

- 2020년도 제2회 일반·특별회계-

세입·세출 추가경정예산서



중 랑 구

목 차

I. 예 산 총 칙	3
II. 일반·특별회계 간주처리 내역	7
III. 예 산 규 모	11
가. 회계별 예산규모	13
나. 세입총괄	17
다. 세출총괄(기능별)	25
라. 세출총괄(조직별)	33
마. 세출총괄(성질별)	41
IV. 일 반 회 계	57
가. 세입예산서	59
나. 세입예산사업명세서	63
다. 세출예산서	81
라. 세출예산사업명세서	107
V. 특 별 회 계	231
가. 세입예산서	233
나. 세입예산사업명세서	237
다. 세출예산서	241
라. 세출예산사업명세서	247

I . 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 2 회

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,043,517,696	31,305,531
일반회계	1,022,454,422	30,673,633
특별회계	21,063,274	631,898
기타특별회계	21,063,274	631,898
의료급여기금특별회계	1,061,020	31,831
건축안전특별회계	1,664,714	49,941
주차장특별회계	18,337,540	550,126

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 " 세입·세출예산 " 과 같다.

제 3 조 2020년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 없다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 37,015,176천원이고 일반예비비 7,200,000천원, 목적예비비 29,545,904천원, 내부유보금 269,272천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용 할 수 있다. 다만, 기준인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용 할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금, 배상금, 법정전출금
4. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 특별교부세, 특별조정교부금은 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

Ⅱ. 일반·특별회계 간주처리 내역

2020년도 일반·특별회계 간주처리 내역

■ 일반회계

□ 간주처리 예산액(제1~27차)	223,908,501천원
- 제1차 (2020. 1. 14.)	△61,413천원
- 제2차 (2020. 1. 30.)	2,787,200천원
- 제3차 (2020. 2. 4.)	105,000천원
- 제4차 (2020. 2. 6.)	371,561천원
- 제5차 (2020. 2. 17.)	351,827천원
- 제6차 (2020. 2. 26.)	5,438,480천원
- 제7차 (2020. 3. 5.)	800,930천원
- 제8차 (2020. 3. 11.)	1,885,229천원
- 제9차 (2020. 3. 16.)	11,547천원
- 제10차 (2020. 3. 25.)	12,268,713천원
- 제11차 (2020. 4. 1.)	14,717,428천원
- 제12차 (2020. 4. 3.)	11,360,866천원
- 제13차 (2020. 4. 8.)	992,730천원
- 제14차 (2020. 5. 1.)	102,711,415천원
- 제15차 (2020. 5. 11.)	11,229,733천원
- 제16차 (2020. 5. 12.)	4,448,594천원
- 제17차 (2020. 5. 18.)	1,506,685천원
- 제18차 (2020. 5. 21.)	1,920,040천원
- 제19차 (2020. 5. 25.)	377,600천원
- 제20차 (2020. 5. 29.)	3,218,082천원
- 제21차 (2020. 6. 4.)	4,309,200천원
- 제22차 (2020. 6. 12.)	18,612,870천원
- 제23차 (2020. 6. 26.)	507,206천원

- 제24차 (2020. 7. 10.) 8,544,953천원
- 제25차 (2020. 7. 24.) 10,061,171천원
- 제26차 (2020. 8. 7.) 4,779,914천원
- 제27차 (2020. 8. 14.) 651,000천원

■ **특별회계**

- **간주처리 예산액(제1~27차) 3,252,692천원**
 - 제1차 (2020. 1. 14.) 2,032천원
 - 제5차 (2020. 2. 17.) 30,000천원
 - 제12차 (2020. 4. 3.) 662,200천원
 - 제20차 (2020. 5. 29.) 1,938,000천원
 - 제23차 (2020. 6. 26.) 13,660천원
 - 제25차 (2020. 7. 24.) 607,000천원

Ⅲ. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,043,517,696	100.00%	987,434,410	100.00%	56,083,286	5.68%
일반회계	1,022,454,422	97.98%	967,335,718	97.96%	55,118,704	5.70%
특별회계	21,063,274	2.02%	20,098,692	2.04%	964,582	4.80%
기타특별회계	21,063,274	2.02%	20,098,692	2.04%	964,582	4.80%
의료급여기금특별회계	1,061,020	0.10%	1,003,462	0.10%	57,558	5.74%
건축안전특별회계	1,664,714	0.16%	997,205	0.10%	667,509	66.94%
주차장특별회계	18,337,540	1.76%	18,098,025	1.83%	239,515	1.32%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,043,517,696	100.00 %	987,434,410	100.00 %	56,083,286	5.68%
100 지방세수입	86,262,851	8.27 %	86,262,851	8.74 %	0	0.00%
110 지방세	86,262,851	8.27 %	86,262,851	8.74 %	0	0.00%
111 보통세	85,875,048	8.23 %	85,875,048	8.70 %	0	0.00%
113 지난년도수입	387,803	0.04 %	387,803	0.04 %	0	0.00%
200 세외수입	56,370,183	5.40 %	56,107,916	5.68 %	262,267	0.47%
210 경상적세외수입	39,963,013	3.83 %	39,790,746	4.03 %	172,267	0.43%
211 재산임대수입	1,293,545	0.12 %	1,306,958	0.13 %	△13,413	△1.03%
212 사용료수입	7,997,167	0.77 %	8,051,487	0.82 %	△54,320	△0.67%
213 수수료수입	11,211,384	1.07 %	10,971,384	1.11 %	240,000	2.19%
214 사업수입	5,473,750	0.52 %	5,473,750	0.55 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	11,268,805	1.08 %	11,268,805	1.14 %	0	0.00%
216 이자수입	2,718,362	0.26 %	2,718,362	0.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,407,170	1.57 %	16,317,170	1.65 %	90,000	0.55%
221 재산매각수입	3,107,192	0.30 %	3,107,192	0.31 %	0	0.00%
222 부담금	18,000	0.00 %	18,000	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,870,423	0.56 %	5,870,423	0.59 %	0	0.00%
224 기타수입	4,326,627	0.41 %	4,236,627	0.43 %	90,000	2.12%
225 지난년도수입	3,084,928	0.30 %	3,084,928	0.31 %	0	0.00%
300 지방교부세	14,167,730	1.36 %	14,167,730	1.43 %	0	0.00%
310 지방교부세	14,167,730	1.36 %	14,167,730	1.43 %	0	0.00%
311 지방교부세	14,167,730	1.36 %	14,167,730	1.43 %	0	0.00%
400 조정교부금등	196,642,536	18.84 %	175,192,806	17.74 %	21,449,730	12.24%
410 자치구조정교부금등	196,642,536	18.84 %	175,192,806	17.74 %	21,449,730	12.24%
411 자치구조정교부금등	196,642,536	18.84 %	175,192,806	17.74 %	21,449,730	12.24%
500 보조금	597,221,391	57.23 %	595,581,939	60.32 %	1,639,452	0.28%
510 국고보조금등	341,837,812	32.76 %	340,975,536	34.53 %	862,276	0.25%
511 국고보조금등	341,837,812	32.76 %	340,975,536	34.53 %	862,276	0.25%
520 시·도비보조금등	255,383,579	24.47 %	254,606,403	25.78 %	777,176	0.31%
521 시·도비보조금등	255,383,579	24.47 %	254,606,403	25.78 %	777,176	0.31%
700 보전수입등및내부거래	92,853,005	8.90 %	60,121,168	6.09 %	32,731,837	54.44%
710 보전수입등	91,920,547	8.81 %	59,194,131	5.99 %	32,726,416	55.29%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	83,880,574	8.04 %	59,194,131	5.99 %	24,686,443	41.70%
712 전년도이월금	8,039,973	0.77 %	0	0.00 %	8,039,973	순증
720 내부거래	932,458	0.09 %	927,037	0.09 %	5,421	0.58%
721 전입금	932,458	0.09 %	927,037	0.09 %	5,421	0.58%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,022,454,422	100.00 %	967,335,718	100.00 %	55,118,704	5.70%
100 지방세수입	86,262,851	8.44 %	86,262,851	8.92 %	0	0.00%
110 지방세	86,262,851	8.44 %	86,262,851	8.92 %	0	0.00%
111 보통세	85,875,048	8.40 %	85,875,048	8.88 %	0	0.00%
113 지난년도수입	387,803	0.04 %	387,803	0.04 %	0	0.00%
200 세외수입	48,095,287	4.70 %	47,833,020	4.94 %	262,267	0.55%
210 경상적세외수입	34,654,115	3.39 %	34,481,848	3.56 %	172,267	0.50%
211 재산임대수입	1,293,545	0.13 %	1,306,958	0.14 %	△13,413	△1.03%
212 사용료수입	7,997,167	0.78 %	8,051,487	0.83 %	△54,320	△0.67%
213 수수료수입	11,211,384	1.10 %	10,971,384	1.13 %	240,000	2.19%
214 사업수입	268,289	0.03 %	268,289	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	11,268,805	1.10 %	11,268,805	1.16 %	0	0.00%
216 이자수입	2,614,925	0.26 %	2,614,925	0.27 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	13,441,172	1.31 %	13,351,172	1.38 %	90,000	0.67%
221 재산매각수입	3,107,192	0.30 %	3,107,192	0.32 %	0	0.00%
222 부담금	18,000	0.00 %	18,000	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,263,115	0.42 %	4,263,115	0.44 %	0	0.00%
224 기타수입	3,970,865	0.39 %	3,880,865	0.40 %	90,000	2.32%
225 지난년도수입	2,082,000	0.20 %	2,082,000	0.22 %	0	0.00%
300 지방교부세	14,167,730	1.39 %	14,167,730	1.46 %	0	0.00%
310 지방교부세	14,167,730	1.39 %	14,167,730	1.46 %	0	0.00%
311 지방교부세	14,167,730	1.39 %	14,167,730	1.46 %	0	0.00%
400 조정교부금등	194,714,536	19.04 %	173,264,806	17.91 %	21,449,730	12.38%
410 자치구조정교부금등	194,714,536	19.04 %	173,264,806	17.91 %	21,449,730	12.38%
411 자치구조정교부금등	194,714,536	19.04 %	173,264,806	17.91 %	21,449,730	12.38%
500 보조금	592,675,580	57.97 %	591,017,892	61.10 %	1,657,688	0.28%
510 국고보조금등	340,668,059	33.32 %	339,804,117	35.13 %	863,942	0.25%
511 국고보조금등	340,668,059	33.32 %	339,804,117	35.13 %	863,942	0.25%
520 시·도비보조금등	252,007,521	24.65 %	251,213,775	25.97 %	793,746	0.32%
521 시·도비보조금등	252,007,521	24.65 %	251,213,775	25.97 %	793,746	0.32%
700 보전수입등및내부거래	86,538,438	8.46 %	54,789,419	5.66 %	31,749,019	57.95%
710 보전수입등	86,538,438	8.46 %	54,789,419	5.66 %	31,749,019	57.95%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	78,505,242	7.68 %	54,789,419	5.66 %	23,715,823	43.29%
712 전년도이월금	8,033,196	0.79 %	0	0.00 %	8,033,196	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,063,274	100.00 %	20,098,692	100.00 %	964,582	4.80%
200 세외수입	8,274,896	39.29 %	8,274,896	41.17 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	5,308,898	25.20 %	5,308,898	26.41 %	0	0.00%
214 사업수입	5,205,461	24.71 %	5,205,461	25.90 %	0	0.00%
216 이자수입	103,437	0.49 %	103,437	0.51 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,965,998	14.08 %	2,965,998	14.76 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,607,308	7.63 %	1,607,308	8.00 %	0	0.00%
224 기타수입	355,762	1.69 %	355,762	1.77 %	0	0.00%
225 지난년도수입	1,002,928	4.76 %	1,002,928	4.99 %	0	0.00%
400 조정교부금등	1,928,000	9.15 %	1,928,000	9.59 %	0	0.00%
410 자치구조조정교부금등	1,928,000	9.15 %	1,928,000	9.59 %	0	0.00%
411 자치구조조정교부금등	1,928,000	9.15 %	1,928,000	9.59 %	0	0.00%
500 보조금	4,545,811	21.58 %	4,564,047	22.71 %	△18,236	△0.40%
510 국고보조금등	1,169,753	5.55 %	1,171,419	5.83 %	△1,666	△0.14%
511 국고보조금등	1,169,753	5.55 %	1,171,419	5.83 %	△1,666	△0.14%
520 시·도비보조금등	3,376,058	16.03 %	3,392,628	16.88 %	△16,570	△0.49%
521 시·도비보조금등	3,376,058	16.03 %	3,392,628	16.88 %	△16,570	△0.49%
700 보전수입등및내부거래	6,314,567	29.98 %	5,331,749	26.53 %	982,818	18.43%
710 보전수입등	5,382,109	25.55 %	4,404,712	21.92 %	977,397	22.19%
711 잉여금	5,375,332	25.52 %	4,404,712	21.92 %	970,620	22.04%
712 전년도이월금	6,777	0.03 %	0	0.00 %	6,777	순증
720 내부거래	932,458	4.43 %	927,037	4.61 %	5,421	0.58%
721 전입금	932,458	4.43 %	927,037	4.61 %	5,421	0.58%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,043,517,696	100.00 %	987,434,410	100.00 %	56,083,286	5.68 %
010 일반공공행정	155,992,321	14.95 %	147,467,478	14.93 %	8,524,843	5.78 %
011 입법및선거관리	1,709,543	0.16 %	1,716,297	0.17 %	△6,754	△0.39 %
013 지방행정·재정지원	1,397,707	0.13 %	1,354,527	0.14 %	43,180	3.19 %
016 일반행정	152,885,071	14.65 %	144,396,654	14.62 %	8,488,417	5.88 %
020 공공질서및안전	7,331,098	0.70 %	6,779,556	0.69 %	551,542	8.14 %
025 재난방재·민방위	7,331,098	0.70 %	6,779,556	0.69 %	551,542	8.14 %
050 교육	18,353,856	1.76 %	17,414,203	1.76 %	939,653	5.40 %
051 유아및초중등교육	18,353,856	1.76 %	17,414,203	1.76 %	939,653	5.40 %
060 문화및관광	11,433,030	1.10 %	13,607,246	1.38 %	△2,174,216	△15.98 %
061 문화예술	5,430,777	0.52 %	6,295,758	0.64 %	△864,981	△13.74 %
063 체육	5,564,763	0.53 %	6,873,998	0.70 %	△1,309,235	△19.05 %
064 문화재	437,490	0.04 %	437,490	0.04 %	0	0.00 %
070 환경	46,128,106	4.42 %	45,808,671	4.64 %	319,435	0.70 %
071 상하수도·수질	12,675,431	1.21 %	13,026,010	1.32 %	△350,579	△2.69 %
072 폐기물	30,604,385	2.93 %	29,916,979	3.03 %	687,406	2.30 %
076 환경보호일반	2,848,290	0.27 %	2,865,682	0.29 %	△17,392	△0.61 %
080 사회복지	494,039,210	47.34 %	486,337,516	49.25 %	7,701,694	1.58 %
081 기초생활보장	100,556,584	9.64 %	99,739,815	10.10 %	816,769	0.82 %
082 취약계층지원	84,623,836	8.11 %	85,616,720	8.67 %	△992,884	△1.16 %
084 보육·가족및여성	143,526,066	13.75 %	138,934,437	14.07 %	4,591,629	3.30 %
085 노인·청소년	153,612,569	14.72 %	153,039,373	15.50 %	573,196	0.37 %
087 보훈	1,432,918	0.14 %	1,432,918	0.15 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	10,287,237	0.99 %	7,574,253	0.77 %	2,712,984	35.82 %
090 보건	19,962,694	1.91 %	18,326,161	1.86 %	1,636,533	8.93 %
091 보건의료	19,409,497	1.86 %	17,777,006	1.80 %	1,632,491	9.18 %
093 식품의약품안전	553,197	0.05 %	549,155	0.06 %	4,042	0.74 %
100 농림해양수산	259,659	0.02 %	305,559	0.03 %	△45,900	△15.02 %
101 농업·농촌	259,659	0.02 %	305,559	0.03 %	△45,900	△15.02 %
110 산업·중소기업및에너지	42,468,761	4.07 %	41,877,015	4.24 %	591,746	1.41 %
114 산업진흥·고도화	38,784,815	3.72 %	38,377,015	3.89 %	407,800	1.06 %
116 산업·중소기업일반	3,683,946	0.35 %	3,500,000	0.35 %	183,946	5.26 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
120 교통및물류	36,277,635	3.48 %	29,763,706	3.01 %	6,513,929	21.89 %
121 도로	23,288,210	2.23 %	17,768,586	1.80 %	5,519,624	31.06 %
126 대중교통·물류등기타	12,989,425	1.24 %	11,995,120	1.21 %	994,305	8.29 %
140 국토및지역개발	32,009,376	3.07 %	22,284,125	2.26 %	9,725,251	43.64 %
142 지역및도시	32,009,376	3.07 %	22,284,125	2.26 %	9,725,251	43.64 %
160 예비비	43,147,883	4.13 %	21,452,633	2.17 %	21,695,250	101.13 %
161 예비비	43,147,883	4.13 %	21,452,633	2.17 %	21,695,250	101.13 %
900 기타	136,114,067	13.04 %	136,010,541	13.77 %	103,526	0.08 %
901 기타	136,114,067	13.04 %	136,010,541	13.77 %	103,526	0.08 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,022,454,422	100.00 %	967,335,718	100.00 %	55,118,704	5.70 %
010 일반공공행정	155,992,321	15.26 %	147,467,478	15.24 %	8,524,843	5.78 %
011 입법및선거관리	1,709,543	0.17 %	1,716,297	0.18 %	△6,754	△0.39 %
013 지방행정·재정지원	1,397,707	0.14 %	1,354,527	0.14 %	43,180	3.19 %
016 일반행정	152,885,071	14.95 %	144,396,654	14.93 %	8,488,417	5.88 %
020 공공질서및안전	7,331,098	0.72 %	6,779,556	0.70 %	551,542	8.14 %
025 재난방재·민방위	7,331,098	0.72 %	6,779,556	0.70 %	551,542	8.14 %
050 교육	18,353,856	1.80 %	17,414,203	1.80 %	939,653	5.40 %
051 유아및초중등교육	18,353,856	1.80 %	17,414,203	1.80 %	939,653	5.40 %
060 문화및관광	11,433,030	1.12 %	13,607,246	1.41 %	△2,174,216	△15.98 %
061 문화예술	5,430,777	0.53 %	6,295,758	0.65 %	△864,981	△13.74 %
063 체육	5,564,763	0.54 %	6,873,998	0.71 %	△1,309,235	△19.05 %
064 문화재	437,490	0.04 %	437,490	0.05 %	0	0.00 %
070 환경	46,128,106	4.51 %	45,808,671	4.74 %	319,435	0.70 %
071 상하수도·수질	12,675,431	1.24 %	13,026,010	1.35 %	△350,579	△2.69 %
072 폐기물	30,604,385	2.99 %	29,916,979	3.09 %	687,406	2.30 %
076 환경보호일반	2,848,290	0.28 %	2,865,682	0.30 %	△17,392	△0.61 %
080 사회복지	493,196,520	48.24 %	485,547,816	50.19 %	7,648,704	1.58 %
081 기초생활보장	99,766,884	9.76 %	98,950,115	10.23 %	816,769	0.83 %
082 취약계층지원	84,623,836	8.28 %	85,616,720	8.85 %	△992,884	△1.16 %
084 보육·가족및여성	143,526,066	14.04 %	138,934,437	14.36 %	4,591,629	3.30 %
085 노인·청소년	153,612,569	15.02 %	153,039,373	15.82 %	573,196	0.37 %
087 보훈	1,432,918	0.14 %	1,432,918	0.15 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	10,234,247	1.00 %	7,574,253	0.78 %	2,659,994	35.12 %
090 보건	19,962,694	1.95 %	18,326,161	1.89 %	1,636,533	8.93 %
091 보건의료	19,409,497	1.90 %	17,777,006	1.84 %	1,632,491	9.18 %
093 식품의약품안전	553,197	0.05 %	549,155	0.06 %	4,042	0.74 %
100 농림해양수산	259,659	0.03 %	305,559	0.03 %	△45,900	△15.02 %
101 농업·농촌	259,659	0.03 %	305,559	0.03 %	△45,900	△15.02 %
110 산업·중소기업및에너지	42,468,761	4.15 %	41,877,015	4.33 %	591,746	1.41 %
114 산업진흥·고도화	38,784,815	3.79 %	38,377,015	3.97 %	407,800	1.06 %
116 산업·중소기업일반	3,683,946	0.36 %	3,500,000	0.36 %	183,946	5.26 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
120 교통및물류	24,208,842	2.37 %	18,600,655	1.92 %	5,608,187	30.15 %
121 도로	23,288,210	2.28 %	17,768,586	1.84 %	5,519,624	31.06 %
126 대중교통·물류등기타	920,632	0.09 %	832,069	0.09 %	88,563	10.64 %
140 국토및지역개발	31,733,748	3.10 %	21,974,065	2.27 %	9,759,683	44.41 %
142 지역및도시	31,733,748	3.10 %	21,974,065	2.27 %	9,759,683	44.41 %
160 예비비	37,015,176	3.62 %	15,354,922	1.59 %	21,660,254	141.06 %
161 예비비	37,015,176	3.62 %	15,354,922	1.59 %	21,660,254	141.06 %
900 기타	134,370,611	13.14 %	134,272,371	13.88 %	98,240	0.07 %
901 기타	134,370,611	13.14 %	134,272,371	13.88 %	98,240	0.07 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,063,274	100.00 %	20,098,692	100.00 %	964,582	4.80 %
080 사회복지	842,690	4.00 %	789,700	3.93 %	52,990	6.71 %
081 기초생활보장	789,700	3.75 %	789,700	3.93 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	52,990	0.25 %	0	0.00 %	52,990	순증
120 교통및물류	12,068,793	57.30 %	11,163,051	55.54 %	905,742	8.11 %
126 대중교통·물류등기타	12,068,793	57.30 %	11,163,051	55.54 %	905,742	8.11 %
140 국토및지역개발	275,628	1.31 %	310,060	1.54 %	△34,432	△11.10 %
142 지역및도시	275,628	1.31 %	310,060	1.54 %	△34,432	△11.10 %
160 예비비	6,132,707	29.12 %	6,097,711	30.34 %	34,996	0.57 %
161 예비비	6,132,707	29.12 %	6,097,711	30.34 %	34,996	0.57 %
900 기타	1,743,456	8.28 %	1,738,170	8.65 %	5,286	0.30 %
901 기타	1,743,456	8.28 %	1,738,170	8.65 %	5,286	0.30 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,043,517,696	100.00 %	987,434,410	100.00 %	56,083,286	5.68 %
본청	1,005,819,970	96.39 %	951,198,249	96.33 %	54,621,721	5.74 %
감사담당관	227,570	0.02 %	246,227	0.02 %	△18,657	△7.58 %
감사담당관	227,570	0.02 %	246,227	0.02 %	△18,657	△7.58 %
홍보담당관	1,196,271	0.11 %	1,196,271	0.12 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,196,271	0.11 %	1,196,271	0.12 %	0	0.00 %
중앙비전추진반	364,952	0.03 %	323,762	0.03 %	41,190	12.72 %
중앙비전추진반	364,952	0.03 %	323,762	0.03 %	41,190	12.72 %
행정국	276,154,343	26.46 %	268,332,343	27.17 %	7,822,000	2.92 %
행정지원과	91,510,653	8.77 %	91,361,506	9.25 %	149,147	0.16 %
마을협치과	151,181,845	14.49 %	142,606,546	14.44 %	8,575,299	6.01 %
교육지원과	18,520,258	1.77 %	17,587,085	1.78 %	933,173	5.31 %
문화관광과	6,132,952	0.59 %	6,866,617	0.70 %	△733,665	△10.68 %
체육청소년과	7,900,385	0.76 %	9,002,339	0.91 %	△1,101,954	△12.24 %
민원여권과	908,250	0.09 %	908,250	0.09 %	0	0.00 %
기획재정국	106,623,699	10.22 %	85,684,088	8.68 %	20,939,611	24.44 %
기획예산과	49,398,718	4.73 %	27,767,360	2.81 %	21,631,358	77.90 %
기업지원과	39,414,490	3.78 %	38,853,324	3.93 %	561,166	1.44 %
일자리창출과	15,999,077	1.53 %	17,200,482	1.74 %	△1,201,405	△6.98 %
재무과	288,116	0.03 %	311,136	0.03 %	△23,020	△7.40 %
세무1과	761,743	0.07 %	775,491	0.08 %	△13,748	△1.77 %
세무2과	761,555	0.07 %	776,295	0.08 %	△14,740	△1.90 %
생활복지국	517,516,292	49.59 %	507,912,799	51.44 %	9,603,493	1.89 %
복지정책과	42,033,071	4.03 %	41,743,681	4.23 %	289,390	0.69 %
사회복지과	102,468,263	9.82 %	100,227,475	10.15 %	2,240,788	2.24 %
어르신복지과	155,510,443	14.90 %	154,085,903	15.60 %	1,424,540	0.92 %
여성가족과	143,854,970	13.79 %	139,299,401	14.11 %	4,555,569	3.27 %
장애인복지과	36,494,639	3.50 %	36,336,793	3.68 %	157,846	0.43 %
청소년행정과	37,154,906	3.56 %	36,219,546	3.67 %	935,360	2.58 %
도시환경국	31,676,054	3.04 %	24,186,234	2.45 %	7,489,820	30.97 %
주택과	6,077,846	0.58 %	1,004,365	0.10 %	5,073,481	505.14 %
도시계획과	3,696,920	0.35 %	1,949,470	0.20 %	1,747,450	89.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	3,332,343	0.32 %	3,296,991	0.33 %	35,352	1.07 %
건축과	2,833,053	0.27 %	2,163,809	0.22 %	669,244	30.93 %
공원녹지과	12,205,597	1.17 %	12,209,486	1.24 %	△3,889	△0.03 %
맑은환경과	2,971,722	0.28 %	3,003,614	0.30 %	△31,892	△1.06 %
부동산정보과	558,573	0.05 %	558,499	0.06 %	74	0.01 %
안전건설교통국	72,060,789	6.91 %	63,316,525	6.41 %	8,744,264	13.81 %
도시안전과	7,378,771	0.71 %	6,910,893	0.70 %	467,878	6.77 %
도시경관과	7,470,487	0.72 %	4,687,078	0.47 %	2,783,409	59.38 %
교통행정과	1,051,522	0.10 %	990,399	0.10 %	61,123	6.17 %
주차관리과	18,480,777	1.77 %	18,264,262	1.85 %	216,515	1.19 %
도로과	24,191,010	2.32 %	18,692,056	1.89 %	5,498,954	29.42 %
치수과	13,488,222	1.29 %	13,771,837	1.39 %	△283,615	△2.06 %
직속기관	33,334,984	3.19 %	31,845,925	3.23 %	1,489,059	4.68 %
보건소	33,334,984	3.19 %	31,845,925	3.23 %	1,489,059	4.68 %
보건행정과	13,005,641	1.25 %	12,618,206	1.28 %	387,435	3.07 %
위생과	648,986	0.06 %	657,174	0.07 %	△8,188	△1.25 %
건강증진과	14,990,182	1.44 %	14,083,636	1.43 %	906,546	6.44 %
의약과	4,634,544	0.44 %	4,419,289	0.45 %	215,255	4.87 %
상봉보건지소	55,631	0.01 %	67,620	0.01 %	△11,989	△17.73 %
외청	4,362,742	0.42 %	4,390,236	0.44 %	△27,494	△0.63 %
구의회사무국	4,362,742	0.42 %	4,390,236	0.44 %	△27,494	△0.63 %
의회사무국	4,362,742	0.42 %	4,390,236	0.44 %	△27,494	△0.63 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,022,454,422	100.00 %	967,335,718	100.00 %	55,118,704	5.70 %
본청	984,756,696	96.31 %	931,099,557	96.25 %	53,657,139	5.76 %
감사담당관	227,570	0.02 %	246,227	0.03 %	△18,657	△7.58 %
감사담당관	227,570	0.02 %	246,227	0.03 %	△18,657	△7.58 %
홍보담당관	1,196,271	0.12 %	1,196,271	0.12 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,196,271	0.12 %	1,196,271	0.12 %	0	0.00 %
중랑비전추진반	364,952	0.04 %	323,762	0.03 %	41,190	12.72 %
중랑비전추진반	364,952	0.04 %	323,762	0.03 %	41,190	12.72 %
행정국	276,154,343	27.01 %	268,332,343	27.74 %	7,822,000	2.92 %
행정지원과	91,510,653	8.95 %	91,361,506	9.44 %	149,147	0.16 %
마을협치과	151,181,845	14.79 %	142,606,546	14.74 %	8,575,299	6.01 %
교육지원과	18,520,258	1.81 %	17,587,085	1.82 %	933,173	5.31 %
문화관광과	6,132,952	0.60 %	6,866,617	0.71 %	△733,665	△10.68 %
체육청소년과	7,900,385	0.77 %	9,002,339	0.93 %	△1,101,954	△12.24 %
민원여권과	908,250	0.09 %	908,250	0.09 %	0	0.00 %
기획재정국	106,623,699	10.43 %	85,684,088	8.86 %	20,939,611	24.44 %
기획예산과	49,398,718	4.83 %	27,767,360	2.87 %	21,631,358	77.90 %
기업지원과	39,414,490	3.85 %	38,853,324	4.02 %	561,166	1.44 %
일자리창출과	15,999,077	1.56 %	17,200,482	1.78 %	△1,201,405	△6.98 %
재무과	288,116	0.03 %	311,136	0.03 %	△23,020	△7.40 %
세무1과	761,743	0.07 %	775,491	0.08 %	△13,748	△1.77 %
세무2과	761,555	0.07 %	776,295	0.08 %	△14,740	△1.90 %
생활복지국	516,455,272	50.51 %	506,909,337	52.40 %	9,545,935	1.88 %
복지정책과	42,033,071	4.11 %	41,743,681	4.32 %	289,390	0.69 %
사회복지과	101,407,243	9.92 %	99,224,013	10.26 %	2,183,230	2.20 %
어르신복지과	155,510,443	15.21 %	154,085,903	15.93 %	1,424,540	0.92 %
여성가족과	143,854,970	14.07 %	139,299,401	14.40 %	4,555,569	3.27 %
장애인복지과	36,494,639	3.57 %	36,336,793	3.76 %	157,846	0.43 %
청소년행정과	37,154,906	3.63 %	36,219,546	3.74 %	935,360	2.58 %
도시환경국	30,011,340	2.94 %	23,189,029	2.40 %	6,822,311	29.42 %
주택과	6,077,846	0.59 %	1,004,365	0.10 %	5,073,481	505.14 %
도시계획과	3,696,920	0.36 %	1,949,470	0.20 %	1,747,450	89.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	3,332,343	0.33 %	3,296,991	0.34 %	35,352	1.07 %
건축과	1,168,339	0.11 %	1,166,604	0.12 %	1,735	0.15 %
공원녹지과	12,205,597	1.19 %	12,209,486	1.26 %	△3,889	△0.03 %
맑은환경과	2,971,722	0.29 %	3,003,614	0.31 %	△31,892	△1.06 %
부동산정보과	558,573	0.05 %	558,499	0.06 %	74	0.01 %
안전건설교통국	53,723,249	5.25 %	45,218,500	4.67 %	8,504,749	18.81 %
도시안전과	7,378,771	0.72 %	6,910,893	0.71 %	467,878	6.77 %
도시경관과	7,470,487	0.73 %	4,687,078	0.48 %	2,783,409	59.38 %
교통행정과	1,051,522	0.10 %	990,399	0.10 %	61,123	6.17 %
주차관리과	143,237	0.01 %	166,237	0.02 %	△23,000	△13.84 %
도로과	24,191,010	2.37 %	18,692,056	1.93 %	5,498,954	29.42 %
치수과	13,488,222	1.32 %	13,771,837	1.42 %	△283,615	△2.06 %
직속기관	33,334,984	3.26 %	31,845,925	3.29 %	1,489,059	4.68 %
보건소	33,334,984	3.26 %	31,845,925	3.29 %	1,489,059	4.68 %
보건행정과	13,005,641	1.27 %	12,618,206	1.30 %	387,435	3.07 %
위생과	648,986	0.06 %	657,174	0.07 %	△8,188	△1.25 %
건강증진과	14,990,182	1.47 %	14,083,636	1.46 %	906,546	6.44 %
의약과	4,634,544	0.45 %	4,419,289	0.46 %	215,255	4.87 %
상봉보건지소	55,631	0.01 %	67,620	0.01 %	△11,989	△17.73 %
외청	4,362,742	0.43 %	4,390,236	0.45 %	△27,494	△0.63 %
구의회사무국	4,362,742	0.43 %	4,390,236	0.45 %	△27,494	△0.63 %
의회사무국	4,362,742	0.43 %	4,390,236	0.45 %	△27,494	△0.63 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,063,274	100.00 %	20,098,692	100.00 %	964,582	4.80 %
본청	21,063,274	100.00 %	20,098,692	100.00 %	964,582	4.80 %
생활복지국	1,061,020	5.04 %	1,003,462	4.99 %	57,558	5.74 %
사회복지과	1,061,020	5.04 %	1,003,462	4.99 %	57,558	5.74 %
도시환경국	1,664,714	7.90 %	997,205	4.96 %	667,509	66.94 %
건축과	1,664,714	7.90 %	997,205	4.96 %	667,509	66.94 %
안전건설교통국	18,337,540	87.06 %	18,098,025	90.05 %	239,515	1.32 %
주차관리과	18,337,540	87.06 %	18,098,025	90.05 %	239,515	1.32 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,043,517,696	100.00%	987,434,410	100.00 %	56,083,286	5.68%
100 인건비	120,347,032	11.53%	120,735,385	12.23 %	△388,353	△0.32%
101 인건비	120,347,032	11.53%	120,735,385	12.23 %	△388,353	△0.32%
101-01 보수	79,670,639	7.63%	79,253,787	8.03 %	416,852	0.53%
101-02 기타직보수	8,845,379	0.85%	8,853,079	0.90 %	△7,700	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	12,589,014	1.21%	12,301,203	1.25 %	287,811	2.34%
101-04 기간제근로자등보수	19,242,000	1.84%	20,327,316	2.06 %	△1,085,316	△5.34%
200 물건비	54,597,431	5.23%	56,797,303	5.75 %	△2,199,872	△3.87%
201 일반운영비	38,165,564	3.66%	38,967,280	3.95 %	△801,716	△2.06%
201-01 사무관리비	20,345,910	1.95%	20,209,563	2.05 %	136,347	0.67%
201-02 공공운영비	11,178,088	1.07%	11,150,972	1.13 %	27,116	0.24%
201-03 행사운영비	2,175,615	0.21%	3,194,204	0.32 %	△1,018,589	△31.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,951	0.43%	4,412,541	0.45 %	53,410	1.21%
202 여비	4,370,620	0.42%	5,800,940	0.59 %	△1,430,320	△24.66%
202-01 국내여비	4,215,220	0.40%	5,255,540	0.53 %	△1,040,320	△19.79%
202-03 국외업무여비	25,400	0.00%	79,400	0.01 %	△54,000	△68.01%
202-04 국제화여비	93,000	0.01%	390,000	0.04 %	△297,000	△76.15%
202-05 공무원 교육여비	37,000	0.00%	76,000	0.01 %	△39,000	△51.32%
203 업무추진비	1,992,525	0.19%	2,030,725	0.21 %	△38,200	△1.88%
203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.03%	296,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,425	0.01%	67,425	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,358,500	0.13%	1,396,700	0.14 %	△38,200	△2.74%
203-04 부서운영업무추진비	269,700	0.03%	269,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,967,427	0.38%	3,815,942	0.39 %	151,485	3.97%
204-01 직책급업무수행경비	132,900	0.01%	132,900	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,080,282	0.30%	2,953,472	0.30 %	126,810	4.29%
204-03 특정업무경비	754,245	0.07%	729,570	0.07 %	24,675	3.38%
205 의회비	1,199,591	0.11%	1,213,191	0.12 %	△13,600	△1.12%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	530,602	0.05%	530,602	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,100	0.00%	11,900	0.00 %	△6,800	△57.14%
205-04 의원국외여비	76,800	0.01%	76,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	109,260	0.01%	109,260	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.01%	118,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000	0.00%	7,800	0.00 %	△6,800	△87.18%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	14,327	0.00%	14,327	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	19,202	0.00%	19,202	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,564,389	0.15%	1,584,589	0.16 %	△20,200	△1.27%
206-01 재료비	1,564,389	0.15%	1,584,589	0.16 %	△20,200	△1.27%
207 연구개발비	3,337,315	0.32%	3,384,636	0.34 %	△47,321	△1.40%
207-01 연구용역비	2,578,952	0.25%	2,523,952	0.26 %	55,000	2.18%
207-02 전산개발비	758,363	0.07%	860,684	0.09 %	△102,321	△11.89%
300 경상이전	697,580,936	66.85%	696,242,445	70.51 %	1,338,491	0.19%
301 일반보전금	293,529,665	28.13%	292,511,407	29.62 %	1,018,258	0.35%
301-01 사회보장적수혜금	286,927,792	27.50%	285,608,654	28.92 %	1,319,138	0.46%
301-02 장학금및학자금	94,690	0.01%	94,690	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,640	0.00%	50,640	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,754,000	0.26%	2,754,000	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
301-08 사회복지무요원보상금	1,333,393	0.13%	1,309,027	0.13 %	24,366	1.86%
301-09 행사실비지원금	349,257	0.03%	467,798	0.05 %	△118,541	△25.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	565,434	0.05%	582,534	0.06 %	△17,100	△2.94%
301-12 기타보상금	1,454,459	0.14%	1,624,064	0.16 %	△169,605	△10.44%
302 이주및재해보상금	160,999,517	15.43%	160,999,517	16.30 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	160,999,517	15.43%	160,999,517	16.30 %	0	0.00%
303 포상금	5,155,476	0.49%	5,080,228	0.51 %	75,248	1.48%
303-01 포상금	560,454	0.05%	509,770	0.05 %	50,684	9.94%
303-02 성과상여금	4,595,022	0.44%	4,570,458	0.46 %	24,564	0.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	17,306,404	1.66%	17,306,404	1.75 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,778,060	1.32%	13,778,060	1.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,515,144	0.34%	3,515,144	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	51,127	0.00%	51,127	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	51,127	0.00%	51,127	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	771,067	0.07%	524,537	0.05 %	246,530	47.00%
306-01 출연금	771,067	0.07%	524,537	0.05 %	246,530	47.00%
307 민간이전	185,691,093	17.79%	184,123,255	18.65 %	1,567,838	0.85%
307-01 의료및구료비	9,503,139	0.91%	9,312,637	0.94 %	190,502	2.05%
307-02 민간경상사업보조	3,726,204	0.36%	4,017,247	0.41 %	△291,043	△7.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	404,168	0.04%	437,168	0.04 %	△33,000	△7.55%
307-04 민간행사사업보조	158,269	0.02%	235,508	0.02 %	△77,239	△32.80%
307-05 민간위탁금	36,637,555	3.51%	36,070,245	3.65 %	567,310	1.57%
307-07 연금지급금	182,410	0.02%	182,410	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	98,828,233	9.47%	97,680,043	9.89 %	1,148,190	1.18%
307-11 사회복지사업보조	36,228,925	3.47%	36,165,807	3.66 %	63,118	0.17%
307-12 민간인위탁교육비	22,190	0.00%	22,190	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,594,508	1.69%	17,654,192	1.79 %	△59,684	△0.34%
308-07 자치단체간부담금	1,527,460	0.15%	1,527,460	0.15 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	11,887,890	1.14%	11,938,374	1.21 %	△50,484	△0.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,000	0.00%	44,000	0.00 %	△9,000	△20.45%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,144,158	0.40%	4,144,358	0.42 %	△200	0.00%
309 전출금	16,482,079	1.58%	17,991,778	1.82 %	△1,509,699	△8.39%
309-01 공사·공단경상전출금	16,481,002	1.58%	17,990,701	1.82 %	△1,509,699	△8.39%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,077	0.00%	1,077	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	107,038,553	10.26%	85,558,035	8.66 %	21,480,518	25.11%
401 시설비및부대비	83,675,185	8.02%	65,780,507	6.66 %	17,894,678	27.20%
401-01 시설비	81,502,268	7.81%	63,619,590	6.44 %	17,882,678	28.11%
401-02 감리비	210,523	0.02%	210,523	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,962,394	0.19%	1,950,394	0.20 %	12,000	0.62%
402 민간자본이전	2,761,056	0.26%	2,741,033	0.28 %	20,023	0.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	718,000	0.07%	718,000	0.07 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	874,262	0.08%	856,721	0.09 %	17,541	2.05%
402-03 민간위탁사업비	1,168,794	0.11%	1,166,312	0.12 %	2,482	0.21%
403 차치단체등자본이전	8,258,975	0.79%	6,018,975	0.61 %	2,240,000	37.22%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,194,547	0.79%	5,954,547	0.60 %	2,240,000	37.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,428	0.01%	64,428	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,045,149	0.10%	1,048,929	0.11 %	△3,780	△0.36%
404-01 공사·공단자본전출금	1,045,149	0.10%	1,048,929	0.11 %	△3,780	△0.36%
405 자산취득비	10,788,188	1.03%	9,508,591	0.96 %	1,279,597	13.46%
405-01 자산및물품취득비	10,682,188	1.02%	9,402,591	0.95 %	1,279,597	13.61%
405-02 도서구입비	106,000	0.01%	106,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	510,000	0.05%	460,000	0.05 %	50,000	10.87%
406-01 기타자본이전	510,000	0.05%	460,000	0.05 %	50,000	10.87%
700 내부거래	6,582,623	0.63%	6,577,201	0.67 %	5,422	0.08%
701 기타회계등전출금	932,459	0.09%	927,037	0.09 %	5,422	0.58%
701-01 기타회계전출금	932,459	0.09%	927,037	0.09 %	5,422	0.58%
702 기금전출금	5,650,164	0.54%	5,650,164	0.57 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,650,164	0.54%	5,650,164	0.57 %	0	0.00%
800 예비비및기타	57,371,121	5.50%	21,524,041	2.18 %	35,847,080	166.54%
801 예비비	43,147,883	4.13%	21,452,633	2.17 %	21,695,250	101.13%
801-01 일반예비비	12,630,569	1.21%	13,042,860	1.32 %	△412,291	△3.16%
801-02 재해·재난목적예비비	29,545,904	2.83%	8,082,175	0.82 %	21,463,729	265.57%
801-03 내부유보금	971,410	0.09%	327,598	0.03 %	643,812	196.53%
802 반환금기타	14,223,238	1.36%	71,408	0.01 %	14,151,830	19818.27%
802-01 국고보조금반환금	2,836,014	0.27%	70,608	0.01 %	2,765,406	3916.56%
802-02 시·도비보조금반환금	6,386,076	0.61%	0	0.00 %	6,386,076	순증
802-03 기타반환금등	5,001,148	0.48%	800	0.00 %	5,000,348	625043.50 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,022,454,422	100.00%	967,335,718	100.00 %	55,118,704	5.70%
100 인건비	118,879,889	11.63%	119,272,814	12.33 %	△392,925	△0.33%
101 인건비	118,879,889	11.63%	119,272,814	12.33 %	△392,925	△0.33%
101-01 보수	79,670,639	7.79%	79,253,787	8.19 %	416,852	0.53%
101-02 기타직보수	7,583,340	0.74%	7,591,040	0.78 %	△7,700	△0.10%
101-03 무기계약근로자보수	12,404,680	1.21%	12,121,441	1.25 %	283,239	2.34%
101-04 기간제근로자등보수	19,221,230	1.88%	20,306,546	2.10 %	△1,085,316	△5.34%
200 물건비	52,346,807	5.12%	54,515,179	5.64 %	△2,168,372	△3.98%
201 일반운영비	36,047,151	3.53%	36,817,367	3.81 %	△770,216	△2.09%
201-01 사무관리비	18,723,403	1.83%	18,555,556	1.92 %	167,847	0.90%
201-02 공공운영비	10,682,182	1.04%	10,655,066	1.10 %	27,116	0.25%
201-03 행사운영비	2,175,615	0.21%	3,194,204	0.33 %	△1,018,589	△31.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,951	0.44%	4,412,541	0.46 %	53,410	1.21%
202 여비	4,353,340	0.43%	5,783,660	0.60 %	△1,430,320	△24.73%
202-01 국내여비	4,197,940	0.41%	5,238,260	0.54 %	△1,040,320	△19.86%
202-03 국외업무여비	25,400	0.00%	79,400	0.01 %	△54,000	△68.01%
202-04 국제화여비	93,000	0.01%	390,000	0.04 %	△297,000	△76.15%
202-05 공무원 교육여비	37,000	0.00%	76,000	0.01 %	△39,000	△51.32%
203 업무추진비	1,965,325	0.19%	2,003,525	0.21 %	△38,200	△1.91%
203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.03%	296,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,425	0.01%	67,425	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,331,300	0.13%	1,369,500	0.14 %	△38,200	△2.79%
203-04 부서운영업무추진비	269,700	0.03%	269,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,888,196	0.38%	3,736,711	0.39 %	151,485	4.05%
204-01 직책급업무수행경비	132,900	0.01%	132,900	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,020,071	0.30%	2,893,261	0.30 %	126,810	4.38%
204-03 특정업무경비	735,225	0.07%	710,550	0.07 %	24,675	3.47%
205 의회비	1,199,591	0.12%	1,213,191	0.13 %	△13,600	△1.12%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	530,602	0.05%	530,602	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,100	0.00%	11,900	0.00 %	△6,800	△57.14%
205-04 의원국외여비	76,800	0.01%	76,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	109,260	0.01%	109,260	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.01%	118,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000	0.00%	7,800	0.00 %	△6,800	△87.18%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	14,327	0.00%	14,327	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	19,202	0.00%	19,202	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,564,389	0.15%	1,584,589	0.16 %	△20,200	△1.27%
206-01 재료비	1,564,389	0.15%	1,584,589	0.16 %	△20,200	△1.27%
207 연구개발비	3,328,815	0.33%	3,376,136	0.35 %	△47,321	△1.40%
207-01 연구용역비	2,578,952	0.25%	2,523,952	0.26 %	55,000	2.18%
207-02 전산개발비	749,863	0.07%	852,184	0.09 %	△102,321	△12.01%
300 경상이전	694,804,761	67.95%	693,466,270	71.69 %	1,338,491	0.19%
301 일반보전금	292,980,359	28.65%	291,962,101	30.18 %	1,018,258	0.35%
301-01 사회보장적수혜금	286,927,792	28.06%	285,608,654	29.53 %	1,319,138	0.46%
301-02 장학금및학자금	94,690	0.01%	94,690	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,640	0.00%	50,640	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,754,000	0.27%	2,754,000	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
301-08 사회복지무요원보상금	1,333,393	0.13%	1,309,027	0.14 %	24,366	1.86%
301-09 행사실비지원금	349,257	0.03%	467,798	0.05 %	△118,541	△25.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	565,434	0.06%	582,534	0.06 %	△17,100	△2.94%
301-12 기타보상금	905,153	0.09%	1,074,758	0.11 %	△169,605	△15.78%
302 이주및재해보상금	160,999,517	15.75%	160,999,517	16.64 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	160,999,517	15.75%	160,999,517	16.64 %	0	0.00%
303 포상금	5,018,971	0.49%	4,943,723	0.51 %	75,248	1.52%
303-01 포상금	423,949	0.04%	373,265	0.04 %	50,684	13.58%
303-02 성과상여금	4,595,022	0.45%	4,570,458	0.47 %	24,564	0.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	17,074,646	1.67%	17,074,646	1.77 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,589,004	1.33%	13,589,004	1.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,472,442	0.34%	3,472,442	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	51,127	0.01%	51,127	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	51,127	0.01%	51,127	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	771,067	0.08%	524,537	0.05 %	246,530	47.00%
306-01 출연금	771,067	0.08%	524,537	0.05 %	246,530	47.00%
307 민간이전	184,568,353	18.05%	183,000,515	18.92 %	1,567,838	0.86%
307-01 의료및구료비	8,733,881	0.85%	8,543,379	0.88 %	190,502	2.23%
307-02 민간경상사업보조	3,726,204	0.36%	4,017,247	0.42 %	△291,043	△7.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	404,168	0.04%	437,168	0.05 %	△33,000	△7.55%
307-04 민간행사사업보조	158,269	0.02%	235,508	0.02 %	△77,239	△32.80%
307-05 민간위탁금	36,284,073	3.55%	35,716,763	3.69 %	567,310	1.59%
307-07 연금지급금	182,410	0.02%	182,410	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	98,828,233	9.67%	97,680,043	10.10 %	1,148,190	1.18%
307-11 사회복지사업보조	36,228,925	3.54%	36,165,807	3.74 %	63,118	0.17%
307-12 민간인위탁교육비	22,190	0.00%	22,190	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,594,508	1.72%	17,654,192	1.83 %	△59,684	△0.34%
308-07 자치단체간부담금	1,527,460	0.15%	1,527,460	0.16 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	11,887,890	1.16%	11,938,374	1.23 %	△50,484	△0.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,000	0.00%	44,000	0.00 %	△9,000	△20.45%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,144,158	0.41%	4,144,358	0.43 %	△200	0.00%
309 전출금	15,746,213	1.54%	17,255,912	1.78 %	△1,509,699	△8.75%
309-01 공사·공단경상전출금	15,745,136	1.54%	17,254,835	1.78 %	△1,509,699	△8.75%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,077	0.00%	1,077	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	98,656,774	9.65%	78,077,924	8.07 %	20,578,850	26.36%
401 시설비및부대비	75,647,348	7.40%	58,638,670	6.06 %	17,008,678	29.01%
401-01 시설비	73,533,951	7.19%	56,525,273	5.84 %	17,008,678	30.09%
401-02 감리비	210,523	0.02%	210,523	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,902,874	0.19%	1,902,874	0.20 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,681,052	0.26%	2,663,697	0.28 %	17,355	0.65%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	718,000	0.07%	718,000	0.07 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	794,258	0.08%	779,385	0.08 %	14,873	1.91%
402-03 민간위탁사업비	1,168,794	0.11%	1,166,312	0.12 %	2,482	0.21%
403 차차단체등자본이전	8,258,975	0.81%	6,018,975	0.62 %	2,240,000	37.22%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,194,547	0.80%	5,954,547	0.62 %	2,240,000	37.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,428	0.01%	64,428	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	999,149	0.10%	1,015,929	0.11 %	△16,780	△1.65%
404-01 공사·공단자본전출금	999,149	0.10%	1,015,929	0.11 %	△16,780	△1.65%
405 자산취득비	10,560,250	1.03%	9,280,653	0.96 %	1,279,597	13.79%
405-01 자산및물품취득비	10,454,250	1.02%	9,174,653	0.95 %	1,279,597	13.95%
405-02 도서구입비	106,000	0.01%	106,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	510,000	0.05%	460,000	0.05 %	50,000	10.87%
406-01 기타자본이전	510,000	0.05%	460,000	0.05 %	50,000	10.87%
700 내부거래	6,582,623	0.64%	6,577,201	0.68 %	5,422	0.08%
701 기타회계등전출금	932,459	0.09%	927,037	0.10 %	5,422	0.58%
701-01 기타회계전출금	932,459	0.09%	927,037	0.10 %	5,422	0.58%
702 기금전출금	5,650,164	0.55%	5,650,164	0.58 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,650,164	0.55%	5,650,164	0.58 %	0	0.00%
800 예비비및기타	51,183,568	5.01%	15,426,330	1.59 %	35,757,238	231.79%
801 예비비	37,015,176	3.62%	15,354,922	1.59 %	21,660,254	141.06%
801-01 일반예비비	7,200,000	0.70%	7,200,000	0.74 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	29,545,904	2.89%	8,082,175	0.84 %	21,463,729	265.57%
801-03 내부유보금	269,272	0.03%	72,747	0.01 %	196,525	270.15%
802 반환금기타	14,168,392	1.39%	71,408	0.01 %	14,096,984	19741.46%
802-01 국고보조금반환금	2,809,519	0.27%	70,608	0.01 %	2,738,911	3879.04%
802-02 시·도비보조금반환금	6,357,725	0.62%	0	0.00 %	6,357,725	순증
802-03 기타반환금등	5,001,148	0.49%	800	0.00 %	5,000,348	625043.50 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,063,274	100.00%	20,098,692	100.00 %	964,582	4.80%
100 인건비	1,467,143	6.97%	1,462,571	7.28 %	4,572	0.31%
101 인건비	1,467,143	6.97%	1,462,571	7.28 %	4,572	0.31%
101-02 기타직보수	1,262,039	5.99%	1,262,039	6.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	184,334	0.88%	179,762	0.89 %	4,572	2.54%
101-04 기간제근로자등보수	20,770	0.10%	20,770	0.10 %	0	0.00%
200 물건비	2,250,624	10.69%	2,282,124	11.35 %	△31,500	△1.38%
201 일반운영비	2,118,413	10.06%	2,149,913	10.70 %	△31,500	△1.47%
201-01 사무관리비	1,622,507	7.70%	1,654,007	8.23 %	△31,500	△1.90%
201-02 공공운영비	495,906	2.35%	495,906	2.47 %	0	0.00%
202 여비	17,280	0.08%	17,280	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	17,280	0.08%	17,280	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	27,200	0.13%	27,200	0.14 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	27,200	0.13%	27,200	0.14 %	0	0.00%
204 직무수행경비	79,231	0.38%	79,231	0.39 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,211	0.29%	60,211	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	19,020	0.09%	19,020	0.09 %	0	0.00%
207 연구개발비	8,500	0.04%	8,500	0.04 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	8,500	0.04%	8,500	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	2,776,175	13.18%	2,776,175	13.81 %	0	0.00%
301 일반보전금	549,306	2.61%	549,306	2.73 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	549,306	2.61%	549,306	2.73 %	0	0.00%
303 포상금	136,505	0.65%	136,505	0.68 %	0	0.00%
303-01 포상금	136,505	0.65%	136,505	0.68 %	0	0.00%
304 연금부담금등	231,758	1.10%	231,758	1.15 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	189,056	0.90%	189,056	0.94 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	42,702	0.20%	42,702	0.21 %	0	0.00%
307 민간이전	1,122,740	5.33%	1,122,740	5.59 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	769,258	3.65%	769,258	3.83 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	353,482	1.68%	353,482	1.76 %	0	0.00%
309 전출금	735,866	3.49%	735,866	3.66 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	735,866	3.49%	735,866	3.66 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	8,381,779	39.79%	7,480,111	37.22 %	901,668	12.05%
401 시설비및부대비	8,027,837	38.11%	7,141,837	35.53 %	886,000	12.41%
401-01 시설비	7,968,317	37.83%	7,094,317	35.30 %	874,000	12.32%
401-03 시설부대비	59,520	0.28%	47,520	0.24 %	12,000	25.25%
402 민간자본이전	80,004	0.38%	77,336	0.38 %	2,668	3.45%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	80,004	0.38%	77,336	0.38 %	2,668	3.45%
404 공사공단자본전출금	46,000	0.22%	33,000	0.16 %	13,000	39.39%
404-01 공사·공단자본전출금	46,000	0.22%	33,000	0.16 %	13,000	39.39%
405 자산취득비	227,938	1.08%	227,938	1.13 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	227,938	1.08%	227,938	1.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,187,553	29.38%	6,097,711	30.34 %	89,842	1.47%
801 예비비	6,132,707	29.12%	6,097,711	30.34 %	34,996	0.57%
801-01 일반예비비	5,430,569	25.78%	5,842,860	29.07 %	△412,291	△7.06%
801-03 내부유보금	702,138	3.33%	254,851	1.27 %	447,287	175.51%
802 반환금기타	54,846	0.26%	0	0.00 %	54,846	순증
802-01 국고보조금반환금	26,495	0.13%	0	0.00 %	26,495	순증
802-02 시·도비보조금반환금	28,351	0.13%	0	0.00 %	28,351	순증

