세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획공보실	13,083,387	8,552,846	4,530,541
	시 85,833	85,833	0
	구 12,997,554	8,467,013	4,530,541
구정종합 기획조정	449,944	459,177	△9,233
	시 85,833	85,833	0
	구 364,111	373,344	△9,233
구정 기획운영	42,576	49,209	△6,633
구정 시책 개발	0	3,200	△3,200
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○일반수용비	0	2,000	△2,000
-신규공무원 역량강화 워크숍 사무용품 등 구입 0원	0	2,000	△2,000
303 포상금	0	1,200	△1,200
01 포상금	0	1,200	△1,200
○우수시책개발 포상금	0	1,200	△1,200
-신규공무원 역량강화 워크숍 포상금 0원	0	1,200	△1,200
구정 주요업무 추진	28,128	31,561	△3,433
202 여비	500	3,933	△3,433
01 국내여비	500	3,933	△3,433
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 500,000원	500	3,933	△3,433
법제 및 통계관리	170,708	173,308	△2,600
	시 35,833	35,833	0
	구 134,875	137,475	△2,600
자치법규 운영	0	2,600	△2,600
201 일반운영비	0	2,600	△2,600
01 사무관리비	0	2,600	△2,600
○일반수용비	0	1,600	△1,600
-법률교육 교재 제작 0원	0	1,600	△1,600
○운영수당	0	1,000	△1,000
-공무원 법률교육 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
구행정 종합 홍보	337,266	349,866	△12,600
구정시책 종합홍보	337,266	349,866	△12,600
구정홍보 및 자료관리	239,724	252,324	△12,600
201 일반운영비	171,324	181,924	△10,600
01 사무관리비	168,388	178,988	△10,600
○일반수용비	148,108	157,708	△9,600
-사진인화 및 재료 구입비 4,000,000원	4,000	13,600	△9,600
○운영수당	0	1,000	△1,000

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ SNS교육 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	41,000	43,000	△2,000
01 자산및물품취득비	41,000	43,000	△2,000
○비정수물품	41,000	43,000	△2,000
ㅡ 음향장비(대회의실) 36,000,000원	36,000	38,000	△2,000
예비비	12,151,251	7,572,817	4,578,434
예비비	12,151,251	7,572,817	4,578,434
예비비	12,151,251	7,572,817	4,578,434
801 예비비	12,151,251	7,572,817	4,578,434
02 재해·재난목적예비비	5,178,434	600,000	4,578,434
○재해·재난목적예비비 5,178,434,000원	5,178,434	600,000	4,578,434
행정운영경비(기획공보실)	144,138	170,198	△26,060
기본경비	45,940	72,000	△26,060
행정사무경비	41,140	67,200	△26,060
201 일반운영비	34,800	37,800	△3,000
01 사무관리비	34,800	37,800	△3,000
○부서운영비	34,800	37,800	△3,000
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 34,800,000원	34,800	37,800	△3,000
202 여비	6,340	29,400	△23,060
01 국내여비	6,340	29,400	△23,060
○부서운영국내여비	6,340	29,400	△23,060
ㅡ 기획담당 680,000원	680	8,232	△7,552
ㅡ 공보담당 3,820,000원	3,820	8,232	△4,412
ㅡ 예산담당 1,310,000원	1,310	5,880	△4,570
ㅡ 확인평가담당 270,000원	270	3,528	△3,258
ㅡ 법무규제개혁담당 260,000원	260	3,528	△3,268

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사실	91,714	101,414	△9,700
투명하고 공정한 공직문화 조성	48,168	49,168	△1,000
엄정하고 투명한 감사운영	48,168	49,168	△1,000
공직자 윤리업무 추진	720	1,720	△1,000
201 일반운영비	720	1,720	△1,000
01 사무관리비	420	1,420	△1,000
○운영수당	420	1,420	△1,000
-공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(감사실)	43,546	52,246	△8,700
기본경비	14,904	23,604	△8,700
행정사무경비	12,804	21,504	△8,700
202 여비	708	9,408	△8,700
01 국내여비	708	9,408	△8,700
○부서운영국내여비 708,000원	708	9,408	△8,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	20,857,960	20,959,227	△101,267
	국 38,685	38,685	0
	시 229,478	230,998	△1,520
	특 78,400	78,400	0
	구 20,511,397	20,611,144	△99,747
지방 선진행정 역량 강화	6,133,769	6,270,631	△136,862
	시 154,635	156,155	△1,520
	특 78,400	78,400	0
	구 5,900,734	6,036,076	△135,342
활기찬 직장분위기 조성	1,924,022	1,934,717	△10,695
후생복리지원	74,313	103,258	△28,945
101 인건비	11,136	40,081	△28,945
04 기간제근로자등보수	11,136	40,081	△28,945
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	4,455	33,400	△28,945
- 기본급 80,240원*1인*20일*2월	3,210	24,072	△20,862
- 주휴수당 등 80,240원*1인*5일*2월	803	6,018	△5,215
- 보험료 441,320원	442	3,310	△2,868
맞춤형 복지제도	1,573,150	1,554,900	18,250
201 일반운영비	1,573,150	1,554,900	18,250
04 맞춤형복지제도시행경비	1,573,150	1,554,900	18,250
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*862인	1,284,380	1,269,480	14,900
○단체보장보험(필수보험) 가입 210,000원*862인	181,020	178,920	2,100
○건강검진비 250,000원*862인*1/2	107,750	106,500	1,250
자치행정 업무추진	3,163,244	3,188,381	△25,137
	시 32,100	32,100	0
	특 78,400	78,400	0
	구 3,052,744	3,077,881	△25,137
구정행사 지원	1,000	13,000	△12,000
201 일반운영비	1,000	10,000	△9,000
03 행사운영비	1,000	10,000	△9,000
○구민의날·시장연두방문 등 각종 행사지원 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○구민의 날 등 각종 행사참여자 실비보상 0원	0	3,000	△3,000
주민자치위원 활동 지원	0	3,500	△3,500
301 일반보전금	0	3,500	△3,500
09 행사실비지원금	0	3,500	△3,500
○주민자치위원 세미나·박람회 견학 0원	0	3,500	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통장 활동 지원	19,161	29,161	△10,000
301 일반보전금	2,101	12,101	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○통장 산업시찰 0원	0	10,000	△10,000
주민등록 업무추진	178,263	177,900	363
308 자치단체등이전	59,673	53,700	5,973
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,673	53,700	5,973
○주민등록증 공급대금 납부	54,633	48,660	5,973
-주민등록증 발급대금 53,709,000원	53,709	47,736	5,973
405 자산취득비	99,450	105,060	△5,610
01 자산및물품취득비	99,450	105,060	△5,610
○지문 스캐너(전자지문등록 시스템 구축용) 1,170,000원*17대	19,890	25,500	△5,610
사회단체 육성지원	168,919	183,359	△14,440
	시 2,535	4,055	△1,520
	구 166,384	179,304	△12,920
사회단체 활동 지원	163,849	175,249	△11,400
301 일반보전금	5,372	11,372	△6,000
09 행사실비지원금	5,372	11,372	△6,000
○새마을 국민교육(전국단위교육) 240,000원*10인	2,400	8,400	△6,000
307 민간이전	150,127	155,527	△5,400
04 민간행사사업보조	0	5,400	△5,400
○새마을지도자 한마음다짐대회 0원	0	2,700	△2,700
○바르게살기운동 한마음다짐대회 0원	0	2,700	△2,700
새마을지도자 자녀장학금	5,070	8,110	△3,040
	시 2,535	4,055	△1,520
	구 2,535	4,055	△1,520
301 일반보전금	5,070	8,110	△3,040
	시 2,535	4,055	△1,520
	구 2,535	4,055	△1,520
02 장학금및학자금	5,070	8,110	△3,040
○새마을지도자 자녀장학금 5,070,000원	5,070	8,110	△3,040
	시 2,535	4,055	△1,520
	구 2,535	4,055	△1,520
전문 행정인 육성	191,090	273,090	△82,000
공무원 교육	191,090	273,090	△82,000
201 일반운영비	138,090	183,090	△45,000
01 사무관리비	138,090	183,090	△45,000
○위탁교육비(공통)	135,000	180,000	△45,000
-공무원 위탁교육 135,000,000원	135,000	180,000	△45,000

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 전문 행정인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	53,000	90,000	△37,000
05 공무원 교육여비	53,000	90,000	△37,000
○공무원 교육 여비(공통) 53,000,000원	53,000	90,000	△37,000
향토방위지원	62,000	66,590	△4,590
통합방위협의회 운영	0	4,590	△4,590
201 일반운영비	0	4,590	△4,590
01 사무관리비	0	4,590	△4,590
○일반운영비	0	1,590	△1,590
- 총무훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 0원	0	590	△590
- 중구기동대 청사방호 훈련 지원 0원	0	1,000	△1,000
○급량비	0	3,000	△3,000
- 총무훈련 참가자 급식비 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(총무과)	14,410,119	14,374,524	35,595
인력운영비	14,195,933	14,144,462	51,471
기준인건비	14,195,933	14,144,462	51,471
101 인건비	2,751,172	2,699,701	51,471
01 보수	563,361	511,890	51,471
○시간외근무수당	131,461	141,890	△10,429
- 정규직	131,461	141,890	△10,429
· 일반직(7급기준) 88,879,000원	88,879	94,107	△5,228
· 파견자(6급) 0원	0	4,530	△4,530
· 장기교육파견자(6급) 11,408,000원	11,408	12,079	△671
○공무원 명예퇴직수당 431,900,000원	431,900	370,000	61,900
기본경비	214,186	230,062	△15,876
행정사무경비	59,716	75,592	△15,876
202 여비	15,876	31,752	△15,876
01 국내여비	15,876	31,752	△15,876
○부서운영국내여비	15,876	31,752	△15,876
- 총무담당 4,410,000원	4,410	8,820	△4,410
- 비서실 1,470,000원	1,470	2,940	△1,470
- 자치담당 3,528,000원	3,528	7,056	△3,528
- 마을공동체담당 1,764,000원	1,764	3,528	△1,764
- 인사교육담당 2,940,000원	2,940	5,880	△2,940
- 단체협력담당 1,764,000원	1,764	3,528	△1,764

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	7,402,578	6,413,674	988,904
	국 775,044	574,044	201,000
	균 2,450,000	1,000,000	1,450,000
	기 380,040	370,040	10,000
	시 1,551,241	1,477,241	74,000
	특 280,000	280,000	0
	구 1,966,253	2,712,349	△746,096
문화예술 진흥	4,241,272	3,227,837	1,013,435
	국 533,200	332,200	201,000
	균 2,450,000	1,000,000	1,450,000
	시 942,615	939,215	3,400
	구 315,457	956,422	△640,965
전통문화 보존	2,710,991	2,274,556	436,435
	균 2,450,000	1,000,000	1,450,000
	시 171,400	544,000	△372,600
	구 89,591	730,556	△640,965
전통문화보존 행사지원	43,760	46,080	△2,320
201 일반운영비	0	2,320	△2,320
01 사무관리비	0	2,320	△2,320
○일반수용비	0	2,320	△2,320
- 행사지원 일반수용비 및 임차료 등 0원	0	2,320	△2,320
예술행사 지원	35,555	170,000	△134,445
	시 20,000	20,000	0
	구 15,555	150,000	△134,445
307 민간이전	35,555	170,000	△134,445
	시 20,000	20,000	0
	구 15,555	150,000	△134,445
04 민간행사사업보조	35,555	170,000	△134,445
○찾아가는 문화행사 15,554,330원	15,555	150,000	△134,445
문화예술 등 위원회 관리	0	4,200	△4,200
201 일반운영비	0	4,200	△4,200
01 사무관리비	0	4,200	△4,200
○운영수당	0	4,200	△4,200
- 축제위원회 참석수당 0원	0	4,200	△4,200
효문화뿌리마을 조성사업	2,450,000	2,000,000	450,000
	균 2,450,000	1,000,000	1,450,000
	시 0	500,000	△500,000
	구 0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,450,000	2,000,000	450,000
	균 2,450,000	1,000,000	1,450,000
	시 0	500,000	△500,000
	구 0	500,000	△500,000
01 시설비	2,450,000	2,000,000	450,000
○효문화뿌리마을 조성사업 공사비 2,450,000,000원	2,450,000	2,000,000	450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	2,450,000	1,000,000	1,450,000
	시	0	500,000	△500,000
	구	0	500,000	△500,000
종교시설 방역물품 지원		127,400	0	127,400
	시	127,400	0	127,400
201 일반운영비		127,400	0	127,400
	시	127,400	0	127,400
01 사무관리비		127,400	0	127,400
○종교시설 방역물품 지원(사전사용분) 200,000원*637개소		127,400	0	127,400
	시	127,400	0	127,400
문화도시 조성		956,081	379,081	577,000
	국	201,000	0	201,000
	시	676,715	300,715	376,000
	구	78,366	78,366	0
유통관련 업소 관리		520,825	144,825	376,000
	시	510,215	134,215	376,000
	구	10,610	10,610	0
201 일반운영비		96,810	10,610	86,200
	시	86,200	0	86,200
	구	10,610	10,610	0
01 사무관리비		96,810	10,610	86,200
○고위험, 다중이용시설 방역물품 지원(사전사용분)		86,200	0	86,200
- 노래연습장, 게임제공업소 200,000원*414개소		82,800	0	82,800
	시	82,800	0	82,800
- 공연장 200,000원*9개소		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
- 키즈카페형 유원시설 200,000원*8개소		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
301 일반보전금		424,015	134,215	289,800
	시	424,015	134,215	289,800
01 사회보장적수혜금		424,015	134,215	289,800
○집합금지업종 재난지원금 지원(사전사용분)		289,800	0	289,800
- 노래연습장, PC방 700,000원*413개소		289,100	0	289,100
	시	289,100	0	289,100
- 스탠딩공연장 700,000원*1개소		700	0	700
	시	700	0	700
관광지 방역 지원		201,000	0	201,000
	국	201,000	0	201,000
101 인건비		181,800	0	181,800
	국	181,800	0	181,800
04 기간제근로자등보수		181,800	0	181,800
○관광지 방역사업 인부임(보험료 포함)(사전사용분 포함) 181,800,000원		181,800	0	181,800

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 181,800	0	181,800
201 일반운영비	19,200	0	19,200
	국 19,200	0	19,200
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○관광지 방역사업 운영비(사전사용분 포함) 19,200,000원	19,200	0	19,200
	국 19,200	0	19,200
평생학습체제 구축	103,488	152,979	△49,491
	국 28,000	28,000	0
	시 8,600	8,600	0
	구 66,888	116,379	△49,491
평생교육 지원	103,488	152,979	△49,491
	국 28,000	28,000	0
	시 8,600	8,600	0
	구 66,888	116,379	△49,491
평생학습	47,488	96,979	△49,491
	시 8,600	8,600	0
	구 38,888	88,379	△49,491
201 일반운영비	34,488	83,979	△49,491
	시 8,600	8,600	0
	구 25,888	75,379	△49,491
01 사무관리비	22,062	69,270	△47,208
○일반수용비	11,312	12,320	△1,008
- 사무실 운영비 210,000원*6월*80%	1,008	2,016	△1,008
○운영수당	0	46,200	△46,200
- 프로그램운영 강사수당 0원	0	46,200	△46,200
02 공공운영비	12,426	14,709	△2,283
○시설장비유지비 508,000원	508	2,791	△2,283
생활체육 육성	1,810,069	1,782,668	27,401
	기 380,040	370,040	10,000
	시 327,728	257,128	70,600
	특 280,000	280,000	0
	구 822,301	875,500	△53,199
체육시설 관리	808,537	654,899	153,638
	시 128,510	57,910	70,600
	특 280,000	280,000	0
	구 400,027	316,989	83,038
국민체육센터 관리운영	501,538	418,500	83,038
	특 210,000	210,000	0
	구 291,538	208,500	83,038
101 인건비	6,358	0	6,358
04 기간제근로자등보수	6,358	0	6,358
○국민체육센터 운영(2인)	6,358	0	6,358
- 기본급 80,240원*2인*23일	3,692	0	3,692
- 주휴수당 80,240원*2인*4일	642	0	642

