구매 조직화 사업 2,067,000원	2,067	0	2,067
○2020년 식재료 공동구매 조직화 사업 이자 5,000원	5	0	5
○코로나19 안심식당 물품지원 1,000원	1	0	1
○계란 냉장차량 지원 1,757,000원	1,757	0	1,757
02 시·도비보조금반환금	13,833	0	13,833
○2020년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원 128,000원	128	0	128
○2020년 어린이급식관리지원센터 운영비 이자 63,000원	63	0	63
○2020년 어린이급식관리지원센터 운영비 수익금 1,000원	1	0	1
○2020년 공공급식관리지원센터 운영비 지원 207,000원	207	0	207
○2020년 공공급식관리지원센터 운영비 이자 6,000원	6	0	6
○2020년 공공급식관리지원센터 운영비 수익금 1,000원	1	0	1
○2020년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원사업 1,000원	1	0	1

부서: 식품위생과
정책: 재무활동(식품위생과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원 사업 이자 14,000원	14	0	14
○코로나19 대응 집합금지 대상 영세사업자 특별경영자금 지출잔액 8,250,000원	8,250	0	8,250
○코로나19 대응 집합금지 대상 영세사업자 특별경영자금 지출잔액 이자 309,000원	309	0	309
○코로나19 대응 집합금지 대상 영세사업자 특별경영자금 사용잔액 4,850,000원	4,850	0	4,850
○코로나19 대응 집합금지 대상 영세사업자 특별경영자금 사용잔액 이자 3,000원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	550,746	625,213	△74,467
	균 6,199	6,199	0
	시 544,547	619,014	△74,467
도시공간 구조개편	509,873	556,344	△46,471
	균 6,199	6,199	0
	시 503,674	550,145	△46,471
도시정비 관리	48,498	50,902	△2,404
	균 6,199	6,199	0
	시 42,299	44,703	△2,404
개발제한구역관리	42,299	44,703	△2,404
201 일반운영비	2,299	4,703	△2,404
01 사무관리비	1,295	3,699	△2,404
○건축사 현장확인 업무대행 수수료 46,230원*4시간*7건	1,295	3,699	△2,404
도시계획 결정	461,375	505,442	△44,067
도시계획결정 타당성 검토	91,000	119,500	△28,500
207 연구개발비	91,000	99,500	△8,500
01 연구용역비	91,000	99,500	△8,500
○포용 성장을 위한 부천 도시공간 활성화 계획 수립용역 91,000,000원	91,000	99,500	△8,500
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○도시계획결정 타당성 검토용역 0원	0	20,000	△20,000
도시계획 결정 관리	63,366	75,148	△11,782
201 일반운영비	52,142	60,640	△8,498
01 사무관리비	52,142	60,640	△8,498
○도시계획위원회 수당 12,500,000원	12,500	16,800	△4,300
○도시계획위원회 운영	8,402	12,600	△4,198
- 속기용역비 4,400,000원	4,400	6,000	△1,600
- 안건인쇄 등 운영비 4,002,000원	4,002	6,600	△2,598
203 업무추진비	6,910	9,910	△3,000
03 시책추진업무추진비	6,910	9,910	△3,000
○도시계획 및 정비 업무추진 6,910,000원	6,910	9,910	△3,000
405 자산취득비	4,314	4,598	△284
01 자산및물품취득비	4,314	4,598	△284
○도시계획도면 출력관리용 플로터 구입 4,313,160원	4,314	4,598	△284
도시계획정보시스템(UPIS) 운영	20,659	16,444	4,215
201 일반운영비	20,659	16,444	4,215
02 공공운영비	20,659	16,444	4,215

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시계획 결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 운영장비(HW/SW) 유지관리	20,659	16,444	4,215
- GIS엔진 10,230,000원	10,230	11,097	△867
- DB서버 8,348,000원	8,348	3,089	5,259
- AP서버 2,081,000원	2,081	2,258	△177
토지적성평가 및 재해취약성 분석	286,350	294,350	△8,000
207 연구개발비	242,000	250,000	△8,000
01 연구용역비	242,000	250,000	△8,000
○토지적성평가 및 재해취약성분석 242,000,000원	242,000	250,000	△8,000
행정운영경비(도시계획과)	40,873	68,869	△27,996
기본경비	40,873	68,869	△27,996
기본경비	40,873	68,869	△27,996
201 일반운영비	28,574	30,109	△1,535
02 공공운영비	2,654	4,189	△1,535
○우편요금	2,654	4,189	△1,535
- 등기우편 2,480원*83건*12월	2,471	3,869	△1,398
- 일반우편 380원*40건*12월	183	320	△137
202 여비	8,099	34,560	△26,461
01 국내여비	8,099	34,560	△26,461
○업무추진기본여비 8,099,000원	8,099	34,560	△26,461

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시전략과
정책: 영상문화산업단지 관리 및 개발
단위: 영상문화산업단지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시전략과	177,758	940,451	△762,693
영상문화산업단지 관리 및 개발	147,278	888,971	△741,693
영상문화산업단지 관리	143,278	141,971	1,307
영상문화산업단지 시설유지 및 정비	79,840	83,015	△3,175
203 업무추진비	6,220	8,920	△2,700
03 시책추진업무추진비	6,220	8,920	△2,700
○현안사업 업무추진 6,220,000원	6,220	8,920	△2,700
401 시설비및부대비	55,020	55,495	△475
03 시설부대비	20	495	△475
○영상문화산업단지 기반시설 정비 시설부대비 20,000원	20	495	△475
한옥마을운영	63,438	58,956	4,482
307 민간이전	63,438	58,956	4,482
05 민간위탁금	63,438	58,956	4,482
○부천 한옥마을 위탁운영 63,438,000원	63,438	58,956	4,482
영상문화산업단지 개발	4,000	747,000	△743,000
영상문화산업단지 개발	4,000	747,000	△743,000
201 일반운영비	4,000	747,000	△743,000
01 사무관리비	4,000	747,000	△743,000
○영상문화산업단지 감정평가수수료 0원	0	700,000	△700,000
○영상문화산업단지 측량수수료 0원	0	42,000	△42,000
○외부전문가 자문수당 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(도시전략과)	30,480	51,480	△21,000
기본경비	30,480	51,480	△21,000
기본경비	30,480	51,480	△21,000
201 일반운영비	15,520	20,520	△5,000
01 사무관리비	15,520	20,520	△5,000
○부서운영기본경비	15,520	20,520	△5,000
- 일반수용비 7,120,000원	7,120	9,120	△2,000
- 급양비 8,400,000원	8,400	11,400	△3,000
202 여비	11,360	27,360	△16,000
01 국내여비	11,360	27,360	△16,000
○업무추진기본여비 11,360,000원	11,360	27,360	△16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 토지의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	353,039	384,623	△31,584
	국 39,942	39,234	708
	시 313,097	345,389	△32,292
효율적인 지적관리	189,216	204,295	△15,079
	국 39,942	39,234	708
	시 149,274	165,061	△15,787
토지의 효율적 운영	189,216	204,295	△15,079
	국 39,942	39,234	708
	시 149,274	165,061	△15,787
지적사무처리	0	7,956	△7,956
201 일반운영비	0	7,956	△7,956
01 사무관리비	0	1,260	△1,260
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 0원	0	1,260	△1,260
02 공공운영비	0	6,696	△6,696
○공유토지분할 등기우편 요금 0원	0	6,696	△6,696
지적재조사 사업 추진	97,669	102,582	△4,913
	국 39,942	39,234	708
	시 57,727	63,348	△5,621
201 일반운영비	55,573	60,486	△4,913
	국 39,942	39,234	708
	시 15,631	21,252	△5,621
01 사무관리비	49,328	54,241	△4,913
○지적재조사 측량수수료 39,942,000원	39,942	39,234	708
	국 39,942	39,234	708
○연속지적도 작성 3,425,000원	3,425	6,687	△3,262
○지적재조사위원회 회의 참석수당 0원	0	840	△840
○감정평가수수료 2,841,000원	2,841	4,360	△1,519
영구지적기록물 전산화 DB 구축	75,180	77,390	△2,210
201 일반운영비	1,280	2,000	△720
01 사무관리비	1,280	2,000	△720
○조달청 제안서평가위원회 위원수당 1,280,000원	1,280	2,000	△720
207 연구개발비	73,900	75,390	△1,490
02 전산개발비	73,900	75,390	△1,490
○영구지적기록물 전산화 DB 구축비 73,900,000원	73,900	75,390	△1,490
공간정보 공간서비스 구현	108,955	123,054	△14,099
공간정보시스템(GIS) 운영	108,955	123,054	△14,099
공간정보시스템 S/W 유지관리	108,955	123,054	△14,099
201 일반운영비	108,955	123,054	△14,099
02 공공운영비	108,955	123,054	△14,099

부서: 토지정보과
정책: 공간정보 공간서비스 구현
단위: 공간정보시스템(GIS) 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공간정보시스템 SW 유지관리비	108,955	123,054	△14,099
-DB 엔진 유지관리 28,038,000원	28,038	30,329	△2,291
-시스템 유지관리 80,917,000원	80,917	92,725	△11,808
행정운영경비(토지정보과)	35,938	57,274	△21,336
기본경비	35,938	57,274	△21,336
기본경비	35,938	57,274	△21,336
201 일반운영비	15,634	24,874	△9,240
01 사무관리비	12,360	21,600	△9,240
○부서운영기본경비	12,360	21,600	△9,240
-일반수용비 5,760,000원	5,760	9,600	△3,840
-급양비 6,600,000원	6,600	12,000	△5,400
202 여비	16,704	28,800	△12,096
01 국내여비	16,704	28,800	△12,096
○업무추진기본여비 16,704,000원	16,704	28,800	△12,096
재무활동(토지정보과)	18,930	0	18,930
보전지출	18,930	0	18,930
반환금기타	18,930	0	18,930
802 반환금기타	18,930	0	18,930
01 국고보조금반환금	18,930	0	18,930
○지적재조사 측량수수료 18,700,000원	18,700	0	18,700
○지적재조사 측량수수료 이자 230,000원	230	0	230

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 부동산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산과	561,144	638,722	△77,578
	국 29,230	29,230	0
	특 13,000	15,000	△2,000
	도 14,852	14,852	0
	시 504,062	579,640	△75,578
부동산행정의 효율적인 관리	514,027	569,338	△55,311
	국 29,230	29,230	0
	특 13,000	15,000	△2,000
	도 14,852	14,852	0
	시 456,945	510,256	△53,311
부동산의 효율적 운영	92,341	119,383	△27,042
	도 5,922	5,922	0
	시 86,419	113,461	△27,042
부동산 중개업 관리	5,170	9,270	△4,100
201 일반운영비	2,500	6,600	△4,100
01 사무관리비	2,500	6,600	△4,100
○부동산중개업 종사자 직무교육	0	4,100	△4,100
- 강사료 0원	0	500	△500
- 교재비 0원	0	3,600	△3,600
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업	4,736	6,690	△1,954
	도 2,007	2,007	0
	시 2,729	4,683	△1,954
201 일반운영비	4,736	6,690	△1,954
	도 2,007	2,007	0
	시 2,729	4,683	△1,954
01 사무관리비	4,736	6,690	△1,954
○중개사무소 QR코드 부착용 스티커 제작 500,000원	500	1,200	△700
○중개업종사자 명찰제 추진 4,236,000원	4,236	5,490	△1,254
	도 2,007	2,007	0
	시 2,229	3,483	△1,254
개발부담금 부과징수	77,020	98,008	△20,988
201 일반운영비	77,020	98,008	△20,988
01 사무관리비	77,020	98,008	△20,988
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 5,247,000원*4건*2개사	41,976	62,964	△20,988
개별공시지가 조사	179,826	185,286	△5,460
	국 29,230	29,230	0
	시 150,596	156,056	△5,460
개별공시지가 조사	179,826	185,286	△5,460
	국 29,230	29,230	0
	시 150,596	156,056	△5,460
201 일반운영비	77,910	83,370	△5,460
	국 18,406	18,406	0

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 개별공시지가 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 59,504	64,964	△5,460
01 사무관리비	77,910	83,370	△5,460
○개별공시지가 심의자료 및 전산자료 인쇄	5,000	7,100	△2,100
- 심의자료 700,000원*2회	1,400	3,500	△2,100
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당 0원	0	3,360	△3,360
도로명주소체계 구축	241,860	264,669	△22,809
	특 13,000	15,000	△2,000
	도 8,930	8,930	0
	시 219,930	240,739	△20,809
도로명주소(건물, 도로명판)관리	168,757	170,899	△2,142
201 일반운영비	65,504	67,646	△2,142
01 사무관리비	65,000	66,260	△1,260
○도로명주소 및 지명위원회 회의 참석수당 0원	0	1,260	△1,260
02 공공운영비	504	1,386	△882
○스마트KAIS 운영을 위한 통신비 21,000원*2대*12월	504	1,386	△882
보행자용 도로명판 확충	43,333	64,000	△20,667
	특 13,000	15,000	△2,000
	시 30,333	49,000	△18,667
401 시설비및부대비	43,333	64,000	△20,667
	특 13,000	15,000	△2,000
	시 30,333	49,000	△18,667
01 시설비	43,333	64,000	△20,667
○보행자용 도로명판 확충 43,333,000원	43,333	64,000	△20,667
	특 13,000	15,000	△2,000
	시 30,333	49,000	△18,667
행정운영경비(부동산과)	43,776	66,384	△22,608
기본경비	43,776	66,384	△22,608
기본경비	43,776	66,384	△22,608
201 일반운영비	23,736	30,504	△6,768
01 사무관리비	13,992	23,760	△9,768
○부서운영 기본경비	13,992	23,760	△9,768
- 일반수용비 7,392,000원	7,392	10,560	△3,168
- 급양비 6,600,000원	6,600	13,200	△6,600
02 공공운영비	9,744	6,744	3,000
○우편요금	9,744	6,744	3,000
- 등기 7,464,000원	7,464	4,464	3,000
202 여비	15,840	31,680	△15,840
01 국내여비	15,840	31,680	△15,840
○업무추진 기본여비 15,840,000원	15,840	31,680	△15,840
재무활동(부동산과)	3,341	3,000	341

부서: 부동산과
정책: 재무활동(부동산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	3,341	3,000	341
반환금기타	3,341	3,000	341
802 반환금기타	3,341	3,000	341
01 국고보조금반환금	42	0	42
○개별공시지가 조사 산정 이자 41,300원	42	0	42
02 시·도비보조금반환금	299	0	299
○2020년도 공인중개사 연수교육 운영 39,000원	39	0	39
○2020년도 공인중개사 연수교육 운영 이자 28,750원	29	0	29
○도로명주소 안내시설 일제조사 186,520원	187	0	187
○도로명주소 안내시설 일제조사 이자 43,700원	44	0	44

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축허가과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축허가과	214,134	270,872	△56,738
살기좋은 주거환경 조성	181,374	219,392	△38,018
민원해소 건축업무 추진	181,374	219,392	△38,018
건축물 사용승인 대행	77,664	113,259	△35,595
201 일반운영비	77,664	113,259	△35,595
01 사무관리비	77,664	113,259	△35,595
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 46,228원*7시간*240건	77,664	113,259	△35,595
건축 민원해소	55,110	54,543	567
201 일반운영비	51,008	48,403	2,605
01 사무관리비	47,667	41,767	5,900
○건축위원회 운영수당	24,800	19,840	4,960
- 기본 70,000원*12명*20회	16,800	13,440	3,360
- 속기수당 200,000원*1명*2시간*20회	8,000	6,400	1,600
○건축구조전문위원회 운영수당	8,400	5,600	2,800
- 기본 70,000원*6명*20회	8,400	5,600	2,800
○건축사 징계위원회 운영수당	1,860	3,720	△1,860
- 기본 70,000원*6명*3회	1,260	2,520	△1,260
- 속기수당 200,000원*1명*3회	600	1,200	△600
02 공공운영비	3,341	6,636	△3,295
○건축업무추진 우편요금	3,341	6,636	△3,295
- 등기우편 2,480원*100건*12월	2,976	5,952	△2,976
- 일반우편 380원*80건*12월	365	684	△319
203 업무추진비	4,102	6,140	△2,038
03 시책추진업무추진비	4,102	6,140	△2,038
○건축정책 및 민원해소 업무추진 4,102,000원	4,102	6,140	△2,038
부천시 소규모 공동주택 디자인 가이드라인 수립계획 용역	31,000	33,990	△2,990
207 연구개발비	31,000	33,990	△2,990
01 연구용역비	31,000	33,990	△2,990
○소규모 공동주택 디자인 가이드라인 수립 연구용역 31,000,000원	31,000	33,990	△2,990
행정운영경비(건축허가과)	32,760	51,480	△18,720
기본경비	32,760	51,480	△18,720
기본경비	32,760	51,480	△18,720
201 일반운영비	18,360	20,520	△2,160
01 사무관리비	18,360	20,520	△2,160
○부서운영기본경비	18,360	20,520	△2,160
- 일반수용비 8,160,000원	8,160	9,120	△960

부서: 건축허가과
정책: 행정운영경비(건축허가과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급양비 10,200,000원	10,200	11,400	△1,200
202 여비	10,800	27,360	△16,560
01 국내여비	10,800	27,360	△16,560
○업무추진기본여비 10,800,000원	10,800	27,360	△16,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축관리과	824,909	842,338	△17,429
	국 53,332	53,332	0
	도 78,400	78,400	0
	시 693,177	710,606	△17,429
쾌적한 주거환경 조성	792,394	795,898	△3,504
	국 53,332	53,332	0
	도 78,400	78,400	0
	시 660,662	664,166	△3,504
민원해소를 위한 건축행정 추진	680,444	680,624	△180
	국 53,332	53,332	0
	도 78,400	78,400	0
	시 548,712	548,892	△180
건축민원 해소	51,380	50,560	820
201 일반운영비	51,380	50,560	820
01 사무관리비	28,700	29,400	△700
○건축물 해체현장 안전관리 관계자 교육교재 제작비 7,000원*200부*1회	1,400	2,100	△700
02 공공운영비	22,680	19,680	3,000
○건축업무 추진 우편요금	22,680	19,680	3,000
- 등기 20,856,000원	20,856	17,856	3,000
03 행사운영비	0	1,480	△1,480
○집합건축물 소유자 및 관리자 교육 강사료 0원	0	740	△740
○건축물 해체현장 안전관리 관계자 교육 강사료 0원	0	740	△740
위반건축물 관리	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○불법건축물 단속담당 공무원 워크숍 비용 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
경관 및 공공디자인 진흥	111,950	115,274	△3,324
위원회 운영	24,390	25,260	△870
203 업무추진비	2,030	2,900	△870
03 시책추진업무추진비	2,030	2,900	△870
○건축 및 경관·공공디자인 업무추진 2,030,000원	2,030	2,900	△870
경관개선 사업	45,000	47,454	△2,454
201 일반운영비	30,000	32,454	△2,454
02 공공운영비	10,000	12,454	△2,454
○시 주요 진입관문 경관조명 전기료	10,000	12,454	△2,454
- 사용요금 7,343,000원	7,343	9,797	△2,454
행정운영경비(건축관리과)	31,752	46,440	△14,688

부서: 건축관리과
정책: 행정운영경비(건축관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	31,752	46,440	△14,688
기본경비	31,752	46,440	△14,688
202 여비	9,792	24,480	△14,688
01 국내여비	9,792	24,480	△14,688
○업무추진기본여비 9,792,000원	9,792	24,480	△14,688
재무활동(건축관리과)	763	0	763
보전지출	763	0	763
반환금기타	763	0	763
802 반환금기타	763	0	763
02 시·도비보조금반환금	763	0	763
○2020년 노후공동주택유지관리지원사업 565,500원	566	0	566
○2020년 노후공동주택유지관리지원사업 이자 196,540원	197	0	197

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	35,690,536	33,702,179	1,988,357
	국 30,006,065	28,506,065	1,500,000
	도 2,718,705	2,497,038	221,667
	시 2,965,766	2,699,076	266,690
살기좋은 공동주택 조성	2,009,478	1,811,654	197,824
	도 384,900	279,900	105,000
	시 1,624,578	1,531,754	92,824
쾌적한 공동주택 환경 조성	2,009,478	1,811,654	197,824
	도 384,900	279,900	105,000
	시 1,624,578	1,531,754	92,824
공동주택단지 지원 및 관리	976,652	780,332	196,320
	도 105,000	0	105,000
	시 871,652	780,332	91,320
201 일반운영비	16,760	30,440	△13,680
01 사무관리비	16,760	30,440	△13,680
○공동주택관리 관계자 교육강사 수당	0	9,240	△9,240
- 공동주택 입주민, 공동주택 관리주체 공동주택 관리 심화 교육	0	3,960	△3,960
・기본 0원	0	3,000	△3,000
・초과 0원	0	960	△960
- 공동주택관리 아카데미 전문가 양성교육	0	5,280	△5,280
・기본 0원	0	4,000	△4,000
・초과 0원	0	1,280	△1,280
○공동주택보조금지원심사위원회 회의참석 수당	1,260	2,200	△940
- 기본 70,000원*9명*2회	1,260	1,540	△280
- 초과 0원	0	660	△660
○공동주택관리 관계자 위탁교육비	10,500	14,000	△3,500
- 공동주택 입주민 및 동대표 윤리교육과 공동주택 관리 관계자 소방안전, 방범교육	10,500	14,000	△3,500
・기본 10,000원*350명*3회	10,500	14,000	△3,500
207 연구개발비	210,000	0	210,000
	도 105,000	0	105,000
	시 105,000	0	105,000
01 연구용역비	210,000	0	210,000
○공동주택 리모델링 컨설팅 시범사업 210,000,000원	210,000	0	210,000
	도 105,000	0	105,000
	시 105,000	0	105,000
주택행정 서비스 제공	99,826	98,322	1,504
201 일반운영비	96,926	95,422	1,504
01 사무관리비	57,228	70,724	△13,496
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560	1,680	△1,120

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동주택관리 지원단 운영수당 364,000원*2명*10회	7,280	19,656	△12,376
02 공공운영비	39,698	24,698	15,000
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	39,500	24,500	15,000
-등기 36,080,000원	36,080	21,080	15,000
저소득층 주거안정 지원	33,428,205	31,833,405	1,594,800
	국 30,006,065	28,506,065	1,500,000
	도 2,333,805	2,217,138	116,667
	시 1,088,335	1,110,202	△21,867
저소득층 주거급여	33,340,071	31,673,405	1,666,666
	국 30,006,065	28,506,065	1,500,000
	도 2,333,805	2,217,138	116,667
	시 1,000,201	950,202	49,999
주거급여	33,340,071	31,673,405	1,666,666
	국 30,006,065	28,506,065	1,500,000
	도 2,333,805	2,217,138	116,667
	시 1,000,201	950,202	49,999
301 일반보전금	32,860,071	31,193,405	1,666,666
	국 29,574,065	28,074,065	1,500,000
	도 2,300,205	2,183,538	116,667
	시 985,801	935,802	49,999
01 사회보장적수혜금	32,860,071	31,193,405	1,666,666
○기초생활보장 주거급여 32,860,071,000원	32,860,071	31,193,405	1,666,666
	국 29,574,065	28,074,065	1,500,000
	도 2,300,205	2,183,538	116,667
	시 985,801	935,802	49,999
주거복지사업	88,134	160,000	△71,866
주거복지센터 운영	88,134	160,000	△71,866
308 자치단체등이전	81,134	153,000	△71,866
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,134	153,000	△71,866
○주거복지센터 경상적 위탁운영비 81,134,000원	81,134	153,000	△71,866
행정운영경비(공동주택과)	40,080	57,120	△17,040
기본경비	40,080	57,120	△17,040
기본경비	40,080	57,120	△17,040
202 여비	13,200	30,240	△17,040
01 국내여비	13,200	30,240	△17,040
○업무추진기본여비 13,200,000원	13,200	30,240	△17,040
재무활동(공동주택과)	212,773	0	212,773
보전지출	212,773	0	212,773
반환금기타	212,773	0	212,773
802 반환금기타	212,773	0	212,773

부서: 공동주택과
정책: 재무활동(공동주택과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	178,543	0	178,543
○기초생활보장 주거급여 177,617,240원	177,618	0	177,618
○기초생활보장 주거급여 이자 924,210원	925	0	925
02 시·도비보조금반환금	34,230	0	34,230
○소규모 노후 공동주택 공용시설물 유지보수 지원 16,516,200원	16,517	0	16,517
○소규모 노후 공동주택 공용시설물 유지보수 지원 이자 738,240원	739	0	739
○소규모 노후 공동주택 안전점검 2,995,200원	2,996	0	2,996
○소규모 노후 공동주택 안전점검 이자 90,050원	91	0	91
○기초생활보장 주거급여 13,814,680원	13,815	0	13,815
○기초생활보장 주거급여 이자 71,870원	72	0	72

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 공공건축물 건립 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	82,859	96,749	△13,890
주민 행정 편의 도모	33,719	34,589	△870
공공건축물 건립 지원 및 관리	33,719	34,589	△870
건축공사 지도감독	33,719	34,589	△870
203 업무추진비	2,030	2,900	△870
03 시책추진업무추진비	2,030	2,900	△870
○공공건축물 건축 업무추진 2,030,000원	2,030	2,900	△870
행정운영경비(시설공사과)	49,140	62,160	△13,020
기본경비	49,140	62,160	△13,020
기본경비	49,140	62,160	△13,020
201 일반운영비	24,300	24,840	△540
01 사무관리비	24,300	24,840	△540
○부서운영기본경비	24,300	24,840	△540
- 일반수용비 10,800,000원	10,800	11,040	△240
- 급양비 13,500,000원	13,500	13,800	△300
202 여비	20,640	33,120	△12,480
01 국내여비	20,640	33,120	△12,480
○업무추진기본여비 20,640,000원	20,640	33,120	△12,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재개발과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	1,095,175	1,138,737	△43,562
	국 490,815	490,815	0
	도 272,674	272,674	0
	시 331,686	375,248	△43,562
도시의 균형적 발전	1,051,535	1,078,147	△26,612
	국 490,815	490,815	0
	도 272,674	272,674	0
	시 288,046	314,658	△26,612
도시주거환경정비	33,638	69,250	△35,612
재개발 및 재건축 정비사업	23,938	50,800	△26,862
201 일반운영비	20,370	45,890	△25,520
01 사무관리비	20,370	45,890	△25,520
○정비사업 사용비용 검증위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680	8,400	△6,720
○정비사업 사용비용 검증위원회 속기료 300,000원*1명*2회*2시간	1,200	6,000	△4,800
○정비사업 사용비용 사전검토 용역 7,000,000원*1개소	7,000	21,000	△14,000
203 업무추진비	3,568	4,910	△1,342
03 시책추진업무추진비	3,568	4,910	△1,342
○도시 및 주거환경정비 업무추진 3,568,000원	3,568	4,910	△1,342
도시주거환경개선	9,700	18,450	△8,750
201 일반운영비	9,700	18,450	△8,750
01 사무관리비	7,000	15,750	△8,750
○도시정비사업 AtoZ전문관 활동지원비 125,000원*40회	5,000	13,750	△8,750
도시균형발전 사업 추진	1,017,897	1,008,897	9,000
	국 490,815	490,815	0
	도 272,674	272,674	0
	시 254,408	245,408	9,000
아파트같은 마을주차장사업(부촌3차)	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○아파트같은 마을주차장(부촌3차) 감정평가수수료 9,000,000원	9,000	0	9,000
행정운영경비(재개발과)	43,640	60,590	△16,950
기본경비	43,640	60,590	△16,950
기본경비	43,640	60,590	△16,950
201 일반운영비	26,780	31,070	△4,290
01 사무관리비	21,060	19,440	1,620
○부서운영기본경비	21,060	19,440	1,620
- 일반수용비 9,360,000원	9,360	8,640	720

부서: 재개발과
정책: 행정운영경비(재개발과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급양비 11,700,000원	11,700	10,800	900
02 공공운영비	5,720	11,630	△5,910
○행정우편 발송요금	5,720	11,630	△5,910
ㅡ 일반 380원*2,000건	760	1,710	△950
ㅡ 등기 2,480원*2,000건	4,960	9,920	△4,960
202 여비	12,960	25,920	△12,960
01 국내여비	12,960	25,920	△12,960
○업무추진기본여비 12,960,000원	12,960	25,920	△12,960
203 업무추진비	3,900	3,600	300
04 부서운영업무추진비	3,900	3,600	300
○부서운영업무추진비 3,900,000원	3,900	3,600	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	5,148,228	4,693,368	454,860
행정운영경비(도시재생과)	38,743	55,903	△17,160
기본경비	38,743	55,903	△17,160
기본경비	38,743	55,903	△17,160
201 일반운영비	21,223	22,303	△1,080
01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
○부서운영기본경비	20,520	21,600	△1,080
- 일반수용비 9,120,000원	9,120	9,600	△480
- 급양비 11,400,000원	11,400	12,000	△600
202 여비	12,960	28,800	△15,840
01 국내여비	12,960	28,800	△15,840
○업무추진기본여비 12,960,000원	12,960	28,800	△15,840
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
○부서운영업무추진비 4,560,000원	4,560	4,800	△240
재무활동(도시재생과)	5,106,585	4,634,565	472,020
내부거래지출	5,106,585	4,634,565	472,020
도시재생특별회계 전출금	5,106,585	4,634,565	472,020
701 기타회계등전출금	5,106,585	4,634,565	472,020
01 기타회계전출금	5,106,585	4,634,565	472,020
○도시재생 특별회계 전출금 5,106,585,000원	5,106,585	4,634,565	472,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	19,411,326	3,029,352	16,381,974
	국 17,050	0	17,050
	도 62,950	80,000	△17,050
	시 19,331,326	2,949,352	16,381,974
질서있고 안전한 교통환경 조성	262,318	265,568	△3,250
	국 17,050	0	17,050
	도 62,950	80,000	△17,050
	시 182,318	185,568	△3,250
교통체계 개선사업	262,318	265,568	△3,250
	국 17,050	0	17,050
	도 62,950	80,000	△17,050
	시 182,318	185,568	△3,250
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	165,568	165,568	0
	국 17,050	0	17,050
	도 62,950	80,000	△17,050
	시 85,568	85,568	0
301 일반보전금	160,000	160,000	0
	국 17,050	0	17,050
	도 62,950	80,000	△17,050
	시 80,000	80,000	0
12 기타보상금	160,000	160,000	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*1,600명	160,000	160,000	0
	국 17,050	0	17,050
	도 62,950	80,000	△17,050
	시 80,000	80,000	0
아늑한 우리동네 버스정류장(부천동 참여예산)	96,750	100,000	△3,250
401 시설비및부대비	96,750	100,000	△3,250
01 시설비	96,750	100,000	△3,250
○아늑한 우리동네 버스정류장(부천동 참여예산) 96,750,000원	96,750	100,000	△3,250
편리한 광장관리	62,328	73,974	△11,646
광장관리	62,328	73,974	△11,646
광장시설 유지관리	62,328	73,974	△11,646
201 일반운영비	19,790	20,770	△980
01 사무관리비	2,300	3,280	△980
○광장시민위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980	1,960	△980
203 업무추진비	1,998	2,664	△666
03 시책추진업무추진비	1,998	2,664	△666
○시민참여형 광장관리 업무추진 1,998,000원	1,998	2,664	△666
401 시설비및부대비	40,540	50,540	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○광장시설물 유지관리 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(교통정책과)	46,600	57,400	△10,800
기본경비	46,600	57,400	△10,800
기본경비	46,600	57,400	△10,800
202 여비	18,000	28,800	△10,800
01 국내여비	18,000	28,800	△10,800
○업무추진기본여비 18,000,000원	18,000	28,800	△10,800
재무활동(교통정책과)	19,040,080	2,632,410	16,407,670
내부거래지출	19,040,080	2,632,410	16,407,670
특별회계 전출금	19,040,080	2,632,410	16,407,670
701 기타회계등전출금	19,040,080	2,632,410	16,407,670
01 기타회계전출금	19,040,080	2,632,410	16,407,670
○교통사업 특별회계 전출금 16,407,670,000원	16,407,670	0	16,407,670

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	63,010,894	58,416,993	4,593,901
	국 6,660,610	6,790,592	△129,982
	도 2,471,005	2,969,847	△498,842
	시 53,879,279	48,656,554	5,222,725
질서있고 안전한 교통환경 조성	62,721,663	58,325,661	4,396,002
	국 6,660,610	6,790,592	△129,982
	도 2,471,005	2,969,847	△498,842
	시 53,590,048	48,565,222	5,024,826
운수사업 지원	61,990,596	57,514,534	4,476,062
	국 6,660,610	6,790,592	△129,982
	도 2,471,005	2,969,847	△498,842
	시 52,858,981	47,754,095	5,104,886
운수업체 유류지원	22,234,817	17,234,817	5,000,000
307 민간이전	22,234,817	17,234,817	5,000,000
09 운수업계보조금	22,234,817	17,234,817	5,000,000
○운수업계 유가보조금	22,234,817	17,234,817	5,000,000
- 화물업체 13,270,000,000원	13,270,000	8,270,000	5,000,000
저상버스 도입보조	7,100,000	12,443,184	△5,343,184
	국 3,550,000	6,221,592	△2,671,592
	도 532,500	933,294	△400,794
	시 3,017,500	5,288,298	△2,270,798
307 민간이전	7,100,000	12,443,184	△5,343,184
	국 3,550,000	6,221,592	△2,671,592
	도 532,500	933,294	△400,794
	시 3,017,500	5,288,298	△2,270,798
09 운수업계보조금	7,100,000	12,443,184	△5,343,184
○저상버스 도입 지원사업 7,100,000,000원	7,100,000	12,443,184	△5,343,184
	국 3,550,000	6,221,592	△2,671,592
	도 532,500	933,294	△400,794
	시 3,017,500	5,288,298	△2,270,798
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	582,420	538,000	44,420
	국 291,210	269,000	22,210
	도 87,363	80,700	6,663
	시 203,847	188,300	15,547
308 자치단체등이전	582,420	538,000	44,420
	국 291,210	269,000	22,210
	도 87,363	80,700	6,663
	시 203,847	188,300	15,547
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	582,420	538,000	44,420
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 582,420,000원	582,420	538,000	44,420
	국 291,210	269,000	22,210
	도 87,363	80,700	6,663
	시 203,847	188,300	15,547
일반택시 장기무사고 근속자 융자지원	161,400	41,400	120,000
	도 12,420	12,420	0

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 148,980	28,980	120,000
306 출연금	120,000	0	120,000
01 출연금	120,000	0	120,000
○경기신용보증재단 출연금 120,000,000원	120,000	0	120,000
특별교통수단 운영	6,267,171	6,148,374	118,797
	도 586,293	631,000	△44,707
	시 5,680,878	5,517,374	163,504
308 자치단체등이전	5,875,607	5,756,810	118,797
	도 586,293	631,000	△44,707
	시 5,289,314	5,125,810	163,504
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,875,607	5,756,810	118,797
○교통약자이동지원센터 경상적 위탁사업비 5,875,607,000원	5,875,607	5,756,810	118,797
	도 586,293	631,000	△44,707
	시 5,289,314	5,125,810	163,504
특별교통수단 도입	230,000	387,000	△157,000
	국 115,000	0	115,000
	도 0	193,500	△193,500
	시 115,000	193,500	△78,500
405 자산취득비	230,000	387,000	△157,000
	국 115,000	0	115,000
	도 0	193,500	△193,500
	시 115,000	193,500	△78,500
01 자산및물품취득비	230,000	387,000	△157,000
○특별교통수단(장애인복지택시) 구입 230,000,000원	230,000	387,000	△157,000
	국 115,000	0	115,000
	도 0	193,500	△193,500
	시 115,000	193,500	△78,500
2차 일반택시기사 긴급고용안정지원	344,500	0	344,500
	국 344,500	0	344,500
301 일반보전금	344,500	0	344,500
	국 344,500	0	344,500
01 사회보장적수혜금	344,500	0	344,500
○2차 일반택시기사 긴급고용안정지원(성립전) 344,500,000원	344,500	0	344,500
	국 344,500	0	344,500
전세버스기사 소득안정자금 지원	250,400	0	250,400
	국 250,400	0	250,400
301 일반보전금	250,400	0	250,400
	국 250,400	0	250,400
01 사회보장적수혜금	250,400	0	250,400
○전세버스기사 소득안정자금 지원(성립전) 117,600,000원	117,600	0	117,600
	국 117,600	0	117,600

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2차 전세버스기사 소득안정자금 지원 132,800,000원	132,800	0	132,800
	국 132,800	0	132,800
3차 일반택시기사 긴급고용안정지원	465,500	0	465,500
	국 465,500	0	465,500
301 일반보전금	465,500	0	465,500
	국 465,500	0	465,500
01 사회보장적수혜금	465,500	0	465,500
○3차 일반택시기사 긴급고용안정지원(성립전) 465,500,000원	465,500	0	465,500
	국 465,500	0	465,500
법인 및 개인택시 방역차단막 설치지원	416,160	0	416,160
	도 124,848	0	124,848
	시 291,312	0	291,312
301 일반보전금	416,160	0	416,160
	도 124,848	0	124,848
	시 291,312	0	291,312
12 기타보상금	416,160	0	416,160
○법인 및 개인택시 방역차단막 설치지원(성립전) 416,160,000원	416,160	0	416,160
	도 124,848	0	124,848
	시 291,312	0	291,312
택시운행정보관리시스템 운영사업(2021)	36,872	0	36,872
308 자치단체등이전	36,872	0	36,872
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,872	0	36,872
○한국교통안전공단 택시운행정보관리시스템 운영 위탁사업비(2021년) 36,872,000원	36,872	0	36,872
전세버스 영상기록장치 장착 지원	17,296	0	17,296
	도 8,648	0	8,648
	시 8,648	0	8,648
307 민간이전	17,296	0	17,296
	도 8,648	0	8,648
	시 8,648	0	8,648
09 운수업계보조금	17,296	0	17,296
○전세버스 영상기록장치 장착 지원 17,296,000원	17,296	0	17,296
	도 8,648	0	8,648
	시 8,648	0	8,648
코로나19 버스업체 재정지원	1,602,400	0	1,602,400
307 민간이전	1,602,400	0	1,602,400
09 운수업계보조금	1,602,400	0	1,602,400
○버스업체(시내 · 마을버스) 재정지원 1,602,400,000원	1,602,400	0	1,602,400
경기도 방역버스 지원사업	215,901	0	215,901

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	215,901	0	215,901
07 자치단체간부담금	215,901	0	215,901
○경기도 방역버스 지원사업 215,901,000원	215,901	0	215,901
시내·마을버스 기사 한시지원	1,344,000	0	1,344,000
	국 1,344,000	0	1,344,000
301 일반보전금	1,344,000	0	1,344,000
	국 1,344,000	0	1,344,000
01 사회보장적수혜금	1,344,000	0	1,344,000
○시내·마을버스 기사 한시지원 1,344,000,000원	1,344,000	0	1,344,000
	국 1,344,000	0	1,344,000
편리한 교통환경 조성	731,067	811,127	△80,060
교통행정 운영	538,270	618,330	△80,060
203 업무추진비	6,270	6,470	△200
03 시책추진업무추진비	6,270	6,470	△200
○교통난 해소대책 업무추진 6,270,000원	6,270	6,470	△200
207 연구개발비	516,300	600,000	△83,700
01 연구용역비	516,300	600,000	△83,700
○부천시 대중교통계획 수립 용역비 387,225,000원	387,225	450,000	△62,775
○부천시 교통약자이동편의 증진계획 수립 용역비 129,075,000원	129,075	150,000	△20,925
301 일반보전금	12,240	8,400	3,840
09 행사실비지원금	12,240	8,400	3,840
○교통질서계도 자원봉사자 급양비 12,240,000원	12,240	8,400	3,840
행정운영경비(대중교통과)	66,630	91,332	△24,702
기본경비	66,630	91,332	△24,702
기본경비	66,630	91,332	△24,702
201 일반운영비	41,700	55,452	△13,752
02 공공운영비	17,940	31,692	△13,752
○우편요금	17,940	31,692	△13,752
-등기우편 14,520,000원	14,520	28,272	△13,752
202 여비	20,730	31,680	△10,950
01 국내여비	20,730	31,680	△10,950
○업무추진기본여비 20,730,000원	20,730	31,680	△10,950
재무활동(대중교통과)	222,601	0	222,601
보전지출	222,601	0	222,601
반환금기타	222,601	0	222,601

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	222,601	0	222,601
01 국고보조금반환금	2,401	0	2,401
○저상버스 도입 지원사업 이자 1,584,730원	1,585	0	1,585
○2019년 공공형버스 지원사업 이자 815,040원	816	0	816
02 시·도비보조금반환금	220,200	0	220,200
○저상버스 도입 지원사업 이자 234,240원	235	0	235
○맞춤형버스 사업 2,923,000원	2,923	0	2,923
○택시 카드결제 수수료 지원사업 32,199,910원	32,200	0	32,200
○택시 카드결제 수수료 지원사업 이자 640,630원	641	0	641
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 2,822,100원	2,823	0	2,823
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 이자 78,680원	79	0	79
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 162,700,000원	162,700	0	162,700
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 이자 2,493,430원	2,494	0	2,494
○일반택시 장기무사고 근속자 융자지원 사업 1,939,730원	1,940	0	1,940
○일반택시 장기무사고 근속자 융자지원 사업 이자 40,220원	41	0	41
○특별교통수단 운영사업(교통약자이동지원센터) 9,556,080원	9,557	0	9,557
○특별교통수단 운영사업(교통약자이동지원센터) 이자 1,172,370원	1,173	0	1,173
○특별교통수단 도입사업(장애인복지택시) 3,209,340원	3,210	0	3,210
○특별교통수단 도입사업(장애인복지택시) 이자 134,500원	135	0	135
○코로나19 관련 경기도 택시운수종사자 마스크 지원사업 2,600원	3	0	3
○코로나19 관련 경기도 택시운수종사자 마스크 지원사업 이자 45,200원	46	0	46

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주차시설과
정책: 행정운영경비(주차시설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차시설과	31,788	37,704	△5,916
행정운영경비(주차시설과)	31,788	37,704	△5,916
기본경비	31,788	37,704	△5,916
기본경비	31,788	37,704	△5,916
201 일반운영비	15,684	15,984	△300
02 공공운영비	1,644	1,944	△300
○우편요금	1,644	1,944	△300
- 일반우편 156,000원	156	456	△300
202 여비	13,104	18,720	△5,616
01 국내여비	13,104	18,720	△5,616
○업무추진기본여비 13,104,000원	13,104	18,720	△5,616

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록과
정책: 자동차 민원행정
단위: 자동차 등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	436,071	517,440	△81,369
자동차 민원행정	60,896	64,640	△3,744
자동차 등록관리	60,896	64,640	△3,744
자동차 등록민원처리	31,268	36,812	△5,544
201 일반운영비	31,268	36,812	△5,544
01 사무관리비	31,268	36,812	△5,544
○민원수수료 납부 신용카드 이용수수료 4,000,000원*2.2%*12월	1,056	6,600	△5,544
차량민원실 관리	29,628	27,828	1,800
201 일반운영비	25,128	23,328	1,800
02 공공운영비	6,125	4,325	1,800
○시설 유지관리비 3,800,000원	3,800	2,000	1,800
불법차량에 대한 법집행과 처리	261,295	325,600	△64,305
자동차 과태료 관리	235,398	278,734	△43,336
과태료 부과 및 징수율 제고	235,398	278,734	△43,336
201 일반운영비	231,548	274,884	△43,336
01 사무관리비	32,364	37,264	△4,900
○자동차과태료 안내문 및 고지서 제작 80원*75,000건	6,000	10,400	△4,400
○신용카드 납부 및 부동산 압류 수수료 1,000원*1,000건	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	199,184	237,620	△38,436
○차량민원 관련 우편요금	189,204	227,640	△38,436
- 일반 380원*15,000건*12월	68,400	91,200	△22,800
- 등기 2,480원*4,000건*12월	119,040	133,920	△14,880
- 반송 2,100원*70건*12월	1,764	2,520	△756
법규 위반자 관리	16,105	37,074	△20,969
법규 위반자 단속 및 처리	16,105	17,074	△969
203 업무추진비	2,261	3,230	△969
03 시책추진업무추진비	2,261	3,230	△969
○차량 행정관리 업무추진 2,261,000원	2,261	3,230	△969
자동차 안전점검 및 정비지원(민간이전)	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○자동차 무상 안전점검 및 정비지원 0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(차량등록과)	113,880	127,200	△13,320
기본경비	113,880	127,200	△13,320
기본경비	113,880	127,200	△13,320

부서: 차량등록과
정책: 행정운영경비(차량등록과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	39,960	53,280	△13,320
01 국내여비	39,960	53,280	△13,320
○업무추진기본여비 39,960,000원	39,960	53,280	△13,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주차지도과
정책: 행정운영경비(주차지도과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차지도과	86,969	98,969	△12,000
행정운영경비(주차지도과)	86,969	98,969	△12,000
기본경비	86,969	98,969	△12,000
기본경비	86,969	98,969	△12,000
202 여비	24,000	36,000	△12,000
01 국내여비	24,000	36,000	△12,000
○업무추진기본여비 24,000,000원	24,000	36,000	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	13,105,760	14,714,837	△1,609,077
효율적인 행정조직의 운영	1,986,014	2,279,443	△293,429
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,600,300	1,900,171	△299,871
행정업무지원	497,728	555,236	△57,508
201 일반운영비	239,446	242,846	△3,400
01 사무관리비	216,470	219,870	△3,400
○비상급식비	14,880	18,280	△3,400
- 직장민방위대 비상소집훈련 0원	0	840	△840
- 집단민원대처(상황유지) 8,000원*20명*34일	5,440	8,000	△2,560
203 업무추진비	57,092	104,200	△47,108
03 시책추진업무추진비	57,092	104,200	△47,108
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 35,100,000원	35,100	60,100	△25,000
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 21,992,000원	21,992	38,600	△16,608
○자매결연 부대방문(부천함 등) 격려 0원	0	5,500	△5,500
301 일반보전금	8,800	15,800	△7,000
09 행사실비지원금	8,800	15,800	△7,000
○광복절 경축행사 0원	0	7,000	△7,000
청사운영	1,053,892	1,293,455	△239,563
201 일반운영비	1,013,192	1,252,755	△239,563
01 사무관리비	1,006,432	1,239,695	△233,263
○시청사 무인경비(보안)시스템 운영비 1,635,000원*12월	19,620	24,000	△4,380
○복무관리시스템 운영비 1,630,000원*12월	19,560	24,000	△4,440
○주민지원센터 경비·경호 용역 964,252,000원	964,252	1,188,695	△224,443
02 공공운영비	6,760	13,060	△6,300
○청사 출입구 및 회의실 전자출입대장 도입	1,500	2,800	△1,300
- 청사 출입구 62,500원*12월	750	1,400	△650
- 청사 회의실 62,500원*12월	750	1,400	△650
○안심콜 출입관리 서비스 이용료 438,300원*12월	5,260	10,260	△5,000
청원경찰 운영	40,880	43,680	△2,800
201 일반운영비	40,880	43,680	△2,800
03 행사운영비	3,920	6,720	△2,800
○청원경찰 체육대회 지원 0원	0	2,800	△2,800
공정 투명한 인사관리	385,714	379,272	6,442
인사관리	385,714	379,272	6,442

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 공정 투명한 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	30,579	44,228	△13,649
04 기간제근로자등보수	30,579	44,228	△13,649
○대체인력 기간제근로자 인건비	23,441	33,905	△10,464
- 기본급 8,720원*4명*8시간*22일*3월	18,417	26,370	△7,953
- 주휴수당 8,720원*4명*8시간*5일*3월	4,186	6,279	△2,093
- 연차수당 8,720원*4명*8시간*3월	838	1,256	△418
○대체인력 기간제근로자 생활임금	4,786	6,922	△2,136
- 기본급 1,780원*4명*8시간*22일*3월	3,760	5,383	△1,623
- 주휴수당 1,780원*4명*8시간*5일*3월	855	1,282	△427
- 연차수당 1,780원*4명*8시간*3월	171	257	△86
○대체인력 기간제근로자 보험료	2,352	3,401	△1,049
- 국민연금 28,227,000원*45/1,000	1,271	1,838	△567
- 건강보험 28,227,000원*34.3/1,000	969	1,401	△432
- 노인장기요양보험 969,000원*115.2/1,000	112	162	△50
201 일반운영비	205,090	211,090	△6,000
01 사무관리비	205,090	211,090	△6,000
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*100명	20,000	26,000	△6,000
308 자치단체등이전	61,757	35,666	26,091
12 기타부담금	26,091	0	26,091
○장애인고용부담금 납부 26,091,000원	26,091	0	26,091
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	95,625	453,330	△357,705
국내외 교류 도시간 협력 사업	95,625	453,330	△357,705
국내외 교류 협력	95,625	256,330	△160,705
201 일반운영비	70,880	73,880	△3,000
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○국제교류협의회 워크숍 운영비 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	0	30,000	△30,000
03 국외업무여비	0	30,000	△30,000
○국제교류 업무추진 국외여비 0원	0	30,000	△30,000
203 업무추진비	17,545	24,850	△7,305
03 시책추진업무추진비	17,545	24,850	△7,305
○교류협력 업무추진 3,545,000원	3,545	10,850	△7,305
301 일반보전금	6,000	38,400	△32,400
07 외빈초청여비	0	28,400	△28,400
○국내·외 교류도시 초청 경비	0	28,400	△28,400
- 국내도시 0원	0	2,400	△2,400
- 국외도시 0원	0	26,000	△26,000
09 행사실비지원금	6,000	8,000	△2,000
○국제교류협의회 워크숍 참가자 급식비 0원	0	2,000	△2,000

부서: 행정지원과
정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성
단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○대학생 세계탐방 성과발표회 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	88,000	△88,000
02 민간경상사업보조	0	88,000	△88,000
○대학생 세계탐방 프로젝트 0원	0	33,000	△33,000
○국제청소년 홈스테이 추진 0원	0	50,000	△50,000
○청소년 국내교류활동 프로그램 0원	0	5,000	△5,000
세계화 학습 운영	0	197,000	△197,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○해외선진행정 벤치마킹 운영비 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	0	105,000	△105,000
04 국제화여비	0	105,000	△105,000
○해외선진행정 벤치마킹 0원	0	80,000	△80,000
○상급기관포상부서 해외연수 0원	0	25,000	△25,000
301 일반보전금	0	72,000	△72,000
06 민간인국외여비	0	72,000	△72,000
○국외교류도시 민간 사절단 파견 0원	0	24,000	△24,000
○국외교류도시 문화 공연단 파견 0원	0	48,000	△48,000
고객만족 행정서비스	1,145,639	1,789,051	△643,412
공무원 능력개발 및 전문화	689,689	1,318,740	△629,051
직원 직무 전문 교육	689,689	1,318,740	△629,051
201 일반운영비	539,689	928,740	△389,051
01 사무관리비	539,689	928,740	△389,051
○직장교육(직무교육, 맞춤식교육, 위탁 등) 240,000,000원	240,000	527,000	△287,000
○경기도 e-러닝 교육부담금 57,289,000원	57,289	77,340	△20,051
○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금 237,400,000원	237,400	317,400	△80,000
○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
202 여비	150,000	390,000	△240,000
04 국제화여비	0	60,000	△60,000
○교육훈련 국외연수 여비 0원	0	60,000	△60,000
05 공무원 교육여비	150,000	330,000	△180,000
○직무 전문 교육훈련 여비 150,000,000원	150,000	330,000	△180,000
고객 행복 서비스행정 실현	455,950	470,311	△14,361
기록물 관리	455,950	470,311	△14,361
201 일반운영비	438,130	450,311	△12,181

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스
단위: 고객 행복 서비스행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	421,773	433,093	△11,320
○정보공개심의회 심의수당 70,000원*4명*4회	1,120	2,800	△1,680
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 8,360,000원	8,360	10,000	△1,640
○중요기록물 DB 구축사업비 392,000,000원	392,000	400,000	△8,000
02 공공운영비	16,357	17,218	△861
○표준기록관리시스템 유지보수비	16,357	17,218	△861
- 기록관리 SW 5,139,000원*1회	5,139	6,000	△861
405 자산취득비	17,820	20,000	△2,180
01 자산및물품취득비	17,820	20,000	△2,180
○보존포맷변환 노후 서버 교체	17,820	20,000	△2,180
- PDF변환 노후 서버 16,030,000원	16,030	18,000	△1,970
- 소프트웨어라이선스(윈도우즈서버2019) 1,790,000원	1,790	2,000	△210
효율적인 지방병무행정지원	1,428,671	1,342,343	86,328
사회복무요원 관리	1,428,671	1,342,343	86,328
사회복무요원 관리	1,428,671	1,342,343	86,328
301 일반보전금	1,428,671	1,342,343	86,328
08 사회복무요원보상금	1,428,671	1,342,343	86,328
○사회복무요원 보상금	1,384,812	1,298,484	86,328
- 보수 528,400원*165명*12월	1,046,232	959,904	86,328
행정운영경비(행정지원과)	8,449,811	8,850,670	△400,859
인력운영비	8,109,752	8,487,431	△377,679
인력운영비	8,109,752	8,487,431	△377,679
303 포상금	8,109,752	8,487,431	△377,679
02 성과상여금	8,109,752	8,487,431	△377,679
○성과상여금	8,109,752	8,487,431	△377,679
- 6급	2,730,901	2,812,420	△81,519
· S등급 3,105,500원*670명*30/100*172.5/100	1,076,755	1,108,897	△32,142
· A등급 3,105,500원*670명*50/100*125/100	1,300,429	1,339,247	△38,818
· B등급 3,105,500원*670명*20/100*85/100	353,717	364,276	△10,559
- 7급	2,630,235	2,737,663	△107,428
· S등급 2,640,300원*759명*30/100*172.5/100	1,037,064	1,079,421	△42,357
· A등급 2,640,300원*759명*50/100*125/100	1,252,493	1,303,649	△51,156
· B등급 2,640,300원*759명*20/100*85/100	340,678	354,593	△13,915
- 8급	1,471,020	1,554,502	△83,482
· S등급 2,193,300원*511명*30/100*172.5/100	580,002	612,918	△32,916

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·A등급 2,193,300원*511명*50/100*125/100	700,486	740,239	△39,753
·B등급 2,193,300원*511명*20/100*85/100	190,532	201,345	△10,813
-9급	1,045,162	1,150,412	△105,250
·S등급 1,864,900원*427명*30/100*172.5/100	412,092	453,591	△41,499
·A등급 1,864,900원*427명*50/100*125/100	497,696	547,815	△50,119
·B등급 1,864,900원*427명*20/100*85/100	135,374	149,006	△13,632
기본경비	340,059	363,239	△23,180
기본경비	340,059	363,239	△23,180
202 여비	44,500	67,680	△23,180
01 국내여비	44,500	67,680	△23,180
○업무추진기본여비 44,500,000원	44,500	67,680	△23,180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	3,517,801	3,652,417	△134,616
	국 63,242	63,242	0
	특 22,000	0	22,000
	도 622,922	609,722	13,200
	시 2,809,637	2,979,453	△169,816
자치역량 강화	1,709,554	1,868,432	△158,878
	특 22,000	0	22,000
	도 19,800	14,400	5,400
	시 1,667,754	1,854,032	△186,278
참여행정 실현	1,136,631	1,312,859	△176,228
	도 3,000	0	3,000
	시 1,133,631	1,312,859	△179,228
열린행정 구현	428,375	495,671	△67,296
201 일반운영비	43,360	53,560	△10,200
01 사무관리비	42,500	43,700	△1,200
○통장 업무수첩 제작 8,800,000원	8,800	10,000	△1,200
03 행사운영비	0	9,000	△9,000
○통장 합동워크숍 운영비 0원	0	9,000	△9,000
203 업무추진비	20,390	31,370	△10,980
03 시책추진업무추진비	20,390	31,370	△10,980
○참여행정 업무추진 20,390,000원	20,390	31,370	△10,980
301 일반보전금	287,254	326,719	△39,465
02 장학금및학자금	36,649	62,000	△25,351
○통장자녀 장학금(대학생) 36,649,000원	36,649	62,000	△25,351
09 행사실비지원금	500	8,700	△8,200
○중앙 및 도 단위 행사참가자 보상 500,000원	500	2,000	△1,500
○통장 합동워크숍 참가자 실비 0원	0	6,700	△6,700
12 기타보상금	250,105	256,019	△5,914
○부업대학생제도 운영	250,105	256,019	△5,914
- 기본급 198,685,000원	198,685	201,432	△2,747
- 주휴수당 39,699,000원	39,699	40,287	△588
- 교통비 9,690,000원	9,690	9,900	△210
- 문화시설 탐방 등 2,031,000원	2,031	4,400	△2,369
307 민간이전	76,174	82,825	△6,651
02 민간경상사업보조	20,225	25,725	△5,500
○민주평통 부천시협의회 사업비 20,225,000원	20,225	25,725	△5,500
06 보험금	42,349	43,500	△1,151
○통장 상해보험 가입비 42,349,000원	42,349	43,500	△1,151
주민자치 활성화 지원	611,248	700,940	△89,692
201 일반운영비	362,700	382,700	△20,000
01 사무관리비	268,700	288,700	△20,000

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치 운영지원 242,700,000원	242,700	252,700	△10,000
○주민자치센터 우수동아리 도경연대회 출전지원금 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치형 공공서비스 구축사업 워크숍 2,000,000원	2,000	9,000	△7,000
203 업무추진비	3,948	5,640	△1,692
03 시책추진업무추진비	3,948	5,640	△1,692
○주민자치 업무추진 3,948,000원	3,948	5,640	△1,692
307 민간이전	232,000	300,000	△68,000
02 민간경상사업보조	232,000	300,000	△68,000
○주민자치회 주민공모사업 '꿈동산' 232,000,000원	232,000	300,000	△68,000
주민자치 역량강화	75,800	85,800	△10,000
201 일반운영비	59,600	69,600	△10,000
03 행사운영비	59,600	69,600	△10,000
○주민자치 역량강화 교육 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
주민자치프로그램 운영	0	8,500	△8,500
201 일반운영비	0	8,500	△8,500
03 행사운영비	0	8,500	△8,500
○주민자치 우수동아리 경연대회 0원	0	8,500	△8,500
현장대화행정 추진	9,448	17,248	△7,800
201 일반운영비	8,848	14,848	△6,000
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○시민과의 대화 행사 운영비 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
202 여비	600	2,400	△1,800
01 국내여비	600	2,400	△1,800
○현장대화행정 업무추진 여비 600,000원	600	2,400	△1,800
공공갈등 예방 및 해결	1,760	4,700	△2,940
201 일반운영비	1,760	4,700	△2,940
01 사무관리비	1,760	4,700	△2,940
○공공갈등 관련 회의 참석 수당	560	3,500	△2,940
- 공공갈등관리심의위원회 70,000원*8명*1회	560	2,240	△1,680
- 공공갈등조정협의회 0원	0	1,260	△1,260
경기도 주민자치 우수사업 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
201 일반운영비	8,060	0	8,060
	도 2,418	0	2,418
	시 5,642	0	5,642
01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 주민자치 우수사업 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
03 행사운영비	2,060	0	2,060
○경기도 주민자치 우수사업 지원 2,060,000원	2,060	0	2,060
	도 618	0	618
	시 1,442	0	1,442
301 일반보전금	1,940	0	1,940
	도 582	0	582
	시 1,358	0	1,358
09 행사실비지원금	1,940	0	1,940
○경기도 주민자치 우수사업 지원 1,940,000원	1,940	0	1,940
	도 582	0	582
	시 1,358	0	1,358
지역안정 도모	33,560	11,560	22,000
	특 22,000	0	22,000
	시 11,560	11,560	0
75세이상 백신 예방접종 추진	22,000	0	22,000
	특 22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	특 22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○75세 이상 어르신 백신 접종 이동편의 제공(성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	특 22,000	0	22,000
민간협력 활성화	522,563	529,613	△7,050
사회단체 역량 강화	516,913	518,313	△1,400
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○사회단체 등 행사지원 급식비 800,000원	800	1,600	△800
301 일반보전금	600	1,200	△600
09 행사실비지원금	600	1,200	△600
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 600,000원	600	1,200	△600
기부문화 활성화	5,650	11,300	△5,650
201 일반운영비	5,650	11,300	△5,650
01 사무관리비	5,650	11,300	△5,650
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 3,150,000원	3,150	6,300	△3,150
○기부문화 활성화 운영비 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○기부증서 제작	1,000	2,000	△1,000
- 기념패 90,000원*10명	900	1,800	△900
- 기부자카드 10,000원*10명	100	200	△100

