「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

# 2019년도 제1회
# 추 가 경 정 예 산

서 대 문 구

http://www.sdm.go.kr

「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

# 2019년도 제1회 추가경정 예산

서 대 문 구

www.sdm.go.kr

# 목 차


## Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙 ..... 5
2. 예 산 규 모 ..... 9
   가. 회계별 예산규모 ..... 11
   나. 세입총괄표 ..... 15
   다. 세출총괄표(기능별) ..... 25
   라. 세출총괄표(조직별) ..... 33
   마. 세출총괄표(성질별) ..... 41
   바. 세출총괄표(기준인건비) ..... 53
   사. 간주처리내역 ..... 59
3. 세 입 예 산 서 ..... 65
4. 세 출 예 산 서 ..... 73

## Ⅱ. 세입예산 사업명세서

□ 일 반 회 계 ..... 125

## Ⅲ. 세출예산 사업명세서

□ 일 반 회 계 ..... 133
   ○ 부서별 예산 페이지 ..... 135

# Ⅰ. 세입·세출예산서

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2019년도 추경 1 회

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 561,371,663 | 16,841,150 |
| 일반회계 | 538,254,012 | 16,147,620 |
| 특별회계 | 23,117,651 | 693,530 |
| 기타특별회계 | 23,117,651 | 693,530 |
| 주민소득지원및생활안정기금특별회계 | 1,310,245 | 39,307 |
| 의료급여기금특별회계 | 467,960 | 14,039 |
| 주차장특별회계 | 21,339,446 | 640,183 |

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

제 3 조 2019년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 2019년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2019년도 명시이월사업은 있다.

제 6 조 일반회계 예비비는 6,030,453천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 3,600,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비와 재해대책 및 복구비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 지방교부세 및 교부금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

# 2. 예 산 규 모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 1 회 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 561,371,663 | 100.00% | 551,371,663 | 100.00% | 10,000,000 | 1.81% |
| 일반회계 | 538,254,012 | 95.88% | 528,254,012 | 95.81% | 10,000,000 | 1.89% |
| 특별회계 | 23,117,651 | 4.12% | 23,117,651 | 4.19% | 0 | 0.00% |
| 기타특별회계 | 23,117,651 | 4.12% | 23,117,651 | 4.19% | 0 | 0.00% |
| 주민소득지원및생활안정기금특별회계 | 1,310,245 | 0.23% | 1,310,245 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 의료급여기금특별회계 | 467,960 | 0.08% | 467,960 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 주차장특별회계 | 21,339,446 | 3.80% | 21,339,446 | 3.87% | 0 | 0.00% |

# 나. 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 561,371,663 | 100.00 % | 551,371,663 | 100.00 % | 10,000,000 | 1.81% |
| 100 지방세수입 | 79,074,272 | 14.09 % | 79,074,272 | 14.34 % | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 79,074,272 | 14.09 % | 79,074,272 | 14.34 % | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 78,692,272 | 14.02 % | 78,692,272 | 14.27 % | 0 | 0.00% |
| 111-02 등록면허세 | 7,771,272 | 1.38 % | 7,771,272 | 1.41 % | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 70,921,000 | 12.63 % | 70,921,000 | 12.86 % | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 382,000 | 0.07 % | 382,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 113-01 지난년도수입 | 382,000 | 0.07 % | 382,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 53,039,927 | 9.45 % | 53,039,927 | 9.62 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 39,179,805 | 6.98 % | 39,179,805 | 7.11 % | 0 | 0.00% |
| 211 재산임대수입 | 556,883 | 0.10 % | 556,883 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 211-01 국유재산임대료 | 20,760 | 0.00 % | 20,760 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 536,123 | 0.10 % | 536,123 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 7,178,739 | 1.28 % | 7,178,739 | 1.30 % | 0 | 0.00% |
| 212-01 도로사용료 | 1,948,800 | 0.35 % | 1,948,800 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 15,700 | 0.00 % | 15,700 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 1,720,808 | 0.31 % | 1,720,808 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 212-08 기타사용료 | 3,493,431 | 0.62 % | 3,493,431 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 213 수수료수입 | 15,138,353 | 2.70 % | 15,138,353 | 2.75 % | 0 | 0.00% |
| 213-01 증지수입 | 726,080 | 0.13 % | 726,080 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 6,660,000 | 1.19 % | 6,660,000 | 1.21 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 7,752,273 | 1.38 % | 7,752,273 | 1.41 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 3,825,317 | 0.68 % | 3,825,317 | 0.69 % | 0 | 0.00% |
| 214-02 주차요금수입 | 3,311,319 | 0.59 % | 3,311,319 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| 214-08 의료사업수입 | 272,738 | 0.05 % | 272,738 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 241,260 | 0.04 % | 241,260 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 10,686,557 | 1.90 % | 10,686,557 | 1.94 % | 0 | 0.00% |
| 215-01 징수교부금수입 | 10,686,557 | 1.90 % | 10,686,557 | 1.94 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 1,793,956 | 0.32 % | 1,793,956 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,783,682 | 0.32 % | 1,783,682 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 6,474 | 0.00 % | 6,474 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216-06 기타이자수입 | 3,800 | 0.00 % | 3,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 13,860,122 | 2.47 % | 13,860,122 | 2.51 % | 0 | 0.00% |
| 221 재산매각수입 | 3,028,000 | 0.54 % | 3,028,000 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 722,000 | 0.13 % | 722,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,306,000 | 0.41 % | 2,306,000 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 931,462 | 0.17 % | 931,462 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 721,462 | 0.13 % | 721,462 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 222-02 일반부담금 | 210,000 | 0.04 % | 210,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 4,508,237 | 0.80 % | 4,508,237 | 0.82 % | 0 | 0.00% |
| 223-01 과징금 | 99,284 | 0.02 % | 99,284 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223-02 이행강제금 | 1,778,719 | 0.32 % | 1,778,719 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 223-03 변상금 | 305,100 | 0.05 % | 305,100 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 2,325,134 | 0.41 % | 2,325,134 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 1,941,157 | 0.35 % | 1,941,157 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 224-01 불용품매각대 | 20,000 | 0.00 % | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 그외수입 | 1,921,157 | 0.34 % | 1,921,157 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난연도수입 | 3,451,266 | 0.61 % | 3,451,266 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난연도수입 | 3,451,266 | 0.61 % | 3,451,266 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 8,661,000 | 1.54 % | 8,661,000 | 1.57 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 8,661,000 | 1.54 % | 8,661,000 | 1.57 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 8,661,000 | 1.54 % | 8,661,000 | 1.57 % | 0 | 0.00% |
| 311-03 부동산교부세 | 8,661,000 | 1.54 % | 8,661,000 | 1.57 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 117,654,701 | 20.96 % | 117,654,701 | 21.34 % | 0 | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 117,654,701 | 20.96 % | 117,654,701 | 21.34 % | 0 | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 117,654,701 | 20.96 % | 117,654,701 | 21.34 % | 0 | 0.00% |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | 116,746,765 | 20.80 % | 116,746,765 | 21.17 % | 0 | 0.00% |
| 411-02 자치구특별조정교부금 | 46,000 | 0.01 % | 46,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | 861,936 | 0.15 % | 861,936 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 236,391,940 | 42.11 % | 234,204,527 | 42.48 % | 2,187,413 | 0.93% |
| 510 국고보조금등 | 138,322,572 | 24.64 % | 137,381,210 | 24.92 % | 941,362 | 0.69% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 138,322,572 | 24.64 % | 137,381,210 | 24.92 % | 941,362 | 0.69% |
| 511-01 국고보조금 | 134,034,747 | 23.88 % | 133,399,635 | 24.19 % | 635,112 | 0.48% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 803,532 | 0.14 % | 603,532 | 0.11 % | 200,000 | 33.14% |
| 511-03 기금 | 3,484,293 | 0.62 % | 3,378,043 | 0.61 % | 106,250 | 3.15% |
| 520 시·도비보조금등 | 98,069,368 | 17.47 % | 96,823,317 | 17.56 % | 1,246,051 | 1.29% |
| 521 시·도비보조금등 | 98,069,368 | 17.47 % | 96,823,317 | 17.56 % | 1,246,051 | 1.29% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 98,069,368 | 17.47 % | 96,823,317 | 17.56 % | 1,246,051 | 1.29% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 66,549,823 | 11.85 % | 58,737,236 | 10.65 % | 7,812,587 | 13.30% |
| 710 보전수입등 | 66,549,823 | 11.85 % | 58,737,236 | 10.65 % | 7,812,587 | 13.30% |
| 711 잉여금 | 66,277,823 | 11.81 % | 58,465,236 | 10.60 % | 7,812,587 | 13.36% |
| 711-01 순세계잉여금 | 66,277,823 | 11.81 % | 58,465,236 | 10.60 % | 7,812,587 | 13.36% |
| 713 융자금원금수입 | 272,000 | 0.05 % | 272,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 272,000 | 0.05 % | 272,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 538,254,012 | 100.00 % | 528,254,012 | 100.00 % | 10,000,000 | 1.89% |
| 100 지방세수입 | 79,074,272 | 14.69 % | 79,074,272 | 14.97 % | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 79,074,272 | 14.69 % | 79,074,272 | 14.97 % | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 78,692,272 | 14.62 % | 78,692,272 | 14.90 % | 0 | 0.00% |
| 111-02 등록면허세 | 7,771,272 | 1.44 % | 7,771,272 | 1.47 % | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 70,921,000 | 13.18 % | 70,921,000 | 13.43 % | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 382,000 | 0.07 % | 382,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 113-01 지난년도수입 | 382,000 | 0.07 % | 382,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 46,693,025 | 8.67 % | 46,693,025 | 8.84 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 35,874,946 | 6.67 % | 35,874,946 | 6.79 % | 0 | 0.00% |
| 211 재산임대수입 | 556,883 | 0.10 % | 556,883 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 211-01 국유재산임대료 | 20,760 | 0.00 % | 20,760 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 536,123 | 0.10 % | 536,123 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 7,020,475 | 1.30 % | 7,020,475 | 1.33 % | 0 | 0.00% |
| 212-01 도로사용료 | 1,948,800 | 0.36 % | 1,948,800 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 15,700 | 0.00 % | 15,700 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 1,720,808 | 0.32 % | 1,720,808 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 212-08 기타사용료 | 3,335,167 | 0.62 % | 3,335,167 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 213 수수료수입 | 15,138,353 | 2.81 % | 15,138,353 | 2.87 % | 0 | 0.00% |
| 213-01 증지수입 | 726,080 | 0.13 % | 726,080 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 6,660,000 | 1.24 % | 6,660,000 | 1.26 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 7,752,273 | 1.44 % | 7,752,273 | 1.47 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 951,878 | 0.18 % | 951,878 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 214-02 주차요금수입 | 437,880 | 0.08 % | 437,880 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 214-08 의료사업수입 | 272,738 | 0.05 % | 272,738 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 241,260 | 0.04 % | 241,260 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 10,686,557 | 1.99 % | 10,686,557 | 2.02 % | 0 | 0.00% |
| 215-01 징수교부금수입 | 10,686,557 | 1.99 % | 10,686,557 | 2.02 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 1,520,800 | 0.28 % | 1,520,800 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,517,000 | 0.28 % | 1,517,000 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 216-06 기타이자수입 | 3,800 | 0.00 % | 3,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 10,818,079 | 2.01 % | 10,818,079 | 2.05 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 재산매각수입 | 3,028,000 | 0.56 % | 3,028,000 | 0.57 % | 0 | 0.00% |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 722,000 | 0.13 % | 722,000 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,306,000 | 0.43 % | 2,306,000 | 0.44 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 537,902 | 0.10 % | 537,902 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 427,902 | 0.08 % | 427,902 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 222-02 일반부담금 | 110,000 | 0.02 % | 110,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,666,736 | 0.50 % | 2,666,736 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 223-01 과징금 | 99,284 | 0.02 % | 99,284 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223-02 이행강제금 | 1,705,462 | 0.32 % | 1,705,462 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 223-03 변상금 | 305,100 | 0.06 % | 305,100 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 556,890 | 0.10 % | 556,890 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 1,941,157 | 0.36 % | 1,941,157 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 224-01 불용품매각대 | 20,000 | 0.00 % | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 그외수입 | 1,921,157 | 0.36 % | 1,921,157 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난연도수입 | 2,644,284 | 0.49 % | 2,644,284 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난연도수입 | 2,644,284 | 0.49 % | 2,644,284 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 8,661,000 | 1.61 % | 8,661,000 | 1.64 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 8,661,000 | 1.61 % | 8,661,000 | 1.64 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 8,661,000 | 1.61 % | 8,661,000 | 1.64 % | 0 | 0.00% |
| 311-03 부동산교부세 | 8,661,000 | 1.61 % | 8,661,000 | 1.64 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 117,654,701 | 21.86 % | 117,654,701 | 22.27 % | 0 | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 117,654,701 | 21.86 % | 117,654,701 | 22.27 % | 0 | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 117,654,701 | 21.86 % | 117,654,701 | 22.27 % | 0 | 0.00% |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | 116,746,765 | 21.69 % | 116,746,765 | 22.10 % | 0 | 0.00% |
| 411-02 자치구특별조정교부금 | 46,000 | 0.01 % | 46,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | 861,936 | 0.16 % | 861,936 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 235,898,980 | 43.83 % | 233,711,567 | 44.24 % | 2,187,413 | 0.94% |
| 510 국고보조금등 | 138,088,592 | 25.65 % | 137,147,230 | 25.96 % | 941,362 | 0.69% |
| 511 국고보조금등 | 138,088,592 | 25.65 % | 137,147,230 | 25.96 % | 941,362 | 0.69% |
| 511-01 국고보조금 | 133,800,767 | 24.86 % | 133,165,655 | 25.21 % | 635,112 | 0.48% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 803,532 | 0.15 % | 603,532 | 0.11 % | 200,000 | 33.14% |
| 511-03 기금 | 3,484,293 | 0.65 % | 3,378,043 | 0.64 % | 106,250 | 3.15% |
| 520 시·도비보조금등 | 97,810,388 | 18.17 % | 96,564,337 | 18.28 % | 1,246,051 | 1.29% |
| 521 시·도비보조금등 | 97,810,388 | 18.17 % | 96,564,337 | 18.28 % | 1,246,051 | 1.29% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 97,810,388 | 18.17 % | 96,564,337 | 18.28 % | 1,246,051 | 1.29% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 50,272,034 | 9.34 % | 42,459,447 | 8.04 % | 7,812,587 | 18.40% |
| 710 보전수입등 | 50,272,034 | 9.34 % | 42,459,447 | 8.04 % | 7,812,587 | 18.40% |
| 711 잉여금 | 50,272,034 | 9.34 % | 42,459,447 | 8.04 % | 7,812,587 | 18.40% |
| 711-01 순세계잉여금 | 50,272,034 | 9.34 % | 42,459,447 | 8.04 % | 7,812,587 | 18.40% |

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,117,651 | 100.00 % | 23,117,651 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 6,346,902 | 27.45 % | 6,346,902 | 27.45 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 3,304,859 | 14.30 % | 3,304,859 | 14.30 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 158,264 | 0.68 % | 158,264 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| 212-08 기타사용료 | 158,264 | 0.68 % | 158,264 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 2,873,439 | 12.43 % | 2,873,439 | 12.43 % | 0 | 0.00% |
| 214-02 주차요금수입 | 2,873,439 | 12.43 % | 2,873,439 | 12.43 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 273,156 | 1.18 % | 273,156 | 1.18 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 266,682 | 1.15 % | 266,682 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 6,474 | 0.03 % | 6,474 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 3,042,043 | 13.16 % | 3,042,043 | 13.16 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 393,560 | 1.70 % | 393,560 | 1.70 % | 0 | 0.00% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 293,560 | 1.27 % | 293,560 | 1.27 % | 0 | 0.00% |
| 222-02 일반부담금 | 100,000 | 0.43 % | 100,000 | 0.43 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 1,841,501 | 7.97 % | 1,841,501 | 7.97 % | 0 | 0.00% |
| 223-02 이행강제금 | 73,257 | 0.32 % | 73,257 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 1,768,244 | 7.65 % | 1,768,244 | 7.65 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난연도수입 | 806,982 | 3.49 % | 806,982 | 3.49 % | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난연도수입 | 806,982 | 3.49 % | 806,982 | 3.49 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 492,960 | 2.13 % | 492,960 | 2.13 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 233,980 | 1.01 % | 233,980 | 1.01 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 233,980 | 1.01 % | 233,980 | 1.01 % | 0 | 0.00% |
| 511-01 국고보조금 | 233,980 | 1.01 % | 233,980 | 1.01 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 258,980 | 1.12 % | 258,980 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 258,980 | 1.12 % | 258,980 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 258,980 | 1.12 % | 258,980 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 16,277,789 | 70.41 % | 16,277,789 | 70.41 % | 0 | 0.00% |
| 710 보전수입등 | 16,277,789 | 70.41 % | 16,277,789 | 70.41 % | 0 | 0.00% |
| 711 잉여금 | 16,005,789 | 69.24 % | 16,005,789 | 69.24 % | 0 | 0.00% |
| 711-01 순세계잉여금 | 16,005,789 | 69.24 % | 16,005,789 | 69.24 % | 0 | 0.00% |
| 713 융자금원금수입 | 272,000 | 1.18 % | 272,000 | 1.18 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713-01 민간융자금회수수입 | 272,000 | 1.18 % | 272,000 | 1.18 % | 0 | 0.00% |