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 휴일근무수당 80,240원*2인*6일*1.5	1,445	0	1,445
ㅡ 보험료 등 578,760원	579	0	579
201 일반운영비	40,000	22,000	18,000
02 공공운영비	40,000	22,000	18,000
○공공요금 및 제세	20,000	2,000	18,000
ㅡ 공공요금 9,000,000원*2월	18,000	0	18,000
307 민간이전	184,680	126,000	58,680
05 민간위탁금	184,680	126,000	58,680
○중구국민체육센터 민간위탁금 184,680,000원	184,680	126,000	58,680
코로나19 영업중단 피해지원금	127,600	57,000	70,600
	시 127,600	57,000	70,600
201 일반운영비	59,400	0	59,400
	시 59,400	0	59,400
01 사무관리비	59,400	0	59,400
○실내체육시설 방역물품 지원(사전사용분) 200,000원*297개소	59,400	0	59,400
	시 59,400	0	59,400
301 일반보전금	68,200	57,000	11,200
	시 68,200	57,000	11,200
01 사회보장적수혜금	68,200	57,000	11,200
○실내집단운동 재난지원금 지원(사전사용분) 700,000원*16개소	11,200	0	11,200
	시 11,200	0	11,200
체육행사 개최 및 지원	34,900	75,600	△40,700
각종 체육대회 참가 지원	32,500	73,200	△40,700
307 민간이전	32,500	73,200	△40,700
04 민간행사사업보조	32,500	73,200	△40,700
○전국체전참가 0원	0	2,000	△2,000
○각급 종목별 체육대회 참가 12,500,000원	12,500	50,000	△37,500
○국제휠체어마라톤대회 참가 0원	0	1,200	△1,200
생활체육 활성화	874,924	983,924	△109,000
	기 380,040	370,040	10,000
	시 186,192	186,192	0
	구 308,692	427,692	△119,000
생활체육대회 참가 지원	0	115,000	△115,000
307 민간이전	0	115,000	△115,000
04 민간행사사업보조	0	115,000	△115,000
○대전광역시 생활체육대회 참가 0원	0	25,000	△25,000
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 0원	0	5,000	△5,000
○구청장기 생활체육대회 0원	0	85,000	△85,000
한마음 행사 지원	0	4,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○장애인 체육대회 참가 0원	0	4,000	△4,000
생활체육지도자 배치(보조)	443,984	433,984	10,000
	기 198,292	188,292	10,000
	시 122,846	122,846	0
	구 122,846	122,846	0
307 민간이전	443,984	433,984	10,000
	기 198,292	188,292	10,000
	시 122,846	122,846	0
	구 122,846	122,846	0
02 민간경상사업보조	443,984	433,984	10,000
○생활체육지도자 활동지원사업 인센티브 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
체육단체 육성	91,708	68,245	23,463
	시 13,026	13,026	0
	구 78,682	55,219	23,463
중구체육회 운영지원	65,656	42,193	23,463
401 시설비및부대비	20,823	0	20,823
01 시설비	20,823	0	20,823
○중구체육회 사무실 환경 개선 20,823,000원	20,823	0	20,823
405 자산취득비	2,640	0	2,640
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○비정수물품	2,640	0	2,640
- 책상 165,000원*6개	990	0	990
- 이동식서랍 143,000원*6개	858	0	858
- 의자 132,000원*6개	792	0	792
행정운영경비(문화체육과)	525,391	531,324	△5,933
인력운영비	476,958	475,935	1,023
기준인건비	476,958	475,935	1,023
101 인건비	476,958	475,935	1,023
01 보수	62,397	61,374	1,023
○시간외근무수당	1,023	0	1,023
- 증원분(1인) 10,509원*1인*35시간*3월*1.03*90%	1,023	0	1,023
기본경비	48,433	55,389	△6,956
행정사무경비	44,233	51,189	△6,956
202 여비	11,860	18,816	△6,956
01 국내여비	11,860	18,816	△6,956
○부서운영국내여비	11,860	18,816	△6,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 문화예술교육담당 4,220,000원	4,220	8,232	△4,012
- 축제담당 2,670,000원	2,670	4,704	△2,034
- 체육담당 4,970,000원	4,970	5,880	△910
재무활동(문화체육과)	144,652	141,160	3,492
보전지출	114,652	111,160	3,492
보전지출	114,652	111,160	3,492
802 반환금기타	114,652	111,160	3,492
02 시·도비보조금반환금	78,352	74,860	3,492
○순시비보조금 사용잔액 반환금	3,420	0	3,420
- 2019년 문화동 게이트볼장 인조잔디교체(시민제안공모사업) 1,994,750원	1,995	0	1,995
- 2019년 생활체육교실 운영 614,500원	615	0	615
- 2019년 어린이 체능교실 운영 180,000원	180	0	180
- 2019년 중구체육회 지원 629,840원	630	0	630
○순시비보조금 이자 반납금	72	0	72
- 2019년 문화원 지원 5,900원	6	0	6
- 2019년 문화동 게이트볼장 인조잔디 교체(시민제안 공모사업) 49,610원	50	0	50
- 2019년 생활체육교실 운영 10,100원	11	0	11
- 2019년 여성생활체육강좌 운영 1,640원	2	0	2
- 2019년 어린이 체능교실 운영 1,640원	2	0	2
- 2019년 중구체육회 지원 840원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	48,912,520	49,108,788	△196,268
	국 2,229,748	2,229,748	0
	교 900,000	900,000	0
	시 435,873	435,873	0
	특 466,000	466,000	0
	구 44,880,899	45,077,167	△196,268
투명한 회계관리	547,052	579,052	△32,000
회계운영 지원	280,468	295,468	△15,000
회계운영 및 결산관리	275,528	290,528	△15,000
204 직무수행경비	225,000	240,000	△15,000
03 특정업무경비	225,000	240,000	△15,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*375인*12월	225,000	240,000	△15,000
차량 및 물품관리	266,584	283,584	△17,000
차량운행관리	230,444	247,444	△17,000
201 일반운영비	230,444	247,444	△17,000
02 공공운영비	228,165	245,165	△17,000
○공공요금 및 제세(기관공통)	227,765	244,765	△17,000
- 차량유지관리비(65대) 187,750,000원	187,750	204,750	△17,000
효율적인 정보통신 관리	2,385,078	2,441,912	△56,834
	특 466,000	466,000	0
	구 1,919,078	1,975,912	△56,834
고객만족 정보화서비스	449,566	463,111	△13,545
정보화 역량 강화	15,450	28,995	△13,545
201 일반운영비	13,850	22,695	△8,845
01 사무관리비	9,230	18,075	△8,845
○운영수당	5,630	14,475	△8,845
- 주민 정보화교육 강사수당 61,000원*1인*10일*8회	4,880	13,725	△8,845
301 일반보전금	0	4,700	△4,700
12 기타보상금	0	4,700	△4,700
○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 0원	0	4,700	△4,700
정보통신망 운영관리	1,300,624	1,343,913	△43,289
	특 466,000	466,000	0
	구 834,624	877,913	△43,289
통신시설 운영관리	763,127	781,705	△18,578
201 일반운영비	763,127	781,705	△18,578
02 공공운영비	761,927	780,505	△18,578
○공공요금 및 제세	552,454	571,032	△18,578
- CCTV 요금	246,382	264,960	△18,578
·전기사용료 44,422,000원	44,422	63,000	△18,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신장비 현대화	71,497	96,208	△24,711
405 자산취득비	71,497	96,208	△24,711
01 자산및물품취득비	71,497	96,208	△24,711
○보안장비(방화벽) 구입 45,288,240원	45,289	70,000	△24,711
쾌적한 청사관리	5,323,945	5,330,592	△6,647
	국 2,034,079	2,034,079	0
	교 900,000	900,000	0
	시 435,873	435,873	0
	구 1,953,993	1,960,640	△6,647
청사시설관리	5,323,945	5,330,592	△6,647
	국 2,034,079	2,034,079	0
	교 900,000	900,000	0
	시 435,873	435,873	0
	구 1,953,993	1,960,640	△6,647
시설유지관리	1,038,118	1,044,765	△6,647
201 일반운영비	934,617	941,264	△6,647
02 공공운영비	892,944	899,591	△6,647
○시설장비유지비	533,948	540,595	△6,647
-청사 청소 및 방역 용역비 378,525,000원*1식	378,525	385,172	△6,647
행정운영경비(회계정보과)	40,656,445	40,757,232	△100,787
	국 195,669	195,669	0
	구 40,460,776	40,561,563	△100,787
인력운영비(총괄)	40,322,637	40,367,670	△45,033
	국 195,669	195,669	0
	구 40,126,968	40,172,001	△45,033
기준인건비(총괄)	40,085,394	40,130,427	△45,033
101 인건비	38,713,254	38,758,287	△45,033
02 기타직보수	638,514	683,547	△45,033
○청원경찰(총무과 4인,공원과 4인)	395,621	440,654	△45,033
-급여	279,613	319,732	△40,119
·봉급 2,800,000원*8인*12월	268,800	308,919	△40,119
-상여금	22,400	25,744	△3,344
·정근수당(1,7월) 268,800,000원*1/12	22,400	25,744	△3,344
-직급보조비(7급) 155,000원*2인*12월	3,720	5,580	△1,860
-직급보조비(8~9급) 145,000원*6인*12월	10,440	8,700	1,740
-연가보상비 24,000,000원*86%*13/30	8,944	10,394	△1,450
인력운영비	177,022	214,770	△37,748
기준인건비	177,022	214,770	△37,748
101 인건비	177,022	214,770	△37,748
01 보수	85,000	122,748	△37,748
○시간외근무수당	85,000	122,748	△37,748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 일반직(7급기준) 85,000,000원	85,000	122,748	△37,748
기본경비	156,786	174,792	△18,006
행정사무경비	62,106	80,112	△18,006
202 여비	14,922	32,928	△18,006
01 국내여비	14,922	32,928	△18,006
○부서운영국내여비	14,922	32,928	△18,006
ㅡ 경리담당 5,860,000원	5,860	14,112	△8,252
ㅡ 시설담당 2,250,000원	2,250	4,704	△2,454
ㅡ 전산담당 2,080,000원	2,080	5,880	△3,800
ㅡ 통신담당 4,732,000원	4,732	8,232	△3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,455,663	1,585,651	△129,988
	국 104,965	108,215	△3,250
	구 1,350,698	1,477,436	△126,738
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	1,183,894	1,262,224	△78,330
	국 104,965	108,215	△3,250
	구 1,078,929	1,154,009	△75,080
지방세수 확충	941,199	1,009,929	△68,730
지방세 부과·징수	384,269	392,431	△8,162
201 일반운영비	284,654	292,816	△8,162
01 사무관리비	57,572	65,734	△8,162
○일반수용비	57,572	65,734	△8,162
- 정기분 고지서 인쇄비 36,288,000원	36,288	40,320	△4,032
- 수시분,신고분 고지서 인쇄비 4,000,000원	4,000	5,040	△1,040
- 지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 등 1,710,000원	1,710	4,800	△3,090
숨은 세원 발굴	1,470	3,000	△1,530
202 여비	1,470	3,000	△1,530
01 국내여비	1,470	3,000	△1,530
○국내여비	1,470	3,000	△1,530
- 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 1,470,000원	1,470	3,000	△1,530
체납액 정리	192,082	224,697	△32,615
101 인건비	30,800	46,075	△15,275
04 기간제근로자등보수	30,800	46,075	△15,275
○체납차량 번호판영치추진 인부임	30,800	46,075	△15,275
- 기본급 22,868,400원	22,869	33,380	△10,511
- 주휴수당 등 5,223,080원	5,224	8,506	△3,282
- 보험료 2,706,550원	2,707	4,189	△1,482
201 일반운영비	154,482	168,822	△14,340
01 사무관리비	50,883	60,223	△9,340
○일반수용비	47,811	57,151	△9,340
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회 수수료 800,000원	800	4,000	△3,200
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보통보수수료 800,000원	800	3,000	△2,200
- 매출채권 압류해제추심 처리수수료 500,000원	500	2,000	△1,500
- 체납안내문 인쇄비 21,500,000원	21,500	23,940	△2,440
02 공공운영비	103,599	108,599	△5,000
○공공요금 및 제세	95,159	100,159	△5,000
- 독촉분고지서 송달료 27,550,000원	27,550	32,550	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,000	4,000	△3,000
01 국내여비	1,000	4,000	△3,000
○국내여비	1,000	4,000	△3,000
- 지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
세외수입 관리	93,446	94,495	△1,049
202 여비	0	1,049	△1,049
01 국내여비	0	1,049	△1,049
○국내여비	0	1,049	△1,049
- 세외수입업무 추진 및 연찬회 등 참석 0원	0	1,049	△1,049
세외수입체납액 정리	158,139	183,513	△25,374
201 일반운영비	154,139	177,313	△23,174
01 사무관리비	51,252	60,726	△9,474
○일반수용비	49,692	58,166	△8,474
- 전자예금압류시스템 사용료	25,300	30,800	△5,500
·예금압류 관리시스템 10,340,000원	10,340	15,840	△5,500
- 공매대행수수료 0원	0	1,000	△1,000
- 세외수입 독촉고지서 인쇄비 70원*253,800건	17,766	19,740	△1,974
○급량비	1,560	2,560	△1,000
- 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 1,560,000원	1,560	2,560	△1,000
02 공공운영비	102,887	116,587	△13,700
○공공요금 및 제세	85,555	99,255	△13,700
- 세외수입 독촉고지서 우편발송료 85,000,000원	85,000	98,700	△13,700
202 여비	1,000	3,200	△2,200
01 국내여비	1,000	3,200	△2,200
○국내여비	1,000	3,200	△2,200
- 세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 1,000,000원	1,000	3,200	△2,200
공정한 주택가격 산정 관리	242,695	252,295	△9,600
	국 104,965	108,215	△3,250
	구 137,730	144,080	△6,350
주택가격 결정 · 공시	242,695	252,295	△9,600
	국 104,965	108,215	△3,250
	구 137,730	144,080	△6,350
201 일반운영비	154,435	162,435	△8,000
	국 67,043	69,493	△2,450
	구 87,392	92,942	△5,550
01 사무관리비	152,935	160,935	△8,000
○일반수용비	148,273	156,273	△8,000

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 미공시 공동주택 산정수수료 1,900,000원	1,900	5,000	△3,100
- 도면구축비(조사,검증,심의용)	9,750	14,650	△4,900
·개별주택 검증용도면 3,900,000원	3,900	8,800	△4,900
	국 1,950	4,400	△2,450
	구 1,950	4,400	△2,450
202 여비	1,760	3,360	△1,600
	국 880	1,680	△800
	구 880	1,680	△800
01 국내여비	1,760	3,360	△1,600
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 1,760,000원	1,760	3,360	△1,600
	국 880	1,680	△800
	구 880	1,680	△800
행정운영경비(세무과)	271,469	323,127	△51,658
인력운영비	210,081	222,111	△12,030
기준인건비	210,081	222,111	△12,030
101 인건비	210,081	222,111	△12,030
01 보수	168,000	180,030	△12,030
○시간외근무수당	168,000	180,030	△12,030
- 일반직(7급기준) 168,000,000원	168,000	180,030	△12,030
기본경비	61,388	101,016	△39,628
행정사무경비	55,628	95,256	△39,628
202 여비	8,000	47,628	△39,628
01 국내여비	8,000	47,628	△39,628
○부서운영국내여비 8,000,000원	8,000	47,628	△39,628

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	329,244	411,388	△82,144
	국 8,550	8,550	0
	구 320,694	402,838	△82,144
고객만족서비스 제공	253,751	268,877	△15,126
	국 8,550	8,550	0
	구 245,201	260,327	△15,126
민원서비스 향상 지원	82,882	98,008	△15,126
	국 8,550	8,550	0
	구 74,332	89,458	△15,126
민원편의 서비스 지원	70,520	79,097	△8,577
201 일반운영비	28,708	37,285	△8,577
01 사무관리비	12,734	14,324	△1,590
○일반수용비	12,734	14,324	△1,590
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 137,500원*12월	1,650	3,240	△1,590
02 공공운영비	15,974	22,961	△6,987
○시설장비 유지비	5,946	12,933	△6,987
- 무인민원발급기 유지보수 5,946,000원	5,946	12,933	△6,987
민원업무 추진 지원	100	6,649	△6,549
201 일반운영비	0	5,500	△5,500
01 사무관리비	0	5,500	△5,500
○위탁교육비	0	5,500	△5,500
- 민원담당공무원 힐링교육 0원	0	5,500	△5,500
202 여비	0	1,049	△1,049
01 국내여비	0	1,049	△1,049
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 0원	0	1,049	△1,049
행정운영경비(민원봉사과)	75,462	142,480	△67,018
인력운영비	37,510	81,832	△44,322
기준인건비	37,510	81,832	△44,322
101 인건비	37,510	81,832	△44,322
01 보수	37,510	81,832	△44,322
○시간외근무수당	37,510	81,832	△44,322
- 일반직(7급기준) 37,510,000원	37,510	81,832	△44,322
기본경비	37,952	60,648	△22,696
행정사무경비	33,752	56,448	△22,696
202 여비	2,000	24,696	△22,696
01 국내여비	2,000	24,696	△22,696
○부서운영국내여비	2,000	24,696	△22,696
- 민원담당 700,000원	700	9,408	△8,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 기록물담당 400,000원	400	4,704	△4,304
— 가족관계등록담당 500,000원	500	5,880	△5,380
— 여권담당 400,000원	400	4,704	△4,304

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	1,048,272	1,109,169	△60,897
	국 65,354	65,354	0
	교 11,000	11,000	0
	시 23,000	23,000	0
	구 948,918	1,009,815	△60,897
지적행정의 효율적관리	685,144	691,171	△6,027
	국 65,354	65,354	0
	교 11,000	11,000	0
	시 23,000	23,000	0
	구 585,790	591,817	△6,027
토지행정관리	511,062	517,089	△6,027
	국 65,354	65,354	0
	구 445,708	451,735	△6,027
개별공시지가 관리	49,793	52,940	△3,147
202 여비	0	3,147	△3,147
01 국내여비	0	3,147	△3,147
○지적행정 및 개별공시지가 업무 등 추진 여비 0원	0	3,147	△3,147
지적재조사사업	391,575	394,455	△2,880
	국 41,512	41,512	0
	구 350,063	352,943	△2,880
201 일반운영비	54,182	57,062	△2,880
	국 41,512	41,512	0
	구 12,670	15,550	△2,880
01 사무관리비	50,172	53,052	△2,880
○일반수용비	48,492	51,372	△2,880
- 지적재조사사업 감정평가수수료 3,980,000원	3,980	6,860	△2,880
경영적 재산관리	206,280	228,568	△22,288
공유재산 관리	206,280	228,568	△22,288
공유재산 유지 관리	12,280	14,568	△2,288
201 일반운영비	12,280	14,568	△2,288
01 사무관리비	12,280	14,568	△2,288
○일반수용비	9,712	12,000	△2,288
- 공유재산 측량,감정평가수수료 등 8,512,000원	8,512	10,800	△2,288
재해복구 및 손해배상 지원	190,000	210,000	△20,000
201 일반운영비	190,000	210,000	△20,000
02 공공운영비	190,000	210,000	△20,000
○재해복구공제회비	190,000	210,000	△20,000
- 한국지방재정공제회비(재해복구, 손해배상, 행정종합배상) 190,000,000원	190,000	210,000	△20,000
행정운영경비(지적과)	154,543	187,680	△33,137

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	107,646	129,720	△22,074
기준인건비	107,646	129,720	△22,074
101 인건비	107,646	129,720	△22,074
01 보수	55,666	77,740	△22,074
○시간외근무수당	55,666	77,740	△22,074
- 일반직(7급기준) 55,666,000원	55,666	77,740	△22,074
기본경비	46,897	57,960	△11,063
행정사무경비	42,697	53,760	△11,063
202 여비	12,457	23,520	△11,063
01 국내여비	12,457	23,520	△11,063
○부서운영국내여비 12,457,000원	12,457	23,520	△11,063
재무활동(지적과)	2,305	1,750	555
보전지출	2,305	1,750	555
보전지출	2,305	1,750	555
802 반환금기타	2,305	1,750	555
02 시·도비보조금반환금	560	5	555
○순시비보조금 사용잔액 반환금	499	0	499
- 국가지점번호 활용 설치사업 498,770원	499	0	499
○순시비보조금 이자 반납금	56	0	56
- 국가지점번호 활용 설치사업 55,550원	56	0	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	245,938,395	244,083,718	1,854,677
	국 177,273,586	175,787,844	1,485,742
	균 134,032	134,032	0
	기 45,148	45,148	0
	교 200,000	200,000	0
	시 52,963,774	52,563,387	400,387
	특 400,000	400,000	0
	구 14,921,855	14,953,307	△31,452
취약계층 보호 및 지원	71,620,123	71,219,493	400,630
	국 57,425,495	57,425,495	0
	시 13,352,773	12,946,773	406,000
	구 841,855	847,225	△5,370
취약계층 보호지원	4,934,796	4,534,166	400,630
	국 856,662	856,662	0
	시 3,255,119	2,849,119	406,000
	구 823,015	828,385	△5,370
주민생활지원	154,360	159,730	△5,370
201 일반운영비	5,560	8,570	△3,010
01 사무관리비	5,560	8,570	△3,010
○운영수당	3,010	6,020	△3,010
- 지역사회보장대표협의체 참석수당 70,000원*26인*1회	1,820	3,640	△1,820
- 지역사회보장실무협의체 참석수당 70,000원*17인*1회	1,190	2,380	△1,190
202 여비	0	2,360	△2,360
01 국내여비	0	2,360	△2,360
○업무추진 및 회의참석 등 여비 0원	0	2,360	△2,360
재해구호지원	511,480	105,480	406,000
	시 511,480	105,480	406,000
302 이주및재해보상금	506,000	100,000	406,000
	시 506,000	100,000	406,000
02 민간인재해및복구활동보상금	506,000	100,000	406,000
○재해복구 및 응급구호비(사전사용분 포함) 506,000,000원	506,000	100,000	406,000
	시 506,000	100,000	406,000
국가 보훈 관리 및 지원	2,158,464	2,163,404	△4,940
	교 200,000	200,000	0
	시 1,338,600	1,338,600	0
	구 619,864	624,804	△4,940
국가유공자 및 단체 지원	2,153,360	2,158,300	△4,940
	교 200,000	200,000	0
	시 1,335,600	1,335,600	0
	구 617,760	622,700	△4,940
국가유공자 예우	243,232	248,172	△4,940
301 일반보전금	81,060	86,000	△4,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		81,060	86,000	△4,940
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,053인*1회		61,060	66,000	△4,940
노인 복지 증진		119,759,869	118,026,817	1,733,052
	국	86,567,668	85,172,766	1,394,902
	기	45,148	45,148	0
	시	23,758,410	23,549,420	208,990
	특	400,000	400,000	0
	구	8,988,643	8,859,483	129,160
노인시설 지원		5,594,681	5,592,181	2,500
	국	1,234,824	1,228,524	6,300
	시	2,776,715	2,776,015	700
	특	400,000	400,000	0
	구	1,183,142	1,187,642	△4,500
경로당 운영지원		1,352,154	1,356,654	△4,500
	시	975,661	975,661	0
	구	376,493	380,993	△4,500
307 민간이전		1,352,154	1,356,654	△4,500
	시	975,661	975,661	0
	구	376,493	380,993	△4,500
11 사회복지사업보조		69,034	73,534	△4,500
○경로당프로그램 발표대회 지원 0원		0	4,500	△4,500
기초생활보장시설수급자생계비		972,659	965,659	7,000
	국	875,393	869,093	6,300
	시	97,266	96,566	700
301 일반보전금		972,659	965,659	7,000
	국	875,393	869,093	6,300
	시	97,266	96,566	700
01 사회보장적수혜금		972,659	965,659	7,000
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 972,659,000원		972,659	965,659	7,000
	국	875,393	869,093	6,300
	시	97,266	96,566	700
노후여가 활동지원		129,836	133,836	△4,000
	시	18,000	18,000	0
	구	111,836	115,836	△4,000
노후생활지원		77,436	81,436	△4,000
307 민간이전		77,436	81,436	△4,000
04 민간행사사업보조		0	4,000	△4,000
○경로당회장단 교육비 0원		0	4,000	△4,000
노인생활 보장		98,113,623	96,379,071	1,734,552
	국	77,117,021	75,728,419	1,388,602
	기	45,148	45,148	0
	시	13,261,389	13,053,099	208,290
	구	7,690,065	7,552,405	137,660

