

2021년 도

일반 및 기타특별회계

세입 · 세출 추가경정 예산[안]

[제 3 회]



하 남 시

목 차

1. 예 산 총 칙	9
2. 회 계 별 예 산 규 모	13
3. 세 입 총 괄 표	17
○ 일 반 및 기타특별회계	19
○ 일 반 회 계	21
○ 기 타 특 별 회 계	23
4. 세 출 총 괄 표 (기 능 별)	25
5. 세 출 총 괄 표 (조 직 별)	33
6. 세 출 총 괄 표 (성 질 별)	43
7. 일 반 회 계	57
○ 세 입	59
○ 세 출	83
8. 정 책 기 획 관	85
9. 청 령 감 사 관	91
10. 도시브랜드담당관	95
11. 정보통신담당관	99

12. 일 자 리 경 제 국	105
○ 일자리경제과	107
○ 기업지원과	121
○ 세 정 과	125
○ 세원관리과	129
13. 복 지 교 육 국	133
○ 복지정책과	135
○ 노인장애인복지과	151
○ 여성보육과	173
○ 평생교육과	201
○ 도서관정책과	213
14. 안 전 도 시 국	219
○ 안전정책과	221
○ 도시계획과	229
○ 건 축 과	233
○ 주 택 과	237
○ 토지정보과	241

15. 교 통 건 설 국	245
○ 교통정책과	247
○ 건 설 과	255
○ 도로관리과	261
○ 차량등록과	269
16. 녹 색 환 경 국	273
○ 환경정책과	275
○ 공원녹지과	287
○ 도시농업과	305
○ 식품위생과	319
17. 자 치 행 정 국	323
○ 자치행정과	325
○ 민원여권과	339
○ 회 계 과	343
○ 문화체육과	351
18. 미래도시사업단	365
○ 도시전략과	367
○ 도시재생과	371

19. 보 건 소	379
○ 보건정책과	381
○ 건강증진과	393
20. 보 건 지 소	405
○ 미사보건센터	407
21. 친환경사업소	417
○ 자원순환과	419
22. 외 청	425
○ 의회사무과	427
23. 행정복지센터	431
○ 천 현 동	433
○ 신 장 1 동	437
○ 신 장 2 동	441
○ 덕 풍 1 동	445
○ 덕 풍 2 동	449
○ 덕 풍 3 동	453
○ 풍 산 동	457

○ 미 사 1 동	_____	461
○ 미 사 2 동	_____	465
○ 감 북 동	_____	469
○ 감 일 동	_____	473
○ 위 레 동	_____	477
○ 춘 궁 동	_____	481
○ 초 이 동	_____	485

24. 기타특별회계 _____ 489

○ 교통사업특별회계	_____	491
○ 폐기물처리시설특별회계	_____	505
○ 발전소주변지역지원사업특별회계	_____	515
○ 의료급여기금특별회계	_____	525
○ 수질개선사업특별회계	_____	535
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	_____	545

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 추경 3회

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		888,662,396	26,659,872
일반회계		855,007,256	25,650,218
특별회계		33,655,140	1,009,654
	기타특별회계	33,655,140	1,009,654
	교통사업특별회계	6,987,194	209,616
	폐기물 처리시설 특별회계	8,342,783	250,283
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	645,922	19,378
	의료급여기금특별회계	2,103,428	63,103
	수질개선사업특별회계	12,873,489	386,205
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	2,702,324	81,070

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 『세입·세출예산』과 같다.

제 3 조 일반회계 일반 예비비는 3,385,633천원, 재해재난목적 예비비는 12,508,505천원으로 한다.

제 4 조 지방채 발행 한도액은 38,100,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		888,662,396	100.00%	757,847,503	100.00%	130,814,893	17.26%
일반회계		855,007,256	96.21%	720,448,020	95.07%	134,559,236	18.68%
특별회계		33,655,140	3.79%	37,399,483	4.93%	△3,744,343	△10.01%
	기타특별회계	33,655,140	3.79%	37,399,483	4.93%	△3,744,343	△10.01%
	교통사업특별회계	6,987,194	0.79%	10,720,007	1.41%	△3,732,813	△34.82%
	폐기물 처리시설 특별회계	8,342,783	0.94%	8,259,652	1.09%	83,131	1.01%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	645,922	0.07%	628,857	0.08%	17,065	2.71%
	의료급여기금특별회계	2,103,428	0.24%	2,047,536	0.27%	55,892	2.73%
	수질개선사업특별회계	12,873,489	1.45%	12,477,658	1.65%	395,831	3.17%
	장기미집행도시계획시설대 지보상특별회계	2,702,324	0.30%	3,265,773	0.43%	△563,449	△17.25%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		888,662,396	100.00 %	757,847,503	100.00 %	130,814,893	17.26%
100 지방세수입		297,032,000	33.42 %	270,032,000	35.63 %	27,000,000	10.00%
	110 지방세	297,032,000	33.42 %	270,032,000	35.63 %	27,000,000	10.00%
	111 보통세	291,032,000	32.75 %	264,032,000	34.84 %	27,000,000	10.23%
	113 지난년도수입	6,000,000	0.68 %	6,000,000	0.79 %	0	0.00%
200 세외수입		66,138,643	7.44 %	55,117,150	7.27 %	11,021,493	20.00%
	210 경상적세외수입	35,498,355	3.99 %	35,730,214	4.71 %	△231,859	△0.65%
	211 재산임대수입	768,705	0.09 %	1,239,449	0.16 %	△470,744	△37.98%
	212 사용료수입	8,005,110	0.90 %	9,306,330	1.23 %	△1,301,220	△13.98%
	213 수수료수입	5,572,482	0.63 %	5,743,549	0.76 %	△171,067	△2.98%
	214 사업수입	8,383,144	0.94 %	6,947,000	0.92 %	1,436,144	20.67%
	215 징수교부금수입	11,365,948	1.28 %	11,048,652	1.46 %	317,296	2.87%
	216 이자수입	1,402,966	0.16 %	1,445,234	0.19 %	△42,268	△2.92%
	220 임시적세외수입	25,987,104	2.92 %	13,151,065	1.74 %	12,836,039	97.60%
	221 재산매각수입	1,863,726	0.21 %	22,000	0.00 %	1,841,726	8371.48%
	223 보조금반환수입	6,815,209	0.77 %	2,523,072	0.33 %	4,292,137	170.12%
	224 기타수입	12,073,373	1.36 %	5,105,993	0.67 %	6,967,380	136.45%
	225 지난연도수입	5,234,796	0.59 %	5,500,000	0.73 %	△265,204	△4.82%
	230 지방행정제재·부과금	4,653,184	0.52 %	6,235,871	0.82 %	△1,582,687	△25.38%
	231 과징금	140,096	0.02 %	86,900	0.01 %	53,196	61.22%
	232 이행강제금	417,351	0.05 %	502,351	0.07 %	△85,000	△16.92%
	233 변상금	15,003	0.00 %	17,500	0.00 %	△2,497	△14.27%
	234 과태료	2,699,565	0.30 %	3,185,920	0.42 %	△486,355	△15.27%
	235 환수금	11,169	0.00 %	0	0.00 %	11,169	순증
	236 부담금	1,370,000	0.15 %	2,443,200	0.32 %	△1,073,200	△43.93%
300 지방교부세		23,910,000	2.69 %	22,530,000	2.97 %	1,380,000	6.13%
	310 지방교부세	23,910,000	2.69 %	22,530,000	2.97 %	1,380,000	6.13%
	311 지방교부세	23,910,000	2.69 %	22,530,000	2.97 %	1,380,000	6.13%
400 조정교부금등		75,760,000	8.53 %	72,810,000	9.61 %	2,950,000	4.05%
	420 시·군조정교부금등	75,760,000	8.53 %	72,810,000	9.61 %	2,950,000	4.05%
	421 시·군조정교부금등	75,760,000	8.53 %	72,810,000	9.61 %	2,950,000	4.05%
500 보조금		344,335,923	38.75 %	264,237,447	34.87 %	80,098,476	30.31%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	266,586,265	30.00 %	197,800,270	26.10 %	68,785,995	34.78%
	511 국고보조금등	266,586,265	30.00 %	197,800,270	26.10 %	68,785,995	34.78%
520	시 · 도비보조금등	77,749,658	8.75 %	66,437,177	8.77 %	11,312,481	17.03%
	521 시 · 도비보조금등	77,749,658	8.75 %	66,437,177	8.77 %	11,312,481	17.03%
700	보전수입등및내부거래	81,485,830	9.17 %	73,120,906	9.65 %	8,364,924	11.44%
	710 보전수입등	70,885,667	7.98 %	64,110,188	8.46 %	6,775,479	10.57%
	711 잉여금	60,290,709	6.78 %	64,073,446	8.45 %	△3,782,737	△5.90%
	712 전년도이월금	10,594,958	1.19 %	36,742	0.00 %	10,558,216	28736.09%
720	내부거래	10,600,163	1.19 %	9,010,718	1.19 %	1,589,445	17.64%
	721 전입금	10,600,163	1.19 %	9,010,718	1.19 %	1,589,445	17.64%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		855,007,256	100.00 %	720,448,020	100.00 %	134,559,236	18.68%
100 지방세수입		297,032,000	34.74 %	270,032,000	37.48 %	27,000,000	10.00%
	110 지방세	297,032,000	34.74 %	270,032,000	37.48 %	27,000,000	10.00%
	111 보통세	291,032,000	34.04 %	264,032,000	36.65 %	27,000,000	10.23%
	113 지난년도수입	6,000,000	0.70 %	6,000,000	0.83 %	0	0.00%
200 세외수입		60,699,631	7.10 %	47,672,266	6.62 %	13,027,365	27.33%
	210 경상적세외수입	34,179,926	4.00 %	34,337,410	4.77 %	△ 157,484	△ 0.46%
	211 재산임대수입	460,699	0.05 %	639,449	0.09 %	△ 178,750	△ 27.95%
	212 사용료수입	7,170,142	0.84 %	8,685,930	1.21 %	△ 1,515,788	△ 17.45%
	213 수수료수입	5,512,482	0.64 %	5,661,949	0.79 %	△ 149,467	△ 2.64%
	214 사업수입	8,383,144	0.98 %	6,947,000	0.96 %	1,436,144	20.67%
	215 징수교부금수입	11,296,802	1.32 %	11,048,652	1.53 %	248,150	2.25%
	216 이자수입	1,356,657	0.16 %	1,354,430	0.19 %	2,227	0.16%
	220 임시적세외수입	25,138,455	2.94 %	12,005,885	1.67 %	13,132,570	109.38%
	221 재산매각수입	1,863,726	0.22 %	22,000	0.00 %	1,841,726	8371.48%
	223 보조금반환수입	6,815,209	0.80 %	2,523,072	0.35 %	4,292,137	170.12%
	224 기타수입	11,959,520	1.40 %	4,960,813	0.69 %	6,998,707	141.08%
	225 지난연도수입	4,500,000	0.53 %	4,500,000	0.62 %	0	0.00%
	230 지방행정제재 · 부과금	1,381,250	0.16 %	1,328,971	0.18 %	52,279	3.93%
	231 과징금	106,096	0.01 %	52,000	0.01 %	54,096	104.03%
	232 이행강제금	417,351	0.05 %	502,351	0.07 %	△ 85,000	△ 16.92%
	233 변상금	15,003	0.00 %	17,500	0.00 %	△ 2,497	△ 14.27%
	234 과태료	672,320	0.08 %	533,920	0.07 %	138,400	25.92%
	235 환수금	480	0.00 %	0	0.00 %	480	순증
	236 부담금	170,000	0.02 %	223,200	0.03 %	△ 53,200	△ 23.84%
300 지방교부세		23,910,000	2.80 %	22,530,000	3.13 %	1,380,000	6.13%
	310 지방교부세	23,910,000	2.80 %	22,530,000	3.13 %	1,380,000	6.13%
	311 지방교부세	23,910,000	2.80 %	22,530,000	3.13 %	1,380,000	6.13%
400 조정교부금등		75,760,000	8.86 %	72,810,000	10.11 %	2,950,000	4.05%
	420 시 · 군조정교부금등	75,760,000	8.86 %	72,810,000	10.11 %	2,950,000	4.05%
	421 시 · 군조정교부금등	75,760,000	8.86 %	72,810,000	10.11 %	2,950,000	4.05%
500 보조금		332,191,934	38.85 %	252,394,619	35.03 %	79,797,315	31.62%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	258,304,507	30.21 %	189,816,588	26.35 %	68,487,919	36.08%
	511 국고보조금등	258,304,507	30.21 %	189,816,588	26.35 %	68,487,919	36.08%
520	시 · 도비보조금등	73,887,427	8.64 %	62,578,031	8.69 %	11,309,396	18.07%
	521 시 · 도비보조금등	73,887,427	8.64 %	62,578,031	8.69 %	11,309,396	18.07%
700	보전수입등및내부거래	65,413,691	7.65 %	55,009,135	7.64 %	10,404,556	18.91%
	710 보전수입등	61,413,691	7.18 %	51,009,135	7.08 %	10,404,556	20.40%
	711 잉여금	51,009,135	5.97 %	51,009,135	7.08 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	10,404,556	1.22 %	0	0.00 %	10,404,556	순증
720	내부거래	4,000,000	0.47 %	4,000,000	0.56 %	0	0.00%
	721 전입금	4,000,000	0.47 %	4,000,000	0.56 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		33,655,140	100.00 %	37,399,483	100.00 %	△3,744,343	△10.01%
200 세외수입		5,439,012	16.16 %	7,444,884	19.91 %	△2,005,872	△26.94%
	210 경상적세외수입	1,318,429	3.92 %	1,392,804	3.72 %	△74,375	△5.34%
	211 재산임대수입	308,006	0.92 %	600,000	1.60 %	△291,994	△48.67%
	212 사용료수입	834,968	2.48 %	620,400	1.66 %	214,568	34.59%
	213 수수료수입	60,000	0.18 %	81,600	0.22 %	△21,600	△26.47%
	215 징수교부금수입	69,146	0.21 %	0	0.00 %	69,146	순증
	216 이자수입	46,309	0.14 %	90,804	0.24 %	△44,495	△49.00%
	220 임시적세외수입	848,649	2.52 %	1,145,180	3.06 %	△296,531	△25.89%
	224 기타수입	113,853	0.34 %	145,180	0.39 %	△31,327	△21.58%
	225 재난연도수입	734,796	2.18 %	1,000,000	2.67 %	△265,204	△26.52%
230 지방행정제재·부과금		3,271,934	9.72 %	4,906,900	13.12 %	△1,634,966	△33.32%
	231 과징금	34,000	0.10 %	34,900	0.09 %	△900	△2.58%
	234 과태료	2,027,245	6.02 %	2,652,000	7.09 %	△624,755	△23.56%
	235 환수금	10,689	0.03 %	0	0.00 %	10,689	순증
	236 부담금	1,200,000	3.57 %	2,220,000	5.94 %	△1,020,000	△45.95%
500 보조금		12,143,989	36.08 %	11,842,828	31.67 %	301,161	2.54%
	510 국고보조금등	8,281,758	24.61 %	7,983,682	21.35 %	298,076	3.73%
	511 국고보조금등	8,281,758	24.61 %	7,983,682	21.35 %	298,076	3.73%
	520 시·도비보조금등	3,862,231	11.48 %	3,859,146	10.32 %	3,085	0.08%
	521 시·도비보조금등	3,862,231	11.48 %	3,859,146	10.32 %	3,085	0.08%
700 보전수입등및내부거래		16,072,139	47.76 %	18,111,771	48.43 %	△2,039,632	△11.26%
	710 보전수입등	9,471,976	28.14 %	13,101,053	35.03 %	△3,629,077	△27.70%
	711 잉여금	9,281,574	27.58 %	13,064,311	34.93 %	△3,782,737	△28.95%
	712 전년도이월금	190,402	0.57 %	36,742	0.10 %	153,660	418.21%
720 내부거래		6,600,163	19.61 %	5,010,718	13.40 %	1,589,445	31.72%
	721 전입금	6,600,163	19.61 %	5,010,718	13.40 %	1,589,445	31.72%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		888,662,396	100.00 %	757,847,503	100.00 %	130,814,893	17.26 %
010 일반공공행정		59,516,062	6.70 %	53,493,723	7.06 %	6,022,339	11.26 %
	011 입법및선거관리	1,256,973	0.14 %	1,268,253	0.17 %	△11,280	△0.89 %
	013 지방행정·재정지원	4,917,059	0.55 %	4,874,517	0.64 %	42,542	0.87 %
	016 일반행정	53,342,030	6.00 %	47,350,953	6.25 %	5,991,077	12.65 %
020 공공질서및안전		11,832,494	1.33 %	9,602,573	1.27 %	2,229,921	23.22 %
	025 재난방재·민방위	11,832,494	1.33 %	9,602,573	1.27 %	2,229,921	23.22 %
050 교육		20,879,838	2.35 %	21,158,910	2.79 %	△279,072	△1.32 %
	051 유아및초중등교육	19,021,356	2.14 %	19,416,128	2.56 %	△394,772	△2.03 %
	053 평생·직업교육	1,858,482	0.21 %	1,742,782	0.23 %	115,700	6.64 %
060 문화및관광		38,920,897	4.38 %	34,428,298	4.54 %	4,492,599	13.05 %
	061 문화예술	18,023,197	2.03 %	16,129,335	2.13 %	1,893,862	11.74 %
	063 체육	19,433,752	2.19 %	17,040,353	2.25 %	2,393,399	14.05 %
	064 문화재	1,463,948	0.16 %	1,258,610	0.17 %	205,338	16.31 %
070 환경		55,430,559	6.24 %	53,782,491	7.10 %	1,648,068	3.06 %
	071 상하수도·수질	7,244,231	0.82 %	7,457,048	0.98 %	△212,817	△2.85 %
	072 폐기물	19,904,512	2.24 %	19,152,906	2.53 %	751,606	3.92 %
	073 대기	16,126,060	1.81 %	14,787,540	1.95 %	1,338,520	9.05 %
	076 환경보호일반	12,155,756	1.37 %	12,384,997	1.63 %	△229,241	△1.85 %
080 사회복지		389,930,534	43.88 %	304,022,329	40.12 %	85,908,205	28.26 %
	081 기초생활보장	33,433,360	3.76 %	28,416,134	3.75 %	5,017,226	17.66 %
	082 취약계층지원	137,670,808	15.49 %	65,825,829	8.69 %	71,844,979	109.14 %
	084 보육·가족및여성	102,595,947	11.54 %	99,687,065	13.15 %	2,908,882	2.92 %
	085 노인·청소년	99,663,379	11.21 %	99,345,565	13.11 %	317,814	0.32 %
	086 노동	6,093,921	0.69 %	5,088,506	0.67 %	1,005,415	19.76 %
	087 보훈	5,930,430	0.67 %	5,659,230	0.75 %	271,200	4.79 %
	089 사회복지일반	4,542,689	0.51 %	0	0.00 %	4,542,689	순증
090 보건		20,509,542	2.31 %	19,351,499	2.55 %	1,158,043	5.98 %
	091 보건의료	19,646,741	2.21 %	18,428,675	2.43 %	1,218,066	6.61 %
	093 식품의약안전	862,801	0.10 %	922,824	0.12 %	△60,023	△6.50 %
100 농림해양수산		9,613,171	1.08 %	9,619,474	1.27 %	△6,303	△0.07 %
	101 농업·농촌	6,957,706	0.78 %	7,071,496	0.93 %	△113,790	△1.61 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	2,655,465	0.30 %	2,547,978	0.34 %	107,487	4.22 %
	110 산업·중소기업및에너지	28,459,919	3.20 %	19,738,006	2.60 %	8,721,913	44.19 %
	111 산업금융지원	4,881,156	0.55 %	4,524,287	0.60 %	356,869	7.89 %
	115 에너지및자원개발	1,906,524	0.21 %	1,917,454	0.25 %	△10,930	△0.57 %
	116 산업·중소기업일반	21,672,239	2.44 %	13,296,265	1.75 %	8,375,974	62.99 %
	120 교통및물류	100,089,917	11.26 %	94,069,789	12.41 %	6,020,128	6.40 %
	121 도로	24,273,002	2.73 %	17,007,559	2.24 %	7,265,443	42.72 %
	123 도시철도	33,136,255	3.73 %	36,678,050	4.84 %	△3,541,795	△9.66 %
	126 대중교통·물류등기타	42,680,660	4.80 %	40,384,180	5.33 %	2,296,480	5.69 %
	140 국토및지역개발	40,337,841	4.54 %	38,173,839	5.04 %	2,164,002	5.67 %
	141 수자원	12,639,389	1.42 %	9,952,064	1.31 %	2,687,325	27.00 %
	142 지역및도시	27,698,452	3.12 %	28,221,775	3.72 %	△523,323	△1.85 %
	160 예비비	15,894,138	1.79 %	6,607,251	0.87 %	9,286,887	140.56 %
	161 예비비	15,894,138	1.79 %	6,607,251	0.87 %	9,286,887	140.56 %
	900 기타	97,247,484	10.94 %	93,799,321	12.38 %	3,448,163	3.68 %
	901 기타	97,247,484	10.94 %	93,799,321	12.38 %	3,448,163	3.68 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	855,007,256	100.00 %	720,448,020	100.00 %	134,559,236	18.68 %
010 일반공공행정	59,516,062	6.96 %	53,493,723	7.43 %	6,022,339	11.26 %
011 입법및선거관리	1,256,973	0.15 %	1,268,253	0.18 %	△11,280	△0.89 %
013 지방행정·재정지원	4,917,059	0.58 %	4,874,517	0.68 %	42,542	0.87 %
016 일반행정	53,342,030	6.24 %	47,350,953	6.57 %	5,991,077	12.65 %
020 공공질서및안전	11,832,494	1.38 %	9,602,573	1.33 %	2,229,921	23.22 %
025 재난방재·민방위	11,832,494	1.38 %	9,602,573	1.33 %	2,229,921	23.22 %
050 교육	20,879,838	2.44 %	21,158,910	2.94 %	△279,072	△1.32 %
051 유아및초중등교육	19,021,356	2.22 %	19,416,128	2.70 %	△394,772	△2.03 %
053 평생·직업교육	1,858,482	0.22 %	1,742,782	0.24 %	115,700	6.64 %
060 문화및관광	38,920,897	4.55 %	34,428,298	4.78 %	4,492,599	13.05 %
061 문화예술	18,023,197	2.11 %	16,129,335	2.24 %	1,893,862	11.74 %
063 체육	19,433,752	2.27 %	17,040,353	2.37 %	2,393,399	14.05 %
064 문화재	1,463,948	0.17 %	1,258,610	0.17 %	205,338	16.31 %
070 환경	39,865,685	4.66 %	38,283,831	5.31 %	1,581,854	4.13 %
071 상하수도·수질	22,140	0.00 %	218,040	0.03 %	△195,900	△89.85 %
072 폐기물	11,561,729	1.35 %	10,893,254	1.51 %	668,475	6.14 %
073 대기	16,126,060	1.89 %	14,787,540	2.05 %	1,338,520	9.05 %
076 환경보호일반	12,155,756	1.42 %	12,384,997	1.72 %	△229,241	△1.85 %
080 사회복지	387,894,956	45.37 %	302,063,113	41.93 %	85,831,843	28.42 %
081 기초생활보장	31,397,782	3.67 %	26,456,918	3.67 %	4,940,864	18.68 %
082 취약계층지원	137,670,808	16.10 %	65,825,829	9.14 %	71,844,979	109.14 %
084 보육·가족및여성	102,595,947	12.00 %	99,687,065	13.84 %	2,908,882	2.92 %
085 노인·청소년	99,663,379	11.66 %	99,345,565	13.79 %	317,814	0.32 %
086 노동	6,093,921	0.71 %	5,088,506	0.71 %	1,005,415	19.76 %
087 보훈	5,930,430	0.69 %	5,659,230	0.79 %	271,200	4.79 %
089 사회복지일반	4,542,689	0.53 %	0	0.00 %	4,542,689	순증
090 보건	20,509,542	2.40 %	19,351,499	2.69 %	1,158,043	5.98 %
091 보건의료	19,646,741	2.30 %	18,428,675	2.56 %	1,218,066	6.61 %
093 식품의약안전	862,801	0.10 %	922,824	0.13 %	△60,023	△6.50 %
100 농림해양수산	9,613,171	1.12 %	9,619,474	1.34 %	△6,303	△0.07 %
101 농업·농촌	6,957,706	0.81 %	7,071,496	0.98 %	△113,790	△1.61 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	2,655,465	0.31 %	2,547,978	0.35 %	107,487	4.22 %
	110 산업·중소기업및에너지	27,813,997	3.25 %	19,109,149	2.65 %	8,704,848	45.55 %
	111 산업금융지원	4,864,061	0.57 %	4,524,287	0.63 %	339,774	7.51 %
	115 에너지및자원개발	1,277,697	0.15 %	1,288,597	0.18 %	△10,900	△0.85 %
	116 산업·중소기업일반	21,672,239	2.53 %	13,296,265	1.85 %	8,375,974	62.99 %
	120 교통및물류	93,414,561	10.93 %	83,667,555	11.61 %	9,747,006	11.65 %
	121 도로	24,273,002	2.84 %	17,007,559	2.36 %	7,265,443	42.72 %
	123 도시철도	33,136,255	3.88 %	36,678,050	5.09 %	△3,541,795	△9.66 %
	126 대중교통·물류등기타	36,005,304	4.21 %	29,981,946	4.16 %	6,023,358	20.09 %
	140 국토및지역개발	37,635,517	4.40 %	34,908,066	4.85 %	2,727,451	7.81 %
	141 수자원	12,639,389	1.48 %	9,952,064	1.38 %	2,687,325	27.00 %
	142 지역및도시	24,996,128	2.92 %	24,956,002	3.46 %	40,126	0.16 %
	160 예비비	15,894,138	1.86 %	6,607,251	0.92 %	9,286,887	140.56 %
	161 예비비	15,894,138	1.86 %	6,607,251	0.92 %	9,286,887	140.56 %
	900 기타	91,216,398	10.67 %	88,154,578	12.24 %	3,061,820	3.47 %
	901 기타	91,216,398	10.67 %	88,154,578	12.24 %	3,061,820	3.47 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		33,655,140	100.00 %	37,399,483	100.00 %	△3,744,343	△10.01 %
070 환경		15,564,874	46.25 %	15,498,660	41.44 %	66,214	0.43 %
	071 상하수도·수질	7,222,091	21.46 %	7,239,008	19.36 %	△16,917	△0.23 %
	072 폐기물	8,342,783	24.79 %	8,259,652	22.08 %	83,131	1.01 %
080 사회복지		2,035,578	6.05 %	1,959,216	5.24 %	76,362	3.90 %
	081 기초생활보장	2,035,578	6.05 %	1,959,216	5.24 %	76,362	3.90 %
110 산업·중소기업및에너지		645,922	1.92 %	628,857	1.68 %	17,065	2.71 %
	111 산업금융지원	17,095	0.05 %	0	0.00 %	17,095	순증
	115 에너지및자원개발	628,827	1.87 %	628,857	1.68 %	△30	0.00 %
120 교통및물류		6,675,356	19.83 %	10,402,234	27.81 %	△3,726,878	△35.83 %
	126 대중교통·물류등기타	6,675,356	19.83 %	10,402,234	27.81 %	△3,726,878	△35.83 %
140 국토및지역개발		2,702,324	8.03 %	3,265,773	8.73 %	△563,449	△17.25 %
	142 지역및도시	2,702,324	8.03 %	3,265,773	8.73 %	△563,449	△17.25 %
900 기타		6,031,086	17.92 %	5,644,743	15.09 %	386,343	6.84 %
	901 기타	6,031,086	17.92 %	5,644,743	15.09 %	386,343	6.84 %

세출총괄표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		888,662,396	100.00 %	757,847,503	100.00 %	130,814,893	17.26 %
본청		823,739,746	92.69 %	693,756,740	91.54 %	129,983,006	18.74 %
정책기획관		17,254,026	1.94 %	7,991,822	1.05 %	9,262,204	115.90 %
	정책기획관	17,254,026	1.94 %	7,991,822	1.05 %	9,262,204	115.90 %
청렴감사관		115,580	0.01 %	128,180	0.02 %	△ 12,600	△ 9.83 %
	청렴감사관	115,580	0.01 %	128,180	0.02 %	△ 12,600	△ 9.83 %
도시브랜드담당관		3,019,854	0.34 %	3,025,054	0.40 %	△ 5,200	△ 0.17 %
	도시브랜드담당관	3,019,854	0.34 %	3,025,054	0.40 %	△ 5,200	△ 0.17 %
정보통신담당관		8,128,574	0.91 %	8,735,163	1.15 %	△ 606,589	△ 6.94 %
	정보통신담당관	8,128,574	0.91 %	8,735,163	1.15 %	△ 606,589	△ 6.94 %
일자리경제국		38,514,566	4.33 %	28,918,361	3.82 %	9,596,205	33.18 %
일자리경제과	일자리경제과	27,255,344	3.07 %	17,992,886	2.37 %	9,262,458	51.48 %
	기업지원과	6,844,948	0.77 %	6,499,009	0.86 %	345,939	5.32 %
	세정과	1,189,056	0.13 %	1,207,327	0.16 %	△ 18,271	△ 1.51 %
	세원관리과	3,225,218	0.36 %	3,219,139	0.42 %	6,079	0.19 %
복지교육국		405,604,276	45.64 %	320,835,683	42.34 %	84,768,593	26.42 %
복지정책과	복지정책과	107,737,161	12.12 %	35,978,616	4.75 %	71,758,545	199.45 %
	노인장애인복지과	124,224,657	13.98 %	119,887,630	15.82 %	4,337,027	3.62 %
	여성보육과	135,386,382	15.23 %	128,292,676	16.93 %	7,093,706	5.53 %
	평생교육과	28,645,679	3.22 %	28,548,171	3.77 %	97,508	0.34 %
	도서관정책과	9,610,397	1.08 %	8,128,590	1.07 %	1,481,807	18.23 %
안전도시국		27,896,082	3.14 %	24,811,252	3.27 %	3,084,830	12.43 %
안전정책과	안전정책과	11,859,480	1.33 %	9,679,759	1.28 %	2,179,721	22.52 %
	도시계획과	5,506,508	0.62 %	6,075,125	0.80 %	△ 568,617	△ 9.36 %
	건축과	562,743	0.06 %	582,633	0.08 %	△ 19,890	△ 3.41 %
	주택과	9,521,824	1.07 %	8,035,700	1.06 %	1,486,124	18.49 %
	토지정보과	445,527	0.05 %	438,035	0.06 %	7,492	1.71 %
교통건설국		80,331,070	9.04 %	68,070,286	8.98 %	12,260,784	18.01 %
교통정책과	교통정책과	42,765,825	4.81 %	40,518,280	5.35 %	2,247,545	5.55 %
	건설과	23,488,446	2.64 %	16,312,051	2.15 %	7,176,395	43.99 %
	도로관리과	13,690,789	1.54 %	10,835,745	1.43 %	2,855,044	26.35 %
	차량등록과	386,010	0.04 %	404,210	0.05 %	△ 18,200	△ 4.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
녹색환경국		57,009,272	6.42 %	54,366,780	7.17 %	2,642,492	4.86 %
	환경정책과	32,803,420	3.69 %	29,245,382	3.86 %	3,558,038	12.17 %
	공원녹지과	16,088,226	1.81 %	16,819,749	2.22 %	△731,523	△4.35 %
	도시농업과	7,102,092	0.80 %	7,200,892	0.95 %	△98,800	△1.37 %
	식품위생과	1,015,534	0.11 %	1,100,757	0.15 %	△85,223	△7.74 %
자치행정국		144,712,825	16.28 %	132,954,351	17.54 %	11,758,474	8.84 %
	자치행정과	28,008,394	3.15 %	28,649,216	3.78 %	△640,822	△2.24 %
	민원여권과	574,144	0.06 %	599,541	0.08 %	△25,397	△4.24 %
	회계과	85,548,574	9.63 %	76,080,973	10.04 %	9,467,601	12.44 %
	문화체육과	30,581,713	3.44 %	27,624,621	3.65 %	2,957,092	10.70 %
미래도시사업단		41,153,621	4.63 %	43,919,808	5.80 %	△2,766,187	△6.30 %
	도시전략과	33,268,403	3.74 %	36,773,801	4.85 %	△3,505,398	△9.53 %
	도시재생과	7,885,218	0.89 %	7,146,007	0.94 %	739,211	10.34 %
직속기관		20,175,078	2.27 %	19,100,807	2.52 %	1,074,271	5.62 %
	보건소	20,175,078	2.27 %	19,100,807	2.52 %	1,074,271	5.62 %
	보건정책과	7,797,460	0.88 %	7,625,826	1.01 %	171,634	2.25 %
	건강증진과	4,487,524	0.50 %	4,486,169	0.59 %	1,355	0.03 %
	미사보건센터	7,890,094	0.89 %	6,988,812	0.92 %	901,282	12.90 %
외청		1,235,592	0.14 %	1,250,832	0.17 %	△15,240	△1.22 %
	의회사무과	1,235,592	0.14 %	1,250,832	0.17 %	△15,240	△1.22 %
	의회사무과	1,235,592	0.14 %	1,250,832	0.17 %	△15,240	△1.22 %
사업소		38,057,417	4.28 %	37,957,561	5.01 %	99,856	0.26 %
	친환경사업소	38,057,417	4.28 %	37,957,561	5.01 %	99,856	0.26 %
	자원순환과	38,057,417	4.28 %	37,957,561	5.01 %	99,856	0.26 %
읍면동		5,454,563	0.61 %	5,781,563	0.76 %	△327,000	△5.66 %
	행정복지센터	5,454,563	0.61 %	5,781,563	0.76 %	△327,000	△5.66 %
	천현동	233,843	0.03 %	254,234	0.03 %	△20,391	△8.02 %
	신장1동	375,520	0.04 %	378,520	0.05 %	△3,000	△0.79 %
	신장2동	576,880	0.06 %	626,869	0.08 %	△49,989	△7.97 %
	덕풍1동	319,547	0.04 %	333,152	0.04 %	△13,605	△4.08 %
	덕풍2동	342,710	0.04 %	377,223	0.05 %	△34,513	△9.15 %
	덕풍3동	455,165	0.05 %	470,283	0.06 %	△15,118	△3.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	풍산동	401,102	0.05 %	408,002	0.05 %	△6,900	△1.69 %
	미사1동	709,400	0.08 %	742,744	0.10 %	△33,344	△4.49 %
	미사2동	657,860	0.07 %	698,454	0.09 %	△40,594	△5.81 %
	감북동	296,108	0.03 %	309,596	0.04 %	△13,488	△4.36 %
	감일동	305,967	0.03 %	337,230	0.04 %	△31,263	△9.27 %
	위례동	356,065	0.04 %	397,176	0.05 %	△41,111	△10.35 %
	춘궁동	182,953	0.02 %	191,338	0.03 %	△8,385	△4.38 %
	초이동	241,443	0.03 %	256,742	0.03 %	△15,299	△5.96 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		855,007,256	100.00 %	720,448,020	100.00 %	134,559,236	18.68 %
본청		798,427,389	93.38 %	664,616,909	92.25 %	133,810,480	20.13 %
정책기획관	정책기획관	17,254,026	2.02 %	7,991,822	1.11 %	9,262,204	115.90 %
	정책기획관	17,254,026	2.02 %	7,991,822	1.11 %	9,262,204	115.90 %
청렴감사관	청렴감사관	115,580	0.01 %	128,180	0.02 %	△ 12,600	△ 9.83 %
	청렴감사관	115,580	0.01 %	128,180	0.02 %	△ 12,600	△ 9.83 %
도시브랜드담당관	도시브랜드담당관	3,019,854	0.35 %	3,025,054	0.42 %	△ 5,200	△ 0.17 %
	도시브랜드담당관	3,019,854	0.35 %	3,025,054	0.42 %	△ 5,200	△ 0.17 %
정보통신담당관	정보통신담당관	8,128,574	0.95 %	8,735,163	1.21 %	△ 606,589	△ 6.94 %
	정보통신담당관	8,128,574	0.95 %	8,735,163	1.21 %	△ 606,589	△ 6.94 %
일자리경제국		37,868,644	4.43 %	28,289,504	3.93 %	9,579,140	33.86 %
일자리경제과	일자리경제과	27,255,344	3.19 %	17,992,886	2.50 %	9,262,458	51.48 %
	기업지원과	6,199,026	0.73 %	5,870,152	0.81 %	328,874	5.60 %
	세정과	1,189,056	0.14 %	1,207,327	0.17 %	△ 18,271	△ 1.51 %
	세원관리과	3,225,218	0.38 %	3,219,139	0.45 %	6,079	0.19 %
복지교육국		403,500,848	47.19 %	318,788,147	44.25 %	84,712,701	26.57 %
복지정책과	복지정책과	105,633,733	12.35 %	33,931,080	4.71 %	71,702,653	211.32 %
	노인장애인복지과	124,224,657	14.53 %	119,887,630	16.64 %	4,337,027	3.62 %
	여성보육과	135,386,382	15.83 %	128,292,676	17.81 %	7,093,706	5.53 %
	평생교육과	28,645,679	3.35 %	28,548,171	3.96 %	97,508	0.34 %
	도서관정책과	9,610,397	1.12 %	8,128,590	1.13 %	1,481,807	18.23 %
안전도시국		25,193,758	2.95 %	21,545,479	2.99 %	3,648,279	16.93 %
안전정책과	안전정책과	11,859,480	1.39 %	9,679,759	1.34 %	2,179,721	22.52 %
	도시계획과	2,804,184	0.33 %	2,809,352	0.39 %	△ 5,168	△ 0.18 %
	건축과	562,743	0.07 %	582,633	0.08 %	△ 19,890	△ 3.41 %
	주택과	9,521,824	1.11 %	8,035,700	1.12 %	1,486,124	18.49 %
	토지정보과	445,527	0.05 %	438,035	0.06 %	7,492	1.71 %
교통건설국		73,343,876	8.58 %	57,350,279	7.96 %	15,993,597	27.89 %
교통정책과	교통정책과	35,778,631	4.18 %	29,798,273	4.14 %	5,980,358	20.07 %
	건설과	23,488,446	2.75 %	16,312,051	2.26 %	7,176,395	43.99 %
	도로관리과	13,690,789	1.60 %	10,835,745	1.50 %	2,855,044	26.35 %
	차량등록과	386,010	0.05 %	404,210	0.06 %	△ 18,200	△ 4.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	녹색환경국	44,135,783	5.16 %	41,889,122	5.81 %	2,246,661	5.36 %
	환경정책과	19,929,931	2.33 %	16,767,724	2.33 %	3,162,207	18.86 %
	공원녹지과	16,088,226	1.88 %	16,819,749	2.33 %	△731,523	△4.35 %
	도시농업과	7,102,092	0.83 %	7,200,892	1.00 %	△98,800	△1.37 %
	식품위생과	1,015,534	0.12 %	1,100,757	0.15 %	△85,223	△7.74 %
	자치행정국	144,712,825	16.93 %	132,954,351	18.45 %	11,758,474	8.84 %
	자치행정과	28,008,394	3.28 %	28,649,216	3.98 %	△640,822	△2.24 %
	민원여권과	574,144	0.07 %	599,541	0.08 %	△25,397	△4.24 %
	회계과	85,548,574	10.01 %	76,080,973	10.56 %	9,467,601	12.44 %
	문화체육과	30,581,713	3.58 %	27,624,621	3.83 %	2,957,092	10.70 %
	미래도시사업단	41,153,621	4.81 %	43,919,808	6.10 %	△2,766,187	△6.30 %
	도시전략과	33,268,403	3.89 %	36,773,801	5.10 %	△3,505,398	△9.53 %
	도시재생과	7,885,218	0.92 %	7,146,007	0.99 %	739,211	10.34 %
	직속기관	20,175,078	2.36 %	19,100,807	2.65 %	1,074,271	5.62 %
	보건소	20,175,078	2.36 %	19,100,807	2.65 %	1,074,271	5.62 %
	보건정책과	7,797,460	0.91 %	7,625,826	1.06 %	171,634	2.25 %
	건강증진과	4,487,524	0.52 %	4,486,169	0.62 %	1,355	0.03 %
	미사보건센터	7,890,094	0.92 %	6,988,812	0.97 %	901,282	12.90 %
	외청	1,235,592	0.14 %	1,250,832	0.17 %	△15,240	△1.22 %
	의회사무과	1,235,592	0.14 %	1,250,832	0.17 %	△15,240	△1.22 %
	의회사무과	1,235,592	0.14 %	1,250,832	0.17 %	△15,240	△1.22 %
	사업소	29,714,634	3.48 %	29,697,909	4.12 %	16,725	0.06 %
	친환경사업소	29,714,634	3.48 %	29,697,909	4.12 %	16,725	0.06 %
	자원순환과	29,714,634	3.48 %	29,697,909	4.12 %	16,725	0.06 %
	읍면동	5,454,563	0.64 %	5,781,563	0.80 %	△327,000	△5.66 %
	행정복지센터	5,454,563	0.64 %	5,781,563	0.80 %	△327,000	△5.66 %
	천현동	233,843	0.03 %	254,234	0.04 %	△20,391	△8.02 %
	신장1동	375,520	0.04 %	378,520	0.05 %	△3,000	△0.79 %
	신장2동	576,880	0.07 %	626,869	0.09 %	△49,989	△7.97 %
	덕풍1동	319,547	0.04 %	333,152	0.05 %	△13,605	△4.08 %
	덕풍2동	342,710	0.04 %	377,223	0.05 %	△34,513	△9.15 %
	덕풍3동	455,165	0.05 %	470,283	0.07 %	△15,118	△3.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	풍산동	401,102	0.05 %	408,002	0.06 %	△6,900	△1.69 %
	미사1동	709,400	0.08 %	742,744	0.10 %	△33,344	△4.49 %
	미사2동	657,860	0.08 %	698,454	0.10 %	△40,594	△5.81 %
	감북동	296,108	0.03 %	309,596	0.04 %	△13,488	△4.36 %
	감일동	305,967	0.04 %	337,230	0.05 %	△31,263	△9.27 %
	위례동	356,065	0.04 %	397,176	0.06 %	△41,111	△10.35 %
	춘궁동	182,953	0.02 %	191,338	0.03 %	△8,385	△4.38 %
	초이동	241,443	0.03 %	256,742	0.04 %	△15,299	△5.96 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		33,655,140	100.00 %	37,399,483	100.00 %	△3,744,343	△ 10.01 %
본청		25,312,357	75.21 %	29,139,831	77.92 %	△3,827,474	△ 13.13 %
일자리경제국		645,922	1.92 %	628,857	1.68 %	17,065	2.71 %
	기업지원과	645,922	1.92 %	628,857	1.68 %	17,065	2.71 %
복지교육국		2,103,428	6.25 %	2,047,536	5.47 %	55,892	2.73 %
	복지정책과	2,103,428	6.25 %	2,047,536	5.47 %	55,892	2.73 %
안전도시국		2,702,324	8.03 %	3,265,773	8.73 %	△563,449	△ 17.25 %
	도시계획과	2,702,324	8.03 %	3,265,773	8.73 %	△563,449	△ 17.25 %
교통건설국		6,987,194	20.76 %	10,720,007	28.66 %	△3,732,813	△ 34.82 %
	교통정책과	6,987,194	20.76 %	10,720,007	28.66 %	△3,732,813	△ 34.82 %
녹색환경국		12,873,489	38.25 %	12,477,658	33.36 %	395,831	3.17 %
	환경정책과	12,873,489	38.25 %	12,477,658	33.36 %	395,831	3.17 %
사업소		8,342,783	24.79 %	8,259,652	22.08 %	83,131	1.01 %
친환경사업소		8,342,783	24.79 %	8,259,652	22.08 %	83,131	1.01 %
	자원순환과	8,342,783	24.79 %	8,259,652	22.08 %	83,131	1.01 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		888,662,396	100.00%	757,847,503	100.00 %	130,814,893	17.26%
100 인건비		79,495,345	8.95%	78,432,466	10.35 %	1,062,879	1.36%
	101 인건비	79,495,345	8.95%	78,432,466	10.35 %	1,062,879	1.36%
	101-01 보수	48,072,513	5.41%	47,093,031	6.21 %	979,482	2.08%
	101-02 기타직보수	6,893,592	0.78%	6,520,443	0.86 %	373,149	5.72%
	101-03 무기계약근로자보수	13,738,808	1.55%	13,957,533	1.84 %	△218,725	△1.57%
	101-04 기간제근로자등보수	10,790,432	1.21%	10,861,459	1.43 %	△71,027	△0.65%
200 물건비		51,129,632	5.75%	54,288,069	7.16 %	△3,158,437	△5.82%
	201 일반운영비	40,205,221	4.52%	43,034,417	5.68 %	△2,829,196	△6.57%
	201-01 사무관리비	17,264,556	1.94%	17,776,450	2.35 %	△511,894	△2.88%
	201-02 공공운영비	18,487,353	2.08%	20,420,977	2.69 %	△1,933,624	△9.47%
	201-03 행사운영비	2,183,032	0.25%	2,531,730	0.33 %	△348,698	△13.77%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,270,280	0.26%	2,305,260	0.30 %	△34,980	△1.52%
	202 여비	873,240	0.10%	1,693,530	0.22 %	△820,290	△48.44%
	202-01 국내여비	748,740	0.08%	1,350,530	0.18 %	△601,790	△44.56%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	44,000	0.01 %	△44,000	순감
	202-04 국제화여비	0	0.00%	124,500	0.02 %	△124,500	순감
	202-05 공무원 교육여비	124,500	0.01%	174,500	0.02 %	△50,000	△28.65%
	203 업무추진비	933,850	0.11%	933,850	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	262,600	0.03%	262,600	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	56,630	0.01%	56,630	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	413,200	0.05%	413,200	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	201,420	0.02%	201,420	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	2,760,540	0.31%	2,519,940	0.33 %	240,600	9.55%
	204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.01%	121,800	0.02 %	6,600	5.42%
	204-02 직급보조비	2,153,220	0.24%	1,919,220	0.25 %	234,000	12.19%
	204-03 특정업무경비	478,920	0.05%	478,920	0.06 %	0	0.00%
	205 의회비	606,002	0.07%	632,702	0.08 %	△26,700	△4.22%
	205-01 의정활동비	118,800	0.01%	118,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	269,028	0.03%	269,028	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	1,800	0.00%	4,500	0.00 %	△2,700	△60.00%
	205-04 의원국외여비	0	0.00%	18,000	0.00 %	△18,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	69,934	0.01%	69,934	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	50,700	0.01%	50,700	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	12,000	0.00 %	△6,000	△50.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,228,877	0.48%	3,956,140	0.52 %	272,737	6.89%
	206-01 재료비	4,228,877	0.48%	3,956,140	0.52 %	272,737	6.89%
	207 연구개발비	1,521,902	0.17%	1,517,490	0.20 %	4,412	0.29%
	207-01 연구용역비	1,229,912	0.14%	1,220,290	0.16 %	9,622	0.79%
	207-02 전산개발비	291,990	0.03%	297,200	0.04 %	△5,210	△1.75%
300	경상이전	546,548,033	61.50%	461,736,919	60.93 %	84,811,114	18.37%
	301 일반보전금	265,115,731	29.83%	242,266,787	31.97 %	22,848,944	9.43%
	301-01 사회보장적수혜금	236,056,431	26.56%	220,522,960	29.10 %	15,533,471	7.04%
	301-02 장학금및학자금	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	163,560	0.02%	163,560	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,892,300	0.21%	1,951,120	0.26 %	△58,820	△3.01%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	7,000	0.00 %	△7,000	순감
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	30,000	0.00 %	△20,000	△66.67%
	301-08 사회복무요원보상금	1,258,211	0.14%	1,378,211	0.18 %	△120,000	△8.71%
	301-09 행사실비지원금	193,270	0.02%	239,043	0.03 %	△45,773	△19.15%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,007,954	0.23%	2,180,095	0.29 %	△172,141	△7.90%
	301-12 기타보상금	23,472,005	2.64%	15,732,798	2.08 %	7,739,207	49.19%
	302 이주및재해보상금	63,172,005	7.11%	3,792,955	0.50 %	59,379,050	1565.51%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	63,172,005	7.11%	3,792,955	0.50 %	59,379,050	1565.51%
	303 포상금	3,144,182	0.35%	3,197,082	0.42 %	△52,900	△1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	267,100	0.03%	320,000	0.04 %	△52,900	△ 16.53%
	303-02 성과상여금	2,877,082	0.32%	2,877,082	0.38 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	10,983,881	1.24%	10,890,593	1.44 %	93,288	0.86%
	304-01 연금부담금	8,830,931	0.99%	8,830,931	1.17 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,150,950	0.24%	2,057,662	0.27 %	93,288	4.53%
	304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	5,395,623	0.61%	5,055,492	0.67 %	340,131	6.73%
	305-01 배상금등	5,395,623	0.61%	5,055,492	0.67 %	340,131	6.73%
	306 출연금	9,381,976	1.06%	9,081,976	1.20 %	300,000	3.30%
	306-01 출연금	9,381,976	1.06%	9,081,976	1.20 %	300,000	3.30%
	307 민간이전	109,219,603	12.29%	109,112,337	14.40 %	107,266	0.10%
	307-01 의료및구료비	7,730,290	0.87%	7,556,532	1.00 %	173,758	2.30%
	307-02 민간경상사업보조	9,303,136	1.05%	9,512,943	1.26 %	△209,807	△2.21%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,944,031	0.22%	1,928,770	0.25 %	15,261	0.79%
	307-04 민간행사사업보조	1,807,522	0.20%	2,775,550	0.37 %	△968,028	△34.88%
	307-05 민간위탁금	42,807,684	4.82%	42,354,155	5.59 %	453,529	1.07%
	307-06 보험금	230,754	0.03%	236,784	0.03 %	△6,030	△2.55%
	307-07 연금지급금	173,850	0.02%	210,210	0.03 %	△36,360	△ 17.30%
	307-08 이차보전금	2,660	0.00%	12,160	0.00 %	△9,500	△78.13%
	307-09 운수업계보조금	9,447,564	1.06%	8,295,750	1.09 %	1,151,814	13.88%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,056,333	2.93%	25,715,585	3.39 %	340,748	1.33%
	307-11 사회복지사업보조	9,715,779	1.09%	10,513,148	1.39 %	△797,369	△7.58%
	307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	750	0.00 %	△750	순감
	308 자치단체등이전	79,613,982	8.96%	77,818,647	10.27 %	1,795,335	2.31%
	308-07 자치단체간부담금	12,952,532	1.46%	11,091,785	1.46 %	1,860,747	16.78%
	308-08 교육기관에대한보조	17,374,872	1.96%	17,645,748	2.33 %	△270,876	△ 1.54%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	235,750	0.03%	235,750	0.03 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	140,380	0.02%	140,380	0.02 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	47,049,518	5.29%	46,841,390	6.18 %	208,128	0.44%
	308-12 기타부담금	1,860,930	0.21%	1,863,594	0.25 %	△2,664	△0.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
309	전출금	1,050	0.00%	1,050	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,050	0.00%	1,050	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	520,000	0.06%	520,000	0.07 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	520,000	0.06%	520,000	0.07 %	0	0.00%
400	자본지출	161,253,812	18.15%	134,379,459	17.73 %	26,874,353	20.00%
401	시설비및부대비	127,397,105	14.34%	99,752,611	13.16 %	27,644,494	27.71%
	401-01 시설비	124,791,631	14.04%	98,559,637	13.01 %	26,231,994	26.62%
	401-02 감리비	2,503,674	0.28%	1,091,174	0.14 %	1,412,500	129.45%
	401-03 시설부대비	101,800	0.01%	101,800	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	19,503,852	2.19%	17,927,912	2.37 %	1,575,940	8.79%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,845,735	0.21%	1,747,765	0.23 %	97,970	5.61%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,393,967	1.96%	15,982,697	2.11 %	1,411,270	8.83%
	402-03 민간위탁사업비	264,150	0.03%	197,450	0.03 %	66,700	33.78%
403	차지단체등자본이전	1,855,599	0.21%	4,973,599	0.66 %	△3,118,000	△62.69%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,855,599	0.21%	4,973,599	0.66 %	△3,118,000	△62.69%
405	자산취득비	10,697,006	1.20%	10,285,087	1.36 %	411,919	4.01%
	405-01 자산및물품취득비	9,569,306	1.08%	9,157,387	1.21 %	411,919	4.50%
	405-02 도서구입비	1,127,700	0.13%	1,127,700	0.15 %	0	0.00%
406	기타자본이전	1,800,250	0.20%	1,440,250	0.19 %	360,000	25.00%
	406-01 기타자본이전	1,800,250	0.20%	1,440,250	0.19 %	360,000	25.00%
600	보전재원	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.26 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.26 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.26 %	0	0.00%
700	내부거래	17,509,667	1.97%	15,664,222	2.07 %	1,845,445	11.78%
701	기타회계등전출금	15,332,078	1.73%	13,486,633	1.78 %	1,845,445	13.68%
	701-01 기타회계전출금	10,600,163	1.19%	9,010,718	1.19 %	1,589,445	17.64%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,731,915	0.53%	4,475,915	0.59 %	256,000	5.72%
702	기금전출금	2,177,589	0.25%	2,177,589	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	2,177,589	0.25%	2,177,589	0.29 %	0	0.00%
800	예비비및기타	30,725,907	3.46%	11,346,368	1.50 %	19,379,539	170.80%
	801 예비비	16,422,701	1.85%	9,306,311	1.23 %	7,116,390	76.47%
	801-01 일반예비비	3,914,196	0.44%	5,699,060	0.75 %	△ 1,784,864	△ 31.32%
	801-02 재해·재난목적예비비	12,508,505	1.41%	3,508,505	0.46 %	9,000,000	256.52%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	98,746	0.01 %	△ 98,746	순감
802	반환금기타	14,303,206	1.61%	2,040,057	0.27 %	12,263,149	601.12%
	802-01 국고보조금반환금	7,449,808	0.84%	0	0.00 %	7,449,808	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	3,050,120	0.34%	0	0.00 %	3,050,120	순증
	802-03 기타반환금등	3,803,278	0.43%	2,040,057	0.27 %	1,763,221	86.43%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		855,007,256	100.00%	720,448,020	100.00 %	134,559,236	18.68%
100 인건비		78,140,320	9.14%	77,051,036	10.69 %	1,089,284	1.41%
	101 인건비	78,140,320	9.14%	77,051,036	10.69 %	1,089,284	1.41%
	101-01 보수	48,072,513	5.62%	47,093,031	6.54 %	979,482	2.08%
	101-02 기타직보수	6,893,592	0.81%	6,520,443	0.91 %	373,149	5.72%
	101-03 무기계약근로자보수	12,455,985	1.46%	12,648,305	1.76 %	△ 192,320	△ 1.52%
	101-04 기간제근로자등보수	10,718,230	1.25%	10,789,257	1.50 %	△ 71,027	△ 0.66%
200 물건비		48,668,078	5.69%	51,162,955	7.10 %	△ 2,494,877	△ 4.88%
	201 일반운영비	38,332,239	4.48%	40,799,063	5.66 %	△ 2,466,824	△ 6.05%
	201-01 사무관리비	16,874,355	1.97%	17,249,647	2.39 %	△ 375,292	△ 2.18%
	201-02 공공운영비	17,004,572	1.99%	18,712,426	2.60 %	△ 1,707,854	△ 9.13%
	201-03 행사운영비	2,183,032	0.26%	2,531,730	0.35 %	△ 348,698	△ 13.77%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,270,280	0.27%	2,305,260	0.32 %	△ 34,980	△ 1.52%
202 여비		864,580	0.10%	1,684,870	0.23 %	△ 820,290	△ 48.69%
	202-01 국내여비	740,080	0.09%	1,341,870	0.19 %	△ 601,790	△ 44.85%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	44,000	0.01 %	△ 44,000	순감
	202-04 국제화여비	0	0.00%	124,500	0.02 %	△ 124,500	순감
	202-05 공무원 교육여비	124,500	0.01%	174,500	0.02 %	△ 50,000	△ 28.65%
203 업무추진비		933,850	0.11%	933,850	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	262,600	0.03%	262,600	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	56,630	0.01%	56,630	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	413,200	0.05%	413,200	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	201,420	0.02%	201,420	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,760,540	0.32%	2,519,940	0.35 %	240,600	9.55%
	204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.02%	121,800	0.02 %	6,600	5.42%
	204-02 직급보조비	2,153,220	0.25%	1,919,220	0.27 %	234,000	12.19%
	204-03 특정업무경비	478,920	0.06%	478,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		606,002	0.07%	632,702	0.09 %	△ 26,700	△ 4.22%
	205-01 의정활동비	118,800	0.01%	118,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	269,028	0.03%	269,028	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	1,800	0.00%	4,500	0.00 %	△ 2,700	△ 60.00%
	205-04 의원국외여비	0	0.00%	18,000	0.00 %	△ 18,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	69,934	0.01%	69,934	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	50,700	0.01%	50,700	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	12,000	0.00 %	△6,000	△50.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,768,877	0.44%	3,196,140	0.44 %	572,737	17.92%
	206-01 재료비	3,768,877	0.44%	3,196,140	0.44 %	572,737	17.92%
	207 연구개발비	1,401,990	0.16%	1,396,390	0.19 %	5,600	0.40%
	207-01 연구용역비	1,115,000	0.13%	1,104,190	0.15 %	10,810	0.98%
	207-02 전산개발비	286,990	0.03%	292,200	0.04 %	△5,210	△1.78%
300	경상이전	539,107,600	63.05%	454,387,453	63.07 %	84,720,147	18.64%
	301 일반보전금	265,040,731	31.00%	242,191,787	33.62 %	22,848,944	9.43%
	301-01 사회보장적수혜금	236,056,431	27.61%	220,522,960	30.61 %	15,533,471	7.04%
	301-02 장학금및학자금	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	163,560	0.02%	163,560	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,892,300	0.22%	1,951,120	0.27 %	△58,820	△3.01%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	7,000	0.00 %	△7,000	순감
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	30,000	0.00 %	△20,000	△66.67%
	301-08 사회복무요원보상금	1,258,211	0.15%	1,378,211	0.19 %	△120,000	△8.71%
	301-09 행사실비지원금	193,270	0.02%	239,043	0.03 %	△45,773	△19.15%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,007,954	0.23%	2,180,095	0.30 %	△172,141	△7.90%
	301-12 기타보상금	23,397,005	2.74%	15,657,798	2.17 %	7,739,207	49.43%
	302 이주및재해보상금	63,172,005	7.39%	3,792,955	0.53 %	59,379,050	1565.51%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	63,172,005	7.39%	3,792,955	0.53 %	59,379,050	1565.51%
	303 포상금	3,144,182	0.37%	3,197,082	0.44 %	△52,900	△1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	267,100	0.03%	320,000	0.04 %	△52,900	△ 16.53%
	303-02 성과상여금	2,877,082	0.34%	2,877,082	0.40 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	10,983,881	1.28%	10,890,593	1.51 %	93,288	0.86%
	304-01 연금부담금	8,830,931	1.03%	8,830,931	1.23 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,150,950	0.25%	2,057,662	0.29 %	93,288	4.53%
	304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	1,052,840	0.12%	795,840	0.11 %	257,000	32.29%
	305-01 배상금등	1,052,840	0.12%	795,840	0.11 %	257,000	32.29%
	306 출연금	9,381,976	1.10%	9,081,976	1.26 %	300,000	3.30%
	306-01 출연금	9,381,976	1.10%	9,081,976	1.26 %	300,000	3.30%
	307 민간이전	108,665,060	12.71%	108,568,294	15.07 %	96,766	0.09%
	307-01 의료및구료비	7,431,690	0.87%	7,300,432	1.01 %	131,258	1.80%
	307-02 민간경상사업보조	9,303,136	1.09%	9,512,943	1.32 %	△209,807	△2.21%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,944,031	0.23%	1,928,770	0.27 %	15,261	0.79%
	307-04 민간행사사업보조	1,807,522	0.21%	2,775,550	0.39 %	△968,028	△34.88%
	307-05 민간위탁금	42,551,741	4.98%	42,066,212	5.84 %	485,529	1.15%
	307-06 보험금	230,754	0.03%	236,784	0.03 %	△6,030	△2.55%
	307-07 연금지급금	173,850	0.02%	210,210	0.03 %	△36,360	△17.30%
	307-08 이차보전금	2,660	0.00%	12,160	0.00 %	△9,500	△78.13%
	307-09 운수업계보조금	9,447,564	1.10%	8,295,750	1.15 %	1,151,814	13.88%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,056,333	3.05%	25,715,585	3.57 %	340,748	1.33%
	307-11 사회복지사업보조	9,715,779	1.14%	10,513,148	1.46 %	△797,369	△7.58%
	307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	750	0.00 %	△750	순감
	308 자치단체등이전	77,145,875	9.02%	75,347,876	10.46 %	1,797,999	2.39%
	308-07 자치단체간부담금	12,952,532	1.51%	11,091,785	1.54 %	1,860,747	16.78%
	308-08 교육기관에대한보조	17,374,872	2.03%	17,645,748	2.45 %	△270,876	△1.54%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	235,750	0.03%	235,750	0.03 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	140,380	0.02%	140,380	0.02 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	46,252,813	5.41%	46,044,685	6.39 %	208,128	0.45%
	308-12 기타부담금	189,528	0.02%	189,528	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
309	전출금	1,050	0.00%	1,050	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,050	0.00%	1,050	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	520,000	0.06%	520,000	0.07 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	520,000	0.06%	520,000	0.07 %	0	0.00%
400	자본지출	148,189,192	17.33%	119,875,961	16.64 %	28,313,231	23.62%
401	시설비및부대비	114,756,904	13.42%	85,672,750	11.89 %	29,084,154	33.95%
	401-01 시설비	112,159,430	13.12%	84,487,776	11.73 %	27,671,654	32.75%
	401-02 감리비	2,503,674	0.29%	1,091,174	0.15 %	1,412,500	129.45%
	401-03 시설부대비	93,800	0.01%	93,800	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	19,493,852	2.28%	17,917,912	2.49 %	1,575,940	8.80%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,835,735	0.21%	1,737,765	0.24 %	97,970	5.64%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,393,967	2.03%	15,982,697	2.22 %	1,411,270	8.83%
	402-03 민간위탁사업비	264,150	0.03%	197,450	0.03 %	66,700	33.78%
403	차지단체등자본이전	1,855,599	0.22%	4,973,599	0.69 %	△3,118,000	△62.69%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,855,599	0.22%	4,973,599	0.69 %	△3,118,000	△62.69%
405	자산취득비	10,282,587	1.20%	9,871,450	1.37 %	411,137	4.16%
	405-01 자산및물품취득비	9,154,887	1.07%	8,743,750	1.21 %	411,137	4.70%
	405-02 도서구입비	1,127,700	0.13%	1,127,700	0.16 %	0	0.00%
406	기타자본이전	1,800,250	0.21%	1,440,250	0.20 %	360,000	25.00%
	406-01 기타자본이전	1,800,250	0.21%	1,440,250	0.20 %	360,000	25.00%
600	보전재원	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
700	내부거래	8,912,752	1.04%	7,323,307	1.02 %	1,589,445	21.70%
701	기타회계등전출금	6,735,163	0.79%	5,145,718	0.71 %	1,589,445	30.89%
	701-01 기타회계전출금	6,600,163	0.77%	5,010,718	0.70 %	1,589,445	31.72%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	135,000	0.02%	135,000	0.02 %	0	0.00%
702	기금전출금	2,177,589	0.25%	2,177,589	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	2,177,589	0.25%	2,177,589	0.30 %	0	0.00%
800	예비비및기타	29,989,314	3.51%	8,647,308	1.20 %	21,342,006	246.81%
	801 예비비	15,894,138	1.86%	6,607,251	0.92 %	9,286,887	140.56%
	801-01 일반예비비	3,385,633	0.40%	3,000,000	0.42 %	385,633	12.85%
	801-02 재해·재난목적예비비	12,508,505	1.46%	3,508,505	0.49 %	9,000,000	256.52%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	98,746	0.01 %	△98,746	순감
802	반환금기타	14,095,176	1.65%	2,040,057	0.28 %	12,055,119	590.92%
	802-01 국고보조금반환금	7,305,678	0.85%	0	0.00 %	7,305,678	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	3,040,136	0.36%	0	0.00 %	3,040,136	순증
	802-03 기타반환금등	3,749,362	0.44%	2,040,057	0.28 %	1,709,305	83.79%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		33,655,140	100.00%	37,399,483	100.00 %	△3,744,343	△10.01%
100 인건비		1,355,025	4.03%	1,381,430	3.69 %	△26,405	△1.91%
	101 인건비	1,355,025	4.03%	1,381,430	3.69 %	△26,405	△1.91%
	101-03 무기계약근로자보수	1,282,823	3.81%	1,309,228	3.50 %	△26,405	△2.02%
	101-04 기간제근로자등보수	72,202	0.21%	72,202	0.19 %	0	0.00%
200 물건비		2,461,554	7.31%	3,125,114	8.36 %	△663,560	△21.23%
	201 일반운영비	1,872,982	5.57%	2,235,354	5.98 %	△362,372	△16.21%
	201-01 사무관리비	390,201	1.16%	526,803	1.41 %	△136,602	△25.93%
	201-02 공공운영비	1,482,781	4.41%	1,708,551	4.57 %	△225,770	△13.21%
	202 여비	8,660	0.03%	8,660	0.02 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	8,660	0.03%	8,660	0.02 %	0	0.00%
	206 재료비	460,000	1.37%	760,000	2.03 %	△300,000	△39.47%
	206-01 재료비	460,000	1.37%	760,000	2.03 %	△300,000	△39.47%
	207 연구개발비	119,912	0.36%	121,100	0.32 %	△1,188	△0.98%
	207-01 연구용역비	114,912	0.34%	116,100	0.31 %	△1,188	△1.02%
	207-02 전산개발비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		7,440,433	22.11%	7,349,466	19.65 %	90,967	1.24%
	301 일반보전금	75,000	0.22%	75,000	0.20 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	75,000	0.22%	75,000	0.20 %	0	0.00%
	305 배상금등	4,342,783	12.90%	4,259,652	11.39 %	83,131	1.95%
	305-01 배상금등	4,342,783	12.90%	4,259,652	11.39 %	83,131	1.95%
	307 민간이전	554,543	1.65%	544,043	1.45 %	10,500	1.93%
	307-01 의료및구료비	298,600	0.89%	256,100	0.68 %	42,500	16.60%
	307-05 민간위탁금	255,943	0.76%	287,943	0.77 %	△32,000	△11.11%
	308 자치단체등이전	2,468,107	7.33%	2,470,771	6.61 %	△2,664	△0.11%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	796,705	2.37%	796,705	2.13 %	0	0.00%
	308-12 기타부담금	1,671,402	4.97%	1,674,066	4.48 %	△2,664	△0.16%
400 자본지출		13,064,620	38.82%	14,503,498	38.78 %	△1,438,878	△9.92%
	401 시설비및부대비	12,640,201	37.56%	14,079,861	37.65 %	△1,439,660	△10.22%
	401-01 시설비	12,632,201	37.53%	14,071,861	37.63 %	△1,439,660	△10.23%
	401-03 시설부대비	8,000	0.02%	8,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
405	자산취득비	414,419	1.23%	413,637	1.11 %	782	0.19%
	405-01 자산및물품취득비	414,419	1.23%	413,637	1.11 %	782	0.19%
700	내부거래	8,596,915	25.54%	8,340,915	22.30 %	256,000	3.07%
701	기타회계등전출금	8,596,915	25.54%	8,340,915	22.30 %	256,000	3.07%
	701-01 기타회계전출금	4,000,000	11.89%	4,000,000	10.70 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,596,915	13.66%	4,340,915	11.61 %	256,000	5.90%
800	예비비및기타	736,593	2.19%	2,699,060	7.22 %	△1,962,467	△72.71%
801	예비비	528,563	1.57%	2,699,060	7.22 %	△2,170,497	△80.42%
	801-01 일반예비비	528,563	1.57%	2,699,060	7.22 %	△2,170,497	△80.42%
802	반환금기타	208,030	0.62%	0	0.00 %	208,030	순증
	802-01 국고보조금반환금	144,130	0.43%	0	0.00 %	144,130	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	9,984	0.03%	0	0.00 %	9,984	순증
	802-03 기타반환금등	53,916	0.16%	0	0.00 %	53,916	순증

일 반 회 계

세

입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		855,007,256	720,448,020	134,559,236
100 지방세수입		297,032,000	270,032,000	27,000,000
110 지방세		297,032,000	270,032,000	27,000,000
111 보통세		291,032,000	264,032,000	27,000,000
111-03 주민세		4,250,000	5,150,000	△ 900,000
[일반회계]		4,250,000	5,150,000	△ 900,000
< 세정과 >		4,250,000	5,150,000	△ 900,000
○주민세	경정 4,250,000,000원	4,250,000	5,150,000	△ 900,000
111-04 재산세		141,000,000	135,100,000	5,900,000
[일반회계]		141,000,000	135,100,000	5,900,000
< 세정과 >		141,000,000	135,100,000	5,900,000
○재산세	경정 141,000,000,000원	141,000,000	135,100,000	5,900,000
111-05 자동차세		36,100,000	34,100,000	2,000,000
[일반회계]		36,100,000	34,100,000	2,000,000
< 세정과 >		36,100,000	34,100,000	2,000,000
○자동차세	경정 36,100,000,000원	36,100,000	34,100,000	2,000,000
111-09 지방소득세		88,500,000	68,500,000	20,000,000
[일반회계]		88,500,000	68,500,000	20,000,000
< 세정과 >		88,500,000	68,500,000	20,000,000
○지방소득세	경정 88,500,000,000원	88,500,000	68,500,000	20,000,000
200 세외수입		60,699,631	47,672,266	13,027,365
210 경상적세외수입		34,179,926	34,337,410	△ 157,484
211 재산임대수입		460,699	639,449	△ 178,750
211-02 공유재산임대료		230,699	409,449	△ 178,750
[일반회계]		230,699	409,449	△ 178,750
< 기업지원과 >		104,250	90,000	14,250
○하남창업지원센터(하남디지털캠프) 사용료	14,250,000원	14,250	0	14,250
< 공원녹지과 >		5,000	198,000	△ 193,000
○도시공원 및 녹지 점용료	경정 5,000,000원	5,000	198,000	△ 193,000
212 사용료수입		7,170,142	8,685,930	△ 1,515,788
212-02 하천사용료		5,000	60,000	△ 55,000
[일반회계]		5,000	60,000	△ 55,000
< 건설과 >		5,000	60,000	△ 55,000
○하천사용료	경정 5,000,000원	5,000	60,000	△ 55,000
212-05 공유수면사용료		30,000	0	30,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	30,000	0	30,000
	< 건설과 >	30,000	0	30,000
	○공유수면사용료 30,000,000원	30,000	0	30,000
	212-08 주차요금수입	145,320	144,200	1,120
	[일반회계]	145,320	144,200	1,120
	< 도서관정책과 >	12,320	5,000	7,320
	○주차요금 수입 경정 12,320,000원	12,320	5,000	7,320
	< 공원녹지과 >	40,000	60,000	△20,000
	○도시공원 내 주차장 요금 수입 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
	< 건강증진과 >	13,800	0	13,800
	○보건소 주차장 수입 1,150,000원*12개월	13,800	0	13,800
	212-09 기타사용료	5,289,822	6,781,730	△1,491,908
	[일반회계]	5,289,822	6,781,730	△1,491,908
	< 평생교육과 >	30,000	100,908	△70,908
	○평생학습관 운영수입 경정 0원	0	20,000	△20,000
	○청소년수련관 운영수입 경정 30,000,000원	30,000	80,908	△50,908
	< 교통정책과 >	19,000	0	19,000
	○교통약자 특별교통수단 요금(신) 19,000,000원	19,000	0	19,000
	< 공원녹지과 >	360,000	0	360,000
	○도시공원 및 녹지 점용료 360,000,000원	360,000	0	360,000
	< 문화체육과 >	1,000,000	2,800,000	△1,800,000
	○종합운동장 및 선동둔치체육시설 수입금 경정 1,000,000,000원	1,000,000	2,800,000	△1,800,000
	213 수수료수입	5,512,482	5,661,949	△149,467
	213-01 증지수입	677,549	678,049	△500
	[일반회계]	677,549	678,049	△500
	< 세원관리과 >	3,500	4,000	△500
	○인증기용증지 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
	213-03 재활용품수거판매수입	450,313	450,000	313
	[일반회계]	450,313	450,000	313
	< 자치행정과 >	313	0	313
	○재활용품수거 판매수입 313,000원	313	0	313
	213-04 보건의료수수료	10,020	9,300	720
	[일반회계]	10,020	9,300	720

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	< 미사보건센터 >	720	0	720
	○ 일반진료수입 4,000원*15명*12월	720	0	720
	213-05 기타수수료	374,600	524,600	△ 150,000
	[일반회계]	374,600	524,600	△ 150,000
	< 도시농업과 >	0	150,000	△ 150,000
	○농지전용부담금 수수료 경정 0원	0	150,000	△ 150,000
	214 사업수입	8,383,144	6,947,000	1,436,144
	214-05 기타사업수입	8,183,144	6,747,000	1,436,144
	[일반회계]	8,183,144	6,747,000	1,436,144
	< 도시전략과 >	8,183,144	6,747,000	1,436,144
	○하남선 운수 수익금 및 임대수입 경정 8,183,144,000원	8,183,144	6,747,000	1,436,144
	215 징수교부금수입	11,296,802	11,048,652	248,150
	215-01 징수교부금수입	11,296,802	11,048,652	248,150
	[일반회계]	11,296,802	11,048,652	248,150
	< 평생교육과 >	167,150	70,000	97,150
	○학교용지부담금 징수교부금 경정 167,150,000원	167,150	70,000	97,150
	< 환경정책과 >	175,212	174,212	1,000
	○환경개선부담금 징수비용 교부금 수입 경정 174,712,000원	174,712	173,712	1,000
	< 도시농업과 >	150,000	0	150,000
	○농지전용부담금 수수료 1,875,000,000원*0.08	150,000	0	150,000
	216 이자수입	1,356,657	1,354,430	2,227
	216-01 공공예금이자수입	1,258,371	1,352,000	△ 93,629
	[일반회계]	1,258,371	1,352,000	△ 93,629
	< 정보통신담당관 >	800	0	800
	○공공예금이자수입 800,000원	800	0	800
	< 기업지원과 >	2,918	0	2,918
	○중소기업육성기금 예치금 이자수입 2,871,310원	2,871	0	2,871
	○공공예금 이자수입 47,570원	47	0	47
	< 세정과 >	182	0	182
	○세정과 관리계좌 이자수입 182,000원	182	0	182
	< 세원관리과 >	250,000	150,000	100,000
	○공공예금이자 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
	< 평생교육과 >	330	0	330
	○공공예금 이자 수입 330,000원	330	0	330

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 안전정책과 >		900	0	900
○일상경비 등 예금이자 수입	900,000원	900	0	900
< 도시계획과 >		137	0	137
○이자수입	137,200원	137	0	137
< 교통정책과 >		150	300	△ 150
○공공예금이자수입	경정 150,000원	150	300	△ 150
< 도시농업과 >		280	0	280
○공공예금이자	280,000원	280	0	280
< 회계과 >		1,000,000	1,200,000	△ 200,000
○공공예금이자	경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
< 도시전략과 >		111	0	111
○공공예금이자수입	111,430원	111	0	111
< 도시재생과 >		363	0	363
○공공예금 이자	363,000원	363	0	363
< 건강증진과 >		1,200	700	500
○공공예금이자수입	경정 1,200,000원	1,200	700	500
216-03 기타이자수입		98,286	2,430	95,856
[일반회계]		98,286	2,430	95,856
< 기업지원과 >		756	0	756
○2020년 하남디지털캠프 집행 잔액 이자수입	756,920원	756	0	756
< 세정과 >		2,952	0	2,952
○자동차세 주행분 이자수입	2,952,000원	2,952	0	2,952
< 세원관리과 >		3,000	0	3,000
○기타이자	3,000,000원	3,000	0	3,000
< 노인장애인복지과 >		34,000	0	34,000
○보조금 정산 이자 반납	34,000,000원	34,000	0	34,000
< 여성보육과 >		34,349	0	34,349
○2020년 보조금 정산 후 이자, 세외수입 과목 정정 등	34,349,410원	34,349	0	34,349
< 평생교육과 >		18,400	500	17,900
○학교경비 보조금 이자수입	경정 18,400,000원	18,400	500	17,900
< 교통정책과 >		160	360	△ 200
○기타이자수입	경정 160,000원	160	360	△ 200
< 도시농업과 >		200	0	200

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○기타이자 200,000원	200	0	200
	< 식품위생과 >	228	0	228
	○2020년도 어린이급식관리지원센터 운영 정산 발생이자 228,990원	228	0	228
	< 자치행정과 >	1,314	0	1,314
	○기타이자수입 1,314,250원	1,314	0	1,314
	< 도시재생과 >	109	0	109
	○2020년 지방보조금 정산 이자 109,950원	109	0	109
	< 자원순환과 >	1,248	0	1,248
	○보통예금 이자 수입 1,248,000원	1,248	0	1,248
220 임시적세외수입		25,138,455	12,005,885	13,132,570
221 재산매각수입		1,863,726	22,000	1,841,726
	221-03 공유재산매각수입금	1,807,626	0	1,807,626
	[일반회계]	1,807,626	0	1,807,626
	< 회계과 >	1,807,626	0	1,807,626
	○공유재산매각 수입금 1,807,626,800원	1,807,626	0	1,807,626
	221-04 불용품매각대금	56,100	22,000	34,100
	[일반회계]	56,100	22,000	34,100
	< 자원순환과 >	34,100	0	34,100
	○관용(청소)차량 매각(폐차)대금 34,100,000원	34,100	0	34,100
223 보조금반환수입		6,815,209	2,523,072	4,292,137
	223-02 자체보조금반환수입	6,815,209	2,523,072	4,292,137
	[일반회계]	6,815,209	2,523,072	4,292,137
	< 정보통신담당관 >	45,995	0	45,995
	○자체보조금반환수입 45,995,010원	45,995	0	45,995
	< 일자리경제과 >	641,494	0	641,494
	○2020년 지역사랑상품권(지역화폐) 발행사업 자체보조금 사용잔액 641,494,010원	641,494	0	641,494
	< 기업지원과 >	20,277	17,207	3,070
	○2020년 폭염대비 에너지복지 지원사업 시비 집행잔액 1,000,960원	1,000	0	1,000
	○2020년 지역주도형 청년일자리(LP가스 안전지킴이) 시비 집행잔액 2,070,400원	2,070	0	2,070
	< 세정과 >	3,508	0	3,508

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○지방세정보시스템 및 스마트세정서비스 사업비 반환금 3,508,000원	3,508	0	3,508
	< 세원관리과 >	1,497	0	1,497
	○자체보조금반환 1,497,000원	1,497	0	1,497
	< 노인장애인복지과 >	450,000	0	450,000
	○보조금 반환수입 450,000,000원	450,000	0	450,000
	< 여성보육과 >	119,624	0	119,624
	○2020년 보조금 정산후 집행잔액 119,624,070원	119,624	0	119,624
	< 평생교육과 >	2,617,244	0	2,617,244
	○자체보조금 반환수입 2,617,244,000원	2,617,244	0	2,617,244
	< 안전정책과 >	55,168	0	55,168
	○재난안전체험장 등 위탁사업 반환액 55,168,760원	55,168	0	55,168
	< 교통정책과 >	29,352	0	29,352
	○자체보조금 반환수입 29,352,670원	29,352	0	29,352
	< 환경정책과 >	55,000	0	55,000
	○자체보조금 반환수입 55,000,000원	55,000	0	55,000
	< 도시농업과 >	37,000	0	37,000
	○자체보조금반환수입 37,000,000원	37,000	0	37,000
	< 식품위생과 >	5,986	0	5,986
	○2020년도 어린이급식관리지원센터 운영 정산 반납 5,986,890원	5,986	0	5,986
	< 자치행정과 >	21,897	0	21,897
	○자체보조금반환수입 21,897,040원	21,897	0	21,897
	< 도시재생과 >	12,228	0	12,228
	○2020년 지방보조금 정산 자체보조금 반환 12,228,710원	12,228	0	12,228
	< 미사보건센터 >	193,074	0	193,074
	○2020년도 산모신생아 건강관리 지원사업 예탁금 잔액 192,554,000원	192,554	0	192,554
	○2020년 정신건강복지센터 사업 정산에 따른 수입(카드포인 트, 예수금 등) 20,000원	20	0	20
	○2020년도 출산장려금 지원사업 환수금 500,000원	500	0	500
	224 기타수입	11,959,520	4,960,813	6,998,707
	224-02 보상금수납금	1,112,242	0	1,112,242
	[일반회계]	1,112,242	0	1,112,242
	< 도시전략과 >	1,112,242	0	1,112,242

