세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	19,898,411	19,675,771	222,640
	국 50,666	41,166	9,500
	균 950,000	950,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 2,201,349	2,201,349	0
	시 16,396,396	16,483,256	△86,860
시민과함께하나되는평생교육	734,929	829,509	△94,580
	국 9,500	0	9,500
	도 16,000	16,000	0
	시 709,429	813,509	△104,080
질높은교육환경조성	166,583	116,583	50,000
쾌적한교육환경조성	153,133	103,133	50,000
101 인건비	0	2,084	△2,084
04 기간제근로자등보수	0	2,084	△2,084
◉공원 병충해 방제 및 잡초제거	0	2,084	△2,084
ㅁ인부임(과목경정) 경정 0원	0	2,062	△2,062
ㅁ산재보험(과목경정) 경정 0원	0	22	△22
401 시설비및부대비	73,084	21,000	52,084
01 시설비	73,084	21,000	52,084
◉소공원 환경정비(과목경정) 2,084,000원*1식	2,084	0	2,084
◉기계실 전기온수기 설치공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
◉기계실 전기실 바닥 도장공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
평생학습도시기반조성	86,222	67,222	19,000
	국 9,500	0	9,500
	도 16,000	16,000	0
	시 60,722	51,222	9,500
성인문해교육지원사업	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	시 9,500	0	9,500
307 민간이전	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	시 9,500	0	9,500
02 민간경상사업보조	19,000	0	19,000
◉성인문해교육지원사업 19,000,000원*1개단체	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	시 9,500	0	9,500
수요자중심의열린교육	482,124	645,704	△163,580
성인교육과정운영	404,424	553,624	△149,200
301 일반보전금	259,310	408,510	△149,200
12 기타보상금	257,680	406,880	△149,200
◉정기평생교육	168,960	241,280	△72,320

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ강사수당	168,960	241,280	△72,320
*3급강사 경정 168,960,000원*1식	168,960	241,280	△72,320
◉맞춤형교육	81,920	153,600	△71,680
ㅁ강사수당	81,920	153,600	△71,680
*3급강사 경정 80,000원*32과목*32회*1기	81,920	153,600	△71,680
◉테마특강	5,200	10,400	△5,200
ㅁ강사수당	5,200	10,400	△5,200
*2급강사 경정 130,000원*5과목*8회	5,200	10,400	△5,200
어르신교육과정운영	36,910	48,510	△11,600
201 일반운영비	9,090	14,790	△5,700
01 사무관리비	9,090	14,790	△5,700
◉임차료	1,200	6,900	△5,700
ㅁ장수대학	1,200	2,700	△1,500
*현장체험학습차량 경정 300,000원*1대	300	1,800	△1,500
ㅁ시민대학원	0	4,200	△4,200
*현장체험학습차량 경정 0원	0	4,200	△4,200
301 일반보전금	23,920	29,820	△5,900
09 행사실비지원금	1,800	2,700	△900
◉장수대학	1,000	1,900	△900
ㅁ현장학습 참가자 보험료 경정 0원	0	600	△600
ㅁ현장학습 입장료 경정 0원	0	300	△300
12 기타보상금	22,120	27,120	△5,000
◉강사수당	22,120	27,120	△5,000
ㅁ장수대학	4,750	7,750	△3,000
*1급강사 경정 200,000원*15과목*1회	3,000	6,000	△3,000
ㅁ시민대학원	2,250	4,250	△2,000
*1급강사 경정 0원	0	2,000	△2,000
어린이교육과정운영	5,020	5,800	△780
301 일반보전금	3,120	3,900	△780
12 기타보상금	3,120	3,900	△780
◉강사수당	3,120	3,900	△780
ㅁ2급강사 경정 130,000원*12과목*2회	3,120	3,900	△780
여성대학운영	15,940	17,940	△2,000
301 일반보전금	7,620	9,620	△2,000
12 기타보상금	6,310	8,310	△2,000
◉강사수당	6,310	8,310	△2,000
ㅁ여성대학	6,310	8,310	△2,000
*1급강사 경정 200,000원*20과목*1회	4,000	6,000	△2,000
문화예술진흥	5,865,971	5,563,304	302,667
	특 300,000	0	300,000

부서: 평생교육원
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,750,000	1,750,000	0
	시 3,815,971	3,813,304	2,667
문화예술회관운영	5,077,421	4,774,754	302,667
	특 300,000	0	300,000