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		975,462	976,662	△1,200
	시	809,022	809,022	0
	구	166,440	167,640	△1,200
401 시설비및부대비		13,800	15,000	△1,200
01 시설비		13,800	15,000	△1,200
○경로식당(문창효심정) 시설개선공사 13,800,000원		13,800	15,000	△1,200
기초연금		93,002,815	91,267,063	1,735,752
	국	74,402,252	73,013,650	1,388,602
	시	11,160,338	10,952,048	208,290
	구	7,440,225	7,301,365	138,860
301 일반보전금		93,002,815	91,267,063	1,735,752
	국	74,402,252	73,013,650	1,388,602
	시	11,160,338	10,952,048	208,290
	구	7,440,225	7,301,365	138,860
01 사회보장적수혜금		93,002,815	91,267,063	1,735,752
○기초연금 93,002,815,000원		93,002,815	91,267,063	1,735,752
	국	74,402,252	73,013,650	1,388,602
	시	11,160,338	10,952,048	208,290
	구	7,440,225	7,301,365	138,860
국민기초생활보장		17,839,604	17,958,054	△118,450
	국	15,781,948	15,892,168	△110,220
	균	134,032	134,032	0
	시	1,403,548	1,407,356	△3,808
	구	520,076	524,498	△4,422
자활지원사업		5,906,438	6,004,888	△98,450
	국	5,042,099	5,134,319	△92,220
	균	134,032	134,032	0
	시	559,696	562,404	△2,708
	구	170,611	174,133	△3,522
자활근로		4,285,227	4,269,020	16,207
	국	3,856,705	3,842,118	14,587
	시	299,965	298,831	1,134
	구	128,557	128,071	486
101 인건비		1,964,527	1,948,320	16,207
	국	1,768,075	1,753,488	14,587
	시	137,516	136,382	1,134
	구	58,936	58,450	486
04 기간제근로자등보수		1,964,527	1,948,320	16,207
○자활근로사업 인부임 1,964,527,000원		1,964,527	1,948,320	16,207
	국	1,768,075	1,753,488	14,587
	시	137,516	136,382	1,134
	구	58,936	58,450	486
지역자활센터 운영		376,439	357,439	19,000
	국	263,692	250,207	13,485
	시	112,747	107,232	5,515

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	376,439	357,439	19,000
	국 263,692	250,207	13,485
	시 112,747	107,232	5,515
10 사회복지시설법정운영비보조	376,439	357,439	19,000
○지역자활센터 운영(사전사용분 포함) 376,439,000원	376,439	357,439	19,000
	국 263,692	250,207	13,485
	시 112,747	107,232	5,515
근로능력있는수급자의탈수급지원	906,100	1,039,757	△133,657
	국 815,490	935,782	△120,292
	시 63,426	72,783	△9,357
	구 27,184	31,192	△4,008
307 민간이전	906,100	1,039,757	△133,657
	국 815,490	935,782	△120,292
	시 63,426	72,783	△9,357
	구 27,184	31,192	△4,008
11 사회복지사업보조	906,100	1,039,757	△133,657
○희망키움통장사업(Ⅰ) 186,305,000원	186,305	213,444	△27,139
	국 167,674	192,100	△24,426
	시 13,041	14,941	△1,900
	구 5,590	6,403	△813
○희망키움통장사업(Ⅱ) 386,157,000원	386,157	424,888	△38,731
	국 347,541	382,400	△34,859
	시 27,031	29,742	△2,711
	구 11,585	12,746	△1,161
○청년희망키움통장 217,002,000원	217,002	222,767	△5,765
	국 195,302	200,490	△5,188
	시 15,190	15,594	△404
	구 6,510	6,683	△173
○내일키움통장사업 39,905,000원	39,905	64,500	△24,595
	국 35,915	58,050	△22,135
	시 2,793	4,515	△1,722
	구 1,197	1,935	△738
○청년저축계좌사업 76,731,000원	76,731	114,158	△37,427
	국 69,058	102,742	△33,684
	시 5,371	7,991	△2,620
	구 2,302	3,425	△1,123
저소득 기초생활 보장	11,933,166	11,953,166	△20,000
	국 10,739,849	10,757,849	△18,000
	시 843,852	844,952	△1,100
	구 349,465	350,365	△900
기초생활보장 주거급여	11,648,825	11,678,825	△30,000
	국 10,483,942	10,510,942	△27,000
	시 815,418	817,518	△2,100
	구 349,465	350,365	△900
301 일반보전금	10,668,825	10,698,825	△30,000
	국 9,601,942	9,628,942	△27,000
	시 746,818	748,918	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	320,065	320,965	△900
01 사회보장적수혜금		10,668,825	10,698,825	△30,000
○기초생활보장 주거급여 10,668,825,000원		10,668,825	10,698,825	△30,000
	국	9,601,942	9,628,942	△27,000
	시	746,818	748,918	△2,100
	구	320,065	320,965	△900
기초생활보장 시설수급자 생계급여		284,341	274,341	10,000
	국	255,907	246,907	9,000
	시	28,434	27,434	1,000
301 일반보전금		284,341	274,341	10,000
	국	255,907	246,907	9,000
	시	28,434	27,434	1,000
01 사회보장적수혜금		284,341	274,341	10,000
○기초생활보장 시설수급자 생계급여		284,341	274,341	10,000
-장애인거주시설(유형별) 생계급여 126,841,000원		126,841	116,841	10,000
	국	114,157	105,157	9,000
	시	12,684	11,684	1,000
장애인 복지 증진		31,204,931	31,335,276	△130,345
	국	17,492,950	17,291,890	201,060
	시	13,104,917	13,315,712	△210,795
	구	607,064	727,674	△120,610
장애인 생활안정지원		8,268,422	8,121,494	146,928
	국	5,647,685	5,541,685	106,000
	시	2,610,737	2,569,809	40,928
	구	10,000	10,000	0
장애수당(기초) 지급		764,857	732,000	32,857
	국	535,400	512,400	23,000
	시	229,457	219,600	9,857
301 일반보전금		764,857	732,000	32,857
	국	535,400	512,400	23,000
	시	229,457	219,600	9,857
01 사회보장적수혜금		764,857	732,000	32,857
○장애수당(기초) 764,857,000원		764,857	732,000	32,857
	국	535,400	512,400	23,000
	시	229,457	219,600	9,857
장애인연금지자체지원		197,820	202,320	△4,500
	시	197,820	202,320	△4,500
301 일반보전금		197,820	202,320	△4,500
	시	197,820	202,320	△4,500
01 사회보장적수혜금		197,820	202,320	△4,500
○장애인연금 지자체지원 197,820,000원		197,820	202,320	△4,500
	시	197,820	202,320	△4,500
장애인연금 급여 지급		6,396,684	6,253,827	142,857
	국	4,477,679	4,377,679	100,000
	시	1,919,005	1,876,148	42,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		6,396,684	6,253,827	142,857
	국	4,477,679	4,377,679	100,000
	시	1,919,005	1,876,148	42,857
01 사회보장적수혜금		6,396,684	6,253,827	142,857
○장애인연금 6,396,684,000원		6,396,684	6,253,827	142,857
	국	4,477,679	4,377,679	100,000
	시	1,919,005	1,876,148	42,857
장애수당(차상위 등) 지급		507,014	531,300	△24,286
	국	354,910	371,910	△17,000
	시	152,104	159,390	△7,286
301 일반보전금		507,014	531,300	△24,286
	국	354,910	371,910	△17,000
	시	152,104	159,390	△7,286
01 사회보장적수혜금		507,014	531,300	△24,286
○장애수당(차상위등) 507,014,000원		507,014	531,300	△24,286
	국	354,910	371,910	△17,000
	시	152,104	159,390	△7,286
장애인 시설 지원		6,112,423	5,960,063	152,360
	국	1,265,649	1,170,589	95,060
	시	4,702,614	4,653,594	49,020
	구	144,160	135,880	8,280
장애인 거주시설 운영 지원		3,100,320	2,947,960	152,360
	국	1,202,157	1,107,097	95,060
	시	1,801,703	1,752,683	49,020
	구	96,460	88,180	8,280
307 민간이전		3,100,320	2,947,960	152,360
	국	1,202,157	1,107,097	95,060
	시	1,801,703	1,752,683	49,020
	구	96,460	88,180	8,280
10 사회복지시설법정운영비보조		3,100,320	2,947,960	152,360
○장애인거주시설(유형별) 운영 1,717,367,000원		1,717,367	1,581,567	135,800
	국	1,202,157	1,107,097	95,060
	시	515,210	474,470	40,740
○장애인단기거주시설 종사자 특별수당 54,000,000원		54,000	41,040	12,960
	시	27,000	20,520	6,480
	구	27,000	20,520	6,480
○장애인단기거주시설 종사자 정액급식비 15,000,000원		15,000	11,400	3,600
	시	7,500	5,700	1,800
	구	7,500	5,700	1,800
장애인 사회참여 지원		15,391,050	15,820,683	△429,633
	국	9,869,808	9,869,808	0
	시	5,081,758	5,382,501	△300,743
	구	439,484	568,374	△128,890
장애인활동 추가지원		1,180,000	1,609,633	△429,633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 826,000	1,126,743	△300,743
	구 354,000	482,890	△128,890
307 민간이전	1,180,000	1,609,633	△429,633
	시 826,000	1,126,743	△300,743
	구 354,000	482,890	△128,890
11 사회복지사업보조	1,180,000	1,609,633	△429,633
○장애인활동지원 추가지원 1,180,000,000원	1,180,000	1,609,633	△429,633
	시 826,000	1,126,743	△300,743
	구 354,000	482,890	△128,890
행정운영경비(복지정책과)	242,840	268,268	△25,428
	국 5,525	5,525	0
	시 5,526	5,526	0
	구 231,789	257,217	△25,428
기본경비	60,770	86,198	△25,428
행정사무경비	52,280	77,708	△25,428
201 일반운영비	38,500	43,972	△5,472
01 사무관리비	38,500	43,972	△5,472
○부서운영비	△5,472	0	△5,472
-일반수용비 및 급량비 등 38,500,000원-기정43,972,000원	△5,472	0	△5,472
202 여비	13,000	32,956	△19,956
01 국내여비	13,000	32,956	△19,956
○부서운영국내여비 13,000,000원-기정32,956,000원	△19,956	0	△19,956
재무활동(복지정책과)	3,112,564	3,112,406	158
보전지출	3,112,564	3,112,406	158
보전지출	3,112,564	3,112,406	158
802 반환금기타	3,112,564	3,112,406	158
02 시·도비보조금반환금	1,105,623	1,105,465	158
○순시비보조금 사용잔액 반환금	102	0	102
-2018년도 장애인편의시설 실태 전수조사 101,960원	102	0	102
○순시비보조금 이자 반납금	56	0	56
-사설자연장지 추모목 구입비 지원사업 55,010원	56	0	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	51,618,901	51,415,297	203,604
	국 42,281,996	41,892,573	389,423
	균 2,103,100	2,103,100	0
	시 4,163,542	4,271,932	△108,390
	구 3,070,263	3,147,692	△77,429
국민기초생활보장	43,111,591	42,877,010	234,581
	국 39,422,506	39,033,083	389,423
	시 2,553,589	2,661,979	△108,390
	구 1,135,496	1,181,948	△46,452
저소득 기초생활 보장	43,111,591	42,877,010	234,581
	국 39,422,506	39,033,083	389,423
	시 2,553,589	2,661,979	△108,390
	구 1,135,496	1,181,948	△46,452
기초생활보장 일반수급자 생계급여	34,019,580	35,571,594	△1,552,014
	국 30,617,621	32,014,434	△1,396,813
	시 2,381,371	2,490,012	△108,641
	구 1,020,588	1,067,148	△46,560
301 일반보전금	34,019,580	35,571,594	△1,552,014
	국 30,617,621	32,014,434	△1,396,813
	시 2,381,371	2,490,012	△108,641
	구 1,020,588	1,067,148	△46,560
01 사회보장적수혜금	34,019,580	35,571,594	△1,552,014
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 34,019,580,000원	34,019,580	35,571,594	△1,552,014
	국 30,617,621	32,014,434	△1,396,813
	시 2,381,371	2,490,012	△108,641
	구 1,020,588	1,067,148	△46,560
기초생활보장 해산장제급여	220,260	216,665	3,595
	국 198,234	194,998	3,236
	시 15,418	15,167	251
	구 6,608	6,500	108
301 일반보전금	220,260	216,665	3,595
	국 198,234	194,998	3,236
	시 15,418	15,167	251
	구 6,608	6,500	108
01 사회보장적수혜금	220,260	216,665	3,595
○기초생활보장 해산장제급여 220,260,000원	220,260	216,665	3,595
	국 198,234	194,998	3,236
	시 15,418	15,167	251
	구 6,608	6,500	108
저소득층 한시생활지원 사업	6,593,408	6,593,408	0
	국 6,593,408	6,593,408	0
201 일반운영비	14,756	16,200	△1,444
	국 14,756	16,200	△1,444
01 사무관리비	10,637	11,500	△863
○선불카드 발급수수료(1차) 1,000원*10,637장	10,637	11,500	△863
	국 10,637	11,500	△863

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		4,119	4,700	△581
○우편 발송료(1차) 3,619,000원		3,619	4,200	△581
	국	3,619	4,200	△581
301 일반보전금		6,578,652	6,577,208	1,444
	국	6,578,652	6,577,208	1,444
01 사회보장적수혜금		6,578,652	6,577,208	1,444
○저소득층 한시생활지원 선불카드 충전금액(2차) 56,752,000원		56,752	55,308	1,444
	국	56,752	55,308	1,444
위기가구 긴급생계지원		1,783,000	0	1,783,000
	국	1,783,000	0	1,783,000
201 일반운영비		11,000	0	11,000
	국	11,000	0	11,000
01 사무관리비		5,074	0	5,074
○위기가구 긴급생계지원사업 수용비(1차)(사전사용분) 5,074,000원		5,074	0	5,074
	국	5,074	0	5,074
02 공공운영비		5,926	0	5,926
○정보통신시설 설치유지비(1차)(사전사용분) 5,926,000원		5,926	0	5,926
	국	5,926	0	5,926
301 일반보전금		1,772,000	0	1,772,000
	국	1,772,000	0	1,772,000
01 사회보장적수혜금		1,772,000	0	1,772,000
○위기가구 긴급생계지원비(2차)(사전사용분) 1,772,000,000원		1,772,000	0	1,772,000
	국	1,772,000	0	1,772,000
행정운영경비(사회복지과)		444,871	475,848	△30,977
	국	81,408	81,408	0
	시	40,704	40,704	0
	구	322,759	353,736	△30,977
인력운영비		399,669	398,646	1,023
	국	81,408	81,408	0
	시	40,704	40,704	0
	구	277,557	276,534	1,023
기준인건비		109,450	108,427	1,023
101 인건비		109,450	108,427	1,023
01 보수		109,450	108,427	1,023
○시간외근무수당		97,176	96,153	1,023
-증원분(1인) 10,509원*1인*35시간*3월*1.03*90%		1,023	0	1,023
기본경비		45,202	77,202	△32,000
행정사무경비		40,012	72,012	△32,000
201 일반운영비		30,288	40,288	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	30,288	40,288	△10,000
○부서운영비	26,288	36,288	△10,000
- 일반수용비 및 급량비 등	26,288	36,288	△10,000
·생활보장담당, 통합조사담당, 통합관리담당, 희망복지지원담당 26,288,000원	26,288	36,288	△10,000
202 여비	9,724	31,724	△22,000
01 국내여비	9,724	31,724	△22,000
○부서운영국내여비	6,224	28,224	△22,000
- 생활보장담당 2,064,000원	2,064	9,408	△7,344
- 통합조사담당 1,300,000원	1,300	5,880	△4,580
- 통합관리담당 1,560,000원	1,560	7,056	△5,496
- 희망복지지원담당 1,300,000원	1,300	5,880	△4,580

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	92,870,317	93,004,312	△133,995
	국 44,478,180	42,975,693	1,502,487
	기 3,450,571	3,363,787	86,784
	시 31,461,156	32,494,687	△1,033,531
	구 13,480,410	14,170,145	△689,735
여성복지 증진	6,604,201	6,517,509	86,692
	기 3,006,278	2,921,733	84,545
	시 2,946,921	2,930,949	15,972
	구 651,002	664,827	△13,825
요보호 여성 지원	5,190,330	5,089,813	100,517
	기 2,786,751	2,702,206	84,545
	시 2,218,129	2,202,157	15,972
	구 185,450	185,450	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원	2,000,953	1,865,816	135,137
	기 1,600,762	1,492,653	108,109
	시 400,191	373,163	27,028
301 일반보전금	2,000,953	1,865,816	135,137
	기 1,600,762	1,492,653	108,109
	시 400,191	373,163	27,028
01 사회보장적수혜금	2,000,953	1,865,816	135,137
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 2,000,953,000원	2,000,953	1,865,816	135,137
	기 1,600,762	1,492,653	108,109
	시 400,191	373,163	27,028
한부모가족복지시설 운영	1,040,274	1,071,544	△31,270
	기 117,537	139,426	△21,889
	시 922,737	932,118	△9,381
301 일반보전금	182,910	214,180	△31,270
	기 117,537	139,426	△21,889
	시 65,373	74,754	△9,381
01 사회보장적수혜금	182,910	214,180	△31,270
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	167,910	199,180	△31,270
-루시모자원 22,509,000원	22,509	53,779	△31,270
	기 15,756	37,645	△21,889
	시 6,753	16,134	△9,381
가정폭력상담소 운영 지원	234,257	237,607	△3,350
	기 103,629	105,304	△1,675
	시 117,128	118,803	△1,675
	구 13,500	13,500	0
307 민간이전	234,257	237,607	△3,350
	기 103,629	105,304	△1,675
	시 117,128	118,803	△1,675
	구 13,500	13,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	234,257	237,607	△3,350
○가정폭력상담소 운영 207,257,000원	207,257	210,607	△3,350
	기 103,629	105,304	△1,675
	시 103,628	105,303	△1,675