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○하남선 환승통로 손실금	1,112,242,000원	1,112,242	0	1,112,242
224-04 지적재조사조정금		12,029	0	12,029
[일반회계]		12,029	0	12,029
< 회계과 >		12,029	0	12,029
○감일공공복합청사 확정 측량에 따른 토지정산금	12,029,580원	12,029	0	12,029
224-05 지방교부세감소분보전수입		300,000	0	300,000
[일반회계]		300,000	0	300,000
< 세원관리과 >		300,000	0	300,000
○지방교부세감소분보전	300,000,000원	300,000	0	300,000
224-07 그외수입		10,535,249	4,960,813	5,574,436
[일반회계]		10,535,249	4,960,813	5,574,436
< 정보통신담당관 >		2,541	0	2,541
○그외수입	2,541,800원	2,541	0	2,541
< 일자리경제과 >		26,000	0	26,000
○2021년 지역특화 직업교육 공모사업	26,000,000원	26,000	0	26,000
< 기업지원과 >		120,000	130,813	△10,813
○2020년 하남창업지원센터(하남디지털캠프) 수익금 경정 0원		0	10,813	△10,813
< 세원관리과 >		51,000	300,000	△249,000
○그외수입	경정 51,000,000원	51,000	300,000	△249,000
< 노인장애인복지과 >		60,000	72,000	△12,000
○식권판매수입	경정 1,000원*250명*20일*12월	60,000	72,000	△12,000
< 평생교육과 >		2,760,520	1,450,000	1,310,520
○학교경비 보조금 집행잔액	경정 1,460,520,000원	1,460,520	150,000	1,310,520
< 도시계획과 >		629,344	600,000	29,344
○기반시설특별회계 폐지에 따른 수입금 경정 619,681,250원		619,681	600,000	19,681
○여비, 급량비 부적정 환수 및 세입조치, 2020년 민간위탁 금 발생이자 환수 및 세입조치	9,663,170원	9,663	0	9,663
< 교통정책과 >		6,194	280,000	△273,806
○교통약자 특별교통수단 요금(구)	경정 6,194,130원	6,194	50,000	△43,806
○보조사업 집행잔액 반환	경정 0원	0	230,000	△230,000
< 건설과 >		4,200,000	0	4,200,000
○산곡천 개수사업	3,500,000,000원	3,500,000	0	3,500,000
○그외 수입	700,000,000원	700,000	0	700,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	< 환경정책과 >	500	0	500
	○환경정책과 보유통장 예금이자 500,000원	500	0	500
	< 공원녹지과 >	60,000	0	60,000
	○그외수입 60,000,000원	60,000	0	60,000
	< 도시농업과 >	168,000	18,000	150,000
	○그외수입 150,000,000원	150,000	0	150,000
	< 자치행정과 >	167,364	0	167,364
	○그외수입 167,364,220원	167,364	0	167,364
	< 민원여권과 >	2,399	0	2,399
	○2020년 차세대 주민등록정보시스템 위탁사업비 정산 2,399,770원	2,399	0	2,399
	< 도시전략과 >	2,102	0	2,102
	○하남선 자동판매기 임대료 등 2,102,000원	2,102	0	2,102
	< 도시재생과 >	4,000	0	4,000
	○안심도로 공모전 시상금 4,000,000원	4,000	0	4,000
	< 건강증진과 >	3,000	73,000	△70,000
	○그외수입 경정 3,000,000원	3,000	73,000	△70,000
	< 미사보건센터 >	65,035	0	65,035
	○하남시정신건강복지센터 사무실 임대계약 만료에 따른 반환보증금 50,000,000원	50,000	0	50,000
	○2020년 산모신생아 건강관리 지원사업 이월예산 미반영분 15,035,000원	15,035	0	15,035
	< 자원순환과 >	170,250	0	170,250
	○폐기물처리시설위수탁운영 차액 및 재활용 지원금 170,250,840원	170,250	0	170,250
230 지방행정제재 · 부과금		1,381,250	1,328,971	52,279
231 과징금		106,096	52,000	54,096
231-01 과징금		106,096	52,000	54,096
[일반회계]		106,096	52,000	54,096
< 기업지원과 >		7,500	0	7,500
○석유 및 석유대체연료사업법 위반 과징금 7,500,000원		7,500	0	7,500
< 여성보육과 >		4,200	0	4,200
○어린이집 행정처분에 따른 과징금 발생 4,200,000원		4,200	0	4,200
< 평생교육과 >		1,500	0	1,500
○청소년보호법 위반 과징금 1,500,000원		1,500	0	1,500

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 231 과징금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 건설과 >	12,250	0	12,250
	○과징금 12,250,000원	12,250	0	12,250
	< 자원순환과 >	28,646	0	28,646
	○폐기물관리법위반에 따른 과징금 부과 28,646,040원	28,646	0	28,646
	232 이행강제금	417,351	502,351	△85,000
	232-01 이행강제금	417,351	502,351	△85,000
	[일반회계]	417,351	502,351	△85,000
	< 도시농업과 >	15,000	100,000	△85,000
	○농지법 위반에 따른 이행강제금 경정 15,000,000원	15,000	100,000	△85,000
	233 변상금	15,003	17,500	△2,497
	233-01 변상금	15,003	17,500	△2,497
	[일반회계]	15,003	17,500	△2,497
	< 도시농업과 >	3	2,500	△2,497
	○구거의 무단점유에 따른 변상금 경정 3,000원	3	2,500	△2,497
	234 과태료	672,320	533,920	138,400
	234-01 차량관련과태료	30,000	0	30,000
	[일반회계]	30,000	0	30,000
	< 환경정책과 >	30,000	0	30,000
	○계절관리제 등 운행제한 차량 과태료 30,000,000원	30,000	0	30,000
	234-02 기타과태료	642,320	533,920	108,400
	[일반회계]	642,320	533,920	108,400
	< 기업지원과 >	5,200	0	5,200
	○산업집적법 위반 과태료 수입 1,520,000원	1,520	0	1,520
	○전력기술관리법, 전기공사업법 위반 과태료 3,680,000원	3,680	0	3,680
	< 안전정책과 >	60,000	0	60,000
	○승강기법 위반 과태료 60,000,000원	60,000	0	60,000
	< 환경정책과 >	70,000	40,000	30,000
	○환경법령 위반 과태료 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
	< 식품위생과 >	30,000	16,800	13,200
	○감염병예방관리법 위반 과태료 550,000원*12월	6,600	0	6,600
	○재난안전관리법 위반 과태료 550,000원*12월	6,600	0	6,600
	235 환수금	480	0	480
	235-01 부정이익환수금	480	0	480
	[일반회계]	480	0	480

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정재제·부과금
항: 235 환수금

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
		< 도시재생과 >		480	0	480
		○2020년 지방보조금 부정이익환수금	480,000원	480	0	480
	236	부담금		170,000	223,200	△53,200
	236-01	부담금		170,000	223,200	△53,200
		[일반회계]		170,000	223,200	△53,200
		< 공원녹지과 >		20,000	73,200	△53,200
		○가로수원인자부담금	경정 18,800,000원	18,800	72,000	△53,200
300 지방교부세				23,910,000	22,530,000	1,380,000
	310	지방교부세		23,910,000	22,530,000	1,380,000
	311	지방교부세		23,910,000	22,530,000	1,380,000
	311-02	특별교부세		1,444,000	64,000	1,380,000
		[일반회계]		1,444,000	64,000	1,380,000
		< 여성보육과 >		10,000	0	10,000
		○아동학대 현장대응 전용차량 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
		< 공원녹지과 >		700,000	0	700,000
		○당정근린공원 조성	700,000,000원	700,000	0	700,000
		< 자치행정과 >		40,000	0	40,000
		○백신접종 이동편의 지원(성립전 승인)	22,000,000원	22,000	0	22,000
		○2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비(성립전 승인)	18,000,000원	18,000	0	18,000
		< 회계과 >		600,000	0	600,000
		○감일공공복합청사 건립	600,000,000원	600,000	0	600,000
		< 보건정책과 >		90,000	60,000	30,000
		○코로나19 임시선별검사소 운영비(폭염대비)(성립전 승인)	30,000,000원	30,000	0	30,000
400 조정교부금등				75,760,000	72,810,000	2,950,000
	420	시·군조정교부금등		75,760,000	72,810,000	2,950,000
	421	시·군조정교부금등		75,760,000	72,810,000	2,950,000
	421-02	시·군특별조정교부금		2,950,000	0	2,950,000
		[일반회계]		2,950,000	0	2,950,000
		< 교통정책과 >		1,000,000	0	1,000,000
		○보행안전 스마트 횡단보도 구축 사업	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		< 도로관리과 >		1,450,000	0	1,450,000
		○감초로 교차로 신설 및 개선사업(성립전 승인)	500,000,000원	500,000	0	500,000

(단위:천원)

71

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
	○독거노인 응급안전알림서비스사업 지원	경정	38,509,000원	38,509	35,134	3,375
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	경정	1,620,000원	1,620	740	880
	○장애인보조기기지원	경정	4,212,000원	4,212	5,000	△788
	○기초연금	경정	44,425,815,000원	44,425,815	44,938,110	△512,295
	○장애인연금 급여 지급	경정	2,830,418,000원	2,830,418	2,795,418	35,000
	○장애인 활동지원급여 지원	경정	9,100,000,000원	9,100,000	8,170,270	929,730
	○활동보조 가산급여	경정	54,600,000원	54,600	22,572	32,028
	○노인양로시설 운영비	경정	592,040,000원	592,040	563,801	28,239
	○여성장애인 출산비용지원	경정	5,600,000원	5,600	2,800	2,800
	○코로나19 사망자 장례지원비(성립전 승인)	경정	51,751,000원	51,751	38,751	13,000
	○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업(성립전 승인)		72,504,000원	72,504	0	72,504
	○생활지도원 교대인력 증원(성립전 승인)		24,241,000원	24,241	0	24,241
	○장애인 활동지원 긴급특별돌봄 지원		73,220,000원	73,220	0	73,220
	< 여성보육과 >			66,221,816	64,347,216	1,874,600
	○영유아보육료 지원	경정	25,720,844,000원	25,720,844	24,180,294	1,540,550
	○공공건축물 그린리모델링 사업(국공립어린이집)		82,942,000원	82,942	0	82,942
	○가정양육수당 지원	경정	6,992,040,000원	6,992,040	6,181,826	810,214
	○국공립법인 교직원 인건비	경정	4,598,128,000원	4,598,128	4,418,978	179,150
	○어린이집 교원 보수교육	경정	15,000,000원	15,000	10,200	4,800
	○아이돌봄 지원사업	경정	2,276,875,000원	2,276,875	2,267,500	9,375
	○아이돌봄 지원사업(마스크)		8,352,000원	8,352	0	8,352
	○지역아동센터 운영비 지원(국비/지원)	경정	514,480,000원	514,480	500,920	13,560
	○영아전담 등 교직원인건비	경정	878,445,000원	878,445	900,876	△22,431
	○시간제보육서비스 제공지원	경정	40,300,000원	40,300	137,410	△97,110
	○저소득 한부모가족 지원	경정	0원	0	958,000	△958,000
	○청소년 한부모 자립 지원	경정	0원	0	18,032	△18,032
	○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)	경정	2,343,554,000원	2,343,554	2,293,665	49,889
	○보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	경정	1,650,623,000원	1,650,623	1,645,007	5,616
	○어린이집 확충(국공립)	경정	660,000,000원	660,000	600,000	60,000
	○입양 및 가정위탁아동 심리정서 치료	경정	3,640,000원	3,640	3,080	560

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○취약계층 돌봄인력 마스크지원사업(성립전 승인)	80,820,000원	80,820	0	80,820
	○학교돌봄터 인건비 지원(성립전 승인)	10,876,000원	10,876	0	10,876
	○학교돌봄터 운영비 지원(성립전 승인)	6,000,000원	6,000	0	6,000
	○결식아동급식 지원(한시지원)	107,469,000원	107,469	0	107,469
	< 평생교육과 >	79,624	69,624		10,000
	○성인문자해득 교육사업(성립전 승인)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	< 도서관정책과 >	121,348	106,276		15,072
	○스마트 K-도서관(미디어 창작공간 조성) 지원사업	15,072,000원	15,072	0	15,072
	< 주택과 >	8,258,102	7,058,102		1,200,000
	○주거급여	경정 8,258,102,000원	8,258,102	7,058,102	1,200,000
	< 교통정책과 >	2,482,100	2,152,190		329,910
	○저상버스 구입 지원	경정 127,500,000원	127,500	170,000	△42,500
	○3차 일반택시기사 긴급고용안정지원사업(성립전 승인)	56,700,000원	56,700	0	56,700
	○고령운전자 운전면허 반납 지원	4,510,000원	4,510	0	4,510
	○비공영제 노선버스기사 한시지원 사업	311,200,000원	311,200	0	311,200
	< 건설과 >	266,000	256,000		10,000
	○국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축(성립전 승인)	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	< 환경정책과 >	10,007,043	9,068,183		938,860
	○천연가스차량 구입비 보조	경정 54,000,000원	54,000	108,000	△54,000
	○전기자동차 구매 지원	경정 4,751,000,000원	4,751,000	3,669,000	1,082,000
	○전기이륜차 보급사업	경정 29,700,000원	29,700	23,400	6,300
	○소규모 사업장 방지시설 지원	경정 0원	0	110,000	△110,000
	○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	경정 40,798,000원	40,798	26,238	14,560
	< 공원녹지과 >	495,805	521,529		△25,724
	○사방시설 조성 및 유지관리(국비/지원)	1,386,000원	1,386	0	1,386
	○산림수사지원	경정 0원	0	3,680	△3,680
	○산지관리 지원	경정 0원	0	23,430	△23,430
	< 도시농업과 >	760,823	722,482		38,341
	○GAP 안전성 분석 지원	경정 1,300,000원	1,300	300	1,000
	○청년농업인 영농정착지원	경정 9,700,000원	9,700	8,000	1,700
	○유실·유기동물 관리수준 개선 지원(유기유실동물 입양비 지원)	경정 8,175,000원	8,175	7,500	675

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○농지불법행위 단속 지원	경정 0원	0	622	△622
	○기본형공익직불(행정경비)	경정 6,000,000원	6,000	139,000	△ 133,000
	○기본형공익직불	69,000,000원	69,000	0	69,000
	○코로나 극복 영농지원 바우처 사업비(성립전 승인)	72,000,000원	72,000	0	72,000
	○소규모 농가 한시 경영지원 바우처 사업비(성립전 승인)	22,300,000원	22,300	0	22,300
	○시설원예넷제로 기초DB구축(통계조사)(성립전 승인)	5,288,000원	5,288	0	5,288
	< 도시재생과 >	102,127	125,318		△ 23,191
	○사회적기업 사업개발비 지원	경정 25,127,000원	25,127	48,318	△ 23,191
	< 보건정책과 >	1,430,967	317,880		1,113,087
	○코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	경정 22,500,000원	22,500	13,000	9,500
	○코로나19백신 예방접종(화이자백신 예방접종용 희석액)(성립전 승인)	6,596,000원	6,596	0	6,596
	○코로나19 지역예방접종센터 운영지원(성립전 승인)	288,333,000원	288,333	0	288,333
	○코로나19 지역 예방접종센터 인건비 지원(성립전 승인)	808,658,000원	808,658	0	808,658
	< 미사보건센터 >	127,156	122,584		4,572
	○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업(성립전 승인)	4,572,000원	4,572	0	4,572
	< 자원순환과 >	207,600	150,000		57,600
	○재활용품 품질개선 지원사업(성립전 승인)	57,600,000원	57,600	0	57,600
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,662,495	6,461,590		3,200,905
	[일반회계]	9,662,495	6,461,590		3,200,905
	< 복지정책과 >	1,166,120	730,000		436,120
	○가족센터건립사업	450,000,000원	450,000	0	450,000
	○가사간병방문도우미 사업	경정 56,120,000원	56,120	70,000	△ 13,880
	< 도서관정책과 >	1,666,000	0		1,666,000
	○감일북합커뮤니티 2단계(공공도서관)건립	1,666,000,000원	1,666,000	0	1,666,000
	< 건설과 >	1,777,000	777,000		1,000,000
	○군량골 도시계획도로 개설공사(개발제한구역 주민지원사업)	경정 1,532,000,000원	1,532,000	532,000	1,000,000
	< 도시재생과 >	2,018,866	1,920,081		98,785
	○사회적기업 취약계층 인건비 지원	경정 295,866,000원	295,866	197,081	98,785

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
511-03	기금	10,717,958	9,413,440	1,304,518
	[일반회계]	10,717,958	9,413,440	1,304,518
	< 일자리경제과 >	40,373	30,873	9,500
	○소득안정지원자금(성립전 승인)	9,500,000원	0	9,500
	< 여성보육과 >	1,518,752	434,566	1,084,186
	○저소득 한부모가족 지원	1,057,488,000원	0	1,057,488
	○청소년 한부모 자립 지원	23,016,000원	0	23,016
	○장애입양아동 양육보조금	경정 18,802,000원	15,120	3,682
	< 문화체육과 >	2,328,846	2,248,134	80,712
	○통합문화이용권	경정 421,520,000원	379,710	41,810
	○직장운동경기부 운영비	38,902,000원	0	38,902
	< 건강증진과 >	1,443,687	1,386,567	57,120
	○보건소 코로나19 대응인력 한시지원	경정 104,720,000원	47,600	57,120
	< 미사보건센터 >	1,205,374	1,132,374	73,000
	○난임부부시술비(체외수정)지원	경정 286,000,000원	206,000	80,000
	○고위험임산부 의료비 지원	경정 9,000,000원	16,000	△7,000
520	시 · 도비보조금등	73,887,427	62,578,031	11,309,396
521	시 · 도비보조금등	73,887,427	62,578,031	11,309,396
521-01	시 · 도비보조금등	73,887,427	62,578,031	11,309,396
	[일반회계]	73,887,427	62,578,031	11,309,396
	< 일자리경제과 >	5,412,841	3,257,516	2,155,325
	○하남 지역 정착형 청년 일자리 사업	경정 41,288,000원	28,800	12,488
	○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	경정 1,140,000원	2,736	△1,596
	○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	경정 11,533,000원	11,570	△37
	○새일센터 지정운영(미지정지역 상담사)	5,045,000원	0	5,045
	○지역화폐 발행 추가지원	경정 550,000,000원	300,000	250,000
	○취약노동자 병가 소득손실보상금 지원사업(성립전 승인)	경정 25,925,000원	11,500	14,425
	○지역화폐 발행 확대지원	1,875,000,000원	0	1,875,000
	< 세정과 >	89,071	69,325	19,746
	○도세세수증대활동비(성립전 승인)	19,746,000원	0	19,746
	< 세원관리과 >	387,347	381,147	6,200
	○도세채납액징수활동비(성립전 승인)	경정 33,442,000원	27,242	6,200
	< 복지정책과 >	10,366,829	2,341,181	8,025,648

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○긴급복지지원	경정 70,313,000원	70,313	37,833	32,480
	○경기도형 긴급복지	경정 37,468,000원	37,468	32,468	5,000
	○생활지원비 지원사업(성립전 승인)	경정 1,998,000,000원	1,998,000	297,607	1,700,393
	○기초생활보장 생계급여	경정 965,000,000원	965,000	939,000	26,000
	○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	경정 8,960,000원	8,960	9,800	△840
	○희망키움통장Ⅱ	경정 3,813,000원	3,813	5,100	△1,287
	○자활장려금	경정 1,012,000원	1,012	1,350	△338
	○지역자활센터종사자 특수근무수당	경정 3,240,000원	3,240	2,700	540
	○자활근로사업	경정 69,313,000원	69,313	66,840	2,473
	○지역자활센터운영	경정 28,883,000원	28,883	26,748	2,135
	○코로나19 재해구호기금 지원(성립전 승인)	경정 326,260,000원	326,260	91,112	235,148
	○5·18민주유공자 생활지원금 지원(성립전 승인)	2,400,000원	2,400	0	2,400
	○상생국민지원금	6,021,544,000원	6,021,544	0	6,021,544
	< 노인장애인복지과 >		8,132,338	8,082,859	49,479
	○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	경정 365,973,000원	365,973	359,584	6,389
	○노인장기요양 시설급여	경정 1,223,609,000원	1,223,609	1,232,000	△8,391
	○장애인복지신문보급	경정 2,428,000원	2,428	2,100	328
	○장애인가구 냉난방비	경정 13,542,000원	13,542	15,542	△2,000
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	경정 243,000원	243	111	132
	○장애인복지시설 종사자 처우개선비(장애인직업재활시설)	경정 12,200,000원	12,200	12,000	200
	○장애인연금 급여 지급	경정 242,607,000원	242,607	239,607	3,000
	○여성장애인 출산비용지원	경정 360,000원	360	180	180
	○노인양로시설 운영	경정 38,060,000원	38,060	36,245	1,815
	○장애인 활동지원급여 추가 지원	경정 98,400,000원	98,400	88,290	10,110
	○장애인 활동지원급여 지원	경정 585,000,000원	585,000	525,232	59,768
	○장애인거주시설 운영 지원(7종)	경정 15,166,000원	15,166	14,866	300
	○장애인주간보호시설 운영	경정 77,868,000원	77,868	76,368	1,500
	○활동보조 가산급여	경정 3,510,000원	3,510	1,451	2,059
	○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	경정 57,000,000원	57,000	55,800	1,200
	○기초연금	경정 3,808,562,000원	3,808,562	3,851,838	△43,276
	○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	경정 3,900,000원	3,900	3,600	300

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
	○장애인 활동지원급여 24시간 지원	경정 26,256,000원		26,256	16,656	9,600
	○생활지도원 교대인력 증원(성립전 승인)	1,558,000원		1,558	0	1,558
	○장애인 활동지원 긴급특별돌봄 지원	4,707,000원		4,707	0	4,707
	< 여성보육과 >			37,015,811	36,969,310	46,501
	○영유아보육료 지원	경정 6,001,530,000원		6,001,530	5,642,068	359,462
	○국공립법인 교직원 인건비	경정 2,145,793,000원		2,145,793	2,062,190	83,603
	○어린이집 교원 보수교육	경정 7,000,000원		7,000	4,760	2,240
	○아이돌봄 지원사업	경정 487,903,000원		487,903	485,893	2,010
	○가정양육수당 지원	경정 1,631,476,000원		1,631,476	1,442,426	189,050
	○결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)	경정 213,533,000원		213,533	123,354	90,179
	○지역아동센터 종사자 특수근무수당	경정 5,640,000원		5,640	5,520	120
	○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	경정 31,490,000원		31,490	31,135	355
	○영아전담 등 교직원인건비	경정 409,941,000원		409,941	420,409	△10,468
	○가정·민간 조리원 인건비 지원	경정 57,600,000원		57,600	54,000	3,600
	○누리과정 운영 지원	경정 18,462,528,000원		18,462,528	19,314,000	△851,472
	○시간제보육서비스 제공지원	경정 20,150,000원		20,150	68,705	△48,555
	○보육교직원 처우개선지원(담임교사 지원비)	경정 770,291,000원		770,291	767,670	2,621
	○결식아동 급식지원	경정 423,570,000원		423,570	399,384	24,186
	○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)	경정 1,093,658,000원		1,093,658	1,070,377	23,281
	○지역아동센터 운영비 지원	경정 77,172,000원		77,172	75,138	2,034
	○어린이집 확충(국공립)	경정 330,000,000원		330,000	300,000	30,000
	○임양 및 가정위탁아동 심리정서 치료	경정 234,000원		234	198	36
	○가정위탁 양육지원	경정 8,620,000원		8,620	8,420	200
	○어린이집 대체인력 인건비 지원	경정 4,164,000원		4,164	5,820	△1,656
	○장애입양아동 양육보조금	경정 1,208,000원		1,208	972	236
	○저소득 한부모가족 지원(자체/지원)	경정 39,836,000원		39,836	39,936	△100
	○청소년 한부모 자립지원	경정 2,877,000원		2,877	2,254	623
	○저소득 한부모가족 지원(기금/지원)	경정 132,186,000원		132,186	119,750	12,436
	○공공건축물 그린리모델링 사업(국공립어린이집)	10,664,000원		10,664	0	10,664

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○아동돌봄틈새서비스(아동돌봄 프로그램 지원)				
	경정 1,440,000원	1,440	720	720	
	○학교돌봄터 설치비 지원(성립전 승인)	90,000,000원	90,000	0	90,000
	○여성안심 민간화장실 환경개선 사업	6,300,000원	6,300	0	6,300
	○아동돌봄틈새서비스(다함께돌봄센터 돌봄인력 지원)				
	7,920,000원	7,920	0	7,920	
	○학교돌봄터 인건비 지원(성립전 승인)	10,876,000원	10,876	0	10,876
	○학교돌봄터 운영비 지원(성립전 승인)	6,000,000원	6,000	0	6,000
< 평생교육과 >		2,450,151	2,303,851	146,300	
	○청년기본소득 지급	경정 1,826,300,000원	1,826,300	1,680,000	146,300
< 도서관정책과 >		280,251	281,193	△942	
	○작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 운영(냉난방비 지원)				
	경정 11,757,000원	11,757	12,699	△942	
< 안전정책과 >		705,450	628,500	76,950	
	○자율방재단 역량강화 지원	경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
	○안전교육훈련 지원	1,250,000원	1,250	0	1,250
	○'21년 폭염대책비(성립전 승인)	20,100,000원	20,100	0	20,100
	○폭염저감시설 설치 및 폭염피해 예방물품 지원(성립전 승인)	52,600,000원	52,600	0	52,600
< 주택과 >		643,539	550,205	93,334	
	○주거급여	경정 642,297,000원	642,297	548,963	93,334
< 교통정책과 >		1,052,933	947,374	105,559	
	○고령운전자 운전면허 반납 지원	경정 15,490,000원	15,490	20,000	△4,510
	○공영버스 운영손실 보상	경정 49,444,000원	49,444	21,000	28,444
	○저상버스 구입 지원	경정 19,125,000원	19,125	25,500	△6,375
	○버스 차고지 시설개선사업	88,000,000원	88,000	0	88,000
< 도로관리과 >		260,000	40,000	220,000	
	○개인형이동장치 활성화 사업(성립전 승인)	220,000,000원	220,000	0	220,000
< 환경정책과 >		425,980	460,700	△34,720	
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원	경정 0원	0	44,000	△44,000
	○야생멧돼지 포획 보상금	경정 6,200,000원	6,200	4,200	2,000
	○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	경정 20,399,000원	20,399	13,119	7,280
< 공원녹지과 >		519,140	323,828	195,312	
	○풍산근린1호공원 시설 설치	50,000	50,000	0	50,000
	－ 파고라 설치	45,000,000원	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
－ 벤치 설치	5,000,000원	5,000	0	5,000
○풍산근린3호공원 시설 설치		50,000	0	50,000
－ 파고라 설치	45,000,000원	45,000	0	45,000
－ 벤치 설치	5,000,000원	5,000	0	5,000
○등산로 낙뢰방지 시설 설치	96,000,000원	96,000	0	96,000
○사방시설 조성 및 유지관리(국비/지원)	416,000원	416	0	416
○산림수사지원	경정 0원	0	1,104	△1,104
< 도시농업과 >		1,561,270	1,700,667	△139,397
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	경정 723,500,000원	723,500	848,000	△124,500
○농지불법행위 단속 지원	622,000원	622	0	622
○재해위험지역 조기경보시스템 구축	15,750,000원	15,750	0	15,750
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
○유실·유기동물 관리수준 개선 지원(유기유실동물 입양비 지원)	경정 2,725,000원	2,725	2,500	225
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원	경정 3,225,000원	3,225	3,000	225
○농업인안전재해보험 가입 지원	경정 4,380,000원	4,380	6,100	△1,720
○친환경농산물 재배장려금	경정 300,000원	300	299	1
< 문화체육과 >		504,513	394,435	110,078
○통합문화이용권	경정 27,630,000원	27,630	24,890	2,740
○시군과 함께하는 문화예술 일제잔재 청산 및 항일추진	50,985,000원	50,985	0	50,985
○도지정문화재 긴급보수(2021년 하남 광주향교 서재 긴급보수 공사)(성립전 승인)	26,353,000원	26,353	0	26,353
○경기관광축제 지원(성립전 승인)	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 도시재생과 >		553,614	555,091	△1,477
○사회적기업 사업개발비 지원	경정 1,614,000원	1,614	3,091	△1,477
< 보건정책과 >		747,810	730,810	17,000
○코로나19 확산 방지 대책비(7차)(성립전 승인)	17,000,000원	17,000	0	17,000
< 미사보건센터 >		1,328,571	1,110,071	218,500
○난임부부시술비(체외수정)지원	경정 143,000,000원	143,000	103,000	40,000
○고위험임산부 의료비 지원	경정 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
○경기도 산후조리비 지원사업	경정 822,150,000원	822,150	640,150	182,000
700 보전수입등및내부거래		65,413,691	55,009,135	10,404,556
710 보전수입등		61,413,691	51,009,135	10,404,556

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	712 전년도이월금	10,404,556	0	10,404,556
	712-01 국고보조금사용잔액	7,443,004	0	7,443,004
	[일반회계]	7,443,004	0	7,443,004
	< 일자리경제과 >	29,589	0	29,589
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 29,589,450원	29,589	0	29,589
	< 기업지원과 >	263	0	263
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 263,490원	263	0	263
	< 세원관리과 >	5,749,970	0	5,749,970
	○국고보조금사용잔액 5,749,970,800원	5,749,970	0	5,749,970
	< 복지정책과 >	170,085	0	170,085
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 170,085,170원	170,085	0	170,085
	< 노인장애인복지과 >	948,001	0	948,001
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 948,001,970원	948,001	0	948,001
	< 여성보육과 >	286,395	0	286,395
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 286,395,490원	286,395	0	286,395
	< 평생교육과 >	4,732	0	4,732
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 4,732,260원	4,732	0	4,732
	< 환경정책과 >	9,237	0	9,237
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 9,237,050원	9,237	0	9,237
	< 공원녹지과 >	326	0	326
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 326,470원	326	0	326
	< 자치행정과 >	1,849	0	1,849
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 1,849,670원	1,849	0	1,849
	< 문화체육과 >	4,378	0	4,378
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 4,378,830원	4,378	0	4,378
	< 건강증진과 >	861	0	861
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 861,140원	861	0	861
	< 미사보건센터 >	237,318	0	237,318
	○국고보조금사용잔액(세입과목개편) 237,318,740원	237,318	0	237,318
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,961,552	0	2,961,552
	[일반회계]	2,961,552	0	2,961,552
	< 일자리경제과 >	63,124	0	63,124
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편) 63,124,180원	63,124	0	63,124
	< 기업지원과 >	3,091	0	3,091

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	3,091,380원	3,091	0	3,091
	< 세원관리과 >	2,723,393	0	0	2,723,393
	○시 · 도비보조금사용잔액	2,723,393,070원	2,723,393	0	2,723,393
	< 복지정책과 >	5,707	0	0	5,707
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	5,707,030원	5,707	0	5,707
	< 노인장애인복지과 >	62,021	0	0	62,021
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	62,021,990원	62,021	0	62,021
	< 여성보육과 >	21,412	0	0	21,412
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	21,412,430원	21,412	0	21,412
	< 평생교육과 >	6,737	0	0	6,737
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	6,737,790원	6,737	0	6,737
	< 도서관정책과 >	19,694	0	0	19,694
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	19,694,640원	19,694	0	19,694
	< 안전정책과 >	100	0	0	100
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	100,000원	100	0	100
	< 교통정책과 >	17,946	0	0	17,946
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	17,946,060원	17,946	0	17,946
	< 환경정책과 >	1,385	0	0	1,385
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	1,385,550원	1,385	0	1,385
	< 공원녹지과 >	130	0	0	130
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	130,270원	130	0	130
	< 도시농업과 >	36,519	0	0	36,519
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	36,519,090원	36,519	0	36,519
	< 자치행정과 >	171	0	0	171
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	171,450원	171	0	171
	< 건강증진과 >	27	0	0	27
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	27,960원	27	0	27
	< 미사보건센터 >	95	0	0	95
	○도비보조금사용잔액(세입과목개편)	95,030원	95	0	95

세출

정 책 기 획 관

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정책기획관

정책: 시정 정책기능 강화

단위: 21C 지식기반 청정도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획관		17,254,026	7,991,822	9,262,204
시정 정책기능 강화		407,281	439,378	△32,097
21C 지식기반 청정도시 구축		220,051	252,211	△32,160
도시발전 추진기반 구축		40,800	65,800	△25,000
201 일반운영비		32,000	57,000	△25,000
01 사무관리비		22,000	37,000	△15,000
○백년도시위원회 운영		22,000	37,000	△15,000
－ 전체회의 참석수당		경정 80,000원*25명*5회	16,000	△6,000
－ 분과회의 참석수당		경정 80,000원*25명*5회	16,000	△6,000
－ 위원회 회의운영		경정 200,000원*10회	5,000	△3,000
03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
○백년도시위원회 세미나(워크숍)운영		경정 2,000,000원*5개분과	20,000	△10,000
공기업 및 출자출연기관 평가		34,060	34,620	△560
201 일반운영비		560	1,120	△560
01 사무관리비		560	1,120	△560
○출자출연기관 운영심의위원회 참석수당		경정 80,000원*7명*1회	1,120	△560
비정규직 정규직 전환 관리		1,600	3,200	△1,600
201 일반운영비		1,600	3,200	△1,600
01 사무관리비		1,600	3,200	△1,600
○노사 및 전문가협의회 수당		경정 80,000원*10명*2회	3,200	△1,600
공무직 등 관리		65,591	70,591	△5,000
201 일반운영비		43,105	48,105	△5,000
01 사무관리비		43,105	48,105	△5,000
○고문노무사 자문수당 및 수임료		17,000	22,000	△5,000
－ 수임료		경정 5,000,000원*1회	10,000	△5,000
시정 평가 및 환류		108,780	117,567	△8,787
균형성과관리 운영		90,780	94,567	△3,787
201 일반운영비		20,480	24,267	△3,787
01 사무관리비		20,480	24,267	△3,787
○성과평가위원회 참석수당 지급		경정 80,000원*6명*1회	1,920	△1,440
○성과관리·평가자료 등 제작		경정 1,000,000원*1회	2,000	△1,000
○성과관리시스템 유지보수		경정 19,000,000원*1식	20,347	△1,347

부서: 정책기획관
 정책: 시정 정책기능 강화
 단위: 시정 평가 및 환류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시군종합평가 관리	18,000	23,000	△5,000
	303 포상금	18,000	23,000	△5,000
	01 포상금	18,000	23,000	△5,000
	○시군종합평가 실적 우수직원 시상 경정 18,000,000원*1회	18,000	23,000	△5,000
	대외협력강화	52,700	43,700	9,000
	권역별 시장군수협의회 운영지원	44,700	35,700	9,000
	201 일반운영비	44,700	35,700	9,000
	02 공공운영비	44,700	35,700	9,000
	○기본소득지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○경기도시장군수협의회 회비 경정 12,000,000원*1식	12,000	10,000	2,000
	○전국시장군수구청장협의회 회비 경정 12,000,000원*1식	12,000	10,000	2,000
	열린 혁신 추진	25,750	25,900	△150
	열린 혁신 추진	25,750	25,900	△150
	201 일반운영비	19,800	19,900	△100
	03 행사운영비	1,000	1,100	△100
	○생활공감정책 참여단 워크숍 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,100	△100
	301 일반보전금	450	500	△50
	09 행사실비지원금	450	500	△50
	○생활공감정책 참여단 활동보상비 경정 450,000원*1식	450	500	△50
	재정 운영	206,122	207,642	△1,520
	시민참여형 예산 운영	206,122	207,642	△1,520
	중기지방재정계획 수립	2,800	3,920	△1,120
	201 일반운영비	2,800	3,920	△1,120
	01 사무관리비	2,800	3,920	△1,120
	○지방재정계획 및 지방재정공시 심의위원회 참석수당	800	1,920	△1,120
	－ 중기지방재정계획 경정 0원	0	640	△640
	－ 지방재정공시 경정 0원	0	640	△640
	－ 지방재정 및 투자심사 경정 80,000원*10명*1회	800	640	160
	용역과제 사전심의 운영	1,250	1,650	△400
	201 일반운영비	1,250	1,650	△400
	01 사무관리비	1,250	1,650	△400
	○용역과제 심의위원회 참석수당 경정 80,000원*5명*2회	800	1,200	△400

부서: 정책기획관
 정책: 혁신적 업무역량강화
 단위: 적극행정 정착 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
혁신적 업무역량강화		57,125	55,025	2,100
적극행정 정착 및 활성화		2,100	0	2,100
적극행정 추진		2,100	0	2,100
303 포상금		2,100	0	2,100
01 포상금		2,100	0	2,100
○적극행정 공무원 포상금 300,000원*7명		2,100	0	2,100
법무기능강화		403,990	404,240	△250
법무행정		403,990	404,240	△250
법령및 자치법규 구입		2,730	4,680	△1,950
201 일반운영비		2,730	4,680	△1,950
01 사무관리비		2,730	4,680	△1,950
○대한민국헌법법령집 추록 구입 경정 150,000원*2부*7회		2,100	3,600	△1,500
○대한민국헌법법령집 가제료 경정 45,000원*2부*7회		630	1,080	△450
소송수행		396,200	391,200	5,000
303 포상금		7,000	2,000	5,000
01 포상금		7,000	2,000	5,000
○소송수행 승소포상금		7,000	2,000	5,000
－ 본안사건 경정 500,000원*12건		6,000	1,000	5,000
무료법률상담실 운영		5,060	8,360	△3,300
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○홍보물 제작		900	1,000	△100
－ 배너 경정 100,000원*9개		900	1,000	△100
301 일반보전금		4,160	7,360	△3,200
12 기타보상금		4,160	7,360	△3,200
○대면법률상담관 보수		2,560	5,760	△3,200
－ 상담료 경정 50,000원*2시간*4명*4회		1,600	4,800	△3,200
가족행복을 위한 인구정책		10,451	15,040	△4,589
아이 낳고 키우기 좋은 행복한 도시 만들기		10,451	15,040	△4,589
저출산 대응 및 다자녀가정 지원정책 발굴 및 홍보		6,580	7,740	△1,160
201 일반운영비		6,580	7,740	△1,160
01 사무관리비		6,580	7,740	△1,160
○인구정책위원회 참석수당 경정 80,000원*6명*1회		480	1,440	△960
○인구정책위원회 회의운영 경정 100,000원*1회		100	300	△200
인구의 날 기념행사		3,871	7,300	△3,429

부서: 정책기획관

정책: 가족행복을 위한 인구정책

단위: 아이 낳고 키우기 좋은 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		2,171	3,600	△1,429
		03 행사운영비		2,171	3,600	△1,429
		○인구의 날 기념행사	경정 2,171,000원*1식	2,171	3,600	△1,429
		301 일반보전금		1,700	3,700	△2,000
		09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
		○인구의 날 기념행사	경정 0원	0	2,000	△2,000
	재원관리			15,894,138	6,607,251	9,286,887
	효율적인 예비비 운영			15,894,138	6,607,251	9,286,887
	효율적인 예비비 및 유보금 운영			15,894,138	6,607,251	9,286,887
	801 예비비			15,894,138	6,607,251	9,286,887
	01 일반예비비			3,385,633	3,000,000	385,633
	○예비비	경정 3,385,633,000원		3,385,633	3,000,000	385,633
	02 재해·재난목적예비비			12,508,505	3,508,505	9,000,000
	○재해·재난목적예비비	경정 12,508,505,000원		12,508,505	3,508,505	9,000,000
	03 내부유보금			0	98,746	△98,746
	○유보금	경정 0원		0	98,746	△98,746
	행정운영경비(정책기획관)			203,726	228,606	△24,880
	기본경비(정책기획관)			203,726	228,606	△24,880
	기본경비(정책기획관)			78,726	93,606	△14,880
	202 여비			4,320	19,200	△14,880
	01 국내여비			4,320	19,200	△14,880
	○기본업무수행여비			4,320	19,200	△14,880
	－관내여비	경정 60,000원*4명*12월		2,880	14,400	△11,520
	－관외여비	경정 30,000원*4명*12월		1,440	4,800	△3,360
	기본경비(기관공통)			125,000	135,000	△10,000
	202 여비			15,000	25,000	△10,000
	01 국내여비			15,000	25,000	△10,000
	○기관공통 국내여비	경정 5,000,000원*1식		5,000	15,000	△10,000
	재무활동(정책기획관)			61,553	25,000	36,553
	보전지출(정책기획관)			61,553	25,000	36,553
	보전지출(정책기획관)			36,553	0	36,553
	802 반환금기타			36,553	0	36,553
	03 기타반환금등			36,553	0	36,553
	○2019년 시군종합평가 상사업비 반환금	36,552,890원		36,553	0	36,553

청 럽 감 사 관

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청렴감사관

정책: 공정하고 투명한 열린감사 운영

단위: 열린감사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청렴감사관		115,580	128,180	△ 12,600
공정하고 투명한 열린감사 운영		71,320	76,720	△ 5,400
열린감사 운영		71,320	76,720	△ 5,400
시민 감사관 운영		9,000	15,000	△ 6,000
301 일반보전금		6,000	12,000	△ 6,000
12 기타보상금		6,000	12,000	△ 6,000
○시민감사관 활동보상 경정 80,000원*15명*5일		6,000	12,000	△ 6,000
공직기강 확립		53,100	52,500	600
303 포상금		7,500	6,900	600
01 포상금		7,500	6,900	600
○자율적 내부통제 평가 인센티브 경정 5,000,000원*1식		5,000	4,400	600
행정운영경비(청렴감사관)		44,260	51,460	△ 7,200
기본경비(청렴감사관)		44,260	51,460	△ 7,200
기본경비(청렴감사관)		44,260	51,460	△ 7,200
202 여비		7,200	14,400	△ 7,200
01 국내여비		7,200	14,400	△ 7,200
○기본업무수행여비		7,200	14,400	△ 7,200
－ 관내여비 경정 150,000원*6명*6월		5,400	10,800	△ 5,400
－ 관외여비 경정 50,000원*6명*6월		1,800	3,600	△ 1,800

도 시 브 랜 드 담 당 관

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시브랜드담당관

정책: 시정시책 홍보

단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시브랜드담당관		3,019,854	3,025,054	△5,200
시정시책 홍보		1,192,622	1,195,502	△2,880
언론홍보		1,000,922	1,003,802	△2,880
정책브리핑 운영		33,500	36,380	△2,880
301 일반보전금		0	2,880	△2,880
09 행사실비지원금		0	2,880	△2,880
○프레스투어 운영 및 취재지원 경정 0원		0	2,880	△2,880
뉴미디어 업무 추진		866,626	864,026	2,600
뉴미디어 활용 홍보		866,626	864,026	2,600
멀티미디어 콘텐츠 제작		305,120	302,520	2,600
301 일반보전금		2,600	0	2,600
12 기타보상금		2,600	0	2,600
○청소년 홍보 영상 공모전 2,600,000원*1식		2,600	0	2,600
행정운영경비(도시브랜드담당관)		81,240	86,160	△4,920
기본경비(도시브랜드담당관)		81,240	86,160	△4,920
기본경비(도시브랜드담당관)		81,240	86,160	△4,920
202 여비		4,800	9,720	△4,920
01 국내여비		4,800	9,720	△4,920
○기본업무수행 여비		4,800	9,720	△4,920
－ 관내여비 경정 20,000원*11명*12월		2,640	7,560	△4,920

정 보 통 신 담 당 관

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신담당관

정책: 정보화 추진

단위: 정보화교육 추진

(단위:천원)

[illegible]

부서: 정보통신담당관
정책: 공간정보시스템 운영
단위: 공간정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 공간정보시스템 포털(내부,대민) 경정 267,159,000원*12%*88.7%	28,437	32,060	△3,623
			－ 공간정보 웹,DB서버(신규) 경정 24,800,600원*8%*6/12개월*88.7%	880	993	△113
			－ 오라클(신규) 경정 19,800,000원*22%*6/12개월*88.7%	1,932	2,178	△246
전통과 첨단이 공존하는 미래도시 실현				761,525	766,925	△5,400
스마트시티 사업 추진				761,525	766,925	△5,400
			스마트시티 운영	6,900	9,200	△2,300
			201 일반운영비	6,900	9,200	△2,300
			01 사무관리비	6,900	9,200	△2,300
			○스마트도시사업협의회 회의 참석수당	6,900	9,200	△2,300
			－ 기본수당 경정 80,000원*20인*3회	4,800	6,400	△1,600
			－ 초과수당 경정 35,000원*20인*3회	2,100	2,800	△700
			스마트시티 아이디어 공모 및 리빙랩 운영	42,800	45,900	△3,100
			201 일반운영비	19,400	22,500	△3,100
			01 사무관리비	0	2,500	△2,500
			○스마트시티 아이디어 공모전 홍보 포스터 경정 0원	0	1,000	△1,000
			○스마트시티 아이디어 공모전 심사수당 경정 0원	0	1,500	△1,500
			03 행사운영비	19,400	20,000	△600
			○스마트시티 시민참여 리빙랩 추진 경정 19,400,000원*1식	19,400	20,000	△600
차세대 정보통신서비스 환경구축				2,087,005	2,329,805	△242,800
			정보통신장비 유지관리	1,183,005	1,373,805	△190,800
			정보통신망 사용료	612,994	803,794	△190,800
			201 일반운영비	612,994	803,794	△190,800
			02 공공운영비	612,994	803,794	△190,800
			○일반 전용회선 사용료 경정 800,000원*19회선*12월	182,400	268,800	△86,400
			○재난문자 발송비 경정 0원	0	104,400	△104,400
정보통신서비스 확대를 위한 환경구축				636,000	688,000	△52,000
			정보통신 네트워크 정비 사업	636,000	688,000	△52,000
			401 시설비및부대비	636,000	688,000	△52,000
			01 시설비	636,000	688,000	△52,000
			○광대역 자가통신망 구축 경정 474,000,000원*1식	474,000	526,000	△52,000
주민안전 인프라 구축				3,536,342	3,842,624	△306,282
			도	26,400	26,400	0
			시	3,509,942	3,816,224	△306,282

부서: 정보통신담당관
정책: 주민안전 인프라 구축
단위: 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	통합관제센터 운영	3,536,342	3,842,624	△ 306,282
	도	26,400	26,400	0
	시	3,509,942	3,816,224	△ 306,282
	통합관제센터 운영 및 유지관리	2,529,612	2,810,894	△ 281,282
	201 일반운영비	546,717	621,999	△ 75,282
	02 공공운영비	507,311	582,593	△ 75,282
	○방법용 CCTV 전용회선 사용료 경정 91,100원*421개소*12월	460,238	487,568	△ 27,330
	○방법용 CCTV 전기사용료 경정 12,000원*302개소*12월	43,488	91,440	△ 47,952
	307 민간이전	1,017,000	1,150,000	△ 133,000
	05 민간위탁금	1,017,000	1,150,000	△ 133,000
	○통합관제센터 모니터링요원 용역 경정 1,017,000,000원*1식	1,017,000	1,150,000	△ 133,000
	401 시설비및부대비	965,895	1,038,895	△ 73,000
	01 시설비	965,895	1,038,895	△ 73,000
	○통합관제센터 및 방법용 CCTV 유지관리 경정 915,895,000원*1식	915,895	988,895	△ 73,000
	CCTV 구축	633,730	658,730	△ 25,000
	405 자산취득비	193,730	218,730	△ 25,000
	01 자산및물품취득비	193,730	218,730	△ 25,000
	○통합관제센터 장비 확충	193,730	218,730	△ 25,000
	－ 방화벽 경정 51,896,000원*1대	51,896	58,310	△ 6,414
	－ IPS 경정 47,384,000원*1대	47,384	53,240	△ 5,856
	－ 백본스위치 경정 94,450,000원*1식	94,450	107,180	△ 12,730
	행정운영경비(정보통신담당관)	67,274	102,757	△ 35,483
	기본경비(정보통신담당관)	67,274	102,757	△ 35,483
	기본경비(정보통신담당관)	67,274	102,757	△ 35,483
	201 일반운영비	39,564	41,847	△ 2,283
	01 사무관리비	37,188	38,704	△ 1,516
	○기본업무수행 급식비 경정 8,000원*15명*7일*12월	10,080	16,896	△ 6,816
	○사무실 비품비용(파티션) 5,300,000원*1식	5,300	0	5,300
	02 공공운영비	2,376	3,143	△ 767
	○차량관리비	2,376	3,143	△ 767
	－ 유류비	1,226	1,993	△ 767
	· 경유 경정 1,277원*80리터*12월	1,226	1,993	△ 767
	202 여비	18,600	52,800	△ 34,200
	01 국내여비	18,600	52,800	△ 34,200
	○기본업무수행여비	18,600	52,800	△ 34,200
	－ 관내여비 경정 150,000원*10명*12월	18,000	39,600	△ 21,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		— 관외여비	경정 50,000원*1명*12월	600	13,200	△ 12,600
		405 자산취득비		4,910	3,910	1,000
		01 자산및물품취득비		4,910	3,910	1,000
		○냉장고 구입	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		재무활동(정보통신담당관)		13,113	0	13,113
		보전지출(정보통신담당관)		13,113	0	13,113
		보전지출(정보통신담당관)		13,113	0	13,113
		802 반환금기타		13,113	0	13,113
		02 시·도비보조금반환금		10,937	0	10,937
		○하남시 사회조사[기간제근로자등보수]		2,779	0	2,779
		2,778,930원				
		○하남시 사회조사[사무관리비]		6,218	0	6,218
		6,217,850원				
		○하남시 사회조사[국내여비]		180	0	180
		180,000원				
		○방범용 CCTV 확대설치[시설비]		1,209	0	1,209
		1,208,590원				
		○CCTV지능형 관제시스템 구축[자산및물품취득비]		169	0	169
		168,520원				
		○2020년도 결산 도비 이자 반환금		382	0	382
		— 하남시 사회조사		30	0	30
		29,800원				
		— 방범용 CCTV 확대 설치		158	0	158
		157,900원				
		— CCTV 지능형 관제시스템 구축		194	0	194
		193,810원				
		03 기타반환금등		2,176	0	2,176
		○스마트시티 통합플랫폼 기반구축		2,176	0	2,176
		2,176,000원				

일 자 리 경 제 국

일 자 리 경 제 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 경쟁력 강화
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		27,255,344	17,992,886	9,262,458
	국	11,662,053	7,577,978	4,084,075
	군	234,909	234,909	0
	기	40,373	30,873	9,500
	도	5,402,841	3,247,516	2,155,325
	시	9,915,168	6,901,610	3,013,558
지역경제 경쟁력 강화		21,039,445	13,271,625	7,767,820
	국	10,150,000	6,900,000	3,250,000
	기	22,700	13,200	9,500
	도	5,091,390	2,966,390	2,125,000
	시	5,775,355	3,392,035	2,383,320
소상공인 지원		20,965,345	13,197,525	7,767,820
	국	10,150,000	6,900,000	3,250,000
	기	22,700	13,200	9,500
	도	5,091,390	2,966,390	2,125,000
	시	5,701,255	3,317,935	2,383,320
유통업상생발전협의회 지원		1,640	4,920	△3,280
201 일반운영비		1,640	4,920	△3,280
01 사무관리비		1,640	4,920	△3,280
○유통업상생발전협의회 참석수당 경정 80,000원*9명*2회		1,440	4,320	△2,880
○현수막 제작 경정 100,000원*2회		200	600	△400
상인조직역량강화사업		40,280	24,280	16,000
308 자치단체등이전		16,000	0	16,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		16,000	0	16,000
○골목상권 상인회 매니저 지원 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
신장전통시장 고객지원센터 건립		1,993,600	1,993,000	600
	도	960,000	960,000	0
	시	1,033,600	1,033,000	600
201 일반운영비		23,600	23,000	600
02 공공운영비		600	0	600
○신장시장 고객지원센터 공공요금 200,000원*3월		600	0	600
지역화폐 발행 추가지원		2,750,000	1,500,000	1,250,000
	국	1,650,000	900,000	750,000
	도	550,000	300,000	250,000
	시	550,000	300,000	250,000
301 일반보전금		2,750,000	1,500,000	1,250,000
	국	1,650,000	900,000	750,000
	도	550,000	300,000	250,000
	시	550,000	300,000	250,000
12 기타보상금		2,750,000	1,500,000	1,250,000
○지역사랑상품권(지역화폐) 발행지원 경정 2,750,000,000원*1식		2,750,000	1,500,000	1,250,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 경쟁력 강화
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	1,650,000		900,000		750,000				
				도	550,000		300,000		250,000				
				시	550,000		300,000		250,000				
				소득안정지원자금 사업				9,500		0		9,500	
							기	9,500		0		9,500	
				302 이주및재해보상금				9,500		0		9,500	
							기	9,500		0		9,500	
				02 민간인재해및복구활동보상금				9,500		0		9,500	
				○소득안정지원자금(성립전 승인)									
				9,500,000원*1식				9,500		0		9,500	
							기	9,500		0		9,500	
				지역화폐 발행 확대지원				6,250,000		0		6,250,000	
							국	2,500,000		0		2,500,000	
							도	1,875,000		0		1,875,000	
							시	1,875,000		0		1,875,000	
				301 일반보전금				6,250,000		0		6,250,000	
							국	2,500,000		0		2,500,000	
							도	1,875,000		0		1,875,000	
							시	1,875,000		0		1,875,000	
				12 기타보상금				6,250,000		0		6,250,000	
				○일반발행 인센티브 지급(확대발행)									
				6,250,000,000원*1식				6,250,000		0		6,250,000	
							국	2,500,000		0		2,500,000	
							도	1,875,000		0		1,875,000	
							시	1,875,000		0		1,875,000	
				신장전통시장 환경개선사업(특별조정교부금 집행잔액)				245,000		0		245,000	
				401 시설비및부대비				245,000		0		245,000	
				01 시설비				245,000		0		245,000	
				○신장전통시장 환경개선사업									
				245,000,000원*1식				245,000		0		245,000	
				고용촉진 및 직업안정					4,950,642		4,025,286		925,356
							국	1,480,746		656,688		824,058	
							균	234,909		234,909		0	
							기	3,600		3,600		0	
							도	205,878		180,561		25,317	
							시	3,025,509		2,949,528		75,981	
				고용촉진				4,834,282		3,892,966		941,316	
							국	1,469,776		632,950		836,826	
							균	234,909		234,909		0	
			도	203,813		176,900		26,913					
			시	2,925,784		2,848,207		77,577					
공공근로사업 추진				1,554,950		1,857,028		△302,078					
206 재료비				18,760		27,760		△9,000					
01 재료비				18,760		27,760		△9,000					
○재료비			경 정	18,760,000원*1식		18,760		27,760	△9,000				

(단위:천원)

111

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 337	0	337
		시 788	0	788
307 민간이전		297,000	216,000	81,000
	국	165,000	120,000	45,000
	도	39,600	28,800	10,800
	시	92,400	67,200	25,200
02 민간경상사업보조 ○신규 참여 청년 인건비 지원 24,000,000원*90%*15명*3월/12월		297,000	216,000	81,000
		81,000	0	81,000
	국	45,000	0	45,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
하남 청년 뉴딜 인턴지원사업		180,145	191,000	△ 10,855
	국	99,472	105,500	△ 6,028
	시	80,673	85,500	△ 4,827
201 일반운영비		8,945	9,000	△ 55
	국	4,472	4,500	△ 28
	시	4,473	4,500	△ 27
03 행사운영비 ○참여 청년 역량 강화 교육 경정 544,440원*10명		5,445	5,500	△ 55
		5,445	5,500	△ 55
	국	2,722	2,750	△ 28
	시	2,723	2,750	△ 27
307 민간이전		169,200	180,000	△ 10,800
	국	94,000	100,000	△ 6,000
	시	75,200	80,000	△ 4,800
02 민간경상사업보조 ○참여 청년 인건비 지원 경정 24,000,000원*90%*(8명*10/12월+2명*7/12월)		169,200	180,000	△ 10,800
		169,200	180,000	△ 10,800
	국	94,000	100,000	△ 6,000
	시	75,200	80,000	△ 4,800
취약노동자 병가 소득손실보상금 지원사업		54,150	25,300	28,850
	도	25,925	11,500	14,425
	시	28,225	13,800	14,425
302 이주및재해보상금		51,850	23,000	28,850
	도	25,925	11,500	14,425
	시	25,925	11,500	14,425
02 민간인재해및복구활동보상금 ○취약노동자 병가 소득손실보상금 지원(성립전 승인) 경정 51,850,000원*1식		51,850	23,000	28,850
		51,850	23,000	28,850
	도	25,925	11,500	14,425
	시	25,925	11,500	14,425
21년 지역일자리사업		1,061,819	0	1,061,819
	국	792,229	0	792,229
	시	269,590	0	269,590
206 재료비		20,000	0	20,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 15,000	0	15,000
				시 5,000	0	5,000
	01 재료비	○재료비	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
				국 15,000	0	15,000
				시 5,000	0	5,000
				1,041,819	0	1,041,819
				국 777,229	0	777,229
	401 시설비및부대비	01 시설비	○21년 지역일자리사업 1,041,819,000원*1식	264,590	0	264,590
				1,041,819	0	1,041,819
				1,041,819	0	1,041,819
				국 777,229	0	777,229
				시 264,590	0	264,590
				1,260	0	1,260
	노사민정협의회 운영	201 일반운영비	01 사무관리비	1,260	0	1,260
				1,260	0	1,260
				○위원회 참석수당 80,000원*12명*1회	0	960
				○현수막 등 제작 300,000원*1식	0	300
				116,360	132,320	△ 15,960
				국 10,970	23,738	△ 12,768
	여성 취업 지원			기 3,600	3,600	0
				도 2,065	3,661	△ 1,596
				시 99,725	101,321	△ 1,596
	새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	307 민간이전	02 민간경상사업보조	11,400	27,360	△ 15,960
				국 9,120	21,888	△ 12,768
				도 1,140	2,736	△ 1,596
				시 1,140	2,736	△ 1,596
				11,400	27,360	△ 15,960
				국 9,120	21,888	△ 12,768
				도 1,140	2,736	△ 1,596
				시 1,140	2,736	△ 1,596
				11,400	27,360	△ 15,960
				11,400	27,360	△ 15,960
				국 9,120	21,888	△ 12,768
				도 1,140	2,736	△ 1,596
	경력단절여성(직업교육훈련)	201 일반운영비	01 사무관리비	47,760	47,760	0
				42,523	46,260	△ 3,737
				10,807	12,260	△ 1,453
				○직업교육훈련 홍보 및 운영비		
				경정 10,807,000원*1식	12,260	△ 1,453
				10,807	12,260	△ 1,453
	03 행사운영비	○직업교육훈련 프로그램 운영	경정 31,716,000원*1식	31,716	34,000	△ 2,284
				31,716	34,000	△ 2,284
				31,716	34,000	△ 2,284
				31,716	34,000	△ 2,284
				31,716	34,000	△ 2,284
				31,716	34,000	△ 2,284
	301 일반보전금			5,237	1,500	3,737
				5,237	1,500	3,737

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 여성 취업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			09 행사실비지원금	5,237	1,500	3,737
			○직업교육훈련 참여자 교통비 등 경정 5,237,000원*1식	5,237	1,500	3,737
			행정운영경비(일자리경제과)	657,103	695,975	△38,872
			국	31,307	21,290	10,017
			기	14,073	14,073	0
			도	105,573	100,565	5,008
			시	506,150	560,047	△53,897
			인력운영비(일자리경제과)	537,255	559,819	△22,564
			국	31,307	21,290	10,017
			기	14,073	14,073	0
			도	105,573	100,565	5,008
			시	386,302	423,891	△37,589
			인력운영비(일자리센터 직업상담사)	369,031	389,426	△20,395
			도	89,920	89,920	0
			시	279,111	299,506	△20,395
			101 인건비	369,031	389,426	△20,395
			도	89,920	89,920	0
			시	279,111	299,506	△20,395
			03 무기계약근로자보수	369,031	389,426	△20,395
			○직업상담사 인건비	329,014	343,409	△14,395
			－ 시간외근무수당 경정 13,710원*10명*95시간	13,025	27,420	△14,395
			○출장여비 경정 100,000원*10명*6월	6,000	12,000	△6,000
			인력운영비(새일센터 취업상담사)	46,504	46,698	△194
			국	21,217	21,290	△73
			도	10,608	10,645	△37
			시	14,679	14,763	△84
			101 인건비	46,504	46,698	△194
			국	21,217	21,290	△73
			도	10,608	10,645	△37
			시	14,679	14,763	△84
			03 무기계약근로자보수	46,504	46,698	△194
			○취업상담사 인건비	42,358	42,358	0
			－ 처우개선비	9,750	9,750	0
			· 명절상여금 경정 1,810,000원*4명*1회*75%	5,430	5,430	0
			국	2,024	2,000	24
			도	1,012	1,000	12
			시	2,394	2,430	△36
			○기관부담금	3,826	4,020	△194
			－ 국민연금 경정 34,710,000원*4.5%	1,562	1,688	△126
			국	781	844	△63
			도	390	422	△32
			시	391	422	△31
			－ 건강보험 경정 34,710,000원*3.43%	1,191	1,253	△62
			국	595	627	△32

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	298		313		△ 15
				시	298		313		△ 15
		－ 장기요양보험	경정 1,185,000원*11.52%		137		68		69
				국	68		34		34
				도	35		17		18
				시	34		17		17
		－ 고용보험	경정 34,710,000원*1.65%		573		619		△ 46
				국	287		309		△ 22
				도	143		155		△ 12
				시	143		155		△ 12
		－ 산재보험	경정 34,710,000원*1.044%		363		392		△ 29
				국	182		196		△ 14
				도	90		98		△ 8
				시	91		98		△ 7
		인력운영비(경력단절여성담당 직업상담사)			85,773		109,622		△ 23,849
		101 인건비			85,773		109,622		△ 23,849
		03 무기계약근로자보수			85,773		109,622		△ 23,849
		○직업상담사 인건비			77,387		97,710		△ 20,323
		－ 기본급	경정 1,890,000원*4명*8월		60,480		75,600		△ 15,120
		－ 직급보조비	경정 100,000원*4명*8월		3,200		4,000		△ 800
		－ 처우개선비			12,564		15,706		△ 3,142
		· 급식비	경정 140,000원*4명*8월		4,480		5,600		△ 1,120
		· 가족수당	경정 40,000원*4명*8월		1,280		1,600		△ 320
		· 명절상여금	경정 1,890,000원*4명*75%		5,670		7,088		△ 1,418
		· 정근수당	경정 1,890,000원*15%*4명		1,134		1,418		△ 284
		－ 시간외근무수당	경정 14,280원*4명*20시간		1,143		2,404		△ 1,261
		○직업상담사 출장여비	경정 30,000원*4명*8월		960		1,600		△ 640
		○기관부담금			7,426		10,312		△ 2,886
		－ 국민연금	경정 67,374,000원*4.50%		3,032		4,211		△ 1,179
		－ 건강보험	경정 67,374,000원*3.43%		2,311		3,210		△ 899
		－ 장기요양보험	경정 2,311,000원*11.52%		267		370		△ 103
		－ 고용보험	경정 67,374,000원*1.65%		1,112		1,544		△ 432
		－ 산재보험	경정 67,374,000원*1.044%		704		977		△ 273
		인력운영비(미지정지역 상담사)			21,874		0		21,874
				국	10,090		0		10,090
				도	5,045		0		5,045
				시	6,739		0		6,739
		101 인건비			21,874		0		21,874
				국	10,090		0		10,090
				도	5,045		0		5,045
				시	6,739		0		6,739
		03 무기계약근로자보수			21,874		0		21,874
		○상담사 인건비			19,491		0		19,491
		－ 기본급	1,890,000원*1명*8월		15,120		0		15,120
				국	7,560		0		7,560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	3,780		0		3,780	
				시	3,780		0		3,780	
				－ 직급보조비	100,000원*1명*8월	800		0		800
				국	400		0		400	
				도	200		0		200	
				시	200		0		200	
				－ 처우개선비		3,142		0		3,142
				· 급식비	140,000원*1명*8월	1,120		0		1,120
				국	560		0		560	
				도	280		0		280	
				시	280		0		280	
				· 가족수당	40,000원*1명*8월	320		0		320
				· 명절상여금	1,890,000원*1명*75%	1,418		0		1,418
				국	378		0		378	
				도	189		0		189	
				시	851		0		851	
				· 정근수당	1,890,000원*1명*15%	284		0		284
				－ 시간외근무수당	14,280원*1명*30시간	429		0		429
				○상당사 출장여비	40,000원*1명*8월	320		0		320
				국	160		0		160	
				도	80		0		80	
				시	80		0		80	
				○기관부담금		2,063		0		2,063
				－ 국민연금	18,690,000원*4.50%	842		0		842
				국	421		0		421	
				도	211		0		211	
				시	210		0		210	
				－ 건강보험	18,690,000원*3.43%	642		0		642
				국	321		0		321	
				도	160		0		160	
				시	161		0		161	
				－ 장기요양보험	641,000원*11.52%	74		0		74
				국	37		0		37	
				도	19		0		19	
				시	18		0		18	
				－ 고용보험	18,690,000원*1.65%	309		0		309
				국	155		0		155	
				도	77		0		77	
				시	77		0		77	
				－ 산재보험	18,690,000원*1.044%	196		0		196
국	98		0		98					
도	49		0		49					
시	49		0		49					
기본경비(일자리경제과)				119,848		136,156		△ 16,308		
기본경비(일자리경제과)				119,848		136,156		△ 16,308		
202 여비				9,240		16,800		△ 7,560		
01 국내여비				9,240		16,800		△ 7,560		
○기본업무수행여비				9,240		16,800		△ 7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		— 관내여비	경정 80,000원*7명*12월	6,720	12,600	△5,880
		— 관외여비	경정 30,000원*7명*12월	2,520	4,200	△1,680
		405 자산취득비		45,252	54,000	△8,748
		01 자산및물품취득비		45,252	54,000	△8,748
		○공용차량 구입	경정 37,251,230원*1대	37,252	46,000	△8,748
		재무활동(일자리경제과)		608,154	0	608,154
		보전지출(일자리경제과)		608,154	0	608,154
		보전지출(일자리경제과)		608,154	0	608,154
		802 반환금기타		608,154	0	608,154
		01 국고보조금반환금		457,815	0	457,815
		○새일센터 지정운영(직업교육훈련)[행사운영비]	10,000원	10	0	10
		○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)[민간경상사업보조]	480,000원	480	0	480
		○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)[사무관리비]	1,601,930원	1,602	0	1,602
		○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)[행사운영비]	6,177,250원	6,178	0	6,178
		○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)[행사실비지원금]	1,194,400원	1,195	0	1,195
		○새일센터 지정운영(집단상담프로그램 운영)[사무관리비]	2,268,280원	2,269	0	2,269
		○새일센터 지정운영(집단상담프로그램 운영)[행사운영비]	970,200원	971	0	971
		○새일센터 지정운영(집단상담프로그램 운영)[행사실비지원금]	956,830원	957	0	957
		○코로나19 지역고용대응 등 특별지원 사업[사무관리비]	332,000원	332	0	332
		○하남청년 인턴지원사업[행사운영비]	1,200,000원	1,200	0	1,200
		○하남청년 인턴지원사업[민간경상사업보조]	1,289,460원	1,290	0	1,290
		○하남지역 정착형 청년일자리사업[사무관리비]	265,000원	265	0	265
		○하남지역 정착형 청년일자리사업[민간경상사업보조]	8,488,860원	8,489	0	8,489
		○코로나19 극복 희망일자리 사업[사무관리비]	1,440,300원	1,441	0	1,441
		○코로나19 극복 희망일자리 사업[재료비]	40,363,800원	40,364	0	40,364
		○코로나19 극복 희망일자리사업[시설비]	257,613,960원	257,614	0	257,614
		○코로나19 극복 지역일자리 사업[재료비]	5,002,880원	5,003	0	5,003
		○코로나19 극복 지역일자리 사업[시설비]	58,181,410원	58,182	0	58,182

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○지역공동체 일자리사업[시설비]	3,840,610원	3,841	0	3,841
			○화재알림시설 설치사업(2018국비교부)[시설비]	16,279,060원	16,280	0	16,280
			○전통시장 안전관리(점포내 노후전선 개선)[시설비]	9,531,850원	9,532	0	9,532
			○2020년 결산 국비 이자 반환금		5,115	0	5,115
			－ 코로나19 극복 희망일자리 사업	4,651,690원	4,652	0	4,652
			－ 코로나19 극복 지역일자리 사업	352,140원	353	0	353
			－ 지역공동체 일자리 사업	109,760원	110	0	110
			○세입과목개편 국비 반환금		35,205	0	35,205
			－ 2020년 지역사랑상품권(지역화폐) 발행사업	35,204,030원	35,205	0	35,205
		02 시 · 도비보조금반환금			150,096	0	150,096
			○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)[민간경상사업보조]	60,000원	60	0	60
			○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)[사무관리비]	800,970원	801	0	801
			○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)[행사운영비]	3,088,630원	3,089	0	3,089
			○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)[행사실비지원금]	597,200원	598	0	598
			○하남지역 정착형 청년 일자리사업[사무관리비]	79,500원	80	0	80
			○하남지역 정착형 청년 일자리사업[민간경상사업보조]	2,043,780원	2,044	0	2,044
			○인력운영비(일자리센터 직업상담사)[무기계약근로자보수]	11,503,480원	11,504	0	11,504
			○신장전통시장 CCTV 설치사업[시설비]	663,500원	664	0	664
			○전통시장 화재패키지 보험사업 추진[보험금]	9,629,000원	9,629	0	9,629
			○전통시장 안전관리(노후전선 개보수)[시설비]	13,225,980원	13,226	0	13,226
			○노동자쉼터 운영[기간제근로자등보수]	10,083,140원	10,084	0	10,084
			○노동자쉼터 운영[사무관리비]	10,836,970원	10,837	0	10,837
			○노동자쉼터 운영[행사운영비]	7,500,000원	7,500	0	7,500
			○지역사랑상품권(지역화폐)발행 및 운영[기간제근로자등보수]	1,655,140원	1,656	0	1,656
			○지역사랑상품권(지역화폐)발행 및 운영[사무관리비]	78,690원	79	0	79
			○전통시장 및 골목상권 등 활성화지원[민간경상사업보조]	14,256,390원	14,257	0	14,257
			○2020년 결산 도비 이자 반환금		863	0	863
			－ 인력운영비(일자리센터 직업상담사)	115,010원	116	0	116

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 전통시장 화재패키지 보험사업 추진 51,120원	52	0	52
			－ 전통시장 안전관리(노후전선 개보수) 577,250원	578	0	578
			－ 지역사랑상품권(지역화폐) 발행 및 운영 116,090원	117	0	117
			○세입과목개편 도비 반환금	63,125	0	63,125
			－ 코로나19 대응 취약노동자 지원 병가소득 32,785,940원 손실보상금 지원사업	32,786	0	32,786
			－ 2020년 지역사랑상품권(지역화폐) 발행사업 30,338,240원	30,339	0	30,339
		03 기타반환금등		243	0	243
			○전통시장 안전관리(노후전선 개보수) 242,920원	243	0	243

기 업 지 원 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 중소기업 경쟁력 강화

단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		6,199,026	5,870,152	328,874
	국	71,178	71,178	0
	도	185,373	185,373	0
	시	5,942,475	5,613,601	328,874
중소기업 경쟁력 강화		4,661,647	4,359,287	302,360
	도	55,465	55,465	0
	시	4,606,182	4,303,822	302,360
중소기업 지원		4,661,647	4,359,287	302,360
	도	55,465	55,465	0
	시	4,606,182	4,303,822	302,360
소상공인 운영 지원		1,800,000	1,500,000	300,000
306 출연금		1,800,000	1,500,000	300,000
01 출연금		1,800,000	1,500,000	300,000
○소상공인 특례보증 출연금 경정 1,800,000,000원*1식		1,800,000	1,200,000	600,000
○소상공인 매칭출연 특례보증 출연금 경정 0원		0	300,000	△300,000
하남창업지원센터 운영		717,360	715,000	2,360
201 일반운영비		17,360	0	17,360
01 사무관리비		9,060	0	9,060
○사무운영비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
○청소관리비 1,320,000원*2개월		2,640	0	2,640
○공기청정기 렌탈료 40,000원*5대*2개월		400	0	400
○정수기 렌탈료 30,000원*1대*2개월		60	0	60
○냉장고 렌탈료 30,000원*1대*2개월		60	0	60
○복합기 렌탈료 150,000원*3대*2개월		900	0	900
○인터넷 사용료 1,000,000원*2개월		2,000	0	2,000
○보안수수료 1,000,000원*2개월		2,000	0	2,000
02 공공운영비		8,300	0	8,300
○전기요금 4,000,000원*2개월		8,000	0	8,000
○상하수도요금 150,000원*2개월		300	0	300
207 연구개발비		0	15,000	△15,000
01 연구용역비		0	15,000	△15,000
○하남창업지원센터 민간위탁 성과평가 용역비 경정 0원		0	15,000	△15,000
에너지 안전 및 공급 개선		1,277,697	1,288,597	△10,900
	국	71,178	71,178	0
	도	129,908	129,908	0
	시	1,076,611	1,087,511	△10,900
안전한 에너지 이용 지원		1,277,697	1,288,597	△10,900
	국	71,178	71,178	0
	도	129,908	129,908	0
	시	1,076,611	1,087,511	△10,900

부서: 기업지원과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 안전한 에너지 이용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 태양광 설치사업	24,100	35,000	△ 10,900
	401 시설비및부대비	24,100	35,000	△ 10,900
	01 시설비	24,100	35,000	△ 10,900
	○경로당 태양광 설치사업 경정 24,100,000원*1식	24,100	35,000	△ 10,900
	재무활동(기업지원과)	202,414	165,000	37,414
	보전지출(기업지원과)	37,414	0	37,414
	반환금기타(기업지원과)	37,414	0	37,414
	802 반환금기타	37,414	0	37,414
	01 국고보조금반환금	22,508	0	22,508
	○신재생에너지 지역지원사업[시설비] 21,140,050원	21,141	0	21,141
	○신재생에너지 지역지원사업[감리비] 877,500원	878	0	878
	○신재생에너지 지역지원사업[시설부대비] 225,000원	225	0	225
	○세입과목개편 국비 반환금	264	0	264
	－ 지역주도형 청년일자리(LP가스 안전지킴이) 263,490원	264	0	264
	02 시·도비보조금반환금	14,906	0	14,906
	○소규모 기업환경 개선사업[민간자본사업보조(이전재원)] 3,689,900원	3,690	0	3,690
	○미니태양광 보급지원사업[민간자본보조(이전재원)] 289,440원	290	0	290
	○지역사업 마케팅 지원(국내전시회 참가기업지원)[민간경상사업보조] 7,622,750원	7,623	0	7,623
	○2020년 결산 도비 이자 반환금	201	0	201
	－ 소규모 기업환경 개선사업 69,530원	70	0	70
	－ 미니태양광 보급지원 사업 39,970원	40	0	40
	－ 지역사업 마케팅 지원(국내전시회 참가기업지원) 71,520원	72	0	72
	－ 폭염대비 에너지복지 지원사업 18,220원	19	0	19
	○세입과목개편 도비 반환금	3,102	0	3,102
	－ 폭염대비 에너지복지 지원사업 1,003,510원	1,004	0	1,004
	－ 지역주도형 청년일자리(LP가스 안전지킴이) 2,097,870원	2,098	0	2,098

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과

정책: 재정 지원

단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,189,056	1,207,327	△ 18,271
	국	50,148	50,148	0
	도	89,071	69,325	19,746
	시	1,049,837	1,087,854	△ 38,017
재정 지원		1,115,747	1,138,871	△ 23,124
	국	50,148	50,148	0
	도	89,071	69,325	19,746
	시	976,528	1,019,398	△ 42,870
지방세 부과·징수		804,556	827,680	△ 23,124
	국	50,148	50,148	0
	도	89,071	69,325	19,746
	시	665,337	708,207	△ 42,870
과세자료 정비		18,535	14,645	3,890
201 일반운영비		18,535	14,645	3,890
01 사무관리비		18,535	14,645	3,890
○지방세 위원회 심의 수당 경정 80,000원*10명*3회		2,400	2,560	△ 160
○감정평가수수료(건물가액평가 등) 경정 645,000원*1회		645	1,935	△ 1,290
○미공시주택가격 산정비		13,090	7,750	5,340
－ 산정수수료(다세대) 경정 77,000원*5개동		385	700	△ 315
－ 산정수수료(아파트) 경정 132,000원*91개동		12,012	6,000	6,012
－ 출장비 경정 38,500원*18회		693	1,050	△ 357
고지서 송달 및 홍보		519,418	566,178	△ 46,760
201 일반운영비		482,505	529,265	△ 46,760
02 공공운영비		374,775	421,535	△ 46,760
○지방세 고지서 등 우편료		374,775	421,535	△ 46,760
－ 등기우편료 경정 2,480원*48,000매		119,040	124,000	△ 4,960
－ 일반우편료 경정 380원*620,000매		235,600	277,400	△ 41,800
도세세수 증대활동		19,746	0	19,746
	도	19,746	0	19,746
201 일반운영비		1,700	0	1,700
	도	1,700	0	1,700
01 사무관리비		1,700	0	1,700
○사무용품 구입(성립전 승인) 500,000원*1식		500	0	500
	도	500	0	500
○폐가구 처리비용(성립전 승인) 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○순번 발행기 등 이전비용(성립전 승인) 200,000원*1식		200	0	200
	도	200	0	200
405 자산취득비		18,046	0	18,046

부서: 세정과
 정책: 재정 지원
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	18,046	0	18,046
		01 자산및물품취득비		18,046	0	18,046
		○사무실 개선 가구 구입(성립전 승인)				
		15,196,000원*1식		15,196	0	15,196
			도	15,196	0	15,196
		○프린터 구입(성립전 승인)		450	0	450
		450,000원*1대	도	450	0	450
		○모니터 구입(성립전 승인)		2,400	0	2,400
		300,000원*8대	도	2,400	0	2,400
			도	2,400	0	2,400
		행정운영경비(세정과)		58,976	68,456	△9,480
		기본경비(세정과)		58,976	68,456	△9,480
		기본경비(세정과)		58,976	68,456	△9,480
		202 여비		4,920	14,400	△9,480
		01 국내여비		4,920	14,400	△9,480
		○기본업무수행여비		4,920	14,400	△9,480
		－관내여비	경정 50,000원*5명*12월	3,000	10,800	△7,800
		－관외여비	경정 20,000원*8명*12월	1,920	3,600	△1,680
		재무활동(세정과)		14,333	0	14,333
		보전지출(세정과)		14,333	0	14,333
		보전지출(세정과)		14,333	0	14,333
		802 반환금기타		14,333	0	14,333
		01 국고보조금반환금		9,545	0	9,545
		○개별주택가격조사[기간제근로자등보수]				
		3,698,820원		3,699	0	3,699
		○개별주택가격조사[사무관리비]		5,679	0	5,679
		5,679,000원				
		○2020년 결산 국비 이자 반환금		167	0	167
		－개별주택가격조사	166,290원	167	0	167
		02 시·도비보조금반환금		4,788	0	4,788
		○지방세정 종합평가 상사업비[자산및물품취득비]		260	0	260
		259,140원				
		○지방세 사후관리 조사원 채용[기간제근로자등보수]		4,126	0	4,126
		4,125,540원				
		○도세세수 증대활동[자산및물품취득비]		200	0	200
		199,220원				
		○2020년 결산 도비 이자 반환금		202	0	202
		－지방세정 종합평가 상사업비	65,150원	66	0	66
		－지방세 사후관리 조사원 채용	55,330원	56	0	56
		－도세세수 증대활동	79,680원	80	0	80