	도 1,750,000	1,750,000	0
	시 3,027,421	3,024,754	2,667
시설물관리	440,170	437,503	2,667
301 일반보전금	11,317	8,650	2,667
08 사회복무요원보상금	11,317	8,650	2,667
◉사회복무요원	11,317	8,650	2,667
ㅁ기본급 경정 8,444,000원*1식	8,444	6,491	1,953
ㅁ중식비 경정 2,004,000원*1식	2,004	1,506	498
ㅁ교통비 경정 869,000원*1식	869	653	216
대공연장증축및리모델링공사(전환사업)	2,050,000	1,750,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	도 1,750,000	1,750,000	0
401 시설비및부대비	2,050,000	1,750,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	도 1,750,000	1,750,000	0
01 시설비	2,050,000	1,750,000	300,000
◉대공연장 리모델링 공사비 경정 1,441,500,000원*1식	1,441,500	1,141,500	300,000
	특 300,000	0	300,000
	도 1,141,500	1,141,500	0
고객만족도서관운영	5,925,365	6,047,866	△122,501
	국 41,166	41,166	0
	균 950,000	950,000	0
	도 435,349	435,349	0
	시 4,498,850	4,621,351	△122,501
도서및문화공간제공	3,517,204	3,553,784	△36,580
	국 41,166	41,166	0
	도 30,349	30,349	0
	시 3,445,689	3,482,269	△36,580
독서문화운영	253,249	279,829	△26,580
	도 18,000	18,000	0
	시 235,249	261,829	△26,580
301 일반보전금	82,267	108,847	△26,580
09 행사실비지원금	3,087	2,927	160
◉양포	160	0	160
ㅁ독서회 참여회 급식 8,000원*10명*2회	160	0	160
12 기타보상금	79,180	105,920	△26,740
◉중앙	33,020	44,480	△11,460
ㅁ성인문화강좌 강사수당(집행잔액) 경정 11,380,000원*1식	11,380	18,880	△7,500

부서: 평생교육원
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ어린이방학특강 강사수당(집행잔액) 경정 2,160,000원*1식	2,160	4,000	△1,840
ㅁ어린이독서회 강사수당(집행잔액) 경정 640,000원*1식	640	1,440	△800
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당(집행잔액) 경정 680,000원*1식	680	2,000	△1,320
◉인동	16,720	24,880	△8,160
ㅁ성인문화강좌 강사수당(집행잔액) 경정 10,360,000원*1식	10,360	15,360	△5,000
ㅁ토요유아교실 강사수당(집행잔액) 경정 1,440,000원*1식	1,440	2,400	△960
ㅁ어린이독서회 강사수당(집행잔액) 경정 640,000원*1식	640	1,440	△800
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당(집행잔액) 경정 680,000원*1식	680	2,080	△1,400
◉상모정수	14,640	21,760	△7,120
ㅁ성인문화강좌 강사수당(집행잔액) 경정 9,720,000원*1식	9,720	14,720	△5,000
ㅁ어린이독서회 강사수당(집행잔액) 경정 640,000원*1식	640	1,440	△800
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당(집행잔액) 경정 680,000원*1식	680	2,000	△1,320
도서환경개선	119,520	129,520	△10,000
101 인건비	93,940	103,940	△10,000
04 기간제근로자등보수	93,940	103,940	△10,000
◉작은도서관 자료실 운영(원평,해평)	35,528	45,528	△10,000
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 23,536,000원*1식	23,536	33,536	△10,000
편리한환경조성	2,408,161	2,494,082	△85,921
	균 950,000	950,000	0
	도 405,000	405,000	0
	시 1,053,161	1,139,082	△85,921
청사및시설물관리	1,053,161	1,139,082	△85,921
207 연구개발비	319,993	320,993	△1,000
02 전산개발비	316,393	317,393	△1,000
◉오디오북 구입(집행잔액) 경정 7,000,000원*1식	7,000	8,000	△1,000
301 일반보전금	67,121	56,120	11,001
08 사회복무요원보상금	67,121	56,120	11,001
◉사회복무요원	67,121	56,120	11,001
ㅁ기본급 경정 52,010,000원*1식	52,010	41,009	11,001
307 민간이전	582,524	675,524	△93,000
05 민간위탁금	582,524	675,524	△93,000
◉인동	114,432	207,432	△93,000

부서: 평생교육원
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ청사방호용역(집행잔액) 경정 46,464,000원*1식	46,464	94,464	△48,000