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양성평등문화 조성	35,717	49,542	△13,825
	시 10,890	10,890	0
	구 24,827	38,652	△13,825
양성평등 교육 및 지원	525	12,625	△12,100
201 일반운영비	0	2,100	△2,100
01 사무관리비	0	2,100	△2,100
○운영수당	0	2,100	△2,100
ㅡ 성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 및 양성평등교육 강사수당	0	900	△900
·기본료 0원	0	480	△480
·초과 0원	0	420	△420
ㅡ 양성평등 역량강화교육 강사수당	0	1,200	△1,200
·기본료 0원	0	640	△640
·초과 0원	0	560	△560
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○양성평등주간 기념식 0원	0	7,000	△7,000
○여성지도자 연수회 0원	0	3,000	△3,000
여성친화도시 조성	35,192	36,917	△1,725
	시 10,890	10,890	0
	구 24,302	26,027	△1,725
301 일반보전금	1,380	3,105	△1,725
12 기타보상금	900	2,625	△1,725
○주민참여단 모니터링 활동비 900,000원	900	2,625	△1,725
보육·가족 지원	52,907,793	54,205,885	△1,298,092
	국 26,988,029	27,345,929	△357,900
	시 20,503,928	21,318,357	△814,429
	구 5,415,836	5,541,599	△125,763
어린이집 지원	18,430,138	19,041,033	△610,895
	국 7,568,610	7,526,510	42,100
	시 7,691,299	8,258,531	△567,232
	구 3,170,229	3,255,992	△85,763
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비	1,974,701	2,214,701	△240,000
	국 1,184,821	1,328,821	△144,000
	시 552,916	620,116	△67,200
	구 236,964	265,764	△28,800
307 민간이전	1,974,701	2,214,701	△240,000
	국 1,184,821	1,328,821	△144,000
	시 552,916	620,116	△67,200
	구 236,964	265,764	△28,800
11 사회복지사업보조	1,974,701	2,214,701	△240,000
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,974,701,000원	1,974,701	2,214,701	△240,000
	국 1,184,821	1,328,821	△144,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	552,916	620,116	△67,200
	구	236,964	265,764	△28,800
어린이집 냉난방비 지원		69,420	79,420	△10,000
307 민간이전		69,420	79,420	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		69,420	79,420	△10,000
○어린이집 냉 · 난방비지원 69,420,000원		69,420	79,420	△10,000
보육돌봄서비스		5,616,957	5,131,590	485,367
	국	3,297,324	3,002,324	295,000
	시	1,660,168	1,528,801	131,367
	구	659,465	600,465	59,000
307 민간이전		5,616,957	5,131,590	485,367
	국	3,297,324	3,002,324	295,000
	시	1,660,168	1,528,801	131,367
	구	659,465	600,465	59,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,616,957	5,131,590	485,367
○보육돌봄서비스(인건비) 5,495,541,000원		5,495,541	5,003,874	491,667
	국	3,297,324	3,002,324	295,000
	시	1,538,752	1,401,085	137,667
	구	659,465	600,465	59,000
○0세아 전용 어린이집 운영지원		100,800	107,100	△6,300
- 인건비 96,000,000원		96,000	102,300	△6,300
	시	96,000	102,300	△6,300
어린이집 교직원 수당지원		3,261,923	3,584,408	△322,485
	시	2,277,290	2,521,592	△244,302
	구	984,633	1,062,816	△78,183
307 민간이전		3,261,923	3,584,408	△322,485
	시	2,277,290	2,521,592	△244,302
	구	984,633	1,062,816	△78,183
10 사회복지시설법정운영비보조		3,261,923	3,584,408	△322,485
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 463,590,000원		463,590	563,040	△99,450
	시	324,513	394,128	△69,615
	구	139,077	168,912	△29,835
○영유아반 보육교직원 특별수당 437,860,000원		437,860	535,800	△97,940
	시	306,502	375,060	△68,558
	구	131,358	160,740	△29,382
○보육교직원 교통급식비 380,370,000원		380,370	385,560	△5,190
	시	266,259	269,892	△3,633
	구	114,111	115,668	△1,557
○보육교사 장기근속수당 89,130,000원		89,130	95,040	△5,910
	시	89,130	95,040	△5,910
○보육교직원 처우개선비 841,610,000원		841,610	899,640	△58,030
	시	589,127	629,748	△40,621
	구	252,483	269,892	△17,409
○보육교직원 시간외근무수당 30,000원*576인*12월		207,360	259,200	△51,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	207,360	259,200	△51,840
○원장 처우개선비 46,575,000원		46,575	50,700	△4,125
	시	46,575	50,700	△4,125
어린이집 무상급식 지원		2,002,477	2,338,754	△336,277
	시	1,534,727	1,871,004	△336,277
	구	467,750	467,750	0
307 민간이전		2,002,477	2,338,754	△336,277
	시	1,534,727	1,871,004	△336,277
	구	467,750	467,750	0
11 사회복지사업보조		706,480	1,042,757	△336,277
○어린이집 친환경 우수농산물 급식비 지원 84,069,000원		84,069	420,346	△336,277
	시	0	336,277	△336,277
	구	84,069	84,069	0
공공형 어린이집		1,268,667	1,450,167	△181,500
	국	761,200	870,100	△108,900
	시	355,227	406,047	△50,820
	구	152,240	174,020	△21,780
307 민간이전		1,268,667	1,450,167	△181,500
	국	761,200	870,100	△108,900
	시	355,227	406,047	△50,820
	구	152,240	174,020	△21,780
10 사회복지시설법정운영비보조		1,268,667	1,450,167	△181,500
○공공형 어린이집 1,268,667,000원		1,268,667	1,450,167	△181,500
	국	761,200	870,100	△108,900
	시	355,227	406,047	△50,820
	구	152,240	174,020	△21,780
어린이집 운영 관련 교육		320	6,320	△6,000
307 민간이전		0	6,000	△6,000
04 민간행사사업보조		0	6,000	△6,000
○보육인 안전관련 통합체험행사 0원		0	6,000	△6,000
어린이집 기능 보강		364,936	374,936	△10,000
	국	179,968	179,968	0
	시	116,984	126,984	△10,000
	구	67,984	67,984	0
국공립어린이집 확충 인센티브		5,000	15,000	△10,000
	시	5,000	15,000	△10,000
402 민간자본이전		5,000	15,000	△10,000
	시	5,000	15,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	15,000	△10,000
○국공립어린이집 확충 인센티브 5,000,000원*1개소		5,000	15,000	△10,000
	시	5,000	15,000	△10,000
영유아 보육지원		34,112,719	34,789,916	△677,197
	국	19,239,451	19,639,451	△400,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,695,645	12,932,842	△237,197
	구	2,177,623	2,217,623	△40,000
가정양육수당지원사업		3,945,531	4,478,864	△533,333
	국	2,959,148	3,359,148	△400,000
	시	690,468	783,801	△93,333
	구	295,915	335,915	△40,000
301 일반보전금		3,945,531	4,478,864	△533,333
	국	2,959,148	3,359,148	△400,000
	시	690,468	783,801	△93,333
	구	295,915	335,915	△40,000
01 사회보장적수혜금		3,945,531	4,478,864	△533,333
○가정양육수당지원사업 3,945,531,000원		3,945,531	4,478,864	△533,333
	국	2,959,148	3,359,148	△400,000
	시	690,468	783,801	△93,333
	구	295,915	335,915	△40,000
누리과정 보육료		7,354,716	7,498,580	△143,864
	시	7,354,716	7,498,580	△143,864
307 민간이전		7,354,716	7,498,580	△143,864
	시	7,354,716	7,498,580	△143,864
11 사회복지사업보조		7,354,716	7,498,580	△143,864
○누리과정보육료 7,354,716,000원		7,354,716	7,498,580	△143,864
	시	7,354,716	7,498,580	△143,864
아동의 건전성장 도모		26,954,763	25,066,061	1,888,702
	국	17,022,916	15,158,079	1,864,837
	기	347,675	345,436	2,239
	시	6,962,252	6,950,865	11,387
	구	2,621,920	2,611,681	10,239
아동복지시설 지원		5,764,853	5,733,535	31,318
	국	1,401,019	1,385,359	15,660
	기	177,558	177,558	0
	시	3,034,115	3,026,286	7,829
	구	1,152,161	1,144,332	7,829
지역아동센터 운영비 지원		3,249,775	3,259,775	△10,000
	국	1,201,840	1,206,840	△5,000
	시	1,205,307	1,207,807	△2,500
	구	842,628	845,128	△2,500
307 민간이전		3,249,775	3,259,775	△10,000
	국	1,201,840	1,206,840	△5,000
	시	1,205,307	1,207,807	△2,500
	구	842,628	845,128	△2,500
10 사회복지시설법정운영비보조		3,249,775	3,259,775	△10,000
○지역아동센터 기본운영비 2,403,680,000원		2,403,680	2,413,680	△10,000
	국	1,201,840	1,206,840	△5,000
	시	600,920	603,420	△2,500
	구	600,920	603,420	△2,500
우수지역아동센터 지원		83,628	94,510	△10,882
	국	41,814	47,254	△5,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,907	23,628	△2,721
	구	20,907	23,628	△2,721
307 민간이전		83,628	94,510	△10,882
	국	41,814	47,254	△5,440
	시	20,907	23,628	△2,721
	구	20,907	23,628	△2,721
10 사회복지시설법정운영비보조		83,628	94,510	△10,882
○우수지역아동센터 지원 83,628,000원		83,628	94,510	△10,882
	국	41,814	47,254	△5,440
	시	20,907	23,628	△2,721
	구	20,907	23,628	△2,721
특수목적형 지역아동센터 추가지원		24,124	21,924	2,200
	국	12,062	10,962	1,100
	시	6,031	5,481	550
	구	6,031	5,481	550
307 민간이전		24,124	21,924	2,200
	국	12,062	10,962	1,100
	시	6,031	5,481	550
	구	6,031	5,481	550
10 사회복지시설법정운영비보조		24,124	21,924	2,200
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 24,124,000원		24,124	21,924	2,200
	국	12,062	10,962	1,100
	시	6,031	5,481	550
	구	6,031	5,481	550
지역아동센터 환경개선 지원		206,246	156,246	50,000
	국	103,123	78,123	25,000
	시	51,562	39,062	12,500
	구	51,561	39,061	12,500
402 민간자본이전		206,246	156,246	50,000
	국	103,123	78,123	25,000
	시	51,562	39,062	12,500
	구	51,561	39,061	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		206,246	156,246	50,000
○지역아동센터 기능보강사업 190,000,000원		190,000	140,000	50,000
	국	95,000	70,000	25,000
	시	47,500	35,000	12,500
	구	47,500	35,000	12,500
요보호 아동 지원		3,576,718	3,566,156	10,562
	국	349,975	344,820	5,155
	기	170,117	167,878	2,239
	시	2,289,236	2,287,650	1,586
	구	767,390	765,808	1,582
입양아동 양육수당 지원		113,430	111,528	1,902
	기	79,401	78,070	1,331
	시	17,015	16,729	286
	구	17,014	16,729	285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		113,430	111,528	1,902
	기	79,401	78,070	1,331
	시	17,015	16,729	286
	구	17,014	16,729	285
01 사회보장적수혜금		113,430	111,528	1,902
○입양아동 양육수당 지원	111,283,000원	111,283	109,928	1,355
	기	77,898	76,950	948
	시	16,693	16,489	204
	구	16,692	16,489	203
○입양숙려기간 모자지원	2,147,000원	2,147	1,600	547
	기	1,503	1,120	383
	시	322	240	82
	구	322	240	82
장애입양아동 양육보조금 지원		20,516	20,376	140
	기	14,361	14,263	98
	시	3,078	3,056	22
	구	3,077	3,057	20
301 일반보전금		20,516	20,376	140
	기	14,361	14,263	98
	시	3,078	3,056	22
	구	3,077	3,057	20
01 사회보장적수혜금		20,516	20,376	140
○장애아동입양 양육보조금 지원	20,516,000원	20,516	20,376	140
	기	14,361	14,263	98
	시	3,078	3,056	22
	구	3,077	3,057	20
입양수수료 지원		6,047	4,890	1,157
	기	4,233	3,423	810
	시	907	733	174
	구	907	734	173
301 일반보전금		6,047	4,890	1,157
	기	4,233	3,423	810
	시	907	733	174
	구	907	734	173
01 사회보장적수혜금		6,047	4,890	1,157
○입양비용 지원	6,047,000원	6,047	4,890	1,157
	기	4,233	3,423	810
	시	907	733	174
	구	907	734	173
아동발달지원 계좌		279,868	272,505	7,363
	국	195,908	190,753	5,155
	시	41,980	40,876	1,104
	구	41,980	40,876	1,104
301 일반보전금		279,868	272,505	7,363
	국	195,908	190,753	5,155
	시	41,980	40,876	1,104
	구	41,980	40,876	1,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		279,868	272,505	7,363
○아동발달지원계좌	279,868,000원	279,868	272,505	7,363
	국	195,908	190,753	5,155
	시	41,980	40,876	1,104
	구	41,980	40,876	1,104
아동복지관리사업		17,613,192	15,766,370	1,846,822
	국	15,271,922	13,427,900	1,844,022
	시	1,638,901	1,636,929	1,972
	구	702,369	701,541	828
아동수당 급여		11,700,300	11,686,470	13,830
	국	9,360,200	9,349,170	11,030
	시	1,638,082	1,636,110	1,972
	구	702,018	701,190	828
301 일반보전금		11,700,300	11,686,470	13,830
	국	9,360,200	9,349,170	11,030
	시	1,638,082	1,636,110	1,972
	구	702,018	701,190	828
01 사회보장적수혜금		11,700,300	11,686,470	13,830
○아동수당 급여	11,700,300,000원	11,700,300	11,686,470	13,830
	국	9,360,200	9,349,170	11,030
	시	1,638,082	1,636,110	1,972
	구	702,018	701,190	828
아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)		1,832,992	0	1,832,992
	국	1,832,992	0	1,832,992
301 일반보전금		1,832,992	0	1,832,992
	국	1,832,992	0	1,832,992
01 사회보장적수혜금		1,832,992	0	1,832,992
○아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)(사전사용분)	1,832,992,000원	1,832,992	0	1,832,992
	국	1,832,992	0	1,832,992
취약계층 보호 및 지원		542,307	548,357	△6,050
	국	324,175	328,625	△4,450
	시	109,066	109,866	△800
	구	109,066	109,866	△800
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업		542,307	548,357	△6,050
	국	324,175	328,625	△4,450
	시	109,066	109,866	△800
	구	109,066	109,866	△800
드림스타트 아동통합사례관리사		17,571	25,571	△8,000
	국	14,428	20,438	△6,010
	시	1,571	2,566	△995
	구	1,572	2,567	△995
101 인건비		17,571	25,571	△8,000
	국	14,428	20,438	△6,010
	시	1,571	2,566	△995
	구	1,572	2,567	△995
04 기간제근로자등보수		17,571	25,571	△8,000

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 아동통합사례관리사(1인) 17,571,000원		17,571	25,571	△8,000
	국	14,428	20,438	△6,010
	시	1,571	2,566	△995
	구	1,572	2,567	△995
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리)사업		157,930	155,980	1,950
	국	126,344	124,784	1,560
	시	15,793	15,598	195
	구	15,793	15,598	195
405 자산취득비		1,950	0	1,950
	국	1,560	0	1,560
	시	195	0	195
	구	195	0	195
01 자산및물품취득비		1,950	0	1,950
○비정수물품		1,950	0	1,950
- 아동성장발달측정기기 450,000원*2대		900	0	900
	국	720	0	720
	시	90	0	90
	구	90	0	90
- 태블릿PC 350,000원*3대		1,050	0	1,050
	국	840	0	840
	시	105	0	105
	구	105	0	105
교육복지 재정지원		2,515,026	3,309,405	△794,379
	시	831,939	1,077,600	△245,661
	구	1,683,087	2,231,805	△548,718
학생 후생복지 지원		2,515,026	3,309,405	△794,379
	시	831,939	1,077,600	△245,661
	구	1,683,087	2,231,805	△548,718
친환경 우수농산물 급식지원(보조)		1,076,026	1,383,102	△307,076
	시	831,939	1,077,600	△245,661
	구	244,087	305,502	△61,415
308 자치단체등이전		1,076,026	1,383,102	△307,076
	시	831,939	1,077,600	△245,661
	구	244,087	305,502	△61,415
08 교육기관에대한보조		1,076,026	1,383,102	△307,076
○친환경 우수농산물 급식비지원(유치원,초·중·고등학교) 1,076,026,000원		1,076,026	1,383,102	△307,076
	시	831,939	1,077,600	△245,661
	구	244,087	305,502	△61,415
학교무상급식 지원(보조)		1,237,410	1,724,713	△487,303
308 자치단체등이전		1,237,410	1,724,713	△487,303
08 교육기관에대한보조		1,237,410	1,724,713	△487,303
○학교 무상급식지원사업(구비부담분/시비는 교육청으로 직접 보조) 1,237,410,000원		1,237,410	1,724,713	△487,303
행정운영경비(여성가족과)		319,014	331,586	△12,572

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 80,960	80,960	0
	시 26,486	26,486	0
	구 211,568	224,140	△12,572
기본경비	51,064	63,636	△12,572
행정사무경비	46,564	59,136	△12,572
202 여비	13,300	25,872	△12,572
01 국내여비	13,300	25,872	△12,572
○부서운영국내여비	13,300	25,872	△12,572
- 노인복지담당 5,320,000원	5,320	10,584	△5,264
- 보육지원담당 3,990,000원	3,990	8,232	△4,242
- 여성청소년담당 3,990,000원	3,990	7,056	△3,066
재무활동(여성가족과)	2,604,655	2,602,951	1,704
보전지출	2,604,655	2,602,951	1,704
보전지출	2,604,655	2,602,951	1,704
802 반환금기타	2,604,655	2,602,951	1,704
01 국고보조금반환금	681,421	680,794	627
○기금보조금 사용잔액 반환금	91,346	90,719	627
- 성매매피해자 구조지원 사업 355,620원	356	0	356
- 청소년방과후아카데미운영지원 270,830원	271	0	271
02 시·도비보조금반환금	1,923,234	1,922,157	1,077
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	36,233	35,944	289
- 성매매피해자 구조지원 사업 152,410원	153	0	153
- 청소년방과후아카데미운영지원 135,410원	136	0	136
○순시비보조금 사용잔액 반환금	788	0	788
- 한부모가족복지시설 운영비 787,400원	788	0	788

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제기업과	17,107,894	11,955,455	5,152,439
	국 7,168,389	3,716,203	3,452,186
	균 972,072	1,026,617	△54,545
	기 2,310,888	2,310,888	0
	시 3,923,742	3,370,389	553,353
	구 2,732,803	1,531,358	1,201,445
농업.축산 경쟁력 강화	1,432,752	1,310,070	122,682
	국 377,265	254,943	122,322
	기 237,608	237,608	0
	시 403,152	395,222	7,930
	구 414,727	422,297	△7,570
농가소득보전	522,203	399,519	122,684
	국 315,404	192,480	122,924
	기 2,500	2,500	0
	시 104,620	104,740	△120
	구 99,679	99,799	△120
공익형 직접지불사업	218,900	50,508	168,392
	국 218,900	50,508	168,392
301 일반보전금	218,900	50,508	168,392
	국 218,900	50,508	168,392
12 기타보상금	218,900	50,508	168,392
○공익형 직접지불금 218,900,000원	218,900	50,508	168,392
	국 218,900	50,508	168,392
공익형직불제 행정비 지원	2,500	2,500	0
	기 2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○공익형직불제 심사위원회 참석수당 470,000원	470	900	△430
	기 470	900	△430
○공익형직불제 사무관리비 2,030,000원	2,030	1,600	430
	기 2,030	1,600	430
밭농업(논이모작) 직접지불사업	710	45,218	△44,508
	국 710	45,218	△44,508
301 일반보전금	710	45,218	△44,508
	국 710	45,218	△44,508
12 기타보상금	710	45,218	△44,508
○밭농업(논이모작) 직접지불금 710,000원	710	45,218	△44,508
	국 710	45,218	△44,508
논 타작물 재배 지원사업	7,800	9,000	△1,200
	국 6,240	7,200	△960
	시 780	900	△120
	구 780	900	△120
301 일반보전금	7,800	9,000	△1,200
	국 6,240	7,200	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	780	900	△120
	구	780	900	△120
12 기타보상금		7,800	9,000	△1,200
○논 타작물 재배지원	7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
	국	6,240	7,200	△960
	시	780	900	△120
	구	780	900	△120
농업생산성 향상		179,356	187,856	△8,500
	기	15,470	15,470	0
	시	73,810	75,310	△1,500
	구	90,076	97,076	△7,000
민간행사 보조 지원		0	5,500	△5,500
307 민간이전		0	5,500	△5,500
04 민간행사사업보조		0	5,500	△5,500
○대전광역시 농업인의 날 행사	0원	0	2,500	△2,500
○농촌지도자 화합 전진대회	0원	0	3,000	△3,000
식품 전시회 참가업체 지원		0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
307 민간이전		0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
02 민간경상사업보조		0	3,000	△3,000
○식품 전시회 참가업체 지원	0원	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
친환경 농업육성		167,148	156,850	10,298
	국	46,288	45,990	298
	시	83,305	73,305	10,000
	구	37,555	37,555	0
친환경농업직접지불제		498	200	298
	국	498	200	298
301 일반보전금		498	200	298
	국	498	200	298
12 기타보상금		498	200	298
○친환경농업 직불금	498,000원	498	200	298
	국	498	200	298
로컬푸드 인증 농산물 지원		30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000
307 민간이전		26,000	16,000	10,000
	시	26,000	16,000	10,000
02 민간경상사업보조		26,000	16,000	10,000
○로컬푸드 인증 농산물 육성지원	26,000,000원	26,000	16,000	10,000
	시	26,000	16,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산농가 육성		556,795	558,595	△1,800
	국	15,573	16,473	△900
	기	219,638	219,638	0
	시	136,667	137,117	△450
	구	184,917	185,367	△450
구제역방역활동		7,433	9,233	△1,800
	국	4,257	5,157	△900
	시	1,588	2,038	△450
	구	1,588	2,038	△450
301 일반보전금		5,454	7,254	△1,800
	국	2,898	3,798	△900
	시	1,278	1,728	△450
	구	1,278	1,728	△450
12 기타보상금		5,454	7,254	△1,800
○염소 구제역 예방접종 시술비 8,000원*225두		1,800	3,600	△1,800
	국	900	1,800	△900
	시	450	900	△450
	구	450	900	△450
지역경제 진흥지원		7,581,374	6,412,531	1,168,843
	국	187,855	166,700	21,155
	균	972,072	1,026,617	△54,545
	기	2,073,280	2,073,280	0
	시	2,733,522	2,744,649	△11,127
	구	1,614,645	401,285	1,213,360
지역경제 활성화		2,878,332	1,923,644	954,688
	국	91,700	91,700	0
	균	972,072	1,026,617	△54,545
	시	677,808	688,935	△11,127
	구	1,136,752	116,392	1,020,360
지역경제 활성화 대책추진 지원		1,030,760	4,760	1,026,000
308 자치단체등이전		1,026,000	0	1,026,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,026,000	0	1,026,000
○대전형 소상공인 긴급자금 지원(재난관리기금) 1,026,000,000원		1,026,000	0	1,026,000
마을기업 육성 사업		162,100	160,000	2,100
	균	81,050	80,000	1,050
	시	64,840	64,000	840
	구	16,210	16,000	210
307 민간이전		100,400	90,000	10,400
	균	50,200	45,000	5,200
	시	40,160	36,000	4,160
	구	10,040	9,000	1,040
02 민간경상사업보조		100,400	90,000	10,400
○마을기업 육성사업 100,400,000원		100,400	90,000	10,400
	균	50,200	45,000	5,200
	시	40,160	36,000	4,160
	구	10,040	9,000	1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		61,700	70,000	△8,300
	균	30,850	35,000	△4,150
	시	24,680	28,000	△3,320
	구	6,170	7,000	△830
02 민간자본사업보조(이전재원)		61,700	70,000	△8,300
○마을기업 육성사업 61,700,000원		61,700	70,000	△8,300
	균	30,850	35,000	△4,150
	시	24,680	28,000	△3,320
	구	6,170	7,000	△830
사회적기업육성사업(일자리창출)		861,280	905,336	△44,056
	균	645,960	679,002	△33,042
	시	215,320	226,334	△11,014
307 민간이전		861,280	905,336	△44,056
	균	645,960	679,002	△33,042
	시	215,320	226,334	△11,014
02 민간경상사업보조		861,280	905,336	△44,056
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 861,280,000원		861,280	905,336	△44,056
	균	645,960	679,002	△33,042
	시	215,320	226,334	△11,014
사회적기업 육성사업(사회보험료)		113,191	136,447	△23,256
	균	85,733	102,436	△16,703
	시	27,458	34,011	△6,553
307 민간이전		113,191	136,447	△23,256
	균	85,733	102,436	△16,703
	시	27,458	34,011	△6,553
02 민간경상사업보조		113,191	136,447	△23,256
○사회적기업 사회보험료 113,191,000원		113,191	136,447	△23,256
	균	85,733	102,436	△16,703
	시	27,458	34,011	△6,553
마을기업 특별지원		46,800	58,500	△11,700
	균	23,400	29,250	△5,850
	시	23,400	23,400	0
	구	0	5,850	△5,850
307 민간이전		46,800	58,500	△11,700
	균	23,400	29,250	△5,850
	시	23,400	23,400	0
	구	0	5,850	△5,850
02 민간경상사업보조		46,800	58,500	△11,700
○마을기업 특별지원 46,800,000원		46,800	58,500	△11,700
	균	23,400	29,250	△5,850
	시	23,400	23,400	0
	구	0	5,850	△5,850
대전형 집합금지업종 재난지원금 지급		5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
301 일반보전금		5,600	0	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,600	0	5,600
01 사회보장적수혜금		5,600	0	5,600
○집합금지 피해업종 재난지원금(사전사용분) 700,000원*8개소		5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
전통시장 활성화		441,077	419,922	21,155
	국	21,155	0	21,155
	기	63,280	63,280	0
	시	163,310	163,310	0
	구	193,332	193,332	0
전통시장 온라인장보기 홍보사업		21,155	0	21,155
	국	21,155	0	21,155
307 민간이전		21,155	0	21,155
	국	21,155	0	21,155
02 민간경상사업보조		21,155	0	21,155
○전통시장 온라인장보기 홍보사업(사전사용분) 21,155,000원		21,155	0	21,155
	국	21,155	0	21,155
상점가 활성화		4,073,449	3,880,449	193,000
	기	2,010,000	2,010,000	0
	시	1,817,404	1,817,404	0
	구	246,045	53,045	193,000
중앙로지하상가 소방펌프 교체		48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
01 시설비		48,000	0	48,000
○중앙로지하상가 소방펌프 교체(균특보조금집행잔액) 48,000,000원		48,000	0	48,000
중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환)		354,385	209,385	145,000
	시	188,447	188,447	0
	구	165,938	20,938	145,000
401 시설비및부대비		354,385	209,385	145,000
	시	188,447	188,447	0
	구	165,938	20,938	145,000
01 시설비		349,653	204,653	145,000
○중앙로지하상가 엘리베이터 설치(균특보조금집행잔액/전환사업) 145,000,000원		145,000	0	145,000
에너지 안전 및 수급안정		87,564	88,074	△510
	국	10,320	10,320	0
	시	67,170	67,620	△450
	구	10,074	10,134	△60
에너지 관리		87,564	88,074	△510
	국	10,320	10,320	0
	시	67,170	67,620	△450
	구	10,074	10,134	△60
미니태양광 발전소 보급지원 사업		74,664	75,174	△510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 65,880	66,330	△450
	구 8,784	8,844	△60
402 민간자본이전	74,664	75,174	△510
	시 65,880	66,330	△450
	구 8,784	8,844	△60
02 민간자본사업보조(이전재원)	74,664	75,174	△510
○미니 태양광발전시설 보급지원사업 74,664,000원	74,664	75,174	△510
	시 65,880	66,330	△450
	구 8,784	8,844	△60
고용촉진 및 안정	7,368,255	3,502,546	3,865,709
	국 6,592,949	3,284,240	3,308,709
	시 719,898	162,898	557,000
	구 55,408	55,408	0
일자리 창출	7,201,629	3,335,920	3,865,709
	국 6,592,949	3,284,240	3,308,709
	시 603,260	46,260	557,000
	구 5,420	5,420	0
코로나19 극복 희망일자리사업	5,569,000	2,004,800	3,564,200
	국 5,012,000	2,004,800	3,007,200
	시 557,000	0	557,000
101 인건비	4,901,336	1,764,840	3,136,496
	국 4,411,176	1,764,840	2,646,336
	시 490,160	0	490,160
04 기간제근로자등보수	4,901,336	1,764,840	3,136,496
○코로나19극복 희망일자리사업 인부임(보험료 등포함)(사전사용분 포함) 4,901,336,000원	4,901,336	1,764,840	3,136,496
	국 4,411,176	1,764,840	2,646,336
	시 490,160	0	490,160
201 일반운영비	84,752	16,239	68,513
	국 80,296	16,239	64,057
	시 4,456	0	4,456
01 사무관리비	84,752	16,239	68,513
○코로나19극복 희망일자리사업 수용비(사전사용분 포함) 84,752,000원	84,752	16,239	68,513
	국 80,296	16,239	64,057
	시 4,456	0	4,456
206 재료비	582,912	223,721	359,191
	국 520,528	223,721	296,807
	시 62,384	0	62,384
01 재료비	582,912	223,721	359,191
○코로나19극복 희망일자리사업 재료비(사전사용분 포함) 582,912,000원	582,912	223,721	359,191
	국 520,528	223,721	296,807
	시 62,384	0	62,384
코로나19 극복 지역일자리사업	301,509	0	301,509
	국 301,509	0	301,509