세 원 관 리 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세원관리과

정책: 재정지원

단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세원관리과		3,225,218	3,219,139	6,079
	도	387,347	381,147	6,200
	시	2,837,871	2,837,992	△121
재정지원		1,097,919	1,131,969	△34,050
	도	387,347	381,147	6,200
	시	710,572	750,822	△40,250
지방세 부과 징수		949,411	983,461	△34,050
	도	387,347	381,147	6,200
	시	562,064	602,314	△40,250
지방세 체납액 징수 및 누락세원 발굴		208,159	248,409	△40,250
201 일반운영비		128,159	132,409	△4,250
01 사무관리비		64,352	68,602	△4,250
○금융거래 정보제공등 수수료 경정 2,000원*500건		1,000	3,000	△2,000
○체납처분비(대위등기등) 경정 150,000원*15회		2,250	4,500	△2,250
303 포상금		72,000	108,000	△36,000
01 포상금		72,000	108,000	△36,000
○징수포상금		72,000	108,000	△36,000
－ 시간선택제임기제 경정 3,000,000원*2명*12월		72,000	108,000	△36,000
도세체납액징수활동		33,442	27,242	6,200
	도	33,442	27,242	6,200
201 일반운영비		28,582	26,932	1,650
	도	28,582	26,932	1,650
01 사무관리비		28,096	26,446	1,650
○사무실 책상 칸막이 구입(성립전 승인) 165,000원*10개		1,650	0	1,650
	도	1,650	0	1,650
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
○사무실 바닥 보수 공사(성립전 승인) 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
405 자산취득비		1,860	310	1,550
	도	1,860	310	1,550
01 자산및물품취득비		1,860	310	1,550
○사무실 근무환경 개선 사무용가구 구입(성립전 승인) 1,550,000원*1식		1,550	0	1,550
	도	1,550	0	1,550
행정운영경비(세원관리과)		59,850	67,170	△7,320
기본경비(세원관리과)		59,850	67,170	△7,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비(세원관리과)		59,850	67,170	△7,320
		202 여비		5,880	13,200	△7,320
		01 국내여비		5,880	13,200	△7,320
		○기본업무수행 여비		5,880	13,200	△7,320
		－ 관내여비	경정 60,000원*4명*12월	2,880	7,200	△4,320
		－ 관외여비	경정 50,000원*5명*12월	3,000	6,000	△3,000
		재무활동(세원관리과)		2,067,449	2,020,000	47,449
		보전지출(세원관리과)		2,067,449	2,020,000	47,449
		보전지출(세원관리과)		2,067,449	2,020,000	47,449
		802 반환금기타		2,067,449	2,020,000	47,449
		02 시·도비보조금반환금		47,449	0	47,449
		○지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원[기간 제근로자등보수]	43,436,180원	43,437	0	43,437
		○도세체납액징수활동[국내여비]	2,483,320원	2,484	0	2,484
		○2020년 결산 도비 이자 반환금		1,528	0	1,528
		－ 지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원	1,411,120원	1,412	0	1,412
		－ 도세체납액징수활동	115,560원	116	0	116

복 지 교 육 국

복 지 정 책 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 주민 지역사회 복지운영

단위: 지역 주민복지 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		105,633,733	33,931,080	71,702,653
	국	70,145,245	16,534,483	53,610,762
	군	1,166,120	730,000	436,120
	도	10,366,829	2,341,181	8,025,648
	시	23,955,539	14,325,416	9,630,123
주민 지역사회 복지운영		77,097,175	9,265,732	67,831,443
	국	53,135,428	1,543,050	51,592,378
	군	1,110,000	660,000	450,000
	도	8,591,064	597,339	7,993,725
	시	14,260,683	6,465,343	7,795,340
지역 주민복지 기능강화		61,198,748	737,037	60,461,711
	국	48,172,354	0	48,172,354
	도	6,415,622	159,770	6,255,852
	시	6,610,772	577,267	6,033,505
무연고 사망자 및 행려자 처리		18,600	10,600	8,000
201 일반운영비		6,000	2,000	4,000
01 사무관리비		6,000	2,000	4,000
○무연고사망자 공고비 경정 1,000,000원*6건		6,000	2,000	4,000
301 일반보전금		12,600	8,600	4,000
01 사회보장적수혜금		12,600	8,600	4,000
○무연고사망자 및 행려자 처리		12,600	8,600	4,000
－ 무연고사망자 처리 비용 경정 2,000,000원*4구		8,000	4,000	4,000
이재민 구호사업		383,620	148,472	235,148
	도	326,260	91,112	235,148
	시	57,360	57,360	0
307 민간이전		383,260	148,112	235,148
	도	326,260	91,112	235,148
	시	57,000	57,000	0
01 의료및구료비		383,260	148,112	235,148
○코로나19 자가격리자 등 구호물품 구입(성립 전 승인) 경정 376,260,000원*1식		376,260	141,112	235,148
	도	326,260	91,112	235,148
	시	50,000	50,000	0
사회복지종사자 지원 활성화		27,100	28,780	△ 1,680
	도	13,550	14,390	△ 840
	시	13,550	14,390	△ 840
307 민간이전		27,100	28,780	△ 1,680
	도	13,550	14,390	△ 840
	시	13,550	14,390	△ 840
11 사회복지사업보조		27,100	28,780	△ 1,680
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 경정 56,000원*320명		17,920	19,600	△ 1,680
	도	8,960	9,800	△ 840
	시	8,960	9,800	△ 840

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지협의회 운영 지원	116,190	111,390	4,800
	307 민간이전	116,190	111,390	4,800
	03 민간단체법정운영비보조	116,190	111,390	4,800
	○사회복지협의회 운영 경정 116,190,000원*1식	116,190	111,390	4,800
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(상생국민지원금)	60,215,443	0	60,215,443
	국	48,172,354	0	48,172,354
	도	6,021,544	0	6,021,544
	시	6,021,545	0	6,021,545
	101 인건비	111,106	0	111,106
	국	88,885	0	88,885
	도	11,111	0	11,111
	시	11,110	0	11,110
	04 기간제근로자등보수	111,106	0	111,106
	○기간제근로자 인건비 111,106,000원*1식	111,106	0	111,106
	국	88,885	0	88,885
	도	11,111	0	11,111
	시	11,110	0	11,110
	201 일반운영비	107,337	0	107,337
	국	85,869	0	85,869
	도	10,733	0	10,733
	시	10,735	0	10,735
	01 사무관리비	107,337	0	107,337
	○발행비용 81,859,000원*1식	81,859	0	81,859
	국	65,487	0	65,487
	도	8,186	0	8,186
	시	8,186	0	8,186
	○장비임차료 5,824,000원*1식	5,824	0	5,824
	국	4,659	0	4,659
	도	582	0	582
	시	583	0	583
	○홍보비 19,654,000원*1식	19,654	0	19,654
	국	15,723	0	15,723
	도	1,965	0	1,965
	시	1,966	0	1,966
	302 이주및재해보상금	59,997,000	0	59,997,000
	국	47,997,600	0	47,997,600
	도	5,999,700	0	5,999,700
	시	5,999,700	0	5,999,700
	02 민간인재해및복구활동보상금	59,997,000	0	59,997,000
	○상생국민지원금 250,000원*239,988명	59,997,000	0	59,997,000
	국	47,997,600	0	47,997,600
	도	5,999,700	0	5,999,700
	시	5,999,700	0	5,999,700
	취약계층 지원 사업	12,657,253	6,187,521	6,469,732
	국	4,963,074	1,543,050	3,420,024

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 660,000	660,000	0
		도 2,143,282	405,409	1,737,873
		시 4,890,897	3,579,062	1,311,835
	경기도형 긴급복지	574,676	324,676	250,000
		도 37,468	32,468	5,000
		시 537,208	292,208	245,000
	301 일반보전금	574,676	324,676	250,000
		도 37,468	32,468	5,000
		시 537,208	292,208	245,000
	01 사회보장적수혜금	574,676	324,676	250,000
	○경기도형 긴급복지 경정 1,061,405.09원*353명	374,676	324,676	50,000
		도 37,468	32,468	5,000
		시 337,208	292,208	45,000
	○경기도형 긴급복지(시비추가) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	긴급복지(긴급지원)	2,343,750	1,261,093	1,082,657
		국 1,875,000	1,008,874	866,126
		도 70,313	37,833	32,480
		시 398,437	214,386	184,051
	301 일반보전금	2,343,750	1,261,093	1,082,657
		국 1,875,000	1,008,874	866,126
		도 70,313	37,833	32,480
		시 398,437	214,386	184,051
	01 사회보장적수혜금	2,343,750	1,261,093	1,082,657
	○긴급복지지원사업 경정 889,131.25원*2,636명	2,343,750	1,261,093	1,082,657
		국 1,875,000	1,008,874	866,126
		도 70,313	37,833	32,480
		시 398,437	214,386	184,051
	푸드뱅크 운영(자체)	332,750	242,365	90,385
	201 일반운영비	22,800	0	22,800
	01 사무관리비	22,800	0	22,800
	○푸드뱅크 부동산 중개수수료 등 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	○푸드뱅크 임차료 19,800,000원*1식	19,800	0	19,800
	307 민간이전	284,950	242,365	42,585
	05 민간위탁금	284,950	242,365	42,585
	○푸드뱅크 운영 지원 경정 262,293,000원*1식	262,293	210,043	52,250
	○푸드뱅크 푸드코디네이터(시비추가사업) 경정 11,307,000원*1식	11,307	17,307	△6,000
	○이동푸드마켓 운영 지원(시비추가사업) 경정 11,350,000원*1식	11,350	15,015	△3,665
	406 기타자본이전	25,000	0	25,000
	01 기타자본이전	25,000	0	25,000

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○푸드뱅크 임차보증금 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	저소득층 및 국가유공자 명절 위문	398,310	451,050	△52,740
	301 일반보전금	397,260	450,000	△52,740
	01 사회보장적수혜금	397,260	450,000	△52,740
	○기초수급자등 명절위문 경정 30,000원*5,961명	178,830	210,000	△31,170
	○국가유공자 명절위문 경정 30,000원*7,281명	218,430	240,000	△21,570
	희망복지사업 운영	13,840	17,040	△3,200
	201 일반운영비	13,840	17,040	△3,200
	01 사무관리비	12,840	15,440	△2,600
	○통합사례관리 수퍼비전 강사료 경정 200,000원*3회	600	1,200	△600
	○민원홍보용 물품 및 리플릿 등 구입 경정 2,000,000원*4회	8,000	10,000	△2,000
	02 공공운영비	1,000	1,600	△600
	○우편물 발송 경정 0원	0	600	△600
	저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원	54,000	67,200	△13,200
	301 일반보전금	54,000	67,200	△13,200
	01 사회보장적수혜금	54,000	67,200	△13,200
	○저소득틈새계층 국민건강보험료 지원 경정 15,000원*300가구*12월	54,000	67,200	△13,200
	저소득층 임대아파트 공동전기료 지원	49,290	40,500	8,790
	301 일반보전금	49,290	40,500	8,790
	01 사회보장적수혜금	49,290	40,500	8,790
	○저소득층 임대아파트 공동전기료 지원 경정 2,650원*1,550가구*12월	49,290	40,500	8,790
	생활지원비 지원사업	7,200,000	2,093,716	5,106,284
	국	3,000,000	446,858	2,553,142
	도	1,998,000	297,607	1,700,393
	시	2,202,000	1,349,251	852,749
	301 일반보전금	7,200,000	2,093,716	5,106,284
	국	3,000,000	446,858	2,553,142
	도	1,998,000	297,607	1,700,393
	시	2,202,000	1,349,251	852,749
	01 사회보장적수혜금	7,200,000	2,093,716	5,106,284
	○생활지원비 지원사업(성립전 승인) 경정 7,200,000,000원*1식	7,200,000	2,093,716	5,106,284
	국	3,000,000	446,858	2,553,142
	도	1,998,000	297,607	1,700,393
	시	2,202,000	1,349,251	852,749
	취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	756	0	756
	국	756	0	756
	206 재료비	756	0	756

부서: 복지정책과
 정책: 주민 지역사회 복지운영
 단위: 취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 756	0	756
		01 재료비		756	0	756
		○취약계층 돌봄인력 마스크 구입(성립전 승인)		756	0	756
		756,000원*1식		756	0	756
			국	756	0	756
		하남 종합복지타운 건립		900,000	0	900,000
			균	450,000	0	450,000
			시	450,000	0	450,000
		하남 종합복지타운(가족센터)		900,000	0	900,000
			균	450,000	0	450,000
			시	450,000	0	450,000
		401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
			균	450,000	0	450,000
			시	450,000	0	450,000
		02 감리비		900,000	0	900,000
		○하남 종합복지타운 건립 감리비		900,000	0	900,000
		900,000,000원*1식		900,000	0	900,000
			균	450,000	0	450,000
			시	450,000	0	450,000
		저소득주민 생활보장		18,943,816	16,898,412	2,045,404
			국	16,927,675	14,909,291	2,018,384
			균	56,120	70,000	△ 13,880
			도	1,112,041	1,082,518	29,523
			시	847,980	836,603	11,377
		국민기초생활보장		15,649,940	13,638,515	2,011,425
			국	14,213,251	12,236,931	1,976,320
			도	967,400	941,400	26,000
			시	469,289	460,184	9,105
		생계급여		13,789,000	13,420,000	369,000
			국	12,410,000	12,078,000	332,000
			도	965,000	939,000	26,000
			시	414,000	403,000	11,000
		301 일반보전금		13,789,000	13,420,000	369,000
			국	12,410,000	12,078,000	332,000
			도	965,000	939,000	26,000
			시	414,000	403,000	11,000
		01 사회보장적수혜금		13,789,000	13,420,000	369,000
		○국민기초수급자 생계급여		13,789,000	13,420,000	369,000
		경정 4,412,480원*3,125명		13,789,000	13,420,000	369,000
			국	12,410,000	12,078,000	332,000
			도	965,000	939,000	26,000
			시	414,000	403,000	11,000
		기초생활 수급자 책정		25,280	27,175	△ 1,895
		201 일반운영비		25,280	27,175	△ 1,895
		01 사무관리비		4,520	5,320	△ 800

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○생활보장등 심의위원회 운영수당 경정 1,200,000원*1식	1,200	2,000	△800
			02 공공운영비	20,760	21,855	△1,095
			○수급자 조사 차량 유지관리비	2,760	3,855	△1,095
			－ 차량유류대 경정 1,400원*200리터*2대	560	1,655	△1,095
			한시 생계지원	744,320	0	744,320
			국	744,320	0	744,320
			101 인건비	14,490	0	14,490
			국	14,490	0	14,490
			04 기간제근로자등보수	14,490	0	14,490
			○(코로나19대응)한시생계지원 보조인력지원(성립전 승인) 2,415,000원*2명*3월	14,490	0	14,490
			국	14,490	0	14,490
			201 일반운영비	4,830	0	4,830
			국	4,830	0	4,830
			01 사무관리비	4,830	0	4,830
			○(코로나19대응)한시생계지원 운영비(성립전 승인) 4,830,000원*1식	4,830	0	4,830
			국	4,830	0	4,830
			301 일반보전금	725,000	0	725,000
			국	725,000	0	725,000
			01 사회보장적수혜금	725,000	0	725,000
			○(코로나19대응)한시생계지원 급여지급(성립전 승인) 500,000원*1,450가구	725,000	0	725,000
			국	725,000	0	725,000
			저소득층 추가 국민지원금	900,000	0	900,000
			국	900,000	0	900,000
			301 일반보전금	900,000	0	900,000
			국	900,000	0	900,000
			01 사회보장적수혜금	900,000	0	900,000
			○저소득층 추가 국민지원금(성립전 승인) 100,000원*9,000명	900,000	0	900,000
			국	900,000	0	900,000
			자활사업지원	3,275,532	3,241,553	33,979
			국	2,714,424	2,672,360	42,064
			국	56,120	70,000	△13,880
			도	144,641	141,118	3,523
			시	360,347	358,075	2,272
			지역자활센터종사자 특수근무수당	10,800	9,000	1,800
			도	3,240	2,700	540
			시	7,560	6,300	1,260
			301 일반보전금	10,800	9,000	1,800
			도	3,240	2,700	540
			시	7,560	6,300	1,260
			01 사회보장적수혜금	10,800	9,000	1,800

부서: 복지정책과
 정책: 저소득주민 생활보장
 단위: 자활사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역자활센터종사자 특수근무수당 지원 경정 150,000원*6명*12월	10,800	9,000	1,800
			도	3,240	2,700	540
			시	7,560	6,300	1,260
		자활장려금		33,755	45,000	△ 11,245
			국	30,380	40,500	△ 10,120
			도	1,012	1,350	△ 338
			시	2,363	3,150	△ 787
		301 일반보전금		33,755	45,000	△ 11,245
			국	30,380	40,500	△ 10,120
			도	1,012	1,350	△ 338
			시	2,363	3,150	△ 787
		01 사회보장적수혜금 ○자활장려금 경정 234,408원*12명*12월		33,755	45,000	△ 11,245
				33,755	45,000	△ 11,245
			국	30,380	40,500	△ 10,120
			도	1,012	1,350	△ 338
			시	2,363	3,150	△ 787
		자활근로사업(근로유지형)		107,000	126,000	△ 19,000
			국	96,300	113,400	△ 17,100
			도	3,210	3,780	△ 570
			시	7,490	8,820	△ 1,330
		401 시설비및부대비		107,000	126,000	△ 19,000
			국	96,300	113,400	△ 17,100
			도	3,210	3,780	△ 570
			시	7,490	8,820	△ 1,330
		01 시설비 ○자활근로사업지원(근로유지형) 경정 107,000,000원*1식		107,000	126,000	△ 19,000
				107,000	126,000	△ 19,000
			국	96,300	113,400	△ 17,100
			도	3,210	3,780	△ 570
			시	7,490	8,820	△ 1,330
		자활근로사업(게이트웨이 인건비)		2,805	18,796	△ 15,991
			국	2,524	16,916	△ 14,392
			도	84	564	△ 480
			시	197	1,316	△ 1,119
		101 인건비		2,805	18,796	△ 15,991
			국	2,524	16,916	△ 14,392
			도	84	564	△ 480
			시	197	1,316	△ 1,119
		04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비 － 기본급 경정 2,456,320원*1명 － 가족수당 경정 0원		2,805	18,796	△ 15,991
				2,457	17,087	△ 14,630
				2,457	15,448	△ 12,991
			국	2,214	13,903	△ 11,689
			도	73	463	△ 390
			시	170	1,082	△ 912
				0	480	△ 480
			국	0	432	△ 432
			도	0	14	△ 14

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				시	0	34	△ 34			
				－ 명절휴가비	경정 0원	0	1,159	△ 1,159		
				국	0	1,043	△ 1,043			
				도	0	35	△ 35			
				시	0	81	△ 81			
				○기관부담금		348	1,709	△ 1,361		
				－ 국민연금	경정 183,420원*1명	184	696	△ 512		
				국	165	626	△ 461			
				도	6	21	△ 15			
				시	13	49	△ 36			
				－ 국민건강보험	경정 84,340원*1명	85	530	△ 445		
				국	76	477	△ 401			
				도	3	16	△ 13			
				시	6	37	△ 31			
				－ 장기요양보험	경정 9,700원*1명	10	62	△ 52		
				국	9	56	△ 47			
				도	0	2	△ 2			
				시	1	4	△ 3			
				－ 고용보험	경정 41,200원*1명	42	255	△ 213		
				국	37	230	△ 193			
				도	1	8	△ 7			
				시	4	17	△ 13			
				－ 산재보험	경정 26,070원*1명	27	166	△ 139		
				국	23	149	△ 126			
				도	1	5	△ 4			
				시	3	12	△ 9			
				자활근로사업(위탁)				2,200,628	2,083,204	117,424
								국	1,980,566	1,874,884
								도	66,019	62,496
								시	154,043	145,824
				307 민간이전				2,200,628	2,083,204	117,424
								국	1,980,566	1,874,884
								도	66,019	62,496
								시	154,043	145,824
				05 민간위탁금				2,200,628	2,083,204	117,424
				○자활근로 위탁사업지원						
				경정 2,200,628,000원*1식				2,200,628	2,083,204	117,424
								국	1,980,566	1,874,884
								도	66,019	62,496
								시	154,043	145,824
				지역자활센터 운영비 지원				320,925	297,205	23,720
								국	224,648	208,044
								도	28,883	26,748
								시	67,394	62,413
				307 민간이전				320,925	297,205	23,720
								국	224,648	208,044
								도	28,883	26,748
								시	67,394	62,413
10 사회복지시설법정운영비보조				320,925	297,205	23,720				

부서: 복지정책과
 정책: 저소득주민 생활보장
 단위: 자활사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역자활센터 운영비지원 경정 320,925,000원*1식	320,925	297,205	23,720
			국	224,648	208,044	16,604
			도	28,883	26,748	2,135
			시	67,394	62,413	4,981
		가사간병 방문 지원사업		80,171	100,000	△ 19,829
			균	56,120	70,000	△ 13,880
			시	24,051	30,000	△ 5,949
		308 자치단체등이전		80,171	100,000	△ 19,829
			균	56,120	70,000	△ 13,880
			시	24,051	30,000	△ 5,949
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○가사간병 방문도우미 사업 경정 29,174원*229명*12월		80,171	100,000	△ 19,829
			균	80,171	100,000	△ 19,829
			도	56,120	70,000	△ 13,880
			시	24,051	30,000	△ 5,949
		희망키움통장 II		127,100	170,000	△ 42,900
			국	114,390	153,000	△ 38,610
			도	3,813	5,100	△ 1,287
			시	8,897	11,900	△ 3,003
		307 민간이전		127,100	170,000	△ 42,900
			국	114,390	153,000	△ 38,610
			도	3,813	5,100	△ 1,287
			시	8,897	11,900	△ 3,003
		11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 II 경정 93,731.5원*113명*12월		127,100	170,000	△ 42,900
				127,100	170,000	△ 42,900
			국	114,390	153,000	△ 38,610
			도	3,813	5,100	△ 1,287
			시	8,897	11,900	△ 3,003
	보훈단체 운영 지원			5,930,430	5,659,230	271,200
		도		654,960	652,560	2,400
		시		5,275,470	5,006,670	268,800
	보훈단체 지원			5,930,430	5,659,230	271,200
		도		654,960	652,560	2,400
		시		5,275,470	5,006,670	268,800
	국가보훈대상자 등 지원(자체)	국가보훈대상자 등 지원(자체)		4,698,800	4,430,000	268,800
		301 일반보전금		4,698,800	4,430,000	268,800
		12 기타보상금		4,698,800	4,430,000	268,800
		○국가보훈대상자 등 보훈명예수당 지원 경정 100,000원*3,824명*12월		4,588,800	4,320,000	268,800
		5·18민주유공자 생활지원금		2,400	0	2,400
			도	2,400	0	2,400
		301 일반보전금		2,400	0	2,400
			도	2,400	0	2,400
		12 기타보상금		2,400	0	2,400

부서: 복지정책과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○5·18민주유공자 생활지원금(성립전 승인) 100,000원*4명*6월	2,400	0	2,400
			도	2,400	0	2,400
			행정운영경비(복지정책과)	384,014	391,535	△7,521
			국	82,142	82,142	0
			도	8,764	8,764	0
			시	293,108	300,629	△7,521
			인력운영비(복지정책과)	283,911	291,432	△7,521
			국	82,142	82,142	0
			도	8,764	8,764	0
			시	193,005	200,526	△7,521
			인력운영비(통합, 민간사례관리사)(자체)	31,984	39,505	△7,521
			101 인건비	31,984	39,505	△7,521
			03 무기계약근로자보수	31,984	39,505	△7,521
			○통합사례관리사 인건비	31,984	39,505	△7,521
			－ 급식비 경정 8,000원*6일*4명*12월	2,304	2,880	△576
			－ 명절휴가비 경정 2,150,000원*150%*4명	12,900	16,125	△3,225
			－ 가족수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	4,200	△840
			－ 직급보조비 경정 100,000원*4명*12월	4,800	6,000	△1,200
			－ 급식비 경정 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
			재무활동(복지정책과)	3,278,298	1,716,171	1,562,127
			보전지출(복지정책과)	1,562,127	0	1,562,127
			보전지출(복지정책과)	1,562,127	0	1,562,127
			802 반환금기타	1,562,127	0	1,562,127
			01 국고보조금반환금	1,450,858	0	1,450,858
			○생계급여[사회보장적수혜금] 46,990,880원	46,991	0	46,991
			○해산장제급여[사회보장적수혜금] 950,000원	950	0	950
			○긴급복지(긴급지원)[사회보장적수혜금] 26,700원	27	0	27
			○긴급복지한시보조인력지원사업[기간제근로자 등보수] 286,100원	287	0	287
			○위기가구 긴급생계비지원[사무관리비] 618,340원	619	0	619
			○위기가구 긴급생계비지원[사회보장적수혜금] 817,886,000원	817,886	0	817,886
			○자활근로사업(근로유지형)[시설비] 1,645,900원	1,646	0	1,646
			○지역자활센터 운영비 지원[사회복지시설법정 운영비보조] 17,551,190원	17,552	0	17,552
			○자활근로사업위탁[민간위탁금] 29,052,220원	29,053	0	29,053
			○자활장려금[사회보장적수혜금] 4,301,060원	4,302	0	4,302
			○읍면동 맞춤형 통합서비스지원[사무관리비] 60,370원	61	0	61

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○읍면동 맞춤형 통합서비스지원[사회보장적수혜금] 7,737,030원	7,738	0	7,738
	○인력운영비(통합사례관리사)[무기계약근로자보수] 4,268,870원	4,269	0	4,269
	○시군구 통합사례관리사업 운영비지원[사무관리비] 867,500원	868	0	868
	○시군구 통합사례관리사업 운영비지원[사회보장적수혜금] 15,460원	16	0	16
	○자활사례관리[사회복지시설법정운영비보조] 4,877,690원	4,878	0	4,878
	○저소득계층 미세먼지 마스크 보급사업[사회보장적수혜금] 1,049,290원	1,050	0	1,050
	○저소득층 한시생활지원[사회보장적수혜금] 4,534,100원	4,535	0	4,535
	○생활지원비 지원사업[사회복지사업보조] 11,800원	12	0	12
	○정부양곡관리비 택배비 지원[사회보장적수혜금] 147,700원	148	0	148
	○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업[기간제근로자등보수] 3,893,140원	3,894	0	3,894
	○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업[사무관리비] 68,413,540원	68,414	0	68,414
	○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업[민간인재해및복구활동보상금] 262,840,740원	262,841	0	262,841
	○2020년 결산 국비 이자 반환금	2,733	0	2,733
	－ 위기가구 긴급생계지원 403,640원	404	0	404
	－ 지역자활센터 운영비 지원 12,700원	13	0	13
	－ 자활근로사업(위탁) 162,550원	163	0	163
	－ 자활사례관리 2,190원	3	0	3
	－ 지역사회서비스투자사업(보조) 1,955,070원	1,956	0	1,956
	－ 저소득층 한시생활지원 193,240원	194	0	194
	○세입과목개편 국비 반환금	170,088	0	170,088
	－ 저소득층 한시생활지원 61,232,830원	61,233	0	61,233
	－ 가사간병방문지원사업 25,084,030원	25,085	0	25,085
	－ 2020년 통장사례관리자 운영 40원	1	0	1
	－ 2020년 자산형성지원사업 83,768,270원	83,769	0	83,769
	02 시·도비보조금반환금	103,297	0	103,297
	○생계급여[사회보장적수혜금] 3,632,620원	3,633	0	3,633
	○해산장제급여[사회보장적수혜금] 35,000원	35	0	35
	○긴급복지(긴급지원)[사회보장적수혜금] 1,000원	1	0	1
	○자활근로사업(근로유지형)[시설비] 54,860원	55	0	55
	○지역자활센터 운영비 지원[사회복지시설법정운영비보조] 2,047,590원	2,048	0	2,048
	○자활근로사업(위탁)[민간위탁금] 968,410원	969	0	969

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○자활장려금[사회보장적수혜금]	143,430원	144	0	144
			○읍면동 맞춤형 통합서비스지원[사무관리비]	3,860원	4	0	4
			○읍면동 맞춤형 통합서비스지원[사회보장적수혜금]	497,400원	498	0	498
			○시군구 통합사례관리사업 운영비 지원[사무관리비]	130,120원	131	0	131
			○시군구 통합사례관리사업 운영비 지원[사회보장적수혜금]	2,320원	3	0	3
			○자활사례관리[사회복지시설법정운영비보조]	626,950원	627	0	627
			○저소득계층 미세면지 마스크 보급사업[사회보장적수혜금]	314,790원	315	0	315
			○생활지원비 지원사업[사회보장적수혜금]	7,860원	8	0	8
			○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업[기간제근로자등보수]	332,530원	333	0	333
			○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업[사무관리비]	5,839,480원	5,840	0	5,840
			○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업[민간인재해및복구활동보상금]	18,066,230원	18,067	0	18,067
			○지역자활센터종사자 처우개선비[사회보장적수혜금]	150,000원	150	0	150
			○위기가정 무한돌봄사업[사회보장적수혜금]	460원	1	0	1
			○무한돌봄센터 운영[사무관리비]	107,550원	108	0	108
			○무한돌봄센터 운영[공공운영비]	115,910원	116	0	116
			○인력운영비(무한돌봄센터)[무기계약근로자보수]	3,219,810원	3,220	0	3,220
			○독립유공자지원[사회보장적수혜금]	1,167,540원	1,168	0	1,168
			○국가보훈대상자 등 지원[기타보상금]	46,270,000원	46,270	0	46,270
			○사회복지종사자 지원 활성화[사회복지사업보조]	2,948,000원	2,948	0	2,948
			○종합사회복지관 시설종사자 처우개선비 지원[사회보장적수혜금]	230,000원	230	0	230
			○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원[민간단체법정운영비보조]	3,424,710원	3,425	0	3,425
			○지역자활센터종사자 특수근무수당[사회보장적수혜금]	465,000원	465	0	465
			○코로나19 극복 청년일자리 지원[기간제근로자등보수]	5,219,200원	5,220	0	5,220
			○위기이웃 발굴 지원[사무관리비]	280,530원	281	0	281
			○위기이웃 발굴 지원[기타보상금]	444,000원	444	0	444
			○2020년 결산 도비 이자 반환금		90	0	90
			－ 지역자활센터 운영비 지원	1,640원	2	0	2
			－ 자활근로사업(위탁)	5,420원	6	0	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 71,670원	72	0	72
			－ 시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 900원	1	0	1
			－ 코로나19 극복 청년일자리 지원 8,150원	9	0	9
			○세입과목개편 도비 반환금	6,450	0	6,450
			－ 종합사회복지관 종사자 230,190원	231	0	231
			－ 시군 및 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 3,425,610원	3,426	0	3,426
			－ 2020년 자산형성지원사업 2,792,170원	2,793	0	2,793
		03	기타반환금등	7,972	0	7,972
			○2018~2019년 자산형성지원사업 7,971,140원	7,972	0	7,972

노인 장애인 복지과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
노인장애인복지과			124,224,657		119,887,630		4,337,027
		국	63,380,249		62,635,717		744,532
		균	300,000		300,000		0
		기	200,000		200,000		0
		도	8,132,338		8,082,859		49,479
		시	52,212,070		48,669,054		3,543,016
노인 복지 증진			90,903,902		90,537,378		366,524
		국	48,721,445		49,074,024		△352,579
		균	300,000		300,000		0
		기	200,000		200,000		0
		도	6,286,168		6,329,631		△43,463
		시	35,396,289		34,633,723		762,566
재가노인 복지증진			9,737,112		8,438,778		1,298,334
		국	956,857		953,482		3,375
		균	300,000		300,000		0
		기	200,000		200,000		0
		도	200,048		200,048		0
		시	8,080,207		6,785,248		1,294,959
경로당 운영 지원(보조)			789,240		814,740		△25,500
		도	44,946		44,946		0
		시	744,294		769,794		△25,500
307 민간이전			780,180		805,680		△25,500
		도	42,228		42,228		0
		시	737,952		763,452		△25,500
11 사회복지사업보조			137,700		163,200		△25,500
	○경로당 사회활동비 지원(자체)	경정 0원	0		25,500		△25,500
경로당 급식 및 환경개선 사업			1,383,564		2,337,923		△954,359
307 민간이전			308,364		1,142,723		△834,359
11 사회복지사업보조			308,364		1,142,723		△834,359
	○경로당 급식 운영 지원	경정 100,000,000원*1식	100,000		281,487		△181,487
	○경로당 급식도우미 지원	경정 463,030원*150개소*3개월	208,364		861,236		△652,872
401 시설비및부대비			80,000		130,000		△50,000
01 시설비			80,000		130,000		△50,000
	○노후경로당 환경개선 사업	경정 80,000,000원*1식	80,000		130,000		△50,000
402 민간자본이전			50,000		120,000		△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)			50,000		120,000		△70,000
	○경로당 기능보강사업	경정 50,000,000원*1식	50,000		120,000		△70,000
독거노인 응급안전알림서비스사업 지원			77,018		70,268		6,750
		국	38,509		35,134		3,375
		시	38,509		35,134		3,375
307 민간이전			77,018		70,268		6,750
		국	38,509		35,134		3,375

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	38,509	35,134	3,375
11 사회복지사업보조		77,018	70,268	6,750
○독거노인 응급안전알림서비스사업 지원 경정 77,018,000원*1식		77,018	70,268	6,750
	국	38,509	35,134	3,375
	시	38,509	35,134	3,375
어버이날 행사		3,746	10,000	△6,254
307 민간이전		3,746	10,000	△6,254
04 민간행사사업보조		3,746	10,000	△6,254
○어버이날 행사추진 경정 3,746,000원*1식		3,746	10,000	△6,254
효문화 지원사업		30,000	49,120	△19,120
307 민간이전		30,000	49,120	△19,120
11 사회복지사업보조		30,000	49,120	△19,120
○효문화 지원사업 경정30,000,000원*1식		30,000	49,120	△19,120
(가칭)제2노인복지관 건립		4,595,001	2,312,184	2,282,817
401 시설비및부대비		4,595,001	2,312,184	2,282,817
01 시설비		4,595,001	2,312,184	2,282,817
○토지매입비(2차 및 3차 중도금) 경정 4,595,000,720원*1식		4,595,001	2,312,184	2,282,817
대한노인회 하남시지회장기 한궁대회		0	8,500	△8,500
307 민간이전		0	8,500	△8,500
04 민간행사사업보조		0	8,500	△8,500
○대한노인회 하남시지회장기 한궁대회 경정 0원		0	8,500	△8,500
지역봉사지도원 활동비 지원		22,500	0	22,500
307 민간이전		22,500	0	22,500
11 사회복지사업보조		22,500	0	22,500
○지역봉사지도원 활동비 지원 50,000원*150명*3개월		22,500	0	22,500
저소득노인지원		64,651,887	65,397,952	△746,065
	국	44,425,815	44,938,110	△512,295
	도	3,965,703	4,008,979	△43,276
	시	16,260,369	16,450,863	△190,494
기초연금 지급		63,466,085	64,197,300	△731,215
	국	44,425,815	44,938,110	△512,295
	도	3,808,562	3,851,838	△43,276
	시	15,231,708	15,407,352	△175,644
301 일반보전금		63,466,085	64,197,300	△731,215
	국	44,425,815	44,938,110	△512,295
	도	3,808,562	3,851,838	△43,276
	시	15,231,708	15,407,352	△175,644
01 사회보장적수혜금		63,466,085	64,197,300	△731,215

부서: 노인장애인지원
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○기초연금	경정 63,466,085,000원*1식	63,466,085	64,197,300	△731,215	
			국	44,425,815	44,938,110	△512,295	
			도	3,808,562	3,851,838	△43,276	
			시	15,231,708	15,407,352	△175,644	
		노인 장수수당 지원		48,600	61,200	△12,600	
			301 일반보전금	48,600	61,200	△12,600	
			01 사회보장적수혜금	48,600	61,200	△12,600	
			○노인 장수수당 지원				
			경정 30,000원*135명*12월	48,600	61,200	△12,600	
		경로식당 무료급식 사업(자체)		68,011	70,261	△2,250	
			307 민간이전	68,011	70,261	△2,250	
			05 민간위탁금	68,011	70,261	△2,250	
			○경로식당 운영비	경정 562,500원*12월	6,750	9,000	△2,250
		노인복지시설 지원		6,616,477	6,520,417	96,060	
			국	731,724	630,981	100,743	
			도	1,640,732	1,647,308	△6,576	
			시	4,244,021	4,242,128	1,893	
		노인장기요양보험 시설급여		2,447,218	2,464,000	△16,782	
			도	1,223,609	1,232,000	△8,391	
			시	1,223,609	1,232,000	△8,391	
		301 일반보전금		2,447,218	2,464,000	△16,782	
			도	1,223,609	1,232,000	△8,391	
			시	1,223,609	1,232,000	△8,391	
		01 사회보장적수혜금		2,447,218	2,464,000	△16,782	
			○노인장기요양시설급여				
			경정 2,447,218,000원*1식	2,447,218	2,464,000	△16,782	
			도	1,223,609	1,232,000	△8,391	
			시	1,223,609	1,232,000	△8,391	
			노인생활시설(양로시설) 운영비 지원		845,770	805,432	40,338
	국			592,040	563,801	28,239	
도	38,060			36,245	1,815		
시	215,670			205,386	10,284		
	307 민간이전		845,770	805,432	40,338		
		국	592,040	563,801	28,239		
		도	38,060	36,245	1,815		
		시	215,670	205,386	10,284		
	10 사회복지시설법정운영비보조		845,770	805,432	40,338		
		○노인양로시설 운영비					
		경정 845,770,000원*1개소	845,770	805,432	40,338		
		국	592,040	563,801	28,239		
	취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업		72,504	0	72,504		
		국	72,504	0	72,504		
	206 재료비		72,504	0	72,504		

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 72,504	0	72,504
		01 재료비		72,504	0	72,504
		○취약계층 돌봄인력 마스크 구입(성립전 승인) 72,504,000원*1식		72,504	0	72,504
			국	72,504	0	72,504
		노인인력개발		5,892,445	5,807,250	85,195
			국	2,555,298	2,512,700	42,598
			도	479,685	473,296	6,389
			시	2,857,462	2,821,254	36,208
		노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)		5,450,595	5,365,400	85,195
			국	2,555,298	2,512,700	42,598
			도	383,295	376,906	6,389
			시	2,512,002	2,475,794	36,208
		307 민간이전		5,437,746	5,352,551	85,195
			국	2,549,624	2,507,026	42,598
			도	382,444	376,055	6,389
			시	2,505,678	2,469,470	36,208
		11 사회복지사업보조		5,437,746	5,352,551	85,195
		○공익활동(평균 11개월) 경정 3,512,745,000원*1식		3,512,745	3,496,542	16,203
			국	1,756,373	1,748,271	8,102
			도	263,456	262,241	1,215
			시	1,492,916	1,486,030	6,886
		○사회서비스(10개월) 경정 1,099,892,000원*1식		1,099,892	1,030,900	68,992
			국	549,946	515,450	34,496
			도	82,492	77,318	5,174
			시	467,454	438,132	29,322
		선진장사문화 정착		4,005,981	4,372,981	△367,000
			국	51,751	38,751	13,000
			시	3,954,230	4,334,230	△380,000
		마루공원 운영		3,604,230	3,984,230	△380,000
		308 자치단체등이전		3,189,560	3,524,560	△335,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,189,560	3,524,560	△335,000
		○마루공원운영 대행 경정 3,107,496,000원*1식		3,107,496	3,442,496	△335,000
		403 자치단체등자본이전		354,670	399,670	△45,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		354,670	399,670	△45,000
		○마루공원 운영 물품 구입 경정 354,670,000원*1식		354,670	399,670	△45,000
		코로나19 사망자 장례지원비(국비)		51,751	38,751	13,000
			국	51,751	38,751	13,000
		302 이주및재해보상금		51,751	38,751	13,000
			국	51,751	38,751	13,000
		02 민간인재해및복구활동보상금		51,751	38,751	13,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 선진장사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○유족 장례비용(성립전 승인) 경정 10,000,000원*4식	40,000	30,000	10,000
			국	40,000	30,000	10,000
			○전파방지 비용(성립전 승인) 경정 11,751,000원*1식	11,751	8,751	3,000
			국	11,751	8,751	3,000
		내실있는 노인복지관 운영		418,738	793,836	△375,098
			도	4,800	4,800	0
			시	413,938	789,036	△375,098
		노인복지 프로그램 운영		226,698	530,269	△303,571
			도	4,800	4,800	0
			시	221,898	525,469	△303,571
		무료목욕탕 운영		46,892	91,944	△45,052
		201 일반운영비		46,892	91,944	△45,052
		02 공공운영비		46,892	91,944	△45,052
		○연료구입(경유) 경정 1,277원*3,060리터*12월		46,892	91,944	△45,052
		경로식당 운영		151,106	331,685	△180,579
		101 인건비		66,154	82,385	△16,231
		04 기간제근로자등보수		66,154	82,385	△16,231
		○경로식당 조리사 경정 9,800원*8시간*26일*2.5명*12월		61,152	73,383	△12,231
		○경로식당 조리사 명절 휴가비 경정 0원		0	3,000	△3,000
		○기관부담금		5,002	6,002	△1,000
		－ 국민연금 경정 61,152,000원*4.5%		2,752	3,303	△551
		－ 국민건강보험 경정 61,152,000원*3.335%		2,040	2,448	△408
		－ 노인장기요양보험 경정 2,040,000원*10.25%		210	251	△41
		201 일반운영비		4,000	5,700	△1,700
		01 사무관리비		4,000	5,700	△1,700
		○경로식당 운영 소모품 구입 경정 1,400,000원*2종		2,800	4,500	△1,700
		206 재료비		0	5,400	△5,400
		01 재료비		0	5,400	△5,400
		○경로식당 소독약품 구입 경정 0원		0	1,800	△1,800
		○경로식당 식기세척기 세제 구입 경정 0원		0	3,600	△3,600
		307 민간이전		80,952	238,200	△157,248
		01 의료및구료비		80,952	238,200	△157,248
		○경로식당 주부식 구입 경정 3,000원*92명*21일*12월		69,552	226,800	△157,248
		기능회복실 운영		4,000	9,800	△5,800
		101 인건비		3,000	7,800	△4,800

부서: 노인장애인복지과
 정책: 내실있는 노인복지관 운영
 단위: 노인복지 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	3,000	7,800	△4,800
	○기능회복실 촉탁의사 인부임 경정 150,000원*1명*20주	3,000	7,800	△4,800
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○기능회복실 소모품 구입 및 수리비 경정 500,000원*2월	1,000	2,000	△1,000
	이미용실 운영	1,000	2,400	△1,400
	201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
	01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
	○이미용 소모품 구입 경정 100,000원*10월	1,000	2,400	△1,400
	노인대학 운영	15,500	76,440	△60,940
	201 일반운영비	500	1,440	△940
	02 공공운영비	500	1,440	△940
	○케이블회선 및 인터넷사용료 경정 500,000원*1식	500	1,440	△940
	307 민간이전	15,000	75,000	△60,000
	02 민간경상사업보조	15,000	75,000	△60,000
	○노인대학 운영보조 경정 15,000,000원*1식	15,000	75,000	△60,000
	체력단련실 운영	1,000	2,400	△1,400
	201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
	01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
	○체력단련기구 유지관리비 경정 100,000원*10월	1,000	2,400	△1,400
	자원봉사 활성화	2,400	10,800	△8,400
	301 일반보전금	2,400	10,800	△8,400
	12 기타보상금	2,400	10,800	△8,400
	○자원봉사자 음료 및 급식비 경정 6,000원*100명*4월	2,400	10,800	△8,400
	노인복지관 시설 유지관리	192,040	263,567	△71,527
	노인복지관 시설물 유지관리	90,146	108,169	△18,023
	201 일반운영비	49,646	67,669	△18,023
	01 사무관리비	49,646	67,669	△18,023
	○공기청정기 필터교체 경정 500,000원*1회	500	4,000	△3,500
	○제빙기렌탈 및 위생관리비 경정 50,000원*12월	600	1,560	△960
	○홍보 현수막 등 제작 경정 50,000원*3개	150	1,500	△1,350
	○구급약품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	○청사관리용품 구입 경정 40,000원*10종*12월	4,800	9,600	△4,800
	○신문구독료	852	2,292	△1,440

부서: 노인장애인복지과
 정책: 내실있는 노인복지관 운영
 단위: 노인복지관 시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		－ 지방지	경정 12,000원*3부*12월	432	1,872	△ 1,440	
		○종이컵 구입	경정 0원	0	504	△ 504	
		○화장지, 종이타올 구입	경정 25,000원*8박스*3월	600	2,700	△ 2,100	
		○종량제 봉투 구입	경정 0원	0	1,469	△ 1,469	
		○복사기,프린터기 잉크 구입	경정 100,000원*3월	300	1,200	△ 900	
		노인복지관 운영		25,616	59,120	△ 33,504	
		201 일반운영비		25,616	59,120	△ 33,504	
		02 공공운영비		25,616	59,120	△ 33,504	
		○전기요금(기본료)	경정 6,790원*73KW*12월	5,949	12,222	△ 6,273	
		○전기요금(사용료)	경정 110원*8,500KW*12월	11,220	23,760	△ 12,540	
		○상하수도 사용료	경정 1,100원*12톤*21일*12월	3,327	18,018	△ 14,691	
		노인복지관 청소		76,278	96,278	△ 20,000	
		201 일반운영비		76,278	96,278	△ 20,000	
		02 공공운영비		76,278	96,278	△ 20,000	
		○노인복지관 청소용역	경정 76,278,000원*1식	76,278	96,278	△ 20,000	
	장애인복지증진				30,726,907	28,495,194	2,231,713
					국 14,658,804	13,561,693	1,097,111
					도 1,841,370	1,748,428	92,942
					시 14,226,733	13,185,073	1,041,660
	저소득 장애인 생활안정 지원				5,357,059	5,033,775	323,284
				국 3,278,778	3,240,098	38,680	
				도 306,013	304,701	1,312	
				시 1,772,268	1,488,976	283,292	
장애수당(기초) 지급				333,940	281,725	52,215	
				국 197,207	197,207	0	
				도 12,678	12,678	0	
				시 124,055	71,840	52,215	
301 일반보전금				333,940	281,725	52,215	
				국 197,207	197,207	0	
				도 12,678	12,678	0	
				시 124,055	71,840	52,215	
01 사회보장적수혜금				333,940	281,725	52,215	
○장애수당(기초)지급(시비추가)							
52,215,000원*1식				52,215	0	52,215	
도비 장애수당				203,830	187,490	16,340	
				도 18,749	18,749	0	
				시 185,081	168,741	16,340	
301 일반보전금				203,830	187,490	16,340	
				도 18,749	18,749	0	
				시 185,081	168,741	16,340	
01 사회보장적수혜금				203,830	187,490	16,340	

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도비 장애수당(시비추가) 16,340,000원*1식	16,340	0	16,340
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애등급심사제도운영)	3,240	1,480	1,760
		국 1,620	740	880
		도 243	111	132
		시 1,377	629	748
	307 민간이전	3,240	1,480	1,760
		국 1,620	740	880
		도 243	111	132
		시 1,377	629	748
	01 의료및구료비	3,240	1,480	1,760
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 40,500원*80명	3,240	1,480	1,760
		국 1,620	740	880
		도 243	111	132
		시 1,377	629	748
	장애인가구 냉난방비 지원	135,420	155,420	△20,000
		도 13,542	15,542	△2,000
		시 121,878	139,878	△18,000
	301 일반보전금	135,420	155,420	△20,000
		도 13,542	15,542	△2,000
		시 121,878	139,878	△18,000
	01 사회보장적수혜금	135,420	155,420	△20,000
	○장애인가구 냉난방비 경정 386,914원*350명	135,420	155,420	△20,000
		도 13,542	15,542	△2,000
		시 121,878	139,878	△18,000
	장애인연금 급여 지급	4,215,714	3,993,454	222,260
		국 2,830,418	2,795,418	35,000
		도 242,607	239,607	3,000
		시 1,142,689	958,429	184,260
	301 일반보전금	4,215,714	3,993,454	222,260
		국 2,830,418	2,795,418	35,000
		도 242,607	239,607	3,000
		시 1,142,689	958,429	184,260
	01 사회보장적수혜금	4,215,714	3,993,454	222,260
	○장애인연금 급여 지급 경정 4,043,454,000원*1식	4,043,454	3,993,454	50,000
		국 2,830,418	2,795,418	35,000
		도 242,607	239,607	3,000
		시 970,429	958,429	12,000
	○장애인연금 급여 지급(시비추가) 172,260,000원*1식	172,260	0	172,260
	여성장애인 출산비용지원	8,000	6,000	2,000
		국 5,600	2,800	2,800
		도 360	180	180
		시 2,040	3,020	△980
	301 일반보전금	8,000	6,000	2,000

부서: 노인장애인지도과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	5,600		2,800		2,800	
				도	360		180		180	
				시	2,040		3,020		△980	
				01 사회보장적수혜금		8,000		6,000		2,000
				○여성장애인 출산비용지원						
				경정 1,000,000원*8명		8,000		6,000		2,000
				국	5,600		2,800		2,800	
				도	360		180		180	
				시	2,040		3,020		△980	
				장애인 보조기구 수리비용 지원		16,800		21,600		△4,800
				301 일반보전금		16,800		21,600		△4,800
				01 사회보장적수혜금		16,800		21,600		△4,800
				○장애인 보조기구 수리비용 지원						
				경정 1,400,000원*12월		16,800		21,600		△4,800
				장애수당(차상위 등) 지급		309,830		256,321		53,509
				국	179,425		179,425		0	
				도	11,534		11,534		0	
				시	118,871		65,362		53,509	
				301 일반보전금		309,830		256,321		53,509
				국	179,425		179,425		0	
				도	11,534		11,534		0	
				시	118,871		65,362		53,509	
				01 사회보장적수혜금		309,830		256,321		53,509
				○장애수당(차상위 등) 지급(시비추가)						
				53,509,000원*1식		53,509		0		53,509
				저소득 장애인 사회활동 지원		17,928,794		16,160,507		1,768,287
				국	11,003,479		9,969,289		1,034,190	
				도	942,764		856,192		86,572	
				시	5,982,551		5,335,026		647,525	
장애인복지신문 보급		24,278		20,998		3,280				
도	2,428		2,100		328					
시	21,850		18,898		2,952					
301 일반보전금		24,278		20,998		3,280				
도	2,428		2,100		328					
시	21,850		18,898		2,952					
01 사회보장적수혜금		24,278		20,998		3,280				
○저소득장애인무료신문보급										
경정 2,023,166원*12월		24,278		20,998		3,280				
도	2,428		2,100		328					
시	21,850		18,898		2,952					
장애인보조기기 지원		5,265		6,250		△985				
국	4,212		5,000		△788					
시	1,053		1,250		△197					
307 민간이전		5,265		6,250		△985				
국	4,212		5,000		△788					
시	1,053		1,250		△197					

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	5,265	6,250	△985
			○장애인 보조기기 지원 경정 351,000원*15명	5,265	6,250	△985
			국	4,212	5,000	△788
			시	1,053	1,250	△197
			중증장애인 활동지원급여 지원	13,000,000	11,671,815	1,328,185
			국	9,100,000	8,170,270	929,730
			도	585,000	525,232	59,768
			시	3,315,000	2,976,313	338,687
			301 일반보전금	13,000,000	11,671,815	1,328,185
			국	9,100,000	8,170,270	929,730
			도	585,000	525,232	59,768
			시	3,315,000	2,976,313	338,687
			01 사회보장적수혜금	13,000,000	11,671,815	1,328,185
			○장애인 활동지원급여 지원 경정 26,000,000원*500명	13,000,000	11,671,815	1,328,185
			국	9,100,000	8,170,270	929,730
			도	585,000	525,232	59,768
			시	3,315,000	2,976,313	338,687
			활동보조 가산급여(장애인활동지원)	78,000	66,006	11,994
			국	54,600	22,572	32,028
			도	3,510	1,451	2,059
			시	19,890	41,983	△22,093
			301 일반보전금	78,000	66,006	11,994
			국	54,600	22,572	32,028
			도	3,510	1,451	2,059
			시	19,890	41,983	△22,093
			01 사회보장적수혜금	78,000	66,006	11,994
			○활동보조 가산급여 경정 5,200,000원*15명	78,000	66,006	11,994
			국	54,600	22,572	32,028
			도	3,510	1,451	2,059
			시	19,890	41,983	△22,093
			장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	821,671	687,047	134,624
			국	480,933	480,933	0
			도	30,917	30,917	0
			시	309,821	175,197	134,624
			301 일반보전금	821,671	687,047	134,624
			국	480,933	480,933	0
			도	30,917	30,917	0
			시	309,821	175,197	134,624
			01 사회보장적수혜금	821,671	687,047	134,624
			○발달재활서비스 바우처 지원(시비추가) 134,624,000원*1식	134,624	0	134,624
			장애인 운전면허 취득 지원	2,450	2,800	△350
			301 일반보전금	2,450	2,800	△350
			01 사회보장적수혜금	2,450	2,800	△350

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인운전면허취득지원 경정 2,450,000원*1식	2,450	2,800	△350
			중증장애인 활동지원급여 지원(도비보조)	1,069,581	882,900	186,681
				도 98,400	88,290	10,110
				시 971,181	794,610	176,571
			301 일반보전금	1,069,581	882,900	186,681
				도 98,400	88,290	10,110
				시 971,181	794,610	176,571
			01 사회보장적수혜금	1,069,581	882,900	186,681
			○장애인 활동지원급여 추가 지원 경정 984,000,000원*1식	984,000	882,900	101,100
				도 98,400	88,290	10,110
				시 885,600	794,610	90,990
			○장애인 활동지원급여 추가 지원(시비추가) 85,581,000원*1식	85,581	0	85,581
			장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비보조)	87,520	87,262	258
				도 26,256	16,656	9,600
				시 61,264	70,606	△9,342
			301 일반보전금	87,520	87,262	258
				도 26,256	16,656	9,600
				시 61,264	70,606	△9,342
			01 사회보장적수혜금	87,520	87,262	258
			○장애인 활동지원급여 24시간 지원 경정 7,293,333원*12개월	87,520	87,262	258
				도 26,256	16,656	9,600
				시 61,264	70,606	△9,342
			장애인 활동지원 긴급특별돌봄 지원	104,600	0	104,600
				국 73,220	0	73,220
				도 4,707	0	4,707
				시 26,673	0	26,673
			301 일반보전금	104,600	0	104,600
				국 73,220	0	73,220
				도 4,707	0	4,707
				시 26,673	0	26,673
			01 사회보장적수혜금	104,600	0	104,600
			○장애인 활동지원 긴급특별돌봄 지원 104,600,000원*1식	104,600	0	104,600
				국 73,220	0	73,220
				도 4,707	0	4,707
				시 26,673	0	26,673
			장애인 단체 지원	571,638	402,462	169,176
			중증장애인 무료빨래방 운영	45,448	44,248	1,200
			307 민간이전	45,448	44,248	1,200
			11 사회복지사업보조	45,448	44,248	1,200
			○중증장애인 무료빨래방 운영 경정 45,448,000원*1식	45,448	44,248	1,200

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시각장애인 보행교육 지원	1,000	3,000	△2,000
	307 민간이전	1,000	3,000	△2,000
	11 사회복지사업보조	1,000	3,000	△2,000
	○시각장애인 보행교육 지원 경정 1,000,000원*1식	1,000	3,000	△2,000
	신체장애인복지회 운영	0	16,924	△ 16,924
	307 민간이전	0	16,924	△ 16,924
	03 민간단체법정운영비보조	0	16,924	△ 16,924
	○신체장애인복지회 운영 경정 0원	0	16,924	△ 16,924
	장애인단체 이전지원	186,900	0	186,900
	307 민간이전	36,900	0	36,900
	03 민간단체법정운영비보조	36,900	0	36,900
	○장애인단체 사무실 임차료 등 지원 1,825,000원*4개 단체*3월	21,900	0	21,900
	○장애인단체 부동산 중개 수수료 1,250,000원*4개 단체	5,000	0	5,000
	○장애인단체 이전비 2,500,000원*4개 단체	10,000	0	10,000
	402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
	○장애인단체 사무실 임차보증금 25,000,000원*4개 단체	100,000	0	100,000
	○장애인단체 인테리어 공사 12,500,000원*4개 단체	50,000	0	50,000
	장애인시설 건립 및 운영지원	6,524,447	6,510,277	14,170
	국	376,547	352,306	24,241
	도	564,306	559,548	4,758
	시	5,583,594	5,598,423	△ 14,829
	장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	57,000	55,800	1,200
	도	57,000	55,800	1,200
	301 일반보전금	57,000	55,800	1,200
	도	57,000	55,800	1,200
	01 사회보장적수혜금	57,000	55,800	1,200
	○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 경정 50,000원*95명*12월	57,000	55,800	1,200
	도	57,000	55,800	1,200
	장애인복지관 운영	2,001,000	2,053,000	△52,000
	도	70,000	70,000	0
	시	1,931,000	1,983,000	△52,000
	307 민간이전	2,001,000	2,053,000	△52,000
	도	70,000	70,000	0
	시	1,931,000	1,983,000	△52,000
	05 민간위탁금	2,001,000	2,053,000	△52,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인시설 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인복지관 운영(자체) 경정 1,931,000,000원*1식	1,931,000	1,983,000	△52,000
			장애인주간보호시설 운영	823,638	808,638	15,000
			도	77,868	76,368	1,500
			시	745,770	732,270	13,500
			307 민간이전	823,638	808,638	15,000
			도	77,868	76,368	1,500
			시	745,770	732,270	13,500
			05 민간위탁금	622,438	618,638	3,800
			○장애인주간보호시설 운영 경정 577,480,000원*1식	577,480	573,680	3,800
			도	57,748	57,368	380
			시	519,732	516,312	3,420
			10 사회복지시설법정운영비보조	201,200	190,000	11,200
			○장애인주간보호시설 운영 경정 201,200,000원*1식	201,200	190,000	11,200
			도	20,120	19,000	1,120
			시	181,080	171,000	10,080
			장애인거주시설 운영 지원(7종)	151,663	148,663	3,000
			도	15,166	14,866	300
			시	136,497	133,797	2,700
			301 일반보전금	54,000	51,000	3,000
			도	5,400	5,100	300
			시	48,600	45,900	2,700
			01 사회보장적수혜금	54,000	51,000	3,000
			○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 경정 54,000,000원*1식	54,000	51,000	3,000
			도	5,400	5,100	300
			시	48,600	45,900	2,700
			장애인복지시설 입소자지원(4종)	35,207	39,767	△4,560
			도	6,458	6,458	0
			시	28,749	33,309	△4,560
			307 민간이전	35,207	39,767	△4,560
			도	6,458	6,458	0
			시	28,749	33,309	△4,560
			11 사회복지사업보조	35,207	39,767	△4,560
			○장애인직업재활시설 중간식비지원(자체) 경정 2,000원*38명*180일	13,680	18,240	△4,560
			장애인복지시설 종사자 처우개선비(장애인직업재활시설)	12,200	12,000	200
			도	12,200	12,000	200
			301 일반보전금	12,200	12,000	200
			도	12,200	12,000	200
			01 사회보장적수혜금	12,200	12,000	200
			○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 경정 12,200,000원*1식	12,200	12,000	200

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인시설 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,200	12,000	200
	장애인급식소 운영	135,535	145,535	△ 10,000
	307 민간이전	135,535	145,535	△ 10,000
	05 민간위탁금	135,535	145,535	△ 10,000
	○장애인급식소 운영 보조 경정 135,535,000원*1개소	135,535	145,535	△ 10,000
	생활지도원 교대인력 증원	34,630	0	34,630
	국	24,241	0	24,241
	도	1,558	0	1,558
	시	8,831	0	8,831
	307 민간이전	34,630	0	34,630
	국	24,241	0	24,241
	도	1,558	0	1,558
	시	8,831	0	8,831
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○생활지도원 교대인력 증원(성립전 승인) 34,630,000원*1식	34,630	0	34,630
	국	34,630	0	34,630
	도	24,241	0	24,241
	시	1,558	0	1,558
	8,831	0	8,831	
	로봇활용 사회적약자 편익지원사업	26,700	0	26,700
	402 민간자본이전	26,700	0	26,700
	03 민간위탁사업비	26,700	0	26,700
	○웨어러블 로봇 구입 26,700,000원*1식	26,700	0	26,700
	장애인 행사 지원	66,996	110,500	△ 43,504
	장애인의 날 기념행사	4,496	10,000	△ 5,504
	307 민간이전	4,496	10,000	△ 5,504
	04 민간행사사업보조	4,496	10,000	△ 5,504
	○장애인의 날 기념행사 경정 4,495,500원*1식	4,496	10,000	△ 5,504
	경기도 장애인 정보화제전 참가보조	0	1,000	△ 1,000
	307 민간이전	0	1,000	△ 1,000
	04 민간행사사업보조	0	1,000	△ 1,000
	○경기도 장애인 정보화제전 참가 보조 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	시각장애인 흰지팡이의날 행사	0	21,000	△ 21,000
	307 민간이전	0	21,000	△ 21,000
	04 민간행사사업보조	0	21,000	△ 21,000
	○시각장애인 흰지팡이의날 행사 참가보조 경정 0원	0	21,000	△ 21,000
	경기도 장애인축제 한마당 참가보조	0	12,000	△ 12,000
	307 민간이전	0	12,000	△ 12,000

부서: 노인장애인지원
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 민간행사사업보조		0	12,000	△ 12,000
		○경기도 장애인축제 한마당 참가보조				
		경정 0원		0	12,000	△ 12,000
		장애인 예술제 및 어울림 가족 체육대회		0	4,000	△ 4,000
		307 민간이전		0	4,000	△ 4,000
		04 민간행사사업보조		0	4,000	△ 4,000
		○장애인 예술제 및 어울림 가족 체육대회				
		경정 0원		0	4,000	△ 4,000
		장애인센터 운영 지원		251,373	251,073	300
			도	28,287	27,987	300
			시	223,086	223,086	0
		하남시장장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		3,900	3,600	300
			도	3,900	3,600	300
		301 일반보전금		3,900	3,600	300
			도	3,900	3,600	300
		01 사회보장적수혜금		3,900	3,600	300
		○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비				
		지원				
		경정 46,420원*7명*12월		3,900	3,600	300
			도	3,900	3,600	300
		행정운영경비(노인장애인지원)		50,422	61,222	△ 10,800
		기본경비(노인장애인지원)		50,422	61,222	△ 10,800
		기본경비(노인장애인지원)		50,422	61,222	△ 10,800
		202 여비		6,000	16,800	△ 10,800
		01 국내여비		6,000	16,800	△ 10,800
		○기본업무수행 여비		6,000	16,800	△ 10,800
		－ 관내여비	경정 50,000원*5명*12월	3,000	12,600	△ 9,600
		－ 관외여비	경정 50,000원*5명*12월	3,000	4,200	△ 1,200
		재무활동(노인장애인지원)		2,124,688	0	2,124,688
		보전지출(노인장애인지원)		2,124,688	0	2,124,688
		보전지출(노인장애인지원)		2,124,688	0	2,124,688
		802 반환금기타		2,124,688	0	2,124,688
		01 국고보조금반환금		1,809,651	0	1,809,651
		○기초연금 지급[사회보장적수혜금]				
		343,327,810원		343,328	0	343,328
		○노인일자리및사회활동지원확대[사회보장적수혜금]				
		2,828,000원		2,828	0	2,828
		○노인일자리및사회활동지원확대[사회복지사업보조]				
		384,615,930원		384,616	0	384,616
		○장애인연금 급여지급[사회보장적수혜금]				
		41,129,420원		41,130	0	41,130
		○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영				
		지원[사회복지사업보조]				
		4,078,140원		4,079	0	4,079

부서: 노인장애인복지과
 정책: 재우활동(노인장애인복지과)
 단위: 보전지출(노인장애인복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애수당(기초)지급[사회보장적수혜금]			
			5,830,000원	5,830	0	5,830
			○장애수당(차상위 등)지급[사회보장적수혜금]			
			6,495,000원	6,495	0	6,495
			○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애등급심사제도운영)[의료및구료비]	4	0	4
			3,250원			
			○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원[사회복지시설법정운영비보조]	46,571	0	46,571
			46,570,600원			
			○언어발달지원 바우처 지원[사회보장적수혜금]	5,834	0	5,834
			5,834,000원			
			○발달장애인 부모심리상담 지원사업[사회보장적수혜금]	672	0	672
			672,000원			
			○장애인거주시설 운영지원[사회복지시설법정운영비보조]	16,497	0	16,497
			16,496,870원			
			○노인생활시설(양로시설)운영비지원[사회복지시설법정운영비보조]	2,747	0	2,747
			2,746,480원			
			○복지시설 방역물품 지원[사회보장적수혜금]	543	0	543
			542,500원			
			○복지시설 방역물품 지원[사회복지사업보조]	176	0	176
			175,030원			
			○코로나19 사망자 장례지원비[민간인재해및복구활동보상금]	1	0	1
			880원			
			○2020년 결산 국비 이자 반환금	296	0	296
			－ 장애인 복지일자리 지원	247	0	247
			246,520원			
			－ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	2	0	2
			1,340원			
			－ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	3	0	3
			2,710원			
			－ 언어발달지원 바우처 지원	26	0	26
			25,380원			
			－ 노인생활시설(양로시설)운영비 지원	18	0	18
			17,820원			
			○세입과목개편 국비 반환금	948,004	0	948,004
			－ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(경로당 동절기난방비 지원)	1,065	0	1,065
			1,064,650원			
			－ 중증장애인 활동지원급여 지원	874,491	0	874,491
			874,490,410원			
			－ 활동보조 가산급여(장애인활동지원)	578	0	578
			577,900원			
			－ 장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	52,596	0	52,596
			52,595,990원			
			－ 발달장애인 주간활동서비스지원	9,714	0	9,714
			9,713,460원			
			－ 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	9,560	0	9,560
			9,559,560원			
			02 시·도비보조금반환금	277,032	0	277,032
			○기초연금지급[사회보장적수혜금]			
			29,428,100원	29,429	0	29,429

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인일자리및사회활동지원확대[사회보장적수혜금] 424,000원	424	0	424
			○노인일자리및사회활동지원확대[사회복지사업보조] 52,490,700원	52,491	0	52,491
			○장애인연금 급여 지급[사회보장적수혜금] 3,525,230원	3,526	0	3,526
			○장애수당(기초)지급[사회보장적수혜금] 374,500원	375	0	375
			○장애수당(차상위 등)지급[사회보장적수혜금] 417,700원	418	0	418
			○저소득장애인 진단비 및 양곡비 지원[의료및구료비] 480원	1	0	1
			○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원[사회복지시설법정운영비보조] 41,913,240원	41,914	0	41,914
			○언어발달지원 바우처 지원[사회보장적수혜금] 375,000원	375	0	375
			○발달장애인 부모심리상담 지원사업[사회보장적수혜금] 43,000원	43	0	43
			○장애인거주시설 운영지원[사회복지시설법정운영비보조] 1,060,010원	1,061	0	1,061
			○노인생활시설(양로시설) 운영비지원[사회복지시설법정운영비보조] 176,810원	177	0	177
			○복지시설 방역물품지원[사회보장적수혜금] 360,670원	361	0	361
			○복지시설 방역물품지원[사회복지사업보조] 116,400원	117	0	117
			○장애인가구 냉난방비 지원[사회보장적수혜금] 1,061,000원	1,061	0	1,061
			○실버인력뱅크 위탁사업지원[사회복지시설법정운영비보조] 264,820원	265	0	265
			○노인일자리수행기관 및 종사자 지원[사회복지사업보조] 1,500,000원	1,500	0	1,500
			○중증장애인 자립생활센터 지원[민간단체법정운영비보조] 2,822,750원	2,823	0	2,823
			○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당등[사회보장적수혜금] 20,000원	20	0	20
			○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등]사회복지시설법정운영비보조] 440,950원	441	0	441
			○장애인복지신문 보급[사회보장적수혜금] 433,490원	434	0	434
			○장애인직업재활시설 운영[사회복지시설법정운영비보조] 11,003,370원	11,004	0	11,004
			○장애인주간보호시설 운영[민간위탁금] 3,696,580원	3,697	0	3,697
			○장애인공동생활가정 운영[사회복지시설법정운영비보조] 1,007,270원	1,008	0	1,008
			○장애인생활이동지원센터 운영[사회복지시설법정운영비보조] 1,960,450원	1,961	0	1,961

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수어통역센터 운영[사회복지시설법정운영비보조] 3,359,120원	3,360	0	3,360
			○개인운영장애인생활시설 운영지원[사회복지시설법정운영비보조] 1,238,650원	1,239	0	1,239
			○장애인단기거주시설 운영지원[사회복지시설법정운영비보조] 2,593,840원	2,594	0	2,594
			○기초생활수급노인 월동난방비 지원[사회보장적수혜금] 21,495,000원	21,495	0	21,495
			○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원[사회보장적수혜금] 1,073,170원	1,074	0	1,074
			○경로당운영지원[사회보장적수혜금] 36,000원	36	0	36
			○경로당운영지원[사회복지사업보조] 13,225,000원	13,225	0	13,225
			○경로당 활성화사업[사회복지사업보조] 1,200,000원	1,200	0	1,200
			○장애인복지시설 운영지원(7종)[사회보장적수혜금] 505,000원	505	0	505
			○장애인복지시설 운영지원(7종)[사회복지시설법정운영비보조] 251,070원	252	0	252
			○지역사회재활시설 종사자수당 특수근무 수당 지원[사회보장적수혜금] 590,000원	590	0	590
			○장애인복지시설 입소자지원(4종)[사회복지사업보조] 2,562,580원	2,563	0	2,563
			○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원[사회복지시설법정운영비보조] 1,460,660원	1,461	0	1,461
			○장애인복지시설 종사자 처우개선비지원[사회보장적수혜금] 3,250,000원	3,250	0	3,250
			○경로식당 무료급식 사업[민간위탁금] 595,150원	596	0	596
			○재가노인복지시설 지원[사회복지시설법정운영비보조] 369,070원	370	0	370
			○노인상담사업 지원[사회복지사업보조] 226,480원	227	0	227
			○365 어르신 돌봄센터 운영[사회복지시설법정운영비보조] 310,830원	311	0	311
			○노인성인식 개선사업[사회복지사업보조] 900,000원	900	0	900
			○장애인일자리지원(직무지도원파견사업)[사회복지사업보조] 43,420원	44	0	44
			○폐지줍는노인 지원 394,250원	395	0	395
			○카네이션하우스 운영[사회복지시설법정운영비보조] 2,050,820원	2,051	0	2,051
			○노인복지관 시설종사자 처우개선비 지원[사회보장적수혜금] 100,000원	100	0	100
			○저소득 장애인 의료비 지원[의료및구료비] 138,800원	139	0	139
			○도비 장애수당[사회보장적수혜금] 711,000원	711	0	711

부서: 노인장애인복지과

정책: 재무활동(노인장애인복지과)

단위: 보전지출(노인장애인복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○사회복지중사자 처우개선비 지원[사회보장적 수혜금]	50,000원	50	0	50
			○장애아재활치료교육센터운영[사회복지시설법 정운영비보조]	965,820원	966	0	966
			○장애인편의시설 현장조사요원 운영지원[사회 복지사업보조]	38,260원	39	0	39
			○2020년 결산 도비 이자 반환금		336	0	336
			－ 장애인 복지일자리 지원	34,390원	35	0	35
			－ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	2,440원	3	0	3
			－ 언어발달지원 바우처 지원	1,630원	2	0	2
			－ 노인생활시설(양로시설) 운영비 지원	1,150원	2	0	2
			－ 노인일자리 수행기관 및 종사자 지원(실버 인력뱅크지원)	2,240원	3	0	3
			－ 중증장애인 자립생활센터 지원	1,980원	2	0	2
			－ 장애인복지신문 보급	3,220원	4	0	4
			－ 장애인직업재활시설 운영	1,710원	2	0	2
			－ 장애인주간보호시설 운영	6,170원	7	0	7
			－ 장애인생활이동지원센터 운영	2,630원	3	0	3
			－ 수어통역센터 운영	840원	1	0	1
			－ 개인운영장애인생활시설 운영지원	1,750원	2	0	2
			－ 장애인단기거주시설 운영지원	2,330원	3	0	3
			－ 장애인복지관 운영	9,400원	10	0	10
			－ 기초생활수급노인 월동난방비 지원	180,560원	181	0	181
			－ 경로당 운영지원	1,850원	2	0	2
			－ 장애인복지시설 입소자지원(4종)	580원	1	0	1
			－ 장애인복지시설 재활프로그램 운영	570원	1	0	1
			－ 저소득 재가노인 식사배달사업	35,020원	36	0	36
			－ 경로식당 무료급식사업	19,710원	20	0	20
			－ 재가노인복지시설 지원	1,090원	2	0	2
			－ 노인상담사업 지원	810원	1	0	1
			－ 노인 성인식 개선사업	960원	1	0	1
			－ 장애아재활치료교육센터 운영	11,210원	12	0	12
			○세입과목개편 도비 반환금		62,027	0	62,027
			－ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(경로당 동 절기난방비 지원)	958,180원	959	0	959
			－ 중증장애인 활동지원급여 지원	56,217,240원	56,218	0	56,218
			－ 활동보조 가산급여(장애인활동지원)	37,140원	38	0	38
			－ 장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	3,381,170원	3,382	0	3,382

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 중증장애인 활동지원급여 지원(도비보조)			
			189,290원	190	0	190
			－ 발달장애인 주간활동서비스지원	625	0	625
			624,440원			
			－ 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원			
			614,530원	615	0	615
		03 기타반환금등		38,005	0	38,005
		○노인돌봄사업 과년도 반환금	6,001,660원	6,002	0	6,002
		○공공후견 심판청구비용지원	14,970원	15	0	15
		○노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)				
		31,987,090원		31,988	0	31,988

여 성 보 육 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성보육과

정책: 아동복지증진

단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		135,386,382	128,292,676	7,093,706
	국	66,221,816	64,347,216	1,874,600
	기	1,518,752	434,566	1,084,186
	특	10,000	0	10,000
	도	37,015,811	36,969,310	46,501
	시	30,620,003	26,541,584	4,078,419
아동복지증진		29,846,726	28,064,903	1,781,823
	국	19,774,368	19,555,083	219,285
	기	115,052	111,370	3,682
	특	10,000	0	10,000
	도	3,162,048	2,929,541	232,507
	시	6,785,258	5,468,909	1,316,349
소외계층 아동 지원		26,951,961	25,597,139	1,354,822
	국	18,792,502	18,684,473	108,029
	기	115,052	111,370	3,682
	특	10,000	0	10,000
	도	2,765,063	2,650,226	114,837
	시	5,269,344	4,151,070	1,118,274
가정위탁 양육지원		86,200	84,200	2,000
	도	8,620	8,420	200
	시	77,580	75,780	1,800
301 일반보전금		86,200	84,200	2,000
	도	8,620	8,420	200
	시	77,580	75,780	1,800
01 사회보장적수혜금		86,200	84,200	2,000
○가정위탁 양육지원 경정 86,200,000원*1식		86,200	84,200	2,000
	도	8,620	8,420	200
	시	77,580	75,780	1,800
입양아동가족지원(장애입양아동 양육보조금)		26,859	21,600	5,259
	기	18,802	15,120	3,682
	도	1,208	972	236
	시	6,849	5,508	1,341
301 일반보전금		26,859	21,600	5,259
	기	18,802	15,120	3,682
	도	1,208	972	236
	시	6,849	5,508	1,341
01 사회보장적수혜금		26,859	21,600	5,259
○장애입양아동 양육보조금 경정 26,859,000원*1식		26,859	21,600	5,259
	기	18,802	15,120	3,682
	도	1,208	972	236
	시	6,849	5,508	1,341
입양 및 가정위탁아동 심리 치료 지원		5,200	4,400	800
	국	3,640	3,080	560
	도	234	198	36
	시	1,326	1,122	204
307 민간이전		5,200	4,400	800
	국	3,640	3,080	560

부서: 여성보육과
 정책: 아동복지증진
 단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	234		198		36
				시	1,326		1,122		204
	01 의료및구료비	○입양 및 가정위탁아동 심리정서 치료 경정 5,200,000원*1식			5,200		4,400		800
					5,200		4,400		800
			국	3,640		3,080		560	
			도	234		198		36	
			시	1,326		1,122		204	
	아동수당 지원				24,037,400		23,046,000		991,400
			국	18,437,000		18,437,000		0	
			도	2,074,140		2,074,140		0	
			시	3,526,260		2,534,860		991,400	
	301 일반보전금				24,037,400		23,046,000		991,400
			국	18,437,000		18,437,000		0	
			도	2,074,140		2,074,140		0	
			시	3,526,260		2,534,860		991,400	
	01 사회보장적수혜금	○아동수당 지원(시비추가) 991,400,000원*1식			24,037,400		23,046,000		991,400
					991,400		0		991,400
	아동급식 지원				1,411,902		1,331,280		80,622
			도	423,570		399,384		24,186	
			시	988,332		931,896		56,436	
	301 일반보전금				1,411,902		1,331,280		80,622
			도	423,570		399,384		24,186	
			시	988,332		931,896		56,436	
	01 사회보장적수혜금	○결식아동급식 지원 경정 1,411,902,000원*1식			1,411,902		1,331,280		80,622
					1,411,902		1,331,280		80,622
			도	423,570		399,384		24,186	
시			988,332		931,896		56,436		
아동급식 지원(교육비 특별회계)				213,533		123,354		90,179	
		도	213,533		123,354		90,179		
301 일반보전금				213,533		123,354		90,179	
		도	213,533		123,354		90,179		
01 사회보장적수혜금	○결식아동급식 지원(교육비특별회계) 경정 213,533,000원*1식			213,533		123,354		90,179	
				213,533		123,354		90,179	
		도	213,533		123,354		90,179		
아동복지 관련 위원회 운영 수당					8,160		1,680		6,480
201 일반운영비	01 사무관리비	○아동복지관련 위원회 참석수당 － 아동복지심의위원회 경정 80,000원*7명*10회 － 민간위탁 수탁자선정 심의위원회 경정 80,000원*7명*4회			8,160		1,680		6,480
					8,160		1,680		6,480
					8,160		1,680		6,480
					5,600		240		5,360
					2,240		1,120		1,120