# 다. 세출총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 561,371,663 | 100.00 % | 551,371,663 | 100.00 % | 10,000,000 | 1.81 % |
| 010 일반공공행정 | 36,351,318 | 6.48 % | 35,261,778 | 6.40 % | 1,089,540 | 3.09 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,388,464 | 0.25 % | 1,378,924 | 0.25 % | 9,540 | 0.69 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 9,517,689 | 1.70 % | 9,517,689 | 1.73 % | 0 | 0.00 % |
| 016 일반행정 | 25,445,165 | 4.53 % | 24,365,165 | 4.42 % | 1,080,000 | 4.43 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,732,464 | 0.31 % | 1,624,864 | 0.29 % | 107,600 | 6.62 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,732,464 | 0.31 % | 1,624,864 | 0.29 % | 107,600 | 6.62 % |
| 050 교육 | 10,296,336 | 1.83 % | 10,296,336 | 1.87 % | 0 | 0.00 % |
| 051 유아및초중등교육 | 8,031,401 | 1.43 % | 8,031,401 | 1.46 % | 0 | 0.00 % |
| 053 평생・직업교육 | 2,264,935 | 0.40 % | 2,264,935 | 0.41 % | 0 | 0.00 % |
| 060 문화및관광 | 9,401,157 | 1.67 % | 9,368,323 | 1.70 % | 32,834 | 0.35 % |
| 061 문화예술 | 2,356,103 | 0.42 % | 2,356,103 | 0.43 % | 0 | 0.00 % |
| 063 체육 | 3,980,591 | 0.71 % | 3,952,757 | 0.72 % | 27,834 | 0.70 % |
| 065 문화및관광일반 | 3,064,463 | 0.55 % | 3,059,463 | 0.55 % | 5,000 | 0.16 % |
| 070 환경보호 | 32,839,475 | 5.85 % | 32,292,748 | 5.86 % | 546,727 | 1.69 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,113,571 | 0.73 % | 3,850,131 | 0.70 % | 263,440 | 6.84 % |
| 072 폐기물 | 28,100,064 | 5.01 % | 27,816,777 | 5.05 % | 283,287 | 1.02 % |
| 076 환경보호일반 | 625,840 | 0.11 % | 625,840 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 263,833,353 | 47.00 % | 258,958,721 | 46.97 % | 4,874,632 | 1.88 % |
| 081 기초생활보장 | 37,419,312 | 6.67 % | 37,564,972 | 6.81 % | △145,660 | △0.39 % |
| 082 취약계층지원 | 27,680,292 | 4.93 % | 26,631,817 | 4.83 % | 1,048,475 | 3.94 % |
| 084 보육・가족및여성 | 88,670,369 | 15.80 % | 88,753,591 | 16.10 % | △83,222 | △0.09 % |
| 085 노인・청소년 | 110,063,380 | 19.61 % | 106,008,341 | 19.23 % | 4,055,039 | 3.83 % |
| 090 보건 | 15,220,434 | 2.71 % | 14,946,792 | 2.71 % | 273,642 | 1.83 % |
| 091 보건의료 | 15,059,406 | 2.68 % | 14,785,764 | 2.68 % | 273,642 | 1.85 % |
| 093 식품의약안전 | 161,028 | 0.03 % | 161,028 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 100 농림해양수산 | 1,985,947 | 0.35 % | 1,985,947 | 0.36 % | 0 | 0.00 % |
| 102 임업・산촌 | 1,985,947 | 0.35 % | 1,985,947 | 0.36 % | 0 | 0.00 % |
| 110 산업・중소기업 | 7,705,209 | 1.37 % | 6,878,544 | 1.25 % | 826,665 | 12.02 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 7,705,209 | 1.37 % | 6,878,544 | 1.25 % | 826,665 | 12.02 % |
| 120 수송및교통 | 28,549,596 | 5.09 % | 27,677,915 | 5.02 % | 871,681 | 3.15 % |
| 121 도로 | 8,666,137 | 1.54 % | 8,546,137 | 1.55 % | 120,000 | 1.40 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 대중교통・물류등기타 | 19,883,459 | 3.54 % | 19,131,778 | 3.47 % | 751,681 | 3.93 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,062,716 | 3.93 % | 21,449,916 | 3.89 % | 612,800 | 2.86 % |
| 142 지역및도시 | 22,062,716 | 3.93 % | 21,449,916 | 3.89 % | 612,800 | 2.86 % |
| 160 예비비 | 6,030,453 | 1.07 % | 5,702,833 | 1.03 % | 327,620 | 5.74 % |
| 161 예비비 | 6,030,453 | 1.07 % | 5,702,833 | 1.03 % | 327,620 | 5.74 % |
| 900 기타 | 125,363,205 | 22.33 % | 124,926,946 | 22.66 % | 436,259 | 0.35 % |
| 901 기타 | 125,363,205 | 22.33 % | 124,926,946 | 22.66 % | 436,259 | 0.35 % |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 538,254,012 | 100.00 % | 528,254,012 | 100.00 % | 10,000,000 | 1.89 % |
| 010 일반공공행정 | 35,041,073 | 6.51 % | 33,951,533 | 6.43 % | 1,089,540 | 3.21 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,388,464 | 0.26 % | 1,378,924 | 0.26 % | 9,540 | 0.69 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 9,517,689 | 1.77 % | 9,517,689 | 1.80 % | 0 | 0.00 % |
| 016 일반행정 | 24,134,920 | 4.48 % | 23,054,920 | 4.36 % | 1,080,000 | 4.68 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,732,464 | 0.32 % | 1,624,864 | 0.31 % | 107,600 | 6.62 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,732,464 | 0.32 % | 1,624,864 | 0.31 % | 107,600 | 6.62 % |
| 050 교육 | 10,296,336 | 1.91 % | 10,296,336 | 1.95 % | 0 | 0.00 % |
| 051 유아및초중등교육 | 8,031,401 | 1.49 % | 8,031,401 | 1.52 % | 0 | 0.00 % |
| 053 평생・직업교육 | 2,264,935 | 0.42 % | 2,264,935 | 0.43 % | 0 | 0.00 % |
| 060 문화및관광 | 9,401,157 | 1.75 % | 9,368,323 | 1.77 % | 32,834 | 0.35 % |
| 061 문화예술 | 2,356,103 | 0.44 % | 2,356,103 | 0.45 % | 0 | 0.00 % |
| 063 체육 | 3,980,591 | 0.74 % | 3,952,757 | 0.75 % | 27,834 | 0.70 % |
| 065 문화및관광일반 | 3,064,463 | 0.57 % | 3,059,463 | 0.58 % | 5,000 | 0.16 % |
| 070 환경보호 | 32,839,475 | 6.10 % | 32,292,748 | 6.11 % | 546,727 | 1.69 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,113,571 | 0.76 % | 3,850,131 | 0.73 % | 263,440 | 6.84 % |
| 072 폐기물 | 28,100,064 | 5.22 % | 27,816,777 | 5.27 % | 283,287 | 1.02 % |
| 076 환경보호일반 | 625,840 | 0.12 % | 625,840 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 263,447,953 | 48.94 % | 258,573,321 | 48.95 % | 4,874,632 | 1.89 % |
| 081 기초생활보장 | 37,033,912 | 6.88 % | 37,179,572 | 7.04 % | △145,660 | △0.39 % |
| 082 취약계층지원 | 27,680,292 | 5.14 % | 26,631,817 | 5.04 % | 1,048,475 | 3.94 % |
| 084 보육・가족및여성 | 88,670,369 | 16.47 % | 88,753,591 | 16.80 % | △83,222 | △0.09 % |
| 085 노인・청소년 | 110,063,380 | 20.45 % | 106,008,341 | 20.07 % | 4,055,039 | 3.83 % |
| 090 보건 | 15,220,434 | 2.83 % | 14,946,792 | 2.83 % | 273,642 | 1.83 % |
| 091 보건의료 | 15,059,406 | 2.80 % | 14,785,764 | 2.80 % | 273,642 | 1.85 % |
| 093 식품의약안전 | 161,028 | 0.03 % | 161,028 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 100 농림해양수산 | 1,985,947 | 0.37 % | 1,985,947 | 0.38 % | 0 | 0.00 % |
| 102 임업・산촌 | 1,985,947 | 0.37 % | 1,985,947 | 0.38 % | 0 | 0.00 % |
| 110 산업・중소기업 | 7,705,209 | 1.43 % | 6,878,544 | 1.30 % | 826,665 | 12.02 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 7,705,209 | 1.43 % | 6,878,544 | 1.30 % | 826,665 | 12.02 % |
| 120 수송및교통 | 10,315,824 | 1.92 % | 9,444,143 | 1.79 % | 871,681 | 9.23 % |
| 121 도로 | 8,666,137 | 1.61 % | 8,546,137 | 1.62 % | 120,000 | 1.40 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 대중교통・물류등기타 | 1,649,687 | 0.31 % | 898,006 | 0.17 % | 751,681 | 83.71 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,062,716 | 4.10 % | 21,449,916 | 4.06 % | 612,800 | 2.86 % |
| 142 지역및도시 | 22,062,716 | 4.10 % | 21,449,916 | 4.06 % | 612,800 | 2.86 % |
| 160 예비비 | 6,030,453 | 1.12 % | 5,702,833 | 1.08 % | 327,620 | 5.74 % |
| 161 예비비 | 6,030,453 | 1.12 % | 5,702,833 | 1.08 % | 327,620 | 5.74 % |
| 900 기타 | 122,174,971 | 22.70 % | 121,738,712 | 23.05 % | 436,259 | 0.36 % |
| 901 기타 | 122,174,971 | 22.70 % | 121,738,712 | 23.05 % | 436,259 | 0.36 % |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,117,651 | 100.00 % | 23,117,651 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 010 일반공공행정 | 1,310,245 | 5.67 % | 1,310,245 | 5.67 % | 0 | 0.00 % |
| 016 일반행정 | 1,310,245 | 5.67 % | 1,310,245 | 5.67 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 385,400 | 1.67 % | 385,400 | 1.67 % | 0 | 0.00 % |
| 081 기초생활보장 | 385,400 | 1.67 % | 385,400 | 1.67 % | 0 | 0.00 % |
| 120 수송및교통 | 18,233,772 | 78.87 % | 18,233,772 | 78.87 % | 0 | 0.00 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 18,233,772 | 78.87 % | 18,233,772 | 78.87 % | 0 | 0.00 % |
| 900 기타 | 3,188,234 | 13.79 % | 3,188,234 | 13.79 % | 0 | 0.00 % |
| 901 기타 | 3,188,234 | 13.79 % | 3,188,234 | 13.79 % | 0 | 0.00 % |

# 라. 세출총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 561,371,663 | 100.00 % | 551,371,663 | 100.00 % | 10,000,000 | 1.81 % |
| 본청 | 528,982,658 | 94.23 % | 519,429,933 | 94.21 % | 9,552,725 | 1.84 % |
| 감사담당관 | 166,496 | 0.03 % | 166,496 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감사담당관 | 166,496 | 0.03 % | 166,496 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 주민자치국 | 125,936,178 | 22.43 % | 124,636,743 | 22.60 % | 1,299,435 | 1.04 % |
| 행정지원과 | 102,453,064 | 18.25 % | 101,153,629 | 18.35 % | 1,299,435 | 1.28 % |
| 자치행정과 | 9,237,838 | 1.65 % | 9,237,838 | 1.68 % | 0 | 0.00 % |
| 홍보과 | 1,318,026 | 0.23 % | 1,318,026 | 0.24 % | 0 | 0.00 % |
| 민원여권과 | 640,841 | 0.11 % | 640,841 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 전산정보과 | 4,029,234 | 0.72 % | 4,029,234 | 0.73 % | 0 | 0.00 % |
| 교육지원과 | 8,257,175 | 1.47 % | 8,257,175 | 1.50 % | 0 | 0.00 % |
| 기획재정국 | 24,192,981 | 4.31 % | 23,117,310 | 4.19 % | 1,075,671 | 4.65 % |
| 기획예산과 | 16,153,679 | 2.88 % | 15,826,059 | 2.87 % | 327,620 | 2.07 % |
| 일자리경제과 | 5,743,757 | 1.02 % | 4,995,706 | 0.91 % | 748,051 | 14.97 % |
| 재무과 | 613,885 | 0.11 % | 613,885 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 세무1과 | 557,465 | 0.10 % | 557,465 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 세무2과 | 802,791 | 0.14 % | 802,791 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| 지적과 | 321,404 | 0.06 % | 321,404 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 복지문화국 | 274,115,467 | 48.83 % | 269,208,001 | 48.83 % | 4,907,466 | 1.82 % |
| 복지정책과 | 7,451,975 | 1.33 % | 7,444,125 | 1.35 % | 7,850 | 0.11 % |
| 사회복지과 | 58,204,968 | 10.37 % | 57,310,003 | 10.39 % | 894,965 | 1.56 % |
| 어르신복지과 | 103,844,582 | 18.50 % | 102,927,637 | 18.67 % | 916,945 | 0.89 % |
| 여성가족과 | 73,219,169 | 13.04 % | 73,302,391 | 13.29 % | △83,222 | △0.11 % |
| 아동청소년과 | 22,187,533 | 3.95 % | 19,049,439 | 3.45 % | 3,138,094 | 16.47 % |
| 문화체육과 | 9,207,240 | 1.64 % | 9,174,406 | 1.66 % | 32,834 | 0.36 % |
| 환경도시국 | 42,261,961 | 7.53 % | 41,959,074 | 7.61 % | 302,887 | 0.72 % |
| 도시재정비과 | 470,011 | 0.08 % | 470,011 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 주택과 | 4,432,294 | 0.79 % | 4,432,294 | 0.80 % | 0 | 0.00 % |
| 도시관리과 | 154,445 | 0.03 % | 154,445 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 건축과 | 393,141 | 0.07 % | 373,541 | 0.07 % | 19,600 | 5.25 % |
| 환경과 | 729,246 | 0.13 % | 729,246 | 0.13 % | 0 | 0.00 % |
| 청소행정과 | 36,082,824 | 6.43 % | 35,799,537 | 6.49 % | 283,287 | 0.79 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전건설교통국 | 48,108,857 | 8.57 % | 46,721,987 | 8.47 % | 1,386,870 | 2.97 % |
| 건설관리과 | 1,505,522 | 0.27 % | 1,505,522 | 0.27 % | 0 | 0.00 % |
| 토목과 | 9,839,813 | 1.75 % | 9,719,813 | 1.76 % | 120,000 | 1.23 % |
| 안전치수과 | 6,161,845 | 1.10 % | 5,746,656 | 1.04 % | 415,189 | 7.22 % |
| 푸른도시과 | 7,492,416 | 1.33 % | 7,392,416 | 1.34 % | 100,000 | 1.35 % |
| 교통행정과 | 1,734,518 | 0.31 % | 982,837 | 0.18 % | 751,681 | 76.48 % |
| 교통관리과 | 21,374,743 | 3.81 % | 21,374,743 | 3.88 % | 0 | 0.00 % |
| 도시재생추진단 | 14,200,718 | 2.53 % | 13,620,322 | 2.47 % | 580,396 | 4.26 % |
| 도시재생과 | 12,053,033 | 2.15 % | 11,551,251 | 2.10 % | 501,782 | 4.34 % |
| 사회적경제과 | 2,147,685 | 0.38 % | 2,069,071 | 0.38 % | 78,614 | 3.80 % |
| 직속기관 | 25,053,323 | 4.46 % | 24,623,568 | 4.47 % | 429,755 | 1.75 % |
| 보건소 | 25,053,323 | 4.46 % | 24,623,568 | 4.47 % | 429,755 | 1.75 % |
| 보건위생과 | 9,260,084 | 1.65 % | 9,237,044 | 1.68 % | 23,040 | 0.25 % |
| 지역건강과 | 10,189,700 | 1.82 % | 9,933,478 | 1.80 % | 256,222 | 2.58 % |
| 의약과 | 5,295,893 | 0.94 % | 5,145,400 | 0.93 % | 150,493 | 2.92 % |
| 가좌보건지소 | 307,646 | 0.05 % | 307,646 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 외청 | 3,578,572 | 0.64 % | 3,564,352 | 0.65 % | 14,220 | 0.40 % |
| 의회사무국 | 3,578,572 | 0.64 % | 3,564,352 | 0.65 % | 14,220 | 0.40 % |
| 구의회사무국 | 3,578,572 | 0.64 % | 3,564,352 | 0.65 % | 14,220 | 0.40 % |
| 사업소 | 3,757,110 | 0.67 % | 3,753,810 | 0.68 % | 3,300 | 0.09 % |
| 자연사박물관 | 3,757,110 | 0.67 % | 3,753,810 | 0.68 % | 3,300 | 0.09 % |
| 자연사박물관 | 3,757,110 | 0.67 % | 3,753,810 | 0.68 % | 3,300 | 0.09 % |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 538,254,012 | 100.00 % | 528,254,012 | 100.00 % | 10,000,000 | 1.89 % |
| 본청 | 505,865,007 | 93.98 % | 496,312,282 | 93.95 % | 9,552,725 | 1.92 % |
| 감사담당관 | 166,496 | 0.03 % | 166,496 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감사담당관 | 166,496 | 0.03 % | 166,496 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 주민자치국 | 124,625,933 | 23.15 % | 123,326,498 | 23.35 % | 1,299,435 | 1.05 % |
| 행정지원과 | 102,453,064 | 19.03 % | 101,153,629 | 19.15 % | 1,299,435 | 1.28 % |
| 자치행정과 | 7,927,593 | 1.47 % | 7,927,593 | 1.50 % | 0 | 0.00 % |
| 홍보과 | 1,318,026 | 0.24 % | 1,318,026 | 0.25 % | 0 | 0.00 % |
| 민원여권과 | 640,841 | 0.12 % | 640,841 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 전산정보과 | 4,029,234 | 0.75 % | 4,029,234 | 0.76 % | 0 | 0.00 % |
| 교육지원과 | 8,257,175 | 1.53 % | 8,257,175 | 1.56 % | 0 | 0.00 % |
| 기획재정국 | 24,192,981 | 4.49 % | 23,117,310 | 4.38 % | 1,075,671 | 4.65 % |
| 기획예산과 | 16,153,679 | 3.00 % | 15,826,059 | 3.00 % | 327,620 | 2.07 % |
| 일자리경제과 | 5,743,757 | 1.07 % | 4,995,706 | 0.95 % | 748,051 | 14.97 % |
| 재무과 | 613,885 | 0.11 % | 613,885 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 세무1과 | 557,465 | 0.10 % | 557,465 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 세무2과 | 802,791 | 0.15 % | 802,791 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| 지적과 | 321,404 | 0.06 % | 321,404 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 복지문화국 | 273,647,507 | 50.84 % | 268,740,041 | 50.87 % | 4,907,466 | 1.83 % |
| 복지정책과 | 7,451,975 | 1.38 % | 7,444,125 | 1.41 % | 7,850 | 0.11 % |
| 사회복지과 | 57,737,008 | 10.73 % | 56,842,043 | 10.76 % | 894,965 | 1.57 % |
| 어르신복지과 | 103,844,582 | 19.29 % | 102,927,637 | 19.48 % | 916,945 | 0.89 % |
| 여성가족과 | 73,219,169 | 13.60 % | 73,302,391 | 13.88 % | △83,222 | △0.11 % |
| 아동청소년과 | 22,187,533 | 4.12 % | 19,049,439 | 3.61 % | 3,138,094 | 16.47 % |
| 문화체육과 | 9,207,240 | 1.71 % | 9,174,406 | 1.74 % | 32,834 | 0.36 % |
| 환경도시국 | 42,261,961 | 7.85 % | 41,959,074 | 7.94 % | 302,887 | 0.72 % |
| 도시재정비과 | 470,011 | 0.09 % | 470,011 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 주택과 | 4,432,294 | 0.82 % | 4,432,294 | 0.84 % | 0 | 0.00 % |
| 도시관리과 | 154,445 | 0.03 % | 154,445 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 건축과 | 393,141 | 0.07 % | 373,541 | 0.07 % | 19,600 | 5.25 % |
| 환경과 | 729,246 | 0.14 % | 729,246 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| 청소행정과 | 36,082,824 | 6.70 % | 35,799,537 | 6.78 % | 283,287 | 0.79 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전건설교통국 | 26,769,411 | 4.97 % | 25,382,541 | 4.80 % | 1,386,870 | 5.46 % |
| 건설관리과 | 1,505,522 | 0.28 % | 1,505,522 | 0.28 % | 0 | 0.00 % |
| 토목과 | 9,839,813 | 1.83 % | 9,719,813 | 1.84 % | 120,000 | 1.23 % |
| 안전치수과 | 6,161,845 | 1.14 % | 5,746,656 | 1.09 % | 415,189 | 7.22 % |
| 푸른도시과 | 7,492,416 | 1.39 % | 7,392,416 | 1.40 % | 100,000 | 1.35 % |
| 교통행정과 | 1,734,518 | 0.32 % | 982,837 | 0.19 % | 751,681 | 76.48 % |
| 교통관리과 | 35,297 | 0.01 % | 35,297 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 도시재생추진단 | 14,200,718 | 2.64 % | 13,620,322 | 2.58 % | 580,396 | 4.26 % |
| 도시재생과 | 12,053,033 | 2.24 % | 11,551,251 | 2.19 % | 501,782 | 4.34 % |
| 사회적경제과 | 2,147,685 | 0.40 % | 2,069,071 | 0.39 % | 78,614 | 3.80 % |
| 직속기관 | 25,053,323 | 4.65 % | 24,623,568 | 4.66 % | 429,755 | 1.75 % |
| 보건소 | 25,053,323 | 4.65 % | 24,623,568 | 4.66 % | 429,755 | 1.75 % |
| 보건위생과 | 9,260,084 | 1.72 % | 9,237,044 | 1.75 % | 23,040 | 0.25 % |
| 지역건강과 | 10,189,700 | 1.89 % | 9,933,478 | 1.88 % | 256,222 | 2.58 % |
| 의약과 | 5,295,893 | 0.98 % | 5,145,400 | 0.97 % | 150,493 | 2.92 % |
| 가좌보건지소 | 307,646 | 0.06 % | 307,646 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 외청 | 3,578,572 | 0.66 % | 3,564,352 | 0.67 % | 14,220 | 0.40 % |
| 의회사무국 | 3,578,572 | 0.66 % | 3,564,352 | 0.67 % | 14,220 | 0.40 % |
| 구의회사무국 | 3,578,572 | 0.66 % | 3,564,352 | 0.67 % | 14,220 | 0.40 % |
| 사업소 | 3,757,110 | 0.70 % | 3,753,810 | 0.71 % | 3,300 | 0.09 % |
| 자연사박물관 | 3,757,110 | 0.70 % | 3,753,810 | 0.71 % | 3,300 | 0.09 % |
| 자연사박물관 | 3,757,110 | 0.70 % | 3,753,810 | 0.71 % | 3,300 | 0.09 % |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,117,651 | 100.00 % | 23,117,651 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 본청 | 23,117,651 | 100.00 % | 23,117,651 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 주민자치국 | 1,310,245 | 5.67 % | 1,310,245 | 5.67 % | 0 | 0.00 % |
| 자치행정과 | 1,310,245 | 5.67 % | 1,310,245 | 5.67 % | 0 | 0.00 % |
| 복지문화국 | 467,960 | 2.02 % | 467,960 | 2.02 % | 0 | 0.00 % |
| 사회복지과 | 467,960 | 2.02 % | 467,960 | 2.02 % | 0 | 0.00 % |
| 안전건설교통국 | 21,339,446 | 92.31 % | 21,339,446 | 92.31 % | 0 | 0.00 % |
| 교통관리과 | 21,339,446 | 92.31 % | 21,339,446 | 92.31 % | 0 | 0.00 % |

