

「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2021년도 제1회
추가경정 예산



서대문구
<http://www.sdm.go.kr>

아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문

2021년도 제1회 추가경정 예산



서 대 문 구

목 차

I. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙	7
2. 예 산 규 모	11
가. 회계별 예산규모	13
나. 세입총괄표	17
다. 세출총괄표(기능별)	31
라. 세출총괄표(조직별)	43
마. 세출총괄표(성질별)	51
바. 세출총괄표(기준인건비)	65
사. 간주처리내역	71
3. 세 입 예 산 서	85
4. 세 출 예 산 서	93

II. 세입예산 사업명세서

<input type="checkbox"/> 일반회계	151
<input type="checkbox"/> 특별회계	169

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

□ 일반회계

○ 감사담당관	179
○ 행정지원과	180
○ 자치행정과	185
○ 교육지원과	192
○ 민관협치과	196
○ 홍보과	199
○ 기획예산과	200
○ 일자리경제과	203
○ 사회적경제과	212
○ 재무과	218
○ 세무 1과	219
○ 세무 2과	220
○ 기후환경과	221
○ 청소행정과	226
○ 주택과	230
○ 건축과	232
○ 지적과	233
○ 복지정책과	234
○ 사회복지과	238
○ 어르신복지과	247
○ 여성가족과	253

○ 아동청소년과	264
○ 문화체육과	273
○ 도시재생과	283
○ 도시재정비과	288
○ 도시계획과	289
○ 스마트정보과	291
○ 건설관리과	293
○ 토 목 과	294
○ 안전치수과	296
○ 푸른도시과	298
○ 교통행정과	305
○ 교통관리과	307
○ 구의회사무국	308
○ 보건위생과	311
○ 지역건강과	316
○ 의 약 과	328
○ 가좌보건지소	340
○ 자연사박물관	341

□ 특별회계

○ 자치행정과	351
○ 건축과	355
○ 사회복지과	359
○ 교통관리과	363

I . 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	725,827,534	21,774,826
일반회계	705,225,472	21,156,764
특별회계	20,602,062	618,062
기타특별회계	20,602,062	618,062
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,193,482	35,804
건축안전특별회계	1,401,025	42,031
의료급여기금특별회계	445,856	13,376
주차장특별회계	17,561,699	526,851

제 2 조 (예산의 명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위액) 2021년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 (계속비) 2021년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2020년 예산중 명시이월 사업은 2021년도 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 13,542,697천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 29,500,000천원으로 한다.

제 8 조 (예산의 이용) 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중의 보조금, 교부금(세), 기타 자원조정 수입 등(예산안 의회 제출후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	725,827,534	100.00%	713,709,638	100.00%	12,117,896	1.70%
일반회계	705,225,472	97.16%	691,484,396	96.89%	13,741,076	1.99%
특별회계	20,602,062	2.84%	22,225,242	3.11%	△ 1,623,180	△ 7.30%
기타특별회계	20,602,062	2.84%	22,225,242	3.11%	△ 1,623,180	△ 7.30%
주민소득지원및생활안정기 금특별회계	1,193,482	0.16%	1,354,400	0.19%	△ 160,918	△ 11.88%
건축안전특별회계	1,401,025	0.19%	1,128,044	0.16%	272,981	24.20%
의료급여기금특별회계	445,856	0.06%	399,108	0.06%	46,748	11.71%
주차장특별회계	17,561,699	2.42%	19,343,690	2.71%	△ 1,781,991	△ 9.21%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	725,827,534	100.00 %	713,709,638	100.00 %	12,117,896	1.70%
100 지방세수입	111,350,025	15.34 %	110,965,308	15.55 %	384,717	0.35%
110 지방세	111,350,025	15.34 %	110,965,308	15.55 %	384,717	0.35%
111 보통세	110,964,025	15.29 %	110,579,308	15.49 %	384,717	0.35%
111-02 등록면허세	8,402,308	1.16 %	8,402,308	1.18 %	0	0.00%
111-04 재산세	98,613,000	13.59 %	98,613,000	13.82 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	3,948,717	0.54 %	3,564,000	0.50 %	384,717	10.79%
113 지난년도수입	386,000	0.05 %	386,000	0.05 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	386,000	0.05 %	386,000	0.05 %	0	0.00%
200 세외수입	49,703,711	6.85 %	51,998,152	7.29 %	△2,294,441	△4.41%
210 경상적세외수입	30,136,693	4.15 %	34,058,268	4.77 %	△3,921,575	△11.51%
211 재산임대수입	608,745	0.08 %	628,476	0.09 %	△19,731	△3.14%
211-01 국유재산임대료	22,200	0.00 %	22,200	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	586,545	0.08 %	606,276	0.08 %	△19,731	△3.25%
212 사용료수입	7,071,677	0.97 %	9,847,447	1.38 %	△2,775,770	△28.19%
212-01 도로사용료	1,692,063	0.23 %	2,255,450	0.32 %	△563,387	△24.98%
212-05 공유수면사용료	18,230	0.00 %	18,230	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	483,100	0.07 %	1,442,652	0.20 %	△959,552	△66.51%
212-08 주차요금수입	3,156,899	0.43 %	3,172,167	0.44 %	△15,268	△0.48%
212-09 기타사용료	1,721,385	0.24 %	2,958,948	0.41 %	△1,237,563	△41.82%
213 수수료수입	9,041,792	1.25 %	9,908,165	1.39 %	△866,373	△8.74%
213-01 증지수입	604,387	0.08 %	671,857	0.09 %	△67,470	△10.04%
213-02 생활폐기물처리수수료	8,324,347	1.15 %	8,917,039	1.25 %	△592,692	△6.65%
213-04 보건의료수수료	21,508	0.00 %	227,719	0.03 %	△206,211	△90.56%
213-05 기타수수료	91,550	0.01 %	91,550	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	187,268	0.03 %	193,368	0.03 %	△6,100	△3.15%
214-05 기타사업수입	187,268	0.03 %	193,368	0.03 %	△6,100	△3.15%
215 징수교부금수입	11,325,572	1.56 %	11,590,247	1.62 %	△264,675	△2.28%
215-01 징수교부금수입	11,325,572	1.56 %	11,590,247	1.62 %	△264,675	△2.28%
216 이자수입	1,901,639	0.26 %	1,890,565	0.26 %	11,074	0.59%
216-01 공공예금이자수입	1,879,737	0.26 %	1,879,737	0.26 %	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	7,828	0.00 %	7,828	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
216-03 기타이자수입	14,074	0.00 %	3,000	0.00 %	11,074	369.13%
220 임시적세외수입	14,456,749	1.99 %	12,829,615	1.80 %	1,627,134	12.68%
221 재산매각수입	6,915,412	0.95 %	6,915,412	0.97 %	0	0.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	614,084	0.08 %	614,084	0.09 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	6,241,328	0.86 %	6,241,328	0.87 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	676,283	0.09 %	676,283	0.09 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	676,283	0.09 %	676,283	0.09 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,167,421	0.16 %	0	0.00 %	1,167,421	순증
223-02 자체보조금반환수입	1,167,421	0.16 %	0	0.00 %	1,167,421	순증
224 기타수입	2,776,617	0.38 %	2,316,904	0.32 %	459,713	19.84%
224-06 위약금	15,003	0.00 %	15,003	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	2,761,614	0.38 %	2,301,901	0.32 %	459,713	19.97%
225 지난연도수입	2,921,016	0.40 %	2,921,016	0.41 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,921,016	0.40 %	2,921,016	0.41 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,110,269	0.70 %	5,110,269	0.72 %	0	0.00%
231 과징금	64,350	0.01 %	64,350	0.01 %	0	0.00%
231-01 과징금	64,350	0.01 %	64,350	0.01 %	0	0.00%
232 이행강제금	1,714,083	0.24 %	1,714,083	0.24 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,714,083	0.24 %	1,714,083	0.24 %	0	0.00%
233 변상금	338,630	0.05 %	338,630	0.05 %	0	0.00%
233-01 변상금	338,630	0.05 %	338,630	0.05 %	0	0.00%
234 과태료	2,843,206	0.39 %	2,843,206	0.40 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	2,843,206	0.39 %	2,843,206	0.40 %	0	0.00%
236 부담금	150,000	0.02 %	150,000	0.02 %	0	0.00%
236-01 부담금	150,000	0.02 %	150,000	0.02 %	0	0.00%
300 지방교부세	18,127,000	2.50 %	18,127,000	2.54 %	0	0.00%
310 지방교부세	18,127,000	2.50 %	18,127,000	2.54 %	0	0.00%
311 지방교부세	18,127,000	2.50 %	18,127,000	2.54 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	102,000	0.01 %	102,000	0.01 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	18,025,000	2.48 %	18,025,000	2.53 %	0	0.00%
400 조정교부금등	131,380,249	18.10 %	131,380,249	18.41 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
410 자치구조정교부금등	131,380,249	18.10 %	131,380,249	18.41 %	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	131,380,249	18.10 %	131,380,249	18.41 %	0	0.00%
411-01 자치구일반조정교부금	128,748,401	17.74 %	128,748,401	18.04 %	0	0.00%
411-02 자치구특별조정교부금	1,798,039	0.25 %	1,798,039	0.25 %	0	0.00%
411-03 자치구기타재원조정수입	833,809	0.11 %	833,809	0.12 %	0	0.00%
500 보조금	309,262,345	42.61 %	304,010,700	42.60 %	5,251,645	1.73%
510 국고보조금등	181,077,873	24.95 %	176,892,568	24.78 %	4,185,305	2.37%
511 국고보조금등	181,077,873	24.95 %	176,892,568	24.78 %	4,185,305	2.37%
511-01 국고보조금	171,662,908	23.65 %	167,495,242	23.47 %	4,167,666	2.49%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,296,180	0.59 %	4,312,949	0.60 %	△16,769	△0.39%
511-03 기금	5,118,785	0.71 %	5,084,377	0.71 %	34,408	0.68%
520 시·도비보조금등	128,184,472	17.66 %	127,118,132	17.81 %	1,066,340	0.84%
521 시·도비보조금등	128,184,472	17.66 %	127,118,132	17.81 %	1,066,340	0.84%
521-01 시·도비보조금등	128,184,472	17.66 %	127,118,132	17.81 %	1,066,340	0.84%
700 보전수입등및내부거래	106,004,204	14.60 %	97,228,229	13.62 %	8,775,975	9.03%
710 보전수입등	102,992,669	14.19 %	96,205,726	13.48 %	6,786,943	7.05%
711 잉여금	89,798,196	12.37 %	95,659,331	13.40 %	△5,861,135	△6.13%
711-01 순세계잉여금	89,798,196	12.37 %	95,659,331	13.40 %	△5,861,135	△6.13%
712 전년도이월금	12,824,078	1.77 %	0	0.00 %	12,824,078	순증
712-01 국고보조금사용잔액	4,789,104	0.66 %	0	0.00 %	4,789,104	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,034,974	1.11 %	0	0.00 %	8,034,974	순증
713 융자금원금수입	370,395	0.05 %	546,395	0.08 %	△176,000	△32.21%
713-01 민간융자금회수수입	370,395	0.05 %	546,395	0.08 %	△176,000	△32.21%
720 내부거래	3,011,535	0.41 %	1,022,503	0.14 %	1,989,032	194.53%
721 전입금	3,011,535	0.41 %	1,022,503	0.14 %	1,989,032	194.53%
721-04 기금전입금	3,011,535	0.41 %	1,022,503	0.14 %	1,989,032	194.53%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	705,225,472	100.00 %	691,484,396	100.00 %	13,741,076	1.99%
100 지방세수입	111,350,025	15.79 %	110,965,308	16.05 %	384,717	0.35%
110 지방세	111,350,025	15.79 %	110,965,308	16.05 %	384,717	0.35%
111 보통세	110,964,025	15.73 %	110,579,308	15.99 %	384,717	0.35%
111-02 등록면허세	8,402,308	1.19 %	8,402,308	1.22 %	0	0.00%
111-04 재산세	98,613,000	13.98 %	98,613,000	14.26 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	3,948,717	0.56 %	3,564,000	0.52 %	384,717	10.79%
113 지난년도수입	386,000	0.05 %	386,000	0.06 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	386,000	0.05 %	386,000	0.06 %	0	0.00%
200 세외수입	42,749,979	6.06 %	45,044,420	6.51 %	△2,294,441	△5.09%
210 경상적세외수입	27,024,719	3.83 %	30,946,294	4.48 %	△3,921,575	△12.67%
211 재산임대수입	608,745	0.09 %	628,476	0.09 %	△19,731	△3.14%
211-01 국유재산임대료	22,200	0.00 %	22,200	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	586,545	0.08 %	606,276	0.09 %	△19,731	△3.25%
212 사용료수입	4,287,268	0.61 %	7,063,038	1.02 %	△2,775,770	△39.30%
212-01 도로사용료	1,692,063	0.24 %	2,255,450	0.33 %	△563,387	△24.98%
212-05 공유수면사용료	18,230	0.00 %	18,230	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	483,100	0.07 %	1,442,652	0.21 %	△959,552	△66.51%
212-08 주차요금수입	551,340	0.08 %	566,608	0.08 %	△15,268	△2.69%
212-09 기타사용료	1,542,535	0.22 %	2,780,098	0.40 %	△1,237,563	△44.52%
213 수수료수입	9,041,792	1.28 %	9,908,165	1.43 %	△866,373	△8.74%
213-01 증지수입	604,387	0.09 %	671,857	0.10 %	△67,470	△10.04%
213-02 생활폐기물처리수수료	8,324,347	1.18 %	8,917,039	1.29 %	△592,692	△6.65%
213-04 보건의료수수료	21,508	0.00 %	227,719	0.03 %	△206,211	△90.56%
213-05 기타수수료	91,550	0.01 %	91,550	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	187,268	0.03 %	193,368	0.03 %	△6,100	△3.15%
214-05 기타사업수입	187,268	0.03 %	193,368	0.03 %	△6,100	△3.15%
215 징수교부금수입	11,325,572	1.61 %	11,590,247	1.68 %	△264,675	△2.28%
215-01 징수교부금수입	11,325,572	1.61 %	11,590,247	1.68 %	△264,675	△2.28%
216 이자수입	1,574,074	0.22 %	1,563,000	0.23 %	11,074	0.71%
216-01 공공예금이자수입	1,560,000	0.22 %	1,560,000	0.23 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	14,074	0.00 %	3,000	0.00 %	11,074	369.13%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
220 임시적세외수입	12,968,025	1.84 %	11,340,891	1.64 %	1,627,134	14.35%
221 재산매각수입	6,915,412	0.98 %	6,915,412	1.00 %	0	0.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	614,084	0.09 %	614,084	0.09 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	6,241,328	0.89 %	6,241,328	0.90 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	329,090	0.05 %	329,090	0.05 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	329,090	0.05 %	329,090	0.05 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,167,421	0.17 %	0	0.00 %	1,167,421	순증
223-02 자체보조금반환수입	1,167,421	0.17 %	0	0.00 %	1,167,421	순증
224 기타수입	2,746,617	0.39 %	2,286,904	0.33 %	459,713	20.10%
224-06 위약금	15,003	0.00 %	15,003	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	2,731,614	0.39 %	2,271,901	0.33 %	459,713	20.23%
225 지난연도수입	1,809,485	0.26 %	1,809,485	0.26 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,809,485	0.26 %	1,809,485	0.26 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,757,235	0.39 %	2,757,235	0.40 %	0	0.00%
231 과징금	64,350	0.01 %	64,350	0.01 %	0	0.00%
231-01 과징금	64,350	0.01 %	64,350	0.01 %	0	0.00%
232 이행강제금	1,150,858	0.16 %	1,150,858	0.17 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,150,858	0.16 %	1,150,858	0.17 %	0	0.00%
233 변상금	338,630	0.05 %	338,630	0.05 %	0	0.00%
233-01 변상금	338,630	0.05 %	338,630	0.05 %	0	0.00%
234 과태료	1,153,397	0.16 %	1,153,397	0.17 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,153,397	0.16 %	1,153,397	0.17 %	0	0.00%
236 부담금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
236-01 부담금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
300 지방교부세	18,127,000	2.57 %	18,127,000	2.62 %	0	0.00%
310 지방교부세	18,127,000	2.57 %	18,127,000	2.62 %	0	0.00%
311 지방교부세	18,127,000	2.57 %	18,127,000	2.62 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	102,000	0.01 %	102,000	0.01 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	18,025,000	2.56 %	18,025,000	2.61 %	0	0.00%
400 조정교부금등	131,380,249	18.63 %	131,380,249	19.00 %	0	0.00%
410 자치구조조정교부금등	131,380,249	18.63 %	131,380,249	19.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
411 자치구조조정교부금등	131,380,249	18.63 %	131,380,249	19.00 %	0	0.00%
411-01 자치구일반조정교부금	128,748,401	18.26 %	128,748,401	18.62 %	0	0.00%
411-02 자치구특별조정교부금	1,798,039	0.25 %	1,798,039	0.26 %	0	0.00%
411-03 자치구기타재원조정수입	833,809	0.12 %	833,809	0.12 %	0	0.00%
500 보조금	308,751,437	43.78 %	303,499,792	43.89 %	5,251,645	1.73%
510 국고보조금등	180,895,169	25.65 %	176,709,864	25.56 %	4,185,305	2.37%
511 국고보조금등	180,895,169	25.65 %	176,709,864	25.56 %	4,185,305	2.37%
511-01 국고보조금	171,480,204	24.32 %	167,312,538	24.20 %	4,167,666	2.49%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,296,180	0.61 %	4,312,949	0.62 %	△16,769	△0.39%
511-03 기금	5,118,785	0.73 %	5,084,377	0.74 %	34,408	0.68%
520 시·도비보조금등	127,856,268	18.13 %	126,789,928	18.34 %	1,066,340	0.84%
521 시·도비보조금등	127,856,268	18.13 %	126,789,928	18.34 %	1,066,340	0.84%
521-01 시·도비보조금등	127,856,268	18.13 %	126,789,928	18.34 %	1,066,340	0.84%
700 보전수입등및내부거래	92,866,782	13.17 %	82,467,627	11.93 %	10,399,155	12.61%
710 보전수입등	89,855,247	12.74 %	81,445,124	11.78 %	8,410,123	10.33%
711 잉여금	77,075,608	10.93 %	81,445,124	11.78 %	△4,369,516	△5.36%
711-01 순세계잉여금	77,075,608	10.93 %	81,445,124	11.78 %	△4,369,516	△5.36%
712 전년도이월금	12,779,639	1.81 %	0	0.00 %	12,779,639	순증
712-01 국고보조금사용잔액	4,781,781	0.68 %	0	0.00 %	4,781,781	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,997,858	1.13 %	0	0.00 %	7,997,858	순증
720 내부거래	3,011,535	0.43 %	1,022,503	0.15 %	1,989,032	194.53%
721 전입금	3,011,535	0.43 %	1,022,503	0.15 %	1,989,032	194.53%
721-04 기금전입금	3,011,535	0.43 %	1,022,503	0.15 %	1,989,032	194.53%

세입총괄표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,602,062	100.00 %	22,225,242	100.00 %	△1,623,180	△7.30%
200 세외수입	6,953,732	33.75 %	6,953,732	31.29 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,111,974	15.11 %	3,111,974	14.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,784,409	13.52 %	2,784,409	12.53 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	2,605,559	12.65 %	2,605,559	11.72 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	178,850	0.87 %	178,850	0.80 %	0	0.00%
216 이자수입	327,565	1.59 %	327,565	1.47 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	319,737	1.55 %	319,737	1.44 %	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	7,828	0.04 %	7,828	0.04 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,488,724	7.23 %	1,488,724	6.70 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	347,193	1.69 %	347,193	1.56 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	347,193	1.69 %	347,193	1.56 %	0	0.00%
224 기타수입	30,000	0.15 %	30,000	0.13 %	0	0.00%
224-07 그외수입	30,000	0.15 %	30,000	0.13 %	0	0.00%
225 지난연도수입	1,111,531	5.40 %	1,111,531	5.00 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,111,531	5.40 %	1,111,531	5.00 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,353,034	11.42 %	2,353,034	10.59 %	0	0.00%
232 이행강제금	563,225	2.73 %	563,225	2.53 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	563,225	2.73 %	563,225	2.53 %	0	0.00%
234 과태료	1,689,809	8.20 %	1,689,809	7.60 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,689,809	8.20 %	1,689,809	7.60 %	0	0.00%
236 부담금	100,000	0.49 %	100,000	0.45 %	0	0.00%
236-01 부담금	100,000	0.49 %	100,000	0.45 %	0	0.00%
500 보조금	510,908	2.48 %	510,908	2.30 %	0	0.00%
510 국고보조금등	182,704	0.89 %	182,704	0.82 %	0	0.00%
511 국고보조금등	182,704	0.89 %	182,704	0.82 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	182,704	0.89 %	182,704	0.82 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	328,204	1.59 %	328,204	1.48 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	328,204	1.59 %	328,204	1.48 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	328,204	1.59 %	328,204	1.48 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	13,137,422	63.77 %	14,760,602	66.41 %	△1,623,180	△11.00%
710 보전수입등	13,137,422	63.77 %	14,760,602	66.41 %	△1,623,180	△11.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	12,722,588	61.75 %	14,214,207	63.96 %	△1,491,619	△10.49%
711-01 순세계잉여금	12,722,588	61.75 %	14,214,207	63.96 %	△1,491,619	△10.49%
712 전년도이월금	44,439	0.22 %	0	0.00 %	44,439	순증
712-01 국고보조금사용잔액	7,323	0.04 %	0	0.00 %	7,323	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	37,116	0.18 %	0	0.00 %	37,116	순증
713 융자금원금수입	370,395	1.80 %	546,395	2.46 %	△176,000	△32.21%
713-01 민간융자금회수수입	370,395	1.80 %	546,395	2.46 %	△176,000	△32.21%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,193,482	100.00 %	1,354,400	100.00 %	△ 160,918	△ 11.88%
200 세외수입	23,865	2.00 %	23,865	1.76 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	23,865	2.00 %	23,865	1.76 %	0	0.00%
216 이자수입	23,865	2.00 %	23,865	1.76 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	16,037	1.34 %	16,037	1.18 %	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	7,828	0.66 %	7,828	0.58 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,169,617	98.00 %	1,330,535	98.24 %	△ 160,918	△ 12.09%
710 보전수입등	1,169,617	98.00 %	1,330,535	98.24 %	△ 160,918	△ 12.09%
711 잉여금	799,222	66.97 %	784,140	57.90 %	15,082	1.92%
711-01 순세계잉여금	799,222	66.97 %	784,140	57.90 %	15,082	1.92%
713 융자금원금수입	370,395	31.03 %	546,395	40.34 %	△ 176,000	△ 32.21%
713-01 민간융자금회수수입	370,395	31.03 %	546,395	40.34 %	△ 176,000	△ 32.21%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,401,025	100.00 %	1,128,044	100.00 %	272,981	24.20%
200 세외수입	789,712	56.37 %	789,712	70.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	296,487	21.16 %	296,487	26.28 %	0	0.00%
225 지난연도수입	296,487	21.16 %	296,487	26.28 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	296,487	21.16 %	296,487	26.28 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	493,225	35.20 %	493,225	43.72 %	0	0.00%
232 이행강제금	493,225	35.20 %	493,225	43.72 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	493,225	35.20 %	493,225	43.72 %	0	0.00%
500 보조금	8,265	0.59 %	8,265	0.73 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	8,265	0.59 %	8,265	0.73 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	8,265	0.59 %	8,265	0.73 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	8,265	0.59 %	8,265	0.73 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	603,048	43.04 %	330,067	29.26 %	272,981	82.70%
710 보전수입등	603,048	43.04 %	330,067	29.26 %	272,981	82.70%
711 잉여금	594,869	42.46 %	330,067	29.26 %	264,802	80.23%
711-01 순세계잉여금	594,869	42.46 %	330,067	29.26 %	264,802	80.23%
712 전년도이월금	8,179	0.58 %	0	0.00 %	8,179	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,179	0.58 %	0	0.00 %	8,179	순증

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	445,856	100.00 %	399,108	100.00 %	46,748	11.71%
200 세외수입	33,700	7.56 %	33,700	8.44 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,700	0.83 %	3,700	0.93 %	0	0.00%
216 이자수입	3,700	0.83 %	3,700	0.93 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	3,700	0.83 %	3,700	0.93 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	30,000	6.73 %	30,000	7.52 %	0	0.00%
224 기타수입	30,000	6.73 %	30,000	7.52 %	0	0.00%
224-07 그외수입	30,000	6.73 %	30,000	7.52 %	0	0.00%
500 보조금	365,408	81.96 %	365,408	91.56 %	0	0.00%
510 국고보조금등	182,704	40.98 %	182,704	45.78 %	0	0.00%
511 국고보조금등	182,704	40.98 %	182,704	45.78 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	182,704	40.98 %	182,704	45.78 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	182,704	40.98 %	182,704	45.78 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	182,704	40.98 %	182,704	45.78 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	182,704	40.98 %	182,704	45.78 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	46,748	10.48 %	0	0.00 %	46,748	순증
710 보전수입등	46,748	10.48 %	0	0.00 %	46,748	순증
711 잉여금	32,102	7.20 %	0	0.00 %	32,102	순증
711-01 순세계잉여금	32,102	7.20 %	0	0.00 %	32,102	순증
712 전년도이월금	14,646	3.28 %	0	0.00 %	14,646	순증
712-01 국고보조금사용잔액	7,323	1.64 %	0	0.00 %	7,323	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,323	1.64 %	0	0.00 %	7,323	순증

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,561,699	100.00 %	19,343,690	100.00 %	△1,781,991	△9.21%
200 세외수입	6,106,455	34.77 %	6,106,455	31.57 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,084,409	17.56 %	3,084,409	15.95 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,784,409	15.86 %	2,784,409	14.39 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	2,605,559	14.84 %	2,605,559	13.47 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	178,850	1.02 %	178,850	0.92 %	0	0.00%
216 이자수입	300,000	1.71 %	300,000	1.55 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	300,000	1.71 %	300,000	1.55 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,162,237	6.62 %	1,162,237	6.01 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	347,193	1.98 %	347,193	1.79 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	347,193	1.98 %	347,193	1.79 %	0	0.00%
225 지난연도수입	815,044	4.64 %	815,044	4.21 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	815,044	4.64 %	815,044	4.21 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,859,809	10.59 %	1,859,809	9.61 %	0	0.00%
232 이행강제금	70,000	0.40 %	70,000	0.36 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	70,000	0.40 %	70,000	0.36 %	0	0.00%
234 과태료	1,689,809	9.62 %	1,689,809	8.74 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,689,809	9.62 %	1,689,809	8.74 %	0	0.00%
236 부담금	100,000	0.57 %	100,000	0.52 %	0	0.00%
236-01 부담금	100,000	0.57 %	100,000	0.52 %	0	0.00%
500 보조금	137,235	0.78 %	137,235	0.71 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	137,235	0.78 %	137,235	0.71 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	137,235	0.78 %	137,235	0.71 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	137,235	0.78 %	137,235	0.71 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	11,318,009	64.45 %	13,100,000	67.72 %	△1,781,991	△13.60%
710 보전수입등	11,318,009	64.45 %	13,100,000	67.72 %	△1,781,991	△13.60%
711 잉여금	11,296,395	64.32 %	13,100,000	67.72 %	△1,803,605	△13.77%
711-01 순세계잉여금	11,296,395	64.32 %	13,100,000	67.72 %	△1,803,605	△13.77%
712 전년도이월금	21,614	0.12 %	0	0.00 %	21,614	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	21,614	0.12 %	0	0.00 %	21,614	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	725,827,534	100.00 %	713,709,638	100.00 %	12,117,896	1.70 %
010 일반공공행정	46,109,488	6.35 %	45,852,365	6.42 %	257,123	0.56 %
011 입법및선거관리	1,919,527	0.26 %	1,895,855	0.27 %	23,672	1.25 %
013 지방행정·재정지원	11,622,944	1.60 %	11,655,544	1.63 %	△32,600	△0.28 %
016 일반행정	32,567,017	4.49 %	32,300,966	4.53 %	266,051	0.82 %
020 공공질서및안전	2,081,647	0.29 %	2,107,099	0.30 %	△25,452	△1.21 %
025 재난방재·민방위	2,081,647	0.29 %	2,107,099	0.30 %	△25,452	△1.21 %
050 교육	15,018,185	2.07 %	15,675,954	2.20 %	△657,769	△4.20 %
051 유아및초중등교육	13,940,869	1.92 %	14,544,884	2.04 %	△604,015	△4.15 %
053 평생·직업교육	1,077,316	0.15 %	1,131,070	0.16 %	△53,754	△4.75 %
060 문화및관광	16,479,163	2.27 %	17,203,024	2.41 %	△723,861	△4.21 %
061 문화예술	5,989,273	0.83 %	5,506,551	0.77 %	482,722	8.77 %
063 체육	4,388,917	0.60 %	5,938,627	0.83 %	△1,549,710	△26.10 %
065 문화및관광일반	6,100,973	0.84 %	5,757,846	0.81 %	343,127	5.96 %
070 환경	43,175,300	5.95 %	42,819,251	6.00 %	356,049	0.83 %
071 상하수도·수질	8,558,164	1.18 %	7,692,164	1.08 %	866,000	11.26 %
072 폐기물	32,325,600	4.45 %	32,364,716	4.53 %	△39,116	△0.12 %
076 환경보호일반	2,291,536	0.32 %	2,762,371	0.39 %	△470,835	△17.04 %
080 사회복지	348,413,269	48.00 %	336,355,109	47.13 %	12,058,160	3.58 %
081 기초생활보장	52,401,628	7.22 %	47,701,400	6.68 %	4,700,228	9.85 %
082 취약계층지원	47,607,071	6.56 %	40,756,269	5.71 %	6,850,802	16.81 %
084 보육·가족및여성	107,124,036	14.76 %	103,939,148	14.56 %	3,184,888	3.06 %
085 노인·청소년	141,280,534	19.46 %	143,958,292	20.17 %	△2,677,758	△1.86 %
090 보건	19,828,504	2.73 %	23,405,176	3.28 %	△3,576,672	△15.28 %
091 보건의료	19,049,764	2.62 %	22,852,329	3.20 %	△3,802,565	△16.64 %
093 식품의약품안전	778,740	0.11 %	552,847	0.08 %	225,893	40.86 %
100 농림해양수산	5,057,257	0.70 %	4,957,526	0.69 %	99,731	2.01 %
102 임업·산촌	5,057,257	0.70 %	4,957,526	0.69 %	99,731	2.01 %
110 산업·중소기업및에너지	25,161,277	3.47 %	21,366,111	2.99 %	3,795,166	17.76 %
116 산업·중소기업일반	25,161,277	3.47 %	21,366,111	2.99 %	3,795,166	17.76 %
120 교통및물류	39,280,196	5.41 %	40,805,922	5.72 %	△1,525,726	△3.74 %
121 도로	20,533,036	2.83 %	20,303,135	2.84 %	229,901	1.13 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
126 대중교통·물류등기타	18,747,160	2.58 %	20,502,787	2.87 %	△1,755,627	△8.56 %
140 국토및지역개발	24,998,749	3.44 %	24,810,471	3.48 %	188,278	0.76 %
142 지역및도시	24,998,749	3.44 %	24,810,471	3.48 %	188,278	0.76 %
160 예비비	13,542,697	1.87 %	9,469,791	1.33 %	4,072,906	43.01 %
161 예비비	13,542,697	1.87 %	9,469,791	1.33 %	4,072,906	43.01 %
900 기타	126,681,802	17.45 %	128,881,839	18.06 %	△2,200,037	△1.71 %
901 기타	126,681,802	17.45 %	128,881,839	18.06 %	△2,200,037	△1.71 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	705,225,472	100.00 %	691,484,396	100.00 %	13,741,076	1.99 %
010 일반공공행정	44,916,006	6.37 %	44,497,965	6.44 %	418,041	0.94 %
011 입법및선거관리	1,919,527	0.27 %	1,895,855	0.27 %	23,672	1.25 %
013 지방행정·재정지원	11,622,944	1.65 %	11,655,544	1.69 %	△32,600	△0.28 %
016 일반행정	31,373,535	4.45 %	30,946,566	4.48 %	426,969	1.38 %
020 공공질서및안전	2,081,647	0.30 %	2,107,099	0.30 %	△25,452	△1.21 %
025 재난방재·민방위	2,081,647	0.30 %	2,107,099	0.30 %	△25,452	△1.21 %
050 교육	15,018,185	2.13 %	15,675,954	2.27 %	△657,769	△4.20 %
051 유아및초중등교육	13,940,869	1.98 %	14,544,884	2.10 %	△604,015	△4.15 %
053 평생·직업교육	1,077,316	0.15 %	1,131,070	0.16 %	△53,754	△4.75 %
060 문화및관광	16,479,163	2.34 %	17,203,024	2.49 %	△723,861	△4.21 %
061 문화예술	5,989,273	0.85 %	5,506,551	0.80 %	482,722	8.77 %
063 체육	4,388,917	0.62 %	5,938,627	0.86 %	△1,549,710	△26.10 %
065 문화및관광일반	6,100,973	0.87 %	5,757,846	0.83 %	343,127	5.96 %
070 환경	43,175,300	6.12 %	42,819,251	6.19 %	356,049	0.83 %
071 상하수도·수질	8,558,164	1.21 %	7,692,164	1.11 %	866,000	11.26 %
072 폐기물	32,325,600	4.58 %	32,364,716	4.68 %	△39,116	△0.12 %
076 환경보호일반	2,291,536	0.32 %	2,762,371	0.40 %	△470,835	△17.04 %
080 사회복지	348,043,681	49.35 %	336,032,269	48.60 %	12,011,412	3.57 %
081 기초생활보장	52,032,040	7.38 %	47,378,560	6.85 %	4,653,480	9.82 %
082 취약계층지원	47,607,071	6.75 %	40,756,269	5.89 %	6,850,802	16.81 %
084 보육·가족및여성	107,124,036	15.19 %	103,939,148	15.03 %	3,184,888	3.06 %
085 노인·청소년	141,280,534	20.03 %	143,958,292	20.82 %	△2,677,758	△1.86 %
090 보건	19,828,504	2.81 %	23,405,176	3.38 %	△3,576,672	△15.28 %
091 보건의료	19,049,764	2.70 %	22,852,329	3.30 %	△3,802,565	△16.64 %
093 식품의약품안전	778,740	0.11 %	552,847	0.08 %	225,893	40.86 %
100 농림해양수산	5,057,257	0.72 %	4,957,526	0.72 %	99,731	2.01 %
102 임업·산촌	5,057,257	0.72 %	4,957,526	0.72 %	99,731	2.01 %
110 산업·중소기업및에너지	25,161,277	3.57 %	21,366,111	3.09 %	3,795,166	17.76 %
116 산업·중소기업일반	25,161,277	3.57 %	21,366,111	3.09 %	3,795,166	17.76 %
120 교통및물류	22,643,302	3.21 %	22,314,421	3.23 %	328,881	1.47 %
121 도로	20,533,036	2.91 %	20,303,135	2.94 %	229,901	1.13 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
126 대중교통·물류등기타	2,110,266	0.30 %	2,011,286	0.29 %	98,980	4.92 %
140 국토및지역개발	23,853,958	3.38 %	23,938,661	3.46 %	△84,703	△0.35 %
142 지역및도시	23,853,958	3.38 %	23,938,661	3.46 %	△84,703	△0.35 %
160 예비비	13,542,697	1.92 %	9,469,791	1.37 %	4,072,906	43.01 %
161 예비비	13,542,697	1.92 %	9,469,791	1.37 %	4,072,906	43.01 %
900 기타	125,424,495	17.79 %	127,697,148	18.47 %	△2,272,653	△1.78 %
901 기타	125,424,495	17.79 %	127,697,148	18.47 %	△2,272,653	△1.78 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,602,062	100.00 %	22,225,242	100.00 %	△1,623,180	△7.30 %
010 일반공공행정	1,193,482	5.79 %	1,354,400	6.09 %	△160,918	△11.88 %
016 일반행정	1,193,482	5.79 %	1,354,400	6.09 %	△160,918	△11.88 %
080 사회복지	369,588	1.79 %	322,840	1.45 %	46,748	14.48 %
081 기초생활보장	369,588	1.79 %	322,840	1.45 %	46,748	14.48 %
120 교통및물류	16,636,894	80.75 %	18,491,501	83.20 %	△1,854,607	△10.03 %
126 대중교통·물류등기타	16,636,894	80.75 %	18,491,501	83.20 %	△1,854,607	△10.03 %
140 국토및지역개발	1,144,791	5.56 %	871,810	3.92 %	272,981	31.31 %
142 지역및도시	1,144,791	5.56 %	871,810	3.92 %	272,981	31.31 %
900 기타	1,257,307	6.10 %	1,184,691	5.33 %	72,616	6.13 %
901 기타	1,257,307	6.10 %	1,184,691	5.33 %	72,616	6.13 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	1,193,482	100.00 %	1,354,400	100.00 %	△ 160,918	△ 11.88 %
010 일반공공행정	1,193,482	100.00 %	1,354,400	100.00 %	△ 160,918	△ 11.88 %
016 일반행정	1,193,482	100.00 %	1,354,400	100.00 %	△ 160,918	△ 11.88 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,401,025	100.00 %	1,128,044	100.00 %	272,981	24.20 %
140 국토및지역개발	1,144,791	81.71 %	871,810	77.29 %	272,981	31.31 %
142 지역및도시	1,144,791	81.71 %	871,810	77.29 %	272,981	31.31 %
900 기타	256,234	18.29 %	256,234	22.71 %	0	0.00 %
901 기타	256,234	18.29 %	256,234	22.71 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	445,856	100.00 %	399,108	100.00 %	46,748	11.71 %
080 사회복지	369,588	82.89 %	322,840	80.89 %	46,748	14.48 %
081 기초생활보장	369,588	82.89 %	322,840	80.89 %	46,748	14.48 %
900 기타	76,268	17.11 %	76,268	19.11 %	0	0.00 %
901 기타	76,268	17.11 %	76,268	19.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,561,699	100.00 %	19,343,690	100.00 %	△1,781,991	△9.21 %
120 교통및물류	16,636,894	94.73 %	18,491,501	95.59 %	△1,854,607	△10.03 %
126 대중교통·물류등기타	16,636,894	94.73 %	18,491,501	95.59 %	△1,854,607	△10.03 %
900 기타	924,805	5.27 %	852,189	4.41 %	72,616	8.52 %
901 기타	924,805	5.27 %	852,189	4.41 %	72,616	8.52 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	725,827,534	100.00 %	713,709,638	100.00 %	12,117,896	1.70 %
본청	687,231,540	94.68 %	671,537,446	94.09 %	15,694,094	2.34 %
감사담당관	265,709	0.04 %	275,037	0.04 %	△9,328	△3.39 %
감사담당관	265,709	0.04 %	275,037	0.04 %	△9,328	△3.39 %
주민자치국	138,534,921	19.09 %	140,392,574	19.67 %	△1,857,653	△1.32 %
행정지원과	105,718,269	14.57 %	107,003,217	14.99 %	△1,284,948	△1.20 %
자치행정과	11,357,886	1.56 %	11,408,952	1.60 %	△51,066	△0.45 %
교육지원과	15,081,384	2.08 %	15,741,773	2.21 %	△660,389	△4.20 %
민관협치과	4,020,908	0.55 %	3,874,202	0.54 %	146,706	3.79 %
홍보과	1,573,097	0.22 %	1,581,053	0.22 %	△7,956	△0.50 %
민원여권과	783,377	0.11 %	783,377	0.11 %	0	0.00 %
기획재정국	52,788,356	7.27 %	45,137,292	6.32 %	7,651,064	16.95 %
기획예산과	25,384,628	3.50 %	21,419,066	3.00 %	3,965,562	18.51 %
일자리경제과	17,586,376	2.42 %	13,819,369	1.94 %	3,767,007	27.26 %
사회적경제과	7,715,974	1.06 %	7,706,799	1.08 %	9,175	0.12 %
재무과	680,268	0.09 %	695,874	0.10 %	△15,606	△2.24 %
세무1과	726,514	0.10 %	765,396	0.11 %	△38,882	△5.08 %
세무2과	694,596	0.10 %	730,788	0.10 %	△36,192	△4.95 %
환경생활국	45,409,226	6.26 %	45,578,664	6.39 %	△169,438	△0.37 %
기후환경과	2,461,939	0.34 %	2,942,290	0.41 %	△480,351	△16.33 %
청소행정과	40,003,526	5.51 %	40,062,523	5.61 %	△58,997	△0.15 %
주택과	1,031,429	0.14 %	914,840	0.13 %	116,589	12.74 %
건축과	1,648,318	0.23 %	1,384,403	0.19 %	263,915	19.06 %
지적과	264,014	0.04 %	274,608	0.04 %	△10,594	△3.86 %
복지문화국	359,696,610	49.56 %	348,947,505	48.89 %	10,749,105	3.08 %
복지정책과	16,062,459	2.21 %	13,532,729	1.90 %	2,529,730	18.69 %
사회복지과	84,099,512	11.59 %	75,125,379	10.53 %	8,974,133	11.95 %
어르신복지과	137,958,144	19.01 %	140,664,560	19.71 %	△2,706,416	△1.92 %
여성가족과	87,127,899	12.00 %	83,812,735	11.74 %	3,315,164	3.96 %
아동청소년과	23,851,101	3.29 %	23,988,224	3.36 %	△137,123	△0.57 %
문화체육과	10,597,495	1.46 %	11,823,878	1.66 %	△1,226,383	△10.37 %
도시재생국	18,377,162	2.53 %	18,197,837	2.55 %	179,325	0.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	11,526,643	1.59 %	11,244,420	1.58 %	282,223	2.51 %
도시재정비과	185,582	0.03 %	212,351	0.03 %	△26,769	△12.61 %
도시계획과	812,825	0.11 %	944,140	0.13 %	△131,315	△13.91 %
스마트정보과	5,852,112	0.81 %	5,796,926	0.81 %	55,186	0.95 %
안전건설교통국	72,159,556	9.94 %	73,008,537	10.23 %	△848,981	△1.16 %
건설관리과	2,816,215	0.39 %	2,658,873	0.37 %	157,342	5.92 %
토목과	22,142,613	3.05 %	21,912,712	3.07 %	229,901	1.05 %
안전치수과	11,172,834	1.54 %	10,307,942	1.44 %	864,892	8.39 %
푸른도시과	15,900,553	2.19 %	16,199,450	2.27 %	△298,897	△1.85 %
교통행정과	2,188,212	0.30 %	2,120,026	0.30 %	68,186	3.22 %
교통관리과	17,939,129	2.47 %	19,809,534	2.78 %	△1,870,405	△9.44 %
직속기관	29,862,251	4.11 %	33,956,373	4.76 %	△4,094,122	△12.06 %
보건소	29,862,251	4.11 %	33,956,373	4.76 %	△4,094,122	△12.06 %
보건위생과	11,245,695	1.55 %	11,594,972	1.62 %	△349,277	△3.01 %
지역건강과	12,336,325	1.70 %	16,173,166	2.27 %	△3,836,841	△23.72 %
의약과	5,690,217	0.78 %	5,600,098	0.78 %	90,119	1.61 %
가좌보건지소	590,014	0.08 %	588,137	0.08 %	1,877	0.32 %
외청	4,387,513	0.60 %	4,320,427	0.61 %	67,086	1.55 %
의회사무국	4,387,513	0.60 %	4,320,427	0.61 %	67,086	1.55 %
구의회사무국	4,387,513	0.60 %	4,320,427	0.61 %	67,086	1.55 %
사업소	4,346,230	0.60 %	3,895,392	0.55 %	450,838	11.57 %
자연사박물관	4,346,230	0.60 %	3,895,392	0.55 %	450,838	11.57 %
자연사박물관	4,346,230	0.60 %	3,895,392	0.55 %	450,838	11.57 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	705,225,472	100.00 %	691,484,396	100.00 %	13,741,076	1.99 %
본청	666,629,478	94.53 %	649,312,204	93.90 %	17,317,274	2.67 %
감사담당관	265,709	0.04 %	275,037	0.04 %	△9,328	△3.39 %
감사담당관	265,709	0.04 %	275,037	0.04 %	△9,328	△3.39 %
주민자치국	137,341,439	19.47 %	139,038,174	20.11 %	△1,696,735	△1.22 %
행정지원과	105,718,269	14.99 %	107,003,217	15.47 %	△1,284,948	△1.20 %
자치행정과	10,164,404	1.44 %	10,054,552	1.45 %	109,852	1.09 %
교육지원과	15,081,384	2.14 %	15,741,773	2.28 %	△660,389	△4.20 %
민관협치과	4,020,908	0.57 %	3,874,202	0.56 %	146,706	3.79 %
홍보과	1,573,097	0.22 %	1,581,053	0.23 %	△7,956	△0.50 %
민원여권과	783,377	0.11 %	783,377	0.11 %	0	0.00 %
기획재정국	52,788,356	7.49 %	45,137,292	6.53 %	7,651,064	16.95 %
기획예산과	25,384,628	3.60 %	21,419,066	3.10 %	3,965,562	18.51 %
일자리경제과	17,586,376	2.49 %	13,819,369	2.00 %	3,767,007	27.26 %
사회적경제과	7,715,974	1.09 %	7,706,799	1.11 %	9,175	0.12 %
재무과	680,268	0.10 %	695,874	0.10 %	△15,606	△2.24 %
세무1과	726,514	0.10 %	765,396	0.11 %	△38,882	△5.08 %
세무2과	694,596	0.10 %	730,788	0.11 %	△36,192	△4.95 %
환경생활국	44,008,201	6.24 %	44,450,620	6.43 %	△442,419	△1.00 %
기후환경과	2,461,939	0.35 %	2,942,290	0.43 %	△480,351	△16.33 %
청소행정과	40,003,526	5.67 %	40,062,523	5.79 %	△58,997	△0.15 %
주택과	1,031,429	0.15 %	914,840	0.13 %	116,589	12.74 %
건축과	247,293	0.04 %	256,359	0.04 %	△9,066	△3.54 %
지적과	264,014	0.04 %	274,608	0.04 %	△10,594	△3.86 %
복지문화국	359,250,754	50.94 %	348,548,397	50.41 %	10,702,357	3.07 %
복지정책과	16,062,459	2.28 %	13,532,729	1.96 %	2,529,730	18.69 %
사회복지과	83,653,656	11.86 %	74,726,271	10.81 %	8,927,385	11.95 %
어르신복지과	137,958,144	19.56 %	140,664,560	20.34 %	△2,706,416	△1.92 %
여성가족과	87,127,899	12.35 %	83,812,735	12.12 %	3,315,164	3.96 %
아동청소년과	23,851,101	3.38 %	23,988,224	3.47 %	△137,123	△0.57 %
문화체육과	10,597,495	1.50 %	11,823,878	1.71 %	△1,226,383	△10.37 %
도시재생국	18,377,162	2.61 %	18,197,837	2.63 %	179,325	0.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	11,526,643	1.63 %	11,244,420	1.63 %	282,223	2.51 %
도시재정비과	185,582	0.03 %	212,351	0.03 %	△26,769	△12.61 %
도시계획과	812,825	0.12 %	944,140	0.14 %	△131,315	△13.91 %
스마트정보과	5,852,112	0.83 %	5,796,926	0.84 %	55,186	0.95 %
안전건설교통국	54,597,857	7.74 %	53,664,847	7.76 %	933,010	1.74 %
건설관리과	2,816,215	0.40 %	2,658,873	0.38 %	157,342	5.92 %
토목과	22,142,613	3.14 %	21,912,712	3.17 %	229,901	1.05 %
안전치수과	11,172,834	1.58 %	10,307,942	1.49 %	864,892	8.39 %
푸른도시과	15,900,553	2.25 %	16,199,450	2.34 %	△298,897	△1.85 %
교통행정과	2,188,212	0.31 %	2,120,026	0.31 %	68,186	3.22 %
교통관리과	377,430	0.05 %	465,844	0.07 %	△88,414	△18.98 %
직속기관	29,862,251	4.23 %	33,956,373	4.91 %	△4,094,122	△12.06 %
보건소	29,862,251	4.23 %	33,956,373	4.91 %	△4,094,122	△12.06 %
보건위생과	11,245,695	1.59 %	11,594,972	1.68 %	△349,277	△3.01 %
지역건강과	12,336,325	1.75 %	16,173,166	2.34 %	△3,836,841	△23.72 %
의약과	5,690,217	0.81 %	5,600,098	0.81 %	90,119	1.61 %
가좌보건지소	590,014	0.08 %	588,137	0.09 %	1,877	0.32 %
외청	4,387,513	0.62 %	4,320,427	0.62 %	67,086	1.55 %
의회사무국	4,387,513	0.62 %	4,320,427	0.62 %	67,086	1.55 %
구의회사무국	4,387,513	0.62 %	4,320,427	0.62 %	67,086	1.55 %
사업소	4,346,230	0.62 %	3,895,392	0.56 %	450,838	11.57 %
자연사박물관	4,346,230	0.62 %	3,895,392	0.56 %	450,838	11.57 %
자연사박물관	4,346,230	0.62 %	3,895,392	0.56 %	450,838	11.57 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,602,062	100.00 %	22,225,242	100.00 %	△1,623,180	△7.30 %
본청	20,602,062	100.00 %	22,225,242	100.00 %	△1,623,180	△7.30 %
주민자치국	1,193,482	5.79 %	1,354,400	6.09 %	△160,918	△11.88 %
자치행정과	1,193,482	5.79 %	1,354,400	6.09 %	△160,918	△11.88 %
환경생활국	1,401,025	6.80 %	1,128,044	5.08 %	272,981	24.20 %
건축과	1,401,025	6.80 %	1,128,044	5.08 %	272,981	24.20 %
복지문화국	445,856	2.16 %	399,108	1.80 %	46,748	11.71 %
사회복지과	445,856	2.16 %	399,108	1.80 %	46,748	11.71 %
안전건설교통국	17,561,699	85.24 %	19,343,690	87.03 %	△1,781,991	△9.21 %
교통관리과	17,561,699	85.24 %	19,343,690	87.03 %	△1,781,991	△9.21 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	725,827,534	100.00%	713,709,638	100.00 %	12,117,896	1.70%
100 인건비	115,377,642	15.90%	116,210,581	16.28 %	△832,939	△0.72%
101 인건비	115,377,642	15.90%	116,210,581	16.28 %	△832,939	△0.72%
101-01 보수	73,300,557	10.10%	74,612,686	10.45 %	△1,312,129	△1.76%
101-02 기타직보수	10,202,358	1.41%	10,255,389	1.44 %	△53,031	△0.52%
101-03 무기계약근로자보수	12,466,538	1.72%	12,489,547	1.75 %	△23,009	△0.18%
101-04 기간제근로자등보수	19,408,189	2.67%	18,852,959	2.64 %	555,230	2.95%
200 물건비	52,391,180	7.22%	54,183,921	7.59 %	△1,792,741	△3.31%
201 일반운영비	40,149,547	5.53%	40,918,812	5.73 %	△769,265	△1.88%
201-01 사무관리비	20,190,171	2.78%	20,411,988	2.86 %	△221,817	△1.09%
201-02 공공운영비	13,830,469	1.91%	14,031,172	1.97 %	△200,703	△1.43%
201-03 행사운영비	1,723,577	0.24%	2,070,322	0.29 %	△346,745	△16.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,405,330	0.61%	4,405,330	0.62 %	0	0.00%
202 여비	2,284,694	0.31%	3,207,868	0.45 %	△923,174	△28.78%
202-01 국내여비	2,234,694	0.31%	3,042,468	0.43 %	△807,774	△26.55%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	43,500	0.01 %	△43,500	순감
202-04 국제화여비	50,000	0.01%	121,900	0.02 %	△71,900	△58.98%
203 업무추진비	1,761,293	0.24%	1,806,520	0.25 %	△45,227	△2.50%
203-01 기관운영업무추진비	268,900	0.04%	268,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,760	0.01%	63,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,179,633	0.16%	1,224,860	0.17 %	△45,227	△3.69%
203-04 부서운영업무추진비	249,000	0.03%	249,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,761,224	0.52%	3,764,141	0.53 %	△2,917	△0.08%
204-01 직책급업무수행경비	141,300	0.02%	141,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,857,934	0.39%	2,859,626	0.40 %	△1,692	△0.06%
204-03 특정업무경비	761,990	0.10%	763,215	0.11 %	△1,225	△0.16%
205 의회비	1,086,320	0.15%	1,094,868	0.15 %	△8,548	△0.78%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	474,893	0.07%	474,893	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	53,500	0.01 %	△53,500	순감
205-05 의정운영공통경비	123,538	0.02%	94,038	0.01 %	29,500	31.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	36,000	0.00%	12,000	0.00 %	24,000	200.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,823	0.00%	21,371	0.00 %	△8,548	△40.00%
205-12 의원국민건강부담금	18,166	0.00%	18,166	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,153,557	0.16%	1,083,837	0.15 %	69,720	6.43%
206-01 재료비	1,153,557	0.16%	1,083,837	0.15 %	69,720	6.43%
207 연구개발비	2,194,545	0.30%	2,307,875	0.32 %	△113,330	△4.91%
207-01 연구용역비	1,572,345	0.22%	1,827,675	0.26 %	△255,330	△13.97%
207-02 전산개발비	622,200	0.09%	480,200	0.07 %	142,000	29.57%
300 경상이전	427,802,703	58.94%	425,881,192	59.67 %	1,921,511	0.45%
301 일반보전금	207,568,029	28.60%	204,562,142	28.66 %	3,005,887	1.47%
301-01 사회보장적수혜금	193,123,596	26.61%	189,536,224	26.56 %	3,587,372	1.89%
301-02 장학금및학자금	26,269	0.00%	26,269	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	40,960	0.01%	40,960	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,578,275	0.36%	2,578,275	0.36 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,250	0.00%	15,400	0.00 %	△9,150	△59.42%
301-08 사회복무요원보상금	1,462,004	0.20%	1,462,004	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	468,255	0.06%	665,962	0.09 %	△197,707	△29.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	53,950	0.01%	75,970	0.01 %	△22,020	△28.99%
301-12 기타보상금	9,808,470	1.35%	10,161,078	1.42 %	△352,608	△3.47%
302 이주및재해보상금	7,263,524	1.00%	7,262,124	1.02 %	1,400	0.02%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,263,524	1.00%	7,262,124	1.02 %	1,400	0.02%
303 포상금	4,493,781	0.62%	4,562,482	0.64 %	△68,701	△1.51%
303-01 포상금	300,400	0.04%	354,600	0.05 %	△54,200	△15.28%
303-02 성과상여금	4,193,381	0.58%	4,207,882	0.59 %	△14,501	△0.34%
304 연금부담금등	17,242,655	2.38%	17,226,190	2.41 %	16,465	0.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	13,947,055	1.92%	13,933,844	1.95 %	13,211	0.09%
304-02 국민건강보험금	3,290,000	0.45%	3,286,746	0.46 %	3,254	0.10%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	168,440	0.02%	138,440	0.02 %	30,000	21.67%
305-01 배상금등	168,440	0.02%	138,440	0.02 %	30,000	21.67%
306 출연금	11,120	0.00%	11,120	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,120	0.00%	11,120	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	153,062,672	21.09%	152,555,723	21.38 %	506,949	0.33%
307-01 의료및구료비	7,737,522	1.07%	8,381,402	1.17 %	△643,880	△7.68%
307-02 민간경상사업보조	5,456,369	0.75%	5,535,512	0.78 %	△79,143	△1.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	383,086	0.05%	383,086	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	999,668	0.14%	1,185,668	0.17 %	△186,000	△15.69%
307-05 민간위탁금	36,046,511	4.97%	36,339,160	5.09 %	△292,649	△0.81%
307-07 연금지급금	353,143	0.05%	353,143	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,914,210	9.36%	68,511,677	9.60 %	△597,467	△0.87%
307-11 사회복지사업보조	34,091,163	4.70%	31,784,325	4.45 %	2,306,838	7.26%
307-12 민간인위탁교육비	81,000	0.01%	81,750	0.01 %	△750	△0.92%
308 자치단체등이전	21,210,517	2.92%	21,149,952	2.96 %	60,565	0.29%
308-07 자치단체간부담금	5,269,244	0.73%	5,269,244	0.74 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,236,859	1.41%	10,236,859	1.43 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.05%	331,332	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,204,549	0.72%	5,075,984	0.71 %	128,565	2.53%
308-12 기타부담금	139,733	0.02%	207,733	0.03 %	△68,000	△32.73%
309 전출금	16,777,965	2.31%	18,409,019	2.58 %	△1,631,054	△8.86%
309-01 공사·공단경상전출금	16,776,965	2.31%	18,408,019	2.58 %	△1,631,054	△8.86%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	79,245,580	10.92%	82,714,735	11.59 %	△3,469,155	△4.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	62,655,141	8.63%	67,687,044	9.48 %	△5,031,903	△7.43%
401-01 시설비	62,497,770	8.61%	67,464,784	9.45 %	△4,967,014	△7.36%
401-02 감리비	141,431	0.02%	117,931	0.02 %	23,500	19.93%
401-03 시설부대비	15,940	0.00%	104,329	0.01 %	△88,389	△84.72%
402 민간자본이전	4,791,681	0.66%	4,514,709	0.63 %	276,972	6.13%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	654,000	0.09%	554,000	0.08 %	100,000	18.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	2,227,141	0.31%	2,154,141	0.30 %	73,000	3.39%
402-03 민간위탁사업비	1,910,540	0.26%	1,806,568	0.25 %	103,972	5.76%
403 자치단체등자본이전	177,030	0.02%	277,030	0.04 %	△100,000	△36.10%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	105,830	0.01%	205,830	0.03 %	△100,000	△48.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.01%	71,200	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,619,293	0.22%	1,549,293	0.22 %	70,000	4.52%
404-01 공사·공단자본전출금	1,619,293	0.22%	1,549,293	0.22 %	70,000	4.52%
405 자산취득비	8,883,235	1.22%	7,477,459	1.05 %	1,405,776	18.80%
405-01 자산및물품취득비	8,797,202	1.21%	7,400,426	1.04 %	1,396,776	18.87%
405-02 도서구입비	86,033	0.01%	77,033	0.01 %	9,000	11.68%
406 기타자본이전	1,119,200	0.15%	1,209,200	0.17 %	△90,000	△7.44%
406-01 기타자본이전	1,119,200	0.15%	1,209,200	0.17 %	△90,000	△7.44%
500 융자및출자	810,000	0.11%	835,000	0.12 %	△25,000	△2.99%
501 융자금	810,000	0.11%	835,000	0.12 %	△25,000	△2.99%
501-01 민간융자금	810,000	0.11%	835,000	0.12 %	△25,000	△2.99%
700 내부거래	21,864,859	3.01%	8,769,859	1.23 %	13,095,000	149.32%
702 기금전출금	8,769,859	1.21%	8,769,859	1.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,769,859	1.21%	8,769,859	1.23 %	0	0.00%
704 예탁금	13,095,000	1.80%	0	0.00 %	13,095,000	순증
704-01 예탁금	13,095,000	1.80%	0	0.00 %	13,095,000	순증
800 예비비및기타	28,335,570	3.90%	25,114,350	3.52 %	3,221,220	12.83%
801 예비비	14,114,149	1.94%	25,056,318	3.51 %	△10,942,169	△43.67%
801-01 일반예비비	2,127,952	0.29%	16,982,249	2.38 %	△14,854,297	△87.47%
801-02 재해·재난목적예비비	11,986,197	1.65%	8,074,069	1.13 %	3,912,128	48.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
802 반환금기타	14,221,421	1.96%	58,032	0.01 %	14,163,389	24406.17%
802-01 국고보조금반환금	5,443,951	0.75%	13,078	0.00 %	5,430,873	41526.79%
802-02 시·도비보조금반환금	8,758,970	1.21%	26,454	0.00 %	8,732,516	33010.19%
802-03 기타반환금등	18,500	0.00%	18,500	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	705,225,472	100.00%	691,484,396	100.00 %	13,741,076	1.99%
100 인건비	114,230,611	16.20%	115,116,651	16.65 %	△886,040	△0.77%
101 인건비	114,230,611	16.20%	115,116,651	16.65 %	△886,040	△0.77%
101-01 보수	73,300,557	10.39%	74,612,686	10.79 %	△1,312,129	△1.76%
101-02 기타직보수	9,318,786	1.32%	9,424,918	1.36 %	△106,132	△1.13%
101-03 무기계약근로자보수	12,329,296	1.75%	12,352,305	1.79 %	△23,009	△0.19%
101-04 기간제근로자등보수	19,281,972	2.73%	18,726,742	2.71 %	555,230	2.96%
200 물건비	51,542,563	7.31%	53,386,079	7.72 %	△1,843,516	△3.45%
201 일반운영비	39,384,646	5.58%	40,201,273	5.81 %	△816,627	△2.03%
201-01 사무관리비	19,708,907	2.79%	19,982,586	2.89 %	△273,679	△1.37%
201-02 공공운영비	13,546,832	1.92%	13,743,035	1.99 %	△196,203	△1.43%
201-03 행사운영비	1,723,577	0.24%	2,070,322	0.30 %	△346,745	△16.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,405,330	0.62%	4,405,330	0.64 %	0	0.00%
202 여비	2,262,014	0.32%	3,185,188	0.46 %	△923,174	△28.98%
202-01 국내여비	2,212,014	0.31%	3,019,788	0.44 %	△807,774	△26.75%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	43,500	0.01 %	△43,500	순감
202-04 국제화여비	50,000	0.01%	121,900	0.02 %	△71,900	△58.98%
203 업무추진비	1,750,553	0.25%	1,795,780	0.26 %	△45,227	△2.52%
203-01 기관운영업무추진비	268,900	0.04%	268,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,760	0.01%	63,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,168,893	0.17%	1,214,120	0.18 %	△45,227	△3.73%
203-04 부서운영업무추진비	249,000	0.04%	249,000	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,710,928	0.53%	3,717,258	0.54 %	△6,330	△0.17%
204-01 직책급업무수행경비	141,300	0.02%	141,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,818,488	0.40%	2,822,718	0.41 %	△4,230	△0.15%
204-03 특정업무경비	751,140	0.11%	753,240	0.11 %	△2,100	△0.28%
205 의회비	1,086,320	0.15%	1,094,868	0.16 %	△8,548	△0.78%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	474,893	0.07%	474,893	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	53,500	0.01 %	△53,500	순감
205-05 의정운영공통경비	123,538	0.02%	94,038	0.01 %	29,500	31.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	114,300	0.02%	114,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	36,000	0.01%	12,000	0.00 %	24,000	200.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,823	0.00%	21,371	0.00 %	△8,548	△40.00%
205-12 의원국민건강부담금	18,166	0.00%	18,166	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,153,557	0.16%	1,083,837	0.16 %	69,720	6.43%
206-01 재료비	1,153,557	0.16%	1,083,837	0.16 %	69,720	6.43%
207 연구개발비	2,194,545	0.31%	2,307,875	0.33 %	△113,330	△4.91%
207-01 연구용역비	1,572,345	0.22%	1,827,675	0.26 %	△255,330	△13.97%
207-02 전산개발비	622,200	0.09%	480,200	0.07 %	142,000	29.57%
300 경상이전	424,853,996	60.24%	422,965,350	61.17 %	1,888,646	0.45%
301 일반보전금	207,475,921	29.42%	204,470,034	29.57 %	3,005,887	1.47%
301-01 사회보장적수혜금	193,123,596	27.38%	189,536,224	27.41 %	3,587,372	1.89%
301-02 장학금및학자금	26,269	0.00%	26,269	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	40,960	0.01%	40,960	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,578,275	0.37%	2,578,275	0.37 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,250	0.00%	15,400	0.00 %	△9,150	△59.42%
301-08 사회복무요원보상금	1,370,396	0.19%	1,370,396	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	468,255	0.07%	665,962	0.10 %	△197,707	△29.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	53,950	0.01%	75,970	0.01 %	△22,020	△28.99%
301-12 기타보상금	9,807,970	1.39%	10,160,578	1.47 %	△352,608	△3.47%
302 이주및재해보상금	7,263,524	1.03%	7,262,124	1.05 %	1,400	0.02%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,263,524	1.03%	7,262,124	1.05 %	1,400	0.02%
303 포상금	4,435,781	0.63%	4,506,482	0.65 %	△70,701	△1.57%
303-01 포상금	242,400	0.03%	298,600	0.04 %	△56,200	△18.82%
303-02 성과상여금	4,193,381	0.59%	4,207,882	0.61 %	△14,501	△0.34%
304 연금부담금등	17,068,685	2.42%	17,068,685	2.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	13,807,474	1.96%	13,807,474	2.00 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,255,611	0.46%	3,255,611	0.47 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	168,440	0.02%	138,440	0.02 %	30,000	21.67%
305-01 배상금등	168,440	0.02%	138,440	0.02 %	30,000	21.67%
306 출연금	11,120	0.00%	11,120	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,120	0.00%	11,120	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	152,630,012	21.64%	152,137,463	22.00 %	492,549	0.32%
307-01 의료및구료비	7,435,662	1.05%	8,079,542	1.17 %	△643,880	△7.97%
307-02 민간경상사업보조	5,456,369	0.77%	5,535,512	0.80 %	△79,143	△1.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	383,086	0.05%	383,086	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	999,668	0.14%	1,185,668	0.17 %	△186,000	△15.69%
307-05 민간위탁금	35,945,711	5.10%	36,252,760	5.24 %	△307,049	△0.85%
307-07 연금지급금	323,143	0.05%	323,143	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,914,210	9.63%	68,511,677	9.91 %	△597,467	△0.87%
307-11 사회복지사업보조	34,091,163	4.83%	31,784,325	4.60 %	2,306,838	7.26%
307-12 민간인위탁교육비	81,000	0.01%	81,750	0.01 %	△750	△0.92%
308 자치단체등이전	20,996,787	2.98%	20,936,222	3.03 %	60,565	0.29%
308-07 자치단체간부담금	5,055,514	0.72%	5,055,514	0.73 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,236,859	1.45%	10,236,859	1.48 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.05%	331,332	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,204,549	0.74%	5,075,984	0.73 %	128,565	2.53%
308-12 기타부담금	139,733	0.02%	207,733	0.03 %	△68,000	△32.73%
309 전출금	14,799,726	2.10%	16,430,780	2.38 %	△1,631,054	△9.93%
309-01 공사·공단경상전출금	14,798,726	2.10%	16,429,780	2.38 %	△1,631,054	△9.93%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	78,147,979	11.08%	81,702,134	11.82 %	△3,554,155	△4.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	61,648,206	8.74%	66,710,109	9.65 %	△5,061,903	△7.59%
401-01 시설비	61,490,835	8.72%	66,487,849	9.62 %	△4,997,014	△7.52%
401-02 감리비	141,431	0.02%	117,931	0.02 %	23,500	19.93%
401-03 시설부대비	15,940	0.00%	104,329	0.02 %	△88,389	△84.72%
402 민간자본이전	4,781,015	0.68%	4,504,043	0.65 %	276,972	6.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	654,000	0.09%	554,000	0.08 %	100,000	18.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	2,216,475	0.31%	2,143,475	0.31 %	73,000	3.41%
402-03 민간위탁사업비	1,910,540	0.27%	1,806,568	0.26 %	103,972	5.76%
403 자치단체등자본이전	177,030	0.03%	277,030	0.04 %	△100,000	△36.10%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	105,830	0.02%	205,830	0.03 %	△100,000	△48.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.01%	71,200	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,619,293	0.23%	1,549,293	0.22 %	70,000	4.52%
404-01 공사·공단자본전출금	1,619,293	0.23%	1,549,293	0.22 %	70,000	4.52%
405 자산취득비	8,803,235	1.25%	7,452,459	1.08 %	1,350,776	18.13%
405-01 자산및물품취득비	8,717,202	1.24%	7,375,426	1.07 %	1,341,776	18.19%
405-02 도서구입비	86,033	0.01%	77,033	0.01 %	9,000	11.68%
406 기타자본이전	1,119,200	0.16%	1,209,200	0.17 %	△90,000	△7.44%
406-01 기타자본이전	1,119,200	0.16%	1,209,200	0.17 %	△90,000	△7.44%
500 융자및출자	10,000	0.00%	35,000	0.01 %	△25,000	△71.43%
501 융자금	10,000	0.00%	35,000	0.01 %	△25,000	△71.43%
501-01 민간융자금	10,000	0.00%	35,000	0.01 %	△25,000	△71.43%
700 내부거래	8,769,859	1.24%	8,769,859	1.27 %	0	0.00%
702 기금전출금	8,769,859	1.24%	8,769,859	1.27 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,769,859	1.24%	8,769,859	1.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	27,670,464	3.92%	9,509,323	1.38 %	18,161,141	190.98%
801 예비비	13,542,697	1.92%	9,469,791	1.37 %	4,072,906	43.01%
801-01 일반예비비	1,949,332	0.28%	1,949,332	0.28 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	11,593,365	1.64%	7,520,459	1.09 %	4,072,906	54.16%
802 반환금기타	14,127,767	2.00%	39,532	0.01 %	14,088,235	35637.55%
802-01 국고보조금반환금	5,420,524	0.77%	13,078	0.00 %	5,407,446	41347.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	8,707,243	1.23%	26,454	0.00 %	8,680,789	32814.66%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,602,062	100.00%	22,225,242	100.00 %	△1,623,180	△7.30%
100 인건비	1,147,031	5.57%	1,093,930	4.92 %	53,101	4.85%
101 인건비	1,147,031	5.57%	1,093,930	4.92 %	53,101	4.85%
101-02 기타직보수	883,572	4.29%	830,471	3.74 %	53,101	6.39%
101-03 무기계약근로자보수	137,242	0.67%	137,242	0.62 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	126,217	0.61%	126,217	0.57 %	0	0.00%
200 물건비	848,617	4.12%	797,842	3.59 %	50,775	6.36%
201 일반운영비	764,901	3.71%	717,539	3.23 %	47,362	6.60%
201-01 사무관리비	481,264	2.34%	429,402	1.93 %	51,862	12.08%
201-02 공공운영비	283,637	1.38%	288,137	1.30 %	△4,500	△1.56%
202 여비	22,680	0.11%	22,680	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	22,680	0.11%	22,680	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,740	0.05%	10,740	0.05 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,740	0.05%	10,740	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	50,296	0.24%	46,883	0.21 %	3,413	7.28%
204-02 직급보조비	39,446	0.19%	36,908	0.17 %	2,538	6.88%
204-03 특정업무경비	10,850	0.05%	9,975	0.04 %	875	8.77%
300 경상이전	2,948,707	14.31%	2,915,842	13.12 %	32,865	1.13%
301 일반보전금	92,108	0.45%	92,108	0.41 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	91,608	0.44%	91,608	0.41 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	58,000	0.28%	56,000	0.25 %	2,000	3.57%
303-01 포상금	58,000	0.28%	56,000	0.25 %	2,000	3.57%
304 연금부담금등	173,970	0.84%	157,505	0.71 %	16,465	10.45%
304-01 연금부담금	139,581	0.68%	126,370	0.57 %	13,211	10.45%
304-02 국민건강보험금	34,389	0.17%	31,135	0.14 %	3,254	10.45%
307 민간이전	432,660	2.10%	418,260	1.88 %	14,400	3.44%
307-01 의료및구료비	301,860	1.47%	301,860	1.36 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	100,800	0.49%	86,400	0.39 %	14,400	16.67%
307-07 연금지급금	30,000	0.15%	30,000	0.13 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	213,730	1.04%	213,730	0.96 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	213,730	1.04%	213,730	0.96 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,978,239	9.60%	1,978,239	8.90 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,978,239	9.60%	1,978,239	8.90 %	0	0.00%
400 자본지출	1,097,601	5.33%	1,012,601	4.56 %	85,000	8.39%
401 시설비및부대비	1,006,935	4.89%	976,935	4.40 %	30,000	3.07%
401-01 시설비	1,006,935	4.89%	976,935	4.40 %	30,000	3.07%
402 민간자본이전	10,666	0.05%	10,666	0.05 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,666	0.05%	10,666	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	80,000	0.39%	25,000	0.11 %	55,000	220.00%
405-01 자산및물품취득비	80,000	0.39%	25,000	0.11 %	55,000	220.00%
500 융자및출자	800,000	3.88%	800,000	3.60 %	0	0.00%
501 융자금	800,000	3.88%	800,000	3.60 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	800,000	3.88%	800,000	3.60 %	0	0.00%
700 내부거래	13,095,000	63.56%	0	0.00 %	13,095,000	순증
704 예탁금	13,095,000	63.56%	0	0.00 %	13,095,000	순증
704-01 예탁금	13,095,000	63.56%	0	0.00 %	13,095,000	순증
800 예비비및기타	665,106	3.23%	15,605,027	70.21 %	△ 14,939,921	△95.74%
801 예비비	571,452	2.77%	15,586,527	70.13 %	△ 15,015,075	△96.33%
801-01 일반예비비	178,620	0.87%	15,032,917	67.64 %	△ 14,854,297	△98.81%
801-02 재해·재난목적예비비	392,832	1.91%	553,610	2.49 %	△ 160,778	△29.04%
802 반환금기타	93,654	0.45%	18,500	0.08 %	75,154	406.24%
802-01 국고보조금반환금	23,427	0.11%	0	0.00 %	23,427	순증
802-02 시·도비보조금반환금	51,727	0.25%	0	0.00 %	51,727	순증
802-03 기타반환금등	18,500	0.09%	18,500	0.08 %	0	0.00%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	120,257,823	100.00%	121,645,720	100.00 %	△1,387,897	△1.14%
101 인건비	95,969,453	79.80%	97,357,622	80.03 %	△1,388,169	△1.43%
101-01 보수	73,300,557	60.95%	74,612,686	61.34 %	△1,312,129	△1.76%
101-02 기타직보수	10,202,358	8.48%	10,255,389	8.43 %	△53,031	△0.52%
101-03 무기계약근로자보수	12,466,538	10.37%	12,489,547	10.27 %	△23,009	△0.18%
204 직무수행경비	2,857,934	2.38%	2,859,626	2.35 %	△1,692	△0.06%
204-02 직급보조비	2,857,934	2.38%	2,859,626	2.35 %	△1,692	△0.06%
303 포상금	4,193,381	3.49%	4,207,882	3.46 %	△14,501	△0.34%
303-02 성과상여금	4,193,381	3.49%	4,207,882	3.46 %	△14,501	△0.34%
304 연금부담금등	17,237,055	14.33%	17,220,590	14.16 %	16,465	0.10%
304-01 연금부담금	13,947,055	11.60%	13,933,844	11.45 %	13,211	0.09%
304-02 국민건강보험금	3,290,000	2.74%	3,286,746	2.70 %	3,254	0.10%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	119,023,593	100.00%	120,483,594	100.00 %	△1,460,001	△1.21%
101 인건비	94,948,639	79.77%	96,389,909	80.00 %	△1,441,270	△1.50%
101-01 보수	73,300,557	61.58%	74,612,686	61.93 %	△1,312,129	△1.76%
101-02 기타직보수	9,318,786	7.83%	9,424,918	7.82 %	△106,132	△1.13%
101-03 무기계약근로자보수	12,329,296	10.36%	12,352,305	10.25 %	△23,009	△0.19%
204 직무수행경비	2,818,488	2.37%	2,822,718	2.34 %	△4,230	△0.15%
204-02 직급보조비	2,818,488	2.37%	2,822,718	2.34 %	△4,230	△0.15%
303 포상금	4,193,381	3.52%	4,207,882	3.49 %	△14,501	△0.34%
303-02 성과상여금	4,193,381	3.52%	4,207,882	3.49 %	△14,501	△0.34%
304 연금부담금등	17,063,085	14.34%	17,063,085	14.16 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,807,474	11.60%	13,807,474	11.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,255,611	2.74%	3,255,611	2.70 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,234,230	100.00%	1,162,126	100.00 %	72,104	6.20%
101 인건비	1,020,814	82.71%	967,713	83.27 %	53,101	5.49%
101-02 기타직보수	883,572	71.59%	830,471	71.46 %	53,101	6.39%
101-03 무기계약근로자보수	137,242	11.12%	137,242	11.81 %	0	0.00%
204 직무수행경비	39,446	3.20%	36,908	3.18 %	2,538	6.88%
204-02 직급보조비	39,446	3.20%	36,908	3.18 %	2,538	6.88%
304 연금부담금등	173,970	14.10%	157,505	13.55 %	16,465	10.45%
304-01 연금부담금	139,581	11.31%	126,370	10.87 %	13,211	10.45%
304-02 국민건강보험금	34,389	2.79%	31,135	2.68 %	3,254	10.45%