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 역사규명 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역사규명 추진	16,800	14,400	2,400
	도 16,800	14,400	2,400
민주화운동 관련자 지원	2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○민주화운동 관련자 지원(성립전) 2,400,000원	2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
행복한 마을 만들기	1,157,830	1,207,094	△49,264
	도 603,122	595,322	7,800
	시 554,708	611,772	△57,064
주민 주도의 마을공동체 사업	1,157,830	1,207,094	△49,264
	도 603,122	595,322	7,800
	시 554,708	611,772	△57,064
마을 활동가 교육	17,600	19,000	△1,400
301 일반보전금	600	2,000	△1,400
09 행사실비지원금	600	2,000	△1,400
○마을활동가 교육 행사실비 600,000원	600	2,000	△1,400
민관협력 활성화	10,000	13,000	△3,000
301 일반보전금	6,500	9,500	△3,000
09 행사실비지원금	6,500	9,500	△3,000
○마을만들기 전국대회 참가 경비 0원	0	3,000	△3,000
마을 만들기 사업	160,366	228,030	△67,664
	도 15,000	15,000	0
	시 145,366	213,030	△67,664
201 일반운영비	37,610	39,900	△2,290
01 사무관리비	30,610	32,900	△2,290
○마을만들기 위원회 회의 참석수당 2,100,000원	2,100	2,800	△700
○마을공동체 공모사업 심사수당 510,000원	510	2,100	△1,590
307 민간이전	66,126	102,500	△36,374
02 민간경상사업보조	66,126	102,500	△36,374
○마을만들기 자체 공모사업(공동체활동) 66,126,000원	66,126	102,500	△36,374
402 민간자본이전	11,000	40,000	△29,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,000	40,000	△29,000
○마을만들기 자체 공모사업(공간조성) 11,000,000원	11,000	40,000	△29,000
부천시 경기행복마을관리소 설치 운영	763,034	740,234	22,800
	도 528,122	520,322	7,800

부서: 자치분권과
정책: 행복한 마을 만들기
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 234,912	219,912	15,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도 12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500
01 시설비	25,000	0	25,000
○부천시 경기행복마을관리소 추가 설치(리모델링)비 25,000,000원*1개소	25,000	0	25,000
	도 12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500
405 자산취득비	5,000	7,200	△2,200
	도 2,500	7,200	△4,700
	시 2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	7,200	△2,200
○부천시 경기행복마을관리소 무인택배보관함 설치 0원	0	7,200	△7,200
	도 0	7,200	△7,200
○부천시 경기행복마을관리소 추가 설치 물품취득비 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
참여복지실현	155,701	178,417	△22,716
	국 27,404	27,404	0
	시 128,297	151,013	△22,716
지역사회복지사업 활성화	155,701	178,417	△22,716
	국 27,404	27,404	0
	시 128,297	151,013	△22,716
자원봉사센터 운영	100,893	123,609	△22,716
201 일반운영비	63,553	68,479	△4,926
01 사무관리비	12,294	14,682	△2,388
○우수자원봉사자증 발급	550	838	△288
- 발송비 165원*3,000명	495	728	△233
- 카드 이미지 제작비 55,000원	55	110	△55
○자원봉사센터 운영위원회 참석수당 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
02 공공운영비	11,159	13,697	△2,538
○인터넷 회선요금	1,422	3,960	△2,538
- 동자원봉사나눔터 인터넷 회선요금 24,000원*4개동*12월	1,152	3,600	△2,448
- 자원봉사센터 민원인 전용 인터넷 회선요금 22,500원*12월	270	360	△90
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○자원봉사센터 업무추진 여비 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600
301 일반보전금	23,140	37,330	△14,190

부서: 자치분권과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	13,040	27,230	△14,190
○우수봉사자 지원(200시간 이상)	13,040	27,230	△14,190
-200시간 이상 30,000원*148명	4,440	12,030	△7,590
-300시간 이상 50,000원*172명	8,600	15,200	△6,600
통일대비 기반조성	137,510	143,140	△5,630
	국 6,300	6,300	0
	시 131,210	136,840	△5,630
통일대비 기반조성	137,510	143,140	△5,630
	국 6,300	6,300	0
	시 131,210	136,840	△5,630
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	55,830	61,460	△5,630
	국 6,300	6,300	0
	시 49,530	55,160	△5,630
201 일반운영비	14,130	14,760	△630
01 사무관리비	630	1,260	△630
○북한이탈주민지원 지역협의회 회의 수당 630,000원	630	1,260	△630
301 일반보전금	41,700	46,700	△5,000
	국 6,300	6,300	0
	시 35,400	40,400	△5,000
12 기타보상금	28,000	33,000	△5,000
○임대주택 입주자 정착지원 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
	국 3,000	3,000	0
	시 10,000	15,000	△5,000
행정운영경비(자치분권과)	129,420	141,840	△12,420
	국 29,538	29,538	0
	시 99,882	112,302	△12,420
기본경비	51,324	63,744	△12,420
기본경비	51,324	63,744	△12,420
202 여비	20,700	33,120	△12,420
01 국내여비	20,700	33,120	△12,420
○업무추진 기본여비 20,700,000원	20,700	33,120	△12,420
재무활동(자치분권과)	114,292	0	114,292
보전지출	114,292	0	114,292
반환금기타	114,292	0	114,292
802 반환금기타	114,292	0	114,292
01 국고보조금반환금	598	0	598
○2020년 자원봉사자 상해보험 이자 44,000원	44	0	44
○2020년 자원봉사센터 코디네이터(공무직) 인건비 500,000원	500	0	500
○2020년 자원봉사센터 코디네이터(공무직) 인건비 이자 54,000원	54	0	54

부서: 자치분권과
정책: 재무활동(자치분권과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	113,694	0	113,694
○2020년 경기도 주민자치 우수사업 지원 이자 2,000원	2	0	2
○2020년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 28,000원	28	0	28
○2020년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 이자 12,000원	12	0	12
○2020년 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 344,000원	344	0	344
○2020년 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 이자 2,000원	2	0	2
○2020년 경기도 마을공동체 주민제안 공모사업 26,397,000원	26,397	0	26,397
○2020년 경기도 마을공동체 주민제안 공모사업 이자 278,000원	278	0	278
○2020년 청년공동체 활동지원 공모사업 1,658,000원	1,658	0	1,658
○2020년 청년공동체 활동지원 공모사업 이자 23,000원	23	0	23
○2019년 마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성) 2,456,000원	2,456	0	2,456
○2020년 부천시 경기행복마을관리소 설치·운영 80,259,000원	80,259	0	80,259
○2020년 부천시 경기행복마을관리소 설치·운영 이자 2,235,000원	2,235	0	2,235

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노무복지과	9,660,538	10,905,298	△1,244,760
효율적인 노무복지 추진	9,443,712	10,640,935	△1,197,223
공무원의 후생복지 증진	9,363,976	10,541,796	△1,177,820
공무원 후생복지 지원	2,330,850	2,340,970	△10,120
203 업무추진비	3,600	5,600	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,600	5,600	△2,000
○노무복지 업무추진 3,600,000원	3,600	5,600	△2,000
401 시설비및부대비	0	8,120	△8,120
01 시설비	0	8,120	△8,120
○직원샤워실 시설 개선 공사 0원	0	8,120	△8,120
공무원 체육활동 지원	0	35,200	△35,200
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
03 행사운영비	0	22,000	△22,000
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 0원	0	22,000	△22,000
202 여비	0	13,200	△13,200
01 국내여비	0	13,200	△13,200
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 0원	0	13,200	△13,200
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	54,000	946,000	△892,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○공무원 해외연수 추진 운영비 0원	0	6,000	△6,000
202 여비	0	280,000	△280,000
04 국제화여비	0	280,000	△280,000
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 0원	0	80,000	△80,000
○해외견문 체득훈련 0원	0	200,000	△200,000
303 포상금	54,000	660,000	△606,000
01 포상금	54,000	660,000	△606,000
○장기근속 공무원 해외연수	54,000	660,000	△606,000
- 재직 30년 이상 3,000,000원*18명	54,000	560,000	△506,000
- 재직 20년 이상 30년 미만 0원	0	100,000	△100,000
공무원 자녀 보육지원	1,531,776	1,541,776	△10,000
201 일반운영비	68,000	78,000	△10,000
01 사무관리비	68,000	78,000	△10,000
○직원 난임 시술비 지원 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
직원자기개발	171,500	402,000	△230,500
303 포상금	3,500	234,000	△230,500

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	3,500	234,000	△230,500
○우수직원 가족동반 국내연수 0원	0	120,000	△120,000
○다둥이가족 행복체험 0원	0	30,000	△30,000
○직장동호인회 지원 3,500,000원	3,500	84,000	△80,500
상생하는 노사관계 구축	79,736	99,139	△19,403
노사관계관리	60,784	67,642	△6,858
201 일반운영비	60,674	64,562	△3,888
01 사무관리비	33,674	37,562	△3,888
○노사관계 증진	9,000	10,200	△1,200
-교섭 관련 워크숍 참가비 0원	0	1,200	△1,200
○노조업무 추진 급양비 8,000원*4명*3일*12월	1,152	3,840	△2,688
202 여비	110	3,080	△2,970
01 국내여비	110	3,080	△2,970
○교섭 및 워크숍 참가 여비 10,000원*11회	110	3,080	△2,970
공무직 후생복지 지원	18,952	31,497	△12,545
201 일반운영비	17,752	30,297	△12,545
01 사무관리비	17,752	30,297	△12,545
○재취업지원서비스 2,145,000원	2,145	14,690	△12,545
행정운영경비(노무복지과)	216,826	264,363	△47,537
인력운영비	193,526	231,063	△37,537
인력운영비	193,526	231,063	△37,537
101 인건비	193,526	231,063	△37,537
04 기간제근로자등보수	40,726	78,263	△37,537
○대체인력 기간제근로자 인건비	32,964	70,501	△37,537
-기본급(1호봉) 1,907,770원*1명*12월	22,894	45,787	△22,893
-가족수당 220,000원*1명*12월	2,640	5,280	△2,640
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600	3,200	△1,600
-연가보상비 85,040원*1명*15일	1,276	2,552	△1,276
-시간외근무수당 15,950원*1명*10시간*12월	1,914	3,828	△1,914
-퇴직금 0원	0	5,654	△5,654
기본경비	23,300	33,300	△10,000
기본경비	23,300	33,300	△10,000
202 여비	7,280	17,280	△10,000
01 국내여비	7,280	17,280	△10,000
○업무추진기본여비 7,280,000원	7,280	17,280	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: U-부천 기반조성
단위: 정보화 격차 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	8,066,129	7,726,918	339,211
U-부천 기반조성	462,402	146,270	316,132
정보화 격차 해소	458,082	141,950	316,132
정보 소외계층 정보화 교육	458,082	141,950	316,132
201 일반운영비	458,082	141,950	316,132
01 사무관리비	458,082	141,950	316,132
○전 국민 디지털 역량강화 교육 4,649,000원*17개소*4월	316,132	0	316,132
행정 정보화 역량강화	7,553,843	7,504,927	48,916
정보화 환경 개선사업 추진	1,589,887	1,551,423	38,464
정보통신시스템 성능개선	176,060	126,060	50,000
405 자산취득비	176,060	126,060	50,000
01 자산및물품취득비	176,060	126,060	50,000
○노후 네트워크 장비 교체	160,000	110,000	50,000
- 서버로드밸런서 25,000,000원*2대	50,000	0	50,000
정보통신 사용전 검사	36,760	48,296	△11,536
201 일반운영비	1,460	7,296	△5,836
02 공공운영비	1,460	7,296	△5,836
○정보통신사용전검사장비 유지보수비	1,460	7,296	△5,836
- 링크측정기(DTX-1800) 581,000원	581	3,960	△3,379
- 신호분석기(1950) 336,000원	336	1,680	△1,344
- 신호발생기(1800) 279,000원	279	1,392	△1,113
405 자산취득비	35,300	41,000	△5,700
01 자산및물품취득비	35,300	41,000	△5,700
○정보통신공사 사용전검사장비 구입	35,300	41,000	△5,700
- 링크측정기(DSX2-8000) 17,300,000원*1개	17,300	23,000	△5,700
정보통신 시스템 유지관리	4,814,423	4,734,878	79,545
정보시스템 운영 및 유지관리	2,310,362	2,320,158	△9,796
201 일반운영비	1,560,171	1,569,567	△9,396
01 사무관리비	602,722	612,118	△9,396
○복합기 통합관리 임차료	358,608	368,004	△9,396
- 컬러 복합기 261,000원*100대*12월	313,200	322,596	△9,396
203 업무추진비	3,170	3,570	△400
03 시책추진업무추진비	3,170	3,570	△400
○정보화사업 업무추진 3,170,000원	3,170	3,570	△400
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	1,346,853	1,256,500	90,353
201 일반운영비	1,346,853	1,256,500	90,353
02 공공운영비	1,326,305	1,235,952	90,353

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보통신 회선비용	559,373	469,020	90,353
- 일반전화 사용료 22,794,140원*12월	273,530	187,200	86,330
- 인터넷 회선 3,965,857원*12월	47,591	46,140	1,451
- 휴대폰 사용료 797,629원*12월	9,572	8,808	764
- 한전주 사용료 1,101,615원*12월	13,220	11,412	1,808
재난안전통신망 구축사업	67,888	68,900	△1,012
405 자산취득비	67,888	68,900	△1,012
01 자산및물품취득비	67,888	68,900	△1,012
○재난안전통신망 단말기 구입	67,888	68,900	△1,012
- 스마트폰 995,345원*4대	3,982	4,040	△58
- 무전기 1,389,260원*46대	63,906	64,860	△954
정보보호 강화	1,149,533	1,218,626	△69,093
정보보호 인프라 강화	699,307	768,400	△69,093
201 일반운영비	10,630	23,400	△12,770
01 사무관리비	0	8,400	△8,400
○개인정보보호 교육	0	4,200	△4,200
- 강사비 0원	0	1,200	△1,200
- 교재비 0원	0	3,000	△3,000
○정보보안 교육	0	4,200	△4,200
- 강사비 0원	0	1,200	△1,200
- 교재비 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	10,630	15,000	△4,370
○개인정보보호 배상책임 보험 10,630,000원	10,630	15,000	△4,370
405 자산취득비	685,777	742,100	△56,323
01 자산및물품취득비	685,777	742,100	△56,323
○노후 침입차단시스템 교체	127,161	131,100	△3,939
- 홈페이지망 침입차단시스템 48,030,500원*2대	96,061	100,000	△3,939
○노후 웹방화벽시스템 교체	133,662	136,000	△2,338
- 홈페이지망 웹방화벽시스템 48,831,000원*2대	97,662	100,000	△2,338
○문서보안솔루션(DRM) 업그레이드 389,954,000원*1조	389,954	440,000	△50,046
행정운영경비(정보통신과)	49,884	75,721	△25,837
기본경비	49,884	75,721	△25,837
기본경비	49,884	75,721	△25,837
201 일반운영비	26,940	30,601	△3,661
01 사무관리비	26,880	30,240	△3,360
○부서운영기본경비	26,880	30,240	△3,360
- 급양비 13,440,000원	13,440	16,800	△3,360

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	60	361	△301
○우편요금 2,480원*2건*12월	60	361	△301
202 여비	18,144	40,320	△22,176
01 국내여비	18,144	40,320	△22,176
○업무추진기본여비 18,144,000원	18,144	40,320	△22,176

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	40,008,271	40,684,055	△675,784
	균 1,000,000	1,000,000	0
	기 838,736	838,736	0
	특 500,000	0	500,000
	도 777,147	277,147	500,000
	조 1,960,000	0	1,960,000
	시 34,932,388	38,568,172	△3,635,784
스포츠하기 좋은 도시	39,601,308	40,035,535	△434,227
	균 1,000,000	1,000,000	0
	기 838,736	838,736	0
	특 500,000	0	500,000
	도 777,147	277,147	500,000
	조 1,960,000	0	1,960,000
	시 34,525,425	37,919,652	△3,394,227
통합체육 육성	15,490,151	15,551,381	△61,230
	도 542,098	42,098	500,000
	시 14,948,053	15,509,283	△561,230
통합체육 지원	2,618,981	2,954,441	△335,460
201 일반운영비	4,060	11,120	△7,060
01 사무관리비	560	4,120	△3,560
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보 0원	0	3,000	△3,000
○체육진흥협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560	1,120	△560
02 공공운영비	3,500	7,000	△3,500
○관용차량 유지관리비 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
202 여비	0	4,500	△4,500
01 국내여비	0	4,500	△4,500
○각종 체육대회 및 체육행사 여비 0원	0	4,500	△4,500
203 업무추진비	16,030	30,730	△14,700
03 시책추진업무추진비	16,030	30,730	△14,700
○체육 육성 등 업무추진 16,030,000원	16,030	30,730	△14,700
307 민간이전	2,580,491	2,889,691	△309,200
02 민간경상사업보조	1,458,753	1,767,953	△309,200
○체육회 종목별 단체 육성지원	179,400	339,600	△160,200
-종목단체 회장배 대회 개최 90,000,000원	90,000	192,500	△102,500
-종목단체 운영비 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
-종목단체 활동비 50,400,000원	50,400	67,200	△16,800
-학생 종목별 대회 개최 0원	0	37,900	△37,900
○종목별 단체 지역별 전용구장 지원 12,000,000원	12,000	27,000	△15,000
○생활체육 무료교실 운영	31,000	81,000	△50,000
-광장교실 운영 29,860,000원	29,860	79,860	△50,000
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)	161,353	190,353	△29,000
-감독 인건비 17,100,000원	17,100	34,200	△17,100

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 운영비 14,183,000원	14,183	26,083	△11,900
○통합체육 아카데미 운영(생활체육)	120,500	175,500	△55,000
- 인건비 102,560,000원	102,560	142,560	△40,000
- 운영비 10,520,000원	10,520	25,520	△15,000
학교체육 육성	982,360	1,175,440	△193,080
201 일반운영비	272,440	319,240	△46,800
01 사무관리비	272,440	319,240	△46,800
○초등학교 바둑교실 운영	146,000	185,600	△39,600
- 강사비 30,000원*200학급*12회	72,000	93,600	△21,600
- 재료비	74,000	92,000	△18,000
·바둑교재 9,000원*5,000명	45,000	63,000	△18,000
○초등학교 4학년 축구교실 운영	126,440	133,640	△7,200
- 강사비 30,000원*240학급*12회	86,400	93,600	△7,200
307 민간이전	709,920	856,200	△146,280
02 민간경상사업보조	696,920	843,200	△146,280
○학교체육지도자 지원	318,000	381,600	△63,600
- B등급 1,100,000원*5명*12월	66,000	79,200	△13,200
- C등급 0원	0	21,600	△21,600
- 대회입상지원금 0원	0	28,800	△28,800
○학교운동부 육성	378,920	461,600	△82,680
- 학교운동부 육성지원금 8,268,000원*40개부	330,720	413,400	△82,680
전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원	339,000	770,500	△431,500
307 민간이전	339,000	770,500	△431,500
02 민간경상사업보조	184,000	460,500	△276,500
○도, 전국대회 이상 체육대회 출전보조	184,000	302,000	△118,000
- 일반대회 출전비 144,000,000원	144,000	262,000	△118,000
○경기도생활체육대축전 출전보조	0	158,500	△158,500
- 선수, 임원 피복비 0원	0	66,000	△66,000
- 대회 운영비 0원	0	14,680	△14,680
- 종목 출전비(24종목) 0원	0	77,820	△77,820
04 민간행사사업보조	155,000	310,000	△155,000
○전국, 도단위 및 각종 대회 개최 155,000,000원	155,000	310,000	△155,000
시청 직장운동부 운영	3,898,016	3,973,756	△75,740
301 일반보전금	3,897,316	3,973,056	△75,740
10 예술단원·운동부등보상금	3,897,316	3,973,056	△75,740
○국가대표선발 지원 장려비 4,800,000원	4,800	19,200	△14,400
○운동부 국내·외 전지훈련비 1,000,000원*50명	50,000	100,000	△50,000
○직장운동부 훈련장 사용료 945,000원*12월	11,340	22,680	△11,340

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시단위 체육대회 개최 및 출전지원	390,000	690,000	△300,000
307 민간이전	390,000	690,000	△300,000
02 민간경상사업보조	200,000	300,000	△100,000
○부천시 체육진흥 공모사업	200,000	300,000	△100,000
-각종 대회 및 체육행사 지원 20,000,000원	20,000	120,000	△100,000
04 민간행사사업보조	190,000	390,000	△200,000
○부천시의회 의장기(배) 종목별 체육대회 개최	0	150,000	△150,000
-종합개회식 0원	0	15,000	△15,000
-종목별 대회 개최 0원	0	135,000	△135,000
○부천FC배 축구대회 개최 0원	0	50,000	△50,000
시니어체육 육성	297,680	317,680	△20,000
307 민간이전	297,680	317,680	△20,000
02 민간경상사업보조	297,680	317,680	△20,000
○시니어 체육대회 개최 및 출전지원	180,500	200,500	△20,000
-전국·도 단위 대회 출전지원 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
장애인체육 육성	1,137,918	1,230,868	△92,950
307 민간이전	1,085,118	1,216,268	△131,150
02 민간경상사업보조	622,466	697,616	△75,150
○장애인체육대회 참가지원	94,500	121,500	△27,000
-각종 전국대회 21,000,000원	21,000	42,000	△21,000
-국가유공자 선수권대회 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○장애인 생활체육 무료교실 운영 29,400,000원	29,400	58,800	△29,400
○장애인 우수선수 육성지원	54,366	73,116	△18,750
-장애인체육 우수선수 훈련비 26,250,000원	26,250	45,000	△18,750
04 민간행사사업보조	12,000	68,000	△56,000
○부천시장배 전국장애인체육대회 개최	12,000	60,000	△48,000
-종목별 전국장애인체육대회 12,000,000원	12,000	30,000	△18,000
-전국장애인탁구대회 0원	0	30,000	△30,000
○부천시의회 의장배 전국장애인체육대회 개최 0원	0	8,000	△8,000
402 민간자본이전	52,800	14,600	38,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	52,800	14,600	38,200
○장애인체육회 차량 구입 38,200,000원	38,200	0	38,200
시민프로구단 육성	5,200,000	4,300,000	900,000
307 민간이전	5,200,000	4,300,000	900,000
03 민간단체법정운영비보조	5,200,000	4,300,000	900,000
○부천FC 활성화 사업 4,500,000,000원	4,500,000	3,600,000	900,000
시민프로축구단 지원	500,000	0	500,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
03 민간단체법정운영비보조	500,000	0	500,000
○시민프로축구단 지원(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
스포츠 국제교류	0	12,500	△12,500
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○자매도시 청소년 스포츠교류 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	0	2,400	△2,400
03 시책추진업무추진비	0	2,400	△2,400
○자매도시 청소년 축구교류 환영 만찬 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	0	8,100	△8,100
07 외빈초청여비	0	5,400	△5,400
○자매도시 청소년 스포츠 교류단 체제비 0원	0	5,400	△5,400
09 행사실비지원금	0	2,700	△2,700
○자매도시 유소년 스포츠 교류 사례비	0	2,700	△2,700
-통역 사례비 0원	0	900	△900
-심판 사례비 0원	0	1,800	△1,800
체육시설 인프라 구축	8,090,298	6,363,980	1,726,318
	균 1,000,000	1,000,000	0
	특 500,000	0	500,000
	조 1,960,000	0	1,960,000
	시 4,630,298	5,363,980	△733,682
체육시설 현대화	695,780	635,780	60,000
401 시설비및부대비	663,780	603,780	60,000
01 시설비	660,000	600,000	60,000
○체육시설 개보수 공사 660,000,000원	660,000	600,000	60,000
고강 다목적 체육센터 건립	2,418,750	2,218,750	200,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,418,750	2,218,750	△800,000
401 시설비및부대비	2,418,750	2,218,750	200,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,418,750	2,218,750	△800,000
01 시설비	2,400,000	2,200,000	200,000
○고강다목적체육센터 건립 2,400,000,000원	2,400,000	2,200,000	200,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,400,000	2,200,000	△800,000
해그늘공원 체육시설 개보수	664,158	0	664,158
	조 660,000	0	660,000
	시 4,158	0	4,158

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	664,158	0	664,158
	조 660,000	0	660,000
	시 4,158	0	4,158
01 시설비	660,000	0	660,000
○해그늘 체육공원 개보수(성립전) 660,000,000원	660,000	0	660,000
	조 660,000	0	660,000
03 시설부대비	4,158	0	4,158
○해그늘 체육공원 개보수 660,000,000원*0.63%	4,158	0	4,158
성주산 축구장 개선사업	302,160	0	302,160
	조 300,000	0	300,000
	시 2,160	0	2,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	조 300,000	0	300,000
	시 2,160	0	2,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○성주산 축구장 개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○성주산 축구장 개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
테니스장 시설개선	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○관내 테니스장 개선공사(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
체육시설 유지관리	14,670,774	16,770,089	△2,099,315
부천도시공사 위탁 대행사업비	13,986,531	16,085,846	△2,099,315
308 자치단체등이전	13,253,127	15,352,442	△2,099,315
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,253,127	15,352,442	△2,099,315
○위탁체육시설 경상적 대행사업비(공사) 13,253,127,000원	13,253,127	15,352,442	△2,099,315
교육환경 조성(체육진흥과)	200,000	592,000	△392,000
교육경비 지원	200,000	592,000	△392,000
학교교육 지원	200,000	592,000	△392,000
308 자치단체등이전	200,000	592,000	△392,000
08 교육기관에대한보조	200,000	592,000	△392,000
○꿈나무 수영교실 프로그램 운영 200,000,000원	200,000	592,000	△392,000

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(체육진흥과)	45,720	56,520	△10,800
기본경비	45,720	56,520	△10,800
기본경비	45,720	56,520	△10,800
202 여비	15,120	25,920	△10,800
01 국내여비	15,120	25,920	△10,800
○업무추진기본여비 15,120,000원	15,120	25,920	△10,800
재무활동(체육진흥과)	161,243	0	161,243
보전지출	161,243	0	161,243
반환금기타	161,243	0	161,243
802 반환금기타	161,243	0	161,243
01 국고보조금반환금	108,700	0	108,700
○2020년 지방체육진흥사업 집행잔액 20,566,420원	20,567	0	20,567
○2020년 지방체육진흥사업 이자 217,720원	218	0	218
○서촌공원 생활체육시설 개선사업 집행잔액 6,523,660원	6,524	0	6,524
○서촌공원 생활체육시설 개선사업 이자 78,870원	79	0	79
○부천체육관 등 체육시설 개보수사업 집행잔액 25,911원	26	0	26
○부천체육관 등 체육시설 개보수사업 이자 712,410원	713	0	713
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 및 이자 53,388,660원	53,389	0	53,389
○2020년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 및 이자 27,183,930원	27,184	0	27,184
02 시·도비보조금반환금	52,543	0	52,543
○2020년 초등스포츠클럽사업 집행잔액 35,195,640원	35,196	0	35,196
○2020년 초등스포츠클럽사업 이자 19,160원	20	0	20
○2020년 일반, 어르신 생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 21,120원	22	0	22
○2020년 일반, 어르신 생활체육지도자 처우개선사업 이자 14,450원	15	0	15
○2020년 장애인 생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 12,320원	13	0	13
○2020년 장애인 생활체육지도자 처우개선사업 이자 8,650원	9	0	9
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 11,242,200원	11,243	0	11,243
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 198,220원	199	0	199
○2020년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 5,772,000원	5,772	0	5,772

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 이자 53,120원	54	0	54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	3,390,456	3,556,381	△165,925
	국 62,472	62,472	0
	시 3,327,984	3,493,909	△165,925
민원만족도 극대화	3,320,862	3,452,161	△131,299
	국 62,472	62,472	0
	시 3,258,390	3,389,689	△131,299
시민 감동의 민원행정 구현	1,129,539	1,257,959	△128,420
	국 62,472	62,472	0
	시 1,067,067	1,195,487	△128,420
역사 민원실 운영	15,152	17,112	△1,960
201 일반운영비	15,152	17,112	△1,960
02 공공운영비	6,200	8,160	△1,960
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료 6,200,000원	6,200	8,160	△1,960
행정종합정보센터 운영	671,230	769,538	△98,308
201 일반운영비	363,355	401,763	△38,408
01 사무관리비	278,779	313,971	△35,192
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	41,915	59,695	△17,780
- 주민등록등초본용지 8,695,000원	8,695	16,695	△8,000
- 인감증명발급용 특수용지 14,520,000원	14,520	24,300	△9,780
○주민등록증 발급 제작비 177,650,000원	177,650	187,650	△10,000
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 24,360,000원	24,360	30,360	△6,000
○공기청정기 임차료 20,584,000원	20,584	21,996	△1,412
02 공공운영비	84,576	87,792	△3,216
○민원담당공무원 업무배상공제회비	24,748	26,954	△2,206
- 통합민원 22,539,000원	22,539	24,745	△2,206
○민원처리 공공요금	3,850	4,860	△1,010
- 일반우편 380원*2,300건	874	1,140	△266
- 등기우편 2,480원*1,200건	2,976	3,720	△744
203 업무추진비	2,720	3,120	△400
03 시책추진업무추진비	2,720	3,120	△400
○민원행정운영 업무추진 2,720,000원	2,720	3,120	△400
301 일반보전금	279,200	340,200	△61,000
12 기타보상금	279,200	340,200	△61,000
○행정상담위원 보상금 279,200,000원	279,200	340,200	△61,000
405 자산취득비	10,220	8,720	1,500
01 자산및물품취득비	10,220	8,720	1,500
○신용카드 수납관리시스템 서버교체 9,500,000원	9,500	8,000	1,500
무인민원발급창구 운영	376,585	404,737	△28,152

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	352,675	379,737	△27,062
01 사무관리비	100,675	102,883	△2,208
○무인민원발급기 무인경비용역 20,000,000원	20,000	22,208	△2,208
02 공공운영비	252,000	276,854	△24,854
○무인민원발급기 유지보수비 251,280,000원	251,280	276,134	△24,854
405 자산취득비	23,910	25,000	△1,090
01 자산및물품취득비	23,910	25,000	△1,090
○무인민원발급기 노후기 교체 23,910,000원	23,910	25,000	△1,090
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)	62,472	62,472	0
	국 62,472	62,472	0
201 일반운영비	48,472	62,472	△14,000
	국 48,472	62,472	△14,000
01 사무관리비	48,472	62,472	△14,000
○여권민원실 직원 힐링프로그램 운영 0원	0	14,000	△14,000
	국 0	14,000	△14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○여권민원실 순번대기 시스템 구입 14,000,000원	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
전국 최고 콜센터 운영	2,191,323	2,194,202	△2,879
콜센터 운영	2,191,323	2,194,202	△2,879
201 일반운영비	90,154	92,080	△1,926
02 공공운영비	89,454	91,380	△1,926
○콜센터시스템 유지관리비 67,644,000원	67,644	69,570	△1,926
405 자산취득비	12,665	13,618	△953
01 자산및물품취득비	12,665	13,618	△953
○콜센터 및 전산교육장 소음중화기 설치 12,665,000원	12,665	13,618	△953
행정운영경비(민원과)	54,420	104,220	△49,800
기본경비	54,420	104,220	△49,800
기본경비	54,420	104,220	△49,800
201 일반운영비	32,620	42,120	△9,500
01 사무관리비	32,620	42,120	△9,500
○부서운영기본경비	32,620	42,120	△9,500
- 일반수용비 14,720,000원	14,720	18,720	△4,000
- 급양비 17,900,000원	17,900	23,400	△5,500
202 여비	16,160	56,160	△40,000
01 국내여비	16,160	56,160	△40,000

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 16,160,000원	16,160	56,160	△40,000
203 업무추진비	5,640	5,940	△300
04 부서운영업무추진비	5,640	5,940	△300
○부서운영업무추진비 5,640,000원	5,640	5,940	△300
재무활동(민원과)	15,174	0	15,174
보전지출	15,174	0	15,174
반환금기타	15,174	0	15,174
802 반환금기타	15,174	0	15,174
01 국고보조금반환금	15,174	0	15,174
○여권민원 사무지원 15,070,000원	15,070	0	15,070
○가족관계등록 사무지원 이자 104,000원	104	0	104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강정책과	2,257,211	1,749,506	507,705
	국 6,500	6,500	0
	기 107,400	71,400	36,000
	도 44,350	44,350	0
	시 2,098,961	1,627,256	471,705
평생건강관리 체계 확립	752,178	869,942	△117,764
	국 6,500	6,500	0
	기 107,400	71,400	36,000
	도 44,350	44,350	0
	시 593,928	747,692	△153,764
건강도시 추진	36,000	85,284	△49,284
	도 10,800	10,800	0
	시 25,200	74,484	△49,284
웰엔딩 문화조성사업	0	49,284	△49,284
101 인건비	0	28,979	△28,979
04 기간제근로자등보수	0	28,979	△28,979
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 인건비	0	21,348	△21,348
- 기본급 0원	0	16,115	△16,115
- 주휴수당 0원	0	3,837	△3,837
- 연차수당 0원	0	768	△768
- 연장근로수당 0원	0	628	△628
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 생활임금	0	4,360	△4,360
- 기본급 0원	0	3,290	△3,290
- 주휴수당 0원	0	784	△784
- 연차수당 0원	0	157	△157
- 연장근로수당 0원	0	129	△129
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 보험료	0	2,831	△2,831
- 국민연금 0원	0	1,157	△1,157
- 건강보험 0원	0	882	△882
- 노인장기요양보험 0원	0	102	△102
- 고용보험 0원	0	425	△425
- 산재보험 0원	0	265	△265
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 출장여비 0원	0	440	△440
201 일반운영비	0	12,480	△12,480
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○웰엔딩 문화조성사업 운영비 0원	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	0	2,480	△2,480
○태블릿PC 통신료 0원	0	480	△480
○공공요금 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	0	7,825	△7,825
01 자산및물품취득비	0	7,825	△7,825
○웰엔딩 지원센터 집기 구입	0	7,825	△7,825

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 사무실 책상	0원	0	750	△750
— 상담용 책상	0원	0	260	△260
— 3단 서랍	0원	0	360	△360
— 사무실의자	0원	0	360	△360
— 상담용의자	0원	0	360	△360
— 민원대기의자	0원	0	243	△243
— 민원접견테이블	0원	0	200	△200
— 냉장고	0원	0	460	△460
— 소파 테이블	0원	0	355	△355
— 1인용소파	0원	0	340	△340
— 2~3인용소파	0원	0	1,212	△1,212
— 칸막이(파티션)	0원	0	960	△960
— 문서보관용 캐비닛	0원	0	810	△810
— 태블릿PC	0원	0	615	△615
— 스캐너	0원	0	540	△540
의료지원사업		263,340	288,010	△24,670
	국	6,500	6,500	0
	기	57,400	16,400	41,000
	도	33,550	33,550	0
	시	165,890	231,560	△65,670
지역보건사업		12,920	13,920	△1,000
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
○민원실 신용카드결제 수수료	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		20,000	22,000	△2,000
	기	10,000	11,000	△1,000
	시	10,000	11,000	△1,000
201 일반운영비		20,000	22,000	△2,000
	기	10,000	11,000	△1,000
	시	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비		20,000	22,000	△2,000
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
	기	10,000	11,000	△1,000
	시	10,000	11,000	△1,000
심폐소생술상설교육장운영		0	19,650	△19,650
201 일반운영비		0	7,350	△7,350
01 사무관리비		0	7,350	△7,350
○심폐소생술 상설교육장 운영		0	7,350	△7,350
— 소모품 구입비	0원	0	4,000	△4,000
— 홍보물품 구입비	0원	0	3,000	△3,000
— 청소위생용품 구입비	0원	0	350	△350

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	12,300	△12,300
12 기타보상금	0	12,300	△12,300
○심폐소생술 상설교육장 운영 강사비 0원	0	10,000	△10,000
○심폐소생술 강사 양성 지원 0원	0	2,300	△2,300
응급의료지원	37,560	38,640	△1,080
101 인건비	36,560	37,640	△1,080
04 기간제근로자등보수	36,560	37,640	△1,080
○응급의료사업 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*6회*3월	360	1,440	△1,080
안심학교 응급의료지원 사업	0	44,440	△44,440
201 일반운영비	0	11,420	△11,420
01 사무관리비	0	11,420	△11,420
○초등학교 심폐소생술 교육 운영비 0원	0	7,620	△7,620
○초등학교 심폐소생술 교육장비 유지비	0	3,200	△3,200
- 소모품구입비 0원	0	2,000	△2,000
- 장비수리비 0원	0	1,200	△1,200
○초등학교 KACPR강사 교육강화 0원	0	600	△600
301 일반보전금	0	33,020	△33,020
12 기타보상금	0	33,020	△33,020
○초등학교 응급의료지원사업 운영비 0원	0	33,020	△33,020
응급의료지원	5,000	15,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
01 사무관리비	5,000	15,000	△10,000
○사설전문 구급대 의료지원비 200,000원*25회	5,000	15,000	△10,000
안전한 의약업소관리	3,000	9,500	△6,500
301 일반보전금	0	6,500	△6,500
12 기타보상금	0	6,500	△6,500
○약물오남용 예방교육 강사비	0	6,500	△6,500
- 주강사 0원	0	5,000	△5,000
- 보조강사 0원	0	1,500	△1,500
지역응급의료기관 평가결과 보조금	60,000	0	60,000
	기 42,000	0	42,000
	시 18,000	0	18,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	기 42,000	0	42,000
	시 18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
	기 42,000	0	42,000
	시 18,000	0	18,000

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 및 차량관리	241,808	230,848	10,960
청사관리	230,808	220,808	10,000
201 일반운영비	230,808	220,808	10,000
02 공공운영비	193,200	183,200	10,000
○건물유지관리 및 시설장비 유지비	56,611	46,611	10,000
- 건물유지비 26,611,000원	26,611	16,611	10,000
차량관리	11,000	10,040	960
201 일반운영비	11,000	10,040	960
02 공공운영비	11,000	10,040	960
○차량유지비	11,000	10,040	960
- 승용차 유지비 200,000원*2대*12월	4,800	3,840	960
노인의료복지시설관리	211,030	265,800	△54,770
	기 50,000	55,000	△5,000
	시 161,030	210,800	△49,770
노인의료복지시설관리	111,030	155,800	△44,770
307 민간이전	100,800	144,000	△43,200
01 의료및구료비	100,800	144,000	△43,200
○부천시립노인전문병원 의료취약계층 간병비 지원 800,000원*21명*6월	100,800	144,000	△43,200
401 시설비및부대비	10,230	11,800	△1,570
01 시설비	10,230	11,800	△1,570
○부천시립노인전문병원 노후시설 개선 공사	10,230	11,800	△1,570
- 소방 비상개폐장치 교체 및 설치공사 10,230,000원	10,230	11,800	△1,570
공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)	100,000	110,000	△10,000
	기 50,000	55,000	△5,000
	시 50,000	55,000	△5,000
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
	기 50,000	55,000	△5,000
	시 50,000	55,000	△5,000
05 민간위탁금	100,000	110,000	△10,000
○공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램) 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
	기 50,000	55,000	△5,000
	시 50,000	55,000	△5,000
행정운영경비(건강정책과)	1,479,720	879,564	600,156
인력운영비	1,391,058	790,902	600,156
응급의료사업 인력운영비	8,602	8,122	480
101 인건비	8,602	8,122	480
03 무기계약근로자보수	8,602	8,122	480
○응급의료사업 공무직 인건비	7,750	7,270	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급(6호봉) 2,240,100원*1명*2월	4,481	4,152	329
- 명절휴가비 2,240,100원*1명*1회*60%	1,345	1,194	151
인력운영비	1,382,456	782,780	599,676
101 인건비	1,382,456	782,780	599,676
01 보수	1,354,378	754,702	599,676
○초과근무수당	1,354,378	754,702	599,676
- 6급 12,124원*32명*86시간*12월	400,383	250,890	149,493
- 7급 10,952원*13명*86시간*12월	146,933	61,014	85,919
- 8급 9,832원*47명*86시간*12월	476,892	359,966	116,926
- 9급 8,887원*36명*86시간*12월	330,170	63,663	266,507
- 당직근무 지급분 0원	0	15,133	△15,133
- 의료지원 지급분 0원	0	4,036	△4,036
재무활동(건강정책과)	25,313	0	25,313
보전지출	25,313	0	25,313
반환금기타	25,313	0	25,313
802 반환금기타	25,313	0	25,313
01 국고보조금반환금	10,488	0	10,488
○신속대응반 운영지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 8,500,000원	8,500	0	8,500
○자동심장충격기 보급지원 502,000원	502	0	502
○공립요양병원 공공보건사업(치매환자 지원 프로그램) 이자 85,680원	86	0	86
02 시·도비보조금반환금	14,825	0	14,825
○2020년 보건소 연명의료등록사업 5,183,890원	5,184	0	5,184
○2020년 보건소 연명의료등록사업 이자 31,100원	32	0	32
○신속대응반 운영지원 600,000원	600	0	600
○의약품안전관리 사업 9,000,000원	9,000	0	9,000
○의약품안전관리 사업 이자 4,000원	4	0	4
○공공심야약국 운영 이자 5,000원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	16,994,001	15,294,466	1,699,535
	국 668,831	602,500	66,331
	균 1,055,427	896,500	158,927
	기 3,405,931	3,540,491	△134,560
	특 105,000	0	105,000
	도 1,485,577	1,516,577	△31,000
	시 10,273,235	8,738,398	1,534,837
평생건강관리 체계 확립	11,074,105	11,009,502	64,603
	국 668,831	602,500	66,331
	균 1,055,427	896,500	158,927
	기 3,261,261	3,387,352	△126,091
	특 105,000	0	105,000
	도 1,482,827	1,513,827	△31,000
	시 4,500,759	4,609,323	△108,564
지역사회통합건강증진사업	1,344,589	888,484	456,105
	국 104,720	0	104,720
	기 409,648	401,179	8,469
	특 105,000	0	105,000
	도 164,000	10,000	154,000
	시 561,221	477,305	83,916
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	202,000	202,000	0
	기 101,000	101,000	0
	시 101,000	101,000	0
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
	기 20,000	10,000	10,000
	시 20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○영양플러스사업 운영비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	기 20,000	10,000	10,000
	시 20,000	10,000	10,000
206 재료비	11,000	1,000	10,000
	기 5,500	500	5,000
	시 5,500	500	5,000
01 재료비	11,000	1,000	10,000
○영양플러스사업 재료구입비 11,000,000원	11,000	1,000	10,000
	기 5,500	500	5,000
	시 5,500	500	5,000
307 민간이전	151,000	181,000	△30,000
	기 75,500	90,500	△15,000
	시 75,500	90,500	△15,000
01 의료및구료비	151,000	181,000	△30,000
○영양플러스사업 보충식품비 150,000,000원	150,000	180,000	△30,000
	기 75,000	90,000	△15,000
	시 75,000	90,000	△15,000
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업)	23,690	23,690	0
	기 11,845	11,845	0
	시 11,845	11,845	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		23,690	23,690	0
	기	11,845	11,845	0
	시	11,845	11,845	0
01 사무관리비		23,690	21,690	2,000
○구강보건사업 운영비(통합)	23,690,000원	23,690	21,690	2,000
	기	11,845	10,845	1,000
	시	11,845	10,845	1,000
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○구강보건 행사비(통합)	0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
지역사회중심금연지원서비스		416,116	420,198	△4,082
	기	208,058	210,099	△2,041
	시	208,058	210,099	△2,041
201 일반운영비		204,834	238,916	△34,082
	기	102,417	119,458	△17,041
	시	102,417	119,458	△17,041
01 사무관리비		201,334	235,416	△34,082
○지역사회중심금연지원서비스	201,334,000원	201,334	235,416	△34,082
	기	100,667	117,708	△17,041
	시	100,667	117,708	△17,041
307 민간이전		35,000	5,000	30,000
	기	17,500	2,500	15,000
	시	17,500	2,500	15,000
01 의료및구료비		35,000	5,000	30,000
○금연보조제 구입비	35,000,000원	35,000	5,000	30,000
	기	17,500	2,500	15,000
	시	17,500	2,500	15,000
건강생활실천사업		42,861	40,606	2,255
	기	10,510	0	10,510
	시	32,351	40,606	△8,255
101 인건비		30,291	25,436	4,855
	기	10,510	0	10,510
	시	19,781	25,436	△5,655
04 기간제근로자등보수		30,291	25,436	4,855
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비		26,205	21,561	4,644
-기본급	2,098,900원*1명*10월	20,989	15,647	5,342
	기	10,494	0	10,494
	시	10,495	15,647	△5,152
-가족수당	120,000원*1명*10월	1,200	960	240
-정액급식비	140,000원*1명*10월	1,400	1,040	360
	기	16	0	16
	시	1,384	1,040	344
-연차수당	95,680원*1명*10일	957	712	245
-자격수당	50,000원*1명*10월	500	400	100

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 17,940원*1명*2시간*10월	359	2,002	△1,643
○건강생활실천사업 기간제근로자 생활임금 0원	0	485	△485
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	2,886	2,430	456
- 국민연금 26,205,000원*45/1,000	1,180	993	187
- 건강보험 26,205,000원*34.3/1,000	899	757	142
- 노인장기요양보험 899,000원*115.2/1,000	104	88	16
- 고용보험 26,205,000원*16.5/1,000	433	364	69
- 산재보험 26,205,000원*10.3/1,000	270	228	42
○건강생활실천사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*10월	1,200	960	240
201 일반운영비	6,000	8,600	△2,600
01 사무관리비	6,000	8,600	△2,600
○건강증진프로그램 운영비 6,000,000원	6,000	8,600	△2,600
구강보건사업	1,000	8,000	△7,000
307 민간이전	1,000	8,000	△7,000
01 의료및구료비	1,000	8,000	△7,000
○치과실 소모품비 1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
지역사회중심재활사업	1,180	6,000	△4,820
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	0	4,000	△4,000
○장애인 상해보험료 0원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	1,180	2,000	△820
01 의료및구료비	1,180	2,000	△820
○재활사업 소모품비 1,180,000원	1,180	2,000	△820
선별진료소 운영	353,506	0	353,506
	특 105,000	0	105,000
	도 154,000	0	154,000
	시 94,506	0	94,506
101 인건비	54,506	0	54,506
04 기간제근로자등보수	54,506	0	54,506
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 인건비 54,506,000원	54,506	0	54,506
201 일반운영비	225,000	0	225,000
	특 85,000	0	85,000
	도 100,000	0	100,000
	시 40,000	0	40,000
01 사무관리비	190,000	0	190,000
○선별진료소 및 임시선별검사소 운영비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○코로나19 긴급대응 운영비(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
○코로나19 임시선별검사소 운영비(성립전) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	특	80,000	0	80,000
○선별진료소 및 호흡기전담클리닉 운영 10,000,000원*4월		40,000	0	40,000
02 공공운영비		35,000	0	35,000
○선별진료소 및 호흡기전담클리닉 운영비(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
○임시선별검사소 운영비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	특	10,000	0	10,000
	도	30,000	0	30,000
01 의료및구료비		40,000	0	40,000
○선별진료소 및 임시선별검사소 운영물품 구입비(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○코로나19 긴급대응 운영물품 구입비(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○코로나19 임시선별검사소 운영물품 구입비(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○임시선별검사소 설치비(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
405 자산취득비		14,000	0	14,000
	특	10,000	0	10,000
	도	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
○의료장비 및 집기구입(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○임시선별검사소 의료장비 및 집기구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
보건소 코로나19대응인력 한시 지원		116,246	0	116,246
	국	104,720	0	104,720
	시	11,526	0	11,526
101 인건비		116,246	0	116,246
	국	104,720	0	104,720

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,526	0	11,526
04 기간제근로자등보수		116,246	0	116,246
○보건소 한시인력 지원 기간제근로자 인건비(성립전)		104,720	0	104,720
- 인건비 2,380,000원*4명*11월		104,720	0	104,720
	국	104,720	0	104,720
○보건소 한시인력 지원 기간제근로자 보험료		11,526	0	11,526
- 국민연금 104,720,000원*45/1,000		4,713	0	4,713
- 건강보험 104,720,000원*34.3/1,000		3,592	0	3,592
- 노인장기요양보험 3,592,000원*115.2/1,000		414	0	414
- 고용보험 104,720,000원*16.5/1,000		1,728	0	1,728
- 산재보험 104,720,000원*10.3/1,000		1,079	0	1,079
건강관리지원사업		2,119,034	2,214,009	△94,975
	기	971,199	956,259	14,940
	도	105,200	105,200	0
	시	1,042,635	1,152,550	△109,915
심뇌혈관질환예방관리사업		1,689,112	1,659,776	29,336
	기	844,528	829,588	14,940
	시	844,584	830,188	14,396
201 일반운영비		56	600	△544
01 사무관리비		56	600	△544
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 위수탁계약서 공증수수료 56,000원		56	600	△544
202 여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 교육 및 여비 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
307 민간이전		1,689,056	1,658,176	30,880
	기	844,528	829,088	15,440
	시	844,528	829,088	15,440
01 의료및구료비		1,209,056	1,178,176	30,880
○고혈압·당뇨병 환자 지원 1,209,056,000원		1,209,056	1,178,176	30,880
	기	604,528	589,088	15,440
	시	604,528	589,088	15,440
100세건강관리사업		9,327	92,056	△82,729
101 인건비		472	64,916	△64,444
04 기간제근로자등보수		472	64,916	△64,444
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비		0	55,102	△55,102
- 기본급 0원		0	39,118	△39,118

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 가족수당 0원	0	2,400	△2,400
- 정액급식비 0원	0	2,600	△2,600
- 명절휴가비 0원	0	3,200	△3,200
- 연가보상비 0원	0	1,780	△1,780
- 자격수당 0원	0	1,000	△1,000
- 시간외근무수당 0원	0	5,004	△5,004
○100세건강관리사업 기간제근로자 생활임금 0원	0	1,213	△1,213
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	472	6,201	△5,729
- 국민연금 207,360원	208	2,535	△2,327
- 건강보험 158,100원	159	1,932	△1,773
- 노인장기요양보험 18,200원	19	223	△204
- 고용보험 55,510원	56	930	△874
- 산재보험 29,690원	30	581	△551
○100세건강관리사업 기간제근로자 출장여비 0원	0	2,400	△2,400
201 일반운영비	7,105	20,140	△13,035
01 사무관리비	4,305	16,380	△12,075
○100세건강실 운영비 2,625,000원	2,625	10,500	△7,875
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 1,680,000원	1,680	5,880	△4,200
02 공공운영비	2,800	3,760	△960
○시설장비유지비 0원	0	960	△960
307 민간이전	1,750	7,000	△5,250
01 의료및구료비	1,750	7,000	△5,250
○100세건강실 소모품비 250,000원*7개소	1,750	7,000	△5,250
보건진료사업	22,943	64,525	△41,582
101 인건비	16,772	39,425	△22,653
04 기간제근로자등보수	16,772	39,425	△22,653
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 인건비	14,658	30,777	△16,119
- 기본급 1,955,870원*1명*5월	9,780	21,515	△11,735
- 가족수당 120,000원*1명*5월	600	1,320	△720
- 위험근무수당 50,000원*1명*5월	250	550	△300
- 시간외근무수당 17,040원*1명*15시간*5월	1,278	2,812	△1,534
- 정액급식비 140,000원*1명*5월	700	1,430	△730
- 자격수당 50,000원*1명*5월	250	550	△300
- 명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	1,600	△800
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 보험료	1,614	3,389	△1,775
- 국민연금 14,658,000원*45/1,000	660	1,385	△725
- 건강보험 14,658,000원*34.3/1,000	503	1,056	△553
- 노인장기요양보험 503,000원*115.2/1,000	58	122	△64
- 고용보험 14,658,000원*16.5/1,000	242	508	△266

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 산재보험 14,658,000원*10.3/1,000	151	318	△167
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 출장여비 500,000원	500	1,100	△600
○보건진료사업 대체 인력 지원 0원	0	4,050	△4,050
○보건진료사업 대체인력 보험료	0	109	△109
ㅡ 고용보험 0원	0	67	△67
ㅡ 산재보험 0원	0	42	△42
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○의료장비유지비 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
307 민간이전	3,671	19,600	△15,929
01 의료및구료비	3,671	19,600	△15,929
○진료실 소모품비 120,000원	120	600	△480
○물리치료실 소모품비 351,000원	351	1,000	△649
○한방실 소모품비 300,000원	300	2,000	△1,700
○한방실 약품비 900,000원	900	6,000	△5,100
○외국인근로자 진료약품 및 소모품 구입비 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
아동치과주치의 사업	70,000	70,000	0
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○아동치과주치의사업 운영비 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
01 의료및구료비	70,000	60,000	10,000
○아동치과주치의사업 시술비 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,542	69,542	0
	기 34,771	34,771	0
	시 34,771	34,771	0
201 일반운영비	500	200	300
	기 250	100	150
	시 250	100	150
01 사무관리비	500	200	300
○지역사회건강조사 운영비 500,000원	500	200	300
	기 250	100	150
	시 250	100	150
202 여비	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150
01 국내여비	0	300	△300
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비 0원	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료지원 사업	7,610,482	7,907,009	△296,527
	국 564,111	602,500	△38,389
	균 1,055,427	896,500	158,927
	기 1,880,414	2,029,914	△149,500
	도 1,213,627	1,398,627	△185,000
	시 2,896,903	2,979,468	△82,565
국가암관리사업	2,880	1,440	1,440
202 여비	2,880	1,440	1,440
01 국내여비	2,880	1,440	1,440
○암관리사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880	1,440	1,440
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원)	758,000	1,058,000	△300,000
	기 379,000	529,000	△150,000
	도 56,850	79,350	△22,500
	시 322,150	449,650	△127,500
307 민간이전	758,000	1,058,000	△300,000
	기 379,000	529,000	△150,000
	도 56,850	79,350	△22,500
	시 322,150	449,650	△127,500
01 의료및구료비	758,000	1,058,000	△300,000
○암환자 의료비지원 758,000,000원	758,000	1,058,000	△300,000
	기 379,000	529,000	△150,000
	도 56,850	79,350	△22,500
	시 322,150	449,650	△127,500
모자보건사업	8,920	10,150	△1,230
301 일반보전금	1,920	3,150	△1,230
12 기타보상금	1,920	3,150	△1,230
○임산부교실 강사비 160,000원*12회	1,920	3,150	△1,230
지역자율형사회서비스투자사업	1,584,339	1,357,300	227,039
	균 1,055,427	896,500	158,927
	시 528,912	460,800	68,112
307 민간이전	1,584,339	1,357,300	227,039
	균 1,055,427	896,500	158,927
	시 528,912	460,800	68,112
01 의료및구료비	1,584,339	1,357,300	227,039
○산모신생아 건강관리 지원 1,584,339,000원	1,584,339	1,357,300	227,039
	균 1,055,427	896,500	158,927
	시 528,912	460,800	68,112
고위험임산부 의료비지원	53,000	52,000	1,000
	기 26,500	26,000	500
	도 13,250	13,000	250
	시 13,250	13,000	250
307 민간이전	53,000	52,000	1,000
	기 26,500	26,000	500

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,250	13,000	250
	시	13,250	13,000	250
01 의료및구료비		53,000	52,000	1,000
○고위험임산부 의료비지원 53,000,000원		53,000	52,000	1,000
	기	26,500	26,000	500
	도	13,250	13,000	250
	시	13,250	13,000	250
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		296,000	280,000	16,000
	국	148,000	140,000	8,000
	도	74,000	70,000	4,000
	시	74,000	70,000	4,000
307 민간이전		296,000	280,000	16,000
	국	148,000	140,000	8,000
	도	74,000	70,000	4,000
	시	74,000	70,000	4,000
01 의료및구료비		296,000	280,000	16,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 296,000,000원		296,000	280,000	16,000
	국	148,000	140,000	8,000
	도	74,000	70,000	4,000
	시	74,000	70,000	4,000
경기도 산후조리비 지원사업		1,153,500	1,353,500	△200,000
	도	807,450	947,450	△140,000
	시	346,050	406,050	△60,000
307 민간이전		1,153,500	1,353,500	△200,000
	도	807,450	947,450	△140,000
	시	346,050	406,050	△60,000
01 의료및구료비		1,153,500	1,353,500	△200,000
○경기도 산후조리비 지원 1,153,500,000원		1,153,500	1,353,500	△200,000
	도	807,450	947,450	△140,000
	시	346,050	406,050	△60,000
노인 지역사회 통합돌봄(서비스)		18,000	125,000	△107,000
	국	9,000	62,500	△53,500
	도	4,500	31,250	△26,750
	시	4,500	31,250	△26,750
201 일반운영비		1,000	75,000	△74,000
	국	500	37,500	△37,000
	도	250	18,750	△18,500
	시	250	18,750	△18,500
01 사무관리비		1,000	75,000	△74,000
○거점경로당 주치의제 확대운영 0원		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	12,500	△12,500
	시	0	12,500	△12,500
○노년기 구강질환관리서비스 제공 운영비 0원		0	25,000	△25,000
	국	0	12,500	△12,500
	도	0	6,250	△6,250
	시	0	6,250	△6,250

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역 건강돌봄 사업 운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
203 업무추진비		1,000	4,000	△3,000
	국	500	2,000	△1,500
	도	250	1,000	△750
	시	250	1,000	△750
03 시책추진업무추진비		1,000	4,000	△3,000
○노인 지역사회 통합돌봄 업무추진비 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
	국	500	2,000	△1,500
	도	250	1,000	△750
	시	250	1,000	△750
301 일반보전금		16,000	36,000	△20,000
	국	8,000	18,000	△10,000
	도	4,000	9,000	△5,000
	시	4,000	9,000	△5,000
12 기타보상금		16,000	36,000	△20,000
○노인 지역사회 통합돌봄 서비스 보상금 16,000,000원		16,000	36,000	△20,000
	국	8,000	18,000	△10,000
	도	4,000	9,000	△5,000
	시	4,000	9,000	△5,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
01 의료및구료비		0	10,000	△10,000
○노년기 구강질환관리서비스 제공 소모품비 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		343,061	479,791	△136,730
	국	300,000	400,000	△100,000
	시	43,061	79,791	△36,730
101 인건비		43,061	79,791	△36,730
04 기간제근로자등보수		43,061	79,791	△36,730
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비		32,620	67,973	△35,353
- 기본급 1,534,720원*2명*8월		24,556	46,941	△22,385
- 주휴수당 420,000원*2명*8월		6,720	0	6,720
- 가족수당 0원		0	2,880	△2,880
- 위험근무수당 0원		0	1,200	△1,200
- 정액급식비 0원		0	3,120	△3,120
- 명절휴가비 0원		0	3,200	△3,200