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	126,073,540	100.00%	125,225,203	100.00 %	848,337	0.68%
101 인건비	101,105,032	80.20%	100,408,069	80.18 %	696,963	0.69%
101-01 보수	79,670,639	63.19%	79,253,787	63.29 %	416,852	0.53%
101-02 기타직보수	8,845,379	7.02%	8,853,079	7.07 %	△7,700	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	12,589,014	9.99%	12,301,203	9.82 %	287,811	2.34%
204 직무수행경비	3,080,282	2.44%	2,953,472	2.36 %	126,810	4.29%
204-02 직급보조비	3,080,282	2.44%	2,953,472	2.36 %	126,810	4.29%
303 포상금	4,595,022	3.64%	4,570,458	3.65 %	24,564	0.54%
303-02 성과상여금	4,595,022	3.64%	4,570,458	3.65 %	24,564	0.54%
304 연금부담금등	17,293,204	13.72%	17,293,204	13.81 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,778,060	10.93%	13,778,060	11.00 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,515,144	2.79%	3,515,144	2.81 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	124,335,198	100.00%	123,491,433	100.00 %	843,765	0.68%
101 인건비	99,658,659	80.15%	98,966,268	80.14 %	692,391	0.70%
101-01 보수	79,670,639	64.08%	79,253,787	64.18 %	416,852	0.53%
101-02 기타직보수	7,583,340	6.10%	7,591,040	6.15 %	△7,700	△0.10%
101-03 무기계약근로자보수	12,404,680	9.98%	12,121,441	9.82 %	283,239	2.34%
204 직무수행경비	3,020,071	2.43%	2,893,261	2.34 %	126,810	4.38%
204-02 직급보조비	3,020,071	2.43%	2,893,261	2.34 %	126,810	4.38%
303 포상금	4,595,022	3.70%	4,570,458	3.70 %	24,564	0.54%
303-02 성과상여금	4,595,022	3.70%	4,570,458	3.70 %	24,564	0.54%
304 연금부담금등	17,061,446	13.72%	17,061,446	13.82 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,589,004	10.93%	13,589,004	11.00 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,472,442	2.79%	3,472,442	2.81 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,738,342	100.00%	1,733,770	100.00 %	4,572	0.26%
101 인건비	1,446,373	83.20%	1,441,801	83.16 %	4,572	0.32%
101-02 기타직보수	1,262,039	72.60%	1,262,039	72.79 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	184,334	10.60%	179,762	10.37 %	4,572	2.54%
204 직무수행경비	60,211	3.46%	60,211	3.47 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,211	3.46%	60,211	3.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	231,758	13.33%	231,758	13.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	189,056	10.88%	189,056	10.90 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	42,702	2.46%	42,702	2.46 %	0	0.00%

IV. 일반회계

가. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,022,454,422	967,335,718	55,118,704	5.70 %
100 지방세 수입	86,262,851	86,262,851	0	0.00 %
110 지방세	86,262,851	86,262,851	0	0.00 %
111 보통세	85,875,048	85,875,048	0	0.00 %
113 지난년도 수입	387,803	387,803	0	0.00 %
200 세외수입	48,095,287	47,833,020	262,267	0.55 %
210 경상적세외수입	34,654,115	34,481,848	172,267	0.50 %
211 재산임대수입	1,293,545	1,306,958	△ 13,413	△ 1.03 %
212 사용료수입	7,997,167	8,051,487	△ 54,320	△ 0.67 %
213 수수료수입	11,211,384	10,971,384	240,000	2.19 %
214 사업수입	268,289	268,289	0	0.00 %
215 징수교부금수입	11,268,805	11,268,805	0	0.00 %
216 이자수입	2,614,925	2,614,925	0	0.00 %
220 임시적세외수입	13,441,172	13,351,172	90,000	0.67 %
221 재산매각수입	3,107,192	3,107,192	0	0.00 %
222 부담금	18,000	18,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	4,263,115	4,263,115	0	0.00 %
224 기타수입	3,970,865	3,880,865	90,000	2.32 %
225 지난년도 수입	2,082,000	2,082,000	0	0.00 %
300 지방교부세	14,167,730	14,167,730	0	0.00 %
310 지방교부세	14,167,730	14,167,730	0	0.00 %
311 지방교부세	14,167,730	14,167,730	0	0.00 %
400 조정교부금등	194,714,536	173,264,806	21,449,730	12.38 %
410 자치구조정교부금등	194,714,536	173,264,806	21,449,730	12.38 %
411 자치구조정교부금등	194,714,536	173,264,806	21,449,730	12.38 %
500 보조금	592,675,580	591,017,892	1,657,688	0.28 %
510 국고보조금등	340,668,059	339,804,117	863,942	0.25 %
511 국고보조금등	340,668,059	339,804,117	863,942	0.25 %
520 시·도비보조금등	252,007,521	251,213,775	793,746	0.32 %
521 시·도비보조금등	252,007,521	251,213,775	793,746	0.32 %
700 보전수입등및내부거래	86,538,438	54,789,419	31,749,019	57.95 %
710 보전수입등	86,538,438	54,789,419	31,749,019	57.95 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	78,505,242	54,789,419	23,715,823	43.29 %
712 전년도이월금	8,033,196	0	8,033,196	순증

나. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,022,454,422	967,335,718	55,118,704
200 세외수입	48,095,287	47,833,020	262,267
210 경상적세외수입	34,654,115	34,481,848	172,267
211 재산임대수입	1,293,545	1,306,958	△ 13,413
211-02 공유재산임대료	1,293,545	1,306,958	△ 13,413
[일반회계]	1,293,545	1,306,958	△ 13,413
< 공원녹지과 >	678	0	678
1)공유재산임대료	678,000원	0	678
< 치수과 >	0	14,091	△ 14,091
1)중량천 물놀이시설	0	14,091	△ 14,091
2)매점 임대료	경정 14,091,000원-14,091,000원	14,091	△ 14,091
212 사용료수입	7,997,167	8,051,487	△ 54,320
212-07 입장료수입	0	56,984	△ 56,984
[일반회계]	0	56,984	△ 56,984
< 치수과 >	0	56,984	△ 56,984
1)중량천 물놀이시설	0	56,984	△ 56,984
2)일일입장료	경정 56,984,000원-56,984,000원	0	△ 56,984
212-08 기타사용료	6,551,452	6,548,788	2,664
[일반회계]	6,551,452	6,548,788	2,664
< 기획예산과 >	3,267	0	3,267
1)구유특허권 실시료 수입	(2,000,000원*39개*3%)+(1,545,455원*20개*3%)	0	3,267
1)구유특허권 실시료 수입	3,267	0	3,267
< 치수과 >	0	603	△ 603
1)중량천 물놀이시설	0	603	△ 603
2)기타수입(전기,수도,락카 임대)	경정 603,000원-603,000원	0	△ 603
2)기타수입(전기,수도,락카 임대)	0	603	△ 603
213 수수료수입	11,211,384	10,971,384	240,000
213-04 기타수수료	1,365,008	1,125,008	240,000
[일반회계]	1,365,008	1,125,008	240,000
< 청소행정과 >	1,103,214	863,214	240,000
1)대형생활폐기물 수집운반 수수료	경정 1,103,214,000원	863,214	240,000
1)대형생활폐기물 수집운반 수수료	1,103,214	863,214	240,000
220 임시적세외수입	13,441,172	13,351,172	90,000
224 기타수입	3,970,865	3,880,865	90,000
224-06 그외수입	3,848,865	3,758,865	90,000
[일반회계]	3,848,865	3,758,865	90,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 공원녹지과 >	128,455	38,455	90,000
	1)가로수 원인자부담금 90,000,000원	90,000	0	90,000
400 조정교부금등		194,714,536	173,264,806	21,449,730
410 자치구조정교부금등		194,714,536	173,264,806	21,449,730
411 자치구조정교부금등		194,714,536	173,264,806	21,449,730
411-01 자치구일반조정교부금		187,222,829	166,010,349	21,212,480
[일반회계]		187,222,829	166,010,349	21,212,480
< 기획예산과 >		187,222,829	166,010,349	21,212,480
1)일반조정교부금 경정 187,222,829,000원		187,222,829	166,010,349	21,212,480
411-03 자치구기타재원조정수입		1,610,638	1,373,388	237,250
[일반회계]		1,610,638	1,373,388	237,250
< 세무1과 >		237,250	0	237,250
1)2019회계연도 시세입분야 평가결과 인센티브 237,250,000원		237,250	0	237,250
500 보조금		592,675,580	591,017,892	1,657,688
510 국고보조금등		340,668,059	339,804,117	863,942
511 국고보조금등		340,668,059	339,804,117	863,942
511-01 국고보조금		335,852,100	334,961,308	890,792
[일반회계]		335,852,100	334,961,308	890,792
< 일자리창출과 >		8,051,326	8,065,566	△ 14,240
1)지역공동체 일자리사업 경정 162,210,000원		162,210	176,450	△ 14,240
< 어르신복지과 >		112,212,971	112,127,242	85,729
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 경정 1,246,900,000원		1,246,900	1,161,171	85,729
< 여성가족과 >		44,397,281	44,211,094	186,187
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사,연장보육 전담교사) 경정 1,080,548,000원		1,080,548	894,361	186,187
< 도시안전과 >		1,539,420	915,054	624,366
1)스마트시티 통합플랫폼 기반구축 600,000,000원		600,000	0	600,000
1)사회복무제도 지원(봉급) 경정 792,305,000원		792,305	767,939	24,366
< 건강증진과 >		931,497	922,747	8,750
1)정신건강증진사업(국비지원) 8,750,000원		8,750	0	8,750
511-03 기금		4,696,609	4,723,459	△ 26,850
[일반회계]		4,696,609	4,723,459	△ 26,850
< 건강증진과 >		2,843,348	2,870,198	△ 26,850
1)치매치료관리비 지원 경정 53,952,000원		53,952	48,552	5,400
1)지역사회중심 금연지원 서비스 경정 92,750,000원		92,750	125,000	△ 32,250

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
520 시·도비보조금등	252,007,521	251,213,775	793,746
521 시·도비보조금등	252,007,521	251,213,775	793,746
521-01 시·도비보조금등	252,007,521	251,213,775	793,746
[일반회계]	252,007,521	251,213,775	793,746
< 교육지원과 >	1,987,661	2,022,998	△35,337
1)NON-GMO 사업	경정 68,233,000원 68,233	103,570	△35,337
< 체육청소년과 >	1,430,319	1,930,319	△500,000
1)인공암벽장 운영	경정 100,000,000원-100,000,000원 0	100,000	△100,000
1)IFSC 스포츠클라이밍 월드컵	경정 400,000,000원-400,000,000원 0	400,000	△400,000
< 일자리창출과 >	4,942,667	6,098,709	△1,156,042
1)공공근로사업	경정 1,148,922,000원 1,148,922	2,297,844	△1,148,922
1)지역공동체 일자리사업	경정 81,105,000원 81,105	88,225	△7,120
< 복지정책과 >	36,170,853	36,161,619	9,234
1)종합사회복지관 운영지원	경정 4,194,783,000원 4,194,783	4,185,549	9,234
< 어르신복지과 >	20,424,011	20,381,929	42,082
1)경로식당 운영비 지원	경정 1,328,075,000원 1,328,075	1,322,599	5,476
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	경정 689,810,000원 689,810	646,945	42,865
1)구립신내노인종합복지관 기능보강	경정 41,352,000원 41,352	47,611	△6,259
< 여성가족과 >	66,417,951	65,822,161	595,790
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사,연장보육 전담교사)	경정 1,765,072,000원 1,765,072	1,460,793	304,279
1)어린이집 운영지원	경정 5,926,337,000원 5,926,337	5,629,826	296,511
1)육아종합지원센터 운영지원	경정 247,987,000원 247,987	252,987	△5,000
< 장애인복지과 >	16,775,519	16,749,500	26,019
1)발달장애인 평생교육센터 운영비	경정 513,387,000원 513,387	487,368	26,019
< 도로과 >	5,382,649	3,571,649	1,811,000
1)장기 미집행도로 재정지원	1,811,000,000원 1,811,000	0	1,811,000
< 건강증진과 >	5,353,140	5,352,140	1,000
1)정신건강증진사업(국비지원)	4,375,000원 4,375	0	4,375
1)치매치료관리비 지원	경정 62,944,000원 62,944	56,644	6,300
1)지역사회중심 금연지원서비스	경정 27,825,000원 27,825	37,500	△9,675
700 보전수입등및내부거래	86,538,438	54,789,419	31,749,019
710 보전수입등	86,538,438	54,789,419	31,749,019
711 잉여금	78,505,242	54,789,419	23,715,823

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
711-01	순세계잉여금	78,505,242	54,789,419	23,715,823
	[일반회계]	78,505,242	54,789,419	23,715,823
	< 기획예산과 >	78,505,242	54,789,419	23,715,823
	1)순세계잉여금 경정 54,427,970,000원	54,427,970	30,712,147	23,715,823
712	전년도이월금	8,033,196	0	8,033,196
712-01	국고보조금사용잔액	2,349,442	0	2,349,442
	[일반회계]	2,349,442	0	2,349,442
	< 문화관광과 >	8,884	0	8,884
	1)공공도서관 독서 보조기기 지원 집행잔액 300,000원	300	0	300
	1)작은도서관 운영(직영) 집행잔액 48,740원	48	0	48
	1)아차산일대 보루군 종합정비계획수립 집행잔액 10,260원	10	0	10
	1)망우 독립유공자 묘역-오재영 묘소 보수정비 집행잔액 4,823,000원	4,823	0	4,823
	1)망우 독립유공자 묘역-서동일 묘소 보수정비 집행잔액 2,982,350원	2,982	0	2,982
	1)망우 독립유공자 묘역-서광조 묘소 보수정비 집행잔액 721,270원	721	0	721
	< 체육청소년과 >	54,550	0	54,550
	1)스포츠장외이용권 지원 집행잔액 10,006,950원	10,006	0	10,006
	1)생활체육시설 확충 지원사업(긴급개보수) 집행잔액 3,664,490원	3,664	0	3,664
	1)생활체육시설 확충 지원사업(노후개보수) 집행잔액 18,399,110원	18,399	0	18,399
	1)생활체육시설 확충 지원사업(장애인편의시설 개보수) 집행잔액 2,338,000원	2,338	0	2,338
	1)제100회 전국체전 대비 경기장 개보수사업 집행잔액 5,339,250원	5,339	0	5,339
	1)지방체육회장 선거 공정선거지원단 운영지원 집행잔액 14,400,000원	14,400	0	14,400
	1)학교 밖 청소년 지원 집행잔액 404,200원	404	0	404
	< 기업지원과 >	78,429	0	78,429
	1)전통시장 시설현대화 집행잔액 78,429,000원	78,429	0	78,429
	< 일자리창출과 >	6,675	0	6,675
	1)사회적기업 사회보험료 집행잔액 264,110원	264	0	264
	1)사회적기업지원 집행잔액 4,680,680원	4,680	0	4,680
	1)발농업직불금 집행잔액 4,320원	4	0	4
	1)유기질비료지원 집행잔액 52,800원	52	0	52

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)농산물우수관리 인증농가지원 집행잔액	1,620,500원	1,620	0	1,620
1)지역공동체일자리 집행잔액	55,040원	55	0	55
< 세무1과 >		1,793	0	1,793
1)개별주택가격조사 집행잔액	1,793,040원	1,793	0	1,793
< 복지정책과 >		3,075	0	3,075
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액	3,075,080원	3,075	0	3,075
1)인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액	550원	0	0	0
< 사회복지과 >		929,723	0	929,723
1)생계급여 집행잔액	152,361,720원	152,361	0	152,361
1)해산장제급여 집행잔액	37,910원	37	0	37
1)자활근로사업(근로유지형) 집행잔액	124,612,760원	124,612	0	124,612
1)자활근로사업(위탁사업) 집행잔액	378,286,110원	378,286	0	378,286
1)자활근로사업(복지도우미형) 집행잔액	28,908,148원	28,908	0	28,908
1)지역자활센터운영지원 집행잔액	434,540원	434	0	434
1)자활장려금 집행잔액	122,073,724원	122,073	0	122,073
1)청년희망키움통장 집행잔액	4,352,300원	4,352	0	4,352
1)저소득층 미세먼지 마스크 보급 집행잔액	1,260원	1	0	1
1)주거급여 집행잔액	118,659,690원	118,659	0	118,659
< 어르신복지과 >		425,017	0	425,017
1)기초연금 지급 집행잔액	69,324,370원	69,324	0	69,324
1)노인일자리 및 사회활동 지원 집행잔액	329,057,390원	329,057	0	329,057
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액	10,187,467원	10,187	0	10,187
1)경로당 공기청정기 보급 집행잔액(2018년)	16,449,570원	16,449	0	16,449
< 여성가족과 >		562,024	0	562,024
1)지역아동센터 환경개선 집행잔액	1,001,996원	1,001	0	1,001
1)지역아동센터 공기청정기 지원 집행잔액	1,410,430원	1,410	0	1,410
1)가정양육수당 지원 집행잔액	83,946,500원	83,946	0	83,946
1)부모모니터링단 운영 집행잔액	135,740원	135	0	135
1)보육교직원 인건비 지원 집행잔액	114,115,780원	114,115	0	114,115
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액	4,707,500원	4,707	0	4,707
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 집행잔액	52,430,730원	52,430	0	52,430
1)어린이집 운영지원(평가인증어린이집교재교구비) 집행잔액	755,900원	755	0	755

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
1)아동수당 집행잔액 62,462,110원	62,462	0	62,462
1)지역드림스타트 통합사례관리 집행잔액 439,690원	439	0	439
1)인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리사) 집행잔액 3,327,610원	3,327	0	3,327
1)저소득층 아동 지원 집행잔액 12,650원	12	0	12
1)국공립어린이집 확충 집행잔액(2018년) 237,285,200원	237,285	0	237,285
< 장애인복지과 >	27,437	0	27,437
1)장애인 일자리(복지) 집행잔액 1,013,106원	1,013	0	1,013
1)장애인 일자리(일반형) 집행잔액 4,429,172원	4,429	0	4,429
1)장애인 일자리(시간제) 집행잔액 1,056,788원	1,056	0	1,056
1)장애인연금 급여 집행잔액 18,925,880원	18,925	0	18,925
1)중증장애인활동보조 가산급여 집행잔액 364,000원	364	0	364
1)장애인전동보장구 충전기 설치 집행잔액 1,650,000원	1,650	0	1,650
< 청소행정과 >	4,836	0	4,836
1)청소차량 관리 집행잔액 4,836,125원	4,836	0	4,836
< 건축과 >	1,397	0	1,397
1)승강기 사고대응 합동훈련 집행잔액 1,397,210원	1,397	0	1,397
< 공원녹지과 >	10,819	0	10,819
1)산불방지대책(경상보조) 집행잔액 40,000원	40	0	40
1)산불방지대책(자본보조) 집행잔액 1,905,510원	1,905	0	1,905
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 1,859,798원	1,859	0	1,859
1)산림서비스증진 집행잔액 3,175,880원	3,175	0	3,175
1)산림서비스증진(유아숲교육 운영) 집행잔액 3,840,000원	3,840	0	3,840
< 맑은환경과 >	7,007	0	7,007
1)취약계층에너지복지사업 집행잔액 6,607,970원	6,607	0	6,607
1)슬레이트처리지원사업 집행잔액 400,000원	400	0	400
< 도시안전과 >	3,411	0	3,411
1)사회복무요원 관리 집행잔액 3,411,900원	3,411	0	3,411
< 보건행정과 >	25,401	0	25,401
1)격리치료감염병 입원치료비 집행잔액 2,280원	2	0	2
1)생물테러초동대응요원 개인보호구 구매 집행잔액 27,500원	27	0	27
1)국가결핵예방사업 집행잔액 25,372,570원	25,372	0	25,372
< 위생과 >	52	0	52

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 52,745원	52	0	52
< 건강증진과 >	162,144	0	162,144
1)기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액 19,732,700원	19,732	0	19,732
1)난임부부 지원 집행잔액 52,208,280원	52,208	0	52,208
1)고위험 임신부 의료비 지원 집행잔액 2,511,060원	2,511	0	2,511
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 12,415,980원	12,415	0	12,415
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 12,992,260원	12,992	0	12,992
1)신생아 난청조기진단 집행잔액 9,884,720원	9,884	0	9,884
1)지역사회통합건강증진사업 집행잔액 1,300,920원	1,300	0	1,300
1)치매지원사업 집행잔액 2,424,010원	2,424	0	2,424
1)지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액 984,940원	984	0	984
1)인력운영비(금연상담사) 집행잔액 4,123,030원	4,123	0	4,123
1)국가예방접종실시 집행잔액 31,046,850원	31,046	0	31,046
1)치매안심센터 설치 집행잔액(2018년) 12,525,944원	12,525	0	12,525
< 의약과 >	36,768	0	36,768
1)국가암관리사업(재가암관리) 집행잔액 57,000원	57	0	57
1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사 지원) 집행잔액 701,550원	701	0	701
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활) 집행잔액 1,195,590원	1,195	0	1,195
1)인력운영비(국가암검진) 집행잔액 462,110원	462	0	462
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리) 집행잔액 10,963,900원	10,963	0	10,963
1)인력운영비(방문건강관리, 지역사회통합건강증진사업) 집행잔액 801,520원	801	0	801
1)인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영) 집행잔액 4,075,565원	4,075	0	4,075
1)국가암관리사업(암환자 의료비) 집행잔액 18,514,900원	18,514	0	18,514
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,683,754	0	5,683,754
[일반회계]	5,683,754	0	5,683,754
< 행정지원과 >	13,498	0	13,498
1)인력운영비(안심이전담당관제인력) 집행잔액 13,498,005원	13,498	0	13,498
< 마을협치과 >	625,293	0	625,293
1)사회복지인력 인건비 지원 집행잔액 266,261,870원	266,261	0	266,261
1)자치회관 프로그램 운영지원 집행잔액 814,010원	814	0	814

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)도농간 교류 집행잔액 395,000원	395	0	395
1)주민자치회 시범운영 사업 집행잔액 65,185,240원	65,185	0	65,185
1)주민자치위원 역량강화교육 집행잔액 501,500원	501	0	501
1)인력운영비(주민자치회 시범운영 사업) 집행잔액 133,009,890원	133,009	0	133,009
1)평화통일 교육 운영 집행잔액 3,930,210원	3,930	0	3,930
1)찾아가는 동주민센터 마을계획사업 집행잔액 3,364,600원	3,364	0	3,364
1)인력운영비(찾아가는 동주민센터 마을계획사업) 집행잔액 26,263,547원	26,263	0	26,263
1)지역협치 지원 집행잔액 10,027,380원	10,027	0	10,027
1)마을공동체 주민제안사업 집행잔액 544,160원	544	0	544
1)마을지원센터 운영지원 집행잔액 115,000,000원	115,000	0	115,000
< 교육지원과 >	264,338	0	264,338
1)공공급식센터 운영 집행잔액 106,801,710원	106,801	0	106,801
1)마을과 함께하는 학교교육과정 운영 집행잔액 61,203,150원	61,203	0	61,203
1)마을활동 지원 집행잔액 3,749,250원	3,749	0	3,749
1)어린이·청소년 자치활동 지원 집행잔액 29,124,000원	29,124	0	29,124
1)민관학 거버넌스 운영 집행잔액 57,164,287원	57,164	0	57,164
1)인력운영비(행복학습센터 운영) 집행잔액 6,297,130원	6,297	0	6,297
< 문화관광과 >	67,265	0	67,265
1)작은도서관 운영(공·사립) 집행잔액 359,580원	359	0	359
1)서울형 뉴딜일자리 집행잔액 13,594,420원	13,594	0	13,594
1)생활문화협력체계 구축 집행잔액 2,908,380원	2,908	0	2,908
1)스마트도서관 구축 집행잔액 22,118,350원	22,118	0	22,118
1)아차산일대 보루군 종합정비계획수립 집행잔액 11,740원	11	0	11
1)망우 독립유공자 묘역-오재영 묘소 보수정비 집행잔액 4,823,000원	4,823	0	4,823
1)망우 독립유공자 묘역-서동일 묘소 보수정비 집행잔액 2,982,350원	2,982	0	2,982
1)망우 독립유공자 묘역-서광조 묘소 보수정비 집행잔액 721,270원	721	0	721
1)문화재관리 집행잔액 19,749,700원	19,749	0	19,749
< 체육청소년과 >	82,850	0	82,850
1)스포츠장외이용권 지원 집행잔액 2,143,770원	2,143	0	2,143
1)제100회 전국체전 대비 경기장 개보수사업 집행잔액 12,458,220원	12,458	0	12,458

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
1)학교 밖 청소년 지원 집행잔액	404,210원	404	0	404
1)어린이 축구 및 풋살교실 집행잔액	1,352,000원	1,352	0	1,352
1)직장운동경기부(태권도) 운영 집행잔액	57,930,610원	57,930	0	57,930
1)생활체육교실 집행잔액	245,000원	245	0	245
1)전국체전 및 장애인체전 지원 집행잔액	8,318,900원	8,318	0	8,318
< 기업지원과 >		92,622	0	92,622
1)전통시장 시설현대화 집행잔액	77,058,000원	77,058	0	77,058
1)전통시장 안전시설보수 집행잔액	2,302,300원	2,302	0	2,302
1)우리동네 아트테리어지원 집행잔액	2,800,000원	2,800	0	2,800
1)제로페이 운영지원 집행잔액	10,000원	10	0	10
1)의류제조업체 작업환경개선 집행잔액	10,452,480원	10,452	0	10,452
< 일자리창출과 >		142,182	0	142,182
1)사회적기업 사회보험료 집행잔액	114,490원	114	0	114
1)사회적기업지원 집행잔액	1,557,900원	1,557	0	1,557
1)유기질비료지원 집행잔액	779,000원	779	0	779
1)농산물우수관리 인증농가지원 집행잔액	810,250원	810	0	810
1)지역공동체일자리 집행잔액	28,025원	28	0	28
1)공공근로사업 집행잔액	40,154,500원	40,154	0	40,154
1)인력운영비(일자리플러스센터) 집행잔액	2,326,310원	2,326	0	2,326
1)착한가격업소관리 집행잔액	620,450원	620	0	620
1)서울형도시텃밭조성 집행잔액	13,692,820원	13,692	0	13,692
1)서울도시농업박람회 집행잔액	600,000원	600	0	600
1)새벽인력시장 운영 집행잔액	292,520원	292	0	292
1)정보보안 전문인력 양성과정 집행잔액	210,050원	210	0	210
1)노동자종합지원센터 집행잔액	81,000,000원	81,000	0	81,000
< 복지정책과 >		58,693	0	58,693
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액	1,537,540원	1,537	0	1,537
1)인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액	280원	0	0	0
1)위기가정통합지원센터 운영 집행잔액	552,360원	552	0	552
1)종합사회복지관 운영 지원 집행잔액	50,476,560원	50,476	0	50,476
1)푸드마켓·뱅크 운영 집행잔액	1,791,110원	1,791	0	1,791
1)나눔이웃사업 집행잔액	928,000원	928	0	928
1)지역사회보장협의체 운영 집행잔액	3,409,580원	3,409	0	3,409
< 사회복지과 >		434,968	0	434,968

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)생계급여 집행잔액	71,101,940원	71,101	0	71,101
1)해산장제급여 집행잔액	17,630원	17	0	17
1)자활근로사업지원(근로유지형) 집행잔액	58,152,594원	58,152	0	58,152
1)자활근로사업지원(위탁사업) 집행잔액	176,533,389원	176,533	0	176,533
1)자활근로사업지원(복지도우미형) 집행잔액	13,490,318원	13,490	0	13,490
1)지역자활센터운영지원 집행잔액	474,470원	474	0	474
1)자활장려금 집행잔액	56,968,671원	56,968	0	56,968
1)청년희망키움통장 집행잔액	2,858,500원	2,858	0	2,858
1)저소득층 미세먼지 마스크 보급 집행잔액	1,940원	1	0	1
1)주거급여 집행잔액	55,374,730원	55,374	0	55,374
< 어르신복지과 >		601,896	0	601,896
1)기초연금 지급 집행잔액	9,531,910원	9,531	0	9,531
1)노인일자리 및 사회활동 지원 집행잔액	383,911,185원	383,911	0	383,911
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액	55,245,123원	55,245	0	55,245
1)노인돌봄기본서비스 지원 집행잔액	150,000원	150	0	150
1)경로식당 운영비 지원 집행잔액	60,984,990원	60,984	0	60,984
1)경로당 운영지원 집행잔액	4,500,000원	4,500	0	4,500
1)개방형 경로당 운영지원 집행잔액	750,000원	750	0	750
1)재가노인 식사배달 지원 집행잔액	10,420,130원	10,420	0	10,420
1)서울재가관리사 운영 집행잔액	31,394,160원	31,394	0	31,394
1)무더위쉼터 운영 지원 집행잔액	10,467,720원	10,467	0	10,467
1)경로당 공기청정기 보급 집행잔액(2018년)	34,544,110원	34,544	0	34,544
< 여성가족과 >		2,466,609	0	2,466,609
1)지역아동센터 환경개선 집행잔액	2,338,004원	2,338	0	2,338
1)지역아동센터 공기청정기 지원 집행잔액	3,290,990원	3,290	0	3,290
1)가정양육수당 지원 집행잔액	71,821,250원	71,821	0	71,821
1)육아종합지원센터 운영지원 집행잔액	4,669,500원	4,669	0	4,669
1)어린이집 교원 보수교육 집행잔액	2,807,000원	2,807	0	2,807
1)부모모니터링단 운영 집행잔액	67,870원	67	0	67
1)보육교직원 인건비 지원 집행잔액	146,524,660원	146,524	0	146,524
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액	7,689,350원	7,689	0	7,689
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 집행잔액	85,636,610원	85,636	0	85,636

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)어린이집 운영지원(평가인증어린이집교재교구비) 집행잔액 1,234,670원	1,234	0	1,234
1)아동수당 집행잔액 17,227,170원	17,227	0	17,227
1)지역드림스타트 통합사례관리 집행잔액 219,500원	219	0	219
1)인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리사) 집행잔액 1,661,320원	1,661	0	1,661
1)저소득층 아동지원 집행잔액 131,043,620원	131,043	0	131,043
1)건강가정지원센터 운영지원 집행잔액 1,354,430원	1,354	0	1,354
1)방과후교실 운영지원 집행잔액 34,125,030원	34,125	0	34,125
1)어린이집 운영지원 집행잔액 208,252,420원	208,252	0	208,252
1)서울형어린이집 지원 집행잔액 269,421,030원	269,421	0	269,421
1)장애아통합시설 운영지원 집행잔액 34,921,760원	34,921	0	34,921
1)여성이 안전한 마을만들기 사업 집행잔액 750원	0	0	0
1)서울가족학교 운영지원 집행잔액 12,000원	12	0	12
1)누리과정 지원 집행잔액 197,536,690원	197,536	0	197,536
1)아동공동생활가정 냉방비 지원 집행잔액 60,000원	60	0	60
1)어린이집 보육실 공기청정기 지원 집행잔액 30,711,260원	30,711	0	30,711
1)국공립어린이집 확충 집행잔액(2018년) 1,213,992,380원	1,213,992	0	1,213,992
< 장애인복지과 >	77,033	0	77,033
1)장애인 일자리(복지) 집행잔액 1,182,127원	1,182	0	1,182
1)장애인 일자리(일반형) 집행잔액 5,167,034원	5,167	0	5,167
1)장애인 일자리(시간제) 집행잔액 1,231,586원	1,231	0	1,231
1)장애인연금 급여 집행잔액 15,140,300원	15,140	0	15,140
1)중증장애인활동보조 가산급여 집행잔액 291,000원	291	0	291
1)발달장애인 주간활동서비스 집행잔액 51,002,720원	51,002	0	51,002
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영 집행잔액 70원	0	0	0
1)장애인 전수조사 집행잔액 2,050,000원	2,050	0	2,050
1)중증장애인 리모컨도어락 설치지원 집행잔액 970,000원	970	0	970
< 청소행정과 >	9,624	0	9,624
1)청소차량 관리 집행잔액 5,752,365원	5,752	0	5,752
1)음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화 집행잔액 2,815,860원	2,815	0	2,815
1)재활용품 수집운반 및 선별 처리의 효율화 집행잔액 1,057,000원	1,057	0	1,057
< 주택과 >	19,987	0	19,987

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)공동주택관리지원(실태조사반수당) 집행잔액 160,000원	160	0	160
1)공동주택관리지원(공동주택자문단) 집행잔액 80,000원	80	0	80
1)공동주택관리지원(커뮤니티사업공모) 집행잔액 193,270원	193	0	193
1)공동주택관리지원(영구임대주택 공동전기료 지원) 집행잔액 13,177,950원	13,177	0	13,177
1)공동주택관리지원(승강기 자가발전장치 설치지원) 집행잔액 85,400원	85	0	85
1)주민리더 교육 컨설팅지원 집행잔액 3,780,000원	3,780	0	3,780
1)아파트 온라인투표 지원 집행잔액 2,142,340원	2,142	0	2,142
1)공동주택 한마당 집행잔액 370,000원	370	0	370
< 도시계획과 >	43,641	0	43,641
1)중화재정비 촉진사업 집행잔액 36,441,810원	36,441	0	36,441
1)면목패션(봉제)특정개발진흥지구 지구단위 지정 및 계획수립 집행잔액 7,200,000원	7,200	0	7,200
< 도시재생과 >	67,538	0	67,538
1)장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원 집행잔액(에너지 사업) 10,991,340원	10,991	0	10,991
1)장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원 집행잔액(리모델링활성화 사업) 18,543,800원	18,543	0	18,543
1)도시재생 활동가, 코디네이터(뉴딜) 집행잔액 923,590원	923	0	923
1)목2동 골목길 도시재생사업 집행잔액 250,000원	250	0	250
1)서울형 도시재생사업 지원 집행잔액 43,930원	43	0	43
1)장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원 집행잔액(2018년) 36,788,100원	36,788	0	36,788
< 건축과 >	279	0	279
1)승강기 사고대응 합동훈련 집행잔액 279,790원	279	0	279
< 공원녹지과 >	64,508	0	64,508
1)에코스쿨 조성사업 집행잔액 47,544,580원	47,544	0	47,544
1)시공원유지관리 집행잔액 63,800원	63	0	63
1)수목식재 사후 유지관리 집행잔액 339,031원	339	0	339
1)가로수 가지치기 집행잔액 443,000원	443	0	443
1)시민녹화 코디네이터 운영 집행잔액 35,000원	35	0	35
1)지역거점 정원지역센터 시범운영 집행잔액 9,565,200원	9,565	0	9,565

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)산불방지대책(경상보조) 집행잔액 18,000원	18	0	18
1)산불방지대책(자본보조) 집행잔액 857,930원	857	0	857
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 852,294원	852	0	852
1)산림서비스 증진 집행잔액 952,760원	952	0	952
1)산림서비스증진(유아숲교육 운영) 집행잔액 3,840,000원	3,840	0	3,840
< 맑은환경과 >	2,372	0	2,372
1)취약계층에너지복지사업 집행잔액 1,415,140원	1,415	0	1,415
1)지하수수질관리사업 집행잔액 142,000원	142	0	142
1)대기환경보전사업 집행잔액 495,712원	495	0	495
1)슬레이트처리지원사업 집행잔액 320,000원	320	0	320
< 도시안전과 >	6,093	0	6,093
1)안전보안관 집행잔액 1,050,000원	1,050	0	1,050
1)사회복무요원 관리 집행잔액 5,043,000원	5,043	0	5,043
< 교통행정과 >	10,767	0	10,767
1)방치자전거 수거처리사업 집행잔액 580,000원	580	0	580
1)어린이 등하교 교통안전지도사업 집행잔액 4,070,770원	4,070	0	4,070
1)신내동 자전거도로 신설사업(시민참여) 집행잔액 6,117,710원	6,117	0	6,117
< 도로과 >	288	0	288
1)미세먼지저감 보도블럭정비공사 집행잔액 288,920원	288	0	288
< 치수과 >	42,199	0	42,199
1)면목동 서일대주변 노후 하수관로 개량 집행잔액 42,199,239원	42,199	0	42,199
< 보건행정과 >	44,787	0	44,787
1)격리치료감염병 입원치료비 집행잔액 2,280원	2	0	2
1)생물테라초동대응요원 개인보호구 구매 집행잔액 27,500원	27	0	27
1)국가결핵예방사업 집행잔액 17,116,710원	17,116	0	17,116
1)가축전염병 예방 및 축산물 안전관리 집행잔액 120,000원	120	0	120
1)길고양이 중성화 사업 집행잔액 1,500,200원	1,500	0	1,500
1)서울형 유급병가 지원사업 집행잔액 26,022,320원	26,022	0	26,022
< 위생과 >	52	0	52
1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 52,745원	52	0	52
< 건강증진과 >	243,128	0	243,128
1)기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액 23,022,150원	23,022	0	23,022

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
1)난임부부 지원 집행잔액	60,910,320원	60,910	0	60,910
1)고위험 임신부 의료비 지원 집행잔액	2,929,570원	2,929	0	2,929
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액	14,485,315원	14,485	0	14,485
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액	15,157,410원	15,157	0	15,157
1)신생아 난청조기진단 집행잔액	11,531,680원	11,531	0	11,531
1)지역사회통합건강증진사업 집행잔액	390,270원	390	0	390
1)정신건강증진사업 집행잔액	21,847,250원	21,847	0	21,847
1)치매지원사업 집행잔액	1,212,000원	1,212	0	1,212
1)지역사회중심금연지원서비스 집행잔액	295,440원	295	0	295
1)인력운영비(금연상담사) 집행잔액	1,236,900원	1,236	0	1,236
1)국가예방접종실시 집행잔액	41,086,670원	41,086	0	41,086
1)소생활권 건강생태계 기반조성 사업 집행잔액	3,420원	3	0	3
1)시비보조형영양플러스사업 집행잔액	118,620원	118	0	118
1)인력운영비(찾동정신건강증진사업) 집행잔액	33,050,630원	33,050	0	33,050
1)나트륨섭취감소영양사업 집행잔액	17,260원	17	0	17
1)인력운영비(서울아기건강첫걸음) 집행잔액	4,853,350원	4,853	0	4,853
1)서울아기건강첫걸음사업 집행잔액	688,940원	688	0	688
1)인력운영비(자살예방사업) 집행잔액	3,767,500원	3,767	0	3,767
1)중량장독대사업 집행잔액	270,340원	270	0	270
1)치매안심센터 설치 집행잔액(2018년)	6,262,978원	6,262	0	6,262
< 의약과 >		196,394	0	196,394
1)국가암관리사업(재가암관리) 집행잔액	28,500원	28	0	28
1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사 지원) 집행잔액	350,770원	350	0	350
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활) 집행잔액	358,690원	358	0	358
1)인력운영비(국가암검진) 집행잔액	537,790원	537	0	537
1)인력운영비(찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리) 집행잔액	101,551,750원	101,551	0	101,551
1)인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영) 집행잔액	1,222,669원	1,222	0	1,222
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리) 집행잔액	3,289,174원	3,289	0	3,289
1)인력운영비(방문건강관리, 지역사회통합건강증진사업) 집행잔액	239,490원	239	0	239

