행복한 변화 동작 사람사는

# 2021년도 제2회 추가경정 예산서



## 동 작 구

# 목 차


Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예 산 총 칙 ····· 7

2. 예 산 규 모 ····· 11

○회계별 예산규모 ····· 13

○세 입 총괄표 ····· 17

○세출 총괄표(기능별) ····· 27

○세출 총괄표(조직별) ····· 37

○세출 총괄표(성질별) ····· 47

3. 세 입 예 산 서 ····· 61

4. 세 출 예 산 서 ····· 71

Ⅱ. 세입예산 사업명세서 ····· 127

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 135

1. 일 반 회 계 ····· 137

○감 사 담 당 관 ····· 139
○안 전 재 난 담 당 관 ····· 143
○기 획 조 정 국 ····· 147
○생 활 환 경 국 ····· 155
○일 자 리 경 제 국 ····· 167
○복 지 국 ····· 181
○도 시 건 설 국 ····· 211
○행 정 국 ····· 219
○보 건 소 ····· 241
○구 의 회 사 무 국 ····· 275

2. 특 별 회 계 ····· 279

○건 축 안 전 ····· 281
○주 차 장 ····· 285
○의 료 급 여 기 금 ····· 289

# Ⅰ. 세입·세출예산서

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2021년도 추경 2 회

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 768,741,038 | 23,062,231 |
| 일반회계 | 749,833,216 | 22,494,996 |
| 특별회계 | 18,907,822 | 567,235 |
| 기타특별회계 | 18,907,822 | 567,235 |
| 건축안전특별회계 | 899,625 | 26,989 |
| 주차장특별회계 | 17,364,406 | 520,932 |
| 의료급여기금특별회계 | 643,791 | 19,314 |

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음.

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 6,420,757천원으로 하고, 특별회계 예비비는 185,790천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여
아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.
다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.
1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세, 포상금 등은
예산승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고
이를 의회에 사후 보고한다.

# 2. 예 산 규 모

# 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 2 회 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,741,038 | 100.00% | 725,390,908 | 100.00% | 43,350,130 | 5.98% |
| 일반회계 | 749,833,216 | 97.54% | 705,523,796 | 97.26% | 44,309,420 | 6.28% |
| 특별회계 | 18,907,822 | 2.46% | 19,867,112 | 2.74% | △959,290 | △4.83% |
| 기타특별회계 | 18,907,822 | 2.46% | 19,867,112 | 2.74% | △959,290 | △4.83% |
| 건축안전특별회계 | 899,625 | 0.12% | 649,373 | 0.09% | 250,252 | 38.54% |
| 주차장특별회계 | 17,364,406 | 2.26% | 18,650,477 | 2.57% | △1,286,071 | △6.90% |
| 의료급여기금특별회계 | 643,791 | 0.08% | 567,262 | 0.08% | 76,529 | 13.49% |

# 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,741,038 | 100.00 % | 725,390,908 | 100.00 % | 43,350,130 | 5.98% |
| 100 지방세수입 | 115,249,938 | 14.99 % | 114,858,000 | 15.83 % | 391,938 | 0.34% |
| 110 지방세 | 115,249,938 | 14.99 % | 114,858,000 | 15.83 % | 391,938 | 0.34% |
| 111 보통세 | 114,984,938 | 14.96 % | 114,593,000 | 15.80 % | 391,938 | 0.34% |
| 113 지난년도수입 | 265,000 | 0.03 % | 265,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 84,162,023 | 10.95 % | 84,439,309 | 11.64 % | △277,286 | △0.33% |
| 210 경상적세외수입 | 34,388,676 | 4.47 % | 39,778,206 | 5.48 % | △5,389,530 | △13.55% |
| 211 재산임대수입 | 531,188 | 0.07 % | 531,188 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 9,910,588 | 1.29 % | 15,300,118 | 2.11 % | △5,389,530 | △35.23% |
| 213 수수료수입 | 9,407,939 | 1.22 % | 9,407,939 | 1.30 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 12,516,469 | 1.63 % | 12,516,469 | 1.73 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 2,022,492 | 0.26 % | 2,022,492 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 43,092,775 | 5.61 % | 37,980,531 | 5.24 % | 5,112,244 | 13.46% |
| 221 재산매각수입 | 29,668,993 | 3.86 % | 29,668,993 | 4.09 % | 0 | 0.00% |
| 222 자치단체간부담금 | 3,444 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 3,444 | 순증 |
| 224 기타수입 | 10,454,581 | 1.36 % | 5,345,781 | 0.74 % | 5,108,800 | 95.57% |
| 225 지난연도수입 | 2,965,757 | 0.39 % | 2,965,757 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 6,680,572 | 0.87 % | 6,680,572 | 0.92 % | 0 | 0.00% |
| 231 과징금 | 80,634 | 0.01 % | 80,634 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 3,020,806 | 0.39 % | 3,020,806 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 233 변상금 | 328,215 | 0.04 % | 328,215 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 2,697,239 | 0.35 % | 2,697,239 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 235 환수금 | 19,000 | 0.00 % | 19,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 534,678 | 0.07 % | 534,678 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 18,475,000 | 2.40 % | 18,475,000 | 2.55 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 18,475,000 | 2.40 % | 18,475,000 | 2.55 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 18,475,000 | 2.40 % | 18,475,000 | 2.55 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 129,229,262 | 16.81 % | 129,229,262 | 17.82 % | 0 | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 129,229,262 | 16.81 % | 129,229,262 | 17.82 % | 0 | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 129,229,262 | 16.81 % | 129,229,262 | 17.82 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 345,372,708 | 44.93 % | 344,272,677 | 47.46 % | 1,100,031 | 0.32% |
| 510 국고보조금등 | 193,807,394 | 25.21 % | 192,852,349 | 26.59 % | 955,045 | 0.50% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 193,807,394 | 25.21 % | 192,852,349 | 26.59 % | 955,045 | 0.50% |
| 520 시·도비보조금등 | 151,565,314 | 19.72 % | 151,420,328 | 20.87 % | 144,986 | 0.10% |
| 521 시·도비보조금등 | 151,565,314 | 19.72 % | 151,420,328 | 20.87 % | 144,986 | 0.10% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 76,252,107 | 9.92 % | 34,116,660 | 4.70 % | 42,135,447 | 123.50% |
| 710 보전수입등 | 68,840,074 | 8.95 % | 26,704,627 | 3.68 % | 42,135,447 | 157.78% |
| 711 잉여금 | 52,351,889 | 6.81 % | 26,704,527 | 3.68 % | 25,647,362 | 96.04% |
| 712 전년도이월금 | 16,488,085 | 2.14 % | 0 | 0.00 % | 16,488,085 | 순증 |
| 713 융자금원금수입 | 100 | 0.00 % | 100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 7,412,033 | 0.96 % | 7,412,033 | 1.02 % | 0 | 0.00% |
| 722 예탁금및예수금 | 7,412,033 | 0.96 % | 7,412,033 | 1.02 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 749,833,216 | 100.00 % | 705,523,796 | 100.00 % | 44,309,420 | 6.28% |
| 100 지방세수입 | 115,249,938 | 15.37 % | 114,858,000 | 16.28 % | 391,938 | 0.34% |
| 110 지방세 | 115,249,938 | 15.37 % | 114,858,000 | 16.28 % | 391,938 | 0.34% |
| 111 보통세 | 114,984,938 | 15.33 % | 114,593,000 | 16.24 % | 391,938 | 0.34% |
| 113 지난년도수입 | 265,000 | 0.04 % | 265,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 77,034,911 | 10.27 % | 77,312,197 | 10.96 % | △277,286 | △0.36% |
| 210 경상적세외수입 | 31,609,600 | 4.22 % | 36,999,130 | 5.24 % | △5,389,530 | △14.57% |
| 211 재산임대수입 | 531,188 | 0.07 % | 531,188 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 7,269,316 | 0.97 % | 12,658,846 | 1.79 % | △5,389,530 | △42.58% |
| 213 수수료수입 | 9,407,939 | 1.25 % | 9,407,939 | 1.33 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 12,516,469 | 1.67 % | 12,516,469 | 1.77 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 1,884,688 | 0.25 % | 1,884,688 | 0.27 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 41,069,032 | 5.48 % | 35,956,788 | 5.10 % | 5,112,244 | 14.22% |
| 221 재산매각수입 | 29,668,993 | 3.96 % | 29,668,993 | 4.21 % | 0 | 0.00% |
| 222 자치단체간부담금 | 3,444 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 3,444 | 순증 |
| 224 기타수입 | 9,387,513 | 1.25 % | 4,278,713 | 0.61 % | 5,108,800 | 119.40% |
| 225 지난연도수입 | 2,009,082 | 0.27 % | 2,009,082 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,356,279 | 0.58 % | 4,356,279 | 0.62 % | 0 | 0.00% |
| 231 과징금 | 80,634 | 0.01 % | 80,634 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 2,960,132 | 0.39 % | 2,960,132 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 233 변상금 | 328,215 | 0.04 % | 328,215 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 934,898 | 0.12 % | 934,898 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 235 환수금 | 19,000 | 0.00 % | 19,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 33,400 | 0.00 % | 33,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 18,475,000 | 2.46 % | 18,475,000 | 2.62 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 18,475,000 | 2.46 % | 18,475,000 | 2.62 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 18,475,000 | 2.46 % | 18,475,000 | 2.62 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 129,229,262 | 17.23 % | 129,229,262 | 18.32 % | 0 | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 129,229,262 | 17.23 % | 129,229,262 | 18.32 % | 0 | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 129,229,262 | 17.23 % | 129,229,262 | 18.32 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 342,122,246 | 45.63 % | 341,022,215 | 48.34 % | 1,100,031 | 0.32% |
| 510 국고보조금등 | 193,525,263 | 25.81 % | 192,570,218 | 27.29 % | 955,045 | 0.50% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 193,525,263 | 25.81 % | 192,570,218 | 27.29 % | 955,045 | 0.50% |
| 520 시·도비보조금등 | 148,596,983 | 19.82 % | 148,451,997 | 21.04 % | 144,986 | 0.10% |
| 521 시·도비보조금등 | 148,596,983 | 19.82 % | 148,451,997 | 21.04 % | 144,986 | 0.10% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 67,721,859 | 9.03 % | 24,627,122 | 3.49 % | 43,094,737 | 174.99% |
| 710 보전수입등 | 67,721,859 | 9.03 % | 24,627,122 | 3.49 % | 43,094,737 | 174.99% |
| 711 잉여금 | 51,243,955 | 6.83 % | 24,627,122 | 3.49 % | 26,616,833 | 108.08% |
| 712 전년도이월금 | 16,477,904 | 2.20 % | 0 | 0.00 % | 16,477,904 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 899,625 | 100.00 % | 649,373 | 100.00 % | 250,252 | 38.54% |
| 200 세외수입 | 92,026 | 10.23 % | 92,026 | 14.17 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 92,026 | 10.23 % | 92,026 | 14.17 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난연도수입 | 92,026 | 10.23 % | 92,026 | 14.17 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 807,599 | 89.77 % | 557,347 | 85.83 % | 250,252 | 44.90% |
| 710 보전수입등 | 261,318 | 29.05 % | 11,066 | 1.70 % | 250,252 | 2261.45% |
| 711 잉여금 | 261,318 | 29.05 % | 11,066 | 1.70 % | 250,252 | 2261.45% |
| 720 내부거래 | 546,281 | 60.72 % | 546,281 | 84.12 % | 0 | 0.00% |
| 722 예탁금및예수금 | 546,281 | 60.72 % | 546,281 | 84.12 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,364,406 | 100.00 % | 18,650,477 | 100.00 % | △1,286,071 | △6.90% |
| 200 세외수입 | 7,032,186 | 40.50 % | 7,032,186 | 37.71 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 2,777,776 | 16.00 % | 2,777,776 | 14.89 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 2,641,272 | 15.21 % | 2,641,272 | 14.16 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 136,504 | 0.79 % | 136,504 | 0.73 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,930,117 | 11.12 % | 1,930,117 | 10.35 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 1,066,068 | 6.14 % | 1,066,068 | 5.72 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난연도수입 | 864,049 | 4.98 % | 864,049 | 4.63 % | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,324,293 | 13.39 % | 2,324,293 | 12.46 % | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 60,674 | 0.35 % | 60,674 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 1,762,341 | 10.15 % | 1,762,341 | 9.45 % | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 501,278 | 2.89 % | 501,278 | 2.69 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 2,686,200 | 15.47 % | 2,686,200 | 14.40 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 2,686,200 | 15.47 % | 2,686,200 | 14.40 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 2,686,200 | 15.47 % | 2,686,200 | 14.40 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,646,020 | 44.03 % | 8,932,091 | 47.89 % | △1,286,071 | △14.40% |
| 710 보전수입등 | 780,268 | 4.49 % | 2,066,339 | 11.08 % | △1,286,071 | △62.24% |
| 711 잉여금 | 776,505 | 4.47 % | 2,066,339 | 11.08 % | △1,289,834 | △62.42% |
| 712 전년도이월금 | 3,763 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 3,763 | 순증 |
| 720 내부거래 | 6,865,752 | 39.54 % | 6,865,752 | 36.81 % | 0 | 0.00% |
| 722 예탁금및예수금 | 6,865,752 | 39.54 % | 6,865,752 | 36.81 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 643,791 | 100.00 % | 567,262 | 100.00 % | 76,529 | 13.49% |
| 200 세외수입 | 2,900 | 0.45 % | 2,900 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 1,300 | 0.20 % | 1,300 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 1,300 | 0.20 % | 1,300 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,600 | 0.25 % | 1,600 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 1,000 | 0.16 % | 1,000 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난연도수입 | 600 | 0.09 % | 600 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 564,262 | 87.65 % | 564,262 | 99.47 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 282,131 | 43.82 % | 282,131 | 49.74 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 282,131 | 43.82 % | 282,131 | 49.74 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 282,131 | 43.82 % | 282,131 | 49.74 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 282,131 | 43.82 % | 282,131 | 49.74 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 76,629 | 11.90 % | 100 | 0.02 % | 76,529 | 76529.00% |
| 710 보전수입등 | 76,629 | 11.90 % | 100 | 0.02 % | 76,529 | 76529.00% |
| 711 잉여금 | 70,111 | 10.89 % | 0 | 0.00 % | 70,111 | 순증 |
| 712 전년도이월금 | 6,418 | 1.00 % | 0 | 0.00 % | 6,418 | 순증 |
| 713 융자금원금수입 | 100 | 0.02 % | 100 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

# 세출 총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,741,038 | 100.00 % | 725,390,908 | 100.00 % | 43,350,130 | 5.98 % |
| 010 일반공공행정 | 80,951,065 | 10.53 % | 49,217,797 | 6.79 % | 31,733,268 | 64.48 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,673,169 | 0.22 % | 1,667,345 | 0.23 % | 5,824 | 0.35 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,391,158 | 0.18 % | 1,376,473 | 0.19 % | 14,685 | 1.07 % |
| 016 일반행정 | 77,886,738 | 10.13 % | 46,173,979 | 6.37 % | 31,712,759 | 68.68 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,316,240 | 0.17 % | 1,363,857 | 0.19 % | △47,617 | △3.49 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,316,240 | 0.17 % | 1,363,857 | 0.19 % | △47,617 | △3.49 % |
| 050 교육 | 24,113,323 | 3.14 % | 24,138,412 | 3.33 % | △25,089 | △0.10 % |
| 051 유아및초중등교육 | 12,284,995 | 1.60 % | 12,284,995 | 1.69 % | 0 | 0.00 % |
| 053 평생・직업교육 | 11,828,328 | 1.54 % | 11,853,417 | 1.63 % | △25,089 | △0.21 % |
| 060 문화및관광 | 8,291,286 | 1.08 % | 9,330,258 | 1.29 % | △1,038,972 | △11.14 % |
| 061 문화예술 | 5,690,728 | 0.74 % | 6,076,500 | 0.84 % | △385,772 | △6.35 % |
| 063 체육 | 2,600,558 | 0.34 % | 3,253,758 | 0.45 % | △653,200 | △20.08 % |
| 070 환경 | 42,841,910 | 5.57 % | 42,506,093 | 5.86 % | 335,817 | 0.79 % |
| 071 상하수도・수질 | 3,649,245 | 0.47 % | 3,644,745 | 0.50 % | 4,500 | 0.12 % |
| 072 폐기물 | 38,114,159 | 4.96 % | 37,782,842 | 5.21 % | 331,317 | 0.88 % |
| 076 환경보호일반 | 1,078,506 | 0.14 % | 1,078,506 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 390,068,299 | 50.74 % | 380,622,840 | 52.47 % | 9,445,459 | 2.48 % |
| 081 기초생활보장 | 55,984,902 | 7.28 % | 55,784,975 | 7.69 % | 199,927 | 0.36 % |
| 082 취약계층지원 | 50,625,816 | 6.59 % | 47,595,059 | 6.56 % | 3,030,757 | 6.37 % |
| 084 보육・가족및여성 | 104,136,557 | 13.55 % | 101,489,386 | 13.99 % | 2,647,171 | 2.61 % |
| 085 노인・청소년 | 148,033,631 | 19.26 % | 145,033,503 | 19.99 % | 3,000,128 | 2.07 % |
| 086 노동 | 30,074,343 | 3.91 % | 29,508,057 | 4.07 % | 566,286 | 1.92 % |
| 087 보훈 | 1,193,090 | 0.16 % | 1,191,900 | 0.16 % | 1,190 | 0.10 % |
| 088 주택 | 19,960 | 0.00 % | 19,960 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 090 보건 | 18,790,012 | 2.44 % | 17,646,765 | 2.43 % | 1,143,247 | 6.48 % |
| 091 보건의료 | 18,043,319 | 2.35 % | 16,906,572 | 2.33 % | 1,136,747 | 6.72 % |
| 093 식품의약안전 | 746,693 | 0.10 % | 740,193 | 0.10 % | 6,500 | 0.88 % |
| 100 농림해양수산 | 1,301,393 | 0.17 % | 1,301,393 | 0.18 % | 0 | 0.00 % |
| 101 농업・농촌 | 154,274 | 0.02 % | 154,274 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 102 임업・산촌 | 1,147,119 | 0.15 % | 1,147,119 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 10,195,875 | 1.33 % | 9,772,012 | 1.35 % | 423,863 | 4.34 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 에너지및자원개발 | 328,056 | 0.04 % | 324,056 | 0.04 % | 4,000 | 1.23 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 9,867,819 | 1.28 % | 9,447,956 | 1.30 % | 419,863 | 4.44 % |
| 120 교통및물류 | 27,971,202 | 3.64 % | 26,338,770 | 3.63 % | 1,632,432 | 6.20 % |
| 121 도로 | 13,173,943 | 1.71 % | 12,184,597 | 1.68 % | 989,346 | 8.12 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 14,797,259 | 1.92 % | 14,154,173 | 1.95 % | 643,086 | 4.54 % |
| 140 국토및지역개발 | 28,084,935 | 3.65 % | 26,493,331 | 3.65 % | 1,591,604 | 6.01 % |
| 142 지역및도시 | 28,084,935 | 3.65 % | 26,493,331 | 3.65 % | 1,591,604 | 6.01 % |
| 160 예비비 | 6,420,757 | 0.84 % | 6,420,757 | 0.89 % | 0 | 0.00 % |
| 161 예비비 | 6,420,757 | 0.84 % | 6,420,757 | 0.89 % | 0 | 0.00 % |
| 900 기타 | 128,394,741 | 16.70 % | 130,238,623 | 17.95 % | △1,843,882 | △1.42 % |
| 901 기타 | 128,394,741 | 16.70 % | 130,238,623 | 17.95 % | △1,843,882 | △1.42 % |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 749,833,216 | 100.00 % | 705,523,796 | 100.00 % | 44,309,420 | 6.28 % |
| 010 일반공공행정 | 78,791,005 | 10.51 % | 45,571,454 | 6.46 % | 33,219,551 | 72.90 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,673,169 | 0.22 % | 1,667,345 | 0.24 % | 5,824 | 0.35 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,391,158 | 0.19 % | 1,376,473 | 0.20 % | 14,685 | 1.07 % |
| 016 일반행정 | 75,726,678 | 10.10 % | 42,527,636 | 6.03 % | 33,199,042 | 78.06 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,176,550 | 0.16 % | 1,226,670 | 0.17 % | △50,120 | △4.09 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,176,550 | 0.16 % | 1,226,670 | 0.17 % | △50,120 | △4.09 % |
| 050 교육 | 24,113,323 | 3.22 % | 24,138,412 | 3.42 % | △25,089 | △0.10 % |
| 051 유아및초중등교육 | 12,284,995 | 1.64 % | 12,284,995 | 1.74 % | 0 | 0.00 % |
| 053 평생・직업교육 | 11,828,328 | 1.58 % | 11,853,417 | 1.68 % | △25,089 | △0.21 % |
| 060 문화및관광 | 8,291,286 | 1.11 % | 9,330,258 | 1.32 % | △1,038,972 | △11.14 % |
| 061 문화예술 | 5,690,728 | 0.76 % | 6,076,500 | 0.86 % | △385,772 | △6.35 % |
| 063 체육 | 2,600,558 | 0.35 % | 3,253,758 | 0.46 % | △653,200 | △20.08 % |
| 070 환경 | 42,841,910 | 5.71 % | 42,506,093 | 6.02 % | 335,817 | 0.79 % |
| 071 상하수도・수질 | 3,649,245 | 0.49 % | 3,644,745 | 0.52 % | 4,500 | 0.12 % |
| 072 폐기물 | 38,114,159 | 5.08 % | 37,782,842 | 5.36 % | 331,317 | 0.88 % |
| 076 환경보호일반 | 1,078,506 | 0.14 % | 1,078,506 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 389,529,670 | 51.95 % | 380,160,740 | 53.88 % | 9,368,930 | 2.46 % |
| 081 기초생활보장 | 55,522,802 | 7.40 % | 55,322,875 | 7.84 % | 199,927 | 0.36 % |
| 082 취약계층지원 | 50,549,287 | 6.74 % | 47,595,059 | 6.75 % | 2,954,228 | 6.21 % |
| 084 보육・가족및여성 | 104,136,557 | 13.89 % | 101,489,386 | 14.38 % | 2,647,171 | 2.61 % |
| 085 노인・청소년 | 148,033,631 | 19.74 % | 145,033,503 | 20.56 % | 3,000,128 | 2.07 % |
| 086 노동 | 30,074,343 | 4.01 % | 29,508,057 | 4.18 % | 566,286 | 1.92 % |
| 087 보훈 | 1,193,090 | 0.16 % | 1,191,900 | 0.17 % | 1,190 | 0.10 % |
| 088 주택 | 19,960 | 0.00 % | 19,960 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 090 보건 | 18,790,012 | 2.51 % | 17,646,765 | 2.50 % | 1,143,247 | 6.48 % |
| 091 보건의료 | 18,043,319 | 2.41 % | 16,906,572 | 2.40 % | 1,136,747 | 6.72 % |
| 093 식품의약안전 | 746,693 | 0.10 % | 740,193 | 0.10 % | 6,500 | 0.88 % |
| 100 농림해양수산 | 1,301,393 | 0.17 % | 1,301,393 | 0.18 % | 0 | 0.00 % |
| 101 농업・농촌 | 154,274 | 0.02 % | 154,274 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 102 임업・산촌 | 1,147,119 | 0.15 % | 1,147,119 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 10,195,875 | 1.36 % | 9,772,012 | 1.39 % | 423,863 | 4.34 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 에너지및자원개발 | 328,056 | 0.04 % | 324,056 | 0.05 % | 4,000 | 1.23 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 9,867,819 | 1.32 % | 9,447,956 | 1.34 % | 419,863 | 4.44 % |
| 120 교통및물류 | 14,277,231 | 1.90 % | 13,092,760 | 1.86 % | 1,184,471 | 9.05 % |
| 121 도로 | 13,173,943 | 1.76 % | 12,184,597 | 1.73 % | 989,346 | 8.12 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 1,103,288 | 0.15 % | 908,163 | 0.13 % | 195,125 | 21.49 % |
| 140 국토및지역개발 | 28,084,935 | 3.75 % | 26,493,331 | 3.76 % | 1,591,604 | 6.01 % |
| 142 지역및도시 | 28,084,935 | 3.75 % | 26,493,331 | 3.76 % | 1,591,604 | 6.01 % |
| 160 예비비 | 6,420,757 | 0.86 % | 6,420,757 | 0.91 % | 0 | 0.00 % |
| 161 예비비 | 6,420,757 | 0.86 % | 6,420,757 | 0.91 % | 0 | 0.00 % |
| 900 기타 | 126,019,269 | 16.81 % | 127,863,151 | 18.12 % | △1,843,882 | △1.44 % |
| 901 기타 | 126,019,269 | 16.81 % | 127,863,151 | 18.12 % | △1,843,882 | △1.44 % |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 899,625 | 100.00 % | 649,373 | 100.00 % | 250,252 | 38.54 % |
| 010 일반공공행정 | 345,931 | 38.45 % | 98,182 | 15.12 % | 247,749 | 252.34 % |
| 016 일반행정 | 345,931 | 38.45 % | 98,182 | 15.12 % | 247,749 | 252.34 % |
| 020 공공질서및안전 | 139,690 | 15.53 % | 137,187 | 21.13 % | 2,503 | 1.82 % |
| 025 재난방재·민방위 | 139,690 | 15.53 % | 137,187 | 21.13 % | 2,503 | 1.82 % |
| 900 기타 | 414,004 | 46.02 % | 414,004 | 63.75 % | 0 | 0.00 % |
| 901 기타 | 414,004 | 46.02 % | 414,004 | 63.75 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,364,406 | 100.00 % | 18,650,477 | 100.00 % | △1,286,071 | △6.90 % |
| 010 일반공공행정 | 1,814,129 | 10.45 % | 3,548,161 | 19.02 % | △1,734,032 | △48.87 % |
| 016 일반행정 | 1,814,129 | 10.45 % | 3,548,161 | 19.02 % | △1,734,032 | △48.87 % |
| 120 교통및물류 | 13,693,971 | 78.86 % | 13,246,010 | 71.02 % | 447,961 | 3.38 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 13,693,971 | 78.86 % | 13,246,010 | 71.02 % | 447,961 | 3.38 % |
| 900 기타 | 1,856,306 | 10.69 % | 1,856,306 | 9.95 % | 0 | 0.00 % |
| 901 기타 | 1,856,306 | 10.69 % | 1,856,306 | 9.95 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 643,791 | 100.00 % | 567,262 | 100.00 % | 76,529 | 13.49 % |
| 080 사회복지 | 538,629 | 83.67 % | 462,100 | 81.46 % | 76,529 | 16.56 % |
| 081 기초생활보장 | 462,100 | 71.78 % | 462,100 | 81.46 % | 0 | 0.00 % |
| 082 취약계층지원 | 76,529 | 11.89 % | 0 | 0.00 % | 76,529 | 순증 |
| 900 기타 | 105,162 | 16.33 % | 105,162 | 18.54 % | 0 | 0.00 % |
| 901 기타 | 105,162 | 16.33 % | 105,162 | 18.54 % | 0 | 0.00 % |

# 세출 총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,741,038 | 100.00 % | 725,390,908 | 100.00 % | 43,350,130 | 5.98 % |
| 본청 | 740,920,392 | 96.38 % | 700,555,164 | 96.58 % | 40,365,228 | 5.76 % |
| 감사담당관 | 103,454 | 0.01 % | 118,454 | 0.02 % | △15,000 | △12.66 % |
| 감사담당관 | 103,454 | 0.01 % | 118,454 | 0.02 % | △15,000 | △12.66 % |
| 안전재난담당관 | 2,346,320 | 0.31 % | 2,085,869 | 0.29 % | 260,451 | 12.49 % |
| 안전재난담당관 | 2,346,320 | 0.31 % | 2,085,869 | 0.29 % | 260,451 | 12.49 % |
| 기획조정국 | 58,451,986 | 7.60 % | 44,672,353 | 6.16 % | 13,779,633 | 30.85 % |
| 기획조정과 | 38,751,004 | 5.04 % | 27,243,154 | 3.76 % | 11,507,850 | 42.24 % |
| 홍보과 | 1,277,770 | 0.17 % | 1,287,594 | 0.18 % | △9,824 | △0.76 % |
| 미래도시과 | 6,806,997 | 0.89 % | 5,400,244 | 0.74 % | 1,406,753 | 26.05 % |
| 전략사업과 | 11,616,215 | 1.51 % | 10,741,361 | 1.48 % | 874,854 | 8.14 % |
| 생활환경국 | 79,627,627 | 10.36 % | 78,546,494 | 10.83 % | 1,081,133 | 1.38 % |
| 청소행정과 | 46,457,985 | 6.04 % | 46,126,668 | 6.36 % | 331,317 | 0.72 % |
| 가로행정과 | 6,858,482 | 0.89 % | 5,820,790 | 0.80 % | 1,037,692 | 17.83 % |
| 맑은환경과 | 1,723,883 | 0.22 % | 1,474,838 | 0.20 % | 249,045 | 16.89 % |
| 공원녹지과 | 6,113,664 | 0.80 % | 5,559,639 | 0.77 % | 554,025 | 9.97 % |
| 교통행정과 | 1,080,001 | 0.14 % | 884,876 | 0.12 % | 195,125 | 22.05 % |
| 주차관리과 | 17,393,612 | 2.26 % | 18,679,683 | 2.58 % | △1,286,071 | △6.88 % |
| 일자리경제국 | 40,861,658 | 5.32 % | 35,743,265 | 4.93 % | 5,118,393 | 14.32 % |
| 일자리정책과 | 27,884,913 | 3.63 % | 23,201,333 | 3.20 % | 4,683,580 | 20.19 % |
| 경제진흥과 | 11,549,818 | 1.50 % | 11,129,955 | 1.53 % | 419,863 | 3.77 % |
| 재무과 | 472,721 | 0.06 % | 472,721 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 징수과 | 264,568 | 0.03 % | 264,568 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 재산세과 | 428,998 | 0.06 % | 414,048 | 0.06 % | 14,950 | 3.61 % |
| 지방소득세과 | 260,640 | 0.03 % | 260,640 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 복지국 | 364,254,708 | 47.38 % | 351,148,558 | 48.41 % | 13,106,150 | 3.73 % |
| 복지정책과 | 21,636,341 | 2.81 % | 18,484,394 | 2.55 % | 3,151,947 | 17.05 % |
| 어르신장애인과 | 151,387,674 | 19.69 % | 147,976,086 | 20.40 % | 3,411,588 | 2.31 % |
| 보육여성과 | 99,104,856 | 12.89 % | 96,469,568 | 13.30 % | 2,635,288 | 2.73 % |
| 아동청소년과 | 34,614,733 | 4.50 % | 32,293,232 | 4.45 % | 2,321,501 | 7.19 % |
| 사회복지과 | 57,511,104 | 7.48 % | 55,925,278 | 7.71 % | 1,585,826 | 2.84 % |
| 도시건설국 | 23,361,439 | 3.04 % | 22,240,946 | 3.07 % | 1,120,493 | 5.04 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택과 | 717,947 | 0.09 % | 712,502 | 0.10 % | 5,445 | 0.76 % |
| 도시계획과 | 4,759,156 | 0.62 % | 4,705,244 | 0.65 % | 53,912 | 1.15 % |
| 도시개발과 | 47,426 | 0.01 % | 47,426 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 건축과 | 284,527 | 0.04 % | 219,035 | 0.03 % | 65,492 | 29.90 % |
| 도로관리과 | 13,494,773 | 1.76 % | 12,505,427 | 1.72 % | 989,346 | 7.91 % |
| 치수과 | 4,057,610 | 0.53 % | 4,051,312 | 0.56 % | 6,298 | 0.16 % |
| 행정국 | 171,913,200 | 22.36 % | 165,999,225 | 22.88 % | 5,913,975 | 3.56 % |
| 행정지원과 | 125,533,194 | 16.33 % | 119,906,362 | 16.53 % | 5,626,832 | 4.69 % |
| 자치행정과 | 12,042,976 | 1.57 % | 11,199,490 | 1.54 % | 843,486 | 7.53 % |
| 체육문화과 | 8,528,214 | 1.11 % | 9,335,728 | 1.29 % | △807,514 | △8.65 % |
| 교육정책과 | 24,551,920 | 3.19 % | 24,301,205 | 3.35 % | 250,715 | 1.03 % |
| 민원여권과 | 693,342 | 0.09 % | 692,903 | 0.10 % | 439 | 0.06 % |
| 부동산정보과 | 563,554 | 0.07 % | 563,537 | 0.08 % | 17 | 0.00 % |
| 직속기관 | 24,328,516 | 3.16 % | 21,311,854 | 2.94 % | 3,016,662 | 14.15 % |
| 보건소 | 24,328,516 | 3.16 % | 21,311,854 | 2.94 % | 3,016,662 | 14.15 % |
| 보건기획과 | 6,646,318 | 0.86 % | 4,634,796 | 0.64 % | 2,011,522 | 43.40 % |
| 보건위생과 | 907,904 | 0.12 % | 901,404 | 0.12 % | 6,500 | 0.72 % |
| 건강관리과 | 14,343,331 | 1.87 % | 13,739,567 | 1.89 % | 603,764 | 4.39 % |
| 보건의약과 | 1,872,800 | 0.24 % | 1,593,449 | 0.22 % | 279,351 | 17.53 % |
| 보건지소 | 558,163 | 0.07 % | 442,638 | 0.06 % | 115,525 | 26.10 % |
| 외청 | 3,492,130 | 0.45 % | 3,523,890 | 0.49 % | △31,760 | △0.90 % |
| 의회사무국 | 3,492,130 | 0.45 % | 3,523,890 | 0.49 % | △31,760 | △0.90 % |
| 의회사무국 | 3,492,130 | 0.45 % | 3,523,890 | 0.49 % | △31,760 | △0.90 % |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 749,833,216 | 100.00 % | 705,523,796 | 100.00 % | 44,309,420 | 6.28 % |
| 본청 | 722,012,570 | 96.29 % | 680,688,052 | 96.48 % | 41,324,518 | 6.07 % |
| 감사담당관 | 103,454 | 0.01 % | 118,454 | 0.02 % | △15,000 | △12.66 % |
| 감사담당관 | 103,454 | 0.01 % | 118,454 | 0.02 % | △15,000 | △12.66 % |
| 안전재난담당관 | 1,446,695 | 0.19 % | 1,436,496 | 0.20 % | 10,199 | 0.71 % |
| 안전재난담당관 | 1,446,695 | 0.19 % | 1,436,496 | 0.20 % | 10,199 | 0.71 % |
| 기획조정국 | 58,451,986 | 7.80 % | 44,672,353 | 6.33 % | 13,779,633 | 30.85 % |
| 기획조정과 | 38,751,004 | 5.17 % | 27,243,154 | 3.86 % | 11,507,850 | 42.24 % |
| 홍보과 | 1,277,770 | 0.17 % | 1,287,594 | 0.18 % | △9,824 | △0.76 % |
| 미래도시과 | 6,806,997 | 0.91 % | 5,400,244 | 0.77 % | 1,406,753 | 26.05 % |
| 전략사업과 | 11,616,215 | 1.55 % | 10,741,361 | 1.52 % | 874,854 | 8.14 % |
| 생활환경국 | 62,263,221 | 8.30 % | 59,896,017 | 8.49 % | 2,367,204 | 3.95 % |
| 청소행정과 | 46,457,985 | 6.20 % | 46,126,668 | 6.54 % | 331,317 | 0.72 % |
| 가로행정과 | 6,858,482 | 0.91 % | 5,820,790 | 0.83 % | 1,037,692 | 17.83 % |
| 맑은환경과 | 1,723,883 | 0.23 % | 1,474,838 | 0.21 % | 249,045 | 16.89 % |
| 공원녹지과 | 6,113,664 | 0.82 % | 5,559,639 | 0.79 % | 554,025 | 9.97 % |
| 교통행정과 | 1,080,001 | 0.14 % | 884,876 | 0.13 % | 195,125 | 22.05 % |
| 주차관리과 | 29,206 | 0.00 % | 29,206 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 일자리경제국 | 40,861,658 | 5.45 % | 35,743,265 | 5.07 % | 5,118,393 | 14.32 % |
| 일자리정책과 | 27,884,913 | 3.72 % | 23,201,333 | 3.29 % | 4,683,580 | 20.19 % |
| 경제진흥과 | 11,549,818 | 1.54 % | 11,129,955 | 1.58 % | 419,863 | 3.77 % |
| 재무과 | 472,721 | 0.06 % | 472,721 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 징수과 | 264,568 | 0.04 % | 264,568 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 재산세과 | 428,998 | 0.06 % | 414,048 | 0.06 % | 14,950 | 3.61 % |
| 지방소득세과 | 260,640 | 0.03 % | 260,640 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 복지국 | 363,610,917 | 48.49 % | 350,581,296 | 49.69 % | 13,029,621 | 3.72 % |
| 복지정책과 | 21,636,341 | 2.89 % | 18,484,394 | 2.62 % | 3,151,947 | 17.05 % |
| 어르신장애인과 | 151,387,674 | 20.19 % | 147,976,086 | 20.97 % | 3,411,588 | 2.31 % |
| 보육여성과 | 99,104,856 | 13.22 % | 96,469,568 | 13.67 % | 2,635,288 | 2.73 % |
| 아동청소년과 | 34,614,733 | 4.62 % | 32,293,232 | 4.58 % | 2,321,501 | 7.19 % |
| 사회복지과 | 56,867,313 | 7.58 % | 55,358,016 | 7.85 % | 1,509,297 | 2.73 % |
| 도시건설국 | 23,361,439 | 3.12 % | 22,240,946 | 3.15 % | 1,120,493 | 5.04 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택과 | 717,947 | 0.10 % | 712,502 | 0.10 % | 5,445 | 0.76 % |
| 도시계획과 | 4,759,156 | 0.63 % | 4,705,244 | 0.67 % | 53,912 | 1.15 % |
| 도시개발과 | 47,426 | 0.01 % | 47,426 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 건축과 | 284,527 | 0.04 % | 219,035 | 0.03 % | 65,492 | 29.90 % |
| 도로관리과 | 13,494,773 | 1.80 % | 12,505,427 | 1.77 % | 989,346 | 7.91 % |
| 치수과 | 4,057,610 | 0.54 % | 4,051,312 | 0.57 % | 6,298 | 0.16 % |
| 행정국 | 171,913,200 | 22.93 % | 165,999,225 | 23.53 % | 5,913,975 | 3.56 % |
| 행정지원과 | 125,533,194 | 16.74 % | 119,906,362 | 17.00 % | 5,626,832 | 4.69 % |
| 자치행정과 | 12,042,976 | 1.61 % | 11,199,490 | 1.59 % | 843,486 | 7.53 % |
| 체육문화과 | 8,528,214 | 1.14 % | 9,335,728 | 1.32 % | △807,514 | △8.65 % |
| 교육정책과 | 24,551,920 | 3.27 % | 24,301,205 | 3.44 % | 250,715 | 1.03 % |
| 민원여권과 | 693,342 | 0.09 % | 692,903 | 0.10 % | 439 | 0.06 % |
| 부동산정보과 | 563,554 | 0.08 % | 563,537 | 0.08 % | 17 | 0.00 % |
| 직속기관 | 24,328,516 | 3.24 % | 21,311,854 | 3.02 % | 3,016,662 | 14.15 % |
| 보건소 | 24,328,516 | 3.24 % | 21,311,854 | 3.02 % | 3,016,662 | 14.15 % |
| 보건기획과 | 6,646,318 | 0.89 % | 4,634,796 | 0.66 % | 2,011,522 | 43.40 % |
| 보건위생과 | 907,904 | 0.12 % | 901,404 | 0.13 % | 6,500 | 0.72 % |
| 건강관리과 | 14,343,331 | 1.91 % | 13,739,567 | 1.95 % | 603,764 | 4.39 % |
| 보건의약과 | 1,872,800 | 0.25 % | 1,593,449 | 0.23 % | 279,351 | 17.53 % |
| 보건지소 | 558,163 | 0.07 % | 442,638 | 0.06 % | 115,525 | 26.10 % |
| 외청 | 3,492,130 | 0.47 % | 3,523,890 | 0.50 % | △31,760 | △0.90 % |
| 의회사무국 | 3,492,130 | 0.47 % | 3,523,890 | 0.50 % | △31,760 | △0.90 % |
| 의회사무국 | 3,492,130 | 0.47 % | 3,523,890 | 0.50 % | △31,760 | △0.90 % |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 899,625 | 100.00 % | 649,373 | 100.00 % | 250,252 | 38.54 % |
| 본청 | 899,625 | 100.00 % | 649,373 | 100.00 % | 250,252 | 38.54 % |
| 안전재난담당관 | 899,625 | 100.00 % | 649,373 | 100.00 % | 250,252 | 38.54 % |
| 안전재난담당관 | 899,625 | 100.00 % | 649,373 | 100.00 % | 250,252 | 38.54 % |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,364,406 | 100.00 % | 18,650,477 | 100.00 % | △1,286,071 | △6.90 % |
| 본청 | 17,364,406 | 100.00 % | 18,650,477 | 100.00 % | △1,286,071 | △6.90 % |
| 생활환경국 | 17,364,406 | 100.00 % | 18,650,477 | 100.00 % | △1,286,071 | △6.90 % |
| 주차관리과 | 17,364,406 | 100.00 % | 18,650,477 | 100.00 % | △1,286,071 | △6.90 % |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 643,791 | 100.00 % | 567,262 | 100.00 % | 76,529 | 13.49 % |
| 본청 | 643,791 | 100.00 % | 567,262 | 100.00 % | 76,529 | 13.49 % |
| 복지국 | 643,791 | 100.00 % | 567,262 | 100.00 % | 76,529 | 13.49 % |
| 사회복지과 | 643,791 | 100.00 % | 567,262 | 100.00 % | 76,529 | 13.49 % |

# 세출 총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,741,038 | 100.00% | 725,390,908 | 100.00 % | 43,350,130 | 5.98% |
| 100 인건비 | 111,642,712 | 14.52% | 109,223,740 | 15.06 % | 2,418,972 | 2.21% |
| 101 인건비 | 111,642,712 | 14.52% | 109,223,740 | 15.06 % | 2,418,972 | 2.21% |
| 101-01 보수 | 76,933,289 | 10.01% | 76,955,789 | 10.61 % | △22,500 | △0.03% |
| 101-02 기타직보수 | 8,969,367 | 1.17% | 9,092,599 | 1.25 % | △123,232 | △1.36% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 10,484,619 | 1.36% | 10,483,899 | 1.45 % | 720 | 0.01% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 15,255,437 | 1.98% | 12,691,453 | 1.75 % | 2,563,984 | 20.20% |
| 200 물건비 | 41,450,502 | 5.39% | 43,687,752 | 6.02 % | △2,237,250 | △5.12% |
| 201 일반운영비 | 29,662,973 | 3.86% | 30,551,758 | 4.21 % | △888,785 | △2.91% |
| 201-01 사무관리비 | 13,982,468 | 1.82% | 13,944,806 | 1.92 % | 37,662 | 0.27% |
| 201-02 공공운영비 | 9,856,409 | 1.28% | 9,853,221 | 1.36 % | 3,188 | 0.03% |
| 201-03 행사운영비 | 1,746,596 | 0.23% | 2,676,231 | 0.37 % | △929,635 | △34.74% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,077,500 | 0.53% | 4,077,500 | 0.56 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,469,178 | 0.32% | 4,164,668 | 0.57 % | △1,695,490 | △40.71% |
| 202-01 국내여비 | 2,419,178 | 0.31% | 4,090,638 | 0.56 % | △1,671,460 | △40.86% |
| 202-03 국외업무여비 | 0 | 0.00% | 10,030 | 0.00 % | △10,030 | 순감 |
| 202-04 국제화여비 | 35,000 | 0.00% | 35,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 15,000 | 0.00% | 29,000 | 0.00 % | △14,000 | △48.28% |
| 203 업무추진비 | 1,732,710 | 0.23% | 1,747,610 | 0.24 % | △14,900 | △0.85% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 270,700 | 0.04% | 270,700 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 58,985 | 0.01% | 58,985 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,163,925 | 0.15% | 1,181,525 | 0.16 % | △17,600 | △1.49% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 239,100 | 0.03% | 236,400 | 0.03 % | 2,700 | 1.14% |
| 204 직무수행경비 | 3,869,314 | 0.50% | 3,869,289 | 0.53 % | 25 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 136,200 | 0.02% | 135,300 | 0.02 % | 900 | 0.67% |
| 204-02 직급보조비 | 2,988,321 | 0.39% | 2,988,859 | 0.41 % | △538 | △0.02% |
| 204-03 특정업무경비 | 744,793 | 0.10% | 745,130 | 0.10 % | △337 | △0.05% |
| 205 의회비 | 1,224,722 | 0.16% | 1,224,722 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 224,400 | 0.03% | 224,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 527,149 | 0.07% | 527,149 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 17,950 | 0.00% | 17,950 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 76,160 | 0.01% | 76,160 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 109,802 | 0.01% | 109,802 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 115,600 | 0.02% | 115,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,360 | 0.00% | 8,360 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 13,600 | 0.00% | 13,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 85,000 | 0.01% | 85,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 19,536 | 0.00% | 19,536 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 20,165 | 0.00% | 20,165 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,782,480 | 0.23% | 1,420,580 | 0.20 % | 361,900 | 25.48% |
| 206-01 재료비 | 1,782,480 | 0.23% | 1,420,580 | 0.20 % | 361,900 | 25.48% |
| 207 연구개발비 | 709,125 | 0.09% | 709,125 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 414,525 | 0.05% | 414,525 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 207-02 전산개발비 | 294,600 | 0.04% | 294,600 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 483,985,712 | 62.96% | 485,867,256 | 66.98 % | △1,881,544 | △0.39% |
| 301 일반보전금 | 234,876,572 | 30.55% | 234,734,386 | 32.36 % | 142,186 | 0.06% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 212,773,102 | 27.68% | 212,517,338 | 29.30 % | 255,764 | 0.12% |
| 301-02 장학금및학자금 | 50,320 | 0.01% | 50,320 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 53,780 | 0.01% | 53,780 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장・이장・반장활동보상금 | 2,535,200 | 0.33% | 2,535,200 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 0 | 0.00% | 4,500 | 0.00 % | △4,500 | 순감 |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 2,144,442 | 0.28% | 2,144,442 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비지원금 | 192,426 | 0.03% | 233,626 | 0.03 % | △41,200 | △17.64% |
| 301-10 예술단원・운동부등보상금 | 699,828 | 0.09% | 716,928 | 0.10 % | △17,100 | △2.39% |
| 301-12 기타보상금 | 16,427,474 | 2.14% | 16,478,252 | 2.27 % | △50,778 | △0.31% |
| 302 이주및재해보상금 | 10,772,386 | 1.40% | 10,772,386 | 1.49 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 10,772,386 | 1.40% | 10,772,386 | 1.49 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 4,501,934 | 0.59% | 4,642,993 | 0.64 % | △141,059 | △3.04% |
| 303-01 포상금 | 235,342 | 0.03% | 235,342 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 4,266,592 | 0.56% | 4,407,651 | 0.61 % | △141,059 | △3.20% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 19,292,768 | 2.51% | 19,292,768 | 2.66 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 15,914,101 | 2.07% | 15,914,101 | 2.19 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,360,667 | 0.44% | 3,360,667 | 0.46 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 18,000 | 0.00% | 18,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 300,620 | 0.04% | 300,620 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 300,620 | 0.04% | 300,620 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 5,977,795 | 0.78% | 5,977,795 | 0.82 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 5,977,795 | 0.78% | 5,977,795 | 0.82 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 157,929,702 | 20.54% | 157,474,792 | 21.71 % | 454,910 | 0.29% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,560,698 | 0.85% | 6,636,869 | 0.91 % | △76,171 | △1.15% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 6,570,513 | 0.85% | 6,430,705 | 0.89 % | 139,808 | 2.17% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 657,980 | 0.09% | 572,762 | 0.08 % | 85,218 | 14.88% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 293,200 | 0.04% | 834,960 | 0.12 % | △541,760 | △64.88% |
| 307-05 민간위탁금 | 47,349,384 | 6.16% | 47,212,366 | 6.51 % | 137,018 | 0.29% |
| 307-06 보험금 | 339,516 | 0.04% | 199,516 | 0.03 % | 140,000 | 70.17% |
| 307-07 연금지급금 | 271,522 | 0.04% | 271,522 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 75,458,574 | 9.82% | 74,947,276 | 10.33 % | 511,298 | 0.68% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 20,427,715 | 2.66% | 20,368,216 | 2.81 % | 59,499 | 0.29% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 35,119,111 | 4.57% | 33,960,942 | 4.68 % | 1,158,169 | 3.41% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,407,738 | 0.18% | 1,404,538 | 0.19 % | 3,200 | 0.23% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 9,631,517 | 1.25% | 9,561,517 | 1.32 % | 70,000 | 0.73% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 331,332 | 0.04% | 331,332 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,100,187 | 3.00% | 22,015,218 | 3.03 % | 1,084,969 | 4.93% |
| 308-12 기타부담금 | 648,337 | 0.08% | 648,337 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 15,214,824 | 1.98% | 18,710,574 | 2.58 % | △3,495,750 | △18.68% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 15,213,944 | 1.98% | 18,709,694 | 2.58 % | △3,495,750 | △18.68% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 880 | 0.00% | 880 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 72,833,170 | 9.47% | 68,014,800 | 9.38 % | 4,818,370 | 7.08% |
| 401 시설비및부대비 | 58,389,478 | 7.60% | 54,275,113 | 7.48 % | 4,114,365 | 7.58% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-01 시설비 | 58,342,551 | 7.59% | 54,228,186 | 7.48 % | 4,114,365 | 7.59% |
| 401-03 시설부대비 | 46,927 | 0.01% | 46,927 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 5,970,892 | 0.78% | 5,797,648 | 0.80 % | 173,244 | 2.99% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 849,599 | 0.11% | 849,599 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,619,167 | 0.47% | 3,445,923 | 0.48 % | 173,244 | 5.03% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,502,126 | 0.20% | 1,502,126 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,395,136 | 0.31% | 2,362,625 | 0.33 % | 32,511 | 1.38% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,345,136 | 0.31% | 2,312,625 | 0.32 % | 32,511 | 1.41% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 973,776 | 0.13% | 906,976 | 0.13 % | 66,800 | 7.37% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 973,776 | 0.13% | 906,976 | 0.13 % | 66,800 | 7.37% |
| 405 자산취득비 | 3,773,888 | 0.49% | 3,342,438 | 0.46 % | 431,450 | 12.91% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,719,769 | 0.48% | 3,288,319 | 0.45 % | 431,450 | 13.12% |
| 405-02 도서구입비 | 54,119 | 0.01% | 54,119 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 1,330,000 | 0.17% | 1,330,000 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 1,330,000 | 0.17% | 1,330,000 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 32,408,770 | 4.22% | 11,971,186 | 1.65 % | 20,437,584 | 170.72% |
| 702 기금전출금 | 30,253,643 | 3.94% | 8,324,843 | 1.15 % | 21,928,800 | 263.41% |
| 702-01 기금전출금 | 30,253,643 | 3.94% | 8,324,843 | 1.15 % | 21,928,800 | 263.41% |
| 704 예탁금 | 2,155,127 | 0.28% | 3,646,343 | 0.50 % | △1,491,216 | △40.90% |
| 704-01 예탁금 | 2,155,127 | 0.28% | 3,646,343 | 0.50 % | △1,491,216 | △40.90% |
| 800 예비비및기타 | 26,420,172 | 3.44% | 6,626,174 | 0.91 % | 19,793,998 | 298.72% |
| 801 예비비 | 6,606,547 | 0.86% | 6,606,083 | 0.91 % | 464 | 0.01% |
| 801-01 일반예비비 | 6,603,397 | 0.86% | 6,602,933 | 0.91 % | 464 | 0.01% |
| 801-03 내부유보금 | 3,150 | 0.00% | 3,150 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 19,813,625 | 2.58% | 20,091 | 0.00 % | 19,793,534 | 98519.41% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 7,616,375 | 0.99% | 0 | 0.00 % | 7,616,375 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 12,177,159 | 1.58% | 0 | 0.00 % | 12,177,159 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 20,091 | 0.00% | 20,091 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 749,833,216 | 100.00% | 705,523,796 | 100.00 % | 44,309,420 | 6.28% |
| 100 인건비 | 109,854,456 | 14.65% | 107,435,484 | 15.23 % | 2,418,972 | 2.25% |
| 101 인건비 | 109,854,456 | 14.65% | 107,435,484 | 15.23 % | 2,418,972 | 2.25% |
| 101-01 보수 | 76,426,607 | 10.19% | 76,449,107 | 10.84 % | △22,500 | △0.03% |
| 101-02 기타직보수 | 7,792,955 | 1.04% | 7,916,187 | 1.12 % | △123,232 | △1.56% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 10,379,457 | 1.38% | 10,378,737 | 1.47 % | 720 | 0.01% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 15,255,437 | 2.03% | 12,691,453 | 1.80 % | 2,563,984 | 20.20% |
| 200 물건비 | 40,441,667 | 5.39% | 42,678,917 | 6.05 % | △2,237,250 | △5.24% |
| 201 일반운영비 | 28,859,355 | 3.85% | 29,748,140 | 4.22 % | △888,785 | △2.99% |
| 201-01 사무관리비 | 13,768,890 | 1.84% | 13,731,228 | 1.95 % | 37,662 | 0.27% |
| 201-02 공공운영비 | 9,266,869 | 1.24% | 9,263,681 | 1.31 % | 3,188 | 0.03% |
| 201-03 행사운영비 | 1,746,096 | 0.23% | 2,675,731 | 0.38 % | △929,635 | △34.74% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,077,500 | 0.54% | 4,077,500 | 0.58 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,377,698 | 0.32% | 4,073,188 | 0.58 % | △1,695,490 | △41.63% |
| 202-01 국내여비 | 2,327,698 | 0.31% | 3,999,158 | 0.57 % | △1,671,460 | △41.80% |
| 202-03 국외업무여비 | 0 | 0.00% | 10,030 | 0.00 % | △10,030 | 순감 |
| 202-04 국제화여비 | 35,000 | 0.00% | 35,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 15,000 | 0.00% | 29,000 | 0.00 % | △14,000 | △48.28% |
| 203 업무추진비 | 1,711,598 | 0.23% | 1,726,498 | 0.24 % | △14,900 | △0.86% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 270,700 | 0.04% | 270,700 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 58,985 | 0.01% | 58,985 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,147,013 | 0.15% | 1,164,613 | 0.17 % | △17,600 | △1.51% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 234,900 | 0.03% | 232,200 | 0.03 % | 2,700 | 1.16% |
| 204 직무수행경비 | 3,776,689 | 0.50% | 3,776,664 | 0.54 % | 25 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 135,000 | 0.02% | 134,100 | 0.02 % | 900 | 0.67% |
| 204-02 직급보조비 | 2,916,246 | 0.39% | 2,916,784 | 0.41 % | △538 | △0.02% |
| 204-03 특정업무경비 | 725,443 | 0.10% | 725,780 | 0.10 % | △337 | △0.05% |
| 205 의회비 | 1,224,722 | 0.16% | 1,224,722 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 224,400 | 0.03% | 224,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 527,149 | 0.07% | 527,149 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 17,950 | 0.00% | 17,950 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 76,160 | 0.01% | 76,160 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 109,802 | 0.01% | 109,802 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 115,600 | 0.02% | 115,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,360 | 0.00% | 8,360 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 13,600 | 0.00% | 13,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 85,000 | 0.01% | 85,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 19,536 | 0.00% | 19,536 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 20,165 | 0.00% | 20,165 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,782,480 | 0.24% | 1,420,580 | 0.20 % | 361,900 | 25.48% |
| 206-01 재료비 | 1,782,480 | 0.24% | 1,420,580 | 0.20 % | 361,900 | 25.48% |
| 207 연구개발비 | 709,125 | 0.09% | 709,125 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 414,525 | 0.06% | 414,525 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 207-02 전산개발비 | 294,600 | 0.04% | 294,600 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 478,446,100 | 63.81% | 480,327,644 | 68.08 % | △1,881,544 | △0.39% |
| 301 일반보전금 | 234,438,081 | 31.27% | 234,295,895 | 33.21 % | 142,186 | 0.06% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 212,773,102 | 28.38% | 212,517,338 | 30.12 % | 255,764 | 0.12% |
| 301-02 장학금및학자금 | 50,320 | 0.01% | 50,320 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 53,780 | 0.01% | 53,780 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 2,535,200 | 0.34% | 2,535,200 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 0 | 0.00% | 4,500 | 0.00 % | △4,500 | 순감 |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,788,140 | 0.24% | 1,788,140 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비지원금 | 192,426 | 0.03% | 233,626 | 0.03 % | △41,200 | △17.64% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 699,828 | 0.09% | 716,928 | 0.10 % | △17,100 | △2.39% |
| 301-12 기타보상금 | 16,345,285 | 2.18% | 16,396,063 | 2.32 % | △50,778 | △0.31% |
| 302 이주및재해보상금 | 10,772,386 | 1.44% | 10,772,386 | 1.53 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 10,772,386 | 1.44% | 10,772,386 | 1.53 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 4,455,009 | 0.59% | 4,596,068 | 0.65 % | △141,059 | △3.07% |
| 303-01 포상금 | 209,362 | 0.03% | 209,362 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 4,245,647 | 0.57% | 4,386,706 | 0.62 % | △141,059 | △3.22% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 18,916,186 | 2.52% | 18,916,186 | 2.68 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 15,612,228 | 2.08% | 15,612,228 | 2.21 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,285,958 | 0.44% | 3,285,958 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 18,000 | 0.00% | 18,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 300,620 | 0.04% | 300,620 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 300,620 | 0.04% | 300,620 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 5,977,795 | 0.80% | 5,977,795 | 0.85 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 5,977,795 | 0.80% | 5,977,795 | 0.85 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 157,279,782 | 20.98% | 156,824,872 | 22.23 % | 454,910 | 0.29% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,126,118 | 0.82% | 6,202,289 | 0.88 % | △76,171 | △1.23% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 6,555,513 | 0.87% | 6,415,705 | 0.91 % | 139,808 | 2.18% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 657,980 | 0.09% | 572,762 | 0.08 % | 85,218 | 14.88% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 293,200 | 0.04% | 834,960 | 0.12 % | △541,760 | △64.88% |
| 307-05 민간위탁금 | 47,149,044 | 6.29% | 47,012,026 | 6.66 % | 137,018 | 0.29% |
| 307-06 보험금 | 339,516 | 0.05% | 199,516 | 0.03 % | 140,000 | 70.17% |
| 307-07 연금지급금 | 271,522 | 0.04% | 271,522 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 75,458,574 | 10.06% | 74,947,276 | 10.62 % | 511,298 | 0.68% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 20,427,715 | 2.72% | 20,368,216 | 2.89 % | 59,499 | 0.29% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 35,119,111 | 4.68% | 33,960,942 | 4.81 % | 1,158,169 | 3.41% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,407,738 | 0.19% | 1,404,538 | 0.20 % | 3,200 | 0.23% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 9,631,517 | 1.28% | 9,561,517 | 1.36 % | 70,000 | 0.73% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 331,332 | 0.04% | 331,332 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,100,187 | 3.08% | 22,015,218 | 3.12 % | 1,084,969 | 4.93% |
| 308-12 기타부담금 | 648,337 | 0.09% | 648,337 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 11,187,130 | 1.49% | 14,682,880 | 2.08 % | △3,495,750 | △23.81% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 11,186,250 | 1.49% | 14,682,000 | 2.08 % | △3,495,750 | △23.81% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 880 | 0.00% | 880 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 64,695,810 | 8.63% | 60,327,440 | 8.55 % | 4,368,370 | 7.24% |
| 401 시설비및부대비 | 52,459,978 | 7.00% | 48,795,613 | 6.92 % | 3,664,365 | 7.51% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-01 시설비 | 52,413,051 | 6.99% | 48,748,686 | 6.91 % | 3,664,365 | 7.52% |
| 401-03 시설부대비 | 46,927 | 0.01% | 46,927 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 5,935,702 | 0.79% | 5,762,458 | 0.82 % | 173,244 | 3.01% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 849,599 | 0.11% | 849,599 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,583,977 | 0.48% | 3,410,733 | 0.48 % | 173,244 | 5.08% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,502,126 | 0.20% | 1,502,126 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 507,136 | 0.07% | 474,625 | 0.07 % | 32,511 | 6.85% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 457,136 | 0.06% | 424,625 | 0.06 % | 32,511 | 7.66% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 812,776 | 0.11% | 745,976 | 0.11 % | 66,800 | 8.95% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 812,776 | 0.11% | 745,976 | 0.11 % | 66,800 | 8.95% |
| 405 자산취득비 | 3,650,218 | 0.49% | 3,218,768 | 0.46 % | 431,450 | 13.40% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,596,099 | 0.48% | 3,164,649 | 0.45 % | 431,450 | 13.63% |
| 405-02 도서구입비 | 54,119 | 0.01% | 54,119 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 1,330,000 | 0.18% | 1,330,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 1,330,000 | 0.18% | 1,330,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 30,253,643 | 4.03% | 8,324,843 | 1.18 % | 21,928,800 | 263.41% |
| 702 기금전출금 | 30,253,643 | 4.03% | 8,324,843 | 1.18 % | 21,928,800 | 263.41% |
| 702-01 기금전출금 | 30,253,643 | 4.03% | 8,324,843 | 1.18 % | 21,928,800 | 263.41% |
| 800 예비비및기타 | 26,141,540 | 3.49% | 6,429,468 | 0.91 % | 19,712,072 | 306.59% |
| 801 예비비 | 6,420,757 | 0.86% | 6,420,757 | 0.91 % | 0 | 0.00% |
| 801-01 일반예비비 | 6,420,757 | 0.86% | 6,420,757 | 0.91 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 19,720,783 | 2.63% | 8,711 | 0.00 % | 19,712,072 | 226289.43 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 7,578,110 | 1.01% | 0 | 0.00 % | 7,578,110 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 12,133,962 | 1.62% | 0 | 0.00 % | 12,133,962 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 8,711 | 0.00% | 8,711 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 899,625 | 100.00% | 649,373 | 100.00 % | 250,252 | 38.54% |
| 100 인건비 | 307,779 | 34.21% | 307,779 | 47.40 % | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 307,779 | 34.21% | 307,779 | 47.40 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 307,779 | 34.21% | 307,779 | 47.40 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 43,125 | 4.79% | 43,125 | 6.64 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 13,845 | 1.54% | 13,845 | 2.13 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 13,245 | 1.47% | 13,245 | 2.04 % | 0 | 0.00% |
| 201-02 공공운영비 | 600 | 0.07% | 600 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 12,480 | 1.39% | 12,480 | 1.92 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 12,480 | 1.39% | 12,480 | 1.92 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 0.53% | 4,800 | 0.74 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 0.53% | 4,800 | 0.74 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 12,000 | 1.33% | 12,000 | 1.85 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 12,000 | 1.33% | 12,000 | 1.85 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 155,454 | 17.28% | 155,454 | 23.94 % | 0 | 0.00% |
| 301 일반보전금 | 81,389 | 9.05% | 81,389 | 12.53 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 81,389 | 9.05% | 81,389 | 12.53 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 74,065 | 8.23% | 74,065 | 11.41 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 56,020 | 6.23% | 56,020 | 8.63 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 18,045 | 2.01% | 18,045 | 2.78 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 35,190 | 3.91% | 35,190 | 5.42 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 35,190 | 3.91% | 35,190 | 5.42 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 35,190 | 3.91% | 35,190 | 5.42 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 345,931 | 38.45% | 98,182 | 15.12 % | 247,749 | 252.34% |
| 704 예탁금 | 345,931 | 38.45% | 98,182 | 15.12 % | 247,749 | 252.34% |
| 704-01 예탁금 | 345,931 | 38.45% | 98,182 | 15.12 % | 247,749 | 252.34% |
| 800 예비비및기타 | 12,146 | 1.35% | 9,643 | 1.48 % | 2,503 | 25.96% |
| 801 예비비 | 12,146 | 1.35% | 9,643 | 1.48 % | 2,503 | 25.96% |
| 801-01 일반예비비 | 8,996 | 1.00% | 6,493 | 1.00 % | 2,503 | 38.55% |
| 801-03 내부유보금 | 3,150 | 0.35% | 3,150 | 0.49 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,364,406 | 100.00% | 18,650,477 | 100.00 % | △1,286,071 | △6.90% |
| 100 인건비 | 1,375,315 | 7.92% | 1,375,315 | 7.37 % | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 1,375,315 | 7.92% | 1,375,315 | 7.37 % | 0 | 0.00% |
| 101-01 보수 | 506,682 | 2.92% | 506,682 | 2.72 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 868,633 | 5.00% | 868,633 | 4.66 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 950,370 | 5.47% | 950,370 | 5.10 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 784,793 | 4.52% | 784,793 | 4.21 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 195,853 | 1.13% | 195,853 | 1.05 % | 0 | 0.00% |
| 201-02 공공운영비 | 588,940 | 3.39% | 588,940 | 3.16 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 68,640 | 0.40% | 68,640 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 68,640 | 0.40% | 68,640 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 16,312 | 0.09% | 16,312 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 12,112 | 0.07% | 12,112 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.02% | 4,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 80,625 | 0.46% | 80,625 | 0.43 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 60,075 | 0.35% | 60,075 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 19,350 | 0.11% | 19,350 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 4,948,778 | 28.50% | 4,948,778 | 26.53 % | 0 | 0.00% |
| 301 일반보전금 | 356,302 | 2.05% | 356,302 | 1.91 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 356,302 | 2.05% | 356,302 | 1.91 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 46,925 | 0.27% | 46,925 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 25,980 | 0.15% | 25,980 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 20,945 | 0.12% | 20,945 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 302,517 | 1.74% | 302,517 | 1.62 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 245,853 | 1.42% | 245,853 | 1.32 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 56,664 | 0.33% | 56,664 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 215,340 | 1.24% | 215,340 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0.09% | 15,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 200,340 | 1.15% | 200,340 | 1.07 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 4,027,694 | 23.20% | 4,027,694 | 21.60 % | 0 | 0.00% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 4,027,694 | 23.20% | 4,027,694 | 21.60 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 8,102,170 | 46.66% | 7,652,170 | 41.03 % | 450,000 | 5.88% |
| 401 시설비및부대비 | 5,929,500 | 34.15% | 5,479,500 | 29.38 % | 450,000 | 8.21% |
| 401-01 시설비 | 5,929,500 | 34.15% | 5,479,500 | 29.38 % | 450,000 | 8.21% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,888,000 | 10.87% | 1,888,000 | 10.12 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,888,000 | 10.87% | 1,888,000 | 10.12 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 161,000 | 0.93% | 161,000 | 0.86 % | 0 | 0.00% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 161,000 | 0.93% | 161,000 | 0.86 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 123,670 | 0.71% | 123,670 | 0.66 % | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 123,670 | 0.71% | 123,670 | 0.66 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 1,809,196 | 10.42% | 3,548,161 | 19.02 % | △1,738,965 | △49.01% |
| 704 예탁금 | 1,809,196 | 10.42% | 3,548,161 | 19.02 % | △1,738,965 | △49.01% |
| 704-01 예탁금 | 1,809,196 | 10.42% | 3,548,161 | 19.02 % | △1,738,965 | △49.01% |
| 800 예비비및기타 | 178,577 | 1.03% | 175,683 | 0.94 % | 2,894 | 1.65% |
| 801 예비비 | 173,644 | 1.00% | 175,683 | 0.94 % | △2,039 | △1.16% |
| 801-01 일반예비비 | 173,644 | 1.00% | 175,683 | 0.94 % | △2,039 | △1.16% |
| 802 반환금기타 | 4,933 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 4,933 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 4,933 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 4,933 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 643,791 | 100.00% | 567,262 | 100.00 % | 76,529 | 13.49% |
| 100 인건비 | 105,162 | 16.33% | 105,162 | 18.54 % | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 105,162 | 16.33% | 105,162 | 18.54 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 105,162 | 16.33% | 105,162 | 18.54 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 15,340 | 2.38% | 15,340 | 2.70 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 4,980 | 0.77% | 4,980 | 0.88 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 4,480 | 0.70% | 4,480 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 201-03 행사운영비 | 500 | 0.08% | 500 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 10,360 | 1.61% | 10,360 | 1.83 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 10,360 | 1.61% | 10,360 | 1.83 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 435,380 | 67.63% | 435,380 | 76.75 % | 0 | 0.00% |
| 301 일반보전금 | 800 | 0.12% | 800 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 800 | 0.12% | 800 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 434,580 | 67.50% | 434,580 | 76.61 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 434,580 | 67.50% | 434,580 | 76.61 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 87,909 | 13.65% | 11,380 | 2.01 % | 76,529 | 672.49% |
| 802 반환금기타 | 87,909 | 13.65% | 11,380 | 2.01 % | 76,529 | 672.49% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 38,265 | 5.94% | 0 | 0.00 % | 38,265 | 순증 |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 38,264 | 5.94% | 0 | 0.00 % | 38,264 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 11,380 | 1.77% | 11,380 | 2.01 % | 0 | 0.00% |