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	271,509	0	271,509
	국 271,509	0	271,509
04 기간제근로자등보수	271,509	0	271,509
○코로나19 극복 지역일자리사업 인부임(보험료 등포함) 271,509,000원	271,509	0	271,509
	국 271,509	0	271,509
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○코로나19 극복 지역일자리사업 수용비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
행정운영경비(경제기업과)	180,787	194,552	△13,765
인력운영비	120,945	131,232	△10,287
기준인건비	120,945	131,232	△10,287
101 인건비	120,945	131,232	△10,287
01 보수	79,728	90,015	△10,287
○시간외근무수당	79,728	90,015	△10,287
- 일반직(7급기준) 79,728,000원	79,728	90,015	△10,287
기본경비	59,842	63,320	△3,478
행정사무경비	55,642	59,120	△3,478
202 여비	20,866	24,344	△3,478
01 국내여비	20,866	24,344	△3,478
○부서운영 국내여비 20,866,000원	20,866	24,344	△3,478
재무활동(경제기업과)	457,162	447,682	9,480
보전지출	454,378	444,898	9,480
보전지출	454,378	444,898	9,480
802 반환금기타	454,378	444,898	9,480
02 시·도비보조금반환금	170,272	160,792	9,480
○순시비보조금 사용잔액 반환금	9,045	0	9,045
- 미니 태양광발전시설 보급지원사업 9,045,000원	9,045	0	9,045
○순시비보조금 이자 반환금	1,479	1,044	435
- 2020년 공공근로사업 1,057,550원	1,058	1,044	14
- 미니 태양광발전시설 보급지원사업 420,570원	421	0	421

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	25,003,400	24,540,998	462,402
	국 592,200	218,400	373,800
	기 72,000	72,000	0
	시 639,280	390,080	249,200
	구 23,699,920	23,860,518	△160,598
청소관리	15,577,173	15,695,460	△118,287
	국 900	900	0
	시 209,627	209,627	0
	구 15,366,646	15,484,933	△118,287
폐기물 관리	12,863,729	12,982,016	△118,287
	시 193,787	193,787	0
	구 12,669,942	12,788,229	△118,287
음식물류폐기물관리	1,956,957	2,022,106	△65,149
	시 56,000	56,000	0
	구 1,900,957	1,966,106	△65,149
207 연구개발비	6,650	10,000	△3,350
01 연구용역비	6,650	10,000	△3,350
○음식물류폐기물 민간위탁처리 원가계산 연구용역비 6,650,000원*1식	6,650	10,000	△3,350
308 자치단체등이전	464,327	526,126	△61,799
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	464,327	526,126	△61,799
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*27.8톤*365일	464,327	526,126	△61,799
불법폐기물 처리	37,290	40,390	△3,100
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상	2,000	4,000	△2,000
-쓰레기 불법투기 등 신고포상금 50,000원*40건	2,000	4,000	△2,000
405 자산취득비	22,900	24,000	△1,100
01 자산및물품취득비	22,900	24,000	△1,100
○정수물품	22,900	24,000	△1,100
-소형화물(불법투기단속용) 22,900,000원*1대	22,900	24,000	△1,100
폐기물 수거 관리	10,120,166	10,190,088	△69,922
	시 114,000	114,000	0
	구 10,006,166	10,076,088	△69,922
101 인건비	302,100	326,247	△24,147
04 기간제근로자등보수	302,100	326,247	△24,147
○대형폐기물 수집운반원(10인)	278,490	299,748	△21,258
-급여	272,420	291,678	△19,258
·기본급(퇴직금 포함) 80,240원*10인*210일	168,504	180,540	△12,036

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·주휴수당,연차유급휴가수당 80,240원*10인*50일	40,120	47,342	△7,222
-비급여	6,070	8,070	△2,000
·부상 치료비 500,000원*1인	500	2,500	△2,000
○환경관리요원 대체인력(3인)	23,610	26,499	△2,889
-급여	21,295	24,184	△2,889
·기본급 80,240원*3인*60일	14,444	15,888	△1,444
·주휴수당,연차유급휴가수당 80,240원*3인*11일	2,648	3,371	△723
·휴일근무수당 80,240원*3인*5일*1.5	1,806	2,528	△722
201 일반운영비	4,910	6,110	△1,200
01 사무관리비	4,910	6,110	△1,200
○폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*3대*2회*190일	4,560	5,760	△1,200
308 자치단체등이전	9,733,156	9,777,731	△44,575
	시 114,000	114,000	0
	구 9,619,156	9,663,731	△44,575
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,568,656	9,585,278	△16,622
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*97톤*365일	488,589	503,700	△15,111
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*97톤*365일*10%	48,859	50,370	△1,511
11 기타부담금	164,500	192,453	△27,953
○폐기물처분부담금 164,500,000원*1식	164,500	192,453	△27,953
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	101,892	82,008	19,884
	시 3,787	3,787	0
	구 98,105	78,221	19,884
201 일반운영비	36,892	42,008	△5,116
	시 3,787	3,787	0
	구 33,105	38,221	△5,116
02 공공운영비	17,065	22,181	△5,116
○연료비	3,141	8,257	△5,116
-대형폐기물처리장 난방비 969원*9시간*50일*4대	1,745	3,140	△1,395
-환경관리요원 쉼터 난방비 969원*4시간*30일*12개소	1,396	5,117	△3,721
405 자산취득비	50,000	25,000	25,000
01 자산및물품취득비	50,000	25,000	25,000
○비정수물품	50,000	25,000	25,000
-비금속용절단기계(전단기) 50,000,000원*1대	50,000	25,000	25,000
대기환경보전	1,135,129	515,069	620,060
	국 575,800	202,000	373,800
	기 72,000	72,000	0
	시 397,050	147,850	249,200

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	90,279	93,219	△2,940
대기오염관리		1,135,129	515,069	620,060
	국	575,800	202,000	373,800
	기	72,000	72,000	0
	시	397,050	147,850	249,200
	구	90,279	93,219	△2,940
환경개선부담금 부과 · 징수 관리		28,178	31,118	△2,940
201 일반운영비		27,828	30,768	△2,940
02 공공운영비		17,640	20,580	△2,940
○공공운영비		17,640	20,580	△2,940
- 환경개선부담금 고지서 등 우편료 350원*120,000건*42%		17,640	20,580	△2,940
미세먼지 관리		770,620	147,620	623,000
	국	451,500	77,700	373,800
	시	301,000	51,800	249,200
	구	18,120	18,120	0
402 민간자본이전		752,500	129,500	623,000
	국	451,500	77,700	373,800
	시	301,000	51,800	249,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		752,500	129,500	623,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업		752,500	129,500	623,000
- 일반가정 지원(사전사용분 포함) 200,000원*1,341대		268,200	93,000	175,200
	국	160,920	55,800	105,120
	시	107,280	37,200	70,080
- 저소득층가정 지원(사전사용분 포함) 500,000원*183대		91,500	36,500	55,000
	국	54,900	21,900	33,000
	시	36,600	14,600	22,000
- 중앙난방에서 개별난방 전환 공동주택 지원 (한밭가든, 중촌현대아파트)(사전사용분) 200,000원*1,964대		392,800	0	392,800
	국	235,680	0	235,680
	시	157,120	0	157,120
자연환경보호		46,370	47,870	△1,500
	국	15,500	15,500	0
	시	9,500	9,500	0
	구	21,370	22,870	△1,500
환경보전기반조성		46,370	47,870	△1,500
	국	15,500	15,500	0
	시	9,500	9,500	0
	구	21,370	22,870	△1,500
야생동.식물 생태계보전		9,100	10,600	△1,500
	시	2,000	2,000	0
	구	7,100	8,600	△1,500
301 일반보전금		9,100	10,600	△1,500
	시	2,000	2,000	0

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	7,100	8,600	△1,500
12 기타보상금	9,100	10,600	△1,500
○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 500,000원*3농가	1,500	3,000	△1,500
행정운영경비(환경과)	8,081,274	8,122,274	△41,000
인력운영비	8,017,406	8,036,406	△19,000
기준인건비	8,017,406	8,036,406	△19,000
101 인건비	8,017,406	8,036,406	△19,000
01 보수	91,473	110,473	△19,000
○시간외근무수당	91,473	110,473	△19,000
- 일반직(7급기준) 91,473,000원	91,473	110,473	△19,000
기본경비	63,868	85,868	△22,000
행정사무경비	52,528	74,528	△22,000
201 일반운영비	32,688	41,688	△9,000
01 사무관리비	32,688	41,688	△9,000
○부서운영비	32,688	41,688	△9,000
- 일반수용비 및 급량비 등 32,688,000원	32,688	41,688	△9,000
202 여비	19,340	32,340	△13,000
01 국내여비	19,340	32,340	△13,000
○부서운영 국내여비 19,340,000원	19,340	32,340	△13,000
재무활동(환경과)	63,803	60,674	3,129
보전지출	63,803	60,674	3,129
보전지출	63,803	60,674	3,129
802 반환금기타	63,803	60,674	3,129
01 국고보조금반환금	28,822	26,761	2,061
○국고보조금 사용잔액 반환금	1,981	0	1,981
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 1,290,000원	1,290	0	1,290
- 야생동물 피해예방 지원사업 690,500원	691	0	691
○국고보조금 이자 반납금	80	0	80
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 69,780원	70	0	70
- 야생동물 피해예방 지원사업 9,080원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	34,981	33,913	1,068
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	991	0	991
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 645,000원	645	0	645
- 야생동물 피해예방 지원사업 345,250원	346	0	346
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	32	0	32
- 석면피해 구제급여 31,010원	32	0	32

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○순시비보조금 사용잔액 반환금	5,820	5,874	△54
ㅡ 실버청결도우미사업 937,740원	938	1,041	△103
ㅡ 폐형광등 분리수거함 설치사업 48,560원	49	0	49
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	40	0	40
ㅡ 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 지원 34,890원	35	0	35
ㅡ 야생동물 피해예방 지원사업 4,540원	5	0	5
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	22	0	22
ㅡ 석면피해 구제급여 21,870원	22	0	22
○순시비보조금 이자 반납금	37	0	37
ㅡ 폐형광등 분리수거함 설치사업 33,630원	34	0	34
ㅡ 다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치사업 2,570원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품위생업소 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,804,881	760,077	1,044,804
	국 234,196	234,196	0
	시 1,251,900	201,100	1,050,800
	구 318,785	324,781	△5,996
식품 · 위생 관리	1,649,110	598,310	1,050,800
	국 234,196	234,196	0
	시 1,251,900	201,100	1,050,800
	구 163,014	163,014	0
식품위생업소 지원	1,108,800	58,000	1,050,800
	시 1,108,800	58,000	1,050,800
코로나19 집합금지 피해업종 재난지원금 지원	126,000	0	126,000
	시 126,000	0	126,000
301 일반보전금	126,000	0	126,000
	시 126,000	0	126,000
01 사회보장적수혜금	126,000	0	126,000
○고위험시설 집합금지 피해업종 재난지원금(사전사용분) 700,000원*180개소	126,000	0	126,000
	시 126,000	0	126,000
코로나19 위생업소 방역물품 지원	924,800	0	924,800
	시 924,800	0	924,800
201 일반운영비	924,800	0	924,800
	시 924,800	0	924,800
01 사무관리비	924,800	0	924,800
○위생업소 방역물품 구입(사전사용분) 200,000원*4,624개소	924,800	0	924,800
	시 924,800	0	924,800
행정운영경비(위생과)	149,253	155,249	△5,996
기본경비	43,300	49,296	△5,996
행정사무경비	39,700	45,696	△5,996
202 여비	13,996	19,992	△5,996
01 국내여비	13,996	19,992	△5,996
○국내여비	13,996	19,992	△5,996
- 부서운영국내여비 13,996,000원	13,996	19,992	△5,996

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	1,578,761	1,308,725	270,036
	국 210,285	25,785	184,500
	시 265,079	94,329	170,750
	구 1,103,397	1,188,611	△85,214
재난방재 및 민방위 운영	881,387	601,351	280,036
	국 210,285	25,785	184,500
	시 265,079	94,329	170,750
	구 406,023	481,237	△75,214
안전예방관리	159,779	110,105	49,674
	국 1,602	1,602	0
	시 98,801	20,801	78,000
	구 59,376	87,702	△28,326
인적재난예방 및 지원	55,551	83,877	△28,326
201 일반운영비	40,364	68,690	△28,326
01 사무관리비	40,364	68,690	△28,326
○운영수당	1,190	2,940	△1,750
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*1인*5회	350	2,100	△1,750
○제3종 시설물 실태조사비 235,682원*1인*145일	34,174	60,750	△26,576
인적재난예방 및 지원(보조)	101,204	23,204	78,000
	국 1,602	1,602	0
	시 98,801	20,801	78,000
	구 801	801	0
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
	시 78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
○오류태평 안심굴다리 조성 사업(2020년 2차 안심마을 만들기 사업)(사전사용분) 78,000,000원	78,000	0	78,000
	시 78,000	0	78,000
재난상황 관리	450,630	174,784	275,846
	국 201,395	16,895	184,500
	시 154,948	62,198	92,750
	구 94,287	95,691	△1,404
재난상황실 관리	22,570	24,570	△2,000
201 일반운영비	16,320	18,320	△2,000
02 공공운영비	12,640	14,640	△2,000
○공공요금 및 제세	4,600	6,600	△2,000
- 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 4,600,000원	4,600	6,600	△2,000
재난예방 및 복구	35,870	38,924	△3,054
201 일반운영비	30,320	32,174	△1,854
01 사무관리비	11,042	12,896	△1,854