# 마. 세출총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 561,371,663 | 100.00% | 551,371,663 | 100.00 % | 10,000,000 | 1.81% |
| 100 인건비 | 105,742,778 | 18.84% | 105,327,671 | 19.10 % | 415,107 | 0.39% |
| 101 인건비 | 105,742,778 | 18.84% | 105,327,671 | 19.10 % | 415,107 | 0.39% |
| 101-01 보수 | 74,912,257 | 13.34% | 74,919,757 | 13.59 % | △7,500 | △0.01% |
| 101-02 기타직보수 | 7,612,685 | 1.36% | 7,612,685 | 1.38 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,863,319 | 2.11% | 11,686,097 | 2.12 % | 177,222 | 1.52% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,354,517 | 2.02% | 11,109,132 | 2.01 % | 245,385 | 2.21% |
| 200 물건비 | 43,638,509 | 7.77% | 43,151,020 | 7.83 % | 487,489 | 1.13% |
| 201 일반운영비 | 31,010,620 | 5.52% | 30,860,546 | 5.60 % | 150,074 | 0.49% |
| 201-01 사무관리비 | 14,171,942 | 2.52% | 14,118,668 | 2.56 % | 53,274 | 0.38% |
| 201-02 공공운영비 | 11,758,069 | 2.09% | 11,665,869 | 2.12 % | 92,200 | 0.79% |
| 201-03 행사운영비 | 1,198,400 | 0.21% | 1,193,800 | 0.22 % | 4,600 | 0.39% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,882,209 | 0.69% | 3,882,209 | 0.70 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,037,956 | 0.72% | 4,037,956 | 0.73 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 3,814,281 | 0.68% | 3,814,281 | 0.69 % | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 46,500 | 0.01% | 46,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 177,175 | 0.03% | 177,175 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,649,816 | 0.29% | 1,646,556 | 0.30 % | 3,260 | 0.20% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 267,600 | 0.05% | 267,600 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 60,705 | 0.01% | 60,705 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,087,271 | 0.19% | 1,084,011 | 0.20 % | 3,260 | 0.30% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 234,240 | 0.04% | 234,240 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 3,755,342 | 0.67% | 3,497,387 | 0.63 % | 257,955 | 7.38% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 131,700 | 0.02% | 124,200 | 0.02 % | 7,500 | 6.04% |
| 204-02 직급보조비 | 2,822,177 | 0.50% | 2,571,722 | 0.47 % | 250,455 | 9.74% |
| 204-03 특정업무경비 | 801,465 | 0.14% | 801,465 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 1,007,447 | 0.18% | 1,007,447 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 198,000 | 0.04% | 198,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 458,267 | 0.08% | 458,267 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 22,420 | 0.00% | 22,420 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 57,750 | 0.01% | 57,750 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 100,524 | 0.02% | 100,524 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 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) | 6,500 | 0.00% | 6,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 20,623 | 0.00% | 20,623 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 16,063 | 0.00% | 16,063 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 908,128 | 0.16% | 908,128 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 206-01 재료비 | 908,128 | 0.16% | 908,128 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 1,269,200 | 0.23% | 1,193,000 | 0.22 % | 76,200 | 6.39% |
| 207-01 연구용역비 | 1,131,200 | 0.20% | 1,055,000 | 0.19 % | 76,200 | 7.22% |
| 207-02 전산개발비 | 138,000 | 0.02% | 138,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 347,732,372 | 61.94% | 345,365,965 | 62.64 % | 2,366,407 | 0.69% |
| 301 일반보상금 | 161,752,853 | 28.81% | 162,849,309 | 29.54 % | △1,096,456 | △0.67% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 150,196,287 | 26.76% | 151,308,228 | 27.44 % | △1,111,941 | △0.73% |
| 301-02 장학금및학자금 | 39,424 | 0.01% | 39,424 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 49,960 | 0.01% | 49,960 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장・이장・반장활동보상금 | 1,776,308 | 0.32% | 1,776,308 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 14,150 | 0.00% | 14,150 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,117,784 | 0.20% | 1,117,784 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 617,435 | 0.11% | 611,435 | 0.11 % | 6,000 | 0.98% |
| 301-10 예술단원・운동부등보상금 | 76,950 | 0.01% | 76,950 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 7,864,555 | 1.40% | 7,855,070 | 1.42 % | 9,485 | 0.12% |
| 302 이주및재해보상금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 4,522,932 | 0.81% | 4,522,932 | 0.82 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 321,235 | 0.06% | 321,235 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 4,201,697 | 0.75% | 4,201,697 | 0.76 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 16,268,083 | 2.90% | 16,268,083 | 2.95 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 13,204,385 | 2.35% | 13,204,385 | 2.39 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-02 국민건강보험금 | 3,058,098 | 0.54% | 3,058,098 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 5,600 | 0.00% | 5,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 3,903,292 | 0.70% | 3,903,292 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 3,903,292 | 0.70% | 3,903,292 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 10,727 | 0.00% | 10,727 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 10,727 | 0.00% | 10,727 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 127,710,259 | 22.75% | 124,245,308 | 22.53 % | 3,464,951 | 2.79% |
| 307-01 의료및구료비 | 5,777,621 | 1.03% | 5,521,399 | 1.00 % | 256,222 | 4.64% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 4,564,258 | 0.81% | 4,291,696 | 0.78 % | 272,562 | 6.35% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 327,250 | 0.06% | 322,250 | 0.06 % | 5,000 | 1.55% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,078,380 | 0.19% | 1,073,380 | 0.19 % | 5,000 | 0.47% |
| 307-05 민간위탁금 | 28,093,950 | 5.00% | 27,599,293 | 5.01 % | 494,657 | 1.79% |
| 307-07 연금지급금 | 300,612 | 0.05% | 300,612 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 63,845,428 | 11.37% | 63,776,445 | 11.57 % | 68,983 | 0.11% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 23,500,910 | 4.19% | 21,138,383 | 3.83 % | 2,362,527 | 11.18% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 221,850 | 0.04% | 221,850 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 15,289,325 | 2.72% | 15,291,413 | 2.77 % | △2,088 | △0.01% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,573,765 | 0.28% | 1,573,765 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 6,980,104 | 1.24% | 6,982,192 | 1.27 % | △2,088 | △0.03% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 28,800 | 0.01% | 28,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,596,656 | 1.18% | 6,596,656 | 1.20 % | 0 | 0.00% |
| 308-11 기타부담금 | 110,000 | 0.02% | 110,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 18,254,901 | 3.25% | 18,254,901 | 3.31 % | 0 | 0.00% |
| 309-01 공사・공단경상전출금 | 18,252,401 | 3.25% | 18,252,401 | 3.31 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,500 | 0.00% | 2,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 40,584,842 | 7.23% | 35,261,465 | 6.40 % | 5,323,377 | 15.10% |
| 401 시설비및부대비 | 35,074,942 | 6.25% | 29,795,995 | 5.40 % | 5,278,947 | 17.72% |
| 401-01 시설비 | 35,031,500 | 6.24% | 29,752,553 | 5.40 % | 5,278,947 | 17.74% |
| 401-02 감리비 | 15,540 | 0.00% | 15,540 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 27,902 | 0.00% | 27,902 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 1,308,294 | 0.23% | 1,357,314 | 0.25 % | △49,020 | △3.61% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 260,000 | 0.05% | 260,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 33,000 | 0.01% | 9,000 | 0.00 % | 24,000 | 266.67% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,015,294 | 0.18% | 1,088,314 | 0.20 % | △73,020 | △6.71% |
| 403 자치단체등자본이전 | 435,250 | 0.08% | 435,250 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 334,050 | 0.06% | 334,050 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 101,200 | 0.02% | 101,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 3,696,356 | 0.66% | 3,602,906 | 0.65 % | 93,450 | 2.59% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,559,856 | 0.63% | 3,466,406 | 0.63 % | 93,450 | 2.70% |
| 405-02 도서구입비 | 136,500 | 0.02% | 136,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 500 융자및출자 | 1,060,000 | 0.19% | 1,060,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,060,000 | 0.19% | 1,060,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,060,000 | 0.19% | 1,060,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 2,228,921 | 0.40% | 1,148,921 | 0.21 % | 1,080,000 | 94.00% |
| 702 기금전출금 | 2,228,921 | 0.40% | 1,148,921 | 0.21 % | 1,080,000 | 94.00% |
| 702-01 기금전출금 | 2,228,921 | 0.40% | 1,148,921 | 0.21 % | 1,080,000 | 94.00% |
| 800 예비비및기타 | 20,384,241 | 3.63% | 20,056,621 | 3.64 % | 327,620 | 1.63% |
| 801 예비비 | 20,366,816 | 3.63% | 20,039,196 | 3.63 % | 327,620 | 1.63% |
| 801-01 일반예비비 | 19,711,363 | 3.51% | 19,561,363 | 3.55 % | 150,000 | 0.77% |
| 801-02 재해・재난목적예비비 | 655,453 | 0.12% | 477,833 | 0.09 % | 177,620 | 37.17% |
| 802 반환금기타 | 17,425 | 0.00% | 17,425 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 12 | 0.00% | 12 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 913 | 0.00% | 913 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 16,500 | 0.00% | 16,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 538,254,012 | 100.00% | 528,254,012 | 100.00 % | 10,000,000 | 1.89% |
| 100 인건비 | 103,371,474 | 19.20% | 102,956,367 | 19.49 % | 415,107 | 0.40% |
| 101 인건비 | 103,371,474 | 19.20% | 102,956,367 | 19.49 % | 415,107 | 0.40% |
| 101-01 보수 | 73,420,845 | 13.64% | 73,428,345 | 13.90 % | △7,500 | △0.01% |
| 101-02 기타직보수 | 7,000,445 | 1.30% | 7,000,445 | 1.33 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,723,157 | 2.18% | 11,545,935 | 2.19 % | 177,222 | 1.53% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,227,027 | 2.09% | 10,981,642 | 2.08 % | 245,385 | 2.23% |
| 200 물건비 | 42,368,634 | 7.87% | 41,881,145 | 7.93 % | 487,489 | 1.16% |
| 201 일반운영비 | 30,067,431 | 5.59% | 29,917,357 | 5.66 % | 150,074 | 0.50% |
| 201-01 사무관리비 | 13,816,683 | 2.57% | 13,763,409 | 2.61 % | 53,274 | 0.39% |
| 201-02 공공운영비 | 11,170,539 | 2.08% | 11,078,339 | 2.10 % | 92,200 | 0.83% |
| 201-03 행사운영비 | 1,198,000 | 0.22% | 1,193,400 | 0.23 % | 4,600 | 0.39% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,882,209 | 0.72% | 3,882,209 | 0.73 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 3,958,180 | 0.74% | 3,958,180 | 0.75 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 3,734,505 | 0.69% | 3,734,505 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 46,500 | 0.01% | 46,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 177,175 | 0.03% | 177,175 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,636,176 | 0.30% | 1,632,916 | 0.31 % | 3,260 | 0.20% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 267,600 | 0.05% | 267,600 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 60,705 | 0.01% | 60,705 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,078,731 | 0.20% | 1,075,471 | 0.20 % | 3,260 | 0.30% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 229,140 | 0.04% | 229,140 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 3,662,072 | 0.68% | 3,404,117 | 0.64 % | 257,955 | 7.58% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 129,300 | 0.02% | 121,800 | 0.02 % | 7,500 | 6.16% |
| 204-02 직급보조비 | 2,754,482 | 0.51% | 2,504,027 | 0.47 % | 250,455 | 10.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 778,290 | 0.14% | 778,290 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 1,007,447 | 0.19% | 1,007,447 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 198,000 | 0.04% | 198,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 458,267 | 0.09% | 458,267 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 22,420 | 0.00% | 22,420 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 57,750 | 0.01% | 57,750 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 100,524 | 0.02% | 100,524 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 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) | 6,500 | 0.00% | 6,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 20,623 | 0.00% | 20,623 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 16,063 | 0.00% | 16,063 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 908,128 | 0.17% | 908,128 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 206-01 재료비 | 908,128 | 0.17% | 908,128 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 1,129,200 | 0.21% | 1,053,000 | 0.20 % | 76,200 | 7.24% |
| 207-01 연구용역비 | 991,200 | 0.18% | 915,000 | 0.17 % | 76,200 | 8.33% |
| 207-02 전산개발비 | 138,000 | 0.03% | 138,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 344,803,968 | 64.06% | 342,437,561 | 64.82 % | 2,366,407 | 0.69% |
| 301 일반보상금 | 161,685,313 | 30.04% | 162,781,769 | 30.82 % | △1,096,456 | △0.67% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 150,196,287 | 27.90% | 151,308,228 | 28.64 % | △1,111,941 | △0.73% |
| 301-02 장학금및학자금 | 39,424 | 0.01% | 39,424 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 49,960 | 0.01% | 49,960 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장・이장・반장활동보상금 | 1,776,308 | 0.33% | 1,776,308 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 14,150 | 0.00% | 14,150 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,051,244 | 0.20% | 1,051,244 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 617,435 | 0.11% | 611,435 | 0.12 % | 6,000 | 0.98% |
| 301-10 예술단원・운동부등보상금 | 76,950 | 0.01% | 76,950 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 7,863,555 | 1.46% | 7,854,070 | 1.49 % | 9,485 | 0.12% |
| 302 이주및재해보상금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 4,466,932 | 0.83% | 4,466,932 | 0.85 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 265,235 | 0.05% | 265,235 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 4,201,697 | 0.78% | 4,201,697 | 0.80 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 15,869,491 | 2.95% | 15,869,491 | 3.00 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 12,880,747 | 2.39% | 12,880,747 | 2.44 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-02 국민건강보험금 | 2,983,144 | 0.55% | 2,983,144 | 0.56 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 5,600 | 0.00% | 5,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 3,902,692 | 0.73% | 3,902,692 | 0.74 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 3,902,692 | 0.73% | 3,902,692 | 0.74 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 10,727 | 0.00% | 10,727 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 10,727 | 0.00% | 10,727 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 127,181,739 | 23.63% | 123,716,788 | 23.42 % | 3,464,951 | 2.80% |
| 307-01 의료및구료비 | 5,411,501 | 1.01% | 5,155,279 | 0.98 % | 256,222 | 4.97% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 4,564,258 | 0.85% | 4,291,696 | 0.81 % | 272,562 | 6.35% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 327,250 | 0.06% | 322,250 | 0.06 % | 5,000 | 1.55% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,078,380 | 0.20% | 1,073,380 | 0.20 % | 5,000 | 0.47% |
| 307-05 민간위탁금 | 27,977,550 | 5.20% | 27,482,893 | 5.20 % | 494,657 | 1.80% |
| 307-07 연금지급금 | 254,612 | 0.05% | 254,612 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 63,845,428 | 11.86% | 63,776,445 | 12.07 % | 68,983 | 0.11% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 23,500,910 | 4.37% | 21,138,383 | 4.00 % | 2,362,527 | 11.18% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 221,850 | 0.04% | 221,850 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 15,060,325 | 2.80% | 15,062,413 | 2.85 % | △2,088 | △0.01% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,344,765 | 0.25% | 1,344,765 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 6,980,104 | 1.30% | 6,982,192 | 1.32 % | △2,088 | △0.03% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 28,800 | 0.01% | 28,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,596,656 | 1.23% | 6,596,656 | 1.25 % | 0 | 0.00% |
| 308-11 기타부담금 | 110,000 | 0.02% | 110,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 16,606,749 | 3.09% | 16,606,749 | 3.14 % | 0 | 0.00% |
| 309-01 공사・공단경상전출금 | 16,604,249 | 3.08% | 16,604,249 | 3.14 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,500 | 0.00% | 2,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 39,389,637 | 7.32% | 34,066,260 | 6.45 % | 5,323,377 | 15.63% |
| 401 시설비및부대비 | 34,263,437 | 6.37% | 28,984,490 | 5.49 % | 5,278,947 | 18.21% |
| 401-01 시설비 | 34,219,995 | 6.36% | 28,941,048 | 5.48 % | 5,278,947 | 18.24% |
| 401-02 감리비 | 15,540 | 0.00% | 15,540 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 27,902 | 0.01% | 27,902 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 1,308,294 | 0.24% | 1,357,314 | 0.26 % | △49,020 | △3.61% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 260,000 | 0.05% | 260,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 33,000 | 0.01% | 9,000 | 0.00 % | 24,000 | 266.67% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,015,294 | 0.19% | 1,088,314 | 0.21 % | △73,020 | △6.71% |
| 403 자치단체등자본이전 | 435,250 | 0.08% | 435,250 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 334,050 | 0.06% | 334,050 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 101,200 | 0.02% | 101,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 3,312,656 | 0.62% | 3,219,206 | 0.61 % | 93,450 | 2.90% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,176,156 | 0.59% | 3,082,706 | 0.58 % | 93,450 | 3.03% |
| 405-02 도서구입비 | 136,500 | 0.03% | 136,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 500 융자및출자 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 2,228,921 | 0.41% | 1,148,921 | 0.22 % | 1,080,000 | 94.00% |
| 702 기금전출금 | 2,228,921 | 0.41% | 1,148,921 | 0.22 % | 1,080,000 | 94.00% |
| 702-01 기금전출금 | 2,228,921 | 0.41% | 1,148,921 | 0.22 % | 1,080,000 | 94.00% |
| 800 예비비및기타 | 6,031,378 | 1.12% | 5,703,758 | 1.08 % | 327,620 | 5.74% |
| 801 예비비 | 6,030,453 | 1.12% | 5,702,833 | 1.08 % | 327,620 | 5.74% |
| 801-01 일반예비비 | 5,375,000 | 1.00% | 5,225,000 | 0.99 % | 150,000 | 2.87% |
| 801-02 재해・재난목적예비비 | 655,453 | 0.12% | 477,833 | 0.09 % | 177,620 | 37.17% |
| 802 반환금기타 | 925 | 0.00% | 925 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 12 | 0.00% | 12 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 913 | 0.00% | 913 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,117,651 | 100.00% | 23,117,651 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 100 인건비 | 2,371,304 | 10.26% | 2,371,304 | 10.26 % | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 2,371,304 | 10.26% | 2,371,304 | 10.26 % | 0 | 0.00% |
| 101-01 보수 | 1,491,412 | 6.45% | 1,491,412 | 6.45 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 612,240 | 2.65% | 612,240 | 2.65 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 140,162 | 0.61% | 140,162 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 127,490 | 0.55% | 127,490 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 1,269,875 | 5.49% | 1,269,875 | 5.49 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 943,189 | 4.08% | 943,189 | 4.08 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 355,259 | 1.54% | 355,259 | 1.54 % | 0 | 0.00% |
| 201-02 공공운영비 | 587,530 | 2.54% | 587,530 | 2.54 % | 0 | 0.00% |
| 201-03 행사운영비 | 400 | 0.00% | 400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 79,776 | 0.35% | 79,776 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 79,776 | 0.35% | 79,776 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 13,640 | 0.06% | 13,640 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 8,540 | 0.04% | 8,540 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 0.02% | 5,100 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 93,270 | 0.40% | 93,270 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 0.01% | 2,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 67,695 | 0.29% | 67,695 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 23,175 | 0.10% | 23,175 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 140,000 | 0.61% | 140,000 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 140,000 | 0.61% | 140,000 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 2,928,404 | 12.67% | 2,928,404 | 12.67 % | 0 | 0.00% |
| 301 일반보상금 | 67,540 | 0.29% | 67,540 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 66,540 | 0.29% | 66,540 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 56,000 | 0.24% | 56,000 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 56,000 | 0.24% | 56,000 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 398,592 | 1.72% | 398,592 | 1.72 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 323,638 | 1.40% | 323,638 | 1.40 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 74,954 | 0.32% | 74,954 | 0.32 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 528,520 | 2.29% | 528,520 | 2.29 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 366,120 | 1.58% | 366,120 | 1.58 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 116,400 | 0.50% | 116,400 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 46,000 | 0.20% | 46,000 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 229,000 | 0.99% | 229,000 | 0.99 % | 0 | 0.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 229,000 | 0.99% | 229,000 | 0.99 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 1,648,152 | 7.13% | 1,648,152 | 7.13 % | 0 | 0.00% |
| 309-01 공사・공단경상전출금 | 1,648,152 | 7.13% | 1,648,152 | 7.13 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 1,195,205 | 5.17% | 1,195,205 | 5.17 % | 0 | 0.00% |
| 401 시설비및부대비 | 811,505 | 3.51% | 811,505 | 3.51 % | 0 | 0.00% |
| 401-01 시설비 | 811,505 | 3.51% | 811,505 | 3.51 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 383,700 | 1.66% | 383,700 | 1.66 % | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 383,700 | 1.66% | 383,700 | 1.66 % | 0 | 0.00% |
| 500 융자및출자 | 1,000,000 | 4.33% | 1,000,000 | 4.33 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,000,000 | 4.33% | 1,000,000 | 4.33 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,000,000 | 4.33% | 1,000,000 | 4.33 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 14,352,863 | 62.09% | 14,352,863 | 62.09 % | 0 | 0.00% |
| 801 예비비 | 14,336,363 | 62.01% | 14,336,363 | 62.01 % | 0 | 0.00% |
| 801-01 일반예비비 | 14,336,363 | 62.01% | 14,336,363 | 62.01 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 16,500 | 0.07% | 16,500 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 16,500 | 0.07% | 16,500 | 0.07 % | 0 | 0.00% |