# 3. 세 입 예 산 서

# 세 입 예 산 서

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,741,038 | 725,390,908 | 43,350,130 | 5.98 % |
| 100 지방세수입 | 115,249,938 | 114,858,000 | 391,938 | 0.34 % |
| 110 지방세 | 115,249,938 | 114,858,000 | 391,938 | 0.34 % |
| 111 보통세 | 114,984,938 | 114,593,000 | 391,938 | 0.34 % |
| 113 지난년도수입 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 84,162,023 | 84,439,309 | △277,286 | △0.33 % |
| 210 경상적세외수입 | 34,388,676 | 39,778,206 | △5,389,530 | △13.55 % |
| 211 재산임대수입 | 531,188 | 531,188 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 9,910,588 | 15,300,118 | △5,389,530 | △35.23 % |
| 213 수수료수입 | 9,407,939 | 9,407,939 | 0 | 0.00 % |
| 215 징수교부금수입 | 12,516,469 | 12,516,469 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 2,022,492 | 2,022,492 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 43,092,775 | 37,980,531 | 5,112,244 | 13.46 % |
| 221 재산매각수입 | 29,668,993 | 29,668,993 | 0 | 0.00 % |
| 222 자치단체간부담금 | 3,444 | 0 | 3,444 | 순증 |
| 224 기타수입 | 10,454,581 | 5,345,781 | 5,108,800 | 95.57 % |
| 225 지난연도수입 | 2,965,757 | 2,965,757 | 0 | 0.00 % |
| 230 지방행정제재・부과금 | 6,680,572 | 6,680,572 | 0 | 0.00 % |
| 231 과징금 | 80,634 | 80,634 | 0 | 0.00 % |
| 232 이행강제금 | 3,020,806 | 3,020,806 | 0 | 0.00 % |
| 233 변상금 | 328,215 | 328,215 | 0 | 0.00 % |
| 234 과태료 | 2,697,239 | 2,697,239 | 0 | 0.00 % |
| 235 환수금 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00 % |
| 236 부담금 | 534,678 | 534,678 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 18,475,000 | 18,475,000 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 18,475,000 | 18,475,000 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 18,475,000 | 18,475,000 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금등 | 129,229,262 | 129,229,262 | 0 | 0.00 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 129,229,262 | 129,229,262 | 0 | 0.00 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 129,229,262 | 129,229,262 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 345,372,708 | 344,272,677 | 1,100,031 | 0.32 % |
| 510 국고보조금등 | 193,807,394 | 192,852,349 | 955,045 | 0.50 % |

(단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 193,807,394 | 192,852,349 | 955,045 | 0.50 % |
| 520 시・도비보조금등 | 151,565,314 | 151,420,328 | 144,986 | 0.10 % |
| 521 시・도비보조금등 | 151,565,314 | 151,420,328 | 144,986 | 0.10 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 76,252,107 | 34,116,660 | 42,135,447 | 123.50 % |
| 710 보전수입등 | 68,840,074 | 26,704,627 | 42,135,447 | 157.78 % |
| 711 잉여금 | 52,351,889 | 26,704,527 | 25,647,362 | 96.04 % |
| 712 전년도이월금 | 16,488,085 | 0 | 16,488,085 | 순증 |
| 713 융자금원금수입 | 100 | 100 | 0 | 0.00 % |
| 720 내부거래 | 7,412,033 | 7,412,033 | 0 | 0.00 % |
| 722 예탁금및예수금 | 7,412,033 | 7,412,033 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 749,833,216 | 705,523,796 | 44,309,420 | 6.28 % |
| 100 지방세수입 | 115,249,938 | 114,858,000 | 391,938 | 0.34 % |
| 110 지방세 | 115,249,938 | 114,858,000 | 391,938 | 0.34 % |
| 111 보통세 | 114,984,938 | 114,593,000 | 391,938 | 0.34 % |
| 113 지난년도수입 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 77,034,911 | 77,312,197 | △277,286 | △0.36 % |
| 210 경상적세외수입 | 31,609,600 | 36,999,130 | △5,389,530 | △14.57 % |
| 211 재산임대수입 | 531,188 | 531,188 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 7,269,316 | 12,658,846 | △5,389,530 | △42.58 % |
| 213 수수료수입 | 9,407,939 | 9,407,939 | 0 | 0.00 % |
| 215 징수교부금수입 | 12,516,469 | 12,516,469 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 1,884,688 | 1,884,688 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 41,069,032 | 35,956,788 | 5,112,244 | 14.22 % |
| 221 재산매각수입 | 29,668,993 | 29,668,993 | 0 | 0.00 % |
| 222 자치단체간부담금 | 3,444 | 0 | 3,444 | 순증 |
| 224 기타수입 | 9,387,513 | 4,278,713 | 5,108,800 | 119.40 % |
| 225 지난연도수입 | 2,009,082 | 2,009,082 | 0 | 0.00 % |
| 230 지방행정제재・부과금 | 4,356,279 | 4,356,279 | 0 | 0.00 % |
| 231 과징금 | 80,634 | 80,634 | 0 | 0.00 % |
| 232 이행강제금 | 2,960,132 | 2,960,132 | 0 | 0.00 % |
| 233 변상금 | 328,215 | 328,215 | 0 | 0.00 % |
| 234 과태료 | 934,898 | 934,898 | 0 | 0.00 % |
| 235 환수금 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00 % |
| 236 부담금 | 33,400 | 33,400 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 18,475,000 | 18,475,000 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 18,475,000 | 18,475,000 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 18,475,000 | 18,475,000 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금등 | 129,229,262 | 129,229,262 | 0 | 0.00 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 129,229,262 | 129,229,262 | 0 | 0.00 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 129,229,262 | 129,229,262 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 342,122,246 | 341,022,215 | 1,100,031 | 0.32 % |
| 510 국고보조금등 | 193,525,263 | 192,570,218 | 955,045 | 0.50 % |

(단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 193,525,263 | 192,570,218 | 955,045 | 0.50 % |
| 520 시・도비보조금등 | 148,596,983 | 148,451,997 | 144,986 | 0.10 % |
| 521 시・도비보조금등 | 148,596,983 | 148,451,997 | 144,986 | 0.10 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 67,721,859 | 24,627,122 | 43,094,737 | 174.99 % |
| 710 보전수입등 | 67,721,859 | 24,627,122 | 43,094,737 | 174.99 % |
| 711 잉여금 | 51,243,955 | 24,627,122 | 26,616,833 | 108.08 % |
| 712 전년도이월금 | 16,477,904 | 0 | 16,477,904 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2021년도 추경 2 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 899,625 | 649,373 | 250,252 | 38.54 % |
| 200 세외수입 | 92,026 | 92,026 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 92,026 | 92,026 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 92,026 | 92,026 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 807,599 | 557,347 | 250,252 | 44.90 % |
| 710 보전수입등 | 261,318 | 11,066 | 250,252 | 2261.45 % |
| 711 잉여금 | 261,318 | 11,066 | 250,252 | 2261.45 % |
| 720 내부거래 | 546,281 | 546,281 | 0 | 0.00 % |
| 722 예탁금및예수금 | 546,281 | 546,281 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2021년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,364,406 | 18,650,477 | △1,286,071 | △6.90 % |
| 200 세외수입 | 7,032,186 | 7,032,186 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 2,777,776 | 2,777,776 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 2,641,272 | 2,641,272 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 136,504 | 136,504 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 1,930,117 | 1,930,117 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 1,066,068 | 1,066,068 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 864,049 | 864,049 | 0 | 0.00 % |
| 230 지방행정제재・부과금 | 2,324,293 | 2,324,293 | 0 | 0.00 % |
| 232 이행강제금 | 60,674 | 60,674 | 0 | 0.00 % |
| 234 과태료 | 1,762,341 | 1,762,341 | 0 | 0.00 % |
| 236 부담금 | 501,278 | 501,278 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | 0.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,646,020 | 8,932,091 | △1,286,071 | △14.40 % |
| 710 보전수입등 | 780,268 | 2,066,339 | △1,286,071 | △62.24 % |
| 711 잉여금 | 776,505 | 2,066,339 | △1,289,834 | △62.42 % |
| 712 전년도이월금 | 3,763 | 0 | 3,763 | 순증 |
| 720 내부거래 | 6,865,752 | 6,865,752 | 0 | 0.00 % |
| 722 예탁금및예수금 | 6,865,752 | 6,865,752 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2021년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 643,791 | 567,262 | 76,529 | 13.49 % |
| 200 세외수입 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 600 | 600 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 564,262 | 564,262 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 282,131 | 282,131 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 282,131 | 282,131 | 0 | 0.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 282,131 | 282,131 | 0 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 282,131 | 282,131 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 76,629 | 100 | 76,529 | 76529.00 % |
| 710 보전수입등 | 76,629 | 100 | 76,529 | 76529.00 % |
| 711 잉여금 | 70,111 | 0 | 70,111 | 순증 |
| 712 전년도이월금 | 6,418 | 0 | 6,418 | 순증 |
| 713 융자금원금수입 | 100 | 100 | 0 | 0.00 % |

# 4. 세 출 예 산 서

# 세 출 예 산 서

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,741,038 | 725,390,908 | 43,350,130 | 5.98% |
| | 국 189,267,984 | 188,332,160 | 935,824 | |
| | 기 4,539,410 | 4,520,189 | 19,221 | |
| | 시 151,565,314 | 151,420,328 | 144,986 | |
| | 구 423,368,330 | 381,118,231 | 42,250,099 | |
| 정책사업 | 588,143,993 | 583,181,099 | 4,962,894 | 0.85% |
| | 국 188,644,199 | 187,716,506 | 927,693 | |
| | 기 4,501,282 | 4,473,566 | 27,716 | |
| | 시 145,605,552 | 145,540,599 | 64,953 | |
| | 구 249,392,960 | 245,450,428 | 3,942,532 | |
| 재무활동 | 52,202,304 | 11,971,186 | 40,231,118 | 336.07% |
| 행정운영경비 | 128,394,741 | 130,238,623 | △1,843,882 | △1.42% |
| | 국 623,785 | 615,654 | 8,131 | |
| | 기 38,128 | 46,623 | △8,495 | |
| | 시 5,959,762 | 5,879,729 | 80,033 | |
| | 구 121,773,066 | 123,696,617 | △1,923,551 | |
| 일반공공행정 | 80,951,065 | 49,217,797 | 31,733,268 | 64.48% |
| | 국 2,104,733 | 2,104,733 | 0 | |
| | 시 1,527,086 | 1,503,454 | 23,632 | |
| | 구 77,319,246 | 45,609,610 | 31,709,636 | |
| 입법및선거관리 | 1,673,169 | 1,667,345 | 5,824 | 0.35% |
| 공정한 선거문화 조성 | 129,270 | 129,270 | 0 | 0.00% |
| 선거관리 | 129,270 | 129,270 | 0 | 0.00% |
| 지방의회 운영 지원 | 1,543,899 | 1,538,075 | 5,824 | 0.38% |
| 의정활동 지원 | 1,433,649 | 1,427,825 | 5,824 | 0.41% |
| 의정활동 홍보 | 110,250 | 110,250 | 0 | 0.00% |
| 지방행정・재정지원 | 1,391,158 | 1,376,473 | 14,685 | 1.07% |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 | |
| | 구 1,319,868 | 1,305,183 | 14,685 | |
| 재무관리의 효율적 운영 | 467,079 | 467,079 | 0 | 0.00% |
| 재산관리 | 315,108 | 315,108 | 0 | 0.00% |
| 계약관리 | 93,898 | 93,898 | 0 | 0.00% |
| 회계관리 | 58,073 | 58,073 | 0 | 0.00% |
| 안정적인 세정관리 | 249,694 | 249,694 | 0 | 0.00% |
| 세입징수 관리 | 245,556 | 245,556 | 0 | 0.00% |
| 세무행정서비스 향상 | 4,138 | 4,138 | 0 | 0.00% |
| 재정 지원 | 420,857 | 406,172 | 14,685 | 3.62% |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 | |
| | 구 349,567 | 334,882 | 14,685 | |
| 지방세부과관리 | 247,942 | 247,942 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택평가 관리 | 172,915 | 158,230 | 14,685 | 9.28% |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 | |
| | 구 101,625 | 86,940 | 14,685 | |
| 지방세입 확충 | 253,528 | 253,528 | 0 | 0.00% |
| 재정건전성 확보 | 253,528 | 253,528 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 77,886,738 | 46,173,979 | 31,712,759 | 68.68% |
| | 국 2,033,443 | 2,033,443 | 0 | |
| | 시 1,527,086 | 1,503,454 | 23,632 | |
| | 구 74,326,209 | 42,637,082 | 31,689,127 | |
| 투명하고 효율적인 구정관리 | 97,035 | 112,035 | △15,000 | △13.39% |
| 청렴한 공직문화 조성 | 59,203 | 74,203 | △15,000 | △20.21% |
| 구정만족 민원관리 | 37,832 | 37,832 | 0 | 0.00% |
| 지방행정 역량강화 | 12,784,679 | 16,321,679 | △3,537,000 | △21.67% |
| | 시 300,793 | 300,793 | 0 | |
| | 구 12,483,886 | 16,020,886 | △3,537,000 | |
| 구정업무 기획 · 조정 | 168,304 | 168,304 | 0 | 0.00% |
| 창의구정 운영 | 36,500 | 36,500 | 0 | 0.00% |
| 재정 운용 관리 | 11,649,408 | 15,186,408 | △3,537,000 | △23.29% |
| 지속가능한 민관협치 환경조성 | 316,283 | 316,283 | 0 | 0.00% |
| | 시 300,793 | 300,793 | 0 | |
| | 구 15,490 | 15,490 | 0 | |
| 자치법규 및 소송관리 | 614,184 | 614,184 | 0 | 0.00% |
| 구정홍보 역량강화 | 1,270,817 | 1,280,641 | △9,824 | △0.77% |
| 구정홍보 관리 | 1,270,817 | 1,280,641 | △9,824 | △0.77% |
| 지속가능한 미래도시 조성 | 4,957,103 | 3,564,599 | 1,392,504 | 39.06% |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | |
| | 시 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 구 3,059,103 | 1,666,599 | 1,392,504 | |
| 스마트도시 조성 | 4,957,103 | 3,564,599 | 1,392,504 | 39.06% |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | |
| | 시 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 구 3,059,103 | 1,666,599 | 1,392,504 | |
| 디지털 행정 구현 | 1,628,592 | 1,628,592 | 0 | 0.00% |
| | 국 7,020 | 7,020 | 0 | |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 구 1,606,572 | 1,606,572 | 0 | |
| 정보화 지원 및 촉진 | 964,809 | 964,809 | 0 | 0.00% |
| 정보통신 기반 강화 | 663,783 | 663,783 | 0 | 0.00% |
| | 국 7,020 | 7,020 | 0 | |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 구 641,763 | 641,763 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수요자 중심의 종합행정타운 조성 | | 94,424 | 94,424 | 0 | 0.00% |
| 종합행정타운 건립 기반 구축 | | 94,424 | 94,424 | 0 | 0.00% |
| 고객중심 행정환경 조성 | | 3,739,270 | 3,846,098 | △106,828 | △2.78% |
| | 국 | 141,923 | 141,923 | 0 | |
| | 시 | 10,926 | 10,926 | 0 | |
| | 구 | 3,586,421 | 3,693,249 | △106,828 | |
| 구 청사 운영 | | 3,055,744 | 3,162,572 | △106,828 | △3.38% |
| | 국 | 141,923 | 141,923 | 0 | |
| | 시 | 10,926 | 10,926 | 0 | |
| | 구 | 2,902,895 | 3,009,723 | △106,828 | |
| 문화복지센터 시설운영 | | 683,526 | 683,526 | 0 | 0.00% |
| 창의적인 조직문화 조성 | | 1,456,791 | 1,502,621 | △45,830 | △3.05% |
| 행정관리 지원 | | 198,453 | 198,453 | 0 | 0.00% |
| 의정협력 및 국내·외 교류지원 | | 44,950 | 64,280 | △19,330 | △30.07% |
| 조직 및 인사관리 | | 971,788 | 984,288 | △12,500 | △1.27% |
| 직원교육 관리 | | 241,600 | 255,600 | △14,000 | △5.48% |
| 자치행정기반 강화 | | 7,735,508 | 7,353,687 | 381,821 | 5.19% |
| | 시 | 919,867 | 896,235 | 23,632 | |
| | 구 | 6,815,641 | 6,457,452 | 358,189 | |
| 동 행정 운영 | | 4,462,367 | 4,081,853 | 380,514 | 9.32% |
| | 시 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 구 | 4,441,367 | 4,060,853 | 380,514 | |
| 동 행정 경쟁력 제고 | | 174,356 | 174,356 | 0 | 0.00% |
| 동 주민센터 관리 | | 1,613,692 | 1,574,305 | 39,387 | 2.50% |
| | 시 | 23,632 | 0 | 23,632 | |
| | 구 | 1,590,060 | 1,574,305 | 15,755 | |
| 자치회관 활성화 지원 | | 1,485,093 | 1,523,173 | △38,080 | △2.50% |
| | 시 | 875,235 | 875,235 | 0 | |
| | 구 | 609,858 | 647,938 | △38,080 | |
| 공동체 활성화 기반 강화 | | 330,913 | 346,436 | △15,523 | △4.48% |
| | 시 | 197,500 | 197,500 | 0 | |
| | 구 | 133,413 | 148,936 | △15,523 | |
| 마을공동체 활성화 | | 330,913 | 346,436 | △15,523 | △4.48% |
| | 시 | 197,500 | 197,500 | 0 | |
| | 구 | 133,413 | 148,936 | △15,523 | |
| 공유사업 촉진 | | 57,480 | 57,480 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 구 | 34,480 | 34,480 | 0 | |
| 공유사업 활성화 | | 57,480 | 57,480 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 구 | 34,480 | 34,480 | 0 | |
| | | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 통일사업지원 | 80,500 | 80,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,500 | 5,500 | 0 | |
| | 시 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 구 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 민주적 평화통일 기반조성 | 80,500 | 80,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,500 | 5,500 | 0 | |
| | 시 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 구 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 문화시민 운동 지원 | 325,558 | 325,558 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 구 318,558 | 318,558 | 0 | |
| 사회진흥 공익단체 육성 | 275,058 | 275,058 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 구 268,058 | 268,058 | 0 | |
| 주민생활 수준향상 | 50,500 | 50,500 | 0 | 0.00% |
| 고품질행정서비스 제공 | 681,773 | 681,773 | 0 | 0.00% |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 구 677,773 | 677,773 | 0 | |
| 민원행정지원 | 601,213 | 601,213 | 0 | 0.00% |
| 민원처리지원 | 80,560 | 80,560 | 0 | 0.00% |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 구 76,560 | 76,560 | 0 | |
| 고객중심 행정서비스 제공 | 6,670 | 6,670 | 0 | 0.00% |
| 고객만족 여권발급 | 6,670 | 6,670 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(안전재난담당관) | 1,180,973 | 923,025 | 257,948 | 27.95% |
| 내부거래지출(안전재난담당관) | 824,843 | 824,843 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 345,931 | 98,182 | 247,749 | 252.34% |
| 보전지출(안전재난담당관) | 10,199 | 0 | 10,199 | 순증 |
| 재무활동(기획조정과) | 19,344,850 | 4,300,000 | 15,044,850 | 349.88% |
| 내부거래지출(기획조정과) | 19,300,000 | 4,300,000 | 15,000,000 | 348.84% |
| 보전지출(기획조정과) | 44,850 | 0 | 44,850 | 순증 |
| 재무활동(미래도시과) | 14,249 | 0 | 14,249 | 순증 |
| 보전지출(미래도시과) | 14,249 | 0 | 14,249 | 순증 |
| 재무활동(전략사업과) | 874,854 | 0 | 874,854 | 순증 |
| 보전지출(전략사업과) | 874,854 | 0 | 874,854 | 순증 |
| 재무활동(맑은환경과) | 245,045 | 0 | 245,045 | 순증 |
| 보전지출(맑은환경과) | 245,045 | 0 | 245,045 | 순증 |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(공원녹지과) | 54,025 | 0 | 54,025 | 순증 |
| 보전지출(공원녹지과) | 54,025 | 0 | 54,025 | 순증 |
| 재무활동(주차관리과) | 1,814,129 | 3,548,161 | △1,734,032 | △48.87% |
| 내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)(주차장특별회계) | 1,809,196 | 3,548,161 | △1,738,965 | △49.01% |
| 보전지출(주차관리과)(주차장특별회계)(주차장특별회계) | 4,933 | 0 | 4,933 | 순증 |
| 재무활동(일자리정책과) | 4,076,277 | 0 | 4,076,277 | 순증 |
| 보전지출(일자리정책과) | 4,076,277 | 0 | 4,076,277 | 순증 |
| 재무활동(재산세과) | 265 | 0 | 265 | 순증 |
| 보전지출(재산세과) | 265 | 0 | 265 | 순증 |
| 재무활동(복지정책과) | 2,441,479 | 0 | 2,441,479 | 순증 |
| 보전지출(복지정책과) | 2,441,479 | 0 | 2,441,479 | 순증 |
| 재무활동(아동청소년과) | 1,785,524 | 0 | 1,785,524 | 순증 |
| 보전지출(아동청소년과) | 1,785,524 | 0 | 1,785,524 | 순증 |
| 재무활동(주택과) | 5,445 | 0 | 5,445 | 순증 |
| 보전지출(주택과) | 5,445 | 0 | 5,445 | 순증 |
| 재무활동(건축과) | 65,492 | 0 | 65,492 | 순증 |
| 보전지출(건축과) | 65,492 | 0 | 65,492 | 순증 |
| 재무활동(치수과) | 1,798 | 0 | 1,798 | 순증 |
| 보전지출(치수과) | 1,798 | 0 | 1,798 | 순증 |
| 재무활동(행정지원과) | 7,332,851 | 200,000 | 7,132,851 | 3566.43% |
| 내부거래지출(행정지원과) | 7,128,800 | 200,000 | 6,928,800 | 3464.40% |
| 보전지출(행정지원과) | 204,051 | 0 | 204,051 | 순증 |
| 재무활동(자치행정과) | 912,685 | 0 | 912,685 | 순증 |
| 보전지출(자치행정과) | 912,685 | 0 | 912,685 | 순증 |
| 재무활동(체육문화과) | 231,458 | 0 | 231,458 | 순증 |
| 보전지출(체육문화과) | 231,458 | 0 | 231,458 | 순증 |
| 재무활동(교육정책과) | 275,804 | 0 | 275,804 | 순증 |
| 보전지출(교육정책과) | 275,804 | 0 | 275,804 | 순증 |
| 재무활동(민원여권과) | 439 | 0 | 439 | 순증 |
| 보전지출(민원여권과) | 439 | 0 | 439 | 순증 |
| 재무활동(부동산정보과) | 17 | 0 | 17 | 순증 |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(부동산정보과) | 17 | 0 | 17 | 순증 |
| 재무활동(보건기획과) | 441,491 | 0 | 441,491 | 순증 |
| 보전지출(보건기획과) | 441,491 | 0 | 441,491 | 순증 |
| 재무활동(건강관리과) | 1,179,401 | 0 | 1,179,401 | 순증 |
| 보전지출(건강관리과) | 1,179,401 | 0 | 1,179,401 | 순증 |
| 재무활동(보건의약과) | 361,074 | 0 | 361,074 | 순증 |
| 보전지출(보건의약과) | 361,074 | 0 | 361,074 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 1,316,240 | 1,363,857 | △47,617 | △3.49% |
| | 국 23,702 | 23,702 | 0 | |
| | 시 105,258 | 106,258 | △1,000 | |
| | 구 1,187,280 | 1,233,897 | △46,617 | |
| 재난방재·민방위 | 1,316,240 | 1,363,857 | △47,617 | △3.49% |
| | 국 23,702 | 23,702 | 0 | |
| | 시 105,258 | 106,258 | △1,000 | |
| | 구 1,187,280 | 1,233,897 | △46,617 | |
| 재해 및 재난예방 | 599,165 | 599,165 | 0 | 0.00% |
| | 시 78,009 | 78,009 | 0 | |
| | 구 521,156 | 521,156 | 0 | |
| 재해 및 재난 관리 | 599,165 | 599,165 | 0 | 0.00% |
| | 시 78,009 | 78,009 | 0 | |
| | 구 521,156 | 521,156 | 0 | |
| 구민안전망 관리 강화 | 5,920 | 5,920 | 0 | 0.00% |
| 구민안전 기반 구축 | 5,920 | 5,920 | 0 | 0.00% |
| 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | 139,690 | 137,187 | 2,503 | 1.82% |
| 건축물 안전확보(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 139,690 | 137,187 | 2,503 | 1.82% |
| 풍수해 예방 | 128,347 | 128,347 | 0 | 0.00% |
| 수방 관리 | 128,347 | 128,347 | 0 | 0.00% |
| 민방위 운영 | 443,118 | 493,238 | △50,120 | △10.16% |
| | 국 23,702 | 23,702 | 0 | |
| | 시 27,249 | 28,249 | △1,000 | |
| | 구 392,167 | 441,287 | △49,120 | |
| 민방위대 관리 | 361,128 | 411,248 | △50,120 | △12.19% |
| | 국 8,582 | 8,582 | 0 | |
| | 시 9,159 | 10,159 | △1,000 | |
| | 구 343,387 | 392,507 | △49,120 | |
| 비상대비 대응능력강화 | 81,990 | 81,990 | 0 | 0.00% |
| | 국 15,120 | 15,120 | 0 | |
| | 시 18,090 | 18,090 | 0 | |
| | 구 48,780 | 48,780 | 0 | |
| 교육 | 24,113,323 | 24,138,412 | △25,089 | △0.10% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 국 | 2,505,309 | 2,491,054 | 14,255 | |
| | 시 | 2,122,824 | 2,122,824 | 0 | |
| | 구 | 19,485,190 | 19,524,534 | △39,344 | |
| 유아및초중등교육 | | 12,284,995 | 12,284,995 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 1,442,346 | 1,442,346 | 0 | |
| | 구 | 10,842,649 | 10,842,649 | 0 | |
| 교육도시기반 조성 | | 12,284,995 | 12,284,995 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 1,442,346 | 1,442,346 | 0 | |
| | 구 | 10,842,649 | 10,842,649 | 0 | |
| 교육지원 기반 구축 | | 12,284,995 | 12,284,995 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 1,442,346 | 1,442,346 | 0 | |
| | 구 | 10,842,649 | 10,842,649 | 0 | |
| 평생·직업교육 | | 11,828,328 | 11,853,417 | △25,089 | △0.21% |
| | 국 | 2,505,309 | 2,491,054 | 14,255 | |
| | 시 | 680,478 | 680,478 | 0 | |
| | 구 | 8,642,541 | 8,681,885 | △39,344 | |
| 평생교육 진흥 | | 377,240 | 377,240 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
| | 시 | 114,716 | 114,716 | 0 | |
| | 구 | 253,774 | 253,774 | 0 | |
| 평생학습체제 구축 | | 377,240 | 377,240 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
| | 시 | 114,716 | 114,716 | 0 | |
| | 구 | 253,774 | 253,774 | 0 | |
| 독서문화 진흥 | | 11,451,088 | 11,476,177 | △25,089 | △0.22% |
| | 국 | 2,496,559 | 2,482,304 | 14,255 | |
| | 시 | 565,762 | 565,762 | 0 | |
| | 구 | 8,388,767 | 8,428,111 | △39,344 | |
| 독서문화 활성화 | | 11,451,088 | 11,476,177 | △25,089 | △0.22% |
| | 국 | 2,496,559 | 2,482,304 | 14,255 | |
| | 시 | 565,762 | 565,762 | 0 | |
| | 구 | 8,388,767 | 8,428,111 | △39,344 | |
| 문화및관광 | | 8,291,286 | 9,330,258 | △1,038,972 | △11.14% |
| | 국 | 325,304 | 325,304 | 0 | |
| | 기 | 707,348 | 672,348 | 35,000 | |
| | 시 | 1,841,829 | 1,753,829 | 88,000 | |
| | 구 | 5,416,805 | 6,578,777 | △1,161,972 | |
| 문화예술 | | 5,690,728 | 6,076,500 | △385,772 | △6.35% |
| | 국 | 325,304 | 325,304 | 0 | |
| | 시 | 1,269,985 | 1,269,985 | 0 | |
| | 구 | 4,095,439 | 4,481,211 | △385,772 | |
| 문화관광 진흥 | | 5,690,728 | 6,076,500 | △385,772 | △6.35% |
| | 국 | 325,304 | 325,304 | 0 | |
| | 시 | 1,269,985 | 1,269,985 | 0 | |
| | 구 | 4,095,439 | 4,481,211 | △385,772 | |
| 문화예술 진흥 | | 4,410,528 | 4,703,080 | △292,552 | △6.22% |
| | 시 | 486,756 | 486,756 | 0 | |
| | 구 | 3,923,772 | 4,216,324 | △292,552 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관광사업 활성화 | | 215,050 | 308,270 | △93,220 | △30.24% |
| | 시 | 198,450 | 198,450 | 0 | |
| | 구 | 16,600 | 109,820 | △93,220 | |
| 문화유산 보존관리 | | 1,060,300 | 1,060,300 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 325,304 | 325,304 | 0 | |
| | 시 | 584,779 | 584,779 | 0 | |
| | 구 | 150,217 | 150,217 | 0 | |
| 문화유통 관리 | | 4,850 | 4,850 | 0 | 0.00% |
| 체육 | | 2,600,558 | 3,253,758 | △653,200 | △20.08% |
| | 기 | 707,348 | 672,348 | 35,000 | |
| | 시 | 571,844 | 483,844 | 88,000 | |
| | 구 | 1,321,366 | 2,097,566 | △776,200 | |
| 생활체육 육성 | | 2,600,558 | 3,253,758 | △653,200 | △20.08% |
| | 기 | 707,348 | 672,348 | 35,000 | |
| | 시 | 571,844 | 483,844 | 88,000 | |
| | 구 | 1,321,366 | 2,097,566 | △776,200 | |
| 생활체육 관리 | | 942,290 | 942,290 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 112,448 | 112,448 | 0 | |
| | 시 | 479,844 | 479,844 | 0 | |
| | 구 | 349,998 | 349,998 | 0 | |
| 생활체육 지원 | | 326,711 | 1,305,961 | △979,250 | △74.98% |
| | 시 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 구 | 322,711 | 1,301,961 | △979,250 | |
| 체육시설 관리 | | 1,331,557 | 1,005,507 | 326,050 | 32.43% |
| | 기 | 594,900 | 559,900 | 35,000 | |
| | 시 | 88,000 | 0 | 88,000 | |
| | 구 | 648,657 | 445,607 | 203,050 | |
| 환경 | | 42,841,910 | 42,506,093 | 335,817 | 0.79% |
| | 국 | 389,885 | 159,485 | 230,400 | |
| | 기 | 51,777 | 51,777 | 0 | |
| | 시 | 403,486 | 404,486 | △1,000 | |
| | 구 | 41,996,762 | 41,890,345 | 106,417 | |
| 상하수도·수질 | | 3,649,245 | 3,644,745 | 4,500 | 0.12% |
| | 시 | 20,500 | 21,500 | △1,000 | |
| | 구 | 3,628,745 | 3,623,245 | 5,500 | |
| 안전한 생활환경 구축 | | 3,649,245 | 3,644,745 | 4,500 | 0.12% |
| | 시 | 20,500 | 21,500 | △1,000 | |
| | 구 | 3,628,745 | 3,623,245 | 5,500 | |
| 하수도 관리 | | 2,882,393 | 2,875,893 | 6,500 | 0.23% |
| 치수 관리 | | 706,284 | 706,284 | 0 | 0.00% |
| 지하수 관리 | | 60,568 | 62,568 | △2,000 | △3.20% |
| | 시 | 20,500 | 21,500 | △1,000 | |
| | 구 | 40,068 | 41,068 | △1,000 | |
| 폐기물 | | 38,114,159 | 37,782,842 | 331,317 | 0.88% |
| | 국 | 346,400 | 116,000 | 230,400 | |
| | 시 | 312,501 | 312,501 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 37,455,258 | 37,354,341 | 100,917 | |
| 깨끗한 생활 환경 조성 | | 4,031,686 | 4,024,186 | 7,500 | 0.19% |
| | 국 | 116,000 | 116,000 | 0 | |
| | 시 | 155,175 | 155,175 | 0 | |
| | 구 | 3,760,511 | 3,753,011 | 7,500 | |
| 청소 관리 | | 1,209,580 | 1,232,080 | △22,500 | △1.83% |
| | 시 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 구 | 1,203,580 | 1,226,080 | △22,500 | |
| 청소시설 · 장비 확충 | | 1,519,444 | 1,489,444 | 30,000 | 2.01% |
| | 국 | 116,000 | 116,000 | 0 | |
| | 시 | 140,600 | 140,600 | 0 | |
| | 구 | 1,262,844 | 1,232,844 | 30,000 | |
| 공중위생관리 | | 1,302,662 | 1,302,662 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
| | 구 | 1,294,087 | 1,294,087 | 0 | |
| 폐기물감량화 및 자원화 | | 31,014,656 | 30,758,656 | 256,000 | 0.83% |
| | 국 | 230,400 | 0 | 230,400 | |
| | 시 | 157,326 | 157,326 | 0 | |
| | 구 | 30,626,930 | 30,601,330 | 25,600 | |
| 재활용관리 | | 9,155,517 | 8,899,517 | 256,000 | 2.88% |
| | 국 | 230,400 | 0 | 230,400 | |
| | 시 | 102,375 | 102,375 | 0 | |
| | 구 | 8,822,742 | 8,797,142 | 25,600 | |
| 폐기물 처리 | | 21,859,139 | 21,859,139 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 54,951 | 54,951 | 0 | |
| | 구 | 21,804,188 | 21,804,188 | 0 | |
| 재무활동(청소행정과) | | 3,067,817 | 3,000,000 | 67,817 | 2.26% |
| 내부거래지출 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(청소행정과) | | 67,817 | 0 | 67,817 | 순증 |
| 환경보호일반 | | 1,078,506 | 1,078,506 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 43,485 | 43,485 | 0 | |
| | 기 | 51,777 | 51,777 | 0 | |
| | 시 | 70,485 | 70,485 | 0 | |
| | 구 | 912,759 | 912,759 | 0 | |
| 저탄소 녹색도시 조성 | | 1,078,506 | 1,078,506 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 43,485 | 43,485 | 0 | |
| | 기 | 51,777 | 51,777 | 0 | |
| | 시 | 70,485 | 70,485 | 0 | |
| | 구 | 912,759 | 912,759 | 0 | |
| 녹색도시 조성 | | 184,632 | 184,632 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| | 시 | 11,800 | 11,800 | 0 | |
| | 구 | 163,032 | 163,032 | 0 | |
| 생활환경 관리 | | 797,100 | 797,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 기 | 51,777 | 51,777 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 구 713,323 | 713,323 | 0 | |
| 생활공해 관리 | 96,774 | 96,774 | 0 | 0.00% |
| | 국 17,685 | 17,685 | 0 | |
| | 시 42,685 | 42,685 | 0 | |
| | 구 36,404 | 36,404 | 0 | |
| 사회복지 | 390,068,299 | 380,622,840 | 9,445,459 | 2.48% |
| | 국 179,285,664 | 178,576,730 | 708,934 | |
| | 기 101,424 | 101,424 | 0 | |
| | 시 115,851,539 | 115,345,734 | 505,805 | |
| | 구 94,829,672 | 86,598,952 | 8,230,720 | |
| 기초생활보장 | 55,984,902 | 55,784,975 | 199,927 | 0.36% |
| | 국 32,403,832 | 32,318,620 | 85,212 | |
| | 시 16,485,250 | 16,445,089 | 40,161 | |
| | 구 7,095,820 | 7,021,266 | 74,554 | |
| 국민기초생활보장 | 55,984,902 | 55,784,975 | 199,927 | 0.36% |
| | 국 32,403,832 | 32,318,620 | 85,212 | |
| | 시 16,485,250 | 16,445,089 | 40,161 | |
| | 구 7,095,820 | 7,021,266 | 74,554 | |
| 저소득층 기초생활보장 | 50,952,171 | 50,947,671 | 4,500 | 0.01% |
| | 국 29,530,275 | 29,530,275 | 0 | |
| | 시 14,967,593 | 14,967,593 | 0 | |
| | 구 6,454,303 | 6,449,803 | 4,500 | |
| 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) | 462,100 | 462,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 시 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 구 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 저소득층 자활지원 | 4,570,631 | 4,375,204 | 195,427 | 4.47% |
| | 국 2,644,007 | 2,558,795 | 85,212 | |
| | 시 1,288,107 | 1,247,946 | 40,161 | |
| | 구 638,517 | 568,463 | 70,054 | |
| 취약계층지원 | 50,625,816 | 47,595,059 | 3,030,757 | 6.37% |
| | 국 16,826,892 | 16,333,651 | 493,241 | |
| | 시 21,396,218 | 21,260,578 | 135,640 | |
| | 구 12,402,706 | 10,000,830 | 2,401,876 | |
| 주민생활지원체계 구축 | 16,078,175 | 15,368,897 | 709,278 | 4.62% |
| | 국 4,076,968 | 4,076,968 | 0 | |
| | 시 9,040,878 | 9,179,858 | △138,980 | |
| | 구 2,960,329 | 2,112,071 | 848,258 | |
| 통합서비스 제공 | 7,019,593 | 6,455,193 | 564,400 | 8.74% |
| | 국 2,754,352 | 2,754,352 | 0 | |
| | 시 2,991,573 | 2,991,573 | 0 | |
| | 구 1,273,668 | 709,268 | 564,400 | |
| 복지시설 관리 | 9,058,582 | 8,913,704 | 144,878 | 1.63% |
| | 국 1,322,616 | 1,322,616 | 0 | |
| | 시 6,049,305 | 6,188,285 | △138,980 | |
| | 구 1,686,661 | 1,402,803 | 283,858 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 취약계층 복지증진 | 1,711,948 | 1,711,948 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,343,820 | 1,343,820 | 0 | |
| | 시 236,234 | 236,234 | 0 | |
| | 구 131,894 | 131,894 | 0 | |
| 복지기반 구축 | 1,711,948 | 1,711,948 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,343,820 | 1,343,820 | 0 | |
| | 시 236,234 | 236,234 | 0 | |
| | 구 131,894 | 131,894 | 0 | |
| 장애인 복지 증진 | 30,739,178 | 29,806,798 | 932,380 | 3.13% |
| | 국 11,371,436 | 10,878,195 | 493,241 | |
| | 시 12,119,106 | 11,844,486 | 274,620 | |
| | 구 7,248,636 | 7,084,117 | 164,519 | |
| 장애인복지 관리 | 30,739,178 | 29,806,798 | 932,380 | 3.13% |
| | 국 11,371,436 | 10,878,195 | 493,241 | |
| | 시 12,119,106 | 11,844,486 | 274,620 | |
| | 구 7,248,636 | 7,084,117 | 164,519 | |
| 자원봉사 활동 지원 | 710,616 | 707,416 | 3,200 | 0.45% |
| | 국 34,668 | 34,668 | 0 | |
| | 구 675,948 | 672,748 | 3,200 | |
| 자원봉사 관리 | 710,616 | 707,416 | 3,200 | 0.45% |
| | 국 34,668 | 34,668 | 0 | |
| | 구 675,948 | 672,748 | 3,200 | |
| 재무활동(사회복지과) | 1,385,899 | 0 | 1,385,899 | 순증 |
| 보전지출(사회복지과) | 1,309,370 | 0 | 1,309,370 | 순증 |
| 보전지출(의료급여)(의료급여기금특별회계) | 76,529 | 0 | 76,529 | 순증 |
| 보육·가족및여성 | 104,136,557 | 101,489,386 | 2,647,171 | 2.61% |
| | 국 25,389,982 | 25,373,811 | 16,171 | |
| | 기 101,424 | 101,424 | 0 | |
| | 시 46,868,067 | 46,925,190 | △57,123 | |
| | 구 31,777,084 | 29,088,961 | 2,688,123 | |
| 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성 | 96,789,845 | 96,464,688 | 325,157 | 0.34% |
| | 국 24,212,070 | 24,195,899 | 16,171 | |
| | 시 45,377,019 | 45,434,142 | △57,123 | |
| | 구 27,200,756 | 26,834,647 | 366,109 | |
| 어린이집 지원 및 관리 | 82,335,181 | 82,004,764 | 330,417 | 0.40% |
| | 국 19,990,332 | 19,974,161 | 16,171 | |
| | 시 41,035,067 | 41,092,190 | △57,123 | |
| | 구 21,309,782 | 20,938,413 | 371,369 | |
| 맞춤형보육서비스 지원 | 10,179,235 | 10,184,495 | △5,260 | △0.05% |
| | 국 4,203,758 | 4,203,758 | 0 | |
| | 시 3,850,663 | 3,850,663 | 0 | |
| | 구 2,124,814 | 2,130,074 | △5,260 | |
| 보육시설 확충 | 4,118,785 | 4,118,785 | 0 | 0.00% |
| | 국 17,980 | 17,980 | 0 | |
| | 시 466,789 | 466,789 | 0 | |
| | 구 3,634,016 | 3,634,016 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양성평등 확산 | | 156,644 | 156,644 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 24,500 | 24,500 | 0 | |
| | 구 | 132,144 | 132,144 | 0 | |
| 가족복지증진 | | 5,036,581 | 5,024,698 | 11,883 | 0.24% |
| | 국 | 1,177,912 | 1,177,912 | 0 | |
| | 기 | 101,424 | 101,424 | 0 | |
| | 시 | 1,491,048 | 1,491,048 | 0 | |
| | 구 | 2,266,197 | 2,254,314 | 11,883 | |
| 출산장려 및 건강가정지원 | | 5,036,581 | 5,024,698 | 11,883 | 0.24% |
| | 국 | 1,177,912 | 1,177,912 | 0 | |
| | 기 | 101,424 | 101,424 | 0 | |
| | 시 | 1,491,048 | 1,491,048 | 0 | |
| | 구 | 2,266,197 | 2,254,314 | 11,883 | |
| 재무활동(보육여성과) | | 2,310,131 | 0 | 2,310,131 | 순증 |
| 보전지출(보육여성과) | | 2,310,131 | 0 | 2,310,131 | 순증 |
| 노인·청소년 | | 148,033,631 | 145,033,503 | 3,000,128 | 2.07% |
| | 국 | 99,111,936 | 99,123,626 | △11,690 | |
| | 시 | 22,535,235 | 22,453,135 | 82,100 | |
| | 구 | 26,386,460 | 23,456,742 | 2,929,718 | |
| 노인복지 증진 | | 118,042,476 | 118,092,545 | △50,069 | △0.04% |
| | 국 | 87,407,685 | 87,419,375 | △11,690 | |
| | 시 | 14,462,270 | 14,460,330 | 1,940 | |
| | 구 | 16,172,521 | 16,212,840 | △40,319 | |
| 노인복지 지원 | | 114,721,516 | 114,782,060 | △60,544 | △0.05% |
| | 국 | 87,346,830 | 87,358,520 | △11,690 | |
| | 시 | 13,825,214 | 13,831,059 | △5,845 | |
| | 구 | 13,549,472 | 13,592,481 | △43,009 | |
| 노인복지시설 지원 | | 3,320,960 | 3,310,485 | 10,475 | 0.32% |
| | 국 | 60,855 | 60,855 | 0 | |
| | 시 | 637,056 | 629,271 | 7,785 | |
| | 구 | 2,623,049 | 2,620,359 | 2,690 | |
| 아동·청소년 복지증진 | | 27,461,878 | 26,940,958 | 520,920 | 1.93% |
| | 국 | 11,704,251 | 11,704,251 | 0 | |
| | 시 | 8,072,965 | 7,992,805 | 80,160 | |
| | 구 | 7,684,662 | 7,243,902 | 440,760 | |
| 아동복지 지원 | | 23,543,011 | 23,382,091 | 160,920 | 0.69% |
| | 국 | 11,371,109 | 11,371,109 | 0 | |
| | 시 | 7,845,534 | 7,765,374 | 80,160 | |
| | 구 | 4,326,368 | 4,245,608 | 80,760 | |
| 청소년 건전육성 | | 3,918,867 | 3,558,867 | 360,000 | 10.12% |
| | 국 | 333,142 | 333,142 | 0 | |
| | 시 | 227,431 | 227,431 | 0 | |
| | 구 | 3,358,294 | 2,998,294 | 360,000 | |
| 재무활동(어르신장애인과) | | 2,529,277 | 0 | 2,529,277 | 순증 |
| 보전지출(어르신장애인과) | | 2,529,277 | 0 | 2,529,277 | 순증 |
| 노동 | | 30,074,343 | 29,508,057 | 566,286 | 1.92% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 5,553,022 | 5,427,022 | 126,000 | |
| | 시 8,566,769 | 8,261,742 | 305,027 | |
| | 구 15,954,552 | 15,819,293 | 135,259 | |
| 일자리 창출 | 23,554,184 | 22,946,881 | 607,303 | 2.65% |
| | 국 5,253,122 | 5,127,122 | 126,000 | |
| | 시 7,633,185 | 7,328,158 | 305,027 | |
| | 구 10,667,877 | 10,491,601 | 176,276 | |
| 일자리지원 | 916,469 | 795,469 | 121,000 | 15.21% |
| | 국 362,000 | 254,000 | 108,000 | |
| | 시 247,527 | 247,527 | 0 | |
| | 구 306,942 | 293,942 | 13,000 | |
| 직업교육특구 운영 | 1,278,449 | 1,278,449 | 0 | 0.00% |
| | 국 135,108 | 135,108 | 0 | |
| | 시 504,655 | 504,655 | 0 | |
| | 구 638,686 | 638,686 | 0 | |
| 공공 일자리지원 | 16,273,830 | 15,975,027 | 298,803 | 1.87% |
| | 국 4,510,014 | 4,642,014 | △132,000 | |
| | 시 6,484,292 | 6,179,265 | 305,027 | |
| | 구 5,279,524 | 5,153,748 | 125,776 | |
| 청년정책 지원 | 5,085,436 | 4,897,936 | 187,500 | 3.83% |
| | 국 246,000 | 96,000 | 150,000 | |
| | 시 396,711 | 396,711 | 0 | |
| | 구 4,442,725 | 4,405,225 | 37,500 | |
| 사회적경제 활성화 | 1,549,590 | 1,549,590 | 0 | 0.00% |
| | 국 299,900 | 299,900 | 0 | |
| | 시 933,584 | 933,584 | 0 | |
| | 구 316,106 | 316,106 | 0 | |
| 사회적경제기업 발굴 육성 | 1,549,590 | 1,549,590 | 0 | 0.00% |
| | 국 299,900 | 299,900 | 0 | |
| | 시 933,584 | 933,584 | 0 | |
| | 구 316,106 | 316,106 | 0 | |
| 직원복지 증진 | 4,970,569 | 5,011,586 | △41,017 | △0.82% |
| 후생복지 관리 | 4,970,569 | 5,011,586 | △41,017 | △0.82% |
| 보훈 | 1,193,090 | 1,191,900 | 1,190 | 0.10% |
| 보훈관리 및 지원 | 1,193,090 | 1,191,900 | 1,190 | 0.10% |
| 보훈단체 · 회관 관리 | 1,193,090 | 1,191,900 | 1,190 | 0.10% |
| 주택 | 19,960 | 19,960 | 0 | 0.00% |
| 서민주거안정 | 19,960 | 19,960 | 0 | 0.00% |
| 공적임대주택확보 | 19,960 | 19,960 | 0 | 0.00% |
| 보건 | 18,790,012 | 17,646,765 | 1,143,247 | 6.48% |
| | 국 1,707,695 | 1,754,407 | △46,712 | |
| | 기 3,640,733 | 3,648,017 | △7,284 | |
| | 시 5,199,185 | 5,740,314 | △541,129 | |
| | 구 8,242,399 | 6,504,027 | 1,738,372 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보건의료 | 18,043,319 | 16,906,572 | 1,136,747 | 6.72% |
| | 국 1,510,826 | 1,557,538 | △46,712 | |
| | 기 3,640,733 | 3,648,017 | △7,284 | |
| | 시 4,970,816 | 5,511,945 | △541,129 | |
| | 구 7,920,944 | 6,189,072 | 1,731,872 | |
| 선진 보건행정 구현 | 172,827 | 172,827 | 0 | 0.00% |
| | 기 1,927 | 1,927 | 0 | |
| | 시 577 | 577 | 0 | |
| | 구 170,323 | 170,323 | 0 | |
| 보건행정 운영 | 170,897 | 170,897 | 0 | 0.00% |
| | 기 1,927 | 1,927 | 0 | |
| | 시 577 | 577 | 0 | |
| | 구 168,393 | 168,393 | 0 | |
| 장기등 기증희망등록 | 1,930 | 1,930 | 0 | 0.00% |
| 건강도시 환경조성 | 518,126 | 518,126 | 0 | 0.00% |
| | 기 224,023 | 224,023 | 0 | |
| | 시 91,739 | 91,739 | 0 | |
| | 구 202,364 | 202,364 | 0 | |
| 건강도시 여건조성 | 518,126 | 518,126 | 0 | 0.00% |
| | 기 224,023 | 224,023 | 0 | |
| | 시 91,739 | 91,739 | 0 | |
| | 구 202,364 | 202,364 | 0 | |
| 감염병 예방 | 4,650,343 | 2,930,696 | 1,719,647 | 58.68% |
| | 국 573,588 | 573,588 | 0 | |
| | 기 483,303 | 483,303 | 0 | |
| | 시 273,886 | 273,886 | 0 | |
| | 구 3,319,566 | 1,599,919 | 1,719,647 | |
| 감염병 관리 | 4,650,343 | 2,930,696 | 1,719,647 | 58.68% |
| | 국 573,588 | 573,588 | 0 | |
| | 기 483,303 | 483,303 | 0 | |
| | 시 273,886 | 273,886 | 0 | |
| | 구 3,319,566 | 1,599,919 | 1,719,647 | |
| 생애주기별 건강관리 | 8,571,841 | 9,032,428 | △460,587 | △5.10% |
| | 국 886,778 | 934,184 | △47,406 | |
| | 기 1,858,979 | 1,858,979 | 0 | |
| | 시 3,196,201 | 3,571,167 | △374,966 | |
| | 구 2,629,883 | 2,668,098 | △38,215 | |
| 출산장려지원 | 2,730,804 | 3,191,391 | △460,587 | △14.43% |
| | 국 860,278 | 907,684 | △47,406 | |
| | 기 163,646 | 163,646 | 0 | |
| | 시 1,046,794 | 1,421,760 | △374,966 | |
| | 구 660,086 | 698,301 | △38,215 | |
| 모자보건사업 내실화 | 389,914 | 389,914 | 0 | 0.00% |
| | 기 134,456 | 134,456 | 0 | |
| | 시 88,635 | 88,635 | 0 | |
| | 구 166,823 | 166,823 | 0 | |
| 예방접종사업 | 5,451,123 | 5,451,123 | 0 | 0.00% |
| | 국 26,500 | 26,500 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 1,560,877 | 1,560,877 | 0 | |
| | 시 2,060,772 | 2,060,772 | 0 | |
| | 구 1,802,974 | 1,802,974 | 0 | |
| 취약계층 건강지원 | 786,698 | 769,698 | 17,000 | 2.21% |
| | 국 20,850 | 20,850 | 0 | |
| | 기 186,530 | 181,492 | 5,038 | |
| | 시 351,335 | 345,354 | 5,981 | |
| | 구 227,983 | 222,002 | 5,981 | |
| 저소득층 의료지원 | 786,698 | 769,698 | 17,000 | 2.21% |
| | 국 20,850 | 20,850 | 0 | |
| | 기 186,530 | 181,492 | 5,038 | |
| | 시 351,335 | 345,354 | 5,981 | |
| | 구 227,983 | 222,002 | 5,981 | |
| 치매안심환경조성 | 1,336,720 | 1,390,060 | △53,340 | △3.84% |
| | 기 617,356 | 633,358 | △16,002 | |
| | 시 382,682 | 401,351 | △18,669 | |
| | 구 336,682 | 355,351 | △18,669 | |
| 치매통합서비스 강화 | 1,336,720 | 1,390,060 | △53,340 | △3.84% |
| | 기 617,356 | 633,358 | △16,002 | |
| | 시 382,682 | 401,351 | △18,669 | |
| | 구 336,682 | 355,351 | △18,669 | |
| 정신건강증진 | 293,736 | 322,897 | △29,161 | △9.03% |
| | 국 694 | 0 | 694 | |
| | 기 32,780 | 34,100 | △1,320 | |
| | 시 160,178 | 174,792 | △14,614 | |
| | 구 100,084 | 114,005 | △13,921 | |
| 정신건강서비스 향상 | 293,736 | 322,897 | △29,161 | △9.03% |
| | 국 694 | 0 | 694 | |
| | 기 32,780 | 34,100 | △1,320 | |
| | 시 160,178 | 174,792 | △14,614 | |
| | 구 100,084 | 114,005 | △13,921 | |
| 의약관리 | 956,949 | 1,043,556 | △86,607 | △8.30% |
| | 국 28,916 | 28,916 | 0 | |
| | 기 211,415 | 206,415 | 5,000 | |
| | 시 242,258 | 319,044 | △76,786 | |
| | 구 474,360 | 489,181 | △14,821 | |
| 건강관리 | 723,253 | 706,587 | 16,666 | 2.36% |
| | 기 173,630 | 168,630 | 5,000 | |
| | 시 182,235 | 176,402 | 5,833 | |
| | 구 367,388 | 361,555 | 5,833 | |
| 구민의료 서비스 | 81,939 | 81,939 | 0 | 0.00% |
| | 기 11,150 | 11,150 | 0 | |
| | 시 23,345 | 23,345 | 0 | |
| | 구 47,444 | 47,444 | 0 | |
| 의료기능강화 | 69,232 | 69,232 | 0 | 0.00% |
| | 국 28,916 | 28,916 | 0 | |
| | 시 9,802 | 9,802 | 0 | |
| | 구 30,514 | 30,514 | 0 | |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구강관리 | | 82,525 | 185,798 | △103,273 | △55.58% |
| | 기 | 26,635 | 26,635 | 0 | |
| | 시 | 26,876 | 109,495 | △82,619 | |
| | 구 | 29,014 | 49,668 | △20,654 | |
| 질병예방관리 | | 283,646 | 283,646 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 24,420 | 24,420 | 0 | |
| | 시 | 112,785 | 112,785 | 0 | |
| | 구 | 146,441 | 146,441 | 0 | |
| 질병관리 | | 283,646 | 283,646 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 24,420 | 24,420 | 0 | |
| | 시 | 112,785 | 112,785 | 0 | |
| | 구 | 146,441 | 146,441 | 0 | |
| 보건지소 서비스 운영 | | 425,985 | 442,638 | △16,653 | △3.76% |
| | 시 | 159,175 | 221,250 | △62,075 | |
| | 구 | 266,810 | 221,388 | 45,422 | |
| 참여형 보건지소 운영 | | 425,985 | 442,638 | △16,653 | △3.76% |
| | 시 | 159,175 | 221,250 | △62,075 | |
| | 구 | 266,810 | 221,388 | 45,422 | |
| 재무활동(보건지소) | | 46,448 | 0 | 46,448 | 순증 |
| 보전지출(보건지소) | | 46,448 | 0 | 46,448 | 순증 |
| 식품의약안전 | | 746,693 | 740,193 | 6,500 | 0.88% |
| | 국 | 196,869 | 196,869 | 0 | |
| | 시 | 228,369 | 228,369 | 0 | |
| | 구 | 321,455 | 314,955 | 6,500 | |
| 식품·위생 증진 | | 86,138 | 79,638 | 6,500 | 8.16% |
| | 국 | 3,369 | 3,369 | 0 | |
| | 시 | 3,369 | 3,369 | 0 | |
| | 구 | 79,400 | 72,900 | 6,500 | |
| 식품·위생 관리 | | 86,138 | 79,638 | 6,500 | 8.16% |
| | 국 | 3,369 | 3,369 | 0 | |
| | 시 | 3,369 | 3,369 | 0 | |
| | 구 | 79,400 | 72,900 | 6,500 | |
| 안전한 위생문화 정착 | | 660,555 | 660,555 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 193,500 | 193,500 | 0 | |
| | 시 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 구 | 242,055 | 242,055 | 0 | |
| 구민위생 안전관리 | | 648,804 | 648,804 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 193,500 | 193,500 | 0 | |
| | 시 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 구 | 230,304 | 230,304 | 0 | |
| 원산지표시 관리 | | 11,751 | 11,751 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | | 1,301,393 | 1,301,393 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 91,641 | 91,641 | 0 | |
| | 시 | 84,334 | 84,334 | 0 | |
| | 구 | 1,125,418 | 1,125,418 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농업·농촌 | 154,274 | 154,274 | 0 | 0.00% |
| | 국 12,063 | 12,063 | 0 | |
| | 시 59,369 | 59,369 | 0 | |
| | 구 82,842 | 82,842 | 0 | |
| 동물보호 | 154,274 | 154,274 | 0 | 0.00% |
| | 국 12,063 | 12,063 | 0 | |
| | 시 59,369 | 59,369 | 0 | |
| | 구 82,842 | 82,842 | 0 | |
| 동물 및 축산물 관리 | 154,274 | 154,274 | 0 | 0.00% |
| | 국 12,063 | 12,063 | 0 | |
| | 시 59,369 | 59,369 | 0 | |
| | 구 82,842 | 82,842 | 0 | |
| 임업·산촌 | 1,147,119 | 1,147,119 | 0 | 0.00% |
| | 국 79,578 | 79,578 | 0 | |
| | 시 24,965 | 24,965 | 0 | |
| | 구 1,042,576 | 1,042,576 | 0 | |
| 산림 보호 육성 | 1,147,119 | 1,147,119 | 0 | 0.00% |
| | 국 79,578 | 79,578 | 0 | |
| | 시 24,965 | 24,965 | 0 | |
| | 구 1,042,576 | 1,042,576 | 0 | |
| 임야 보호·관리 | 990,071 | 990,071 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,744 | 5,744 | 0 | |
| | 구 984,327 | 984,327 | 0 | |
| 산림보호 | 157,048 | 157,048 | 0 | 0.00% |
| | 국 73,834 | 73,834 | 0 | |
| | 시 24,965 | 24,965 | 0 | |
| | 구 58,249 | 58,249 | 0 | |
| 산업·중소기업및에너지 | 10,195,875 | 9,772,012 | 423,863 | 4.34% |
| | 국 698,216 | 677,400 | 20,816 | |
| | 시 6,644,029 | 6,653,384 | △9,355 | |
| | 구 2,853,630 | 2,441,228 | 412,402 | |
| 에너지및자원개발 | 328,056 | 324,056 | 4,000 | 1.23% |
| | 국 114,723 | 112,723 | 2,000 | |
| | 시 68,395 | 68,395 | 0 | |
| | 구 144,938 | 142,938 | 2,000 | |
| 에너지 수급안정 | 328,056 | 324,056 | 4,000 | 1.23% |
| | 국 114,723 | 112,723 | 2,000 | |
| | 시 68,395 | 68,395 | 0 | |
| | 구 144,938 | 142,938 | 2,000 | |
| 에너지 관리 및 보급 | 328,056 | 324,056 | 4,000 | 1.23% |
| | 국 114,723 | 112,723 | 2,000 | |
| | 시 68,395 | 68,395 | 0 | |
| | 구 144,938 | 142,938 | 2,000 | |
| 산업·중소기업일반 | 9,867,819 | 9,447,956 | 419,863 | 4.44% |
| | 국 583,493 | 564,677 | 18,816 | |
| | 시 6,575,634 | 6,584,989 | △9,355 | |
| | 구 2,708,692 | 2,298,290 | 410,402 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 경제 자립 기반 조성 | 7,446,796 | 7,446,796 | 0 | 0.00% |
| | 국 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 시 5,822,690 | 5,822,690 | 0 | |
| | 구 1,399,106 | 1,399,106 | 0 | |
| 기업 및 소상공인 경영 안정지원 | 7,446,796 | 7,446,796 | 0 | 0.00% |
| | 국 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 시 5,822,690 | 5,822,690 | 0 | |
| | 구 1,399,106 | 1,399,106 | 0 | |
| 지역경제 활성화 | 2,313,792 | 2,001,160 | 312,632 | 15.62% |
| | 국 358,493 | 339,677 | 18,816 | |
| | 시 752,944 | 762,299 | △9,355 | |
| | 구 1,202,355 | 899,184 | 303,171 | |
| 전통시장 활성화 지원 | 1,147,504 | 872,504 | 275,000 | 31.52% |
| | 국 69,549 | 69,549 | 0 | |
| | 시 387,521 | 402,521 | △15,000 | |
| | 구 690,434 | 400,434 | 290,000 | |
| 유통관리 | 537,828 | 537,828 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,264 | 5,264 | 0 | |
| | 시 229,009 | 229,009 | 0 | |
| | 구 303,555 | 303,555 | 0 | |
| 도시농업 | 628,460 | 590,828 | 37,632 | 6.37% |
| | 국 283,680 | 264,864 | 18,816 | |
| | 시 136,414 | 130,769 | 5,645 | |
| | 구 208,366 | 195,195 | 13,171 | |
| 재무활동(경제진흥과) | 107,231 | 0 | 107,231 | 순증 |
| 보전지출(경제진흥과) | 107,231 | 0 | 107,231 | 순증 |
| 교통및물류 | 27,971,202 | 26,338,770 | 1,632,432 | 6.20% |
| | 시 3,598,941 | 3,598,941 | 0 | |
| | 구 24,372,261 | 22,739,829 | 1,632,432 | |
| 도로 | 13,173,943 | 12,184,597 | 989,346 | 8.12% |
| | 시 874,301 | 874,301 | 0 | |
| | 구 12,299,642 | 11,310,296 | 989,346 | |
| 도로 인프라 확충 | 13,170,497 | 12,184,597 | 985,900 | 8.09% |
| | 시 874,301 | 874,301 | 0 | |
| | 구 12,296,196 | 11,310,296 | 985,900 | |
| 도로 개선·확충 | 4,267,901 | 4,267,901 | 0 | 0.00% |
| | 시 674,301 | 674,301 | 0 | |
| | 구 3,593,600 | 3,593,600 | 0 | |
| 도로 시설 관리 | 5,223,078 | 5,223,078 | 0 | 0.00% |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 5,123,078 | 5,123,078 | 0 | |
| 도로 제설 관리 | 1,639,805 | 653,905 | 985,900 | 150.77% |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 1,539,805 | 553,905 | 985,900 | |
| 도로조명 관리 | 2,039,713 | 2,039,713 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(도로관리과) | 3,446 | 0 | 3,446 | 순증 |
| 보전지출(도로관리과) | 3,446 | 0 | 3,446 | 순증 |
| 대중교통·물류등기타 | 14,797,259 | 14,154,173 | 643,086 | 4.54% |
| | 시 2,724,640 | 2,724,640 | 0 | |
| | 구 12,072,619 | 11,429,533 | 643,086 | |
| 교통행정 개선 | 1,017,059 | 879,059 | 138,000 | 15.70% |
| | 시 38,440 | 38,440 | 0 | |
| | 구 978,619 | 840,619 | 138,000 | |
| 교통행정서비스 강화 | 205,975 | 207,975 | △2,000 | △0.96% |
| 교통시설관리 | 811,084 | 671,084 | 140,000 | 20.86% |
| | 시 38,440 | 38,440 | 0 | |
| | 구 772,644 | 632,644 | 140,000 | |
| 교통질서 기반 조성 | 13,723,075 | 13,275,114 | 447,961 | 3.37% |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | |
| | 구 11,036,875 | 10,588,914 | 447,961 | |
| 운수지도 · 관리 | 29,104 | 29,104 | 0 | 0.00% |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | 1,635,280 | 1,637,319 | △2,039 | △0.12% |
| 공영주차장 위탁운영(주차관리과)(주차장특별회계) | 4,188,694 | 4,188,694 | 0 | 0.00% |
| 주차장 확충(주차장특별회계) | 7,869,997 | 7,419,997 | 450,000 | 6.06% |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | |
| | 구 5,183,797 | 4,733,797 | 450,000 | |
| 재무활동(교통행정과) | 57,125 | 0 | 57,125 | 순증 |
| 보전지출(교통행정과) | 57,125 | 0 | 57,125 | 순증 |
| 국토및지역개발 | 28,084,935 | 26,493,331 | 1,591,604 | 6.01% |
| | 국 1,512,050 | 1,512,050 | 0 | |
| | 시 8,227,041 | 8,227,041 | 0 | |
| | 구 18,345,844 | 16,754,240 | 1,591,604 | |
| 지역및도시 | 28,084,935 | 26,493,331 | 1,591,604 | 6.01% |
| | 국 1,512,050 | 1,512,050 | 0 | |
| | 시 8,227,041 | 8,227,041 | 0 | |
| | 구 18,345,844 | 16,754,240 | 1,591,604 | |
| 지속 가능한 도시발전 기반 구축 | 10,640,839 | 10,640,839 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 시 6,765,209 | 6,765,209 | 0 | |
| | 구 2,435,630 | 2,435,630 | 0 | |
| 지역균형 전략디자인 조성 | 10,640,839 | 10,640,839 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 시 6,765,209 | 6,765,209 | 0 | |
| | 구 2,435,630 | 2,435,630 | 0 | |
| 쾌적한 가로환경조성 | 6,718,719 | 5,682,420 | 1,036,299 | 18.24% |
| | 시 30,480 | 30,480 | 0 | |
| | 구 6,688,239 | 5,651,940 | 1,036,299 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 깨끗한 가로관리 | 485,903 | 485,903 | 0 | 0.00% |
| 공공용지 관리 | 6,094,314 | 5,058,015 | 1,036,299 | 20.49% |
| 보상 관리 | 3,627 | 3,627 | 0 | 0.00% |
| 옥외광고물 관리 | 134,875 | 134,875 | 0 | 0.00% |
| | 시 30,480 | 30,480 | 0 | |
| | 구 104,395 | 104,395 | 0 | |
| 공원녹지 확충 | 4,475,089 | 3,975,089 | 500,000 | 12.58% |
| | 국 59,000 | 59,000 | 0 | |
| | 시 633,502 | 633,502 | 0 | |
| | 구 3,782,587 | 3,282,587 | 500,000 | |
| 도시공원 조성 | 2,924,945 | 2,524,945 | 400,000 | 15.84% |
| | 국 59,000 | 59,000 | 0 | |
| | 시 455,000 | 455,000 | 0 | |
| | 구 2,410,945 | 2,010,945 | 400,000 | |
| 녹지조성 | 1,550,144 | 1,450,144 | 100,000 | 6.90% |
| | 시 178,502 | 178,502 | 0 | |
| | 구 1,371,642 | 1,271,642 | 100,000 | |
| 주거환경 개선 | 686,754 | 686,754 | 0 | 0.00% |
| | 시 107,850 | 107,850 | 0 | |
| | 구 578,904 | 578,904 | 0 | |
| 주택 관리 | 686,754 | 686,754 | 0 | 0.00% |
| | 시 107,850 | 107,850 | 0 | |
| | 구 578,904 | 578,904 | 0 | |
| 선진 도시관리 기반 구축 | 4,697,737 | 4,697,737 | 0 | 0.00% |
| | 시 685,000 | 685,000 | 0 | |
| | 구 4,012,737 | 4,012,737 | 0 | |
| 지역균형발전 도시 | 4,697,737 | 4,697,737 | 0 | 0.00% |
| | 시 685,000 | 685,000 | 0 | |
| | 구 4,012,737 | 4,012,737 | 0 | |
| 미래지향적 도시기반 구축 | 38,799 | 38,799 | 0 | 0.00% |
| 지역균형발전 도모 | 38,799 | 38,799 | 0 | 0.00% |
| 도시건축수준향상 | 213,860 | 213,860 | 0 | 0.00% |
| 선진건축행정구현 | 93,693 | 93,693 | 0 | 0.00% |
| 건축물 안전관리 | 73,069 | 73,069 | 0 | 0.00% |
| 건축행정 운영 | 47,098 | 47,098 | 0 | 0.00% |
| 부동산 행정서비스 향상 | 557,833 | 557,833 | 0 | 0.00% |
| | 국 13,050 | 13,050 | 0 | |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 구 539,783 | 539,783 | 0 | |
| 지적관리 | 62,789 | 62,789 | 0 | 0.00% |
| 토지관리 | 395,877 | 395,877 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 13,050 | 13,050 | 0 | |
| | 구 382,827 | 382,827 | 0 | |
| 공간정보 | 99,167 | 99,167 | 0 | 0.00% |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 구 94,167 | 94,167 | 0 | |
| 재무활동(가로행정과) | 1,393 | 0 | 1,393 | 순증 |
| 보전지출(가로행정과) | 1,393 | 0 | 1,393 | 순증 |
| 재무활동(도시계획과) | 53,912 | 0 | 53,912 | 순증 |
| 보전지출(도시계획과) | 53,912 | 0 | 53,912 | 순증 |
| 예비비 | 6,420,757 | 6,420,757 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 6,420,757 | 6,420,757 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 6,420,757 | 6,420,757 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 6,420,757 | 6,420,757 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 128,394,741 | 130,238,623 | △1,843,882 | △1.42% |
| | 국 623,785 | 615,654 | 8,131 | |
| | 기 38,128 | 46,623 | △8,495 | |
| | 시 5,959,762 | 5,879,729 | 80,033 | |
| | 구 121,773,066 | 123,696,617 | △1,923,551 | |
| 기타 | 128,394,741 | 130,238,623 | △1,843,882 | △1.42% |
| | 국 623,785 | 615,654 | 8,131 | |
| | 기 38,128 | 46,623 | △8,495 | |
| | 시 5,959,762 | 5,879,729 | 80,033 | |
| | 구 121,773,066 | 123,696,617 | △1,923,551 | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 6,419 | 6,419 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(감사담당관) | 6,419 | 6,419 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(안전재난담당관) | 420,572 | 420,572 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 393,844 | 393,844 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(안전재난담당관) | 6,568 | 6,568 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 20,160 | 20,160 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획조정과) | 200,718 | 200,718 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(기획조정과) | 188,943 | 188,943 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(기획조정과) | 11,775 | 11,775 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(홍보과) | 6,953 | 6,953 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(홍보과) | 6,953 | 6,953 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(미래도시과) | 207,053 | 207,053 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(미래도시과) | 202,230 | 202,230 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(미래도시과) | 4,823 | 4,823 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(전략사업과) | 6,098 | 6,098 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(전략사업과) | 6,098 | 6,098 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 8,343,826 | 8,343,826 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(청소행정과) | 8,266,100 | 8,266,100 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(청소행정과) | 77,726 | 77,726 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가로행정과) | 138,370 | 138,370 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(가로행정과) | 133,478 | 133,478 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(가로행정과) | 4,892 | 4,892 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 72,276 | 72,276 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(맑은환경과) | 61,231 | 61,231 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(맑은환경과) | 11,045 | 11,045 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 437,431 | 437,431 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 421,578 | 421,578 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(공원녹지과) | 15,853 | 15,853 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 5,817 | 5,817 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(교통행정과) | 5,817 | 5,817 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 1,856,408 | 1,856,408 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 1,758,852 | 1,758,852 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주차관리과) | 102 | 102 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주차장)(주차장특별회계) | 97,454 | 97,454 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 254,452 | 254,452 | 0 | 0.00% |
| | 시 144,411 | 93,000 | 51,411 | |
| | 구 110,041 | 161,452 | △51,411 | |
| 인력운영비(일자리정책과) | 250,064 | 250,064 | 0 | 0.00% |
| | 시 144,411 | 93,000 | 51,411 | |
| | 구 105,653 | 157,064 | △51,411 | |
| 기본경비(일자리정책과) | 4,388 | 4,388 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 132,409 | 132,409 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(경제진흥과) | 125,006 | 125,006 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(경제진흥과) | 7,403 | 7,403 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(재무과) | 5,642 | 5,642 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(재무과) | 5,642 | 5,642 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(징수과) | 14,874 | 14,874 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(징수과) | 14,874 | 14,874 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(재산세과) | 7,876 | 7,876 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(재산세과) | 7,876 | 7,876 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지방소득세과) | 7,112 | 7,112 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(지방소득세과) | 7,112 | 7,112 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 211,649 | 211,649 | 0 | 0.00% |
| | 국 82,140 | 82,140 | 0 | |
| | 시 41,070 | 41,070 | 0 | |
| | 구 88,439 | 88,439 | 0 | |
| 인력운영비(복지정책과) | 207,778 | 207,778 | 0 | 0.00% |
| | 국 82,140 | 82,140 | 0 | |
| | 시 41,070 | 41,070 | 0 | |
| | 구 84,568 | 84,568 | 0 | |
| 기본경비(복지정책과) | 3,871 | 3,871 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(어르신장애인과) | 76,743 | 76,743 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(어르신장애인과) | 64,206 | 64,206 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(어르신장애인과) | 12,537 | 12,537 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보육여성과) | 4,880 | 4,880 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(보육여성과) | 4,880 | 4,880 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(아동청소년과) | 330,750 | 327,576 | 3,174 | 0.97% |
| | 국 124,389 | 124,389 | 0 | |
| | 시 124,389 | 124,389 | 0 | |
| | 구 81,972 | 78,798 | 3,174 | |
| 인력운영비(아동청소년과) | 314,933 | 311,759 | 3,174 | 1.02% |
| | 국 124,389 | 124,389 | 0 | |
| | 시 124,389 | 124,389 | 0 | |
| | 구 66,155 | 62,981 | 3,174 | |
| 기본경비(아동청소년과) | 15,817 | 15,817 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 140,303 | 140,303 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,581 | 52,581 | 0 | |
| | 시 52,581 | 52,581 | 0 | |
| | 구 35,141 | 35,141 | 0 | |
| 인력운영비(사회복지과) | 29,383 | 29,383 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(의료급여기금)(의료급여기금특별회계) | 105,162 | 105,162 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,581 | 52,581 | 0 | |
| | 시 52,581 | 52,581 | 0 | |
| 기본경비(사회복지과) | 5,758 | 5,758 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 5,788 | 5,788 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주택과) | 5,788 | 5,788 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(도시계획과) | 7,507 | 7,507 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시계획과) | 7,507 | 7,507 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시개발과) | 8,627 | 8,627 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시개발과) | 8,627 | 8,627 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 5,175 | 5,175 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건축과) | 5,175 | 5,175 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도로관리과) | 320,830 | 320,830 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(도로관리과) | 312,133 | 312,133 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도로관리과) | 8,697 | 8,697 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(치수과) | 278,220 | 278,220 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(치수과) | 271,647 | 271,647 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(치수과) | 6,573 | 6,573 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 108,033,713 | 109,346,057 | △1,312,344 | △1.20% |
| | 국 128,868 | 128,868 | 0 | |
| | 시 4,050,727 | 4,050,727 | 0 | |
| | 구 103,854,118 | 105,166,462 | △1,312,344 | |
| 인력운영비(공통) | 104,898,384 | 105,144,120 | △245,736 | △0.23% |
| | 국 128,868 | 128,868 | 0 | |
| | 시 4,050,727 | 4,050,727 | 0 | |
| | 구 100,718,789 | 100,964,525 | △245,736 | |
| 기본경비(공통) | 3,117,899 | 4,184,507 | △1,066,608 | △25.49% |
| 기본경비(행정지원과) | 17,430 | 17,430 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,317,328 | 1,705,905 | △388,577 | △22.78% |
| 인력운영비(자치행정과) | 80,758 | 71,463 | 9,295 | 13.01% |
| 기본경비(자치행정과) | 5,770 | 5,770 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(동) | 1,230,800 | 1,628,672 | △397,872 | △24.43% |
| 행정운영경비(체육문화과) | 5,470 | 5,470 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(체육문화과) | 5,470 | 5,470 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교육정책과) | 162,793 | 162,793 | 0 | 0.00% |
| | 시 75,284 | 75,284 | 0 | |
| | 구 87,509 | 87,509 | 0 | |
| 인력운영비(교육정책과) | 157,103 | 157,103 | 0 | 0.00% |
| | 시 75,284 | 75,284 | 0 | |
| | 구 81,819 | 81,819 | 0 | |
| 기본경비(교육정책과) | 5,690 | 5,690 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 4,460 | 4,460 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본경비(민원여권과) | | 4,460 | 4,460 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | | 5,704 | 5,704 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(부동산정보과) | | 5,704 | 5,704 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건기획과) | | 863,531 | 1,013,147 | △149,616 | △14.77% |
| | 기 | 20,206 | 20,206 | 0 | |
| | 시 | 13,335 | 13,335 | 0 | |
| | 구 | 829,990 | 979,606 | △149,616 | |
| 인력운영비(보건기획과) | | 409,056 | 408,336 | 720 | 0.18% |
| | 기 | 20,206 | 20,206 | 0 | |
| | 시 | 13,335 | 13,335 | 0 | |
| | 구 | 375,515 | 374,795 | 720 | |
| 기본경비(보건소) | | 443,120 | 593,456 | △150,336 | △25.33% |
| 기본경비(보건기획과) | | 11,355 | 11,355 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건위생과) | | 6,937 | 6,937 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(보건위생과) | | 6,937 | 6,937 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건강관리과) | | 2,174,935 | 2,224,484 | △49,549 | △2.23% |
| | 국 | 201,993 | 193,862 | 8,131 | |
| | 기 | 17,922 | 26,417 | △8,495 | |
| | 시 | 1,385,745 | 1,419,198 | △33,453 | |
| | 구 | 569,275 | 585,007 | △15,732 | |
| 인력운영비(건강관리과) | | 2,157,602 | 2,207,151 | △49,549 | △2.24% |
| | 국 | 201,993 | 193,862 | 8,131 | |
| | 기 | 17,922 | 26,417 | △8,495 | |
| | 시 | 1,385,745 | 1,419,198 | △33,453 | |
| | 구 | 551,942 | 567,674 | △15,732 | |
| 기본경비(건강관리과) | | 17,333 | 17,333 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건의약과) | | 271,131 | 266,247 | 4,884 | 1.83% |
| | 국 | 33,814 | 33,814 | 0 | |
| | 시 | 10,145 | 10,145 | 0 | |
| | 구 | 227,172 | 222,288 | 4,884 | |
| 인력운영비(보건의약과) | | 256,778 | 254,894 | 1,884 | 0.74% |
| | 국 | 32,085 | 32,085 | 0 | |
| | 시 | 9,626 | 9,626 | 0 | |
| | 구 | 215,067 | 213,183 | 1,884 | |
| 기본경비(보건의약과) | | 14,353 | 11,353 | 3,000 | 26.42% |
| | 국 | 1,729 | 1,729 | 0 | |
| | 시 | 519 | 519 | 0 | |
| | 구 | 12,105 | 9,105 | 3,000 | |
| 행정운영경비(보건지소) | | 85,730 | 0 | 85,730 | 순증 |
| | 시 | 62,075 | 0 | 62,075 | |
| | 구 | 23,655 | 0 | 23,655 | |
| 인력운영비(보건지소) | | 82,767 | 0 | 82,767 | 순증 |
| | 시 | 62,075 | 0 | 62,075 | |
| | 구 | 20,692 | 0 | 20,692 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(보건지소) | 2,963 | 0 | 2,963 | 순증 |
| 행정운영경비(구의회사무국) | 1,948,231 | 1,985,815 | △37,584 | △1.89% |
| 인력운영비(구의회사무국) | 1,772,305 | 1,772,305 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(구의회사무국) | 175,926 | 213,510 | △37,584 | △17.60% |