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취약계층 아동통합서비스 지원	153,984	153,984	0
		국 123,187 시 30,797	123,187 30,797	0 0
	201 일반운영비	56,000	51,000	5,000
		국 47,000 시 9,000	43,000 8,000	4,000 1,000
	03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
	○행사운영비(건강, 보육, 복지프로그램행사 등) 경정 25,000,000원*1식	25,000	20,000	5,000
		국 16,000 시 9,000	12,000 8,000	4,000 1,000
	202 여비	0	4,000	△4,000
	01 국내여비	0	4,000	△4,000
	○드림스타트 행사 인솔 여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
	301 일반보전금	72,984	73,984	△1,000
		국 51,187 시 21,797	55,187 18,797	△4,000 3,000
	01 사회보장적수혜금	59,984	55,984	4,000
	○아동 특기적성 프로그램지원 경정 11,800,000원*1식	11,800	18,000	△6,200
		국 7,000 시 4,800	12,000 6,000	△5,000 △1,200
	○기초학력증진 프로그램지원 경정 37,684,000원*1식	37,684	22,984	14,700
		국 22,687 시 14,997	13,187 9,797	9,500 5,200
	○건강 체육활동 프로그램지원 경정 6,500,000원*1식	6,500	9,000	△2,500
		국 6,500	9,000	△2,500
	○취약가구 방역소독비 지원 경정 500,000원*5가구	2,500	4,500	△2,000
		국 2,500	4,500	△2,000
	09 행사실비지원금	13,000	18,000	△5,000
	○프로그램 간식비 및 입장료 경정 13,000,000원*1식	13,000	18,000	△5,000
		국 11,000 시 2,000	15,000 3,000	△4,000 △1,000
	아동친화도시 조성	41,500	18,500	23,000
	201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○아동친화도시 추진 운영비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
	207 연구개발비	33,500	13,500	20,000
	01 연구용역비	33,500	13,500	20,000
	○아동친화도시 중장기 기본계획 및 사전영향진단 용역비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동학대 현장대응 전용차량 지원	47,613	0	47,613
	특	10,000	0	10,000
	시	37,613	0	37,613
	405 자산취득비	47,613	0	47,613
	특	10,000	0	10,000
	시	37,613	0	37,613
	01 자산및물품취득비	47,613	0	47,613
	○자동차 구입 47,613,000원*1대	47,613	0	47,613
	특	10,000	0	10,000
	시	37,613	0	37,613
	결식아동급식 지원(한시지원)	107,469	0	107,469
	국	107,469	0	107,469
	301 일반보전금	107,469	0	107,469
	국	107,469	0	107,469
	01 사회보장적수혜금	107,469	0	107,469
	○결식아동급식(한시지원) 107,469,000원*1식	107,469	0	107,469
	국	107,469	0	107,469
	아동복지시설 관리	2,867,765	2,440,764	427,001
	국	981,866	870,610	111,256
	도	396,985	279,315	117,670
	시	1,488,914	1,290,839	198,075
	지역아동센터 운영비 지원	1,216,160	1,178,240	37,920
	국	514,480	500,920	13,560
	도	77,172	75,138	2,034
	시	624,508	602,182	22,326
	307 민간이전	1,216,160	1,178,240	37,920
	국	514,480	500,920	13,560
	도	77,172	75,138	2,034
	시	624,508	602,182	22,326
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,216,160	1,178,240	37,920
	○지역아동센터 운영지원 경정 1,012,324,000원*1식	1,012,324	985,204	27,120
	국	506,162	492,602	13,560
	도	75,924	73,890	2,034
	시	430,238	418,712	11,526
	○지역아동센터 조리사 인건비 지원 경정 300,000원*12개소*12개월	43,200	32,400	10,800
	지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	56,400	55,200	1,200
	도	5,640	5,520	120
	시	50,760	49,680	1,080
	301 일반보전금	56,400	55,200	1,200
	도	5,640	5,520	120
	시	50,760	49,680	1,080
	01 사회보장적수혜금	56,400	55,200	1,200
	○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 56,400,000원*1식	56,400	55,200	1,200

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,640	5,520	120
		시 50,760	49,680	1,080
	요보호아동 그룹홈형태 보호(그룹홈 운영)	90,816	150,688	△59,872
		국 36,326	36,326	0
		도 8,174	8,174	0
		시 46,316	106,188	△59,872
	307 민간이전	90,816	150,688	△59,872
		국 36,326	36,326	0
		도 8,174	8,174	0
		시 46,316	106,188	△59,872
	10 사회복지시설법정운영비보조	90,816	150,688	△59,872
	○요보호아동 그룹홈 형태보호(시비추가)			
	경정 0원	0	59,872	△59,872
	다함께 돌봄센터 인건비 지원	150,280	137,020	13,260
		국 68,510	68,510	0
		도 20,553	20,553	0
		시 61,217	47,957	13,260
	307 민간이전	150,280	137,020	13,260
		국 68,510	68,510	0
		도 20,553	20,553	0
		시 61,217	47,957	13,260
	05 민간위탁금	150,280	137,020	13,260
	○다함께 돌봄센터 인건비 지원(시비추가)			
	13,260,000원*1식	13,260	0	13,260
	다함께 돌봄센터 운영비 지원	60,400	40,800	19,600
	307 민간이전	60,400	40,800	19,600
	05 민간위탁금	60,400	40,800	19,600
	○다함께 돌봄센터 운영 지원			
	경정 60,400,000원*1식	60,400	40,800	19,600
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	2,400	3,600	△1,200
		도 1,200	1,200	0
		시 1,200	2,400	△1,200
	301 일반보전금	2,400	3,600	△1,200
		도 1,200	1,200	0
		시 1,200	2,400	△1,200
	01 사회보장적수혜금	2,400	3,600	△1,200
	○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원(시비추가)	1,200	2,400	△1,200
	－ 전일제 경정 50,000원*1명*12월*1개소	600	1,200	△600
	－ 반일제 경정 25,000원*2명*12월*1개소	600	1,200	△600
	어린이놀이터 관리	5,037	8,300	△3,263
	201 일반운영비	5,037	8,300	△3,263
	02 공공운영비	2,037	5,300	△3,263
	○어린이 놀이시설 유지보수비			
	경정 1,737,000원*1식	1,737	5,000	△3,263

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	다함께 돌봄센터 설치비 지원	304,450	214,450	90,000
	국	135,000	135,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	146,950	56,950	90,000
	401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
	국	75,000	75,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	112,500	52,500	60,000
	01 시설비	210,000	150,000	60,000
	○다함께 돌봄센터 설치비(리모델링)(시비추가) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	402 민간자본이전	94,450	64,450	30,000
	국	60,000	60,000	0
	시	34,450	4,450	30,000
	03 민간위탁사업비	94,450	64,450	30,000
	○다함께 돌봄센터 기자재비(시비추가) 경정 34,450,000원*1식	34,450	4,450	30,000
	아동돌봄 틈새서비스(아동돌봄 프로그램 지원)	4,800	2,400	2,400
	도	1,440	720	720
	시	3,360	1,680	1,680
	307 민간이전	4,800	2,400	2,400
	도	1,440	720	720
	시	3,360	1,680	1,680
	05 민간위탁금	4,800	2,400	2,400
	○아동돌봄틈새서비스(아동돌봄 프로그램 지원) 경정 4,800,000원*1식	4,800	2,400	2,400
	도	1,440	720	720
	시	3,360	1,680	1,680
	취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	80,820	0	80,820
	국	80,820	0	80,820
	206 재료비	80,820	0	80,820
	국	80,820	0	80,820
	01 재료비	80,820	0	80,820
	○취약계층 돌봄인력 마스크 구입(성립전 승인) 80,820,000원*1식	80,820	0	80,820
	국	80,820	0	80,820
	학교돌봄터 인건비 지원	43,504	0	43,504
	국	10,876	0	10,876
	도	10,876	0	10,876
	시	21,752	0	21,752
	307 민간이전	43,504	0	43,504
	국	10,876	0	10,876
	도	10,876	0	10,876
	시	21,752	0	21,752
	05 민간위탁금	43,504	0	43,504

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○학교돌봄터 인건비(성립전 승인) 43,504,000원*1식	43,504	0	43,504
			국	10,876	0	10,876
			도	10,876	0	10,876
			시	21,752	0	21,752
		학교돌봄터 기타운영비 지원		24,000	0	24,000
			국	6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
			시	12,000	0	12,000
		307 민간이전		24,000	0	24,000
			국	6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
			시	12,000	0	12,000
		05 민간위탁금 ○학교돌봄터 운영비(성립전 승인) 24,000,000원*1식		24,000	0	24,000
				24,000	0	24,000
			국	6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
			시	12,000	0	12,000
		학교돌봄터 설치비 지원		90,000	0	90,000
			도	90,000	0	90,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
			도	50,000	0	50,000
		01 시설비 ○학교돌봄터 설치비(리모델링)(성립전 승인) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
			도	50,000	0	50,000
		402 민간자본이전		10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
		03 민간위탁사업비 ○학교돌봄터 물품구입비 지원(성립전 승인) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
				10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비 ○학교돌봄터 물품구입(성립전 승인) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
				30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
		아동돌봄 틈새서비스(다함께돌봄센터 돌봄인력 지원)		26,400	0	26,400
			도	7,920	0	7,920
			시	18,480	0	18,480
		307 민간이전		26,400	0	26,400
			도	7,920	0	7,920
			시	18,480	0	18,480
		05 민간위탁금		26,400	0	26,400

부서: 여성보육과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○아동돌봄 틈새서비스(다함께돌봄센터 돌봄인력 지원)		26,400	0	26,400
			도	7,920	0	7,920
			시	18,480	0	18,480
		학대피해아동쉼터 운영		59,872	0	59,872
		307 민간이전		59,872	0	59,872
		05 민간위탁금		59,872	0	59,872
		○학대피해아동쉼터 운영 59,872,000원*1식		59,872	0	59,872
		학대피해아동쉼터 운영 보조 지원		2,360	0	2,360
		201 일반운영비		2,360	0	2,360
		01 사무관리비		2,360	0	2,360
		○학대피해아동쉼터 운영 보조 지원(전세권설정 위임수수료 등) 2,360,000원*1식		2,360	0	2,360
		보육의 질 향상		96,217,984	93,465,382	2,752,602
			국	43,863,267	41,249,647	2,613,620
			도	32,909,776	33,117,051	△207,275
			시	19,444,941	19,098,684	346,257
		어린이집 운영 지원		39,806,201	40,433,800	△627,599
			국	8,639,121	8,529,623	109,498
			도	23,091,434	23,892,746	△801,312
			시	8,075,646	8,011,431	64,215
		국공립 어린이집 조리원 인건비 지원		93,000	108,000	△15,000
		307 민간이전		93,000	108,000	△15,000
		05 민간위탁금		93,000	108,000	△15,000
		○국공립어린이집 조리원 인건비 경정 93,000,000원*1식		93,000	108,000	△15,000
		보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		7,663,547	7,364,964	298,583
			국	4,598,128	4,418,978	179,150
			도	2,145,793	2,062,190	83,603
			시	919,626	883,796	35,830
		307 민간이전		7,663,547	7,364,964	298,583
			국	4,598,128	4,418,978	179,150
			도	2,145,793	2,062,190	83,603
			시	919,626	883,796	35,830
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○국공립법인 교직원 인건비 경정 7,663,547,000원*1식		7,663,547	7,364,964	298,583
			국	4,598,128	4,418,978	179,150
			도	2,145,793	2,062,190	83,603
			시	919,626	883,796	35,830
		국공립어린이집연합회 행사지원		0	2,400	△2,400
		307 민간이전		0	2,400	△2,400
		04 민간행사사업보조 ○국공립어린이집연합회 행사지원 경정 0원		0	2,400	△2,400
				0	2,400	△2,400

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 공기청정기 지원	329,240	339,240	△ 10,000
		도 48,312	48,312	0
		시 280,928	290,928	△ 10,000
	307 민간이전	329,240	339,240	△ 10,000
		도 48,312	48,312	0
		시 280,928	290,928	△ 10,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 공기청정기 지원(시비추가) 경정 168,200,000원*1식	329,240	339,240	△ 10,000
		168,200	178,200	△ 10,000
	보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)	3,905,923	3,822,775	83,148
		국 2,343,554	2,293,665	49,889
		도 1,093,658	1,070,377	23,281
		시 468,711	458,733	9,978
	307 민간이전	3,905,923	3,822,775	83,148
		국 2,343,554	2,293,665	49,889
		도 1,093,658	1,070,377	23,281
		시 468,711	458,733	9,978
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 3,905,923,000원*1식	3,905,923	3,822,775	83,148
		3,905,923	3,822,775	83,148
		국 2,343,554	2,293,665	49,889
		도 1,093,658	1,070,377	23,281
		시 468,711	458,733	9,978
어린이집 이용아동 간식비 지원		1,725,000	1,755,000	△ 30,000
	301 일반보전금	1,725,000	1,755,000	△ 30,000
	01 사회복지장적수혜금	1,725,000	1,755,000	△ 30,000
	○어린이집 이용아동 간식비 지원 경정 1,725,000,000원*1식	1,725,000	1,755,000	△ 30,000
누리과정운영		18,462,528	19,314,000	△ 851,472
		도 18,462,528	19,314,000	△ 851,472
	301 일반보전금	18,462,528	19,314,000	△ 851,472
		도 18,462,528	19,314,000	△ 851,472
	01 사회복지장적수혜금	18,462,528	19,314,000	△ 851,472
	○누리과정 운영 지원 경정 18,462,528,000원*1식	18,462,528	19,314,000	△ 851,472
		도 18,462,528	19,314,000	△ 851,472
	시간제보육서비스 제공 지원	80,600	274,820	△ 194,220
		국 40,300	137,410	△ 97,110
		도 20,150	68,705	△ 48,555
		시 20,150	68,705	△ 48,555
	307 민간이전	80,600	274,820	△ 194,220
		국 40,300	137,410	△ 97,110
		도 20,150	68,705	△ 48,555
		시 20,150	68,705	△ 48,555
10 사회복지시설법정운영비보조		80,600	274,820	△ 194,220

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시간제보육서비스 제공 지원 경정 80,600,000원*1식	80,600	274,820	△ 194,220
			국	40,300	137,410	△ 97,110
			도	20,150	68,705	△ 48,555
			시	20,150	68,705	△ 48,555
		보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원인건비)		1,464,075	1,501,460	△ 37,385
			국	878,445	900,876	△ 22,431
			도	409,941	420,409	△ 10,468
			시	175,689	180,175	△ 4,486
		301 일반보전금		120,000	110,000	10,000
			국	72,000	66,000	6,000
			도	33,600	30,800	2,800
			시	14,400	13,200	1,200
		01 사회보장적수혜금 ○장애영유아 보육교사 및 특수교사 자격수당 경정 120,000,000원*1식		120,000	110,000	10,000
			국	72,000	66,000	6,000
			도	33,600	30,800	2,800
			시	14,400	13,200	1,200
		307 민간이전		1,344,075	1,391,460	△ 47,385
			국	806,445	834,876	△ 28,431
			도	376,341	389,609	△ 13,268
			시	161,289	166,975	△ 5,686
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아전담 등 교직원인건비 경정 1,344,075,000원*1식		1,344,075	1,391,460	△ 47,385
			국	806,445	834,876	△ 28,431
			도	376,341	389,609	△ 13,268
			시	161,289	166,975	△ 5,686
		가정·민간 조리원 인건비 지원		936,000	852,000	84,000
			도	57,600	54,000	3,600
			시	878,400	798,000	80,400
		307 민간이전		936,000	852,000	84,000
			도	57,600	54,000	3,600
			시	878,400	798,000	80,400
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정·민간 조리원 인건비 지원 경정 576,000,000원*1식		936,000	852,000	84,000
			도	576,000	540,000	36,000
			도	57,600	54,000	3,600
			시	518,400	486,000	32,400
		○가정·민간 조리원 인건비 지원(시비추가) 경정 360,000,000원*1식		360,000	312,000	48,000
		공공형 어린이집 환경개선비 지원		46,647	30,000	16,647
		307 민간이전		46,647	30,000	16,647
		11 사회복지사업보조 ○공공형 어린이집 환경개선비 경정 46,647,000원*1식		46,647	30,000	16,647

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	62,980	62,270	710
	도	31,490	31,135	355
	시	31,490	31,135	355
	307 민간이전	62,980	62,270	710
	도	31,490	31,135	355
	시	31,490	31,135	355
	10 사회복지시설법정운영비보조	62,980	62,270	710
	○하남시 육아종합지원센터 경기도형보육컨설팅 인건비 경정 62,980,000원*1명	62,980	62,270	710
	도	31,490	31,135	355
	시	31,490	31,135	355
	어린이집 대체인력 인건비 지원	41,640	58,200	△ 16,560
	도	4,164	5,820	△ 1,656
	시	37,476	52,380	△ 14,904
	307 민간이전	41,640	58,200	△ 16,560
	도	4,164	5,820	△ 1,656
	시	37,476	52,380	△ 14,904
	10 사회복지시설법정운영비보조	41,640	58,200	△ 16,560
	○어린이집 대체인력 인건비 지원 경정 41,640,000원*1식	41,640	58,200	△ 16,560
	도	4,164	5,820	△ 1,656
	시	37,476	52,380	△ 14,904
	코로나19관련 어린이집 긴급지원금 지원	46,350	0	46,350
	307 민간이전	46,350	0	46,350
	10 사회복지시설법정운영비보조	46,350	0	46,350
	○코로나19 관련 어린이집 긴급지원금 지원 46,350,000원*1식	46,350	0	46,350
	보육료 지원	46,536,865	43,402,513	3,134,352
	국	32,712,884	30,362,120	2,350,764
	도	7,924,875	7,376,363	548,512
	시	5,899,106	5,664,030	235,076
	가정 양육수당 지원	9,322,719	8,242,434	1,080,285
	국	6,992,040	6,181,826	810,214
	도	1,631,476	1,442,426	189,050
	시	699,203	618,182	81,021
	301 일반보전금	9,322,719	8,242,434	1,080,285
	국	6,992,040	6,181,826	810,214
	도	1,631,476	1,442,426	189,050
	시	699,203	618,182	81,021
	01 사회보장적수혜금	9,322,719	8,242,434	1,080,285
	○가정양육수당 지원 경정 9,322,719,000원*1식	9,322,719	8,242,434	1,080,285
	국	6,992,040	6,181,826	810,214
	도	1,631,476	1,442,426	189,050
	시	699,203	618,182	81,021

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영유아 보육료 지원	34,294,458	32,240,391	2,054,067
	국	25,720,844	24,180,294	1,540,550
	도	6,001,530	5,642,068	359,462
	시	2,572,084	2,418,029	154,055
	301 일반보전금	34,294,458	32,240,391	2,054,067
	국	25,720,844	24,180,294	1,540,550
	도	6,001,530	5,642,068	359,462
	시	2,572,084	2,418,029	154,055
	01 사회보장적수혜금	34,294,458	32,240,391	2,054,067
	○영유아보육료 지원			
	경정 34,294,458,000원*1식	34,294,458	32,240,391	2,054,067
	국	25,720,844	24,180,294	1,540,550
	도	6,001,530	5,642,068	359,462
	시	2,572,084	2,418,029	154,055
	어린이집 신축	2,280,582	2,042,093	238,489
	국	773,988	631,046	142,942
	도	356,187	315,523	40,664
	시	1,150,407	1,095,524	54,883
	국공립어린이집 확충	2,100,000	1,980,000	120,000
	국	660,000	600,000	60,000
	도	330,000	300,000	30,000
	시	1,110,000	1,080,000	30,000
	401 시설비및부대비	1,210,000	1,100,000	110,000
	국	605,000	550,000	55,000
	도	302,500	275,000	27,500
	시	302,500	275,000	27,500
	01 시설비	1,210,000	1,100,000	110,000
	○국공립어린이집 확충 리모델링비			
	경정 1,210,000,000원*1식	1,210,000	1,100,000	110,000
	국	605,000	550,000	55,000
	도	302,500	275,000	27,500
	시	302,500	275,000	27,500
	402 민간자본이전	890,000	880,000	10,000
	국	55,000	50,000	5,000
	도	27,500	25,000	2,500
	시	807,500	805,000	2,500
	02 민간자본사업보조(이전재원)	890,000	880,000	10,000
	○국공립어린이집 확충 기자재비			
	경정 110,000,000원*1식	110,000	100,000	10,000
	국	55,000	50,000	5,000
	도	27,500	25,000	2,500
	시	27,500	25,000	2,500
	공공건축물 그린리모델링 사업(국공립어린이집)	118,489	0	118,489
	국	82,942	0	82,942
	도	10,664	0	10,664
	시	24,883	0	24,883
	401 시설비및부대비	118,489	0	118,489
	국	82,942	0	82,942

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 신축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			01 시설비 ○공공건축물 그린리모델링 사업(국공립어린이집) 118,489,000원*1식	도	10,664		0		10,664			
				시	24,883		0		24,883			
					118,489		0		118,489			
					118,489		0		118,489			
				국	82,942		0		82,942			
				도	10,664		0		10,664			
				시	24,883		0		24,883			
				보육종사자 처우개선					7,594,336	7,586,976		7,360
				국	1,737,274		1,726,858		10,416			
				도	1,537,280		1,532,419		4,861			
				시	4,319,782		4,327,699		△7,917			
				어린이집 교원 보수교육					25,000	17,000		8,000
				국	15,000		10,200		4,800			
				도	7,000		4,760		2,240			
				시	3,000		2,040		960			
				301 일반보전금					25,000	17,000		8,000
				국	15,000		10,200		4,800			
				도	7,000		4,760		2,240			
				시	3,000		2,040		960			
				01 사회보장적수혜금 ○어린이집 교원 보수교육 경정 25,000,000원*1식					25,000	17,000		8,000
				국	15,000		10,200		4,800			
				도	7,000		4,760		2,240			
				시	3,000		2,040		960			
				보육교직원 장기근속수당					828,560	838,560		△10,000
				301 일반보전금					828,560	838,560		△10,000
				01 사회보장적수혜금 ○보육교직원 장기근속수당 경정 828,560,000원*1식					828,560	838,560		△10,000
				보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)					2,751,038	2,741,678		9,360
				국	1,650,623		1,645,007		5,616			
				도	770,291		767,670		2,621			
				시	330,124		329,001		1,123			
				301 일반보전금					2,751,038	2,741,678		9,360
				국	1,650,623		1,645,007		5,616			
				도	770,291		767,670		2,621			
				시	330,124		329,001		1,123			
				01 사회보장적수혜금 ○보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비) 경정 2,751,038,000원*1식					2,751,038	2,741,678		9,360
				국	1,650,623		1,645,007		5,616			
				도	770,291		767,670		2,621			
				시	330,124		329,001		1,123			
				여성 복지 증진					6,377,963	6,221,683		156,280
				국	2,347,378		3,305,683		△958,305			

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,403,700	323,196	1,080,504
		도 918,923	897,654	21,269
		시 1,707,962	1,695,150	12,812
한부모가족 지원		1,496,006	1,365,792	130,214
	국	0	976,032	△ 976,032
	기	1,080,504	0	1,080,504
	도	174,899	161,940	12,959
	시	240,603	227,820	12,783
청소년 한부모 자립 지원		28,770	22,540	6,230
	국	0	18,032	△ 18,032
	기	23,016	0	23,016
	도	2,877	2,254	623
	시	2,877	2,254	623
301 일반보전금		28,770	22,540	6,230
	국	0	18,032	△ 18,032
	기	23,016	0	23,016
	도	2,877	2,254	623
	시	2,877	2,254	623
01 사회보장적수혜금		28,770	22,540	6,230
	○아동양육비	경정 26,030,000원*1식	26,030	6,230
	국	0	15,840	△ 15,840
	기	20,824	0	20,824
	도	2,603	1,980	623
	시	2,603	1,980	623
	○검정고시 학습비	경정 1,540,000원*1명	1,540	0
	국	0	1,232	△ 1,232
	기	1,232	0	1,232
	도	154	154	0
	시	154	154	0
	○자립지원 촉진수당	경정 1,200,000원*1명	1,200	0
	국	0	960	△ 960
	기	960	0	960
	도	120	120	0
	시	120	120	0
저소득 한부모가족 지원(도비)		132,376	132,752	△ 376
	도	39,836	39,936	△ 100
	시	92,540	92,816	△ 276
301 일반보전금		132,376	132,752	△ 376
	도	39,836	39,936	△ 100
	시	92,540	92,816	△ 276
01 사회보장적수혜금		132,376	132,752	△ 376
	○저소득 한부모가족 교육비	경정 0원	0	△ 552
	도	0	276	△ 276
	시	0	276	△ 276
	○조손가족 손자녀 교육비	176,000원*1식	176	176
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	도	176	0	176
	국	1,321,860	1,197,500	124,360
		0	958,000	△ 958,000

(단위:천원)

189

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	5,980		5,980		0	
				도	1,281		1,281		0	
				시	1,739		1,281		458	
				11 사회복지사업보조		9,000		8,542		458
				○가정폭력피해자 의료비 지원 경정 3,000,000원*1식		3,000		2,542		458
				기	1,780		1,780		0	
				도	381		381		0	
				시	839		381		458	
				여성친화도시 조성		19,920		28,000		△8,080
				201 일반운영비		12,920		18,000		△5,080
				01 사무관리비		7,120		8,400		△1,280
				○여성친화도시조성 위원회 수당 경정 80,000원*14명*1회		1,120		2,400		△1,280
				03 행사운영비		5,800		9,600		△3,800
				○시민참여단 역량강화 교육 경정 2,100,000원*1식		2,100		4,200		△2,100
				○시민참여단 워크숍 경정 700,000원*1식		700		2,400		△1,700
				301 일반보전금		5,000		8,000		△3,000
				12 기타보상금		2,000		5,000		△3,000
				○일 가정 양립을 위한 직장맘 노무상담 지원 경정 2,000,000원*1식		2,000		5,000		△3,000
				평화의 소녀상 지원		2,000		7,000		△5,000
				307 민간이전		0		5,000		△5,000
				04 민간행사사업보조		0		5,000		△5,000
				○하남 평화의 소녀상 기념행사(기림의 날) 경정 0원		0		5,000		△5,000
				여성안심 민간화장실 환경개선 사업		21,000		0		21,000
					도	6,300		0		6,300
					시	14,700		0		14,700
				401 시설비및부대비		21,000		0		21,000
					도	6,300		0		6,300
					시	14,700		0		14,700
				01 시설비		21,000		0		21,000
				○여성안심 민간화장실 환경개선 사업 21,000,000원*1식		21,000		0		21,000
					도	6,300		0		6,300
					시	14,700		0		14,700
				양성평등 의식개혁 사업		5,360		14,360		△9,000
				폭력 예방 교육		2,000		5,000		△3,000
				201 일반운영비		2,000		5,000		△3,000
				01 사무관리비		2,000		5,000		△3,000
				○폭력 예방 교육 경정 1,200,000원*1회		1,200		2,600		△1,400

부서: 여성보육과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 양성평등 의식개혁 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○폭력 예방 교육자료 및 홍보물 제작 경정 800,000원*1회	800	2,400	△1,600
			공무원 성인지 교육	2,400	8,400	△6,000
			201 일반운영비	2,400	8,400	△6,000
			01 사무관리비	2,400	8,400	△6,000
			○공무원 성인지(성별영향평가) 교육 경정 2,400,000원*1회	2,400	8,400	△6,000
			여성능력개발 지원	44,755	45,800	△1,045
			여성 자원봉사 활동 지원	16,755	12,300	4,455
			307 민간이전	16,755	12,300	4,455
			03 민간단체법정운영비보조	16,755	12,300	4,455
			○여성단체협의회 사무실 임대료 지원 1,485,000원*3월	4,455	0	4,455
			하남여성 자기개발대회	0	4,000	△4,000
			307 민간이전	0	4,000	△4,000
			04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
			○하남여성 자기개발대회 경정 0원	0	4,000	△4,000
			경기도여성 기예경진대회 참가자 실비보상	0	600	△600
			301 일반보전금	0	600	△600
			09 행사실비지원금	0	600	△600
			○경기도 여성 기예경진대회 참가자 실비보상 경정 0원	0	600	△600
			여성관련 행사 참가자 실비 보상	0	600	△600
			301 일반보전금	0	600	△600
			09 행사실비지원금	0	600	△600
			○여성관련행사 참가자 실비보상 경정 0원	0	600	△600
			여성관련 행사 참가자 여행자보험	0	300	△300
			307 민간이전	0	300	△300
			06 보험금	0	300	△300
			○여성관련행사 참가자 여행자보험 경정 0원	0	300	△300
			건강가정지원	4,270,305	4,250,758	19,547
			국	2,347,378	2,329,651	17,727
			기	160,931	160,931	0
			도	607,550	605,540	2,010
			시	1,154,446	1,154,636	△190
			아이돌봄 지원	3,261,033	3,239,286	21,747
			국	2,285,227	2,267,500	17,727
			도	487,903	485,893	2,010
			시	487,903	485,893	2,010
			307 민간이전	3,261,033	3,239,286	21,747
			국	2,285,227	2,267,500	17,727

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	487,903		485,893		2,010	
				시	487,903		485,893		2,010	
				05 민간위탁금		3,261,033		3,239,286		21,747
				○아이돌봄 지원사업						
				경정 3,252,681,000원*1식		3,252,681		3,239,286		13,395
				국	2,276,875		2,267,500		9,375	
				도	487,903		485,893		2,010	
				시	487,903		485,893		2,010	
				○아이돌봄 지원사업(마스크) 8,352,000원*1식		8,352		0		8,352
				국	8,352		0		8,352	
				건강가정 · 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		22,800		21,600		1,200
				도	6,480		6,480		0	
				시	16,320		15,120		1,200	
				301 일반보전금		22,800		21,600		1,200
				도	6,480		6,480		0	
				시	16,320		15,120		1,200	
				01 사회보장적수혜금		22,800		21,600		1,200
				○건강가정 · 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당						
				경정 1,200,000원*19명		22,800		21,600		1,200
				도	6,480		6,480		0	
				시	16,320		15,120		1,200	
				건강가정 · 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		11,400		10,800		600
				도	10,800		10,800		0	
				시	600		0		600	
				301 일반보전금		11,400		10,800		600
				도	10,800		10,800		0	
				시	600		0		600	
				01 사회보장적수혜금		11,400		10,800		600
				○건강가정 · 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비						
				경정 50,000원*19명*12월		11,400		10,800		600
				도	10,800		10,800		0	
				시	600		0		600	
				세계인의 날 기념 스포츠 페스티벌		0		4,000		△4,000
				307 민간이전		0		4,000		△4,000
				04 민간행사사업보조		0		4,000		△4,000
				○세계인의 날 기념 스포츠 페스티벌 경정 0원		0		4,000		△4,000
행정운영경비(여성보육과)					525,708		540,708		△15,000	
				국	236,803		236,803		0	
				도	25,064		25,064		0	
				시	263,841		278,841		△15,000	
기본경비(여성보육과)					51,903		66,903		△15,000	
기본경비(여성보육과)					51,903		66,903		△15,000	
202 여비					9,000		24,000		△15,000	
01 국내여비					9,000		24,000		△15,000	
○기본업무수행 여비					9,000		24,000		△15,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 관내여비 경 정 50,000원*13명*12월	7,800	18,000	△ 10,200
			－ 관외여비 경 정 50,000원*2명*12월	1,200	6,000	△ 4,800
재무활동(여성보육과)				2,418,001	0	2,418,001
보전지출(여성보육과)				2,418,001	0	2,418,001
보전지출(여성보육과)				2,418,001	0	2,418,001
802 반환금기타				2,418,001	0	2,418,001
01 국고보조금반환금				1,599,012	0	1,599,012
○요보호아동 그룹홈형태 보호[사회복지시설법 정운영비보조]						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보육교직원 인건비지원(국공립법인 교직원인건비)[사회복지시설법정운영비보조] 437,036,850원	437,037	0	437,037
			○대체교사인건비[사회복지시설법정운영비보조] 193,629,800원	193,630	0	193,630
			○보조교사인건비(연장보육전담교사인건비포함) [사회복지시설법정운영비보조] 24,374,920원	24,375	0	24,375
			○보육교직원 처우개선지원(담임교사지원비 등) [사회보장적수혜금] 45,043,000원	45,043	0	45,043
			○보육교직원 처우개선지원(교사겸직원장)[사회 보장적수혜금] 7,886,000원	7,886	0	7,886
			○보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별 근무수당)[사회보장적수혜금] 440,000원	440	0	440
			○어린이집 운영(교재교구비)[사회복지사업보조] 1,368,000원	1,368	0	1,368
			○다함께 돌봄센터 인건비 지원[민간위탁금] 3,599,700원	3,600	0	3,600
			○다함께돌봄센터 운영비지원[민간위탁금] 150,000원	150	0	150
			○아동수당지원[사회보장적수혜금] 320,000원	320	0	320
			○취약계층 아동통합서비스지원[사무관리비] 428,040원	429	0	429
			○취약계층 아동통합서비스지원[공공운영비] 17,580원	18	0	18
			○취약계층 아동통합서비스지원[행사운영비] 124,090원	125	0	125
			○취약계층 아동통합서비스지원[사회보장적수혜 금] 568,930원	569	0	569
			○취약계층 아동통합서비스지원[행사실비지원금] 1,592,630원	1,593	0	1,593
			○취약계층 아동통합서비스지원[의료및구료비] 1,950원	2	0	2
			○취약계층 아동통합서비스지원[자산및물품취득 비] 992,980원	993	0	993
			○인력운영비(드림스타트센터)[무기계약직근로 자보수] 11,224,070원	11,225	0	11,225
			○인력운영비(아동보호전담요원 인건비)[무기계 약근로자보수] 757,600원	758	0	758
			○보호종료아동 자립수당[사회보장적수혜금] 3,200,000원	3,200	0	3,200
			○아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)[사 회보장적수혜금] 66,404,000원	66,404	0	66,404
			○복지시설 방역물품 지원[재료비] 158,140원	159	0	159
			○복지시설 방역물품 지원[사회복지사업보조] 1,387,170원	1,388	0	1,388
			○어린이집 방역물품 지원[재료비] 1,105,400원	1,106	0	1,106
			○한부모가족 자녀 양육비 등 지원[사회보장적 수혜금] 46,724,560원	46,725	0	46,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년 한부모 자립지원[사회보장적수혜금] 4,032,000원	4,032	0	4,032
	○가정폭력상담소 운영지원[사회복지시설법정운영비보조] 4,551,400원	4,552	0	4,552
	○다문화가족지원센터 운영지원[사회복지시설법정운영비보조] 2,134,030원	2,135	0	2,135
	○공동육아나눔터 운영지원[민간위탁금] 48,140원	49	0	49
	○다문화가족 특성화사업[민간위탁금] 2,663,730원	2,664	0	2,664
	○한국어교육 운영[민간위탁금] 715,770원	716	0	716
	○2020년 결산 국비 이자 반환금	128	0	128
	－ 성폭력상담소 운영지원 2,300원	3	0	3
	－ 시간제 보육서비스 제공지원 17,120원	18	0	18
	－ 대체교사인건비 74,540원	75	0	75
	－ 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 1,340원	2	0	2
	－ 가정폭력상담소 운영지원 5,740원	6	0	6
	－ 다문화가족지원센터 운영지원 8,410원	9	0	9
	－ 공동육아나눔터 운영지원 6,640원	7	0	7
	－ 다문화가족 특성화사업 4,780원	5	0	5
	－ 한국어교육 운영 1,460원	2	0	2
	－ 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 550원	1	0	1
	○세입과목개편 국비 반환금	286,397	0	286,397
	－ 시간제보육서비스 제공지원 4,878,530원	4,879	0	4,879
	－ 아동수당지급(지자체업무추진비) 69,440원	70	0	70
	－ 아동양육한시지원사업 208,203,902원	208,204	0	208,204
	－ 아이돌봄 지원 73,243,620원	73,244	0	73,244
	02 시·도비보조금반환금	815,933	0	815,933
	○요보호아동 그룹홈형태 보호[사회복지시설법정운영비보조] 6,670원	7	0	7
	○아동발달지원계좌 지원[사회보장적수혜금] 842,790원	843	0	843
	○지역아동센터 운영비지원[사회복지시설법정운영비보조] 755,080원	756	0	756
	○우수 지역아동센터 지원[사회복지시설법정운영비보조] 94,140원	95	0	95
	○특수목적형 지원(지역아동센터)[사회복지시설법정운영비보조] 10,500원	11	0	11
	○토요운영지원(지역아동센터)[사회복지시설법정운영비보조] 270원	1	0	1
	○인력운영비(아동복지교사파견지원)[무기억근로자보수] 1,980,870원	1,981	0	1,981
	○지역아동센터 환경개선 지원[사회복지시설법정운영비보조] 500,940원	501	0	501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		○지역아동센터 공기청정기 지원[사회복지사업 보조] 680,130원	681	0	681
		○가정양육수당 지원[사회보장적수혜금] 24,754,130원	24,755	0	24,755
		○입양및가정위탁아동 심리치료지원[의료및구료비] 4,070원	5	0	5
		○어린이집 교원 보수교육[사회보장적수혜금] 1,024,800원	1,025	0	1,025
		○부모모니터링단운영 지원[기타보상금] 4,405,000원	4,405	0	4,405
		○시간제보육서비스 제공 지원[사회복지시설법정운영비보조] 15,385,000원	15,385	0	15,385
		○어린이집 기능보강(전차출결시스템 장비비)사업[사회복지시설법정운영비보조] 37,500원	38	0	38
		○국공립어린이집확충[시설비] 21,391,950원	21,392	0	21,392
		○국공립어린이집확충(이월)[시설비] 96,774,810원	96,775	0	96,775
		○공공형 어린이집 지원[사회복지시설법정운영비보조] 4,688,600원	4,689	0	4,689
		○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비)[사회복지시설법정운영비보조] 9,061,900원	9,062	0	9,062
		○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)[사회복지시설법정운영비보조] 203,950,860원	203,951	0	203,951
		○대체교사인건비[사회복지시설법정운영비보조] 90,360,180원	90,361	0	90,361
		○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)[사회복지시설법정운영비보조] 11,374,560원	11,375	0	11,375
		○보육교직원 처우개선지원(담임교사 지원비 등)[사회보장적수혜금] 21,020,000원	21,020	0	21,020
		○보육교직원 처우개선지원(교사겸직원장)[사회보장적수혜금] 3,680,000원	3,680	0	3,680
		○보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별근무수당)[사회보장적수혜금] 205,000원	205	0	205
		○어린이집 운영(교재교구비)지원[사회복지사업 보조] 638,400원	639	0	639
		○다함께 돌봄센터 인건비지원[민간위탁금] 657,000원	657	0	657
		○아동수당 지원[사회보장적수혜금] 36,000원	36	0	36
		○인력운영비(드림스타트센터)[무기계약근로자보수] 523,170원	524	0	524
		○인력운영비(아동보호전담요원 인건비)[무기계약근로자보수] 29,110원	30	0	30
		○보호종료아동 자립수당[사회보장적수혜금] 120,000원	120	0	120
		○복지시설 방역물품 지원[재료비] 104,630원	105	0	105

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○복지시설 방역물품 지원[사회복지사업보조]			
			924,360원	925	0	925
			○어린이집 방역물품 지원[재료비]	736	0	736
			735,630원			
			○한부모가족 자녀 양육비 등 지원[사회보장적수혜금]	5,841	0	5,841
			5,840,570원			
			○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원[사회복지시설법정운영비보조]	306	0	306
			306,000원			
			○청소년 한부모 자립지원[사회보장적수혜금]	504	0	504
			504,000원			
			○가정폭력상담소 운영지원[사회복지시설법정운영비보조]	2,276	0	2,276
			2,275,700원			
			○다문화가족지원센터 운영지원[사회복지시설법정운영비보조]	321	0	321
			320,110원			
			○다문화가족 특성화사업[민간위탁금]			
			399,560원	400	0	400
			○한국어교육 운영[민간위탁금]	108	0	108
			107,370원			
			○시간연장형 어린이집 운영지원[사회복지시설법정운영비보조]	4,440	0	4,440
			4,440,000원			
			○0세아 보육제도 운영[사회복지시설법정운영비보조]	18,498	0	18,498
			18,497,500원			
			○영아 표준보육과정 프로그램 지원[사회복지시설법정운영비보조]	2,164	0	2,164
			2,164,000원			
			○가정민간조리원 인건비지원[사회복지시설법정운영비보조]	7,803	0	7,803
			7,802,100원			
			○공공형어린이집 운영활성화 지원[사회복지시설법정운영비보조]	261	0	261
			261,000원			
			○장애영유아보육교사 전문성 교육사업(강화교육)[사회보장적수혜금]	1,050	0	1,050
			1,050,000원			
			○건강가정지원센터 운영지원[민간위탁금]			
			282,420원	283	0	283
			○가정위탁 양육지원[사회보장적수혜금]			
			40,000원	40	0	40
			○아동복지시설지원(그룹홈 아동문화학습활동지원)[사회복지사업보조]	827	0	827
			826,300원			
			○저소득 한부모가족 지원[사회보장적수혜금]	4,850	0	4,850
			4,849,500원			
			○여성권익시설 종사자 특수근무수당[사회보장적수혜금]	30	0	30
			30,000원			
			○여성권익시설 종사자 처우개선비[사회보장적수혜금]	100	0	100
			100,000원			
			○어린이집 대체인력 인건비 지원[사회복지시설법정운영비보조]	4,149	0	4,149
			4,148,880원			
			○어린이집 교직원 처우개선비 지원[사회보장적수혜금]	43,592	0	43,592
			43,592,000원			
			○영아반교사 등 특수근무수당 지원[사회보장적수혜금]	2,205	0	2,205
			2,205,000원			
			○보육교사 처우개선비 추가지원[사회보장적수혜금]	27,555	0	27,555
			27,555,000원			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○아동급식지원(교육비 특별회계)[사회보장적수혜금]	91,072,000원	91,072	0	91,072
			○아동급식지원[사회보장적수혜금]	13,311,850원	13,312	0	13,312
			○가정위탁 학습활동 지원[사회보장적수혜금]	1,445,300원	1,446	0	1,446
			○퇴소 및 보호종결아동 자립정착금[사회보장적수혜금]	1,500,000원	1,500	0	1,500
			○지역아동센터 돌봄교사 지원[사회복지사업보조]	1,956,790원	1,957	0	1,957
			○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원[민간경상사업보조]	360,270원	361	0	361
			○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원[사회보장적수혜금]	50,480원	51	0	51
			○지역아동센터 체험활동비 지원[사회복지사업보조]	1,317,290원	1,318	0	1,318
			○결혼이민자 한국어교육[민간위탁금]	95,400원	96	0	96
			○다문화가정 자녀 방문학습지 지원[사회보장적수혜금]	7,200원	8	0	8
			○다문화가정 서포터즈 운영[민간위탁금]	70,200원	71	0	71
			○문화다양성 이해교육[민간위탁금]	293,580원	294	0	294
			○저소득 한부모가족 교육비 지원[사회보장적수혜금]	185,160원	186	0	186
			○누리과정 차액보육료[사회보장적수혜금]	25,455,440원	25,456	0	25,456
			○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원[사회복지시설법정운영비보조]	839,060원	840	0	840
			○임양축하금 지원[사회보장적수혜금]	1,500,000원	1,500	0	1,500
			○육아종합지원센터 전문상담사 등 배치[사회복지시설법정운영비보조]	921,340원	922	0	922
			○어린이집 운영 지원(급식비및운영비)[사회복지시설법정운영비보조]	387,720원	388	0	388
			○불법촬영 점검 전담인력 지원사업[기간제근로자등보수]	13,040원	14	0	14
			○불법촬영 점검 전담인력 지원사업[사무관리비]	270,280원	271	0	271
			○2020년 결산 도비 이자 반환금		9,081	0	9,081
			－ 성폭력상담소 운영지원	1,120원	2	0	2
			－ 시간제보육서비스 제공지원	8,560원	9	0	9
			－ 대체교사 인거비	34,780원	35	0	35
			－ 가정폭력상담소 운영지원	2,930원	3	0	3
			－ 다문화가족지원센터 운영지원	1,270원	2	0	2
			－ 다문화가족 특성화 사업	720원	1	0	1
			－ 건강가정지원센터 운영 지원	13,440원	14	0	14

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 결혼이민자 한국어 교육	660원	1	0	1
		－ 문화다양성 이해교육	760원	1	0	1
		－ 누리과정 운영	8,997,790원	8,998	0	8,998
		－ 시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	6,150원	7	0	7
		－ 행복한 가족 프로그램	1,310원	2	0	2
		－ 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	3,680원	4	0	4
		－ 다문화가족 동아리모임 활성화 지원	780원	1	0	1
		－ 도민대상 폭력예방교육 사업	930원	1	0	1
		○세입과목개편 도비 반환금		21,415	0	21,415
		－ 시간제보육서비스 제공지원	2,439,260원	2,440	0	2,440
		－ 누리과정차액보육료	1,508,510원	1,509	0	1,509
		－ 아동수당 지급(지자체업무추진비)	8,930원	9	0	9
		－ 지역아동센터 문자알림 서비스	1,764,110원	1,765	0	1,765
		－ 아이돌봄 지원	15,691,620원	15,692	0	15,692
	03 기타반환금등			3,056	0	3,056
		○누리과정운영	2,186,080원	2,187	0	2,187
		○그룹홈 공기청정기 지원(자산물품취득비)	580,310원	581	0	581
		○다함께 돌봄센터 인건비 지원	211,450원	212	0	212
		○우수지역아동센터 지원	7,500원	8	0	8
		○토요운영 지원(지역아동센터)	430원	1	0	1
		○아동양육한시지원사업	66,820원	67	0	67

평 생 교 육 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과

정책: 시민중심의 평생학습추진

단위: 평생교육인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		28,645,679	28,548,171	97,508
	국	79,624	69,624	10,000
	기	380,495	380,495	0
	도	2,450,151	2,303,851	146,300
	시	25,735,409	25,794,201	△58,792
시민중심의 평생학습추진		1,858,482	1,742,782	115,700
	국	53,700	43,700	10,000
	도	124,050	124,050	0
	시	1,680,732	1,575,032	105,700
평생교육인프라구축		1,308,836	1,196,836	112,000
	도	65,850	65,850	0
	시	1,242,986	1,130,986	112,000
평생학습마을 운영 지원		195,000	260,000	△65,000
201 일반운영비		195,000	260,000	△65,000
01 사무관리비		2,000	20,000	△18,000
○하남시 평생학습마을 운영 물품 구입 경정 100,000원*20개소		2,000	20,000	△18,000
03 행사운영비		193,000	240,000	△47,000
○하남시 평생학습마을 운영 지원 경정 9,650,000원*20개소		193,000	240,000	△47,000
민주시민 교육		67,000	95,000	△28,000
301 일반보전금		1,000	4,000	△3,000
09 행사실비지원금		1,000	4,000	△3,000
○평생교육리더 네트워크 워크숍 운영(평생학습 활동가) 경정 1,000,000원*1회		1,000	4,000	△3,000
307 민간이전		0	25,000	△25,000
05 민간위탁금		0	25,000	△25,000
○민주시민 양성과정 교육 경정 0원		0	25,000	△25,000
내실있는 평생학습관 운영		694,336	489,336	205,000
201 일반운영비		79,816	174,816	△95,000
03 행사운영비		38,400	133,400	△95,000
○찾아가는 평생교육 강좌 및 거점형 네트워크 구축 경정 3,750,000원*4개소		15,000	60,000	△45,000
○평생학습 프로그램 강사료 등 경정 20,000,000원*1식		20,000	70,000	△50,000
307 민간이전		269,000	300,000	△31,000
05 민간위탁금		269,000	300,000	△31,000
○평생학습관 운영 경정 269,000,000원*1식		269,000	300,000	△31,000
401 시설비및부대비		343,600	12,600	331,000
01 시설비		343,600	12,600	331,000
○평생학습관 시설 개선 공사		343,600	12,600	331,000

부서: 평생교육과
 정책: 시민중심의 평생학습추진
 단위: 평생교육인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 평생학습관 리모델링 공사 336,000,000원*1식	336,000	0	336,000
			－ 평생학습관 노후 통신 선로 공사 경정 0원	0	5,000	△5,000
		평생학습 활성화		549,646	545,946	3,700
			국	53,700	43,700	10,000
			도	58,200	58,200	0
			시	437,746	444,046	△6,300
		평생교육지원		260,246	254,546	5,700
			국	10,000	0	10,000
			시	250,246	254,546	△4,300
		201 일반운영비		132,100	135,100	△3,000
		03 행사운영비		79,480	82,480	△3,000
		○하남팔레트 운영 경정 47,000,000원*1식		47,000	50,000	△3,000
		301 일반보전금		1,300	2,600	△1,300
		09 행사실비지원금		1,300	2,600	△1,300
		○하남시 평생학습 박람회 개최 경정 1,300,000원*1식		1,300	2,600	△1,300
		307 민간이전		47,760	37,760	10,000
			국	10,000	0	10,000
			시	37,760	37,760	0
		02 민간경상사업보조		47,760	37,760	10,000
		○성인문자해독 교육사업(성립전 승인) 경정 47,760,000원*1식		47,760	37,760	10,000
			국	10,000	0	10,000
			시	37,760	37,760	0
		장애인 평생교육프로그램 운영		26,000	28,000	△2,000
			도	5,400	5,400	0
			시	20,600	22,600	△2,000
		201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
		03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
		○장애인평생교육강사 역량 강화 경정 8,000,000원*1식		8,000	10,000	△2,000
		교육환경 개선 및 우수한 인재 육성		17,971,605	18,326,651	△355,046
			도	17,100	17,100	0
			시	17,954,505	18,309,551	△355,046
		교육 인프라 구축		17,879,733	18,228,993	△349,260
			도	17,100	17,100	0
			시	17,862,633	18,211,893	△349,260
		친환경 학교급식 지원		9,251,033	9,301,033	△50,000
		301 일반보전금		424,912	474,912	△50,000
		12 기타보상금		424,912	474,912	△50,000
		○Non-GMO 가공품 차액지원 경정 424,912,000원*1식		424,912	474,912	△50,000
		원어민 보조교사 지원		810,925	1,130,500	△319,575

부서: 평생교육과
 정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
 단위: 교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	12,500	30,500	△ 18,000
	01 사무관리비	12,500	30,500	△ 18,000
	○원어민숙소 경매수수료 및 입찰보증금 경정 0원	0	18,000	△ 18,000
	308 자치단체등이전	798,425	1,100,000	△ 301,575
	08 교육기관에대한보조	798,425	1,100,000	△ 301,575
	○원어민 영어보조교사 지원 경정 798,424,290원*1식	798,425	1,100,000	△ 301,575
	무상 교복비 지원	391,125	408,300	△ 17,175
	도	10,500	10,500	0
	시	380,625	397,800	△ 17,175
	301 일반보전금	36,000	66,000	△ 30,000
	도	10,500	10,500	0
	시	25,500	55,500	△ 30,000
	01 사회보장적수혜금	36,000	66,000	△ 30,000
	○비인가 대안교육기관 등 학생 교복비 지원	36,000	66,000	△ 30,000
	－ 타 시도 고교 신입생 교복비 지원 경정 300,000원*50명	15,000	45,000	△ 30,000
	308 자치단체등이전	355,125	342,300	12,825
	08 교육기관에대한보조	355,125	342,300	12,825
	○무상 교복비 지원 경정 300,000원*4,735명*25%	355,125	342,300	12,825
	진로직업체험지원센터 운영	145,208	145,208	0
	307 민간이전	127,238	145,208	△ 17,970
	03 민간단체법정운영비보조	64,429	82,399	△ 17,970
	○하남진로체험지원센터 운영 경정 64,429,000원*1식	64,429	82,399	△ 17,970
	402 민간자본이전	17,970	0	17,970
	01 민간자본사업보조(자체재원)	17,970	0	17,970
	○하남진로체험지원센터 리모델링 공사 17,970,000원*1식	17,970	0	17,970
	혁신교육지구 운영	881,205	843,715	37,490
	201 일반운영비	188,975	195,925	△ 6,950
	01 사무관리비	164,975	182,925	△ 17,950
	○체험버스 운영 경정 140,575,000원*1식	140,575	158,375	△ 17,800
	○원클릭 시스템 사전예약제 문자발송 수수료 경정 0원	0	150	△ 150
	03 행사운영비	24,000	13,000	11,000
	○하남형 학생 토론 캠프 운영 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
	207 연구개발비	21,340	22,000	△ 660
	02 전산개발비	21,340	22,000	△ 660

부서: 평생교육과
 정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
 단위: 교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○하남형교육 홈페이지 구축 경정 21,340,000원*1식	21,340	22,000	△660
			308 자치단체등이전	670,390	625,290	45,100
			08 교육기관에대한보조	670,390	625,290	45,100
			○학교공간혁신 프로젝트 경정 150,000,000원*1개교	150,000	80,000	70,000
			○토론교육 활성화 지원	28,100	53,000	△24,900
			－ 토론교육 운영지원 경정 25,100,000원*1식	25,100	50,000	△24,900
			학교급식지원센터 운영	91,872	97,658	△5,786
			학교급식지원센터 운영	91,872	97,658	△5,786
			201 일반운영비	90,792	95,858	△5,066
			01 사무관리비	48,742	52,692	△3,950
			○전산기기 소모품 구입	1,521	3,920	△2,399
			－ 복사기 드럼 경정 396,000원*1대*1종*1회	396	792	△396
			－ 복사기 토너(흑백) 경정 159,500원*1대*1회	160	638	△478
			－ 복사기 토너(칼라) 경정 341,000원*1대*1종*1회	341	1,364	△1,023
			－ 프린터 토너/드럼(흑백) 경정 149,600원*1대*1회	150	300	△150
			－ 프린터 토너/드럼(칼라) 경정 176,000원*1대*2종*1회	352	704	△352
			○신문구독료	468	1,044	△576
			－ 지방지 경정 12,000원*2종*12월	288	864	△576
			○학교급식 식재료 공동구매 현장실사 참석수당 경정 50,000원*4명*7회	1,400	2,000	△600
			○식생활 개선교육 현수막 제작 경정 75,000원*5회	375	750	△375
			02 공공운영비	116	232	△116
			○우편요금 경정 1,930원*5통*12월	116	232	△116
			03 행사운영비	41,934	42,934	△1,000
			○학교급식용 식재료 공동구매	450	1,450	△1,000
			－ 품평회 식재료 구입 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
			301 일반보전금	480	1,200	△720
			09 행사실비지원금	480	1,200	△720
			○학교급식 관계자 교육 등 참석자 식비 경정 8,000원*5명*12회	480	1,200	△720
			청소년 보호 및 육성	5,598,469	5,602,551	△4,082
			국	25,924	25,924	0
			기	269,890	264,598	5,292
			도	480,490	480,490	0
			시	4,822,165	4,831,539	△9,374
			청소년 보호	1,354,521	1,372,301	△17,780
			국	20,424	20,424	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,900	4,900	0
		도 378,325	378,325	0
		시 950,872	968,652	△ 17,780
	청소년 유해환경 지도단속 및 순찰활동	4,600	3,600	1,000
	307 민간이전	4,600	3,600	1,000
	04 민간행사사업보조	4,600	3,600	1,000
	○청소년 유해환경 지도단속 및 순찰활동 경정 4,600,000원*1식	4,600	3,600	1,000
	여성청소년 기본생리용품 보편지원	1,249,773	1,268,553	△ 18,780
		도 367,798	367,798	0
		시 881,975	900,755	△ 18,780
	101 인건비	18,781	37,561	△ 18,780
	04 기간제근로자등보수	18,781	37,561	△ 18,780
	○여성청소년 보편지원 기간제 인건비(1명)	18,781	37,561	△ 18,780
	－ 인건비 경정 2,116,800원*8월*1명	16,935	33,869	△ 16,934
	－ 4대보험 기관부담금 경정 1,846,000원*1명	1,846	3,692	△ 1,846
	청소년 육성	47,990	60,990	△ 13,000
		국 5,500	5,500	0
		기 1,400	1,400	0
		도 5,250	5,250	0
		시 35,840	48,840	△ 13,000
	청소년 사기진작을 위한 통일전망대 체험학습 및 안보교육	0	6,000	△ 6,000
	307 민간이전	0	6,000	△ 6,000
	04 민간행사사업보조	0	6,000	△ 6,000
	○청소년 사기진작을 위한 통일전망대 체험학습 및 안보교육 경정 0원	0	6,000	△ 6,000
	청소년 예술대전 및 가요&댄스 대회	0	7,000	△ 7,000
	307 민간이전	0	7,000	△ 7,000
	04 민간행사사업보조	0	7,000	△ 7,000
	○하남시 청소년 예술대전 및 가요&댄스대회 경정 0원	0	7,000	△ 7,000
	청소년 시설운영	4,195,958	4,169,260	26,698
		기 263,590	258,298	5,292
		도 96,915	96,915	0
		시 3,835,453	3,814,047	21,406
	하남시 청소년수련관 운영 지원	2,621,467	2,625,329	△ 3,862
	405 자산취득비	44,200	48,062	△ 3,862
	01 자산및물품취득비	44,200	48,062	△ 3,862
	○하남시 청소년수련관 운영물품 구입 경정 44,200,000원*1식	44,200	48,062	△ 3,862
	덕풍청소년문화의집 운영 지원	568,969	568,969	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	57,002	73,000	△ 15,998
			01 시설비	57,002	73,000	△ 15,998
			○인조잔디 교체비 경정 2,002,000원*1식	2,002	18,000	△ 15,998
			405 자산취득비	15,998	0	15,998
			01 자산및물품취득비	15,998	0	15,998
			○덕풍청소년문화의집 운영물품 구입 15,998,000원*1식	15,998	0	15,998
			청소년상담복지센터 운영	157,968	135,968	22,000
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○청소년상담복지센터 시설개선 공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			학교밖 청소년 지원	54,671	47,111	7,560
			기	38,269	32,977	5,292
			시	16,402	14,134	2,268
			201 일반운영비	23,439	18,439	5,000
			기	16,407	12,907	3,500
			시	7,032	5,532	1,500
			01 사무관리비	5,430	3,930	1,500
			○사무관리비	5,430	3,930	1,500
			－ 학교 밖 청소년 홍보물 제작 등 			

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			09 행사실비지원금 ○급식비						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○명절휴가비	경정 1,742,000원*2회*2명	6,968	5,040	1,928
				기	3,528	0
				시	3,440	1,928
		○연가보상비	경정 2,743,000원/209시간*8시간*5일*2명	1,050	766	284
				기	537	0
				시	513	284
		○퇴직급여적립금	11,280,000원*1회	11,280	0	11,280
		기본경비(평생교육과)		57,718	63,528	△5,810
		기본경비(평생교육과)		57,718	63,528	△5,810
		201 일반운영비		42,838	44,328	△1,490
		02 공공운영비		4,024	5,514	△1,490
		○유류비(휘발유)	경정 1,379원*40리터*2대*12월	1,324	2,814	△1,490
		202 여비		10,080	14,400	△4,320
		01 국내여비		10,080	14,400	△4,320
		○기본업무수행 여비		10,080	14,400	△4,320
		－ 관내여비	경정 90,000원*6명*12월	6,480	10,800	△4,320
		재무활동(평생교육과)		123,470	0	123,470
		보전지출(평생교육과)		123,470	0	123,470
		보전지출(평생교육과)		123,470	0	123,470
		802 반환금기타		123,470	0	123,470
		01 국고보조금반환금		33,823	0	33,823
		○지역사회청소년통합지원체계구축(시군청소년 안전망운영)[사회보장적수혜금]	500,000원	500	0	500
		○지역사회청소년통합지원체계구축(시군청소년 안전망운영)[행사실비지원금]	460,030원	461	0	461
		○인력운영비(청소년동반자프로그램운영)[무기 계약근로자보수]	1,087,200원	1,088	0	1,088
		○학교밖 청소년지원[사회보장적수혜금]	37,320원	38	0	38
		○학교밖 청소년지원(급식비지원)[행사실비지원 금]	5,771,360원	5,772	0	5,772
		○인력운영비(시군 청소년안전망 운영)[무기 계약근로자보수]	11,014,820원	11,015	0	11,015
		○청소년 특별지원사업[사회보장적수혜금]	1,304,300원	1,305	0	1,305
		○청소년방과후아카데미 운영[민간위탁금]	8,821,000원	8,821	0	8,821
		○2020년 결산 국비 이자 반환금		90	0	90
		－ 지역청소년참여기구 운영	1,130원	2	0	2
		－ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	4,620원	5	0	5
		－ 청소년 건강지원 사업	81,920원	82	0	82

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		— 평생교육지원	950원	1	0	1
		○세입과목개편 국비 반환금		4,733	0	4,733
		— 성인문해교육 지원사업	270,000원	270	0	270
		— 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	292,500원	293	0	293
		— 청소년건강지원사업	4,169,760원	4,170	0	4,170
	02 시·도비보조금반환금			80,822	0	80,822
		○인력운영비(청소년동반자프로그램운영)[무기계약근로자보수]	164,350원	165	0	165
		○학교밖 청소년지원(급식비 지원)[행사실비지원금]	2,316,940원	2,317	0	2,317
		○청소년 특별지원 사업[사회보장적수혜금]	84,100원	85	0	85
		○청소년종합예술제[민간행사사업보조]	1,890,250원	1,891	0	1,891
		○우수 평생학습 동아리 운영지원[민간위탁금]	4,200,000원	4,200	0	4,200
		○성인장애인평생교육프로그램 운영[민간경상사업보조]	3,254,400원	3,255	0	3,255
		○평생학습마을 공동체 지원[사무관리비]	1,847,270원	1,848	0	1,848
		○평생학습마을 공동체 지원[행사운영비]	13,316,460원	13,317	0	13,317
		○청소년연극제[민간행사사업보조]	29,600원	30	0	30
		○마을활동가 양성 및 역량강화 지원[행사운영비]	957,000원	957	0	957
		○인성함양 프로그램 운영[민간경상사업보조]	135,000원	135	0	135
		○학교밖 청소년 문화활동 지원[행사운영비]	6,558,820원	6,559	0	6,559
		○학교밖 청소년 프로그램 운영[기간제근로자등보수]	9,489,120원	9,490	0	9,490
		○학교밖 청소년 프로그램 운영[사회보장적수혜금]	652,560원	653	0	653
		○학교밖 청소년 프로그램 운영[행사실비지원금]	1,502,000원	1,502	0	1,502
		○학교밖 청소년 프로그램 운영[교육기관에대한보조]	11,590,260원	11,591	0	11,591
		○학교밖 청소년 프로그램 운영[자산및물품취득비]	117,000원	117	0	117
		○신중년교육프로그램 운영[행사운영비]	9,691,800원	9,692	0	9,692
		○무상교복비지원[사회보장적수혜금]	3,386,250원	3,387	0	3,387
		○우리동네 학습공간 운영[행사운영비]	417,000원	417	0	417
		○2020년 결산 도비 이자 반환금		2,475	0	2,475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 청소년 건강지원 사업	40,960원	41	0	41
		－ 우수평생학습 동아리 운영지원	24,330원	25	0	25
		－ 성인장애인 평생교육프로그램 운영	1,050원	2	0	2
		－ 인성함양 프로그램 운영	1,420원	2	0	2
		－ 학교밖 청소년 문화활동 지원	43,370원	44	0	44
		－ 학교밖 청소년 프로그램 운영	97,510원	98	0	98
		－ 청년배당 지급	2,163,320원	2,164	0	2,164
		－ 신중년 교육 프로그램 운영	67,760원	68	0	68
		－ 무상교복비 지원	30,820원	31	0	31
		○세입과목개편 도비 반환금		6,739	0	6,739
		－ 우수 평생학습 동아리 운영 지원	3,766,650원	3,767	0	3,767
		－ 청소년건강지원사업	2,084,880원	2,085	0	2,085
		－ 청년기본소득 지급	886,260원	887	0	887
	03 기타반환금등			8,825	0	8,825
		○대안교육기관 급식비 지원	270,400원	271	0	271
		○청소년 방과후 아카데미 운영 지원	7,952,930원	7,953	0	7,953
		○지역청소년 참여기구 운영(차세대위원회 운영 지원)	810원	1	0	1
		○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	55,990원	56	0	56
		○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	543,300원	544	0	544

도 서 관 정 책 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도서관 정책과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관 정책과		9,610,397	8,128,590	1,481,807
	국	121,348	106,276	15,072
	균	1,666,000	0	1,666,000
	도	280,251	281,193	△ 942
	시	7,542,798	7,741,121	△ 198,323
도서관 운영		9,391,405	7,936,073	1,455,332
	국	121,348	106,276	15,072
	균	1,666,000	0	1,666,000
	도	280,251	281,193	△ 942
	시	7,323,806	7,548,604	△ 224,798
도서관 건립 확충		4,193,500	2,693,200	1,500,300
	균	1,666,000	0	1,666,000
	시	2,527,500	2,693,200	△ 165,700
위례도서관 개관		1,638,730	1,804,430	△ 165,700
207 연구개발비		10,450	15,000	△ 4,550
02 전산개발비		10,450	15,000	△ 4,550
○위례도서관 홈페이지 구축 경정 10,450,000원*1식		10,450	15,000	△ 4,550
401 시설비및부대비		80,485	123,941	△ 43,456
01 시설비		80,485	123,941	△ 43,456
○위례도서관 IT공사 경정 80,484,060원*1식		80,485	123,941	△ 43,456
405 자산취득비		1,392,312	1,510,006	△ 117,694
01 자산및물품취득비		1,063,512	1,181,206	△ 117,694
○가구구입(제작) 경정 565,320,000원*1식		565,320	588,671	△ 23,351
○가구구입(조달) 경정 92,000,000원*1식		92,000	109,014	△ 17,014
○자동화시스템 구축		194,488	256,410	△ 61,922
－ 자동대출반납기(어린이)				
경정 24,360,000원*2대		48,720	54,450	△ 5,730
－ 자동대출반납기(일반)				
경정 26,600,000원*2대		53,200	96,800	△ 43,600
－ 책소독기				
경정 5,584,000원*2대		11,168	15,840	△ 4,672
－ 사서리더라이터기				
경정 2,860,000원*5대		14,300	20,020	△ 5,720
－ 회원증프린터				
경정 2,200,000원*2대		4,400	6,600	△ 2,200
○전산시스템 구축		88,473	103,880	△ 15,407
－ 무선 컨트롤러				
경정 2,123,000원*1식		2,123	5,000	△ 2,877
－ 무선 AP				
경정 780,000원*14식		10,920	14,080	△ 3,160
－ 이용자방화벽				
경정 11,000,000원*1식		11,000	12,000	△ 1,000
－ PC(도서업무 및 이용자용)				
경정 1,230,000원*41대		50,430	58,800	△ 8,370
감일도서관 건립		1,666,000	0	1,666,000
	균	1,666,000	0	1,666,000
401 시설비및부대비		1,666,000	0	1,666,000
	균	1,666,000	0	1,666,000

부서: 도서관 정책과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		1,666,000	0	1,666,000
		○감일복합커뮤니티 2단계(공공도서관) 건립				
		1,666,000,000원*1식		1,666,000	0	1,666,000
		균		1,666,000	0	1,666,000
		시립도서관 운영		3,910,248	3,955,216	△44,968
		국		15,072	0	15,072
		도		215,612	216,554	△942
		시		3,679,564	3,738,662	△59,098
		청사관리		2,384,121	2,441,021	△56,900
		201 일반운영비		2,315,491	2,382,121	△66,630
		01 사무관리비		324,471	326,271	△1,800
		○청사 청소 및 환경관리용품 구입		64,405	66,205	△1,800
		－ 종이컵	경정 0원	0	1,800	△1,800
		02 공공운영비		1,991,020	2,055,850	△64,830
		○전기요금		240,560	300,952	△60,392
		－ 미사도서관		63,472	99,535	△36,063
		· 기본료	경정 3,000원*750KW*12월	27,000	63,063	△36,063
		－ 나룰도서관		48,393	72,435	△24,042
		· 기본료	경정 3,000원*500KW*12월	18,000	42,042	△24,042
		－ 일가도서관		9,358	9,645	△287
		· 기본료	경정 5,753원*140KW*5월	4,028	4,315	△287
		○지역난방사용료		64,789	69,227	△4,438
		－ 미사도서관		64,789	69,227	△4,438
		· 사용료	경정 73,970원*70Gcal*12월	62,135	66,573	△4,438
		401 시설비및부대비		57,600	55,500	2,100
		01 시설비		57,600	55,500	2,100
		○도서관 휴게공간 설치		2,100	0	2,100
		－ 휴게시설 환경개선	2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
		405 자산취득비		11,030	3,400	7,630
		01 자산및물품취득비		11,030	3,400	7,630
		○도서관 휴게공간 설치		7,630	0	7,630
		－ 휴게시설 개선 물품구입 등				
		7,630,000원*1식		7,630	0	7,630
		작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 운영		46,340	49,480	△3,140
		도		13,902	14,844	△942
		시		32,438	34,636	△2,198
		307 민간이전		39,190	42,330	△3,140
		도		11,757	12,699	△942
		시		27,433	29,631	△2,198
		02 민간경상사업보조		39,190	42,330	△3,140
		○작은도서관 냉난방비 지원				
		경정 39,190,000원*1식		39,190	42,330	△3,140
		도		11,757	12,699	△942

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	27,433	29,631	△2,198
		코로나 블루 심리방역 서비스		114,178	129,250	△15,072
		405 자산취득비		25,928	41,000	△15,072
		01 자산및물품취득비		25,928	41,000	△15,072
		○온라인 프로그램 제작 장비 등 구입		25,928	41,000	△15,072
		－ 나룰도서관 경정 9,928,000원*1식		9,928	25,000	△15,072
		스마트 K-도서관(미디어 창작공간) 지원사업		30,144	0	30,144
			국	15,072	0	15,072
			시	15,072	0	15,072
		405 자산취득비		30,144	0	30,144
			국	15,072	0	15,072
			시	15,072	0	15,072
		01 자산및물품취득비		30,144	0	30,144
		○영상콘텐츠 제작 장비 등 구입		30,144	0	30,144
		30,144,000원*1식		30,144	0	30,144
			국	15,072	0	15,072
			시	15,072	0	15,072
		행정운영경비(도서관정책과)		120,517	132,517	△12,000
		기본경비(도서관정책과)		120,517	132,517	△12,000
		기본경비(도서관정책과)		120,517	132,517	△12,000
		202 여비		24,000	36,000	△12,000
		01 국내여비		24,000	36,000	△12,000
		○기본업무수행여비		24,000	36,000	△12,000
		－ 관내여비 경정 150,000원*10명*12월		18,000	27,000	△9,000
		－ 관외여비 경정 50,000원*10명*12월		6,000	9,000	△3,000
		재무활동(도서관정책과)		98,475	60,000	38,475
		보전지출(도서관정책과)		98,475	60,000	38,475
		보전지출(도서관정책과)		38,475	0	38,475
		802 반환금기타		38,475	0	38,475
		01 국고보조금반환금		3,138	0	3,138
		○도서관 다문화서비스 지원사업[행사운영비]		1,442	0	1,442
		1,442,000원		1,442	0	1,442
		○공공도서관 대체서비스 지원[기간제근로자등 보수]		1,684	0	1,684
		1,683,880원		1,684	0	1,684
		○2020년 결산 국비 이자 반환금		12	0	12
		－ 도서관 다문화서비스 지원사업 11,120원		12	0	12
		02 시·도비보조금반환금		35,337	0	35,337
		○작은도서관 운영지원[민간경상사업보조]		2,401	0	2,401
		2,400,040원		2,401	0	2,401
		○작은도서관 운영지원[민간자본사업보조(이전 재원)]		35	0	35
		34,420원		35	0	35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○경기은빛독서나눔이 사업[행사운영비]			
			7,485,000원	7,485	0	7,485
			○작은도서관 아이돌봄 독서프로그램 지원[민간 경상사업보조]	5,400	0	5,400
			5,400,000원			
			○2020년 결산 도비 이자 반환금	320	0	320
			－ 작은도서관 운영지원	4	0	4
			3,390원			
			－ 청사관리(나를도서관 환경개선사업)			
			315,030원	316	0	316
			○세입과목개편 도비 반환금	19,696	0	19,696
			－ 작은도서관 냉난방비 지원	5,468,780원	5,469	5,469
			5,468,780원			
			－ 작은도서관 냉난방기기 지원	335,420원	336	336
			335,420원			
			－ 작은도서관 아이돌봄 독서프로그램 지원			
			13,890,440원	13,891	0	13,891

안 전 도 시 국

안 전 정 책 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전정책과

정책: 재난예방 및 복구능력 강화

단위: 재난관리 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전정책과		11,859,480	9,679,759	2,179,721
	국	737,723	737,723	0
	도	705,450	628,500	76,950
	시	10,416,307	8,313,536	2,102,771
재난예방 및 복구능력 강화		6,330,109	5,428,684	901,425
	국	2,875	2,875	0
	도	699,148	622,198	76,950
	시	5,628,086	4,803,611	824,475
재난관리 기능 강화		567,706	495,006	72,700
	도	378,180	305,480	72,700
	시	189,526	189,526	0
재난예방관련 홍보물제작		34,820	14,720	20,100
	도	25,580	5,480	20,100
	시	9,240	9,240	0
206 재료비		20,100	0	20,100
	도	20,100	0	20,100
01 재료비		20,100	0	20,100
○'21년 폭염취약계층 냉방용품 지원(성립전 승인)				
20,100,000원*1식		20,100	0	20,100
	도	20,100	0	20,100
폭염저감시설 설치 및 폭염피해 예방용품 지원		52,600	0	52,600
	도	52,600	0	52,600
206 재료비		27,600	0	27,600
	도	27,600	0	27,600
01 재료비		27,600	0	27,600
○폭염피해 예방용품 지원(성립전 승인)				
27,600,000원*1식		27,600	0	27,600
	도	27,600	0	27,600
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○폭염저감시설 설치(성립전 승인)				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
자연재해 피해예방		151,229	143,979	7,250
	도	14,250	10,000	4,250
	시	136,979	133,979	3,000
지역자율방재단 운영		13,587	12,337	1,250
	도	1,250	0	1,250
	시	12,337	12,337	0
301 일반보전금		13,467	12,217	1,250
	도	1,250	0	1,250
	시	12,217	12,217	0
09 행사실비지원금		8,450	7,200	1,250
○안전교육훈련 지원				
50,000원*25명		1,250	0	1,250

부서: 안전정책과
 정책: 재난예방 및 복구능력 강화
 단위: 자연재해 피해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	1,250	0	1,250
	자율방재단 역량강화			26,000	20,000	6,000
			도	13,000	10,000	3,000
			시	13,000	10,000	3,000
	301 일반보전금			26,000	20,000	6,000
			도	13,000	10,000	3,000
			시	13,000	10,000	3,000
	12 기타보상금			26,000	20,000	6,000
	○자율방재단 역량강화 지원					
	경정 26,000,000원*1식			26,000	20,000	6,000
			도	13,000	10,000	3,000
			시	13,000	10,000	3,000
	재난 예방 강화			607,747	614,147	△6,400
			국	2,875	2,875	0
			도	1,000	1,000	0
			시	603,872	610,272	△6,400
	국가안전대진단 추진			4,500	10,900	△6,400
	201 일반운영비			4,500	10,900	△6,400
	01 사무관리비			4,500	10,900	△6,400
	○국가안전대진단 홍보물 제작					
	경정 200,000원*10종			2,000	3,000	△1,000
	○국가안전대진단 현수막 제작					
	경정 75,000원*12매			900	1,500	△600
	○국가안전대진단 전문가 점검 수당					
	경정 80,000원*2명*10회			1,600	6,400	△4,800
	재해복구 기능 강화			5,003,427	4,175,552	827,875
			도	305,718	305,718	0
			시	4,697,709	3,869,834	827,875
	제2차 하남형 재난기본소득(선별)			2,775,000	3,614,500	△839,500
	302 이주및재해보상금			2,775,000	3,614,500	△839,500
	02 민간인재해및복구활동보상금			2,775,000	3,614,500	△839,500
	○소상공인 재난기본소득 지원			2,625,000	3,464,500	△839,500
	－ 집합금지	경정 749,000,000원*1식		749,000	1,029,000	△280,000
	－ 영업제한	경정 1,876,000,000원*1식		1,876,000	2,435,500	△559,500
	제3차 경기도 재난기본소득(시비)			1,667,375	0	1,667,375
	308 자치단체등이전			1,667,375	0	1,667,375
	07 자치단체간부담금			1,667,375	0	1,667,375
	○제3차 경기도 재난기본소득 지급					
	250,000원*66,695명*10%			1,667,375	0	1,667,375
	비상대비 안보역량 강화			2,438,096	2,309,566	128,530
			국	734,848	734,848	0
			도	6,302	6,302	0
			시	1,696,946	1,568,416	128,530
	민방위 교육·훈련 실시			48,877	78,427	△29,550

부서: 안전정책과
 정책: 비상대비 안보역량 강화
 단위: 민방위 교육·훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,637	4,637	0
		도 6,302	6,302	0
		시 37,938	67,488	△29,550
	민방위 교육 실시	31,400	60,950	△29,550
	201 일반운영비	31,400	60,950	△29,550
	01 사무관리비	31,400	60,950	△29,550
	○민방위대원 교육훈련 전자시스템 운영 경정 12,500,000원*1식	12,500	20,000	△7,500
	○사이버민방위교육시스템 운영 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
	○민방위교육 강사수당 경정 0원	0	22,950	△22,950
	○통지서 및 홍보물 제작 경정 1,350,000원*4회	5,400	3,000	2,400
	민방위 시설 장비 유지관리	199,300	204,420	△5,120
	비상급수시설 유지보수	76,480	81,600	△5,120
	201 일반운영비	16,480	21,600	△5,120
	01 사무관리비	7,800	12,920	△5,120
	○수질검사 용역 경정 7,800,000원*1식	7,800	12,920	△5,120
	비상대비훈련 및 사회복무요원 관리	1,321,019	1,442,979	△121,960
		국 730,211	730,211	0
		시 590,808	712,768	△121,960
	사회복무요원 관리	528,960	649,920	△120,960
	201 일반운영비	960	1,920	△960
	01 사무관리비	960	1,920	△960
	○사회복무요원 교육 강사수당 경정 240,000원*2명	480	960	△480
	○사회복무요원 교육 소모품 구입 경정 480,000원*1회	480	960	△480
	301 일반보전금	528,000	648,000	△120,000
	08 사회복무요원보상금	528,000	648,000	△120,000
	○사회복무요원 보수 경정 42,300,000원*12월	507,600	627,600	△120,000
	현장중심 비상대비 교육	0	1,000	△1,000
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○현장중심 비상대비 소모품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	예비군 및 방위협의회육성	868,900	583,740	285,160
	연합방위협의회운영	3,500	8,000	△4,500
	201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
	03 행사운영비	1,000	2,400	△1,400
	○연합방위협의회 워크숍 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,400	△1,400

부서: 안전정책과
 정책: 비상대비 안보역량 강화
 단위: 예비군 및 방위협의회육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	2,500	5,600	△3,100
			09 행사실비지원금	2,500	5,600	△3,100
			○연합방위협의회 워크숍 경정 2,500,000원*1식	2,500	5,600	△3,100
			통합방위지원본부 운영	694,020	404,360	289,660
			401 시설비및부대비	635,660	346,000	289,660
			01 시설비	635,660	346,000	289,660
			○통합방위종합상황실 공사비 경정 635,660,000원*1식	635,660	346,000	289,660
			행정운영경비(안전정책과)	66,986	77,186	△10,200
			기본경비(안전정책과)	66,986	77,186	△10,200
			기본경비(안전정책과)	66,986	77,186	△10,200
			202 여비	11,400	21,600	△10,200
			01 국내여비	11,400	21,600	△10,200
			○기본업무수행여비	11,400	21,600	△10,200
			－ 관내여비 경정 50,000원*10명*12월	6,000	16,200	△10,200
			재무활동(안전정책과)	3,024,289	1,864,323	1,159,966
			보전지출(안전정책과)	1,159,966	0	1,159,966
			보전지출(안전정책과)	1,159,966	0	1,159,966
			802 반환금기타	1,159,966	0	1,159,966
			01 국고보조금반환금	108,784	0	108,784
			○보건복지분야 사회복무요원 지원 100,509,940원	100,510	0	100,510
			○승강기 사고대응 합동훈련[행사운영비] 39,800원	40	0	40
			○민방위교육운영비(기술지원대등전문교육지원) [행사운영비] 84,920원	85	0	85
			○민방위교육운영비(민방위리더양성)[행사운영 비] 9,970원	10	0	10
			○민방위교육운영비(민방위교육강사수당)[행사 운영비] 164,910원	165	0	165
			○민방위교육운영비(지원민방위대육성)[행사운 영비] 25,560원	26	0	26
			○민방위교육운영비(마을단위소집단훈련경비)[행사운영비] 66,930원	67	0	67
			○국민참여민방위의 날 훈련경비[행사운영비] 5,700원	6	0	6
			○기초단위 현장종합훈련지원(재난대응안전한국 훈련실시)[사무관리비] 1,785,000원	1,785	0	1,785
			○자연재난으로 인한 사유재산 피해지원[민간인 재해및복구활동보상금] 6,000,000원	6,000	0	6,000
			○2020년 결산 국비 이자 반환금	90	0	90
			－ 승강기 사고대응 합동훈련 3,090원	4	0	4

