세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획공보실	19,618,883	14,602,925	5,015,958
	시 68,123	68,123	0
	구 19,550,760	14,534,802	5,015,958
구정종합 기획조정	481,738	501,976	△20,238
	시 68,123	68,123	0
	구 413,615	433,853	△20,238
구정 기획운영	40,876	56,009	△15,133
구정 주요업무 추진	23,228	30,861	△7,633
201 일반운영비	13,928	18,128	△4,200
01 사무관리비	13,928	18,128	△4,200
○운영수당	4,200	8,400	△4,200
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 4,200,000원	4,200	8,400	△4,200
202 여비	500	3,933	△3,433
01 국내여비	500	3,933	△3,433
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 500,000원	500	3,933	△3,433
국제교류 추진	0	7,500	△7,500
301 일반보전금	0	7,500	△7,500
06 민간인국외여비	0	2,500	△2,500
○민간인 국외여비 0원	0	2,500	△2,500
07 외빈초청여비	0	5,000	△5,000
○해외교류도시 주요인사 체재비 0원	0	5,000	△5,000
평가분석 역량강화	90,680	93,485	△2,805
	시 50,000	50,000	0
	구 40,680	43,485	△2,805
구정업무 평가분석	40,680	43,485	△2,805
201 일반운영비	14,699	17,504	△2,805
02 공공운영비	10,275	13,080	△2,805
○시설장비유지비	10,275	13,080	△2,805
- 통합성과관리 시스템 유지관리비 10,275,000원*1식	10,275	13,080	△2,805
법제 및 통계관리	108,006	110,306	△2,300
	시 18,123	18,123	0
	구 89,883	92,183	△2,300
자치법규 운영	0	2,600	△2,600
201 일반운영비	0	2,600	△2,600
01 사무관리비	0	2,600	△2,600
○일반수용비	0	1,600	△1,600
- 법률교육 교재 제작 0원	0	1,600	△1,600
○운영수당	0	1,000	△1,000

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 공무원 법률교육 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
소송 및 손해배상 업무 추진	66,120	65,820	300
303 포상금	600	300	300
01 포상금	600	300	300
○소송수행자 포상금 200,000원*3인	600	300	300
구행정 종합 홍보	340,651	360,351	△19,700
구정시책 종합홍보	340,651	360,351	△19,700
구보 발간	109,765	123,465	△13,700
201 일반운영비	109,765	121,765	△12,000
01 사무관리비	106,663	118,663	△12,000
○일반수용비	106,663	118,663	△12,000
ㅡ 구보 발간 94,783,000원	94,783	106,783	△12,000
301 일반보전금	0	1,700	△1,700
12 기타보상금	0	1,700	△1,700
○중구소식지 원고료	0	1,700	△1,700
ㅡ 전문가 원고료 0원	0	1,000	△1,000
ㅡ 독자 원고료 0원	0	700	△700
구정홍보 및 자료관리	230,886	236,886	△6,000
201 일반운영비	202,086	208,086	△6,000
01 사무관리비	199,150	205,150	△6,000
○일반수용비	177,550	182,550	△5,000
ㅡ 사진 관련 재료 구입비 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
○운영수당	0	1,000	△1,000
ㅡ SNS교육 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
예비비	18,651,679	13,575,509	5,076,170
예비비	18,651,679	13,575,509	5,076,170
예비비	18,651,679	13,575,509	5,076,170
801 예비비	18,651,679	13,575,509	5,076,170
01 일반예비비	6,451,779	2,225,609	4,226,170
○일반예비비 6,451,779,000원	6,451,779	2,225,609	4,226,170
03 내부유보금	6,199,900	5,349,900	850,000
○내부유보금 6,199,900,000원	6,199,900	5,349,900	850,000
행정운영경비(기획공보실)	144,301	164,901	△20,600
기본경비	43,000	63,600	△20,600
행정사무경비	38,200	58,800	△20,600
201 일반운영비	33,800	37,800	△4,000
01 사무관리비	33,800	37,800	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영비	33,800	37,800	△4,000
- 일반수용비 및 급량비 등 33,800,000원	33,800	37,800	△4,000
202 여비	4,400	21,000	△16,600
01 국내여비	4,400	21,000	△16,600
○부서운영국내여비	4,400	21,000	△16,600
- 기획담당 350,000원	350	5,040	△4,690
- 공보담당 2,800,000원	2,800	5,880	△3,080
- 예산담당 900,000원	900	4,200	△3,300
- 확인평가담당 200,000원	200	2,520	△2,320
- 법무규제개혁담당 150,000원	150	3,360	△3,210
재무활동(기획공보실)	514	188	326
보전지출	514	188	326
보전지출	514	188	326
802 반환금기타	514	188	326
02 시·도비보조금반환금	514	188	326
○순시비보조금 사용잔액 반환금	326	0	326
- 2020년(2019년 기준) 사업체조사 325,480원	326	0	326

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사실	85,377	94,937	△9,560
투명하고 공정한 공직문화 조성	40,635	44,475	△3,840
엄정하고 투명한 감사운영	40,635	44,475	△3,840
감사업무 추진	27,814	31,654	△3,840
202 여비	3,134	5,574	△2,440
01 국내여비	3,134	5,574	△2,440
○감사업무추진	3,134	5,574	△2,440
- 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 134,000원	134	1,574	△1,440
- 동,사업소 종합감사 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
203 업무추진비	1,000	2,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,000	2,400	△1,400
○감사활동 등 시책업무추진 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
행정운영경비(감사실)	44,742	50,462	△5,720
기본경비	15,196	20,916	△5,720
행정사무경비	13,096	18,816	△5,720
202 여비	1,000	6,720	△5,720
01 국내여비	1,000	6,720	△5,720
○부서운영국내여비 1,000,000원	1,000	6,720	△5,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	25,116,966	27,070,102	△1,953,136
	국 142,498	39,610	102,888
	교 22,000	22,000	0
	시 1,418,716	1,418,716	0
	구 23,533,752	25,589,776	△2,056,024
지방 선진행정 역량 강화	7,931,901	9,357,152	△1,425,251
	국 102,888	0	102,888
	교 22,000	22,000	0
	시 1,307,603	1,307,603	0
	구 6,499,410	8,027,549	△1,528,139
활기찬 직장분위기 조성	2,097,889	2,249,672	△151,783
후생복리지원	135,803	193,888	△58,085
101 인건비	13,310	8,895	4,415
04 기간제근로자등보수	13,310	8,895	4,415
○취사인부 대체인력 인부임(추가분)	4,415	0	4,415
- 기본급 80,240원*2인*20일	3,210	0	3,210
- 주휴수당 등 80,240원*2인*5일	803	0	803
- 보험료 402,000원	402	0	402
202 여비	55,000	117,500	△62,500
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○공무 국외여행(기관공통) 0원	0	20,000	△20,000
04 국제화여비	55,000	97,500	△42,500
○모범(장기근속)공무원 해외연수 55,000,000원	55,000	97,500	△42,500
맞춤형 복지제도	1,659,500	1,751,100	△91,600
201 일반운영비	1,659,500	1,751,100	△91,600
04 맞춤형복지제도시행경비	1,659,500	1,751,100	△91,600
○맞춤형 복지제도 운영 1,281,400,000원	1,281,400	1,338,020	△56,620
○단체보장보험(필수보험) 가입 180,600,000원	180,600	188,580	△7,980
○건강검진비 250,000원*790인	197,500	224,500	△27,000
종합행정 및 주요 역점사업 지원	126,313	128,411	△2,098
202 여비	1,049	3,147	△2,098
01 국내여비	1,049	3,147	△2,098
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*2회	1,049	3,147	△2,098
자치행정 업무추진	3,118,835	4,310,447	△1,191,612
	국 102,888	0	102,888
	교 22,000	22,000	0
	시 175,353	175,353	0
	구 2,818,594	4,113,094	△1,294,500
구정행사 지원	2,000	13,000	△11,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	2,000	10,000	△8,000
○구민의날·시장연두방문 등 각종 행사지원 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○구민의 날 등 각종 행사참여자 실비보상 0원	0	3,000	△3,000
주민자치위원 활동 지원	0	3,500	△3,500
301 일반보전금	0	3,500	△3,500
09 행사실비지원금	0	3,500	△3,500
○주민자치위원 세미나·박람회 견학 0원	0	3,500	△3,500
통장 활동 지원	22,724	32,724	△10,000
301 일반보전금	4,500	14,500	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○통장 산업시찰 0원	0	10,000	△10,000
우수부서 및 공무원 포상	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○올해의 동 선정 포상금	2,500	2,500	0
-최우수 500,000원*2개동	1,000	1,000	0
-우수 300,000원*5개동	1,500	1,500	0
오류동 복합커뮤니티센터 신축	0	1,270,000	△1,270,000
401 시설비및부대비	0	1,270,000	△1,270,000
01 시설비	0	1,270,000	△1,270,000
○오류동 복합커뮤니티센터 신축 부지매입 0원	0	1,270,000	△1,270,000
코로나19 백신 예방접종센터 설치	172,888	70,000	102,888
	국 102,888	0	102,888
	시 70,000	70,000	0
201 일반운영비	72,658	20,116	52,542
	국 52,542	0	52,542
	시 20,116	20,116	0
01 사무관리비	69,002	20,116	48,886
○일반수용비	28,757	0	28,757
-코로나19 예방접종센터 설치 물품 구입(예비비 사용분) 16,456,680원	16,457	0	16,457
	국 16,457	0	16,457
-코로나19 예방접종센터 운영 물품 구입(예비비 사용분) 8,300,000원	8,300	0	8,300
	국 8,300	0	8,300
-코로나19 예방접종센터 용역 수수료(예비비 사용분) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
○임차료	20,129	0	20,129

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 예방접종센터 운영 물품 임차료(복합기, 전산장비 등)(예비비 사용분) 20,128,360원		20,129	0	20,129
	국	20,129	0	20,129
02 공공운영비		3,656	0	3,656
○공공요금 및 제세		3,656	0	3,656
- 전기, 상하수도, 통신 등 공공요금(예비비 사용분) 3,655,140원		3,656	0	3,656
	국	3,656	0	3,656
307 민간이전		17,476	0	17,476
	국	17,476	0	17,476
01 의료및구료비		17,476	0	17,476
○코로나19 예방접종센터 의료물품 구입(예비비 사용분) 17,475,600원		17,476	0	17,476
	국	17,476	0	17,476
401 시설비및부대비		32,870	0	32,870
	국	32,870	0	32,870
01 시설비		32,870	0	32,870
○코로나19 예방접종센터 전기, 통신공사(예비비 사용분) 32,870,000원		32,870	0	32,870
	국	32,870	0	32,870
사회단체 육성지원		1,692,111	1,699,311	△7,200
	시	1,011,000	1,011,000	0
	구	681,111	688,311	△7,200
사회단체 활동 지원		170,111	177,311	△7,200
307 민간이전		155,889	163,089	△7,200
02 민간경상사업보조		51,362	58,562	△7,200
○민족통일 중구협의회 사업비 0원		0	3,200	△3,200
○해병대전우회 사업비 0원		0	4,000	△4,000
성과중심의 공정한 인사행정		409,271	414,297	△5,026
연금관련 부담금		210,866	215,892	△5,026
308 자치단체등이전		87,443	92,469	△5,026
12 기타부담금		87,443	92,469	△5,026
○재해보상 부담금 87,442,290원		87,443	92,469	△5,026
전문 행정인 육성		183,090	243,090	△60,000
공무원 교육		183,090	243,090	△60,000
201 일반운영비		143,090	203,090	△60,000
01 사무관리비		143,090	203,090	△60,000
○위탁교육비(공통)		140,000	200,000	△60,000
- 공무원 위탁교육 140,000,000원		140,000	200,000	△60,000
향토방위지원		62,000	71,630	△9,630
통합방위협의회 운영		0	9,630	△9,630

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	9,630	△9,630
01 사무관리비	0	9,630	△9,630
○일반운영비	0	1,590	△1,590
- 화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 0원	0	590	△590
- 중구기동대 청사방호 훈련 지원 0원	0	1,000	△1,000
○급량비	0	3,000	△3,000
- 화랑훈련 참가자 급식비 0원	0	3,000	△3,000
○통합방위협의회 심사수당 0원	0	5,040	△5,040
행정운영경비(총무과)	16,691,349	17,219,234	△527,885
인력운영비	16,476,309	16,992,854	△516,545
기준인건비	16,476,309	16,992,854	△516,545
101 인건비	3,204,638	3,167,263	37,375
03 무기계약근로자보수	2,065,657	2,028,282	37,375
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	1,676,918	1,639,543	37,375
- 고용보험료 사용자부담금 10,100,000,000원*1.65%	166,650	154,151	12,499
- 국민건강보험료 사용자부담금 10,100,000,000원*3.43%	346,430	320,447	25,983
- 산재보험료 사용자부담금 10,100,000,000원*0.91%	91,910	85,017	6,893
- 공무직 해외연수 지원 0원	0	8,000	△8,000
304 연금부담금등	10,632,558	11,186,478	△553,920
01 연금부담금	8,535,044	9,088,964	△553,920
○공무원 연금부담금 8,535,043,040원	8,535,044	9,088,964	△553,920
기본경비	215,040	226,380	△11,340
행정사무경비	59,580	70,920	△11,340
202 여비	11,340	22,680	△11,340
01 국내여비	11,340	22,680	△11,340
○부서운영국내여비	11,340	22,680	△11,340
- 총무담당 3,150,000원	3,150	6,300	△3,150
- 비서실 1,050,000원	1,050	2,100	△1,050
- 자치담당 2,520,000원	2,520	5,040	△2,520
- 마을공동체담당 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260
- 인사교육담당 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
- 단체협력담당 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	18,889,342	12,998,683	5,890,659
	국 31,150	31,150	0
	기 497,224	497,224	0
	시 766,382	766,382	0
	특 150,000	150,000	0
	구 17,444,586	11,553,927	5,890,659
문화예술 진흥	15,877,486	9,957,646	5,919,840
	시 166,000	166,000	0
	구 15,711,486	9,791,646	5,919,840
전통문화 보존	15,598,120	9,678,280	5,919,840
	시 71,000	71,000	0
	구 15,527,120	9,607,280	5,919,840
예술행사 지원	128,040	180,000	△51,960
	시 30,000	30,000	0
	구 98,040	150,000	△51,960
307 민간이전	98,040	150,000	△51,960
04 민간행사사업보조	98,040	150,000	△51,960
○찾아가는 문화행사 98,040,000원	98,040	150,000	△51,960
문화예술 등 위원회 관리	0	4,200	△4,200
201 일반운영비	0	4,200	△4,200
01 사무관리비	0	4,200	△4,200
○운영수당	0	4,200	△4,200
- 축제위원회 참석수당 0원	0	4,200	△4,200
효문화뿌리마을 조성사업	14,556,000	8,580,000	5,976,000
401 시설비및부대비	14,556,000	8,580,000	5,976,000
01 시설비	14,556,000	8,580,000	5,976,000
○효문화뿌리마을 조성사업 토지매입비(감정평가수수료 등 88백만원 포함)14,556,000,000원	14,556,000	8,580,000	5,976,000
평생학습체제 구축	126,334	171,345	△45,011
	국 26,950	26,950	0
	시 8,600	8,600	0
	구 90,784	135,795	△45,011
평생교육 지원	126,334	171,345	△45,011
	국 26,950	26,950	0
	시 8,600	8,600	0
	구 90,784	135,795	△45,011
평생학습	72,434	117,445	△45,011
	시 8,600	8,600	0
	구 63,834	108,845	△45,011
201 일반운영비	60,434	105,445	△45,011
	시 8,600	8,600	0
	구 51,834	96,845	△45,011
01 사무관리비	54,094	95,814	△41,720
○운영수당	13,720	55,440	△41,720

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 프로그램운영 강사수당	13,720,000원	13,720	55,440	△41,720
02 공공운영비		6,340	9,631	△3,291
○종합문화복지관 공공요금		5,840	6,840	△1,000
— 전기요금	5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○시설장비유지비	500,000원	500	2,791	△2,291
생활체육 육성		1,953,230	2,080,334	△127,104
		기 497,224	497,224	0
		시 502,762	502,762	0
		특 150,000	150,000	0
		구 803,244	930,348	△127,104
체육시설 관리		672,551	661,955	10,596
		시 163,156	163,156	0
		특 150,000	150,000	0
		구 359,395	348,799	10,596
중구체육복지센터 운영		18,960	23,364	△4,404
201 일반운영비		18,960	23,364	△4,404
02 공공운영비		14,160	18,564	△4,404
○공공요금 및 제세		13,160	17,564	△4,404
— 전기요금	1,000,000원*12월	12,000	15,000	△3,000
— 상하수도요금	50,000원*12월	600	2,004	△1,404
국민체육센터 관리운영		479,991	464,991	15,000
		시 162,166	162,166	0
		특 150,000	150,000	0
		구 167,825	152,825	15,000
405 자산취득비		20,000	5,000	15,000
		시 5,000	5,000	0
		구 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		20,000	5,000	15,000
○비정수물품		15,000	0	15,000
— 부스터펌프	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
체육행사 개최 및 지원		42,400	75,600	△33,200
각종 체육대회 참가 지원		40,000	73,200	△33,200
307 민간이전		40,000	73,200	△33,200
04 민간행사사업보조		40,000	73,200	△33,200
○전국체전참가	0원	0	2,000	△2,000
○각급 종목별 체육대회 참가	20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
○국제휠체어마라톤대회 참가	0원	0	1,200	△1,200
생활체육 활성화		1,158,708	1,263,208	△104,500
		기 497,224	497,224	0
		시 326,580	326,580	0
		구 334,904	439,404	△104,500
생활체육대회 참가 지원		16,000	116,500	△100,500

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	16,000	116,500	△100,500
04 민간행사사업보조	16,000	116,500	△100,500
○대전광역시 생활체육대회 참가 0원	0	25,000	△25,000
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 0원	0	5,000	△5,000
○구청장기 생활체육대회 16,000,000원	16,000	86,500	△70,500
한마음 행사 지원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○장애인 체육대회 참가 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(문화체육과)	516,412	508,189	8,223
인력운영비	479,020	466,357	12,663
기준인건비	479,020	466,357	12,663
101 인건비	479,020	466,357	12,663
01 보수	75,976	63,313	12,663
○시간외근무수당	75,976	63,313	12,663
-일반직(7급기준)(코로나19 방역수칙 점검업무 추진 시간외근무수당 추가분포함) 10,841원*15인*42시간*12월*1.03*90%	75,976	63,313	12,663
기본경비	37,392	41,832	△4,440
행정사무경비	33,192	37,632	△4,440
202 여비	9,000	13,440	△4,440
01 국내여비	9,000	13,440	△4,440
○부서운영국내여비	9,000	13,440	△4,440
-문화예술교육담당 3,000,000원	3,000	5,880	△2,880
-축제담당 2,000,000원	2,000	3,360	△1,360
-체육담당 4,000,000원	4,000	4,200	△200
재무활동(문화체육과)	299,680	164,969	134,711
보전지출	269,680	134,969	134,711
보전지출	269,680	134,969	134,711
802 반환금기타	269,680	134,969	134,711
01 국고보조금반환금	98,613	19,401	79,212
○국고보조금 사용잔액 반환금	67,035	192	66,843
-문화재 보수정비(총액계상) 사업 45,840,000원	45,840	192	45,648
-관광지 방역사업 21,194,240원	21,195	0	21,195
○균특보조금 사용잔액 반환금	180	0	180
-2019년 체육진흥시설 지원사업 179,940원	180	0	180
○국고보조금 이자 반납금	1,655	20	1,635
-문화재 보수정비(총액계상) 사업 1,347,140원	1,348	20	1,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 관광지 방역사업 306,960원	307	0	307
○균특보조금 이자 반납금	1,224	0	1,224
ㅡ 2019년 운동장 생활체육시설 조성사업(남대전고) 1,054,820원	1,055	0	1,055
ㅡ 2019년 체육진흥시설 지원사업 168,820원	169	0	169
○기금보조금 이자 반납금	9,330	0	9,330
ㅡ 2017년 개방형다목적체육관 건립지원사업 9,329,550원	9,330	0	9,330
02 시·도비보조금반환금	171,067	115,568	55,499
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	32,088	116	31,972
ㅡ 문화재보수정비(총액계상) 사업 32,088,000원	32,088	116	31,972
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	210	0	210
ㅡ 2019년 체육진흥시설 지원사업 209,930원	210	0	210
○순시비보조금 사용잔액 반환금	83,597	67,201	16,396
ㅡ 문화재 보수정비 (지원) 사업 17,795,070원	17,796	1,400	16,396
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	955	12	943
ㅡ 문화재 보수정비(총액계상) 사업 942,990원	943	0	943
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	197	0	197
ㅡ 2019년 체육진흥시설 지원사업 196,950원	197	0	197
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	6,220	0	6,220
ㅡ 2017년 개방형다목적체육관 건립지원사업 6,219,680원	6,220	0	6,220
○순시비보조금 이자 반납금	1,178	1,617	△439
ㅡ 4·1 독립만세운동 재현행사(시민제안공모사업) 95,120원	96	0	96
ㅡ 문화재 보수정비(지원) 사업 519,560원	520	0	520
ㅡ 2019년 운동장 생활체육시설 조성사업(남대전고) 0원	0	1,055	△1,055

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	49,073,090	49,529,038	△455,948
	국 79,262	79,262	0
	균 944,000	944,000	0
	시 1,991,430	1,991,430	0
	특 2,466,000	2,466,000	0
	구 43,592,398	44,048,346	△455,948
투명한 회계관리	531,589	549,889	△18,300
회계운영 지원	270,750	269,050	1,700
회계운영 및 결산관리	264,810	263,110	1,700
202 여비	860	2,760	△1,900
01 국내여비	860	2,760	△1,900
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 460,000원	460	2,360	△1,900
204 직무수행경비	228,600	225,000	3,600
03 특정업무경비	228,600	225,000	3,600
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*381인*12월	228,600	225,000	3,600
차량 및 물품관리	260,839	280,839	△20,000
차량운행관리	231,755	251,755	△20,000
201 일반운영비	231,755	251,755	△20,000
02 공공운영비	229,755	249,755	△20,000
○공공요금 및 제세(기관공통)	229,355	249,355	△20,000
- 차량유지관리비(62대) 192,040,000원	192,040	212,040	△20,000
효율적인 정보통신 관리	2,150,095	2,255,594	△105,499
	시 60,000	60,000	0
	특 466,000	466,000	0
	구 1,624,095	1,729,594	△105,499
전자정부 구현	713,800	796,421	△82,621
행정전산화 운영관리	713,800	796,421	△82,621
201 일반운영비	240,144	243,957	△3,813
01 사무관리비	158,178	159,686	△1,508
○일반수용비	158,178	159,686	△1,508
- 자산관리 프로그램	9,049	10,557	△1,508
・일반PC용(부족분) 30,000원*300user	9,000	10,500	△1,500
・조달수수료 9,000,000원*0.54%	49	57	△8
02 공공운영비	81,966	84,271	△2,305
○시설장비유지비	81,966	84,271	△2,305
- 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 39,694,600원	39,695	42,000	△2,305
401 시설비및부대비	71,129	130,000	△58,871
01 시설비	71,129	130,000	△58,871