# 세 출 예 산 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 749,833,216 | 705,523,796 | 44,309,420 | 6.28% |
| | 국 188,985,853 | 188,050,029 | 935,824 | |
| | 기 4,539,410 | 4,520,189 | 19,221 | |
| | 시 148,596,983 | 148,451,997 | 144,986 | |
| | 구 407,710,970 | 364,501,581 | 43,209,389 | |
| 정책사업 | 573,848,232 | 569,335,802 | 4,512,430 | 0.79% |
| | 국 188,414,649 | 187,486,956 | 927,693 | |
| | 기 4,501,282 | 4,473,566 | 27,716 | |
| | 시 142,689,802 | 142,624,849 | 64,953 | |
| | 구 238,242,499 | 234,750,431 | 3,492,068 | |
| 재무활동 | 49,965,715 | 8,324,843 | 41,640,872 | 500.20% |
| 행정운영경비 | 126,019,269 | 127,863,151 | △1,843,882 | △1.44% |
| | 국 571,204 | 563,073 | 8,131 | |
| | 기 38,128 | 46,623 | △8,495 | |
| | 시 5,907,181 | 5,827,148 | 80,033 | |
| | 구 119,502,756 | 121,426,307 | △1,923,551 | |
| 일반공공행정 | 78,791,005 | 45,571,454 | 33,219,551 | 72.90% |
| | 국 2,104,733 | 2,104,733 | 0 | |
| | 시 1,527,086 | 1,503,454 | 23,632 | |
| | 구 75,159,186 | 41,963,267 | 33,195,919 | |
| 입법및선거관리 | 1,673,169 | 1,667,345 | 5,824 | 0.35% |
| 공정한 선거문화 조성 | 129,270 | 129,270 | 0 | 0.00% |
| 선거관리 | 129,270 | 129,270 | 0 | 0.00% |
| 지방의회 운영 지원 | 1,543,899 | 1,538,075 | 5,824 | 0.38% |
| 의정활동 지원 | 1,433,649 | 1,427,825 | 5,824 | 0.41% |
| 의정활동 홍보 | 110,250 | 110,250 | 0 | 0.00% |
| 지방행정·재정지원 | 1,391,158 | 1,376,473 | 14,685 | 1.07% |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 | |
| | 구 1,319,868 | 1,305,183 | 14,685 | |
| 재무관리의 효율적 운영 | 467,079 | 467,079 | 0 | 0.00% |
| 재산관리 | 315,108 | 315,108 | 0 | 0.00% |
| 계약관리 | 93,898 | 93,898 | 0 | 0.00% |
| 회계관리 | 58,073 | 58,073 | 0 | 0.00% |
| 안정적인 세정관리 | 249,694 | 249,694 | 0 | 0.00% |
| 세입징수 관리 | 245,556 | 245,556 | 0 | 0.00% |
| 세무행정서비스 향상 | 4,138 | 4,138 | 0 | 0.00% |
| 재정 지원 | 420,857 | 406,172 | 14,685 | 3.62% |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 | |
| | 구 349,567 | 334,882 | 14,685 | |
| 지방세부과관리 | 247,942 | 247,942 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택평가 관리 | 172,915 | 158,230 | 14,685 | 9.28% |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 | |
| | 구 101,625 | 86,940 | 14,685 | |
| 지방세입 확충 | 253,528 | 253,528 | 0 | 0.00% |
| 재정건전성 확보 | 253,528 | 253,528 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 75,726,678 | 42,527,636 | 33,199,042 | 78.06% |
| | 국 2,033,443 | 2,033,443 | 0 | |
| | 시 1,527,086 | 1,503,454 | 23,632 | |
| | 구 72,166,149 | 38,990,739 | 33,175,410 | |
| 투명하고 효율적인 구정관리 | 97,035 | 112,035 | △15,000 | △13.39% |
| 청렴한 공직문화 조성 | 59,203 | 74,203 | △15,000 | △20.21% |
| 구정만족 민원관리 | 37,832 | 37,832 | 0 | 0.00% |
| 지방행정 역량강화 | 12,784,679 | 16,321,679 | △3,537,000 | △21.67% |
| | 시 300,793 | 300,793 | 0 | |
| | 구 12,483,886 | 16,020,886 | △3,537,000 | |
| 구정업무 기획 · 조정 | 168,304 | 168,304 | 0 | 0.00% |
| 창의구정 운영 | 36,500 | 36,500 | 0 | 0.00% |
| 재정 운용 관리 | 11,649,408 | 15,186,408 | △3,537,000 | △23.29% |
| 지속가능한 민관협치 환경조성 | 316,283 | 316,283 | 0 | 0.00% |
| | 시 300,793 | 300,793 | 0 | |
| | 구 15,490 | 15,490 | 0 | |
| 자치법규 및 소송관리 | 614,184 | 614,184 | 0 | 0.00% |
| 구정홍보 역량강화 | 1,270,817 | 1,280,641 | △9,824 | △0.77% |
| 구정홍보 관리 | 1,270,817 | 1,280,641 | △9,824 | △0.77% |
| 지속가능한 미래도시 조성 | 4,957,103 | 3,564,599 | 1,392,504 | 39.06% |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | |
| | 시 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 구 3,059,103 | 1,666,599 | 1,392,504 | |
| 스마트도시 조성 | 4,957,103 | 3,564,599 | 1,392,504 | 39.06% |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | |
| | 시 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 구 3,059,103 | 1,666,599 | 1,392,504 | |
| 디지털 행정 구현 | 1,628,592 | 1,628,592 | 0 | 0.00% |
| | 국 7,020 | 7,020 | 0 | |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 구 1,606,572 | 1,606,572 | 0 | |
| 정보화 지원 및 촉진 | 964,809 | 964,809 | 0 | 0.00% |
| 정보통신 기반 강화 | 663,783 | 663,783 | 0 | 0.00% |
| | 국 7,020 | 7,020 | 0 | |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 구 641,763 | 641,763 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수요자 중심의 종합행정타운 조성 | | 94,424 | 94,424 | 0 | 0.00% |
| 종합행정타운 건립 기반 구축 | | 94,424 | 94,424 | 0 | 0.00% |
| 고객중심 행정환경 조성 | | 3,739,270 | 3,846,098 | △106,828 | △2.78% |
| | 국 | 141,923 | 141,923 | 0 | |
| | 시 | 10,926 | 10,926 | 0 | |
| | 구 | 3,586,421 | 3,693,249 | △106,828 | |
| 구 청사 운영 | | 3,055,744 | 3,162,572 | △106,828 | △3.38% |
| | 국 | 141,923 | 141,923 | 0 | |
| | 시 | 10,926 | 10,926 | 0 | |
| | 구 | 2,902,895 | 3,009,723 | △106,828 | |
| 문화복지센터 시설운영 | | 683,526 | 683,526 | 0 | 0.00% |
| 창의적인 조직문화 조성 | | 1,456,791 | 1,502,621 | △45,830 | △3.05% |
| 행정관리 지원 | | 198,453 | 198,453 | 0 | 0.00% |
| 의정협력 및 국내·외 교류지원 | | 44,950 | 64,280 | △19,330 | △30.07% |
| 조직 및 인사관리 | | 971,788 | 984,288 | △12,500 | △1.27% |
| 직원교육 관리 | | 241,600 | 255,600 | △14,000 | △5.48% |
| 자치행정기반 강화 | | 7,735,508 | 7,353,687 | 381,821 | 5.19% |
| | 시 | 919,867 | 896,235 | 23,632 | |
| | 구 | 6,815,641 | 6,457,452 | 358,189 | |
| 동 행정 운영 | | 4,462,367 | 4,081,853 | 380,514 | 9.32% |
| | 시 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 구 | 4,441,367 | 4,060,853 | 380,514 | |
| 동 행정 경쟁력 제고 | | 174,356 | 174,356 | 0 | 0.00% |
| 동 주민센터 관리 | | 1,613,692 | 1,574,305 | 39,387 | 2.50% |
| | 시 | 23,632 | 0 | 23,632 | |
| | 구 | 1,590,060 | 1,574,305 | 15,755 | |
| 자치회관 활성화 지원 | | 1,485,093 | 1,523,173 | △38,080 | △2.50% |
| | 시 | 875,235 | 875,235 | 0 | |
| | 구 | 609,858 | 647,938 | △38,080 | |
| 공동체 활성화 기반 강화 | | 330,913 | 346,436 | △15,523 | △4.48% |
| | 시 | 197,500 | 197,500 | 0 | |
| | 구 | 133,413 | 148,936 | △15,523 | |
| 마을공동체 활성화 | | 330,913 | 346,436 | △15,523 | △4.48% |
| | 시 | 197,500 | 197,500 | 0 | |
| | 구 | 133,413 | 148,936 | △15,523 | |
| 공유사업 촉진 | | 57,480 | 57,480 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 구 | 34,480 | 34,480 | 0 | |
| 공유사업 활성화 | | 57,480 | 57,480 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 구 | 34,480 | 34,480 | 0 | |
| | | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 통일사업지원 | 80,500 | 80,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,500 | 5,500 | 0 | |
| | 시 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 구 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 민주적 평화통일 기반조성 | 80,500 | 80,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,500 | 5,500 | 0 | |
| | 시 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 구 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 문화시민 운동 지원 | 325,558 | 325,558 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 구 318,558 | 318,558 | 0 | |
| 사회진흥 공익단체 육성 | 275,058 | 275,058 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 구 268,058 | 268,058 | 0 | |
| 주민생활 수준향상 | 50,500 | 50,500 | 0 | 0.00% |
| 고품질행정서비스 제공 | 681,773 | 681,773 | 0 | 0.00% |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 구 677,773 | 677,773 | 0 | |
| 민원행정지원 | 601,213 | 601,213 | 0 | 0.00% |
| 민원처리지원 | 80,560 | 80,560 | 0 | 0.00% |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 구 76,560 | 76,560 | 0 | |
| 고객중심 행정서비스 제공 | 6,670 | 6,670 | 0 | 0.00% |
| 고객만족 여권발급 | 6,670 | 6,670 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(안전재난담당관) | 835,042 | 824,843 | 10,199 | 1.24% |
| 내부거래지출(안전재난담당관) | 824,843 | 824,843 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(안전재난담당관) | 10,199 | 0 | 10,199 | 순증 |
| 재무활동(기획조정과) | 19,344,850 | 4,300,000 | 15,044,850 | 349.88% |
| 내부거래지출(기획조정과) | 19,300,000 | 4,300,000 | 15,000,000 | 348.84% |
| 보전지출(기획조정과) | 44,850 | 0 | 44,850 | 순증 |
| 재무활동(미래도시과) | 14,249 | 0 | 14,249 | 순증 |
| 보전지출(미래도시과) | 14,249 | 0 | 14,249 | 순증 |
| 재무활동(전략사업과) | 874,854 | 0 | 874,854 | 순증 |
| 보전지출(전략사업과) | 874,854 | 0 | 874,854 | 순증 |
| 재무활동(맑은환경과) | 245,045 | 0 | 245,045 | 순증 |
| 보전지출(맑은환경과) | 245,045 | 0 | 245,045 | 순증 |
| 재무활동(공원녹지과) | 54,025 | 0 | 54,025 | 순증 |
| 보전지출(공원녹지과) | 54,025 | 0 | 54,025 | 순증 |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(일자리정책과) | 4,076,277 | 0 | 4,076,277 | 순증 |
| 보전지출(일자리정책과) | 4,076,277 | 0 | 4,076,277 | 순증 |
| 재무활동(재산세과) | 265 | 0 | 265 | 순증 |
| 보전지출(재산세과) | 265 | 0 | 265 | 순증 |
| 재무활동(복지정책과) | 2,441,479 | 0 | 2,441,479 | 순증 |
| 보전지출(복지정책과) | 2,441,479 | 0 | 2,441,479 | 순증 |
| 재무활동(아동청소년과) | 1,785,524 | 0 | 1,785,524 | 순증 |
| 보전지출(아동청소년과) | 1,785,524 | 0 | 1,785,524 | 순증 |
| 재무활동(주택과) | 5,445 | 0 | 5,445 | 순증 |
| 보전지출(주택과) | 5,445 | 0 | 5,445 | 순증 |
| 재무활동(건축과) | 65,492 | 0 | 65,492 | 순증 |
| 보전지출(건축과) | 65,492 | 0 | 65,492 | 순증 |
| 재무활동(치수과) | 1,798 | 0 | 1,798 | 순증 |
| 보전지출(치수과) | 1,798 | 0 | 1,798 | 순증 |
| 재무활동(행정지원과) | 7,332,851 | 200,000 | 7,132,851 | 3566.43% |
| 내부거래지출(행정지원과) | 7,128,800 | 200,000 | 6,928,800 | 3464.40% |
| 보전지출(행정지원과) | 204,051 | 0 | 204,051 | 순증 |
| 재무활동(자치행정과) | 912,685 | 0 | 912,685 | 순증 |
| 보전지출(자치행정과) | 912,685 | 0 | 912,685 | 순증 |
| 재무활동(체육문화과) | 231,458 | 0 | 231,458 | 순증 |
| 보전지출(체육문화과) | 231,458 | 0 | 231,458 | 순증 |
| 재무활동(교육정책과) | 275,804 | 0 | 275,804 | 순증 |
| 보전지출(교육정책과) | 275,804 | 0 | 275,804 | 순증 |
| 재무활동(민원여권과) | 439 | 0 | 439 | 순증 |
| 보전지출(민원여권과) | 439 | 0 | 439 | 순증 |
| 재무활동(부동산정보과) | 17 | 0 | 17 | 순증 |
| 보전지출(부동산정보과) | 17 | 0 | 17 | 순증 |
| 재무활동(보건기획과) | 441,491 | 0 | 441,491 | 순증 |
| 보전지출(보건기획과) | 441,491 | 0 | 441,491 | 순증 |
| 재무활동(건강관리과) | 1,179,401 | 0 | 1,179,401 | 순증 |
| 보전지출(건강관리과) | 1,179,401 | 0 | 1,179,401 | 순증 |
| 재무활동(보건의약과) | 361,074 | 0 | 361,074 | 순증 |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(보건의약과) | 361,074 | 0 | 361,074 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 1,176,550 | 1,226,670 | △50,120 | △4.09% |
| | 국 23,702 | 23,702 | 0 | |
| | 시 105,258 | 106,258 | △1,000 | |
| | 구 1,047,590 | 1,096,710 | △49,120 | |
| 재난방재·민방위 | 1,176,550 | 1,226,670 | △50,120 | △4.09% |
| | 국 23,702 | 23,702 | 0 | |
| | 시 105,258 | 106,258 | △1,000 | |
| | 구 1,047,590 | 1,096,710 | △49,120 | |
| 재해 및 재난예방 | 599,165 | 599,165 | 0 | 0.00% |
| | 시 78,009 | 78,009 | 0 | |
| | 구 521,156 | 521,156 | 0 | |
| 재해 및 재난 관리 | 599,165 | 599,165 | 0 | 0.00% |
| | 시 78,009 | 78,009 | 0 | |
| | 구 521,156 | 521,156 | 0 | |
| 구민안전망 관리 강화 | 5,920 | 5,920 | 0 | 0.00% |
| 구민안전 기반 구축 | 5,920 | 5,920 | 0 | 0.00% |
| 풍수해 예방 | 128,347 | 128,347 | 0 | 0.00% |
| 수방 관리 | 128,347 | 128,347 | 0 | 0.00% |
| 민방위 운영 | 443,118 | 493,238 | △50,120 | △10.16% |
| | 국 23,702 | 23,702 | 0 | |
| | 시 27,249 | 28,249 | △1,000 | |
| | 구 392,167 | 441,287 | △49,120 | |
| 민방위대 관리 | 361,128 | 411,248 | △50,120 | △12.19% |
| | 국 8,582 | 8,582 | 0 | |
| | 시 9,159 | 10,159 | △1,000 | |
| | 구 343,387 | 392,507 | △49,120 | |
| 비상대비 대응능력강화 | 81,990 | 81,990 | 0 | 0.00% |
| | 국 15,120 | 15,120 | 0 | |
| | 시 18,090 | 18,090 | 0 | |
| | 구 48,780 | 48,780 | 0 | |
| 교육 | 24,113,323 | 24,138,412 | △25,089 | △0.10% |
| | 국 2,505,309 | 2,491,054 | 14,255 | |
| | 시 2,122,824 | 2,122,824 | 0 | |
| | 구 19,485,190 | 19,524,534 | △39,344 | |
| 유아및초중등교육 | 12,284,995 | 12,284,995 | 0 | 0.00% |
| | 시 1,442,346 | 1,442,346 | 0 | |
| | 구 10,842,649 | 10,842,649 | 0 | |
| 교육도시기반 조성 | 12,284,995 | 12,284,995 | 0 | 0.00% |
| | 시 1,442,346 | 1,442,346 | 0 | |
| | 구 10,842,649 | 10,842,649 | 0 | |
| 교육지원 기반 구축 | 12,284,995 | 12,284,995 | 0 | 0.00% |
| | 시 1,442,346 | 1,442,346 | 0 | |
| | 구 10,842,649 | 10,842,649 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 평생·직업교육 | 11,828,328 | 11,853,417 | △25,089 | △0.21% |
| | 국 2,505,309 | 2,491,054 | 14,255 | |
| | 시 680,478 | 680,478 | 0 | |
| | 구 8,642,541 | 8,681,885 | △39,344 | |
| 평생교육 진흥 | 377,240 | 377,240 | 0 | 0.00% |
| | 국 8,750 | 8,750 | 0 | |
| | 시 114,716 | 114,716 | 0 | |
| | 구 253,774 | 253,774 | 0 | |
| 평생학습체제 구축 | 377,240 | 377,240 | 0 | 0.00% |
| | 국 8,750 | 8,750 | 0 | |
| | 시 114,716 | 114,716 | 0 | |
| | 구 253,774 | 253,774 | 0 | |
| 독서문화 진흥 | 11,451,088 | 11,476,177 | △25,089 | △0.22% |
| | 국 2,496,559 | 2,482,304 | 14,255 | |
| | 시 565,762 | 565,762 | 0 | |
| | 구 8,388,767 | 8,428,111 | △39,344 | |
| 독서문화 활성화 | 11,451,088 | 11,476,177 | △25,089 | △0.22% |
| | 국 2,496,559 | 2,482,304 | 14,255 | |
| | 시 565,762 | 565,762 | 0 | |
| | 구 8,388,767 | 8,428,111 | △39,344 | |
| 문화및관광 | 8,291,286 | 9,330,258 | △1,038,972 | △11.14% |
| | 국 325,304 | 325,304 | 0 | |
| | 기 707,348 | 672,348 | 35,000 | |
| | 시 1,841,829 | 1,753,829 | 88,000 | |
| | 구 5,416,805 | 6,578,777 | △1,161,972 | |
| 문화예술 | 5,690,728 | 6,076,500 | △385,772 | △6.35% |
| | 국 325,304 | 325,304 | 0 | |
| | 시 1,269,985 | 1,269,985 | 0 | |
| | 구 4,095,439 | 4,481,211 | △385,772 | |
| 문화관광 진흥 | 5,690,728 | 6,076,500 | △385,772 | △6.35% |
| | 국 325,304 | 325,304 | 0 | |
| | 시 1,269,985 | 1,269,985 | 0 | |
| | 구 4,095,439 | 4,481,211 | △385,772 | |
| 문화예술 진흥 | 4,410,528 | 4,703,080 | △292,552 | △6.22% |
| | 시 486,756 | 486,756 | 0 | |
| | 구 3,923,772 | 4,216,324 | △292,552 | |
| 관광사업 활성화 | 215,050 | 308,270 | △93,220 | △30.24% |
| | 시 198,450 | 198,450 | 0 | |
| | 구 16,600 | 109,820 | △93,220 | |
| 문화유산 보존관리 | 1,060,300 | 1,060,300 | 0 | 0.00% |
| | 국 325,304 | 325,304 | 0 | |
| | 시 584,779 | 584,779 | 0 | |
| | 구 150,217 | 150,217 | 0 | |
| 문화유통 관리 | 4,850 | 4,850 | 0 | 0.00% |
| 체육 | 2,600,558 | 3,253,758 | △653,200 | △20.08% |
| | 기 707,348 | 672,348 | 35,000 | |
| | 시 571,844 | 483,844 | 88,000 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,321,366 | 2,097,566 | △776,200 | |
| 생활체육 육성 | | 2,600,558 | 3,253,758 | △653,200 | △20.08% |
| | 기 | 707,348 | 672,348 | 35,000 | |
| | 시 | 571,844 | 483,844 | 88,000 | |
| | 구 | 1,321,366 | 2,097,566 | △776,200 | |
| 생활체육 관리 | | 942,290 | 942,290 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 112,448 | 112,448 | 0 | |
| | 시 | 479,844 | 479,844 | 0 | |
| | 구 | 349,998 | 349,998 | 0 | |
| 생활체육 지원 | | 326,711 | 1,305,961 | △979,250 | △74.98% |
| | 시 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 구 | 322,711 | 1,301,961 | △979,250 | |
| 체육시설 관리 | | 1,331,557 | 1,005,507 | 326,050 | 32.43% |
| | 기 | 594,900 | 559,900 | 35,000 | |
| | 시 | 88,000 | 0 | 88,000 | |
| | 구 | 648,657 | 445,607 | 203,050 | |
| 환경 | | 42,841,910 | 42,506,093 | 335,817 | 0.79% |
| | 국 | 389,885 | 159,485 | 230,400 | |
| | 기 | 51,777 | 51,777 | 0 | |
| | 시 | 403,486 | 404,486 | △1,000 | |
| | 구 | 41,996,762 | 41,890,345 | 106,417 | |
| 상하수도·수질 | | 3,649,245 | 3,644,745 | 4,500 | 0.12% |
| | 시 | 20,500 | 21,500 | △1,000 | |
| | 구 | 3,628,745 | 3,623,245 | 5,500 | |
| 안전한 생활환경 구축 | | 3,649,245 | 3,644,745 | 4,500 | 0.12% |
| | 시 | 20,500 | 21,500 | △1,000 | |
| | 구 | 3,628,745 | 3,623,245 | 5,500 | |
| 하수도 관리 | | 2,882,393 | 2,875,893 | 6,500 | 0.23% |
| 치수 관리 | | 706,284 | 706,284 | 0 | 0.00% |
| 지하수 관리 | | 60,568 | 62,568 | △2,000 | △3.20% |
| | 시 | 20,500 | 21,500 | △1,000 | |
| | 구 | 40,068 | 41,068 | △1,000 | |
| 폐기물 | | 38,114,159 | 37,782,842 | 331,317 | 0.88% |
| | 국 | 346,400 | 116,000 | 230,400 | |
| | 시 | 312,501 | 312,501 | 0 | |
| | 구 | 37,455,258 | 37,354,341 | 100,917 | |
| 깨끗한 생활 환경 조성 | | 4,031,686 | 4,024,186 | 7,500 | 0.19% |
| | 국 | 116,000 | 116,000 | 0 | |
| | 시 | 155,175 | 155,175 | 0 | |
| | 구 | 3,760,511 | 3,753,011 | 7,500 | |
| 청소 관리 | | 1,209,580 | 1,232,080 | △22,500 | △1.83% |
| | 시 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 구 | 1,203,580 | 1,226,080 | △22,500 | |
| 청소시설·장비 확충 | | 1,519,444 | 1,489,444 | 30,000 | 2.01% |
| | 국 | 116,000 | 116,000 | 0 | |
| | 시 | 140,600 | 140,600 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,262,844 | 1,232,844 | 30,000 | |
| 공중위생관리 | | 1,302,662 | 1,302,662 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
| | 구 | 1,294,087 | 1,294,087 | 0 | |
| 폐기물감량화 및 자원화 | | 31,014,656 | 30,758,656 | 256,000 | 0.83% |
| | 국 | 230,400 | 0 | 230,400 | |
| | 시 | 157,326 | 157,326 | 0 | |
| | 구 | 30,626,930 | 30,601,330 | 25,600 | |
| 재활용관리 | | 9,155,517 | 8,899,517 | 256,000 | 2.88% |
| | 국 | 230,400 | 0 | 230,400 | |
| | 시 | 102,375 | 102,375 | 0 | |
| | 구 | 8,822,742 | 8,797,142 | 25,600 | |
| 폐기물 처리 | | 21,859,139 | 21,859,139 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 54,951 | 54,951 | 0 | |
| | 구 | 21,804,188 | 21,804,188 | 0 | |
| 재무활동(청소행정과) | | 3,067,817 | 3,000,000 | 67,817 | 2.26% |
| 내부거래지출 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(청소행정과) | | 67,817 | 0 | 67,817 | 순증 |
| 환경보호일반 | | 1,078,506 | 1,078,506 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 43,485 | 43,485 | 0 | |
| | 기 | 51,777 | 51,777 | 0 | |
| | 시 | 70,485 | 70,485 | 0 | |
| | 구 | 912,759 | 912,759 | 0 | |
| 저탄소 녹색도시 조성 | | 1,078,506 | 1,078,506 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 43,485 | 43,485 | 0 | |
| | 기 | 51,777 | 51,777 | 0 | |
| | 시 | 70,485 | 70,485 | 0 | |
| | 구 | 912,759 | 912,759 | 0 | |
| 녹색도시 조성 | | 184,632 | 184,632 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| | 시 | 11,800 | 11,800 | 0 | |
| | 구 | 163,032 | 163,032 | 0 | |
| 생활환경 관리 | | 797,100 | 797,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 기 | 51,777 | 51,777 | 0 | |
| | 시 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 구 | 713,323 | 713,323 | 0 | |
| 생활공해 관리 | | 96,774 | 96,774 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 17,685 | 17,685 | 0 | |
| | 시 | 42,685 | 42,685 | 0 | |
| | 구 | 36,404 | 36,404 | 0 | |
| 사회복지 | | 389,529,670 | 380,160,740 | 9,368,930 | 2.46% |
| | 국 | 179,056,114 | 178,347,180 | 708,934 | |
| | 기 | 101,424 | 101,424 | 0 | |
| | 시 | 115,621,989 | 115,116,184 | 505,805 | |
| | 구 | 94,750,143 | 86,595,952 | 8,154,191 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기초생활보장 | 55,522,802 | 55,322,875 | 199,927 | 0.36% |
| | 국 32,174,282 | 32,089,070 | 85,212 | |
| | 시 16,255,700 | 16,215,539 | 40,161 | |
| | 구 7,092,820 | 7,018,266 | 74,554 | |
| 국민기초생활보장 | 55,522,802 | 55,322,875 | 199,927 | 0.36% |
| | 국 32,174,282 | 32,089,070 | 85,212 | |
| | 시 16,255,700 | 16,215,539 | 40,161 | |
| | 구 7,092,820 | 7,018,266 | 74,554 | |
| 저소득층 기초생활보장 | 50,952,171 | 50,947,671 | 4,500 | 0.01% |
| | 국 29,530,275 | 29,530,275 | 0 | |
| | 시 14,967,593 | 14,967,593 | 0 | |
| | 구 6,454,303 | 6,449,803 | 4,500 | |
| 저소득층 자활지원 | 4,570,631 | 4,375,204 | 195,427 | 4.47% |
| | 국 2,644,007 | 2,558,795 | 85,212 | |
| | 시 1,288,107 | 1,247,946 | 40,161 | |
| | 구 638,517 | 568,463 | 70,054 | |
| 취약계층지원 | 50,549,287 | 47,595,059 | 2,954,228 | 6.21% |
| | 국 16,826,892 | 16,333,651 | 493,241 | |
| | 시 21,396,218 | 21,260,578 | 135,640 | |
| | 구 12,326,177 | 10,000,830 | 2,325,347 | |
| 주민생활지원체계 구축 | 16,078,175 | 15,368,897 | 709,278 | 4.62% |
| | 국 4,076,968 | 4,076,968 | 0 | |
| | 시 9,040,878 | 9,179,858 | △138,980 | |
| | 구 2,960,329 | 2,112,071 | 848,258 | |
| 통합서비스 제공 | 7,019,593 | 6,455,193 | 564,400 | 8.74% |
| | 국 2,754,352 | 2,754,352 | 0 | |
| | 시 2,991,573 | 2,991,573 | 0 | |
| | 구 1,273,668 | 709,268 | 564,400 | |
| 복지시설 관리 | 9,058,582 | 8,913,704 | 144,878 | 1.63% |
| | 국 1,322,616 | 1,322,616 | 0 | |
| | 시 6,049,305 | 6,188,285 | △138,980 | |
| | 구 1,686,661 | 1,402,803 | 283,858 | |
| 취약계층 복지증진 | 1,711,948 | 1,711,948 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,343,820 | 1,343,820 | 0 | |
| | 시 236,234 | 236,234 | 0 | |
| | 구 131,894 | 131,894 | 0 | |
| 복지기반 구축 | 1,711,948 | 1,711,948 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,343,820 | 1,343,820 | 0 | |
| | 시 236,234 | 236,234 | 0 | |
| | 구 131,894 | 131,894 | 0 | |
| 장애인 복지 증진 | 30,739,178 | 29,806,798 | 932,380 | 3.13% |
| | 국 11,371,436 | 10,878,195 | 493,241 | |
| | 시 12,119,106 | 11,844,486 | 274,620 | |
| | 구 7,248,636 | 7,084,117 | 164,519 | |
| 장애인복지 관리 | 30,739,178 | 29,806,798 | 932,380 | 3.13% |
| | 국 11,371,436 | 10,878,195 | 493,241 | |
| | 시 12,119,106 | 11,844,486 | 274,620 | |
| | 구 7,248,636 | 7,084,117 | 164,519 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원봉사 활동 지원 | 710,616 | 707,416 | 3,200 | 0.45% |
| | 국 34,668 | 34,668 | 0 | |
| | 구 675,948 | 672,748 | 3,200 | |
| 자원봉사 관리 | 710,616 | 707,416 | 3,200 | 0.45% |
| | 국 34,668 | 34,668 | 0 | |
| | 구 675,948 | 672,748 | 3,200 | |
| 재무활동(사회복지과) | 1,309,370 | 0 | 1,309,370 | 순증 |
| 보전지출(사회복지과) | 1,309,370 | 0 | 1,309,370 | 순증 |
| 보육·가족및여성 | 104,136,557 | 101,489,386 | 2,647,171 | 2.61% |
| | 국 25,389,982 | 25,373,811 | 16,171 | |
| | 기 101,424 | 101,424 | 0 | |
| | 시 46,868,067 | 46,925,190 | △57,123 | |
| | 구 31,777,084 | 29,088,961 | 2,688,123 | |
| 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성 | 96,789,845 | 96,464,688 | 325,157 | 0.34% |
| | 국 24,212,070 | 24,195,899 | 16,171 | |
| | 시 45,377,019 | 45,434,142 | △57,123 | |
| | 구 27,200,756 | 26,834,647 | 366,109 | |
| 어린이집 지원 및 관리 | 82,335,181 | 82,004,764 | 330,417 | 0.40% |
| | 국 19,990,332 | 19,974,161 | 16,171 | |
| | 시 41,035,067 | 41,092,190 | △57,123 | |
| | 구 21,309,782 | 20,938,413 | 371,369 | |
| 맞춤형보육서비스 지원 | 10,179,235 | 10,184,495 | △5,260 | △0.05% |
| | 국 4,203,758 | 4,203,758 | 0 | |
| | 시 3,850,663 | 3,850,663 | 0 | |
| | 구 2,124,814 | 2,130,074 | △5,260 | |
| 보육시설 확충 | 4,118,785 | 4,118,785 | 0 | 0.00% |
| | 국 17,980 | 17,980 | 0 | |
| | 시 466,789 | 466,789 | 0 | |
| | 구 3,634,016 | 3,634,016 | 0 | |
| 양성평등 확산 | 156,644 | 156,644 | 0 | 0.00% |
| | 시 24,500 | 24,500 | 0 | |
| | 구 132,144 | 132,144 | 0 | |
| 가족복지증진 | 5,036,581 | 5,024,698 | 11,883 | 0.24% |
| | 국 1,177,912 | 1,177,912 | 0 | |
| | 기 101,424 | 101,424 | 0 | |
| | 시 1,491,048 | 1,491,048 | 0 | |
| | 구 2,266,197 | 2,254,314 | 11,883 | |
| 출산장려 및 건강가정지원 | 5,036,581 | 5,024,698 | 11,883 | 0.24% |
| | 국 1,177,912 | 1,177,912 | 0 | |
| | 기 101,424 | 101,424 | 0 | |
| | 시 1,491,048 | 1,491,048 | 0 | |
| | 구 2,266,197 | 2,254,314 | 11,883 | |
| 재무활동(보육여성과) | 2,310,131 | 0 | 2,310,131 | 순증 |
| 보전지출(보육여성과) | 2,310,131 | 0 | 2,310,131 | 순증 |
| 노인·청소년 | 148,033,631 | 145,033,503 | 3,000,128 | 2.07% |
| | 국 99,111,936 | 99,123,626 | △11,690 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 22,535,235 | 22,453,135 | 82,100 | |
| | 구 26,386,460 | 23,456,742 | 2,929,718 | |
| 노인복지 증진 | 118,042,476 | 118,092,545 | △50,069 | △0.04% |
| | 국 87,407,685 | 87,419,375 | △11,690 | |
| | 시 14,462,270 | 14,460,330 | 1,940 | |
| | 구 16,172,521 | 16,212,840 | △40,319 | |
| 노인복지 지원 | 114,721,516 | 114,782,060 | △60,544 | △0.05% |
| | 국 87,346,830 | 87,358,520 | △11,690 | |
| | 시 13,825,214 | 13,831,059 | △5,845 | |
| | 구 13,549,472 | 13,592,481 | △43,009 | |
| 노인복지시설 지원 | 3,320,960 | 3,310,485 | 10,475 | 0.32% |
| | 국 60,855 | 60,855 | 0 | |
| | 시 637,056 | 629,271 | 7,785 | |
| | 구 2,623,049 | 2,620,359 | 2,690 | |
| 아동·청소년 복지증진 | 27,461,878 | 26,940,958 | 520,920 | 1.93% |
| | 국 11,704,251 | 11,704,251 | 0 | |
| | 시 8,072,965 | 7,992,805 | 80,160 | |
| | 구 7,684,662 | 7,243,902 | 440,760 | |
| 아동복지 지원 | 23,543,011 | 23,382,091 | 160,920 | 0.69% |
| | 국 11,371,109 | 11,371,109 | 0 | |
| | 시 7,845,534 | 7,765,374 | 80,160 | |
| | 구 4,326,368 | 4,245,608 | 80,760 | |
| 청소년 건전육성 | 3,918,867 | 3,558,867 | 360,000 | 10.12% |
| | 국 333,142 | 333,142 | 0 | |
| | 시 227,431 | 227,431 | 0 | |
| | 구 3,358,294 | 2,998,294 | 360,000 | |
| 재무활동(어르신장애인과) | 2,529,277 | 0 | 2,529,277 | 순증 |
| 보전지출(어르신장애인과) | 2,529,277 | 0 | 2,529,277 | 순증 |
| 노동 | 30,074,343 | 29,508,057 | 566,286 | 1.92% |
| | 국 5,553,022 | 5,427,022 | 126,000 | |
| | 시 8,566,769 | 8,261,742 | 305,027 | |
| | 구 15,954,552 | 15,819,293 | 135,259 | |
| 일자리 창출 | 23,554,184 | 22,946,881 | 607,303 | 2.65% |
| | 국 5,253,122 | 5,127,122 | 126,000 | |
| | 시 7,633,185 | 7,328,158 | 305,027 | |
| | 구 10,667,877 | 10,491,601 | 176,276 | |
| 일자리지원 | 916,469 | 795,469 | 121,000 | 15.21% |
| | 국 362,000 | 254,000 | 108,000 | |
| | 시 247,527 | 247,527 | 0 | |
| | 구 306,942 | 293,942 | 13,000 | |
| 직업교육특구 운영 | 1,278,449 | 1,278,449 | 0 | 0.00% |
| | 국 135,108 | 135,108 | 0 | |
| | 시 504,655 | 504,655 | 0 | |
| | 구 638,686 | 638,686 | 0 | |
| 공공 일자리지원 | 16,273,830 | 15,975,027 | 298,803 | 1.87% |
| | 국 4,510,014 | 4,642,014 | △132,000 | |
| | 시 6,484,292 | 6,179,265 | 305,027 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 5,279,524 | 5,153,748 | 125,776 | |
| 청년정책 지원 | | 5,085,436 | 4,897,936 | 187,500 | 3.83% |
| | 국 | 246,000 | 96,000 | 150,000 | |
| | 시 | 396,711 | 396,711 | 0 | |
| | 구 | 4,442,725 | 4,405,225 | 37,500 | |
| 사회적경제 활성화 | | 1,549,590 | 1,549,590 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 299,900 | 299,900 | 0 | |
| | 시 | 933,584 | 933,584 | 0 | |
| | 구 | 316,106 | 316,106 | 0 | |
| 사회적경제기업 발굴 육성 | | 1,549,590 | 1,549,590 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 299,900 | 299,900 | 0 | |
| | 시 | 933,584 | 933,584 | 0 | |
| | 구 | 316,106 | 316,106 | 0 | |
| 직원복지 증진 | | 4,970,569 | 5,011,586 | △41,017 | △0.82% |
| 후생복지 관리 | | 4,970,569 | 5,011,586 | △41,017 | △0.82% |
| 보훈 | | 1,193,090 | 1,191,900 | 1,190 | 0.10% |
| 보훈관리 및 지원 | | 1,193,090 | 1,191,900 | 1,190 | 0.10% |
| 보훈단체 · 회관 관리 | | 1,193,090 | 1,191,900 | 1,190 | 0.10% |
| 주택 | | 19,960 | 19,960 | 0 | 0.00% |
| 서민주거안정 | | 19,960 | 19,960 | 0 | 0.00% |
| 공적임대주택확보 | | 19,960 | 19,960 | 0 | 0.00% |
| 보건 | | 18,790,012 | 17,646,765 | 1,143,247 | 6.48% |
| | 국 | 1,707,695 | 1,754,407 | △46,712 | |
| | 기 | 3,640,733 | 3,648,017 | △7,284 | |
| | 시 | 5,199,185 | 5,740,314 | △541,129 | |
| | 구 | 8,242,399 | 6,504,027 | 1,738,372 | |
| 보건의료 | | 18,043,319 | 16,906,572 | 1,136,747 | 6.72% |
| | 국 | 1,510,826 | 1,557,538 | △46,712 | |
| | 기 | 3,640,733 | 3,648,017 | △7,284 | |
| | 시 | 4,970,816 | 5,511,945 | △541,129 | |
| | 구 | 7,920,944 | 6,189,072 | 1,731,872 | |
| 선진 보건행정 구현 | | 172,827 | 172,827 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 1,927 | 1,927 | 0 | |
| | 시 | 577 | 577 | 0 | |
| | 구 | 170,323 | 170,323 | 0 | |
| 보건행정 운영 | | 170,897 | 170,897 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 1,927 | 1,927 | 0 | |
| | 시 | 577 | 577 | 0 | |
| | 구 | 168,393 | 168,393 | 0 | |
| 장기등 기증희망등록 | | 1,930 | 1,930 | 0 | 0.00% |
| 건강도시 환경조성 | | 518,126 | 518,126 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 224,023 | 224,023 | 0 | |
| | 시 | 91,739 | 91,739 | 0 | |
| | 구 | 202,364 | 202,364 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건강도시 여건조성 | | 518,126 | 518,126 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 224,023 | 224,023 | 0 | |
| | 시 | 91,739 | 91,739 | 0 | |
| | 구 | 202,364 | 202,364 | 0 | |
| 감염병 예방 | | 4,650,343 | 2,930,696 | 1,719,647 | 58.68% |
| | 국 | 573,588 | 573,588 | 0 | |
| | 기 | 483,303 | 483,303 | 0 | |
| | 시 | 273,886 | 273,886 | 0 | |
| | 구 | 3,319,566 | 1,599,919 | 1,719,647 | |
| 감염병 관리 | | 4,650,343 | 2,930,696 | 1,719,647 | 58.68% |
| | 국 | 573,588 | 573,588 | 0 | |
| | 기 | 483,303 | 483,303 | 0 | |
| | 시 | 273,886 | 273,886 | 0 | |
| | 구 | 3,319,566 | 1,599,919 | 1,719,647 | |
| 생애주기별 건강관리 | | 8,571,841 | 9,032,428 | △460,587 | △5.10% |
| | 국 | 886,778 | 934,184 | △47,406 | |
| | 기 | 1,858,979 | 1,858,979 | 0 | |
| | 시 | 3,196,201 | 3,571,167 | △374,966 | |
| | 구 | 2,629,883 | 2,668,098 | △38,215 | |
| 출산장려지원 | | 2,730,804 | 3,191,391 | △460,587 | △14.43% |
| | 국 | 860,278 | 907,684 | △47,406 | |
| | 기 | 163,646 | 163,646 | 0 | |
| | 시 | 1,046,794 | 1,421,760 | △374,966 | |
| | 구 | 660,086 | 698,301 | △38,215 | |
| 모자보건사업 내실화 | | 389,914 | 389,914 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 134,456 | 134,456 | 0 | |
| | 시 | 88,635 | 88,635 | 0 | |
| | 구 | 166,823 | 166,823 | 0 | |
| 예방접종사업 | | 5,451,123 | 5,451,123 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 26,500 | 26,500 | 0 | |
| | 기 | 1,560,877 | 1,560,877 | 0 | |
| | 시 | 2,060,772 | 2,060,772 | 0 | |
| | 구 | 1,802,974 | 1,802,974 | 0 | |
| 취약계층 건강지원 | | 786,698 | 769,698 | 17,000 | 2.21% |
| | 국 | 20,850 | 20,850 | 0 | |
| | 기 | 186,530 | 181,492 | 5,038 | |
| | 시 | 351,335 | 345,354 | 5,981 | |
| | 구 | 227,983 | 222,002 | 5,981 | |
| 저소득층 의료지원 | | 786,698 | 769,698 | 17,000 | 2.21% |
| | 국 | 20,850 | 20,850 | 0 | |
| | 기 | 186,530 | 181,492 | 5,038 | |
| | 시 | 351,335 | 345,354 | 5,981 | |
| | 구 | 227,983 | 222,002 | 5,981 | |
| 치매안심환경조성 | | 1,336,720 | 1,390,060 | △53,340 | △3.84% |
| | 기 | 617,356 | 633,358 | △16,002 | |
| | 시 | 382,682 | 401,351 | △18,669 | |
| | 구 | 336,682 | 355,351 | △18,669 | |
| 치매통합서비스 강화 | | 1,336,720 | 1,390,060 | △53,340 | △3.84% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 617,356 | 633,358 | △16,002 | |
| | 시 382,682 | 401,351 | △18,669 | |
| | 구 336,682 | 355,351 | △18,669 | |
| 정신건강증진 | 293,736 | 322,897 | △29,161 | △9.03% |
| | 국 694 | 0 | 694 | |
| | 기 32,780 | 34,100 | △1,320 | |
| | 시 160,178 | 174,792 | △14,614 | |
| | 구 100,084 | 114,005 | △13,921 | |
| 정신건강서비스 향상 | 293,736 | 322,897 | △29,161 | △9.03% |
| | 국 694 | 0 | 694 | |
| | 기 32,780 | 34,100 | △1,320 | |
| | 시 160,178 | 174,792 | △14,614 | |
| | 구 100,084 | 114,005 | △13,921 | |
| 의약관리 | 956,949 | 1,043,556 | △86,607 | △8.30% |
| | 국 28,916 | 28,916 | 0 | |
| | 기 211,415 | 206,415 | 5,000 | |
| | 시 242,258 | 319,044 | △76,786 | |
| | 구 474,360 | 489,181 | △14,821 | |
| 건강관리 | 723,253 | 706,587 | 16,666 | 2.36% |
| | 기 173,630 | 168,630 | 5,000 | |
| | 시 182,235 | 176,402 | 5,833 | |
| | 구 367,388 | 361,555 | 5,833 | |
| 구민의료 서비스 | 81,939 | 81,939 | 0 | 0.00% |
| | 기 11,150 | 11,150 | 0 | |
| | 시 23,345 | 23,345 | 0 | |
| | 구 47,444 | 47,444 | 0 | |
| 의료기능강화 | 69,232 | 69,232 | 0 | 0.00% |
| | 국 28,916 | 28,916 | 0 | |
| | 시 9,802 | 9,802 | 0 | |
| | 구 30,514 | 30,514 | 0 | |
| 구강관리 | 82,525 | 185,798 | △103,273 | △55.58% |
| | 기 26,635 | 26,635 | 0 | |
| | 시 26,876 | 109,495 | △82,619 | |
| | 구 29,014 | 49,668 | △20,654 | |
| 질병예방관리 | 283,646 | 283,646 | 0 | 0.00% |
| | 기 24,420 | 24,420 | 0 | |
| | 시 112,785 | 112,785 | 0 | |
| | 구 146,441 | 146,441 | 0 | |
| 질병관리 | 283,646 | 283,646 | 0 | 0.00% |
| | 기 24,420 | 24,420 | 0 | |
| | 시 112,785 | 112,785 | 0 | |
| | 구 146,441 | 146,441 | 0 | |
| 보건지소 서비스 운영 | 425,985 | 442,638 | △16,653 | △3.76% |
| | 시 159,175 | 221,250 | △62,075 | |
| | 구 266,810 | 221,388 | 45,422 | |
| 참여형 보건지소 운영 | 425,985 | 442,638 | △16,653 | △3.76% |
| | 시 159,175 | 221,250 | △62,075 | |
| | 구 266,810 | 221,388 | 45,422 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재무활동(보건지소) | | 46,448 | 0 | 46,448 | 순증 |
| 보전지출(보건지소) | | 46,448 | 0 | 46,448 | 순증 |
| 식품의약안전 | | 746,693 | 740,193 | 6,500 | 0.88% |
| | 국 | 196,869 | 196,869 | 0 | |
| | 시 | 228,369 | 228,369 | 0 | |
| | 구 | 321,455 | 314,955 | 6,500 | |
| 식품·위생 증진 | | 86,138 | 79,638 | 6,500 | 8.16% |
| | 국 | 3,369 | 3,369 | 0 | |
| | 시 | 3,369 | 3,369 | 0 | |
| | 구 | 79,400 | 72,900 | 6,500 | |
| 식품·위생 관리 | | 86,138 | 79,638 | 6,500 | 8.16% |
| | 국 | 3,369 | 3,369 | 0 | |
| | 시 | 3,369 | 3,369 | 0 | |
| | 구 | 79,400 | 72,900 | 6,500 | |
| 안전한 위생문화 정착 | | 660,555 | 660,555 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 193,500 | 193,500 | 0 | |
| | 시 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 구 | 242,055 | 242,055 | 0 | |
| 구민위생 안전관리 | | 648,804 | 648,804 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 193,500 | 193,500 | 0 | |
| | 시 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 구 | 230,304 | 230,304 | 0 | |
| 원산지표시 관리 | | 11,751 | 11,751 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | | 1,301,393 | 1,301,393 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 91,641 | 91,641 | 0 | |
| | 시 | 84,334 | 84,334 | 0 | |
| | 구 | 1,125,418 | 1,125,418 | 0 | |
| 농업·농촌 | | 154,274 | 154,274 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 12,063 | 12,063 | 0 | |
| | 시 | 59,369 | 59,369 | 0 | |
| | 구 | 82,842 | 82,842 | 0 | |
| 동물보호 | | 154,274 | 154,274 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 12,063 | 12,063 | 0 | |
| | 시 | 59,369 | 59,369 | 0 | |
| | 구 | 82,842 | 82,842 | 0 | |
| 동물 및 축산물 관리 | | 154,274 | 154,274 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 12,063 | 12,063 | 0 | |
| | 시 | 59,369 | 59,369 | 0 | |
| | 구 | 82,842 | 82,842 | 0 | |
| 임업·산촌 | | 1,147,119 | 1,147,119 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 79,578 | 79,578 | 0 | |
| | 시 | 24,965 | 24,965 | 0 | |
| | 구 | 1,042,576 | 1,042,576 | 0 | |
| 산림 보호 육성 | | 1,147,119 | 1,147,119 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 79,578 | 79,578 | 0 | |
| | 시 | 24,965 | 24,965 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,042,576 | 1,042,576 | 0 | |
| 임야 보호·관리 | | 990,071 | 990,071 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 5,744 | 5,744 | 0 | |
| | 구 | 984,327 | 984,327 | 0 | |
| 산림보호 | | 157,048 | 157,048 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 73,834 | 73,834 | 0 | |
| | 시 | 24,965 | 24,965 | 0 | |
| | 구 | 58,249 | 58,249 | 0 | |
| 산업·중소기업및에너지 | | 10,195,875 | 9,772,012 | 423,863 | 4.34% |
| | 국 | 698,216 | 677,400 | 20,816 | |
| | 시 | 6,644,029 | 6,653,384 | △9,355 | |
| | 구 | 2,853,630 | 2,441,228 | 412,402 | |
| 에너지및자원개발 | | 328,056 | 324,056 | 4,000 | 1.23% |
| | 국 | 114,723 | 112,723 | 2,000 | |
| | 시 | 68,395 | 68,395 | 0 | |
| | 구 | 144,938 | 142,938 | 2,000 | |
| 에너지 수급안정 | | 328,056 | 324,056 | 4,000 | 1.23% |
| | 국 | 114,723 | 112,723 | 2,000 | |
| | 시 | 68,395 | 68,395 | 0 | |
| | 구 | 144,938 | 142,938 | 2,000 | |
| 에너지 관리 및 보급 | | 328,056 | 324,056 | 4,000 | 1.23% |
| | 국 | 114,723 | 112,723 | 2,000 | |
| | 시 | 68,395 | 68,395 | 0 | |
| | 구 | 144,938 | 142,938 | 2,000 | |
| 산업·중소기업일반 | | 9,867,819 | 9,447,956 | 419,863 | 4.44% |
| | 국 | 583,493 | 564,677 | 18,816 | |
| | 시 | 6,575,634 | 6,584,989 | △9,355 | |
| | 구 | 2,708,692 | 2,298,290 | 410,402 | |
| 경제 자립 기반 조성 | | 7,446,796 | 7,446,796 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 시 | 5,822,690 | 5,822,690 | 0 | |
| | 구 | 1,399,106 | 1,399,106 | 0 | |
| 기업 및 소상공인 경영 안정지원 | | 7,446,796 | 7,446,796 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 시 | 5,822,690 | 5,822,690 | 0 | |
| | 구 | 1,399,106 | 1,399,106 | 0 | |
| 지역경제 활성화 | | 2,313,792 | 2,001,160 | 312,632 | 15.62% |
| | 국 | 358,493 | 339,677 | 18,816 | |
| | 시 | 752,944 | 762,299 | △9,355 | |
| | 구 | 1,202,355 | 899,184 | 303,171 | |
| 전통시장 활성화 지원 | | 1,147,504 | 872,504 | 275,000 | 31.52% |
| | 국 | 69,549 | 69,549 | 0 | |
| | 시 | 387,521 | 402,521 | △15,000 | |
| | 구 | 690,434 | 400,434 | 290,000 | |
| 유통관리 | | 537,828 | 537,828 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 5,264 | 5,264 | 0 | |
| | 시 | 229,009 | 229,009 | 0 | |
| | 구 | 303,555 | 303,555 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시농업 | 628,460 | 590,828 | 37,632 | 6.37% |
| | 국 283,680 | 264,864 | 18,816 | |
| | 시 136,414 | 130,769 | 5,645 | |
| | 구 208,366 | 195,195 | 13,171 | |
| 재무활동(경제진흥과) | 107,231 | 0 | 107,231 | 순증 |
| 보전지출(경제진흥과) | 107,231 | 0 | 107,231 | 순증 |
| 교통및물류 | 14,277,231 | 13,092,760 | 1,184,471 | 9.05% |
| | 시 912,741 | 912,741 | 0 | |
| | 구 13,364,490 | 12,180,019 | 1,184,471 | |
| 도로 | 13,173,943 | 12,184,597 | 989,346 | 8.12% |
| | 시 874,301 | 874,301 | 0 | |
| | 구 12,299,642 | 11,310,296 | 989,346 | |
| 도로 인프라 확충 | 13,170,497 | 12,184,597 | 985,900 | 8.09% |
| | 시 874,301 | 874,301 | 0 | |
| | 구 12,296,196 | 11,310,296 | 985,900 | |
| 도로 개선 · 확충 | 4,267,901 | 4,267,901 | 0 | 0.00% |
| | 시 674,301 | 674,301 | 0 | |
| | 구 3,593,600 | 3,593,600 | 0 | |
| 도로 시설 관리 | 5,223,078 | 5,223,078 | 0 | 0.00% |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 5,123,078 | 5,123,078 | 0 | |
| 도로 제설 관리 | 1,639,805 | 653,905 | 985,900 | 150.77% |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 1,539,805 | 553,905 | 985,900 | |
| 도로조명 관리 | 2,039,713 | 2,039,713 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(도로관리과) | 3,446 | 0 | 3,446 | 순증 |
| 보전지출(도로관리과) | 3,446 | 0 | 3,446 | 순증 |
| 대중교통·물류등기타 | 1,103,288 | 908,163 | 195,125 | 21.49% |
| | 시 38,440 | 38,440 | 0 | |
| | 구 1,064,848 | 869,723 | 195,125 | |
| 교통행정 개선 | 1,017,059 | 879,059 | 138,000 | 15.70% |
| | 시 38,440 | 38,440 | 0 | |
| | 구 978,619 | 840,619 | 138,000 | |
| 교통행정서비스 강화 | 205,975 | 207,975 | △2,000 | △0.96% |
| 교통시설관리 | 811,084 | 671,084 | 140,000 | 20.86% |
| | 시 38,440 | 38,440 | 0 | |
| | 구 772,644 | 632,644 | 140,000 | |
| 교통질서 기반 조성 | 29,104 | 29,104 | 0 | 0.00% |
| 운수지도 · 관리 | 29,104 | 29,104 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(교통행정과) | 57,125 | 0 | 57,125 | 순증 |
| 보전지출(교통행정과) | 57,125 | 0 | 57,125 | 순증 |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국토및지역개발 | 28,084,935 | 26,493,331 | 1,591,604 | 6.01% |
| | 국 1,512,050 | 1,512,050 | 0 | |
| | 시 8,227,041 | 8,227,041 | 0 | |
| | 구 18,345,844 | 16,754,240 | 1,591,604 | |
| 지역및도시 | 28,084,935 | 26,493,331 | 1,591,604 | 6.01% |
| | 국 1,512,050 | 1,512,050 | 0 | |
| | 시 8,227,041 | 8,227,041 | 0 | |
| | 구 18,345,844 | 16,754,240 | 1,591,604 | |
| 지속 가능한 도시발전 기반 구축 | 10,640,839 | 10,640,839 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 시 6,765,209 | 6,765,209 | 0 | |
| | 구 2,435,630 | 2,435,630 | 0 | |
| 지역균형 전략디자인 조성 | 10,640,839 | 10,640,839 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 시 6,765,209 | 6,765,209 | 0 | |
| | 구 2,435,630 | 2,435,630 | 0 | |
| 쾌적한 가로환경조성 | 6,718,719 | 5,682,420 | 1,036,299 | 18.24% |
| | 시 30,480 | 30,480 | 0 | |
| | 구 6,688,239 | 5,651,940 | 1,036,299 | |
| 깨끗한 가로관리 | 485,903 | 485,903 | 0 | 0.00% |
| 공공용지 관리 | 6,094,314 | 5,058,015 | 1,036,299 | 20.49% |
| 보상 관리 | 3,627 | 3,627 | 0 | 0.00% |
| 옥외광고물 관리 | 134,875 | 134,875 | 0 | 0.00% |
| | 시 30,480 | 30,480 | 0 | |
| | 구 104,395 | 104,395 | 0 | |
| 공원녹지 확충 | 4,475,089 | 3,975,089 | 500,000 | 12.58% |
| | 국 59,000 | 59,000 | 0 | |
| | 시 633,502 | 633,502 | 0 | |
| | 구 3,782,587 | 3,282,587 | 500,000 | |
| 도시공원 조성 | 2,924,945 | 2,524,945 | 400,000 | 15.84% |
| | 국 59,000 | 59,000 | 0 | |
| | 시 455,000 | 455,000 | 0 | |
| | 구 2,410,945 | 2,010,945 | 400,000 | |
| 녹지조성 | 1,550,144 | 1,450,144 | 100,000 | 6.90% |
| | 시 178,502 | 178,502 | 0 | |
| | 구 1,371,642 | 1,271,642 | 100,000 | |
| 주거환경 개선 | 686,754 | 686,754 | 0 | 0.00% |
| | 시 107,850 | 107,850 | 0 | |
| | 구 578,904 | 578,904 | 0 | |
| 주택 관리 | 686,754 | 686,754 | 0 | 0.00% |
| | 시 107,850 | 107,850 | 0 | |
| | 구 578,904 | 578,904 | 0 | |
| 선진 도시관리 기반 구축 | 4,697,737 | 4,697,737 | 0 | 0.00% |
| | 시 685,000 | 685,000 | 0 | |
| | 구 4,012,737 | 4,012,737 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역균형발전 도시 | 4,697,737 | 4,697,737 | 0 | 0.00% |
| | 시 685,000 | 685,000 | 0 | |
| | 구 4,012,737 | 4,012,737 | 0 | |
| 미래지향적 도시기반 구축 | 38,799 | 38,799 | 0 | 0.00% |
| 지역균형발전 도모 | 38,799 | 38,799 | 0 | 0.00% |
| 도시건축수준향상 | 213,860 | 213,860 | 0 | 0.00% |
| 선진건축행정구현 | 93,693 | 93,693 | 0 | 0.00% |
| 건축물 안전관리 | 73,069 | 73,069 | 0 | 0.00% |
| 건축행정 운영 | 47,098 | 47,098 | 0 | 0.00% |
| 부동산 행정서비스 향상 | 557,833 | 557,833 | 0 | 0.00% |
| | 국 13,050 | 13,050 | 0 | |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 구 539,783 | 539,783 | 0 | |
| 지적관리 | 62,789 | 62,789 | 0 | 0.00% |
| 토지관리 | 395,877 | 395,877 | 0 | 0.00% |
| | 국 13,050 | 13,050 | 0 | |
| | 구 382,827 | 382,827 | 0 | |
| 공간정보 | 99,167 | 99,167 | 0 | 0.00% |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 구 94,167 | 94,167 | 0 | |
| 재무활동(가로행정과) | 1,393 | 0 | 1,393 | 순증 |
| 보전지출(가로행정과) | 1,393 | 0 | 1,393 | 순증 |
| 재무활동(도시계획과) | 53,912 | 0 | 53,912 | 순증 |
| 보전지출(도시계획과) | 53,912 | 0 | 53,912 | 순증 |
| 예비비 | 6,420,757 | 6,420,757 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 6,420,757 | 6,420,757 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 6,420,757 | 6,420,757 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 6,420,757 | 6,420,757 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 126,019,269 | 127,863,151 | △1,843,882 | △1.44% |
| | 국 571,204 | 563,073 | 8,131 | |
| | 기 38,128 | 46,623 | △8,495 | |
| | 시 5,907,181 | 5,827,148 | 80,033 | |
| | 구 119,502,756 | 121,426,307 | △1,923,551 | |
| 기타 | 126,019,269 | 127,863,151 | △1,843,882 | △1.44% |
| | 국 571,204 | 563,073 | 8,131 | |
| | 기 38,128 | 46,623 | △8,495 | |
| | 시 5,907,181 | 5,827,148 | 80,033 | |
| | 구 119,502,756 | 121,426,307 | △1,923,551 | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 6,419 | 6,419 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(감사담당관) | 6,419 | 6,419 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(안전재난담당관) | 6,568 | 6,568 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(안전재난담당관) | 6,568 | 6,568 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획조정과) | 200,718 | 200,718 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(기획조정과) | 188,943 | 188,943 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(기획조정과) | 11,775 | 11,775 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(홍보과) | 6,953 | 6,953 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(홍보과) | 6,953 | 6,953 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(미래도시과) | 207,053 | 207,053 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(미래도시과) | 202,230 | 202,230 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(미래도시과) | 4,823 | 4,823 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(전략사업과) | 6,098 | 6,098 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(전략사업과) | 6,098 | 6,098 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 8,343,826 | 8,343,826 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(청소행정과) | 8,266,100 | 8,266,100 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(청소행정과) | 77,726 | 77,726 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가로행정과) | 138,370 | 138,370 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(가로행정과) | 133,478 | 133,478 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(가로행정과) | 4,892 | 4,892 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 72,276 | 72,276 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(맑은환경과) | 61,231 | 61,231 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(맑은환경과) | 11,045 | 11,045 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 437,431 | 437,431 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 421,578 | 421,578 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(공원녹지과) | 15,853 | 15,853 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 5,817 | 5,817 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(교통행정과) | 5,817 | 5,817 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 102 | 102 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주차관리과) | 102 | 102 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 254,452 | 254,452 | 0 | 0.00% |
| | 시 144,411 | 93,000 | 51,411 | |
| | 구 110,041 | 161,452 | △51,411 | |
| 인력운영비(일자리정책과) | 250,064 | 250,064 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 144,411 | 93,000 | 51,411 | |
| | 구 105,653 | 157,064 | △51,411 | |
| 기본경비(일자리정책과) | 4,388 | 4,388 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 132,409 | 132,409 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(경제진흥과) | 125,006 | 125,006 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(경제진흥과) | 7,403 | 7,403 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(재무과) | 5,642 | 5,642 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(재무과) | 5,642 | 5,642 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(징수과) | 14,874 | 14,874 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(징수과) | 14,874 | 14,874 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(재산세과) | 7,876 | 7,876 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(재산세과) | 7,876 | 7,876 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지방소득세과) | 7,112 | 7,112 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(지방소득세과) | 7,112 | 7,112 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 211,649 | 211,649 | 0 | 0.00% |
| | 국 82,140 | 82,140 | 0 | |
| | 시 41,070 | 41,070 | 0 | |
| | 구 88,439 | 88,439 | 0 | |
| 인력운영비(복지정책과) | 207,778 | 207,778 | 0 | 0.00% |
| | 국 82,140 | 82,140 | 0 | |
| | 시 41,070 | 41,070 | 0 | |
| | 구 84,568 | 84,568 | 0 | |
| 기본경비(복지정책과) | 3,871 | 3,871 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(어르신장애인과) | 76,743 | 76,743 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(어르신장애인과) | 64,206 | 64,206 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(어르신장애인과) | 12,537 | 12,537 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보육여성과) | 4,880 | 4,880 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(보육여성과) | 4,880 | 4,880 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(아동청소년과) | 330,750 | 327,576 | 3,174 | 0.97% |
| | 국 124,389 | 124,389 | 0 | |
| | 시 124,389 | 124,389 | 0 | |
| | 구 81,972 | 78,798 | 3,174 | |
| 인력운영비(아동청소년과) | 314,933 | 311,759 | 3,174 | 1.02% |
| | 국 124,389 | 124,389 | 0 | |
| | 시 124,389 | 124,389 | 0 | |
| | 구 66,155 | 62,981 | 3,174 | |
| 기본경비(아동청소년과) | 15,817 | 15,817 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 35,141 | 35,141 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(사회복지과) | 29,383 | 29,383 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(사회복지과) | 5,758 | 5,758 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 5,788 | 5,788 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주택과) | 5,788 | 5,788 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 7,507 | 7,507 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시계획과) | 7,507 | 7,507 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시개발과) | 8,627 | 8,627 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시개발과) | 8,627 | 8,627 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 5,175 | 5,175 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건축과) | 5,175 | 5,175 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도로관리과) | 320,830 | 320,830 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(도로관리과) | 312,133 | 312,133 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도로관리과) | 8,697 | 8,697 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(치수과) | 278,220 | 278,220 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(치수과) | 271,647 | 271,647 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(치수과) | 6,573 | 6,573 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 108,033,713 | 109,346,057 | △1,312,344 | △1.20% |
| | 국 128,868 | 128,868 | 0 | |
| | 시 4,050,727 | 4,050,727 | 0 | |
| | 구 103,854,118 | 105,166,462 | △1,312,344 | |
| 인력운영비(공통) | 104,898,384 | 105,144,120 | △245,736 | △0.23% |
| | 국 128,868 | 128,868 | 0 | |
| | 시 4,050,727 | 4,050,727 | 0 | |
| | 구 100,718,789 | 100,964,525 | △245,736 | |
| 기본경비(공통) | 3,117,899 | 4,184,507 | △1,066,608 | △25.49% |
| 기본경비(행정지원과) | 17,430 | 17,430 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,317,328 | 1,705,905 | △388,577 | △22.78% |
| 인력운영비(자치행정과) | 80,758 | 71,463 | 9,295 | 13.01% |
| 기본경비(자치행정과) | 5,770 | 5,770 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(동) | 1,230,800 | 1,628,672 | △397,872 | △24.43% |
| 행정운영경비(체육문화과) | 5,470 | 5,470 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(체육문화과) | 5,470 | 5,470 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교육정책과) | 162,793 | 162,793 | 0 | 0.00% |
| | 시 75,284 | 75,284 | 0 | |
| | 구 87,509 | 87,509 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(교육정책과) | 157,103 | 157,103 | 0 | 0.00% |
| | 시 75,284 | 75,284 | 0 | |
| | 구 81,819 | 81,819 | 0 | |
| 기본경비(교육정책과) | 5,690 | 5,690 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 4,460 | 4,460 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(민원여권과) | 4,460 | 4,460 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 5,704 | 5,704 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(부동산정보과) | 5,704 | 5,704 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건기획과) | 863,531 | 1,013,147 | △149,616 | △14.77% |
| | 기 20,206 | 20,206 | 0 | |
| | 시 13,335 | 13,335 | 0 | |
| | 구 829,990 | 979,606 | △149,616 | |
| 인력운영비(보건기획과) | 409,056 | 408,336 | 720 | 0.18% |
| | 기 20,206 | 20,206 | 0 | |
| | 시 13,335 | 13,335 | 0 | |
| | 구 375,515 | 374,795 | 720 | |
| 기본경비(보건소) | 443,120 | 593,456 | △150,336 | △25.33% |
| 기본경비(보건기획과) | 11,355 | 11,355 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 6,937 | 6,937 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(보건위생과) | 6,937 | 6,937 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 2,174,935 | 2,224,484 | △49,549 | △2.23% |
| | 국 201,993 | 193,862 | 8,131 | |
| | 기 17,922 | 26,417 | △8,495 | |
| | 시 1,385,745 | 1,419,198 | △33,453 | |
| | 구 569,275 | 585,007 | △15,732 | |
| 인력운영비(건강관리과) | 2,157,602 | 2,207,151 | △49,549 | △2.24% |
| | 국 201,993 | 193,862 | 8,131 | |
| | 기 17,922 | 26,417 | △8,495 | |
| | 시 1,385,745 | 1,419,198 | △33,453 | |
| | 구 551,942 | 567,674 | △15,732 | |
| 기본경비(건강관리과) | 17,333 | 17,333 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건의약과) | 271,131 | 266,247 | 4,884 | 1.83% |
| | 국 33,814 | 33,814 | 0 | |
| | 시 10,145 | 10,145 | 0 | |
| | 구 227,172 | 222,288 | 4,884 | |
| 인력운영비(보건의약과) | 256,778 | 254,894 | 1,884 | 0.74% |
| | 국 32,085 | 32,085 | 0 | |
| | 시 9,626 | 9,626 | 0 | |
| | 구 215,067 | 213,183 | 1,884 | |
| 기본경비(보건의약과) | 14,353 | 11,353 | 3,000 | 26.42% |
| | 국 1,729 | 1,729 | 0 | |
| | 시 519 | 519 | 0 | |
| | 구 12,105 | 9,105 | 3,000 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(보건지소) | 85,730 | 0 | 85,730 | 순증 |
| | 시 62,075 | 0 | 62,075 | |
| | 구 23,655 | 0 | 23,655 | |
| 인력운영비(보건지소) | 82,767 | 0 | 82,767 | 순증 |
| | 시 62,075 | 0 | 62,075 | |
| | 구 20,692 | 0 | 20,692 | |
| 기본경비(보건지소) | 2,963 | 0 | 2,963 | 순증 |
| 행정운영경비(구의회사무국) | 1,948,231 | 1,985,815 | △37,584 | △1.89% |
| 인력운영비(구의회사무국) | 1,772,305 | 1,772,305 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(구의회사무국) | 175,926 | 213,510 | △37,584 | △17.60% |