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차수당 84,000원*2명*8일	1,344	1,935	△591
- 자격수당 0원	0	1,200	△1,200
- 특수직무수당 0원	0	1,560	△1,560
- 시간외근무수당 0원	0	5,937	△5,937
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 생활임금 1,780원*209시간*2명*8월	5,953	1,455	4,498
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보험료	4,248	7,483	△3,235
- 국민연금 38,573,000원*45/1,000	1,736	3,059	△1,323
- 건강보험 38,573,000원*34.3/1,000	1,324	2,332	△1,008
- 노인장기요양보험 1,324,000원*115.2/1,000	153	269	△116
- 고용보험 38,573,000원*16.5/1,000	637	1,122	△485
- 산재보험 38,573,000원*10.3/1,000	398	701	△303
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 출장여비 240,000원	240	2,880	△2,640
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
	국 300,000	400,000	△100,000
02 민간경상사업보조	300,000	400,000	△100,000
○의료기관형 호흡기전담클리닉 설치운영지원 300,000,000원	300,000	400,000	△100,000
	국 300,000	400,000	△100,000
취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업	11,268	0	11,268
	국 11,268	0	11,268
301 일반보전금	11,268	0	11,268
	국 11,268	0	11,268
01 사회보장적수혜금	11,268	0	11,268
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업(성립전) 11,268,000원	11,268	0	11,268
	국 11,268	0	11,268
지역사회 통합돌봄(특화)	191,686	0	191,686
	국 95,843	0	95,843
	시 95,843	0	95,843
101 인건비	135,693	0	135,693
	국 67,847	0	67,847
	시 67,846	0	67,846
04 기간제근로자등보수	135,693	0	135,693
○통합방문간호센터 의사 기간제근로자 인건비(성립전)	39,450	0	39,450
- 기본급 200,000원*21일*7월	29,400	0	29,400
	국 14,700	0	14,700
	시 14,700	0	14,700
- 주휴수당 200,000원*5주*7월	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
- 명절휴가비 800,000원*1회	800	0	800

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	400	0	400
	시	400	0	400
- 연차수당 200,000원*6일		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	시	600	0	600
- 시간외근무수당 75,000원*2시간*7월		1,050	0	1,050
	국	525	0	525
	시	525	0	525
○통합방문간호센터 의사 기간제근로자 보험료(성립전)		4,344	0	4,344
- 국민연금 39,450,000원*45/1,000		1,776	0	1,776
	국	888	0	888
	시	888	0	888
- 건강보험 39,450,000원*34.3/1,000		1,354	0	1,354
	국	677	0	677
	시	677	0	677
- 노인장기요양보험 1,354,000원*115.2/1,000		156	0	156
	국	78	0	78
	시	78	0	78
- 고용보험 39,450,000원*16.5/1,000		651	0	651
	국	325	0	325
	시	326	0	326
- 산재보험 39,450,000원*10.3/1,000		407	0	407
	국	204	0	204
	시	203	0	203
○통합방문간호센터 의사 기간제근로자 출장여비(성립전) 20,000원*10회*7월		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	시	700	0	700
○통합방문간호센터 가정전문간호사 기간제근로자 인건비(성립전)		54,841	0	54,841
- 기본급 3,127,000원*2명*7월		43,778	0	43,778
	국	21,889	0	21,889
	시	21,889	0	21,889
- 가족수당 120,000원*2명*7월		1,680	0	1,680
	국	840	0	840
	시	840	0	840
- 정액급식비 140,000원*2명*7월		1,960	0	1,960
	국	980	0	980
	시	980	0	980
- 명절휴가비 800,000원*2명*1회		1,600	0	1,600
	국	800	0	800
	시	800	0	800
- 연차수당 134,000원*2명*6일		1,608	0	1,608
	국	804	0	804
	시	804	0	804
- 자격수당 50,000원*2명*7월		700	0	700
	국	350	0	350
	시	350	0	350

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 위험근무수당	50,000원*2명*7월	700	0	700
	국	350	0	350
	시	350	0	350
- 시간외근무수당	25,130원*2명*8시간*7월	2,815	0	2,815
	국	1,408	0	1,408
	시	1,407	0	1,407
○통합방문간호센터 가정전문간호사 기간제근로자 보험료(성립전)		6,037	0	6,037
- 국민연금	54,841,000원*45/1,000	2,468	0	2,468
	국	1,234	0	1,234
	시	1,234	0	1,234
- 건강보험	54,841,000원*34.3/1,000	1,882	0	1,882
	국	941	0	941
	시	941	0	941
- 노인장기요양보험	1,882,000원*115.2/1,000	217	0	217
	국	108	0	108
	시	109	0	109
- 고용보험	54,841,000원*16.5/1,000	905	0	905
	국	453	0	453
	시	452	0	452
- 산재보험	54,841,000원*10.3/1,000	565	0	565
	국	282	0	282
	시	283	0	283
○통합방문간호센터 가정전문간호사 기간제근로자 여비(성립전)		5,900	0	5,900
- 교육여비	50,000원*2명*3회	300	0	300
	국	150	0	150
	시	150	0	150
- 출장여비	20,000원*2명*20회*7월	5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
○통합방문간호센터 방문간호사 기간제근로자 인건비(성립전)		19,575	0	19,575
- 기본급	2,098,900원*1명*7월	14,693	0	14,693
	국	7,347	0	7,347
	시	7,346	0	7,346
- 가족수당	120,000원*1명*7월	840	0	840
	국	420	0	420
	시	420	0	420
- 정액급식비	140,000원*1명*7월	980	0	980
	국	490	0	490
	시	490	0	490
- 명절휴가비	800,000원*1명*1회	800	0	800
	국	400	0	400
	시	400	0	400
- 연차수당	94,640원*1명*6일	568	0	568
	국	284	0	284
	시	284	0	284

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 자격수당	50,000원*1명*7월	350	0	350
	국	175	0	175
	시	175	0	175
- 위험근무수당	50,000원*1명*7월	350	0	350
	국	175	0	175
	시	175	0	175
- 시간외근무수당	17,750원*1명*8시간*7월	994	0	994
	국	497	0	497
	시	497	0	497
○통합방문간호센터 방문간호사 기간제근로자 보험료(성립전)		2,156	0	2,156
- 국민연금	19,575,000원*45/1,000	881	0	881
	국	441	0	441
	시	440	0	440
- 건강보험	19,575,000원*34.3/1,000	672	0	672
	국	336	0	336
	시	336	0	336
- 노인장기요양보험	672,000원*115.2/1,000	78	0	78
	국	39	0	39
	시	39	0	39
- 고용보험	19,575,000원*16.5/1,000	323	0	323
	국	161	0	161
	시	162	0	162
- 산재보험	19,575,000원*10.3/1,000	202	0	202
	국	101	0	101
	시	101	0	101
○통합방문간호센터 방문간호사 기간제근로자 여비(성립전)		990	0	990
- 교육여비	50,000원*1명*3회	150	0	150
	국	75	0	75
	시	75	0	75
- 출장여비	20,000원*1명*6회*7월	840	0	840
	국	420	0	420
	시	420	0	420
○통합방문간호센터 피복비(성립전)	200,000원*5명	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
201 일반운영비		37,992	0	37,992
	국	18,996	0	18,996
	시	18,996	0	18,996
01 사무관리비		34,392	0	34,392
○통합방문간호센터 운영비(성립전)	33,720,000원	33,720	0	33,720
	국	16,860	0	16,860
	시	16,860	0	16,860
○통합방문간호센터 급량비(성립전)	8,000원*4명*3식*7월	672	0	672
	국	336	0	336

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	336	0	336
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○공공요금 및 제세(성립전) 2,400,000원		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
○차량유지비(성립전) 700,000원		700	0	700
	국	350	0	350
	시	350	0	350
○가정간호업무 모바일기기유지비(성립전) 500,000원		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
307 민간이전		18,001	0	18,001
	국	9,000	0	9,000
	시	9,001	0	9,001
01 의료및구료비		18,001	0	18,001
○통합방문간호센터 소모품비(성립전) 18,001,000원		18,001	0	18,001
	국	9,000	0	9,000
	시	9,001	0	9,001
행정운영경비(건강증진과)		1,455,473	1,385,964	69,509
	기	144,670	153,139	△8,469
	도	2,750	2,750	0
	시	1,308,053	1,230,075	77,978
인력운영비		1,355,089	1,295,580	59,509
	기	144,670	153,139	△8,469
	도	2,750	2,750	0
	시	1,207,669	1,139,691	67,978
인력운영비		816,730	754,561	62,169
101 인건비		816,730	754,561	62,169
02 기타직보수		61,427	35,474	25,953
○시간선택제임기제 초과근무수당		61,427	35,474	25,953
-9급(마급) 8,887원*12명*48시간*12월		61,427	35,474	25,953
03 무기계약근로자보수		755,303	719,087	36,216
○한방진료사업 공무직 인건비		38,498	37,598	900
-특수업무수당 65,000원*1명*12월		780	480	300
-위험근무수당 50,000원*1명*12월		600	0	600
○한방진료사업 공무직 보험료		4,240	4,140	100
-국민연금 38,498,000원*45/1,000		1,733	1,692	41
-건강보험 38,498,000원*34.3/1,000		1,321	1,290	31
-노인장기요양보험 1,321,000원*115.2/1,000		153	149	4
-고용보험 38,498,000원*16.5/1,000		636	621	15
-산재보험 38,498,000원*10.3/1,000		397	388	9
○구강보건사업 공무직 인건비		76,590	72,768	3,822

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 특수업무수당	65,000원*2명*12월	1,560	1,200	360
- 위험근무수당	50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
- 시간외근무수당	19,250원*1명*20시간*12월	4,620	3,465	1,155
- 시간외근무수당	18,450원*1명*20시간*12월	4,428	3,321	1,107
○구강보건사업 공무직 보험료		8,431	8,010	421
- 국민연금	76,590,000원*45/1,000	3,447	3,275	172
- 건강보험	76,590,000원*34.3/1,000	2,628	2,496	132
- 노인장기요양보험	2,628,000원*115.2/1,000	303	288	15
- 고용보험	76,590,000원*16.5/1,000	1,264	1,201	63
- 산재보험	76,590,000원*10.3/1,000	789	750	39
○보건진료사업 공무직 인건비		79,292	75,192	4,100
- 특수업무수당	65,000원*2명*12월	1,560	960	600
- 위험근무수당	50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
- 시간외근무수당	19,170원*2명*20시간*12월	9,202	6,902	2,300
○보건진료사업 공무직 보험료		8,729	8,278	451
- 국민연금	79,292,000원*45/1,000	3,569	3,384	185
- 건강보험	79,292,000원*34.3/1,000	2,720	2,580	140
- 노인장기요양보험	2,720,000원*115.2/1,000	314	298	16
- 고용보험	79,292,000원*16.5/1,000	1,309	1,241	68
- 산재보험	79,292,000원*10.3/1,000	817	775	42
○100세건강실 공무직 인건비		422,527	404,897	17,630
- 위험근무수당		9,050	0	9,050
·2021년	50,000원*11명*12월	6,600	0	6,600
·2020년 소급분	50,000원*7명*7월	2,450	0	2,450
- 특수업무수당	65,000원*11명*12월	8,580	0	8,580
○100세건강실 공무직 퇴직금		37,259	28,467	8,792
- 퇴직금	37,259,000원	37,259	28,467	8,792
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		244,166	250,908	△6,742
		기 95,578	106,088	△10,510
		시 148,588	144,820	3,768
101 인건비		244,166	250,908	△6,742
		기 95,578	106,088	△10,510
		시 148,588	144,820	3,768
03 무기계약근로자보수		244,166	250,908	△6,742
○재활사업 공무직 인건비		77,740	74,268	3,472
- 위험근무수당	50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
- 시간외근무수당	18,930원*2명*20시간*12월	9,087	6,815	2,272
		기 3,407	3,407	0
		시 5,680	3,408	2,272
○재활사업 공무직 보험료		8,558	8,176	382
- 국민연금	77,740,000원*45/1,000	3,499	3,343	156
		기 1,671	1,671	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,828	1,672	156
- 건강보험 77,740,000원*34.3/1,000		2,667	2,548	119
	기	1,274	1,274	0
	시	1,393	1,274	119
- 노인장기요양보험 2,667,000원*115.2/1,000		308	294	14
	기	147	147	0
	시	161	147	14
- 고용보험 77,740,000원*16.5/1,000		1,283	1,226	57
	기	613	613	0
	시	670	613	57
- 산재보험 77,740,000원*10.3/1,000		801	765	36
	기	383	383	0
	시	418	382	36
○건강생활실천사업 공무직 인건비		51,813	70,742	△18,929
- 기본급(10호봉) 2,300,600원*1명*2월		4,602	24,911	△20,309
	기	2,301	12,456	△10,155
	시	2,301	12,455	△10,154
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월		600	0	600
	기	300	0	300
	시	300	0	300
- 특수업무수당(비상근무수당) 65,000원*1명*12월		780	0	780
	기	388	0	388
	시	392	0	392
○건강생활실천사업 공무직 보험료		5,704	7,788	△2,084
- 국민연금 51,813,000원*45/1,000		2,332	3,184	△852
	기	1,166	1,592	△426
	시	1,166	1,592	△426
- 건강보험 51,813,000원*34.3/1,000		1,778	2,427	△649
	기	889	1,214	△325
	시	889	1,213	△324
- 노인장기요양보험 1,778,000원*115.2/1,000		205	280	△75
	기	102	140	△38
	시	103	140	△37
- 고용보험 51,813,000원*16.5/1,000		855	1,168	△313
	기	428	584	△156
	시	427	584	△157
- 산재보험 51,813,000원*10.3/1,000		534	729	△195
	기	267	365	△98
	시	267	364	△97
○영양플러스사업 공무직 인건비		81,806	72,422	9,384
- 기본급(14호봉) 2,358,900원*2명*12월		56,614	51,741	4,873
	기	24,000	24,000	0
	시	32,614	27,741	4,873
- 시간외근무수당 19,990원*2명*15시간*12월		7,197	6,574	623
- 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360	3,120	240
- 명절휴가비 2,358,900원*2명*2회*60%		5,662	4,959	703

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비 106,640원*2명*10일	2,133	1,948	185
- 특수업무수당 65,000원*2명*12월	1,560	0	1,560
- 위험근무수당	1,200	0	1,200
·2021년 50,000원*2명*11월	1,100	0	1,100
·2020년 소급분 50,000원*1명*2월	100	0	100
○영양플러스사업 공무직 보험료	9,005	7,972	1,033
- 국민연금 81,806,000원*45/1,000	3,682	3,259	423
- 건강보험 81,806,000원*34.3/1,000	2,806	2,485	321
- 노인장기요양보험 2,806,000원*115.2/1,000	324	287	37
- 고용보험 81,806,000원*16.5/1,000	1,350	1,195	155
- 산재보험 81,806,000원*10.3/1,000	843	746	97
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	130,163	126,081	4,082
	기 43,592	41,551	2,041
	시 86,571	84,530	2,041
101 인건비	130,163	126,081	4,082
	기 43,592	41,551	2,041
	시 86,571	84,530	2,041
03 무기계약근로자보수	130,163	126,081	4,082
○금연클리닉 공무직 인건비	113,364	109,282	4,082
- 위험근무수당	2,642	0	2,642
·2021년 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	시 900	0	900
·2020년 소급분 842,000원	842	0	842
	기 421	0	421
	시 421	0	421
- 특수업무수당(비상근무수당) 40,000원*3명*12월	1,440	0	1,440
	기 720	0	720
	시 720	0	720
기본경비	100,384	90,384	10,000
기본경비	100,384	90,384	10,000
201 일반운영비	51,064	41,064	10,000
01 사무관리비	40,240	30,240	10,000
○부서운영기본경비	47,800	37,800	10,000
- 코로나19 특근매식비 10,000,000원	10,000	0	10,000
재무활동(건강증진과)	1,565,423	0	1,565,423
보전지출	1,565,423	0	1,565,423
반환금기타	1,565,423	0	1,565,423
802 반환금기타	1,565,423	0	1,565,423
01 국고보조금반환금	1,138,455	0	1,138,455

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 한시인력 지원 17,488,650원	17,489	0	17,489
○보건소 한시인력 지원 이자 42,120원	43	0	43
○지역사회 통합건강증진사업 36,752,740원	36,753	0	36,753
○지역사회 통합건강증진사업 이자 202,850원	203	0	203
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 12,268,130원	12,269	0	12,269
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 이자 223,080원	224	0	224
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 1,602,280원	1,603	0	1,603
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 이자 19,860원	20	0	20
○지역사회건강조사 25,000원	25	0	25
○지역사회건강조사 이자 135,150원	136	0	136
○난임부부 시술비 지원 321,960원	322	0	322
○표준모자보건수첩제작 이자 15,160원	16	0	16
○청소년산모 임신출산 의료비지원 956,850원	957	0	957
○청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 13,750원	14	0	14
○선천성대사이상검사 및 환아관리 4,036,410원	4,037	0	4,037
○선천성대사이상검사 및 환아관리 이자 25,060원	26	0	26
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 27,008,820원	27,009	0	27,009
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 이자 167,810원	168	0	168
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,287,470원	1,288	0	1,288
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 이자 7,990원	8	0	8
○고위험임산부 의료비지원 1,376,260원	1,377	0	1,377
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 이자 313,210원	314	0	314
○산모신생아 건강관리지원사업 722,718,620원	722,719	0	722,719
○산모신생아 건강관리지원사업 이자 4,196,000원	4,196	0	4,196
○2019년 산모신생아 건강관리지원사업 621,600원	622	0	622
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 4,054,100원	4,055	0	4,055
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 이자 191,940원	192	0	192
○호흡기전담클리닉 설치운영지원사업 302,369,160원	302,370	0	302,370
02 시·도비보조금반환금	426,968	0	426,968
○경기도 산후조리비 지원 407,750,000원	407,750	0	407,750
○경기도 산후조리비 지원 이자 54,260원	55	0	55

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 460,050원	461	0	461
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 이자 8,370원	9	0	9
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 200,280원	201	0	201
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 이자 2,480원	3	0	3
○난임부부 시술비 지원 160,980원	161	0	161
○표준모자보건수첩제작 이자 7,580원	8	0	8
○청소년산모 임신출산 의료비지원 478,430원	479	0	479
○청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 6,880원	7	0	7
○선천성대사이상검사 및 환아관리 2,733,200원	2,734	0	2,734
○선천성대사이상검사 및 환아관리 이자 16,970원	17	0	17
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 13,504,910원	13,505	0	13,505
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 이자 83,900원	84	0	84
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 643,730원	644	0	644
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 이자 3,980원	4	0	4
○고위험임산부 의료비지원 688,110원	689	0	689
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 이자 156,610원	157	0	157

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강도시과	6,674,804	6,140,724	534,080
	국 212,583	210,927	1,656
	기 1,808,574	1,602,995	205,579
	도 657,439	650,371	7,068
	시 3,996,208	3,676,431	319,777
평생건강관리 체계 확립	5,285,103	5,303,598	△18,495
	국 139,348	153,115	△13,767
	기 1,280,574	1,254,749	25,825
	도 637,638	637,312	326
	시 3,227,543	3,258,422	△30,879
의료관광 활성화	17,800	33,000	△15,200
의료관광 활성화	17,800	33,000	△15,200
202 여비	0	15,000	△15,000
03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
○의료관광 유치 마케팅 국외여비 0원	0	15,000	△15,000
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○의료관광 활성화 업무추진 800,000원	800	1,000	△200
건강프로그램 운영	4,551,471	4,485,075	66,396
	국 90,918	89,262	1,656
	기 867,015	831,238	35,777
	도 608,685	607,985	700
	시 2,984,853	2,956,590	28,263
기초정신건강복지센터 지원	1,163,396	1,154,170	9,226
	기 135,939	135,939	0
	도 139,125	139,125	0
	시 888,332	879,106	9,226
307 민간이전	1,163,396	1,154,170	9,226
	기 135,939	135,939	0
	도 139,125	139,125	0
	시 888,332	879,106	9,226
05 민간위탁금	1,163,396	1,154,170	9,226
○기초정신건강복지센터 직원 생활임금 9,226,000원	9,226	0	9,226
기초정신건강복지센터 인력확충	980,720	944,424	36,296
	기 490,360	472,212	18,148
	시 490,360	472,212	18,148
307 민간이전	980,720	944,424	36,296
	기 490,360	472,212	18,148
	시 490,360	472,212	18,148
05 민간위탁금	980,720	944,424	36,296
○기초정신건강복지센터 인력확충 980,720,000원	980,720	944,424	36,296
	기 490,360	472,212	18,148
	시 490,360	472,212	18,148

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	34,900	34,200	700
	도 34,900	34,200	700
301 일반보전금	34,900	34,200	700
	도 34,900	34,200	700
01 사회보장적수혜금	34,900	34,200	700
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 34,900,000원	34,900	34,200	700
	도 34,900	34,200	700
건강도시 추진	68,921	85,661	△16,740
201 일반운영비	17,841	45,581	△27,740
01 사무관리비	17,841	41,841	△24,000
○보건사업홍보물 등 제작 0원	0	5,000	△5,000
○안경나눔사업 소모품비 0원	0	4,000	△4,000
○보건사업 성과 평가대회 개최 0원	0	15,000	△15,000
02 공공운영비	0	330	△330
○검안장비유지비 0원	0	330	△330
03 행사운영비	0	3,410	△3,410
○보건의 날 기념식 추진 0원	0	2,000	△2,000
○건강도시 활동가 양성 교육	0	1,410	△1,410
- 강사비 0원	0	1,260	△1,260
- 사무용품 구입 0원	0	150	△150
202 여비	0	9,000	△9,000
03 국외업무여비	0	9,000	△9,000
○건강도시추진 국외여비 0원	0	9,000	△9,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○복사골 건강한마당 행사비 0원	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○노년기 맞춤형 통합 신체활동 VR/AR사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	105,898	70,640	35,258
	기 52,949	35,320	17,629
	시 52,949	35,320	17,629
307 민간이전	105,898	70,640	35,258
	기 52,949	35,320	17,629
	시 52,949	35,320	17,629
05 민간위탁금	105,898	70,640	35,258
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 105,898,000원	105,898	70,640	35,258
	기 52,949	35,320	17,629
	시 52,949	35,320	17,629

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업		1,656	0	1,656
	국	1,656	0	1,656
301 일반보전금		1,656	0	1,656
	국	1,656	0	1,656
01 사회보장적수혜금		1,656	0	1,656
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원(성립전) 1,656,000원		1,656	0	1,656
	국	1,656	0	1,656
의료지원 사업		610,401	647,617	△37,216
	기	413,559	423,511	△9,952
	도	28,953	29,327	△374
	시	167,889	194,779	△26,890
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		359,028	396,244	△37,216
	기	287,222	297,174	△9,952
	도	10,770	11,144	△374
	시	61,036	87,926	△26,890
101 인건비		62,048	70,666	△8,618
	기	49,638	36,712	12,926
	도	1,861	1,377	484
	시	10,549	32,577	△22,028
04 기간제근로자등보수		62,048	70,666	△8,618
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		53,553	59,675	△6,122
- 기본급 2,098,900원*2명*10월		41,978	43,030	△1,052
	기	33,582	34,424	△842
	도	1,259	1,291	△32
	시	7,137	7,315	△178
- 가족수당 40,000원*2명*5월		400	2,200	△1,800
	기	320	0	320
	도	12	0	12
	시	68	2,200	△2,132
- 시간외근무수당 17,940원*2명*15시간*5월		2,691	5,505	△2,814
	기	2,153	0	2,153
	도	81	0	81
	시	457	5,505	△5,048
- 정액급식비 140,000원*2명*10월		2,800	2,860	△60
	기	2,240	2,288	△48
	도	84	86	△2
	시	476	486	△10
- 명절휴가비 800,000원*2명*1회		1,600	3,200	△1,600
	기	1,280	0	1,280
	도	48	0	48
	시	272	3,200	△2,928
- 연차수당 95,680원*2명*10일		1,914	1,780	134
	기	1,531	0	1,531
	도	57	0	57
	시	326	1,780	△1,454
- 자격수당 50,000원*2명*10월		1,000	1,100	△100
	기	800	0	800

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	30	0	30
	시	170	1,100	△930
- 특수업무수당 65,000원*2명*9월		1,170	0	1,170
	기	936	0	936
	도	35	0	35
	시	199	0	199
○치매안심센터 기간제근로자 생활임금 0원		0	1,334	△1,334
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		5,895	6,717	△822
- 국민연금 53,553,000원*45/1,000		2,410	2,746	△336
	기	1,928	0	1,928
	도	72	0	72
	시	410	2,746	△2,336
- 건강보험 53,553,000원*34.3/1,000		1,837	2,093	△256
	기	1,470	0	1,470
	도	55	0	55
	시	312	2,093	△1,781
- 노인장기요양보험 1,837,000원*115.2/1,000		212	242	△30
	기	170	0	170
	도	6	0	6
	시	36	242	△206
- 고용보험 53,553,000원*16.5/1,000		884	1,007	△123
	기	707	0	707
	도	27	0	27
	시	150	1,007	△857
- 산재보험 53,553,000원*10.3/1,000		552	629	△77
	기	441	0	441
	도	17	0	17
	시	94	629	△535
○치매안심센터 기간제근로자 여비		2,600	2,940	△340
- 출장여비 20,000원*2명*6회*10월		2,400	2,640	△240
	기	1,920	0	1,920
	도	72	0	72
	시	408	2,640	△2,232
- 교육여비 50,000원*2명*2회		200	300	△100
	기	160	0	160
	도	6	0	6
	시	34	300	△266
201 일반운영비		187,480	205,078	△17,598
	기	149,984	164,062	△14,078
	도	5,624	6,152	△528
	시	31,872	34,864	△2,992
01 사무관리비		166,680	159,078	7,602
○치매안심센터 운영비 166,680,000원		166,680	159,078	7,602
	기	133,344	127,262	6,082
	도	5,000	4,772	228
	시	28,336	27,044	1,292
02 공공운영비		10,800	36,000	△25,200
○치매안심센터 공공운영비 10,000,000원		10,000	33,000	△23,000

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	8,000	26,400	△18,400
	도	300	990	△690
	시	1,700	5,610	△3,910
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 800,000원		800	3,000	△2,200
	기	640	2,400	△1,760
	도	24	90	△66
	시	136	510	△374
301 일반보전금		3,000	10,000	△7,000
	기	2,400	8,000	△5,600
	도	90	300	△210
	시	510	1,700	△1,190
09 행사실비지원금		3,000	10,000	△7,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비지원금 3,000,000원		3,000	10,000	△7,000
	기	2,400	8,000	△5,600
	도	90	300	△210
	시	510	1,700	△1,190
307 민간이전		106,000	110,000	△4,000
	기	84,800	88,000	△3,200
	도	3,180	3,300	△120
	시	18,020	18,700	△680
01 의료및구료비		106,000	110,000	△4,000
○치매진단 검사비 지원 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
	기	4,800	8,000	△3,200
	도	180	300	△120
	시	1,020	1,700	△680
지역사회통합건강증진사업		105,431	137,906	△32,475
	국	48,430	63,853	△15,423
	시	57,001	74,053	△17,052
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		105,431	137,906	△32,475
	국	48,430	63,853	△15,423
	시	57,001	74,053	△17,052
101 인건비		64,931	76,994	△12,063
	국	28,180	33,397	△5,217
	시	36,751	43,597	△6,846
04 기간제근로자등보수		64,931	76,994	△12,063
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		56,060	66,494	△10,434
-기본급 2,098,900원*2명*10월		41,978	46,941	△4,963
	국	28,030	33,247	△5,217
	시	13,948	13,694	254
-가족수당 120,000원*2명*10월		2,400	2,880	△480
-시간외근무수당 18,300원*2명*15시간*5월		2,745	6,135	△3,390
-정액급식비 140,000원*2명*10월		2,800	3,120	△320
-명절휴가비 800,000원*2명*1회		1,600	3,200	△1,600
-연차수당 97,600원*2명*7일		1,367	1,818	△451
-자격수당 50,000원*2명*10월		1,000	1,200	△200

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 위험수당 50,000원*2명*10월	1,000	1,200	△200
- 특수업무수당 65,000원*2명*9월	1,170	0	1,170
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료	6,171	7,320	△1,149
- 국민연금 56,060,000원*45/1,000	2,523	2,993	△470
- 건강보험 56,060,000원*34.3/1,000	1,923	2,281	△358
- 노인장기요양보험 1,923,000원*115.2/1,000	222	263	△41
- 고용보험 56,060,000원*16.5/1,000	925	1,098	△173
- 산재보험 56,060,000원*10.3/1,000	578	685	△107
○방문건강관리사업 기간제근로자 여비	2,700	3,180	△480
- 출장여비 120,000원*2명*10월	2,400	2,880	△480
201 일반운영비	25,000	35,412	△10,412
	국 12,500	17,706	△5,206
	시 12,500	17,706	△5,206
01 사무관리비	24,200	34,412	△10,212
○방문건강관리사업 운영비 23,000,000원	23,000	33,212	△10,212
	국 11,500	16,606	△5,106
	시 11,500	16,606	△5,106
02 공공운영비	800	1,000	△200
○방문건강관리사업 공공운영비 800,000원	800	1,000	△200
	국 400	500	△100
	시 400	500	△100
307 민간이전	15,500	25,500	△10,000
	국 7,750	12,750	△5,000
	시 7,750	12,750	△5,000
01 의료및구료비	15,500	25,500	△10,000
○방문건강관리 소모품비 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
	국 2,500	7,500	△5,000
	시 2,500	7,500	△5,000
행정운영경비(건강도시과)	944,154	837,126	107,028
	국 73,235	57,812	15,423
	기 528,000	348,246	179,754
	도 19,801	13,059	6,742
	시 323,118	418,009	△94,891
인력운영비	856,434	755,406	101,028
	국 73,235	57,812	15,423
	기 528,000	348,246	179,754
	도 19,801	13,059	6,742
	시 235,398	336,289	△100,891
방문건강관리사업 인력운영비	180,611	132,623	47,988
	국 73,235	57,812	15,423
	시 107,376	74,811	32,565
101 인건비	180,611	132,623	47,988
	국 73,235	57,812	15,423
	시 107,376	74,811	32,565

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		180,611	132,623	47,988
○방문건강관리사업 공무직 인건비		158,406	115,175	43,231
- 기본급	2,438,900원*3명*12월	87,801	81,212	6,589
	국	73,010	57,587	15,423
	시	14,791	23,625	△8,834
- 기본급	2,438,900원*1명*3월	7,317	0	7,317
- 가족수당	120,000원*4명*12월	5,760	4,320	1,440
- 시간외근무수당	20,990원*15시간*4명*12월	15,113	10,476	4,637
- 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	4,680	2,040
- 명절휴가비	2,438,900원*4명*2회*60%	11,707	7,783	3,924
- 연가보상비	111,920원*4명*10일	4,477	3,104	1,373
- 자격수당	50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
- 위험수당	50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
- 특수업무수당	65,000원*4명*12월	3,120	0	3,120
- 2020년 연가보상비	3,782,640원	3,783	0	3,783
- 2020년 인건비 소급분	7,807,830원	7,808	0	7,808
○방문건강관리사업 공무직 보험료		17,435	12,678	4,757
- 국민연금	158,406,000원*45/1,000	7,129	5,183	1,946
- 건강보험	158,406,000원*34.3/1,000	5,434	3,951	1,483
- 노인장기요양보험	5,434,000원*115.2/1,000	626	456	170
- 고용보험	158,406,000원*16.5/1,000	2,614	1,901	713
- 산재보험	158,406,000원*10.3/1,000	1,632	1,187	445
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		675,823	622,783	53,040
	기	528,000	348,246	179,754
	도	19,801	13,059	6,742
	시	128,022	261,478	△133,456
101 인건비		675,823	622,783	53,040
	기	528,000	348,246	179,754
	도	19,801	13,059	6,742
	시	128,022	261,478	△133,456
03 무기계약근로자보수		675,823	622,783	53,040
○치매안심센터 공무직 인건비		575,143	539,552	35,591
- 기본급(14호봉)	2,381,300원*14명*12월	400,059	388,057	12,002
	기	320,048	310,446	9,602
	도	12,001	11,641	360
	시	68,010	65,970	2,040
- 가족수당	100,000원*14명*12월	16,800	18,000	△1,200
	기	13,440	0	13,440
	도	504	0	504
	시	2,856	18,000	△15,144
- 시간외근무수당	20,180원*14명*15시간*12월	50,854	49,302	1,552
	기	40,683	0	40,683
	도	1,526	0	1,526
	시	8,645	49,302	△40,657

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520	23,400	120
	기	18,816	18,720	96
	도	706	702	4
	시	3,998	3,978	20
ㅡ 명절휴가비	2,381,300원*14명*2회*60%	40,006	37,189	2,817
	기	32,005	0	32,005
	도	1,200	0	1,200
	시	6,801	37,189	△30,388
ㅡ 연가보상비	107,600원*14명*10일	15,064	14,604	460
	기	12,051	0	12,051
	도	452	0	452
	시	2,561	14,604	△12,043
ㅡ 자격수당	50,000원*14명*12월	8,400	9,000	△600
	기	6,720	0	6,720
	도	252	0	252
	시	1,428	9,000	△7,572
ㅡ 특수업무수당	65,000원*14명*12월	10,920	0	10,920
	기	8,736	0	8,736
	도	328	0	328
	시	1,856	0	1,856
ㅡ 위험근무수당		9,520	0	9,520
·2021년	50,000원*14명*12월	8,400	0	8,400
	기	6,720	0	6,720
	도	252	0	252
	시	1,428	0	1,428
·2020년 소급분	40,000원*14명*2월	1,120	0	1,120
	기	896	0	896
	도	34	0	34
	시	190	0	190
○치매안심센터 공무직 보험료		63,297	59,381	3,916
ㅡ 국민연금	575,143,000원*45/1,000	25,882	24,280	1,602
	기	20,706	0	20,706
	도	776	0	776
	시	4,400	24,280	△19,880
ㅡ 건강보험	575,143,000원*34.3/1,000	19,728	18,507	1,221
	기	15,782	0	15,782
	도	592	0	592
	시	3,354	18,507	△15,153
ㅡ 노인장기요양보험	19,728,000원*115.2/1,000	2,273	2,133	140
	기	1,818	0	1,818
	도	68	0	68
	시	387	2,133	△1,746
ㅡ 고용보험	575,143,000원*16.5/1,000	9,490	8,903	587
	기	7,592	0	7,592
	도	285	0	285
	시	1,613	8,903	△7,290
ㅡ 산재보험	575,143,000원*10.3/1,000	5,924	5,558	366
	기	4,739	0	4,739
	도	178	0	178

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,007	5,558	△4,551
○치매안심센터 공무직 여비		21,560	23,850	△2,290
- 출장여비 20,000원*14명*6회*12월		20,160	21,600	△1,440
	기	16,128	17,280	△1,152
	도	605	648	△43
	시	3,427	3,672	△245
- 교육여비 50,000원*14명*2회		1,400	2,250	△850
	기	1,120	1,800	△680
	도	42	68	△26
	시	238	382	△144
○치매안심센터 공무직 퇴직금 102,400원*1명*1,880일/365일*30일		15,823	0	15,823
기본경비		87,720	81,720	6,000
기본경비		87,720	81,720	6,000
201 일반운영비		42,958	36,958	6,000
01 사무관리비		36,240	30,240	6,000
○부서운영기본경비		6,000	0	6,000
- 코로나19 특근매식비 6,000,000원		6,000	0	6,000
재무활동(건강안전과)		445,547	0	445,547
보전지출		445,547	0	445,547
반환금기타		445,547	0	445,547
802 반환금기타		445,547	0	445,547
01 국고보조금반환금		319,651	0	319,651
○기초정신건강복지센터 지원 17,525,990원		17,526	0	17,526
○기초정신건강복지센터 지원 이자 27,290원		28	0	28
○정신건강복지센터 인력확충 25,345,490원		25,346	0	25,346
○정신건강복지센터 인력확충 이자 83,570원		84	0	84
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 6,910원		7	0	7
○아동청소년 정신보건사업 이자 5,270원		6	0	6
○정신질환자 치료비 지원 18,009,700원		18,010	0	18,010
○정신질환자 치료비 지원 이자 10,600원		11	0	11
○청년정신건강증진사업 101,511,290원		101,512	0	101,512
○청년정신건강증진사업 이자 26,570원		27	0	27
○기초정신건강복지센터 자살예방 사업지원 14,131,440원		14,132	0	14,132
○기초정신건강복지센터 자살예방 사업지원 이자 3,550원		4	0	4
○정신의료기관 기능보강 2,250,000원		2,250	0	2,250
○치매안심센터 운영 117,175,820원		117,176	0	117,176
○치매안심센터 운영 이자 127,120원		128	0	128
○중증치매노인 공공후견지원 6,486,000원		6,486	0	6,486
○중증치매노인 공공후견지원 이자 23,880원		24	0	24

부서: 건강도시과
정책: 재무활동(건강안전과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 16,874,480원	16,875	0	16,875
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 이자 16,360원	17	0	17
○암환자지원사업(재가암환자관리) 1,400원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	125,896	0	125,896
○기초정신건강복지센터 지원 17,987,560원	17,988	0	17,988
○기초정신건강복지센터 지원 이자 27,930원	28	0	28
○청년정신건강증진사업 15,226,700원	15,227	0	15,227
○청년정신건강증진사업 이자 3,990원	4	0	4
○정신질환자 치료지원 72,153,160원	72,154	0	72,154
○정신질환자 치료지원 이자 30,500원	31	0	31
○자살예방사업지원 9,700원	10	0	10
○자살예방사업지원 이자 8,030원	9	0	9
○기초자살예방사업지원 8,913,490원	8,914	0	8,914
○기초자살예방사업지원 이자 32,430원	33	0	33
○정신재활시설 운영지원 4,692,000원	4,692	0	4,692
○정신재활시설 운영지원 이자 67,330원	68	0	68
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 204,000원	204	0	204
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 이자 3,730원	4	0	4
○정신재활시설 공동캠프 지원 이자 14,590원	15	0	15
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 550,000원	550	0	550
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 이자 10,600원	11	0	11
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 1,300,000원	1,300	0	1,300
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 이자 10,640원	11	0	11
○치매안심센터 운영 4,393,340원	4,394	0	4,394
○치매안심센터 운영 이자 4,760원	5	0	5
○중증치매노인 공공후견지원 243,000원	243	0	243
○중증치매노인 공공후견지원 이자 890원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병관리과	12,403,304	8,412,899	3,990,405
	국 3,273,293	12,578	3,260,715
	기 3,114,842	3,094,432	20,410
	특 16,000	0	16,000
	도 1,011,511	843,429	168,082
	시 4,987,658	4,462,460	525,198
질병예방사업	11,333,124	7,755,315	3,577,809
	국 3,273,293	12,578	3,260,715
	기 3,062,886	3,042,476	20,410
	특 16,000	0	16,000
	도 967,924	827,842	140,082
	시 4,013,021	3,872,419	140,602
감염병관리사업	11,333,124	7,755,315	3,577,809
	국 3,273,293	12,578	3,260,715
	기 3,062,886	3,042,476	20,410
	특 16,000	0	16,000
	도 967,924	827,842	140,082
	시 4,013,021	3,872,419	140,602
고위험군예방접종	47,305	45,000	2,305
307 민간이전	47,305	45,000	2,305
01 의료및구료비	47,305	45,000	2,305
○취약층 인플루엔자 예방접종 9,461원*5,000명	47,305	45,000	2,305
보건소결핵관리사업	190,262	189,442	820
	기 91,565	91,155	410
	도 27,468	27,345	123
	시 71,229	70,942	287
307 민간이전	100,740	99,920	820
	기 50,370	49,960	410
	도 15,110	14,987	123
	시 35,260	34,973	287
01 의료및구료비	100,740	99,920	820
○결핵관리 및 환자지원사업 등 100,740,000원	100,740	99,920	820
	기 50,370	49,960	410
	도 15,110	14,987	123
	시 35,260	34,973	287
감염병 관리	40,105	40,290	△185
203 업무추진비	1,665	1,850	△185
03 시책추진업무추진비	1,665	1,850	△185
○감염병 예방 및 대응 업무추진 1,665,000원	1,665	1,850	△185
감염병 위기관리 대응사업	714,340	460,140	254,200
201 일반운영비	47,430	37,230	10,200
01 사무관리비	47,430	37,230	10,200
○자가격리자 이송 지원 21,240,000원	21,240	11,040	10,200
307 민간이전	664,750	420,750	244,000

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	664,750	420,750	244,000
○감염병격리자 의약품 및 위생물품 등 구입비	655,750	411,750	244,000
- 손소독제 75,250,000원	75,250	47,250	28,000
- 체온계 215,000,000원	215,000	135,000	80,000
- 마스크 215,000,000원	215,000	135,000	80,000
- 안내문 21,500,000원	21,500	13,500	8,000
- 소독약품 129,000,000원	129,000	81,000	48,000
주요감염병 표본감시체계 운영	14,400	14,760	△360
	국 7,200	7,380	△180
	도 2,160	2,214	△54
	시 5,040	5,166	△126
301 일반보전금	14,400	14,760	△360
	국 7,200	7,380	△180
	도 2,160	2,214	△54
	시 5,040	5,166	△126
12 기타보상금	14,400	14,760	△360
○주요감염병 표본감시사업 14,400,000원	14,400	14,760	△360
	국 7,200	7,380	△180
	도 2,160	2,214	△54
	시 5,040	5,166	△126
의료관련감염병 표본감시체계 운영	68,000	48,000	20,000
	기 68,000	48,000	20,000
301 일반보전금	68,000	48,000	20,000
	기 68,000	48,000	20,000
12 기타보상금	68,000	48,000	20,000
○의료관련감염병 표본감시사업(성립전) 68,000,000원	68,000	48,000	20,000
	기 68,000	48,000	20,000
한센인간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	10,422	10,396	26
	국 5,211	5,198	13
	도 5,211	5,198	13
301 일반보전금	10,422	10,396	26
	국 5,211	5,198	13
	도 5,211	5,198	13
01 사회보장적수혜금	10,422	10,396	26
○한센인 생계비지원 10,422,000원	10,422	10,396	26
	국 5,211	5,198	13
	도 5,211	5,198	13
방역소독사업	792,713	684,823	107,890
101 인건비	570,203	458,313	111,890
04 기간제근로자등보수	570,203	458,313	111,890
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	418,560	334,849	83,711
- 기본급 8,720원*8시간*20명*21일*10월	292,992	234,394	58,598

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주휴수당 8,720원*8시간*20명*5주*10월	69,760	55,808	13,952
- 연차수당 8,720원*8시간*20명*10월	13,952	11,162	2,790
- 연장근로수당 8,720원*1.5배*4시간*20명*2회*4주*5월	41,856	33,485	8,371
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	85,440	68,354	17,086
- 기본급 1,780원*8시간*20명*21일*10월	59,808	47,847	11,961
- 주휴수당 1,780원*8시간*20명*5주*10월	14,240	11,392	2,848
- 연차수당 1,780원*8시간*20명*10월	2,848	2,279	569
- 연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*20명*2회*4주*5월	8,544	6,836	1,708
○방역소독 보조 기간제근로자 보험료	55,468	44,375	11,093
- 국민연금 504,000,000원*45/1,000	22,680	18,145	4,535
- 건강보험 504,000,000원*34.3/1,000	17,288	13,830	3,458
- 노인장기요양보험 17,288,000원*115.2/1,000	1,992	1,594	398
- 고용보험 504,000,000원*16.5/1,000	8,316	6,653	1,663
- 산재보험 504,000,000원*10.3/1,000	5,192	4,153	1,039
201 일반운영비	23,220	27,220	△4,000
01 사무관리비	4,600	7,600	△3,000
○보건사업 홍보비 0원	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 0원	0	1,000	△1,000
신종 감염병 관리	221,200	454,400	△233,200
201 일반운영비	110,800	344,000	△233,200
01 사무관리비	104,500	337,700	△233,200
○선별진료소 및 호흡기 클리닉 운영 54,000,000원	54,000	120,000	△66,000
○감염병 진단검사 용역비 47,000,000원	47,000	187,200	△140,200
○보건소 비축 방역물품	3,500	30,500	△27,000
- 마스크 0원	0	27,000	△27,000
코로나19 긴급대응	94,000	0	94,000
	도 94,000	0	94,000
201 일반운영비	94,000	0	94,000
	도 94,000	0	94,000
01 사무관리비	94,000	0	94,000
○코로나19 긴급대응(성립전) 94,000,000원	94,000	0	94,000
	도 94,000	0	94,000
코로나19 확산방지 대책비	46,000	0	46,000
	도 46,000	0	46,000
201 일반운영비	46,000	0	46,000
	도 46,000	0	46,000
01 사무관리비	46,000	0	46,000

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○코로나19 긴급대응(성립전) 46,000,000원		46,000	0	46,000
	도	46,000	0	46,000
코로나19 백신 예방접종 실시		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
405 자산취득비		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비		3,800	0	3,800
○코로나19 백신 예방접종 실시(UPS 구입)(성립전) 3,800,000원		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원		33,000	0	33,000
	국	33,000	0	33,000
307 민간이전		33,000	0	33,000
	국	33,000	0	33,000
01 의료및구료비		33,000	0	33,000
○코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원(성립전) 33,000,000원		33,000	0	33,000
	국	33,000	0	33,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		530,000	0	530,000
	국	530,000	0	530,000
201 일반운영비		430,000	0	430,000
	국	430,000	0	430,000
01 사무관리비		330,000	0	330,000
○코로나19 백신 예방접종센터 운영비(성립전) 330,000,000원		330,000	0	330,000
	국	330,000	0	330,000
02 공공운영비		100,000	0	100,000
○코로나19 백신 예방접종센터 공공운영비(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
01 의료및구료비		100,000	0	100,000
○코로나19 백신 예방접종센터 소모품 구입비(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		2,581,619	0	2,581,619
	국	2,581,619	0	2,581,619
101 인건비		2,081,619	0	2,081,619
	국	2,081,619	0	2,081,619
04 기간제근로자등보수		2,081,619	0	2,081,619

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 백신 예방접종센터 기간제근로자 인건비(성립전) 2,081,619,000원	2,081,619	0	2,081,619
	국 2,081,619	0	2,081,619
301 일반보전금	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000
12 기타보상금	500,000	0	500,000
○코로나19 백신 예방접종센터 파견 인력운영 수당(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000
코로나19 백신 예방접종용(희석액)	26,783	0	26,783
	국 26,783	0	26,783
307 민간이전	26,783	0	26,783
	국 26,783	0	26,783
01 의료및구료비	26,783	0	26,783
○코로나19 백신 예방접종 실시(화이자 백신 예방접종용 희석액)(성립전) 26,783,000원	26,783	0	26,783
	국 26,783	0	26,783
코로나19 백신접종센터 폭염대책비	16,000	0	16,000
	특 16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	특 16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○코로나19 백신접종센터 폭염대책비(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	특 16,000	0	16,000
코로나19대응 한시지원	95,111	0	95,111
	국 85,680	0	85,680
	시 9,431	0	9,431
101 인건비	95,111	0	95,111
	국 85,680	0	85,680
	시 9,431	0	9,431
04 기간제근로자등보수	95,111	0	95,111
○보건소 한시인력 지원 기간제근로자 인건비 2,380,000원*9명*4월	85,680	0	85,680
	국 85,680	0	85,680
○보건소 한시인력 지원 기간제근로자 보험료	9,431	0	9,431
- 국민연금 85,680,000원*45/1,000	3,856	0	3,856
- 건강보험 85,680,000원*34.3/1,000	2,939	0	2,939
- 노인장기요양보험 2,939,000원*115.2/1,000	339	0	339
- 고용보험 85,680,000원*16.5/1,000	1,414	0	1,414
- 산재보험 85,680,000원*10.3/1,000	883	0	883
평생건강관리 체계 확립	285,324	379,118	△93,794
건강관리지원사업	285,324	379,118	△93,794

부서: 감염병관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량관리		70,944	37,344	33,600
201 일반운영비		70,944	37,344	33,600
02 공공운영비		70,944	37,344	33,600
○차량유지비		70,944	37,344	33,600
- 승합차(구급차)	28,800,000원	28,800	14,400	14,400
- 화물트럭(방역)	28,800,000원	28,800	9,600	19,200
건강검진사업		209,380	329,380	△120,000
201 일반운영비		56,500	26,500	30,000
01 사무관리비		51,000	21,000	30,000
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비	6,375,000원*8회	51,000	21,000	30,000
307 민간이전		150,000	300,000	△150,000
01 의료및구료비		150,000	300,000	△150,000
○검사시약 및 소모품 구입비	150,000,000원	150,000	300,000	△150,000
보건진료사업		5,000	12,394	△7,394
101 인건비		0	7,394	△7,394
04 기간제근로자등보수		0	7,394	△7,394
○보건진료사업 대체인력 지원	0원	0	7,200	△7,200
○보건진료사업 대체인력 보험료		0	194	△194
- 고용보험	0원	0	119	△119
- 산재보험	0원	0	75	△75
행정운영경비(감염병관리과)		334,673	278,466	56,207
	기	51,956	51,956	0
	도	43,587	15,587	28,000
	시	239,130	210,923	28,207
인력운영비		280,595	252,788	27,807
	기	51,956	51,956	0
	도	43,587	15,587	28,000
	시	185,052	185,245	△193
보건소결핵관리사업(인력운영비)		87,917	88,110	△193
	기	38,566	38,566	0
	도	11,570	11,570	0
	시	37,781	37,974	△193
101 인건비		81,958	82,151	△193
	기	38,566	38,566	0
	도	11,570	11,570	0
	시	31,822	32,015	△193
02 기타직보수		62,755	82,151	△19,396
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비		60,483	77,132	△16,649
- 기본급	11,712,000원	11,712	21,637	△9,925
	기	8,242	15,431	△7,189
	도	3,470	5,627	△2,157
	시	0	579	△579

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 초과근무수당 3,071,000원	3,071	9,795	△6,724
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 보험료	2,272	5,019	△2,747
- 건강보험 0원	0	2,646	△2,646
- 노인장기요양보험 204,000원	204	305	△101
03 무기계약근로자보수	19,203	0	19,203
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	17,296	0	17,296
- 기본급 2,298,900원*1명*5월	11,495	0	11,495
	기 7,189	0	7,189
	도 2,157	0	2,157
	시 2,149	0	2,149
- 가족수당 140,000원*1명*5월	700	0	700
- 시간외근무수당 19,400원*15시간*1명*5월	1,455	0	1,455
- 정액급식비 140,000원*1명*5월	700	0	700
- 명절휴가비 2,298,900원*1명*1월*60%	1,380	0	1,380
- 연가보상비 87,040원*1명*5일	436	0	436
- 자격수당 50,000원*1명*5월	250	0	250
- 위험수당 50,000원*1명*5월	250	0	250
- 출장여비 120,000원*1명*5월	600	0	600
- 교육여비 30,000원*1명*1회	30	0	30
○결핵환자관리지원 공무직 보험료	1,907	0	1,907
- 국민연금 17,294,040원*45/1,000	779	0	779
- 건강보험 17,294,040원*34.3/1,000	594	0	594
- 노인장기요양보험 594,000원*115.2/1,000	69	0	69
- 고용보험 17,294,040원*16.5/1,000	286	0	286
- 산재보험 17,294,040원*10.3/1,000	179	0	179
코로나19 확산방지 대책비(인력운영비)	28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
101 인건비	28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
02 기타직보수	28,000	0	28,000
○코로나19 대응 파견 공중보건의사 추가업무활동 장려금(성립전) 28,000,000원	28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
기본경비	54,078	25,678	28,400
기본경비	54,078	25,678	28,400
201 일반운영비	39,920	12,960	26,960
01 사무관리비	37,784	12,960	24,824
○부서운영기본경비	24,080	0	24,080
- 일반수용비 40,000원*2명*6월	480	0	480
- 급양비 50,000원*2명*6월	600	0	600
- 코로나19 특근매식비 23,000,000원	23,000	0	23,000
○코로나19 비상상황실 운영 744,000원	744	0	744

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,136	0	2,136
○우편요금	2,136	0	2,136
- 일반우편 380원*100건*4월	152	0	152
- 등기우편 2,480원*200건*4월	1,984	0	1,984
202 여비	11,520	10,080	1,440
01 국내여비	11,520	10,080	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*2명*6월	1,440	0	1,440
재무활동(감염병관리과)	450,183	0	450,183
보전지출	450,183	0	450,183
반환금기타	450,183	0	450,183
802 반환금기타	450,183	0	450,183
01 국고보조금반환금	420,547	0	420,547
○의료관련감염병 표본감시사업 300원	1	0	1
○인플루엔자 예방접종사업 23,322,810원	23,323	0	23,323
○보건소 선별진료소 냉난방기 설치 지원 161,000원	161	0	161
○보건소 선별진료소 장비 지원(X-ray) 10,636,000원	10,636	0	10,636
○보건소 구급차 지원 17,357,000원	17,357	0	17,357
○보건소 구급차 지원 이자 528,000원	528	0	528
○의료관련감염병 표본감시사업 이자(의료기관) 27,140원	28	0	28
○2019년도 생물테러 이중감시체계 운영지원 9,240원	10	0	10
○국가예방접종사업 846,740원	847	0	847
○국가예방접종사업 이자 45,900원	46	0	46
○인플루엔자예방접종 확대 지원 335,845,950원	335,846	0	335,846
○인플루엔자예방접종 확대 지원 이자 913,520원	914	0	914
○예방접종등록센터 운영(인력운영비) 5,061,440원	5,062	0	5,062
○보건소결핵관리사업 24,905,970원	24,906	0	24,906
○의료기관 결핵환자관리사업 651,300원	652	0	652
○의료기관 결핵환자관리사업 이자 195,250원	196	0	196
○신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비 34,000원	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	29,636	0	29,636
○2019년도 생물테러 이중감시체계 운영지원 2,760원	3	0	3
○2019년도 한센인 의료비 지원 18,810원	19	0	19
○2020년도 한센인 의료비 지원 240,000원	240	0	240
○한센피부병 검진사업 2,928,000원	2,928	0	2,928

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민간자율방역단 방역지원 4,910원	5	0	5
○코로나19 자가격리자 재해구호기금 582,000원	582	0	582
○코로나19 자가격리자 재해구호기금 이자 12,000원	12	0	12
○국가예방접종사업 254,190원	255	0	255
○국가예방접종사업 이자 13,770원	14	0	14
○인플루엔자 예방접종지원 7,294,260원	7,295	0	7,295
○예방접종등록센터 운영(인력운영비) 1,517,170원	1,518	0	1,518
○보건소결핵관리사업 7,472,180원	7,473	0	7,473
○집단시설종사자 잠복결핵감염검진사업 2,294,400원	2,295	0	2,295
○인플루엔자 예방접종사업 6,996,850원	6,997	0	6,997

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	8,923,010	8,672,429	250,581
	국 472,873	339,753	133,120
	균 633,262	537,900	95,362
	기 2,770,190	2,765,490	4,700
	특 15,000	0	15,000
	도 1,331,634	1,331,884	△250
	시 3,700,051	3,697,402	2,649
평생건강관리 체계 확립	3,980,731	3,996,583	△15,852
	국 306,910	302,110	4,800
	균 633,262	537,900	95,362
	기 695,381	701,721	△6,340
	도 788,012	818,676	△30,664
	시 1,557,166	1,636,176	△79,010
지역사회통합건강증진사업	295,471	305,894	△10,423
	국 18,110	18,110	0
	기 98,842	98,842	0
	시 178,519	188,942	△10,423
지역사회통합건강증진사업	86,124	86,124	0
	기 43,062	43,062	0
	시 43,062	43,062	0
201 일반운영비	70,124	70,124	0
	기 35,062	35,062	0
	시 35,062	35,062	0
01 사무관리비	70,124	67,624	2,500
○아토피천식 예방관리사업 운영비 23,480,000원	23,480	20,980	2,500
	기 11,740	10,490	1,250
	시 11,740	10,490	1,250
03 행사운영비	0	2,500	△2,500
○아토피천식 예방관리사업 행사비 0원	0	2,500	△2,500
	기 0	1,250	△1,250
	시 0	1,250	△1,250
건강생활실천통합서비스	45,127	45,550	△423
101 인건비	42,127	37,350	4,777
04 기간제근로자등보수	42,127	37,350	4,777
○건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금 90,800원*1명*640일/365일*30일	4,777	0	4,777
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○장애아동 신체활동 프로그램 지원 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	500	1,000	△500
09 행사실비지원금	500	1,000	△500
○건강생활실천사업 운영 실비지원금 500,000원	500	1,000	△500
307 민간이전	2,500	3,200	△700

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	2,500	3,200	△700
○아토피천식 의료비 지원 2,500,000원	2,500	3,200	△700
어린이 건강체험관 운영	15,000	25,000	△10,000
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
○어린이 건강체험관 운영비 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
건강관리지원사업	422,093	494,681	△72,588
	기 35,713	35,713	0
	도 65,639	65,639	0
	시 320,741	393,329	△72,588
보건진료사업	128,554	181,209	△52,655
101 인건비	81,494	128,249	△46,755
04 기간제근로자등보수	81,494	128,249	△46,755
○한방진료의사 기간제근로자 인건비	39,440	67,840	△28,400
- 기본급 200,000원*1명*21일*7월	29,400	50,400	△21,000
- 주휴수당 200,000원*1명*5일*7월	7,000	12,000	△5,000
- 연차수당 200,000원*1명*7일	1,400	2,400	△1,000
- 명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	1,600	△800
- 가족수당 120,000원*1명*7월	840	1,440	△600
○한방진료의사 기간제근로자 보험료	4,342	7,468	△3,126
- 국민연금 39,440,000원*45/1,000	1,775	3,053	△1,278
- 건강보험 39,440,000원*34.3/1,000	1,353	2,327	△974
- 노인장기요양보험 1,353,000원*115.2/1,000	156	269	△113
- 고용보험 39,440,000원*16.5/1,000	651	1,120	△469
- 산재보험 39,440,000원*10.3/1,000	407	699	△292
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 0원	0	6,000	△6,000
○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 150,000원	150	600	△450
○보건진료사업 대체인력 인건비 90,000원*1명*45일	4,050	12,600	△8,550
○보건진료사업 대체인력 보험료	109	338	△229
- 고용보험 4,050,000원*16.5/1,000	67	208	△141
- 산재보험 4,050,000원*10.3/1,000	42	130	△88
201 일반운영비	8,600	10,500	△1,900
01 사무관리비	600	2,500	△1,900
○신용카드 수납 수수료 600,000원	600	2,500	△1,900
301 일반보전금	4,100	3,380	720
08 사회복무요원보상금	3,600	2,880	720
○보건의료 사회복무요원 중식비 (6,000원*2명*20일*6월)+(6,000원*3명*20일*6월)	3,600	2,880	720