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 이중화 설치 71,128,990원	71,129	130,000	△58,871
405 자산취득비	269,063	289,000	△19,937
01 자산및물품취득비	269,063	289,000	△19,937
○공통기반시스템 장비보강	18,810	22,000	△3,190
- 스토리지 1,567,500원*8개	12,540	14,960	△2,420
- 랙(RACK) 6,270,000원*1대	6,270	7,040	△770
○내부망 통합백업시스템 구축 133,252,960원*1식	133,253	150,000	△16,747
고객만족 정보화서비스	27,546	40,424	△12,878
정보화 역량 강화	14,994	24,024	△9,030
201 일반운영비	8,970	15,680	△6,710
01 사무관리비	4,350	11,060	△6,710
○운영수당	750	7,460	△6,710
- 주민 정보화교육 강사수당 0원	0	6,710	△6,710
301 일반보전금	0	2,320	△2,320
12 기타보상금	0	2,320	△2,320
○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 0원	0	2,320	△2,320
홈페이지 관리	12,552	16,400	△3,848
201 일반운영비	12,552	16,400	△3,848
02 공공운영비	12,552	16,400	△3,848
○시설장비유지비	10,263	14,111	△3,848
- 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	10,263	14,111	△3,848
· AP 서버 0원	0	85	△85
· DB 서버 0원	0	79	△79
· 스트리밍 서버 0원	0	96	△96
· 서버통합관리(KVM)장비 0원	0	14	△14
· 운영 프로그램 0원	0	2,968	△2,968
· 웹투비 프로그램 0원	0	100	△100
· 홈페이지 개인정보보호필터링 0원	0	163	△163
· 검색시스템 0원	0	110	△110
· 웹에디터/파일업로더 0원	0	37	△37
· 스트리밍 솔루션 0원	0	46	△46
· SSO 연동모듈 0원	0	30	△30
· 첨부파일뷰어 0원	0	120	△120
정보통신망 운영관리	1,408,749	1,418,749	△10,000
	시 60,000	60,000	0
	특 466,000	466,000	0
	구 882,749	892,749	△10,000
통신시설 운영관리	882,749	892,749	△10,000
201 일반운영비	882,749	892,749	△10,000

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	881,309	891,309	△10,000
○시설장비유지비	231,401	241,401	△10,000
- CCTV 유지보수비 125,909,000원	125,909	135,909	△10,000
쾌적한 청사관리	7,478,543	7,768,415	△289,872
	균 944,000	944,000	0
	시 1,931,430	1,931,430	0
	특 2,000,000	2,000,000	0
	구 2,603,113	2,892,985	△289,872
청사시설관리	7,478,543	7,768,415	△289,872
	균 944,000	944,000	0
	시 1,931,430	1,931,430	0
	특 2,000,000	2,000,000	0
	구 2,603,113	2,892,985	△289,872
시설유지관리	1,476,543	1,526,415	△49,872
201 일반운영비	953,643	1,003,515	△49,872
02 공공운영비	906,958	956,830	△49,872
○시설장비유지비	535,110	584,982	△49,872
- 청사 청소 및 방역 용역비 344,143,000원*1식	344,143	394,015	△49,872
오류동 복합커뮤니티센터 신축	0	240,000	△240,000
401 시설비및부대비	0	240,000	△240,000
01 시설비	0	240,000	△240,000
○오류동 복합커뮤니티센터 신축공사 0원	0	240,000	△240,000
행정운영경비(회계정보과)	38,896,500	38,955,140	△58,640
	국 79,262	79,262	0
	구 38,817,238	38,875,878	△58,640
인력운영비(총괄)	38,541,296	38,591,296	△50,000
	국 79,262	79,262	0
	구 38,462,034	38,512,034	△50,000
기준인건비(총괄)	38,462,034	38,512,034	△50,000
101 인건비	37,074,614	37,124,614	△50,000
02 기타직보수	697,268	747,268	△50,000
○청원경찰(총무과 4인,공원과 4인)	359,828	398,651	△38,823
- 급여	254,099	289,968	△35,869
・봉급 2,646,860원*8인*12월	254,099	289,968	△35,869
- 연가보상비 15,295,160원*86%*13/30	5,700	8,654	△2,954
○일반임기제(5인)	303,845	315,022	△11,177
- 보수	272,054	281,731	△9,677
・기본연봉 48,201,600원*5인	241,008	249,873	△8,865
・성과연봉 22,300,000원	22,300	23,112	△812
- 연가보상비 16,033,090원*84%*86%*13/30	5,019	6,519	△1,500
기본경비	150,707	159,347	△8,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정사무경비	56,027	64,667	△8,640
202 여비	11,520	20,160	△8,640
01 국내여비	11,520	20,160	△8,640
○부서운영국내여비	11,520	20,160	△8,640
- 경리담당 5,280,000원	5,280	9,240	△3,960
- 시설담당 1,920,000원	1,920	3,360	△1,440
- 전산담당 2,400,000원	2,400	4,200	△1,800
- 통신담당 1,920,000원	1,920	3,360	△1,440
재무활동(회계정보과)	16,363	0	16,363
보전지출	16,363	0	16,363
보전지출	16,363	0	16,363
802 반환금기타	16,363	0	16,363
02 시·도비보조금반환금	16,363	0	16,363
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,107	0	1,107
- 2019년 동 행정복지센터 기능보강사업(대사동 복합커뮤니티센터 신축) 1,106,270원	1,107	0	1,107
○순시비보조금 이자 반납금	15,256	0	15,256
- 2019년 동 행정복지센터 기능보강사업(대사동 복합커뮤니티센터 신축) 15,255,870원	15,256	0	15,256

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,454,412	1,573,283	△118,871
	국 107,463	107,463	0
	구 1,346,949	1,465,820	△118,871
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	1,180,481	1,261,332	△80,851
	국 107,463	107,463	0
	구 1,073,018	1,153,869	△80,851
지방세수 확충	949,279	1,030,130	△80,851
지방세 부과·징수	370,583	399,735	△29,152
101 인건비	12,179	15,961	△3,782
04 기간제근로자등보수	12,179	15,961	△3,782
○개인지방소득세 신고센터 보조요원 인부임	12,179	15,961	△3,782
- 기본급 10,030,000원	10,030	12,036	△2,006
- 주월차수당 1,845,520원	1,846	2,408	△562
- 보험료 302,630원	303	1,517	△1,214
201 일반운영비	274,246	297,216	△22,970
01 사무관리비	50,336	60,956	△10,620
○일반수용비	50,336	60,956	△10,620
- 정기분 고지서 인쇄비 28,060,000원	28,060	35,000	△6,940
- 수시분,신고분 고지서 양식 등 인쇄비 3,360,000원	3,360	5,040	△1,680
- 성실납세자 표창패 제작 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	223,910	236,260	△12,350
○공공요금 및 제세	219,590	231,940	△12,350
- 정기분고지서 우편 송달료	195,400	202,050	△6,650
·일반우편 및 등기우편 152,000,000원	152,000	158,650	△6,650
- 개인지방소득세 모두채움신고납부서 및 안내문 발송 우편료 0원	0	5,700	△5,700
204 직무수행경비	73,200	75,600	△2,400
03 특정업무경비	73,200	75,600	△2,400
○세무담당공무원(동포함) 73,200,000원	73,200	75,600	△2,400
숨은 세원 발굴	280	2,160	△1,880
202 여비	280	2,160	△1,880
01 국내여비	280	2,160	△1,880
○국내여비	280	2,160	△1,880
- 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 280,000원	280	2,160	△1,880
체납액 정리	198,820	224,058	△25,238
101 인건비	37,319	47,527	△10,208
04 기간제근로자등보수	37,319	47,527	△10,208
○체납차량 번호판영치추진 인부임	37,319	47,527	△10,208
- 기본급 27,442,000원	27,442	34,504	△7,062

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주휴수당 등 6,179,000원	6,179	8,506	△2,327
- 보험료 3,698,000원	3,698	4,517	△819
201 일반운영비	155,101	168,071	△12,970
01 사무관리비	47,078	60,048	△12,970
○일반수용비	44,006	56,976	△12,970
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회 수수료 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보통보수수료 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
- 매출채권 압류해제추심 처리수수료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
- 공매대행수수료 500,000원	500	3,000	△2,500
- 체납안내문 인쇄비 16,470,000원	16,470	23,940	△7,470
202 여비	700	2,760	△2,060
01 국내여비	700	2,760	△2,060
○국내여비	700	2,760	△2,060
- 지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 700,000원	700	2,760	△2,060
세외수입 관리	107,643	100,884	6,759
403 자치단체등자본이전	81,029	74,270	6,759
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,029	74,270	6,759
○차세대 세외수입정보시스템 구축(3차년도) 81,029,000원	81,029	74,270	6,759
세외수입체납액 정리	150,021	181,361	△31,340
201 일반운영비	146,521	176,521	△30,000
01 사무관리비	50,214	60,214	△10,000
○일반수용비	49,166	58,166	△9,000
- 전자예금압류시스템 사용료	25,300	30,800	△5,500
・예금압류 관리시스템 등 10,340,000원	10,340	15,840	△5,500
- 공매대행수수료 0원	0	1,000	△1,000
- 세외수입 독촉고지서 인쇄비 17,240,000원	17,240	19,740	△2,500
○급량비	1,048	2,048	△1,000
- 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 1,048,000원	1,048	2,048	△1,000
02 공공운영비	96,307	116,307	△20,000
○공공요금 및 제세	78,975	98,975	△20,000
- 세외수입 독촉고지서 우편발송료 78,420,000원	78,420	98,420	△20,000
202 여비	500	1,840	△1,340
01 국내여비	500	1,840	△1,340
○국내여비	500	1,840	△1,340

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 500,000원	500	1,840	△1,340
행정운영경비(세무과)	269,389	307,409	△38,020
인력운영비	209,429	218,429	△9,000
기준인건비	209,429	218,429	△9,000
101 인건비	209,429	218,429	△9,000
03 무기계약근로자보수	32,153	41,153	△9,000
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	32,153	41,153	△9,000
ㅡ 기본급 등 15,537,000원	15,537	24,537	△9,000
기본경비	59,960	88,980	△29,020
행정사무경비	54,140	83,160	△29,020
202 여비	5,000	34,020	△29,020
01 국내여비	5,000	34,020	△29,020
○부서운영국내여비 5,000,000원	5,000	34,020	△29,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	335,820	395,450	△59,630
	국 8,550	8,550	0
	구 327,270	386,900	△59,630
고객만족서비스 제공	261,424	263,958	△2,534
	국 8,550	8,550	0
	구 252,874	255,408	△2,534
민원서비스 향상 지원	88,510	91,044	△2,534
	국 8,550	8,550	0
	구 79,960	82,494	△2,534
민원편의 서비스 지원	77,148	78,633	△1,485
405 자산취득비	23,675	25,160	△1,485
01 자산및물품취득비	23,675	25,160	△1,485
○비정수물품	23,675	25,160	△1,485
- 종합민원실 통합 순번대기시스템 18,515,000원	18,515	20,000	△1,485
민원업무 추진 지원	100	1,149	△1,049
202 여비	0	1,049	△1,049
01 국내여비	0	1,049	△1,049
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 0원	0	1,049	△1,049
행정운영경비(민원봉사과)	74,340	131,436	△57,096
인력운영비	37,500	80,196	△42,696
기준인건비	37,500	80,196	△42,696
101 인건비	37,500	80,196	△42,696
01 보수	37,500	80,196	△42,696
○시간외근무수당	37,500	80,196	△42,696
- 일반직(7급기준) 37,500,000원	37,500	80,196	△42,696
기본경비	36,840	51,240	△14,400
행정사무경비	32,640	47,040	△14,400
202 여비	2,400	16,800	△14,400
01 국내여비	2,400	16,800	△14,400
○부서운영국내여비	2,400	16,800	△14,400
- 민원담당 800,000원	800	5,880	△5,080
- 기록물담당 500,000원	500	3,360	△2,860
- 가족관계등록담당 600,000원	600	4,200	△3,600
- 여권담당 500,000원	500	3,360	△2,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	877,626	1,031,724	△154,098
	국 120,844	120,844	0
	교 6,000	6,000	0
	시 27,500	27,500	0
	구 723,282	877,380	△154,098
지적행정의 효율적관리	463,684	569,840	△106,156
	국 120,844	120,844	0
	교 6,000	6,000	0
	시 27,500	27,500	0
	구 309,340	415,496	△106,156
토지행정관리	363,259	469,415	△106,156
	국 120,844	120,844	0
	구 242,415	348,571	△106,156
개별공시지가 관리	51,353	54,500	△3,147
202 여비	0	3,147	△3,147
01 국내여비	0	3,147	△3,147
○개별공시지가 및 지적행정 업무 등 추진 여비 0원	0	3,147	△3,147
공유토지분할	3,123	8,351	△5,228
301 일반보전금	3,123	8,351	△5,228
12 기타보상금	3,123	8,351	△5,228
○공유토지분할 청산금 3,122,700원	3,123	8,351	△5,228
지적재조사사업	253,920	351,701	△97,781
	국 97,113	97,113	0
	구 156,807	254,588	△97,781
201 일반운영비	108,851	119,469	△10,618
	국 97,113	97,113	0
	구 11,738	22,356	△10,618
01 사무관리비	101,411	112,029	△10,618
○일반수용비	99,731	110,349	△10,618
-지적재조사사업 감정평가수수료 4,241,600원	4,242	14,860	△10,618
301 일반보전금	143,069	230,232	△87,163
12 기타보상금	143,069	230,232	△87,163
○지적재조사사업 조정금 143,068,010원	143,069	230,232	△87,163
경영적 재산관리	258,568	272,568	△14,000
공유재산 관리	258,568	272,568	△14,000
재해복구 및 손해배상 지원	201,000	215,000	△14,000
201 일반운영비	201,000	215,000	△14,000
02 공공운영비	201,000	215,000	△14,000
○재해복구공제회비	201,000	215,000	△14,000

부서: 지적과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 201,000,000원	201,000	215,000	△14,000
행정운영경비(지적과)	154,152	188,102	△33,950
인력운영비	117,510	134,510	△17,000
기준인건비	117,510	134,510	△17,000
101 인건비	117,510	134,510	△17,000
01 보수	67,417	84,417	△17,000
○시간외근무수당	67,417	84,417	△17,000
- 일반직(7급기준) 67,417,000원	67,417	84,417	△17,000
기본경비	36,642	53,592	△16,950
행정사무경비	32,442	49,392	△16,950
201 일반운영비	22,752	31,752	△9,000
01 사무관리비	22,752	31,752	△9,000
○일반수용비 및 급량비 등 22,752,000원	22,752	31,752	△9,000
202 여비	9,690	17,640	△7,950
01 국내여비	9,690	17,640	△7,950
○부서운영국내여비 9,690,000원	9,690	17,640	△7,950
재무활동(지적과)	1,222	1,214	8
보전지출	1,222	1,214	8
보전지출	1,222	1,214	8
802 반환금기타	1,222	1,214	8
02 시·도비보조금반환금	8	0	8
○순시비보조금 사용잔액 반환금	8	0	8
- 2020년 도로명주소 시설물 확충 7,410원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	207,913,588	208,405,045	△491,457
	국 136,686,058	137,323,144	△637,086
	균 134,032	134,032	0
	기 83,537	104,037	△20,500
	시 48,376,156	48,171,449	204,707
	특 800,000	800,000	0
	구 21,833,805	21,872,383	△38,578
국가 보훈 관리 및 지원	2,465,705	2,485,825	△20,120
	시 1,641,620	1,643,640	△2,020
	특 100,000	100,000	0
	구 724,085	742,185	△18,100
국가유공자 및 단체 지원	2,460,426	2,480,546	△20,120
	시 1,638,620	1,640,640	△2,020
	특 100,000	100,000	0
	구 721,806	739,906	△18,100
국가유공자 예우	249,038	255,138	△6,100
301 일반보전금	80,400	86,500	△6,100
01 사회보장적수혜금	80,400	86,500	△6,100
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*2,995인*1회	59,900	66,000	△6,100
국가유공자 및 유족 지원	2,093,360	2,107,380	△14,020
	시 1,638,620	1,640,640	△2,020
	구 454,740	466,740	△12,000
301 일반보전금	2,093,360	2,107,380	△14,020
	시 1,638,620	1,640,640	△2,020
	구 454,740	466,740	△12,000
01 사회보장적수혜금	2,093,360	2,107,380	△14,020
○참전유공자 명예수당 70,000원*1,353인*12월	1,136,520	1,170,120	△33,600
	시 1,136,520	1,170,120	△33,600
○참전유공자 명예수당 추가지원 20,000원*1,353인*12월	324,720	334,320	△9,600
○참전유공자 명예수당 추가지원 10,000원*1,353인*6월	81,180	83,580	△2,400
○참전유공자 배우자수당 355,580,000원	355,580	324,000	31,580
	시 355,580	324,000	31,580
지역사회 복지증진	10,716,361	10,651,172	65,189
	국 4,450,371	4,574,172	△123,801
	시 4,875,440	4,675,440	200,000
	구 1,390,550	1,401,560	△11,010
주민 복지생활 지원	5,863,757	5,804,168	59,589
	국 2,187,571	2,311,372	△123,801
	시 3,067,154	2,867,154	200,000
	구 609,032	625,642	△16,610
주민생활지원	36,100	39,110	△3,010
201 일반운영비	10,940	13,950	△3,010

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,540	8,550	△3,010
○운영수당	3,010	6,020	△3,010
- 지역사회보장대표협의체 참석수당 70,000원*26인*1회	1,820	3,640	△1,820
- 지역사회보장실무협의체 참석수당 70,000원*17인*1회	1,190	2,380	△1,190
사회복무제도 지원	647,227	680,528	△33,301
	국 647,227	680,528	△33,301
301 일반보전금	647,227	680,528	△33,301
	국 647,227	680,528	△33,301
08 사회복무요원보상금	647,227	680,528	△33,301
○보수(87인) 549,200원*87인*12월 573,365,000원	573,365	598,079	△24,714
	국 573,365	598,079	△24,714
○교통비(87인) 2,600원*87인*237일 53,609,000원	53,609	61,004	△7,395
	국 53,609	61,004	△7,395
○피복비(68인) 297,840원*68인 20,253,000원	20,253	21,445	△1,192
	국 20,253	21,445	△1,192
재해구호지원	519,212	319,212	200,000
	시 519,212	319,212	200,000
302 이주및재해보상금	500,000	300,000	200,000
	시 500,000	300,000	200,000
02 민간인재해및복구활동보상금	500,000	300,000	200,000
○재해복구 및 응급구호비(3차/사전사용분) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
복지부서 근무환경 개선	10,800	24,400	△13,600
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○비접촉 민원전담창구 설치 0원	0	12,000	△12,000
○민원전담창구 및 상담실 CCTV 설치 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	3,800	2,400	1,400
01 자산및물품취득비	3,800	2,400	1,400
○비정수물품	3,800	2,400	1,400
- 민원전담창구 의자 0원	0	2,400	△2,400
- 사회복지 전담공무원 신변보호용 바디캠 190,000원*20대	3,800	0	3,800
한시 생계지원	1,299,400	1,389,900	△90,500
	국 1,299,400	1,389,900	△90,500
301 일반보전금	1,277,000	1,367,500	△90,500
	국 1,277,000	1,367,500	△90,500
01 사회보장적수혜금	1,277,000	1,367,500	△90,500

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한시생계지원비(사전사용분) 1,277,000,000원		1,277,000	1,367,500	△90,500
	국	1,277,000	1,367,500	△90,500
긴급재난지원		4,529,600	4,524,000	5,600
	국	2,262,000	2,262,000	0
	시	1,506,492	1,506,492	0
	구	761,108	755,508	5,600
코로나19 긴급재난지원금 지원사업		5,600	0	5,600
308 자치단체등이전		5,600	0	5,600
07 자치단체간부담금		5,600	0	5,600
○2020년 정부긴급재난지원금 거주불명자 대행 집행분 정산금(타지자체 지급) 5,600,000원		5,600	0	5,600
노인 복지 증진		132,666,720	132,535,955	130,765
	국	94,819,388	94,686,153	133,235
	기	83,537	104,037	△20,500
	시	25,270,383	25,240,373	30,010
	특	700,000	700,000	0
	구	11,793,412	11,805,392	△11,980
노인시설 지원		8,054,354	8,074,256	△19,902
	국	1,676,717	1,688,617	△11,900
	시	2,478,773	2,480,095	△1,322
	특	700,000	700,000	0
	구	3,198,864	3,205,544	△6,680
경로당 운영지원		1,449,832	1,454,832	△5,000
	시	981,259	981,259	0
	구	468,573	473,573	△5,000
307 민간이전		1,449,832	1,454,832	△5,000
	시	981,259	981,259	0
	구	468,573	473,573	△5,000
11 사회복지사업보조		160,916	165,916	△5,000
○경로당프로그램 발표대회 지원 0원		0	5,000	△5,000
기초생활보장시설수급자생계비		1,029,111	1,042,333	△13,222
	국	926,200	938,100	△11,900
	시	102,911	104,233	△1,322
301 일반보전금		1,029,111	1,042,333	△13,222
	국	926,200	938,100	△11,900
	시	102,911	104,233	△1,322
01 사회보장적수혜금		1,029,111	1,042,333	△13,222
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 1,029,111,000원		1,029,111	1,042,333	△13,222
	국	926,200	938,100	△11,900
	시	102,911	104,233	△1,322
장기요양기관 관리		1,120	2,800	△1,680
201 일반운영비		1,120	2,800	△1,680
01 사무관리비		1,120	2,800	△1,680