ㅁ청사청소용역(집행잔액) 경정 67,968,000원*1식	67,968	112,968	△45,000
401 시설비및부대비	67,078	70,000	△2,922
01 시설비	67,078	70,000	△2,922
◉네트워크 설치공사(양포)(집행잔액) 경정 67,077,860원*1식	67,078	70,000	△2,922
행정운영경비(평생교육원)	7,263,673	7,128,092	135,581
인력운영비	5,615,511	5,510,722	104,789
인력운영비	5,615,511	5,510,722	104,789
101 인건비	5,428,691	5,340,142	88,549
01 보수	4,550,065	4,508,956	41,109
◉기본급	2,921,025	2,901,821	19,204
ㅁ연봉제	262,207	243,003	19,204
*5급 경정 174,834,000원*1식	174,834	155,630	19,204
◉시간외근무수당	442,825	420,920	21,905
ㅁ평생교육과 경정 84,133,000원*1식	84,133	81,671	2,462
ㅁ시립중앙도서관 경정 214,197,000원*1식	214,197	194,754	19,443
02 기타직보수	349,347	367,491	△18,144
◉청원경찰(시립중앙도서관)	2,060	0	2,060
ㅁ시간외근무수당 2,059,740원*1식	2,060	0	2,060
◉일반임기제(문화예술회관)	347,287	367,491	△20,204
ㅁ연봉	257,590	276,794	△19,204
*5급 39,983,450원*1명	39,984	59,188	△19,204
ㅁ직급보조비	10,940	11,940	△1,000
*5급 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
03 무기계약근로자보수	529,279	463,695	65,584
◉청사관리원(문화예술회관)	144,516	78,932	65,584
ㅁ기본급 경정 2,131,060원*4명*12월	102,291	37,776	64,515
ㅁ상여금 경정 0원	0	12,592	△12,592
ㅁ정근수당 경정 2,131,060원*3명*60%*2회	7,672	5,667	2,005
ㅁ명절휴가비 경정 2,131,060원*2명*60%*2회	5,115	3,778	1,337
ㅁ휴일근무수당 경정 103,570원*1.5*4명*2일*6월	7,458	6,215	1,243
ㅁ급량비 경정 110,000원*4명*12월	5,280	2,640	2,640
ㅁ교통비 경정 100,000원*4명*12월	4,800	2,400	2,400
ㅁ가족수당	4,800	1,200	3,600
*배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	480	1,440
*기타가족 경정 60,000원*4명*12월	2,880	720	2,160
ㅁ산재보험료 경정 132,174,310원*8/1,000	1,058	622	436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	186,820	170,580	16,240
02 직급보조비	144,220	131,580	12,640
◉일반직	144,220	131,580	12,640
ㅁ5급 경정 7,000,000원*1식	7,000	6,000	1,000
ㅁ6급 경정 165,000원*21명*12월	41,580	31,680	9,900
ㅁ8~9급 경정 145,000원*21명*12월	36,540	34,800	1,740
03 특정업무경비	42,600	39,000	3,600
◉대민활동비	42,600	39,000	3,600
ㅁ시립중앙도서관 경정 50,000원*37명*12월	22,200	18,600	3,600
기본경비	1,648,162	1,617,370	30,792
기본경비-평생교육과	444,259	433,027	11,232
202 여비	219,024	207,792	11,232
01 국내여비	219,024	207,792	11,232
◉직원 관내.관외 출장여비	219,024	207,792	11,232
ㅁ시립중앙도서관 경정 101,088,000원*1식	101,088	89,856	11,232
기본경비-문화예술회관	376,808	376,678	130
201 일반운영비	376,808	376,678	130
02 공공운영비	289,346	289,216	130
◉공공요금및제세	287,294	287,164	130
ㅁ문화예술회관	122,765	122,635	130
*전기안전관리자 협회비 경정 330,000원*1식	330	200	130
기본경비-시립중앙도서관	827,095	807,665	19,430
201 일반운영비	827,095	807,665	19,430
01 사무관리비	176,337	159,690	16,647
◉일반수용비(양포)	14,047	0	14,047
ㅁ부서운영비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
ㅁ프린터 소모품	772	0	772
*프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*1회	460	0	460
*복사기토너 66,000원*2대	132	0	132
*컬러프린터잉크 45,000원*4종*1대*1회	180	0	180
ㅁ도서정리용품	5,425	0	5,425
*스파인라벨 50원*10,000매	500	0	500
*라벨 키퍼 50원*10,000매	500	0	500
*십진분류라벨 30원*10,000매	300	0	300
*바코드라벨 85,000원*2롤	170	0	170
*바코드키퍼 30원*10,000매	300	0	300
*필모룩스 135,000원*1롤	135	0	135
*CD케이스 400원*300개	120	0	120