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,380	6,100	△4,720
01 의료및구료비	1,380	6,100	△4,720
○진료실 소모품비 300,000원	300	700	△400
○한방진료 약품비 600,000원	600	3,000	△2,400
○한방진료실 소모품비 300,000원	300	1,500	△1,200
○물리치료실 소모품비 180,000원	180	900	△720
건강검진사업	50,280	66,213	△15,933
101 인건비	20,570	21,503	△933
04 기간제근로자등보수	20,570	21,503	△933
○방사선실 기간제근로자 인건비	18,529	19,369	△840
- 가족수당 0원	0	840	△840
○방사선실 기간제근로자 보험료	2,041	2,134	△93
- 국민연금 18,529,000원*45/1,000	834	872	△38
- 건강보험 18,529,000원*34.3/1,000	636	665	△29
- 노인장기요양보험 636,000원*115.2/1,000	74	77	△3
- 고용보험 18,529,000원*16.5/1,000	306	320	△14
- 산재보험 18,529,000원*10.3/1,000	191	200	△9
307 민간이전	18,564	33,564	△15,000
01 의료및구료비	18,564	33,564	△15,000
○검사시약 및 소모품 구입비 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
100세건강관리사업	57,493	61,493	△4,000
202 여비	440	1,440	△1,000
01 국내여비	440	1,440	△1,000
○100세건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 440,000원	440	1,440	△1,000
307 민간이전	1,000	4,000	△3,000
01 의료및구료비	1,000	4,000	△3,000
○100세건강실 소모품비 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	69,466	0
	기 34,733	34,733	0
	시 34,733	34,733	0
201 일반운영비	500	200	300
	기 250	100	150
	시 250	100	150
01 사무관리비	500	200	300
○지역사회건강조사 운영비 500,000원	500	200	300
	기 250	100	150
	시 250	100	150
202 여비	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	0	300	△300
○지역사회건강조사교육 및 출장여비 0원	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150
의료지원 사업	3,251,407	3,184,222	67,185
	국 288,800	284,000	4,800
	균 633,262	537,900	95,362
	기 560,826	567,166	△6,340
	도 722,373	753,037	△30,664
	시 1,046,146	1,042,119	4,027
모자보건사업	51,798	48,938	2,860
101 인건비	44,878	37,638	7,240
04 기간제근로자등보수	44,878	37,638	7,240
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	39,904	32,653	7,251
- 기본급 (2,098,900원*1명*12월)+(2,098,900원*1명*3월)	31,484	23,471	8,013
- 가족수당 (120,000원*1명*12월)+(120,000원*1명*3월)	1,800	1,440	360
- 특수업무수당 8,000원*2명*18회	288	0	288
- 시간외근무수당 17,940원*1명*10시간*12월	2,153	3,003	△850
- 정액급식비 (140,000원*1명*12월)+(140,000원*1명*3월)	2,100	1,560	540
- 연차수당 95,680원*1명*5일	479	979	△500
- 가족수당 0원	0	600	△600
○모자보건사업 기간제근로자 보험료	4,394	3,677	717
- 국민연금 39,904,000원*45/1,000	1,796	1,503	293
- 건강보험 39,904,000원*34.3/1,000	1,369	1,146	223
- 노인장기요양보험 1,369,000원*115.2/1,000	158	133	25
- 고용보험 39,904,000원*16.5/1,000	659	551	108
- 산재보험 39,904,000원*10.3/1,000	412	344	68
○모자보건사업 기간제근로자 생활임금 0원	0	728	△728
301 일반보전금	1,920	6,300	△4,380
12 기타보상금	1,920	6,300	△4,380
○임산부교실 강사비 160,000원*12회	1,920	6,300	△4,380
출산축하 선물 지원	120,000	140,000	△20,000
301 일반보전금	120,000	140,000	△20,000
12 기타보상금	120,000	140,000	△20,000
○출산축하 선물 지원 100,000원*1,200명	120,000	140,000	△20,000
지역자율형 사회서비스 투자사업	956,072	819,840	136,232
	균 633,262	537,900	95,362

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	322,810	281,940	40,870
307 민간이전		956,072	819,840	136,232
	균	633,262	537,900	95,362
	시	322,810	281,940	40,870
01 의료및구료비		956,072	819,840	136,232
○산모신생아건강관리지원 956,072,000원		956,072	819,840	136,232
	균	633,262	537,900	95,362
	시	322,810	281,940	40,870
고위험임산부 의료비 지원		42,000	31,200	10,800
	기	21,000	15,600	5,400
	도	10,500	7,800	2,700
	시	10,500	7,800	2,700
307 민간이전		42,000	31,200	10,800
	기	21,000	15,600	5,400
	도	10,500	7,800	2,700
	시	10,500	7,800	2,700
01 의료및구료비		42,000	31,200	10,800
○고위험임산부 의료비지원 42,000,000원		42,000	31,200	10,800
	기	21,000	15,600	5,400
	도	10,500	7,800	2,700
	시	10,500	7,800	2,700
선천성 난청검사 및 보청기 지원		700	2,100	△1,400
	기	350	1,050	△700
	도	175	525	△350
	시	175	525	△350
307 민간이전		700	2,100	△1,400
	기	350	1,050	△700
	도	175	525	△350
	시	175	525	△350
01 의료및구료비		700	2,100	△1,400
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 700,000원		700	2,100	△1,400
	기	350	1,050	△700
	도	175	525	△350
	시	175	525	△350
기저귀 및 조제분유 지원		177,600	168,000	9,600
	국	88,800	84,000	4,800
	도	44,400	42,000	2,400
	시	44,400	42,000	2,400
307 민간이전		177,600	168,000	9,600
	국	88,800	84,000	4,800
	도	44,400	42,000	2,400
	시	44,400	42,000	2,400
01 의료및구료비		177,600	168,000	9,600
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 177,600,000원		177,600	168,000	9,600
	국	88,800	84,000	4,800
	도	44,400	42,000	2,400

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	44,400	42,000	2,400
경기도 산후조리비 지원사업		800,000	850,000	△50,000
	도	560,000	595,000	△35,000
	시	240,000	255,000	△15,000
307 민간이전		800,000	850,000	△50,000
	도	560,000	595,000	△35,000
	시	240,000	255,000	△15,000
01 의료및구료비		800,000	850,000	△50,000
○경기도 산후조리비 지원 800,000,000원		800,000	850,000	△50,000
	도	560,000	595,000	△35,000
	시	240,000	255,000	△15,000
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		348,948	362,748	△13,800
	기	278,867	289,907	△11,040
	도	10,457	10,871	△414
	시	59,624	61,970	△2,346
201 일반운영비		229,647	234,447	△4,800
	기	183,718	187,558	△3,840
	도	6,889	7,033	△144
	시	39,040	39,856	△816
01 사무관리비		217,647	220,947	△3,300
○치매안심센터 운영비 217,647,000원		217,647	220,947	△3,300
	기	174,118	176,758	△2,640
	도	6,529	6,628	△99
	시	37,000	37,561	△561
02 공공운영비		9,000	10,500	△1,500
○치매안심센터 공공운영비 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
	기	6,400	7,200	△800
	도	240	270	△30
	시	1,360	1,530	△170
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	기	800	1,200	△400
	도	30	45	△15
	시	170	255	△85
301 일반보전금		2,000	7,000	△5,000
	기	1,600	5,600	△4,000
	도	60	210	△150
	시	340	1,190	△850
09 행사실비지원금		2,000	7,000	△5,000
○쉼터 운영 및 기타 행사실비지원금 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
	기	1,600	5,600	△4,000
	도	60	210	△150
	시	340	1,190	△850
307 민간이전		98,000	102,000	△4,000
	기	78,400	81,600	△3,200
	도	2,940	3,060	△120
	시	16,660	17,340	△680

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		98,000	102,000	△4,000
○치매진단 검사비 지원 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
	기	4,000	7,200	△3,200
	도	150	270	△120
	시	850	1,530	△680
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		234,372	241,479	△7,107
	국	200,000	200,000	0
	시	34,372	41,479	△7,107
101 인건비		34,372	41,479	△7,107
04 기간제근로자등보수		34,372	41,479	△7,107
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비		30,389	33,988	△3,599
- 가족수당 40,000원*1명*12월		480	1,440	△960
- 시간외근무수당 16,490원*1명*10시간*2월		330	2,969	△2,639
○호흡기전담클리닉 기간제근로자 생활임금 0원		0	2,308	△2,308
○호흡기전담클리닉 기간제근로자 출장여비 240,000원		240	1,440	△1,200
청사 및 차량관리		11,760	11,786	△26
청사관리		2,640	3,386	△746
201 일반운영비		2,640	3,386	△746
01 사무관리비		2,640	3,036	△396
○무인전자경비시스템 수수료 220,000원*12월		2,640	3,036	△396
02 공공운영비		0	350	△350
○청사 출입문 전자출입대장 도입 0원		0	350	△350
차량관리		9,120	8,400	720
201 일반운영비		9,120	8,400	720
02 공공운영비		9,120	8,400	720
○차량유지비		9,120	8,400	720
- 승합차 230,000원*2대*12월		5,520	4,800	720
질병예방사업		3,505,958	3,319,044	186,914
	국	128,320	0	128,320
	기	1,642,403	1,642,403	0
	특	15,000	0	15,000
	도	521,416	491,416	30,000
	시	1,198,819	1,185,225	13,594
감염병관리사업		3,505,958	3,319,044	186,914
	국	128,320	0	128,320
	기	1,642,403	1,642,403	0
	특	15,000	0	15,000
	도	521,416	491,416	30,000
	시	1,198,819	1,185,225	13,594
예방접종사업		15,855	19,855	△4,000
307 민간이전		7,160	11,160	△4,000

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		7,160	11,160	△4,000
○유료B형간염 백신구입비 5,160,000원		5,160	9,160	△4,000
고위험군예방접종		26,491	25,200	1,291
307 민간이전		26,491	25,200	1,291
01 의료및구료비		26,491	25,200	1,291
○취약층인플루엔자 예방접종 9,461원*2,800명		26,491	25,200	1,291
보건소결핵관리사업		141,625	136,848	4,777
	기	63,838	63,838	0
	도	19,153	19,153	0
	시	58,634	53,857	4,777
101 인건비		78,726	73,949	4,777
	기	32,389	32,389	0
	도	9,717	9,717	0
	시	36,620	31,843	4,777
04 기간제근로자등보수		78,726	73,949	4,777
○결핵환자관리지원 기간제근로자 퇴직금 90,800원*1명*640일/365일*30일		4,777	0	4,777
201 일반운영비		7,600	6,600	1,000
	기	3,800	3,300	500
	도	1,140	990	150
	시	2,660	2,310	350
01 사무관리비		7,600	6,600	1,000
○결핵관리사업 운영비 7,600,000원		7,600	6,600	1,000
	기	3,800	3,300	500
	도	1,140	990	150
	시	2,660	2,310	350
202 여비		500	1,500	△1,000
	기	250	750	△500
	도	75	225	△150
	시	175	525	△350
01 국내여비		500	1,500	△1,000
○역학조사 등 여비 500,000원		500	1,500	△1,000
	기	250	750	△500
	도	75	225	△150
	시	175	525	△350
임시선별검사소 운영		45,000	0	45,000
	특	15,000	0	15,000
	도	30,000	0	30,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	특	15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○임시선별검사소 운영비(성립전) 21,000,000원		21,000	0	21,000
	특	12,000	0	12,000
	도	9,000	0	9,000

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○임시선별검사소 운영 유류비(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○임시선별검사소 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○임시선별검사소 운영물품 구입비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원	19,800	0	19,800
	국 19,800	0	19,800
307 민간이전	19,800	0	19,800
	국 19,800	0	19,800
01 의료및구료비	19,800	0	19,800
○코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원(성립전) 19,800,000원	19,800	0	19,800
	국 19,800	0	19,800
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	116,246	0	116,246
	국 104,720	0	104,720
	시 11,526	0	11,526
101 인건비	116,246	0	116,246
	국 104,720	0	104,720
	시 11,526	0	11,526
04 기간제근로자등보수	116,246	0	116,246
○보건소 한시인력 지원 기간제근로자 인건비(성립전)	104,720	0	104,720
- 인건비 2,380,000원*4명*11월	104,720	0	104,720
	국 104,720	0	104,720
○보건소 한시인력 지원 기간제근로자 보험료	11,526	0	11,526
- 국민연금 104,720,000원*45/1,000	4,713	0	4,713
- 건강보험 104,720,000원*34.3/1,000	3,592	0	3,592
- 노인장기요양보험 3,592,000원*115.2/1,000	414	0	414
- 고용보험 104,720,000원*16.5/1,000	1,728	0	1,728
- 산재보험 104,720,000원*10.3/1,000	1,079	0	1,079
코로나19 백신 예방접종 실시(UPS)	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
405 자산취득비	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○코로나19백신 예방접종 실시(UPS)(성립전) 3,800,000원		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
행정운영경비(소사보건소)		1,436,321	1,356,802	79,519
	국	37,643	37,643	0
	기	432,406	421,366	11,040
	도	22,206	21,792	414
	시	944,066	876,001	68,065
인력운영비		1,370,977	1,270,338	100,639
	국	37,643	37,643	0
	기	432,406	421,366	11,040
	도	22,206	21,792	414
	시	878,722	789,537	89,185
인력운영비		538,016	457,608	80,408
101 인건비		538,016	457,608	80,408
01 보수		167,172	90,017	77,155
○초과근무수당		167,172	90,017	77,155
- 6급	12,002원*5명*52시간*12월	37,447	20,164	17,283
- 7급	10,841원*4명*52시간*12월	27,060	14,571	12,489
- 8급	9,733원*16명*52시간*12월	97,175	52,325	44,850
- 9급	8,798원*1명*52시간*12월	5,490	2,957	2,533
02 기타직보수		11,317	15,370	△4,053
○의사 임기제공무원 초과근무수당 14,072원*2명*16시간*12월		5,404	9,457	△4,053
03 무기계약근로자보수		359,527	352,221	7,306
○100세건강관리사업 공무직 인건비		4,140	0	4,140
- 특수업무수당	65,000원*3명*12월	2,340	0	2,340
- 위험근무수당	50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
○한방진료사업 공무직 인건비		38,949	37,060	1,889
- 기본급(12호봉)	2,175,870원*1명*6월	13,056	26,111	△13,055
- 기본급(17호봉)	2,418,900원*1명*6월	14,514	0	14,514
- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
- 명절휴가비 (1,251,120원*1명*1회)+(1,451,340원*1명*1회)		2,703	2,503	200
- 연차수당	110,720원*1명*10일	1,108	998	110
○한방진료사업 공무직 보험료		4,288	4,081	207
- 국민연금	38,949,000원*45/1,000	1,753	1,668	85
- 건강보험	38,949,000원*34.3/1,000	1,336	1,272	64
- 노인장기요양보험 1,336,000원*115.2/1,000		154	147	7
- 고용보험	38,949,000원*16.5/1,000	643	612	31
- 산재보험	38,949,000원*10.3/1,000	402	382	20
○모자보건사업 공무직 인건비		70,149	69,185	964

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 기본급(10호봉)	2,300,600원*2명*12월	55,215	50,301	4,914
— 위험근무수당	40,000원*2명*5회	400	0	400
— 특수업무수당	8,000원*1명*3회	24	0	24
— 가족수당	0원	0	1,440	△1,440
— 시간외근무수당	19,530원*1명*10시간*12월	2,344	6,405	△4,061
— 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
— 명절휴가비	1,380,360원*2명*2회	5,522	4,821	701
— 연차수당	104,160원*2명*10일	2,084	1,898	186
○모자보건사업 공무직 보험료		7,723	7,617	106
— 국민연금	70,149,000원*45/1,000	3,157	3,114	43
— 건강보험	70,149,000원*34.3/1,000	2,407	2,374	33
— 노인장기요양보험	2,407,000원*115.2/1,000	278	274	4
— 고용보험	70,149,000원*16.5/1,000	1,158	1,142	16
— 산재보험	70,149,000원*10.3/1,000	723	713	10
예방접종등록센터 운영 인력운영비		43,349	39,810	3,539
		기 13,390	13,390	0
		도 4,017	4,017	0
		시 25,942	22,403	3,539
101 인건비		43,349	39,810	3,539
		기 13,390	13,390	0
		도 4,017	4,017	0
		시 25,942	22,403	3,539
03 무기계약근로자보수		43,349	39,810	3,539
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비		39,048	35,861	3,187
— 기본급(8호봉)	2,238,900원*1명*12월	26,867	25,151	1,716
		기 13,390	13,390	0
		도 4,017	4,017	0
		시 9,460	7,744	1,716
— 시간외근무수당	19,340원*1명*15시간*12월	3,482	3,255	227
— 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
— 명절휴가비	1,343,340원*1명*2회	2,687	2,411	276
— 연차수당	103,120원*1명*10일	1,032	964	68
— 특수업무수당	65,000원*1명*12월	780	0	780
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료		4,301	3,949	352
— 국민연금	39,048,000원*45/1,000	1,758	1,614	144
— 건강보험	39,048,000원*34.3/1,000	1,340	1,231	109
— 노인장기요양보험	1,340,000원*115.2/1,000	155	142	13
— 고용보험	39,048,000원*16.5/1,000	645	592	53
— 산재보험	39,048,000원*10.3/1,000	403	370	33
보건소결핵관리사업 인력운영비		43,854	42,522	1,332
		기 18,477	18,477	0
		도 5,543	5,543	0

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,834	18,502	1,332
101 인건비		43,854	42,522	1,332
	기	18,477	18,477	0
	도	5,543	5,543	0
	시	19,834	18,502	1,332
03 무기계약근로자보수		43,854	42,522	1,332
○결핵환자관리지원 공무직 인건비		38,154	36,953	1,201
- 기본급(12호봉) 2,318,900원*1명*12월		27,827	27,071	756
	기	18,177	18,177	0
	도	5,453	5,453	0
	시	4,197	3,441	756
- 시간외근무수당 19,970원*1명*15시간*12월		3,595	3,492	103
- 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680	1,560	120
- 명절휴가비 1,391,340원*1명*2회		2,783	2,595	188
- 연차수당 106,880원*1명*10일		1,069	1,035	34
○결핵환자관리지원 공무직 보험료		4,200	4,069	131
- 국민연금 38,154,000원*45/1,000		1,717	1,663	54
- 건강보험 38,154,000원*34.3/1,000		1,309	1,268	41
- 노인장기요양보험 1,309,000원*115.2/1,000		151	147	4
- 고용보험 38,154,000원*16.5/1,000		630	610	20
- 산재보험 38,154,000원*10.3/1,000		393	381	12
방문건강관리사업 인력운영비		87,983	86,423	1,560
	국	37,643	37,643	0
	시	50,340	48,780	1,560
101 인건비		87,983	86,423	1,560
	국	37,643	37,643	0
	시	50,340	48,780	1,560
03 무기계약근로자보수		87,983	86,423	1,560
○방문건강관리사업 공무직 인건비		1,560	0	1,560
- 특수업무수당 65,000원*2명*12월		1,560	0	1,560
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비		421,520	407,720	13,800
	기	337,216	326,176	11,040
	도	12,646	12,232	414
	시	71,658	69,312	2,346
101 인건비		421,520	407,720	13,800
	기	337,216	326,176	11,040
	도	12,646	12,232	414
	시	71,658	69,312	2,346
03 무기계약근로자보수		421,520	407,720	13,800
○치매안심센터 공무직인건비		366,773	352,973	13,800
- 위험근무수당 50,000원*10명*12월		6,000	0	6,000
	기	4,800	0	4,800
	도	180	0	180
	시	1,020	0	1,020

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 특수업무수당	65,000원*10명*12월	7,800	0	7,800
		기 6,240	0	6,240
		도 234	0	234
		시 1,326	0	1,326
기본경비		65,344	86,464	△21,120
기본경비		65,344	86,464	△21,120
202 여비		20,880	41,760	△20,880
01 국내여비		20,880	41,760	△20,880
○업무추진기본여비	20,880,000원	20,880	41,760	△20,880
203 업무추진비		9,980	10,220	△240
02 정원가산업무추진비		2,720	2,960	△240
○정원가산업무추진비	40,000원*68명	2,720	2,960	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	6,416,508	6,376,948	39,560
	국 456,042	334,922	121,120
	균 422,161	358,600	63,561
	기 2,016,906	2,139,026	△122,120
	특 15,000	0	15,000
	도 798,993	808,915	△9,922
	시 2,707,406	2,735,485	△28,079
평생건강관리 체계 확립	2,748,892	2,961,500	△212,608
	국 281,210	278,010	3,200
	균 422,161	358,600	63,561
	기 523,565	658,767	△135,202
	도 417,987	457,909	△39,922
	시 1,103,969	1,208,214	△104,245
건강관리지원사업	387,540	437,172	△49,632
	기 35,713	35,713	0
	도 46,724	46,724	0
	시 305,103	354,735	△49,632
건강검진사업	57,860	82,660	△24,800
201 일반운영비	12,600	16,600	△4,000
02 공공운영비	8,600	12,600	△4,000
○의료장비 유지비 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
307 민간이전	5,200	26,000	△20,800
01 의료및구료비	5,200	26,000	△20,800
○검사시약 및 소모품 구입비 5,200,000원	5,200	26,000	△20,800
보건진료사업	93,959	107,911	△13,952
101 인건비	84,327	93,199	△8,872
04 기간제근로자등보수	84,327	93,199	△8,872
○보건진료사업 대체인력 인건비 90,000원*24일	2,160	10,800	△8,640
○보건진료사업 대체인력 보험료	59	291	△232
- 고용보험 2,160,000원*16.5/1,000	36	179	△143
- 산재보험 2,160,000원*10.3/1,000	23	112	△89
203 업무추진비	1,900	2,900	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,900	2,900	△1,000
○보건시책사업 업무추진 1,900,000원	1,900	2,900	△1,000
301 일반보전금	4,100	3,380	720
08 사회복무요원보상금	3,600	2,880	720
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*2명*20일*6월+6,000원*3명*20일*6월	3,600	2,880	720
307 민간이전	1,200	6,000	△4,800
01 의료및구료비	1,200	6,000	△4,800
○물리치료실 소모품비 200,000원	200	1,000	△800

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방진료실 약품 구입비 600,000원	600	3,000	△2,400
○한방진료실 소모품 구입비 400,000원	400	2,000	△1,600
100세건강 관리사업	76,975	87,855	△10,880
101 인건비	73,735	75,175	△1,440
04 기간제근로자등보수	73,735	75,175	△1,440
○100세건강관리사업 기간제근로자 여비 1,440,000원	1,440	2,880	△1,440
201 일반운영비	1,720	7,240	△5,520
01 사무관리비	1,720	7,240	△5,520
○100세건강실 운영비 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 0원	0	2,520	△2,520
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○100세건강관리사업 시간선택제임기제 출장여비 720,000원	720	1,440	△720
307 민간이전	800	4,000	△3,200
01 의료및구료비	800	4,000	△3,200
○100세건강실 소모품비 800,000원	800	4,000	△3,200
지역사회건강조사 조사분석위탁운영	69,466	69,466	0
	기 34,733	34,733	0
	시 34,733	34,733	0
201 일반운영비	500	200	300
	기 250	100	150
	시 250	100	150
01 사무관리비	500	200	300
○지역사회건강조사 운영비 500,000원	500	200	300
	기 250	100	150
	시 250	100	150
202 여비	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150
01 국내여비	0	300	△300
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비 0원	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150
지역사회통합건강증진사업	226,406	261,344	△34,938
	국 22,010	22,010	0
	기 91,193	104,275	△13,082
	시 113,203	135,059	△21,856
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	49,400	84,338	△34,938
	기 24,700	37,782	△13,082
	시 24,700	46,556	△21,856
101 인건비	0	34,938	△34,938

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	13,082	△13,082
	시 0	21,856	△21,856
04 기간제근로자등보수	0	34,938	△34,938
○건강생활실천사업 기간제근로자(대체인력) 인건비	0	30,147	△30,147
- 기본급(1호봉) 0원	0	21,515	△21,515
	기 0	13,082	△13,082
	시 0	8,433	△8,433
- 가족수당 0원	0	1,320	△1,320
- 시간외근무수당 0원	0	2,753	△2,753
- 정액급식비 0원	0	1,430	△1,430
- 명절휴가비 0원	0	1,600	△1,600
- 연차수당 0원	0	979	△979
- 자격수당 0원	0	550	△550
○건강생활실천사업 기간제근로자(대체인력) 보험료	0	3,321	△3,321
- 국민연금 0원	0	1,357	△1,357
- 건강보험 0원	0	1,035	△1,035
- 노인장기요양보험 0원	0	120	△120
- 고용보험 0원	0	498	△498
- 산재보험 0원	0	311	△311
○건강생활실천사업 기간제근로자(대체인력) 여비	0	1,470	△1,470
- 교육여비 0원	0	150	△150
- 출장여비 0원	0	1,320	△1,320
의료지원사업	2,122,176	2,250,214	△128,038
	국 259,200	256,000	3,200
	균 422,161	358,600	63,561
	기 396,659	518,779	△122,120
	도 371,263	411,185	△39,922
	시 672,893	705,650	△32,757
지역자율형사회서비스투자사업	637,121	546,320	90,801
	균 422,161	358,600	63,561
	시 214,960	187,720	27,240
307 민간이전	637,121	546,320	90,801
	균 422,161	358,600	63,561
	시 214,960	187,720	27,240
01 의료및구료비	637,121	546,320	90,801
○산모신생아 건강관리지원 637,121,000원	637,121	546,320	90,801
	균 422,161	358,600	63,561
	시 214,960	187,720	27,240
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,800	1,400	1,400
	기 1,400	700	700
	도 700	350	350
	시 700	350	350
307 민간이전	2,800	1,400	1,400

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,400	700	700
	도	700	350	350
	시	700	350	350
01 의료및구료비		2,800	1,400	1,400
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,800,000원		2,800	1,400	1,400
	기	1,400	700	700
	도	700	350	350
	시	700	350	350
모자보건사업		41,622	46,002	△4,380
301 일반보전금		1,920	6,300	△4,380
12 기타보상금		1,920	6,300	△4,380
○임산부교실 강사비 160,000원*12회		1,920	6,300	△4,380
고위험임산부 의료비지원		11,000	20,800	△9,800
	기	5,500	10,400	△4,900
	도	2,750	5,200	△2,450
	시	2,750	5,200	△2,450
307 민간이전		11,000	20,800	△9,800
	기	5,500	10,400	△4,900
	도	2,750	5,200	△2,450
	시	2,750	5,200	△2,450
01 의료및구료비		11,000	20,800	△9,800
○고위험임산부 의료비 지원 11,000,000원		11,000	20,800	△9,800
	기	5,500	10,400	△4,900
	도	2,750	5,200	△2,450
	시	2,750	5,200	△2,450
기저귀 및 조제분유 지원		118,400	112,000	6,400
	국	59,200	56,000	3,200
	도	29,600	28,000	1,600
	시	29,600	28,000	1,600
307 민간이전		118,400	112,000	6,400
	국	59,200	56,000	3,200
	도	29,600	28,000	1,600
	시	29,600	28,000	1,600
01 의료및구료비		118,400	112,000	6,400
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 118,400,000원		118,400	112,000	6,400
	국	59,200	56,000	3,200
	도	29,600	28,000	1,600
	시	29,600	28,000	1,600
출산축하 선물 지원		50,000	65,000	△15,000
301 일반보전금		50,000	65,000	△15,000
12 기타보상금		50,000	65,000	△15,000
○출산축하 선물 지원 100,000원*500명		50,000	65,000	△15,000
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		238,272	385,731	△147,459
	기	190,617	308,537	△117,920

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,148	11,570	△4,422
	시	40,507	65,624	△25,117
101 인건비		10,795	40,830	△30,035
	기	8,637	32,617	△23,980
	도	324	1,223	△899
	시	1,834	6,990	△5,156
04 기간제근로자등보수		10,795	40,830	△30,035
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		6,812	32,653	△25,841
- 기본급(1호봉) 1,955,870원*1명*2월		3,912	23,471	△19,559
	기	3,130	18,777	△15,647
	도	117	704	△587
	시	665	3,990	△3,325
- 가족수당 120,000원*1명*2월		240	1,440	△1,200
	기	192	1,152	△960
	도	7	43	△36
	시	41	245	△204
- 시간외근무수당 16,680원*1명*15시간*2월		501	3,003	△2,502
	기	401	2,402	△2,001
	도	15	90	△75
	시	85	511	△426
- 정액급식비 140,000원*1명*2월		280	1,560	△1,280
	기	224	1,248	△1,024
	도	9	47	△38
	시	47	265	△218
- 명절휴가비 800,000원*1명*1회		800	1,600	△800
	기	640	1,280	△640
	도	24	48	△24
	시	136	272	△136
- 자격수당 50,000원*1명*2월		100	600	△500
	기	80	480	△400
	도	3	18	△15
	시	17	102	△85
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		752	3,596	△2,844
- 국민연금 6,812,000원*45/1,000		307	1,470	△1,163
	기	247	1,176	△929
	도	9	44	△35
	시	51	250	△199
- 건강보험 6,812,000원*34.3/1,000		234	1,120	△886
	기	187	871	△684
	도	7	33	△26
	시	40	216	△176
- 노인장기요양보험 234,000원*115.2/1,000		27	130	△103
	기	21	90	△69
	도	2	3	△1
	시	4	37	△33
- 고용보험 6,812,000원*16.5/1,000		113	539	△426
	기	90	431	△341
	도	3	16	△13
	시	20	92	△72

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 산재보험 6,812,000원*10.3/1,000		71	337	△266
	기	57	262	△205
	도	2	10	△8
	시	12	65	△53
○치매안심센터 기간제근로자 여비		240	1,590	△1,350
ㅡ 출장여비 240,000원		240	1,440	△1,200
	기	192	1,152	△960
	도	7	43	△36
	시	41	245	△204
ㅡ 교육여비 0원		0	150	△150
	기	0	120	△120
	도	0	5	△5
	시	0	25	△25
201 일반운영비		148,477	254,901	△106,424
	기	118,780	203,920	△85,140
	도	4,454	7,647	△3,193
	시	25,243	43,334	△18,091
01 사무관리비		144,477	242,401	△97,924
○치매안심센터 운영비 144,477,000원		144,477	242,401	△97,924
	기	115,580	193,920	△78,340
	도	4,334	7,272	△2,938
	시	24,563	41,209	△16,646
02 공공운영비		2,000	10,500	△8,500
○치매안심센터 공공운영비 1,000,000원		1,000	9,000	△8,000
	기	800	7,200	△6,400
	도	30	270	△240
	시	170	1,530	△1,360
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	기	800	1,200	△400
	도	30	45	△15
	시	170	255	△85
301 일반보전금		2,500	5,000	△2,500
	기	2,000	4,000	△2,000
	도	75	150	△75
	시	425	850	△425
09 행사실비지원금		2,500	5,000	△2,500
○쉼터운영 및 기타 행사실비지원금 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
	기	2,000	4,000	△2,000
	도	75	150	△75
	시	425	850	△425
307 민간이전		76,500	85,000	△8,500
	기	61,200	68,000	△6,800
	도	2,295	2,550	△255
	시	13,005	14,450	△1,445
01 의료및구료비		76,500	85,000	△8,500
○치매진단 검사비 지원 6,500,000원		6,500	15,000	△8,500

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,200	12,000	△6,800
	도 195	450	△255
	시 1,105	2,550	△1,445
경기도 산후조리비 지원사업	350,000	400,000	△50,000
	도 245,000	280,000	△35,000
	시 105,000	120,000	△15,000
307 민간이전	350,000	400,000	△50,000
	도 245,000	280,000	△35,000
	시 105,000	120,000	△15,000
01 의료및구료비	350,000	400,000	△50,000
○산후조리비 지원 350,000,000원	350,000	400,000	△50,000
	도 245,000	280,000	△35,000
	시 105,000	120,000	△15,000
질병예방사업	2,476,252	2,300,837	175,415
	국 117,920	0	117,920
	기 1,082,906	1,082,906	0
	특 15,000	0	15,000
	도 363,492	333,492	30,000
	시 896,934	884,439	12,495
감염병관리사업	2,476,252	2,300,837	175,415
	국 117,920	0	117,920
	기 1,082,906	1,082,906	0
	특 15,000	0	15,000
	도 363,492	333,492	30,000
	시 896,934	884,439	12,495
보건소결핵관리사업	86,397	86,397	0
	기 40,906	40,906	0
	도 12,272	12,272	0
	시 33,219	33,219	0
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
	기 4,500	4,000	500
	도 1,350	1,200	150
	시 3,150	2,800	350
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○결핵관리사업 운영비 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
	기 4,500	4,000	500
	도 1,350	1,200	150
	시 3,150	2,800	350
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	도 150	300	△150
	시 350	700	△350
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○역학조사 등 여비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	도 150	300	△150
	시 350	700	△350

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고위험군예방접종	19,869	18,900	969
307 민간이전	19,869	18,900	969
01 의료및구료비	19,869	18,900	969
○취약층인플루엔자 예방접종 9,461원*2,100명	19,869	18,900	969
임시선별검사소 운영	45,000	0	45,000
	특 15,000	0	15,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	특 15,000	0	15,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○임시선별검사소 운영비(성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
	특 15,000	0	15,000
	도 9,000	0	9,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○임시선별검사소 운영 유류비(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○임시선별검사소 운영물품 구입비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원	13,200	0	13,200
	국 13,200	0	13,200
307 민간이전	13,200	0	13,200
	국 13,200	0	13,200
01 의료및구료비	13,200	0	13,200
○코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원(성립전) 13,200,000원	13,200	0	13,200
	국 13,200	0	13,200
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	116,246	0	116,246
	국 104,720	0	104,720
	시 11,526	0	11,526
101 인건비	116,246	0	116,246
	국 104,720	0	104,720
	시 11,526	0	11,526
04 기간제근로자등보수	116,246	0	116,246
○보건소 한시인력 지원 기간제근로자 인건비(성립전)	104,720	0	104,720
- 인건비 2,380,000원*4명*11월	104,720	0	104,720
	국 104,720	0	104,720

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 한시인력 지원 기간제근로자 보험료	11,526	0	11,526
- 국민연금 104,720,000원*45/1,000	4,713	0	4,713
- 건강보험 104,720,000원*34.3/1,000	3,592	0	3,592
- 노인장기요양보험 3,592,000원*115.2/1,000	414	0	414
- 고용보험 104,720,000원*16.5/1,000	1,728	0	1,728
- 산재보험 104,720,000원*10.3/1,000	1,079	0	1,079
행정운영경비(오정보건소)	1,191,364	1,114,611	76,753
	국 56,912	56,912	0
	기 410,435	397,353	13,082
	도 17,514	17,514	0
	시 706,503	642,832	63,671
인력운영비	1,129,676	1,035,520	94,156
	국 56,912	56,912	0
	기 410,435	397,353	13,082
	도 17,514	17,514	0
	시 644,815	563,741	81,074
인력운영비	324,712	278,723	45,989
101 인건비	324,712	278,723	45,989
01 보수	119,133	86,974	32,159
○초과근무수당	119,133	86,974	32,159
- 6급 12,002원*7명*43시간*12월	43,352	40,327	3,025
- 7급 10,841원*5명*43시간*12월	27,970	14,571	13,399
- 8급 9,733원*5명*43시간*12월	25,112	26,163	△1,051
- 9급 8,798원*5명*43시간*12월	22,699	5,913	16,786
03 무기계약근로자보수	197,893	184,063	13,830
○모자보건사업 공무직 인건비	8,270	7,351	919
- 기본급(7호봉) 2,119,000원*1명*2월	4,238	4,192	46
- 시간외근무수당 18,690원*1명*20시간*2월	748	523	225
- 정액급식비 140,000원*1명*2월	280	260	20
- 명절휴가비 1,271,400원*1명*1회	1,272	1,206	66
- 연차수당 99,680원*1명*11일	1,097	930	167
- 특수업무수당 65,000원*1명*3월	195	0	195
- 위험근무수당 50,000원*1명*4월	200	0	200
○모자보건사업 공무직 보험료	913	812	101
- 국민연금 8,270,000원*45/1,000	373	331	42
- 건강보험 8,270,000원*34.3/1,000	284	253	31
- 노인장기요양보험 284,000원*115.2/1,000	33	30	3
- 고용보험 8,270,000원*16.5/1,000	137	122	15
- 산재보험 8,270,000원*10.3/1,000	86	76	10
○100세건강관리사업 공무직 인건비	11,538	0	11,538
- 기본급(12호봉) 2,318,900원*1명*3월	6,957	0	6,957
- 가족수당 120,000원*1명*3월	360	0	360

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 19,610원*1명*15시간*3월	883	0	883
- 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	0	390
- 명절휴가비 2,318,900원*1명*1회*57.5%	1,334	0	1,334
- 연가보상비 104,560원*1명*14일	1,464	0	1,464
- 자격수당 50,000원*1명*3월	150	0	150
○100세건강관리사업 공무직 보험료	1,272	0	1,272
- 국민연금 11,538,000원*45/1,000	520	0	520
- 건강보험 11,538,000원*34.3/1,000	396	0	396
- 노인장기요양보험 396,000원*115.2/1,000	46	0	46
- 고용보험 11,538,000원*16.5/1,000	191	0	191
- 산재보험 11,538,000원*10.3/1,000	119	0	119
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	148,036	99,869	48,167
	기 62,951	49,869	13,082
	시 85,085	50,000	35,085
101 인건비	148,036	99,869	48,167
	기 62,951	49,869	13,082
	시 85,085	50,000	35,085
03 무기계약근로자보수	148,036	99,869	48,167
○건강생활실천사업 공무직 인건비	129,196	74,820	54,376
- 기본급(15호봉) 2,421,700원*3명*12월	87,182	53,661	33,521
	기 62,951	49,869	13,082
	시 24,231	3,792	20,439
- 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320	2,880	1,440
- 시간외근무수당 20,130원*3명*20시간*12월	14,494	6,801	7,693
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	3,120	1,560
- 명절휴가비 2,421,700원*3명*2회*60%	8,719	5,143	3,576
- 연차수당 107,360원*3명*10일	3,221	2,015	1,206
- 자격수당 50,000원*3명*12월	1,800	1,200	600
- 특수업무수당 65,000원*3명*12월	2,340	0	2,340
- 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
- 위험수당 소급분 40,000원*2명*8월	640	0	640
○건강생활실천사업 공무직 보험료	14,220	8,236	5,984
- 국민연금 129,196,000원*45/1,000	5,814	3,367	2,447
- 건강보험 129,196,000원*34.3/1,000	4,432	2,567	1,865
- 노인장기요양보험 4,432,000원*115.2/1,000	511	296	215
- 고용보험 129,196,000원*16.5/1,000	2,132	1,235	897
- 산재보험 129,196,000원*10.3/1,000	1,331	771	560
○건강생활실천사업 공무직(영양사) 인건비	0	10,801	△10,801
- 기본급(10호봉) 0원	0	6,408	△6,408
- 가족수당 0원	0	360	△360
- 시간외근무수당 0원	0	815	△815
- 정액급식비 0원	0	390	△390

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 명절휴가비 0원	0	1,229	△1,229
— 연차수당 0원	0	1,449	△1,449
— 자격수당 0원	0	150	△150
○건강생활실천사업 공무직(영양사) 보험료	0	1,192	△1,192
— 국민연금 0원	0	487	△487
— 건강보험 0원	0	371	△371
— 노인장기요양보험 0원	0	43	△43
— 고용보험 0원	0	179	△179
— 산재보험 0원	0	112	△112
○건강생활실천사업 공무직 여비	4,620	4,820	△200
— 교육여비 300,000원	300	500	△200
기본경비	61,688	79,091	△17,403
기본경비	61,688	79,091	△17,403
201 일반운영비	31,688	32,771	△1,083
02 공공운영비	5,768	6,851	△1,083
○우편요금	5,768	6,851	△1,083
— 일반우편 380원*8,000건	3,040	3,800	△760
— 등기우편 2,480원*1,100건	2,728	3,051	△323
202 여비	21,120	37,440	△16,320
01 국내여비	21,120	37,440	△16,320
○업무추진기본여비 21,120,000원	21,120	37,440	△16,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	6,278,050	5,866,326	411,724
	국 2,781,640	2,781,640	0
	기 81,500	81,500	0
	도 1,130,496	1,129,017	1,479
	시 2,284,414	1,874,169	410,245
선진국수준의 대기질 개선	5,270,319	5,151,463	118,856
	국 2,761,640	2,761,640	0
	도 1,130,496	1,129,017	1,479
	시 1,378,183	1,260,806	117,377
수도권 대기질 개선	5,270,319	5,151,463	118,856
	국 2,761,640	2,761,640	0
	도 1,130,496	1,129,017	1,479
	시 1,378,183	1,260,806	117,377
석면피해 구제급여	20,950	17,992	2,958
	도 10,475	8,996	1,479
	시 10,475	8,996	1,479
301 일반보전금	20,950	17,992	2,958
	도 10,475	8,996	1,479
	시 10,475	8,996	1,479
12 기타보상금	20,950	17,992	2,958
○석면피해 구제급여 20,950,000원	20,950	17,992	2,958
	도 10,475	8,996	1,479
	시 10,475	8,996	1,479
환경개선부담금 부과징수	61,629	93,691	△32,062
201 일반운영비	61,629	93,691	△32,062
01 사무관리비	23,940	28,000	△4,060
○환경개선부담금 고지서 유인	17,940	22,000	△4,060
- 정기분 100원*49,700건*2회	9,940	14,000	△4,060
02 공공운영비	37,689	65,691	△28,002
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	37,689	65,691	△28,002
- 일반 380원*8,265건*12월	37,689	60,006	△22,317
- 등기 0원	0	5,685	△5,685
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	5,079,960	4,932,000	147,960
	국 2,740,000	2,740,000	0
	도 1,096,000	1,096,000	0
	시 1,243,960	1,096,000	147,960
403 자치단체등자본이전	5,079,960	4,932,000	147,960
	국 2,740,000	2,740,000	0
	도 1,096,000	1,096,000	0
	시 1,243,960	1,096,000	147,960
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,079,960	4,932,000	147,960
○소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 위탁수수료 4,932,000,000원*3%	147,960	0	147,960
하천 수질오염 예방	306,248	340,298	△34,050
	기 81,500	81,500	0

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 224,748	258,798	△34,050
수질오염원 관리	306,248	340,298	△34,050
	기 81,500	81,500	0
	시 224,748	258,798	△34,050
수질오염 방재관리	207,368	236,918	△29,550
201 일반운영비	59,894	74,644	△14,750
01 사무관리비	33,610	40,220	△6,610
○유용미생물(EM) 활용 시민환경 아카데미 운영	2,990	4,600	△1,610
- 원고료 470,000원	470	2,080	△1,610
○굴포천 환경정화활동 0원	0	3,000	△3,000
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
02 공공운영비	26,284	34,424	△8,140
○유용미생물(EM) 운반차량 유지관리비	13,864	14,004	△140
- 자동차세 63,000원	63	100	△37
- 자동차보험료 1,536,000원	1,536	1,600	△64
- 환경개선부담금 261,000원	261	300	△39
○유용미생물(EM) 활용시설 수선 및 유지관리비 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
203 업무추진비	4,394	4,794	△400
03 시책추진업무추진비	4,394	4,794	△400
○환경보호 업무추진 4,394,000원	4,394	4,794	△400
206 재료비	111,200	123,080	△11,880
01 재료비	111,200	123,080	△11,880
○유용미생물(EM) 발효액 원료 구입	93,000	96,000	△3,000
- 설탕 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
○유용미생물(EM) 발효액 홍보 및 교육용 자재 물품 구입	6,000	14,880	△8,880
- 페트병 중형(1.8ℓ) 0원	0	1,320	△1,320
- 페트병 소형(0.35ℓ) 0원	0	1,260	△1,260
- 분무기 3,000원*2,000개	6,000	9,000	△3,000
- 교육용 자재 0원	0	3,300	△3,300
301 일반보전금	200	1,400	△1,200
12 기타보상금	200	1,400	△1,200
○유용미생물(EM) 홍보 시민모니터요원 활동비 0원	0	900	△900
○환경오염신고 보상금 200,000원	200	500	△300
405 자산취득비	31,680	33,000	△1,320
01 자산및물품취득비	31,680	33,000	△1,320
○유용미생물(EM) 주민 공급기 교체 5,280,000원*6대	31,680	33,000	△1,320
환경 특별사법경찰활동 지원	380	4,880	△4,500

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○특별사법경찰 수사 활동 0원	0	1,500	△1,500
305 배상금등	0	3,000	△3,000
01 배상금등	0	3,000	△3,000
○특별사법경찰 수사관련 참고인 등 실비변상금 0원	0	3,000	△3,000
시민참여 환경개선	286,025	300,261	△14,236
	국 20,000	20,000	0
	시 266,025	280,261	△14,236
환경보전과 시민활동	280,625	294,861	△14,236
	국 20,000	20,000	0
	시 260,625	274,861	△14,236
시민환경 참여활동	31,970	44,706	△12,736
201 일반운영비	2,754	3,370	△616
02 공공운영비	1,914	2,530	△616
○업무용차량 유지관리	1,714	2,330	△616
- 자동차세 37,000원	37	130	△93
- 자동차보험료 377,000원	377	900	△523
307 민간이전	26,540	38,660	△12,120
02 민간경상사업보조	26,540	38,660	△12,120
○민간단체 환경보전활동사업 지원 26,540,000원	26,540	38,660	△12,120
기후변화체험관 운영	500	2,000	△1,500
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
○기후변화체험관 체험시설 소모품 등 구입 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(환경과)	61,264	74,304	△13,040
기본경비	60,664	73,704	△13,040
기본경비	60,664	73,704	△13,040
202 여비	17,200	30,240	△13,040
01 국내여비	17,200	30,240	△13,040
○업무추진기본여비 17,200,000원	17,200	30,240	△13,040
재무활동(환경과)	354,194	0	354,194
보전지출	354,194	0	354,194
반환금기타	354,194	0	354,194
802 반환금기타	354,194	0	354,194
01 국고보조금반환금	157,154	0	157,154

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년도 슬레이트 처리 지원사업 21,193,650원	21,194	0	21,194
○2020년도 슬레이트 처리 지원사업 이자 151,510원	152	0	152
○2020년도 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감시설 모니터링 1,677,000원	1,677	0	1,677
○2020년도 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감시설 모니터링 이자 9,780원	10	0	10
○2020년도 한강수계 총량관리 이행평가 16,702,000원	16,702	0	16,702
○2020년도 한강수계 총량관리 이행평가 이자 84,940원	85	0	85
○2019년 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업 113,892,010원	113,893	0	113,893
○2019년 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업 이자 2,298,990원	2,299	0	2,299
○2020년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 지원 938,500원	939	0	939
○2020년도 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 지원 이자 16,220원	17	0	17
○2020년도 탄소포인트제 운영 151,120원	152	0	152
○2020년도 탄소포인트제 운영 이자 29,710원	30	0	30
○2020년도 자동차 탄소포인트제 운영 이자 3,100원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	54,742	0	54,742
○2020년도 석면피해구제급여 지원사업 614,000원	614	0	614
○2019년도 석면피해구제급여 지원사업 이자 7,780원	8	0	8
○2020년도 슬레이트 처리 지원사업 3,179,040원	3,180	0	3,180
○2020년도 슬레이트 처리 지원사업 이자 22,000원	22	0	22
○2019년 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업 45,556,810원	45,557	0	45,557
○2019년 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업 이자 919,590원	920	0	920
○2020년도 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 4,425,530원	4,426	0	4,426
○2020년도 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 이자 14,130원	15	0	15
03 기타반환금등	142,298	0	142,298
○김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업비 135,899,590원	135,900	0	135,900
○김포공항 소음피해대책지역 주민지원사업비 이자 6,397,200원	6,398	0	6,398

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미세먼지대책과
정책: 미세먼지 예방 및 저감
단위: 미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미세먼지대책과	38,705,038	34,850,780	3,854,258
	국 21,455,060	21,560,060	△105,000
	도 1,111,689	560,589	551,100
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 14,938,289	12,730,131	2,208,158
미세먼지 예방 및 저감	1,946,790	908,290	1,038,500
	국 83,600	83,600	0
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 663,190	824,690	△161,500
미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보	1,946,790	908,290	1,038,500
	국 83,600	83,600	0
	조 1,200,000	0	1,200,000
	시 663,190	824,690	△161,500
도시대기정보플랫폼 구축	1,200,000	0	1,200,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○도시대기정보플랫폼 구축 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	조 1,200,000	0	1,200,000
부천형 미세먼지 클린존 형성	232,410	347,370	△114,960
201 일반운영비	140,170	187,370	△47,200
01 사무관리비	73,000	120,200	△47,200
○부천형 미세먼지 클린존 유지관리	68,000	115,200	△47,200
- 대용량 공기청정기 4,000,000원	4,000	31,200	△27,200
- 공기청정 학교담장 100,000원*50㎡*1개소*2월	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	92,240	160,000	△67,760
01 시설비	92,240	160,000	△67,760
○부천형 미세먼지 클린존 구축	92,240	160,000	△67,760
- 공기청정 학교담장 설치 42,240,000원	42,240	60,000	△17,760
- 대기질 모니터링 측정 장비 설치 0원	0	50,000	△50,000
미세먼지 정책개발 지원	325,060	346,640	△21,580
201 일반운영비	170,560	178,760	△8,200
01 사무관리비	158,960	157,160	1,800
○도시대기정보플랫폼 구축 기본설계수립 용역 평가위원 수당	4,400	0	4,400
- 심사수당 60,000원*2시간*10명*1회	1,200	0	1,200
- 자문수당 100,000원*2시간*8명*2회	3,200	0	3,200
○해외 벤치마킹 통역비 0원	0	2,600	△2,600
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○미세먼지 바로알기 캠페인 운영 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	0	6,880	△6,880

부서: 미세먼지대책과
정책: 미세먼지 예방 및 저감
단위: 미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	0	2,880	△2,880
○정책과제 발굴 국내 벤치마킹 0원	0	2,880	△2,880
04 국제화여비	0	4,000	△4,000
○정책과제 발굴 해외 벤치마킹 0원	0	4,000	△4,000
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○미세먼지 정책개발 업무추진비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
06 민간인국외여비	0	2,000	△2,000
○정책과제 발굴 해외 벤치마킹 0원	0	2,000	△2,000
07 외빈초청여비	0	4,000	△4,000
○해외 관계자 초청여비 0원	0	4,000	△4,000
미세먼지 시민교육활동	22,120	47,080	△24,960
201 일반운영비	22,120	43,880	△21,760
01 사무관리비	22,120	43,880	△21,760
○미세먼지 코디네이터 2기 양성교육 운영비	5,120	26,880	△21,760
- 강사수당(일반강사 1급기준) 370,000원*1명*8회	2,960	15,540	△12,580
- 보조강사수당(일반강사 3급기준) 130,000원*2명*8회	2,080	10,920	△8,840
- 수업재료비 10,000원*8회	80	420	△340
301 일반보전금	0	3,200	△3,200
09 행사실비지원금	0	3,200	△3,200
○미세먼지 시민 모니터링단 운영 보상금 0원	0	3,200	△3,200
선진국수준의 대기질 개선	33,787,205	33,902,505	△115,300
	국 21,371,460	21,476,460	△105,000
	도 1,111,689	560,589	551,100
	시 11,304,056	11,865,456	△561,400
대기오염 측정망 관리	219,984	212,784	7,200
	도 45,000	45,000	0
	시 174,984	167,784	7,200
대기오염 전광판 관리	60,000	52,800	7,200
201 일반운영비	60,000	52,800	7,200
02 공공운영비	48,000	40,800	7,200
○대기오염 전광판 전기료 2,200,000원*12월	26,400	19,200	7,200
수도권 대기질 개선	33,567,221	33,689,721	△122,500
	국 21,371,460	21,476,460	△105,000
	도 1,066,689	515,589	551,100
	시 11,129,072	11,697,672	△568,600
천연가스차량 구입비 보조	60,500	216,000	△155,500
	국 60,500	108,000	△47,500
	시 0	108,000	△108,000

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		60,500	216,000	△155,500
	국	60,500	108,000	△47,500
	시	0	108,000	△108,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,500	216,000	△155,500
○천연가스차량 구입비 보조		60,500	216,000	△155,500
-대형 60,500,000원		60,500	216,000	△155,500
	국	60,500	108,000	△47,500
	시	0	108,000	△108,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		860,000	800,000	60,000
	국	516,000	480,000	36,000
	시	344,000	320,000	24,000
402 민간자본이전		860,000	800,000	60,000
	국	516,000	480,000	36,000
	시	344,000	320,000	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		860,000	800,000	60,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 200,000원*4,300대		860,000	800,000	60,000
	국	516,000	480,000	36,000
	시	344,000	320,000	24,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		490,000	315,000	175,000
	국	245,000	157,500	87,500
	시	245,000	157,500	87,500
402 민간자본이전		490,000	315,000	175,000
	국	245,000	157,500	87,500
	시	245,000	157,500	87,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		490,000	315,000	175,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 7,000,000원*70대		490,000	315,000	175,000
	국	245,000	157,500	87,500
	시	245,000	157,500	87,500
전기굴착기 보급사업		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○전기굴착기 보급사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
운행경유차 배출가스 저감사업		18,518,000	18,740,000	△222,000
	국	10,327,000	10,518,000	△191,000
	도	925,900	374,800	551,100
	시	7,265,100	7,847,200	△582,100
402 민간자본이전		18,518,000	18,740,000	△222,000
	국	10,327,000	10,518,000	△191,000

부서: 미세먼지대책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 925,900	374,800	551,100
	시 7,265,100	7,847,200	△582,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,518,000	18,740,000	△222,000
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업 18,518,000,000원	18,518,000	18,740,000	△222,000
	국 10,327,000	10,518,000	△191,000
	도 925,900	374,800	551,100
	시 7,265,100	7,847,200	△582,100
행정운영경비(미세먼지대책과)	27,985	39,985	△12,000
기본경비	27,985	39,985	△12,000
기본경비	27,985	39,985	△12,000
202 여비	6,720	18,720	△12,000
01 국내여비	6,720	18,720	△12,000
○업무추진기본여비 6,720,000원	6,720	18,720	△12,000
재무활동(미세먼지대책과)	2,943,058	0	2,943,058
보전지출	2,943,058	0	2,943,058
반환금기타	2,943,058	0	2,943,058
802 반환금기타	2,943,058	0	2,943,058
01 국고보조금반환금	2,545,448	0	2,545,448
○2020년 대기오염측정망 설치사업 2,897,610원	2,898	0	2,898
○2020년 대기오염측정망 설치사업 이자 406,110원	407	0	407
○스마트시티 테마형 특화단지 구축사업 35,490,000원	35,490	0	35,490
○스마트시티 테마형 특화단지 구축사업 이자 7,365,150원	7,366	0	7,366
○2019년 운행차 배출가스 저감사업 2,472,669,750원	2,472,670	0	2,472,670
○2018년 운행차 배출가스 저감사업 이자 1,902,600원	1,903	0	1,903
○2016년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 20,570,000원	20,570	0	20,570
○2019년 저녹스 버너 보급사업 983,000원	983	0	983
○2019년 저녹스 버너 보급사업 이자 157,390원	158	0	158
○2019년 가정용 저녹스보일러 설치 지원사업 이자 41,440원	42	0	42
○2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 2,253,070원	2,254	0	2,254
○2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자 150,650원	151	0	151
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 371,350원	372	0	372

부서: 미세먼지대책과
정책: 재무활동(미세먼지대책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자 183,330원	184	0	184
02 시·도비보조금반환금	397,610	0	397,610
○2020년 대기오염측정망 설치사업 1,448,810원	1,449	0	1,449
○2020년 대기오염측정망 설치사업 이자 264,550원	265	0	265
○2020년 대기오염측정망 유지관리 6,938,640원	6,939	0	6,939
○2020년 대기오염측정망 유지관리 이자 157,200원	158	0	158
○2019년 대기오염전광판 설치사업(이월) 16,817,990원	16,818	0	16,818
○2019년 대기오염전광판 설치사업(이월) 이자 724,780원	725	0	725
○2020년 공기청정기 지원사업 520원	1	0	1
○2020년 공기청정기 지원사업 이자 91,140원	92	0	92
○2019년 미세먼지 신호등 설치사업 403,830원	404	0	404
○2019년 미세먼지 신호등 설치사업 이자 19,730원	20	0	20
○2020년 미세먼지 신호등 설치사업 2,873,160원	2,874	0	2,874
○2020년 미세먼지 신호등 설치사업 이자 30,320원	31	0	31
○2019년 운행차 배출가스 저감사업 360,827,200원	360,828	0	360,828
○2018년 운행차 배출가스 저감사업 이자 285,390원	286	0	286
○2016년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 3,085,500원	3,086	0	3,086
○2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 337,960원	338	0	338
○2019년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자 22,550원	23	0	23
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 55,700원	56	0	56
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자 27,500원	28	0	28
○2019년 전기자동차 민간 보급사업 이자 3,188,548원	3,189	0	3,189

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	5,210,143	3,021,924	2,188,219
	국 480,000	0	480,000
	특 1,400,000	0	1,400,000
	도 111,670	0	111,670
	조 30,000	0	30,000
	시 3,188,473	3,021,924	166,549
하천 및 소하천 정비	5,171,875	2,973,644	2,198,231
	국 480,000	0	480,000
	특 1,400,000	0	1,400,000
	도 111,670	0	111,670
	조 30,000	0	30,000
	시 3,150,205	2,973,644	176,561
하천 및 소하천 관리	5,171,875	2,973,644	2,198,231
	국 480,000	0	480,000
	특 1,400,000	0	1,400,000
	도 111,670	0	111,670
	조 30,000	0	30,000
	시 3,150,205	2,973,644	176,561
하천 및 소하천 유지운영	1,731,197	1,761,243	△30,046
201 일반운영비	1,090,544	1,116,990	△26,446
01 사무관리비	43,484	47,430	△3,946
○하천 및 시민의강 전기안전검사비	5,328	7,804	△2,476
- 기본료 40,000원*30개소	1,200	1,746	△546
- 검사료 8,000원*516개소	4,128	6,058	△1,930
○소하천관리위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490	1,960	△1,470
02 공공운영비	1,047,060	1,069,560	△22,500
○관내 하천전기시설물 유지 관리비 400,000원*6개소*12월	28,800	38,400	△9,600
○시민의강 전기시설물 유지관리비 300,000원*28개소*3회	25,200	33,600	△8,400
○차량유지비	5,400	7,200	△1,800
- 1톤 화물차 250,000원*1대*12월	3,000	4,800	△1,800
○재난 방송장비 유지관리비 45,000원*15대*12월	8,100	10,800	△2,700
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
12 기타보상금	0	3,600	△3,600
○상동시민의강 프로그램 운영에 따른 강사수당 0원	0	3,600	△3,600
국가하천유지보수(굴포천)	480,000	0	480,000
	국 480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	국 480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○스마트홍수관리시스템 구축(성립전) 380,000,000원	380,000	0	380,000
	국 380,000	0	380,000
○국가하천 유지보수(굴포천)(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
친환경하천 명예감시원 운영	21,670	0	21,670
	도 21,670	0	21,670
101 인건비	21,670	0	21,670
	도 21,670	0	21,670
04 기간제근로자등보수	21,670	0	21,670
○친환경하천 명예감시원(굴포천)(성립전) 21,670,000원	21,670	0	21,670
	도 21,670	0	21,670
도심 물길 조성사업	900,000	0	900,000
	특 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	특 900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○도심 물길 조성사업 900,000,000원	900,000	0	900,000
	특 900,000	0	900,000
강물이 흐르는 벚꽃길 조성(상동 참여예산)	21,607	25,000	△3,393
401 시설비및부대비	21,607	25,000	△3,393
01 시설비	21,607	25,000	△3,393
○강물이 흐르는 벚꽃길 조성(상동 참여예산) 21,607,000원	21,607	25,000	△3,393
심곡천 원격출입통제 및 안내전광판 설치	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○심곡천 원격출입통제 및 안내전광판 설치(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
오정시민의강 경관개선사업	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○오정시민의 강 경관개선사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
역곡천 하천감시용 CCTV 설치사업	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○역곡천 하천감시용 CCTV 설치사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
경기평상 조성사업	30,000	0	30,000
	조 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	조 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○상동시민의강 쉼터공간 조성사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	조 30,000	0	30,000
하천 및 소하천 정비	6,000	10,000	△4,000
국공유재산관리	6,000	10,000	△4,000
국공유재산관리	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○국·공유재산 감정평가 및 측량수수료 600,000원*10회	6,000	10,000	△4,000
행정운영경비(생태하천과)	26,520	38,280	△11,760
기본경비	26,520	38,280	△11,760
기본경비	26,520	38,280	△11,760
202 여비	8,400	20,160	△11,760
01 국내여비	8,400	20,160	△11,760
○업무추진기본여비 8,400,000원	8,400	20,160	△11,760
재무활동(생태하천과)	5,748	0	5,748
보전지출	5,748	0	5,748
반환금기타	5,748	0	5,748
802 반환금기타	5,748	0	5,748
01 국고보조금반환금	5,617	0	5,617
○2020년 국가하천 유지보수(굴포천) 집행잔액 5,236,560원	5,237	0	5,237
○2020년 국가하천 유지보수(굴포천) 이자 379,290원	380	0	380
02 시·도비보조금반환금	131	0	131
○2020년 친환경하천 명예감시원(굴포천) 집행잔액 99,000원	99	0	99