사. 간주처리내역

2021 간주처리 내역(일반회계)

<input type="checkbox"/> 당 초 예 산	663,500,000천원
<input type="checkbox"/> 추가경정예산	13,741,076천원
<input type="checkbox"/> 간 주 예 산	27,984,396천원
	(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
○ 제 1 차 간주처리 (2021. 1. 18.)		928,909
자 치 행 정 과	주민자치회 시범사업	25,000
일자리경제과	노동복지센터 설치·운영 및 활성화 지원사업	54,771
사회적경제과	연세대 캠퍼스타운(종합형) 추진	425,500
	캠퍼스타운(단위형) 3단계 추진	333,750
복 지 정 책 과	돌봄SOS센터 사업 운영	30,000
	서울형 긴급복지 지원	35,688
사 회 복 지 과	농아인쉼터 운영	11,075
	장애인 가족지원센터 운영 지원	13,125
○ 제 2 차 간주처리 (2021. 1. 20.)		46,081
교 육 지 원 과	서울형혁신교육지구 지원	2,000
아동청소년과	취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 사업비	44,081
○ 제 3 차 간주처리 (2021. 2. 8.)		1,864,945
자 치 행 정 과	코로나19 임시선별검사소 운영	6,000
	주민자치회 시범사업	77,220
	뉴딜일자리 사업(목공교육사)	11,440
	마을생태계 조성사업	42,000
교 육 지 원 과	청소년 방과후활동지원센터 설치 운영	32,900
민 관 협 치 과	구단위계획형 시민참여예산(협치서대문 추진)	111,540
	구단위계획형 시민참여예산(작은도서관 활성화 지원)	34,000
일자리경제과	뉴딜일자리 사업(사서취업로드)	8,650
	설 명절이벤트 지원	7,400
	코로나19 민생경제대책 홍보 지원	10,000
사회적경제과	뉴딜일자리 사업(로컬 크리에이터)	17,200
기 후 환 경 과	에코마일리지제 운영	4,000
	협치전략사업 시민참여예산(저층주거지 에너지 절감 및 효율화)	33,000
	미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영	5,900

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
청소행정과	서울365청결기동대 운영	103,364
복지정책과	돌봄SOS센터 사업 운영	125,000
	서울형 긴급복지 지원	159,000
	코로나19 생활지원비 지원사업	633,080
사회복지과	중증장애인 야간순회 방문서비스	38,096
	구단위계획형 시민참여예산(서대문 이웃사촌 만들기)	30,800
	구단위계획형 시민참여예산(난청예방교육 및 보완대체의사소통 보급)	36,400
	도농상생 공공급식 지원사업	3,000
어르신복지과	취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	800
아동청소년과	구단위계획형 시민참여예산(청소년성인지감수성 업업)	73,900
	경계선아동 자립지원	8,750
문화체육과	뉴딜일자리 사업(문화지기)	7,500
도시재생과	구단위계획형 시민참여예산(깨끗한 골목을 만드는 주민참여형 마을 관리)	31,900
안전치수과	자가격리 시콜 서비스 인력 지원	15,000
푸른도시과	에코스쿨 조성사업	5,900
	사회서비스분야 인력경비	4,605
교통행정과	승용차마일리지제 추진	2,000
보건위생과	코로나19 임시선별검사소 운영	20,000
	코로나19 확산방지 생활방역사 운영 지원	17,100
의약과	공공야간약국 운영	57,000
가좌보건지소	재택의료서비스 사업	7,500
자연사박물관	뉴딜일자리 사업(자연사박물관 전문인력)	83,000
○ 제 4 차 간주처리 (2021. 2. 23.)		725,991
교육지원과	서울형혁신교육지구 지원	125,164
민관협치과	구단위계획형 시민참여예산(협치서대문 추진)	14,000
	서울형혁신교육지구 지원	56,560
일자리경제과	신중년 경력형 일자리 지원사업	6,673
	코로나19 피해 무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원	2,000
사회적경제과	(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	27,800
	사회적기업 사회보험료 지원	4,640
	서울형혁신교육지구 지원	36,500
	이웃과 함께하는 서대문장독대	7,000
주택과	구단위계획형 시민참여예산(입주민을 위한 아파트 민주주의 사용 설명서)	24,460
사회복지과	보건소 수어통역 영상전화기 설치	2,000

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
어르신복지과	한파대책(한파저감시설 설치)	3,000
	어르신복지시설 기능보강	4,106
	취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	51,744
여성가족과	도농상생 공공급식 지원사업	67,500
	어린이집 배상책임보험	29,712
	구단위계획형 시민참여예산(서대문구 아빠들의 지역사회 네트워크 구축)	32,500
아동청소년과	청소년참여위원회 운영	1,276
	서울형혁신교육지구 지원	105,200
	경계선아동 자립지원	1,576
구의회사무국	서울형혁신교육지구 지원	16,000
지역건강과	코로나19 임시선별검사소 운영	34,000
	코로나19 확산 방지 대책비	50,000
자연사박물관	서울형혁신교육지구 지원	22,580
○ 제 5 차 간주처리 (2021. 3. 17.)		1,272,467
행정지원과	코로나19 백신 예방접종 실시	18,800
	여권발급 직원보수	2,678
	돌봄SOS센터 사업 운영(돌봄매니저 인건비)	174,375
	아동보호전담요원 총원(인건비)	86,514
자치행정과	주민자치회 시범사업	27,000
교육지원과	서울형혁신교육지구 지원	1,300
	청소년 방과후활동지원센터 설치 운영	9,602
민원여권과	일반여권발급업무대행	1,000
일자리경제과	노동복지센터 설치·운영 및 활성화 지원사업	28,471
	생활상권 2기 기반사업(홍은1동)	68,553
사회적경제과	사회적경제 특구사업	5,300
	생활상권 2기 기반사업(남가좌2동)	70,000
	사회적경제 통합지원체계 구축	45,000
	청년정책 거버넌스 활성화사업	129,422
	구단위계획형 시민참여예산(공동체 마을밥상 추진)	36,000
기후환경과	홍제천 생태교육(구단위계획형 시민참여예산)	5,080
	협치전략사업 시민참여예산(저층주거지 에너지 절감 및 효율화)	5,000
	미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영	11,692
청소행정과	민간 개방화장실 지정·운영 지원	9,839

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
지 적 과	개별공시지가 조사	18,900
	도로명주소 안내시설 유지관리	8,000
복지정책과	종합사회복지관 방역물품 및 방역비 지원사업	16,500
	우리동네돌봄단 사업 지원	29,149
	보람일자리 사업(우리동네돌봄단)	17,308
	돌봄SOS센터 사업 운영	20,000
사회복지과	노숙인 거리상당반 운영 지원	60,648
	장애인직업재활시설 기능보강	4,000
어르신복지과	노인여가복지시설 방역물품 등 지원	11,835
	노유자시설 등 제로에너지 전환	60,000
	노인복지시설 방역장비 및 방역비 지원사업	75,891
	코로나19 사망자 장례지원비 지원	14,177
여성가족과	불법촬영 시민감시단	7,000
도시재생과	청년정책 거버넌스 활성화사업	27,743
	홍제역 일대 도시재생사업 지원	18,400
토 목 과	제설대책 추진	65,000
안전치수과	홍제천 자전거 길 환경 개선(구단위계획형 시민참여예산)	11,320
푸른도시과	아이들의 꿈담은 신기한놀이터 조성(구단위계획형 시민참여예산)	18,000
지역건강과	건강생태계 조성사업	23,520
의 약 과	에이즈 및 성매개감염병 예방관리(보건소 HIV 신속검사 운영지원)	19,450
	마음건강검진 및 상담비지원사업	10,000
○ 제 6 차 간주처리 (2021. 3. 19.)		922,800
일자리경제과	서울 지역사랑 상품권 발행·운영 사업	800,000
사회적경제과	(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	22,800
의 약 과	호흡기 전담 클리닉 설치·운영 지원	100,000
○ 제 7 차 간주처리 (2021. 4. 1.)		921,690
행정지원과	코로나 예방접종 실시(희석제)	290
	예방접종센터 지원	100,000
민관협치과	자치구 기반 독서토론 활성화 지원	10,000
	서울형 독서문화 프로그램 지원	6,000
복지정책과	지역사회서비스투자사업	2,000
	고독사 예방사업	12,000
	코로나19 생활지원비 지원사업	749,700
어르신복지과	노인여가복지시설 방역물품 등 지원	41,700

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
○ 제 8 차 간주처리 (2021. 4. 6.)		4,434,782
자치행정과	예방접종 지원(동주민센터 홍보, 활동, 물품)	42,000
	동단위 계획형 시민참여예산(교통약자 동반산행 사업 외 8)	64,163
	커뮤니티 공간 운영지원(마을활력소)	8,000
민관협치과	구단위계획형 시민참여예산(협치서대문 추진)	4,300
	공공도서관 운영 지원	295,416
	장애인도서관 육성 지원	52,155
기획예산과	구단위계획형 시민참여예산(인권 주민회의 활성화로 인권도시 서대문 구현)	19,880
일자리경제과	신중년 경력형 일자리 지원사업	66,830
	노동복지센터 설치·운영 및 활성화 지원사업	97,813
	서울 소상공인 서울경제 활력자금 지원	3,104,250
기후환경과	저탄소생활 실천운동(기후변화교육)	3,600
	저탄소생활 실천운동(비산업부문 온실가스 진단 컨설팅)	16,000
	미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영	17,778
	서울형 도시텃밭 조성	26,960
	도시농업활성화 추진(도시농업공동체 지원)	1,000
	협치전략사업 시민참여예산(저층주거지 에너지 절감 및 효율화)	53,000
	협치전략사업 시민참여예산(대학 에너지 절감 및 효율화)	195,000
	구단위계획형 시민참여예산(기후위기 대응을 위한 에너지 절약문화 확산)	6,770
	서울형 에너지혁신지구 조성	5,000
청소행정과	서울클린데이 운영	2,000
	도로청소 용수 등 사용요금 지원 및 직무교육	21,500
복지정책과	민관 통합사례관리 촉진사업	2,500
	동 통합사례관리 활성화 컨설팅 지원	2,500
사회복지과	중증장애인 야간순회 방문서비스	38,095
여성가족과	도농상생 공공급식 지원사업	70,500
	건강가정지원센터 운영	2,603
아동청소년과	지역아동센터 환경개선비 지원	2,633
	취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 사업비	24,686
건설관리과	불법현수막 수거 보상제 추진	24,000
안전치수과	안전감시활동 운영 및 지원	8,610
교통행정과	자전거 도로 안전시설 확충	7,500
지역건강과	집단시설 결핵예방 교육 및 잠복결핵관리사업	13,820
	코로나19 격리입원 치료비	75,720
의약과	야간·휴일 진료기관 지정 운영	58,200

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
○ 제 9 차 간주처리 (2021. 4. 13.)		1,364,920
복지정책과	돌봄SOS센터 사업 운영	175,000
사회복지과	저소득 취약계층 생활지원금 지원	1,144,920
보건위생과	코로나19백신 자치구 예방접종센터 설치	45,000
○ 제 10 차 간주처리 (2020. 4. 27.)		3,425,324
행정지원과	돌봄SOS센터 사업 운영(돌봄매니저 인건비)	58,125
자치행정과	코로나19 임시선별검사소 운영	16,480
	서울형 주민자치회 활동지원 사업	178,567
	뉴딜일자리 사업(목공교육사)	7,920
	찾아가는 동주민센터 우리동네주무관 사업	19,600
교육지원과	고교-대학연계 지역인재육성사업	30,170
	서울형혁신교육지구 지원	12,300
	청소년 방과후활동지원센터 설치 운영	200
민관협치과	지식정보취약계층 도서관 서비스 개선 사업	15,000
	서울형 북스타트 사업	20,259
	공공도서관 개관시간 연장지원	52,656
	도서관 다문화서비스 지원	4,000
일자리경제과	코로나19 피해 무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원	341,000
	2021 희망근로 지원사업	36,000
	뉴딜일자리 사업(사서취업로드)	10,650
	서울 지역사랑 상품권 발행·운영 사업	450,000
	전통시장 온라인 장보기 및 배송서비스 지원사업	25,000
	서울형 착한 임대인 지원사업	6,700
	서울 소상공인 서울경제 활력자금 지원	7,400
	(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	23,252
사회적경제과	사회적기업 사회보험료 지원	3,400
	사회적경제 특구사업	72,500
	뉴딜일자리 사업(로컬 크리에이터)	42,445
	연세대 캠퍼스타운(종합형) 추진	725,500
	캠퍼스타운(단위형) 3단계 추진	589,250
	기후환경과	신재생에너지(융복합지원) 보급사업
기후환경과	구단위계획형 시민참여예산(기후위기 대응을 위한 에너지 절약문화 확산)	16,820
	동단위 계획형 시민참여예산(홍은1동 에너지자립지원센터 조성사업)	20,000
	청소행정과	환경미화원 휴게실 개선사업 지원

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
주택과	아파트 온라인투표 지원	4,000
복지정책과	위기가정 통합사례관리 지원센터 설치 및 운영	1,320
사회복지과	장애인복지시설 방역물품 및 방역비 지원사업	14,110
	농아인쉼터 운영	7,399
어르신복지과	노인맞춤돌봄서비스 수행인력 활동수당 등 지원	6,790
여성가족과	민간어린이집 기능보강사업	4,220
	민간어린이집 친환경 보일러 교체지원	3,000
	건강가정지원센터 운영	2,603
	취약 위기가족 지원	2,160
문화체육과	뉴딜일자리 사업(문화지기)	19,000
	서울 예술인 긴급 재난지원금 지원	10,000
	자치구 및 민간 축제 지원·육성(조계종 연합 연등행사)	10,000
	마을예술창작소 운영 지원	30,000
안전치수과	서울시 마을건축가 운영(홍제천 진출입시설 경관개선 및 정비사업)	9,000
푸른도시과	서울시 마을건축가 운영(홍제천변 자투리 녹지대 재조성)	50,000
	시민주도 도시녹화 주민제안사업	28,000
	우리동네 생활정원 가꾸기	50,000
	생태계교란 생물 관리	10,000
	생태경관보전지역 지정 및 관리	25,000
	사회서비스분야 인력경비	4,605
보건위생과	코로나19 임시선별검사소 운영	10,500
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)	67,335
지역건강과	비만예방 및 신체활동 활성화 사업(걷기 마일리지)	5,500
의약과	보건소 신속대응반 운영 지원	920
자연사박물관	뉴딜일자리 사업(자연사박물관 전문인력)	87,000
○ 제 11 차 간주처리 (2021. 5. 14.)		4,259,852
행정지원과	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	126,700
자치행정과	코로나19 임시선별검사소 운영	5,000
교육지원과	서울형혁신교육지구 지원	53,000
	성인문해교육 지원사업	29,710
민관협치과	구단위계획형 시민참여예산(협치서대문 추진)	41,760
	구단위계획형 시민참여예산(동 단위 자원봉사 생태계 조성 및 문화 확산)	21,560
	청소년봉사학습 지원 사업	3,000
	자치구센터 캠프 운영역량 강화를 위한 맞춤형 지원사업	4,000

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
일자리경제과	2021 희망근로 지원사업	114,000
	서울 소상공인 서울경제 활력자금 지원	1,117,530
	착한가격업소 인센티브 지원	6,930
사회적경제과	(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	21,312
	(예비)사회적기업 지원(사업개발비)	52,000
	주민기술학교 사업	60,000
	자치구 지역특화사업	20,000
	지역산업맞춤형 일자리 창출 지원	50,000
	청소행정과	전기차 보급
	도로청소차 보조엔진 매연저감장치 부착	8,000
복지정책과	코로나19 생활지원비 지원사업	700,000
	코로나19 저소득 위기가구 한시 생계지원	20,882
	한시 생계지원	27,820
사회복지과	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	19,754
어르신복지과	노약자 무료셔틀버스 운영	65,112
	코로나19 사망자 장례지원비 지원	73,177
아동청소년과	우리키움참여단 운영지원	1,150
문화체육과	서울 예술인 긴급 재난지원금 지원	321,000
	문화재 안내관 정비	11,800
	국가지정문화재 보수정비	224,000
도시재생과	도시재생사업지역 접수리코디네이터 운영	12,420
	홍제역 일대 도시재생사업 지원	63,500
토목과	서울시 마을건축가 운영(논골마을 입구 보행시설물 조성공사)	150,000
안전치수과	안전취약가구 안전점검 및 정비사업	26,900
푸른도시과	빈집활용 생활SOC(생활정원) 조성사업	81,415
	에코스쿨 조성사업	94,100
교통행정과	75세 이상 어르신 백신 접종 이동편의 제공	22,000
보건위생과	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)	5,000
지역건강과	공공 산후조리원 건립	500,000
	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	33,320
○ 제 12 차 간주처리 (2021. 6. 8.)		2,653,508
행정지원과	코로나 예방접종 실시(희석제)	2,304
	예방접종센터 지원	100,000
	코로나19 백신접종 예약콜센터 인력 지원	15,000

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
자치행정과	지역밀착형 자치구 평화·통일 교육사업	22,000
교육지원과	학교체육시설 개방지원	47,380
민관협치과	구단위계획형 시민참여예산(동 단위 자원봉사 생태계 조성 및 문화 확산)	10,000
	작은도서관 육성지원	36,333
일자리경제과	간이 이동노동자쉼터 설치·운영 사업	20,000
사회적경제과	사회적경제 특구사업	76,000
	자치구 지역특화사업	2,000
	지역산업맞춤형 일자리 창출 지원	74,443
기후환경과	도시농업활성화 추진(서울형 도시텃밭 관리사업)	3,000
	자치구 주도 에너지자립마을	83,800
	동단위 계획형 시민참여예산(홍은1동 에너지자립지원센터 조성사업)	8,490
청소행정과	지역주민과 함께하는 자원순환 체험교육	23,000
	도로청소 용수 등 사용요금 지원 및 직무교육	35,000
지 적 과	주소체계 고도화 및 인프라 구축(도로명판 확충)	7,000
복지정책과	지역사회보장협의체 활성화 지원 사업	20,380
	서울형 긴급복지 지원사업	150,000
	위기가정 통합사례관리 지원센터 설치 및 운영	811
	코로나19 생활지원비 지원사업	466,200
사회복지과	노숙인시설 등 방역물품 및 방역비 지원사업	14,268
	취약계층 돌봄인력 마스크 지원(장애인활동지원사 마스크 지원)	16,627
어르신복지과	어르신 무더위쉼터 운영지원	85,460
	코로나19 사망자 장례지원비 지원	13,000
	노인맞춤돌봄서비스 수행인력 활동수당 등 지원	27
여성가족과	여성1인가구 안심지원사업	14,000
문화체육과	서대문 문화재 야행 사업	60,000
	어르신 생활체육활동 지원사업	4,000
도시재생과	자치구 공유촉진 지원사업(신촌 주민공유 공간조성)	16,000
	홍제역 일대 도시재생사업 지원	2,300
푸른도시과	지능형 CCTV 고도화	75,000
보건위생과	생활치료센터 운영	132,000
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)	235,850
지역건강과	공공 산후조리원 건립	650,000
	자가격리자 물품배달 등 인력 지원	40,000
	코로나19백신 예방접종 실시(디지털온도계)	17,500
	코로나19백신 예방접종실시 추진 지원	11,000

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
의약과	구조 및 응급처치교육 사업	14,840
	유해약물 안전관리 지원	2,000
	공공야간약국 운영	29,400
	자살예방사업	12,095
자연사박물관	자치구 공유촉진 지원사업(우리마을 식물지식인 공유촉진자 양성)	5,000
○ 제 13 차 간주처리 (2021. 6. 18.)		5,163,127
행정지원과	전기자동차 보조금	9,000
	코로나19 백신접종 상담·예약 인력 지원	37,500
	돌봄SOS센터 사업 운영(돌봄매니저 인건비)	116,250
자치행정과	북한이탈주민지원 지역협의회 운영지원	2,500
	코로나19 임시선별검사소 운영	10,480
	주민자치회 시범사업	31,500
	뉴딜일자리 사업(목공교육사)	3,960
	마을생태계 조성사업	18,000
	교육지원과	학교체육시설 개방지원
	서울형혁신교육지구 지원	16,500
	미래형 교육자치 협력지구	56,300
일자리경제과	2021 희망근로 지원사업	313,000
	뉴딜일자리 사업(사서취업로드)	3,000
	노동복지센터 설치·운영 및 활성화 지원사업	107,103
	간이 이동노동자쉼터 설치·운영 사업	17,750
	인수공통감염병 모니터링 사업	420
	가격표시제 업무 지원	2,103
사회적경제과	(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	20,548
	사회적기업 사회보험료 지원	6,000
	공동주택 같이살림 프로젝트	60,000
	사회적경제 특구사업	30,000
	뉴딜일자리 사업(로컬 크리에이터)	12,000
	자치구 지역특화사업	14,500
기후환경과	협치전략사업 시민참여예산(저층주거지 에너지 절감 및 효율화)	4,000
	구단위계획형 시민참여예산(기후위기 대응을 위한 에너지절약문화 확산)	13,410
복지정책과	돌봄SOS센터 사업 운영	58,330
	한시 생계지원	1,613,000
사회복지과	저소득 취약계층 생활지원금 지원	32,000

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
어르신복지과	노약자 무료셔틀버스 운영	10,852
	경로당 특화프로그램 사업비	11,900
	개방형 경로당 사업비	8,850
아동청소년과	가재울 청소년문화의집 건립 지원	825,000
	우리동네키움센터 돌봄인력 한시지원	20,200
	우리동네키움센터 돌봄인력 마스크 지원	408
	아동학대 현장대응 전용차량 지원	43,300
	취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 사업비	56,410
문화체육과	자치구 및 민간 축제 지원·육성(서대문독립민주축제)	30,000
	뉴딜일자리 사업(문화지기)	1,000
	봉원사 삼천불전 보수정비	450,000
	전통사찰 보수정비 지원사업	92,500
	국가지정문화재 보수정비	286,686
도시재생과	청년도전 지원사업	109,025
안전치수과	서울시 마을건축가 운영(홍제천 진출입시설 경관개선 및 정비사업)	271,000
교통행정과	안전한 보행환경 조성	150,000
보건위생과	예방접종센터 지원	30,000
지역건강과	에이즈환자 진료비 지원	42,342
의약과	세이프약국 운영사업	7,000
	어르신 한의약 건강증진사업	30,000
가좌보건지소	재택의료서비스 사업	7,500

2021. 6월말 현재 기정예산 691,484,396천원

제1회 추가경정예산 13,741,076천원

예산액 (합계) 705,225,472천원

2021 간주처리 내역(특별회계)

당 초 예 산 22,079,742천원

간 주 예 산 145,500천원

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
○ 제 5 차 간주처리 (2021. 3. 17.)		
건 축 과	소규모 노후 건축물 안전점검(직권점검)	4,785
○ 제 8 차 간주처리 (2021. 4. 6.)		
교 통 관 리 과	그린파크 사업	78,750
○ 제 11 차 간주처리 (2021. 5. 14.)		
건 축 과	중소형 민간 건축공사장 안전점검	3,480
○ 제 12 차 간주처리 (2021. 6. 8.)		
교 통 관 리 과	부설주차장 야간개방 지원사업	24,735
○ 제 13 차 간주처리 (2021. 6. 18.)		
교 통 관 리 과	그린파크 사업	33,750

2021. 6월말 현재 기정예산 22,225,242천원

제1회 추가경정예산 △1,623,180천원

예 산 액 (합계) 20,602,062천원

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	725,827,534	713,709,638	12,117,896	1.70 %
100 지방세수입	111,350,025	110,965,308	384,717	0.35 %
110 지방세	111,350,025	110,965,308	384,717	0.35 %
111 보통세	110,964,025	110,579,308	384,717	0.35 %
113 지난년도수입	386,000	386,000	0	0.00 %
200 세외수입	49,703,711	51,998,152	△2,294,441	△4.41 %
210 경상적세외수입	30,136,693	34,058,268	△3,921,575	△11.51 %
211 재산임대수입	608,745	628,476	△19,731	△3.14 %
212 사용료수입	7,071,677	9,847,447	△2,775,770	△28.19 %
213 수수료수입	9,041,792	9,908,165	△866,373	△8.74 %
214 사업수입	187,268	193,368	△6,100	△3.15 %
215 징수교부금수입	11,325,572	11,590,247	△264,675	△2.28 %
216 이자수입	1,901,639	1,890,565	11,074	0.59 %
220 임시적세외수입	14,456,749	12,829,615	1,627,134	12.68 %
221 재산매각수입	6,915,412	6,915,412	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	676,283	676,283	0	0.00 %
223 보조금반환수입	1,167,421	0	1,167,421	순증
224 기타수입	2,776,617	2,316,904	459,713	19.84 %
225 지난연도수입	2,921,016	2,921,016	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	5,110,269	5,110,269	0	0.00 %
231 과징금	64,350	64,350	0	0.00 %
232 이행강제금	1,714,083	1,714,083	0	0.00 %
233 변상금	338,630	338,630	0	0.00 %
234 과태료	2,843,206	2,843,206	0	0.00 %
236 부담금	150,000	150,000	0	0.00 %
300 지방교부세	18,127,000	18,127,000	0	0.00 %
310 지방교부세	18,127,000	18,127,000	0	0.00 %
311 지방교부세	18,127,000	18,127,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	131,380,249	131,380,249	0	0.00 %
410 자치구조정교부금등	131,380,249	131,380,249	0	0.00 %
411 자치구조정교부금등	131,380,249	131,380,249	0	0.00 %
500 보조금	309,262,345	304,010,700	5,251,645	1.73 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
510 국고보조금등	181,077,873	176,892,568	4,185,305	2.37 %
511 국고보조금등	181,077,873	176,892,568	4,185,305	2.37 %
520 시·도비보조금등	128,184,472	127,118,132	1,066,340	0.84 %
521 시·도비보조금등	128,184,472	127,118,132	1,066,340	0.84 %
700 보전수입등및내부거래	106,004,204	97,228,229	8,775,975	9.03 %
710 보전수입등	102,992,669	96,205,726	6,786,943	7.05 %
711 잉여금	89,798,196	95,659,331	△5,861,135	△6.13 %
712 전년도이월금	12,824,078	0	12,824,078	순증
713 융자금원금수입	370,395	546,395	△176,000	△32.21 %
720 내부거래	3,011,535	1,022,503	1,989,032	194.53 %
721 전입금	3,011,535	1,022,503	1,989,032	194.53 %

세 입 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	705,225,472	691,484,396	13,741,076	1.99 %
100 지방세수입	111,350,025	110,965,308	384,717	0.35 %
110 지방세	111,350,025	110,965,308	384,717	0.35 %
111 보통세	110,964,025	110,579,308	384,717	0.35 %
113 지난년도수입	386,000	386,000	0	0.00 %
200 세외수입	42,749,979	45,044,420	△2,294,441	△5.09 %
210 경상적세외수입	27,024,719	30,946,294	△3,921,575	△12.67 %
211 재산임대수입	608,745	628,476	△19,731	△3.14 %
212 사용료수입	4,287,268	7,063,038	△2,775,770	△39.30 %
213 수수료수입	9,041,792	9,908,165	△866,373	△8.74 %
214 사업수입	187,268	193,368	△6,100	△3.15 %
215 징수교부금수입	11,325,572	11,590,247	△264,675	△2.28 %
216 이자수입	1,574,074	1,563,000	11,074	0.71 %
220 임시적세외수입	12,968,025	11,340,891	1,627,134	14.35 %
221 재산매각수입	6,915,412	6,915,412	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	329,090	329,090	0	0.00 %
223 보조금반환수입	1,167,421	0	1,167,421	순증
224 기타수입	2,746,617	2,286,904	459,713	20.10 %
225 지난연도수입	1,809,485	1,809,485	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	2,757,235	2,757,235	0	0.00 %
231 과징금	64,350	64,350	0	0.00 %
232 이행강제금	1,150,858	1,150,858	0	0.00 %
233 변상금	338,630	338,630	0	0.00 %
234 과태료	1,153,397	1,153,397	0	0.00 %
236 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
300 지방교부세	18,127,000	18,127,000	0	0.00 %
310 지방교부세	18,127,000	18,127,000	0	0.00 %
311 지방교부세	18,127,000	18,127,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	131,380,249	131,380,249	0	0.00 %
410 자치구조정교부금등	131,380,249	131,380,249	0	0.00 %
411 자치구조정교부금등	131,380,249	131,380,249	0	0.00 %
500 보조금	308,751,437	303,499,792	5,251,645	1.73 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
510 국고보조금등	180,895,169	176,709,864	4,185,305	2.37 %
511 국고보조금등	180,895,169	176,709,864	4,185,305	2.37 %
520 시·도비보조금등	127,856,268	126,789,928	1,066,340	0.84 %
521 시·도비보조금등	127,856,268	126,789,928	1,066,340	0.84 %
700 보전수입등및내부거래	92,866,782	82,467,627	10,399,155	12.61 %
710 보전수입등	89,855,247	81,445,124	8,410,123	10.33 %
711 잉여금	77,075,608	81,445,124	△4,369,516	△5.36 %
712 전년도이월금	12,779,639	0	12,779,639	순증
720 내부거래	3,011,535	1,022,503	1,989,032	194.53 %
721 전입금	3,011,535	1,022,503	1,989,032	194.53 %

세 입 예 산 서

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	20,602,062	22,225,242	△1,623,180	△7.30 %
200 세외수입	6,953,732	6,953,732	0	0.00 %
210 경상적세외수입	3,111,974	3,111,974	0	0.00 %
212 사용료수입	2,784,409	2,784,409	0	0.00 %
216 이자수입	327,565	327,565	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,488,724	1,488,724	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	347,193	347,193	0	0.00 %
224 기타수입	30,000	30,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	1,111,531	1,111,531	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	2,353,034	2,353,034	0	0.00 %
232 이행강제금	563,225	563,225	0	0.00 %
234 과태료	1,689,809	1,689,809	0	0.00 %
236 부담금	100,000	100,000	0	0.00 %
500 보조금	510,908	510,908	0	0.00 %
510 국고보조금등	182,704	182,704	0	0.00 %
511 국고보조금등	182,704	182,704	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	328,204	328,204	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	328,204	328,204	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	13,137,422	14,760,602	△1,623,180	△11.00 %
710 보전수입등	13,137,422	14,760,602	△1,623,180	△11.00 %
711 잉여금	12,722,588	14,214,207	△1,491,619	△10.49 %
712 전년도이월금	44,439	0	44,439	순증
713 융자금원금수입	370,395	546,395	△176,000	△32.21 %

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	
총 계	725,827,534	713,709,638	12,117,896	1.70%
	국 171,662,908	167,495,242	4,167,666	
	균 4,296,180	4,312,949	△ 16,769	
	기 5,118,785	5,084,377	34,408	
	특 102,000	102,000	0	
	시 128,184,472	127,118,132	1,066,340	
	특 1,798,039	1,798,039	0	
	구 414,665,150	407,798,899	6,866,251	
정책사업	563,059,452	575,999,908	△ 12,940,456	△ 2.25%
	국 171,366,910	167,199,244	4,167,666	
	균 4,296,180	4,312,949	△ 16,769	
	기 5,084,897	5,050,489	34,408	
	특 102,000	102,000	0	
	시 122,800,027	121,702,251	1,097,776	
	특 1,798,039	1,798,039	0	
	구 257,611,399	275,834,936	△ 18,223,537	
재무활동	36,086,280	8,827,891	27,258,389	308.78%
	국 9,250	9,250	0	
	시 9,250	9,250	0	
	구 36,067,780	8,809,391	27,258,389	
행정운영경비	126,681,802	128,881,839	△ 2,200,037	△ 1.71%
	국 286,748	286,748	0	
	기 33,888	33,888	0	
	시 5,375,195	5,406,631	△ 31,436	
	구 120,985,971	123,154,572	△ 2,168,601	
일반공공행정	46,109,488	45,852,365	257,123	0.56%
	국 269,887	269,887	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 863,542	863,542	0	
	특 326,460	326,460	0	
	구 44,643,599	44,386,476	257,123	
입법및선거관리	1,919,527	1,895,855	23,672	1.25%
	시 16,000	16,000	0	
	구 1,903,527	1,879,855	23,672	
의회운영 및 의정활동 지원	1,919,527	1,895,855	23,672	1.25%
	시 16,000	16,000	0	
	구 1,903,527	1,879,855	23,672	
의회운영 기능 강화	1,258,809	1,289,637	△ 30,828	△ 2.39%
의정활동 지원기능 강화	660,718	606,218	54,500	8.99%
	시 16,000	16,000	0	
	구 644,718	590,218	54,500	
지방행정·재정지원	11,622,944	11,655,544	△ 32,600	△ 0.28%
	국 72,119	72,119	0	
	구 11,550,825	11,583,425	△ 32,600	
건전재정 운영	10,454,075	10,490,475	△ 36,400	△ 0.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	효율적인 재정운영	10,454,075	10,490,475	△36,400	△0.35%
	세입의 안정적 확보	606,059	606,059	0	0.00%
		국 72,119	72,119	0	
		구 533,940	533,940	0	
	지방세 부과징수	438,512	438,512	0	0.00%
	과세자료 확보	167,547	167,547	0	0.00%
		국 72,119	72,119	0	
		구 95,428	95,428	0	
	세입증대를 통한 재정자립도 향상	559,010	559,010	0	0.00%
	지방세 부과징수	236,692	236,692	0	0.00%
	지방세 체납징수	322,318	322,318	0	0.00%
	재무활동(세무1과)	3,800	0	3,800	순증
	보전지출	3,800	0	3,800	순증
	일반행정	32,567,017	32,300,966	266,051	0.82%
		국 197,768	197,768	0	
		특 6,000	6,000	0	
		시 847,542	847,542	0	
		특 326,460	326,460	0	
		구 31,189,247	30,923,196	266,051	
	깨끗하고 투명한 감사행정 구현	215,375	215,375	0	0.00%
	열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	149,712	149,712	0	0.00%
	공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	65,663	65,663	0	0.00%
	신속한 행정지원 좋은 직장만들기	10,367,258	10,548,726	△181,468	△1.72%
		국 172,094	172,094	0	
		시 45,000	45,000	0	
		특 252,500	252,500	0	
		구 9,897,664	10,079,132	△181,468	
	신속한 행정지원	655,718	693,968	△38,250	△5.51%
		국 148,094	148,094	0	
		특 200,000	200,000	0	
		구 307,624	345,874	△38,250	
	청사관리	3,026,927	3,026,927	0	0.00%
		국 24,000	24,000	0	
		시 45,000	45,000	0	
		구 2,957,927	2,957,927	0	
	직원 후생복지향상	6,527,461	6,628,029	△100,568	△1.52%
		특 52,500	52,500	0	
		구 6,474,961	6,575,529	△100,568	
	직원교육훈련	157,152	199,802	△42,650	△21.35%
	활기찬 주민자치 실현	8,554,178	9,016,349	△462,171	△5.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 2,500	2,500	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 548,502	548,502	0	
	특 73,960	73,960	0	
	구 7,923,216	8,385,387	△462,171	
과적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,259,501	5,405,408	△145,907	△2.70%
공정한 선거관리	134,603	137,683	△3,080	△2.24%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	388,694	335,820	52,874	15.74%
	국 2,500	2,500	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 22,000	22,000	0	
	특 73,960	73,960	0	
	구 284,234	231,360	52,874	
주민자치 활성화	1,060,150	1,128,930	△68,780	△6.09%
	시 403,450	403,450	0	
	구 656,700	725,480	△68,780	
마을공동체만들기	517,748	654,108	△136,360	△20.85%
	시 123,052	123,052	0	
	구 394,696	531,056	△136,360	
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득 지원및생활안정기금특별회계)	1,193,482	1,354,400	△160,918	△11.88%
협치문화 조성을 통한 참여 구정 실현	366,254	366,254	0	0.00%
	시 171,600	171,600	0	
	구 194,654	194,654	0	
민관협치 활성화	205,360	205,360	0	0.00%
	시 171,600	171,600	0	
	구 33,760	33,760	0	
주민참여예산 활성화	160,894	160,894	0	0.00%
지역공동체 정신 함양	330,384	330,384	0	0.00%
	국 22,174	22,174	0	
	시 38,560	38,560	0	
	구 269,650	269,650	0	
자원봉사 활동 강화	330,384	330,384	0	0.00%
	국 22,174	22,174	0	
	시 38,560	38,560	0	
	구 269,650	269,650	0	
구정 홍보활동 활성화	1,505,499	1,505,499	0	0.00%
구정의 체계적 홍보강화	1,505,499	1,505,499	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 실현	718,819	718,819	0	0.00%
	국 1,000	1,000	0	
	구 717,819	717,819	0	
민원행정서비스 주민만족도 향상	563,250	563,250	0	0.00%
민원처리 운영시스템 활성화	141,968	141,968	0	0.00%
가족관계등록 민원서비스 내실화	7,052	7,052	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
여권발급서비스 향상	6,549	6,549	0	0.00%
	국 1,000	1,000	0	
	구 5,549	5,549	0	
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,055,461	1,093,521	△38,060	△3.48%
	시 19,880	19,880	0	
	구 1,035,581	1,073,641	△38,060	
기획조정 및 성과관리 운영	281,420	295,220	△13,800	△4.67%
자치분권 활성화 지원	139,000	189,000	△50,000	△26.46%
제안제도 운영	13,000	13,000	0	0.00%
규제개혁 및 법제업무 운영	531,880	502,380	29,500	5.87%
기록물 관리	30,676	30,676	0	0.00%
인권정책 운영	59,485	63,245	△3,760	△5.95%
	시 19,880	19,880	0	
	구 39,605	43,365	△3,760	
재무행정의 효율적 운영	557,547	561,057	△3,510	△0.63%
공유재산관리의 효율적 운영	361,046	361,046	0	0.00%
투명하고 공정한 회계업무추진	196,501	200,011	△3,510	△1.75%
쾌적하고 품격있는 도시공공디자인 운영	6,000	6,000	0	0.00%
공공디자인 운영	6,000	6,000	0	0.00%
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,750,838	5,690,820	60,018	1.05%
정보화 역량강화	5,664,178	5,604,160	60,018	1.07%
정확한 통계관리	86,660	86,660	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	2,410,698	2,248,162	162,536	7.23%
	시 24,000	24,000	0	
	구 2,386,698	2,224,162	162,536	
아름다운 도시미관조성	355,908	355,908	0	0.00%
	시 24,000	24,000	0	
	구 331,908	331,908	0	
공공용지 관리	1,840,130	1,840,130	0	0.00%
공공사업 손실보상	170,586	8,050	162,536	2019.08%
깨끗한 가로환경 조성	44,074	44,074	0	0.00%
재무활동(행정지원과)	83,108	0	83,108	순증
보전지출	83,108	0	83,108	순증
재무활동(자치행정과)	498,600	0	498,600	순증
보전지출	498,600	0	498,600	순증
재무활동(민관협치과)	124,158	0	124,158	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	124,158	0	124,158	순증
	재무활동(스마트정보과)	17,944	0	17,944	순증
	보전지출	17,944	0	17,944	순증
	재무활동(건설관리과)	4,896	0	4,896	순증
	보전지출	4,896	0	4,896	순증
공공질서및안전		2,081,647	2,107,099	△25,452	△1.21%
	국	12,813	12,813	0	
	시	67,354	68,354	△1,000	
	특	15,000	15,000	0	
	구	1,986,480	2,010,932	△24,452	
재난방재·민방위		2,081,647	2,107,099	△25,452	△1.21%
	국	12,813	12,813	0	
	시	67,354	68,354	△1,000	
	특	15,000	15,000	0	
	구	1,986,480	2,010,932	△24,452	
전시대비훈련 및 자원운영		637,600	663,975	△26,375	△3.97%
	국	12,813	12,813	0	
	시	14,094	15,094	△1,000	
	구	610,693	636,068	△25,375	
내실있는 민방위 운영		84,971	111,346	△26,375	△23.69%
	국	12,813	12,813	0	
	시	14,094	15,094	△1,000	
	구	58,064	83,439	△25,375	
사회복무요원 복무 관리		548,809	548,809	0	0.00%
재난 종합훈련 실시		3,820	3,820	0	0.00%
재해 및 재난 예방		653,265	673,265	△20,000	△2.97%
	시	53,260	53,260	0	
	특	15,000	15,000	0	
	구	585,005	605,005	△20,000	
재난 예방 및 관리		229,522	229,522	0	0.00%
	시	17,750	17,750	0	
	특	15,000	15,000	0	
	구	196,772	196,772	0	
안전문화 정착		102,693	122,693	△20,000	△16.30%
	시	35,510	35,510	0	
	구	67,183	87,183	△20,000	
수해예방 강화		321,050	321,050	0	0.00%
재무활동(안전치수과)		790,782	769,859	20,923	2.72%
내부거래지출		769,859	769,859	0	0.00%
보전지출		20,923	0	20,923	순증
교육		15,018,185	15,675,954	△657,769	△4.20%
	국	29,710	29,710	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
						증감률
	균	117,380	117,380	0		
	기	23,800	23,800	0		
	시	366,722	420,476	△53,754		
	구	14,480,573	15,084,588	△604,015		
유아및초중등교육		13,940,869	14,544,884	△604,015	△4.15%	
	균	117,380	117,380	0		
	기	23,800	23,800	0		
	시	339,436	339,436	0		
	구	13,460,253	14,064,268	△604,015		
교육서대문구건설		13,808,298	14,544,884	△736,586	△5.06%	
	균	117,380	117,380	0		
	기	23,800	23,800	0		
	시	339,436	339,436	0		
	구	13,327,682	14,064,268	△736,586		
교육경쟁력강화		12,999,032	13,735,618	△736,586	△5.36%	
	균	117,380	117,380	0		
	기	23,800	23,800	0		
	시	30,170	30,170	0		
	구	12,827,682	13,564,268	△736,586		
서울형 혁신교육지구 운영		809,266	809,266	0	0.00%	
	시	309,266	309,266	0		
	구	500,000	500,000	0		
재무활동(교육지원과)		132,571	0	132,571	순증	
보전지출		132,571	0	132,571	순증	
평생·직업교육		1,077,316	1,131,070	△53,754	△4.75%	
	국	29,710	29,710	0		
	시	27,286	81,040	△53,754		
	구	1,020,320	1,020,320	0		
평생학습 진흥		1,077,316	1,131,070	△53,754	△4.75%	
	국	29,710	29,710	0		
	시	27,286	81,040	△53,754		
	구	1,020,320	1,020,320	0		
평생학습도시조성		1,077,316	1,131,070	△53,754	△4.75%	
	국	29,710	29,710	0		
	시	27,286	81,040	△53,754		
	구	1,020,320	1,020,320	0		
문화및관광		16,479,163	17,203,024	△723,861	△4.21%	
	국	1,511,786	1,086,786	425,000		
	기	303,432	303,432	0		
	시	2,239,791	2,239,791	0		
	구	12,424,154	13,573,015	△1,148,861		
문화예술		5,989,273	5,506,551	482,722	8.77%	
	국	504,746	79,746	425,000		
	시	749,631	749,631	0		
	구	4,734,896	4,677,174	57,722		
책 읽는 서대문 구현		3,106,199	3,067,739	38,460	1.25%	
	국	104,746	79,746	25,000		
	시	552,051	552,051	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 2,449,402	2,435,942	13,460	
도서관 및 독서문화 활성화	3,106,199	3,067,739	38,460	1.25%
	국 104,746	79,746	25,000	
	시 552,051	552,051	0	
	구 2,449,402	2,435,942	13,460	
박물관 운영의 활성화	2,881,237	2,438,812	442,425	18.14%
	국 400,000	0	400,000	
	시 197,580	197,580	0	
	구 2,283,657	2,241,232	42,425	
창의적인 전시교육 운영	1,135,078	600,728	534,350	88.95%
	국 400,000	0	400,000	
	시 27,580	27,580	0	
	구 707,498	573,148	134,350	
적극적인 박물관사업 홍보	222,047	228,769	△6,722	△2.94%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,524,112	1,609,315	△85,203	△5.29%
	시 170,000	170,000	0	
	구 1,354,112	1,439,315	△85,203	
재무활동(자연사박물관)	1,837	0	1,837	순증
보전지출	1,837	0	1,837	순증
체육	4,388,917	5,938,627	△1,549,710	△26.10%
	기 303,432	303,432	0	
	시 63,664	63,664	0	
	구 4,021,821	5,571,531	△1,549,710	
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	4,388,917	5,938,627	△1,549,710	△26.10%
	기 303,432	303,432	0	
	시 63,664	63,664	0	
	구 4,021,821	5,571,531	△1,549,710	
다양한 체육교실 운영	572,924	623,404	△50,480	△8.10%
	기 138,432	138,432	0	
	시 63,664	63,664	0	
	구 370,828	421,308	△50,480	
체육대회 지원	211,616	255,016	△43,400	△17.02%
체육정책 활성화	30,600	30,600	0	0.00%
체육교류 지원	3,200	25,200	△22,000	△87.30%
생활체육시설 운영 및 관리	2,676,618	4,110,448	△1,433,830	△34.88%
생활체육시설 개선 및 확충	893,959	893,959	0	0.00%
	기 165,000	165,000	0	
	구 728,959	728,959	0	
문화및관광일반	6,100,973	5,757,846	343,127	5.96%
	국 1,007,040	1,007,040	0	
	시 1,426,496	1,426,496	0	
	구 3,667,437	3,324,310	343,127	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,372,179	5,730,246	△358,067	△6.25%
	국 1,007,040	1,007,040	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,426,496	1,426,496	0	
	구 2,938,643	3,296,710	△358,067	
지역문화예술진흥및지원	1,490,452	1,579,820	△89,368	△5.66%
	시 472,750	472,750	0	
	구 1,017,702	1,107,070	△89,368	
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	446,042	493,317	△47,275	△9.58%
문화시설관리 및 효율적 운영	2,877,162	3,010,386	△133,224	△4.43%
	국 927,040	927,040	0	
	시 893,746	893,746	0	
	구 1,056,376	1,189,600	△133,224	
문화관광 활성화	558,523	646,723	△88,200	△13.64%
	국 80,000	80,000	0	
	시 60,000	60,000	0	
	구 418,523	506,723	△88,200	
재무활동(문화체육과)	728,794	27,600	701,194	2540.56%
보전지출	728,794	27,600	701,194	2540.56%
환경	43,175,300	42,819,251	356,049	0.83%
	국 101,463	101,463	0	
	기 101,514	101,514	0	
	시 1,125,042	1,125,042	0	
	구 41,847,281	41,491,232	356,049	
상하수도·수질	8,558,164	7,692,164	866,000	11.26%
	시 291,320	291,320	0	
	구 8,266,844	7,400,844	866,000	
하천관리	4,370,708	4,214,708	156,000	3.70%
	시 291,320	291,320	0	
	구 4,079,388	3,923,388	156,000	
하천정비 및 시설물 유지관리	4,370,708	4,214,708	156,000	3.70%
	시 291,320	291,320	0	
	구 4,079,388	3,923,388	156,000	
하수도 및 지하수 관리	4,187,456	3,477,456	710,000	20.42%
지하수 유지관리	19,320	19,320	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	4,168,136	3,458,136	710,000	20.53%
폐기물	32,325,600	32,364,716	△39,116	△0.12%
	국 48,000	48,000	0	
	시 247,903	247,903	0	
	구 32,029,697	32,068,813	△39,116	
청결한 생활환경 조성	32,294,871	32,364,716	△69,845	△0.22%
	국 48,000	48,000	0	
	시 247,903	247,903	0	
	구 31,998,968	32,068,813	△69,845	
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,252,040	24,482,285	△230,245	△0.94%
	시 126,564	126,564	0	
	구 24,125,476	24,355,721	△230,245	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
환경보호일반	자원재활용	6,043,880	6,043,880	0	0.00%
		시 23,000	23,000	0	
		구 6,020,880	6,020,880	0	
	시설물 및 청소장비 유지관리	1,998,951	1,838,551	160,400	8.72%
		국 48,000	48,000	0	
		시 98,339	98,339	0	
		구 1,852,612	1,692,212	160,400	
	재무활동(청소행정과)	30,729	0	30,729	순증
	보전지출	30,729	0	30,729	순증
	환경보호일반	2,291,536	2,762,371	△470,835	△17.04%
	국 53,463	53,463	0		
	기 101,514	101,514	0		
	시 585,819	585,819	0		
	구 1,550,740	2,021,575	△470,835		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	2,197,221	2,762,371	△565,150	△20.46%
		국 53,463	53,463	0	
		기 101,514	101,514	0	
		시 585,819	585,819	0	
		구 1,456,425	2,021,575	△565,150	
	지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	151,940	136,660	15,280	11.18%
		시 5,080	5,080	0	
		구 146,860	131,580	15,280	
	저탄소 녹색성장	29,250	29,250	0	0.00%
		국 9,800	9,800	0	
	시 9,800	9,800	0		
	구 9,650	9,650	0		
친환경도시농업	친환경도시농업	48,520	48,520	0	0.00%
		시 30,960	30,960	0	
	구 17,560	17,560	0		
환경개선 투자재원 조달	28,033	38,100	△10,067	△26.42%	
안정적인 연료수급과 에너지 절약	안정적인 연료수급과 에너지 절약	1,752,028	2,320,891	△568,863	△24.51%
		국 25,978	25,978	0	
		기 101,514	101,514	0	
		시 522,294	522,294	0	
		구 1,102,242	1,671,105	△568,863	
수질환경보전	13,830	13,830	0	0.00%	
대기환경보전	대기환경보전	173,620	175,120	△1,500	△0.86%
		국 17,685	17,685	0	
		시 17,685	17,685	0	
		구 138,250	139,750	△1,500	
재무활동(기후환경과)	94,315	0	94,315	순증	
보전지출	94,315	0	94,315	순증	
사회복지	사회복지	348,413,269	336,355,109	12,058,160	3.58%
		국 166,104,856	162,838,985	3,265,871	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 289,220	273,989	15,231	
	기 539,245	537,096	2,149	
	특 13,000	13,000	0	
	시 96,069,866	95,519,116	550,750	
	특 142,979	142,979	0	
	구 85,254,103	77,029,944	8,224,159	
기초생활보장	52,401,628	47,701,400	4,700,228	9.85%
	국 29,950,963	27,584,956	2,366,007	
	균 20,020	19,110	910	
	시 15,256,398	14,145,991	1,110,407	
	특 60,648	60,648	0	
	구 7,113,599	5,890,695	1,222,904	
저소득 소외계층 생활안정 지원	51,619,712	47,682,900	3,936,812	8.26%
	국 29,941,713	27,575,706	2,366,007	
	균 20,020	19,110	910	
	시 15,247,148	14,136,741	1,110,407	
	특 60,648	60,648	0	
	구 6,350,183	5,890,695	459,488	
저소득가구 기초생활보장	46,692,446	43,158,216	3,534,230	8.19%
	국 27,177,679	25,045,879	2,131,800	
	시 13,798,214	12,803,374	994,840	
	구 5,716,553	5,308,963	407,590	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,622,926	4,220,344	402,582	9.54%
	국 2,628,714	2,394,507	234,207	
	균 20,020	19,110	910	
	시 1,313,614	1,198,047	115,567	
	특 60,648	60,648	0	
	구 599,930	548,032	51,898	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	304,340	304,340	0	0.00%
	국 135,320	135,320	0	
	시 135,320	135,320	0	
	구 33,700	33,700	0	
재무활동(사회복지과)	781,916	18,500	763,416	4126.57%
	국 0	0	0	
	시 0	0	0	
	구 763,416	0	763,416	
보전지출	716,668	0	716,668	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	65,248	18,500	46,748	252.69%
	국 9,250	9,250	0	
	시 9,250	9,250	0	
	구 46,748	0	46,748	
취약계층지원	47,607,071	40,756,269	6,850,802	16.81%
	국 15,015,782	13,965,571	1,050,211	
	균 269,200	254,879	14,321	
	시 16,168,719	16,759,551	△590,832	
	특 52,031	52,031	0	
	구 16,101,339	9,724,237	6,377,102	
맞춤형 복지 서비스 제공	13,770,729	13,278,988	491,741	3.70%
	국 4,463,683	4,463,683	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 269,200	254,879	14,321	
	시 5,386,822	5,608,869	△222,047	
	특 50,031	50,031	0	
	구 3,600,993	2,901,526	699,467	
종합 복지서비스 체계 구축	6,948,377	6,967,656	△19,279	△0.28%
	국 661,555	661,555	0	
	균 269,200	254,879	14,321	
	시 3,502,535	3,724,582	△222,047	
	특 29,149	29,149	0	
	구 2,485,938	2,297,491	188,447	
사회취약계층 발굴 지원	6,822,352	6,311,332	511,020	8.10%
	국 3,802,128	3,802,128	0	
	시 1,884,287	1,884,287	0	
	특 20,882	20,882	0	
	구 1,115,055	604,035	511,020	
사회취약계층 발굴	4,680	4,680	0	0.00%
효율적 복지조사 및 관리	4,680	4,680	0	0.00%
장애인 재활자립기반 확충	31,489,170	27,173,605	4,315,565	15.88%
	국 10,426,480	9,376,269	1,050,211	
	시 10,656,279	11,025,064	△368,785	
	특 2,000	2,000	0	
	구 10,404,411	6,770,272	3,634,139	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	16,880,192	14,783,857	2,096,335	14.18%
	국 7,328,219	6,277,048	1,051,171	
	시 5,995,134	6,284,163	△289,029	
	구 3,556,839	2,222,646	1,334,193	
장애인 복지시설 운영	7,372,331	5,145,781	2,226,550	43.27%
	국 2,000	2,000	0	
	시 2,075,791	2,154,587	△78,796	
	구 5,294,540	2,989,194	2,305,346	
장애인 복지시책 추진	178,725	184,125	△5,400	△2.93%
	특 2,000	2,000	0	
	구 176,725	182,125	△5,400	
장애인 소득증대	1,981,764	1,981,764	0	0.00%
	국 594,232	594,232	0	
	시 693,272	693,272	0	
	구 694,260	694,260	0	
장애인 자립생활 및 가족지원	5,076,158	5,078,078	△1,920	△0.04%
	국 2,502,029	2,502,989	△960	
	시 1,892,082	1,893,042	△960	
	구 682,047	682,047	0	
아동복지 서비스 제공	298,853	298,853	0	0.00%
	국 125,619	125,619	0	
	시 125,618	125,618	0	
	구 47,616	47,616	0	
취약계층 아동 발굴 지원	298,853	298,853	0	0.00%
	국 125,619	125,619	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 125,618	125,618	0	
	구 47,616	47,616	0	
재무활동(복지정책과)	2,043,639	143	2,043,496	1429018.18
보전지출	2,043,639	143	2,043,496	1429018.18
보육·가족및여성	107,124,036	103,939,148	3,184,888	3.06%
	국 28,162,552	28,315,137	△152,585	
	기 414,633	412,084	2,549	
	특 13,000	13,000	0	
	시 44,746,237	44,635,818	110,419	
	특 30,300	30,300	0	
	구 33,757,314	30,532,809	3,224,505	
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	83,931,396	83,711,492	219,904	0.26%
	국 18,880,296	18,713,381	166,915	
	기 414,633	412,084	2,549	
	시 38,101,165	38,118,552	△17,387	
	구 26,535,302	26,467,475	67,827	
보육의 공공성 제고	64,368,187	64,776,818	△408,631	△0.63%
	국 14,861,026	14,821,731	39,295	
	시 33,269,400	33,437,096	△167,696	
	구 16,237,761	16,517,991	△280,230	
보육시설 기능보강	6,648,654	6,444,399	204,255	3.17%
	국 24,250	24,250	0	
	시 15,125	15,125	0	
	구 6,609,279	6,405,024	204,255	
여성 복지증진	1,062,290	1,074,110	△11,820	△1.10%
	기 179,591	179,591	0	
	시 193,279	193,279	0	
	구 689,420	701,240	△11,820	
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,852,265	11,416,165	436,100	3.82%
	국 3,995,020	3,867,400	127,620	
	기 235,042	232,493	2,549	
	시 4,623,361	4,473,052	150,309	
	구 2,998,842	2,843,220	155,622	
아동 행복도시 구현	19,516,674	20,218,019	△701,345	△3.47%
	국 9,282,256	9,601,756	△319,500	
	특 13,000	13,000	0	
	시 6,645,072	6,517,266	127,806	
	특 30,300	30,300	0	
	구 3,546,046	4,055,697	△509,651	
아동 양육지원	15,188,882	15,723,582	△534,700	△3.40%
	국 9,112,941	9,433,791	△320,850	
	시 4,253,159	4,402,854	△149,695	
	구 1,822,782	1,886,937	△64,155	
아동 복지증진	4,327,792	4,494,437	△166,645	△3.71%
	국 169,315	167,965	1,350	
	특 13,000	13,000	0	
	시 2,391,913	2,114,412	277,501	
	특 30,300	30,300	0	
	2			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,723,264	2,168,760	△445,496	
재무활동(여성가족과)	3,111,449	9,637	3,101,812	32186.49%
보전지출	3,111,449	9,637	3,101,812	32186.49%
재무활동(아동청소년과)	564,517	0	564,517	순증
보전지출	564,517	0	564,517	순증
노인·청소년	141,280,534	143,958,292	△2,677,758	△1.86%
국	92,975,559	92,973,321	2,238	
기	124,612	125,012	△400	
시	19,898,512	19,977,756	△79,244	
구	28,281,851	30,882,203	△2,600,352	
노인복지증진	135,574,007	140,588,450	△5,014,443	△3.57%
국	92,942,879	92,939,531	3,348	
시	18,594,932	18,691,356	△96,424	
구	24,036,196	28,957,563	△4,921,367	
노후생활지원	124,687,096	124,687,096	0	0.00%
국	91,816,605	91,816,605	0	
시	16,328,136	16,328,136	0	
구	16,542,355	16,542,355	0	
노인복지인프라 확충 및 지원	5,328,825	10,330,867	△5,002,042	△48.42%
국	110,624	111,756	△1,132	
시	654,312	731,075	△76,763	
구	4,563,889	9,488,036	△4,924,147	
노인돌봄서비스 지원	5,558,086	5,570,487	△12,401	△0.22%
국	1,015,650	1,011,170	4,480	
시	1,612,484	1,632,145	△19,661	
구	2,929,952	2,927,172	2,780	
청소년 행복도시구현	3,387,501	3,369,451	18,050	0.54%
국	32,680	33,790	△1,110	
기	124,612	125,012	△400	
시	1,303,580	1,286,400	17,180	
구	1,926,629	1,924,249	2,380	
청소년 보호 및 지원	3,387,501	3,369,451	18,050	0.54%
국	32,680	33,790	△1,110	
기	124,612	125,012	△400	
시	1,303,580	1,286,400	17,180	
구	1,926,629	1,924,249	2,380	
재무활동(어르신복지과)	2,319,026	391	2,318,635	593001.28%
보전지출	2,319,026	391	2,318,635	593001.28%
보건	19,828,504	23,405,176	△3,576,672	△15.28%
국	913,933	1,034,189	△120,256	
균	561,496	561,496	0	
기	3,116,906	3,084,647	32,259	
특	54,000	54,000	0	
시	4,526,645	4,896,538	△369,893	
특	1,303,600	1,303,600	0	
구	9,351,924	12,470,706	△3,118,782	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건의료	19,049,764	22,852,329	△3,802,565	△16.64%
	국 780,288	900,544	△120,256	
	균 561,496	561,496	0	
	기 3,116,906	3,084,647	32,259	
	특 54,000	54,000	0	
	시 4,372,000	4,741,893	△369,893	
	특 1,286,500	1,286,500	0	
	구 8,878,574	12,223,249	△3,344,675	
구민 건강증진	1,674,968	1,847,398	△172,430	△9.33%
	국 425,735	541,865	△116,130	
	기 525	525	0	
	특 20,000	20,000	0	
	시 4,022	4,022	0	
	특 85,500	85,500	0	
	구 1,139,186	1,195,486	△56,300	
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,674,968	1,847,398	△172,430	△9.33%
	국 425,735	541,865	△116,130	
	기 525	525	0	
	특 20,000	20,000	0	
	시 4,022	4,022	0	
	특 85,500	85,500	0	
	구 1,139,186	1,195,486	△56,300	
지역주민 보건향상	11,461,242	15,885,108	△4,423,866	△27.85%
	국 156,107	172,975	△16,868	
	균 561,496	561,496	0	
	기 1,989,435	1,993,109	△3,674	
	특 34,000	34,000	0	
	시 2,890,479	3,127,552	△237,073	
	특 1,201,000	1,201,000	0	
	구 4,628,725	8,794,976	△4,166,251	
모자보건사업	4,263,745	8,520,900	△4,257,155	△49.96%
	국 63,852	80,700	△16,848	
	균 561,496	561,496	0	
	기 125,555	125,649	△94	
	시 796,408	1,032,387	△235,979	
	특 1,150,000	1,150,000	0	
	구 1,566,434	5,570,668	△4,004,234	
지역주민 건강증진	889,970	1,046,925	△156,955	△14.99%
	기 198,413	198,413	0	
	시 239,378	239,378	0	
	구 452,179	609,134	△156,955	
감염병 관리	6,061,767	6,064,363	△2,596	△0.04%
	국 92,255	92,275	△20	
	기 1,555,467	1,555,467	0	
	특 34,000	34,000	0	
	시 1,798,173	1,798,193	△20	
	특 51,000	51,000	0	
	구 2,530,872	2,533,428	△2,556	
건강도시사업	25,760	25,760	0	0.00%
	시 23,520	23,520	0	
	구 2,240	2,240	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
금연사업	220,000	227,160	△7,160	△3.15%
기	110,000	113,580	△3,580	
시	33,000	34,074	△1,074	
구	77,000	79,506	△2,506	
의료소외계층 건강수준 향상	4,393,880	4,596,214	△202,334	△4.40%
국	198,446	185,704	12,742	
기	1,094,891	1,058,958	35,933	
시	1,229,883	1,362,703	△132,820	
구	1,870,660	1,988,849	△118,189	
구강보건사업	197,383	277,557	△80,174	△28.89%
기	77,158	77,158	0	
시	30,673	92,540	△61,867	
구	89,552	107,859	△18,307	
의무사업	280,240	227,495	52,745	23.19%
국	100,000	100,000	0	
기	53,984	9,708	44,276	
시	68,248	67,540	708	
구	58,008	50,247	7,761	
의약품등 안전관리사업	121,270	172,526	△51,256	△29.71%
기	5,000	5,000	0	
시	96,900	96,900	0	
구	19,370	70,626	△51,256	
검진사업	1,715,576	1,820,896	△105,320	△5.78%
기	293,336	310,404	△17,068	
시	449,052	509,975	△60,923	
구	973,188	1,000,517	△27,329	
보건의료 지원사업	2,079,411	2,097,740	△18,329	△0.87%
국	98,446	85,704	12,742	
기	665,413	656,688	8,725	
시	585,010	595,748	△10,738	
구	730,542	759,600	△29,058	
통합건강서비스 제공	523,609	523,609	0	0.00%
기	32,055	32,055	0	
시	247,616	247,616	0	
구	243,938	243,938	0	
건강관리 능력 향상	523,609	523,609	0	0.00%
기	32,055	32,055	0	
시	247,616	247,616	0	
구	243,938	243,938	0	
재무활동(지역건강과)	585,507	0	585,507	순증
보전지출	585,507	0	585,507	순증
재무활동(의약과)	397,761	0	397,761	순증
보전지출	397,761	0	397,761	순증
재무활동(가좌보건지소)	12,797	0	12,797	순증
보전지출	12,797	0	12,797	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
식품의약안전	778,740	552,847	225,893	40.86%
	국 133,645	133,645	0	
	시 154,645	154,645	0	
	특 17,100	17,100	0	
	구 473,350	247,457	225,893	
식품공중위생관리	563,247	552,847	10,400	1.88%
	국 133,645	133,645	0	
	시 154,645	154,645	0	
	특 17,100	17,100	0	
	구 257,857	247,457	10,400	
식품공중위생 수준향상	563,247	552,847	10,400	1.88%
	국 133,645	133,645	0	
	시 154,645	154,645	0	
	특 17,100	17,100	0	
	구 257,857	247,457	10,400	
재무활동(보건위생과)	215,493	0	215,493	순증
보전지출	215,493	0	215,493	순증
농림해양수산	5,057,257	4,957,526	99,731	2.01%
	국 155,780	155,750	30	
	시 105,504	105,369	135	
	구 4,795,973	4,696,407	99,566	
임업·산촌	5,057,257	4,957,526	99,731	2.01%
	국 155,780	155,750	30	
	시 105,504	105,369	135	
	구 4,795,973	4,696,407	99,566	
도시자연생태 기반구축	5,057,257	4,957,526	99,731	2.01%
	국 155,780	155,750	30	
	시 105,504	105,369	135	
	구 4,795,973	4,696,407	99,566	
산림재해 방지 및 관리	5,057,257	4,957,526	99,731	2.01%
	국 155,780	155,750	30	
	시 105,504	105,369	135	
	구 4,795,973	4,696,407	99,566	
산업·중소기업및에너지	25,161,277	21,366,111	3,795,166	17.76%
	국 2,129,177	1,532,156	597,021	
	균 505,084	637,084	△132,000	
	시 12,386,905	11,821,223	565,682	
	특 10,000	10,000	0	
	구 10,130,111	7,365,648	2,764,463	
산업·중소기업일반	25,161,277	21,366,111	3,795,166	17.76%
	국 2,129,177	1,532,156	597,021	
	균 505,084	637,084	△132,000	
	시 12,386,905	11,821,223	565,682	
	특 10,000	10,000	0	
	구 10,130,111	7,365,648	2,764,463	
안정적인 지역경제 기반조성	16,033,099	13,743,034	2,290,065	16.66%
	국 1,892,803	1,268,906	623,897	
	균 283,327	415,327	△132,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 9,088,787	8,514,442	574,345	
	특 10,000	10,000	0	
	구 4,758,182	3,534,359	1,223,823	
일자리창출	7,025,161	5,488,096	1,537,065	28.01%
	국 1,108,984	561,212	547,772	
	균 281,224	413,224	△132,000	
	시 2,891,126	2,404,274	486,852	
	구 2,743,827	2,109,386	634,441	
노동자 권익 보호	391,033	391,033	0	0.00%
	시 325,908	325,908	0	
	구 65,125	65,125	0	
지역경제 활성화	8,388,233	7,689,391	698,842	9.09%
	국 771,120	696,120	75,000	
	시 5,815,852	5,728,921	86,931	
	특 10,000	10,000	0	
	구 1,791,261	1,254,350	536,911	
서민생활안정	228,672	174,514	54,158	31.03%
	국 12,699	11,574	1,125	
	균 2,103	2,103	0	
	시 55,901	55,339	562	
	구 157,969	105,498	52,471	
주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성	7,280,335	7,623,077	△342,742	△4.50%
	국 236,374	263,250	△26,876	
	균 221,757	221,757	0	
	시 3,298,118	3,306,781	△8,663	
	구 3,524,086	3,831,289	△307,203	
지속가능한 사회적경제기반 조성	545,829	796,589	△250,760	△31.48%
사회적경제기업 발굴 및 육성	279,652	279,652	0	0.00%
	국 36,400	36,400	0	
	균 97,314	97,314	0	
	시 108,038	108,038	0	
	구 37,900	37,900	0	
사회적경제 생태계 조성	918,269	918,269	0	0.00%
	국 25,538	25,538	0	
	시 441,407	441,407	0	
	구 451,324	451,324	0	
청년의 참여와 활동 지원	2,856,800	2,877,430	△20,630	△0.72%
	균 124,443	124,443	0	
	시 2,203,422	2,203,422	0	
	구 528,935	549,565	△20,630	
푸드플랜 기반 조성	2,679,785	2,751,137	△71,352	△2.59%
	국 174,436	201,312	△26,876	
	시 545,251	553,914	△8,663	
	구 1,960,098	1,995,911	△35,813	
재무활동(일자리경제과)	1,486,926	0	1,486,926	순증
보전지출	1,486,926	0	1,486,926	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(사회적경제과)	360,917	0	360,917	순증
	보전지출	360,917	0	360,917	순증
교통및물류		39,280,196	40,805,922	△1,525,726	△3.74%
	균	150,000	150,000	0	
	특	22,000	22,000	0	
	시	424,301	424,301	0	
	구	38,683,895	40,209,621	△1,525,726	
도로		20,533,036	20,303,135	229,901	1.13%
	시	215,000	215,000	0	
	구	20,318,036	20,088,135	229,901	
도로인프라 확충·정비		12,433,874	12,301,374	132,500	1.08%
	시	215,000	215,000	0	
	구	12,218,874	12,086,374	132,500	
도로개설 및 확충		3,851,141	3,851,141	0	0.00%
보도 및 시설물 유지관리		5,627,818	5,592,818	35,000	0.63%
	시	150,000	150,000	0	
	구	5,477,818	5,442,818	35,000	
효율적인 제설대책		785,030	687,530	97,500	14.18%
	시	65,000	65,000	0	
	구	720,030	622,530	97,500	
가로등 및 보안등 관리		2,169,885	2,169,885	0	0.00%
재무활동(토목과)		8,099,162	8,001,761	97,401	1.22%
내부거래지출		8,000,000	8,000,000	0	0.00%
보전지출		99,162	1,761	97,401	5531.01%
대중교통·물류등기타		18,747,160	20,502,787	△1,755,627	△8.56%
	균	150,000	150,000	0	
	특	22,000	22,000	0	
	시	209,301	209,301	0	
	구	18,365,859	20,121,486	△1,755,627	
편리한 교통환경 조성		2,082,339	1,995,099	87,240	4.37%
	균	150,000	150,000	0	
	특	22,000	22,000	0	
	시	72,066	72,066	0	
	구	1,838,273	1,751,033	87,240	
교통행정 관리		178,449	178,449	0	0.00%
	특	22,000	22,000	0	
	구	156,449	156,449	0	
교통시설물 정비		1,501,430	1,478,190	23,240	1.57%
	균	150,000	150,000	0	
	구	1,351,430	1,328,190	23,240	
사고 없는 통학로 환경조성		161,532	97,532	64,000	65.62%
	시	62,566	62,566	0	
	구	98,966	34,966	64,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
자전거이용 활성화		166,900	166,900	0	0.00%	
	시	7,500	7,500	0		
	구	159,400	159,400	0		
	자동차 안전관리		33,291	33,291	0	0.00%
	승용차마일리지 정착화		3,800	3,800	0	0.00%
	시	2,000	2,000	0		
	구	1,800	1,800	0		
	자동차등록 관리		36,937	36,937	0	0.00%
	주차질서 확립 및 주차난 해소		4,503,284	18,507,688	△14,004,404	△75.67%
	시	137,235	137,235	0		
	구	4,366,049	18,370,453	△14,004,404		
	불법행위 단속강화		16,187	16,187	0	0.00%
	불법주·정차 관리(주차장특별회계)		1,070,075	15,099,979	△14,029,904	△92.91%
	주차장 관리(주차장특별회계)		2,741,948	2,741,948	0	0.00%
	주차시설 재원확충(주차장특별회계)		34,760	34,760	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)		190,200	190,200	0	0.00%	
시	112,500	112,500	0			
구	77,700	77,700	0			
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)		450,114	424,614	25,500	6.01%	
시	24,735	24,735	0			
구	425,379	399,879	25,500			
재무활동(교통행정과)		11,740	0	11,740	순증	
보전지출		11,740	0	11,740	순증	
재무활동(교통관리과)		12,149,797	0	12,149,797	순증	
내부거래지출(주차장특별회계)		12,130,000	0	12,130,000	순증	
보전지출(주차장특별회계)		19,797	0	19,797	순증	
국토및지역개발		24,998,749	24,810,471	188,278	0.76%	
국	146,755	146,755	0			
균	2,673,000	2,573,000	100,000			
기	1,000,000	1,000,000	0			
특	7,000	7,000	0			
시	4,633,605	4,227,749	405,856			
구	16,538,389	16,855,967	△317,578			
지역및도시		24,998,749	24,810,471	188,278	0.76%	
국	146,755	146,755	0			
균	2,673,000	2,573,000	100,000			
기	1,000,000	1,000,000	0			
특	7,000	7,000	0			
시	4,633,605	4,227,749	405,856			
구	16,538,389	16,855,967	△317,578			
도시환경 개선과 주거복지 수준향상		900,982	797,202	103,780	13.02%	
시	50,925	56,355	△5,430			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 850,057	740,847	109,210	
공동주택 관리	818,872	715,092	103,780	14.51%
	시 50,925	56,355	△5,430	
	구 767,947	658,737	109,210	
주거환경 개선 및 임대사업관리	14,240	14,240	0	0.00%
위법건축물 정비관리	67,870	67,870	0	0.00%
구민안전을 지키는 안심도시 조성	322,694	1,023,322	△700,628	△68.47%
	시 8,265	8,265	0	
	구 314,429	1,015,057	△700,628	
위반건축물 예방 및 단속	85,212	85,212	0	0.00%
계획적이고 친근한 도시건축행정	66,300	66,300	0	0.00%
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	171,182	871,810	△700,628	△80.36%
	시 8,265	8,265	0	
	구 162,917	863,545	△700,628	
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	180,657	180,657	0	0.00%
	국 18,900	18,900	0	
	특 7,000	7,000	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 146,757	146,757	0	
부동산 거래질서 확립	4,888	4,888	0	0.00%
토지정보의 체계적 관리	79,693	79,693	0	0.00%
	국 18,900	18,900	0	
	구 60,793	60,793	0	
도로명주소 체계구축	96,076	96,076	0	0.00%
	특 7,000	7,000	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 81,076	81,076	0	
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	11,159,640	11,092,420	67,220	0.61%
	국 109,025	109,025	0	
	균 2,673,000	2,573,000	100,000	
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	시 3,302,855	2,814,855	488,000	
	구 4,074,760	4,595,540	△520,780	
천연충현 도시재생사업	9,767,137	9,700,797	66,340	0.68%
	균 2,673,000	2,573,000	100,000	
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	시 3,162,492	2,674,492	488,000	
	구 2,931,645	3,453,305	△521,660	
신촌연희 도시재생사업	1,161,483	1,180,603	△19,120	△1.62%
	국 109,025	109,025	0	
	시 43,743	43,743	0	
	구 1,008,715	1,027,835	△19,120	
가좌 도시재생 활성화	77,500	77,500	0	0.00%
홍제홍은 도시재생 활성화	153,520	133,520	20,000	14.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	시 96,620	96,620	0	
	구 56,900	36,900	20,000	
도시개발	101,168	101,168	0	0.00%
뉴타운 개발	48,236	48,236	0	0.00%
재개발	28,200	28,200	0	0.00%
공공지원	24,732	24,732	0	0.00%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	605,975	860,925	△254,950	△29.61%
	시 35,000	35,000	0	
	구 570,975	825,925	△254,950	
합리적인 토지이용	540,740	540,740	0	0.00%
	시 35,000	35,000	0	
	구 505,740	505,740	0	
도시관리계획 조정 및 재정비	53,500	53,500	0	0.00%
도시정비형 재개발 사업	3,000	3,000	0	0.00%
도시주거환경 개선	6,187	260,417	△254,230	△97.62%
도시경관조성	2,548	3,268	△720	△22.03%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	10,293,534	10,754,777	△461,243	△4.29%
	국 18,830	18,830	0	
	시 1,228,560	1,305,274	△76,714	
	구 9,046,144	9,430,673	△384,529	
공원정비 및 관리	6,764,660	7,394,660	△630,000	△8.52%
	국 18,830	18,830	0	
	시 774,145	774,145	0	
	구 5,971,685	6,601,685	△630,000	
녹지조성 및 정비	1,410,944	1,305,944	105,000	8.04%
	시 50,000	50,000	0	
	구 1,360,944	1,255,944	105,000	
가로경관 수준향상	2,117,930	2,054,173	63,757	3.10%
	시 404,415	481,129	△76,714	
	구 1,713,515	1,573,044	140,471	
재무활동(주택과)	16,709	0	16,709	순증
보전지출	16,709	0	16,709	순증
재무활동(건축과)	973,628	0	973,628	순증
내부거래지출(건축안전특별회계)	965,000	0	965,000	순증
보전지출(건축안전특별회계)	8,609	0	8,609	순증
보전지출	19	0	19	순증
재무활동(지적과)	170	0	170	순증
보전지출	170	0	170	순증
재무활동(도시재생과)	250,571	0	250,571	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	250,571	0	250,571	순증
	재무활동(도시재정비과)	2,715	0	2,715	순증
	보전지출	2,715	0	2,715	순증
	재무활동(도시계획과)	125,663	0	125,663	순증
	보전지출	125,663	0	125,663	순증
	재무활동(푸른도시과)	64,643	0	64,643	순증
	보전지출	64,643	0	64,643	순증
예비비		13,542,697	9,469,791	4,072,906	43.01%
	예비비	13,542,697	9,469,791	4,072,906	43.01%
	재원관리	13,542,697	9,469,791	4,072,906	43.01%
	예비비	13,542,697	9,469,791	4,072,906	43.01%
기타		126,681,802	128,881,839	△2,200,037	△1.71%
	국	286,748	286,748	0	
	기	33,888	33,888	0	
	시	5,375,195	5,406,631	△31,436	
	구	120,985,971	123,154,572	△2,168,601	
기타		126,681,802	128,881,839	△2,200,037	△1.71%
	국	286,748	286,748	0	
	기	33,888	33,888	0	
	시	5,375,195	5,406,631	△31,436	
	구	120,985,971	123,154,572	△2,168,601	
행정운영경비(감사담당관)		50,334	59,662	△9,328	△15.63%
	기본경비	50,334	59,662	△9,328	△15.63%
행정운영경비(행정지원과)		95,267,903	96,454,491	△1,186,588	△1.23%
	국	170,106	170,106	0	
	시	3,887,746	3,894,875	△7,129	
	구	91,210,051	92,389,510	△1,179,459	
인력운영비		94,786,950	95,941,293	△1,154,343	△1.20%
	국	170,106	170,106	0	
	시	3,887,746	3,894,875	△7,129	
	구	90,729,098	91,876,312	△1,147,214	
기본경비		480,953	513,198	△32,245	△6.28%
행정운영경비(자치행정과)		1,667,508	1,728,628	△61,120	△3.54%
	기본경비	1,667,508	1,728,628	△61,120	△3.54%
행정운영경비(교육지원과)		63,199	65,819	△2,620	△3.98%
	기본경비	63,199	65,819	△2,620	△3.98%
행정운영경비(민관협치과)		93,913	109,825	△15,912	△14.49%
	국	14,774	14,774	0	
	구	79,139	95,051	△15,912	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
인력운영비		36,439	36,439	0	0.00%
	국	14,774	14,774	0	
	구	21,665	21,665	0	
기본경비		57,474	73,386	△15,912	△21.68%
행정운영경비(홍보과)		67,598	75,554	△7,956	△10.53%
기본경비		67,598	75,554	△7,956	△10.53%
행정운영경비(민원여권과)		64,558	64,558	0	0.00%
기본경비		64,558	64,558	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)		332,395	365,279	△32,884	△9.00%
인력운영비		221,494	221,494	0	0.00%
기본경비		110,901	143,785	△32,884	△22.87%
행정운영경비(일자리경제과)		66,351	76,335	△9,984	△13.08%
기본경비		66,351	76,335	△9,984	△13.08%
행정운영경비(사회적경제과)		74,722	83,722	△9,000	△10.75%
기본경비		74,722	83,722	△9,000	△10.75%
행정운영경비(재무과)		122,721	134,817	△12,096	△8.97%
인력운영비		74,637	74,637	0	0.00%
기본경비		48,084	60,180	△12,096	△20.10%
행정운영경비(세무1과)		116,655	159,337	△42,682	△26.79%
기본경비		116,655	159,337	△42,682	△26.79%
행정운영경비(세무2과)		135,586	171,778	△36,192	△21.07%
기본경비		135,586	171,778	△36,192	△21.07%
행정운영경비(기후환경과)		170,403	179,919	△9,516	△5.29%
인력운영비		76,740	76,740	0	0.00%
기본경비		93,663	103,179	△9,516	△9.22%
행정운영경비(청소행정과)		7,677,926	7,697,807	△19,881	△0.26%
인력운영비		7,440,465	7,446,098	△5,633	△0.08%
기본경비		237,461	251,709	△14,248	△5.66%
행정운영경비(주택과)		113,738	117,638	△3,900	△3.32%
기본경비		113,738	117,638	△3,900	△3.32%
행정운영경비(건축과)		351,996	361,081	△9,085	△2.52%
인력운영비(건축안전특별회계)		246,233	246,233	0	0.00%
기본경비		95,762	104,847	△9,085	△8.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(건축안전특별회계)	10,001	10,001	0	0.00%
	행정운영경비(지적과)	83,187	93,951	△10,764	△11.46%
	기본경비	83,187	93,951	△10,764	△11.46%
	행정운영경비(복지정책과)	248,091	253,598	△5,507	△2.17%
	국	49,284	49,284	0	
	시	24,642	24,642	0	
	구	174,165	179,672	△5,507	
	인력운영비	166,480	161,504	4,976	3.08%
	국	49,284	49,284	0	
	시	24,642	24,642	0	
	구	92,554	87,578	4,976	
	기본경비	81,611	92,094	△10,483	△11.38%
	행정운영경비(사회복지과)	204,034	245,694	△41,660	△16.96%
	국	38,134	38,134	0	
	시	38,134	38,134	0	
	구	127,766	169,426	△41,660	
	인력운영비	18,670	18,470	200	1.08%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	76,268	76,268	0	0.00%
	국	38,134	38,134	0	
	시	38,134	38,134	0	
	기본경비	109,096	150,956	△41,860	△27.73%
	행정운영경비(어르신복지과)	65,111	75,719	△10,608	△14.01%
	기본경비	65,111	75,719	△10,608	△14.01%
	행정운영경비(여성가족과)	85,054	91,606	△6,552	△7.15%
	기본경비	85,054	91,606	△6,552	△7.15%
	행정운영경비(아동청소년과)	83,556	101,901	△18,345	△18.00%
	기본경비	83,556	101,901	△18,345	△18.00%
	행정운영경비(문화체육과)	107,605	127,405	△19,800	△15.54%
	기본경비	107,605	127,405	△19,800	△15.54%
	행정운영경비(도시재생과)	116,432	152,000	△35,568	△23.40%
	기본경비	116,432	152,000	△35,568	△23.40%
	행정운영경비(도시재정비과)	81,699	111,183	△29,484	△26.52%
	기본경비	81,699	111,183	△29,484	△26.52%
	행정운영경비(도시계획과)	75,187	77,215	△2,028	△2.63%
	기본경비	75,187	77,215	△2,028	△2.63%
	행정운영경비(스마트정보과)	83,330	106,106	△22,776	△21.47%
	기본경비	83,330	106,106	△22,776	△21.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건설관리과)	400,621	410,711	△ 10,090	△2.46%
인력운영비	234,033	234,033	0	0.00%
기본경비	166,588	176,678	△ 10,090	△5.71%
행정운영경비(토목과)	1,609,577	1,609,577	0	0.00%
인력운영비	1,449,150	1,449,150	0	0.00%
기본경비	160,427	160,427	0	0.00%
행정운영경비(안전치수과)	1,170,623	1,172,654	△2,031	△0.17%
인력운영비	1,015,693	1,015,693	0	0.00%
기본경비	154,930	156,961	△2,031	△1.29%
행정운영경비(푸른도시과)	485,119	487,147	△2,028	△0.42%
인력운영비	346,173	346,173	0	0.00%
기본경비	138,946	140,974	△2,028	△1.44%
행정운영경비(교통행정과)	94,133	124,927	△30,794	△24.65%
기본경비	94,133	124,927	△30,794	△24.65%
행정운영경비(교통관리과)	1,286,048	1,301,846	△ 15,798	△1.21%
인력운영비(주차장특별회계)	911,729	839,625	72,104	8.59%
기본경비	361,243	449,657	△88,414	△19.66%
기본경비(주차장특별회계)	13,076	12,564	512	4.08%
행정운영경비(구의회사무국)	2,467,986	2,424,572	43,414	1.79%
인력운영비	2,321,120	2,257,738	63,382	2.81%
기본경비	146,866	166,834	△ 19,968	△11.97%
행정운영경비(보건위생과)	8,791,987	9,194,727	△402,740	△4.38%
국	14,450	14,450	0	
기	33,888	33,888	0	
시	548,702	548,702	0	
구	8,194,947	8,597,687	△402,740	
인력운영비	8,548,145	8,918,437	△370,292	△4.15%
국	14,450	14,450	0	
기	33,888	33,888	0	
시	548,702	548,702	0	
구	7,951,105	8,321,397	△370,292	
기본경비	243,842	276,290	△32,448	△11.74%
행정운영경비(지역건강과)	289,576	288,058	1,518	0.53%
시	165,512	158,546	6,966	
구	124,064	129,512	△5,448	
인력운영비	165,512	158,546	6,966	4.39%
시	165,512	158,546	6,966	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	124,064	129,512	△5,448	△4.21%
행정운영경비(의약과)	898,576	1,003,884	△105,308	△10.49%
시	710,459	741,732	△31,273	
구	188,117	262,152	△74,035	
인력운영비	710,459	741,732	△31,273	△4.22%
시	710,459	741,732	△31,273	
기본경비	188,117	262,152	△74,035	△28.24%
행정운영경비(가좌보건지소)	53,608	64,528	△10,920	△16.92%
기본경비	53,608	64,528	△10,920	△16.92%
행정운영경비(자연사박물관)	1,463,156	1,456,580	6,576	0.45%
인력운영비	1,411,433	1,385,417	26,016	1.88%
기본경비	51,723	71,163	△19,440	△27.32%