# 세 출 예 산 서

2021년도 추경 2 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 899,625 | 649,373 | 250,252 | 38.54% |
| 정책사업 | 139,690 | 137,187 | 2,503 | 1.82% |
| 재무활동 | 345,931 | 98,182 | 247,749 | 252.34% |
| 행정운영경비 | 414,004 | 414,004 | 0 | 0.00% |
| 일반공공행정 | 345,931 | 98,182 | 247,749 | 252.34% |
| 일반행정 | 345,931 | 98,182 | 247,749 | 252.34% |
| 재무활동(안전재난담당관) | 345,931 | 98,182 | 247,749 | 252.34% |
| 내부거래지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 345,931 | 98,182 | 247,749 | 252.34% |
| 공공질서및안전 | 139,690 | 137,187 | 2,503 | 1.82% |
| 재난방재・민방위 | 139,690 | 137,187 | 2,503 | 1.82% |
| 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | 139,690 | 137,187 | 2,503 | 1.82% |
| 건축물 안전확보(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 139,690 | 137,187 | 2,503 | 1.82% |
| 기타 | 414,004 | 414,004 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 414,004 | 414,004 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(안전재난담당관) | 414,004 | 414,004 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 393,844 | 393,844 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 20,160 | 20,160 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2021년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,364,406 | 18,650,477 | △1,286,071 | △6.90% |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | |
| | 구 14,678,206 | 15,964,277 | △1,286,071 | |
| 정책사업 | 13,693,971 | 13,246,010 | 447,961 | 3.38% |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | |
| | 구 11,007,771 | 10,559,810 | 447,961 | |
| 재무활동 | 1,814,129 | 3,548,161 | △1,734,032 | △48.87% |
| 행정운영경비 | 1,856,306 | 1,856,306 | 0 | 0.00% |
| 일반공공행정 | 1,814,129 | 3,548,161 | △1,734,032 | △48.87% |
| 일반행정 | 1,814,129 | 3,548,161 | △1,734,032 | △48.87% |
| 재무활동(주차관리과) | 1,814,129 | 3,548,161 | △1,734,032 | △48.87% |
| 내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)(주차장특별회계) | 1,809,196 | 3,548,161 | △1,738,965 | △49.01% |
| 보전지출(주차관리과)(주차장특별회계)(주차장특별회계) | 4,933 | 0 | 4,933 | 순증 |
| 교통및물류 | 13,693,971 | 13,246,010 | 447,961 | 3.38% |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | |
| | 구 11,007,771 | 10,559,810 | 447,961 | |
| 대중교통・물류등기타 | 13,693,971 | 13,246,010 | 447,961 | 3.38% |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | |
| | 구 11,007,771 | 10,559,810 | 447,961 | |
| 교통질서 기반 조성 | 13,693,971 | 13,246,010 | 447,961 | 3.38% |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | |
| | 구 11,007,771 | 10,559,810 | 447,961 | |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | 1,635,280 | 1,637,319 | △2,039 | △0.12% |
| 공영주차장 위탁운영(주차관리과)(주차장특별회계) | 4,188,694 | 4,188,694 | 0 | 0.00% |
| 주차장 확충(주차장특별회계) | 7,869,997 | 7,419,997 | 450,000 | 6.06% |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 | |
| | 구 5,183,797 | 4,733,797 | 450,000 | |
| 기타 | 1,856,306 | 1,856,306 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 1,856,306 | 1,856,306 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 1,856,306 | 1,856,306 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 1,758,852 | 1,758,852 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주차장)(주차장특별회계) | 97,454 | 97,454 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2021년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 643,791 | 567,262 | 76,529 | 13.49% |
| | 국 282,131 | 282,131 | 0 | |
| | 시 282,131 | 282,131 | 0 | |
| | 구 79,529 | 3,000 | 76,529 | |
| 정책사업 | 462,100 | 462,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 시 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 구 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 재무활동 | 76,529 | 0 | 76,529 | 순증 |
| 행정운영경비 | 105,162 | 105,162 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,581 | 52,581 | 0 | |
| | 시 52,581 | 52,581 | 0 | |
| 사회복지 | 538,629 | 462,100 | 76,529 | 16.56% |
| | 국 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 시 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 구 79,529 | 3,000 | 76,529 | |
| 기초생활보장 | 462,100 | 462,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 시 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 구 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 국민기초생활보장 | 462,100 | 462,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 시 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 구 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) | 462,100 | 462,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 시 229,550 | 229,550 | 0 | |
| | 구 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 취약계층지원 | 76,529 | 0 | 76,529 | 순증 |
| 재무활동(사회복지과) | 76,529 | 0 | 76,529 | 순증 |
| 보전지출(의료급여)(의료급여기금특별회계) | 76,529 | 0 | 76,529 | 순증 |
| 기타 | 105,162 | 105,162 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,581 | 52,581 | 0 | |
| | 시 52,581 | 52,581 | 0 | |
| 기타 | 105,162 | 105,162 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,581 | 52,581 | 0 | |
| | 시 52,581 | 52,581 | 0 | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 105,162 | 105,162 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,581 | 52,581 | 0 | |
| | 시 52,581 | 52,581 | 0 | |
| 인력운영비(의료급여기금)(의료급여기금특별회계) | 105,162 | 105,162 | 0 | 0.00% |
| | 국 52,581 | 52,581 | 0 | |
| | 시 52,581 | 52,581 | 0 | |

# Ⅱ. 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장・관・항・목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,741,038 | 725,390,908 | 43,350,130 |
| 100 지방세수입 | 115,249,938 | 114,858,000 | 391,938 |
| 110 지방세 | 115,249,938 | 114,858,000 | 391,938 |
| 111 보통세 | 114,984,938 | 114,593,000 | 391,938 |
| 111-08 지방소비세 | 3,894,938 | 3,503,000 | 391,938 |
| [ 일반회계 ] | 3,894,938 | 3,503,000 | 391,938 |
| < 징수과 > | 3,894,938 | 3,503,000 | 391,938 |
| 1)징수과 소관 | 3,894,938 | 3,503,000 | 391,938 |
| 2)균특사업 보전분 391,938,000원 | 391,938 | 0 | 391,938 |
| 200 세외수입 | 84,162,023 | 84,439,309 | △277,286 |
| 210 경상적세외수입 | 34,388,676 | 39,778,206 | △5,389,530 |
| 212 사용료수입 | 9,910,588 | 15,300,118 | △5,389,530 |
| 212-09 기타사용료 | 8,239,264 | 13,628,794 | △5,389,530 |
| [ 일반회계 ] | 5,597,992 | 10,987,522 | △5,389,530 |
| < 징수과 > | 5,597,992 | 10,987,522 | △5,389,530 |
| 1)어르신장애인과 소관 | 486,632 | 558,632 | △72,000 |
| 2)동작휴양소 사용료 수입 72,800,000원 | 72,800 | 144,800 | △72,000 |
| 1)자치행정과 소관 | 209,850 | 316,100 | △106,250 |
| 2)상도3동 다목적청사 사용료 수입 208,600,000원 | 208,600 | 313,600 | △105,000 |
| 2)자치회관(유휴공간)사용료 1,250,000원 | 1,250 | 2,500 | △1,250 |
| 1)체육문화과 소관 | 4,271,280 | 9,482,560 | △5,211,280 |
| 2)흑석체육센터 952,000,000원 | 952,000 | 1,904,000 | △952,000 |
| 2)동작구민체육센터 1,920,000,000원 | 1,920,000 | 3,840,000 | △1,920,000 |
| 2)사당종합체육관 사용료 0원 | 0 | 1,240,000 | △1,240,000 |
| 2)동작삼일수영장 사용료 484,000,000원 | 484,000 | 968,000 | △484,000 |
| 2)사당문화회관 760,000,000원 | 760,000 | 1,520,000 | △760,000 |
| 2)동작아트갤러리 5,280,000원 | 5,280 | 10,560 | △5,280 |
| 2)노량진축구장야구장 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 220 임시적세외수입 | 43,092,775 | 37,980,531 | 5,112,244 |
| 222 자치단체간부담금 | 3,444 | 0 | 3,444 |
| 222-01 자치단체간부담금 | 3,444 | 0 | 3,444 |
| [ 일반회계 ] | 3,444 | 0 | 3,444 |
| < 징수과 > | 3,444 | 0 | 3,444 |
| 1)자치행정과 소관 | 3,444 | 0 | 3,444 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 자치단체간부담금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)코로나19 긴급재난지원금 지원사업 자치단체간부담금 3,444,000원 | 3,444 | 0 | 3,444 |
| 224 기타수입 | 10,454,581 | 5,345,781 | 5,108,800 |
| 224-07 그외수입 | 10,454,581 | 5,345,781 | 5,108,800 |
| [ 일반회계 ] | 9,387,513 | 4,278,713 | 5,108,800 |
| < 징수과 > | 9,387,513 | 4,278,713 | 5,108,800 |
| 1)도시개발과 소관 | 6,928,800 | 0 | 6,928,800 |
| 2)노량진6구역 복합문화시설 공공기여분 6,928,800,000원 | 6,928,800 | 0 | 6,928,800 |
| 1)행정지원과 소관 | 380,510 | 2,200,510 | △1,820,000 |
| 2)임차청사(유한양행) 임차보증금 회수 0원 | 0 | 1,820,000 | △1,820,000 |
| 500 보조금 | 345,372,708 | 344,272,677 | 1,100,031 |
| 510 국고보조금등 | 193,807,394 | 192,852,349 | 955,045 |
| 511 국고보조금등 | 193,807,394 | 192,852,349 | 955,045 |
| 511-01 국고보조금 | 186,795,855 | 185,823,517 | 972,338 |
| [ 일반회계 ] | 186,513,724 | 185,541,386 | 972,338 |
| < 징수과 > | 186,513,724 | 185,541,386 | 972,338 |
| 1)맑은환경과 소관 | 158,208 | 156,208 | 2,000 |
| 2)LPG용기사용가구 시설개선 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)청소행정과 소관 | 346,400 | 116,000 | 230,400 |
| 2)재활용품 품질개선 지원사업(자원관리도우미) 230,400,000원 | 230,400 | 0 | 230,400 |
| 1)일자리정책과 소관 | 5,120,257 | 4,994,257 | 126,000 |
| 2)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 362,000,000원 | 362,000 | 254,000 | 108,000 |
| 2)지역방역일자리사업 지원 188,000,000원 | 188,000 | 320,000 | △132,000 |
| 2)청년센터 운영사업 지원 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)경제진흥과 소관 | 803,129 | 784,313 | 18,816 |
| 2)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 283,680,000원 | 283,680 | 264,864 | 18,816 |
| 1)어르신장애인과 소관 | 98,683,077 | 98,201,526 | 481,551 |
| 2)노인맞춤돌봄서비스 999,480,000원 | 999,480 | 1,011,170 | △11,690 |
| 2)장애인 활동지원급여 7,133,817,000원 | 7,133,817 | 6,737,837 | 395,980 |
| 2)중증장애인 활동보조 가산급여 18,948,000원 | 18,948 | 10,017 | 8,931 |
| 2)장애인 긴급·특별돌봄지원 88,330,000원 | 88,330 | 0 | 88,330 |
| 1)보육여성과 소관 | 24,212,070 | 24,195,899 | 16,171 |
| 2)보조교사 및 연장전담교사 지원 1,236,681,000원 | 1,236,681 | 1,207,816 | 28,865 |
| 2)어린이집 교재교구비 지원 20,063,000원 | 20,063 | 32,757 | △12,694 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)사회복지과 소관 | | 32,174,282 | 32,089,070 | 85,212 |
| 2)지역자활센터 운영 지원 | 178,336,000원 | 178,336 | 166,474 | 11,862 |
| 2)자활근로사업 | 1,986,201,000원 | 1,986,201 | 1,912,851 | 73,350 |
| 1)교육정책과 소관 | | 2,505,309 | 2,491,054 | 14,255 |
| 2)스마트 K-도서관 조성 지원 | 14,255,000원 | 14,255 | 0 | 14,255 |
| 1)건강관리과 소관 | | 264,815 | 266,882 | △2,067 |
| 2)기저귀 및 조제 분유 지원 | 41,278,000원 | 41,278 | 52,170 | △10,892 |
| 2)자살예방사업 수행기관 인력확충지원 | 8,825,000원 | 8,825 | 0 | 8,825 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 2,472,129 | 2,508,643 | △36,514 |
| [ 일반회계 ] | | 2,472,129 | 2,508,643 | △36,514 |
| < 징수과 > | | 2,472,129 | 2,508,643 | △36,514 |
| 1)건강관리과 소관 | | 819,000 | 855,514 | △36,514 |
| 2)산모신생아 건강관리지원사업 | 819,000,000원 | 819,000 | 855,514 | △36,514 |
| 511-03 기금 | | 4,539,410 | 4,520,189 | 19,221 |
| [ 일반회계 ] | | 4,539,410 | 4,520,189 | 19,221 |
| < 징수과 > | | 4,539,410 | 4,520,189 | 19,221 |
| 1)체육문화과 소관 | | 707,348 | 672,348 | 35,000 |
| 2)가상현실(VR) 스포츠실 설치지원 | 35,000,000원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)건강관리과 소관 | | 2,713,567 | 2,734,346 | △20,779 |
| 2)암환자 의료비 지원사업 | 81,030,000원 | 81,030 | 75,992 | 5,038 |
| 2)치매 치료관리비 지원 | 36,006,000원 | 36,006 | 52,008 | △16,002 |
| 2)정신건강증진사업 | 240,000원 | 240 | 1,560 | △1,320 |
| 2)인력운영비(정신건강복지센터 신규인력) | 17,922,000원 | 17,922 | 26,417 | △8,495 |
| 1)보건의약과 소관 | | 235,835 | 230,835 | 5,000 |
| 2)국가암관리 지자체 지원(암검진) | 143,130,000원 | 143,130 | 138,130 | 5,000 |
| 520 시·도비보조금등 | | 151,565,314 | 151,420,328 | 144,986 |
| 521 시·도비보조금등 | | 151,565,314 | 151,420,328 | 144,986 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 151,565,314 | 151,420,328 | 144,986 |
| [ 일반회계 ] | | 148,596,983 | 148,451,997 | 144,986 |
| < 징수과 > | | 148,596,983 | 148,451,997 | 144,986 |
| 1)일자리정책과 소관 | | 7,777,596 | 7,421,158 | 356,438 |
| 2)공공근로사업 | 2,242,419,000원 | 2,242,419 | 1,928,730 | 313,689 |
| 2)지역방역일자리사업 지원 | 94,000,000원 | 94,000 | 160,000 | △66,000 |
| 2)희망근로 지원사업 | 57,338,000원 | 57,338 | 0 | 57,338 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)일자리센터 상담사 인건비 지원 | 113,393,000원 | 113,393 | 61,982 | 51,411 |
| 1)경제진흥과 소관 | | 7,509,218 | 7,518,573 | △9,355 |
| 2)전통시장 문화관광형시장 육성사업 지원 | 135,000,000원 | 135,000 | 150,000 | △15,000 |
| 2)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 | 85,104,000원 | 85,104 | 79,459 | 5,645 |
| 1)복지정책과 소관 | | 9,318,182 | 9,457,162 | △138,980 |
| 2)사회복지관 운영 지원 | 5,813,186,000원 | 5,813,186 | 5,952,166 | △138,980 |
| 1)어르신장애인과 소관 | | 26,581,376 | 26,304,816 | 276,560 |
| 2)노인맞춤돌봄서비스 | 499,740,000원 | 499,740 | 505,585 | △5,845 |
| 2)장애인 활동지원급여 | 4,636,981,000원 | 4,636,981 | 4,379,594 | 257,387 |
| 2)중증장애인 활동보조 가산급여 | 12,316,000원 | 12,316 | 6,511 | 5,805 |
| 2)장애인복지관 운영지원(삼성소리샘복지관) | 1,799,178,000원 | 1,799,178 | 1,845,164 | △45,986 |
| 2)장애인 긴급·특별돌봄지원 | 57,414,000원 | 57,414 | 0 | 57,414 |
| 2)서울형 쿨루프 옥상흰빛 조성사업 | 7,785,000원 | 7,785 | 0 | 7,785 |
| 1)보육여성과 소관 | | 45,377,019 | 45,434,142 | △57,123 |
| 2)보육교직원 인건비 지원 | 7,955,713,000원 | 7,955,713 | 8,026,943 | △71,230 |
| 2)보조교사 및 연장전담교사 지원 | 2,019,912,000원 | 2,019,912 | 1,972,766 | 47,146 |
| 2)어린이집 교재교구비 지원 | 32,770,000원 | 32,770 | 53,503 | △20,733 |
| 2)장애아 통합 어린이집 운영 | 72,702,000원 | 72,702 | 85,008 | △12,306 |
| 1)아동청소년과 소관 | | 9,688,402 | 9,608,242 | 80,160 |
| 2)결식아동 급식비 지원 | 1,810,476,000원 | 1,810,476 | 1,730,316 | 80,160 |
| 1)사회복지과 소관 | | 16,255,700 | 16,215,539 | 40,161 |
| 2)지역자활센터 운영지원 | 89,167,000원 | 89,167 | 83,236 | 5,931 |
| 2)자활근로사업 | 926,894,000원 | 926,894 | 892,664 | 34,230 |
| 1)치수과 소관 | | 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| 2)민방위 비상급수시설 신설 및 유지관리 | 20,500,000원 | 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| 1)자치행정과 소관 | | 1,204,616 | 1,181,984 | 22,632 |
| 2)서울형 쿨루프 옥상흰빛 조성비(대방동, 신대방1동) | 23,632,000원 | 23,632 | 0 | 23,632 |
| 2)민방위 교육실습 여건 개선 | 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 1)체육문화과 소관 | | 1,841,829 | 1,753,829 | 88,000 |
| 2)대방동 노량진근린공원 야외 생활체육시설 조성 | 66,000,000원 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 2)흑석,동작구민체육센터 무장애화 조성지원 | 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1)건강관리과 소관 | | 5,476,141 | 5,911,862 | △435,721 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)난임시술비 지원 | 153,558,000원 | 153,558 | 153,599 | △41 |
| 2)산모신생아 건강관리 지원사업 | 409,500,000원 | 409,500 | 427,757 | △18,257 |
| 2)서울형 산모신생아 건강관리 지원사업 | 258,184,000원 | 258,184 | 602,145 | △343,961 |
| 2)기저귀 및 조제분유 지원 | 48,158,000원 | 48,158 | 60,865 | △12,707 |
| 2)암환자 의료비 지원사업 | 94,638,000원 | 94,638 | 88,657 | 5,981 |
| 2)치매 치료관리비 지원 | 42,007,000원 | 42,007 | 60,676 | △18,669 |
| 2)정신건강증진사업 | 50,628,000원 | 50,628 | 91,140 | △40,512 |
| 2)인력운영비(정신건강증진사업) | 378,000,000원 | 378,000 | 381,429 | △3,429 |
| 2)인력운영비(정신건강복지센터 신규인력) | 9,081,000원 | 9,081 | 13,207 | △4,126 |
| 1)보건의약과 소관 | | 365,188 | 441,974 | △76,786 |
| 2)국가암관리 지자체 지원(암검진) | 166,985,000원 | 166,985 | 161,152 | 5,833 |
| 2)치과주치의사업 | 18,885,000원 | 18,885 | 101,504 | △82,619 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 76,252,107 | 34,116,660 | 42,135,447 |
| 710 보전수입등 | | 68,840,074 | 26,704,627 | 42,135,447 |
| 711 잉여금 | | 52,351,889 | 26,704,527 | 25,647,362 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 52,351,889 | 26,704,527 | 25,647,362 |
| [ 일반회계 ] | | 51,243,955 | 24,627,122 | 26,616,833 |
| < 징수과 > | | 51,243,955 | 24,627,122 | 26,616,833 |
| 1)순세계잉여금 | 51,243,955,407원 | 51,243,955 | 24,627,122 | 26,616,833 |
| [ 건축안전특별회계 ] | | 261,318 | 11,066 | 250,252 |
| < 안전재난담당관 > | | 261,318 | 11,066 | 250,252 |
| 1)순세계잉여금 | 261,318,590원 | 261,318 | 11,066 | 250,252 |
| [ 주차장특별회계 ] | | 776,505 | 2,066,339 | △1,289,834 |
| < 주차관리과 > | | 776,505 | 2,066,339 | △1,289,834 |
| 1)순세계잉여금 | 776,505,245원 | 776,505 | 2,066,339 | △1,289,834 |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 70,111 | 0 | 70,111 |
| < 사회복지과 > | | 70,111 | 0 | 70,111 |
| 1)순세계잉여금 | 70,111,000원 | 70,111 | 0 | 70,111 |
| 712 전년도이월금 | | 16,488,085 | 0 | 16,488,085 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | 6,446,362 | 0 | 6,446,362 |
| [ 일반회계 ] | | 6,443,153 | 0 | 6,443,153 |
| < 징수과 > | | 6,443,153 | 0 | 6,443,153 |
| 1)국고보조금 집행잔액 | 6,443,153,908원 | 6,443,153 | 0 | 6,443,153 |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 3,209 | 0 | 3,209 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 사회복지과 > | | 3,209 | 0 | 3,209 |
| 1)국고보조금 집행잔액 | 3,209,000원 | 3,209 | 0 | 3,209 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | | 10,041,723 | 0 | 10,041,723 |
| [ 일반회계 ] | | 10,034,751 | 0 | 10,034,751 |
| < 징수과 > | | 10,034,751 | 0 | 10,034,751 |
| 1)시도비보조금 집행잔액 | 10,034,751,375원 | 10,034,751 | 0 | 10,034,751 |
| [ 주차장특별회계 ] | | 3,763 | 0 | 3,763 |
| < 주차관리과 > | | 3,763 | 0 | 3,763 |
| 1)시도비보조금 집행잔액 | 3,763,320원 | 3,763 | 0 | 3,763 |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 3,209 | 0 | 3,209 |
| < 사회복지과 > | | 3,209 | 0 | 3,209 |
| 1)시도비보조금 집행잔액 | 3,209,000원 | 3,209 | 0 | 3,209 |

# Ⅲ. 세출예산 사업명세서

# 일 반 회 계

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 103,454 | 118,454 | △15,000 |
| 투명하고 효율적인 구정관리 | 97,035 | 112,035 | △15,000 |
| 청렴한 공직문화 조성 | 59,203 | 74,203 | △15,000 |
| 2.청렴문화 확산 | 22,718 | 37,718 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 8,520 | 23,520 | △15,000 |
| 03 행사운영비 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 1)청렴콘서트 개최 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |

# 안 전 재 난 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전재난담당관 | 1,446,695 | 1,436,496 | 10,199 |
| | 시 78,009 | 78,009 | 0 |
| | 구 1,368,686 | 1,358,487 | 10,199 |
| 재무활동(안전재난담당관) | 835,042 | 824,843 | 10,199 |
| 보전지출(안전재난담당관) | 10,199 | 0 | 10,199 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(안전재난담당관) | 10,199 | 0 | 10,199 |
| 802 반환금기타 | 10,199 | 0 | 10,199 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,302 | 0 | 2,302 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 2,302 | 0 | 2,302 |
| 2)재난대응 안전한국훈련 지원 2,283,000원 | 2,283 | 0 | 2,283 |
| 2)재난대응 안전한국훈련 지원 이자반납 18,820원 | 19 | 0 | 19 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 7,897 | 0 | 7,897 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 503 | 0 | 503 |
| 2)제3종시설물 실태조사 이자반납 502,920원 | 503 | 0 | 503 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 7,394 | 0 | 7,394 |
| 2)서울시 안전보안관 활동비 지원 4,960,000원 | 4,960 | 0 | 4,960 |
| 2)서울시 안전보안관 활동비 지원 이자반납 130,130원 | 131 | 0 | 131 |
| 2)재난대응 안전한국훈련 지원 2,284,000원 | 2,284 | 0 | 2,284 |
| 2)재난대응 안전한국훈련 지원 이자반납 18,830원 | 19 | 0 | 19 |

# 기 획 조 정 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획조정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획조정과 | 38,751,004 | 27,243,154 | 11,507,850 |
| | 시 300,793 | 300,793 | 0 |
| | 구 38,450,211 | 26,942,361 | 11,507,850 |
| 지방행정 역량강화 | 12,784,679 | 16,321,679 | △3,537,000 |
| | 시 300,793 | 300,793 | 0 |
| | 구 12,483,886 | 16,020,886 | △3,537,000 |
| 재정 운용 관리 | 11,649,408 | 15,186,408 | △3,537,000 |
| 9.시설관리공단 운영 지원 | 10,981,400 | 14,518,400 | △3,537,000 |
| 309 전출금 | 10,980,000 | 14,517,000 | △3,537,000 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 10,980,000 | 14,517,000 | △3,537,000 |
| 1)시설관리공단 관리대행 위탁 10,980,000,000원 | 10,980,000 | 14,517,000 | △3,537,000 |
| 재무활동(기획조정과) | 19,344,850 | 4,300,000 | 15,044,850 |
| 내부거래지출(기획조정과) | 19,300,000 | 4,300,000 | 15,000,000 |
| 18.통합재정안정화기금 지출 | 19,300,000 | 4,300,000 | 15,000,000 |
| 702 기금전출금 | 19,300,000 | 4,300,000 | 15,000,000 |
| 01 기금전출금 | 19,300,000 | 4,300,000 | 15,000,000 |
| 1)통합재정안정화기금 전출금 19,300,000,000원 | 19,300,000 | 4,300,000 | 15,000,000 |
| 보전지출(기획조정과) | 44,850 | 0 | 44,850 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(기획조정과) | 44,850 | 0 | 44,850 |
| 802 반환금기타 | 44,850 | 0 | 44,850 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 44,850 | 0 | 44,850 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 44,850 | 0 | 44,850 |
| 2)지역사회혁신계획(구단위계획형) 41,753,770원 | 41,754 | 0 | 41,754 |
| 2)지역사회혁신계획(구단위계획형) 이자반납 3,095,681원 | 3,096 | 0 | 3,096 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보과 | 1,277,770 | 1,287,594 | △9,824 |
| 구정홍보 역량강화 | 1,270,817 | 1,280,641 | △9,824 |
| 구정홍보 관리 | 1,270,817 | 1,280,641 | △9,824 |
| 4.지역신문 발전 지원 | 20,176 | 30,000 | △9,824 |
| 307 민간이전 | 20,176 | 30,000 | △9,824 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,176 | 30,000 | △9,824 |
| 1)지역신문사 보조사업 지원 20,176,000원 | 20,176 | 30,000 | △9,824 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래도시과
정책: 지속가능한 미래도시 조성
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래도시과 | 6,806,997 | 5,400,244 | 1,406,753 |
| | 국 1,882,020 | 1,882,020 | 0 |
| | 시 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 구 4,886,977 | 3,480,224 | 1,406,753 |
| 지속가능한 미래도시 조성 | 4,957,103 | 3,564,599 | 1,392,504 |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 |
| | 시 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 구 3,059,103 | 1,666,599 | 1,392,504 |
| 스마트도시 조성 | 4,957,103 | 3,564,599 | 1,392,504 |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 |
| | 시 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 구 3,059,103 | 1,666,599 | 1,392,504 |
| 스마트시티 솔루션 확산 사업(국고보조) | 3,267,504 | 1,875,000 | 1,392,504 |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 |
| | 구 1,392,504 | 0 | 1,392,504 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 1)사무용품 구입 및 인쇄비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)제안평가위원회(2시간) 70,000원*8명*1회 | 560 | 0 | 560 |
| 1)제안평가위원회(초과시) 30,000원*8명*1회 | 240 | 0 | 240 |
| 401 시설비및부대비 | 3,264,704 | 1,875,000 | 1,389,704 |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 |
| | 구 1,389,704 | 0 | 1,389,704 |
| 01 시설비 | 3,264,704 | 1,875,000 | 1,389,704 |
| 1)스마트시티 솔루션 구축 사업 3,197,200,000원 | 3,197,200 | 1,875,000 | 1,322,200 |
| | 국 1,875,000 | 1,875,000 | 0 |
| | 구 1,322,200 | 0 | 1,322,200 |
| 1)스마트횡단보도 구축 67,504,000원 | 67,504 | 0 | 67,504 |
| 재무활동(미래도시과) | 14,249 | 0 | 14,249 |
| 보전지출(미래도시과) | 14,249 | 0 | 14,249 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(미래도시과) | 14,249 | 0 | 14,249 |
| 802 반환금기타 | 14,249 | 0 | 14,249 |
| 01 국고보조금반환금 | 3,149 | 0 | 3,149 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 3,149 | 0 | 3,149 |
| 2)스마트시티 통합플랫폼 구축사업 이자반납 3,148,420원 | 3,149 | 0 | 3,149 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 2)서울시 어디서나지원단 사업 9,298,960원 | 9,299 | 0 | 9,299 |
| 2)서울시 어디서나지원단 사업 이자반납 105,653원 | 106 | 0 | 106 |
| 2)공공와이파이 시설설치 1,249,000원 | 1,249 | 0 | 1,249 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)공공와이파이 시설설치 이자반납 445,260원 | 446 | 0 | 446 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전략사업과 | 11,616,215 | 10,741,361 | 874,854 |
| | 국 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| | 시 6,765,209 | 6,765,209 | 0 |
| | 구 3,411,006 | 2,536,152 | 874,854 |
| 재무활동(전략사업과) | 874,854 | 0 | 874,854 |
| 보전지출(전략사업과) | 874,854 | 0 | 874,854 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(전략사업과) | 874,854 | 0 | 874,854 |
| 802 반환금기타 | 874,854 | 0 | 874,854 |
| 01 국고보조금반환금 | 175,178 | 0 | 175,178 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 175,178 | 0 | 175,178 |
| 2)사당4동 도시재생사업 이자반납 9,641,250원 | 9,642 | 0 | 9,642 |
| 2)청년주택 복합건물 건립 155,339,000원 | 155,339 | 0 | 155,339 |
| 2)청년주택 복합건물 건립 이자반납 10,196,620원 | 10,197 | 0 | 10,197 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 699,676 | 0 | 699,676 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 14 | 0 | 14 |
| 2)사당4동 도시재생사업 12,668원 | 13 | 0 | 13 |
| 2)사당4동 도시재생사업 이자반납 110원 | 1 | 0 | 1 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 699,662 | 0 | 699,662 |
| 2)상도4동 도시재생사업 23,009,981원 | 23,010 | 0 | 23,010 |
| 2)상도4동 도시재생사업 이자반납 15,477,570원 | 15,478 | 0 | 15,478 |
| 2)사당4동 도시재생사업 778,990원 | 779 | 0 | 779 |
| 2)사당4동 도시재생사업 이자반납 18,280,410원 | 18,281 | 0 | 18,281 |
| 2)캠퍼스타운 조성사업 611,553,772원 | 611,554 | 0 | 611,554 |
| 2)캠퍼스타운 조성사업 이자반납 30,559,820원 | 30,560 | 0 | 30,560 |