부서: 생태하천과
정책: 재무활동(생태하천과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 친환경하천 명예감시원(굴포천) 이자 31,020원	32	0	32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	102,626,881	94,231,187	8,395,694
	국 150,000	150,000	0
	도 94,100	61,100	33,000
	조 200,000	0	200,000
	시 102,182,781	94,020,087	8,162,694
청결한 도시환경조성	92,964,188	88,824,348	4,139,840
	국 150,000	150,000	0
	도 94,100	61,100	33,000
	조 200,000	0	200,000
	시 92,520,088	88,613,248	3,906,840
친환경적 폐기물 처리	52,331,983	47,404,475	4,927,508
	도 15,000	15,000	0
	조 200,000	0	200,000
	시 52,116,983	47,389,475	4,727,508
생활폐기물 처리운영	21,223,117	20,846,634	376,483
201 일반운영비	82,182	100,182	△18,000
01 사무관리비	63,576	81,576	△18,000
○다자녀가정 종량제봉투 무상지원용 포장가방 제작비 0원	0	8,000	△8,000
○자원순환 성과 추진 등을 위한 전문가 자문료 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
206 재료비	1,984,532	1,803,513	181,019
01 재료비	1,984,532	1,803,513	181,019
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,984,532	1,803,513	181,019
- 일반용	1,037,277	893,381	143,896
· 5ℓ 36.42원*1,800,000매	65,556	43,704	21,852
· 10ℓ 43.64원*4,000,000매	174,560	144,012	30,548
· 20ℓ 63.11원*4,000,000매	252,440	208,263	44,177
· 50ℓ 157.73원*1,600,000매	252,368	205,049	47,319
- 음식물용	475,625	438,502	37,123
· 1ℓ 18.928원*4,750,000매	89,908	71,927	17,981
· 2ℓ 23.928원*7,200,000매	172,282	153,140	19,142
207 연구개발비	57,160	66,000	△8,840
01 연구용역비	57,160	66,000	△8,840
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정용역 13,160,000원	13,160	22,000	△8,840
307 민간이전	14,288,123	14,306,060	△17,937
05 민간위탁금	14,288,123	14,306,060	△17,937
○생활폐기물 수집·운반 대행비 13,122,453,000원	13,122,453	13,140,390	△17,937
308 자치단체등이전	4,769,797	4,529,556	240,241
07 자치단체간부담금	3,920,172	3,644,931	275,241

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인천경서동 위생매립장 부담금 500,000,000원*20.5%	102,500	205,000	△102,500
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 3,670,373,000원	3,670,373	3,292,632	377,741
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	849,625	884,625	△35,000
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 849,625,000원	849,625	884,625	△35,000
가로청소 지원	11,140,647	11,458,003	△317,356
307 민간이전	11,137,727	11,455,083	△317,356
05 민간위탁금	11,137,727	11,455,083	△317,356
○가로청소 민간대행비 6,570,071,000원	6,570,071	6,758,071	△188,000
○골목길청소 민간대행비 4,567,656,000원	4,567,656	4,697,012	△129,356
폐기물 처리시설 운영	19,912,063	15,043,682	4,868,381
	도 15,000	15,000	0
	조 200,000	0	200,000
	시 19,697,063	15,028,682	4,668,381
201 일반운영비	5,218,157	4,159,895	1,058,262
02 공공운영비	5,215,407	4,157,145	1,058,262
○자원순환센터 운영 공과금	4,240,300	3,111,325	1,128,975
- 전기요금 160,000,000원*12월	1,920,000	1,440,000	480,000
- 도시가스요금 80,000,000원*12월	960,000	720,000	240,000
- 상하수도요금 10,000,000원*12월	120,000	90,000	30,000
- 침출수처리비 13,270원*7,500톤*12월	1,194,300	822,825	371,475
- 재이용수사용요금 2,500,000원*12월	30,000	22,500	7,500
○폐기물처분 부담금	975,107	1,045,820	△70,713
- 생활폐기물 매립 15,000원*41,671톤*1.023	639,442	613,800	25,642
- 생활폐기물 소각 10,000원*49,220톤*40%*1.023	201,409	265,980	△64,571
- 대형폐기물 파쇄 잔재물 10,000원*6,862톤*40%*1.023	28,080	36,828	△8,748
- 대형폐기물 폐합성섬유 10,000원*351톤*1.023	3,591	3,581	10
- 소각시설 발생 폐기물, 잔재물(불연성) 10,000원*2,970톤*1.023	30,384	51,150	△20,766
- 소각시설 발생 폐기물, 잔재물(가연성) 25,000원*2톤*1.023	52	256	△204
- MBT 잔재물 10,000원*5,495톤*40%*1.023	22,486	28,644	△6,158
- 음식물폐기물 처리시설 잔재물 10,000원*7,731톤*40%*1.023	31,636	28,644	2,992
- 재활용선별장 불연성 잔재물 15,000원*819톤*1.023	12,568	15,652	△3,084
- 재활용선별장 가연성 잔재물 10,000원*1,334톤*40%*1.023	5,459	1,285	4,174
307 민간이전	14,440,476	10,830,357	3,610,119

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	14,440,476	10,830,357	3,610,119
○자원순환센터 민간위탁 운영비	14,440,476	10,830,357	3,610,119
- 소각시설 운영비 772,041,000원*12월	9,264,492	6,948,369	2,316,123
- MBT시설 운영비 199,883,000원*12월	2,398,596	1,798,947	599,649
- 음식물처리시설 운영비 123,402,000원*12월	1,480,824	1,110,618	370,206
- 대형폐기물처리장 운영비 108,047,000원*12월	1,296,564	972,423	324,141
401 시설비및부대비	250,000	50,000	200,000
	도 15,000	15,000	0
	조 200,000	0	200,000
	시 35,000	35,000	0
01 시설비	250,000	50,000	200,000
○환경미화원 휴게시설 개선사업(성립전) 250,000,000원	250,000	50,000	200,000
	도 15,000	15,000	0
	조 200,000	0	200,000
	시 35,000	35,000	0
자원재활용 순환체계 활성화	19,861,763	19,536,825	324,938
	도 33,000	0	33,000
	시 19,828,763	19,536,825	291,938
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	307,130	342,513	△35,383
201 일반운영비	78,313	108,013	△29,700
01 사무관리비	78,313	108,013	△29,700
○초등학교 대상 찾아가는 재활용 종합교육 운영	30,250	59,950	△29,700
- 보조강사수당 0원	0	29,700	△29,700
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○"폐자원 가져오는 날" 평가 시상 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
405 자산취득비	59,317	60,000	△683
01 자산및물품취득비	59,317	60,000	△683
○폐자원 수집·운반 밀폐화 차량 구입비	59,317	60,000	△683
- 관내 민원처리 및 폐자원 수집 차량(2.5톤) 59,317,000원*1대	59,317	60,000	△683
재활용 선별장 운영	19,459,353	19,132,032	327,321
307 민간이전	18,223,422	17,718,004	505,418
05 민간위탁금	18,223,422	17,718,004	505,418
○재활용품 선별장 민간위탁비 5,222,968,000원	5,222,968	4,356,961	866,007
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 1,505,231,000원	1,505,231	1,865,820	△360,589
308 자치단체등이전	105,245	115,245	△10,000

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 자치단체간부담금	105,245	115,245	△10,000
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 105,245,000원	105,245	115,245	△10,000
401 시설비및부대비	0	168,097	△168,097
01 시설비	0	168,097	△168,097
○재활용선별장 시설개선 전기공사 0원	0	168,097	△168,097
아이스팩 순환 사업 운영	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
201 일반운영비	30,580	0	30,580
	도 30,580	0	30,580
01 사무관리비	30,580	0	30,580
○아이스팩 수거 등 용역비(성립전) 23,040,000원	23,040	0	23,040
	도 23,040	0	23,040
○아이스팩 수거 및 세척 용품 구입비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
○아이스팩 순환 사업 홍보비(성립전) 4,540,000원	4,540	0	4,540
	도 4,540	0	4,540
405 자산취득비	2,420	0	2,420
	도 2,420	0	2,420
01 자산및물품취득비	2,420	0	2,420
○아이스팩 수거함 구입비(성립전) 2,420,000원	2,420	0	2,420
	도 2,420	0	2,420
대형폐기물 관리	6,050,600	6,280,505	△229,905
대형폐기물 수거 및 처리	6,050,600	6,280,505	△229,905
307 민간이전	6,038,800	6,268,705	△229,905
05 민간위탁금	6,038,800	6,268,705	△229,905
○대형폐기물 폐목재 위탁 처리비 779,703,000원	779,703	998,208	△218,505
○대형폐기물 폐합성섬유 등 잔재물 위탁 처리비 94,500,000원	94,500	105,900	△11,400
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	13,746,733	14,468,702	△721,969
	도 20,000	20,000	0
	시 13,726,733	14,448,702	△721,969
음식물류 폐기물 수거 및 처리	13,746,733	14,468,702	△721,969
	도 20,000	20,000	0
	시 13,726,733	14,448,702	△721,969
201 일반운영비	517,674	521,166	△3,492
01 사무관리비	487,416	487,866	△450
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가 위원회 심사수당 350,000원	350	800	△450

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	30,258	33,300	△3,042
○음식물류폐기물 RFID종량기 유지관리비	30,258	33,300	△3,042
-1차 시범지역 유지보수 용역 10,179,000원	10,179	11,300	△1,121
-2차 추가지역 유지보수 용역 20,079,000원	20,079	22,000	△1,921
206 재료비	128,500	172,000	△43,500
	도 20,000	20,000	0
	시 108,500	152,000	△43,500
01 재료비	128,500	172,000	△43,500
○음식물류폐기물 수거용기 구입	108,500	152,000	△43,500
-문전 수거용기(25ℓ) 11,000원*5,500개	60,500	88,000	△27,500
-문전 수거용기(120ℓ) 60,000원*800개	48,000	64,000	△16,000
307 민간이전	13,100,559	13,775,536	△674,977
05 민간위탁금	13,100,559	13,775,536	△674,977
○음식물류폐기물 수집·운반 대행비 9,777,701,000원	9,777,701	9,830,714	△53,013
○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 3,322,858,000원	3,322,858	3,944,822	△621,964
깨끗한 거리환경 조성	973,109	1,133,841	△160,732
	국 150,000	150,000	0
	도 26,100	26,100	0
	시 797,009	957,741	△160,732
가로환경 청소	65,876	65,976	△100
201 일반운영비	63,876	63,976	△100
01 사무관리비	25,877	40,977	△15,100
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 360,000원*40톤	14,400	29,500	△15,100
02 공공운영비	37,999	22,999	15,000
○환경미화원 대기소 공공요금	30,280	15,280	15,000
-재이용수 사용요금(살수차) (390,000원*12월)+(2,500,000원*6월)	19,680	4,680	15,000
청소차량관리	520,233	680,865	△160,632
201 일반운영비	519,633	677,265	△157,632
01 사무관리비	108,633	266,265	△157,632
○진공노면청소차 폐토사 처리비 54,450원*20톤*12월	13,068	169,100	△156,032
○차량매각 이용 수수료 0원	0	1,600	△1,600
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○소형 진공노면청소차 충전시설 설치 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(자원순환과)	5,393,047	5,402,839	△9,792
기본경비	84,885	94,677	△9,792

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	84,885	94,677	△9,792
202 여비	39,168	48,960	△9,792
01 국내여비	39,168	48,960	△9,792
○업무추진기본여비 39,168,000원	39,168	48,960	△9,792
재무활동(자원순환과)	4,269,646	4,000	4,265,646
보전지출	4,269,646	4,000	4,265,646
반환금	4,269,646	4,000	4,265,646
802 반환금기타	4,269,646	4,000	4,265,646
01 국고보조금반환금	4,065,995	0	4,065,995
○남녀공용화장실 분리 사업 2,766,000원	2,766	0	2,766
○남녀공용화장실 분리 사업 이자 35,000원	35	0	35
○재활용선별장 건립사업 3,980,000,000원	3,980,000	0	3,980,000
○재활용선별장 건립사업 이자 61,631,000원	61,631	0	61,631
○도로재비산먼지 저감사업 20,560,000원	20,560	0	20,560
○도로재비산먼지 저감사업 이자 1,003,000원	1,003	0	1,003
02 시·도비보조금반환금	10,366	0	10,366
○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영 사업 6,998,000원	6,998	0	6,998
○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영 사업 이자 218,000원	218	0	218
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역사업 2,956,000원	2,956	0	2,956
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역사업 이자 54,000원	54	0	54
○무단투기 감시카메라 구입 사업 132,000원	132	0	132
○무단투기 감시카메라 구입 사업 이자 8,000원	8	0	8
03 기타반환금등	193,285	4,000	189,285
○재활용품 선별장 2020년 EPR지원금 정산 189,284,910원	189,285	0	189,285

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설정책과	2,444,047	991,420	1,452,627
	특 1,500,000	0	1,500,000
	시 944,047	991,420	△47,373
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	141,767	179,530	△37,763
도로개설	73,087	130,000	△56,913
도로건설계획 타당성조사 및 검토 용역	23,087	80,000	△56,913
401 시설비및부대비	23,087	80,000	△56,913
01 시설비	23,087	80,000	△56,913
○도로건설 계획 타당성조사 및 검토 용역 23,087,000원	23,087	80,000	△56,913
도로 유지관리	68,680	49,530	19,150
도로개설심의보상 및 관리	68,680	49,530	19,150
201 일반운영비	31,080	11,530	19,550
01 사무관리비	31,080	11,530	19,550
○기술자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980	3,430	△2,450
○토목설계 프로그램 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
203 업무추진비	5,600	6,000	△400
03 시책추진업무추진비	5,600	6,000	△400
○도로건설 관련 업무추진 5,600,000원	5,600	6,000	△400
재난 재해없는 도시건설	120,490	122,940	△2,450
재난예방관리	120,490	122,940	△2,450
지하안전관리	120,490	122,940	△2,450
201 일반운영비	490	2,940	△2,450
01 사무관리비	490	2,940	△2,450
○부천시 지하안전위원회 수당 70,000원*7명*1회	490	2,940	△2,450
안전하고 편리한 도로환경조성	2,120,451	616,251	1,504,200
	특 1,500,000	0	1,500,000
	시 620,451	616,251	4,200
지하공간 개발 및 관리	2,120,451	616,251	1,504,200
	특 1,500,000	0	1,500,000
	시 620,451	616,251	4,200
공동구 운영	615,051	616,251	△1,200
202 여비	0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
○공동구 회의참석여비 0원	0	1,200	△1,200
부천역 지하도상가 현대화사업	1,505,400	0	1,505,400
	특 1,500,000	0	1,500,000
	시 5,400	0	5,400
401 시설비및부대비	1,505,400	0	1,505,400

부서: 건설정책과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 지하공간 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 1,500,000	0	1,500,000
	시 5,400	0	5,400
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○부천역 지하도상가 현대화 사업 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○부천역 지하도상가 현대화 사업 1,500,000,000원*0.36%	5,400	0	5,400
행정운영경비(건설정책과)	61,339	72,699	△11,360
기본경비	61,339	72,699	△11,360
기본경비	61,339	72,699	△11,360
201 일반운영비	44,299	46,059	△1,760
01 사무관리비	20,520	17,280	3,240
○부서운영기본경비	20,520	17,280	3,240
- 일반수용비 (40,000원*16명*6월)+(40,000원*22명*6월)	9,120	7,680	1,440
- 급양비 (50,000원*16명*6월)+(50,000원*22명*6월)	11,400	9,600	1,800
02 공공운영비	23,779	28,779	△5,000
○관용차량 유지비	8,605	13,605	△5,000
- 유류비 및 유지비	5,200	10,200	△5,000
· 1톤화물 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
· 승용 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
202 여비	13,440	23,040	△9,600
01 국내여비	13,440	23,040	△9,600
○업무추진기본여비 13,440,000원	13,440	23,040	△9,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	18,531,821	13,447,286	5,084,535
	조 3,173,000	0	3,173,000
	시 15,358,821	13,447,286	1,911,535
안전하고 편리한 도로환경 조성	18,478,436	13,376,794	5,101,642
	조 3,173,000	0	3,173,000
	시 15,305,436	13,376,794	1,928,642
도로 유지관리	14,922,229	11,389,492	3,532,737
	조 2,263,000	0	2,263,000
	시 12,659,229	11,389,492	1,269,737
도로 및 도로시설물 관리	10,283,670	8,918,850	1,364,820
	조 963,000	0	963,000
	시 9,320,670	8,918,850	401,820
201 일반운영비	15,600	19,700	△4,100
02 공공운영비	5,220	9,320	△4,100
○제설창고 상수도요금	2,820	1,920	900
- 외곽하부공간 제설창고 155,000원*12월	1,860	960	900
○옥길로 철도건널목 신호시설 유지관리비 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	10,084,280	8,715,360	1,368,920
	조 963,000	0	963,000
	시 9,121,280	8,715,360	405,920
01 시설비	10,057,500	8,674,500	1,383,000
○계수중학교 앞 회차로 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○약대초등학교 일원 보행환경 개선공사 100,000원*2,000㎡	200,000	0	200,000
○송내대로녹지대 일원 보행환경 개선공사 100,000원*1,200㎡	120,000	0	120,000
○범안로 및 소사동로 도로정비사업(성립전) 663,000,000원	663,000	0	663,000
	조 663,000	0	663,000
○송내영화의 거리 일원 보도정비사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
03 시설부대비	26,780	40,860	△14,080
○도로유지 및 정비공사 7,800,000원	7,800	10,800	△3,000
○경인로 도로정비공사 600,000원	600	6,300	△5,700
○신흥로 도로정비공사 800,000원	800	2,880	△2,080
○노후보도 정비공사 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
○걷고싶은 거리 조성사업 5,000,000원	5,000	6,300	△1,300
동절기 제설작업	1,488,069	670,642	817,427
201 일반운영비	141,142	139,342	1,800
02 공공운영비	136,342	134,542	1,800
○제설차량 GPS 운용 통신요금 18,000원*41대*5월	3,690	1,890	1,800

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	867,800	247,800	620,000
01 재료비	867,800	247,800	620,000
○설해대책 제설자재 구입(염화칼슘 등)	867,800	247,800	620,000
- 친환경 제설제 400,000원*1,292톤	516,800	196,800	320,000
- 친환경 제설제(5K) 5,000원*40,000포	200,000	0	200,000
- 친환경 액상제설제 300,000원*250톤	75,000	21,000	54,000
- 염화칼슘 260,000원*100톤	26,000	0	26,000
- 기타 자재(제설함, 제설도구, 홍보용 물품 등) 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	426,000	226,000	200,000
01 시설비	426,000	226,000	200,000
○주간선도로 제설작업 용역	426,000	226,000	200,000
- 1권역(심곡동,부천동,중동,신중동,상동) 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
- 2권역(대산동,소사본동,범안동) 130,000,000원	130,000	70,000	60,000
- 3권역(성곡동,오정동) 96,000,000원	96,000	56,000	40,000
405 자산취득비	53,127	57,500	△4,373
01 자산및물품취득비	53,127	57,500	△4,373
○제설장비 15톤 살포기 교체 53,127,000원*1대	53,127	57,500	△4,373
소사동로 외 1개소 도로환경정비공사	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○소사동로 외 1개소 도로환경정비공사(성립전) 800,000,000원	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
도로점용관리	50,490	0	50,490
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
○도로관리심의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490	0	490
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○과적단속 장비(축중기) 구입 50,000,000원*1조	50,000	0	50,000
위브더스테이트 일원 보행환경 정비공사	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위브더스테이트 일원 보행환경 정비공사(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
도로시설물 유지관리	3,556,207	1,987,302	1,568,905
	조 910,000	0	910,000
	시 2,646,207	1,987,302	658,905
안전점검 용역	480,000	600,000	△120,000
401 시설비및부대비	480,000	600,000	△120,000
01 시설비	480,000	600,000	△120,000
○도로시설물 안전점검용역 480,000,000원	480,000	600,000	△120,000
시설물 안전관리	2,271,442	1,387,302	884,140
	조 910,000	0	910,000
	시 1,361,442	1,387,302	△25,860
201 일반운영비	124,310	150,170	△25,860
01 사무관리비	31,850	44,450	△12,600
○지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 29,400,000원	29,400	42,000	△12,600
02 공공운영비	92,460	105,720	△13,260
○보도육교 승강기 및 지하차도 공공요금	24,000	25,200	△1,200
- 전기요금 18,400,000원	18,400	19,200	△800
- 통신요금 5,600,000원	5,600	6,000	△400
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	68,460	80,520	△12,060
- 승강기 유지관리 용역 26,620,000원	26,620	31,320	△4,700
- 승강기 CCTV 유지관리 용역 8,400,000원	8,400	10,080	△1,680
- 승강기 CCTV 보안장비 임대수수료 7,200,000원	7,200	8,400	△1,200
- 내촌고가교 장애인리프트 유지관리 4,320,000원	4,320	4,800	△480
- 승강기 청소용역 21,920,000원	21,920	25,920	△4,000
401 시설비및부대비	2,123,252	1,213,252	910,000
	조 910,000	0	910,000
	시 1,213,252	1,213,252	0
01 시설비	2,114,000	1,204,000	910,000
○봉오대로 보도육교 보수보강공사(성립전) 910,000,000원	910,000	0	910,000
	조 910,000	0	910,000
가로등 관리	804,765	0	804,765
201 일반운영비	628,926	0	628,926
02 공공운영비	628,926	0	628,926
○전기요금(가로등) 208,722,000원*3월	626,166	0	626,166
○분전함통신비 920,000원*3월	2,760	0	2,760
206 재료비	175,839	0	175,839
01 재료비	175,839	0	175,839

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로등 보수자재 구입	175,839	0	175,839
- 램프 30,000원*1,400등	42,000	0	42,000
- 안정기 40,000원*1,400등	56,000	0	56,000
- 분전함 8,000,000원*8대	64,000	0	64,000
- 기타자재비 13,839,000원	13,839	0	13,839
행정운영경비(도로관리과)	53,152	70,492	△17,340
기본경비	53,152	70,492	△17,340
기본경비	53,152	70,492	△17,340
201 일반운영비	27,172	28,252	△1,080
01 사무관리비	27,000	28,080	△1,080
○부서운영기본경비	27,000	28,080	△1,080
- 일반수용비 (40,000원*26명*6월)+(40,000원*24명*6월)	12,000	12,480	△480
- 급양비 (50,000원*26명*6월)+(50,000원*24명*6월)	15,000	15,600	△600
202 여비	21,480	37,440	△15,960
01 국내여비	21,480	37,440	△15,960
○업무추진기본여비 21,480,000원	21,480	37,440	△15,960
203 업무추진비	4,500	4,800	△300
04 부서운영업무추진비	4,500	4,800	△300
○부서운영업무추진비 (400,000원*6월)+(350,000원*6월)	4,500	4,800	△300
재무활동(도로관리과)	233	0	233
보전지출	233	0	233
반환금 기타	233	0	233
802 반환금기타	233	0	233
02 시·도비보조금반환금	233	0	233
○결빙취약구간 LED 도로안전시설 설치사업 이자 76,000원	76	0	76
○도로유지 및 정비공사 이자 117,000원	117	0	117
○제설장비(살포기) 구매 이자 40,000원	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로정비과	1,443,203	1,491,142	△47,939
	도 9,000	0	9,000
	시 1,434,203	1,491,142	△56,939
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	167,070	185,946	△18,876
깨끗한 가로환경 조성	167,070	185,946	△18,876
노점상 및 노상적치물 정비	86,260	87,260	△1,000
203 업무추진비	1,150	2,150	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,150	2,150	△1,000
○가로정비 및 국공유지관리 업무추진 1,150,000원	1,150	2,150	△1,000
도로점용 관리	15,050	32,926	△17,876
201 일반운영비	15,050	32,926	△17,876
01 사무관리비	7,298	23,514	△16,216
○중기 임차료 0원	0	500	△500
○도로관리심의회 참석수당 280,000원	280	1,960	△1,680
○용도폐지 및 민원발생 도로현황 측량비 7,018,000원	7,018	21,054	△14,036
02 공공운영비	7,752	9,412	△1,660
○과적단속 축중기 유지비	660	2,320	△1,660
-교정검사비 660,000원	660	1,320	△660
-축중기 유지관리비 0원	0	1,000	△1,000
생활이 쾌적한 도시환경 조성	232,358	237,470	△5,112
쾌적한 생활환경 조성	232,358	237,470	△5,112
광고물 관리 및 정비	232,358	237,470	△5,112
201 일반운영비	81,408	85,520	△4,112
01 사무관리비	74,828	78,940	△4,112
○불법, 위험, 무연고 광고물 철거비 17,568,000원	17,568	20,000	△2,432
○광고물심의위원회 참석수당 1,260,000원	1,260	2,940	△1,680
203 업무추진비	950	1,950	△1,000
03 시책추진업무추진비	950	1,950	△1,000
○불법광고물 업무추진 950,000원	950	1,950	△1,000
편리한 교통환경 조성	999,395	1,012,498	△13,103
	도 9,000	0	9,000
	시 990,395	1,012,498	△22,103
저탄소 녹색성장 자전거문화정착	999,395	1,012,498	△13,103
	도 9,000	0	9,000
	시 990,395	1,012,498	△22,103
자전거 문화프로그램 운영	535,255	568,178	△32,923
201 일반운영비	514,877	527,800	△12,923

부서: 가로정비과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거문화정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,080	34,080	△5,000
○자전거 이용 활성화 관련 홍보물 제작비 12,500,000원	12,500	17,500	△5,000
02 공공운영비	444,597	452,520	△7,923
○시민 자전거 보험료 442,077,000원	442,077	450,000	△7,923
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
04 민간행사사업보조	10,000	30,000	△20,000
○부천시민 자전거 대축제 0원	0	15,000	△15,000
○부천시 자전거 이용 활성화 추진 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
자전거 이용시설 정비	402,320	400,500	1,820
401 시설비및부대비	402,320	400,500	1,820
01 시설비	402,000	400,000	2,000
○공공자전거 무료대여소 폐쇄 및 출입구 변경 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
03 시설부대비	320	500	△180
○자전거도로 유지관리공사 320,000원	320	500	△180
개인형 이동 장치 거치대 설치	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○개인형 이동 장치 거치대 설치 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
행정운영경비(가로정비과)	44,380	55,228	△10,848
인력운영비	460	1,228	△768
인력운영비	460	1,228	△768
101 인건비	460	1,228	△768
03 무기계약근로자보수	460	1,228	△768
○광고물 현장조사 공무직 급식비 0원	0	768	△768
기본경비	43,920	54,000	△10,080
기본경비	43,920	54,000	△10,080
201 일반운영비	17,280	21,600	△4,320
01 사무관리비	17,280	21,600	△4,320
○부서운영기본경비	17,280	21,600	△4,320
- 일반수용비 7,680,000원	7,680	9,600	△1,920
- 급양비 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
202 여비	23,040	28,800	△5,760

부서: 가로정비과
정책: 행정운영경비(가로정비과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	23,040	28,800	△5,760
○업무추진기본여비 23,040,000원	23,040	28,800	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	7,426,277	4,029,096	3,397,181
	국 1,000,000	1,000,000	0
	특 600,000	0	600,000
	조 2,750,000	0	2,750,000
	시 3,076,277	3,029,096	47,181
공원 확충	3,866,955	1,206,040	2,660,915
	특 600,000	0	600,000
	조 1,750,000	0	1,750,000
	시 1,516,955	1,206,040	310,915
테마공원 확대 조성	3,866,955	1,206,040	2,660,915
	특 600,000	0	600,000
	조 1,750,000	0	1,750,000
	시 1,516,955	1,206,040	310,915
공원조성 계획	695,040	702,440	△7,400
201 일반운영비	11,260	18,660	△7,400
01 사무관리비	4,360	7,760	△3,400
○도시공원위원회 운영	1,000	4,400	△3,400
- 속기 용역비 0원	0	2,400	△2,400
- 안건인쇄 등 운영비 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	6,900	10,900	△4,000
○차량유지비(검사, 수리, 유류) 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
서촌말공원 리모델링	402,880	0	402,880
	특 400,000	0	400,000
	시 2,880	0	2,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
	특 400,000	0	400,000
	시 2,880	0	2,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○서촌말공원 리모델링(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○서촌말공원 리모델링 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
전원2단지공원 리모델링	503,600	0	503,600
	특 200,000	0	200,000
	시 303,600	0	303,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
	특 200,000	0	200,000
	시 303,600	0	303,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○전원2단지공원 리모델링(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 200,000	0	200,000
	시 300,000	0	300,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전원2단지공원 리모델링 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
솔안말공원 리모델링	503,600	0	503,600
	조 500,000	0	500,000
	시 3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
	조 500,000	0	500,000
	시 3,600	0	3,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○솔안말공원 리모델링(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○솔안말공원 리모델링 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
두리공원 리모델링	402,880	0	402,880
	조 400,000	0	400,000
	시 2,880	0	2,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
	조 400,000	0	400,000
	시 2,880	0	2,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○두리공원 리모델링(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○두리공원 리모델링 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
강남공원 리모델링	855,355	0	855,355
	조 850,000	0	850,000
	시 5,355	0	5,355
401 시설비및부대비	855,355	0	855,355
	조 850,000	0	850,000
	시 5,355	0	5,355
01 시설비	850,000	0	850,000
○강남공원 리모델링 850,000,000원	850,000	0	850,000
	조 850,000	0	850,000
03 시설부대비	5,355	0	5,355
○강남공원 리모델링 850,000,000원*0.63%	5,355	0	5,355
쾌적한 문화 휴식공간 조성	3,519,443	2,760,137	759,306
	국 1,000,000	1,000,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,519,443	1,760,137	△240,694
휴식 및 문화 체험	3,519,443	2,760,137	759,306
	국 1,000,000	1,000,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,519,443	1,760,137	△240,694
자연생태공원 운영	1,513,143	1,753,837	△240,694

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	647,444	779,084	△131,640
01 사무관리비	253,320	342,920	△89,600
○자연생태공원 운영관리	115,200	181,200	△66,000
- 매점물품 구입 4,500,000원*12월	54,000	120,000	△66,000
○용역제공 수수료 및 임차료	123,120	144,720	△21,600
- 박물관 3D영상관 영상물 임차 용역비 0원	0	21,600	△21,600
○자원봉사자 피복비	0	2,000	△2,000
- 조끼 0원	0	1,500	△1,500
- 모자 0원	0	500	△500
03 행사운영비	0	42,040	△42,040
○박물관 특별 기획전 0원	0	40,000	△40,000
○박물관 문화행사 운영 강사비 0원	0	2,040	△2,040
206 재료비	219,996	316,000	△96,004
01 재료비	219,996	316,000	△96,004
○식물원 운영물품 구입	60,000	72,000	△12,000
- 식물원 프로그램 운영 재료 구입 0원	0	12,000	△12,000
○박물관 농경관 운영물품 구입	18,000	36,000	△18,000
- 체험, 교육프로그램 운영 재료 구입 0원	0	18,000	△18,000
○수목원 운영물품 구입	141,996	208,000	△66,004
- 야외전시 식물 구입(전시원, 걸이화분 등) 11,666,000원*6회	69,996	120,000	△50,004
- 수목원 프로그램 운영 재료 구입 0원	0	16,000	△16,000
301 일반보전금	600	10,200	△9,600
12 기타보상금	600	10,200	△9,600
○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 0원	0	9,600	△9,600
405 자산취득비	4,165	7,615	△3,450
01 자산및물품취득비	4,165	7,615	△3,450
○안면인식 체온측정기 구입 0원	0	3,450	△3,450
자연생태박물관 노후시설 환경개선 사업	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○자연생태박물관 노후시설 환경개선 사업(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(공원조성과)	38,919	62,919	△24,000
기본경비	35,640	59,640	△24,000
기본경비	35,640	59,640	△24,000
201 일반운영비	18,760	23,760	△5,000

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,760	23,760	△5,000
○부서운영기본경비	18,760	23,760	△5,000
ㅡ 급양비 8,200,000원	8,200	13,200	△5,000
202 여비	12,680	31,680	△19,000
01 국내여비	12,680	31,680	△19,000
○업무추진기본여비 12,680,000원	12,680	31,680	△19,000
재무활동(공원조성과)	960	0	960
보전지출	960	0	960
반환금기타	960	0	960
802 반환금기타	960	0	960
02 시·도비보조금반환금	960	0	960
○상산어린이공원 리모델링 사업 152,000원	152	0	152
○상산어린이공원 리모델링 사업 이자 808,000원	808	0	808

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	18,431,930	16,354,816	2,077,114
	특 300,000	0	300,000
	도 473,990	473,990	0
	조 2,100,000	0	2,100,000
	시 15,557,940	15,880,826	△322,886
시민이 만족하는 공원환경 조성	16,536,304	14,459,847	2,076,457
	특 300,000	0	300,000
	도 473,990	473,990	0
	조 2,100,000	0	2,100,000
	시 13,662,314	13,985,857	△323,543
체계적인 공원관리	6,330,927	6,292,974	37,953
공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁	2,464,206	2,426,253	37,953
307 민간이전	2,464,206	2,426,253	37,953
05 민간위탁금	2,464,206	2,426,253	37,953
○공원 청소 및 프로그램 운영 2,464,206,000원	2,464,206	2,426,253	37,953
공원시설물 관리	10,205,377	8,166,873	2,038,504
	특 300,000	0	300,000
	도 473,990	473,990	0
	조 2,100,000	0	2,100,000
	시 7,331,387	7,692,883	△361,496
시설관리	2,173,977	2,203,977	△30,000
201 일반운영비	845,847	825,847	20,000
01 사무관리비	516,058	496,058	20,000
○공원 프로그램 운영 강사료 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,098,100	1,148,100	△50,000
01 시설비	1,090,000	1,140,000	△50,000
○상동호수공원 음악분수 설치사업 0원	0	50,000	△50,000
보조인력관리	1,457,856	1,617,412	△159,556
101 인건비	1,457,856	1,617,412	△159,556
04 기간제근로자등보수	1,457,856	1,617,412	△159,556
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 인건비	121,593	243,918	△122,325
- 기본급 8,720원*8시간*14명*21일*4월	82,038	164,076	△82,038
- 주휴수당 8,720원*8시간*14명*5주*4월	19,533	39,066	△19,533
- 연차수당 8,720원*8시간*14명*4월	3,907	7,814	△3,907
- 연장근로수당 13,080원*4시간*14명*22일	16,115	32,962	△16,847
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 생활임금	24,823	49,792	△24,969
- 기본급 1,780원*8시간*14명*21일*4월	16,747	33,493	△16,746
- 주휴수당 1,780원*8시간*14명*5주*4월	3,988	7,975	△3,987
- 연차수당 1,780원*8시간*14명*4월	798	1,595	△797
- 연장근로수당 2,670원*4시간*14명*22일	3,290	6,729	△3,439

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 보험료	12,191	24,453	△12,262
- 국민연금 146,416,000원*45/1,000	6,589	13,217	△6,628
- 건강보험 146,416,000원*34.3/1,000	5,023	10,075	△5,052
- 노인장기요양보험 5,023,000원*115.2/1,000	579	1,161	△582
물만난 공원 운영 및 관리	0	228,600	△228,600
201 일반운영비	0	225,000	△225,000
01 사무관리비	0	45,000	△45,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영물품 구입 0원	0	30,000	△30,000
○공원 내 여름철 물놀이장 이동식화장실 임차료 0원	0	15,000	△15,000
02 공공운영비	0	180,000	△180,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 0원	0	180,000	△180,000
405 자산취득비	0	3,600	△3,600
01 자산및물품취득비	0	3,600	△3,600
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품 구입(휴대용 수질측정기) 0원	0	3,600	△3,600
상동호수공원 테마식물원 운영관리	415,930	365,930	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○상동호수공원 테마식물원 카페 집기류 구입	50,000	0	50,000
- 커피머신 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
- 냉장냉동고 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
- 식기살균기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
- 제빙기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 블렌더 400,000원*2대	800	0	800
- 탁자 및 의자세트 1,000,000원*20세트	20,000	0	20,000
- 조리도구 및 보관함 1,000,000원	1,000	0	1,000
버들공원 케어가든 조성	503,600	0	503,600
	조 500,000	0	500,000
	시 3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
	조 500,000	0	500,000
	시 3,600	0	3,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○버들공원 케어가든 조성(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○버들공원 케어가든 조성 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지역 공원환경개선	302,160	0	302,160
	특 300,000	0	300,000
	시 2,160	0	2,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	특 300,000	0	300,000
	시 2,160	0	2,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○원도심지역 공원환경개선(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○원도심지역 공원환경개선 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
소새울역 일원 쉼 공간조성사업	100,900	0	100,900
	조 100,000	0	100,000
	시 900	0	900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	조 100,000	0	100,000
	시 900	0	900
01 시설비	100,000	0	100,000
○소새울역 일원 쉼 공간조성(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
03 시설부대비	900	0	900
○소새울역 일원 쉼 공간조성 100,000,000원*0.9%	900	0	900
일반광장(중동1139) 환경개선사업	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○중동 1139 일반광장 환경개선사업(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
공원내 경관조명 및 환경개선공사	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공원내 경관조명 및 환경개선공사(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
행정운영경비(공원관리과)	1,888,129	1,894,969	△6,840
기본경비	44,990	51,830	△6,840

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	44,990	51,830	△6,840
202 여비	20,520	27,360	△6,840
01 국내여비	20,520	27,360	△6,840
○업무추진기본여비 20,520,000원	20,520	27,360	△6,840
재무활동(공원관리과)	7,497	0	7,497
보전지출	7,497	0	7,497
반환금기타	7,497	0	7,497
802 반환금기타	7,497	0	7,497
02 시·도비보조금반환금	7,497	0	7,497
○도시숲 리모델링 60원	1	0	1
○도시숲 조성사업 4,880,000원	4,880	0	4,880
○경기 아이누리 놀이터 조성사업 2,615,440원	2,616	0	2,616

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	15,736,573	14,239,417	1,497,156
	국 990,094	1,013,053	△22,959
	특 200,000	0	200,000
	도 897,175	740,071	157,104
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 12,649,304	12,486,293	163,011
친환경적인 녹지환경 조성	6,195,850	5,690,785	505,065
	국 10,562	10,562	0
	도 170,000	170,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 5,615,288	5,510,223	105,065
도시경관 조성	6,195,850	5,690,785	505,065
	국 10,562	10,562	0
	도 170,000	170,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 5,615,288	5,510,223	105,065
꽃꽃한 부천 조성	1,103,234	1,007,391	95,843
301 일반보전금	2,000	6,000	△4,000
12 기타보상금	2,000	6,000	△4,000
○자원봉사자 정원 유지관리 활동비 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
401 시설비및부대비	381,715	281,872	99,843
01 시설비	380,000	280,000	100,000
○소사역 상부 커밍숲 조성공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	1,715	1,872	△157
○도시구조물 경관개선공사 383,000원	383	1,440	△1,057
○소사역 상부 커밍숲 조성공사 100,000,000원*0.9%	900	0	900
가로수 및 띠녹지 관리	3,089,329	3,071,779	17,550
201 일반운영비	101,710	84,160	17,550
01 사무관리비	71,050	53,500	17,550
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*430톤	58,050	40,500	17,550
지자체도시숲 조성(가로숲길 조성)(전환사업)	160,120	161,152	△1,032
	도 80,000	80,000	0
	시 80,120	81,152	△1,032
401 시설비및부대비	160,120	161,152	△1,032
	도 80,000	80,000	0
	시 80,120	81,152	△1,032
03 시설부대비	120	1,152	△1,032
○가로숲길 조성 120,000원	120	1,152	△1,032
도시숲 생태적 리모델링(도시숲 리모델링)	100,300	100,900	△600
	도 30,000	30,000	0
	시 70,300	70,900	△600

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	100,300	100,900	△600
	도 30,000	30,000	0
	시 70,300	70,900	△600
03 시설부대비	300	900	△600
○도시숲 리모델링 300,000원	300	900	△600
심곡동 걷고 싶은 거리 조성(심곡동 참여예산)	50,424	60,000	△9,576
401 시설비및부대비	50,424	60,000	△9,576
01 시설비	50,424	60,000	△9,576
○심곡동 걷고 싶은 거리 조성(심곡동 참여예산) 50,424,000원	50,424	60,000	△9,576
경인로 가로화단 개선사업	402,880	0	402,880
	조 400,000	0	400,000
	시 2,880	0	2,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
	조 400,000	0	400,000
	시 2,880	0	2,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○경인로 가로화단 개선사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○경인로 가로화단 개선사업 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
녹지 확충	9,388,362	8,484,111	904,251
	국 979,532	1,002,491	△22,959
	특 200,000	0	200,000
	도 727,175	570,071	157,104
	조 600,000	0	600,000
	시 6,881,655	6,911,549	△29,894
도심지 녹지공간 확충	7,697,967	6,986,456	711,511
	국 656,000	656,000	0
	특 200,000	0	200,000
	도 311,994	311,994	0
	조 600,000	0	600,000
	시 5,929,973	6,018,462	△88,489
도시조경 관리	1,882,649	1,885,130	△2,481
401 시설비및부대비	1,063,181	1,065,662	△2,481
03 시설부대비	5,040	7,521	△2,481
○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 0원	0	405	△405
○시청사 조경시설 유지관리공사 0원	0	691	△691
○시청사 조형소나무 등 중요수목 관리공사 0원	0	540	△540
○어울마당 조경시설 유지관리공사 0원	0	845	△845
쌈지공원 관리	456,228	502,240	△46,012

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	85,398	130,060	△44,662
02 공공운영비	85,388	130,050	△44,662
○쌈지공원 관리 및 청소 용역(원미,소사,오정) 85,388,000원	85,388	130,050	△44,662
401 시설비및부대비	327,330	328,680	△1,350
03 시설부대비	1,000	2,350	△1,350
○쌈지공원 노후시설 정비공사 500,000원	500	1,440	△940
○쌈지공원 유지관리공사 500,000원	500	910	△410
지자체도시숲 조성(학교숲 조성)(전환사업)	60,000	60,540	△540
	도 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,540	△540
401 시설비및부대비	60,000	60,540	△540
	도 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,540	△540
03 시설부대비	0	540	△540
○학교숲 조성 0원	0	540	△540
도시숲생태적 리모델링(쌈지공원)	100,000	100,900	△900
	도 30,000	30,000	0
	시 70,000	70,900	△900
401 시설비및부대비	100,000	100,900	△900
	도 30,000	30,000	0
	시 70,000	70,900	△900
03 시설부대비	0	900	△900
○쌈지공원 리모델링 사업 0원	0	900	△900
도시숲생태적 리모델링(도시숲 조성)	200,300	201,440	△1,140
	도 60,000	60,000	0
	시 140,300	141,440	△1,140
401 시설비및부대비	200,300	201,440	△1,140
	도 60,000	60,000	0
	시 140,300	141,440	△1,140
03 시설부대비	300	1,440	△1,140
○도시숲 조성 300,000원	300	1,440	△1,140
지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성)	200,000	201,440	△1,440
	도 100,000	100,000	0
	시 100,000	101,440	△1,440
401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
	도 100,000	100,000	0
	시 100,000	101,440	△1,440
03 시설부대비	0	1,440	△1,440
○생활환경숲 조성사업 0원	0	1,440	△1,440
도시숲 생태적 리모델링(도시숲 리모델링)	225,000	226,620	△1,620
	도 67,500	67,500	0
	시 157,500	159,120	△1,620

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	225,000	226,620	△1,620
	도 67,500	67,500	0
	시 157,500	159,120	△1,620
03 시설부대비	0	1,620	△1,620
○도시숲 리모델링 사업 0원	0	1,620	△1,620
경기도 그린커튼 조성사업	48,988	49,518	△530
	도 24,494	24,494	0
	시 24,494	25,024	△530
401 시설비및부대비	48,988	49,518	△530
	도 24,494	24,494	0
	시 24,494	25,024	△530
03 시설부대비	0	530	△530
○경기도 그린커튼 조성사업 0원	0	530	△530
녹지대 관리	1,530,415	1,510,615	19,800
201 일반운영비	57,798	46,998	10,800
01 사무관리비	48,900	38,100	10,800
○수목부산물 처리수수료 135,000원*180톤	24,300	13,500	10,800
401 시설비및부대비	928,176	919,176	9,000
01 시설비	919,905	910,905	9,000
○여월동 305번지 완충녹지 정비공사 실시설계 용역 9,000,000원	9,000	0	9,000
부천역 남부광장 틈새 정원 및 쉼터 조성(대산동 참여예산)	41,147	50,000	△8,853
401 시설비및부대비	41,147	50,000	△8,853
01 시설비	41,147	50,000	△8,853
○부천역 남부광장 틈새 정원 및 쉼터 조성(대산동 참여예산) 41,147,000원	41,147	50,000	△8,853
무지개마을·순천향대병원 화단식재 정비사업(신중동 참여예산)	83,317	98,450	△15,133
401 시설비및부대비	83,317	98,450	△15,133
01 시설비	83,317	98,450	△15,133
○무지개마을·순천향대병원 화단식재 정비사업(신중동 참여예산) 83,317,000원	83,317	98,450	△15,133
전기기계관리	745,416	779,016	△33,600
201 일반운영비	358,825	392,425	△33,600
01 사무관리비	25,253	37,253	△12,000
○진달래동산 축제용 화장실 임차 0원	0	12,000	△12,000
02 공공운영비	333,572	355,172	△21,600
○산림환경 분수대 유지관리비 0원	0	18,000	△18,000
○산림환경 지하수 시설 유지관리비 0원	0	3,600	△3,600
삼정동 완충녹지 가로공원 정비공사	200,000	0	200,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○삼정동 완충녹지 가로공원정비(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
송내대로 걷고 싶은 푸른빛 산책로 조성사업 (2구간)	302,160	0	302,160
	조 300,000	0	300,000
	시 2,160	0	2,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	조 300,000	0	300,000
	시 2,160	0	2,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○송내대로 걷고싶은 푸른빛 산책로 조성사업(2구간)(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○송내대로 걷고싶은 푸른빛 산책로 조성사업(2구간) 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
반달마을 극동아파트 보행자도로 체감녹지 조성사업	251,800	0	251,800
	조 250,000	0	250,000
	시 1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
	조 250,000	0	250,000
	시 1,800	0	1,800
01 시설비	250,000	0	250,000
○반달마을 극동아파트 보행자도로 체감녹지 조성사업(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○반달마을 극동아파트 보행자도로 체감녹지 조성사업 250,000,000원*0.72%	1,800	0	1,800
신흥로 가로변 쉼터 조성사업	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신흥로 가로변 쉼터 조성(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
산림테마숲 조성	1,690,395	1,497,655	192,740
	국 323,532	346,491	△22,959
	도 415,181	258,077	157,104
	시 951,682	893,087	58,595

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불방지대책	63,457	63,657	△200
201 일반운영비	63,457	63,657	△200
01 사무관리비	63,457	63,657	△200
○산불진화 인력교육평가 1,857,000원	1,857	2,057	△200
사방댐점검	27	20	7
308 자치단체등이전	27	20	7
07 자치단체간부담금	27	20	7
○사방댐점검(시군부담금) 27,000원	27	20	7
일반병해충방제	140,448	138,834	1,614
	국 72,622	72,303	319
	도 15,791	19,538	△3,747
	시 52,035	46,993	5,042
101 인건비	50,593	50,420	173
	국 26,238	26,244	△6
	도 7,201	7,252	△51
	시 17,154	16,924	230
04 기간제근로자등보수	50,593	50,420	173
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 50,593,000원	50,593	50,420	173
	국 26,238	26,244	△6
	도 7,201	7,252	△51
	시 17,154	16,924	230
401 시설비및부대비	89,855	88,414	1,441
	국 46,384	46,059	325
	도 8,590	12,286	△3,696
	시 34,881	30,069	4,812
01 시설비	89,855	88,414	1,441
○참나무시들음병 방제 89,855,000원	89,855	88,414	1,441
	국 46,384	46,059	325
	도 8,590	12,286	△3,696
	시 34,881	30,069	4,812
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	90,220	89,471	749
	국 44,888	44,736	152
	도 13,428	12,977	451
	시 31,904	31,758	146
101 인건비	90,220	89,471	749
	국 44,888	44,736	152
	도 13,428	12,977	451
	시 31,904	31,758	146
04 기간제근로자등보수	90,220	89,471	749
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 90,220,000원	90,220	89,471	749
	국 44,888	44,736	152
	도 13,428	12,977	451
	시 31,904	31,758	146

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산지관리 지원 기간제근로자	0	23,430	△23,430
	국 0	23,430	△23,430
101 인건비	0	23,430	△23,430
	국 0	23,430	△23,430
04 기간제근로자등보수	0	23,430	△23,430
○산지관리 지원 기간제근로자 인건비 0원	0	23,430	△23,430
	국 0	23,430	△23,430
주요 산 낙뢰 인명피해 방지시설	126,000	0	126,000
	도 126,000	0	126,000
401 시설비및부대비	126,000	0	126,000
	도 126,000	0	126,000
01 시설비	126,000	0	126,000
○주요 산 낙뢰 인명피해 방지시설(성립전) 126,000,000원	126,000	0	126,000
	도 126,000	0	126,000
경기 둘레길 연결사업	48,000	0	48,000
	도 14,400	0	14,400
	시 33,600	0	33,600
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	도 14,400	0	14,400
	시 33,600	0	33,600
01 시설비	48,000	0	48,000
○경기 둘레길 연결사업 48,000,000원	48,000	0	48,000
	도 14,400	0	14,400
	시 33,600	0	33,600
유아숲체험 온라인 전국대회	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○유아숲체험 온라인 전국대회 행사지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
행정운영경비(녹지과)	57,521	64,521	△7,000
기본경비	53,331	60,331	△7,000
기본경비	53,331	60,331	△7,000
201 일반운영비	20,791	23,791	△3,000
01 사무관리비	19,680	22,680	△3,000
○부서운영기본경비	19,680	22,680	△3,000
-급양비 9,600,000원	9,600	12,600	△3,000

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	26,240	30,240	△4,000
01 국내여비	26,240	30,240	△4,000
○업무추진기본여비 26,240,000원	26,240	30,240	△4,000
재무활동(녹지과)	94,840	0	94,840
보전지출	94,840	0	94,840
반환금기타	94,840	0	94,840
802 반환금기타	94,840	0	94,840
01 국고보조금반환금	41,769	0	41,769
○개발제한구역 주민지원사업(범박배못탱이 여가녹지) 15,410원	16	0	16
○개발제한구역 주민지원사업(범박배못탱이 여가녹지) 이자 2,199,310원	2,200	0	2,200
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 35,400원	36	0	36
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 이자 220원	1	0	1
○산불방지대책 436,870원	437	0	437
○산불방지대책 이자 24,450원	25	0	25
○산림병해충방제 11,168,520원	11,169	0	11,169
○산림병해충방제 이자 359,540원	360	0	360
○산림재해일자리(장단기) 12,693,190원	12,694	0	12,694
○산림재해일자리(장단기) 이자 204,920원	205	0	205
○산림보호지원단 5,396,000원	5,396	0	5,396
○산림보호지원단 이자 54,030원	55	0	55
○조림 517,400원	518	0	518
○조림 이자 5,180원	6	0	6
○숲가꾸기 5,556,270원	5,557	0	5,557
○숲가꾸기 이자 318,990원	319	0	319
○숲해설 위탁 운영 2,769,200원	2,770	0	2,770
○숲해설 위탁 운영 이자 4,460원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	53,071	0	53,071
○노후 생활SOC개선 및 소규모시설 확충사업(중흥마을(2구간) 시민만족 체감녹지 조성) 20,272,660원	20,273	0	20,273
○노후 생활SOC개선 및 소규모시설 확충사업(중흥마을(2구간) 시민만족 체감녹지 조성)이자 636,530원	637	0	637
○노후 생활SOC개선 및 소규모시설 확충사업(상동(반달마을) 시민만족 체감녹지 조성) 5,859,200원	5,860	0	5,860
○노후 생활SOC개선 및 소규모시설 확충사업(상동(반달마을) 시민만족 체감녹지 조성)이자 480,250원	481	0	481
○가로숲길 조성 2,277,460원	2,278	0	2,278

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시숲 생태적 리모델링(도시숲 리모델링) 4,814,000원	4,814	0	4,814
○지자체 도시숲 조성(학교숲 조성) 60,150원	61	0	61
○도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원) 118,710원	119	0	119
○도시숲 생태적 리모델링(도시숲 조성) 3,361,770원	3,362	0	3,362
○산불방지대책 196,590원	197	0	197
○산불방지대책 이자 11,010원	12	0	12
○산림병해충방제 3,117,320원	3,118	0	3,118
○산림병해충방제 이자 107,850원	108	0	108
○산림재해일자리 4,042,800원	4,043	0	4,043
○산림재해일자리 이자 61,470원	62	0	62
○보호수 관리 480,000원	480	0	480
○보호수 관리 이자 9,140원	10	0	10
○산불방지대책(도비보조) 117,910원	118	0	118
○산불방지대책(도비보조) 이자 33,140원	34	0	34
○산림보호지원단 1,621,710원	1,622	0	1,622
○산림보호지원단 이자 16,210원	17	0	17
○조림 156,050원	157	0	157
○숲가꾸기 1,672,060원	1,673	0	1,673
○숲길조성관리 2,391,830원	2,392	0	2,392
○숲길조성관리 이자 11,790원	12	0	12
○자연친화적 등산로 정비(19년 이월) 1,123,650원	1,124	0	1,124
○자연친화적 등산로 정비(19년 이월) 이자 6,740원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	39,406,289	40,503,258	△1,096,969
	국 724,958	1,117,113	△392,155
	기 163,996	571,996	△408,000
	도 3,558,096	4,056,421	△498,325
	시 34,959,239	34,757,728	201,511
농업경쟁력 강화	1,528,104	2,012,061	△483,957
	국 70,704	105,157	△34,453
	기 146,396	554,396	△408,000
	도 96,222	87,456	8,766
	시 1,214,782	1,265,052	△50,270
도시농업 활성화	650,819	666,800	△15,981
	도 18,000	18,000	0
	시 632,819	648,800	△15,981
도시농업 육성 지원(자체)	258,162	274,143	△15,981
101 인건비	98,412	108,493	△10,081
04 기간제근로자등보수	98,412	108,493	△10,081
○친환경 도시농업체험장 단시간근로자 인건비 0원	0	8,372	△8,372
○친환경 도시농업체험장 단시간근로자 생활임금 0원	0	1,709	△1,709
201 일반운영비	65,540	72,640	△7,100
01 사무관리비	46,100	53,200	△7,100
○친환경 도시농업체험장 운영비	3,000	7,500	△4,500
- 친환경 도시원예체험장 750,000원*4개소	3,000	4,500	△1,500
- 친환경 벼농사체험장 0원	0	3,000	△3,000
○도시농업심의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600	1,200	△600
○도시농업전문가 자문수당 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○노트북 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
농업환경 개선	809,805	1,262,677	△452,872
	국 67,024	91,377	△24,353
	기 146,396	554,396	△408,000
	도 67,488	59,082	8,406
	시 528,897	557,822	△28,925
농정업무 추진	35,680	37,580	△1,900
201 일반운영비	21,500	22,900	△1,400
01 사무관리비	4,500	5,900	△1,400
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 0원	0	1,400	△1,400
307 민간이전	500	1,000	△500
08 이차보전금	500	1,000	△500

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업인자녀(대학생) 학자금 융자지원 이자차액 보전 500,000원	500	1,000	△500
농업소득 지원	320,487	369,681	△49,194
201 일반운영비	58,720	70,720	△12,000
03 행사운영비	12,000	24,000	△12,000
○농산물 직거래 장터 운영비 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
307 민간이전	69,656	106,850	△37,194
02 민간경상사업보조	69,656	106,850	△37,194
○친환경 농자재 지원 47,300,000원	47,300	81,250	△33,950
○농산물 규격출하 지원 3,756,000원	3,756	7,000	△3,244
기본형 공익직접지불사업	141,000	549,000	△408,000
	기 141,000	549,000	△408,000
301 일반보전금	141,000	549,000	△408,000
	기 141,000	549,000	△408,000
12 기타보상금	141,000	549,000	△408,000
○기본형 공익직접지불금 141,000,000원	141,000	549,000	△408,000
	기 141,000	549,000	△408,000
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원	6,000	2,100	3,900
	국 6,000	2,100	3,900
201 일반운영비	6,000	2,100	3,900
	국 6,000	2,100	3,900
01 사무관리비	4,000	1,100	2,900
○기본형 공익직접지불사업 운영비 4,000,000원	4,000	1,100	2,900
	국 4,000	1,100	2,900
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○기본형 공익직접지불사업 우편요금 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	국 2,000	1,000	1,000
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	0	17,000	△17,000
	국 0	13,600	△13,600
	도 0	1,020	△1,020
	시 0	2,380	△2,380
301 일반보전금	0	17,000	△17,000
	국 0	13,600	△13,600
	도 0	1,020	△1,020
	시 0	2,380	△2,380
12 기타보상금	0	17,000	△17,000
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 0원	0	17,000	△17,000
	국 0	13,600	△13,600
	도 0	1,020	△1,020
	시 0	2,380	△2,380
벼 우수품종 공급 지원	3,208	2,547	661
	도 963	764	199

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,245	1,783	462
307 민간이전		3,208	2,547	661
	도	963	764	199
	시	2,245	1,783	462
02 민간경상사업보조		3,208	2,547	661
○벼 우수품종(보급종) 공급 지원 3,208,000원		3,208	2,547	661
	도	963	764	199
	시	2,245	1,783	462
친환경농산물 재배장려금 지원		12,014	17,000	△4,986
	도	3,604	5,100	△1,496
	시	8,410	11,900	△3,490
301 일반보전금		12,014	17,000	△4,986
	도	3,604	5,100	△1,496
	시	8,410	11,900	△3,490
12 기타보상금		12,014	17,000	△4,986
○친환경농산물 재배장려금 지원 12,014,000원		12,014	17,000	△4,986
	도	3,604	5,100	△1,496
	시	8,410	11,900	△3,490
유기질 비료 지원		78,487	98,110	△19,623
	국	47,665	61,833	△14,168
	도	0	10,883	△10,883
	시	30,822	25,394	5,428
307 민간이전		78,487	98,110	△19,623
	국	47,665	61,833	△14,168
	도	0	10,883	△10,883
	시	30,822	25,394	5,428
02 민간경상사업보조		78,487	98,110	△19,623
○유기질 비료 지원 78,487,000원		78,487	98,110	△19,623
	국	47,665	61,833	△14,168
	도	0	10,883	△10,883
	시	30,822	25,394	5,428
토양개량제 지원		3,749	2,071	1,678
	국	2,989	1,609	1,380
	도	380	231	149
	시	380	231	149
307 민간이전		3,749	2,071	1,678
	국	2,989	1,609	1,380
	도	380	231	149
	시	380	231	149
02 민간경상사업보조		3,749	2,071	1,678
○토양개량제 지원 3,749,000원		3,749	2,071	1,678
	국	2,989	1,609	1,380
	도	380	231	149
	시	380	231	149
토양개량제 지원 공동살포		0	560	△560
	국	0	280	△280
	도	0	140	△140