# 바. 세출총괄표(기준인건비)

# 기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 117,674,618 | 100.00% | 117,254,441 | 100.00 % | 420,177 | 0.36% |
| 101 인건비 | 94,388,261 | 80.21% | 94,218,539 | 80.35 % | 169,722 | 0.18% |
| 101-01 보수 | 74,912,257 | 63.66% | 74,919,757 | 63.90 % | △7,500 | △0.01% |
| 101-02 기타직보수 | 7,612,685 | 6.47% | 7,612,685 | 6.49 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,863,319 | 10.08% | 11,686,097 | 9.97 % | 177,222 | 1.52% |
| 204 직무수행경비 | 2,822,177 | 2.40% | 2,571,722 | 2.19 % | 250,455 | 9.74% |
| 204-02 직급보조비 | 2,822,177 | 2.40% | 2,571,722 | 2.19 % | 250,455 | 9.74% |
| 303 포상금 | 4,201,697 | 3.57% | 4,201,697 | 3.58 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 4,201,697 | 3.57% | 4,201,697 | 3.58 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 16,262,483 | 13.82% | 16,262,483 | 13.87 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 13,204,385 | 11.22% | 13,204,385 | 11.26 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,058,098 | 2.60% | 3,058,098 | 2.61 % | 0 | 0.00% |

# 기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 114,964,517 | 100.00% | 114,544,340 | 100.00 % | 420,177 | 0.37% |
| 101 인건비 | 92,144,447 | 80.15% | 91,974,725 | 80.30 % | 169,722 | 0.18% |
| 101-01 보수 | 73,420,845 | 63.86% | 73,428,345 | 64.10 % | △7,500 | △0.01% |
| 101-02 기타직보수 | 7,000,445 | 6.09% | 7,000,445 | 6.11 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,723,157 | 10.20% | 11,545,935 | 10.08 % | 177,222 | 1.53% |
| 204 직무수행경비 | 2,754,482 | 2.40% | 2,504,027 | 2.19 % | 250,455 | 10.00% |
| 204-02 직급보조비 | 2,754,482 | 2.40% | 2,504,027 | 2.19 % | 250,455 | 10.00% |
| 303 포상금 | 4,201,697 | 3.65% | 4,201,697 | 3.67 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 4,201,697 | 3.65% | 4,201,697 | 3.67 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 15,863,891 | 13.80% | 15,863,891 | 13.85 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 12,880,747 | 11.20% | 12,880,747 | 11.25 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,983,144 | 2.59% | 2,983,144 | 2.60 % | 0 | 0.00% |

# 기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,710,101 | 100.00% | 2,710,101 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 2,243,814 | 82.79% | 2,243,814 | 82.79 % | 0 | 0.00% |
| 101-01 보수 | 1,491,412 | 55.03% | 1,491,412 | 55.03 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 612,240 | 22.59% | 612,240 | 22.59 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 140,162 | 5.17% | 140,162 | 5.17 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 67,695 | 2.50% | 67,695 | 2.50 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 67,695 | 2.50% | 67,695 | 2.50 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 398,592 | 14.71% | 398,592 | 14.71 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 323,638 | 11.94% | 323,638 | 11.94 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 74,954 | 2.77% | 74,954 | 2.77 % | 0 | 0.00% |

# 사. 2019 세입·세출예산 간주처리 내역

# 2019 일반회계 세입·세출예산 간주처리 내역

□ 당 초 예 산 522,550,000천원

□ 간 주 예 산 5,704,012천원

○ **제 1 차 간주처리 (2019. 1. 23)** ..... **586,529천원**

| | |
|---|---|
| ◦ 취업정보센터(시간제임기제) 인건비 | 10,720 천원 |
| ◦ 주민자치회시범사업 | 132,000 천원 |
| ◦ 주민자치회시범사업 | 25,000 천원 |
| ◦ 노동복지센터 운영 및 활성화 지원사업(근로자복지센터 인건비, 사업비) | 40,778 천원 |
| ◦ 전통시장 설명절 이벤트 사업 | 11,880 천원 |
| ◦ 서울형긴급복지 지원 | 45,000 천원 |
| ◦ 가족학교 운영지원 | 3,000 천원 |
| ◦ 도농상생 공공급식사업 참여시설 차액지원금 | 84,000 천원 |
| ◦ 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 45,900 천원 |
| ◦ 청소년상담복지센터 CYS-Net 운영지원 | 23,675 천원 |
| ◦ 청소년지원센터(꿈드림) 운영지원 | 30,576 천원 |
| ◦ 서울365청결기동대 운영 인건비 및 행사청소지원비 | 134,000 천원 |

○ **제 2 차 간주처리 (2019. 1. 31)** ..... **807,443천원**

| | |
|---|---|
| ◦ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 1,500 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(협치서대문 추진) | 138,200 천원 |
| ◦ 위기가정 통합지원센터 상담원 인건비 | 3,210 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(발달장애인 보육도우미 양성사업) | 64,000 천원 |
| ◦ 경로당 특화프로그램 전담인력 인건비 | 5,843 천원 |
| ◦ 종일제 추가수당 및 한부모가정 지원 | 27,400 천원 |
| ◦ 서울형어린이집 환경개선비 | 9,000 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(홍은동작은도서관 조성 및 운영) | 156,800 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(기후환경 기반조성 사업) | 35,890 천원 |
| ◦ 제설대책 추진비(민간용역비, 제설제 구매) | 100,000 천원 |
| ◦ 겨울철 가로수 가지치기 사업 | 54,000 천원 |
| ◦ 시공원 유지관리 | 166,600 천원 |
| ◦ 찾동정신건강증진사업 운영비(1분기) | 10,000 천원 |
| ◦ 보건지소 운영지원 | 35,000 천원 |

○ **제 3차 간주처리 (2019. 2. 8)** ..... **600,767천원**

| | |
|---|---|
| ◦ 마을생태계 조성사업 | 30,000 천원 |
| ◦ 뉴딜일자리 사업(금융복지상담사 운영) | 13,150 천원 |
| ◦ 제로페이추진 인력확충 지원 | 40,000 천원 |
| ◦ 중증장애인 1인1취미 운영 및 거주시설네트워크 사업 | 10,000 천원 |
| ◦ 구립 장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 | 6,980 천원 |
| ◦ 장애부모아동 언어발달 지원 | 1,200 천원 |
| ◦ 장애아동 발달재활서비스 | 259,200 천원 |
| ◦ 건강가정지원센터 운영 지원 | 920 천원 |
| ◦ 뉴딜일자리 사업(저소득 한부모가정 자립 지원) | 22,138 천원 |
| ◦ 뉴딜일자리 사업(지역문화 예술지원) | 12,880 천원 |
| ◦ 뉴딜일자리 사업(공동주택 현장활동 지원) | 27,875 천원 |
| ◦ 민간개방화장실 지정운영 지원 | 5,182 천원 |
| ◦ 안전감시활동 운영 및 지원 | 3,600 천원 |
| ◦ (예비)사회적기업 일자리창출사업 지원 | 103,447 천원 |
| ◦ 사회적기업 사회보험료 지원 | 2,375 천원 |
| ◦ 뉴딜일자리 사업(영상, 학예 등 전문인력 지원) | 61,820 천원 |

○ **제 4 차 간주처리 (2019. 2. 15)** ..... **760,146천원**

| | |
|---|---|
| ◦ 서울형혁신교육지구 지원 | 244,990 천원 |
| ◦ 지역사회서비스투자사업(시개발사업) | 34,558 천원 |
| ◦ 종합사회복지관 시설개방사업 | 36,000 천원 |
| ◦ 도농상생 공공급식 사업 | 6,000 천원 |
| ◦ 서울형혁신교육지구 지원 | 135,200 천원 |
| ◦ 서울형혁신교육지구 지원 | 56,960 천원 |
| ◦ 3.1운동 100주년 맞이 기념사업 | 30,000 천원 |
| ◦ 서울형혁신교육지구 지원 | 7,350 천원 |
| ◦ 에코스쿨 조성사업 | 9,848 천원 |
| ◦ 어린이 등하교 교통안전지도사업 | 79,100 천원 |
| ◦ 서울형혁신교육지구 지원 | 36,500 천원 |
| ◦ 사회적경제 특구 사업 | 26,750 천원 |
| ◦ 캠퍼스타운 단위형(1단계) 사업 | 20,000 천원 |
| ◦ 보건소 HIV 신속검사 운영지원 | 17,890 천원 |
| ◦ 서울형혁신교육지구 지원 | 19,000 천원 |