세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	705,225,472	691,484,396	13,741,076	1.99%
국	171,480,204	167,312,538	4,167,666	
균	4,296,180	4,312,949	△ 16,769	
기	5,118,785	5,084,377	34,408	
특	102,000	102,000	0	
시	127,856,268	126,789,928	1,066,340	
특	1,798,039	1,798,039	0	
구	394,573,996	386,084,565	8,489,431	
정책사업	556,903,351	554,977,857	1,925,494	0.35%
국	171,231,590	167,063,924	4,167,666	
균	4,296,180	4,312,949	△ 16,769	
기	5,084,897	5,050,489	34,408	
특	102,000	102,000	0	
시	122,519,207	121,421,431	1,097,776	
특	1,798,039	1,798,039	0	
구	251,871,438	255,229,025	△ 3,357,587	
재무활동	22,897,626	8,809,391	14,088,235	159.92%
행정운영경비	125,424,495	127,697,148	△ 2,272,653	△ 1.78%
국	248,614	248,614	0	
기	33,888	33,888	0	
시	5,337,061	5,368,497	△ 31,436	
구	119,804,932	122,046,149	△ 2,241,217	
일반공공행정	44,916,006	44,497,965	418,041	0.94%
국	269,887	269,887	0	
특	6,000	6,000	0	
시	863,542	863,542	0	
특	326,460	326,460	0	
구	43,450,117	43,032,076	418,041	
입법및선거관리	1,919,527	1,895,855	23,672	1.25%
시	16,000	16,000	0	
구	1,903,527	1,879,855	23,672	
의회운영 및 의정활동 지원	1,919,527	1,895,855	23,672	1.25%
시	16,000	16,000	0	
구	1,903,527	1,879,855	23,672	
의회운영 기능 강화	1,258,809	1,289,637	△ 30,828	△ 2.39%
의정활동 지원기능 강화	660,718	606,218	54,500	8.99%
시	16,000	16,000	0	
구	644,718	590,218	54,500	
지방행정·재정지원	11,622,944	11,655,544	△ 32,600	△ 0.28%
국	72,119	72,119	0	
구	11,550,825	11,583,425	△ 32,600	
건전재정 운영	10,454,075	10,490,475	△ 36,400	△ 0.35%
효율적인 재정운영	10,454,075	10,490,475	△ 36,400	△ 0.35%
세입의 안정적 확보	606,059	606,059	0	0.00%
국	72,119	72,119	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 533,940	533,940	0	
지방세 부과징수	438,512	438,512	0	0.00%
과세자료 확보	167,547	167,547	0	0.00%
	국 72,119	72,119	0	
	구 95,428	95,428	0	
세입증대를 통한 재정자립도 향상	559,010	559,010	0	0.00%
지방세 부과징수	236,692	236,692	0	0.00%
지방세 체납징수	322,318	322,318	0	0.00%
재무활동(세무1과)	3,800	0	3,800	순증
보전지출	3,800	0	3,800	순증
일반행정	31,373,535	30,946,566	426,969	1.38%
	국 197,768	197,768	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 847,542	847,542	0	
	특 326,460	326,460	0	
	구 29,995,765	29,568,796	426,969	
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	215,375	215,375	0	0.00%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	149,712	149,712	0	0.00%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	65,663	65,663	0	0.00%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	10,367,258	10,548,726	△181,468	△1.72%
	국 172,094	172,094	0	
	시 45,000	45,000	0	
	특 252,500	252,500	0	
	구 9,897,664	10,079,132	△181,468	
신속한 행정지원	655,718	693,968	△38,250	△5.51%
	국 148,094	148,094	0	
	특 200,000	200,000	0	
	구 307,624	345,874	△38,250	
청사관리	3,026,927	3,026,927	0	0.00%
	국 24,000	24,000	0	
	시 45,000	45,000	0	
	구 2,957,927	2,957,927	0	
직원 후생복지향상	6,527,461	6,628,029	△100,568	△1.52%
	특 52,500	52,500	0	
	구 6,474,961	6,575,529	△100,568	
직원교육훈련	157,152	199,802	△42,650	△21.35%
활기찬 주민자치 실현	7,360,696	7,661,949	△301,253	△3.93%
	국 2,500	2,500	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 548,502	548,502	0	
	특 73,960	73,960	0	
	구 6,729,734	7,030,987	△301,253	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,259,501	5,405,408	△145,907	△2.70%
공정한 선거관리	134,603	137,683	△3,080	△2.24%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	388,694	335,820	52,874	15.74%
국	2,500	2,500	0	
특	6,000	6,000	0	
시	22,000	22,000	0	
특	73,960	73,960	0	
구	284,234	231,360	52,874	
주민자치 활성화	1,060,150	1,128,930	△68,780	△6.09%
시	403,450	403,450	0	
구	656,700	725,480	△68,780	
마을공동체만들기	517,748	654,108	△136,360	△20.85%
시	123,052	123,052	0	
구	394,696	531,056	△136,360	
협치문화 조성을 통한 참여 구정 실현	366,254	366,254	0	0.00%
시	171,600	171,600	0	
구	194,654	194,654	0	
민관협치 활성화	205,360	205,360	0	0.00%
시	171,600	171,600	0	
구	33,760	33,760	0	
주민참여예산 활성화	160,894	160,894	0	0.00%
지역공동체 정신 함양	330,384	330,384	0	0.00%
국	22,174	22,174	0	
시	38,560	38,560	0	
구	269,650	269,650	0	
자원봉사 활동 강화	330,384	330,384	0	0.00%
국	22,174	22,174	0	
시	38,560	38,560	0	
구	269,650	269,650	0	
구정 홍보활동 활성화	1,505,499	1,505,499	0	0.00%
구정의 체계적 홍보강화	1,505,499	1,505,499	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 실현	718,819	718,819	0	0.00%
국	1,000	1,000	0	
구	717,819	717,819	0	
민원행정서비스 주민만족도 향상	563,250	563,250	0	0.00%
민원처리 운영시스템 활성화	141,968	141,968	0	0.00%
가족관계등록 민원서비스 내실화	7,052	7,052	0	0.00%
여권발급서비스 향상	6,549	6,549	0	0.00%
국	1,000	1,000	0	
구	5,549	5,549	0	
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,055,461	1,093,521	△38,060	△3.48%
시	19,880	19,880	0	
구	1,035,581	1,073,641	△38,060	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기획조정 및 성과관리 운영	281,420	295,220	△13,800	△4.67%
	자치분권 활성화 지원	139,000	189,000	△50,000	△26.46%
	제안제도 운영	13,000	13,000	0	0.00%
	규제개혁 및 법제업무 운영	531,880	502,380	29,500	5.87%
	기록물 관리	30,676	30,676	0	0.00%
	인권정책 운영	59,485	63,245	△3,760	△5.95%
		시 19,880	19,880	0	
		구 39,605	43,365	△3,760	
	재무행정의 효율적 운영	557,547	561,057	△3,510	△0.63%
	공유재산관리의 효율적 운영	361,046	361,046	0	0.00%
	투명하고 공정한 회계업무추진	196,501	200,011	△3,510	△1.75%
	쾌적하고 품격있는 도시공공디자인 운영	6,000	6,000	0	0.00%
	공공디자인 운영	6,000	6,000	0	0.00%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,750,838	5,690,820	60,018	1.05%
	정보화 역량강화	5,664,178	5,604,160	60,018	1.07%
	정확한 통계관리	86,660	86,660	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	2,410,698	2,248,162	162,536	7.23%
		시 24,000	24,000	0	
		구 2,386,698	2,224,162	162,536	
	아름다운 도시미관조성	355,908	355,908	0	0.00%
		시 24,000	24,000	0	
		구 331,908	331,908	0	
	공공용지 관리	1,840,130	1,840,130	0	0.00%
	공공사업 손실보상	170,586	8,050	162,536	2019.08%
	깨끗한 가로환경 조성	44,074	44,074	0	0.00%
	재무활동(행정지원과)	83,108	0	83,108	순증
	보전지출	83,108	0	83,108	순증
	재무활동(자치행정과)	498,600	0	498,600	순증
	보전지출	498,600	0	498,600	순증
	재무활동(민관협치과)	124,158	0	124,158	순증
	보전지출	124,158	0	124,158	순증
	재무활동(스마트정보과)	17,944	0	17,944	순증
	보전지출	17,944	0	17,944	순증
	재무활동(건설관리과)	4,896	0	4,896	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
보전지출		4,896	0	4,896	순증
공공질서및안전		2,081,647	2,107,099	△25,452	△1.21%
	국	12,813	12,813	0	
	시	67,354	68,354	△1,000	
	특	15,000	15,000	0	
	구	1,986,480	2,010,932	△24,452	
재난방재·민방위		2,081,647	2,107,099	△25,452	△1.21%
	국	12,813	12,813	0	
	시	67,354	68,354	△1,000	
	특	15,000	15,000	0	
	구	1,986,480	2,010,932	△24,452	
전시대비훈련 및 자원운영		637,600	663,975	△26,375	△3.97%
	국	12,813	12,813	0	
	시	14,094	15,094	△1,000	
	구	610,693	636,068	△25,375	
내실있는 민방위 운영		84,971	111,346	△26,375	△23.69%
	국	12,813	12,813	0	
	시	14,094	15,094	△1,000	
	구	58,064	83,439	△25,375	
사회복무요원 복무 관리		548,809	548,809	0	0.00%
재난 종합훈련 실시		3,820	3,820	0	0.00%
재해 및 재난 예방		653,265	673,265	△20,000	△2.97%
	시	53,260	53,260	0	
	특	15,000	15,000	0	
	구	585,005	605,005	△20,000	
재난 예방 및 관리		229,522	229,522	0	0.00%
	시	17,750	17,750	0	
	특	15,000	15,000	0	
	구	196,772	196,772	0	
안전문화 정착		102,693	122,693	△20,000	△16.30%
	시	35,510	35,510	0	
	구	67,183	87,183	△20,000	
수해예방 강화		321,050	321,050	0	0.00%
재무활동(안전치수과)		790,782	769,859	20,923	2.72%
내부거래지출		769,859	769,859	0	0.00%
보전지출		20,923	0	20,923	순증
교육		15,018,185	15,675,954	△657,769	△4.20%
	국	29,710	29,710	0	
	균	117,380	117,380	0	
	기	23,800	23,800	0	
	시	366,722	420,476	△53,754	
	구	14,480,573	15,084,588	△604,015	
유아및초중등교육		13,940,869	14,544,884	△604,015	△4.15%
	균	117,380	117,380	0	
	기	23,800	23,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 339,436	339,436	0	
	구 13,460,253	14,064,268	△604,015	
교육서대문구건설	13,808,298	14,544,884	△736,586	△5.06%
	균 117,380	117,380	0	
	기 23,800	23,800	0	
	시 339,436	339,436	0	
	구 13,327,682	14,064,268	△736,586	
교육경쟁력강화	12,999,032	13,735,618	△736,586	△5.36%
	균 117,380	117,380	0	
	기 23,800	23,800	0	
	시 30,170	30,170	0	
	구 12,827,682	13,564,268	△736,586	
서울형 혁신교육지구 운영	809,266	809,266	0	0.00%
	시 309,266	309,266	0	
	구 500,000	500,000	0	
재무활동(교육지원과)	132,571	0	132,571	순증
보전지출	132,571	0	132,571	순증
평생·직업교육	1,077,316	1,131,070	△53,754	△4.75%
	국 29,710	29,710	0	
	시 27,286	81,040	△53,754	
	구 1,020,320	1,020,320	0	
평생학습 진흥	1,077,316	1,131,070	△53,754	△4.75%
	국 29,710	29,710	0	
	시 27,286	81,040	△53,754	
	구 1,020,320	1,020,320	0	
평생학습도시조성	1,077,316	1,131,070	△53,754	△4.75%
	국 29,710	29,710	0	
	시 27,286	81,040	△53,754	
	구 1,020,320	1,020,320	0	
문화및관광	16,479,163	17,203,024	△723,861	△4.21%
	국 1,511,786	1,086,786	425,000	
	기 303,432	303,432	0	
	시 2,239,791	2,239,791	0	
	구 12,424,154	13,573,015	△1,148,861	
문화예술	5,989,273	5,506,551	482,722	8.77%
	국 504,746	79,746	425,000	
	시 749,631	749,631	0	
	구 4,734,896	4,677,174	57,722	
책 읽는 서대문 구현	3,106,199	3,067,739	38,460	1.25%
	국 104,746	79,746	25,000	
	시 552,051	552,051	0	
	구 2,449,402	2,435,942	13,460	
도서관 및 독서문화 활성화	3,106,199	3,067,739	38,460	1.25%
	국 104,746	79,746	25,000	
	시 552,051	552,051	0	
	구 2,449,402	2,435,942	13,460	
박물관 운영의 활성화	2,881,237	2,438,812	442,425	18.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 400,000	0	400,000	
	시 197,580	197,580	0	
	구 2,283,657	2,241,232	42,425	
창의적인 전시교육 운영	1,135,078	600,728	534,350	88.95%
	국 400,000	0	400,000	
	시 27,580	27,580	0	
	구 707,498	573,148	134,350	
적극적인 박물관사업 홍보	222,047	228,769	△6,722	△2.94%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,524,112	1,609,315	△85,203	△5.29%
	시 170,000	170,000	0	
	구 1,354,112	1,439,315	△85,203	
재무활동(자연사박물관)	1,837	0	1,837	순증
보전지출	1,837	0	1,837	순증
체육	4,388,917	5,938,627	△1,549,710	△26.10%
	기 303,432	303,432	0	
	시 63,664	63,664	0	
	구 4,021,821	5,571,531	△1,549,710	
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	4,388,917	5,938,627	△1,549,710	△26.10%
	기 303,432	303,432	0	
	시 63,664	63,664	0	
	구 4,021,821	5,571,531	△1,549,710	
다양한 체육교실 운영	572,924	623,404	△50,480	△8.10%
	기 138,432	138,432	0	
	시 63,664	63,664	0	
	구 370,828	421,308	△50,480	
체육대회 지원	211,616	255,016	△43,400	△17.02%
체육정책 활성화	30,600	30,600	0	0.00%
체육교류 지원	3,200	25,200	△22,000	△87.30%
생활체육시설 운영 및 관리	2,676,618	4,110,448	△1,433,830	△34.88%
생활체육시설 개선 및 확충	893,959	893,959	0	0.00%
	기 165,000	165,000	0	
	구 728,959	728,959	0	
문화및관광일반	6,100,973	5,757,846	343,127	5.96%
	국 1,007,040	1,007,040	0	
	시 1,426,496	1,426,496	0	
	구 3,667,437	3,324,310	343,127	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,372,179	5,730,246	△358,067	△6.25%
	국 1,007,040	1,007,040	0	
	시 1,426,496	1,426,496	0	
	구 2,938,643	3,296,710	△358,067	
지역문화예술진흥및지원	1,490,452	1,579,820	△89,368	△5.66%
	시 472,750	472,750	0	
	구 1,017,702	1,107,070	△89,368	
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	446,042	493,317	△47,275	△9.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	문화시설관리 및 효율적 운영	2,877,162	3,010,386	△133,224	△4.43%
	국	927,040	927,040	0	
	시	893,746	893,746	0	
	구	1,056,376	1,189,600	△133,224	
	문화관광 활성화	558,523	646,723	△88,200	△13.64%
	국	80,000	80,000	0	
	시	60,000	60,000	0	
	구	418,523	506,723	△88,200	
	재무활동(문화체육과)	728,794	27,600	701,194	2540.56%
	보전지출	728,794	27,600	701,194	2540.56%
환경	43,175,300	42,819,251	356,049	0.83%	
국	101,463	101,463	0		
기	101,514	101,514	0		
시	1,125,042	1,125,042	0		
구	41,847,281	41,491,232	356,049		
상하수도·수질	8,558,164	7,692,164	866,000	11.26%	
시	291,320	291,320	0		
구	8,266,844	7,400,844	866,000		
하천관리	4,370,708	4,214,708	156,000	3.70%	
시	291,320	291,320	0		
구	4,079,388	3,923,388	156,000		
하천정비 및 시설물 유지관리	4,370,708	4,214,708	156,000	3.70%	
시	291,320	291,320	0		
구	4,079,388	3,923,388	156,000		
하수도 및 지하수 관리	4,187,456	3,477,456	710,000	20.42%	
지하수 유지관리	19,320	19,320	0	0.00%	
하수관 개량 및 시설물 관리	4,168,136	3,458,136	710,000	20.53%	
폐기물	32,325,600	32,364,716	△39,116	△0.12%	
국	48,000	48,000	0		
시	247,903	247,903	0		
구	32,029,697	32,068,813	△39,116		
청결한 생활환경 조성	32,294,871	32,364,716	△69,845	△0.22%	
국	48,000	48,000	0		
시	247,903	247,903	0		
구	31,998,968	32,068,813	△69,845		
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,252,040	24,482,285	△230,245	△0.94%	
시	126,564	126,564	0		
구	24,125,476	24,355,721	△230,245		
자원재활용	6,043,880	6,043,880	0	0.00%	
시	23,000	23,000	0		
구	6,020,880	6,020,880	0		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,998,951	1,838,551	160,400	8.72%	
국	48,000	48,000	0		
시	98,339	98,339	0		
구	1,852,612	1,692,212	160,400		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(청소행정과)		30,729	0	30,729	순증
보전지출		30,729	0	30,729	순증
환경보호일반		2,291,536	2,762,371	△470,835	△17.04%
	국	53,463	53,463	0	
	기	101,514	101,514	0	
	시	585,819	585,819	0	
	구	1,550,740	2,021,575	△470,835	
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성		2,197,221	2,762,371	△565,150	△20.46%
	국	53,463	53,463	0	
	기	101,514	101,514	0	
	시	585,819	585,819	0	
	구	1,456,425	2,021,575	△565,150	
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화		151,940	136,660	15,280	11.18%
	시	5,080	5,080	0	
	구	146,860	131,580	15,280	
저탄소 녹색성장		29,250	29,250	0	0.00%
	국	9,800	9,800	0	
	시	9,800	9,800	0	
	구	9,650	9,650	0	
친환경도시농업		48,520	48,520	0	0.00%
	시	30,960	30,960	0	
	구	17,560	17,560	0	
환경개선 투자자원 조달		28,033	38,100	△10,067	△26.42%
안정적인 연료수급과 에너지 절약		1,752,028	2,320,891	△568,863	△24.51%
	국	25,978	25,978	0	
	기	101,514	101,514	0	
	시	522,294	522,294	0	
	구	1,102,242	1,671,105	△568,863	
수질환경보전		13,830	13,830	0	0.00%
대기환경보전		173,620	175,120	△1,500	△0.86%
	국	17,685	17,685	0	
	시	17,685	17,685	0	
	구	138,250	139,750	△1,500	
재무활동(기후환경과)		94,315	0	94,315	순증
보전지출		94,315	0	94,315	순증
사회복지		348,043,681	336,032,269	12,011,412	3.57%
	국	165,960,286	162,694,415	3,265,871	
	균	289,220	273,989	15,231	
	기	539,245	537,096	2,149	
	특	13,000	13,000	0	
	시	95,925,296	95,374,546	550,750	
	특	142,979	142,979	0	
	구	85,173,655	76,996,244	8,177,411	
기초생활보장		52,032,040	47,378,560	4,653,480	9.82%
	국	29,806,393	27,440,386	2,366,007	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 20,020	19,110	910	
	시 15,111,828	14,001,421	1,110,407	
	특 60,648	60,648	0	
	구 7,033,151	5,856,995	1,176,156	
저소득 소외계층 생활안정 지원	51,315,372	47,378,560	3,936,812	8.31%
	국 29,806,393	27,440,386	2,366,007	
	균 20,020	19,110	910	
	시 15,111,828	14,001,421	1,110,407	
	특 60,648	60,648	0	
	구 6,316,483	5,856,995	459,488	
저소득가구 기초생활보장	46,692,446	43,158,216	3,534,230	8.19%
	국 27,177,679	25,045,879	2,131,800	
	시 13,798,214	12,803,374	994,840	
	구 5,716,553	5,308,963	407,590	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,622,926	4,220,344	402,582	9.54%
	국 2,628,714	2,394,507	234,207	
	균 20,020	19,110	910	
	시 1,313,614	1,198,047	115,567	
	특 60,648	60,648	0	
	구 599,930	548,032	51,898	
재무활동(사회복지과)	716,668	0	716,668	순증
보전지출	716,668	0	716,668	순증
취약계층지원	47,607,071	40,756,269	6,850,802	16.81%
	국 15,015,782	13,965,571	1,050,211	
	균 269,200	254,879	14,321	
	시 16,168,719	16,759,551	△590,832	
	특 52,031	52,031	0	
	구 16,101,339	9,724,237	6,377,102	
맞춤형 복지 서비스 제공	13,770,729	13,278,988	491,741	3.70%
	국 4,463,683	4,463,683	0	
	균 269,200	254,879	14,321	
	시 5,386,822	5,608,869	△222,047	
	특 50,031	50,031	0	
	구 3,600,993	2,901,526	699,467	
종합 복지서비스 체계 구축	6,948,377	6,967,656	△19,279	△0.28%
	국 661,555	661,555	0	
	균 269,200	254,879	14,321	
	시 3,502,535	3,724,582	△222,047	
	특 29,149	29,149	0	
	구 2,485,938	2,297,491	188,447	
사회취약계층 발굴 지원	6,822,352	6,311,332	511,020	8.10%
	국 3,802,128	3,802,128	0	
	시 1,884,287	1,884,287	0	
	특 20,882	20,882	0	
	구 1,115,055	604,035	511,020	
사회취약계층 발굴	4,680	4,680	0	0.00%
효율적 복지조사 및 관리	4,680	4,680	0	0.00%
장애인 재활자립기반 확충	31,489,170	27,173,605	4,315,565	15.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 10,426,480 시 10,656,279 특 2,000 구 10,404,411	9,376,269 11,025,064 2,000 6,770,272	1,050,211 △368,785 0 3,634,139	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	16,880,192 국 7,328,219 시 5,995,134 구 3,556,839	14,783,857 6,277,048 6,284,163 2,222,646	2,096,335 1,051,171 △289,029 1,334,193	14.18%
장애인 복지시설 운영	7,372,331 국 2,000 시 2,075,791 구 5,294,540	5,145,781 2,000 2,154,587 2,989,194	2,226,550 0 △78,796 2,305,346	43.27%
장애인 복지시책 추진	178,725 특 2,000 구 176,725	184,125 2,000 182,125	△5,400 0 △5,400	△2.93%
장애인 소득증대	1,981,764 국 594,232 시 693,272 구 694,260	1,981,764 594,232 693,272 694,260	0 0 0 0	0.00%
장애인 자립생활 및 가족지원	5,076,158 국 2,502,029 시 1,892,082 구 682,047	5,078,078 2,502,989 1,893,042 682,047	△1,920 △960 △960 0	△0.04%
아동복지 서비스 제공	298,853 국 125,619 시 125,618 구 47,616	298,853 125,619 125,618 47,616	0 0 0 0	0.00%
취약계층 아동 발굴 지원	298,853 국 125,619 시 125,618 구 47,616	298,853 125,619 125,618 47,616	0 0 0 0	0.00%
재무활동(복지정책과)	2,043,639	143	2,043,496	1429018.18
보전지출	2,043,639	143	2,043,496	1429018.18
보육·가족및여성	107,124,036 국 28,162,552 기 414,633 특 13,000 시 44,746,237 특 30,300 구 33,757,314	103,939,148 28,315,137 412,084 13,000 44,635,818 30,300 30,532,809	3,184,888 △152,585 2,549 0 110,419 0 3,224,505	3.06%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	83,931,396 국 18,880,296 기 414,633 시 38,101,165 구 26,535,302	83,711,492 18,713,381 412,084 38,118,552 26,467,475	219,904 166,915 2,549 △17,387 67,827	0.26%
보육의 공공성 제고	64,368,187 국 14,861,026 시 33,269,400	64,776,818 14,821,731 33,437,096	△408,631 39,295 △167,696	△0.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 16,237,761	16,517,991	△280,230	
보육시설 기능보강	6,648,654	6,444,399	204,255	3.17%
	국 24,250	24,250	0	
	시 15,125	15,125	0	
	구 6,609,279	6,405,024	204,255	
여성 복지증진	1,062,290	1,074,110	△11,820	△1.10%
	기 179,591	179,591	0	
	시 193,279	193,279	0	
	구 689,420	701,240	△11,820	
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,852,265	11,416,165	436,100	3.82%
	국 3,995,020	3,867,400	127,620	
	기 235,042	232,493	2,549	
	시 4,623,361	4,473,052	150,309	
	구 2,998,842	2,843,220	155,622	
아동 행복도시 구현	19,516,674	20,218,019	△701,345	△3.47%
	국 9,282,256	9,601,756	△319,500	
	특 13,000	13,000	0	
	시 6,645,072	6,517,266	127,806	
	특 30,300	30,300	0	
	구 3,546,046	4,055,697	△509,651	
아동 양육지원	15,188,882	15,723,582	△534,700	△3.40%
	국 9,112,941	9,433,791	△320,850	
	시 4,253,159	4,402,854	△149,695	
	구 1,822,782	1,886,937	△64,155	
아동 복지증진	4,327,792	4,494,437	△166,645	△3.71%
	국 169,315	167,965	1,350	
	특 13,000	13,000	0	
	시 2,391,913	2,114,412	277,501	
	특 30,300	30,300	0	
	구 1,723,264	2,168,760	△445,496	
재무활동(여성가족과)	3,111,449	9,637	3,101,812	32186.49%
보전지출	3,111,449	9,637	3,101,812	32186.49%
재무활동(아동청소년과)	564,517	0	564,517	순증
보전지출	564,517	0	564,517	순증
노인·청소년	141,280,534	143,958,292	△2,677,758	△1.86%
	국 92,975,559	92,973,321	2,238	
	기 124,612	125,012	△400	
	시 19,898,512	19,977,756	△79,244	
	구 28,281,851	30,882,203	△2,600,352	
노인복지증진	135,574,007	140,588,450	△5,014,443	△3.57%
	국 92,942,879	92,939,531	3,348	
	시 18,594,932	18,691,356	△96,424	
	구 24,036,196	28,957,563	△4,921,367	
노후생활지원	124,687,096	124,687,096	0	0.00%
	국 91,816,605	91,816,605	0	
	시 16,328,136	16,328,136	0	
	구 16,542,355	16,542,355	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	노인복지인프라 확충 및 지원	5,328,825	10,330,867	△5,002,042	△48.42%
	국	110,624	111,756	△1,132	
	시	654,312	731,075	△76,763	
	구	4,563,889	9,488,036	△4,924,147	
	노인돌봄서비스 지원	5,558,086	5,570,487	△12,401	△0.22%
	국	1,015,650	1,011,170	4,480	
	시	1,612,484	1,632,145	△19,661	
	구	2,929,952	2,927,172	2,780	
	청소년 행복도시구현	3,387,501	3,369,451	18,050	0.54%
	국	32,680	33,790	△1,110	
기	124,612	125,012	△400		
시	1,303,580	1,286,400	17,180		
구	1,926,629	1,924,249	2,380		
청소년 보호 및 지원	3,387,501	3,369,451	18,050	0.54%	
국	32,680	33,790	△1,110		
기	124,612	125,012	△400		
시	1,303,580	1,286,400	17,180		
구	1,926,629	1,924,249	2,380		
재무활동(어르신복지과)	2,319,026	391	2,318,635	593001.28%	
보전지출	2,319,026	391	2,318,635	593001.28%	
보건	19,828,504	23,405,176	△3,576,672	△15.28%	
국	913,933	1,034,189	△120,256		
균	561,496	561,496	0		
기	3,116,906	3,084,647	32,259		
특	54,000	54,000	0		
시	4,526,645	4,896,538	△369,893		
특	1,303,600	1,303,600	0		
구	9,351,924	12,470,706	△3,118,782		
보건의료	19,049,764	22,852,329	△3,802,565	△16.64%	
국	780,288	900,544	△120,256		
균	561,496	561,496	0		
기	3,116,906	3,084,647	32,259		
특	54,000	54,000	0		
시	4,372,000	4,741,893	△369,893		
특	1,286,500	1,286,500	0		
구	8,878,574	12,223,249	△3,344,675		
구민 건강증진	1,674,968	1,847,398	△172,430	△9.33%	
국	425,735	541,865	△116,130		
기	525	525	0		
특	20,000	20,000	0		
시	4,022	4,022	0		
특	85,500	85,500	0		
구	1,139,186	1,195,486	△56,300		
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,674,968	1,847,398	△172,430	△9.33%	
국	425,735	541,865	△116,130		
기	525	525	0		
특	20,000	20,000	0		
시	4,022	4,022	0		
특	85,500	85,500	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,139,186	1,195,486	△56,300	
지역주민 보건향상	11,461,242	15,885,108	△4,423,866	△27.85%
	국 156,107	172,975	△16,868	
	균 561,496	561,496	0	
	기 1,989,435	1,993,109	△3,674	
	특 34,000	34,000	0	
	시 2,890,479	3,127,552	△237,073	
	특 1,201,000	1,201,000	0	
	구 4,628,725	8,794,976	△4,166,251	
모자보건사업	4,263,745	8,520,900	△4,257,155	△49.96%
	국 63,852	80,700	△16,848	
	균 561,496	561,496	0	
	기 125,555	125,649	△94	
	시 796,408	1,032,387	△235,979	
	특 1,150,000	1,150,000	0	
	구 1,566,434	5,570,668	△4,004,234	
지역주민 건강증진	889,970	1,046,925	△156,955	△14.99%
	기 198,413	198,413	0	
	시 239,378	239,378	0	
	구 452,179	609,134	△156,955	
감염병 관리	6,061,767	6,064,363	△2,596	△0.04%
	국 92,255	92,275	△20	
	기 1,555,467	1,555,467	0	
	특 34,000	34,000	0	
	시 1,798,173	1,798,193	△20	
	특 51,000	51,000	0	
	구 2,530,872	2,533,428	△2,556	
건강도시사업	25,760	25,760	0	0.00%
	시 23,520	23,520	0	
	구 2,240	2,240	0	
금연사업	220,000	227,160	△7,160	△3.15%
	기 110,000	113,580	△3,580	
	시 33,000	34,074	△1,074	
	구 77,000	79,506	△2,506	
의료소외계층 건강수준 향상	4,393,880	4,596,214	△202,334	△4.40%
	국 198,446	185,704	12,742	
	기 1,094,891	1,058,958	35,933	
	시 1,229,883	1,362,703	△132,820	
	구 1,870,660	1,988,849	△118,189	
구강보건사업	197,383	277,557	△80,174	△28.89%
	기 77,158	77,158	0	
	시 30,673	92,540	△61,867	
	구 89,552	107,859	△18,307	
의무사업	280,240	227,495	52,745	23.19%
	국 100,000	100,000	0	
	기 53,984	9,708	44,276	
	시 68,248	67,540	708	
	구 58,008	50,247	7,761	
의약품등 안전관리사업	121,270	172,526	△51,256	△29.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		기 5,000	5,000	0	
		시 96,900	96,900	0	
		구 19,370	70,626	△51,256	
	검진사업	1,715,576	1,820,896	△105,320	△5.78%
		기 293,336	310,404	△17,068	
		시 449,052	509,975	△60,923	
		구 973,188	1,000,517	△27,329	
	보건의료 지원사업	2,079,411	2,097,740	△18,329	△0.87%
		국 98,446	85,704	12,742	
		기 665,413	656,688	8,725	
		시 585,010	595,748	△10,738	
		구 730,542	759,600	△29,058	
통합건강서비스 제공	523,609	523,609	0	0.00%	
	기 32,055	32,055	0		
	시 247,616	247,616	0		
	구 243,938	243,938	0		
건강관리 능력 향상	523,609	523,609	0	0.00%	
	기 32,055	32,055	0		
	시 247,616	247,616	0		
	구 243,938	243,938	0		
재무활동(지역건강과)	585,507	0	585,507	순증	
보전지출	585,507	0	585,507	순증	
재무활동(의약과)	397,761	0	397,761	순증	
보전지출	397,761	0	397,761	순증	
재무활동(가좌보건지소)	12,797	0	12,797	순증	
보전지출	12,797	0	12,797	순증	
식품의약안전	778,740	552,847	225,893	40.86%	
	국 133,645	133,645	0		
	시 154,645	154,645	0		
	특 17,100	17,100	0		
	구 473,350	247,457	225,893		
식품공중위생관리	563,247	552,847	10,400	1.88%	
	국 133,645	133,645	0		
	시 154,645	154,645	0		
	특 17,100	17,100	0		
	구 257,857	247,457	10,400		
식품공중위생 수준향상	563,247	552,847	10,400	1.88%	
	국 133,645	133,645	0		
	시 154,645	154,645	0		
	특 17,100	17,100	0		
	구 257,857	247,457	10,400		
재무활동(보건위생과)	215,493	0	215,493	순증	
보전지출	215,493	0	215,493	순증	
농림해양수산	5,057,257	4,957,526	99,731	2.01%	
	국 155,780	155,750	30		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 105,504	105,369	135	
	구 4,795,973	4,696,407	99,566	
임업·산촌	5,057,257	4,957,526	99,731	2.01%
	국 155,780	155,750	30	
	시 105,504	105,369	135	
	구 4,795,973	4,696,407	99,566	
도시자연생태 기반구축	5,057,257	4,957,526	99,731	2.01%
	국 155,780	155,750	30	
	시 105,504	105,369	135	
	구 4,795,973	4,696,407	99,566	
산림재해 방지 및 관리	5,057,257	4,957,526	99,731	2.01%
	국 155,780	155,750	30	
	시 105,504	105,369	135	
	구 4,795,973	4,696,407	99,566	
산업·중소기업및에너지	25,161,277	21,366,111	3,795,166	17.76%
	국 2,129,177	1,532,156	597,021	
	균 505,084	637,084	△132,000	
	시 12,386,905	11,821,223	565,682	
	특 10,000	10,000	0	
	구 10,130,111	7,365,648	2,764,463	
산업·중소기업일반	25,161,277	21,366,111	3,795,166	17.76%
	국 2,129,177	1,532,156	597,021	
	균 505,084	637,084	△132,000	
	시 12,386,905	11,821,223	565,682	
	특 10,000	10,000	0	
	구 10,130,111	7,365,648	2,764,463	
안정적인 지역경제 기반조성	16,033,099	13,743,034	2,290,065	16.66%
	국 1,892,803	1,268,906	623,897	
	균 283,327	415,327	△132,000	
	시 9,088,787	8,514,442	574,345	
	특 10,000	10,000	0	
	구 4,758,182	3,534,359	1,223,823	
일자리창출	7,025,161	5,488,096	1,537,065	28.01%
	국 1,108,984	561,212	547,772	
	균 281,224	413,224	△132,000	
	시 2,891,126	2,404,274	486,852	
	구 2,743,827	2,109,386	634,441	
노동자 권익 보호	391,033	391,033	0	0.00%
	시 325,908	325,908	0	
	구 65,125	65,125	0	
지역경제 활성화	8,388,233	7,689,391	698,842	9.09%
	국 771,120	696,120	75,000	
	시 5,815,852	5,728,921	86,931	
	특 10,000	10,000	0	
	구 1,791,261	1,254,350	536,911	
서민생활안정	228,672	174,514	54,158	31.03%
	국 12,699	11,574	1,125	
	균 2,103	2,103	0	
	시 55,901	55,339	562	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	구 157,969	105,498	52,471	
주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성	7,280,335	7,623,077	△342,742	△4.50%
	국 236,374	263,250	△26,876	
	균 221,757	221,757	0	
	시 3,298,118	3,306,781	△8,663	
	구 3,524,086	3,831,289	△307,203	
지속가능한 사회적경제기반 조성	545,829	796,589	△250,760	△31.48%
사회적경제기업 발굴 및 육성	279,652	279,652	0	0.00%
	국 36,400	36,400	0	
	균 97,314	97,314	0	
	시 108,038	108,038	0	
	구 37,900	37,900	0	
사회적경제 생태계 조성	918,269	918,269	0	0.00%
	국 25,538	25,538	0	
	시 441,407	441,407	0	
	구 451,324	451,324	0	
청년의 참여와 활동 지원	2,856,800	2,877,430	△20,630	△0.72%
	균 124,443	124,443	0	
	시 2,203,422	2,203,422	0	
	구 528,935	549,565	△20,630	
푸드플랜 기반 조성	2,679,785	2,751,137	△71,352	△2.59%
	국 174,436	201,312	△26,876	
	시 545,251	553,914	△8,663	
	구 1,960,098	1,995,911	△35,813	
재무활동(일자리경제과)	1,486,926	0	1,486,926	순증
보전지출	1,486,926	0	1,486,926	순증
재무활동(사회적경제과)	360,917	0	360,917	순증
보전지출	360,917	0	360,917	순증
교통및물류	22,643,302	22,314,421	328,881	1.47%
	균 150,000	150,000	0	
	특 22,000	22,000	0	
	시 287,066	287,066	0	
	구 22,184,236	21,855,355	328,881	
도로	20,533,036	20,303,135	229,901	1.13%
	시 215,000	215,000	0	
	구 20,318,036	20,088,135	229,901	
도로인프라 확충·정비	12,433,874	12,301,374	132,500	1.08%
	시 215,000	215,000	0	
	구 12,218,874	12,086,374	132,500	
도로개설 및 확충	3,851,141	3,851,141	0	0.00%
보도 및 시설물 유지관리	5,627,818	5,592,818	35,000	0.63%
	시 150,000	150,000	0	
	구 5,477,818	5,442,818	35,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	효율적인 제설대책	785,030	687,530	97,500	14.18%
		시 65,000	65,000	0	
		구 720,030	622,530	97,500	
	가로등 및 보안등 관리	2,169,885	2,169,885	0	0.00%
	재무활동(토목과)	8,099,162	8,001,761	97,401	1.22%
	내부거래지출	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
	보전지출	99,162	1,761	97,401	5531.01%
대중교통·물류등기타		2,110,266	2,011,286	98,980	4.92%
		균 150,000	150,000	0	
		특 22,000	22,000	0	
		시 72,066	72,066	0	
		구 1,866,200	1,767,220	98,980	
편리한 교통환경 조성		2,082,339	1,995,099	87,240	4.37%
		균 150,000	150,000	0	
		특 22,000	22,000	0	
		시 72,066	72,066	0	
		구 1,838,273	1,751,033	87,240	
교통행정 관리		178,449	178,449	0	0.00%
		특 22,000	22,000	0	
		구 156,449	156,449	0	
교통시설물 정비		1,501,430	1,478,190	23,240	1.57%
		균 150,000	150,000	0	
	구 1,351,430	1,328,190	23,240		
사고 없는 통학로 환경조성		161,532	97,532	64,000	65.62%
		시 62,566	62,566	0	
	구 98,966	34,966	64,000		
자전거이용 활성화		166,900	166,900	0	0.00%
		시 7,500	7,500	0	
	구 159,400	159,400	0		
자동차 안전관리		33,291	33,291	0	0.00%
승용차마일리지 정착화		3,800	3,800	0	0.00%
		시 2,000	2,000	0	
	구 1,800	1,800	0		
자동차등록 관리		36,937	36,937	0	0.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소		16,187	16,187	0	0.00%
불법행위 단속강화		16,187	16,187	0	0.00%
재무활동(교통행정과)		11,740	0	11,740	순증
보전지출		11,740	0	11,740	순증
국토및지역개발		23,853,958	23,938,661	△84,703	△0.35%
		국 146,755	146,755	0	
		균 2,673,000	2,573,000	100,000	
		기 1,000,000	1,000,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 7,000	7,000	0	
	시 4,625,340	4,219,484	405,856	
	구 15,401,863	15,992,422	△590,559	
지역및도시	23,853,958	23,938,661	△84,703	△0.35%
	국 146,755	146,755	0	
	균 2,673,000	2,573,000	100,000	
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	특 7,000	7,000	0	
	시 4,625,340	4,219,484	405,856	
	구 15,401,863	15,992,422	△590,559	
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	900,982	797,202	103,780	13.02%
	시 50,925	56,355	△5,430	
	구 850,057	740,847	109,210	
공동주택 관리	818,872	715,092	103,780	14.51%
	시 50,925	56,355	△5,430	
	구 767,947	658,737	109,210	
주거환경 개선 및 임대사업관리	14,240	14,240	0	0.00%
위법건축물 정비관리	67,870	67,870	0	0.00%
구민안전을 지키는 안심도시 조성	151,512	151,512	0	0.00%
위반건축물 예방 및 단속	85,212	85,212	0	0.00%
계획적이고 친근한 도시건축행정	66,300	66,300	0	0.00%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	180,657	180,657	0	0.00%
	국 18,900	18,900	0	
	특 7,000	7,000	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 146,757	146,757	0	
부동산 거래질서 확립	4,888	4,888	0	0.00%
토지정보의 체계적 관리	79,693	79,693	0	0.00%
	국 18,900	18,900	0	
	구 60,793	60,793	0	
도로명주소 체계구축	96,076	96,076	0	0.00%
	특 7,000	7,000	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 81,076	81,076	0	
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	11,159,640	11,092,420	67,220	0.61%
	국 109,025	109,025	0	
	균 2,673,000	2,573,000	100,000	
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	시 3,302,855	2,814,855	488,000	
	구 4,074,760	4,595,540	△520,780	
천연충현 도시재생사업	9,767,137	9,700,797	66,340	0.68%
	균 2,673,000	2,573,000	100,000	
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	시 3,162,492	2,674,492	488,000	
	구 2,931,645	3,453,305	△521,660	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
신촌연희 도시재생사업	1,161,483	1,180,603	△19,120	△1.62%
국	109,025	109,025	0	
시	43,743	43,743	0	
구	1,008,715	1,027,835	△19,120	
가좌 도시재생 활성화	77,500	77,500	0	0.00%
홍제홍은 도시재생 활성화	153,520	133,520	20,000	14.98%
시	96,620	96,620	0	
구	56,900	36,900	20,000	
도시개발	101,168	101,168	0	0.00%
뉴타운 개발	48,236	48,236	0	0.00%
재개발	28,200	28,200	0	0.00%
공공지원	24,732	24,732	0	0.00%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	605,975	860,925	△254,950	△29.61%
시	35,000	35,000	0	
구	570,975	825,925	△254,950	
합리적인 토지이용	540,740	540,740	0	0.00%
시	35,000	35,000	0	
구	505,740	505,740	0	
도시관리계획 조정 및 재정비	53,500	53,500	0	0.00%
도시정비형 재개발 사업	3,000	3,000	0	0.00%
도시주거환경 개선	6,187	260,417	△254,230	△97.62%
도시경관조성	2,548	3,268	△720	△22.03%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	10,293,534	10,754,777	△461,243	△4.29%
국	18,830	18,830	0	
시	1,228,560	1,305,274	△76,714	
구	9,046,144	9,430,673	△384,529	
공원정비 및 관리	6,764,660	7,394,660	△630,000	△8.52%
국	18,830	18,830	0	
시	774,145	774,145	0	
구	5,971,685	6,601,685	△630,000	
녹지조성 및 정비	1,410,944	1,305,944	105,000	8.04%
시	50,000	50,000	0	
구	1,360,944	1,255,944	105,000	
가로경관 수준향상	2,117,930	2,054,173	63,757	3.10%
시	404,415	481,129	△76,714	
구	1,713,515	1,573,044	140,471	
재무활동(주택과)	16,709	0	16,709	순증
보전지출	16,709	0	16,709	순증
재무활동(건축과)	19	0	19	순증
보전지출	19	0	19	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
재무활동(지적과)	재무활동(지적과)	170	0	170	순증	
	보전지출	170	0	170	순증	
	재무활동(도시재생과)	재무활동(도시재생과)	250,571	0	250,571	순증
		보전지출	250,571	0	250,571	순증
	재무활동(도시재정비과)	재무활동(도시재정비과)	2,715	0	2,715	순증
		보전지출	2,715	0	2,715	순증
	재무활동(도시계획과)	재무활동(도시계획과)	125,663	0	125,663	순증
		보전지출	125,663	0	125,663	순증
	재무활동(푸른도시과)	재무활동(푸른도시과)	64,643	0	64,643	순증
		보전지출	64,643	0	64,643	순증
예비비	13,542,697	9,469,791	4,072,906	43.01%		
예비비	예비비	13,542,697	9,469,791	4,072,906	43.01%	
	재원관리	13,542,697	9,469,791	4,072,906	43.01%	
	예비비	13,542,697	9,469,791	4,072,906	43.01%	
기타	기타	125,424,495	127,697,148	△2,272,653	△1.78%	
	국	248,614	248,614	0		
	기	33,888	33,888	0		
	시	5,337,061	5,368,497	△31,436		
	구	119,804,932	122,046,149	△2,241,217		
기타	기타	125,424,495	127,697,148	△2,272,653	△1.78%	
	국	248,614	248,614	0		
	기	33,888	33,888	0		
	시	5,337,061	5,368,497	△31,436		
	구	119,804,932	122,046,149	△2,241,217		
행정운영경비(감사담당관)	행정운영경비(감사담당관)	50,334	59,662	△9,328	△15.63%	
	기본경비	50,334	59,662	△9,328	△15.63%	
행정운영경비(행정지원과)	행정운영경비(행정지원과)	95,267,903	96,454,491	△1,186,588	△1.23%	
	국	170,106	170,106	0		
	시	3,887,746	3,894,875	△7,129		
	구	91,210,051	92,389,510	△1,179,459		
인력운영비	인력운영비	94,786,950	95,941,293	△1,154,343	△1.20%	
	국	170,106	170,106	0		
	시	3,887,746	3,894,875	△7,129		
	구	90,729,098	91,876,312	△1,147,214		
기본경비	480,953	513,198	△32,245	△6.28%		
행정운영경비(자치행정과)	행정운영경비(자치행정과)	1,667,508	1,728,628	△61,120	△3.54%	
	기본경비	1,667,508	1,728,628	△61,120	△3.54%	
행정운영경비(교육지원과)	63,199	65,819	△2,620	△3.98%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	63,199	65,819	△2,620	△3.98%
	행정운영경비(민관협치과)	93,913	109,825	△15,912	△14.49%
		국 14,774	14,774	0	
		구 79,139	95,051	△15,912	
	인력운영비	36,439	36,439	0	0.00%
		국 14,774	14,774	0	
		구 21,665	21,665	0	
	기본경비	57,474	73,386	△15,912	△21.68%
	행정운영경비(홍보과)	67,598	75,554	△7,956	△10.53%
	기본경비	67,598	75,554	△7,956	△10.53%
	행정운영경비(민원여권과)	64,558	64,558	0	0.00%
	기본경비	64,558	64,558	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	332,395	365,279	△32,884	△9.00%
	인력운영비	221,494	221,494	0	0.00%
	기본경비	110,901	143,785	△32,884	△22.87%
	행정운영경비(일자리경제과)	66,351	76,335	△9,984	△13.08%
	기본경비	66,351	76,335	△9,984	△13.08%
	행정운영경비(사회적경제과)	74,722	83,722	△9,000	△10.75%
	기본경비	74,722	83,722	△9,000	△10.75%
	행정운영경비(재무과)	122,721	134,817	△12,096	△8.97%
	인력운영비	74,637	74,637	0	0.00%
	기본경비	48,084	60,180	△12,096	△20.10%
	행정운영경비(세무1과)	116,655	159,337	△42,682	△26.79%
	기본경비	116,655	159,337	△42,682	△26.79%
	행정운영경비(세무2과)	135,586	171,778	△36,192	△21.07%
	기본경비	135,586	171,778	△36,192	△21.07%
	행정운영경비(기후환경과)	170,403	179,919	△9,516	△5.29%
	인력운영비	76,740	76,740	0	0.00%
	기본경비	93,663	103,179	△9,516	△9.22%
	행정운영경비(청소행정과)	7,677,926	7,697,807	△19,881	△0.26%
	인력운영비	7,440,465	7,446,098	△5,633	△0.08%
	기본경비	237,461	251,709	△14,248	△5.66%
	행정운영경비(주택과)	113,738	117,638	△3,900	△3.32%
	기본경비	113,738	117,638	△3,900	△3.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건축과)	95,762	104,847	△9,085	△8.67%
기본경비	95,762	104,847	△9,085	△8.67%
행정운영경비(지적과)	83,187	93,951	△10,764	△11.46%
기본경비	83,187	93,951	△10,764	△11.46%
행정운영경비(복지정책과)	248,091	253,598	△5,507	△2.17%
국	49,284	49,284	0	
시	24,642	24,642	0	
구	174,165	179,672	△5,507	
인력운영비	166,480	161,504	4,976	3.08%
국	49,284	49,284	0	
시	24,642	24,642	0	
구	92,554	87,578	4,976	
기본경비	81,611	92,094	△10,483	△11.38%
행정운영경비(사회복지과)	127,766	169,426	△41,660	△24.59%
인력운영비	18,670	18,470	200	1.08%
기본경비	109,096	150,956	△41,860	△27.73%
행정운영경비(어르신복지과)	65,111	75,719	△10,608	△14.01%
기본경비	65,111	75,719	△10,608	△14.01%
행정운영경비(여성가족과)	85,054	91,606	△6,552	△7.15%
기본경비	85,054	91,606	△6,552	△7.15%
행정운영경비(아동청소년과)	83,556	101,901	△18,345	△18.00%
기본경비	83,556	101,901	△18,345	△18.00%
행정운영경비(문화체육과)	107,605	127,405	△19,800	△15.54%
기본경비	107,605	127,405	△19,800	△15.54%
행정운영경비(도시재생과)	116,432	152,000	△35,568	△23.40%
기본경비	116,432	152,000	△35,568	△23.40%
행정운영경비(도시재정비과)	81,699	111,183	△29,484	△26.52%
기본경비	81,699	111,183	△29,484	△26.52%
행정운영경비(도시계획과)	75,187	77,215	△2,028	△2.63%
기본경비	75,187	77,215	△2,028	△2.63%
행정운영경비(스마트정보과)	83,330	106,106	△22,776	△21.47%
기본경비	83,330	106,106	△22,776	△21.47%
행정운영경비(건설관리과)	400,621	410,711	△10,090	△2.46%
인력운영비	234,033	234,033	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	166,588	176,678	△ 10,090	△ 5.71%
	행정운영경비(토목과)	1,609,577	1,609,577	0	0.00%
	인력운영비	1,449,150	1,449,150	0	0.00%
	기본경비	160,427	160,427	0	0.00%
	행정운영경비(안전치수과)	1,170,623	1,172,654	△ 2,031	△ 0.17%
	인력운영비	1,015,693	1,015,693	0	0.00%
	기본경비	154,930	156,961	△ 2,031	△ 1.29%
	행정운영경비(푸른도시과)	485,119	487,147	△ 2,028	△ 0.42%
	인력운영비	346,173	346,173	0	0.00%
	기본경비	138,946	140,974	△ 2,028	△ 1.44%
	행정운영경비(교통행정과)	94,133	124,927	△ 30,794	△ 24.65%
	기본경비	94,133	124,927	△ 30,794	△ 24.65%
	행정운영경비(교통관리과)	361,243	449,657	△ 88,414	△ 19.66%
	기본경비	361,243	449,657	△ 88,414	△ 19.66%
	행정운영경비(구의회사무국)	2,467,986	2,424,572	43,414	1.79%
	인력운영비	2,321,120	2,257,738	63,382	2.81%
	기본경비	146,866	166,834	△ 19,968	△ 11.97%
	행정운영경비(보건위생과)	8,791,987	9,194,727	△ 402,740	△ 4.38%
	국	14,450	14,450	0	
	기	33,888	33,888	0	
	시	548,702	548,702	0	
	구	8,194,947	8,597,687	△ 402,740	
	인력운영비	8,548,145	8,918,437	△ 370,292	△ 4.15%
	국	14,450	14,450	0	
	기	33,888	33,888	0	
	시	548,702	548,702	0	
	구	7,951,105	8,321,397	△ 370,292	
	기본경비	243,842	276,290	△ 32,448	△ 11.74%
	행정운영경비(지역건강과)	289,576	288,058	1,518	0.53%
	시	165,512	158,546	6,966	
	구	124,064	129,512	△ 5,448	
	인력운영비	165,512	158,546	6,966	4.39%
	시	165,512	158,546	6,966	
	기본경비	124,064	129,512	△ 5,448	△ 4.21%
	행정운영경비(의약과)	898,576	1,003,884	△ 105,308	△ 10.49%
	시	710,459	741,732	△ 31,273	
	구	188,117	262,152	△ 74,035	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
인력운영비	710,459	741,732	△31,273	△4.22%
시	710,459	741,732	△31,273	
기본경비	188,117	262,152	△74,035	△28.24%
행정운영경비(가좌보건지소)	53,608	64,528	△10,920	△16.92%
기본경비	53,608	64,528	△10,920	△16.92%
행정운영경비(자연사박물관)	1,463,156	1,456,580	6,576	0.45%
인력운영비	1,411,433	1,385,417	26,016	1.88%
기본경비	51,723	71,163	△19,440	△27.32%