# 생 활 환 경 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 46,457,985 | 46,126,668 | 331,317 |
| | 국 346,400 | 116,000 | 230,400 |
| | 시 312,501 | 312,501 | 0 |
| | 구 45,799,084 | 45,698,167 | 100,917 |
| 깨끗한 생활 환경 조성 | 4,031,686 | 4,024,186 | 7,500 |
| | 국 116,000 | 116,000 | 0 |
| | 시 155,175 | 155,175 | 0 |
| | 구 3,760,511 | 3,753,011 | 7,500 |
| 청소 관리 | 1,209,580 | 1,232,080 | △22,500 |
| | 시 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 구 1,203,580 | 1,226,080 | △22,500 |
| 3.푸른골목길 만들기 지원 | 113,192 | 135,692 | △22,500 |
| 301 일반보전금 | 36,091 | 58,591 | △22,500 |
| 09 행사실비지원금 | 9,500 | 32,000 | △22,500 |
| 1)환경미화원 연수 0원 | 0 | 22,500 | △22,500 |
| 청소시설·장비 확충 | 1,519,444 | 1,489,444 | 30,000 |
| | 국 116,000 | 116,000 | 0 |
| | 시 140,600 | 140,600 | 0 |
| | 구 1,262,844 | 1,232,844 | 30,000 |
| 6.청소시설·장비 관리(시비보조) | 839,321 | 809,321 | 30,000 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 824,321 | 794,321 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 464,981 | 434,981 | 30,000 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 449,981 | 419,981 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 338,747 | 308,747 | 30,000 |
| 1)신대방2동 환경미화원 휴게실 임차 보증금 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 폐기물감량화 및 자원화 | 31,014,656 | 30,758,656 | 256,000 |
| | 국 230,400 | 0 | 230,400 |
| | 시 157,326 | 157,326 | 0 |
| | 구 30,626,930 | 30,601,330 | 25,600 |
| 재활용관리 | 9,155,517 | 8,899,517 | 256,000 |
| | 국 230,400 | 0 | 230,400 |
| | 시 102,375 | 102,375 | 0 |
| | 구 8,822,742 | 8,797,142 | 25,600 |
| 재활용품 품질개선 지원사업(공동단독주택 자원관리 도우미)(국고보조) | 256,000 | 0 | 256,000 |
| | 국 230,400 | 0 | 230,400 |
| | 구 25,600 | 0 | 25,600 |
| 101 인건비 | 230,400 | 0 | 230,400 |
| | 국 207,360 | 0 | 207,360 |
| | 구 23,040 | 0 | 23,040 |
| 04 기간제근로자등보수 | 230,400 | 0 | 230,400 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)재활용품 품질개선 자원관리도우미 인건비 1,920,000원*20명*6월 | | 230,400 | 0 | 230,400 |
| | 국 | 207,360 | 0 | 207,360 |
| | 구 | 23,040 | 0 | 23,040 |
| 201 일반운영비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 국 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)자원관리도우미 작업복 100,000원*20명 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 구 | 200 | 0 | 200 |
| 1)작업용 소모품(마스크, 종량제봉투 등) 3,000원*20명*120일 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 국 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| | 구 | 720 | 0 | 720 |
| 1)재활용품 분리배출 홍보물 제작 300원*50,000부 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 구 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)공동주택 자원관리도우미 배부용 구급약품 20,000원*40개단지 | | 800 | 0 | 800 |
| | 국 | 720 | 0 | 720 |
| | 구 | 80 | 0 | 80 |
| 203 업무추진비 | | 600 | 0 | 600 |
| | 국 | 540 | 0 | 540 |
| | 구 | 60 | 0 | 60 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 600 | 0 | 600 |
| 1)재활용품 품질개선지원 업무추진 600,000원 | | 600 | 0 | 600 |
| | 국 | 540 | 0 | 540 |
| | 구 | 60 | 0 | 60 |
| 재무활동(청소행정과) | | 3,067,817 | 3,000,000 | 67,817 |
| 보전지출(청소행정과) | | 67,817 | 0 | 67,817 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(청소행정과) | | 67,817 | 0 | 67,817 |
| 802 반환금기타 | | 67,817 | 0 | 67,817 |
| 01 국고보조금반환금 | | 36,468 | 0 | 36,468 |
| 1)2019년 국고보조금 집행잔액 | | 10,337 | 0 | 10,337 |
| 2)남녀공용화장실 분리 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 2)남녀공용화장실 분리 이자반납 337,000원 | | 337 | 0 | 337 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | | 26,131 | 0 | 26,131 |
| 2)도로재비산먼지 저감사업 23,195,435원 | | 23,196 | 0 | 23,196 |
| 2)도로재비산먼지 저감사업 이자반납 2,934,500원 | | 2,935 | 0 | 2,935 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 31,349 | 0 | 31,349 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | | 31,349 | 0 | 31,349 |
| 2)도로재비산먼지 저감사업 23,195,435원 | | 23,196 | 0 | 23,196 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)도로재비산먼지 저감사업 이자반납 2,934,500원 | 2,935 | 0 | 2,935 |
| 2)가로휴지통 구매 이자반납 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)환경미화원 휴게실 개선지원 이자반납 102,000원 | 102 | 0 | 102 |
| 2)급수전 용수, 필터교체비 3,797,490원 | 3,798 | 0 | 3,798 |
| 2)급수전 용수, 필터교체비 이자반납 206,000원 | 206 | 0 | 206 |
| 2)서울클린데이 운영 지원사업 이자반납 14,000원 | 14 | 0 | 14 |
| 2)도로청소차량 보조엔진 매연 저감장치 설치 사업 355,000원 | 355 | 0 | 355 |
| 2)도로청소차량 보조엔진 매연 저감장치 설치 사업 이자반납 52,000원 | 52 | 0 | 52 |
| 2)하수악취저감 사업 이자반납 8,000원 | 8 | 0 | 8 |
| 2)음식물줄이기 사업 470,000원 | 470 | 0 | 470 |
| 2)음식물줄이기 사업 이자반납 178,750원 | 179 | 0 | 179 |
| 2)폐현수막 재활용 수거용 마대 확산사업 이자반납 18,360원 | 19 | 0 | 19 |
| 2)마음을 여는 골목길 클린하우스 7,860원 | 8 | 0 | 8 |
| 2)마음을 여는 골목길 클린하우스 이자반납 583원 | 1 | 0 | 1 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가로행정과
정책: 쾌적한 가로환경조성
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로행정과 | 6,858,482 | 5,820,790 | 1,037,692 |
| | 시 30,480 | 30,480 | 0 |
| | 구 6,828,002 | 5,790,310 | 1,037,692 |
| 쾌적한 가로환경조성 | 6,718,719 | 5,682,420 | 1,036,299 |
| | 시 30,480 | 30,480 | 0 |
| | 구 6,688,239 | 5,651,940 | 1,036,299 |
| 공공용지 관리 | 6,094,314 | 5,058,015 | 1,036,299 |
| 5.가공배전선로 지중화사업 | 6,062,744 | 5,026,445 | 1,036,299 |
| 401 시설비및부대비 | 6,062,744 | 5,026,445 | 1,036,299 |
| 01 시설비 | 6,062,744 | 5,026,445 | 1,036,299 |
| 1)지중화사업 | 6,062,744 | 5,026,445 | 1,036,299 |
| 2)전기 및 통신 지중화 5,631,488,000원 | 5,631,488 | 4,768,434 | 863,054 |
| 2)구 자가통신망 지중화 423,256,000원 | 423,256 | 250,011 | 173,245 |
| 재무활동(가로행정과) | 1,393 | 0 | 1,393 |
| 보전지출(가로행정과) | 1,393 | 0 | 1,393 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(가로행정과) | 1,393 | 0 | 1,393 |
| 802 반환금기타 | 1,393 | 0 | 1,393 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,393 | 0 | 1,393 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 1,393 | 0 | 1,393 |
| 2)불법현수막 등 수거보상제 이자반납 297,780원 | 298 | 0 | 298 |
| 2)광고물정비 및 안전점검 지원사업 650,000원 | 650 | 0 | 650 |
| 2)광고물정비 및 안전점검 지원사업 이자반납 444,970원 | 445 | 0 | 445 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 관리 및 보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맑은환경과 | 1,723,883 | 1,474,838 | 249,045 |
| | 국 158,208 | 156,208 | 2,000 |
| | 기 51,777 | 51,777 | 0 |
| | 시 138,880 | 138,880 | 0 |
| | 구 1,375,018 | 1,127,973 | 247,045 |
| 에너지 수급안정 | 328,056 | 324,056 | 4,000 |
| | 국 114,723 | 112,723 | 2,000 |
| | 시 68,395 | 68,395 | 0 |
| | 구 144,938 | 142,938 | 2,000 |
| 에너지 관리 및 보급 | 328,056 | 324,056 | 4,000 |
| | 국 114,723 | 112,723 | 2,000 |
| | 시 68,395 | 68,395 | 0 |
| | 구 144,938 | 142,938 | 2,000 |
| LPG용기사용가구 시설개선(국고보조) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 구 2,000 | 0 | 2,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 구 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)LPG용기 사용가구 가스시설개선사업 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 구 2,000 | 0 | 2,000 |
| 재무활동(맑은환경과) | 245,045 | 0 | 245,045 |
| 보전지출(맑은환경과) | 245,045 | 0 | 245,045 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(맑은환경과) | 245,045 | 0 | 245,045 |
| 802 반환금기타 | 245,045 | 0 | 245,045 |
| 01 국고보조금반환금 | 38,343 | 0 | 38,343 |
| 1)2017년 국고보조금 집행잔액 | 42 | 0 | 42 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 이자반납 41,420원 | 42 | 0 | 42 |
| 1)2019년 국고보조금 집행잔액 | 745 | 0 | 745 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 731,665원 | 732 | 0 | 732 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 이자반납 12,610원 | 13 | 0 | 13 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 37,556 | 0 | 37,556 |
| 2)석면슬레이트 지붕 교체사업 495,000원 | 495 | 0 | 495 |
| 2)석면슬레이트 지붕 교체사업 이자반납 26,990원 | 27 | 0 | 27 |
| 2)미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영 381,520원 | 382 | 0 | 382 |
| 2)미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영 이자반납 47,410원 | 48 | 0 | 48 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시사업 137,900원 | 138 | 0 | 138 |
| 2)미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시사업 이자반납 19,150원 | 20 | 0 | 20 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 35,106,144원 | 35,107 | 0 | 35,107 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 이자반납 1,338,500원 | 1,339 | 0 | 1,339 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 206,702 | 0 | 206,702 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 252 | 0 | 252 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 246,543원 | 247 | 0 | 247 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 이자반납 4,230원 | 5 | 0 | 5 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 206,450 | 0 | 206,450 |
| 2)석면슬레이트 지붕 교체사업 2,037,730원 | 2,038 | 0 | 2,038 |
| 2)석면슬레이트 지붕 교체사업 이자반납 98,550원 | 99 | 0 | 99 |
| 2)미세먼지 집중관리구역 사업 15,548,750원 | 15,549 | 0 | 15,549 |
| 2)미세먼지 집중관리구역 사업 이자반납 4,115,380원 | 4,116 | 0 | 4,116 |
| 2)미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영 381,520원 | 382 | 0 | 382 |
| 2)미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영 이자반납 47,410원 | 48 | 0 | 48 |
| 2)미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시사업 137,900원 | 138 | 0 | 138 |
| 2)미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시사업 이자반납 19,150원 | 20 | 0 | 20 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 14,696,374원 | 14,697 | 0 | 14,697 |
| 2)취약계층 에너지복지사업 이자반납 553,780원 | 554 | 0 | 554 |
| 2)지역거버넌스 활성화 사업 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 2)지역밀착형 환경에너지 특화사업 11,958,000원 | 11,958 | 0 | 11,958 |
| 2)지역밀착형 환경에너지 특화사업 이자반납 359,000원 | 359 | 0 | 359 |
| 2)신재생에너지 보급사업 147,572,500원 | 147,573 | 0 | 147,573 |
| 2)신재생에너지 보급사업 이자반납 6,918,205원 | 6,919 | 0 | 6,919 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 6,113,664 | 5,559,639 | 554,025 |
| | 국 138,578 | 138,578 | 0 |
| | 시 658,467 | 658,467 | 0 |
| | 구 5,316,619 | 4,762,594 | 554,025 |
| 공원녹지 확충 | 4,475,089 | 3,975,089 | 500,000 |
| | 국 59,000 | 59,000 | 0 |
| | 시 633,502 | 633,502 | 0 |
| | 구 3,782,587 | 3,282,587 | 500,000 |
| 도시공원 조성 | 2,924,945 | 2,524,945 | 400,000 |
| | 국 59,000 | 59,000 | 0 |
| | 시 455,000 | 455,000 | 0 |
| | 구 2,410,945 | 2,010,945 | 400,000 |
| 공원 조성(전환사업) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 1)용양봉저정공원 전망대 조성 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 녹지조성 | 1,550,144 | 1,450,144 | 100,000 |
| | 시 178,502 | 178,502 | 0 |
| | 구 1,371,642 | 1,271,642 | 100,000 |
| 3.가로수 · 녹지대 정비(전환사업) | 1,078,210 | 978,210 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 512,952 | 412,952 | 100,000 |
| 01 시설비 | 510,000 | 410,000 | 100,000 |
| 1)사당로2가길 노후화단 정비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 2)기존 화단 철거 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 2)플랜터 등 시설물 설치 38,000,000원 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 2)수목 및 초화류 식재 14,000,000원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 2)제경비 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2)가로녹지대 발생 폐기물 처리 125,000원*320톤 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 재무활동(공원녹지과) | 54,025 | 0 | 54,025 |
| 보전지출(공원녹지과) | 54,025 | 0 | 54,025 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(공원녹지과) | 54,025 | 0 | 54,025 |
| 802 반환금기타 | 54,025 | 0 | 54,025 |
| 01 국고보조금반환금 | 9,873 | 0 | 9,873 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 9,873 | 0 | 9,873 |
| 2)유아숲체험 8,885,060원 | 8,886 | 0 | 8,886 |
| 2)유아숲체험 이자반납 130,900원 | 131 | 0 | 131 |
| 2)산림서비스(숲해설) 738,500원 | 739 | 0 | 739 |
| 2)산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 10,954원 | 11 | 0 | 11 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)사회서비스분야 인력경비 이자반납 105,840원 | 106 | 0 | 106 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 44,152 | 0 | 44,152 |
| 1)2018년 시도비보조금 집행잔액 | 1,307 | 0 | 1,307 |
| 2)품격있는 가로수 관리 이자반납 207,450원 | 208 | 0 | 208 |
| 2)근교산 등산로정비(시참) 이자반납 1,098,160원 | 1,099 | 0 | 1,099 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 42,845 | 0 | 42,845 |
| 2)시소유공원관리 18,573,000원 | 18,573 | 0 | 18,573 |
| 2)시소유공원관리 이자반납 2,848,630원 | 2,849 | 0 | 2,849 |
| 2)유아숲체험 8,885,060원 | 8,886 | 0 | 8,886 |
| 2)유아숲체험 이자반납 130,900원 | 131 | 0 | 131 |
| 2)에코스쿨 조성사업 8,078,110원 | 8,079 | 0 | 8,079 |
| 2)에코스쿨 조성사업 이자반납 1,450,360원 | 1,451 | 0 | 1,451 |
| 2)수목식재 사후관리 2,609,427원 | 2,610 | 0 | 2,610 |
| 2)산림서비스증진(숲해설) 221,550원 | 222 | 0 | 222 |
| 2)산림재해일자리(산림병해충예찰단) 3,531원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)생태계교란 생물관리 이자반납 39,659원 | 40 | 0 | 40 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 1,080,001 | 884,876 | 195,125 |
| | 시 38,440 | 38,440 | 0 |
| | 구 1,041,561 | 846,436 | 195,125 |
| 교통행정 개선 | 1,017,059 | 879,059 | 138,000 |
| | 시 38,440 | 38,440 | 0 |
| | 구 978,619 | 840,619 | 138,000 |
| 교통행정서비스 강화 | 205,975 | 207,975 | △2,000 |
| 2.교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리 | 95,112 | 97,112 | △2,000 |
| 202 여비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 1)우수자치단체 견학 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 교통시설관리 | 811,084 | 671,084 | 140,000 |
| | 시 38,440 | 38,440 | 0 |
| | 구 772,644 | 632,644 | 140,000 |
| 6.자전거 이용시설 관리(시비보조) | 214,560 | 74,560 | 140,000 |
| | 시 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 204,560 | 64,560 | 140,000 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 06 보험금 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 1)자전거 보험 가입 140,000,000원 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 재무활동(교통행정과) | 57,125 | 0 | 57,125 |
| 보전지출(교통행정과) | 57,125 | 0 | 57,125 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(교통행정과) | 57,125 | 0 | 57,125 |
| 802 반환금기타 | 57,125 | 0 | 57,125 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 57,125 | 0 | 57,125 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 57,125 | 0 | 57,125 |
| 2)2020년 방치자전거 수거 처리 지원 310,000원 | 310 | 0 | 310 |
| 2)2020년 방치자전거 수거 처리 지원 이자반납 333,510원 | 334 | 0 | 334 |
| 2)2020년 교통안전지도사업 54,920,100원 | 54,921 | 0 | 54,921 |
| 2)2020년 교통안전지도사업 이자반납 1,559,890원 | 1,560 | 0 | 1,560 |

# 일 자 리 경 제 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | 27,884,913 | 23,201,333 | 4,683,580 |
| | 국 5,253,122 | 5,127,122 | 126,000 |
| | 시 7,777,596 | 7,421,158 | 356,438 |
| | 구 14,854,195 | 10,653,053 | 4,201,142 |
| 일자리 창출 | 23,554,184 | 22,946,881 | 607,303 |
| | 국 5,253,122 | 5,127,122 | 126,000 |
| | 시 7,633,185 | 7,328,158 | 305,027 |
| | 구 10,667,877 | 10,491,601 | 176,276 |
| 일자리지원 | 916,469 | 795,469 | 121,000 |
| | 국 362,000 | 254,000 | 108,000 |
| | 시 247,527 | 247,527 | 0 |
| | 구 306,942 | 293,942 | 13,000 |
| 3.지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(국고보조) | 395,000 | 274,000 | 121,000 |
| | 국 362,000 | 254,000 | 108,000 |
| | 구 33,000 | 20,000 | 13,000 |
| 307 민간이전 | 395,000 | 274,000 | 121,000 |
| | 국 362,000 | 254,000 | 108,000 |
| | 구 33,000 | 20,000 | 13,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 395,000 | 274,000 | 121,000 |
| 1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 395,000,000원 | 395,000 | 274,000 | 121,000 |
| | 국 362,000 | 254,000 | 108,000 |
| | 구 33,000 | 20,000 | 13,000 |
| 직업교육특구 운영 | 1,278,449 | 1,278,449 | 0 |
| | 국 135,108 | 135,108 | 0 |
| | 시 504,655 | 504,655 | 0 |
| | 구 638,686 | 638,686 | 0 |
| 7.차세대 핵심인재 양성사업(국고보조) | 232,000 | 232,000 | 0 |
| | 국 69,600 | 69,600 | 0 |
| | 시 73,100 | 73,100 | 0 |
| | 구 89,300 | 89,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 232,000 | 232,000 | 0 |
| | 국 69,600 | 69,600 | 0 |
| | 시 73,100 | 73,100 | 0 |
| | 구 89,300 | 89,300 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 145,800 | 154,800 | △9,000 |
| 1)비대면 디지털 분야 핵심인재 고용비 지원 등 145,800,000원 | 145,800 | 154,800 | △9,000 |
| | 국 48,600 | 46,440 | 2,160 |
| | 시 48,600 | 46,440 | 2,160 |
| | 구 48,600 | 61,920 | △13,320 |
| 05 민간위탁금 | 86,200 | 77,200 | 9,000 |
| 1)비대면 디지털 분야 핵심인재 양성과정 86,200,000원 | 86,200 | 77,200 | 9,000 |
| | 국 21,000 | 23,160 | △2,160 |
| | 시 24,500 | 26,660 | △2,160 |
| | 구 40,700 | 27,380 | 13,320 |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출
단위: 공공 일자리지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공공 일자리지원 | | 16,273,830 | 15,975,027 | 298,803 |
| | 국 | 4,510,014 | 4,642,014 | △132,000 |
| | 시 | 6,484,292 | 6,179,265 | 305,027 |
| | 구 | 5,279,524 | 5,153,748 | 125,776 |
| 12.공공근로사업(시비보조)(성인지) | | 3,205,456 | 2,757,329 | 448,127 |
| | 시 | 2,242,419 | 1,928,730 | 313,689 |
| | 구 | 963,037 | 828,599 | 134,438 |
| 101 인건비 | | 3,181,958 | 2,733,831 | 448,127 |
| | 시 | 2,227,370 | 1,913,681 | 313,689 |
| | 구 | 954,588 | 820,150 | 134,438 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,181,958 | 2,733,831 | 448,127 |
| 1)공공근로사업 참여자 임금 3,181,957,700원 | | 3,181,958 | 2,733,831 | 448,127 |
| | 시 | 2,227,370 | 1,913,681 | 313,689 |
| | 구 | 954,588 | 820,150 | 134,438 |
| 14.지역방역일자리사업(국고보조) | | 376,000 | 640,000 | △264,000 |
| | 국 | 188,000 | 320,000 | △132,000 |
| | 시 | 94,000 | 160,000 | △66,000 |
| | 구 | 94,000 | 160,000 | △66,000 |
| 101 인건비 | | 373,000 | 637,000 | △264,000 |
| | 국 | 186,500 | 318,500 | △132,000 |
| | 시 | 93,250 | 159,250 | △66,000 |
| | 구 | 93,250 | 159,250 | △66,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 373,000 | 637,000 | △264,000 |
| 1)지역방역일자리사업 참여자 임금 373,000,000원 | | 373,000 | 637,000 | △264,000 |
| | 국 | 186,500 | 318,500 | △132,000 |
| | 시 | 93,250 | 159,250 | △66,000 |
| | 구 | 93,250 | 159,250 | △66,000 |
| 희망근로 지원사업(국고보조) | | 1,146,751 | 1,032,075 | 114,676 |
| | 국 | 1,032,075 | 1,032,075 | 0 |
| | 시 | 57,338 | 0 | 57,338 |
| | 구 | 57,338 | 0 | 57,338 |
| 101 인건비 | | 1,136,751 | 1,023,075 | 113,676 |
| | 국 | 1,023,075 | 1,023,075 | 0 |
| | 시 | 56,838 | 0 | 56,838 |
| | 구 | 56,838 | 0 | 56,838 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,136,751 | 1,023,075 | 113,676 |
| 1)희망근로 지원사업 참여자 임금 1,136,751,000원 | | 1,136,751 | 1,023,075 | 113,676 |
| | 국 | 1,023,075 | 1,023,075 | 0 |
| | 시 | 56,838 | 0 | 56,838 |
| | 구 | 56,838 | 0 | 56,838 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 국 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| | 구 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출
단위: 공공 일자리지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)안전관리 및 보건관리 업무 위탁수수료 8,700,000원 | 8,700 | 8,100 | 600 |
| 국 | 7,830 | 8,100 | △270 |
| 시 | 435 | 0 | 435 |
| 구 | 435 | 0 | 435 |
| 1)홍보물 제작 및 소모품 구입 등 1,300,000원 | 1,300 | 900 | 400 |
| 국 | 1,170 | 900 | 270 |
| 시 | 65 | 0 | 65 |
| 구 | 65 | 0 | 65 |
| 청년정책 지원 | 5,085,436 | 4,897,936 | 187,500 |
| 국 | 246,000 | 96,000 | 150,000 |
| 시 | 396,711 | 396,711 | 0 |
| 구 | 4,442,725 | 4,405,225 | 37,500 |
| 청년센터 운영사업(국고보조) | 187,500 | 0 | 187,500 |
| 국 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 구 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 101 인건비 | 18,220 | 0 | 18,220 |
| 국 | 14,576 | 0 | 14,576 |
| 구 | 3,644 | 0 | 3,644 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,220 | 0 | 18,220 |
| 1)청년센터 운영사업 전담인력 임금 18,220,000원 | 18,220 | 0 | 18,220 |
| 국 | 14,576 | 0 | 14,576 |
| 구 | 3,644 | 0 | 3,644 |
| 201 일반운영비 | 169,280 | 0 | 169,280 |
| 국 | 135,424 | 0 | 135,424 |
| 구 | 33,856 | 0 | 33,856 |
| 01 사무관리비 | 6,320 | 0 | 6,320 |
| 1)회계정산 수수료 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| 국 | 700 | 0 | 700 |
| 1)홍보물 제작 등 440,000원 | 440 | 0 | 440 |
| 1)인쇄비, 비품구입 등 5,180,000원 | 5,180 | 0 | 5,180 |
| 03 행사운영비 | 162,960 | 0 | 162,960 |
| 1)취업 역량강화 희망멘토링 프로그램 운영 134,724,000원 | 134,724 | 0 | 134,724 |
| 국 | 134,724 | 0 | 134,724 |
| 1)청년 회복탄력성 강화 프로그램 운영 28,236,000원 | 28,236 | 0 | 28,236 |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 254,452 | 254,452 | 0 |
| 시 | 144,411 | 93,000 | 51,411 |
| 구 | 110,041 | 161,452 | △51,411 |
| 인력운영비(일자리정책과) | 250,064 | 250,064 | 0 |
| 시 | 144,411 | 93,000 | 51,411 |
| 구 | 105,653 | 157,064 | △51,411 |
| 25.인력운영비(일자리정책과)(시비보조) | 188,028 | 188,028 | 0 |
| 시 | 113,393 | 61,982 | 51,411 |
| 구 | 74,635 | 126,046 | △51,411 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 186,295 | 186,295 | 0 |
| | 시 | 113,393 | 61,982 | 51,411 |
| | 구 | 72,902 | 124,313 | △51,411 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 125,992 | 125,992 | 0 |
| 1)무기계약직(직업상담사) 급여 | | 125,992 | 125,992 | 0 |
| 2)기본급 | 2,311,460원*3명*12월 | 83,213 | 68,868 | 14,345 |
| | 시 | 74,892 | 61,982 | 12,910 |
| | 구 | 8,321 | 6,886 | 1,435 |
| 2)정액급식비 | 0원 | 0 | 4,680 | △4,680 |
| 2)복리후생비 | 0원 | 0 | 17,217 | △17,217 |
| 2)명절휴가비 | 2,311,460원*3명 | 6,935 | 0 | 6,935 |
| | 시 | 6,242 | 0 | 6,242 |
| | 구 | 693 | 0 | 693 |
| 2)가족수당 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| | 구 | 360 | 3,600 | △3,240 |
| 2)기능장려수당 | 20,000원*3명*12월 | 720 | 720 | 0 |
| | 시 | 648 | 0 | 648 |
| | 구 | 72 | 720 | △648 |
| 2)시간외근무수당 | 6,031,000원 | 6,031 | 4,943 | 1,088 |
| | 시 | 5,428 | 0 | 5,428 |
| | 구 | 603 | 4,943 | △4,340 |
| 2)퇴직금 | 14,392,830원 | 14,393 | 14,914 | △521 |
| | 시 | 12,954 | 0 | 12,954 |
| | 구 | 1,439 | 14,914 | △13,475 |
| 2)4대보험료 | 10,703,000원 | 10,703 | 10,654 | 49 |
| | 시 | 9,632 | 0 | 9,632 |
| | 구 | 1,071 | 10,654 | △9,583 |
| 2)장기요양보험료 | 397,000원 | 397 | 396 | 1 |
| | 시 | 357 | 0 | 357 |
| | 구 | 40 | 396 | △356 |
| 재무활동(일자리정책과) | | 4,076,277 | 0 | 4,076,277 |
| 보전지출(일자리정책과) | | 4,076,277 | 0 | 4,076,277 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(일자리정책과) | | 4,076,277 | 0 | 4,076,277 |
| 802 반환금기타 | | 4,076,277 | 0 | 4,076,277 |
| 01 국고보조금반환금 | | 2,691,308 | 0 | 2,691,308 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | | 2,691,308 | 0 | 2,691,308 |
| 2)지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 | 28,120,003원 | 28,121 | 0 | 28,121 |
| 2)지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 이자반납 | 289,520원 | 290 | 0 | 290 |
| 2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대 | 1,220,884,280원 | 1,220,885 | 0 | 1,220,885 |
| 2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대 이자반납 | 548,370원 | 549 | 0 | 549 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)신중년 사회공헌활동 지원사업 31,685,480원 | 31,686 | 0 | 31,686 |
| 2)신중년 사회공헌활동 지원사업 이자 반납 42,736원 | 43 | 0 | 43 |
| 2)코로나19 극복 희망일자리사업 1,113,530,417원 | 1,113,531 | 0 | 1,113,531 |
| 2)코로나19 극복 희망일자리사업 이자 반납 18,102,480원 | 18,103 | 0 | 18,103 |
| 2)코로나19 극복 희망일자리사업 4대보험료 환급금 반납 33,439,860원 | 33,440 | 0 | 33,440 |
| 2)코로나19 극복 지역일자리사업 240,511,310원 | 240,512 | 0 | 240,512 |
| 2)코로나19 극복 지역일자리사업 이자 반납 2,222,540원 | 2,223 | 0 | 2,223 |
| 2)지역공동체 일자리사업 1,301,940원 | 1,302 | 0 | 1,302 |
| 2)지역공동체 일자리사업 이자 반납 529,170원 | 530 | 0 | 530 |
| 2)지역공동체 일자리사업 4대 보험료 환급금 반납 92,470원 | 93 | 0 | 93 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,384,969 | 0 | 1,384,969 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 456 | 0 | 456 |
| 2)동작50플러스센터 운영 456,000원 | 456 | 0 | 456 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 1,384,513 | 0 | 1,384,513 |
| 2)일자리카페 운영 2,418,450원 | 2,419 | 0 | 2,419 |
| 2)일자리카페 운영 이자 반납 842,580원 | 843 | 0 | 843 |
| 2)뉴딜 일자리사업 6,218,200원 | 6,219 | 0 | 6,219 |
| 2)뉴딜 일자리사업 이자 반납 1,768,080원 | 1,769 | 0 | 1,769 |
| 2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대 1,188,705,570원 | 1,188,706 | 0 | 1,188,706 |
| 2)어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대 이자 반납 534,630원 | 535 | 0 | 535 |
| 2)동작50플러스센터 운영 44,724,509원 | 44,725 | 0 | 44,725 |
| 2)동작50플러스센터 운영 이자 반납 84,206원 | 85 | 0 | 85 |
| 2)시니어 생활지원 허브 운영 24,628,900원 | 24,629 | 0 | 24,629 |
| 2)시니어 생활지원 허브 운영 이자 반납 1,826,020원 | 1,827 | 0 | 1,827 |
| 2)코로나19 극복 희망일자리사업 32,416,356원 | 32,417 | 0 | 32,417 |
| 2)코로나19 극복 희망일자리사업 이자 반납 761,140원 | 762 | 0 | 762 |
| 2)코로나19 극복 희망일자리사업 4대 보험료 환급금 반납 1,857,770원 | 1,858 | 0 | 1,858 |
| 2)공공근로사업 이자 반납 2,480,740원 | 2,481 | 0 | 2,481 |
| 2)지역공동체 일자리사업 650,980원 | 651 | 0 | 651 |
| 2)지역공동체 일자리사업 이자 반납 264,590원 | 265 | 0 | 265 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)지역공동체 일자리사업 4대 보험료 환급금 반납 46,230원 | 47 | 0 | 47 |
| 2)청년 일자리창출 취업연계 교육사업 8,354,222원 | 8,355 | 0 | 8,355 |
| 2)청년 일자리창출 취업연계 교육사업 이자 반납 619,393원 | 620 | 0 | 620 |
| 2)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 3,150,000원 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| 2)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 이자 반납 393,600원 | 394 | 0 | 394 |
| 2)일자리플러스센터 직업상담사 인건비 2,606,650원 | 2,607 | 0 | 2,607 |
| 2)일자리플러스센터 직업상담사 인건비 이자 반납 283,540원 | 284 | 0 | 284 |
| 2)새벽인력시장 겨울철쉼터 설치운영 사업 7,582,840원 | 7,583 | 0 | 7,583 |
| 2)새벽인력시장 겨울철쉼터 설치운영 사업 이자 반납 288,540원 | 289 | 0 | 289 |
| 2)전문크리에이터 양성사업 22,350,480원 | 22,351 | 0 | 22,351 |
| 2)전문크리에이터 양성사업 이자 반납 720,790원 | 721 | 0 | 721 |
| 2)청년 일자리센터 운영 17,360,390원 | 17,361 | 0 | 17,361 |
| 2)청년 일자리센터 운영 이자 반납 1,750,340원 | 1,751 | 0 | 1,751 |
| 2)청년 일자리센터 인력운영비 8,808,740원 | 8,809 | 0 | 8,809 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제진흥과 | 11,549,818 | 11,129,955 | 419,863 |
| | 국 883,393 | 864,577 | 18,816 |
| | 시 7,509,218 | 7,518,573 | △9,355 |
| | 구 3,157,207 | 2,746,805 | 410,402 |
| 지역경제 활성화 | 2,313,792 | 2,001,160 | 312,632 |
| | 국 358,493 | 339,677 | 18,816 |
| | 시 752,944 | 762,299 | △9,355 |
| | 구 1,202,355 | 899,184 | 303,171 |
| 전통시장 활성화 지원 | 1,147,504 | 872,504 | 275,000 |
| | 국 69,549 | 69,549 | 0 |
| | 시 387,521 | 402,521 | △15,000 |
| | 구 690,434 | 400,434 | 290,000 |
| 15.전통시장 활성화(시비보조) | 847,813 | 572,813 | 275,000 |
| | 시 215,867 | 230,867 | △15,000 |
| | 구 631,946 | 341,946 | 290,000 |
| 308 자치단체등이전 | 525,000 | 250,000 | 275,000 |
| | 시 135,000 | 150,000 | △15,000 |
| | 구 390,000 | 100,000 | 290,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 525,000 | 250,000 | 275,000 |
| 1)남성사계시장 문화관광형시장 육성사업 225,000,000원 | 225,000 | 250,000 | △25,000 |
| | 시 135,000 | 150,000 | △15,000 |
| | 구 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 1)남성사계시장 디자인 도로포장 사업(특교금 용도변경) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 도시농업 | 628,460 | 590,828 | 37,632 |
| | 국 283,680 | 264,864 | 18,816 |
| | 시 136,414 | 130,769 | 5,645 |
| | 구 208,366 | 195,195 | 13,171 |
| 22.임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업(국고보조) | 569,150 | 531,518 | 37,632 |
| | 국 283,680 | 264,864 | 18,816 |
| | 시 85,104 | 79,459 | 5,645 |
| | 구 200,366 | 187,195 | 13,171 |
| 307 민간이전 | 567,360 | 529,728 | 37,632 |
| | 국 283,680 | 264,864 | 18,816 |
| | 시 85,104 | 79,459 | 5,645 |
| | 구 198,576 | 185,405 | 13,171 |
| 02 민간경상사업보조 | 567,360 | 529,728 | 37,632 |
| 1)2021년도 꾸러미 대상자(12개월분) 384,000원*1,098명 | 421,632 | 384,000 | 37,632 |
| | 국 210,816 | 192,000 | 18,816 |
| | 시 63,245 | 57,600 | 5,645 |
| | 구 147,571 | 134,400 | 13,171 |
| 재무활동(경제진흥과) | 107,231 | 0 | 107,231 |
| 보전지출(경제진흥과) | 107,231 | 0 | 107,231 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(경제진흥과) | 107,231 | 0 | 107,231 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 107,231 | 0 | 107,231 |
| 01 국고보조금반환금 | 28,917 | 0 | 28,917 |
| 1)2017년 국고보조금 집행잔액 | 7,674 | 0 | 7,674 |
| 2)전통시장 시설 현대화지원 1,747,780원 | 1,748 | 0 | 1,748 |
| 2)전통시장 시설 현대화지원 이자 반납 5,925,093원 | 5,926 | 0 | 5,926 |
| 1)2018년 국고보조금 집행잔액 | 975 | 0 | 975 |
| 2)전통시장 시설 현대화지원 388,200원 | 389 | 0 | 389 |
| 2)전통시장 시설 현대화지원 이자 반납 585,070원 | 586 | 0 | 586 |
| 1)2019년 국고보조금 집행잔액 | 2,658 | 0 | 2,658 |
| 2)전통시장 주차환경 개선사업 2,302,500원 | 2,303 | 0 | 2,303 |
| 2)전통시장 주차환경 개선사업 이자 반납 252,680원 | 253 | 0 | 253 |
| 2)(사고이월)전통시장 주차환경 개선사업 96,300원 | 97 | 0 | 97 |
| 2)(사고이월)전통시장 주차환경 개선사업 이자 반납 4,810원 | 5 | 0 | 5 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 17,610 | 0 | 17,610 |
| 2)소상공인 고용유지 지원금 지원사업 1,305,000원 | 1,305 | 0 | 1,305 |
| 2)소상공인 고용유지 지원금 지원사업 이자 반납 247,000원 | 247 | 0 | 247 |
| 2)GAP 안전성 분석 지원사업 228,500원 | 229 | 0 | 229 |
| 2)GAP 안전성 분석 지원사업 이자 반납 5,170원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)소상공인 피해점포 지원 이자 반납 761,310원 | 762 | 0 | 762 |
| 2)전통시장 주차환경 개선사업 14,634,000원 | 14,634 | 0 | 14,634 |
| 2)전통시장 주차환경 개선사업 이자 반납 426,350원 | 427 | 0 | 427 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 78,314 | 0 | 78,314 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 2,721 | 0 | 2,721 |
| 2)신시장 모델육성사업 지역단체 협업사업비 1,580,000원 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| 2)신시장 모델육성사업 지역단체 협업사업비 이자 반납 6,730원 | 7 | 0 | 7 |
| 2)설명절 이벤트 사업 이자 반납 7,790원 | 8 | 0 | 8 |
| 2)전통시장 주차환경 개선사업 921,000원 | 921 | 0 | 921 |
| 2)전통시장 주차환경 개선사업 이자 반납 101,020원 | 102 | 0 | 102 |
| 2)(사고이월)전통시장 주차환경 개선사업 38,520원 | 39 | 0 | 39 |
| 2)(사고이월)전통시장 주차환경 개선사업 이자 반납 1,920원 | 2 | 0 | 2 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)제로페이 활성화 추진 보조사업 이자 반납 61,090원 | 62 | 0 | 62 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 75,593 | 0 | 75,593 |
| 2)서울사랑상품권(제로페이) 가맹점 확대 지원 2,411,950원 | 2,412 | 0 | 2,412 |
| 2)지역사랑상품권 운영 315,600원 | 316 | 0 | 316 |
| 2)지역사랑상품권 운영 이자 반납 1,156,710원 | 1,157 | 0 | 1,157 |
| 2)공정무역 도시 추진 320원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)공정무역 도시 추진 이자 반납 5,333원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)사회적경제기업 긴급사업개발비 78,346원 | 79 | 0 | 79 |
| 2)사회적경제기업 긴급사업개발비 이자 반납 13,127원 | 14 | 0 | 14 |
| 2)사회적기업 청년일자리 사업 13,688,450원 | 13,689 | 0 | 13,689 |
| 2)사회적기업 청년일자리 사업 이자 반납 194,070원 | 195 | 0 | 195 |
| 2)사회적경제 특구 본사업 이자 반납 321,996원 | 322 | 0 | 322 |
| 2)GAP 안전성 분석 지원사업 228,500원 | 229 | 0 | 229 |
| 2)GAP 안전성 분석 지원사업 이자 반납 5,170원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)상자텃밭 보급사업 11,489,690원 | 11,490 | 0 | 11,490 |
| 2)우리동네가게 아트테리어 지원사업 2,485,840원 | 2,486 | 0 | 2,486 |
| 2)우리동네가게 아트테리어 지원사업 이자 반납 826,090원 | 827 | 0 | 827 |
| 2)친환경농산물인증농가 지원 120,500원 | 121 | 0 | 121 |
| 2)코로나19 확진자 방문 피해기업 지원 이자 반납 14,360원 | 15 | 0 | 15 |
| 2)착한가격업소 인센티브 지원 8,500원 | 9 | 0 | 9 |
| 2)착한가격업소 인센티브 지원 이자 반납 168,720원 | 169 | 0 | 169 |
| 2)자영업자 생존자금 지원 17,497,100원 | 17,498 | 0 | 17,498 |
| 2)자영업자 생존자금 지원 이자 반납 12,703,430원 | 12,704 | 0 | 12,704 |
| 2)전통시장 시설 현대화지원 1,833,000원 | 1,833 | 0 | 1,833 |
| 2)전통시장 시설 현대화지원 이자 반납 460,900원 | 461 | 0 | 461 |
| 2)전통시장 주차환경 개선사업 5,853,600원 | 5,854 | 0 | 5,854 |
| 2)전통시장 주차환경 개선사업 이자 반납 170,490원 | 171 | 0 | 171 |
| 2)전통시장 방역소독(물품) 구입 5,000원 | 5 | 0 | 5 |
| 2)코로나19 감염증 긴급대책비 34,210원 | 35 | 0 | 35 |
| 2)코로나19 감염증 긴급대책비 이자 반납 540원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)전통시장 대상 시민체감형 코로나19 방역 261,820원 | 262 | 0 | 262 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전통시장 대상 시민체감형 코로나19 방역 이자 반납 4,210원 | 5 | 0 | 5 |
| 2)소상공인 대상 시민체감형 코로나19 방역 199,700원 | 200 | 0 | 200 |
| 2)소상공인 대상 시민체감형 코로나19 방역 이자 반납 3,210원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)동작구 서울형 착한임대인 지원 2,796,000원 | 2,796 | 0 | 2,796 |
| 2)동작구 서울형 착한임대인 지원 이자 반납 220,610원 | 221 | 0 | 221 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산세과
정책: 재정 지원
단위: 주택평가 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산세과 | 428,998 | 414,048 | 14,950 |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 |
| | 구 357,708 | 342,758 | 14,950 |
| 재정 지원 | 420,857 | 406,172 | 14,685 |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 |
| | 구 349,567 | 334,882 | 14,685 |
| 주택평가 관리 | 172,915 | 158,230 | 14,685 |
| | 국 71,290 | 71,290 | 0 |
| | 구 101,625 | 86,940 | 14,685 |
| 3.개별주택가격조사 | 45,087 | 30,402 | 14,685 |
| 201 일반운영비 | 28,942 | 14,257 | 14,685 |
| 01 사무관리비 | 28,942 | 14,257 | 14,685 |
| 1)일반운영비 | 27,822 | 13,137 | 14,685 |
| 2)미공시 공동주택가격 산정 99,000원*100동+154,000원*105동 | 26,070 | 11,385 | 14,685 |
| 재무활동(재산세과) | 265 | 0 | 265 |
| 보전지출(재산세과) | 265 | 0 | 265 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(재산세과) | 265 | 0 | 265 |
| 802 반환금기타 | 265 | 0 | 265 |
| 01 국고보조금반환금 | 265 | 0 | 265 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 265 | 0 | 265 |
| 2)개별주택가격 공시사업 이자 반납 264,340원 | 265 | 0 | 265 |

# 복 지 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 21,636,341 | 18,484,394 | 3,151,947 |
| | 국 5,502,928 | 5,502,928 | 0 |
| | 시 9,318,182 | 9,457,162 | △138,980 |
| | 구 6,815,231 | 3,524,304 | 3,290,927 |
| 주민생활지원체계 구축 | 16,078,175 | 15,368,897 | 709,278 |
| | 국 4,076,968 | 4,076,968 | 0 |
| | 시 9,040,878 | 9,179,858 | △138,980 |
| | 구 2,960,329 | 2,112,071 | 848,258 |
| 통합서비스 제공 | 7,019,593 | 6,455,193 | 564,400 |
| | 국 2,754,352 | 2,754,352 | 0 |
| | 시 2,991,573 | 2,991,573 | 0 |
| | 구 1,273,668 | 709,268 | 564,400 |
| 1.주민생활지원 기획관리 | 44,598 | 38,098 | 6,500 |
| 405 자산취득비 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 1)복지대상자 방문용 차량 구매 30,500,000원 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 2.사회복지의 날 행사 | 51,000 | 111,000 | △60,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 110,000 | △60,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 110,000 | △60,000 |
| 1)동작복지나눔축제 50,000,000원 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 1)사회복지시설 종사자 워크숍 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 코로나19 관련 생활지원비 지원(국고보조) | 3,700,000 | 3,082,100 | 617,900 |
| | 국 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |
| | 시 1,232,100 | 1,232,100 | 0 |
| | 구 617,900 | 0 | 617,900 |
| 301 일반보전금 | 3,700,000 | 3,082,100 | 617,900 |
| | 국 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |
| | 시 1,232,100 | 1,232,100 | 0 |
| | 구 617,900 | 0 | 617,900 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,700,000 | 3,082,100 | 617,900 |
| 1)코로나19 관련 생활 지원비 3,700,000,000원 | 3,700,000 | 3,082,100 | 617,900 |
| | 국 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |
| | 시 1,232,100 | 1,232,100 | 0 |
| | 구 617,900 | 0 | 617,900 |
| 복지시설 관리 | 9,058,582 | 8,913,704 | 144,878 |
| | 국 1,322,616 | 1,322,616 | 0 |
| | 시 6,049,305 | 6,188,285 | △138,980 |
| | 구 1,686,661 | 1,402,803 | 283,858 |
| 6.사회복지관 운영 지원(시비보조) | 7,098,752 | 6,953,874 | 144,878 |
| | 시 5,846,186 | 5,985,166 | △138,980 |
| | 구 1,252,566 | 968,708 | 283,858 |
| 307 민간이전 | 6,590,458 | 6,617,009 | △26,551 |
| | 시 5,563,414 | 5,822,394 | △258,980 |
| | 구 1,027,044 | 794,615 | 232,429 |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,266,618 | 6,293,169 | △26,551 |
| 1)사회복지관 운영비 6,266,618,000원 | 6,266,618 | 6,293,169 | △26,551 |
| 시 | 5,530,414 | 5,789,394 | △258,980 |
| 구 | 736,204 | 503,775 | 232,429 |
| 402 민간자본이전 | 506,724 | 335,295 | 171,429 |
| 시 | 282,772 | 162,772 | 120,000 |
| 구 | 223,952 | 172,523 | 51,429 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 431,724 | 260,295 | 171,429 |
| 1)사회복지관 기능보강 431,724,000원 | 431,724 | 260,295 | 171,429 |
| 시 | 282,772 | 162,772 | 120,000 |
| 구 | 148,952 | 97,523 | 51,429 |
| 보훈관리 및 지원 | 1,193,090 | 1,191,900 | 1,190 |
| 보훈단체 · 회관 관리 | 1,193,090 | 1,191,900 | 1,190 |
| 17.보훈회관 및 보훈단체 운영 지원 | 332,889 | 331,699 | 1,190 |
| 307 민간이전 | 160,773 | 159,583 | 1,190 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 100,653 | 99,463 | 1,190 |
| 1)보훈단체 운영비 | 48,870 | 47,680 | 1,190 |
| 2)특수임무유공자회 3,617,000원 | 3,617 | 2,427 | 1,190 |
| 재무활동(복지정책과) | 2,441,479 | 0 | 2,441,479 |
| 보전지출(복지정책과) | 2,441,479 | 0 | 2,441,479 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(복지정책과) | 2,441,479 | 0 | 2,441,479 |
| 802 반환금기타 | 2,441,479 | 0 | 2,441,479 |
| 01 국고보조금반환금 | 606,095 | 0 | 606,095 |
| 1)2019년 국고보조금 집행잔액 | 4,838 | 0 | 4,838 |
| 2)사회복무요원 보수지원 4,837,070원 | 4,838 | 0 | 4,838 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 601,257 | 0 | 601,257 |
| 2)긴급복지 지원 363,918,900원 | 363,919 | 0 | 363,919 |
| 2)지역사회서비스 투자사업 10,000원 | 10 | 0 | 10 |
| 2)지역사회서비스 투자사업 이자반납 477,740원 | 478 | 0 | 478 |
| 2)코로나19 관련 생활지원비 지원 888,550원 | 889 | 0 | 889 |
| 2)긴급복지 한시 보조인력 지원 15,400,000원 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 2)사회복무요원 보수지원 35,028,860원 | 35,029 | 0 | 35,029 |
| 2)시군구 통합사례관리 지원 101,640원 | 102 | 0 | 102 |
| 2)저소득층 미세먼지 마스크 보급 201,000원 | 201 | 0 | 201 |
| 2)저소득층 미세먼지 마스크 보급 이자반납 597,620원 | 598 | 0 | 598 |
| 2)위기가구 긴급생계지원 180,858,000원 | 180,858 | 0 | 180,858 |
| 2)위기가구 긴급생계지원 이자반납 922,440원 | 923 | 0 | 923 |
| 2)통합사례관리사 인건비 지원 2,849,390원 | 2,850 | 0 | 2,850 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,835,384 | 0 | 1,835,384 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 6,699 | 0 | 6,699 |
| 2)긴급복지 지원 24,000원 | 24 | 0 | 24 |
| 2)우리동네 돌봄단 30,000원 | 30 | 0 | 30 |
| 2)사회복지업무 인력지원 6,645,000원 | 6,645 | 0 | 6,645 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 1,828,685 | 0 | 1,828,685 |
| 2)긴급복지 지원 181,959,450원 | 181,960 | 0 | 181,960 |
| 2)서울형 긴급복지 지원 113,108,640원 | 113,109 | 0 | 113,109 |
| 2)서울형 긴급복지 지원 이자반납 3,828,230원 | 3,829 | 0 | 3,829 |
| 2)지역사회서비스 투자사업 10,000원 | 10 | 0 | 10 |
| 2)지역사회서비스 투자사업 이자반납 238,870원 | 239 | 0 | 239 |
| 2)우리동네 이웃사촌사업 4,622,000원 | 4,622 | 0 | 4,622 |
| 2)고독사 예방사업 이자반납 413원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)우리동네 돌봄단 1,575,360원 | 1,576 | 0 | 1,576 |
| 2)코로나19 관련 생활지원비 지원 591,760원 | 592 | 0 | 592 |
| 2)긴급복지 한시 보조인력 지원 7,700,000원 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| 2)찾동 방문인력 예방접종비 등 지원 1,338,000원 | 1,338 | 0 | 1,338 |
| 2)돌봄SOS센터 사업 운영 197,556,360원 | 197,557 | 0 | 197,557 |
| 2)돌봄SOS센터 사업 운영 이자반납 1,902,440원 | 1,903 | 0 | 1,903 |
| 2)사회복지관 운영지원 232,145,470원 | 232,146 | 0 | 232,146 |
| 2)사회복지관 운영지원 이자반납 1,053,480원 | 1,054 | 0 | 1,054 |
| 2)사회복지관 기능보강 25,696,530원 | 25,697 | 0 | 25,697 |
| 2)사회복지관 기능보강 이자반납 101,310원 | 102 | 0 | 102 |
| 2)사회복지업무 인력지원 6,447,000원 | 6,447 | 0 | 6,447 |
| 2)푸드뱅크 마켓센터 운영지원 805,450원 | 806 | 0 | 806 |
| 2)푸드뱅크 마켓센터 운영지원 이자반납 6,050원 | 7 | 0 | 7 |
| 2)지역사회보장협의체 운영 2,645,885원 | 2,646 | 0 | 2,646 |
| 2)지역사회보장협의체 운영 이자반납 1,660원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)동 지역사회보장협의체 운영 8,649,000원 | 8,649 | 0 | 8,649 |
| 2)동 지역사회보장협의체 운영 이자반납 600원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)시군구 통합사례관리 지원 203,230원 | 204 | 0 | 204 |
| 2)민관 통합사례관리 촉진사업 25,000원 | 25 | 0 | 25 |
| 2)저소득층 미세먼지 마스크 보급 471,000원 | 471 | 0 | 471 |
| 2)저소득층 미세먼지 마스크 보급 이자반납 1,394,456원 | 1,395 | 0 | 1,395 |
| 2)서울시 재난 긴급생활비 지원 778,051,490원 | 778,052 | 0 | 778,052 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)서울시 재난 긴급생활비 지원 이자반납 600,180원 | 601 | 0 | 601 |
| 2)위기가정 통합지원센터 운영지원 507,010원 | 508 | 0 | 508 |
| 2)외국인주민 재난 긴급생활비 지원 251,277,960원 | 251,278 | 0 | 251,278 |
| 2)외국인주민 재난 긴급생활비 지원 이자반납 2,732,520원 | 2,733 | 0 | 2,733 |
| 2)통합사례 관리사 인건비 지원 1,424,690원 | 1,425 | 0 | 1,425 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신장애인과 | 151,387,674 | 147,976,086 | 3,411,588 |
| | 국 98,779,121 | 98,297,570 | 481,551 |
| | 시 26,581,376 | 26,304,816 | 276,560 |
| | 구 26,027,177 | 23,373,700 | 2,653,477 |
| 노인복지 증진 | 118,042,476 | 118,092,545 | △50,069 |
| | 국 87,407,685 | 87,419,375 | △11,690 |
| | 시 14,462,270 | 14,460,330 | 1,940 |
| | 구 16,172,521 | 16,212,840 | △40,319 |
| 노인복지 지원 | 114,721,516 | 114,782,060 | △60,544 |
| | 국 87,346,830 | 87,358,520 | △11,690 |
| | 시 13,825,214 | 13,831,059 | △5,845 |
| | 구 13,549,472 | 13,592,481 | △43,009 |
| 1.경로식당 운영(시비보조) | 912,562 | 911,655 | 907 |
| | 시 792,395 | 792,395 | 0 |
| | 구 120,167 | 119,260 | 907 |
| 307 민간이전 | 912,362 | 911,455 | 907 |
| | 시 792,395 | 792,395 | 0 |
| | 구 119,967 | 119,060 | 907 |
| 11 사회복지사업보조 | 912,362 | 911,455 | 907 |
| 1)영양사 106,002,600원 | 106,003 | 105,096 | 907 |
| | 시 63,602 | 63,602 | 0 |
| | 구 42,401 | 41,494 | 907 |
| 6.노인맞춤돌봄서비스(국고보조) | 1,999,160 | 2,022,540 | △23,380 |
| | 국 999,480 | 1,011,170 | △11,690 |
| | 시 499,740 | 505,585 | △5,845 |
| | 구 499,940 | 505,785 | △5,845 |
| 101 인건비 | 935,532 | 933,785 | 1,747 |
| | 국 467,766 | 466,893 | 873 |
| | 시 233,883 | 233,446 | 437 |
| | 구 233,883 | 233,446 | 437 |
| 04 기간제근로자등보수 | 935,532 | 933,785 | 1,747 |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 인건비(사당어르신복지관) | 935,532 | 933,785 | 1,747 |
| 2)기본급 | 763,254 | 761,789 | 1,465 |
| 3)전담 사회복지사 2,250,000원*3명*12월 | 81,000 | 79,535 | 1,465 |
| | 국 40,500 | 39,767 | 733 |
| | 시 20,250 | 19,884 | 366 |
| | 구 20,250 | 19,884 | 366 |
| 2)4대보험료 763,254,000원*10.86% | 82,890 | 82,731 | 159 |
| | 국 41,445 | 41,366 | 79 |
| | 시 20,722 | 20,682 | 40 |
| | 구 20,723 | 20,683 | 40 |
| 2)퇴직급여충당금 63,606,000원 | 63,606 | 63,483 | 123 |
| | 국 31,803 | 31,742 | 61 |
| | 시 15,902 | 15,871 | 31 |
| | 구 15,901 | 15,870 | 31 |
| 201 일반운영비 | 37,296 | 35,148 | 2,148 |

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 18,648 | 17,574 | 1,074 |
| | 시 9,324 | 8,787 | 537 |
| | 구 9,324 | 8,787 | 537 |
| 01 사무관리비 | 25,261 | 23,113 | 2,148 |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 운영비(사당어르신종합복지관) 19,811,000원 | 19,811 | 19,783 | 28 |
| | 국 9,905 | 9,891 | 14 |
| | 시 4,953 | 4,946 | 7 |
| | 구 4,953 | 4,946 | 7 |
| 1)교육비 | 5,450 | 3,330 | 2,120 |
| 2)전담 사회복지사 150,000원*3명 | 450 | 330 | 120 |
| | 국 225 | 165 | 60 |
| | 시 112 | 82 | 30 |
| | 구 113 | 83 | 30 |
| 2)생활지원사 100,000원*50명 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 국 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| | 시 1,250 | 750 | 500 |
| | 구 1,250 | 750 | 500 |
| 307 민간이전 | 1,026,132 | 1,053,407 | △27,275 |
| | 국 513,066 | 526,703 | △13,637 |
| | 시 256,533 | 263,352 | △6,819 |
| | 구 256,533 | 263,352 | △6,819 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,026,132 | 1,053,407 | △27,275 |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(동작노인종합복지관) | 1,026,132 | 1,053,407 | △27,275 |
| 2)인건비 | 790,254 | 788,301 | 1,953 |
| 3)전담 사회복지사 2,250,000원*4명*12월 | 108,000 | 106,047 | 1,953 |
| | 국 54,000 | 53,023 | 977 |
| | 시 27,000 | 26,512 | 488 |
| | 구 27,000 | 26,512 | 488 |
| 2)운영비 235,877,100원 | 235,878 | 265,106 | △29,228 |
| | 국 117,939 | 132,553 | △14,614 |
| | 시 58,970 | 66,277 | △7,307 |
| | 구 58,969 | 66,276 | △7,307 |
| 9.장기요양보험 재가급여 부담금 | 2,808,178 | 2,846,249 | △38,071 |
| 301 일반보전금 | 2,808,178 | 2,846,249 | △38,071 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,808,178 | 2,846,249 | △38,071 |
| 1)장기요양보험 재가급여 부담금 2,808,178,000원 | 2,808,178 | 2,846,249 | △38,071 |
| 노인복지시설 지원 | 3,320,960 | 3,310,485 | 10,475 |
| | 국 60,855 | 60,855 | 0 |
| | 시 637,056 | 629,271 | 7,785 |
| | 구 2,623,049 | 2,620,359 | 2,690 |
| 13.어르신복지시설 기능보강(시비보조) | 132,975 | 120,000 | 12,975 |
| | 시 7,785 | 0 | 7,785 |
| | 구 125,190 | 120,000 | 5,190 |
| 401 시설비및부대비 | 132,975 | 120,000 | 12,975 |

부서: 어르신장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,785 | 0 | 7,785 |
| | 구 125,190 | 120,000 | 5,190 |
| 01 시설비 | 132,975 | 120,000 | 12,975 |
| 1)서울형 쿨루프 옥상흰빛 조성사업(경로당 3개소) 12,975,000원 | 12,975 | 0 | 12,975 |
| | 시 7,785 | 0 | 7,785 |
| | 구 5,190 | 0 | 5,190 |
| 14.상도4동 개방형경로당 복합화 건립 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 03 행사운영비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 1)상도4동 개방형경로당 개관식 행사비 0원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 1)상도4동 개방형경로당 개관식 다과비 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 장애인 복지 증진 | 30,739,178 | 29,806,798 | 932,380 |
| | 국 11,371,436 | 10,878,195 | 493,241 |
| | 시 12,119,106 | 11,844,486 | 274,620 |
| | 구 7,248,636 | 7,084,117 | 164,519 |
| 장애인복지 관리 | 30,739,178 | 29,806,798 | 932,380 |
| | 국 11,371,436 | 10,878,195 | 493,241 |
| | 시 12,119,106 | 11,844,486 | 274,620 |
| | 구 7,248,636 | 7,084,117 | 164,519 |
| 28.장애인 활동지원급여 지원(국고보조) | 14,267,634 | 13,475,674 | 791,960 |
| | 국 7,133,817 | 6,737,837 | 395,980 |
| | 시 4,636,981 | 4,379,594 | 257,387 |
| | 구 2,496,836 | 2,358,243 | 138,593 |
| 308 자치단체등이전 | 14,267,634 | 13,475,674 | 791,960 |
| | 국 7,133,817 | 6,737,837 | 395,980 |
| | 시 4,636,981 | 4,379,594 | 257,387 |
| | 구 2,496,836 | 2,358,243 | 138,593 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,267,634 | 13,475,674 | 791,960 |
| 1)장애인활동지원 사업 14,267,634,000원 | 14,267,634 | 13,475,674 | 791,960 |
| | 국 7,133,817 | 6,737,837 | 395,980 |
| | 시 4,636,981 | 4,379,594 | 257,387 |
| | 구 2,496,836 | 2,358,243 | 138,593 |
| 29.중증장애인 활동보조 가산급여(국고보조) | 37,896 | 20,034 | 17,862 |
| | 국 18,948 | 10,017 | 8,931 |
| | 시 12,316 | 6,511 | 5,805 |
| | 구 6,632 | 3,506 | 3,126 |
| 308 자치단체등이전 | 37,896 | 20,034 | 17,862 |
| | 국 18,948 | 10,017 | 8,931 |
| | 시 12,316 | 6,511 | 5,805 |
| | 구 6,632 | 3,506 | 3,126 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 37,896 | 20,034 | 17,862 |
| 1)중증장애인 활동보조 가산수당 37,896,000원 | 37,896 | 20,034 | 17,862 |
| | 국 18,948 | 10,017 | 8,931 |