○ **제 5 차 간주처리 (2019. 2. 25)** ..... **2,949,127천원**

| | |
|---|---|
| ◦ 주민자치회 시범사업 | 88,770 천원 |
| ◦ 서울시-자치구 홍보 협업 지원 | 6,000 천원 |
| ◦ GMO로부터 안전한 학교급식 지원 | 21,346 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(협치서대문 추진) | 46,520 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(정보공개 확대) | 7,900 천원 |
| ◦ 지역주도형 청년일자리(기업상생 인턴운영) | 50,000 천원 |
| ◦ 지역산업맞춤형 일자리 창출지원(박스퀘어, 마을버스) | 170,900 천원 |
| ◦ 시구 상향적 협력적 일자리 창출(펫시터, 회계세무) | 19,500 천원 |
| ◦ 제로페이 가맹안내 및 활성화 추진 | 20,000 천원 |
| ◦ 노동복지센터 운영 및 활성화 지원사업 | 53,022 천원 |
| ◦ 지가조사(개별공시지가 조사) | 10,500 천원 |
| ◦ 정부양곡 할인지원 택배비 | 53,600 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(시니어기자단, 마당카페) | 74,910 천원 |
| ◦ 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 128,910 천원 |
| ◦ 어린이집 상해 및 배상보험 단체가입 | 32,715 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(아버지학교) | 31,225 천원 |
| ◦ 가족학교 운영지원 | 7,950 천원 |
| ◦ 다문화자녀 학습지원 | 2,000 천원 |
| ◦ 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 32,100 천원 |
| ◦ 우리동네키움센터 운영 | 25,000 천원 |
| ◦ 진로직업체험지원센터 운영(홍은청소년 문화의집) | 77,500 천원 |
| ◦ 부끄럼 없는 화장실 만들기(시민참여) | 16,080 천원 |
| ◦ 석면 슬레이트지붕 교체사업 | 19,100 천원 |
| ◦ 저탄소생활 실천운동(서울의제21실천) | 16,080 천원 |
| ◦ 에코마일리지제 운영 | 8,000 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(기후환경 기반조성) | 18,010 천원 |
| ◦ 부끄럼 없는 화장실 만들기(시민참여) | 4,000 천원 |
| ◦ 시공원 유지관리 | 100,000 천원 |
| ◦ 시민과 함께하는 근교산 등산로 정비(시민참여) | 14,531 천원 |
| ◦ 정비사업조합 사용비용 보조 | 1,717,738 천원 |
| ◦ 지역주도형 청년일자리(청년상가 문화기획자 양성) | 15,720 천원 |
| ◦ 이웃과 함께하는 서울장독대 | 10,000 천원 |
| ◦ 구단위계획형 시민참여예산(치매안심마을 만들기) | 49,500 천원 |

| | |
|---|---|
| □ **2019. 2월말 현재 기정예산** | **528,254,012천원** |
| □ **제1회 추가경정예산** | **10,000,000천원** |
| □ **예 산 액 (합계)** | **538,254,012천원** |

# 2019 특별회계 세입·세출예산 간주처리 내역

| | |
|---|---|
| □ 당 초 예 산 | 23,092,651천원 |
| □ 간주처리 예산 | 25,000천원 |
| ○ 제 1 차 간주처리 (2019. 2. 25) | **25,000천원** |
| ◦ 부설주차장 야간개방 사업 | 25,000 천원 |
| □ 2019. 2월말 현재 기정예산 | 23,117,651천원 |
| □ 예 산 액 (합계) | 23,117,651천원 |

# 3. 세 입 예 산 서

# 세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 561,371,663 | 551,371,663 | 10,000,000 | 1.81 % |
| 100 지방세수입 | 79,074,272 | 79,074,272 | 0 | 0.00 % |
| 110 지방세 | 79,074,272 | 79,074,272 | 0 | 0.00 % |
| 111 보통세 | 78,692,272 | 78,692,272 | 0 | 0.00 % |
| 113 지난년도수입 | 382,000 | 382,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 53,039,927 | 53,039,927 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 39,179,805 | 39,179,805 | 0 | 0.00 % |
| 211 재산임대수입 | 556,883 | 556,883 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 7,178,739 | 7,178,739 | 0 | 0.00 % |
| 213 수수료수입 | 15,138,353 | 15,138,353 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 3,825,317 | 3,825,317 | 0 | 0.00 % |
| 215 징수교부금수입 | 10,686,557 | 10,686,557 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 1,793,956 | 1,793,956 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 13,860,122 | 13,860,122 | 0 | 0.00 % |
| 221 재산매각수입 | 3,028,000 | 3,028,000 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 931,462 | 931,462 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 4,508,237 | 4,508,237 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 1,941,157 | 1,941,157 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 3,451,266 | 3,451,266 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 8,661,000 | 8,661,000 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 8,661,000 | 8,661,000 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 8,661,000 | 8,661,000 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금등 | 117,654,701 | 117,654,701 | 0 | 0.00 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 117,654,701 | 117,654,701 | 0 | 0.00 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 117,654,701 | 117,654,701 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 236,391,940 | 234,204,527 | 2,187,413 | 0.93 % |
| 510 국고보조금등 | 138,322,572 | 137,381,210 | 941,362 | 0.69 % |
| 511 국고보조금등 | 138,322,572 | 137,381,210 | 941,362 | 0.69 % |
| 520 시・도비보조금등 | 98,069,368 | 96,823,317 | 1,246,051 | 1.29 % |
| 521 시・도비보조금등 | 98,069,368 | 96,823,317 | 1,246,051 | 1.29 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 66,549,823 | 58,737,236 | 7,812,587 | 13.30 % |
| 710 보전수입등 | 66,549,823 | 58,737,236 | 7,812,587 | 13.30 % |

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 66,277,823 | 58,465,236 | 7,812,587 | 13.36 % |
| 713 융자금원금수입 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 538,254,012 | 528,254,012 | 10,000,000 | 1.89 % |
| 100 지방세수입 | 79,074,272 | 79,074,272 | 0 | 0.00 % |
| 110 지방세 | 79,074,272 | 79,074,272 | 0 | 0.00 % |
| 111 보통세 | 78,692,272 | 78,692,272 | 0 | 0.00 % |
| 113 지난년도수입 | 382,000 | 382,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 46,693,025 | 46,693,025 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 35,874,946 | 35,874,946 | 0 | 0.00 % |
| 211 재산임대수입 | 556,883 | 556,883 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 7,020,475 | 7,020,475 | 0 | 0.00 % |
| 213 수수료수입 | 15,138,353 | 15,138,353 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 951,878 | 951,878 | 0 | 0.00 % |
| 215 징수교부금수입 | 10,686,557 | 10,686,557 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 1,520,800 | 1,520,800 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 10,818,079 | 10,818,079 | 0 | 0.00 % |
| 221 재산매각수입 | 3,028,000 | 3,028,000 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 537,902 | 537,902 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,666,736 | 2,666,736 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 1,941,157 | 1,941,157 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 2,644,284 | 2,644,284 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 8,661,000 | 8,661,000 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 8,661,000 | 8,661,000 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 8,661,000 | 8,661,000 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금등 | 117,654,701 | 117,654,701 | 0 | 0.00 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 117,654,701 | 117,654,701 | 0 | 0.00 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 117,654,701 | 117,654,701 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 235,898,980 | 233,711,567 | 2,187,413 | 0.94 % |
| 510 국고보조금등 | 138,088,592 | 137,147,230 | 941,362 | 0.69 % |
| 511 국고보조금등 | 138,088,592 | 137,147,230 | 941,362 | 0.69 % |
| 520 시・도비보조금등 | 97,810,388 | 96,564,337 | 1,246,051 | 1.29 % |
| 521 시・도비보조금등 | 97,810,388 | 96,564,337 | 1,246,051 | 1.29 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 | 18.40 % |
| 710 보전수입등 | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 | 18.40 % |

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 | 18.40 % |

# 세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,117,651 | 23,117,651 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 6,346,902 | 6,346,902 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 3,304,859 | 3,304,859 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 158,264 | 158,264 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 2,873,439 | 2,873,439 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 273,156 | 273,156 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 3,042,043 | 3,042,043 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 393,560 | 393,560 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 1,841,501 | 1,841,501 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 806,982 | 806,982 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 492,960 | 492,960 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 233,980 | 233,980 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 233,980 | 233,980 | 0 | 0.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 258,980 | 258,980 | 0 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 258,980 | 258,980 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 16,277,789 | 16,277,789 | 0 | 0.00 % |
| 710 보전수입등 | 16,277,789 | 16,277,789 | 0 | 0.00 % |
| 711 잉여금 | 16,005,789 | 16,005,789 | 0 | 0.00 % |
| 713 융자금원금수입 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00 % |

# 4. 세 출 예 산 서

# 총 괄

# 세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 561,371,663 | 551,371,663 | 10,000,000 | 1.81% |
| | 국 | 134,113,994 | 133,478,882 | 635,112 | |
| | 균 | 724,285 | 524,285 | 200,000 | |
| | 기 | 3,484,293 | 3,378,043 | 106,250 | |
| | 시 | 98,069,368 | 96,823,317 | 1,246,051 | |
| | 특 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| | 구 | 324,933,723 | 317,121,136 | 7,812,587 | |
| 정책사업 | | 433,778,612 | 425,294,871 | 8,483,741 | 1.99% |
| | 국 | 133,951,373 | 133,316,261 | 635,112 | |
| | 균 | 724,285 | 524,285 | 200,000 | |
| | 기 | 3,484,293 | 3,378,043 | 106,250 | |
| | 시 | 93,836,296 | 92,715,818 | 1,120,478 | |
| | 특 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| | 구 | 201,736,365 | 195,314,464 | 6,421,901 | |
| 재무활동 | | 2,229,846 | 1,149,846 | 1,080,000 | 93.93% |
| 행정운영경비 | | 125,363,205 | 124,926,946 | 436,259 | 0.35% |
| | 국 | 162,621 | 162,621 | 0 | |
| | 시 | 4,233,072 | 4,107,499 | 125,573 | |
| | 구 | 120,967,512 | 120,656,826 | 310,686 | |
| 일반공공행정 | | 36,351,318 | 35,261,778 | 1,089,540 | 3.09% |
| | 국 | 24,440 | 24,440 | 0 | |
| | 시 | 336,390 | 336,390 | 0 | |
| | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 구 | 35,984,488 | 34,894,948 | 1,089,540 | |
| 입법및선거관리 | | 1,388,464 | 1,378,924 | 9,540 | 0.69% |
| 의회운영 및 의정활동 지원 | | 1,388,464 | 1,378,924 | 9,540 | 0.69% |
| 의회운영 및 교류사업의 내실화 | | 230,930 | 221,390 | 9,540 | 4.31% |
| 의정활동 지원기능 강화 | | 1,157,534 | 1,157,534 | 0 | 0.00% |
| 지방행정・재정지원 | | 9,517,689 | 9,517,689 | 0 | 0.00% |
| 건전재정 운영 | | 8,530,868 | 8,530,868 | 0 | 0.00% |
| 효율적인 재정운영 | | 8,530,868 | 8,530,868 | 0 | 0.00% |
| 세입의 안정적 확보 | | 381,732 | 381,732 | 0 | 0.00% |
| 지방세 부과징수 | | 280,736 | 280,736 | 0 | 0.00% |
| 과세자료 확보 | | 100,996 | 100,996 | 0 | 0.00% |
| 세입증대를 통한 재정자립도 향상 | | 605,089 | 605,089 | 0 | 0.00% |
| 지방세 부과징수 | | 285,264 | 285,264 | 0 | 0.00% |
| 지방세 체납징수 | | 319,825 | 319,825 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | | 25,445,165 | 24,365,165 | 1,080,000 | 4.43% |
| | 국 | 24,440 | 24,440 | 0 | |
| | 시 | 336,390 | 336,390 | 0 | |
| | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 25,078,335 | 23,998,335 | 1,080,000 | |
| 깨끗하고 투명한 감사행정 구현 | | 107,343 | 107,343 | 0 | 0.00% |
| 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행 | | 48,500 | 48,500 | 0 | 0.00% |
| 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소 | | 58,843 | 58,843 | 0 | 0.00% |
| 신속한 행정지원 좋은 직장만들기 | | 8,817,444 | 8,817,444 | 0 | 0.00% |
| 신속한 행정지원 | | 375,061 | 375,061 | 0 | 0.00% |
| 청사관리 | | 2,688,912 | 2,688,912 | 0 | 0.00% |
| 직원 후생복지향상 | | 5,533,759 | 5,533,759 | 0 | 0.00% |
| 직원교육훈련 | | 219,712 | 219,712 | 0 | 0.00% |
| 활기찬 주민자치 실현 | | 6,871,231 | 6,871,231 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 시 | 143,770 | 143,770 | 0 | |
| | 구 | 6,725,961 | 6,725,961 | 0 | |
| 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 | | 4,008,254 | 4,008,254 | 0 | 0.00% |
| 자치회관 운영지원 | | 865,848 | 865,848 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 113,770 | 113,770 | 0 | |
| | 구 | 752,078 | 752,078 | 0 | |
| 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원 | | 247,872 | 247,872 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 구 | 246,372 | 246,372 | 0 | |
| 마을공동체만들기 | | 439,012 | 439,012 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 구 | 409,012 | 409,012 | 0 | |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) | | 1,310,245 | 1,310,245 | 0 | 0.00% |
| 구정 홍보활동 활성화 | | 1,234,556 | 1,234,556 | 0 | 0.00% |
| | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 구 | 1,228,556 | 1,228,556 | 0 | |
| 구정의 체계적 홍보강화 | | 1,234,556 | 1,234,556 | 0 | 0.00% |
| | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 구 | 1,228,556 | 1,228,556 | 0 | |
| 신속하고 정확한 민원행정 실현 | | 527,630 | 527,630 | 0 | 0.00% |
| 민원행정서비스 주민만족도 향상 | | 454,216 | 454,216 | 0 | 0.00% |
| 민원처리 운영시스템 활성화 | | 60,213 | 60,213 | 0 | 0.00% |
| 가족관계등록 민원서비스 내실화 | | 7,652 | 7,652 | 0 | 0.00% |
| 여권발급서비스 향상 | | 5,549 | 5,549 | 0 | 0.00% |
| 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영 | | 3,914,863 | 3,914,863 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 1,950 | 1,950 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,912,913 | 3,912,913 | 0 | |
| 정보화 역량강화 | | 3,908,713 | 3,908,713 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| | 구 | 3,906,763 | 3,906,763 | 0 | |
| 정확한 통계관리 | | 6,150 | 6,150 | 0 | 0.00% |
| 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고 | | 1,215,655 | 1,215,655 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 192,620 | 192,620 | 0 | |
| | 구 | 1,023,035 | 1,023,035 | 0 | |
| 기획조정 및 성과관리 운영 | | 221,372 | 221,372 | 0 | 0.00% |
| 제안제도 운영 | | 15,350 | 15,350 | 0 | 0.00% |
| 규제개혁 및 법제업무 운영 | | 479,910 | 479,910 | 0 | 0.00% |
| 기록물 관리 | | 36,242 | 36,242 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 7,900 | 7,900 | 0 | |
| | 구 | 28,342 | 28,342 | 0 | |
| 인권정책 운영 | | 51,285 | 51,285 | 0 | 0.00% |
| 민관협치 활성화 지원 | | 243,296 | 243,296 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 184,720 | 184,720 | 0 | |
| | 구 | 58,576 | 58,576 | 0 | |
| 자치분권 활성화 지원 | | 168,200 | 168,200 | 0 | 0.00% |
| 재무행정의 효율적 운영 | | 468,372 | 468,372 | 0 | 0.00% |
| 공유재산관리의 효율적 운영 | | 268,073 | 268,073 | 0 | 0.00% |
| 투명하고 공정한 회계업무추진 | | 200,299 | 200,299 | 0 | 0.00% |
| 지역공동체 정신 함양 | | 123,521 | 123,521 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 20,990 | 20,990 | 0 | |
| | 구 | 102,531 | 102,531 | 0 | |
| 자원봉사 활동 강화 | | 123,521 | 123,521 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 20,990 | 20,990 | 0 | |
| | 구 | 102,531 | 102,531 | 0 | |
| 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리 | | 604,550 | 604,550 | 0 | 0.00% |
| 아름다운 도시미관조성 | | 447,120 | 447,120 | 0 | 0.00% |
| 공공용지 관리 | | 109,130 | 109,130 | 0 | 0.00% |
| 공공사업 손실보상 | | 17,439 | 17,439 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경 조성 | | 14,071 | 14,071 | 0 | 0.00% |
| 상설정비 | | 16,790 | 16,790 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(행정지원과) | | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 순증 |
| 재무활동(건설관리과) | | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% |