세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	20,602,062	22,225,242	△ 1,623,180	△ 7.30%
	국 182,704	182,704	0	
	시 328,204	328,204	0	
	구 20,091,154	21,714,334	△ 1,623,180	
정책사업	6,156,101	21,022,051	△ 14,865,950	△ 70.72%
	국 135,320	135,320	0	
	시 280,820	280,820	0	
	구 5,739,961	20,605,911	△ 14,865,950	
재무활동	13,188,654	18,500	13,170,154	71190.02%
	국 9,250	9,250	0	
	시 9,250	9,250	0	
	구 13,170,154	0	13,170,154	
행정운영경비	1,257,307	1,184,691	72,616	6.13%
	국 38,134	38,134	0	
	시 38,134	38,134	0	
	구 1,181,039	1,108,423	72,616	
일반공공행정	1,193,482	1,354,400	△ 160,918	△ 11.88%
일반행정	1,193,482	1,354,400	△ 160,918	△ 11.88%
활기찬 주민자치 실현	1,193,482	1,354,400	△ 160,918	△ 11.88%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득 지원및생활안정기금특별회계)	1,193,482	1,354,400	△ 160,918	△ 11.88%
사회복지	369,588	322,840	46,748	14.48%
	국 144,570	144,570	0	
	시 144,570	144,570	0	
	구 80,448	33,700	46,748	
기초생활보장	369,588	322,840	46,748	14.48%
	국 144,570	144,570	0	
	시 144,570	144,570	0	
	구 80,448	33,700	46,748	
저소득 소외계층 생활안정 지원	304,340	304,340	0	0.00%
	국 135,320	135,320	0	
	시 135,320	135,320	0	
	구 33,700	33,700	0	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	304,340	304,340	0	0.00%
	국 135,320	135,320	0	
	시 135,320	135,320	0	
	구 33,700	33,700	0	
재무활동(사회복지과)	65,248	18,500	46,748	252.69%
	국 9,250	9,250	0	
	시 9,250	9,250	0	
	구 46,748	0	46,748	
보전지출(의료급여기금특별회계)	65,248	18,500	46,748	252.69%
	국 9,250	9,250	0	
	시 9,250	9,250	0	
	구 46,748	0	46,748	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교통및물류	16,636,894	18,491,501	△1,854,607	△10.03%
	시 137,235	137,235	0	
	구 16,499,659	18,354,266	△1,854,607	
대중교통·물류등기타	16,636,894	18,491,501	△1,854,607	△10.03%
	시 137,235	137,235	0	
	구 16,499,659	18,354,266	△1,854,607	
주차질서 확립 및 주차난 해소	4,487,097	18,491,501	△14,004,404	△75.73%
	시 137,235	137,235	0	
	구 4,349,862	18,354,266	△14,004,404	
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,070,075	15,099,979	△14,029,904	△92.91%
주차장 관리(주차장특별회계)	2,741,948	2,741,948	0	0.00%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	34,760	34,760	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	190,200	190,200	0	0.00%
	시 112,500	112,500	0	
	구 77,700	77,700	0	
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	450,114	424,614	25,500	6.01%
	시 24,735	24,735	0	
	구 425,379	399,879	25,500	
재무활동(교통관리과)	12,149,797	0	12,149,797	순증
내부거래지출(주차장특별회계)	12,130,000	0	12,130,000	순증
보전지출(주차장특별회계)	19,797	0	19,797	순증
국토및지역개발	1,144,791	871,810	272,981	31.31%
	시 8,265	8,265	0	
	구 1,136,526	863,545	272,981	
지역및도시	1,144,791	871,810	272,981	31.31%
	시 8,265	8,265	0	
	구 1,136,526	863,545	272,981	
구민안전을 지키는 안심도시 조성	171,182	871,810	△700,628	△80.36%
	시 8,265	8,265	0	
	구 162,917	863,545	△700,628	
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	171,182	871,810	△700,628	△80.36%
	시 8,265	8,265	0	
	구 162,917	863,545	△700,628	
재무활동(건축과)	973,609	0	973,609	순증
내부거래지출(건축안전특별회계)	965,000	0	965,000	순증
보전지출(건축안전특별회계)	8,609	0	8,609	순증
기타	1,257,307	1,184,691	72,616	6.13%
	국 38,134	38,134	0	
	시 38,134	38,134	0	
	구 1,181,039	1,108,423	72,616	
기타	1,257,307	1,184,691	72,616	6.13%
	국 38,134	38,134	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 38,134	38,134	0	
	구 1,181,039	1,108,423	72,616	
행정운영경비(건축과)	256,234	256,234	0	0.00%
인력운영비(건축안전특별회계)	246,233	246,233	0	0.00%
기본경비(건축안전특별회계)	10,001	10,001	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	76,268	76,268	0	0.00%
	국 38,134	38,134	0	
	시 38,134	38,134	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	76,268	76,268	0	0.00%
	국 38,134	38,134	0	
	시 38,134	38,134	0	
행정운영경비(교통관리과)	924,805	852,189	72,616	8.52%
인력운영비(주차장특별회계)	911,729	839,625	72,104	8.59%
기본경비(주차장특별회계)	13,076	12,564	512	4.08%

Ⅱ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	705,225,472	691,484,396	13,741,076
100 지방세수입	111,350,025	110,965,308	384,717
110 지방세	111,350,025	110,965,308	384,717
111 보통세	110,964,025	110,579,308	384,717
111-08 지방소비세	3,948,717	3,564,000	384,717
[일반회계]	3,948,717	3,564,000	384,717
< 세무1과 >	3,948,717	3,564,000	384,717
1)지방소비세	3,948,717,000원	3,564,000	384,717
200 세외수입	42,749,979	45,044,420	△2,294,441
210 경상적세외수입	27,024,719	30,946,294	△3,921,575
211 재산임대수입	608,745	628,476	△19,731
211-02 공유재산임대료	586,545	606,276	△19,731
[일반회계]	586,545	606,276	△19,731
< 사회적경제과 >	50,762	64,823	△14,061
1)신촌 박스케어 임대수입	41,113,000원	41,113	55,174
< 건설관리과 >	13,830	19,500	△5,670
1)연세로 거리가게 임대수입	13,830,960원	13,830	19,500
212 사용료수입	4,287,268	7,063,038	△2,775,770
212-01 도로사용료	1,692,063	2,255,450	△563,387
[일반회계]	1,692,063	2,255,450	△563,387
< 건설관리과 >	1,679,063	2,242,450	△563,387
1)도로사용료(도로점용)	1,650,000,000원	1,650,000	2,200,000
1)도로사용료(간판 등)	17,236,000원	17,236	25,950
1)도로사용료(연세로 거리가게)	11,827,000원	11,827	16,500
212-07 입장료수입	483,100	1,442,652	△959,552
[일반회계]	483,100	1,442,652	△959,552
< 문화체육과 >	205,600	892,652	△687,052
1)형무소역사관 입장료	200,000,000원	200,000	872,752
1)문화체육회관 공연 입장료	2,900,000원	2,900	14,500
1)신촌문화발전소 공연 입장료	2,700,000원	2,700	5,400
< 자연사박물관 >	277,500	550,000	△272,500
1)자연사박물관 입장료	277,500,000원	277,500	550,000
212-08 주차요금수입	551,340	566,608	△15,268
[일반회계]	551,340	566,608	△15,268
< 자연사박물관 >	99,732	115,000	△15,268

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)자연사박물관 부설주차장(연복중 운동장 포함) 99,732,550원	99,732	115,000	△15,268
212-09 기타사용료	1,542,535	2,780,098	△1,237,563
[일반회계]	1,542,535	2,780,098	△1,237,563
< 민관협치과 >	4,260	170,000	△165,740
1)구립이진아기념도서관 수강료	4,260	170,000	△165,740
2)문화프로그램 수강료 85,200원*50명	4,260	170,000	△165,740
< 사회적경제과 >	2,000	5,600	△3,600
1)사회적경제마을자치센터 대관사용료 2,000,000원	2,000	5,600	△3,600
< 문화체육과 >	1,077,508	2,129,529	△1,052,021
1)문화체육회관 문화강좌 수강료 100,925,000원	100,925	269,500	△168,575
1)문화체육회관 체육프로그램 수강료 624,708,000원	624,708	1,190,364	△565,656
1)북아현문화체육센터 체육프로그램 수강료 8,000,000원	8,000	188,790	△180,790
1)북아현문화체육센터 문화프로그램 수강료 3,000,000원	3,000	140,000	△137,000
< 건설관리과 >	279,378	286,000	△6,622
1)가로판매대 사용료 8,378,000원	8,378	15,000	△6,622
< 자연사박물관 >	109,580	119,160	△9,580
1)VR동영상 체험료 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
1)1박2일 캠프 참가비 2,080,000원	2,080	4,160	△2,080
213 수수료수입	9,041,792	9,908,165	△866,373
213-01 증지수입	604,387	671,857	△67,470
[일반회계]	604,387	671,857	△67,470
< 보건위생과 >	41,842	109,312	△67,470
1)보건소 인지기수입 41,842,000원	41,842	109,312	△67,470
213-02 생활폐기물처리수수료	8,324,347	8,917,039	△592,692
[일반회계]	8,324,347	8,917,039	△592,692
< 청소행정과 >	8,324,347	8,917,039	△592,692
1)대형폐기물 배출 수수료 수입 296,347,000원	296,347	889,039	△592,692
213-04 보건의료수수료	21,508	227,719	△206,211
[일반회계]	21,508	227,719	△206,211
< 보건위생과 >	19,983	226,194	△206,211
1)의료사업 수입 19,983,000원	19,983	226,194	△206,211
214 사업수입	187,268	193,368	△6,100
214-05 기타사업수입	187,268	193,368	△6,100
[일반회계]	187,268	193,368	△6,100

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 사회적경제과 >		83,268	102,868	△19,600
1)사회적경제마을자치센터 카페운영수입	30,000,000원	30,000	49,600	△19,600
< 문화체육과 >		24,000	10,500	13,500
1)신촌문화발전소 카페운영	24,000,000원	24,000	10,500	13,500
215 징수교부금수입		11,325,572	11,590,247	△264,675
215-01 징수교부금수입		11,325,572	11,590,247	△264,675
[일반회계]		11,325,572	11,590,247	△264,675
< 건설관리과 >		794,025	1,058,700	△264,675
1)도로점용료 징수교부금	760,500,000원	760,500	1,014,000	△253,500
1)하천사용료 징수교부금	33,525,000원	33,525	44,700	△11,175
216 이자수입		1,574,074	1,563,000	11,074
216-03 기타이자수입		14,074	3,000	11,074
[일반회계]		14,074	3,000	11,074
< 복지정책과 >		848	0	848
1)2020년 지역사회서비스투자사업	236,560원	236	0	236
1)2020년 종합사회복지관 보조금	612,990원	612	0	612
< 여성가족과 >		8,056	0	8,056
1)2020년 국공립어린이집 기능보강 지원사업	14,050원	14	0	14
1)2020년 국공립어린이집확충 사업	4,130원	4	0	4
1)2020년 보육료 예탁이자	8,038,600원	8,038	0	8,038
< 아동청소년과 >		244	0	244
1)2020년 청소년연합축제 청청	13,340원	13	0	13
1)2020년 청소년참여예산사업	4,940원	4	0	4
1)2020년 흥제동 청소년활동공간 꿈다락	67,680원	67	0	67
1)2020년 청소년건강지원사업(저소득여성청소년위생용품지원)	126,230원	126	0	126
1)2020년 청소년문화체험활동 지원	4,310원	4	0	4
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	28,240원	28	0	28
1)2020년 청소년아지트 조성 사업	2,500원	2	0	2
< 문화체육과 >		580	0	580
1)2020년 서대문문화체육회관 무장애화 리모델링 사업	570,480원	570	0	570
1)2020년 서대문구체육회 보조금	5,310원	5	0	5
1)2020년 서대문구장애인체육회 보조금	1,320원	1	0	1
1)2020년 서대문 예술마을 만들기(추가 발생이자)	3,680원	3	0	3

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)2020년 서대문독립민주축제(추가 발생이자)	1,200원	1	0	1
< 도시재생과 >		12	0	12
1)2020년 홍제역 일대 도시재생사업 보조금	12,150원	12	0	12
< 보건위생과 >		151	0	151
1)2020년 서대문구 어린이급식관리지원센터 운영	151,350원	151	0	151
< 지역건강과 >		1,183	0	1,183
1)2020년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)	263,890원	263	0	263
1)2020년 청소년산모 의료비 지원	4,100원	4	0	4
1)2020년 기저귀 및 조제분유 지원사업	916,370원	916	0	916
220 임시적세외수입		12,968,025	11,340,891	1,627,134
223 보조금반환수입		1,167,421	0	1,167,421
223-02 자체보조금반환수입		1,167,421	0	1,167,421
[일반회계]		1,167,421	0	1,167,421
< 교육지원과 >		1,013,335	0	1,013,335
1)2020년 Non-GMO 등 안전하고 우수한 가공식품 지원사업	8,115,800원	8,115	0	8,115
1)2020년 친환경 무상급식 지원사업	402,271,510원	402,271	0	402,271
1)2020년 친환경 쌀 지원사업	15,197,760원	15,197	0	15,197
1)2020년 고교 친환경식재료 지원사업	8,437,780원	8,437	0	8,437
1)2020년 유치원교육경비보조금	17,770원	17	0	17
1)2020년 유치원 친환경 급간식비	70,700원	70	0	70
1)2020년 특별조정교부금(연북중 화장실 개선공사)	40,046,150원	40,046	0	40,046
1)2019년 연가초 개방형 다목적체육관 건립지원 사업	152,797,170원	152,797	0	152,797
1)2020년 교육경비보조사업 사업	380,057,490원	380,057	0	380,057
1)2020년 서울형혁신교육지구 민간보조사업	6,328,000원	6,328	0	6,328
< 복지정책과 >		7,319	0	7,319
1)2020년 지역사회서비스투자사업	7,319,000원	7,319	0	7,319
< 사회복지과 >		6,061	0	6,061
1)2020년 장애인편의증진기술지원센터 운영 보조금	6,061,260원	6,061	0	6,061
< 여성가족과 >		42,112	0	42,112
1)2020년 보육료 예탁잔액	42,112,040원	42,112	0	42,112
< 아동청소년과 >		26,656	0	26,656

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
1)2020년	청소년상담복지센터 운영지원	7,382,240원	7,382	0	7,382
1)2020년	청소년연합축제 청청	13,690,070원	13,690	0	13,690
1)2020년	청소년건강지원사업(저소득여성청소년위생용품지원)	3,570,540원	3,570	0	3,570
1)2020년	청소년문화체험활동 지원	207,970원	207	0	207
1)2020년	청소년아지트 조성 사업	1,727,740원	1,727	0	1,727
1)2020년	학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	80,000원	80	0	80
< 지역건강과 >			71,938	0	71,938
1)2020년	표준모자보건수첩 제공사업	10,410원	10	0	10
1)2020년	산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)	35,067,530원	35,067	0	35,067
1)2020년	영유아 검진비 지원	1,317,440원	1,317	0	1,317
1)2020년	청소년산모 의료비 지원	235,780원	235	0	235
1)2020년	기저귀 및 조제분유 지원사업	35,309,380원	35,309	0	35,309
224 기타수입		2,746,617	2,286,904		459,713
224-07 그외수입		2,731,614	2,271,901		459,713
[일반회계]		2,731,614	2,271,901		459,713
< 일자리경제과 >		335,827	188,205		147,622
1)2020년	지역주도형 청년일자리사업(기업상생인턴사업) 집행잔액 및 이자	18,227,410원	18,227	0	18,227
1)2020년	신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 및 이자	28,962,420원	28,962	0	28,962
1)2020년	서대문50+센터 운영사업 집행잔액 및 이자	67,545,180원	67,545	0	67,545
1)2020년	노동자종합지원센터 사업 집행잔액 및 이자	579,550원	579	0	579
1)2019년	노동자종합지원센터 사업 집행잔액 및 이자	2,207,320원	2,207	0	2,207
1)2018년	노동자종합지원센터 사업 집행잔액 및 이자	6,078,730원	6,078	0	6,078
1)2020년	중소상공인 육성지원(상공회) 집행잔액 및 이자	3,775,570원	3,775	0	3,775
1)2020년	시-구 상향적 협력적 일자리 창출사업 집행잔액 및 이자	20,249,820원	20,249	0	20,249
< 사회적경제과 >			178,216	0	178,216
1)2020년	청년동아리 지원사업(청년 거버넌스) 집행잔액 및 이자	1,553,500원	1,553	0	1,553

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 청년 네트워크 분과별 프로젝트(청년 거버넌스) 집행잔액 및 이자 2,643,090원	2,643	0	2,643
1)2020년 신촌박스퀘어 외식산업 창업지원(청년 거버넌스) 집행잔액 및 이자 2,507,660원	2,507	0	2,507
1)2020년 캠퍼스타운 조성사업 보조금 집행잔액 및 이자 167,535,140원	167,535	0	167,535
1)2020년 사회적경제특구사업 보조금 집행잔액 및 이자 3,978,390원	3,978	0	3,978
< 사회복지과 >	23,900	19,000	4,900
1)2020년 장애인 나들이 지원 사업비 집행잔액 4,900,000원	4,900	0	4,900
< 어르신복지과 >	1,687	0	1,687
1)2020년 경로당 활성화맞춤프로그램사업(이자) 7,100원	7	0	7
1)2020년 대한노인회 서대문구지회 보조금(이자) 1,624,720원	1,624	0	1,624
1)2020년 저소득어르신무료급식지원사업(이자) 56,010원	56	0	56
< 여성가족과 >	524,665	433,793	90,872
1)2015년 가정어린이집 국공립전환에 따른 임대보증금 지원 사업 반환금 140,000,000원	140,000	0	140,000
1)2020년 육아종합지원센터 사업(이자) 402,360원	402	0	402
1)2020년 구립어린이집 우수식재료 보조금 집행잔액 120,000원	120	0	120
1)2020년 영유아 우수식재료 보조금 집행잔액 500,000원	500	0	500
1)보육시설운영보조금 환수 383,643,000원	383,643	433,793	△50,150
< 아동청소년과 >	12,559	0	12,559
1)2020년 청소년어울림마당(이자) 5,170원	5	0	5
1)2020년 지역아동센터 운영비(이자) 5,230원	5	0	5
1)2020년 지역아동센터 아동급식비(이자) 18,840원	18	0	18
1)2020년 우리동네키움센터(다함께돌봄센터) 집행잔액 7,505,320원	7,505	0	7,505
1)2020년 보호대상아동 자립지원 멘토링 운영 집행잔액 2,839,000원	2,839	0	2,839
1)2020년 청소년참여예산사업 집행잔액 1,303,100원	1,303	0	1,303
1)2020년 청소년동아리지원(이자) 1,390원	1	0	1
1)2020년 청소년운영위원회(이자) 1,280원	1	0	1
1)2020년 청소년상담복지센터 운영지원 집행잔액 368,170원	368	0	368
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림) 집행잔액 11,230원	11	0	11
1)2020년 학교 밖 청소년지원(급식지원) 집행잔액 3,790원	3	0	3

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)2020년 아동수당 과오지급 환수금 500,000원	500	0	500
	< 문화체육과 >	31,140	40,088	△8,948
	1)북아현문화체육센터 개인사물함 사용료 0원	0	4,605	△4,605
	1)문화체육회관 개인사물함 사용료 10,154,000원	10,154	14,505	△4,351
	1)2020년 서대문문화체육회관 무장애화 리모델링 사업 집행잔액 6,090원	6	0	6
	1)2020년 독립문청소년백일장 및 시화전, 문학지 발간사업(이자) 1,330원	1	0	1
	1)2020년 소리로 마음을 열다 보조금(이자) 1,070원	1	0	1
	1)신촌문화발전소 세외수입(이자) 910원	0	0	0
	< 도시재생과 >	286	0	286
	1)2020년 천연충현 도시재생 대학지역연계사업 보조금 집행잔액 286,830원	286	0	286
	< 지역건강과 >	18,392	0	18,392
	1)2020년 의료기관 결핵환자관리사업 집행잔액 17,570,400원	17,570	0	17,570
	1)2020년 건강생태계조성사업 집행잔액 819,820원	819	0	819
	1)2020년 생물테러 이중감시체계 운영지원(이자) 3,480원	3	0	3
	< 의약과 >	134,127	120,000	14,127
	1)2020년 서대문구 치매안심센터 시설유지사업 집행잔액 46,530원	46	0	46
	1)2020년 국가암검진 공단 예탁액 환급금 7,759,350원	7,759	0	7,759
	1)2020년 치매치료비지원사업 집행잔액 5,686,170원	5,686	0	5,686
	1)2020년 서대문구 치매안심센터 운영(이자) 416,730원	416	0	416
	1)2020년 중증치매노인 공공후견사업 집행잔액 7,740원	7	0	7
	1)2020년 지역사회건강조사 집행잔액 213,580원	213	0	213
	500 보조금	308,751,437	303,499,792	5,251,645
	510 국고보조금등	180,895,169	176,709,864	4,185,305
	511 국고보조금등	180,895,169	176,709,864	4,185,305
	511-01 국고보조금	171,480,204	167,312,538	4,167,666
	[일반회계]	171,480,204	167,312,538	4,167,666
	< 민관협치과 >	141,694	116,694	25,000
	1)스마트기반 K-도서관 조성 25,000,000원	25,000	0	25,000
	< 일자리경제과 >	1,892,803	1,268,906	623,897
	1)2021 희망근로 지원사업 1,010,772,000원	1,010,772	463,000	547,772

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(노후전선)	75,000,000원	0	75,000
1)유기동물 입양비 지원	1,350,000원	225	1,125
< 사회적경제과 >	236,374	263,250	△26,876
1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업	174,436,000원	201,312	△26,876
< 사회복지과 >	40,232,873	36,816,655	3,416,218
1)주거급여	11,869,800,000원	9,738,000	2,131,800
1)자활근로사업	2,131,432,000원	2,006,345	125,087
1)지역자활센터 운영 지원	166,263,000원	150,916	15,347
1)자활장려금 지원	26,169,000원	22,468	3,701
1)내일키움통장	52,331,000원	32,428	19,903
1)청년희망키움통장	51,869,000원	33,549	18,320
1)청년저축계좌	156,147,000원	104,298	51,849
1)활동보조 가산급여	72,998,000원	51,235	21,763
1)장애인 활동지원급여 지원	7,017,283,000원	6,080,313	936,970
1)장애인 긴급·특별돌봄 지원	92,438,000원	0	92,438
1)발달장애인부모 심리상담 사업	1,920,000원	2,880	△960
< 어르신복지과 >	92,942,879	92,939,531	3,348
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	8,217,000원	9,349	△1,132
1)노인맞춤돌봄서비스	1,015,650,000원	1,011,170	4,480
< 여성가족과 >	18,880,296	18,713,381	166,915
1)보조교사 지원(국비보조)	821,649,000원	802,328	19,321
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	117,150,000원	97,416	19,734
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	3,498,000원	5,400	△1,902
1)육아종합지원센터 운영(국비보조)	8,000,000원	5,768	2,232
1)부모모니터링 운영지원	4,796,000원	4,886	△90
1)취약 위기가족 지원	52,120,000원	45,400	6,720
1)아이돌봄 지원	810,900,000원	690,000	120,900
< 아동청소년과 >	9,440,555	9,761,165	△320,610
1)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	17,580,000원	18,690	△1,110
1)아동수당 지원	9,111,000,000원	9,432,000	△321,000
1)아동수당 사업 운영	1,941,000원	1,791	150
1)우리동네 키움센터 운영	4,590,000원	3,240	1,350

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 푸른도시과 >	174,610	174,580	30
1)일반병해충 방제사업 40,868,000원	40,868	40,863	5
1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방재단] 11,222,000원	11,222	11,809	△587
1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대] 30,288,000원	30,288	29,276	1,012
1)산림재해 일자리(자본) 600,000원	600	1,000	△400
< 보건위생과 >	573,830	689,960	△116,130
1)공공건축물 그린리모델링 사업 0원	0	116,130	△116,130
< 지역건강과 >	156,107	172,975	△16,868
1)모자보건사업	63,852	80,700	△16,848
2)기저귀 및 조제분유 지원사업 63,852,000원	63,852	80,700	△16,848
1)감염병관리	3,575	3,595	△20
2)주요감염병 표본감시 1,255,000원	1,255	1,275	△20
< 의약과 >	198,446	185,704	12,742
1)정신질환자 치료비 지원 25,484,000원	25,484	12,742	12,742
< 자연사박물관 >	400,000	0	400,000
1)실감콘텐츠 제작 사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
1)디지털유지엄 구축 사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,296,180	4,312,949	△16,769
[일반회계]	4,296,180	4,312,949	△16,769
< 일자리경제과 >	283,327	415,327	△132,000
1)지역방역일자리사업 188,000,000원	188,000	320,000	△132,000
< 복지정책과 >	269,200	254,879	14,321
1)지역사회서비스투자사업 보조금 269,200,000원	269,200	254,879	14,321
< 사회복지과 >	20,020	19,110	910
1)가사간병 방문 지원사업 20,020,000원	20,020	19,110	910
< 도시재생과 >	2,673,000	2,573,000	100,000
1)천연동 도시재생복합센터(가족센터) 413,000,000원	413,000	313,000	100,000
511-03 기금	5,118,785	5,084,377	34,408
[일반회계]	5,118,785	5,084,377	34,408
< 여성가족과 >	414,633	412,084	2,549
1)건강가정지원센터 운영 38,304,000원	38,304	38,400	△96
1)공동육아나눔터 운영 32,297,000원	32,297	29,652	2,645
< 아동청소년과 >	124,612	125,012	△400

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	1)위기청소년 특별지원 사업	4,600,000원	4,600	5,000	△400
	< 지역건강과 >		1,989,435	1,993,109	△3,674
	1)모자보건사업		125,555	125,649	△94
	2)표준모자보건수첩 제작	586,000원	586	680	△94
	1)금연사업		110,000	113,580	△3,580
	2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	63,365,000원	63,365	66,945	△3,580
	< 의약과 >		1,094,891	1,058,958	35,933
	1)응급의료기관 지원	42,000,000원	42,000	0	42,000
	1)자동심장충격기 보급관리	3,920,000원	3,920	1,644	2,276
	1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,000,000원*50%	1,500	1,700	△200
	1)국가암검진사업	101,320,000원	101,320	116,320	△15,000
	1)암환자의료비 지원	89,516,000원	89,516	91,384	△1,868
	1)자살예방사업 인력지원	8,825,000원	8,825	0	8,825
	1)중증치매노인 공공후견사업	4,800,000원*50%	2,400	2,500	△100
520 시·도비보조금등		127,856,268	126,789,928	1,066,340	
521 시·도비보조금등		127,856,268	126,789,928	1,066,340	
521-01 시·도비보조금등		127,856,268	126,789,928	1,066,340	
[일반회계]		127,856,268	126,789,928	1,066,340	
< 행정지원과 >			3,932,746	3,939,875	△7,129
1)사회복지인력 인건비(기준)		1,613,366,000원	1,613,366	1,620,495	△7,129
< 자치행정과 >			562,596	563,596	△1,000
1)민방위교육 실습여건 개선		0원	0	1,000	△1,000
< 교육지원과 >			366,722	420,476	△53,754
1)한걸음에 달는 동네배움터		27,286,000원	27,286	81,040	△53,754
< 일자리경제과 >			9,088,787	8,514,442	574,345
1)공공근로사업		1,979,060,000원	1,979,060	1,482,362	496,698
1)지역방역일자리사업		94,000,000원	94,000	160,000	△66,000
1)2021 희망근로 지원사업		56,154,000원	56,154	0	56,154
1)의류제조업체 작업환경 개선		50,000,000원	50,000	0	50,000
1)전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(노후전선)		36,000,000원	36,000	0	36,000
1)전통시장 화재공제보험		931,000원	931	0	931
1)유기동물 입양비 지원		675,000원	675	113	562
< 사회적경제과 >			3,298,118	3,306,781	△8,663

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)임산부친환경농산물꾸러미지원사업	52,331,000원	52,331	60,994	△8,663
< 주택과 >		50,925	56,355	△5,430
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업	7,150,000원	7,150	12,000	△4,850
1)전문가 자문단구성운영(서면)	100,000원*20회*30%	600	800	△200
1)전문가 자문단구성운영(현장)	200,000원*7회*30%	420	800	△380
< 복지정책과 >		5,411,464	5,633,511	△222,047
1)종합사회복지관 운영비 보조금	2,760,337,000원	2,760,337	2,954,567	△194,230
1)종합사회복지관 기능보강 보조금	33,680,000원	33,680	70,297	△36,617
1)지역사회서비스투자사업 보조금	157,975,000원	157,975	149,175	8,800
< 사회복지과 >		25,768,107	25,026,485	741,622
1)주거급여	5,539,240,000원	5,539,240	4,544,400	994,840
1)자활근로사업	994,668,000원	994,668	936,294	58,374
1)지역자활센터 운영 지원	83,132,000원	83,132	75,458	7,674
1)지역자활센터종사자복지수당	57,060,000원	57,060	51,758	5,302
1)자활장려금 지원	12,212,000원	12,212	10,485	1,727
1)내일키움통장	24,421,000원	24,421	15,133	9,288
1)청년희망키움통장	24,206,000원	24,206	15,656	8,550
1)청년저축계좌	72,869,000원	72,869	48,672	24,197
1)가사간병 방문 지원사업	10,010,000원	10,010	9,555	455
1)활동보조 가산급여	43,799,000원	43,799	38,426	5,373
1)장애인 활동지원급여 지원	4,210,370,000원	4,210,370	4,560,235	△349,865
1)장애인 긴급·특별돌봄 지원	55,463,000원	55,463	0	55,463
1)장애인복지시설지원	1,383,848,000원	1,383,848	1,361,593	22,255
1)최중증장애인맞춤형사업	0원	0	90,585	△90,585
1)발달장애인 평생교육센터 운영	487,368,000원	487,368	495,000	△7,632
1)장애인 가족지원센터 운영 지원	99,791,000원	99,791	102,625	△2,834
1)발달장애인부모 심리상담 사업	1,920,000원	1,920	2,880	△960
< 어르신복지과 >		18,594,932	18,691,356	△96,424
1)경로당 운영지원	173,430,000원	173,430	244,080	△70,650
1)경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원	44,372,000원	44,372	50,485	△6,113
1)노인맞춤돌봄서비스	507,825,000원	507,825	505,585	2,240
1)저소득어르신 무료급식지원	959,758,000원	959,758	981,659	△21,901
< 여성가족과 >		38,101,165	38,118,552	△17,387
1)보조교사 지원(국비보조)	1,342,025,000원	1,342,025	1,310,469	31,556

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)보조교사 지원(시비보조)	615,012,000원	615,012	774,333	△159,321
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	191,345,000원	191,345	159,113	32,232
1)방과후 보육료 지원	24,490,000원	24,490	47,063	△22,573
1)어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)	5,713,400원	5,713	8,820	△3,107
1)어린이집 공기청정기 지원	149,886,000원	149,886	179,585	△29,699
1)서울형어린이집 환경개선비	0원	0	4,000	△4,000
1)육아종합지원센터 운영	131,499,000원	131,499	130,777	722
1)육아종합지원센터 운영(국비보조)	16,000,000원	16,000	11,536	4,464
1)부모모니터링 운영지원	2,398,000원	2,398	2,443	△45
1)우리동네 보육반장 운영	32,392,000원	32,392	40,420	△8,028
1)열린육아방 운영	39,024,000원	39,024	41,532	△2,508
1)어린이집 현장활동 보조인력 운영	19,275,000원	19,275	20,880	△1,605
1)생태친화형 어린이집 운영	74,216,000원	74,216	80,000	△5,784
1)건강가정지원센터 운영	162,183,000원	162,183	159,772	2,411
1)공동육아나눔터 운영	40,680,000원	40,680	37,594	3,086
1)취약 위기가족 지원	33,720,000원	33,720	30,360	3,360
1)아이돌봄 지원	1,108,050,000원	1,108,050	967,000	141,050
1)1인가구 지원사업	50,802,000원	50,802	50,400	402
< 아동청소년과 >		8,074,270	7,929,284	144,986
1)청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	20,510,000원	20,510	21,805	△1,295
1)위기청소년 특별지원 사업	4,600,000원	4,600	5,000	△400
1)아동수당 지원	4,251,800,000원	4,251,800	4,401,600	△149,800
1)아동수당 사업 운영	1,359,000원	1,359	1,254	105
1)아동 급식 지원	849,228,000원	849,228	807,600	41,628
1)우리동네 키움센터 운영	104,802,000원	104,802	96,720	8,082
1)우리동네 키움센터 설치	847,591,000원	847,591	619,800	227,791
1)청소년상담복지센터 시 추가 지원	18,875,000원	18,875	0	18,875
< 도시재생과 >		3,302,855	2,814,855	488,000
1)천연동 도시재생복합센터(가족센터)	488,000,000원	488,000	0	488,000
< 푸른도시과 >		1,334,064	1,410,643	△76,579
1)수목식재사후관리	145,000,000원	145,000	221,714	△76,714
1)일반병해충 방제사업	12,239,000원	12,239	12,258	△19
1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	3,365,000원	3,365	3,544	△179

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	13,628,000원	13,175	453
	1)산림재해 일자리(자본)	180,000원	300	△120
	< 지역건강과 >	3,055,991	3,286,098	△230,107
	1)모자보건사업	961,920	1,190,933	△229,013
	2)서울시 모든출산가정에 산후조리도우미 지원	161,715,000원	350,145	△188,430
	2)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원	4,790,000원	10,000	△5,210
	2)표준모자보건수첩 제작	683,000원	793	△110
	2)기저귀 및 조제분유 지원사업	74,494,000원	94,150	△19,656
	2)서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)	168,512,000원	162,446	6,066
	2)남녀임신지원사업	58,327,000원	80,000	△21,673
	1)감염병관리	1,675,322	1,675,342	△20
	2)주요 감염병 표본감시	1,255,000원	1,275	△20
	1)금연사업	33,000	34,074	△1,074
	2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	19,009,000원	20,083	△1,074
	< 의약과 >	1,940,342	2,104,435	△164,093
	1)치과주치의사업(시비보조)	7,525,000원	69,392	△61,867
	1)자동심장충격기 보급관리	2,352,000원	1,644	708
	1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,000,000원*50%	1,700	△200
	1)국가암검진사업	118,207,000원	135,710	△17,503
	1)암환자의료비 지원	104,549,000원	106,615	△2,066
	1)서울형 유급병가 지원사업	104,846,000원	146,000	△41,154
	1)중증치매노인 공공후견사업	4,800,000원*25%	1,250	△50
	1)어르신 방문건강관리사업	25,000,000원	32,500	△7,500
	1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	710,459,000원	741,732	△31,273
	1)정신질환자 치료비 지원	12,742,000원	6,371	6,371
	1)정신건강복지센터 운영	38,238,000원	47,797	△9,559
	700 보전수입등및내부거래	92,866,782	82,467,627	10,399,155
	710 보전수입등	89,855,247	81,445,124	8,410,123
	711 잉여금	77,075,608	81,445,124	△4,369,516
	711-01 순세계잉여금	77,075,608	81,445,124	△4,369,516
	[일반회계]	77,075,608	81,445,124	△4,369,516
	< 재무과 >	77,075,608	81,445,124	△4,369,516
	1)순세계잉여금	77,075,608,554원	81,445,124	△4,369,516

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
712 전년도이월금	12,779,639	0	12,779,639	
712-01 국고보조금사용잔액	4,781,781	0	4,781,781	
[일반회계]	4,781,781	0	4,781,781	
< 교육지원과 >	3,876	0	3,876	
1)2019년 연가초 개방형 다목적체육관 건립지원(이자)	3,876,290원	3,876	0	3,876
< 기획예산과 >	4,623,169	0	4,623,169	
1)2020회계연도 결산분 국고보조금 사용잔액	4,623,169,470원	4,623,169	0	4,623,169
< 복지정책과 >	21,262	0	21,262	
1)2020년 지역사회서비스투자사업	20,789,750원	20,789	0	20,789
1)2020년 지역사회서비스투자사업(이자)	473,120원	473	0	473
< 여성가족과 >	22,304	0	22,304	
1)2020년 다문화가족 특성화사업(이자)	14,589원	14	0	14
1)2020년 보육료 예탁잔액	3,296,070원	3,296	0	3,296
1)2020년 보육료 예탁이자	18,994,310원	18,994	0	18,994
< 아동청소년과 >	6,213	0	6,213	
1)2020년 청소년어울림마당(이자)	6,900원	6	0	6
1)2020년 청소년동아리 지원(이자)	1,850원	1	0	1
1)2020년 청소년운영위원회(이자)	1,280원	1	0	1
1)2020년 청소년상담복지센터 운영지원	239,559원	239	0	239
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	2,353,602원	2,353	0	2,353
1)2020년 학교 밖 청소년지원(급식지원)	3,680원	3	0	3
1)2020년 지역아동센터 공기청정기 임대료 지원사업	452,040원	452	0	452
1)2020년 청소년건강지원사업(저소득여성청소년위생용품 지원)	3,158,510원	3,158	0	3,158
< 보건위생과 >	129	0	129	
1)2020년 서대문구 어린이급식관리지원센터 운영(이자)	129,730원	129	0	129
< 지역건강과 >	104,828	0	104,828	
1)2020년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)	70,662,830원	70,662	0	70,662
1)2020년 영유아 검진비 지원	2,634,860원	2,634	0	2,634
1)2020년 청소년산모 의료비 지원	479,770원	479	0	479
1)2020년 기저귀 및 조제분유 지원	31,050,630원	31,050	0	31,050

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 표준모자보건수첩 제공사업 3,120원	3	0	3
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,997,858	0	7,997,858
[일반회계]	7,997,858	0	7,997,858
< 교육지원과 >	18,936	0	18,936
1)2020년 Non-GMO 등 안전하고 우수한 가공식품 지원사업 18,936,860원	18,936	0	18,936
< 기획예산과 >	7,610,066	0	7,610,066
1)2020회계연도 결산분 시비보조금 사용잔액 7,610,066,800원	7,610,066	0	7,610,066
< 기후환경과 >	12,586	0	12,586
1)2020년 에너지자립마을사업 12,586,520원	12,586	0	12,586
< 복지정책과 >	13,707	0	13,707
1)2020년 지역사회서비스투자사업 13,471,750원	13,471	0	13,471
1)2020년 지역사회서비스투자사업(이자) 236,560원	236	0	236
< 여성가족과 >	185,086	0	185,086
1)2020년 다문화가족 특성화 사업(이자) 34,042원	34	0	34
1)2020년 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(이자) 13,239원	13	0	13
1)2020년 보육료 예탁잔액 152,584,943원	152,584	0	152,584
1)2020년 보육료 예탁이자 32,455,807원	32,455	0	32,455
< 아동청소년과 >	7,421	0	7,421
1)2020년 청소년어울림마당(이자) 5,170원	5	0	5
1)2020년 청소년동아리 지원(이자) 1,390원	1	0	1
1)2020년 청소년상담복지센터 운영지원 239,562원	239	0	239
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림) 2,353,612원	2,353	0	2,353
1)2020년 학교 밖 청소년지원(급식지원) 3,681원	3	0	3
1)2020년 지역아동센터 공기청정기 임대료 지원사업 1,054,750원	1,054	0	1,054
1)2020년 청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 3,696,770원	3,696	0	3,696
1)2020년 청소년아지트 조성사업(이자) 5,507원	5	0	5
1)2020년 학생회연합 18,500원	18	0	18
1)2019년 학생회연합 47,000원	47	0	47
< 보건위생과 >	151	0	151
1)2020년 서대문구 어린이급식관리지원센터 운영(이자) 151,350원	151	0	151
< 지역건강과 >	149,905	0	149,905

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)2020년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)	35,331,420원	35,331	0	35,331
1)2020년 서울시 모든출산가정에 산후조리도우미지원	76,790,090원	76,790	0	76,790
1)2020년 영유아 검진비 지원	1,317,430원	1,317	0	1,317
1)2020년 청소년산모 의료비 지원	239,880원	239	0	239
1)2020년 기저귀 및 조제분유 지원	36,225,750원	36,225	0	36,225
1)2020년 표준모자보건수첩 제공사업	3,640원	3	0	3
720 내부거래		3,011,535	1,022,503	1,989,032
721 전입금		3,011,535	1,022,503	1,989,032
721-04 기금전입금		3,011,535	1,022,503	1,989,032
[일반회계]		3,011,535	1,022,503	1,989,032
< 행정지원과 >		1,978,678	0	1,978,678
1)공용청사 및 시설건립기금(구의회청사건립계정) 폐지 전입금	1,978,678,000원	1,978,678	0	1,978,678
< 사회복지과 >		553,891	548,553	5,338
1)사회복지기금 장애인복지계정 폐지 전입금	553,891,000원	553,891	548,553	5,338
< 어르신복지과 >		478,966	473,950	5,016
1)사회복지기금 노인복지계정 폐지 전입금	478,966,000원	478,966	473,950	5,016

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,193,482	1,354,400	△ 160,918
700 보전수입등및내부거래	1,169,617	1,330,535	△ 160,918
710 보전수입등	1,169,617	1,330,535	△ 160,918
711 잉여금	799,222	784,140	15,082
711-01 순세계잉여금	799,222	784,140	15,082
< 자치행정과 >	799,222	784,140	15,082
1)순세계잉여금	799,222,019원	784,140	15,082
713 융자금원금수입	370,395	546,395	△ 176,000
713-01 민간융자금회수수입	370,395	546,395	△ 176,000
< 자치행정과 >	370,395	546,395	△ 176,000
1)민간융자금 회수수입	370,395,000원	546,395	△ 176,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 건축안전특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,401,025	1,128,044	272,981
700 보전수입등및내부거래	603,048	330,067	272,981
710 보전수입등	603,048	330,067	272,981
711 잉여금	594,869	330,067	264,802
711-01 순세계잉여금	594,869	330,067	264,802
< 건축과 >	594,869	330,067	264,802
1)순세계잉여금	594,869,660원	330,067	264,802
712 전년도이월금	8,179	0	8,179
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,179	0	8,179
< 건축과 >	8,179	0	8,179
1)2020년 결산분 시비보조금 사용잔액	8,179,970원	8,179	0

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	445,856	399,108	46,748
700 보전수입등및내부거래	46,748	0	46,748
710 보전수입등	46,748	0	46,748
711 잉여금	32,102	0	32,102
711-01 순세계잉여금	32,102	0	32,102
< 사회복지과 >	32,102	0	32,102
1)순세계잉여금	32,102,000원	0	32,102
712 전년도이월금	14,646	0	14,646
712-01 국고보조금사용잔액	7,323	0	7,323
< 사회복지과 >	7,323	0	7,323
1)2020년 결산분 국고보조금 사용잔액	7,323,000원	0	7,323
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,323	0	7,323
< 사회복지과 >	7,323	0	7,323
1)2020년 결산분 시비보조금 사용잔액	7,323,000원	0	7,323

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	17,561,699	19,343,690	△ 1,781,991
700 보전수입등및내부거래	11,318,009	13,100,000	△ 1,781,991
710 보전수입등	11,318,009	13,100,000	△ 1,781,991
711 잉여금	11,296,395	13,100,000	△ 1,803,605
711-01 순세계잉여금	11,296,395	13,100,000	△ 1,803,605
< 교통관리과 >	11,296,395	13,100,000	△ 1,803,605
1)순세계잉여금	11,296,395,050원	13,100,000	△ 1,803,605
712 전년도이월금	21,614	0	21,614
712-02 시·도비보조금사용잔액	21,614	0	21,614
< 교통관리과 >	21,614	0	21,614
1)2020년 결산분 시비보조금 사용잔액	21,614,560원	0	21,614

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	265,709	275,037	△9,328
행정운영경비(감사담당관)	50,334	59,662	△9,328
기본경비	50,334	59,662	△9,328
기본경비	50,334	59,662	△9,328
202 여비	5,024	14,352	△9,328
01 국내여비	5,024	14,352	△9,328
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.07	5,024	14,352	△9,328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
 단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	105,718,269	107,003,217	△1,284,948
국	342,200	342,200	0
시	3,932,746	3,939,875	△7,129
특2	252,500	252,500	0
구	101,190,823	102,468,642	△1,277,819
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	10,367,258	10,548,726	△181,468
국	172,094	172,094	0
시	45,000	45,000	0
특2	252,500	252,500	0
구	9,897,664	10,079,132	△181,468
신속한 행정지원	655,718	693,968	△38,250
국	148,094	148,094	0
특2	200,000	200,000	0
구	307,624	345,874	△38,250
구정 국내·외 홍보 지원	130,792	138,092	△7,300
201 일반운영비	77,892	83,892	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
1)신년인사회	0원	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	1,300	△1,300
09 행사실비지원금	0	1,300	△1,300
1)신년인사회	0원	1,300	△1,300
대외협력강화	76,832	107,782	△30,950
202 여비	0	22,500	△22,500
03 국외업무여비	0	22,500	△22,500
1)자매도시 등 상호방문	0원	18,000	△18,000
1)청소년 홈스테이 인솔자	0원	4,500	△4,500
203 업무추진비	16,200	20,200	△4,000
03 시책추진업무추진비	16,200	20,200	△4,000
1)의회행사지원 등 업무추진	1,700,000원	1,700	△1,000
1)대외협력행사 등 업무추진	3,600,000원	3,600	△1,000
1)국제교류 업무추진	2,400	4,400	△2,000
2)홈스테이 및 국제교류	1,400,000원	1,400	△1,000
2)교류방문 기념품	1,000,000원	1,000	△1,000
301 일반보전금	9,650	14,100	△4,450
07 외빈초청여비	6,250	7,500	△1,250
1)국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류	0원	1,250	△1,250
09 행사실비지원금	3,400	6,600	△3,200
1)청소년 홈스테이 등 국내외 교류	25,000원*10명*4일	1,000	△3,200
청사관리	3,026,927	3,026,927	0
국	24,000	24,000	0
시	45,000	45,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,957,927	2,957,927	0
청사 유지관리	2,205,659	2,205,659	0
201 일반운영비	1,707,659	1,707,659	0
01 사무관리비	694,694	694,694	0
1)일반수용비	114,147	114,147	0
2)쓰레기봉투	25,835	25,835	0
3)50 ℓ 1,250원*4,480매	5,600	5,000	600
3)75 ℓ 1,880원*9,000매	16,920	7,520	9,400
3)100 ℓ 0원	0	10,000	△10,000
직원 후생복지항상	6,527,461	6,628,029	△100,568
	특2 52,500	52,500	0
	구 6,474,961	6,575,529	△100,568
직원 후생지원	5,258,396	5,342,296	△83,900
202 여비	50,000	121,900	△71,900
04 국제화여비	50,000	121,900	△71,900
1)공무원 해외 공무 및 기획연수 50,000,000원	50,000	88,440	△38,440
1)시구 공동협력사업 포상(전년도 미반영분) 0원	0	33,460	△33,460
203 업무추진비	12,000	24,000	△12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	24,000	△12,000
1)직원 각종대회 참가 지원 등 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	941,336	958,004	△16,668
201 일반운영비	77,130	91,698	△14,568
01 사무관리비	77,130	91,698	△14,568
1)위탁교육비	55,062	69,630	△14,568
2)공로연수자 위탁교육(서울시 인재개발원) 50,232,000원	50,232	64,800	△14,568
204 직무수행경비	646,515	648,615	△2,100
03 특정업무경비	646,515	648,615	△2,100
1)대민활동비	519,075	521,175	△2,100
2)기타직	48,675	50,775	△2,100
3)시간제임기제 50,000원*67명*12월*35/40	35,175	37,275	△2,100
직원교육훈련	157,152	199,802	△42,650
스마일교육 프로그램 운영	19,852	24,852	△5,000
303 포상금	6,100	11,100	△5,000
01 포상금	6,100	11,100	△5,000
1)국내지역 혁신단체 등 벤치마킹 0원	0	5,000	△5,000
직무분야 전문교육	137,300	174,950	△37,650
202 여비	10,000	47,650	△37,650

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 직원교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	10,000	47,650	△37,650
1)	공무원 교육훈련여비 100,000원*100명	10,000	21,000	△11,000
1)	공무원 지방교육훈련여비 0원	0	19,500	△19,500
1)	퇴직예정자 교육훈련여비 0원	0	7,150	△7,150
행정운영경비(행정지원과)		95,267,903	96,454,491	△1,186,588
	국	170,106	170,106	0
	시	3,887,746	3,894,875	△7,129
	구	91,210,051	92,389,510	△1,179,459
인력운영비		94,786,950	95,941,293	△1,154,343
	국	170,106	170,106	0
	시	3,887,746	3,894,875	△7,129
	구	90,729,098	91,876,312	△1,147,214
기관운영 인력운영비		88,492,061	89,632,146	△1,140,085
101	인건비	64,836,787	65,956,281	△1,119,494
01	보수	59,685,942	60,676,171	△990,229
1)	수당	18,581,511	19,571,740	△990,229
2)	상여수당	3,651,450	4,100,079	△448,629
3)	정근수당 (30,321,480,000원*1/12)*90%	2,274,111	2,619,660	△345,549
3)	정근수당 가산금	763,320	866,400	△103,080
4)	25년이상 130,000원*268명*12월	418,080	457,080	△39,000
4)	20년이상 25년미만 110,000원*54명*12월	71,280	116,160	△44,880
4)	15년이상 20년미만 80,000원*82명*12월	78,720	69,120	9,600
4)	10년이상 15년미만 60,000원*127명*12월	91,440	105,840	△14,400
4)	5년이상 10년미만 50,000원*173명*12월	103,800	118,200	△14,400
2)	가계보전수당	1,253,520	1,291,120	△37,600
3)	자녀학비보조수당(고등학교) 0원	0	37,600	△37,600
2)	명예퇴직수당 72,000,000원*4명	288,000	792,000	△504,000
02	기타직보수	5,150,845	5,280,110	△129,265
1)	시간제임기제(79명)	3,682,348	3,811,613	△129,265
2)	기본급(연봉)	2,882,923	2,979,719	△96,796
3)	마급 23,982,980원*30명*1.009	725,965	822,761	△96,796
2)	수당	739,817	772,286	△32,469
3)	가족수당	44,160	45,120	△960
4)	배우자 40,000원*40명*12월	19,200	20,160	△960
3)	시간제근무수당	117,000	122,760	△5,760
4)	5년이하 120,000원*70명*12월	100,800	106,560	△5,760
3)	시간제외근무수당	382,301	399,193	△16,892
4)	마급 8,798원*30명*50시간*12월*0.8	126,692	143,584	△16,892
3)	정액급식비 140,000원*79명*12월	132,720	139,440	△6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3)연가보상비 (2,882,920,440원*1/12*84%)*86%*1/210*7 7시간	63,636	65,773	△2,137
	204 직무수행경비	2,398,808	2,404,898	△6,090
	02 직급보조비	2,398,808	2,404,898	△6,090
	1)기타직	202,928	209,018	△6,090
	2)시간제임기제(79명)	144,218	150,308	△6,090
	3)마급 145,000원*30명*12월*35/40	45,675	51,765	△6,090
	303 포상금	4,193,381	4,207,882	△14,501
	02 성과상여금	4,193,381	4,207,882	△14,501
	1)성과상여금 45,745,974,000원*1/12*110%	4,193,381	4,207,882	△14,501
	사회복지인력 인건비지원(기존)	3,226,732	3,240,990	△14,258
		시 1,613,366	1,620,495	△7,129
		구 1,613,366	1,620,495	△7,129
	101 인건비	3,226,732	3,240,990	△14,258
		시 1,613,366	1,620,495	△7,129
		구 1,613,366	1,620,495	△7,129
	01 보수	3,226,732	3,240,990	△14,258
	1)사회복지인력 인건비(기존) 3,226,732,000원	3,226,732	3,240,990	△14,258
		시 1,613,366	1,620,495	△7,129
		구 1,613,366	1,620,495	△7,129
	기본경비	480,953	513,198	△32,245
	기본경비	480,953	513,198	△32,245
	202 여비	39,827	72,072	△32,245
	01 국내여비	39,827	72,072	△32,245
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*51명*12월*0.265	42,167	74,412	△32,245
	재무활동(행정지원과)	83,108	0	83,108
	보전지출	83,108	0	83,108
	보조금 사용잔액 반납	83,108	0	83,108
	802 반환금기타	83,108	0	83,108
	01 국고보조금반환금	5,027	0	5,027
	1)2020년 인력운영비(아동보호전담요원) 4,950,320원	4,951	0	4,951
	1)2020년 인력운영비(아동보호전담요원)(이자) 75,170원	76	0	76
	02 시·도비보조금반환금	78,081	0	78,081
	1)2020년 인력운영비(한걸음에 달는 동네배움터) 6,113,720원	6,114	0	6,114
	1)2020년 인력운영비(일자리플러스센터 상담사) 6,730,170원	6,731	0	6,731
	1)2020년 인력운영비(일자리플러스센터 상담사) (이자) 197,380원	198	0	198

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 인력운영비(돌봄SOS센터 돌봄매니저) 60,010,480원	60,011	0	60,011
1)2020년 인력운영비(아동보호전담요원) 4,950,320원	4,951	0	4,951
1)2020년 인력운영비(아동보호전담요원)(이자) 75,170원	76	0	76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,164,404	10,054,552	109,852
국	15,313	15,313	0
특1	6,000	6,000	0
시	562,596	563,596	△1,000
특2	73,960	73,960	0
구	9,506,535	9,395,683	110,852
활기찬 주민자치 실현	7,360,696	7,661,949	△301,253
국	2,500	2,500	0
특1	6,000	6,000	0
시	548,502	548,502	0
특2	73,960	73,960	0
구	6,729,734	7,030,987	△301,253
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	5,259,501	5,405,408	△145,907
동행정운영경비 지원	4,420,319	4,566,226	△145,907
201 일반운영비	1,555,283	1,667,334	△112,051
01 사무관리비	349,960	395,245	△45,285
1)통장워크숍 운영	0	24,850	△24,850
2)차량임차료	0원	14,850	△14,850
2)워크숍 장소임차 및 물품구입	0원	10,000	△10,000
1)우리동네 미니수영장 운영	0	20,435	△20,435
2)미니수영장 임차료	0원	12,355	△12,355
2)유아풀장 임차료	0원	1,080	△1,080
2)수영장운영 물품구입	0원	7,000	△7,000
02 공공운영비	1,205,323	1,262,089	△56,766
1)공공요금 및 제세	912,816	962,382	△49,566
2)방범용 CCTV 유지관리	235,782	285,348	△49,566
3)전용회선료	96,800원*25회선*12월	29,040	△5,808
3)전용회선료	88,000원*79회선*12월	83,424	△22,176
3)전용회선료	60,500원*43회선*12월	31,218	△5,082
3)전용회선료	55,000원*85회선*12월	56,100	△16,500
1)우리동네 미니수영장 운영	0	7,200	△7,200
2)안전사고 대비 영업배상 책임보험 가입	0원	4,200	△4,200
2)상수도료	0원	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
1)통장워크숍 진행	0원	10,000	△10,000
203 업무추진비	12,700	22,700	△10,000
03 시책추진업무추진비	12,700	22,700	△10,000
1)통장워크숍 업무추진	0원	10,000	△10,000
301 일반보전금	2,617,042	2,640,898	△23,856
09 행사실비지원금	0	23,256	△23,256
1)통장워크숍 운영	0원	23,256	△23,256

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		600	1,200	△600
1)통장워크숍 강사료	0원	0	600	△600
공정한 선거관리		134,603	137,683	△3,080
서울특별시장보궐선거		14,870	17,950	△3,080
201 일반운영비		120	3,200	△3,080
01 사무관리비		120	3,200	△3,080
1)운영수당		120	3,200	△3,080
2)사전투표 상황실 근무수당	0원	0	1,200	△1,200
2)투개표 상황실 근무수당	40,000원*3명*1일	120	2,000	△1,880
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원		388,694	335,820	52,874
	국	2,500	2,500	0
	특1	6,000	6,000	0
	시	22,000	22,000	0
	특2	73,960	73,960	0
	구	284,234	231,360	52,874
공익단체 육성 및 활동지원		282,834	231,360	51,474
401 시설비및부대비		57,000	20,000	37,000
01 시설비		57,000	20,000	37,000
1)새마을회관 환경정비 및 시설보수	57,000,000원	57,000	20,000	37,000
405 자산취득비		14,474	0	14,474
01 자산및물품취득비		14,474	0	14,474
1)새마을회관 테이블 및 접이식 의자 구매	14,474,000원	14,474	0	14,474
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		1,400	0	1,400
302 이주및재해보상금		1,400	0	1,400
02 민간인재해및복구활동보상금		1,400	0	1,400
1)코로나19 관련 긴급재난지원금 기부금	1,400,000원	1,400	0	1,400
주민자치 활성화		1,060,150	1,128,930	△68,780
	시	403,450	403,450	0
	구	656,700	725,480	△68,780
자치회관 운영 활성화		121,600	165,880	△44,280
201 일반운영비		5,800	9,880	△4,080
01 사무관리비		3,800	7,880	△4,080
1)자치회관 운영평가 표창장	0원	0	80	△80
1)자치회관 도농교류사업비	0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금		95,400	131,900	△36,500
09 행사실비지원금		0	2,500	△2,500
1)주민아마추어예술단 활동지원		0	2,500	△2,500
2)시·구행사 활동비	0원	0	2,000	△2,000

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)동행사 활동비 0원	0	500	△500
12 기타보상금	95,400	129,400	△34,000
1)자치회관 프로그램 강사료 지원	90,000	124,000	△34,000
2)취약계층대상 강좌 100,000원*10개강좌*5월*14개동	70,000	84,000	△14,000
2)일반강좌(강사료부족분) 20,000,000원*1분기	20,000	40,000	△20,000
303 포상금	0	3,700	△3,700
01 포상금	0	3,700	△3,700
1)자치회관 운영평가 시상금	0	3,700	△3,700
2)최우수 0원	0	700	△700
2)우수 0원	0	1,500	△1,500
2)장려 0원	0	1,500	△1,500
주민자치회 활성화 지원	554,820	579,320	△24,500
	시 160,720	160,720	0
	구 394,100	418,600	△24,500
301 일반보전금	342,080	372,180	△30,100
	시 40,680	40,680	0
	구 301,400	331,500	△30,100
09 행사실비지원금	8,750	13,250	△4,500
1)주민자치회 민관합동 워크숍 0원	0	4,500	△4,500
12 기타보상금	333,330	358,930	△25,600
1)주민자치회 회의참석 수당지원 128,000,000원	128,000	168,000	△40,000
1)주민자치회 교육 강사료 360,000원*4회*9개동	12,960	0	12,960
1)주민자치회 사무국 지원 교육 강사료 360,000원*4회	1,440	0	1,440
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
1)온라인 회의운영 장비 구입비 5,600,000원	5,600	0	5,600
마을공동체만들기	517,748	654,108	△136,360
	시 123,052	123,052	0
	구 394,696	531,056	△136,360
마을공동체 인식확산	331,673	336,923	△5,250
	시 66,052	66,052	0
	구 265,621	270,871	△5,250
201 일반운영비	99,362	100,312	△950
	시 35,452	35,452	0
	구 63,910	64,860	△950
03 행사운영비	12,790	13,740	△950
1)우수사례 현장견학 등 950,000원	950	1,900	△950
301 일반보전금	22,940	26,840	△3,900

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 마을공동체만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		2,460	3,960	△1,500
1)마을공동체 워크숍 등	7,500원*40명*5회	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금		20,480	22,880	△2,400
1)홍제 커뮤니티센터		16,800	19,200	△2,400
2)주민 역량강화 및 관계망 형성 프로그램 강사료	240,000원*2회*6월	2,880	5,280	△2,400
405 자산취득비		3,965	4,365	△400
01 자산및물품취득비		3,965	4,365	△400
1)하하호호 홍제 마을활력소		900	1,300	△400
2)자석식 안내게시대(A3)	0원	0	400	△400
사람중심 서대문마을공동체 형성		181,575	312,685	△131,110
	시	57,000	57,000	0
	구	124,575	255,685	△131,110
201 일반운영비		62,485	63,485	△1,000
	시	7,000	7,000	0
	구	55,485	56,485	△1,000
01 사무관리비		57,375	58,375	△1,000
1)마을공동체 공모사업 제안서 및 협약서 제작	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금		52,390	58,200	△5,810
	시	22,000	22,000	0
	구	30,390	36,200	△5,810
12 기타보상금		45,490	51,300	△5,810
1)마을사업 협력지기 활동비	20,590,000원	20,590	26,400	△5,810
307 민간이전		53,700	178,000	△124,300
	시	24,000	24,000	0
	구	29,700	154,000	△124,300
02 민간경상사업보조		53,700	68,000	△14,300
1)마을공동체 주민제안 공모사업	53,700,000원	53,700	68,000	△14,300
	시	24,000	24,000	0
	구	29,700	44,000	△14,300
04 민간행사사업보조		0	110,000	△110,000
1)동 축제 지원		0	110,000	△110,000
2)굴레방나눔한마당	0원	0	20,000	△20,000
2)신촌문화축제	0원	0	20,000	△20,000
2)연희맛길축제	0원	0	15,000	△15,000
2)홍제골장미축제	0원	0	15,000	△15,000
2)인왕골어울림한마당	0원	0	15,000	△15,000
2)문화촌한마당	0원	0	5,000	△5,000
2)호박골행복나눔축제	0원	0	5,000	△5,000
2)이팝꽃길축제	0원	0	15,000	△15,000
전시대비훈련 및 자원운영		637,600	663,975	△26,375
	국	12,813	12,813	0

부서: 자치행정과
 정책: 전시대비훈련 및 자원운영
 단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,094	15,094	△1,000
	구 610,693	636,068	△25,375
내실있는 민방위 운영	84,971	111,346	△26,375
	국 12,813	12,813	0
	시 14,094	15,094	△1,000
	구 58,064	83,439	△25,375
민방위 교육훈련	43,970	70,345	△26,375
	시 0	1,000	△1,000
	구 43,970	69,345	△25,375
201 일반운영비	42,470	44,470	△2,000
	시 0	1,000	△1,000
	구 42,470	43,470	△1,000
01 사무관리비	42,470	44,470	△2,000
1)민방위교육 실습여건 개선 0원	0	2,000	△2,000
	시 0	1,000	△1,000
	구 0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	24,375	△24,375
12 기타보상금	0	24,375	△24,375
1)민방위 교육 강사수당	0	24,375	△24,375
2)실기교육(1시간) 0원	0	9,750	△9,750
2)실기교육(2시간) 0원	0	14,625	△14,625
행정운영경비(자치행정과)	1,667,508	1,728,628	△61,120
기본경비	1,667,508	1,728,628	△61,120
동주민센터 기본경비	1,550,167	1,601,179	△51,012
202 여비	663,156	714,168	△51,012
01 국내여비	663,156	714,168	△51,012
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*327명*12월*0.65	663,156	714,168	△51,012
부서 기본경비	117,341	127,449	△10,108
202 여비	48,860	58,968	△10,108
01 국내여비	48,860	58,968	△10,108
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.58	48,860	58,968	△10,108
재무활동(자치행정과)	498,600	0	498,600
보전지출	498,600	0	498,600
보조금 사용잔액 반납	498,600	0	498,600
802 반환금기타	498,600	0	498,600
01 국고보조금반환금	265,079	0	265,079
1)2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 218,500,830원	218,501	0	218,501
1)2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(이자) 3,408,620원	3,409	0	3,409

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 북한이탈주민지원 지역협의회 245,000원	245	0	245
1)2020년 북한이탈주민지원 지역협의회(이자) 18,380원	19	0	19
1)2020년 민방위 교육훈련 2,263,000원	2,263	0	2,263
1)2020년 민방위 교육훈련(이자) 30,910원	31	0	31
1)2017년~2019년 홍제권 도시활력증진사업 마을 활력소 31,609,630원	31,610	0	31,610
1)2017년~2019년 홍제권 도시활력증진사업 마을 활력소(이자) 9,000,490원	9,001	0	9,001
02 시·도비보조금반환금	233,521	0	233,521
1)2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사 업 27,773,730원	27,774	0	27,774
1)2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사 업(이자) 433,270원	434	0	434
1)2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사 업(전액시비) 630,000원	630	0	630
1)2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사 업(전액시비)(이자) 9,830원	10	0	10
1)2020년 지능형 CCTV 고도화 사업(이자) 523,920원	524	0	524
1)2020년 지역밀착형 자치구 평화·통일 교육사 업 6,571,600원	6,572	0	6,572
1)2020년 지역밀착형 자치구 평화·통일 교육사 업(이자) 103,970원	104	0	104
1)2020년 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지 원 35,517,800원	35,518	0	35,518
1)2020년 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지 원(이자) 6,136,760원	6,137	0	6,137
1)2020년 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지 원(이월금이자) 4,710원	5	0	5
1)2020년 서울형 주민자치회 활동지원사업 63,212,410원	63,213	0	63,213
1)2020년 서울형 주민자치회 활동지원사업(이자) 1,732,800원	1,733	0	1,733
1)2020년 동단위 계획형 시민참여예산 사업 48,342,320원	48,343	0	48,343
1)2020년 동단위 계획형 시민참여예산 사업(이 자) 397,940원	398	0	398
1)2020년 마을생태계조성지원사업 17,768,350원	17,769	0	17,769
1)2020년 마을생태계조성지원사업(이자) 798,290원	799	0	799
1)2020년 마을활력소 운영지원사업 10,826,600원	10,827	0	10,827
1)2020년 마을활력소 운영지원사업(이자) 354,690원	355	0	355
1)2020년 찾동 우리동네주무관 사업 2,018,000원	2,018	0	2,018

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 찾동 홍보사업 818,510원	819	0	819
1)2020년 찾동 자치구 주관교육 732,300원	733	0	733
1)2020년도 뉴딜일자리사업 2,824,730원	2,825	0	2,825
1)2020년도 뉴딜일자리사업(이자) 266,640원	267	0	267
1)2020년 커뮤니티 공간 활성화 2,859,550원	2,860	0	2,860
1)2020년 커뮤니티 공간 활성화(이자) 237,860원	238	0	238
1)2020년 민방위 교육훈련 2,579,500원	2,580	0	2,580
1)2020년 민방위 교육훈련(이자) 35,230원	36	0	36

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	15,081,384	15,741,773	△660,389
국	29,710	29,710	0
균	117,380	117,380	0
기	23,800	23,800	0
시	366,722	420,476	△53,754
구	14,543,772	15,150,407	△606,635
교육서대문구건설	13,808,298	14,544,884	△736,586
균	117,380	117,380	0
기	23,800	23,800	0
시	339,436	339,436	0
구	13,327,682	14,064,268	△736,586
교육경쟁력강화	12,999,032	13,735,618	△736,586
균	117,380	117,380	0
기	23,800	23,800	0
시	30,170	30,170	0
구	12,827,682	13,564,268	△736,586
초 · 중학생 내고장 탐방	42,395	48,020	△5,625
201 일반운영비	18,250	23,875	△5,625
02 공공운영비	0	5,625	△5,625
1)여행자보험료 0원	0	5,625	△5,625
티치포코리아 공부방 운영	4,806	15,432	△10,626
201 일반운영비	4,806	15,432	△10,626
01 사무관리비	2,166	12,792	△10,626
1)공부방 관리비 966,000원*1월	966	11,592	△10,626
청소년 대학생 멘토링 사업	93,746	115,502	△21,756
기	23,800	23,800	0
구	69,946	91,702	△21,756
301 일반보전금	37,830	59,586	△21,756
09 행사실비지원금	10,710	15,666	△4,956
1)대학생멘토링 문화활동비 및 교재비 등 10,710,000원	10,710	15,666	△4,956
12 기타보상금	27,120	43,920	△16,800
1)연세DreamStart멘토링 활동비 8,000원*35명*84시간	23,520	40,320	△16,800
교복물려주기	4,552	7,000	△2,448
201 일반운영비	4,552	6,700	△2,148
03 행사운영비	4,552	6,700	△2,148
1)행사대행 용역비 2,200,000원	2,200	3,300	△1,100
1)세탁비 2,351,500원	2,352	3,000	△648
1)홍보물 제작비	0	400	△400
2)전단지 0원	0	250	△250
2)가정통신문 0원	0	150	△150
301 일반보전금	0	300	△300