*RFID 태그 300원*10,000매	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*RFID 태그키퍼 40원*10,000매	400	0	400
ㅁ감열지 25,000원*5롤	125	0	125
ㅁ카드프린터 헤드 청소 25,000원*5롤	125	0	125
ㅁ회원증프린터 리본 100,000원*5롤	500	0	500
ㅁRFID 회원증카드 1,200원*3,000개	3,600	0	3,600
ㅁ도서관 청사방역 600,000원*1개소*3회	1,800	0	1,800
ㅁ물탱크청소 700,000원*1개소*1회	700	0	700
◉급량비(중앙.인동.상모정수,양포)(부기경정)	20,264	17,664	2,600
ㅁ양포 업무추진 야근자 급식비 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
02 공공운영비	650,758	647,975	2,783
◉공공요금및제세(중앙도서관)	405,997	403,214	2,783
ㅁ소방시설 정밀점검 및 작동기능 점검 수수료(양포) 1,331,000원*1개소*1회	1,331	0	1,331
ㅁ승강기 유지보수 대행수수료	14,217	12,765	1,452
*일반용(양포) 경정 4,224,000원*1식	4,224	2,772	1,452
재무활동(평생교육원)	108,473	107,000	1,473
보전지출	108,473	107,000	1,473
보전지출	108,473	107,000	1,473
802 반환금기타	1,473	0	1,473
01 국고보조금반환금	991	0	991
◉2018년도서관상주작가지원사업 집행잔액 및 이자 780,450원	781	0	781
◉2019년공연장상주단체육성지원사업 이자 210,000원	210	0	210
02 시·도비보조금반환금	482	0	482
◉2019년성인문해교육프로그램지원사업 이자 1,240원	2	0	2
◉2019년공연장상주단체육성지원사업 이자 210,000원	210	0	210
◉2019년시군에너지절약사업(문화예술회관LED조명교체공사) 집행잔액 및 이자 270,000원	270	0	270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 수도시설확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	25,052,997	25,515,177	△462,180
	국 10,085,000	10,512,000	△427,000
	균 3,480,000	3,480,000	0
	도 1,114,000	1,151,000	△37,000
	시 10,373,997	10,372,177	1,820
안정적인용수공급및하수의적정처리	22,328,797	22,813,797	△485,000
	국 10,064,000	10,512,000	△448,000
	균 3,480,000	3,480,000	0
	도 1,114,000	1,151,000	△37,000
	시 7,670,797	7,670,797	0
수도시설확충	8,758,060	9,083,060	△325,000
	국 2,607,000	2,895,000	△288,000
	균 3,480,000	3,480,000	0
	도 800,000	837,000	△37,000
	시 1,871,060	1,871,060	0
읍면지역급배수관긴급복구공사	2,991,000	3,316,000	△325,000
	국 2,607,000	2,895,000	△288,000
	도 335,000	372,000	△37,000
	시 49,000	49,000	0
401 시설비및부대비	2,758,000	3,083,000	△325,000
	국 2,444,000	2,732,000	△288,000
	도 314,000	351,000	△37,000
01 시설비	2,758,000	3,083,000	△325,000
◉스마트 관망관리 인프라 구축사업 경정 2,758,000,000원*1식	2,758,000	3,083,000	△325,000
	국 2,444,000	2,732,000	△288,000
	도 314,000	351,000	△37,000
하수처리장건설및개보수	6,018,038	6,178,038	△160,000
	국 3,094,000	3,254,000	△160,000
	도 67,000	67,000	0
	시 2,857,038	2,857,038	0
하수도의설치및관리(하수관로정비/원평처리구역)	1,370,714	1,450,714	△80,000
	국 753,000	833,000	△80,000
	시 617,714	617,714	0
401 시설비및부대비	1,370,714	1,450,714	△80,000
	국 753,000	833,000	△80,000
	시 617,714	617,714	0
01 시설비	1,370,000	1,450,000	△80,000
◉원평처리구역샛강하수관거정비공사 경정 1,370,000,000원*1식	1,370,000	1,450,000	△80,000
	국 753,000	833,000	△80,000
	시 617,000	617,000	0
하수도의설치및관리(하수관로정비/독동임천)	2,236,224	2,316,224	△80,000
	국 1,589,000	1,669,000	△80,000
	시 647,224	647,224	0
401 시설비및부대비	2,236,224	2,316,224	△80,000
	국 1,589,000	1,669,000	△80,000

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 하수처리장건설및개보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	647,224	647,224	0
01 시설비		2,026,800	2,106,800	△80,000