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)대사증후군 관리 집행잔액	20,000원	20	0	20
1)인력운영비(대사증후군관리사업) 집행잔액	4,103,560원	4,103	0	4,103
1)야간휴일 진료기관 지정운영 집행잔액	29,635,000원	29,635	0	29,635
1)학생 및 아동치과주치의사업 집행잔액	92,490원	92	0	92
1)찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리 집행잔액	32,893,730원	32,893	0	32,893
1)지역사회기반 웰다잉 문화 조성 집행잔액	477,360원	477	0	477
1)국가암관리사업(암환자 의료비) 집행잔액	21,600,220원	21,600	0	21,600
< 상봉보건지소 >		4,850	0	4,850
1)보건지소 운영지원 집행잔액(2017년,2018년)	4,850,620원	4,850	0	4,850

다. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,022,454,422	967,335,718	55,118,704	5.70%
	국 336,064,613	335,173,821	890,792	
	기 4,603,446	4,630,296	△26,850	
	특 80,400	80,400	0	
	시 252,000,581	251,206,835	793,746	
	구 429,705,382	376,244,366	53,461,016	
정책사업	868,486,088	827,300,615	41,185,473	4.98%
	국 335,656,071	334,765,279	890,792	
	기 4,455,337	4,482,187	△26,850	
	특 80,400	80,400	0	
	시 245,488,746	244,695,000	793,746	
	구 282,805,534	243,277,749	39,527,785	
재무활동	20,750,215	6,647,809	14,102,406	212.14%
행정운영경비	133,218,119	133,387,294	△169,175	△0.13%
	국 408,542	408,542	0	
	기 148,109	148,109	0	
	시 6,511,835	6,511,835	0	
	구 126,149,633	126,318,808	△169,175	
일반공공행정	155,992,321	147,467,478	8,524,843	5.78%
	국 86,682,394	86,682,394	0	
	시 18,569,513	18,569,513	0	
	구 50,740,414	42,215,571	8,524,843	
입법및선거관리	1,709,543	1,716,297	△6,754	△0.39%
지방의회 운영 지원	1,709,543	1,716,297	△6,754	△0.39%
의정활동	1,262,041	1,285,041	△23,000	△1.79%
의정활동 홍보	447,502	431,256	16,246	3.77%
지방행정·재정지원	1,397,707	1,354,527	43,180	3.19%
	국 85,189	85,189	0	
	구 1,312,518	1,269,338	43,180	
재무행정의 효율적 운영	199,696	198,716	980	0.49%
공유재산관리	120,139	119,159	980	0.82%
회계관리	79,557	79,557	0	0.00%
적극적인 자주재원 확충	600,953	558,753	42,200	7.55%
	국 85,189	85,189	0	
	구 515,764	473,564	42,200	
시,구세 세입목표 달성	287,158	244,958	42,200	17.23%
세원관리 및 세수확충	313,795	313,795	0	0.00%
	국 85,189	85,189	0	
	구 228,606	228,606	0	
세입목표달성	597,058	597,058	0	0.00%
지방세 부과 및 징수	349,956	349,956	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	체납 관리	247,102	247,102	0	0.00%
일반행정		152,885,071	144,396,654	8,488,417	5.88%
	국	86,597,205	86,597,205	0	
	시	18,569,513	18,569,513	0	
	구	47,718,353	39,229,936	8,488,417	
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소		102,561	106,448	△3,887	△3.65%
	청렴도 향상	74,940	74,940	0	0.00%
	주민불편해소 및 민원관리	27,621	31,508	△3,887	△12.34%
구민을 위한 열린행정		1,115,584	1,115,584	0	0.00%
	시	18,791	18,791	0	
	구	1,096,793	1,096,793	0	
	구정 홍보	1,115,584	1,115,584	0	0.00%
	시	18,791	18,791	0	
	구	1,096,793	1,096,793	0	
효율적인 구정운영 지원		5,412,937	4,900,509	512,428	10.46%
	국	26,480	26,480	0	
	시	49,580	49,580	0	
	구	5,336,877	4,824,449	512,428	
구정현안 사업 및 행사지원		190,628	199,628	△9,000	△4.51%
	청사 시설물등의 효율적 관리	4,589,763	3,980,335	609,428	15.31%
	국	26,480	26,480	0	
	시	49,580	49,580	0	
	구	4,513,703	3,904,275	609,428	
	대외협력	632,546	720,546	△88,000	△12.21%
공정한 인사관리와 조직 활성화		6,669,381	6,995,831	△326,450	△4.67%
	효율적인 인사관리	917,098	892,423	24,675	2.76%
	교육훈련	448,348	852,883	△404,535	△47.43%
	후생복지	5,293,775	5,240,365	53,410	1.02%
	공무원 단체 지원	10,160	10,160	0	0.00%
정보화 촉진 및 기반 구축		3,725,223	3,723,083	2,140	0.06%
	시	60,000	60,000	0	
	구	3,665,223	3,663,083	2,140	
	정보화 기획 및 지원	1,999,773	1,997,633	2,140	0.11%
	정보화 운영	565,103	565,103	0	0.00%
	정보통신 운영	1,160,347	1,160,347	0	0.00%
	시	60,000	60,000	0	
	구	1,100,347	1,100,347	0	
효율적인 동 행정 운영		119,527,526	111,874,765	7,652,761	6.84%
	국	86,570,725	86,570,725	0	
	시	16,191,190	16,191,190	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	국	구	국	증감률	
	16,765,611		9,112,850		7,652,761	
쾌적한 동 청사 관리	13,051,529		5,351,529		7,700,000	143.88%
구민 감동 친절행정 구현	3,151,259		3,151,259		0	0.00%
주민화합 분위기 조성	178,589		225,828		△47,239	△20.92%
	2,500	국	2,500	국	0	
	176,089	구	223,328	구	△47,239	
쾌적한 주변환경 조성	386,734		386,734		0	0.00%
코로나19관련 긴급재정지원	102,759,415		102,759,415		0	0.00%
	86,568,225	국	86,568,225	국	0	
	16,191,190	시	16,191,190	시	0	
주민자치 기반구축	2,741,138		2,741,138		0	0.00%
	2,249,952	시	2,249,952	시	0	
	491,186	구	491,186	구	0	
주민과 함께하는 구정운영	622,771		622,771		0	0.00%
	538,092	시	538,092	시	0	
	84,679	구	84,679	구	0	
자치회관 운영 활성화	519,207		519,207		0	0.00%
	281,860	시	281,860	시	0	
	237,347	구	237,347	구	0	
주민자치위원 역량강화	22,000		22,000		0	0.00%
마을공동체 육성·지원	1,472,410		1,472,410		0	0.00%
	1,430,000	시	1,430,000	시	0	
	42,410	구	42,410	구	0	
주민참여(마을협치과)	104,750		104,750		0	0.00%
민원행정 품질향상	665,315		665,315		0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	383,796		383,796		0	0.00%
효율적인 문서관리	276,291		276,291		0	0.00%
여권발급	5,228		5,228		0	0.00%
구정의 종합기획 및 재정배분	12,261,175		12,273,981		△12,806	△0.10%
구정운영의 기획 및 조정	323,220		323,220		0	0.00%
건전한 재정운영	11,748,311		11,762,751		△14,440	△0.12%
법제통계	182,560		182,560		0	0.00%
창의혁신행정	7,084		5,450		1,634	29.98%
재무활동(행정지원과)	13,499		0		13,499	순증
보전지출	13,499		0		13,499	순증
재무활동(마을협치과)	650,658		0		650,658	순증
보전지출	650,658		0		650,658	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(부동산정보과)	74	0	74	순증
	보전지출	74	0	74	순증
	공공질서및안전	7,331,098	6,779,556	551,542	8.14%
	국	1,539,420	915,054	624,366	
	특	68,400	68,400	0	
	시	699,441	699,441	0	
	구	5,023,837	5,096,661	△72,824	
	재난방재·민방위	7,331,098	6,779,556	551,542	8.14%
	국	1,539,420	915,054	624,366	
	특	68,400	68,400	0	
	시	699,441	699,441	0	
	구	5,023,837	5,096,661	△72,824	
	재해 및 재난 예방	763,309	897,615	△134,306	△14.96%
	국	2,800	2,800	0	
	특	68,400	68,400	0	
	시	46,060	46,060	0	
	구	646,049	780,355	△134,306	
	재난없는 지역사회구축	763,309	897,615	△134,306	△14.96%
	국	2,800	2,800	0	
	특	68,400	68,400	0	
	시	46,060	46,060	0	
	구	646,049	780,355	△134,306	
	민방위 관리	1,538,288	1,513,922	24,366	1.61%
	국	936,620	912,254	24,366	
	시	118,381	118,381	0	
	구	483,287	483,287	0	
	민방위 운영 관리	196,018	196,018	0	0.00%
	국	16,526	16,526	0	
	시	20,533	20,533	0	
	구	158,959	158,959	0	
	사회복무요원 운영 관리	1,342,270	1,317,904	24,366	1.85%
	국	920,094	895,728	24,366	
	시	97,848	97,848	0	
	구	324,328	324,328	0	
	안전한 도시환경조성	3,402,855	2,817,855	585,000	20.76%
	국	600,000	0	600,000	
	시	535,000	535,000	0	
	구	2,267,855	2,282,855	△15,000	
	영상정보 운영	3,380,100	2,795,100	585,000	20.93%
	국	600,000	0	600,000	
	시	535,000	535,000	0	
	구	2,245,100	2,260,100	△15,000	
	주민참여(도시안전과)	22,755	22,755	0	0.00%
	재무활동(도시안전과)	1,559,682	1,550,164	9,518	0.61%
	내부거래지출	1,550,164	1,550,164	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	9,518	0	9,518	순증
	재무활동(치수과)	66,964	0	66,964	순증
	보전지출	66,964	0	66,964	순증
교육		18,353,856	17,414,203	939,653	5.40%
	국	3,800	3,800	0	
	시	1,911,661	1,946,998	△35,337	
	구	16,438,395	15,463,405	974,990	
유아및초중등교육		18,353,856	17,414,203	939,653	5.40%
	국	3,800	3,800	0	
	시	1,911,661	1,946,998	△35,337	
	구	16,438,395	15,463,405	974,990	
미래형 선진 교육도시 구현		18,087,799	17,414,203	673,596	3.87%
	국	3,800	3,800	0	
	시	1,911,661	1,946,998	△35,337	
	구	16,172,338	15,463,405	708,933	
교육 정책 개발		5,041,584	4,283,909	757,675	17.69%
	시	203,404	203,404	0	
	구	4,838,180	4,080,505	757,675	
학교 교육 환경 개선		11,725,365	11,775,849	△50,484	△0.43%
	시	1,118,612	1,153,949	△35,337	
	구	10,606,753	10,621,900	△15,147	
혁신교육지구 운영		1,031,460	1,031,460	0	0.00%
	시	531,460	531,460	0	
	구	500,000	500,000	0	
평생학습문화 형성		289,390	322,985	△33,595	△10.40%
	국	3,800	3,800	0	
	시	58,185	58,185	0	
	구	227,405	261,000	△33,595	
재무활동(교육지원과)		266,057	0	266,057	순증
보전지출		266,057	0	266,057	순증
문화및관광		11,433,030	13,607,246	△2,174,216	△15.98%
	국	199,241	199,241	0	
	기	415,532	415,532	0	
	시	1,661,446	2,161,446	△500,000	
	구	9,156,811	10,831,027	△1,674,216	
문화예술		5,430,777	6,295,758	△864,981	△13.74%
	국	127,498	127,498	0	
	시	771,801	771,801	0	
	구	4,531,478	5,396,459	△864,981	
지역문화역량제고		5,430,777	6,295,758	△864,981	△13.74%
	국	127,498	127,498	0	
	시	771,801	771,801	0	
	구	4,531,478	5,396,459	△864,981	
문화관광		1,173,405	1,423,980	△250,575	△17.60%
	시	95,710	95,710	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	1,077,695	1,328,270	△250,575	
	문화 활성화 지원	1,388,576	1,813,112	△424,536	△23.41%
	책 읽는 중랑	2,868,796	3,058,666	△189,870	△6.21%
	국	127,498	127,498	0	
	시	676,091	676,091	0	
	구	2,065,207	2,255,077	△189,870	
체육		5,564,763	6,873,998	△1,309,235	△19.05%
	국	29,743	29,743	0	
	기	415,532	415,532	0	
	시	706,955	1,206,955	△500,000	
	구	4,412,533	5,221,768	△809,235	
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		5,416,797	6,873,998	△1,457,201	△21.20%
	국	29,743	29,743	0	
	기	415,532	415,532	0	
	시	706,955	1,206,955	△500,000	
	구	4,264,567	5,221,768	△957,201	
생활체육 활성화 기반 조성		4,433,093	5,293,386	△860,293	△16.25%
	국	29,743	29,743	0	
	기	284,032	284,032	0	
	시	506,955	506,955	0	
	구	3,612,363	4,472,656	△860,293	
문화체육시설 기반 조성		983,704	1,580,612	△596,908	△37.76%
	기	131,500	131,500	0	
	시	200,000	700,000	△500,000	
	구	652,204	749,112	△96,908	
재무활동(체육청소년과)		147,966	0	147,966	순증
보전지출		147,966	0	147,966	순증
문화재		437,490	437,490	0	0.00%
	국	42,000	42,000	0	
	시	182,690	182,690	0	
	구	212,800	212,800	0	
문화재관리		437,490	437,490	0	0.00%
	국	42,000	42,000	0	
	시	182,690	182,690	0	
	구	212,800	212,800	0	
문화재관리		437,490	437,490	0	0.00%
	국	42,000	42,000	0	
	시	182,690	182,690	0	
	구	212,800	212,800	0	
환경		46,128,106	45,808,671	319,435	0.70%
	국	342,282	342,282	0	
	기	73,900	73,900	0	
	시	3,149,035	3,149,035	0	
	구	42,562,889	42,243,454	319,435	
상하수도·수질		12,675,431	13,026,010	△350,579	△2.69%
	국	24,000	24,000	0	
	시	1,837,400	1,837,400	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 10,814,031	11,164,610	△350,579	
하수도 관리	12,675,431	13,026,010	△350,579	△2.69%
	국 24,000	24,000	0	
	시 1,837,400	1,837,400	0	
	구 10,814,031	11,164,610	△350,579	
하수도관리	8,982,682	8,982,682	0	0.00%
	시 1,800,000	1,800,000	0	
	구 7,182,682	7,182,682	0	
치수및하천정비	2,341,925	2,692,504	△350,579	△13.02%
	국 24,000	24,000	0	
	시 37,400	37,400	0	
	구 2,280,525	2,631,104	△350,579	
빗물펌프장 관리	1,250,824	1,250,824	0	0.00%
주민참여(치수과)	100,000	100,000	0	0.00%
폐기물	30,604,385	29,916,979	687,406	2.30%
	국 256,000	256,000	0	
	시 1,190,159	1,190,159	0	
	구 29,158,226	28,470,820	687,406	
깨끗한 생활환경 조성	30,575,448	29,916,979	658,469	2.20%
	국 256,000	256,000	0	
	시 1,190,159	1,190,159	0	
	구 29,129,289	28,470,820	658,469	
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,140,652	2,140,652	0	0.00%
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	11,565,382	11,169,240	396,142	3.55%
	시 208,394	208,394	0	
	구 11,356,988	10,960,846	396,142	
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	12,995,764	12,735,731	260,033	2.04%
	시 105,111	105,111	0	
	구 12,890,653	12,630,620	260,033	
청소장비 및 공중화장실 관리	3,847,650	3,845,356	2,294	0.06%
	국 256,000	256,000	0	
	시 876,654	876,654	0	
	구 2,714,996	2,712,702	2,294	
주민참여(청소행정과)	26,000	26,000	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	28,937	0	28,937	순증
보전지출	28,937	0	28,937	순증
환경보호일반	2,848,290	2,865,682	△17,392	△0.61%
	국 62,282	62,282	0	
	기 73,900	73,900	0	
	시 121,476	121,476	0	
	구 2,590,632	2,608,024	△17,392	
맑고 쾌적한 환경 조성	2,838,022	2,865,682	△27,660	△0.97%
	국 62,282	62,282	0	
	기 73,900	73,900	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 121,476	121,476	0	
	구 2,580,364	2,608,024	△27,660	
저탄소녹색성장	2,560,939	2,588,599	△27,660	△1.07%
	국 7,360	7,360	0	
	기 73,900	73,900	0	
	시 89,611	89,611	0	
	구 2,390,068	2,417,728	△27,660	
수질환경 보전	24,735	24,735	0	0.00%
	시 7,875	7,875	0	
	구 16,860	16,860	0	
환경관리	112,751	112,751	0	0.00%
	국 39,922	39,922	0	
	시 5,990	5,990	0	
	구 66,839	66,839	0	
대기환경보전	86,297	86,297	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 18,000	18,000	0	
	구 53,297	53,297	0	
가스·유류 안전관리	3,600	3,600	0	0.00%
주민참여(맑은환경과)	49,700	49,700	0	0.00%
재무활동(맑은환경과)	10,268	0	10,268	순증
보전지출	10,268	0	10,268	순증
사회복지	493,196,520	485,547,816	7,648,704	1.58%
	국 244,390,923	244,133,247	257,676	
	기 247,663	247,663	0	
	시 168,383,350	168,866,267	△482,917	
	구 80,174,584	72,300,639	7,873,945	
기초생활보장	99,766,884	98,950,115	816,769	0.83%
	국 63,532,329	63,532,329	0	
	시 24,976,202	24,976,202	0	
	구 11,258,353	10,441,584	816,769	
국민기초생활보장	99,766,884	98,950,115	816,769	0.83%
	국 63,532,329	63,532,329	0	
	시 24,976,202	24,976,202	0	
	구 11,258,353	10,441,584	816,769	
기초생활보장	93,790,754	92,968,525	822,229	0.88%
	국 59,907,343	59,907,343	0	
	시 23,216,003	23,216,003	0	
	구 10,667,408	9,845,179	822,229	
자활지원	5,976,130	5,981,590	△5,460	△0.09%
	국 3,624,986	3,624,986	0	
	시 1,760,199	1,760,199	0	
	구 590,945	596,405	△5,460	
취약계층지원	84,623,836	85,616,720	△992,884	△1.16%
	국 24,169,596	24,183,836	△14,240	
	기 2,200	2,200	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
						증감률
	시	51,507,206	52,637,229	△ 1,130,023		
	구	8,944,834	8,793,455	151,379		
지역일자리제공		12,583,747	13,901,914	△ 1,318,167	△ 9.48%	
	국	8,164,689	8,178,929	△ 14,240		
	시	3,019,234	4,175,276	△ 1,156,042		
	구	1,399,824	1,547,709	△ 147,885		
일자리정책사업		1,210,353	1,199,178	11,175	0.93%	
	국	389,800	389,800	0		
	시	514,512	514,512	0		
	구	306,041	294,866	11,175		
청년지원사업		552,630	599,490	△ 46,860	△ 7.82%	
	시	516,960	516,960	0		
	구	35,670	82,530	△ 46,860		
공공일자리사업		10,820,764	12,103,246	△ 1,282,482	△ 10.60%	
	국	7,774,889	7,789,129	△ 14,240		
	시	1,987,762	3,143,804	△ 1,156,042		
	구	1,058,113	1,170,313	△ 112,200		
복지서비스 구축		35,560,915	35,295,495	265,420	0.75%	
	국	2,278,535	2,278,535	0		
	시	31,712,453	31,712,453	0		
	구	1,569,927	1,304,507	265,420		
복지대상자자립지원강화		35,406,115	35,140,695	265,420	0.76%	
	국	2,208,335	2,208,335	0		
	시	31,669,853	31,669,853	0		
	구	1,527,927	1,262,507	265,420		
사회복지통합서비스		154,800	154,800	0	0.00%	
	국	70,200	70,200	0		
	시	42,600	42,600	0		
	구	42,000	42,000	0		
자원봉사 활성화		132,329	156,616	△ 24,287	△ 15.51%	
	국	5,074	5,074	0		
	구	127,255	151,542	△ 24,287		
자원봉사 활성화		130,829	155,116	△ 24,287	△ 15.66%	
	국	5,074	5,074	0		
	구	125,755	150,042	△ 24,287		
주민참여(복지정책과)		1,500	1,500	0	0.00%	
장애인 복지 증진		36,284,551	36,262,695	21,856	0.06%	
	국	13,721,298	13,721,298	0		
	기	2,200	2,200	0		
	시	16,775,519	16,749,500	26,019		
	구	5,785,534	5,789,697	△ 4,163		
장애인자립지원		35,335,645	35,315,956	19,689	0.06%	
	국	13,721,298	13,721,298	0		
	기	2,200	2,200	0		
	시	16,331,604	16,305,585	26,019		
	구	5,280,543	5,286,873	△ 6,330		
장애인편의증진		948,906	946,739	2,167	0.23%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 443,915	443,915	0	
	구 504,991	502,824	2,167	
재무활동(복지정책과)	62,294	0	62,294	순증
보전지출	62,294	0	62,294	순증
보육·가족및여성	143,526,066	138,934,437	4,591,629	3.30%
	국 44,428,024	44,241,837	186,187	
	기 122,466	122,466	0	
	시 66,325,530	65,729,740	595,790	
	구 32,650,046	28,840,394	3,809,652	
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	136,477,279	135,164,635	1,312,644	0.97%
	국 44,104,186	43,917,999	186,187	
	기 122,466	122,466	0	
	시 64,256,790	63,661,000	595,790	
	구 27,993,837	27,463,170	530,667	
여성 권익 증진	54,280	54,280	0	0.00%
출산장려정책	38,328,173	38,399,234	△71,061	△0.19%
	국 22,389,485	22,389,485	0	
	기 122,466	122,466	0	
	시 10,352,965	10,352,965	0	
	구 5,463,257	5,534,318	△71,061	
보육 서비스 향상	98,094,826	96,711,121	1,383,705	1.43%
	국 21,714,701	21,528,514	186,187	
	시 53,903,825	53,308,035	595,790	
	구 22,476,300	21,874,572	601,728	
아동 보호 및 육성	3,770,652	3,769,802	850	0.02%
	국 323,838	323,838	0	
	시 2,068,740	2,068,740	0	
	구 1,378,074	1,377,224	850	
아동 보호 육성	3,740,652	3,739,802	850	0.02%
	국 323,838	323,838	0	
	시 2,068,740	2,068,740	0	
	구 1,348,074	1,347,224	850	
주민참여(여성가족과)	30,000	30,000	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	3,278,135	0	3,278,135	순증
보전지출	3,278,135	0	3,278,135	순증
노인·청소년	153,612,569	153,039,373	573,196	0.37%
	국 112,254,974	112,169,245	85,729	
	기 122,997	122,997	0	
	시 21,072,823	21,024,482	48,341	
	구 20,161,775	19,722,649	439,126	
청소년 보호 및 육성	2,256,388	2,049,107	207,281	10.12%
	국 42,003	42,003	0	
	기 122,997	122,997	0	
	시 723,364	723,364	0	
	구 1,368,024	1,160,743	207,281	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
청소년 보호 육성	2,256,388	2,049,107	207,281	10.12%
국	42,003	42,003	0	
기	122,997	122,997	0	
시	723,364	723,364	0	
구	1,368,024	1,160,743	207,281	
노인복지 향상	151,356,181	150,990,266	365,915	0.24%
국	112,212,971	112,127,242	85,729	
시	20,349,459	20,301,118	48,341	
구	18,793,751	18,561,906	231,845	
활력있는 노후생활	7,275,497	7,386,831	△ 111,334	△ 1.51%
국	2,022,051	2,022,051	0	
시	2,498,010	2,498,010	0	
구	2,755,436	2,866,770	△ 111,334	
저소득노인지원	144,080,684	143,603,435	477,249	0.33%
국	110,190,920	110,105,191	85,729	
시	17,851,449	17,803,108	48,341	
구	16,038,315	15,695,136	343,179	
보훈	1,432,918	1,432,918	0	0.00%
국	6,000	6,000	0	
시	200,000	200,000	0	
구	1,226,918	1,226,918	0	
국가 보훈 관리 및 지원	1,432,918	1,432,918	0	0.00%
국	6,000	6,000	0	
시	200,000	200,000	0	
구	1,226,918	1,226,918	0	
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,432,918	1,432,918	0	0.00%
국	6,000	6,000	0	
시	200,000	200,000	0	
구	1,226,918	1,226,918	0	
사회복지일반	10,234,247	7,574,253	2,659,994	35.12%
시	4,301,589	4,298,614	2,975	
구	5,932,658	3,275,639	2,657,019	
사회복지시설 운영	4,535,899	4,521,026	14,873	0.33%
시	4,227,037	4,217,803	9,234	
구	308,862	303,223	5,639	
사회복지시설 운영비 등 지원	4,535,899	4,521,026	14,873	0.33%
시	4,227,037	4,217,803	9,234	
구	308,862	303,223	5,639	
노인복지시설관리	2,998,749	3,011,267	△ 12,518	△ 0.42%
시	74,552	80,811	△ 6,259	
구	2,924,197	2,930,456	△ 6,259	
노인복지시설 지원	2,998,749	3,011,267	△ 12,518	△ 0.42%
시	74,552	80,811	△ 6,259	
구	2,924,197	2,930,456	△ 6,259	
재무활동	1,463,556	41,960	1,421,596	3387.98%
내부거래지출	47,382	41,960	5,422	12.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(일반회계)	1,416,174	0	1,416,174	순증
	재무활동(어르신복지과)	1,084,943	0	1,084,943	순증
	보전지출	1,084,943	0	1,084,943	순증
	재무활동(장애인복지과)	151,100	0	151,100	순증
	보전지출	151,100	0	151,100	순증
보건		19,962,694	18,326,161	1,636,533	8.93%
	국	1,187,285	1,178,535	8,750	
	기	3,718,242	3,745,092	△26,850	
	시	6,574,470	6,573,470	1,000	
	구	8,482,697	6,829,064	1,653,633	
보건의료		19,409,497	17,777,006	1,632,491	9.18%
	국	1,085,440	1,076,690	8,750	
	기	3,718,242	3,745,092	△26,850	
	시	6,406,925	6,405,925	1,000	
	구	8,198,890	6,549,299	1,649,591	
건강관리체계 구축		1,908,781	1,552,671	356,110	22.94%
	국	27,435	27,435	0	
	기	224,995	224,995	0	
	시	475,752	475,752	0	
	구	1,180,599	824,489	356,110	
감염병예방관리		1,452,550	1,083,296	369,254	34.09%
	국	19,235	19,235	0	
	기	224,995	224,995	0	
	시	225,852	225,852	0	
	구	982,468	613,214	369,254	
보건소 운영지원		456,231	469,375	△13,144	△2.80%
	국	8,200	8,200	0	
	시	249,900	249,900	0	
	구	198,131	211,275	△13,144	
건강 증진		13,171,407	13,030,648	140,759	1.08%
	국	931,497	922,747	8,750	
	기	2,721,212	2,748,062	△26,850	
	시	4,861,319	4,860,319	1,000	
	구	4,657,379	4,499,520	157,859	
모성 영유아건강관리		9,784,425	9,488,130	296,295	3.12%
	국	831,690	831,690	0	
	기	1,926,609	1,926,609	0	
	시	3,799,173	3,799,173	0	
	구	3,226,953	2,930,658	296,295	
건강증진 및 만성질환자관리		507,178	604,028	△96,850	△16.03%
	기	161,539	161,539	0	
	시	157,234	157,234	0	
	구	188,405	285,255	△96,850	
정신건강증진 및 치매지원사업		2,711,494	2,666,680	44,814	1.68%
	국	99,807	91,057	8,750	
	기	595,304	589,904	5,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 878,584	867,909	10,675	
	구 1,137,799	1,117,810	19,989	
건강도시	168,310	271,810	△103,500	△38.08%
	기 37,760	70,010	△32,250	
	시 26,328	36,003	△9,675	
	구 104,222	165,797	△61,575	
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	3,063,477	3,157,687	△94,210	△2.98%
	국 126,508	126,508	0	
	기 772,035	772,035	0	
	시 1,041,854	1,041,854	0	
	구 1,123,080	1,217,290	△94,210	
의약물관리	437,479	442,479	△5,000	△1.13%
	국 46,488	46,488	0	
	기 13,769	13,769	0	
	시 100,471	100,471	0	
	구 276,751	281,751	△5,000	
구강보건	160,137	162,777	△2,640	△1.62%
	기 3,200	3,200	0	
	시 91,760	91,760	0	
	구 65,177	67,817	△2,640	
주민건강증진	390,928	477,498	△86,570	△18.13%
	기 114,515	114,515	0	
	시 90,709	90,709	0	
	구 185,704	272,274	△86,570	
의료취약주민 방문건강관리	582,460	582,460	0	0.00%
	국 80,020	80,020	0	
	기 190,810	190,810	0	
	시 237,548	237,548	0	
	구 74,082	74,082	0	
저소득주민 암관리 지원	1,492,473	1,492,473	0	0.00%
	기 449,741	449,741	0	
	시 521,366	521,366	0	
	구 521,366	521,366	0	
구민건강수준 향상	32,000	36,000	△4,000	△11.11%
	시 28,000	28,000	0	
	구 4,000	8,000	△4,000	
상봉보건지소 운영	32,000	36,000	△4,000	△11.11%
	시 28,000	28,000	0	
	구 4,000	8,000	△4,000	
재무활동(보건행정과)	81,005	0	81,005	순증
보전지출	81,005	0	81,005	순증
재무활동(건강증진과)	807,277	0	807,277	순증
보전지출	807,277	0	807,277	순증
재무활동(의약과)	340,699	0	340,699	순증
보전지출	340,699	0	340,699	순증

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(상봉보건지소)		4,851	0	4,851	순증
	보전지출	4,851	0	4,851	순증
식품의약안전		553,197	549,155	4,042	0.74%
	국	101,845	101,845	0	
	시	167,545	167,545	0	
	구	283,807	279,765	4,042	
구민건강 증진 향상		553,055	549,155	3,900	0.71%
	국	101,845	101,845	0	
	시	167,545	167,545	0	
	구	283,665	279,765	3,900	
식품위생 관리		349,955	346,055	3,900	1.13%
	국	101,845	101,845	0	
	시	117,545	117,545	0	
	구	130,565	126,665	3,900	
공중위생 관리		21,500	21,500	0	0.00%
유해환경 정화		5,400	5,400	0	0.00%
코로나19 방역관리		176,200	176,200	0	0.00%
	시	50,000	50,000	0	
구	126,200	126,200	0		
재무활동(위생과)		142	0	142	순증
보전지출		142	0	142	순증
농림해양수산		259,659	305,559	△ 45,900	△ 15.02%
	국	10,020	10,020	0	
	시	59,671	59,671	0	
	구	189,968	235,868	△ 45,900	
농업 · 농촌		259,659	305,559	△ 45,900	△ 15.02%
	국	10,020	10,020	0	
	시	59,671	59,671	0	
	구	189,968	235,868	△ 45,900	
동물보호		259,659	305,559	△ 45,900	△ 15.02%
	국	10,020	10,020	0	
	시	59,671	59,671	0	
	구	189,968	235,868	△ 45,900	
동물 보호 관리		259,659	305,559	△ 45,900	△ 15.02%
	국	10,020	10,020	0	
	시	59,671	59,671	0	
	구	189,968	235,868	△ 45,900	
산업 · 중소기업및에너지		42,468,761	41,877,015	591,746	1.41%
	국	169,987	169,987	0	
	시	34,675,883	34,675,883	0	
	구	7,622,891	7,031,145	591,746	
산업진흥 · 고도화		38,784,815	38,377,015	407,800	1.06%
	국	169,987	169,987	0	
	시	34,675,883	34,675,883	0	
	구	3,938,945	3,531,145	407,800	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
지역경제 활성화		35,632,900	35,241,100	391,800	1.11%	
	국	165,000	165,000	0		
	시	32,811,950	32,811,950	0		
	구	2,655,950	2,264,150	391,800		
	중소기업 육성·지원		34,505,745	34,148,945	356,800	1.04%
		국	156,000	156,000	0	
		시	32,139,964	32,139,964	0	
	구	2,209,781	1,852,981	356,800		
	전통시장 활성화		1,127,155	1,092,155	35,000	3.20%
		국	9,000	9,000	0	
		시	671,986	671,986	0	
	구	446,169	411,169	35,000		
	시민생활 안정기반 확립		3,151,915	3,135,915	16,000	0.51%
		국	4,987	4,987	0	
		시	1,863,933	1,863,933	0	
	구	1,282,995	1,266,995	16,000		
	물가 안정관리		13,744	13,744	0	0.00%
		시	6,874	6,874	0	
		구	6,870	6,870	0	
	농축산진흥관리		3,138,171	3,122,171	16,000	0.51%
		국	4,987	4,987	0	
시		1,857,059	1,857,059	0		
구	1,276,125	1,260,125	16,000			
산업·중소기업일반		3,683,946	3,500,000	183,946	5.26%	
재무활동(기업지원과)		3,683,946	3,500,000	183,946	5.26%	
내부거래지출		3,500,000	3,500,000	0	0.00%	
보전지출		183,946	0	183,946	순증	
교통및물류		24,208,842	18,600,655	5,608,187	30.15%	
시		5,441,524	3,630,524	1,811,000		
구		18,767,318	14,970,131	3,797,187		
도로		23,288,210	17,768,586	5,519,624	31.06%	
	시	5,382,649	3,571,649	1,811,000		
	구	17,905,561	14,196,937	3,708,624		
	도로건설 및 유지관리		23,286,064	17,768,586	5,517,478	31.05%
		시	5,382,649	3,571,649	1,811,000	
		구	17,903,415	14,196,937	3,706,478	
	도로건설		11,486,226	8,028,748	3,457,478	43.06%
		시	4,827,649	3,016,649	1,811,000	
		구	6,658,577	5,012,099	1,646,478	
	도로관리		9,368,789	7,368,789	2,000,000	27.14%
		시	555,000	555,000	0	
	구	8,813,789	6,813,789	2,000,000		
	도로조명시설 관리		2,202,149	2,142,149	60,000	2.80%
	주민참여(도로과)		228,900	228,900	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(도로과)		2,146	0	2,146	순증
	보전지출	2,146	0	2,146	순증
대중교통·물류등기타		920,632	832,069	88,563	10.64%
	시	58,875	58,875	0	
	구	861,757	773,194	88,563	
안전하고 편리한 교통환경 조성		894,149	818,149	76,000	9.29%
	시	58,875	58,875	0	
	구	835,274	759,274	76,000	
자동차 민원서비스 수준 향상		100,439	100,439	0	0.00%
	시	2,000	2,000	0	
	구	98,439	98,439	0	
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화		112,737	112,737	0	0.00%
교통시설물 관리운영		680,973	604,973	76,000	12.56%
	시	56,875	56,875	0	
	구	624,098	548,098	76,000	
주차질서 확립		13,920	13,920	0	0.00%
대중교통 운수지도 내실화		13,920	13,920	0	0.00%
재무활동(교통행정과)		12,563	0	12,563	순증
보전지출		12,563	0	12,563	순증
국토및지역개발		31,733,748	21,974,065	9,759,683	44.41%
	국	1,130,719	1,130,719	0	
	특	12,000	12,000	0	
	시	4,362,752	4,362,752	0	
	구	26,228,277	16,468,594	9,759,683	
지역및도시		31,733,748	21,974,065	9,759,683	44.41%
	국	1,130,719	1,130,719	0	
	특	12,000	12,000	0	
	시	4,362,752	4,362,752	0	
	구	26,228,277	16,468,594	9,759,683	
도시기반 인프라 및 지역거점 조성		327,310	280,990	46,320	16.48%
지역중심지 복합개발 및 도시기반시설 확충		12,550	12,550	0	0.00%
공원조성 지원 및 유수지 개발		314,760	268,440	46,320	17.26%
주거환경개선		918,520	865,777	52,743	6.09%
	시	59,539	59,539	0	
	구	858,981	806,238	52,743	
주거수준향상		875,864	823,121	52,743	6.41%
	시	59,539	59,539	0	
	구	816,325	763,582	52,743	
취약지역 주거환경 개선		7,276	7,276	0	0.00%
불법건축행위 근절		35,380	35,380	0	0.00%
도시계획관리 및 지역개발		3,542,034	1,850,493	1,691,541	91.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 730,400 구 2,811,634	730,400 1,120,093	0 1,691,541	
도시관리 계획 정비	1,822,300	1,822,300	0	0.00%
	시 730,400 구 1,091,900	730,400 1,091,900	0 0	
지역 균형발전	9,193	9,193	0	0.00%
문화·복지·행정인프라 확충	1,710,541	19,000	1,691,541	8902.85%
도시재생	3,219,018	3,217,753	1,265	0.04%
	국 920,000 시 1,620,000 구 679,018	920,000 1,620,000 677,753	0 0 1,265	
도시재생사업 추진	3,204,018	3,202,753	1,265	0.04%
	국 920,000 시 1,620,000 구 664,018	920,000 1,620,000 662,753	0 0 1,265	
주민참여(도시재생과)	15,000	15,000	0	0.00%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	154,460	154,460	0	0.00%
건축행정의 건설 운영	151,960	151,960	0	0.00%
영선업무	2,500	2,500	0	0.00%
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	10,530,728	10,578,267	△47,539	△0.45%
	국 192,519 시 1,349,559 구 8,988,650	192,519 1,349,559 9,036,189	0 0 △47,539	
공원시설 확충 및 관리	4,764,477	4,771,976	△7,499	△0.16%
	시 686,000 구 4,078,477	686,000 4,085,976	0 △7,499	
가로경관 수준향상	2,903,372	2,903,372	0	0.00%
	시 563,920 구 2,339,452	563,920 2,339,452	0 0	
중랑천 장미거리 조성	1,792,116	1,832,116	△40,000	△2.18%
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	959,763	959,803	△40	0.00%
	국 192,519 시 99,639 구 667,605	192,519 99,639 667,645	0 0 △40	
주민참여(공원녹지과)	111,000	111,000	0	0.00%
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 정착	442,260	442,260	0	0.00%
	국 18,200 특 12,000 시 6,000 구 406,060	18,200 12,000 6,000 406,060	0 0 0 0	
투명한 부동산거래질서 확립	57,756	57,756	0	0.00%
지적관리	119,838	119,838	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지가조사 관리	67,785	67,785	0	0.00%
	국	18,200	18,200	0	
	구	49,585	49,585	0	
	편하고 찾기 쉬운 도로명주소	196,881	196,881	0	0.00%
	특	12,000	12,000	0	
	시	6,000	6,000	0	
	구	178,881	178,881	0	
	행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	6,718,457	3,913,457	2,805,000	71.68%
	시	597,254	597,254	0	
	행정재산의 효율적 관리	4,337,544	2,097,544	2,240,000	106.79%
	아름다운 거리조성	2,330,913	1,765,913	565,000	31.99%
	시	597,254	597,254	0	
	구	1,733,659	1,168,659	565,000	
	주민참여(도시경관과)	50,000	50,000	0	0.00%
	재무활동(주택과)	5,020,738	0	5,020,738	순증
	보전지출	5,020,738	0	5,020,738	순증
	재무활동(도시계획과)	68,399	0	68,399	순증
	보전지출	68,399	0	68,399	순증
	재무활동(도시재생과)	34,087	0	34,087	순증
	보전지출	34,087	0	34,087	순증
	재무활동(공원녹지과)	157,538	70,608	86,930	123.12%
	보전지출	157,538	70,608	86,930	123.12%
	재무활동(도시경관과)	600,199	600,000	199	0.03%
	내부거래지출	600,000	600,000	0	0.00%
	보전지출	199	0	199	순증
예비비		37,015,176	15,354,922	21,660,254	141.06%
예비비		37,015,176	15,354,922	21,660,254	141.06%
	재원관리	37,015,176	15,354,922	21,660,254	141.06%
	예비비	37,015,176	15,354,922	21,660,254	141.06%
기타		134,370,611	134,272,371	98,240	0.07%
	국	408,542	408,542	0	
	기	148,109	148,109	0	
	시	6,511,835	6,511,835	0	
	구	127,302,125	127,203,885	98,240	
기타		134,370,611	134,272,371	98,240	0.07%
	국	408,542	408,542	0	
	기	148,109	148,109	0	
	시	6,511,835	6,511,835	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구		구			증감률
	구	127,302,125		127,203,885		98,240
행정운영경비(감사담당관)		125,009		139,779		△ 14,770
기본경비		125,009		139,779		△ 14,770
행정운영경비(홍보담당관)		80,687		80,687		0
기본경비		80,687		80,687		0
행정운영경비(중량비전추진반)		37,642		42,772		△ 5,130
기본경비		37,642		42,772		△ 5,130
행정운영경비(행정지원과)		75,689,613		75,742,083		△ 52,470
국		158,859		158,859		0
시		1,473,327		1,473,327		0
구		74,057,427		74,109,897		△ 52,470
인력운영비		74,349,546		74,243,616		105,930
국		158,859		158,859		0
시		1,473,327		1,473,327		0
구		72,717,360		72,611,430		105,930
기본경비		1,340,067		1,498,467		△ 158,400
행정운영경비(마을협치과)		28,262,523		27,990,643		271,880
국		53,970		53,970		0
시		3,107,757		3,107,757		0
구		25,100,796		24,828,916		271,880
인력운영비		25,601,007		25,138,711		462,296
국		53,970		53,970		0
시		3,107,757		3,107,757		0
구		22,439,280		21,976,984		462,296
기본경비		2,661,516		2,851,932		△ 190,416
행정운영경비(교육지원과)		166,402		172,882		△ 6,480
시		76,000		76,000		0
구		90,402		96,882		△ 6,480
인력운영비		76,000		76,000		0
시		76,000		76,000		0
기본경비		90,402		96,882		△ 6,480
행정운영경비(문화관광과)		111,419		133,369		△ 21,950
기본경비		111,419		133,369		△ 21,950
행정운영경비(체육청소년과)		79,234		79,234		0
기본경비		79,234		79,234		0
행정운영경비(민원여권과)		242,935		242,935		0
기본경비		242,935		242,935		0
행정운영경비(기획예산과)		122,367		138,457		△ 16,090
기본경비		122,367		138,457		△ 16,090

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(기업지원과)	97,644	112,224	△ 14,580	△ 12.99%
기본경비	97,644	112,224	△ 14,580	△ 12.99%
행정운영경비(일자리창출과)	153,053	162,653	△ 9,600	△ 5.90%
시	59,500	59,500	0	
구	93,553	103,153	△ 9,600	
인력운영비	59,500	59,500	0	0.00%
시	59,500	59,500	0	
기본경비	93,553	103,153	△ 9,600	△ 9.31%
행정운영경비(재무과)	88,420	112,420	△ 24,000	△ 21.35%
기본경비	88,420	112,420	△ 24,000	△ 21.35%
행정운영경비(세무1과)	158,738	216,738	△ 58,000	△ 26.76%
기본경비	158,738	216,738	△ 58,000	△ 26.76%
행정운영경비(세무2과)	164,497	179,237	△ 14,740	△ 8.22%
기본경비	164,497	179,237	△ 14,740	△ 8.22%
행정운영경비(복지정책과)	308,716	337,626	△ 28,910	△ 8.56%
국	77,884	77,884	0	
시	24,423	24,423	0	
구	206,409	235,319	△ 28,910	
인력운영비	178,299	178,299	0	0.00%
국	77,884	77,884	0	
시	24,423	24,423	0	
구	75,992	75,992	0	
기본경비	130,417	159,327	△ 28,910	△ 18.15%
행정운영경비(사회복지과)	176,803	231,938	△ 55,135	△ 23.77%
기본경비	176,803	231,938	△ 55,135	△ 23.77%
행정운영경비(어르신복지과)	70,570	84,370	△ 13,800	△ 16.36%
기본경비	70,570	84,370	△ 13,800	△ 16.36%
행정운영경비(여성가족과)	328,904	364,964	△ 36,060	△ 9.88%
국	62,420	62,420	0	
시	92,421	92,421	0	
구	174,063	210,123	△ 36,060	
인력운영비	185,921	184,841	1,080	0.58%
국	62,420	62,420	0	
시	92,421	92,421	0	
구	31,080	30,000	1,080	
기본경비	142,983	180,123	△ 37,140	△ 20.62%
행정운영경비(장애인복지과)	58,988	74,098	△ 15,110	△ 20.39%
기본경비	58,988	74,098	△ 15,110	△ 20.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(청소행정과)	6,550,521	6,302,567	247,954	3.93%
인력운영비	6,253,810	5,970,571	283,239	4.74%
기본경비	296,711	331,996	△ 35,285	△ 10.63%
행정운영경비(주택과)	138,588	138,588	0	0.00%
기본경비	138,588	138,588	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	86,487	98,977	△ 12,490	△ 12.62%
기본경비	86,487	98,977	△ 12,490	△ 12.62%
행정운영경비(도시재생과)	79,238	79,238	0	0.00%
기본경비	79,238	79,238	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	127,067	127,067	0	0.00%
기본경비	127,067	127,067	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	1,517,331	1,560,611	△ 43,280	△ 2.77%
인력운영비	1,333,161	1,333,161	0	0.00%
기본경비	184,170	227,450	△ 43,280	△ 19.03%
행정운영경비(맑은환경과)	123,432	137,932	△ 14,500	△ 10.51%
기본경비	123,432	137,932	△ 14,500	△ 10.51%
행정운영경비(부동산정보과)	116,239	116,239	0	0.00%
기본경비	116,239	116,239	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	114,637	131,337	△ 16,700	△ 12.72%
기본경비	114,637	131,337	△ 16,700	△ 12.72%
행정운영경비(도시경관과)	151,831	173,621	△ 21,790	△ 12.55%
기본경비	151,831	173,621	△ 21,790	△ 12.55%
행정운영경비(교통행정과)	144,810	172,250	△ 27,440	△ 15.93%
기본경비	144,810	172,250	△ 27,440	△ 15.93%
행정운영경비(주차관리과)	129,317	152,317	△ 23,000	△ 15.10%
기본경비	129,317	152,317	△ 23,000	△ 15.10%
행정운영경비(도로과)	902,800	923,470	△ 20,670	△ 2.24%
인력운영비	770,533	770,533	0	0.00%
기본경비	132,267	152,937	△ 20,670	△ 13.52%
행정운영경비(치수과)	745,827	745,827	0	0.00%
시	10,000	10,000	0	
구	735,827	735,827	0	
인력운영비	568,287	568,287	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	177,540	177,540	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 167,540	167,540	0	
행정운영경비(보건행정과)	10,756,196	10,759,976	△3,780	△0.04%
	기 17,680	17,680	0	
	시 391,169	391,169	0	
	구 10,347,347	10,351,127	△3,780	
인력운영비	10,563,545	10,563,545	0	0.00%
	기 17,680	17,680	0	
	시 391,169	391,169	0	
	구 10,154,696	10,154,696	0	
기본경비	192,651	196,431	△3,780	△1.92%
행정운영경비(위생과)	95,789	108,019	△12,230	△11.32%
기본경비	95,789	108,019	△12,230	△11.32%
행정운영경비(건강증진과)	1,011,498	1,052,988	△41,490	△3.94%
	기 122,136	122,136	0	
	시 491,821	491,821	0	
	구 397,541	439,031	△41,490	
인력운영비	908,019	916,019	△8,000	△0.87%
	기 122,136	122,136	0	
	시 491,821	491,821	0	
	구 294,062	302,062	△8,000	
기본경비	103,479	136,969	△33,490	△24.45%
행정운영경비(의약과)	1,230,368	1,261,602	△31,234	△2.48%
	국 55,409	55,409	0	
	기 8,293	8,293	0	
	시 785,417	785,417	0	
	구 381,249	412,483	△31,234	
인력운영비	1,038,302	1,038,302	0	0.00%
	국 55,409	55,409	0	
	기 8,293	8,293	0	
	시 785,417	785,417	0	
	구 189,183	189,183	0	
기본경비	192,066	223,300	△31,234	△13.99%
행정운영경비(상봉보건지소)	18,780	31,620	△12,840	△40.61%
기본경비	18,780	31,620	△12,840	△40.61%
행정운영경비(의회사무국)	2,653,199	2,673,939	△20,740	△0.78%
인력운영비	2,450,048	2,450,048	0	0.00%
기본경비	203,151	223,891	△20,740	△9.26%
재무활동(문화관광과)	153,266	0	153,266	순증
보전지출	153,266	0	153,266	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(일자리창출과)	110,362	0	110,362	순증
보전지출	110,362	0	110,362	순증
재무활동(세무1과)	2,052	0	2,052	순증
보전지출	2,052	0	2,052	순증
재무활동(건축과)	886,812	885,077	1,735	0.20%
내부거래지출	885,077	885,077	0	0.00%
보전지출	1,735	0	1,735	순증

라. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	227,570	246,227	△ 18,657
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	102,561	106,448	△ 3,887
주민불편해소 및 민원관리	27,621	31,508	△ 3,887
민원관리의체계적운영	18,346	22,233	△ 3,887
201 일반운영비	5,946	6,033	△ 87
01 사무관리비	5,946	6,033	△ 87
1)전화친절도 우수직원 표창장 경정 6,200원*3매*1회	19	38	△ 19
1)전화친절도 우수부서 표창장 경정 6,200원*6매*1회	38	75	△ 37
1)방문친절도 우수부서 표창장 경정 6,200원*5매*1회	31	62	△ 31
303 포상금	5,000	8,800	△ 3,800
01 포상금	5,000	8,800	△ 3,800
1)전화친절도 우수직원 시상 경정 200,000원*3명*1회	600	1,200	△ 600
1)전화친절도 우수부서 시상	1,700	3,400	△ 1,700
2)최우수 경정 500,000원*1개 부서*1회	500	1,000	△ 500
2)우 수 경정 300,000원*2개 부서*1회	600	1,200	△ 600
2)노 력 경정 200,000원*3개 부서*1회	600	1,200	△ 600
1)방문친절도 우수부서 시상 경정 300,000원*5개 부서*1회	1,500	3,000	△ 1,500
행정운영경비(감사담당관)	125,009	139,779	△ 14,770
기본경비	125,009	139,779	△ 14,770
기본경비	125,009	139,779	△ 14,770
202 여비	71,630	86,400	△ 14,770
01 국내여비	71,630	86,400	△ 14,770
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*24명*15일*12월)-14,770,000 원	71,630	86,400	△ 14,770

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중랑비전추진반

정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성

단위: 공원조성 지원 및 유수지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중랑비전추진반	364,952	323,762	41,190
도시기반 인프라 및 지역거점 조성	327,310	280,990	46,320
공원조성 지원 및 유수지 개발	314,760	268,440	46,320
면목유수지 개발	312,080	265,760	46,320
401 시설비및부대비	309,520	263,200	46,320
01 시설비	309,520	263,200	46,320
1)면목유수지 문화체육복합센터 건립	309,520	263,200	46,320
2)도시계획시설 변경 용역 경정 96,320,000원*1식	96,320	50,000	46,320
행정운영경비(중랑비전추진반)	37,642	42,772	△5,130
기본경비	37,642	42,772	△5,130
기본경비	37,642	42,772	△5,130
202 여비	20,070	25,200	△5,130
01 국내여비	20,070	25,200	△5,130
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*7명*15일*12월)-5,130,000원	20,070	25,200	△5,130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	91,510,653	91,361,506	149,147
국	185,339	185,339	0
시	1,582,907	1,582,907	0
구	89,742,407	89,593,260	149,147
효율적인 구정운영 지원	5,412,937	4,900,509	512,428
국	26,480	26,480	0
시	49,580	49,580	0
구	5,336,877	4,824,449	512,428
구정현안 사업 및 행사지원	190,628	199,628	△9,000
예비군육성 지원	105,228	114,228	△9,000
308 자치단체등이전	35,000	44,000	△9,000
09 예비군육성지원경상보조	35,000	44,000	△9,000
1)항방작계예비군 간식비 경정 1,500원*6,000명*1회	9,000	18,000	△9,000
청사 시설물등의 효율적 관리	4,589,763	3,980,335	609,428
국	26,480	26,480	0
시	49,580	49,580	0
구	4,513,703	3,904,275	609,428
청사환경 및 시설물 운영	2,978,467	2,409,039	569,428
101 인건비	37,881	0	37,881
04 기간제근로자등보수	37,881	0	37,881
1)청사 출입관리 운영	37,881	0	37,881
2)인부임 10,310원*7시간*6명*79일	34,209	0	34,209
2)4대보험료	3,672	0	3,672
3)국민연금부담금 34,208,580원*4.5%	1,540	0	1,540
3)건강보험부담금 34,208,580원*3.335%	1,141	0	1,141
3)장기요양보험료	117	0	117
34,208,580원*6.67%*5.125%	117	0	117
3)고용보험 34,208,580원*1.50%	514	0	514
3)산재보험 34,208,580원*1.05%	360	0	360
401 시설비및부대비	1,441,047	1,053,000	388,047
01 시설비	1,441,047	1,053,000	388,047
1)1층 교통민원실 환경개선 12,500,000원*1식	12,500	0	12,500
1)2층 회의실 조성 61,547,000원*1식	61,547	0	61,547
1)5층 체력단련장 조성 78,000,000원*1식	78,000	0	78,000
1)지하주차장 환경개선 236,000,000원*1식	236,000	0	236,000
405 자산취득비	343,100	199,600	143,500
01 자산및물품취득비	343,100	199,600	143,500
1)1층 교통민원실 냉난방기 12,500,000원	12,500	0	12,500
1)2층 회의실	62,000	0	62,000
2)100인치 TV 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
2)음향장비 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)사무집기 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	2)냉난방기 12,000,000원	12,000	0	12,000
	1)5층 체력단련장	26,000	0	26,000
	2)냉난방기 16,000,000원	16,000	0	16,000
	2)비품 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	1)청사 배관 스케일버스터 43,000,000원	43,000	0	43,000
구민회관 시설관리		59,000	19,000	40,000
401 시설비및부대비		39,000	19,000	20,000
	01 시설비	39,000	19,000	20,000
	1)구민회관 경관 조명 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	1)경관 조명등 20,000,000원	20,000	0	20,000
대외협력		632,546	720,546	△88,000
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원		52,562	140,562	△88,000
	202 여비	0	54,000	△54,000
	03 국외업무여비	0	54,000	△54,000
	1)자매도시 친선교류 등 경정 54,000,000원-54,000,000원	0	54,000	△54,000
	203 업무추진비	26,000	40,000	△14,000
	03 시책추진업무추진비	26,000	40,000	△14,000
	1)국제교류사업 업무추진 경정 14,000,000원	14,000	28,000	△14,000
	301 일반보전금	0	20,000	△20,000
	07 외빈초청여비	0	20,000	△20,000
	1)우호교류협력 외빈초청 체재비 경정 20,000,000원-20,000,000원	0	20,000	△20,000
공정한 인사관리와 조직 활성화		6,669,381	6,995,831	△326,450
효율적인 인사관리		917,098	892,423	24,675
인사행정업무 운영관리		892,935	868,260	24,675
	204 직무수행경비	519,225	494,550	24,675
	03 특정업무경비	519,225	494,550	24,675
	1)대민활동비	519,225	494,550	24,675
	2)일반직 경정 50,000원*770명*12월	462,000	445,200	16,800
	2)임기제(시간선택제,한시) 경정 50,000원*35/40*109명*12월	57,225	49,350	7,875
교육훈련		448,348	852,883	△404,535
직무 전문과정 위탁교육		86,800	130,800	△44,000
	201 일반운영비	35,800	40,800	△5,000
	01 사무관리비	35,800	40,800	△5,000

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
 단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)위탁교육		15,800	20,800	△5,000
2)외부기관 교육훈련	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
202 여비		51,000	90,000	△39,000
05 공무원 교육여비		37,000	76,000	△39,000
1)교육훈련기관 위탁교육 여비		15,000	54,000	△39,000
2)신규자 교육	경정 24,000,000원-24,000,000원	0	24,000	△24,000
2)기타 교육기관 교육	경정 150,000원*100명	15,000	30,000	△15,000
직원 워크숍		52,000	72,000	△20,000
201 일반운영비		52,000	72,000	△20,000
01 사무관리비		52,000	72,000	△20,000
1)직원 워크숍	경정 20,000,000원*2회	40,000	60,000	△20,000
직원 국외문화체험		79,000	376,000	△297,000
202 여비		79,000	376,000	△297,000
04 국제화여비		79,000	376,000	△297,000
1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련		79,000	376,000	△297,000
2)해외문화 비교체험 국외여행	경정 297,000,000원-297,000,000원	0	297,000	△297,000
상시학습체제 운영		120,088	163,623	△43,535
201 일반운영비		94,538	138,073	△43,535
01 사무관리비		70,598	114,133	△43,535
1)직원교육 강사수당	경정 700,000원*30회	21,000	56,000	△35,000
1)외부교육 및 특강교육	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
1)현장 체험교육	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
1)상시학습 교육 교재	경정 5,000원*25부*15회	1,875	3,750	△1,875
1)소모성 물품 구입	경정 360,000원*6월	2,160	4,320	△2,160
후생복지		5,293,775	5,240,365	53,410
맞춤형 복지제도		5,057,951	5,004,541	53,410
201 일반운영비		5,056,951	5,003,541	53,410
04 맞춤형복지제도시행경비		4,465,951	4,412,541	53,410
1)직원		755,251	701,841	53,410
2)독감 예방접종	35,000원*1,526명	53,410	0	53,410
정보화 촉진 및 기반 구축		3,725,223	3,723,083	2,140
	시	60,000	60,000	0
	구	3,665,223	3,663,083	2,140
정보화 기획 및 지원		1,999,773	1,997,633	2,140
정보화 기획		283,066	336,566	△53,500
201 일반운영비		13,266	13,766	△500
01 사무관리비		9,200	9,700	△500

부서: 행정지원과
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
 단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)정보화역량강화 직원 교육 경정 500,000원-500,000원	0	500	△500
207 연구개발비	99,000	152,000	△53,000
02 전산개발비	50,000	103,000	△53,000
1)민원분석시스템 구축 경정 53,000,000원-53,000,000원	0	53,000	△53,000
구민 정보화교육 운영	241,439	251,039	△9,600
201 일반운영비	218,017	227,617	△9,600
01 사무관리비	191,813	201,413	△9,600
1)구민정보화교육강사료	163,260	172,860	△9,600
2)지역아동 코딩교육 경정 9,600,000원-9,600,000원	0	9,600	△9,600
인터넷서비스 운영	749,768	684,528	65,240
201 일반운영비	389,068	323,828	65,240
02 공공운영비	389,068	323,828	65,240
1)통합메시지 발송료 경정 183,408,000원	183,408	118,168	65,240
행정운영경비(행정지원과)	75,689,613	75,742,083	△52,470
	국 158,859	158,859	0
	시 1,473,327	1,473,327	0
	구 74,057,427	74,109,897	△52,470
인력운영비	74,349,546	74,243,616	105,930
	국 158,859	158,859	0
	시 1,473,327	1,473,327	0
	구 72,717,360	72,611,430	105,930
인력운영비(총괄)	74,190,687	74,084,757	105,930
	시 1,473,327	1,473,327	0
	구 72,717,360	72,611,430	105,930
204 직무수행경비	2,013,811	1,907,881	105,930
02 직급보조비	2,013,811	1,907,881	105,930
1)5급 경정 250,000원*33명*12월	99,000	105,000	△6,000
1)6급 경정 165,000원*230명*12월	455,400	425,700	29,700
1)7급 경정 155,000원*311명*12월	578,460	628,680	△50,220
1)8,9급 경정 145,000원*332명*12월	577,680	478,500	99,180
1)공채임용대기자(실무수습) 경정 145,000원*20명*6월	17,400	8,700	8,700
1)시간선택제임기제(총괄)	113,191	88,621	24,570
2)6급(상당) 경정 250,000원*35/40*5명*12월	13,125	10,500	2,625
2)7급(상당) 경정 165,000원*35/40*5명*12월	8,663	5,198	3,465
2)8급(상당) 경정 155,000원*35/40*15명*12월	24,413	21,158	3,255
2)9급(상당) 경정 145,000원*35/40*44명*12월	66,990	51,765	15,225
기본경비	1,340,067	1,498,467	△158,400

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	1,340,067	1,498,467	△ 158,400
	202 여비	367,200	525,600	△ 158,400
	01 국내여비	367,200	525,600	△ 158,400
	1)기본업무추진여비			
	경정 (20,000원*110명*15일*12월)-105,600,000원	290,400	396,000	△ 105,600
	1)시책업무추진여비			
	경정 20,000원*320명*1일*12월	76,800	129,600	△ 52,800
	재무활동(행정지원과)	13,499	0	13,499
	보전지출	13,499	0	13,499
	국시도비 보조금반환	13,499	0	13,499
	802 반환금기타	13,499	0	13,499
	02 시·도비보조금반환금	13,499	0	13,499
	1)인력운영비(안심이전담당관제인력) 집행잔액 13,498,005원	13,499	0	13,499

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을협치과	151,181,845	142,606,546	8,575,299
국	86,624,695	86,624,695	0
시	21,548,899	21,548,899	0
구	43,008,251	34,432,952	8,575,299
효율적인 동 행정 운영	119,527,526	111,874,765	7,652,761
국	86,570,725	86,570,725	0
시	16,191,190	16,191,190	0
구	16,765,611	9,112,850	7,652,761
쾌적한 동 청사 관리	13,051,529	5,351,529	7,700,000
동 청사 유지관리	1,433,529	1,133,529	300,000
401 시설비및부대비	506,000	206,000	300,000
01 시설비	506,000	206,000	300,000
1)동청사 노후시설 보수	100,000	50,000	50,000
경정 100,000,000원*1식			
1)신내1동 주민센터 엘리베이터 설치	250,000	0	250,000
250,000,000원*1식			
면목제7동 복합청사 건립	9,747,000	2,347,000	7,400,000
401 시설비및부대비	9,747,000	2,347,000	7,400,000
01 시설비	9,747,000	2,347,000	7,400,000
1)부지 매입비	9,300,000	1,900,000	7,400,000
경정 9,300,000,000원*1식			
주민화합 분위기 조성	178,589	225,828	△47,239
국	2,500	2,500	0
구	176,089	223,328	△47,239
민속놀이 전승행사 지원	761	48,000	△47,239
307 민간이전	761	48,000	△47,239
04 민간행사사업보조	761	48,000	△47,239
1)민속놀이 전승행사 지원	761	48,000	△47,239
경정 761,000원			
행정운영경비(마을협치과)	28,262,523	27,990,643	271,880
국	53,970	53,970	0
시	3,107,757	3,107,757	0
구	25,100,796	24,828,916	271,880
인력운영비	25,601,007	25,138,711	462,296
국	53,970	53,970	0
시	3,107,757	3,107,757	0
구	22,439,280	21,976,984	462,296
인력운영비	25,277,194	24,814,898	462,296
국	53,970	53,970	0
시	2,797,330	2,797,330	0
구	22,425,894	21,963,598	462,296
101 인건비	19,610,089	19,193,237	416,852
국	53,970	53,970	0
시	2,797,330	2,797,330	0
구	16,758,789	16,341,937	416,852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
01 보수	19,233,840	18,816,988	416,852	
1)기본급	13,406,326	13,135,496	270,830	
2)일반직 등	11,262,784	11,010,849	251,935	
3)9급(4호봉)				
경정 1,701,900원*119명*12월*1.028	2,498,362	2,246,427	251,935	
시	1,958,131	1,958,131	0	
구	540,231	288,296	251,935	
2)상여금	844,709	825,814	18,895	
3)정근수당				
경정 11,262,784,000원*1/12*0.9	844,709	825,814	18,895	
1)수당	3,611,588	3,517,153	94,435	
2)초과근무수당	2,392,278	2,319,816	72,462	
3)시간외근무수당	2,350,599	2,279,399	71,200	
4)9급				
경정 8,528원*119명*60시간*12월*94%*1.028	706,070	634,870	71,200	
3)비상근무 수당	41,679	40,417	1,262	
4)9급				
경정 8,528원*119명*3시간*4회*1.028	12,519	11,257	1,262	
2)가족수당	227,232	219,659	7,573	
3)배우자	경정 40,000원*360명*0.46*12월	79,488	76,839	2,649
3)직계존비속	경정 20,000원*360명*0.96*12월	82,944	80,180	2,764
3)직계비속(2자녀)	경정 60,000원*360명*0.2*12월	51,840	50,112	1,728
3)직계비속(3자녀이상)	경정 100,000원*360명*0.03*12월	12,960	12,528	432
2)특수직무수당	572,640	558,240	14,400	
3)사회복지업무수당(사회복지직)	경정 100,000원*147명*12월	176,400	162,000	14,400
1)정액급식비	경정 130,000원*360명*12월	561,600	542,880	18,720
1)명절휴가비	경정 11,262,784,000원*1/12*120%	1,126,279	1,101,085	25,194
1)연가보상비	382,607	374,934	7,673	
2)일반직				
경정 11,262,784,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	343,046	335,373	7,673	
204 직무수행경비	673,080	652,200	20,880	
02 직급보조비	673,080	652,200	20,880	
1)동	673,080	652,200	20,880	
2)8·9급	경정 145,000원*192명*12월	334,080	313,200	20,880
303 포상금	1,098,122	1,073,558	24,564	
02 성과상여금	1,098,122	1,073,558	24,564	
1)성과상여금	경정 11,262,784,000원*1/12*117%	1,098,122	1,073,558	24,564

부서: 마을협치과
 정책: 행정운영경비(마을협치과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	2,661,516	2,851,932	△ 190,416
기본경비	2,661,516	2,851,932	△ 190,416
201 일반운영비	1,210,916	1,191,332	19,584
01 사무관리비	975,674	956,090	19,584
1)급량비	619,776	600,192	19,584
2)기본업무추진급량비(동) 경정 8,000원*360명*16일*12월	552,960	534,528	18,432
2)비상근무(동) 경정 8,000원*360명*6일*2회	34,560	33,408	1,152
202 여비	1,118,400	1,328,400	△ 210,000
01 국내여비	1,118,400	1,328,400	△ 210,000
1)기본업무추진여비	1,118,400	1,328,400	△ 210,000
2)구 경정 (20,000원*21명*15일*12월)-10,000,000원	65,600	75,600	△ 10,000
2)동 경정 (20,000원*348명*15일*12월)-200,000,000원	1,052,800	1,252,800	△ 200,000
재무활동(마을협치과)	650,658	0	650,658
보전지출	650,658	0	650,658
국·시·도비 보조금 반환	650,658	0	650,658
802 반환금기타	650,658	0	650,658
02 시·도비보조금반환금	650,658	0	650,658
1)사회복지인력 인건비 지원 집행잔액 266,261,870원	266,262	0	266,262
1)자치회관 프로그램 운영지원 집행잔액 814,010원	815	0	815
1)자치회관 프로그램 운영지원 이자 83,240원	84	0	84
1)도·농간 교류 집행잔액 395,000원	395	0	395
1)도·농간 교류 이자 105,000원	105	0	105
1)주민자치회 시범운영 사업 집행잔액 65,185,240원	65,186	0	65,186
1)주민자치회 시범운영 사업 이자 1,221,190원	1,222	0	1,222
1)주민자치위원 역량강화 교육 집행잔액 501,500원	502	0	502
1)주민자치위원 역량강화 교육 이자 19,000원	19	0	19
1)인력운영비(주민자치회 시범운영 사업) 집행잔액 133,009,890원	133,010	0	133,010
1)인력운영비(주민자치회 시범운영 사업) 이자 2,790,000원	2,790	0	2,790
1)평화 통일 교육 운영 집행잔액 3,930,210원	3,931	0	3,931
1)평화 통일 교육 운영 이자 159,960원	160	0	160
1)찾아가는 동주민센터 마을계획사업 집행잔액 3,364,600원	3,365	0	3,365

부서: 마을협치과
 정책: 재무활동(마을협치과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)인력운영비(찾아가는 동주민센터 마을계획사업) 집행잔액 26,263,547원	26,264	0	26,264
1)찾아가는 동주민센터 마을계획사업 이자 1,287,300원	1,288	0	1,288
1)지역협치 지원 집행잔액 10,027,380원	10,028	0	10,028
1)지역협치 지원 이자 1,028,450원	1,029	0	1,029
1)마을공동체 주민 제안사업 집행잔액 544,160원	545	0	545
1)마을지원센터 운영지원 집행잔액 115,000,000원	115,000	0	115,000
1)마을지원센터 운영지원 사업 이자 243,830원	244	0	244
1)찾아가는 동주민센터 운영 집행잔액 27,084원	28	0	28
1)마을공동체 공유공간 마을활력소 조성사업 이자 18,385,020원	18,386	0	18,386

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현
 단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	18,520,258	17,587,085	933,173
국	3,800	3,800	0
시	1,987,661	2,022,998	△35,337
구	16,528,797	15,560,287	968,510
미래형 선진 교육도시 구현	18,087,799	17,414,203	673,596
국	3,800	3,800	0
시	1,911,661	1,946,998	△35,337
구	16,172,338	15,463,405	708,933
교육 정책 개발	5,041,584	4,283,909	757,675
시	203,404	203,404	0
구	4,838,180	4,080,505	757,675
희망스터디 중량	80,500	67,500	13,000
307 민간이전	79,300	66,300	13,000
02 민간경상사업보조	79,300	66,300	13,000
1)학습지원비 경정 79,300,000원	79,300	66,300	13,000
방정환교육지원센터 설립 및 운영	4,604,575	3,807,800	796,775
401 시설비및부대비	4,296,775	3,500,000	796,775
01 시설비	4,296,775	3,500,000	796,775
1)교육지원센터 신축공사 경정 4,296,775,000원*1식	4,296,775	3,500,000	796,775
중량구 디딩돌 멘토링	12,500	64,600	△52,100
201 일반운영비	500	19,400	△18,900
03 행사운영비	500	19,400	△18,900
1)멘토링 결연식 경정 4,000,000원-4,000,000원	0	4,000	△4,000
1)기초학력증진 멘토링 교재 경정 14,400,000원-14,400,000원	0	14,400	△14,400
1)멘토 사전교육 운영 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
301 일반보전금	10,000	43,200	△33,200
09 행사실비지원금	10,000	43,200	△33,200
1)기초학력증진 멘토링 경정 23,040,000원-23,040,000원	0	23,040	△23,040
1)진로진학 멘토링 경정 8,000원*25명*10회*5월	10,000	20,160	△10,160
학교 교육 환경 개선	11,725,365	11,775,849	△50,484
시	1,118,612	1,153,949	△35,337
구	10,606,753	10,621,900	△15,147
친환경 급식 및 무상교육 지원	4,402,364	4,452,848	△50,484
시	68,233	103,570	△35,337
구	4,334,131	4,349,278	△15,147
308 자치단체등이전	4,402,364	4,452,848	△50,484
시	68,233	103,570	△35,337
구	4,334,131	4,349,278	△15,147

부서: 교육지원과
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현
 단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 교육기관에대한보조		4,402,364	4,452,848	△50,484
1)NON-GMO 사업	경정 130원*5,207명*144일	97,476	147,960	△50,484
	시	68,233	103,570	△35,337
	구	29,243	44,390	△15,147
평생학습문화 형성		289,390	322,985	△33,595
	국	3,800	3,800	0
	시	58,185	58,185	0
	구	227,405	261,000	△33,595
평생학습 프로그램 운영		104,330	119,280	△14,950
301 일반보전금		52,970	67,920	△14,950
12 기타보상금		52,970	67,920	△14,950
1)일반교양 강사료		39,050	54,000	△14,950
2)1급 강사	경정 350,000원*3강좌*5회	5,250	12,600	△7,350
2)2급 강사	경정 170,000원*10강좌*10회	17,000	20,400	△3,400
2)3급 강사	경정 105,000원*16강좌*10회	16,800	21,000	△4,200
동 평생학습센터 운영		113,195	131,840	△18,645
	시	48,000	48,000	0
	구	65,195	83,840	△18,645
301 일반보전금		79,741	98,386	△18,645
	시	25,466	25,466	0
	구	54,275	72,920	△18,645
09 행사실비지원금		79,741	98,386	△18,645
1)행복학습센터 강사료		21,175	34,320	△13,145
2)2급 강사	경정 170,000원*7강좌*11개소	13,090	25,500	△12,410
2)3급 강사	경정 105,000원*7강좌*11개소	8,085	8,820	△735
1)행복학습매니저 활동지원	경정 50,000원*14회*11개소	7,700	13,200	△5,500
행정운영경비(교육지원과)		166,402	172,882	△6,480
	시	76,000	76,000	0
	구	90,402	96,882	△6,480
기본경비		90,402	96,882	△6,480
기본경비		90,402	96,882	△6,480
202 여비		54,720	61,200	△6,480
01 국내여비		54,720	61,200	△6,480
1)기본업무추진 여비	경정 (20,000원*17명*15일*12월)-6,480,000원	54,720	61,200	△6,480
재무활동(교육지원과)		266,057	0	266,057
보전지출		266,057	0	266,057
국·시·도비 보조금 반환		266,057	0	266,057
802 반환금기타		266,057	0	266,057
02 시·도비보조금반환금		266,057	0	266,057

부서: 교육지원과
 정책: 재무활동(교육지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)공공급식센터 운영 집행잔액 106,801,710원	106,802	0	106,802
1)마을과 함께하는 학교교육과정 운영 집행잔액 61,203,150원	61,204	0	61,204
1)마을활동 지원 집행잔액 3,959,520원	3,960	0	3,960
1)어린이·청소년 자치활동 지원 집행잔액 30,259,540원	30,260	0	30,260
1)민관학 거버넌스 운영 집행잔액 57,532,767원	57,533	0	57,533
1)인력운영비(행복학습센터 운영) 집행잔액 6,297,130원	6,298	0	6,298

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	6,132,952	6,866,617	△733,665
국	169,498	169,498	0
시	954,491	954,491	0
구	5,008,963	5,742,628	△733,665
지역문화역량제고	5,430,777	6,295,758	△864,981
국	127,498	127,498	0
시	771,801	771,801	0
구	4,531,478	5,396,459	△864,981
문화관광	1,173,405	1,423,980	△250,575
시	95,710	95,710	0
구	1,077,695	1,328,270	△250,575
휴 관광도시 증량	41,340	59,740	△18,400
201 일반운영비	20,340	27,540	△7,200
03 행사운영비	3,600	10,800	△7,200
1)서울 속 마을여행	3,600	10,800	△7,200
2)동네방네 프리마켓 운영 경정 1,200,000원*2회	2,400	7,200	△4,800
2)프리마켓 버스킹공연 운영 경정 200,000원*2팀*2회	800	2,400	△1,600
2)프리마켓 홍보물(현수막, 포스터) 경정 200,000원*2회	400	1,200	△800
206 재료비	3,000	7,200	△4,200
01 재료비	3,000	7,200	△4,200
1)서울 속 마을여행	3,000	7,200	△4,200
2)체험프로그램 재료 경정 5,000원*6명*5회*4주*5월	3,000	7,200	△4,200
301 일반보전금	17,000	24,000	△7,000
12 기타보상금	17,000	24,000	△7,000
1)서울 속 마을여행	17,000	24,000	△7,000
2)체험프로그램 강사료 경정 50,000원*5회*4주*5월	5,000	12,000	△7,000
금요문화공감	43,295	118,050	△74,755
201 일반운영비	42,495	116,450	△73,955
03 행사운영비	42,495	116,450	△73,955
1)공연	40,000	110,000	△70,000
2)정기공연 경정 30,000,000원-30,000,000원	0	30,000	△30,000
2)특별공연 경정 20,000,000원*2회	40,000	80,000	△40,000
1)홍보물	2,495	6,450	△3,955
2)리플릿 경정 730원*500매*3회	1,095	3,650	△2,555
2)현수막 경정 70,000원*10개*2회	1,400	2,800	△1,400
203 업무추진비	800	1,600	△800
03 시책추진업무추진비	800	1,600	△800
1)금요문화공감 업무추진 경정 800,000원	800	1,600	△800

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
함께해요 문화나눔	11,580	23,160	△ 11,580
201 일반운영비	11,080	22,160	△ 11,080
03 행사운영비	11,080	22,160	△ 11,080
1)공연 경정 5,000,000원*2회	10,000	20,000	△ 10,000
1)홍보물	1,080	2,160	△ 1,080
2)현수막 경정 70,000원*2개*2회	280	560	△ 280
2)배너 경정 50,000원*2개*2회	200	400	△ 200
2)리플릿 경정 500원*600매*2회	600	1,200	△ 600
203 업무추진비	500	1,000	△ 500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△ 500
1)함께해요 문화나눔 업무추진 경정 500,000원	500	1,000	△ 500
중량아트센터 운영	103,330	123,280	△ 19,950
201 일반운영비	75,480	94,980	△ 19,500
02 공공운영비	68,500	88,000	△ 19,500
1)관리비 경정 6,500,000원*9월	58,500	78,000	△ 19,500
203 업무추진비	1,350	1,800	△ 450
03 시책추진업무추진비	1,350	1,800	△ 450
1)중량아트센터 운영 업무추진 경정 1,350,000원	1,350	1,800	△ 450
중량아트센터 기획전시	80,750	110,000	△ 29,250
201 일반운영비	80,000	109,000	△ 29,000
01 사무관리비	80,000	109,000	△ 29,000
1)특별전시 경정 50,000,000원*1회	50,000	60,000	△ 10,000
1)기획전시 경정 15,000,000원*2회	30,000	45,000	△ 15,000
1)초대전시 경정 4,000,000원-4,000,000원	0	4,000	△ 4,000
203 업무추진비	750	1,000	△ 250
03 시책추진업무추진비	750	1,000	△ 250
1)전시업무추진 경정 750,000원	750	1,000	△ 250
중량아트센터 프로그램 운영	10,400	16,150	△ 5,750
201 일반운영비	9,650	15,150	△ 5,500
03 행사운영비	9,650	15,150	△ 5,500
1)강사료	8,900	14,400	△ 5,500
2)성인강좌 경정 2,900,000원	2,900	7,200	△ 4,300
2)토요아트체험(아동) 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△ 1,200
203 업무추진비	750	1,000	△ 250
03 시책추진업무추진비	750	1,000	△ 250
1)중량아트센터 프로그램 운영 업무추진 경정 750,000원	750	1,000	△ 250
용기테마공원 체험프로그램 운영	79,024	144,564	△ 65,540

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	38,044	41,724	△3,680
01 사무관리비	28,423	28,896	△473
1)체험장 유지관리	4,423	4,896	△473
2)정수기 임차료 경정 99,500원*9월	896	1,194	△298
2)공기청정기 임차료 경정 28,500원*9월	257	342	△85
2)카드결제 대행 수수료 경정 30,000원*9월	270	360	△90
02 공공운영비	9,621	12,828	△3,207
1)체험장 전기 사용료 경정 600,000원*9월	5,400	7,200	△1,800
1)인터넷 및 전화 사용료 경정 150,000원*9월	1,350	1,800	△450
1)보안시설 사용료 경정 308,000원*9월	2,772	3,696	△924
1)여자화장실 여성안심벨 사용료 경정 11,000원*9월	99	132	△33
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)웅기테마공원 업무추진 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
206 재료비	12,480	37,440	△24,960
01 재료비	12,480	37,440	△24,960
1)체험프로그램 재료 구입 경정 10,000원*26명*3회*4주*4월	12,480	37,440	△24,960
301 일반보전금	18,200	54,600	△36,400
12 기타보상금	18,200	54,600	△36,400
1)체험프로그램 강사료	17,600	52,800	△35,200
2)웅기 강사 경정 150,000원*1명*2회*4주*4월	4,800	14,400	△9,600
2)한지 및 목공예 강사 경정 100,000원*2명*3회*4주*4월	9,600	28,800	△19,200
2)체험프로그램 보조강사 경정 100,000원*1명*2회*4주*4월	3,200	9,600	△6,400
1)웅기장 웅기제작 특별 시연료 경정 150,000원*4월	600	1,800	△1,200
구립합창단 운영	64,852	90,202	△25,350
201 일반운영비	4,802	8,602	△3,800
02 공공운영비	2,080	4,800	△2,720
1)구립여성합창단	1,540	2,640	△1,100
2)구민회관 관리 경정 220,000원*7월	1,540	2,640	△1,100
1)구립시니어합창단	540	2,160	△1,620
2)시설 관리 경정 180,000원*3월	540	2,160	△1,620
03 행사운영비	774	1,854	△1,080
1)구립여성합창단	774	1,854	△1,080
2)정기연주회	700	1,630	△930
3)리플릿 경정 800,000원-800,000원	0	800	△800
3)포스터 경정 130,000원-130,000원	0	130	△130

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)단체여행보험료 경정 150,000원-150,000원	0	150	△ 150
203 업무추진비	1,750	3,000	△ 1,250
03 시책추진업무추진비	1,750	3,000	△ 1,250
1)구립여성합창단 운영 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
1)구립시니어합창단 운영 경정 750,000원	750	1,000	△ 250
301 일반보전금	58,300	78,600	△ 20,300
09 행사실비지원금	0	3,200	△ 3,200
1)구립여성합창단 정기연주회	0	3,200	△ 3,200
2)초대음악가 공연 경정 2,500,000원-2,500,000원	0	2,500	△ 2,500
2)음향장비 대여 경정 500,000원-500,000원	0	500	△ 500
2)조명 및 음향 보조인력 경정 200,000원-200,000원	0	200	△ 200
10 예술단원·운동부등보상금	58,300	75,400	△ 17,100
1)구립여성합창단	38,600	41,400	△ 2,800
2)운영비 경정 500,000원*8월	4,000	6,000	△ 2,000
2)대회 및 행사 지원 경정 10,000원*40명*1회	400	1,200	△ 800
1)구립시니어합창단	19,700	34,000	△ 14,300
2)수당	3,600	14,400	△ 10,800
3)지휘자 경정 800,000원*3월	2,400	9,600	△ 7,200
3)반주자 경정 400,000원*3월	1,200	4,800	△ 3,600
2)운영비 경정 300,000원*3월	900	3,600	△ 2,700
2)대회 및 행사 지원 경정 800,000원-800,000원	0	800	△ 800
문화 활성화 지원	1,388,576	1,813,112	△ 424,536
서울장미축제	62,664	600,450	△ 537,786
201 일반운영비	60,864	574,450	△ 513,586
01 사무관리비	15,848	43,400	△ 27,552
1)교통 및 축제평가 용역 등 경정 13,748,000원	13,748	35,000	△ 21,252
1)축제 관련 위원회 수당 경정 70,000원*30명*1회	2,100	8,400	△ 6,300
03 행사운영비	45,016	531,050	△ 486,034
1)공연비	31,660	360,000	△ 328,340
2)장미의 날 경정 31,660,000원	31,660	45,000	△ 13,340
2)연인의 날 경정 45,000,000원-45,000,000원	0	45,000	△ 45,000
2)아내의 날 경정 45,000,000원-45,000,000원	0	45,000	△ 45,000
2)리틀로즈 경정 20,000,000원-20,000,000원	0	20,000	△ 20,000
2)시스템 경정 120,000,000원-120,000,000원	0	120,000	△ 120,000

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)첨터 등 설치 경정 85,000,000원-85,000,000원	0	85,000	△85,000
1)행사용품 대여(부스, 포토존 등) 경정 2,584,000원	2,584	80,000	△77,416
1)홍보물	10,772	82,000	△71,228
2)팸플릿 경정 20,000,000원-20,000,000원	0	20,000	△20,000
2)현수막, 가로등 배너 등 경정 2,228,000원	2,228	12,000	△9,772
2)포스터, 전단지 등 경정 8,544,000원	8,544	10,000	△1,456
2)안내판 경정 35,000,000원-35,000,000원	0	35,000	△35,000
2)축제백서 및 도록 제작 경정 5,000,000원-5,000,000원	0	5,000	△5,000
1)영상물	0	5,000	△5,000
2)드론, 사진, 동영상 촬영 경정 3,000,000원-3,000,000원	0	3,000	△3,000
2)편집비 경정 2,000,000원-2,000,000원	0	2,000	△2,000
1)응급의료 지원 경정 4,050,000원-4,050,000원	0	4,050	△4,050
203 업무추진비	1,800	5,000	△3,200
03 시책추진업무추진비	1,800	5,000	△3,200
1)서울장미축제 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	5,000	△3,200
301 일반보전금	0	21,000	△21,000
09 행사실비지원금	0	21,000	△21,000
1)행사 참여자 지원	0	5,000	△5,000
2)퍼레이드, 블로그 우수자 경정 2,000,000원-2,000,000원	0	2,000	△2,000
2)전국사진공모전 경정 2,000,000원-2,000,000원	0	2,000	△2,000
2)아이디어공모전 경정 1,000,000원-1,000,000원	0	1,000	△1,000
1)자원봉사자 급식비 경정 16,000,000원-16,000,000원	0	16,000	△16,000
중량문화재단 설립	1,161,312	1,048,062	113,250
201 일반운영비	48,000	72,340	△24,340
01 사무관리비	43,000	67,340	△24,340
1)직원채용	0	23,340	△23,340
2)직원채용 위탁용역 경정 22,000,000원-22,000,000원	0	22,000	△22,000
2)필기시험장소 대관 경정 500,000원-500,000원	0	500	△500
2)면접 위원 수당 경정 840,000원-840,000원	0	840	△840
1)규정집 등 인쇄물 경정 1,000,000원-1,000,000원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	2,200	2,600	△400
03 시책추진업무추진비	2,200	2,600	△400

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)직원채용 필기감독자 간담회 경정 400,000원-400,000원		0	400	△400
207 연구개발비		110,679	160,000	△49,321
02 전산개발비		90,679	140,000	△49,321
1)그룹웨어 및 ERP구축 경정 90,679,000원		90,679	120,000	△29,321
1)재단 홈페이지 구축 경정 20,000,000원-20,000,000원		0	20,000	△20,000
306 출연금		760,652	514,122	246,530
01 출연금		760,652	514,122	246,530
1)문화재단 운영 경정 750,652,000원		750,652	504,122	246,530
405 자산취득비		109,781	169,000	△59,219
01 자산및물품취득비		109,781	169,000	△59,219
1)사무용 가구구입 등 경정 50,000,000원		50,000	81,500	△31,500
1)전산기기(컴퓨터, 모니터 등) 경정 44,781,000원		44,781	72,500	△27,719
책읽는 중랑		2,868,796	3,058,666	△189,870
	국	127,498	127,498	0
	시	676,091	676,091	0
	구	2,065,207	2,255,077	△189,870
작은 도서관 운영(공.사립)		201,358	185,750	15,608
	시	40,022	40,022	0
	구	161,336	145,728	15,608
405 자산취득비		105,608	90,000	15,608
01 자산및물품취득비		15,608	0	15,608
1)책소독기		15,608	0	15,608
2)대형 1,150,000원*13대		14,950	0	14,950
2)소형 658,000원*1대		658	0	658
구립도서관운영		640,061	622,571	17,490
	시	512,571	512,571	0
	구	127,490	110,000	17,490
405 자산취득비		17,490	0	17,490
01 자산및물품취득비		17,490	0	17,490
1)체온측정카메라 1,749,000원*10대		17,490	0	17,490
시설관리공단 도서관 위탁운영		1,432,173	1,645,841	△213,668
309 전출금		915,313	1,109,181	△193,868
01 공사·공단경상전출금		915,313	1,109,181	△193,868
1)중랑구립정보도서관 경비 경정 378,283,000원		378,283	496,305	△118,022
1)중랑구립면목도서관 경비 경정 116,985,000원		116,985	128,305	△11,320
1)중랑숲어린이도서관 경비 경정 143,222,000원		143,222	175,412	△32,190

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)양원숲속도서관 경비 경정 115,589,000원	115,589	119,789	△4,200
1)상봉도서관 경비 경정 139,948,000원	139,948	168,084	△28,136
404 공사공단자본전출금	516,860	536,660	△19,800
01 공사·공단자본전출금	516,860	536,660	△19,800
1)중랑구립정보도서관	179,630	199,430	△19,800
2)홈페이지 개편 경정 19,800,000원-19,800,000원	0	19,800	△19,800
북페스티벌	32,300	64,600	△32,300
201 일반운영비	31,600	63,200	△31,600
03 행사운영비	31,600	63,200	△31,600
1)북페스티벌	31,600	63,200	△31,600
2)무대 및 부스설치 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
2)행사용품대여(차광막) 경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
2)공연 경정 4,000,000원*1회	4,000	8,000	△4,000
2)북콘서트 경정 3,500,000원*1회	3,500	7,000	△3,500
2)홍보물	4,650	9,300	△4,650
3)팸플릿, 포스터 경정 500원*3,000매*1회	1,500	3,000	△1,500
3)현수막 경정 70,000원*20개*1회	1,400	2,800	△1,400
3)배너 경정 50,000원*35개*1회	1,750	3,500	△1,750
2)부스운영 경정 400,000원*35팀*1회	14,000	28,000	△14,000
2)응급 의료지원 경정 45,000원*10시간*1회	450	900	△450
203 업무추진비	700	1,400	△700
03 시책추진업무추진비	700	1,400	△700
1)북페스티벌 업무추진 경정 700,000원*1회	700	1,400	△700
정보도서관 시설개선	63,000	0	63,000
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
01 시설비	63,000	0	63,000
1)정보도서관 시설개선 63,000,000원*1식	63,000	0	63,000
사가정공원 숲속작은도서관 조성	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 시설비	0	40,000	△40,000
1)안전진단 용역 경정 40,000,000원-40,000,000원	0	40,000	△40,000
행정운영경비(문화관광과)	111,419	133,369	△21,950
기본경비	111,419	133,369	△21,950
기본경비	111,419	133,369	△21,950
202 여비	64,450	86,400	△21,950
01 국내여비	64,450	86,400	△21,950

부서: 문화관광과
 정책: 행정운영경비(문화관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)기본업무추진 여비 경정 (20,000원*24명*15일*12월)-21,950,000원	64,450	86,400	△21,950
재무활동(문화관광과)	153,266	0	153,266
보전지출	153,266	0	153,266
국·시도비보조금 반환	153,266	0	153,266
802 반환금기타	153,266	0	153,266
01 국고보조금반환금	24,433	0	24,433
1)공공도서관 독서 보조기기 지원 집행잔액 300,000원	300	0	300
1)공공도서관 독서 보조기기 지원 이자 9,306원	10	0	10
1)아차산 일대 보루군 종합정비계획수립 집행잔액 15,400원	16	0	16
1)아차산 일대 보루군 종합정비계획수립 이자 1,269,470원	1,270	0	1,270
1)망우 독립유공자 묘역-오재영 묘소 보수정비 집행잔액 4,823,000원	4,823	0	4,823
1)망우 독립유공자 묘역-오재영 묘소 보수정비 이자 240,950원	241	0	241
1)망우 독립유공자 묘역-서동일 묘소 보수정비 집행잔액 2,982,350원	2,983	0	2,983
1)망우 독립유공자 묘역-서동일 묘소 보수정비 이자 263,860원	264	0	264
1)망우 독립유공자 묘역-서광조 묘소 보수정비 집행잔액 721,270원	722	0	722
1)망우 독립유공자 묘역-서광조 묘소 보수정비 이자 135,260원	136	0	136
1)공공도서관 개관시간 연장(2018년) 집행잔액 9,936,870원	9,937	0	9,937
1)공공도서관 개관시간 연장(2018년) 이자 191,160원	192	0	192
1)공공도서관 개관시간 연장(2017년) 집행잔액 3,527,880원	3,528	0	3,528
1)공공도서관 개관시간 연장(2017년) 이자 10,020원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	128,833	0	128,833
1)작은도서관 운영(공.사립) 집행잔액 359,580원	360	0	360
1)작은도서관 운영(공.사립) 이자 100,100원	101	0	101
1)서울형 뉴딜일자리 집행잔액 13,594,540원	13,595	0	13,595
1)서울형 뉴딜일자리 이자 1,437,330원	1,438	0	1,438
1)생활문화협력체계 구축 집행잔액 2,906,410원	2,907	0	2,907
1)생활문화협력체계 구축 이자 176,050원	177	0	177
1)스마트도서관구축 집행잔액 22,118,350원	22,119	0	22,119

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)스마트도서관구축 이자 596,840원	597	0	597
1)자치구 축제 지원 및 육성사업 이자 1,294,220원	1,295	0	1,295
1)서울형 북스타트 사업 집행잔액 4,974,200원	4,975	0	4,975
1)서울형 북스타트 사업 이자 15,640원	16	0	16
1)아차산 일대 보루군 종합정비계획수립 집행잔액 6,600원	7	0	7
1)아차산 일대 보루군 종합정비계획수립 이자 503,790원	504	0	504
1)망우 독립유공자 묘역-오재영 묘소 보수정비 집행잔액 4,823,000원	4,823	0	4,823
1)망우 독립유공자 묘역-오재영 묘소 보수정비 이자 240,950원	241	0	241
1)망우 독립유공자 묘역-서동일 묘소 보수정비 집행잔액 2,982,350원	2,983	0	2,983
1)망우 독립유공자 묘역-서동일 묘소 보수정비 이자 263,860원	264	0	264
1)망우 독립유공자 묘역-서광조 묘소 보수정비 집행잔액 721,270원	722	0	722
1)망우 독립유공자 묘역-서광조 묘소 보수정비 이자 135,260원	136	0	136
1)문화재관리 집행잔액 19,749,700원	19,750	0	19,750
1)문화재관리 이자 10,972,400원	10,973	0	10,973
1)공공도서관 개관시간 연장(2018년) 집행잔액 9,936,870원	9,937	0	9,937
1)공공도서관 개관시간 연장(2018년) 이자 191,160원	192	0	192
1)공공도서관 개관시간 연장(2017년) 집행잔액 3,527,880원	3,528	0	3,528
1)공공도서관 개관시간 연장(2017년) 이자 10,020원	11	0	11
1)중랑구립도서관 책 소독기 등 기능보강(시민 참여)(2017년) 이자 316,270원	317	0	317
1)작은도서관내 책 소독기 설치(시민참여)(2017 년) 이자 148,130원	149	0	149
1)상봉2동 공공도서관 건립지원 사업(2017년) 이자 26,715,920원	26,716	0	26,716