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,316 | 6,511 | 5,805 |
| | 구 6,632 | 3,506 | 3,126 |
| 44.장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원(시비보조) | 2,112,879 | 2,166,981 | △54,102 |
| | 시 1,799,178 | 1,845,164 | △45,986 |
| | 구 313,701 | 321,817 | △8,116 |
| 307 민간이전 | 2,112,879 | 2,166,981 | △54,102 |
| | 시 1,799,178 | 1,845,164 | △45,986 |
| | 구 313,701 | 321,817 | △8,116 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,112,879 | 2,166,981 | △54,102 |
| 1)장애인복지관 운영지원 | 2,112,879 | 2,166,981 | △54,102 |
| 2)삼성소리샘복지관 2,112,879,000원 | 2,112,879 | 2,166,981 | △54,102 |
| | 시 1,799,178 | 1,845,164 | △45,986 |
| | 구 313,701 | 321,817 | △8,116 |
| 장애인 긴급·특별돌봄 지원(국고보조) | 176,660 | 0 | 176,660 |
| | 국 88,330 | 0 | 88,330 |
| | 시 57,414 | 0 | 57,414 |
| | 구 30,916 | 0 | 30,916 |
| 307 민간이전 | 176,660 | 0 | 176,660 |
| | 국 88,330 | 0 | 88,330 |
| | 시 57,414 | 0 | 57,414 |
| | 구 30,916 | 0 | 30,916 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 176,660 | 0 | 176,660 |
| 1)장애인 긴급특별 돌봄지원 176,660,000원 | 176,660 | 0 | 176,660 |
| | 국 88,330 | 0 | 88,330 |
| | 시 57,414 | 0 | 57,414 |
| | 구 30,916 | 0 | 30,916 |
| 재무활동(어르신장애인과) | 2,529,277 | 0 | 2,529,277 |
| 보전지출(어르신장애인과) | 2,529,277 | 0 | 2,529,277 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(어르신장애인과) | 2,529,277 | 0 | 2,529,277 |
| 802 반환금기타 | 2,529,277 | 0 | 2,529,277 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,490,751 | 0 | 1,490,751 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 1,490,751 | 0 | 1,490,751 |
| 2)기초연금 1,012,432,400원 | 1,012,433 | 0 | 1,012,433 |
| 2)노인맞춤돌봄서비스 35,408,175원 | 35,409 | 0 | 35,409 |
| 2)노인맞춤돌봄서비스 이자반납 51,539원 | 52 | 0 | 52 |
| 2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 13,097,550원 | 13,098 | 0 | 13,098 |
| 2)노인복지시설 방역물품 지원 875원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)장애인활동지원 급여지원 260,130,580원 | 260,131 | 0 | 260,131 |
| 2)장애인활동지원 급여지원 이자반납 7,108,630원 | 7,109 | 0 | 7,109 |
| 2)중증장애인 활동보조 가산급여 이자반납 13,800원 | 14 | 0 | 14 |
| 2)발달장애인 주간활동서비스 1,515,500원 | 1,516 | 0 | 1,516 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)발달장애인 주간활동서비스 이자반납 60,970원 | 61 | 0 | 61 |
| 2)발달장애인 방과후활동서비스 21,828,280원 | 21,829 | 0 | 21,829 |
| 2)발달장애인 방과후활동서비스 이자반납 233,450원 | 234 | 0 | 234 |
| 2)장애인일자리지원(복지일자리) 15,612,420원 | 15,613 | 0 | 15,613 |
| 2)장애인일자리지원(일반형일자리) 3,695,440원 | 3,696 | 0 | 3,696 |
| 2)장애인일자리지원(시간제일자리) 1,231,580원 | 1,232 | 0 | 1,232 |
| 2)발달장애인요양보호사 보조일자리 23,993,580원 | 23,994 | 0 | 23,994 |
| 2)발달재활서비스 80,724,940원 | 80,725 | 0 | 80,725 |
| 2)발달재활서비스 이자반납 1,113,160원 | 1,114 | 0 | 1,114 |
| 2)언어발달지원 483,350원 | 484 | 0 | 484 |
| 2)언어발달지원 이자반납 10,140원 | 11 | 0 | 11 |
| 2)보조기기렌탈 276,000원 | 276 | 0 | 276 |
| 2)시각장애인 안마서비스 11,166,000원 | 11,166 | 0 | 11,166 |
| 2)부모심리상담지원 이자반납 2,120원 | 3 | 0 | 3 |
| 2)장애인 직업재활시설 기능보강 550,000원 | 550 | 0 | 550 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,038,526 | 0 | 1,038,526 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 135 | 0 | 135 |
| 2)노인종합복지관 기능보강사업 134,500원 | 135 | 0 | 135 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 1,038,391 | 0 | 1,038,391 |
| 2)저소득 어르신 급식지원 사업 66,451,347원 | 66,452 | 0 | 66,452 |
| 2)저소득 어르신 급식지원 사업 이자반납 183,014원 | 184 | 0 | 184 |
| 2)기초연금 58,688,500원 | 58,689 | 0 | 58,689 |
| 2)노인맞춤돌봄서비스 17,704,087원 | 17,705 | 0 | 17,705 |
| 2)노인맞춤돌봄서비스 이자반납 25,770원 | 26 | 0 | 26 |
| 2)노인맞춤돌봄서비스 시비추가사업 8,138,976원 | 8,139 | 0 | 8,139 |
| 2)노인맞춤돌봄서비스 시비추가사업 이자반납 43,330원 | 44 | 0 | 44 |
| 2)독거노인 맞춤복지서비스 16,630원 | 17 | 0 | 17 |
| 2)독거노인 맞춤복지서비스 이자반납 5,511원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)어르신 무더위쉼터 36,725,722원 | 36,726 | 0 | 36,726 |
| 2)어르신 무더위쉼터 이자반납 1,335,140원 | 1,336 | 0 | 1,336 |
| 2)독거어르신 건강안전관리 솔루션(IoT) 1,390,000원 | 1,390 | 0 | 1,390 |
| 2)독거어르신 건강안전관리 솔루션(IoT) 이자반납 13,250원 | 14 | 0 | 14 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)장기요양요원 무료독감 예방접종 39,521,810원 | 39,522 | 0 | 39,522 |
| 2)장기요양요원 무료독감 예방접종 이자반납 504,560원 | 505 | 0 | 505 |
| 2)경로당 냉난방비 양곡비 지원 70,843,230원 | 70,844 | 0 | 70,844 |
| 2)노인복지시설 방역물품 지원 875원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)경로당 활성화 사업 29,040,000원 | 29,040 | 0 | 29,040 |
| 2)경로당 활성화 사업 이자반납 25,102원 | 26 | 0 | 26 |
| 2)노인복지시설 운영 610,600원 | 611 | 0 | 611 |
| 2)노인복지시설 운영 이자반납 351,700원 | 352 | 0 | 352 |
| 2)경로당 운영 지원 70,530,000원 | 70,530 | 0 | 70,530 |
| 2)어르신복지시설 기능보강 201,323,640원 | 201,324 | 0 | 201,324 |
| 2)서울재가관리사 280,950원 | 281 | 0 | 281 |
| 2)장애인활동지원 급여지원 169,084,880원 | 169,085 | 0 | 169,085 |
| 2)장애인활동지원 급여지원 이자반납 4,620,610원 | 4,621 | 0 | 4,621 |
| 2)중증장애인 활동보조 가산급여 이자반납 8,970원 | 9 | 0 | 9 |
| 2)발달장애인 주간활동서비스 1,515,500원 | 1,516 | 0 | 1,516 |
| 2)발달장애인 주간활동서비스 이자반납 60,960원 | 61 | 0 | 61 |
| 2)발달장애인 주간활동서비스 시비추가사업 510,750원 | 511 | 0 | 511 |
| 2)발달장애인 방과후활동서비스 21,828,280원 | 21,829 | 0 | 21,829 |
| 2)발달장애인 방과후활동서비스 이자반납 233,460원 | 234 | 0 | 234 |
| 2)장애인활동지원 시비추가사업 52,295,270원 | 52,296 | 0 | 52,296 |
| 2)장애인활동지원 시비추가사업 이자반납 3,754,540원 | 3,755 | 0 | 3,755 |
| 2)장애인 전수조사 2,615,300원 | 2,616 | 0 | 2,616 |
| 2)장애인일자리지원(복지일자리) 18,214,820원 | 18,215 | 0 | 18,215 |
| 2)장애인일자리지원(일반형일자리) 4,312,180원 | 4,313 | 0 | 4,313 |
| 2)장애인일자리지원(시간제일자리) 1,436,670원 | 1,437 | 0 | 1,437 |
| 2)발달장애인요양보호사 보조일자리 27,992,840원 | 27,993 | 0 | 27,993 |
| 2)발달재활서비스 80,724,930원 | 80,725 | 0 | 80,725 |
| 2)발달재활서비스 이자반납 1,113,150원 | 1,114 | 0 | 1,114 |
| 2)언어발달지원 483,350원 | 484 | 0 | 484 |
| 2)언어발달지원 이자반납 10,130원 | 11 | 0 | 11 |
| 2)보조기기렌탈 276,000원 | 276 | 0 | 276 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시각장애인 안마서비스 5,583,000원 | 5,583 | 0 | 5,583 |
| 2)부모심리상담지원 이자반납 2,110원 | 3 | 0 | 3 |
| 2)장애인 직업재활시설 기능보강 550,000원 | 550 | 0 | 550 |
| 2)장애인복지시설 운영(방역물품) 414,600원 | 415 | 0 | 415 |
| 2)발달장애인평생교육센터 운영 24,369,550원 | 24,370 | 0 | 24,370 |
| 2)발달장애인평생교육센터 운영 이자반납 43,736원 | 44 | 0 | 44 |
| 2)장애인가족지원센터 운영 12,242,166원 | 12,243 | 0 | 12,243 |
| 2)장애인가족지원센터 운영 이자반납 20,384원 | 21 | 0 | 21 |
| 2)삼성소리샘복지관 이자반납 282,360원 | 283 | 0 | 283 |
| 2)장애인편의시설 지원센터 운영 7,585원 | 8 | 0 | 8 |
| 2)장애인편의시설 지원센터 운영 이자반납 5,950원 | 6 | 0 | 6 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육여성과 | 99,104,856 | 96,469,568 | 2,635,288 |
| | 국 24,212,070 | 24,195,899 | 16,171 |
| | 시 45,377,019 | 45,434,142 | △57,123 |
| | 구 29,515,767 | 26,839,527 | 2,676,240 |
| 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성 | 96,789,845 | 96,464,688 | 325,157 |
| | 국 24,212,070 | 24,195,899 | 16,171 |
| | 시 45,377,019 | 45,434,142 | △57,123 |
| | 구 27,200,756 | 26,834,647 | 366,109 |
| 어린이집 지원 및 관리 | 82,335,181 | 82,004,764 | 330,417 |
| | 국 19,990,332 | 19,974,161 | 16,171 |
| | 시 41,035,067 | 41,092,190 | △57,123 |
| | 구 21,309,782 | 20,938,413 | 371,369 |
| 5.영유아보육료(국고보조)(성인지) | 29,455,418 | 29,133,441 | 321,977 |
| | 국 13,254,938 | 13,254,938 | 0 |
| | 시 11,340,336 | 11,340,336 | 0 |
| | 구 4,860,144 | 4,538,167 | 321,977 |
| 307 민간이전 | 29,455,418 | 29,133,441 | 321,977 |
| | 국 13,254,938 | 13,254,938 | 0 |
| | 시 11,340,336 | 11,340,336 | 0 |
| | 구 4,860,144 | 4,538,167 | 321,977 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,455,418 | 29,133,441 | 321,977 |
| 1)0~2세 보육료 29,455,418,000원 | 29,455,418 | 29,133,441 | 321,977 |
| | 국 13,254,938 | 13,254,938 | 0 |
| | 시 11,340,336 | 11,340,336 | 0 |
| | 구 4,860,144 | 4,538,167 | 321,977 |
| 8.보육교직원 인건비 지원(국고보조) | 15,594,365 | 15,667,647 | △73,282 |
| | 국 4,363,836 | 4,363,836 | 0 |
| | 시 7,955,713 | 8,026,943 | △71,230 |
| | 구 3,274,816 | 3,276,868 | △2,052 |
| 307 민간이전 | 15,594,365 | 15,667,647 | △73,282 |
| | 국 4,363,836 | 4,363,836 | 0 |
| | 시 7,955,713 | 8,026,943 | △71,230 |
| | 구 3,274,816 | 3,276,868 | △2,052 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,594,365 | 15,667,647 | △73,282 |
| 1)보육교직원 인건비 15,594,365,000원 | 15,594,365 | 15,667,647 | △73,282 |
| | 국 4,363,836 | 4,363,836 | 0 |
| | 시 7,955,713 | 8,026,943 | △71,230 |
| | 구 3,274,816 | 3,276,868 | △2,052 |
| 10.보육교직원 처우개선 지원(국고보조) | 3,161,813 | 3,128,544 | 33,269 |
| | 국 948,544 | 948,544 | 0 |
| | 시 1,549,288 | 1,549,288 | 0 |
| | 구 663,981 | 630,712 | 33,269 |
| 307 민간이전 | 3,161,813 | 3,128,544 | 33,269 |
| | 국 948,544 | 948,544 | 0 |
| | 시 1,549,288 | 1,549,288 | 0 |
| | 구 663,981 | 630,712 | 33,269 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,161,813 | 3,128,544 | 33,269 |

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)교사 근무환경개선비 3,161,813,000원 | | 3,161,813 | 3,128,544 | 33,269 |
| | 국 | 948,544 | 948,544 | 0 |
| | 시 | 1,549,288 | 1,549,288 | 0 |
| | 구 | 663,981 | 630,712 | 33,269 |
| 11.보조교사 및 연장전담교사 지원(국고보조) | | 4,122,270 | 3,988,943 | 133,327 |
| | 국 | 1,236,681 | 1,207,816 | 28,865 |
| | 시 | 2,019,912 | 1,972,766 | 47,146 |
| | 구 | 865,677 | 808,361 | 57,316 |
| 307 민간이전 | | 4,122,270 | 3,988,943 | 133,327 |
| | 국 | 1,236,681 | 1,207,816 | 28,865 |
| | 시 | 2,019,912 | 1,972,766 | 47,146 |
| | 구 | 865,677 | 808,361 | 57,316 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,122,270 | 3,988,943 | 133,327 |
| 1)보조교사 및 연장전담교사 인건비 4,122,270,000원 | | 4,122,270 | 3,988,943 | 133,327 |
| | 국 | 1,236,681 | 1,207,816 | 28,865 |
| | 시 | 2,019,912 | 1,972,766 | 47,146 |
| | 구 | 865,677 | 808,361 | 57,316 |
| 14.대체교사 지원사업(어린이집 직접 채용)(국고보조) | | 422,100 | 411,886 | 10,214 |
| | 국 | 126,630 | 126,630 | 0 |
| | 시 | 206,829 | 206,829 | 0 |
| | 구 | 88,641 | 78,427 | 10,214 |
| 307 민간이전 | | 422,100 | 411,886 | 10,214 |
| | 국 | 126,630 | 126,630 | 0 |
| | 시 | 206,829 | 206,829 | 0 |
| | 구 | 88,641 | 78,427 | 10,214 |
| 11 사회복지사업보조 | | 422,100 | 411,886 | 10,214 |
| 1)어린이집 직접채용 대체교사 지원사업 422,100,000원 | | 422,100 | 411,886 | 10,214 |
| | 국 | 126,630 | 126,630 | 0 |
| | 시 | 206,829 | 206,829 | 0 |
| | 구 | 88,641 | 78,427 | 10,214 |
| 15.어린이집 운영지원(교재교구비)(국고보조) | | 66,877 | 109,190 | △42,313 |
| | 국 | 20,063 | 32,757 | △12,694 |
| | 시 | 32,770 | 53,503 | △20,733 |
| | 구 | 14,044 | 22,930 | △8,886 |
| 307 민간이전 | | 66,877 | 109,190 | △42,313 |
| | 국 | 20,063 | 32,757 | △12,694 |
| | 시 | 32,770 | 53,503 | △20,733 |
| | 구 | 14,044 | 22,930 | △8,886 |
| 11 사회복지사업보조 | | 66,877 | 109,190 | △42,313 |
| 1)어린이집 교재교구비 66,877,000원 | | 66,877 | 109,190 | △42,313 |
| | 국 | 20,063 | 32,757 | △12,694 |
| | 시 | 32,770 | 53,503 | △20,733 |
| | 구 | 14,044 | 22,930 | △8,886 |
| 17.서울형 어린이집 운영 지원(시비보조) | | 705,258 | 733,596 | △28,338 |
| | 시 | 493,681 | 493,681 | 0 |

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 211,577 | 239,915 | △28,338 |
| 307 민간이전 | | 705,258 | 733,596 | △28,338 |
| | 시 | 493,681 | 493,681 | 0 |
| | 구 | 211,577 | 239,915 | △28,338 |
| 11 사회복지사업보조 | | 705,258 | 733,596 | △28,338 |
| 1)서울형 어린이집 운영 지원 705,258,000원 | | 705,258 | 733,596 | △28,338 |
| | 시 | 493,681 | 493,681 | 0 |
| | 구 | 211,577 | 239,915 | △28,338 |
| 18.장애아 통합 어린이집 운영(시비보조) | | 145,404 | 170,016 | △24,612 |
| | 시 | 72,702 | 85,008 | △12,306 |
| | 구 | 72,702 | 85,008 | △12,306 |
| 307 민간이전 | | 138,964 | 165,216 | △26,252 |
| | 시 | 69,482 | 82,608 | △13,126 |
| | 구 | 69,482 | 82,608 | △13,126 |
| 11 사회복지사업보조 | | 138,964 | 165,216 | △26,252 |
| 1)장애아 통합 어린이집 운영 138,964,000원 | | 138,964 | 165,216 | △26,252 |
| | 시 | 69,482 | 82,608 | △13,126 |
| | 구 | 69,482 | 82,608 | △13,126 |
| 402 민간자본이전 | | 6,440 | 4,800 | 1,640 |
| | 시 | 3,220 | 2,400 | 820 |
| | 구 | 3,220 | 2,400 | 820 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 6,440 | 4,800 | 1,640 |
| 1)장애아 통합시설 설치비 6,440,000원 | | 6,440 | 4,800 | 1,640 |
| | 시 | 3,220 | 2,400 | 820 |
| | 구 | 3,220 | 2,400 | 820 |
| 20.어린이집 기능보강(국비보조) | | 39,900 | 39,725 | 175 |
| | 국 | 19,950 | 19,950 | 0 |
| | 시 | 9,975 | 9,975 | 0 |
| | 구 | 9,975 | 9,800 | 175 |
| 402 민간자본이전 | | 39,900 | 39,725 | 175 |
| | 국 | 19,950 | 19,950 | 0 |
| | 시 | 9,975 | 9,975 | 0 |
| | 구 | 9,975 | 9,800 | 175 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 39,900 | 39,725 | 175 |
| 1)보존식 기자재 39,900,000원 | | 39,900 | 39,725 | 175 |
| | 국 | 19,950 | 19,950 | 0 |
| | 시 | 9,975 | 9,975 | 0 |
| | 구 | 9,975 | 9,800 | 175 |
| 맞춤형보육서비스 지원 | | 10,179,235 | 10,184,495 | △5,260 |
| | 국 | 4,203,758 | 4,203,758 | 0 |
| | 시 | 3,850,663 | 3,850,663 | 0 |
| | 구 | 2,124,814 | 2,130,074 | △5,260 |
| 32.가정 양육수당 지원(국고보조) | | 8,556,645 | 8,561,905 | △5,260 |
| | 국 | 3,850,490 | 3,850,490 | 0 |
| | 시 | 3,294,308 | 3,294,308 | 0 |
| | 구 | 1,411,847 | 1,417,107 | △5,260 |

부서: 보육여성과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 맞춤형보육서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 8,556,645 | 8,561,905 | △5,260 |
| | 국 3,850,490 | 3,850,490 | 0 |
| | 시 3,294,308 | 3,294,308 | 0 |
| | 구 1,411,847 | 1,417,107 | △5,260 |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,556,645 | 8,561,905 | △5,260 |
| 1)가정양육수당 지원 8,556,645,000원 | 8,556,645 | 8,561,905 | △5,260 |
| | 국 3,850,490 | 3,850,490 | 0 |
| | 시 3,294,308 | 3,294,308 | 0 |
| | 구 1,411,847 | 1,417,107 | △5,260 |
| 재무활동(보육여성과) | 2,310,131 | 0 | 2,310,131 |
| 보전지출(보육여성과) | 2,310,131 | 0 | 2,310,131 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(보육여성과) | 2,310,131 | 0 | 2,310,131 |
| 802 반환금기타 | 2,310,131 | 0 | 2,310,131 |
| 01 국고보조금반환금 | 101,730 | 0 | 101,730 |
| 1)2019년 국고보조금 집행잔액 | 433 | 0 | 433 |
| 2)한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 432,150원 | 433 | 0 | 433 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 101,297 | 0 | 101,297 |
| 2)0~2세 보육료 513,440원 | 514 | 0 | 514 |
| 2)보육교직원 인건비 지원 2,515,980원 | 2,516 | 0 | 2,516 |
| 2)어린이집 교원 보수교육 3,110,000원 | 3,110 | 0 | 3,110 |
| 2)보육교직원 처우개선 지원 3,970,000원 | 3,970 | 0 | 3,970 |
| 2)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 12,433,160원 | 12,434 | 0 | 12,434 |
| 2)어린이집 대체교사 지원 7,314,140원 | 7,315 | 0 | 7,315 |
| 2)어린이집 교재교구비 지원 6,763,000원 | 6,763 | 0 | 6,763 |
| 2)가정 양육수당 지원 57,355,000원 | 57,355 | 0 | 57,355 |
| 2)부모모니터링단 운영 사업비 4,151,760원 | 4,152 | 0 | 4,152 |
| 2)영유아발달지원서비스 3,167,500원 | 3,168 | 0 | 3,168 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,208,401 | 0 | 2,208,401 |
| 1)2017년 시도비보조금 집행잔액 | 2,093 | 0 | 2,093 |
| 2)우리동네보육반장 집행잔액 2,092,110원 | 2,093 | 0 | 2,093 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 63,278 | 0 | 63,278 |
| 2)민간어린이집 차액보육료 11,584,860원 | 11,585 | 0 | 11,585 |
| 2)보육사업비(공기청정기) 36,217,840원 | 36,218 | 0 | 36,218 |
| 2)0~2세 보육료 11,577,960원 | 11,578 | 0 | 11,578 |
| 2)방과후 보육료 2,863,360원 | 2,864 | 0 | 2,864 |
| 2)시간제보육 운영 이자반납 23,410원 | 24 | 0 | 24 |
| 2)한부모가족시설 아이돌봄서비스 1,008,350원 | 1,009 | 0 | 1,009 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 2,143,030 | 0 | 2,143,030 |
| 2)0~2세 보육료 10,031,230원 | 10,032 | 0 | 10,032 |
| 2)누리과정 보육료 159,946,410원 | 159,947 | 0 | 159,947 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)방과후 보육료 2,404,450원 | 2,405 | 0 | 2,405 |
| 2)보육교직원 인건비 지원 26,552,600원 | 26,553 | 0 | 26,553 |
| 2)어린이집 교육 보수교육 5,080,000원 | 5,080 | 0 | 5,080 |
| 2)보육교직원 처우개선 지원 6,484,300원 | 6,485 | 0 | 6,485 |
| 2)만3~5세 담임수당 지원 71,644,270원 | 71,645 | 0 | 71,645 |
| 2)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 229,504,530원 | 229,505 | 0 | 229,505 |
| 2)어린이집 대체교사 지원 11,946,470원 | 11,947 | 0 | 11,947 |
| 2)어린이집 교재교구비 지원 11,046,000원 | 11,046 | 0 | 11,046 |
| 2)보육사업비 679,493,160원 | 679,494 | 0 | 679,494 |
| 2)서울형 어린이집 운영지원 414,297,470원 | 414,298 | 0 | 414,298 |
| 2)장애아통합 어린이집 운영 10,425,470원 | 10,426 | 0 | 10,426 |
| 2)민간어린이집 기능보강 680원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)민간어린이집 차액보육료 지원 397,470,780원 | 397,471 | 0 | 397,471 |
| 2)방과후교실 운영지원 3,950,000원 | 3,950 | 0 | 3,950 |
| 2)가정 양육수당 지원 49,070,000원 | 49,070 | 0 | 49,070 |
| 2)부모모니터링단 운영 2,075,880원 | 2,076 | 0 | 2,076 |
| 2)영유아 발달지원서비스 3,167,500원 | 3,168 | 0 | 3,168 |
| 2)우리동네 보육반장 380,790원 | 381 | 0 | 381 |
| 2)우리동네 보육반장 이자반납 17,560원 | 18 | 0 | 18 |
| 2)국공립어린이집 설치 48,031,200원 | 48,032 | 0 | 48,032 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동청소년과 | 34,614,733 | 32,293,232 | 2,321,501 |
| | 국 13,006,552 | 13,006,552 | 0 |
| | 기 101,424 | 101,424 | 0 |
| | 시 9,688,402 | 9,608,242 | 80,160 |
| | 구 11,818,355 | 9,577,014 | 2,241,341 |
| 아동 · 청소년 복지증진 | 27,461,878 | 26,940,958 | 520,920 |
| | 국 11,704,251 | 11,704,251 | 0 |
| | 시 8,072,965 | 7,992,805 | 80,160 |
| | 구 7,684,662 | 7,243,902 | 440,760 |
| 아동복지 지원 | 23,543,011 | 23,382,091 | 160,920 |
| | 국 11,371,109 | 11,371,109 | 0 |
| | 시 7,845,534 | 7,765,374 | 80,160 |
| | 구 4,326,368 | 4,245,608 | 80,760 |
| 7.결식아동 급식비 지원(시비보조) | 2,850,636 | 2,690,316 | 160,320 |
| | 시 1,810,476 | 1,730,316 | 80,160 |
| | 구 1,040,160 | 960,000 | 80,160 |
| 301 일반보전금 | 2,850,636 | 2,690,316 | 160,320 |
| | 시 1,810,476 | 1,730,316 | 80,160 |
| | 구 1,040,160 | 960,000 | 80,160 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,850,636 | 2,690,316 | 160,320 |
| 1)연중석식/방학중 중식 2,080,320,000원 | 2,080,320 | 1,920,000 | 160,320 |
| | 시 1,040,160 | 960,000 | 80,160 |
| | 구 1,040,160 | 960,000 | 80,160 |
| 12. 아동학대 예방 및 조사(국고보조) | 8,410 | 7,810 | 600 |
| 201 일반운영비 | 4,160 | 3,560 | 600 |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 1,320 | 600 |
| 1)공용폰 통신료 (50,000원*2대*12월)+(50,000원*2대*6월) | 1,800 | 1,200 | 600 |
| 청소년 건전육성 | 3,918,867 | 3,558,867 | 360,000 |
| | 국 333,142 | 333,142 | 0 |
| | 시 227,431 | 227,431 | 0 |
| | 구 3,358,294 | 2,998,294 | 360,000 |
| 20.청소년 시설 운영 | 2,794,851 | 2,434,851 | 360,000 |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 01 시설비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 1)사당청소년문화의집 외벽 공사 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)상도4동 청소년독서실 환경개선 공사 270,000,000원 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)상도4동 청소년독서실 환경개선 물품구입 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 가족복지증진 | 5,036,581 | 5,024,698 | 11,883 |
| | 국 1,177,912 | 1,177,912 | 0 |

부서: 아동청소년과
정책: 가족복지증진
단위: 출산장려 및 건강가정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 101,424 | 101,424 | 0 |
| | 시 | 1,491,048 | 1,491,048 | 0 |
| | 구 | 2,266,197 | 2,254,314 | 11,883 |
| 출산장려 및 건강가정지원 | | 5,036,581 | 5,024,698 | 11,883 |
| | 국 | 1,177,912 | 1,177,912 | 0 |
| | 기 | 101,424 | 101,424 | 0 |
| | 시 | 1,491,048 | 1,491,048 | 0 |
| | 구 | 2,266,197 | 2,254,314 | 11,883 |
| 34.건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 추가사업 (시비보조) | | 320,252 | 311,509 | 8,743 |
| | 시 | 108,715 | 108,715 | 0 |
| | 구 | 211,537 | 202,794 | 8,743 |
| 307 민간이전 | | 320,252 | 311,509 | 8,743 |
| | 시 | 108,715 | 108,715 | 0 |
| | 구 | 211,537 | 202,794 | 8,743 |
| 05 민간위탁금 | | 320,252 | 311,509 | 8,743 |
| 1)건강가정지원센터 기본인력 종사자 수당 47,824,000원 | | 47,824 | 45,284 | 2,540 |
| | 시 | 23,912 | 23,912 | 0 |
| | 구 | 23,912 | 21,372 | 2,540 |
| 1)1인가구 지원센터 전담인력 116,406,000원 | | 116,406 | 118,203 | △1,797 |
| | 시 | 58,203 | 58,203 | 0 |
| | 구 | 58,203 | 60,000 | △1,797 |
| 1)다문화가족지원센터 운영지원 | | 51,200 | 43,200 | 8,000 |
| 2)운영비 29,600,000원*1개소 | | 29,600 | 21,600 | 8,000 |
| 39.아이돌봄 지원 추가사업(시비보조) | | 126,600 | 124,960 | 1,640 |
| | 시 | 120,300 | 120,300 | 0 |
| | 구 | 6,300 | 4,660 | 1,640 |
| 307 민간이전 | | 126,600 | 124,960 | 1,640 |
| | 시 | 120,300 | 120,300 | 0 |
| | 구 | 6,300 | 4,660 | 1,640 |
| 11 사회복지사업보조 | | 126,600 | 124,960 | 1,640 |
| 1)아이돌봄지원사업 종사자 처우개선수당 12,600,000원 | | 12,600 | 10,960 | 1,640 |
| | 시 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 구 | 6,300 | 4,660 | 1,640 |
| 41.공동육아나눔터 지원(국고보조) | | 56,828 | 55,328 | 1,500 |
| | 국 | 16,148 | 16,148 | 0 |
| | 시 | 20,340 | 20,340 | 0 |
| | 구 | 20,340 | 18,840 | 1,500 |
| 307 민간이전 | | 56,828 | 55,328 | 1,500 |
| | 국 | 16,148 | 16,148 | 0 |
| | 시 | 20,340 | 20,340 | 0 |
| | 구 | 20,340 | 18,840 | 1,500 |
| 05 민간위탁금 | | 56,828 | 55,328 | 1,500 |
| 1)공동육아나눔터 종사자 처우개선비 3,000,000원 | | 3,000 | 1,500 | 1,500 |

부서: 아동청소년과
정책: 가족복지증진
단위: 출산장려 및 건강가정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 구 1,500 | 0 | 1,500 |
| 행정운영경비(아동청소년과) | 330,750 | 327,576 | 3,174 |
| | 국 124,389 | 124,389 | 0 |
| | 시 124,389 | 124,389 | 0 |
| | 구 81,972 | 78,798 | 3,174 |
| 인력운영비(아동청소년과) | 314,933 | 311,759 | 3,174 |
| | 국 124,389 | 124,389 | 0 |
| | 시 124,389 | 124,389 | 0 |
| | 구 66,155 | 62,981 | 3,174 |
| 44.인력운영비(아동복지교사)(아동청소년과) | 12,563 | 11,843 | 720 |
| 101 인건비 | 12,563 | 11,843 | 720 |
| 03 무기계약근로자보수 | 12,563 | 11,843 | 720 |
| 1)복리후생비 | 6,323 | 5,603 | 720 |
| 2)가족수당 | 960 | 240 | 720 |
| 3)배우자 40,000원*9월 | 360 | 0 | 360 |
| 3)자녀 40,000원*9월 | 360 | 0 | 360 |
| 46.아동보호전담요원 충원(국고보조) | 123,651 | 121,197 | 2,454 |
| | 국 47,189 | 47,189 | 0 |
| | 시 47,189 | 47,189 | 0 |
| | 구 29,273 | 26,819 | 2,454 |
| 101 인건비 | 120,606 | 118,152 | 2,454 |
| | 국 47,189 | 47,189 | 0 |
| | 시 47,189 | 47,189 | 0 |
| | 구 26,228 | 23,774 | 2,454 |
| 02 기타직보수 | 80,329 | 77,875 | 2,454 |
| 1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) | 80,329 | 77,875 | 2,454 |
| 2)초과근무수당 8,887원*5시간*2명*6월 | 534 | 0 | 534 |
| 2)특근매식비 160,000원*2명*6월 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 재무활동(아동청소년과) | 1,785,524 | 0 | 1,785,524 |
| 보전지출(아동청소년과) | 1,785,524 | 0 | 1,785,524 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(아동청소년과) | 1,785,524 | 0 | 1,785,524 |
| 802 반환금기타 | 1,785,524 | 0 | 1,785,524 |
| 01 국고보조금반환금 | 357,246 | 0 | 357,246 |
| 1)2019년 국고보조금 집행잔액 | 79,177 | 0 | 79,177 |
| 2)아이돌봄 지원 77,678,210원 | 77,679 | 0 | 77,679 |
| 2)아이돌봄 지원 이자반납 1,497,170원 | 1,498 | 0 | 1,498 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 278,069 | 0 | 278,069 |
| 2)다함께돌봄센터 인건비 지원 2,041,680원 | 2,042 | 0 | 2,042 |
| 2)다함께돌봄센터 운영 지원 665,300원 | 666 | 0 | 666 |
| 2)우리동네키움센터 방역물품 지원 이자반납 3,800원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)경계선아동 자립지원 4,738,983원 | 4,739 | 0 | 4,739 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)드림스타트 운영비 6,682,310원 | 6,683 | 0 | 6,683 |
| 2)만6세 이하 아동수당 지원 4,654,000원 | 4,654 | 0 | 4,654 |
| 2)아동수당 지자체 사업비 지원 360원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)아동양육 한시지원 사업(아동특별돌봄지원) 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 2)지역사회서비스 투자사업(정서발달,비전형성,심리지원) 24,608,220원 | 24,609 | 0 | 24,609 |
| 2)청소년 참여위원회 운영 이자반납 660원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)청소년 운영위원회 운영 이자반납 591원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)청소년 어울림마당 사업 이자반납 2,190원 | 3 | 0 | 3 |
| 2)청소년 동아리활동 지원 254,340원 | 255 | 0 | 255 |
| 2)청소년 동아리활동 지원 이자반납 1,140원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)청소년 안전망 구축 160,820원 | 161 | 0 | 161 |
| 2)청소년 안전망 구축 이자반납 45,410원 | 46 | 0 | 46 |
| 2)학교 밖 청소년지원 175,080원 | 176 | 0 | 176 |
| 2)학교 밖 청소년지원 이자반납 66,230원 | 67 | 0 | 67 |
| 2)학교 밖 청소년 급식지원 3,380원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)학교 밖 청소년 급식지원 이자반납 5,160원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)청소년지도사 배치지원 이자반납 1,650원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)청소년 건강지원 2,474,860원 | 2,475 | 0 | 2,475 |
| 2)청소년 건강지원 이자반납 77,280원 | 78 | 0 | 78 |
| 2)청소년 특별지원 이자반납 50원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)청소년 유해환경감시단 지원 이자반납 270원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 24,130,695원 | 24,131 | 0 | 24,131 |
| 2)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 지원 이자반납 20,803원 | 21 | 0 | 21 |
| 2)아이돌봄 지원 179,487,058원 | 179,488 | 0 | 179,488 |
| 2)아이돌봄 지원 이자반납 2,123,182원 | 2,124 | 0 | 2,124 |
| 2)공동육아나눔터 운영 18,090원 | 19 | 0 | 19 |
| 2)공동육아나눔터 운영 이자반납 9,720원 | 10 | 0 | 10 |
| 2)동작구건강가정다문화센터 운영비 6,179,022원 | 6,180 | 0 | 6,180 |
| 2)동작구건강가정다문화센터 운영비 이자반납 13,488원 | 14 | 0 | 14 |
| 2)결혼이주여성 다이음 사업 690,000원 | 690 | 0 | 690 |
| 2)결혼이주여성 다이음 사업 이자반납 587원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)다문화가족지원센터 특화사업 5,914,845원 | 5,915 | 0 | 5,915 |
| 2)다문화가족지원센터 특화사업 이자반납 16,538원 | 17 | 0 | 17 |
| 2)아동보호전담요원 충원 5,757,146원 | 5,758 | 0 | 5,758 |
| 2)지역아동센터 환경개선비 지원 65,550원 | 66 | 0 | 66 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 1,477,569원 | 1,478 | 0 | 1,478 |
| 2)지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 이자반납 48원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)지역아동센터 기본운영비 지원 2,204,664원 | 2,205 | 0 | 2,205 |
| 2)지역아동센터 기본운영비 지원 이자반납 50,537원 | 51 | 0 | 51 |
| 2)지역아동센터 특수목적형 지원 491,931원 | 492 | 0 | 492 |
| 2)지역아동센터 특수목적형 지원 이자반납 2,163원 | 3 | 0 | 3 |
| 2)지역아동센터 토요운영 운영비 지원 925,736원 | 926 | 0 | 926 |
| 2)지역아동센터 토요운영 운영비 지원 1,404원 | 2 | 0 | 2 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,428,278 | 0 | 1,428,278 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 92,387 | 0 | 92,387 |
| 2)청소년 참여위원회 운영 이자반납 476원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)청소년 운영위원회 워크숍 이자반납 508원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)아이돌봄 지원 90,624,580원 | 90,625 | 0 | 90,625 |
| 2)아이돌봄 지원 이자반납 1,748,440원 | 1,749 | 0 | 1,749 |
| 2)신대방1동 어울림봉사단 이자반납 10,820원 | 11 | 0 | 11 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 1,335,891 | 0 | 1,335,891 |
| 2)다함께돌봄센터 인건비 지원 31,201,620원 | 31,202 | 0 | 31,202 |
| 2)다함께돌봄센터 인건비 지원 이자반납 34,880원 | 35 | 0 | 35 |
| 2)다함께돌봄센터 운영 지원 5,642,080원 | 5,643 | 0 | 5,643 |
| 2)우리동네키움센터 방역물품 지원 이자반납 3,800원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)다함께돌봄센터 확충(시설비 지원) 52,000원 | 52 | 0 | 52 |
| 2)다함께돌봄센터 확충(자산 및 물품취득비) 200,150원 | 201 | 0 | 201 |
| 2)다함께돌봄센터 확충(기타자본이전) 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 2)다함께돌봄센터 확충(기타자본이전) 이자반납 14,018,590원 | 14,019 | 0 | 14,019 |
| 2)아동친화도시 조성 자치구 지역특화사업 이자반납 7,050원 | 8 | 0 | 8 |
| 2)결식아동 급식비 지원 817,842,387원 | 817,843 | 0 | 817,843 |
| 2)경계선아동 자립지원 4,738,983원 | 4,739 | 0 | 4,739 |
| 2)드림스타트 운영비 7,279,100원 | 7,280 | 0 | 7,280 |
| 2)만6세 이하 아동수당 지원 2,172,000원 | 2,172 | 0 | 2,172 |
| 2)아동수당 지자체 사업비 지원 52원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)지역사회서비스 투자사업(정서발달,비전형성,심리지원) 16,261,100원 | 16,262 | 0 | 16,262 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청소년 참여위원회 운영 이자반납 580원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)청소년 어울림마당 사업 이자반납 1,642원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)청소년 동아리활동 지원 190,755원 | 191 | 0 | 191 |
| 2)청소년 동아리활동 지원 이자반납 857원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)청소년 안전망 구축 160,820원 | 161 | 0 | 161 |
| 2)청소년 안전망 구축 이자반납 45,410원 | 46 | 0 | 46 |
| 2)학교 밖 청소년 지원 175,080원 | 176 | 0 | 176 |
| 2)학교 밖 청소년 지원 이자반납 66,230원 | 67 | 0 | 67 |
| 2)학교 밖 청소년 급식지원 3,380원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)학교 밖 청소년 급식지원 이자반납 5,170원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)청소년 건강지원 2,899,680원 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 2)청소년 건강지원 이자반납 90,160원 | 91 | 0 | 91 |
| 2)청소년 특별지원 이자반납 50원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)청소년 유해환경감시단 지원 이자반납 630원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)학교 밖 청소년 등 문화예술지원 2,509,490원 | 2,510 | 0 | 2,510 |
| 2)학교 밖 청소년 등 문화예술지원 이자반납 6,698원 | 7 | 0 | 7 |
| 2)청소년 시설 운영 138,940원 | 139 | 0 | 139 |
| 2)아동보호전담요원 충원(기타직보수) 5,757,146원 | 5,758 | 0 | 5,758 |
| 2)지역아동센터 환경개선비 지원 152,950원 | 153 | 0 | 153 |
| 2)지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 2,075,091원 | 2,076 | 0 | 2,076 |
| 2)지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 이자반납 65원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)지역아동센터 기본운영비 지원 2,939,553원 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| 2)지역아동센터 기본운영비 지원 이자반납 67,382원 | 68 | 0 | 68 |
| 2)지역아동센터 특수목적형 지원 665,907원 | 666 | 0 | 666 |
| 2)지역아동센터 특수목적형 지원 이자반납 2,883원 | 3 | 0 | 3 |
| 2)지역아동센터 토요운영 운영비 지원 1,234,314원 | 1,235 | 0 | 1,235 |
| 2)지역아동센터 토요운영 운영비 지원 이자반납 1,872원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)지역아동센터 운영지원 3,333,918원 | 3,334 | 0 | 3,334 |
| 2)지역아동센터 운영지원 이자반납 5,811원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 지원 35,242,114원 | 35,243 | 0 | 35,243 |
| 2)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 지원 이자반납 30,252원 | 31 | 0 | 31 |
| 2)가족학교 운영 2,811,829원 | 2,812 | 0 | 2,812 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)가족학교 운영 이자반납 5,737원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)아이돌봄 지원 209,401,568원 | 209,402 | 0 | 209,402 |
| 2)아이돌봄 지원 이자반납 2,477,045원 | 2,478 | 0 | 2,478 |
| 2)아이돌봄 추가사업 30,972,780원 | 30,973 | 0 | 30,973 |
| 2)아이돌봄 추가사업 이자반납 34,658원 | 35 | 0 | 35 |
| 2)공동육아나눔터 운영 21,120원 | 22 | 0 | 22 |
| 2)공동육아나눔터 운영 이자반납 11,940원 | 12 | 0 | 12 |
| 2)동작구건강가정다문화센터 운영비 14,417,718원 | 14,418 | 0 | 14,418 |
| 2)동작구건강가정다문화센터 운영비 이자반납 31,471원 | 32 | 0 | 32 |
| 2)결혼이주여성 다이음 사업 1,610,000원 | 1,610 | 0 | 1,610 |
| 2)결혼이주여성 다이음 사업 이자반납 1,371원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)동작구건강가정다문화센터 종사자 수당 16,439,568원 | 16,440 | 0 | 16,440 |
| 2)동작구건강가정다문화센터 종사자 수당 이자반납 20,272원 | 21 | 0 | 21 |
| 2)다문화가족지원센터 특화사업 13,802,971원 | 13,803 | 0 | 13,803 |
| 2)다문화가족지원센터 특화사업 이자반납 38,590원 | 39 | 0 | 39 |
| 2)신대방1동 어울림봉사단 6,500,000원 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 2)신대방1동 어울림봉사단 이자반납 4,999원 | 5 | 0 | 5 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 56,867,313 | 55,358,016 | 1,509,297 |
| | 국 32,174,282 | 32,089,070 | 85,212 |
| | 시 16,255,700 | 16,215,539 | 40,161 |
| | 구 8,437,331 | 7,053,407 | 1,383,924 |
| 국민기초생활보장 | 55,522,802 | 55,322,875 | 199,927 |
| | 국 32,174,282 | 32,089,070 | 85,212 |
| | 시 16,255,700 | 16,215,539 | 40,161 |
| | 구 7,092,820 | 7,018,266 | 74,554 |
| 저소득층 기초생활보장 | 50,952,171 | 50,947,671 | 4,500 |
| | 국 29,530,275 | 29,530,275 | 0 |
| | 시 14,967,593 | 14,967,593 | 0 |
| | 구 6,454,303 | 6,449,803 | 4,500 |
| 7.저소득층 생활안정 지원 | 266,500 | 262,000 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 10,650 | 6,150 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 10,650 | 6,150 | 4,500 |
| 1)무연고 시신 안치료 30,000원*17명*15일 | 7,650 | 3,150 | 4,500 |
| 저소득층 자활지원 | 4,570,631 | 4,375,204 | 195,427 |
| | 국 2,644,007 | 2,558,795 | 85,212 |
| | 시 1,288,107 | 1,247,946 | 40,161 |
| | 구 638,517 | 568,463 | 70,054 |
| 9.자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터)(국고보조) | 356,671 | 332,947 | 23,724 |
| | 국 178,336 | 166,474 | 11,862 |
| | 시 89,167 | 83,236 | 5,931 |
| | 구 89,168 | 83,237 | 5,931 |
| 307 민간이전 | 356,671 | 332,947 | 23,724 |
| | 국 178,336 | 166,474 | 11,862 |
| | 시 89,167 | 83,236 | 5,931 |
| | 구 89,168 | 83,237 | 5,931 |
| 05 민간위탁금 | 356,671 | 332,947 | 23,724 |
| 1)지역자활센터 운영(관장 등 11명) 356,671,000원 | 356,671 | 332,947 | 23,724 |
| | 국 178,336 | 166,474 | 11,862 |
| | 시 89,167 | 83,236 | 5,931 |
| | 구 89,168 | 83,237 | 5,931 |
| 11.자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로)(국고보조) | 3,310,335 | 3,158,710 | 151,625 |
| | 국 1,986,201 | 1,912,851 | 73,350 |
| | 시 926,894 | 892,664 | 34,230 |
| | 구 397,240 | 353,195 | 44,045 |
| 307 민간이전 | 2,497,043 | 2,345,418 | 151,625 |
| | 국 1,498,226 | 1,424,876 | 73,350 |
| | 시 699,172 | 664,942 | 34,230 |
| | 구 299,645 | 255,600 | 44,045 |
| 11 사회복지사업보조 | 2,497,043 | 2,345,418 | 151,625 |
| 1)민간위탁형 자활근로 사업 2,497,043,000원 | 2,497,043 | 2,345,418 | 151,625 |
| | 국 1,498,226 | 1,424,876 | 73,350 |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 699,172 | 664,942 | 34,230 |
| | 구 | 299,645 | 255,600 | 44,045 |
| 12.자활장려금 지원(국고보조) | | 43,948 | 43,161 | 787 |
| | 국 | 26,369 | 26,369 | 0 |
| | 시 | 12,305 | 12,305 | 0 |
| | 구 | 5,274 | 4,487 | 787 |
| 301 일반보전금 | | 43,948 | 43,161 | 787 |
| | 국 | 26,369 | 26,369 | 0 |
| | 시 | 12,305 | 12,305 | 0 |
| | 구 | 5,274 | 4,487 | 787 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 43,948 | 43,161 | 787 |
| 1)자활장려금 43,948,000원 | | 43,948 | 43,161 | 787 |
| | 국 | 26,369 | 26,369 | 0 |
| | 시 | 12,305 | 12,305 | 0 |
| | 구 | 5,274 | 4,487 | 787 |
| 15.근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(국고보조) | | 86,018 | 80,444 | 5,574 |
| | 국 | 51,611 | 51,611 | 0 |
| | 시 | 24,085 | 24,085 | 0 |
| | 구 | 10,322 | 4,748 | 5,574 |
| 307 민간이전 | | 86,018 | 80,444 | 5,574 |
| | 국 | 51,611 | 51,611 | 0 |
| | 시 | 24,085 | 24,085 | 0 |
| | 구 | 10,322 | 4,748 | 5,574 |
| 11 사회복지사업보조 | | 86,018 | 80,444 | 5,574 |
| 1)내일키움통장 장려금 86,018,000원 | | 86,018 | 80,444 | 5,574 |
| | 국 | 51,611 | 51,611 | 0 |
| | 시 | 24,085 | 24,085 | 0 |
| | 구 | 10,322 | 4,748 | 5,574 |
| 16.근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(국고보조) | | 149,191 | 147,702 | 1,489 |
| | 국 | 89,515 | 89,515 | 0 |
| | 시 | 41,773 | 41,773 | 0 |
| | 구 | 17,903 | 16,414 | 1,489 |
| 307 민간이전 | | 149,191 | 147,702 | 1,489 |
| | 국 | 89,515 | 89,515 | 0 |
| | 시 | 41,773 | 41,773 | 0 |
| | 구 | 17,903 | 16,414 | 1,489 |
| 11 사회복지사업보조 | | 149,191 | 147,702 | 1,489 |
| 1)청년희망키움통장 장려금 149,191,000원 | | 149,191 | 147,702 | 1,489 |
| | 국 | 89,515 | 89,515 | 0 |
| | 시 | 41,773 | 41,773 | 0 |
| | 구 | 17,903 | 16,414 | 1,489 |
| 17.근로능력 있는 수급자의 탈수급자 지원(청년저축계좌)(국고보조) | | 359,647 | 347,419 | 12,228 |
| | 국 | 215,788 | 215,788 | 0 |
| | 시 | 100,701 | 100,701 | 0 |
| | 구 | 43,158 | 30,930 | 12,228 |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 359,647 | 347,419 | 12,228 |
| | 국 215,788 | 215,788 | 0 |
| | 시 100,701 | 100,701 | 0 |
| | 구 43,158 | 30,930 | 12,228 |
| 11 사회복지사업보조 | 359,647 | 347,419 | 12,228 |
| 1)청년저축계좌통장 장려금 359,647,000원 | 359,647 | 347,419 | 12,228 |
| | 국 215,788 | 215,788 | 0 |
| | 시 100,701 | 100,701 | 0 |
| | 구 43,158 | 30,930 | 12,228 |
| 재무활동(사회복지과) | 1,309,370 | 0 | 1,309,370 |
| 보전지출(사회복지과) | 1,309,370 | 0 | 1,309,370 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(사회복지과) | 1,309,370 | 0 | 1,309,370 |
| 802 반환금기타 | 1,309,370 | 0 | 1,309,370 |
| 01 국고보조금반환금 | 886,017 | 0 | 886,017 |
| 1)2016년 국고보조금 집행잔액 | 120 | 0 | 120 |
| 2)내일키움통장 장려금 120,000원 | 120 | 0 | 120 |
| 1)2017년 국고보조금 집행잔액 | 3,528 | 0 | 3,528 |
| 2)희망키움통장 장려금 887,160원 | 888 | 0 | 888 |
| 2)내일키움통장 장려금 2,640,000원 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 1)2018년 국고보조금 집행잔액 | 6,518 | 0 | 6,518 |
| 2)희망키움통장 장려금 2,064,000원 | 2,064 | 0 | 2,064 |
| 2)내일키움통장 장려금 4,080,000원 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| 2)청년희망키움통장 장려금 373,800원 | 374 | 0 | 374 |
| 1)2019년 국고보조금 집행잔액 | 10,030 | 0 | 10,030 |
| 2)희망키움통장 장려금 2,428,200원 | 2,429 | 0 | 2,429 |
| 2)내일키움통장 장려금 4,020,000원 | 4,020 | 0 | 4,020 |
| 2)청년희망키움통장 장려금 3,580,200원 | 3,581 | 0 | 3,581 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 865,821 | 0 | 865,821 |
| 2)생계급여 300,496,770원 | 300,497 | 0 | 300,497 |
| 2)해산 장제급여 280,000원 | 280 | 0 | 280 |
| 2)저소득층 한시생활지원 22,970원 | 23 | 0 | 23 |
| 2)저소득층 한시생활지원 이자반납 76,310원 | 77 | 0 | 77 |
| 2)주거급여 381,098,900원 | 381,099 | 0 | 381,099 |
| 2)주거급여 이자반납 1,524,396원 | 1,525 | 0 | 1,525 |
| 2)지역자활센터 운영 지원 5,137,250원 | 5,138 | 0 | 5,138 |
| 2)지역자활센터 운영 지원 이자반납 35,610원 | 36 | 0 | 36 |
| 2)자활근로사업 122,364,220원 | 122,365 | 0 | 122,365 |
| 2)자활근로사업 이자반납 96,130원 | 97 | 0 | 97 |
| 2)자활장려금 지원 2,984,810원 | 2,985 | 0 | 2,985 |
| 2)가사간병 방문서비스 8,205,140원 | 8,206 | 0 | 8,206 |
| 2)가사간병 방문서비스 이자반납 156,010원 | 157 | 0 | 157 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)희망키움통장 장려금 37,885,800원 | 37,886 | 0 | 37,886 |
| 2)희망키움통장 장려금 이자반납 22,730원 | 23 | 0 | 23 |
| 2)내일키움통장 장려금 18,000원 | 18 | 0 | 18 |
| 2)내일키움통장 장려금 이자반납 177,180원 | 178 | 0 | 178 |
| 2)청년희망키움통장 장려금 2,983,200원 | 2,984 | 0 | 2,984 |
| 2)청년희망키움통장 장려금 이자반납 435,970원 | 436 | 0 | 436 |
| 2)청년저축계좌통장 장려금 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 2)청년저축계좌통장 장려금 이자반납 10,410원 | 11 | 0 | 11 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 423,353 | 0 | 423,353 |
| 1)2016년 시도비보조금 집행잔액 | 56 | 0 | 56 |
| 2)내일키움통장 장려금 56,000원 | 56 | 0 | 56 |
| 1)2017년 시도비보조금 집행잔액 | 1,646 | 0 | 1,646 |
| 2)희망키움통장 장려금 414,000원 | 414 | 0 | 414 |
| 2)내일키움통장 장려금 1,232,000원 | 1,232 | 0 | 1,232 |
| 1)2018년 시도비보조금 집행잔액 | 3,043 | 0 | 3,043 |
| 2)희망키움통장 장려금 963,200원 | 964 | 0 | 964 |
| 2)내일키움통장 장려금 1,904,000원 | 1,904 | 0 | 1,904 |
| 2)청년희망키움통장 장려금 174,440원 | 175 | 0 | 175 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 4,681 | 0 | 4,681 |
| 2)희망키움통장 장려금 1,133,160원 | 1,134 | 0 | 1,134 |
| 2)내일키움통장 장려금 1,876,000원 | 1,876 | 0 | 1,876 |
| 2)청년희망키움통장 장려금 1,670,760원 | 1,671 | 0 | 1,671 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 413,927 | 0 | 413,927 |
| 2)생계급여 140,232,280원 | 140,233 | 0 | 140,233 |
| 2)해산 장제급여 131,000원 | 131 | 0 | 131 |
| 2)주거급여 177,846,150원 | 177,847 | 0 | 177,847 |
| 2)주거급여 이자반납 711,386원 | 712 | 0 | 712 |
| 2)지역자활센터 운영 지원 2,568,620원 | 2,569 | 0 | 2,569 |
| 2)지역자활센터 운영 지원 이자반납 17,810원 | 18 | 0 | 18 |
| 2)지역자활센터 운영 추가지원 9,465,360원 | 9,466 | 0 | 9,466 |
| 2)자활근로사업 57,103,000원 | 57,103 | 0 | 57,103 |
| 2)자활근로사업 이자반납 44,860원 | 45 | 0 | 45 |
| 2)자활장려금 지원 1,393,040원 | 1,394 | 0 | 1,394 |
| 2)가사간병 방문서비스 4,102,570원 | 4,103 | 0 | 4,103 |
| 2)가사간병 방문서비스 이자반납 78,010원 | 79 | 0 | 79 |
| 2)희망키움통장 장려금 17,680,040원 | 17,681 | 0 | 17,681 |
| 2)희망키움통장 장려금 이자반납 10,610원 | 11 | 0 | 11 |
| 2)내일키움통장 장려금 9,000원 | 9 | 0 | 9 |
| 2)내일키움통장 장려금 이자반납 82,680원 | 83 | 0 | 83 |
| 2)청년희망키움통장 장려금 1,393,760원 | 1,394 | 0 | 1,394 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청년희망키움통장 장려금 이자반납 203,450원 | 204 | 0 | 204 |
| 2)청년저축계좌통장 장려금 840,000원 | 840 | 0 | 840 |
| 2)청년저축계좌통장 장려금 이자반납 4,860원 | 5 | 0 | 5 |

# 도 시 건 설 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)
단위: 보전지출(주택과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 717,947 | 712,502 | 5,445 |
| | 시 107,850 | 107,850 | 0 |
| | 구 610,097 | 604,652 | 5,445 |
| 재무활동(주택과) | 5,445 | 0 | 5,445 |
| 보전지출(주택과) | 5,445 | 0 | 5,445 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(주택과) | 5,445 | 0 | 5,445 |
| 802 반환금기타 | 5,445 | 0 | 5,445 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 5,445 | 0 | 5,445 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 5,445 | 0 | 5,445 |
| 2)공동주택 전문가 자문단 운영 20,000원 | 20 | 0 | 20 |
| 2)공동주택 전문가 자문단 운영 이자반납 180원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)승강기 자가발전장치 설치지원 이자반납 77,640원 | 78 | 0 | 78 |
| 2)공동주택 공동체활성화 공모사업 1,349,270원 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 2)공동주택 공동체활성화 공모사업 이자반납 14,462원 | 15 | 0 | 15 |
| 2)영구임대주택 공동관리비 3,789,820원 | 3,790 | 0 | 3,790 |
| 2)영구임대주택 공동관리비 이자반납 190,100원 | 191 | 0 | 191 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 4,759,156 | 4,705,244 | 53,912 |
| | 시 685,000 | 685,000 | 0 |
| | 구 4,074,156 | 4,020,244 | 53,912 |
| 재무활동(도시계획과) | 53,912 | 0 | 53,912 |
| 보전지출(도시계획과) | 53,912 | 0 | 53,912 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(도시계획과) | 53,912 | 0 | 53,912 |
| 802 반환금기타 | 53,912 | 0 | 53,912 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 53,912 | 0 | 53,912 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 53,912 | 0 | 53,912 |
| 2)본동일대 지구단위계획 수립 45,092,000원 | 45,092 | 0 | 45,092 |
| 2)본동일대 지구단위계획 수립 이자반납 1,716,490원 | 1,717 | 0 | 1,717 |
| 2)범죄예방 도시디자인사업 6,611,980원 | 6,612 | 0 | 6,612 |
| 2)범죄예방 도시디자인사업 이자반납 490,221원 | 491 | 0 | 491 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 284,527 | 219,035 | 65,492 |
| 재무활동(건축과) | 65,492 | 0 | 65,492 |
| 보전지출(건축과) | 65,492 | 0 | 65,492 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(건축과) | 65,492 | 0 | 65,492 |
| 802 반환금기타 | 65,492 | 0 | 65,492 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 65,492 | 0 | 65,492 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 65,492 | 0 | 65,492 |
| 2)사당동 162-82 옹벽 보수공사 등 58,690,000원 | 58,690 | 0 | 58,690 |
| 2)사당동 162-82 옹벽 보수공사 등 이자반납 1,548,097원 | 1,549 | 0 | 1,549 |
| 2)중소형 민간건축공사장 안전점검 등 5,040,000원 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 2)중소형 민간건축공사장 안전점검 등 이자반납 212,655원 | 213 | 0 | 213 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 제설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로관리과 | 13,494,773 | 12,505,427 | 989,346 |
| | 시 874,301 | 874,301 | 0 |
| | 구 12,620,472 | 11,631,126 | 989,346 |
| 도로 인프라 확충 | 13,170,497 | 12,184,597 | 985,900 |
| | 시 874,301 | 874,301 | 0 |
| | 구 12,296,196 | 11,310,296 | 985,900 |
| 도로 제설 관리 | 1,639,805 | 653,905 | 985,900 |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 구 1,539,805 | 553,905 | 985,900 |
| 6.제설대책 추진(시비보조) | 1,639,805 | 653,905 | 985,900 |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 구 1,539,805 | 553,905 | 985,900 |
| 201 일반운영비 | 169,925 | 86,925 | 83,000 |
| 01 사무관리비 | 121,835 | 38,835 | 83,000 |
| 1)민간인력 제설기동반 13,000원*10회*4시간*10명*15개동 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 1)행정차량 보험 자기부담금 500,000원*10회 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 206 재료비 | 505,600 | 143,700 | 361,900 |
| | 시 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 구 465,600 | 103,700 | 361,900 |
| 01 재료비 | 505,600 | 143,700 | 361,900 |
| 1)제설제 구입비 | 475,000 | 125,000 | 350,000 |
| 2)염화칼슘 200,000원*650톤 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| | 시 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 구 110,000 | 30,000 | 80,000 |
| 2)소금 100,000원*650톤 | 65,000 | 35,000 | 30,000 |
| | 시 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 구 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| 2)환경인증 400,000원*700톤 | 280,000 | 40,000 | 240,000 |
| 1)제설자재 구입비 | 30,600 | 18,700 | 11,900 |
| 2)천막(제설제보관용) 220,000원*30개 | 6,600 | 2,200 | 4,400 |
| 2)파렛트(제설제보관용) 50,000원*190개 | 9,500 | 2,000 | 7,500 |
| 401 시설비및부대비 | 615,000 | 410,000 | 205,000 |
| | 시 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 구 555,000 | 350,000 | 205,000 |
| 01 시설비 | 615,000 | 410,000 | 205,000 |
| 1)간선도로 제설용역 365,000,000원 | 365,000 | 160,000 | 205,000 |
| | 시 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 구 305,000 | 100,000 | 205,000 |
| 405 자산취득비 | 336,000 | 0 | 336,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 336,000 | 0 | 336,000 |
| 1)제설제 살포기 구매 | 336,000 | 0 | 336,000 |
| 2)차량용 제설제 살포기 50,000,000원*6대 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 2)손수레형 제설제 살포기 1,000,000원*36대 | 36,000 | 0 | 36,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(도로관리과) | 3,446 | 0 | 3,446 |
| 보전지출(도로관리과) | 3,446 | 0 | 3,446 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(도로관리과) | 3,446 | 0 | 3,446 |
| 802 반환금기타 | 3,446 | 0 | 3,446 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,299 | 0 | 1,299 |
| 1)2018년 국고보조금 집행잔액 | 1,299 | 0 | 1,299 |
| 2)공공조명 LED 교체개선사업 1,298,980원 | 1,299 | 0 | 1,299 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,147 | 0 | 2,147 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 2,147 | 0 | 2,147 |
| 2)제설대책 추진 757,000원 | 757 | 0 | 757 |
| 2)제설대책 추진 이자반납 1,389,010원 | 1,390 | 0 | 1,390 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 4,057,610 | 4,051,312 | 6,298 |
| | 시 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| | 구 4,037,110 | 4,029,812 | 7,298 |
| 안전한 생활환경 구축 | 3,649,245 | 3,644,745 | 4,500 |
| | 시 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| | 구 3,628,745 | 3,623,245 | 5,500 |
| 하수도 관리 | 2,882,393 | 2,875,893 | 6,500 |
| 1.하수시설물 관리 | 1,653,843 | 1,647,343 | 6,500 |
| 405 자산취득비 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 1)하수도 순찰용 차량 30,500,000원*1대 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 지하수 관리 | 60,568 | 62,568 | △2,000 |
| | 시 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| | 구 40,068 | 41,068 | △1,000 |
| 6.비상급수시설 장비 운영(시비보조) | 41,000 | 43,000 | △2,000 |
| | 시 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| | 구 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| 405 자산취득비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| | 시 6,500 | 7,500 | △1,000 |
| | 구 6,500 | 7,500 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| 1)디젤 발전기 구매 13,000,000원*1대 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| | 시 6,500 | 7,500 | △1,000 |
| | 구 6,500 | 7,500 | △1,000 |
| 재무활동(치수과) | 1,798 | 0 | 1,798 |
| 보전지출(치수과) | 1,798 | 0 | 1,798 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(치수과) | 1,798 | 0 | 1,798 |
| 802 반환금기타 | 1,798 | 0 | 1,798 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,798 | 0 | 1,798 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 1,798 | 0 | 1,798 |
| 2)민방위 비상급수시설 장비운영 1,679,400원 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 2)민방위 비상급수시설 장비운영 이자반납 117,910원 | 118 | 0 | 118 |