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		－ 민방위교육운영비(기술지원대등 전문교육지원, 민방위리더 양성, 민방위교육강사수당 등)	19,440원	20	0	20
		－ 국민참여 민방위의 날 훈련경비	2,590원	3	0	3
		－ 기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응안전 한국 훈련실시)	18,330원	19	0	19
		－ 자연재난으로 인한 사유재산 피해지원	43,400원	44	0	44
	02 시 · 도비보조금반환금		920,610		0	920,610
		○승강기 사고대응 합동훈련[행사운영비]	5,970원	6	0	6
		○민방위교육운영비(기술지원대등 전문교육지원)[행사운영비]	59,450원	60	0	60
		○민방위교육운영비(민방위리더양성)[행사운영비]	7,040원	8	0	8
		○민방위교육운영비(민방위교육강사수당)[행사운영비]	115,840원	116	0	116
		○민방위교육운영비(지원민방위대 육성)[행사운영비]	17,890원	18	0	18
		○국민참여민방위의 날 훈련경비[행사운영비]	3,990원	4	0	4
		○기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응안전한국 훈련실시)[사무관리비]	267,750원	268	0	268
		○자연재난으로 인한 사유재산 피해지원[민간인재해및복구활동보상금]	1,800,000원	1,800	0	1,800
		○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(도비)[민간인재해및복구활동보상금]	62,476,450원	62,477	0	62,477
		○안전문화운동 추진 홍보물 제작[사무관리비]	38,900원	39	0	39
		○자율방재단 역량강화[기타보상금]	1,034,040원	1,035	0	1,035
		○풍수해보험사업 추진[보험금]	1,292,360원	1,293	0	1,293
		○폭염저감시설 설치[시설비]	819,080원	820	0	820
		○경기도 재난기본소득[민간인재해및복구활동보상금]	818,149,090원	818,150	0	818,150
		○배수문 및 배수펌프장 운영[시설비]	5,648,210원	5,649	0	5,649
		○2020년 결산 도비 이자 반환금	27,182		0	27,182
		－ 승상기 사고대응 합동훈련	460원	1	0	1
		－ 민방위교육운영비(기술지원대등 전문교육지원, 민방위리더 양성, 민방위교육 강사수당 등)	11,030원	12	0	12
		－ 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,810원	2	0	2
		－ 기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응안전 한국 훈련 실시)	2,750원	3	0	3
		－ 자연재난으로 인한 사유재산 피해지원	12,900원	13	0	13
		－ 안전문화운동 추진 홍보물 제작	830원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 자유판매단 역량강화	27,690원	28	0	28
		－ 풍수해보험사업 추진	37,690원	38	0	38
		－ 폭염저감시설 설치	338,830원	339	0	339
		－ 경기도 재난기본소득(코로나19 관련 긴급재난지원금 포함)	26,597,980원	26,598	0	26,598
		－ 배수문 및 배수펌프장 운영	142,410원	143	0	143
		－ 재난예방관련 홍보물제작	3,810원	4	0	4
		○세입과목개편 도비 반환금		1,685	0	1,685
		－ 경기도 재난기본소득	1,684,170원	1,685	0	1,685
	03	기타반환금등		130,572	0	130,572
		○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(도비)	126,170,930원	126,171	0	126,171
		○경기도 재난기본소득	4,400,640원	4,401	0	4,401

도 시 계 획 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 도시건설 관리계획

단위: 도시관리계획(재정비) 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		2,804,184	2,809,352	△5,168
도시건설 관리계획		273,768	257,769	15,999
도시관리계획(재정비) 추진		273,768	257,769	15,999
도시관리계획 수립		152,768	136,769	15,999
201 일반운영비		106,186	89,686	16,500
01 사무관리비		99,010	82,510	16,500
○도시계획입안·기반시설부담계획 신문공고료		66,000	49,500	16,500
－ 도시관리계획 경정 5,500,000원*8회		44,000	27,500	16,500
405 자산취득비		46,582	47,083	△501
01 자산및물품취득비		46,582	47,083	△501
○도시계획 업무추진 차량 구입(백쏘)		46,282	46,783	△501
경정 46,281,300원*1식				
도시미관정비 추진		136,586	143,408	△6,822
아름다운 도시미관 조성		136,586	143,408	△6,822
공공디자인 운영		5,000	10,760	△5,760
201 일반운영비		5,000	10,760	△5,760
01 사무관리비		5,000	10,760	△5,760
○공공디자인진흥위원회 수당		4,300	8,760	△4,460
－ 기본 경정 80,000원*12명*3회		2,880	6,720	△3,840
－ 초과 경정 35,000원*12명*1회		420	840	△420
－ 위원회 운영물품 구입 경정 100,000원*10회		1,000	1,200	△200
○공공디자인 총괄 코디네이터 운영		700	2,000	△1,300
－ 자문수당 경정 100,000원*1시간*7회		700	2,000	△1,300
경관 관리		12,938	14,000	△1,062
401 시설비및부대비		12,938	14,000	△1,062
01 시설비		12,938	14,000	△1,062
○도시경관 개선 시설물 정비				
경정 12,937,960원*1식		12,938	14,000	△1,062
행정운영경비(도시계획과)		87,482	109,082	△21,600
기본경비(도시계획과)		87,482	109,082	△21,600
기본경비(도시계획과)		87,482	109,082	△21,600
202 여비		21,168	42,768	△21,600
01 국내여비		21,168	42,768	△21,600
○기본업무 수행 여비		43,200	64,800	△21,600
－ 관내여비 경정 150,000원*18명*12월		32,400	48,600	△16,200
－ 관외여비 경정 50,000원*18명*12월		10,800	16,200	△5,400
재무활동(도시계획과)		2,306,348	2,299,093	7,255

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(도시계획과)	7,255	0	7,255
	보전지출(도시계획과)	7,255	0	7,255
	802 반환금기타	7,255	0	7,255
	02 시·도비보조금반환금	7,255	0	7,255
	○불법광고물 정비지원[시설비] 7,200,000원	7,200	0	7,200
	○2020년 결산 도비 이자 반환금	55	0	55
	－ 불법광고물 정비지원 54,730원	55	0	55

건축과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 주거 환경 조성

단위: 건축행정 건실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		562,743	582,633	△ 19,890
	균	22,600	22,600	0
	시	540,143	560,033	△ 19,890
주거 환경 조성		362,600	371,080	△ 8,480
건축행정 건실화 추진		362,600	371,080	△ 8,480
건축물 사용승인 현장조사.검사 및 확인 업무		243,194	267,247	△ 24,053
405 자산취득비		41,076	65,129	△ 24,053
01 자산및물품취득비		41,076	65,129	△ 24,053
○건축행정 업무추진 차량 구입(백쏘) 경정 29,267,870원*1식		29,268	53,029	△ 23,761
○업무용 디지털카메라 구입 경정 286,000원*2식		572	800	△ 228
○건축행정 업무추진 차량 탁송료(백쏘) 경정 236,000원*1식		236	300	△ 64
건축 위원회 운영		110,073	94,500	15,573
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○중회의실 칸막이 이설공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		5,573	0	5,573
01 자산및물품취득비		5,573	0	5,573
○중회의실 빔프로젝트 설치 5,573,000원*1식		5,573	0	5,573
행정운영경비(건축과)		134,947	149,267	△ 14,320
기본경비(건축과)		134,947	149,267	△ 14,320
기본경비(건축과)		134,947	149,267	△ 14,320
201 일반운영비		59,148	54,748	4,400
01 사무관리비		59,148	54,748	4,400
○신문 등에 의한 공고료 1,100,000원*4회		4,400	0	4,400
202 여비		43,680	62,400	△ 18,720
01 국내여비		43,680	62,400	△ 18,720
○기본업무수행 여비		43,680	62,400	△ 18,720
－ 관내여비 경정 130,000원*26명*12월		40,560	46,800	△ 6,240
－ 관외여비 경정 10,000원*26명*12월		3,120	15,600	△ 12,480
재무활동(건축과)		2,910	0	2,910
보전지출(건축과)		2,910	0	2,910
보전지출(건축과)		2,910	0	2,910
802 반환금기타		2,910	0	2,910
01 국고보조금반환금		2,910	0	2,910
○개발제한구역관리[사무관리비] 641,440원		642	0	642
○개발제한구역관리[국내여비] 2,210,000원		2,210	0	2,210

부서: 건축과
 정책: 재무활동(건축과)
 단위: 보전지출(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 결산 국비 이자 반환금	58	0	58
			－ 개발제한구역관리 57,210원	58	0	58

주 택 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주택과

정책: 주거복지일반

단위: 주거복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		9,521,824	8,035,700	1,486,124
		국 8,258,102	7,058,102	1,200,000
		도 643,539	550,205	93,334
		시 620,183	427,393	192,790
주거복지일반		9,175,668	7,842,335	1,333,333
		국 8,258,102	7,058,102	1,200,000
		도 642,297	548,963	93,334
		시 275,269	235,270	39,999
주거복지지원		9,175,668	7,842,335	1,333,333
		국 8,258,102	7,058,102	1,200,000
		도 642,297	548,963	93,334
		시 275,269	235,270	39,999
주거급여		9,175,668	7,842,335	1,333,333
		국 8,258,102	7,058,102	1,200,000
		도 642,297	548,963	93,334
		시 275,269	235,270	39,999
301 일반보전금		9,175,668	7,842,335	1,333,333
		국 8,258,102	7,058,102	1,200,000
		도 642,297	548,963	93,334
		시 275,269	235,270	39,999
01 사회보장적수혜금		9,175,668	7,842,335	1,333,333
○주거급여 경정 9,175,668,000원*1식		9,175,668	7,842,335	1,333,333
		국 8,258,102	7,058,102	1,200,000
		도 642,297	548,963	93,334
		시 275,269	235,270	39,999
재무활동(주택과)		152,791	0	152,791
보전지출(주택과)		152,791	0	152,791
보전지출(주택과)		152,791	0	152,791
802 반환금기타		152,791	0	152,791
01 국고보조금반환금		141,067	0	141,067
○주거급여[사회보장적수혜금] 140,819,650원		140,820	0	140,820
○2020년 결산 국비 이자 반환금		247	0	247
－ 주거급여 246,430원		247	0	247
02 시·도비보조금반환금		11,724	0	11,724
○주거급여[사회보장적수혜금] 11,690,340원		11,691	0	11,691
○공동주택지원[민간자본사업보조(이전자원)] 20,000원		20	0	20
○2020년 결산 도비 이자 반환금		13	0	13
－ 주거급여 11,690원		12	0	12
－ 공동주택지원 580원		1	0	1

토 지 정 보 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과

정책: 종합토지정보 관리

단위: 주소관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
토지정보과							445,527		438,035		7,492
						국	31,198		31,198		0
						특	4,000		4,000		0
						도	5,174		5,174		0
						시	405,155		397,663		7,492
종합토지정보 관리							377,102		349,690		27,412
						국	31,198		31,198		0
						특	4,000		4,000		0
						도	5,174		5,174		0
						시	336,730		309,318		27,412
주소관리 운영							145,328		113,916		31,412
						특	4,000		4,000		0
						시	141,328		109,916		31,412
주소관리 업무 추진							144,486		113,916		30,570
						특	4,000		4,000		0
						시	140,486		109,916		30,570
201 일반운영비							10,610		13,040		△2,430
01 사무관리비							10,610		11,730		△1,120
○도로명주소위원회 참석수당 경정 0원							0		1,120		△1,120
02 공공운영비							0		1,310		△1,310
○도로명주소 상세주소 안내문발송 경정 0원							0		1,310		△1,310
401 시설비및부대비							109,630		76,630		33,000
						특	4,000		4,000		0
						시	105,630		72,630		33,000
01 시설비							109,630		76,630		33,000
○도로명주소안내시설 유지관리							94,930		61,930		33,000
－ 도로명주소안내시설 유지관리 경정 82,200,000원*1식							82,200		49,200		33,000
지적재조사사업							842		0		842
201 일반운영비							842		0		842
01 사무관리비							842		0		842
○지적재조사 사업 추진							842		0		842
－ 지적재조사가기준점 신설 및 측량수수료 56,100원*15점							842		0		842
지적관리 운영							80,851		84,851		△4,000
지적업무 추진							80,851		84,851		△4,000
201 일반운영비							43,733		47,733		△4,000
02 공공운영비							24,933		28,933		△4,000
○부동산종합공부시스템 유지보수							24,273		28,273		△4,000
－ 부동산종합공부시스템 서버 유지보수 경정 20,887,000원*1식							20,887		24,887		△4,000
행정운영경비(토지정보과)							63,716		87,812		△24,096
기본경비(토지정보과)							63,716		87,812		△24,096

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비(토지정보과)		63,716	87,812	△24,096
		201 일반운영비		51,716	59,012	△7,296
		01 사무관리비		37,909	45,205	△7,296
		○기본업무수행 급식비				
		경정 8,000원*19명*6월*12월		10,944	18,240	△7,296
		202 여비		7,200	24,000	△16,800
		01 국내여비		7,200	24,000	△16,800
		○기본업무수행 여비		7,200	24,000	△16,800
		－ 관내여비 경정 150,000원*3명*12월		5,400	18,000	△12,600
		－ 관외여비 경정 50,000원*3명*12월		1,800	6,000	△4,200
		재무활동(토지정보과)		4,709	533	4,176
		보전지출(토지정보과)		4,709	533	4,176
		보전지출(토지정보과)		4,709	533	4,176
		802 반환금기타		4,709	533	4,176
		01 국고보조금반환금		1,901	0	1,901
		○개별공시지가 조사결정[국내여비]				
		1,830,000원		1,830	0	1,830
		○2020년 결산 국비 이자 반환금		71	0	71
		－ 개별공시지가 조사결정 39,380원		40	0	40
		－ 지적재조사사업 30,180원		31	0	31
		02 시·도비보조금반환금		2,275	0	2,275
		○공인중개사 연수교육[사무관리비] 25,000원		25	0	25
		○공인중개사 연수교육[공공운영비]				
		1,232,000원		1,232	0	1,232
		○도로명주소 안내시설 일제조사[사무관리비]				
		970,030원		971	0	971
		○2020년 결산 도비 이자 반환금		47	0	47
		－ 공인중개사 연수교육 22,450원		23	0	23
		－ 도로명주소 안내시설 일제조사 23,370원		24	0	24

국 설 건 통 교

교 통 정 책 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과

정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현

단위: 교통안전 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		35,778,631	29,798,273	5,980,358
	국	2,482,100	2,152,190	329,910
	균	902,000	902,000	0
	도	1,052,933	947,374	105,559
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	30,341,598	25,796,709	4,544,889
편리하고 안전한 교통문화 구현		6,597,220	5,340,220	1,257,000
	국	1,774,510	1,770,000	4,510
	균	902,000	902,000	0
	도	357,490	362,000	△4,510
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,563,220	2,306,220	257,000
교통안전 개선사업		3,362,400	2,105,400	1,257,000
	국	4,510	0	4,510
	균	902,000	902,000	0
	도	333,490	338,000	△4,510
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,122,400	865,400	257,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원		40,400	40,400	0
	국	4,510	0	4,510
	도	15,490	20,000	△4,510
	시	20,400	20,400	0
301 일반보전금		40,000	40,000	0
	국	4,510	0	4,510
	도	15,490	20,000	△4,510
	시	20,000	20,000	0
12 기타보상금		40,000	40,000	0
○고령운전자 운전면허 반납 지원 경정 100,000원*400명		40,000	40,000	0
	국	4,510	0	4,510
	도	15,490	20,000	△4,510
	시	20,000	20,000	0
회전교차로 설치사업		280,000	140,000	140,000
	균	140,000	140,000	0
	시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		280,000	140,000	140,000
	균	140,000	140,000	0
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		280,000	140,000	140,000
○2021년 회전교차로 설치사업 경정 280,000,000원*1식		280,000	140,000	140,000
	균	140,000	140,000	0
	시	140,000	0	140,000
교통사고 잦은 곳 개선사업		234,000	117,000	117,000
	균	117,000	117,000	0
	시	117,000	0	117,000
401 시설비및부대비		234,000	117,000	117,000
	균	117,000	117,000	0

부서: 교통정책과
 정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
 단위: 교통안전 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	117,000	0	117,000
		01 시설비		234,000	117,000	117,000
		○2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업				
		경정 234,000,000원*1식		234,000	117,000	117,000
			국	117,000	117,000	0
			시	117,000	0	117,000
		보행안전 스마트 횡단보도 구축 사업		1,000,000	0	1,000,000
			조	1,000,000	0	1,000,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
			조	1,000,000	0	1,000,000
		01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
		○보행안전 스마트 횡단보도 구축 사업(1차,2차)				
		1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
			조	1,000,000	0	1,000,000
		대중교통 안정화 및 서비스 개선		24,114,394	20,990,093	3,124,301
			국	707,590	382,190	325,400
			도	695,443	585,374	110,069
			시	22,711,361	20,022,529	2,688,832
		대중교통 서비스 고급화		24,114,394	20,990,093	3,124,301
			국	707,590	382,190	325,400
			도	695,443	585,374	110,069
			시	22,711,361	20,022,529	2,688,832
		시내버스 재정지원(보조)		10,808,562	9,582,161	1,226,401
			국	127,500	170,000	△42,500
			도	82,903	60,834	22,069
			시	10,598,159	9,351,327	1,246,832
		307 민간이전		234,814	140,000	94,814
			도	56,444	28,000	28,444
			시	178,370	112,000	66,370
		09 운수업계보조금		234,814	140,000	94,814
		○공영버스 운영손실 보상				
		경정 164,814,000원*1대		164,814	70,000	94,814
			도	49,444	21,000	28,444
			시	115,370	49,000	66,370
		308 자치단체등이전		10,256,832	9,040,245	1,216,587
		07 자치단체간부담금		9,241,245	9,040,245	201,000
		○경기도 수입금공동관리형 준공영제 재정지원				
		경정 3,201,000,000원*1식		3,201,000	1,500,000	1,701,000
		○광역버스 준공영제 지원(대광위) 경정 0원		0	1,500,000	△1,500,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,015,587	0	1,015,587
		○경기도 공공버스 운영지원				
		1,015,587,000원*1식		1,015,587	0	1,015,587
		402 민간자본이전		255,000	340,000	△85,000
			국	127,500	170,000	△42,500
			도	19,125	25,500	△6,375
			시	108,375	144,500	△36,125

부서: 교통정책과

정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선

단위: 대중교통 서비스 고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)	255,000	340,000	△85,000
	○저상버스 구입 지원 경정 255,000,000원*1식	255,000	340,000	△85,000
	국	127,500	170,000	△42,500
	도	19,125	25,500	△6,375
	시	108,375	144,500	△36,125
	운수업체(버스·택시·화물) 유가보조금 지원	7,450,000	6,600,000	850,000
	307 민간이전	7,450,000	6,600,000	850,000
	09 운수업체보조금	7,450,000	6,600,000	850,000
	○운수업체(버스·택시·화물)유가보조금 지원 경정 7,450,000,000원*1식	7,450,000	6,600,000	850,000
	버스공영차고지(상산곡동,BRT) 시설개선사업	40,000	30,000	10,000
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○BRT공영차고지 민간위탁사업 성과평가용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	3차 일반택시기사 긴급고용안정지원	56,700	0	56,700
	국	56,700	0	56,700
	301 일반보전금	56,700	0	56,700
	국	56,700	0	56,700
	01 사회보장적수혜금	56,700	0	56,700
	○3차 일반택시기사 긴급고용안정지원 사업(성 립전 승인) 700,000원*81명	56,700	0	56,700
	국	56,700	0	56,700
	버스 차고지 시설개선사업	295,000	0	295,000
	도	88,000	0	88,000
	시	207,000	0	207,000
	401 시설비및부대비	295,000	0	295,000
	도	88,000	0	88,000
	시	207,000	0	207,000
	01 시설비	295,000	0	295,000
	○버스 차고지 시설개선사업	295,000	0	295,000
	－ BRT버스환승공영차고지 전기버스 충전시설 구축사업 195,000,000원*1식	195,000	0	195,000
	도	58,000	0	58,000
	시	137,000	0	137,000
	－ BRT버스환승공영차고지 운수종사자 휴게실 조성사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
	택시기사 생활안정 지원사업	168,000	0	168,000
	302 이주및재해보상금	168,000	0	168,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	168,000	0	168,000
	○택시기사 생활안정 지원사업 500,000원*336명	168,000	0	168,000

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선
단위: 대중교통 서비스 고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2021년 마을버스 재정지원	133,000	0	133,000
	307 민간이전	133,000	0	133,000
	09 운수업계보조금	133,000	0	133,000
	○2021년 마을버스 재정지원 133,000,000원*1식	133,000	0	133,000
	대중교통 소외지역 운행손실 지원	74,000	0	74,000
	307 민간이전	74,000	0	74,000
	09 운수업계보조금	74,000	0	74,000
	○초이감복동 운행버스 운행손실 지원 74,000,000원*1식	74,000	0	74,000
	비공영제 노선버스기사 한시지원 사업	311,200	0	311,200
	국	311,200	0	311,200
	301 일반보전금	311,200	0	311,200
	국	311,200	0	311,200
	01 사회보장적수혜금	311,200	0	311,200
	○비공영제 노선버스기사 한시지원 사업 800,000원*389명	311,200	0	311,200
	국	311,200	0	311,200
	행정운영경비(교통정책과)	122,960	170,960	△48,000
	기본경비(교통정책과)	122,960	170,960	△48,000
	기본경비(교통정책과)	122,960	170,960	△48,000
	202 여비	24,000	72,000	△48,000
	01 국내여비	24,000	72,000	△48,000
	○기본업무수행 여비	24,000	72,000	△48,000
	－ 관내여비 경정 50,000원*25명*12월	15,000	54,000	△39,000
	－ 관외여비 경정 30,000원*25명*12월	9,000	18,000	△9,000
	재무활동(교통정책과)	1,647,057	0	1,647,057
	내부거래지출(교통정책과)	1,589,445	0	1,589,445
	교통사업특별회계 전출금(교통정책과)	1,589,445	0	1,589,445
	701 기타회계등전출금	1,589,445	0	1,589,445
	01 기타회계전출금	1,589,445	0	1,589,445
	○교통사업특별회계 전출금 1,589,445,000원	1,589,445	0	1,589,445
	보전지출(교통정책과)	57,612	0	57,612
	보전지출(교통정책과)	57,612	0	57,612
	802 반환금기타	57,612	0	57,612
	01 국고보조금반환금	8,478	0	8,478
	○교통사고찾은곳 개선사업[시설비] 145,250원	146	0	146
	○2020년 어린이보호구역 개선사업[시설비] 7,076,190원	7,077	0	7,077

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○2020년 무인교통단속장비등 설치사업[시설비]				
		328,720원	329	0	329	
		○2020년 결산 국비 이자 반환금	926	0	926	
		－ 시내버스 재정지원(보조)	149	0	149	
		－ 광역알뜰교통카드 지원사업	2	0	2	
		－ 교통사고찾은곳 개선사업	102	0	102	
		－ 회전교차로 설치사업	673	0	673	
	02 시 · 도비보조금반환금		49,134	0	49,134	
		○시내버스재정지원[공공운영비]	2	0	2	
		○시내버스재정지원[운수업계보조금]				
		11,714,700원	11,715	0	11,715	
		○2020년 무인교통단속장비등 설치사업[시설비]				
		30,310원	31	0	31	
		○브랜드택지원사업[운수업계보조금]				
		6,805,670원	6,806	0	6,806	
		○버스택시정류소 시설개선[시설비]	428	0	428	
		○교통약자 이동지원센터 운영[자산및물품취득비]				
		1,608,890원	1,609	0	1,609	
		○2020년 교통약자 보행환경 개선사업[시설비]				
		3,335,000원	3,335	0	3,335	
		○고령운전자 운전면허 자진반납 지원[기타보상금]				
		5,000,000원	5,000	0	5,000	
		○코로나19 관련 택시 운수종사자 마스크지원[사무관리비]				
		13,770원	14	0	14	
		○2020년 결산 도비 이자 반환금	2,247	0	2,247	
		－ 시내버스 재정지원	246	0	246	
		－ 광역알뜰교통카드 지원사업	2	0	2	
		－ 브랜드택시 지원사업	319	0	319	
		－ 버스택시정류소 시설개선	48	0	48	
		－ 교통약자 이동지원센터 운영	300	0	300	
		－ 2020년 교통약자 보행환경 개선사업				
		1,208,680원	1,209	0	1,209	
		－ 고령운전자 운전면허 자진반납 지원				
		101,840원	102	0	102	
		－ 경기도 버스 운수종사자 마스크지원				
		13,640원	14	0	14	
		－ 코로나19 관련 택시 운수종사자 마스크 지원				
		6,210원	7	0	7	
		○세입과목개편 도비 반환금	17,947	0	17,947	
		－ 교통약자이동지원센터	17,946,060원	17,947	0	17,947

건 설 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 도로교통망 구축

단위: 편리하고 안전한 교통인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		23,488,446	16,312,051	7,176,395
	국	266,000	256,000	10,000
	군	1,777,000	777,000	1,000,000
	도	224,470	224,470	0
	시	21,220,976	15,054,581	6,166,395
도로교통망 구축		9,665,571	5,380,000	4,285,571
	군	1,532,000	532,000	1,000,000
	시	8,133,571	4,848,000	3,285,571
편리하고 안전한 교통인프라 구축		9,665,571	5,380,000	4,285,571
	군	1,532,000	532,000	1,000,000
	시	8,133,571	4,848,000	3,285,571
감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사		6,920,000	4,320,000	2,600,000
401 시설비및부대비		6,920,000	4,320,000	2,600,000
01 시설비		6,920,000	4,320,000	2,600,000
○감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 경정 6,920,000,000원*1식		6,920,000	4,320,000	2,600,000
군량골 도시계획도로 개설공사		2,188,571	760,000	1,428,571
	군	1,532,000	532,000	1,000,000
	시	656,571	228,000	428,571
401 시설비및부대비		2,188,571	760,000	1,428,571
	군	1,532,000	532,000	1,000,000
	시	656,571	228,000	428,571
01 시설비		2,188,571	760,000	1,428,571
○군량골 도시계획도로 개설공사 경정 2,188,571,000원*1식		2,188,571	760,000	1,428,571
	군	1,532,000	532,000	1,000,000
	시	656,571	228,000	428,571
초이로126번길 도시계획도로 개설공사		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○초이로126번길 도시계획도로 개설공사 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
도시계획도로(소로2-1425)개설공사		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
○도시계획도로(소로2-1425호)개설공사 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
도로 관리		1,057,000	900,000	157,000
국가 및 부당이득금 소송 수행		1,057,000	900,000	157,000
미지급용지보상 및 부당이득금 소송패소분 토지매입		100,000	200,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		100,000	200,000	△ 100,000
01 시설비		100,000	200,000	△ 100,000

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 국가 및 부당이득금 소송 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○미지급용지 및 부당이득금 소송패소분 토지매입 경정 100,000,000원*1식	100,000	200,000	△ 100,000
			부당이득금, 임료 등 지급	957,000	700,000	257,000
			305 배상금등	957,000	700,000	257,000
			01 배상금등	957,000	700,000	257,000
			○부당이득금, 임료 등 지급 경정 957,000,000원*1식	957,000	700,000	257,000
			자연형 하천조성	12,639,389	9,952,064	2,687,325
			국	266,000	256,000	10,000
			군	245,000	245,000	0
			도	224,470	224,470	0
			시	11,903,919	9,226,594	2,677,325
			친환경 하천 정비사업	9,880,700	6,385,415	3,495,285
			군	245,000	245,000	0
			시	9,635,700	6,140,415	3,495,285
			산곡천 개수공사	3,500,000	0	3,500,000
			401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
			01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
			○산곡천 개수사업(도비) 3,500,000,000원*1식	3,500,000	0	3,500,000
			하천(소하천) 정비사업	14,700	19,415	△ 4,715
			201 일반운영비	14,700	19,415	△ 4,715
			01 사무관리비	8,000	12,715	△ 4,715
			○신문공고료 경정 3,300,000원*2회	6,600	10,000	△ 3,400
			○위원회 수당 경정 50,000원*7명*4회	1,400	2,415	△ 1,015
			○위원회 물품 경정 0원	0	300	△ 300
			하천정비 공사	2,758,689	3,566,649	△ 807,960
			국	266,000	256,000	10,000
			도	224,470	224,470	0
			시	2,268,219	3,086,179	△ 817,960
			하천 유지관리	1,180,472	1,327,932	△ 147,460
			도	14,470	14,470	0
			시	1,166,002	1,313,462	△ 147,460
			201 일반운영비	460,251	696,991	△ 236,740
			02 공공운영비	444,611	681,351	△ 236,740
			○차량유지비	14,060	10,800	3,260
			－ 유류대(휘발유) 경정 1,400원*400리터*12월	6,720	5,040	1,680
			－ 차량보험료 경정 700,000원*6대	4,200	2,800	1,400
			－ 정기정밀 검사비 경정 80,000원*4대	320	240	80
			－ 자동차세 경정 50,000원*6대	300	200	100
			○하천 유지용수 제세공과금(전기요금 등)	426,000	666,000	△ 240,000
			－ 망월천 경정 0원	0	240,000	△ 240,000

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		60,000	30,000	30,000
		01 재료비		60,000	30,000	30,000
		○하천 유지관리 물품 구입				
		경정 60,000,000원*1식		60,000	30,000	30,000
		405 자산취득비		89,500	30,220	59,280
		01 자산및물품취득비		89,500	30,220	59,280
		○하천유지관리 차량 구입		89,500	30,220	59,280
		－ 소형차 구입 경정 42,500,000원*1대		42,500	30,220	12,280
		－ 소형화물(신규) 23,500,000원*2대		47,000	0	47,000
		하천 유지보수 공사		939,000	1,429,500	△ 490,500
		401 시설비및부대비		939,000	1,429,500	△ 490,500
		01 시설비		939,000	1,429,500	△ 490,500
		○하천구역 내 수초목 관리 공사		150,000	450,000	△ 300,000
		－ 국가하천 경정 100,000,000원*1식		100,000	150,000	△ 50,000
		－ 지방하천 경정 0원		0	200,000	△ 200,000
		－ 소하천 경정 50,000,000원*1식		50,000	100,000	△ 50,000
		○하천 제방 및 호안 유지보수		200,000	330,000	△ 130,000
		－ 산곡천 수계지역 소하천 제방정비 및 보수 공사(단가계약) 경정 61,400,000원*1식		61,400	70,000	△ 8,600
		－ 덕풍천 수계지역 소하천 제방정비 및 보수 공사(단가계약) 경정 61,000,000원*1식		61,000	70,000	△ 9,000
		－ 초이천 수계지역 소하천 제방정비 및 보수 공사(단가계약) 경정 65,100,000원*1식		65,100	70,000	△ 4,900
		－ 감이천 수계지역 소하천 제방정비 및 보수 공사(단가계약) 경정 62,500,000원*1식		62,500	70,000	△ 7,500
		－ 망월천 제방정비 및 보수공사(단가계약) 경정 0원		0	50,000	△ 50,000
		－ 망월천 등 장비임차용역(단가계약) 경정 0원		0	50,000	△ 50,000
		○하천 유지보수 관급자재 구입		75,000	100,000	△ 25,000
		경정 75,000,000원*1식		75,000	100,000	△ 25,000
		○하천구역 내 폐기물 처리용역		234,000	269,500	△ 35,500
		－ 건설폐기물 처리용역				
		경정 42,000,000원*1식		42,000	50,000	△ 8,000
		－ 준설폐기물 처리용역				
		경정 175,000,000원*1식		175,000	200,000	△ 25,000
		－ 임목폐기물 처리용역				
		경정 17,000,000원*1식		17,000	19,500	△ 2,500
		국·공유 재산 관리		56,000	66,000	△ 10,000
		201 일반운영비		56,000	66,000	△ 10,000
		01 사무관리비		56,000	66,000	△ 10,000
		○국,공유재산 관리		56,000	66,000	△ 10,000
		－ 국공유재산관리에 따른 측량수수료				
		경정 500,000원*10필지		5,000	15,000	△ 10,000

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국가하천 유지보수(국가하천 유지관리)	266,000	256,000	10,000
	국	266,000	256,000	10,000
	401 시설비및부대비	266,000	256,000	10,000
	국	266,000	256,000	10,000
	01 시설비	266,000	256,000	10,000
	○국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축(성립전 승인)	60,000	50,000	10,000
	경정 60,000,000원*1식	60,000	50,000	10,000
	국	60,000	50,000	10,000
	망월천 수생식물 식재 사업(민관협치형주민참여예산)	0	170,000	△ 170,000
	401 시설비및부대비	0	170,000	△ 170,000
	01 시설비	0	170,000	△ 170,000
	○수생식물 식재	0	170,000	△ 170,000
	경정 0원	0	170,000	△ 170,000
	재무활동(건설과)	46,499	0	46,499
	보전지출(건설과)	46,499	0	46,499
	보전지출(건설과)	46,499	0	46,499
	802 반환금기타	46,499	0	46,499
	01 국고보조금반환금	16,569	0	16,569
	○국가하천유지보수(국가하천 유지관리)[시설비]	16,018	0	16,018
	16,017,100원	16,018	0	16,018
	○2020년 결산 국비 이자 반환금	551	0	551
	－ 국가하천 유지보수	551	0	551
	550,860원	551	0	551
	02 시·도비보조금반환금	29,930	0	29,930
	○경기도 안전환경 조성사업[시설비]	90	0	90
	89,510원	90	0	90
	○하천 제방 및 호안 유지보수[시설비]	18,038	0	18,038
	18,038,000원	18,038	0	18,038
	○하천유지관리[기간제근로자등보수]	6,569	0	6,569
	6,568,260원	6,569	0	6,569
	○하천유지관리[사무관리비]	1,731	0	1,731
	1,730,400원	1,731	0	1,731
	○하천유지관리[공공운영비]	2,042	0	2,042
	2,041,530원	2,042	0	2,042
	○하천 유지관리[기타보상금]	203	0	203
	203,000원	203	0	203
	○2020년 결산 도비 이자 반환금	1,257	0	1,257
	－ 하천 제방 및 호안 유지보수	970	0	970
	969,480원	970	0	970
	－ 하천유지관리	287	0	287
	286,970원	287	0	287

도 로 관 리 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 시설물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		13,690,789	10,835,745	2,855,044
	도	260,000	40,000	220,000
	조	1,450,000	0	1,450,000
	시	11,980,789	10,795,745	1,185,044
도로시설 관리		13,550,431	10,727,559	2,822,872
	도	260,000	40,000	220,000
	조	1,450,000	0	1,450,000
	시	11,840,431	10,687,559	1,152,872
시설물 안전관리		2,904,572	2,147,500	757,072
	도	30,000	30,000	0
	시	2,874,572	2,117,500	757,072
재해예방		1,037,500	157,500	880,000
206 재료비		360,000	20,000	340,000
01 재료비		360,000	20,000	340,000
○제설자재 구입		360,000	20,000	340,000
－ 제설제 340,000원*1,000포		340,000	0	340,000
401 시설비및부대비		250,000	100,000	150,000
01 시설비		250,000	100,000	150,000
○도로관리용 건설기계 임차용역 경정 200,000,000원*1식		200,000	50,000	150,000
405 자산취득비		390,000	0	390,000
01 자산및물품취득비		390,000	0	390,000
○자산취득비		390,000	0	390,000
－ 살포기 51,000,000원*6대		306,000	0	306,000
－ 삽날 14,000,000원*6대		84,000	0	84,000
교량 및 지하차도 등 시설물 유지보수		354,710	400,000	△45,290
401 시설비및부대비		354,710	400,000	△45,290
01 시설비		354,710	400,000	△45,290
○도로안전시설물 보수공사(교량 및 지하차도) 경정 354,709,400원*1식		354,710	400,000	△45,290
안전점검 실시용역		242,362	320,000	△77,638
401 시설비및부대비		242,362	320,000	△77,638
01 시설비		242,362	320,000	△77,638
○도로안전시설물 정기점검용역(상·하반기) 경정 71,577,000원*1식		71,577	120,000	△48,423
○정밀점검용역 경정 170,784,090원*1식		170,785	200,000	△29,215
야간경관개선		4,272,710	3,323,710	949,000
	조	800,000	0	800,000
	시	3,472,710	3,323,710	149,000
가로등 및 보안등 유지보수		3,387,710	3,238,710	149,000
401 시설비및부대비		940,000	800,000	140,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	940,000	800,000	140,000
			○보안등 유지보수 단가계약 경정 440,000,000원*1식	440,000	300,000	140,000
			405 자산취득비	40,000	31,000	9,000
			01 자산및물품취득비	40,000	31,000	9,000
			○가로등 및 보안등 점검용 차량 구입 경정 40,000,000원*1대	40,000	31,000	9,000
			원도심 도로 및 주택가 노후 조명등 교체 사업	800,000	0	800,000
			조	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			조	800,000	0	800,000
			01 시설비	800,000	0	800,000
			○원도심 도로 및 주택가 노후 조명등 교체(성 립전 승인) 800,000,000원*1식	800,000	0	800,000
			조	800,000	0	800,000
			안전하고 쾌적한 도로유지관리	6,373,149	5,256,349	1,116,800
			도	230,000	10,000	220,000
			조	650,000	0	650,000
			시	5,493,149	5,246,349	246,800
			각급 도로유지보수	1,605,359	1,707,359	△ 102,000
			401 시설비및부대비	242,000	340,000	△ 98,000
			01 시설비	242,000	340,000	△ 98,000
			○동물사체(로드킬) 처리용역 경정 47,000,000원*1식	47,000	60,000	△ 13,000
			○보행환경 개선 공사 경정 0원	0	30,000	△ 30,000
			○관내도로 관로 준설 공사 경정 2,500,000원*10개소	25,000	100,000	△ 75,000
			○과속방지턱 유지보수 단가계약	70,000	50,000	20,000
			－ 과속방지턱 유지보수 단가계약 경정 2,000,000원*35개소	70,000	50,000	20,000
			405 자산취득비	86,000	90,000	△ 4,000
			01 자산및물품취득비	86,000	90,000	△ 4,000
			○도로보수 굴삭기(교체)구입	78,000	82,000	△ 4,000
			－ 굴삭기(교체) 경정 78,000,000원*1대	78,000	82,000	△ 4,000
			관내도로변 제초작업 단가계약	212,000	250,000	△ 38,000
			401 시설비및부대비	212,000	250,000	△ 38,000
			01 시설비	212,000	250,000	△ 38,000
			○관내도로변 제초작업 단가계약 경정 212,000,000원*1식	212,000	250,000	△ 38,000
			주민불편사항 도로정비공사	1,357,000	1,451,000	△ 94,000
			401 시설비및부대비	1,357,000	1,451,000	△ 94,000
			01 시설비	1,357,000	1,451,000	△ 94,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2021년도 주민참여예산	1,357,000	1,451,000	△94,000
			－ 신장1로27번길 44-3(세종약국) ~ 신평로82(맥코이치킨) 도로아스콘 재포장 경정 29,000,000원*1식	29,000	34,000	△5,000
			－ 창우지하차도~애니고사거리 도로저소음포장 경정 585,000,000원*1식	585,000	600,000	△15,000
			－ 덕풍공원로93번길 2-1~2-18, 12-1~12-20 도로아스콘 재포장 경정 50,000,000원*1식	50,000	55,000	△5,000
			－ 하남대로934번길3~하남대로934번길99 도로아스콘 재포장 경정 75,000,000원*1식	75,000	80,000	△5,000
			－ 미사동 254-5~미사동469-9 도로아스콘 재포장 경정 25,000,000원*1식	25,000	30,000	△5,000
			－ 서하남로75번길 (감북2통마을회관~제일금속기술) 도로아스콘 재포장 경정 19,000,000원*1식	19,000	22,000	△3,000
			－ 감초로69번길 도로아스콘 재포장(1) 경정 43,000,000원*1식	43,000	49,000	△6,000
			－ 광암동 390번지 (가마골~동성고교) 도로아스콘 재포장 경정 56,000,000원*1식	56,000	61,000	△5,000
			－ 초이동 1-1번지 도로아스콘 재포장 경정 42,000,000원*1식	42,000	52,000	△10,000
			－ 초이동 604-1 앞 도로 도로아스콘 재포장 경정 33,000,000원*1식	33,000	38,000	△5,000
			－ 초이동 322-53,322-60,322-85,322-93,322-99 도로아스콘재포장경정 114,000,000원*1식	114,000	140,000	△26,000
			－ 초이동 601, 603 앞 도로 도로아스콘 재포장 경정 23,000,000원*1식	23,000	27,000	△4,000
			관내 보도 유지보수 공사	340,000	240,000	100,000
			401 시설비및부대비	340,000	240,000	100,000
			01 시설비	340,000	240,000	100,000
			○관내 보도 유지보수 단가계약(1구역) 경정 10,000,000원*11개소	110,000	80,000	30,000
			○관내 보도 유지보수 단가계약(2구역) 경정 10,000,000원*11개소	110,000	80,000	30,000
			○미사지구 보도 유지보수 단가계약 경정 10,000,000원*12개소	120,000	80,000	40,000
			자전거도로 유지보수 공사	328,300	308,500	19,800
			401 시설비및부대비	259,800	240,000	19,800
			01 시설비	259,800	240,000	19,800
			○자전거도로 제설작업 기계 임차 용역 19,800,000원*1식	19,800	0	19,800
			창우동 부영아파트 인근 도로 재포장공사	140,000	150,000	△10,000
			401 시설비및부대비	140,000	150,000	△10,000
			01 시설비	140,000	150,000	△10,000
			○창우동 부영아파트 인근 도로 재포장공사 경정 140,000,000원*1식	140,000	150,000	△10,000

부서: 도로관리과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	불법 노점 및 과적 단속	50,000	49,000	1,000
	405 자산취득비	49,000	48,000	1,000
	01 자산및물품취득비	49,000	48,000	1,000
	○과적 단속용 바디캠 500,000원*2대	1,000	0	1,000
	투명방음벽 조류충돌 방지시설 시범사업	150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○투명방음벽 조류충돌 방지시설(성립전 승인) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
	감초로 교차로 신설 및 개선	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○감초로 교차로 신설 및 개선(성립전 승인) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	개인형이동장치 활성화 사업	440,000	0	440,000
	도	220,000	0	220,000
	시	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
	도	220,000	0	220,000
	시	220,000	0	220,000
	01 시설비	440,000	0	440,000
	○개인형이동장치 활성화 사업(성립전 승인) 440,000,000원*1식	440,000	0	440,000
	도	220,000	0	220,000
	시	220,000	0	220,000
	초광로 도로 재포장공사(특별조정교부금 집행잔액)	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○초광로 도로 재포장 공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	행정운영경비(도로관리과)	140,234	108,186	32,048
	인력운영비(도로관리과)	7,000	3,640	3,360
	인력운영비(도로관리과)	7,000	3,640	3,360
	101 인건비	7,000	3,640	3,360
	03 무기계약근로자보수	7,000	3,640	3,360
	○도로보수원 피복비 240,000원*14명	3,360	0	3,360
	기본경비(도로관리과)	133,234	104,546	28,688

단위: 기본경비(도로관리과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

267

차 량 등 록 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 차량등록과

정책: 차량등록과 운영

단위: 효율적인 차량등록 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
차량등록과						386,010		404,210		△ 18,200	
차량등록과 운영						319,353		324,353		△ 5,000	
효율적인 차량등록 관리						319,353		324,353		△ 5,000	
차량특사경 업무추진						101,492		106,492		△ 5,000	
401 시설비및부대비						0		5,000		△ 5,000	
01 시설비						0		5,000		△ 5,000	
○견인차량 보관소 유지보수 경정 0원						0		5,000		△ 5,000	
행정운영경비(차량등록과)						36,377		49,577		△ 13,200	
기본경비(차량등록과)						36,377		49,577		△ 13,200	
기본경비(차량등록과)						36,377		49,577		△ 13,200	
202 여비						6,000		19,200		△ 13,200	
01 국내여비						6,000		19,200		△ 13,200	
○기본업무수행 여비						6,000		19,200		△ 13,200	
－ 관내여비 경정 60,000원*5명*12월						3,600		14,400		△ 10,800	
－ 관외여비 경정 40,000원*5명*12월						2,400		4,800		△ 2,400	

녹 색 환 경 국

환 경 정 책 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		19,929,931	16,767,724	3,162,207
	국	10,007,043	9,068,183	938,860
	기	33,444	33,444	0
	도	425,980	460,700	△34,720
	시	9,463,464	7,205,397	2,258,067
환경정책일반		392,057	363,257	28,800
	국	13,800	13,800	0
	도	16,400	14,400	2,000
	시	361,857	335,057	26,800
환경관리		271,902	245,102	26,800
	도	5,700	5,700	0
	시	266,202	239,402	26,800
환경교육사업 활성화		85,000	77,000	8,000
307 민간이전		85,000	77,000	8,000
05 민간위탁금		85,000	77,000	8,000
○환경교육센터 민간위탁비용		85,000	77,000	8,000
－ 일반운영비(비품구입 등) 경정 11,000,000원*1식		11,000	3,000	8,000
유용미생물(EM) 발효액 보급 시범사업		18,800	0	18,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○유용미생물 원액, 보조제 구매 600,000원*3월		1,800	0	1,800
405 자산취득비		17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○유용미생물 복합기 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
생태계 보전사업		120,155	118,155	2,000
	국	13,800	13,800	0
	도	10,700	8,700	2,000
	시	95,655	95,655	0
ASF관련 멧돼지 포획포상금		6,200	4,200	2,000
	도	6,200	4,200	2,000
301 일반보전금		6,200	4,200	2,000
	도	6,200	4,200	2,000
12 기타보상금		6,200	4,200	2,000
○야생멧돼지 포획 보상금 경정 100,000원*62마리		6,200	4,200	2,000
	도	6,200	4,200	2,000
기후변화 대응		162,421	163,421	△1,000
	국	78,500	78,500	0
	시	83,921	84,921	△1,000
탄소중립 실천 및 기후변화 대응		162,421	163,421	△1,000
	국	78,500	78,500	0
	시	83,921	84,921	△1,000

(단위:천원)

278

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 409,580	446,300	△ 36,720
		시 5,768,293	5,331,913	436,380
대기질 개선사업		5,399,453	5,566,533	△ 167,080
		국 2,860,298	2,955,738	△ 95,440
		도 285,524	322,244	△ 36,720
		시 2,253,631	2,288,551	△ 34,920
	대기질 개선 대책 추진 등	24,130	22,630	1,500
		도 3,000	3,000	0
		시 21,130	19,630	1,500
	201 일반운영비	14,130	12,630	1,500
	02 공공운영비	7,020	5,520	1,500
	○전기자동차 공공요금(보험료, 자동차세 등) 경정 1,750,000원*2대	3,500	2,000	1,500
대기오염물질 배출 관리		16,584	16,284	300
	201 일반운영비	16,584	16,284	300
	02 공공운영비	16,584	16,284	300
	○미세먼지 신호등 유지관리비(전기·통신요금 등) 경정 352,000원*12월	4,224	3,924	300
소규모 사업장 방지시설 지원사업		0	198,000	△ 198,000
		국 0	110,000	△ 110,000
		도 0	44,000	△ 44,000
		시 0	44,000	△ 44,000
403 자치단체등자본이전		0	198,000	△ 198,000
		국 0	110,000	△ 110,000
		도 0	44,000	△ 44,000
		시 0	44,000	△ 44,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	198,000	△ 198,000
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 경정 0원	0	198,000	△ 198,000
		국 0	110,000	△ 110,000
		도 0	44,000	△ 44,000
		시 0	44,000	△ 44,000
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업		81,596	52,476	29,120
		국 40,798	26,238	14,560
		도 20,399	13,119	7,280
		시 20,399	13,119	7,280
101 인건비		62,184	41,276	20,908
		국 31,102	20,648	10,454
		도 15,541	10,314	5,227
		시 15,541	10,314	5,227
04 기간제근로자등보수		62,184	41,276	20,908
	○미세먼지 배출원감시 기간제 근로자 인건비	62,184	41,276	20,908
	－ 보수(기본급) 경정 1,881,000원*3명*8월	45,144	30,096	15,048
		국 22,572	15,048	7,524
		도 11,286	7,524	3,762
－ 기관부담금		11,286	7,524	3,762
	경정 200,000원*3명*8월	4,800	3,200	1,600

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 2,400	1,600	800
				도 1,200	800	400
				시 1,200	800	400
		－ 명절수당	경정 800,000원*3명	2,400	1,600	800
				국 1,200	800	400
				도 600	400	200
				시 600	400	200
		－ 식대	경정 140,000원*3명*8월	3,360	2,080	1,280
				국 1,680	1,040	640
				도 840	520	320
				시 840	520	320
		－ 피복비	경정 200,000원*3명	600	400	200
				국 300	200	100
				도 150	100	50
				시 150	100	50
		－ 출장여비	경정 10,000원*3명*22일*8월	5,280	3,520	1,760
				국 2,640	1,760	880
				도 1,320	880	440
				시 1,320	880	440
		－ 교육경비	경정 200,000원*3명	600	380	220
				국 310	200	110
				도 145	90	55
				시 145	90	55
		201 일반운영비		19,412	11,200	8,212
				국 9,696	5,590	4,106
				도 4,858	2,805	2,053
				시 4,858	2,805	2,053
		01 사무관리비		14,612	8,800	5,812
		○미세먼지 배출원 감시단 운영비		14,612	8,800	5,812
		－ 차량임차비	경정 700,000원*2대*8월	11,200	5,600	5,600
				국 5,600	2,800	2,800
				도 2,800	1,400	1,400
				시 2,800	1,400	1,400
		－ 미세먼지 배출원 감시단 운영비	경정 3,412,000원*1식	3,412	3,200	212
				국 1,696	1,590	106
				도 858	805	53
				시 858	805	53
		02 공공운영비		4,800	2,400	2,400
		○차량 유류비	경정 300,000원*2대*8월	4,800	2,400	2,400
				국 2,400	1,200	1,200
				도 1,200	600	600
				시 1,200	600	600
		친환경차 보급사업		10,481,900	8,956,300	1,525,600
				국 7,014,700	5,980,400	1,034,300
				도 72,000	72,000	0
				시 3,395,200	2,903,900	491,300
		전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업)		7,117,000	5,496,000	1,621,000
				국 4,751,000	3,669,000	1,082,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 친환경차 보급사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			도	72,000	72,000	0		
		시	2,294,000	1,755,000	539,000			
		402 민간자본이전		7,053,670	5,472,000	1,581,670		
			국	4,687,670	3,645,000	1,042,670		
			도	72,000	72,000	0		
			시	2,294,000	1,755,000	539,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○전기자동차 보급 사업 － 승용차 경정 2,851,670,000원*1식		7,053,670	5,472,000	1,581,670		
				7,053,670	5,472,000	1,581,670		
				2,851,670	2,121,000	730,670		
			국	1,791,670	1,341,000	450,670		
			시	1,060,000	780,000	280,000		
				3,818,000	2,967,000	851,000		
			국	2,656,000	2,064,000	592,000		
			시	1,162,000	903,000	259,000		
			405 자산취득비		63,330	24,000	39,330	
				국	63,330	24,000	39,330	
		01 자산및물품취득비 ○전기자동차 구매(관용) 						

부서: 환경정책과
정책: 대기환경관리
단위: 생활환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	119,462	139,462	△20,000
	법적규모미만 다중이용시설 실내공기질 무료측정(자체)	0	20,000	△20,000
	201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	01 사무관리비	0	20,000	△20,000
	○취약계층 이용시설 실내공기질 측정(자체) 경정 0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(환경정책과)		83,670	91,746	△8,076
기본경비(환경정책과)		83,670	91,746	△8,076
기본경비(환경정책과)		83,670	91,746	△8,076
	202 여비	15,000	24,000	△9,000
	01 국내여비	15,000	24,000	△9,000
	○기본업무수행 여비	15,000	24,000	△9,000
	－ 관내여비 경정 100,000원*10명*12월	12,000	18,000	△6,000
	－ 관외여비 경정 50,000원*5명*12월	3,000	6,000	△3,000
	401 시설비및부대비	2,000	3,000	△1,000
	01 시설비	2,000	3,000	△1,000
	○대기측정소시스템 보안실 칸막이 공사 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
	405 자산취득비	10,861	8,937	1,924
	01 자산및물품취득비	10,861	8,937	1,924
	○사무용가구 구입	10,161	8,937	1,224
	－ 캐비닛(상부장) 204,000원*6개	1,224	0	1,224
	○국장실 텔레비전 구입 700,000원*1개	700	0	700
재무활동(환경정책과)		3,143,583	1,143,720	1,999,863
보전지출(환경정책과)		1,999,863	0	1,999,863
보전지출(환경정책과)		1,999,863	0	1,999,863
	802 반환금기타	1,999,863	0	1,999,863
	01 국고보조금반환금	495,928	0	495,928
	○폐배터리 회수관리 사업[사무관리비] 325,000원	325	0	325
	○지자체 대기오염망 설치·운영[시설비] 262,500원	263	0	263
	○지자체 대기오염망 설치·운영(이월)[시설비] 880,650원	881	0	881
	○야생동물피해예방 사업[민간자본사업보조(이전재원)] 2,921,280원	2,922	0	2,922
	○전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업) [민간자본사업보조(이전재원)] 62,180,000원	62,180	0	62,180
	○전기이륜차 구매 지원(전기이륜차 보급 사업) [민간자본사업보조(이전재원)] 575,000원	575	0	575

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅[사무관리비]	38,000원	38	0	38
		○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅[기타보상금]	850,000원	850	0	850
		○운행경유차 배출가스 저감사업[민간자본사업보조(이전재원)]	170,824,350원	170,825	0	170,825
		○운행경유차 배출가스 저감사업(이월)[민간자본사업보조(이전재원)]	50,616,000원	50,616	0	50,616
		○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업[기간제근로자등보수]	13,011,020원	13,012	0	13,012
		○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업[사무관리비]	1,750,000원	1,750	0	1,750
		○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업[공공운영비]	660,000원	660	0	660
		○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(이월)[기간제근로자등보수]	723,970원	724	0	724
		○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(이월)[사무관리비]	72,500원	73	0	73
		○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(이월)[공공운영비]	600,000원	600	0	600
		○미세먼지 배출원 조사 및 감시 사업(측정장비구입)[자산및물품취득비]	196,000원	196	0	196
		○미세먼지 배출원 조사 및 감시 사업(측정장비구입)(이월)[자산및물품취득비]	160,000원	160	0	160
		○저녹스 버너 설치사업[민간자본사업보조(이전재원)]	5,703,000원	5,703	0	5,703
		○가정용 저녹스보일러 설치 지원 사업[민간자본사업보조(이전재원)]	131,160,000원	131,160	0	131,160
		○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(탄소포인트제 인센티브지원)[기타보상금]	315,070원	316	0	316
		○천연가스차량 구입비 보조(천연가스 자동차보급사업)[민간자본사업보조(이전재원)]	30,000,000원	30,000	0	30,000
		○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업[민간자본사업보조(이전재원)]	10,500,000원	10,500	0	10,500
		○2020년도 결산 국비 이자 반환금		2,254	0	2,254
		－ 지자체 대기오염망 설치 · 운영	75,820원	76	0	76
		－ 지자체 대기오염망 설치 · 운영(이월)	451,230원	452	0	452
		－ 야생동물피해예방 사업	34,440원	35	0	35
		－ 생태계교란 야생식물 퇴치사업	8,670원	9	0	9
		－ 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원	35,980원	36	0	36
		－ 저녹스 버너 설치사업	63,250원	64	0	64
		－ 수소연료전지차 보급사업	1,261,970원	1,262	0	1,262
		－ 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(탄소포인트제 인센티브지원)	15,300원	16	0	16
		－ 자동차 탄소포인트제 가입자 인센티브 지급	1,220원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 천연가스차량 구입비 보조(천연가스 자동차 보급사업) 301,610원	302	0	302
			○세입과목개편 국비 반환금	9,345	0	9,345
			－ 슬레이트 철거 및 지붕개량 사업 9,344,910원	9,345	0	9,345
		02 시 · 도비보조금반환금		63,309	0	63,309
			○폐배터리 회수관리 사업[사무관리비] 97,500원	98	0	98
			○지자체 대기오염망 설치 · 운영[시설비] 131,250원	132	0	132
			○지자체 대기오염망 설치 · 운영(이월)[시설비] 440,330원	441	0	441
			○전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업) [민간자본사업보조(이전재원)] 15,580,000원	15,580	0	15,580
			○운행경유차 배출가스 저감사업[민간자본사업 보조(이전재원)] 18,685,340원	18,686	0	18,686
			○운행경유차 배출가스 저감사업(이월)[민간자 본사업보조(이전재원)] 6,326,990원	6,327	0	6,327
			○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업[기간제근 로자등보수] 6,505,510원	6,506	0	6,506
			○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업[사무관리 비] 875,000원	875	0	875
			○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업[공공운영 비] 330,000원	330	0	330
			○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(이월)[기 간제근로자등보수] 361,990원	362	0	362
			○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(이월)[사 무관리비] 36,250원	37	0	37
			○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(이월)[공 공운영비] 300,000원	300	0	300
			○미세먼지 배출원 조사 및 감시 사업(측정장비 구입)[자산및물품취득비] 98,000원	98	0	98
			○미세먼지 배출원 조사 및 감시 사업(측정장비 구입)(이월)[자산및물품취득비] 80,000원	80	0	80
			○석면피해 구제급여[사회보장적수혜금] 1,875,470원	1,876	0	1,876
			○대기오염측정소 유지관리[사무관리비] 3,738,060원	3,739	0	3,739
			○대기오염 안내전광판 설치사업[시설비] 3,514,020원	3,515	0	3,515
			○취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원[사무관리비] 1,881,140원	1,882	0	1,882
			○야생동물구조치료사업[민간위탁금] 89,000원	89	0	89
			○2020년도 결산 도비 이자 반환금	955	0	955
			－ 지자체 대기오염망 설치 · 운영 34,460원	35	0	35
			－ 지자체 대기오염망 설치 · 운영(이월) 221,880원	222	0	222

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 5,390원	6	0	6
			－ 석면피해 구제급여 8,770원	9	0	9
			－ 법적규모미만 다중이용시설 실내공기질 무료측정 5,610원	6	0	6
			－ 대기오염측정소 유지관리 83,740원	84	0	84
			－ 대기오염 안내전광판 설치사업 526,330원	527	0	527
			－ 취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원 56,820원	57	0	57
			－ 야생동물구조치료사업 1,530원	2	0	2
			－ ASF관련 멧돼지 포획포상금 6,060원	7	0	7
			○세입과목개편 도비 반환금	1,401	0	1,401
			－ 슬레이트 철거 및 지붕개량 사업 1,401,000원	1,401	0	1,401
		03	기타반환금등	1,440,626	0	1,440,626
			○저녹스버너 보급사업 51,560원	52	0	52
			○가정용 저녹스 보일러 보급사업 42,160원	43	0	43
			○운행차 배출가스 저감사업 1,434,765,000원	1,434,765	0	1,434,765
			○보증기간 경과장치 성능유지관리사업 586,000원	586	0	586
			○2016년도 보증기간이내 저감장치 성능유지관리비 5,179,600원	5,180	0	5,180

공 원 녹 지 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리

단위: 도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		16,088,226	16,819,749	△ 731,523
	국	495,805	521,529	△ 25,724
	균	700,000	700,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	519,140	323,828	195,312
	시	13,673,281	15,274,392	△ 1,601,111
쾌적한 도시숲 조성 및 관리		13,202,882	14,161,134	△ 958,252
	국	25,700	25,700	0
	균	700,000	700,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	173,200	73,200	100,000
	시	11,603,982	13,362,234	△ 1,758,252
도시숲 조성		3,590,270	2,940,570	649,700
	균	700,000	700,000	0
	특	700,000	0	700,000
	시	2,190,270	2,240,570	△ 50,300
계절별 꽃 식재		264,100	312,000	△ 47,900
401 시설비및부대비		264,100	312,000	△ 47,900
01 시설비		264,100	312,000	△ 47,900
○신장지구 등 꽃박스 설치 경정 100,100,000원*1식		100,100	112,000	△ 11,900
○미사지구 꽃박스 설치 경정 58,000,000원*1식		58,000	64,000	△ 6,000
○신장지구 등 관수공사 경정 40,000,000원*1식		40,000	56,000	△ 16,000
○미사지구 관수공사 경정 26,000,000원*1식		26,000	40,000	△ 14,000
당정근린공원 조성		3,300,000	2,600,000	700,000
	균	700,000	700,000	0
	특	700,000	0	700,000
	시	1,900,000	1,900,000	0
401 시설비및부대비		3,300,000	2,600,000	700,000
	균	700,000	700,000	0
	특	700,000	0	700,000
	시	1,900,000	1,900,000	0
01 시설비		3,300,000	2,600,000	700,000
○당정근린공원 조성사업(계속비) 경정 3,300,000,000원*1식		3,300,000	2,600,000	700,000
	균	700,000	700,000	0
	특	700,000	0	700,000
	시	1,900,000	1,900,000	0
도시림등 조성·관리계획 수립		0	2,400	△ 2,400
201 일반운영비		0	2,400	△ 2,400
01 사무관리비		0	2,400	△ 2,400
○도시림등의 조성 관리 위원회 운영수당 경정 0원		0	2,400	△ 2,400
도시숲 관리		9,612,612	11,220,564	△ 1,607,952

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,700	25,700	0
		도 173,200	73,200	100,000
		시 9,413,712	11,121,664	△ 1,707,952
	공원녹지 수목관리	2,877,661	3,093,792	△ 216,131
	401 시설비및부대비	2,874,061	3,090,192	△ 216,131
	01 시설비	2,874,061	3,090,192	△ 216,131
	○공원녹지대수목,식재,방제,관리공사	700,497	753,497	△ 53,000
	－ 약제처리(봄철) 경정 95,025,000원*1식	95,025	110,000	△ 14,975
	－ 약제처리(여름철) 경정 96,066,000원*1식	96,066	110,000	△ 13,934
	－ 병해충방제 경정 0원	0	63,000	△ 63,000
	－ 원도심(신장,풍산,현안)수목 등 보식 경정 83,292,000원*1식	83,292	90,000	△ 6,708
	－ 신도심(미사,위례)수목 등 보식 경정 98,944,000원*1식	98,944	100,000	△ 1,056
	－ 수목전정(수형조절) 경정 200,000원*550본	110,000	50,000	60,000
	－ 수목 생육환경개선(숙아베기,이식, 비료주기 등) 경정 134,968,000원*1식	134,968	137,497	△ 2,529
	－ 나무한그루더심기 경정 82,202,000원*1식	82,202	93,000	△ 10,798
	○임목폐기물처리 경정 60,000,000원*1식	60,000	22,000	38,000
	○신장지구 공원 수목관리공사	94,950	110,001	△ 15,051
	－ 잔디깎기 경정 5,298,000원*1식	5,298	6,138	△ 840
	－ 수목올타리다듬기 경정 9,789,000원*1식	9,789	11,340	△ 1,551
	－ 관목다듬기 경정 12,015,000원*1식	12,015	13,920	△ 1,905
	－ 풀뽑기(인력) 경정 59,497,000원*1식	59,497	68,928	△ 9,431
	－ 풀베기(기계) 경정 8,351,000원*1식	8,351	9,675	△ 1,324
	○신장지구 녹지대 수목관리공사	103,175	110,004	△ 6,829
	－ 잔디깎기 경정 25,403,000원*1식	25,403	27,084	△ 1,681
	－ 수목올타리다듬기 경정 19,696,000원*1식	19,696	21,000	△ 1,304
	－ 관목다듬기 경정 14,181,000원*1식	14,181	15,120	△ 939
	－ 풀뽑기(인력) 경정 36,016,000원*1식	36,016	38,400	△ 2,384
	－ 풀베기(기계) 경정 7,879,000원*1식	7,879	8,400	△ 521
	○풍산지구 공원 수목관리공사	100,865	110,010	△ 9,145
	－ 잔디깎기 경정 58,313,000원*1식	58,313	63,600	△ 5,287
	－ 수목올타리다듬기 경정 13,863,000원*1식	13,863	15,120	△ 1,257
	－ 관목다듬기 경정 7,922,000원*1식	7,922	8,640	△ 718
	－ 풀뽑기(인력) 경정 13,203,000원*1식	13,203	14,400	△ 1,197
	－ 풀베기(기계) 경정 7,564,000원*1식	7,564	8,250	△ 686
	○풍산지구 녹지대 수목관리공사	95,912	110,010	△ 14,098
	－ 잔디깎기 경정 60,970,000원*1식	60,970	69,932	△ 8,962
	－ 수목올타리다듬기 경정 8,788,000원*1식	8,788	10,080	△ 1,292
	－ 관목다듬기 경정 10,000,000원*1식	10,000	11,470	△ 1,470
	－ 풀뽑기(인력) 경정 12,848,000원*1식	12,848	14,736	△ 1,888
	－ 풀베기(기계) 경정 3,306,000원*1식	3,306	3,792	△ 486

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가로화단(춘궁, 초이, 감북, 원도심)수목관리공사	64,098	110,010	△45,912
	－ 잔디깎기 경정 14,264,000원*1식	14,264	24,480	△10,216
	－ 수목올타리다듬기 경정 7,831,000원*1식	7,831	13,440	△5,609
	－ 관목다듬기 경정 12,585,000원*1식	12,585	21,600	△9,015
	－ 풀뽑기(인력) 경정 26,569,000원*1식	26,569	45,600	△19,031
	－ 풀베기(기계) 경정 2,849,000원*1식	2,849	4,890	△2,041
	○가로화단(천현, 신장, 덕풍, 풍산)수목관리공사	72,393	110,018	△37,625
	－ 잔디깎기 경정 2,763,000원*1식	2,763	4,200	△1,437
	－ 수목올타리다듬기 경정 9,065,000원*1식	9,065	13,776	△4,711
	－ 관목다듬기 경정 12,634,000원*1식	12,634	19,200	△6,566
	－ 풀뽑기(인력) 경정 33,227,000원*1식	33,227	50,496	△17,269
	－ 풀베기(기계) 경정 14,704,000원*1식	14,704	22,346	△7,642
	○현안2지구 공원 수목관리공사	89,463	102,318	△12,855
	－ 잔디깎기 경정 24,237,000원*1식	24,237	27,720	△3,483
	－ 수목올타리다듬기 경정 13,808,000원*1식	13,808	15,792	△1,984
	－ 관목다듬기 경정 6,726,000원*1식	6,726	7,692	△966
	－ 풀뽑기(인력) 경정 30,973,000원*1식	30,973	35,424	△4,451
	－ 풀베기(기계) 경정 13,719,000원*1식	13,719	15,690	△1,971
	○현안2지구 녹지대 수목관리공사	78,500	90,912	△12,412
	－ 잔디깎기 경정 16,631,000원*1식	16,631	19,260	△2,629
	－ 수목올타리다듬기 경정 20,309,000원*1식	20,309	23,520	△3,211
	－ 관목다듬기 경정 16,485,000원*1식	16,485	19,092	△2,607
	－ 풀뽑기(인력) 경정 24,039,000원*1식	24,039	27,840	△3,801
	－ 풀베기(기계) 경정 1,036,000원*1식	1,036	1,200	△164
	○현안1지구 수목관리공사	39,286	44,071	△4,785
	－ 잔디깎기 경정 8,650,000원*1식	8,650	9,704	△1,054
	－ 수목올타리다듬기 경정 1,872,000원*1식	1,872	2,100	△228
	－ 관목다듬기 경정 3,272,000원*1식	3,272	3,671	△399
	－ 풀뽑기(인력) 경정 14,848,000원*1식	14,848	16,656	△1,808
	－ 풀베기(기계) 경정 10,644,000원*1식	10,644	11,940	△1,296
	○미사 누리1호 공원구역 공원녹지대 수목관리공사	88,744	103,758	△15,014
	－ 잔디깎기 경정 30,893,000원*1식	30,893	36,120	△5,227
	－ 수목올타리다듬기 경정 13,758,000원*1식	13,758	16,086	△2,328
	－ 관목다듬기 경정 5,337,000원*1식	5,337	6,240	△903
	－ 풀뽑기(인력) 경정 34,650,000원*1식	34,650	40,512	△5,862
	－ 풀베기(기계) 경정 4,106,000원*1식	4,106	4,800	△694
	○미사누리2호 공원구역 공원녹지대 수목관리공사	88,330	103,083	△14,753
	－ 잔디깎기 경정 34,616,000원*1식	34,616	40,398	△5,782
	－ 수목올타리다듬기 경정 7,558,000원*1식	7,558	8,820	△1,262
	－ 관목다듬기 경정 5,918,000원*1식	5,918	6,906	△988

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
 단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 풀뽑기(인력)	경정 36,565,000원*1식	36,565	42,672	△6,107
			－ 풀베기(기계)	경정 3,673,000원*1식	3,673	4,287	△614
		○미사 수변10호 공원구역	공원녹지대 수목관리공사	90,296	103,980	△13,684	
			－ 잔디깎기	경정 55,017,000원*1식	55,017	63,354	△8,337
			－ 수목올타리다듬기	경정 9,446,000원*1식	9,446	10,878	△1,432
			－ 관목다듬기	경정 4,976,000원*1식	4,976	5,730	△754
			－ 풀뽑기(인력)	경정 20,404,000원*1식	20,404	23,496	△3,092
			－ 풀베기(기계)	경정 453,000원*1식	453	522	△69
		○미사R6등 기타지역	공원녹지대 수목관리공사	74,572	102,432	△27,860	
			－ 잔디깎기	경정 13,943,000원*1식	13,943	19,152	△5,209
			－ 수목올타리다듬기	경정 15,533,000원*1식	15,533	21,336	△5,803
			－ 관목다듬기	경정 5,434,000원*1식	5,434	7,464	△2,030
			－ 풀뽑기(인력)	경정 23,780,000원*1식	23,780	32,664	△8,884
			－ 풀베기(기계)	경정 15,882,000원*1식	15,882	21,816	△5,934
		○미사 느티나무 공원	구역 공원녹지대 수목 관리공사	70,477	103,650	△33,173	
			－ 잔디깎기	경정 45,162,000원*1식	45,162	66,420	△21,258
			－ 수목올타리다듬기	경정 4,341,000원*1식	4,341	6,384	△2,043
			－ 관목다듬기	경정 4,284,000원*1식	4,284	6,300	△2,016
			－ 풀뽑기(인력)	경정 16,645,000원*1식	16,645	24,480	△7,835
			－ 풀베기(기계)	경정 45,000원*1식	45	66	△21
		○미사 숲 공원	구역 공원녹지대 수목 관리공사	83,568	98,271	△14,703	
			－ 잔디깎기	경정 44,533,000원*1식	44,533	52,368	△7,835
			－ 수목올타리다듬기	경정 5,679,000원*1식	5,679	6,678	△999
			－ 관목다듬기	경정 7,220,000원*1식	7,220	8,490	△1,270
			－ 풀뽑기(인력)	경정 21,593,000원*1식	21,593	25,392	△3,799
			－ 풀베기(기계)	경정 4,543,000원*1식	4,543	5,343	△800
		○미사 중앙초 공원	구역 공원녹지대 수목 관리공사	54,091	102,435	△48,344	
			－ 잔디깎기	경정 27,165,000원*1식	27,165	51,444	△24,279
			－ 수목올타리 다듬기	경정 8,361,000원*1식	8,361	15,834	△7,473
			－ 관목다듬기	경정 2,462,000원*1식	2,462	4,662	△2,200
			－ 풀뽑기(인력)	경정 6,932,000원*1식	6,932	13,128	△6,196
			－ 풀베기(기계)	경정 9,171,000원*1식	9,171	17,367	△8,196
		○미사 완충녹지대	수목 관리공사	80,075	98,565	△18,490	
			－ 잔디깎기	경정 59,298,000원*1식	59,298	72,990	△13,692
			－ 수목올타리다듬기	경정 1,058,000원*1식	1,058	1,302	△244
			－ 관목다듬기	경정 3,685,000원*1식	3,685	4,536	△851
			－ 풀뽑기(인력)	경정 14,838,000원*1식	14,838	18,264	△3,426
			－ 풀베기(기계)	경정 1,196,000원*1식	1,196	1,473	△277
		○미사한강공원 1호	수목관리공사	83,701	104,955	△21,254	
			－ 잔디깎기	경정 44,979,000원*1식	44,979	56,400	△11,421

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
 단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 관목다듬기 경정 4,067,000원*1식	4,067	5,100	△ 1,033
			－ 풀뽑기(인력) 경정 28,136,000원*1식	28,136	35,280	△ 7,144
			－ 풀베기(기계) 경정 6,519,000원*1식	6,519	8,175	△ 1,656
			○미사한강공원 2호 수목관리공사	90,547	102,825	△ 12,278
			－ 잔디깎기 경정 36,985,000원*1식	36,985	42,000	△ 5,015
			－ 관목다듬기 경정 6,340,000원*1식	6,340	7,200	△ 860
			－ 풀뽑기(인력) 경정 42,269,000원*1식	42,269	48,000	△ 5,731
			－ 풀베기(기계) 경정 4,953,000원*1식	4,953	5,625	△ 672
			○미사한강공원 3호 수목관리공사	78,289	104,508	△ 26,219
			－ 잔디깎기 경정 38,655,000원*1식	38,655	51,600	△ 12,945
			－ 수목올타리다듬기 경정 629,000원*1식	629	840	△ 211
			－ 관목다듬기 경정 4,140,000원*1식	4,140	5,526	△ 1,386
			－ 풀뽑기(인력) 경정 28,730,000원*1식	28,730	38,352	△ 9,622
			－ 풀베기(기계) 경정 6,135,000원*1식	6,135	8,190	△ 2,055
			○미사한강공원 4호 수목관리공사	86,969	102,990	△ 16,021
			－ 잔디깎기 경정 36,480,000원*1식	36,480	43,200	△ 6,720
			－ 수목올타리다듬기 경정 1,596,000원*1식	1,596	1,890	△ 294
			－ 관목다듬기 경정 6,080,000원*1식	6,080	7,200	△ 1,120
			－ 풀뽑기(인력) 경정 36,480,000원*1식	36,480	43,200	△ 6,720
			－ 풀베기(기계) 경정 6,333,000원*1식	6,333	7,500	△ 1,167
			○미사한강공원 5호수목관리공사	64,977	84,600	△ 19,623
			－ 잔디깎기 경정 19,355,000원*1식	19,355	25,200	△ 5,845
			－ 관목다듬기 경정 4,608,000원*1식	4,608	6,000	△ 1,392
			－ 풀뽑기(인력) 경정 29,493,000원*1식	29,493	38,400	△ 8,907
			－ 풀베기(기계) 경정 11,521,000원*1식	11,521	15,000	△ 3,479
			○위례지구 수목관리공사	82,101	101,289	△ 19,188
			－ 잔디깎기 경정 40,176,000원*1식	40,176	49,566	△ 9,390
			－ 수목올타리다듬기 경정 272,000원*1식	272	336	△ 64
			－ 관목다듬기 경정 7,042,000원*1식	7,042	8,688	△ 1,646
			－ 풀뽑기(인력) 경정 32,760,000원*1식	32,760	40,416	△ 7,656
			－ 풀베기(기계) 경정 1,851,000원*1식	1,851	2,283	△ 432
			○미사한강공원 일원 수목보식공사 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
			○미사지구 등 민원대상지 수목보식공사 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
			○미사지구 2단계 초이산단 수목관리공사 38,185,000원*1식	38,185	0	38,185
			공원녹지 시설물 관리	868,775	869,095	△ 320
			201 일반운영비	64,880	65,200	△ 320
			01 사무관리비	480	800	△ 320
			○하남시 도시공원 시민참여위원회 운영수당 경정 80,000원*6명*1회	480	800	△ 320

단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

294

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	101 인건비			1,131,932	1,075,903	56,029
	04 기간제근로자등보수			1,131,932	1,075,903	56,029
	○공원청소원	경정 78,400원*29일*10명*12월		272,832	244,608	28,224
	○공원 및 나무고아원 관리원	경정 89,120원*27일*26명*12월		750,747	722,942	27,805
	공원시설 운영관리			928,946	2,093,155	△1,164,209
	101 인건비			386,764	432,834	△46,070
	04 기간제근로자등보수			386,764	432,834	△46,070
	○공원운영원(공원시설물, 공중화장실 관리)	경정 11,140원*8시간*23.25일*14명*12월		348,103	389,277	△41,174
	○기관부담금			38,661	43,557	△4,896
	－국민연금부담금	경정 344,360,000원*4.5%		15,497	17,518	△2,021
	－건강보험부담금	경정 344,360,000원*3.335%		11,485	12,983	△1,498
	－장기요양보험부담금	경정 11,485,000원*10.25%		1,178	1,331	△153
	－고용보험	경정 344,360,000원*1.65%		5,682	6,424	△742
	－산재보험	경정 344,360,000원*1.074%		3,699	4,181	△482
	201 일반운영비			542,182	1,050,621	△508,439
	01 사무관리비			44,000	53,360	△9,360
	○심폐소생술 등 응급처치 교육	경정 0원		0	3,360	△3,360
	○수질검사측정비	경정 0원		0	6,000	△6,000
	02 공공운영비			498,182	997,261	△499,079
	○공원녹지 등 전기 사용료			368,591	484,470	△115,879
	－사용료	경정 85.9원*1,420kw*270일*10시간		329,341	445,220	△115,879
	○물놀이장 물사용료	경정 0원		0	373,200	△373,200
	○공원녹지 시설물 영조물배상 부담금	경정 0원		0	10,000	△10,000
	206 재료비			0	14,400	△14,400
	01 재료비			0	14,400	△14,400
	○물놀이장 소모품 구입	경정 0원		0	14,400	△14,400
	401 시설비및부대비			0	584,400	△584,400
	01 시설비			0	584,400	△584,400
	○물놀이장 시설관리 및 유지관리			0	584,400	△584,400
	－풍산근린3호공원 물놀이장 운영	경정 0원		0	110,000	△110,000
	－신평어린이공원 물놀이장 운영	경정 0원		0	110,000	△110,000
	－미사한강4호공원 물놀이장 운영	경정 0원		0	110,000	△110,000
	－미사호수공원 물놀이장 운영	경정 0원		0	150,000	△150,000
	－위례순라공원 물놀이장 운영	경정 0원		0	40,000	△40,000
	－덕풍근린공원 바닥분수 운영	경정 0원		0	20,000	△20,000
	－탈의실 임대	경정 0원		0	9,600	△9,600
	－이동식화장실 임대	경정 0원		0	7,000	△7,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 근무자 쉼터 임대	경정 0원	0	2,800	△2,800
		－ 물놀이장 개장준비 청소	경정 0원	0	21,000	△21,000
		－ 무인방범시스템	경정 0원	0	4,000	△4,000
		405 자산취득비		0	10,900	△10,900
		01 자산및물품취득비		0	10,900	△10,900
		○수중청소기 구입	경정 0원	0	5,500	△5,500
		○유리잔류염소측정기 구입	경정 0원	0	5,400	△5,400
		공중화장실 관리		872,319	925,279	△52,960
		201 일반운영비		778,719	831,679	△52,960
		02 공공운영비		753,484	806,444	△52,960
		○공중화장실 청소용역		693,840	736,320	△42,480
		－ 구시가지 및 등산로 등 공중화장실 26개소 경정 1,180,000원*25개소*12회		354,000	368,160	△14,160
		－ 미사지구 및 풍산지구 등 공중화장실 경정 1,180,000원*24개소*12회		339,840	368,160	△28,320
		○공중화장실 소독용역		35,280	45,760	△10,480
		－ 구시가지 및 등산로 등 공중화장실 경정 40,000원*25개소*18회		18,000	22,880	△4,880
		－ 미사지구 및 풍산지구 등 공중화장실 경정 40,000원*24개소*18회		17,280	22,880	△5,600
		미사독방 휴식공간 조성지 관리		105,948	134,442	△28,494
		201 일반운영비		3,302	18,042	△14,740
		01 사무관리비		3,302	18,042	△14,740
		○재해복구 장비 임차		0	2,640	△2,640
		－ 덤프트럭, 포크레인 등	경정 0원	0	2,640	△2,640
		○수목관리 장비 임차		0	12,100	△12,100
		－ 살수차 등	경정 0원	0	12,100	△12,100
		401 시설비및부대비		102,646	116,400	△13,754
		01 시설비		102,646	116,400	△13,754
		○미사독방 휴식공간 조성지 수목관리공사		102,646	116,400	△13,754
		－ 풀뽑기(인력)	경정 59,259,000원*1식	59,259	67,200	△7,941
		－ 풀베기(기계)	경정 26,455,000원*1식	26,455	30,000	△3,545
		－ 관목다듬기	경정 11,640,000원*1식	11,640	13,200	△1,560
		－ 보식	경정 5,292,000원*1식	5,292	6,000	△708
		공원녹지대 청소유지관리		706,973	823,872	△116,899
		201 일반운영비		706,973	823,872	△116,899
		02 공공운영비		706,973	823,872	△116,899
		○신장 및 현안1,2지구 청소용역	경정 200,213,000원*1식	200,213	227,904	△27,691
		○위례지구(1단계) 청소용역	경정 101,298,000원*1식	101,298	136,320	△35,022