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		0	300	△300
1)자원봉사 활동비	0원	0	300	△300
디지털 튜터 지원 사업		2,264,573	2,960,704	△696,131
101 인건비		2,223,423	2,925,554	△702,131
04 기간제근로자등보수		2,223,423	2,925,554	△702,131
1)디지털 튜터 인건비		2,223,423	2,925,554	△702,131
2)급여		1,994,544	2,624,400	△629,856
3)기본급(주차포함) 72,000원*26일*120명*9월*0.95		1,920,672	2,527,200	△606,528
3)연차수당 72,000원*9일*120명*0.95		73,872	97,200	△23,328
2)각종부담금		228,879	301,154	△72,275
3)국민연금 1,994,544,000원*4.5%		89,755	118,098	△28,343
3)국민건강보험 1,994,544,000원*3.43%		68,413	90,017	△21,604
3)장기요양보험 68,413,000원*11.52%		7,882	10,370	△2,488
3)고용보험 1,994,544,000원*1.65%		32,910	43,303	△10,393
3)산재보험 1,994,544,000원*1.5%		29,919	39,366	△9,447
201 일반운영비		10,400	4,400	6,000
01 사무관리비		10,400	4,400	6,000
1)디지털 튜터 사업 효과성 평가 6,000,000원		6,000	0	6,000
평생학습 진흥		1,077,316	1,131,070	△53,754
	국	29,710	29,710	0
	시	27,286	81,040	△53,754
	구	1,020,320	1,020,320	0
평생학습도시조성		1,077,316	1,131,070	△53,754
	국	29,710	29,710	0
	시	27,286	81,040	△53,754
	구	1,020,320	1,020,320	0
학습공동체 활성화		103,586	157,340	△53,754
	시	27,286	81,040	△53,754
	구	76,300	76,300	0
201 일반운영비		800	6,936	△6,136
	시	0	6,136	△6,136
	구	800	800	0
01 사무관리비		800	3,680	△2,880
1)동네배움터 프로그램 운영 재료비 0원		0	2,880	△2,880
	시	0	2,880	△2,880
03 행사운영비		0	3,256	△3,256
1)동네배움터 관계자 전문연수 0원		0	3,256	△3,256
	시	0	3,256	△3,256
203 업무추진비		500	900	△400
	시	0	400	△400
	구	500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	900	△400

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)동네배움터 업무추진	0원	0	400	△400
		시 0	400	△400
301 일반보전금		0	4,320	△4,320
		시 0	4,320	△4,320
12 기타보상금		0	4,320	△4,320
1)동네배움터 강사료	0원	0	4,320	△4,320
		시 0	4,320	△4,320
307 민간이전		96,046	138,944	△42,898
		시 21,046	63,944	△42,898
		구 75,000	75,000	0
02 민간경상사업보조		96,046	138,944	△42,898
1)동네배움터 사업 운영	51,046,000원	51,046	93,944	△42,898
		시 21,046	63,944	△42,898
		구 30,000	30,000	0
행정운영경비(교육지원과)		63,199	65,819	△2,620
기본경비		63,199	65,819	△2,620
기본경비		63,199	65,819	△2,620
202 여비		17,036	19,656	△2,620
01 국내여비		17,036	19,656	△2,620
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.26		17,036	19,656	△2,620
재무활동(교육지원과)		132,571	0	132,571
보전지출		132,571	0	132,571
보조금 사용잔액 반납		132,571	0	132,571
802 반환금기타		132,571	0	132,571
01 국고보조금반환금		17,914	0	17,914
1)2020년 발전소주변지역지원사업 기금 13,674,600원		13,675	0	13,675
1)2020년 발전소주변지역지원사업 기금(이자) 361,760원		362	0	362
1)2019년 연가초 개방형다목적체육관 건립지원 사업(이자) 3,876,290원		3,877	0	3,877
02 시·도비보조금반환금		114,657	0	114,657
1)2020년 서울형혁신교육지구 지원사업 72,407,510원		72,408	0	72,408
1)2020년 서울형혁신교육지구 지원사업(이자) 1,474,440원		1,475	0	1,475
1)2020년 서울형혁신교육지구 민간보조사업 6,310,470원		6,311	0	6,311
1)2020년 서울형혁신교육지구 민간보조사업(이 자) 18,720원		19	0	19
1)2020년 청소년 마을방과후 플랫폼 구축 운영 6,974,280원		6,975	0	6,975

부서: 교육지원과
 정책: 재무활동(교육지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 청소년 마을방과후 플랫폼 구축 운영(이자) 19,670원	20	0	20
1)2020년 GMO로부터 안전한 학교급식 사업 18,941,850원	18,942	0	18,942
1)2020년 동네배움터 운영사업 7,916,890원	7,917	0	7,917
1)2020년 동네배움터 운영사업(이자) 589,370원	590	0	590

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민관협치과

정책: 책 읽는 서대문 구현

단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민관협치과	4,020,908	3,874,202	146,706
국	141,694	116,694	25,000
시	762,211	762,211	0
구	3,117,003	2,995,297	121,706
책 읽는 서대문 구현	3,106,199	3,067,739	38,460
국	104,746	79,746	25,000
시	552,051	552,051	0
구	2,449,402	2,435,942	13,460
도서관 및 독서문화 활성화	3,106,199	3,067,739	38,460
국	104,746	79,746	25,000
시	552,051	552,051	0
구	2,449,402	2,435,942	13,460
구립도서관 운영지원	1,934,649	2,059,979	△125,330
시	346,675	346,675	0
구	1,587,974	1,713,304	△125,330
207 연구개발비	14,670	20,000	△5,330
01 연구용역비	14,670	20,000	△5,330
1)구립도서관 브랜드디자인 연구용역 14,670,000원	14,670	20,000	△5,330
309 전출금	902,437	1,022,437	△120,000
01 공사·공단경상전출금	902,437	1,022,437	△120,000
1)구립도서관 운영 대행사업비	762,554	882,554	△120,000
2)이진아기념도서관 536,024,000원	536,024	656,024	△120,000
시	139,883	139,883	0
구	762,554	882,554	△120,000
스마트도서관 조성	97,790	134,000	△36,210
201 일반운영비	0	2,500	△2,500
03 행사운영비	0	2,500	△2,500
1)스마트도서관 개관식 행사 0원	0	2,500	△2,500
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
1)스마트도서관 개관식 행사 0원	0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비	12,830	30,000	△17,170
01 시설비	12,830	30,000	△17,170
1)스마트도서관 부스 설치 12,830,000원*1개소	12,830	30,000	△17,170
405 자산취득비	84,960	100,000	△15,040
01 자산및물품취득비	84,960	100,000	△15,040
1)스마트도서관 구매 설치 84,960,000원*1개관	84,960	100,000	△15,040
홍은도당도서관 및 흥박공원 가로공간 리모델링	432,000	302,000	130,000
201 일반운영비	22,000	2,000	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000

부서: 민관협치과
 정책: 책 읽는 서대문 구현
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)홍은도당도서관 물품보관 및 이사비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	410,000	300,000	110,000
	01 시설비	410,000	300,000	110,000
	1)홍은도당도서관 및 홍박공원 가로공간 리모델링 410,000,000원	410,000	300,000	110,000
	스마트기반 K-도서관 구현	70,000	0	70,000
		국 25,000	0	25,000
		구 45,000	0	45,000
	404 공사공단자본전출금	70,000	0	70,000
		국 25,000	0	25,000
		구 45,000	0	45,000
	01 공사·공단자본전출금	70,000	0	70,000
	1)스마트기반 K-도서관 조성 70,000,000원	70,000	0	70,000
		국 25,000	0	25,000
		구 45,000	0	45,000
	행정운영경비(민관협치과)	93,913	109,825	△ 15,912
		국 14,774	14,774	0
		구 79,139	95,051	△ 15,912
	기본경비	57,474	73,386	△ 15,912
	기본경비	57,474	73,386	△ 15,912
	202 여비	15,912	31,824	△ 15,912
	01 국내여비	15,912	31,824	△ 15,912
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*17명*12월*0.3	15,912	31,824	△ 15,912
	재무활동(민관협치과)	124,158	0	124,158
	보전지출	124,158	0	124,158
	보조금 사용잔액 반납	124,158	0	124,158
	802 반환금기타	124,158	0	124,158
	01 국고보조금반환금	3,014	0	3,014
	1)2020년 자원봉사 코디네이터 지원육성 1,186,800원	1,187	0	1,187
	1)2019년 작은도서관 조성 지원(알음알음작은도서관 리모델링) 사업 1,826,550원	1,827	0	1,827
	02 시·도비보조금반환금	121,144	0	121,144
	1)2020년 서대문구자원봉사 기반구축 및 민간주도성 강화(구단위계획형시민참여예산) 12,599,310원	12,600	0	12,600
	1)2020년 서대문구자원봉사 기반구축 및 민간주도성 강화(구단위계획형시민참여예산)(이자) 348,100원	349	0	349
	1)2020년 협치서대문 추진(구단위계획형 시민참여예산) 60,522,020원	60,523	0	60,523

부서: 민관협치과
 정책: 재무활동(민관협치과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 협치서대문 추진(구단위계획형 시민참여예산)(이자) 3,028,350원	3,029	0	3,029
1)2020년 주민의 공간으로 거듭나는 작은도서관 프로젝트(구단위계획형 시민참여예산) 8,275,920원	8,276	0	8,276
1)2020년 주민의 공간으로 거듭나는 작은도서관 프로젝트(구단위계획형 시민참여예산)(이자) 273,330원	274	0	274
1)2020년 혁신교육지구 운영(독서공동체활성화) 36,092,720원	36,093	0	36,093

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보과
 정책: 행정운영경비(홍보과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보과	1,573,097	1,581,053	△7,956
행정운영경비(홍보과)	67,598	75,554	△7,956
기본경비	67,598	75,554	△7,956
기본경비	67,598	75,554	△7,956
202 여비	24,804	32,760	△7,956
01 국내여비	24,804	32,760	△7,956
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.53	24,804	32,760	△7,956

부서: 기획예산과
 정책: 국정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 자치분권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)서북3구 등 대외 공동협력사업 추진 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	규제개혁 및 법제업무 운영	531,880	502,380	29,500
	송무수행	519,890	489,890	30,000
	305 배상금등	160,000	130,000	30,000
	01 배상금등	160,000	130,000	30,000
	1)소송배상금 160,000,000원	160,000	130,000	30,000
	규제개혁 및 제도개선	6,430	6,930	△500
	303 포상금	2,000	2,500	△500
	01 포상금	2,000	2,500	△500
	1)규제개혁 건의 우수 직원 포상	2,000	2,500	△500
	2)격려 0원	0	500	△500
	인권정책 운영	59,485	63,245	△3,760
		시 19,880	19,880	0
		구 39,605	43,365	△3,760
	인권증진 추진	21,985	25,385	△3,400
	201 일반운영비	16,885	17,885	△1,000
	01 사무관리비	13,923	14,923	△1,000
	1)인권침해 상담조사 업무매뉴얼 제작 0원	0	1,000	△1,000
	301 일반보전금	2,600	5,000	△2,400
	12 기타보상금	2,600	5,000	△2,400
	1)인권주민회의 활동비 0원	0	2,400	△2,400
	인권교육 운영	17,620	17,980	△360
	201 일반운영비	3,740	4,100	△360
	01 사무관리비	3,740	4,100	△360
	1)직원 인권교육 운영	1,940	2,300	△360
	2)강사료 360,000원*4회	1,440	1,800	△360
	건전재정 운영	10,454,075	10,490,475	△36,400
	효율적인 재정운영	10,454,075	10,490,475	△36,400
	재정관리제도 운영	6,012	22,412	△16,400
	201 일반운영비	5,512	6,912	△1,400
	01 사무관리비	5,512	6,912	△1,400
	1)재정공시심의위원회 수당 0원	0	1,400	△1,400
	303 포상금	0	15,000	△15,000
	01 포상금	0	15,000	△15,000
	1)예산성과금 지급 0원	0	15,000	△15,000
	기관운영 업무수행	230,440	250,440	△20,000
	202 여비	40,000	60,000	△20,000

부서: 기획예산과
 정책: 건전재정 운영
 단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	국내여비		40,000	60,000	△20,000
		1)사업추진 국내출장여비	40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
재원관리				13,542,697	9,469,791	4,072,906
예비비				13,542,697	9,469,791	4,072,906
예비비				13,542,697	9,469,791	4,072,906
801 예비비				13,542,697	9,469,791	4,072,906
02 재해·재난목적예비비				11,593,365	7,520,459	4,072,906
1)재해·재난 목적 예비비 11,593,365,000원				11,593,365	7,520,459	4,072,906
행정운영경비(기획예산과)				332,395	365,279	△32,884
기본경비				110,901	143,785	△32,884
기본경비				110,901	143,785	△32,884
202 여비				20,156	53,040	△32,884
01 국내여비				20,156	53,040	△32,884
1)기본 및 현안업무수행 여비						
20,000원*13일*34명*12월*0.19				20,156	53,040	△32,884

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	17,586,376	13,819,369	3,767,007
국	1,892,803	1,268,906	623,897
균	283,327	415,327	△ 132,000
시	9,088,787	8,514,442	574,345
특2	10,000	10,000	0
구	6,311,459	3,610,694	2,700,765
안정적인 지역경제 기반조성	16,033,099	13,743,034	2,290,065
국	1,892,803	1,268,906	623,897
균	283,327	415,327	△ 132,000
시	9,088,787	8,514,442	574,345
특2	10,000	10,000	0
구	4,758,182	3,534,359	1,223,823
일자리창출	7,025,161	5,488,096	1,537,065
국	1,108,984	561,212	547,772
균	281,224	413,224	△ 132,000
시	2,891,126	2,404,274	486,852
구	2,743,827	2,109,386	634,441
신중년 경력형 일자리 지원사업	196,424	122,921	73,503
국	98,212	98,212	0
구	98,212	24,709	73,503
101 인건비	195,824	122,621	73,203
국	97,912	97,912	0
구	97,912	24,709	73,203
04 기간제근로자등보수	195,824	122,621	73,203
1)결혼이주여성 한국어교육강사(1명) 13,246,000원	13,246	6,623	6,623
국	6,623	6,623	0
구	6,623	0	6,623
1)전통시장 온라인 홍보 마케팅 지원 사업단(5명) 133,160,000원	133,160	66,580	66,580
국	66,580	66,580	0
구	66,580	0	66,580
201 일반운영비	600	300	300
국	300	300	0
구	300	0	300
01 사무관리비	600	300	300
1)결혼이주여성 한국어교육강사 운영용품 등 100,000원	100	50	50
국	50	50	0
구	50	0	50
1)전통시장 온라인 홍보 마케팅 지원 사업단 운영용품 등 500,000원	500	250	250
국	250	250	0
구	250	0	250
공공근로사업	2,965,875	2,118,360	847,515
시	1,979,060	1,482,362	496,698
구	986,815	635,998	350,817
101 인건비	2,960,995	2,112,220	848,775

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,976,260	1,478,554	497,706
	구 984,735	633,666	351,069
04 기간제근로자등보수	2,960,995	2,112,220	848,775
1)임금 및 4대보험료 2,960,995,000원	2,960,995	2,112,220	848,775
	시 1,976,260	1,478,554	497,706
	구 984,735	633,666	351,069
201 일반운영비	4,180	4,000	180
	시 2,800	2,800	0
	구 1,380	1,200	180
01 사무관리비	4,180	4,000	180
1)작업용품(환경정비용품, 안전장구 등) 4,180,000원	4,180	4,000	180
	시 2,800	2,800	0
	구 1,380	1,200	180
301 일반보전금	0	1,440	△1,440
	시 0	1,008	△1,008
	구 0	432	△432
09 행사실비지원금	0	1,440	△1,440
1)공공근로사업 참여자교육 강사료 0원	0	1,440	△1,440
	시 0	1,008	△1,008
	구 0	432	△432
지역방역일자리사업	376,000	640,000	△264,000
	균 188,000	320,000	△132,000
	시 94,000	160,000	△66,000
	구 94,000	160,000	△66,000
101 인건비	368,000	547,680	△179,680
	균 184,000	273,840	△89,840
	시 92,000	136,920	△44,920
	구 92,000	136,920	△44,920
04 기간제근로자등보수	368,000	547,680	△179,680
1)임금 및 4대보험료 368,000,000원	368,000	547,680	△179,680
	균 184,000	273,840	△89,840
	시 92,000	136,920	△44,920
	구 92,000	136,920	△44,920
201 일반운영비	8,000	92,320	△84,320
	균 4,000	46,160	△42,160
	시 2,000	23,080	△21,080
	구 2,000	23,080	△21,080
01 사무관리비	8,000	92,320	△84,320
1)방역용품 8,000,000원	8,000	92,320	△84,320
	균 4,000	46,160	△42,160
	시 2,000	23,080	△21,080
	구 2,000	23,080	△21,080
2021 희망근로 지원사업	1,343,047	463,000	880,047
	국 1,010,772	463,000	547,772
	시 56,154	0	56,154
	구 276,121	0	276,121

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	1,340,017	463,000	877,017
		국 1,008,072	463,000	545,072
		시 56,004	0	56,004
		구 275,941	0	275,941
	04 기간제근로자등보수	1,340,017	463,000	877,017
	1)임금 및 4대보험료 1,135,694,000원	1,135,694	463,000	672,694
		국 1,008,072	463,000	545,072
		시 56,004	0	56,004
		구 71,618	0	71,618
	1)임금 및 4대보험료(구비) 204,323,000원	204,323	0	204,323
	201 일반운영비	3,030	0	3,030
		국 2,700	0	2,700
	시 150	0	150	
	구 180	0	180	
01 사무관리비	3,030	0	3,030	
1)작업용품(환경정비용품, 안전장구 등) 3,030,000원	3,030	0	3,030	
	국 2,700	0	2,700	
	시 150	0	150	
	구 180	0	180	
지역경제 활성화	8,388,233	7,689,391	698,842	
	국 771,120	696,120	75,000	
	시 5,815,852	5,728,921	86,931	
	특2 10,000	10,000	0	
	구 1,791,261	1,254,350	536,911	
중소상공인 육성지원	145,260	143,280	1,980	
201 일반운영비	62,260	60,280	1,980	
02 공공운영비	1,980	0	1,980	
1)신촌상점가 디지털사이니지 전기요금 1,980,000원	1,980	0	1,980	
의류제조업체 작업환경 개선 지원	77,000	0	77,000	
	시 50,000	0	50,000	
	구 27,000	0	27,000	
402 민간자본이전	77,000	0	77,000	
	시 50,000	0	50,000	
	구 27,000	0	27,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	77,000	0	77,000	
1)의류제조업체 작업환경 개선지원 77,000,000원	77,000	0	77,000	
	시 50,000	0	50,000	
	구 27,000	0	27,000	
전통시장 시설현대화 지원	890,000	440,000	450,000	
401 시설비및부대비	750,000	300,000	450,000	
01 시설비	750,000	300,000	450,000	
1)백련시장 전면 개보수 600,000,000원	600,000	150,000	450,000	

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
포방터시장 아케이드 조성사업(전환사업)		937,000	912,000	25,000
	시	748,800	748,800	0
	구	188,200	163,200	25,000
401 시설비및부대비		937,000	912,000	25,000
	시	748,800	748,800	0
	구	188,200	163,200	25,000
01 시설비		937,000	912,000	25,000
1)포방터시장 아케이드 조성 937,000,000원		937,000	912,000	25,000
	시	748,800	748,800	0
	구	188,200	163,200	25,000
2021년 스마트슈퍼 육성사업		8,000	0	8,000
308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	0	8,000
1)스마트슈퍼 전환 및 점포경영 개선지원 8,000,000원		8,000	0	8,000
유진상가 노후전선 정비사업		135,000	0	135,000
	국	75,000	0	75,000
	시	36,000	0	36,000
	구	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
	국	75,000	0	75,000
	시	36,000	0	36,000
	구	24,000	0	24,000
01 시설비		135,000	0	135,000
1)유진상가 노후전선 정비사업 135,000,000원		135,000	0	135,000
	국	75,000	0	75,000
	시	36,000	0	36,000
	구	24,000	0	24,000
전통시장 화재공제보험 지원사업		1,862	0	1,862
	시	931	0	931
	구	931	0	931
301 일반보전금		1,862	0	1,862
	시	931	0	931
	구	931	0	931
12 기타보상금		1,862	0	1,862
1)화재공제보험 가입비 지원 1,862,000원		1,862	0	1,862
	시	931	0	931
	구	931	0	931
서민생활안정		228,672	174,514	54,158
	국	12,699	11,574	1,125
	균	2,103	2,103	0
	시	55,901	55,339	562
	구	157,969	105,498	52,471
유통질서 확립		11,430	14,630	△3,200
	시	6,930	6,930	0
	구	4,500	7,700	△3,200

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 서민생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		3,600	6,800	△3,200
12 기타보상금		3,600	6,800	△3,200
1)농수축산물명예감시원 활동수당	50,000원*4명*18일	3,600	6,800	△3,200
가축방역사업 및 유기동물보호관리		117,505	58,131	59,374
	국	1,449	1,449	0
	시	15,326	15,326	0
	구	100,730	41,356	59,374
101 인건비		12,694	0	12,694
04 기간제근로자등보수		12,694	0	12,694
1)동물보호업무 지원인력 인건비		12,694	0	12,694
2)급여		11,480	0	11,480
3)기본급(주차수당 포함)	69,760원*26일*1명*5월	9,069	0	9,069
3)생활임금 보전수당	(85,616원-69,760원)*26일*1명*5월	2,062	0	2,062
3)연차유급휴가수당	69,760원*5일*1명	349	0	349
2)각종 부담금		1,214	0	1,214
3)국민연금	11,040,000원*4.5%	497	0	497
3)건강보험	11,040,000원*3.43%	379	0	379
3)장기요양보험	379,000원*11.52%	44	0	44
3)고용보험	11,040,000원*1.65%	183	0	183
3)산재보험	11,040,000원*1.0%	111	0	111
201 일반운영비		38,150	13,190	24,960
	시	750	750	0
	구	37,400	12,440	24,960
01 사무관리비		14,990	8,190	6,800
1)동물(야생유기견, 길고양이 등) 관련 홍보		3,600	2,600	1,000
2)동물훈련사업 홍보	1,000,000원	1,000	0	1,000
1)유기동물 보호 케이지 구입	100,000원*4개	400	0	400
1)동물훈련용품 및 사료구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
1)야생화된 개(들개) 포획관리	500,000원*12마리	6,000	3,000	3,000
	시	750	750	0
	구	5,250	2,250	3,000
1)동물보호지원인력 신규채용 심사수당	100,000원*4명	400	0	400
03 행사운영비		23,160	5,000	18,160
1)찾아가는 우리동네 동물 훈련사 운영	200,000원*37개소*2회	14,800	0	14,800
1)동물전문가 초청 강연	3,360,000원	3,360	0	3,360
203 업무추진비		1,300	300	1,000
03 시책추진업무추진비		1,300	300	1,000

부서: 일자리경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 서민생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)찾아가는 우리동네 동물훈련사 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
	206 재료비	17,821	11,101	6,720
	01 재료비	17,821	11,101	6,720
	1)길고양이 급식소 사료 구입 40,000원*29개소*12월	13,920	7,200	6,720
	301 일반보전금	16,940	2,940	14,000
	12 기타보상금	16,940	2,940	14,000
	1)동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*280회	14,000	0	14,000
	유기동물 입양비 지원	4,500	751	3,749
		국 1,350	225	1,125
		시 675	113	562
		구 2,475	413	2,062
	301 일반보전금	4,500	751	3,749
		국 1,350	225	1,125
		시 675	113	562
		구 2,475	413	2,062
	12 기타보상금	4,500	751	3,749
	1)입양비 지원 250,000원*18마리	4,500	751	3,749
		국 1,350	225	1,125
		시 675	113	562
		구 2,475	413	2,062
	농산물 직거래장터 운영	7,714	13,479	△5,765
	201 일반운영비	7,014	12,779	△5,765
	01 사무관리비	7,014	12,779	△5,765
	1)설,추석맞이 직거래장터 홍보	1,304	2,708	△1,404
	2)동행정차량 현수막 제작 11,000원*14대*1회	154	308	△154
	2)홍보 현수막 제작 85,000원*10개*1회	850	1,700	△850
	2)첨터 입간판 제작 0원	0	100	△100
	2)홍보물 제작 300원*1,000매*1회	300	600	△300
	1)행사용품 대여	2,810	7,171	△4,361
	2)부스천막 55,000원*28개*1회	1,540	3,080	△1,540
	2)테이블 16,500원*60개*1회	990	1,980	△990
	2)의자 2,000원*140개*1회	280	560	△280
	2)난로 0원	0	1,089	△1,089
	2)가스여분 0원	0	462	△462
	행정운영경비(일자리경제과)	66,351	76,335	△9,984
	기본경비	66,351	76,335	△9,984
	기본경비	66,351	76,335	△9,984
	202 여비	19,656	29,640	△9,984

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	19,656	29,640	△9,984
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.3	19,656	29,640	△9,984
재무활동(일자리경제과)		1,486,926	0	1,486,926
보전지출		1,486,926	0	1,486,926
보조금 사용잔액 반납		1,486,926	0	1,486,926
802 반환금기타		1,486,926	0	1,486,926
01	국고보조금반환금	1,175,933	0	1,175,933
	1)2019~2020년 기업상생 인턴 운영 5,140,640원	5,141	0	5,141
	1)2019~2020년 기업상생 인턴 운영(이자) 1,081,680원	1,082	0	1,082
	1)2020년 코로나19피해 소상공인 고용유지 지원 금 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
	1)2020년 코로나19피해 소상공인 고용유지 지원 금 지원(이자) 85,380원	86	0	86
	1)2020년 코로나19극복 희망일자리 사업 855,627,700원	855,628	0	855,628
	1)2020년 코로나19극복 희망일자리 사업(이자) 78,023,280원	78,024	0	78,024
	1)2020년 지역공동체 일자리사업 4,236,840원	4,237	0	4,237
	1)2020년 지역공동체 일자리사업(이자) 629,730원	630	0	630
	1)2020년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진)) 3,644,980원	3,645	0	3,645
	1)2020년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진) (이자) 273,150원	274	0	274
	1)2020년 신중년 경력형 일자리 사업 14,384,130원	14,385	0	14,385
	1)2020년 신중년 경력형 일자리 사업(이자) 97,080원	98	0	98
	1)2020년 코로나19극복 지역일자리사업 141,438,660원	141,439	0	141,439
	1)2020년 코로나19극복 지역일자리사업(이자) 3,468,720원	3,469	0	3,469
	1)2020년 코로나19 확진자 방문 점포재개장 지 원(이자) 94,020원	95	0	95
	1)2020년 길고양이 중성화 사업(이자) 39,540원	40	0	40
	1)2019년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진)) 43,790,040원	43,791	0	43,791
	1)2019년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진) (이자) 1,542,190원	1,543	0	1,543
	1)2018년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진)) 3,199,500원	3,200	0	3,200
	1)2018년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진) (이자) 4,905,000원	4,905	0	4,905

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2018년 전통시장 화재알림설치사업(포방터,인왕)	10,997,000원	10,997	0	10,997
1)2018년 전통시장 화재알림설치사업(포방터,인왕)(이자)	2,223,590원	2,224	0	2,224
02 시·도비보조금반환금	310,993	0	0	310,993
1)2019~2020년 기업상생 인턴 운영	5,140,640원	5,141	0	5,141
1)2019~2020년 기업상생 인턴 운영(이자)	1,081,680원	1,082	0	1,082
1)2020년 코로나19피해 소상공인 고용유지지원금 지원	150원	1	0	1
1)2020년 코로나19피해 소상공인 고용유지지원금 지원(이자)	622,190원	623	0	623
1)2020년 코로나19극복 희망일자리사업	17,306,870원	17,307	0	17,307
1)2020년 코로나19극복 희망일자리사업(이자)	4,087,430원	4,088	0	4,088
1)2020년 지역공동체 일자리사업	2,118,420원	2,119	0	2,119
1)2020년 지역공동체 일자리사업(이자)	314,860원	315	0	315
1)2020년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진)	1,461,830원	1,462	0	1,462
1)2020년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진)(이자)	109,250원	110	0	110
1)2020년 서대문50플러스센터 운영	33,720,230원	33,721	0	33,721
1)2020년 서대문50플러스센터 운영(이자)	52,360원	53	0	53
1)2020년 상향적·협력적 일자리 창출사업	14,148,570원	14,149	0	14,149
1)2020년 상향적·협력적 일자리 창출사업(이자)	338,980원	339	0	339
1)2020년 공공근로사업	87,253,740원	87,254	0	87,254
1)2020년 공공근로사업(이자)	4,538,590원	4,539	0	4,539
1)2020년 서울형 착한임대인 지원사업	1,500,000원	1,500	0	1,500
1)2020년 서울형 착한임대인 지원사업(이자)	95,230원	96	0	96
1)2020년 제로페이 인프라 보급지원	3,649,320원	3,650	0	3,650
1)2020년 제로페이 인프라 보급지원(이자)	421,910원	422	0	422
1)2020년 서대문사랑상품권 발행 운영사업	949,320원	950	0	950
1)2020년 서대문사랑상품권 발행 운영사업(이자)	2,495,310원	2,496	0	2,496
1)2020년 의류제조업체 작업환경 개선지원	5,442,150원	5,443	0	5,443

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 의류제조업체 작업환경개선지원(이자) 412,050원	413	0	413
1)2020년 우리동네가게 아트테리어 2,723,200원	2,724	0	2,724
1)2020년 우리동네가게 아트테리어(이자) 787,380원	788	0	788
1)2020년 서울시 자영업자 생존자금 지원 45,484,710원	45,485	0	45,485
1)2020년 서울시 자영업자 생존자금 지원(이자) 16,219,450원	16,220	0	16,220
1)2020년 코로나19 확진자방문 피해기업 지원사 업(이자) 88,980원	89	0	89
1)2020년 착한가격업소 인센티브 지원 1,555,600원	1,556	0	1,556
1)2020년 착한가격업소 인센티브 지원(이자) 41,280원	42	0	42
1)2020년 농산물 직거래장터 운영 4,783,000원	4,783	0	4,783
1)2020년 야생화된 개(들개) 포획관리 2,500,000원	2,500	0	2,500
1)2020년 유기동물보호관리 18,119,500원	18,120	0	18,120
1)2020년 반려동물 질병 모니터링 채혈비 80,000원	80	0	80
1)2019년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진) 17,516,020원	17,517	0	17,517
1)2019년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진) (이자) 616,870원	617	0	617
1)2019년 금융복지상담사 운영(뉴딜일자리사업) (이자) 2,070원	3	0	3
1)2019년 푸드트럭 특화거리 조성사업 2,530,000원	2,530	0	2,530
1)2019년 푸드트럭 특화거리 조성사업(이자) 2,117,140원	2,118	0	2,118
1)2018년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진) 1,279,800원	1,280	0	1,280
1)2018년 전통시장 주차이용보조사업(인왕,유진) (이자) 1,982,870원	1,983	0	1,983
1)2018년 전통시장 화재알림설치사업(포방터,인 왕) 4,713,000원	4,713	0	4,713
1)2018년 전통시장 화재알림설치사업(포방터,인 왕) (이자) 571,760원	572	0	572

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회적경제과
 정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
 단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적경제과	7,715,974	7,706,799	9,175
국	236,374	263,250	△26,876
균	221,757	221,757	0
시	3,298,118	3,306,781	△8,663
구	3,959,725	3,915,011	44,714
주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성	7,280,335	7,623,077	△342,742
국	236,374	263,250	△26,876
균	221,757	221,757	0
시	3,298,118	3,306,781	△8,663
구	3,524,086	3,831,289	△307,203
지속가능한 사회적경제기반 조성	545,829	796,589	△250,760
사회적경제 기반 및 생태계 구축	193,019	423,779	△230,760
101 인건비	0	132,920	△132,920
04 기간제근로자등보수	0	132,920	△132,920
1)두바퀴센터 공간 바리스타 및 공간운영 인력 인건비	0	132,920	△132,920
2)급여	0	110,761	△110,761
3)기본급	0원	63,482	△63,482
3)생활임금 보전수당	0원	14,429	△14,429
3)주휴수당	0원	15,583	△15,583
3)연장근로수당	0원	13,604	△13,604
3)연차유급수당	0원	3,663	△3,663
2)퇴직충당금	0원	10,000	△10,000
2)각종부담금	0	12,159	△12,159
3)국민연금	0원	4,985	△4,985
3)건강보험	0원	3,800	△3,800
3)장기요양보험	0원	438	△438
3)고용보험	0원	1,828	△1,828
3)산재보험	0원	1,108	△1,108
201 일반운영비	137,684	201,484	△63,800
01 사무관리비	76,040	96,040	△20,000
1)두바퀴센터 공간 운영	0	20,000	△20,000
2)소모품 구입 및 시설운영	0원	12,000	△12,000
2)물품(복합기, 공기청정기 등) 임차료	0원	6,000	△6,000
2)홍보물(책자, 안내문 등) 제작비	0원	2,000	△2,000
02 공공운영비	41,644	76,444	△34,800
1)두바퀴센터 공간 시설장비유지	7,644	42,444	△34,800
2)공공요금(전기, 수도, 통신 등) 3,000,000원	3,000	36,000	△33,000
2)방제용역비 200,000원*12월	2,400	4,200	△1,800
03 행사운영비	20,000	29,000	△9,000
1)사회적경제문화마켓 등 개최	20,000	29,000	△9,000
2)지역단위 사회적경제 홍보행사 운영	0원	4,000	△4,000

부서: 사회적경제과
 정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
 단위: 지속가능한 사회적경제기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)사회적경제 문화행사 운영	0원	0	5,000	△5,000
206 재료비		0	30,000	△30,000
01 재료비		0	30,000	△30,000
1)두바퀴컴터 공간 카페운영 재료비 등	0원	0	30,000	△30,000
301 일반보전금		2,160	6,200	△4,040
09 행사실비지원금		2,160	6,200	△4,040
1)사회적경제 행사 출연료 등	540,000원*4회	2,160	5,400	△3,240
1)사회적경제 홍보·교육 등 개최	0원	0	800	△800
사회적경제조직 활성화		115,816	135,816	△20,000
201 일반운영비		28,000	48,000	△20,000
03 행사운영비		26,000	46,000	△20,000
1)사회적경제 체험교육 운영	0원	0	20,000	△20,000
청년의 참여와 활동 지원		2,856,800	2,877,430	△20,630
	균	124,443	124,443	0
	시	2,203,422	2,203,422	0
	구	528,935	549,565	△20,630
청년정책·활동지원		51,034	85,464	△34,430
101 인건비		12,599	28,029	△15,430
04 기간제근로자등보수		12,599	28,029	△15,430
1)청년정책코디네이터 인건비		12,599	28,029	△15,430
2)급여		9,186	25,255	△16,069
3)기본급(주차수당 포함) 69,760원*26일*1명*4월		7,256	19,952	△12,696
3)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*26일*1명*4월		1,650	4,535	△2,885
3)연차유급휴가수당 69,760원*4일*1명		280	768	△488
2)퇴직총당금 2,401,640원		2,402	0	2,402
2)각종 부담금		1,011	2,774	△1,763
3)국민연금 9,186,000원*4.5%		414	1,137	△723
3)건강보험 9,186,000원*3.43%		316	867	△551
3)장기요양보험 316,000원*11.52%		37	100	△63
3)고용보험 9,186,000원*1.65%		152	417	△265
3)산재보험 9,186,000원*1.0%		92	253	△161
201 일반운영비		1,935	16,935	△15,000
03 행사운영비		0	15,000	△15,000
1)청년주간행사 등	0원	0	15,000	△15,000
301 일반보전금		0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금		0	4,000	△4,000
1)청년주간행사 출연자 등 사례비	0원	0	4,000	△4,000
신촌박스퀘어 운영 활성화		442,474	442,501	△27

부서: 사회적경제과
 정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
 단위: 청년의 참여와 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		115,614	130,901	△15,287
04 기간제근로자등보수		115,614	130,901	△15,287
1)시설물 유지보수 등 인건비		115,614	130,901	△15,287
2)홍보기획 업무인력(1명)		0	13,776	△13,776
3)기본급(주차수당 포함)	0원	0	10,883	△10,883
3)생활임금 보전수당	0원	0	2,474	△2,474
3)연차유급휴가수당	0원	0	419	△419
2)각종부담금		10,547	12,058	△1,511
3)국민연금	96,067,000원*4.5%	4,324	4,943	△619
3)건강보험	96,067,000원*3.43%	3,296	3,768	△472
3)장기요양보험	3,296,000원*11.52%	380	435	△55
3)고용보험	96,067,000원*1.65%	1,586	1,813	△227
3)산재보험	96,067,000원*1.0%	961	1,099	△138
201 일반운영비		235,840	244,840	△9,000
03 행사운영비		9,000	18,000	△9,000
1)신촌박스퀘어 활성화 기획 행사	9,000,000원*1회	9,000	18,000	△9,000
401 시설비및부대비		30,260	10,000	20,260
01 시설비		30,260	10,000	20,260
1)신촌박스퀘어 시설보수 등	30,260,000원	30,260	10,000	20,260
405 자산취득비		5,000	1,000	4,000
01 자산및물품취득비		5,000	1,000	4,000
1)신촌박스퀘어 시설운영에 필요한 물품 구입비	5,000,000원	5,000	1,000	4,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		138,270	124,443	13,827
	균	124,443	124,443	0
	구	13,827	0	13,827
307 민간이전		138,270	124,443	13,827
	균	124,443	124,443	0
	구	13,827	0	13,827
02 민간경상사업보조		138,270	124,443	13,827
1)신촌박스퀘어 창업 프로젝트	138,270,000원	138,270	124,443	13,827
	균	124,443	124,443	0
	구	13,827	0	13,827
푸드플랜 기반 조성		2,679,785	2,751,137	△71,352
	국	174,436	201,312	△26,876
	시	545,251	553,914	△8,663
	구	1,960,098	1,995,911	△35,813
푸드플랜 추진		1,529,828	1,546,828	△17,000
201 일반운영비		177,560	192,560	△15,000
03 행사운영비		139,000	154,000	△15,000
1)먹거리축제 행사운영	0원	0	15,000	△15,000

부서: 사회적경제과
 정책: 주민참여로 지속성장하는 사회적경제 생태계 조성
 단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		7,200	9,200	△2,000
09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
1)먹거리축제 행사추진	0원	0	2,000	△2,000
공동체 마을밥상 추진(협치형 참여예산)		112,600	111,200	1,400
	시	36,000	36,000	0
	구	76,600	75,200	1,400
201 일반운영비		29,800	26,400	3,400
01 사무관리비		25,400	24,000	1,400
1)마을밥상 공간 임차료 및 소모품 등		25,400	24,000	1,400
		2,116,660원*12월*1개소		
02 공공운영비		4,400	2,400	2,000
1)사업공간 공과금 등	366,660원*12월*1개소	4,400	2,400	2,000
301 일반보전금		10,000	12,000	△2,000
	시	6,000	6,000	0
	구	4,000	6,000	△2,000
12 기타보상금		10,000	12,000	△2,000
1)공간지기 활동비	500,000원*2명*10월*1개소	10,000	12,000	△2,000
	시	6,000	6,000	0
	구	4,000	6,000	△2,000
임산부친환경농산물꾸러미 지원사업		348,872	404,624	△55,752
	국	174,436	201,312	△26,876
	시	52,331	60,994	△8,663
	구	122,105	142,318	△20,213
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	시	0	600	△600
	구	0	1,400	△1,400
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
1)꾸러미사업 관련 회의비용 및 소모품비	0원	0	2,000	△2,000
	시	0	600	△600
	구	0	1,400	△1,400
307 민간이전		348,872	402,624	△53,752
	국	174,436	201,312	△26,876
	시	52,331	60,394	△8,063
	구	122,105	140,918	△18,813
02 민간경상사업보조		348,872	402,624	△53,752
1)임산부 꾸러미 지원사업 지원비		348,872	402,624	△53,752
2)2021년도 대상자 지원 꾸러미 비용		249,608	303,360	△53,752
		328,000원*761명		
	국	124,804	151,680	△26,876
	시	37,441	45,504	△8,063
	구	87,363	106,176	△18,813
행정운영경비(사회적경제과)		74,722	83,722	△9,000
기본경비		74,722	83,722	△9,000
기본경비		74,722	83,722	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	22,200	31,200	△9,000
	01 국내여비	22,200	31,200	△9,000
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*5일*20명*12월*0.925	22,200	31,200	△9,000
재무활동(사회적경제과)		360,917	0	360,917
보전지출		360,917	0	360,917
보조금 사용잔액 반납		360,917	0	360,917
	802 반환금기타	360,917	0	360,917
	01 국고보조금반환금	7,721	0	7,721
	1)2020년 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출(이자) 2,366원	3	0	3
	1)2020년 자치구 지역특화사업 140,000원	140	0	140
	1)2020년 자치구 지역특화사업(이자) 140,050원	141	0	141
	1)2020년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사 업 5,635,930원	5,636	0	5,636
	1)2020년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사 업(이자) 365,050원	366	0	366
	1)2020년 사회적기업 사회보험료 지원사업 899,500원	900	0	900
	1)2020년 사회적기업 사회보험료 지원사업(이자) 160,760원	161	0	161
	1)2019년 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출 120,000원	120	0	120
	1)2019년 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출(이자) 9,060원	10	0	10
	1)2019년 자치구 지역특화사업(이자) 56,240원	57	0	57
	1)2019년 지역주도형 청년 일자리사업(이자) 186,530원	187	0	187
	02 시·도비보조금반환금	353,196	0	353,196
	1)2020년 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출(이자) 4,731원	5	0	5
	1)2020년 자치구 지역특화사업 60,000원	60	0	60
	1)2020년 자치구 지역특화사업(이자) 60,020원	61	0	61
	1)2020년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사 업 1,886,480원	1,887	0	1,887
	1)2020년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사 업(이자) 160,760원	161	0	161
	1)2020년 사회적기업 사회보험료 지원사업 299,550원	300	0	300
	1)2020년 사회적기업 사회보험료 지원사업(이자) 53,580원	54	0	54
	1)2020년 (예비)사회적기업 긴급사업개발비 지 원사업(이자) 150,220원	151	0	151
	1)2020년 (예비)사회적기업 청년일자리 지원사 업 5,041,900원	5,042	0	5,042

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 (예비)사회적기업 청년일자리 지원사업(이자) 132,640원	133	0	133
1)2020년 서대문구 청년정책 거버넌스 활성화 지원 68,888,120원	68,889	0	68,889
1)2020년 서대문구 청년정책 거버넌스 활성화 지원(이자) 315,030원	316	0	316
1)2020년 청년 소상공인 긴급지원사업 1,426,000원	1,426	0	1,426
1)2020년 캠퍼스타운 조성사업 171,726,600원	171,727	0	171,727
1)2020년 캠퍼스타운 조성사업(이자) 4,872,520원	4,873	0	4,873
1)2020년 서대문구 공공급식센터 운영 16,009,130원	16,010	0	16,010
1)2020년 서대문구 공공급식센터 운영(이자) 81,900원	82	0	82
1)2020년 이웃과 함께하는 서대문장독대 사업 2,843,740원	2,844	0	2,844
1)2020년 이웃과 함께하는 서대문장독대 사업(이자) 116,840원	117	0	117
1)2020년 공동체마을밥상 추진사업 24,709,550원	24,710	0	24,710
1)2020년 공동체마을밥상 추진사업(이자) 524,420원	525	0	525
1)2020년 사회적경제특구사업 16,105,640원	16,106	0	16,106
1)2020년 사회적경제특구사업(이자) 1,386,830원	1,387	0	1,387
1)2020년 뉴딜일자리-로컬크리에이터 양성 2,803,970원	2,804	0	2,804
1)2020년 뉴딜일자리-로컬크리에이터 양성(이자) 505,660원	506	0	506
1)2020년 주민기술학교 9,041,440원	9,042	0	9,042
1)2020년 주민기술학교(이자) 722,850원	723	0	723
1)2020년 사회적경제 생태계조성사업 2년차(이자) 109,630원	110	0	110
1)2020년 혁신교육지구(덧발운영) 22,742,270원	22,743	0	22,743
1)2019년 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출 240,000원	240	0	240
1)2019년 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출(이자) 18,120원	19	0	19
1)2019년 자치구 지역특화사업(이자) 24,100원	25	0	25
1)2019년 지역주도형 청년 일자리사업(이자) 117,360원	118	0	118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 투명하고 공정한 회계업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	680,268	695,874	△15,606
재무행정의 효율적 운영	557,547	561,057	△3,510
투명하고 공정한 회계업무추진	196,501	200,011	△3,510
지출 및 결산 관리	87,810	91,320	△3,510
201 일반운영비	78,490	80,170	△1,680
01 사무관리비	69,020	70,700	△1,680
1)결산검사위원 수당 120,000원*5명*20일*0.96	11,520	13,200	△1,680
301 일반보전금	4,320	5,400	△1,080
12 기타보상금	4,320	5,400	△1,080
1)결산검사위원 여비	4,320	4,950	△630
2)위원 교통비 20,000원*5명*20일*0.96	1,920	2,200	△280
2)위원 식비 25,000원*5명*20일*0.96	2,400	2,750	△350
1)결산검사위원 교육참석경비	0	450	△450
2)교육식비 0원	0	250	△250
2)교육일비 0원	0	200	△200
307 민간이전	0	750	△750
12 민간인위탁교육비	0	750	△750
1)결산검사위원 위탁교육비	0	750	△750
2)교육등록비 0원	0	750	△750
행정운영경비(재무과)	122,721	134,817	△12,096
기본경비	48,084	60,180	△12,096
기본경비	48,084	60,180	△12,096
202 여비	5,184	17,280	△12,096
01 국내여비	5,184	17,280	△12,096
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*3일*18명*12월*0.4	5,184	17,280	△12,096

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	726,514	765,396	△38,882
국	72,119	72,119	0
구	654,395	693,277	△38,882
행정운영경비(세무1과)	116,655	159,337	△42,682
기본경비	116,655	159,337	△42,682
기본경비	116,655	159,337	△42,682
202 여비	22,464	65,146	△42,682
01 국내여비	22,464	65,146	△42,682
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*36명*12월*0.2	22,464	65,146	△42,682
재무활동(세무1과)	3,800	0	3,800
보전지출	3,800	0	3,800
보조금 사용잔액 반납	3,800	0	3,800
802 반환금기타	3,800	0	3,800
01 국고보조금반환금	3,800	0	3,800
1)2020년 개별주택가격 추진사업 3,477,760원	3,478	0	3,478
1)2020년 개별주택가격 추진사업(이자) 321,020원	322	0	322

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	694,596	730,788	△36,192
행정운영경비(세무2과)	135,586	171,778	△36,192
기본경비	135,586	171,778	△36,192
기본경비	135,586	171,778	△36,192
202 여비	36,192	72,384	△36,192
01 국내여비	36,192	72,384	△36,192
1)기본 및 현안업무수행 여비			
20,000원*13일*40명*12월*0.29	36,192	72,384	△36,192

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후환경과	2,461,939	2,942,290	△480,351
국	53,463	53,463	0
기	101,514	101,514	0
시	585,819	585,819	0
구	1,721,143	2,201,494	△480,351
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	2,197,221	2,762,371	△565,150
국	53,463	53,463	0
기	101,514	101,514	0
시	585,819	585,819	0
구	1,456,425	2,021,575	△565,150
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	151,940	136,660	15,280
시	5,080	5,080	0
구	146,860	131,580	15,280
서대문 두바퀴환경센터 운영	15,280	0	15,280
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)환경교육 교구 및 운영 물품 2,000원*500명	1,000	0	1,000
1)임차료(공기청정기, 정수기 등) 500,000원*5월	2,500	0	2,500
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)공공요금(전기, 수도, 통신 등) 2,000,000원*5월	10,000	0	10,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)두바퀴환경센터 운영 500,000원	500	0	500
301 일반보전금	1,280	0	1,280
12 기타보상금	1,280	0	1,280
1)환경교육 강사료 40,000원*2시간*1명*16회	1,280	0	1,280
환경개선 투자재원 조달	28,033	38,100	△10,067
환경개선부담금 부과징수	28,033	38,100	△10,067
201 일반운영비	25,533	35,600	△10,067
01 사무관리비	3,030	4,030	△1,000
1)인쇄비	3,030	4,030	△1,000
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	3,030	4,030	△1,000
3)정기고지서용지 34,000원*10상자	340	680	△340
3)독촉고지서용지 34,000원*15상자	510	1,020	△510
3)고지서 제작 25원*54,000매	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	22,503	31,570	△9,067
1)환경개선부담금 등 우편요금	22,503	31,570	△9,067
2)일반 380원*53,500통	20,330	28,880	△8,550
2)등기 2,480원*800통	1,984	2,480	△496
2)등기반송료 2,100원*90통	189	210	△21

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안정적인 연료수급과 에너지 절약	1,752,028	2,320,891	△568,863
국	25,978	25,978	0
기	101,514	101,514	0
시	522,294	522,294	0
구	1,102,242	1,671,105	△568,863
스마트환경교육 및 마일리지제도 운영	414,422	993,285	△578,863
101 인건비	30,747	50,960	△20,213
04 기간제근로자등보수	30,747	50,960	△20,213
1)교육 및 마일리지 관리 전담인력 인건비	27,703	45,918	△18,215
2)기본급(주차수당 포함) 34,880원*30일*3명*7월	21,975	36,276	△14,301
2)생활임금 보전수당 (42,808원-34,880원)*30일*3명*7월	4,995	8,246	△3,251
2)연차유급휴가수당 34,880원*7일*3명	733	1,396	△663
1)각종부담금	3,044	5,042	△1,998
2)국민연금 27,703,000원*4.5%	1,247	2,067	△820
2)건강보험 27,703,000원*3.43%	951	1,575	△624
2)장기요양보험 951,000원*11.52%	110	182	△72
2)고용보험 27,703,000원*1.65%	458	758	△300
2)산재보험 27,703,000원*1.0%	278	460	△182
201 일반운영비	164,875	553,125	△388,250
01 사무관리비	153,000	497,500	△344,500
1)스마트환경 교육콘텐츠 제작	125,000	375,000	△250,000
2)콘텐츠 제작 0원	0	250,000	△250,000
1)사업 홍보물품 및 영상물 제작 등	5,000	35,000	△30,000
2)사업홍보 영상제작 0원	0	10,000	△10,000
2)홍보물품 등 구매 5,000원*1,000개	5,000	25,000	△20,000
1)공동주택 영상홍보비 등 0원	0	9,000	△9,000
1)마을버스 음성안내 홍보비 등 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
1)버스 임차료 300,000원*50학급	15,000	45,000	△30,000
1)교재 제작 등 2,000원*2,500부	5,000	20,000	△15,000
1)스마트기기 대여 0원	0	7,500	△7,500
02 공공운영비	1,875	5,625	△3,750
1)여행자 보험료 1,500원*25명*50학급	1,875	5,625	△3,750
03 행사운영비	10,000	50,000	△40,000
1)기후환경 골든벨 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
1)스마트환경교육 활동가 양성 워크숍 0원	0	10,000	△10,000
207 연구개발비	77,000	100,000	△23,000
02 전산개발비	77,000	100,000	△23,000
1)기후환경 마일리지제도 시스템 구축 77,000,000원	77,000	100,000	△23,000
301 일반보전금	75,800	223,200	△147,400

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		75,800	223,200	△147,400
1)스마트환경교육 활동비	30,000원*2시간*2명*200회	24,000	64,800	△40,800
1)기후위기 대응활동비	10,000원*3개동*10명*6회	1,800	8,400	△6,600
1)기후환경 마일리지 포상	50,000원*250명*4회	50,000	150,000	△100,000
홍은1동 에너지자립지원센터 조성사업(동단위계획형 시민참여예산)		38,490	28,490	10,000
	시	28,490	28,490	0
	구	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		24,089	14,089	10,000
	시	14,089	14,089	0
	구	10,000	0	10,000
01 시설비		24,089	14,089	10,000
1)홍은1동 에너지자립지원센터 보수공사 등	10,000,000원	10,000	0	10,000
대기환경보전		173,620	175,120	△1,500
	국	17,685	17,685	0
	시	17,685	17,685	0
	구	138,250	139,750	△1,500
자동차배출가스 단속		4,501	6,001	△1,500
201 일반운영비		2,301	3,801	△1,500
02 공공운영비		0	1,500	△1,500
1)시설장비유지비		0	1,500	△1,500
2)배출가스 단속장비 수리비	0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(기후환경과)		170,403	179,919	△9,516
기본경비		93,663	103,179	△9,516
기본경비		93,663	103,179	△9,516
202 여비		40,716	50,232	△9,516
01 국내여비		40,716	50,232	△9,516
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*29명*12월*0.45	40,716	50,232	△9,516
재무활동(기후환경과)		94,315	0	94,315
보전지출		94,315	0	94,315
보조금 사용잔액 반납		94,315	0	94,315
802 반환금기타		94,315	0	94,315
01 국고보조금반환금		28,206	0	28,206
1)2020년 기후변화교육센터 운영	1,210,000원	1,210	0	1,210
1)2020년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅	1,720,000원	1,720	0	1,720
1)2020년 취약계층 LED보급사업	21,619,430원	21,620	0	21,620

부서: 기후환경과
 정책: 재무활동(기후환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 취약계층 LED보급사업(이자) 658,310원	659	0	659
1)2020년 시민참여 감시단 운영 471,910원	472	0	472
1)2020년 시민참여 감시단 운영(이자) 48,320원	49	0	49
1)2020년 미세먼지 불법배출원 조사 및 감시 242,000원	242	0	242
1)2020년 미세먼지 불법배출원 조사 및 감시(이 자) 31,850원	32	0	32
1)2020년 발전소주변지역 특별지원사업 1,038,020원	1,039	0	1,039
1)2020년 발전소주변지역 특별지원사업(이자) 977,638원	978	0	978
1)2020년 발전소주변지역 기본지원사업(이자) 12,470원	13	0	13
1)2019년 저탄소생활 실천운동 171,600원	172	0	172
02 시·도비보조금반환금	66,109	0	66,109
1)2020년 기후변화교육센터 운영 1,210,000원	1,210	0	1,210
1)2020년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 1,720,000원	1,720	0	1,720
1)2020년 취약계층 LED보급사업 4,632,730원	4,633	0	4,633
1)2020년 취약계층 LED보급사업(이자) 141,050원	142	0	142
1)2020년 시민참여 감시단 운영 471,910원	472	0	472
1)2020년 시민참여 감시단 운영(이자) 48,330원	49	0	49
1)2020년 미세먼지 불법배출원 조사 및 감시 242,000원	242	0	242
1)2020년 미세먼지 불법배출원 조사 및 감시(이 자) 31,860원	32	0	32
1)2020년 지역 거버넌스 활성화사업 1,514,600원	1,515	0	1,515
1)2020년 지역밀착형 환경에너지 특화사업 1,506,000원	1,506	0	1,506
1)2020년 서울형 도시텃밭 관리사업 171,170원	172	0	172
1)2020년 텃밭상자 분양 25,200원	26	0	26
1)2020년 옥상텃밭 조성 15,980원	16	0	16
1)2020년 심상텃밭 조성 806,330원	807	0	807
1)2020년 도시농업공동체 지원 3,250원	4	0	4
1)2020년 서울도시농업박람회 체험부스 운영 699,590원	700	0	700
1)2020년 에코마일리지사업 7,750원	8	0	8
1)2020년 에코마일리지사업(이자) 75,760원	76	0	76
1)2020년 공동주택 에너지정보화 운영환경 조성 4,476,710원	4,477	0	4,477
1)2020년 공동주택 에너지정보화 운영환경 조성 (이자) 549,060원	550	0	550

부서: 기후환경과
 정책: 재무활동(기후환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 노유자시설 에너지효율화사업(이자) 519,130원	520	0	520
1)2020년 에너지자립마을 조성사업 32,959,620원	32,960	0	32,960
1)2020년 에너지자립마을 조성사업(이자) 5,708원	6	0	6
1)2020년 구단위 계획형 시민참여예산	6,730	0	6,730
2)2020년 흥제천 생태환경 조성 및 네트워크 구축 5,975,000원	5,975	0	5,975
2)2020년 흥제천 생태환경 조성 및 네트워크 구축(이자) 295,560원	296	0	296
2)2020년 기후변화대응교육 및 주민실천 확산 (이자) 458,250원	459	0	459
1)2020년 혁신교육지구운영(물사랑 교육) 7,350,000원	7,350	0	7,350
1)2019년 저탄소생활 실천운동 171,610원	172	0	172
1)2018년 에코마일리지사업(이자) 13,620원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	40,003,526	40,062,523	△58,997
국	48,000	48,000	0
시	247,903	247,903	0
구	39,707,623	39,766,620	△58,997
청결한 생활환경 조성	32,294,871	32,364,716	△69,845
국	48,000	48,000	0
시	247,903	247,903	0
구	31,998,968	32,068,813	△69,845
생활 및 음식물류폐기물 처리	24,252,040	24,482,285	△230,245
시	126,564	126,564	0
구	24,125,476	24,355,721	△230,245
생활폐기물 수거체계 확립	20,552,034	20,757,279	△205,245
시	124,564	124,564	0
구	20,427,470	20,632,715	△205,245
201 일반운영비	1,148,778	1,002,320	146,458
시	2,000	2,000	0
구	1,146,778	1,000,320	146,458
01 사무관리비	1,102,140	955,682	146,458
1) 일반수용비	1,023,040	876,582	146,458
2) 쓰레기 종량제 규격봉투 제작	985,776	839,318	146,458
3) 생활폐기물용(음식물포함)	718,575	587,290	131,285
4) 3ℓ 25원*650,000매*110%	17,875	16,500	1,375
4) 5ℓ 31원*850,000매*110%	28,985	22,165	6,820
4) 10ℓ 38원*3,000,000매*110%	125,400	104,500	20,900
4) 20ℓ 57원*3,500,000매*110%	219,450	188,100	31,350
4) 50ℓ 124원*700,000매*110%	95,480	61,380	34,100
4) 75ℓ 167원*950,000매*110%	174,515	137,775	36,740
3) 사업장 폐기물용	70,026	54,853	15,173
4) 50ℓ 124원*150,000매*110%	20,460	8,184	12,276
4) 75ℓ 169원*150,000매*110%	27,885	3,307	24,578
4) 100ℓ 219원*90,000매*110%	21,681	43,362	△21,681
301 일반보전금	184,398	174,294	10,104
01 사회보장적수혜금	184,398	174,294	10,104
1) 수수료감면자 봉투지급	184,398	174,294	10,104
2) 음식물봉투 2ℓ 188원*7,300명*15매*4회	82,344	77,832	4,512
2) 생활용봉투 10ℓ 235원*7,300명*9매*4회	61,758	58,374	3,384
2) 생활용봉투 20ℓ 460원*7,300명*3매*4회	40,296	38,088	2,208
307 민간이전	14,041,413	14,634,105	△592,692
05 민간위탁금	14,041,413	14,634,105	△592,692
1) 대형폐기물 수집운반 처리비 1,626,107,000원	1,626,107	2,218,799	△592,692
308 자치단체등이전	4,409,020	4,238,135	170,885
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,034,755	3,863,870	170,885

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)폐기물처리비		4,034,755	3,863,870	170,885
2)수도권매립지 반입료		601,347	430,462	170,885
3)반입총량제 총량 초과 반입수수료 70,056원*2,439.25톤		170,885	0	170,885
401 시설비및부대비		100,000	40,000	60,000
	시	16,000	16,000	0
	구	84,000	24,000	60,000
01 시설비		100,000	40,000	60,000
1)청소 재활용 선별장 환경정비공사 40,000,000원		40,000	0	40,000
1)환경미화원 휴게실 환경개선공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
환경미화원자녀학자금융자		10,000	35,000	△25,000
501 융자금		10,000	35,000	△25,000
01 민간융자금		10,000	35,000	△25,000
1)환경미화원 자녀학자금 융자 10,000,000원		10,000	35,000	△25,000
시설물 및 청소장비 유지관리		1,998,951	1,838,551	160,400
	국	48,000	48,000	0
	시	98,339	98,339	0
	구	1,852,612	1,692,212	160,400
공중 및 개방화장실 유지관리		429,600	273,600	156,000
	시	9,839	9,839	0
	구	419,761	263,761	156,000
401 시설비및부대비		195,000	39,000	156,000
01 시설비		195,000	39,000	156,000
1)환경센터 공중화장실 교체 및 신규 설치 156,000,000원		156,000	0	156,000
청소차고 및 청소차량 유지관리		645,535	641,135	4,400
	국	48,000	48,000	0
	시	24,000	24,000	0
	구	573,535	569,135	4,400
405 자산취득비		144,281	139,881	4,400
	국	48,000	48,000	0
	시	24,000	24,000	0
	구	72,281	67,881	4,400
01 자산및물품취득비		144,281	139,881	4,400
1)제1별관 운전원대기실 집기비품		4,400	0	4,400
2)소파 1,600,000원		1,600	0	1,600
2)옷장 300,000원*2개		600	0	600
2)책상 350,000원*4개		1,400	0	1,400
2)세탁기 800,000원		800	0	800
행정운영경비(청소행정과)		7,677,926	7,697,807	△19,881
인력운영비		7,440,465	7,446,098	△5,633

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부서 인력운영비		7,440,465	7,446,098	△5,633
101 인건비		7,440,465	7,446,098	△5,633
03 무기계약근로자보수		7,440,465	7,446,098	△5,633
1)환경미화원 인건비		5,118,241	5,123,874	△5,633
2)자녀학비보조수당(고등학교) 0원		0	5,633	△5,633
기본경비		237,461	251,709	△14,248
기본경비		237,461	251,709	△14,248
201 일반운영비		96,473	88,701	7,772
02 공공운영비		24,925	17,153	7,772
1)공공요금 및 체세		24,925	17,153	7,772
2)우편요금		24,740	16,968	7,772
3)일반 380원*39,000통		14,820	12,008	2,812
3)등기 2,480원*4,000통		9,920	4,960	4,960
202 여비		134,448	156,468	△22,020
01 국내여비		134,448	156,468	△22,020
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*57명*12월*0.756		134,448	156,468	△22,020
재무활동(청소행정과)		30,729	0	30,729
보전지출		30,729	0	30,729
보조금 사용잔액 반납		30,729	0	30,729
802 반환금기타		30,729	0	30,729
01 국고보조금반환금		10,339	0	10,339
1)2019년 민간개방화장실 남녀분리 지원사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
1)2019년 민간개방화장실 남녀분리 지원사업(이 자) 338,494원		339	0	339
02 시·도비보조금반환금		20,390	0	20,390
1)2020년 서울클린데이 운영(이자) 19,060원		20	0	20
1)2020년 주택가 재활용정거장 운영 27,030원		28	0	28
1)2020년 주택가 재활용정거장 운영(이자) 282,530원		283	0	283
1)2020년 도로청소차 보조엔진 매연저감장치 부 착사업 714,000원		714	0	714
1)2020년 도로청소차 보조엔진 매연저감장치 부 착사업(이자) 61,850원		62	0	62
1)2020년 도로분진청소 사업(용수,필터비) 15,320,140원		15,321	0	15,321
1)2020년 도로분진청소 사업(용수,필터비)(이자) 576,440원		577	0	577
1)2020년 공중화장실 지정·운영 1,667,080원		1,668	0	1,668
1)2020년 공중화장실 지정·운영(이자) 12,497원		13	0	13

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 하수도 악취 저감 추진 99,600원	100	0	100
1)2020년 하수도 악취 저감 추진(이자) 12,070원	13	0	13
1)2020년 환경미화원휴게실 개선사업 38,980원	39	0	39
1)2020년 환경미화원휴게실 개선사업(이자) 40,330원	41	0	41
1)2020년 서울365 청결기동대 인건비(이자) 864,900원	865	0	865
1)2019년 하수도 악취 저감 추진(이자) 11,020원	12	0	12
1)2018년 환경미화원휴게실 개선사업(이자) 36,780원	37	0	37
1)2018년 서울365 청결기동대 운영비(이자) 541,100원	542	0	542
1)2018년 음식물류폐기물 감량경진대회(이자) 54,020원	55	0	55

부서: 주택과
 정책: 행정운영경비(주택과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*25명*12월*0.65	50,700	54,600	△3,900
재무활동(주택과)	16,709	0	16,709
보전지출	16,709	0	16,709
보조금 사용잔액 반납	16,709	0	16,709
802 반환금기타	16,709	0	16,709
02 시·도비보조금반환금	16,709	0	16,709
1)2020년 소규모 공동주택 안전점검 3,489,500원	3,490	0	3,490
1)2020년 소규모 공동주택 안전점검(이자) 167,700원	168	0	168
1)2020년 공동주택 공동체 활성화 공모사업 2,572,930원	2,573	0	2,573
1)2020년 공동주택 공동체 활성화 공모사업(이자) 53,590원	54	0	54
1)2020년 안전취약시설 보수보강사업 9,768,000원	9,768	0	9,768
1)2020년 안전취약시설 보수보강사업(이자) 652,611원	653	0	653
1)2020년 승강기 자가발전장치 지원사업(이자) 2,150원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	247,293	256,359	△9,066
행정운영경비(건축과)	95,762	104,847	△9,085
기본경비	95,762	104,847	△9,085
기본경비	95,762	104,847	△9,085
202 여비	38,963	48,048	△9,085
01 국내여비	38,963	48,048	△9,085
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.446	38,963	48,048	△9,085
재무활동(건축과)	19	0	19
보전지출	19	0	19
보조금 사용잔액 반납	19	0	19
802 반환금기타	19	0	19
01 국고보조금반환금	13	0	13
1)2020년 승강기 사고대응 구출 훈련(이자) 12,810원	13	0	13
02 시·도비보조금반환금	6	0	6
1)2020년 승강기 사고대응 구출 훈련(이자) 5,120원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지적과
 정책: 행정운영경비(지적과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	264,014	274,608	△ 10,594
국	18,900	18,900	0
특1	7,000	7,000	0
시	8,000	8,000	0
구	230,114	240,708	△ 10,594
행정운영경비(지적과)	83,187	93,951	△ 10,764
기본경비	83,187	93,951	△ 10,764
기본경비	83,187	93,951	△ 10,764
202 여비	25,116	35,880	△ 10,764
01 국내여비	25,116	35,880	△ 10,764
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.35	25,116	35,880	△ 10,764
재무활동(지적과)	170	0	170
보전지출	170	0	170
보조금 사용잔액 반납	170	0	170
802 반환금기타	170	0	170
01 국고보조금반환금	170	0	170
1)2020년 개별공시지가조사사업(이자) 60,260원	61	0	61
1)2020년 지적재조사사업(이자) 108,340원	109	0	109

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	16,062,459	13,532,729	2,529,730
국	4,512,967	4,512,967	0
균	269,200	254,879	14,321
시	5,411,464	5,633,511	△222,047
특2	50,031	50,031	0
구	5,818,797	3,081,341	2,737,456
맞춤형 복지 서비스 제공	13,770,729	13,278,988	491,741
국	4,463,683	4,463,683	0
균	269,200	254,879	14,321
시	5,386,822	5,608,869	△222,047
특2	50,031	50,031	0
구	3,600,993	2,901,526	699,467
종합 복지서비스 체계 구축	6,948,377	6,967,656	△19,279
국	661,555	661,555	0
균	269,200	254,879	14,321
시	3,502,535	3,724,582	△222,047
특2	29,149	29,149	0
구	2,485,938	2,297,491	188,447
보훈회관 및 단체 등 지원	911,584	846,584	65,000
201 일반운영비	81,983	76,983	5,000
02 공공운영비	50,240	45,240	5,000
1)보훈회관 공용차량 유지비 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	63,000	3,000	60,000
01 자산및물품취득비	63,000	3,000	60,000
1)보훈회관 공용차량 60,000,000원*1대	60,000	0	60,000
종합사회복지관 운영 지원	3,225,332	3,277,225	△51,893
시	2,776,837	2,971,067	△194,230
구	448,495	306,158	142,337
307 민간이전	3,223,602	3,275,495	△51,893
시	2,776,837	2,971,067	△194,230
구	446,765	304,428	142,337
10 사회복지시설법정운영비보조	3,207,102	3,258,995	△51,893
1)종합사회복지관 운영비 지원	3,207,102	3,258,995	△51,893
2)서대문종합사회복지관 1,060,396,000원	1,060,396	1,080,597	△20,201
시	911,221	978,400	△67,179
구	149,175	102,197	46,978
2)흥은종합사회복지관 1,053,186,000원	1,053,186	1,073,387	△20,201
시	905,057	971,911	△66,854
구	148,129	101,476	46,653
2)이대종합사회복지관 1,093,520,000원	1,093,520	1,105,011	△11,491
시	944,059	1,004,256	△60,197
구	149,461	100,755	48,706
종합사회복지관 기능보강	56,133	117,161	△61,028
시	33,680	70,297	△36,617
구	22,453	46,864	△24,411

부서: 복지정책과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		56,133	117,161	△61,028
	시 구	33,680 22,453	70,297 46,864	△36,617 △24,411
03 민간위탁사업비		56,133	117,161	△61,028
1)종합사회복지관 기능보강		56,133	117,161	△61,028
2)서대문종합사회복지관		0	41,910	△41,910
3)전관 지붕 방수 공사	0원	0	23,210	△23,210
	시	0	13,926	△13,926
	구	0	9,284	△9,284
3)전관 벽체 방수 공사	0원	0	18,700	△18,700
	시	0	11,220	△11,220
	구	0	7,480	△7,480
2)이화여자대학교종합사회복지관		31,383	35,501	△4,118
3)외부 출입문 통제기 설치 공사	0원	0	4,118	△4,118
	시	0	2,471	△2,471
	구	0	1,647	△1,647
2)긴급기능보강비	0원	0	15,000	△15,000
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	6,000	△6,000
지역사회서비스투자사업		538,400	509,758	28,642
	균	269,200	254,879	14,321
	시	157,975	149,175	8,800
	구	111,225	105,704	5,521
307 민간이전		536,400	507,758	28,642
	균	268,200	253,879	14,321
	시	156,975	148,175	8,800
	구	111,225	105,704	5,521
11 사회복지사업보조		536,400	507,758	28,642
1)지역사회서비스투자사업	536,400,000원	536,400	507,758	28,642
	균	268,200	253,879	14,321
	시	156,975	148,175	8,800
	구	111,225	105,704	5,521
사회취약계층 발굴 지원		6,822,352	6,311,332	511,020
	국	3,802,128	3,802,128	0
	시	1,884,287	1,884,287	0
	특2	20,882	20,882	0
	구	1,115,055	604,035	511,020
코로나19 관련 생활지원비 지원사업		3,060,000	2,548,980	511,020
	국	1,530,000	1,530,000	0
	시	1,018,980	1,018,980	0
	구	511,020	0	511,020
301 일반보전금		3,060,000	2,548,980	511,020
	국	1,530,000	1,530,000	0
	시	1,018,980	1,018,980	0
	구	511,020	0	511,020
01 사회복지장적수혜금		3,060,000	2,548,980	511,020