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운영수당		1,120	2,800	△1,680
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 70,000원*4인*4회		1,120	2,800	△1,680
노인생활 보장		108,604,977	108,473,167	131,810
	국	85,344,874	85,223,896	120,978
	기	83,537	104,037	△20,500
	시	14,723,844	14,692,512	31,332
	구	8,452,722	8,452,722	0
노인맞춤돌봄서비스 사업		4,734,155	4,561,345	172,810
	국	3,313,903	3,192,925	120,978
	시	1,420,252	1,368,420	51,832
307 민간이전		4,734,155	4,561,345	172,810
	국	3,313,903	3,192,925	120,978
	시	1,420,252	1,368,420	51,832
11 사회복지사업보조		4,734,155	4,561,345	172,810
○노인맞춤돌봄서비스 사업 4,734,155,000원		4,734,155	4,561,345	172,810
	국	3,313,903	3,192,925	120,978
	시	1,420,252	1,368,420	51,832
독거노인·장애인 응급안전안심서비스		167,074	208,074	△41,000
	기	83,537	104,037	△20,500
	시	83,537	104,037	△20,500
307 민간이전		167,074	208,074	△41,000
	기	83,537	104,037	△20,500
	시	83,537	104,037	△20,500
11 사회복지사업보조		167,074	208,074	△41,000
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스(운영비) 167,074,000원		167,074	208,074	△41,000
	기	83,537	104,037	△20,500
	시	83,537	104,037	△20,500
노후여가 활동지원		213,857	195,000	18,857
	국	57,631	33,474	24,157
	시	18,000	18,000	0
	구	138,226	143,526	△5,300
충효예교실 운영 지원		0	1,300	△1,300
201 일반운영비		0	500	△500
01 사무관리비		0	500	△500
○충효예교실 운영비 0원		0	500	△500
301 일반보전금		0	800	△800
09 행사실비지원금		0	800	△800
○충효예교실 운영 0원		0	800	△800
노후생활지원		97,826	101,826	△4,000
307 민간이전		97,826	101,826	△4,000
04 민간행사사업보조		0	4,000	△4,000
○경로당회장단 교육비 0원		0	4,000	△4,000

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후여가 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 사망자 장례지원비	57,631	33,474	24,157
	국 57,631	33,474	24,157
302 이주및재해보상금	57,631	33,474	24,157
	국 57,631	33,474	24,157
02 민간인재해및복구활동보상금	57,631	33,474	24,157
○코로나19 사망자 장례지원비 57,631,000원	57,631	33,474	24,157
	국 57,631	33,474	24,157
저소득층 자활 주거복지 증진	19,578,751	20,369,973	△791,222
	국 17,346,105	18,058,204	△712,099
	균 134,032	134,032	0
	시 1,517,969	1,573,356	△55,387
	구 580,645	604,381	△23,736
자활지원사업	6,546,813	6,563,048	△16,235
	국 5,617,361	5,631,972	△14,611
	균 134,032	134,032	0
	시 605,733	606,871	△1,138
	구 189,687	190,173	△486
자활근로	5,074,842	5,074,842	0
	국 4,567,358	4,567,358	0
	시 355,239	355,239	0
	구 152,245	152,245	0
101 인건비	2,484,342	2,354,342	130,000
	국 2,235,908	2,118,908	117,000
	시 173,904	164,804	9,100
	구 74,530	70,630	3,900
04 기간제근로자등보수	2,484,342	2,354,342	130,000
○자활근로사업 인부임 2,484,342,000원	2,484,342	2,354,342	130,000
	국 2,235,908	2,118,908	117,000
	시 173,904	164,804	9,100
	구 74,530	70,630	3,900
307 민간이전	2,570,000	2,700,000	△130,000
	국 2,313,000	2,430,000	△117,000
	시 179,900	189,000	△9,100
	구 77,100	81,000	△3,900
11 사회복지사업보조	2,570,000	2,700,000	△130,000
○자활근로사업 민간위탁 2,570,000,000원	2,570,000	2,700,000	△130,000
	국 2,313,000	2,430,000	△117,000
	시 179,900	189,000	△9,100
	구 77,100	81,000	△3,900
근로능력있는수급자의탈수급지원	762,923	779,158	△16,235
	국 686,631	701,242	△14,611
	시 53,404	54,542	△1,138
	구 22,888	23,374	△486
307 민간이전	762,923	779,158	△16,235
	국 686,631	701,242	△14,611
	시 53,404	54,542	△1,138
	구 22,888	23,374	△486

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	762,923	779,158	△16,235
○희망키움통장사업(Ⅰ) 164,087,000원	164,087	151,822	12,265
국	147,678	136,640	11,038
시	11,486	10,628	858
구	4,923	4,554	369
○희망키움통장사업(Ⅱ) 240,969,000원	240,969	282,805	△41,836
국	216,872	254,525	△37,653
시	16,868	19,796	△2,928
구	7,229	8,484	△1,255
○내일키움통장사업 57,133,000원	57,133	47,788	9,345
국	51,420	43,009	8,411
시	3,999	3,345	654
구	1,714	1,434	280
○청년희망키움통장 148,659,000원	148,659	156,043	△7,384
국	133,793	140,438	△6,645
시	10,406	10,924	△518
구	4,460	4,681	△221
○청년저축계좌사업 152,075,000원	152,075	140,700	11,375
국	136,868	126,630	10,238
시	10,645	9,849	796
구	4,562	4,221	341
저소득층 주거급여 지원	13,031,938	13,806,925	△774,987
국	11,728,744	12,426,232	△697,488
시	912,236	966,485	△54,249
구	390,958	414,208	△23,250
기초생활보장 주거급여	13,031,938	13,806,925	△774,987
국	11,728,744	12,426,232	△697,488
시	912,236	966,485	△54,249
구	390,958	414,208	△23,250
301 일반보전금	12,381,938	13,156,925	△774,987
국	11,143,744	11,841,232	△697,488
시	866,736	920,985	△54,249
구	371,458	394,708	△23,250
01 사회보장적수혜금	12,381,938	13,156,925	△774,987
○기초생활보장 주거급여 12,381,938,000원	12,381,938	13,156,925	△774,987
국	11,143,744	11,841,232	△697,488
시	866,736	920,985	△54,249
구	371,458	394,708	△23,250
장애인 복지 증진	35,788,455	35,690,772	97,683
국	20,055,169	19,989,590	65,579
시	15,055,719	15,023,615	32,104
구	677,567	677,567	0
장애인 생활안정지원	8,689,533	8,652,665	36,868
국	5,897,281	5,871,473	25,808
시	2,782,252	2,771,192	11,060
구	10,000	10,000	0
장애수당(기초) 지급	808,350	753,814	54,536
국	565,845	527,670	38,175

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	242,505	226,144	16,361
301 일반보전금		808,350	753,814	54,536
	국	565,845	527,670	38,175
	시	242,505	226,144	16,361
01 사회보장적수혜금		808,350	753,814	54,536
○장애수당(기초) 지급 808,350,000원		808,350	753,814	54,536
	국	565,845	527,670	38,175
	시	242,505	226,144	16,361
장애수당(차상위 등) 지급		476,904	494,572	△17,668
	국	333,833	346,200	△12,367
	시	143,071	148,372	△5,301
301 일반보전금		476,904	494,572	△17,668
	국	333,833	346,200	△12,367
	시	143,071	148,372	△5,301
01 사회보장적수혜금		476,904	494,572	△17,668
○장애수당(차상위 등) 지급 476,904,000원		476,904	494,572	△17,668
	국	333,833	346,200	△12,367
	시	143,071	148,372	△5,301
장애인 시설 지원		7,251,120	7,190,305	60,815
	국	1,598,324	1,558,553	39,771
	시	5,494,544	5,473,500	21,044
	구	158,252	158,252	0
장애인 거주시설 운영 지원		3,453,059	3,396,244	56,815
	국	1,311,928	1,272,157	39,771
	시	2,033,279	2,016,235	17,044
	구	107,852	107,852	0
307 민간이전		3,453,059	3,396,244	56,815
	국	1,311,928	1,272,157	39,771
	시	2,033,279	2,016,235	17,044
	구	107,852	107,852	0
10 사회복지시설법정운영비보조		3,427,655	3,370,840	56,815
○장애인 거주시설(유형별) 운영 1,874,182,000원		1,874,182	1,817,367	56,815
	국	1,311,928	1,272,157	39,771
	시	562,254	545,210	17,044
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,386,852	2,376,852	10,000
	시	2,346,352	2,336,352	10,000
	구	40,500	40,500	0
307 민간이전		2,386,852	2,376,852	10,000
	시	2,346,352	2,336,352	10,000
	구	40,500	40,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		2,386,852	2,376,852	10,000
○장애인 수어통역센터 운영 293,039,000원		293,039	283,039	10,000
	시	293,039	283,039	10,000
장애인 직업재활시설 운영 지원		754,855	760,855	△6,000
	시	744,955	750,955	△6,000

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 9,900	9,900	0
307 민간이전	754,855	760,855	△6,000
	시 744,955	750,955	△6,000
	구 9,900	9,900	0
10 사회복지시설법정운영비보조	754,855	760,855	△6,000
○장애인 직업재활시설 운영 735,055,000원	735,055	741,055	△6,000
	시 735,055	741,055	△6,000
행정운영경비(복지정책과)	248,651	257,651	△9,000
	국 15,025	15,025	0
	시 15,025	15,025	0
	구 218,601	227,601	△9,000
기본경비	61,400	70,400	△9,000
행정사무경비	53,300	62,300	△9,000
202 여비	12,000	21,000	△9,000
01 국내여비	12,000	21,000	△9,000
○부서운영 국내여비 12,000,000원	12,000	21,000	△9,000
재무활동(복지정책과)	6,448,945	6,413,697	35,248
보전지출	6,448,945	6,413,697	35,248
보전지출	6,448,945	6,413,697	35,248
802 반환금기타	6,448,945	6,413,697	35,248
01 국고보조금반환금	4,061,996	4,044,660	17,336
○국고보조금 사용잔액 반환금	16,839	0	16,839
-2019년 노인복지시설 신재생에너지 설비지원 16,838,700원	16,839	0	16,839
○국고보조금 이자 반납금	497	0	497
-2019년 노인복지시설 신재생에너지 설비지원 496,150원	497	0	497
02 시·도비보조금반환금	2,386,949	2,369,037	17,912
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액	10,291	0	10,291
-2019년 노인복지시설 신재생에너지 설비지원 10,290,590원	10,291	0	10,291
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	304	0	304
-2019년 노인복지시설 신재생에너지 설비지원 303,200원	304	0	304
○순시비보조금 사용잔액 반환금	7,317	0	7,317
-경로식당무료급식비 환수(특정감사결과처분) 7,316,320원	7,317	0	7,317

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	49,250,497	50,408,409	△1,157,912
	국 38,783,811	39,773,811	△990,000
	균 2,157,302	2,157,302	0
	시 4,245,125	4,343,125	△98,000
	구 4,064,259	4,134,171	△69,912
국민기초생활보장	39,610,069	40,742,069	△1,132,000
	국 35,654,211	36,644,211	△990,000
	시 2,744,051	2,842,051	△98,000
	구 1,211,807	1,255,807	△44,000
저소득 기초생활 보장	39,610,069	40,742,069	△1,132,000
	국 35,654,211	36,644,211	△990,000
	시 2,744,051	2,842,051	△98,000
	구 1,211,807	1,255,807	△44,000
기초생활보장 일반수급자 생계급여	37,060,734	38,160,734	△1,100,000
	국 33,354,661	34,344,661	△990,000
	시 2,594,251	2,671,251	△77,000
	구 1,111,822	1,144,822	△33,000
301 일반보전금	37,060,734	38,160,734	△1,100,000
	국 33,354,661	34,344,661	△990,000
	시 2,594,251	2,671,251	△77,000
	구 1,111,822	1,144,822	△33,000
01 사회보장적수혜금	37,060,734	38,160,734	△1,100,000
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 37,060,734,000원	37,060,734	38,160,734	△1,100,000
	국 33,354,661	34,344,661	△990,000
	시 2,594,251	2,671,251	△77,000
	구 1,111,822	1,144,822	△33,000
기초생활보장 교육급여	31,565	33,565	△2,000
308 자치단체등이전	31,565	33,565	△2,000
08 교육기관에대한보조	31,565	33,565	△2,000
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 31,565,000원	31,565	33,565	△2,000
저소득주민 국민건강보험료	190,000	220,000	△30,000
	시 133,000	154,000	△21,000
	구 57,000	66,000	△9,000
301 일반보전금	190,000	220,000	△30,000
	시 133,000	154,000	△21,000
	구 57,000	66,000	△9,000
01 사회보장적수혜금	190,000	220,000	△30,000
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 190,000,000원	190,000	220,000	△30,000
	시 133,000	154,000	△21,000
	구 57,000	66,000	△9,000
행정운영경비(사회복지과)	460,239	489,389	△29,150
	국 82,140	82,140	0
	시 41,070	41,070	0
	구 337,029	366,179	△29,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	46,810	75,960	△29,150
행정사무경비	41,410	70,560	△29,150
201 일반운영비	37,360	45,360	△8,000
01 사무관리비	37,360	45,360	△8,000
○부서운영비	37,360	45,360	△8,000
- 일반수용비 및 급량비 등	37,360	45,360	△8,000
·생활보장담당, 통합조사, 통합관리, 희망복지지원담당 37,360,000원	37,360	45,360	△8,000
202 여비	4,050	25,200	△21,150
01 국내여비	4,050	25,200	△21,150
○부서운영국내여비	4,050	25,200	△21,150
- 생활보장담당 580,000원	580	5,880	△5,300
- 통합조사담당 1,640,000원	1,640	6,720	△5,080
- 통합관리담당 840,000원	840	7,560	△6,720
- 희망복지지원담당 990,000원	990	5,040	△4,050
재무활동(사회복지과)	1,921,569	1,918,331	3,238
보전지출	1,921,569	1,918,331	3,238
보전지출	1,921,569	1,918,331	3,238
802 반환금기타	1,921,569	1,918,331	3,238
01 국고보조금반환금	1,734,650	1,731,412	3,238
○국고보조금 사용잔액 반환금	3,120	0	3,120
- 2018년 찾아가는 복지서비스 차량지원(전기차) 3,120,000원	3,120	0	3,120
○국고보조금 이자 반납금	118	0	118
- 2018년 찾아가는 복지서비스 차량지원(전기차) 117,140원	118	0	118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	139,370,643	93,006,952	46,363,691
	국 80,088,376	40,715,678	39,372,698
	기 3,977,129	4,026,547	△49,418
	교 13,000	13,000	0
	시 40,120,561	32,783,573	7,336,988
	구 15,171,577	15,468,154	△296,577
여성복지 증진	9,206,421	9,438,116	△231,695
	국 1,332,945	1,446,733	△113,788
	기 3,421,767	3,476,990	△55,223
	시 3,808,059	3,855,363	△47,304
	구 643,650	659,030	△15,380
요보호 여성 지원	6,145,352	6,250,381	△105,029
	국 241,200	278,100	△36,900
	기 3,181,707	3,236,930	△55,223
	시 2,508,675	2,521,581	△12,906
	구 213,770	213,770	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원	2,358,646	2,427,675	△69,029
	기 1,886,917	1,942,140	△55,223
	시 471,729	485,535	△13,806
301 일반보전금	2,358,646	2,427,675	△69,029
	기 1,886,917	1,942,140	△55,223
	시 471,729	485,535	△13,806
01 사회보장적수혜금	2,358,646	2,427,675	△69,029
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 2,358,646,000원	2,358,646	2,427,675	△69,029
	기 1,886,917	1,942,140	△55,223
	시 471,729	485,535	△13,806
한부모가족복지시설 운영	882,063	877,063	5,000
	시 882,063	877,063	5,000
307 민간이전	882,063	877,063	5,000
	시 882,063	877,063	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	882,063	877,063	5,000
○한부모가족복지시설 운영비	882,063	877,063	5,000
- 루시모자원 318,041,000원	318,041	316,841	1,200
	시 318,041	316,841	1,200
- 아침뜰 354,937,000원	354,937	352,537	2,400
	시 354,937	352,537	2,400
- 대전클로버 209,085,000원	209,085	207,685	1,400
	시 209,085	207,685	1,400
기초생활보장 시설수급자 생계급여	268,000	309,000	△41,000
	국 241,200	278,100	△36,900
	시 26,800	30,900	△4,100
301 일반보전금	268,000	309,000	△41,000
	국 241,200	278,100	△36,900
	시 26,800	30,900	△4,100
01 사회보장적수혜금	268,000	309,000	△41,000

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 268,000,000원	268,000	309,000	△41,000
	국 241,200	278,100	△36,900
	시 26,800	30,900	△4,100
양성평등문화 조성	58,460	73,840	△15,380
	시 31,700	31,700	0
	구 26,760	42,140	△15,380
양성평등 교육 및 지원	3,400	14,500	△11,100
203 업무추진비	1,300	2,400	△1,100
03 시책추진업무추진비	1,300	2,400	△1,100
○복지업무추진 시책업무추진비 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○양성평등주간 기념식 0원	0	7,000	△7,000
○여성지도자 연수회 0원	0	3,000	△3,000
여성친화도시 조성	55,060	59,340	△4,280
	시 31,700	31,700	0
	구 23,360	27,640	△4,280
201 일반운영비	18,380	19,860	△1,480
	시 10,000	10,000	0
	구 8,380	9,860	△1,480
01 사무관리비	8,380	9,860	△1,480
○운영수당	630	2,110	△1,480
-여성친화도시 교육 강사수당	0	1,480	△1,480
·기본료 0원	0	1,000	△1,000
·초과 0원	0	480	△480
301 일반보전금	10,480	13,280	△2,800
	시 10,000	10,000	0
	구 480	3,280	△2,800
12 기타보상금	10,000	12,800	△2,800
○주민참여단 모니터링 활동비 0원	0	2,800	△2,800
건전가정 지원	3,002,609	3,113,895	△111,286
	국 1,091,745	1,168,633	△76,888
	기 240,060	240,060	0
	시 1,267,684	1,302,082	△34,398
	구 403,120	403,120	0
아이돌봄 지원	1,558,189	1,669,475	△111,286
	국 1,091,745	1,168,633	△76,888
	시 466,444	500,842	△34,398
307 민간이전	1,558,189	1,669,475	△111,286
	국 1,091,745	1,168,633	△76,888
	시 466,444	500,842	△34,398
11 사회복지사업보조	1,558,189	1,669,475	△111,286
○아이돌봄 지원 1,558,189,000원	1,558,189	1,669,475	△111,286

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,091,745	1,168,633	△76,888
	시	466,444	500,842	△34,398
보육·가족 지원		99,972,924	53,239,853	46,733,071
	국	67,238,064	27,742,277	39,495,787
	시	27,449,985	19,915,404	7,534,581
	구	5,284,875	5,582,172	△297,297
어린이집 지원		19,651,902	20,243,807	△591,905
	국	8,024,207	8,307,457	△283,250
	시	8,427,391	8,589,005	△161,614
	구	3,200,304	3,347,345	△147,041
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)		40,000	302,900	△262,900
	국	20,000	151,450	△131,450
	시	10,000	75,725	△65,725
	구	10,000	75,725	△65,725
307 민간이전		40,000	302,900	△262,900
	국	20,000	151,450	△131,450
	시	10,000	75,725	△65,725
	구	10,000	75,725	△65,725
11 사회복지사업보조		40,000	302,900	△262,900
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 40,000,000원		40,000	302,900	△262,900
	국	20,000	151,450	△131,450
	시	10,000	75,725	△65,725
	구	10,000	75,725	△65,725
어린이집 냉난방비 지원		63,380	82,380	△19,000
307 민간이전		63,380	82,380	△19,000
10 사회복지시설법정운영비보조		63,380	82,380	△19,000
○어린이집 냉·난방비지원 63,380,000원		63,380	82,380	△19,000
보조교사 지원		4,183,173	4,333,173	△150,000
	국	2,509,903	2,599,903	△90,000
	시	1,171,289	1,213,289	△42,000
	구	501,981	519,981	△18,000
307 민간이전		4,183,173	4,333,173	△150,000
	국	2,509,903	2,599,903	△90,000
	시	1,171,289	1,213,289	△42,000
	구	501,981	519,981	△18,000
10 사회복지시설법정운영비보조		4,183,173	4,333,173	△150,000
○보조교사 지원 4,183,173,000원		4,183,173	4,333,173	△150,000
	국	2,509,903	2,599,903	△90,000
	시	1,171,289	1,213,289	△42,000
	구	501,981	519,981	△18,000
어린이집 운영지원		249,395	270,089	△20,694
	시	147,171	153,671	△6,500
	구	102,224	116,418	△14,194
307 민간이전		183,771	204,465	△20,694
	시	101,547	108,047	△6,500

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	82,224	96,418	△14,194
10 사회복지시설법정운영비보조		183,771	204,465	△20,694
○차량유지비 29,400,000원		29,400	32,400	△3,000
	시	14,700	16,200	△1,500
	구	14,700	16,200	△1,500
○야간연장형 어린이집 난방비 40,895,000원		40,895	50,895	△10,000
	시	20,447	25,447	△5,000
	구	20,448	25,448	△5,000
○어린이집 담임교사 사회보험료 90,000원*350인		31,500	35,370	△3,870
○어린이안전교육비 8,000원*672인		5,376	9,200	△3,824
어린이집 교직원 수당지원		3,420,102	3,419,102	1,000
	시	2,437,903	2,431,403	6,500
	구	982,199	987,699	△5,500
307 민간이전		3,420,102	3,419,102	1,000
	시	2,437,903	2,431,403	6,500
	구	982,199	987,699	△5,500
10 사회복지시설법정운영비보조		3,420,102	3,419,102	1,000
○보육교직원 장기근속수당		130,992	136,992	△6,000
-3년이상 31,200,000원		31,200	34,368	△3,168
-5년이상 28,800,000원		28,800	30,720	△1,920
-7년이상 70,992,000원		70,992	71,904	△912
○어린이집 원장 처우개선수당 50,160,000원		50,160	56,160	△6,000
○야간연장형 어린이집 보조교사 수당 165,910,000원		165,910	152,910	13,000
	시	82,955	76,455	6,500
	구	82,955	76,455	6,500
어린이집 무상급식 지원		2,186,851	2,218,162	△31,311
	시	1,749,481	1,774,530	△25,049
	구	437,370	443,632	△6,262
206 재료비		389,035	420,346	△31,311
	시	311,228	336,277	△25,049
	구	77,807	84,069	△6,262
01 재료비		389,035	420,346	△31,311
○어린이집 친환경 우수농산물 급식비 지원 389,035,000원		389,035	420,346	△31,311
	시	311,228	336,277	△25,049
	구	77,807	84,069	△6,262
공공형 어린이집		1,085,000	1,188,000	△103,000
	국	651,000	712,800	△61,800
	시	303,800	332,640	△28,840
	구	130,200	142,560	△12,360
307 민간이전		1,085,000	1,188,000	△103,000
	국	651,000	712,800	△61,800
	시	303,800	332,640	△28,840
	구	130,200	142,560	△12,360