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○미사지구 청소용역	경정 405,462,000원*1식	405,462	459,648	△54,186
		2021년 경기평상 조성 사업		100,000	0	100,000
			도	100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			도	100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○풍산근린1호공원 평상 설치		50,000	0	50,000
		－ 파고라 설치	15,000,000원*3개	45,000	0	45,000
			도	45,000	0	45,000
		－ 벤치 설치	500,000원*10개	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
		○풍산근린3호공원 평상 설치		50,000	0	50,000
		－ 파고라 설치	15,000,000원*3개	45,000	0	45,000
			도	45,000	0	45,000
		－ 벤치 설치	500,000원*10개	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
		하남위례길복원사업		194,973	193,433	1,540
			도	18,000	18,000	0
			시	176,973	175,433	1,540
		하남위례길복원사업		134,973	133,433	1,540
		하남위례길 관리		134,973	133,433	1,540
		405 자산취득비		4,340	2,800	1,540
		01 자산및물품취득비		4,340	2,800	1,540
		○송풍기 구입	770,000원*2대	1,540	0	1,540
		산불방지 및 산림자원 보호		2,414,969	2,309,022	105,947
			국	447,343	473,067	△25,724
			도	321,112	225,800	95,312
			시	1,646,514	1,610,155	36,359
		산불방지		955,241	934,505	20,736
			국	178,452	178,452	0
			도	100,313	100,313	0
			시	676,476	655,740	20,736
		산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(자체)		20,736	0	20,736
		101 인건비		20,736	0	20,736
		04 기간제근로자등보수		20,736	0	20,736
		○산불전문예방진화대(생활임금 차액분)				
		8,640원*30명*80일		20,736	0	20,736
		산림병해충 예찰 및 방제		458,794	433,384	25,410
			국	228,507	228,507	0
			도	57,198	57,198	0
			시	173,089	147,679	25,410
		산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자체)		21,090	0	21,090
		101 인건비		21,090	0	21,090

부서: 공원녹지과
 정책: 산불방지 및 산림자원 보호
 단위: 산림병해충 예찰 및 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	21,090	0	21,090
			○산림병해충예찰방제단(생활임금 차액분) 8,640원*5명*250일	10,800	0	10,800
			○4대 보험료 기관부담금 78,400원*5명*250일*10.5%	10,290	0	10,290
			일반병해충 방제(일반병해충 방제)(자체)	4,320	0	4,320
			101 인건비	4,320	0	4,320
			04 기간제근로자등보수	4,320	0	4,320
			○산림병해충방제원(생활임금 차액분) 8,640원*4명*125일	4,320	0	4,320
			산림정화	308,883	299,004	9,879
			산림정화	308,883	299,004	9,879
			101 인건비	259,789	249,910	9,879
			04 기간제근로자등보수	259,789	249,910	9,879
			○산림정화보호단속원 인부임 － 인부임 경정 9,800원*8시간*28.2일*15명*7월	233,193	223,314	9,879
				232,143	222,264	9,879
			등산로 정비	548,991	472,241	76,750
			도	141,000	45,000	96,000
			시	407,991	427,241	△ 19,250
			등산로 정비	302,991	322,241	△ 19,250
			101 인건비	88,689	107,939	△ 19,250
			04 기간제근로자등보수	88,689	107,939	△ 19,250
			○등산로정비원 인부임	77,400	96,650	△ 19,250
			－ 인부임 경정 11,140원*8시간*27일*4명*8월	77,000	96,250	△ 19,250
			등산로 낙뢰방지 시설 설치	96,000	0	96,000
			도	96,000	0	96,000
			401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
			도	96,000	0	96,000
			01 시설비	96,000	0	96,000
			○등산로 낙뢰방지 시설 설치 96,000,000원*1식	96,000	0	96,000
			도	96,000	0	96,000
			사방사업	112,920	108,958	3,962
			국	39,390	38,004	1,386
			도	19,973	19,557	416
			시	53,557	51,397	2,160
			사방댐 타당성 평가 지원 (사방사업)	2,835	3,013	△ 178
			308 자치단체등이전	75	253	△ 178
			07 자치단체간부담금	75	253	△ 178
			○사방지 점검 등 자치단체부담금 경정 75,000원*1식	75	253	△ 178

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사방시설 조성 및 유지관리(국비/지원)	40,731	38,751	1,980
	국	28,512	27,126	1,386
	도	8,553	8,137	416
	시	3,666	3,488	178
	401 시설비및부대비	40,731	38,751	1,980
	국	28,512	27,126	1,386
	도	8,553	8,137	416
	시	3,666	3,488	178
	01 시설비	40,731	38,751	1,980
	○사방시설 점검 1,980,000원*1식	1,980	0	1,980
	국	1,386	0	1,386
	도	416	0	416
	시	178	0	178
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(자체)	2,160	0	2,160
	101 인건비	2,160	0	2,160
	04 기간제근로자등보수	2,160	0	2,160
	○산사태현장예방단(생활임금 차액분) 8,640원*2명*125일	2,160	0	2,160
	산림자원 보호	8,000	38,790	△30,790
	국	0	27,110	△27,110
	도	2,400	3,504	△1,104
	시	5,600	8,176	△2,576
	산지관리 지원	0	23,430	△23,430
	국	0	23,430	△23,430
	101 인건비	0	17,440	△17,440
	국	0	17,440	△17,440
	04 기간제근로자등보수	0	17,440	△17,440
	○산지관리 지원단 경정 0원	0	17,440	△17,440
	국	0	17,440	△17,440
	201 일반운영비	0	5,990	△5,990
	국	0	5,990	△5,990
	01 사무관리비	0	4,000	△4,000
	○산지관리 지원단 임차료 경정 0원	0	4,000	△4,000
	국	0	4,000	△4,000
	02 공공운영비	0	1,990	△1,990
	○산지관리 지원단 유류비 경정 0원	0	1,990	△1,990
	국	0	1,990	△1,990
	산림수사지원(국비/지원)	0	7,360	△7,360
	국	0	3,680	△3,680
	도	0	1,104	△1,104
	시	0	2,576	△2,576
	201 일반운영비	0	7,360	△7,360
	국	0	3,680	△3,680
	도	0	1,104	△1,104
	시	0	2,576	△2,576

부서: 공원녹지과
 정책: 산불방지 및 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			0	7,360	△7,360
	○현장조사측량 및 피복비 등	경정 0원		0	7,360	△7,360
			국	0	3,680	△3,680
			도	0	1,104	△1,104
			시	0	2,576	△2,576
행정운영경비(공원녹지과)				77,959	100,519	△22,560
기본경비(공원녹지과)				76,039	98,599	△22,560
기본경비(공원녹지과)				76,039	98,599	△22,560
	202 여비			6,240	28,800	△22,560
	01 국내여비			6,240	28,800	△22,560
	○기본업무수행 여비			6,240	28,800	△22,560
	－ 관내여비	경정 40,000원*11명*12월		5,280	21,600	△16,320
	－ 관외여비	경정 10,000원*8명*12월		960	7,200	△6,240
재무활동(공원녹지과)				151,920	10,118	141,802
보전지출(공원녹지과)				151,920	10,118	141,802
보전지출(공원녹지과)				151,920	10,118	141,802
	802 반환금기타			151,920	10,118	141,802
	01 국고보조금반환금			107,086	0	107,086
	○정책숲가꾸기(정책숲가꾸기)[시설비]	846,290원		847	0	847
	○산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)[사무관리비]	757,400원		758	0	758
	○산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)[국내여비]	800,000원		800	0	800
	○소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)[재료비]	941,410원		942	0	942
	○소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)[시설비]	290,540원		291	0	291
	○소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)[감리비]	5,118,100원		5,119	0	5,119
	○일반병해충 방제(일반병해충 방제)[기간제근로자등보수]	175,100원		176	0	176
	○일반병해충 방제(일반병해충 방제)[재료비]	156,960원		157	0	157
	○일반병해충 방제(일반병해충 방제)[시설비]	15,390원		16	0	16
	○일반병해충 방제(일반병해충 방제)[감리비]	1,580,820원		1,581	0	1,581
	○생활권 수목진료 지원(생활권 산림병해충 민간컨설팅 운영)[시설비]	24,630원		25	0	25
	○주택용 목재펠릿보일러 보급[민간자본사업보조(이전재원)]	6,000,000원		6,000	0	6,000
	○유아숲 교육 운영(보조)[행사운영비]	7,632,260원		7,633	0	7,633

부서: 공원녹지과
 정책: 재우활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)[기간제근로자등보수]	119,930원	120	0	120
		○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)[재료비]	27,880원	28	0	28
		○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)[기간제근로자등보수]	413,980원	414	0	414
		○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)[사무관리비]	234,800원	235	0	235
		○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)[공공운영비]	521,350원	522	0	522
		○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)[기간제근로자등보수]	28,658,130원	28,659	0	28,659
		○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)[사무관리비]	99,200원	100	0	100
		○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)[공공운영비]	140,660원	141	0	141
		○산림재해일자리 단기(산림보호지원단)[기간제근로자등보수]	751,380원	752	0	752
		○산림재해일자리 단기(산림보호지원단)[사무관리비]	916,600원	917	0	917
		○미세먼지저감 조림[시설비]	84,370원	85	0	85
		○미세먼지 저감 공익숲가꾸기[시설비]	17,770원	18	0	18
		○덕풍골 등산로 정비사업(개발제한구역내 주민지원사업)[시설비]	46,636,760원	46,637	0	46,637
		○2020년도 결산 국비 이자 반환금		3,786	0	3,786
		－ 정책숲가꾸기(정책숲가꾸기)	93,170원	94	0	94
		－ 산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)	17,760원	18	0	18
		－ 소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)	216,660원	217	0	217
		－ 일반병해충 방제(일반병해충 방제)	181,440원	182	0	182
		－ 생활권 수목진료 지원(생활권 산림병해충 민간컨설팅 운영)	5,140원	6	0	6
		－ 주택용 목재펠릿보일러 보급	37,620원	38	0	38
		－ 유아숲 교육 운영(보조)	12,290원	13	0	13
		－ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	76,090원	77	0	77
		－ 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	27,450원	28	0	28
		－ 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)	645,840원	646	0	646
		－ 산림재해일자리 단기(산림보호지원단)	53,490원	54	0	54
		－ 미세먼지저감 조림	22,600원	23	0	23

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 미세먼지 저감 공익숲가꾸기	25,750원	26	0	26
			－ 덕풍골 등산로 정비사업(개발제한구역내 주민지원사업)	2,363,280원	2,364	0	2,364
			○세입과목개편 국비 반환금		327	0	327
			－ 산림재해일자리 단기(산림보호지원단)	110,890원	111	0	111
			－ 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)	215,580원	216	0	216
		02 시·도비보조금반환금		33,330		0	33,330
			○정책숲가꾸기(정책숲가꾸기)[시설비]	256,190원	257	0	257
			○산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)[사무관리비]	340,830원	341	0	341
			○산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)[국내여비]	360,000원	360	0	360
			○소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)[재료비]	121,060원	122	0	122
			○소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)[시설비]	52,260원	53	0	53
			○소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)[감리비]	659,100원	660	0	660
			○일반병해충 방제(일반병해충 방제)[기간제근로자등보수]	50,580원	51	0	51
			○일반병해충 방제(일반병해충 방제)[재료비]	42,740원	43	0	43
			○일반병해충 방제(일반병해충 방제)[시설비]	12,090원	13	0	13
			○일반병해충 방제(일반병해충 방제)[감리비]	455,220원	456	0	456
			○생활권 수목진료 지원(생활권 산림병해충 민간컨설팅 운영)[시설비]	7,740원	8	0	8
			○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)[기간제근로자등보수]	46,000원	46	0	46
			○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단장비)[재료비]	8,370원	9	0	9
			○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)[기간제근로자등보수]	435,390원	436	0	436
			○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)[사무관리비]	246,540원	247	0	247
			○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)[공공운영비]	545,960원	546	0	546
			○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)[기간제근로자등보수]	12,896,530원	12,897	0	12,897
			○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)[사무관리비]	44,640원	45	0	45
			○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)[공공운영비]	63,320원	64	0	64

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○산림재해일자리 단기(산림보호지원단)[기간제 근로자등보수]	224,820원	225	0	225
	○산림재해일자리 단기(산림보호지원단)[사무관리비]	709,730원	710	0	710
	○산림재해일자리 단기(산림보호지원단)[공공운영비]	394,720원	395	0	395
	○미세먼지저감 조림[시설비]	25,310원	26	0	26
	○미세먼지 저감 공익숲가꾸기[시설비]	5,330원	6	0	6
	○산불방지대책(도비)[자산및물품취득비]	1,400원	2	0	2
	○보호수 관리[시설비]	210,000원	210	0	210
	○숲길조성관리(도비)[시설비]	6,736,210원	6,737	0	6,737
	○경기도 산림치유 운영[사무관리비]	1,498,440원	1,499	0	1,499
	○경기도 산림치유 운영[행사운영비]	4,221,000원	4,221	0	4,221
	○소나무재선충병 예방사업[시설비]	1,590,360원	1,591	0	1,591
	○소나무재선충병 예방사업[감리비]	245,000원	245	0	245
	○2020년도 결산 도비 이자 반환금		677	0	677
	－ 산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책)	7,990원	8	0	8
	－ 소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)	27,940원	28	0	28
	－ 일반병해충 방제(일반병해충 방제)	51,250원	52	0	52
	－ 생활권 수목진료 지원(생활권 산림병해충 민간컨설팅 운영)	1,530원	2	0	2
	－ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	22,830원	23	0	23
	－ 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	2,770원	3	0	3
	－ 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)	290,570원	291	0	291
	－ 산림재해일자리 단기(산림보호지원단)	9,410원	10	0	10
	－ 산불방지대책(도비)	410원	1	0	1
	－ 보호수 관리	9,790원	10	0	10
	－ 숲길조성관리(도비)	33,210원	34	0	34
	－ 경기도 산림치유 운영	27,840원	28	0	28
	－ 소나무재선충병 예방사업	186,560원	187	0	187
	○세입과목개편 도비 반환금		132	0	132
	－ 산림재해일자리 단기(산림보호지원단)	33,260원	34	0	34

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(산불방지대책)	97,010원	98	0	98
			03 기타반환금등		11,504	10,118	1,386
			○산림재해일자리 단기(산림보호지원단)	1,382,450원	1,383	0	1,383
			○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	2,920원	3	0	3

도 시 농 업 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시농업과		7,102,092	7,200,892	△98,800
	국	760,823	722,482	38,341
	기	133,908	133,908	0
	도	1,561,270	1,700,667	△139,397
	시	4,646,091	4,643,835	2,256
농업경쟁력 강화		6,756,163	7,071,496	△315,333
	국	760,823	722,482	38,341
	기	133,908	133,908	0
	도	1,561,270	1,700,667	△139,397
	시	4,300,162	4,514,439	△214,277
친환경 농업지원		1,202,689	1,313,198	△110,509
	국	220,488	284,488	△64,000
	기	12,966	12,966	0
	도	18,621	18,620	1
	시	950,614	997,124	△46,510
버 병해충 방제		1,985	4,000	△2,015
206 재료비		1,985	4,000	△2,015
01 재료비		1,985	4,000	△2,015
○버 병해충 방제약 지원 경정 1,984,500원*1식		1,985	4,000	△2,015
국유재산 관리		1,000	5,500	△4,500
201 일반운영비		1,000	5,500	△4,500
01 사무관리비		1,000	5,500	△4,500
○국유재산측량 수수료 경정 500,000원*2건		1,000	5,500	△4,500
유기질비료 지원		906,500	946,500	△40,000
	국	131,480	131,480	0
	시	775,020	815,020	△40,000
307 민간이전		906,500	946,500	△40,000
	국	131,480	131,480	0
	시	775,020	815,020	△40,000
02 민간경상사업보조		906,500	946,500	△40,000
○유기질 비료 지원(시비추가) 경정 513,888,000원*1식		513,888	553,888	△40,000
친환경농산물 재배장려금		1,001	995	6
	도	300	299	1
	시	701	696	5
307 민간이전		1,001	995	6
	도	300	299	1
	시	701	696	5
02 민간경상사업보조		1,001	995	6
○친환경농산물 재배장려금 경정 1,001,000원*1식		1,001	995	6
	도	300	299	1
	시	701	696	5
기본형공익직불		69,000	0	69,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 69,000	0	69,000
	301 일반보전금	69,000	0	69,000
		국 69,000	0	69,000
	12 기타보상금	69,000	0	69,000
	○기본형공익직불 69,000,000원*1식	69,000	0	69,000
		국 69,000	0	69,000
	기본형공익직불(행정경비)	6,000	139,000	△ 133,000
		국 6,000	139,000	△ 133,000
	301 일반보전금	0	133,000	△ 133,000
		국 0	133,000	△ 133,000
	12 기타보상금	0	133,000	△ 133,000
	○기본형공익직불 경정 0원	0	133,000	△ 133,000
		국 0	133,000	△ 133,000
	농업인 복지증진	22,832	29,904	△ 7,072
		국 11,400	10,322	1,078
		도 622	0	622
		시 10,810	19,582	△ 8,772
	농업인자녀 대학생학자금 융자지원(이자차액보전)	500	10,000	△ 9,500
	307 민간이전	500	10,000	△ 9,500
	08 이차보전금	500	10,000	△ 9,500
	○농업인자녀 대학생 학자금 이차차액보전 경정 500,000원*1식	500	10,000	△ 9,500
	청년농업인 영농정착 지원	17,257	14,829	2,428
		국 11,400	9,700	1,700
		시 5,857	5,129	728
	307 민간이전	13,857	11,429	2,428
		국 9,700	8,000	1,700
		시 4,157	3,429	728
	02 민간경상사업보조	13,857	11,429	2,428
	○청년농업인 영농정착지원 경정 13,857,000원*1식	13,857	11,429	2,428
		국 9,700	8,000	1,700
		시 4,157	3,429	728
	농지불법행위 단속지원	2,075	2,075	0
		국 0	622	△ 622
		도 622	0	622
		시 1,453	1,453	0
	101 인건비	2,075	2,075	0
		국 0	622	△ 622
		도 622	0	622
		시 1,453	1,453	0
	04 기간제근로자등보수	2,075	2,075	0
	○농지불법행위 단속지원 경정 68,720원*1명*30.19일	2,075	2,075	0
		국 0	622	△ 622

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 622	0	622
				시 1,453	1,453	0
		축산기반 구축		1,132,395	1,140,895	△8,500
			국	14,894	14,219	675
			기	120,942	120,942	0
			도	307,377	337,152	△29,775
			시	689,182	668,582	20,600
		유실·유기동물 관리수준 개선 지원(유기유실동물 입양비 지원)		19,500	15,000	4,500
			국	8,175	7,500	675
			도	2,725	2,500	225
			시	8,600	5,000	3,600
		307 민간이전		19,500	15,000	4,500
			국	8,175	7,500	675
			도	2,725	2,500	225
			시	8,600	5,000	3,600
		02 민간경상사업보조		19,500	15,000	4,500
		○유기유실동물 입양비 지원 경정 16,350,000원*1식		16,350	15,000	1,350
			국	8,175	7,500	675
			도	2,725	2,500	225
			시	5,450	5,000	450
		○유기유실동물 입양비 지원(시비 추가) 3,150,000원*1식		3,150	0	3,150
		동물보호관리		296,000	249,000	47,000
			도	63,900	63,900	0
			시	232,100	185,100	47,000
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		○동물보호센터 부동산 위임수수료 등 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		○동물보호센터 임차료 3,000,000원*2월		6,000	0	6,000
		406 기타자본이전		40,000	0	40,000
		01 기타자본이전		40,000	0	40,000
		○동물보호센터 보증금 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
		긴급 방역비		32,000	32,000	0
		201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
		01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
		○동물보호관련 홍보물 제작 경정 5,000,000원*1식		5,000	2,000	3,000
		206 재료비		22,000	25,000	△3,000
		01 재료비		22,000	25,000	△3,000
		○긴급방역비(AI 구제역약품구입, 살처분경비, 동물보호 등) 경정 22,000,000원*1식		22,000	25,000	△3,000
		우수축산물 학교급식 지원사업		340,000	400,000	△60,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			도	170,000		200,000	△ 30,000
			시	170,000		200,000	△ 30,000
		307 민간이전		340,000		400,000	△ 60,000
			도	170,000		200,000	△ 30,000
			시	170,000		200,000	△ 30,000
		02 민간경상사업보조		340,000		400,000	△ 60,000
		○G마크 우수축산물학교급식 지원사업		340,000		400,000	△ 60,000
		경정 340,000,000원*1식					
			도	170,000		200,000	△ 30,000
			시	170,000		200,000	△ 30,000
	농업인 학습단체 육성 및 전문농업인 교육		46,988		61,098	△ 14,110	
		도	10,454		10,454	0	
		시	36,534		50,644	△ 14,110	
	농업인학습단체 지원		1,280		6,400	△ 5,120	
	301 일반보전금		1,280		6,400	△ 5,120	
	09 행사실비지원금		1,280		6,400	△ 5,120	
	○농업인전문기술교육 급식비						
	경정 8,000원*40명		320		2,000	△ 1,680	
	○농업인학습단체 도 및 중앙회 교육 급식비						
	경정 8,000원*40명		320		640	△ 320	
	○농업인학습단체 선진지교육 참가자 급식비						
	경정 8,000원*40명		320		1,840	△ 1,520	
	○전문농업인 교육 급식비						
	경정 8,000원*40명		320		1,920	△ 1,600	
	농업인학습단체 운영		9,360		18,350	△ 8,990	
201 일반운영비		2,660		9,850	△ 7,190		
03 행사운영비		2,660		9,850	△ 7,190		
○농업인학습단체 선진지교육 차량임차							
경정 900,000원*1대		900		2,700	△ 1,800		
○농업인학습단체 기술교육 강사수당							
경정 200,000원*2회		400		1,000	△ 600		
○전문농업인 교육 차량 임차							
경정 900,000원*1대		900		2,700	△ 1,800		
○전문농업인 교육 강사수당							
경정 230,000원*2회		460		3,450	△ 2,990		
206 재료비		6,700		8,500	△ 1,800		
01 재료비		6,700		8,500	△ 1,800		
○농업인학습단체 기술교육 재료구입							
경정 20,000원*320명		6,400		7,000	△ 600		
○전문농업인 교육 재료 구입							
경정 100,000원*3회		300		1,500	△ 1,200		
농업생산기반 확충		3,570,486		3,722,878	△ 152,392		
	국	360,491		259,903	100,588		
	도	1,193,281		1,319,276	△ 125,995		
	시	2,016,714		2,143,699	△ 126,985		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,447,000		1,696,000	△ 249,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 723,500	848,000	△ 124,500
		시 723,500	848,000	△ 124,500
307 민간이전		1,447,000	1,696,000	△ 249,000
		도 723,500	848,000	△ 124,500
		시 723,500	848,000	△ 124,500
02 민간경상사업보조		1,447,000	1,696,000	△ 249,000
	○우수농산물 학교급식 지원 경정 1,447,000,000원*1식	1,447,000	1,696,000	△ 249,000
		도 723,500	848,000	△ 124,500
		시 723,500	848,000	△ 124,500
농수산물 원산지표시 감시원 운영지원		10,750	10,000	750
		도 3,225	3,000	225
		시 7,525	7,000	525
301 일반보전금		10,750	10,000	750
		도 3,225	3,000	225
		시 7,525	7,000	525
12 기타보상금		10,750	10,000	750
	○농수산물 원산지표시제 명예감시원 운영 경정 50,000원*5명*43일	10,750	10,000	750
		도 3,225	3,000	225
		시 7,525	7,000	525
농업인 안전재해보험		14,600	20,330	△ 5,730
		도 4,380	6,100	△ 1,720
		시 10,220	14,230	△ 4,010
307 민간이전		14,600	20,330	△ 5,730
		도 4,380	6,100	△ 1,720
		시 10,220	14,230	△ 4,010
06 보험금		14,600	20,330	△ 5,730
	○농업인 안전재해보험 경정 14,600,000원*1식	14,600	20,330	△ 5,730
		도 4,380	6,100	△ 1,720
		시 10,220	14,230	△ 4,010
GAP 안전성 분석 지원		2,600	600	2,000
		국 1,300	300	1,000
		시 1,300	300	1,000
301 일반보전금		2,600	600	2,000
		국 1,300	300	1,000
		시 1,300	300	1,000
12 기타보상금		2,600	600	2,000
	○GAP 안전성 분석 지원 경정 2,600,000원*1식	2,600	600	2,000
		국 1,300	300	1,000
		시 1,300	300	1,000
코로나 극복 영농지원 바우처		72,000	0	72,000
		국 72,000	0	72,000
307 민간이전		72,000	0	72,000
		국 72,000	0	72,000
05 민간위탁금		72,000	0	72,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○코로나 극복 영농지원 바우처(성립전 승인) 72,000,000원*1식	72,000	0	72,000
			국	72,000	0	72,000
			소규모 농가 한시 경영지원 바우처	22,300	0	22,300
			국	22,300	0	22,300
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○소규모 농가 한시 경영지원 바우처 운영비(성립전 승인) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
			307 민간이전	21,300	0	21,300
			국	21,300	0	21,300
			05 민간위탁금	21,300	0	21,300
			○소규모 농가 한시 경영지원 바우처(성립전 승인) 21,300,000원*1식	21,300	0	21,300
			국	21,300	0	21,300
			시설원에 넷제로 기초DB구축(통계조사)	5,288	0	5,288
			국	5,288	0	5,288
			201 일반운영비	5,288	0	5,288
			국	5,288	0	5,288
			01 사무관리비	5,288	0	5,288
			○시설원에 넷제로 기초DB구축 조사수당(성립전 승인) 4,988,000원*1식	4,988	0	4,988
			국	4,988	0	4,988
			○시설원에 넷제로 기초DB구축 운영비(성립전 승인) 300,000원*1식	300	0	300
			국	300	0	300
			자연재해피해예방	269,400	269,400	0
			국	105,000	105,000	0
			도	15,750	0	15,750
			시	148,650	164,400	△ 15,750
			재난대응 조기경보시스템 구축사업	210,000	210,000	0
			국	105,000	105,000	0
			도	15,750	0	15,750
			시	89,250	105,000	△ 15,750
			401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
			국	105,000	105,000	0
			도	15,750	0	15,750
			시	89,250	105,000	△ 15,750
			01 시설비	210,000	210,000	0
			○재해위험지역 조기경보시스템 구축 경정 210,000,000원*1식	210,000	210,000	0
			국	105,000	105,000	0
			도	15,750	0	15,750
			시	89,250	105,000	△ 15,750

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시농업 활성화지원	510,273	533,023	△22,750
		국	48,000	0
		도	15,000	0
		시	447,273	△22,750
	시민 공공텃밭 분양 운영	163,864	172,114	△8,250
	201 일반운영비	44,846	51,096	△6,250
	01 사무관리비	42,404	48,654	△6,250
	○개인 표찰제작 경정 25,000원*350개	8,750	15,000	△6,250
	401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
	01 시설비	0	2,000	△2,000
	○텃밭 시설 관리 및 보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
	사회적농업(치유농업) 시범 운영 사업	7,500	22,000	△14,500
	201 일반운영비	900	5,400	△4,500
	03 행사운영비	900	5,400	△4,500
	○도시농업 교육 차량 임차 경정 900,000원*1대*1회	900	5,400	△4,500
	206 재료비	5,000	15,000	△10,000
	01 재료비	5,000	15,000	△10,000
	○도시농업 교육 재료비 경정 50,000원*10개소*10회	5,000	15,000	△10,000
	행정운영경비(도시농업과)	144,386	129,396	14,990
	기본경비(도시농업과)	144,386	129,396	14,990
	기본경비(도시농업과)	144,386	129,396	14,990
	201 일반운영비	73,858	81,868	△8,010
	02 공공운영비	15,996	24,006	△8,010
	○우편요금(규격우편물) 경정 350원*150통*12월	630	2,100	△1,470
	○우편요금(등기우편물) 경정 2,180원*100통*12월	2,616	9,156	△6,540
	202 여비	18,000	36,000	△18,000
	01 국내여비	18,000	36,000	△18,000
	○기본업무수행여비	18,000	36,000	△18,000
	－ 관내여비 경정 80,000원*15명*12월	14,400	27,000	△12,600
	－ 관외여비 경정 20,000원*15명*12월	3,600	9,000	△5,400
	405 자산취득비	48,928	7,928	41,000
	01 자산및물품취득비	48,928	7,928	41,000
	○도시농업 업무추진 차량구입 41,000,000원*1대	41,000	0	41,000
	재무활동(도시농업과)	201,543	0	201,543
	보전지출(도시농업과)	201,543	0	201,543

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(도시농업과)	201,543	0	201,543
	802 반환금기타	201,543	0	201,543
	01 국고보조금반환금	40,914	0	40,914
	○농작물 병해충 방제비지원[재료비] 2,580원	3	0	3
	○학생승마체험(저소득층 학생승마체험)[민간경 상사업보조] 160,000원	160	0	160
	○축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제 구축사업)[민간경상사업보조] 43,200원	44	0	44
	○농지이용실태조사지원[기간제근로자등보수] 1,195,200원	1,196	0	1,196
	○정부양곡관리비[사무관리비] 620,600원	621	0	621
	○토양개량제 지원[민간경상사업보조] 2,215,360원	2,216	0	2,216
	○유기농업자재지원(친환경농자재지원)[민간경 상사업보조] 645,310원	646	0	646
	○GAP안전성분석지원[기타보상금] 739,000원	739	0	739
	○농업분야 에너지절감시설 지원[민간자본사업 보조(이전재원)] 4,621,200원	4,622	0	4,622
	○가축질병예방 및 검진약품구입등 지원(소브루 셀라병,결핵병 채혈비) 323,400원	324	0	324
	○가축질병예방 및 검진약품구입등 지원(차량무 선인식장치(GPS)통신료)[공공운영비] 384,500원	385	0	385
	○가축질병예방및검진약품구입등지원(축산관련 차량GPS단말기 상시전원공급체계구축)[기타보 상금] 540,000원	540	0	540
	○가축질병예방 및 검진약품구입등 지원(가축전 염병 예방접종)[재료비] 3,270원	4	0	4
	○유실유기동물 관리수준 개선지원[민간경상사 업보조] 30,330원	31	0	31
	○유실유기동물 관리수준 개선(유실유기동물 구 조보호비지원)[민간경상사업보조] 19,110원	20	0	20
	○학교우유급식 지원[민간경상사업보조] 26,044,700원	26,045	0	26,045
	○초등돌봄교실 과일간식 지원[민간경상사업보 조] 1,053,330원	1,054	0	1,054
	○기본형 공익직불사업[기타보상금] 1,503,890원	1,504	0	1,504
	○친환경농업직불[기타보상금] 350원	1	0	1
	○쌀직불금 행정경비 지원(쌀소득보전직불제 사 업관리비)[국내여비] 450,000원	450	0	450
	○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구 제역 예방백신 접종시술비)[기타보상금] 29,860원	30	0	30
	○구제역 예방백신 지원사업[재료비] 26,930원	27	0	27
	○2020년 결산 국비 이자 반환금	252	0	252
	－ 농지이용실태조사지원 14,050원	15	0	15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 토양개량제 지원	13,150원	14	0	14
		－ 유기질비료 지원	126,270원	127	0	127
		－ 유기농업자재 지원	3,670원	4	0	4
		－ GAP 안전성 분석지원	4,400원	5	0	5
		－ 초등돌봄교실 과일간식 지원	67,490원	68	0	68
		－ 기본형 공익직불사업	1,450원	2	0	2
		－ 쌀직불금 행정경비 지원	16,040원	17	0	17
	02 시·도비보조금반환금			149,415	0	149,415
		○농작물 병해충 방제비지원[재료비]	780원	1	0	1
		○학생승마체험(저소득층 학생승마체험)[민간경 상사업보조]	48,000원	48	0	48
		○축산물이력관리지원(최고기이력제 구축사업)[민간경상사업보조]	12,960원	13	0	13
		○토양개량제지원[민간경상사업보조]	1,046,680원	1,047	0	1,047
		○가축질병예방 및 검진약품구입등 지원(소부르 셀라병, 결핵병 채혈비)[기타보상금]	113,190원	114	0	114
		○가축질병예방 및 검진약품구입등 지원(차량무 선인식장치(GPS)통신료)[공공운영비]	57,970원	58	0	58
		○가축질병예방및검진약품구입등지원(축산관련 차량GPS단말기 상시전원공급체계구축)[기타보 상금]	81,000원	81	0	81
		○가축질병예방 및 검진약품구입등 지원(가축전 염병 예방접종)[재료비]	1,670원	2	0	2
		○유실유기동물 관리수준 개선지원[민간경상사 업보조]	13,660원	14	0	14
		○유실유기동물 관리수준 개선지원(유실유기동 물 구조보호비 지원)[민간경상사업보조]	11,460원	12	0	12
		○학교우유급식 지원[민간경상사업보조]	2,610,980원	2,611	0	2,611
		○가축질병 예방 및 검진약품 구입등 지원(구제 역 예방백신 접종시술비)[기타보상금]	4,050원	5	0	5
		○구제역 예방백신 지원사업[재료비]	2,380원	3	0	3
		○농업인자녀 학자금[장학금및학자금]	265,700원	266	0	266
		○농촌지도자 운영 활성화 지원[민간행사사업보 조]	600,000원	600	0	600
		○보행관리기 지원[민간경상사업보조]	61,500원	62	0	62
		○G마트등 포장재 지원[민간경상사업보조]	400,000원	400	0	400
		○친환경농산물 인증 확대[기타보상금]	166,530원	167	0	167
		○도시농업육성[사무관리비]	389,190원	390	0	390
		○도시농업육성[재료비]	2,965,110원	2,966	0	2,966

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○동물보호관리[민간위탁사업비]	2,190,510원	2,191	0	2,191
			○우수축산물 학교급식 지원사업[민간경상사업 보조]	44,148,860원	44,149	0	44,149
			○우수농산물 학교급식 소비지원[민간경상사업 보조]	42,872,830원	42,873	0	42,873
			○농업인 안전재해보험[보험금]	451,180원	452	0	452
			○친환경농산물 재배장려금[기타보상금]	860원	1	0	1
			○환경친환경 농자재지원[민간경상사업보조]	49,000원	49	0	49
			○어린이 건강과일 공급사업[민간경상사업보조]	416,720원	417	0	417
			○쌀 소비 확대 지원 공공일자리[기간제근로자 등보수]	77,250원	78	0	78
			○양봉산업육성지원[민간자본사업보조(이전재원)]	949,600원	950	0	950
			○동물등록제 비용지원[기타보상금]	1,066,500원	1,067	0	1,067
			○먹거리 안전성검사 시료수거비[재료비]	6,270원	7	0	7
			○농지불법행위 단속지원[기간제근로자등보수]	135,240원	136	0	136
			○농수산물 원산지표시 사업[기타보상금]	645,000원	645	0	645
			○사회공익 승마사업[민간경상사업보조]	5,196,000원	5,196	0	5,196
			○말산업 청년인턴 취업지원사업[민간경상사업 보조]	109,000원	109	0	109
			○잔가지 파쇄기 구입지원[민간자본사업보조(이 전재원)]	1,115,100원	1,116	0	1,116
			○2020년 결산 도비 이자 반환금		2,573	0	2,573
			－ 토양개량제 지원	6,990원	7	0	7
			－ 보행관리지 지원	4,770원	5	0	5
			－ 수출포장재 보급 지원 사업	23,730원	24	0	24
			－ G마크등 포장재 지원	1,910원	2	0	2
			－ 친환경농산물 인증 확대	1,680원	2	0	2
			－ 농작물재해보험 가입지원	30,070원	31	0	31
			－ 우수축산물 학교급식 지원사업	599,600원	600	0	600
			－ 우수농산물 학교급식 소비지원	884,520원	885	0	885
			－ 농업인 안전재해보험	11,750원	12	0	12
			－ 농작업 안전관리 강화	6,170원	7	0	7
			－ 우수품종 공급지원사업	110원	1	0	1
			－ 환경친화형 농자재 지원	21,260원	22	0	22
			－ 어린이 건강과일 공급사업	922,770원	923	0	923
			－ 쌀소비 확대 지원 공공일자리	370원	1	0	1
			－ 먹거리 안전성 검사 시료수거비	970원	1	0	1
			－ 농지불법행위 단속지원	1,820원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
			－ 농수산물 원산지표시사업	13,480원	14	0	14
			－ 마을공동체 공유부역 설치 · 운영 지원사업	25,410원	26	0	26
			－ 잔가지 파쇄기 구입지원	7,820원	8	0	8
			○세입과목개편 도비 반환금		38,546	0	38,546
			－ 공유부역 지원사업	14,840원	15	0	15
			－ 우수농산물 학교급식 지원사업	38,530,630원	38,531	0	38,531
		03 기타반환금등			11,214	0	11,214
			○우수농산물 학교급식 과오지급 도비반환금	1,848,160원	1,849	0	1,849
			○농업인 안전재해보험	1,750원	2	0	2
			○우수축산물 학교급식 지원사업 도비반납금	9,362,890원	9,363	0	9,363

식 품 위 생 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품위생과		1,015,534	1,100,757	△85,223
	국	322,497	322,497	0
	도	47,250	47,250	0
	시	645,787	731,010	△85,223
식품위생관리		849,964	922,824	△72,860
	국	322,497	322,497	0
	도	47,250	47,250	0
	시	480,217	553,077	△72,860
식품 안전관리		849,964	922,824	△72,860
	국	322,497	322,497	0
	도	47,250	47,250	0
	시	480,217	553,077	△72,860
모범음식점 등 지원		77,600	56,000	21,600
301 일반보전금		69,600	48,000	21,600
12 기타보상금		69,600	48,000	21,600
○모범음식점 등 지원				
경정 40,000원*145개소*12월		69,600	48,000	21,600
어린이 급식관리지원센터 운영		124,000	218,460	△94,460
201 일반운영비		92,900	181,460	△88,560
01 사무관리비		92,900	181,460	△88,560
○어린이 급식관리지원센터 임대보증금				
경정 40,000,000원*1식		40,000	100,000	△60,000
○어린이 급식관리지원센터 임차료				
경정 2,250,000원*12월		27,000	60,000	△33,000
○어린이 급식관리지원센터 임대차 계약관련 수수료				
경정 2,800,000원*1식		2,800	1,000	1,800
○어린이 건강식생활체험관 건물 임차료				
경정 1,870,000원*12월		22,440	19,800	2,640
401 시설비및부대비		31,100	37,000	△5,900
01 시설비		31,100	37,000	△5,900
○어린이 급식관리지원센터 리모델링				
경정 14,100,000원*1식		14,100	20,000	△5,900
행정운영경비(식품위생과)		128,433	153,633	△25,200
기본경비(식품위생과)		128,433	153,633	△25,200
기본경비(식품위생과)		128,433	153,633	△25,200
202 여비		10,800	36,000	△25,200
01 국내여비		10,800	36,000	△25,200
○기본업무수행여비		10,800	36,000	△25,200
－ 관내여비 경정 50,000원*15명*12월		9,000	27,000	△18,000
－ 관외여비 경정 10,000원*15명*12월		1,800	9,000	△7,200
재무활동(식품위생과)		12,837	0	12,837
보전지출(식품위생과)		12,837	0	12,837

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(식품위생과)	12,837	0	12,837
	802 반환금기타	12,837	0	12,837
	01 국고보조금반환금	11,743	0	11,743
	○코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원[사무관리비] 2,008,000원	2,008	0	2,008
	○지자체 기초 위생관리 지원(식품안전감시 및 대응사업)[국내여비] 397,000원	397	0	397
	○지자체 기초 위생관리 지원(식품안전감시 및 대응사업)[재료비] 459,000원	459	0	459
	○지자체 기초 위생관리 지원(식품안전감시 및 대응사업)[기타보상금] 600,000원	600	0	600
	○공유주방 안전관리 강화[국내여비] 317,400원	318	0	318
	○공유주방 안전관리 강화[재료비] 623,300원	624	0	624
	○2020년 결산 국비 이자 반환금	27	0	27
	－ 지자체 기초 위생관리 지원 16,750원	17	0	17
	－ 공유주방 안전관리 강화 9,680원	10	0	10
	○세입과목개편 국비 반환금	7,310	0	7,310
	－ 어린이급식관리지원센터 운영 7,309,700원	7,310	0	7,310
	02 시·도비보조금반환금	1,094	0	1,094
	○세입과목개편 도비 반환금	1,094	0	1,094
	－ 어린이급식관리지원센터 운영 1,093,820원	1,094	0	1,094

자 치 행 정 국

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과

정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화

단위: 국내외 교류 내실화를 통한 대외경쟁력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		28,008,394	28,649,216	△ 640,822
	국	37,516	37,516	0
	특	40,000	0	40,000
	도	802,749	802,749	0
	시	27,128,129	27,808,951	△ 680,822
지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화		988,087	1,340,708	△ 352,621
국내외 교류 내실화를 통한 대외경쟁력 확보		57,840	208,840	△ 151,000
국내외우호협력 및 자매도시 교류		36,000	167,000	△ 131,000
201 일반운영비		10,000	27,000	△ 17,000
01 사무관리비		10,000	15,000	△ 5,000
○명절맞이 국내자매도시 직거래장터 개최 경정 5,000,000원*1회		5,000	10,000	△ 5,000
03 행사운영비		0	12,000	△ 12,000
○국외자매도시 상징조형물 제막식 경정 0원		0	12,000	△ 12,000
202 여비		0	25,000	△ 25,000
03 국외업무여비		0	25,000	△ 25,000
○국외우호협력 교류 국외여비 경정 0원		0	25,000	△ 25,000
301 일반보전금		0	9,000	△ 9,000
06 민간인국외여비		0	7,000	△ 7,000
○시정홍보 등 민간인 국외여비 경정 0원		0	7,000	△ 7,000
09 행사실비지원금		0	2,000	△ 2,000
○외빈 방문 전통문화공연 사례금 경정 0원		0	2,000	△ 2,000
401 시설비및부대비		0	80,000	△ 80,000
01 시설비		0	80,000	△ 80,000
○하남시 상징조형물 국외자매도시 제작 설치 경정 0원		0	80,000	△ 80,000
자매도시 등 우호협력을 위한 외빈초청경비		10,000	30,000	△ 20,000
301 일반보전금		10,000	30,000	△ 20,000
07 외빈초청여비		10,000	30,000	△ 20,000
○국외자매도시 등 우호협력도시 초청경비		0	20,000	△ 20,000
－ 자매도시 초청(체재비, 여비 등) 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
－ 우호협력 교류도시 초청(체재비,여비등) 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양		54,400	164,200	△ 109,800
행정연수 및 선진도시 우수사례 벤치마킹		0	36,500	△ 36,500
202 여비		0	36,500	△ 36,500
04 국제화여비		0	36,500	△ 36,500
○선진도시 우수사례 벤치마킹 경정 0원		0	35,000	△ 35,000
○예약취소 수수료 경정 0원		0	1,500	△ 1,500
공무원 국외연수		0	59,000	△ 59,000

부서: 자치행정과

정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화

단위: 해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		0	59,000	△59,000
		04 국제화여비		0	59,000	△59,000
		○공직자 해외 직무연수	경정 0원	0	57,500	△57,500
		○예약취소 수수료	경정 0원	0	1,500	△1,500
		장기근속공무원 국내외 연수		54,400	68,700	△14,300
		201 일반운영비		6,400	3,200	3,200
		01 사무관리비		6,400	3,200	3,200
		○30년이상 장기근속 및 퇴직공무원 차량임차료	경정 400,000원*16명	6,400	3,200	3,200
		303 포상금		48,000	65,500	△17,500
		01 포상금		48,000	65,500	△17,500
		○30년이상 장기근속공무원 국내외 연수	경정 3,000,000원*12명	36,000	48,000	△12,000
		○정년 및 명예퇴직 예정공무원 국내외 연수	경정 3,000,000원*4명	12,000	16,000	△4,000
		○예약취소 수수료	경정 0원	0	1,500	△1,500
		선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고		354,147	321,945	32,202
		기록물관리시스템 유지관리		255,912	223,710	32,202
		201 일반운영비		41,602	9,400	32,202
		01 사무관리비		41,602	9,400	32,202
		○민원발급기 공인교체	15,899,400원*1식	15,900	0	15,900
		○공인신조(일반,청인,회계)	16,302,000원*1식	16,302	0	16,302
		당직 및 무인경비시스템 운영으로 청사방호시스템 구축		323,928	440,924	△116,996
		청사 무인경비시스템 용역		219,288	336,284	△116,996
		201 일반운영비		141,688	171,758	△30,070
		01 사무관리비		141,688	171,758	△30,070
		○청사 무인경비시스템 용역	경정 1,340,000원*12월	16,080	19,200	△3,120
		○본관현관 및 민원실 안내요원 배치	경정 2,800,000원*3명*12월	100,800	126,000	△25,200
		○시청사 안내요원 근무복 구입	경정 0원	0	1,750	△1,750
		401 시설비및부대비		75,600	162,526	△86,926
		01 시설비		75,600	162,526	△86,926
		○시청사 출입관리시스템 설치 등		65,000	119,207	△54,207
		－ 출입관리시스템	경정 65,000,000원*1식	65,000	99,207	△34,207
		－ 기존 현관 자동문 철거 등	경정 0원	0	20,000	△20,000
		○시청사 별관무인경비 및 출입통제 시스템 구축	경정 10,600,000원*1식	10,600	11,319	△719
		○시청사 별관 CCTV 설치 및 시스템 구축	경정 0원	0	32,000	△32,000
		시민의 날 기념식 등 행사개최		62,973	70,000	△7,027

부서: 자치행정과

정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화

단위: 시민의 날 기념식 등 행사개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시민의 날 기념식 개최	29,773	13,800	15,973
	201 일반운영비	10,000	13,800	△3,800
	01 사무관리비	10,000	13,800	△3,800
	○신년인사회 및 시민의 날 기념식 행사	10,000	13,800	△3,800
	－ 현수막 제작(대형) 경정 0원	0	2,800	△2,800
	－ 현수막 제작(소형) 경정 500,000원*1식	500	1,500	△1,000
	401 시설비및부대비	19,773	0	19,773
	01 시설비	19,773	0	19,773
	○하남시의 의인들 추모사업 19,772,500원*1식	19,773	0	19,773
	총무식 등 행사운영	33,200	56,200	△23,000
	201 일반운영비	33,200	56,200	△23,000
	03 행사운영비	2,000	25,000	△23,000
	○삼일절 기념식 행사 경정 0원	0	15,000	△15,000
	○광복절 기념식 행사 경정 2,000,000원*1식	2,000	10,000	△8,000
	재난예방 및 복구 지원	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
	재난예방 및 복구 추진	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
	백신 접종 이동편의 제공	22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	○백신접종 이동편의 지원차량 임차(성립전 승인)	22,000	0	22,000
	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
	여름철 백신접종센터 폭염 대책	18,000	0	18,000
	특	18,000	0	18,000
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	특	18,000	0	18,000
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	○백신접종센터 야외 캐노피 천막 임차료(성립전 승인)	6,400	0	6,400
	400,000원*16개	6,400	0	6,400
	특	6,400	0	6,400
	○백신접종센터 선풍기 구입(성립전 승인)	3,840	0	3,840
	120,000원*32개	3,840	0	3,840
	특	3,840	0	3,840
	○백신접종센터 대기자 폭염피해 예방용품 구입(성립전 승인)	7,760	0	7,760
	7,760,000원*1식	7,760	0	7,760
	특	7,760	0	7,760
	주민생활지원서비스 구현	3,221,350	3,106,490	114,860
	국	34,916	34,916	0
	도	797,749	797,749	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민생활지원서비스 구현
 단위: 국민운동 및 민간교류 단체 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,388,685	2,273,825	114,860
	국민운동 및 민간교류 단체 사업 지원	563,822	449,962	113,860
	국민운동단체 사업지원	437,281	260,821	176,460
	201 일반운영비	45,553	1,993	43,560
	01 사무관리비	43,560	0	43,560
	○하남시 사랑의 김장 담그기 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	○바르게살기운동 사무실 임대료 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	○한국자유총연맹 사무실 임대료 9,600,000원*1식	9,600	0	9,600
	○공동 회의실(바르게살기운동, 한국자유총연맹) 임대료 3,960,000원*1식	3,960	0	3,960
	307 민간이전	250,428	235,528	14,900
	02 민간경상사업보조	13,800	8,800	5,000
	○새마을 행복밥상 지원 사업 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	03 민간단체법정운영비보조	194,328	190,328	4,000
	○바르게살기운동 사무실 이사비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○한국자유총연맹 사무실 이사비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	04 민간행사사업보조	42,300	36,400	5,900
	○바르게살기운동 여성 지도자 대회 참가 경정 0원	0	500	△500
	○한국자유총연맹 자유민주 안보현장견학(탈북 민, 학생시민) 경정 0원	0	6,000	△6,000
	○한국자유총연맹 제76주년 광복절 기념주간행 사 나라사랑! 하남사랑! 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○새마을 지도자대회 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○바르게살기운동 회원 워크숍 10,400,000원*1식	10,400	0	10,400
	○한국자유총연맹 한마음대회 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	○한국자유총연맹 안보교육 및 지도자 전진대회 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	53,000	10,000	43,000
	01 시설비	53,000	10,000	43,000
	○자원봉사센터 청사 유지관리 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
	○바르게살기운동 사무실 리모델링 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○한국자유총연맹 사무실 리모델링 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	○공동 회의실(바르게살기운동, 한국자유총연맹) 리모델링 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	406 기타자본이전	75,000	0	75,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민생활지원서비스 구현
 단위: 국민운동 및 민간교류 단체 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 기타자본이전		75,000	0	75,000
		○바르게살기운동 사무실 임차보증금 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
		○한국자유총연맹 사무실 임차보증금 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
		민간교류 단체 사업 지원		126,541	189,141	△62,600
		307 민간이전		126,541	189,141	△62,600
		04 민간행사사업보조		87,000	149,600	△62,600
		○적십자봉사회 저소득 어르신 희망나눔 사업		4,400	6,400	△2,000
		－ 어르신 단풍놀이 경정 0원		0	2,000	△2,000
		○재향군인회 학생 병영체험 및 안보현장 견학 경정 0원		0	15,600	△15,600
		○민주평통자문회의 통일안보연수 경정 0원		0	45,000	△45,000
		자율방범대 지원		236,671	235,671	1,000
		자율방범대 활동 지원		236,671	235,671	1,000
		307 민간이전		17,000	16,000	1,000
		04 민간행사사업보조		17,000	16,000	1,000
		○어머니연합자율방범대 수련대회 경정 0원		0	6,000	△6,000
		○연합자율방범대 수련대회 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
		자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축		755,513	1,026,501	△270,988
		자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축		334,102	336,263	△2,161
		출산휴가 대체인력뱅크 운영		195,229	215,690	△20,461
		101 인건비		195,229	215,690	△20,461
		04 기간제근로자등보수		195,229	215,690	△20,461
		○출산휴가 대체인력뱅크 인건비 경정 9,800원*8시간*26일*7명*12월		171,226	195,687	△24,461
		○대체인력 퇴직금 경정 4,000,000원*2명		8,000	4,000	4,000
		자랑스러운 모범공무원 포상		7,200	6,400	800
		303 포상금		7,200	6,400	800
		01 포상금		7,200	6,400	800
		○자랑스러운 모범공무원 포상 경정 200,000원*36명		7,200	6,400	800
		인사행정운영		131,673	114,173	17,500
		201 일반운영비		75,300	57,800	17,500
		01 사무관리비		75,300	57,800	17,500
		○인사위원회 운영수당 경정 80,000원*7명*15회		8,400	5,600	2,800
		○공무원 임용 면접시험장 설치 경정 9,000,000원*1식		9,000	6,000	3,000
		○면접시험 수당		35,400	23,700	11,700
		－ 외부위원 경정 300,000원*6명*15회		27,000	18,000	9,000

부서: 자치행정과

정책: 자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축

단위: 자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 면접시험 종사자 경정 60,000원*6명*15회	5,400	2,700	2,700
			전직원 조직결속을 위한 교육프로그램 개발 운영	421,411	690,238	△268,827
			전직원 한마음 공동체훈련	0	182,377	△182,377
			307 민간이전	0	182,377	△182,377
			05 민간위탁금	0	182,377	△182,377
			○한마음공동체 훈련 경정 0원	0	182,377	△182,377
			직무능력 향상을 위한 재교육 실시	421,411	507,861	△86,450
			202 여비	124,500	203,500	△79,000
			04 국제화여비	0	29,000	△29,000
			○해외위탁 교육과정(외국어과정, 교육기관 현장 교육등) 경정 0원	0	9,000	△9,000
			○핵심인재 등 장기교육 경정 0원	0	20,000	△20,000
			05 공무원 교육여비	124,500	174,500	△50,000
			○공무원교육여비	94,500	144,500	△50,000
			－ 1일 경정 15,000원*100명	1,500	2,500	△1,000
			－ 2일 경정 30,000원*100명	3,000	10,000	△7,000
			－ 3일 경정 50,000원*100명	5,000	24,000	△19,000
			－ 5일 경정 70,000원*100명	7,000	30,000	△23,000
			308 자치단체등이전	22,511	29,961	△7,450
			07 자치단체간부담금	22,511	29,961	△7,450
			○온라인컨텐츠 사용료 경정 22,511,000원*1식	22,511	29,961	△7,450
			활기찬 직장분위기 조성	3,066,668	3,131,904	△65,236
			직원 복지증진을 위한 다양한 복지시책 발굴 추진	3,023,168	2,934,864	88,304
			선택적 복지제도 운영	2,270,280	2,305,260	△34,980
			201 일반운영비	2,270,280	2,305,260	△34,980
			04 맞춤형복지제도시행경비	2,270,280	2,305,260	△34,980
			○단체보험 가입 경정 335,000,000원*1식	335,000	369,980	△34,980
			직원 미취학 자녀 위탁 보육료 지원	324,000	306,000	18,000
			307 민간이전	324,000	306,000	18,000
			05 민간위탁금	324,000	306,000	18,000
			○직원 미취학 자녀 위탁 보육료 경정 180,000원*150명*12월	324,000	306,000	18,000
			구내식당 환경개선	252,708	237,124	15,584
			101 인건비	145,431	103,614	41,817
			04 기간제근로자등보수	145,431	103,614	41,817
			○구내식당 조리원 인건비 경정 (9,800원*8시간*26일*12월*3명)+(9,800원*8시간*26일*4월*1명)	81,536	73,383	8,153

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 직원 복지증진을 위한 다양한 복지시책 발굴 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구내식당 조리원 시간외근무수당 경정 (9,800원*1.5*30시간*12월*3명)+(9,800원*1.5*30시간*4월*1명)	17,640	15,876	1,764
	○명절휴가비 경정 (500,000원*2회*3명)+(500,000원*1회*1명)	3,500	3,000	500
	○구내식당 조리원 퇴직금 31,400,000원*1식	31,400	0	31,400
	201 일반운영비	38,448	35,448	3,000
	01 사무관리비	38,448	35,448	3,000
	○냉,온정수기 렌탈료 등 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	68,829	98,062	△29,233
	01 자산및물품취득비	68,829	98,062	△29,233
	○구내식당 물품 구입	68,829	98,062	△29,233
	－ 구내식당 주방기구 구입 경정 984,250원*1식	985	30,218	△29,233
	심리상담 프로그램 운영	30,700	35,000	△4,300
	201 일반운영비	30,700	35,000	△4,300
	01 사무관리비	30,700	35,000	△4,300
	○심리상담 프로그램 운영 경정 30,700,000원*1식	30,700	35,000	△4,300
	직장어린이집 설치 및 운영	94,000	0	94,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○직장어린이집 운영비품 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	90,000	0	90,000
	01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
	○직장어린이집 시설교구 및 주방기구 구입 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	직원 화합을 위한 체육활동 및 직장 동호회 지원	43,500	197,040	△153,540
	직원 체육활동 등 지원	20,400	134,240	△113,840
	201 일반운영비	14,400	128,240	△113,840
	03 행사운영비	0	113,840	△113,840
	○직원 체육행사 지원 경정 0원	0	113,840	△113,840
	직장동호회 운영 지원	20,700	60,400	△39,700
	201 일반운영비	20,700	57,500	△36,800
	01 사무관리비	20,700	57,500	△36,800
	○직장동호회 지원 경정 900,000원*23개 동호회	20,700	22,500	△1,800
	○직장동호회 체육대회 등 출전 지원 경정 0원	0	35,000	△35,000

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 직원 화합을 위한 체육활동 및 직장 동호회 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			303 포상금	0	2,900	△2,900		
			01 포상금	0	2,900	△2,900		
			○도지사기 공무원 친선체육대회 입상 포상	0	2,900	△2,900		
			－ 단체전 입상	0	2,000	△2,000		
			· 1위	경정 0원	0	1,000	△1,000	
			· 2위	경정 0원	0	600	△600	
			· 3위	경정 0원	0	400	△400	
			－ 개인전(혼성, 복식 포함) 입상	0	900	△900		
			· 1위	경정 0원	0	400	△400	
			· 2위	경정 0원	0	300	△300	
			· 3위	경정 0원	0	200	△200	
			직원 복지 증진			243,000	292,980	△49,980
			연금공단 지원		174,900	211,260	△36,360	
				공무원조위금 지급		173,850	210,210	△36,360
					307 민간이전	173,850	210,210	△36,360
					07 연금지급금	173,850	210,210	△36,360
				○사망조위금 지급 경정 3,477,000원*50명		173,850	210,210	△36,360
			비정규직 보수 관리			68,100	81,720	△13,620
			고용산재보험료		68,100	81,720	△13,620	
				101 인건비	68,100	81,720	△13,620	
04 기간제근로자등보수				68,100	81,720	△13,620		
○고용보험료(일부제외) 								

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 시민주도의 내실있는 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○지방자치박람회 차량임차	경정 0원	0	1,800	△ 1,800		
		○경기도 및 전국 주민자치 경연대회 참가	경정 0원	0	6,000	△ 6,000		
		○지방자치박람회 견학	경정 0원	0	3,870	△ 3,870		
		405 자산취득비			37,200	39,200	△ 2,000	
		01 자산및물품취득비			37,200	39,200	△ 2,000	
		○주민자치센터 운동기구 및 물품구입			37,200	39,200	△ 2,000	
		경정 37,200,000원*1식						
		주민자치센터 감사수당 및 자원봉사자 실비보상			115,220	407,655	△ 292,435	
		201 일반운영비			107,270	380,775	△ 273,505	
		01 사무관리비			107,270	380,775	△ 273,505	
		○주민자치센터 감사수당			107,270	380,775	△ 273,505	
		경정 107,270,000원*1식						
	301 일반보전금			7,950	26,880	△ 18,930		
	12 기타보상금			7,950	26,880	△ 18,930		
	○주민자치센터 자원봉사자 실비보상			7,950	26,880	△ 18,930		
	경정 7,950,000원*1식							
	주민자치 기반 조성 및 대외협력 추진				692,314	766,354	△ 74,040	
					국	2,600	0	
					도	5,000	0	
					시	684,714	△ 74,040	
		북한이탈주민 정착 지원			20,720	28,940	△ 8,220	
		201 일반운영비				6,720	14,940	△ 8,220
			01 사무관리비				720	1,440
○북한이탈주민 지역협의회 참석수당				720	1,440	△ 720		
경정 80,000원*9명*1회								
03 행사운영비						6,000	13,500	△ 7,500
○북한이탈주민 사회적응력 향상 교육			0	7,500	△ 7,500			
경정 0원								
공공갈등예방 및 해결			8,520	17,340	△ 8,820			
201 일반운영비					8,520	17,340	△ 8,820	
		01 사무관리비				8,520	17,340	△ 8,820
	○갈등진단 및 대응계획 수립 자문			1,400	2,100	△ 700		
	경정 100,000원*7명*2회							
	○공공갈등관리심의위원회 참석 수당			1,120	2,240	△ 1,120		
	경정 80,000원*7명*2회							
	○맞춤형 갈등관리 컨설팅			5,000	10,000	△ 5,000		
경정 5,000,000원*1식								
○갈등관리교육			1,000	3,000	△ 2,000			
경정 1,000,000원*1회								
주민자치회 시범운영				448,000	509,000	△ 61,000		
	201 일반운영비			239,000	299,000	△ 60,000		
	01 사무관리비			165,000	225,000	△ 60,000		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반 조성 및 대외협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민자치회 운영비 지원 경정 16,000,000원*10개동	160,000	220,000	△60,000
			301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
			09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
			○주민자치 역량 강화 교육 경정 0원	0	5,000	△5,000
			○주민자치 우수 지자체 벤치마킹 경정 0원	0	5,000	△5,000
			12 기타보상금	9,000	0	9,000
			○주민자치회 간사수당 20,000원*15일*3월*10개동	9,000	0	9,000
			민관협치 역량강화 교육	6,000	17,000	△11,000
			201 일반운영비	6,000	17,000	△11,000
			01 사무관리비	0	5,000	△5,000
			○민관협치 역량강화 교육(공무원) 경정 0원	0	5,000	△5,000
			03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
			○민관협치 역량강화 교육(시민) 경정 6,000,000원*1식	6,000	12,000	△6,000
			평화교육 포럼 개최	15,000	0	15,000
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
			03 행사운영비	15,000	0	15,000
			○평화교육포럼 개최 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			행정운영경비(자치행정과)	18,493,452	18,136,251	357,201
			인력운영비(자치행정과/본청 전체)	18,056,318	17,682,437	373,881
			인력운영비(자치행정과/본청 전체)	18,056,318	17,682,437	373,881
			101 인건비	4,197,355	3,916,762	280,593
			03 무기계약근로자보수	4,141,728	3,861,135	280,593
			○공무직 급여	3,662,320	3,381,727	280,593
			－ 기본급	2,679,233	2,434,640	244,593
			· 가직군(본청 등 80명) 경정 1,890,000원*80명*12월	1,814,400	1,646,103	168,297
			· 나직군(본청 등 12명) 경정 2,141,260원*12명*12월	308,342	280,786	27,556
			· 다직군(본청 등 14명) 경정 2,546,470원*14명*12월	427,807	390,508	37,299
			· 라직군(본청 등 4명) 경정 2,680,910원*4명*12월	128,684	117,243	11,441
			－ 정근수당 400,000원*90명	36,000	0	36,000
			304 연금부담금등	10,981,881	10,888,593	93,288
			02 국민건강보험금	2,150,950	2,057,662	93,288
			○국민건강보험부담금(일반직, 임기제공무원, 청경, 시장) 경정 58,500,000,000원*3.335%	1,950,975	1,866,360	84,615
			○노인장기요양보험(일반직, 임기제공무원, 청 경, 시장) 경정 1,950,975,000원*10.25%	199,975	191,302	8,673

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(자치행정과)	437,134	453,814	△ 16,680
	기본경비(자치행정과)	437,134	453,814	△ 16,680
	202 여비	12,120	28,800	△ 16,680
	01 국내여비	12,120	28,800	△ 16,680
	○기본업무수행여비	12,120	28,800	△ 16,680
	－ 관내여비 경정 80,000원*12명*12월	11,520	21,600	△ 10,080
	－ 관외여비 경정 10,000원*5명*12월	600	7,200	△ 6,600
	재무활동(자치행정과)	45,820	0	45,820
	보전지출(자치행정과)	45,820	0	45,820
	보전지출(자치행정과)	45,820	0	45,820
	802 반환금기타	45,820	0	45,820
	01 국고보조금반환금	1,893	0	1,893
	○2020년 결산 국비 이자 반환금	43	0	43
	－ 전국 통합 자원봉사보험가입 서비스 지원(자원봉사 보험료지원) 10,380원	11	0	11
	－ 자원봉사 코디네이터 지원육성(자원봉사코디네이터지원) 31,620원	32	0	32
	○세입과목개편 국비 반환금	1,850	0	1,850
	－ 자원봉사 코디네이터 지원 1,849,670원	1,850	0	1,850
	02 시·도비보조금반환금	43,927	0	43,927
	○경기도 청소년 학업 장학금[장학금및학자금] 200원	1	0	1
	○신장1동 경기 행복마을관리소 운영[기간제근로자등보수] 2,616,610원	2,617	0	2,617
	○신장1동 경기 행복마을관리소 운영[사무관리비] 5,827,900원	5,828	0	5,828
	○신장1동 경기 행복마을관리소 운영[공공운영비] 2,441,570원	2,442	0	2,442
	○덕풍3동 경기 행복마을관리소 운영[기간제근로자등보수] 21,808,360원	21,809	0	21,809
	○덕풍3동 경기 행복마을관리소 운영[사무관리비] 2,414,250원	2,415	0	2,415
	○덕풍3동 경기 행복마을관리소 운영[공공운영비] 197,520원	198	0	198
	○덕풍3동 경기 행복마을관리소 운영[시설비] 65,170원	66	0	66
	○덕풍3동 경기 행복마을관리소 운영[자산및물품취득비] 2,734,350원	2,735	0	2,735
	○행복마을관리소 활성화 지원[사무관리비] 5,200원	6	0	6
	○행복마을관리소 활성화 지원[국내여비] 3,000,000원	3,000	0	3,000
	○행복마을관리소 활성화 지원[행사실비지원금] 34,000원	34	0	34

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민관협치 역량강화 교육[사무관리비]			
			420,000원	420	0	420
			○민관협치 역량강화 교육[행사운영비]			
			360,000원	360	0	360
			○2020년 결산 도비 이자 반환금	1,824	0	1,824
			－ 경기도 청소년 학업 장학금 270원	1	0	1
			－ 신장1동 경기 행복마을관리소 운영			
			906,080원	907	0	907
			－ 덕풍3동 경기 행복마을관리소 운영			
			841,590원	842	0	842
			－ 행복마을관리소 활성화 지원 47,740원	48	0	48
			－ 민관협치 역량강화 교육 25,910원	26	0	26
			○세입과목개편 도비 반환금	172	0	172
			－ 경기도 청소년 학업장학금 171,450원	172	0	172

민원여권과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 시민중심의 민원행정 추진

단위: 종합민원행정 업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		574,144	599,541	△25,397
	국	83,611	83,611	0
	시	490,533	515,930	△25,397
시민중심의 민원행정 추진		394,050	410,970	△16,920
	국	3,600	3,600	0
	시	390,450	407,370	△16,920
종합민원행정 업무 운영		394,050	410,970	△16,920
	국	3,600	3,600	0
	시	390,450	407,370	△16,920
민원행정 업무 추진		86,048	81,344	4,704
101 인건비		59,664	54,960	4,704
04 기간제근로자등보수		59,664	54,960	4,704
○민원상담관 퇴직금 9,800원*8시간*30일*2명		4,704	0	4,704
주민등록 및 인감사무		105,664	124,264	△18,600
201 일반운영비		66,100	71,200	△5,100
01 사무관리비		57,100	58,400	△1,300
○주민등록 및 인감증명 발급용지 구입		5,350	6,650	△1,300
－ 주민등록등초본 용지 경정 26,000원*50박스		1,300	2,600	△1,300
02 공공운영비		9,000	12,800	△3,800
○주민등록 등 통합민원담당 공무원 업무배상		9,000	12,800	△3,800
－ 통합민원담당 경정 150,000원*56명		8,400	12,000	△3,600
－ 여권담당 경정 150,000원*4명		600	800	△200
405 자산취득비		26,500	40,000	△13,500
01 자산및물품취득비		26,500	40,000	△13,500
○주민등록증 전자지문스캐너 구입 경정 1,325,000원*20대		26,500	40,000	△13,500
무인민원발급창구 유지보수		153,058	156,482	△3,424
201 일반운영비		65,278	68,702	△3,424
02 공공운영비		51,576	55,000	△3,424
○무인민원발급기 유지보수 경정 153,500원*28대*12월		51,576	55,000	△3,424
민원업무 담당 공무원 등의 보호 추진		400	0	400
201 일반운영비		400	0	400
02 공공운영비		400	0	400
○민원업무 담당 공무원 등의 의료비 지원 200,000원*2회		400	0	400
행정운영경비(민원여권과)		129,096	137,631	△8,535
	국	80,011	80,011	0
	시	49,085	57,620	△8,535
기본경비(민원여권과)		47,735	56,270	△8,535

단위: 기본경비(민원여권과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

342

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 회계운영

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		85,548,574	76,080,973	9,467,601
	국	113,750	113,750	0
	특	600,000	0	600,000
	조	500,000	0	500,000
	시	84,334,824	75,967,223	8,367,601
회계운영		415,489	376,035	39,454
책임있고 투명한 회계관리		415,489	376,035	39,454
세입·세출 결산검사		56,809	61,335	△4,526
201 일반운영비		48,850	50,750	△1,900
01 사무관리비		48,050	49,750	△1,700
○결산서 및 부속서류 제조 경정 35,000원*4권*85부		11,900	13,600	△1,700
02 공공운영비		800	1,000	△200
○회계관계공무원 재정보증보험 추가 가입 경정 8,000,000원*10%		800	1,000	△200
301 일반보전금		375	1,835	△1,460
09 행사실비지원금		375	1,835	△1,460
○결산검사 운영비 경정 5,000원*5명*15일		375	750	△375
○결산검사 교육참여 위원 실비보상		0	1,085	△1,085
－ 식비 경정 0원		0	160	△160
－ 숙박비 경정 0원		0	750	△750
－ 교통비 경정 0원		0	175	△175
307 민간이전		0	750	△750
12 민간인위탁교육비		0	750	△750
○결산검사위원 위탁교육 경정 0원		0	750	△750
405 자산취득비		3,584	4,000	△416
01 자산및물품취득비		3,584	4,000	△416
○제본천공기 구입 경정 3,583,240원*1대		3,584	4,000	△416
발생주의 복식부기 회계 운영		15,980	17,000	△1,020
201 일반운영비		15,980	17,000	△1,020
01 사무관리비		15,980	17,000	△1,020
○공인회계사 재무제표 검토 경정 15,980,000원*1식		15,980	17,000	△1,020
공정한 계약 관리 및 효율적인 물품관리		342,700	297,700	45,000
405 자산취득비		305,000	260,000	45,000
01 자산및물품취득비		305,000	260,000	45,000
○사무용가구(책상, 의자, 캐비닛 등) 구입 경정 80,000,000원*1식		80,000	60,000	20,000
○시청사 사무공간 개선공사 가구구입 경정 220,000,000원*1식		220,000	200,000	20,000

부서: 회계과
 정책: 회계운영
 단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시청사 사무공간 개선공사 냉장고 구입 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
		재산관리 운영		97,928	94,928	3,000
		공유재산 관리		25,100	22,100	3,000
		공유재산 관리		25,100	22,100	3,000
		201 일반운영비		17,600	14,600	3,000
		01 사무관리비		17,600	14,600	3,000
		○측량수수료 및 감정평가수수료 경정 800,000원*10건		8,000	5,000	3,000
		청사 운영		27,359,737	19,513,901	7,845,836
			국	113,750	113,750	0
			특	600,000	0	600,000
			조	500,000	0	500,000
			시	26,145,987	19,400,151	6,745,836
		효율적인 청사시설 관리		27,359,737	19,513,901	7,845,836
			국	113,750	113,750	0
			특	600,000	0	600,000
			조	500,000	0	500,000
			시	26,145,987	19,400,151	6,745,836
		시청사 운영		1,363,037	1,249,201	113,836
		201 일반운영비		1,261,684	1,147,848	113,836
		02 공공운영비		990,974	877,138	113,836
		○청사 도시가스 요금		104,047	96,046	8,001
		－ 업무용(냉방) 경정 650.57원*77㎡*8시간*100일*110/100		44,083	40,076	4,007
		－ 온수보일러용 경정 1,008.76원*1대*20㎡*8시간*90일*110/100		15,979	11,985	3,994
		○청사전기요금 경정 135원*213,330kwh*12월*110/100		380,155	285,120	95,035
		○청사 상·하수도요금 경정 1,800원*2,700㎡*12월		58,320	47,520	10,800
		시청사 유지보수		430,000	440,000	△10,000
		401 시설비및부대비		417,000	437,000	△20,000
		01 시설비		417,000	437,000	△20,000
		○화재탐지설비교체 및 이전공사 경정 0원		0	20,000	△20,000
		405 자산취득비		13,000	3,000	10,000
		01 자산및물품취득비		13,000	3,000	10,000
		○보행형 청소용차 구입 5,000,000원*2대		10,000	0	10,000
		시청사 및 의회청사 증축		15,182,000	13,182,000	2,000,000
			국	91,000	91,000	0
			시	15,091,000	13,091,000	2,000,000
		401 시설비및부대비		15,182,000	13,182,000	2,000,000

부서: 회계과
 정책: 청사 운영
 단위: 효율적인 청사시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국 91,000	91,000	0	
				시 15,091,000	13,091,000	2,000,000	
			01 시설비	15,182,000	13,182,000	2,000,000	
			○시청사 및 의회청사 증축 공사비				
			경정 15,000,000,000원*1식	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
			감일 공공복합청사 건립	1,600,000	0	1,600,000	
				특 600,000	0	600,000	
				조 500,000	0	500,000	
				시 500,000	0	500,000	
			401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000	
				특 600,000	0	600,000	
				조 500,000	0	500,000	
				시 500,000	0	500,000	
			01 시설비	1,100,000	0	1,100,000	
			○감일공공복합청사 건립 공사비				
			1,100,000,000원*1식	1,100,000	0	1,100,000	
				특 600,000	0	600,000	
				조 500,000	0	500,000	
			02 감리비	500,000	0	500,000	
			○감일공공복합청사 건립 감리비				
			500,000,000원*1식	500,000	0	500,000	
			(가칭)풍산동 공공복합청사 건립	412,000	0	412,000	
			401 시설비및부대비	412,000	0	412,000	
			01 시설비	412,000	0	412,000	
			○(가칭)풍산동공공복합청사 부지매입비(계약금)				
			412,000,000원*1식	412,000	0	412,000	
			감일복합커뮤니티센터	5,314,200	1,584,200	3,730,000	
			401 시설비및부대비	5,314,200	1,584,200	3,730,000	
			01 시설비	5,314,200	1,584,200	3,730,000	
			○감일복합커뮤니티센터 부지매입비(1차중도금)				
			경정 5,314,200,000원*1식	5,314,200	1,584,200	3,730,000	
행정운영경비(회계과)				57,136,500	55,557,189	1,579,311	
인력운영비(회계과/ 하남시 전체)				56,948,700	55,362,069	1,586,631	
인력운영비(회계과/하남시 전체)				56,948,700	55,362,069	1,586,631	
101 인건비				54,795,480	53,442,849	1,352,631	
01 보수				48,017,515	47,038,033	979,482	
○기본급				34,033,492	33,329,398	704,094	
－ 일반직(관리운영직군 포함)				33,803,377	33,099,782	703,595	
· 5급(30호봉)				경정 4,973,900원*10명*12월	596,868	590,868	6,000
· 6급(25호봉)				경정 4,146,600원*195명*12월	9,703,044	9,605,466	97,578
· 7급(15호봉)				경정 3,187,600원*219명*12월	8,377,013	8,292,654	84,359

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)

단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 8급(6호봉)			
			경정 2,136,600원*226명*12월	5,794,460	5,736,152	58,308
			· 9급(5호봉)			
			경정 1,842,100원*200명*12월	4,421,040	4,004,626	416,414
			· 연구직(14호봉)			
			경정 3,311,500원*4명*12월	158,952	118,016	40,936
			－ 별정직	127,021	126,522	499
			· 7급상당(5호봉)			
			경정 2,273,200원*1명*12월	27,279	27,004	275
			· 8급상당(3호봉)			
			경정 1,861,800원*1명*12월	22,342	22,118	224
			○초과근무수당 등	2,872,108	2,796,720	75,388
			－ 초과근무수당	2,685,301	2,609,913	75,388
			· 시간외근무수당(기본10시간)	1,074,121	1,043,965	30,156
			※5급 경정 14,215원*10명*10시간*12월	17,058	16,887	171
			※6급 경정 12,124원*195명*10시간*12월	283,702	280,847	2,855
			※7급 경정 10,952원*219명*10시간*12월	287,819	284,902	2,917
			※8급 경정 9,832원*226명*10시간*12월	266,644	263,959	2,685
			※9급 경정 8,887원*200명*10시간*12월	213,288	193,205	20,083
			※연구사			
			경정 11,686원*4명*10시간*12월	5,610	4,165	1,445
			· 시간외근무수당(초과분)	1,611,180	1,565,948	45,232
			※5급 경정 14,215원*10명*15시간*12월	25,587	25,330	257
			※6급 경정 12,124원*195명*15시간*12월	425,553	421,271	4,282
			※7급 경정 10,952원*219명*15시간*12월	431,728	427,353	4,375
			※8급 경정 9,832원*226명*15시간*12월	399,966	395,939	4,027
			※9급 경정 8,887원*200명*15시간*12월	319,932	289,807	30,125
			※연구사			
			경정 11,686원*4명*15시간*12월	8,414	6,248	2,166
			○기타수당	306,000	106,000	200,000
			－ 명예퇴직수당 경정 100,000,000원*3명	300,000	100,000	200,000
			02 기타직보수	6,777,965	6,404,816	373,149
			○기본급	5,389,438	5,022,668	366,770
			－ 청원경찰 봉급(경위 31호봉)			
			경정 4,201,800원*11명*12월	554,638	549,068	5,570
			－ 임기제	4,834,800	4,473,600	361,200
			· 전문임기제(나급)			
			경정 4,900,000원*1명*12월	58,800	117,600	△58,800
			· 시간선택제임기제 가급			
			경정 5,300,000원*1명*12월	63,600	127,200	△63,600
			· 시간선택제임기제 나급			
			경정 3,900,000원*3명*12월	140,400	46,800	93,600
			· 시간선택제임기제 라급			
			경정 3,200,000원*19명*12월	729,600	307,200	422,400
			· 시간선택제임기제 마급			
			경정 2,700,000원*48명*12월	1,555,200	1,587,600	△32,400

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)