부서: 복지정책과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)코로나19 관련 입원·격리자 생활지원비 3,060,000,000원	3,060,000	2,548,980	511,020
국	1,530,000	1,530,000	0
시	1,018,980	1,018,980	0
구	511,020	0	511,020
행정운영경비(복지정책과)	248,091	253,598	△5,507
국	49,284	49,284	0
시	24,642	24,642	0
구	174,165	179,672	△5,507
인력운영비	166,480	161,504	4,976
국	49,284	49,284	0
시	24,642	24,642	0
구	92,554	87,578	4,976
부서 인력운영비	46,560	41,584	4,976
101 인건비	46,560	41,584	4,976
03 무기계약근로자보수	46,560	41,584	4,976
1)기본급(9호봉) 33,334,800원*1명	33,335	29,041	4,294
1)명절휴가비 2,777,900원*1명	2,778	2,421	357
1)수당 3,408	3,408	3,083	325
2)연차유급휴가수당 115,190원*1명*15일	1,728	1,403	325
기본경비	81,611	92,094	△10,483
기본경비	81,611	92,094	△10,483
202 여비	26,957	37,440	△10,483
01 국내여비	26,957	37,440	△10,483
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.36	26,957	37,440	△10,483
재무활동(복지정책과)	2,043,639	143	2,043,496
보전지출	2,043,639	143	2,043,496
보조금 사용잔액 반납	2,043,639	143	2,043,496
802 반환금기타	2,043,639	143	2,043,496
01 국고보조금반환금	425,179	0	425,179
1)2020년 지역사회서비스투자사업 20,789,750원	20,790	0	20,790
1)2020년 지역사회서비스투자사업(이자) 473,120원	474	0	474
1)2020년 사회복지제도지원 10,111,310원	10,112	0	10,112
1)2020년 위기가구 긴급생계지원사업 265,724,930원	265,725	0	265,725
1)2020년 위기가구 긴급생계지원사업(이자) 602,200원	603	0	603
1)2020년 읍면동찾아가는보건복지서비스지원사 업 4,137,240원	4,138	0	4,138
1)2020년 통합사례관리사 인건비 8,189,300원	8,190	0	8,190

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 긴급복지지원사업 115,059,780원	115,060	0	115,060
1)2020년 코로나19관련생활지원비지원사업 86,200원	87	0	87
02 시·도비보조금반환금	1,618,460	143	1,618,317
1)2020년 지역사회서비스투자사업 13,470,750원	13,471	0	13,471
1)2020년 지역사회서비스투자사업(이자) 236,560원	237	0	237
1)2020년 종합사회복지관 운영 92,796,260원	92,797	0	92,797
1)2020년 종합사회복지관 운영(이자) 490,390원	491	0	491
1)2020년 종합사회복지관기능보강 사업 13,249,640원	13,250	0	13,250
1)2020년 종합사회복지관기능보강 사업(이자) 28,710원	29	0	29
1)2020년 고독사 예방 사업 585,500원	586	0	586
1)2020년 지역사회보장협의체 활성화 사업 1,485,830원	1,486	0	1,486
1)2020년 지역사회보장협의체 활성화 사업(이자) 4,700원	5	0	5
1)2020년 사회복지시설 사회복지무원 지원 2,328,000원	2,328	0	2,328
1)2020년 보건복지 사회복지무원 지원 1,497,000원	1,497	0	1,497
1)2020년 읍면동찾아가는보건복지서비스지원사 업 2,068,620원	2,069	0	2,069
1)2020년 돌봄SOS센터 사업 운영 2,452,750원	2,453	0	2,453
1)2020년 돌봄SOS센터 사업 운영(이자) 1,320,250원	1,321	0	1,321
1)2020년 통합사례관리사 인건비 4,094,650원	4,095	0	4,095
1)2020년 동단위 나눔이웃 사업 4,006,500원	4,007	0	4,007
1)2020년 우리동네 나눔가게사업 18,000원	18	0	18
1)2020년 정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영지원 357,810원	358	0	358
1)2020년 위기가정통합지원센터 설치 및 운영 2,963,800원	2,964	0	2,964
1)2020년 서울시 재난 긴급생활비 지원사업 운 영 1,333,005,670원	1,333,006	0	1,333,006
1)2020년 서울시 재난 긴급생활비 지원사업 운 영(이자) 3,992,530원	3,993	0	3,993
1)2020년 서울형긴급복지지원사업 79,349,590원	79,350	0	79,350
1)2020년 서울형긴급복지지원사업(이자) 571,490원	572	0	572
1)2020년 긴급복지지원사업 57,529,880원	57,530	0	57,530
1)2020년 코로나19관련생활지원비지원사업 403,190원	404	0	404

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원

단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	83,653,656	74,726,271	8,927,385
국	40,232,873	36,816,655	3,416,218
균	20,020	19,110	910
시	25,768,107	25,026,485	741,622
특2	62,648	62,648	0
구	17,570,008	12,801,373	4,768,635
저소득 소외계층 생활안정 지원	51,315,372	47,378,560	3,936,812
국	29,806,393	27,440,386	2,366,007
균	20,020	19,110	910
시	15,111,828	14,001,421	1,110,407
특2	60,648	60,648	0
구	6,316,483	5,856,995	459,488
저소득가구 기초생활보장	46,692,446	43,158,216	3,534,230
국	27,177,679	25,045,879	2,131,800
시	13,798,214	12,803,374	994,840
구	5,716,553	5,308,963	407,590
주거급여	19,783,000	16,230,000	3,553,000
국	11,869,800	9,738,000	2,131,800
시	5,539,240	4,544,400	994,840
구	2,373,960	1,947,600	426,360
301 일반보전금	19,641,337	16,088,337	3,553,000
국	11,784,802	9,653,002	2,131,800
시	5,499,575	4,504,735	994,840
구	2,356,960	1,930,600	426,360
01 사회보장적수혜금	19,641,337	16,088,337	3,553,000
1) 주거급여	19,641,337,000원	16,088,337	3,553,000
국	11,784,802	9,653,002	2,131,800
시	5,499,575	4,504,735	994,840
구	2,356,960	1,930,600	426,360
저소득주민 지원	124,682	142,182	△17,500
301 일반보전금	122,500	140,000	△17,500
01 사회보장적수혜금	122,500	140,000	△17,500
1) 외로운 어르신 생일축하	50,000원*1,922명	96,100	△17,500
주거복지	111,197	116,967	△5,770
201 일반운영비	14,697	20,467	△5,770
01 사무관리비	8,804	10,991	△2,187
1) 징검다리주택 임차료	554,480원*12월	6,654	△2,187
02 공공운영비	2,533	3,536	△1,003
1) 징검다리주택 관리비	102,170원*12월	1,227	△609
1) 징검다리주택 시설장비유지비	261,200원*5회	1,306	△394
03 행사운영비	3,360	5,940	△2,580
1) 주거복지 관련 행사개최	1,200,000원*2회	2,400	△2,100
1) 입주자 교육 강사료	240,000원*2명*2회	960	△480
공영장례 지원	4,500	0	4,500

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	1)안치료 4,500,000원	4,500	0	4,500
	노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,622,926	4,220,344	402,582
	국	2,628,714	2,394,507	234,207
	군	20,020	19,110	910
	시	1,313,614	1,198,047	115,567
	특2	60,648	60,648	0
	구	599,930	548,032	51,898
	자활근로사업	3,552,386	3,343,908	208,478
	국	2,131,432	2,006,345	125,087
	시	994,668	936,294	58,374
	구	426,286	401,269	25,017
	301 일반보전금	539,513	478,655	60,858
	국	323,707	287,193	36,514
	시	151,064	134,023	17,041
	구	64,742	57,439	7,303
	12 기타보상금	539,513	478,655	60,858
	1)자활근로사업(구직영) 539,513,000원	539,513	478,655	60,858
	국	323,707	287,193	36,514
	시	151,064	134,023	17,041
	구	64,742	57,439	7,303
	307 민간이전	3,012,873	2,865,253	147,620
	국	1,807,725	1,719,152	88,573
	시	843,604	802,271	41,333
	구	361,544	343,830	17,714
	11 사회복지사업보조	3,012,873	2,865,253	147,620
	1)자활근로사업(민간위탁) 3,012,873,000원	3,012,873	2,865,253	147,620
	국	1,807,725	1,719,152	88,573
	시	843,604	802,271	41,333
	구	361,544	343,830	17,714
	지역자활센터 운영 지원	334,725	304,031	30,694
	국	166,263	150,916	15,347
	시	83,132	75,458	7,674
	구	85,330	77,657	7,673
	307 민간이전	332,525	301,831	30,694
	국	166,263	150,916	15,347
	시	83,132	75,458	7,674
	구	83,130	75,457	7,673
	10 사회복지시설법정운영비보조	332,525	301,831	30,694
	1)지역자활센터 운영지원 327,899,000원	327,899	297,205	30,694
	국	163,950	148,603	15,347
	시	81,975	74,301	7,674
	구	81,974	74,301	7,673
	지역자활센터중사자복지수당	69,160	63,858	5,302
	시	57,060	51,758	5,302
	구	12,100	12,100	0

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		69,160	63,858	5,302
	시 구	57,060 12,100	51,758 12,100	5,302 0
10 사회복지시설법정운영비보조		69,160	63,858	5,302
1)지역자활센터 종사자 복지수당 57,060,000원	시	57,060	51,758	5,302
	시	57,060	51,758	5,302
자활장려금		43,615	37,447	6,168
	국	26,169	22,468	3,701
	시	12,212	10,485	1,727
	구	5,234	4,494	740
301 일반보전금		43,615	37,447	6,168
	국	26,169	22,468	3,701
	시	12,212	10,485	1,727
	구	5,234	4,494	740
01 사회복지장적수혜금		43,615	37,447	6,168
1)자활장려금 지원 43,615,000원	국	43,615	37,447	6,168
	국	26,169	22,468	3,701
	시	12,212	10,485	1,727
	구	5,234	4,494	740
내일키움통장		87,218	54,047	33,171
	국	52,331	32,428	19,903
	시	24,421	15,133	9,288
	구	10,466	6,486	3,980
307 민간이전		87,218	54,047	33,171
	국	52,331	32,428	19,903
	시	24,421	15,133	9,288
	구	10,466	6,486	3,980
11 사회복지사업보조		87,218	54,047	33,171
1)내일키움통장 87,218,000원	국	87,218	54,047	33,171
	국	52,331	32,428	19,903
	시	24,421	15,133	9,288
	구	10,466	6,486	3,980
청년희망키움통장		86,449	55,915	30,534
	국	51,869	33,549	18,320
	시	24,206	15,656	8,550
	구	10,374	6,710	3,664
307 민간이전		86,449	55,915	30,534
	국	51,869	33,549	18,320
	시	24,206	15,656	8,550
	구	10,374	6,710	3,664
11 사회복지사업보조		86,449	55,915	30,534
1)청년희망키움통장 86,449,000원	국	86,449	55,915	30,534
	국	51,869	33,549	18,320
	시	24,206	15,656	8,550
	구	10,374	6,710	3,664
청년저축계좌		260,245	173,830	86,415
	국	156,147	104,298	51,849

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 72,869	48,672	24,197
		구 31,229	20,860	10,369
307 민간이전		260,245	173,830	86,415
		국 156,147	104,298	51,849
		시 72,869	48,672	24,197
		구 31,229	20,860	10,369
11 사회복지사업보조		260,245	173,830	86,415
1)청년저축계좌	260,245,000원	260,245	173,830	86,415
		국 156,147	104,298	51,849
		시 72,869	48,672	24,197
		구 31,229	20,860	10,369
가사·간병방문지원사업		40,040	38,220	1,820
		균 20,020	19,110	910
		시 10,010	9,555	455
		구 10,010	9,555	455
307 민간이전		40,040	38,220	1,820
		균 20,020	19,110	910
		시 10,010	9,555	455
		구 10,010	9,555	455
11 사회복지사업보조		40,040	38,220	1,820
1)가사·간병 방문 지원사업	40,040,000원	40,040	38,220	1,820
		균 20,020	19,110	910
		시 10,010	9,555	455
		구 10,010	9,555	455
장애인 재활자립기반 확충		31,489,170	27,173,605	4,315,565
		국 10,426,480	9,376,269	1,050,211
		시 10,656,279	11,025,064	△368,785
		특2 2,000	2,000	0
		구 10,404,411	6,770,272	3,634,139
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		16,880,192	14,783,857	2,096,335
		국 7,328,219	6,277,048	1,051,171
		시 5,995,134	6,284,163	△289,029
		구 3,556,839	2,222,646	1,334,193
장애인 이동권·주거권 확보		33,584	39,591	△6,007
201 일반운영비		9,984	15,991	△6,007
02 공공운영비		6,084	12,091	△6,007
1)사전통지서 및 고지서발송 우편료(등기)				
	2,820원*1,700통	4,794	10,801	△6,007
활동보조 가산급여		145,996	102,470	43,526
		국 72,998	51,235	21,763
		시 43,799	38,426	5,373
		구 29,199	12,809	16,390
307 민간이전		145,996	102,470	43,526
		국 72,998	51,235	21,763
		시 43,799	38,426	5,373
		구 29,199	12,809	16,390

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		145,996	102,470	43,526
1)활동보조 가산급여	145,996,000원	145,996	102,470	43,526
	국	72,998	51,235	21,763
	시	43,799	38,426	5,373
	구	29,199	12,809	16,390
장애인 활동지원급여 지원		14,039,866	12,165,926	1,873,940
	국	7,017,283	6,080,313	936,970
	시	4,210,370	4,560,235	△349,865
	구	2,812,213	1,525,378	1,286,835
307 민간이전		14,034,566	12,160,626	1,873,940
	국	7,017,283	6,080,313	936,970
	시	4,210,370	4,560,235	△349,865
	구	2,806,913	1,520,078	1,286,835
11 사회복지사업보조		14,034,566	12,160,626	1,873,940
1)장애인활동지원 국고보조	14,034,566,000원	14,034,566	12,160,626	1,873,940
	국	7,017,283	6,080,313	936,970
	시	4,210,370	4,560,235	△349,865
	구	2,806,913	1,520,078	1,286,835
장애인 긴급·특별돌봄 지원		184,876	0	184,876
	국	92,438	0	92,438
	시	55,463	0	55,463
	구	36,975	0	36,975
307 민간이전		184,876	0	184,876
	국	92,438	0	92,438
	시	55,463	0	55,463
	구	36,975	0	36,975
11 사회복지사업보조		184,876	0	184,876
1)장애인 긴급·특별돌봄 지원	184,876,000원	184,876	0	184,876
	국	92,438	0	92,438
	시	55,463	0	55,463
	구	36,975	0	36,975
장애인 복지시설 운영		7,372,331	5,145,781	2,226,550
	국	2,000	2,000	0
	시	2,075,791	2,154,587	△78,796
	구	5,294,540	2,989,194	2,305,346
장애인 복지시설 지원		2,184,304	2,075,021	109,283
	시	1,486,632	1,464,377	22,255
	구	697,672	610,644	87,028
307 민간이전		1,949,990	1,840,707	109,283
	시	1,460,400	1,438,145	22,255
	구	489,590	402,562	87,028
10 사회복지시설법정운영비보조		1,696,170	1,586,887	109,283
1)서대문장애인종합복지관 운영	1,598,696,000원	1,598,696	1,489,413	109,283
	시	1,362,726	1,340,471	22,255
	구	235,970	148,942	87,028
최중증발달장애인 낮활동 사업		0	90,585	△90,585

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	90,585	△90,585
307 민간이전	0	90,585	△90,585
	시 0	90,585	△90,585
11 사회복지사업보조	0	90,585	△90,585
1)사업운영비	0	90,585	△90,585
2)전담인력 0원	0	81,585	△81,585
	시 0	81,585	△81,585
2)운영비 0원	0	9,000	△9,000
	시 0	9,000	△9,000
발달장애인 평생교육센터 운영	641,520	660,000	△18,480
	시 487,368	495,000	△7,632
	구 154,152	165,000	△10,848
307 민간이전	641,520	660,000	△18,480
	시 487,368	495,000	△7,632
	구 154,152	165,000	△10,848
05 민간위탁금	641,520	660,000	△18,480
1)발달장애인 평생교육센터 운영 641,520,000원	641,520	660,000	△18,480
	시 487,368	495,000	△7,632
	구 154,152	165,000	△10,848
장애인가족지원센터 운영	186,907	192,575	△5,668
	시 99,791	102,625	△2,834
	구 87,116	89,950	△2,834
307 민간이전	186,457	192,125	△5,668
	시 99,791	102,625	△2,834
	구 86,666	89,500	△2,834
05 민간위탁금	186,457	192,125	△5,668
1)장애인 가족지원센터 운영 173,332,000원	173,332	179,000	△5,668
	시 86,666	89,500	△2,834
	구 86,666	89,500	△2,834
뇌병변장애인비전센터 건립(구금고 협력사업)	4,232,000	2,000,000	2,232,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)뇌병변장애인 비전센터 건립 설계비 100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비	4,132,000	2,000,000	2,132,000
01 자산및물품취득비	4,132,000	2,000,000	2,132,000
1)뇌병변장애인 비전센터 건물 매입비 4,000,000,000원	4,000,000	2,000,000	2,000,000
1)부대경비(수수료, 부가가치세 등) 132,000,000원	132,000	0	132,000
장애인 복지시책 추진	178,725	184,125	△5,400
	특2 2,000	2,000	0
	구 176,725	182,125	△5,400

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 복지시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 복지사업 추진		20,325	21,825	△1,500
	특2	2,000	2,000	0
	구	18,325	19,825	△1,500
201 일반운영비		8,325	9,825	△1,500
01 사무관리비		5,073	6,573	△1,500
1) 각종행사 시각장애인 영상해설비 100,000원*10회		1,000	2,500	△1,500
여성장애인 양육비용 지원		5,700	9,600	△3,900
301 일반보전금		5,700	9,600	△3,900
01 사회보장적수혜금		5,700	9,600	△3,900
1) 여성장애인 양육지원금 지원 100,000원*3명*12월+100,000원*3명*7월		5,700	9,600	△3,900
장애인 자립생활 및 가족지원		5,076,158	5,078,078	△1,920
	국	2,502,029	2,502,989	△960
	시	1,892,082	1,893,042	△960
	구	682,047	682,047	0
발달장애인부모 심리상담 사업		3,840	5,760	△1,920
	국	1,920	2,880	△960
	시	1,920	2,880	△960
307 민간이전		3,840	5,760	△1,920
	국	1,920	2,880	△960
	시	1,920	2,880	△960
11 사회복지사업보조		3,840	5,760	△1,920
1) 발달장애인부모 상담지원 3,840,000원		3,840	5,760	△1,920
	국	1,920	2,880	△960
	시	1,920	2,880	△960
행정운영경비(사회복지과)		127,766	169,426	△41,660
인력운영비		18,670	18,470	200
부서 인력운영비		18,670	18,470	200
101 인건비		18,670	18,470	200
03 무기계약근로자보수		18,670	18,470	200
1) 의료급여관리사 인건비		18,670	18,470	200
2) 건강검진비 300,000원*2명		600	400	200
기본경비		109,096	150,956	△41,860
기본경비		109,096	150,956	△41,860
202 여비		36,764	78,624	△41,860
01 국내여비		36,764	78,624	△41,860
1) 기본 및 현안업무수행 여비 36,764,000원		36,764	78,624	△41,860
재무활동(사회복지과)		716,668	0	716,668
보전지출		716,668	0	716,668
보조금 사용잔액 반납		716,668	0	716,668

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타		716,668	0	716,668
01 국고보조금반환금		445,353	0	445,353
1)2020년	생계급여	201,276,360원	201,277	201,277
1)2020년	주거급여	41,586,100원	41,587	41,587
1)2020년	주거급여(이자)	167,530원	168	168
1)2020년	해산장제급여	226,000원	226	226
1)2020년	정부양곡 택배비 지원사업	1,406,000원	1,406	1,406
1)2020년	저소득층 미세먼지 마스크 사업	420원	1	1
1)2020년	저소득층 미세먼지 마스크 사업(이자)	1,615,190원	1,616	1,616
1)2020년	저소득층 한시생활지원	313,280원	314	314
1)2020년	자활근로사업	133,842,790원	133,843	133,843
1)2020년	자활근로사업(이자)	96,830원	97	97
1)2020년	자활지원사업	6,670,000원	6,670	6,670
1)2020년	자활지원사업(이자)	27,180원	28	28
1)2020년	자활장려금	7,213,410원	7,214	7,214
1)2020년	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	19,838,900원	19,839	19,839
1)2020년	취약계층에너지복지사업	682,900원	683	683
1)2020년	취약계층에너지복지사업(이자)	155,160원	156	156
1)2020년	장애인일자리(일반형일자리) 사업	5,293,110원	5,294	5,294
1)2020년	장애인일자리(복지일자리) 사업	5,488,800원	5,489	5,489
1)2020년	장애인일자리(시간제일자리) 사업	5,246,430원	5,247	5,247
1)2020년	장애인일자리(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업	368,810원	369	369
1)2020년	장애인연금	13,728,080원	13,729	13,729
1)2018년	취약계층에너지복지사업(이자)	99,050원	100	100
02 시·도비보조금반환금		271,315	0	271,315
1)2020년	생계급여	94,071,480원	94,072	94,072
1)2020년	주거급여	21,478,050원	21,479	21,479
1)2020년	주거급여(이자)	78,180원	79	79
1)2020년	해산장제급여	105,000원	105	105
1)2020년	저소득층 미세먼지 마스크 사업	3,000원	3	3
1)2020년	저소득층 미세먼지 마스크 사업(이자)	3,768,760원	3,769	3,769
1)2020년	자치구 청년정책 거버넌스 활성화 지원	2,600,000원	2,600	2,600

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 자활근로사업 62,460,820원	62,461	0	62,461
1)2020년 자활근로사업(이자) 45,190원	46	0	46
1)2020년 자활지원사업 3,336,000원	3,336	0	3,336
1)2020년 자활지원사업(이자) 13,590원	14	0	14
1)2020년 지역자활센터 종사자복지수당 5,644,200원	5,645	0	5,645
1)2020년 자활장려금 3,366,270원	3,367	0	3,367
1)2020년 장애인활동지원사 정신건강 검진비 및 교육수당 지원 12,975,000원	12,975	0	12,975
1)2020년 발달장애인 주간활동서비스(시비추가) 2,865,660원	2,866	0	2,866
1)2020년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 19,838,900원	19,839	0	19,839
1)2020년 코로나19 대응 장애인복지시설 방역물품 2,620원	3	0	3
1)2020년 난청예방 건강한청력유지 프로젝트(이자) 238,240원	239	0	239
1)2020년 도농상생 공공급식 차액지원금 1,215,000원	1,215	0	1,215
1)2020년 장애인복지관 기능보강 880,000원	880	0	880
1)2020년 취약계층에너지복지사업 376,450원	377	0	377
1)2020년 취약계층에너지복지사업(이자) 78,510원	79	0	79
1)2020년 발달장애인평생교육센터 운영 4,417,310원	4,418	0	4,418
1)2020년 발달장애인 전수조사 사업 90,930원	91	0	91
1)2020년 장애인일자리(일반형일자리) 사업 6,175,870원	6,176	0	6,176
1)2020년 장애인일자리(복지일자리) 사업 6,403,610원	6,404	0	6,404
1)2020년 장애인일자리(시간제일자리) 사업 6,141,760원	6,142	0	6,142
1)2020년 장애인일자리(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업 430,280원	431	0	431
1)2020년 장애인연금 12,203,210원	12,204	0	12,204

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신복지과	137,958,144	140,664,560	△2,706,416
국	92,942,879	92,939,531	3,348
시	18,594,932	18,691,356	△96,424
구	26,420,333	29,033,673	△2,613,340
노인복지증진	135,574,007	140,588,450	△5,014,443
국	92,942,879	92,939,531	3,348
시	18,594,932	18,691,356	△96,424
구	24,036,196	28,957,563	△4,921,367
노후생활지원	124,687,096	124,687,096	0
국	91,816,605	91,816,605	0
시	16,328,136	16,328,136	0
구	16,542,355	16,542,355	0
서대문시니어클럽 운영	382,072	382,072	0
시	205,243	205,243	0
구	176,829	176,829	0
307 민간이전	352,072	342,072	10,000
시	205,243	205,243	0
구	146,829	136,829	10,000
05 민간위탁금	352,072	342,072	10,000
1)시니어클럽 운영 352,072,000원	352,072	342,072	10,000
시	205,243	205,243	0
구	146,829	136,829	10,000
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
03 민간위탁사업비	30,000	40,000	△10,000
1)시장형 일자리 사업장 설치 등 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
노인복지인프라 확충 및 지원	5,328,825	10,330,867	△5,002,042
국	110,624	111,756	△1,132
시	654,312	731,075	△76,763
구	4,563,889	9,488,036	△4,924,147
경로당 운영 지원	1,459,090	1,537,866	△78,776
시	289,965	360,615	△70,650
구	1,169,125	1,177,251	△8,126
201 일반운영비	237,783	234,519	3,264
시	56,535	56,535	0
구	181,248	177,984	3,264
01 사무관리비	105,007	101,743	3,264
1)동심경로당 대체시설 임차료 및 중개수수료 3,264,000원	3,264	0	3,264
307 민간이전	464,784	739,824	△275,040
시	173,430	244,080	△70,650
구	291,354	495,744	△204,390
10 사회복지시설법정운영비보조	445,260	701,500	△256,240
1)경로당 운영비 386,710,000원	386,710	589,200	△202,490
시	173,430	244,080	△70,650
구	213,280	345,120	△131,840

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)경로당 주식비	53,750,000원	53,750	107,500	△53,750
11 사회복지사업보조		19,524	38,324	△18,800
1)동아리 활동비 지원	100,000원*47개소*3월	14,100	32,900	△18,800
401 시설비및부대비		643,000	460,000	183,000
		시 60,000	60,000	0
		구 583,000	400,000	183,000
01 시설비		630,000	460,000	170,000
1)노인복지시설(경로당, 노인회지회) 개보수(그린 리모델링 포함)	570,000,000원	570,000	400,000	170,000
02 감리비		13,000	0	13,000
1)경로당 그린 리모델링 감리비	13,000,000원	13,000	0	13,000
406 기타자본이전		10,000	0	10,000
01 기타자본이전		10,000	0	10,000
1)동심경로당 대체시설 임차보증금	10,000,000원	10,000	0	10,000
경로당 냉,난방비 및 양곡비 지원		82,171	93,491	△11,320
		국 8,217	9,349	△1,132
		시 44,372	50,485	△6,113
		구 29,582	33,657	△4,075
307 민간이전		82,171	93,491	△11,320
		국 8,217	9,349	△1,132
		시 44,372	50,485	△6,113
		구 29,582	33,657	△4,075
10 사회복지시설법정운영비보조		82,171	93,491	△11,320
1)경로당 양곡비	11,320,540원	11,321	22,641	△11,320
		국 1,132	2,264	△1,132
		시 6,113	12,226	△6,113
		구 4,076	8,151	△4,075
노인회지회 운영지원		273,593	317,002	△43,409
		시 59,857	59,857	0
		구 213,736	257,145	△43,409
307 민간이전		273,593	317,002	△43,409
		시 59,857	59,857	0
		구 213,736	257,145	△43,409
05 민간위탁금		154,035	197,444	△43,409
1)경로 이·미용실 운영 지원		0	43,409	△43,409
2)인건비	0원	0	32,648	△32,648
2)생활임금보전수당	0원	0	7,421	△7,421
2)퇴직충당금	0원	0	3,340	△3,340
노인여가복지시설 운영		1,207,289	1,230,605	△23,316
307 민간이전		656,689	680,005	△23,316
05 민간위탁금		618,289	599,605	18,684
1)북가좌2동 노인복지센터 운영지원		182,067	168,396	13,671

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)인건비	154,147	140,476	13,671
	3)급여 109,185,000원	109,185	97,992	11,193
	3)제수당 21,786,000원	21,786	21,274	512
	3)퇴직적립금 10,853,000원	10,853	9,856	997
	3)4대보험 기관부담금 12,323,000원	12,323	11,354	969
	1)연회 노인여가복지시설 운영지원	229,748	224,735	5,013
	2)인건비	190,248	185,235	5,013
	3)급여 135,577,000원	135,577	131,830	3,747
	3)제수당 24,589,000원	24,589	25,570	△981
	3)퇴직적립금 13,017,000원	13,017	13,025	△8
	3)4대보험 기관부담금 17,065,000원	17,065	14,810	2,255
	10 사회복지시설법정운영비보조	38,400	80,400	△42,000
	1)노인교실 운영지원	38,400	80,400	△42,000
	2)학기 중(10개소) 7,600,000원*4월	30,400	68,400	△38,000
	2)방학 중(5개소) 4,000,000원*2월	8,000	12,000	△4,000
	서대문구 추모의집 운영	21,500	1,500	20,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
	1)서대문구 추모의집 리모델링 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
	노약자 등 무료셔틀버스 운영	257,862	385,282	△127,420
	시	75,964	75,964	0
	구	181,898	309,318	△127,420
	307 민간이전	207,001	334,421	△127,420
	시	65,112	65,112	0
	구	141,889	269,309	△127,420
	05 민간위탁금	207,001	334,421	△127,420
	1)운전기사 인건비 97,200,000원	97,200	166,983	△69,783
	시	32,400	32,400	0
	구	64,800	134,583	△69,783
	1)차량보조원 인건비 65,601,000원	65,601	91,560	△25,959
	시	18,312	18,312	0
	구	47,289	73,248	△25,959
	1)정류장 유지관리비 7,200,000원	7,200	14,438	△7,238
	시	2,400	2,400	0
	구	4,800	12,038	△7,238
	1)무료셔틀버스 운영비 37,000,000원	37,000	61,440	△24,440
	시	12,000	12,000	0
	구	25,000	49,440	△24,440
	노인의료 및 재가노인복지시설 지원	237,320	67,100	170,220
	201 일반운영비	60,320	29,100	31,220
	01 사무관리비	60,320	29,100	31,220

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)노인복지시설 인권지킴이 수당 60,000원*8명*6회		2,880	5,760	△2,880
1)장기요양기관 지정심사위원회 수당 70,000원*4명*5회		1,400	0	1,400
1)홍은노인복지시설 이전비 18,000,000원		18,000	0	18,000
1)홍은노인복지시설 공유재산심의 감정평가수수료 14,700,000원		14,700	0	14,700
307 민간이전		0	11,000	△11,000
04 민간행사사업보조		0	11,000	△11,000
1)장기요양기관 종사자 한마당 행사 0원		0	11,000	△11,000
402 민간자본이전		175,000	25,000	150,000
03 민간위탁사업비		175,000	25,000	150,000
1)홍은노인복지시설 신축시설 기자재 구입 150,000,000원		150,000	0	150,000
구립노인요양시설(병설데이케어센터) 건립		270,000	5,178,021	△4,908,021
401 시설비및부대비		270,000	4,375,851	△4,105,851
01 시설비		270,000	4,287,462	△4,017,462
1)기본 및 실시설계용역 270,000,000원		270,000	158,894	111,106
1)건축 및 실내 공사비 0원		0	4,108,568	△4,108,568
1)지반조사 및 측량,BF예비인증 등 0원		0	20,000	△20,000
03 시설부대비		0	88,389	△88,389
1)철거비 및 부대경비 0원		0	88,389	△88,389
405 자산취득비		0	802,170	△802,170
01 자산및물품취득비		0	802,170	△802,170
1)구립노인요양시설 건립 토지 추가 매입 0원		0	802,170	△802,170
노인돌봄서비스 지원		5,558,086	5,570,487	△12,401
	국	1,015,650	1,011,170	4,480
	시	1,612,484	1,632,145	△19,661
	구	2,929,952	2,927,172	2,780
노인 맞춤 돌봄서비스		2,031,900	2,022,940	8,960
	국	1,015,650	1,011,170	4,480
	시	507,825	505,585	2,240
	구	508,425	506,185	2,240
307 민간이전		2,031,300	2,022,340	8,960
	국	1,015,650	1,011,170	4,480
	시	507,825	505,585	2,240
	구	507,825	505,585	2,240
11 사회복지사업보조		2,031,300	2,022,340	8,960
1)인건비 1,883,900,000원		1,883,900	1,879,260	4,640
	국	941,950	939,630	2,320
	시	470,975	469,815	1,160
	구	470,975	469,815	1,160
1)운영비 147,400,000원		147,400	143,080	4,320
	국	73,700	71,540	2,160

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 36,850	35,770	1,080
		구 36,850	35,770	1,080
	저소득어르신무료급식지원	1,018,705	1,040,066	△21,361
		시 959,758	981,659	△21,901
		구 58,947	58,407	540
	307 민간이전	1,018,705	1,040,066	△21,361
		시 959,758	981,659	△21,901
		구 58,947	58,407	540
	11 사회복지사업보조	1,018,705	1,040,066	△21,361
	1)경로식당 운영지원 493,216,500원	493,217	533,663	△40,446
		시 493,217	533,663	△40,446
	1)식사 배달 263,711,000원	263,711	248,045	15,666
		시 263,711	248,045	15,666
	1)밀반찬 배달 140,748,000원	140,748	126,756	13,992
		시 140,748	126,756	13,992
	1)영양사 인건비 63,601,080원	63,602	62,245	1,357
		시 38,162	37,345	817
		구 25,440	24,900	540
	1)동절기 19,920,000원	19,920	31,850	△11,930
		시 19,920	31,850	△11,930
	행정운영경비(어르신복지과)	65,111	75,719	△10,608
	기본경비	65,111	75,719	△10,608
	기본경비	65,111	75,719	△10,608
	202 여비	21,216	31,824	△10,608
	01 국내여비	21,216	31,824	△10,608
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*17명*0.4	21,216	31,824	△10,608
	재우활동(어르신복지과)	2,319,026	391	2,318,635
	보전지출	2,319,026	391	2,318,635
	보조금 사용잔액 반납	2,319,026	391	2,318,635
	802 반환금기타	2,319,026	391	2,318,635
	01 국고보조금반환금	1,299,873	0	1,299,873
	1)2020년 기초연금 지급 470,793,330원	470,794	0	470,794
	1)2020년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 816,533,470원	816,534	0	816,534
	1)2020년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 12,526,530원	12,527	0	12,527
	1)2020년 복지시설 방역물품 지원(이자) 17,260원	18	0	18
	02 시·도비보조금반환금	1,019,153	391	1,018,762
	1)2020년 기초연금 지급 58,848,730원	58,849	0	58,849
	1)2020년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 638,931,200원	638,932	0	638,932

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 장기요양요원 독감예방접종 30,778,160원	30,779	0	30,779
1)2020년 장기요양요원 독감예방접종(이자) 308,760원	309	0	309
1)2020년 노인(의료,재가) 복지시설 방역물품 지원 14,440,120원	14,441	0	14,441
1)2020년 노인(의료,재가) 복지시설 방역물품 지원(이자) 655,870원	656	0	656
1)2020년 저소득어르신무료급식 지원 72,599,940원	72,600	0	72,600
1)2020년 저소득어르신무료급식 지원(이자) 56,010원	57	0	57
1)2020년 독거노인 맞춤형복지 사례관리 2,883,020원	2,884	0	2,884
1)2020년 서울재가관리사 운영 447,750원	448	0	448
1)2020년 독거어르신 IoT사업 800,000원	800	0	800
1)2020년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 67,766,390원	67,767	0	67,767
1)2020년 경로당 활성화 및 지원강화 49,349,820원	49,350	0	49,350
1)2020년 어르신 무더위쉼터 냉방비 지원 78,999,600원	79,000	0	79,000
1)2020년 어르신 무더위쉼터 냉방비 지원(이자) 492,620원	493	0	493
1)2020년 복지시설 방역물품 지원(이자) 17,261원	18	0	18
1)2020년 노약자 등 교통약자를 위한 무료셔틀 버스 1,378,880원	1,379	0	1,379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	87,127,899	83,812,735	3,315,164
국	18,880,296	18,713,381	166,915
기	414,633	412,084	2,549
시	38,101,165	38,118,552	△17,387
구	29,731,805	26,568,718	3,163,087
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	83,931,396	83,711,492	219,904
국	18,880,296	18,713,381	166,915
기	414,633	412,084	2,549
시	38,101,165	38,118,552	△17,387
구	26,535,302	26,467,475	67,827
보육의 공공성 제고	64,368,187	64,776,818	△408,631
국	14,861,026	14,821,731	39,295
시	33,269,400	33,437,096	△167,696
구	16,237,761	16,517,991	△280,230
어린이집 행사지원	60,140	62,405	△2,265
시	21,450	21,450	0
구	38,690	40,955	△2,265
201 일반운영비	890	2,880	△1,990
01 사무관리비	890	2,780	△1,890
1)보육포럼 포스터 등 보육 홍보물 제작 890,000원*1회	890	1,780	△890
1)보육포럼 워크숍 차량임차 및 고속도로통행료 등 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	0	100	△100
1)보육포럼 워크숍 여행자보험 0원	0	100	△100
301 일반보전금	0	275	△275
09 행사실비지원금	0	275	△275
1)보육포럼 워크숍 식비 0원	0	200	△200
1)보육포럼 워크숍 다과 0원	0	75	△75
시간제보육서비스 확대지원	263,276	394,780	△131,504
307 민간이전	213,276	344,780	△131,504
10 사회복지시설법정운영비보조	213,276	344,780	△131,504
1)시간제보육서비스 운영 지원	213,276	344,780	△131,504
2)시간제보육 인건비(국공립)	117,000	178,040	△61,040
3)기존 인건비 3,000,000원*1개반*12월	36,000	28,040	7,960
3)신규 인건비 3,000,000원*3개반*9월	81,000	150,000	△69,000
2)시간제보육 교사수당(국공립)	7,020	12,960	△5,940
3)신규 교사수당 180,000원*3개반*9월	4,860	10,800	△5,940
2)시간제보육 담임교사지원비(국공립)	9,360	17,280	△7,920
3)신규 담임교사지원비 240,000원*3개반*9월	6,480	14,400	△7,920
2)시간제보육 운영비 차액 지원(민간) 2,833,000원*1개반*12월	33,996	35,700	△1,704
2)학부모 부담 차액보육료 지원	45,900	100,800	△54,900

부서: 여성가족과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3)기존 3,000원*5시간*20일*12월*3명*2개소	21,600	28,800	△7,200
3)신규 3,000원*5시간*20일*9월*3명*3개소	24,300	72,000	△47,700
보조교사 지원(국비보조)	2,738,827	2,674,426	64,401
국	821,649	802,328	19,321
시	1,342,025	1,310,469	31,556
구	575,153	561,629	13,524
307 민간이전	2,738,827	2,674,426	64,401
국	821,649	802,328	19,321
시	1,342,025	1,310,469	31,556
구	575,153	561,629	13,524
10 사회복지시설법정운영비보조 1)보조교사 지원 2,738,827,000원	2,738,827	2,674,426	64,401
국	821,649	802,328	19,321
시	1,342,025	1,310,469	31,556
구	575,153	561,629	13,524
보조교사 지원(시비보조)	1,230,024	1,548,666	△318,642
시	615,012	774,333	△159,321
구	615,012	774,333	△159,321
307 민간이전	1,230,024	1,548,666	△318,642
시	615,012	774,333	△159,321
구	615,012	774,333	△159,321
10 사회복지시설법정운영비보조 1)보조교사 및 보육도우미 지원 1,230,024,000원	1,230,024	1,548,666	△318,642
시	615,012	774,333	△159,321
구	615,012	774,333	△159,321
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	390,500	324,720	65,780
국	117,150	97,416	19,734
시	191,345	159,113	32,232
구	82,005	68,191	13,814
307 민간이전	390,500	324,720	65,780
국	117,150	97,416	19,734
시	191,345	159,113	32,232
구	82,005	68,191	13,814
10 사회복지시설법정운영비보조 1)어린이집 직접채용 대체교사 지원 390,500,000원	390,500	324,720	65,780
국	117,150	97,416	19,734
시	191,345	159,113	32,232
구	82,005	68,191	13,814
방과후 보육료 지원	30,999	59,573	△28,574
시	24,490	47,063	△22,573
구	6,509	12,510	△6,001
307 민간이전	30,999	59,573	△28,574
시	24,490	47,063	△22,573
구	6,509	12,510	△6,001

부서: 여성가족과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		30,999	59,573	△28,574
1)방과후 보육료 지원	30,999,000원	30,999	59,573	△28,574
		시	24,490	△22,573
		구	6,509	△6,001
어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조)		11,660	18,000	△6,340
		국	3,498	△1,902
		시	5,713	△3,107
		구	2,449	△1,331
307 민간이전		11,660	18,000	△6,340
		국	3,498	△1,902
		시	5,713	△3,107
		구	2,449	△1,331
10 사회복지시설법정운영비보조		11,660	18,000	△6,340
1)어린이집 교원 보수교육비(국비보조)	11,660,000원	11,660	18,000	△6,340
		국	3,498	△1,902
		시	5,713	△3,107
		구	2,449	△1,331
어린이집 공기청정기 지원		214,122	256,550	△42,428
		시	149,886	△29,699
		구	64,236	△12,729
307 민간이전		214,122	256,550	△42,428
		시	149,886	△29,699
		구	64,236	△12,729
10 사회복지시설법정운영비보조		214,122	256,550	△42,428
1)어린이집 공기청정기 지원	214,122,000원	214,122	256,550	△42,428
		시	149,886	△29,699
		구	64,236	△12,729
서울형어린이집 환경개선		0	4,000	△4,000
		시	0	△4,000
402 민간자본이전		0	4,000	△4,000
		시	0	△4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	4,000	△4,000
1)서울형어린이집 환경개선비	0원	0	4,000	△4,000
		시	0	△4,000
육아종합지원센터 운영		1,107,988	1,107,266	722
		시	131,499	722
		구	976,489	0
307 민간이전		1,107,988	1,107,266	722
		시	131,499	722
		구	976,489	0
05 민간위탁금		1,107,988	1,107,266	722
1)육아종합지원센터		1,067,488	1,066,766	722
2)인건비(센터장외 14명)	796,410,000원	796,410	795,688	722
		시	80,999	722
		구	715,411	0

부서: 여성가족과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	육아종합지원센터 운영(국비보조)	40,000	28,840	11,160
		국 8,000	5,768	2,232
		시 16,000	11,536	4,464
		구 16,000	11,536	4,464
	307 민간이전	40,000	28,840	11,160
		국 8,000	5,768	2,232
		시 16,000	11,536	4,464
		구 16,000	11,536	4,464
	05 민간위탁금	40,000	28,840	11,160
	1)부모교육 지원 40,000,000원	40,000	28,840	11,160
		국 8,000	5,768	2,232
		시 16,000	11,536	4,464
	구 16,000	11,536	4,464	
부모모니터링단 운영	9,592	9,772	△180	
	국 4,796	4,886	△90	
	시 2,398	2,443	△45	
	구 2,398	2,443	△45	
307 민간이전	9,592	9,772	△180	
	국 4,796	4,886	△90	
	시 2,398	2,443	△45	
	구 2,398	2,443	△45	
05 민간위탁금	9,592	9,772	△180	
1)부모모니터링 운영지원 9,592,000원	9,592	9,772	△180	
	국 4,796	4,886	△90	
	시 2,398	2,443	△45	
	구 2,398	2,443	△45	
우리동네 보육반장 운영	32,392	40,420	△8,028	
	시 32,392	40,420	△8,028	
307 민간이전	32,392	40,420	△8,028	
	시 32,392	40,420	△8,028	
05 민간위탁금	32,392	40,420	△8,028	
1)우리동네 보육반장 운영	32,392	40,420	△8,028	
2)인건비 705,000원*4명*10월	28,200	33,780	△5,580	
	시 28,200	33,780	△5,580	
2)운영비 4,192,000원	4,192	6,640	△2,448	
	시 4,192	6,640	△2,448	
어린이집 현장활동 보조인력 운영	19,275	20,880	△1,605	
	시 19,275	20,880	△1,605	
101 인건비	18,747	20,480	△1,733	
	시 18,747	20,480	△1,733	
04 기간제근로자등보수	18,747	20,480	△1,733	
1)어린이집 현장활동 보조인력 인건비 2,083,000원*1명*9월	18,747	20,480	△1,733	
	시 18,747	20,480	△1,733	
201 일반운영비	528	400	128	
	시 528	400	128	

부서: 여성가족과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	528	400	128
1)어린이집 현장활동 사무용품 등 528,000원	528	400	128
	시 528	400	128
열린육아방 운영	86,556	83,064	3,492
	시 39,024	41,532	△2,508
	구 47,532	41,532	6,000
307 민간이전	86,556	83,064	3,492
	시 39,024	41,532	△2,508
	구 47,532	41,532	6,000
05 민간위탁금	86,556	83,064	3,492
1)보육반장 인건비	65,040	64,272	768
2)서대문구육아종합지원센터 내 열린육아방 2,710,000원*1명*12월	32,520	32,136	384
	시 16,260	16,068	192
	구 16,260	16,068	192
2)홍제 행복 열린육아방 2,710,000원*1명*12월	32,520	32,136	384
	시 16,260	16,068	192
	구 16,260	16,068	192
1)운영비 및 사업비	21,516	18,792	2,724
2)서대문구육아종합지원센터 내 열린육아방 542,000원*12월	6,504	6,396	108
	시 3,252	3,198	54
	구 3,252	3,198	54
2)홍제 행복 열린육아방 1,251,000원*12월	15,012	12,396	2,616
	시 3,252	6,198	△2,946
	구 11,760	6,198	5,562
생태친화형 어린이집 운영	89,380	100,000	△10,620
	시 74,216	80,000	△5,784
	구 15,164	20,000	△4,836
307 민간이전	89,380	100,000	△10,620
	시 74,216	80,000	△5,784
	구 15,164	20,000	△4,836
05 민간위탁금	89,380	100,000	△10,620
1)생태친화형 어린이집 운영	89,380	100,000	△10,620
2)인건비 3,500,000원*1명*12월	42,000	40,800	1,200
	시 27,536	32,640	△5,104
	구 14,464	8,160	6,304
2)운영비 47,380,000원	47,380	59,200	△11,820
	시 46,680	47,360	△680
	구 700	11,840	△11,140
보육시설 기능보강	6,648,654	6,444,399	204,255
	국 24,250	24,250	0
	시 15,125	15,125	0
	구 6,609,279	6,405,024	204,255
신촌어린이집 이전	2,828,130	2,640,875	187,255

부서: 여성가족과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,512,130	2,324,875	187,255
01 시설비		2,450,822	2,263,567	187,255
1)신축 공사비(철거 포함)	2,450,822,000원	2,450,822	2,263,567	187,255
어린이집 그린리모델링 사업		1,943,635	1,926,635	17,000
201 일반운영비		25,000	8,000	17,000
01 사무관리비		25,000	8,000	17,000
1)이사비	11,000,000원	11,000	6,000	5,000
1)임시보육시설 임차료	4,000,000원*3월	12,000	0	12,000
여성 복지증진		1,062,290	1,074,110	△11,820
		기 179,591	179,591	0
		시 193,279	193,279	0
		구 689,420	701,240	△11,820
저소득 한부모가정 자립 지원		36,780	43,800	△7,020
301 일반보전금		36,780	43,800	△7,020
01 사회보장적수혜금		36,780	43,800	△7,020
1)설날, 추석 한부모가족 지원	30,000원*613세대*2회	36,780	43,800	△7,020
여성친화도시조성		25,710	30,510	△4,800
301 일반보전금		9,150	13,950	△4,800
12 기타보상금		8,150	12,950	△4,800
1)주민참여단 모니터링 활동비	10,000원*20명*20회	4,000	8,100	△4,100
1)여성친화테마길 주민해설사 운영 등	25,000원*22회	550	1,250	△700
건강가정 지원 및 저출산 대책		11,852,265	11,416,165	436,100
		국 3,995,020	3,867,400	127,620
		기 235,042	232,493	2,549
		시 4,623,361	4,473,052	150,309
		구 2,998,842	2,843,220	155,622
건강가정지원센터 운영		463,008	458,378	4,630
		기 38,304	38,400	△96
		시 162,183	159,772	2,411
		구 262,521	260,206	2,315
307 민간이전		435,388	430,758	4,630
		기 38,304	38,400	△96
		시 162,183	159,772	2,411
		구 234,901	232,586	2,315
05 민간위탁금		435,388	430,758	4,630
1)운영비	338,080,000원	338,080	337,000	1,080
		기 38,304	38,400	△96
		시 130,736	130,100	636
		구 169,040	168,500	540
1)종사자 수당	49,502,000원	49,502	45,952	3,550
		시 24,751	22,976	1,775

부서: 여성가족과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 24,751	22,976	1,775
공동육아나눔터 운영		113,656	104,840	8,816
		기 32,297	29,652	2,645
		시 40,680	37,594	3,086
		구 40,679	37,594	3,085
307 민간이전		113,656	104,840	8,816
		기 32,297	29,652	2,645
		시 40,680	37,594	3,086
		구 40,679	37,594	3,085
05 민간위탁금		113,656	104,840	8,816
1)공동육아나눔터 운영	107,656,000원	107,656	98,840	8,816
		기 32,297	29,652	2,645
		시 37,680	34,594	3,086
		구 37,679	34,594	3,085
다문화사회 통합 지원		106,330	107,320	△990
201 일반운영비		4,230	5,220	△990
01 사무관리비		630	1,620	△990
1)직원 다문화이해교육 강사료	0원	0	360	△360
1)다문화가족 및 외국인주민 지원 협의회 참석 수당	70,000원*9명*1회	630	1,260	△630
취약위기가족지원		117,400	103,960	13,440
		국 52,120	45,400	6,720
		시 33,720	30,360	3,360
		구 31,560	28,200	3,360
307 민간이전		117,400	103,960	13,440
		국 52,120	45,400	6,720
		시 33,720	30,360	3,360
		구 31,560	28,200	3,360
05 민간위탁금		117,400	103,960	13,440
1)취약위기가족지원사업	104,240,000원	104,240	90,800	13,440
		국 52,120	45,400	6,720
		시 26,060	22,700	3,360
		구 26,060	22,700	3,360
아이돌봄 지원		2,877,000	2,474,000	403,000
		국 810,900	690,000	120,900
		시 1,108,050	967,000	141,050
		구 958,050	817,000	141,050
307 민간이전		2,877,000	2,474,000	403,000
		국 810,900	690,000	120,900
		시 1,108,050	967,000	141,050
		구 958,050	817,000	141,050
05 민간위탁금		2,877,000	2,474,000	403,000
1)아이돌봄 지원	2,703,000,000원	2,703,000	2,300,000	403,000
		국 810,900	690,000	120,900
		시 946,050	805,000	141,050
		구 946,050	805,000	141,050

부서: 여성가족과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1인가구 지원사업		89,604	82,400	7,204
	시 구	50,802 38,802	50,400 32,000	402 6,802
307 민간이전		89,604	82,400	7,204
	시 구	50,802 38,802	50,400 32,000	402 6,802
05 민간위탁금 1)1인가구 지원사업 전담인력 인건비 77,604,000원		89,604	82,400	7,204
		77,604	64,000	13,604
	시	38,802	32,000	6,802
	구	38,802	32,000	6,802
	1)1인가구 지원사업 사업비 12,000,000원	12,000	18,400	△6,400
	시	12,000	18,400	△6,400
행정운영경비(여성가족과)		85,054	91,606	△6,552
기본경비		85,054	91,606	△6,552
기본경비		85,054	91,606	△6,552
201 일반운영비		55,918	58,414	△2,496
01 사무관리비		55,918	58,414	△2,496
1)급량비		42,432	44,928	△2,496
2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*26명*12월*0.85		42,432	44,928	△2,496
202 여비		24,336	28,392	△4,056
01 국내여비		24,336	28,392	△4,056
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.3		24,336	28,392	△4,056
재무활동(여성가족과)		3,111,449	9,637	3,101,812
보전지출		3,111,449	9,637	3,101,812
보조금 사용잔액 반납		3,111,449	9,637	3,101,812
802 반환금기타		3,111,449	9,637	3,101,812
01 국고보조금반환금		589,182	0	589,182
1)2020년 보육교직원 인건비 지원 73,222,000원		73,222	0	73,222
1)2020년 어린이집 직접채용 대체교사 지원 22,273,800원		22,274	0	22,274
1)2020년 어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조) 2,263,000원		2,263	0	2,263
1)2020년 영유아보육료 지원 1,460원		2	0	2
1)2020년 보육교직원 처우개선 지원(국비보조) 2,588,000원		2,588	0	2,588
1)2020년 어린이집 운영지원(국비보조) 15,336,000원		15,336	0	15,336
1)2020년 보조교사 지원(국비보조) 10,309,680원		10,310	0	10,310

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 보육료 예탁잔액 3,296,070원	3,297	0	3,297
1)2020년 보육료 예탁이자 18,994,310원	18,995	0	18,995
1)2020년 어린이집 기능보강(전자출결시스템, 장비비) 5,553,500원	5,554	0	5,554
1)2020년 국공립어린이집 확충(균특) 22,130,650원	22,131	0	22,131
1)2020년 국공립어린이집 확충(이자) 290원	1	0	1
1)2020년 육아종합지원센터 운영(국비보조) 2,232,000원	2,232	0	2,232
1)2020년 육아종합지원센터 운영(국비보조)(이자) 7,110원	8	0	8
1)2020년 부모모니터링단 운영 645,000원	645	0	645
1)2020년 한부모가족 매입임대주택 주거지원사업 35,500,000원	35,500	0	35,500
1)2020년 한부모가족 매입임대주택 주거지원사업(이자) 27,133원	28	0	28
1)2020년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 12,900,260원	12,901	0	12,901
1)2020년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(이자) 19,680원	20	0	20
1)2020년 시간제보육서비스 제공지원 24,565,570원	24,566	0	24,566
1)2020년 가정양육수당 지원사업 23,852,500원	23,853	0	23,853
1)2020년 아이돌봄 지원 297,059,460원	297,060	0	297,060
1)2020년 아이돌봄 지원(이자) 855,168원	856	0	856
1)2020년 다문화가족 특성화사업 3,134,654원	3,135	0	3,135
1)2020년 다문화가족 특성화사업(이자) 14,589원	15	0	15
1)2020년 국공립어린이집 기능보강 지원 904,500원	905	0	905
1)2020년 국공립어린이집 기능보강 지원(이자) 7,740원	8	0	8
1)2019년 국공립어린이집 확충(균특) 11,467,830원	11,468	0	11,468
1)2019년 국공립어린이집 확충(이자) 2,770원	3	0	3
1)2019년 부모모니터링단 운영(이자) 5,090원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	2,522,267	9,637	2,512,630
1)2020년 어린이집 직접 채용 대체교사 지원 36,380,940원	36,381	0	36,381
1)2020년 어린이집 교원 보수교육 지원(국비보조) 3,696,900원	3,697	0	3,697
1)2020년 국공립어린이집 확충(균특) 19,992,510원	19,993	0	19,993
1)2020년 국공립어린이집 확충(이자) 3,160원	4	0	4
1)2020년 육아종합지원센터 운영(이자) 42,000원	42	0	42

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 육아종합지원센터 운영(국비보조) 4,464,000원	4,464	0	4,464
1)2020년 육아종합지원센터 운영(국비보조)(이 자) 14,227원	15	0	15
1)2020년 부모모니터링단 운영 322,500원	323	0	323
1)2020년 우리동네 보육반장 운영 5,269,070원	5,270	0	5,270
1)2020년 우리동네 보육반장 운영(이자) 8,604원	9	0	9
1)2020년 어린이집 안전관리관 운영 4,505,490원	4,506	0	4,506
1)2020년 어린이집 현장활동 보조인력 운영 659,580원	660	0	660
1)2020년 어린이집 현장활동 보조인력 운영(이 자) 7,910원	8	0	8
1)2020년 열린육아방 운영 1,241,570원	1,242	0	1,242
1)2020년 열린육아방 운영(이자) 5,540원	6	0	6
1)2020년 생태친화형 어린이집 운영 6,223,000원	6,223	0	6,223
1)2020년 생태친화형 어린이집 운영(이자) 74,676원	75	0	75
1)2020년 코로나19 대응 어린이집 방역물품 지 원 4,522,000원	4,522	0	4,522
1)2020년 코로나19 대응 어린이집 방역소득 지 원 7,677,000원	7,677	0	7,677
1)2020년 도농상생 공공급식 지원 157,623,500원	157,624	0	157,624
1)2020년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 30,100,590원	30,101	0	30,101
1)2020년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(이자) 45,920원	46	0	46
1)2020년 시간제보육서비스 제공지원 12,284,190원	12,285	0	12,285
1)2020년 방과후교실 지원 확대 26,900,000원	26,900	0	26,900
1)2020년 보육교직원 처우개선 지원(시비보조) 185,077,000원	185,077	0	185,077
1)2020년 어린이집 기능보강(전자출결시스템,장 비비) 2,776,750원	2,777	0	2,777
1)2020년 코로나19 감염증 관련 어린이집 지원 3,123,330원	3,124	0	3,124
1)2020년 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 4,924,550원	4,925	0	4,925
1)2020년 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 (이자) 13,239원	14	0	14
1)2020년 취약위기가족지원 373,190원	374	0	374
1)2020년 가정양육수당 지원사업 20,406,750원	20,407	0	20,407
1)2020년 아이돌봄 지원 380,719,264원	380,720	0	380,720
1)2020년 아이돌봄 지원(이자) 1,043,215원	1,044	0	1,044
1)2020년 가족학교 운영지원 1,009,950원	1,010	0	1,010

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 가족학교 운영지원(이자) 3,875원	4	0	4
1)2020년 다문화가족 특성화사업 7,315,526원	7,316	0	7,316
1)2020년 다문화가족 특성화사업(이자) 34,042원	35	0	35
1)2020년 아버지 역할 역량 강화 프로젝트(구단 위계획형 시민참여예산) 이자 181,900원	182	0	182
1)2020년 1인가구 지원사업 4,472,830원	4,473	0	4,473
1)2020년 국공립어린이집 기능보강 지원 452,250원	453	0	453
1)2020년 국공립어린이집 기능보강 지원(이자) 3,870원	4	0	4
1)2020년 영유아보육료 지원 400,530원	401	0	401
1)2020년 보육교직원 처우개선 지원(국비보조) 4,225,900원	4,226	0	4,226
1)2020년 어린이집 운영지원(국비보조) 25,049,200원	25,050	0	25,050
1)2020년 어린이집 운영지원(시비보조) 199,602,470원	199,603	0	199,603
1)2020년 보조교사 지원(국비보조) 16,915,360원	16,916	0	16,916
1)2020년 보조교사 지원(시비보조) 173,462,370원	173,463	0	173,463
1)2020년 장애아통합보육 활성화 31,096,290원	31,097	0	31,097
1)2020년 3-5세누리과정 보육료 지원 64,819,000원	64,819	0	64,819
1)2020년 3-5세 담임수당 지원 76,861,960원	76,862	0	76,862
1)2020년 보육료 예탁잔액 152,584,943원	152,585	0	152,585
1)2020년 보육료 예탁이자 32,455,807원	32,456	0	32,456
1)2020년 어린이집 공기청정기 지원 19,336,900원	19,337	0	19,337
1)2020년 특화보육 지원(자체) 616,864,460원	616,865	0	616,865
1)2020년 민간어린이집 기능보강 지원 207,000원	207	0	207
1)2020년 여성안심마을 사업비 4,770,730원	4,771	0	4,771
1)2019년 국공립어린이집 확충(균특) 19,913,480원	19,914	0	19,914
1)2019년 국공립어린이집 확충(이자) 22,760원	23	0	23
1)2019년 부모모니터링단 운영(이자) 5,540원	6	0	6
1)2019년 우리동네 보육반장 운영(이자) 7,660원	8	0	8
1)2019년 열린육아방 운영(이자) 8,240원	9	0	9
1)2015년 가정어린이집 국공립전환에 따른 임대 보증금 지원사업 140,000,000원	140,000	0	140,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	23,851,101	23,988,224	△ 137,123
국	9,440,555	9,761,165	△ 320,610
기	124,612	125,012	△ 400
특1	13,000	13,000	0
시	8,074,270	7,929,284	144,986
특2	30,300	30,300	0
구	6,168,364	6,129,463	38,901
청소년 행복도시구현	3,387,501	3,369,451	18,050
국	32,680	33,790	△ 1,110
기	124,612	125,012	△ 400
시	1,303,580	1,286,400	17,180
구	1,926,629	1,924,249	2,380
청소년 보호 및 지원	3,387,501	3,369,451	18,050
국	32,680	33,790	△ 1,110
기	124,612	125,012	△ 400
시	1,303,580	1,286,400	17,180
구	1,926,629	1,924,249	2,380
청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원	433,544	410,354	23,190
기	48,735	48,735	0
시	67,610	48,735	18,875
구	317,199	312,884	4,315
201 일반운영비	40	350	△ 310
01 사무관리비	40	350	△ 310
1)수탁자선택심의위원회 참석수당 20,000원*2명	40	350	△ 310
307 민간이전	428,404	409,904	18,500
기	48,735	48,735	0
시	62,610	48,735	13,875
구	317,059	312,434	4,625
05 민간위탁금	428,404	409,904	18,500
1)청소년상담복지센터 인건비(시 추가지원) 18,500,000원*1명	18,500	0	18,500
시	13,875	0	13,875
구	4,625	0	4,625
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
03 민간위탁사업비	5,000	0	5,000
1)청소년상담복지센터 시설비(시 추가지원) 5,000,000원	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
청소년 보호활동 지원	24,820	25,460	△ 640
201 일반운영비	7,720	8,360	△ 640
03 행사운영비	0	640	△ 640
1)청소년지도위원 교육 강사료 0원	0	640	△ 640
청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	58,600	62,300	△ 3,700

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 17,580	18,690	△1,110
		시 20,510	21,805	△1,295
		구 20,510	21,805	△1,295
	301 일반보전금	58,600	62,300	△3,700
		국 17,580	18,690	△1,110
		시 20,510	21,805	△1,295
		구 20,510	21,805	△1,295
	01 사회보장적수혜금	58,600	62,300	△3,700
	1)여성 청소년 위생용품 구입비용 지원(바우처) 58,600,000원	58,600	62,300	△3,700
		국 17,580	18,690	△1,110
		시 20,510	21,805	△1,295
		구 20,510	21,805	△1,295
	위기청소년 특별 지원	9,200	10,000	△800
		기 4,600	5,000	△400
		시 4,600	5,000	△400
	301 일반보전금	9,200	10,000	△800
		기 4,600	5,000	△400
		시 4,600	5,000	△400
	01 사회보장적수혜금	9,200	10,000	△800
	1)위기청소년 특별지원 사업 9,200,000원	9,200	10,000	△800
		기 4,600	5,000	△400
		시 4,600	5,000	△400
	아동 행복도시 구현	19,516,674	20,218,019	△701,345
		국 9,282,256	9,601,756	△319,500
		특1 13,000	13,000	0
		시 6,645,072	6,517,266	127,806
		특2 30,300	30,300	0
		구 3,546,046	4,055,697	△509,651
	아동 양육지원	15,188,882	15,723,582	△534,700
		국 9,112,941	9,433,791	△320,850
		시 4,253,159	4,402,854	△149,695
		구 1,822,782	1,886,937	△64,155
	아동수당 지원	15,185,000	15,720,000	△535,000
		국 9,111,000	9,432,000	△321,000
		시 4,251,800	4,401,600	△149,800
		구 1,822,200	1,886,400	△64,200
	301 일반보전금	15,185,000	15,720,000	△535,000
		국 9,111,000	9,432,000	△321,000
		시 4,251,800	4,401,600	△149,800
		구 1,822,200	1,886,400	△64,200
	01 사회보장적수혜금	15,185,000	15,720,000	△535,000
	1)아동수당 지원 15,185,000,000원	15,185,000	15,720,000	△535,000
		국 9,111,000	9,432,000	△321,000
		시 4,251,800	4,401,600	△149,800
		구 1,822,200	1,886,400	△64,200
	아동수당 사업운영	3,882	3,582	300

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 양육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,941	1,791	150
		시 1,359	1,254	105
		구 582	537	45
	201 일반운영비	3,882	3,582	300
		국 1,941	1,791	150
		시 1,359	1,254	105
		구 582	537	45
	02 공공운영비	1,082	782	300
	1)우편요금 1,082,000원	1,082	782	300
		국 541	391	150
		시 379	274	105
		구 162	117	45
	아동 복지증진	4,327,792	4,494,437	△166,645
		국 169,315	167,965	1,350
		특1 13,000	13,000	0
		시 2,391,913	2,114,412	277,501
		특2 30,300	30,300	0
		구 1,723,264	2,168,760	△445,496
	아동 급식 지원	1,600,820	1,525,820	75,000
		시 849,228	807,600	41,628
		구 751,592	718,220	33,372
	301 일반보전금	1,599,300	1,524,300	75,000
		시 849,228	807,600	41,628
		구 750,072	716,700	33,372
	01 사회보장적수혜금	1,599,300	1,524,300	75,000
	1)아동급식지원	1,599,300	1,524,300	75,000
	2)아동급식 인상분 1,000원*600명*125일	75,000	0	75,000
		시 41,628	0	41,628
		구 33,372	0	33,372
	아동권리 증진 사업	25,270	75,270	△50,000
	201 일반운영비	24,370	39,370	△15,000
	03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
	1)아동주도 융합형 놀이교육 프로그램 개발 및 운영 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
	207 연구개발비	0	35,000	△35,000
	02 전산개발비	0	35,000	△35,000
	1)어린이·청소년 전용 통합플랫폼 구축 0원	0	35,000	△35,000
	어린이날 기념행사 개최	3,530	23,530	△20,000
	307 민간이전	0	20,000	△20,000
	04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
	1)어린이날 민간행사 보조 <서대문구 어린이축제> 0원	0	20,000	△20,000
	우리동네키움센터 운영	204,314	185,900	18,414
		국 4,590	3,240	1,350
		시 104,802	96,720	8,082

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 94,922	85,940	8,982
307 민간이전		173,334	154,920	18,414
	국	4,590	3,240	1,350
	시	85,002	76,920	8,082
	구	83,742	74,760	8,982
10 사회복지시설법정운영비보조		173,334	154,920	18,414
1)우리동네키움센터 운영비 지원		173,334	154,920	18,414
2)융합형 운영비 9,407,000원*12월*1개소		112,884	99,120	13,764
	국	1,080	0	1,080
	시	55,362	49,560	5,802
	구	56,442	49,560	6,882
2)일반형(신규) 운영비 1,550,000원*1월*3개소		4,650	0	4,650
	국	270	0	270
	시	2,280	0	2,280
	구	2,100	0	2,100
우리동네키움센터 설치		1,590,521	1,776,080	△185,559
	국	105,000	105,000	0
	시	847,591	619,800	227,791
	구	637,930	1,051,280	△413,350
201 일반운영비		63,110	60,380	2,730
	시	37,600	0	37,600
	구	25,510	60,380	△34,870
01 사무관리비		60,380	60,380	0
1)우리동네키움센터 설치		59,400	59,400	0
2)천연동우리동네키움센터 월임차료 2,200,000원*8월		17,600	39,600	△22,000
	시	17,600	0	17,600
	구	0	39,600	△39,600
2)남가좌2동우리동네키움센터 월임차료 2,750,000원*8월		22,000	0	22,000
	시	20,000	0	20,000
	구	2,000	0	2,000
2)중개수수료 4,300,000원*3개소		12,900	15,000	△2,100
2)관리비 150,000원*8월*3개소		3,600	4,800	△1,200
2)전세권 설정 제반 비용 120,000원		120	0	120
2)우리동네키움센터 청사 방역소독 청소 1,060,000원*3개소		3,180	0	3,180
02 공공운영비		2,730	0	2,730
1)우리동네키움센터 전기요금 100,000원*7월*3개소		2,100	0	2,100
1)우리동네키움센터 정화조청소 등 제세금 30,000원*7월*3개소		630	0	630
401 시설비및부대비		627,511	694,800	△67,289
	국	45,000	45,000	0
	시	509,991	589,800	△79,809
	구	72,520	60,000	12,520

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	617,011	694,800	△77,789
1)우리동네키움센터 설계비	30,000	42,000	△12,000
2)일반형 설계비 10,000,000원*3개소	30,000	20,000	10,000
	시	20,000	10,000
2)융합형 설계비 0원	0	22,000	△22,000
	시	0	△22,000
1)우리동네키움센터 리모델링비	578,011	646,800	△68,789
2)천연동우리동네키움센터 245,565,000원*1식	245,565	333,400	△87,835
	국	15,000	△15,000
	시	210,565	△52,835
	구	20,000	△20,000
2)남가좌2동우리동네키움센터 155,883,000원*1식	155,883	0	155,883
	국	15,000	15,000
	시	120,883	120,883
	구	20,000	20,000
2)북가좌2동우리동네키움센터 174,543,000원*1식	174,543	0	174,543
	국	15,000	15,000
	시	139,543	139,543
	구	20,000	20,000
2)홍제3동우리동네키움센터 2,020,000원*1식	2,020	0	2,020
2)융합형 리모델링비 0원	0	313,400	△313,400
	국	0	△15,000
	시	0	△278,400
	구	0	△20,000
1)우리동네키움센터(일반형) 현판제작비 3,000,000원*3개소	9,000	6,000	3,000
	시	9,000	3,000
02 감리비	10,500	0	10,500
1)우리동네키움센터 공사감리비 3,500,000원*3개소	10,500	0	10,500
405 자산취득비	99,000	120,000	△21,000
	국	60,000	0
	시	0	△30,000
	구	39,000	9,000
01 자산및물품취득비	90,000	120,000	△30,000
1)우리동네키움센터 기자재비	90,000	120,000	△30,000
2)일반형 30,000,000원*3개소	90,000	60,000	30,000
	국	60,000	20,000
	구	30,000	10,000
2)융합형 0원	0	60,000	△60,000
	국	0	△20,000
	시	0	△30,000
	구	0	△10,000
02 도서구입비	9,000	0	9,000

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)우리동네키움센터 도서구입비 3,000,000원*3개소	9,000	0	9,000
406 기타자본이전	800,000	900,000	△100,000
	시 300,000	0	300,000
	구 500,000	900,000	△400,000
01 기타자본이전	800,000	900,000	△100,000
1)우리동네키움센터 임차보증금 0원	0	900,000	△900,000
1)천연동우리동네키움센터 임차보증금 200,000,000원*1개소	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
1)남가좌2동우리동네키움센터 임차보증금 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
1)북가좌2동우리동네키움센터 임차보증금 500,000,000원*1개소	500,000	0	500,000
지역아동센터 운영 지원	55,880	58,280	△2,400
307 민간이전	55,000	57,400	△2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	51,600	54,000	△2,400
1)지역아동센터 운영 지원	51,600	54,000	△2,400
2)종사자 처우수당 100,000원*8명*12월	9,600	12,000	△2,400
해외입양인 명예구민증 수여 및 입양가정지원	4,000	6,100	△2,100
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
1)해외입양인 구민증 수여	0	1,600	△1,600
2)명예구민증 제작 0원	0	500	△500
2)기념품 구매 0원	0	1,000	△1,000
2)행사용품 구매 0원	0	100	△100
203 업무추진비	0	500	△500
03 시책추진업무추진비	0	500	△500
1)해외입양인 명예구민증 행사 업무추진 0원	0	500	△500
행정운영경비(아동청소년과)	83,556	101,901	△18,345
기본경비	83,556	101,901	△18,345
기본경비	83,556	101,901	△18,345
202 여비	25,335	43,680	△18,345
01 국내여비	25,335	43,680	△18,345
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.29	25,335	43,680	△18,345
재무활동(아동청소년과)	564,517	0	564,517
보전지출	564,517	0	564,517
보조금 사용잔액 반납	564,517	0	564,517
802 반환금기타	564,517	0	564,517