◉독동(임천)하수관로정비공사				
경정 2,026,800,000원*1식		2,026,800	2,106,800	△80,000
	국	1,443,000	1,523,000	△80,000
	시	583,800	583,800	0
재무활동(상하수도사업소)		2,724,200	2,701,380	22,820
	국	21,000	0	21,000
	시	2,703,200	2,701,380	1,820
보전지출		1,820	0	1,820
보전지출		1,820	0	1,820
802 반환금기타		1,820	0	1,820
02 시・도비보조금반환금		1,820	0	1,820
◉2019년고아읍신촌리(앵낭골)급수관부설공사				
집행잔액 1,820,000원		1,820	0	1,820
내부거래지출		21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
악취시료자동채취장치설치지원사업		21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
701 기타회계등전출금		21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
03 공기업특별회계자본전출금		21,000	0	21,000
◉악취시료자동채취장치 설치지원				
21,000,000원*1식		21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	2,891,339	3,640,447	△749,108
	도 471,000	471,000	0
	시 2,420,339	3,169,447	△749,108
어울림문화가꽃피는공원조성	1,676,555	1,623,355	53,200
	도 471,000	471,000	0
	시 1,205,555	1,152,355	53,200
시설물관리및정비	1,667,860	1,614,660	53,200
	도 471,000	471,000	0
	시 1,196,860	1,143,660	53,200
시설물유지관리	413,896	354,696	59,200
301 일반보전금	15,060	15,860	△800
09 행사실비지원금	0	800	△800
◉환경미화원 가족 선진지 비교 견학 경정 0원	0	800	△800
401 시설비및부대비	366,098	306,098	60,000
01 시설비	365,000	305,000	60,000
◉공원시설물 유지관리 경정 220,000,000원*1식	220,000	200,000	20,000
◉금오산도립공원 소규모 산사태 복구사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◉형곡전망대 지반침하 복구사업 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
◉상가단지내 우수관로 파손 긴급복구공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
공원환경정비	103,917	109,917	△6,000
307 민간이전	85,290	91,290	△6,000
05 민간위탁금	85,290	91,290	△6,000
◉분수대 청소용역	14,000	15,000	△1,000
ㅁ도립공원 분수대 및 예총 연못 경정 14,000,000원*1식	14,000	15,000	△1,000
◉야간경비용역	45,640	50,640	△5,000
ㅁ도립공원 야간경비용역 경정 45,640,000원*1식	45,640	50,640	△5,000
행정운영경비(공원관리소)	1,214,784	2,017,092	△802,308
인력운영비	946,236	1,714,544	△768,308
인력운영비	946,236	1,714,544	△768,308
101 인건비	918,036	1,686,344	△768,308
01 보수	815,850	812,699	3,151
◉시간외근무수당	65,975	62,824	3,151
ㅁ코로나19대응 및 산사태지역 교통통제 비상근무 3,151,000원*1식	3,151	0	3,151
03 무기계약근로자보수	38,795	810,254	△771,459
◉환경관리원	0	515,459	△515,459

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 경정 0원	0	266,233	△266,233
ㅁ포상휴가비 경정 0원	0	200	△200
ㅁ상여금	0	22,187	△22,187
* 정근수당 경정 0원	0	22,187	△22,187
ㅁ정액수당	0	24,960	△24,960
* 특수업무수당 경정 0원	0	8,640	△8,640
* 작업장려수당 경정 0원	0	6,720	△6,720
* 가족수당	0	9,600	△9,600
-배우자 경정 0원	0	3,840	△3,840
-부양가족 경정 0원	0	5,760	△5,760
ㅁ복리후생비	0	35,627	△35,627
* 교통보조비 경정 0원	0	13,440	△13,440
* 명절휴가비 경정 0원	0	22,187	△22,187
ㅁ초과근무수당	0	109,128	△109,128
* 국경일 및 휴일근무 수당 경정 0원	0	19,865	△19,865
* 토요일 시간외수당 경정 0원	0	34,433	△34,433
* 일요일 시간외수당 경정 0원	0	34,433	△34,433
* 연차유급 수당 경정 0원	0	20,397	△20,397
ㅁ자녀학비보조 수당	0	5,620	△5,620
* 고등학교 경정 0원	0	5,620	△5,620
ㅁ위생비 경정 0원	0	10,560	△10,560
ㅁ간식비 경정 0원	0	14,400	△14,400
ㅁ피복비	0	4,194	△4,194
* 야광조끼 경정 0원	0	208	△208
* 작업복 경정 0원	0	960	△960
* 안전화 경정 0원	0	800	△800