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | | 1,732,464 | 1,624,864 | 107,600 | 6.62% |
| | 국 | 13,885 | 13,885 | 0 | |
| | 시 | 36,536 | 21,486 | 15,050 | |
| | 구 | 1,682,043 | 1,589,493 | 92,550 | |
| 재난방재・민방위 | | 1,732,464 | 1,624,864 | 107,600 | 6.62% |
| | 국 | 13,885 | 13,885 | 0 | |
| | 시 | 36,536 | 21,486 | 15,050 | |
| | 구 | 1,682,043 | 1,589,493 | 92,550 | |
| 전시대비훈련 및 자원운영 | | 628,791 | 628,791 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 13,885 | 13,885 | 0 | |
| | 시 | 17,886 | 17,886 | 0 | |
| | 구 | 597,020 | 597,020 | 0 | |
| 내실있는 민방위 운영 | | 96,659 | 96,659 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 13,885 | 13,885 | 0 | |
| | 시 | 17,886 | 17,886 | 0 | |
| | 구 | 64,888 | 64,888 | 0 | |
| 사회복무요원 복무 관리 | | 528,312 | 528,312 | 0 | 0.00% |
| 재난 종합훈련 실시 | | 3,820 | 3,820 | 0 | 0.00% |
| 재해 및 재난 예방 | | 434,752 | 327,152 | 107,600 | 32.89% |
| | 시 | 18,650 | 3,600 | 15,050 | |
| | 구 | 416,102 | 323,552 | 92,550 | |
| 재난 예방 및 관리 | | 142,434 | 34,834 | 107,600 | 308.89% |
| | 시 | 15,050 | 0 | 15,050 | |
| | 구 | 127,384 | 34,834 | 92,550 | |
| 안전문화 정착 | | 90,275 | 90,275 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | 구 | 86,675 | 86,675 | 0 | |
| 수해예방 강화 | | 202,043 | 202,043 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(안전치수과) | | 668,921 | 668,921 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | | 668,921 | 668,921 | 0 | 0.00% |
| 교육 | | 10,296,336 | 10,296,336 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 615,296 | 615,296 | 0 | |
| | 구 | 9,660,040 | 9,660,040 | 0 | |
| 유아및초중등교육 | | 8,031,401 | 8,031,401 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 401,536 | 401,536 | 0 | |
| | 구 | 7,608,865 | 7,608,865 | 0 | |
| 교육서대문구건설 | | 7,896,201 | 7,896,201 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 266,336 | 266,336 | 0 | |
| | 구 | 7,608,865 | 7,608,865 | 0 | |
| 교육경쟁력강화 | | 7,151,211 | 7,151,211 | 0 | 0.00% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 기 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 21,346 | 21,346 | 0 | |
| | 구 | 7,108,865 | 7,108,865 | 0 | |
| 서울형 혁신교육지구 운영 | | 744,990 | 744,990 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 244,990 | 244,990 | 0 | |
| | 구 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 교육혁신도시 조성 | | 135,200 | 135,200 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 135,200 | 135,200 | 0 | |
| 혁신교육 환경 구축 | | 135,200 | 135,200 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 135,200 | 135,200 | 0 | |
| 평생・직업교육 | | 2,264,935 | 2,264,935 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 213,760 | 213,760 | 0 | |
| | 구 | 2,051,175 | 2,051,175 | 0 | |
| 평생학습 진흥 | | 280,314 | 280,314 | 0 | 0.00% |
| 평생학습도시조성 | | 280,314 | 280,314 | 0 | 0.00% |
| 책 읽는 서대문 구현 | | 1,984,621 | 1,984,621 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 213,760 | 213,760 | 0 | |
| | 구 | 1,770,861 | 1,770,861 | 0 | |
| 도서관 및 독서문화 활성화 | | 1,984,621 | 1,984,621 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 213,760 | 213,760 | 0 | |
| | 구 | 1,770,861 | 1,770,861 | 0 | |
| 문화및관광 | | 9,401,157 | 9,368,323 | 32,834 | 0.35% |
| | 국 | 111,770 | 111,770 | 0 | |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 | |
| | 시 | 258,127 | 254,702 | 3,425 | |
| | 구 | 8,939,270 | 8,925,845 | 13,425 | |
| 문화예술 | | 2,356,103 | 2,356,103 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 80,820 | 80,820 | 0 | |
| | 구 | 2,275,283 | 2,275,283 | 0 | |
| 박물관 운영의 활성화 | | 2,356,103 | 2,356,103 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 80,820 | 80,820 | 0 | |
| | 구 | 2,275,283 | 2,275,283 | 0 | |
| 창의적인 전시교육 운영 | | 761,636 | 761,636 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| | 구 | 742,636 | 742,636 | 0 | |
| 적극적인 박물관사업 홍보 | | 142,573 | 142,573 | 0 | 0.00% |
| 박물관의 체계적 운영 및 관리 | | 1,451,894 | 1,451,894 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 61,820 | 61,820 | 0 | |
| | 구 | 1,390,074 | 1,390,074 | 0 | |
| 체육 | | 3,980,591 | 3,952,757 | 27,834 | 0.70% |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 | |
| | 시 | 75,792 | 72,367 | 3,425 | |
| | 구 | 3,812,809 | 3,804,384 | 8,425 | |
| 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공 | | 3,980,591 | 3,952,757 | 27,834 | 0.70% |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 시 | 75,792 | 72,367 | 3,425 | |
| | 구 | 3,812,809 | 3,804,384 | 8,425 | |
| 다양한 체육교실 운영 | | 457,514 | 434,680 | 22,834 | 5.25% |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 | |
| | 시 | 49,712 | 46,287 | 3,425 | |
| | 구 | 315,812 | 312,387 | 3,425 | |
| 체육대회 지원 | | 238,470 | 233,470 | 5,000 | 2.14% |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 구 | 228,470 | 223,470 | 5,000 | |
| 체육정책 활성화 | | 29,600 | 29,600 | 0 | 0.00% |
| 체육교류 지원 | | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% |
| 생활체육시설 운영 및 관리 | | 2,718,007 | 2,718,007 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 16,080 | 16,080 | 0 | |
| | 구 | 2,701,927 | 2,701,927 | 0 | |
| 생활체육시설 개선 및 확충 | | 511,800 | 511,800 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광일반 | | 3,064,463 | 3,059,463 | 5,000 | 0.16% |
| | 국 | 111,770 | 111,770 | 0 | |
| | 시 | 101,515 | 101,515 | 0 | |
| | 구 | 2,851,178 | 2,846,178 | 5,000 | |
| 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최 | | 3,064,463 | 3,059,463 | 5,000 | 0.16% |
| | 국 | 111,770 | 111,770 | 0 | |
| | 시 | 101,515 | 101,515 | 0 | |
| | 구 | 2,851,178 | 2,846,178 | 5,000 | |
| 지역문화예술진흥및지원 | | 1,109,018 | 1,104,018 | 5,000 | 0.45% |
| | 시 | 87,130 | 87,130 | 0 | |
| | 구 | 1,021,888 | 1,016,888 | 5,000 | |
| 신촌문화플랫폼 운영 및 확대 | | 577,336 | 577,336 | 0 | 0.00% |
| 문화시설관리 및 효율적 운영 | | 777,435 | 777,435 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 21,770 | 21,770 | 0 | |
| | 시 | 14,385 | 14,385 | 0 | |
| | 구 | 741,280 | 741,280 | 0 | |
| 문화관광 활성화 | | 600,674 | 600,674 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 구 | 510,674 | 510,674 | 0 | |
| 환경보호 | | 32,839,475 | 32,292,748 | 546,727 | 1.69% |
| | 국 | 26,270 | 26,270 | 0 | |
| | 시 | 231,342 | 231,342 | 0 | |
| | 구 | 32,581,863 | 32,035,136 | 546,727 | |
| 상하수도・수질 | | 4,113,571 | 3,850,131 | 263,440 | 6.84% |
| 하천관리 | | 2,405,822 | 2,142,382 | 263,440 | 12.30% |
| 하천정비 및 시설물 유지관리 | | 2,405,822 | 2,142,382 | 263,440 | 12.30% |
| 하수도 및 지하수 관리 | | 1,707,749 | 1,707,749 | 0 | 0.00% |
| 지하수 유지관리 | | 17,820 | 17,820 | 0 | 0.00% |