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,085,000	1,188,000	△103,000
○공공형 어린이집 1,085,000,000원		1,085,000	1,188,000	△103,000
	국	651,000	712,800	△61,800
	시	303,800	332,640	△28,840
	구	130,200	142,560	△12,360
어린이집 운영 관련 교육		230	6,230	△6,000
307 민간이전		0	6,000	△6,000
04 민간행사사업보조		0	6,000	△6,000
○보육인 안전관련 통합체험행사 0원		0	6,000	△6,000
어린이집 기능 보강		351,200	571,200	△220,000
	국	151,750	261,750	△110,000
	시	145,075	221,075	△76,000
	구	54,375	88,375	△34,000
국공립어린이집 확충		240,500	460,500	△220,000
	국	120,000	230,000	△110,000
	시	82,000	158,000	△76,000
	구	38,500	72,500	△34,000
402 민간자본이전		120,000	240,000	△120,000
	국	60,000	120,000	△60,000
	시	41,000	82,000	△41,000
	구	19,000	38,000	△19,000
03 민간위탁사업비		120,000	240,000	△120,000
○국공립어린이집 전환 리모델링비 110,000,000원*1개소		110,000	220,000	△110,000
	국	55,000	110,000	△55,000
	시	38,500	77,000	△38,500
	구	16,500	33,000	△16,500
○국공립어린이집 전환 기자재비 10,000,000원*1개소		10,000	20,000	△10,000
	국	5,000	10,000	△5,000
	시	2,500	5,000	△2,500
	구	2,500	5,000	△2,500
406 기타자본이전		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	0	15,000	△15,000
01 기타자본이전		0	100,000	△100,000
○국공립어린이집 장기임차 보증금 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	0	15,000	△15,000
영유아 보육지원		31,392,902	32,424,846	△1,031,944
	국	18,010,511	19,173,070	△1,162,559
	시	11,352,195	11,105,324	246,871
	구	2,030,196	2,146,452	△116,256
가정양육수당지원사업		3,558,525	3,704,148	△145,623
	국	2,668,894	2,778,111	△109,217

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	622,742	648,226	△25,484
	구	266,889	277,811	△10,922
301 일반보전금		3,558,525	3,704,148	△145,623
	국	2,668,894	2,778,111	△109,217
	시	622,742	648,226	△25,484
	구	266,889	277,811	△10,922
01 사회보장적수혜금		3,558,525	3,704,148	△145,623
○가정양육수당지원사업 3,558,525,000원		3,558,525	3,704,148	△145,623
	국	2,668,894	2,778,111	△109,217
	시	622,742	648,226	△25,484
	구	266,889	277,811	△10,922
영유아 보육료		20,134,954	21,539,410	△1,404,456
	국	15,101,215	16,154,557	△1,053,342
	시	3,523,617	3,769,397	△245,780
	구	1,510,122	1,615,456	△105,334
307 민간이전		20,134,954	21,539,410	△1,404,456
	국	15,101,215	16,154,557	△1,053,342
	시	3,523,617	3,769,397	△245,780
	구	1,510,122	1,615,456	△105,334
11 사회복지사업보조		20,134,954	21,539,410	△1,404,456
○영유아 보육료 20,134,954,000원		20,134,954	21,539,410	△1,404,456
	국	15,101,215	16,154,557	△1,053,342
	시	3,523,617	3,769,397	△245,780
	구	1,510,122	1,615,456	△105,334
누리과정 보육료		6,500,000	5,981,865	518,135
	시	6,500,000	5,981,865	518,135
307 민간이전		6,500,000	5,981,865	518,135
	시	6,500,000	5,981,865	518,135
11 사회복지사업보조		6,500,000	5,981,865	518,135
○누리과정보육료 6,500,000,000원		6,500,000	5,981,865	518,135
	시	6,500,000	5,981,865	518,135
코로나 상생국민지원금 지원		48,576,920	0	48,576,920
	국	41,051,596	0	41,051,596
	시	7,525,324	0	7,525,324
코로나 상생국민지원금 지원사업		48,576,920	0	48,576,920
	국	41,051,596	0	41,051,596
	시	7,525,324	0	7,525,324
101 인건비		191,456	0	191,456
	국	153,541	0	153,541
	시	37,915	0	37,915
04 기간제근로자등보수		191,456	0	191,456
○코로나 상생 국민지원금 지원사업 추진 인부임(보험료포함)(사전사용분) 191,456,000원		191,456	0	191,456
	국	153,541	0	153,541
	시	37,915	0	37,915
201 일반운영비		71,115	0	71,115

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 코로나 상생국민지원금 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	40,255	0	40,255
	시	30,860	0	30,860
01 사무관리비		71,115	0	71,115
○장비임차료, 홍보비 등(사전사용분) 33,787,000원		33,787	0	33,787
	국	27,096	0	27,096
	시	6,691	0	6,691
○장비임차료, 홍보비 등(2차/사전사용분) 17,003,000원		17,003	0	17,003
	국	13,159	0	13,159
	시	3,844	0	3,844
○선불카드 발급비용 20,325,000원		20,325	0	20,325
	시	20,325	0	20,325
301 일반보전금		48,314,349	0	48,314,349
	국	40,857,800	0	40,857,800
	시	7,456,549	0	7,456,549
01 사회보장적수혜금		48,314,349	0	48,314,349
○코로나 상생 국민지원금(사전사용분) 44,923,341,000원		44,923,341	0	44,923,341
	국	37,990,140	0	37,990,140
	시	6,933,201	0	6,933,201
○코로나 상생 국민지원금(2차/사전사용분) 3,391,008,000원		3,391,008	0	3,391,008
	국	2,867,660	0	2,867,660
	시	523,348	0	523,348
아동의 건전성장 도모		22,159,982	22,342,603	△182,621
	국	11,180,779	11,190,080	△9,301
	기	452,337	446,532	5,805
	교	13,000	13,000	0
	시	7,503,792	7,654,082	△150,290
	구	3,010,074	3,038,909	△28,835
아동복지시설 지원		7,226,647	7,280,791	△54,144
	국	1,940,228	1,946,753	△6,525
	기	269,576	269,576	0
	시	3,515,368	3,532,793	△17,425
	구	1,501,475	1,531,669	△30,194
지역아동센터 운영비 지원		3,639,481	3,635,881	3,600
	국	1,314,720	1,312,920	1,800
	시	1,344,066	1,343,166	900
	구	980,695	979,795	900
307 민간이전		3,639,481	3,635,881	3,600
	국	1,314,720	1,312,920	1,800
	시	1,344,066	1,343,166	900
	구	980,695	979,795	900
10 사회복지시설법정운영비보조		3,639,481	3,635,881	3,600
○지역아동센터 기본운영비 2,629,440,000원		2,629,440	2,625,840	3,600
	국	1,314,720	1,312,920	1,800
	시	657,360	656,460	900
	구	657,360	656,460	900

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이날 행사	731	28,500	△27,769
	시 0	10,000	△10,000
	구 731	18,500	△17,769
201 일반운영비	731	28,500	△27,769
	시 0	10,000	△10,000
	구 731	18,500	△17,769
01 사무관리비	731	3,500	△2,769
○진행요원 급량비 0원	0	2,752	△2,752
○표창장 및 홍보물 제작 730,400원	731	748	△17
03 행사운영비	0	25,000	△25,000
○어린이날 행사 0원	0	25,000	△25,000
	시 0	10,000	△10,000
	구 0	15,000	△15,000
중구지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○중구지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 0원	0	5,000	△5,000
다함께돌봄센터 운영비 지원	140,000	164,975	△24,975
	국 90,000	98,325	△8,325
	시 25,000	33,325	△8,325
	구 25,000	33,325	△8,325
307 민간이전	0	24,975	△24,975
	국 0	8,325	△8,325
	시 0	8,325	△8,325
	구 0	8,325	△8,325
10 사회복지시설법정운영비보조	0	24,975	△24,975
○다함께돌봄센터 협업모델 인건비 지원 0원	0	22,275	△22,275
	국 0	7,425	△7,425
	시 0	7,425	△7,425
	구 0	7,425	△7,425
○다함께돌봄센터 협업모델 운영비 지원 0원	0	2,700	△2,700
	국 0	900	△900
	시 0	900	△900
	구 0	900	△900
요보호 아동 지원	4,104,927	4,190,591	△85,664
	국 578,108	546,634	31,474
	기 182,761	176,956	5,805
	교 13,000	13,000	0
	시 2,472,241	2,599,112	△126,871
	구 858,817	854,889	3,928
입양아동 양육수당 지원	110,349	111,705	△1,356
	기 77,245	78,183	△938
	시 16,552	16,761	△209
	구 16,552	16,761	△209
301 일반보전금	110,349	111,705	△1,356

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	77,245	78,183	△938
	시	16,552	16,761	△209
	구	16,552	16,761	△209
01 사회보장적수혜금		110,349	111,705	△1,356
○입양아동 양육수당 지원 110,349,000원		110,349	111,705	△1,356
	기	77,245	78,183	△938
	시	16,552	16,761	△209
	구	16,552	16,761	△209
장애입양아동 양육보조금 지원		22,266	20,479	1,787
	기	15,584	14,373	1,211
	시	3,341	3,053	288
	구	3,341	3,053	288
301 일반보전금		22,266	20,479	1,787
	기	15,584	14,373	1,211
	시	3,341	3,053	288
	구	3,341	3,053	288
01 사회보장적수혜금		22,266	20,479	1,787
○장애아동입양 양육보조금 지원 22,266,000원		22,266	20,479	1,787
	기	15,584	14,373	1,211
	시	3,341	3,053	288
	구	3,341	3,053	288
입양수수료 지원		10,550	4,354	6,196
	기	7,384	3,052	4,332
	시	1,583	651	932
	구	1,583	651	932
301 일반보전금		10,550	4,354	6,196
	기	7,384	3,052	4,332
	시	1,583	651	932
	구	1,583	651	932
01 사회보장적수혜금		10,550	4,354	6,196
○입양비용 지원 10,550,000원		10,550	4,354	6,196
	기	7,384	3,052	4,332
	시	1,583	651	932
	구	1,583	651	932
아동발달지원 계좌		302,129	277,738	24,391
	국	211,490	194,416	17,074
	시	45,320	41,661	3,659
	구	45,319	41,661	3,658
301 일반보전금		302,129	277,738	24,391
	국	211,490	194,416	17,074
	시	45,320	41,661	3,659
	구	45,319	41,661	3,658
01 사회보장적수혜금		302,129	277,738	24,391
○아동발달지원계좌 302,129,000원		302,129	277,738	24,391
	국	211,490	194,416	17,074
	시	45,320	41,661	3,659
	구	45,319	41,661	3,658

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
요보호아동 심성관리비		39,700	41,700	△2,000
	시	19,850	20,850	△1,000
	구	19,850	20,850	△1,000
301 일반보전금		39,700	41,700	△2,000
	시	19,850	20,850	△1,000
	구	19,850	20,850	△1,000
01 사회보장적수혜금		39,700	41,700	△2,000
○요보호아동 심성관리비 39,700,000원		39,700	41,700	△2,000
	시	19,850	20,850	△1,000
	구	19,850	20,850	△1,000
결식아동 급식지원		2,707,800	2,842,200	△134,400
	시	2,071,650	2,206,050	△134,400
	구	636,150	636,150	0
301 일반보전금		2,707,800	2,842,200	△134,400
	시	2,071,650	2,206,050	△134,400
	구	636,150	636,150	0
01 사회보장적수혜금		2,707,800	2,842,200	△134,400
○학기중(토,일,공휴일) 중식 547,200,000원		547,200	681,600	△134,400
	시	547,200	681,600	△134,400
보호종료아동 자립수당		144,000	126,000	18,000
	국	115,200	100,800	14,400
	시	28,800	25,200	3,600
301 일반보전금		144,000	126,000	18,000
	국	115,200	100,800	14,400
	시	28,800	25,200	3,600
01 사회보장적수혜금		144,000	126,000	18,000
○보호종료아동 자립수당 144,000,000원		144,000	126,000	18,000
	국	115,200	100,800	14,400
	시	28,800	25,200	3,600
입양숙려기간 모자지원		2,770	1,052	1,718
	기	1,938	738	1,200
	시	416	157	259
	구	416	157	259
301 일반보전금		2,770	1,052	1,718
	기	1,938	738	1,200
	시	416	157	259
	구	416	157	259
01 사회보장적수혜금		2,770	1,052	1,718
○입양숙려기간 모자지원 2,770,000원		2,770	1,052	1,718
	기	1,938	738	1,200
	시	416	157	259
	구	416	157	259
아동복지관리사업		10,828,408	10,871,221	△42,813
	국	8,662,443	8,696,693	△34,250
	시	1,516,183	1,522,177	△5,994
	구	649,782	652,351	△2,569

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동수당 급여	10,825,827	10,868,640	△42,813
	국 8,660,636	8,694,886	△34,250
	시 1,515,641	1,521,635	△5,994
	구 649,550	652,119	△2,569
301 일반보전금	10,825,827	10,868,640	△42,813
	국 8,660,636	8,694,886	△34,250
	시 1,515,641	1,521,635	△5,994
	구 649,550	652,119	△2,569
01 사회보장적수혜금	10,825,827	10,868,640	△42,813
○아동수당 급여 10,825,827,000원	10,825,827	10,868,640	△42,813
	국 8,660,636	8,694,886	△34,250
	시 1,515,641	1,521,635	△5,994
	구 649,550	652,119	△2,569
아동복지 증진	142,658	142,658	0
	국 114,126	114,126	0
	시 14,267	14,266	1
	구 14,265	14,266	△1
취약계층아동보호	142,658	142,658	0
	국 114,126	114,126	0
	시 14,267	14,266	1
	구 14,265	14,266	△1
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)	142,658	142,658	0
	국 114,126	114,126	0
	시 14,267	14,266	1
	구 14,265	14,266	△1
201 일반운영비	34,946	34,946	0
	국 27,957	27,957	0
	시 3,495	3,494	1
	구 3,494	3,495	△1
01 사무관리비	18,946	18,946	0
○일반수용비	10,506	10,506	0
-드림스타트 일반운영비 5,156,000원	5,156	5,156	0
	국 4,125	4,125	0
	시 516	515	1
	구 515	516	△1
교육복지 재정지원	3,339,710	3,555,931	△216,221
	시 1,232,125	1,232,125	0
	구 2,107,585	2,323,806	△216,221
학생 후생복지 지원	3,339,710	3,555,931	△216,221
	시 1,232,125	1,232,125	0
	구 2,107,585	2,323,806	△216,221
학교무상급식 지원(보조)	1,547,989	1,764,210	△216,221
308 자치단체등이전	1,547,989	1,764,210	△216,221
08 교육기관에대한보조	1,547,989	1,764,210	△216,221
○학교 무상급식지원사업 1,547,989,000원	1,547,989	1,764,210	△216,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(여성가족과)	435,763	444,243	△8,480
	국 151,572	151,572	0
	시 23,827	23,827	0
	구 260,364	268,844	△8,480
기본경비	49,576	58,056	△8,480
행정사무경비	44,776	53,256	△8,480
202 여비	10,000	18,480	△8,480
01 국내여비	10,000	18,480	△8,480
○부서운영국내여비	10,000	18,480	△8,480
- 여성친화담당 3,182,000원	3,182	5,880	△2,698
- 보육지원담당 3,182,000원	3,182	5,880	△2,698
- 아동담당 2,273,000원	2,273	4,200	△1,927
- 드림청소년담당 1,363,000원	1,363	2,520	△1,157
재무활동(여성가족과)	3,675,521	3,405,884	269,637
보전지출	3,675,521	3,405,884	269,637
보전지출	3,675,521	3,405,884	269,637
802 반환금기타	3,675,521	3,405,884	269,637
01 국고보조금반환금	811,133	636,116	175,017
○국고보조금 사용잔액 반환금	174,822	0	174,822
- 2018년 어린이집 확충(명시이월) 3,024,660원	3,025	0	3,025
- 2019년 어린이집 확충 7,887,030원	7,888	0	7,888
- 2019년 어린이집 기능보강 6,374,320원	6,375	0	6,375
- 2020년 어린이집 방역물품 지원사업 2,398,780원	2,399	0	2,399
- 아동양육 한시 지원 사업 75,219,390원	75,220	0	75,220
- 아동복지교사 파견 지원 3,009,730원	3,010	0	3,010
- 지역아동센터 운영비 지원 13,356,500원	13,357	0	13,357
- 우수지역아동센터 지원 671,500원	672	0	672
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원 506,540원	507	0	507
- 지역아동센터 환경개선비 지원 11,809,620원	11,810	0	11,810
- 지역아동센터 공기청정기 지원 6,047,650원	6,048	0	6,048
- 취약계층 아동통합서비스지원(드림스타트) 44,510,440원	44,511	0	44,511
○국고보조금 이자 반납금	195	0	195
- 2019년 어린이집 기능보강 300원	1	0	1
- 지역아동센터 운영비 지원 191,150원	192	0	192
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원 970원	1	0	1
- 토요운영 지역아동센터 추가지원 490원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	2,864,388	2,769,768	94,620
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	218,078	182,599	35,479
-2018년 어린이집 확충(명시이월) 2,117,270원	2,118	0	2,118
-2019년 어린이집 확충 5,520,920원	5,521	0	5,521
-2019년 어린이집 기능보강 3,187,160원	3,188	0	3,188
-2020년 어린이집 방역물품 지원사업 1,199,390원	1,200	0	1,200
-아동복지교사 파견 지원 1,522,690원	1,523	0	1,523
-지역아동센터 운영비 지원 6,678,200원	6,679	0	6,679
-우수지역아동센터 지원 335,700원	336	0	336
-특수목적형 지역아동센터 추가지원 253,270원	254	0	254
-지역아동센터 환경개선비 지원 5,904,820원	5,905	0	5,905
-지역아동센터 공기청정기 지원 3,023,830원	3,024	0	3,024
-취약계층 아동통합서비스지원(드림스타트) 5,730,820원	5,731	0	5,731
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,524,163	1,465,165	58,998
-한부모가족 고등학생자녀 교육비지원 12,918,710원	12,919	0	12,919
-한부모가족복지시설 운영비 776,130원	777	0	777
-지역아동센터 냉난방비 715,590원	716	0	716
-지역아동센터 종사자 특별수당 2,200,000원	2,200	0	2,200
-지역아동센터 종사자 정액급식비 550,000원	550	0	550
-지역아동센터 종사자 명절휴가비 750,000원	750	0	750
-지역아동센터 프로그램비 19,877,910원	19,878	0	19,878
-지역아동센터 급식종사자 지원 21,207,910원	21,208	0	21,208
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	99	0	99
-2019년 어린이집 기능보강 150원	1	0	1
-지역아동센터 운영비 지원 95,580원	96	0	96
-특수목적형 지역아동센터 추가지원 480원	1	0	1
-토요운영 지역아동센터 추가지원 240원	1	0	1
○순시비보조금 이자반납금	44	0	44
-지역아동센터 급식종사자 지원 43,040원	44	0	44

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제기업과	34,525,942	34,549,098	△23,156
	국 2,451,526	2,341,145	110,381
	균 906,019	987,418	△81,399
	기 4,138,393	4,095,393	43,000
	시 2,420,048	2,469,874	△49,826
	특 694,754	694,754	0
	구 23,915,202	23,960,514	△45,312
농업.축산 경쟁력 강화	2,164,891	2,041,860	123,031
	국 477,844	367,463	110,381
	기 294,643	294,643	0
	시 563,522	556,697	6,825
	특 194,754	194,754	0
	구 634,128	628,303	5,825
농가소득보전	566,080	449,130	116,950
	국 279,258	168,958	110,300
	기 4,160	4,160	0
	시 143,681	139,856	3,825
	구 138,981	136,156	2,825
공익형 직접지불사업	210,000	99,700	110,300
	국 210,000	99,700	110,300
301 일반보전금	210,000	99,700	110,300
	국 210,000	99,700	110,300
12 기타보상금	210,000	99,700	110,300
○공익형 직접지불금 210,000,000원	210,000	99,700	110,300
	국 210,000	99,700	110,300
농촌체험휴양마을 체험학습지원	23,500	18,500	5,000
	시 14,100	11,100	3,000
	구 9,400	7,400	2,000
307 민간이전	23,500	18,500	5,000
	시 14,100	11,100	3,000
	구 9,400	7,400	2,000
02 민간경상사업보조	23,500	18,500	5,000
○농촌체험휴양마을 체험학습 지원 23,500,000원	23,500	18,500	5,000
	시 14,100	11,100	3,000
	구 9,400	7,400	2,000
농업재해 재난지원금 지원	2,700	1,050	1,650
	시 1,350	525	825
	구 1,350	525	825
301 일반보전금	2,700	1,050	1,650
	시 1,350	525	825
	구 1,350	525	825
12 기타보상금	2,700	1,050	1,650
○농업재해 재난지원금 지원 2,700,000원	2,700	1,050	1,650
	시 1,350	525	825
	구 1,350	525	825

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업생산성 향상		471,086	465,086	6,000
	기	11,520	11,520	0
	시	120,893	117,893	3,000
	특	194,754	194,754	0
	구	143,919	140,919	3,000
농지 및 농작물관리 지원		37,800	31,800	6,000
	시	18,900	15,900	3,000
	구	18,900	15,900	3,000
301 일반보전금		37,800	31,800	6,000
	시	18,900	15,900	3,000
	구	18,900	15,900	3,000
12 기타보상금		37,800	31,800	6,000
○농업 재해보험료 가입지원 37,800,000원		37,800	31,800	6,000
	시	18,900	15,900	3,000
	구	18,900	15,900	3,000
친환경 농업육성		370,529	370,448	81
	국	152,158	152,077	81
	시	96,708	96,708	0
	구	121,663	121,663	0
친환경농업직접지불제		581	500	81
	국	581	500	81
301 일반보전금		581	500	81
	국	581	500	81
12 기타보상금		581	500	81
○친환경농업 직불금 581,000원		581	500	81
	국	581	500	81
지역경제 진흥지원		25,896,935	26,552,735	△655,800
	국	117,966	117,966	0
	균	906,019	987,418	△81,399
	기	3,843,750	3,800,750	43,000
	시	1,129,623	1,168,424	△38,801
	특	500,000	500,000	0
	구	19,399,577	19,978,177	△578,600
지역경제 활성화		20,452,073	21,160,873	△708,800
	국	112,966	112,966	0
	균	906,019	987,418	△81,399
	시	562,777	601,578	△38,801
	구	18,870,311	19,458,911	△588,600
마을기업 육성 사업		140,000	190,000	△50,000
	균	70,000	95,000	△25,000
	시	56,000	76,000	△20,000
	구	14,000	19,000	△5,000
307 민간이전		90,050	95,000	△4,950
	균	45,025	47,500	△2,475
	시	36,020	38,000	△1,980
	구	9,005	9,500	△495
02 민간경상사업보조		90,050	95,000	△4,950