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	140	△140
402 민간자본이전		0	560	△560
	국	0	280	△280
	도	0	140	△140
	시	0	140	△140
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	560	△560
○토양개량제 지원 공동살포 0원		0	560	△560
	국	0	280	△280
	도	0	140	△140
	시	0	140	△140
농업에너지 이용 효율화사업		0	22,512	△22,512
	국	0	9,005	△9,005
	도	0	4,052	△4,052
	시	0	9,455	△9,455
402 민간자본이전		0	22,512	△22,512
	국	0	9,005	△9,005
	도	0	4,052	△4,052
	시	0	9,455	△9,455
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	22,512	△22,512
○농업에너지 이용 효율화 0원		0	22,512	△22,512
	국	0	9,005	△9,005
	도	0	4,052	△4,052
	시	0	9,455	△9,455
농식품 수출장려금 지원		27,503	7,880	19,623
	도	8,251	2,364	5,887
	시	19,252	5,516	13,736
307 민간이전		27,503	7,880	19,623
	도	8,251	2,364	5,887
	시	19,252	5,516	13,736
02 민간경상사업보조		27,503	7,880	19,623
○농산물 수출 물류비 지원 27,503,000원*1개소		27,503	7,880	19,623
	도	8,251	2,364	5,887
	시	19,252	5,516	13,736
농기계 종합보험 지원		7,421	6,000	1,421
	도	2,226	1,800	426
	시	5,195	4,200	995
307 민간이전		7,421	6,000	1,421
	도	2,226	1,800	426
	시	5,195	4,200	995
02 민간경상사업보조		7,421	6,000	1,421
○농업인 안전재해보험(농기계 종합보험, 농업인 안전보험) 지원 7,421,000원		7,421	6,000	1,421
	도	2,226	1,800	426
	시	5,195	4,200	995
농수산물 원산지표시 감시원 운영		17,250	15,000	2,250
	도	5,175	4,500	675

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,075	10,500	1,575
301 일반보전금		17,250	15,000	2,250
	도	5,175	4,500	675
	시	12,075	10,500	1,575
12 기타보상금		17,250	15,000	2,250
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 17,250,000원		17,250	15,000	2,250
	도	5,175	4,500	675
	시	12,075	10,500	1,575
마을공동체 공유부엌 설치·운영 지원사업		28,000	12,884	15,116
	도	14,000	0	14,000
	시	14,000	12,884	1,116
307 민간이전		28,000	12,884	15,116
	도	14,000	0	14,000
	시	14,000	12,884	1,116
02 민간경상사업보조		28,000	12,884	15,116
○마을공동체 공유부엌 운영비(성립전) 28,000,000원*1개소		28,000	12,884	15,116
	도	14,000	0	14,000
	시	14,000	12,884	1,116
로컬푸드 활성화 지원		15,537	0	15,537
	도	4,661	0	4,661
	시	10,876	0	10,876
307 민간이전		15,537	0	15,537
	도	4,661	0	4,661
	시	10,876	0	10,876
02 민간경상사업보조		15,537	0	15,537
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 15,537,000원		15,537	0	15,537
	도	4,661	0	4,661
	시	10,876	0	10,876
노후 농업기계 폐차지원		6,594	0	6,594
	국	3,297	0	3,297
	시	3,297	0	3,297
301 일반보전금		6,594	0	6,594
	국	3,297	0	3,297
	시	3,297	0	3,297
12 기타보상금		6,594	0	6,594
○노후 농업기계 폐차지원사업 6,594,000원		6,594	0	6,594
	국	3,297	0	3,297
	시	3,297	0	3,297
코로나 극복 농가 바우처 지원		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
201 일반운영비		500	0	500
	국	500	0	500
01 사무관리비		500	0	500

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○코로나 극복 영농지원 바우처 운영경비 500,000원		500	0	500
	국	500	0	500
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○코로나 극복 영농지원 바우처 지원금 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
소규모 농가 한시 경영지원 바우처 지원		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
301 일반보전금		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
12 기타보상금		1,500	0	1,500
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처 사업 300,000원*5명		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
시설원예 넷제로 기초DB구축		1,123	0	1,123
	국	1,123	0	1,123
201 일반운영비		1,123	0	1,123
	국	1,123	0	1,123
01 사무관리비		1,123	0	1,123
○조사원 조사수당(성립전) 69,760원*1명*10일		698	0	698
	국	698	0	698
○조사원 기타 경비(성립전) 124,760원		125	0	125
	국	125	0	125
○조사관련 홍보 및 사무용품 구입(성립전) 300,000원		300	0	300
	국	300	0	300
농업전문인력 양성		67,480	82,584	△15,104
	국	3,680	13,780	△10,100
	도	10,734	10,374	360
	시	53,066	58,430	△5,364
청년 농업인 영농정착 지원		2,400	14,400	△12,000
	국	1,680	10,080	△8,400
	시	720	4,320	△3,600
307 민간이전		2,400	14,400	△12,000
	국	1,680	10,080	△8,400
	시	720	4,320	△3,600
02 민간경상사업보조		2,400	14,400	△12,000
○청년 농업인 영농정착 지원 2,400,000원		2,400	14,400	△12,000
	국	1,680	10,080	△8,400
	시	720	4,320	△3,600
청년농업인 영농정착 지원사업 선발운영		0	3,400	△3,400
	국	0	1,700	△1,700
	시	0	1,700	△1,700

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	3,400	△3,400
	국 0	1,700	△1,700
	시 0	1,700	△1,700
01 사무관리비	0	3,400	△3,400
○청년농업인 영농정착지원 선발 운영비 0원	0	3,400	△3,400
	국 0	1,700	△1,700
	시 0	1,700	△1,700
농업소식 및 정보제공	5,280	4,984	296
	도 1,584	1,224	360
	시 3,696	3,760	△64
201 일반운영비	5,280	4,984	296
	도 1,584	1,224	360
	시 3,696	3,760	△64
01 사무관리비	5,280	4,984	296
○후계농업인 등 농업정보지 구독료 지원 5,280,000원	5,280	4,984	296
	도 1,584	1,224	360
	시 3,696	3,760	△64
건강한 먹거리 보장	35,614,026	37,369,582	△1,755,556
	국 557,100	948,375	△391,275
	도 3,286,557	3,808,421	△521,864
	시 31,770,369	32,612,786	△842,417
학교 등 급식 지원	35,362,988	37,103,444	△1,740,456
	국 557,100	948,375	△391,275
	도 3,286,557	3,808,421	△521,864
	시 31,519,331	32,346,648	△827,317
학교 무상급식 지원	26,005,460	26,135,924	△130,464
301 일반보전금	190,080	320,544	△130,464
12 기타보상금	190,080	320,544	△130,464
○평생교육시설 무상급식 지원 4,500원*220명*192일	190,080	320,544	△130,464
학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원)	401,824	385,872	15,952
	도 112,867	109,162	3,705
	시 288,957	276,710	12,247
301 일반보전금	25,600	22,000	3,600
12 기타보상금	25,600	22,000	3,600
○대안교육기관 급식비 지원 640원*200명*200일	25,600	22,000	3,600
307 민간이전	376,224	363,872	12,352
	도 112,867	109,162	3,705
	시 263,357	254,710	8,647
02 민간경상사업보조	376,224	363,872	12,352
○학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원) 376,224,000원	376,224	363,872	12,352

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	112,867	109,162	3,705
	시	263,357	254,710	8,647
친환경 농산물 학교급식 지원		3,942,000	4,616,000	△674,000
	도	1,971,000	2,308,000	△337,000
	시	1,971,000	2,308,000	△337,000
301 일반보전금		3,942,000	4,616,000	△674,000
	도	1,971,000	2,308,000	△337,000
	시	1,971,000	2,308,000	△337,000
12 기타보상금		3,942,000	4,616,000	△674,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 3,942,000,000원		3,942,000	4,616,000	△674,000
	도	1,971,000	2,308,000	△337,000
	시	1,971,000	2,308,000	△337,000
친환경 농축산물(차액) 지원		1,746,604	1,771,604	△25,000
301 일반보전금		1,746,604	1,771,604	△25,000
12 기타보상금		1,746,604	1,771,604	△25,000
○친환경쌀 차액 지원금(유치원) 1,000원*35,000kg		35,000	60,000	△25,000
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업		875,500	1,030,000	△154,500
	도	437,750	515,000	△77,250
	시	437,750	515,000	△77,250
301 일반보전금		875,500	1,030,000	△154,500
	도	437,750	515,000	△77,250
	시	437,750	515,000	△77,250
12 기타보상금		875,500	1,030,000	△154,500
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 875,500,000원		875,500	1,030,000	△154,500
	도	437,750	515,000	△77,250
	시	437,750	515,000	△77,250
학교우유급식 지원사업		645,000	695,524	△50,524
	국	387,000	417,315	△30,315
	도	38,700	41,731	△3,031
	시	219,300	236,478	△17,178
301 일반보전금		645,000	695,524	△50,524
	국	387,000	417,315	△30,315
	도	38,700	41,731	△3,031
	시	219,300	236,478	△17,178
12 기타보상금		645,000	695,524	△50,524
○학교우유급식 지원사업 645,000,000원		645,000	695,524	△50,524
	국	387,000	417,315	△30,315
	도	38,700	41,731	△3,031
	시	219,300	236,478	△17,178
임산부 친환경농산물 지원		153,600	875,520	△721,920
	국	76,800	437,760	△360,960
	도	23,040	131,328	△108,288
	시	53,760	306,432	△252,672

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	153,600	875,520	△721,920
	국 76,800	437,760	△360,960
	도 23,040	131,328	△108,288
	시 53,760	306,432	△252,672
02 민간경상사업보조	153,600	875,520	△721,920
○임산부 친환경농산물 지원 153,600,000원	153,600	875,520	△721,920
	국 76,800	437,760	△360,960
	도 23,040	131,328	△108,288
	시 53,760	306,432	△252,672
친환경급식지원센터 운영	251,038	266,138	△15,100
친환경급식지원센터 운영	251,038	266,138	△15,100
201 일반운영비	214,810	226,910	△12,100
01 사무관리비	104,860	116,960	△12,100
○친환경식재료 안전성 검사비	36,000	42,500	△6,500
- 수산물 9,100,000원	9,100	12,000	△2,900
- 친환경 · 우수가공식품 9,900,000원	9,900	13,500	△3,600
○먹거리정책협의회 회의참석수당 2,800,000원	2,800	8,400	△5,600
202 여비	2,760	5,760	△3,000
01 국내여비	2,760	5,760	△3,000
○친환경급식지원센터 업무추진 여비 2,760,000원	2,760	5,760	△3,000
축산 · 위생 관리	1,151,667	1,048,441	103,226
	국 97,154	63,581	33,573
	기 17,600	17,600	0
	도 175,317	160,544	14,773
	시 861,596	806,716	54,880
가축방역 관리	213,527	156,801	56,726
	국 32,504	8,981	23,523
	기 17,600	17,600	0
	도 37,667	26,244	11,423
	시 125,756	103,976	21,780
가축방역 지원	43,492	45,062	△1,570
201 일반운영비	6,172	7,622	△1,450
02 공공운영비	4,072	5,522	△1,450
○차량유지비	4,000	5,450	△1,450
- 차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 3,150,000원	3,150	4,600	△1,450
202 여비	120	1,440	△1,320
01 국내여비	120	1,440	△1,320
○공중방역수의사 여비 120,000원	120	1,440	△1,320
405 자산취득비	33,200	32,000	1,200
01 자산및물품취득비	33,200	32,000	1,200
○백신보관용 냉장고 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
구제역 예방백신 지원사업	256	510	△254
	국 180	357	△177
	도 15	31	△16
	시 61	122	△61
206 재료비	256	510	△254
	국 180	357	△177
	도 15	31	△16
	시 61	122	△61
01 재료비	256	510	△254
○구제역 예방접종 사업 256,000원	256	510	△254
	국 180	357	△177
	도 15	31	△16
	시 61	122	△61
살처분보상금	5,000	0	5,000
	국 4,000	0	4,000
	도 500	0	500
	시 500	0	500
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 4,000	0	4,000
	도 500	0	500
	시 500	0	500
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○살처분보상금(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 4,000	0	4,000
	도 500	0	500
	시 500	0	500
GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI예방 약품 구입 지원)	1,800	2,400	△600
	국 900	1,200	△300
	도 135	180	△45
	시 765	1,020	△255
301 일반보전금	1,800	2,400	△600
	국 900	1,200	△300
	도 135	180	△45
	시 765	1,020	△255
12 기타보상금	1,800	2,400	△600
○축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*30대	1,800	2,400	△600
	국 900	1,200	△300
	도 135	180	△45
	시 765	1,020	△255
가축방제차량 구입	42,000	0	42,000
	국 20,000	0	20,000
	도 3,000	0	3,000
	시 19,000	0	19,000
405 자산취득비	42,000	0	42,000
	국 20,000	0	20,000
	도 3,000	0	3,000

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
○가축방제차량 구입 42,000,000원*1대		42,000	0	42,000
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	19,000	0	19,000
축산물 HACCP 컨설팅		5,600	5,600	0
	기	3,200	3,200	0
	도	960	0	960
	시	1,440	2,400	△960
301 일반보전금		5,600	5,600	0
	기	3,200	3,200	0
	도	960	0	960
	시	1,440	2,400	△960
12 기타보상금		5,600	5,600	0
○축산물 HACCP 컨설팅 지원 5,600,000원*1개소		5,600	5,600	0
	기	3,200	3,200	0
	도	960	0	960
	시	1,440	2,400	△960
사회공익 승마사업		44,200	27,300	16,900
	도	22,100	13,650	8,450
	시	22,100	13,650	8,450
301 일반보전금		44,200	27,300	16,900
	도	22,100	13,650	8,450
	시	22,100	13,650	8,450
12 기타보상금		44,200	27,300	16,900
○사회공익 승마사업 44,200,000원		44,200	27,300	16,900
	도	22,100	13,650	8,450
	시	22,100	13,650	8,450
승마장 육성 지원		0	4,750	△4,750
	도	0	1,425	△1,425
	시	0	3,325	△3,325
301 일반보전금		0	4,750	△4,750
	도	0	1,425	△1,425
	시	0	3,325	△3,325
12 기타보상금		0	4,750	△4,750
○승마장 육성 지원 0원		0	4,750	△4,750
	도	0	1,425	△1,425
	시	0	3,325	△3,325
양봉산업 육성		17,270	17,270	0
	도	5,180	5,181	△1
	시	12,090	12,089	1
402 민간자본이전		17,270	17,270	0
	도	5,180	5,181	△1
	시	12,090	12,089	1

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,270	17,270	0
○양봉산업 현대화 지원 6,850,000원	6,850	6,850	0
도	2,054	2,055	△1
시	4,796	4,795	1
동물 보호 · 복지 지원	938,140	891,640	46,500
국	64,650	54,600	10,050
도	137,650	134,300	3,350
시	735,840	702,740	33,100
동물보호관리	287,640	294,640	△7,000
201 일반운영비	121,400	128,400	△7,000
02 공공운영비	17,200	14,200	3,000
○차량유지비	11,000	8,000	3,000
- 차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 4,300,000원*2대	8,600	5,600	3,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○반려동물문화행사 운영비 0원	0	10,000	△10,000
유기동물 보호관리	212,000	192,000	20,000
도	57,600	57,600	0
시	154,400	134,400	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○부천 도시관리계획(오정물류단지 지구단위계획)결정(변경) 및 공원조성계획 결정(변경) 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
유기유실동물 구조보호비 지원	45,500	42,000	3,500
국	13,650	12,600	1,050
도	4,550	4,200	350
시	27,300	25,200	2,100
301 일반보전금	45,500	42,000	3,500
국	13,650	12,600	1,050
도	4,550	4,200	350
시	27,300	25,200	2,100
12 기타보상금	45,500	42,000	3,500
○유실 · 유기동물 구조 · 보호비 지원 70,000원*650마리	45,500	42,000	3,500
국	13,650	12,600	1,050
도	4,550	4,200	350
시	27,300	25,200	2,100
유기유실동물 입양비 지원	50,000	20,000	30,000
국	15,000	6,000	9,000
도	5,000	2,000	3,000
시	30,000	12,000	18,000
301 일반보전금	50,000	20,000	30,000
국	15,000	6,000	9,000
도	5,000	2,000	3,000
시	30,000	12,000	18,000

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	50,000	20,000	30,000
○유실 · 유기동물 입양비 지원(성립전) 250,000원*200마리	50,000	20,000	30,000
국	15,000	6,000	9,000
도	5,000	2,000	3,000
시	30,000	12,000	18,000
행정운영경비(도시농업과)	48,916	73,174	△24,258
인력운영비	3,464	12,602	△9,138
인력운영비	3,464	12,602	△9,138
101 인건비	3,464	12,602	△9,138
02 기타직보수	3,214	12,352	△9,138
○공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*4월	2,400	7,200	△4,800
○공중방역수의사 시간외근무수당 614,000원	614	4,552	△3,938
○공중방역수의사 위험근무수당 50,000원*1명*4월	200	600	△400
기본경비	45,452	60,572	△15,120
기본경비	45,452	60,572	△15,120
202 여비	15,120	30,240	△15,120
01 국내여비	15,120	30,240	△15,120
○업무추진기본여비 15,120,000원	15,120	30,240	△15,120
재무활동(도시농업과)	1,063,576	0	1,063,576
보전지출	1,063,576	0	1,063,576
반환금기타	1,063,576	0	1,063,576
802 반환금기타	1,063,576	0	1,063,576
01 국고보조금반환금	123,041	0	123,041
○정부양곡 관리비 94,200원	95	0	95
○친환경농업 직불 870원	1	0	1
○유기질비료 지원 30,100원	31	0	31
○유기질비료 지원 이자 249,780원	250	0	250
○토양개량제 지원 354,000원	354	0	354
○토양개량제 지원 이자 9,170원	10	0	10
○쌀직불금 행정경비 지원 490원	1	0	1
○쌀직불금 행정경비 지원 이자 5,220원	6	0	6
○논타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 143,320원	144	0	144
○논타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 이자 150원	1	0	1
○기본형 공익직불사업 2,662,620원	2,663	0	2,663
○기본형 공익직불사업 이자 3,460원	4	0	4
○농촌지도자 양성교육 참가 보상비 800,000원	800	0	800

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년농업인 영농정착 지원 이자 2,911원	3	0	3
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 22,412,810원	22,413	0	22,413
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 이자 197,650원	198	0	198
○학교우유급식지원사업 88,792,920원	88,793	0	88,793
○소귀표 부착비 지원(축산물이력관리 지원) 9,600원	10	0	10
○차량무선인식장치(GPS)통신료지원(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 890,530원	891	0	891
○GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 690,000원	690	0	690
○구제역예방백신지원사업 3,360원	4	0	4
○살처분보상금 5,666,720원	5,667	0	5,667
○유실유기동물 구조보호비 지원 11,620원	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	940,535	0	940,535
○농지불법행위 단속 지원사업 4,650원	5	0	5
○농지불법행위 단속 지원사업 이자 1,880원	2	0	2
○농업소식 및 정보제공 234,000원	234	0	234
○농업소식 및 정보제공 이자 3,020원	4	0	4
○농촌지도자 능력개발 600,000원	600	0	600
○농업학습단체교육운영지원 240,000원	240	0	240
○생활개선회 학습활동 지원 1,410,000원	1,410	0	1,410
○품목농업인 연구회 육성 480,000원	480	0	480
○도시농업육성 지원시범 10,219,070원	10,220	0	10,220
○팜파티 프로그램 운영시범 9,000,000원	9,000	0	9,000
○친환경농산물 인증 지원 463,470원	464	0	464
○친환경농산물 인증 지원 이자 31,620원	32	0	32
○벼 우수품종 공급지원 이자 1,720원	2	0	2
○친환경농산물 재배장려금 지원 150원	1	0	1
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 10,750원	11	0	11
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 이자 10원	1	0	1
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 이자 10,020원	11	0	11
○로컬푸드 소비자 교류행사(장바구니 공급) 207,000원	207	0	207
○로컬푸드 소비자 교류행사(장바구니 공급) 이자 720원	1	0	1
○농식품 수출경쟁력 제고사업 이자 39,750원	40	0	40
○농식품 가공산업 육성 지원 307,500원	308	0	308
○농식품 가공산업 육성 지원 이자 37,230원	38	0	38
○토양개량제 지원 177,170원	178	0	178
○토양개량제 지원 이자 2,320원	3	0	3

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○GD마크 포장재 지원 522,500원	523	0	523
○GD마크 포장재 지원 이자 17,270원	18	0	18
○농업인 안전재해보험 19,500원	20	0	20
○농업인 안전재해보험 이자 2,190원	3	0	3
○경기미 우수단지 농기계 지원 이자 49,640원	50	0	50
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 이자 4,430원	5	0	5
○농작물재해보험 29,370원	30	0	30
○농작물재해보험 이자 340원	1	0	1
○학교밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원) 45,122,220원	45,123	0	45,123
○학교밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원) 이자 13,990원	14	0	14
○경기도 우리아이 건강과일 공급사업 182,237,980원	182,238	0	182,238
○경기도 우리아이 건강과일 공급사업 이자 1,705,370원	1,706	0	1,706
○마을공동체 공유부엌 설치·운영 지원사업 이자 33,530원	34	0	34
○친환경 농산물 학교급식 지원 524,666,760원	524,667	0	524,667
○친환경 농산물 학교급식 지원 이자 4,391,210원	4,392	0	4,392
○쌀소비 확대 지원 공공일자리 113,300원	114	0	114
○쌀소비 확대 지원 공공일자리 이자 570원	1	0	1
○학교우유급식지원사업 8,879,440원	8,880	0	8,880
○GD마크 우수축산물 학교급식 지원사업 89,485,180원	89,486	0	89,486
○GD마크 우수축산물 학교급식 지원사업 이자 1,157,920원	1,158	0	1,158
○양봉농가 양봉재료 구입지원 900,000원	900	0	900
○소귀표 부착비 지원(축산물이력관리 지원) 2,680원	3	0	3
○차량무선인식장치(GPS)통신료지원(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 134,110원	135	0	135
○승마장 육성 지원 239,820원	240	0	240
○GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI 예방약품 구입지원) 103,500원	104	0	104
○사회공익 승마사업 3,552,000원	3,552	0	3,552
○구제역 예방백신 지원사업 340원	1	0	1
○살처분보상금 708,340원	709	0	709
○동물등록제 비용 지원 4,153,120원	4,154	0	4,154
○동물보호관리 45,801,480원	45,802	0	45,802
○유실유기동물 구조보호비 지원 7,370원	8	0	8
○동물구조 등 인건비 지원 12,720원	13	0	13
○길고양이 급식소 제작 56,850원	57	0	57

부서: 도시농업과
정책: 재무활동(도시농업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○반려동물 문화교실 운영 2,901,900원	2,902	0	2,902

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 조성
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	18,368,984	18,096,036	272,948
	국 51,650	0	51,650
	도 69,300	69,300	0
	시 18,248,034	18,026,736	221,298
교육환경 조성	16,597,956	16,271,577	326,379
	도 30,000	30,000	0
	시 16,567,956	16,241,577	326,379
교육경비 지원	16,158,673	16,271,577	△112,904
	도 30,000	30,000	0
	시 16,128,673	16,241,577	△112,904
학교교육 지원	14,341,410	14,437,810	△96,400
203 업무추진비	5,220	6,620	△1,400
03 시책추진업무추진비	5,220	6,620	△1,400
○교육지원 업무추진 5,220,000원	5,220	6,620	△1,400
308 자치단체등이전	14,331,000	14,426,000	△95,000
08 교육기관에대한보조	14,331,000	14,426,000	△95,000
○부천꿈의학교 175,000,000원	175,000	200,000	△25,000
○학교시설 개방지원 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000
무상교육 및 교복 지원	1,733,263	1,749,767	△16,504
301 일반보전금	1,496	18,000	△16,504
01 사회보장적수혜금	1,496	18,000	△16,504
○타 시·도 소재 고등학교 신입생 등 무상교복 지원 1,496,000원	1,496	18,000	△16,504
교육기반 구축	439,283	0	439,283
미래교육센터 운영	439,283	0	439,283
306 출연금	439,283	0	439,283
01 출연금	439,283	0	439,283
○부천미래교육센터 운영 439,283,000원	439,283	0	439,283
평생학습도시 조성	1,706,602	1,783,239	△76,637
	국 51,650	0	51,650
	도 39,300	39,300	0
	시 1,615,652	1,743,939	△128,287
평생학습도시 육성	232,226	244,488	△12,262
시민학습원 운영	85,228	97,490	△12,262
201 일반운영비	59,768	70,568	△10,800
01 사무관리비	14,488	15,488	△1,000
○청소용품 구입 225,000원*12월	2,700	3,600	△900
○청사관리용품 구입 1,700,000원	1,700	1,800	△100
02 공공운영비	45,280	55,080	△9,800
○공공요금(전기요금,상하수도 요금 등) 29,800,000원	29,800	39,600	△9,800

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	25,460	26,922	△1,462
01 시설비	25,460	26,922	△1,462
○부천시민학습원 방수 공사 19,800,000원	19,800	25,162	△5,362
○부천시민학습원 전기안전 공사 3,900,000원	3,900	0	3,900
평생학습 진흥	1,474,376	1,538,751	△64,375
	국 51,650	0	51,650
	도 39,300	39,300	0
	시 1,383,426	1,499,451	△116,025
지역 평생학습 특성화 사업	711,694	751,751	△40,057
201 일반운영비	364,000	390,000	△26,000
03 행사운영비	364,000	390,000	△26,000
○찾아가는 배달강좌 운영 23,000,000원	23,000	49,000	△26,000
301 일반보전금	232,894	246,951	△14,057
12 기타보상금	232,894	246,951	△14,057
○학습반디 매니저 활동비 232,894,000원	232,894	246,951	△14,057
부천인생학교	326,000	356,000	△30,000
201 일반운영비	26,000	56,000	△30,000
03 행사운영비	26,000	56,000	△30,000
○부천인생학교 운영	26,000	56,000	△30,000
- 물품구입 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
- 강사수당 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
- 행사운영 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
시민교육과정	130,776	155,000	△24,224
201 일반운영비	127,776	152,000	△24,224
03 행사운영비	127,776	152,000	△24,224
○시민성 향상교육 운영	127,776	152,000	△24,224
- 시민주도학습 65,776,000원	65,776	90,000	△24,224
평생학습 네트워크 활성화 사업	114,256	136,000	△21,744
201 일반운영비	72,000	88,000	△16,000
03 행사운영비	72,000	88,000	△16,000
○평생학습 행사 운영 16,000,000원	16,000	32,000	△16,000
301 일반보전금	42,256	48,000	△5,744
09 행사실비지원금	42,256	48,000	△5,744
○대한민국 평생학습박람회 참여자 보상 0원	0	2,000	△2,000
○평생학습 행사 참여자 식대 256,000원	256	4,000	△3,744
성인문해교육 지원	26,650	0	26,650
	국 26,650	0	26,650
307 민간이전	26,650	0	26,650
	국 26,650	0	26,650

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	26,650	0	26,650
○2021년 성인문해교육 지원사업(성립전) 26,650,000원	26,650	0	26,650
	국 26,650	0	26,650
재지정평가 우수 평생학습도시	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○전국단위 평생학습 행사 참가(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○평생학습도시 조성사업 성과관리체계 구축(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
행정운영경비(평생교육과)	33,291	41,220	△7,929
기본경비	33,291	41,220	△7,929
기본경비	33,291	41,220	△7,929
201 일반운영비	17,283	19,740	△2,457
02 공공운영비	4,323	6,780	△2,457
○우편요금	733	1,990	△1,257
- 일반 380원*30건*12월	137	502	△365
- 등기 2,480원*20건*12월	596	1,488	△892
○차량유지관리	3,590	4,790	△1,200
- 유류비 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
202 여비	11,808	17,280	△5,472
01 국내여비	11,808	17,280	△5,472
○업무추진기본여비 11,808,000원	11,808	17,280	△5,472
재무활동(평생교육과)	31,135	0	31,135
보전지출	31,135	0	31,135
반환금	31,135	0	31,135
802 반환금기타	31,135	0	31,135
02 시·도비보조금반환금	31,135	0	31,135
○대안교육기관 등 학생 교복비 15,804,850원	15,805	0	15,805
○대안교육기관 등 학생 교복비 이자 94,750원	95	0	95
○고등학생 진로진학 길찾기 사업 60,410원	61	0	61
○고등학생 진로진학 길찾기 사업 이자 5,430원	6	0	6

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시군 민주시민교육 사업 2,299,190원	2,300	0	2,300
○시군 민주시민교육 사업 이자 2,030원	3	0	3
○2019년 장애인 평생교육 지원사업 3,738,830원	3,739	0	3,739
○2020년 장애인 평생교육 지원사업 1,619,440원	1,620	0	1,620
○2020년 장애인 평생교육 지원사업 이자 4,160원	5	0	5
○경기평생학습동아리 지원사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
○평생학습마을 공동체 지원사업 이자 970원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	5,279,726	3,602,714	1,677,012
	국 146,699	78,984	67,715
	균 98,000	98,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 147,654	145,386	2,268
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 3,487,373	3,280,344	207,029
도서관 인프라 구축	4,686,343	2,968,933	1,717,410
	국 67,715	0	67,715
	균 98,000	98,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 108,162	105,894	2,268
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 3,012,466	2,765,039	247,427
도서관 자료확충	972,235	870,235	102,000
도서관자료 확충	972,235	870,235	102,000
201 일반운영비	146,035	144,035	2,000
01 사무관리비	146,035	144,035	2,000
○맞춤형 도서요약서비스 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	826,200	726,200	100,000
02 도서구입비	826,200	726,200	100,000
○시립도서관 자료 구입비 826,200,000원	826,200	726,200	100,000
대외협력 서비스 강화	2,274,264	840,354	1,433,910
	국 17,715	0	17,715
	균 98,000	98,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 34,932	32,664	2,268
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 723,617	709,690	13,927
작은도서관 운영	536,059	527,174	8,885
	도 2,580	2,250	330
	시 533,479	524,924	8,555
201 일반운영비	25,390	23,390	2,000
02 공공운영비	11,100	9,100	2,000
○공립작은도서관 시설장비 유지비 7,500,000원	7,500	5,500	2,000
202 여비	1,518	2,880	△1,362
01 국내여비	1,518	2,880	△1,362
○작은도서관 운영 시간선택제임기제 여비 1,518,000원	1,518	2,880	△1,362
203 업무추진비	1,730	2,230	△500
03 시책추진업무추진비	1,730	2,230	△500
○작은도서관 업무추진 1,730,000원	1,730	2,230	△500
307 민간이전	504,090	495,343	8,747

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,580	2,250	330
	시	501,510	493,093	8,417
02 민간경상사업보조		10,200	9,100	1,100
○우수 작은도서관 육성	8,600,000원	8,600	7,500	1,100
	도	2,580	2,250	330
	시	6,020	5,250	770
05 민간위탁금		493,890	486,243	7,647
○공립작은도서관 운영비	493,890,000원	493,890	486,243	7,647
작은도서관 독서환경 조성사업		90,910	88,300	2,610
	도	18,540	16,602	1,938
	시	72,370	71,698	672
402 민간자본이전		62,810	60,300	2,510
	도	14,550	13,098	1,452
	시	48,260	47,202	1,058
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,900	11,300	1,600
○사립작은도서관 도서구입비	12,900,000원	12,900	11,300	1,600
	도	3,870	3,390	480
	시	9,030	7,910	1,120
03 민간위탁사업비		49,910	49,000	910
○공립작은도서관 도서구입비	49,910,000원	49,910	49,000	910
	도	10,680	9,708	972
	시	39,230	39,292	△62
405 자산취득비		28,100	28,000	100
	도	3,990	3,504	486
	시	24,110	24,496	△386
02 도서구입비		28,100	28,000	100
○숲속작은도서관 도서구입비	7,100,000원	7,100	7,000	100
	도	1,530	1,368	162
	시	5,570	5,632	△62
○상동역칙칙폭폭도서관 도서구입비	7,000,000원	7,000	7,000	0
	도	1,230	1,068	162
	시	5,770	5,932	△162
○신중동역칙칙폭폭도서관 도서구입비	7,000,000원	7,000	7,000	0
	도	1,230	1,068	162
	시	5,770	5,932	△162
역곡밝은도서관 건립		1,400,000	0	1,400,000
	특	400,000	0	400,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	특	400,000	0	400,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○역곡밝은도서관 건립(성립전)	1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
	특	400,000	0	400,000

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 1,000,000	0	1,000,000
상동도서관 상주작가 지원사업	17,715	0	17,715
	국 17,715	0	17,715
101 인건비	15,715	0	15,715
	국 15,715	0	15,715
04 기간제근로자등보수	15,715	0	15,715
○도서관 상주작가 인건비(성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
○도서관 상주작가 인건비 4대 보험료(성립전) 1,715,000원	1,715	0	1,715
	국 1,715	0	1,715
201 일반운영비	500	0	500
	국 500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○도서관 상주작가 협력 프로그램 운영(성립전) 500,000원	500	0	500
	국 500	0	500
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○도서관 상주작가 협력 연극 공연(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
작은도서관 리모델링(사랑나무가족도서관)	4,700	0	4,700
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도서관 운영 소모성 물품 구입비 500,000원	500	0	500
○도서관 사인물 설치비 1,500,000원	1,500	0	1,500
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○사랑나무가족도서관 물품구입비 2,700,000원	2,700	0	2,700
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	889,133	707,633	181,500
	국 50,000	0	50,000
	도 73,230	73,230	0
	시 765,903	634,403	131,500
청사관리	434,413	443,413	△9,000
201 일반운영비	69,910	78,910	△9,000
01 사무관리비	69,910	78,910	△9,000
○환경미화 소모품 구입비 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
상호대차서비스 운영	30,260	30,760	△500
202 여비	940	1,440	△500

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	940	1,440	△500
○상호대차서비스 운영 시간선택제임기제 여비 940,000원	940	1,440	△500
스마트도서관 운영	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○스마트도서관 운영비 500,000원	500	1,000	△500
디지털역량센터 조성	297,500	206,000	91,500
	도 60,000	60,000	0
	시 237,500	146,000	91,500
201 일반운영비	22,500	6,000	16,500
01 사무관리비	22,500	6,000	16,500
○프로그램 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○운영물품 구입비 3,500,000원	3,500	0	3,500
○홍보물 제작비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○상동도서관 열람실 환경개선비 9,000,000원	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	175,000	100,000	75,000
	도 30,000	30,000	0
	시 145,000	70,000	75,000
01 시설비	175,000	100,000	75,000
○디지털역량센터 조성비 175,000,000원	175,000	100,000	75,000
	도 30,000	30,000	0
	시 145,000	70,000	75,000
미디어 창작공간 조성	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○미디어 창작공간 조성(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○미디어 창작공간 조성 물품구입비 50,000,000원	50,000	0	50,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화	273,245	288,245	△15,000
책읽는 도시 부천 만들기	273,245	288,245	△15,000
부천 북페스티벌	35,000	50,000	△15,000
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
03 행사운영비	25,000	40,000	△15,000
○부천 북 페스티벌 개최 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상동도서관)	290,136	316,976	△26,840
	국 78,984	78,984	0
	도 39,492	39,492	0
	시 171,660	198,500	△26,840
기본경비	71,628	98,468	△26,840
기본경비	71,628	98,468	△26,840
202 여비	25,000	51,840	△26,840
01 국내여비	25,000	51,840	△26,840
○업무추진기본여비 25,000,000원	25,000	51,840	△26,840
재무활동(상동도서관)	1,442	0	1,442
보전지출	1,442	0	1,442
반환금 기타	1,442	0	1,442
802 반환금기타	1,442	0	1,442
01 국고보조금반환금	559	0	559
○2020년 상동도서관 상주작가사업 524,170원	525	0	525
○2020년 상동도서관 상주작가사업 이자 33,970원	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	883	0	883
○2020년 작은도서관 독서환경 조성사업 40원	1	0	1
○2020년 작은도서관 독서환경 조성사업 이자 15,040원	16	0	16
○2020년 작은도서관 냉난방비 지원사업 817,280원	818	0	818
○2020년 작은도서관 냉난방비 지원사업 이자 1,600원	2	0	2
○2020년 작은도서관 냉난방기 지원사업 45,000원	45	0	45
○2020년 아파트 작은도서관 시설개선 사업 이자 960원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	8,065,342	6,436,456	1,628,886
	국 134,510	134,510	0
	도 239,492	209,416	30,076
	시 7,691,340	6,092,530	1,598,810
도서관 인프라 구축	7,359,765	5,712,479	1,647,286
	도 170,228	140,152	30,076
	시 7,189,537	5,572,327	1,617,210
도서관 건립	1,880,526	13,766	1,866,760
도서관 건립	1,880,526	13,766	1,866,760
201 일반운영비	1,960	5,200	△3,240
01 사무관리비	1,960	5,200	△3,240
○도서관건립추진위원회 참석수당 1,960,000원	1,960	2,800	△840
○도서관건립 홍보물 제작비 0원	0	2,400	△2,400
405 자산취득비	1,870,000	0	1,870,000
01 자산및물품취득비	1,870,000	0	1,870,000
○신축도서관 가구 및 사인 제작설치비 1,870,000,000원	1,870,000	0	1,870,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,751,733	3,003,546	△251,813
	도 50,000	50,000	0
	시 2,701,733	2,953,546	△251,813
천체투영실 운영	65,300	67,460	△2,160
201 일반운영비	64,940	67,100	△2,160
02 공공운영비	63,040	65,200	△2,160
○천체투영실 운영기기 유지보수비 62,640,000원	62,640	64,800	△2,160
청사환경개선	625,142	697,142	△72,000
401 시설비및부대비	625,142	697,142	△72,000
01 시설비	625,142	697,142	△72,000
○북부도서관 흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체 58,000,000원	58,000	130,000	△72,000
청사관리	1,666,480	1,830,648	△164,168
101 인건비	563,931	624,099	△60,168
04 기간제근로자등보수	563,931	624,099	△60,168
○청사 미화 기간제근로자 인건비	358,990	394,440	△35,450
-특근수당 11,190원*1.5배*12명*8시간*2회	3,223	38,673	△35,450
○청사 미화 기간제근로자 생활임금 1,250원*9명*209시간*12월	28,215	37,620	△9,405
○청사 경비 기간제근로자 인건비	131,795	137,703	△5,908
-특근수당 11,190원*1.5배*4명*8시간*1회	538	6,446	△5,908
○청사 경비 기간제근로자 생활임금 0원	0	9,405	△9,405
201 일반운영비	1,092,549	1,196,549	△104,000

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	309,639	333,639	△24,000
○원미권역 청소용품 구입비 25,800,000원	25,800	49,800	△24,000
02 공공운영비	782,910	862,910	△80,000
○전기요금	315,600	345,600	△30,000
- 상동 193,200,000원	193,200	211,200	△18,000
- 원미 122,400,000원	122,400	134,400	△12,000
○상하수도 요금	42,600	72,600	△30,000
- 상동 23,600,000원	23,600	39,600	△16,000
- 원미 19,000,000원	19,000	33,000	△14,000
○도시가스 및 열요금	151,600	171,600	△20,000
- 상동 82,600,000원	82,600	93,600	△11,000
- 원미 69,000,000원	69,000	78,000	△9,000
도서관 운영	228,144	241,629	△13,485
201 일반운영비	55,873	62,698	△6,825
01 사무관리비	48,273	50,098	△1,825
○장서 소독비(아동도서) 9,290,000원	9,290	11,115	△1,825
02 공공운영비	7,600	12,600	△5,000
○공용차량 유지관리비 7,600,000원	7,600	12,600	△5,000
301 일반보전금	60	6,720	△6,660
12 기타보상금	60	6,720	△6,660
○자원봉사자 실비보상 60,000원	60	6,720	△6,660
대외협력 서비스 강화	1,478,660	1,444,785	33,875
	도 70,228	40,152	30,076
	시 1,408,432	1,404,633	3,799
작은도서관 운영	703,953	696,805	7,148
	도 6,744	6,192	552
	시 697,209	690,613	6,596
201 일반운영비	22,340	23,340	△1,000
01 사무관리비	16,840	17,840	△1,000
○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
203 업무추진비	1,320	1,620	△300
03 시책추진업무추진비	1,320	1,620	△300
○공립·사립 작은도서관 활성화 업무추진 1,320,000원	1,320	1,620	△300
307 민간이전	632,577	624,129	8,448
	도 6,744	6,192	552
	시 625,833	617,937	7,896
02 민간경상사업보조	22,480	20,640	1,840
○우수 작은도서관 육성 22,480,000원	22,480	20,640	1,840
	도 6,744	6,192	552
	시 15,736	14,448	1,288

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	610,097	603,489	6,608
○공립 작은도서관 운영비 610,097,000원	610,097	603,489	6,608
작은도서관 독서환경 조성 사업	111,897	108,080	3,817
	도 28,746	26,472	2,274
	시 83,151	81,608	1,543
402 민간자본이전	97,878	94,080	3,798
	도 25,986	24,036	1,950
	시 71,892	70,044	1,848
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,720	31,080	2,640
○사립작은도서관 도서구입비 33,720,000원	33,720	31,080	2,640
	도 10,116	9,324	792
	시 23,604	21,756	1,848
03 민간위탁사업비	64,158	63,000	1,158
○위탁 공립작은도서관 도서구입비 64,158,000원	64,158	63,000	1,158
	도 15,870	14,712	1,158
	시 48,288	48,288	0
405 자산취득비	14,019	14,000	19
	도 2,760	2,436	324
	시 11,259	11,564	△305
02 도서구입비	14,019	14,000	19
○직영도서관 도서구입비	14,019	14,000	19
- 고리울도서관 7,019,000원	7,019	7,000	19
	도 1,530	1,368	162
	시 5,489	5,632	△143
- 시정담벼락 7,000,000원	7,000	7,000	0
	도 1,230	1,068	162
	시 5,770	5,932	△162
부천 씨앗길센터 운영	514,460	515,200	△740
202 여비	2,440	2,880	△440
01 국내여비	2,440	2,880	△440
○업무추진기본여비 2,440,000원	2,440	2,880	△440
203 업무추진비	1,260	1,560	△300
03 시책추진업무추진비	1,260	1,560	△300
○부천씨앗길센터 업무추진 1,260,000원	1,260	1,560	△300
메이커스페이스 운영	95,000	99,000	△4,000
201 일반운영비	70,000	74,000	△4,000
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○메이커스페이스 소모품 구입비 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
원미청정구역(경기청년공간) 지원사업	27,250	0	27,250
	도 27,250	0	27,250
201 일반운영비	24,250	0	24,250
	도 24,250	0	24,250

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○홍보물 인쇄 및 제작(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
03 행사운영비	20,250	0	20,250
○원미청정구역 청년프로그램 운영비(성립전) 20,250,000원	20,250	0	20,250
	도 20,250	0	20,250
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○물품공유 프로그램 비품 구입비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
학교 밖 청소년 독서문화프로그램 지원 사업	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
03 행사운영비	400	0	400
○학교 밖 청소년 독서문화프로그램 지원사업 400,000원	400	0	400
도서관 자료확충	1,248,846	1,250,382	△1,536
	도 50,000	50,000	0
	시 1,198,846	1,200,382	△1,536
도서관 자료 확충	1,081,846	1,083,382	△1,536
201 일반운영비	197,904	199,440	△1,536
01 사무관리비	197,904	199,440	△1,536
○정기간행물 구독료	52,704	54,240	△1,536
- 시립도서관 7개소 49,056,000원	49,056	50,400	△1,344
- 직영작은도서관 2개소 3,648,000원	3,648	3,840	△192
시민이 참여하는 독서문화 활성화	156,532	158,432	△1,900
	국 2,870	2,870	0
	도 3,444	3,444	0
	시 150,218	152,118	△1,900
책읽는도시 부천만들기	156,532	158,432	△1,900
	국 2,870	2,870	0
	도 3,444	3,444	0
	시 150,218	152,118	△1,900
시민참여 독서문화프로그램 운영	90,870	92,770	△1,900
202 여비	2,100	3,600	△1,500
01 국내여비	2,100	3,600	△1,500
○업무추진기본여비 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
203 업무추진비	1,830	2,230	△400
03 시책추진업무추진비	1,830	2,230	△400
○도서관운영 업무추진 1,830,000원	1,830	2,230	△400

부서: 원미도서관
정책: 행정운영경비(원미도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(원미도서관)	430,545	465,545	△35,000
	국 131,640	131,640	0
	도 65,820	65,820	0
	시 233,085	268,085	△35,000
기본경비	70,516	105,516	△35,000
기본경비	70,516	105,516	△35,000
201 일반운영비	35,416	40,416	△5,000
01 사무관리비	34,960	39,960	△5,000
○부서운영기본경비	34,960	39,960	△5,000
ㅡ 급양비 17,200,000원	17,200	22,200	△5,000
202 여비	23,280	53,280	△30,000
01 국내여비	23,280	53,280	△30,000
○업무추진기본여비 23,280,000원	23,280	53,280	△30,000
재무활동(원미도서관)	18,500	0	18,500
보전지출	18,500	0	18,500
반환금기타	18,500	0	18,500
802 반환금기타	18,500	0	18,500
01 국고보조금반환금	11,692	0	11,692
○2020년 청년센터 운영사업 11,052,470원	11,053	0	11,053
○2020년 청년센터 운영사업 이자 71,280원	72	0	72
○2020년 도서관 다문화 서비스 지원사업 552,440원	553	0	553
○2020년 도서관 다문화 서비스 지원사업 이자 14,000원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	6,808	0	6,808
○2020년 경기은빛독서나눔이 일자리 사업 3,263,850원	3,264	0	3,264
○2020년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원사업 3,537,118원	3,538	0	3,538
○2020년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원사업 이자 5,070원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 마을자치과	1,132,567	1,231,768	△99,201
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡동)	353,404	374,211	△20,807
행정복지센터 운영 지원(심곡동)	353,404	374,211	△20,807
행정복지센터 업무 추진(심곡동)	36,420	38,484	△2,064
201 일반운영비	32,920	33,880	△960
01 사무관리비	32,920	33,880	△960
○일숙직비	28,920	29,880	△960
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*4일	240	600	△360
- 당직보강(일직) 0원	0	600	△600
301 일반보전금	0	1,104	△1,104
09 행사실비지원금	0	1,104	△1,104
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 0원	0	1,104	△1,104
통반 운영(심곡동)	301,920	318,240	△16,320
301 일반보전금	301,920	318,240	△16,320
05 통장·이장·반장활동보상금	301,920	318,240	△16,320
○통장활동보상	301,920	318,240	△16,320
- 회의참석수당 20,000원*68명*1회*12월	16,320	32,640	△16,320
가로기관리(심곡동)	3,824	4,707	△883
201 일반운영비	3,824	4,707	△883
01 사무관리비	3,824	4,707	△883
○가로기 게양·수거 용역 2,174,000원	2,174	3,057	△883
청사보안(심곡동)	11,240	12,780	△1,540
201 일반운영비	11,240	12,780	△1,540
01 사무관리비	11,000	12,540	△1,540
○무인경비시스템 운영 수수료 11,000,000원	11,000	12,540	△1,540
재산관리(심곡동)	288,674	311,852	△23,178
청사 및 차량 유지관리(심곡동)	288,674	311,852	△23,178
청사관리(심곡동)	256,694	270,542	△13,848
201 일반운영비	237,269	260,819	△23,550
02 공공운영비	203,703	227,253	△23,550
○공공요금 및 제세	147,770	179,900	△32,130
- 전기요금 7,410,000원*12월	88,920	99,600	△10,680
- 상하수도요금 3,325,000원*6월	19,950	29,400	△9,450
- 도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000	48,000	△12,000
○심곡동행정복지센터 에너지진단 8,580,000원	8,580	0	8,580
401 시설비및부대비	19,425	9,723	9,702
01 시설비	19,425	9,723	9,702

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 재산관리(심곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○심곡동행정복지센터 4층 와이파이 설치공사 9,702,000원	9,702	0	9,702
차량관리(심곡동)	31,980	41,310	△9,330
201 일반운영비	31,980	41,310	△9,330
02 공공운영비	31,980	41,310	△9,330
○공공요금 및 제세	12,780	17,550	△4,770
- 공용차량 자동차 보험료 10,630,000원	10,630	15,400	△4,770
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	19,200	23,760	△4,560
- 승용차 100,000원*2대*12월	2,400	4,560	△2,160
- 전기차 50,000원*4대*12월	2,400	4,800	△2,400
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)	141,837	180,898	△39,061
주민자치센터 운영(심곡동)	52,244	60,020	△7,776
주민자치센터 운영(심곡동)	5,040	8,640	△3,600
301 일반보전금	5,040	8,640	△3,600
12 기타보상금	5,040	8,640	△3,600
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,040,000원	5,040	8,640	△3,600
주민자치회 운영(심곡동)	47,204	51,380	△4,176
201 일반운영비	40,004	44,180	△4,176
01 사무관리비	39,620	43,580	△3,960
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	38,520	42,480	△3,960
- 주민자치회 30,000원*32명*6월	5,760	6,480	△720
- 마을자치회 30,000원*91명*12월	32,760	36,000	△3,240
02 공공운영비	384	600	△216
○주민자치 운영지원 384,000원	384	600	△216
주민참여예산제 운영(심곡동)	79,093	93,378	△14,285
심곡동 주민자치회 홈페이지 구축(심곡동 참여예산)	13,455	15,000	△1,545
207 연구개발비	13,455	15,000	△1,545
02 전산개발비	13,455	15,000	△1,545
○심곡동 주민자치회 홈페이지 구축(심곡동 참여예산) 13,455,000원	13,455	15,000	△1,545
심곡동 테마갤러리 조성사업(심곡동 참여예산)	15,960	18,000	△2,040
401 시설비및부대비	15,960	18,000	△2,040
01 시설비	15,960	18,000	△2,040
○심곡동 테마갤러리 조성(심곡동 참여예산) 15,960,000원	15,960	18,000	△2,040
심곡동 방음벽 벽화그리기 사업(심곡동 참여예산)	49,300	60,000	△10,700
401 시설비및부대비	49,300	60,000	△10,700
01 시설비	49,300	60,000	△10,700

부서: 심곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)
단위: 주민참여예산제 운영(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○심곡동 방음벽 벽화그리기 사업(심곡동 참여예산) 49,300,000원	49,300	60,000	△10,700
축제 및 체육대회 지원(심곡동)	10,500	27,500	△17,000
진말몽당축제(심곡동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○진말몽당축제 0원	0	3,000	△3,000
먹적골 한마음 축제(심곡동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○먹적골 한마음 축제 0원	0	3,000	△3,000
시민체육대회(심곡동)	10,500	21,500	△11,000
307 민간이전	10,500	21,500	△11,000
04 민간행사사업보조	10,500	21,500	△11,000
○시민체육대회 0원	0	11,000	△11,000
행정운영경비(심곡동 마을자치과)	327,832	343,987	△16,155
인력운영비(심곡동 마을자치과)	281,742	287,817	△6,075
인력운영비(심곡동 마을자치과)	281,742	287,817	△6,075
101 인건비	281,742	287,817	△6,075
02 기타직보수	1,559	3,117	△1,558
○청원경찰 초과근무수당	1,559	3,117	△1,558
- 순경 9,276원*1명*14시간*12월	1,559	3,117	△1,558
03 무기계약근로자보수	3,228	7,745	△4,517
○공무직 시간외근무수당	2,488	5,969	△3,481
- 차량통합관리 414,500원	415	995	△580
- 청사미화 2,072,500원	2,073	4,974	△2,901
○공무직 특근식비 240,000원	240	576	△336
○공무직 출장여비 500,000원	500	1,200	△700
기본경비(심곡동 마을자치과)	46,090	56,170	△10,080
기본경비(심곡동 마을자치과)	46,090	56,170	△10,080
202 여비	7,200	17,280	△10,080
01 국내여비	7,200	17,280	△10,080
○업무추진기본여비 7,200,000원	7,200	17,280	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(심곡동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 민원위생과	116,073	148,299	△32,226
주민감동의 민원행정 구현(심곡동)	48,558	54,554	△5,996
효율적인 민원행정 처리(심곡동)	48,558	54,554	△5,996
민원사무처리(심곡동)	48,558	54,554	△5,996
201 일반운영비	47,052	53,004	△5,952
02 공공운영비	20,592	26,544	△5,952
○우편요금	20,592	26,544	△5,952
- 등기 2,480원*600건*12월	17,856	23,808	△5,952
405 자산취득비	506	550	△44
01 자산및물품취득비	506	550	△44
○인감스캐너 구입 506,000원	506	550	△44
건전한 지역문화 육성(심곡동)	3,300	6,600	△3,300
다양한 지역문화의 활성화(심곡동)	3,300	6,600	△3,300
문화산업 단속 규제(심곡동)	3,300	6,600	△3,300
201 일반운영비	3,300	6,600	△3,300
01 사무관리비	3,300	6,600	△3,300
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*30대	3,300	6,600	△3,300
행정운영경비(심곡동 민원위생과)	60,015	82,945	△22,930
인력운영비(심곡동 민원위생과)	555	3,325	△2,770
인력운영비(심곡동 민원위생과)	555	3,325	△2,770
101 인건비	555	3,325	△2,770
03 무기계약근로자보수	555	3,325	△2,770
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 554,100원	555	3,325	△2,770
기본경비(심곡동 민원위생과)	59,460	79,620	△20,160
기본경비(심곡동 민원위생과)	59,460	79,620	△20,160
202 여비	14,400	34,560	△20,160
01 국내여비	14,400	34,560	△20,160
○업무추진기본여비 14,400,000원	14,400	34,560	△20,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(심곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 복지과	258,883	287,751	△28,868
	도 8,751	8,751	0
	시 250,132	279,000	△28,868
참여복지 실현(심곡동)	12,724	15,564	△2,840
지역사회 복지사업 활성화(심곡동)	12,724	15,564	△2,840
맞춤형복지 운영(심곡동)	2,600	5,440	△2,840
301 일반보전금	360	3,200	△2,840
09 행사실비지원금	360	3,200	△2,840
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*15명*3회	360	3,200	△2,840
행정운영경비(심곡동 복지과)	60,912	86,940	△26,028
기본경비(심곡동 복지과)	60,912	86,940	△26,028
기본경비(심곡동 복지과)	60,912	86,940	△26,028
202 여비	18,612	44,640	△26,028
01 국내여비	18,612	44,640	△26,028
○업무추진기본여비 18,612,000원	18,612	44,640	△26,028

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(심곡동)
단위: 도로 유지 관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 생활안전과	1,689,995	1,089,483	600,512
	조 500,000	0	500,000
	시 1,189,995	1,089,483	100,512
안전한 도로환경 조성(심곡동)	1,584,306	979,354	604,952
	조 500,000	0	500,000
	시 1,084,306	979,354	104,952
도로 유지 관리(심곡동)	1,584,306	979,354	604,952
	조 500,000	0	500,000
	시 1,084,306	979,354	104,952
도로 및 도로시설물 관리(심곡동)	648,582	524,382	124,200
201 일반운영비	9,982	10,782	△800
01 사무관리비	300	1,100	△800
○지적기준점 훼손 복구 비용 0원	0	800	△800
401 시설비및부대비	628,600	503,600	125,000
01 시설비	625,000	500,000	125,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 625,000,000원	625,000	500,000	125,000
가로등 및 보안등 관리(심곡동)	334,305	366,553	△32,248
201 일반운영비	153,545	174,361	△20,816
02 공공운영비	153,545	174,361	△20,816
○전기요금	151,752	172,568	△20,816
- 가로등 6,938,420원*9월	62,446	83,262	△20,816
206 재료비	60,328	71,328	△11,000
01 재료비	60,328	71,328	△11,000
○가로등, 보안등 보수자재 구입	60,328	71,328	△11,000
- 램프 6,440,000원	6,440	12,880	△6,440
- 안정기 3,680,000원	3,680	7,360	△3,680
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 13,120,000원	13,120	14,000	△880
401 시설비및부대비	120,432	120,864	△432
03 시설부대비	432	864	△432
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 432,000원	432	648	△216
○분전함 교체공사 0원	0	216	△216
동절기 제설작업(심곡동)	26,000	13,000	13,000
401 시설비및부대비	26,000	13,000	13,000
01 시설비	26,000	13,000	13,000
○이면도로 제설작업 용역 26,000,000원	26,000	13,000	13,000
심곡동 관내 통학로 및 이면도로 정비사업	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

부서: 심곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(심곡동)
단위: 도로 유지 관리(심곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○심곡동 관내 통학로 및 이면도로 정비사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
행정운영경비(심곡동 생활안전과)	59,329	63,769	△4,440
인력운영비(심곡동 생활안전과)	30,649	28,609	2,040
인력운영비(심곡동 생활안전과)	30,649	28,609	2,040
101 인건비	30,649	28,609	2,040
03 무기계약근로자보수	30,649	28,609	2,040
○가로정비 단속 공무직 시간외근무수당 17,000원*1명*40시간*12월	8,160	6,120	2,040
기본경비(심곡동 생활안전과)	28,680	35,160	△6,480
기본경비(심곡동 생활안전과)	28,680	35,160	△6,480
202 여비	8,280	14,760	△6,480
01 국내여비	6,480	12,960	△6,480
○업무추진기본여비 6,480,000원	6,480	12,960	△6,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(심곡동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 환경건축과	79,506	91,338	△11,832
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)	27,448	32,220	△4,772
청결한 마을환경 조성(심곡동)	27,448	32,220	△4,772
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡동)	27,448	32,220	△4,772
201 일반운영비	23,928	24,680	△752
01 사무관리비	6,016	6,768	△752
○생활환경정비 시간선택제임기제 급식비 16,000원	16	768	△752
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 720,000원	720	1,440	△720
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○깨끗한 마을 조성 업무추진 1,000,000원	1,000	1,500	△500
301 일반보전금	200	2,900	△2,700
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○생활환경정비 참여자 급식비 0원	0	2,400	△2,400
12 기타보상금	200	500	△300
○쓰레기불법투기 신고보상금 200,000원	200	500	△300
405 자산취득비	1,600	1,700	△100
01 자산및물품취득비	1,600	1,700	△100
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 구입 1,600,000원	1,600	1,700	△100
행정운영경비(심곡동 환경건축과)	48,558	56,118	△7,560
기본경비(심곡동 환경건축과)	29,040	36,600	△7,560
기본경비(심곡동 환경건축과)	29,040	36,600	△7,560
202 여비	9,720	17,280	△7,560
01 국내여비	9,720	17,280	△7,560
○업무추진기본여비 9,720,000원	9,720	17,280	△7,560
재무활동(심곡동)	3,500	3,000	500
보전지출(심곡동)	3,500	3,000	500
반환금기타(심곡동)	3,500	3,000	500
802 반환금기타	3,500	3,000	500
03 기타반환금등	3,500	3,000	500
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 3,500,000원	3,500	3,000	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부천동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 마을자치과	1,300,730	1,442,966	△142,236
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)	464,352	473,537	△9,185
행정복지센터 운영 지원(부천동)	464,352	473,537	△9,185
행정복지센터 업무 추진(부천동)	41,013	41,230	△217
405 자산취득비	1,533	1,750	△217
01 자산및물품취득비	1,533	1,750	△217
○어울림실 회의용 탁자 구입 1,532,220원	1,533	1,750	△217
통반 운영(부천동)	414,600	421,800	△7,200
301 일반보전금	414,000	421,200	△7,200
05 통장·이장·반장활동보상금	414,000	421,200	△7,200
○통장활동보상	414,000	421,200	△7,200
- 회의참석수당 20,000원*90명*20회	36,000	43,200	△7,200
가로기관리(부천동)	3,384	4,267	△883
201 일반운영비	3,384	4,267	△883
01 사무관리비	3,384	4,267	△883
○가로기 게양·수거 용역 2,174,000원	2,174	3,057	△883
청사보안(부천동)	5,355	6,240	△885
201 일반운영비	5,355	6,240	△885
01 사무관리비	5,115	6,000	△885
○무인경비시스템 운영 수수료 5,115,000원	5,115	6,000	△885
안전하고 편안한 마을환경 조성(부천동)	19,500	21,500	△2,000
체계적인 민방위 운영(부천동)	19,500	21,500	△2,000
민방위 교육훈련(부천동)	19,500	21,500	△2,000
201 일반운영비	19,500	21,500	△2,000
02 공공운영비	18,400	20,400	△2,000
○우편요금	18,400	20,400	△2,000
- 등기 2,480원*6,500건	16,120	17,360	△1,240
- 일반 380원*6,000건	2,280	3,040	△760
재산관리(부천동)	175,952	195,592	△19,640
청사 및 차량 유지관리(부천동)	175,952	195,592	△19,640
청사관리(부천동)	113,952	130,342	△16,390
201 일반운영비	110,151	126,351	△16,200
02 공공운영비	84,601	100,801	△16,200
○공공요금 및 제세	62,600	78,800	△16,200
- 전기요금 3,400,000원*12월	40,800	48,000	△7,200
- 상하수도요금 1,500,000원*6월	9,000	12,000	△3,000
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000	18,000	△6,000