* 방한복 경정 0원	0	680	△680
* 우의 경정 0원	0	400	△400
* 면장갑 경정 0원	0	346	△346
* 방진마스크 경정 0원	0	800	△800
ㅁ산재보험료 경정 0원	0	3,866	△3,866
ㅁ환경관리원 자녀학자금(대학생)대출이자 경정 0원	0	1,920	△1,920
ㅁ환경관리원 위로견학여비 경정 0원	0	432	△432
ㅁ환경관리원 퇴임식 참여 식대 경정 0원	0	352	△352
ㅁ환경관리원 산업안전교육 참석자 간식제공 경정 0원	0	80	△80
ㅁ단체상해보험 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅁ선진지 비교 견학 여비보상 경정 0원	0	900	△900
ㅁ환경관리원 복지포인트 경정 0원	0	8,800	△8,800
ㅁ환경관리원 종합 건강검진비 경정 0원	0	2,400	△2,400
◉환경관리원 퇴직금 경정 0원	0	256,000	△256,000

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	268,548	302,548	△34,000
기본경비	268,548	302,548	△34,000
201 일반운영비	228,168	262,168	△34,000
02 공공운영비	198,822	232,822	△34,000
◉공공요금 및 제세	180,900	211,900	△31,000
ㅁ전기료 경정 119,000,000원*1식	119,000	144,000	△25,000
ㅁ상하수도료 경정 30,000,000원*1식	30,000	36,000	△6,000
◉차량선박비	4,500	5,500	△1,000
ㅁ화물중형 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
◉연료비	13,422	15,422	△2,000
ㅁ시설장비 유지 연료비	12,325	14,325	△2,000
*경유 경정 8,693,000원*1식	8,693	10,693	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 도매시장운영활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,794,231	1,800,781	△6,550
	도 2,100	2,100	0
	시 1,792,131	1,798,681	△6,550
도매시장운영관리	710,884	717,434	△6,550
	도 2,100	2,100	0
	시 708,784	715,334	△6,550
도매시장운영활성화	361,764	368,314	△6,550
도매시장운영활성화	361,764	368,314	△6,550
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
◉도매시장 홍보부스용 농산물 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	10,878	11,328	△450
02 전산개발비	10,878	11,328	△450
◉D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신(집행잔액) 경정 1,050,000원*1회	1,050	1,500	△450
401 시설비및부대비	330,200	331,300	△1,100
02 감리비	13,900	15,000	△1,100
◉전기실 수전반 교체공사 감리용역(집행잔액) 경정 13,900,000원*1식	13,900	15,000	△1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 할매할배교육사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	2,193,873	2,253,585	△59,712
	도 3,000	3,000	0
	시 2,190,873	2,250,585	△59,712
노인종합복지관운영	1,166,360	1,305,808	△139,448
	도 3,000	3,000	0
	시 1,163,360	1,302,808	△139,448
할매할배교육사업추진	204,608	315,908	△111,300
	도 3,000	3,000	0
	시 201,608	312,908	△111,300
할매할배교육프로그램운영	204,608	312,818	△108,210
	도 3,000	3,000	0
	시 201,608	309,818	△108,210
201 일반운영비	14,288	16,088	△1,800
	도 2,100	2,100	0
	시 12,188	13,988	△1,800
01 사무관리비	14,288	16,088	△1,800
◉임차료	0	1,800	△1,800
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 경정 0원	0	1,800	△1,800
301 일반보전금	183,480	289,890	△106,410
	도 900	900	0
	시 182,580	288,990	△106,410
09 행사실비지원금	3,000	5,250	△2,250
◉교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 경정 0원	0	1,800	△1,800
◉교육프로그램경연대회 참가자 보험 가입 경정 0원	0	450	△450
12 기타보상금	180,480	284,640	△104,160
◉할매할배교육프로그램운영 강사수당	180,480	284,640	△104,160
ㅁ기본(일반강사 3급) 경정 40,000원*1시간*58개강좌*22회*2기	102,080	167,040	△64,960
ㅁ초과(일반강사 3급) 경정 40,000원*1시간*49개강좌*20회*2기	78,400	117,600	△39,200
문화교류사업	0	3,090	△3,090
201 일반운영비	0	1,290	△1,290