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자율방재단 활동복(티셔츠,조끼,모자) 구입 0원	0	1,854	△1,854
301 일반보전금	450	1,650	△1,200
09 행사실비지원금	450	1,650	△1,200
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 0원	0	1,200	△1,200
이주 및 재해 보상	23,000	22,000	1,000
	시 500	0	500
	구 22,500	22,000	500
302 이주및재해보상금	23,000	22,000	1,000
	시 500	0	500
	구 22,500	22,000	500
02 민간인재해및복구활동보상금	23,000	22,000	1,000
○태풍 제9호 및 제10호 피해 복구비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 500	0	500
자연재해 피해복구비	279,900	0	279,900
	국 184,500	0	184,500
	시 92,250	0	92,250
	구 3,150	0	3,150
302 이주및재해보상금	279,900	0	279,900
	국 184,500	0	184,500
	시 92,250	0	92,250
	구 3,150	0	3,150
02 민간인재해및복구활동보상금	279,900	0	279,900
○집중호우 재난피해자 지원 279,900,000원	279,900	0	279,900
	국 184,500	0	184,500
	시 92,250	0	92,250
	구 3,150	0	3,150
민방위 운영	145,262	147,876	△2,614
	국 2,520	2,520	0
	시 6,528	6,528	0
	구 136,214	138,828	△2,614
민방위대 관리	39,646	42,260	△2,614
	시 3,588	3,588	0
	구 36,058	38,672	△2,614
201 일반운영비	39,646	42,260	△2,614
	시 3,588	3,588	0
	구 36,058	38,672	△2,614
01 사무관리비	39,646	42,260	△2,614
○임차료	26,386	29,000	△2,614
- 민방위사이버교육용 서버 13,440,000원	13,440	15,000	△1,560
- 민방위교육 전자통지 서버 12,946,000원	12,946	14,000	△1,054
인력자원관리	125,716	168,586	△42,870
	국 4,768	4,768	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,802	4,802	0
	구 116,146	159,016	△42,870
사회복무요원관리	84,744	114,744	△30,000
301 일반보전금	84,744	114,744	△30,000
08 사회복무요원보상금	84,744	114,744	△30,000
○중식비 75,840,000원	75,840	105,840	△30,000
비상대비훈련관리	25,900	38,770	△12,870
201 일반운영비	25,900	38,770	△12,870
01 사무관리비	25,900	38,770	△12,870
○일반수용비	25,900	27,900	△2,000
-을지태극연습 운영 수용비 100,000원	100	2,100	△2,000
○운영수당	0	370	△370
-을지태극연습 안보강연 강사수당	0	370	△370
·기본 0원	0	250	△250
·초과 0원	0	120	△120
○급량비	0	8,200	△8,200
-을지태극연습 참가자 급식(기관공통)	0	8,200	△8,200
·석식 0원	0	2,640	△2,640
·야식 0원	0	1,320	△1,320
·조식 0원	0	2,640	△2,640
·비상급식 0원	0	1,600	△1,600
○임차료	0	2,300	△2,300
-복사기(프린터) 임차 0원	0	150	△150
-문서세단기 임차 0원	0	50	△50
-컴퓨터 임차 0원	0	2,100	△2,100
행정운영경비(안전총괄과)	91,853	101,853	△10,000
기본경비	34,570	44,570	△10,000
행정사무경비	31,570	41,570	△10,000
202 여비	7,640	17,640	△10,000
01 국내여비	7,640	17,640	△10,000
○부서운영국내여비	7,640	17,640	△10,000
-안전기획담당 3,056,000원	3,056	7,056	△4,000
-재난복구담당 2,580,000원	2,580	5,880	△3,300
-민방위담당 2,004,000원	2,004	4,704	△2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	11,744,688	11,400,643	344,045
	균 1,000,000	1,000,000	0
	교 480,000	480,000	0
	시 3,837,122	3,457,394	379,728
	특 1,360,000	1,360,000	0
	구 5,067,566	5,103,249	△35,683
하수도 관리	1,760,616	1,610,616	150,000
	교 300,000	300,000	0
	시 1,196,600	1,046,600	150,000
	특 200,000	200,000	0
	구 64,016	64,016	0
하수도 정비	1,760,616	1,610,616	150,000
	교 300,000	300,000	0
	시 1,196,600	1,046,600	150,000
	특 200,000	200,000	0
	구 64,016	64,016	0
하수도 시설 공사(보조)	1,726,600	1,576,600	150,000
	교 300,000	300,000	0
	시 1,196,600	1,046,600	150,000
	특 200,000	200,000	0
	구 30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	1,726,600	1,576,600	150,000
	교 300,000	300,000	0
	시 1,196,600	1,046,600	150,000
	특 200,000	200,000	0
	구 30,000	30,000	0
01 시설비	1,717,600	1,567,600	150,000
○하수도 긴급수선 및 준설공사(사전사용분 포함) 846,000,000원	846,000	696,000	150,000
	시 846,000	696,000	150,000
도로시설확충·정비	7,900,691	7,710,963	189,728
	균 1,000,000	1,000,000	0
	교 180,000	180,000	0
	시 2,381,112	2,151,384	229,728
	특 1,160,000	1,160,000	0
	구 3,179,579	3,219,579	△40,000
도로유지 관리	4,233,497	4,003,769	229,728
	균 1,000,000	1,000,000	0
	교 180,000	180,000	0
	시 1,290,568	1,060,840	229,728
	특 810,000	810,000	0
	구 952,929	952,929	0
자전거인프라구축	360,000	180,000	180,000
	교 180,000	180,000	0
	시 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	360,000	180,000	180,000
	교 180,000	180,000	0
	시 180,000	0	180,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		359,000	179,500	179,500
○20년 자전거도로 사고위험지역 안전개선 사업 359,000,000원		359,000	179,500	179,500
	교	179,500	179,500	0
	시	179,500	0	179,500
03 시설부대비		1,000	500	500
○20년 자전거도로 사고위험지역 안전개선 사업 1,000,000원		1,000	500	500
	교	500	500	0
	시	500	0	500
관내 도로시설물 수해복구비		49,728	0	49,728
	시	49,728	0	49,728
401 시설비및부대비		49,728	0	49,728
	시	49,728	0	49,728
01 시설비		49,728	0	49,728
○관내 도로시설물 수해복구비 49,728,000원		49,728	0	49,728
	시	49,728	0	49,728
가로 · 보안등 관리		2,605,044	2,645,044	△40,000
	시	1,090,544	1,090,544	0
	구	1,514,500	1,554,500	△40,000
가로 · 보안등 유지보수		1,439,144	1,479,144	△40,000
	시	124,644	124,644	0
	구	1,314,500	1,354,500	△40,000
201 일반운영비		879,144	919,144	△40,000
	시	124,644	124,644	0
	구	754,500	794,500	△40,000
02 공공운영비		879,144	919,144	△40,000
○가로 · 보안등 전기요금 870,000,000원		870,000	910,000	△40,000
	시	122,000	122,000	0
	구	748,000	788,000	△40,000
행정운영경비(건설과)		1,438,163	1,435,724	2,439
	시	153,410	153,410	0
	구	1,284,753	1,282,314	2,439
인력운영비		1,362,429	1,359,990	2,439
	시	153,410	153,410	0
	구	1,209,019	1,206,580	2,439
기준인건비		1,362,429	1,359,990	2,439
	시	153,410	153,410	0
	구	1,209,019	1,206,580	2,439
101 인건비		1,362,429	1,359,990	2,439
	시	153,410	153,410	0
	구	1,209,019	1,206,580	2,439
03 무기계약근로자보수		1,225,457	1,223,018	2,439
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)		1,219,812	1,217,373	2,439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 16,258원*10인*45시간*1.5	10,975	8,536	2,439
재무활동(건설과)	211,108	209,230	1,878
보전지출	211,108	209,230	1,878
보전지출	211,108	209,230	1,878
802 반환금기타	211,108	209,230	1,878
02 시·도비보조금반환금	177,059	175,181	1,878
○순시비보조금 이자 반납금	1,878	0	1,878
ㅡ 가로등관리 256,000원	256	0	256
ㅡ 노후가로등 조도개선 1,622,000원	1,622	0	1,622

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,679,823	1,687,282	△7,459
	국 156,970	156,970	0
	시 359,030	359,030	0
	구 1,163,823	1,171,282	△7,459
건축물 및 광고물 관리	1,061,690	1,069,409	△7,719
	국 156,970	156,970	0
	시 359,030	359,030	0
	구 545,690	553,409	△7,719
광고물 및 도로점용관리	293,251	300,970	△7,719
	국 37,000	37,000	0
	시 42,000	42,000	0
	구 214,251	221,970	△7,719
광고물 관리	98,781	105,020	△6,239
201 일반운영비	28,548	33,548	△5,000
01 사무관리비	23,808	28,808	△5,000
○일반수용비	17,478	22,478	△5,000
- 수거광고물 폐기물처리 용역비 10,750,000원	10,750	15,750	△5,000
405 자산취득비	30,261	31,500	△1,239
01 자산및물품취득비	30,261	31,500	△1,239
○정수물품	25,761	27,000	△1,239
- 소형화물자동차(불법광고물 정비용) 25,761,000원	25,761	27,000	△1,239
도로점용 관리	14,481	15,961	△1,480
101 인건비	14,481	15,961	△1,480
04 기간제근로자등보수	14,481	15,961	△1,480
○도로점용료부과조사 인부임	14,481	15,961	△1,480
- 기간제근로자 인부임 80,240원*6인*27일	12,999	14,444	△1,445
- 보험료 1,481,450원	1,482	1,517	△35
재무활동(건축과)	265,576	265,316	260
보전지출	1,976	1,716	260
보전지출	1,976	1,716	260
802 반환금기타	1,976	1,716	260
02 시·도비보조금반환금	1,976	1,716	260
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	132	0	132
- 2019년 건축물 화재관련 DB구축사업 131,160원	132	0	132
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	128	0	128
- 2018년 건축물 화재관련 DB구축사업 121,340원	122	0	122
- 2019년 건축물 화재관련 DB구축사업 5,260원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,094,152	5,043,090	51,062
	국 458,737	416,701	42,036
	균 32,302	34,462	△2,160
	시 2,234,208	2,213,310	20,898
	구 2,368,905	2,378,617	△9,712
공원 · 녹지 조성관리	3,318,448	3,337,212	△18,764
	시 1,845,191	1,845,191	0
	구 1,473,257	1,492,021	△18,764
공원조성 및 관리	1,403,222	1,418,347	△15,125
	시 739,521	739,521	0
	구 663,701	678,826	△15,125
공원녹지관리	201,717	216,842	△15,125
401 시설비및부대비	34,875	50,000	△15,125
01 시설비	34,875	50,000	△15,125
○공원예초사업 34,875,000원	34,875	50,000	△15,125
심은나무 유지관리	950,112	953,751	△3,639
	시 417,670	417,670	0
	구 532,442	536,081	△3,639
심은나무 유지관리	349,773	353,412	△3,639
405 자산취득비	80,361	84,000	△3,639
01 자산및물품취득비	80,361	84,000	△3,639
○정수물품	62,561	65,000	△2,439
- 특수차량(방제차량) 62,560,480원*1대	62,561	65,000	△2,439
○비정수물품	17,800	19,000	△1,200
- 은행나무 열매 진동수확기 17,800,000원*1대	17,800	19,000	△1,200
도시관리	37,142	39,542	△2,400
	균 32,302	34,462	△2,160
	시 330	450	△120
	구 4,510	4,630	△120
개발제한구역관리	37,142	39,542	△2,400
	균 32,302	34,462	△2,160
	시 330	450	△120
	구 4,510	4,630	△120
개발제한구역생활비용보조사업	6,600	9,000	△2,400
	균 5,940	8,100	△2,160
	시 330	450	△120
	구 330	450	△120
301 일반보전금	6,600	9,000	△2,400
	균 5,940	8,100	△2,160
	시 330	450	△120
	구 330	450	△120
12 기타보상금	6,600	9,000	△2,400
○개발제한구역생활비용보조	6,600	9,000	△2,400

부서: 공원녹지과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 지정거주자 600,000원*11가구		6,600	9,000	△2,400
	균	5,940	8,100	△2,160
	시	330	450	△120
	구	330	450	△120
도시 생태숲 조성		1,292,922	1,208,850	84,072
	국	458,737	416,701	42,036
	시	388,687	367,669	21,018
	구	445,498	424,480	21,018
도시림조성관리		804,207	720,135	84,072
	국	299,547	257,511	42,036
	시	279,989	258,971	21,018
	구	224,671	203,653	21,018
산림피해지 복구사업		84,072	0	84,072
	국	42,036	0	42,036
	시	21,018	0	21,018
	구	21,018	0	21,018
401 시설비및부대비		84,072	0	84,072
	국	42,036	0	42,036
	시	21,018	0	21,018
	구	21,018	0	21,018
01 시설비		84,072	0	84,072
○산사태 피해복구사업(사전사용분 포함) 84,072,000원		84,072	0	84,072
	국	42,036	0	42,036
	시	21,018	0	21,018
	구	21,018	0	21,018
행정운영경비(공원녹지과)		309,237	322,234	△12,997
인력운영비		273,405	286,402	△12,997
기준인건비		273,405	286,402	△12,997
101 인건비		273,405	286,402	△12,997
01 보수		52,174	61,374	△9,200
○시간외근무수당		52,174	61,374	△9,200
- 일반직(7급기준) 52,174,000원		52,174	61,374	△9,200
02 기타직보수		9,068	15,068	△6,000
○시간외근무수당		9,068	15,068	△6,000
- 청원경찰 9,068,000원		9,068	15,068	△6,000
03 무기계약근로자보수		212,163	209,960	2,203
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)		211,094	208,891	2,203
- 시간외근무수당 18,059원*4인*143시간*1.5		15,495	13,292	2,203
재무활동(공원녹지과)		136,403	135,252	1,151
보전지출		136,403	135,252	1,151
보전지출		136,403	135,252	1,151
802 반환금기타		136,403	135,252	1,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	107,618	106,467	1,151
○순시비보조금 사용잔액 반환금	45,289	44,320	969
- 공원및녹지대그늘목확충 969,000원	969	0	969
○순시비보조금 이자 반납금	249	67	182
- 공원및녹지대그늘목확충 181,210원	182	0	182

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시활성화과	5,255,856	4,904,973	350,883
	균 2,347,000	2,347,000	0
	시 1,832,900	1,832,900	0
	특 100,000	100,000	0
	구 975,956	625,073	350,883
원도심 활성화	4,788,600	4,794,196	△5,596
	균 2,347,000	2,347,000	0
	시 1,832,900	1,832,900	0
	특 100,000	100,000	0
	구 508,700	514,296	△5,596
도시디자인관리	4,788,600	4,794,196	△5,596
	균 2,347,000	2,347,000	0
	시 1,832,900	1,832,900	0
	특 100,000	100,000	0
	구 508,700	514,296	△5,596
도시경관 관리 및 원도심 활성화	7,300	12,896	△5,596
201 일반운영비	4,200	6,300	△2,100
01 사무관리비	4,200	6,300	△2,100
○운영수당	4,200	6,300	△2,100
- 경관위원회 심사수당 70,000원*15인*4회	4,200	6,300	△2,100
202 여비	700	4,196	△3,496
01 국내여비	700	4,196	△3,496
○원도심활성화 업무추진 등 87,400원*2인*2일*2회	700	4,196	△3,496
중촌동 도시재생 뉴딜사업	1,216,000	1,216,000	0
	균 608,000	608,000	0
	시 425,600	425,600	0
	구 182,400	182,400	0
301 일반보전금	15,200	15,200	0
	균 7,600	7,600	0
	시 5,320	5,320	0
	구 2,280	2,280	0
09 행사실비지원금	15,200	15,200	0
○거버넌스 운영지원 1,250,000원	1,250	5,200	△3,950
	균 625	2,600	△1,975
	시 437	1,820	△1,383
	구 188	780	△592
○도시재생대학 운영 13,950,000원	13,950	10,000	3,950
	균 6,975	5,000	1,975
	시 4,883	3,500	1,383
	구 2,092	1,500	592
유천동 도시재생 뉴딜사업	2,956,300	2,956,300	0
	균 1,739,000	1,739,000	0
	시 1,217,300	1,217,300	0
201 일반운영비	38,508	42,000	△3,492
	균 8,508	12,000	△3,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,000	30,000	0
01 사무관리비	38,508	42,000	△3,492
○마을소식지 발행 6,508,000원	6,508	10,000	△3,492
	균 6,508	10,000	△3,492
301 일반보전금	20,692	17,200	3,492
	균 13,492	10,000	3,492
	시 7,200	7,200	0
09 행사실비지원금	20,692	17,200	3,492
○마을소식지 운영 3,492,000원	3,492	0	3,492
	균 3,492	0	3,492
행정운영경비(도시활성화과)	108,257	110,777	△2,520
기본경비	27,360	29,880	△2,520
행정사무경비	24,360	26,880	△2,520
202 여비	9,240	11,760	△2,520
01 국내여비	9,240	11,760	△2,520
○부서운영국내여비 9,240,000원	9,240	11,760	△2,520
재무활동(도시활성화과)	358,999	0	358,999
보전지출	358,999	0	358,999
보전지출	358,999	0	358,999
802 반환금기타	358,999	0	358,999
01 국고보조금반환금	236,660	0	236,660
○균특보조금 사용잔액 반환금	218,482	0	218,482
-선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업 218,481,440원	218,482	0	218,482
○균특보조금 이자 반납금	18,178	0	18,178
-선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업 18,177,500원	18,178	0	18,178
02 시·도비보조금반환금	122,339	0	122,339
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	109,241	0	109,241
-선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업 109,240,720원	109,241	0	109,241
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	9,708	0	9,708
-선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업 9,707,190원	9,708	0	9,708
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,339	0	2,339
-2019년 빈집정비사업 406,570원	407	0	407
-2019년 범죄예방 도시디자인 선도사업 1,931,750원	1,932	0	1,932
○순시비보조금 이자 반납금	1,051	0	1,051
-2019년 빈집정비사업 183,620원	184	0	184
-2019년 범죄예방 도시디자인 선도사업 866,180원	867	0	867

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		19,041,725	18,640,413	401,312
	국	1,021,507	577,770	443,737
	균	399,000	399,000	0
	기	4,627,112	4,627,112	0
	시	4,547,992	4,541,842	6,150
	특	26,600	26,600	0
	구	8,419,514	8,468,089	△48,575
방역 및 구호		5,693,098	5,284,941	408,157
	국	729,989	311,302	418,687
	기	2,137,601	2,137,601	0
	시	1,416,139	1,416,139	0
	특	26,600	26,600	0
	구	1,382,769	1,393,299	△10,530
질병예방		5,693,098	5,284,941	408,157
	국	729,989	311,302	418,687
	기	2,137,601	2,137,601	0
	시	1,416,139	1,416,139	0
	특	26,600	26,600	0
	구	1,382,769	1,393,299	△10,530
감염병예방 방역소독사업		426,430	436,960	△10,530
307 민간이전		254,546	265,076	△10,530
05 민간위탁금		254,546	265,076	△10,530
○하절기 방역소독 민간대행비		254,546	265,076	△10,530
- 주간 잔류 402,090원*118일*5개소		237,234	243,490	△6,256
- 야간 연무 101,830원*85일*2개소		17,312	21,586	△4,274
한시적 인플루엔자 예방접종 지원사업		218,687	0	218,687
	국	218,687	0	218,687
307 민간이전		218,687	0	218,687
	국	218,687	0	218,687
01 의료및구료비		218,687	0	218,687
○한시적 인플루엔자 예방접종 지원사업 218,687,000원		218,687	0	218,687
	국	218,687	0	218,687
신종감염병 위기상황 종합관리		459,000	459,000	0
	국	103,000	103,000	0
	시	356,000	356,000	0
307 민간이전		195,844	155,344	40,500
	시	195,844	155,344	40,500
01 의료및구료비		175,844	135,344	40,500
○의료및구료비		40,500	0	40,500
- 코로나19 선별진료소 운영물품 구입(방호복 등) 40,500,000원		40,500	0	40,500
	시	40,500	0	40,500
405 자산취득비		168,840	209,340	△40,500
	국	103,000	103,000	0
	시	65,840	106,340	△40,500

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		168,840	209,340	△40,500
○비정수물품		146,500	187,000	△40,500
- 선별진료소 컨테이너 0원		0	40,500	△40,500
	시	0	40,500	△40,500
호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
○호흡기전담클리닉 설치운영 지원사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
건강증진		7,275,981	7,274,539	1,442
	국	215,985	190,935	25,050
	균	399,000	399,000	0
	기	1,962,773	1,962,773	0
	시	2,989,006	2,982,856	6,150
	구	1,709,217	1,738,975	△29,758
주민건강 증진		3,455,522	3,456,326	△804
	국	157,315	145,015	12,300
	균	399,000	399,000	0
	기	1,266,746	1,272,969	△6,223
	시	804,212	801,173	3,039
	구	828,249	838,169	△9,920
지역주민 건강증진지원		36,530	38,530	△2,000
201 일반운영비		2,130	4,130	△2,000
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
○공공운영비		0	2,000	△2,000
- 건강생활실천사업 시설장비 유지비 0원		0	2,000	△2,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		29,560	39,560	△10,000
	기	14,780	19,780	△5,000
	시	7,390	9,890	△2,500
	구	7,390	9,890	△2,500
301 일반보전금		29,560	39,560	△10,000
	기	14,780	19,780	△5,000
	시	7,390	9,890	△2,500
	구	7,390	9,890	△2,500
01 사회보장적수혜금		29,560	39,560	△10,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 29,560,000원		29,560	39,560	△10,000
	기	14,780	19,780	△5,000
	시	7,390	9,890	△2,500
	구	7,390	9,890	△2,500
난청조기진단		114	2,560	△2,446
	기	57	1,280	△1,223
	시	29	640	△611