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	7,900,385	9,002,339	△ 1,101,954
국	71,746	71,746	0
기	538,529	538,529	0
시	1,430,319	1,930,319	△ 500,000
구	5,859,791	6,461,745	△ 601,954
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	5,416,797	6,873,998	△ 1,457,201
국	29,743	29,743	0
기	415,532	415,532	0
시	706,955	1,206,955	△ 500,000
구	4,264,567	5,221,768	△ 957,201
생활체육활성화 기반조성	4,433,093	5,293,386	△ 860,293
국	29,743	29,743	0
기	284,032	284,032	0
시	506,955	506,955	0
구	3,612,363	4,472,656	△ 860,293
생활체육교실	171,140	243,140	△ 72,000
시	5,000	5,000	0
구	166,140	238,140	△ 72,000
301 일반보전금	129,600	201,600	△ 72,000
12 기타보상금	129,600	201,600	△ 72,000
1)생활체육교실운영 강사료 경정 600,000원*20개 교실*6월	72,000	144,000	△ 72,000
시설관리공단 체육시설 위탁운영	3,208,201	3,996,494	△ 788,293
309 전출금	2,939,127	3,727,420	△ 788,293
01 공사·공단경상전출금	2,939,127	3,727,420	△ 788,293
1)충량구민체육센터 경비 경정 1,507,791,000원	1,507,791	1,867,677	△ 359,886
1)충량문화체육관 경비 경정 898,270,000원	898,270	1,162,306	△ 264,036
1)면목2동체육관 경비 경정 148,466,000원	148,466	176,858	△ 28,392
1)목동다목적체육관 경비 경정 120,326,000원	120,326	173,733	△ 53,407
1)신내공원다목적체육관 경비 경정 83,904,000원	83,904	117,636	△ 33,732
1)충량구립잔디운동장 경비 경정 33,705,000원	33,705	43,578	△ 9,873
1)용마폭포공원축구장 경비 경정 44,233,000원	44,233	53,122	△ 8,889
1)용마폭포공원테니스장 경비 경정 28,177,000원	28,177	34,470	△ 6,293
1)신내차량기지체육시설 경비 경정 16,167,000원	16,167	19,409	△ 3,242
1)충량구립테니스장 경비 경정 58,088,000원	58,088	78,631	△ 20,543
문화체육시설 기반조성	983,704	1,580,612	△ 596,908
기	131,500	131,500	0
시	200,000	700,000	△ 500,000
구	652,204	749,112	△ 96,908
인공암벽장 운영	57,618	116,726	△ 59,108
시	0	100,000	△ 100,000

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 문화체육시설 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 57,618	16,726	40,892
307 민간이전		44,388	103,496	△59,108
		시 0	100,000	△100,000
		구 44,388	3,496	40,892
05 민간위탁금		44,388	103,496	△59,108
1)인공암벽장 위탁관리		44,388	103,496	△59,108
2)소모성 물품	경정 17,040,000원	17,040	17,040	0
		시 0	13,544	△13,544
		구 17,040	3,496	13,544
2)크레인 임차료	경정 550,000원*2일*2회	2,200	2,200	0
		시 0	2,200	△2,200
		구 2,200	0	2,200
2)무인경비 시스템	경정 88,000원*12월	1,056	1,056	0
		시 0	1,056	△1,056
		구 1,056	0	1,056
2)대회개최 지원	경정 3,000,000원-3,000,000원	0	3,000	△3,000
		시 0	3,000	△3,000
2)청소 및 사무용품 등	경정 100,000원*12월	1,200	1,200	0
		시 0	1,200	△1,200
		구 1,200	0	1,200
2)4대보험료	경정 7,000,000원-7,000,000원	0	7,000	△7,000
		시 0	7,000	△7,000
2)인건비	경정 22,892,000원	22,892	72,000	△49,108
		시 0	72,000	△72,000
		구 22,892	0	22,892
체육시설의 신설 및 유지관리		156,885	106,885	50,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000
1)공공체육시설 설치 및 개보수	경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
이동식 물놀이시설		1,500	189,300	△187,800
201 일반운영비		0	7,800	△7,800
01 사무관리비		0	1,500	△1,500
1)현수막, 홍보물	경정 1,500,000원-1,500,000원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비		0	6,300	△6,300
1)공공요금		0	6,300	△6,300
2)상하수도요금	경정 6,000,000원-6,000,000원	0	6,000	△6,000
2)전기료	경정 300,000원-300,000원	0	300	△300
307 민간이전		0	180,000	△180,000
05 민간위탁금		0	180,000	△180,000
1)이동식 물놀이장 민간위탁금	경정 180,000,000원-180,000,000원	0	180,000	△180,000

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 문화체육시설 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2020 IFSC 스포츠클라이밍 월드컵	100,000	500,000	△400,000
		시 0	400,000	△400,000
		구 100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	500,000	△400,000
		시 0	400,000	△400,000
		구 100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	500,000	△400,000
	1)스포츠클라이밍 월드컵 경정 100,000,000원	100,000	500,000	△400,000
		시 0	400,000	△400,000
		구 100,000	100,000	0
	청소년 보호 및 육성	2,256,388	2,049,107	207,281
		국 42,003	42,003	0
	기 122,997	122,997	0	
	시 723,364	723,364	0	
	구 1,368,024	1,160,743	207,281	
청소년 보호 육성	2,256,388	2,049,107	207,281	
	국 42,003	42,003	0	
	기 122,997	122,997	0	
	시 723,364	723,364	0	
	구 1,368,024	1,160,743	207,281	
청소년 지원	10,517	9,713	804	
	기 1,400	1,400	0	
	시 1,250	1,250	0	
	구 7,867	7,063	804	
201 일반운영비	6,467	5,663	804	
01 사무관리비	4,617	3,813	804	
1)청소년증 경정 3,404,000원	3,404	2,600	804	
청소년학습여건 조성	813,270	694,550	118,720	
401 시설비및부대비	210,000	100,000	110,000	
01 시설비	210,000	100,000	110,000	
1)청소년 독서실 시설개선	210,000	100,000	110,000	
2)용마공부방,면목청소년 독서실 경정 160,000,000원*1식	160,000	50,000	110,000	
405 자산취득비	9,520	800	8,720	
01 자산및물품취득비	9,520	800	8,720	
1)의자 8,720,000원	8,720	0	8,720	
청소년 건강지원(여성청소년 보건위생물품 지원)	137,502	141,345	△3,843	
	국 41,238	41,238	0	
	시 48,132	48,132	0	
	구 48,132	51,975	△3,843	
307 민간이전	137,502	141,345	△3,843	
	국 41,238	41,238	0	
	시 48,132	48,132	0	
	구 48,132	51,975	△3,843	

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	137,502	141,345	△3,843
1)저소득 여성청소년 보건위생물품 지원 경정 137,502,000원	137,502	141,345	△3,843
국	41,238	41,238	0
시	48,132	48,132	0
구	48,132	51,975	△3,843
청소년 문화활동 지원	7,200	21,600	△14,400
201 일반운영비	5,200	19,600	△14,400
03 행사운영비	5,200	19,600	△14,400
1)역사특강 5,200,000원	5,200	0	5,200
1)청소년 역사문화 행사 개최	0	11,200	△11,200
2)자료집 경정 6,000,000원-6,000,000원	0	6,000	△6,000
2)행사용 물품 등 경정 2,000,000원-2,000,000원	0	2,000	△2,000
2)강사료 경정 3,200,000원-3,200,000원	0	3,200	△3,200
1)청소년 문화 교류	0	8,400	△8,400
2)체험활동 경정 3,500,000원-3,500,000원	0	3,500	△3,500
2)숙박 경정 2,800,000원-2,800,000원	0	2,800	△2,800
2)행사용품 등 경정 2,100,000원-2,100,000원	0	2,100	△2,100
청소년 커뮤니티 공간 조성	756,262	656,262	100,000
시	550,000	550,000	0
구	206,262	106,262	100,000
401 시설비및부대비	530,000	430,000	100,000
시	430,000	430,000	0
구	100,000	0	100,000
01 시설비	530,000	430,000	100,000
1)제2호점 데크 및 2층 바닥공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
학교 밖 청소년 급식 지원	18,000	12,000	6,000
기	6,000	6,000	0
시	6,000	6,000	0
구	6,000	0	6,000
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
기	6,000	6,000	0
시	6,000	6,000	0
구	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	18,000	12,000	6,000
1)학교 밖 청소년 급식지원 경정 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
기	6,000	6,000	0
시	6,000	6,000	0
구	6,000	0	6,000
재무활동(체육청소년과)	147,966	0	147,966
보전지출	147,966	0	147,966

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국·시도비보조금 반환	147,966	0	147,966
802 반환금기타	147,966	0	147,966
01 국고보조금반환금	63,371	0	63,371
1)스포츠강좌이용권 집행잔액 9,782,950원	9,783	0	9,783
1)스포츠강좌이용권 이자 726,250원	727	0	727
1)학교 체육시설 지원 집행잔액 5,218,110원	5,219	0	5,219
1)학교 체육시설 지원 이자 208,850원	209	0	209
1)생활체육시설 확충 지원사업(긴급개보수) 집행잔액 3,664,490원	3,665	0	3,665
1)생활체육시설 확충 지원사업(긴급개보수) 이자 532,430원	533	0	533
1)생활체육시설 확충 지원사업(노후개보수) 집행잔액 18,399,110원	18,400	0	18,400
1)생활체육시설 확충 지원사업(노후개보수) 이자 1,008,180원	1,009	0	1,009
1)생활체육시설 확충 지원사업(장애인편의시설 개보수) 집행잔액 2,338,000원	2,338	0	2,338
1)생활체육시설 확충 지원사업(장애인편의시설 개보수) 이자 271,470원	272	0	272
1)제100회 전국체전 대비 경기장 개보수사업 집행잔액 5,339,250원	5,340	0	5,340
1)제100회 전국체전 대비 경기장 개보수사업 이자 359,920원	360	0	360
1)지방체육회장 선거 공정선거지원단 운영지원 집행잔액 14,400,000원	14,400	0	14,400
1)지방체육회장 선거 공정선거지원단 운영지원 이자 184,020원	185	0	185
1)학교 밖 청소년 지원 집행잔액 404,200원	405	0	405
1)학교 밖 청소년 지원 이자 72,280원	73	0	73
1)가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업 집행잔액(2018년) 127,510원	128	0	128
1)가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업 이자(2018년) 324,760원	325	0	325
02 시·도비보조금반환금	84,595	0	84,595
1)스포츠강좌이용권 집행잔액 2,095,770원	2,096	0	2,096
1)스포츠강좌이용권 이자 155,630원	156	0	156
1)제100회 전국체전 대비 경기장 개보수사업 집행잔액 12,458,220원	12,459	0	12,459
1)제100회 전국체전 대비 경기장 개보수사업 이자 839,860원	840	0	840
1)학교 밖 청소년 지원 집행잔액 404,210원	405	0	405
1)학교 밖 청소년 지원 이자 72,290원	73	0	73
1)어린이 축구 및 풋살교실 집행잔액 1,352,000원	1,352	0	1,352
1)직장운동경기부(태권도) 운영 집행잔액 57,930,610원	57,931	0	57,931

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)생활체육교실 집행잔액 245,000원	245	0	245
1)생활체육교실 이자 46,580원	47	0	47
1)전국체전 및 장애인체전 지원 집행잔액 8,318,900원	8,319	0	8,319
1)전국체전 및 장애인체전 지원 이자 106,900원	107	0	107
1)체육시설의 신설 및 유지관리 집행잔액 90,820원	91	0	91
1)체육시설의 신설 및 유지관리 이자 17,980원	18	0	18
1)생활체육시설 기능개선사업 집행잔액(2018년) 11,650원	12	0	12
1)생활체육시설 기능개선사업 이자(2018년) 307,120원	308	0	308
1)가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업 이자(2018년) 135,060원	136	0	136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 구정의 종합기획 및 재정배분

단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	49,398,718	27,767,360	21,631,358
구정의 종합기획 및 재정배분	12,261,175	12,273,981	△ 12,806
건전한 재정운영	11,748,311	11,762,751	△ 14,440
공단 및 출자출연기관 운영지원	11,589,029	11,603,469	△ 14,440
309 전출금	11,373,352	11,397,472	△ 24,120
01 공사·공단경상전출금	11,373,352	11,397,472	△ 24,120
1)경영기획실 지원	11,364,286	11,388,406	△ 24,120
2)경비 경정 3,623,568,000원	3,623,568	3,647,688	△ 24,120
404 공사공단자본전출금	210,915	201,235	9,680
01 공사·공단자본전출금	210,915	201,235	9,680
1)자동화결제 단말기(제로페이 탑재) 구입 220,000원*10대	2,200	0	2,200
1)주차장 신용카드터치식(RF) 단말기 구입 374,000원*20대	7,480	0	7,480
창의혁신행정	7,084	5,450	1,634
혁신행정 및 창의제안	7,084	5,450	1,634
303 포상금	4,034	2,400	1,634
01 포상금	4,034	2,400	1,634
1)적무발명 포상금 3,267,270원*50%	1,634	0	1,634
재원관리	37,015,176	15,354,922	21,660,254
예비비	37,015,176	15,354,922	21,660,254
예비비	37,015,176	15,354,922	21,660,254
801 예비비	37,015,176	15,354,922	21,660,254
02 재해·재난목적예비비	29,545,904	8,082,175	21,463,729
1)목적예비비 경정 29,545,904,000원	29,545,904	8,082,175	21,463,729
03 내부유보금	269,272	72,747	196,525
1)내부유보금 경정 269,272,000원	269,272	72,747	196,525
행정운영경비(기획예산과)	122,367	138,457	△ 16,090
기본경비	122,367	138,457	△ 16,090
기본경비	122,367	138,457	△ 16,090
202 여비	63,110	79,200	△ 16,090
01 국내여비	63,110	79,200	△ 16,090
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*22명*15일*12월)-16,090,000 원	63,110	79,200	△ 16,090

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	39,414,490	38,853,324	561,166
국	165,000	165,000	0
시	32,811,950	32,811,950	0
구	6,437,540	5,876,374	561,166
지역경제 활성화	35,632,900	35,241,100	391,800
국	165,000	165,000	0
시	32,811,950	32,811,950	0
구	2,655,950	2,264,150	391,800
중소기업 육성.지원	34,505,745	34,148,945	356,800
국	156,000	156,000	0
시	32,139,964	32,139,964	0
구	2,209,781	1,852,981	356,800
중량패션지원센터(스마트앵커) 건립	515,680	363,880	151,800
시	361,880	361,880	0
구	153,800	2,000	151,800
201 일반운영비	226,800	130,000	96,800
시	130,000	130,000	0
구	96,800	0	96,800
01 사무관리비	196,800	100,000	96,800
1)중량구 패션봉제 공동브랜드 운영 경정 196,800,000원	196,800	100,000	96,800
시	100,000	100,000	0
구	96,800	0	96,800
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)스마트앵커 시설임주및운영방안수립 용역 55,000,000원	55,000	0	55,000
제로페이 및 모바일 서울사랑상품권 발행 운영	2,097,000	1,892,000	205,000
시	1,185,000	1,185,000	0
구	912,000	707,000	205,000
201 일반운영비	2,049,000	1,844,000	205,000
시	1,139,000	1,139,000	0
구	910,000	705,000	205,000
01 사무관리비	2,049,000	1,844,000	205,000
1)모바일상품권 부담분 경정 405,000,000원	405,000	200,000	205,000
전통시장 활성화	1,127,155	1,092,155	35,000
국	9,000	9,000	0
시	671,986	671,986	0
구	446,169	411,169	35,000
전통시장 안전점검 및 보수사업	229,920	194,920	35,000
시	116,000	116,000	0
구	113,920	78,920	35,000
401 시설비및부대비	110,500	75,500	35,000
01 시설비	110,500	75,500	35,000

부서: 기업지원과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)장미제일시장 매립형 비상소화장치 설치 17,500,000원*2식	35,000	0	35,000
행정운영경비(기업지원과)		97,644	112,224	△ 14,580
기본경비		97,644	112,224	△ 14,580
기본경비		97,644	112,224	△ 14,580
202 여비		53,820	68,400	△ 14,580
01 국내여비		53,820	68,400	△ 14,580
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*19명*15일*12월)-14,580,000 원		53,820	68,400	△ 14,580
재무활동(기업지원과)		3,683,946	3,500,000	183,946
보전지출		183,946	0	183,946
국·시·도비 보조금 반환		183,946	0	183,946
802 반환금기타		183,946	0	183,946
01 국고보조금반환금		86,296	0	86,296
1)우림골목시장 시설현대화(아치조형물보수) 집행 잔액 806,000원		806	0	806
1)우림골목시장 시설현대화(아치조형물보수) 이 자 27,000원		27	0	27
1)우림골목시장 시설현대화(노출전선정비) 집행 잔액 29,049,360원		29,050	0	29,050
1)우림골목시장 시설현대화(노출전선정비) 이자 2,019,270원		2,020	0	2,020
1)면목골목시장 시설현대화(CCTV교체) 집행잔액 660,000원		660	0	660
1)면목골목시장 시설현대화(CCTV교체) 이자 63,000원		63	0	63
1)면목골목시장 시설현대화(노출전선정비) 집행 잔액 19,285,680원		19,286	0	19,286
1)면목골목시장 시설현대화(노출전선정비) 이자 1,555,370원		1,556	0	1,556
1)동원전통종합시장 시설현대화(노출전선정비) 집행잔액 30,968,260원		30,969	0	30,969
1)동원전통종합시장 시설현대화(노출전선정비) 이자 1,858,370원		1,859	0	1,859
02 시·도비보조금반환금		97,650	0	97,650
1)우림골목시장 시설현대화(아치조형물보수) 집행 잔액 251,000원		251	0	251
1)우림골목시장 시설현대화(아치조형물보수) 이 자 9,000원		9	0	9
1)우림골목시장 시설현대화(노출전선정비) 집행 잔액 13,556,970원		13,557	0	13,557
1)우림골목시장 시설현대화(노출전선정비) 이자 942,320원		943	0	943

부서: 기업지원과
 정책: 재무활동(기업지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)면목골목시장 시설현대화(CCTV교체) 집행잔액 231,000원	231	0	231
1)면목골목시장 시설현대화(CCTV교체) 이자 22,000원	22	0	22
1)면목골목시장 시설현대화(노출전선정비) 집행잔액 9,000,180원	9,001	0	9,001
1)면목골목시장 시설현대화(노출전선정비) 이자 725,840원	726	0	726
1)면목골목시장 시설현대화(전기시설보수) 집행잔액 40,659,450원	40,660	0	40,660
1)면목골목시장 시설현대화(전기시설보수) 이자 116,430원	117	0	117
1)동원전통종합시장 시설현대화(노출전선정비) 집행잔액 14,451,390원	14,452	0	14,452
1)동원전통종합시장 시설현대화(노출전선정비) 이자 867,240원	868	0	868
1)전통시장안전시설보수 집행잔액 2,302,300원	2,303	0	2,303
1)전통시장안전시설보수 이자 34,710원	35	0	35
1)우리동네 아트테리어지원 집행잔액 2,800,000원	2,800	0	2,800
1)우리동네 아트테리어지원 이자 539,520원	540	0	540
1)제로페이 운영지원 집행잔액 10,000원	10	0	10
1)제로페이 운영지원 이자 68,290원	69	0	69
1)의류제조업체 작업환경개선 집행잔액 10,452,480원	10,453	0	10,453
1)의류제조업체 작업환경개선 이자 592,600원	593	0	593
1)공산품원산지표시 시민감시단 이자 9,770원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출과	15,999,077	17,200,482	△ 1,201,405
국	8,169,676	8,183,916	△ 14,240
시	4,942,667	6,098,709	△ 1,156,042
구	2,886,734	2,917,857	△ 31,123
지역일자리제공	12,583,747	13,901,914	△ 1,318,167
국	8,164,689	8,178,929	△ 14,240
시	3,019,234	4,175,276	△ 1,156,042
구	1,399,824	1,547,709	△ 147,885
일자리정책사업	1,210,353	1,199,178	11,175
국	389,800	389,800	0
시	514,512	514,512	0
구	306,041	294,866	11,175
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업	30,200	37,200	△ 7,000
국	24,000	24,000	0
구	6,200	13,200	△ 7,000
307 민간이전	27,000	34,000	△ 7,000
국	24,000	24,000	0
구	3,000	10,000	△ 7,000
02 민간경상사업보조	27,000	34,000	△ 7,000
1)지역산업맞춤형 공모사업 경정 27,000,000원	27,000	34,000	△ 7,000
국	24,000	24,000	0
구	3,000	10,000	△ 7,000
일자리창출지원사업	106,288	126,288	△ 20,000
시	100,000	100,000	0
구	6,288	26,288	△ 20,000
201 일반운영비	86,768	106,768	△ 20,000
시	82,480	82,480	0
구	4,288	24,288	△ 20,000
03 행사운영비	49,400	69,400	△ 20,000
1)일자리박람회 행사운영 경정 48,000,000원	48,000	68,000	△ 20,000
시	48,000	48,000	0
구	0	20,000	△ 20,000
패션봉제교육장 운영	55,429	81,224	△ 25,795
201 일반운영비	8,010	9,550	△ 1,540
01 사무관리비	4,770	6,310	△ 1,540
1)홍보물 경정 770,000원*1회	770	2,310	△ 1,540
301 일반보전금	24,255	48,510	△ 24,255
12 기타보상금	24,255	48,510	△ 24,255
1)강사료 경정 24,255,000원	24,255	48,510	△ 24,255
사회적경제지원센터 운영	197,324	133,354	63,970
201 일반운영비	146,121	82,151	63,970
01 사무관리비	117,698	54,680	63,018
1)임차료 경정 54,571,190원	54,572	50,000	4,572

부서: 일자리창출과
 정책: 지역일자리제공
 단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)임차료(2021년)	58,445,540원	58,446	0	58,446
02 공공운영비		27,023	26,071	952
1)승강기유지관리 대행료	150,000원*4월	600	0	600
1)전기안전관리 대행료	88,000원*4월	352	0	352
청년지원사업		552,630	599,490	△46,860
		시 516,960	516,960	0
		구 35,670	82,530	△46,860
청년지원 프로그램 활성화		0	16,600	△16,600
201 일반운영비		0	14,100	△14,100
03 행사운영비		0	14,100	△14,100
1)유익한 청년주간		0	9,740	△9,740
2)청년 특강 강사료	경정 1,440,000원-1,440,000원	0	1,440	△1,440
2)청년 참여 프로그램	경정 2,000,000원-2,000,000원	0	2,000	△2,000
2)청년예술인 공연	경정 600,000원-600,000원	0	600	△600
2)청년 플리마켓	경정 3,000,000원-3,000,000원	0	3,000	△3,000
2)현수막	경정 1,400,000원-1,400,000원	0	1,400	△1,400
2)리플렛	경정 1,000,000원-1,000,000원	0	1,000	△1,000
2)소모품	경정 300,000원-300,000원	0	300	△300
1)청년 취업 지원 특강 개최		0	4,360	△4,360
2)강사료	경정 1,920,000원-1,920,000원	0	1,920	△1,920
2)현수막	경정 2,240,000원-2,240,000원	0	2,240	△2,240
2)소모품	경정 200,000원-200,000원	0	200	△200
203 업무추진비		0	2,500	△2,500
03 시책추진업무추진비		0	2,500	△2,500
1)청년지원 프로그램 활성화 업무추진	경정 2,500,000원-2,500,000원	0	2,500	△2,500
청년지원 기반 구축		5,460	35,720	△30,260
201 일반운영비		3,460	13,000	△9,540
01 사무관리비		3,460	9,200	△5,740
1)공유스튜디오 소모품 및 장비수리	경정 300,000원*1회	300	1,200	△900
1)청년정책위원회 수당	경정 100,000원*11명*2회	2,200	4,400	△2,200
1)청년네트워크 회의참석 수당	경정 20,000원*24명*2회	960	3,600	△2,640
03 행사운영비		0	3,800	△3,800
1)청년네트워크 운영		0	3,800	△3,800
2)발대식	경정 1,000,000원-1,000,000원	0	1,000	△1,000
2)활동보고회	경정 1,000,000원-1,000,000원	0	1,000	△1,000

부서: 일자리창출과
 정책: 지역일자리제공
 단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)현수막 경정 1,400,000원-1,400,000원	0	1,400	△ 1,400
	2)소모품 경정 400,000원-400,000원	0	400	△ 400
	301 일반보전금	0	720	△ 720
	09 행사실비지원금	0	720	△ 720
	1)청년네트워크 자원봉사 실비지원 경정 720,000원-720,000원	0	720	△ 720
	307 민간이전	0	20,000	△ 20,000
	02 민간경상사업보조	0	20,000	△ 20,000
	1)청년네트워크 공모사업 경정 20,000,000원-20,000,000원	0	20,000	△ 20,000
	공공일자리사업	10,820,764	12,103,246	△ 1,282,482
	국	7,774,889	7,789,129	△ 14,240
	시	1,987,762	3,143,804	△ 1,156,042
	구	1,058,113	1,170,313	△ 112,200
	공공근로사업	1,642,317	3,283,634	△ 1,641,317
	시	1,148,922	2,297,844	△ 1,148,922
	구	493,395	985,790	△ 492,395
	101 인건비	1,633,817	3,272,634	△ 1,638,817
	시	1,143,672	2,290,844	△ 1,147,172
	구	490,145	981,790	△ 491,645
	04 기간제근로자등보수	1,633,817	3,272,634	△ 1,638,817
	1)인건비	1,104,100	2,175,992	△ 1,071,892
	2)5시간 근무자 경정 43,000원*150명*122일*1회	786,900	1,909,544	△ 1,122,644
	시	550,831	1,336,681	△ 785,850
	구	236,069	572,863	△ 336,794
	2)3시간 근무자 경정 26,000원*100명*122일*1회	317,200	266,448	50,752
	시	222,039	186,513	35,526
	구	95,161	79,935	15,226
	1)부대경비 경정 5,000원*250명*116일*1회	145,000	266,560	△ 121,560
	시	101,500	186,592	△ 85,092
	구	43,500	79,968	△ 36,468
	1)휴무(주)수당	217,200	428,064	△ 210,864
	2)5시간 근무자 경정 43,000원*150명*24일*1회	154,800	375,648	△ 220,848
	시	108,360	262,954	△ 154,594
	구	46,440	112,694	△ 66,254
	2)3시간 근무자 경정 26,000원*100명*24일*1회	62,400	52,416	9,984
	시	43,681	36,692	6,989
	구	18,719	15,724	2,995
	1)휴무(월)수당	45,250	89,180	△ 43,930
	2)5시간 근무자 경정 43,000원*150명*5일*1회	32,250	78,260	△ 46,010
	시	22,575	54,782	△ 32,207
	구	9,675	23,478	△ 13,803

부서: 일자리창출과
 정책: 지역일자리제공
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)3시간 근무자	경정 26,000원*100명*5일*1회	13,000	10,920	2,080
		시	9,100	1,456
		구	3,900	624
1)4대보험료	경정 122,267,000원	122,267	312,838	△ 190,571
		시	85,586	△ 133,400
		구	36,681	△ 57,171
201 일반운영비		7,500	10,000	△ 2,500
		시	5,250	△ 1,750
		구	2,250	△ 750
01 사무관리비		7,500	10,000	△ 2,500
1)홍보물 및 소모품 등	경정 7,500,000원	7,500	10,000	△ 2,500
		시	5,250	△ 1,750
		구	2,250	△ 750
지역공동체일자리사업		325,420	353,900	△ 28,480
		국	162,210	△ 14,240
		시	81,105	△ 7,120
		구	82,105	△ 7,120
101 인건비		319,420	347,900	△ 28,480
		국	159,710	△ 14,240
		시	79,855	△ 7,120
		구	79,855	△ 7,120
04 기간제근로자등보수		319,420	347,900	△ 28,480
1)인건비		253,715	269,796	△ 16,081
2)3시간 근무자	경정 8,590원*4명*78시간*4월*2회	21,441	37,522	△ 16,081
		국	10,720	△ 8,041
		시	5,361	△ 4,020
		구	5,360	△ 4,020
1)부대경비	경정 5,000원*30명*85일*2회	25,500	28,050	△ 2,550
		국	12,750	△ 1,275
		시	6,375	△ 638
		구	6,375	△ 637
1)휴무(월)수당		9,759	10,378	△ 619
2)3시간 근무자	경정 8,590원*4명*3시간*4일*2회	825	1,444	△ 619
		국	413	△ 309
		시	206	△ 155
		구	206	△ 155
1)4대보험료	경정 30,445,520원	30,446	39,676	△ 9,230
		국	15,223	△ 4,615
		시	7,612	△ 2,307
		구	7,611	△ 2,308
희망일자리사업		8,387,309	7,999,994	387,315
		국	7,612,679	0
		시	387,315	0
		구	387,315	387,315
101 인건비		8,221,309	7,842,294	379,015

부서: 일자리창출과
 정책: 지역일자리제공
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,463,279	7,463,279	0
		시 379,015	379,015	0
		구 379,015	0	379,015
	04 기간제근로자등보수	8,221,309	7,842,294	379,015
	1)인건비 및 부대경비 등 경정 8,221,309,000원	8,221,309	7,842,294	379,015
		국 7,463,279	7,463,279	0
		시 379,015	379,015	0
		구 379,015	0	379,015
	201 일반운영비	166,000	157,700	8,300
		국 149,400	149,400	0
		시 8,300	8,300	0
		구 8,300	0	8,300
	01 사무관리비	166,000	157,700	8,300
	1)홍보물 및 소모품 등 경정 166,000,000원	166,000	157,700	8,300
		국 149,400	149,400	0
		시 8,300	8,300	0
		구 8,300	0	8,300
	시민생활 안정기반 확립	3,151,915	3,135,915	16,000
		국 4,987	4,987	0
		시 1,863,933	1,863,933	0
		구 1,282,995	1,266,995	16,000
	농축산진흥관리	3,138,171	3,122,171	16,000
		국 4,987	4,987	0
		시 1,857,059	1,857,059	0
		구 1,276,125	1,260,125	16,000
	서울형 도시텃밭 조성	200,950	184,950	16,000
		시 77,250	77,250	0
		구 123,700	107,700	16,000
	201 일반운영비	75,200	59,200	16,000
		시 43,200	43,200	0
		구 32,000	16,000	16,000
	01 사무관리비	64,000	48,000	16,000
	1)상자텃밭 분양 경정 64,000,000원	64,000	48,000	16,000
		시 32,000	32,000	0
		구 32,000	16,000	16,000
	행정운영경비(일자리창출과)	153,053	162,653	△9,600
		시 59,500	59,500	0
		구 93,553	103,153	△9,600
	기본경비	93,553	103,153	△9,600
	기본경비	93,553	103,153	△9,600
	202 여비	55,200	64,800	△9,600
	01 국내여비	55,200	64,800	△9,600
	1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*18명*15일*12월)-9,600,000원	55,200	64,800	△9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(일자리창출과)	110,362	0	110,362
보전지출	110,362	0	110,362
국·시·도비 보조금 반환	110,362	0	110,362
802 반환금기타	110,362	0	110,362
01 국고보조금반환금	7,070	0	7,070
1)사회적기업사회보험료 집행잔액 264,110원	265	0	265
1)사회적기업사회보험료 이자 113,230원	114	0	114
1)사회적기업지원 집행잔액 4,680,680원	4,681	0	4,681
1)사회적기업지원 이자 137,530원	138	0	138
1)발농업직불금 집행잔액 4,320원	5	0	5
1)유기질비료지원 집행잔액 52,800원	53	0	53
1)유기질비료지원 이자 26,480원	27	0	27
1)농산물우수관리 인증농가지원 집행잔액 1,620,500원	1,621	0	1,621
1)농산물우수관리 인증농가지원 이자 20,890원	21	0	21
1)지역공동체일자리 집행잔액 55,040원	56	0	56
1)지역공동체일자리 이자 88,020원	89	0	89
02 시·도비보조금반환금	103,292	0	103,292
1)사회적기업사회보험료 집행잔액 114,490원	115	0	115
1)사회적기업사회보험료 이자 48,520원	49	0	49
1)사회적기업지원 집행잔액 1,557,900원	1,558	0	1,558
1)사회적기업지원 이자 45,840원	46	0	46
1)유기질비료지원 집행잔액 779,000원	779	0	779
1)유기질비료지원 이자 23,880원	24	0	24
1)농산물우수관리 인증농가지원 집행잔액 810,250원	811	0	811
1)농산물우수관리 인증농가지원 이자 10,440원	11	0	11
1)지역공동체일자리 집행잔액 28,025원	29	0	29
1)지역공동체일자리 이자 44,020원	45	0	45
1)공공근로사업 집행잔액 40,154,500원	40,155	0	40,155
1)공공근로사업 이자 8,105,900원	8,106	0	8,106
1)인력운영비(일자리플러스센터) 집행잔액 2,326,310원	2,327	0	2,327
1)인력운영비(일자리플러스센터) 이자 229,290원	230	0	230
1)착한가격업소관리 집행잔액 620,450원	621	0	621
1)착한가격업소관리 이자 29,200원	30	0	30
1)서울형도시텃밭조성 집행잔액 13,692,820원	13,693	0	13,693
1)서울도시농업박람회 집행잔액 600,000원	600	0	600
1)바꿈미마을공방운영 이자 204,160원	205	0	205
1)새벽인력시장운영 집행잔액 292,520원	293	0	293
1)새벽인력시장운영 이자 90,110원	91	0	91

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)정보보안전문인력양성과정 집행잔액 210,050원	211	0	211
1)정보보안전문인력양성과정 이자 97,560원	98	0	98
1)노동복지센터운영 집행잔액 33,114,560원	33,115	0	33,115
1)노동복지센터운영 이자 19,720원	20	0	20
1)일자리카페운영 이자 29,900원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	288,116	311,136	△23,020
재무행정의 효율적 운영	199,696	198,716	980
공유재산관리	120,139	119,159	980
손실보상 수행	7,089	6,109	980
201 일반운영비	5,089	4,109	980
01 사무관리비	3,109	2,129	980
1)등기(소유권이전)수수료	경정 15,000원*160건 2,400	1,500	900
1)재결신청수수료	경정 40,000원*12건 480	400	80
행정운영경비(재무과)	88,420	112,420	△24,000
기본경비	88,420	112,420	△24,000
기본경비	88,420	112,420	△24,000
202 여비	48,000	72,000	△24,000
01 국내여비	48,000	72,000	△24,000
1)기본업무추진여비	경정 (20,000원*20명*15일*12월)-24,000,000 원 48,000	72,000	△24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 적극적인 자주재원 확충

단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	761,743	775,491	△ 13,748
국	85,189	85,189	0
구	676,554	690,302	△ 13,748
적극적인 자주재원 확충	600,953	558,753	42,200
국	85,189	85,189	0
구	515,764	473,564	42,200
시,구세 세입목표 달성	287,158	244,958	42,200
재산세 부과 징수	252,424	204,974	47,450
303 포상금	47,450	0	47,450
01 포상금	47,450	0	47,450
1)세입증대 부서격려 237,250,000원*20%	47,450	0	47,450
취득세 부과징수	6,561	11,811	△ 5,250
201 일반운영비	5,561	9,311	△ 3,750
01 사무관리비	2,291	6,041	△ 3,750
1)서울시 세무가족 한마음 체육대회 경정 3,750,000원-3,750,000원	0	3,750	△ 3,750
203 업무추진비	1,000	2,500	△ 1,500
03 시책추진업무추진비	1,000	2,500	△ 1,500
1)서울시 세무가족 한마음 체육대회 업무추진 경정 1,500,000원-1,500,000원	0	1,500	△ 1,500
행정운영경비(세무1과)	158,738	216,738	△ 58,000
기본경비	158,738	216,738	△ 58,000
기본경비	158,738	216,738	△ 58,000
202 여비	78,800	136,800	△ 58,000
01 국내여비	78,800	136,800	△ 58,000
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*38명*15일*12월)-58,000,000 원	78,800	136,800	△ 58,000
재무활동(세무1과)	2,052	0	2,052
보전지출	2,052	0	2,052
국·시·도비 보조금 반환	2,052	0	2,052
802 반환금기타	2,052	0	2,052
01 국고보조금반환금	2,052	0	2,052
1)개별주택가격조사 집행잔액 1,793,040원	1,794	0	1,794
1)개별주택가격조사 이자 257,220원	258	0	258

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서 : 세무2과
 정책 : 행정운영경비(세무2과)
 단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	761,555	776,295	△ 14,740
행정운영경비(세무2과)	164,497	179,237	△ 14,740
기본경비	164,497	179,237	△ 14,740
기본경비	164,497	179,237	△ 14,740
202 여비	100,460	115,200	△ 14,740
01 국내여비	100,460	115,200	△ 14,740
1)기본업무추진여비			
경정 (20,000원*32명*15일*12월)-14,740,000원	100,460	115,200	△ 14,740

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	42,033,071	41,743,681	289,390
국	2,367,493	2,367,493	0
시	36,163,913	36,154,679	9,234
구	3,501,665	3,221,509	280,156
복지서비스 구축	35,560,915	35,295,495	265,420
국	2,278,535	2,278,535	0
시	31,712,453	31,712,453	0
구	1,569,927	1,304,507	265,420
복지대상자자립지원강화	35,406,115	35,140,695	265,420
국	2,208,335	2,208,335	0
시	31,669,853	31,669,853	0
구	1,527,927	1,262,507	265,420
긴급복지	3,540,580	3,290,580	250,000
국	1,769,800	1,769,800	0
시	884,900	884,900	0
구	885,880	635,880	250,000
301 일반보전금	3,539,600	3,289,600	250,000
국	1,769,800	1,769,800	0
시	884,900	884,900	0
구	884,900	634,900	250,000
01 사회보장적수혜금	3,539,600	3,289,600	250,000
1) 긴급지원 경정 3,539,600,000원	3,539,600	3,289,600	250,000
국	1,769,800	1,769,800	0
시	884,900	884,900	0
구	884,900	634,900	250,000
푸드마켓·뱅크센터 운영	345,943	332,943	13,000
시	70,756	70,756	0
구	275,187	262,187	13,000
201 일반운영비	1,500	3,500	△2,000
01 사무관리비	1,500	3,500	△2,000
1) 제2푸드마켓	1,500	3,500	△2,000
2) 개소식(대형현수막,리플릿 제작 등)			
경정 2,000,000원-2,000,000원	0	2,000	△2,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
03 민간위탁사업비	15,000	0	15,000
1) 종량푸드마켓면목점 화물용승강기 설치			
15,000,000원	15,000	0	15,000
지역사회보장협의체 운영	92,485	99,065	△6,580
시	37,752	37,752	0
구	54,733	61,313	△6,580
201 일반운영비	21,880	28,460	△6,580
시	5,500	5,500	0
구	16,380	22,960	△6,580
03 행사운영비	15,480	22,060	△6,580
1) 복지아카데미 운영	0	4,580	△4,580

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 복지대상자 자립지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)운영비 경정 900,000원-900,000원	0	900	△900
2)강사료 경정 2,880,000원-2,880,000원	0	2,880	△2,880
2)교육교재 경정 800,000원-800,000원	0	800	△800
1)중량사회복지박람회 운영	0	2,000	△2,000
2)현수막(박람회 부스) 경정 1,500,000원-1,500,000원	0	1,500	△1,500
2)홍보물 경정 500,000원-500,000원	0	500	△500
주민생활지원서비스 전달체계 구축	36,717	27,717	9,000
301 일반보전금	9,000	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
1)무연고 사망자 장례지원(시신 안치료) 60,000원*20명*15일*50%	9,000	0	9,000
사회복지시설 운영	4,535,899	4,521,026	14,873
시	4,227,037	4,217,803	9,234
구	308,862	303,223	5,639
사회복지시설 운영비 등 지원	4,535,899	4,521,026	14,873
시	4,227,037	4,217,803	9,234
구	308,862	303,223	5,639
종합사회복지관 운영 지원	4,387,473	4,372,600	14,873
시	4,227,037	4,217,803	9,234
구	160,436	154,797	5,639
402 민간자본이전	196,249	181,376	14,873
시	137,221	127,987	9,234
구	59,028	53,389	5,639
02 민간자본사업보조(이전재원)	196,249	181,376	14,873
1)기능보강사업	180,427	165,554	14,873
2)유린원광종합사회복지관 경정 48,988,000원	48,988	37,215	11,773
시	29,393	22,329	7,064
구	19,595	14,886	4,709
2)신내종합사회복지관 경정 55,681,000원	55,681	52,581	3,100
시	38,976	36,806	2,170
구	16,705	15,775	930
자원봉사 활성화	132,329	156,616	△24,287
국	5,074	5,074	0
구	127,255	151,542	△24,287
자원봉사 활성화	130,829	155,116	△24,287
국	5,074	5,074	0
구	125,755	150,042	△24,287
자원봉사활동 지원	120,681	144,968	△24,287
201 일반운영비	99,028	104,028	△5,000
01 사무관리비	73,012	78,012	△5,000
1)자원봉사센터 운영	32,732	37,732	△5,000
2)전문봉사양성교육 재료 경정 1,000,000원	1,000	3,500	△2,500

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)자원봉사자 활동용품 경정 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
	301 일반보전금	17,153	36,440	△19,287
	09 행사실비지원금	14,353	32,640	△18,287
	1)상담가(자원봉사자) 활동비 경정 2,065,000원	2,065	18,720	△16,655
	1)한방의료봉사 자원봉사단 활동비 경정 768,000원	768	2,400	△1,632
	12 기타보상금	2,800	3,800	△1,000
	1)전문봉사자 양성교육 강사료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(복지정책과)		308,716	337,626	△28,910
	국	77,884	77,884	0
	시	24,423	24,423	0
	구	206,409	235,319	△28,910
기본경비		130,417	159,327	△28,910
기본경비		130,417	159,327	△28,910
	202 여비	68,290	97,200	△28,910
	01 국내여비	68,290	97,200	△28,910
	1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*27명*15일*12월)-28,910,000원	68,290	97,200	△28,910
재무활동(복지정책과)		62,294	0	62,294
보전지출		62,294	0	62,294
	국·시·도비 보조금 반환	62,294	0	62,294
	802 반환금기타	62,294	0	62,294
	01 국고보조금반환금	3,077	0	3,077
	1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 3,075,080원	3,076	0	3,076
	1)인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액 550원	1	0	1
	02 시·도비보조금반환금	59,217	0	59,217
	1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 1,537,540원	1,538	0	1,538
	1)인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액 280원	1	0	1
	1)위기가정통합지원센터 운영 집행잔액 552,360원	553	0	553
	1)종합사회복지관 운영 지원 집행잔액 50,476,560원	50,477	0	50,477
	1)푸드마켓,뱅크 운영 집행잔액 1,791,110원	1,792	0	1,792
	1)나눔이웃사업 집행잔액 928,000원	928	0	928
	1)지역사회보장협의체 운영 집행잔액 3,409,580원	3,410	0	3,410
	1)찾아가는 복지상담사 사업 이자 459,060원	460	0	460
	1)3.1절 100주년 기념행사 이자 57,040원	58	0	58

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	101,407,243	99,224,013	2,183,230
국	63,532,329	63,532,329	0
시	24,976,202	24,976,202	0
구	12,898,712	10,715,482	2,183,230
국민기초생활보장	99,766,884	98,950,115	816,769
국	63,532,329	63,532,329	0
시	24,976,202	24,976,202	0
구	11,258,353	10,441,584	816,769
기초생활보장	93,790,754	92,968,525	822,229
국	59,907,343	59,907,343	0
시	23,216,003	23,216,003	0
구	10,667,408	9,845,179	822,229
주거급여	29,021,326	28,199,097	822,229
국	16,918,860	16,918,860	0
시	7,895,466	7,895,466	0
구	4,207,000	3,384,771	822,229
301 일반보전금	28,888,786	28,066,557	822,229
국	16,839,936	16,839,936	0
시	7,858,635	7,858,635	0
구	4,190,215	3,367,986	822,229
01 사회보장적수혜금	28,888,786	28,066,557	822,229
1)임차급여 경정 124,016.01원*19,412명*12월	28,888,786	28,066,557	822,229
국	16,839,936	16,839,936	0
시	7,858,635	7,858,635	0
구	4,190,215	3,367,986	822,229
자활지원	5,976,130	5,981,590	△5,460
국	3,624,986	3,624,986	0
시	1,760,199	1,760,199	0
구	590,945	596,405	△5,460
자활장려금	50,501	55,961	△5,460
국	30,301	30,301	0
시	14,140	14,140	0
구	6,060	11,520	△5,460
301 일반보전금	50,501	55,961	△5,460
국	30,301	30,301	0
시	14,140	14,140	0
구	6,060	11,520	△5,460
01 사회보장적수혜금	50,501	55,961	△5,460
1)자활장려금 경정 50,501,000원	50,501	55,961	△5,460
국	30,301	30,301	0
시	14,140	14,140	0
구	6,060	11,520	△5,460
행정운영경비(사회복지과)	176,803	231,938	△55,135
기본경비	176,803	231,938	△55,135
기본경비	176,803	231,938	△55,135
202 여비	88,865	144,000	△55,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	88,865	144,000	△55,135
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*40명*15일*12월)-55,135,000원	88,865	144,000	△55,135
재무활동	1,463,556	41,960	1,421,596
내부거래지출	47,382	41,960	5,422
의료급여기금특별회계 전출금	47,382	41,960	5,422
701 기타회계등전출금	47,382	41,960	5,422
01 기타회계전출금	47,382	41,960	5,422
1)의료급여기금특별회계 전출금 경정 47,381,880원	47,382	41,960	5,422
보전지출(일반회계)	1,416,174	0	1,416,174
국·시·도비 보조금 반환	1,416,174	0	1,416,174
802 반환금기타	1,416,174	0	1,416,174
01 국고보조금반환금	962,683	0	962,683
1)생계급여 집행잔액 152,361,720원	152,362	0	152,362
1)해산, 장애급여 집행잔액 37,910원	38	0	38
1)자활근로사업지원(근로유지형) 집행잔액 124,612,760원	124,613	0	124,613
1)자활근로사업지원(위탁사업) 집행잔액 378,286,110원	378,287	0	378,287
1)자활근로사업지원(위탁사업) 이자 80,340원	81	0	81
1)자활근로사업지원(복지도우미형) 집행잔액 28,908,148원	28,909	0	28,909
1)지역자활센터운영지원 집행잔액 434,540원	435	0	435
1)지역자활센터운영지원 이자 8,530원	9	0	9
1)자활장려금 집행잔액 122,073,724원	122,074	0	122,074
1)희망키움통장 집행잔액 9,950,540원	9,951	0	9,951
1)희망키움통장 이자 2,398,330원	2,399	0	2,399
1)내일키움통장 집행잔액 14,880,000원	14,880	0	14,880
1)내일키움통장 이자 173,840원	174	0	174
1)청년희망키움통장 집행잔액 4,929,200원	4,930	0	4,930
1)청년희망키움통장 이자 19,010원	20	0	20
1)가사간병 방문지원사업 집행잔액 2,774,640원	2,775	0	2,775
1)가사간병 방문지원사업 이자 45,180원	46	0	46
1)저소득층 미세먼지 마스크 보급 집행잔액 1,260원	2	0	2
1)저소득층 미세먼지 마스크 보급 이자 472,400원	473	0	473
1)주거급여 집행잔액 118,659,690원	118,660	0	118,660
1)주거급여 이자 1,564,250원	1,565	0	1,565
02 시·도비보조금반환금	453,491	0	453,491