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을기업 육성사업 90,050,000원	90,050	95,000	△4,950
	균 45,025	47,500	△2,475
	시 36,020	38,000	△1,980
	구 9,005	9,500	△495
402 민간자본이전	49,950	95,000	△45,050
	균 24,975	47,500	△22,525
	시 19,980	38,000	△18,020
	구 4,995	9,500	△4,505
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,950	95,000	△45,050
○마을기업 육성사업 49,950,000원	49,950	95,000	△45,050
	균 24,975	47,500	△22,525
	시 19,980	38,000	△18,020
	구 4,995	9,500	△4,505
사회적기업육성사업(일자리창출)	744,600	719,800	24,800
	균 558,450	539,850	18,600
	시 186,150	179,950	6,200
307 민간이전	744,600	719,800	24,800
	균 558,450	539,850	18,600
	시 186,150	179,950	6,200
02 민간경상사업보조	744,600	719,800	24,800
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 744,600,000원	744,600	719,800	24,800
	균 558,450	539,850	18,600
	시 186,150	179,950	6,200
사회적기업 육성사업(사회보험료)	19,549	119,549	△100,000
	균 14,662	89,661	△74,999
	시 4,887	29,888	△25,001
307 민간이전	19,549	119,549	△100,000
	균 14,662	89,661	△74,999
	시 4,887	29,888	△25,001
02 민간경상사업보조	19,549	119,549	△100,000
○사회적기업 사회보험료 19,549,000원	19,549	119,549	△100,000
	균 14,662	89,661	△74,999
	시 4,887	29,888	△25,001
코로나19 극복 영세소상공인 지원사업	11,448,000	19,370,000	△7,922,000
301 일반보전금	11,278,000	19,200,000	△7,922,000
01 사회보장적수혜금	11,278,000	19,200,000	△7,922,000
○코로나19 극복 영세소상공인 지원금 11,278,000,000원	11,278,000	19,200,000	△7,922,000
시·구 협력 소상공인 균형성장 특례보증사업	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○시·구 협력 소상공인 균형성장 특례보증 특별출연금 200,000,000원	200,000	0	200,000
코로나19 극복 소상공인 지원사업	7,138,400	0	7,138,400

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		41,400	0	41,400
04 기간제근로자등보수		41,400	0	41,400
○코로나19 극복 소상공인 지원사업 운영 인부임(보험료 등 포함) 41,400,000원		41,400	0	41,400
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○코로나19 극복 소상공인 지원사업 운영비(사무기기 임차료 등) 25,000,000원		25,000	0	25,000
301 일반보전금		7,072,000	0	7,072,000
01 사회보장적수혜금		7,072,000	0	7,072,000
○코로나19 극복 소상공인 지원금 7,072,000,000원		7,072,000	0	7,072,000
전통시장 활성화		1,416,975	1,363,975	53,000
	기	123,750	80,750	43,000
	시	367,700	367,700	0
	특	500,000	500,000	0
	구	425,525	415,525	10,000
부사시장 아케이드 설치사업		160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비		160,000	150,000	10,000
01 시설비		160,000	150,000	10,000
○부사시장 아케이드 설치사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
노점상 소득안정지원자금 지원사업		62,500	19,500	43,000
	기	62,500	19,500	43,000
302 이주및재해보상금		62,500	19,500	43,000
	기	62,500	19,500	43,000
02 민간인재해및복구활동보상금		62,500	19,500	43,000
○노점상 소득안정지원자금 지원사업(사전사용분 포함) 62,500,000원		62,500	19,500	43,000
	기	62,500	19,500	43,000
에너지 안전 및 수급안정		1,088,566	1,108,796	△20,230
	국	512,060	512,060	0
	시	443,127	460,977	△17,850
	구	133,379	135,759	△2,380
에너지 관리		1,088,566	1,108,796	△20,230
	국	512,060	512,060	0
	시	443,127	460,977	△17,850
	구	133,379	135,759	△2,380
미니태양광 발전소 보급지원 사업		193,970	214,200	△20,230
	시	171,150	189,000	△17,850
	구	22,820	25,200	△2,380
402 민간자본이전		193,970	214,200	△20,230
	시	171,150	189,000	△17,850
	구	22,820	25,200	△2,380
02 민간자본사업보조(이전재원)		193,970	214,200	△20,230

부서: 경제기업과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미니 태양광발전시설 보급지원사업 193,970,000원	193,970	214,200	△20,230
	시 171,150	189,000	△17,850
	구 22,820	25,200	△2,380
행정운영경비(경제기업과)	182,412	196,153	△13,741
기본경비	52,283	66,024	△13,741
행정사무경비	48,083	61,824	△13,741
202 여비	13,307	27,048	△13,741
01 국내여비	13,307	27,048	△13,741
○부서운영 국내여비 13,307,000원	13,307	27,048	△13,741
재무활동(경제기업과)	3,507,793	2,964,209	543,584
보전지출	3,339,964	2,796,380	543,584
보전지출	3,339,964	2,796,380	543,584
802 반환금기타	3,339,964	2,796,380	543,584
01 국고보조금반환금	2,737,647	2,338,565	399,082
○국고보조금 사용잔액 반환금	105,223	91,730	13,493
- 지역사랑상품권 자치구 홍보지원사업 13,492,930원	13,493	0	13,493
○기금보조금 사용잔액 반환금	335,714	0	335,714
- 태평시장 주차타워 조성사업 335,713,950원	335,714	0	335,714
○기금보조금 이자 반납금	49,875	0	49,875
- 태평시장 주차타워 조성사업 49,874,060원	49,875	0	49,875
02 시·도비보조금반환금	600,076	455,574	144,502
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	20,225	6,732	13,493
- 지역사랑상품권 자치구 홍보지원사업 13,492,930원	13,493	0	13,493
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	111,905	0	111,905
- 태평시장 주차타워 조성사업 111,904,650원	111,905	0	111,905
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,458	0	2,458
- 자치구 사회적경제 활성화 지원사업 2,457,180원	2,458	0	2,458
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	16,625	0	16,625
- 태평시장 주차타워 조성사업 16,624,750원	16,625	0	16,625
○순시비보조금 이자 반납금	21	0	21
- 자치구 사회적경제 활성화 지원사업 20,810원	21	0	21

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	24,798,466	24,699,573	98,893
	국 863,800	716,800	147,000
	기 117,000	117,000	0
	시 550,567	452,567	98,000
	구 23,267,099	23,413,206	△146,107
수질관리	115,591	119,426	△3,835
	시 39,487	39,487	0
	구 76,104	79,939	△3,835
수질환경보전	108,791	112,626	△3,835
	시 39,087	39,087	0
	구 69,704	73,539	△3,835
공중(개방)화장실 관리 및 운영	31,853	33,953	△2,100
	시 15,707	15,707	0
	구 16,146	18,246	△2,100
201 일반운영비	17,319	19,419	△2,100
	시 1,173	1,173	0
	구 16,146	18,246	△2,100
02 공공운영비	16,146	18,246	△2,100
○공공요금 및 제세	7,746	9,846	△2,100
- 공중화장실 공공요금	7,746	9,846	△2,100
・전기요금 400,000원*7개소	2,800	3,850	△1,050
・상하수도 요금 450,000원*7개소	3,150	4,200	△1,050
개인하수처리시설 내부청소 관리	14,075	15,810	△1,735
201 일반운영비	14,075	15,810	△1,735
02 공공운영비	8,415	10,150	△1,735
○공공요금 및 제세	8,415	10,150	△1,735
- 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 8,415,000원	8,415	10,150	△1,735
청소관리	14,696,896	14,820,540	△123,644
	국 231,300	231,300	0
	시 87,680	87,680	0
	구 14,377,916	14,501,560	△123,644
폐기물 관리	12,214,510	12,338,154	△123,644
	시 42,000	42,000	0
	구 12,172,510	12,296,154	△123,644
음식물류폐기물관리	1,712,972	1,811,650	△98,678
	시 42,000	42,000	0
	구 1,670,972	1,769,650	△98,678
201 일반운영비	30,380	35,525	△5,145
01 사무관리비	30,380	35,525	△5,145
○일반수용비	30,380	35,525	△5,145
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 21원*1,420,000매	29,820	34,965	△5,145
308 자치단체등이전	432,593	526,126	△93,533

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	432,593	526,126	△93,533
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*25.9톤*365일	432,593	526,126	△93,533
폐기물 수거 관리	9,498,169	9,523,135	△24,966
101 인건비	44,707	69,673	△24,966
04 기간제근로자등보수	44,707	69,673	△24,966
○환경관리요원(가로청소및폐기물처리) 대체인력	44,707	69,673	△24,966
- 급여	44,707	65,816	△21,109
· 기본급 80,240원*2인*185일	29,689	42,929	△13,240
· 주차 및 연차유급휴가수당 80,240원*2인*36일	5,778	10,432	△4,654
· 휴일근무수당 80,240원*2인*22일*1.5	5,296	6,018	△722
· 보험료 3,943,460원	3,944	6,437	△2,493
- 비급여	0	3,857	△3,857
· 피복비 0원	0	1,357	△1,357
· 부상치료비 0원	0	2,500	△2,500
대기환경보전	1,271,351	1,032,791	238,560
	국 617,500	470,500	147,000
	기 117,000	117,000	0
	시 413,900	315,900	98,000
	구 122,951	129,391	△6,440
대기오염관리	1,271,351	1,032,791	238,560
	국 617,500	470,500	147,000
	기 117,000	117,000	0
	시 413,900	315,900	98,000
	구 122,951	129,391	△6,440
환경개선부담금 부과·징수 관리	23,506	29,946	△6,440
201 일반운영비	23,156	29,596	△6,440
01 사무관리비	7,196	9,646	△2,450
○일반수용비	7,196	9,646	△2,450
- 환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*90,000매	6,300	8,750	△2,450
02 공공운영비	15,960	19,950	△3,990
○공공운영비	15,960	19,950	△3,990
- 환경개선부담금 고지서 등 우편료 15,960,000원	15,960	19,950	△3,990
미세먼지 관리	703,120	458,120	245,000
	국 411,000	264,000	147,000
	시 274,000	176,000	98,000
	구 18,120	18,120	0
402 민간자본이전	685,000	440,000	245,000
	국 411,000	264,000	147,000
	시 274,000	176,000	98,000

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	685,000	440,000	245,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 685,000,000원	685,000	440,000	245,000
국	411,000	264,000	147,000
시	274,000	176,000	98,000
행정운영경비(환경과)	8,599,908	8,617,908	△18,000
인력운영비	8,531,228	8,541,228	△10,000
기준인건비	8,531,228	8,541,228	△10,000
101 인건비	8,531,228	8,541,228	△10,000
01 보수	103,963	113,963	△10,000
○시간외근무수당	103,963	113,963	△10,000
- 일반직(7급기준) 103,963,000원	103,963	113,963	△10,000
기본경비	68,680	76,680	△8,000
행정사무경비	56,680	64,680	△8,000
201 일반운영비	37,580	41,580	△4,000
01 사무관리비	37,580	41,580	△4,000
○부서운영비	37,580	41,580	△4,000
- 일반수용비 및 급량비 등 37,580,000원	37,580	41,580	△4,000
202 여비	19,100	23,100	△4,000
01 국내여비	19,100	23,100	△4,000
○부서운영 국내여비 19,100,000원	19,100	23,100	△4,000
재무활동(환경과)	62,850	57,038	5,812
보전지출	62,850	57,038	5,812
보전지출	62,850	57,038	5,812
802 반환금기타	62,850	57,038	5,812
01 국고보조금반환금	22,903	19,336	3,567
○국고보조금 사용잔액 반환금	3,608	554	3,054
- 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 700,000원	700	0	700
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 1,745,500원	1,746	0	1,746
- 슬레이트 처리 지원사업 607,610원	608	0	608
○국고보조금 이자 반납금	521	8	513
- 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 96,120원	97	0	97
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 18,770원	19	0	19
- 슬레이트 처리 지원사업 8,970원	9	0	9
- 가정용 저녹스 보일러 보급사업 387,480원	388	0	388
02 시·도비보조금반환금	39,947	37,702	2,245
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	20,424	18,547	1,877

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 700,000원	700	0	700
ㅡ비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 872,750원	873	0	873
ㅡ슬레이트 처리 지원사업 303,810원	304	0	304
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	595	227	368
ㅡ민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 96,120원	97	0	97
ㅡ비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 6,260원	7	0	7
ㅡ슬레이트 처리 지원사업 4,480원	5	0	5
ㅡ가정용 저녹스 보일러 보급사업 258,320원	259	0	259

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,067,978	1,071,978	△4,000
	국 290,536	290,536	0
	시 170,850	170,850	0
	구 606,592	610,592	△4,000
행정운영경비(위생과)	144,172	148,172	△4,000
인력운영비	102,588	104,588	△2,000
기준인건비	102,588	104,588	△2,000
101 인건비	102,588	104,588	△2,000
01 보수	65,534	67,534	△2,000
○시간외근무수당	65,534	67,534	△2,000
- 일반직(7급기준) 65,534,000원	65,534	67,534	△2,000
기본경비	41,584	43,584	△2,000
행정사무경비	37,984	39,984	△2,000
202 여비	12,280	14,280	△2,000
01 국내여비	12,280	14,280	△2,000
○국내여비	12,280	14,280	△2,000
- 부서운영국내여비 12,280,000원	12,280	14,280	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	4,829,391	3,971,690	857,701
	균 23,984	23,984	0
	시 785,750	785,750	0
	특 900,000	0	900,000
	구 3,119,657	3,161,956	△42,299
도시개발	4,390,836	3,498,635	892,201
	시 785,000	785,000	0
	특 900,000	0	900,000
	구 2,705,836	2,713,635	△7,799
주거환경개선	2,534,700	2,541,450	△6,750
	시 625,000	625,000	0
	구 1,909,700	1,916,450	△6,750
주민참여예산 주민제안 공모사업	23,250	30,000	△6,750
401 시설비및부대비	23,250	30,000	△6,750
01 시설비	23,250	30,000	△6,750
○대사동 솔밭동네 급경사지 도로 안전손잡이 설치사업(주민참여예산) 23,250,000원	23,250	30,000	△6,750
재개발(주택,도시) 사업	202,976	204,025	△1,049
	시 160,000	160,000	0
	구 42,976	44,025	△1,049
주택재개발 정비사업 관리	0	1,049	△1,049
202 여비	0	1,049	△1,049
01 국내여비	0	1,049	△1,049
○선진지견학 및 회의참석 등 여비 0원	0	1,049	△1,049
도시기반시설 정비	1,600,000	700,000	900,000
	특 900,000	0	900,000
	구 700,000	700,000	0
소로3-대사37호선 도로개설 공사	1,600,000	700,000	900,000
	특 900,000	0	900,000
	구 700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	1,600,000	700,000	900,000
	특 900,000	0	900,000
	구 700,000	700,000	0
01 시설비	1,595,000	700,000	895,000
○소로3-대사37호선 도로개설 공사 1,595,000,000원	1,595,000	700,000	895,000
	특 895,000	0	895,000
	구 700,000	700,000	0
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○소로3-대사37호선 도로개설 공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
행정운영경비(도시과)	109,908	144,408	△34,500
인력운영비	70,748	83,748	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기준인건비	70,748	83,748	△13,000
101 인건비	70,748	83,748	△13,000
01 보수	62,976	75,976	△13,000
○시간외근무수당	62,976	75,976	△13,000
- 정규직	62,976	75,976	△13,000
·일반직(7급기준) 62,976,000원	62,976	75,976	△13,000
기본경비	39,160	60,660	△21,500
행정사무경비	32,260	53,760	△21,500
201 일반운영비	23,240	30,240	△7,000
01 사무관리비	23,240	30,240	△7,000
○부서운영비	23,240	30,240	△7,000
- 일반수용비 및 급량비 등	23,240	30,240	△7,000
·도시담당 7,672,000원	7,672	9,072	△1,400
·주거환경담당 4,648,000원	4,648	6,048	△1,400
·도시정비담당 4,648,000원	4,648	6,048	△1,400
·도시환경담당 3,136,000원	3,136	4,536	△1,400
·재개발담당 3,136,000원	3,136	4,536	△1,400
202 여비	9,020	23,520	△14,500
01 국내여비	9,020	23,520	△14,500
○부서운영 국내여비	9,020	23,520	△14,500
- 도시담당 4,156,000원	4,156	7,056	△2,900
- 주거환경담당 1,804,000원	1,804	4,704	△2,900
- 도시정비담당 1,804,000원	1,804	4,704	△2,900
- 도시환경담당 628,000원	628	3,528	△2,900
- 재개발담당 628,000원	628	3,528	△2,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	1,581,432	1,468,581	112,851
	국 16,737	16,737	0
	시 190,757	164,757	26,000
	특 135,000	0	135,000
	구 1,238,938	1,287,087	△48,149
재난방재 및 민방위 운영	761,837	656,328	105,509
	국 16,737	16,737	0
	시 190,757	164,757	26,000
	특 135,000	0	135,000
	구 419,343	474,834	△55,491
안전예방관리	69,574	70,657	△1,083
	국 1,662	1,662	0
	시 40,831	40,831	0
	구 27,081	28,164	△1,083
인적재난예방 및 지원	23,226	24,309	△1,083
201 일반운영비	18,039	19,122	△1,083
01 사무관리비	11,571	12,654	△1,083
○제3종 시설물 실태조사비 242,055원*1인*15일	3,631	4,714	△1,083
재난상황 관리	254,834	246,474	8,360
	국 7,895	7,895	0
	시 143,948	117,948	26,000
	구 102,991	120,631	△17,640
재난상황실 관리	23,360	32,760	△9,400
201 일반운영비	12,360	21,760	△9,400
01 사무관리비	1,760	6,560	△4,800
○급량비	960	5,760	△4,800
- 재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*30인*5일*80%	960	5,760	△4,800
02 공공운영비	10,600	15,200	△4,600
○시설장비유지비	5,600	8,600	△3,000
- 재난 예.경보시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
○공공요금 및 제세	5,000	6,600	△1,600
- 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 5,000,000원	5,000	6,600	△1,600
재난예방 및 복구	51,684	59,924	△8,240
201 일반운영비	30,174	32,174	△2,000
02 공공운영비	17,278	19,278	△2,000
○시설장비유지비	17,000	19,000	△2,000
- 폭염저감시설 유지관리비 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	450	1,650	△1,200
09 행사실비지원금	450	1,650	△1,200

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 0원		0	1,200	△1,200
405 자산취득비		15,960	21,000	△5,040
01 자산및물품취득비		15,960	21,000	△5,040
○비정수물품		15,960	21,000	△5,040
-오류동 스마트 그늘막 구입(주민참여예산) 15,960,000원		15,960	21,000	△5,040
재난예방 및 복구(보조)		138,000	112,000	26,000
	시	138,000	112,000	26,000
201 일반운영비		115,200	89,200	26,000
	시	115,200	89,200	26,000
01 사무관리비		115,200	89,200	26,000
○일반수용비		26,000	0	26,000
-겨울재난대비 취약계층 홍보용 방한물품 구입(담요, 보온물주머니 등/사전사용분) 26,000,000원		26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
민방위 운영		296,413	139,916	156,497
	국	1,260	1,260	0
	시	1,470	1,470	0
	특	135,000	0	135,000
	구	158,683	137,186	21,497
민방위대 관리		26,597	30,100	△3,503
201 일반운영비		26,597	30,100	△3,503
01 사무관리비		26,597	30,100	△3,503
○임차료		25,497	29,000	△3,503
-민방위사이버교육용 서버 13,213,000원		13,213	15,000	△1,787
-민방위교육 전자통지 서버 12,284,000원		12,284	14,000	△1,716
민방위 시설관리(보조)		164,200	4,200	160,000
	국	1,260	1,260	0
	시	1,470	1,470	0
	특	135,000	0	135,000
	구	26,470	1,470	25,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	특	135,000	0	135,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		151,000	0	151,000
○민방위 교육장 내진보강 및 석면해체(소방)공사 151,000,000원		151,000	0	151,000
	특	135,000	0	135,000
	구	16,000	0	16,000
02 감리비		9,000	0	9,000
○민방위 교육장 내진보강 및 석면해체(소방)공사 9,000,000원		9,000	0	9,000
인력자원관리		141,016	199,281	△58,265

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,920	5,920	0
	시 4,508	4,508	0
	구 130,588	188,853	△58,265
사회복무요원관리	97,280	144,875	△47,595
301 일반보전금	97,280	144,875	△47,595
08 사회복무요원보상금	97,280	144,875	△47,595
○봉급 0원	0	6,591	△6,591
○중식비 96,080,000원	96,080	136,080	△40,000
○교통비 0원	0	706	△706
○피복비 0원	0	298	△298
비상대비훈련관리	28,100	38,770	△10,670
201 일반운영비	28,100	38,770	△10,670
01 사무관리비	28,100	38,770	△10,670
○운영수당	0	370	△370
-을지태극연습 안보강연 강사수당	0	370	△370
·기본 0원	0	250	△250
·초과 0원	0	120	△120
○급량비	200	8,200	△8,000
-을지태극연습 참가자 급식(기관공통)	200	8,200	△8,000
·석식 0원	0	2,640	△2,640
·야식 0원	0	1,320	△1,320
·조식 0원	0	2,640	△2,640
·비상급식 4,000원*50인*1회	200	1,600	△1,400
○임차료	0	2,300	△2,300
-복사기(프린터) 임차 0원	0	150	△150
-문서세단기 임차 0원	0	50	△50
-컴퓨터 임차 0원	0	2,100	△2,100
행정운영경비(안전총괄과)	100,545	104,545	△4,000
기본경비	37,232	41,232	△4,000
행정사무경비	33,632	37,632	△4,000
202 여비	9,440	13,440	△4,000
01 국내여비	9,440	13,440	△4,000
○부서운영국내여비	9,440	13,440	△4,000
-안전기획담당 4,130,000원	4,130	5,880	△1,750
-재난복구담당 2,950,000원	2,950	4,200	△1,250
-민방위담당 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
재무활동(안전총괄과)	719,050	707,708	11,342
보전지출	331,796	320,454	11,342
보전지출	331,796	320,454	11,342
802 반환금기타	331,796	320,454	11,342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	17,651	10,065	7,586
○국고보조금 사용잔액 반환금	7,500	0	7,500
- 집중호우 재난피해자 지원 7,500,000원	7,500	0	7,500
○국고보조금 이자반납금	86	0	86
- 집중호우 재난피해자 지원 85,500원	86	0	86
02 시·도비보조금반환금	314,145	310,389	3,756
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	3,750	0	3,750
- 집중호우 재난피해자 지원 3,750,000원	3,750	0	3,750
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	6	0	6
- 집중호우 재난피해자 지원 5,750원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	21,313,277	20,185,726	1,127,551
	교 700,000	700,000	0
	시 5,459,438	5,359,438	100,000
	특 3,445,000	1,630,000	1,815,000
	구 11,708,839	12,496,288	△787,449
하수도 관리	4,330,467	2,731,516	1,598,951
	시 1,534,000	1,434,000	100,000
	특 1,600,000	100,000	1,500,000
	구 1,196,467	1,197,516	△1,049
하수도 정비	4,330,467	2,731,516	1,598,951
	시 1,534,000	1,434,000	100,000
	특 1,600,000	100,000	1,500,000
	구 1,196,467	1,197,516	△1,049
하수도 시설 정비	2,696,467	1,197,516	1,498,951
	특 1,500,000	0	1,500,000
	구 1,196,467	1,197,516	△1,049
202 여비	0	1,049	△1,049
01 국내여비	0	1,049	△1,049
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 0원	0	1,049	△1,049
401 시설비및부대비	2,652,000	1,152,000	1,500,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
	구 1,152,000	1,152,000	0
01 시설비	2,649,000	1,150,000	1,499,000
○충무로네거리 일원 침수 대응 사업(사전사용분 포함) 1,798,000,000원	1,798,000	798,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	구 798,000	798,000	0
○보문산 인근지역 횡단배수로 정비사업(사전사용분) 499,000,000원	499,000	0	499,000
	특 499,000	0	499,000
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○보문산 인근지역 횡단배수로 정비사업(사전사용분) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
하수도 시설 공사(보조)	1,634,000	1,534,000	100,000
	시 1,534,000	1,434,000	100,000
	특 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	1,630,000	1,530,000	100,000
	시 1,530,000	1,430,000	100,000
	특 100,000	100,000	0
01 시설비	1,625,000	1,525,000	100,000
○하수도 긴급수선 및 준설공사(사전사용분 포함) 1,046,000,000원	1,046,000	946,000	100,000
	시 1,046,000	946,000	100,000
도로시설확충·정비	11,931,237	12,334,637	△403,400