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 28	640	△612
301 일반보전금	114	2,560	△2,446
	기 57	1,280	△1,223
	시 29	640	△611
	구 28	640	△612
01 사회보장적수혜금	114	2,560	△2,446
○신생아 청각선별 검사비 지원 114,000원	114	2,560	△2,446
	기 57	1,280	△1,223
	시 29	640	△611
	구 28	640	△612
만성질환관리사업	1,442	12,400	△10,958
201 일반운영비	400	2,400	△2,000
01 사무관리비	400	2,400	△2,000
○만성질환관리사업 홍보물 등 제작 400,000원	400	2,400	△2,000
301 일반보전금	42	2,000	△1,958
01 사회보장적수혜금	42	2,000	△1,958
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 42,000원	42	2,000	△1,958
307 민간이전	1,000	8,000	△7,000
01 의료및구료비	1,000	8,000	△7,000
○만성질환관리사업 보조약품 및 의료소모품 등 1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
기저귀 및 조제분유 지원	240,000	215,400	24,600
	국 120,000	107,700	12,300
	시 60,000	53,850	6,150
	구 60,000	53,850	6,150
308 자치단체등이전	240,000	215,400	24,600
	국 120,000	107,700	12,300
	시 60,000	53,850	6,150
	구 60,000	53,850	6,150
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	215,400	24,600
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 240,000,000원	240,000	215,400	24,600
	국 120,000	107,700	12,300
	시 60,000	53,850	6,150
	구 60,000	53,850	6,150
의료서비스 확립	3,397,485	3,372,289	25,196
	국 58,670	45,920	12,750
	기 696,027	689,804	6,223
	시 2,177,594	2,174,483	3,111
	구 465,194	462,082	3,112
난임부부 시술비 지원	139,650	127,204	12,446
	기 69,825	63,602	6,223
	시 34,912	31,801	3,111
	구 34,913	31,801	3,112

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	139,650	127,204	12,446
	기 69,825	63,602	6,223
	시 34,912	31,801	3,111
	구 34,913	31,801	3,112
01 사회보장적수혜금	139,650	127,204	12,446
○난임부부 시술비 지원 139,650,000원	139,650	127,204	12,446
	기 69,825	63,602	6,223
	시 34,912	31,801	3,111
	구 34,913	31,801	3,112
정신의료기관 기능보강 사업	12,750	0	12,750
	국 12,750	0	12,750
307 민간이전	12,750	0	12,750
	국 12,750	0	12,750
01 의료및구료비	12,750	0	12,750
○정신의료기관 응급벨 지원사업 12,750,000원	12,750	0	12,750
	국 12,750	0	12,750
진료관리	422,974	445,924	△22,950
	시 7,200	7,200	0
	구 415,774	438,724	△22,950
영상의학실 운영	50,130	56,730	△6,600
201 일반운영비	21,480	25,980	△4,500
01 사무관리비	21,480	25,980	△4,500
○디지털진단용엑스선장치 유지보수비 1,125,000원*12월	13,500	18,000	△4,500
405 자산취득비	27,900	30,000	△2,100
01 자산및물품취득비	27,900	30,000	△2,100
○의료영상저장전송시스템 서버 교체 27,900,000원*1식	27,900	30,000	△2,100
진료실 및 민원실 운영	70,761	87,111	△16,350
101 인건비	43,884	46,884	△3,000
04 기간제근로자등보수	43,884	46,884	△3,000
○한의사 인부임	43,884	46,884	△3,000
-한의사 인부임 200,000원*1인*177일	35,400	38,400	△3,000
201 일반운영비	9,527	12,927	△3,400
02 공공운영비	2,000	5,400	△3,400
○의료장비수선(보건소, 보건지소) 2,000,000원	2,000	5,400	△3,400
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
12 기타보상금	0	3,600	△3,600
○진료(예진)의사 보상금	0	3,600	△3,600
-진료(예진)의사 보상금(보건소) 0원	0	2,400	△2,400
-진료의사 보상금(보건지소) 0원	0	1,200	△1,200

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	12,350	18,700	△6,350
01 의료및구료비	12,350	18,700	△6,350
○경로진료 본인부담금 50,000원*12월	600	1,800	△1,200
○한방진료실 약품 및 소모품 587,000원	587	2,700	△2,113
○물리치료실 약품 및 소모품 563,000원	563	3,600	△3,037
행정운영경비(보건소)	5,282,890	5,297,890	△15,000
	국 75,533	75,533	0
	기 526,738	526,738	0
	시 142,847	142,847	0
	구 4,537,772	4,552,772	△15,000
기본경비	333,257	348,257	△15,000
행정사무경비	312,797	327,797	△15,000
202 여비	27,396	42,396	△15,000
01 국내여비	27,396	42,396	△15,000
○부서운영국내여비	27,396	42,396	△15,000
-보건소 18,340,000원	18,340	33,340	△15,000
재무활동(보건소)	789,756	783,043	6,713
보전지출	789,756	783,043	6,713
보전지출	789,756	783,043	6,713
802 반환금기타	789,756	783,043	6,713
01 국고보조금반환금	538,217	538,117	100
○기금보조금 사용잔액 반환금	450,008	449,908	100
-2019년 국가예방접종실시 90,151,300원	90,152	90,052	100
02 시·도비보조금반환금	245,370	244,926	444
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	127,018	126,574	444
-2019년 국가예방접종실시 45,075,640원	45,076	45,026	50
-2017년 국가예방접종 실시 393,560원	394	0	394
03 기타반환금등	6,169	0	6,169
○진료비(요양급여비용) 미정산금 반환금	6,169	0	6,169
-진료비 가지급 미정산금 6,102,000원	6,102	0	6,102
-원외처방 약제비 환수금 67,000원	67	0	67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,223,158	2,316,238	△93,080
지방의회 운영 지원	807,908	874,872	△66,964
의회사무 지원	136,538	148,297	△11,759
사무국 운영 지원	136,538	147,297	△10,759
201 일반운영비	98,361	106,761	△8,400
01 사무관리비	86,921	95,321	△8,400
○위탁교육비	0	8,400	△8,400
- 의회공무원 위탁교육비 0원	0	8,400	△8,400
202 여비	5,507	7,866	△2,359
01 국내여비	5,507	7,866	△2,359
○의원연수 및 특위활동지원 등 5,507,000원	5,507	7,866	△2,359
의회 행사 지원	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○의회개원29주년 기념행사 등	0	1,000	△1,000
- 상장 0원	0	400	△400
- 홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 0원	0	600	△600
의정활동 지원	671,370	726,575	△55,205
의정운영 업무추진 지원	209,746	264,951	△55,205
205 의회비	184,746	239,951	△55,205
03 의원국내여비	10,746	15,351	△4,605
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회*70%	10,746	15,351	△4,605
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,600	8,600	△3,000
○지방의원 위탁교육비(공공위탁) 600,000원	600	3,600	△3,000
08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	19,200	△9,600
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 800,000원*12인*1회	9,600	19,200	△9,600
09 의원정책개발비	22,000	60,000	△38,000
○의원정책개발비 22,000,000원	22,000	60,000	△38,000
행정운영경비(의회사무국)	1,415,250	1,441,366	△26,116
인력운영비	1,298,344	1,317,584	△19,240
기준인건비	1,298,344	1,317,584	△19,240
101 인건비	1,259,044	1,278,284	△19,240
03 무기계약근로자보수	22,556	41,796	△19,240
○행정보조(1인)	22,139	40,984	△18,845
- 봉급 및 수당	17,069	31,992	△14,923
· 기본급 2,081,700원*1인*6월	12,491	19,775	△7,284
· 상여금 2,081,700원*1인*100%	2,082	6,592	△4,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·근로수당 14,195원*1인*60시간*1.5	1,278	3,532	△2,254
·연차유급휴가수당 15,214원*1인*8시간*10일	1,218	2,093	△875
-직무수당 60,000원*1인*6월	360	720	△360
-가족수당	720	1,440	△720
·배우자 40,000원*1인*6월	240	480	△240
·기타가족 20,000원*1인*6월	120	240	△120
·둘째자녀 60,000원*1인*6월	360	720	△360
-급량비 130,000원*1인*6월	780	1,560	△780
-교통비 140,000원*1인*6월	840	1,680	△840
-명절휴가비 2,081,700원*1인*60%*1회	1,250	2,472	△1,222
○산재보험료 21,019,000원*1.98%	417	812	△395
기본경비	116,906	123,782	△6,876
행정사무경비	98,286	105,162	△6,876
202 여비	10,368	18,144	△7,776
01 국내여비	10,368	18,144	△7,776
○의정운영 업무추진 3,648,000원	3,648	6,384	△2,736
○의사운영 업무추진 3,360,000원	3,360	5,880	△2,520
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 3,360,000원	3,360	5,880	△2,520
405 자산취득비	50,210	49,310	900
01 자산및물품취득비	50,210	49,310	900
○비정수물품	900	0	900
-책장 450,000원*2개	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행선화동	327,413	382,563	△55,150
주민자치 기반 강화(은행선화동)	245,988	274,216	△28,228
주민생활 및 자치활동 지원	215,566	242,644	△27,078
종합민원 업무지원	56,977	65,132	△8,155
201 일반운영비	24,977	33,132	△8,155
01 사무관리비	24,977	33,132	△8,155
○운영수당	2,600	9,600	△7,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,600,000원	2,600	9,600	△7,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
통장 활동지원	154,737	173,160	△18,423
301 일반보전금	154,737	173,160	△18,423
05 통장·이장·반장활동보상금	154,737	173,160	△18,423
○통장수당	154,737	173,160	△18,423
- 기본수당 116,997,000원	116,997	133,200	△16,203
- 회의참석수당 15,540,000원	15,540	17,760	△2,220
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	30,422	31,572	△1,150
동청사 및 시설장비 유지관리	30,422	31,572	△1,150
401 시설비및부대비	2,750	3,900	△1,150
01 시설비	2,750	3,900	△1,150
○동청사 주차장 경보장치 설치 2,750,000원	2,750	3,900	△1,150
행정운영경비(은행선화동)	80,667	107,589	△26,922
인력운영비	40,243	57,283	△17,040
기준인건비	40,243	57,283	△17,040
101 인건비	40,243	57,283	△17,040
01 보수	40,243	57,283	△17,040
○시간외근무수당	40,243	57,283	△17,040
- 일반직(7급기준) 40,243,000원	40,243	57,283	△17,040
기본경비	40,424	50,306	△9,882
행정사무경비	30,824	40,706	△9,882
201 일반운영비	18,554	23,066	△4,512
01 사무관리비	8,448	12,960	△4,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	8,448	12,960	△4,512
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,448,000원	8,448	12,960	△4,512
202 여비	12,270	17,640	△5,370
01 국내여비	12,270	17,640	△5,370
○동행정업무수행 국내여비 12,270,000원	12,270	17,640	△5,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목동	267,124	278,726	△11,602
	시 20,000	20,000	0
	구 247,124	258,726	△11,602
주민자치 기반 강화(목동)	190,518	202,120	△11,602
	시 20,000	20,000	0
	구 170,518	182,120	△11,602
주민생활 및 자치활동 지원	135,180	145,685	△10,505
	시 20,000	20,000	0
	구 115,180	125,685	△10,505
종합민원 업무지원	17,728	27,733	△10,005
201 일반운영비	17,428	27,433	△10,005
01 사무관리비	17,428	27,433	△10,005
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
○운영수당	3,150	12,000	△8,850
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 3,150,000원	3,150	12,000	△8,850
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	55,338	56,435	△1,097
동청사 및 시설장비 유지관리	55,338	56,435	△1,097
401 시설비및부대비	10,923	12,020	△1,097
01 시설비	10,923	12,020	△1,097
○동청사 주차장 경보장치 설치 1,903,000원*1식	1,903	3,000	△1,097

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중촌동	232,191	253,330	△21,139
주민자치 기반 강화(중촌동)	148,522	162,661	△14,139
주민생활 및 자치활동 지원	128,385	142,524	△14,139
종합민원 업무지원	32,217	44,572	△12,355
201 일반운영비	16,067	28,422	△12,355
01 사무관리비	16,067	28,422	△12,355
○운영수당	3,200	14,400	△11,200
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 3,200,000원	3,200	14,400	△11,200
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,852	△1,284
101 인건비	2,568	3,852	△1,284
04 기간제근로자등보수	2,568	3,852	△1,284
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*8회	2,568	3,852	△1,284
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(중촌동)	83,669	90,669	△7,000
인력운영비	48,099	49,099	△1,000
기준인건비	48,099	49,099	△1,000
101 인건비	48,099	49,099	△1,000
01 보수	48,099	49,099	△1,000
○시간외근무수당	48,099	49,099	△1,000
- 일반직 기준 48,099,000원	48,099	49,099	△1,000
기본경비	35,570	41,570	△6,000
행정사무경비	25,970	31,970	△6,000
201 일반운영비	14,682	16,682	△2,000
01 사무관리비	9,232	11,232	△2,000
○급량비	9,232	11,232	△2,000
- 동행정업무추진 특근자 급식 9,232,000원	9,232	11,232	△2,000
202 여비	11,288	15,288	△4,000
01 국내여비	11,288	15,288	△4,000
○국내여비	11,288	15,288	△4,000
- 동행정업무수행 국내여비 11,288,000원	11,288	15,288	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대흥동	257,054	262,309	△5,255
주민자치 기반 강화(대흥동)	166,366	172,821	△6,455
주민생활 및 자치활동 지원	148,387	154,842	△6,455
종합민원 업무지원	18,175	24,130	△5,955
201 일반운영비	18,175	24,130	△5,955
01 사무관리비	18,175	24,130	△5,955
○운영수당	2,400	7,200	△4,800
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,400,000원	2,400	7,200	△4,800
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(대흥동)	90,688	89,488	1,200
기본경비	45,680	44,480	1,200
행정사무경비	36,080	34,880	1,200
201 일반운영비	17,318	16,118	1,200
02 공공운영비	6,950	5,750	1,200
○공공요금 및 제세	6,600	5,400	1,200
- 우편요금 550,000원*12월	6,600	5,400	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문창동	283,472	263,127	20,345
주민자치 기반 강화(문창동)	220,403	200,058	20,345
주민생활 및 자치활동 지원	80,171	89,826	△9,655
종합민원 업무지원	15,479	24,634	△9,155
201 일반운영비	15,479	24,634	△9,155
01 사무관리비	15,479	24,634	△9,155
○운영수당	4,000	12,000	△8,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	140,232	110,232	30,000
동청사 및 시설장비 유지관리	140,232	110,232	30,000
401 시설비및부대비	123,243	93,243	30,000
01 시설비	123,243	93,243	30,000
○동청사 화장실 공사(2층,3층) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
석교동	269,996	303,513	△33,517
	시 1,360	1,360	0
	구 268,636	302,153	△33,517
주민자치 기반 강화(석교동)	183,425	197,366	△13,941
	시 1,360	1,360	0
	구 182,065	196,006	△13,941
주민생활 및 자치활동 지원	167,416	181,357	△13,941
	시 1,360	1,360	0
	구 166,056	179,997	△13,941
종합민원 업무지원	19,210	30,565	△11,355
201 일반운영비	19,210	30,565	△11,355
01 사무관리비	19,210	30,565	△11,355
○운영수당	4,200	14,400	△10,200
- 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 4,200,000원	4,200	14,400	△10,200
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	1,766	3,852	△2,086
101 인건비	1,766	3,852	△2,086
04 기간제근로자등보수	1,766	3,852	△2,086
○가로기게양인부임(보험료포함) 1,766,000원	1,766	3,852	△2,086
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(석교동)	86,571	106,147	△19,576
인력운영비	46,699	57,283	△10,584
기준인건비	46,699	57,283	△10,584
101 인건비	46,699	57,283	△10,584
01 보수	46,699	57,283	△10,584
○시간외근무수당	46,699	57,283	△10,584
- 일반직(7급기준) 46,699,000원	46,699	57,283	△10,584
기본경비	39,872	48,864	△8,992
행정사무경비	30,272	39,264	△8,992
201 일반운영비	13,972	19,524	△5,552
01 사무관리비	7,408	12,960	△5,552
○급량비	7,408	12,960	△5,552
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,408,000원	7,408	12,960	△5,552
202 여비	14,200	17,640	△3,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	14,200	17,640	△3,440
○동행정업무수행 국내여비 14,200,000원	14,200	17,640	△3,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대사동	149,582	179,042	△29,460
주민자치 기반 강화(대사동)	99,802	110,062	△10,260
주민생활 및 자치활동 지원	86,071	96,331	△10,260
종합민원 업무지원	13,624	21,779	△8,155
201 일반운영비	13,624	21,779	△8,155
01 사무관리비	13,624	21,779	△8,155
○운영수당	2,600	9,600	△7,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,600,000원	2,600	9,600	△7,000
○운영수당	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,247	3,852	△1,605
101 인건비	2,247	3,852	△1,605
04 기간제근로자등보수	2,247	3,852	△1,605
○가로기게양인부임 2,247,000원	2,247	3,852	△1,605
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(대사동)	49,780	68,980	△19,200
인력운영비	22,733	32,733	△10,000
기준인건비	22,733	32,733	△10,000
101 인건비	22,733	32,733	△10,000
01 보수	22,733	32,733	△10,000
○시간외근무수당	22,733	32,733	△10,000
- 일반직(7급기준) 22,733,000원	22,733	32,733	△10,000
기본경비	27,047	36,247	△9,200
행정사무경비	18,347	27,547	△9,200
201 일반운영비	7,707	13,163	△5,456
01 사무관리비	2,320	7,776	△5,456
○급량비	2,320	7,776	△5,456
- 동행정업무추진 특근자 급식 2,320,000원	2,320	7,776	△5,456
202 여비	6,840	10,584	△3,744
01 국내여비	6,840	10,584	△3,744
○동행정업무수행 국내여비 6,840,000원	6,840	10,584	△3,744

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부사동	200,972	236,099	△35,127
	시 31,360	31,360	0
	구 169,612	204,739	△35,127
주민자치 기반 강화(부사동)	137,472	149,111	△11,639
	시 31,360	31,360	0
	구 106,112	117,751	△11,639
주민생활 및 자치활동 지원	114,668	126,307	△11,639
	시 31,360	31,360	0
	구 83,308	94,947	△11,639
종합민원 업무지원	15,220	25,075	△9,855
201 일반운영비	15,220	25,075	△9,855
01 사무관리비	15,220	25,075	△9,855
○운영수당	3,300	12,000	△8,700
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 3,300,000원	3,300	12,000	△8,700
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,852	△1,284
101 인건비	2,568	3,852	△1,284
04 기간제근로자등보수	2,568	3,852	△1,284
○가로기게양인부임(보험료포함) 2,567,680원	2,568	3,852	△1,284
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(부사동)	63,500	86,988	△23,488
인력운영비	32,000	45,008	△13,008
기준인건비	32,000	45,008	△13,008
101 인건비	32,000	45,008	△13,008
01 보수	32,000	45,008	△13,008
○시간외근무수당	32,000	45,008	△13,008
- 일반직(7급기준) 32,000,000원	32,000	45,008	△13,008
기본경비	31,500	41,980	△10,480
행정사무경비	21,900	32,380	△10,480
201 일반운영비	8,350	13,718	△5,368
01 사무관리비	5,000	10,368	△5,368
○급량비	5,000	10,368	△5,368
- 동행정업무추진 특근자 급식 5,000,000원	5,000	10,368	△5,368
202 여비	9,000	14,112	△5,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	9,000	14,112	△5,112
○동행정업무수행 국내여비 9,000,000원	9,000	14,112	△5,112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용두동	258,961	272,216	△13,255
주민자치 기반 강화(용두동)	167,445	179,200	△11,755
주민생활 및 자치활동 지원	104,475	115,030	△10,555
종합민원 업무지원	11,703	21,758	△10,055
201 일반운영비	11,703	21,758	△10,055
01 사무관리비	11,703	21,758	△10,055
○일반수용비	9,903	13,403	△3,500
- 주민자치센터 운영비 0원	0	3,500	△3,500
○운영수당	1,800	7,200	△5,400
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 1,800,000원	1,800	7,200	△5,400
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	62,970	64,170	△1,200
동청사 및 시설장비 유지관리	62,970	64,170	△1,200
201 일반운영비	15,978	17,178	△1,200
02 공공운영비	13,488	14,688	△1,200
○공공요금 및 제세	10,530	11,730	△1,200
- 전기요금 7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
행정운영경비(용두동)	91,516	93,016	△1,500
기본경비	46,508	48,008	△1,500
행정사무경비	36,908	38,408	△1,500
202 여비	12,612	14,112	△1,500
01 국내여비	12,612	14,112	△1,500
○동행정업무수행 국내여비 12,612,000원	12,612	14,112	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오류동	168,798	192,083	△23,285
주민자치 기반 강화(오류동)	115,301	125,390	△10,089
주민생활 및 자치활동 지원	93,064	103,153	△10,089
종합민원 업무지원	15,616	23,921	△8,305
201 일반운영비	15,616	23,921	△8,305
01 사무관리비	15,616	23,921	△8,305
○운영수당	2,450	9,600	△7,150
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,450,000원	2,450	9,600	△7,150
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,852	△1,284
101 인건비	2,568	3,852	△1,284
04 기간제근로자등보수	2,568	3,852	△1,284
○가로기게양인부임(보험료포함) 2,567,680원	2,568	3,852	△1,284
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○행사실비지원금	0	500	△500
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(오류동)	53,497	66,693	△13,196
인력운영비	25,983	32,733	△6,750
기준인건비	25,983	32,733	△6,750
101 인건비	25,983	32,733	△6,750
01 보수	25,983	32,733	△6,750
○시간외근무수당	25,983	32,733	△6,750
- 일반직(7급기준) 25,983,000원	25,983	32,733	△6,750
기본경비	27,514	33,960	△6,446
행정사무경비	18,814	25,260	△6,446
201 일반운영비	8,654	11,126	△2,472
01 사무관리비	5,304	7,776	△2,472
○급량비	5,304	7,776	△2,472
- 동행정업무추진 특근자 급식 5,304,000원	5,304	7,776	△2,472
202 여비	6,610	10,584	△3,974
01 국내여비	6,610	10,584	△3,974
○동행정업무수행 국내여비 6,610,000원	6,610	10,584	△3,974