단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○초과근무수당	364,030	357,651	6,379
			－ 시간외근무수당(기본10시간 및 초과분)	364,030	357,651	6,379
			· 청원경찰			
			경정 11,925원*11명*25시간*12월	39,353	36,234	3,119
			· 일반임기제 지방의무사무관			
			경정 14,215원*2명*25시간*12월	8,529	8,444	85
			· 일반임기제 6급			
			경정 12,124원*6명*25시간*12월	21,824	21,604	220
			· 일반임기제 7급			
			경정 10,952원*11명*25시간*12월	36,142	35,776	366
			· 일반임기제 8급			
			경정 9,832원*10명*25시간*12월	29,496	29,199	297
			· 일반임기제 9급			
			경정 8,887원*14명*25시간*12월	37,326	36,952	374
			· 전문임기제(나급)			
			경정 14,215원*2명*25시간*12월	8,529	8,444	85
			· 시간선택제임기제 가급			
			경정 14,215원*2명*25시간*12월	8,529	8,444	85
			· 시간선택제임기제 나급			
			경정 12,124원*1명*25시간*12월	3,638	3,601	37
			· 시간선택제임기제 다급			
			경정 10,952원*5명*25시간*12월	16,428	16,262	166
			· 시간선택제임기제 라급			
			경정 9,832원*8명*25시간*12월	23,597	23,360	237
			· 시간선택제임기제 마급			
			경정 8,887원*49명*25시간*12월	130,639	129,331	1,308
			204 직무수행경비	2,153,220	1,919,220	234,000
			02 직급보조비	2,153,220	1,919,220	234,000
			○4급(국단소장, 일반임기제, 시간선택제임기제가급 등)			
			경정 400,000원*17명*12월	81,600	76,800	4,800
			○5급(별정직, 시간선택제임기제 포함)			
			경정 250,000원*68명*12월	204,000	183,000	21,000
			○6급(연구직, 시간선택제임기제 포함)			
			경정 165,000원*217명*12월	429,660	401,940	27,720
			○7급(별정직, 시간선택제임기제 포함)			
			경정 155,000원*255명*12월	474,300	424,080	50,220
			○8-9급(별정직, 시간선택제임기제 포함)			
			경정 145,000원*536명*12월	932,640	798,660	133,980
			○청원경찰(경사7급) 경정 155,000원*5명*12월	9,300	13,020	△3,720
			기본경비(회계과)	187,800	195,120	△7,320
			기본경비(회계과)	187,800	195,120	△7,320
			202 여비	5,280	19,200	△13,920
			01 국내여비	5,280	19,200	△13,920
			○기본업무수행 여비	5,280	19,200	△13,920
			－ 관내여비 경정 30,000원*8명*12월	2,880	14,400	△11,520

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)

단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 관 외 여 비			

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과

정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥

단위: 지역문화축제 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		30,581,713	27,624,621	2,957,092
	국	652,700	652,700	0
	군	182,000	182,000	0
	기	2,328,846	2,248,134	80,712
	도	504,513	394,435	110,078
	시	26,913,654	24,147,352	2,766,302
시민과 함께하는 문화예술진흥		8,363,362	8,133,262	230,100
	기	434,520	392,710	41,810
	도	165,535	81,810	83,725
	시	7,763,307	7,658,742	104,565
지역문화축제 활성화 추진		230,000	200,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	200,000	200,000	0
지역문화축제 추진		230,000	200,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전		230,000	200,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○이성산성 문화축제(성립전 승인) 경정 230,000,000원*1식		230,000	200,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	200,000	200,000	0
지역 문화예술 지원		1,616,265	1,461,015	155,250
	기	421,520	379,710	41,810
	도	135,535	81,810	53,725
	시	1,059,210	999,495	59,715
하남문화원 사업활동 지원		71,500	138,800	△67,300
307 민간이전		71,500	138,800	△67,300
04 민간행사사업보조		55,750	123,050	△67,300
○하남문화대학 경정 20,800,000원*1식		20,800	80,100	△59,300
○문화유적 답사 경정 0원		0	5,000	△5,000
○마을민속제 지원 사업 경정 6,850,000원*1식		6,850	9,850	△3,000
문화관련 운영비		3,700	6,200	△2,500
201 일반운영비		3,700	6,200	△2,500
01 사무관리비		3,700	6,200	△2,500
○문화 행사 홍보물 등 제작 경정 3,300,000원*1식		3,300	5,000	△1,700
○문화예술진흥기금 운용심의회 위원 수당 경정 80,000원*5인*1회		400	1,200	△800
통합문화체육관광이용권(문화바우처 사업)		605,900	545,800	60,100
	기	421,520	379,710	41,810
	도	27,630	24,890	2,740
	시	156,750	141,200	15,550

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	605,900	545,800	60,100
			기	421,520	379,710	41,810
			도	27,630	24,890	2,740
			시	156,750	141,200	15,550
			02 민간경상사업보조	605,900	545,800	60,100
			○통합 문화이용권 사업 경정 605,900,000원*1식	605,900	545,800	60,100
			기	421,520	379,710	41,810
			도	27,630	24,890	2,740
			시	156,750	141,200	15,550
			하남기타협회 지원	0	5,000	△5,000
			307 민간이전	0	5,000	△5,000
			04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
			○기타합주단 가을 정기 연주회 경정 0원	0	5,000	△5,000
			시군과 함께하는 문화예술 일제잔재 청산 및 항일추진사업	169,950	0	169,950
			도	50,985	0	50,985
			시	118,965	0	118,965
			307 민간이전	169,950	0	169,950
			도	50,985	0	50,985
			시	118,965	0	118,965
			04 민간행사사업보조	169,950	0	169,950
			○시군과 함께하는 문화예술 일제잔재 청산 및 항일추진 169,950,000원*1식	169,950	0	169,950
			도	50,985	0	50,985
			시	118,965	0	118,965
			(재)하남문화재단 운영 지원	6,068,061	6,002,761	65,300
			(재)하남문화재단 인건비 및 공연비 등 지원	6,068,061	6,002,761	65,300
			308 자치단체등이전	200,300	135,000	65,300
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,300	135,000	65,300
			○대·소극장 객석등 교체 설계감리 용역 15,300,000원*1식	15,300	0	15,300
			○2021 하남 역사 기획전 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			시립합창단의 효율적인 운영 추진	282,730	288,780	△6,050
			시립합창단 육성 및 운영	224,050	220,200	3,850
			301 일반보전금	222,250	218,400	3,850
			10 예술단원·운동부등보상금	222,250	218,400	3,850
			○합창단원 피복비	3,850	0	3,850
			－ 지휘자 피복비 700,000원*1명	700	0	700
			－ 단원 피복비 210,000원*15명	3,150	0	3,150
			시립합창단(수시연주회)	13,680	23,580	△9,900
			301 일반보전금	12,600	22,500	△9,900

단위: 시립합창단의 효율적인 운영 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			10 예술단원 · 운동부등보상금	12,600	22,500	△ 9,900		
			○수시연주회 수당	12,600	22,500	△ 9,900		
			－ 단원	9,900	19,800	△ 9,900		
			경정 100,000원*33명*3회					
			관광자원 개발 및 홍보	164,506	178,906	△ 14,400		
			기	13,000	13,000	0		
			시	151,506	165,906	△ 14,400		
			관광안내 및 홍보	73,500	76,500	△ 3,000		
			201 일반운영비	73,500	76,500	△ 3,000		
				03 행사운영비	0	3,000	△ 3,000	
				○찾아가는 경기관광박람회 참가부스 임차 경정 0원	0	3,000	△ 3,000	
			지역 문화관광 활성화	56,886	67,286	△ 10,400		
			201 일반운영비	10,000	20,400	△ 10,400		
		01 사무관리비		10,000	18,400	△ 8,400		
		○유적답사 차량 임차료 경정 400,000원*19회		7,600	16,000	△ 8,400		
		03 행사운영비		0	2,000	△ 2,000		
		○선진지 견학 경정 0원	0	2,000	△ 2,000			
		관광안내소 운영	8,120	9,120	△ 1,000			
		201 일반운영비	8,120	9,120	△ 1,000			
			02 공공운영비	3,800	4,800	△ 1,000		
			○관광안내소 공공요금(인터넷, 전기)(검단첨터, 이성산성관광안내소) 경정 158,300원*12월*2개소	3,800	4,800	△ 1,000		
			문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화	1,463,948	1,258,610	205,338		
			국	652,700	652,700	0		
			도	194,717	168,364	26,353		
			시	616,531	437,546	178,985		
			문화유적의 발굴 복원 및 보수정비	1,125,853	955,000	170,853		
			국	630,700	630,700	0		
			도	188,503	162,150	26,353		
			시	306,650	162,150	144,500		
			도지정문화재 긴급보수(하남 광주향교 서재 긴급보수 공사)	170,853	0	170,853		
				도	26,353	0	26,353	
				시	144,500	0	144,500	
				401 시설비및부대비	170,853	0	170,853	
					도	26,353	0	26,353
					01 시설비	158,353	0	158,353
						○2021년도 하남 광주향교 서재 긴급보수 공사(성립전 승인) 26,353,000원*1식	26,353	0
		도	26,353	0	26,353			
		○2021년도 하남 광주향교 서재 긴급보수 공사(시비 추가) 132,000,000원*1식	132,000	0	132,000			

부서: 문화체육과

정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화

단위: 문화유적의 발굴 복원 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 감리비		12,500	0	12,500
		○2021년도 하남 광주향교 서재 긴급보수 공사 감리 12,500,000원*1식		12,500	0	12,500
		문화재 보존역량 강화 및 무형문화재 전승활동 지원	국	302,325	292,340	9,985
			도	22,000	22,000	0
			시	6,214	6,214	0
				274,111	264,126	9,985
		문화재 보존역량 강화		183,945	173,960	9,985
		201 일반운영비		38,945	28,960	9,985
		01 사무관리비		29,345	19,360	9,985
		○문화재 관계전문가 자문료		19,785	10,800	8,985
		－ 하남감일백제박물관(가칭) 건립 자문위원회 회의참석수당 115,000원*13명*3회		4,485	0	4,485
		－ 하남감일백제박물관(가칭) 건립 자문수당 200,000원*6명*3회		3,600	0	3,600
		－ 교산지구 문화재 민관공 협의회 자문수당 150,000원*2명*3회		900	0	900
		○문화재 및 박물관 관련 위원회 사무운영비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		역사문화기반시설 조성 및 플랫폼 구축		35,770	11,270	24,500
		일가기념관 개관 및 운영		35,770	11,270	24,500
		201 일반운영비		18,000	0	18,000
		01 사무관리비		16,500	0	16,500
		○일가기념관 무인경비시스템 100,000원*5월		500	0	500
		○일가기념관 홍보물(리플릿 등) 제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○일가기념관 개관 및 운영 소모용품비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		○일가기념관 시설유지관리비 100,000원*5월		500	0	500
		○일가기념관 제습기 임차료 50,000원*2대*5월		500	0	500
		02 공공운영비		1,500	0	1,500
		○일가기념관 공공요금		1,500	0	1,500
		－ 전기 6,000원*50kw*5월		1,500	0	1,500
		206 재료비		2,000	0	2,000
		01 재료비		2,000	0	2,000
		○청소용품 및 청사관리용품 구입 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
		401 시설비및부대비		14,500	10,000	4,500
		01 시설비		14,500	10,000	4,500
		○일가기념관 블라인드 설치공사 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		○일가기념관 안내판 설치공사 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500

부서: 문화체육과

정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화

단위: 역사문화기반시설 조성 및 플랫폼 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일가기념관 계수기 설치공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			○일가기념관 CCTV 설치공사 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성				19,433,752	17,040,353	2,393,399
		기	1,824,326	1,785,424	38,902	
		도	132,263	132,263	0	
		시	17,477,163	15,122,666	2,354,497	
체육시설 확충 및 운영관리				16,108,931	12,617,121	3,491,810
		기	1,480,000	1,480,000	0	
		시	14,628,931	11,137,121	3,491,810	
생활체육시설 유지관리				397,000	456,190	△ 59,190
	201 일반운영비			87,000	120,000	△ 33,000
	02 공공운영비			72,000	105,000	△ 33,000
			○생활체육시설 전기요금 경정 384,615원*13개소*12월	60,000	80,000	△ 20,000
			○생활체육시설 수도요금 경정 83,333원*7개소*12월	7,000	20,000	△ 13,000
	207 연구개발비			0	26,190	△ 26,190
	01 연구용역비			0	26,190	△ 26,190
			○창우동 체육시설 건립 타당성 조사용역 경정 0원	0	26,190	△ 26,190
종합운동장 및 국민체육센터의 효율적인 운영				6,643,165	6,688,165	△ 45,000
	201 일반운영비			5,000	50,000	△ 45,000
	02 공공운영비			5,000	50,000	△ 45,000
			○종합운동장 및 선동체육시설 운영 매입매출 차액 부가세 경정 5,000,000원*1식	5,000	50,000	△ 45,000
하남종합운동장 국민체육센터 증축공사				8,373,000	4,837,000	3,536,000
		기	1,300,000	1,300,000	0	
		시	7,073,000	3,537,000	3,536,000	
	401 시설비및부대비			8,373,000	4,837,000	3,536,000
		기	1,300,000	1,300,000	0	
		시	7,073,000	3,537,000	3,536,000	
	01 시설비			7,836,000	4,300,000	3,536,000
			○하남종합운동장 국민체육센터 증축공사 경정 7,836,000,000원*1식	7,836,000	4,300,000	3,536,000
		기	1,300,000	1,300,000	0	
		시	6,536,000	3,000,000	3,536,000	
생활체육시설(배드민턴장) 건립공사				60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비			60,000	0	60,000
	01 시설비			60,000	0	60,000
			○생활체육시설(배드민턴장) 건립공사 실시설계 용역 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
시민과 함께하는 체육행사 개최지원				241,417	935,350	△ 693,933

부서: 문화체육과

정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성

단위: 시민과 함께하는 체육행사 개최지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건강달리기 및 걷기대회	11,000	37,000	△26,000
	307 민간이전	11,000	37,000	△26,000
	04 민간행사사업보조	11,000	37,000	△26,000
	○건강달리기 및 걷기대회 경정 11,000,000원*1식	11,000	37,000	△26,000
	하남시장배 기관단체 체육대회	0	19,400	△19,400
	307 민간이전	0	19,400	△19,400
	04 민간행사사업보조	0	19,400	△19,400
	○하남시장배 기관단체 체육대회 개최 경정 0원	0	19,400	△19,400
	하남시 생활체육 종목별 협회장기 개최	9,177	120,000	△110,823
	307 민간이전	9,177	120,000	△110,823
	04 민간행사사업보조	9,177	120,000	△110,823
	○하남시 생활체육 종목별 협회장기 대회 경정 9,177,000원*1식	9,177	120,000	△110,823
	하남시민의 날 체육대회	15,000	540,000	△525,000
	307 민간이전	15,000	540,000	△525,000
	04 민간행사사업보조	15,000	540,000	△525,000
	○하남시민의 날 체육대회 개최 경정 15,000,000원	15,000	540,000	△525,000
	생활체육 게이트볼 클럽별 대회	5,448	18,158	△12,710
	307 민간이전	5,448	18,158	△12,710
	04 민간행사사업보조	5,448	18,158	△12,710
	○생활체육 게이트볼 클럽별 대회 경정 1,815,800원*3회	5,448	18,158	△12,710
	각종 체육대회 출전지원	171,208	328,100	△156,892
	전국 및 도 단위 체육행사 출전지원	152,208	260,200	△107,992
	307 민간이전	152,208	260,200	△107,992
	04 민간행사사업보조	152,208	260,200	△107,992
	○경기도 생활체육 대축전 출전 경정 0원	0	98,000	△98,000
	○여성배구대회 출전 경정 3,500,000원*1식	3,500	7,000	△3,500
	○동부지역 게이트볼 대회 출전 및 개최 경정 14,908,000원*1식	14,908	19,400	△4,492
	○전국단위 핸드볼 대회 출전 경정 5,760,000원*1식	5,760	7,760	△2,000
	도지사기(도의장기) 생활체육대회 출전 지원	19,000	67,900	△48,900
	307 민간이전	19,000	67,900	△48,900
	04 민간행사사업보조	19,000	67,900	△48,900
	○도지사기(도의장기) 생활체육대회 출전지원 경정 19,000,000원*1식	19,000	67,900	△48,900

부서: 문화체육과

정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성

단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	직장운동경기부 육성	1,836,704	2,010,795	△ 174,091
		기 38,902	0	38,902
		시 1,797,802	2,010,795	△ 212,993
	직장운동경기부 육성 및 지원	1,836,704	2,010,795	△ 174,091
		기 38,902	0	38,902
		시 1,797,802	2,010,795	△ 212,993
	301 일반보전금	1,762,104	1,928,195	△ 166,091
		기 38,902	0	38,902
		시 1,723,202	1,928,195	△ 204,993
	10 예술단원·운동부등보상금	1,762,104	1,928,195	△ 166,091
	○팀훈련비 경정 140,000,000원*1식	140,000	224,783	△ 84,783
	○대회 참가경비 경정 100,000,000원*1식	100,000	177,850	△ 77,850
	○피복비 및 장비구입비 경정 70,000,000원*1식	70,000	112,360	△ 42,360
	○피복비 및 장비구입비(2021년 지방체육진흥사업 직장운동경기부 운영 지원 공모) 38,901,100원*1식	38,902	0	38,902
		기 38,902	0	38,902
	401 시설비및부대비	0	3,000	△ 3,000
	01 시설비	0	3,000	△ 3,000
	○선수단 숙소 보수 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
	405 자산취득비	7,000	12,000	△ 5,000
	01 자산및물품취득비	7,000	12,000	△ 5,000
	○선수단 집기 구입 경정 7,000,000원*1식	7,000	12,000	△ 5,000
	스포츠교류의 활성화	0	18,000	△ 18,000
	스포츠 교류전의 활성화	0	18,000	△ 18,000
	307 민간이전	0	18,000	△ 18,000
	04 민간행사사업보조	0	18,000	△ 18,000
	○자치단체간 생활체육 교류전 경정 0원	0	18,000	△ 18,000
	평생체육활동 여건 조성	865,492	885,987	△ 20,495
		기 204,624	204,624	0
		도 110,663	110,663	0
		시 550,205	570,700	△ 20,495
	생활체육교실 운영	24,005	44,500	△ 20,495
	307 민간이전	24,005	44,500	△ 20,495
	04 민간행사사업보조	24,005	44,500	△ 20,495
	○생활체육교실운영 경정 19,505,000원*1식	19,505	40,000	△ 20,495
	장애인 체육 지원	56,000	91,000	△ 35,000
	장애인 체육대회 개최 및 출전지원	37,400	57,400	△ 20,000
	307 민간이전	37,400	57,400	△ 20,000
	04 민간행사사업보조	37,400	57,400	△ 20,000

부서: 문화체육과

정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성

단위: 장애인 체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○기타 장애인 체육대회 출전 경정 500,000원*2회	1,000	10,000	△9,000	
			○장애인과 함께하는 걷기대회 경정 0원	0	11,000	△ 11,000
		하남시 장애인 한마음 체육대회 개최		0	15,000	△ 15,000
		307 민간이전		0	15,000	△ 15,000
		04 민간행사사업보조		0	15,000	△ 15,000
		○장애인 한마음체육대회 개최 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
	학교체육 내실화			1,049,751	1,089,477	△ 39,726
		균	182,000	182,000	0	
		기	70,000	70,000	0	
		도	11,998	11,998	0	
		시	785,753	825,479	△ 39,726	
	엘리트체육(학교) 육성 지원			1,049,751	1,089,477	△ 39,726
		균	182,000	182,000	0	
		기	70,000	70,000	0	
		도	11,998	11,998	0	
		시	785,753	825,479	△ 39,726	
	학교체육 육성지원사업 추진		653,755	743,481	△ 89,726	
	307 민간이전		45,500	58,000	△ 12,500	
		02 민간경상사업보조		45,500	58,000	△ 12,500
			○학교체육시설 사용료 지원 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— A4 경정 25,000원*20박스*12월	6,000	3,600	2,400
			○프린터기 소모품 구입	17,330	14,255	3,075
			— 토너(칼라) 경정 187,000원*4대*12회	8,976	7,480	1,496
			— 토너(흑백) 경정 165,000원*4대*6회	3,960	2,640	1,320
			— 잉크(칼라) 경정 44,000원*2대*6회	528	352	176
			— 잉크(흑백) 경정 41,800원*1대*6회	251	168	83
			○모사전송기 소모품 구입	2,508	1,254	1,254
			— 토너 및 드럼 경정 418,000원*3대*2회	2,508	1,254	1,254
		02 공공운영비		10,448	7,151	3,297
			○관용차량 관리비	10,448	7,151	3,297
			— 유류비(휘발유) 경정 1,379원*1,200리터	1,655	1,035	620
			— 유류비(경유) 경정 1,277원*2,500리터	3,193	1,916	1,277
			— 유지관리비 경정 500,000원*4대	2,000	1,500	500
			— 자동차세 경정 400,000원*4대	1,600	1,200	400
			— 차량보험료 경정 500,000원*4대	2,000	1,500	500
		202 여비		12,000	24,000	△ 12,000
		01 국내여비		12,000	24,000	△ 12,000
			○기본업무수행 여비	12,000	24,000	△ 12,000
			— 관내여비 경정 80,000원*10명*12월	9,600	18,000	△ 8,400
			— 관외여비 경정 20,000원*10명*12월	2,400	6,000	△ 3,600
		재무활동(문화체육과)		169,955	0	169,955
		보전지출(문화체육과)		169,955	0	169,955
		보전지출(문화체육과)		169,955	0	169,955
		802 반환금기타		169,955	0	169,955
		01 국고보조금반환금		101,769	0	101,769
			○문화관광해설사 육성[기타보상금] 2,975,000원	2,975	0	2,975
			○장애인스포츠강좌 이용권 지원[민간경상사업 보조] 3,584,000원	3,584	0	3,584
			○스포츠강좌이용권지원[민간경상사업보조] 3,703,700원	3,704	0	3,704
			○전통사찰 방재시스템 유지보수[시설비] 106,000원	106	0	106
			○일반생활체육지도자 배치 활동지원[민간경상 사업보조] 13,223,830원	13,224	0	13,224
			○어르신생활체육지도자 배치 활동지원[민간경 상사업보조] 19,147,590원	19,148	0	19,148
			○장애인생활체육지도자 배치지원[민간경상사업 보조] 4,394,300원	4,395	0	4,395
			○국가지정문화재및등록문화재보수정비(이성산 성 서문지 추가발굴조사)[시설비] 18,760,000원	18,760	0	18,760
			○국가지정문화재및등록문화재보수정비(하남동 사지오층석탑정기모니터링)[시설비]735,000원	735	0	735

부서: 문화체육과
정책: 재우활동(문화체육과)
단위: 보전지출(문화체육과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 결산 국비 이자 반환금	972	0	972
			－ 문화관광해설사 육성 32,520원	33	0	33
			－ 장애인스포츠강좌 이용권지원 15,160원	16	0	16
			－ 스포츠강좌이용권 지원 176,680원	177	0	177
			－ 국가지정문화재 및 등록문화재보수정비 734,510원	735	0	735
			－ 향교 · 서원문화재 활용사업 10,800원	11	0	11
			○세입과목개편 국비 반환금	34,166	0	34,166
			－ 국립박물관 실감콘텐츠 제작 및 활용사업 4,378,830원	4,379	0	4,379
			－ 통합문화체육관광이용권(문화바우처 사업) 29,566,590원	29,567	0	29,567
			－ 향교 · 서원문화재 활용사업 220,000원	220	0	220
		02 시 · 도비보조금반환금		65,586	0	65,586
			○장애인스포츠강좌 이용권 지원[민간경상사업 보조] 768,000원	768	0	768
			○스포츠강좌이용권지원[민간경상사업보조] 793,650원	794	0	794
			○전통사찰 방재시스템 유지보수[시설비] 53,000원	53	0	53
			○일반생활체육지도자 배치 활동지원[민간경상사업보조] 6,611,910원	6,612	0	6,612
			○어르신생활체육지도자 배치 활동지원[민간경상사업보조] 9,573,790원	9,574	0	9,574
			○장애인생활체육지도자 배치지원[민간경상사업보조] 2,197,150원	2,198	0	2,198
			○국가지정문화재및 등록문화재 보수정비(이성산성서문지 추가 발굴조사)[시설비] 4,020,000원	4,020	0	4,020
			○국가지정문화재및 등록문화재 보수정비(하남동사지 오충석탑 정기 모니터링)[시설비] 157,500원	158	0	158
			○찾아가는 문화활동[민간행사사업보조] 2,000원	2	0	2
			○도지정문화재보수정비 지원[시설비] 2,323,500원	2,324	0	2,324
			○경기도 민속예술제 참가지원[민간행사사업보조] 540,000원	540	0	540
			○거리로 나온 예술[민간행사사업보조] 450,000원	450	0	450
			○문화재 방재시설 유지관리[사무관리비] 237,000원	237	0	237
			○지역문화예술 플랫폼 사업[민간경상사업보조] 1,153,530원	1,154	0	1,154
			○공연장 대관료 지원[민간행사사업보조] 2,750,000원	2,750	0	2,750

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인생활체육지도자 처우개선[민간경상사업 보조] 361,890원	362	0	362
	○생활체육지도자 처우개선[민간경상사업보조] 1,896,330원	1,897	0	1,897
	○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램[민간행사사업보조] 5,468,280원	5,469	0	5,469
	○(재)하남문화재단인건비 및 공연비등지원[공기관등에 대한 자본적위탁사업비]5,975,940원	5,976	0	5,976
	○2020년 결산 도비 이자 반환금 389	389	0	389
	－ 장애인스포츠강좌 이용권 지원 3,250원	4	0	4
	－ 스포츠강좌이용권 지원 37,860원	38	0	38
	－ 국가지정문화재및등록문화재보수정비 157,350원	158	0	158
	－ 도지정문화재 보수정비 지원 78,870원	79	0	79
	－ 경기도 민속예술제 참가지원 2,550원	3	0	3
	－ 거리로 나온 예술 1,110원	2	0	2
	－ 문화재 방재시설 유지관리 2,300원	3	0	3
	－ 지역문화예술 플랫폼 사업 840원	1	0	1
	－ 지역문화축제 추진 47,370원	48	0	48
	－ 장애인생활체육지도자 처우개선 7,650원	8	0	8
	－ 생활체육지도자 처우개선 14,550원	15	0	15
	－ 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 4,180원	5	0	5
	－ (재)하남문화재단 인건비 및 공연비 등 지원 24,890원	25	0	25
	○세입과목개편 도비 반환금 19,859	19,859	0	19,859
	－ 초등스포츠클럽 육성 지원 17,832,040원	17,833	0	17,833
	－ 통합문화체육관광이용권(문화바우처 사업) 2,014,950원	2,015	0	2,015
	－ 집합금지 행정명령대상 영세사업자 특별경영자금 지원(2020년 재난관리기금)10,310원	11	0	11
	03 기타반환금등 2,600	2,600	0	2,600
	○문화관광해설사 육성(보조) 841,190원	842	0	842
	○스포츠강좌 이용권 지원 131,270원	132	0	132
	○한울초등학교 가상현실 스포츠실 지원 1,625,190원	1,626	0	1,626

미 래 도 시 사 업 단

도 시 전 략 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시전략과
정책: 도시개발
단위: 현안사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시전략과		33,268,403	36,773,801	△3,505,398
도시개발		16,795	19,318	△2,523
현안사업 추진		3,295	5,818	△2,523
사업기획 추진		3,295	5,818	△2,523
201 일반운영비		3,295	5,818	△2,523
01 사무관리비		3,295	5,818	△2,523
○현안사업 홍보 현수막 제작 경정 77,000원*5회		385	1,078	△693
○개발사업계획안 현황판 제작 경정 30,000원*5종*1회		150	600	△450
○대규모 개발사업 공공시설 전문가 점검수당		2,760	4,140	△1,380
－ 기본 경정 80,000원*6명*4회		1,920	2,880	△960
－ 초과 경정 35,000원*6명*4회		840	1,260	△420
대중교통 운송수단 구축		30,936,255	34,478,050	△3,541,795
대중교통운송수단 구축사업		30,936,255	34,478,050	△3,541,795
하남선 복선전철 운영비		30,936,255	34,478,050	△3,541,795
201 일반운영비		292,745	319,000	△26,255
01 사무관리비		292,745	319,000	△26,255
○하남선 부대사업 관련 감정평가비 경정 13,745,000원*1식		13,745	40,000	△26,255
307 민간이전		262,110	300,000	△37,890
05 민간위탁금		262,110	300,000	△37,890
○자전거 보관소 시설물 유지관리 용역 경정 262,110,000원*1식		262,110	300,000	△37,890
308 자치단체등이전		30,013,750	30,616,400	△602,650
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,013,750	30,616,400	△602,650
○지하철5호선 위탁운영비 경정 30,007,350,000원*1식		30,007,350	30,610,000	△602,650
403 자치단체등자본이전		155,600	3,030,600	△2,875,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		155,600	3,030,600	△2,875,000
○자동제어 설비시스템 보완구축 경정 0원		0	2,875,000	△2,875,000
행정운영경비(도시전략과)		115,353	76,433	38,920
기본경비(도시전략과)		115,353	76,433	38,920
기본경비(도시전략과)		115,353	76,433	38,920
201 일반운영비		52,183	51,053	1,130
02 공공운영비		2,570	1,440	1,130
○차량유지관리비		2,570	1,440	1,130
－ 보험료(전기차) 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
－ 자동차세(전기차) 130,000원*1대		130	0	130

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	8,400	13,440	△5,040
			01 국내여비	8,400	13,440	△5,040
			○업무추진기본여비	8,400	13,440	△5,040
			－ 관내여비 경정 20,000원*14명*12월	3,360	5,040	△1,680
			－ 관외여비 경정 30,000원*14명*12월	5,040	8,400	△3,360
			405 자산취득비	47,670	4,840	42,830
			01 자산및물품취득비	47,670	4,840	42,830
			○도시전략과 공용차량 구입 42,500,000원*1식	42,500	0	42,500
			○도시전략과 공용차량 탁송료 330,000원*1식	330	0	330

도 시 재 생 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시재생 활성화 및 지원

단위: 도시재생 활성화 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		7,885,218	7,146,007	739,211
		국 102,127	125,318	△23,191
		군 2,018,866	1,920,081	98,785
		기 1,000,000	1,000,000	0
		도 563,614	565,091	△1,477
		시 4,200,611	3,535,517	665,094
도시재생 활성화 및 지원		6,094,279	5,480,019	614,260
		군 1,713,000	1,713,000	0
		기 1,000,000	1,000,000	0
		도 290,000	290,000	0
		시 3,091,279	2,477,019	614,260
도시재생 활성화 및 지원		6,094,279	5,480,019	614,260
		군 1,713,000	1,713,000	0
		기 1,000,000	1,000,000	0
		도 290,000	290,000	0
		시 3,091,279	2,477,019	614,260
덕풍1동 5통 도시재생사업		55,000	65,000	△10,000
401 시설비및부대비		55,000	65,000	△10,000
01 시설비		55,000	65,000	△10,000
○마을디자인사업 경정 55,000,000원*1식		55,000	65,000	△10,000
하남시 도시재생지원센터 운영		202,555	205,155	△2,600
201 일반운영비		135,820	128,820	7,000
01 사무관리비		88,320	80,820	7,500
○하남도시재생 체험용 지도제작 7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○우편요금 3,000원*500부		1,500	0	1,500
03 행사운영비		46,000	48,000	△2,000
○도시재생 선진지 답사비 경정 2,000,000원*1회		2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금		44,165	53,765	△9,600
12 기타보상금		44,165	53,765	△9,600
○도시재생지원센터 활동가 수당 경정 10,000원*6명*160시간		9,600	19,200	△9,600
생활문화센터 운영		128,124	133,124	△5,000
201 일반운영비		72,200	72,200	0
01 사무관리비		24,200	18,200	6,000
○입면디자인용역비 경정 2,000,000원*2회		4,000	3,000	1,000
○공간개선비 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
02 공공운영비		18,000	24,000	△6,000
○공공요금 및 시설유지비 경정 1,500,000원*12월		18,000	24,000	△6,000
405 자산취득비		0	5,000	△5,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화 및 지원
단위: 도시재생 활성화 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 자산및물품취득비	0	5,000	△ 5,000	
			○인조잔디매트	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
			○야외간이창고	경정 0원	0	2,000	△ 2,000
			신장동 도시재생 뉴딜사업		3,233,400	3,273,000	△ 39,600
				균	1,450,000	1,450,000	0
				도	290,000	290,000	0
				시	1,493,400	1,533,000	△ 39,600
			101 인건비		85,000	121,000	△ 36,000
			04 기간제근로자등보수		85,000	121,000	△ 36,000
			○신장동 원도심 모니터링 지원사업(현장지원센터 운영)	경정 85,000,000원*1식	85,000	121,000	△ 36,000
			201 일반운영비		81,400	85,000	△ 3,600
			02 공공운영비		2,400	6,000	△ 3,600
			○신장동 원도심 모니터링 지원사업(현장지원센터 운영)	경정 200,000원*12월	2,400	6,000	△ 3,600
			401 시설비및부대비		2,372,000	1,618,000	754,000
				균	1,450,000	1,050,000	400,000
				도	290,000	28,000	262,000
				시	632,000	540,000	92,000
			01 시설비		2,372,000	1,618,000	754,000
			○하남형 대안 공유공간 조성	경정 1,254,000,000원*1식	1,254,000	500,000	754,000
				균	400,000	0	400,000
				도	262,000	0	262,000
				시	592,000	500,000	92,000
			405 자산취득비		70,000	1,044,000	△ 974,000
	균	0	400,000	△ 400,000			
	도	0	262,000	△ 262,000			
	시	70,000	382,000	△ 312,000			
01 자산및물품취득비		70,000	1,044,000	△ 974,000			
○도시재생 뉴딜사업 부지매입비	경정 60,000,000원*1식	60,000	1,034,000	△ 974,000			
	균	0	400,000	△ 400,000			
	도	0	262,000	△ 262,000			
	시	60,000	372,000	△ 312,000			
406 기타자본이전		400,000	180,000	220,000			
01 기타자본이전		400,000	180,000	220,000			
○도시재생 뉴딜사업 부지매입 보증금 반환비	경정 400,000,000원*1식	400,000	180,000	220,000			
창의도시활력지원센터 조성				22,000	0	22,000	
207 연구개발비		22,000	0	22,000			
01 연구용역비		22,000	0	22,000			
○타당성 분석 및 계획설계 연구	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000			

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화 및 지원
단위: 도시재생 활성화 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	덕풍동 도시재생 뉴딜사업	649,460	0	649,460
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○감정평가 수수료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	647,460	0	647,460
	01 자산및물품취득비	647,460	0	647,460
	○덕풍동 도시재생 부지 매입비 4,950,000원*109㎡*120%	647,460	0	647,460
	사회적경제 활성화	1,143,279	1,063,220	80,059
	국	102,127	125,318	△23,191
	군	305,866	207,081	98,785
	도	125,614	127,091	△1,477
	시	609,672	603,730	5,942
	사회적경제 활성화	1,143,279	1,063,220	80,059
	국	102,127	125,318	△23,191
	군	305,866	207,081	98,785
	도	125,614	127,091	△1,477
	시	609,672	603,730	5,942
	사회적기업 취약계층 인건비 지원	394,464	262,774	131,690
	군	295,866	197,081	98,785
	시	98,598	65,693	32,905
	307 민간이전	394,464	262,774	131,690
	군	295,866	197,081	98,785
	시	98,598	65,693	32,905
	02 민간경상사업보조	394,464	262,774	131,690
	○사회적기업 취약계층 인건비 지원 경정 394,464,000원*1식	394,464	262,774	131,690
	군	295,866	197,081	98,785
	시	98,598	65,693	32,905
	사회적기업 사업개발비 지원사업	35,900	69,031	△33,131
	국	25,127	48,318	△23,191
	도	1,614	3,091	△1,477
	시	9,159	17,622	△8,463
	307 민간이전	35,900	69,031	△33,131
	국	25,127	48,318	△23,191
	도	1,614	3,091	△1,477
	시	9,159	17,622	△8,463
	02 민간경상사업보조	35,900	69,031	△33,131
	○사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 35,900,000원*1식	35,900	69,031	△33,131
	국	25,127	48,318	△23,191
	도	1,614	3,091	△1,477
	시	9,159	17,622	△8,463
	사회적기업 판로개척 협력사업	0	18,500	△18,500
	201 일반운영비	0	18,500	△18,500

부서: 도시재생과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		0	18,500	△ 18,500
		○사회적기업 판로개척 협력 사업	경정 0원	0	18,500	△ 18,500
	주민생활지원서비스 구현			372,000	415,000	△ 43,000
		도		118,000	118,000	0
		시		254,000	297,000	△ 43,000
	공동체 활동 지원			372,000	415,000	△ 43,000
		도		118,000	118,000	0
		시		254,000	297,000	△ 43,000
	주민공동체활동 공모사업			12,000	55,000	△ 43,000
		201 일반운영비		12,000	35,000	△ 23,000
		01 사무관리비		12,000	20,000	△ 8,000
		○마을공동체 백서 제작	경정 0원	0	8,000	△ 8,000
		03 행사운영비		0	15,000	△ 15,000
		○마을의제발굴교육 및 네트워크 지원	경정 0원	0	15,000	△ 15,000
		307 민간이전		0	20,000	△ 20,000
		02 민간경상사업보조		0	20,000	△ 20,000
		○주민공동체활동 공모사업	경정 0원	0	20,000	△ 20,000
	행정운영경비(도시재생과)			182,997	178,997	4,000
		도		30,000	30,000	0
		시		152,997	148,997	4,000
	기본경비(도시재생과)			122,997	118,997	4,000
		기본경비(도시재생과)		122,997	118,997	4,000
		201 일반운영비		48,652	44,652	4,000
		01 사무관리비		46,690	42,690	4,000
		○도시재생활호물 제작 및 사무용품 구입(시상금)	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	재무활동(도시재생과)			92,663	8,771	83,892
	보전지출(도시재생과)			92,663	8,771	83,892
		보전지출(도시재생과)		92,663	8,771	83,892
		802 반환금기타		92,663	8,771	83,892
		01 국고보조금반환금		45,714	0	45,714
		○지역특화사업[사무관리비]	7,863,760원	7,864	0	7,864
		○지역특화사업[행사운영비]	35,497,140원	35,498	0	35,498
		○지역특화사업[민간경상사업보조]	924,000원	924	0	924
		○지역특화사업[시설비]	350,000원	350	0	350
		○사회적기업 취약계층 인건비 지원(재정지원사업)[민간경상사업보조]	335,080원	336	0	336
		○2020년 결산 국비 이자 반환금		742	0	742
		－ 사회적기업 사업개발비 지원사업(재정지원사업)	7,130원	8	0	8

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 사회적기업 취약계층 인건비 지원(재정지원사업)	733,900원	734	0	734
	02	시 · 도비보조금반환금			17,575	0	17,575
		○공동체 활동지원(마을공동체 주민제안 공모사업)[민간경상사업보조]	5,527,270원	5,528	0	5,528	
		○공동체 기반조성[사무관리비]	216,870원	217	0	217	
		○공동체 기반조성[행사운영비]	2,500,000원	2,500	0	2,500	
		○공동체 기반조성[연구용역비]	5,000,000원	5,000	0	5,000	
		○공동체 기반조성[시설비]	132,410원	133	0	133	
		○공동체 기반조성[자산및물품취득비]	195,310원	196	0	196	
		○인력운영비(마을지원가)[기타직보수]	933,330원	934	0	934	
		○인력운영비(마을지원가)[기간제근로자등보수]	1,060,190원	1,061	0	1,061	
		○사회적경제 창업교육[민간위탁금]	20,680원	21	0	21	
		○공동체 활동지원(아동돌봄공동체 조성)[민간경상사업보조]	1,213,060원	1,214	0	1,214	
		○공정무역 활성화 지원[민간경상사업보조]	64,320원	65	0	65	
		○공동체 활동지원(청년공동체 활동지원 공모사업)[민간경상사업보조]	203,130원	204	0	204	
		○2020년 결산 도비 이자 반환금		502	0	502	
		－ 사회적기업 사업개발비 지원사업(재정지원사업)	460원	1	0	1	
		－ 공동체 활동지원(마을공동체 주민제안 공모사업)	49,300원	50	0	50	
		－ 공동체 기반조성	305,240원	306	0	306	
		－ 사회적 경제 창업교육	7,690원	8	0	8	
		－ 공동체 활동지원(경기도형 아동돌봄공동체 조성)	128,750원	129	0	129	
		－ 공정무역 활성화 지원	6,480원	7	0	7	
		－ 공동체 활동지원(청년공동체 활동지원 공모사업)	690원	1	0	1	
	03	기타반환금등		29,374	8,771	20,603	
		○도시재생계획 수립비 도비보조금 반환	20,417,040원	20,418	0	20,418	
		○경기도 맞춤형 정비사업 계획수립비 도비보조금 반환	184,910원	185	0	185	

보 건 소

보 건 정 책 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과

정책: 시민과 함께하는 보건소운영

단위: 쾌적한 민원환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		7,797,460	7,625,826	171,634
	국	1,430,967	317,880	1,113,087
	기	2,433,079	2,433,079	0
	특	90,000	60,000	30,000
	도	747,810	730,810	17,000
	시	3,095,604	4,084,057	△988,453
시민과 함께하는 보건소운영		245,272	257,978	△12,706
쾌적한 민원환경 조성		245,272	257,978	△12,706
진료실 운영		125,811	118,617	7,194
101 인건비		65,391	43,977	21,414
04 기간제근로자등보수		65,391	43,977	21,414
○진료실의사 대체인력 인건비				
경정 450,000원*1명*73일		32,850	30,000	2,850
○기간제 근로자 고용·산재 보험료(보건소 전체)				
경정 32,541		32,541	13,977	18,564
－ 고용보험료				
경정 1,227,924,450원*1.65%		20,261	8,466	11,795
－ 산재보험료				
경정 1,227,924,450원*1%		12,280	5,511	6,769
201 일반운영비		49,660	59,280	△9,620
01 사무관리비		49,660	59,280	△9,620
○선별진료소 운영물품 구입		13,200	16,800	△3,600
－ 선별진료소 관리용품 구입				
경정 150,000원*14종*4회		8,400	12,000	△3,600
○호흡기감염클리닉 운영물품 등 구입				
경정 150,000원*10종*2회		3,000	6,000	△3,000
○지역보건의료계획 수립		600	3,620	△3,020
－ 사업보고서 및 지역보건의료계획서 발간				
경정 4,000원*150부*1회		600	2,500	△1,900
－ 지역보건의료심의및건강생활실천위원회 참석수당				
경정 0원		0	1,120	△1,120
307 민간이전		4,760	9,360	△4,600
01 의료및구료비		4,760	9,360	△4,600
○응급 의료품 및 소모품 구입				
경정 60,000원*5종*12월		3,600	7,200	△3,600
○방사선실 소모품 구입				
경정 100,000원*5종*2회		1,000	2,000	△1,000
보건소 시설환경 유지관리		119,461	139,361	△19,900
201 일반운영비		97,961	117,861	△19,900
01 사무관리비		49,906	69,806	△19,900
○의료장비 등 유지보수		2,900	6,300	△3,400
－ 의료장비 등 소모품 교체 등				
경정 300,000원*2회		600	2,000	△1,400
－ 방사선실 의료장비 수리				
경정 500,000원*2회		1,000	3,000	△2,000
○보건소 청소, 소독 용역				
경정 0원		0	6,500	△6,500

부서: 보건정책과
 정책: 시민과 함께하는 보건소운영
 단위: 쾌적한 민원환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○선별진료소 및 호흡기감염클리닉 철거 용역 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			감염병 예방 및 관리	6,768,007	6,829,317	△ 61,310
			국	1,430,967	317,880	1,113,087
			기	2,358,432	2,358,432	0
			특	90,000	60,000	30,000
			도	737,283	720,283	17,000
			시	2,151,325	3,372,722	△ 1,221,397
			급만성감염병 예방 및 관리	936,210	1,058,448	△ 122,238
			국	301,080	301,080	0
			기	92,553	92,553	0
			특	90,000	60,000	30,000
			도	50,818	33,818	17,000
			시	401,759	570,997	△ 169,238
			급만성 감염병 관리	46,886	193,328	△ 146,442
			201 일반운영비	27,686	66,246	△ 38,560
			01 사무관리비	26,840	63,090	△ 36,250
			○감염병 격리시설 소독 경정 1,000,000원*5명	5,000	40,000	△ 35,000
			○격리시설 이용자 생활용품 등 구입 경정 0원	0	1,250	△ 1,250
			02 공공운영비	846	3,156	△ 2,310
			○감염병 우편요금	846	3,156	△ 2,310
			－ 일반우편 경정 350원*150통*12월	630	2,940	△ 2,310
			307 민간이전	6,200	114,082	△ 107,882
			01 의료및구료비	6,200	114,082	△ 107,882
			○검사실 소모품 구입 경정 50,000원*8종*5회	2,000	8,112	△ 6,112
			○감염병 소모품 구입 경정 125,000원*4종*2회	1,000	2,000	△ 1,000
			○검사실 일반검사시약 구입 경정 80,000원*8종*5회	3,200	38,880	△ 35,680
			○검사실 면역검사시약 구입 경정 0원	0	34,560	△ 34,560
			○성병검사시약 구입 경정 0원	0	8,750	△ 8,750
			○고위험군 코로나19 진단검사비 지원 경정 0원	0	18,720	△ 18,720
			○격리시설 이용자 식사 등 제공 경정 0원	0	3,060	△ 3,060
			방역사업	265,492	277,924	△ 12,432
			201 일반운영비	125,284	137,716	△ 12,432
			01 사무관리비	124,549	136,981	△ 12,432
			○방역소독 용역대행비	101,624	114,056	△ 12,432
			－ 연무·연막 소독 경정 188,000원*518회	97,384	109,816	△ 12,432
			만성감염병 예방 및 관리	3,365	13,729	△ 10,364
			201 일반운영비	3,365	4,729	△ 1,364
			02 공공운영비	0	1,364	△ 1,364
			○우편요금	0	1,364	△ 1,364
			－ 일반 경정 0원	0	840	△ 840

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 예방 및 관리
 단위: 급만성감염병 예방 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 등기	경정 0원	0	524	△ 524	
			307 민간이전		0	9,000	△ 9,000	
			01 의료및구료비		0	9,000	△ 9,000	
			○에이즈 진료비 지원	경정 0원	0	9,000	△ 9,000	
			코로나19 대응		121,000	74,000	47,000	
				특	90,000	60,000	30,000	
				도	31,000	14,000	17,000	
			201 일반운영비		28,000	0	28,000	
				특	28,000	0	28,000	
			01 사무관리비		28,000	0	28,000	
			○임시선별검사소 폭염대비 물품구입(성립전 승인)	2,800,000원*5중*2회	28,000	0	28,000	
				특	28,000	0	28,000	
			405 자산취득비		19,000	0	19,000	
				특	2,000	0	2,000	
				도	17,000	0	17,000	
			01 자산및물품취득비		19,000	0	19,000	
			○임시선별검사소 그늘막 텐트 구입(성립전 승인)	500,000원*4개	2,000	0	2,000	
				특	2,000	0	2,000	
			○임시선별검사소 공기살균기 구입(성립전 승인)	1,100,000원*12개	13,200	0	13,200	
				도	13,200	0	13,200	
			○임시선별검사소 사무실 가구 구입(성립전 승인)	300,000원*6개	1,800	0	1,800	
				도	1,800	0	1,800	
			○임시선별검사소 라벨발급기 구입(성립전 승인)	500,000원*4개	2,000	0	2,000	
				도	2,000	0	2,000	
			국가예방접종실시		5,831,797	5,770,869	60,928	
				국	1,129,887	16,800	1,113,087	
				기	2,265,879	2,265,879	0	
				도	686,465	686,465	0	
				시	1,749,566	2,801,725	△ 1,052,159	
				국가필수예방접종지원관리		153,795	200,064	△ 46,269
				101 인건비		68,189	81,784	△ 13,595
				04 기간제근로자등보수		68,189	81,784	△ 13,595
				○예방접종사업 예진의사	경정 130,000원*1명*27일*12월	42,120	51,840	△ 9,720
				○예방접종사업 예진의사 퇴직금	경정 130,000원*1명*27일	3,510	4,320	△ 810
				○기관부담금		3,199	6,264	△ 3,065
				－ 국민연금	경정 19,060,000원*4.5%	858	3,385	△ 2,527
				－ 국민건강보험	경정 61,180,000원*3.43%	2,099	2,581	△ 482

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가예방접종실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 노인장기요양보험 경정 2,099,000원*11.52%	242	298	△56
		307 민간이전		49,386	82,060	△32,674
		01 의료및구료비		49,386	82,060	△32,674
		○예방접종 백신 구입		17,496	39,000	△21,504
		－ 감염병 대응 관련 백신 구입(A형간염 등) 경정 35,000원*20명		700	8,000	△7,300
		－ 유료 예방접종 백신 구입(장티푸스 등) 경정 0원		0	7,000	△7,000
		－ 기타 예방접종 백신구입(신증후군 출혈열 등) 경정 8,160원*220명		1,796	4,000	△2,204
		－ 인플루엔자 백신 구입 경정 10,000원*1,500명		15,000	20,000	△5,000
		○인플루엔자 예방접종 시행비 경정 19,220원*1,500명		28,830	40,000	△11,170
		인플루엔자 예방접종 지원		15,637	20,798	△5,161
			도	6,700	6,700	0
			시	8,937	14,098	△5,161
		101 인건비		15,637	20,798	△5,161
			도	6,700	6,700	0
			시	8,937	14,098	△5,161
		04 기간제근로자등보수		15,637	20,798	△5,161
		○독감 무료 예방접종사업 간호사 경정 88,240원*27일*1명*6월		14,295	19,060	△4,765
			도	6,700	6,700	0
			시	7,595	12,360	△4,765
		○기관부담금		1,192	1,588	△396
		－ 국민연금부담금 경정 14,295,000원*4.5%		644	858	△214
		－ 건강보험부담금 경정 14,295,000원*3.43%		491	654	△163
		－ 노인장기요양보험료 경정 491,000원*11.52%		57	76	△19
		코로나19 예방접종 실시(자체)		720	1,001,449	△1,000,729
		101 인건비		0	960,629	△960,629
		04 기간제근로자등보수		0	960,629	△960,629
		○코로나19 예방접종 의료인력 인건비(의사)		0	439,600	△439,600
		－ 근무수당 경정 0원		0	302,400	△302,400
		－ 위험수당 경정 0원		0	43,800	△43,800
		－ 교육수당 경정 0원		0	600	△600
		－ 초과근무수당 경정 0원		0	6,400	△6,400
		－ 전문의수당 경정 0원		0	86,400	△86,400
		○코로나19 예방접종 의료인력 인건비(간호사)		0	447,200	△447,200
		－ 근무수당 경정 0원		0	345,600	△345,600
		－ 위험수당 경정 0원		0	87,600	△87,600
		－ 교육수당 경정 0원		0	1,200	△1,200

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가예방접종실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 초과근무수당	경정 0원	0	12,800	△ 12,800
		○기관부담금		0	73,829	△ 73,829
		－ 국민연금	경정 0원	0	39,906	△ 39,906
		－ 건강보험	경정 0원	0	30,418	△ 30,418
		－ 노인장기요양보험	경정 0원	0	3,505	△ 3,505
		201 일반운영비		720	30,820	△ 30,100
		01 사무관리비		720	17,520	△ 16,800
		○코로나19 예방접종 관련 위원회 참석수당	경정 0원	0	3,840	△ 3,840
		○코로나19 예방접종 전문인력 채용 면접위원 수당	경정 80,000원*3명*3회	720	1,280	△ 560
		○의료용 산소발생기 유지관리	경정 0원	0	2,400	△ 2,400
		○운영물품 등 구입	경정 0원	0	10,000	△ 10,000
		02 공공운영비		0	13,300	△ 13,300
		○사업안내 우편요금	경정 0원	0	13,300	△ 13,300
		307 민간이전		0	10,000	△ 10,000
		01 의료및구료비		0	10,000	△ 10,000
		○응급의료품 및 소모품 구입	경정 0원	0	10,000	△ 10,000
		코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)		22,500	13,000	9,500
			국	22,500	13,000	9,500
		307 민간이전		22,500	13,000	9,500
			국	22,500	13,000	9,500
		01 의료및구료비		22,500	13,000	9,500
		○코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)		22,500	13,000	9,500
		경정 250,000원*90개소		22,500	13,000	9,500
			국	22,500	13,000	9,500
		코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		288,333	0	288,333
			국	288,333	0	288,333
		201 일반운영비		241,133	0	241,133
			국	241,133	0	241,133
		01 사무관리비		241,133	0	241,133
		○예방접종센터 사무집기 임차(성립전 승인)		95,000	0	95,000
		95,000,000원*1식		95,000	0	95,000
			국	95,000	0	95,000
		○현수막 등 홍보물 제작(성립전 승인)		20,000	0	20,000
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
		○소모품 등 구입(성립전 승인)		42,000	0	42,000
		42,000,000원*1식		42,000	0	42,000
			국	42,000	0	42,000
		○백신냉동고 임차료(성립전 승인)		6,000	0	6,000
		6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
			국	6,000	0	6,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가예방접종실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○백신냉동고 오토콜 설치비(성립전 승인) 2,333,000원*1식	2,333	0	2,333
		국		2,333	0	2,333
			○백신냉동고 이동설치비(성립전 승인) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		국		2,000	0	2,000
			○예방접종 안내문 등 제작(성립전 승인) 36,000,000원*1식	36,000	0	36,000
		국		36,000	0	36,000
			○운영물품 구입(성립전 승인) 37,800,000원*1식	37,800	0	37,800
		국		37,800	0	37,800
			302 이주및재해보상금	2,200	0	2,200
		국		2,200	0	2,200
			02 민간인재해및복구활동보상금	2,200	0	2,200
			○예방접종센터 지원 군인력 식비 및 간식구입(성립전 승인) 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
		국		2,200	0	2,200
			307 민간이전	40,000	0	40,000
		국		40,000	0	40,000
			01 의료및구료비	40,000	0	40,000
			○응급의료품 및 소모품 구입(성립전 승인) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
		국		40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
		국		5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			○예방접종센터 통신공사(성립전 승인) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		국		5,000	0	5,000
			코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건 비 지원)	808,658	0	808,658
		국		808,658	0	808,658
			101 인건비	736,611	0	736,611
		국		736,611	0	736,611
			04 기간제근로자등보수	736,611	0	736,611
			○코로나19 예방접종 의사 인건비(성립전 승인) 105,000,000원*1식	105,000	0	105,000
		국		105,000	0	105,000
			○코로나19 예방접종 간호사 인건비(성립전 승 인) 575,000,000원*1식	575,000	0	575,000
		국		575,000	0	575,000
			○기관부담금(성립전 승인)	56,611	0	56,611
			－ 국민연금 680,000,000원*4.5%	30,600	0	30,600
		국		30,600	0	30,600
			－ 건강보험 680,000,000원*3.43%	23,324	0	23,324
		국		23,324	0	23,324

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가예방접종실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감				
			－ 노인장기요양보험 23,324,000원*11.52%		2,687		0		2,687			
				국	2,687		0		2,687			
			301 일반보전금		72,047		0		72,047			
				국	72,047		0		72,047			
			12 기타보상금		72,047		0		72,047			
			○민간인력 의료지원 보상금(성립전 승인) 60,714,000원*1식		60,714		0		60,714			
				국	60,714		0		60,714			
			○공공인력 의료지원 보상금(성립전 승인) 11,333,000원*1식		11,333		0		11,333			
				국	11,333		0		11,333			
			코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액)		6,596		0		6,596			
				국	6,596		0		6,596			
			307 민간이전		6,596		0		6,596			
				국	6,596		0		6,596			
			01 의료및구료비		6,596		0		6,596			
			○화이자백신 예방접종용 희석액 구입(성립전 승인) 6,596,000원*1식		6,596		0		6,596			
				국	6,596		0		6,596			
일차적 보건의료서비스 제공					43,594		55,154		△ 11,560			
				기	6,900		6,900		0			
				도	600		600		0			
				시	36,094		47,654		△ 11,560			
			보건의료서비스 제공		43,594		55,154		△ 11,560			
				기	6,900		6,900		0			
				도	600		600		0			
				시	36,094		47,654		△ 11,560			
			의약무행정 지도관리		14,294		25,054		△ 10,760			
			201 일반운영비		14,294		25,054		△ 10,760			
			01 사무관리비		9,320		20,080		△ 10,760			
			○의료기관 진료기록부 관리 경정 100,000원*2회		200		400		△ 200			
			○마약류 오남용 예방교육 강사료 경정 0원		0		10,000		△ 10,000			
			○의료기관개설위원회 참석수당 경정 80,000원*7명*2회		1,120		1,680		△ 560			
			현행 지원		12,300		13,100		△ 800			
			201 일반운영비		2,300		3,100		△ 800			
			01 사무관리비		2,300		3,100		△ 800			
			○현행추진협의회 회의참석수당 경정 80,000원*10명*1회		800		1,600		△ 800			
			행정운영경비(보건정책과)					187,215		214,063		△ 26,848
							기	33,090		33,090		0
				도	9,927		9,927		0			
				시	144,198		171,046		△ 26,848			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(보건정책과)	72,962	91,650	△ 18,688
		기 33,090	33,090	0
		도 9,927	9,927	0
		시 29,945	48,633	△ 18,688
	인력운영비(보건정책과)	5,548	9,847	△ 4,299
	101 인건비	5,548	9,847	△ 4,299
	03 무기계약근로자보수	5,548	9,847	△ 4,299
	○공무직 고용 산재 보험료(보건소 전체)	5,068	6,967	△ 1,899
	－ 고용보험료 경정 191,207,540원*1.65%	3,155	4,220	△ 1,065
	－ 산재보험료 경정 191,207,540원*1%	1,913	2,747	△ 834
	○출장여비 경정 20,000원*2일*2명*6월	480	2,880	△ 2,400
	인력운영비(예방접종등록센터운영)	26,780	41,169	△ 14,389
		기 13,390	13,390	0
		도 4,017	4,017	0
		시 9,373	23,762	△ 14,389
	101 인건비	26,780	41,169	△ 14,389
		기 13,390	13,390	0
		도 4,017	4,017	0
		시 9,373	23,762	△ 14,389
	03 무기계약근로자보수	26,780	41,169	△ 14,389
	○예방접종등록센터 간호사	21,690	34,953	△ 13,263
	－ 기본급 경정 2,041,260원*1명*8월	16,331	24,496	△ 8,165
		기 8,165	12,248	△ 4,083
		도 2,450	3,674	△ 1,224
		시 5,716	8,574	△ 2,858
	－ 직급보조비 경정 100,000원*1명*8월	800	1,200	△ 400
		기 400	600	△ 200
		도 120	180	△ 60
		시 280	420	△ 140
	－ 급식비 경정 140,000원*1명*8월	1,120	1,680	△ 560
		기 560	542	18
		도 168	163	5
		시 392	975	△ 583
	－ 가족수당 경정 120,000원*1명*8월	960	1,440	△ 480
		기 480	0	480
		도 144	0	144
		시 336	1,440	△ 1,104
	－ 명절휴가비 경정 2,041,260원*75%*1회*1명	1,531	3,062	△ 1,531
		기 765	0	765
		도 230	0	230
		시 536	3,062	△ 2,526
	－ 시간외수당 경정 15,370원*35시간	538	1,845	△ 1,307
		기 269	0	269
		도 81	0	81
		시 188	1,845	△ 1,657
	－ 연가보상비 경정 81,970원*1명*5일	410	1,230	△ 820
		기 205	0	205

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	61	0	61
			시	144	1,230	△ 1,086
		○여비		240	600	△ 360
		－ 전문인력 출장여비				
		경정 20,000원*1명*12일		240	600	△ 360
			기	120	0	120
			도	36	0	36
			시	84	600	△ 516
		○기관부담금		1,827	2,911	△ 1,084
		－ 국민연금부담금				
		경정 21,929,000원*4.5%		987	1,573	△ 586
			기	494	0	494
			도	148	0	148
			시	345	1,573	△ 1,228
		－ 건강보험부담금				
		경정 21,929,000원*3.43%		753	1,199	△ 446
			기	377	0	377
			도	113	0	113
			시	263	1,199	△ 936
		－ 노인장기요양보험부담금				
		경정 753,000원*11.52%		87	139	△ 52
			기	44	0	44
			도	13	0	13
			시	30	139	△ 109
		○퇴직금 총담금				
		경정 3,023,000원*1명		3,023	2,500	523
			기	1,511	0	1,511
			도	453	0	453
			시	1,059	2,500	△ 1,441
		○정근수당				
		경정 0원		0	205	△ 205
		기본경비(보건정책과)		114,253	122,413	△ 8,160
		기본경비(보건정책과)		114,253	122,413	△ 8,160
		202 여비		20,640	28,800	△ 8,160
		01 국내여비		20,640	28,800	△ 8,160
		○기본업무수행 여비		20,640	28,800	△ 8,160
		－ 관내여비				
		경정 100,000원*16명*12월		19,200	21,600	△ 2,400
		－ 관외여비				
		경정 20,000원*6명*12월		1,440	7,200	△ 5,760
		재무활동(보건정책과)		484,058	200,000	284,058
		보전지출(보건정책과)		484,058	200,000	284,058
		보전지출(보건정책과)		284,058	0	284,058
		802 반환금기타		284,058	0	284,058
		01 국고보조금반환금		264,219	0	264,219
		○지역 재난현장출동의료팀 운영지원[사무관리비]				
		1,400,000원		1,400	0	1,400
		○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원[사무관리비]				
		3,000,000원		3,000	0	3,000
		○자동심장충격기 보급지원[자산및물품취득비]				
		88,640원		89	0	89

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○국가예방접종종실시[의료및구료비]	134,500원	135	0	135
			○에이즈및성병예방[의료및구료비]	50원	1	0	1
			○보건소 결핵관리사업[사무관리비]	15,500원	16	0	16
			○보건소 결핵관리사업[의료및구료비]	10,205,460원	10,206	0	10,206
			○보건소 결핵관리사업 지원[기간제근로자등보수]	9,423,050원	9,424	0	9,424
			○인력운영비(보건소 등 결핵환자관리사업)[무기계약근로자보수]	4,793,180원	4,794	0	4,794
			○호흡기전담클리닉 설치, 운영지원[시설비]	234,500,000원	234,500	0	234,500
			○급만성 감염병 관리[자산및물품취득비]	651,280원	652	0	652
			○2020년 결산 국비 이자 반환금		2	0	2
			－ 급만성 감염병 관리	1,950원	2	0	2
		02 시 · 도비보조금반환금		19,839		0	19,839
			○지역 재난현장출동의료팀 운영지원[사무관리비]	600,000원	600	0	600
			○국가예방접종종실시[의료및구료비]	39,350원	40	0	40
			○보건소 결핵관리사업[사무관리비]	4,650원	5	0	5
			○보건소 결핵관리사업[의료및구료비]	3,061,330원	3,062	0	3,062
			○보건소 결핵관리사업 지원[기간제근로자등보수]	2,836,430원	2,837	0	2,837
			○인력운영비(보건소 등 결핵관리사업)[무기계약근로자보수]	1,428,380원	1,429	0	1,429
			○한센인 의료지원[의료및구료비]	50,000원	50	0	50
			○의약품 안전관리사업[민간경상사업보조]	6,000,000원	6,000	0	6,000
			○집단시설종사자 잠복결핵검진[의료및구료비]	5,812,500원	5,813	0	5,813
			○2020년 결산 도비 이자 반환금		3	0	3
			－ 의약품 안전관리사업	2,020원	3	0	3

견 강 증 진 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 지역주민 평생건강관리

단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		4,487,524	4,486,169	1,355
	국	75,675	75,675	0
	기	1,443,687	1,386,567	57,120
	도	142,074	142,074	0
	시	2,826,088	2,881,853	△55,765
지역주민 평생건강관리		4,191,741	4,176,394	15,347
	국	75,675	75,675	0
	기	1,389,519	1,307,865	81,654
	도	142,074	142,074	0
	시	2,584,473	2,650,780	△66,307
통합 건강증진사업		1,469,163	1,435,035	34,128
	기	673,262	591,608	81,654
	도	97,612	97,612	0
	시	698,289	745,815	△47,526
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천서비스)		277,102	228,035	49,067
	기	138,552	114,018	24,534
	시	138,550	114,017	24,533
201 일반운영비		115,049	90,678	24,371
	기	57,525	45,339	12,186
	시	57,524	45,339	12,185
01 사무관리비		113,190	90,190	23,000
○건강생활실천 교구 및 교재구입 경정 2,950원*5종*2,000명		29,500	6,500	23,000
	기	14,750	3,250	11,500
	시	14,750	3,250	11,500
02 공공운영비		1,859	488	1,371
○소식지 우편요금 경정 400원*4,646명		1,859	488	1,371
	기	930	244	686
	시	929	244	685
301 일반보전금		78,540	66,000	12,540
	기	39,270	33,000	6,270
	시	39,270	33,000	6,270
12 기타보상금		78,540	66,000	12,540
○영양플러스 보충식품비 경정 55,000원*119명*12월		78,540	66,000	12,540
	기	39,270	33,000	6,270
	시	39,270	33,000	6,270
307 민간이전		33,520	21,364	12,156
	기	16,760	10,682	6,078
	시	16,760	10,682	6,078
01 의료및구료비		33,520	21,364	12,156
○철분제 엽산제 구입 경정 10,000원*2,300명		23,000	15,000	8,000
	기	11,500	7,500	4,000
	시	11,500	7,500	4,000
○척추측만증 검사비 경정 3,200원*3,100명		9,920	5,764	4,156
	기	4,960	2,882	2,078
	시	4,960	2,882	2,078

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사회중심 금연지원 서비스	98,954	98,954	0
	기	49,477	49,477	0
	시	49,477	49,477	0
	201 일반운영비	31,298	24,298	7,000
	기	15,649	12,149	3,500
	시	15,649	12,149	3,500
	01 사무관리비	26,848	21,848	5,000
	○금연환경조성을 위한 홍보운영비 경정 2,000원*5종*1,500명	15,000	10,000	5,000
	기	7,500	5,000	2,500
	시	7,500	5,000	2,500
	02 공공운영비	4,450	2,450	2,000
	○비대면 금연클리닉 운영 우편발송비 4,000원*100건*5월	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	307 민간이전	44,136	51,136	△7,000
	기	22,068	25,568	△3,500
	시	22,068	25,568	△3,500
	01 의료및구료비	44,136	51,136	△7,000
	○흡연자 금연지원 약제비 경정 10,000원*4종*1,075명	43,000	50,000	△7,000
	기	21,500	25,000	△3,500
	시	21,500	25,000	△3,500
	하남건강버스 운영 사업	85,971	135,745	△49,774
	101 인건비	79,057	109,068	△30,011
	04 기간제근로자등보수	79,057	109,068	△30,011
	○운영인력(간호사) 인건비 경정 88,240원*27일*1명*2월	4,765	28,590	△23,825
	○기관부담금	4,092	7,638	△3,546
	－ 국민연금 경정 31,764,960원*4.5%	1,430	4,203	△2,773
	－ 국민건강보험 경정 69,565,000원*3.43%	2,387	3,115	△728
	－ 노인장기요양보험 경정 69,565,000원*3.43%*11.52%	275	320	△45
	○운영인력 출장여비 경정 0원	0	2,400	△2,400
	○민원근무복 구입 경정 0원	0	240	△240
	201 일반운영비	6,414	21,677	△15,263
	01 사무관리비	2,800	11,300	△8,500
	○사업홍보 운영물품 구입 경정 2,000,000원*1종	2,000	10,000	△8,000
	○고속도로 통행카드 구입 경정 0원	0	500	△500
	02 공공운영비	3,614	10,377	△6,763
	○차량 유류비	1,374	6,547	△5,173
	－ 휘발유 경정 1,379원*110리터*4회	607	4,248	△3,641

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 경유	경정 1,277원*150리터*4회	767	2,299	△ 1,532
		○환경개선부담금	경정 0원	0	150	△ 150
		○사업안내 우편요금		90	1,530	△ 1,440
		－ 등기우편	경정 1,800원*50통	90	1,530	△ 1,440
		307 민간이전		500	5,000	△ 4,500
		01 의료및구료비		500	5,000	△ 4,500
		○하남건강버스 운영 소모품 구입	경정 100,000원*5종*1회	500	5,000	△ 4,500
		건강정보센터 운영		29,131	34,436	△ 5,305
		101 인건비		24,706	28,361	△ 3,655
		04 기간제근로자등보수		24,706	28,361	△ 3,655
		○주민건강관리자 인건비	경정 9,800원*6시간*27일*2명*7월	22,227	25,402	△ 3,175
		○출장여비	경정 20,000원*2명*2일*2월	160	640	△ 480
		307 민간이전		350	2,000	△ 1,650
		01 의료및구료비		350	2,000	△ 1,650
		○의료소모품 등 구입	경정 350,000원*1회	350	2,000	△ 1,650
		구강보건사업		151,324	159,724	△ 8,400
		201 일반운영비		9,200	11,600	△ 2,400
		01 사무관리비		9,200	11,600	△ 2,400
		○구강보건교육 강사비	경정 80,000원*90회	7,200	9,600	△ 2,400
		307 민간이전		44,480	50,480	△ 6,000
		01 의료및구료비		44,480	50,480	△ 6,000
		○구강보건실 소모품 구입	경정 1,000,000원*4회	4,000	6,000	△ 2,000
		○예방 프로그램 추진 물품	경정 100,000원*10종*4회	4,000	8,000	△ 4,000
		아동 치과주치의 사업		10,000	10,480	△ 480
		201 일반운영비		0	480	△ 480
		01 사무관리비		0	480	△ 480
		○지역협의체 참석 수당	경정 0원	0	480	△ 480
		보건소 한시인력 지원사업		104,720	47,600	57,120
			기	104,720	47,600	57,120
		101 인건비		104,720	47,600	57,120
			기	104,720	47,600	57,120
		04 기간제근로자등보수		104,720	47,600	57,120
		○한시인력 인건비	경정 100,000원*4명*239일	95,600	43,200	52,400
			기	95,600	43,200	52,400
		○기관부담금		7,960	3,597	4,363
		－ 국민연금	경정 95,600,000원*4.5%	4,302	1,944	2,358
			기	4,302	1,944	2,358

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			－ 건강보험	경정 95,600,000원*3.43%	3,280	1,482	1,798		
			기	3,280	1,482	1,798			
			－ 노인장기요양보험	경정 3,279,080원*11.52%	378	171	207		
			기	378	171	207			
			○민원근무복 구입	경정 130,000원*4명	520	163	357		
			기	520	163	357			
			건강생활실천 (자체)				1,800	9,900	△ 8,100
			101 인건비				1,800	9,900	△ 8,100
			04 기간제근로자등보수				1,800	9,900	△ 8,100
			○관리의사 대체인력 경정 300,000원*1명*6월				1,800	9,900	△ 8,100
			만성질환 관리				963,337	963,337	0
							기 348,173	348,173	0
							시 615,164	615,164	0
			심뇌혈관질환 예방관리(고혈압.당뇨병등록관리사업)				867,817	867,817	0
							기 345,723	345,723	0
							시 522,094	522,094	0
			201 일반운영비				7,061	19,598	△ 12,537
							기 3,530	9,799	△ 6,269
							시 3,531	9,799	△ 6,268
			01 사무관리비				6,525	19,062	△ 12,537
			○사업 홍보&운영비				6,525	19,062	△ 12,537
			－ 사업운영 물품 및 홍보물품				6,525	19,062	△ 12,537
			경정 652,500원*10종				6,525	19,062	△ 12,537
							기 3,262	9,531	△ 6,269
							시 3,263	9,531	△ 6,268
307 민간이전				860,756	848,219	12,537			
				기 342,193	335,924	6,269			
				시 518,563	512,295	6,268			
01 의료및구료비				510,756	498,219	12,537			
○치료비 상환				경정 4,501원*104,367명	469,756	461,219	8,537		
				기 146,693	142,424	4,269			
				시 323,063	318,795	4,268			
○합병증검사비(만성콩팥병)				경정 10,000원*1,500명	15,000	11,000	4,000		
				기 7,500	5,500	2,000			
				시 7,500	5,500	2,000			
사례관리 전달체계 개선사업				151,350	151,350	0			
				국 75,675	75,675	0			
				시 75,675	75,675	0			
방문건강관리사업				151,350	151,350	0			
				국 75,675	75,675	0			
				시 75,675	75,675	0			
201 일반운영비				73,691	80,991	△ 7,300			
				국 36,846	40,496	△ 3,650			
				시 36,845	40,495	△ 3,650			

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 사례관리 전달체계 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	55,860	65,160	△9,300
			○방문건강관리사업 프로그램 강사비 경정 80,000원*15회*4월	4,800	12,000	△7,200
			국	2,400	6,000	△3,600
				2,400	6,000	△3,600
			○방문건강관리사업 전담인력 피복비 경정 140,000원*15명*1회	2,100	4,200	△2,100
			국	1,050	2,100	△1,050
				1,050	2,100	△1,050
			03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
			○방문건강관리 프로그램 운영 경정 15,000,000원*1식	15,000	13,000	2,000
			국	7,500	6,500	1,000
				7,500	6,500	1,000
			301 일반보전금	1,920	2,920	△1,000
			국	960	1,460	△500
				960	1,460	△500
			09 행사실비지원금	1,520	2,520	△1,000
			○방문건강관리 프로그램 운영 간식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
			국	0	500	△500
				0	500	△500
			307 민간이전	32,100	23,800	8,300
			국	16,050	11,900	4,150
				16,050	11,900	4,150
			01 의료및구료비	32,100	23,800	8,300
			○방문건강관리 의료소모품 구입 경정 150,000원*13종*10월	19,500	14,600	4,900
			국	9,750	7,300	2,450
				9,750	7,300	2,450
			○방문건강관리 영양제 구입 경정 10,000원*240명*3회	7,200	4,400	2,800
			국	3,600	2,200	1,400
				3,600	2,200	1,400
			○방문건강관리 영양개선식 구입 경정 13,500원*200명*2회	5,400	4,800	600
			국	2,700	2,400	300
				2,700	2,400	300
			미사보건센터 관리	869,096	887,877	△18,781
			미사보건센터 시설환경 유지관리	869,096	887,877	△18,781
			101 인건비	54,198	60,987	△6,789
			04 기간제근로자등보수	54,198	60,987	△6,789
			○청사 주차정산소 운영(기간제) 경정 87,000원*2명*30일*10월	52,200	56,376	△4,176
			○기관부담금	1,998	4,611	△2,613
			－ 국민연금 부담금 경정 0원	0	2,537	△2,537
			－ 건강보험 부담금 경정 52,200,000원*3.43%	1,791	1,881	△90

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 미사보건센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 노인장기요양 보험료 경정 1,791,000원*11.52%	207	193	14
		201 일반운영비		626,533	690,525	△63,992
		01 사무관리비		445,513	445,208	305
		○용역휴게실 정수기 렌탈료 50,750원*1대*6개월		305	0	305
		02 공공운영비		181,020	245,317	△64,297
		○상하수도요금		21,276	42,552	△21,276
		－ 상수도 경정 800원*900㎡*12월		8,640	17,280	△8,640
		－ 하수도 경정 1,170원*900㎡*12월		12,636	25,272	△12,636
		○도시가스요금		43,023	86,044	△43,021
		－ 업무용(냉방) 경정 15.27원*1,500MJ*8시간*90일		16,492	32,984	△16,492
		－ 업무용(난방) 경정 15.96원*1,800MJ*8시간*90일		20,685	41,369	△20,684
		－ 취사용 경정 15.64원*150MJ*8시간*240일		4,505	9,009	△4,504
		－ 온수보일러 경정 15.96원*100MJ*8시간*105일		1,341	2,682	△1,341
		401 시설비및부대비		139,765	82,765	57,000
		01 시설비		139,765	82,765	57,000
		○청사 환경개선 및 시설물 유지관리 경정 50,000,000원*1식		50,000	20,000	30,000
		○MDF실 냉난방기 설치 경정 15,000,000원*1식		15,000	10,000	5,000
		○생활환경(BF)보완공사 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
		405 자산취득비		43,600	48,600	△5,000
		01 자산및물품취득비		43,600	48,600	△5,000
		○청사관리용 제습기 구입 경정 1,250,000원*4대		5,000	10,000	△5,000
		행정운영경비(건강증진과)		220,908	309,775	△88,867
			기	54,168	78,702	△24,534
			시	166,740	231,073	△64,333
		인력운영비(건강증진과)		110,258	159,325	△49,067
			기	54,168	78,702	△24,534
			시	56,090	80,623	△24,533
		인력운영비(통합건강증진사업)		28,406	77,473	△49,067
			기	14,202	38,736	△24,534
			시	14,204	38,737	△24,533
		101 인건비		28,406	77,473	△49,067
			기	14,202	38,736	△24,534
			시	14,204	38,737	△24,533
		03 무기계약근로자보수		28,406	77,473	△49,067
		○간호사, 영양사(통합건강증진사업)		17,864	63,222	△45,358
		－ 기본급 경정 1,889,900원*2명*1.5월		5,670	45,358	△39,688
			기	2,835	22,679	△19,844

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 명절휴가비	경정 0원	시 2,835 0	22,679 5,670	△ 19,844 △ 5,670
					기 0	2,835	△ 2,835
					시 0	2,835	△ 2,835
			○기관부담금		1,462	5,171	△ 3,709
			－ 국민연금부담금	경정 17,864,000원*4.5%	804	2,845	△ 2,041
					기 401	1,422	△ 1,021
					시 403	1,423	△ 1,020
			－ 건강보험부담금	경정 17,864,000원*3.335%	596	2,109	△ 1,513
					기 298	1,055	△ 757
					시 298	1,054	△ 756
			－ 노인장기요양보험	경정 595,764원*10.25%	62	217	△ 155
					기 31	108	△ 77
					시 31	109	△ 78
기본경비(건강증진과)				110,650	150,450	△ 39,800	
			기본경비(건강증진과)	110,650	150,450	△ 39,800	
			202 여비	46,200	84,000	△ 37,800	
			01 국내여비	46,200	84,000	△ 37,800	
			○기본업무추진 여비	46,200	84,000	△ 37,800	
			－ 관내여비	경정 100,000원*35명*12월	42,000	63,000	△ 21,000
			－ 관외여비	경정 10,000원*35명*12월	4,200	21,000	△ 16,800
			405 자산취득비	2,000	4,000	△ 2,000	
			01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△ 2,000	
			○0A 칸막이 구입	경정 200,000원*10개	2,000	4,000	△ 2,000
재무활동(건강증진과)				74,875	0	74,875	
			보전지출(건강증진과)	74,875	0	74,875	
			보전지출(건강증진과)	74,875	0	74,875	
			802 반환금기타	74,875	0	74,875	
			01 국고보조금반환금	69,372	0	69,372	
			○암환자 의료비 및 재가암관리 지원[의료및구 료비]	63,000원 63	0	63	
			○의료급여수급자 건강검진 사업운영비[사무관 리비]	60원 1	0	1	
			○지역사회 통합건강증진사업[기간제근로자등보 수]	25,517,000원 25,517	0	25,517	
			○지역사회 통합건강증진사업[사무관리비]	13,260원 14	0	14	
			○지역사회 통합건강증진사업[기타보상금]	643,920원 644	0	644	
			○지역사회 통합건강증진사업[의료및구료비[2,913,500원 2,914	0	2,914	
			○인력운영비(통합건강증진사업)[무기계약근로 자보수]	20,270원 21	0	21	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○보건소 모바일 헬스케어 사업[기간제근로자등보수]	3,729,680원	3,730	0	3,730
		○보건소 모바일 헬스케어 사업[사무관리비]	301,250원	302	0	302
		○보건소 한시인력 지원사업[기간제근로자등보수]	837,250원	838	0	838
		○심뇌혈관질환 예방관리[사무관리비]	171,210원	172	0	172
		○심뇌혈관질환 예방관리[공공운영비]	268,000원	268	0	268
		○심뇌혈관질환 예방관리[민간위탁금]	440,940원	441	0	441
		○지역사회중심 금연지원 서비스[사무관리비]	1,150,000원	1,150	0	1,150
		○지역사회중심 금연지원 서비스[공공운영비]	358,080원	359	0	359
		○지역사회중심 금연지원 서비스[기타보상금]	39,000원	39	0	39
		○지역사회중심 금연지원 서비스[의료및구료비]	2,710,780원	2,711	0	2,711
		○방문건강관리사업[기간제근로자등보수]	2,157,580원	2,158	0	2,158
		○방문건강관리사업[사무관리비]	7,257,930원	7,258	0	7,258
		○방문건강관리사업[공공운영비]	1,141,650원	1,142	0	1,142
		○방문건강관리사업[행사운영비]	5,491,750원	5,492	0	5,492
		○방문건강관리사업[행사실비지원금]	2,547,850원	2,548	0	2,548
		○방문건강관리사업[기타보상금]	200,000원	200	0	200
		○방문건강관리사업[의료및구료비]	5,923,700원	5,924	0	5,924
		○2020년 결산 국비 이자 반환금		462	0	462
		－ 심뇌혈관질환 예방관리	115,640원	116	0	116
		－ 방문건강관리사업	346,000원	346	0	346
		○세입과목개편 국비 반환금		5,004	0	5,004
		－ 지역사회중심 금연지원 서비스	4,257,860원	4,258	0	4,258
		－ 일반건강검진(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	745,500원	746	0	746
	02	시·도비보조금반환금		29	0	29
		○의료급여수급자 건강검진 사업운영비[사무관리비]	10원	1	0	1
		○세입과목개편 도비 반환금		28	0	28
		－ 일반건강검진(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	27,960원	28	0	28
	03	기타반환금등		5,474	0	5,474
		○보건소 한시인력 지원사업	5,126,120원	5,127	0	5,127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 심뇌혈관질환 예방관리(고혈압당뇨병 등록관리사업) 국고보조금 반환금 640원	1	0	1
			○2019년 심뇌혈관질환 예방관리(고혈압당뇨병 등록관리사업) 국고보조금 이자 반환금 345,640원	346	0	346