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	29,660	0	29,660
1)2020년 특별지원대상 청소년 지원 405,000원	405	0	405
1)2020년 청소년상담복지센터 운영지원 181,429원	182	0	182
1)2020년 청소년상담복지센터 운영지원(이자) 58,130원	59	0	59
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림) 2,289,002원	2,290	0	2,290
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림)(이자) 64,600원	65	0	65
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(급식지원)(이자) 3,680원	4	0	4
1)2020년 청소년건강지원사업(저소득여성청소년 위생용품지원) 3,050,320원	3,051	0	3,051
1)2020년 청소년건강지원사업(저소득여성청소년 위생용품지원)(이자) 108,190원	109	0	109
1)2020년 청소년운영위원회(이자) 1,280원	2	0	2
1)2020년 청소년어울림마당(이자) 6,902원	7	0	7
1)2020년 청소년동아리지원 100,000원	100	0	100
1)2020년 청소년동아리지원(이자) 1,850원	2	0	2
1)2020년 아동수당 지원 15,002,130원	15,003	0	15,003
1)2020년 아동양육한시지원(아동돌봄쿠폰) 600,000원	600	0	600
1)2020년 지역드림스타트통합사례관리지원 2,745,440원	2,746	0	2,746
1)2020년 우리동네키움센터 운영 223,000원	223	0	223
1)2020년 우리동네키움센터 인건비 2,680,060원	2,681	0	2,681
1)2020년 우리동네키움센터 방역물품지원(이자) 1,480원	2	0	2
1)2020년 지역아동센터 공기청정기 임대료 902,040원	903	0	903
1)2020년 지역아동센터 안심알림이 설치비 93,500원	94	0	94
1)2020년 지역아동센터 방역물품지원(이자) 340원	1	0	1
1)2020년 상담조사 시설 한시지원 1,124,000원	1,124	0	1,124
1)2019년 공공청소년시설 프로그램 운영사업(이 자) 2,150원	3	0	3
1)2019년 청소년운영위원회(이자) 3,500원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	534,857	0	534,857
1)2020년 특별지원대상 청소년 지원 405,000원	405	0	405
1)2020년 청소년상담복지센터 운영지원 181,429원	182	0	182
1)2020년 청소년상담복지센터 운영지원(이자) 58,133원	59	0	59

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림) 2,289,003원	2,290	0	2,290
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림)(이자) 64,609원	65	0	65
1)2020년 학교 밖 청소년 지원(급식지원)(이자) 3,681원	4	0	4
1)2020년 청소년건강지원사업(저소득여성청소년 위생용품지원) 3,570,540원	3,571	0	3,571
1)2020년 청소년건강지원사업(저소득여성청소년 위생용품지원)(이자) 126,230원	127	0	127
1)2020년 학생회 연합 4,911,550원	4,912	0	4,912
1)2020년 진로직업체험지원센터 운영비 지원 5,400,980원	5,401	0	5,401
1)2020년 진로직업체험지원센터 운영비 지원(이 자) 39,850원	40	0	40
1)2020년 청소년어울림마당(이자) 5,176원	6	0	6
1)2020년 청소년동아리지원 75,000원	75	0	75
1)2020년 청소년동아리지원(이자) 1,394원	2	0	2
1)2020년 청소년연합축제 청청 33,150,080원	33,151	0	33,151
1)2020년 청소년연합축제 청청(이자) 13,340원	14	0	14
1)2020년 청소년의회 450,000원	450	0	450
1)2020년 아동수당지원 7,085,460원	7,086	0	7,086
1)2020년 아동급식 지원 383,487,410원	383,488	0	383,488
1)2020년 아동급식 지원(이자) 584,200원	585	0	585
1)2020년 아동친화도시 특화사업비 3,000,000원	3,000	0	3,000
1)2020년 아동친화도시 특화사업비(이자) 30,420원	31	0	31
1)2020년 지역드림스타트통합사례관리지원 2,564,200원	2,565	0	2,565
1)2020년 우리동네키움센터 운영 9,880,160원	9,881	0	9,881
1)2020년 우리동네키움센터 설치비 20,998,570원	20,999	0	20,999
1)2020년 우리동네키움센터 설치비(이자) 8,074,330원	8,075	0	8,075
1)2020년 우리동네키움센터 인건비 45,440,590원	45,441	0	45,441
1)2020년 우리동네키움센터 인건비(이자) 397,740원	398	0	398
1)2020년 우리동네키움센터 방역물품지원(이자) 8,970원	9	0	9
1)2020년 지역아동센터 공기청정기 임대료 2,104,750원	2,105	0	2,105
1)2020년 지역아동센터 안심알림이 설치비 217,500원	218	0	218
1)2020년 지역아동센터 컵자동세척살균기 구입 비 68,140원	69	0	69

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 지역아동센터 방역물품지원(이자) 98,470원	99	0	99
1)2020년 청소년아지트 조성사업(이자) 5,507원	6	0	6
1)2019년 학생회 연합 47,000원	47	0	47
1)2019년 청소년운영위원회(이자) 213원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	10,597,495	11,823,878	△ 1,226,383
국	1,007,040	1,007,040	0
기	303,432	303,432	0
시	1,490,160	1,490,160	0
구	7,796,863	9,023,246	△ 1,226,383
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,372,179	5,730,246	△ 358,067
국	1,007,040	1,007,040	0
시	1,426,496	1,426,496	0
구	2,938,643	3,296,710	△ 358,067
지역문화예술진흥및지원	1,490,452	1,579,820	△ 89,368
시	472,750	472,750	0
구	1,017,702	1,107,070	△ 89,368
축제운영위원회	3,600	4,800	△ 1,200
201 일반운영비	3,000	4,200	△ 1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△ 1,200
1)축제위원회 평가수당 100,000원*3명*4개 축제	1,200	2,400	△ 1,200
홍제천 문화환경 조성	6,980	11,980	△ 5,000
201 일반운영비	6,980	11,980	△ 5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△ 5,000
1)홍제천 산책로 미술관 저작권료 및 유지보수 등 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
벚꽃 음악회	18,572	50,450	△ 31,878
201 일반운영비	1,749	15,000	△ 13,251
01 사무관리비	0	5,000	△ 5,000
1)벚꽃 음악회 행사운영 0원	0	5,000	△ 5,000
03 행사운영비	1,749	10,000	△ 8,251
1)벚꽃 음악회 행사운영 1,749,000원	1,749	10,000	△ 8,251
203 업무추진비	323	450	△ 127
03 시책추진업무추진비	323	450	△ 127
1)벚꽃 음악회 업무추진 323,000원	323	450	△ 127
301 일반보전금	16,500	35,000	△ 18,500
09 행사실비지원금	16,500	35,000	△ 18,500
1)벚꽃 음악회 출연료 16,500,000원	16,500	35,000	△ 18,500
지역문화 예술지원	433,170	446,370	△ 13,200
시	358,500	358,500	0
구	74,670	87,870	△ 13,200
203 업무추진비	3,750	4,950	△ 1,200
시	3,000	3,000	0
구	750	1,950	△ 1,200
03 시책추진업무추진비	3,750	4,950	△ 1,200
1)신촌 물총축제 업무추진 0원	0	1,200	△ 1,200

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
309	전출금	0	12,000	△12,000
01	공사·공단경상전출금	0	12,000	△12,000
	1)청소년 오케스트라 운영 0원	0	12,000	△12,000
중무행사 지원		110,640	120,640	△10,000
	시	10,000	10,000	0
	구	100,640	110,640	△10,000
307	민간이전	90,000	100,000	△10,000
	시	10,000	10,000	0
	구	80,000	90,000	△10,000
04	민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
	1)백련사 연등축제 지원 0원	0	10,000	△10,000
서대문구립문화예술단체 운영		60,250	88,340	△28,090
201	일반운영비	5,300	8,850	△3,550
01	사무관리비	5,300	8,850	△3,550
	1)일반수용비	3,000	5,050	△2,050
	2)약보집 구매 30,000원*20권	600	1,200	△600
	2)공연 작품비 250,000원*3곡	750	1,500	△750
	2)신규 단원모집 홍보물 제작 700,000원*1회	700	1,400	△700
	1)합창단 정기연주회	2,300	3,800	△1,500
	2)홍보물 제작비 1,500,000원*1회	1,500	3,000	△1,500
203	업무추진비	2,000	4,520	△2,520
03	시책추진업무추진비	2,000	4,520	△2,520
	1)구립합창단 운영(여성) 500,000원	500	970	△470
	1)구립합창단 운영(소년,소녀) 200,000원	200	970	△770
	1)여성합창단 정기연주회 1,000,000원	1,000	1,290	△290
	1)소년,소녀합창단 정기연주회 300,000원	300	1,290	△990
301	일반보전금	52,950	74,970	△22,020
10	예술단원·운동부등보상금	52,950	74,970	△22,020
	1)구립여성합창단 운영	25,320	31,420	△6,100
	2)합창단 연습지원 300,000원*12월	3,600	7,200	△3,600
	2)합창세미나 0원	0	2,500	△2,500
	1)구립소년소녀합창단 운영	24,180	32,100	△7,920
	2)지휘자 사례비 560,000원*12월	6,720	9,600	△2,880
	2)반주자 사례비 280,000원*12월	3,360	4,800	△1,440
	2)합창단 연습지원 300,000원*12월	3,600	7,200	△3,600
	1)합창단 정기연주회	3,000	6,000	△3,000
	2)초청 출연자 사례금 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
	1)합창대회 및 공연(페스티벌) 등 참가지원 0원	0	5,000	△5,000
신촌문화플랫폼 운영 및 확대		446,042	493,317	△47,275
신촌문화발전소 운영		446,042	493,317	△47,275

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		137,852	155,127	△17,275
04 기간제근로자등보수		137,852	155,127	△17,275
1)문화발전소 운영인력 인건비		137,852	155,127	△17,275
2)기본급(주휴수당 포함)	69,760원*26일*4명*11월	79,806	87,061	△7,255
2)생활임금보전수당	(85,616원-69,760원)*26일*4명*11월	18,140	19,789	△1,649
2)연장근로수당	8,720원*1.5*32시간*4명*7월	11,720	20,091	△8,371
201 일반운영비		180,390	184,390	△4,000
01 사무관리비		91,140	95,140	△4,000
1)일반수용비		88,980	92,980	△4,000
2)온라인 플랫폼 제작 등	27,700,000원*1식	27,700	31,700	△4,000
203 업무추진비		4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		4,000	5,000	△1,000
1)문화발전소 활성화 업무추진	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
301 일반보전금		85,000	110,000	△25,000
09 행사실비지원금		85,000	110,000	△25,000
1)문화예술·창작 행사 출연 및 공연료	85,000,000원	85,000	110,000	△25,000
문화시설관리 및 효율적 운영		2,877,162	3,010,386	△133,224
	국	927,040	927,040	0
	시	893,746	893,746	0
	구	1,056,376	1,189,600	△133,224
독립문 등 문화재 유지관리		89,444	157,444	△68,000
308 자치단체등이전		20,000	88,000	△68,000
12 기타부담금		20,000	88,000	△68,000
1)형무소역사관 문화재보호기금 납부	20,000,000원	20,000	88,000	△68,000
서대문형무소역사관 운영		709,332	774,556	△65,224
309 전출금		709,332	774,556	△65,224
01 공사·공단경상전출금		709,332	774,556	△65,224
1)서대문형무소역사관 운영 대행사업비	709,332,000원	709,332	774,556	△65,224
문화관광 활성화		558,523	646,723	△88,200
	국	80,000	80,000	0
	시	60,000	60,000	0
	구	418,523	506,723	△88,200
관광정보 제공 및 홍보·마케팅		24,335	26,835	△2,500
201 일반운영비		18,300	20,800	△2,500
03 행사운영비		16,500	19,000	△2,500
1)서대문 역사문화해설사 교육 운영	1,500,000원	1,500	4,000	△2,500

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신촌맥주축제		0	5,800	△5,800
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
1)신촌맥주축제 행사 운영 0원		0	4,000	△4,000
203 업무추진비		0	1,800	△1,800
03 시책추진업무추진비		0	1,800	△1,800
1)신촌맥주축제 업무추진 0원		0	1,800	△1,800
거리예술공연		134,500	214,400	△79,900
201 일반운영비		61,000	118,000	△57,000
01 사무관리비		8,300	9,100	△800
1)홍보물 제작 500,000원*4회		2,000	5,000	△3,000
1)문화관광공연 행사물품 구매 2,300,000원		2,300	4,100	△1,800
1)프랑스로 벽화조성 대상지 정비 4,000,000원		4,000	0	4,000
02 공공운영비		1,700	3,400	△1,700
1)영조물배상공제회비 1,700,000원		1,700	3,400	△1,700
03 행사운영비		51,000	105,500	△54,500
1)테마가 있는 문화의거리 지원 51,000,000원		51,000	105,500	△54,500
203 업무추진비		2,000	4,900	△2,900
03 시책추진업무추진비		2,000	4,900	△2,900
1)연세로 공연 콘텐츠 보급 업무추진 0원		0	2,900	△2,900
301 일반보전금		55,000	91,500	△36,500
09 행사실비지원금		47,000	83,500	△36,500
1)공연 참가자 출연료 47,000,000원		47,000	83,500	△36,500
401 시설비및부대비		16,500	0	16,500
01 시설비		16,500	0	16,500
1)프랑스로 벽화 제작구매 설치 16,500,000원		16,500	0	16,500
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공		4,388,917	5,938,627	△1,549,710
		기 303,432	303,432	0
		시 63,664	63,664	0
		구 4,021,821	5,571,531	△1,549,710
다양한 체육교실 운영		572,924	623,404	△50,480
		기 138,432	138,432	0
		시 63,664	63,664	0
		구 370,828	421,308	△50,480
성인,노인 생활체육교실		106,880	133,440	△26,560
		시 4,000	4,000	0
		구 102,880	129,440	△26,560
201 일반운영비		7,600	11,400	△3,800
		시 4,000	4,000	0
		구 3,600	7,400	△3,800
01 사무관리비		7,600	11,400	△3,800

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 다양한 체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)성인,노인교실 운영물품 2,100,000원	2,100	3,500	△1,400
1)파크트레이너 운영 컨설팅 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	98,680	121,440	△22,760
12 기타보상금	98,680	121,440	△22,760
1)찾아가는 어르신교실 강사료 3,240,000원	3,240	4,320	△1,080
1)내 몸 힐링 건강교실(소마) 강사료 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
1)너나들이 건강다리 프로젝트 강사료 7,000,000원	7,000	14,400	△7,400
1)우리동네 파크트레이너 강사료	35,640	47,520	△11,880
2)주강사 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800
2)보조강사 30,240,000원	30,240	40,320	△10,080
유아 생활체육교실	46,204	70,124	△23,920
201 일반운영비	3,504	3,904	△400
01 사무관리비	3,504	3,904	△400
1)운동용품 지원(축구공 등) 600,000원	600	1,000	△400
301 일반보전금	42,700	66,220	△23,520
12 기타보상금	42,700	66,220	△23,520
1)유아발레 강사료 25,480,000원	25,480	49,000	△23,520
체육대회 지원	211,616	255,016	△43,400
생활체육 육성 및 대회 지원	197,916	228,316	△30,400
307 민간이전	191,400	221,800	△30,400
02 민간경상사업보조	33,400	41,800	△8,400
1)어울림 광장체조 사업 8,400,000원	8,400	16,800	△8,400
04 민간행사사업보조	134,000	156,000	△22,000
1)생활체육대회 지원 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
1)연합회장기(배) 지원 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
1)전국 및 기타대회 지원 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
서울시민생활체육대회 지원	5,000	18,000	△13,000
307 민간이전	5,000	18,000	△13,000
04 민간행사사업보조	5,000	18,000	△13,000
1)서울시민생활체육대회 및 서울시장기대회 지원 5,000,000원	5,000	18,000	△13,000
체육교류 지원	3,200	25,200	△22,000
자매결연도시 체육교류	3,200	25,200	△22,000
201 일반운영비	1,200	5,000	△3,800
01 사무관리비	1,200	3,700	△2,500
1)차량임차료	1,200	3,700	△2,500
2)국제 교류 0원	0	2,500	△2,500

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 체육교류 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	0	1,300	△1,300
1)	현수막 등 제작	0원	500	△500
1)	앨범 제작	0원	800	△800
203	업무추진비	2,000	9,000	△7,000
03	시책추진업무추진비	2,000	9,000	△7,000
1)	국제 체육교류	0	7,000	△7,000
2)	환영식	0원	2,000	△2,000
2)	경기진행(음료, 얼음)	0원	500	△500
2)	도시락 등 단체식사	0원	3,000	△3,000
2)	기념품 구입(선수단, 임원, 내빈 등)	0원	1,500	△1,500
301	일반보전금	0	11,200	△11,200
07	외빈초청여비	0	7,900	△7,900
1)	국내외 체육교류	0	7,900	△7,900
2)	숙박비	0원	4,400	△4,400
2)	식비	0원	2,000	△2,000
2)	견학여비	0원	1,500	△1,500
09	행사실비지원금	0	3,300	△3,300
1)	국내외 체육교류	0	3,300	△3,300
2)	국제교류 통역비	0원	1,500	△1,500
2)	심판비	0원	1,800	△1,800
생활체육시설 운영 및 관리		2,676,618	4,110,448	△1,433,830
서대문문화체육시설 운영		2,631,728	4,065,558	△1,433,830
309	전출금	2,419,843	3,853,673	△1,433,830
01	공사·공단경상전출금	2,419,843	3,853,673	△1,433,830
1)	대행사업비	2,419,843	3,853,673	△1,433,830
2)	서대문문화체육회관	1,668,766,000원	2,558,756	△889,990
2)	북아현문화체육센터	500,344,000원	1,044,184	△543,840
행정운영경비(문화체육과)		107,605	127,405	△19,800
기본경비		107,605	127,405	△19,800
기본경비		107,605	127,405	△19,800
201	일반운영비	60,685	66,445	△5,760
01	사무관리비	60,685	66,445	△5,760
1)	급량비	46,080	51,840	△5,760
2)	기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*30명*12월*0.8	46,080	51,840	△5,760
202	여비	42,120	56,160	△14,040
01	국내여비	42,120	56,160	△14,040
1)	기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.45	42,120	56,160	△14,040

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 장애인스포츠강좌이용권 운영 6,447,000원	6,447	0	6,447
1)2020년 장애인스포츠강좌이용권 운영(이자) 181,690원	182	0	182
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(옥천암 마애 보살좌상 정밀실측) 3,956,820원	3,957	0	3,957
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(옥천암 마애 보살좌상 정밀실측)(이자) 230,940원	231	0	231
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 망루 등 정비) 146,308,400원	146,309	0	146,309
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 망루 등 정비)(이자) 4,629,280원	4,630	0	4,630
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 배면경사로 정비) 38,787,420원	38,788	0	38,788
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 배면경사로 정비)(이자) 5,295,920원	5,296	0	5,296
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 배수로 정비) 13,803,300원	13,804	0	13,804
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 배수로 정비)(이자) 1,359,580원	1,360	0	1,360
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(독립문 기록 화 사업) 9,050,020원	9,051	0	9,051
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(독립문 기록 화 사업)(이자) 762,300원	763	0	763
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(언더우드관 보수 사전설계) 4,550,700원	4,551	0	4,551
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(언더우드관 보수 사전설계)(이자) 284,390원	285	0	285
1)2019년 다국어 관광안내표지판 설치 사업 2,352,500원	2,353	0	2,353
1)2019년 다국어 관광안내표지판 설치 사업(이 자) 132,870원	133	0	133
1)2018년 서대문형무소역사관 보수정비(여옥사 부속창고 복원) 80,474,120원	80,475	0	80,475
1)2018년 서대문형무소역사관 보수정비(여옥사 부속창고 복원)(이자) 13,572,400원	13,573	0	13,573
02 시·도비보조금반환금	259,440	14,522	244,918
1)2020년 생활문화 협력체계 구축사업 1,245,940원	1,246	0	1,246
1)2020년 생활문화 협력체계 구축사업(이자) 203,160원	204	0	204
1)2020년 예술교육 활성화 사업(이자) 19,433원	20	0	20
1)2020년 서대문문화체육회관 다목적 풋살장 조 성 48,369,510원	48,370	0	48,370
1)2020년 서대문문화체육회관 다목적 풋살장 조 성(이자) 6,567,190원	6,568	0	6,568
1)2020년 서대문문화체육회관 무장애화 사업(이 자) 1,412,930원	1,413	0	1,413

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 다국어 관광안내표지판 설치 사업 1,600,000원	1,600	0	1,600
1)2020년 다국어 관광안내표지판 설치 사업(이 자) 30,480원	31	0	31
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(독립문 석재 손상 및 수리방안 연구) 1,794,000원	1,794	0	1,794
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(독립문 석재 손상 및 수리방안 연구)(이자) 159,000원	159	0	159
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 보안과정사 주변정비) 10,778,700원	10,779	0	10,779
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 보안과정사 주변정비)(이자) 200,950원	201	0	201
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 보안과정사 지붕 원형복원) 3,812,400원	3,813	0	3,813
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 보안과정사 지붕 원형복원)(이자) 205,230원	206	0	206
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(독립신문 보 존처리계획 수립) 2,780,560원	2,781	0	2,781
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(독립신문 보 존처리계획 수립)(이자) 158,340원	159	0	159
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(협성회회보 보존처리계획 수립)(이자) 2,010원	3	0	3
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(매일신문 보 존처리계획 수립) 1,076,000원	1,076	0	1,076
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(매일신문 보 존처리계획 수립)(이자) 72,450원	73	0	73
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(친목회회보 보존처리계획 수립) 575,000원	575	0	575
1)2020년 국가지정문화재 보수정비(친목회회보 보존처리계획 수립)(이자) 36,560원	37	0	37
1)2020년 어르신 체육활동 지원 사업(이자) 13,450원	14	0	14
1)2020년 축구, 풋살교실 8,715,000원	8,715	0	8,715
1)2020년 학교야구부 지원사업(이자) 14,240원	15	0	15
1)2020년 지역연계형 청년예술활동 지원사업 30,000원	30	0	30
1)2020년 지역연계형 청년예술활동 지원사업(이 자) 269,000원	269	0	269
1)2020년 3.1운동 101주년 기념행사 지원(이자) 554,760원	555	0	555
1)2020년 뉴딜일자리 사업 1,661,410원	1,662	0	1,662
1)2020년 뉴딜일자리 사업(이자) 208,020원	209	0	209
1)2020년 스포츠강좌이용권 운영 5,468,850원	5,469	0	5,469
1)2020년 스포츠강좌이용권 운영(이자) 230,060원	231	0	231
1)2020년 장애인스포츠강좌이용권 운영 1,381,500원	1,382	0	1,382

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 장애인스포츠강좌이용권 운영(이자) 38,930원	39	0	39
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 망루 등 정비) 62,703,600원	62,704	0	62,704
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 망루 등 정비)(이자) 1,983,970원	1,984	0	1,984
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 배면경사로 정비) 16,623,180원	16,624	0	16,624
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 배면경사로 정비)(이자) 2,269,640원	2,270	0	2,270
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 배수로 정비) 5,915,700원	5,916	0	5,916
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(서대문형무 소 배수로 정비)(이자) 582,670원	583	0	583
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(독립문 기록 화 사업) 3,878,580원	3,879	0	3,879
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(독립문 기록 화 사업)(이자) 326,700원	327	0	327
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(언더우드관 보수 사전설계) 1,950,300원	1,951	0	1,951
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(언더우드관 보수 사전설계)(이자) 121,850원	122	0	122
1)2019년 시지정문화재 보수정비(봉원사 아미타 괘불도 보존처리) 3,370,000원	3,370	0	3,370
1)2019년 시지정문화재 보수정비(봉원사 아미타 괘불도 보존처리)(이자) 813,370원	814	0	814
1)2019년 문화재보수정비(선교교육원 벽화사업) 40,730원	41	0	41
1)2019년 문화재보수정비(선교교육원 벽화사업) (이자) 38,950원	39	0	39
1)2019년 학교야구부 지원 사업 8,000원	8	0	8
1)2019년 다국어 관광안내표지판 설치 사업 2,352,500원	2,353	0	2,353
1)2019년 다국어 관광안내표지판 설치 사업(이 자) 132,870원	133	0	133
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(옥천암 마애 보살좌상 정밀실측) 1,695,780원	1,696	0	1,696
1)2019년 국가지정문화재 보수정비(옥천암 마애 보살좌상 정밀실측)(이자) 98,960원	99	0	99
1)2018년 서대문형무소역사관 보수정비(여옥사 부속창고 복원) 34,489,770원	34,490	0	34,490
1)2018년 서대문형무소역사관 보수정비(여옥사 부속창고 복원)(이자) 5,816,700원	5,817	0	5,817

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 천연충현 도시재생사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	11,526,643	11,244,420	282,223
국	109,025	109,025	0
균	2,673,000	2,573,000	100,000
기	1,000,000	1,000,000	0
시	3,302,855	2,814,855	488,000
구	4,441,763	4,747,540	△305,777
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	11,159,640	11,092,420	67,220
국	109,025	109,025	0
균	2,673,000	2,573,000	100,000
기	1,000,000	1,000,000	0
시	3,302,855	2,814,855	488,000
구	4,074,760	4,595,540	△520,780
천연충현 도시재생사업	9,767,137	9,700,797	66,340
균	2,673,000	2,573,000	100,000
기	1,000,000	1,000,000	0
시	3,162,492	2,674,492	488,000
구	2,931,645	3,453,305	△521,660
도시재생사업 지원체계 구축	11,200	13,700	△2,500
201 일반운영비	2,000	4,500	△2,500
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
1)도시재생 위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500	4,000	△2,500
충정로 음식특화거리 조성사업	0	25,000	△25,000
201 일반운영비	0	19,000	△19,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
1)홍보물제작 등	0원	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	16,000	△16,000
1)음식특화거리 축제	0원	11,000	△11,000
1)상권활성화 프로그램 등	0원	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
1)음식특화거리 축제 출연료	0원	6,000	△6,000
천연어울림 생활문화센터	51,572	57,732	△6,160
201 일반운영비	16,580	19,140	△2,560
01 사무관리비	2,000	4,560	△2,560
1)정수기 임대료	0원	360	△360
1)운영소모품 구입	0원	1,200	△1,200
1)행사용 물품구매	0원	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
12 기타보상금	0	3,600	△3,600
1)자원봉사 활동비	0원	3,600	△3,600
천연동 도시재생복합센터 건립(가족센터)	913,000	813,000	100,000

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 천연충현 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 413,000	313,000	100,000
		시 488,000	0	488,000
		구 12,000	500,000	△488,000
401 시설비및부대비		913,000	813,000	100,000
		균 413,000	313,000	100,000
		시 488,000	0	488,000
		구 12,000	500,000	△488,000
01 시설비		913,000	813,000	100,000
1)복합센터 설계·공사비 등	913,000,000원*1식	913,000	813,000	100,000
		균 413,000	313,000	100,000
		시 488,000	0	488,000
		구 12,000	500,000	△488,000
신촌연희 도시재생사업		1,161,483	1,180,603	△19,120
		국 109,025	109,025	0
		시 43,743	43,743	0
		구 1,008,715	1,027,835	△19,120
신촌 상권 활성화		34,700	53,200	△18,500
201 일반운영비		22,600	36,600	△14,000
03 행사운영비		15,000	29,000	△14,000
1)상권골목활성화 행사		6,000	20,000	△14,000
2)유희공간 활성화 프로그램	0원	0	14,000	△14,000
301 일반보전금		11,600	16,100	△4,500
09 행사실비지원금		3,600	8,100	△4,500
1)유희공간 활성화 공연료	0원	0	4,500	△4,500
오픈캠퍼스 사업		4,980	31,100	△26,120
201 일반운영비		280	3,300	△3,020
01 사무관리비		280	3,300	△3,020
1)대학-지역연계수업 공모 심사수당	70,000원*4명*1회	280	1,000	△720
1)타운홀미팅		0	2,300	△2,300
2)타운홀미팅 발표자료집 및 홍보물 인쇄	0원	0	2,000	△2,000
2)타운홀미팅 물품 임차료	0원	0	300	△300
301 일반보전금		0	1,600	△1,600
09 행사실비지원금		0	1,600	△1,600
1)타운홀미팅		0	1,600	△1,600
2)타운홀미팅 사회자 사례금	0원	0	800	△800
2)타운홀미팅 발표자 사례금	0원	0	600	△600
2)타운홀미팅 공연료	0원	0	200	△200
307 민간이전		4,500	26,000	△21,500
02 민간경상사업보조		4,500	26,000	△21,500

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 신촌연희 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)대학-지역연계수업 학과 공모 보조금 2,250,000원*2개학과*1회	4,500	20,000	△15,500
1)대학-지역연계수업 프로젝트 실행팀 공모 보조금 0원	0	6,000	△6,000
'신촌, 파랑고래' 운영	249,275	352,475	△103,200
201 일반운영비	104,380	165,380	△61,000
03 행사운영비	49,800	110,800	△61,000
1)신촌,파랑고래 행사 및 프로그램 운영 등	49,800	110,800	△61,000
2)신촌,파랑고래 멤버십 데이 행사 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
2)옥상극장 프로그램 운영 0원	0	10,000	△10,000
2)대학생,청년문화축제 7,000,000원*1회	7,000	14,000	△7,000
2)이화아트로드 축제 0원	0	30,000	△30,000
2)신촌 열대야 콘서트 0원	0	12,000	△12,000
301 일반보전금	12,400	54,600	△42,200
09 행사실비지원금	5,000	41,000	△36,000
1)문화예술행사, 프로그램 출연 및 공연료 등	5,000	41,000	△36,000
2)신촌,파랑고래 멤버십 데이 2,000,000원*1회	2,000	7,000	△5,000
2)대학생청년 문화축제 1,000,000원*3팀*1회	3,000	6,000	△3,000
2)이화아트로드 축제 0원	0	20,000	△20,000
2)신촌 열대야 콘서트 0원	0	8,000	△8,000
12 기타보상금	7,400	13,600	△6,200
1)지역문화기획자 양성과정(옥상극장)	0	5,000	△5,000
2)강사료 0원	0	4,200	△4,200
2)보조강사료 0원	0	800	△800
1)파랑고래 지킴이 자원봉사 활동비 0원	0	1,200	△1,200
신촌역광장 재조성 사업(전환사업)	630,000	500,000	130,000
401 시설비및부대비	630,000	500,000	130,000
01 시설비	630,000	500,000	130,000
1)신촌역광장 재조성 공사비 등 630,000,000원	630,000	500,000	130,000
이화쉼터 운영	5,800	47,100	△41,300
201 일반운영비	5,600	39,200	△33,600
01 사무관리비	1,800	4,400	△2,600
1)이화쉼터 운영	1,800	2,400	△600
2)홍보물 제작 2,000원*150부*2식	600	1,200	△600
1)문화반상회 운영 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	31,000	△31,000
1)주민참여형 문화컨텐츠 제작 0원	0	15,000	△15,000
1)문화반상회 행사운영 0원	0	1,500	△1,500
1)정기프로그램 운영 0원	0	4,500	△4,500

부서: 도시재생과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 신촌연희 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)청장년 힐링스페이스 어른이놀이터(구 주민참여예산) 0원	0	10,000	△10,000
	203 업무추진비	200	400	△200
	03 시책추진업무추진비	200	400	△200
	1)이화심터 업무추진 200,000원	200	400	△200
	301 일반보전금	0	7,500	△7,500
	09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
	1)이화심터 행사 출연료 0원	0	6,000	△6,000
	12 기타보상금	0	1,500	△1,500
	1)문화반상회 운영 강사료 0원	0	1,500	△1,500
	청년도전 지원사업	149,025	109,025	40,000
		국 109,025	109,025	0
		구 40,000	0	40,000
	201 일반운영비	49,800	9,800	40,000
		국 9,800	9,800	0
		구 40,000	0	40,000
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	1)지역맞춤형 프로그램 운영 2,500,000원*5개단체*2회	25,000	0	25,000
	1)미래를 만드는 열린특강 강사료 250,000원*3명*20회	15,000	0	15,000
	홍제홍은 도시재생 활성화	153,520	133,520	20,000
		시 96,620	96,620	0
		구 56,900	36,900	20,000
	홍제역 일대 도시재생활성화사업	127,200	107,200	20,000
		시 84,200	84,200	0
		구 43,000	23,000	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	1)청년창업 레지던스 조성(리모델링) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	행정운영경비(도시재생과)	116,432	152,000	△35,568
	기본경비	116,432	152,000	△35,568
	기본경비	116,432	152,000	△35,568
	202 여비	34,632	70,200	△35,568
	01 국내여비	34,632	70,200	△35,568
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.37	34,632	70,200	△35,568
	재무활동(도시재생과)	250,571	0	250,571
	보전지출	250,571	0	250,571
	보조금 사용잔액 반납	250,571	0	250,571

부서: 도시재생과
 정책: 재무활동(도시재생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	250,571	0	250,571
01 국고보조금반환금	13,536	0	13,536
1)2020년 지역주도형 청년일자리사업 12,820,000원	12,820	0	12,820
1)2020년 지역주도형 청년일자리사업(이자) 485,000원	485	0	485
1)2019년 소규모 재생사업(이자) 230,790원	231	0	231
02 시·도비보조금반환금	237,035	0	237,035
1)2020년 지역주도형 청년일자리사업 13,790,000원	13,790	0	13,790
1)2020년 지역주도형 청년일자리사업(이자) 125,000원	125	0	125
1)2020년 청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 1,406,150원	1,407	0	1,407
1)2020년 공유촉진 지원사업 2,572,880원	2,573	0	2,573
1)2020년 공유촉진 지원사업(이자) 51,970원	52	0	52
1)2020년 흥제역 일대 도시재생활성화사업 20,799,510원	20,800	0	20,800
1)2020년 흥제역 일대 도시재생활성화사업(이자) 557,190원	558	0	558
1)2020년 천연충현 도시재생뉴딜사업 36,524,100원	36,525	0	36,525
1)2020년 천연충현 도시재생뉴딜사업(이자) 18,355,380원	18,356	0	18,356
1)2019년 천연충현 도시재생뉴딜사업 24,893,200원	24,894	0	24,894
1)2019년 천연충현 도시재생뉴딜사업(이자) 29,932,980원	29,933	0	29,933
1)2018년 신촌동 도시재생시범사업 69,062,360원	69,063	0	69,063
1)2018년 신촌동 도시재생시범사업(이자) 13,800,710원	13,801	0	13,801
1)2018년 주거재생지역 리모델링 시범사업 840,000원	840	0	840
1)2018년 주거재생지역 리모델링 시범사업(이자) 4,317,090원	4,318	0	4,318

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재정비과	185,582	212,351	△26,769
행정운영경비(도시재정비과)	81,699	111,183	△29,484
기본경비	81,699	111,183	△29,484
기본경비	81,699	111,183	△29,484
202 여비	26,208	55,692	△29,484
01 국내여비	26,208	55,692	△29,484
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.4	26,208	55,692	△29,484
재무활동(도시재정비과)	2,715	0	2,715
보전지출	2,715	0	2,715
보조금 사용잔액 반납	2,715	0	2,715
802 반환금기타	2,715	0	2,715
02 시 · 도비보조금반환금	2,715	0	2,715
1)2020년 빈집활용 생활SOC 조성사업 1,790,000원	1,790	0	1,790
1)2020년 빈집활용 생활SOC 조성사업(이자) 191,900원	192	0	192
1)2019년 빈집정비계획 수립 용역 50,400원	51	0	51
1)2019년 빈집정비계획 수립 용역(이자) 681,710원	682	0	682

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적하고 품격있는 도시공공디자인 운영
 단위: 공공디자인 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공디자인 운영		6,000	6,000	0
공공디자인 전문성 강화		6,000	6,000	0
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
1)디자인 DB 구축 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)디자인 작업용 물품(하드웨어 등) 구매 2,000,000원		2,000	0	2,000
행정운영경비(도시계획과)		75,187	77,215	△2,028
기본경비		75,187	77,215	△2,028
기본경비		75,187	77,215	△2,028
202 여비		26,520	28,548	△2,028
01 국내여비		26,520	28,548	△2,028
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*25명*12월*0.31		24,180	26,208	△2,028
재우활동(도시계획과)		125,663	0	125,663
보전지출		125,663	0	125,663
보조금 사용잔액 반납		125,663	0	125,663
802 반환금기타		125,663	0	125,663
01 국고보조금반환금		43,518	0	43,518
1)2019년 도시활력증진지역 개발사업(도시생활 환경개선) 41,300,000원		41,300	0	41,300
1)2019년 도시활력증진지역 개발사업(도시생활 환경개선)(이자) 2,217,470원		2,218	0	2,218
02 시·도비보조금반환금		82,145	0	82,145
1)2019년 흥은2-2 주거환경개선사업 정비기반시설 설치비용 보조 60,426,870원		60,427	0	60,427
1)2019년 흥은2-2 주거환경개선사업 정비기반시설 설치비용 보조(이자) 21,717,630원		21,718	0	21,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)어디나(어르신디지털나들이)지원단 9,671,520원	9,672	0	9,672
1)어디나(어르신디지털나들이)지원단(이자) 101,030원	102	0	102

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충·정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	22,142,613	21,912,712	229,901
	시 215,000	215,000	0
	구 21,927,613	21,697,712	229,901
도로인프라 확충·정비	12,433,874	12,301,374	132,500
	시 215,000	215,000	0
	구 12,218,874	12,086,374	132,500
보도 및 시설물 유지관리	5,627,818	5,592,818	35,000
	시 150,000	150,000	0
	구 5,477,818	5,442,818	35,000
도로시설물 유지관리	301,618	296,618	5,000
201 일반운영비	211,068	206,068	5,000
01 사무관리비	20,078	15,078	5,000
1)청소용품 및 도로보수 집기구매	15,640	10,640	5,000
2)도로긴급보수 집기구매 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
서대문문화체육회관 진입로 이동편의시설 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)도시계획시설(도로) 편입토지 보상비 30,000,000원	30,000	0	30,000
효율적인 제설대책	785,030	687,530	97,500
	시 65,000	65,000	0
	구 720,030	622,530	97,500
제설기능 유지	537,150	439,650	97,500
	시 55,000	55,000	0
	구 482,150	384,650	97,500
206 재료비	343,500	246,000	97,500
	시 45,000	45,000	0
	구 298,500	201,000	97,500
01 재료비	343,500	246,000	97,500
1)친환경제설제 390,000원*250톤	97,500	0	97,500
재우활동(토목과)	8,099,162	8,001,761	97,401
보전지출	99,162	1,761	97,401
보조금 사용잔액 반납	99,162	1,761	97,401
802 반환금기타	99,162	1,761	97,401
02 시·도비보조금반환금	99,162	1,761	97,401
1)2020년 제설장비 구매 및 정비비 26,627,270원	26,628	0	26,628
1)2020년 제설장비 구매 및 정비비(이자) 2,529,040원	2,530	0	2,530
1)2020년 홍제천 생태환경 조성 및 네트워크 구축 51,585,540원	51,586	0	51,586
1)2020년 홍제천 생태환경 조성 및 네트워크 구축(이자) 2,069,890원	2,070	0	2,070

부서: 토목과
 정책: 재무활동(토목과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2018년 홍제천 테마길 다리꾸미기 7,291,160원	7,292	0	7,292
1)2018년 홍제천 테마길 다리꾸미기(이자) 7,294,350원	7,295	0	7,295

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전치수과	11,172,834	10,307,942	864,892
시	344,580	344,580	0
특2	15,000	15,000	0
구	10,813,254	9,948,362	864,892
재해 및 재난 예방	653,265	673,265	△20,000
시	53,260	53,260	0
특2	15,000	15,000	0
구	585,005	605,005	△20,000
안전문화 정착	102,693	122,693	△20,000
시	35,510	35,510	0
구	67,183	87,183	△20,000
재난안전교육	2,560	22,560	△20,000
201 일반운영비	2,560	22,560	△20,000
03 행사운영비	2,500	22,500	△20,000
1)어린이 안전체험교육 2,500,000원	2,500	22,500	△20,000
하천관리	4,370,708	4,214,708	156,000
시	291,320	291,320	0
구	4,079,388	3,923,388	156,000
하천정비 및 시설물 유지관리	4,370,708	4,214,708	156,000
시	291,320	291,320	0
구	4,079,388	3,923,388	156,000
불광천 해당는다리 공연장 관람석 및 주변 정비	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
1)불광천 해당는다리 공연장 관람석 및 주변정비	0	200,000	△200,000
2)실시설계용역 0원	0	20,000	△20,000
2)공사시행 0원	0	180,000	△180,000
하상여과시설 변전설비 개량	356,000	0	356,000
401 시설비및부대비	356,000	0	356,000
01 시설비	356,000	0	356,000
1)하상여과시설 변전설비 개량공사 712,000,000원*50%	356,000	0	356,000
하수도 및 지하수 관리	4,187,456	3,477,456	710,000
하수관 개량 및 시설물 관리	4,168,136	3,458,136	710,000
하수구조물 보수	2,600,000	1,900,000	700,000
401 시설비및부대비	2,600,000	1,900,000	700,000
01 시설비	2,600,000	1,900,000	700,000
1)관내 하수구조물 보수공사 2,600,000,000원	2,600,000	1,900,000	700,000
하수시설물 유지관리	78,136	68,136	10,000
206 재료비	53,525	43,525	10,000

부서: 안전치수과
 정책: 하수도 및 지하수 관리
 단위: 하수관 개량 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	53,525	43,525	10,000
1)	하수시설물 보수자재	53,525	43,525	10,000
2)	맨홀, 빗물받이 등 구매	40,525	30,525	10,000
3)	맨홀 250,000원*120개	30,000	20,000	10,000
행정운영경비(안전치수과)		1,170,623	1,172,654	△2,031
기본경비		154,930	156,961	△2,031
기본경비		154,930	156,961	△2,031
202	여비	80,181	82,212	△2,031
01	국내여비	80,181	82,212	△2,031
1)	기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*31명*12월*0.829	80,181	82,212	△2,031
재무활동(안전치수과)		790,782	769,859	20,923
보전지출		20,923	0	20,923
보조금 사용잔액 반납		20,923	0	20,923
802 반환금기타		20,923	0	20,923
01	국고보조금반환금	2,859	0	2,859
1)	2020년 재난상황관리 및 대응훈련 2,800,000원	2,800	0	2,800
1)	2020년 재난상황관리 및 대응훈련(이자) 58,530원	59	0	59
02	시·도비보조금반환금	18,064	0	18,064
1)	2020년 재난상황관리 및 대응훈련 2,800,000원	2,800	0	2,800
1)	2020년 재난상황관리 및 대응훈련(이자) 58,530원	59	0	59
1)	2020년 민방위 비상급수시설 유지관리 4,209,720원	4,210	0	4,210
1)	2020년 민방위 비상급수시설 유지관리(이자) 187,620원	188	0	188
1)	2020년 안전점검의 날 행사 운영 2,760,000원	2,760	0	2,760
1)	2020년 안전점검의 날 행사 운영(이자) 98,770원	99	0	99
1)	2020년 수해복구비 지원 6,400,000원	6,400	0	6,400
1)	2020년 지방하천유지관리 600,000원	600	0	600
1)	2020년 지방하천유지관리(이자) 105,440원	106	0	106
1)	2020년 폭염대책 추진 811,220원	812	0	812
1)	2020년 폭염대책 추진(이자) 29,800원	30	0	30

부서: 푸른도시과
 정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 81,415	81,415	0
		구 330,746	190,000	140,746
01 시설비		412,161	271,415	140,746
1)동그라미센터 이용환경 개선사업	130,000,000원	130,000	0	130,000
1)빈집활용 생활정원 조성	92,160,220원	92,161	81,415	10,746
		시 81,415	81,415	0
		구 10,746	0	10,746
수목식재 사후관리		661,957	738,946	△76,989
		시 145,000	221,714	△76,714
		구 516,957	517,232	△275
101 인건비		575,271	610,054	△34,783
		시 118,994	183,013	△64,019
		구 456,277	427,041	29,236
04 기간제근로자등보수		575,271	610,054	△34,783
1)수목식재사후관리 인건비		505,073	535,847	△30,774
2)기본급	69,760원*26일*22명*10월	399,028	438,930	△39,902
		시 76,696	131,679	△54,983
		구 322,332	307,251	15,081
2)생활임금 보전수당	(85,616원-69,760원)*26일*22명*10월	90,697	80,035	10,662
		시 21,767	24,010	△2,243
		구 68,930	56,025	12,905
2)연차유급휴가수당	69,760원*10일*22명	15,348	16,882	△1,534
		시 3,684	5,064	△1,380
		구 11,664	11,818	△154
1)각종부담금	65,798,000원	65,798	69,807	△4,009
		시 15,791	20,940	△5,149
		구 50,007	48,867	1,140
1)피복비(작업복, 안전화)	200,000원*22명	4,400	4,400	0
		시 1,056	1,320	△264
		구 3,344	3,080	264
201 일반운영비		64,686	76,192	△11,506
		시 19,406	22,891	△3,485
		구 45,280	53,301	△8,021
01 사무관리비		56,450	56,575	△125
1)일반수용비		5,750	5,875	△125
2)공공용 종량제 봉투		750	875	△125
3)50ℓ	1,250원*400매	500	625	△125
		시 150	188	△38
		구 350	437	△87
02 공공운영비		8,236	19,617	△11,381
1)공공요금 및 제세		2,392	7,401	△5,009
2)녹지대, 수경시설 전기요금	800,000원*1월	800	3,500	△2,700
		시 240	1,050	△810
		구 560	2,450	△1,890
2)녹지대, 수경시설 수도요금	400,000원*2월	800	2,000	△1,200

부서: 푸른도시과
 정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 240	600	△360
	구 560	1,400	△840
2)CCTV 전용회선비(일반) 79,200원*2개소*5월	792	1,901	△1,109
	시 238	570	△332
	구 554	1,331	△777
1)연료비	3,391	5,652	△2,261
2)관리사무실 1,766원*4ℓ*8시간*60일*1개소	3,391	5,652	△2,261
	시 1,017	1,696	△679
	구 2,374	3,956	△1,582
1)시설장비유지비	2,453	6,564	△4,111
2)가로녹지대 시설물 유지비 1,000,000원	1,000	3,658	△2,658
	시 300	1,097	△797
	구 700	2,561	△1,861
2)가로녹지 동력장비	1,453	2,906	△1,453
3)유류대 1,465.91원*13ℓ*50일	953	1,906	△953
	시 286	605	△319
	구 667	1,301	△634
3)유지관리비 500,000원	500	1,000	△500
	시 150	300	△150
	구 350	700	△350
206 재료비	16,000	37,700	△21,700
	시 4,800	11,310	△6,510
	구 11,200	26,390	△15,190
01 재료비	16,000	37,700	△21,700
1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재 7,000원*1,000주	7,000	10,500	△3,500
	시 2,100	3,150	△1,050
	구 4,900	7,350	△2,450
1)녹지대 월동용품(벗짚,새끼 등) 8,000원*25단*30개소	6,000	7,200	△1,200
	시 1,800	2,160	△360
	구 4,200	5,040	△840
1)가로변 녹지대 꽃 2,000원*1,500본	3,000	20,000	△17,000
	시 900	6,000	△5,100
	구 2,100	14,000	△11,900
405 자산취득비	6,000	15,000	△9,000
	시 1,800	4,500	△2,700
	구 4,200	10,500	△6,300
01 자산및물품취득비	6,000	15,000	△9,000
1)수목관리 작업기계 구입	6,000	15,000	△9,000
2)가로녹지대 및 하천관리 작업기계 구입 6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
	시 1,800	4,500	△2,700
	구 4,200	10,500	△6,300
도시자연생태 기반구축	5,057,257	4,957,526	99,731
	국 155,780	155,750	30
	시 105,504	105,369	135

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 4,795,973	4,696,407	99,566
산림재해 방지 및 관리	5,057,257	4,957,526	99,731
	국 155,780	155,750	30
	시 105,504	105,369	135
	구 4,795,973	4,696,407	99,566
등산로 및 약수터 주변 환경개선	1,934,000	1,864,000	70,000
401 시설비및부대비	1,934,000	1,864,000	70,000
01 시설비	1,934,000	1,864,000	70,000
1)안산 너와집 지붕 보수 정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
일반병해충 방제사업	92,326	96,155	△3,829
	국 40,868	40,863	5
	시 12,239	12,258	△19
	구 39,219	43,034	△3,815
101 인건비	90,120	93,949	△3,829
	국 39,765	39,760	5
	시 11,908	11,927	△19
	구 38,447	42,262	△3,815
04 기간제근로자등보수	90,120	93,949	△3,829
1)산림병해충 방제 인건비	65,924	80,353	△14,429
2)생활임금 보전수당 0원	0	14,429	△14,429
1)각종부담금 10,036,800원	10,037	10,096	△59
	국 5,053	5,048	5
	시 1,495	1,514	△19
	구 3,489	3,534	△45
1)산림병해충 방제 인건비(추가분)	9,418	0	9,418
2)기본급 69,760원*26일*5명*1월	9,069	0	9,069
2)연차유급휴가수당 69,760원*1일*5명	349	0	349
1)각종부담금(추가분) 1,240,800원	1,241	0	1,241
산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	24,325	27,400	△3,075
	국 11,222	11,809	△587
	시 3,365	3,544	△179
	구 9,738	12,047	△2,309
101 인건비	22,075	23,950	△1,875
	국 10,097	10,084	13
	시 3,027	3,026	1
	구 8,951	10,840	△1,889
04 기간제근로자등보수	22,075	23,950	△1,875
1)산림병해충예찰방제단 인건비	16,952	20,663	△3,711
2)생활임금 보전수당 0원	0	3,711	△3,711
2)연차유급휴가수당 69,760원*9일*1명	628	628	0
	국 314	279	35
	시 94	84	10
	구 220	265	△45
1)각종부담금 2,538,320원	2,539	2,587	△48
	국 1,271	1,293	△22

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 379	388	△9
	구 889	906	△17
1)산림병해충예찰방재단 인건비(추가분)	1,884	0	1,884
2)기본급 69,760원*26일*1명*1월	1,814	0	1,814
2)연차유급휴가수당 69,760원*1일*1명	70	0	70
405 자산취득비	0	1,200	△1,200
	국 0	600	△600
	시 0	180	△180
	구 0	420	△420
01 자산및물품취득비	0	1,200	△1,200
1)산림병해충예찰방제 장비구매 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	600	△600
	시 0	180	△180
	구 0	420	△420
산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	75,716	85,481	△9,765
	국 30,288	29,276	1,012
	시 13,628	13,175	453
	구 31,800	43,030	△11,230
101 인건비	69,281	79,046	△9,765
	국 27,714	26,702	1,012
	시 12,470	12,017	453
	구 29,097	40,327	△11,230
04 기간제근로자등보수	69,281	79,046	△9,765
1)산불전문예방진화대 인건비	58,250	68,446	△10,196
2)기본급 69,760원*160일*5명	55,808	54,064	1,744
	국 22,323	21,625	698
	시 10,045	9,732	313
	구 23,440	22,707	733
2)생활임금 보전수당 0원	0	12,289	△12,289
2)연차유급휴가수당 69,760원*7일*5명	2,442	2,093	349
	국 977	837	140
	시 439	377	62
	구 1,026	879	147
1)각종부담금 9,030,400원	9,031	8,600	431
	국 3,614	3,440	174
	시 1,626	1,548	78
	구 3,791	3,612	179
산림재해 일자리(자본)	1,200	2,000	△800
	국 600	1,000	△400
	시 180	300	△120
	구 420	700	△280
405 자산취득비	1,200	2,000	△800
	국 600	1,000	△400
	시 180	300	△120
	구 420	700	△280
01 자산및물품취득비	1,200	2,000	△800
1)산림병해충 방제장비 구매 1,200,000원	1,200	2,000	△800

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	600	1,000	△400
	시	180	300	△120
	구	420	700	△280
	위험수목 정비	140,000	100,000	40,000
	401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
	01 시설비	140,000	100,000	40,000
	1)산림 내 위험수목 정비 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
	산림관리	1,073,250	1,066,050	7,200
	206 재료비	43,500	36,300	7,200
	01 재료비	43,500	36,300	7,200
	1)산림 내 병해충 방제 약제 12,000원*600병	7,200	0	7,200
	행정운영경비(푸른도시과)	485,119	487,147	△2,028
	기본경비	138,946	140,974	△2,028
	기본경비	138,946	140,974	△2,028
	202 여비	66,924	68,952	△2,028
	01 국내여비	66,924	68,952	△2,028
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.825	66,924	68,952	△2,028
	재무활동(푸른도시과)	64,643	0	64,643
	보전지출	64,643	0	64,643
	보조금 사용잔액 반납	64,643	0	64,643
	802 반환금기타	64,643	0	64,643
	01 국고보조금반환금	26,447	0	26,447
	1)2020년 산림 병해충 방제 450,000원	450	0	450
	1)2020년 산림재해일자리(산불예방) 1,129,600원	1,130	0	1,130
	1)2020년 산불방지대책(경상,자본) 144,000원	144	0	144
	1)2020년 산림서비스증진(숲해설위탁운영) 6,952,520원	6,953	0	6,953
	1)2020년 산림서비스증진(유아숲교육운영) 1,444,220원	1,445	0	1,445
	1)2020년 사회서비스 분야 인력경비 15,916,800원	15,917	0	15,917
	1)2020년 사회서비스 분야 인력경비(이자) 407,660원	408	0	408
	02 시·도비보조금반환금	38,196	0	38,196
	1)2020년 산림 병해충 방제 135,000원	135	0	135
	1)2020년 산림재해일자리(산불예방) 508,320원	509	0	509
	1)2020년 산불방지대책(경상,자본) 64,800원	65	0	65
	1)2020년 산림서비스증진(숲해설위탁운영) 2,085,760원	2,086	0	2,086

부서: 푸른도시과
 정책: 재무활동(푸른도시과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 산림서비스증진(유아숲교육운영) 1,444,230원	1,445	0	1,445
1)2020년 시공원 유지관리 303,620원	304	0	304
1)2020년 시공원 유지관리(이자) 5,212,170원	5,213	0	5,213
1)2020년 생태경관보전지역 유지관리 105,710원	106	0	106
1)2020년 생태경관보전지역 유지관리(이자) 506,000원	506	0	506
1)2020년 생태계교란 생물관리 1,079,680원	1,080	0	1,080
1)2020년 생태계교란 생물관리(이자) 90,000원	90	0	90
1)2020년 수목식재 사후관리 6,769,700원	6,770	0	6,770
1)2020년 수목식재 사후관리(이자) 1,178,230원	1,179	0	1,179
1)2020년 협치형 신기한 놀이터 모델확산 2,998,530원	2,999	0	2,999
1)2020년 협치형 신기한 놀이터 모델확산(이자) 3,047,400원	3,048	0	3,048
1)2020년 동단위계획형 지원사업(시민참여) 2,116,590원	2,117	0	2,117
1)2020년 동단위계획형 지원사업(시민참여)(이 자) 260,230원	261	0	261
1)2020년 에코스쿨 조성사업 3,565,690원	3,566	0	3,566
1)2020년 에코스쿨 조성사업(이자) 895,160원	896	0	896
1)2019년 근교산 등산로 정비(시민참여)(이자) 2,071,990원	2,072	0	2,072
1)2018년 근교산 등산로 정비(시민참여)(이자) 1,039,670원	1,040	0	1,040
1)2018년 에코스쿨 조성사업(이자) 2,411,340원	2,412	0	2,412
1)2018년 품격있는 가로수 관리(이자) 296,060원	297	0	297

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	2,188,212	2,120,026	68,186
균	150,000	150,000	0
특1	22,000	22,000	0
시	72,066	72,066	0
구	1,944,146	1,875,960	68,186
편리한 교통환경 조성	2,082,339	1,995,099	87,240
균	150,000	150,000	0
특1	22,000	22,000	0
시	72,066	72,066	0
구	1,838,273	1,751,033	87,240
교통시설물 정비	1,501,430	1,478,190	23,240
균	150,000	150,000	0
구	1,351,430	1,328,190	23,240
대중교통 편의시설 설치	93,240	70,000	23,240
401 시설비및부대비	93,240	70,000	23,240
01 시설비	93,240	70,000	23,240
1)승차대,벤치 바람막이 설치 및 유지관리 73,240,000원*1식	73,240	50,000	23,240
사고 없는 통학로 환경조성	161,532	97,532	64,000
시	62,566	62,566	0
구	98,966	34,966	64,000
초등학교 주변 CCTV 설치운영	98,966	34,966	64,000
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
1)저화질카메라 성능개선 128,000,000원*50%	64,000	0	64,000
행정운영경비(교통행정과)	94,133	124,927	△30,794
기본경비	94,133	124,927	△30,794
기본경비	94,133	124,927	△30,794
202 여비	29,734	60,528	△30,794
01 국내여비	29,734	60,528	△30,794
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.13	8,518	39,312	△30,794
재무활동(교통행정과)	11,740	0	11,740
보전지출	11,740	0	11,740
보조금 사용잔액 반납	11,740	0	11,740
802 반환금기타	11,740	0	11,740
02 시·도비보조금반환금	11,740	0	11,740
1)2020년 어린이 등하교 교통안전지도 9,980,160원	9,981	0	9,981
1)2020년 어린이 등하교 교통안전지도(이자) 826,100원	827	0	827
1)2020년 자전거이용시설물 정비 830,000원	830	0	830

부서: 교통행정과
 정책: 재무활동(교통행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 자전거이용시설물 정비(이자) 101,460원	102	0	102

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통관리과	377,430	465,844	△88,414
행정운영경비(교통관리과)	361,243	449,657	△88,414
기본경비	361,243	449,657	△88,414
기본경비	361,243	449,657	△88,414
201 일반운영비	307,085	387,437	△80,352
02 공공운영비	237,468	317,820	△80,352
1) 공공요금 및 제세(주차장특별회계 이전분)	237,468	317,820	△80,352
2) 우편요금	228,528	308,880	△80,352
3) 등기 2,480원*10,000통*12월*0.63	187,488	267,840	△80,352
202 여비	48,878	56,940	△8,062
01 국내여비	48,878	56,940	△8,062
1) 기본 및 현안업무수행 여비(주차장특별회계 이전분) 20,000원*13일*17명*12월*0.698	37,022	45,084	△8,062

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의회운영 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구의회사무국	4,387,513	4,320,427	67,086
	시 16,000	16,000	0
	구 4,371,513	4,304,427	67,086
의회운영 및 의정활동 지원	1,919,527	1,895,855	23,672
	시 16,000	16,000	0
	구 1,903,527	1,879,855	23,672
의회운영 기능 강화	1,258,809	1,289,637	△30,828
의회운영의 내실화	172,489	194,769	△22,280
201 일반운영비	54,300	55,580	△1,280
01 사무관리비	33,300	34,580	△1,280
1)운영수당	8,180	10,980	△2,800
2)공무국외출장 심사위원수당 0원	0	2,800	△2,800
1)일반수용비	6,670	5,150	1,520
2)표창장 제작 24,000원*100매	2,400	880	1,520
202 여비	7,000	28,000	△21,000
03 국외업무여비	0	21,000	△21,000
1)공무국외출장 수행직원 등 0원	0	21,000	△21,000
의정활동에 따른 경비등 지급	1,086,320	1,094,868	△8,548
205 의회비	1,086,320	1,094,868	△8,548
04 의원국외여비	0	53,500	△53,500
1)의원 공무국외출장 여비	0	53,500	△53,500
2)의원 0원	0	45,500	△45,500
2)의장, 부의장 0원	0	8,000	△8,000
05 의정운영공통경비	123,538	94,038	29,500
1)의정운영공통업무추진 123,538,000원	123,538	94,038	29,500
08 의원역량개발비(민간위탁)	36,000	12,000	24,000
1)의원 민간기관 교육비 36,000,000원	36,000	12,000	24,000
11 의원국민연금부담금	12,823	21,371	△8,548
1)의원국민연금부담금 284,955,550원*4.5%	12,823	21,371	△8,548
의정활동 지원기능 강화	660,718	606,218	54,500
	시 16,000	16,000	0
	구 644,718	590,218	54,500
의정홍보 활성화	144,412	142,412	2,000
	시 16,000	16,000	0
	구 128,412	126,412	2,000
201 일반운영비	108,418	109,418	△1,000
	시 15,700	15,700	0
	구 92,718	93,718	△1,000
01 사무관리비	83,338	84,338	△1,000
1)일반수용비	55,518	56,518	△1,000
2)정기간행물류 구독 200,000원*5종	1,000	2,000	△1,000

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	20,694	17,694	3,000
01	자산및물품취득비	20,694	17,694	3,000
1)	프롬프터 등 장비 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
청사시설환경개선 및 유지관리		516,306	463,806	52,500
405	자산취득비	107,500	55,000	52,500
01	자산및물품취득비	107,500	55,000	52,500
1)	서대문구의회 전산기기 구입 7,500,000원	7,500	0	7,500
1)	야외테라스 파고라 설치 45,000,000원	45,000	0	45,000
행정운영경비(구의회사무국)		2,467,986	2,424,572	43,414
인력운영비		2,321,120	2,257,738	63,382
구의회사무국 인력운영비		2,321,120	2,257,738	63,382
101	인건비	2,251,325	2,189,803	61,522
01	보수	1,757,301	1,695,779	61,522
1)	기본급(26명)	1,216,403	1,174,990	41,413
2)	호봉제적용대상(24명)	1,035,553	994,140	41,413
3)	7급(21호봉) 3,420,300원*13명*12월*1.009	538,369	496,956	41,413
1)	수당	540,898	520,789	20,109
2)	상여수당	129,589	124,036	5,553
3)	대우공무원수당(호봉제) 1,035,553,000원*4.1%*0.4	16,984	16,304	680
3)	정근수당 (1,035,553,000원*1/12)*96%	82,845	79,532	3,313
3)	정근수당가산금	29,760	28,200	1,560
4)	25년이상 130,000원*11명*12월	17,160	15,600	1,560
2)	특수근무수당	18,480	17,880	600
3)	의사수당	17,520	16,920	600
4)	7급이하 50,000원*16명*12월	9,600	9,000	600
2)	초과근무수당	187,775	180,730	7,045
3)	시간외근무수당(5급이하)	187,775	180,730	7,045
4)	7급 10,841원*13명*57시간*12월*0.95	91,579	84,534	7,045
2)	실비보상	178,054	171,143	6,911
3)	정액급식비(일반직) 140,000원*26명*12월	43,680	42,000	1,680
3)	명절휴가비(일반직) (1,035,553,000원*1/12)*60%*2회	103,556	99,414	4,142
3)	연가보상비	30,818	29,729	1,089
4)	호봉제 (1,035,553,000원*1/12)*86%*1/30*11일	27,213	26,124	1,089
204	직무수행경비	69,795	67,935	1,860
02	직급보조비	69,795	67,935	1,860
1)	일반직(26명)	53,040	51,180	1,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)7급	155,000원*13명*12월	24,180	22,320	1,860
기본경비		146,866	166,834	△ 19,968
기본경비		146,866	166,834	△ 19,968
202 여비		29,952	49,920	△ 19,968
01 국내여비		29,952	49,920	△ 19,968
1)기본 및 현안업무수행 여비	20,000원*13일*32명*12월*0.3	29,952	49,920	△ 19,968

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	11,245,695	11,594,972	△349,277
국	573,830	689,960	△116,130
기	34,413	34,413	0
특1	20,000	20,000	0
시	707,369	707,369	0
특2	102,600	102,600	0
구	9,807,483	10,040,630	△233,147
구민 건강증진	1,674,968	1,847,398	△172,430
국	425,735	541,865	△116,130
기	525	525	0
특1	20,000	20,000	0
시	4,022	4,022	0
특2	85,500	85,500	0
구	1,139,186	1,195,486	△56,300
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,674,968	1,847,398	△172,430
국	425,735	541,865	△116,130
기	525	525	0
특1	20,000	20,000	0
시	4,022	4,022	0
특2	85,500	85,500	0
구	1,139,186	1,195,486	△56,300
보건소 환경개선	442,272	558,402	△116,130
국	0	116,130	△116,130
구	442,272	442,272	0
401 시설비및부대비	293,129	409,259	△116,130
국	0	116,130	△116,130
구	293,129	293,129	0
01 시설비	293,129	409,259	△116,130
1)보건소 그린리모델링사업(냉온수기 보수공사, 에어컨 교체설치 등) 116,129,000원	116,129	232,259	△116,130
국	0	116,130	△116,130
구	116,129	116,129	0
지역보건의료 업무추진	266,450	322,750	△56,300
기	525	525	0
시	4,022	4,022	0
구	261,903	318,203	△56,300
101 인건비	124,178	170,978	△46,800
04 기간제근로자등보수	124,178	170,978	△46,800
1)감염병 대응 의사 260,000원*30일*1명*12월	93,600	140,400	△46,800
201 일반운영비	18,600	24,600	△6,000
01 사무관리비	18,100	24,100	△6,000
1)보건소 종합안내책자 발간 0원	0	6,000	△6,000
202 여비	1,500	5,000	△3,500
01 국내여비	1,500	5,000	△3,500
1)관외출장여비(의학세미나참석 등) 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품공중위생관리	563,247	552,847	10,400
국	133,645	133,645	0
시	154,645	154,645	0
특2	17,100	17,100	0
구	257,857	247,457	10,400
식품공중위생 수준향상	563,247	552,847	10,400
국	133,645	133,645	0
시	154,645	154,645	0
특2	17,100	17,100	0
구	257,857	247,457	10,400
원산지 관리추진	4,980	14,580	△9,600
301 일반보전금	500	10,100	△9,600
12 기타보상금	500	10,100	△9,600
1)원산지 명예감시원 활동수당 0원	0	9,600	△9,600
식사문화 개선(안심식당 지정 및 운영)	66,800	46,800	20,000
201 일반운영비	66,800	46,800	20,000
01 사무관리비	66,800	46,800	20,000
1)안심식당 투명 칸막이 설치 지원 등 61,300원*5개*200개소	61,300	41,300	20,000
행정운영경비(보건위생과)	8,791,987	9,194,727	△402,740
국	14,450	14,450	0
기	33,888	33,888	0
시	548,702	548,702	0
구	8,194,947	8,597,687	△402,740
인력운영비	8,548,145	8,918,437	△370,292
국	14,450	14,450	0
기	33,888	33,888	0
시	548,702	548,702	0
구	7,951,105	8,321,397	△370,292
보건소 인력운영비	7,502,173	7,867,727	△365,554
101 인건비	7,238,682	7,604,236	△365,554
01 보수	5,218,132	5,583,686	△365,554
1)기본급	3,493,671	3,703,637	△209,966
2)호봉제적용대상(91명)	3,247,070	3,457,036	△209,966
3)6급(24호봉) 4,057,200원*26명*12월*1.009	1,277,240	1,370,596	△93,356
3)7급(15호봉) 3,155,500원*25명*12월*1.009	955,170	1,184,411	△229,241
3)8급(7호봉) 2,208,800원*31명*12월*1.009	829,069	695,817	133,252
3)9급(3호봉) 1,703,100원*9명*12월*1.009	185,591	206,212	△20,621
1)수당	1,724,461	1,880,049	△155,588
2)상여수당	375,005	399,890	△24,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3)대우공무원수당(호봉제) 3,247,067,743원*4.1%*0.49	65,234	69,452	△4,218
3)정근수당 3,247,067,743원*1/12*90%	243,531	259,278	△15,747
3)정근수당가산금	66,240	71,160	△4,920
4)25년이상 130,000원*23명*12월	35,880	37,440	△1,560
4)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800	5,760	△960
4)5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000	11,400	△2,400
2)가계보전수당	144,870	146,421	△1,551
3)가족수당	72,870	74,421	△1,551
4)배우자 40,000원*94명*12월*0.78	35,194	35,943	△749
4)존속 20,000원*94명*12월*0.4	9,024	9,216	△192
4)비속 20,000원*94명*12월*1.08	24,365	24,884	△519
4)둘째 60,000원*94명*12월*0.03	2,031	2,074	△43
4)셋째 100,000원*94명*12월*0.02	2,256	2,304	△48
2)특수근무수당	103,486	106,366	△2,880
3)위험근무수당	47,160	48,120	△960
4)병종 40,000원*77명*12월	36,960	37,920	△960
3)기술업무수당	8,640	8,760	△120
4)6,7급 30,000원*13명*12월	4,680	5,760	△1,080
4)8급이하 20,000원*10명*12월	2,400	1,440	960
3)의료업무등의수당	36,936	37,776	△840
4)약무직 70,000원*3명*12월	2,520	3,360	△840
4)간호직 50,000원*30명*12월	18,000	18,600	△600
4)의료기사(임상병리사, 방사선사, 물리치료사) 50,000원*11명*12월	6,600	6,000	600
3)민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400	3,000	△600
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*1명*12월	360	720	△360
2)초과근무수당	527,492	623,889	△96,397
3)시간외근무수당(6급이하)	527,492	623,889	△96,397
4)6급 12,002원*26명*57시간*12월*0.80	170,755	203,921	△33,166
4)7급 10,841원*25명*57시간*12월*0.80	148,305	211,483	△63,178
4)8급 9,733원*31명*57시간*12월*0.80	165,103	153,120	11,983
4)9급 8,798원*9명*57시간*12월*0.80	43,329	55,365	△12,036
2)실비보상	573,008	602,883	△29,875
3)정액급식비 140,000원*94명*12월	157,920	161,280	△3,360
3)명절휴가비 (3,247,067,743원*1/12)*60%*2회	324,707	345,704	△20,997
3)연가보상비	90,381	95,899	△5,518
4)호봉제 (3,247,067,743원*1/12)*86%*1/30*11월	85,326	90,844	△5,518
보건소 인력운영비(방문건강관리사업)	484,192	487,802	△3,610
시	270,000	270,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	214,192	217,802	△3,610
101 인건비		463,312	466,922	△3,610
	시	270,000	270,000	0
	구	193,312	196,922	△3,610
01 보수		463,312	466,922	△3,610
1)수당		182,789	186,399	△3,610
2)가계보전수당		21,304	24,914	△3,610
3)자녀학비보조수당(고등학교)	0원	0	3,610	△3,610
보건소 인력운영비(정신건강복지센터)		447,573	448,701	△1,128
	시	224,350	224,350	0
	구	223,223	224,351	△1,128
101 인건비		428,462	429,590	△1,128
	시	214,795	214,795	0
	구	213,667	214,795	△1,128
02 기타직보수		428,462	429,590	△1,128
1)시간제임기제(12명)		428,462	429,590	△1,128
2)수당		73,109	74,237	△1,128
3)자녀학비보조수당(고등학교)				
470,000원*12명*2회*0.1		1,128	2,256	△1,128
	시	1,128	1,128	0
	구	0	1,128	△1,128
기본경비		243,842	276,290	△32,448
기본경비		243,842	276,290	△32,448
202 여비		54,912	87,360	△32,448
01 국내여비		54,912	87,360	△32,448
1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제포함)				
20,000원*13일*40명*12월*0.44		54,912	87,360	△32,448
재무활동(보건위생과)		215,493	0	215,493
보전지출		215,493	0	215,493
보조금 사용잔액 반납		215,493	0	215,493
802 반환금기타		215,493	0	215,493
01 국고보조금반환금		112,001	0	112,001
1)2020년도 식품안전감시 및 대응사업	250,400원	251	0	251
1)2020년도 식품안전감시 및 대응사업(이자)	30,260원	31	0	31
1)2020년도 학부모식품안전지킴이 운영사업(이자)	24,410원	25	0	25
1)2020년도 어린이급식관리지원센터 운영사업(이자)	129,730원	130	0	130
1)2020년 식사문화개선(안심식당 지정 및 운영)	11,034,000원	11,034	0	11,034
1)2020년 호흡기 전담 클리닉 설치운영지원	100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 보건위생과
 정책: 재무활동(보건위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 호흡기 전담 클리닉 설치운영지원(이자) 529,970원	530	0	530
02 시·도비보조금반환금	103,492	0	103,492
1)2020년도 식품안전감시 및 대응사업 250,400원	251	0	251
1)2020년도 식품안전감시 및 대응사업(이자) 30,260원	31	0	31
1)2020년도 학부모식품안전지킴이 운영사업(이자) 24,410원	25	0	25
1)2020년도 어린이급식관리지원센터 운영사업(이자) 151,350원	152	0	152
1)2020년 정신건강복지센터 운영사업 70,179,180원	70,180	0	70,180
1)2020년 자살예방사업 운영사업 6,894,160원	6,895	0	6,895
1)2020년 식사문화개선(안심식당 지정 및 운영) 5,517,000원	5,517	0	5,517
1)2020년 감염병 대응 전문인력 인건비 8,937,670원	8,938	0	8,938
1)2020년 감염병 대응 전문인력 인건비(이자) 320,270원	321	0	321
1)2020년 코로나19 감염병 대응 선제검사 11,000,000원	11,000	0	11,000
1)2020년 코로나19 감염병 대응 선제검사(이자) 181,470원	182	0	182