01 사무관리비	0	1,290	△1,290
◉임차료 및 보험료	0	1,290	△1,290
ㅁ문화유적답사 차량 임차 경정 0원	0	600	△600
ㅁ노인복지관 문화교류사업 차량 임차 경정 0원	0	600	△600
ㅁ문화유적답사 참가자 여행자 보험 경정 0원	0	45	△45
ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험 경정 0원	0	45	△45
301 일반보전금	0	1,800	△1,800

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 할매할배교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
◉문화유적답사 참가자 실비보상 경정 0원	0	900	△900
◉노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상 경정 0원	0	900	△900
복지재활사업추진	57,362	85,510	△28,148
노인건강증진지원	53,472	67,780	△14,308
101 인건비	30,682	36,530	△5,848
04 기간제근로자등보수	30,682	36,530	△5,848
◉찜질방 운영	30,682	36,530	△5,848
ㅁ인부임 경정 68,720원*2명*87일*2회	23,915	28,313	△4,398
ㅁ주휴수당 경정 68,720원*2명*17일*2회	4,673	5,773	△1,100
ㅁ산재보험료 경정 28,587,520원*10.5/1,000	301	363	△62
ㅁ고용보험 경정 28,587,520원*15/1,000	429	518	△89
ㅁ건강보험 경정 28,587,520원*32.3/1,000	924	1,114	△190
ㅁ장기요양보험 경정 923,377원*42.55/1,000	40	49	△9
206 재료비	4,660	5,660	△1,000
01 재료비	4,660	5,660	△1,000
◉관절건강교실 재료	0	1,000	△1,000
ㅁ세라밴드 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	2,480	9,940	△7,460
12 기타보상금	2,480	9,940	△7,460
◉양방진료 전문촉탁의 강사수당	1,200	4,800	△3,600
ㅁ일반강사(1급)	1,200	4,800	△3,600
* 기본 경정 130,000원*1명*2회*3월	780	3,120	△2,340
* 초과 경정 70,000원*1명*2회*3월	420	1,680	△1,260
◉노인건강증진프로그램강사수당(실버건강교실, 관절건강교실,은빛인생,성교육 등)	1,280	5,140	△3,860
ㅁ일반강사(2급)	0	1,300	△1,300
* 기본 경정 0원	0	800	△800
* 초과 경정 0원	0	500	△500
ㅁ일반강사(3급)	1,280	3,840	△2,560
* 기본 경정 40,000원*1명*4회*4월	640	1,920	△1,280
* 초과 경정 40,000원*1명*4회*4월	640	1,920	△1,280
자원봉사자관리운영	3,890	17,730	△13,840
201 일반운영비	1,330	3,730	△2,400
01 사무관리비	1,330	3,730	△2,400
◉임차료	0	2,400	△2,400
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 차량임차 경정 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	2,560	14,000	△11,440

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	2,560	14,000	△11,440
◉자원봉사자 실비보상 경정 8,000원*80명*4월	2,560	10,400	△7,840
◉자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 경정 0원	0	3,600	△3,600
행정운영경비(노인종합복지관)	1,027,513	947,777	79,736
인력운영비	781,471	708,013	73,458
인력운영비	781,471	708,013	73,458
101 인건비	753,211	682,873	70,338
01 보수	717,824	647,486	70,338
◉기본급	495,204	445,510	49,694
ㅁ호봉제	414,811	365,117	49,694
*6급 경정 4,517,700원*4명*9월	162,638	97,842	64,796
*7급 경정 3,838,000원*4명*12월	184,224	220,242	△36,018
*8급 경정 2,123,400원*4명*8월	67,949	47,033	20,916
◉시간외근무수당	60,874	56,542	4,332
ㅁ초과분 경정 59,783,000원*1식	59,783	56,542	3,241
ㅁ코로나19대응 비상근무 1,091,000원*1식	1,091	0	1,091
◉상여수당	18,043	14,937	3,106
ㅁ대우공무원수당	6,933	5,337	1,596
*5급대우 경정 4,200,000원*4.1%*2명*9월	3,100	2,033	1,067
*6급대우 경정 3,895,300원*4.1%*2명*12월	3,833	3,304	529
ㅁ정근수당가산금	11,110	9,600	1,510
*25년이상 경정 130,000원*5명*11월	7,150	6,240	910
*5년이상~10년미만 경정 50,000원*4명*6월	1,200	600	600
◉정액급식비 경정 18,590,000원*1식	18,590	15,600	2,990
◉명절휴가비 경정 419,620,000원*1/12*60%*2회	41,962	36,512	5,450
◉연가보상비	22,986	18,220	4,766