# 행 정 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 125,533,194 | 119,906,362 | 5,626,832 |
| | 국 270,791 | 270,791 | 0 |
| | 시 4,061,653 | 4,061,653 | 0 |
| | 구 121,200,750 | 115,573,918 | 5,626,832 |
| 고객중심 행정환경 조성 | 3,739,270 | 3,846,098 | △106,828 |
| | 국 141,923 | 141,923 | 0 |
| | 시 10,926 | 10,926 | 0 |
| | 구 3,586,421 | 3,693,249 | △106,828 |
| 구 청사 운영 | 3,055,744 | 3,162,572 | △106,828 |
| | 국 141,923 | 141,923 | 0 |
| | 시 10,926 | 10,926 | 0 |
| | 구 2,902,895 | 3,009,723 | △106,828 |
| 1.구 청사 관리 | 2,258,697 | 2,571,075 | △312,378 |
| 201 일반운영비 | 1,735,835 | 2,048,213 | △312,378 |
| 01 사무관리비 | 673,951 | 986,329 | △312,378 |
| 1)임차료 | 452,448 | 764,826 | △312,378 |
| 2)임차청사 관리비(3,5,9층) 32,444,500원*12월 | 389,334 | 701,712 | △312,378 |
| 2.차량 및 주차장 관리 | 223,384 | 244,634 | △21,250 |
| 201 일반운영비 | 220,584 | 241,834 | △21,250 |
| 01 사무관리비 | 0 | 21,250 | △21,250 |
| 1)피복비 | 0 | 250 | △250 |
| 2)청원경찰 0원 | 0 | 250 | △250 |
| 1)임차료 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| 2)차량 임차료 0원 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| 코로나19 예방접종 이동편의 제공 | 240,800 | 14,000 | 226,800 |
| 201 일반운영비 | 240,800 | 14,000 | 226,800 |
| 01 사무관리비 | 240,800 | 14,000 | 226,800 |
| 1)코로나19 예방접종센터 셔틀버스 운영 6,300,000원*6대*6월 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| 창의적인 조직문화 조성 | 1,456,791 | 1,502,621 | △45,830 |
| 의정협력 및 국내·외 교류지원 | 44,950 | 64,280 | △19,330 |
| 8.국내·외 기관 교류 지원 | 30,950 | 50,280 | △19,330 |
| 202 여비 | 0 | 10,030 | △10,030 |
| 03 국외업무여비 | 0 | 10,030 | △10,030 |
| 1)우호자매도시 방문·국제회의 등 참석 여비 0원 | 0 | 10,030 | △10,030 |
| 203 업무추진비 | 17,570 | 22,370 | △4,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,570 | 22,370 | △4,800 |
| 1)해외우호 자매도시 교류 0원 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| 301 일반보전금 | 0 | 4,500 | △4,500 |

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 의정협력 및 국내·외 교류지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 외빈초청여비 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| 1)우호자매도시 외빈초청 여비 0원 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| 조직 및 인사관리 | 971,788 | 984,288 | △12,500 |
| 10.우수 공무원 국내·외 연수 견학 | 15,000 | 27,500 | △12,500 |
| 202 여비 | 15,000 | 27,500 | △12,500 |
| 01 국내여비 | 0 | 12,500 | △12,500 |
| 1)우수공무원 현장견학 0원 | 0 | 12,500 | △12,500 |
| 직원교육 관리 | 241,600 | 255,600 | △14,000 |
| 12.직원 능력개발교육 | 241,600 | 255,600 | △14,000 |
| 202 여비 | 15,000 | 29,000 | △14,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 15,000 | 29,000 | △14,000 |
| 1)직원 교육참석 여비 | 15,000 | 29,000 | △14,000 |
| 2)외부기관 100,000원*100명 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 2)인재개발원(데이터센터) 40,000원*125명 | 5,000 | 14,000 | △9,000 |
| 직원복지 증진 | 4,970,569 | 5,011,586 | △41,017 |
| 후생복지 관리 | 4,970,569 | 5,011,586 | △41,017 |
| 14.직원 여가활동 지원 | 311,200 | 350,200 | △39,000 |
| 201 일반운영비 | 247,200 | 286,200 | △39,000 |
| 01 사무관리비 | 247,200 | 286,200 | △39,000 |
| 1)임차료 | 78,000 | 117,000 | △39,000 |
| 2)콘도회원권 이용관리비 100,000원*20박*37구좌 | 74,000 | 111,000 | △37,000 |
| 2)신규 콘도회원권 이용관리비 100,000원*20박*2구좌 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 15.후생시설 관리 | 128,647 | 130,664 | △2,017 |
| 201 일반운영비 | 30,147 | 32,164 | △2,017 |
| 01 사무관리비 | 13,943 | 15,960 | △2,017 |
| 1)일반수용비 | 13,943 | 15,960 | △2,017 |
| 2)로야체련실 헬스복 세탁비 306,875원*12월 | 3,683 | 5,700 | △2,017 |
| 행정운영경비(행정지원과) | 108,033,713 | 109,346,057 | △1,312,344 |
| | 국 128,868 | 128,868 | 0 |
| | 시 4,050,727 | 4,050,727 | 0 |
| | 구 103,854,118 | 105,166,462 | △1,312,344 |
| 인력운영비(공통) | 104,898,384 | 105,144,120 | △245,736 |
| | 국 128,868 | 128,868 | 0 |
| | 시 4,050,727 | 4,050,727 | 0 |
| | 구 100,718,789 | 100,964,525 | △245,736 |
| 17.인력운영비(공통) | 95,969,280 | 96,192,516 | △223,236 |
| 101 인건비 | 70,120,369 | 70,202,546 | △82,177 |
| 02 기타직보수 | 3,925,437 | 4,007,614 | △82,177 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)임기제 | 2,903,547 | 2,985,724 | △82,177 |
| 2)연봉 | 2,340,159 | 2,422,336 | △82,177 |
| 3)5급 상당 82,177,000원*8명 | 657,416 | 739,593 | △82,177 |
| 303 포상금 | 4,245,647 | 4,386,706 | △141,059 |
| 02 성과상여금 | 4,245,647 | 4,386,706 | △141,059 |
| 1)성과상여금 4,245,646,950원 | 4,245,647 | 4,386,706 | △141,059 |
| 21.찾동 방문건강관리사업 인건비(시비보조) | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| | 시 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 구 75,000 | 90,000 | △15,000 |
| 101 인건비 | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| | 시 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 구 75,000 | 90,000 | △15,000 |
| 01 보수 | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| 1)찾동 방문건강관리사업 인건비 300,000,000원 | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| | 시 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 구 75,000 | 90,000 | △15,000 |
| 22.서울아기 건강첫걸음사업 인건비(시비보조) | 30,000 | 37,500 | △7,500 |
| | 시 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 구 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| 101 인건비 | 30,000 | 37,500 | △7,500 |
| | 시 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 구 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| 01 보수 | 30,000 | 37,500 | △7,500 |
| 1)서울아기 건강첫걸음사업 인건비 30,000,000원 | 30,000 | 37,500 | △7,500 |
| | 시 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 구 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| 기본경비(공통) | 3,117,899 | 4,184,507 | △1,066,608 |
| 23.기본경비(공통) | 3,117,899 | 4,184,507 | △1,066,608 |
| 202 여비 | 1,371,080 | 2,437,688 | △1,066,608 |
| 01 국내여비 | 1,371,080 | 2,437,688 | △1,066,608 |
| 1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*823명*7회*12월*90% | 1,244,376 | 2,310,984 | △1,066,608 |
| 재무활동(행정지원과) | 7,332,851 | 200,000 | 7,132,851 |
| 내부거래지출(행정지원과) | 7,128,800 | 200,000 | 6,928,800 |
| 공용및공공용의청사건립기금 | 6,928,800 | 0 | 6,928,800 |
| 702 기금전출금 | 6,928,800 | 0 | 6,928,800 |
| 01 기금전출금 | 6,928,800 | 0 | 6,928,800 |
| 1)노량진6구역 복합문화시설 공공기여금(조합) 6,928,800,000원 | 6,928,800 | 0 | 6,928,800 |
| 보전지출(행정지원과) | 204,051 | 0 | 204,051 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국시비보조금 집행잔액 반환(행정지원과) | 204,051 | 0 | 204,051 |
| 802 반환금기타 | 204,051 | 0 | 204,051 |
| 01 국고보조금반환금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 2)임시선별진료소 구축 및 운영지원 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 199,051 | 0 | 199,051 |
| 1)2020년 시비보조금 집행잔액 | 199,051 | 0 | 199,051 |
| 2)사회복지전담공무원 인건비 199,050,173원 | 199,051 | 0 | 199,051 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 12,042,976 | 11,199,490 | 843,486 |
| | 국 63,870 | 63,870 | 0 |
| | 시 1,204,616 | 1,181,984 | 22,632 |
| | 구 10,774,490 | 9,953,636 | 820,854 |
| 자치행정기반 강화 | 7,735,508 | 7,353,687 | 381,821 |
| | 시 919,867 | 896,235 | 23,632 |
| | 구 6,815,641 | 6,457,452 | 358,189 |
| 동 행정 운영 | 4,462,367 | 4,081,853 | 380,514 |
| | 시 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 구 4,441,367 | 4,060,853 | 380,514 |
| 4.통·반장제도 운영 | 2,658,087 | 2,714,087 | △56,000 |
| 201 일반운영비 | 57,519 | 105,519 | △48,000 |
| 03 행사운영비 | 0 | 48,000 | △48,000 |
| 1)통장 역량강화 교육 0원 | 0 | 48,000 | △48,000 |
| 301 일반보전금 | 2,569,668 | 2,577,668 | △8,000 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 1)통장 역량강화 교육 0원 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 7.동 방역소독반 운영 | 567,196 | 130,682 | 436,514 |
| 101 인건비 | 519,196 | 127,682 | 391,514 |
| 04 기간제근로자등보수 | 519,196 | 127,682 | 391,514 |
| 1)동 방역소독반 참여자 임금(9~11월) 1,450,050원*90명*3월 | 391,514 | 0 | 391,514 |
| 405 자산취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)방역기 구입비 3,000,000원*1대*15개동 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 동 주민센터 관리 | 1,613,692 | 1,574,305 | 39,387 |
| | 시 23,632 | 0 | 23,632 |
| | 구 1,590,060 | 1,574,305 | 15,755 |
| 12.동청사 시설관리(시비보조) | 1,473,692 | 1,434,305 | 39,387 |
| | 시 23,632 | 0 | 23,632 |
| | 구 1,450,060 | 1,434,305 | 15,755 |
| 401 시설비및부대비 | 489,260 | 449,873 | 39,387 |
| | 시 23,632 | 0 | 23,632 |
| | 구 465,628 | 449,873 | 15,755 |
| 01 시설비 | 489,260 | 449,873 | 39,387 |
| 1)서울형 쿨루프 옥상흰빛 조성비(대방동,신대방1동) 39,387,000원 | 39,387 | 0 | 39,387 |
| | 시 23,632 | 0 | 23,632 |
| | 구 15,755 | 0 | 15,755 |
| 자치회관 활성화 지원 | 1,485,093 | 1,523,173 | △38,080 |
| | 시 875,235 | 875,235 | 0 |
| | 구 609,858 | 647,938 | △38,080 |
| 15.자치회관 프로그램 발표회 | 0 | 10,400 | △10,400 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 1)프로그램 발표회 및 우수사례 발표회 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 203 업무추진비 | 0 | 5,400 | △5,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 5,400 | △5,400 |
| 1)자료수집 및 프로그램 발표회 준비 0원 | 0 | 5,400 | △5,400 |
| 16.주민자치사업 지원(성인지) | 98,680 | 126,360 | △27,680 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 24,000 | △20,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 24,000 | △20,000 |
| 1)우수자치회관 견학 및 주민자치위원 역량강화 교육 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 301 일반보전금 | 4,680 | 12,360 | △7,680 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 1)우수자치회관 견학 및 주민자치위원 역량강화 교육 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 12 기타보상금 | 4,680 | 9,360 | △4,680 |
| 1)자치회관 자원봉사자 지원 | 4,680 | 9,360 | △4,680 |
| 2)자원봉사자 활동경비 13,000원*1명*4일*15개동*6월 | 4,680 | 9,360 | △4,680 |
| 공동체 활성화 기반 강화 | 330,913 | 346,436 | △15,523 |
| | 시 197,500 | 197,500 | 0 |
| | 구 133,413 | 148,936 | △15,523 |
| 마을공동체 활성화 | 330,913 | 346,436 | △15,523 |
| | 시 197,500 | 197,500 | 0 |
| | 구 133,413 | 148,936 | △15,523 |
| 20.마을활동공간 조성 및 운영(시비보조) | 96,313 | 111,836 | △15,523 |
| | 시 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 구 80,313 | 95,836 | △15,523 |
| 201 일반운영비 | 56,175 | 57,470 | △1,295 |
| 03 행사운영비 | 2,200 | 3,495 | △1,295 |
| 1)마을활력소 운영위원회 합동워크숍(4개소) 0원 | 0 | 1,295 | △1,295 |
| 301 일반보전금 | 13,248 | 27,476 | △14,228 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 980 | △980 |
| 1)마을활력소 운영위원회 합동워크숍(4개소) 0원 | 0 | 980 | △980 |
| 12 기타보상금 | 13,248 | 26,496 | △13,248 |
| 1)마을활력소 프로그램 운영 강사료(2H) 240,000원*5월*10회 | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| 1)마을활력소 자원봉사자 실비 지원 13,000원*4명*4일*6월 | 1,248 | 2,496 | △1,248 |
| 자원봉사 활동 지원 | 710,616 | 707,416 | 3,200 |

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활동 지원
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 34,668 | 34,668 | 0 |
| | 구 675,948 | 672,748 | 3,200 |
| 자원봉사 관리 | 710,616 | 707,416 | 3,200 |
| | 국 34,668 | 34,668 | 0 |
| | 구 675,948 | 672,748 | 3,200 |
| 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 308 자치단체등이전 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 07 자치단체간부담금 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 1)거주불명자 지급에 따른 자치단체간 정산부담금 3,200,000원 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 민방위 운영 | 443,118 | 493,238 | △50,120 |
| | 국 23,702 | 23,702 | 0 |
| | 시 27,249 | 28,249 | △1,000 |
| | 구 392,167 | 441,287 | △49,120 |
| 민방위대 관리 | 361,128 | 411,248 | △50,120 |
| | 국 8,582 | 8,582 | 0 |
| | 시 9,159 | 10,159 | △1,000 |
| | 구 343,387 | 392,507 | △49,120 |
| 32.민방위조직 및 교육훈련 운영(시비보조) | 92,238 | 142,358 | △50,120 |
| | 시 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 구 92,238 | 141,358 | △49,120 |
| 201 일반운영비 | 53,653 | 71,823 | △18,170 |
| | 시 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 구 53,653 | 70,823 | △17,170 |
| 01 사무관리비 | 15,693 | 33,863 | △18,170 |
| 1)민방위교육장(구민회관) 대관료 0원 | 0 | 16,170 | △16,170 |
| 1)민방위 교육실습 여건 개선 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 시 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 구 0 | 1,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 34,950 | △31,950 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 34,950 | △31,950 |
| 1)민방위교육 실기교육 강사수당 0원 | 0 | 31,950 | △31,950 |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,317,328 | 1,705,905 | △388,577 |
| 인력운영비(자치행정과) | 80,758 | 71,463 | 9,295 |
| 39.인력운영비(자치행정과) | 80,758 | 71,463 | 9,295 |
| 101 인건비 | 77,713 | 68,418 | 9,295 |
| 02 기타직보수 | 77,713 | 68,418 | 9,295 |
| 1)시간선택제 임기제(마을계획담당자 4명) | 9,295 | 0 | 9,295 |
| 2)성과연봉 | 9,295 | 0 | 9,295 |
| 3)S등급 4,763,000원*1명 | 4,763 | 0 | 4,763 |
| 3)A등급 (1,484,000원*1명)+(1,829,000원*1명) | 3,313 | 0 | 3,313 |
| 3)B등급 1,219,000원*1명 | 1,219 | 0 | 1,219 |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(동) | 1,230,800 | 1,628,672 | △397,872 |
| 41.기본경비(동) | 1,230,800 | 1,628,672 | △397,872 |
| 202 여비 | 464,184 | 862,056 | △397,872 |
| 01 국내여비 | 464,184 | 862,056 | △397,872 |
| 1)기본업무추진 여비 20,000원*307명*7회*12월*90% | 464,184 | 862,056 | △397,872 |
| 재무활동(자치행정과) | 912,685 | 0 | 912,685 |
| 보전지출(자치행정과) | 912,685 | 0 | 912,685 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(자치행정과) | 912,685 | 0 | 912,685 |
| 802 반환금기타 | 912,685 | 0 | 912,685 |
| 01 국고보조금반환금 | 367,480 | 0 | 367,480 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 367,480 | 0 | 367,480 |
| 2)자원봉사센터 코디네이터 인건비 집행잔액 3,554,505원 | 3,555 | 0 | 3,555 |
| 2)자원봉사센터 코디네이터 인건비 이자반납 285,360원 | 286 | 0 | 286 |
| 2)전국통합자원봉사 보험가입서비스 이자반납 24,360원 | 25 | 0 | 25 |
| 2)북한이탈주민지원지역협의회 운영 집행잔액 2,603,500원 | 2,604 | 0 | 2,604 |
| 2)북한이탈주민지원지역협의회 운영 이자반납 58,570원 | 59 | 0 | 59 |
| 2)코로나19 긴급재난지원금 집행잔액 259,527,966원 | 259,528 | 0 | 259,528 |
| 2)코로나19 긴급재난지원금 이자반납 101,422,420원 | 101,423 | 0 | 101,423 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 545,205 | 0 | 545,205 |
| 1)2019년 시비보조금 집행잔액 | 25 | 0 | 25 |
| 2)서울형 주민자치회 시범사업 보조금 환수액 반납 24,500원 | 25 | 0 | 25 |
| 1)2020년 시·도비보조금 집행잔액 | 545,180 | 0 | 545,180 |
| 2)찾·동 지원사업 집행잔액 5,022,100원 | 5,023 | 0 | 5,023 |
| 2)자치회관 프로그램 운영 집행잔액 440원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)자치회관 프로그램 운영 이자반납 172,335원 | 173 | 0 | 173 |
| 2)자치회관 도농교류사업 집행잔액 4,200,000원 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 2)자치회관 도농교류사업 이자반납 88,000원 | 88 | 0 | 88 |
| 2)서울형 주민자치회 전동확대 지원 집행잔액 219,012,630원 | 219,013 | 0 | 219,013 |
| 2)서울형 주민자치회 전동확대 지원 이자반납 5,691,017원 | 5,692 | 0 | 5,692 |
| 2)동단위계획형 시민참여예산 집행잔액 100,706,048원 | 100,707 | 0 | 100,707 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)동단위계획형 시민참여예산 이자반납 175,736원 | 176 | 0 | 176 |
| 2)마을생태계 조성사업 집행잔액 39,368,640원 | 39,369 | 0 | 39,369 |
| 2)마을생태계 조성사업 이자반납 1,242,820원 | 1,243 | 0 | 1,243 |
| 2)마을활력소 조성 및 운영 집행잔액 18,448,530원 | 18,449 | 0 | 18,449 |
| 2)마을활력소 조성 및 운영 이자반납 12,106,740원 | 12,107 | 0 | 12,107 |
| 2)자원봉사센터 공간개선 집행잔액 25,741,100원 | 25,742 | 0 | 25,742 |
| 2)자원봉사센터 공간개선 이자반납 2,836,770원 | 2,837 | 0 | 2,837 |
| 2)평화통일교육 사업 집행잔액 8,013,770원 | 8,014 | 0 | 8,014 |
| 2)평화통일교육 사업 이자반납 382,830원 | 383 | 0 | 383 |
| 2)외국인주민 자율방범대 운영지원 집행잔액 1,595,000원 | 1,595 | 0 | 1,595 |
| 2)코로나19 긴급재난지원금 집행잔액 49,584,202원 | 49,585 | 0 | 49,585 |
| 2)코로나19 긴급재난지원금 이자반납 50,782,800원 | 50,783 | 0 | 50,783 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육문화과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육문화과 | 8,528,214 | 9,335,728 | △807,514 |
| | 국 325,304 | 325,304 | 0 |
| | 기 707,348 | 672,348 | 35,000 |
| | 시 1,841,829 | 1,753,829 | 88,000 |
| | 구 5,653,733 | 6,584,247 | △930,514 |
| 생활체육 육성 | 2,600,558 | 3,253,758 | △653,200 |
| | 기 707,348 | 672,348 | 35,000 |
| | 시 571,844 | 483,844 | 88,000 |
| | 구 1,321,366 | 2,097,566 | △776,200 |
| 생활체육 지원 | 326,711 | 1,305,961 | △979,250 |
| | 시 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 구 322,711 | 1,301,961 | △979,250 |
| 10.동작구민체육대회 개최 | 0 | 317,000 | △317,000 |
| 203 업무추진비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 1)구민체육대회 업무 추진 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 315,000 | △315,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 315,000 | △315,000 |
| 1)동작구민 체육대회 지원 0원 | 0 | 315,000 | △315,000 |
| 11.생활체육대회 지원 | 81,720 | 230,480 | △148,760 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| 1)생활체육 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 76,140 | 222,900 | △146,760 |
| 04 민간행사사업보조 | 76,140 | 222,900 | △146,760 |
| 1)시민생활체육대회 7,500,000원 | 7,500 | 22,500 | △15,000 |
| 1)구청장기 생활체육대회 0원 | 0 | 131,760 | △131,760 |
| 14.다양한 계층을 위한 생활체육활동 지원(시비보조)(성인지) | 20,800 | 534,290 | △513,490 |
| | 시 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 구 16,800 | 530,290 | △513,490 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 515,090 | △508,990 |
| | 시 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 구 2,100 | 511,090 | △508,990 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,690 | △490 |
| 1)동작 물놀이장 제안서평가위원회 수당 0원 | 0 | 490 | △490 |
| 03 행사운영비 | 0 | 508,500 | △508,500 |
| 1)동작 물놀이장 0원 | 0 | 190,000 | △190,000 |
| 1)동별 물놀이장 운영 지원 0원 | 0 | 318,500 | △318,500 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 7,000 | △4,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 7,000 | △4,500 |

부서: 체육문화과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)다양한 계층을 위한 생활체육 업무추진 2,500,000원 | | 2,500 | 7,000 | △4,500 |
| 체육시설 관리 | | 1,331,557 | 1,005,507 | 326,050 |
| | 기 | 594,900 | 559,900 | 35,000 |
| | 시 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 구 | 648,657 | 445,607 | 203,050 |
| 16.생활체육시설 관리 · 조성(시비보조) | | 185,984 | 37,984 | 148,000 |
| | 시 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 구 | 119,984 | 37,984 | 82,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 153,000 | 5,000 | 148,000 |
| | 시 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 구 | 87,000 | 5,000 | 82,000 |
| 01 시설비 | | 153,000 | 5,000 | 148,000 |
| 1)대방동 노량진근린공원 야외 생활체육시설 조성 110,000,000원 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 시 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 구 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 1)대방동 노량진근린공원 족구장 인조잔디 조성 38,000,000원 | | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 체력인증센터 사업 운영(국고보조) | | 206,250 | 165,000 | 41,250 |
| | 기 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | 구 | 41,250 | 0 | 41,250 |
| 309 전출금 | | 206,250 | 165,000 | 41,250 |
| | 기 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | 구 | 41,250 | 0 | 41,250 |
| 01 공사·공단경상전출금 | | 206,250 | 165,000 | 41,250 |
| 1)동작체력인증센터 운영 206,250,000원 | | 206,250 | 165,000 | 41,250 |
| | 기 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | 구 | 41,250 | 0 | 41,250 |
| 17.공공체육시설 개보수사업(국고보조) | | 763,800 | 697,000 | 66,800 |
| | 기 | 394,900 | 394,900 | 0 |
| | 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 구 | 346,900 | 302,100 | 44,800 |
| 404 공사공단자본전출금 | | 718,800 | 652,000 | 66,800 |
| | 기 | 372,400 | 372,400 | 0 |
| | 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 구 | 324,400 | 279,600 | 44,800 |
| 01 공사·공단자본전출금 | | 718,800 | 652,000 | 66,800 |
| 1)동작구시설관리공단 대행사업비 | | 66,800 | 0 | 66,800 |
| 2)흑석,동작구민체육센터 무장애화 조성지원 36,800,000원 | | 36,800 | 0 | 36,800 |
| | 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 구 | 14,800 | 0 | 14,800 |
| 2)동작구민체육센터 보일러 저녹스버너 설치 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 가상현실(VR) 스포츠실 설치지원(국고보조) | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 기 | 35,000 | 0 | 35,000 |

부서: 체육문화과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 기 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 구 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)가상현실(VR) 스포츠실 설치지원 70,000,000원 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 기 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 구 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 문화관광 진흥 | | 5,690,728 | 6,076,500 | △385,772 |
| | 국 | 325,304 | 325,304 | 0 |
| | 시 | 1,269,985 | 1,269,985 | 0 |
| | 구 | 4,095,439 | 4,481,211 | △385,772 |
| 문화예술 진흥 | | 4,410,528 | 4,703,080 | △292,552 |
| | 시 | 486,756 | 486,756 | 0 |
| | 구 | 3,923,772 | 4,216,324 | △292,552 |
| 19.문화예술행사 관리(시비보조) | | 74,920 | 414,400 | △339,480 |
| | 시 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 구 | 19,920 | 359,400 | △339,480 |
| 201 일반운영비 | | 71,500 | 410,980 | △339,480 |
| | 시 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 구 | 16,500 | 355,980 | △339,480 |
| 03 행사운영비 | | 70,520 | 410,000 | △339,480 |
| 1)동단위 문화축제 지원 15,520,000원 | | 15,520 | 355,000 | △339,480 |
| 20.구립합창단 운영 | | 98,900 | 116,000 | △17,100 |
| 301 일반보전금 | | 94,800 | 111,900 | △17,100 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | | 94,800 | 111,900 | △17,100 |
| 1)구립합창단운영 | | 50,800 | 59,700 | △8,900 |
| 2)운영비 600,000원*7월 | | 4,200 | 7,200 | △3,000 |
| 2)지휘자,반주자 사례비 2,400,000원*7월 | | 16,800 | 19,200 | △2,400 |
| 2)연주회 및 경연대회 3,500,000원*3회 | | 10,500 | 14,000 | △3,500 |
| 1)구립소년소녀합창단운영 | | 44,000 | 52,200 | △8,200 |
| 2)운영비 700,000원*7월 | | 4,900 | 8,400 | △3,500 |
| 2)지휘자, 반주자 사례비 1,950,000원*7월 | | 13,650 | 15,600 | △1,950 |
| 2)연주회 및 경연대회 2,750,000원*3회 | | 8,250 | 11,000 | △2,750 |
| 21.문화사업 위탁 운영 | | 13,000 | 33,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | | 13,000 | 33,000 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 13,000 | 33,000 | △20,000 |
| 1)동작문화원 위탁사업 | | 13,000 | 33,000 | △20,000 |
| 2)노들가요제 0원 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 22.동작문화원 지원(시비보조) | | 225,778 | 141,750 | 84,028 |
| | 시 | 44,250 | 44,250 | 0 |
| | 구 | 181,528 | 97,500 | 84,028 |

부서: 체육문화과
정책: 문화관광 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 225,778 | 141,750 | 84,028 |
| | 시 | 44,250 | 44,250 | 0 |
| | 구 | 181,528 | 97,500 | 84,028 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 225,778 | 141,750 | 84,028 |
| 1)동작문화원 육성지원 | | 225,778 | 141,750 | 84,028 |
| 2)직원 인건비 | 169,528,000원 | 169,528 | 85,500 | 84,028 |
| 관광사업 활성화 | | 215,050 | 308,270 | △93,220 |
| | 시 | 198,450 | 198,450 | 0 |
| | 구 | 16,600 | 109,820 | △93,220 |
| 28.도심 속 바다축제 추진(시비보조) | | 130,000 | 210,700 | △80,700 |
| | 시 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 구 | 0 | 80,700 | △80,700 |
| 201 일반운영비 | | 125,000 | 204,200 | △79,200 |
| | 시 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 구 | 0 | 79,200 | △79,200 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 4,200 | △4,200 |
| 1)축제추진위원회 | 0원 | 0 | 4,200 | △4,200 |
| 03 행사운영비 | | 125,000 | 200,000 | △75,000 |
| 1)총감독인건비 | 0원 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 1)행사운영 | 125,000,000원 | 125,000 | 192,500 | △67,500 |
| | 시 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 구 | 0 | 67,500 | △67,500 |
| 203 업무추진비 | | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| | 시 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 구 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 1)축제 업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| | 시 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 구 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 29.관광사업 홍보 | | 16,600 | 29,120 | △12,520 |
| 201 일반운영비 | | 600 | 13,120 | △12,520 |
| 03 행사운영비 | | 0 | 12,520 | △12,520 |
| 1)문화관광사업 홍보물 제작 | 0원 | 0 | 7,520 | △7,520 |
| 1)관광박람회 등 행사 참여 | 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 재무활동(체육문화과) | | 231,458 | 0 | 231,458 |
| 보전지출(체육문화과) | | 231,458 | 0 | 231,458 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(체육문화과) | | 231,458 | 0 | 231,458 |
| 802 반환금기타 | | 231,458 | 0 | 231,458 |
| 01 국고보조금반환금 | | 56,522 | 0 | 56,522 |
| 1)2018년 국고보조금 집행잔액 | | 5,298 | 0 | 5,298 |
| 2)전통사찰 방재시스템 구축사업 | 3,748,000원 | 3,748 | 0 | 3,748 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전통사찰 보수정비사업 1,550,000원 | 1,550 | 0 | 1,550 |
| 1)2019년 국고보조금 집행잔액 | 13,690 | 0 | 13,690 |
| 2)학교체육시설 개방지원사업 이자반납 308,620원 | 309 | 0 | 309 |
| 2)전통사찰 보수정비사업 12,861,200원 | 12,862 | 0 | 12,862 |
| 2)전통사찰 방재시스템 유지보수 467,500원 | 468 | 0 | 468 |
| 2)생생문화재사업 이자반납 50,690원 | 51 | 0 | 51 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 37,534 | 0 | 37,534 |
| 2)스포츠강좌이용권 7,645,820원 | 7,646 | 0 | 7,646 |
| 2)스포츠강좌이용권 이자반납 449,060원 | 450 | 0 | 450 |
| 2)장애인스포츠강좌이용권 9,139,200원 | 9,140 | 0 | 9,140 |
| 2)장애인스포츠강좌이용권 이자반납 256,760원 | 257 | 0 | 257 |
| 2)씨름단 지방체육진흥사업 이자반납 210,040원 | 211 | 0 | 211 |
| 2)생생문화재 17,405,600원 | 17,406 | 0 | 17,406 |
| 2)문화재돌봄사업 2,424,000원 | 2,424 | 0 | 2,424 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 174,936 | 0 | 174,936 |
| 1)2018년 시도비보조금 집행잔액 | 2,649 | 0 | 2,649 |
| 2)전통사찰 방재시스템 구축사업 1,874,000원 | 1,874 | 0 | 1,874 |
| 2)전통사찰 보수정비사업 775,000원 | 775 | 0 | 775 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 56,769 | 0 | 56,769 |
| 2)제7회 도심속바다축제사업 이자반납 2,127,380원 | 2,128 | 0 | 2,128 |
| 2)관광안내표지판 설치사업 이자반납 4,800원 | 5 | 0 | 5 |
| 2)전통사찰 보수정비사업 6,430,600원 | 6,431 | 0 | 6,431 |
| 2)전통사찰 방재시스템 유지보수 223,750원 | 224 | 0 | 224 |
| 2)문화재관리(용양봉저정 보수정비) 35,418,000원 | 35,418 | 0 | 35,418 |
| 2)문화재관리 이자반납 6,746,220원 | 6,747 | 0 | 6,747 |
| 2)문화재관리(연구용역비) 4,236,370원 | 4,237 | 0 | 4,237 |
| 2)문화재관리 이자반납 1,009,900원 | 1,010 | 0 | 1,010 |
| 2)생생문화재사업 이자반납 38,000원 | 38 | 0 | 38 |
| 2)문화재관리 방범방재사업 478,360원 | 479 | 0 | 479 |
| 2)문화재관리 방범방재사업 이자반납 51,600원 | 52 | 0 | 52 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 115,518 | 0 | 115,518 |
| 2)축구교실,풋살교실 집행잔액 16,440,845원 | 16,441 | 0 | 16,441 |
| 2)축구교실,풋살교실 이자반납 3,612,491원 | 3,613 | 0 | 3,613 |
| 2)스포츠강좌이용권 1,638,390원 | 1,639 | 0 | 1,639 |
| 2)스포츠강좌이용권 이자반납 96,220원 | 97 | 0 | 97 |
| 2)장애인스포츠강좌이용권 1,958,400원 | 1,959 | 0 | 1,959 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)장애인스포츠강좌이용권 이자반납 55,020원 | 56 | 0 | 56 |
| 2)어르신생활체육교실 이자반납 51,070원 | 52 | 0 | 52 |
| 2)씨름단 경기력향상비 지원사업 이자반납 4,360원 | 5 | 0 | 5 |
| 2)동작구민체육센터 무장애화 사업 1,898,330원 | 1,899 | 0 | 1,899 |
| 2)동작구민체육센터 무장애화 이자반납 79,880원 | 80 | 0 | 80 |
| 2)동작문화재단 운영지원 3,007,310원 | 3,008 | 0 | 3,008 |
| 2)동작문화재단 운영지원 이자반납 582,300원 | 583 | 0 | 583 |
| 2)생활문화 협력체계 구축사업 7,774,250원 | 7,775 | 0 | 7,775 |
| 2)생활문화 협력체계 구축사업 이자반납 21,350원 | 22 | 0 | 22 |
| 2)전통문화행사 지원 6,233,170원 | 6,234 | 0 | 6,234 |
| 2)전통문화행사 지원 이자반납 26,480원 | 27 | 0 | 27 |
| 2)마을예술창작지원사업 1,201,540원 | 1,202 | 0 | 1,202 |
| 2)마을예술창작지원사업 이자반납 2,460원 | 3 | 0 | 3 |
| 2)동작문화원육성지원 14,060원 | 15 | 0 | 15 |
| 2)노량진의밤 야간난전 27,046,000원 | 27,046 | 0 | 27,046 |
| 2)노량진의밤 야간난전 이자반납 2,005,227원 | 2,006 | 0 | 2,006 |
| 2)마을 역사문화탐방 역사둘레길 23,820,600원 | 23,821 | 0 | 23,821 |
| 2)마을 역사문화탐방 역사둘레길 이자반납 1,766,091원 | 1,767 | 0 | 1,767 |
| 2)관광안내표지판 설치사업 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| 2)관광안내표지판 설치사업 이자반납 10,970원 | 11 | 0 | 11 |
| 2)문화재 관리 집행잔액 1,251,000원 | 1,251 | 0 | 1,251 |
| 2)문화재 관리 이자반납 338,440원 | 339 | 0 | 339 |
| 2)생생문화재 13,054,200원 | 13,055 | 0 | 13,055 |
| 2)문화재돌봄사업 1,212,000원 | 1,212 | 0 | 1,212 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육정책과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육정책과 | 24,551,920 | 24,301,205 | 250,715 |
| | 국 2,505,309 | 2,491,054 | 14,255 |
| | 시 2,198,108 | 2,198,108 | 0 |
| | 구 19,848,503 | 19,612,043 | 236,460 |
| 독서문화 진흥 | 11,451,088 | 11,476,177 | △25,089 |
| | 국 2,496,559 | 2,482,304 | 14,255 |
| | 시 565,762 | 565,762 | 0 |
| | 구 8,388,767 | 8,428,111 | △39,344 |
| 독서문화 활성화 | 11,451,088 | 11,476,177 | △25,089 |
| | 국 2,496,559 | 2,482,304 | 14,255 |
| | 시 565,762 | 565,762 | 0 |
| | 구 8,388,767 | 8,428,111 | △39,344 |
| 13.책읽는 동작 만들기(시비보조)(성인지) | 58,351 | 111,951 | △53,600 |
| | 시 32,851 | 32,851 | 0 |
| | 구 25,500 | 79,100 | △53,600 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 61,200 | △48,600 |
| 03 행사운영비 | 9,400 | 58,000 | △48,600 |
| 1)상반기 동작 북 페스티벌 개최 | 0 | 14,600 | △14,600 |
| 2)홍보비 0원 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| 2)부스 운영비 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 2)공연 및 행사비 0원 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 1)하반기 동작 북 페스티벌 개최 | 0 | 34,000 | △34,000 |
| 2)홍보비 0원 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 2)부스 운영비 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 2)공연 및 행사비 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 1)동작 북 페스티벌 개최 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 스마트 K-도서관 조성 지원(국고보조) | 28,511 | 0 | 28,511 |
| | 국 14,255 | 0 | 14,255 |
| | 구 14,256 | 0 | 14,256 |
| 403 자치단체등자본이전 | 28,511 | 0 | 28,511 |
| | 국 14,255 | 0 | 14,255 |
| | 구 14,256 | 0 | 14,256 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 28,511 | 0 | 28,511 |
| 1)스마트 K-도서관 조성 지원 28,511,000원 | 28,511 | 0 | 28,511 |
| | 국 14,255 | 0 | 14,255 |
| | 구 14,256 | 0 | 14,256 |
| 재무활동(교육정책과) | 275,804 | 0 | 275,804 |
| 보전지출(교육정책과) | 275,804 | 0 | 275,804 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(교육정책과) | 275,804 | 0 | 275,804 |
| 802 반환금기타 | 275,804 | 0 | 275,804 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 275,804 | 0 | 275,804 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 275,804 | 0 | 275,804 |
| 2)혁신교육지구사업 집행잔액 125,718,490원 | 125,719 | 0 | 125,719 |
| 2)혁신교육지구사업 이자반납 4,605,560원 | 4,606 | 0 | 4,606 |
| 2)청소년(마을)방과후코디네이터 운영 집행잔액 731,120원 | 732 | 0 | 732 |
| 2)청소년(마을)방과후코디네이터 운영 이자반납 132,040원 | 133 | 0 | 133 |
| 2)진로직업체험지원센터 운영 2,145원 | 3 | 0 | 3 |
| 2)도농상생 공공급식 지원사업 운영 105,107,484원 | 105,108 | 0 | 105,108 |
| 2)도농상생 공공급식 지원사업 운영 이자반납 66,195원 | 67 | 0 | 67 |
| 2)친환경 학교급식 지원 7,897,110원 | 7,898 | 0 | 7,898 |
| 2)고교-대학 연계 지역인재육성사업 이자반납 60,950원 | 61 | 0 | 61 |
| 2)한 걸음에 닿는 동네배움터 운영사업 집행잔액 20,309,130원 | 20,310 | 0 | 20,310 |
| 2)한 걸음에 닿는 동네배움터 운영사업 이자반납 220,370원 | 221 | 0 | 221 |
| 2)공공도서관 운영지원 이자반납 935,945원 | 936 | 0 | 936 |
| 2)동작어린이도서관 지붕 보수공사 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| 2)동작어린이도서관 지붕 보수공사 이자반납 50,214원 | 51 | 0 | 51 |
| 2)구립공공도서관 공간개선 지원 3,318,790원 | 3,319 | 0 | 3,319 |
| 2)구립공공도서관 공간개선 지원 이자반납 325,550원 | 326 | 0 | 326 |
| 2)도서관 속 열린 꿈다락방 4,408,410원 | 4,409 | 0 | 4,409 |
| 2)도서관 속 열린 꿈다락방 이자반납 326,845원 | 327 | 0 | 327 |
| 2)작은도서관 육성지원 230,370원 | 231 | 0 | 231 |
| 2)작은도서관 육성지원 이자반납 353,043원 | 354 | 0 | 354 |
| 2)서울형 북스타트사업 이자반납 92,020원 | 93 | 0 | 93 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 693,342 | 692,903 | 439 |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 구 689,342 | 688,903 | 439 |
| 재무활동(민원여권과) | 439 | 0 | 439 |
| 보전지출(민원여권과) | 439 | 0 | 439 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(민원여권과) | 439 | 0 | 439 |
| 802 반환금기타 | 439 | 0 | 439 |
| 01 국고보조금반환금 | 439 | 0 | 439 |
| 1)2020년 가족관계등록사무 보조금 이자반납 438,690원 | 439 | 0 | 439 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부동산정보과 | 563,554 | 563,537 | 17 |
| | 국 13,050 | 13,050 | 0 |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 구 545,504 | 545,487 | 17 |
| 재무활동(부동산정보과) | 17 | 0 | 17 |
| 보전지출(부동산정보과) | 17 | 0 | 17 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(부동산정보과) | 17 | 0 | 17 |
| 802 반환금기타 | 17 | 0 | 17 |
| 01 국고보조금반환금 | 17 | 0 | 17 |
| 1)2020년 지적재조사사업 이자반납 16,670원 | 17 | 0 | 17 |

# 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건기획과 | 6,646,318 | 4,634,796 | 2,011,522 |
| | 국 573,588 | 573,588 | 0 |
| | 기 729,459 | 729,459 | 0 |
| | 시 379,537 | 379,537 | 0 |
| | 구 4,963,734 | 2,952,212 | 2,011,522 |
| 감염병 예방 | 4,650,343 | 2,930,696 | 1,719,647 |
| | 국 573,588 | 573,588 | 0 |
| | 기 483,303 | 483,303 | 0 |
| | 시 273,886 | 273,886 | 0 |
| | 구 3,319,566 | 1,599,919 | 1,719,647 |
| 감염병 관리 | 4,650,343 | 2,930,696 | 1,719,647 |
| | 국 573,588 | 573,588 | 0 |
| | 기 483,303 | 483,303 | 0 |
| | 시 273,886 | 273,886 | 0 |
| | 구 3,319,566 | 1,599,919 | 1,719,647 |
| 17.감염병 관리 및 확산 방지 | 2,079,711 | 1,172,044 | 907,667 |
| 101 인건비 | 1,405,355 | 592,488 | 812,867 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,405,355 | 592,488 | 812,867 |
| 1)의사(추가) | 175,896 | 0 | 175,896 |
| 2)인부임 12,990,000원*2명*6월 | 155,880 | 0 | 155,880 |
| 2)수당 210,000원*2명*6월 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 2)4대보험료 158,400,000원*10.65% | 16,870 | 0 | 16,870 |
| 2)장기요양보험료 158,400,000원*3.43%*11.52% | 626 | 0 | 626 |
| 1)행정지원인력(추가) | 146,194 | 0 | 146,194 |
| 2)인부임 2,228,000원*9명*6월 | 120,312 | 0 | 120,312 |
| 2)수당 210,000원*9명*6월 | 11,340 | 0 | 11,340 |
| 2)4대보험료 131,652,000원*10.65% | 14,021 | 0 | 14,021 |
| 2)장기요양보험료 131,652,000원*3.43%*11.52% | 521 | 0 | 521 |
| 1)간호사(추가) | 328,339 | 0 | 328,339 |
| 2)인부임 3,520,000원*14명*6월 | 295,680 | 0 | 295,680 |
| 2)4대보험료 295,680,000원*10.65% | 31,490 | 0 | 31,490 |
| 2)장기요양보험료 295,680,000원*3.43%*11.52% | 1,169 | 0 | 1,169 |
| 1)행정지원인력(상황실) | 162,438 | 0 | 162,438 |
| 2)인부임 2,228,000원*10명*6월 | 133,680 | 0 | 133,680 |
| 2)수당 210,000원*10명*6월 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 2)4대보험료 146,280,000원*10.65% | 15,579 | 0 | 15,579 |
| 2)장기요양보험료 146,280,000원*3.43%*11.52% | 579 | 0 | 579 |
| 307 민간이전 | 150,300 | 56,300 | 94,000 |
| 05 민간위탁금 | 144,000 | 50,000 | 94,000 |
| 1)환경소독 용역비 50,000,000원 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)코로나19 확진자 및 의사환자 이송용역 54,000,000원 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 405 자산취득비 | 6,400 | 5,600 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,400 | 5,600 | 800 |
| 1)하절기 선별진료소 운영 장비 | 800 | 0 | 800 |
| 2)냉동고 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| 2)제빙기 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| 21.방역소독 활동 | 329,417 | 206,581 | 122,836 |
| 101 인건비 | 243,032 | 120,196 | 122,836 |
| 04 기간제근로자등보수 | 243,032 | 120,196 | 122,836 |
| 1)동절기 방역소독 강화 소독원 | 122,836 | 0 | 122,836 |
| 2)인부임 2,030,000원*8명*6월 | 97,440 | 0 | 97,440 |
| 2)수당 210,000원*8명*6월 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| 2)4대보험료 107,520,000원*10.65% | 11,451 | 0 | 11,451 |
| 2)장기요양보험료 107,520,000원*3.43%*11.52% | 425 | 0 | 425 |
| 2)퇴직금 26,880,000원*1명*1/12월 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| 2)작업복(방한복) 150,000원*8명 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 코로나19 임시선별검사소 운영 지원 | 217,036 | 13,190 | 203,846 |
| 101 인건비 | 203,846 | 0 | 203,846 |
| 04 기간제근로자등보수 | 203,846 | 0 | 203,846 |
| 1)행정요원 | 203,846 | 0 | 203,846 |
| 2)인부임 2,134,000원*12명*6월 | 153,648 | 0 | 153,648 |
| 2)인부임(주말) 415,560원*12명*6월 | 29,921 | 0 | 29,921 |
| 2)4대보험료 183,569,000원*10.65% | 19,551 | 0 | 19,551 |
| 2)장기요양보험료 183,569,000원*3.43%*11.52% | 726 | 0 | 726 |
| 코로나19 백신 예방접종센터 설치 및 운영 | 585,298 | 100,000 | 485,298 |
| 101 인건비 | 485,298 | 0 | 485,298 |
| 04 기간제근로자등보수 | 485,298 | 0 | 485,298 |
| 1)행정요원 | 485,298 | 0 | 485,298 |
| 2)인부임 2,237,600원*28명*6월 | 375,917 | 0 | 375,917 |
| 2)인부임(주말) 363,750원*28명*6월 | 61,110 | 0 | 61,110 |
| 2)4대보험료 437,027,000원*10.65% | 46,544 | 0 | 46,544 |
| 2)장기요양보험료 437,027,000원*3.43%*11.52% | 1,727 | 0 | 1,727 |
| 행정운영경비(보건기획과) | 863,531 | 1,013,147 | △149,616 |
| | 기 20,206 | 20,206 | 0 |
| | 시 13,335 | 13,335 | 0 |
| | 구 829,990 | 979,606 | △149,616 |
| 인력운영비(보건기획과) | 409,056 | 408,336 | 720 |
| | 기 20,206 | 20,206 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 13,335 | 13,335 | 0 |
| | 구 375,515 | 374,795 | 720 |
| 30.인력운영비(보건소 민원전담) | 29,794 | 29,074 | 720 |
| 101 인건비 | 28,271 | 27,551 | 720 |
| 02 기타직보수 | 28,271 | 27,551 | 720 |
| 1)시간선택제임기제(7시간,민원전담요원) | 28,271 | 27,551 | 720 |
| 2)급여 (1,550,150원+60,000원)*1명*12월 | 19,322 | 18,602 | 720 |
| 기본경비(보건소) | 443,120 | 593,456 | △150,336 |
| 31.기본경비(보건소) | 443,120 | 593,456 | △150,336 |
| 202 여비 | 175,392 | 325,728 | △150,336 |
| 01 국내여비 | 175,392 | 325,728 | △150,336 |
| 1)기본업무추진 여비 20,000원*116명*12월*7회*90% | 175,392 | 325,728 | △150,336 |
| 재무활동(보건기획과) | 441,491 | 0 | 441,491 |
| 보전지출(보건기획과) | 441,491 | 0 | 441,491 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(보건기획과) | 441,491 | 0 | 441,491 |
| 802 반환금기타 | 441,491 | 0 | 441,491 |
| 01 국고보조금반환금 | 154,191 | 0 | 154,191 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 154,191 | 0 | 154,191 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(건강한 노량진, 건강증진 학원가 조성) 3,016,000원 | 3,016 | 0 | 3,016 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(총괄) 이자반납 1,309,700원 | 1,310 | 0 | 1,310 |
| 2)지역사회중심 금연지원서비스 15,845,390원 | 15,846 | 0 | 15,846 |
| 2)지역사회중심 금연지원서비스 이자반납 482,760원 | 483 | 0 | 483 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기) 7,274,040원 | 7,275 | 0 | 7,275 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 환경조성) 4,490,400원 | 4,491 | 0 | 4,491 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(절주) 2,530,000원 | 2,530 | 0 | 2,530 |
| 2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 1,038,206원 | 1,039 | 0 | 1,039 |
| 2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 21,099원 | 22 | 0 | 22 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(생애주기별영양) 5,597,850원 | 5,598 | 0 | 5,598 |
| 2)선별진료소 난방기 지원 21,000원 | 21 | 0 | 21 |
| 2)선별진료소 난방기 지원 이자반납 90원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)임시선별진료소 운영지원 14,384,350원 | 14,385 | 0 | 14,385 |
| 2)보건소 구급차 구매 766,920원 | 767 | 0 | 767 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)보건소 구급차 구매 이자반납 738,430원 | 739 | 0 | 739 |
| 2)보건소 한시인력 지원 이자반납 107,920원 | 108 | 0 | 108 |
| 2)의료관련 감염관리사업 26,000원 | 26 | 0 | 26 |
| 2)의료관련 감염관리사업 이자반납 14,710원 | 15 | 0 | 15 |
| 2)에이즈 및 성매개감염병 예방관리 3,160,930원 | 3,161 | 0 | 3,161 |
| 2)생물테러 대비 대응 역량강화 이자반납 780원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)주요감염병 표본감시사업 480,000원 | 480 | 0 | 480 |
| 2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 22,092,400원 | 22,093 | 0 | 22,093 |
| 2)국가결핵관리 52,118,470원 | 52,119 | 0 | 52,119 |
| 2)국가결핵관리 이자반납 1,152,810원 | 1,153 | 0 | 1,153 |
| 2)의료기관 결핵환자 관리지원 17,115,050원 | 17,116 | 0 | 17,116 |
| 2)의료기관 결핵환자 관리지원 이자반납 324,550원 | 325 | 0 | 325 |
| 2)전기자동차 보급 70,004원 | 71 | 0 | 71 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 287,300 | 0 | 287,300 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 287,300 | 0 | 287,300 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(건강한 노량진, 건강증진 학원가 조성) 904,000원 | 904 | 0 | 904 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(총괄) 이자반납 392,910원 | 393 | 0 | 393 |
| 2)보건지소 확충 지원(시설비) 159,593,646원 | 159,594 | 0 | 159,594 |
| 2)보건지소 확충 지원(시설비) 이자반납 4,922,660원 | 4,923 | 0 | 4,923 |
| 2)보건지소 확충 지원(사전운영비) 24,750,000원 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| 2)보건지소 확충 지원(사전운영비) 이자반납 276,200원 | 277 | 0 | 277 |
| 2)전기자동차 보급 135,740원 | 136 | 0 | 136 |
| 2)지역사회중심 금연지원서비스 4,770,770원 | 4,771 | 0 | 4,771 |
| 2)지역사회중심 금연지원서비스 이자반납 144,210원 | 145 | 0 | 145 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기) 2,182,800원 | 2,183 | 0 | 2,183 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 환경조성) 1,347,120원 | 1,348 | 0 | 1,348 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(절주) 759,000원 | 759 | 0 | 759 |
| 2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 519,101원 | 520 | 0 | 520 |
| 2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 10,551원 | 11 | 0 | 11 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(생애주기별영양) 1,679,860원 | 1,680 | 0 | 1,680 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)건강생태계 조성사업 2,100,000원 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 2)아동·청소년 비만예방사업 10,244,000원 | 10,244 | 0 | 10,244 |
| 2)걷기 마일리지 사업 61,420원 | 62 | 0 | 62 |
| 2)재난안전특별교부세(폭염대책 추진) 874,840원 | 875 | 0 | 875 |
| 2)재난안전특별교부세(폭염대책 추진) 이자반납 9,640원 | 10 | 0 | 10 |
| 2)보건소 감염병 대응 전문인력 지원 이자반납 144,060원 | 145 | 0 | 145 |
| 2)코로나19 대응 선제검사(이동형 부스 구매 지원) 이자반납 7,130원 | 8 | 0 | 8 |
| 2)에이즈 및 성매개감염병 예방관리 3,160,930원 | 3,161 | 0 | 3,161 |
| 2)생물테러 대비 대응 역량강화 이자반납 780원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)주요감염병 표본감시사업 480,000원 | 480 | 0 | 480 |
| 2)코로나19 격리입원치료비 지원사업 22,092,400원 | 22,093 | 0 | 22,093 |
| 2)에이즈신속검사 5,007,530원 | 5,008 | 0 | 5,008 |
| 2)국가결핵관리 34,396,750원 | 34,397 | 0 | 34,397 |
| 2)국가결핵관리 이자반납 760,850원 | 761 | 0 | 761 |
| 2)집단시설 결핵예방 교육 및 잠복결핵관리사업 5,353,600원 | 5,354 | 0 | 5,354 |
| 2)집단시설 결핵예방 교육 및 잠복결핵관리사업 이자반납 206,560원 | 207 | 0 | 207 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생 증진
단위: 식품 · 위생 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 907,904 | 901,404 | 6,500 |
| | 국 208,932 | 208,932 | 0 |
| | 시 287,738 | 287,738 | 0 |
| | 구 411,234 | 404,734 | 6,500 |
| 식품 · 위생 증진 | 86,138 | 79,638 | 6,500 |
| | 국 3,369 | 3,369 | 0 |
| | 시 3,369 | 3,369 | 0 |
| | 구 79,400 | 72,900 | 6,500 |
| 식품 · 위생 관리 | 86,138 | 79,638 | 6,500 |
| | 국 3,369 | 3,369 | 0 |
| | 시 3,369 | 3,369 | 0 |
| | 구 79,400 | 72,900 | 6,500 |
| 4.위생업소 관리 | 46,920 | 40,420 | 6,500 |
| 405 자산취득비 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 1)차량구입(승용전기자동차) 30,500,000원 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 14,343,331 | 13,739,567 | 603,764 |
| | 국 1,110,315 | 1,148,896 | △38,581 |
| | 기 2,713,567 | 2,734,346 | △20,779 |
| | 시 5,476,141 | 5,911,862 | △435,721 |
| | 구 5,043,308 | 3,944,463 | 1,098,845 |
| 생애주기별 건강관리 | 8,571,841 | 9,032,428 | △460,587 |
| | 국 886,778 | 934,184 | △47,406 |
| | 기 1,858,979 | 1,858,979 | 0 |
| | 시 3,196,201 | 3,571,167 | △374,966 |
| | 구 2,629,883 | 2,668,098 | △38,215 |
| 출산장려지원 | 2,730,804 | 3,191,391 | △460,587 |
| | 국 860,278 | 907,684 | △47,406 |
| | 기 163,646 | 163,646 | 0 |
| | 시 1,046,794 | 1,421,760 | △374,966 |
| | 구 660,086 | 698,301 | △38,215 |
| 2.난임시술비 지원(국고보조) | 438,737 | 438,819 | △82 |
| | 기 131,621 | 131,621 | 0 |
| | 시 153,558 | 153,599 | △41 |
| | 구 153,558 | 153,599 | △41 |
| 301 일반보전금 | 438,737 | 438,819 | △82 |
| | 기 131,621 | 131,621 | 0 |
| | 시 153,558 | 153,599 | △41 |
| | 구 153,558 | 153,599 | △41 |
| 01 사회보장적수혜금 | 438,737 | 438,819 | △82 |
| 1)난임시술비 지원 584,982원*750회 | 438,737 | 438,819 | △82 |
| | 기 131,621 | 131,621 | 0 |
| | 시 153,558 | 153,599 | △41 |
| | 구 153,558 | 153,599 | △41 |
| 8.산모신생아 건강관리 지원사업(국고보조)(성인지) | 1,638,000 | 1,711,028 | △73,028 |
| | 국 819,000 | 855,514 | △36,514 |
| | 시 409,500 | 427,757 | △18,257 |
| | 구 409,500 | 427,757 | △18,257 |
| 301 일반보전금 | 1,638,000 | 1,711,028 | △73,028 |
| | 국 819,000 | 855,514 | △36,514 |
| | 시 409,500 | 427,757 | △18,257 |
| | 구 409,500 | 427,757 | △18,257 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,638,000 | 1,711,028 | △73,028 |
| 1)산모신생아 건강관리 지원 1,560,000원*1,050명 | 1,638,000 | 1,711,028 | △73,028 |
| | 국 819,000 | 855,514 | △36,514 |
| | 시 409,500 | 427,757 | △18,257 |
| | 구 409,500 | 427,757 | △18,257 |
| 9.서울형 산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조) | 260,974 | 612,145 | △351,171 |
| | 시 258,184 | 602,145 | △343,961 |
| | 구 2,790 | 10,000 | △7,210 |
| 301 일반보전금 | 260,974 | 612,145 | △351,171 |
| | 시 258,184 | 602,145 | △343,961 |
| | 구 2,790 | 10,000 | △7,210 |

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | | 260,974 | 612,145 | △351,171 |
| 1)서울형 예외지원 638,485원*400명 | | 255,394 | 592,145 | △336,751 |
| | 시 | 255,394 | 592,145 | △336,751 |
| 1)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 279,000원*20명 | | 5,580 | 20,000 | △14,420 |
| | 시 | 2,790 | 10,000 | △7,210 |
| | 구 | 2,790 | 10,000 | △7,210 |
| 10.기저귀 및 조제분유 지원(국고보조) | | 137,594 | 173,900 | △36,306 |
| | 국 | 41,278 | 52,170 | △10,892 |
| | 시 | 48,158 | 60,865 | △12,707 |
| | 구 | 48,158 | 60,865 | △12,707 |
| 301 일반보전금 | | 137,594 | 173,900 | △36,306 |
| | 국 | 41,278 | 52,170 | △10,892 |
| | 시 | 48,158 | 60,865 | △12,707 |
| | 구 | 48,158 | 60,865 | △12,707 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 137,594 | 173,900 | △36,306 |
| 1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 343,985원*400명 | | 137,594 | 173,900 | △36,306 |
| | 국 | 41,278 | 52,170 | △10,892 |
| | 시 | 48,158 | 60,865 | △12,707 |
| | 구 | 48,158 | 60,865 | △12,707 |
| 모자보건사업 내실화 | | 389,914 | 389,914 | 0 |
| | 기 | 134,456 | 134,456 | 0 |
| | 시 | 88,635 | 88,635 | 0 |
| | 구 | 166,823 | 166,823 | 0 |
| 15.선천성대사이상 검사 및 환아 관리(국고보조) | | 49,800 | 49,800 | 0 |
| | 기 | 14,940 | 14,940 | 0 |
| | 시 | 17,430 | 17,430 | 0 |
| | 구 | 17,430 | 17,430 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 48,522 | 48,669 | △147 |
| | 기 | 14,556 | 14,601 | △45 |
| | 시 | 16,983 | 17,034 | △51 |
| | 구 | 16,983 | 17,034 | △51 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 48,522 | 48,669 | △147 |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아 지원 970,440원*50명 | | 48,522 | 48,669 | △147 |
| | 기 | 14,556 | 14,601 | △45 |
| | 시 | 16,983 | 17,034 | △51 |
| | 구 | 16,983 | 17,034 | △51 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,278 | 1,131 | 147 |
| | 기 | 384 | 339 | 45 |
| | 시 | 447 | 396 | 51 |
| | 구 | 447 | 396 | 51 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,278 | 1,131 | 147 |
| 1)환아관리 시스템 관리 및 홍보 등 1,278,000원 | | 1,278 | 1,131 | 147 |
| | 기 | 384 | 339 | 45 |
| | 시 | 447 | 396 | 51 |

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 447 | 396 | 51 |
| 16.선천성 난청검사 및 보청기 지원(국고보조) | | 4,540 | 4,540 | 0 |
| | 기 | 1,362 | 1,362 | 0 |
| | 시 | 1,589 | 1,589 | 0 |
| | 구 | 1,589 | 1,589 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 4,218 | 4,269 | △51 |
| | 기 | 1,266 | 1,281 | △15 |
| | 시 | 1,476 | 1,494 | △18 |
| | 구 | 1,476 | 1,494 | △18 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,218 | 4,269 | △51 |
| 1)선천성 난청검사 및 환아 지원 | | | | |
| 42,180원*100명 | | 4,218 | 4,269 | △51 |
| | 기 | 1,266 | 1,281 | △15 |
| | 시 | 1,476 | 1,494 | △18 |
| | 구 | 1,476 | 1,494 | △18 |
| 307 민간이전 | | 322 | 271 | 51 |
| | 기 | 96 | 81 | 15 |
| | 시 | 113 | 95 | 18 |
| | 구 | 113 | 95 | 18 |
| 05 민간위탁금 | | 322 | 271 | 51 |
| 1)난청환아관리 자문 및 홍보 등 322,000원 | | 322 | 271 | 51 |
| | 기 | 96 | 81 | 15 |
| | 시 | 113 | 95 | 18 |
| | 구 | 113 | 95 | 18 |
| 취약계층 건강지원 | | 786,698 | 769,698 | 17,000 |
| | 국 | 20,850 | 20,850 | 0 |
| | 기 | 186,530 | 181,492 | 5,038 |
| | 시 | 351,335 | 345,354 | 5,981 |
| | 구 | 227,983 | 222,002 | 5,981 |
| 저소득층 의료지원 | | 786,698 | 769,698 | 17,000 |
| | 국 | 20,850 | 20,850 | 0 |
| | 기 | 186,530 | 181,492 | 5,038 |
| | 시 | 351,335 | 345,354 | 5,981 |
| | 구 | 227,983 | 222,002 | 5,981 |
| 30.암환자 의료비 지원(국고보조) | | 270,306 | 253,306 | 17,000 |
| | 기 | 81,030 | 75,992 | 5,038 |
| | 시 | 94,638 | 88,657 | 5,981 |
| | 구 | 94,638 | 88,657 | 5,981 |
| 301 일반보전금 | | 270,306 | 253,306 | 17,000 |
| | 기 | 81,030 | 75,992 | 5,038 |
| | 시 | 94,638 | 88,657 | 5,981 |
| | 구 | 94,638 | 88,657 | 5,981 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 270,306 | 253,306 | 17,000 |
| 1)암환자 의료비 지원 270,306,000원 | | 270,306 | 253,306 | 17,000 |
| | 기 | 81,030 | 75,992 | 5,038 |
| | 시 | 94,638 | 88,657 | 5,981 |
| | 구 | 94,638 | 88,657 | 5,981 |
| 치매안심환경조성 | | 1,336,720 | 1,390,060 | △53,340 |