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역건강과	12,336,325	16,173,166	△3,836,841
국	156,107	172,975	△16,868
균	561,496	561,496	0
기	1,989,435	1,993,109	△3,674
특1	34,000	34,000	0
시	3,055,991	3,286,098	△230,107
특2	1,201,000	1,201,000	0
구	5,338,296	8,924,488	△3,586,192
지역주민 보건향상	11,461,242	15,885,108	△4,423,866
국	156,107	172,975	△16,868
균	561,496	561,496	0
기	1,989,435	1,993,109	△3,674
특1	34,000	34,000	0
시	2,890,479	3,127,552	△237,073
특2	1,201,000	1,201,000	0
구	4,628,725	8,794,976	△4,166,251
모자보건사업	4,263,745	8,520,900	△4,257,155
국	63,852	80,700	△16,848
균	561,496	561,496	0
기	125,555	125,649	△94
시	796,408	1,032,387	△235,979
특2	1,150,000	1,150,000	0
구	1,566,434	5,570,668	△4,004,234
서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원	161,715	350,145	△188,430
시	161,715	350,145	△188,430
307 민간이전	161,715	350,145	△188,430
01 의료및구료비	161,715	350,145	△188,430
1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원 161,715,000원	161,715	350,145	△188,430
시	161,715	350,145	△188,430
서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원	9,580	20,000	△10,420
시	4,790	10,000	△5,210
구	4,790	10,000	△5,210
307 민간이전	9,580	20,000	△10,420
01 의료및구료비	9,580	20,000	△10,420
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원 9,580,000원	9,580	20,000	△10,420
시	4,790	10,000	△5,210
구	4,790	10,000	△5,210
선천시 대사이상 검사 및 환아관리	25,217	17,500	7,717
기	5,250	5,250	0
시	6,125	6,125	0
구	13,842	6,125	7,717
307 민간이전	25,217	17,500	7,717
기	5,250	5,250	0

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,125	6,125	0
		구 13,842	6,125	7,717
01 의료및구료비		25,217	17,500	7,717
1)선천성 대사이상검사 및 환아관리	23,977,000원	23,977	16,260	7,717
		기 4,878	4,878	0
		시 5,691	5,691	0
		구 13,408	5,691	7,717
모자보건사업 보조인력비		32,545	19,520	13,025
		기 5,860	5,860	0
		시 6,830	6,830	0
		구 19,855	6,830	13,025
101 인건비		32,545	19,520	13,025
		기 5,860	5,860	0
		시 6,830	6,830	0
		구 19,855	6,830	13,025
04 기간제근로자등보수		32,545	19,520	13,025
1)모자보건사업 보조인력비	32,545,000원*1명	32,545	19,520	13,025
		기 5,860	5,860	0
		시 6,830	6,830	0
		구 19,855	6,830	13,025
표준모자보건수첩 제작		1,952	2,266	△314
		기 586	680	△94
		시 683	793	△110
		구 683	793	△110
308 자치단체등이전		1,952	2,266	△314
		기 586	680	△94
		시 683	793	△110
		구 683	793	△110
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,952	2,266	△314
1)표준모자보건수첩 제작	1,952,000원	1,952	2,266	△314
		기 586	680	△94
		시 683	793	△110
		구 683	793	△110
기저귀 및 조제분유 지원사업		212,840	269,000	△56,160
		국 63,852	80,700	△16,848
		시 74,494	94,150	△19,656
		구 74,494	94,150	△19,656
307 민간이전		212,840	269,000	△56,160
		국 63,852	80,700	△16,848
		시 74,494	94,150	△19,656
		구 74,494	94,150	△19,656
01 의료및구료비		212,840	269,000	△56,160
1)기저귀 및 조제분유 지원	212,840,000원	212,840	269,000	△56,160
		국 63,852	80,700	△16,848
		시 74,494	94,150	△19,656
		구 74,494	94,150	△19,656

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서울아기 건강 첫걸음사업(시비보조)		3,000	3,900	△900
	시	3,000	3,900	△900
203 업무추진비		700	1,600	△900
	시	700	1,600	△900
03 시책추진업무추진비		700	1,600	△900
1)서울아기 건강 첫걸음 업무추진 700,000원		700	1,600	△900
	시	700	1,600	△900
공공산후조리원 건립		2,153,400	6,153,400	△4,000,000
	특2	1,150,000	1,150,000	0
	구	1,003,400	5,003,400	△4,000,000
401 시설비및부대비		2,150,000	6,150,000	△4,000,000
	특2	1,150,000	1,150,000	0
	구	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
01 시설비		2,150,000	6,150,000	△4,000,000
1)공사 및 부대비 2,150,000,000원		2,150,000	6,150,000	△4,000,000
	특2	1,150,000	1,150,000	0
	구	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
남녀임신준비지원사업		58,327	80,000	△21,673
	시	58,327	80,000	△21,673
201 일반운영비		4,000	7,000	△3,000
	시	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비		4,000	7,000	△3,000
1)홍보물 제작 및 홍보물품 구입 4,000,000원		4,000	7,000	△3,000
	시	4,000	7,000	△3,000
203 업무추진비		200	1,000	△800
	시	200	1,000	△800
03 시책추진업무추진비		200	1,000	△800
1)출산지원 업무추진 200,000원		200	1,000	△800
	시	200	1,000	△800
301 일반보전금		500	660	△160
	시	500	660	△160
12 기타보상금		500	660	△160
1)임신준비교육 강사료 500,000원		500	660	△160
	시	500	660	△160
307 민간이전		24,678	42,391	△17,713
	시	24,678	42,391	△17,713
01 의료및구료비		24,678	42,391	△17,713
1)임신전 건강검진 관련 검사 10,000,000원		10,000	21,500	△11,500
	시	10,000	21,500	△11,500
1)영양제 구입 14,678,000원		14,678	20,891	△6,213
	시	14,678	20,891	△6,213
지역주민 건강증진		889,970	1,046,925	△156,955
	기	198,413	198,413	0
	시	239,378	239,378	0

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 452,179	609,134	△156,955
고혈압·당뇨·이상지질혈증 관리사업	10,518	35,362	△24,844
101 인건비	8,118	32,462	△24,344
04 기간제근로자등보수	8,118	32,462	△24,344
1)심뇌혈관질환관리사업 간호사	7,011	28,043	△21,032
2)기본급(주차수당 포함) 86,549원*26일*1명*3월	6,751	27,004	△20,253
2)연차유급휴가수당 86,549원*3일*1명	260	1,039	△779
1)각종 부담금	807	3,219	△2,412
2)국민연금 7,011,000원*4.5%	316	1,262	△946
2)국민건강보험 7,011,000원*3.43%	241	962	△721
2)장기요양보험 241,000원*11.52%	28	111	△83
2)고용보험 7,011,000원*1.65%	116	463	△347
2)산재보험 7,011,000원*1.5%	106	421	△315
1)출장여비 100,000원*1명*3월	300	1,200	△900
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)이동검진 및 캠페인 등 업무추진 500,000원	500	1,000	△500
대사증후군관리사업(시비보조)	201,925	208,800	△6,875
	시 104,400	104,400	0
	구 97,525	104,400	△6,875
101 인건비	158,125	165,000	△6,875
	시 82,500	82,500	0
	구 75,625	82,500	△6,875
04 기간제근로자등보수	158,125	165,000	△6,875
1)대사증후군관리사업(간호사 등)인건비 31,625,000원*5명	158,125	165,000	△6,875
	시 82,500	82,500	0
	구 75,625	82,500	△6,875
건강관리센터 운영	17,992	123,738	△105,746
101 인건비	17,992	78,238	△60,246
04 기간제근로자등보수	17,992	78,238	△60,246
1)시민건강관리센터 전문인력(의사)	16,200	64,800	△48,600
2)기본급(주차수당 포함) 200,000원*26일*1명*3월	15,600	62,400	△46,800
2)연차유급휴가수당 200,000원*3일*1명	600	2,400	△1,800
1)각종 부담금	1,792	7,438	△5,646
2)국민연금 15,600,000원*4.5%	702	2,916	△2,214
2)국민건강보험 15,600,000원*3.43%	536	2,223	△1,687
2)장기요양보험 536,000원*11.52%	62	257	△195
2)고용보험 15,600,000원*1.65%	258	1,070	△812
2)산재보험 15,600,000원*1.5%	234	972	△738

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)퇴직금(기간제 의사) 0원	0	6,000	△6,000
	307 민간이전	0	45,500	△45,500
	01 의료및구료비	0	45,500	△45,500
	1)대사증후군검사 관련 소모품	0	45,500	△45,500
	2)센터용 검사 스트립 0원	0	28,000	△28,000
	2)이동검진용 검사 스트립 0원	0	17,500	△17,500
	총제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업(전환사업)	17,850	37,340	△19,490
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	1)지역협의체 및 프로그램 운영 업무추진 500,000원	500	1,000	△500
	301 일반보전금	4,830	23,820	△18,990
	12 기타보상금	4,830	23,820	△18,990
	1)건강나눔카페 운영 전문강사료 150,000원*2명*12회	3,600	14,400	△10,800
	1)주민건강교실 운영 강사료 150,000원*5회	750	3,000	△2,250
	1)지역협의체 연계 건강강좌 전문강사료 240,000원*2회	480	1,920	△1,440
	1)건강리더 활동 보상금 0원	0	4,500	△4,500
	감염병 관리	6,061,767	6,064,363	△2,596
	국	92,255	92,275	△20
	기	1,555,467	1,555,467	0
	특1	34,000	34,000	0
	시	1,798,173	1,798,193	△20
	특2	51,000	51,000	0
	구	2,530,872	2,533,428	△2,556
	국가예방접종등록센터 운영	30,579	26,780	3,799
	기	8,034	8,034	0
	시	9,373	9,373	0
	구	13,172	9,373	3,799
	101 인건비	30,579	26,780	3,799
	기	8,034	8,034	0
	시	9,373	9,373	0
	구	13,172	9,373	3,799
	04 기간제근로자등보수	30,579	26,780	3,799
	1)예방접종등록센터 인건비 및 부담금 30,579,000원*1명	30,579	26,780	3,799
	기	8,034	8,034	0
	시	9,373	9,373	0
	구	13,172	9,373	3,799
	예방접종 관리	194,444	197,588	△3,144
	201 일반운영비	37,900	32,900	5,000
	01 사무관리비	37,600	32,600	5,000

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)코로나19 예방접종 인쇄비(예진표, 안내문 등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	3,600	1,600	2,000
03 시책추진업무추진비	3,600	1,600	2,000
1)예방접종 업무추진(코로나19 등) 3,600,000원	3,600	1,600	2,000
307 민간이전	152,544	162,688	△10,144
01 의료및구료비	152,544	162,688	△10,144
1)의료용 소모품 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
1)유료 예방접종 약품비	4,884	12,028	△7,144
2)B형간염 4,600원*700명	3,220	9,200	△5,980
2)장티푸스 5,000원*300명	1,500	2,500	△1,000
2)신증후군출혈열 8,200원*20명	164	328	△164
1)무료 예방접종비	145,660	147,660	△2,000
2)기타 예방접종 약품 0원	0	2,000	△2,000
보건소 결핵관리사업	144,138	156,269	△12,131
기	78,133	78,133	0
시	51,569	51,569	0
구	14,436	26,567	△12,131
101 인건비	59,229	71,360	△12,131
기	35,680	35,680	0
시	23,549	23,549	0
구	0	12,131	△12,131
04 기간제근로자등보수	59,229	71,360	△12,131
1)결핵관리요원(간호사) 인건비 59,229,000원	59,229	71,360	△12,131
기	35,680	35,680	0
시	23,549	23,549	0
구	0	12,131	△12,131
주요감염병 표본감시	2,510	2,550	△40
국	1,255	1,275	△20
시	1,255	1,275	△20
203 업무추진비	350	390	△40
국	175	195	△20
시	175	195	△20
03 시책추진업무추진비	350	390	△40
1)표본감시기관 업무추진 350,000원	350	390	△40
국	175	195	△20
시	175	195	△20
코로나19 확산방지 운영지원	898,470	889,550	8,920
특1	34,000	34,000	0
구	864,470	855,550	8,920
101 인건비	302,834	212,834	90,000
04 기간제근로자등보수	302,834	212,834	90,000

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)상황실 및 선별진료소 보조인력 인건비 3,000,000원*6명*5월	90,000	0	90,000
201 일반운영비	386,916	286,316	100,600
특1	28,800	28,800	0
구	358,116	257,516	100,600
01 사무관리비	355,160	254,560	100,600
1)코로나19 확진자 이송비용 250,000원*145회*4월	145,000	45,000	100,000
1)현장 근무복 30,000원*20명	600	0	600
203 업무추진비	16,000	8,000	8,000
03 시책추진업무추진비	16,000	8,000	8,000
1)코로나19 대응 업무추진 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
1)선별진료소 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전	172,000	372,000	△200,000
01 의료및구료비	172,000	372,000	△200,000
1)코로나19 진단검사비 지원 172,000,000원	172,000	372,000	△200,000
405 자산취득비	20,720	10,400	10,320
특1	5,200	5,200	0
구	15,520	5,200	10,320
01 자산및물품취득비	20,720	10,400	10,320
1)선별진료소 관련 물품 구입	10,320	0	10,320
2)대기실 연동 번호표 기계 1,980,000원*1대	1,980	0	1,980
2)세단기 600,000원*1대	600	0	600
2)용골텐트 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
2)검체실 살균소독기 등 1,870,000원*2대	3,740	0	3,740
금연사업	220,000	227,160	△7,160
기	110,000	113,580	△3,580
시	33,000	34,074	△1,074
구	77,000	79,506	△2,506
흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)	126,730	133,890	△7,160
기	63,365	66,945	△3,580
시	19,009	20,083	△1,074
구	44,356	46,862	△2,506
101 인건비	94,021	101,181	△7,160
기	47,010	50,590	△3,580
시	14,103	15,177	△1,074
구	32,908	35,414	△2,506
04 기간제근로자등보수	94,021	101,181	△7,160
1)금연클리닉(금연상담사) 인건비 31,180,333원*3명	93,541	100,701	△7,160
기	46,770	50,350	△3,580
시	14,031	15,105	△1,074
구	32,740	35,246	△2,506
행정운영경비(지역건강과)	289,576	288,058	1,518

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 165,512	158,546	6,966
	구 124,064	129,512	△5,448
인력운영비	165,512	158,546	6,966
	시 165,512	158,546	6,966
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	165,512	158,546	6,966
	시 165,512	158,546	6,966
101 인건비	165,512	158,546	6,966
	시 165,512	158,546	6,966
03 무기계약근로자보수	165,512	158,546	6,966
1)영유아 가정방문 간호사 인건비(3명) 160,112,000원	160,112	153,146	6,966
	시 160,112	153,146	6,966
기본경비	124,064	129,512	△5,448
기본경비	124,064	129,512	△5,448
201 일반운영비	77,144	59,192	17,952
01 사무관리비	77,144	59,192	17,952
1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*41명*12월*0.85	66,912	48,960	17,952
202 여비	42,120	65,520	△23,400
01 국내여비	42,120	65,520	△23,400
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.45	42,120	65,520	△23,400
재무활동(지역건강과)	585,507	0	585,507
보전지출	585,507	0	585,507
보조금 사용잔액 반납	585,507	0	585,507
802 반환금기타	585,507	0	585,507
01 국고보조금반환금	249,218	0	249,218
1)2020년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스 투자사업) 70,135,050원	70,136	0	70,136
1)2020년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스 투자사업)(이자) 527,780원	528	0	528
1)2020년 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 950원	1	0	1
1)2020년 의료급여수급자 건강검진 사업운영비(이자) 3,980원	4	0	4
1)2020년 영유아 검진비 지원 2,634,860원	2,635	0	2,635
1)2020년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 668,060원	669	0	669
1)2020년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 (이자) 12,400원	13	0	13
1)2020년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지 원사업 1,930,830원	1,931	0	1,931
1)2020년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지 원사업(이자) 24,470원	25	0	25

부서: 지역건강과
 정책: 재무활동(지역건강과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 358,470원	359	0	359
1)2020년 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업(이자) 61,350원	62	0	62
1)2020년 신생아 난청 검사 및 보청기 지원 833,630원	834	0	834
1)2020년 신생아 난청 검사 및 보청기 지원(이자) 5,080원	6	0	6
1)2020년 난임부부 시술비 지원사업(이자) 267,200원	268	0	268
1)2020년 모자보건사업 보조인력비 511,760원	512	0	512
1)2020년 모자보건사업 보조인력비(이자) 42,070원	43	0	43
1)2020년 고위험임산부의료비 지원사업 6,338,230원	6,339	0	6,339
1)2020년 고위험임산부의료비 지원사업(이자) 39,790원	40	0	40
1)2020년 청소년산모 의료비 지원사업 471,570원	472	0	472
1)2020년 청소년산모 의료비 지원사업(이자) 8,200원	9	0	9
1)2020년 기저귀 및 조제분유 지원사업 30,265,170원	30,266	0	30,266
1)2020년 기저귀 및 조제분유 지원사업(이자) 785,460원	786	0	786
1)2020년 국가예방접종 실시사업 5,435,220원	5,436	0	5,436
1)2020년 국가예방접종 실시사업(이자) 1,768,560원	1,769	0	1,769
1)2020년 국가예방접종등록센터 운영(이자) 33,880원	34	0	34
1)2020년 흡연예방 및 금연클리닉운영(금연지원서비스) 4,246,210원	4,247	0	4,247
1)2020년 흡연예방 및 금연클리닉운영(금연지원서비스)(이자) 108,110원	109	0	109
1)2020년 금연환경관리(금연지원서비스) 1,634,540원	1,635	0	1,635
1)2020년 금연환경관리(금연지원서비스)(이자) 76,300원	77	0	77
1)2020년 보건소 결핵관리사업 36,213,260원	36,214	0	36,214
1)2020년 보건소 결핵관리사업(이자) 440,460원	441	0	441
1)2020년 의료기관 결핵환자관리사업 17,168,000원	17,168	0	17,168
1)2020년 의료기관 결핵환자관리사업(이자) 402,400원	403	0	403
1)2020년 통합건강증진사업(이자) 790,320원	791	0	791
1)2020년 심뇌혈관질환 예방관리사업(통합건강증진사업) 245,000원	245	0	245

부서: 지역건강과
 정책: 재무활동(지역건강과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 영양플러스사업(통합건강증진사업) 14,183,730원	14,184	0	14,184
1)2020년 건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업) 12,210,660원	12,211	0	12,211
1)2020년 표준모자보건수첩 제공사업(이자) 3,120원	4	0	4
1)2020년 산모건강관리사업(통합건강증진사업) 517,440원	518	0	518
1)2020년 보건소 한시인력 지원사업 842,560원	843	0	843
1)2020년 보건소 한시인력 지원사업(이자) 166,700원	167	0	167
1)2020년 생물테러 이중감시체계 운영지원사업(이자) 1,740원	2	0	2
1)2020년 코로나19 격리치료비 지원사업 1,550원	2	0	2
1)2019년 홍제권리빙람기반 주민건강증진사업 2,690,710원	2,691	0	2,691
1)2019년 홍제권리빙람기반 주민건강증진사업(이자) 345,220원	346	0	346
1)2017년 홍제권리빙람기반 주민건강증진사업 30,290,300원	30,291	0	30,291
1)2017년 홍제권리빙람기반 주민건강증진사업(이자) 3,451,360원	3,452	0	3,452
02 시·도비보조금반환금	336,289	0	336,289
1)2020년 흡연예방 및 금연클리닉운영(금연지원서비스) 1,287,850원	1,288	0	1,288
1)2020년 흡연예방 및 금연클리닉운영(금연지원서비스)(이자) 32,490원	33	0	33
1)2020년 금연환경관리(금연지원서비스) 492,060원	493	0	493
1)2020년 금연환경관리(금연지원서비스)(이자) 22,920원	23	0	23
1)2020년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업) 35,067,530원	35,068	0	35,068
1)2020년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)(이자) 263,890원	264	0	264
1)2020년 서울시 모든출산가정에 산후조리도우미지원 75,734,520원	75,735	0	75,735
1)2020년 서울시 모든출산가정에 산후조리도우미지원(이자) 1,055,570원	1,056	0	1,056
1)2020년 서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원 9,063,850원	9,064	0	9,064
1)2020년 서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원(이자) 47,250원	48	0	48
1)2020년 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 480원	1	0	1
1)2020년 의료급여수급자 건강검진 사업운영비(이자) 1,990원	2	0	2
1)2020년 영유아 검진비 지원 1,317,430원	1,318	0	1,318

부서: 지역건강과
 정책: 재무활동(지역건강과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 334,030원	335	0	335
1)2020년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 (이자) 6,200원	7	0	7
1)2020년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지 원사업 2,242,620원	2,243	0	2,243
1)2020년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지 원사업(이자) 28,550원	29	0	29
1)2020년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업 416,840원	417	0	417
1)2020년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업(이자) 71,580원	72	0	72
1)2020년 신생아 난청 검사 및 보청기 지원 970,910원	971	0	971
1)2020년 신생아 난청 검사 및 보청기 지원(이 자) 5,920원	6	0	6
1)2020년 난임부부 시술비 지원사업(이자) 311,740원	312	0	312
1)2020년 모자보건사업 보조인력비 590,390원	591	0	591
1)2020년 모자보건사업 보조인력비(이자) 49,080원	50	0	50
1)2020년 고위험임산부 의료비 지원사업 7,397,930원	7,398	0	7,398
1)2020년 고위험임산부 의료비 지원사업(이자) 46,420원	47	0	47
1)2020년 청소년산모 의료비 지원사업 235,780원	236	0	236
1)2020년 청소년산모 의료비 지원사업(이자) 4,100원	5	0	5
1)2020년 서울형 난임부부 시술비 지원(이자) 113,880원	114	0	114
1)2020년 서울시 한의약 난임치료 지원사업 46,176,000원	46,176	0	46,176
1)2020년 서울시 한의약 난임치료 지원사업(이 자) 207,560원	208	0	208
1)2020년 기저귀 및 조제분유 지원사업 35,309,380원	35,310	0	35,310
1)2020년 기저귀 및 조제분유 지원사업(이자) 916,370원	917	0	917
1)2020년 국가예방접종 실시사업 11,983,910원	11,984	0	11,984
1)2020년 국가예방접종 실시사업(이자) 2,160,310원	2,161	0	2,161
1)2020년 국가예방접종등록센터 운영(이자) 33,560원	34	0	34
1)2020년 보건소 결핵관리사업 23,908,140원	23,909	0	23,909
1)2020년 보건소 결핵관리사업(이자) 290,700원	291	0	291
1)2020년 집단시설 결핵예방교육 및 잠복결핵관 리사업 7,217,800원	7,218	0	7,218

부서: 지역건강과
 정책: 재무활동(지역건강과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 집단시설 결핵예방교육 및 잠복결핵관리사업(이자) 163,760원	164	0	164
1)2020년 통합건강증진사업(이자) 237,090원	238	0	238
1)2020년 심뇌혈관질환 예방관리사업(통합건강증진사업) 73,500원	74	0	74
1)2020년 대사증후군관리사업 21,770,480원	21,771	0	21,771
1)2020년 건강생태계조성사업 809,790원	810	0	810
1)2020년 건강생태계조성사업(이자) 10,030원	11	0	11
1)2020년 영양플러스사업(통합건강증진사업) 4,255,610원	4,256	0	4,256
1)2020년 영양플러스사업(시비보조) 5,448,960원	5,449	0	5,449
1)2020년 영양플러스사업(시비보조)(이자) 295,630원	296	0	296
1)2020년 나트륨섭취감소사업(이자) 108,820원	109	0	109
1)2020년 건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업) 3,663,190원	3,664	0	3,664
1)2020년 표준모자보건수첩 제공사업(이자) 3,640원	4	0	4
1)2020년 남녀임신준비 지원사업 16,204,070원	16,205	0	16,205
1)2020년 서울아기 건강 첫걸음 사업 17,410,570원	17,411	0	17,411
1)2020년 산모건강관리사업(통합건강증진사업) 154,930원	155	0	155
1)2020년 생물테러 이중감시체계 운영지원사업(이자) 1,740원	2	0	2
1)2020년 코로나19 격리치료비 지원사업 1,540원	2	0	2
1)2020년 코로나감염증 긴급대책비 139,770원	140	0	140
1)2019년 나트륨섭취감소사업(이자) 93,340원	94	0	94

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의약과

정책: 의료소외계층 건강수준 향상

단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	5,690,217	5,600,098	90,119
국	198,446	185,704	12,742
기	1,094,891	1,058,958	35,933
시	1,940,342	2,104,435	△164,093
구	2,456,538	2,251,001	205,537
의료소외계층 건강수준 향상	4,393,880	4,596,214	△202,334
국	198,446	185,704	12,742
기	1,094,891	1,058,958	35,933
시	1,229,883	1,362,703	△132,820
구	1,870,660	1,988,849	△118,189
구강보건사업	197,383	277,557	△80,174
기	77,158	77,158	0
시	30,673	92,540	△61,867
구	89,552	107,859	△18,307
구강보건사업	33,660	36,500	△2,840
203 업무추진비	160	600	△440
03 시책추진업무추진비	160	600	△440
1)치과주치의사업 간담회 160,000원	160	600	△440
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
12 기타보상금	0	2,400	△2,400
1)구강교실 강사료 0원	0	1,200	△1,200
1)치과진료 자원봉사 활동비 0원	0	1,200	△1,200
치과주치의사업(시비 보조)	9,406	86,740	△77,334
시	7,525	69,392	△61,867
구	1,881	17,348	△15,467
201 일반운영비	1,166	2,140	△974
시	933	1,712	△779
구	233	428	△195
01 사무관리비	1,166	2,140	△974
1)아동 지역협의체 운영 소모품 등 1,165,900원	1,166	2,140	△974
시	933	1,712	△779
구	233	428	△195
307 민간이전	8,240	84,600	△76,360
시	6,592	67,680	△61,088
구	1,648	16,920	△15,272
01 의료및구료비	8,240	84,600	△76,360
1)학생 및 아동 구강건강관리 서비스료 40,000원*206명	8,240	84,600	△76,360
시	6,592	67,680	△61,088
구	1,648	16,920	△15,272
의무사업	280,240	227,495	52,745
국	100,000	100,000	0
기	53,984	9,708	44,276
시	68,248	67,540	708
구	58,008	50,247	7,761

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
응급의무 관리사업		32,080	42,080	△ 10,000
301 일반보전금		17,000	27,000	△ 10,000
12 기타보상금		17,000	27,000	△ 10,000
1)구민 대상 응급처치교육 강사료 250,000원*60회		15,000	25,000	△ 10,000
자동심장충격기 보급 관리		7,840	4,695	3,145
		기 3,920	1,644	2,276
		시 2,352	1,644	708
		구 1,568	1,407	161
201 일반운영비		4,400	4,695	△ 295
		기 2,200	1,644	556
		시 1,320	1,644	△ 324
		구 880	1,407	△ 527
01 사무관리비		4,400	4,695	△ 295
1)자동심장충격기 부품(소모품) 4,400,000원		4,400	4,695	△ 295
		기 2,200	1,644	556
		시 1,320	1,644	△ 324
		구 880	1,407	△ 527
405 자산취득비		3,440	0	3,440
		기 1,720	0	1,720
		시 1,032	0	1,032
		구 688	0	688
01 자산및물품취득비		3,440	0	3,440
1)자동심장충격기 신규 장비 3,440,000원		3,440	0	3,440
		기 1,720	0	1,720
		시 1,032	0	1,032
		구 688	0	688
의료업소 지도관리		1,360	1,760	△ 400
203 업무추진비		400	800	△ 400
03 시책추진업무추진비		400	800	△ 400
1)의료단체 간담회 200,000원*2회		400	800	△ 400
응급의료기관 지원		60,000	0	60,000
		기 42,000	0	42,000
		구 18,000	0	18,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
		기 42,000	0	42,000
		구 18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
1)지역응급의료기관 평가 보조금 지원(동신병원) 60,000,000원		60,000	0	60,000
		기 42,000	0	42,000
		구 18,000	0	18,000
의약품등 안전관리사업		121,270	172,526	△ 51,256
		기 5,000	5,000	0
		시 96,900	96,900	0

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 19,370	70,626	△51,256
	의약분업예외환자 약품 조제	4,140	24,140	△20,000
	307 민간이전	2,850	22,850	△20,000
	01 의료및구료비	2,850	22,850	△20,000
	1)의약분업예외환자 조제약품 2,500원*640명	1,600	21,600	△20,000
	약물 오·남용 예방사업	9,470	13,550	△4,080
		시 2,000	2,000	0
		구 7,470	11,550	△4,080
	301 일반보전금	5,720	9,800	△4,080
	12 기타보상금	5,720	9,800	△4,080
	1)약물 오남용 예방교육 강사료 240,000원*23회	5,520	9,600	△4,080
	가정 불용의약품 안전관리 사업	4,260	31,436	△27,176
	101 인건비	0	27,176	△27,176
	04 기간제근로자등보수	0	27,176	△27,176
	1)가정 불용의약품 보조인력(1명)	0	27,176	△27,176
	2)기본급(주차수당 포함) 0원	0	19,952	△19,952
	2)생활임금 보전수당 0원	0	4,535	△4,535
	2)각종 부담금	0	2,689	△2,689
	3)국민연금 0원	0	1,102	△1,102
	3)국민건강보험 0원	0	840	△840
	3)장기요양보험 0원	0	97	△97
	3)고용보험 0원	0	405	△405
	3)산재보험 0원	0	245	△245
	검진사업	1,715,576	1,820,896	△105,320
		기 293,336	310,404	△17,068
		시 449,052	509,975	△60,923
		구 973,188	1,000,517	△27,329
	에이즈 및 성병 관리 사업	3,000	3,400	△400
		기 1,500	1,700	△200
		시 1,500	1,700	△200
	307 민간이전	3,000	3,400	△400
		기 1,500	1,700	△200
		시 1,500	1,700	△200
	01 의료및구료비	3,000	3,400	△400
	1)에이즈진단시약 구매 3,000,000원	3,000	3,400	△400
		기 1,500	1,700	△200
		시 1,500	1,700	△200
	국가암검진사업	337,734	387,740	△50,006
		기 101,320	116,320	△15,000
		시 118,207	135,710	△17,503
		구 118,207	135,710	△17,503
	308 자치단체등이전	328,734	378,740	△50,006

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 98,620	113,620	△15,000
		시 115,057	132,560	△17,503
		구 115,057	132,560	△17,503
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	328,734	378,740	△50,006
1)	암검진비 328,734,000원	328,734	378,740	△50,006
		기 98,620	113,620	△15,000
		시 115,057	132,560	△17,503
		구 115,057	132,560	△17,503
	암환자의료비지원	298,614	304,614	△6,000
		기 89,516	91,384	△1,868
		시 104,549	106,615	△2,066
		구 104,549	106,615	△2,066
307	민간이전	298,614	304,614	△6,000
		기 89,516	91,384	△1,868
		시 104,549	106,615	△2,066
		구 104,549	106,615	△2,066
01	의료및구료비	298,614	304,614	△6,000
1)	암환자 의료비 지원 298,614,000원	298,614	304,614	△6,000
		기 89,516	91,384	△1,868
		시 104,549	106,615	△2,066
		구 104,549	106,615	△2,066
	서울형 유급병가 지원사업	104,846	146,000	△41,154
		시 104,846	146,000	△41,154
307	민간이전	74,846	116,000	△41,154
		시 74,846	116,000	△41,154
01	의료및구료비	74,846	116,000	△41,154
1)	서울형 유급병가 지원비 74,846,000원	74,846	116,000	△41,154
		시 74,846	116,000	△41,154
	진료 및 건강검진 지원사업	543,532	578,492	△34,960
101	인건비	19,984	54,944	△34,960
04	기간제근로자등보수	19,984	54,944	△34,960
1)	물리치료실(물리치료사) 인건비 86,549원*26일*1명*4월	9,002	24,754	△15,752
1)	임상병리실(임상병리사) 인건비 86,549원*26일*1명*4월	9,002	24,754	△15,752
1)	각종부담금	1,980	5,436	△3,456
2)	국민연금 18,004,000원*4.5%	811	2,228	△1,417
2)	국민건강보험 18,004,000원*3.43%	618	1,699	△1,081
2)	장기요양보험 618,000원*11.52%	72	196	△124
2)	고용보험 18,004,000원*1.65%	298	817	△519
2)	산재보험 18,004,000원*1.0%	181	496	△315
	코로나19 확산방지 지원	106,400	79,200	27,200
101	인건비	106,400	79,200	27,200
04	기간제근로자등보수	106,400	79,200	27,200

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)코로나19 대응인력 인건비(2명) 3,800,000원*2명*12월	91,200	79,200	12,000
	1)코로나19 대응인력 추가채용 인건비(1명) 3,800,000원*1명*4월	15,200	0	15,200
보건의료 지원사업		2,079,411	2,097,740	△18,329
	국	98,446	85,704	12,742
	기	665,413	656,688	8,725
	시	585,010	595,748	△10,738
	구	730,542	759,600	△29,058
한방증진센터 운영		96,392	126,597	△30,205
101 인건비		89,507	108,987	△19,480
04 기간제근로자등보수		89,507	108,987	△19,480
	1)한방증진센터 인건비	73,652	89,404	△15,752
	2)간호사 86,549원*26일*5월	11,252	27,004	△15,752
	1)각종부담금	8,455	10,263	△1,808
	2)국민연금 73,652,000원*4.5%	3,315	4,024	△709
	2)국민건강보험 73,652,000원*3.43%	2,527	3,067	△540
	2)장기요양보험 2,527,000원*11.52%	292	354	△62
	2)고용보험 73,652,000원*1.65%	1,216	1,476	△260
	2)산재보험 73,652,000원*1.5%	1,105	1,342	△237
	1)방문진료 출장여비 10,000원*13일*2명*5월	1,300	3,120	△1,820
	1)피복비 100,000원*1명*1회	100	200	△100
201 일반운영비		3,885	4,610	△725
01 사무관리비		725	1,450	△725
	1)한방건강증진센터 소모품 725,000원	725	1,450	△725
307 민간이전		3,000	13,000	△10,000
01 의료및구료비		3,000	13,000	△10,000
	1)한방약재 등 구입 3,000,000원	3,000	13,000	△10,000
어르신 한의약 건강증진사업		3,440	7,880	△4,440
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
	1)교육교재 및 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
203 업무추진비		200	400	△200
03 시책추진업무추진비		200	400	△200
	1)한방건강증진사업 간담회 100,000원*2회	200	400	△200
301 일반보전금		2,240	4,480	△2,240
12 기타보상금		2,240	4,480	△2,240
	1)한방건강증진 강사료 280,000원*8회*1기	2,240	4,480	△2,240
재가암환자관리		15,000	15,000	0
	기	7,500	7,500	0
	시	3,750	3,750	0

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	3,750	3,750	0
201 일반운영비					0	200	△200
				기	0	100	△100
				시	0	50	△50
				구	0	50	△50
01 사무관리비					0	200	△200
1) 자조모임 프로그램 사무용품 등 0원					0	200	△200
				기	0	100	△100
				시	0	50	△50
				구	0	50	△50
301 일반보전금					0	5,000	△5,000
				기	0	2,500	△2,500
				시	0	1,250	△1,250
				구	0	1,250	△1,250
12 기타보상금					0	5,000	△5,000
1) 자조모임 프로그램 강사료 등 0원					0	5,000	△5,000
				기	0	2,500	△2,500
				시	0	1,250	△1,250
				구	0	1,250	△1,250
307 민간이전					14,400	9,200	5,200
				기	7,200	4,600	2,600
				시	3,600	2,300	1,300
				구	3,600	2,300	1,300
01 의료및구료비					14,400	9,200	5,200
1) 재가암환자관리 약품 등 14,400,000원					14,400	9,200	5,200
				기	7,200	4,600	2,600
				시	3,600	2,300	1,300
				구	3,600	2,300	1,300
중증치매노인 공공후견사업					4,800	5,000	△200
				기	2,400	2,500	△100
				시	1,200	1,250	△50
				구	1,200	1,250	△50
307 민간이전					4,800	5,000	△200
				기	2,400	2,500	△100
				시	1,200	1,250	△50
				구	1,200	1,250	△50
05 민간위탁금					4,800	5,000	△200
1) 후견인 심판절차 비용 4,800,000원					4,800	5,000	△200
				기	2,400	2,500	△100
				시	1,200	1,250	△50
				구	1,200	1,250	△50
어르신 방문건강관리사업					25,000	32,500	△7,500
				시	25,000	32,500	△7,500
201 일반운영비					6,200	12,500	△6,300
				시	6,200	12,500	△6,300
01 사무관리비					6,200	12,500	△6,300
1) 사무용품 등 구입 5,750,000원					5,750	10,250	△4,500

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
1)방문간호사 자체교육 강사료 225,000원*2회	시	5,750	10,250	△4,500	
		450	2,250	△1,800	
	시	450	2,250	△1,800	
203 업무추진비		1,200	2,400	△1,200	
	시	1,200	2,400	△1,200	
03 시책추진업무추진비		1,200	2,400	△1,200	
1)사례집담회 및 교육 운영 200,000원*6회		1,200	2,400	△1,200	
	시	1,200	2,400	△1,200	
정신질환자 치료비 지원 사업		50,968	25,484	25,484	
	국	25,484	12,742	12,742	
	시	12,742	6,371	6,371	
	구	12,742	6,371	6,371	
307 민간이전		50,968	25,484	25,484	
	국	25,484	12,742	12,742	
	시	12,742	6,371	6,371	
	구	12,742	6,371	6,371	
01 의료및구료비		50,968	25,484	25,484	
	1)정신질환 조기치료 지원 16,272,000원	16,272	8,135	8,137	
		국	8,136	4,067	4,069
		시	4,068	2,034	2,034
		구	4,068	2,034	2,034
	1)행정입원 치료비 지원 7,624,000원	7,624	3,813	3,811	
		국	3,812	1,907	1,905
		시	1,906	953	953
		구	1,906	953	953
	1)응급입원 비용 지원 10,800,000원	10,800	5,401	5,399	
		국	5,400	2,701	2,699
		시	2,700	1,350	1,350
		구	2,700	1,350	1,350
	1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 16,272,000원	16,272	8,135	8,137	
		국	8,136	4,067	4,069
		시	4,068	2,034	2,034
	구	4,068	2,034	2,034	
정신건강복지센터 운영		121,476	140,594	△19,118	
	시	38,238	47,797	△9,559	
	구	83,238	92,797	△9,559	
201 일반운영비		89,976	104,194	△14,218	
	시	22,488	29,597	△7,109	
	구	67,488	74,597	△7,109	
01 사무관리비		80,192	94,410	△14,218	
	1)정신건강복지센터 운영 소모품 1,030,000원	1,030	4,030	△3,000	
		시	515	2,015	△1,500
		구	515	2,015	△1,500
	1)정신건강사업 프로그램 운영 물품 2,062,000원	2,062	3,920	△1,858	
	시	1,031	1,960	△929	
	구	1,031	1,960	△929	

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)정신건강사업 홍보물 등 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
시	1,000	2,500	△1,500
구	1,000	2,500	△1,500
1)집중사례관리 및 내부조정위원회 의사 자문수당 100,000원*3시간*40회	12,000	14,400	△2,400
시	6,000	7,200	△1,200
구	6,000	7,200	△1,200
1)내부 사례회의 등 의사 자문수당 100,000원*3시간*40회	12,000	14,400	△2,400
시	6,000	7,200	△1,200
구	6,000	7,200	△1,200
1)피복비(시간제임기제) 0원	0	1,560	△1,560
시	0	780	△780
구	0	780	△780
203 업무추진비	1,900	3,800	△1,900
시	950	1,900	△950
구	950	1,900	△950
03 시책추진업무추진비	1,900	3,800	△1,900
1)정신질환자관리사업 업무추진 1,700,000원	1,700	3,600	△1,900
시	850	1,800	△950
구	850	1,800	△950
301 일반보전금	12,800	15,800	△3,000
시	6,400	7,900	△1,500
구	6,400	7,900	△1,500
12 기타보상금	12,800	15,800	△3,000
1)정신건강관리사업 프로그램 강사료 100,000원*74회	7,400	10,400	△3,000
시	3,700	5,200	△1,500
구	3,700	5,200	△1,500
자살예방사업 인력 지원	17,650	0	17,650
기	8,825	0	8,825
구	8,825	0	8,825
101 인건비	17,650	0	17,650
기	8,825	0	8,825
구	8,825	0	8,825
04 기간제근로자등보수	17,650	0	17,650
1)자살예방사업 전담인력 인건비 17,650,000원*1명	17,650	0	17,650
기	8,825	0	8,825
구	8,825	0	8,825
행정운영경비(의약과)	898,576	1,003,884	△105,308
시	710,459	741,732	△31,273
구	188,117	262,152	△74,035
인력운영비	710,459	741,732	△31,273
시	710,459	741,732	△31,273
인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	710,459	741,732	△31,273
시	710,459	741,732	△31,273

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	710,459	741,732	△31,273
	시	710,459	741,732	△31,273
	03 무기계약근로자보수	710,459	741,732	△31,273
	1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 인건비	688,859	718,332	△29,473
	2)임금 4,043,430원*12월*12명	582,254	605,033	△22,779
	시	582,254	605,033	△22,779
	2)각종부담금 5,020,750원*12명	60,249	63,309	△3,060
	시	60,249	63,309	△3,060
	2)퇴직적립금 3,863,000원*12명	46,356	49,990	△3,634
	시	46,356	49,990	△3,634
	1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 복지포인트 1,800,000원*12명	21,600	23,400	△1,800
	시	21,600	23,400	△1,800
	기본경비	188,117	262,152	△74,035
	기본경비	188,117	262,152	△74,035
	201 일반운영비	108,612	114,756	△6,144
	01 사무관리비	108,012	114,156	△6,144
	1)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*64명*12월*0.75	92,160	98,304	△6,144
	202 여비	71,885	139,776	△67,891
	01 국내여비	71,885	139,776	△67,891
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*64명*12월*0.36	71,885	139,776	△67,891
	재무활동(의약과)	397,761	0	397,761
	보전지출	397,761	0	397,761
	보조금 사용잔액 반납	397,761	0	397,761
	802 반환금기타	397,761	0	397,761
	01 국고보조금반환금	189,718	0	189,718
	1)2020년 아토피 예방사업(통합건강증진사업) 1,558,480원	1,559	0	1,559
	1)2020년 치매안심센터 운영(이자) 208,360원	209	0	209
	1)2020년 치매치료비지원 1,705,850원	1,706	0	1,706
	1)2020년 치매공공후견 4,000원	4	0	4
	1)2020년 치매공공후견(이자) 1,870원	2	0	2
	1)2020년 암환자의료비 지원사업(이자) 199,840원	200	0	200
	1)2020년 정신건강복지센터 인력확충 2,845,290원	2,846	0	2,846
	1)2020년 정신건강복지센터 인력확충(이자) 41,360원	42	0	42
	1)2020년 행정입원 치료비 지원 472,320원	473	0	473
	1)2020년 정신질환 외래치료 지원제 치료비 지원 3,754,460원	3,755	0	3,755

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 정신질환 조기 치료비 지원 3,754,460원	3,755	0	3,755
1)2020년 응급입원 비용 지원 2,510,940원	2,511	0	2,511
1)2020년 에이즈 및 성병관리사업 13,090원	14	0	14
1)2020년 국가암검진사업 2,327,800원	2,328	0	2,328
1)2020년 국가암검진사업(이자) 69,580원	70	0	70
1)2020년 의료급여 수급권자 검진사업 2,683,460원	2,684	0	2,684
1)2020년 구강보건사업(통합건강증진사업) 574,970원	575	0	575
1)2020년 방문건강관리사업(통합건강증진사업) 1,626,990원	1,627	0	1,627
1)2020년 방문건강관리사업(통합건강증진사업)(이자) 338,160원	339	0	339
1)2020년 의료기관형 호흡기전담클리닉 설치· 운영 지원사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
1)2020년 의료기관형 호흡기전담클리닉 설치· 운영 지원사업(이자) 529,960원	530	0	530
1)2020년 재가양 환자관리사업(이자) 42,890원	43	0	43
1)2020년 지역사회 건강조사 60,220원	61	0	61
1)2020년 지역사회 건강조사(이자) 46,580원	47	0	47
1)2020년 자동심장충격기 보급 관리(소모품 지 원) 347,230원	348	0	348
1)2020년 자동심장충격기 보급 관리(소모품 지 원)(이자) 13,410원	14	0	14
1)2020년 구조 및 응급처치 교육사업 183,410원	184	0	184
1)2020년 구조 및 응급처치 교육사업(이자) 79,130원	80	0	80
1)2020년 보건소 신속대응반 운영 227,600원	228	0	228
1)2019년 건강문화 앵커시설 실버누리조성(도시 활력) 5,826,120원	5,827	0	5,827
1)2019년 건강문화 앵커시설 실버누리조성(도시 활력)(이자) 2,383,430원	2,384	0	2,384
1)2018년 치매센터 기능보강 운영비 31,344,500원	31,345	0	31,345
1)2018년 치매센터 기능보강 운영비(이자) 17,448,530원	17,449	0	17,449
1)2017년 홍제권 리빙랩기반 의료산업 특화사업 5,171,100원	5,172	0	5,172
1)2017년 홍제권 리빙랩기반 의료산업 특화사업 (이자) 1,306,010원	1,307	0	1,307
02 시·도비보조금반환금	208,043	0	208,043
1)2020년 구강보건사업(통합건강증진사업) 172,500원	173	0	173
1)2020년 약물오남용 예방사업 30,000원	30	0	30
1)2020년 약물오남용 예방사업(이자) 5,540원	6	0	6

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 아토피 예방사업(통합건강증진사업) 467,540원	468	0	468
1)2020년 세이프약국 사업 389,100원	390	0	390
1)2020년 세이프약국 사업(이자) 80,040원	81	0	81
1)2020년 공공야간약국 사업 44,700원	45	0	45
1)2020년 공공야간약국 사업(이자) 66,990원	67	0	67
1)2020년 암환자의료비 지원사업(이자) 233,150원	234	0	234
1)2020년 국가암검진사업 2,715,770원	2,716	0	2,716
1)2020년 국가암검진사업(이자) 81,180원	82	0	82
1)2020년 서울형 유급병가 지원사업 1,039,550원	1,040	0	1,040
1)2020년 서울형 유급병가 지원사업(이자) 524,880원	525	0	525
1)2020년 에이즈 및 성병관리사업 13,090원	14	0	14
1)2020년 방문건강관리사업(통합건강증진사업) 488,010원	489	0	489
1)2020년 방문건강관리사업(통합건강증진사업)(이자) 101,000원	101	0	101
1)2020년 의료급여 수급권자 검진사업 1,341,730원	1,342	0	1,342
1)2020년 보건소 HIV 신속검사 운영지원 7,537,390원	7,538	0	7,538
1)2020년 방문건강관리사업(통합건강증진 시비 지원) 16,462,000원	16,462	0	16,462
1)2020년 방문건강관리사업(통합건강증진 시비 지원)(이자) 135,920원	136	0	136
1)2020년 재가암환자관리사업(이자) 21,450원	22	0	22
1)2020년 지역사회 건강조사 30,100원	31	0	31
1)2020년 지역사회 건강조사(이자) 23,290원	24	0	24
1)2020년 인력운영비(어르신방문건강관리사업) 39,428,120원	39,429	0	39,429
1)2020년 인력운영비(어르신방문건강관리사업)(이자) 873,180원	874	0	874
1)2020년 정신건강증진사업 2,036,650원	2,037	0	2,037
1)2020년 정신건강복지센터 운영 9,133,830원	9,134	0	9,134
1)2020년 자살예방사업 6,090,200원	6,091	0	6,091
1)2020년 마음건강검진 및 상담비지원사업(이자) 26,290원	27	0	27
1)2020년 정신건강복지센터 인력확충 1,422,660원	1,423	0	1,423
1)2020년 정신건강복지센터 인력확충(이자) 20,680원	21	0	21
1)2020년 행정입원 치료비 지원 236,230원	237	0	237
1)2020년 정신질환 외래치료 지원제 치료비 지 원 2,034,000원	2,034	0	2,034

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 정신질환 조기 치료비 지원 1,877,730원	1,878	0	1,878
1)2020년 응급입원 비용 지원 1,255,040원	1,256	0	1,256
1)2020년 자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원) 347,970원	348	0	348
1)2020년 자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)(이자) 13,420원	14	0	14
1)2020년 구조 및 응급처치 교육사업 183,420원	184	0	184
1)2020년 구조 및 응급처치 교육사업(이자) 79,130원	80	0	80
1)2020년 보건소 신속대응반 운영 97,400원	98	0	98
1)2020년 요양병원 신규간병인 코로나19 검사비 지원 5,456,000원	5,456	0	5,456
1)2020년 요양병원 신규간병인 코로나19 검사비 지원(이자) 125,210원	126	0	126
1)2020년 치매안심센터 운영(이자) 104,180원	105	0	105
1)2020년 치매안심센터 운영(스마트케어기기 등 구입) 12,370원	13	0	13
1)2020년 치매안심센터 운영(스마트케어기기 등 구입)(이자) 45,990원	46	0	46
1)2020년 치매치료비지원 1,990,160원	1,991	0	1,991
1)2020년 치매공공후견(이자) 930원	1	0	1
1)2020년 야간휴일 진료기관 지정운영 60,162,000원	60,162	0	60,162
1)2020년 야간휴일진료기관 지정운영(이자) 1,506,170원	1,507	0	1,507
1)2020년 어르신한의약건강증진사업 16,786,850원	16,787	0	16,787
1)2020년 어르신한의약건강증진사업(이자) 195,710원	196	0	196
1)2019년 세이프약국 사업(이자) 74,800원	75	0	75
1)2018년 세이프약국 사업(이자) 11,620원	12	0	12
1)2018년 치매센터 기능보강 운영비 15,672,230원	15,673	0	15,673
1)2018년 치매센터 기능보강 운영비(이자) 8,711,190원	8,712	0	8,712

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가좌보건지소	590,014	588,137	1,877
기	32,055	32,055	0
시	247,616	247,616	0
구	310,343	308,466	1,877
행정운영경비(가좌보건지소)	53,608	64,528	△10,920
기본경비	53,608	64,528	△10,920
기본경비	53,608	64,528	△10,920
202 여비	19,656	30,576	△10,920
01 국내여비	19,656	30,576	△10,920
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*14명*12월*0.45	19,656	30,576	△10,920
재무활동(가좌보건지소)	12,797	0	12,797
보전지출	12,797	0	12,797
보조금 사용잔액 반납	12,797	0	12,797
802 반환금기타	12,797	0	12,797
01 국고보조금반환금	2,167	0	2,167
1)2020년 통합건강증진사업(구강보건사업) 2,166,830원	2,167	0	2,167
02 시·도비보조금반환금	10,630	0	10,630
1)2020년 통합건강증진사업(구강보건사업) 650,060원	651	0	651
1)2020년 건강돌봄사업 9,641,820원	9,642	0	9,642
1)2020년 건강돌봄사업(이자) 282,610원	283	0	283
1)2020년 재택의료사업(이자) 53,770원	54	0	54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연사박물관	4,346,230	3,895,392	450,838
국	400,000	0	400,000
시	197,580	197,580	0
구	3,748,650	3,697,812	50,838
박물관 운영의 활성화	2,881,237	2,438,812	442,425
국	400,000	0	400,000
시	197,580	197,580	0
구	2,283,657	2,241,232	42,425
창의적인 전시교육 운영	1,135,078	600,728	534,350
국	400,000	0	400,000
시	27,580	27,580	0
구	707,498	573,148	134,350
다양한 교육프로그램 운영	164,210	223,860	△59,650
201 일반운영비	55,580	82,010	△26,430
01 사무관리비	52,580	76,010	△23,430
1)홍보물 제작	7,000	10,000	△3,000
2)박물관교실	1,500,000원*2회	3,000	6,000
1)박물관교실 교재 등	3,000원*3,160명	9,480	18,960
1)박물관 DAY(학급투어)	0	7,750	△7,750
2)재료비	0원	0	1,250
2)교재 제작	0원	0	500
2)차량 임차료	0원	0	6,000
1)임차료	0	3,200	△3,200
2)체험교실 차량	0원	0	2,000
2)교육현장 임차	0원	0	1,200
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
1)가족과 함께하는 천체관측	0원	0	1,500
1)온라인 박물관교육프로그램 운영	0	1,500	△1,500
2)가족과 함께하는 천체관측	0원	0	1,500
301 일반보전금	88,830	122,050	△33,220
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
1)체험교실 현장 운영비	0원	0	2,000
12 기타보상금	86,830	118,050	△31,220
1)박물관교실 운영	24,840	49,680	△24,840
2)강사료	120,000원*158회	18,960	37,920
2)보조강사료	70,000원*84회	5,880	11,760
1)박물관 DAY(학급) 강사료	0원	0	3,600
1)체험교실 운영	0	0	940
2)강사료	0원	0	300
2)보조강사료	0원	0	640
1)온라인 박물관교육프로그램 운영	23,570	25,410	△1,840
2)체험교실	0	0	1,840

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3)강사료 0원	0	1,200	△1,200
	3)보조강사료 0원	0	640	△640
다양한 전시회 개최		134,240	137,240	△3,000
201 일반운영비		132,950	135,950	△3,000
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
1)이동전시 운영비 1,000,000원*3회		3,000	6,000	△3,000
다양한 표본확보		209,048	212,048	△3,000
202 여비		7,000	10,000	△3,000
01 국내여비		7,000	10,000	△3,000
1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여 수령,공식행사 참석 등) 6,000,000원		6,000	9,000	△3,000
실감콘텐츠 제작 사업		400,000	0	400,000
		국 300,000	0	300,000
		구 100,000	0	100,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
1)박물관 교육프로그램 운영용품 등 20,000,000원		20,000	0	20,000
1)기념품 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1)포럼 및 워크숍 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		355,000	0	355,000
		국 300,000	0	300,000
		구 55,000	0	55,000
01 시설비		355,000	0	355,000
1)증강현실 콘텐츠 개발 및 컬러링존 조성 300,000,000원		300,000	0	300,000
		국 300,000	0	300,000
1)체험존 콘텐츠 개발 및 미디어월 조성 55,000,000원		55,000	0	55,000
디지털유지엄 구축 사업		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		구 100,000	0	100,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		구 100,000	0	100,000
02 전산개발비		200,000	0	200,000
1)디지털유지엄 구축 200,000,000원		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		구 100,000	0	100,000
적극적인 박물관사업 홍보		222,047	228,769	△6,722
문화교육 프로그램 운영		80,808	87,530	△6,722

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 적극적인 박물관사업 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		40,630	58,360	△17,730
01 사무관리비		18,750	22,400	△3,650
1)과학강연 프로그램 홍보물	300,000원*7회	2,100	3,000	△900
1)주말과학체험프로그램 재료비	2,500원*100명*9회	2,250	3,000	△750
1)1박2일캠프 운영용품 구매	1,000,000원*6회	6,000	8,000	△2,000
03 행사운영비		21,880	35,960	△14,080
1)1박2일캠프 운영비		14,080	28,160	△14,080
2)행사지원비	1,870,000원*4회	7,480	14,960	△7,480
2)음향지원비	1,650,000원*4회	6,600	13,200	△6,600
203 업무추진비		1,400	2,300	△900
03 시책추진업무추진비		1,400	2,300	△900
1)과학강연 업무추진	100,000원*10회	1,000	1,500	△500
1)1박2일캠프 업무추진	100,000원*4회	400	800	△400
301 일반보전금		15,778	26,870	△11,092
09 행사실비지원금		3,840	7,680	△3,840
1)1박2일캠프 참가자 급식비	8,000원*2식*60명*4회	3,840	7,680	△3,840
12 기타보상금		11,938	19,190	△7,252
1)과학강연 강사료 등		5,338	10,990	△5,652
2)일반강좌	314,000원*11회	3,454	7,850	△4,396
2)특별강좌	314,000원*3회	942	1,570	△628
2)학교로 찾아가는 과학강연	314,000원*3회	942	1,570	△628
1)1박2일캠프 강사료	100,000원*4명*4회	1,600	3,200	△1,600
405 자산취득비		23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비		23,000	0	23,000
1)음악백신 박물관(피아노)	23,000,000원	23,000	0	23,000
박물관의 체계적 운영 및 관리		1,524,112	1,609,315	△85,203
	시	170,000	170,000	0
	구	1,354,112	1,439,315	△85,203
시설보완 등 환경개선		713,202	730,102	△16,900
201 일반운영비		260,202	277,102	△16,900
01 사무관리비		36,150	53,050	△16,900
1)영상기기 빔프로젝트 램프	350,000원*2개*14대*50%	4,900	9,800	△4,900
1)연북중 운동장 사용료	18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
박물관 운영관리		640,910	709,213	△68,303
101 인건비		480,134	514,174	△34,040
04 기간제근로자등보수		480,134	514,174	△34,040
1)소장유물DB구축 인건비(월140만원 문체부지원)	750,000원*1명*10월	7,500	15,000	△7,500

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)방학 보조인력 인건비	7,707	15,412	△7,705
2)기본급 69,760원*30일*3명*1회	6,279	12,557	△6,278
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*30일*3명*1회	1,428	2,855	△1,427
1)주말 보조인력 인건비	21,668	40,503	△18,835
2)기본급 69,760원*110일*2명	15,348	30,695	△15,347
2)생활임금 보전수당 (85,616원-69,760원)*110일*2명	3,489	6,977	△3,488
201 일반운영비	104,717	116,330	△11,613
01 사무관리비	74,807	85,220	△10,413
1)화장실 소모용품	8,745	12,900	△4,155
2)공기청향제 120,000원*11월	1,320	2,040	△720
2)세정액 150,000원*11월	1,650	2,400	△750
2)화장지 45,000원*5상자*11월	2,475	3,780	△1,305
2)핸드타월 30,000원*10상자*11월	3,300	4,680	△1,380
1)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 300,000원*11월	3,300	4,800	△1,500
1)박물관 입장료 및 이용권 티켓 구입 30원*7,400매*11월	2,442	7,200	△4,758
03 행사운영비	0	1,200	△1,200
1)어린이도슨트 위촉식 및 수료식 0원	0	600	△600
1)박물관도슨트 위촉식 및 수료식 0원	0	600	△600
301 일반보전금	39,809	62,459	△22,650
12 기타보상금	22,500	45,150	△22,650
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	22,500	45,150	△22,650
2)중식비 7,000원*15명*150일	15,750	31,605	△15,855
2)교통비 3,000원*15명*150일	6,750	13,545	△6,795
행정운영경비(자연사박물관)	1,463,156	1,456,580	6,576
인력운영비	1,411,433	1,385,417	26,016
박물관 인력운영비	1,411,433	1,385,417	26,016
101 인건비	1,369,598	1,343,582	26,016
02 기타직보수	664,413	640,152	24,261
1)시간제임기제(7명)	231,217	206,956	24,261
2)기본급(연봉)	185,694	165,674	20,020
3)라급 34,319,000원*1명*7/12	20,020	0	20,020
2)수당	42,072	38,167	3,905
3)가족수당	3,400	3,120	280
4)배우자 40,000원*1명*7월	280	0	280
3)시간제근무수당	9,480	8,640	840
4)5년이하 120,000원*1명*7월	840	0	840
3)시간외근무수당	14,033	12,670	1,363

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	4)라급 9,733원*1명*20시간*7월	1,363	0	1,363
	3)정액급식비 140,000원*1명*7월	980	0	980
	3)연가보상비 (20,019,420원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	442	0	442
	2)고용보험 및 정산금 (34,813,660원*7/12)*1.65%	336	0	336
	03 무기계약근로자보수	104,465	102,710	1,755
	1)전환직	38,411	36,656	1,755
	2)기본급(5호봉) 24,396,000원*1명	24,396	22,992	1,404
	2)복리후생비 6,099,000원*1명	6,099	5,748	351
	기본경비	51,723	71,163	△ 19,440
	기본경비	51,723	71,163	△ 19,440
	202 여비	8,640	28,080	△ 19,440
	01 국내여비	8,640	28,080	△ 19,440
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*5일*12명*12월*0.6	8,640	28,080	△ 19,440
	재무활동(자연사박물관)	1,837	0	1,837
	보전지출	1,837	0	1,837
	보조금 사용잔액 반납	1,837	0	1,837
	802 반환금기타	1,837	0	1,837
	02 시·도비보조금반환금	1,837	0	1,837
	1)2020년 뉴딜일자리 사업 1,711,000원	1,711	0	1,711
	1)2020년 뉴딜일자리 사업(이자) 125,060원	126	0	126

특별회계

주민소득지원및생활안정기금

건 축 안 전

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2020년 중소형민간건축공사장 집중 안전점검(이자) 55,540원	56	0	56
1)2020년 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업 4,116,170원	4,117	0	4,117
1)2020년 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업(이자) 227,570원	228	0	228
1)2020년 기존건축물 화재안전성능 보강지원사업(이자) 31,450원	32	0	32

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	445,856	399,108	46,748
국	182,704	182,704	0
시	182,704	182,704	0
구	80,448	33,700	46,748
재무활동(사회복지과)	65,248	18,500	46,748
국	9,250	9,250	0
시	9,250	9,250	0
구	46,748	0	46,748
보전지출(의료급여기금특별회계)	65,248	18,500	46,748
국	9,250	9,250	0
시	9,250	9,250	0
구	46,748	0	46,748
보조금 사용잔액 반납	46,748	0	46,748
802 반환금기타	46,748	0	46,748
01 국고보조금반환금	23,374	0	23,374
1)2020년 국고보조금 사용잔액 7,322,370원	7,323	0	7,323
1)2020년 순세계잉여금 16,050,540원	16,051	0	16,051
02 시 · 도비보조금반환금	23,374	0	23,374
1)2020년 시비보조금 사용잔액 7,322,370원	7,323	0	7,323
1)2020년 순세계잉여금 16,050,540원	16,051	0	16,051

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과

정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소

단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통관리과	17,561,699	19,343,690	△ 1,781,991
	시 137,235	137,235	0
	구 17,424,464	19,206,455	△ 1,781,991
주차질서 확립 및 주차난 해소	4,487,097	18,491,501	△ 14,004,404
	시 137,235	137,235	0
	구 4,349,862	18,354,266	△ 14,004,404
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,070,075	15,099,979	△ 14,029,904
불법주·정차 단속	552,260	458,081	94,179
201 일반운영비	200,862	178,958	21,904
01 사무관리비	134,712	112,808	21,904
1)운영수당	87,000	70,140	16,860
2)숙직수당(심야단속 근무자) 60,000원*2명*122일	14,640	0	14,640
2)일직수당(휴일단속 근무자) 60,000원*1명*37일	2,220	0	2,220
1)주차단속요원 피복비 500,000원*25명	12,500	10,000	2,500
1)급량비	11,472	8,928	2,544
2)심야단속 업무추진 급식비 8,000원*2명*122일	1,952	0	1,952
2)휴일단속 업무추진 급식비 8,000원*2명*37일	592	0	592
204 직무수행경비	10,850	9,975	875
03 특정업무경비	10,850	9,975	875
1)대민활동비	10,850	9,975	875
2)시간제임기제 50,000원*5명*4월*35/40	875	0	875
303 포상금	38,000	36,000	2,000
01 포상금	38,000	36,000	2,000
1)주차단속활동 포상금 100,000원*5명*4월	2,000	0	2,000
307 민간이전	130,800	116,400	14,400
05 민간위탁금	100,800	86,400	14,400
1)개인형이동장치 불법주차 등 견인대행료 40,000원*60대*6월	14,400	0	14,400
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
1)주차단속용 차량 구입 33,000,000원*1대	33,000	0	33,000
1)단속차량 주행형CCTV시스템 구매 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
예비비	165,302	14,289,385	△ 14,124,083
801 예비비	165,302	14,289,385	△ 14,124,083
01 일반예비비	165,302	14,289,385	△ 14,124,083
1)예비비 165,302,000원	165,302	14,289,385	△ 14,124,083

부서: 교통관리과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	450,114	424,614	25,500
	시 24,735	24,735	0
	구 425,379	399,879	25,500
부설주차장 야간개방	84,735	54,735	30,000
	시 24,735	24,735	0
	구 60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	84,735	54,735	30,000
	시 24,735	24,735	0
	구 60,000	30,000	30,000
01 시설비	84,735	54,735	30,000
1)부설주차장 야간개방 84,735,000원	84,735	54,735	30,000
	시 24,735	24,735	0
	구 60,000	30,000	30,000
유휴공지활용 노외주차장 설치	365,379	369,879	△4,500
201 일반운영비	8,379	12,879	△4,500
02 공공운영비	2,979	7,479	△4,500
1)시설장비유지비	2,400	6,900	△4,500
2)차량유지비	2,400	6,900	△4,500
3)소형승용차 700,000원*2대	1,400	4,000	△2,600
3)소형화물차 1,000,000원*1대	1,000	2,900	△1,900
행정운영경비(교통관리과)	924,805	852,189	72,616
인력운영비(주차장특별회계)	911,729	839,625	72,104
부서 인력운영비	911,729	839,625	72,104
101 인건비	742,249	689,148	53,101
02 기타직보수	681,275	628,174	53,101
1)시간제임기제	681,275	628,174	53,101
2)기본급(연봉)	492,813	454,243	38,570
3)마급 7,600,000원*5명*1.015	38,570	0	38,570
2)수당	177,365	162,834	14,531
3)가족수당	21,520	19,680	1,840
4)배우자 40,000원*5명*4월	800	0	800
4)존속 20,000원*5명*4월	400	0	400
4)비속 20,000원*5명*4월	400	0	400
4)둘째 자녀 60,000원*1명*4월	240	0	240
3)특수직무수당(시간제근무수당) 100,000원*5명*4월	2,000	0	2,000
3)시간외근무수당	87,726	80,687	7,039
4)마급 8,798원*5명*40시간*4월	7,039	0	7,039
3)정액급식비 140,000원*5명*4월	2,800	0	2,800
3)연가보상비 (492,813,000원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	10,879	10,027	852
204 직무수행경비	31,571	29,033	2,538
02 직급보조비	31,571	29,033	2,538

부서: 교통관리과
 정책: 행정운영경비(교통관리과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)시간제임기제		31,571	29,033	2,538
2)마급	145,000원*5명*4월*35/40	2,538	0	2,538
304 연금부담금등		137,909	121,444	16,465
01 연금부담금		110,649	97,438	13,211
1)연금부담금 및 보전금	712,646,000원*12.076%	86,060	75,785	10,275
1)퇴직수당부담금	712,646,000원*3.2843%	23,406	20,611	2,795
1)재해보상부담금	712,646,000원*0.166%	1,183	1,042	141
02 국민건강보험금		27,260	24,006	3,254
1)국민건강보험금	712,646,000원*3.43%	24,444	21,526	2,918
1)장기요양보험료	24,444,000원*11.52%	2,816	2,480	336
기본경비(주차장특별회계)		13,076	12,564	512
기본경비(특별회계)		13,076	12,564	512
201 일반운영비		5,120	4,608	512
01 사무관리비		5,120	4,608	512
1)급량비		5,120	4,608	512
2)기본 및 현안업무수행 급식비	8,000원*20식*1명*4월*0.8	512	0	512
재무활동(교통관리과)		12,149,797	0	12,149,797
내부거래지출(주차장특별회계)		12,130,000	0	12,130,000
기금 예탁금		12,130,000	0	12,130,000
704 예탁금		12,130,000	0	12,130,000
01 예탁금		12,130,000	0	12,130,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	12,130,000,000원	12,130,000	0	12,130,000
보전지출(주차장특별회계)		19,797	0	19,797
보조금 사용잔액 반납		19,797	0	19,797
802 반환금기타		19,797	0	19,797
02 시·도비보조금반환금		19,797	0	19,797
1)2020년 공유주차사업	6,000원	6	0	6
1)2020년 공유주차사업(이자)	23,640원	24	0	24
1)2020년 그린파킹사업	17,956,200원	17,957	0	17,957
1)2020년 그린파킹사업(이자)	1,101,780원	1,102	0	1,102
1)2020년 부설주차장 개방지원	652,360원	653	0	653
1)2020년 부설주차장 개방지원(이자)	54,680원	55	0	55

2021년도 제1회 추가경정 예산

발행일 : 2021년 7월 일

편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439

인 쇄 : 그린프린팅 02-2266-3334



서 대 문 구

<http://www.sdm.go.kr>

Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)