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하수관 개량 및 시설물 관리 | | 1,689,929 | 1,689,929 | 0 | 0.00% |
| 폐기물 | | 28,100,064 | 27,816,777 | 283,287 | 1.02% |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 시 | 143,182 | 143,182 | 0 | |
| | 구 | 27,946,882 | 27,663,595 | 283,287 | |
| 청결한 생활환경 조성 | | 28,100,064 | 27,816,777 | 283,287 | 1.02% |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 시 | 143,182 | 143,182 | 0 | |
| | 구 | 27,946,882 | 27,663,595 | 283,287 | |
| 생활 및 음식물류폐기물 처리 | | 24,300,035 | 24,300,035 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 134,000 | 134,000 | 0 | |
| | 구 | 24,166,035 | 24,166,035 | 0 | |
| 자원재활용 | | 1,726,210 | 1,726,210 | 0 | 0.00% |
| 시설물 및 청소장비 유지관리 | | 2,073,819 | 1,790,532 | 283,287 | 15.82% |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 시 | 9,182 | 9,182 | 0 | |
| | 구 | 2,054,637 | 1,771,350 | 283,287 | |
| 환경보호일반 | | 625,840 | 625,840 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,270 | 16,270 | 0 | |
| | 시 | 88,160 | 88,160 | 0 | |
| | 구 | 521,410 | 521,410 | 0 | |
| 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성 | | 625,840 | 625,840 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,270 | 16,270 | 0 | |
| | 시 | 88,160 | 88,160 | 0 | |
| | 구 | 521,410 | 521,410 | 0 | |
| 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화 | | 142,598 | 142,598 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 7,350 | 7,350 | 0 | |
| | 구 | 135,248 | 135,248 | 0 | |
| 친환경도시농업 | | 19,260 | 19,260 | 0 | 0.00% |
| 환경개선 투자재원 조달 | | 37,114 | 37,114 | 0 | 0.00% |
| 수질환경보전 | | 30,450 | 30,450 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,230 | 8,230 | 0 | |
| | 시 | 10,870 | 10,870 | 0 | |
| | 구 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 저탄소 녹색성장 | | 78,630 | 78,630 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,040 | 8,040 | 0 | |
| | 시 | 61,940 | 61,940 | 0 | |
| | 구 | 8,650 | 8,650 | 0 | |
| 안정적인 연료수급과 에너지 절약 | | 200,242 | 200,242 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 구 | 192,242 | 192,242 | 0 | |
| 대기환경보전 | | 117,546 | 117,546 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | | 263,833,353 | 258,958,721 | 4,874,632 | 1.88% |
| | 국 | 129,698,649 | 129,336,818 | 361,831 | |
| | 균 | 253,919 | 253,919 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 | |
| | 시 | 78,523,668 | 77,725,166 | 798,502 | |
| | 구 | 55,329,992 | 51,615,693 | 3,714,299 | |
| 기초생활보장 | | 37,419,312 | 37,564,972 | △145,660 | △0.39% |
| | 국 | 22,260,142 | 22,520,958 | △260,816 | |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
| | 시 | 10,465,439 | 10,393,064 | 72,375 | |
| | 구 | 4,681,131 | 4,638,350 | 42,781 | |
| 저소득 소외계층 생활안정 지원 | | 37,419,312 | 37,564,972 | △145,660 | △0.39% |
| | 국 | 22,260,142 | 22,520,958 | △260,816 | |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
| | 시 | 10,465,439 | 10,393,064 | 72,375 | |
| | 구 | 4,681,131 | 4,638,350 | 42,781 | |
| 저소득가구 기초생활보장 | | 33,117,356 | 33,598,911 | △481,555 | △1.43% |
| | 국 | 19,782,188 | 20,239,558 | △457,370 | |
| | 시 | 9,175,408 | 9,199,593 | △24,185 | |
| | 구 | 4,159,760 | 4,159,760 | 0 | |
| 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 | | 3,916,556 | 3,580,661 | 335,895 | 9.38% |
| | 국 | 2,285,254 | 2,088,700 | 196,554 | |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
| | 시 | 1,097,331 | 1,000,771 | 96,560 | |
| | 구 | 521,371 | 478,590 | 42,781 | |
| 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) | | 385,400 | 385,400 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| | 시 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| 취약계층지원 | | 27,680,292 | 26,631,817 | 1,048,475 | 3.94% |
| | 국 | 8,072,856 | 7,532,413 | 540,443 | |
| | 균 | 241,319 | 241,319 | 0 | |
| | 시 | 13,422,794 | 13,014,555 | 408,239 | |
| | 구 | 5,943,323 | 5,843,530 | 99,793 | |
| 맞춤형 복지 서비스 제공 | | 7,045,797 | 7,037,947 | 7,850 | 0.11% |
| | 국 | 931,023 | 931,023 | 0 | |
| | 균 | 241,319 | 241,319 | 0 | |
| | 시 | 3,624,736 | 3,624,736 | 0 | |
| | 구 | 2,248,719 | 2,240,869 | 7,850 | |
| 종합 복지서비스 체계 구축 | | 5,531,917 | 5,531,917 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 376,844 | 376,844 | 0 | |
| | 균 | 241,319 | 241,319 | 0 | |
| | 시 | 3,220,600 | 3,220,600 | 0 | |
| | 구 | 1,693,154 | 1,693,154 | 0 | |
| 사회취약계층 발굴 지원 | | 1,513,880 | 1,506,030 | 7,850 | 0.52% |
| | 국 | 554,179 | 554,179 | 0 | |
| | 시 | 404,136 | 404,136 | 0 | |
| | 구 | 555,565 | 547,715 | 7,850 | |
| 사회취약계층 발굴 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 효율적 복지조사 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 장애인 재활자립기반 확충 | | 20,512,495 | 19,471,870 | 1,040,625 | 5.34% |
| | 국 | 7,089,833 | 6,549,390 | 540,443 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,772,058 | 9,363,819 | 408,239 | |
| | 구 | 3,650,604 | 3,558,661 | 91,943 | |
| 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 | | 11,678,621 | 10,817,905 | 860,716 | 7.96% |
| | 국 | 4,358,070 | 3,934,125 | 423,945 | |
| | 시 | 5,511,186 | 5,186,814 | 324,372 | |
| | 구 | 1,809,365 | 1,696,966 | 112,399 | |
| 장애인 복지시설 운영 | | 2,453,219 | 2,477,597 | △24,378 | △0.98% |
| | 국 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 시 | 1,945,854 | 1,973,122 | △27,268 | |
| | 구 | 505,365 | 502,475 | 2,890 | |
| 장애인 복지시책 추진 | | 167,282 | 167,282 | 0 | 0.00% |
| 장애인 소득증대 | | 1,600,271 | 1,672,040 | △71,769 | △4.29% |
| | 국 | 452,722 | 474,252 | △21,530 | |
| | 시 | 592,174 | 617,294 | △25,120 | |
| | 구 | 555,375 | 580,494 | △25,119 | |
| 장애인 자립생활 및 가족지원 | | 4,613,102 | 4,337,046 | 276,056 | 6.37% |
| | 국 | 2,277,041 | 2,139,013 | 138,028 | |
| | 시 | 1,722,844 | 1,586,589 | 136,255 | |
| | 구 | 613,217 | 611,444 | 1,773 | |
| 아동복지 서비스 제공 | | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | 시 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | 구 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 취약계층 아동 발굴 지원 | | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | 시 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | 구 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 보육・가족및여성 | | 88,670,369 | 88,753,591 | △83,222 | △0.09% |
| | 국 | 26,523,397 | 26,655,561 | △132,164 | |
| | 시 | 39,965,459 | 40,039,910 | △74,451 | |
| | 구 | 22,181,513 | 22,058,120 | 123,393 | |
| 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대 | | 73,100,309 | 73,183,531 | △83,222 | △0.11% |
| | 국 | 18,435,367 | 18,567,531 | △132,164 | |
| | 시 | 35,351,680 | 35,426,131 | △74,451 | |
| | 구 | 19,313,262 | 19,189,869 | 123,393 | |
| 보육의 공공성 제고 | | 59,944,052 | 59,932,352 | 11,700 | 0.02% |
| | 국 | 14,041,230 | 14,040,330 | 900 | |
| | 시 | 31,128,845 | 31,127,045 | 1,800 | |
| | 구 | 14,773,977 | 14,764,977 | 9,000 | |
| 보육시설 기능보강 | | 1,508,450 | 1,508,450 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 시 | 40,500 | 40,500 | 0 | |
| | 구 | 1,392,950 | 1,392,950 | 0 | |
| 여성 복지증진 | | 487,759 | 487,759 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 38,673 | 38,673 | 0 | |
| | 시 | 112,375 | 112,375 | 0 | |
| | 구 | 336,711 | 336,711 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건강가정 지원 및 저출산 대책 | | 11,160,048 | 11,254,970 | △94,922 | △0.84% |
| | 국 | 4,280,464 | 4,413,528 | △133,064 | |
| | 시 | 4,069,960 | 4,146,211 | △76,251 | |
| | 구 | 2,809,624 | 2,695,231 | 114,393 | |
| 아동 행복도시 구현 | | 15,570,060 | 15,570,060 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,088,030 | 8,088,030 | 0 | |
| | 시 | 4,613,779 | 4,613,779 | 0 | |
| | 구 | 2,868,251 | 2,868,251 | 0 | |
| 아동 양육지원 | | 13,826,460 | 13,826,460 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,072,830 | 8,072,830 | 0 | |
| | 시 | 3,767,729 | 3,767,729 | 0 | |
| | 구 | 1,985,901 | 1,985,901 | 0 | |
| 아동 복지증진 | | 1,743,600 | 1,743,600 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 15,200 | 15,200 | 0 | |
| | 시 | 846,050 | 846,050 | 0 | |
| | 구 | 882,350 | 882,350 | 0 | |
| 노인・청소년 | | 110,063,380 | 106,008,341 | 4,055,039 | 3.83% |
| | 국 | 72,842,254 | 72,627,886 | 214,368 | |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 | |
| | 시 | 14,669,976 | 14,277,637 | 392,339 | |
| | 구 | 22,524,025 | 19,075,693 | 3,448,332 | |
| 노인복지증진 | | 103,763,391 | 102,846,446 | 916,945 | 0.89% |
| | 국 | 72,804,461 | 72,590,093 | 214,368 | |
| | 시 | 14,530,210 | 14,137,871 | 392,339 | |
| | 구 | 16,428,720 | 16,118,482 | 310,238 | |
| 노후생활지원 | | 100,195,343 | 99,307,982 | 887,361 | 0.89% |
| | 국 | 72,277,175 | 72,061,860 | 215,315 | |
| | 시 | 13,752,230 | 13,374,513 | 377,717 | |
| | 구 | 14,165,938 | 13,871,609 | 294,329 | |
| 노인복지인프라 확충 및 지원 | | 2,404,868 | 2,378,434 | 26,434 | 1.11% |
| | 국 | 11,319 | 11,319 | 0 | |
| | 시 | 401,821 | 391,769 | 10,052 | |
| | 구 | 1,991,728 | 1,975,346 | 16,382 | |
| 노인돌봄서비스 지원 | | 1,163,180 | 1,160,030 | 3,150 | 0.27% |
| | 국 | 515,967 | 516,914 | △947 | |
| | 시 | 376,159 | 371,589 | 4,570 | |
| | 구 | 271,054 | 271,527 | △473 | |
| 청소년 행복도시구현 | | 6,299,989 | 3,161,895 | 3,138,094 | 99.25% |
| | 국 | 37,793 | 37,793 | 0 | |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 | |
| | 시 | 139,766 | 139,766 | 0 | |
| | 구 | 6,095,305 | 2,957,211 | 3,138,094 | |
| 청소년 보호 및 지원 | | 6,299,989 | 3,161,895 | 3,138,094 | 99.25% |
| | 국 | 37,793 | 37,793 | 0 | |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 | |
| | 시 | 139,766 | 139,766 | 0 | |
| | 구 | 6,095,305 | 2,957,211 | 3,138,094 | |
| 보건 | | 15,220,434 | 14,946,792 | 273,642 | 1.83% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 국 | 140,806 | 140,806 | 0 | |
| | 균 | 270,366 | 270,366 | 0 | |
| | 기 | 3,173,278 | 3,083,012 | 90,266 | |
| | 시 | 3,977,735 | 3,882,626 | 95,109 | |
| | 구 | 7,658,249 | 7,569,982 | 88,267 | |
| 보건의료 | | 15,059,406 | 14,785,764 | 273,642 | 1.85% |
| | 국 | 103,661 | 103,661 | 0 | |
| | 균 | 270,366 | 270,366 | 0 | |
| | 기 | 3,173,278 | 3,083,012 | 90,266 | |
| | 시 | 3,935,590 | 3,840,481 | 95,109 | |
| | 구 | 7,576,511 | 7,488,244 | 88,267 | |
| 구민 건강증진 | | 599,037 | 599,037 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 2,887 | 2,887 | 0 | |
| | 구 | 596,150 | 596,150 | 0 | |
| 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 | | 599,037 | 599,037 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 2,887 | 2,887 | 0 | |
| | 구 | 596,150 | 596,150 | 0 | |
| 지역주민 보건향상 | | 9,911,351 | 9,655,129 | 256,222 | 2.65% |
| | 국 | 103,661 | 103,661 | 0 | |
| | 균 | 270,366 | 270,366 | 0 | |
| | 기 | 1,881,090 | 1,804,224 | 76,866 | |
| | 시 | 2,605,968 | 2,514,879 | 91,089 | |
| | 구 | 5,050,266 | 4,961,999 | 88,267 | |
| 모자보건사업 | | 4,134,226 | 3,900,926 | 233,300 | 5.98% |
| | 국 | 100,266 | 100,266 | 0 | |
| | 균 | 234,666 | 234,666 | 0 | |
| | 기 | 157,280 | 87,290 | 69,990 | |
| | 시 | 723,888 | 642,233 | 81,655 | |
| | 구 | 2,918,126 | 2,836,471 | 81,655 | |
| 지역주민 건강증진 | | 1,023,762 | 1,023,762 | 0 | 0.00% |
| | 균 | 35,700 | 35,700 | 0 | |
| | 기 | 194,943 | 194,943 | 0 | |
| | 시 | 242,358 | 242,358 | 0 | |
| | 구 | 550,761 | 550,761 | 0 | |
| 감염병 관리 | | 4,514,203 | 4,491,281 | 22,922 | 0.51% |
| | 국 | 3,395 | 3,395 | 0 | |
| | 기 | 1,415,287 | 1,408,411 | 6,876 | |
| | 시 | 1,605,648 | 1,596,214 | 9,434 | |
| | 구 | 1,489,873 | 1,483,261 | 6,612 | |
| 건강도시사업 | | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| 금연사업 | | 227,160 | 227,160 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 113,580 | 113,580 | 0 | |
| | 시 | 34,074 | 34,074 | 0 | |
| | 구 | 79,506 | 79,506 | 0 | |
| 의료소외계층 건강수준 향상 | | 4,302,334 | 4,284,914 | 17,420 | 0.41% |
| | 기 | 1,260,133 | 1,246,733 | 13,400 | |
| | 시 | 1,282,118 | 1,278,098 | 4,020 | |
| | 구 | 1,760,083 | 1,760,083 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구강보건사업 | | 254,915 | 254,915 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 69,988 | 69,988 | 0 | |
| | 시 | 89,540 | 89,540 | 0 | |
| | 구 | 95,387 | 95,387 | 0 | |
| 의무사업 | | 43,730 | 43,730 | 0 | 0.00% |
| 의약품등 안전관리사업 | | 51,970 | 51,970 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 시 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 구 | 45,470 | 45,470 | 0 | |
| 검진사업 | | 1,275,404 | 1,275,404 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 293,024 | 293,024 | 0 | |
| | 시 | 348,002 | 348,002 | 0 | |
| | 구 | 634,378 | 634,378 | 0 | |
| 보건의료 지원사업 | | 2,676,315 | 2,658,895 | 17,420 | 0.66% |
| | 기 | 892,121 | 878,721 | 13,400 | |
| | 시 | 843,076 | 839,056 | 4,020 | |
| | 구 | 941,118 | 941,118 | 0 | |
| 통합건강서비스 제공 | | 245,759 | 245,759 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 32,055 | 32,055 | 0 | |
| | 시 | 44,617 | 44,617 | 0 | |
| | 구 | 169,087 | 169,087 | 0 | |
| 건강관리 능력 향상 | | 245,759 | 245,759 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 32,055 | 32,055 | 0 | |
| | 시 | 44,617 | 44,617 | 0 | |
| | 구 | 169,087 | 169,087 | 0 | |
| 재무활동(의약과) | | 925 | 925 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | | 925 | 925 | 0 | 0.00% |
| 식품의약안전 | | 161,028 | 161,028 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 37,145 | 37,145 | 0 | |
| | 시 | 42,145 | 42,145 | 0 | |
| | 구 | 81,738 | 81,738 | 0 | |
| 식품공중위생관리 | | 161,028 | 161,028 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 37,145 | 37,145 | 0 | |
| | 시 | 42,145 | 42,145 | 0 | |
| | 구 | 81,738 | 81,738 | 0 | |
| 식품공중위생 수준향상 | | 161,028 | 161,028 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 37,145 | 37,145 | 0 | |
| | 시 | 42,145 | 42,145 | 0 | |
| | 구 | 81,738 | 81,738 | 0 | |
| 농림해양수산 | | 1,985,947 | 1,985,947 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 | |
| | 시 | 105,531 | 105,531 | 0 | |
| | 구 | 1,521,775 | 1,521,775 | 0 | |
| 임업・산촌 | | 1,985,947 | 1,985,947 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 | |
| | 시 | 105,531 | 105,531 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,521,775 | 1,521,775 | 0 | |
| 도시자연생태 기반구축 | | 1,985,947 | 1,985,947 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 | |
| | 시 | 105,531 | 105,531 | 0 | |
| | 구 | 1,521,775 | 1,521,775 | 0 | |
| 산림재해 방지 및 관리 | | 1,985,947 | 1,985,947 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 | |
| | 시 | 105,531 | 105,531 | 0 | |
| | 구 | 1,521,775 | 1,521,775 | 0 | |
| 산업・중소기업 | | 7,705,209 | 6,878,544 | 826,665 | 12.02% |
| | 국 | 566,412 | 293,131 | 273,281 | |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 | |
| | 시 | 3,226,461 | 3,018,069 | 208,392 | |
| | 특 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 구 | 3,701,436 | 3,356,444 | 344,992 | |
| 산업・중소기업일반 | | 7,705,209 | 6,878,544 | 826,665 | 12.02% |
| | 국 | 566,412 | 293,131 | 273,281 | |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 | |
| | 시 | 3,226,461 | 3,018,069 | 208,392 | |
| | 특 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 구 | 3,701,436 | 3,356,444 | 344,992 | |
| 안정적인 지역경제 기반조성 | | 5,650,679 | 4,902,628 | 748,051 | 15.26% |
| | 국 | 477,505 | 204,224 | 273,281 | |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 | |
| | 시 | 2,646,576 | 2,438,184 | 208,392 | |
| | 특 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 구 | 2,315,698 | 2,049,320 | 266,378 | |
| 일자리창출 | | 4,966,689 | 4,428,838 | 537,851 | 12.14% |
| | 국 | 332,545 | 191,264 | 141,281 | |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 | |
| | 시 | 2,420,986 | 2,242,284 | 178,702 | |
| | 구 | 2,042,258 | 1,824,390 | 217,868 | |
| 노동자 권익 보호 | | 115,250 | 115,250 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 93,800 | 93,800 | 0 | |
| | 구 | 21,450 | 21,450 | 0 | |
| 지역경제 활성화 | | 403,504 | 183,304 | 220,200 | 120.13% |
| | 국 | 132,000 | 0 | 132,000 | |
| | 시 | 71,570 | 31,880 | 39,690 | |
| | 특 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 구 | 159,934 | 111,424 | 48,510 | |
| 서민생활안정 | | 165,236 | 175,236 | △10,000 | △5.71% |
| | 국 | 12,960 | 12,960 | 0 | |
| | 시 | 60,220 | 70,220 | △10,000 | |
| | 구 | 92,056 | 92,056 | 0 | |
| 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성 | | 2,054,530 | 1,975,916 | 78,614 | 3.98% |
| | 국 | 88,907 | 88,907 | 0 | |
| | 시 | 579,885 | 579,885 | 0 | |
| | 구 | 1,385,738 | 1,307,124 | 78,614 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사회적경제기반 조성 | | 523,097 | 444,483 | 78,614 | 17.69% |
| | 시 | 26,750 | 26,750 | 0 | |
| | 구 | 496,347 | 417,733 | 78,614 | |
| 사회적경제 활성화 | | 160,322 | 160,322 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 79,247 | 79,247 | 0 | |
| | 시 | 26,575 | 26,575 | 0 | |
| | 구 | 54,500 | 54,500 | 0 | |
| 청년의 자립기반 구축 및 활동지원 | | 590,751 | 590,751 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 9,660 | 9,660 | 0 | |
| | 시 | 26,060 | 26,060 | 0 | |
| | 구 | 555,031 | 555,031 | 0 | |
| 건강한 먹거리 공급 | | 780,360 | 780,360 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 500,500 | 500,500 | 0 | |
| | 구 | 279,860 | 279,860 | 0 | |
| 수송및교통 | | 28,549,596 | 27,677,915 | 871,681 | 3.15% |
| | 시 | 204,100 | 204,100 | 0 | |
| | 구 | 28,345,496 | 27,473,815 | 871,681 | |
| 도로 | | 8,666,137 | 8,546,137 | 120,000 | 1.40% |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 | 8,566,137 | 8,446,137 | 120,000 | |
| 도로인프라 확충・정비 | | 8,666,137 | 8,546,137 | 120,000 | 1.40% |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 | 8,566,137 | 8,446,137 | 120,000 | |
| 도로개설 및 확충 | | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 | 0.00% |
| 보도 및 시설물 유지관리 | | 4,430,257 | 4,430,257 | 0 | 0.00% |
| 효율적인 제설대책 | | 759,330 | 759,330 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 | 659,330 | 659,330 | 0 | |
| 가로등 및 보안등 관리 | | 2,128,550 | 2,008,550 | 120,000 | 5.97% |
| 대중교통・물류등기타 | | 19,883,459 | 19,131,778 | 751,681 | 3.93% |
| | 시 | 104,100 | 104,100 | 0 | |
| | 구 | 19,779,359 | 19,027,678 | 751,681 | |
| 편리한 교통환경 조성 | | 939,143 | 874,462 | 64,681 | 7.40% |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 | |
| | 구 | 860,043 | 795,362 | 64,681 | |
| 교통행정 관리 | | 92,006 | 92,006 | 0 | 0.00% |
| 교통시설물 정비 | | 492,100 | 432,100 | 60,000 | 13.89% |
| 사고 없는 통학로 환경조성 | | 130,358 | 125,677 | 4,681 | 3.72% |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 | |
| | 구 | 51,258 | 46,577 | 4,681 | |
| 자전거이용 활성화 | | 161,670 | 161,670 | 0 | 0.00% |
| 자동차 안전관리 | | 27,404 | 27,404 | 0 | 0.00% |

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 승용차요일제 정착화 | | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 자동차등록 관리 | | 33,805 | 33,805 | 0 | 0.00% |
| 보행자를 위한 쾌적한 환경조성 | | 698,000 | 11,000 | 687,000 | 6245.45% |
| 교통환경개선 | | 698,000 | 11,000 | 687,000 | 6245.45% |
| 주차질서 확립 및 주차난 해소 | | 18,246,316 | 18,246,316 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 구 | 18,221,316 | 18,221,316 | 0 | |
| 불법행위 단속강화 | | 12,544 | 12,544 | 0 | 0.00% |
| 불법주・정차 관리(주차장특별회계) | | 15,337,003 | 15,337,003 | 0 | 0.00% |
| 주차장 관리(주차장특별회계) | | 2,364,272 | 2,364,272 | 0 | 0.00% |
| 주차시설 재원확충(주차장특별회계) | | 52,068 | 52,068 | 0 | 0.00% |
| 주택가 주차난 해소(주차장특별회계) | | 122,700 | 122,700 | 0 | 0.00% |
| 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) | | 357,729 | 357,729 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 구 | 332,729 | 332,729 | 0 | |
| 국토및지역개발 | | 22,062,716 | 21,449,916 | 612,800 | 2.86% |
| | 국 | 3,010,500 | 3,010,500 | 0 | |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 | 6,321,110 | 6,321,110 | 0 | |
| | 구 | 12,531,106 | 12,118,306 | 412,800 | |
| 지역및도시 | | 22,062,716 | 21,449,916 | 612,800 | 2.86% |
| | 국 | 3,010,500 | 3,010,500 | 0 | |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 | 6,321,110 | 6,321,110 | 0 | |
| | 구 | 12,531,106 | 12,118,306 | 412,800 | |
| 구민편의 증진을 위한 지적행정구현 | | 204,693 | 204,693 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| | 구 | 194,193 | 194,193 | 0 | |
| 부동산 거래질서 확립 | | 17,688 | 17,688 | 0 | 0.00% |
| 토지정보의 체계적 관리 | | 115,732 | 115,732 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| | 구 | 105,232 | 105,232 | 0 | |
| 도로명주소 체계구축 | | 71,273 | 71,273 | 0 | 0.00% |
| 도시개발 | | 272,461 | 272,461 | 0 | 0.00% |
| 뉴타운 개발 | | 212,561 | 212,561 | 0 | 0.00% |
| 재개발 | | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% |
| 공공지원 | | 31,700 | 31,700 | 0 | 0.00% |
| 도시환경 개선과 주거복지 수준향상 | | 4,298,742 | 4,298,742 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 27,875 | 27,875 | 0 | |
| | 구 | 4,270,867 | 4,270,867 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동주택 관리 | | 505,211 | 505,211 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 27,875 | 27,875 | 0 | |
| | 구 | 477,336 | 477,336 | 0 | |
| 주거환경 개선 | | 3,769,661 | 3,769,661 | 0 | 0.00% |
| 위법건축물 정비관리 | | 23,870 | 23,870 | 0 | 0.00% |
| 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성 | | 67,909 | 67,909 | 0 | 0.00% |
| 합리적인 토지이용 | | 29,996 | 29,996 | 0 | 0.00% |
| 도시관리계획 조정 및 재정비 | | 15,805 | 15,805 | 0 | 0.00% |
| 홍제균형발전 촉진지구 개발 | | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% |
| 도시경관조성 | | 18,508 | 18,508 | 0 | 0.00% |
| 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현 | | 262,285 | 242,685 | 19,600 | 8.08% |
| 민간건축물 안전관리 | | 150,325 | 150,325 | 0 | 0.00% |
| 위반건축물 예방 및 단속 | | 67,820 | 67,820 | 0 | 0.00% |
| 계획적이고 친근한 도시건축행정 | | 44,140 | 24,540 | 19,600 | 79.87% |
| 도심속 공원 및 녹지 확충·정비 | | 5,065,664 | 4,965,664 | 100,000 | 2.01% |
| | 시 | 525,497 | 525,497 | 0 | |
| | 구 | 4,540,167 | 4,440,167 | 100,000 | |
| 공원정비 및 관리 | | 3,211,096 | 3,111,096 | 100,000 | 3.21% |
| | 시 | 266,600 | 266,600 | 0 | |
| | 구 | 2,944,496 | 2,844,496 | 100,000 | |
| 녹지조성 및 정비 | | 624,404 | 624,404 | 0 | 0.00% |
| 가로경관 수준향상 | | 1,230,164 | 1,230,164 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 258,897 | 258,897 | 0 | |
| | 구 | 971,267 | 971,267 | 0 | |
| 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생 | | 11,890,962 | 11,397,762 | 493,200 | 4.33% |
| | 국 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 | 5,767,738 | 5,767,738 | 0 | |
| | 구 | 2,923,224 | 2,630,024 | 293,200 | |
| 충현북아현 도시재생사업 | | 8,118,103 | 7,658,103 | 460,000 | 6.01% |
| | 국 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | |
| | 구 | 868,103 | 608,103 | 260,000 | |
| 신촌연희 도시재생사업 | | 1,539,147 | 1,539,147 | 0 | 0.00% |
| 홍제홍은 도시재생 활성화 | | 2,213,138 | 2,179,938 | 33,200 | 1.52% |
| | 시 | 1,717,738 | 1,717,738 | 0 | |
| | 구 | 495,400 | 462,200 | 33,200 | |
| 가좌 도시재생 활성화 | | 20,574 | 20,574 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 | 5.74% |