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	190,034	217,181	△27,147
주민자치 기반 강화	125,814	139,461	△13,647
주민생활 및 자치활동 지원	112,570	124,217	△11,647
종합민원 업무지원	15,762	25,717	△9,955
201 일반운영비	15,762	25,717	△9,955
01 사무관리비	15,762	25,717	△9,955
○운영수당	3,200	12,000	△8,800
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 3,200,000원	3,200	12,000	△8,800
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,760	△1,192
101 인건비	2,568	3,760	△1,192
04 기간제근로자등보수	2,568	3,760	△1,192
○가로기 게양 인부임(보험료 포함) 2,568,000원	2,568	3,760	△1,192
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○행사실비지원금	0	500	△500
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	13,244	15,244	△2,000
동청사 및 시설장비 유지관리	13,244	15,244	△2,000
201 일반운영비	13,244	15,244	△2,000
02 공공운영비	11,214	13,214	△2,000
○차량유지관리비 1,195,000원	1,195	3,195	△2,000
행정운영경비(태평1동)	64,220	77,720	△13,500
인력운영비	37,916	40,916	△3,000
기준인건비	37,916	40,916	△3,000
101 인건비	37,916	40,916	△3,000
01 보수	37,916	40,916	△3,000
○시간외근무수당	37,916	40,916	△3,000
- 일반직(7급기준) 37,916,000원	37,916	40,916	△3,000
기본경비	26,304	36,804	△10,500
행정사무경비	16,704	27,204	△10,500
201 일반운영비	9,768	14,268	△4,500
01 사무관리비	5,004	9,504	△4,500
○급량비	5,004	9,504	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 동행정업무추진 특근자 급식 5,004,000원	5,004	9,504	△4,500
202 여비	6,936	12,936	△6,000
01 국내여비	6,936	12,936	△6,000
○동행정업무수행 국내여비 6,936,000원	6,936	12,936	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평2동	318,612	354,941	△36,329
	시 20,000	20,000	0
	구 298,612	334,941	△36,329
주민자치 기반 강화(태평2동)	248,862	263,972	△15,110
	시 20,000	20,000	0
	구 228,862	243,972	△15,110
주민생활 및 자치활동 지원	212,356	226,266	△13,910
	시 20,000	20,000	0
	구 192,356	206,266	△13,910
종합민원 업무지원	21,629	33,434	△11,805
201 일반운영비	21,629	33,434	△11,805
01 사무관리비	21,629	33,434	△11,805
○운영수당	3,750	14,400	△10,650
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 3,750,000원	3,750	14,400	△10,650
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,247	3,852	△1,605
101 인건비	2,247	3,852	△1,605
04 기간제근로자등보수	2,247	3,852	△1,605
○가로기게양인부임(보험료 포함) 2,247,000원	2,247	3,852	△1,605
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	36,506	37,706	△1,200
동청사 및 시설장비 유지관리	36,506	37,706	△1,200
401 시설비및부대비	19,800	21,000	△1,200
01 시설비	19,800	21,000	△1,200
○동 청사 옥상방수 및 외벽 도장공사(주민참여예산) 19,800,000원	19,800	21,000	△1,200
행정운영경비(태평2동)	69,750	90,969	△21,219
인력운영비	42,000	49,099	△7,099
기준인건비	42,000	49,099	△7,099
101 인건비	42,000	49,099	△7,099
01 보수	42,000	49,099	△7,099
○시간외근무수당	42,000	49,099	△7,099
- 일반직(7급기준) 42,000,000원	42,000	49,099	△7,099
기본경비	27,750	41,870	△14,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정사무경비	18,150	32,270	△14,120
201 일반운영비	10,950	16,982	△6,032
01 사무관리비	5,200	11,232	△6,032
○급량비	5,200	11,232	△6,032
-동행정업무추진 특근자 급식 5,200,000원	5,200	11,232	△6,032
202 여비	7,200	15,288	△8,088
01 국내여비	7,200	15,288	△8,088
○동행정업무수행 국내여비 7,200,000원	7,200	15,288	△8,088

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유천1동	202,448	217,795	△15,347
주민자치 기반 강화(유천1동)	129,734	140,389	△10,655
주민생활 및 자치활동 지원	93,203	103,858	△10,655
종합민원 업무지원	23,831	33,986	△10,155
201 일반운영비	14,447	24,602	△10,155
01 사무관리비	14,447	24,602	△10,155
○운영수당	3,000	12,000	△9,000
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(유천1동)	72,714	77,406	△4,692
기본경비	31,798	36,490	△4,692
행정사무경비	22,198	26,890	△4,692
201 일반운영비	8,762	13,454	△4,692
01 사무관리비	4,812	9,504	△4,692
○급량비	4,812	9,504	△4,692
- 동행정업무추진 특근자 급식 4,812,000원	4,812	9,504	△4,692

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유천2동	260,447	287,555	△27,108
	시 21,360	21,360	0
	구 239,087	266,195	△27,108
주민자치 기반 강화(유천2동)	182,563	203,317	△20,754
	시 21,360	21,360	0
	구 161,203	181,957	△20,754
주민생활 및 자치활동 지원	135,779	153,838	△18,059
	시 21,360	21,360	0
	구 114,419	132,478	△18,059
종합민원 업무지원	16,811	25,166	△8,355
201 일반운영비	16,051	24,406	△8,355
01 사무관리비	16,051	24,406	△8,355
○운영수당	2,400	9,600	△7,200
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 2,400,000원	2,400	9,600	△7,200
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	2,568	3,852	△1,284
101 인건비	2,568	3,852	△1,284
04 기간제근로자등보수	2,568	3,852	△1,284
○가로기게양인부임(보험료포함) 80,240원*4인*8회	2,568	3,852	△1,284
통장 활동지원	95,040	102,960	△7,920
301 일반보전금	95,040	102,960	△7,920
05 통장·이장·반장활동보상금	95,040	102,960	△7,920
○통장수당	95,040	102,960	△7,920
- 회의참석수당 20,000원*22인*2회*3월	2,640	10,560	△7,920
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	46,784	49,479	△2,695
동청사 및 시설장비 유지관리	46,784	49,479	△2,695
201 일반운영비	22,584	25,279	△2,695
02 공공운영비	18,784	21,479	△2,695
○차량유지관리비 500,000원	500	3,195	△2,695
행정운영경비(유천2동)	77,884	84,238	△6,354
인력운영비	43,722	45,008	△1,286
기준인건비	43,722	45,008	△1,286

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	43,722	45,008	△1,286
01 보수	43,722	45,008	△1,286
○시간외근무수당	43,722	45,008	△1,286
- 일반직(7급기준) 43,722,000원	43,722	45,008	△1,286
기본경비	34,162	39,230	△5,068
행정사무경비	24,562	29,630	△5,068
201 일반운영비	14,482	15,518	△1,036
01 사무관리비	9,332	10,368	△1,036
○급량비	9,332	10,368	△1,036
- 동행정업무추진 특근자 급식 9,332,000원	9,332	10,368	△1,036
202 여비	10,080	14,112	△4,032
01 국내여비	10,080	14,112	△4,032
○동행정업무수행 국내여비 10,080,000원	10,080	14,112	△4,032

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화1동	320,912	347,320	△26,408
주민자치 기반 강화(문화1동)	233,114	246,619	△13,505
주민생활 및 자치활동 지원	185,248	198,753	△13,505
종합민원 업무지원	27,956	39,961	△12,005
201 일반운영비	21,056	33,061	△12,005
01 사무관리비	21,056	33,061	△12,005
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
○운영수당	3,550	14,400	△10,850
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 3,550,000원	3,550	14,400	△10,850
가로기 게양 업무지원	2,852	3,852	△1,000
101 인건비	2,852	3,852	△1,000
04 기간제근로자등보수	2,852	3,852	△1,000
○가로기게양 인부임(보험료 포함) 2,852,000원	2,852	3,852	△1,000
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(문화1동)	87,798	100,701	△12,903
인력운영비	49,044	53,191	△4,147
기준인건비	49,044	53,191	△4,147
101 인건비	49,044	53,191	△4,147
01 보수	49,044	53,191	△4,147
○시간외근무수당	49,044	53,191	△4,147
- 일반직(7급기준) 49,044,000원	49,044	53,191	△4,147
기본경비	38,754	47,510	△8,756
행정사무경비	29,154	37,910	△8,756
201 일반운영비	12,966	17,486	△4,520
01 사무관리비	7,576	12,096	△4,520
○급량비	7,576	12,096	△4,520
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,576,000원	7,576	12,096	△4,520
202 여비	12,228	16,464	△4,236
01 국내여비	12,228	16,464	△4,236
○동행정업무수행 국내여비 12,228,000원	12,228	16,464	△4,236

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화2동	292,807	316,462	△23,655
	시 20,000	20,000	0
	구 272,807	296,462	△23,655
주민자치 기반 강화(문화2동)	215,429	229,584	△14,155
	시 20,000	20,000	0
	구 195,429	209,584	△14,155
주민생활 및 자치활동 지원	150,413	162,568	△12,155
	시 20,000	20,000	0
	구 130,413	142,568	△12,155
종합민원 업무지원	18,921	30,576	△11,655
201 일반운영비	18,921	30,576	△11,655
01 사무관리비	18,921	30,576	△11,655
○운영수당	3,900	14,400	△10,500
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 3,900,000원	3,900	14,400	△10,500
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 0원	0	500	△500
쾌적한 동청사 유지관리	65,016	67,016	△2,000
동청사 및 시설장비 유지관리	65,016	67,016	△2,000
201 일반운영비	17,016	19,016	△2,000
02 공공운영비	14,846	16,846	△2,000
○차량유지관리비 1,195,000원	1,195	3,195	△2,000
행정운영경비(문화2동)	77,378	86,878	△9,500
인력운영비	42,078	45,008	△2,930
기준인건비	42,078	45,008	△2,930
101 인건비	42,078	45,008	△2,930
01 보수	42,078	45,008	△2,930
○시간외근무수당	42,078	45,008	△2,930
- 일반직(7급기준) 42,078,000원	42,078	45,008	△2,930
기본경비	35,300	41,870	△6,570
행정사무경비	25,700	32,270	△6,570
201 일반운영비	11,368	14,858	△3,490
01 사무관리비	6,878	10,368	△3,490
○급량비	6,878	10,368	△3,490
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,878,000원	6,878	10,368	△3,490

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	11,032	14,112	△3,080
01 국내여비	11,032	14,112	△3,080
○동행정업무수행 국내여비 11,032,000원	11,032	14,112	△3,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성동	464,887	496,037	△31,150
주민자치 기반 강화(산성동)	346,042	365,222	△19,180
주민생활 및 자치활동 지원	280,639	299,819	△19,180
종합민원 업무지원	25,029	35,784	△10,755
201 일반운영비	25,029	35,784	△10,755
01 사무관리비	25,029	35,784	△10,755
○운영수당	4,800	14,400	△9,600
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 4,800,000원	4,800	14,400	△9,600
○임차료	0	1,155	△1,155
- 행사운영 등 임차료 0원	0	1,155	△1,155
가로기 게양 업무지원	7,210	10,815	△3,605
101 인건비	3,210	4,815	△1,605
04 기간제근로자등보수	3,210	4,815	△1,605
○가로기게양인부임(태극기 상시게양 포함) 80,240원*4인*10회	3,210	4,815	△1,605
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○태극기 상시게양 가로기 등 구입 20,000원*100조*2회	4,000	6,000	△2,000
통장 활동지원	248,400	252,720	△4,320
301 일반보전금	248,400	252,720	△4,320
05 통장·이장·반장활동보상금	248,400	252,720	△4,320
○통장수당	248,400	252,720	△4,320
- 회의참석수당 20,000원*54인*10월*2회	21,600	25,920	△4,320
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	0	500	△500
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 0원	0	500	△500
행정운영경비(산성동)	118,845	130,815	△11,970
기본경비	53,379	65,349	△11,970
행정사무경비	43,179	55,149	△11,970
201 일반운영비	26,389	31,807	△5,418
01 사무관리비	12,442	14,688	△2,246
○급량비	12,442	14,688	△2,246
- 동행정업무추진 특근자 급식 12,442,000원	12,442	14,688	△2,246
02 공공운영비	13,947	17,119	△3,172
○차량유지관리비	2,368	5,540	△3,172
- 소형화물 1,303,000원	1,303	2,345	△1,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 소형승용 1,065,000원	1,065	3,195	△2,130
202 여비	13,440	19,992	△6,552
01 국내여비	13,440	19,992	△6,552
○동행정업무수행 국내여비 13,440,000원	13,440	19,992	△6,552

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효문화마을관리원	5,505,198	5,737,422	△232,224
	균 900,000	900,000	0
	시 664,164	664,164	0
	구 3,941,034	4,173,258	△232,224
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	2,456,449	2,619,990	△163,541
	균 900,000	900,000	0
	시 451,388	451,388	0
	구 1,105,061	1,268,602	△163,541
복지서비스 지원	322,404	485,945	△163,541
여가프로그램 운영	48,450	68,550	△20,100
201 일반운영비	15,900	25,250	△9,350
01 사무관리비	11,900	21,250	△9,350
○운영수당	5,700	12,350	△6,650
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*19인*6주	5,700	12,350	△6,650
○일반수용비	6,200	8,900	△2,700
- 효 독서 체험관 소모품 3,000,000원*40%	1,200	2,400	△1,200
- 효 독서 체험관 체험물품 5,000,000원*50%	2,500	4,000	△1,500
301 일반보전금	300	11,050	△10,750
09 행사실비지원금	0	6,250	△6,250
○국악공연팀 출연자 보상 0원	0	3,750	△3,750
○문화예술공연 출연자 보상 0원	0	1,000	△1,000
○프로그램발표회 참여자 실비보상 0원	0	1,500	△1,500
12 기타보상금	300	4,800	△4,500
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10인*3회	300	4,800	△4,500
휴양객실 운영	120,878	152,921	△32,043
101 인건비	82,587	114,630	△32,043
04 기간제근로자등보수	82,587	114,630	△32,043
○객실 등	82,587	114,630	△32,043
- 기본급 80,240원*4인*174일	55,848	78,636	△22,788
- 주휴수당 80,240원*4인*38일	12,197	17,011	△4,814
- 연차유급휴가수당 80,240원*4인*8일	2,568	3,531	△963
- 보험료 8,474,000원	8,474	9,318	△844
- 퇴직급여 3,500,000원*1인	3,500	6,134	△2,634
편의시설운영	149,424	260,822	△111,398
101 인건비	107,845	162,744	△54,899
04 기간제근로자등보수	107,845	162,744	△54,899
○식당(취사, 조리)	107,845	162,744	△54,899
- 기본급 80,240원*6인*158일	76,068	117,953	△41,885
- 주휴수당 80,240원*6인*35일	16,851	25,517	△8,666
- 연차유급휴가수당 80,240원*6인*7일	3,371	5,296	△1,925
- 보험료 11,555,000원	11,555	13,978	△2,423

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,079	25,553	△6,474
01 사무관리비	16,544	23,018	△6,474
○일반수용비	16,544	23,018	△6,474
- 이용권 인쇄비 35원*25,000장	875	2,275	△1,400
- 신용카드수수료 350,000원*6월	2,100	4,200	△2,100
- 매점 판매물품 구입비 5,280,000원	5,280	7,000	△1,720
- 식당 식권판매기 임차료 209,000원*2대*9월	3,762	5,016	△1,254
206 재료비	22,500	72,525	△50,025
01 재료비	22,500	72,525	△50,025
○식당재료비	22,500	72,525	△50,025
- 백반 3,100원*2,300인*3월	21,390	69,750	△48,360
- 갈비탕 3,700원*100인*3월	1,110	2,775	△1,665
효문화마을관리원 시설관리	2,134,045	2,134,045	0
	균 900,000	900,000	0
	시 451,388	451,388	0
	구 782,657	782,657	0
효문화마을 복합문화공간 조성	1,866,000	1,866,000	0
	균 900,000	900,000	0
	시 450,000	450,000	0
	구 516,000	516,000	0
401 시설비및부대비	1,856,003	1,856,003	0
	균 900,000	895,175	4,825
	시 450,000	447,589	2,411
	구 506,003	513,239	△7,236
01 시설비	1,836,503	1,836,503	0
○효문화마을 복합문화공간 조성 1,836,503,000원	1,836,503	1,836,503	0
	균 890,595	885,770	4,825
	시 445,298	442,887	2,411
	구 500,610	507,846	△7,236
405 자산취득비	9,997	9,997	0
	균 0	4,825	△4,825
	시 0	2,411	△2,411
	구 9,997	2,761	7,236
01 자산및물품취득비	9,997	9,997	0
○효문화마을 복합문화공간 조성 물품구입	9,997	9,997	0
- 라운지용의자(3인) 178,900원*4개	716	716	0
	균 0	346	△346
	시 0	173	△173
	구 716	197	519
- 라운지용의자(2인) 138,000원*1개	138	138	0
	균 0	67	△67
	시 0	33	△33
	구 138	38	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 보조책상	76,500원*2개	153	153	0
	균	0	74	△74
	시	0	37	△37
	구	153	42	111
— 사물함	382,000원*5개	1,910	1,910	0
	균	0	922	△922
	시	0	461	△461
	구	1,910	527	1,383
— 의자	49,500원*80개	3,960	3,960	0
	균	0	1,911	△1,911
	시	0	955	△955
	구	3,960	1,094	2,866
— 책상	156,000원*20개	3,120	3,120	0
	균	0	1,505	△1,505
	시	0	752	△752
	구	3,120	863	2,257
행정운영경비(효문화마을관리원)		2,151,676	2,220,359	△68,683
인력운영비(효문화마을관리원)		1,706,537	1,704,797	1,740
기준인건비		1,706,537	1,704,797	1,740
204 직무수행경비		43,560	41,820	1,740
02 직급보조비		43,560	41,820	1,740
○정규직(20인)		43,560	41,820	1,740
— 일반직(17인)		32,760	31,020	1,740
・8~9급	145,000원*10인*12월	17,400	15,660	1,740
인력운영비(효문화과)		74,452	89,611	△15,159
기준인건비		74,452	89,611	△15,159
101 인건비		74,452	89,611	△15,159
01 보수		28,000	36,825	△8,825
○시간외근무수당		28,000	36,825	△8,825
— 일반직(7급기준)	28,000,000원	28,000	36,825	△8,825
02 기타직보수		1,200	7,534	△6,334
○청원경찰 시간외근무수당	1,200,000원	1,200	7,534	△6,334
기본경비(효문화과)		154,976	200,343	△45,367
행정사무경비		142,076	187,443	△45,367
201 일반운영비		137,576	174,507	△36,931
01 사무관리비		49,768	53,018	△3,250
○효월드 홍보물 제작	500원*13,500부	6,750	10,000	△3,250
02 공공운영비		87,808	121,489	△33,681
○공공요금 및 제세		60,700	89,446	△28,746
— 전기요금	4,000,000원*12월	48,000	66,000	△18,000
— 상하수도요금	500,000원*12월	6,000	16,746	△10,746
○연료비		24,674	29,609	△4,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급탕보일러 1,352원*50L*365일	24,674	29,609	△4,935
202 여비	4,500	12,936	△8,436
01 국내여비	4,500	12,936	△8,436
○부서운영국내여비	4,500	12,936	△8,436
ㅡ 관리담당 2,500,000원	2,500	7,056	△4,556
ㅡ 운영마케팅담당 2,000,000원	2,000	5,880	△3,880
인력운영비(뿌리공원과)	151,192	161,089	△9,897
기준인건비	151,192	161,089	△9,897
101 인건비	151,192	161,089	△9,897
01 보수	36,600	43,060	△6,460
○시간외근무수당	36,600	43,060	△6,460
ㅡ 일반직(7급기준) 31,300,000원	31,300	36,825	△5,525
ㅡ 야간 및 휴일 비상근무 5,300,000원	5,300	6,235	△935
02 기타직보수	19,490	22,927	△3,437
○청원경찰 시간외근무수당 16,010,000원	16,010	18,835	△2,825
○일반임기제 시간외근무수당 3,480,000원	3,480	4,092	△612