부서: 건강관리과
정책: 치매안심환경조성
단위: 치매통합서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 617,356 | 633,358 | △16,002 |
| | 시 | 382,682 | 401,351 | △18,669 |
| | 구 | 336,682 | 355,351 | △18,669 |
| 치매통합서비스 강화 | | 1,336,720 | 1,390,060 | △53,340 |
| | 기 | 617,356 | 633,358 | △16,002 |
| | 시 | 382,682 | 401,351 | △18,669 |
| | 구 | 336,682 | 355,351 | △18,669 |
| 35.치매 치료관리비 지원(국고보조) | | 120,020 | 173,360 | △53,340 |
| | 기 | 36,006 | 52,008 | △16,002 |
| | 시 | 42,007 | 60,676 | △18,669 |
| | 구 | 42,007 | 60,676 | △18,669 |
| 301 일반보전금 | | 120,020 | 173,360 | △53,340 |
| | 기 | 36,006 | 52,008 | △16,002 |
| | 시 | 42,007 | 60,676 | △18,669 |
| | 구 | 42,007 | 60,676 | △18,669 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 120,020 | 173,360 | △53,340 |
| 1)치매 치료비 지원 | | 120,020 | 173,360 | △53,340 |
| 2)치료비 300,050원*400명 | | 120,020 | 173,360 | △53,340 |
| | 기 | 36,006 | 52,008 | △16,002 |
| | 시 | 42,007 | 60,676 | △18,669 |
| | 구 | 42,007 | 60,676 | △18,669 |
| 정신건강증진 | | 293,736 | 322,897 | △29,161 |
| | 국 | 694 | 0 | 694 |
| | 기 | 32,780 | 34,100 | △1,320 |
| | 시 | 160,178 | 174,792 | △14,614 |
| | 구 | 100,084 | 114,005 | △13,921 |
| 정신건강서비스 향상 | | 293,736 | 322,897 | △29,161 |
| | 국 | 694 | 0 | 694 |
| | 기 | 32,780 | 34,100 | △1,320 |
| | 시 | 160,178 | 174,792 | △14,614 |
| | 구 | 100,084 | 114,005 | △13,921 |
| 38.정신건강증진사업(국고보조)(성인지) | | 149,646 | 180,195 | △30,549 |
| | 기 | 240 | 1,560 | △1,320 |
| | 시 | 76,526 | 91,140 | △14,614 |
| | 구 | 72,880 | 87,495 | △14,615 |
| 201 일반운영비 | | 74,056 | 97,920 | △23,864 |
| | 시 | 37,028 | 48,960 | △11,932 |
| | 구 | 37,028 | 48,960 | △11,932 |
| 01 사무관리비 | | 26,206 | 34,570 | △8,364 |
| 1)운영수당 | | 14,360 | 17,920 | △3,560 |
| 2)기초정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*6명*5회 | | 2,100 | 5,040 | △2,940 |
| | 시 | 1,050 | 2,520 | △1,470 |
| | 구 | 1,050 | 2,520 | △1,470 |
| 2)정신건강복지센터 운영위원 참석수당 70,000원*6명*3회 | | 1,260 | 1,680 | △420 |
| | 시 | 630 | 840 | △210 |
| | 구 | 630 | 840 | △210 |

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)정신재활시설 지도점검 자문수당 200,000원*1회 | | 200 | 400 | △200 |
| | 시 | 100 | 200 | △100 |
| | 구 | 100 | 200 | △100 |
| 1)일반수용비 | | 6,596 | 11,400 | △4,804 |
| 2)심리검사 도구 구입비 6,000원*100부*3종 | | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| | 시 | 900 | 1,800 | △900 |
| | 구 | 900 | 1,800 | △900 |
| 2)정신건강증진 홍보물 제작 12,980원*100개*2종 | | 2,596 | 5,600 | △3,004 |
| | 시 | 1,298 | 2,800 | △1,502 |
| | 구 | 1,298 | 2,800 | △1,502 |
| 03 행사운영비 | | 44,150 | 59,650 | △15,500 |
| 1)가족교육 프로그램 운영 0원 | | 0 | 600 | △600 |
| | 시 | 0 | 300 | △300 |
| | 구 | 0 | 300 | △300 |
| 1)정신건강관리 행사(야유회, 송년회 등) 0원 | | 0 | 900 | △900 |
| | 시 | 0 | 450 | △450 |
| | 구 | 0 | 450 | △450 |
| 1)고위험 아동청소년 정신건강프로그램(체육, 자해 등 3종) 550,000원*20회*2종 | | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| | 시 | 11,000 | 16,500 | △5,500 |
| | 구 | 11,000 | 16,500 | △5,500 |
| 1)아동청소년 부모교육 프로그램 운영 0원 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 시 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 구 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 1)직원역량강화 워크샵 1,000,000원*1회 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 구 | 500 | 1,000 | △500 |
| 202 여비 | | 41,040 | 46,800 | △5,760 |
| | 기 | 240 | 1,560 | △1,320 |
| | 시 | 21,960 | 24,180 | △2,220 |
| | 구 | 18,840 | 21,060 | △2,220 |
| 01 국내여비 | | 41,040 | 46,800 | △5,760 |
| 1)정신건강증진사업 전담인력 여비 260,000원*12명*12월 | | 37,440 | 40,560 | △3,120 |
| | 시 | 18,720 | 20,280 | △1,560 |
| | 구 | 18,720 | 20,280 | △1,560 |
| 1)정신건강복지센터 신규인력 여비 40,000원*1명*12월 | | 480 | 3,120 | △2,640 |
| | 기 | 240 | 1,560 | △1,320 |
| | 시 | 120 | 780 | △660 |
| | 구 | 120 | 780 | △660 |
| 204 직무수행경비 | | 7,350 | 7,875 | △525 |
| | 시 | 3,938 | 4,200 | △262 |
| | 구 | 3,412 | 3,675 | △263 |
| 03 특정업무경비 | | 7,350 | 7,875 | △525 |
| 1)대민활동비 6,824,000원 | | 6,824 | 7,350 | △526 |
| | 시 | 3,412 | 3,675 | △263 |

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,412 | 3,675 | △263 |
| 1)지역정신전담요원 대민활동비 526,000원 | | 526 | 525 | 1 |
| | 시 | 526 | 525 | 1 |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 12,400 | △400 |
| | 시 | 6,000 | 6,200 | △200 |
| | 구 | 6,000 | 6,200 | △200 |
| 09 행사실비지원금 | | 12,000 | 12,400 | △400 |
| 1)부모교육 프로그램 운영 0원 | | 0 | 400 | △400 |
| | 시 | 0 | 200 | △200 |
| | 구 | 0 | 200 | △200 |
| 39.지역사회기반 자살예방사업(국고보조)(성인지) | | 52,510 | 51,122 | 1,388 |
| | 국 | 694 | 0 | 694 |
| | 시 | 40,882 | 40,882 | 0 |
| | 구 | 10,934 | 10,240 | 694 |
| 202 여비 | | 4,320 | 3,120 | 1,200 |
| | 국 | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| | 구 | 600 | 0 | 600 |
| 01 국내여비 | | 4,320 | 3,120 | 1,200 |
| 1)자살예방사업 전담인력 여비(국고보조) 200,000원*1명*6월 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 | 600 | 0 | 600 |
| | 구 | 600 | 0 | 600 |
| 204 직무수행경비 | | 713 | 525 | 188 |
| | 국 | 94 | 0 | 94 |
| | 시 | 525 | 525 | 0 |
| | 구 | 94 | 0 | 94 |
| 03 특정업무경비 | | 713 | 525 | 188 |
| 1)대민활동비(국고보조) 31,250원*1명*6월 | | 188 | 0 | 188 |
| | 국 | 94 | 0 | 94 |
| | 구 | 94 | 0 | 94 |
| 행정운영경비(건강관리과) | | 2,174,935 | 2,224,484 | △49,549 |
| | 국 | 201,993 | 193,862 | 8,131 |
| | 기 | 17,922 | 26,417 | △8,495 |
| | 시 | 1,385,745 | 1,419,198 | △33,453 |
| | 구 | 569,275 | 585,007 | △15,732 |
| 인력운영비(건강관리과) | | 2,157,602 | 2,207,151 | △49,549 |
| | 국 | 201,993 | 193,862 | 8,131 |
| | 기 | 17,922 | 26,417 | △8,495 |
| | 시 | 1,385,745 | 1,419,198 | △33,453 |
| | 구 | 551,942 | 567,674 | △15,732 |
| 46.인력운영비(정신건강증진사업)(시비보조) | | 698,934 | 764,745 | △65,811 |
| | 기 | 17,922 | 26,417 | △8,495 |
| | 시 | 361,183 | 394,636 | △33,453 |
| | 구 | 319,829 | 343,692 | △23,863 |
| 101 인건비 | | 675,707 | 740,436 | △64,729 |
| | 기 | 17,108 | 25,603 | △8,495 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 349,162 | 382,074 | △32,912 |
| | 구 | 309,437 | 332,759 | △23,322 |
| 02 기타직보수 | | 675,707 | 740,436 | △64,729 |
| 1)시간선택제임기제(다급) | | 51,731 | 52,451 | △720 |
| 2)가족수당 | 0원 | 0 | 720 | △720 |
| | 시 | 0 | 360 | △360 |
| | 구 | 0 | 360 | △360 |
| 2)특수직무수당 | 1,959,000원 | 1,959 | 1,959 | 0 |
| | 시 | 979 | 980 | △1 |
| | 구 | 980 | 979 | 1 |
| 2)장기요양보험료 | 186,000원 | 186 | 186 | 0 |
| | 시 | 93 | 83 | 10 |
| | 구 | 93 | 103 | △10 |
| 1)시간선택제임기제(라급) 10명 | | 498,290 | 505,139 | △6,849 |
| 2)본봉 | 338,586,000원 | 338,586 | 376,208 | △37,622 |
| | 시 | 169,293 | 188,104 | △18,811 |
| | 구 | 169,293 | 188,104 | △18,811 |
| 2)시간외근무수당 | 15,767,000원 | 15,767 | 17,520 | △1,753 |
| | 시 | 7,883 | 8,760 | △877 |
| | 구 | 7,884 | 8,760 | △876 |
| 2)육아휴직수당 | 23,282,000원 | 23,282 | 0 | 23,282 |
| | 시 | 11,641 | 0 | 11,641 |
| | 구 | 11,641 | 0 | 11,641 |
| 2)성과연봉(A, 2명) | 2,876,320원*2명 | 5,753 | 8,629 | △2,876 |
| | 시 | 2,877 | 4,315 | △1,438 |
| | 구 | 2,876 | 4,314 | △1,438 |
| 2)성과연봉(B, 4명) | 1,917,550원*4명 | 7,671 | 5,753 | 1,918 |
| | 시 | 3,835 | 2,877 | 958 |
| | 구 | 3,836 | 2,876 | 960 |
| 2)가족수당 | 12,960,000원 | 12,960 | 14,400 | △1,440 |
| | 시 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| | 구 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 2)자녀학비보조수당 | 7,505,000원 | 7,505 | 3,753 | 3,752 |
| | 시 | 3,752 | 1,877 | 1,875 |
| | 구 | 3,753 | 1,876 | 1,877 |
| 2)정액급식비 | 15,120,000원 | 15,120 | 16,800 | △1,680 |
| | 시 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| | 구 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| 2)특수직무수당 | 16,252,000원 | 16,252 | 18,058 | △1,806 |
| | 시 | 8,126 | 9,029 | △903 |
| | 구 | 8,126 | 9,029 | △903 |
| 2)보험료(건강,고용) | 20,344,000원 | 20,344 | 22,604 | △2,260 |
| | 시 | 10,172 | 11,302 | △1,130 |
| | 구 | 10,172 | 11,302 | △1,130 |
| 2)장기요양보험료 | 15,824,000원 | 15,824 | 1,759 | 14,065 |
| | 시 | 7,912 | 880 | 7,032 |
| | 구 | 7,912 | 879 | 7,033 |
| 2)연가보상비 | 3,885,000원 | 3,885 | 4,314 | △429 |
| | 시 | 1,942 | 2,157 | △215 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,943 | 2,157 | △214 |
| 1)지역정신전담요원 시간선택제임기제(라급) 1명 | | 39,725 | 49,325 | △9,600 |
| 2)본봉 29,700,000원 | | 29,700 | 37,621 | △7,921 |
| | 시 | 29,700 | 37,621 | △7,921 |
| 2)성과연봉(A, 1명) 2,525,000원 | | 2,525 | 2,877 | △352 |
| | 시 | 2,525 | 2,877 | △352 |
| 2)특수직무수당 1,422,000원 | | 1,422 | 1,806 | △384 |
| | 시 | 1,422 | 1,806 | △384 |
| 2)보험료(건강,고용) 1,509,000원 | | 1,509 | 2,261 | △752 |
| | 시 | 1,509 | 2,261 | △752 |
| 2)장기요양보험료 117,000원 | | 117 | 176 | △59 |
| | 시 | 117 | 176 | △59 |
| 2)연가보상비 300,000원 | | 300 | 432 | △132 |
| | 시 | 300 | 432 | △132 |
| 1)시간선택제임기제(마급) 2명 | | 51,748 | 82,319 | △30,571 |
| 2)본봉 29,024,000원 | | 29,024 | 58,049 | △29,025 |
| | 시 | 14,512 | 29,025 | △14,513 |
| | 구 | 14,512 | 29,024 | △14,512 |
| 2)시간외근무수당 1,584,000원 | | 1,584 | 3,168 | △1,584 |
| | 시 | 792 | 1,584 | △792 |
| | 구 | 792 | 1,584 | △792 |
| 2)가족수당 2,640,000원 | | 2,640 | 5,280 | △2,640 |
| | 시 | 1,320 | 2,640 | △1,320 |
| | 구 | 1,320 | 2,640 | △1,320 |
| 2)육아휴직수당 7,962,000원 | | 7,962 | 0 | 7,962 |
| | 시 | 3,981 | 0 | 3,981 |
| | 구 | 3,981 | 0 | 3,981 |
| 2)자녀학비보조수당 0원 | | 0 | 1,877 | △1,877 |
| | 시 | 0 | 939 | △939 |
| | 구 | 0 | 938 | △938 |
| 2)정액급식비 1,680,000원 | | 1,680 | 3,360 | △1,680 |
| | 시 | 840 | 1,680 | △840 |
| | 구 | 840 | 1,680 | △840 |
| 2)특수직무수당 1,393,000원 | | 1,393 | 2,787 | △1,394 |
| | 시 | 696 | 1,393 | △697 |
| | 구 | 697 | 1,394 | △697 |
| 2)연가보상비 333,000원 | | 333 | 666 | △333 |
| | 시 | 167 | 333 | △166 |
| | 구 | 166 | 333 | △167 |
| 1)시간선택제임기제(라급) 1명 | | 34,213 | 51,202 | △16,989 |
| 2)본봉 29,000,000원 | | 29,000 | 37,621 | △8,621 |
| | 기 | 14,500 | 18,811 | △4,311 |
| | 시 | 7,250 | 9,405 | △2,155 |
| | 구 | 7,250 | 9,405 | △2,155 |
| 2)시간외근무수당 708,000원 | | 708 | 1,752 | △1,044 |
| | 기 | 354 | 876 | △522 |
| | 시 | 177 | 438 | △261 |
| | 구 | 177 | 438 | △261 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)성과연봉(A, 1명) | 0원 | 0 | 2,877 | △2,877 |
| | 기 | 0 | 1,439 | △1,439 |
| | 시 | 0 | 719 | △719 |
| | 구 | 0 | 719 | △719 |
| 2)가족수당 | 0원 | 0 | 720 | △720 |
| | 기 | 0 | 360 | △360 |
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| | 구 | 0 | 180 | △180 |
| 2)자녀학비보조수당 | 0원 | 0 | 1,877 | △1,877 |
| | 기 | 0 | 939 | △939 |
| | 시 | 0 | 469 | △469 |
| | 구 | 0 | 469 | △469 |
| 2)특수직무수당 | 1,237,000원 | 1,237 | 1,806 | △569 |
| | 기 | 619 | 903 | △284 |
| | 시 | 310 | 452 | △142 |
| | 구 | 308 | 451 | △143 |
| 2)보험료(건강, 고용) | 1,473,000원 | 1,473 | 2,261 | △788 |
| | 기 | 737 | 1,131 | △394 |
| | 시 | 368 | 565 | △197 |
| | 구 | 368 | 565 | △197 |
| 2)장기요양보험료 | 115,000원 | 115 | 176 | △61 |
| | 기 | 58 | 88 | △30 |
| | 시 | 28 | 44 | △16 |
| | 구 | 29 | 44 | △15 |
| 2)연가보상비 | 0원 | 0 | 432 | △432 |
| | 기 | 0 | 216 | △216 |
| | 시 | 0 | 108 | △108 |
| | 구 | 0 | 108 | △108 |
| 204 직무수행경비 | | 23,227 | 24,309 | △1,082 |
| | 기 | 814 | 814 | 0 |
| | 시 | 12,021 | 12,562 | △541 |
| | 구 | 10,392 | 10,933 | △541 |
| 02 직급보조비 | | 23,227 | 24,309 | △1,082 |
| 1)직급보조비(마급) | 1,961,000원 | 1,961 | 3,045 | △1,084 |
| | 시 | 980 | 1,523 | △543 |
| | 구 | 981 | 1,522 | △541 |
| 1)지역정신전담요원 직급보조비(라급) | 1,630,000원 | 1,630 | 1,628 | 2 |
| | 시 | 1,630 | 1,628 | 2 |
| 47.인력운영비(지역사회기반 자살예방사업)(시비보조) | | 56,980 | 40,718 | 16,262 |
| | 국 | 8,131 | 0 | 8,131 |
| | 시 | 40,718 | 40,718 | 0 |
| | 구 | 8,131 | 0 | 8,131 |
| 101 인건비 | | 54,913 | 39,195 | 15,718 |
| | 국 | 7,859 | 0 | 7,859 |
| | 시 | 39,195 | 39,195 | 0 |
| | 구 | 7,859 | 0 | 7,859 |
| 02 기타직보수 | | 54,913 | 39,195 | 15,718 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)시간선택임기제(마급)(5h) | | 15,718 | 0 | 15,718 |
| 2)본봉 | 1,811,150원*1명*6월 | 10,867 | 0 | 10,867 |
| | 국 | 5,434 | 0 | 5,434 |
| | 구 | 5,433 | 0 | 5,433 |
| 2)특수직무수당 | 121,900원*1명*6월 | 732 | 0 | 732 |
| | 국 | 366 | 0 | 366 |
| | 구 | 366 | 0 | 366 |
| 2)시간외근무수당 | 8,887원*40h*6월 | 2,133 | 0 | 2,133 |
| | 국 | 1,066 | 0 | 1,066 |
| | 구 | 1,067 | 0 | 1,067 |
| 2)가족수당 | 80,000원*1명*6월 | 480 | 0 | 480 |
| | 국 | 240 | 0 | 240 |
| | 구 | 240 | 0 | 240 |
| 2)정액급식비 | 140,000원*1명*6월 | 840 | 0 | 840 |
| | 국 | 420 | 0 | 420 |
| | 구 | 420 | 0 | 420 |
| 2)보험료(건강,요양,고용) | 111,000원*1명*6월 | 666 | 0 | 666 |
| | 국 | 333 | 0 | 333 |
| | 구 | 333 | 0 | 333 |
| 204 직무수행경비 | | 2,067 | 1,523 | 544 |
| | 국 | 272 | 0 | 272 |
| | 시 | 1,523 | 1,523 | 0 |
| | 구 | 272 | 0 | 272 |
| 02 직급보조비 | | 2,067 | 1,523 | 544 |
| 1)직급보조비 | | 544 | 0 | 544 |
| 2)직급보조비(5h) | 90,620원*1명*6월 | 544 | 0 | 544 |
| | 국 | 272 | 0 | 272 |
| | 구 | 272 | 0 | 272 |
| 재무활동(건강관리과) | | 1,179,401 | 0 | 1,179,401 |
| 보전지출(건강관리과) | | 1,179,401 | 0 | 1,179,401 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(건강관리과) | | 1,179,401 | 0 | 1,179,401 |
| 802 반환금기타 | | 1,179,401 | 0 | 1,179,401 |
| 01 국고보조금반환금 | | 350,915 | 0 | 350,915 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | | 350,915 | 0 | 350,915 |
| 2)모자보건사업 보조인력비 이자반납 | 48,050원 | 49 | 0 | 49 |
| 2)난임시술비 지원 | 1,310원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)난임시술비 지원 이자반납 | 419,130원 | 420 | 0 | 420 |
| 2)고위험임산부 의료비 지원 | 2,736,090원 | 2,737 | 0 | 2,737 |
| 2)고위험인산부 의료비 지원 이자반납 | 37,850원 | 38 | 0 | 38 |
| 2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 465,170원 | 466 | 0 | 466 |
| 2)청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납 | 6,230원 | 7 | 0 | 7 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)표준모자보건수첩 제작 이자반납 5,040원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(여성어린이 특화) 338,500원 | 339 | 0 | 339 |
| 2)산모신생아 건강관리 지원 206,013,360원 | 206,014 | 0 | 206,014 |
| 2)산모신생아 건강관리 지원 이자 반납 2,226,240원 | 2,227 | 0 | 2,227 |
| 2)기저귀 및 조제분유 지원 18,178,970원 | 18,179 | 0 | 18,179 |
| 2)지저귀 및 조제분유 지원 이자반납 512,000원 | 512 | 0 | 512 |
| 2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,565,990원 | 1,566 | 0 | 1,566 |
| 2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납 112,240원 | 113 | 0 | 113 |
| 2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 90원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 48,000원 | 48 | 0 | 48 |
| 2)난청조기진단 448,140원 | 449 | 0 | 449 |
| 2)난청조기진단 이자반납 13,330원 | 14 | 0 | 14 |
| 2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 6,920원 | 7 | 0 | 7 |
| 2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 1,179,140원 | 1,180 | 0 | 1,180 |
| 2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 이자반납 10,710원 | 11 | 0 | 11 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 2,112,000원 | 2,112 | 0 | 2,112 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(아토피천식예방관리) 2,700,370원 | 2,701 | 0 | 2,701 |
| 2)국가예방접종 실시 62,664,230원 | 62,665 | 0 | 62,665 |
| 2)국가예방접종 실시 이자반납 1,175,650원 | 1,176 | 0 | 1,176 |
| 2)예방접종 등록관리 지원 1,043,870원 | 1,044 | 0 | 1,044 |
| 2)예방접종 등록관리 지원 이자반납 30,450원 | 31 | 0 | 31 |
| 2)암환자 의료비 지원사업 이자반납 38,560원 | 39 | 0 | 39 |
| 2)취약계층 방문건강관리사업 258,860원 | 259 | 0 | 259 |
| 2)취약계층 방문건강관리사업 이자반납 776,720원 | 777 | 0 | 777 |
| 2)재가암환자 관리사업 105,180원 | 106 | 0 | 106 |
| 2)재가암환사 관리사업 이자반납 6,960원 | 7 | 0 | 7 |
| 2)치매안심센터 운영 2,075,830원 | 2,076 | 0 | 2,076 |
| 2)치매안심센터 운영 이자반납 398,190원 | 399 | 0 | 399 |
| 2)치매안심센터 운영(2018년 치매안심신터 기능보강) 이자반납 9,895,970원 | 9,896 | 0 | 9,896 |
| 2)중증치매노인 공공후견인 사업 11,090원 | 12 | 0 | 12 |
| 2)중증치매노인 공공후견인 사업 이자반납 3,040원 | 4 | 0 | 4 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)치매치료비 관리비 지원 5,423,310원 | 5,424 | 0 | 5,424 |
| 2)인력운영비(정신건강복지센터신규인력) 11,532,990원 | 11,533 | 0 | 11,533 |
| 2)정신질환자치료비 지원사업 5,193,000원 | 5,193 | 0 | 5,193 |
| 2)행정입원 치료비 지원 2,434,000원 | 2,434 | 0 | 2,434 |
| 2)응급입원비용지원 3,449,000원 | 3,449 | 0 | 3,449 |
| 2)정신질환외래치료지원제치료비 지원 5,193,000원 | 5,193 | 0 | 5,193 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 828,486 | 0 | 828,486 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 828,486 | 0 | 828,486 |
| 2)모자보건사업 보조인력비 이자반납 56,070원 | 57 | 0 | 57 |
| 2)난임시술비 지원 1,550원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)난임시술비 지원 이자반납 488,680원 | 489 | 0 | 489 |
| 2)고위험임산부 의료비 지원 3,196,280원 | 3,197 | 0 | 3,197 |
| 2)고위험임산부 의료비 지원 이자반납 44,360원 | 45 | 0 | 45 |
| 2)청소년산모 임신출산 의료비지원 232,580원 | 233 | 0 | 233 |
| 2)청소년산모 임신출산 의료비지원 이자반납 3,120원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)표준모자보건수첩 제작 이자반납 5,880원 | 6 | 0 | 6 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화) 101,550원 | 102 | 0 | 102 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(아토피천식예방관리) 810,120원 | 811 | 0 | 811 |
| 2)남녀 건강출산 지원사업 44,969,670원 | 44,970 | 0 | 44,970 |
| 2)남녀 건강출산 지원사업 이자반납 603,610원 | 604 | 0 | 604 |
| 2)산모신생아 건강관리지원 275,521,250원 | 275,522 | 0 | 275,522 |
| 2)산모신생아 건강관리지원 이자반납 3,067,150원 | 3,068 | 0 | 3,068 |
| 2)기저귀 및 조제분유 지원 21,208,796원 | 21,209 | 0 | 21,209 |
| 2)기저귀 및 조제분유 지원 이자반납 597,340원 | 598 | 0 | 598 |
| 2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,826,980원 | 1,827 | 0 | 1,827 |
| 2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 이자반납 124,720원 | 125 | 0 | 125 |
| 2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 120원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 53,330원 | 54 | 0 | 54 |
| 2)난청조기진단 522,830원 | 523 | 0 | 523 |
| 2)난청조기진단 이자반납 13,360원 | 14 | 0 | 14 |
| 2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 3,450원 | 4 | 0 | 4 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)서울아기건강첫걸음 사업 11,846,500원 | 11,847 | 0 | 11,847 |
| 2)서울아기건강첫걸음 사업 이자반납 497,260원 | 498 | 0 | 498 |
| 2)영양플러스사업(시비보조형) 3,585,430원 | 3,586 | 0 | 3,586 |
| 2)영양플러스사업(시비보조형) 이자반납 173,110원 | 174 | 0 | 174 |
| 2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 589,580원 | 590 | 0 | 590 |
| 2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 이자반납 12,500원 | 13 | 0 | 13 |
| 2)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 634,000원 | 634 | 0 | 634 |
| 2)국가예방접종 실시 139,783,880원 | 139,784 | 0 | 139,784 |
| 2)국가예방접종 실시 이자반납 2,743,190원 | 2,744 | 0 | 2,744 |
| 2)예방접종 등록관리 지원 1,217,640원 | 1,218 | 0 | 1,218 |
| 2)예방접종 등록관리 지원 이자반납 71,060원 | 72 | 0 | 72 |
| 2)서울형 난임시술비 지원 84,180원 | 85 | 0 | 85 |
| 2)서울형 난임시술비 지원 이자반납 213,120원 | 214 | 0 | 214 |
| 2)한의약난임치료지원사업 43,056,920원 | 43,057 | 0 | 43,057 |
| 2)한의약난임치료지원사업 이자반납 269,780원 | 270 | 0 | 270 |
| 2)암환자 의료비 지원 이자반납 44,990원 | 45 | 0 | 45 |
| 2)서울형 유급병가지원 13,217,920원 | 13,218 | 0 | 13,218 |
| 2)서울형 유급병가지원 이자반납 749,630원 | 750 | 0 | 750 |
| 2)취약계층 방문건강관리사업 36,606,430원 | 36,607 | 0 | 36,607 |
| 2)취약계층 방문건강관리사업 이자반납 1,067,660원 | 1,068 | 0 | 1,068 |
| 2)찾동 방문건강관리사업 42,373,110원 | 42,374 | 0 | 42,374 |
| 2)찾동 방문건강관리사업 이자반납 2,226,950원 | 2,227 | 0 | 2,227 |
| 2)재가암환자 관리사업 52,590원 | 53 | 0 | 53 |
| 2)재가암환자 관리사업 이자반납 3,480원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)치매안심센터 운영 1,037,920원 | 1,038 | 0 | 1,038 |
| 2)치매안심센터 운영 이자반납 199,090원 | 200 | 0 | 200 |
| 2)치매안심센터 운영(2018년 치매안심센터 기능보강) 이자반납 4,947,980원 | 4,948 | 0 | 4,948 |
| 2)중증치매노인 공공후견인 사업 3,540원 | 4 | 0 | 4 |
| 2)증증치매노인 공공후견인 사업 이자반납 1,450원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)치매치료비 관리비 지원 6,327,190원 | 6,328 | 0 | 6,328 |
| 2)치매돌봄 환경조성 64,308,640원 | 64,309 | 0 | 64,309 |
| 2)치매돌봄 환경조성 이자반납 4,767,929원 | 4,768 | 0 | 4,768 |
| 2)치매예방관리(스마트케어기기등) 169,000원 | 169 | 0 | 169 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)치매예방관리(스마트케어기기등) 이자반납 101,580원 | 102 | 0 | 102 |
| 2)정신건강증진사업 41,152,630원 | 41,153 | 0 | 41,153 |
| 2)인력운영비(정신건강복지센터 신규인력) 5,767,985원 | 5,768 | 0 | 5,768 |
| 2)정신질환자 치료비 지원사업 2,597,000원 | 2,597 | 0 | 2,597 |
| 2)행정입원 치료비 지원 1,217,000원 | 1,217 | 0 | 1,217 |
| 2)응급입원비용 지원 1,724,000원 | 1,724 | 0 | 1,724 |
| 2)정신질환 외래치료지원제치료비지원 2,597,000원 | 2,597 | 0 | 2,597 |
| 2)지역사회기반 자살예방사업 10,999,020원 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 2)자살예방100일 프로젝트 25,940,340원 | 25,941 | 0 | 25,941 |
| 2)마음건강검진·상담 지원 이자반납 23,130원 | 24 | 0 | 24 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건의약과 | | 1,872,800 | 1,593,449 | 279,351 |
| | 국 | 62,730 | 62,730 | 0 |
| | 기 | 235,835 | 230,835 | 5,000 |
| | 시 | 365,188 | 441,974 | △76,786 |
| | 구 | 1,209,047 | 857,910 | 351,137 |
| 의약관리 | | 956,949 | 1,043,556 | △86,607 |
| | 국 | 28,916 | 28,916 | 0 |
| | 기 | 211,415 | 206,415 | 5,000 |
| | 시 | 242,258 | 319,044 | △76,786 |
| | 구 | 474,360 | 489,181 | △14,821 |
| 건강관리 | | 723,253 | 706,587 | 16,666 |
| | 기 | 173,630 | 168,630 | 5,000 |
| | 시 | 182,235 | 176,402 | 5,833 |
| | 구 | 367,388 | 361,555 | 5,833 |
| 4.국가암관리 지자체 지원(암검진)(국고보조) | | 477,100 | 460,434 | 16,666 |
| | 기 | 143,130 | 138,130 | 5,000 |
| | 시 | 166,985 | 161,152 | 5,833 |
| | 구 | 166,985 | 161,152 | 5,833 |
| 101 인건비 | | 20,093 | 20,640 | △547 |
| | 기 | 6,028 | 6,192 | △164 |
| | 시 | 7,033 | 7,224 | △191 |
| | 구 | 7,032 | 7,224 | △192 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,093 | 20,640 | △547 |
| 1) 암검진사업 전담인력 | | 20,093 | 20,640 | △547 |
| 2)인부임 | 2,027,000원*1명*8월 | 16,216 | 16,060 | 156 |
| | 기 | 4,865 | 4,818 | 47 |
| | 시 | 5,676 | 5,621 | 55 |
| | 구 | 5,675 | 5,621 | 54 |
| 2)수당 | 210,000원*1명*8월 | 1,680 | 2,310 | △630 |
| | 기 | 504 | 693 | △189 |
| | 시 | 588 | 809 | △221 |
| | 구 | 588 | 808 | △220 |
| 2)4대보험료 | 17,896,000원*10.65% | 1,906 | 1,957 | △51 |
| | 기 | 572 | 587 | △15 |
| | 시 | 667 | 685 | △18 |
| | 구 | 667 | 685 | △18 |
| 2)장기요양보험료 | 17,860,000원*3.43%*11.52% | 71 | 73 | △2 |
| | 기 | 21 | 22 | △1 |
| | 시 | 25 | 25 | 0 |
| | 구 | 25 | 26 | △1 |
| 2)명절휴가비 | 20,000원*1회 | 20 | 40 | △20 |
| | 기 | 6 | 12 | △6 |
| | 시 | 7 | 14 | △7 |
| | 구 | 7 | 14 | △7 |
| 301 일반보전금 | | 455,507 | 438,294 | 17,213 |
| | 기 | 136,652 | 131,488 | 5,164 |
| | 시 | 159,427 | 153,403 | 6,024 |
| | 구 | 159,428 | 153,403 | 6,025 |

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | | 455,507 | 438,294 | 17,213 |
| 1) 암조기검진 | 455,507,000원 | 455,507 | 438,294 | 17,213 |
| | 기 | 136,652 | 131,488 | 5,164 |
| | 시 | 159,427 | 153,403 | 6,024 |
| | 구 | 159,428 | 153,403 | 6,025 |
| 구강관리 | | 82,525 | 185,798 | △103,273 |
| | 기 | 26,635 | 26,635 | 0 |
| | 시 | 26,876 | 109,495 | △82,619 |
| | 구 | 29,014 | 49,668 | △20,654 |
| 14.치과주치의사업(시비보조) | | 26,532 | 129,805 | △103,273 |
| | 시 | 18,885 | 101,504 | △82,619 |
| | 구 | 7,647 | 28,301 | △20,654 |
| 201 일반운영비 | | 2,927 | 1,240 | 1,687 |
| | 시 | 2,341 | 992 | 1,349 |
| | 구 | 586 | 248 | 338 |
| 01 사무관리비 | | 2,697 | 1,010 | 1,687 |
| 1)협의체 회의참석 수당 및 사무용품비 | 2,497,000원 | 2,497 | 810 | 1,687 |
| | 시 | 1,997 | 648 | 1,349 |
| | 구 | 500 | 162 | 338 |
| 307 민간이전 | | 20,680 | 125,640 | △104,960 |
| | 시 | 16,544 | 100,512 | △83,968 |
| | 구 | 4,136 | 25,128 | △20,992 |
| 01 의료및구료비 | | 20,680 | 125,640 | △104,960 |
| 1)학생치과주치의 지원 | 0원 | 0 | 104,880 | △104,880 |
| | 시 | 0 | 83,904 | △83,904 |
| | 구 | 0 | 20,976 | △20,976 |
| 1)아동치과주치의 지원 | 40,000원*517명 | 20,680 | 20,760 | △80 |
| | 시 | 16,544 | 16,608 | △64 |
| | 구 | 4,136 | 4,152 | △16 |
| 행정운영경비(보건의약과) | | 271,131 | 266,247 | 4,884 |
| | 국 | 33,814 | 33,814 | 0 |
| | 시 | 10,145 | 10,145 | 0 |
| | 구 | 227,172 | 222,288 | 4,884 |
| 인력운영비(보건의약과) | | 256,778 | 254,894 | 1,884 |
| | 국 | 32,085 | 32,085 | 0 |
| | 시 | 9,626 | 9,626 | 0 |
| | 구 | 215,067 | 213,183 | 1,884 |
| 20.인력운영비(지역사회중심재활사업) | | 32,605 | 31,408 | 1,197 |
| 101 인건비 | | 31,082 | 29,885 | 1,197 |
| 02 기타직보수 | | 31,082 | 29,885 | 1,197 |
| 1)시간선택제임기제(마급) | | 31,082 | 29,885 | 1,197 |
| 2)기본급 | 1,826,492원*1명*12월 | 21,918 | 21,246 | 672 |
| 2)의료업무수당 | 43,750원*1명*12월 | 525 | 0 | 525 |
| 21.인력운영비(치과주치의사업) | | 32,095 | 31,408 | 687 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 30,572 | 29,885 | 687 |
| 02 기타직보수 | 30,572 | 29,885 | 687 |
| 1)시간선택제임기제(마급) | 30,572 | 29,885 | 687 |
| 2)기본급 1,783,951원*1명*12월 | 21,408 | 21,246 | 162 |
| 2)의료업무수당 43,750원*1명*12월 | 525 | 0 | 525 |
| 기본경비(보건의약과) | 14,353 | 11,353 | 3,000 |
| | 국 1,729 | 1,729 | 0 |
| | 시 519 | 519 | 0 |
| | 구 12,105 | 9,105 | 3,000 |
| 24.기본경비(보건의약과)(국고보조) | 14,353 | 11,353 | 3,000 |
| | 국 1,729 | 1,729 | 0 |
| | 시 519 | 519 | 0 |
| | 구 12,105 | 9,105 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)냉난방기 설치관련 건물 시설비 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 재무활동(보건의약과) | 361,074 | 0 | 361,074 |
| 보전지출(보건의약과) | 361,074 | 0 | 361,074 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(보건의약과) | 361,074 | 0 | 361,074 |
| 802 반환금기타 | 361,074 | 0 | 361,074 |
| 01 국고보조금반환금 | 214,605 | 0 | 214,605 |
| 1)2020년 국고보조금 집행잔액 | 214,605 | 0 | 214,605 |
| 2)구조 및 응급처치교육 사업지원 6,365,000원 | 6,365 | 0 | 6,365 |
| 2)구조 및 응급처치교육 사업지원 이자반납 62,440원 | 63 | 0 | 63 |
| 2)자동심장충격기 보급 지원 이자반납 1,930원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)지역사회통합건강증진사업(재활) 5,745,250원 | 5,746 | 0 | 5,746 |
| 2)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관) 22,620,510원 | 22,621 | 0 | 22,621 |
| 2)심뇌혈관예방관리사업 이자반납 500원 | 1 | 0 | 1 |
| 2)지역사회통합건강증진사업(구강) 7,263,242원 | 7,264 | 0 | 7,264 |
| 2)암검진 11,010원 | 12 | 0 | 12 |
| 2)암건진 이자반납 8,240원 | 9 | 0 | 9 |
| 2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 9,536,410원 | 9,537 | 0 | 9,537 |
| 2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 이자반납 149,270원 | 150 | 0 | 150 |
| 2)호흡기전담클리닉(의료기관형 클리닉)설치운영 지원 158,893,100원 | 158,894 | 0 | 158,894 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)호흡기전담클리닉(의료기관형 클리닉)설치 운영 지원 이자반납 2,010,290원 | 2,011 | 0 | 2,011 |
| 2)기본경비(보건의약과) 1,930,000원 | 1,930 | 0 | 1,930 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 146,469 | 0 | 146,469 |
| 1)2018년 시도비보조금 집행잔액 | 211 | 0 | 211 |
| 2)시민건강포인트사업 이자반납 43,060원 | 44 | 0 | 44 |
| 2)세이프약국 운영 이자반납 166,100원 | 167 | 0 | 167 |
| 1)2019년 시도비보조금 집행잔액 | 258 | 0 | 258 |
| 2)시민건강포인트사업 이자반납 115,500원 | 116 | 0 | 116 |
| 2)세이프약국 운영 이자반납 141,480원 | 142 | 0 | 142 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 146,000 | 0 | 146,000 |
| 2)구조및 응급처치교육 사업 지원 6,365,000원 | 6,365 | 0 | 6,365 |
| 2)구조및 응급처치교육 사업 지원 이자반납 62,440원 | 63 | 0 | 63 |
| 2)자동심장충격기 보급지원 이자반납 1,930원 | 2 | 0 | 2 |
| 2)지역사회통합건강증진사업(재활) 1,723,570원 | 1,724 | 0 | 1,724 |
| 2)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관) 6,786,480원 | 6,787 | 0 | 6,787 |
| 2)국가암검진 12,850원 | 13 | 0 | 13 |
| 2)국가암건진 이자반납 9,610원 | 10 | 0 | 10 |
| 2)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 2,861,020원 | 2,862 | 0 | 2,862 |
| 2)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 이자반납 44,620원 | 45 | 0 | 45 |
| 2)지역사회통합건강증진사업(구강) 2,179,726원 | 2,180 | 0 | 2,180 |
| 2)대사증후군 관리사업 25,118,950원 | 25,119 | 0 | 25,119 |
| 2)야간 휴일 진료기관 지정 운영 3,044,000원 | 3,044 | 0 | 3,044 |
| 2)야간 휴일 진료기관 지정 운영 이자반납 69,700원 | 70 | 0 | 70 |
| 2)치과주치의 사업 6,164,000원 | 6,164 | 0 | 6,164 |
| 2)치과주치의 사업 이자반납 965,450원 | 966 | 0 | 966 |
| 2)한의약건강증진 사업 5,677,590원 | 5,678 | 0 | 5,678 |
| 2)한의약건강증진 사업 이자반납 135,350원 | 136 | 0 | 136 |
| 2)지역사회 웰다잉 문화조성사업 22,750,100원 | 22,751 | 0 | 22,751 |
| 2)지역사회 웰다잉 문화조성사업 이자반납 339,540원 | 340 | 0 | 340 |
| 2)세이프약국 운영 25,075,360원 | 25,076 | 0 | 25,076 |
| 2)세이프약국 운영 이자반납 580,770원 | 581 | 0 | 581 |
| 2)시민건강포인트 사업 32,815,270원 | 32,816 | 0 | 32,816 |
| 2)시민건강포인트 사업 이자반납 835,840원 | 836 | 0 | 836 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)요양병원 신규간병인 코로나19 진단검사비 지원 1,674,000원 | 1,674 | 0 | 1,674 |
| 2)요양병원 신규간병인 코로나19 진단검사비 지원 이자반납 118,560원 | 119 | 0 | 119 |
| 2)기본경비(보건의약과) 579,000원 | 579 | 0 | 579 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 보건지소 서비스 운영
단위: 참여형 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건지소 | 558,163 | 442,638 | 115,525 |
| | 시 221,250 | 221,250 | 0 |
| | 구 336,913 | 221,388 | 115,525 |
| 보건지소 서비스 운영 | 425,985 | 442,638 | △16,653 |
| | 시 159,175 | 221,250 | △62,075 |
| | 구 266,810 | 221,388 | 45,422 |
| 참여형 보건지소 운영 | 425,985 | 442,638 | △16,653 |
| | 시 159,175 | 221,250 | △62,075 |
| | 구 266,810 | 221,388 | 45,422 |
| 8.신대방보건지소 운영(시비보조) | 259,252 | 253,638 | 5,614 |
| | 시 32,250 | 32,250 | 0 |
| | 구 227,002 | 221,388 | 5,614 |
| 201 일반운영비 | 99,034 | 95,250 | 3,784 |
| | 시 11,138 | 11,138 | 0 |
| | 구 87,896 | 84,112 | 3,784 |
| 01 사무관리비 | 86,754 | 82,670 | 4,084 |
| 1)건물공동관리비(정화조청소 등) 167,000원*12월 | 2,004 | 0 | 2,004 |
| 1)보건지소 환경정비 500,000원*2회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)공기청정기 임차 60,000원*3대*6월 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 02 공공운영비 | 12,280 | 10,380 | 1,900 |
| 1)냉·난방기 등 시설 유지보수비 2,900,000원 | 2,900 | 1,400 | 1,500 |
| 1)복사기, 프린터 등 수리비 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| 03 행사운영비 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 1)건강프로그램 강사료 0원 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 301 일반보전금 | 0 | 320 | △320 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 320 | △320 |
| 1)프로그램 및 행사 0원 | 0 | 320 | △320 |
| 405 자산취득비 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| 1)의회용 셋톱박스 550,000원*1대 | 550 | 0 | 550 |
| 1)화상회의 헤드셋 50,000원*1대 | 50 | 0 | 50 |
| 1)화상회의 카메라 50,000원*1대 | 50 | 0 | 50 |
| 1)진공청소기 500,000원*1대 | 500 | 0 | 500 |
| 1)민원용 물품(책장, 진열대 등) 구입 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 건강돌봄서비스 운영(시비보조) | 159,233 | 181,500 | △22,267 |
| | 시 119,425 | 181,500 | △62,075 |
| | 구 39,808 | 0 | 39,808 |
| 101 인건비 | 71,491 | 156,155 | △84,664 |
| | 시 53,619 | 156,155 | △102,536 |
| | 구 17,872 | 0 | 17,872 |
| 02 기타직보수 | 0 | 84,664 | △84,664 |

부서: 보건지소
정책: 보건지소 서비스 운영
단위: 참여형 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)의사 | | 0 | 84,664 | △84,664 |
| 2)연봉 | | 0 | 54,957 | △54,957 |
| 3)5급 상당 | 0원 | 0 | 54,957 | △54,957 |
| | 시 | 0 | 54,957 | △54,957 |
| 2)초과근무수당 | | 0 | 6,397 | △6,397 |
| 3)시간외근무수당 | | 0 | 6,397 | △6,397 |
| 4)5급 상당 | 0원 | 0 | 6,397 | △6,397 |
| | 시 | 0 | 6,397 | △6,397 |
| 2)가계보전수당 | | 0 | 1,980 | △1,980 |
| 3)가족수당 | | 0 | 1,980 | △1,980 |
| 4)배우자 | 0원 | 0 | 360 | △360 |
| | 시 | 0 | 360 | △360 |
| 4)기타가족 | 0원 | 0 | 180 | △180 |
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| 4)2자녀 | 0원 | 0 | 540 | △540 |
| | 시 | 0 | 540 | △540 |
| 4)3자녀 추가 | 0원 | 0 | 900 | △900 |
| | 시 | 0 | 900 | △900 |
| 2)특수근무수당 | | 0 | 12,150 | △12,150 |
| 3)의료업무수당 | | 0 | 11,700 | △11,700 |
| 4)5급 수당 | 0원 | 0 | 11,700 | △11,700 |
| | 시 | 0 | 11,700 | △11,700 |
| 3)비상근무수당 | 0원 | 0 | 450 | △450 |
| | 시 | 0 | 450 | △450 |
| 2)정액급식비 | 0원 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| | 시 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| 2)연가보상비 | 0원 | 0 | 1,471 | △1,471 |
| | 시 | 0 | 1,471 | △1,471 |
| 2)보험료 | | 0 | 6,449 | △6,449 |
| 3)4대보험료 | 0원 | 0 | 6,218 | △6,218 |
| | 시 | 0 | 6,218 | △6,218 |
| 3)장기요양보험료 | 0원 | 0 | 231 | △231 |
| | 시 | 0 | 231 | △231 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 71,491 | 71,491 | 0 |
| 1)간호사, 물리치료사, 사회복지사 | | 71,491 | 71,491 | 0 |
| 2)인부임 | 2,030,000원*3명*9월 | 54,810 | 54,810 | 0 |
| | 시 | 41,108 | 54,810 | △13,702 |
| | 구 | 13,702 | 0 | 13,702 |
| 2)수당 | 210,000원*3명*9월 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| | 시 | 4,253 | 5,670 | △1,417 |
| | 구 | 1,417 | 0 | 1,417 |
| 2)4대보험료 | 4,830,840원 | 4,831 | 4,831 | 0 |
| | 시 | 3,623 | 4,831 | △1,208 |
| | 구 | 1,208 | 0 | 1,208 |
| 2)장기요양보험료 | 179,234원 | 180 | 180 | 0 |
| | 시 | 135 | 180 | △45 |

부서: 보건지소
정책: 보건지소 서비스 운영
단위: 참여형 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 45 | 0 | 45 |
| 2)출장비 20,000원*3명*9월*10회 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 시 | 4,050 | 5,400 | △1,350 |
| | 구 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 2)피복비 200,000원*3명 | | 600 | 600 | 0 |
| | 시 | 450 | 600 | △150 |
| | 구 | 150 | 0 | 150 |
| 201 일반운영비 | | 47,508 | 11,400 | 36,108 |
| | 시 | 35,631 | 11,400 | 24,231 |
| | 구 | 11,877 | 0 | 11,877 |
| 01 사무관리비 | | 46,820 | 11,400 | 35,420 |
| 1)교육용도구, 돌봄키트, 재활소도구 등 10,000,000원*1식 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 7,500 | 10,000 | △2,500 |
| | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)민간응급차량 이용료 75,000원*16회 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 시 | 900 | 1,200 | △300 |
| | 구 | 300 | 0 | 300 |
| 1)의사 피복비 200,000원*1명 | | 200 | 200 | 0 |
| | 시 | 150 | 200 | △50 |
| | 구 | 50 | 0 | 50 |
| 1)현수막, 배너 등 100,000원*20개 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 구 | 500 | 0 | 500 |
| 1)돌봄서비스운영 홍보물제작 3,000원*1,000개*4종 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 구 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)돌봄서비스운영 인쇄물제작(건강수첩 등) 2,000원*1,000부*5종 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)돌봄서비스 운영물품 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)돌봄키트 운송료 5,000원*200명 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 | 750 | 0 | 750 |
| | 구 | 250 | 0 | 250 |
| 1)채용심사위원 수당 70,000원*6명 | | 420 | 0 | 420 |
| | 시 | 315 | 0 | 315 |
| | 구 | 105 | 0 | 105 |
| 02 공공운영비 | | 688 | 0 | 688 |
| 1)휴대폰 통신비(출장용) 43,000원*2대*8월 | | 688 | 0 | 688 |
| | 시 | 516 | 0 | 516 |
| | 구 | 172 | 0 | 172 |
| 202 여비 | | 2,340 | 2,340 | 0 |
| | 시 | 1,755 | 2,340 | △585 |
| | 구 | 585 | 0 | 585 |
| 01 국내여비 | | 2,340 | 2,340 | 0 |

부서: 보건지소
정책: 보건지소 서비스 운영
단위: 참여형 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)출장비 20,000원*1명*9월*13회 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| | 시 1,755 | 2,340 | △585 |
| | 구 585 | 0 | 585 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | 시 2,250 | 1,000 | 1,250 |
| | 구 750 | 0 | 750 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1)건강돌봄서비스 간담회 등 100,000원*30회 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | 시 2,250 | 1,000 | 1,250 |
| | 구 750 | 0 | 750 |
| 204 직무수행경비 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| | 시 0 | 3,600 | △3,600 |
| 02 직급보조비 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| 1)의사 0원 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| | 시 0 | 3,600 | △3,600 |
| 301 일반보전금 | 4,350 | 5,250 | △900 |
| | 시 3,262 | 5,250 | △1,988 |
| | 구 1,088 | 0 | 1,088 |
| 12 기타보상금 | 4,350 | 5,250 | △900 |
| 1)방문진료 수당 85,000원*30회 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| | 시 1,912 | 2,550 | △638 |
| | 구 638 | 0 | 638 |
| 1)회의참석 수당 70,000원*20회 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 시 1,050 | 1,400 | △350 |
| | 구 350 | 0 | 350 |
| 1)의뢰 및 결과회신 수당 20,000원*20회 | 400 | 1,300 | △900 |
| | 시 300 | 1,300 | △1,000 |
| | 구 100 | 0 | 100 |
| 307 민간이전 | 30,544 | 1,755 | 28,789 |
| | 시 22,908 | 1,755 | 21,153 |
| | 구 7,636 | 0 | 7,636 |
| 01 의료및구료비 | 30,544 | 1,755 | 28,789 |
| 1)영양보충식, 의료소모품 등 30,544,000원*1식 | 30,544 | 1,755 | 28,789 |
| | 시 22,908 | 1,755 | 21,153 |
| | 구 7,636 | 0 | 7,636 |
| 행정운영경비(보건지소) | 85,730 | 0 | 85,730 |
| | 시 62,075 | 0 | 62,075 |
| | 구 23,655 | 0 | 23,655 |
| 인력운영비(보건지소) | 82,767 | 0 | 82,767 |
| | 시 62,075 | 0 | 62,075 |
| | 구 20,692 | 0 | 20,692 |
| 인력운영비(건강돌봄서비스운영)(시비보조) | 82,767 | 0 | 82,767 |
| | 시 62,075 | 0 | 62,075 |
| | 구 20,692 | 0 | 20,692 |
| 101 인건비 | 78,267 | 0 | 78,267 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 58,700 | 0 | 58,700 |
| | 구 | 19,567 | 0 | 19,567 |
| 02 기타직보수 | | 78,267 | 0 | 78,267 |
| 1)의사 | | 78,267 | 0 | 78,267 |
| 2)연봉 | | 54,957 | 0 | 54,957 |
| 3)5급 상당 | 54,957,000원 | 54,957 | 0 | 54,957 |
| | 시 | 41,218 | 0 | 41,218 |
| | 구 | 13,739 | 0 | 13,739 |
| 2)가계보전수당 | | 1,980 | 0 | 1,980 |
| 3)가족수당 | | 1,980 | 0 | 1,980 |
| 4)배우자 | 40,000원*1명*9월 | 360 | 0 | 360 |
| | 시 | 270 | 0 | 270 |
| | 구 | 90 | 0 | 90 |
| 4)기타가족 | 20,000원*1명*9월 | 180 | 0 | 180 |
| | 시 | 135 | 0 | 135 |
| | 구 | 45 | 0 | 45 |
| 4)2자녀 | 60,000원*1명*9월 | 540 | 0 | 540 |
| | 시 | 405 | 0 | 405 |
| | 구 | 135 | 0 | 135 |
| 4)3자녀 추가 | 100,000원*1명*9월 | 900 | 0 | 900 |
| | 시 | 675 | 0 | 675 |
| | 구 | 225 | 0 | 225 |
| 2)특수업무수당 | | 12,150 | 0 | 12,150 |
| 3)의료업무수당 | | 11,700 | 0 | 11,700 |
| 4)5급 수당 | 1,300,000원*1명*9월 | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | 시 | 8,775 | 0 | 8,775 |
| | 구 | 2,925 | 0 | 2,925 |
| 3)비상근무수당 | 50,000원*1명*9월 | 450 | 0 | 450 |
| | 시 | 337 | 0 | 337 |
| | 구 | 113 | 0 | 113 |
| 2)정액급식비 | 140,000원*1명*9월 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 시 | 945 | 0 | 945 |
| | 구 | 315 | 0 | 315 |
| 2)연가보상비<br>73,276,000원*1/12*84%*86%*1/30일*10일 | | 1,471 | 0 | 1,471 |
| | 시 | 1,103 | 0 | 1,103 |
| | 구 | 368 | 0 | 368 |
| 2)보험료 | | 6,449 | 0 | 6,449 |
| 3)4대 보험료 | 6,217,994원 | 6,218 | 0 | 6,218 |
| | 시 | 4,664 | 0 | 4,664 |
| | 구 | 1,554 | 0 | 1,554 |
| 3)장기요양보험료 | 230,700원 | 231 | 0 | 231 |
| | 시 | 173 | 0 | 173 |
| | 구 | 58 | 0 | 58 |
| 204 직무수행경비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 3,375 | 0 | 3,375 |
| | 구 | 1,125 | 0 | 1,125 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 900 | 0 | 900 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)직책급업무수행경비 100,000원*1명*9월 | 900 | 0 | 900 |
| | 시 675 | 0 | 675 |
| | 구 225 | 0 | 225 |
| 02 직급보조비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)의사 400,000원*1명*9월 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 시 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 구 900 | 0 | 900 |
| 기본경비(보건지소) | 2,963 | 0 | 2,963 |
| 기본경비(보건지소) | 2,963 | 0 | 2,963 |
| 201 일반운영비 | 263 | 0 | 263 |
| 01 사무관리비 | 263 | 0 | 263 |
| 1)일반수용비 | 263 | 0 | 263 |
| 2)기본사무용품비 10,000원*5명 | 50 | 0 | 50 |
| 2)문서보존상자 52,500원*2상자 | 105 | 0 | 105 |
| 2)문서보존용 표지 16,000원*1상자 | 16 | 0 | 16 |
| 2)진행문서파일 77,000원*1상자 | 77 | 0 | 77 |
| 2)파로클립(대) 7,300원*2상자 | 15 | 0 | 15 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*9월 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 재무활동(보건지소) | 46,448 | 0 | 46,448 |
| 보전지출(보건지소) | 46,448 | 0 | 46,448 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(보건지소) | 46,448 | 0 | 46,448 |
| 802 반환금기타 | 46,448 | 0 | 46,448 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 46,448 | 0 | 46,448 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 46,448 | 0 | 46,448 |
| 2)건강돌봄서비스 운영 36,741,270원 | 36,742 | 0 | 36,742 |
| 2)건강돌봄서비스 운영 이자반납 548,640원 | 549 | 0 | 549 |
| 2)재택의료서비스 운영 9,008,000원 | 9,008 | 0 | 9,008 |
| 2)재택의료서비스 운영 이자반납 148,130원 | 149 | 0 | 149 |

# 구의회사무국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 3,492,130 | 3,523,890 | △31,760 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,543,899 | 1,538,075 | 5,824 |
| 의정활동 지원 | 1,433,649 | 1,427,825 | 5,824 |
| 1.의정 공통업무 지원 | 1,219,686 | 1,213,862 | 5,824 |
| 201 일반운영비 | 24,024 | 18,200 | 5,824 |
| 01 사무관리비 | 16,024 | 10,200 | 5,824 |
| 1)일반수용비 | 5,824 | 0 | 5,824 |
| 2)소송비용 | 5,824 | 0 | 5,824 |
| 3)착수금 및 승소사례금 5,824,000원 | 5,824 | 0 | 5,824 |
| 행정운영경비(구의회사무국) | 1,948,231 | 1,985,815 | △37,584 |
| 기본경비(구의회사무국) | 175,926 | 213,510 | △37,584 |
| 7.기본경비(구의회사무국) | 175,926 | 213,510 | △37,584 |
| 202 여비 | 43,848 | 81,432 | △37,584 |
| 01 국내여비 | 43,848 | 81,432 | △37,584 |
| 1)기본 업무추진여비 20,000원*29명*7회*12월*90% | 43,848 | 81,432 | △37,584 |

# 특 별 회 계

# 건 축 안 전

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전재난담당관
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전재난담당관 | 899,625 | 649,373 | 250,252 |
| 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | 139,690 | 137,187 | 2,503 |
| 건축물 안전확보(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 139,690 | 137,187 | 2,503 |
| 4.예비비(건축안전특별회계) | 12,146 | 9,643 | 2,503 |
| 801 예비비 | 12,146 | 9,643 | 2,503 |
| 01 일반예비비 | 8,996 | 6,493 | 2,503 |
| 1)예비비 8,996,000원 | 8,996 | 6,493 | 2,503 |
| 재무활동(안전재난담당관) | 345,931 | 98,182 | 247,749 |
| 내부거래지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계) | 345,931 | 98,182 | 247,749 |
| 7.통합재정안정화기금 지출 | 345,931 | 98,182 | 247,749 |
| 704 예탁금 | 345,931 | 98,182 | 247,749 |
| 01 예탁금 | 345,931 | 98,182 | 247,749 |
| 1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 345,931,000원 | 345,931 | 98,182 | 247,749 |

# 주 차 장

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 17,364,406 | 18,650,477 | △1,286,071 |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 |
| | 구 14,678,206 | 15,964,277 | △1,286,071 |
| 교통질서 기반 조성 | 13,693,971 | 13,246,010 | 447,961 |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 |
| | 구 11,007,771 | 10,559,810 | 447,961 |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | 1,635,280 | 1,637,319 | △2,039 |
| 5.예비비(주차장특별회계) | 173,644 | 175,683 | △2,039 |
| 801 예비비 | 173,644 | 175,683 | △2,039 |
| 01 일반예비비 | 173,644 | 175,683 | △2,039 |
| 1)예비비 173,644,000원 | 173,644 | 175,683 | △2,039 |
| 주차장 확충(주차장특별회계) | 7,869,997 | 7,419,997 | 450,000 |
| | 시 2,686,200 | 2,686,200 | 0 |
| | 구 5,183,797 | 4,733,797 | 450,000 |
| 8.주차장 확충사업(시비보조) | 7,612,420 | 7,162,420 | 450,000 |
| | 시 2,544,000 | 2,544,000 | 0 |
| | 구 5,068,420 | 4,618,420 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,692,500 | 5,242,500 | 450,000 |
| | 시 2,544,000 | 2,544,000 | 0 |
| | 구 3,148,500 | 2,698,500 | 450,000 |
| 01 시설비 | 5,692,500 | 5,242,500 | 450,000 |
| 1)상도4동 소규모 공동주차장 건립공사 2,440,000,000원 | 2,440,000 | 1,990,000 | 450,000 |
| | 시 1,194,000 | 1,194,000 | 0 |
| | 구 1,246,000 | 796,000 | 450,000 |
| 재무활동(주차관리과) | 1,814,129 | 3,548,161 | △1,734,032 |
| 내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)(주차장특별회계) | 1,809,196 | 3,548,161 | △1,738,965 |
| 12.통합재정안정화기금 지출 | 1,809,196 | 3,548,161 | △1,738,965 |
| 704 예탁금 | 1,809,196 | 3,548,161 | △1,738,965 |
| 01 예탁금 | 1,809,196 | 3,548,161 | △1,738,965 |
| 1)예탁금 1,809,196,000원 | 1,809,196 | 3,548,161 | △1,738,965 |
| 보전지출(주차관리과)(주차장특별회계)(주차장특별회계) | 4,933 | 0 | 4,933 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(주차관리과) | 4,933 | 0 | 4,933 |
| 802 반환금기타 | 4,933 | 0 | 4,933 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 4,933 | 0 | 4,933 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 4,933 | 0 | 4,933 |
| 2)그린파킹사업 3,752,340원 | 3,753 | 0 | 3,753 |
| 2)그린파킹사업 이자반납 1,166,140원 | 1,167 | 0 | 1,167 |
| 2)주차장확충사업 10,980원 | 11 | 0 | 11 |
| 2)주차장확충사업 이자반납 1,970원 | 2 | 0 | 2 |

# 의 료 급 여 기 금

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료급여)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 643,791 | 567,262 | 76,529 |
| | 국 282,131 | 282,131 | 0 |
| | 시 282,131 | 282,131 | 0 |
| | 구 79,529 | 3,000 | 76,529 |
| 재무활동(사회복지과) | 76,529 | 0 | 76,529 |
| 보전지출(의료급여)(의료급여기금특별회계) | 76,529 | 0 | 76,529 |
| 국시비보조금 집행잔액 반환(의료급여) | 76,529 | 0 | 76,529 |
| 802 반환금기타 | 76,529 | 0 | 76,529 |
| 01 국고보조금반환금 | 38,265 | 0 | 38,265 |
| 1)2020년 국고보조금반환금 | 38,265 | 0 | 38,265 |
| 2)의료급여 특별회계 결산잉여금 38,264,161원 | 38,265 | 0 | 38,265 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 38,264 | 0 | 38,264 |
| 1)2020년 시도비보조금 집행잔액 | 38,264 | 0 | 38,264 |
| 2)의료급여 특별회계 결산잉여금 38,264,000원 | 38,264 | 0 | 38,264 |