보 건 지 소

미 사 보 건 센 터

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미사보건센터

정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영

단위: 미사보건센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미사보건센터		7,890,094	6,988,812	901,282
	국	127,156	122,584	4,572
	균	693,000	693,000	0
	기	1,205,374	1,132,374	73,000
	도	1,328,571	1,110,071	218,500
	시	4,535,993	3,930,783	605,210
이용자 중심 미사보건센터 운영		7,183,220	6,816,218	367,002
	국	127,156	122,584	4,572
	균	693,000	693,000	0
	기	1,199,774	1,126,774	73,000
	도	1,325,771	1,107,271	218,500
	시	3,837,519	3,766,589	70,930
미사보건센터 운영		111,150	132,090	△20,940
미사보건센터 민원실 운영		111,150	132,090	△20,940
101 인건비		4,500	9,600	△5,100
04 기간제근로자등보수 ○호흡기감염클리닉 의사 대체인력 인건비 경정 300,000원*1명*3일		4,500	9,600	△5,100
201 일반운영비		29,650	45,490	△15,840
01 사무관리비 ○x-ray 판독 의뢰비 경정 1,100원*50회*20일*12월		29,650	45,490	△15,840
보건의료 서비스 제공		12,620	31,370	△18,750
지역사회중심 재활사업		12,620	31,370	△18,750
101 인건비		7,220	20,770	△13,550
04 기간제근로자등보수 ○물리치료사 인건비 경정 88,240원*1명*25일*3월		7,220	20,770	△13,550
○기관부담금		552	1,560	△1,008
－ 국민연금 경정 6,618,000원*4.5%		298	858	△560
－ 국민건강보험 경정 6,618,000원*3.43%		227	636	△409
－ 노인장기요양보험 경정 227,000원*11.52%		27	66	△39
○근무복 구입 경정 50,000원*1명*1회		50	150	△100
201 일반운영비		3,200	8,400	△5,200
01 사무관리비		2,200	7,400	△5,200
○재활운동실 운영용품 구입 경정 30,000원*10종*2회		600	3,000	△2,400
○재활협의체 운영위원 참석수당 경정 80,000원*5명*1회		400	800	△400
○재활프로그램 강사비 경정 150,000원*8회		1,200	3,600	△2,400
모자보건사업		4,750,877	4,341,097	409,780
	국	105,780	102,000	3,780
	균	693,000	693,000	0
	기	363,890	290,890	73,000

부서: 미사보건센터
 정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,053,190	834,690	218,500
		시 2,535,017	2,420,517	114,500
난임부부지원		572,000	412,000	160,000
		기 286,000	206,000	80,000
		도 143,000	103,000	40,000
		시 143,000	103,000	40,000
307 민간이전		572,000	412,000	160,000
		기 286,000	206,000	80,000
		도 143,000	103,000	40,000
		시 143,000	103,000	40,000
01 의료및구료비 ○난임부부지원(체외수정 시술비) 경정 1,040,000원*550명		572,000	412,000	160,000
		572,000	412,000	160,000
		기 286,000	206,000	80,000
		도 143,000	103,000	40,000
고위험임산부 의료비 지원		18,000	32,000	△ 14,000
		기 9,000	16,000	△ 7,000
		도 4,500	8,000	△ 3,500
		시 4,500	8,000	△ 3,500
307 민간이전		18,000	32,000	△ 14,000
		기 9,000	16,000	△ 7,000
		도 4,500	8,000	△ 3,500
		시 4,500	8,000	△ 3,500
01 의료및구료비 ○고위험 임산부 의료비 지원 경정 300,000원*60명		18,000	32,000	△ 14,000
		18,000	32,000	△ 14,000
		기 9,000	16,000	△ 7,000
		도 4,500	8,000	△ 3,500
산후조리비 지원사업		1,174,500	914,500	260,000
		도 822,150	640,150	182,000
		시 352,350	274,350	78,000
301 일반보전금		1,174,500	914,500	260,000
		도 822,150	640,150	182,000
		시 352,350	274,350	78,000
01 사회보장적수혜금 ○산후조리비 등 지원 경정 500,000원*2,349명		1,174,500	914,500	260,000
		1,174,500	914,500	260,000
		도 822,150	640,150	182,000
		시 352,350	274,350	78,000
취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업(산모신생아서비스 종사자)		3,780	0	3,780
	국	3,780	0	3,780
206 재료비		3,780	0	3,780
	국	3,780	0	3,780
01 재료비		3,780	0	3,780

부서: 미사보건센터
 정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산모신생아서비스종사자 마스크 구입(성립전 승인) 3,780,000원*1식	3,780	0	3,780
			국	3,780	0	3,780
		정신건강증진사업 관리		1,628,217	1,631,305	△3,088
			국	21,376	20,584	792
			기	327,029	327,029	0
			도	246,856	246,856	0
			시	1,032,956	1,036,836	△3,880
		정신건강복지센터 운영		61,830	65,710	△3,880
		201 일반운영비		3,960	7,840	△3,880
		01 사무관리비		3,960	7,840	△3,880
		○정신건강심사위원회 참석수당 경정 80,000원*4명*3월		960	3,840	△2,880
		○정신건강심사위원회 운영비 경정 0원		0	1,000	△1,000
		취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업(정신건강복지센터 사례관리자)		792	0	792
			국	792	0	792
		206 재료비		792	0	792
			국	792	0	792
		01 재료비		792	0	792
		○정신건강복지센터 사례관리자 마스크 구입(성립전 승인) 792,000원*1식		792	0	792
			국	792	0	792
		치매질환 관리(미사보건센터)		680,356	680,356	0
			기	508,855	508,855	0
			도	25,725	25,725	0
			시	145,776	145,776	0
		치매안심센터 운영		560,089	560,089	0
			기	448,071	448,071	0
			도	16,803	16,803	0
			시	95,215	95,215	0
		201 일반운영비		432,589	432,589	0
			기	346,071	346,071	0
			도	12,978	12,978	0
			시	73,540	73,540	0
		01 사무관리비		356,880	342,480	14,400
		○치매 프로그램 운영비 경정 50,000원*50명*12월		30,000	15,600	14,400
			기	24,000	12,480	11,520
			도	900	468	432
			시	5,100	2,652	2,448
		02 공공운영비		37,271	51,671	△14,400
		○우편요금		26,520	40,920	△14,400
		－ 일반우편 경정 400원*2,400통*12월		11,520	25,920	△14,400
			기	9,216	20,736	△11,520
			도	345	777	△432

부서: 미사보건센터

정책: 이용자 중심 미사보건센터 운영

단위: 치매질환 관리(미사보건센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	1,959	4,407	△2,448
		치매공공후견 지원 사업		2,169	2,169	0
			기	1,735	1,735	0
			도	65	65	0
			시	369	369	0
		201 일반운영비		1,769	369	1,400
			기	1,415	295	1,120
			도	53	11	42
			시	301	63	238
		01 사무관리비		1,769	369	1,400
		○심판절차비용 등 운영비 지원 경정 1,769,000원*1명		1,769	369	1,400
			기	1,415	295	1,120
			도	53	11	42
			시	301	63	238
		301 일반보전금		400	1,800	△1,400
			기	320	1,440	△1,120
			도	12	54	△42
			시	68	306	△238
		12 기타보상금		400	1,800	△1,400
		○후견인 활동비 지원 경정 200,000원*1명*2월		400	1,800	△1,400
			기	320	1,440	△1,120
			도	12	54	△42
			시	68	306	△238
		행정운영경비(미사보건센터)		144,514	172,594	△28,080
			기	5,600	5,600	0
			도	2,800	2,800	0
			시	136,114	164,194	△28,080
		기본경비(미사보건센터)		103,178	131,258	△28,080
		기본경비(미사보건센터)		103,178	131,258	△28,080
		202 여비		15,120	43,200	△28,080
		01 국내여비		15,120	43,200	△28,080
		○기본업무수행 여비		15,120	43,200	△28,080
		－ 관내여비 경정 50,000원*18명*12월		10,800	32,400	△21,600
		－ 관외여비 경정 20,000원*18명*12월		4,320	10,800	△6,480
		재무활동(미사보건센터)		562,360	0	562,360
		보전지출(미사보건센터)		562,360	0	562,360
		보전지출(미사보건센터)		562,360	0	562,360
		802 반환금기타		562,360	0	562,360
		01 국고보조금반환금		493,572	0	493,572
		○정신질환자 외래치료지원제 치료비[민간위탁금] 3,288,000원		3,288	0	3,288
		○정신질환 조기치료 지원사업[민간위탁금] 3,288,000원		3,288	0	3,288

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○응급입원 비용지원[민간위탁금]	2,049,180원	2,050	0	2,050
			○행정입원 치료비 지원[민간위탁금]	1,370,280원	1,371	0	1,371
			○기초정신건강복지센터 인력확충[민간위탁금]	8,750,000원	8,750	0	8,750
			○청년정신건강증진사업[민간위탁금]	55,778,060원	55,779	0	55,779
			○정신건강복지센터 지원(기초정신건강복지센터 지원)[민간위탁금]	9,217,820원	9,218	0	9,218
			○아동 청소년 정신건강증진 사업[민간위탁금]	192,850원	193	0	193
			○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원[민간위탁금]	6,765,260원	6,766	0	6,766
			○치매안심센터 운영[사무관리비]	51,303,600원	51,304	0	51,304
			○치매안심센터 운영[공공운영비]	17,349,610원	17,350	0	17,350
			○치매안심센터 운영[행사운영비]	24,094,000원	24,094	0	24,094
			○치매안심센터 운영[행사실비지원금]	2,860,060원	2,861	0	2,861
			○치매안심센터 운영[의료및구료비]	61,477,400원	61,478	0	61,478
			○치매공공후견 지원사업[사무관리비]	80,000원	80	0	80
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원[의료및구료비]	1,791,300원	1,792	0	1,792
			○난임부부지원[의료및구료비]	2,460원	3	0	3
			○고위험임산부 의료비지원[의료및구료비]	5,422,050원	5,423	0	5,423
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원[의료및구료비]	390원	1	0	1
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리[의료및구료비]	74,460원	75	0	75
			○2020년 결산 국비 이자 반환금		1,087	0	1,087
			－ 정신질환 조기치료 지원사업	5,260원	6	0	6
			－ 기초정신건강복지센터 인력확충	31,270원	32	0	32
			－ 자살예방 및 정신건강증진사업	2,670원	3	0	3
			－ 청년정신건강증진사업	127,830원	128	0	128
			－ 정신건강복지센터 지원	26,110원	27	0	27
			－ 아동 청소년 정신건강증진사업	7,890원	8	0	8
			－ 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	8,410원	9	0	9
			－ 치매안심센터 운영	867,000원	867	0	867
			－ 치매공공후견 지원사업	6,520원	7	0	7
			○세입과목개편 국비 반환금		237,321	0	237,321

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업			
			2,460원	3	0	3
			－ 기자귀 및 조제분유 지원	133,180원	134	134
			－ 표준모자보건수첩 제작	3,720원	4	4
			－ 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아도우미지원)	237,179,380원	237,180	237,180
		02 시·도비보조금반환금		68,788	0	68,788
			○청년정신건강증진사업[민간위탁금]			
			8,366,710원	8,367	0	8,367
			○정신건강복지센터 지원[민간위탁금]			
			9,463,330원	9,464	0	9,464
			○치매안심센터 운영[사무관리비]	1,930,850원	1,931	1,931
			○치매안심센터 운영[공공운영비]	651,300원	652	652
			○치매안심센터 운영[행사운영비]	903,000원	903	903
			○치매안심센터 운영[행사실비지원금]			
			107,250원	108	0	108
			○치매안심센터 운영[의료및구료비]			
			2,305,410원	2,306	0	2,306
			○치매공공후견 지원사업[사무관리비]	3,000원	3	3
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원[의료및구료비]			
			224,170원	225	0	225
			○난임부부지원[의료및구료비]	1,230원	2	2
			○고위험임산부 의료비 지원[의료및구료비]			
			2,711,020원	2,712	0	2,712
			○미숙아및선천성이상아 의료비지원[의료및구료비]			
			200원	1	0	1
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리[의료및구료비]			
			37,230원	38	0	38
			○생명사랑 치료비 지원[민간위탁금]			
			207,790원	208	0	208
			○노인자살예방사업[민간위탁금]	382,940원	383	383
			○자살예방 시스템 확충[민간위탁금]			
			436,250원	437	0	437
			○생명사랑 전담인력 배치[민간위탁금]			
			24,500원	25	0	25
			○산후조리비 지원사업[사회보장적수혜금]			
			17,150,000원	17,150	0	17,150
			○정신질환 조기진단비 지원[민간위탁금]			
			913,460원	914	0	914
			○응급입원비 지원[민간위탁금]	800,000원	800	800
			○행정입원비 지원[민간위탁금]	3,500,000원	3,500	3,500
			○전담인력 배치[민간위탁금]	10,875,440원	10,876	10,876
			○정신질환자 외래진료비 무상지원[민간위탁금]			
			5,794,450원	5,795	0	5,795
			○외래치료 지원제 치료비[민간위탁금]			
			360,000원	360	0	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○종사자 처우개선비 지원[사회보장적수혜금]			
			1,400,000원	1,400	0	1,400
			○2020년 결산 도비 이자 반환금	131	0	131
			－ 청년정신건강증진사업 19,170원	20	0	20
			－ 정신건강복지센터 지원 26,710원	27	0	27
			－ 치매안심센터 운영 32,510원	33	0	33
			－ 노인자살예방사업 11,950원	12	0	12
			－ 자살예방 시스템 확충 17,170원	18	0	18
			－ 생명사랑 전담인력 배치 2,670원	3	0	3
			－ 전담인력배치 12,990원	13	0	13
			－ 종사자 처우개선비 지원 4,530원	5	0	5
			○세입과목개편 도비 반환금	97	0	97
			－ 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업			
			1,230원	2	0	2
			－ 기저귀 및 조제분유 지원 66,590원	67	0	67
			－ 표준모자보건수첩 제작 1,860원	2	0	2
			－ 경기도 산후조리비 지원 25,350원	26	0	26

친 환경 사업소

자 원 순 환 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설

단위: 깨끗한 하남거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		29,714,634	29,697,909	16,725
	국	207,600	150,000	57,600
	도	4,800	4,800	0
	시	29,502,234	29,543,109	△40,875
쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설		11,428,148	10,782,619	645,529
	국	207,600	150,000	57,600
	도	4,800	4,800	0
	시	11,215,748	10,627,819	587,929
깨끗한 하남거리 조성		11,257,297	10,662,540	594,757
	국	150,000	150,000	0
	도	4,800	4,800	0
	시	11,102,497	10,507,740	594,757
생활쓰레기 처리 사업		10,216,212	9,733,814	482,398
201 일반운영비		84,430	82,186	2,244
01 사무관리비		39,610	37,366	2,244
○종량제봉투 판매관리시스템 유지관리 경정 3,722,000원*1식		3,722	2,600	1,122
○대형폐기물 배출 인터넷신고시스템 유지관리 경정 1,622,000원*1식		1,622	500	1,122
307 민간이전		7,553,661	7,073,507	480,154
05 민간위탁금		7,553,661	7,073,507	480,154
○생활폐기물 처리 용역 205,164원*3,000톤		615,492	0	615,492
○1구역 생활폐기물 수집운반 대행(덕풍2동, 풍산동, 미사1동, 미사2동) 경정 2,743,808,000원*1식		2,743,808	2,804,314	△60,506
○2구역 생활폐기물 수집운반 대행(덕풍1동, 감북동, 감일동, 위례동, 초이동) 경정 1,845,069,000원*1식		1,845,069	1,715,175	129,894
○3구역 생활폐기물 수집운반 대행(덕풍3동, 신장1동, 신장2동) 경정 1,535,235,000원*1식		1,535,235	1,709,224	△173,989
○수도권매립지 및 동부권광역자원회수시설 생활폐기물 수송 대행 경정 414,056,400원*1식		414,057	444,794	△30,737
청소차량 구입 및 운영		693,085	580,726	112,359
201 일반운영비		407,035	369,676	37,359
02 공공운영비		385,535	348,176	37,359
○차량운영 연료 구입		168,985	150,626	18,359
－ 휘발유 경정 1,379원*400리터*12월		6,620	5,792	828
－ 경유 경정 1,277원*9,200리터*12월		140,981	130,254	10,727
－ 천연가스 경정 810원*2,200㎡*12월		21,384	14,580	6,804
○차량 수리비 경정 3,000,000원*48대		144,000	125,000	19,000
405 자산취득비		245,000	170,000	75,000
01 자산및물품취득비		245,000	170,000	75,000
○재활용 수거차 구입 경정 72,500,000원*2대		145,000	70,000	75,000
쓰레기의 자원화 확대		170,851	120,079	50,772

단위: 쓰레기의 자원화 확대

(단위:천원)

422

부서: 자원순환과

정책: 하남유니온파크 타워 운영 관리

단위: 유니온파크 및 타워 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○생활폐기물에 대한 폐기물처분부담금 경정 245,907,000원*1식	245,907	377,405	△ 131,498
			○환경기초시설 온실가스 배출권 구매비 경정 39,429,000원*1식	39,429	43,472	△ 4,043
		401 시설비및부대비		1,235,000	1,350,000	△ 115,000
		01 시설비		1,235,000	1,350,000	△ 115,000
			○어린이 물놀이장 운영 경정 50,000,000원*1식	50,000	110,000	△ 60,000
			○환경기초시설 관리동 방수공사 경정 125,000,000원*1식	125,000	180,000	△ 55,000
		행정운영경비(자원순환과)		6,551,627	6,946,336	△ 394,709
		인력운영비(자원순환과)		6,400,519	6,795,228	△ 394,709
		인력운영비(자원순환과)		6,400,519	6,795,228	△ 394,709
		101 인건비		6,400,519	6,795,228	△ 394,709
		03 무기계약근로자보수		6,400,519	6,795,228	△ 394,709
			○환경공무직 정근수당 경정 1,024,000원*87명*2회	178,176	219,066	△ 40,890
			○환경공무직 가족수당	84,960	148,080	△ 63,120
			－ 배우자 경정 40,000원*42명*12월	20,160	33,600	△ 13,440
			－ 부양가족(첫째 자녀, 직계존속) 경정 20,000원*140명*12월	33,600	45,360	△ 11,760
			－ 부양가족(둘째 자녀) 경정 60,000원*30명*12월	21,600	43,920	△ 22,320
			－ 부양가족(셋째 자녀 이상) 경정 100,000원*8명*12월	9,600	25,200	△ 15,600
			○환경공무직 초과근무수당	911,214	1,142,571	△ 231,357
			－ 시간외근무수당 경정 28,000원*15명*4시간*12월	20,160	116,928	△ 96,768
			－ 휴일근무수당 경정 105,000원*87명*6일*12월	657,720	701,568	△ 43,848
			－ 연차유급휴가수당 경정 149,000원*87명*18일	233,334	324,075	△ 90,741
			○환경공무직 퇴직금 경정 143,500원*1명*30일*1.5*17년	109,778	153,000	△ 43,222
			○환경공무직 퇴직예정자 선진지견학 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			○환경공무직 아동보육수당 경정 180,000원*13명*12월	28,080	43,200	△ 15,120
		재무활동(자원순환과)		23,581	635	22,946
		보전지출(자원순환과)		23,581	635	22,946
		보전지출(자원순환과)		23,581	635	22,946
		802 반환금기타		23,581	635	22,946
		01 국고보조금반환금		7,351	0	7,351
			○도로재비산먼지 저감사업[자산및물품취득비] 6,263,370원	6,264	0	6,264

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 [기간제근로자등보수] 813,810원	814	0	814
			○2020년 결산 국비 이자 반환금	273	0	273
			－ 도로재비산먼지 저감사업 272,900원	273	0	273
		02 시 · 도비보조금반환금		15,595	0	15,595
			○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 [기간제근로자등보수] 406,900원	407	0	407
			○무단투기 감시카메라 설치 [시설비] 91,690원	92	0	92
			○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영 [기간제근로자등보수] 13,982,060원	13,983	0	13,983
			○유니온파크 및 타워운영 [시설비] 812,970원	813	0	813
			○2020년 결산 도비 이자 반환금	300	0	300
			－ 무단투기 감시카메라 설치 12,110원	13	0	13
			－ 1회용품 사용 규제업소 감시원 운영 163,050원	164	0	164
			－ 유니온파크 및 타워운영 122,980원	123	0	123

외 청

의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,235,592	1,250,832	△ 15,240
지방의회 운영 지원		1,147,330	1,158,610	△ 11,280
효율적인 의정활동 지원		498,151	450,631	47,520
의정활동 홍보 및 기록보존		427,120	397,120	30,000
201 일반운영비		424,620	394,620	30,000
01 사무관리비		420,220	390,220	30,000
○의정활동 홍보료 경정 346,100,000원*1식		346,100	316,100	30,000
의회행사 및 관련 업무추진		30,620	33,100	△ 2,480
201 일반운영비		21,920	24,400	△ 2,480
01 사무관리비		21,920	24,400	△ 2,480
○공무국외여행심사위원회 운영 경정 0원		0	560	△ 560
○의정자문위원회 운영 경정 80,000원*21명*1회		1,680	3,360	△ 1,680
○의원연구단체 운영심의위원회 운영 경정 80,000원*3명*1회		240	480	△ 240
의회 청사환경개선		30,511	10,511	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○의회청사 지하 환경개선 공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
시민의 의견을 존중하는 의회 운영		649,179	707,979	△ 58,800
지방자치 비교연수		6,800	51,500	△ 44,700
201 일반운영비		5,000	10,000	△ 5,000
01 사무관리비		5,000	10,000	△ 5,000
○지방자치발전연수비 경정 5,000,000원*1식		5,000	10,000	△ 5,000
202 여비		0	19,000	△ 19,000
03 국외업무여비		0	19,000	△ 19,000
○의정역량 강화 및 의원 국외연수 수행 경정 0원		0	12,000	△ 12,000
○경기동부권시군의장협의회 국외연수 경정 0원		0	7,000	△ 7,000
205 의회비		1,800	22,500	△ 20,700
03 의원국내여비		1,800	4,500	△ 2,700
○의원 국내여비(교육여비) 경정 100,000원*9명*2일		1,800	4,500	△ 2,700
04 의원국외여비		0	18,000	△ 18,000
○의원 국외여비 경정 0원		0	18,000	△ 18,000
의정활동 구현		523,579	537,679	△ 14,100
201 일반운영비		35,337	43,437	△ 8,100

단위: 시민의 의견을 존중하는 의회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	6,500	14,600	△ 8,100
			○의회교류 체육대회	0	8,100	△ 8,100
			205 의회비	485,402	491,402	△ 6,000
			07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	12,000	△ 6,000
		○의원 위탁교육비(공공) 및 강사료	6,000	12,000	△ 6,000	
			경정 6,000,000원*1식			
	행정운영경비(의회사무과)			88,262	92,222	△ 3,960
	기본경비(의회사무과)			88,262	92,222	△ 3,960
	기본경비(의회사무과)			88,262	92,222	△ 3,960
	202 여비			15,840	19,800	△ 3,960
01 국내여비			15,840	19,800	△ 3,960	
○기본업무수행여비			15,840	19,800	△ 3,960	
－ 관내여비			경정 100,000원*11명*12월	13,200	15,840	△ 2,640
－ 관외여비			경정 20,000원*11명*12월	2,640	3,960	△ 1,320

행 정 복 지 센 터

천 현 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 천현동

정책: 천현동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(천현동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천현동	233,843	254,234	△20,391
천현동 행정복지센터 운영	152,135	160,183	△8,048
대민행정서비스 제공(천현동)	152,135	160,183	△8,048
주민등록·호적민원서비스 제공(천현동)	15,555	17,625	△2,070
201 일반운영비	12,455	14,525	△2,070
02 공공운영비	6,307	8,377	△2,070
○우편요금	6,307	8,377	△2,070
－ 등기 경정 2,180원*2,500매	5,450	6,540	△1,090
－ 일반 경정 350원*2,000매	700	1,680	△980
청사 관리(천현동)	30,366	32,454	△2,088
201 일반운영비	27,766	29,854	△2,088
02 공공운영비	16,646	18,734	△2,088
○케이블TV 수신료 경정 49,500원*12월	594	720	△126
○전기요금	13,128	15,090	△1,962
－ 사용료 경정 109원*4,500kW*12월	5,886	7,848	△1,962
관용차량 관리(천현동)	9,274	9,024	250
405 자산취득비	1,250	1,000	250
01 자산및물품취득비	1,250	1,000	250
○후방카메라 구입 경정 550,000원*1세트	550	300	250
통반장 수당 지급(천현동)	51,940	54,580	△2,640
301 일반보전금	51,940	54,580	△2,640
05 통장·이장·반장활동보상금	51,940	54,580	△2,640
○통장수당	48,840	51,480	△2,640
－ 회의수당 경정 20,000원*11명*2회*6월	2,640	5,280	△2,640
동 지역사회보장협의체 지원	5,000	6,500	△1,500
201 일반운영비	5,000	6,500	△1,500
01 사무관리비	5,000	6,500	△1,500
○동 지역사회보장협의체 참석수당 경정 50,000원*18명*5회	4,500	6,000	△1,500
천현동 사업경비	47,917	49,700	△1,783
천현동 주민숙원사업	47,917	49,700	△1,783
아름다운마을가꾸기 사업(천현동)	20,217	22,000	△1,783
401 시설비및부대비	20,217	22,000	△1,783
01 시설비	20,217	22,000	△1,783
○아름다운마을 가꾸기사업 경정 20,216,420원*1식	20,217	22,000	△1,783
행정운영경비(천현동)	33,791	44,351	△10,560
기본경비(천현동)	33,791	44,351	△10,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(천현동)	33,791	44,351	△ 10,560
	202 여비	3,840	14,400	△ 10,560
	01 국내여비	3,840	14,400	△ 10,560
	○기본업무수행여비	3,840	14,400	△ 10,560
	－ 관내여비 경정 30,000원*6명*12월	2,160	10,800	△ 8,640
	－ 관외여비 경정 20,000원*7명*12월	1,680	3,600	△ 1,920

신 장 1 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신장1동

정책: 신장1동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(신장1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
신장1동		375,520	378,520	△3,000
신장1동 행정복지센터 운영		285,636	276,636	9,000
대민행정서비스 제공(신장1동)		285,636	276,636	9,000
주민등록 · 가족관계등록 민원서비스 제공(신장1동)		31,743	22,743	9,000
405 자산취득비		18,210	9,210	9,000
01 자산및물품취득비		18,210	9,210	9,000
○통합민원 장비 구입		10,210	1,210	9,000
－ 복사기 9,000,000원*1대		9,000	0	9,000
청사 관리(신장1동)		194,189	194,189	0
401 시설비및부대비		110,500	110,500	0
01 시설비		110,500	110,500	0
○청사 증축에 따른 동대본부 이전 설치 경정 28,500,000원*1식		28,500	8,500	20,000
○증축 청사(주민자치센터) CCTV 설치 경정 0원		0	20,000	△20,000
행정운영경비(신장1동)		41,084	53,084	△12,000
기본경비(신장1동)		41,084	53,084	△12,000
기본경비(신장1동)		41,084	53,084	△12,000
202 여비		8,400	20,400	△12,000
01 국내여비		8,400	20,400	△12,000
○기본업무수행여비		8,400	20,400	△12,000
－ 관내여비 경정 50,000원*10명*12월		6,000	18,000	△12,000

신 장 2 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신장2동

정책: 신장2동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(신장2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신장2동		576,880	626,869	△49,989
신장2동 행정복지센터 운영		465,699	505,488	△39,789
대민행정서비스 제공(신장2동)		465,699	505,488	△39,789
주민등록·호적민원서비스 제공(신장2동)		43,068	44,994	△1,926
201 일반운영비		43,068	44,994	△1,926
02 공공운영비		17,344	19,270	△1,926
○우편요금		17,344	19,270	△1,926
－민방위 등기우편 경정 2,480원*2,300통		5,704	7,630	△1,926
청사 관리(신장2동)		135,498	152,550	△17,052
201 일반운영비		91,628	105,730	△14,102
02 공공운영비		36,701	50,803	△14,102
○전기 요금		11,802	21,664	△9,862
－기본요금 경정 6,160원*40Kw*12월		2,957	4,066	△1,109
－심야전기 경정 59.90원*4,500Kw*12월		3,235	7,188	△3,953
－사용료 경정 100원*4,500Kw*12월		5,400	10,200	△4,800
○도시가스 요금 경정 18원*25,000MJ*12월		5,400	8,640	△3,240
○냉난방 시스템 유지관리 경정 1,000,000원*1식		1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비		41,050	44,000	△2,950
01 시설비		41,050	44,000	△2,950
○체력단련실 비상계단 및 노후시설물 보수 경정 20,700,000원*1식		20,700	22,000	△1,300
○옥상정비 및 방수공사(구차량등록) 경정 20,350,000원*1식		20,350	22,000	△1,650
관용차량 관리(신장2동)		4,573	6,644	△2,071
201 일반운영비		4,573	6,644	△2,071
02 공공운영비		4,573	6,644	△2,071
○차량유류비		1,167	1,888	△721
－소형화물차(경유) 경정 1,380원*40리터*12월		663	1,226	△563
－소형승용차(휘발유) 경정 1,400원*30리터*12월		504	662	△158
○차량유지보수비 경정 150,000원*3대		450	1,800	△1,350
통반장 수당 지급(신장2동)		274,560	293,300	△18,740
301 일반보전금		274,560	293,300	△18,740
05 통장·이장·반장활동보상금		274,560	293,300	△18,740
○통장수당		262,560	280,800	△18,240
－기본수당 경정 300,000원*59명*12월		212,400	216,000	△3,600
－회의수당 경정 20,000원*59명*12회		14,160	28,800	△14,640
○반장수당 경정 50,000원*240명		12,000	12,500	△500

부서: 신장2동
 정책: 행정운영경비(신장2동)
 단위: 기본경비(신장2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	행정운영경비(신장2동)	64,481	74,681	△ 10,200
	기본경비(신장2동)	64,481	74,681	△ 10,200
	기본경비(신장2동)	64,481	74,681	△ 10,200
	202 여비	20,880	31,080	△ 10,200
	01 국내여비	20,880	31,080	△ 10,200
	○기본업무수행 여비	20,880	31,080	△ 10,200
	－ 관내여비 경정 100,000원*17명*12월	20,400	30,600	△ 10,200

덕 풍 1 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 덕풍1동

정책: 덕풍1동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(덕풍1동)

(단위:천원)

[illegible]

덕 풍 2 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 덕풍2동

정책: 덕풍2동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(덕풍2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
덕풍2동		342,710	377,223	△34,513
덕풍2동 행정복지센터 운영		268,269	283,312	△15,043
대민행정서비스 제공(덕풍2동)		268,269	283,312	△15,043
주민등록·호적민원서비스 제공(덕풍2동)		23,147	25,607	△2,460
201 일반운영비		23,147	25,607	△2,460
02 공공운영비		13,608	16,068	△2,460
○우편요금		13,608	16,068	△2,460
－ 등기 경정 2,450원*250통*12월		7,350	6,540	810
－ 민방위 등기우편 요금 경정 2,180원*350명*6회		4,578	7,848	△3,270
청사 관리(덕풍2동)		67,642	80,225	△12,583
201 일반운영비		66,442	79,025	△12,583
02 공공운영비		43,222	55,805	△12,583
○상하수도 요금		1,889	10,125	△8,236
－ 상수도요금 경정 770원*100톤*12월		924	5,130	△4,206
－ 하수도요금 경정 621원*100톤*12월		746	4,077	△3,331
－ 물이용부담금 경정 170원*100톤*12월		204	918	△714
－ 정액료 1,200원*12월		15	0	15
○도시가스요금(난방용)		6,521	10,868	△4,347
경정 18.1132원*30,000MJ*12월				
행정운영경비(덕풍2동)		41,741	61,211	△19,470
기본경비(덕풍2동)		41,741	61,211	△19,470
기본경비(덕풍2동)		41,741	61,211	△19,470
202 여비		5,490	24,960	△19,470
01 국내여비		5,490	24,960	△19,470
○기본업무수행여비		5,490	24,960	△19,470
－ 관내여비 경정 30,000원*14명*12월		5,040	20,280	△15,240
－ 관외여비 경정 30,000원*3명*5월		450	4,680	△4,230

덕 풍 3 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 덕풍3동

정책: 덕풍3동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(덕풍3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍3동	455,165	470,283	△ 15,118
덕풍3동 행정복지센터 운영	371,458	390,836	△ 19,378
대민행정서비스 제공(덕풍3동)	371,458	390,836	△ 19,378
주민등록·호적민원서비스 제공(덕풍3동)	37,840	46,738	△ 8,898
201 일반운영비	27,840	36,738	△ 8,898
02 공공운영비	13,890	22,788	△ 8,898
○우편요금	13,890	22,788	△ 8,898
－ 등 기 경 정 2,180원*400통*12월	10,464	18,312	△ 7,848
－ 일 반 경 정 350원*350통*12월	1,470	2,520	△ 1,050
청사관리(덕풍3동)	110,038	114,933	△ 4,895
201 일반운영비	65,838	70,733	△ 4,895
02 공공운영비	46,654	51,549	△ 4,895
○전기요금	33,830	36,750	△ 2,920
－ 기본료 경 정 9,053원*120kw*12월	13,037	14,666	△ 1,629
－ 사용료 경 정 119.5원*14,500kw*12월	20,793	22,084	△ 1,291
○상하수도요금	3,080	5,055	△ 1,975
－ 상수도요금 경 정 950원*130㎡*12월	1,482	2,280	△ 798
－ 하수도요금 경 정 755원*120㎡*12월	1,088	2,265	△ 1,177
관용차량 관리(덕풍3동)	33,240	35,575	△ 2,335
201 일반운영비	7,240	9,575	△ 2,335
02 공공운영비	7,240	9,575	△ 2,335
○차량유류비	1,860	3,295	△ 1,435
－ 소형화물차(경유) 경 정 1,277원*700리터	894	1,916	△ 1,022
－ 소형승용차(휘발유) 경 정 1,379원*700리터	966	1,379	△ 413
○차량유지보수비 경 정 700,000원*3대	2,100	3,000	△ 900
동 지역사회보장협의체 지원	3,250	6,500	△ 3,250
201 일반운영비	3,250	6,500	△ 3,250
01 사무관리비	3,250	6,500	△ 3,250
○동 지역사회보장협의체 회의 참석 수당 경 정 50,000원*11명*5회	2,750	6,000	△ 3,250
덕풍3동 사업예산	39,700	26,200	13,500
덕풍3동 주민숙원사업	39,700	26,200	13,500
소규모 주민숙원사업	15,000	1,500	13,500
401 시설비및부대비	15,000	1,500	13,500
01 시설비	15,000	1,500	13,500
○소규모 체육시설 교체,보수 공사 경 정 15,000,000원*1식	15,000	1,500	13,500
행정운영경비(덕풍3동)	44,007	53,247	△ 9,240

부서: 덕풍3동
 정책: 행정운영경비(덕풍3동)
 단위: 기본경비(덕풍3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(덕풍3동)	44,007	53,247	△9,240
	기본경비(덕풍3동)	44,007	53,247	△9,240
	202 여비	2,760	12,000	△9,240
	01 국내여비	2,760	12,000	△9,240
	○기본업무수행 여비	2,760	12,000	△9,240
	－ 관내여비 경정 40,000원*5명*12월	2,400	9,000	△6,600
	－ 관외여비 경정 20,000원*3명*6월	360	3,000	△2,640

풍 산 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 풍산동

정책: 풍산동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(풍산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
풍산동		401,102	408,002	△6,900
풍산동 행정복지센터 운영		318,692	318,992	△300
대민행정서비스 제공(풍산동)		48,060	50,060	△2,000
동 지역사회보장협의체 지원(풍산동)		4,500	6,500	△2,000
201 일반운영비		4,500	6,500	△2,000
01 사무관리비		4,500	6,500	△2,000
○동 지역사회보장협의체 참석수당 경정 50,000원*20명*4회		4,000	6,000	△2,000
청사 및 차량관리(풍산동)		113,692	111,992	1,700
청사 관리(풍산동)		104,900	103,200	1,700
405 자산취득비		4,210	2,510	1,700
01 자산및물품취득비		4,210	2,510	1,700
○노트북 구입 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
○휠체어 구입 250,000원*2대		500	0	500
행정운영경비(풍산동)		57,710	64,310	△6,600
기본경비(풍산동)		57,710	64,310	△6,600
기본경비(풍산동)		57,710	64,310	△6,600
202 여비		17,400	24,000	△6,600
01 국내여비		17,400	24,000	△6,600
○기본업무수행여비		17,400	24,000	△6,600
－ 관내여비 경정 100,000원*11명*12월		13,200	19,800	△6,600

미 사 1 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미사1동

정책: 미사1동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(미사1동)

(단위:천원)

[illegible]

부서: 미사1동
 정책: 행정운영경비(미사1동)
 단위: 기본경비(미사1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	34,740	38,820	△4,080
			01 사무관리비	34,740	38,820	△4,080
			○급량비	12,240	16,320	△4,080
			－ 기본 업무수행 급식비			
			경정 8,000원*17명*4일*12월	6,528	8,160	△1,632
			－ 휴일 및 비상근무급식비			
			경정 8,000원*17명*14일*3월	5,712	8,160	△2,448
			202 여비	10,200	19,200	△9,000
			01 국내여비	10,200	19,200	△9,000
			○기본업무수행여비	10,200	19,200	△9,000
			－ 관내여비 경정 150,000원*5명*12월	9,000	14,400	△5,400
			－ 관외여비 경정 50,000원*2명*12월	1,200	4,800	△3,600

미 사 2 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미사2동

정책: 미사2동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동)

(단위:천원)

[illegible]

부서: 미사2동

정책: 미사2동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 소형화물차(경유) 경정 1,277원*300리터	384	767	△383
			－ 소형승용차(휘발유) 경정 1,379원*300리터	414	828	△414
			○전기차충전비 경정 10,000원*12회	120	240	△120
		동	지역사회보장협의체 지원	4,250	6,500	△2,250
		201	일반운영비	4,250	6,500	△2,250
		01	사무관리비	4,250	6,500	△2,250
			○동지역사회보장협의체 참석수당 경정 50,000원*5회*15명	3,750	6,000	△2,250
		행정운영경비(미사2동)		51,698	61,778	△10,080
		기본경비(미사2동)		51,698	61,778	△10,080
		기본경비(미사2동)		51,698	61,778	△10,080
		202	여비	4,320	14,400	△10,080
		01	국내여비	4,320	14,400	△10,080
			○기본업무수행 여비	4,320	14,400	△10,080
			－ 관내여비 경정 60,000원*5명*12월	3,600	10,800	△7,200
			－ 관외여비 경정 30,000원*2명*12월	720	3,600	△2,880

감 복 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감북동

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 대민행정서비스 제공(감북동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감북동		296,108	309,596	△ 13,488
주민 행정 편의 도모		205,501	206,909	△ 1,408
대민행정서비스 제공(감북동)		205,501	206,909	△ 1,408
주민등록·가족관계등록민원서비스 제공(감북동)		24,650	33,378	△ 8,728
201 일반운영비		8,387	15,378	△ 6,991
01 사무관리비		4,861	7,962	△ 3,101
○민원봉투제작 경정 140,000원*3종*1회		420	1,260	△ 840
○민원서식인쇄 경정 20,000원*3종*3월		180	720	△ 540
○무인민원발급기 소모품 구입		1,034	1,518	△ 484
－ 정착기 경정 396,000원*1개		396	792	△ 396
－ 스테플러 구입 경정 44,000원*2개		88	176	△ 88
○통합민원발급기 소모품 구입		826	2,063	△ 1,237
－ 토너 구입 경정 198,000원*1개		198	792	△ 594
－ 정착기 경정 385,000원*1개		385	770	△ 385
－ 스테플러 경정 45,000원*1개		45	270	△ 225
－ 잉크 경정 33,000원*1개		33	66	△ 33
02 공공운영비		3,526	7,416	△ 3,890
○우편요금		3,526	7,416	△ 3,890
－ 등기(일반) 경정 2,180원*35매*12월		916	3,794	△ 2,878
－ 등기(민방위) 경정 2,180원*20매*12월		524	1,047	△ 523
－ 반송료 경정 1,630원*10건*12월		196	685	△ 489
405 자산취득비		16,263	18,000	△ 1,737
01 자산및물품취득비		16,263	18,000	△ 1,737
○통합증명발급기 구입 경정 7,530,440원*1대		7,531	8,000	△ 469
○복합기 구입(피니셔 포함)		8,732	10,000	△ 1,268
－ 복합기 경정 7,741,580원*1대		7,742	8,000	△ 258
－ 피니셔 경정 990,000원*1대		990	2,000	△ 1,010
청사관리(감북동)		140,258	130,088	10,170
201 일반운영비		39,048	44,088	△ 5,040
02 공공운영비		20,786	25,826	△ 5,040
○전기요금		19,172	24,212	△ 5,040
－ 사용료 경정 100원*8,800kW*12월		10,560	15,600	△ 5,040
401 시설비및부대비		93,000	86,000	7,000
01 시설비		93,000	86,000	7,000
○장애인 화장실 개선사업 경정 29,000,000원*1식		29,000	22,000	7,000
405 자산취득비		8,210	0	8,210
01 자산및물품취득비		8,210	0	8,210
○회의실 가구 구입 3,610,000원*1식+230,000원*20개		8,210	0	8,210

부서: 감북동

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 대민행정서비스 제공(감북동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		동 지역사회보장협의체 지원		3,350	6,200	△2,850
		201 일반운영비		3,350	6,200	△2,850
		01 사무관리비		3,350	6,200	△2,850
		○동 지역사회보장 협의체 회의수당 경정 50,000원*19명*3회		2,850	5,700	△2,850
		취약지 개발		49,700	51,700	△2,000
		주민숙원사업(감북동)		49,700	51,700	△2,000
		다목적체육관유지관리		0	2,000	△2,000
		201 일반운영비		0	2,000	△2,000
		02 공공운영비		0	2,000	△2,000
		○다목적체육관 유지관리비 경정 0원		0	2,000	△2,000
		행정운영경비(감북동)		40,907	50,987	△10,080
		기본경비(감북동)		40,907	50,987	△10,080
		기본경비(감북동)		40,907	50,987	△10,080
		202 여비		3,360	13,440	△10,080
		01 국내여비		3,360	13,440	△10,080
		○기본업무수행 여비		3,360	13,440	△10,080
		－ 관내여비 경정 40,000원*4명*12월		1,920	10,560	△8,640
		－ 관외여비 경정 30,000원*4명*12월		1,440	2,880	△1,440

감 일 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감일동

정책: 감일동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(감일동)

(단위:천원)

[illegible]

부서: 감일동
 정책: 감일동 사업경비
 단위: 감일동 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감일동	사업경비	28,700	24,700	4,000
	감일동 주민숙원사업	28,700	24,700	4,000
	소규모 주민숙원사업(감일동)	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○마을방송장비 수리 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	행정운영경비(감일동)	40,483	45,883	△5,400
	기본경비(감일동)	40,483	45,883	△5,400
	기본경비(감일동)	40,483	45,883	△5,400
	202 여비	6,600	12,000	△5,400
	01 국내여비	6,600	12,000	△5,400
	○기본업무 수행 여비	6,600	12,000	△5,400
	－ 관내여비 경정 50,000원*10명*12월	6,000	9,000	△3,000
	－ 관외여비 경정 10,000원*10명*6월	600	3,000	△2,400

위례동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 위례동

정책: 주민 행정 편의 도모(일반행정)

단위: 대민행정 서비스 제공(위례동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위례동		356,065	397,176	△41,111
주민 행정 편의 도모(일반행정)		277,455	309,926	△32,471
대민행정 서비스 제공(위례동)		277,455	309,926	△32,471
주민등록 및 호적민원서비스 제공		22,070	28,261	△6,191
201 일반운영비		22,070	28,261	△6,191
02 공공운영비		11,797	17,988	△6,191
○등기우편 경정 2,180원*180통*12월		4,709	7,848	△3,139
○민방위 통지서 등기우편 경정 2,180원*1,000명		2,180	5,232	△3,052
청사관리(위례동)		115,433	127,673	△12,240
201 일반운영비		110,433	122,673	△12,240
02 공공운영비		74,949	87,189	△12,240
○전기요금		17,564	25,484	△7,920
－ 사용료 경정 110원*7,000kw*12월		9,240	17,160	△7,920
○도시가스요금 경정 18원*40,000MJ*12월		8,640	12,960	△4,320
통반장수당지급		114,740	128,780	△14,040
301 일반보전금		114,740	128,780	△14,040
05 통장·이장·반장활동보상금		114,740	128,780	△14,040
○통장수당		107,640	121,680	△14,040
－ 기본수당 경정 300,000원*23명*12월		82,800	93,600	△10,800
－ 상여금 경정 300,000원*23명*2회		13,800	15,600	△1,800
－ 회의수당 경정 20,000원*23명*2회*12월		11,040	12,480	△1,440
행정운영경비(위례동)		31,910	40,550	△8,640
기본경비(위례동)		31,910	40,550	△8,640
기본경비(위례동)		31,910	40,550	△8,640
202 여비		3,840	12,480	△8,640
01 국내여비		3,840	12,480	△8,640
○기본업무수행 여비		3,840	12,480	△8,640
－ 관내여비 경정 20,000원*8명*12월		1,920	10,560	△8,640

춘 궁 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 춘궁동

정책: 춘궁동 행정복지센터 운영

단위: 대민행정서비스 제공(춘궁동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘궁동	182,953	191,338	△8,385
춘궁동 행정복지센터 운영	112,303	121,568	△9,265
대민행정서비스 제공(춘궁동)	112,303	121,568	△9,265
주민등록·호적민원서비스 제공(춘궁동)	19,139	20,186	△1,047
201 일반운영비	11,139	12,186	△1,047
02 공공운영비	2,894	3,941	△1,047
○우편요금	2,894	3,941	△1,047
－ 등기우편(일반) 경정 2,180원*30통*12월	785	1,832	△1,047
청사관리(춘궁동)	39,844	43,962	△4,118
201 일반운영비	29,244	33,362	△4,118
02 공공운영비	10,124	14,242	△4,118
○전기요금	8,159	12,277	△4,118
－ 사용료 경정 71.72원*2,000kw*12월	1,722	5,164	△3,442
－ 심야전기(겨울철) 경정 84.48원*3,000kw*4월	1,014	1,690	△676
동 지역사회보장협의체 지원(춘궁동)	2,400	6,500	△4,100
201 일반운영비	2,400	6,500	△4,100
01 사무관리비	2,400	6,500	△4,100
○동 지역사회보장협의체 참석수당 경정 50,000원*19명*2회	1,900	6,000	△4,100
춘궁동 사업경비	33,400	23,400	10,000
춘궁동 주민숙원사업	33,400	23,400	10,000
아름다운마을가꾸기(춘궁동)	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○이면도로 제초 및 관목 전정 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(춘궁동)	37,250	46,370	△9,120
기본경비(춘궁동)	37,250	46,370	△9,120
기본경비(춘궁동)	37,250	46,370	△9,120
202 여비	3,840	12,960	△9,120
01 국내여비	3,840	12,960	△9,120
○기본업무수행 여비	3,840	12,960	△9,120
－ 관내여비 경정 30,000원*8명*12월	2,880	10,800	△7,920
－ 관외여비 경정 10,000원*8명*12월	960	2,160	△1,200

초 이 동

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 초이동

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 대민행정서비스 제공(초이동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
초이동		241,443	256,742	△ 15,299
주민 행정 편의 도모		119,598	124,997	△ 5,399
대민행정서비스 제공(초이동)		119,598	124,997	△ 5,399
주민등록·호적민원서비스 제공(초이동)		22,649	23,125	△ 476
201 일반운영비		11,249	11,725	△ 476
02 공공운영비		4,484	4,960	△ 476
○우편요금		4,288	4,764	△ 476
－ 등기 경 정 2,180원*135통*12월		3,532	3,924	△ 392
－ 일반 경 정 350원*180통*12월		756	840	△ 84
청사관리(초이동)		33,405	35,685	△ 2,280
201 일반운영비		32,105	34,385	△ 2,280
01 사무관리비		16,045	16,525	△ 480
○청사관리 유지비 경 정 80,000원*12월		960	1,200	△ 240
○화장실 청결용품 구입 경 정 80,000원*12월		960	1,200	△ 240
02 공공운영비		16,060	17,860	△ 1,800
○전기요금		13,714	15,514	△ 1,800
－ 사 용 료 경 정 100원*6,500kW*12월		7,800	9,600	△ 1,800
관용차량 관리(초이동)		7,564	7,957	△ 393
201 일반운영비		7,564	7,957	△ 393
02 공공운영비		7,564	7,957	△ 393
○차량유류비		3,148	3,541	△ 393
－ 소형승용차(휘발유) 경 정 1,379원*800리터		1,104	1,242	△ 138
－ 소형화물차(경유) 경 정 1,277원*1,600리터		2,044	2,299	△ 255
동 지역사회보장협의체 지원(초이동)		2,750	5,000	△ 2,250
201 일반운영비		2,750	5,000	△ 2,250
01 사무관리비		2,750	5,000	△ 2,250
○동 지역사회보장협의체 참석수당 경 정 50,000원*15명*3회		2,250	4,500	△ 2,250
행정운영경비(초이동)		37,145	47,045	△ 9,900
기본경비(초이동)		37,145	47,045	△ 9,900
기본경비(초이동)		37,145	47,045	△ 9,900
201 일반운영비		20,885	25,985	△ 5,100
01 사무관리비		20,885	25,985	△ 5,100
○복사용지 구입		300	1,200	△ 900
－ A4 경 정 25,000원*1박스*12월		300	1,200	△ 900
○급량비		4,536	7,776	△ 3,240
－ 휴일및비상근무급식비 경 정 8,000원*9명*5일*3월		1,080	4,320	△ 3,240
○홍보물 제작		1,164	2,124	△ 960

부서: 초이동

정책: 행정운영경비(초이동)

단위: 기본경비(초이동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 안내장 제작 경정 600원*200매*2회	240	1,200	△960
			202 여비	7,200	12,000	△4,800
			01 국내여비	7,200	12,000	△4,800
			○기본업무 수행 여비	7,200	12,000	△4,800
			－ 관내여비 경정 110,000원*5명*12월	6,600	9,000	△2,400
			－ 관외여비 경정 50,000원*1명*12월	600	3,000	△2,400

기 타 특 별 회 계

교 통 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 교통사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		6,987,194	10,720,007	△3,732,813
200 세외수입		5,390,166	7,419,080	△2,028,914
210 경상적세외수입		1,294,960	1,377,000	△82,040
211 재산임대수입		308,006	600,000	△291,994
211-02 공유재산임대료		308,006	600,000	△291,994
< 교통정책과 >		308,006	600,000	△291,994
○상산곡동버스공영차고지 사용료				

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
225	지난연도수입	734,796	1,000,000	△ 265,204
225-01	지난연도수입	734,796	1,000,000	△ 265,204
	< 교통정책과 >	734,796	1,000,000	△ 265,204
	○지난연도 과태료 수입 경정 734,796,000원	734,796	1,000,000	△ 265,204
230	지방행정제재 · 부과금	3,261,245	4,906,900	△ 1,645,655
231	과징금	34,000	34,900	△ 900
231-01	과징금	34,000	34,900	△ 900
	< 교통정책과 >	34,000	34,900	△ 900
	○여객자동차운수사업법위반과징금 경정 300,000원*42건	12,600	13,500	△ 900
234	과태료	2,027,245	2,652,000	△ 624,755
234-01	차량관련과태료	2,017,260	252,000	1,765,260
	< 교통정책과 >	2,017,260	252,000	1,765,260
	○주정차 과태료 등 147,105,000원*12월	1,765,260	0	1,765,260
234-02	기타과태료	9,985	2,400,000	△ 2,390,015
	< 교통정책과 >	9,985	2,400,000	△ 2,390,015
	○주정차 과태료 경정 0원	0	2,400,000	△ 2,400,000
	○기타 과태료 9,985,000원	9,985	0	9,985
236	부담금	1,200,000	2,220,000	△ 1,020,000
236-01	부담금	1,200,000	2,220,000	△ 1,020,000
	< 교통정책과 >	1,200,000	2,220,000	△ 1,020,000
	○교통유발부담금 경정 600원*1,351,352㎡*1.48	1,200,000	2,220,000	△ 1,020,000
700	보전수입등및내부거래	1,597,028	3,300,927	△ 1,703,899
710	보전수입등	7,583	3,300,927	△ 3,293,344
711	잉여금	0	3,300,927	△ 3,300,927
711-01	순세계잉여금	0	3,300,927	△ 3,300,927
	< 교통정책과 >	0	3,300,927	△ 3,300,927
	○순세계잉여금 경정 0원	0	3,300,927	△ 3,300,927
712	전년도이월금	7,583	0	7,583
712-02	시 · 도비보조금사용잔액	7,583	0	7,583
	< 교통정책과 >	7,583	0	7,583
	○시 · 도비보조금사용잔액 7,583,850원	7,583	0	7,583
720	내부거래	1,589,445	0	1,589,445
721	전입금	1,589,445	0	1,589,445
721-03	기타회계전입금	1,589,445	0	1,589,445
	< 교통정책과 >	1,589,445	0	1,589,445

2021년도 추경 3 회 교통사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
○일반회계	전입분	1,589,445,000원	1,589,445	0	1,589,445

세출

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과

정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현

단위: 안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		6,987,194	10,720,007	△3,732,813
편리하고 안전한 교통문화 구현		2,285,198	2,688,348	△403,150
안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계)		2,094,348	2,474,348	△380,000
교통안전시설물 확충 및 유지보수		2,038,085	2,418,085	△380,000
206 재료비		450,000	750,000	△300,000
01 재료비		450,000	750,000	△300,000
○교통안전시설물 확충 및 유지보수 자재구입		450,000	750,000	△300,000
－ 신호등, 신호제어기, 교통안전표지, 융착성도료, 시선유도봉 등 경정 450,000,000원*1식		450,000	750,000	△300,000
401 시설비및부대비		1,334,000	1,414,000	△80,000
01 시설비		1,330,000	1,410,000	△80,000
○교통신호기 유지보수공사(연간단가)		370,000	400,000	△30,000
경정 370,000,000원*1식				
○교통시설물 유지보수공사(연간단가)		460,000	500,000	△40,000
－ 교통안전표지, 노면도색, 공영주차장 등		460,000	500,000	△40,000
경정 460,000,000원*1식				
○도시교통정보(UTIS) 유지보수 용역		150,000	160,000	△10,000
경정 150,000,000원*1식				
교통소통 개선사업(교통사업특별회계)		190,850	214,000	△23,150
신호교차로 신호운영 개선 및 운영 고도화사업		190,850	214,000	△23,150
401 시설비및부대비		190,850	214,000	△23,150
01 시설비		190,850	214,000	△23,150
○교통신호운영 개선 및 관리용역		190,850	214,000	△23,150
경정 190,850,000원*1식				
대중교통 안정화 및 서비스 개선		1,800,922	2,458,922	△658,000
대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계)		1,800,922	2,458,922	△658,000
버스공영차고지(상산곡동, BRT) 유지관리		753,561	795,561	△42,000
201 일반운영비		397,618	407,618	△10,000
01 사무관리비		33,490	43,490	△10,000
○대행수수료(전기, 방화관리, 소독, 승강기)		30,080	40,080	△10,000
경정 2,506,660원*12월				
307 민간이전		255,943	287,943	△32,000
05 민간위탁금		255,943	287,943	△32,000
○BRT공영차고지 위탁 운영비		255,943	287,943	△32,000
경정 255,943,000원*1식				
버스·택시정류소 시설개선사업		1,047,361	1,663,361	△616,000
201 일반운영비		379,361	432,361	△53,000
01 사무관리비		265,250	318,250	△53,000
○버스정류장 환경정비		139,000	165,000	△26,000

부서: 교통정책과

정책: 대중교통 안정화 및 서비스 개선

단위: 대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 1구역(미사1·2동, 덕풍1·2·3동, 신장1·2동) 경정 90,000,000원*1식	90,000	110,000	△20,000
			－ 2구역(천현동, 초이동, 춘궁동, 감북동, 위례동) 경정 49,000,000원*1식	49,000	55,000	△6,000
			○마을버스 버스정보시스템(BIS) 정보이용 경정 37,000,000원*1식	37,000	44,000	△7,000
			○버스정류소 노선도 유지관리(연간단가) 경정 50,000,000원*1식	50,000	55,000	△5,000
			○버스정류소 등 홍보물 제작 경정 15,000,000원*1식	15,000	30,000	△15,000
			401 시설비및부대비	658,000	1,221,000	△563,000
			01 시설비	654,000	1,217,000	△563,000
			○버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 경정 10,000,000원*2개소	20,000	150,000	△130,000
			○지하철·버스 정보연계안내단말기 설치(2단계) 경정 0원	0	300,000	△300,000
			○노후화 버스정류소 시설물 교체	58,000	158,000	△100,000
			－ 쉼터 교체 및 설치 경정 10,800,000원*5개소	54,000	108,000	△54,000
			－ 표지판 교체 및 설치 경정 1,000,000원*4개소	4,000	50,000	△46,000
			○한파·폭염대비 버스정류소 시설물 개선	46,000	79,000	△33,000
			－ 한파대비(온열의자)시설물 설치 경정 0원	0	33,000	△33,000
			주차질서 확립	2,581,283	5,254,964	△2,673,681
			주차시설 지원 및 확충(교통사업특별회계)	1,316,780	3,665,089	△2,348,309
			공영주차장 유지관리	896,705	1,096,705	△200,000
			401 시설비및부대비	90,000	300,000	△210,000
			01 시설비	90,000	300,000	△210,000
			○공영주차장 시설물 개선 및 유지보수 경정 90,000,000원*1식	90,000	300,000	△210,000
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○덕풍근린공원 제3공영주차장 내 전산 사무실 구축 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			주정차금지구역 관리	184,600	192,300	△7,700
			401 시설비및부대비	184,600	192,300	△7,700
			01 시설비	184,600	192,300	△7,700
			○주정차금지선(표지판) 정비 및 신규설치	184,600	192,300	△7,700
			－ 표지판 설치 및 정비 경정 260,000원*330개	85,800	87,500	△1,700
			－ 소방시설 주변 적색 표시 경정 70,000원*340개	23,800	29,800	△6,000
			예비비 관리	206,863	2,346,284	△2,139,421

부서: 교통정책과

정책: 주차질서 확립

단위: 주차시설 지원 및 확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		801 예비비		206,863	2,346,284	△2,139,421
		01 일반예비비		206,863	2,346,284	△2,139,421
		○예비비	경정 206,863,000원	206,863	2,346,284	△2,139,421
		미사중앙공영주차장 주차전용건축물 조성 타당성 용역		18,612	19,800	△1,188
		207 연구개발비		18,612	19,800	△1,188
		01 연구용역비		18,612	19,800	△1,188
		○미사중앙공영주차장 건물식 조성개발 타당성 용역	경정 18,612,000원*1식	18,612	19,800	△1,188
		불법행위 단속(교통사업특별회계)		1,264,503	1,589,875	△325,372
		불법주정차 단속		764,503	1,089,875	△325,372
		201 일반운영비		720,503	1,029,875	△309,372
		01 사무관리비		44,642	128,244	△83,602
		○주정차위반과태료 고지서	경정 66,000원*128박스	8,448	19,800	△11,352
		○교통상황실 정수기 임대료	경정 556,020원*2대	1,113	1,200	△87
		○교통상황실 공기청정기 임대료	경정 405,090원*2대	811	840	△29
		○교통상황실 비데 임대료	경정 204,060원*3대	613	648	△35
		○주정차금지홍보물(현수막 등) 제작	경정 66,000원*200개소	13,200	16,500	△3,300
		○전산 소모품 구입		9,585	68,976	△59,391
		－ 토너드럼(흑색)	경정 192,000원*5대*5회	4,800	23,040	△18,240
		－ 토너드럼(칼라)	경정 319,000원*3색*5회	4,785	45,936	△41,151
		○불법주정차 단속근무자 급식비	경정 8,000원*8명*4일*12월	3,072	7,680	△4,608
		○교통민원심의위원회 참석수당	경정 80,000원*10명*6회	4,800	9,600	△4,800
		02 공공운영비		675,861	901,631	△225,770
		○주정차 단속장비 유지보수		244,600	290,560	△45,960
		－ 고정형 장비(H/W)	경정 23,500,000원*125대*8%	235,000	280,000	△45,000
		－ 이동형 장비(H/W)	경정 20,000,000원*6대*8%	9,600	10,560	△960
		○주정차 위반 고지서 우편요금		264,576	405,600	△141,024
		－ 등 기	경정 2,480원*5,600매*12월	166,656	267,840	△101,184
		－ 일 반	경정 380원*12,000매*12월	54,720	72,960	△18,240
		－ 반송료	경정 1,800원*2,000매*12월	43,200	64,800	△21,600
		○불법주정차 무인감시카메라 전기요금	경정 27,000원*170대*12월	55,080	61,200	△6,120
		○불법주정차 무인감시카메라 통신요금(고정 및 이동)	경정 100,000원*50대*12월	60,000	72,000	△12,000

부서: 교통정책과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 불법행위 단속(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주정차 단속 사전알림 및 전자고지 시스템 유지보수(고정 및 이동) 경정 (60,800,000원*1식*15%)+705,000원	9,825	10,453	△628
			○가상계좌 수납시스템 유지보수 경정 9,200,000원*15%	1,380	1,530	△150
			○단속차량 수리, 세차, 소모품 구입 등 경정 800,000원*4대	3,200	8,000	△4,800
			○차량 유류비	9,680	24,048	△14,368
			－ 무연 경정 1,700원*400리터*1대	680	2,448	△1,768
			－ 경유 경정 1,500원*2,000리터*3대	9,000	21,600	△12,600
			○주정차 단속 사전알림 문자요금 경정 100원*480건*30일*12월	17,280	18,000	△720
		401 시설비및부대비		44,000	60,000	△16,000
		01 시설비		44,000	60,000	△16,000
			○주정차 단속 CCTV 이전 설치 경정 11,000,000원*4개소	44,000	60,000	△16,000
		행정운영경비(교통정책과)		311,838	317,773	△5,935
		인력운영비(교통사업특별회계)		311,838	317,773	△5,935
		인력운영비(교통사업특별회계)		311,838	317,773	△5,935
		101 인건비		311,838	317,773	△5,935
		03 무기계약근로자보수		311,838	317,773	△5,935
			○BIS시스템 관리 보조(ITS 상황실 운영)	28,635	30,962	△2,327
			－ 연가보상비 경정 0원	0	1,074	△1,074
			－ 수당	240	1,493	△1,253
			· 시간외근무수당 경정 0원	0	773	△773
			· 가족수당 경정 20,000원*1명*12월	240	720	△480
			○교통유발부담금 전산입력	28,806	32,414	△3,608
			－ 기본급 경정 1,653,750원*1명*12월	19,845	22,680	△2,835
			－ 수당	2,160	2,933	△773
			· 시간외근무수당 경정 0원	0	773	△773
		재무활동(교통정책과)		7,953	0	7,953
		보전지출(교통사업특별회계)		7,953	0	7,953
		보전지출(교통사업특별회계)		7,953	0	7,953
		802 반환금기타		7,953	0	7,953
		02 시·도비보조금반환금		7,953	0	7,953
			○공영주차장 유지관리[시설비] 7,583,850원	7,584	0	7,584
			○2020년 결산 도비 이자 반환금	369	0	369
			－ 공영주차장 유지관리 368,860원	369	0	369

폐 기 물 처 리 시 설

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 폐기물 처리시설 특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		8,342,783	8,259,652	83,131
700 보전수입등및내부거래		8,342,783	8,259,652	83,131
710 보전수입등		8,342,783	8,259,652	83,131
711 잉여금		8,342,783	8,259,652	83,131
711-01 순세계잉여금		8,342,783	8,259,652	83,131
< 자원순환과 >		8,342,783	8,259,652	83,131
○순세계잉여금	경 정 8,342,783,090원	8,342,783	8,259,652	83,131

세출

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 폐기물 처리시설 특별회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 환경기초시설현대화로 쾌적한 도시건설

단위: 환경기초시설 현대화 및 공원조성사업(폐기물 처리시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		8,342,783	8,259,652	83,131
환경기초시설현대화로 쾌적한 도시건설		4,342,783	4,259,652	83,131
환경기초시설 현대화 및 공원조성사업(폐기물 처리시설 특별회계)		4,342,783	4,259,652	83,131
효율적인 예비비관리		4,342,783	4,259,652	83,131
305 배상금등		4,342,783	4,259,652	83,131
01 배상금등		4,342,783	4,259,652	83,131
○폐기물처리시설 부담금 소송관련 배상금 경정 4,342,782,090원*1식		4,342,783	4,259,652	83,131

발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 발전소주변지역 지원사업 특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		645,922	628,857	17,065
700 보전수입등및내부거래		58,622	41,557	17,065
710 보전수입등		58,622	41,557	17,065
712 전년도이월금		53,807	36,742	17,065
712-01 국고보조금사용잔액		53,807	36,742	17,065
< 기업지원과 >		53,807	36,742	17,065
○국고보조금 사용잔액	경정 53,807,780원	53,807	36,742	17,065

세출

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 발전소주변지역 지원사업 특별회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		645,922	628,857	17,065
	기	587,300	587,300	0
	시	58,622	41,557	17,065
에너지 안전 및 공급 개선		628,827	628,857	△30
	기	587,300	587,300	0
	시	41,527	41,557	△30
발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)		628,827	628,857	△30
	기	587,300	587,300	0
	시	41,527	41,557	△30
하남열병합발전소 기본지원사업		76,735	76,765	△30
	기	71,700	71,700	0
	시	5,035	5,065	△30
401 시설비및부대비		14,105	14,135	△30
	기	9,070	9,070	0
	시	5,035	5,065	△30
01 시설비		14,105	14,135	△30
○발전소 주변지역 가스안전차단기 설치보급 경정 50,350원*100대		5,035	5,065	△30
팔당수력발전소 기본지원사업		92,000	92,000	0
	기	92,000	92,000	0
401 시설비및부대비		42,518	43,300	△782
	기	42,518	43,300	△782
01 시설비		42,518	43,300	△782
○신장2동 경로당 시설개선사업(신장2동) 경정 2,259,000원*2개소		4,518	5,300	△782
	기	4,518	5,300	△782
405 자산취득비		49,482	48,700	782
	기	49,482	48,700	782
01 자산및물품취득비		49,482	48,700	782
○신장2동 경로당 물품지원사업(신장2동) 경정 12,982,000원*1식		12,982	12,200	782
	기	12,982	12,200	782
강동연료전지발전소 특별지원사업		332,000	332,000	0
	기	332,000	332,000	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○미사농민 로컬푸드 판매촉진 사업 홍보물 제작(미사1동) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
405 자산취득비		209,115	219,115	△10,000
	기	209,115	219,115	△10,000
01 자산및물품취득비		209,115	219,115	△10,000

부서: 기업지원과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○미사농민 로컬푸드 판매촉진 사업 물품지원(미사1동)	165,097	175,097	△ 10,000
			경정 165,097,000원*1식	165,097	175,097	△ 10,000
			기			
			재무활동(기업지원과)	17,095	0	17,095
			보전지출(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	17,095	0	17,095
			보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,095	0	17,095
			802 반환금기타	17,095	0	17,095
			01 국고보조금반환금	17,095	0	17,095
			○팔당수력발전소 기본지원사업[시설비]			
			11,842,000원	11,842	0	11,842
			○팔당수력발전소 기본지원사업[자산및물품취득비]			
			4,828,160원	4,829	0	4,829
			○2020년 결산 국비 이자 반환금	424	0	424
			－ 고덕그린연료전지 기본지원사업 4,920원	5	0	5
			－ 팔당수력발전소 기본지원사업 418,800원	419	0	419

의 료 급 여 기 금

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,103,428	2,047,536	55,892
200 세외수입		26,447	10,000	16,447
210 경상적세외수입		1,070	0	1,070
216 이자수입		1,070	0	1,070
216-01 공공예금이자수입		1,070	0	1,070
< 복지정책과 >		1,070	0	1,070
○공공예금이자 수입	1,070,120원	1,070	0	1,070
220 임시적세외수입		14,688	10,000	4,688
224 기타수입		14,688	10,000	4,688
224-07 그외수입		14,688	10,000	4,688
< 복지정책과 >		14,688	10,000	4,688
○기타잡수입	경정 14,688,410원	14,688	10,000	4,688
230 지방행정재제 · 부과금		10,689	0	10,689
235 환수금		10,689	0	10,689
235-01 부정이익환수금		10,689	0	10,689
< 복지정책과 >		10,689	0	10,689
○의료급여 부정수급자 환수금 등	10,689,190원	10,689	0	10,689
500 보조금		334,576	313,866	20,710
510 국고보조금등		284,745	267,120	17,625
511 국고보조금등		284,745	267,120	17,625
511-01 국고보조금		284,745	267,120	17,625
< 복지정책과 >		284,745	267,120	17,625
○의료급여관리사 인건비	경정 37,865,000원	37,865	54,240	△16,375
○의료급여수급자 본인부담금 지원	경정 238,800,000원	238,800	204,800	34,000
520 시 · 도비보조금등		49,831	46,746	3,085
521 시 · 도비보조금등		49,831	46,746	3,085
521-01 시 · 도비보조금등		49,831	46,746	3,085
< 복지정책과 >		49,831	46,746	3,085
○의료급여관리사 인건비	경정 6,627,000원	6,627	9,492	△2,865
○의료급여수급자 본인부담금 지원	경정 41,790,000원	41,790	35,840	5,950
700 보전수입등및내부거래		1,742,405	1,723,670	18,735
710 보전수입등		26,234	7,499	18,735
711 잉여금		12,602	7,499	5,103
711-01 순세계잉여금		12,602	7,499	5,103
< 복지정책과 >		12,602	7,499	5,103

2021년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	○순세계잉여금	경정 12,602,190원	12,602	7,499	5,103
	712 전년도이월금		13,632	0	13,632
	712-01 국고보조금사용잔액		11,601	0	11,601
	< 복지정책과 >		11,601	0	11,601
	○국고보조금사용잔액	11,601,000원	11,601	0	11,601
	712-02 시·도비보조금사용잔액		2,031	0	2,031
	< 복지정책과 >		2,031	0	2,031
	○시·도비보조금사용잔액	2,031,000원	2,031	0	2,031

세출

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 의료급여 지원

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		2,103,428	2,047,536	55,892
	국	284,745	267,120	17,625
	도	49,831	46,745	3,086
	시	1,768,852	1,733,671	35,181
의료급여 지원		2,009,344	1,959,216	50,128
	국	246,880	212,880	34,000
	도	43,204	37,254	5,950
	시	1,719,260	1,709,082	10,178
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		2,009,344	1,959,216	50,128
	국	246,880	212,880	34,000
	도	43,204	37,254	5,950
	시	1,719,260	1,709,082	10,178
의료급여 지원		1,980,002	1,940,166	39,836
	국	246,880	212,880	34,000
	도	43,204	37,254	5,950
	시	1,689,918	1,690,032	△114
307 민간이전		298,600	256,100	42,500
	국	238,880	204,880	34,000
	도	41,804	35,854	5,950
	시	17,916	15,366	2,550
01 의료및구료비		298,600	256,100	42,500
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 298,500,000원*1식		298,500	256,000	42,500
	국	238,800	204,800	34,000
	도	41,790	35,840	5,950
	시	17,910	15,360	2,550
308 자치단체등이전		1,671,402	1,674,066	△2,664
12 기타부담금		1,671,402	1,674,066	△2,664
○의료수급자 진료비 및 건강생활유지비 지원 경정 1,668,102,000원*1식		1,668,102	1,670,766	△2,664
의료보호기금특별회계 예비비 관리		27,792	17,500	10,292
801 예비비		27,792	17,500	10,292
01 일반예비비		27,792	17,500	10,292
○예비비 경정 27,791,480원		27,792	17,500	10,292
행정운영경비(복지정책과)		67,850	88,320	△20,470
	국	37,865	54,240	△16,375
	도	6,627	9,491	△2,864
	시	23,358	24,589	△1,231
인력운영비(의료급여기금특별회계)		67,850	88,320	△20,470
	국	37,865	54,240	△16,375
	도	6,627	9,491	△2,864
	시	23,358	24,589	△1,231
인력운영비(의료급여관리사)		47,330	67,800	△20,470
	국	37,865	54,240	△16,375
	도	6,627	9,491	△2,864
	시	2,838	4,069	△1,231

단위 : 인력당요비 (의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

534

수 질 개 선 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		12,873,489	12,477,658	395,831
500 보조금		11,222,113	10,941,662	280,451
510 국고보조금등		7,409,713	7,129,262	280,451
511 국고보조금등		7,409,713	7,129,262	280,451
511-03 기금		7,409,713	7,129,262	280,451
< 환경정책과 >		7,409,713	7,129,262	280,451
○환경기초시설 설치(하수관로)	경 정 272,320,000원	272,320	16,320	256,000
○하천변 쓰레기 수거사업	24,451,000원	24,451	0	24,451
700 보전수입등및내부거래		1,638,376	1,522,996	115,380
710 보전수입등		494,656	379,276	115,380
712 전년도이월금		115,380	0	115,380
712-01 국고보조금사용잔액		115,380	0	115,380
< 환경정책과 >		115,380	0	115,380
○국고보조금사용잔액	115,380,730원	115,380	0	115,380

세출

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
환경정책과							12,873,489		12,477,658		395,831
						기	7,409,713		7,129,262		280,451
						도	3,812,400		3,812,400		0
						시	1,651,376		1,535,996		115,380
수질 관리							7,222,091		7,239,008		△ 16,917
						기	1,915,063		1,890,612		24,451
						도	3,812,400		3,812,400		0
						시	1,494,628		1,535,996		△ 41,368
한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)							390,920		407,837		△ 16,917
						기	74,012		49,561		24,451
						시	316,908		358,276		△ 41,368
수질개선사업특별회계 예비비 운영							293,908		335,276		△ 41,368
801 예비비							293,908		335,276		△ 41,368
01 일반예비비							293,908		335,276		△ 41,368
○예비비 경 정 293,908,000원							293,908		335,276		△ 41,368
하천변 쓰레기 수거사업							24,451		0		24,451
						기	24,451		0		24,451
401 시설비및부대비							24,451		0		24,451
						기	24,451		0		24,451
01 시설비							24,451		0		24,451
○하천변 쓰레기 수거사업 24,451,000원*1식							24,451		0		24,451
						기	24,451		0		24,451
재무활동(환경정책과)							4,753,663		4,340,915		412,748
						기	4,596,915		4,340,915		256,000
						시	156,748		0		156,748
보전지출(수질개선사업특별회계)							156,748		0		156,748
보전지출(수질개선사업특별회계)							156,748		0		156,748
802 반환금기타							156,748		0		156,748
01 국고보조금반환금							115,434		0		115,434
○주민지원사업[사무관리비] 1,349,930원							1,350		0		1,350
○주민지원사업[공공운영비] 28,854,190원							28,855		0		28,855
○주민지원사업[기타보상금] 6,691,510원							6,692		0		6,692
○주민지원사업[시설비] 47,734,630원							47,735		0		47,735
○주민지원사업(이월)[시설비] 8,660,140원							8,661		0		8,661
○주민지원사업평가 및 DB지원[기간제근로자등 보수] 9,848,970원							9,849		0		9,849
○주민지원사업평가 및 DB지원[사무관리비] 1,250원							2		0		2
○주민지원사업평가 및 DB지원[국내여비] 3,740,000원							3,740		0		3,740
○하천변 쓰레기 수거사업[시설비] 375,880원							376		0		376
○한강지킴이 운영[사무관리비] 56,000원							56		0		56
○한강지킴이 운영[공공운영비] 1,830,230원							1,831		0		1,831

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 보전지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○한강지킴이 운영[국내여비] 490,000원	490	0	490
			○한강지킴이 운영[자산및물품취득비] 300,000원	300	0	300
			○한강수계 시군 오염총량관리 시행지원[연구용역비] 5,448,000원	5,448	0	5,448
			○2020년 결산 국비 이자 반환금 49	49	0	49
			－ 하천변쓰레기수거사업 3,430원	4	0	4
			－ 상수원보호구역관리사업(한강지킴이 운영) 13,760원	14	0	14
			－ 한강수계 시군 오염총량관리 시행지원 30,710원	31	0	31
			03 기타반환금등 41,314	41,314	0	41,314
			○관리청별 주민지원사업 33,010,360원	33,011	0	33,011
			○주민지원사업 평가 및 DB지원 8,302,550원	8,303	0	8,303
내부거래지출(수질개선사업특별회계)				4,596,915	4,340,915	256,000
				기 4,596,915	4,340,915	256,000
환경기초시설설치(하수관로)				272,320	16,320	256,000
				기 272,320	16,320	256,000
701 기타회계등전출금				272,320	16,320	256,000
				기 272,320	16,320	256,000
02 공기업특별회계경상전출금				272,320	16,320	256,000
○환경기초시설 설치(하남시 노후관로) 경정 272,320,000원*1식				272,320	16,320	256,000
				기 272,320	16,320	256,000

장기미집행도시 계획시설대지보상

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,702,324	3,265,773	△ 563,449
200 세외 수입		9,399	2,804	6,595
210 경상적세외 수입		9,399	2,804	6,595
216 이자수입		9,399	2,804	6,595
216-01 공공예금이자수입		9,399	2,804	6,595
< 도시계획과 >		9,399	2,804	6,595
○공공예금이자수입				

세출

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 도시건설 관리계획

단위: 장기미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		2,702,324	3,265,773	△ 563,449
도시건설 관리계획		2,702,324	3,265,773	△ 563,449
장기미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획 시설대지보상특별회계)		2,702,324	3,265,773	△ 563,449
장기미집행 도시계획시설내 대지보상		2,702,324	3,265,773	△ 563,449
401 시설비및부대비		2,702,324	3,265,773	△ 563,449
01 시설비		2,702,324	3,265,773	△ 563,449
○장기미집행 도시계획시설 부지매수 청구 토지 매입비 경 정 2,652,324,000원*1식		2,652,324	3,215,773	△ 563,449