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 600,000	600,000	0
	시 3,221,350	3,221,350	0
	특 1,245,000	930,000	315,000
	구 6,864,887	7,583,287	△718,400
도로유지 관리	6,089,911	5,764,911	325,000
	시 2,034,000	2,034,000	0
	특 1,195,000	880,000	315,000
	구 2,860,911	2,850,911	10,000
우기 및 설해대책 업무추진	1,064,723	1,054,723	10,000
	시 940,000	940,000	0
	특 50,000	50,000	0
	구 74,723	64,723	10,000
201 일반운영비	74,723	64,723	10,000
01 사무관리비	68,560	58,560	10,000
○임차료	66,000	56,000	10,000
- 우기대비 및 제설작업 장비임차료 66,000,000원	66,000	56,000	10,000
관내 도로 정비	3,819,000	3,504,000	315,000
	시 724,000	724,000	0
	특 1,145,000	830,000	315,000
	구 1,950,000	1,950,000	0
401 시설비및부대비	3,819,000	3,504,000	315,000
	시 724,000	724,000	0
	특 1,145,000	830,000	315,000
	구 1,950,000	1,950,000	0
01 시설비	3,807,000	3,493,000	314,000
○문창로 보행환경 개선사업(사전사용분) 249,000,000원	249,000	0	249,000
	특 249,000	0	249,000
○대전천서로 41 일원 보도정비사업(사전사용분) 65,000,000원	65,000	0	65,000
	특 65,000	0	65,000
03 시설부대비	12,000	11,000	1,000
○문창로 보행환경 개선사업(사전사용분) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
가로 · 보안등 관리	3,336,850	3,416,850	△80,000
	시 1,187,350	1,187,350	0
	구 2,149,500	2,229,500	△80,000
가로 · 보안등 유지보수	1,456,850	1,536,850	△80,000
	시 137,350	137,350	0
	구 1,319,500	1,399,500	△80,000
201 일반운영비	856,850	936,850	△80,000
	시 137,350	137,350	0
	구 719,500	799,500	△80,000
02 공공운영비	856,850	936,850	△80,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로 · 보안등 공공요금 및 제세 844,500,000원	844,500	924,500	△80,000
	시 130,000	130,000	0
	구 714,500	794,500	△80,000
국 · 공유재산 관리	66,076	714,476	△648,400
국공유재산 관리	66,076	714,476	△648,400
401 시설비및부대비	51,600	700,000	△648,400
01 시설비	51,600	700,000	△648,400
○과년도 도로편입용지 보상 51,600,000원	51,600	700,000	△648,400
행정운영경비(건설과)	1,391,101	1,459,101	△68,000
	시 163,410	163,410	0
	구 1,227,691	1,295,691	△68,000
인력운영비	1,321,917	1,381,917	△60,000
	시 163,410	163,410	0
	구 1,158,507	1,218,507	△60,000
기준인건비	1,321,917	1,381,917	△60,000
	시 163,410	163,410	0
	구 1,158,507	1,218,507	△60,000
101 인건비	1,321,917	1,381,917	△60,000
	시 163,410	163,410	0
	구 1,158,507	1,218,507	△60,000
01 보수	117,078	137,078	△20,000
○시간외근무수당	117,078	137,078	△20,000
- 일반직(7급기준) 102,405,000원	102,405	122,405	△20,000
03 무기계약근로자보수	1,204,839	1,244,839	△40,000
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,199,194	1,239,194	△40,000
- 시간외근무수당 1,924,000원	1,924	38,544	△36,620
- 학비보조수당 0원	0	3,380	△3,380
기본경비	69,184	77,184	△8,000
행정사무경비	60,544	68,544	△8,000
201 일반운영비	35,848	43,848	△8,000
01 사무관리비	35,848	43,848	△8,000
○부서운영비	35,848	43,848	△8,000
- 일반수용비 및 급량비 등 35,848,000원	35,848	43,848	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,218,359	1,185,419	32,940
	시 217,595	236,000	△18,405
	구 1,000,764	949,419	51,345
건축물 및 광고물 관리	792,573	813,558	△20,985
	시 217,595	236,000	△18,405
	구 574,978	577,558	△2,580
건축물 관리	465,055	483,460	△18,405
	시 178,095	196,500	△18,405
	구 286,960	286,960	0
공동주택 공용시설 지원사업	378,095	396,500	△18,405
	시 178,095	196,500	△18,405
	구 200,000	200,000	0
402 민간자본이전	371,095	389,500	△18,405
	시 171,095	189,500	△18,405
	구 200,000	200,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	221,095	239,500	△18,405
○공동체 활성화 시설지원 74,019,000원	74,019	84,000	△9,981
	시 74,019	84,000	△9,981
○공동체 활성화 프로그램 지원 2,500,000원	2,500	10,000	△7,500
	시 2,500	10,000	△7,500
○교통안전시설 설치 지원 44,576,000원	44,576	45,500	△924
	시 44,576	45,500	△924
광고물 및 도로점용관리	211,907	214,487	△2,580
	시 39,500	39,500	0
	구 172,407	174,987	△2,580
광고물 관리	53,870	56,450	△2,580
201 일반운영비	27,728	30,308	△2,580
01 사무관리비	21,478	24,058	△2,580
○일반수용비	14,648	17,228	△2,580
-수거광고물 폐기물처리 용역비 7,920,000원	7,920	10,500	△2,580
행정운영경비(건축과)	367,601	366,194	1,407
인력운영비	300,977	299,570	1,407
기준인건비	300,977	299,570	1,407
101 인건비	300,977	299,570	1,407
01 보수	94,266	92,859	1,407
○시간외근무수당	94,266	92,859	1,407
-증원분(1인) 10,841원*1인*35시간*4월*1.03*90%	1,407	0	1,407
재무활동(건축과)	58,185	5,667	52,518
보전지출	58,185	5,667	52,518
보전지출	58,185	5,667	52,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	58,185	5,667	52,518
02 시·도비보조금반환금	57,174	4,656	52,518
○순시비보조금 사용잔액 반환금	51,396	0	51,396
ㅡ 주택재건축사업 안전진단 용역 51,395,260원	51,396	0	51,396
○순시비보조금 이자 반납금	1,122	0	1,122
ㅡ 주택재건축사업 안전진단 용역 1,121,780원	1,122	0	1,122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	7,302,328	7,200,078	102,250
	국 416,071	426,671	△10,600
	시 2,515,869	2,515,869	0
	특 720,000	570,000	150,000
	구 3,650,388	3,687,538	△37,150
공원 · 녹지 조성관리	5,396,573	5,280,323	116,250
	국 15,000	15,000	0
	시 2,125,600	2,125,600	0
	특 650,000	500,000	150,000
	구 2,605,973	2,639,723	△33,750
공원조성 및 관리	2,262,797	2,134,547	128,250
	국 15,000	15,000	0
	시 756,100	756,100	0
	특 150,000	0	150,000
	구 1,341,697	1,363,447	△21,750
공원녹지관리	844,982	866,732	△21,750
201 일반운영비	170,083	174,083	△4,000
02 공공운영비	150,504	154,504	△4,000
○공공요금 및 제세	94,056	98,056	△4,000
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등 90,000,000원	90,000	94,000	△4,000
401 시설비및부대비	652,250	670,000	△17,750
01 시설비	652,250	670,000	△17,750
○공원 예초 및 방제사업 46,600,000원	46,600	50,000	△3,400
○테미근린공원 야간 조명설치(주민참여예산) 28,800,000원	28,800	30,000	△1,200
○목달동 아름다운 가로수길 조성(주민참여예산) 26,300,000원	26,300	30,000	△3,700
○중촌근린공원 다목적 인조잔디 조성공사 170,550,000원	170,550	180,000	△9,450
서대전광장 운영	100,000	100,000	0
	시 50,000	50,000	0
	구 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	47,100	60,000	△12,900
	시 23,550	30,000	△6,450
	구 23,550	30,000	△6,450
01 시설비	47,100	60,000	△12,900
○서대전광장 신축건물 내부시설 확충 47,100,000원	47,100	60,000	△12,900
	시 23,550	30,000	△6,450
	구 23,550	30,000	△6,450
405 자산취득비	12,900	0	12,900
	시 6,450	0	6,450
	구 6,450	0	6,450
01 자산및물품취득비	12,900	0	12,900

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○정수물품		2,500	0	2,500
- 노트북	1,250,000원*2대	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
○비정수물품		10,400	0	10,400
- 수강용탁자	300,000원*16개	4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
	구	2,400	0	2,400
- 의자	125,000원*40개	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
- 신발장	300,000원*2개	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
버드내조폐근린공원 정비사업		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
01 시설비		149,000	0	149,000
○버드내조폐근린공원 정비공사(사전사용분)	149,000,000원	149,000	0	149,000
	특	149,000	0	149,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○버드내조폐근린공원 정비공사(사전사용분)	1,000,000원	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
아름다운 꽃도시 조성		194,672	196,672	△2,000
	시	25,000	25,000	0
	구	169,672	171,672	△2,000
양묘장 관리		124,672	126,672	△2,000
101 인건비		107,932	109,932	△2,000
04 기간제근로자등보수		107,932	109,932	△2,000
○양묘장관리 인부임		107,932	109,932	△2,000
- 기본급, 주휴수당 등	101,029,000원	101,029	103,029	△2,000
심은나무 유지관리		2,089,104	2,099,104	△10,000
	시	622,000	622,000	0
	특	500,000	500,000	0
	구	967,104	977,104	△10,000
심은나무 유지관리		1,299,104	1,309,104	△10,000
	특	500,000	500,000	0
	구	799,104	809,104	△10,000
401 시설비및부대비		1,150,000	1,160,000	△10,000
	특	500,000	500,000	0
	구	650,000	660,000	△10,000
01 시설비		1,130,770	1,140,770	△10,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○은행열매 털기 및 부산물 처리사업 0원		0	10,000	△10,000
도시 생태숲 조성		1,352,926	1,352,926	0
	국	401,071	411,671	△10,600
	시	390,269	390,269	0
	특	70,000	70,000	0
	구	491,586	480,986	10,600
도시림조성관리		809,632	809,632	0
	국	240,362	250,962	△10,600
	시	255,097	255,097	0
	특	70,000	70,000	0
	구	244,173	233,573	10,600
산지관리		10,600	10,600	0
	국	0	10,600	△10,600
	구	10,600	0	10,600
201 일반운영비		3,600	3,600	0
	국	0	3,600	△3,600
	구	3,600	0	3,600
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○임차료		3,600	3,600	0
- 산지관리차량 임차 등 3,600,000원		3,600	3,600	0
	국	0	3,600	△3,600
	구	3,600	0	3,600
206 재료비		7,000	7,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	구	7,000	0	7,000
01 재료비		7,000	7,000	0
○산지관리 자재구입 7,000,000원		7,000	7,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	구	7,000	0	7,000
행정운영경비(공원녹지과)		297,330	311,330	△14,000
인력운영비		260,441	274,441	△14,000
기준인건비		260,441	274,441	△14,000
101 인건비		260,441	274,441	△14,000
01 보수		54,313	63,313	△9,000
○시간외근무수당		54,313	63,313	△9,000
- 일반직(7급기준) 54,313,000원		54,313	63,313	△9,000
03 무기계약근로자보수		198,355	203,355	△5,000
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)		197,286	202,286	△5,000
- 상여금 18,504,000원		18,504	20,504	△2,000
- 연차유급휴가수당 10,499,000원		10,499	13,499	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	15,311,165	15,256,165	55,000
	균 1,481,000	1,481,000	0
	시 12,909,804	12,849,804	60,000
	구 920,361	925,361	△5,000
교통행정 개선	14,704,170	14,649,170	55,000
	균 1,481,000	1,481,000	0
	시 12,909,804	12,849,804	60,000
	구 313,366	318,366	△5,000
교통행정 개선	3,575,958	3,515,958	60,000
	균 1,481,000	1,481,000	0
	시 1,854,000	1,794,000	60,000
	구 240,958	240,958	0
어린이 보호구역 옐로카펫설치	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○어린이보호구역 옐로카펫 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
자동차관리 및 운영	40,628	45,628	△5,000
효율적인 자동차 관리 운영	16,468	21,468	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○자동차안전점검행사 사업비 0원	0	5,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시활성화과	8,459,342	6,304,808	2,154,534
	균 2,850,000	2,850,000	0
	교 300,000	300,000	0
	시 2,017,245	2,017,245	0
	구 3,292,097	1,137,563	2,154,534
원도심 활성화	8,324,706	6,170,172	2,154,534
	균 2,850,000	2,850,000	0
	교 300,000	300,000	0
	시 2,017,245	2,017,245	0
	구 3,157,461	1,002,927	2,154,534
도시디자인관리	8,324,706	6,170,172	2,154,534
	균 2,850,000	2,850,000	0
	교 300,000	300,000	0
	시 2,017,245	2,017,245	0
	구 3,157,461	1,002,927	2,154,534
도시경관 관리 및 원도심 활성화	7,649	10,798	△3,149
201 일반운영비	4,200	6,300	△2,100
01 사무관리비	4,200	6,300	△2,100
○운영수당	4,200	6,300	△2,100
-경관위원회 심사수당 70,000원*15인*4회	4,200	6,300	△2,100
202 여비	1,049	2,098	△1,049
01 국내여비	1,049	2,098	△1,049
○선진지 견학 등 관외출장 여비 87,400원*2인*2일*3회	1,049	2,098	△1,049
선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업	172	0	172
401 시설비및부대비	172	0	172
01 시설비	172	0	172
○선화동 예술과 낭만의 거리 조성 한전지중화 사업 171,230원	172	0	172
중촌동 도시재생 뉴딜사업	1,917,345	1,917,345	0
	균 880,000	880,000	0
	교 300,000	300,000	0
	시 538,245	538,245	0
	구 199,100	199,100	0
401 시설비및부대비	1,628,142	1,628,142	0
	균 847,250	847,250	0
	교 300,000	300,000	0
	시 372,028	372,028	0
	구 108,864	108,864	0
01 시설비	1,596,142	1,616,142	△20,000
○중촌동 도시재생 뉴딜사업 1,296,142,000원	1,296,142	1,316,142	△20,000
	균 831,250	841,250	△10,000
	시 360,828	367,828	△7,000
	구 104,064	107,064	△3,000
02 감리비	30,000	10,000	20,000

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중촌동 도시재생 뉴딜사업 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
	균 15,000	5,000	10,000
	시 10,500	3,500	7,000
	구 4,500	1,500	3,000
석교동 도시재생 뉴딜사업	2,350,795	193,284	2,157,511
201 일반운영비	595	81,064	△80,469
01 사무관리비	595	66,744	△66,149
○일반수용비	33	7,620	△7,587
- 현장지원센터 운영비 0원	0	1,440	△1,440
- 주민협의체회의 운영비 0원	0	1,200	△1,200
- 소프트웨어(한글,office패키지) 구입 0원	0	1,200	△1,200
- 현수막 등 홍보물 및 현판 제작 33,000원	33	2,000	△1,967
- 현장지원센터 임대계약수수료 0원	0	700	△700
- 무인경비 용역수수료 0원	0	1,080	△1,080
○운영수당	562	41,724	△41,162
- 센터장 561,600원	562	26,964	△26,402
- 마을활동가 0원	0	14,760	△14,760
○임차료	0	17,400	△17,400
- 현장지원센터 임차료 0원	0	12,000	△12,000
- 복합기 등 임차료 0원	0	2,400	△2,400
- 냉난방기 임차료 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	14,320	△14,320
○현장지원센터 운영	0	14,320	△14,320
- 공공요금 0원	0	4,320	△4,320
- 수선비 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	2,350,200	100,000	2,250,200
01 시설비	2,350,200	100,000	2,250,200
○석교동 도시재생 뉴딜사업 2,350,200,000원	2,350,200	100,000	2,250,200
405 자산취득비	0	12,220	△12,220
01 자산및물품취득비	0	12,220	△12,220
○현장지원센터 운영	0	12,220	△12,220
- 책상세트(직원용) 0원	0	900	△900
- 의자(직원용) 0원	0	460	△460
- 캐비넷(6단여닫이) 0원	0	990	△990
- 다기능사무기기 0원	0	2,340	△2,340
- 회의용 탁자(소형) 0원	0	2,600	△2,600
- 회의용접의자 0원	0	2,500	△2,500
- 문서세단기 0원	0	750	△750
- OA칸막이 0원	0	500	△500
- 전화기 0원	0	600	△600
- 소화기 0원	0	80	△80

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 냉장고 0원	0	500	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	20,908,528	20,612,454	296,074
	국 1,931,208	1,839,075	92,133
	균 506,100	506,100	0
	기 4,496,099	4,478,599	17,500
	교 18,000	18,000	0
	시 4,572,674	4,374,103	198,571
	구 9,384,447	9,396,577	△12,130
방역 및 구호	6,501,304	6,248,500	252,804
	국 1,619,499	1,521,487	98,012
	기 1,957,877	1,957,877	0
	교 18,000	18,000	0
	시 1,327,939	1,136,930	191,009
	구 1,577,989	1,614,206	△36,217
질병예방	6,501,304	6,248,500	252,804
	국 1,619,499	1,521,487	98,012
	기 1,957,877	1,957,877	0
	교 18,000	18,000	0
	시 1,327,939	1,136,930	191,009
	구 1,577,989	1,614,206	△36,217
감염병예방 방역소독사업	427,250	467,356	△40,106
307 민간이전	234,840	274,946	△40,106
05 민간위탁금	234,840	274,946	△40,106
○하절기 방역소독 민간대행비	234,840	274,946	△40,106
- 주간 잔류 389,350원*114일*5개소	221,930	258,488	△36,558
- 야간 연무 73,350원*88일*2개소	12,910	16,458	△3,548
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	75,600	47,600	28,000
	국 75,600	47,600	28,000
101 인건비	75,600	47,600	28,000
	국 75,600	47,600	28,000
04 기간제근로자등보수	75,600	47,600	28,000
○코로나19 대응인력 한시지원 인부임(보험료 등 포함/사전사용분 포함) 75,600,000원	75,600	47,600	28,000
	국 75,600	47,600	28,000
선별진료소검사인력 등 활동한시지원사업	15,558	0	15,558
	국 7,780	0	7,780
	시 3,889	0	3,889
	구 3,889	0	3,889
101 인건비	3,334	0	3,334
	국 1,667	0	1,667
	시 834	0	834
	구 833	0	833
04 기간제근로자등보수	3,334	0	3,334
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 3,334,000원	3,334	0	3,334
	국 1,667	0	1,667
	시 834	0	834

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	833	0	833
301 일반보전금		12,224	0	12,224
	국	6,113	0	6,113
	시	3,055	0	3,055
	구	3,056	0	3,056
12 기타보상금		12,224	0	12,224
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비(충남대병원,대전성모병원,목동선병원,복십자의원) 12,224,000원		12,224	0	12,224
	국	6,113	0	6,113
	시	3,055	0	3,055
	구	3,056	0	3,056
코로나19 선별진료소 운영비지원 사업		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비		6,000	0	6,000
-선별진료소 운영물품 구입(홍보물품 등) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
307 민간이전		34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
01 의료및구료비		34,000	0	34,000
○코로나19 선별진료소 운영물품(VTM배지 등) 34,000,000원		34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
코로나19 격리입원치료비		404,446	134,206	270,240
	국	202,223	67,103	135,120
	시	202,223	67,103	135,120
307 민간이전		404,446	134,206	270,240
	국	202,223	67,103	135,120
	시	202,223	67,103	135,120
01 의료및구료비		404,446	134,206	270,240
○코로나19 격리입원치료비 404,446,000원		404,446	134,206	270,240
	국	202,223	67,103	135,120
	시	202,223	67,103	135,120
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원)		203,779	276,667	△72,888
	국	203,779	276,667	△72,888
201 일반운영비		164,125	216,667	△52,542
	국	164,125	216,667	△52,542
01 사무관리비		140,781	189,667	△48,886
○일반수용비		116,781	165,667	△48,886
-코로나19 예방접종센터 운영 물품 56,781,000원		56,781	105,667	△48,886