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)생계급여 집행잔액 71,101,940원	71,102	0	71,102
1)해산, 장제급여 집행잔액 17,630원	18	0	18
1)자활근로사업지원(근로유지형) 집행잔액 58,152,594원	58,153	0	58,153
1)자활근로사업지원(위탁사업) 집행잔액 176,533,389원	176,534	0	176,534
1)자활근로사업지원(위탁사업) 이자 37,490원	38	0	38
1)자활근로사업지원(복지도우미형) 집행잔액 13,490,318원	13,491	0	13,491
1)지역자활센터운영지원 집행잔액 474,470원	475	0	475
1)지역자활센터운영지원 이자 4,270원	5	0	5
1)자활장려금 집행잔액 56,968,671원	56,969	0	56,969
1)희망키움통장 집행잔액 4,644,520원	4,645	0	4,645
1)희망키움통장 이자 1,119,220원	1,120	0	1,120
1)내일키움통장 집행잔액 6,944,000원	6,944	0	6,944
1)내일키움통장 이자 81,120원	82	0	82
1)청년희망키움통장 집행잔액 2,550,000원	2,550	0	2,550
1)청년희망키움통장 이자 8,870원	9	0	9
1)가사간병 방문지원사업 집행잔액 1,387,320원	1,388	0	1,388
1)가사간병 방문지원사업 이자 22,590원	23	0	23
1)저소득층 미세먼지 마스크 보급 집행잔액 1,940원	2	0	2
1)저소득층 미세먼지 마스크 보급 이자 1,102,290원	1,103	0	1,103
1)주거급여 집행잔액 55,374,730원	55,375	0	55,375
1)주거급여 이자 729,980원	730	0	730
1)틈새취약계층 환수금 2,735,000원	2,735	0	2,735

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신복지과	155,510,443	154,085,903	1,424,540
국	112,212,971	112,127,242	85,729
시	20,424,011	20,381,929	42,082
구	22,873,461	21,576,732	1,296,729
노인복지 향상	151,356,181	150,990,266	365,915
국	112,212,971	112,127,242	85,729
시	20,349,459	20,301,118	48,341
구	18,793,751	18,561,906	231,845
활력있는 노후생활	7,275,497	7,386,831	△ 111,334
국	2,022,051	2,022,051	0
시	2,498,010	2,498,010	0
구	2,755,436	2,866,770	△ 111,334
노인일자리 및 사회활동 지원사업	5,825,797	5,841,530	△ 15,733
국	1,993,091	1,993,091	0
시	1,884,741	1,884,741	0
구	1,947,965	1,963,698	△ 15,733
101 인건비	729,773	822,311	△ 92,538
국	220,936	246,694	△ 25,758
시	257,758	287,809	△ 30,051
구	251,079	287,808	△ 36,729
04 기간제근로자등보수 1)어르신 일자리사업(직영) 2)공익형(청소관리관) 3)활동비 경정 694,512,000원	729,773	822,311	△ 92,538
국	210,358	236,116	△ 25,758
시	245,416	275,467	△ 30,051
구	238,738	275,467	△ 36,729
301 일반보전금	148,400	62,540	85,860
국	88,298	62,540	25,758
시	30,051	0	30,051
구	30,051	0	30,051
01 사회보장적수혜금 1)상품권 지급(직영) 경정 148,400,000원	148,400	62,540	85,860
국	88,298	62,540	25,758
시	30,051	0	30,051
구	30,051	0	30,051
307 민간이전	4,915,124	4,924,179	△ 9,055
국	1,674,107	1,674,107	0
시	1,585,557	1,585,557	0
구	1,655,460	1,664,515	△ 9,055
11 사회복지사업보조 1)전담인력 2)인건비 경정 192,030,000원	4,915,124	4,924,179	△ 9,055
1)전담인력	219,194	228,249	△ 9,055
2)인건비	192,030	199,800	△ 7,770
국	59,940	59,940	0
시	69,930	69,930	0
구	62,160	69,930	△ 7,770
2)퇴직금 경정 16,003,000원	16,003	16,650	△ 647

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
2)처우개선비	경정 11,161,000원	국	4,995	4,995	0
		시	5,828	5,828	0
		구	5,180	5,827	△647
			11,161	11,799	△638
		국	3,540	3,540	0
		시	4,130	4,130	0
	구	3,491	4,129	△638	
경로당 순회프로그램 운영		85,712	100,712	△15,000	
307 민간이전		85,712	100,712	△15,000	
11 사회복지사업보조		85,712	100,712	△15,000	
1)시립중랑노인종합복지관 경정 2,500,000원*2분기		5,000	10,000	△5,000	
1)구립신내노인종합복지관		75,712	80,712	△5,000	
2)사업비 경정 2,500,000원*2분기		5,000	10,000	△5,000	
1)대한노인회중랑구지회 경정 2,500,000원*2분기		5,000	10,000	△5,000	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		145,751	211,952	△66,201	
	국	13,847	13,847	0	
	시	74,889	74,889	0	
	구	57,015	123,216	△66,201	
307 민간이전		145,751	211,952	△66,201	
	국	13,847	13,847	0	
	시	74,889	74,889	0	
	구	57,015	123,216	△66,201	
10 사회복지시설법정운영비보조		145,751	211,952	△66,201	
1)양곡비 경정 66,695,000원		66,695	132,896	△66,201	
	국	5,747	5,747	0	
	시	31,149	31,149	0	
	구	29,799	96,000	△66,201	
개방형 경로당 운영지원		14,400	28,800	△14,400	
	시	14,400	14,400	0	
	구	0	14,400	△14,400	
307 민간이전		14,400	28,800	△14,400	
	시	14,400	14,400	0	
	구	0	14,400	△14,400	
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	28,800	△14,400	
1)개방형경로당 운영지원 경정 14,400,000원		14,400	28,800	△14,400	
	시	14,400	14,400	0	
	구	0	14,400	△14,400	
저소득노인지원		144,080,684	143,603,435	477,249	
	국	110,190,920	110,105,191	85,729	
	시	17,851,449	17,803,108	48,341	
	구	16,038,315	15,695,136	343,179	
기초연금 지급		136,400,238	136,155,062	245,176	
	국	108,924,050	108,924,050	0	
	시	14,977,057	14,977,057	0	

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 12,499,131	12,253,955	245,176
301 일반보전금		136,400,238	136,155,062	245,176
		국 108,924,050	108,924,050	0
		시 14,977,057	14,977,057	0
		구 12,499,131	12,253,955	245,176
01 사회보장적수혜금		136,400,238	136,155,062	245,176
1)기초연금 지급	경정 136,400,238,000원	136,400,238	136,155,062	245,176
		국 108,924,050	108,924,050	0
		시 14,977,057	14,977,057	0
		구 12,499,131	12,253,955	245,176
경로식당 운영 지원		1,427,169	1,418,043	9,126
		시 1,328,075	1,322,599	5,476
		구 99,094	95,444	3,650
307 민간이전		1,427,169	1,418,043	9,126
		시 1,328,075	1,322,599	5,476
		구 99,094	95,444	3,650
11 사회복지사업보조		1,427,169	1,418,043	9,126
1)영양사비	경정 1,728,920원*5개소*12월	103,736	94,610	9,126
		시 62,242	56,766	5,476
		구 41,494	37,844	3,650
노인장기요양보험 의료급여부담금 지원		2,807,541	2,756,053	51,488
301 일반보전금		2,804,181	2,752,693	51,488
01 사회보장적수혜금		2,804,181	2,752,693	51,488
1)장기요양보험 재가급여 부담금	경정 2,804,181,000원	2,804,181	2,752,693	51,488
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,562,699	2,391,240	171,459
		국 1,246,900	1,161,171	85,729
		시 689,810	646,945	42,865
		구 625,989	583,124	42,865
307 민간이전		2,560,159	2,388,700	171,459
		국 1,246,900	1,161,171	85,729
		시 689,810	646,945	42,865
		구 623,449	580,584	42,865
11 사회복지사업보조		2,560,159	2,388,700	171,459
1)사업비		344,559	173,100	171,459
2)특화사업	경정 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
		국 10,000	9,000	1,000
		시 5,000	4,500	500
		구 5,000	4,500	500
2)돌봄종합, 돌봄기본사업비부족분(2019년)	169,459,000원	169,459	0	169,459
		국 84,729	0	84,729
		시 42,365	0	42,365
		구 42,365	0	42,365
노인복지시설관리		2,998,749	3,011,267	△12,518
		시 74,552	80,811	△6,259

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지시설관리
 단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,924,197	2,930,456	△6,259
노인복지시설지원	2,998,749	3,011,267	△12,518
	시 74,552	80,811	△6,259
	구 2,924,197	2,930,456	△6,259
노인복지시설 기능보강사업	172,704	185,222	△12,518
	시 41,352	47,611	△6,259
	구 131,352	137,611	△6,259
402 민간자본이전	172,704	185,222	△12,518
	시 41,352	47,611	△6,259
	구 131,352	137,611	△6,259
03 민간위탁사업비	172,704	185,222	△12,518
1)구립신내노인종합복지관 기능보강	82,704	95,222	△12,518
2)옥상 게이트볼장 보수 경정 31,548,000원	31,548	40,228	△8,680
	시 15,774	20,114	△4,340
	구 15,774	20,114	△4,340
2)복지관 내외부 보수 경정 42,356,000원	42,356	46,394	△4,038
	시 21,178	23,197	△2,019
	구 21,178	23,197	△2,019
2)노후 서버교체 경정 8,800,000원	8,800	8,600	200
	시 4,400	4,300	100
	구 4,400	4,300	100
행정운영경비(어르신복지과)	70,570	84,370	△13,800
기본경비	70,570	84,370	△13,800
기본경비	70,570	84,370	△13,800
202 여비	40,200	54,000	△13,800
01 국내여비	40,200	54,000	△13,800
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*15명*15일*12월)-13,800,000원	40,200	54,000	△13,800
재우활동(어르신복지과)	1,084,943	0	1,084,943
보전지출	1,084,943	0	1,084,943
국,시·도비 보조금 반환	1,084,943	0	1,084,943
802 반환금기타	1,084,943	0	1,084,943
01 국고보조금반환금	444,976	0	444,976
1)기초연금 지급 집행잔액 69,324,370원	69,325	0	69,325
1)노인일자리 및 사회활동 지원 집행잔액 348,074,630원	348,075	0	348,075
1)노인일자리 및 사회활동 지원 이자 388,730원	389	0	389
1)단기가사서비스 지원 집행잔액 542,665원	543	0	543
1)단기가사서비스 지원 이자 5,170원	6	0	6
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 10,187,467원	10,188	0	10,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)경로당 공기청정기 보급 집행잔액(2018년) 16,449,570원	16,450	0	16,450
02 시·도비보조금반환금	639,619	0	639,619
1)기초연금 지급 집행잔액 9,531,910원	9,532	0	9,532
1)노인일자리 및 사회활동 지원 집행잔액 406,086,700원	406,087	0	406,087
1)노인일자리 및 사회활동 지원 이자 453,510원	454	0	454
1)단기가사서비스 지원 집행잔액 271,333원	272	0	272
1)단기가사서비스 지원 이자 2,585원	3	0	3
1)경로당 냉난방비 및 양극비 지원 집행잔액 55,245,123원	55,246	0	55,246
1)노인돌봄기본서비스 지원 집행잔액 150,000원	150	0	150
1)노인돌봄기본서비스 지원 이자 5,500원	6	0	6
1)경로식당 운영비 지원 집행잔액 75,298,510원	75,299	0	75,299
1)경로당 전담관리사 운영 이자 1,298원	2	0	2
1)경로당 운영 지원 집행잔액 4,500,000원	4,500	0	4,500
1)경로당 특화프로그램 운영 이자 8,729원	9	0	9
1)개방형 경로당 운영지원 집행잔액 750,000원	750	0	750
1)재가노인 식사배달 지원 집행잔액 10,420,130원	10,421	0	10,421
1)서울재가관리사 운영 집행잔액 31,394,160원	31,395	0	31,395
1)무더위쉼터 운영 지원 집행잔액 10,467,720원	10,468	0	10,468
1)무더위쉼터 운영 지원 이자 286,910원	287	0	287
1)경로당 공기청정기 보급 집행잔액(2018년) 34,544,110원	34,545	0	34,545
1)폭염대비긴급지원 집행잔액(2018년) 190,000원	190	0	190
1)노인돌봄기본서비스 지원 이자(2018년) 2,130원	3	0	3
03 기타반환금등	348	0	348
1)폭염대응 예방활동 지원 집행잔액 330,000원	330	0	330
1)폭염대응 예방활동 지원 이자 17,870원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	143,854,970	139,299,401	4,555,569
국	44,490,444	44,304,257	186,187
기	122,466	122,466	0
시	66,417,951	65,822,161	595,790
구	32,824,109	29,050,517	3,773,592
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	136,477,279	135,164,635	1,312,644
국	44,104,186	43,917,999	186,187
기	122,466	122,466	0
시	64,256,790	63,661,000	595,790
구	27,993,837	27,463,170	530,667
출산장려정책	38,328,173	38,399,234	△71,061
국	22,389,485	22,389,485	0
기	122,466	122,466	0
시	10,352,965	10,352,965	0
구	5,463,257	5,534,318	△71,061
출산장려사업	610,600	750,000	△139,400
301 일반보전금	608,800	748,200	△139,400
01 사회보장적수혜금	608,800	748,200	△139,400
1)출산축하금 지원	608,800	748,200	△139,400
2)첫째 경정 100,000원*1,123명	112,300	127,200	△14,900
2)둘째 경정 500,000원*695명	347,500	435,000	△87,500
2)셋째 경정 1,000,000원*125명	125,000	140,000	△15,000
2)넷째이상 경정 2,000,000원*12명	24,000	46,000	△22,000
아이돌봄 지원	2,429,466	2,412,666	16,800
국	724,232	724,232	0
시	852,617	852,617	0
구	852,617	835,817	16,800
307 민간이전	2,429,466	2,412,666	16,800
국	724,232	724,232	0
시	852,617	852,617	0
구	852,617	835,817	16,800
05 민간위탁금	2,429,466	2,412,666	16,800
1)아이돌봄 지원 사업 경정 2,414,106,000원	2,414,106	2,397,306	16,800
국	724,232	724,232	0
시	844,937	844,937	0
구	844,937	828,137	16,800
건강가정지원센터 운영지원	453,031	403,592	49,439
기	38,400	38,400	0
시	213,907	213,907	0
구	200,724	151,285	49,439
307 민간이전	453,031	403,592	49,439
기	38,400	38,400	0
시	213,907	213,907	0
구	200,724	151,285	49,439
05 민간위탁금	453,031	403,592	49,439
1)건강가정지원센터 운영	360,631	311,192	49,439

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
2)센터운영	경정 317,000,000원	317,000	273,000	44,000	
	기	38,400	38,400	0	
	시	130,100	130,100	0	
	구	148,500	104,500	44,000	
	2)종사자 수당	경정 40,448,000원	40,448	35,009	5,439
		시	20,224	20,224	0
		구	20,224	14,785	5,439
	공동육아나눔터 운영지원		53,620	51,520	2,100
		기	14,826	14,826	0
		시	18,797	18,797	0
	307 민간이전		53,620	51,520	2,100
		기	14,826	14,826	0
시		18,797	18,797	0	
05 민간위탁금		53,620	51,520	2,100	
	1)운영비	경정 49,420,000원	49,420	47,320	2,100
		기	14,826	14,826	0
시		17,297	17,297	0	
보육 서비스 향상		98,094,826	96,711,121	1,383,705	
	국	21,714,701	21,528,514	186,187	
	시	53,903,825	53,308,035	595,790	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비)		3,602,051	2,981,271	620,780	
	국	1,080,548	894,361	186,187	
	시	1,765,072	1,460,793	304,279	
307 민간이전		3,602,051	2,981,271	620,780	
	국	1,080,548	894,361	186,187	
	시	1,765,072	1,460,793	304,279	
10 사회복지시설법정운영비보조		3,602,051	2,981,271	620,780	
	1)보조교사 인건비	경정 2,009,699,000원	2,009,699	2,062,756	△53,057
		국	602,881	618,827	△15,946
시		984,781	1,010,750	△25,969	
1)연장보육 전담교사 인건비	경정 1,592,352,000원	1,592,352	918,515	673,837	
	국	477,667	275,534	202,133	
	시	780,291	450,043	330,248	
어린이집 운영지원		11,284,096	10,691,074	593,022	
	시	6,185,236	5,888,725	296,511	
	구	5,098,860	4,802,349	296,511	
307 민간이전		11,149,207	10,556,185	593,022	
	시	6,110,347	5,813,836	296,511	

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 5,038,860	4,742,349	296,511
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,149,207	10,556,185	593,022
	1)보조교사 및 보육도우미 인건비 경정 2,842,554,000원	2,842,554	2,249,532	593,022
		시 1,421,277	1,124,766	296,511
		구 1,421,277	1,124,766	296,511
	어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	154,653	141,420	13,233
		국 46,396	46,396	0
		시 75,780	75,780	0
		구 32,477	19,244	13,233
	307 민간이전	154,653	141,420	13,233
		국 46,396	46,396	0
		시 75,780	75,780	0
		구 32,477	19,244	13,233
	10 사회복지시설법정운영비보조	154,653	141,420	13,233
	1)평가인증어린이집 교재교구비 경정 154,653,000원	154,653	141,420	13,233
		국 46,396	46,396	0
		시 75,780	75,780	0
		구 32,477	19,244	13,233
	방과후교실 운영지원	111,200	104,000	7,200
		시 61,400	61,400	0
		구 49,800	42,600	7,200
	307 민간이전	111,200	104,000	7,200
		시 61,400	61,400	0
		구 49,800	42,600	7,200
	10 사회복지시설법정운영비보조	111,200	104,000	7,200
	1)방과후교실 운영 경정 82,800,000원	82,800	75,600	7,200
		시 41,400	41,400	0
		구 41,400	34,200	7,200
	장애아통합시설 운영지원	386,076	397,542	△ 11,466
		시 193,038	193,038	0
		구 193,038	204,504	△ 11,466
	307 민간이전	386,076	397,542	△ 11,466
		시 193,038	193,038	0
		구 193,038	204,504	△ 11,466
	10 사회복지시설법정운영비보조	386,076	397,542	△ 11,466
	1)장애아 교재교구비 경정 23,688,000원	23,688	23,562	126
		시 11,844	11,844	0
		구 11,844	11,718	126
	1)치료사 인건비 경정 138,960,000원	138,960	156,330	△ 17,370
		시 69,480	69,480	0
		구 69,480	86,850	△ 17,370
	1)장애아 보육도우미 경정 219,628,000원	219,628	213,350	6,278
		시 109,814	109,814	0
		구 109,814	103,536	6,278
	1)장애통합시설 설치 경정 3,800,000원	3,800	4,300	△ 500

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,900	1,900	0
		구 1,900	2,400	△500
국공립어린이집 환경개선		409,938	120,880	289,058
		국 59,190	59,190	0
		시 29,595	29,595	0
		구 321,153	32,095	289,058
401 시설비및부대비		289,058	0	289,058
01 시설비		289,058	0	289,058
1)그린리모델링 사업 289,058,000원		289,058	0	289,058
어린이집 행사지원 및 운영 지도관리		54,248	84,248	△30,000
		시 34,008	34,008	0
		구 20,240	50,240	△30,000
307 민간이전		51,008	81,008	△30,000
		시 34,008	34,008	0
		구 17,000	47,000	△30,000
04 민간행사사업보조		51,008	81,008	△30,000
1)어린이집 꿈나무 가족운동회 경정 30,000,000원-30,000,000원		0	30,000	△30,000
육아종합지원센터 운영지원		1,106,439	1,142,089	△35,650
		국 8,000	8,000	0
		시 300,407	305,407	△5,000
		구 798,032	828,682	△30,650
307 민간이전		1,106,439	1,142,089	△35,650
		국 8,000	8,000	0
		시 300,407	305,407	△5,000
		구 798,032	828,682	△30,650
05 민간위탁금		1,106,439	1,142,089	△35,650
1)장애아 순회지원 사업 경정 49,200,000원		49,200	56,850	△7,650
		시 24,600	29,600	△5,000
		구 24,600	27,250	△2,650
1)부모교육 운영 경정 40,000,000원		40,000	36,000	4,000
		국 8,000	8,000	0
		시 16,000	16,000	0
		구 16,000	12,000	4,000
1)등하원 도우미 운영 경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
1)놀이이모 운영 경정 47,763,000원		47,763	75,763	△28,000
장난감 도서관 운영		433,748	496,983	△63,235
307 민간이전		433,748	496,983	△63,235
11 사회복지사업보조		433,748	496,983	△63,235
1)장난감 도서관 운영 경정 433,748,000원		433,748	496,983	△63,235
어린이집 공기청정기 지원		342,943	342,180	763
		시 240,060	240,060	0
		구 102,883	102,120	763
307 민간이전		342,943	342,180	763
		시 240,060	240,060	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 102,883	102,120	763
	10 사회복지시설법정운영비보조	342,943	342,180	763
	1)공기청정기 임차료 경정 342,943,000원	342,943	342,180	763
		시 240,060	240,060	0
		구 102,883	102,120	763
아동 보호 및 육성		3,770,652	3,769,802	850
		국 323,838	323,838	0
		시 2,068,740	2,068,740	0
		구 1,378,074	1,377,224	850
아동 보호 육성		3,740,652	3,739,802	850
		국 323,838	323,838	0
		시 2,068,740	2,068,740	0
		구 1,348,074	1,347,224	850
지역아동센터 운영 지원		256,430	255,580	850
		국 18,000	18,000	0
		시 42,000	42,000	0
		구 196,430	195,580	850
101 인건비		850	0	850
04 기간제근로자등보수		850	0	850
	1)아동복지교사	850	0	850
	2)단시간제 근무자 건강검진비 30,000원*15명	450	0	450
	2)특화분야 근무자 출장여비 20,000원*1명*5일*4월	400	0	400
행정운영경비(여성가족과)		328,904	364,964	△36,060
		국 62,420	62,420	0
		시 92,421	92,421	0
		구 174,063	210,123	△36,060
인력운영비		185,921	184,841	1,080
		국 62,420	62,420	0
		시 92,421	92,421	0
		구 31,080	30,000	1,080
인력운영비(아동보호전담요원)		1,080	0	1,080
101 인건비		300	0	300
02 기타직보수		300	0	300
	1)가족수당 100,000원*1명*3월	300	0	300
202 여비		780	0	780
01 국내여비		780	0	780
	1)국내여비 20,000원*1명*13일*3월	780	0	780
기본경비		142,983	180,123	△37,140
기본경비		142,983	180,123	△37,140
201 일반운영비		64,463	74,523	△10,060
02 공공운영비		14,900	24,960	△10,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)e-그린우편 발송료 경정 640원*1,940건*12월	14,900	24,960	△ 10,060
	202 여비	73,720	100,800	△ 27,080
	01 국내여비	73,720	100,800	△ 27,080
	1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*28명*15일*12월)-27,080,000원	73,720	100,800	△ 27,080
재무활동(여성가족과)		3,278,135	0	3,278,135
보전지출		3,278,135	0	3,278,135
국·시·도비 보조금 반환		3,278,135	0	3,278,135
802 반환금기타		3,278,135	0	3,278,135
01 국고보조금반환금		648,449	0	648,449
	1)지역아동센터 환경개선 집행잔액 1,016,258원	1,017	0	1,017
	1)지역아동센터 환경개선 이자 4,428원	5	0	5
	1)지역아동센터 공기청정기 지원 집행잔액 1,750,540원	1,751	0	1,751
	1)지역아동센터 공기청정기 지원 이자 32원	1	0	1
	1)가정양육수당 지원 집행잔액 83,946,500원	83,947	0	83,947
	1)부모모니터링단 운영 집행잔액 135,740원	136	0	136
	1)영유아보육료 지원 이자 16,201,770원	16,202	0	16,202
	1)시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 1,532,580원	1,533	0	1,533
	1)시간제보육서비스 제공지원 이자 44,780원	45	0	45
	1)보육교직원 인건비 지원 집행잔액 114,115,780원	114,116	0	114,116
	1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액 4,707,500원	4,708	0	4,708
	1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 집행잔액 52,430,730원	52,431	0	52,431
	1)어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교 구비) 집행잔액 755,900원	756	0	756
	1)아동수당 집행잔액 62,462,110원	62,463	0	62,463
	1)지역드림스타트 통합사례관리 집행잔액 439,690원	440	0	440
	1)인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리사) 집행잔액 3,327,610원	3,328	0	3,328
	1)지역사회서비스투자사업(아동청소년 심리지원 서비스) 집행잔액 7,436,960원	7,437	0	7,437
	1)지역사회서비스투자사업(아동청소년 심리지원 서비스) 이자 183,170원	184	0	184
	1)지역사회서비스투자사업(부모성장을 위한 심 리지원 서비스) 집행잔액 4,526,510원	4,527	0	4,527
	1)지역사회서비스투자사업(부모성장을 위한 심 리지원 서비스) 이자 111,490원	112	0	112
	1)저소득층 아동 지원 집행잔액 12,650원	13	0	13

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)저소득층 아동 지원 이자 40원	1	0	1
1)아이돌봄 지원 집행잔액 55,013,800원	55,014	0	55,014
1)아이돌봄 지원 이자 995,700원	996	0	996
1)국공립어린이집 확충 집행잔액(2018년) 237,285,200원	237,286	0	237,286
02 시·도비보조금반환금	2,629,686	0	2,629,686
1)지역아동센터 환경개선 집행잔액 2,371,282원	2,372	0	2,372
1)지역아동센터 환경개선 이자 10,332원	11	0	11
1)지역아동센터 공기청정기 지원 집행잔액 4,084,580원	4,085	0	4,085
1)지역아동센터 공기청정기 지원 이자 74원	1	0	1
1)가정양육수당 지원 집행잔액 71,821,250원	71,822	0	71,822
1)육아종합지원센터 운영지원 집행잔액 4,699,500원	4,700	0	4,700
1)육아종합지원센터 운영지원 이자 65,060원	66	0	66
1)어린이집 교원 보수교육 집행잔액 2,807,000원	2,807	0	2,807
1)부모모니터링단 운영 집행잔액 67,870원	68	0	68
1)영유아보육료 지원 이자 13,861,520원	13,862	0	13,862
1)시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 766,290원	767	0	767
1)시간제보육서비스 제공지원 이자 22,390원	23	0	23
1)보육교직원 인건비 지원 집행잔액 146,524,660원	146,525	0	146,525
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액 7,689,350원	7,690	0	7,690
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 집행잔액 85,636,610원	85,637	0	85,637
1)어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교 구비) 집행잔액 1,234,670원	1,235	0	1,235
1)우리동네키움센터 설치지원 이자 209,080원	210	0	210
1)아동수당 집행잔액 17,227,170원	17,228	0	17,228
1)지역드림스타트 통합사례관리 집행잔액 219,500원	220	0	220
1)인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리사) 집행잔액 1,661,320원	1,662	0	1,662
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년 심리지원 서비스) 집행잔액 3,903,740원	3,904	0	3,904
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년 심리지원 서비스) 이자 112,130원	113	0	113
1)지역사회서비스투자사업(부모성장을 위한 심 리지원 서비스) 집행잔액 4,508,500원	4,509	0	4,509
1)지역사회서비스투자사업(부모성장을 위한 심 리지원 서비스) 이자 129,500원	130	0	130
1)저소득층 아동 지원 집행잔액 144,126,250원	144,127	0	144,127
1)저소득층 아동 지원 이자 31,530원	32	0	32

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)아이돌봄 지원 집행잔액 64,182,610원	64,183	0	64,183
1)아이돌봄 지원 이자 1,161,640원	1,162	0	1,162
1)건강가정지원센터 운영지원 집행잔액 1,354,430원	1,355	0	1,355
1)방과후교실 운영지원 집행잔액 36,334,600원	36,335	0	36,335
1)방과후교실 운영지원 이자 31,040원	32	0	32
1)어린이집 운영지원 집행잔액 224,278,660원	224,279	0	224,279
1)어린이집 운영지원 이자 1,879,250원	1,880	0	1,880
1)서울형어린이집 지원 집행잔액 269,421,030원	269,422	0	269,422
1)아이돌봄 지원(시비) 집행잔액 19,178,000원	19,178	0	19,178
1)아이돌봄 지원(시비) 이자 26,080원	27	0	27
1)장애아통합시설 운영지원 집행잔액 34,921,760원	34,922	0	34,922
1)여성이 안전한 마을만들기 사업 집행잔액 750원	1	0	1
1)여성이 안전한 마을만들기 사업 이자 7,740원	8	0	8
1)서울가족학교 운영지원 집행잔액 12,000원	12	0	12
1)서울가족학교 운영지원 이자 5,000원	5	0	5
1)누리과정 지원 집행잔액 206,620,280원	206,621	0	206,621
1)누리과정 지원 이자 11,572,750원	11,573	0	11,573
1)아동공동생활가정 냉방비 지원 집행잔액 180,000원	180	0	180
1)어린이집 보육실 공기청정기 지원 집행잔액 30,711,260원	30,712	0	30,712
1)국공립어린이집 확충 집행잔액(2018년) 1,213,992,380원	1,213,993	0	1,213,993

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	36,494,639	36,336,793	157,846
국	13,721,298	13,721,298	0
기	2,200	2,200	0
시	16,775,519	16,749,500	26,019
구	5,995,622	5,863,795	131,827
장애인 복지 증진	36,284,551	36,262,695	21,856
국	13,721,298	13,721,298	0
기	2,200	2,200	0
시	16,775,519	16,749,500	26,019
구	5,785,534	5,789,697	△4,163
장애인 자립지원	35,335,645	35,315,956	19,689
국	13,721,298	13,721,298	0
기	2,200	2,200	0
시	16,331,604	16,305,585	26,019
구	5,280,543	5,286,873	△6,330
장애인 일자리 활성화	1,000	31,000	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
1)장애인 일자리 박람회 경정 30,000,000원-30,000,000원	0	30,000	△30,000
장애인 행사지원	3,324	31,324	△28,000
307 민간이전	3,200	31,200	△28,000
11 사회복지사업보조	3,200	31,200	△28,000
1)장애인의 날 행사 경정 28,000,000원-28,000,000원	0	28,000	△28,000
장애인 체육활동지원	168,700	204,700	△36,000
307 민간이전	53,000	89,000	△36,000
02 민간경상사업보조	11,000	14,000	△3,000
1)서울 국제 휠체어마라톤 대회 경정 3,000,000원-3,000,000원	0	3,000	△3,000
03 민간단체법정운영비보조	22,000	55,000	△33,000
1)장애인체육회 인건비 경정 2,750,000원*2명*4월	22,000	55,000	△33,000
발달장애인 평생교육센터 운영	740,662	707,443	33,219
시	565,362	539,343	26,019
구	175,300	168,100	7,200
307 민간이전	583,087	549,868	33,219
시	513,387	487,368	26,019
구	69,700	62,500	7,200
05 민간위탁금	583,087	549,868	33,219
1)운영비 경정 570,587,000원	570,587	537,368	33,219
시	513,387	487,368	26,019
구	57,200	50,000	7,200
장애인가족지원센터 운영	280,690	254,024	26,666

부서 : 장애인복지과
 정책 : 장애인 복지 증진
 단위 : 장애인 자립지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 112,916	112,916	0
	구 167,774	141,108	26,666
307 민간이전	199,582	197,916	1,666
	시 112,916	112,916	0
	구 86,666	85,000	1,666
11 사회복지사업보조	199,582	197,916	1,666
1)운영비 경정 173,332,000원	173,332	171,666	1,666
	시 86,666	86,666	0
	구 86,666	85,000	1,666
405 자산취득비	35,000	10,000	25,000
01 자산및물품취득비	35,000	10,000	25,000
1)컴퓨터 등 사무실 집기 경정 13,000,000원	13,000	5,161	7,839
1)프로젝터 등 강의실 집기 경정 12,000,000원	12,000	3,971	8,029
1)쇼파 등 휴게실 집기 경정 10,000,000원	10,000	868	9,132
장애인연금 급여 지급	9,148,907	9,143,662	5,245
	국 4,571,831	4,571,831	0
	시 3,657,465	3,657,465	0
	구 919,611	914,366	5,245
301 일반보전금	9,148,907	9,143,662	5,245
	국 4,571,831	4,571,831	0
	시 3,657,465	3,657,465	0
	구 919,611	914,366	5,245
01 사회보장적수혜금	9,148,907	9,143,662	5,245
1)장애인연금 경정 265,370.31원*2,873명*12월	9,148,907	9,143,662	5,245
	국 4,571,831	4,571,831	0
	시 3,657,465	3,657,465	0
	구 919,611	914,366	5,245
장애인가정 출산지원금 지원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	10,000	△5,000
1)출산지원금 경정 500,000원*10명	5,000	10,000	△5,000
장애인복지시설 운영지원	2,330,821	2,342,262	△11,441
	기 2,200	2,200	0
	시 1,869,537	1,869,537	0
	구 459,084	470,525	△11,441
307 민간이전	2,221,621	2,233,062	△11,441
	시 1,868,437	1,868,437	0
	구 353,184	364,625	△11,441
05 민간위탁금	13,300	30,000	△16,700
1)장애인이동기기 수리센터 운영	13,300	30,000	△16,700
2)인건비 경정 3,000,000원	3,000	18,000	△15,000
2)전기료 등 일반운영 경정 300,000원	300	2,000	△1,700
10 사회복지시설법정운영비보조	2,208,321	2,203,062	5,259
1)장애인복지관 운영	1,888,842	1,883,583	5,259

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)인건비	경정 1,635,204,000원	1,635,204	1,629,945	5,259
		시 1,471,683	1,471,683	0
		구 163,521	158,262	5,259
시각장애인 사무실 이전		65,000	0	65,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1)임차료 1,500,000원*3월		4,500	0	4,500
1)관리비 500,000원*3월		1,500	0	1,500
1)증개수수료 등 590,000원		590	0	590
1)이사비용 등 3,410,000원		3,410	0	3,410
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
1)물품구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
406 기타자본이전		50,000	0	50,000
01 기타자본이전		50,000	0	50,000
1)임차보증금 50,000,000원		50,000	0	50,000
장애인편의증진		948,906	946,739	2,167
		시 443,915	443,915	0
		구 504,991	502,824	2,167
장애인 노약자 무료 셔틀버스 운영		770,766	768,813	1,953
		시 385,383	385,383	0
		구 385,383	383,430	1,953
307 민간이전		300,766	298,813	1,953
		시 150,383	150,383	0
		구 150,383	148,430	1,953
05 민간위탁금		300,766	298,813	1,953
1)정류장 유지관리 경정 11,686,000원		11,686	10,643	1,043
		시 5,843	5,843	0
		구 5,843	4,800	1,043
1)운전기사 인건비 경정 130,662,000원		130,662	128,883	1,779
		시 65,331	65,331	0
		구 65,331	63,552	1,779
1)정류장 신규디자인 설치 경정 38,262,000원		38,262	39,131	△869
		시 19,131	19,131	0
		구 19,131	20,000	△869
장애인 이용시설 개선		161,270	161,056	214
		시 58,532	58,532	0
		구 102,738	102,524	214
307 민간이전		117,064	116,850	214
		시 58,532	58,532	0
		구 58,532	58,318	214
05 민간위탁금		117,064	116,850	214
1)장애인 편의시설 지원센터 운영		117,064	116,850	214

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)인건비	107,982	107,419	563
	3)종사자 인건비 경정 95,982,000원	95,982	95,419	563
		시	47,991	0
		구	47,991	563
	2)운영비	9,082	9,431	△349
	3)사업비 경정 1,822,000원	1,822	2,171	△349
		시	911	0
		구	911	△349
행정운영경비(장애인복지과)		58,988	74,098	△ 15,110
기본경비		58,988	74,098	△ 15,110
기본경비		58,988	74,098	△ 15,110
202 여비		31,690	46,800	△ 15,110
01 국내여비		31,690	46,800	△ 15,110
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*13명*15일*12월)-15,110,000원		31,690	46,800	△ 15,110
재무활동(장애인복지과)		151,100	0	151,100
보전지출		151,100	0	151,100
국.시비 보조금 반환		151,100	0	151,100
802 반환금기타		151,100	0	151,100
01 국고보조금반환금		57,081	0	57,081
1)장애인 일자리 지원(복지) 집행잔액 1,013,106원		1,014	0	1,014
1)장애인 일자리 지원(일반형) 집행잔액 4,429,172원		4,430	0	4,430
1)장애인 일자리 지원(시간제) 집행잔액 1,056,788원		1,057	0	1,057
1)장애인연금 급여 집행잔액 18,925,880원		18,926	0	18,926
1)중증장애인활동보조 가산급여 집행잔액 4,363,280원		4,364	0	4,364
1)중증장애인활동보조 가산급여 이자 35,990원		36	0	36
1)장애인전동보장구 충전기 설치 집행잔액 1,650,000원		1,650	0	1,650
1)지역자율형 사회서비스투자사업(장애) 집행잔액 24,987,790원		24,988	0	24,988
1)지역자율형 사회서비스투자사업(장애) 이자 615,460원		616	0	616
02 시·도비보조금반환금		94,019	0	94,019
1)장애인 일자리 지원(복지) 집행잔액 1,182,127원		1,183	0	1,183
1)장애인 일자리 지원(일반형) 집행잔액 5,167,034원		5,168	0	5,168
1)장애인 일자리 지원(시간제) 집행잔액 1,231,586원		1,232	0	1,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)장애인연금 급여 집행잔액 15,140,300원	15,141	0	15,141
1)중증장애인 활동보조 가산급여 집행잔액 3,490,430원	3,491	0	3,491
1)중증장애인 활동보조 가산급여 이자 28,800원	29	0	29
1)발달장애인 주간활동서비스 집행잔액 51,002,720원	51,003	0	51,003
1)지역자율형 사회서비스투자사업(장애) 집행잔액 13,366,300원	13,367	0	13,367
1)지역자율형 사회서비스투자사업(장애) 이자 383,950원	384	0	384
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영 집행잔액 70원	1	0	1
1)장애인 전수조사 집행잔액 2,050,000원	2,050	0	2,050
1)중증장애인 리모컨 도어락 설치지원 집행잔액 970,000원	970	0	970

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	37,154,906	36,219,546	935,360
국	256,000	256,000	0
시	1,190,159	1,190,159	0
구	35,708,747	34,773,387	935,360
깨끗한 생활환경 조성	30,575,448	29,916,979	658,469
국	256,000	256,000	0
시	1,190,159	1,190,159	0
구	29,129,289	28,470,820	658,469
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	11,565,382	11,169,240	396,142
시	208,394	208,394	0
구	11,356,988	10,960,846	396,142
지역 및 가로청소 관리	4,901,809	4,867,213	34,596
시	18,094	18,094	0
구	4,883,715	4,849,119	34,596
201 일반운영비	222,272	271,772	△49,500
시	18,094	18,094	0
구	204,178	253,678	△49,500
03 행사운영비	0	49,500	△49,500
1)축제관련 청소용역 경정 49,500,000원-49,500,000원	0	49,500	△49,500
301 일반보전금	1,200	4,080	△2,880
09 행사실비지원금	1,200	4,080	△2,880
1)행사 참여 자원봉사자 실비 경정 8,000원*150명	1,200	4,080	△2,880
307 민간이전	4,628,337	4,541,361	86,976
05 민간위탁금	4,628,337	4,541,361	86,976
1)가로청소 민간위탁 경정 5,012,000원*12명*12월	721,728	668,016	53,712
1)기동대 민간위탁 경정 5,771,000원*9명*12월	623,268	590,004	33,264
매립지반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	2,367,299	2,005,753	361,546
307 민간이전	2,246,606	1,885,060	361,546
05 민간위탁금	2,246,606	1,885,060	361,546
1)폐낙엽 수송 경정 17,281,000원*3개업체*2월	103,686	19,622	84,064
1)폐낙엽 선별처리 6,247,000원*3개업체*2월	37,482	0	37,482
1)대형생활폐기물 수집·운반 위탁처리 경정 91,934,500원*12월	1,103,214	863,214	240,000
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	12,995,764	12,735,731	260,033
시	105,111	105,111	0
구	12,890,653	12,630,620	260,033
재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화	4,317,610	4,057,577	260,033
시	29,565	29,565	0
구	4,288,045	4,028,012	260,033
307 민간이전	4,163,859	3,903,826	260,033
05 민간위탁금	4,163,859	3,903,826	260,033

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)재활용품 선별처리(선별장 미처리 물량) 경정 134,730원*2,700톤	363,771	142,500	221,271
1)봉제원단조각 위탁처리 경정 96,002,000원	96,002	57,240	38,762
청소장비 및 공중화장실 관리	3,847,650	3,845,356	2,294
국	256,000	256,000	0
시	876,654	876,654	0
구	2,714,996	2,712,702	2,294
공중화장실 관리	107,695	105,401	2,294
시	10,254	10,254	0
구	97,441	95,147	2,294
101 인건비	15,794	0	15,794
04 기간제근로자등보수	15,794	0	15,794
1)기본급 59,300원*6명*40일	14,232	0	14,232
1)4대보험 등 260,170원*6명	1,562	0	1,562
201 일반운영비	76,901	90,401	△13,500
시	5,254	5,254	0
구	71,647	85,147	△13,500
01 사무관리비	30,392	43,892	△13,500
1)이동식화장실 임차료	1,800	15,300	△13,500
2)장미축제 경정 13,500,000원-13,500,000원	0	13,500	△13,500
행정운영경비(청소행정과)	6,550,521	6,302,567	247,954
인력운영비	6,253,810	5,970,571	283,239
인력운영비(환경미화원)	6,253,810	5,970,571	283,239
101 인건비	6,253,810	5,970,571	283,239
03 무기계약근로자보수	6,253,810	5,970,571	283,239
1)환경미화원 보수	6,253,810	5,970,571	283,239
2)퇴직금 중간정산 283,238,050원*1명	283,239	0	283,239
기본경비	296,711	331,996	△35,285
기본경비	296,711	331,996	△35,285
202 여비	190,255	225,540	△35,285
01 국내여비	190,255	225,540	△35,285
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*56명*15일*12월)-35,285,000원	166,315	201,600	△35,285
재무활동(청소행정과)	28,937	0	28,937
보전지출	28,937	0	28,937
국 · 시 · 도비 보조금 반환	28,937	0	28,937
802 반환금기타	28,937	0	28,937
01 국고보조금반환금	8,072	0	8,072
1)청소차량 관리 집행잔액 4,836,125원	4,837	0	4,837
1)청소차량 관리 이자 3,234,190원	3,235	0	3,235

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	20,865	0	20,865
1)청소차량 관리 집행잔액 5,752,365원	5,753	0	5,753
1)청소차량 관리 이자 3,411,090원	3,412	0	3,412
1)음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화 집행잔액 2,815,860원	2,816	0	2,816
1)음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화 이자 218,810원	219	0	219
1)지역 및 가로청소 관리 집행잔액 7,241,990원	7,242	0	7,242
1)지역 및 가로청소 관리 이자 200,870원	201	0	201
1)재활용품 수집운반 및 선별 처리의 효율화 집행잔액 1,057,000원	1,057	0	1,057
1)재활용품 수집운반 및 선별 처리의 효율화 이자 60,980원	61	0	61
1)환경미화원 휴게실 및 중간집하장 관리 이자 103,950원	104	0	104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	6,077,846	1,004,365	5,073,481
시	59,539	59,539	0
구	6,018,307	944,826	5,073,481
주거환경개선	918,520	865,777	52,743
시	59,539	59,539	0
구	858,981	806,238	52,743
주거수준향상	875,864	823,121	52,743
시	59,539	59,539	0
구	816,325	763,582	52,743
영구임대주택 지원	141,420	98,387	43,033
시	40,339	40,339	0
구	101,081	58,048	43,033
307 민간이전	141,420	98,387	43,033
시	40,339	40,339	0
구	101,081	58,048	43,033
02 민간경상사업보조	141,420	98,387	43,033
1)영구임대주택 공동수도로 지원 43,033,000원	43,033	0	43,033
주택임대사업 관리 지원	9,710	0	9,710
201 일반운영비	9,710	0	9,710
01 사무관리비	1,080	0	1,080
1)민원서식 제작 90원*6종*2,000매	1,080	0	1,080
02 공공운영비	8,630	0	8,630
1)주택임대사업자 안내문 발송 500원*4,100명	2,050	0	2,050
1)임차인 권리보호 안내문 발송 470원*14,000명	6,580	0	6,580
재무활동(주택과)	5,020,738	0	5,020,738
보전지출	5,020,738	0	5,020,738
국·시·도비 보조금 반환	5,020,738	0	5,020,738
802 반환금기타	5,020,738	0	5,020,738
02 시·도비보조금반환금	20,738	0	20,738
1)공동주택 실태조사반 수당 집행잔액 160,000원	160	0	160
1)공동주택 실태조사반 수당 이자 10,900원	11	0	11
1)공동주택 자문단 수당 집행잔액 80,000원	80	0	80
1)공동주택 자문단 수당 이자 9,852원	10	0	10
1)공동주택 커뮤니티 사업 집행잔액 193,270원	194	0	194
1)공동주택 커뮤니티 사업 이자 8,550원	9	0	9
1)영구임대주택 공동전기료 집행잔액 13,177,950원	13,178	0	13,178
1)영구임대주택 공동전기료 이자 425,170원	426	0	426
1)승강기 자가발전장치 설치 지원 집행잔액 85,400원	86	0	86

부서: 주택과
 정책: 재무활동(주택과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)승강기 자가발전장치 설치 지원 이자 129,827원	130	0	130
1)주민리더 교육컨설팅 집행잔액 3,780,000원	3,780	0	3,780
1)주민리더 교육컨설팅 이자 95,600원	96	0	96
1)아파트 온라인 투표 지원 집행잔액 2,142,340원	2,143	0	2,143
1)아파트 온라인 투표 지원 이자 57,390원	58	0	58
1)공동주택 한마당 집행잔액 370,000원	370	0	370
1)공동주택 한마당 이자 6,390원	7	0	7
03 기타반환금등	5,000,000	0	5,000,000
1)1)면목3주택재건축정비사업 구유지 유상매각 금 반환 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 도시계획관리 및 지역개발