부서: 부천동 마을자치과
정책: 재산관리(부천동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,801	3,991	△190
01 시설비	3,801	3,991	△190
○청사 수목관리	3,801	3,991	△190
- 수목전정 1,970,000원	1,970	2,160	△190
차량관리(부천동)	62,000	65,250	△3,250
201 일반운영비	39,250	41,250	△2,000
02 공공운영비	39,250	41,250	△2,000
○공공요금 및 제세	15,370	17,370	△2,000
- 공용차량 자동차 보험료 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
405 자산취득비	22,750	24,000	△1,250
01 자산및물품취득비	22,750	24,000	△1,250
○공용차량 대체취득	22,750	24,000	△1,250
- 화물트럭 22,750,000원*1대	22,750	24,000	△1,250
소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)	297,420	387,470	△90,050
주민자치센터 운영(부천동)	59,150	65,550	△6,400
주민자치센터 운영(부천동)	7,200	13,450	△6,250
301 일반보전금	7,200	13,450	△6,250
12 기타보상금	7,200	13,450	△6,250
○생활체육교실 강사수당 0원	0	6,250	△6,250
주민자치회 운영(부천동)	51,950	52,100	△150
201 일반운영비	44,750	44,900	△150
02 공공운영비	450	600	△150
○주민자치 운영지원 450,000원	450	600	△150
주민참여예산제 운영(부천동)	213,770	270,420	△56,650
참여예산 주민회의 운영(부천동)	140	420	△280
301 일반보전금	140	420	△280
09 행사실비지원금	140	420	△280
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*40명*1회	140	420	△280
춘의 주민 어울림 마당(부천동 참여예산)	55,940	70,000	△14,060
401 시설비및부대비	55,940	70,000	△14,060
01 시설비	55,940	70,000	△14,060
○춘의 주민 어울림 마당 정비사업(부천동 참여예산) 55,940,000원	55,940	70,000	△14,060
도심 속 걷고 싶은 마을 만들기(부천동 참여예산)	45,490	50,000	△4,510
401 시설비및부대비	45,490	50,000	△4,510
01 시설비	45,490	50,000	△4,510
○도심 속 걷고 싶은 마을 만들기 사업(부천동 참여예산) 45,490,000원	45,490	50,000	△4,510

부서: 부천동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)
단위: 주민참여예산제 운영(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도란도란 우리마을 사랑방(부천동 참여예산)	53,500	60,000	△6,500
401 시설비및부대비	53,500	60,000	△6,500
01 시설비	53,500	60,000	△6,500
○도란도란 우리마을 사랑방 조성사업(부천동 참여예산) 53,500,000원	53,500	60,000	△6,500
벽화로 만드는 즐거운 등굣길(부천동 참여예산)	58,700	90,000	△31,300
401 시설비및부대비	58,700	90,000	△31,300
01 시설비	58,700	90,000	△31,300
○벽화로 만드는 즐거운 등굣길(부천동 참여예산) 58,700,000원	58,700	90,000	△31,300
축제 및 체육대회 지원(부천동)	24,500	51,500	△27,000
원미동 문학동산 음악회(부천동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○원미동 문학동산 음악회 개최 0원	0	3,000	△3,000
춘덕산복숭아꽃축제(부천동)	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○춘덕산 복숭아꽃 축제 0원	0	8,000	△8,000
원미산진달래축제(부천동)	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○원미산 진달래 축제 0원	0	8,000	△8,000
도당산 벚꽃 축제(부천동)	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○도당산 벚꽃 축제 0원	0	8,000	△8,000
행정운영경비(부천동 마을자치과)	343,506	364,867	△21,361
인력운영비(부천동 마을자치과)	297,036	306,177	△9,141
인력운영비(부천동 마을자치과)	297,036	306,177	△9,141
101 인건비	297,036	306,177	△9,141
02 기타직보수	3,888	10,774	△6,886
○청원경찰 초과근무수당	3,888	10,774	△6,886
- 경위 11,925원*1명*10시간*12월	1,431	3,967	△2,536
- 경사 11,092원*1명*10시간*12월	1,332	3,690	△2,358
- 순경 9,371원*1명*10시간*12월	1,125	3,117	△1,992
03 무기계약근로자보수	1,611	3,866	△2,255
○공무직 시간외근무수당	1,291	3,098	△1,807

부서: 부천동 마을자치과
정책: 행정운영경비(부천동 마을자치과)
단위: 인력운영비(부천동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 차량통합관리 415,000원	415	995	△580
ㅡ 청사미화 876,000원	876	2,103	△1,227
○공무직 특근식비 120,000원	120	288	△168
○공무직 출장여비 200,000원	200	480	△280
기본경비(부천동 마을자치과)	46,470	58,690	△12,220
기본경비(부천동 마을자치과)	46,470	58,690	△12,220
202 여비	6,500	18,720	△12,220
01 국내여비	6,500	18,720	△12,220
○업무추진기본여비 6,500,000원	6,500	18,720	△12,220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부천동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(부천동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 민원위생과	102,810	138,602	△35,792
주민감동의 민원행정 구현(부천동)	41,054	54,708	△13,654
효율적인 민원행정 처리(부천동)	41,054	54,708	△13,654
민원사무처리(부천동)	41,054	54,708	△13,654
201 일반운영비	34,312	45,086	△10,774
01 사무관리비	16,120	20,850	△4,730
○통합증명발급기 유지관리	10,260	14,240	△3,980
- 토너 구입 270,000원*9대*2회	4,860	7,290	△2,430
- 스테플러 호침 구입 50,000원*16개*1회	800	1,350	△550
- 수리 및 그 외 소모품 구입비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○인증기 유지관리비 150,000원*5대	750	1,500	△750
02 공공운영비	18,192	24,236	△6,044
○우편요금	18,192	24,236	△6,044
- 등기 2,480원*550건*12월	16,368	22,320	△5,952
- 일반 380원*400건*12월	1,824	1,916	△92
405 자산취득비	5,742	8,622	△2,880
01 자산및물품취득비	5,742	8,622	△2,880
○순번대기시스템 설치 2,310,000원*2개소	4,620	7,500	△2,880
건전한 지역문화 육성(부천동)	2,112	1,100	1,012
다양한 지역문화의 활성화(부천동)	2,112	1,100	1,012
문화산업 단속 규제(부천동)	2,112	1,100	1,012
201 일반운영비	2,112	1,100	1,012
01 사무관리비	2,112	1,100	1,012
○불법게임기 운반 임차료 176,000원*12대	2,112	1,100	1,012
행정운영경비(부천동 민원위생과)	56,844	79,994	△23,150
인력운영비(부천동 민원위생과)	1,044	2,954	△1,910
인력운영비(부천동 민원위생과)	1,044	2,954	△1,910
101 인건비	1,044	2,954	△1,910
03 무기계약근로자보수	1,044	2,954	△1,910
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 17,400원*1명*5시간*12월	1,044	2,954	△1,910
기본경비(부천동 민원위생과)	55,800	77,040	△21,240
기본경비(부천동 민원위생과)	55,800	77,040	△21,240
201 일반운영비	36,720	38,640	△1,920
01 사무관리비	36,720	38,640	△1,920
○복합기 임차료 198,000원*5대*12월	11,880	13,800	△1,920
202 여비	13,800	33,120	△19,320
01 국내여비	13,800	33,120	△19,320

부서: 부천동 민원위생과
정책: 행정운영경비(부천동 민원위생과)
단위: 기본경비(부천동 민원위생과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 13,800,000원	13,800	33,120	△19,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부천동 복지과
정책: 참여복지 실현(부천동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 복지과	374,185	409,129	△34,944
	도 10,231	10,231	0
	시 363,954	398,898	△34,944
참여복지 실현(부천동)	13,388	17,228	△3,840
지역사회 복지사업 활성화(부천동)	13,388	17,228	△3,840
맞춤형복지 운영(부천동)	3,428	7,268	△3,840
301 일반보전금	960	4,800	△3,840
09 행사실비지원금	960	4,800	△3,840
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*60명*2회	960	4,800	△3,840
행정운영경비(부천동 복지과)	60,816	91,920	△31,104
기본경비(부천동 복지과)	60,816	91,920	△31,104
기본경비(부천동 복지과)	60,816	91,920	△31,104
201 일반운영비	38,016	38,400	△384
01 사무관리비	38,016	38,400	△384
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	16,800	47,520	△30,720
01 국내여비	16,800	47,520	△30,720
○업무추진기본여비 16,800,000원	16,800	47,520	△30,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부천동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(부천동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 생활안전과	2,241,709	1,421,824	819,885
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,241,709	1,421,824	△180,115
안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)	42,226	43,106	△880
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(부천동)	42,226	43,106	△880
재난 · 재해 예방대책(부천동)	42,226	43,106	△880
201 일반운영비	1,746	2,096	△350
01 사무관리비	350	700	△350
○방재훈련 행사추진비	350	700	△350
- 행사용품 구입 150,000원	150	300	△150
- 급식비 200,000원	200	400	△200
301 일반보전금	37,310	37,840	△530
09 행사실비지원금	750	1,280	△530
○시민방재단 급식비 750,000원	750	1,280	△530
안전한 도로환경 조성(부천동)	2,138,508	1,311,839	826,669
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,138,508	1,311,839	△173,331
도로 유지 관리(부천동)	2,138,508	1,311,839	826,669
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,138,508	1,311,839	△173,331
도로 및 도로시설물 관리(부천동)	525,738	526,302	△564
201 일반운영비	5,838	5,202	636
01 사무관리비	1,736	1,100	636
○지적기준점 훼손 복구 비용 159,500원*9개	1,436	800	636
401 시설비및부대비	502,400	503,600	△1,200
03 시설부대비	2,400	3,600	△1,200
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
부천동 관내 통학로 및 이면도로 정비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○부천동 관내 통학로 및 이면도로 정비(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
가로등 및 보안등 관리(부천동)	515,872	697,098	△181,226
201 일반운영비	277,210	435,730	△158,520
02 공공운영비	277,210	435,730	△158,520
○전기요금	273,000	431,520	△158,520
- 가로등 142,000,000원	142,000	276,000	△134,000

부서: 부천동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(부천동)
단위: 도로 유지 관리(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 보안등 131,000,000원	131,000	155,520	△24,520
206 재료비	93,401	115,324	△21,923
01 재료비	93,401	115,324	△21,923
○가로등, 보안등 보수자재 구입	93,401	115,324	△21,923
- 램프 20,926,000원	20,926	27,902	△6,976
- 안정기 11,958,000원	11,958	15,944	△3,986
- 자동점멸기 14,466,000원	14,466	19,288	△4,822
- 기타 잡자재(등기구,글러브 등) 15,861,000원	15,861	22,000	△6,139
401 시설비및부대비	145,261	146,044	△783
03 시설부대비	261	1,044	△783
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 261,000원	261	1,044	△783
동절기 제설작업(부천동)	26,000	15,000	11,000
401 시설비및부대비	26,000	15,000	11,000
01 시설비	26,000	15,000	11,000
○이면도로 제설작업 용역 26,000,000원	26,000	15,000	11,000
가로정비(부천동)	70,898	73,439	△2,541
101 인건비	61,776	64,317	△2,541
04 기간제근로자등보수	61,776	64,317	△2,541
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	3,675	6,216	△2,541
- 국민연금 0원	0	2,541	△2,541
행정운영경비(부천동 생활안전과)	56,175	62,079	△5,904
기본경비(부천동 생활안전과)	32,376	38,280	△5,904
기본경비(부천동 생활안전과)	32,376	38,280	△5,904
201 일반운영비	17,496	17,880	△384
01 사무관리비	17,496	17,880	△384
○복합기 임차료 2,376,000원	2,376	2,760	△384
202 여비	10,680	16,200	△5,520
01 국내여비	10,080	14,400	△4,320
○업무추진기본여비 10,080,000원	10,080	14,400	△4,320
02 월액여비	600	1,800	△1,200
○광고물정비단속 월액여비 600,000원	600	1,800	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부천동 환경건축과
정책: 지역경제 활성화(부천동)
단위: 기업 지원(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 환경건축과	69,736	87,907	△18,171
지역경제 활성화(부천동)	2,460	3,900	△1,440
기업 지원(부천동)	2,460	3,900	△1,440
지역 기업인 역량 강화(부천동)	2,460	3,900	△1,440
301 일반보전금	2,460	3,900	△1,440
09 행사실비지원금	2,460	3,900	△1,440
○원미경영인협의회 회의참석자 급식비 960,000원	960	2,400	△1,440
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(부천동)	21,810	23,930	△2,120
청결한 마을환경 조성(부천동)	21,810	23,930	△2,120
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(부천동)	21,810	23,930	△2,120
201 일반운영비	19,160	20,160	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○쓰레기불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*2톤	500	1,500	△1,000
301 일반보전금	980	2,100	△1,120
09 행사실비지원금	480	1,600	△1,120
○생활환경정비 참여자 급식비 480,000원	480	1,600	△1,120
행정운영경비(부천동 환경건축과)	41,266	57,077	△15,811
인력운영비(부천동 환경건축과)	11,770	15,437	△3,667
인력운영비(부천동 환경건축과)	11,770	15,437	△3,667
101 인건비	11,770	15,437	△3,667
03 무기계약근로자보수	11,770	15,437	△3,667
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,660원*2명*18시간*12월	7,630	11,297	△3,667
기본경비(부천동 환경건축과)	29,496	41,640	△12,144
기본경비(부천동 환경건축과)	29,496	41,640	△12,144
201 일반운영비	17,496	17,880	△384
01 사무관리비	17,496	17,880	△384
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	8,400	20,160	△11,760
01 국내여비	8,400	20,160	△11,760
○업무추진기본여비 8,400,000원	8,400	20,160	△11,760
재무활동(부천동)	4,200	3,000	1,200
보전지출(부천동)	4,200	3,000	1,200
반환금기타(부천동)	4,200	3,000	1,200
802 반환금기타	4,200	3,000	1,200

부서: 부천동 환경건축과
정책: 재무활동(부천동)
단위: 보전지출(부천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	4,200	3,000	1,200
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*35건*12월	4,200	3,000	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 마을자치과	664,547	685,950	△21,403
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)	210,414	212,973	△2,559
행정복지센터 운영 지원(중동)	210,414	212,973	△2,559
행정복지센터 업무 추진(중동)	36,280	37,956	△1,676
201 일반운영비	32,780	33,880	△1,100
01 사무관리비	32,780	33,880	△1,100
○시의회 각종 보고자료 인쇄 3,500,000원	3,500	4,000	△500
○일숙직비	29,280	29,880	△600
- 당직보강(야간근무) 30,000원*1명*10일	300	600	△300
- 당직보강(일직) 60,000원*1명*5일	300	600	△300
301 일반보전금	0	576	△576
09 행사실비지원금	0	576	△576
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 0원	0	576	△576
가로기관리(중동)	2,174	3,057	△883
201 일반운영비	2,174	3,057	△883
01 사무관리비	2,174	3,057	△883
○가로기 게양·수거 용역 362,300원*6회	2,174	3,057	△883
안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)	12,279	16,932	△4,653
체계적인 민방위 운영(중동)	12,279	16,932	△4,653
민방위 교육훈련(중동)	12,279	16,932	△4,653
201 일반운영비	12,279	16,932	△4,653
01 사무관리비	365	530	△165
○민방위통지서 인쇄 60원*2,750장	165	330	△165
02 공공운영비	11,914	16,402	△4,488
○우편요금	11,914	16,402	△4,488
- 등기 2,480원*4,390건	10,888	15,376	△4,488
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	62,180	61,095	1,085
주민자치센터 운영(중동)	30,780	32,780	△2,000
주민자치센터 운영(중동)	3,580	4,080	△500
201 일반운영비	700	1,200	△500
02 공공운영비	700	1,200	△500
○행복주택 주민자치프로그램 교실 관리비 700,000원	700	1,200	△500
주민자치회 운영(중동)	27,200	28,700	△1,500
201 일반운영비	20,000	21,500	△1,500
01 사무관리비	19,400	20,900	△1,500
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	18,300	19,800	△1,500

부서: 중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중동)
단위: 주민자치센터 운영(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 마을자치회 12,900,000원	12,900	14,400	△1,500
주민참여예산제 운영(중동)	100	315	△215
참여예산 주민회의 운영(중동)	100	315	△215
301 일반보전금	100	315	△215
09 행사실비지원금	100	315	△215
○참여예산 주민회의 운영비 100,000원	100	315	△215
축제 및 체육대회 지원(중동)	10,000	28,000	△18,000
장말축제(중동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○제9회 장말축제 0원	0	3,000	△3,000
가을소리 음악회(중동)	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○제11회 가을소리음악회 0원	0	5,000	△5,000
시민체육대회(중동)	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○시민체육대회 0원	0	10,000	△10,000
안전한 마을환경 조성	21,300	0	21,300
부천서초등학교 등굣길 방음벽 벽화재정비	21,300	0	21,300
401 시설비및부대비	21,300	0	21,300
01 시설비	21,300	0	21,300
○부천서초등학교 등굣길 방음벽 벽화재정비 21,300,000원	21,300	0	21,300
행정운영경비(중동 마을자치과)	244,496	259,772	△15,276
인력운영비(중동 마을자치과)	202,120	206,932	△4,812
인력운영비(중동 마을자치과)	202,120	206,932	△4,812
101 인건비	202,120	206,932	△4,812
02 기타직보수	1,700	3,967	△2,267
○청원경찰 초과근무수당 11,805원*1명*12시간*12월	1,700	3,967	△2,267
03 무기계약근로자보수	1,273	3,818	△2,545
○공무직 시간외근무수당	1,017	3,050	△2,033
- 차량통합관리 340,800원	341	1,023	△682
- 청사미화 675,600원	676	2,027	△1,351
○공무직 특근식비 96,000원	96	288	△192
○공무직 출장여비 160,000원	160	480	△320

부서: 중동 마을자치과
정책: 행정운영경비(중동 마을자치과)
단위: 기본경비(중동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(중동 마을자치과)	42,376	52,840	△10,464
기본경비(중동 마을자치과)	42,376	52,840	△10,464
201 일반운영비	15,336	15,720	△384
01 사무관리비	15,336	15,720	△384
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	7,200	17,280	△10,080
01 국내여비	7,200	17,280	△10,080
○업무추진기본여비 7,200,000원	7,200	17,280	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(중동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원위생과	73,593	87,118	△13,525
건전한 지역문화 육성(중동)	330	1,100	△770
다양한 지역문화의 활성화(중동)	330	1,100	△770
문화산업 단속 규제(중동)	330	1,100	△770
201 일반운영비	330	1,100	△770
01 사무관리비	330	1,100	△770
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*3대	330	1,100	△770
행정운영경비(중동 민원위생과)	34,630	47,385	△12,755
인력운영비(중동 민원위생과)	1,990	2,985	△995
인력운영비(중동 민원위생과)	1,990	2,985	△995
101 인건비	1,990	2,985	△995
03 무기계약근로자보수	1,990	2,985	△995
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 16,580원*1명*10시간*12월	1,990	2,985	△995
기본경비(중동 민원위생과)	32,640	44,400	△11,760
기본경비(중동 민원위생과)	32,640	44,400	△11,760
202 여비	8,400	20,160	△11,760
01 국내여비	8,400	20,160	△11,760
○업무추진기본여비 8,400,000원	8,400	20,160	△11,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중동 복지과
정책: 참여복지 실현(중동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 복지과	169,272	183,548	△14,276
	도 8,231	8,231	0
	시 161,041	175,317	△14,276
참여복지 실현(중동)	5,285	7,461	△2,176
지역사회 복지사업 활성화(중동)	5,285	7,461	△2,176
맞춤형복지 운영(중동)	1,448	3,624	△2,176
301 일반보전금	384	2,560	△2,176
09 행사실비지원금	384	2,560	△2,176
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 4,000원*16명*6회	384	2,560	△2,176
노인복지 수요 확대(중동)	125,947	121,247	4,700
	도 8,231	8,231	0
	시 117,716	113,016	4,700
노인 여가활동 지원(중동)	125,947	121,247	4,700
	도 8,231	8,231	0
	시 117,716	113,016	4,700
경로당 지원(중동)	29,500	24,800	4,700
401 시설비및부대비	15,700	11,000	4,700
01 시설비	15,700	11,000	4,700
○경로당 환경개선 사업 15,700,000원	15,700	11,000	4,700
행정운영경비(중동 복지과)	38,040	54,840	△16,800
기본경비(중동 복지과)	38,040	54,840	△16,800
기본경비(중동 복지과)	38,040	54,840	△16,800
202 여비	10,560	27,360	△16,800
01 국내여비	10,560	27,360	△16,800
○업무추진기본여비 10,560,000원	10,560	27,360	△16,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 생활안전과	765,508	767,159	△1,651
안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)	16,735	18,254	△1,519
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중동)	16,735	18,254	△1,519
재난 · 재해 예방대책(중동)	16,735	18,254	△1,519
201 일반운영비	429	1,516	△1,087
01 사무관리비	0	516	△516
○방재훈련 행사추진비	0	516	△516
- 행사용품 구입 0원	0	300	△300
- 급식비 0원	0	216	△216
02 공공운영비	429	1,000	△571
○재해대책장비 유지관리비 429,000원	429	1,000	△571
301 일반보전금	15,056	15,488	△432
09 행사실비지원금	432	864	△432
○시민방재단 급식비 8,000원*27명*2회	432	864	△432
안전한 도로환경 조성(중동)	705,640	696,174	9,466
도로 유지 관리(중동)	705,640	696,174	9,466
도로점용 관리(중동)	0	1,200	△1,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○도로점용료(체납분) 부가가치세 0원	0	1,200	△1,200
도로 및 도로시설물 관리(중동)	361,603	313,323	48,280
201 일반운영비	3,523	4,163	△640
01 사무관리비	160	800	△640
○지적기준점 훼손 복구 비용 159,500원*1개	160	800	△640
401 시설비및부대비	351,080	302,160	48,920
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
03 시설부대비	1,080	2,160	△1,080
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 1,080,000원	1,080	2,160	△1,080
가로등 및 보안등 관리(중동)	193,839	221,233	△27,394
201 일반운영비	99,950	120,950	△21,000
02 공공운영비	99,950	120,950	△21,000
○전기요금	99,000	120,000	△21,000
- 가로등 7,000,000원*9월	63,000	84,000	△21,000
206 재료비	34,624	40,752	△6,128
01 재료비	34,624	40,752	△6,128

부서: 중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(중동)
단위: 도로 유지 관리(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로등, 보안등 보수자재 구입	34,624	40,752	△6,128
- 램프 9,702,000원	9,702	12,404	△2,702
- 안정기 5,544,000원	5,544	7,088	△1,544
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 5,645,000원	5,645	7,527	△1,882
401 시설비및부대비	59,265	59,531	△266
03 시설부대비	265	531	△266
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 265,000원	265	531	△266
가로정비(중동)	42,724	44,418	△1,694
101 인건비	40,544	42,238	△1,694
04 기간제근로자등보수	40,544	42,238	△1,694
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	2,449	4,143	△1,694
- 국민연금 0원	0	1,694	△1,694
LED 경관조명시설 설치	8,144	10,000	△1,856
401 시설비및부대비	8,144	10,000	△1,856
01 시설비	8,144	10,000	△1,856
○LED 경관조명시설 설치 8,144,000원	8,144	10,000	△1,856
가로조명 개선으로 밝고 안전한 거리 조성(중동 참여예산)	88,330	95,000	△6,670
401 시설비및부대비	88,330	95,000	△6,670
01 시설비	88,330	95,000	△6,670
○가로조명 개선으로 밝고 안전한 거리 조성(중동 참여예산) 88,330,000원	88,330	95,000	△6,670
편리한 도시기반 시설 확충(중동)	5,100	8,700	△3,600
주차장 확충(중동)	5,100	8,700	△3,600
내집안 주차장 설치 지원(중동)	5,100	8,700	△3,600
402 민간자본이전	5,100	8,700	△3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,100	8,700	△3,600
○내 집안 주차장 설치 보조	5,100	8,700	△3,600
- 단독 및 다세대 주택(개방형) 1,200,000원*3개소	3,600	7,200	△3,600
행정운영경비(중동 생활안전과)	38,033	44,031	△5,998
인력운영비(중동 생활안전과)	9,233	11,391	△2,158
인력운영비(중동 생활안전과)	9,233	11,391	△2,158
101 인건비	9,233	11,391	△2,158
03 무기계약근로자보수	9,233	11,391	△2,158
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 27,300원*1명*26시간*12월	8,518	10,484	△1,966
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*3일*12월	288	480	△192

부서: 중동 생활안전과
정책: 행정운영경비(중동 생활안전과)
단위: 기본경비(중동 생활안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(중동 생활안전과)	28,800	32,640	△3,840
기본경비(중동 생활안전과)	28,800	32,640	△3,840
202 여비	9,480	13,320	△3,840
01 국내여비	7,680	11,520	△3,840
○업무추진기본여비 7,680,000원	7,680	11,520	△3,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중동 환경건축과
정책: 행정운영경비(중동 환경건축과)
단위: 기본경비(중동 환경건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 환경건축과	60,640	64,440	△3,800
행정운영경비(중동 환경건축과)	45,048	49,848	△4,800
기본경비(중동 환경건축과)	26,160	30,960	△4,800
기본경비(중동 환경건축과)	26,160	30,960	△4,800
202 여비	9,600	14,400	△4,800
01 국내여비	9,600	14,400	△4,800
○업무추진기본여비 9,600,000원	9,600	14,400	△4,800
재무활동(중동)	2,200	1,200	1,000
보전지출(중동)	2,200	1,200	1,000
반환금기타(중동)	2,200	1,200	1,000
802 반환금기타	2,200	1,200	1,000
03 기타반환금등	2,200	1,200	1,000
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 2,200,000원	2,200	1,200	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신중동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 마을자치과	1,200,400	1,299,794	△99,394
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)	529,234	552,522	△23,288
행정복지센터 운영 지원(신중동)	529,234	552,522	△23,288
행정복지센터 업무 추진(신중동)	37,380	37,540	△160
301 일반보전금	0	160	△160
09 행사실비지원금	0	160	△160
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 0원	0	160	△160
통반운영(신중동)	479,560	501,360	△21,800
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○통장회의 홍보자료 등 인쇄 0원	0	600	△600
301 일반보전금	479,560	500,760	△21,200
05 통장·이장·반장활동보상금	479,560	500,760	△21,200
○통장활동보상	479,560	500,760	△21,200
- 기본수당 382,020,000원	382,020	385,200	△3,180
- 상여금 63,300,000원	63,300	64,200	△900
- 회의참석수당 20,000원*107명*16회	34,240	51,360	△17,120
가로기관리(신중동)	3,558	4,322	△764
201 일반운영비	3,558	4,322	△764
01 사무관리비	3,558	4,322	△764
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*6회	2,293	3,057	△764
청사보안(신중동)	8,736	9,300	△564
201 일반운영비	8,736	9,300	△564
01 사무관리비	8,256	8,820	△564
○무인경비시스템 운영 수수료 137,600원*5개소*12월	8,256	8,820	△564
재산관리(신중동)	210,622	215,523	△4,901
청사 및 차량 유지관리(신중동)	210,622	215,523	△4,901
청사관리(신중동)	174,967	175,463	△496
401 시설비및부대비	9,237	9,733	△496
01 시설비	9,237	9,733	△496
○청사 수목관리	9,237	9,733	△496
- 수목전정 5,871,510원	5,872	7,200	△1,328
- 해충방제 605,000원*3회	1,815	983	832
차량관리(신중동)	35,655	40,060	△4,405
201 일반운영비	35,405	39,760	△4,355
02 공공운영비	35,405	39,760	△4,355

부서: 신중동 마을자치과
정책: 재산관리(신중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,645	16,000	△4,355
- 자동차세 789,000원	789	1,100	△311
- 환경개선부담금 131,320원*2대	263	300	△37
- 자동차검사료 45,000원*10대	450	300	150
- 공용차량 자동차 보험료 10,143,000원	10,143	14,300	△4,157
405 자산취득비	250	300	△50
01 자산및물품취득비	250	300	△50
○공용차량 블랙박스 구입 250,000원*1대	250	300	△50
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	80,266	132,494	△52,228
주민자치센터 운영(신중동)	59,273	91,542	△32,269
주민자치센터 운영(신중동)	18,573	39,442	△20,869
201 일반운영비	10,248	12,192	△1,944
01 사무관리비	48	192	△144
○생활체육교실 음악저작권 사용료 48,000원	48	192	△144
02 공공운영비	10,200	12,000	△1,800
○주민자치센터 프로그램실 관리비 850,000원*12월	10,200	12,000	△1,800
301 일반보전금	8,325	27,250	△18,925
12 기타보상금	8,325	27,250	△18,925
○생활체육교실 강사수당	5,325	20,050	△14,725
- 에어로빅 3,450,000원	3,450	13,800	△10,350
- 게이트볼 1,875,000원	1,875	6,250	△4,375
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 3,000,000원	3,000	7,200	△4,200
주민자치회 운영(신중동)	40,700	52,100	△11,400
201 일반운영비	34,700	44,900	△10,200
01 사무관리비	34,280	44,300	△10,020
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	33,180	43,200	△10,020
- 주민자치회 6,120,000원	6,120	7,200	△1,080
- 마을자치회 27,060,000원	27,060	36,000	△8,940
02 공공운영비	420	600	△180
○주민자치 운영지원 35,000원*12월	420	600	△180
301 일반보전금	6,000	7,200	△1,200
12 기타보상금	6,000	7,200	△1,200
○주민자치회 자원봉사자 실비 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
주민참여예산제 운영(신중동)	6,593	9,552	△2,959
참여예산 주민회의 운영(신중동)	50	420	△370
301 일반보전금	50	420	△370
09 행사실비지원금	50	420	△370

부서: 신중동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
단위: 주민참여예산제 운영(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 50,000원	50	420	△370
스마트 마을게시판 만들기 사업(신중동 참여예산)	6,543	9,132	△2,589
401 시설비및부대비	6,543	9,132	△2,589
01 시설비	6,543	9,132	△2,589
○스마트 마을게시판 만들기 사업(신중동 참여예산) 6,543,000원	6,543	9,132	△2,589
축제 및 체육대회 지원(신중동)	14,400	31,400	△17,000
시민체육대회(신중동)	12,000	26,000	△14,000
307 민간이전	12,000	26,000	△14,000
04 민간행사사업보조	12,000	26,000	△14,000
○시민체육대회 0원	0	14,000	△14,000
별산한마당축제(신중동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○별산한마당축제 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(신중동 마을자치과)	353,998	372,975	△18,977
인력운영비(신중동 마을자치과)	305,616	311,345	△5,729
인력운영비(신중동 마을자치과)	305,616	311,345	△5,729
101 인건비	305,616	311,345	△5,729
02 기타직보수	1,912	3,117	△1,205
○청원경찰 초과근무수당	1,912	3,117	△1,205
- 순경 9,371원*1명*17시간*12월	1,912	3,117	△1,205
03 무기계약근로자보수	2,041	6,565	△4,524
○공무직 시간외근무수당	1,801	5,125	△3,324
- 차량통합관리 370,200원	371	1,071	△700
- 청사미화 1,429,600원	1,430	4,054	△2,624
○공무직 특근식비 160,000원	160	480	△320
○공무직 출장여비 80,000원	80	960	△880
기본경비(신중동 마을자치과)	48,382	61,630	△13,248
기본경비(신중동 마을자치과)	48,382	61,630	△13,248
201 일반운영비	18,792	19,560	△768
01 사무관리비	18,792	19,560	△768
○복합기 임차료 198,000원*2대*12월	4,752	5,520	△768
202 여비	6,240	18,720	△12,480
01 국내여비	6,240	18,720	△12,480
○업무추진기본여비 6,240,000원	6,240	18,720	△12,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신중동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(신중동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 민원위생과	123,202	161,418	△38,216
주민감동의 민원행정 구현(신중동)	54,663	60,039	△5,376
효율적인 민원행정 처리(신중동)	54,663	60,039	△5,376
민원사무처리(신중동)	54,663	60,039	△5,376
201 일반운영비	47,998	53,374	△5,376
02 공공운영비	28,488	33,864	△5,376
○우편요금	28,488	33,864	△5,376
- 등기 2,480원*850건*12월	25,296	29,760	△4,464
- 일반 380원*700건*12월	3,192	4,104	△912
건전한 지역문화 육성(신중동)	540	1,540	△1,000
다양한 지역문화의 활성화(신중동)	540	1,540	△1,000
문화산업 단속 규제(신중동)	540	1,540	△1,000
201 일반운영비	540	1,540	△1,000
01 사무관리비	540	1,540	△1,000
○불법게임기 운반 임차료 540,000원	540	1,540	△1,000
행정운영경비(신중동 민원위생과)	64,799	96,639	△31,840
인력운영비(신중동 민원위생과)	1,819	6,819	△5,000
인력운영비(신중동 민원위생과)	1,819	6,819	△5,000
101 인건비	1,819	6,819	△5,000
03 무기계약근로자보수	1,819	6,819	△5,000
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,940원*2명*4시간*12월	1,819	6,819	△5,000
기본경비(신중동 민원위생과)	62,980	89,820	△26,840
기본경비(신중동 민원위생과)	62,980	89,820	△26,840
201 일반운영비	42,120	44,040	△1,920
01 사무관리비	42,120	44,040	△1,920
○복합기 임차료 198,000원*5대*12월	11,880	13,800	△1,920
202 여비	15,400	40,320	△24,920
01 국내여비	15,400	40,320	△24,920
○업무추진기본여비 15,400,000원	15,400	40,320	△24,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신중동 복지과
정책: 참여복지 실현(신중동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 복지과	512,289	540,009	△27,720
	도 12,231	12,231	0
	시 500,058	527,778	△27,720
참여복지 실현(신중동)	15,244	20,604	△5,360
지역사회 복지사업 활성화(신중동)	15,244	20,604	△5,360
맞춤형복지 운영(신중동)	4,454	9,814	△5,360
301 일반보전금	1,200	6,560	△5,360
09 행사실비지원금	1,200	6,560	△5,360
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*75명*2회	1,200	6,560	△5,360
행정운영경비(신중동 복지과)	75,530	97,890	△22,360
기본경비(신중동 복지과)	75,530	97,890	△22,360
기본경비(신중동 복지과)	75,530	97,890	△22,360
202 여비	26,640	48,960	△22,320
01 국내여비	26,640	48,960	△22,320
○업무추진기본여비 26,640,000원	26,640	48,960	△22,320
405 자산취득비	770	810	△40
01 자산및물품취득비	770	810	△40
○캐비닛 구입 256,500원*3개	770	810	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신중동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(신중동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 생활안전과	1,450,336	1,433,530	16,806
안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)	40,610	41,650	△1,040
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(신중동)	40,610	41,650	△1,040
재난 · 재해 예방대책(신중동)	40,610	41,650	△1,040
201 일반운영비	800	1,440	△640
01 사무관리비	300	940	△640
○방재훈련 행사추진비	300	940	△640
- 급식비 0원	0	640	△640
301 일반보전금	37,440	37,840	△400
09 행사실비지원금	880	1,280	△400
○시민방재단 급식비 880,000원	880	1,280	△400
안전한 도로환경 조성(신중동)	1,335,014	1,312,824	22,190
도로 유지 관리(신중동)	1,335,014	1,312,824	22,190
도로점용 관리(신중동)	1,000	3,910	△2,910
201 일반운영비	1,000	3,910	△2,910
02 공공운영비	1,000	3,910	△2,910
○도로점용료(체납분) 부가가치세 1,000,000원	1,000	3,910	△2,910
도로 및 도로시설물 관리(신중동)	703,242	578,085	125,157
201 일반운영비	9,777	9,620	157
01 사무관리비	1,257	1,100	157
○지적기준점 훼손 복구 비용 159,500원*6개	957	800	157
401 시설비및부대비	678,465	553,465	125,000
01 시설비	675,000	550,000	125,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 675,000,000원	675,000	550,000	125,000
가로등 및 보안등 관리(신중동)	456,967	560,973	△104,006
201 일반운영비	258,840	338,100	△79,260
02 공공운영비	258,840	338,100	△79,260
○전기요금	248,160	324,060	△75,900
- 가로등 25,300,000원*9월	227,700	303,600	△75,900
○전기안전점검 수수료 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○분전함 통신비 4,000원*230대*9월	8,280	11,040	△2,760
206 재료비	56,767	80,857	△24,090
01 재료비	56,767	80,857	△24,090
○가로등, 보안등 보수자재 구입	56,767	80,857	△24,090
- 램프 15,330,000원	15,330	30,660	△15,330
- 안정기 8,760,000원	8,760	17,520	△8,760
401 시설비및부대비	141,360	142,016	△656

부서: 신중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(신중동)
단위: 도로 유지 관리(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	360	1,016	△656
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 360,000원	360	1,016	△656
동절기 제설작업(신중동)	20,000	11,000	9,000
401 시설비및부대비	20,000	11,000	9,000
01 시설비	20,000	11,000	9,000
○이면도로 제설작업 용역 1,000,000원*20일	20,000	11,000	9,000
가로정비(신중동)	73,336	73,387	△51
405 자산취득비	2,137	2,188	△51
01 자산및물품취득비	2,137	2,188	△51
○불법광고물 단속용 카메라 구입 149,000원	149	200	△51
약대 낭만거리 조성사업(신중동 참여예산)	80,469	85,469	△5,000
401 시설비및부대비	80,469	85,469	△5,000
01 시설비	80,469	85,469	△5,000
○약대 낭만거리 조성사업(신중동 참여예산) 80,469,000원	80,469	85,469	△5,000
행정운영경비(신중동 생활안전과)	71,712	76,056	△4,344
기본경비(신중동 생활안전과)	33,936	38,280	△4,344
기본경비(신중동 생활안전과)	33,936	38,280	△4,344
201 일반운영비	17,496	17,880	△384
01 사무관리비	17,496	17,880	△384
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	12,240	16,200	△3,960
01 국내여비	10,440	14,400	△3,960
○업무추진기본여비 10,440,000원	10,440	14,400	△3,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신중동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신중동)
단위: 청결한 마을환경 조성(신중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 환경건축과	56,540	75,193	△18,653
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신중동)	13,158	18,076	△4,918
청결한 마을환경 조성(신중동)	13,158	18,076	△4,918
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(신중동)	13,158	18,076	△4,918
201 일반운영비	10,468	13,196	△2,728
01 사무관리비	2,582	3,118	△536
○생활환경정비반 시간선택제임기제 급식비 232,000원	232	768	△536
02 공공운영비	7,886	10,078	△2,192
○우편요금	5,356	7,548	△2,192
- 등기 2,480원*1,700건	4,216	5,952	△1,736
- 일반 380원*3,000건	1,140	1,596	△456
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 720,000원	720	1,440	△720
203 업무추진비	750	1,500	△750
03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
○깨끗한 마을 조성 업무추진 750,000원	750	1,500	△750
301 일반보전금	1,220	1,940	△720
09 행사실비지원금	720	1,440	△720
○생활환경정비 참여자 급식비 720,000원	720	1,440	△720
행정운영경비(신중동 환경건축과)	40,382	54,717	△14,335
인력운영비(신중동 환경건축과)	12,662	21,237	△8,575
인력운영비(신중동 환경건축과)	12,662	21,237	△8,575
101 인건비	12,662	21,237	△8,575
03 무기계약근로자보수	12,662	21,237	△8,575
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 10,611,200원	10,612	17,907	△7,295
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 1,600,000원	1,600	2,880	△1,280
기본경비(신중동 환경건축과)	27,720	33,480	△5,760
기본경비(신중동 환경건축과)	27,720	33,480	△5,760
202 여비	10,080	15,840	△5,760
01 국내여비	10,080	15,840	△5,760
○업무추진기본여비 10,080,000원	10,080	15,840	△5,760
재무활동(신중동)	3,000	2,400	600
보전지출(신중동)	3,000	2,400	600

부서: 신중동 환경건축과
정책: 재무활동(신중동)
단위: 보전지출(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금기타(신중동)	3,000	2,400	600
802 반환금기타	3,000	2,400	600
03 기타반환금등	3,000	2,400	600
○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 10,000원*25건*12월	3,000	2,400	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 마을자치과	868,613	915,085	△46,472
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	302,213	317,321	△15,108
행정복지센터 운영 지원(상동)	302,213	317,321	△15,108
행정복지센터 업무 추진(상동)	30,520	31,480	△960
301 일반보전금	0	960	△960
09 행사실비지원금	0	960	△960
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 0원	0	960	△960
통반운영(상동)	264,320	276,120	△11,800
301 일반보전금	264,320	276,120	△11,800
05 통장·이장·반장활동보상금	264,320	276,120	△11,800
○통장활동보상	264,320	276,120	△11,800
- 회의참석수당 20,000원*59명*14회	16,520	28,320	△11,800
가로기관리(상동)	2,513	3,277	△764
201 일반운영비	2,513	3,277	△764
01 사무관리비	2,513	3,277	△764
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*6회	2,293	3,057	△764
청사보안(상동)	4,860	6,444	△1,584
201 일반운영비	4,860	6,444	△1,584
01 사무관리비	4,620	6,204	△1,584
○무인경비시스템 운영 수수료 110,000원*3개소*12월	3,960	5,544	△1,584
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	18,418	25,114	△6,696
체계적인 민방위 운영(상동)	18,418	25,114	△6,696
민방위 교육훈련(상동)	18,418	25,114	△6,696
201 일반운영비	18,418	25,114	△6,696
02 공공운영비	17,492	24,188	△6,696
○우편요금	17,492	24,188	△6,696
- 등기 2,480원*6,900건	17,112	23,808	△6,696
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	146,020	153,390	△7,370
주민자치센터 운영(상동)	35,070	42,020	△6,950
주민자치센터 운영(상동)	1,000	4,320	△3,320
301 일반보전금	1,000	4,320	△3,320
12 기타보상금	1,000	4,320	△3,320
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 1,000,000원	1,000	4,320	△3,320
주민자치회 운영(상동)	34,070	37,700	△3,630
201 일반운영비	26,870	30,500	△3,630

부서: 상동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)
단위: 주민자치센터 운영(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,510	29,900	△3,390
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	25,410	28,800	△3,390
- 주민자치회 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
- 마을자치회 19,410,000원	19,410	21,600	△2,190
02 공공운영비	360	600	△240
○주민자치 운영지원 360,000원	360	600	△240
주민참여예산제 운영(상동)	84,950	85,370	△420
참여예산 주민회의 운영(상동)	0	420	△420
301 일반보전금	0	420	△420
09 행사실비지원금	0	420	△420
○참여예산 주민회의 운영비 0원	0	420	△420
행정운영경비(상동 마을자치과)	266,754	284,052	△17,298
인력운영비(상동 마을자치과)	223,914	229,692	△5,778
인력운영비(상동 마을자치과)	223,914	229,692	△5,778
101 인건비	223,914	229,692	△5,778
02 기타직보수	1,350	3,690	△2,340
○청원경찰 초과근무수당	1,350	3,690	△2,340
- 순경 9,370원*1명*12시간*12월	1,350	3,690	△2,340
03 무기계약근로자보수	1,782	5,220	△3,438
○공무직 시간외근무수당	1,414	4,116	△2,702
- 차량통합관리 360,600원	361	1,074	△713
- 청사미화 1,053,000원	1,053	3,042	△1,989
○공무직 특근식비 128,000원	128	384	△256
○공무직 출장여비 240,000원	240	720	△480
기본경비(상동 마을자치과)	42,840	54,360	△11,520
기본경비(상동 마을자치과)	42,840	54,360	△11,520
202 여비	5,760	17,280	△11,520
01 국내여비	5,760	17,280	△11,520
○업무추진기본여비 5,760,000원	5,760	17,280	△11,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(상동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 민원위생과	100,214	127,998	△27,784
건전한 지역문화 육성(상동)	880	3,300	△2,420
다양한 지역문화의 활성화(상동)	880	3,300	△2,420
문화산업 단속 규제(상동)	880	3,300	△2,420
201 일반운영비	880	3,300	△2,420
01 사무관리비	880	3,300	△2,420
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*8대	880	3,300	△2,420
행정운영경비(상동 민원위생과)	50,022	75,386	△25,364
인력운영비(상동 민원위생과)	1,302	6,506	△5,204
인력운영비(상동 민원위생과)	1,302	6,506	△5,204
101 인건비	1,302	6,506	△5,204
03 무기계약근로자보수	1,302	6,506	△5,204
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 18,070원*2명*3시간*12월	1,302	6,506	△5,204
기본경비(상동 민원위생과)	48,720	68,880	△20,160
기본경비(상동 민원위생과)	48,720	68,880	△20,160
202 여비	10,080	30,240	△20,160
01 국내여비	10,080	30,240	△20,160
○업무추진기본여비 10,080,000원	10,080	30,240	△20,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동 복지과
정책: 참여복지 실현(상동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 복지과	330,622	350,702	△20,080
	도 10,631	10,631	0
	시 319,991	340,071	△20,080
참여복지 실현(상동)	8,768	11,568	△2,800
지역사회 복지사업 활성화(상동)	8,768	11,568	△2,800
맞춤형복지 운영(상동)	1,864	4,664	△2,800
301 일반보전금	400	3,200	△2,800
09 행사실비지원금	400	3,200	△2,800
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*10명*5회	400	3,200	△2,800
행정운영경비(상동 복지과)	35,640	52,920	△17,280
기본경비(상동 복지과)	35,640	52,920	△17,280
기본경비(상동 복지과)	35,640	52,920	△17,280
202 여비	8,640	25,920	△17,280
01 국내여비	8,640	25,920	△17,280
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	25,920	△17,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 생활안전과	1,078,435	1,103,815	△25,380
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	25,476	26,028	△552
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상동)	25,476	26,028	△552
재난 · 재해 예방대책(상동)	25,476	26,028	△552
201 일반운영비	920	1,120	△200
02 공공운영비	300	500	△200
○재해대책장비 유지관리비 300,000원	300	500	△200
301 일반보전금	22,256	22,608	△352
09 행사실비지원금	320	672	△352
○시민방재단 급식비 8,000원*4명*10회	320	672	△352
안전한 도로환경 조성(상동)	993,655	1,015,603	△21,948
도로 유지 관리(상동)	993,655	1,015,603	△21,948
도로 및 도로시설물 관리(상동)	418,773	317,775	100,998
401 시설비및부대비	401,728	302,160	99,568
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
03 시설부대비	1,728	2,160	△432
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 1,728,000원	1,728	2,160	△432
405 자산취득비	1,430	0	1,430
01 자산및물품취득비	1,430	0	1,430
○도로보수용 콤팩터 구입 1,430,000원	1,430	0	1,430
가로등 및 보안등 관리(상동)	434,207	541,210	△107,003
201 일반운영비	276,416	364,619	△88,203
02 공공운영비	276,416	364,619	△88,203
○전기요금	273,917	362,120	△88,203
- 가로등 29,401,050원*9월	264,610	352,813	△88,203
206 재료비	56,333	74,863	△18,530
01 재료비	56,333	74,863	△18,530
○가로등, 보안등 보수자재 구입	56,333	74,863	△18,530
- 램프 24,465,000원	24,465	32,620	△8,155
- 안정기 13,980,000원	13,980	18,640	△4,660
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 8,285,000원	8,285	14,000	△5,715
401 시설비및부대비	101,458	101,728	△270
03 시설부대비	458	728	△270
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 458,000원	458	728	△270
가로정비(상동)	45,318	45,618	△300

부서: 상동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(상동)
단위: 도로 유지 관리(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,080	3,380	△300
01 사무관리비	2,480	2,780	△300
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 제작	1,950	2,250	△300
-가로정비 불법행위 근절 홍보물 0원	0	300	△300
논스톱 자전거 도로정비(상동 참여예산)	84,357	100,000	△15,643
401 시설비및부대비	84,357	100,000	△15,643
01 시설비	84,357	100,000	△15,643
○논스톱 자전거 도로 정비(상동 참여예산) 84,356,550원	84,357	100,000	△15,643
행정운영경비(상동 생활안전과)	59,304	62,184	△2,880
기본경비(상동 생활안전과)	29,760	32,640	△2,880
기본경비(상동 생활안전과)	29,760	32,640	△2,880
202 여비	10,440	13,320	△2,880
01 국내여비	8,640	11,520	△2,880
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	11,520	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)
단위: 청결한 마을환경 조성(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 환경건축과	55,289	73,593	△18,304
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)	10,098	8,861	1,237
청결한 마을환경 조성(상동)	8,998	7,761	1,237
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상동)	8,998	7,761	1,237
201 일반운영비	7,128	5,161	1,967
02 공공운영비	4,128	2,161	1,967
○우편요금	3,888	1,921	1,967
- 등기 2,480원*100건*12월	2,976	1,191	1,785
- 일반 380원*200건*12월	912	730	182
301 일반보전금	570	1,300	△730
09 행사실비지원금	320	800	△480
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*4명*10월	320	800	△480
12 기타보상금	250	500	△250
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*25건	250	500	△250
행정운영경비(상동 환경건축과)	41,591	61,132	△19,541
인력운영비(상동 환경건축과)	14,051	27,652	△13,601
인력운영비(상동 환경건축과)	14,051	27,652	△13,601
101 인건비	14,051	27,652	△13,601
03 무기계약근로자보수	14,051	27,652	△13,601
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 16,890원*3명*20시간*12월	12,161	24,322	△12,161
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*5일*12월	1,440	2,880	△1,440
기본경비(상동 환경건축과)	27,540	33,480	△5,940
기본경비(상동 환경건축과)	27,540	33,480	△5,940
201 일반운영비	11,340	14,640	△3,300
01 사무관리비	11,340	14,640	△3,300
○부서운영기본경비	8,580	11,880	△3,300
- 급양비 3,300,000원	3,300	6,600	△3,300
202 여비	13,200	15,840	△2,640
01 국내여비	13,200	15,840	△2,640
○업무추진기본여비 13,200,000원	13,200	15,840	△2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대산동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 마을자치과	1,066,201	1,118,793	△52,592
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)	350,408	368,596	△18,188
행정복지센터 운영 지원(대산동)	350,408	368,596	△18,188
행정복지센터 업무 추진(대산동)	37,380	38,484	△1,104
301 일반보전금	0	1,104	△1,104
09 행사실비지원금	0	1,104	△1,104
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 0원	0	1,104	△1,104
통반운영(대산동)	301,920	318,240	△16,320
301 일반보전금	301,920	318,240	△16,320
05 통장·이장·반장활동보상금	301,920	318,240	△16,320
○통장활동보상	301,920	318,240	△16,320
- 회의참석수당 20,000원*68명*1회*12월	16,320	32,640	△16,320
가로기관리(대산동)	3,668	4,432	△764
201 일반운영비	3,668	4,432	△764
01 사무관리비	3,668	4,432	△764
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*6회	2,293	3,057	△764
재산관리(대산동)	208,342	210,412	△2,070
청사 및 차량 유지관리(대산동)	208,342	210,412	△2,070
차량관리(대산동)	28,740	30,810	△2,070
201 일반운영비	28,740	30,810	△2,070
02 공공운영비	28,740	30,810	△2,070
○공공요금 및 제세	9,060	11,130	△2,070
- 자동차세 500,000원	500	700	△200
- 환경개선부담금 100,000원*1대	100	150	△50
- 자동차검사료 45,000원*8대	360	480	△120
- 공용차량 자동차 보험료 900,000원*9대	8,100	9,800	△1,700
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	178,020	192,100	△14,080
주민자치센터 운영(대산동)	49,230	60,680	△11,450
주민자치센터 운영(대산동)	12,930	22,980	△10,050
201 일반운영비	60	120	△60
01 사무관리비	60	120	△60
○생활체육교실 음악저작권 사용료 60,000원	60	120	△60
301 일반보전금	12,870	22,860	△9,990
12 기타보상금	12,870	22,860	△9,990
○생활체육교실 강사수당 8,550,000원	8,550	17,100	△8,550
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 4,320,000원	4,320	5,760	△1,440

부서: 대산동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
단위: 주민자치센터 운영(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치회 운영(대산동)	36,300	37,700	△1,400
201 일반운영비	30,300	30,500	△200
02 공공운영비	400	600	△200
○주민자치 운영지원 400,000원	400	600	△200
301 일반보전금	6,000	7,200	△1,200
12 기타보상금	6,000	7,200	△1,200
○주민자치회 자원봉사자 실비 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
주민참여예산제 운영(대산동)	91,790	94,420	△2,630
벽화 조성을 통한 생태마을 만들기(대산동 참여예산)	19,370	22,000	△2,630
401 시설비및부대비	19,370	22,000	△2,630
01 시설비	19,370	22,000	△2,630
○벽화 조성을 통한 생태마을 만들기(대산동 참여예산) 19,370,000원	19,370	22,000	△2,630
행정운영경비(대산동 마을자치과)	305,823	324,077	△18,254
인력운영비(대산동 마을자치과)	262,173	268,907	△6,734
인력운영비(대산동 마을자치과)	262,173	268,907	△6,734
101 인건비	262,173	268,907	△6,734
02 기타직보수	1,312	3,117	△1,805
○청원경찰 초과근무수당	1,312	3,117	△1,805
- 순경 1,311,940원	1,312	3,117	△1,805
03 무기계약근로자보수	1,643	6,572	△4,929
○공무직 시간외근무수당	1,283	5,132	△3,849
- 차량통합관리 269,850원	270	1,080	△810
- 청사미화 1,012,800원	1,013	4,052	△3,039
○공무직 특근식비 120,000원	120	480	△360
○공무직 출장여비 240,000원	240	960	△720
기본경비(대산동 마을자치과)	43,650	55,170	△11,520
기본경비(대산동 마을자치과)	43,650	55,170	△11,520
202 여비	5,760	17,280	△11,520
01 국내여비	5,760	17,280	△11,520
○업무추진기본여비 5,760,000원	5,760	17,280	△11,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대산동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(대산동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 민원위생과	94,349	118,181	△23,832
주민감동의 민원행정 구현(대산동)	38,226	40,670	△2,444
효율적인 민원행정 처리(대산동)	38,226	40,670	△2,444
민원사무처리(대산동)	38,226	40,670	△2,444
201 일반운영비	37,726	39,670	△1,944
02 공공운영비	22,656	24,600	△1,944
○우편요금	22,656	24,600	△1,944
- 등기 2,480원*700건*12월	20,832	22,320	△1,488
- 일반 380원*400건*12월	1,824	2,280	△456
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○민원·위생 업무추진 500,000원	500	1,000	△500
건전한 지역문화 육성(대산동)	550	1,650	△1,100
다양한 지역문화의 활성화(대산동)	550	1,650	△1,100
문화산업 단속 규제(대산동)	550	1,650	△1,100
201 일반운영비	550	1,650	△1,100
01 사무관리비	550	1,650	△1,100
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*5대	550	1,650	△1,100
행정운영경비(대산동 민원위생과)	52,604	72,892	△20,288
인력운영비(대산동 민원위생과)	108	3,212	△3,104
인력운영비(대산동 민원위생과)	108	3,212	△3,104
101 인건비	108	3,212	△3,104
03 무기계약근로자보수	108	3,212	△3,104
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 107,040원	108	3,212	△3,104
기본경비(대산동 민원위생과)	52,496	69,680	△17,184
기본경비(대산동 민원위생과)	52,496	69,680	△17,184
201 일반운영비	31,656	33,720	△2,064
01 사무관리비	31,656	33,720	△2,064
○복합기 임차료 187,000원*4대*12월	8,976	11,040	△2,064
202 여비	15,120	30,240	△15,120
01 국내여비	15,120	30,240	△15,120
○업무추진기본여비 15,120,000원	15,120	30,240	△15,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대산동 복지과
정책: 참여복지 실현(대산동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 복지과	450,073	478,853	△28,780
	도 11,131	11,131	0
	시 438,942	467,722	△28,780
참여복지 실현(대산동)	10,283	13,503	△3,220
지역사회 복지사업 활성화(대산동)	10,283	13,503	△3,220
행정복지센터 복지업무 지원(대산동)	7,447	6,283	1,164
201 일반운영비	6,447	4,783	1,664
02 공공운영비	6,447	4,783	1,664
○우편요금	6,447	4,783	1,664
- 일반 380원*500건*12월	2,280	616	1,664
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○복지시책 업무추진 1,000,000원	1,000	1,500	△500
맞춤형복지 운영(대산동)	2,836	7,220	△4,384
201 일반운영비	1,668	1,780	△112
02 공공운영비	68	180	△112
○방문상담용 공용휴대폰 사용료 67,240원	68	180	△112
301 일반보전금	1,168	5,440	△4,272
09 행사실비지원금	1,168	5,440	△4,272
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*73명*2회	1,168	5,440	△4,272
행정운영경비(대산동 복지과)	59,340	84,900	△25,560
기본경비(대산동 복지과)	59,340	84,900	△25,560
기본경비(대산동 복지과)	59,340	84,900	△25,560
202 여비	16,200	41,760	△25,560
01 국내여비	16,200	41,760	△25,560
○업무추진기본여비 16,200,000원	16,200	41,760	△25,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대산동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(대산동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(대산동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 생활안전과	1,331,474	1,305,701	25,773
안전하고 편안한 생활환경 조성(대산동)	27,976	29,436	△1,460
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(대산동)	27,976	29,436	△1,460
재난 · 재해 예방대책(대산동)	27,976	29,436	△1,460
201 일반운영비	1,440	1,940	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○재해대책장비 유지관리비 500,000원	500	1,000	△500
301 일반보전금	23,536	24,496	△960
09 행사실비지원금	1,600	2,560	△960
○시민방재단 급식비 8,000원*50명*4회	1,600	2,560	△960
안전한 도로환경 조성(대산동)	1,242,634	1,212,725	29,909
도로 유지 관리(대산동)	1,242,634	1,212,725	29,909
도로점용 관리(대산동)	1,000	4,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
○도로점용료(체납분) 부가가치세 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
도로 및 도로시설물 관리(대산동)	630,661	529,068	101,593
201 일반운영비	7,061	5,468	1,593
01 사무관리비	2,693	1,100	1,593
○지적기준점 훼손 복구 비용 159,500원*15개	2,393	800	1,593
401 시설비및부대비	603,600	503,600	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
가로등 및 보안등 관리(대산동)	437,186	507,670	△70,484
201 일반운영비	218,365	266,365	△48,000
02 공공운영비	218,365	266,365	△48,000
○전기요금	216,000	264,000	△48,000
- 가로등 16,000,000원*9월	144,000	192,000	△48,000
206 재료비	71,769	94,253	△22,484
01 재료비	71,769	94,253	△22,484
○가로등, 보안등 보수자재 구입	71,769	94,253	△22,484
- 램프 14,308,000원	14,308	28,616	△14,308
- 안정기 8,176,000원	8,176	16,352	△8,176
동절기 제설작업 (대산동)	22,000	19,000	3,000
401 시설비및부대비	22,000	19,000	3,000
01 시설비	22,000	19,000	3,000