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	56,781	105,667	△48,886
02 공공운영비		23,344	27,000	△3,656
○공공요금 및 제세		16,344	20,000	△3,656
-전기, 통신 등 공공요금 16,344,000원		16,344	20,000	△3,656
	국	16,344	20,000	△3,656
307 민간이전		22,524	40,000	△17,476
	국	22,524	40,000	△17,476
01 의료및구료비		22,524	40,000	△17,476
○코로나19 예방접종센터 의료물품구입 22,524,000원		22,524	40,000	△17,476
	국	22,524	40,000	△17,476
401 시설비및부대비		17,130	20,000	△2,870
	국	17,130	20,000	△2,870
01 시설비		17,130	20,000	△2,870
○코로나19 예방접종센터 시설보수 17,130,000원		17,130	20,000	△2,870
	국	17,130	20,000	△2,870
코로나19 재택치료 이송비		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 의료및구료비		6,000	0	6,000
○음압용 이송 들것 소모품 구입 등 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○비정수물품		6,000	0	6,000
-음압용 이송 들것 6,000,000원*1대		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
건강증진		7,499,170	7,492,858	6,312
	국	192,187	200,655	△8,468
	균	506,100	506,100	0
	기	1,945,305	1,927,805	17,500
	시	3,091,204	3,084,938	6,266
	구	1,764,374	1,773,360	△8,986
주민건강 증진		3,681,264	3,683,264	△2,000
	국	143,015	143,015	0
	균	506,100	506,100	0
	기	1,304,662	1,304,662	0
	시	852,528	852,528	0
	구	874,959	876,959	△2,000
방문건강관리사업		71,230	71,230	0
	국	35,615	35,615	0
	시	17,808	17,808	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 17,807	17,807	0
202 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	시 0	250	△250
	구 0	250	△250
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○방문건강관리사업 업무추진 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	시 0	250	△250
	구 0	250	△250
307 민간이전	63,230	62,230	1,000
	국 31,615	31,115	500
	시 15,808	15,558	250
	구 15,807	15,557	250
01 의료및구료비	63,230	62,230	1,000
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 63,230,000원	63,230	62,230	1,000
	국 31,615	31,115	500
	시 15,808	15,558	250
	구 15,807	15,557	250
만성질환관리사업	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	0	2,000	△2,000
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 0원	0	2,000	△2,000
의료서비스 확립	3,446,546	3,415,490	31,056
	국 49,172	57,640	△8,468
	기 640,643	623,143	17,500
	시 2,229,326	2,223,060	6,266
	구 527,405	511,647	15,758
난임부부 시술비 지원	190,600	155,600	35,000
	기 95,300	77,800	17,500
	시 47,650	38,900	8,750
	구 47,650	38,900	8,750
301 일반보전금	190,600	155,600	35,000
	기 95,300	77,800	17,500
	시 47,650	38,900	8,750
	구 47,650	38,900	8,750
01 사회보장적수혜금	190,600	155,600	35,000
○난임부부 시술비 지원 190,600,000원	190,600	155,600	35,000
	기 95,300	77,800	17,500
	시 47,650	38,900	8,750
	구 47,650	38,900	8,750
생계급여	37,000	42,000	△5,000
	국 33,300	37,800	△4,500
	시 3,700	4,200	△500

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	37,000	42,000	△5,000
	국 33,300	37,800	△4,500
	시 3,700	4,200	△500
01 사회보장적수혜금	37,000	42,000	△5,000
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 37,000,000원	37,000	42,000	△5,000
	국 33,300	37,800	△4,500
	시 3,700	4,200	△500
정신질환 치료비 지원사업	31,744	39,680	△7,936
	국 15,872	19,840	△3,968
	시 7,936	9,920	△1,984
	구 7,936	9,920	△1,984
307 민간이전	31,744	39,680	△7,936
	국 15,872	19,840	△3,968
	시 7,936	9,920	△1,984
	구 7,936	9,920	△1,984
01 의료및구료비	31,744	39,680	△7,936
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 4,864,000원	4,864	12,800	△7,936
	국 2,432	6,400	△3,968
	시 1,216	3,200	△1,984
	구 1,216	3,200	△1,984
지역사회 간호학과 실습운영	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○학생실습 관련 소모품 구입 등 0원	0	1,600	△1,600
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○지역사회 간호학과 실습 운영 0원	0	2,400	△2,400
보건소 시설관리	155,075	145,925	9,150
405 자산취득비	15,650	6,500	9,150
01 자산및물품취득비	15,650	6,500	9,150
○블럭파티션 285,000원*30개	8,550	0	8,550
○U자형 테이블 100,000원*6개	600	0	600
보건소 구내식당 운영	3,842	0	3,842
101 인건비	3,842	0	3,842
04 기간제근로자등보수	3,842	0	3,842
○구내식당 운영 인부임	3,842	0	3,842
- 기본급 10,030원*6시간*2인*23일	2,769	0	2,769
- 주휴수당,연차유급휴가수당 10,030원*6시간*2인*6일	723	0	723
- 보험료 3,492,000원*10%	350	0	350
진료관리	371,360	394,104	△22,744

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,350	9,350	0
	구 362,010	384,754	△22,744
영상의학실 운영	14,010	18,390	△4,380
201 일반운영비	13,260	17,640	△4,380
01 사무관리비	13,260	17,640	△4,380
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 360,000원*9월	3,240	4,320	△1,080
○디지털진단용엑스선장치 유지보수비 1,100,000원*9월	9,900	13,200	△3,300
진료실 및 민원실 운영	64,912	83,276	△18,364
201 일반운영비	7,927	12,927	△5,000
02 공공운영비	400	5,400	△5,000
○의료장비수선(보건소, 보건지소) 400,000원	400	5,400	△5,000
301 일반보전금	0	4,500	△4,500
12 기타보상금	0	4,500	△4,500
○진료(예진)의사 보상금	0	4,500	△4,500
-진료(예진)의사 보상금(보건소) 0원	0	3,000	△3,000
-진료의사 보상금(보건지소) 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	11,836	20,700	△8,864
01 의료및구료비	11,836	20,700	△8,864
○ 진료약품 및 소모품	11,465	12,600	△1,135
-보건소 467,000원	467	1,100	△633
-보건지소 0원	0	500	△500
-정생진료소 10,998,000원	10,998	11,000	△2
○경로진료 본인부담금 371,000원	371	1,800	△1,429
○한방진료실 약품 및 소모품 0원	0	2,700	△2,700
○물리치료실 약품 및 소모품 0원	0	3,600	△3,600
행정운영경비(보건소)	5,875,040	5,865,937	9,103
	국 119,522	116,933	2,589
	기 592,917	592,917	0
	시 153,531	152,235	1,296
	구 5,009,070	5,003,852	5,218
인력운영비	5,506,560	5,497,457	9,103
	국 119,522	116,933	2,589
	기 592,917	592,917	0
	시 153,531	152,235	1,296
	구 4,640,590	4,635,372	5,218
기준인건비	4,213,742	4,204,639	9,103
	국 2,589	0	2,589
	시 1,296	0	1,296
	구 4,209,857	4,204,639	5,218
101 인건비	4,096,922	4,087,819	9,103
	국 2,589	0	2,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,296	0	1,296
	구	4,093,037	4,087,819	5,218
01 보수		3,909,521	3,906,063	3,458
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 3,458,000원		3,458	0	3,458
	국	1,729	0	1,729
	시	865	0	865
	구	864	0	864
02 기타직보수		74,500	70,702	3,798
○일반임기제보수(7급)		73,838	70,702	3,136
- 시간외근무수당 10,841원*1인*76시간*12월*1.03*90%		9,166	6,030	3,136
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비(시간선택제임기제공무원) 662,000원		662	0	662
	국	330	0	330
	시	166	0	166
	구	166	0	166
03 무기계약근로자보수		112,901	111,054	1,847
○접종실운영(1인)		38,282	37,495	787
- 연차유급휴가수당 14,053원*1인*8시간*27일		3,036	2,249	787
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원비 1,060,000원		1,060	0	1,060
	국	530	0	530
	시	265	0	265
	구	265	0	265
재무활동(보건소)		1,033,014	1,005,159	27,855
보전지출		1,033,014	1,005,159	27,855
보전지출		1,033,014	1,005,159	27,855
802 반환금기타		1,033,014	1,005,159	27,855
01 국고보조금반환금		655,352	638,716	16,636
○기금보조금 사용잔액 반환금		16,636	0	16,636
- 국가예방접종실시 16,636,000원		16,636	0	16,636
02 시·도비보조금반환금		377,662	366,443	11,219
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		8,318	0	8,318
- 국가예방접종실시 8,318,000원		8,318	0	8,318
○순시비보조금 사용잔액 반환금		2,901	0	2,901
- 신종감염병위기상황종합관리 2,900,930원		2,901	0	2,901

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,214,496	2,339,334	△124,838
지방의회 운영 지원	781,712	859,520	△77,808
의회사무 지원	138,214	146,147	△7,933
사무국 운영 지원	137,214	145,147	△7,933
101 인건비	14,320	15,320	△1,000
04 기간제근로자등보수	14,320	15,320	△1,000
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임	14,320	15,320	△1,000
- 기본급 11,036,000원	11,036	12,036	△1,000
201 일반운영비	103,761	105,761	△2,000
02 공공운영비	9,440	11,440	△2,000
○차량비	3,240	5,240	△2,000
- 중형승용 3,000,000원*1대	3,000	5,000	△2,000
202 여비	3,933	7,866	△3,933
01 국내여비	3,933	7,866	△3,933
○의원연수 및 특위활동지원 등 87,400원*5인*3일*3회	3,933	7,866	△3,933
203 업무추진비	6,200	7,200	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,200	7,200	△1,000
○시책추진업무추진비	6,200	7,200	△1,000
- 의정홍보 및 지방의회발전 시책추진 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
의정활동 지원	643,498	713,373	△69,875
의정운영 업무추진 지원	173,076	242,951	△69,875
205 의회비	170,076	239,951	△69,875
03 의원국내여비	7,676	15,351	△7,675
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*2회	7,676	15,351	△7,675
04 의원국외여비	0	7,200	△7,200
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 0원	0	7,200	△7,200
05 의정운영공통경비	41,200	56,200	△15,000
○의정운영 공통경비 41,200,000원	41,200	56,200	△15,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,600	8,600	△2,000
○지방의원 위탁교육비(공공위탁) 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
09 의원정책개발비	22,000	60,000	△38,000
○의원정책개발비 22,000,000원	22,000	60,000	△38,000
행정운영경비(의회사무국)	1,432,784	1,479,814	△47,030
인력운영비	1,339,631	1,378,817	△39,186
기준인건비	1,339,631	1,378,817	△39,186
101 인건비	1,298,591	1,337,777	△39,186

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	1,275,302	1,314,488	△39,186
○연봉제비적용(16인)	765,796	790,538	△24,742
- 처우개선비 0원	0	24,742	△24,742
○시간외근무수당	63,000	71,755	△8,755
- 일반직(7급기준) 63,000,000원	63,000	71,755	△8,755
○명절휴가비 65,000,000원	65,000	70,689	△5,689
기본경비	93,153	100,997	△7,844
행정사무경비	74,453	82,297	△7,844
202 여비	4,158	13,860	△9,702
01 국내여비	4,158	13,860	△9,702
○의정운영 업무추진 1,638,000원	1,638	5,460	△3,822
○의사운영 업무추진 1,260,000원	1,260	4,200	△2,940
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 1,260,000원	1,260	4,200	△2,940
405 자산취득비	32,996	31,138	1,858
01 자산및물품취득비	32,996	31,138	1,858
○정수물품	1,858	0	1,858
- 냉난방기(방송실) 1,858,000원*1대	1,858	0	1,858

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행선화동	305,970	374,799	△68,829
주민자치 기반 강화(은행선화동)	228,843	269,227	△40,384
주민생활 및 자치활동 지원	197,268	237,652	△40,384
종합민원 업무지원	50,985	60,140	△9,155
201 일반운영비	20,185	29,340	△9,155
01 사무관리비	20,185	29,340	△9,155
○운영수당	1,600	9,600	△8,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*2월	1,600	9,600	△8,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	1,766	3,852	△2,086
101 인건비	1,766	3,852	△2,086
04 기간제근로자등보수	1,766	3,852	△2,086
○가로기 게양 인부임 1,765,280원	1,766	3,852	△2,086
통장 활동지원	144,517	173,160	△28,643
301 일반보전금	144,517	173,160	△28,643
05 통장·이장·반장활동보상금	144,517	173,160	△28,643
○통장수당	144,517	173,160	△28,643
- 기본수당 111,076,130원	111,077	133,200	△22,123
- 상여금 111,600,000원*1/12*200%	18,600	22,200	△3,600
- 회의참석수당 14,840,000원	14,840	17,760	△2,920
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(은행선화동)	77,127	105,572	△28,445
인력운영비	38,969	59,092	△20,123
기준인건비	38,969	59,092	△20,123
101 인건비	38,969	59,092	△20,123
01 보수	38,969	59,092	△20,123
○시간외근무수당	38,969	59,092	△20,123
- 일반직(7급기준) 38,968,630원	38,969	59,092	△20,123
기본경비	38,158	46,480	△8,322
행정사무경비	28,558	36,880	△8,322
201 일반운영비	18,158	23,510	△5,352
01 사무관리비	7,608	12,960	△5,352
○급량비	7,608	12,960	△5,352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,608,000원	7,608	12,960	△5,352
202 여비	9,630	12,600	△2,970
01 국내여비	9,630	12,600	△2,970
○동행정업무수행 국내여비 9,630,000원	9,630	12,600	△2,970

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목동	245,090	274,745	△29,655
주민자치 기반 강화(목동)	169,862	181,517	△11,655
주민생활 및 자치활동 지원	125,827	137,482	△11,655
종합민원 업무지원	18,375	29,530	△11,155
201 일반운영비	16,835	27,990	△11,155
01 사무관리비	16,835	27,990	△11,155
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
○운영수당	2,000	12,000	△10,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(목동)	62,656	80,656	△18,000
인력운영비	31,430	46,430	△15,000
기준인건비	31,430	46,430	△15,000
101 인건비	31,430	46,430	△15,000
01 보수	31,430	46,430	△15,000
○시간외근무수당	31,430	46,430	△15,000
- 일반직(7급기준) 31,430,000원	31,430	46,430	△15,000
기본경비	31,226	34,226	△3,000
행정사무경비	21,626	24,626	△3,000
201 일반운영비	11,546	14,546	△3,000
01 사무관리비	7,368	10,368	△3,000
○급량비	7,368	10,368	△3,000
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,368,000원	7,368	10,368	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중촌동	519,704	536,643	△16,939
	교 300,000	300,000	0
	구 219,704	236,643	△16,939
주민자치 기반 강화(중촌동)	432,739	447,678	△14,939
	교 300,000	300,000	0
	구 132,739	147,678	△14,939
주민생활 및 자치활동 지원	112,808	127,747	△14,939
종합민원 업무지원	16,640	29,795	△13,155
201 일반운영비	15,640	28,795	△13,155
01 사무관리비	15,640	28,795	△13,155
○운영수당	2,400	14,400	△12,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*2월	2,400	14,400	△12,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,852	△1,284
101 인건비	2,568	3,852	△1,284
04 기간제근로자등보수	2,568	3,852	△1,284
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*8회	2,568	3,852	△1,284
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(중촌동)	86,965	88,965	△2,000
기본경비	36,314	38,314	△2,000
행정사무경비	26,714	28,714	△2,000
201 일반운영비	15,794	17,794	△2,000
01 사무관리비	9,232	11,232	△2,000
○급량비	9,232	11,232	△2,000
- 동행정업무추진 특근자 급식 9,232,000원	9,232	11,232	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대흥동	235,188	257,843	△22,655
주민자치 기반 강화(대흥동)	165,860	173,515	△7,655
주민생활 및 자치활동 지원	147,931	155,586	△7,655
종합민원 업무지원	17,719	24,874	△7,155
201 일반운영비	17,719	24,874	△7,155
01 사무관리비	17,719	24,874	△7,155
○운영수당	1,200	7,200	△6,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*2월	1,200	7,200	△6,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(대흥동)	69,328	84,328	△15,000
인력운영비	35,430	46,430	△11,000
기준인건비	35,430	46,430	△11,000
101 인건비	35,430	46,430	△11,000
01 보수	35,430	46,430	△11,000
○시간외근무수당	35,430	46,430	△11,000
- 일반직(7급기준) 35,430,000원	35,430	46,430	△11,000
기본경비	33,898	37,898	△4,000
행정사무경비	24,298	28,298	△4,000
201 일반운영비	14,218	18,218	△4,000
01 사무관리비	6,368	10,368	△4,000
○급량비	6,368	10,368	△4,000
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,368,000원	6,368	10,368	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문창동	294,490	306,145	△11,655
주민자치 기반 강화(문창동)	226,288	237,943	△11,655
주민생활 및 자치활동 지원	119,535	131,190	△11,655
종합민원 업무지원	16,769	27,924	△11,155
201 일반운영비	13,769	24,924	△11,155
01 사무관리비	13,769	24,924	△11,155
○운영수당	2,000	12,000	△10,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*2월	2,000	12,000	△10,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
석교동	269,285	312,063	△42,778
주민자치 기반 강화(석교동)	194,418	209,999	△15,581
주민생활 및 자치활동 지원	178,555	194,136	△15,581
종합민원 업무지원	18,799	31,954	△13,155
201 일반운영비	17,799	30,954	△13,155
01 사무관리비	17,799	30,954	△13,155
○운영수당	2,400	14,400	△12,000
- 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*2월	2,400	14,400	△12,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	1,926	3,852	△1,926
101 인건비	1,926	3,852	△1,926
04 기간제근로자등보수	1,926	3,852	△1,926
○가로기게양인부임(보험료포함) 1,925,760원	1,926	3,852	△1,926
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(석교동)	74,867	102,064	△27,197
인력운영비	42,999	59,092	△16,093
기준인건비	42,999	59,092	△16,093
101 인건비	42,999	59,092	△16,093
01 보수	42,999	59,092	△16,093
○시간외근무수당	42,999	59,092	△16,093
- 일반직(7급기준) 42,999,000원	42,999	59,092	△16,093
기본경비	31,868	42,972	△11,104
행정사무경비	22,268	33,372	△11,104
201 일반운영비	13,218	19,522	△6,304
01 사무관리비	5,756	12,960	△7,204
○급량비	5,756	12,960	△7,204
- 동행정업무추진 특근자 급식 5,756,000원	5,756	12,960	△7,204
02 공공운영비	7,462	6,562	900
○공공요금 및 제세	6,300	5,400	900
- 우편요금 6,300,000원	6,300	5,400	900
202 여비	7,800	12,600	△4,800
01 국내여비	7,800	12,600	△4,800
○동행정업무수행 국내여비 7,800,000원	7,800	12,600	△4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대사동	284,204	347,453	△63,249
주민자치 기반 강화(대사동)	232,535	270,930	△38,395
주민생활 및 자치활동 지원	90,765	101,704	△10,939
종합민원 업무지원	17,997	27,152	△9,155
201 일반운영비	15,687	24,842	△9,155
01 사무관리비	15,687	24,842	△9,155
○운영수당	1,600	9,600	△8,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*2월	1,600	9,600	△8,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,852	△1,284
101 인건비	2,568	3,852	△1,284
04 기간제근로자등보수	2,568	3,852	△1,284
○가로기게양인부임 2,567,680원	2,568	3,852	△1,284
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	141,770	169,226	△27,456
신청사 이전	83,498	86,488	△2,990
201 일반운영비	25,010	28,000	△2,990
01 사무관리비	25,010	28,000	△2,990
○일반수용비	25,010	28,000	△2,990
- 청사 이전비용 7,546,000원	7,546	9,000	△1,454
- 청사이전에 따른 수용비 3,463,470원	3,464	5,000	△1,536
돌봄교실 운영	18,851	43,317	△24,466
101 인건비	4,613	25,359	△20,746
04 기간제근로자등보수	4,613	25,359	△20,746
○돌봄교실 인부임	4,613	25,359	△20,746
- 기본급 10,030원*209시간*2월	4,193	23,059	△18,866
- 보험료 4,192,540원*10%	420	2,300	△1,880
201 일반운영비	1,234	4,954	△3,720
01 사무관리비	1,234	4,954	△3,720
○일반수용비	754	2,554	△1,800
- 돌봄교실 운영비 200,000원*2월	400	2,200	△1,800
○운영수당	480	2,400	△1,920
- 돌봄교실 강사수당 30,000원*2회*8주	480	2,400	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(대사동)	51,669	76,523	△24,854
인력운영비	23,499	42,209	△18,710
기준인건비	23,499	42,209	△18,710
101 인건비	23,499	42,209	△18,710
01 보수	23,499	42,209	△18,710
○시간외근무수당	23,499	42,209	△18,710
- 일반직(7급기준) 23,499,000원	23,499	42,209	△18,710
기본경비	28,170	34,314	△6,144
행정사무경비	18,570	24,714	△6,144
201 일반운영비	6,710	12,854	△6,144
01 사무관리비	3,360	9,504	△6,144
○급량비	3,360	9,504	△6,144
- 동행정업무추진 특근자 급식 3,360,000원	3,360	9,504	△6,144

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부사동	240,032	254,035	△14,003
	시 30,000	30,000	0
	구 210,032	224,035	△14,003
주민자치 기반 강화(부사동)	165,261	178,200	△12,939
	시 30,000	30,000	0
	구 135,261	148,200	△12,939
주민생활 및 자치활동 지원	142,507	155,446	△12,939
	시 30,000	30,000	0
	구 112,507	125,446	△12,939
종합민원 업무지원	14,419	25,574	△11,155
201 일반운영비	14,419	25,574	△11,155
01 사무관리비	14,419	25,574	△11,155
○운영수당	2,000	12,000	△10,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,852	△1,284
101 인건비	2,568	3,852	△1,284
04 기간제근로자등보수	2,568	3,852	△1,284
○가로기게양인부임(보험료포함) 2,567,680원	2,568	3,852	△1,284
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(부사동)	72,839	73,903	△1,064
기본경비	30,630	31,694	△1,064
행정사무경비	21,030	22,094	△1,064
201 일반운영비	11,790	12,854	△1,064
01 사무관리비	8,440	9,504	△1,064
○급량비	8,440	9,504	△1,064
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,440,000원	8,440	9,504	△1,064