단위: 문화·복지·행정인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,696,920	1,949,470	1,747,450
시	730,400	730,400	0
구	2,966,520	1,219,070	1,747,450
도시계획관리 및 지역개발	3,542,034	1,850,493	1,691,541
시	730,400	730,400	0
구	2,811,634	1,120,093	1,691,541
문화·복지·행정인프라 확충	1,710,541	19,000	1,691,541
LH토지 교환 사업	1,691,541	0	1,691,541
405 자산취득비	1,691,541	0	1,691,541
01 자산및물품취득비	1,691,541	0	1,691,541
1)토지 교환차금 및 부대비 1,691,540,100원	1,691,541	0	1,691,541
행정운영경비(도시계획과)	86,487	98,977	△ 12,490
기본경비	86,487	98,977	△ 12,490
기본경비	86,487	98,977	△ 12,490
202 여비	48,710	61,200	△ 12,490
01 국내여비	48,710	61,200	△ 12,490
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*17명*15일*12월)-12,490,000 원	48,710	61,200	△ 12,490
재우활동(도시계획과)	68,399	0	68,399
보전지출	68,399	0	68,399
국· 시도비 보조금 반환	68,399	0	68,399
802 반환금기타	68,399	0	68,399
02 시·도비보조금반환금	68,399	0	68,399
1)캠퍼스타운(단위형) 2단계사업 집행잔액 22,326,120원	22,327	0	22,327
1)캠퍼스타운(단위형) 2단계사업 이자 508,200원	509	0	509
1)면목패션(봉제)특정개발진흥지구 지구단위계 획 지정 및 계획수립 집행잔액 7,200,000원	7,200	0	7,200
1)면목패션(봉제)특정개발진흥지구 지구단위계 획 지정 및 계획수립 이자 298,800원	299	0	299
1)중화재정비촉진사업 집행잔액 36,441,810원	36,442	0	36,442
1)중화재정비촉진사업 이자 1,621,900원	1,622	0	1,622

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	3,332,343	3,296,991	35,352
국	920,000	920,000	0
시	1,620,000	1,620,000	0
구	792,343	756,991	35,352
도시재생	3,219,018	3,217,753	1,265
국	920,000	920,000	0
시	1,620,000	1,620,000	0
구	679,018	677,753	1,265
도시재생사업 추진	3,204,018	3,202,753	1,265
국	920,000	920,000	0
시	1,620,000	1,620,000	0
구	664,018	662,753	1,265
면목3·8동 관리형 주거환경개선사업	12,865	12,000	865
201 일반운영비	865	0	865
01 사무관리비	280	0	280
1)현수막 70,000원*4개	280	0	280
02 공공운영비	585	0	585
1)e-그린 등기우편 2,600원*171통*1.1	490	0	490
1)e-그린 일반우편 500원*171통*1.1	95	0	95
도시재생기금 조성	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1) 도시재생기금운영심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400	0	400
재무활동(도시재생과)	34,087	0	34,087
보전지출	34,087	0	34,087
국.시.도비 보조금 반환금	34,087	0	34,087
802 반환금기타	34,087	0	34,087
02 시·도비보조금반환금	34,087	0	34,087
1)장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원 집행잔액(에너지 사업) 10,991,340원	10,992	0	10,992
1)장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원 이자(에너지 사업) 1,346,890원	1,347	0	1,347
1)장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원 집행잔액(리모델링활성화 사업) 18,543,800원	18,544	0	18,544
1)장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원 이자(리모델링활성화 사업) 1,748,230원	1,749	0	1,749
1)도시재생 활동가, 코디네이터(뉴딜) 집행잔액 923,590원	924	0	924
1)도시재생 활동가, 코디네이터(뉴딜) 이자 239,500원	240	0	240
1)목2동 골목길 도시재생사업 집행잔액 250,000원	250	0	250

부서: 도시재생과
 정책: 재무활동(도시재생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)목2동 골목길 도시재생사업 이자 10,204원	11	0	11
1)전통시장 연계형 도시재생 희망지사업 집행잔액 28,560원	29	0	29
1)전통시장 연계형 도시재생 희망지사업 이자 270원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과
 정책: 재무활동(건축과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,168,339	1,166,604	1,735
재무활동(건축과)	886,812	885,077	1,735
보전지출	1,735	0	1,735
국·시·도비 보조금 반환	1,735	0	1,735
802 반환금기타	1,735	0	1,735
01 국고보조금반환금	1,442	0	1,442
1)승강기사고대응 합동훈련 집행잔액 1,397,210원	1,398	0	1,398
1)승강기사고대응 합동훈련 이자 43,060원	44	0	44
02 시·도비보조금반환금	293	0	293
1)승강기사고대응 합동훈련 집행잔액 279,790원	280	0	280
1)승강기사고대응 합동훈련 이자 12,550원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	12,205,597	12,209,486	△ 3,889
국	192,519	192,519	0
시	1,349,559	1,349,559	0
구	10,663,519	10,667,408	△ 3,889
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	10,530,728	10,578,267	△ 47,539
국	192,519	192,519	0
시	1,349,559	1,349,559	0
구	8,988,650	9,036,189	△ 47,539
공원시설 확충 및 관리	4,764,477	4,771,976	△ 7,499
시	686,000	686,000	0
구	4,078,477	4,085,976	△ 7,499
공원녹지시설 유지보수 및 정비	367,528	247,528	120,000
401 시설비및부대비	361,728	241,728	120,000
01 시설비	360,000	240,000	120,000
1)공원녹지시설 유지보수(연간단가)	351,000	231,000	120,000
2)시설물공사	193,000	103,000	90,000
3)파고라 경정 99,000,000원*1식	99,000	30,000	69,000
3)출입문 설치 3,000,000원*3개소	9,000	0	9,000
3)웬스 설치 12,000,000원*1개소	12,000	0	12,000
2)식재공사	94,000	74,000	20,000
3)관목 식재 경정 55,000,000원*1식	55,000	35,000	20,000
2)기타공사	64,000	54,000	10,000
3)수목 가지치기 경정 34,000,000원*1식	34,000	24,000	10,000
시설관리공단 물놀이장 위탁운영	460	159,959	△ 159,499
309 전출금	460	159,959	△ 159,499
01 공사·공단경상전출금	460	159,959	△ 159,499
1)기간제근로자 인건비	0	82,497	△ 82,497
2)신내공원 물놀이장(6명)	0	44,690	△ 44,690
경정 44,690,000원-44,690,000원	0	44,690	△ 44,690
2)봉수대공원 물놀이장(5명)	0	37,807	△ 37,807
경정 37,807,000원-37,807,000원	0	37,807	△ 37,807
1)경비	460	77,462	△ 77,002
2)신내공원 물놀이장 경정 390,000원	390	43,903	△ 43,513
2)봉수대공원 물놀이장 경정 70,000원	70	33,559	△ 33,489
어린이공원 정비 및 유지관리	827,383	817,383	10,000
405 자산취득비	15,000	5,000	10,000
01 자산및물품취득비	15,000	5,000	10,000
1)새싹어린이공원 개장 물품	10,000	0	10,000
2)에어컨 500,000원*4대	2,000	0	2,000
2)장비 500,000원*4대	2,000	0	2,000
2)관리사무실 및 근로자 대기실 기자재	6,000	0	6,000
6,000,000원*1식	6,000	0	6,000

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	옹기가마체험장 시설조성	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	1)기본설계 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	중랑천 장미거리 조성	1,792,116	1,832,116	△40,000
	중랑천 장미거리 참여정원 조성	0	40,000	△40,000
	201 일반운영비	0	40,000	△40,000
	03 행사운영비	0	40,000	△40,000
	1)팝업가든 조성 경정 40,000,000원-40,000,000원	0	40,000	△40,000
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	959,763	959,803	△40
	국	192,519	192,519	0
	시	99,639	99,639	0
	구	667,605	667,645	△40
	산림자원 정비 및 유지관리	330,581	311,621	18,960
	206 재료비	69,850	60,890	8,960
	01 재료비	69,850	60,890	8,960
	1)산림병해충 약제	23,540	14,580	8,960
	2) 이상기온 돌발해충 약제구매 28,000원*320개	8,960	0	8,960
	405 자산취득비	13,000	3,000	10,000
	01 자산및물품취득비	13,000	3,000	10,000
	1) 산림병해충 장비 구매 2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
	중랑캠핑숲 프로그램 운영	51,000	70,000	△19,000
	201 일반운영비	51,000	70,000	△19,000
	03 행사운영비	51,000	70,000	△19,000
	1)중랑캠핑숲 프로그램 운영 경정 51,000,000원	51,000	70,000	△19,000
	행정운영경비(공원녹지과)	1,517,331	1,560,611	△43,280
	기본경비	184,170	227,450	△43,280
	기본경비	184,170	227,450	△43,280
	202 여비	100,720	144,000	△43,280
	01 국내여비	100,720	144,000	△43,280
	1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*40명*15일*12월)-43,280,000원	100,720	144,000	△43,280
	재무활동(공원녹지과)	157,538	70,608	86,930
	보전지출	157,538	70,608	86,930
	국·시·도비 보조금 반환금	157,538	70,608	86,930

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	157,538	70,608	86,930
01 국고보조금반환금	81,430	70,608	10,822
1)산불방지대책(경상보조) 집행잔액 40,000원	40	0	40
1)산불방지대책(자본보조) 집행잔액 1,905,510원	1,906	0	1,906
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 1,859,798원	1,860	0	1,860
1)산림서비스증진 집행잔액 3,175,880원	3,176	0	3,176
1)산림서비스증진(유아숲교육운영) 집행잔액 3,840,000원	3,840	0	3,840
02 시·도비보조금반환금	76,108	0	76,108
1)에코스쿨 조성사업 집행잔액 47,544,580원	47,545	0	47,545
1)에코스쿨 조성사업 이자 3,540,220원	3,541	0	3,541
1)시공원 유지관리 집행잔액 63,800원	64	0	64
1)시공원 유지관리 이자 1,765,240원	1,766	0	1,766
1)수목식재 사후 유지관리 집행잔액 339,031원	340	0	340
1)수목식재 사후 유지관리 이자 2,781,870원	2,782	0	2,782
1)가로수 가지치기 집행잔액 443,000원	443	0	443
1)가로수 가지치기 이자 121,504원	122	0	122
1)시민녹화 코디네이터 운영 집행잔액 35,000원	35	0	35
1)시민녹화 코디네이터 운영 이자 20,869원	21	0	21
1)지역거점 정원지원센터 시범운영 집행잔액 9,565,200원	9,566	0	9,566
1)지역거점 정원지원센터 시범운영 이자 344,631원	345	0	345
1)산불방지대책(경상보조) 집행잔액 18,000원	18	0	18
1)산불방지대책(자본보조) 집행잔액 857,930원	858	0	858
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 852,294원	853	0	853
1)산림서비스증진 집행잔액 952,760원	953	0	953
1)산림서비스증진(유아숲교육 운영) 집행잔액 3,840,000원	3,840	0	3,840
1)생태계교란 생물관리 이자 93,280원	94	0	94
1)수목식재 사후 유지관리 이자(2018년) 1,267,170원	1,268	0	1,268
1)품격있는 가로수 관리 이자(2018년) 101,350원	102	0	102
1)소나무 생육환경 개선사업(시민참여) 이자(2018년) 1,467,060원	1,468	0	1,468
1)생태계교란 생물관리 이자(2018년) 83,180원	84	0	84

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 저탄소녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은환경과	2,971,722	3,003,614	△31,892
국	62,282	62,282	0
기	73,900	73,900	0
시	121,476	121,476	0
구	2,714,064	2,745,956	△31,892
맑고 쾌적한 환경 조성	2,838,022	2,865,682	△27,660
국	62,282	62,282	0
기	73,900	73,900	0
시	121,476	121,476	0
구	2,580,364	2,608,024	△27,660
저탄소녹색성장	2,560,939	2,588,599	△27,660
국	7,360	7,360	0
기	73,900	73,900	0
시	89,611	89,611	0
구	2,390,068	2,417,728	△27,660
에코마일리지 사업	35,150	29,750	5,400
시	23,500	23,500	0
구	11,650	6,250	5,400
303 포상금	8,400	3,000	5,400
시	3,000	3,000	0
구	5,400	0	5,400
01 포상금	8,400	3,000	5,400
1)에코마일리지사업 우수 협력 동주민센터 인센티브	5,400	0	5,400
2)최우수동 700,000원*2개동	1,400	0	1,400
2)우수동 400,000원*10개동	4,000	0	4,000
선진 에코시설 탐방교육	0	5,150	△5,150
201 일반운영비	0	2,550	△2,550
03 행사운영비	0	2,550	△2,550
1)선진 에코센터 견학	0	2,550	△2,550
2)버스 임차료	0	2,250	△2,250
경정 2,250,000원-2,250,000원	0	2,250	△2,250
2)여행자보험	0	200	△200
경정 200,000원-200,000원	0	200	△200
2)현수막	0	100	△100
경정 100,000원-100,000원	0	100	△100
203 업무추진비	0	600	△600
03 시책추진업무추진비	0	600	△600
1)선진 에코시설 탐방교육운영 업무추진	0	600	△600
경정 600,000원-600,000원	0	600	△600
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
1)행사참여자 식비	0	1,600	△1,600
경정 1,600,000원-1,600,000원	0	1,600	△1,600
1)행사참여자 간식비	0	400	△400
경정 400,000원-400,000원	0	400	△400

부서: 맑은환경과
 정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
 단위: 저탄소녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중량초록에너지 체험관 운영	12,726	40,636	△27,910
201 일반운영비	11,526	37,036	△25,510
02 공공운영비	0	1,600	△1,600
1)드론 배상 보험료			
경정 1,600,000원-1,600,000원	0	1,600	△1,600
03 행사운영비	0	23,910	△23,910
1)환경교육 전문강사 양성(심화과정) 교육비			
경정 1,830,000원-1,830,000원	0	1,830	△1,830
1)환경교육 전문강사료			
경정 6,000,000원-6,000,000원	0	6,000	△6,000
1)환경교육 보조강사료			
경정 2,400,000원-2,400,000원	0	2,400	△2,400
1)드론활용 환경프로그램 운영 강사료			
경정 6,000,000원-6,000,000원	0	6,000	△6,000
1)드론활용 환경프로그램 운영 보조강사료			
경정 7,680,000원-7,680,000원	0	7,680	△7,680
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
1)그린리더 활동비			
경정 2,400,000원-2,400,000원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(맑은환경과)	123,432	137,932	△14,500
기본경비	123,432	137,932	△14,500
기본경비	123,432	137,932	△14,500
202 여비	71,900	86,400	△14,500
01 국내여비	71,900	86,400	△14,500
1)기본업무추진여비			
경정 (20,000원*24명*15일*12월)-14,500,000원	71,900	86,400	△14,500
재무활동(맑은환경과)	10,268	0	10,268
보전지출	10,268	0	10,268
국·시·도비 보조금 반환금	10,268	0	10,268
802 반환금기타	10,268	0	10,268
01 국고보조금반환금	7,667	0	7,667
1)슬레이트처리지원 집행잔액	400,000원	400	400
1)슬레이트처리지원 이자	30,000원	30	30
1)취약계층 에너지복지사업 집행잔액	6,607,970원	6,608	6,608
1)취약계층 에너지복지사업 이자	628,600원	629	629
02 시·도비보조금반환금	2,601	0	2,601
1)슬레이트처리지원 집행잔액	320,000원	320	320
1)슬레이트처리지원 이자	50,000원	50	50

부서: 맑은환경과
 정책: 재무활동(맑은환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)취약계층 에너지복지사업 집행잔액 1,415,140원	1,416	0	1,416
1)취약계층 에너지복지사업 이자 134,670원	135	0	135
1)지하수수질관리 집행잔액 142,000원	142	0	142
1)지하수수질관리 이자 14,350원	15	0	15
1)대기환경보전 집행잔액 495,712원	496	0	496
1)대기환경보전 이자 26,290원	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산정보과	558,573	558,499	74
국	18,200	18,200	0
특	12,000	12,000	0
시	6,000	6,000	0
구	522,373	522,299	74
재무활동(부동산정보과)	74	0	74
보전지출	74	0	74
국 · 시도비 보조금 반환	74	0	74
802 반환금기타	74	0	74
01 국고보조금반환금	74	0	74
1) 개별공시지가조사 이자	74	0	74
73,710원			

부서: 도시안전과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 15,500	65,500	△50,000
	401 시설비및부대비	64,500	114,500	△50,000
		특 52,000	52,000	0
		구 12,500	62,500	△50,000
	01 시설비	64,500	114,500	△50,000
	1)쿨링포그 설치 경정 50,000,000원-50,000,000원	0	50,000	△50,000
	축제·행사장 안전관리	75,353	121,336	△45,983
	201 일반운영비	74,153	120,136	△45,983
	01 사무관리비	74,153	120,136	△45,983
	1)교통분야 경정 28,710,000원-28,710,000원	0	28,710	△28,710
	1)노점상 단속 경정 10,249,000원	10,249	27,522	△17,273
	민방위 관리	1,538,288	1,513,922	24,366
		국 936,620	912,254	24,366
		시 118,381	118,381	0
		구 483,287	483,287	0
	사회복무요원 운영 관리	1,342,270	1,317,904	24,366
		국 920,094	895,728	24,366
		시 97,848	97,848	0
		구 324,328	324,328	0
	사회복무요원 관리	1,342,270	1,317,904	24,366
		국 920,094	895,728	24,366
		시 97,848	97,848	0
		구 324,328	324,328	0
	301 일반보전금	1,337,143	1,312,777	24,366
		국 920,094	895,728	24,366
		시 97,848	97,848	0
		구 319,201	319,201	0
	08 사회복무요원보상금	1,333,393	1,309,027	24,366
	1)사회복무요원(보건복지분야) 봉급 경정 792,305,000원	792,305	767,939	24,366
		국 792,305	767,939	24,366
	안전한 도시환경조성	3,402,855	2,817,855	585,000
		국 600,000	0	600,000
		시 535,000	535,000	0
		구 2,267,855	2,282,855	△15,000
	영상정보 운영	3,380,100	2,795,100	585,000
		국 600,000	0	600,000
		시 535,000	535,000	0
		구 2,245,100	2,260,100	△15,000
	영상정보시스템 구축	1,070,000	1,685,000	△615,000
		시 535,000	535,000	0
		구 535,000	1,150,000	△615,000
	405 자산취득비	1,070,000	1,685,000	△615,000
		시 535,000	535,000	0
		구 535,000	1,150,000	△615,000

부서: 도시안전과
 정책: 안전한 도시환경조성
 단위: 영상정보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,070,000	1,685,000	△615,000
1)	방법용 CCTV 고도화 경정 1,070,000,000원	1,070,000	1,685,000	△615,000
		시	535,000	0
		구	535,000	△615,000
	스마트시티 통합플랫폼 기반구축	1,200,000	0	1,200,000
		국	600,000	0
		구	600,000	0
401	시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
		국	600,000	0
		구	600,000	0
01	시설비	1,200,000	0	1,200,000
1)	스마트시티 통합플랫폼 기반구축			
	1,200,000,000원*1식	1,200,000	0	1,200,000
		국	600,000	0
		구	600,000	0
행정운영경비(도시안전과)		114,637	131,337	△16,700
기본경비		114,637	131,337	△16,700
기본경비		114,637	131,337	△16,700
202	여비	62,500	79,200	△16,700
01	국내여비	62,500	79,200	△16,700
1)	기본업무추진여비			
	경정 (20,000원*22명*15일*12월)-16,700,000원	62,500	79,200	△16,700
재무활동(도시안전과)		1,559,682	1,550,164	9,518
보전지출		9,518	0	9,518
국·시·도비 보조금 반환		9,518	0	9,518
802 반환금기타		9,518	0	9,518
01	국고보조금반환금	3,412	0	3,412
1)	사회복무요원관리 집행잔액 3,411,900원	3,412	0	3,412
02	시·도비보조금반환금	6,106	0	6,106
1)	안전보안관 집행잔액 1,050,000원	1,050	0	1,050
1)	안전보안관 이자 13,000원	13	0	13
1)	사회복무요원관리 집행잔액 5,043,000원	5,043	0	5,043

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시경관과
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
 단위: 행정재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시경관과	7,470,487	4,687,078	2,783,409
시	597,254	597,254	0
구	6,873,233	4,089,824	2,783,409
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	6,718,457	3,913,457	2,805,000
시	597,254	597,254	0
구	6,121,203	3,316,203	2,805,000
행정재산의 효율적 관리	4,337,544	2,097,544	2,240,000
가공배전선로 지중화사업	4,321,441	2,081,441	2,240,000
403 자치단체등자본이전	4,318,441	2,078,441	2,240,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,318,441	2,078,441	2,240,000
1)망우로 망우역~신내지하차도사거리 경정 1,030,000,000원	1,030,000	515,000	515,000
1)상봉 먹자거리 대성웰라이프~코스트코 경정 1,288,000,000원	1,288,000	644,000	644,000
1)사가정 젊음의 거리 1,081,000,000원	1,081,000	0	1,081,000
아름다운 거리조성	2,330,913	1,765,913	565,000
시	597,254	597,254	0
구	1,733,659	1,168,659	565,000
거리가게 특화거리 조성	472,200	7,200	465,000
401 시설비및부대비	465,000	0	465,000
01 시설비	465,000	0	465,000
1)거리가게 특화거리 조성 465,000,000원*1식	465,000	0	465,000
아파트 옹벽 갤러리 시범 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)옹벽 환경 디자인 용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
행정운영경비(도시경관과)	151,831	173,621	△21,790
기본경비	151,831	173,621	△21,790
기본경비	151,831	173,621	△21,790
202 여비	89,810	111,600	△21,790
01 국내여비	89,810	111,600	△21,790
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*31명*15일*12월)-21,790,000 원	89,810	111,600	△21,790
재무활동(도시경관과)	600,199	600,000	199
보전지출	199	0	199
국·시·도비 반환금	199	0	199
802 반환금기타	199	0	199
02 시·도비보조금반환금	199	0	199
1)불법광고물 수거보상제 이자 198,010원	199	0	199

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설을 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,051,522	990,399	61,123
시	58,875	58,875	0
구	992,647	931,524	61,123
안전하고 편리한 교통환경 조성	894,149	818,149	76,000
시	58,875	58,875	0
구	835,274	759,274	76,000
교통시설을 관리운영	680,973	604,973	76,000
시	56,875	56,875	0
구	624,098	548,098	76,000
교통시설을 설치 및 관리	227,500	151,500	76,000
401 시설비및부대비	226,000	150,000	76,000
01 시설비	226,000	150,000	76,000
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	226,000	150,000	76,000
2)시선유도봉 경정 28,900원*500개	14,450	9,450	5,000
2)블라드 경정 375,000원*300개	112,500	55,500	57,000
2)도로반사경 경정 381,000원*100개	38,100	31,200	6,900
2)U형 휀스 설치 및 정비 경정 352,220원*45경간	15,850	8,750	7,100
행정운영경비(교통행정과)	144,810	172,250	△27,440
기본경비	144,810	172,250	△27,440
기본경비	144,810	172,250	△27,440
202 여비	80,560	108,000	△27,440
01 국내여비	80,560	108,000	△27,440
1)기본업무추진 여비 경정 (20,000원*30명*15일*12월)-27,440,000원	80,560	108,000	△27,440
재무활동(교통행정과)	12,563	0	12,563
보전지출	12,563	0	12,563
국·시·도·비 보조금 반환금	12,563	0	12,563
802 반환금기타	12,563	0	12,563
01 국고보조금반환금	423	0	423
1)자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비 사업 집행잔액 28,980원	29	0	29
1)자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비 사업 이자 393,960원	394	0	394
02 시·도비보조금반환금	12,140	0	12,140
1)방치자전거 수거처리사업 집행잔액 580,000원	580	0	580
1)방치자전거 수거처리사업 이자 112,560원	113	0	113
1)어린이 등하교 교통안전지도사업 집행잔액 4,070,770원	4,071	0	4,071

부서: 교통행정과
 정책: 재무활동(교통행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)어린이 등하교 교통안전지도사업 이자 414,020원	415	0	415
1)신내동 자전거도로 신설사업 집행잔액 6,117,710원	6,118	0	6,118
1)신내동 자전거도로 신설사업 이자 842,240원	843	0	843

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주차관리과	143,237	166,237	△23,000
행정운영경비(주차관리과)	129,317	152,317	△23,000
기본경비	129,317	152,317	△23,000
기본경비	129,317	152,317	△23,000
202 여비	74,200	97,200	△23,000
01 국내여비	74,200	97,200	△23,000
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*27명*15일*12월)-23,000,000 원	74,200	97,200	△23,000

부서: 도로과
 정책: 도로건설 및 유지관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 555,000	555,000	0
	구 8,813,789	6,813,789	2,000,000
포장도로 유지관리	3,676,784	2,676,784	1,000,000
	시 160,000	160,000	0
	구 3,516,784	2,516,784	1,000,000
401 시설비및부대비	3,468,280	2,468,280	1,000,000
	시 160,000	160,000	0
	구 3,308,280	2,308,280	1,000,000
01 시설비	3,460,000	2,460,000	1,000,000
1)포장도로 정비공사	3,300,000	2,300,000	1,000,000
2)아스팔트 포장정비 경정 6,000,000원*340a	2,040,000	1,500,000	540,000
2)보도블록 포장정비 경정 5,000,000원*160a	800,000	500,000	300,000
2)콘크리트 포장정비 경정 5,000,000원*36a	180,000	130,000	50,000
2)폐기물처리비 등 경정 280,000,000원*1식	280,000	170,000	110,000
도로시설물 유지보수	2,505,400	1,505,400	1,000,000
401 시설비및부대비	2,505,400	1,505,400	1,000,000
01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
1)도로시설물 유지보수공사	2,500,000	1,500,000	1,000,000
2)측구 경계석정비 경정 864,000,000원	864,000	540,000	324,000
2)보행자 방호울타리 정비 경정 243,000,000원	243,000	153,000	90,000
2)도로시설물 유지관리(과속방지턱,육교,교량,펜스 등) 경정 992,000,000원*1식	992,000	750,000	242,000
2) 보도블록 정비 300,000,000원	300,000	0	300,000
2)폐기물 처리비 등 경정 101,000,000원*1식	101,000	57,000	44,000
도로조명시설 관리	2,202,149	2,142,149	60,000
가로등 및 지하보차도 유지관리	1,088,472	1,028,472	60,000
401 시설비및부대비	405,017	345,017	60,000
01 시설비	405,017	345,017	60,000
1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	240,017	180,017	60,000
2)가로등 이설 및 기타 보수 경정 85,000,000원*1식	85,000	25,000	60,000
행정운영경비(도로과)	902,800	923,470	△20,670
기본경비	132,267	152,937	△20,670
기본경비	132,267	152,937	△20,670
202 여비	76,530	97,200	△20,670
01 국내여비	76,530	97,200	△20,670
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*27명*15일*12월)-20,670,000원	76,530	97,200	△20,670
재무활동(도로과)	2,146	0	2,146

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,146	0	2,146
국.시도비 보조금 반환	2,146	0	2,146
802 반환금기타	2,146	0	2,146
02 시·도비보조금반환금	2,146	0	2,146
1)미세먼지 저감 보도블록으로 쾌적한 보행 환경 제공 집행잔액 288,920원	289	0	289
1)미세먼지 저감 보도블록으로 쾌적한 보행 환경 제공 이자 1,856,260원	1,857	0	1,857

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
치수과	13,488,222	13,771,837	△283,615
국	24,000	24,000	0
시	1,847,400	1,847,400	0
구	11,616,822	11,900,437	△283,615
하수도 관리	12,675,431	13,026,010	△350,579
국	24,000	24,000	0
시	1,837,400	1,837,400	0
구	10,814,031	11,164,610	△350,579
치수및하천정비	2,341,925	2,692,504	△350,579
국	24,000	24,000	0
시	37,400	37,400	0
구	2,280,525	2,631,104	△350,579
시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	27,188	377,767	△350,579
309 전출금	26,888	370,807	△343,919
01 공사 · 공단경상전출금	26,888	370,807	△343,919
1)중량천 물놀이시설 운영	26,888	370,807	△343,919
2)기간제(23명)			
경정 177,931,000원-177,931,000원	0	177,931	△177,931
2)경비	26,888	192,876	△165,988
경정 26,888,000원			
404 공사공단자본전출금	300	6,960	△6,660
01 공사 · 공단자본전출금	300	6,960	△6,660
1)몽골텐트	0	3,150	△3,150
경정 3,150,000원-3,150,000원			
1)몽골천막	0	3,510	△3,510
경정 3,510,000원-3,510,000원			
재무활동(치수과)	66,964	0	66,964
보전지출	66,964	0	66,964
국 · 시 · 도비 보조금 반환금	66,964	0	66,964
802 반환금기타	66,964	0	66,964
02 시 · 도비보조금반환금	66,964	0	66,964
1)면목동 서일대주변 노후 하수관로 개량 집행 잔액	42,826	0	42,826
42,825,739원			
1)면목동 서일대주변 노후 하수관로 개량 이자	11,127	0	11,127
11,126,440원			
1)하수시설물 유지보수 이자	329	0	329
328,100원			
1)목동 도시재생사업지구내 노후 하수관로 정비 이자	12,682	0	12,682
12,681,610원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	13,005,641	12,618,206	387,435
국	37,455	37,455	0
기	242,675	242,675	0
시	926,592	926,592	0
구	11,798,919	11,411,484	387,435
건강관리체계 구축	1,908,781	1,552,671	356,110
국	27,435	27,435	0
기	224,995	224,995	0
시	475,752	475,752	0
구	1,180,599	824,489	356,110
감염병예방관리	1,452,550	1,083,296	369,254
국	19,235	19,235	0
기	224,995	224,995	0
시	225,852	225,852	0
구	982,468	613,214	369,254
방역활동 강화	384,831	280,002	104,829
시	14,820	14,820	0
구	370,011	265,182	104,829
101 인건비	93,707	71,802	21,905
04 기간제근로자등보수	93,707	71,802	21,905
1)방역작업 인부임 경정 10,310원*8시간*3명*340일	84,130	64,335	19,795
1)4대보험료	8,977	6,867	2,110
2)국민연금부담금 경정 84,130,000원*4.5%	3,786	2,896	890
2)건강보험부담금 경정 84,130,000원*3.335%	2,806	2,146	660
2)장기요양보험료 경정 84,130,000원*6.67%*4.255%	239	183	56
2)고용보험료 경정 84,130,000원*1.5%	1,262	966	296
2)산재보험료 경정 84,130,000원*1.05%	884	676	208
307 민간이전	203,974	121,050	82,924
02 민간경상사업보조	203,974	121,050	82,924
1)방역활동 지원 경정 203,974,000원	203,974	121,050	82,924
신종코로나 바이러스 확산 방지 추진	604,198	339,773	264,425
시	25,667	25,667	0
구	578,531	314,106	264,425
101 인건비	463,898	249,873	214,025
시	25,667	25,667	0
구	438,231	224,206	214,025
04 기간제근로자등보수	463,898	249,873	214,025
1)선별진료소 기간제근로자 등 보수 경정 438,231,000원	438,231	224,206	214,025
201 일반운영비	128,300	77,900	50,400
01 사무관리비	128,300	77,900	50,400
1)특근매식비	33,800	19,400	14,400

부서: 보건행정과
 정책: 건강관리체계 구축
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)코로나19 근무직원 경정 8,000원*20명*180일	28,800	14,400	14,400
	1)코로나19 자가격리자 위생키트 등 경정 25,000원*20명*30일*6월	90,000	54,000	36,000
보건소 운영지원		456,231	469,375	△ 13,144
	국	8,200	8,200	0
	시	249,900	249,900	0
	구	198,131	211,275	△ 13,144
보건분소 운영		6,237	19,381	△ 13,144
201 일반운영비		816	1,320	△ 504
01 사무관리비		216	720	△ 504
	1)민원실 도서구입 경정 10,000원*12월*30%	36	120	△ 84
	1)기타 소모품 경정 50,000원*12월*30%	180	600	△ 420
307 민간이전		5,421	18,061	△ 12,640
01 의료및구료비		5,421	18,061	△ 12,640
	1)한방약제	1,835	6,111	△ 4,276
	2)오적산 경정 1,020원*1,350일분*30%	414	1,377	△ 963
	2)구미강활탕 외 6종 경정 1,255원*2,200일분*30%	829	2,761	△ 1,932
	2)갈근탕 외 5종 경정 789원*2,500일분*30%	592	1,973	△ 1,381
	1)한방소모품	2,052	6,838	△ 4,786
	2)아큐프로침 경정 40,000원*100박스*30%	1,200	4,000	△ 2,800
	2)동방침 경정 150,000원*13박스*30%	585	1,950	△ 1,365
	2)전기찜질기 경정 50,000원*12개*30%	180	600	△ 420
	2)기타소모품 경정 1,200원*240개*30%	87	288	△ 201
	1)클레스테롤 측정 소모품 경정 8,520원*600명*30%	1,534	5,112	△ 3,578
동물보호		259,659	305,559	△ 45,900
	국	10,020	10,020	0
	시	59,671	59,671	0
	구	189,968	235,868	△ 45,900
동물 보호 관리		259,659	305,559	△ 45,900
	국	10,020	10,020	0
	시	59,671	59,671	0
	구	189,968	235,868	△ 45,900
동물보호교육		1,000	12,500	△ 11,500
201 일반운영비		0	11,500	△ 11,500
01 사무관리비		0	1,500	△ 1,500
	1)교육자료 및 홍보물 경정 1,500,000원-1,500,000원	0	1,500	△ 1,500
03 행사운영비		0	10,000	△ 10,000
	1)찾아가는 동물보호 교육 경정 10,000,000원-10,000,000원	0	10,000	△ 10,000

부서: 보건행정과
 정책: 동물보호
 단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물보호축제		0	22,000	△22,000
201 일반운영비		0	22,000	△22,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
1)홍보물 및 소모품 경정 2,000,000원-2,000,000원		0	2,000	△2,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
1)축제 행사 운영 경정 20,000,000원-20,000,000원		0	20,000	△20,000
반려동물 행동교정 지원		0	12,400	△12,400
201 일반운영비		0	11,750	△11,750
01 사무관리비		0	350	△350
1)현수막 경정 350,000원-350,000원		0	350	△350
03 행사운영비		0	11,400	△11,400
1)행동교정 방문교육 경정 11,400,000원-11,400,000원		0	11,400	△11,400
203 업무추진비		0	650	△650
03 시책추진업무추진비		0	650	△650
1)반려동물 행동교정 업무추진 경정 650,000원-650,000원		0	650	△650
행정운영경비(보건행정과)		10,756,196	10,759,976	△3,780
기		17,680	17,680	0
시		391,169	391,169	0
구		10,347,347	10,351,127	△3,780
기본경비		192,651	196,431	△3,780
기본경비		192,651	196,431	△3,780
201 일반운영비		71,511	63,831	7,680
01 사무관리비		71,511	63,831	7,680
1)기본업무추진급량비 경정 (8,000원*31명*16일*12월)+7,680,000원		55,296	47,616	7,680
202 여비		100,140	111,600	△11,460
01 국내여비		100,140	111,600	△11,460
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*31명*15일*12월)-11,460,000원		100,140	111,600	△11,460
재무활동(보건행정과)		81,005	0	81,005
보전지출		81,005	0	81,005
국·시·도비 보조금 반환		81,005	0	81,005
802 반환금기타		81,005	0	81,005
01 국고보조금반환금		35,485	0	35,485

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)격리치료감염병 입원치료비 집행잔액 2,280원	3	0	3
1)생물테러초동대응요원 개인보호구 구매 집행잔액 27,500원	28	0	28
1)국가결핵예방사업 집행잔액 25,372,570원	25,373	0	25,373
1)국가결핵예방사업 이자 554,350원	555	0	555
1)유기동물 보호관리 사업 이자 2,760원	3	0	3
1)의료기관 결핵환자 관리지원 집행잔액 9,451,840원	9,452	0	9,452
1)의료기관 결핵환자 관리지원 이자 70,510원	71	0	71
02 시·도비보조금반환금	45,520	0	45,520
1)격리치료감염병 입원치료비 집행잔액 2,280원	3	0	3
1)생물테러초동대응요원 개인보호구 구매 집행잔액 27,500원	28	0	28
1)국가결핵예방사업 집행잔액 17,116,710원	17,117	0	17,117
1)국가결핵예방사업 이자 365,870원	366	0	366
1)가축전염병 예방 및 축산물 안전관리 집행잔액 120,000원	120	0	120
1)길고양이 종성화 사업 집행잔액 1,500,200원	1,501	0	1,501
1)보건소 결핵관리사업 이자 55,780원	56	0	56
1)서울형 유급병가 지원사업 집행잔액 26,022,320원	26,023	0	26,023
1)서울형 유급병가 지원사업 이자 305,850원	306	0	306

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	648,986	657,174	△8,188
국	101,845	101,845	0
시	167,545	167,545	0
구	379,596	387,784	△8,188
구민건강 증진 향상	553,055	549,155	3,900
국	101,845	101,845	0
시	167,545	167,545	0
구	283,665	279,765	3,900
식품위생 관리	349,955	346,055	3,900
국	101,845	101,845	0
시	117,545	117,545	0
구	130,565	126,665	3,900
푸드서비스 선진화(안심식당)	3,900	0	3,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
1)식사문화개선 물품지원 3,900,000원	3,900	0	3,900
행정운영경비(위생과)	95,789	108,019	△12,230
기본경비	95,789	108,019	△12,230
기본경비	95,789	108,019	△12,230
202 여비	56,170	68,400	△12,230
01 국내여비	56,170	68,400	△12,230
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*19명*15일*12월)-12,230,000 원	56,170	68,400	△12,230
재무활동(위생과)	142	0	142
보전지출	142	0	142
국·시·도비 보조금 반환	142	0	142
802 반환금기타	142	0	142
01 국고보조금반환금	71	0	71
1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 52,745원	53	0	53
1)학부모식품안전지킴이 이자 17,990원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	71	0	71
1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 52,745원	53	0	53
1)학부모식품안전지킴이 이자 17,990원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	14,990,182	14,083,636	906,546
국	931,497	922,747	8,750
기	2,843,348	2,870,198	△26,850
시	5,353,140	5,352,140	1,000
구	5,862,197	4,938,551	923,646
건강 증진	13,171,407	13,030,648	140,759
국	931,497	922,747	8,750
기	2,721,212	2,748,062	△26,850
시	4,861,319	4,860,319	1,000
구	4,657,379	4,499,520	157,859
모성 영유아건강관리	9,784,425	9,488,130	296,295
국	831,690	831,690	0
기	1,926,609	1,926,609	0
시	3,799,173	3,799,173	0
구	3,226,953	2,930,658	296,295
난임부부 시술비 지원	431,514	422,873	8,641
기	129,432	129,432	0
시	151,041	151,041	0
구	151,041	142,400	8,641
307 민간이전	431,514	422,873	8,641
기	129,432	129,432	0
시	151,041	151,041	0
구	151,041	142,400	8,641
01 의료및구료비	431,514	422,873	8,641
1)난임 시술비 지원 경정 431,514,000원	431,514	422,873	8,641
기	129,432	129,432	0
시	151,041	151,041	0
구	151,041	142,400	8,641
청소년산모 의료비 지원	2,800	3,000	△200
기	1,400	1,400	0
시	700	700	0
구	700	900	△200
308 자치단체등이전	2,800	3,000	△200
기	1,400	1,400	0
시	700	700	0
구	700	900	△200
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	3,000	△200
1)청소년산모 의료비 지원 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
기	1,400	1,400	0
시	700	700	0
구	700	900	△200
고위험 임산부 의료비 지원	53,700	60,000	△6,300
기	18,000	18,000	0
시	21,000	21,000	0
구	14,700	21,000	△6,300
307 민간이전	53,700	60,000	△6,300
기	18,000	18,000	0
시	21,000	21,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	14,700	21,000	△6,300
01 의료및구료비		53,700	60,000	△6,300
1)고위험 임산부 의료비 지원		53,700	60,000	△6,300
경정 53,700,000원		53,700	60,000	△6,300
	기	18,000	18,000	0
	시	21,000	21,000	0
	구	14,700	21,000	△6,300
여성·영유아 건강관리		7,526	14,480	△6,954
201 일반운영비		4,040	7,600	△3,560
03 행사운영비		0	3,560	△3,560
1)모자건강교실 강사료		0	1,560	△1,560
경정 1,560,000원-1,560,000원		0	1,560	△1,560
1)달빛예비부모교실 강사료		0	2,000	△2,000
경정 2,000,000원-2,000,000원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		406	3,800	△3,394
01 의료및구료비		406	3,800	△3,394
1)임산부 기형아 검사		220	3,614	△3,394
경정 219,050원		220	3,614	△3,394
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		79,432	88,750	△9,318
	기	26,630	26,630	0
	시	31,060	31,060	0
	구	21,742	31,060	△9,318
307 민간이전		79,432	88,750	△9,318
	기	26,630	26,630	0
	시	31,060	31,060	0
	구	21,742	31,060	△9,318
01 의료및구료비		79,432	88,750	△9,318
1)미숙아 등 의료비 지원		79,432	88,750	△9,318
경정 79,432,000원		79,432	88,750	△9,318
	기	26,630	26,630	0
	시	31,060	31,060	0
	구	21,742	31,060	△9,318
선천성대사이상 검사 및 환아관리		26,840	32,090	△5,250
	기	8,060	8,060	0
	시	9,390	9,390	0
	구	9,390	14,640	△5,250
307 민간이전		26,840	32,090	△5,250
	기	8,060	8,060	0
	시	9,390	9,390	0
	구	9,390	14,640	△5,250
01 의료및구료비		26,840	32,090	△5,250
1)선천성대사이상환아 의료비		26,840	32,090	△5,250
경정 23,250,000원		23,250	28,500	△5,250
	기	6,976	6,976	0
	시	8,137	8,137	0
	구	8,137	13,387	△5,250
성인예방접종 사업		208,832	148,832	60,000
307 민간이전		198,832	138,832	60,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	198,832	138,832	60,000
1)취약계층 인플루엔자 예방접종비	60,000	0	60,000
2)차상위계층 접종비 30,000원*2,000명	60,000	0	60,000
국가예방접종실시	5,777,680	5,507,277	270,403
기	1,733,309	1,733,309	0
시	2,299,490	2,299,490	0
구	1,744,881	1,474,478	270,403
307 민간이전	5,777,680	5,507,277	270,403
기	1,733,309	1,733,309	0
시	2,299,490	2,299,490	0
구	1,744,881	1,474,478	270,403
01 의료및구료비	5,777,680	5,507,277	270,403
1)어린이 예방접종	3,700,387	3,552,231	148,156
2)보건소약품(17종) 경정 57,234,000원	57,234	54,802	2,432
기	17,170	17,170	0
시	20,032	20,032	0
구	20,032	17,600	2,432
2)민간의료기관 접종비(17종) 경정 3,642,753,000원	3,642,753	3,497,029	145,724
기	1,098,561	1,098,561	0
시	1,448,924	1,448,924	0
구	1,095,268	949,544	145,724
1)성인 예방접종	2,045,987	1,923,740	122,247
2)보건소약품	191,464	181,538	9,926
3)어르신 인플루엔자 경정 104,044,000원	104,044	94,118	9,926
기	31,212	31,212	0
시	36,416	36,416	0
구	36,416	26,490	9,926
2)민간의료기관 접종 3)어르신 인플루엔자 경정 1,774,870,000원	1,774,870	1,662,549	112,321
기	532,461	532,461	0
시	730,035	730,035	0
구	512,374	400,053	112,321
아이맘 플러스 센터 운영	5,393	20,120	△ 14,727
201 일반운영비	5,093	19,120	△ 14,027
01 사무관리비	3,446	4,110	△ 664
1)사무용품 및 교육재료 경정 2,815,160원	2,816	3,200	△ 384
1)근무복 경정 280,000원-280,000원	0	280	△ 280
02 공공운영비	696	1,000	△ 304
1)센터 시설유지관리 경정 695,500원	696	1,000	△ 304
03 행사운영비	951	14,010	△ 13,059
1)프로그램 및 체험관 운영 경정 950,400원	951	2,400	△ 1,449
1)모자건강교실 감사료 경정 11,610,000원-11,610,000원	0	11,610	△ 11,610

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	300	1,000	△700
	03 시책추진업무추진비	300	1,000	△700
	1)아이맘플러스센터 운영 업무추진 경정 300,000원	300	1,000	△700
	건강증진 및 만성질환자관리	507,178	604,028	△96,850
	기	161,539	161,539	0
	시	157,234	157,234	0
	구	188,405	285,255	△96,850
	나트륨섭취감소 영양사업	18,747	22,000	△3,253
	시	11,000	11,000	0
	구	7,747	11,000	△3,253
	201 일반운영비	18,747	22,000	△3,253
	시	11,000	11,000	0
	구	7,747	11,000	△3,253
	01 사무관리비	6,072	6,850	△778
	1)미각교육용 재료 경정 6,071,500원	6,072	6,850	△778
	시	3,425	3,425	0
	구	2,647	3,425	△778
	03 행사운영비	12,675	15,150	△2,475
	1)프로그램 강사료 경정 12,675,000원	12,675	15,150	△2,475
	시	7,575	7,575	0
	구	5,100	7,575	△2,475
	지역사회 통합건강증진사업(총괄)	7,110	7,740	△630
	기	3,870	3,870	0
	시	1,161	1,161	0
	구	2,079	2,709	△630
	201 일반운영비	5,250	5,880	△630
	기	2,940	2,940	0
	시	882	882	0
	구	1,428	2,058	△630
	01 사무관리비	5,250	5,880	△630
	1)건강생활실천협의회 수당 경정 1,170,000원	1,170	1,800	△630
	기	900	900	0
	시	270	270	0
	구	0	630	△630
	지역사회 통합건강증진사업(건강인마을사업)	8,768	40,460	△31,692
	기	6,230	6,230	0
	시	1,869	1,869	0
	구	669	32,361	△31,692
	201 일반운영비	6,252	33,660	△27,408
	기	4,580	4,580	0
	시	1,374	1,374	0
	구	298	27,706	△27,408
	01 사무관리비	1,500	2,200	△700
	1)교육 소모품 경정 720,000원	720	1,000	△280
	기	500	500	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 150	150	0
		구 70	350	△280
1)교육 홍보물	경정 780,000원	780	1,200	△420
		기 600	600	0
		시 180	180	0
		구 0	420	△420
03 행사운영비		4,752	31,460	△26,708
1)주민역량강화 교육	경정 897,000원	897	1,380	△483
		기 690	690	0
		시 207	207	0
		구 0	483	△483
1)건강인마을 워크숍	경정 702,000원	702	1,080	△378
		기 540	540	0
		시 162	162	0
		구 0	378	△378
1)건강인마을 평가대회	경정 195,000원	195	300	△105
		기 150	150	0
		시 45	45	0
		구 0	105	△105
1)건강인마을 프로그램 강사료	경정 1,658,000원	1,658	2,200	△542
		기 1,100	1,100	0
		시 330	330	0
		구 228	770	△542
1)건강한마당		1,300	26,500	△25,200
2)부스	경정 11,000,000원-11,000,000원	0	11,000	△11,000
2)홍보물	경정 6,000,000원-6,000,000원	0	6,000	△6,000
2)무대설치	경정 5,000,000원-5,000,000원	0	5,000	△5,000
2)운동용품 대여 및 공연	경정 2,500,000원-2,500,000원	0	2,500	△2,500
2)행사 부대비용	경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
		기 1,000	1,000	0
		시 300	300	0
		구 0	700	△700
203 업무추진비		1,325	5,000	△3,675
		기 750	750	0
		시 225	225	0
		구 350	4,025	△3,675
03 시책추진업무추진비		1,325	5,000	△3,675
1)건강인마을 업무추진	경정 1,325,000원	1,325	1,500	△175
		기 750	750	0
		시 225	225	0
		구 350	525	△175
1)건강한마당 업무추진	경정 3,500,000원-3,500,000원	0	3,500	△3,500
301 일반보전금		1,191	1,800	△609
		기 900	900	0
		시 270	270	0
		구 21	630	△609