부서: 대산동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(대산동)
단위: 도로 유지 관리(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○이면도로 제설작업 용역 2,200,000원*10일	22,000	19,000	3,000
가로정비(대산동)	65,987	66,287	△300
201 일반운영비	2,630	2,930	△300
01 사무관리비	2,330	2,630	△300
○가로정비 철거장비 임차료 300,000원*1회	300	600	△300
여성안심귀갓길 조성사업(대산동 참여예산)	85,800	86,700	△900
401 시설비및부대비	85,800	86,700	△900
01 시설비	85,800	86,700	△900
○여성안심귀갓길 조성사업(대산동 참여예산) 85,800,000원	85,800	86,700	△900
행정운영경비(대산동 생활안전과)	58,164	60,840	△2,676
기본경비(대산동 생활안전과)	32,484	35,160	△2,676
기본경비(대산동 생활안전과)	32,484	35,160	△2,676
201 일반운영비	16,284	16,800	△516
01 사무관리비	16,284	16,800	△516
○복합기 임차료 187,000원*1대*12월	2,244	2,760	△516
202 여비	12,600	14,760	△2,160
01 국내여비	10,800	12,960	△2,160
○업무추진기본여비 10,800,000원	10,800	12,960	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대산동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(대산동)
단위: 청결한 마을환경 조성(대산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 환경건축과	62,671	65,353	△2,682
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(대산동)	17,788	17,110	678
청결한 마을환경 조성(대산동)	17,788	17,110	678
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(대산동)	17,788	17,110	678
201 일반운영비	15,648	12,960	2,688
02 공공운영비	12,648	9,960	2,688
○우편요금	8,808	6,120	2,688
- 등기 2,480원*250건*12월	7,440	5,208	2,232
- 일반 380원*300건*12월	1,368	912	456
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
○깨끗한 마을 조성 업무추진 500,000원	500	1,500	△1,000
301 일반보전금	840	1,800	△960
09 행사실비지원금	640	1,600	△960
○생활환경정비 참여자 급식비 640,000원	640	1,600	△960
405 자산취득비	800	850	△50
01 자산및물품취득비	800	850	△50
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 구입 800,000원*1대	800	850	△50
행정운영경비(대산동 환경건축과)	40,923	44,883	△3,960
기본경비(대산동 환경건축과)	29,520	33,480	△3,960
기본경비(대산동 환경건축과)	29,520	33,480	△3,960
202 여비	11,880	15,840	△3,960
01 국내여비	11,880	15,840	△3,960
○업무추진기본여비 11,880,000원	11,880	15,840	△3,960
재무활동(대산동)	3,960	3,360	600
보전지출(대산동)	3,960	3,360	600
반환금기타(대산동)	3,960	3,360	600
802 반환금기타	3,960	3,360	600
03 기타반환금등	3,960	3,360	600
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 3,960,000원	3,960	3,360	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 마을자치과	808,023	880,834	△72,811
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	254,962	269,272	△14,310
행정복지센터 운영 지원(소사본동)	254,962	269,272	△14,310
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	27,570	29,570	△2,000
201 일반운영비	25,320	26,320	△1,000
01 사무관리비	25,320	26,320	△1,000
○시의회 각종 보고자료 인쇄 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
203 업무추진비	2,250	3,250	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,250	3,250	△1,000
○지역안정 및 당면 업무추진 2,250,000원	2,250	3,250	△1,000
통반 운영(소사본동)	213,840	224,640	△10,800
301 일반보전금	213,840	224,640	△10,800
05 통장·이장·반장활동보상금	213,840	224,640	△10,800
○통장활동보상	213,840	224,640	△10,800
- 기본수당 171,600,000원	171,600	172,800	△1,200
- 회의참석수당 20,000원*48명*14회	13,440	23,040	△9,600
가로기관리(소사본동)	3,442	4,322	△880
201 일반운영비	3,442	4,322	△880
01 사무관리비	3,442	4,322	△880
○가로기 게양·수거 용역 362,800원*6회	2,177	3,057	△880
청사보안(소사본동)	10,110	10,740	△630
201 일반운영비	10,110	10,740	△630
01 사무관리비	9,870	10,500	△630
○무인경비시스템 운영 수수료 8,670,000원	8,670	9,300	△630
재산관리(소사본동)	186,146	193,847	△7,701
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	186,146	193,847	△7,701
청사관리(소사본동)	165,367	163,807	1,560
201 일반운영비	158,957	156,617	2,340
01 사무관리비	31,168	32,728	△1,560
○청사관리 수수료	15,968	17,528	△1,560
- 전기안전관리대행 수수료 253,000원*12월	3,036	3,600	△564
- 소방안전관리대행 수수료 1,061,000원*12월	12,732	13,728	△996
02 공공운영비	127,789	123,889	3,900
○공공요금 및 제세	73,080	79,080	△6,000
- 상하수도요금 700,000원*6월	4,200	7,200	△3,000
- 도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200	16,200	△3,000

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 재산관리(소사본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 소사본주민지원센터 청사 에너지진단 용역 9,900,000원	9,900	0	9,900
401 시설비및부대비	6,410	7,190	△780
01 시설비	6,410	7,190	△780
○청사 수목관리	6,410	7,190	△780
- 수목전정 100,500원*40주	4,020	4,800	△780
차량관리(소사본동)	20,779	30,040	△9,261
201 일반운영비	18,819	27,940	△9,121
02 공공운영비	18,819	27,940	△9,121
○공공요금 및 제세	7,479	10,660	△3,181
- 자동차세 398,000원	398	600	△202
- 환경개선부담금 94,000원*2대	188	600	△412
- 자동차검사료 38,000원*6대	228	360	△132
- 공용차량 자동차 보험료 6,665,000원	6,665	9,100	△2,435
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	11,340	17,280	△5,940
- 화물차 160,000원*4대*12월	7,680	11,520	△3,840
- 승용차 120,000원*2대*12월	2,880	4,560	△1,680
- 전기차 65,000원*1대*12월	780	1,200	△420
405 자산취득비	1,960	2,100	△140
01 자산및물품취득비	1,960	2,100	△140
○공용차량 블랙박스 구입 280,000원*7대	1,960	2,100	△140
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	103,485	137,238	△33,753
주민자치센터 운영(소사본동)	32,900	39,860	△6,960
주민자치센터 운영(소사본동)	3,360	10,080	△6,720
301 일반보전금	3,360	10,080	△6,720
12 기타보상금	3,360	10,080	△6,720
○생활체육교실 강사수당 2,400,000원	2,400	7,200	△4,800
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 960,000원	960	2,880	△1,920
주민자치회 운영(소사본동)	29,540	29,780	△240
201 일반운영비	22,340	22,580	△240
02 공공운영비	360	600	△240
○주민자치 운영지원 360,000원	360	600	△240
주민참여예산제 운영(소사본동)	54,585	65,378	△10,793
참여예산 주민회의 운영(소사본동)	150	378	△228
301 일반보전금	150	378	△228
09 행사실비지원금	150	378	△228
○참여예산 주민회의 운영비 150,000원	150	378	△228
소사지하차도 경관개선 사업(소사본동 참여예산)	54,435	65,000	△10,565

부서: 소사본동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
단위: 주민참여예산제 운영(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	54,435	65,000	△10,565
01 시설비	54,435	65,000	△10,565
○소사지하차도 벽면 조형물 설치(소사본동 참여예산) 54,434,500원	54,435	65,000	△10,565
축제 및 체육대회 지원(소사본동)	16,000	32,000	△16,000
바람불어 좋은날 축제(소사본동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○바람 불어 좋은 날 축제 0원	0	3,000	△3,000
소새울한마당 축제(소사본동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○소새울 한마당 축제 0원	0	3,000	△3,000
시민체육대회(소사본동)	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○시민체육대회 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(소사본동 마을자치과)	254,730	271,777	△17,047
인력운영비(소사본동 마을자치과)	210,090	218,497	△8,407
인력운영비(소사본동 마을자치과)	210,090	218,497	△8,407
101 인건비	210,090	218,497	△8,407
02 기타직보수	4,737	10,201	△5,464
○청원경찰 초과근무수당	4,737	10,201	△5,464
- 경위 11,805원*1명*13시간*12월	1,842	3,967	△2,125
- 순경 9,276원*2명*13시간*12월	2,895	6,234	△3,339
03 무기계약근로자보수	981	3,924	△2,943
○공무직 시간외근무수당	789	3,156	△2,367
- 차량통합관리 261,000원	261	1,044	△783
- 청사미화 528,000원	528	2,112	△1,584
○공무직 특근식비 72,000원	72	288	△216
○공무직 출장여비 120,000원	120	480	△360
기본경비(소사본동 마을자치과)	44,640	53,280	△8,640
기본경비(소사본동 마을자치과)	44,640	53,280	△8,640
202 여비	8,640	17,280	△8,640
01 국내여비	8,640	17,280	△8,640
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	17,280	△8,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 민원위생과
정책: 행정운영경비(소사본동 민원위생과)
단위: 인력운영비(소사본동 민원위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 민원위생과	70,600	83,402	△12,802
행정운영경비(소사본동 민원위생과)	37,625	50,427	△12,802
인력운영비(소사본동 민원위생과)	545	3,267	△2,722
인력운영비(소사본동 민원위생과)	545	3,267	△2,722
101 인건비	545	3,267	△2,722
03 무기계약근로자보수	545	3,267	△2,722
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 544,500원	545	3,267	△2,722
기본경비(소사본동 민원위생과)	37,080	47,160	△10,080
기본경비(소사본동 민원위생과)	37,080	47,160	△10,080
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080
○업무추진기본여비 10,080,000원	10,080	20,160	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 복지과
정책: 참여복지 실현(소사본동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 복지과	286,741	306,641	△19,900
	도 9,631	9,631	0
	시 277,110	297,010	△19,900
참여복지 실현(소사본동)	7,788	10,648	△2,860
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	7,788	10,648	△2,860
행정복지센터 복지업무 지원(소사본동)	6,288	6,988	△700
203 업무추진비	800	1,500	△700
03 시책추진업무추진비	800	1,500	△700
○복지시책 업무추진 800,000원	800	1,500	△700
맞춤형복지 운영(소사본동)	1,500	3,660	△2,160
301 일반보전금	400	2,560	△2,160
09 행사실비지원금	400	2,560	△2,160
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*50명	400	2,560	△2,160
행정운영경비(소사본동 복지과)	43,440	60,480	△17,040
기본경비(소사본동 복지과)	43,440	60,480	△17,040
기본경비(소사본동 복지과)	43,440	60,480	△17,040
202 여비	13,200	30,240	△17,040
01 국내여비	13,200	30,240	△17,040
○업무추진기본여비 13,200,000원	13,200	30,240	△17,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 생활안전과	881,118	809,050	72,068
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)	17,120	19,750	△2,630
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동)	17,120	19,750	△2,630
재난 · 재해 예방대책(소사본동)	17,120	19,750	△2,630
201 일반운영비	896	1,596	△700
01 사무관리비	0	700	△700
○방재훈련 행사추진비	0	700	△700
- 행사용품 구입 0원	0	300	△300
- 급식비 0원	0	400	△400
203 업무추진비	600	1,250	△650
03 시책추진업무추진비	600	1,250	△650
○재난 · 재해 등 생활안전 업무추진 600,000원	600	1,250	△650
301 일반보전금	14,624	15,904	△1,280
09 행사실비지원금	0	1,280	△1,280
○시민방재단 급식비 0원	0	1,280	△1,280
안전한 도로환경 조성(소사본동)	818,254	740,196	78,058
도로 유지 관리(소사본동)	818,254	740,196	78,058
도로점용 관리(소사본동)	0	650	△650
201 일반운영비	0	650	△650
02 공공운영비	0	650	△650
○도로점용료(체납분) 부가가치세 0원	0	650	△650
도로 및 도로시설물 관리(소사본동)	412,879	313,779	99,100
401 시설비및부대비	401,260	302,160	99,100
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
03 시설부대비	1,260	2,160	△900
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 1,260,000원	1,260	2,160	△900
가로등 및 보안등 관리(소사본동)	240,785	266,177	△25,392
201 일반운영비	100,695	119,445	△18,750
02 공공운영비	100,695	119,445	△18,750
○전기요금	98,935	117,685	△18,750
- 가로등 6,250,000원*9월	56,250	75,000	△18,750
206 재료비	45,667	51,886	△6,219
01 재료비	45,667	51,886	△6,219
○가로등, 보안등 보수자재 구입	45,667	51,886	△6,219
- 램프 9,324,000원	9,324	12,432	△3,108

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(소사본동)
단위: 도로 유지 관리(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 안정기 5,328,000원	5,328	7,104	△1,776
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 9,352,000원	9,352	10,687	△1,335
401 시설비및부대비	94,423	94,846	△423
03 시설부대비	423	846	△423
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 423,000원	423	846	△423
동절기 제설작업(소사본동)	16,000	11,000	5,000
401 시설비및부대비	16,000	11,000	5,000
01 시설비	16,000	11,000	5,000
○이면도로 제설작업 용역 16,000,000원	16,000	11,000	5,000
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	42,744	46,104	△3,360
기본경비(소사본동 생활안전과)	29,280	32,640	△3,360
기본경비(소사본동 생활안전과)	29,280	32,640	△3,360
202 여비	9,960	13,320	△3,360
01 국내여비	8,160	11,520	△3,360
○업무추진기본여비 8,160,000원	8,160	11,520	△3,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)
단위: 청결한 마을환경 조성(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 환경건축과	57,366	64,402	△7,036
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)	13,650	16,890	△3,240
청결한 마을환경 조성(소사본동)	13,650	16,890	△3,240
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본동)	13,650	16,890	△3,240
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
02 공공운영비	8,000	9,000	△1,000
○우편요금	4,550	5,550	△1,000
- 등기 3,911,000원	3,911	4,911	△1,000
202 여비	800	1,440	△640
01 국내여비	800	1,440	△640
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 800,000원	800	1,440	△640
203 업무추진비	650	1,250	△600
03 시책추진업무추진비	650	1,250	△600
○깨끗한 마을 조성 업무추진 650,000원	650	1,250	△600
301 일반보전금	500	1,500	△1,000
09 행사실비지원금	200	1,200	△1,000
○생활환경정비 참여자 급식비 200,000원	200	1,200	△1,000
행정운영경비(소사본동 환경건축과)	40,902	45,472	△4,570
인력운영비(소사본동 환경건축과)	11,702	14,512	△2,810
인력운영비(소사본동 환경건축과)	11,702	14,512	△2,810
101 인건비	11,702	14,512	△2,810
03 무기계약근로자보수	11,702	14,512	△2,810
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 9,626,000원	9,626	12,046	△2,420
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 1,626,000원	1,626	2,016	△390
기본경비(소사본동 환경건축과)	29,200	30,960	△1,760
기본경비(소사본동 환경건축과)	29,200	30,960	△1,760
201 일반운영비	13,200	13,560	△360
01 사무관리비	13,200	13,560	△360
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400	2,760	△360
202 여비	13,000	14,400	△1,400
01 국내여비	13,000	14,400	△1,400
○업무추진기본여비 13,000,000원	13,000	14,400	△1,400
재무활동(소사본동)	2,814	2,040	774
보전지출(소사본동)	2,814	2,040	774
반환금기타(소사본동)	2,814	2,040	774

부서: 소사본동 환경건축과
정책: 재무활동(소사본동)
단위: 보전지출(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	2,814	2,040	774
03 기타반환금등	2,814	2,040	774
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 2,814,000원	2,814	2,040	774

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 범안동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 마을자치과	951,668	1,020,955	△69,287
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)	355,440	376,897	△21,457
행정복지센터 운영 지원(범안동)	355,440	376,897	△21,457
행정복지센터 업무 추진(범안동)	36,740	38,460	△1,720
201 일반운영비	32,680	33,880	△1,200
01 사무관리비	32,680	33,880	△1,200
○일숙직비	28,680	29,880	△1,200
- 당직보강(야간근무) 0원	0	600	△600
- 당직보강(일직) 0원	0	600	△600
301 일반보전금	560	1,080	△520
09 행사실비지원금	560	1,080	△520
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*35명*2회	560	1,080	△520
통반운영(범안동)	309,840	327,600	△17,760
301 일반보전금	309,840	327,600	△17,760
05 통장·이장·반장활동보상금	309,840	327,600	△17,760
○통장활동보상	309,840	327,600	△17,760
- 회의참석수당 20,000원*66명*1회*12월	15,840	33,600	△17,760
가로기관리(범안동)	3,503	4,267	△764
201 일반운영비	3,503	4,267	△764
01 사무관리비	3,503	4,267	△764
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*6회	2,293	3,057	△764
청사보안(범안동)	5,357	6,570	△1,213
201 일반운영비	5,357	6,570	△1,213
01 사무관리비	5,117	6,330	△1,213
○무인경비시스템 운영 수수료 426,410원*12월	5,117	6,330	△1,213
안전하고 편안한 마을환경 조성(범안동)	29,077	29,176	△99
체계적인 민방위 운영(범안동)	29,077	29,176	△99
민방위 교육훈련(범안동)	29,077	29,176	△99
405 자산취득비	9,401	9,500	△99
01 자산및물품취득비	9,401	9,500	△99
○민방위통지서 우편물 봉함기 구입 9,401,000원	9,401	9,500	△99
재산관리(범안동)	179,087	180,857	△1,770
청사 및 차량 유지관리(범안동)	179,087	180,857	△1,770
청사관리(범안동)	152,777	152,847	△70
405 자산취득비	820	890	△70

부서: 범안동 마을자치과
정책: 재산관리(범안동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	820	890	△70
○우산 빗물제거기 구입 820,000원	820	890	△70
차량관리(범안동)	26,310	28,010	△1,700
201 일반운영비	26,310	28,010	△1,700
02 공공운영비	26,310	28,010	△1,700
○공공요금 및 제세	7,830	9,530	△1,700
-공용차량 자동차 보험료 6,100,000원	6,100	7,800	△1,700
소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)	97,481	126,035	△28,554
주민참여예산제 운영(범안동)	45,761	50,315	△4,554
참여예산 주민회의 운영(범안동)	100	315	△215
301 일반보전금	100	315	△215
09 행사실비지원금	100	315	△215
○참여예산 주민회의 운영비 100,000원	100	315	△215
창영초등학교 안전한 통학로 만들기(범안동 참여예산)	18,692	20,000	△1,308
401 시설비및부대비	18,692	20,000	△1,308
01 시설비	18,692	20,000	△1,308
○창영초등학교 통학로 옹벽 정비(범안동 참여예산) 18,692,000원	18,692	20,000	△1,308
범안로 트릭아트월 거리 재정비(범안동 참여예산)	26,969	30,000	△3,031
401 시설비및부대비	26,969	30,000	△3,031
01 시설비	26,969	30,000	△3,031
○범안로 트릭아트월 거리 재정비(범안동 참여예산) 26,969,000원	26,969	30,000	△3,031
축제 및 체육대회 지원(범안동)	11,500	35,500	△24,000
시민체육대회(범안동)	11,500	24,500	△13,000
307 민간이전	11,500	24,500	△13,000
04 민간행사사업보조	11,500	24,500	△13,000
○시민체육대회 0원	0	13,000	△13,000
범안동 역곡천수변문화제(범안동)	0	11,000	△11,000
307 민간이전	0	11,000	△11,000
04 민간행사사업보조	0	11,000	△11,000
○역곡천 수변문화제 0원	0	11,000	△11,000
행정운영경비(범안동 마을자치과)	290,583	307,990	△17,407
인력운영비(범안동 마을자치과)	248,957	253,020	△4,063
인력운영비(범안동 마을자치과)	248,957	253,020	△4,063
101 인건비	248,957	253,020	△4,063
02 기타직보수	1,225	1,448	△223

부서: 범안동 마을자치과
정책: 행정운영경비(범안동 마을자치과)
단위: 인력운영비(범안동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰 초과근무수당 9,276원*1명*11시간*12월	1,225	1,448	△223
03 무기계약근로자보수	1,281	5,121	△3,840
○공무직 시간외근무수당	1,005	4,017	△3,012
- 차량통합관리 253,350원	254	1,014	△760
- 청사미화 750,600원	751	3,003	△2,252
○공무직 특근식비 96,000원	96	384	△288
○공무직 출장여비 180,000원	180	720	△540
기본경비(범안동 마을자치과)	41,626	54,970	△13,344
기본경비(범안동 마을자치과)	41,626	54,970	△13,344
201 일반운영비	12,456	15,720	△3,264
01 사무관리비	12,456	15,720	△3,264
○부서운영기본경비	10,080	12,960	△2,880
- 급양비 4,320,000원	4,320	7,200	△2,880
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	7,200	17,280	△10,080
01 국내여비	7,200	17,280	△10,080
○업무추진기본여비 7,200,000원	7,200	17,280	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 범안동 민원위생과
정책: 건전한 지역문화 육성(범안동)
단위: 다양한 지역문화의 활성화(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 민원위생과	71,720	99,466	△27,746
건전한 지역문화 육성(범안동)	330	1,430	△1,100
다양한 지역문화의 활성화(범안동)	330	1,430	△1,100
문화산업 단속 규제(범안동)	330	1,430	△1,100
201 일반운영비	330	1,430	△1,100
01 사무관리비	330	1,430	△1,100
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*3대	330	1,430	△1,100
행정운영경비(범안동 민원위생과)	39,938	66,584	△26,646
인력운영비(범안동 민원위생과)	1,082	6,704	△5,622
인력운영비(범안동 민원위생과)	1,082	6,704	△5,622
101 인건비	1,082	6,704	△5,622
03 무기계약근로자보수	1,082	6,704	△5,622
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 1,081,620원	1,082	6,704	△5,622
기본경비(범안동 민원위생과)	38,856	59,880	△21,024
기본경비(범안동 민원위생과)	38,856	59,880	△21,024
201 일반운영비	26,076	29,160	△3,084
01 사무관리비	26,076	29,160	△3,084
○부서운영기본경비	17,760	19,440	△1,680
- 급양비 9,120,000원	9,120	10,800	△1,680
○복합기 임차료	8,316	9,720	△1,404
- 흑백복합기 99,000원*1대*12월	1,188	1,440	△252
- 컬러복합기 198,000원*3대*12월	7,128	8,280	△1,152
202 여비	7,980	25,920	△17,940
01 국내여비	7,980	25,920	△17,940
○업무추진기본여비 7,980,000원	7,980	25,920	△17,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 범안동 복지과
정책: 참여복지 실현(범안동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 복지과	368,543	394,747	△26,204
	도 10,731	10,731	0
	시 357,812	384,016	△26,204
참여복지 실현(범안동)	10,329	11,909	△1,580
지역사회 복지사업 활성화(범안동)	10,329	11,909	△1,580
행정복지센터 복지업무 지원(범안동)	7,725	8,225	△500
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○복지시책 업무추진 1,000,000원	1,000	1,500	△500
맞춤형복지 운영(범안동)	2,604	3,684	△1,080
301 일반보전금	1,128	2,208	△1,080
09 행사실비지원금	1,128	2,208	△1,080
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*47명*3회	1,128	2,208	△1,080
행정운영경비(범안동 복지과)	54,756	79,380	△24,624
기본경비(범안동 복지과)	54,756	79,380	△24,624
기본경비(범안동 복지과)	54,756	79,380	△24,624
201 일반운영비	32,736	34,680	△1,944
01 사무관리비	32,736	34,680	△1,944
○부서운영기본경비	27,216	29,160	△1,944
- 급양비 14,256,000원	14,256	16,200	△1,944
202 여비	16,200	38,880	△22,680
01 국내여비	16,200	38,880	△22,680
○업무추진기본여비 16,200,000원	16,200	38,880	△22,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 범안동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(범안동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 생활안전과	1,407,824	1,399,276	8,548
안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)	26,256	27,312	△1,056
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(범안동)	26,256	27,312	△1,056
재난 · 재해 예방대책(범안동)	26,256	27,312	△1,056
201 일반운영비	1,180	1,596	△416
01 사무관리비	180	596	△416
○방재훈련 행사추진비	180	596	△416
- 행사용품 구입 100,000원	100	300	△200
- 급식비 8,000원*10명	80	296	△216
301 일반보전금	22,576	23,216	△640
09 행사실비지원금	640	1,280	△640
○시민방재단 급식비 8,000원*40명*2회	640	1,280	△640
안전한 도로환경 조성(범안동)	1,320,974	1,306,446	14,528
도로 유지 관리(범안동)	1,320,974	1,306,446	14,528
도로점용 관리(범안동)	0	1,580	△1,580
201 일반운영비	0	1,580	△1,580
02 공공운영비	0	1,580	△1,580
○도로점용료(체납분) 부가가치세 0원	0	1,580	△1,580
도로 및 도로시설물 관리(범안동)	541,304	417,988	123,316
201 일반운영비	2,424	4,108	△1,684
01 사무관리비	619	1,100	△481
○지적기준점 훼손 복구 비용 159,500원*2개	319	800	△481
02 공공운영비	1,805	3,008	△1,203
○우편요금	1,064	1,808	△744
- 등기 2,480원*25건*12월	744	1,488	△744
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 30,860원*2대*12월	741	1,200	△459
401 시설비및부대비	527,880	402,880	125,000
01 시설비	525,000	400,000	125,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 525,000,000원	525,000	400,000	125,000
가로등 및 보안등 관리(범안동)	478,978	576,638	△97,660
201 일반운영비	246,772	314,272	△67,500
02 공공운영비	246,772	314,272	△67,500
○전기요금	242,700	310,200	△67,500
- 가로등 22,500,000원*9월	202,500	270,000	△67,500
206 재료비	70,406	100,206	△29,800
01 재료비	70,406	100,206	△29,800

부서: 범안동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(범안동)
단위: 도로 유지 관리(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로등, 보안등 보수자재 구입	70,406	100,206	△29,800
- 램프 23,184,000원	23,184	38,640	△15,456
- 안정기 13,248,000원	13,248	22,080	△8,832
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 13,488,000원	13,488	19,000	△5,512
401 시설비및부대비	161,800	162,160	△360
03 시설부대비	800	1,160	△360
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 800,000원	800	1,160	△360
동절기 제설작업(범안동)	20,000	13,000	7,000
401 시설비및부대비	20,000	13,000	7,000
01 시설비	20,000	13,000	7,000
○이면도로 제설작업 용역 1,000,000원*20일	20,000	13,000	7,000
제설취약지역 자동염수분사장치 설치(범안동 참여예산)	63,452	80,000	△16,548
401 시설비및부대비	63,452	80,000	△16,548
01 시설비	63,452	80,000	△16,548
○제설취약지역 자동염수분사장치 설치(범안동 참여예산) 63,452,000원	63,452	80,000	△16,548
편리한 도시기반 시설 확충(범안동)	1,200	1,500	△300
주차장 확충(범안동)	1,200	1,500	△300
내집안 주차장 설치 지원(범안동)	1,200	1,500	△300
402 민간자본이전	1,200	1,500	△300
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200	1,500	△300
○내 집안 주차장 설치 보조	1,200	1,500	△300
- 단독 및 다세대 주택(비개방형) 1,200,000원*1개소	1,200	1,500	△300
행정운영경비(범안동 생활안전과)	59,394	64,018	△4,624
기본경비(범안동 생활안전과)	30,536	35,160	△4,624
기본경비(범안동 생활안전과)	30,536	35,160	△4,624
201 일반운영비	15,416	16,800	△1,384
01 사무관리비	15,416	16,800	△1,384
○부서운영기본경비	13,040	14,040	△1,000
- 급양비 6,800,000원	6,800	7,800	△1,000
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	11,520	14,760	△3,240
01 국내여비	11,520	12,960	△1,440
○업무추진기본여비 11,520,000원	11,520	12,960	△1,440
02 월액여비	0	1,800	△1,800
○광고물정비단속 월액여비 0원	0	1,800	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 범안동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)
단위: 청결한 마을환경 조성(범안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 환경건축과	60,363	92,120	△31,757
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)	16,008	24,048	△8,040
청결한 마을환경 조성(범안동)	16,008	24,048	△8,040
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(범안동)	16,008	24,048	△8,040
201 일반운영비	12,978	17,258	△4,280
01 사무관리비	2,944	3,768	△824
○생활환경정비 용품 구입 900,000원	900	1,000	△100
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○생활환경정비반 시간선택제임기제 급식비 144,000원	144	768	△624
02 공공운영비	10,034	13,490	△3,456
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	3,890	4,370	△480
- 전기요금 10,000원*19대*12월	2,280	2,760	△480
○우편요금	5,376	8,352	△2,976
- 등기 2,480원*150건*12월	4,464	7,440	△2,976
202 여비	680	1,440	△760
01 국내여비	680	1,440	△760
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 680,000원	680	1,440	△760
203 업무추진비	800	1,500	△700
03 시책추진업무추진비	800	1,500	△700
○깨끗한 마을 조성 업무추진 800,000원	800	1,500	△700
301 일반보전금	700	3,000	△2,300
09 행사실비지원금	400	2,400	△2,000
○생활환경정비 참여자 급식비 400,000원	400	2,400	△2,000
12 기타보상금	300	600	△300
○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*30건	300	600	△300
행정운영경비(범안동 환경건축과)	40,755	64,472	△23,717
인력운영비(범안동 환경건축과)	12,009	27,422	△15,413
인력운영비(범안동 환경건축과)	12,009	27,422	△15,413
101 인건비	12,009	27,422	△15,413
03 무기계약근로자보수	12,009	27,422	△15,413
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,400원*4명*12시간*12월	10,023	24,092	△14,069
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*4일*12월	1,536	2,880	△1,344
기본경비(범안동 환경건축과)	28,746	37,050	△8,304
기본경비(범안동 환경건축과)	28,746	37,050	△8,304

부서: 범안동 환경건축과
정책: 행정운영경비(범안동 환경건축과)
단위: 기본경비(범안동 환경건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	15,336	15,720	△384
01 사무관리비	15,336	15,720	△384
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	9,360	17,280	△7,920
01 국내여비	9,360	17,280	△7,920
○업무추진기본여비 9,360,000원	9,360	17,280	△7,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 마을자치과	1,468,114	1,563,849	△95,735
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	411,371	442,565	△31,194
행정복지센터 운영 지원(성곡동)	411,371	442,565	△31,194
행정복지센터 업무 추진(성곡동)	29,320	30,688	△1,368
301 일반보전금	0	1,368	△1,368
09 행사실비지원금	0	1,368	△1,368
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 0원	0	1,368	△1,368
통반 운영(성곡동)	369,696	397,800	△28,104
301 일반보전금	369,696	397,800	△28,104
05 통장·이장·반장활동보상금	369,696	397,800	△28,104
○통장활동보상	369,696	397,800	△28,104
- 기본수당 301,736,000원	301,736	306,000	△4,264
- 상여금 50,100,000원	50,100	51,000	△900
- 회의참석수당 17,860,000원	17,860	40,800	△22,940
가로기관리(성곡동)	3,715	4,597	△882
201 일반운영비	3,715	4,597	△882
01 사무관리비	3,715	4,597	△882
○가로기 게양·수거 용역 362,500원*6회	2,175	3,057	△882
청사보안(성곡동)	8,640	9,480	△840
201 일반운영비	8,640	9,480	△840
01 사무관리비	8,160	9,000	△840
○무인경비시스템 운영 수수료 8,160,000원	8,160	9,000	△840
안전하고 편안한 마을환경 조성(성곡동)	36,867	43,420	△6,553
체계적인 민방위 운영(성곡동)	36,867	43,420	△6,553
민방위 교육훈련(성곡동)	36,867	43,420	△6,553
201 일반운영비	36,867	43,420	△6,553
01 사무관리비	357	1,190	△833
○민방위통지서 인쇄 157,000원	157	990	△833
02 공공운영비	36,510	42,230	△5,720
○우편요금	36,510	42,230	△5,720
- 등기 2,480원*12,500건	31,000	35,960	△4,960
- 일반 380원*14,500건	5,510	6,270	△760
재산관리(성곡동)	227,228	231,668	△4,440
청사 및 차량 유지관리(성곡동)	227,228	231,668	△4,440
차량관리(성곡동)	62,300	66,740	△4,440
201 일반운영비	30,740	34,740	△4,000

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 재산관리(성곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	30,740	34,740	△4,000
○공공요금 및 제세	11,060	15,060	△4,000
ㅡ 공용차량 자동차 보험료 9,500,000원	9,500	13,500	△4,000
405 자산취득비	31,560	32,000	△440
01 자산및물품취득비	31,560	32,000	△440
○공용차량 대체 취득	31,560	32,000	△440
ㅡ 전기차 31,560,000원*1대	31,560	32,000	△440
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	475,016	515,093	△40,077
주민자치센터 운영(성곡동)	340,076	368,936	△28,860
주민자치센터 운영(성곡동)	303,656	329,436	△25,780
201 일반운영비	16,970	17,150	△180
01 사무관리비	16,970	17,150	△180
○생활체육교실 음악저작권 사용료 60,000원	60	240	△180
301 일반보전금	10,620	34,320	△23,700
12 기타보상금	10,620	34,320	△23,700
○생활체육교실 강사수당 7,500,000원	7,500	30,000	△22,500
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 3,120,000원	3,120	4,320	△1,200
401 시설비및부대비	264,766	265,002	△236
01 시설비	259,050	262,900	△3,850
○고강본주민지원센터 프로그램 취미교실 리모델링(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 0원	0	60,500	△60,500
○고강본주민지원센터 엘리베이터 설치공사(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 259,050,000원	259,050	147,400	111,650
○고강본주민지원센터 소통실 및 주민접수공간 리모델링(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 0원	0	55,000	△55,000
02 감리비	3,850	0	3,850
○고강본주민지원센터 엘리베이터 설치공사(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 3,850,000원	3,850	0	3,850
03 시설부대비	1,866	2,102	△236
○고강본주민지원센터 프로그램 취미교실 리모델링(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 0원	0	545	△545
○고강본주민지원센터 엘리베이터 설치공사(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 259,050,000원*0.72%	1,866	1,062	804
○고강본주민지원센터 소통실 및 주민접수공간 리모델링(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 0원	0	495	△495
405 자산취득비	11,300	12,964	△1,664

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
단위: 주민자치센터 운영(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,300	12,964	△1,664
○공동이용시설 스마트 발열체크기 구입(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 8,400,000원	8,400	10,000	△1,600
○청사 헬스장 제습기 구입(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 2,900,000원	2,900	2,964	△64
주민자치회 운영(성곡동)	36,420	39,500	△3,080
201 일반운영비	30,300	32,300	△2,000
01 사무관리비	29,900	31,700	△1,800
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	28,800	30,600	△1,800
- 마을자치회 30,000원*55명*12월	19,800	21,600	△1,800
02 공공운영비	400	600	△200
○주민자치 운영지원 400,000원	400	600	△200
301 일반보전금	6,120	7,200	△1,080
12 기타보상금	6,120	7,200	△1,080
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*17일*12월	6,120	7,200	△1,080
주민참여예산제 운영(성곡동)	102,940	103,157	△217
참여예산 주민회의 운영(성곡동)	140	357	△217
301 일반보전금	140	357	△217
09 행사실비지원금	140	357	△217
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*40명*1회	140	357	△217
축제 및 체육대회 지원(성곡동)	32,000	43,000	△11,000
고리울선사문화제(성곡동)	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○고리울 선사문화제 0원	0	8,000	△8,000
까치울축제(성곡동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○제12회 까치울축제 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(성곡동 마을자치과)	317,632	331,103	△13,471
인력운영비(성곡동 마을자치과)	271,486	275,933	△4,447
인력운영비(성곡동 마을자치과)	271,486	275,933	△4,447
101 인건비	271,486	275,933	△4,447
02 기타직보수	2,372	3,690	△1,318
○청원경찰 초과근무수당	2,372	3,690	△1,318
- 경사 10,980원*1명*18시간*12월	2,372	3,690	△1,318
03 무기계약근로자보수	2,105	5,234	△3,129
○공무직 시간외근무수당	1,377	4,130	△2,753

부서: 성곡동 마을자치과
정책: 행정운영경비(성곡동 마을자치과)
단위: 인력운영비(성곡동 마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 차량통합관리 372,400원	373	1,118	△745
ㅡ 청사미화 1,003,800원	1,004	3,012	△2,008
○공무직 특근식비 128,000원	128	384	△256
○공무직 출장여비 600,000원	600	720	△120
기본경비(성곡동 마을자치과)	46,146	55,170	△9,024
기본경비(성곡동 마을자치과)	46,146	55,170	△9,024
201 일반운영비	15,336	15,720	△384
01 사무관리비	15,336	15,720	△384
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	8,640	17,280	△8,640
01 국내여비	8,640	17,280	△8,640
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	17,280	△8,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(성곡동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 민원위생과	85,306	106,213	△20,907
주민감동의 민원행정 구현(성곡동)	34,154	38,776	△4,622
효율적인 민원행정 처리(성곡동)	34,154	38,776	△4,622
민원사무처리(성곡동)	34,154	38,776	△4,622
201 일반운영비	32,700	37,322	△4,622
02 공공운영비	18,490	23,112	△4,622
○우편요금	18,490	23,112	△4,622
- 등기 2,480원*560건*12월	16,666	20,832	△4,166
- 일반 380원*400건*12월	1,824	2,280	△456
행정운영경비(성곡동 민원위생과)	47,802	64,087	△16,285
인력운영비(성곡동 민원위생과)	522	3,127	△2,605
인력운영비(성곡동 민원위생과)	522	3,127	△2,605
101 인건비	522	3,127	△2,605
03 무기계약근로자보수	522	3,127	△2,605
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 521,100원	522	3,127	△2,605
기본경비(성곡동 민원위생과)	47,280	60,960	△13,680
기본경비(성곡동 민원위생과)	47,280	60,960	△13,680
202 여비	13,680	27,360	△13,680
01 국내여비	13,680	27,360	△13,680
○업무추진기본여비 13,680,000원	13,680	27,360	△13,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(성곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 복지과	449,881	483,585	△33,704
	도 11,131	11,131	0
	시 438,750	472,454	△33,704
참여복지 실현(성곡동)	12,011	16,331	△4,320
지역사회 복지사업 활성화(성곡동)	12,011	16,331	△4,320
맞춤형복지 운영(성곡동)	2,040	6,360	△4,320
301 일반보전금	480	4,800	△4,320
09 행사실비지원금	480	4,800	△4,320
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*60명*1회	480	4,800	△4,320
행정운영경비(성곡동 복지과)	54,556	83,940	△29,384
기본경비(성곡동 복지과)	54,556	83,940	△29,384
기본경비(성곡동 복지과)	54,556	83,940	△29,384
201 일반운영비	34,776	35,160	△384
01 사무관리비	34,776	35,160	△384
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	14,200	43,200	△29,000
01 국내여비	14,200	43,200	△29,000
○업무추진기본여비 14,200,000원	14,200	43,200	△29,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(성곡동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 생활안전과	1,490,005	1,497,492	△7,487
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)	25,192	26,336	△1,144
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(성곡동)	25,192	26,336	△1,144
재난 · 재해 예방대책(성곡동)	25,192	26,336	△1,144
201 일반운영비	1,300	1,620	△320
01 사무관리비	300	620	△320
○방재훈련 행사추진비	300	620	△320
- 급식비 0원	0	320	△320
301 일반보전금	22,392	23,216	△824
09 행사실비지원금	456	1,280	△824
○시민방재단 급식비 8,000원*57명*1회	456	1,280	△824
안전한 도로환경 조성(성곡동)	1,413,111	1,409,910	3,201
도로 유지 관리(성곡동)	1,413,111	1,409,910	3,201
도로점용 관리(성곡동)	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○도로점용료(체납분) 부가가치세 0원	0	2,000	△2,000
도로 및 도로시설물 관리(성곡동)	749,031	622,120	126,911
201 일반운영비	6,651	3,340	3,311
01 사무관리비	3,809	300	3,509
○지적기준점 훼손 복구 비용 159,500원*22개	3,509	0	3,509
02 공공운영비	2,842	3,040	△198
○우편요금	2,242	2,440	△198
- 등기 2,480원*60건*12월	1,786	2,143	△357
- 일반 380원*100건*12월	456	297	159
401 시설비및부대비	727,380	603,780	123,600
01 시설비	725,000	600,000	125,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 725,000,000원	725,000	600,000	125,000
03 시설부대비	2,380	3,780	△1,400
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 2,380,000원	2,380	3,780	△1,400
가로등 및 보안등 관리(성곡동)	567,120	688,159	△121,039
201 일반운영비	312,657	399,657	△87,000
02 공공운영비	312,657	399,657	△87,000
○전기요금	309,000	396,000	△87,000
- 가로등 25,000,000원*9월	225,000	300,000	△75,000
- 보안등 7,000,000원*12월	84,000	96,000	△12,000

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(성곡동)
단위: 도로 유지 관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	88,887	122,314	△33,427
01 재료비	88,887	122,314	△33,427
○가로등, 보안등 보수자재 구입	88,887	122,314	△33,427
- 램프 18,459,000원	18,459	36,918	△18,459
- 안정기 10,548,000원	10,548	21,096	△10,548
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 18,580,000원	18,580	23,000	△4,420
401 시설비및부대비	165,576	166,188	△612
03 시설부대비	576	1,188	△612
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 576,000원	576	1,188	△612
가로정비(성곡동)	67,189	67,731	△542
101 인건비	63,741	63,933	△192
04 기간제근로자등보수	63,741	63,933	△192
○가로정비 단속 기간제근로자 급식비 384,000원	384	576	△192
201 일반운영비	3,448	3,798	△350
01 사무관리비	2,848	3,198	△350
○가로정비 철거장비 임차료 350,000원*1회	350	700	△350
안전한 골목길 조성(성곡동 참여예산)	16,771	16,900	△129
401 시설비및부대비	16,771	16,900	△129
01 시설비	16,771	16,900	△129
○안전한 골목길 조성(성곡동 참여예산) 16,771,000원	16,771	16,900	△129
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	41,202	50,746	△9,544
기본경비(성곡동 생활안전과)	28,136	37,680	△9,544
기본경비(성곡동 생활안전과)	28,136	37,680	△9,544
201 일반운영비	15,336	17,880	△2,544
01 사무관리비	15,336	17,880	△2,544
○부서운영기본경비	12,960	15,120	△2,160
- 급양비 6,240,000원	6,240	8,400	△2,160
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	9,200	16,200	△7,000
01 국내여비	7,400	14,400	△7,000
○업무추진기본여비 7,400,000원	7,400	14,400	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 환경건축과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)
단위: 청결한 마을환경 조성(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 환경건축과	63,730	73,493	△9,763
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)	18,506	19,205	△699
청결한 마을환경 조성(성곡동)	18,506	19,205	△699
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(성곡동)	18,506	19,205	△699
301 일반보전금	1,100	1,700	△600
09 행사실비지원금	600	1,200	△600
○생활환경정비 참여자 급식비 600,000원	600	1,200	△600
405 자산취득비	1,601	1,700	△99
01 자산및물품취득비	1,601	1,700	△99
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 구입 533,500원*3대	1,601	1,700	△99
행정운영경비(성곡동 환경건축과)	42,224	51,888	△9,664
인력운영비(성곡동 환경건축과)	9,728	12,768	△3,040
인력운영비(성곡동 환경건축과)	9,728	12,768	△3,040
101 인건비	9,728	12,768	△3,040
03 무기계약근로자보수	9,728	12,768	△3,040
○쓰레기불법투기 단속 공무직 시간외근무수당 17,550원*2명*16시간*12월	6,740	9,396	△2,656
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*4명*7일*12월	2,688	3,072	△384
기본경비(성곡동 환경건축과)	32,496	39,120	△6,624
기본경비(성곡동 환경건축과)	32,496	39,120	△6,624
201 일반운영비	13,296	16,800	△3,504
01 사무관리비	13,296	16,800	△3,504
○부서운영기본경비	10,920	14,040	△3,120
- 급양비 4,680,000원	4,680	7,800	△3,120
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	15,600	18,720	△3,120
01 국내여비	15,600	18,720	△3,120
○업무추진기본여비 15,600,000원	15,600	18,720	△3,120
재무활동(성곡동)	3,000	2,400	600
보전지출(성곡동)	3,000	2,400	600
반환금기타(성곡동)	3,000	2,400	600
802 반환금기타	3,000	2,400	600
03 기타반환금등	3,000	2,400	600
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*25건*12월	3,000	2,400	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 마을자치과
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 마을자치과	993,794	1,093,275	△99,481
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)	393,709	431,503	△37,794
행정복지센터 운영 지원(오정동)	393,709	431,503	△37,794
행정복지센터 업무 추진(오정동)	30,420	32,316	△1,896
201 일반운영비	25,720	26,320	△600
01 사무관리비	25,720	26,320	△600
○일숙직비	21,720	22,320	△600
- 당직보강(야간근무) 0원	0	600	△600
301 일반보전금	0	1,296	△1,296
09 행사실비지원금	0	1,296	△1,296
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 0원	0	1,296	△1,296
통반운영(오정동)	341,400	374,400	△33,000
301 일반보전금	341,400	374,400	△33,000
05 통장·이장·반장활동보상금	341,400	374,400	△33,000
○통장활동보상	341,400	374,400	△33,000
- 기본수당 277,200,000원	277,200	288,000	△10,800
- 상여금 45,000,000원	45,000	48,000	△3,000
- 회의참석수당 20,000원*80명*1회*12월	19,200	38,400	△19,200
가로기관리(오정동)	2,571	3,717	△1,146
201 일반운영비	2,571	3,717	△1,146
01 사무관리비	2,571	3,717	△1,146
○가로기 게양·수거 용역 382,100원*5회	1,911	3,057	△1,146
청사보안(오정동)	19,318	21,070	△1,752
201 일반운영비	19,318	21,070	△1,752
01 사무관리비	19,078	20,830	△1,752
○무인경비시스템 운영 수수료 230,800원*5개소*12월	13,848	15,600	△1,752
안전하고 편안한 마을환경 조성(오정동)	21,720	24,580	△2,860
체계적인 민방위 운영(오정동)	21,720	24,580	△2,860
민방위 교육훈련(오정동)	21,720	24,580	△2,860
201 일반운영비	21,720	24,580	△2,860
02 공공운영비	20,020	22,880	△2,860
○우편요금	20,020	22,880	△2,860
- 등기 2,480원*7,000건	17,360	19,840	△2,480
- 일반 380원*7,000건	2,660	3,040	△380
재산관리(오정동)	168,331	190,265	△21,934
청사 및 차량 유지관리(오정동)	168,331	190,265	△21,934

부서: 오정동 마을자치과
정책: 재산관리(오정동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사관리(오정동)	136,761	153,415	△16,654
201 일반운영비	127,763	143,843	△16,080
02 공공운영비	102,043	118,123	△16,080
○공공요금 및 제세	62,980	79,060	△16,080
- 전기요금 4,360,000원*12월	52,320	62,400	△10,080
- 상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000	9,000	△3,000
- 도시가스요금 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
401 시설비및부대비	8,998	9,572	△574
01 시설비	8,998	9,572	△574
○청사 수목관리	8,998	9,572	△574
- 수목전정 108,520원*50주	5,426	6,000	△574
차량관리(오정동)	31,570	36,850	△5,280
201 일반운영비	31,570	36,850	△5,280
02 공공운영비	31,570	36,850	△5,280
○공공요금 및 제세	11,770	17,050	△5,280
- 자동차세 730,000원	730	1,000	△270
- 환경개선부담금 320,000원	320	450	△130
- 공용차량 자동차 보험료 10,120,000원	10,120	15,000	△4,880
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	88,011	102,496	△14,485
주민자치센터 운영(오정동)	61,525	64,650	△3,125
주민자치센터 운영(오정동)	3,936	5,760	△1,824
301 일반보전금	3,936	5,760	△1,824
12 기타보상금	3,936	5,760	△1,824
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 3,936,000원	3,936	5,760	△1,824
주민자치회 운영(오정동)	42,740	43,820	△1,080
201 일반운영비	35,540	36,620	△1,080
01 사무관리비	34,940	36,020	△1,080
○주민(마을)자치회 회의 참석수당	33,840	34,920	△1,080
- 마을자치회 30,000원*78명*12월	28,080	29,160	△1,080
한뼘 텃밭 · 꽃밭 정비사업(오정동)	14,849	15,070	△221
401 시설비및부대비	14,849	15,070	△221
01 시설비	14,849	15,070	△221
○한뼘 텃밭 · 꽃밭 정비사업 14,849,000원	14,849	15,070	△221
축제 및 체육대회 지원(오정동)	26,150	37,510	△11,360
오정 온(ON)마을 생태체험 동네한바퀴(오정동)	3,150	3,510	△360
301 일반보전금	450	810	△360
09 행사실비지원금	450	810	△360

부서: 오정동 마을자치과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
단위: 축제 및 체육대회 지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○오정 온(ON)마을 생태체험 동네한바퀴 등 보험료 90,000원*5회	450	810	△360
한마음대축제(오정동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○한마음대축제 0원	0	3,000	△3,000
대장 황금들녘 걷기대회(오정동)	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○대장 황금들녘 걷기대회 0원	0	4,000	△4,000
먼마루 도당우물대동제(오정동)	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○먼마루 도당우물대동제 개최 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(오정동 마을자치과)	322,023	344,431	△22,408
인력운영비(오정동 마을자치과)	279,137	288,201	△9,064
인력운영비(오정동 마을자치과)	279,137	288,201	△9,064
101 인건비	279,137	288,201	△9,064
02 기타직보수	4,008	10,201	△6,193
○청원경찰 초과근무수당	4,008	10,201	△6,193
- 경위 11,805원*1명*11시간*12월	1,559	3,967	△2,408
- 순경 9,276원*2명*11시간*12월	2,449	6,234	△3,785
03 무기계약근로자보수	957	3,828	△2,871
○공무직 시간외근무수당	765	3,060	△2,295
- 차량통합관리 262,800원	263	1,052	△789
- 청사미화 501,900원	502	2,008	△1,506
○공무직 특근식비 72,000원	72	288	△216
○공무직 출장여비 120,000원	120	480	△360
기본경비(오정동 마을자치과)	42,886	56,230	△13,344
기본경비(오정동 마을자치과)	42,886	56,230	△13,344
201 일반운영비	15,336	15,720	△384
01 사무관리비	15,336	15,720	△384
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	2,760	△384
202 여비	4,320	17,280	△12,960
01 국내여비	4,320	17,280	△12,960
○업무추진기본여비 4,320,000원	4,320	17,280	△12,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 민원위생과
정책: 주민감동의 민원행정 구현(오정동)
단위: 효율적인 민원행정 처리(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 민원위생과	99,389	116,388	△16,999
주민감동의 민원행정 구현(오정동)	35,784	36,106	△322
효율적인 민원행정 처리(오정동)	35,784	36,106	△322
민원사무처리(오정동)	35,784	36,106	△322
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
○민원 · 위생 업무추진 200,000원	200	500	△300
405 자산취득비	550	572	△22
01 자산및물품취득비	550	572	△22
○민원인용 팩스기 구입 550,000원	550	572	△22
건전한 지역문화 육성(오정동)	4,950	2,200	2,750
다양한 지역문화의 활성화(오정동)	4,950	2,200	2,750
문화산업 단속 규제(오정동)	4,950	2,200	2,750
201 일반운영비	4,950	2,200	2,750
01 사무관리비	4,950	2,200	2,750
○불법게임기 운반 임차료 198,000원*25대	4,950	2,200	2,750
행정운영경비(오정동 민원위생과)	55,480	74,907	△19,427
인력운영비(오정동 민원위생과)	1,840	3,267	△1,427
인력운영비(오정동 민원위생과)	1,840	3,267	△1,427
101 인건비	1,840	3,267	△1,427
03 무기계약근로자보수	1,840	3,267	△1,427
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,160원*1명*8시간*12월	1,840	3,267	△1,427
기본경비(오정동 민원위생과)	53,640	71,640	△18,000
기본경비(오정동 민원위생과)	53,640	71,640	△18,000
202 여비	12,240	30,240	△18,000
01 국내여비	12,240	30,240	△18,000
○업무추진기본여비 12,240,000원	12,240	30,240	△18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 복지과
정책: 참여복지 실현
단위: 지역사회 복지사업 활성화(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 복지과	473,078	500,470	△27,392
	도 11,629	11,629	0
	시 461,449	488,841	△27,392
참여복지 실현	11,576	14,776	△3,200
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	11,576	14,776	△3,200
맞춤형복지 운영(오정동)	3,112	6,312	△3,200
301 일반보전금	960	4,160	△3,200
09 행사실비지원금	960	4,160	△3,200
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 8,000원*60명*2회	960	4,160	△3,200
행정운영경비(오정동 복지과)	54,768	78,960	△24,192
기본경비(오정동 복지과)	54,768	78,960	△24,192
기본경비(오정동 복지과)	54,768	78,960	△24,192
202 여비	16,128	40,320	△24,192
01 국내여비	16,128	40,320	△24,192
○업무추진기본여비 16,128,000원	16,128	40,320	△24,192

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 생활안전과	1,527,723	1,581,611	△53,888
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)	35,004	35,404	△400
신속한 재난·재해 대응체계 구축(오정동)	35,004	35,404	△400
재난·재해 예방대책(오정동)	35,004	35,404	△400
301 일반보전금	29,808	30,208	△400
09 행사실비지원금	560	960	△400
○시민방재단 급식비 560,000원	560	960	△400
안전한 도로환경 조성(오정동)	1,443,379	1,479,698	△36,319
도로 유지 관리(오정동)	1,443,379	1,479,698	△36,319
도로점용 관리(오정동)	0	3,975	△3,975
201 일반운영비	0	3,975	△3,975
02 공공운영비	0	3,975	△3,975
○도로점용료(체납분) 부가가치세 0원	0	3,975	△3,975
도로 및 도로시설물 관리(오정동)	600,338	476,808	123,530
401 시설비및부대비	576,840	453,240	123,600
01 시설비	575,000	450,000	125,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 575,000,000원	575,000	450,000	125,000
03 시설부대비	1,840	3,240	△1,400
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 1,840,000원	1,840	3,240	△1,400
405 자산취득비	1,430	1,500	△70
01 자산및물품취득비	1,430	1,500	△70
○도로보수용 콤팩터 구입 1,430,000원	1,430	1,500	△70
경사지 자동염수분사장치 설치(오정동 참여예산)	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○경사지 자동염수분사장치 설치(오정동 참여예산) 0원	0	30,000	△30,000
가로등 및 보안등 관리(오정동)	679,955	800,779	△120,824
201 일반운영비	389,800	494,800	△105,000
02 공공운영비	389,800	494,800	△105,000
○전기요금	384,600	489,600	△105,000
-가로등 255,000,000원	255,000	360,000	△105,000
206 재료비	113,103	128,711	△15,608
01 재료비	113,103	128,711	△15,608
○가로등, 보안등 보수자재 구입	113,103	128,711	△15,608
-램프 27,096,000원	27,096	35,266	△8,170

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(오정동)
단위: 도로 유지 관리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 안정기 15,484,000원	15,484	20,152	△4,668
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 21,148,000원	21,148	23,918	△2,770
401 시설비및부대비	177,052	177,268	△216
03 시설부대비	1,052	1,268	△216
○가로등, 보안등 신설 및 유지보수 1,052,000원	1,052	1,268	△216
밝고 안전한 벚꽃거리 만들기(오정동 참여예산)	64,950	70,000	△5,050
401 시설비및부대비	64,950	70,000	△5,050
01 시설비	64,950	70,000	△5,050
○밝고 안전한 벚꽃거리 만들기(오정동 참여예산) 64,950,000원	64,950	70,000	△5,050
편리한 도시기반 시설 확충(오정동)	7,200	14,400	△7,200
주차장 확충(오정동)	7,200	14,400	△7,200
내집안 주차장 설치 지원(오정동)	7,200	14,400	△7,200
402 민간자본이전	7,200	14,400	△7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	14,400	△7,200
○내 집안 주차장 설치 보조	7,200	14,400	△7,200
- 공동주택 600,000원*10면	6,000	12,000	△6,000
- 단독 및 다세대 주택(개방형) 1,200,000원*1개소	1,200	2,400	△1,200
행정운영경비(오정동 생활안전과)	42,140	52,109	△9,969
인력운영비(오정동 생활안전과)	10,220	14,429	△4,209
인력운영비(오정동 생활안전과)	10,220	14,429	△4,209
101 인건비	10,220	14,429	△4,209
03 무기계약근로자보수	10,220	14,429	△4,209
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 29,040원*1명*27시간*12월	9,409	13,330	△3,921
○도로보수원 공무직 급식비 8,000원*1명*4일*12월	384	672	△288
기본경비(오정동 생활안전과)	31,920	37,680	△5,760
기본경비(오정동 생활안전과)	31,920	37,680	△5,760
202 여비	10,440	16,200	△5,760
01 국내여비	8,640	14,400	△5,760
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	14,400	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 환경건축과
정책: 지역경제 활성화(오정동)
단위: 기업 지원(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 환경건축과	148,531	165,930	△17,399
지역경제 활성화(오정동)	0	7,200	△7,200
기업 지원(오정동)	0	7,200	△7,200
지역 기업인 역량 강화(오정동)	0	7,200	△7,200
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○기업인 초청 프로그램 운영비 0원	0	1,500	△1,500
301 일반보전금	0	5,700	△5,700
09 행사실비지원금	0	5,700	△5,700
○기업인 초청 프로그램 민간 보상금 0원	0	5,700	△5,700
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)	74,435	80,794	△6,359
청결한 마을환경 조성(오정동)	74,435	80,794	△6,359
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정동)	20,658	20,794	△136
201 일반운영비	18,558	17,494	1,064
02 공공운영비	14,058	12,994	1,064
○우편요금	10,388	9,324	1,064
- 등기 2,480원*300건*12월	8,928	8,184	744
- 일반 380원*320건*12월	1,460	1,140	320
301 일반보전금	500	1,700	△1,200
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○생활환경정비 참여자 급식비 0원	0	1,200	△1,200
쓰레기 없는 마을 만들기(오정동 참여예산)	53,777	60,000	△6,223
405 자산취득비	53,777	60,000	△6,223
01 자산및물품취득비	53,777	60,000	△6,223
○쓰레기 없는 마을 만들기(오정동 참여예산) 53,777,000원	53,777	60,000	△6,223
행정운영경비(오정동 환경건축과)	71,156	74,996	△3,840
기본경비(오정동 환경건축과)	42,840	46,680	△3,840
기본경비(오정동 환경건축과)	42,840	46,680	△3,840
202 여비	19,200	23,040	△3,840
01 국내여비	19,200	23,040	△3,840
○업무추진기본여비 19,200,000원	19,200	23,040	△3,840