ㅁ호봉제 경정 39,663,400원*86%*1/30*18일	20,467	15,701	4,766
204 직무수행경비	28,260	25,140	3,120
02 직급보조비	22,260	19,740	2,520
◉기준액	22,260	19,740	2,520
ㅁ6급 경정 165,000원*4명*10월	6,600	3,960	2,640
ㅁ7급 경정 155,000원*4명*12월	7,440	9,300	△1,860
ㅁ8~9급 경정 145,000원*4명*9월	5,220	3,480	1,740
03 특정업무경비	6,000	5,400	600
◉대민활동비 경정 50,000원*12명*10월	6,000	5,400	600
기본경비	246,042	239,764	6,278
기본경비	246,042	239,764	6,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	204,502	202,774	1,728
01 사무관리비	67,508	65,780	1,728
◉급량비	8,640	6,912	1,728
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 경정 8,000원*12명*9일*10월	8,640	6,912	1,728
202 여비	35,750	31,200	4,550
01 국내여비	35,750	31,200	4,550
◉관내외 출장여비 경정 250,000원*13명*11월	35,750	31,200	4,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	584,446	615,151	△30,705
행정운영경비(서울사무소)	584,446	615,151	△30,705
인력운영비	301,968	312,673	△10,705
인력운영비	301,968	312,673	△10,705
101 인건비	277,848	288,553	△10,705
03 무기계약근로자보수	25,509	36,214	△10,705
◉공무직근로자	25,509	36,214	△10,705
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*8월	12,592	18,888	△6,296
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*1회	945	1,889	△944
ㅁ근속수당	480	720	△240
* 10년이상~15년미만 경정 60,000원*1명*8월	480	720	△240
ㅁ연차수당 경정 0원	0	1,865	△1,865
ㅁ급량비 경정 100,000원*1명*8월	800	1,200	△400
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*8월	800	1,200	△400
ㅁ가족수당	160	720	△560
* 배우자 경정 0원	0	480	△480
* 자녀 경정 20,000원*1명*8월	160	240	△80
기본경비	282,478	302,478	△20,000
기본경비	282,478	302,478	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
◉서울사무소 환경 개선 경정 30,000,000원*1식	30,000	50,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 박정희대통령역사자료관
정책: 문화및관광자원확충
단위: 공립박물관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
박정희대통령역사자료관	35,866	0	35,866
문화및관광자원확충	2,347	0	2,347
공립박물관운영	2,347	0	2,347
역사자료관관리운영	2,347	0	2,347
301 일반보전금	2,347	0	2,347
08 사회복무요원보상금	2,347	0	2,347
◉사회복무요원	2,347	0	2,347
ㅁ기본급 408,100원*1명*4월	1,633	0	1,633
ㅁ중식비 6,000원*1명*83일	498	0	498
ㅁ교통비 2,600원*1명*83일	216	0	216
행정운영경비(박정희대통령역사자료관)	33,519	0	33,519
인력운영비	31,359	0	31,359
인력운영비	31,359	0	31,359
101 인건비	30,284	0	30,284
01 보수	30,284	0	30,284
◉기본급	11,765	0	11,765
ㅁ연구사 2,353,000원*1명*5월	11,765	0	11,765
◉초과근무수당	10,990	0	10,990
ㅁ초과분	10,990	0	10,990
* 일반직 11,634원*5명*35시간*5월	10,180	0	10,180
* 연구사 11,569원*1명*35시간*2월	810	0	810
◉특수업무수당	400	0	400
ㅁ연구수당(연구사) 80,000원*1명*5월	400	0	400
◉정액급식비 650,000원*1식	650	0	650
◉명절휴가비 2,353,000원*60%*1회	1,412	0	1,412
◉연가보상비 17,673,500원*86%*1/30*10일	5,067	0	5,067
204 직무수행경비	1,075	0	1,075
02 직급보조비	825	0	825
◉연구사 165,000원*1명*5월	825	0	825
03 특정업무경비	250	0	250
◉대민활동비 50,000원*1명*5월	250	0	250
기본경비	2,160	0	2,160
기본경비	2,160	0	2,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
◉급량비	2,160	0	2,160
ㅁ역사자료관 관리 업무추진 특근 8,000원*4명*9일*5월	1,440	0	1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ학예관련 업무추진 특근 8,000원*2명*9일*5월	720	0	720