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		1,191	1,800	△609
1)주민참여 건강활동프로그램	경정 1,191,000원	1,191	1,800	△609
	기	900	900	0
	시	270	270	0
	구	21	630	△609
지역사회 통합건강증진사업(영양사업)		36,867	39,000	△2,133
	기	19,500	19,500	0
	시	5,850	5,850	0
	구	11,517	13,650	△2,133
201 일반운영비		35,642	37,600	△1,958
	기	18,800	18,800	0
	시	5,640	5,640	0
	구	11,202	13,160	△1,958
01 사무관리비		6,924	8,200	△1,276
1)영양교육 홍보물	경정 5,723,550원	5,724	7,000	△1,276
	기	3,500	3,500	0
	시	1,050	1,050	0
	구	1,174	2,450	△1,276
03 행사운영비		28,718	29,400	△682
1)프로그램 강사료	경정 22,717,500원	22,718	23,400	△682
	기	11,700	11,700	0
	시	3,510	3,510	0
	구	7,508	8,190	△682
203 업무추진비		1,225	1,400	△175
	기	700	700	0
	시	210	210	0
	구	315	490	△175
03 시책추진업무추진비		1,225	1,400	△175
1)영양사업 업무추진	경정 1,225,000원	1,225	1,400	△175
	기	700	700	0
	시	210	210	0
	구	315	490	△175
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		167,298	167,718	△420
	기	83,859	83,859	0
	시	25,158	25,158	0
	구	58,281	58,701	△420
201 일반운영비		5,140	5,560	△420
	기	2,780	2,780	0
	시	834	834	0
	구	1,526	1,946	△420
03 행사운영비		780	1,200	△420
1)프로그램 강사료	경정 780,000원	780	1,200	△420
	기	600	600	0
	시	180	180	0
	구	0	420	△420
지역사회 통합건강증진사업(신체활동사업)		16,950	19,400	△2,450

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 9,700	9,700	0
		시 2,910	2,910	0
		구 4,340	6,790	△2,450
201 일반운영비		14,850	16,600	△1,750
		기 8,300	8,300	0
		시 2,490	2,490	0
		구 4,060	5,810	△1,750
03 행사운영비		10,350	12,100	△1,750
1)신체활동 프로그램 강사료	경정 3,250,000원	3,250	5,000	△1,750
		기 2,500	2,500	0
		시 750	750	0
		구 0	1,750	△1,750
301 일반보전금		1,300	2,000	△700
		기 1,000	1,000	0
		시 300	300	0
		구 0	700	△700
09 행사실비지원금		1,300	2,000	△700
1)신체활동리더 활동비	경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
		기 1,000	1,000	0
		시 300	300	0
		구 0	700	△700
지역사회 통합건강증진사업(치매지원사업)		8,034	12,360	△4,326
		기 6,180	6,180	0
		시 1,854	1,854	0
		구 0	4,326	△4,326
307 민간이전		8,034	12,360	△4,326
		기 6,180	6,180	0
		시 1,854	1,854	0
		구 0	4,326	△4,326
05 민간위탁금		8,034	12,360	△4,326
1)치매조기검진		8,034	12,360	△4,326
2)검진료	경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
		기 5,000	5,000	0
		시 1,500	1,500	0
		구 0	3,500	△3,500
2)정밀검사도구	경정 1,534,000원	1,534	2,360	△826
		기 1,180	1,180	0
		시 354	354	0
		구 0	826	△826
지역사회 통합건강증진사업(모자보건사업)		39,004	47,950	△8,946
		기 23,975	23,975	0
		시 7,192	7,192	0
		구 7,837	16,783	△8,946
201 일반운영비		11,234	13,180	△1,946
		기 6,590	6,590	0
		시 1,977	1,977	0
		구 2,667	4,613	△1,946
03 행사운영비		3,614	5,560	△1,946

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)모자보건 행사 및 캠페인	경정 2,600,000원	2,600	4,000	△ 1,400
	기	2,000	2,000	0
	시	600	600	0
1)모성영유아 프로그램 강사료	경정 1,014,000원	1,014	1,560	△ 546
	기	780	780	0
	시	234	234	0
307 민간이전		26,570	33,570	△ 7,000
	기	16,785	16,785	0
	시	5,035	5,035	0
01 의료및구료비		26,570	33,570	△ 7,000
	1)임산부 철분제 지원	경정 20,040,000원	25,290	△ 5,250
	기	12,645	12,645	0
1)임산부 엽산제 지원	경정 6,530,000원	6,530	8,280	△ 1,750
	기	4,140	4,140	0
	시	1,242	1,242	0
다함께 걷는 건강한 중랑		33,050	46,050	△ 13,000
	기	4,750	11,750	△ 7,000
	시	4,750	11,750	△ 7,000
301 일반보전금		3,000	16,000	△ 13,000
09 행사실비지원금		3,000	16,000	△ 13,000
1)걷기클럽 리더 활동비	경정 3,000,000원	3,000	16,000	△ 13,000
청소년 건강사업		20,000	50,000	△ 30,000
201 일반운영비		18,900	47,600	△ 28,700
01 사무관리비		4,900	10,000	△ 5,100
1)돌봄놀이터 운영		4,400	8,300	△ 3,900
2)설문지	경정 2,000원*200명	400	800	△ 400
2)미각체험 준비물	경정 1,500,000원-1,500,000원	0	1,500	△ 1,500
2)신체활동 교구	경정 400,000원*10개반	4,000	6,000	△ 2,000
1)취약계층 신체활동 교구	경정 100,000원*3개소	300	1,000	△ 700
1)자문위원회 수당	경정 100,000원*2명	200	700	△ 500
03 행사운영비		14,000	37,600	△ 23,600
1)청소년 건강축제	경정 6,000,000원-6,000,000원	0	6,000	△ 6,000
1)동영상 공모전	경정 5,000,000원	5,000	9,600	△ 4,600
1)행사운영 강사료		9,000	22,000	△ 13,000
2)돌봄놀이터 강사료	경정 100,000원*8회*5개반	4,000	12,000	△ 8,000
2)신체활동, 영양교육 강사료	경정 100,000원*50회	5,000	10,000	△ 5,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	700	1,000	△300
	03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
	1)자문회의 및 협력체 회의 경정 300,000원-300,000원	0	300	△300
	301 일반보전금	400	1,400	△1,000
	09 행사실비지원금	400	1,400	△1,000
	1)학부모 자원봉사 활동비 경정 20,000원*20회	400	1,400	△1,000
	정신건강증진 및 치매지원사업	2,711,494	2,666,680	44,814
	국	99,807	91,057	8,750
	기	595,304	589,904	5,400
	시	878,584	867,909	10,675
	구	1,137,799	1,117,810	19,989
	정신건강증진사업	892,959	883,645	9,314
	시	420,652	420,652	0
	구	472,307	462,993	9,314
	307 민간이전	841,304	831,990	9,314
	시	420,652	420,652	0
	구	420,652	411,338	9,314
	05 민간위탁금	841,304	831,990	9,314
	1)정신건강복지센터 위탁운영	841,304	831,990	9,314
	2)인건비	725,344	716,030	9,314
	3)급여 경정 672,344,000원	672,344	663,030	9,314
	시	336,172	336,172	0
	구	336,172	326,858	9,314
	치매치료관리비 지원	179,840	161,840	18,000
	기	53,952	48,552	5,400
	시	62,944	56,644	6,300
	구	62,944	56,644	6,300
	307 민간이전	179,840	161,840	18,000
	기	53,952	48,552	5,400
	시	62,944	56,644	6,300
	구	62,944	56,644	6,300
	05 민간위탁금	179,840	161,840	18,000
	1)치료비 지원 경정 179,840,000원	179,840	161,840	18,000
	기	53,952	48,552	5,400
	시	62,944	56,644	6,300
	구	62,944	56,644	6,300
	정신건강증진사업(국비지원)	17,500	0	17,500
	국	8,750	0	8,750
	시	4,375	0	4,375
	구	4,375	0	4,375
	307 민간이전	17,500	0	17,500
	국	8,750	0	8,750
	시	4,375	0	4,375
	구	4,375	0	4,375

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		17,500	0	17,500
1)정신건강복지센터 위탁운영(국비지원)		17,500	0	17,500
2)인건비		17,500	0	17,500
3)급여	15,752,000원	15,752	0	15,752
		국	0	7,876
		시	0	3,938
		구	0	3,938
3)4대보험료	1,748,000원	1,748	0	1,748
		국	0	874
		시	0	437
		구	0	437
건강도시		168,310	271,810	△ 103,500
		기	37,760	70,010
		시	26,328	36,003
		구	104,222	165,797
금연 사업		89,990	128,990	△ 39,000
		시	15,000	15,000
		구	74,990	113,990
201 일반운영비		14,000	39,000	△ 25,000
01 사무관리비		9,000	19,000	△ 10,000
1)금연 표지판 등	경정 5,000,000원	5,000	15,000	△ 10,000
03 행사운영비		5,000	20,000	△ 15,000
1)금연거리 지정 금연선포식	경정 15,000,000원-15,000,000원	0	15,000	△ 15,000
301 일반보전금		56,740	70,740	△ 14,000
12 기타보상금		56,740	70,740	△ 14,000
1)금연지도원 활동비	경정 56,400,000원	56,400	70,400	△ 14,000
지역사회중심금연지원서비스		75,520	140,020	△ 64,500
		기	37,760	70,010
		시	11,328	21,003
		구	26,432	49,007
101 인건비		10,800	18,640	△ 7,840
		기	5,400	9,320
		시	1,620	2,796
		구	3,780	6,524
04 기간제근로자등보수		10,800	18,640	△ 7,840
1)금연상담사		10,800	18,640	△ 7,840
2)인부임	경정 9,000,000원	9,000	14,800	△ 5,800
		기	4,500	7,400
		시	1,350	2,220
		구	3,150	5,180
2)4대보험료	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
		기	500	1,000
		시	150	300
		구	350	700
2)출장여비	경정 560,000원	560	1,600	△ 1,040

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 280	800	△520
		시 84	240	△156
		구 196	560	△364
201 일반운영비		55,220	89,580	△34,360
		기 27,610	44,790	△17,180
		시 8,283	13,437	△5,154
		구 19,327	31,353	△12,026
01 사무관리비		45,000	73,560	△28,560
1)금연클리닉 소모품	경정 12,040,000원	12,040	40,000	△27,960
		기 6,020	20,000	△13,980
		시 1,806	6,000	△4,194
		구 4,214	14,000	△9,786
1)금연사업 자문 수당	경정 600,000원	600	1,200	△600
		기 300	600	△300
		시 90	180	△90
		구 210	420	△210
03 행사운영비		8,000	13,800	△5,800
1)아동 흡연예방 교육	경정 4,800,000원-4,800,000원	0	4,800	△4,800
		기 0	2,400	△2,400
		시 0	720	△720
		구 0	1,680	△1,680
1)금연교육 강사료	경정 1,000,000원-1,000,000원	0	1,000	△1,000
		기 0	500	△500
		시 0	150	△150
		구 0	350	△350
301 일반보전금		0	300	△300
		기 0	150	△150
		시 0	45	△45
		구 0	105	△105
09 행사실비지원금		0	300	△300
1)이동금연클리닉 상담료	경정 300,000원-300,000원	0	300	△300
		기 0	150	△150
		시 0	45	△45
		구 0	105	△105
307 민간이전		8,000	30,000	△22,000
		기 4,000	15,000	△11,000
		시 1,200	4,500	△3,300
		구 2,800	10,500	△7,700
01 의료및구료비		8,000	30,000	△22,000
1)금연보조제(패치)	경정 5,000,000원	5,000	27,000	△22,000
		기 2,500	13,500	△11,000
		시 750	4,050	△3,300
		구 1,750	9,450	△7,700
행정운영경비(건강증진과)		1,011,498	1,052,988	△41,490
		기 122,136	122,136	0
		시 491,821	491,821	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 397,541	439,031	△41,490
인력운영비	908,019	916,019	△8,000
	기 122,136	122,136	0
	시 491,821	491,821	0
	구 294,062	302,062	△8,000
인력운영비(예방접종등록센터 운영)	27,631	26,631	1,000
	기 7,963	7,963	0
	시 9,290	9,290	0
	구 10,378	9,378	1,000
101 인건비	27,631	26,631	1,000
	기 7,963	7,963	0
	시 9,290	9,290	0
	구 10,378	9,378	1,000
02 기타직보수	27,631	26,631	1,000
1)시간선택제임기제	27,631	26,631	1,000
2)봉급(9급상당) 경정 19,477,000원	19,477	18,597	880
	기 5,556	5,556	0
	시 6,480	6,480	0
	구 7,441	6,561	880
2)정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
	기 468	468	0
	시 546	546	0
	구 666	546	120
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	122,366	118,366	4,000
	기 59,183	59,183	0
	시 17,755	17,755	0
	구 45,428	41,428	4,000
101 인건비	122,366	118,366	4,000
	기 59,183	59,183	0
	시 17,755	17,755	0
	구 45,428	41,428	4,000
02 기타직보수	44,116	40,116	4,000
1)시간선택제임기제(영양플러스)	44,116	40,116	4,000
2)퇴직금 2,000,000원*2명	4,000	0	4,000
인력운영비(금연지도단속)	63,913	76,913	△13,000
101 인건비	63,913	76,913	△13,000
02 기타직보수	63,913	76,913	△13,000
1)시간선택제임기제	63,913	76,913	△13,000
2)봉급(9급상당) 경정 33,684,000원	33,684	40,709	△7,025
2)가족수당 경정 3,200,000원	3,200	3,840	△640
2)정액급식비 경정 5,200,000원	5,200	6,240	△1,040
2)직급보조비 경정 2,900,000원	2,900	3,480	△580
2)대민활동비 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
2)출장여비 경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600
2)초과근무수당 경정 3,500,000원	3,500	4,209	△709

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	2)특수직무수당	경정	5,700,000원	5,700	6,840	△ 1,140
	2)연가보상비	경정	729,000원	729	795	△ 66
	기본경비			103,479	136,969	△ 33,490
	기본경비			103,479	136,969	△ 33,490
	202 여비			52,910	86,400	△ 33,490
	01 국내여비			52,910	86,400	△ 33,490
	1)기본업무추진여비	경정	(20,000원*24명*15일*12월)-33,490,000 원	52,910	86,400	△ 33,490
	재무활동(건강증진과)			807,277	0	807,277
	보전지출			807,277	0	807,277
	국·시·도비 보조금 반환			807,277	0	807,277
	802 반환금기타			807,277	0	807,277
	01 국고보조금반환금			286,207	0	286,207
	1)기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액		51,636,900원	51,637	0	51,637
	1)기저귀 및 조제분유 지원 이자		677,860원	678	0	678
	1)난임부부 지원 집행잔액		52,208,280원	52,209	0	52,209
	1)난임부부 지원 이자		164,180원	165	0	165
	1)고위험 임산부 의료비지원 집행잔액		2,511,060원	2,512	0	2,512
	1)고위험 임산부 의료비지원 이자		33,480원	34	0	34
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액		12,415,980원	12,416	0	12,416
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자		91,970원	92	0	92
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액		12,992,260원	12,993	0	12,993
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자		99,840원	100	0	100
	1)신생아 난청조기진단 집행잔액		9,884,720원	9,885	0	9,885
	1)신생아 난청조기진단 이자		72,910원	73	0	73
	1)지역사회통합건강증진사업 집행잔액		1,300,920원	1,301	0	1,301
	1)지역사회통합건강증진사업 이자		653,670원	654	0	654
	1)지역사회통합건강증진사업(치매지원) 이자		12,860원	13	0	13
	1)지역사회중심금연지원서비스 집행잔액		984,940원	985	0	985
	1)인력운영비(금연상담사) 집행잔액		4,123,030원	4,124	0	4,124
	1)국가예방접종실시 집행잔액		31,046,850원	31,047	0	31,047
	1)국가예방접종실시 이자		3,158,030원	3,159	0	3,159
	1)모자보건사업 보조인력비 이자		18,250원	19	0	19

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)표준모자보건수첩 이자 8,560원	9	0	9
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리) 집행잔액 97,070,564원	97,071	0	97,071
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리) 이자 1,576,140원	1,577	0	1,577
1)치매지원사업 집행잔액 2,424,010원	2,425	0	2,425
1)치매지원사업 이자 140,430원	141	0	141
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토달케어) 집행잔액 764,670원	765	0	765
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토달케어) 이자 18,830원	19	0	19
1)중증치매노인공공후견사업 이자 2,340원	3	0	3
1)청소년산모 의료비 지원 집행잔액 88,610원	89	0	89
1)청소년산모 의료비 지원 이자 11,130원	12	0	12
02 시·도비보조금반환금 521,070	521,070	0	521,070
1)기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액 60,243,710원	60,244	0	60,244
1)기저귀 및 조제분유 지원 이자 790,830원	791	0	791
1)난임부부 지원 집행잔액 60,910,320원	60,911	0	60,911
1)난임부부 지원 이자 191,550원	192	0	192
1)고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 2,929,570원	2,930	0	2,930
1)고위험 임산부 의료비 지원 이자 39,070원	40	0	40
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 14,485,315원	14,486	0	14,486
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자 107,290원	108	0	108
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 15,157,410원	15,158	0	15,158
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자 116,480원	117	0	117
1)신생아 난청조기진단 집행잔액 11,531,680원	11,532	0	11,532
1)신생아 난청조기진단 이자 85,060원	86	0	86
1)지역사회통합건강증진사업 집행잔액 390,270원	391	0	391
1)지역사회통합건강증진사업 이자 196,310원	197	0	197
1)지역사회통합건강증진사업(치매지원) 이자 3,850원	4	0	4
1)지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 295,440원	296	0	296
1)인력운영비(금연상담사) 집행잔액 1,236,900원	1,237	0	1,237
1)국가예방접종실시 집행잔액 41,086,670원	41,087	0	41,087
1)국가예방접종실시 이자 3,684,370원	3,685	0	3,685
1)소생활권 건강생태계 기반조성 사업 집행잔액 3,420원	4	0	4

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)소생활권 건강생태계 기반조성 사업 이자 9,300원	10	0	10
1)시비보조형 영양플러스사업 집행잔액 118,620원	119	0	119
1)시비보조형 영양플러스사업 이자 155,210원	156	0	156
1)정신건강증진사업 집행잔액 21,847,250원	21,848	0	21,848
1)정신건강증진사업 이자 66,730원	67	0	67
1)인력운영비(찾동정신건강증진사업) 집행잔액 33,050,630원	33,051	0	33,051
1)나트륨섭취감소영양사업 집행잔액 17,260원	18	0	18
1)나트륨섭취감소영양사업 이자 77,790원	78	0	78
1)인력운영비(서울아기건강첫걸음) 집행잔액 4,853,350원	4,854	0	4,854
1)인력운영비(서울아기건강첫걸음) 이자 629,610원	630	0	630
1)인력운영비(자살예방사업) 집행잔액 3,767,500원	3,768	0	3,768
1)서울아기 건강첫걸음 사업 집행잔액 688,940원	689	0	689
1)서울아기 건강첫걸음 사업 이자 19,490원	20	0	20
1)중량장독대사업 집행잔액 270,340원	271	0	271
1)중량장독대사업 이자 123,810원	124	0	124
1)중증치매노인공공후견사업 이자 1,170원	2	0	2
1)치매지원사업 집행잔액 1,212,000원	1,212	0	1,212
1)치매지원사업 이자 70,210원	71	0	71
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어) 집행잔액 761,620원	762	0	762
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어) 이자 21,880원	22	0	22
1)표준모자보건수첩 지원 이자 10,000원	10	0	10
1)청소년산모 의료비 지원 집행잔액 44,300원	45	0	45
1)청소년산모 의료비 지원 이자 5,560원	6	0	6
1)모자보건사업 보조인력비 이자 21,310원	22	0	22
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리) 집행잔액 235,876,707원	235,877	0	235,877
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리) 이자 3,842,000원	3,842	0	3,842

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	4,634,544	4,419,289	215,255
국	181,917	181,917	0
기	780,328	780,328	0
시	1,827,271	1,827,271	0
구	1,845,028	1,629,773	215,255
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	3,063,477	3,157,687	△94,210
국	126,508	126,508	0
기	772,035	772,035	0
시	1,041,854	1,041,854	0
구	1,123,080	1,217,290	△94,210
의약무관리	437,479	442,479	△5,000
국	46,488	46,488	0
기	13,769	13,769	0
시	100,471	100,471	0
구	276,751	281,751	△5,000
의약업소 관리	11,601	16,601	△5,000
201 일반운영비	2,651	7,651	△5,000
01 사무관리비	2,651	7,651	△5,000
1)재난취약시설물 안전점검 경정 40,000원	40	5,040	△5,000
구강보건	160,137	162,777	△2,640
기	3,200	3,200	0
시	91,760	91,760	0
구	65,177	67,817	△2,640
학생 및 아동치과주치의사업	113,500	116,140	△2,640
시	90,800	90,800	0
구	22,700	25,340	△2,640
307 민간이전	110,440	113,080	△2,640
시	88,352	88,352	0
구	22,088	24,728	△2,640
01 의료및구료비	110,440	113,080	△2,640
1)지역아동센터 아동검진 경정 25,520,000원	25,520	25,928	△408
시	20,416	20,416	0
구	5,104	5,512	△408
1)초등학생(4학년) 구강검진 경정 84,920,000원	84,920	87,152	△2,232
시	67,936	67,936	0
구	16,984	19,216	△2,232
주민건강증진	390,928	477,498	△86,570
기	114,515	114,515	0
시	90,709	90,709	0
구	185,704	272,274	△86,570
건강진단체계 운영	78,204	158,204	△80,000
307 민간이전	57,340	137,340	△80,000
01 의료및구료비	57,340	137,340	△80,000
1)검사시약 경정 33,000,000원	33,000	93,000	△60,000

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)위생재료(M-S Needle 외 72종) 경정 3,000,000원		3,000	4,940	△1,940
1)건강진단 재료 경정 1,100원*19,036명		20,940	38,500	△17,560
1)물리치료실 의료용 소모품 경정 400,000원		400	900	△500
마을건강위원회		6,570	13,140	△6,570
201 일반운영비		5,870	11,740	△5,870
01 사무관리비		5,270	10,540	△5,270
1)교육홍보물 경정 10,000원*100개		1,000	2,000	△1,000
1)현수막 경정 70,000원*1개		70	140	△70
1)마을건강위원회 수당 경정 70,000원*30명*2회		4,200	8,400	△4,200
03 행사운영비		600	1,200	△600
1)위원 교육 강사료 경정 300,000원*2회		600	1,200	△600
203 업무추진비		700	1,400	△700
03 시책추진업무추진비		700	1,400	△700
1)마을건강위원회 업무추진 경정 700,000원		700	1,400	△700
행정운영경비(의약과)		1,230,368	1,261,602	△31,234
	국	55,409	55,409	0
	기	8,293	8,293	0
	시	785,417	785,417	0
	구	381,249	412,483	△31,234
기본경비		192,066	223,300	△31,234
기본경비		192,066	223,300	△31,234
201 일반운영비		79,776	70,560	9,216
01 사무관리비		79,776	70,560	9,216
1)기본업무추진급량비 경정 (8,000원*40명*16일*12월)+9,216,000원		70,656	61,440	9,216
202 여비		103,550	144,000	△40,450
01 국내여비		103,550	144,000	△40,450
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*40명*15일*12월)-40,450,000 원		103,550	144,000	△40,450
재무활동(의약과)		340,699	0	340,699
보전지출		340,699	0	340,699
국·시·도비 보조금 반환		340,699	0	340,699
802 반환금기타		340,699	0	340,699
01 국고보조금반환금		85,748	0	85,748
1)국가암관리사업(재가암관리) 집행잔액 57,000원		57	0	57
1)국가암관리사업(재가암관리) 이자 20,000원		20	0	20

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)국가건강검진사업(영유아 건강검진 지원) 집행잔액 1,214,760원	1,215	0	1,215
1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사 지원) 집행잔액 701,550원	702	0	702
1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사 지원) 이자 30,560원	31	0	31
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활) 집행잔액 1,195,590원	1,196	0	1,196
1)국가암관리사업(국가암검진) 집행잔액 43,748,530원	43,749	0	43,749
1)인력운영비(국가암검진) 집행잔액 462,110원	463	0	463
1)인력운영비(국가암검진) 이자 53,610원	54	0	54
1)건강플랫폼사업운영(지역사회 일차의료 시범사업) 집행잔액 783,270원	784	0	784
1)건강플랫폼사업운영(지역사회 일차의료 시범사업) 이자 95,189원	96	0	96
1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 집행잔액 1,435,500원	1,436	0	1,436
1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 이자 28,900원	29	0	29
1)인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영) 집행잔액 4,075,565원	4,076	0	4,076
1)인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영) 이자 77,840원	78	0	78
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리) 집행잔액 10,963,900원	10,964	0	10,964
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)이자 413,090원	414	0	414
1)인력운영비(방문건강관리·지역사회통합건강증진사업) 집행잔액 801,520원	802	0	802
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(만성병조사 감시체계 구축) 이자 154,110원	155	0	155
1)국가암관리사업(암환자 의료비) 집행잔액 18,514,900원	18,515	0	18,515
1)국가암관리사업(암환자 의료비) 이자 911,920원	912	0	912
02 시 · 도비보조금반환금	254,951	0	254,951
1)국가건강검진사업(영유아 건강검진 지원) 집행잔액 607,380원	608	0	608
1)국가암관리사업(재가암관리) 집행잔액 28,500원	29	0	29
1)국가암관리사업(재가암관리) 이자 10,000원	10	0	10
1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사 지원) 집행잔액 350,770원	351	0	351
1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사 지원) 이자 15,280원	16	0	16
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활) 집행잔액 358,690원	359	0	359

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)국가암관리사업(국가암검진) 집행잔액 51,039,950원	51,040	0	51,040
1)인력운영비(국가암검진) 집행잔액 537,790원	538	0	538
1)인력운영비(국가암검진) 이자 62,560원	63	0	63
1)건강플랫폼사업운영(지역사회 일차의료 시범사업) 집행잔액 391,641원	392	0	392
1)건강플랫폼사업운영(지역사회 일차의료 시범사업) 이자 47,594원	48	0	48
1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 집행잔액 1,435,500원	1,436	0	1,436
1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 이자 41,250원	42	0	42
1)인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영) 집행잔액 1,222,669원	1,223	0	1,223
1)인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영) 이자 23,360원	24	0	24
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리) 집행잔액 3,289,174원	3,290	0	3,290
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리) 이자 123,390원	124	0	124
1)인력운영비(방문건강관리.지역사회통합건강증진사업) 집행잔액 239,490원	240	0	240
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(만성병조사 감시체계 구축) 이자 77,060원	78	0	78
1)국가암관리사업(암환자 의료비) 집행잔액 21,600,220원	21,601	0	21,601
1)국가암관리사업(암환자 의료비) 이자 1,063,890원	1,064	0	1,064
1)대사증후군 관리 집행잔액 20,000원	20	0	20
1)인력운영비(대사증후군관리사업) 집행잔액 4,103,560원	4,104	0	4,104
1)야간휴일 진료기관 지정운영 집행잔액 29,635,000원	29,635	0	29,635
1)야간휴일 진료기관 지정운영 이자 857,240원	858	0	858
1)학생 및 아동치과주치의사업 집행잔액 92,490원	93	0	93
1)학생 및 아동치과주치의사업 이자 65,140원	66	0	66
1)찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리 집행잔액 32,893,730원	32,894	0	32,894
1)찾아가는 동주민센터 어르신방문건강관리 이자 2,598,460원	2,599	0	2,599
1)인력운영비(찾아가는동주민센터 어르신방문건강관리) 집행잔액 101,551,750원	101,552	0	101,552
1)지역사회기반 웰다잉 문화 조성 집행잔액 477,360원	478	0	478
1)지역사회기반 웰다잉 문화 조성 이자 75,630원	76	0	76

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상봉보건지소
 정책: 구민건강수준 향상
 단위: 상봉보건지소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상봉보건지소	55,631	67,620	△ 11,989
시	28,000	28,000	0
구	27,631	39,620	△ 11,989
구민건강수준 향상	32,000	36,000	△ 4,000
시	28,000	28,000	0
구	4,000	8,000	△ 4,000
상봉보건지소 운영	32,000	36,000	△ 4,000
시	28,000	28,000	0
구	4,000	8,000	△ 4,000
만성질환관리사업	9,400	13,400	△ 4,000
시	5,400	5,400	0
구	4,000	8,000	△ 4,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△ 4,000
01 사무관리비	1,600	3,200	△ 1,600
1)홍보물 경정 500,000원*2회	1,000	2,000	△ 1,000
1)소모품 경정 100,000원*6월	600	1,200	△ 600
03 행사운영비	2,400	4,800	△ 2,400
1)영양 프로그램 운영 경정 200,000원*6월	1,200	2,400	△ 1,200
1)운동 프로그램 운영 경정 200,000원*6월	1,200	2,400	△ 1,200
행정운영경비(상봉보건지소)	18,780	31,620	△ 12,840
기본경비	18,780	31,620	△ 12,840
기본경비	18,780	31,620	△ 12,840
201 일반운영비	7,680	11,520	△ 3,840
01 사무관리비	7,680	11,520	△ 3,840
1)기본업무추진급량비 경정 (8,000원*5명*16일*12월)-3,840,000원	3,840	7,680	△ 3,840
202 여비	9,000	18,000	△ 9,000
01 국내여비	9,000	18,000	△ 9,000
1)기본업무추진여비 경정 (20,000원*5명*15일*12월)-9,000,000원	9,000	18,000	△ 9,000
재무활동(상봉보건지소)	4,851	0	4,851
보전지출	4,851	0	4,851
국 · 시도비 보조금 반환	4,851	0	4,851
802 반환금기타	4,851	0	4,851
02 시 · 도비보조금반환금	4,851	0	4,851
1)보건지소 운영지원 집행잔액(2017년,2018년) 4,850,620원	4,851	0	4,851

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,362,742	4,390,236	△27,494
지방의회 운영 지원	1,709,543	1,716,297	△6,754
의정활동	1,262,041	1,285,041	△23,000
의정활동 지원	1,117,691	1,124,491	△6,800
205 의회비	1,117,691	1,124,491	△6,800
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000	7,800	△6,800
1)의원 위탁교육 경정 6,800,000원-6,800,000원	0	6,800	△6,800
교류사업 및 의원연수	144,350	160,550	△16,200
202 여비	29,000	33,800	△4,800
01 국내여비	3,600	8,400	△4,800
1)의원세미나수행 및 지방의회방문지원 등 경정 100,000원*12명*3일	3,600	8,400	△4,800
203 업무추진비	23,400	28,000	△4,600
03 시책추진업무추진비	23,400	28,000	△4,600
1)교류사업 및 국내외 연수 경정 23,000,000원*80%	18,400	23,000	△4,600
205 의회비	81,900	88,700	△6,800
03 의원국내여비	5,100	11,900	△6,800
1)의원 경정 100,000원*17명*3일	5,100	11,900	△6,800
의정활동 홍보	447,502	431,256	16,246
의정운영 지원	154,019	141,130	12,889
101 인건비	70,831	57,942	12,889
04 기간제근로자등보수	70,831	57,942	12,889
1)회의속기보조(회의록교정보조요원)	21,445	19,796	1,649
2)인부임 경정 82,480원*1명*260일	21,445	19,796	1,649
1)회의속기보조(정례회 및 임시회)	43,303	36,704	6,599
2)인부임 경정 82,480원*4명*120일	39,591	32,992	6,599
1)고용보험료 경정 64,748,000원*1.5%	972	848	124
1)산재보험료 경정 64,748,000원*1.05%	680	594	86
1)국민연금부담금 64,748,000원*4.5%	2,914	0	2,914
1)건강보험부담금 41,241,000원*3.335%	1,376	0	1,376
1)장기요양보험료 41,241,000원*6.67%*5.125%	141	0	141
의회 홍보	149,778	146,421	3,357
201 일반운영비	89,740	93,340	△3,600
02 공공운영비	25,670	29,270	△3,600
1)장비유지비	25,670	29,270	△3,600
2)모바일서비스 유지보수 경정 3,600,000원-3,600,000원	0	3,600	△3,600

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	55,238	48,281	6,957
	01 자산및물품취득비	51,488	44,531	6,957
	1)노트북 경정 1,700,000원*17대	28,900	22,100	6,800
	1)조달수수료 156,060원	157	0	157
행정운영경비(의회사무국)		2,653,199	2,673,939	△20,740
기본경비		203,151	223,891	△20,740
기본경비		203,151	223,891	△20,740
202 여비		76,460	97,200	△20,740
01 국내여비		76,460	97,200	△20,740
1)기본업무추진 여비 경정 (20,000원*27명*15일*12월)-20,740,000 원		76,460	97,200	△20,740

V. 특별회계

가. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	21,063,274	20,098,692	964,582	4.80 %
200 세외수입	8,274,896	8,274,896	0	0.00 %
210 경상적세외수입	5,308,898	5,308,898	0	0.00 %
214 사업수입	5,205,461	5,205,461	0	0.00 %
216 이자수입	103,437	103,437	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,965,998	2,965,998	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,607,308	1,607,308	0	0.00 %
224 기타수입	355,762	355,762	0	0.00 %
225 지난년도수입	1,002,928	1,002,928	0	0.00 %
400 조정교부금등	1,928,000	1,928,000	0	0.00 %
410 자치구조정교부금등	1,928,000	1,928,000	0	0.00 %
411 자치구조정교부금등	1,928,000	1,928,000	0	0.00 %
500 보조금	4,545,811	4,564,047	△ 18,236	△ 0.40 %
510 국고보조금등	1,169,753	1,171,419	△ 1,666	△ 0.14 %
511 국고보조금등	1,169,753	1,171,419	△ 1,666	△ 0.14 %
520 시·도비보조금등	3,376,058	3,392,628	△ 16,570	△ 0.49 %
521 시·도비보조금등	3,376,058	3,392,628	△ 16,570	△ 0.49 %
700 보전수입등및내부거래	6,314,567	5,331,749	982,818	18.43 %
710 보전수입등	5,382,109	4,404,712	977,397	22.19 %
711 잉여금	5,375,332	4,404,712	970,620	22.04 %
712 전년도이월금	6,777	0	6,777	순증
720 내부거래	932,458	927,037	5,421	0.58 %
721 전입금	932,458	927,037	5,421	0.58 %

나. 세입예산사업명세서

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	[의료급여기금특별회계]	2,553	0	2,553
	< 사회복지과 >	2,553	0	2,553
	1)의료급여사업 집행잔액	2,553,195원	0	2,553
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,224	0	4,224
	[의료급여기금특별회계]	2,553	0	2,553
	< 사회복지과 >	2,553	0	2,553
	1)의료급여사업 집행잔액	2,553,195원	0	2,553
	[건축안전특별회계]	700	0	700
	< 건축과 >	700	0	700
	1)찾아가는 안전점검 집행잔액	700,000원	0	700
	[주차장특별회계]	971	0	971
	< 주차관리과 >	971	0	971
	1)그린파크 조성 집행잔액	941,180원	0	941
	1)거주자우선주차장 공유 집행잔액	30,000원	0	30
720 내부거래		932,458	927,037	5,421
721 전입금		932,458	927,037	5,421
	721-03 기타회계전입금	932,458	927,037	5,421
	[의료급여기금특별회계]	47,381	41,960	5,421
	< 사회복지과 >	47,381	41,960	5,421
	1)일반회계 전입금	경정 47,381,880원	41,960	5,421

다. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	21,063,274	20,098,692	964,582	4.80%
	국 1,169,753	1,171,419	△ 1,666	
	시 3,376,058	3,392,628	△ 16,570	
	구 16,517,463	15,534,645	982,818	
정책사업	19,265,686	18,360,522	905,164	4.93%
	국 1,100,852	1,102,518	△ 1,666	
	시 3,307,157	3,323,727	△ 16,570	
	구 14,857,677	13,934,277	923,400	
재무활동	54,846	0	54,846	순증
행정운영경비	1,742,742	1,738,170	4,572	0.26%
	국 68,901	68,901	0	
	시 68,901	68,901	0	
	구 1,604,940	1,600,368	4,572	
사회복지	842,690	789,700	52,990	6.71%
	국 394,850	394,850	0	
	시 394,850	394,850	0	
	구 52,990	0	52,990	
기초생활보장	789,700	789,700	0	0.00%
	국 394,850	394,850	0	
	시 394,850	394,850	0	
국민기초생활보장	789,700	789,700	0	0.00%
	국 394,850	394,850	0	
	시 394,850	394,850	0	
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	789,700	789,700	0	0.00%
	국 394,850	394,850	0	
	시 394,850	394,850	0	
사회복지일반	52,990	0	52,990	순증
재무활동	52,990	0	52,990	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	52,990	0	52,990	순증
교통및물류	12,068,793	11,163,051	905,742	8.11%
	국 666,000	666,000	0	
	시 2,858,417	2,858,417	0	
	구 8,544,376	7,638,634	905,742	
대중교통·물류등기타	12,068,793	11,163,051	905,742	8.11%
	국 666,000	666,000	0	
	시 2,858,417	2,858,417	0	
	구 8,544,376	7,638,634	905,742	
주차질서 확립	12,067,651	11,163,051	904,600	8.10%
	국 666,000	666,000	0	
	시 2,858,417	2,858,417	0	
	구 8,543,234	7,638,634	904,600	
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	1,104,965	1,104,965	0	0.00%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	386,192	386,192	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		10,576,494	9,671,894	904,600	9.35%
	국	666,000	666,000	0	
	시	2,858,417	2,858,417	0	
	구	7,052,077	6,147,477	904,600	
재무활동(주차관리과)		1,142	0	1,142	순증
보전지출(주차장특별회계)		1,142	0	1,142	순증
국토및지역개발		275,628	310,060	△34,432	△11.10%
	국	40,002	41,668	△1,666	
	시	53,890	70,460	△16,570	
	구	181,736	197,932	△16,196	
지역및도시		275,628	310,060	△34,432	△11.10%
	국	40,002	41,668	△1,666	
	시	53,890	70,460	△16,570	
	구	181,736	197,932	△16,196	
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		275,628	310,060	△34,432	△11.10%
	국	40,002	41,668	△1,666	
	시	53,890	70,460	△16,570	
	구	181,736	197,932	△16,196	
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)		275,628	310,060	△34,432	△11.10%
	국	40,002	41,668	△1,666	
	시	53,890	70,460	△16,570	
	구	181,736	197,932	△16,196	
예비비		6,132,707	6,097,711	34,996	0.57%
예비비		6,132,707	6,097,711	34,996	0.57%
자원관리		33,996	34,000	△4	△0.01%
예비비(의료급여기금특별회계)		33,996	34,000	△4	△0.01%
자원관리		1,271,706	570,479	701,227	122.92%
예비비(건축안전특별회계)		1,271,706	570,479	701,227	122.92%
자원관리		4,827,005	5,493,232	△666,227	△12.13%
예비비(주차장특별회계)		4,827,005	5,493,232	△666,227	△12.13%
기타		1,743,456	1,738,170	5,286	0.30%
	국	68,901	68,901	0	
	시	68,901	68,901	0	
	구	1,605,654	1,600,368	5,286	
기타		1,743,456	1,738,170	5,286	0.30%
	국	68,901	68,901	0	
	시	68,901	68,901	0	
	구	1,605,654	1,600,368	5,286	
행정운영경비(사회복지과)		184,334	179,762	4,572	2.54%
	국	68,901	68,901	0	
	시	68,901	68,901	0	
	구	46,532	41,960	4,572	
인력운영비(의료급여기금특별회계)		184,334	179,762	4,572	2.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 68,901	68,901	0	
	시 68,901	68,901	0	
	구 46,532	41,960	4,572	
행정운영경비(건축과)	116,666	116,666	0	0.00%
인력운영비(건축안전특별회계)	116,666	116,666	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	1,441,742	1,441,742	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,441,742	1,441,742	0	0.00%
재무활동(건축과)	714	0	714	순증
보전지출(건축안전특별회계)	714	0	714	순증

라. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	1,061,020	1,003,462	57,558
	국 463,751	463,751	0
	시 463,751	463,751	0
	구 133,518	75,960	57,558
행정운영경비(사회복지과)	184,334	179,762	4,572
	국 68,901	68,901	0
	시 68,901	68,901	0
	구 46,532	41,960	4,572
인력운영비(의료급여기금특별회계)	184,334	179,762	4,572
	국 68,901	68,901	0
	시 68,901	68,901	0
	구 46,532	41,960	4,572
의료급여 자치단체경상보조(인건비)	184,334	179,762	4,572
	국 68,901	68,901	0
	시 68,901	68,901	0
	구 46,532	41,960	4,572
101 인건비	184,334	179,762	4,572
	국 68,901	68,901	0
	시 68,901	68,901	0
	구 46,532	41,960	4,572
03 무기계약근로자보수	184,334	179,762	4,572
1)의료급여관리사 수당	46,532	41,960	4,572
2)연가보상비 4,571,040원	4,572	0	4,572
재무활동	52,990	0	52,990
보전지출(의료급여기금특별회계)	52,990	0	52,990
국 · 시 · 도비 보조금 반환	52,990	0	52,990
802 반환금기타	52,990	0	52,990
01 국고보조금반환금	26,495	0	26,495
1)의료급여사업 집행잔액 26,494,135원	26,495	0	26,495
02 시 · 도비보조금반환금	26,495	0	26,495
1)의료급여사업 집행잔액 26,494,135원	26,495	0	26,495
재원관리	33,996	34,000	△4
예비비(의료급여기금특별회계)	33,996	34,000	△4
예비비	33,996	34,000	△4
801 예비비	33,996	34,000	△4
01 일반예비비	33,996	34,000	△4
1)일반예비비 경정 33,996,000원	33,996	34,000	△4

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,664,714	997,205	667,509
국	40,002	41,668	△ 1,666
시	53,890	70,460	△ 16,570
구	1,570,822	885,077	685,745
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	275,628	310,060	△34,432
국	40,002	41,668	△ 1,666
시	53,890	70,460	△ 16,570
구	181,736	197,932	△ 16,196
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	275,628	310,060	△34,432
국	40,002	41,668	△ 1,666
시	53,890	70,460	△ 16,570
구	181,736	197,932	△ 16,196
건설안전교육 프로그램 운영	1,050	1,610	△560
201 일반운영비	1,050	1,610	△560
01 사무관리비	1,050	1,610	△560
1)강사수당(2시간) 경정 360,000원-360,000원	0	360	△360
1)현수막(대형) 경정 100,000원-100,000원	0	100	△ 100
1)사무용품 경정 100,000원-100,000원	0	100	△ 100
기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업	80,004	53,336	26,668
국	40,002	26,668	13,334
시	24,000	16,000	8,000
구	16,002	10,668	5,334
402 민간자본이전	80,004	53,336	26,668
국	40,002	26,668	13,334
시	24,000	16,000	8,000
구	16,002	10,668	5,334
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,004	53,336	26,668
1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원 경정 26,668,000원*3개소	80,004	53,336	26,668
국	40,002	26,668	13,334
시	24,000	16,000	8,000
구	16,002	10,668	5,334
지진 안전시설물 인증 지원사업	0	24,000	△24,000
국	0	15,000	△ 15,000
시	0	6,300	△ 6,300
구	0	2,700	△ 2,700
402 민간자본이전	0	24,000	△24,000
국	0	15,000	△ 15,000
시	0	6,300	△ 6,300
구	0	2,700	△ 2,700
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	24,000	△24,000
1)지진 안전시설물 인증 지원 경정 24,000,000원-24,000,000원	0	24,000	△24,000
국	0	15,000	△ 15,000
시	0	6,300	△ 6,300
구	0	2,700	△ 2,700

부서: 건축과
 정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
 단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	임의관리대상 민간건축물안전점검(직권)	38,380	74,920	△36,540
		시 18,690 구 19,690	36,960 37,960	△18,270 △18,270
	201 일반운영비	37,380	73,920	△36,540
		시 18,690 구 18,690	36,960 36,960	△18,270 △18,270
	01 사무관리비	37,380	73,920	△36,540
	1)임의관리대상 민간건축물 안전점검 경정 280,000원*1명*122회	34,160	68,320	△34,160
		시 17,080 구 17,080	34,160 34,160	△17,080 △17,080
	1)민간건축물 찾아가는 안전점검 경정 280,000원*1명*11.5회	3,220	5,600	△2,380
		시 1,610 구 1,610	2,800 2,800	△1,190 △1,190
재무활동(건축과)		714	0	714
보전지출(건축안전특별회계)		714	0	714
	국·시·도비 보조금 반환	714	0	714
	802 반환금기타	714	0	714
	02 시·도비보조금반환금	714	0	714
	1)찾아가는 안전점검 집행잔액 700,000원	700	0	700
	1)찾아가는 안전점검 이자 13,950원	14	0	14
자원관리		1,271,706	570,479	701,227
예비비(건축안전특별회계)		1,271,706	570,479	701,227
	예비비	1,271,706	570,479	701,227
	801 예비비	1,271,706	570,479	701,227
	01 일반예비비	1,271,706	560,766	710,940
	1)일반예비비 경정 1,271,706,000원	1,271,706	560,766	710,940
	03 내부유보금	0	9,713	△9,713
	1)내부유보금 경정 9,713,000원-9,713,000원	0	9,713	△9,713

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)망우동 431-14외 1필지 경정 1,495,000,000원*1식	1,495,000	607,000	888,000
	시	607,000	607,000	0
	구	888,000	0	888,000
	03 시설부대비	27,000	15,000	12,000
	1)재산취득 및 공사부대비 등 경정 21,000,000원*1식	21,000	9,000	12,000
	재무활동(주차관리과)	1,142	0	1,142
보전지출(주차장특별회계)		1,142	0	1,142
국·시·도비 보조금 반환금		1,142	0	1,142
802 반환금기타		1,142	0	1,142
02 시·도비보조금반환금		1,142	0	1,142
1)그린파크사업 집행잔액 941,180원		942	0	942
1)거주자우선주차장 공유사업 집행잔액 30,000원		30	0	30
1)거주자우선주차장 공유사업 이자 170,000원		170	0	170
자원관리		4,827,005	5,493,232	△666,227
예비비(주차장특별회계)		4,827,005	5,493,232	△666,227
예비비		4,827,005	5,493,232	△666,227
801 예비비		4,827,005	5,493,232	△666,227
01 일반예비비		4,124,867	5,248,094	△1,123,227
1)일반예비비 경정 4,124,867,000원		4,124,867	5,248,094	△1,123,227
03 내부유보금		702,138	245,138	457,000
1)내부유보금 경정 702,138,000원		702,138	245,138	457,000