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용두동	240,388	255,243	△14,855
주민자치 기반 강화(용두동)	169,985	179,040	△9,055
주민생활 및 자치활동 지원	150,506	159,561	△9,055
종합민원 업무지원	59,134	66,289	△7,155
201 일반운영비	15,634	22,789	△7,155
01 사무관리비	15,634	22,789	△7,155
○운영수당	1,200	7,200	△6,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,452	3,852	△1,400
101 인건비	2,452	3,852	△1,400
04 기간제근로자등보수	2,452	3,852	△1,400
○가로기게양인부임(보험료포함) 2,452,000원	2,452	3,852	△1,400
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(용두동)	70,403	76,203	△5,800
인력운영비	38,209	42,209	△4,000
기준인건비	38,209	42,209	△4,000
101 인건비	38,209	42,209	△4,000
01 보수	38,209	42,209	△4,000
○시간외근무수당	38,209	42,209	△4,000
- 일반직(7급기준) 38,209,000원	38,209	42,209	△4,000
기본경비	32,194	33,994	△1,800
행정사무경비	22,594	24,394	△1,800
201 일반운영비	12,854	14,654	△1,800
01 사무관리비	7,704	9,504	△1,800
○급량비	7,704	9,504	△1,800
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,704,000원	7,704	9,504	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오류동	165,574	200,428	△34,854
주민자치 기반 강화(오류동)	110,677	124,915	△14,238
주민생활 및 자치활동 지원	97,315	109,358	△12,043
종합민원 업무지원	16,131	25,106	△8,975
201 일반운영비	15,331	24,306	△8,975
01 사무관리비	15,331	24,306	△8,975
○일반수용비	13,731	13,551	180
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 90,000원*12월	1,080	900	180
○운영수당	1,600	9,600	△8,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*2월	1,600	9,600	△8,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	1,284	3,852	△2,568
101 인건비	1,284	3,852	△2,568
04 기간제근로자등보수	1,284	3,852	△2,568
○가로기게양인부임(보험료포함) 1,284,000원	1,284	3,852	△2,568
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○행사실비지원금	0	500	△500
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	13,362	15,557	△2,195
동청사 및 시설장비 유지관리	13,362	15,557	△2,195
201 일반운영비	12,522	14,717	△2,195
02 공공운영비	10,442	12,637	△2,195
○차량유지관리비 1,000,000원	1,000	3,195	△2,195
행정운영경비(오류동)	54,897	75,513	△20,616
인력운영비	26,989	42,209	△15,220
기준인건비	26,989	42,209	△15,220
101 인건비	26,989	42,209	△15,220
01 보수	26,989	42,209	△15,220
○시간외근무수당	26,989	42,209	△15,220
- 일반직(7급기준) 26,989,000원	26,989	42,209	△15,220
기본경비	27,908	33,304	△5,396
행정사무경비	18,308	23,704	△5,396
201 일반운영비	9,398	13,694	△4,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,208	9,504	△4,296
○급량비	5,208	9,504	△4,296
- 동행정업무추진 특근자 급식 5,208,000원	5,208	9,504	△4,296
202 여비	8,140	9,240	△1,100
01 국내여비	8,140	9,240	△1,100
○동행정업무수행 국내여비 8,140,000원	8,140	9,240	△1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	164,800	211,955	△47,155
주민자치 기반 강화	114,212	128,867	△14,655
주민생활 및 자치활동 지원	102,105	113,760	△11,655
종합민원 업무지원	14,976	26,131	△11,155
201 일반운영비	14,976	26,131	△11,155
01 사무관리비	14,976	26,131	△11,155
○운영수당	2,000	12,000	△10,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○행사실비지원금	0	500	△500
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	12,107	15,107	△3,000
동청사 및 시설장비 유지관리	12,107	15,107	△3,000
201 일반운영비	12,107	15,107	△3,000
02 공공운영비	10,214	13,214	△3,000
○공공요금 및 제세	7,140	8,140	△1,000
- 전기요금 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
○차량유지관리비 1,195,000원	1,195	3,195	△2,000
행정운영경비(태평1동)	50,588	83,088	△32,500
인력운영비	28,430	46,430	△18,000
기준인건비	28,430	46,430	△18,000
101 인건비	28,430	46,430	△18,000
01 보수	28,430	46,430	△18,000
○시간외근무수당	28,430	46,430	△18,000
- 일반직(7급기준) 28,430,000원	28,430	46,430	△18,000
기본경비	22,158	36,658	△14,500
행정사무경비	12,558	27,058	△14,500
201 일반운영비	8,478	14,978	△6,500
01 사무관리비	3,868	10,368	△6,500
○급량비	3,868	10,368	△6,500
- 동행정업무추진 특근자 급식 3,868,000원	3,868	10,368	△6,500
202 여비	2,080	10,080	△8,000
01 국내여비	2,080	10,080	△8,000

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동행정업무수행 국내여비 2,080,000원	2,080	10,080	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평2동	340,058	379,225	△39,167
주민자치 기반 강화(태평2동)	268,023	283,963	△15,940
주민생활 및 자치활동 지원	237,303	253,243	△15,940
종합민원 업무지원	27,256	40,411	△13,155
201 일반운영비	26,776	39,931	△13,155
01 사무관리비	26,776	39,931	△13,155
○운영수당	2,400	14,400	△12,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*2월	2,400	14,400	△12,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,852	△1,284
101 인건비	2,568	3,852	△1,284
04 기간제근로자등보수	2,568	3,852	△1,284
○가로기게양인부임(보험료 포함) 80,240원*4인*8회	2,568	3,852	△1,284
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
주민 편의시설 지원(주민참여예산)	38,999	40,000	△1,001
401 시설비및부대비	38,999	40,000	△1,001
01 시설비	38,999	40,000	△1,001
○로고젝터 설치사업(주민참여예산) 8,998,330원	8,999	10,000	△1,001
행정운영경비(태평2동)	71,750	94,977	△23,227
인력운영비	45,000	54,871	△9,871
기준인건비	45,000	54,871	△9,871
101 인건비	45,000	54,871	△9,871
01 보수	45,000	54,871	△9,871
○시간외근무수당	45,000	54,871	△9,871
- 일반직(7급기준) 45,000,000원	45,000	54,871	△9,871
기본경비	26,750	40,106	△13,356
행정사무경비	17,150	30,506	△13,356
201 일반운영비	10,350	18,446	△8,096
01 사무관리비	4,000	12,096	△8,096
○급량비	4,000	12,096	△8,096
- 동행정업무추진 특근자 급식 4,000,000원	4,000	12,096	△8,096

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,500	11,760	△5,260
01 국내여비	6,500	11,760	△5,260
○동행정업무수행 국내여비 6,500,000원	6,500	11,760	△5,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유천1동	187,424	201,647	△14,223
주민자치 기반 강화(유천1동)	112,921	127,144	△14,223
주민생활 및 자치활동 지원	82,262	96,485	△14,223
종합민원 업무지원	15,458	26,613	△11,155
201 일반운영비	13,628	24,783	△11,155
01 사무관리비	13,628	24,783	△11,155
○운영수당	2,000	12,000	△10,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*2월	2,000	12,000	△10,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	1,284	3,852	△2,568
101 인건비	1,284	3,852	△2,568
04 기간제근로자등보수	1,284	3,852	△2,568
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*2인*8회	1,284	3,852	△2,568
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유천2동	228,601	259,054	△30,453
주민자치 기반 강화(유천2동)	147,623	157,278	△9,655
주민생활 및 자치활동 지원	120,414	130,069	△9,655
종합민원 업무지원	15,528	24,683	△9,155
201 일반운영비	15,528	24,683	△9,155
01 사무관리비	15,528	24,683	△9,155
○운영수당	1,600	9,600	△8,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*2월	1,600	9,600	△8,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(유천2동)	60,830	81,628	△20,798
인력운영비	29,000	46,430	△17,430
기준인건비	29,000	46,430	△17,430
101 인건비	29,000	46,430	△17,430
01 보수	29,000	46,430	△17,430
○시간외근무수당	29,000	46,430	△17,430
- 일반직(7급기준) 29,000,000원	29,000	46,430	△17,430
기본경비	31,830	35,198	△3,368
행정사무경비	22,230	25,598	△3,368
201 일반운영비	12,150	15,518	△3,368
01 사무관리비	7,000	10,368	△3,368
○급량비	7,000	10,368	△3,368
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000,000원	7,000	10,368	△3,368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화1동	305,671	343,342	△37,671
주민자치 기반 강화(문화1동)	235,970	249,625	△13,655
주민생활 및 자치활동 지원	177,647	191,302	△13,655
종합민원 업무지원	20,318	33,473	△13,155
201 일반운영비	20,318	33,473	△13,155
01 사무관리비	20,318	33,473	△13,155
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
○운영수당	2,400	14,400	△12,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,400,000원	2,400	14,400	△12,000
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(문화1동)	69,701	93,717	△24,016
인력운영비	39,003	54,871	△15,868
기준인건비	39,003	54,871	△15,868
101 인건비	39,003	54,871	△15,868
01 보수	39,003	54,871	△15,868
○시간외근무수당	39,003	54,871	△15,868
- 일반직(7급기준) 39,003,000원	39,003	54,871	△15,868
기본경비	30,698	38,846	△8,148
행정사무경비	21,098	29,246	△8,148
201 일반운영비	11,458	17,486	△6,028
01 사무관리비	6,068	12,096	△6,028
○급량비	6,068	12,096	△6,028
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,068,000원	6,068	12,096	△6,028
202 여비	9,640	11,760	△2,120
01 국내여비	9,640	11,760	△2,120
○동행정업무수행 국내여비 9,640,000원	9,640	11,760	△2,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화2동	232,751	255,395	△22,644
주민자치 기반 강화(문화2동)	162,721	178,576	△15,855
주민생활 및 자치활동 지원	131,744	145,399	△13,655
종합민원 업무지원	21,215	34,370	△13,155
201 일반운영비	17,715	30,870	△13,155
01 사무관리비	17,715	30,870	△13,155
○운영수당	2,400	14,400	△12,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,400,000원	2,400	14,400	△12,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	30,977	33,177	△2,200
동청사 및 시설장비 유지관리	30,977	33,177	△2,200
201 일반운영비	16,787	18,987	△2,200
02 공공운영비	14,646	16,846	△2,200
○공공요금 및 제세	9,280	10,480	△1,200
- 전기요금 7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
○차량유지관리비 2,195,000원	2,195	3,195	△1,000
행정운영경비(문화2동)	68,914	75,703	△6,789
인력운영비	39,156	42,209	△3,053
기준인건비	39,156	42,209	△3,053
101 인건비	39,156	42,209	△3,053
01 보수	39,156	42,209	△3,053
○시간외근무수당	39,156	42,209	△3,053
- 일반직(7급기준) 39,156,000원	39,156	42,209	△3,053
기본경비	29,758	33,494	△3,736
행정사무경비	20,158	23,894	△3,736
201 일반운영비	10,918	14,654	△3,736
01 사무관리비	5,768	9,504	△3,736
○급량비	5,768	9,504	△3,736
- 동행정업무추진 특근자 급식 5,768,000원	5,768	9,504	△3,736

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성동	421,545	457,484	△35,939
주민자치 기반 강화(산성동)	322,349	339,288	△16,939
주민생활 및 자치활동 지원	287,848	304,787	△16,939
종합민원 업무지원	27,597	40,752	△13,155
201 일반운영비	23,297	36,452	△13,155
01 사무관리비	23,297	36,452	△13,155
○운영수당	2,400	14,400	△12,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*2월	2,400	14,400	△12,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	7,531	10,815	△3,284
101 인건비	3,531	4,815	△1,284
04 기간제근로자등보수	3,531	4,815	△1,284
○가로기게양인부임(태극기 상시게양 포함) 80,240원*4인*11회	3,531	4,815	△1,284
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○태극기 상시게양 가로기 등 구입 20,000원*100조*2회	4,000	6,000	△2,000
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(산성동)	99,196	118,196	△19,000
인력운영비	54,313	63,313	△9,000
기준인건비	54,313	63,313	△9,000
101 인건비	54,313	63,313	△9,000
01 보수	54,313	63,313	△9,000
○시간외근무수당	54,313	63,313	△9,000
- 일반직(7급기준) 54,313,000원	54,313	63,313	△9,000
기본경비	44,883	54,883	△10,000
행정사무경비	34,683	44,683	△10,000
201 일반운영비	23,943	30,943	△7,000
01 사무관리비	9,324	13,824	△4,500
○급량비	9,324	13,824	△4,500
- 동행정업무추진 특근자 급식 9,324,000원	9,324	13,824	△4,500
02 공공운영비	14,619	17,119	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량유지관리비	3,040	5,540	△2,500
- 소형화물 1,824,000원	1,824	2,345	△521
- 소형승용 1,216,000원	1,216	3,195	△1,979
202 여비	10,440	13,440	△3,000
01 국내여비	10,440	13,440	△3,000
○동행정업무수행 국내여비 10,440,000원	10,440	13,440	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효문화마을관리원	4,146,729	4,563,340	△416,611
	균 40,000	40,000	0
	교 500,000	500,000	0
	시 319,500	319,500	0
	구 3,287,229	3,703,840	△416,611
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	668,987	993,853	△324,866
	균 40,000	40,000	0
	교 200,000	200,000	0
	시 6,500	6,500	0
	구 422,487	747,353	△324,866
복지서비스 지원	134,911	456,621	△321,710
	균 40,000	40,000	0
	시 5,000	5,000	0
	구 89,911	411,621	△321,710
여가프로그램 운영	15,460	48,060	△32,600
201 일반운영비	450	26,800	△26,350
01 사무관리비	450	26,800	△26,350
○운영수당	0	25,000	△25,000
- 프로그램운영 강사수당 0원	0	25,000	△25,000
○일반수용비	450	1,800	△1,350
- 프로그램 소모품 구입비 등 150,000원	150	1,500	△1,350
301 일반보전금	0	6,250	△6,250
09 행사실비지원금	0	6,250	△6,250
○국악공연팀 출연자 실비지원금 0원	0	3,750	△3,750
○문화예술공연 출연자 실비지원금 0원	0	1,000	△1,000
○프로그램발표회 참여자 실비지원금 0원	0	1,500	△1,500
취미교실 운영	3,437	6,137	△2,700
201 일반운영비	560	3,260	△2,700
01 사무관리비	560	3,260	△2,700
○일반수용비	560	3,260	△2,700
- 취미교실 운영 물품 구입 등 260,000원	260	2,960	△2,700
휴양객실 운영	38,087	106,149	△68,062
101 인건비	14,244	65,426	△51,182
04 기간제근로자등보수	14,244	65,426	△51,182
○객실 등	14,244	65,426	△51,182
- 기본급 10,279,000원	10,279	47,182	△36,903
- 주휴수당 2,191,000원	2,191	9,308	△7,117
- 연차유급휴가수당 0원	0	1,926	△1,926
- 보험료 1,774,000원	1,774	7,010	△5,236
201 일반운영비	13,343	28,223	△14,880
01 사무관리비	13,343	28,223	△14,880

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	12,343	21,623	△9,280
-객실관리 소모품(수건 등) 9,000,000원	9,000	17,280	△8,280
-시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○침구류 세탁비 1,000,000원	1,000	6,600	△5,600
405 자산취득비	10,500	12,500	△2,000
01 자산및물품취득비	10,500	12,500	△2,000
○비정수물품	7,500	9,500	△2,000
-이젤(열린미술관 운영용) 0원	0	2,000	△2,000
편의시설운영	20,575	207,023	△186,448
101 인건비	9,017	98,138	△89,121
04 기간제근로자등보수	9,017	98,138	△89,121
○식당(취사, 조리)	9,017	98,138	△89,121
-기본급 6,852,000원	6,852	70,772	△63,920
-주휴수당 1,461,000원	1,461	13,962	△12,501
-연차유급휴가수당 0원	0	2,889	△2,889
-보험료 704,000원	704	10,515	△9,811
201 일반운영비	7,638	30,469	△22,831
01 사무관리비	7,638	24,385	△16,747
○일반수용비	7,638	24,385	△16,747
-음식물쓰레기납부필증 0원	0	1,117	△1,117
-주방용품 등 소규모 수선비 1,350,000원	1,350	720	630
-식당 소모품 등 0원	0	4,200	△4,200
-냅킨 0원	0	1,320	△1,320
-신용카드수수료 0원	0	4,200	△4,200
-식당 정수기 임차료 837,000원	837	612	225
-자동판매기 판매물품 구입비 등 75,000원	75	6,840	△6,765
02 공공운영비	0	6,084	△6,084
○연료비	0	6,084	△6,084
-식당조리용 LPG 0원	0	6,084	△6,084
206 재료비	0	74,496	△74,496
01 재료비	0	74,496	△74,496
○식당재료비	0	74,496	△74,496
-백반 0원	0	71,610	△71,610
-갈비탕 0원	0	2,886	△2,886
건강 관리	0	1,100	△1,100
307 민간이전	0	1,100	△1,100
01 의료및구료비	0	1,100	△1,100
○약품 및 소모품 등 0원	0	1,100	△1,100
효 문화 체험학습 운영	7,100	37,900	△30,800

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,100	16,500	△14,400
01 사무관리비	2,100	10,000	△7,900
○일반수용비	2,100	10,000	△7,900
-효 체험관 운영비(현수막 등) 0원	0	2,000	△2,000
-효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 100,000원	100	2,000	△1,900
-전통예절관 운영비(한복 등) 700,000원	700	2,000	△1,300
-효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 1,300,000원	1,300	4,000	△2,700
03 행사운영비	0	6,500	△6,500
○어린이 효 테마 공연(인형극, 뮤지컬) 0원	0	4,000	△4,000
○효행 골든벨 운영비(소모품 등) 0원	0	2,500	△2,500
301 일반보전금	0	16,400	△16,400
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○효행 골든벨 사회자·공연출연자 실비지원금 0원	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	14,400	△14,400
○자원봉사자 실비보상 0원	0	14,400	△14,400
효문화마을관리원 시설관리	534,076	537,232	△3,156
	교 200,000	200,000	0
	시 1,500	1,500	0
	구 332,576	335,732	△3,156
환경관리	96,176	99,332	△3,156
	시 1,500	1,500	0
	구 94,676	97,832	△3,156
201 일반운영비	96,176	99,332	△3,156
	시 1,500	1,500	0
	구 94,676	97,832	△3,156
02 공공운영비	84,205	87,361	△3,156
○시설장비유지비	84,205	87,361	△3,156
-왁스청소 용역비 4,170,000원	4,170	7,326	△3,156
한국족보박물관운영	226,674	230,003	△3,329
교육문화행사	105,926	109,255	△3,329
문화서비스지원	58,556	61,885	△3,329
101 인건비	29,756	33,085	△3,329
04 기간제근로자등보수	29,756	33,085	△3,329
○박물관관리 인부임	29,756	33,085	△3,329
-기본급 80,240원*1인*242일	19,419	21,264	△1,845
-주휴수당 80,240원*1인*49일	3,932	4,253	△321
-연차유급수당 80,240원*1인*11일	883	963	△80
-휴일근무수당 80,240원*1인*15일*1.5	1,806	2,889	△1,083
공원녹지 조성관리	1,054,199	1,131,007	△76,808

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 300,000	300,000	0
	시 313,000	313,000	0
	구 441,199	518,007	△76,808
뿌리공원관리	1,054,199	1,131,007	△76,808
	교 300,000	300,000	0
	시 313,000	313,000	0
	구 441,199	518,007	△76,808
뿌리공원 관리	627,049	703,857	△76,808
	교 300,000	300,000	0
	구 327,049	403,857	△76,808
101 인건비	172,755	209,672	△36,917
04 기간제근로자등보수	172,755	209,672	△36,917
○유료시설 운영(4인)	128,693	137,321	△8,628
- 기본급 80,240원*4인*257일	82,487	90,190	△7,703
- 보험료 13,788,000원	13,788	14,713	△925
○성수기 유료시설관리 인부임(2인)	42,620	70,909	△28,289
- 기본급 80,240원*2인*176일	28,245	45,978	△17,733
- 주휴수당 80,240원*2인*35일	5,617	9,629	△4,012
- 연차유급수당 80,240원*2인*8일	1,284	1,926	△642
- 휴일근무수당 80,240원*2인*10일*1.5	2,408	5,778	△3,370
- 보험료 5,066,000원	5,066	7,598	△2,532
201 일반운영비	123,385	153,385	△30,000
01 사무관리비	112,565	142,565	△30,000
○일반수용비	109,565	139,565	△30,000
- 매점 판매물품 구입비 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
204 직무수행경비	4,909	4,800	109
03 특정업무경비	4,909	4,800	109
○대민활동비 4,909,000원	4,909	4,800	109
206 재료비	26,000	36,000	△10,000
01 재료비	26,000	36,000	△10,000
○스낵카페 재료비 26,000,000원	26,000	36,000	△10,000
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,144,135	2,208,477	△64,342
인력운영비(효문화마을관리원)	1,663,067	1,677,789	△14,722
기준인건비	1,663,067	1,677,789	△14,722
101 인건비	1,618,989	1,633,989	△15,000
02 기타직보수	515,320	530,320	△15,000
○청원경찰	450,465	464,465	△14,000
- 급여	334,037	348,037	△14,000
・봉급(20호봉) 333,316,000원	333,316	337,316	△4,000
・처우개선비 721,000원	721	10,721	△10,000
○일반임기제(1인)	64,855	65,855	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급여	58,074	59,074	△1,000
· 처우개선비 909,000원	909	1,909	△1,000
204 직무수행경비	44,078	43,800	278
02 직급보조비	44,078	43,800	278
○정규직(21인)	44,078	43,800	278
ㅡ 일반직(18인)	33,278	33,000	278
· 7급 7,718,000원	7,718	7,440	278
인력운영비(효문화과)	80,510	96,219	△15,709
기준인건비	80,510	96,219	△15,709
101 인건비	80,510	96,219	△15,709
01 보수	35,500	42,209	△6,709
○시간외근무수당	35,500	42,209	△6,709
ㅡ 일반직(7급기준) 35,500,000원	35,500	42,209	△6,709
02 기타직보수	2,659	11,659	△9,000
○청원경찰 시간외근무수당 2,659,000원	2,659	11,659	△9,000
기본경비(효문화과)	190,183	205,763	△15,580
행정사무경비	177,283	192,863	△15,580
201 일반운영비	172,783	182,783	△10,000
01 사무관리비	53,133	63,133	△10,000
○효월드 홍보물 제작 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	4,500	10,080	△5,580
01 국내여비	4,500	10,080	△5,580
○부서운영국내여비	4,500	10,080	△5,580
ㅡ 관리담당 2,500,000원	2,500	5,880	△3,380
ㅡ 운영마케팅담당 2,000,000원	2,000	4,200	△2,200
인력운영비(뿌리공원과)	145,186	162,037	△16,851
기준인건비	145,186	162,037	△16,851
101 인건비	145,186	162,037	△16,851
01 보수	32,000	44,420	△12,420
○시간외근무수당	32,000	44,420	△12,420
ㅡ 일반직(7급기준) 28,000,000원	28,000	37,988	△9,988
ㅡ 야간 및 휴일 비상근무 4,000,000원	4,000	6,432	△2,432
02 기타직보수	19,221	23,652	△4,431
○청원경찰 시간외근무수당 15,000,000원	15,000	19,431	△4,431
기본경비(뿌리공원과)	65,189	66,669	△1,480
행정사무경비	60,389	61,869	△1,480
202 여비	6,500	7,980	△1,480
01 국내여비	6,500	7,980	△1,480

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 기본경비(뿌리공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영국내여비	6,500	7,980	△1,480
- 뿌리공원담당 4,000,000원	4,000	5,040	△1,040
- 공원시설담당 2,500,000원	2,500	2,940	△440
재무활동(효문화마을관리원)	52,734	0	52,734
보전지출(효문화과)	52,734	0	52,734
보전지출	52,734	0	52,734
802 반환금기타	52,734	0	52,734
01 국고보조금반환금	35,037	0	35,037
○균특보조금 사용잔액 반환금	33,961	0	33,961
- 효문화마을 복합문화공간 조성 33,960,490원	33,961	0	33,961
○균특보조금 이자 반납금	1,076	0	1,076
- 효문화마을 복합문화공간 조성 1,075,700원	1,076	0	1,076
02 시·도비보조금반환금	17,697	0	17,697
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	17,159	0	17,159
- 효문화마을 복합문화공간 조성 17,158,690원	17,159	0	17,159
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	538	0	538
- 효문화마을 복합문화공간 조성 537,850원	538	0	538