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비 | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 | 5.74% |
| 재원관리 | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 | 5.74% |
| 예비비 | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 | 5.74% |
| 기타 | 125,363,205 | 124,926,946 | 436,259 | 0.35% |
| | 국 162,621 | 162,621 | 0 | |
| | 시 4,233,072 | 4,107,499 | 125,573 | |
| | 구 120,967,512 | 120,656,826 | 310,686 | |
| 기타 | 125,363,205 | 124,926,946 | 436,259 | 0.35% |
| | 국 162,621 | 162,621 | 0 | |
| | 시 4,233,072 | 4,107,499 | 125,573 | |
| | 구 120,967,512 | 120,656,826 | 310,686 | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 59,153 | 59,153 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 59,153 | 59,153 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 92,555,620 | 92,336,185 | 219,435 | 0.24% |
| | 국 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 시 3,121,537 | 3,129,037 | △7,500 | |
| | 구 89,374,083 | 89,147,148 | 226,935 | |
| 인력운영비 | 91,999,511 | 91,787,576 | 211,935 | 0.23% |
| | 국 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 시 3,121,537 | 3,129,037 | △7,500 | |
| | 구 88,817,974 | 88,598,539 | 219,435 | |
| 기본경비 | 556,109 | 548,609 | 7,500 | 1.37% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,737,816 | 1,737,816 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 1,737,816 | 1,737,816 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(홍보과) | 83,470 | 83,470 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 83,470 | 83,470 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 113,211 | 113,211 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 113,211 | 113,211 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 114,371 | 114,371 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 114,371 | 114,371 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 80,660 | 80,660 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 80,660 | 80,660 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 376,703 | 376,703 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 211,868 | 211,868 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 164,835 | 164,835 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 93,078 | 93,078 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 93,078 | 93,078 | 0 | 0.00% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(재무과) | | 145,513 | 145,513 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | | 69,455 | 69,455 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 76,058 | 76,058 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무1과) | | 175,733 | 175,733 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 175,733 | 175,733 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무2과) | | 197,702 | 197,702 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 197,702 | 197,702 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지적과) | | 116,711 | 116,711 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 116,711 | 116,711 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 282,657 | 282,657 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 61,341 | 61,341 | 0 | |
| | 시 | 23,757 | 23,757 | 0 | |
| | 구 | 197,559 | 197,559 | 0 | |
| 인력운영비 | | 167,344 | 167,344 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 61,341 | 61,341 | 0 | |
| | 시 | 23,757 | 23,757 | 0 | |
| | 구 | 82,246 | 82,246 | 0 | |
| 기본경비 | | 115,313 | 115,313 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 271,161 | 271,161 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 시 | 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 구 | 188,601 | 188,601 | 0 | |
| 인력운영비 | | 10,702 | 10,702 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | | 82,560 | 82,560 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 시 | 41,280 | 41,280 | 0 | |
| 기본경비 | | 177,899 | 177,899 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | | 81,191 | 81,191 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 81,191 | 81,191 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(여성가족과) | | 118,860 | 118,860 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 118,860 | 118,860 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(아동청소년과) | | 62,284 | 62,284 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 62,284 | 62,284 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(문화체육과) | | 177,565 | 177,565 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 177,565 | 177,565 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시재정비과) | | 197,550 | 197,550 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | | 74,476 | 74,476 | 0 | 0.00% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 123,074 | 123,074 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 133,552 | 133,552 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 133,552 | 133,552 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시관리과) | 86,536 | 86,536 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 86,536 | 86,536 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 130,856 | 130,856 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 130,856 | 130,856 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경과) | 103,406 | 103,406 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 103,406 | 103,406 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 7,982,760 | 7,982,760 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 7,732,165 | 7,732,165 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 250,595 | 250,595 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 420,972 | 420,972 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 223,642 | 223,642 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 197,330 | 197,330 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(토목과) | 1,173,676 | 1,173,676 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 1,011,920 | 1,011,920 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 161,756 | 161,756 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(안전치수과) | 944,601 | 900,452 | 44,149 | 4.90% |
| 인력운영비 | 791,103 | 746,954 | 44,149 | 5.91% |
| 기본경비 | 153,498 | 153,498 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(푸른도시과) | 440,805 | 440,805 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 290,685 | 290,685 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 150,120 | 150,120 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 97,375 | 97,375 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 97,375 | 97,375 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통관리과) | 3,128,427 | 3,128,427 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 2,627,541 | 2,627,541 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 478,133 | 478,133 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 22,753 | 22,753 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 162,071 | 153,489 | 8,582 | 5.59% |
| 기본경비 | 162,071 | 153,489 | 8,582 | 5.59% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(사회적경제과) | | 93,155 | 93,155 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 93,155 | 93,155 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(구의회사무국) | | 2,190,108 | 2,185,428 | 4,680 | 0.21% |
| 인력운영비 | | 2,003,638 | 1,998,958 | 4,680 | 0.23% |
| 기본경비 | | 186,470 | 186,470 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건위생과) | | 8,500,019 | 8,476,979 | 23,040 | 0.27% |
| | 시 | 202,893 | 202,893 | 0 | |
| | 구 | 8,297,126 | 8,274,086 | 23,040 | |
| 인력운영비 | | 8,219,072 | 8,196,032 | 23,040 | 0.28% |
| | 시 | 202,893 | 202,893 | 0 | |
| | 구 | 8,016,179 | 7,993,139 | 23,040 | |
| 기본경비 | | 280,947 | 280,947 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지역건강과) | | 278,349 | 278,349 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 126,000 | 126,000 | 0 | |
| | 구 | 152,349 | 152,349 | 0 | |
| 인력운영비 | | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 126,000 | 126,000 | 0 | |
| 기본경비 | | 152,349 | 152,349 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의약과) | | 992,634 | 859,561 | 133,073 | 15.48% |
| | 시 | 717,605 | 584,532 | 133,073 | |
| | 구 | 275,029 | 275,029 | 0 | |
| 인력운영비 | | 717,605 | 584,532 | 133,073 | 22.77% |
| | 시 | 717,605 | 584,532 | 133,073 | |
| 기본경비 | | 275,029 | 275,029 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가좌보건지소) | | 61,887 | 61,887 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 61,887 | 61,887 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(자연사박물관) | | 1,401,007 | 1,397,707 | 3,300 | 0.24% |
| 인력운영비 | | 1,315,331 | 1,312,031 | 3,300 | 0.25% |
| 기본경비 | | 85,676 | 85,676 | 0 | 0.00% |

# 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 538,254,012 | 528,254,012 | 10,000,000 | 1.89% |
| | 국 | 133,880,014 | 133,244,902 | 635,112 | |
| | 균 | 724,285 | 524,285 | 200,000 | |
| | 기 | 3,484,293 | 3,378,043 | 106,250 | |
| | 시 | 97,810,388 | 96,564,337 | 1,246,051 | |
| | 특 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| | 구 | 302,309,032 | 294,496,445 | 7,812,587 | |
| 정책사업 | | 413,849,195 | 405,365,454 | 8,483,741 | 2.09% |
| | 국 | 133,758,673 | 133,123,561 | 635,112 | |
| | 균 | 724,285 | 524,285 | 200,000 | |
| | 기 | 3,484,293 | 3,378,043 | 106,250 | |
| | 시 | 93,618,596 | 92,498,118 | 1,120,478 | |
| | 특 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| | 구 | 182,217,348 | 175,795,447 | 6,421,901 | |
| 재무활동 | | 2,229,846 | 1,149,846 | 1,080,000 | 93.93% |
| 행정운영경비 | | 122,174,971 | 121,738,712 | 436,259 | 0.36% |
| | 국 | 121,341 | 121,341 | 0 | |
| | 시 | 4,191,792 | 4,066,219 | 125,573 | |
| | 구 | 117,861,838 | 117,551,152 | 310,686 | |
| 일반공공행정 | | 35,041,073 | 33,951,533 | 1,089,540 | 3.21% |
| | 국 | 24,440 | 24,440 | 0 | |
| | 시 | 336,390 | 336,390 | 0 | |
| | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 구 | 34,674,243 | 33,584,703 | 1,089,540 | |
| 입법및선거관리 | | 1,388,464 | 1,378,924 | 9,540 | 0.69% |
| 의회운영 및 의정활동 지원 | | 1,388,464 | 1,378,924 | 9,540 | 0.69% |
| 의회운영 및 교류사업의 내실화 | | 230,930 | 221,390 | 9,540 | 4.31% |
| 의정활동 지원기능 강화 | | 1,157,534 | 1,157,534 | 0 | 0.00% |
| 지방행정・재정지원 | | 9,517,689 | 9,517,689 | 0 | 0.00% |
| 건전재정 운영 | | 8,530,868 | 8,530,868 | 0 | 0.00% |
| 효율적인 재정운영 | | 8,530,868 | 8,530,868 | 0 | 0.00% |
| 세입의 안정적 확보 | | 381,732 | 381,732 | 0 | 0.00% |
| 지방세 부과징수 | | 280,736 | 280,736 | 0 | 0.00% |
| 과세자료 확보 | | 100,996 | 100,996 | 0 | 0.00% |
| 세입증대를 통한 재정자립도 향상 | | 605,089 | 605,089 | 0 | 0.00% |
| 지방세 부과징수 | | 285,264 | 285,264 | 0 | 0.00% |
| 지방세 체납징수 | | 319,825 | 319,825 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | | 24,134,920 | 23,054,920 | 1,080,000 | 4.68% |
| | 국 | 24,440 | 24,440 | 0 | |
| | 시 | 336,390 | 336,390 | 0 | |
| | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 23,768,090 | 22,688,090 | 1,080,000 | |
| 깨끗하고 투명한 감사행정 구현 | | 107,343 | 107,343 | 0 | 0.00% |
| 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행 | | 48,500 | 48,500 | 0 | 0.00% |
| 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소 | | 58,843 | 58,843 | 0 | 0.00% |
| 신속한 행정지원 좋은 직장만들기 | | 8,817,444 | 8,817,444 | 0 | 0.00% |
| 신속한 행정지원 | | 375,061 | 375,061 | 0 | 0.00% |
| 청사관리 | | 2,688,912 | 2,688,912 | 0 | 0.00% |
| 직원 후생복지향상 | | 5,533,759 | 5,533,759 | 0 | 0.00% |
| 직원교육훈련 | | 219,712 | 219,712 | 0 | 0.00% |
| 활기찬 주민자치 실현 | | 5,560,986 | 5,560,986 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 시 | 143,770 | 143,770 | 0 | |
| | 구 | 5,415,716 | 5,415,716 | 0 | |
| 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 | | 4,008,254 | 4,008,254 | 0 | 0.00% |
| 자치회관 운영지원 | | 865,848 | 865,848 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 113,770 | 113,770 | 0 | |
| | 구 | 752,078 | 752,078 | 0 | |
| 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원 | | 247,872 | 247,872 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 구 | 246,372 | 246,372 | 0 | |
| 마을공동체만들기 | | 439,012 | 439,012 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 구 | 409,012 | 409,012 | 0 | |
| 구정 홍보활동 활성화 | | 1,234,556 | 1,234,556 | 0 | 0.00% |
| | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 구 | 1,228,556 | 1,228,556 | 0 | |
| 구정의 체계적 홍보강화 | | 1,234,556 | 1,234,556 | 0 | 0.00% |
| | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 구 | 1,228,556 | 1,228,556 | 0 | |
| 신속하고 정확한 민원행정 실현 | | 527,630 | 527,630 | 0 | 0.00% |
| 민원행정서비스 주민만족도 향상 | | 454,216 | 454,216 | 0 | 0.00% |
| 민원처리 운영시스템 활성화 | | 60,213 | 60,213 | 0 | 0.00% |
| 가족관계등록 민원서비스 내실화 | | 7,652 | 7,652 | 0 | 0.00% |
| 여권발급서비스 향상 | | 5,549 | 5,549 | 0 | 0.00% |
| 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영 | | 3,914,863 | 3,914,863 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| | 구 | 3,912,913 | 3,912,913 | 0 | |
| 정보화 역량강화 | | 3,908,713 | 3,908,713 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 1,950<br>구 3,906,763 | 1,950<br>3,906,763 | 0<br>0 | |
| 정확한 통계관리 | 6,150 | 6,150 | 0 | 0.00% |
| 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고 | 1,215,655<br>시 192,620<br>구 1,023,035 | 1,215,655<br>192,620<br>1,023,035 | 0<br>0<br>0 | 0.00% |
| 기획조정 및 성과관리 운영 | 221,372 | 221,372 | 0 | 0.00% |
| 제안제도 운영 | 15,350 | 15,350 | 0 | 0.00% |
| 규제개혁 및 법제업무 운영 | 479,910 | 479,910 | 0 | 0.00% |
| 기록물 관리 | 36,242<br>시 7,900<br>구 28,342 | 36,242<br>7,900<br>28,342 | 0<br>0<br>0 | 0.00% |
| 인권정책 운영 | 51,285 | 51,285 | 0 | 0.00% |
| 민관협치 활성화 지원 | 243,296<br>시 184,720<br>구 58,576 | 243,296<br>184,720<br>58,576 | 0<br>0<br>0 | 0.00% |
| 자치분권 활성화 지원 | 168,200 | 168,200 | 0 | 0.00% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 468,372 | 468,372 | 0 | 0.00% |
| 공유재산관리의 효율적 운영 | 268,073 | 268,073 | 0 | 0.00% |
| 투명하고 공정한 회계업무추진 | 200,299 | 200,299 | 0 | 0.00% |
| 지역공동체 정신 함양 | 123,521<br>국 20,990<br>구 102,531 | 123,521<br>20,990<br>102,531 | 0<br>0<br>0 | 0.00% |
| 자원봉사 활동 강화 | 123,521<br>국 20,990<br>구 102,531 | 123,521<br>20,990<br>102,531 | 0<br>0<br>0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리 | 604,550 | 604,550 | 0 | 0.00% |
| 아름다운 도시미관조성 | 447,120 | 447,120 | 0 | 0.00% |
| 공공용지 관리 | 109,130 | 109,130 | 0 | 0.00% |
| 공공사업 손실보상 | 17,439 | 17,439 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 14,071 | 14,071 | 0 | 0.00% |
| 상설정비 | 16,790 | 16,790 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(행정지원과) | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 순증 |
| 재무활동(건설관리과) | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 1,732,464 | 1,624,864 | 107,600 | 6.62% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 국 | 13,885 | 13,885 | 0 | |
| | 시 | 36,536 | 21,486 | 15,050 | |
| | 구 | 1,682,043 | 1,589,493 | 92,550 | |
| 재난방재・민방위 | | 1,732,464 | 1,624,864 | 107,600 | 6.62% |
| | 국 | 13,885 | 13,885 | 0 | |
| | 시 | 36,536 | 21,486 | 15,050 | |
| | 구 | 1,682,043 | 1,589,493 | 92,550 | |
| 전시대비훈련 및 자원운영 | | 628,791 | 628,791 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 13,885 | 13,885 | 0 | |
| | 시 | 17,886 | 17,886 | 0 | |
| | 구 | 597,020 | 597,020 | 0 | |
| 내실있는 민방위 운영 | | 96,659 | 96,659 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 13,885 | 13,885 | 0 | |
| | 시 | 17,886 | 17,886 | 0 | |
| | 구 | 64,888 | 64,888 | 0 | |
| 사회복무요원 복무 관리 | | 528,312 | 528,312 | 0 | 0.00% |
| 재난 종합훈련 실시 | | 3,820 | 3,820 | 0 | 0.00% |
| 재해 및 재난 예방 | | 434,752 | 327,152 | 107,600 | 32.89% |
| | 시 | 18,650 | 3,600 | 15,050 | |
| | 구 | 416,102 | 323,552 | 92,550 | |
| 재난 예방 및 관리 | | 142,434 | 34,834 | 107,600 | 308.89% |
| | 시 | 15,050 | 0 | 15,050 | |
| | 구 | 127,384 | 34,834 | 92,550 | |
| 안전문화 정착 | | 90,275 | 90,275 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | 구 | 86,675 | 86,675 | 0 | |
| 수해예방 강화 | | 202,043 | 202,043 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(안전치수과) | | 668,921 | 668,921 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | | 668,921 | 668,921 | 0 | 0.00% |
| 교육 | | 10,296,336 | 10,296,336 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 615,296 | 615,296 | 0 | |
| | 구 | 9,660,040 | 9,660,040 | 0 | |
| 유아및초중등교육 | | 8,031,401 | 8,031,401 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 401,536 | 401,536 | 0 | |
| | 구 | 7,608,865 | 7,608,865 | 0 | |
| 교육서대문구건설 | | 7,896,201 | 7,896,201 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 266,336 | 266,336 | 0 | |
| | 구 | 7,608,865 | 7,608,865 | 0 | |
| 교육경쟁력강화 | | 7,151,211 | 7,151,211 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 21,346 | 21,346 | 0 | |
| | 구 | 7,108,865 | 7,108,865 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울형 혁신교육지구 운영 | | 744,990 | 744,990 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 244,990 | 244,990 | 0 | |
| | 구 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 교육혁신도시 조성 | | 135,200 | 135,200 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 135,200 | 135,200 | 0 | |
| 혁신교육 환경 구축 | | 135,200 | 135,200 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 135,200 | 135,200 | 0 | |
| 평생・직업교육 | | 2,264,935 | 2,264,935 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 213,760 | 213,760 | 0 | |
| | 구 | 2,051,175 | 2,051,175 | 0 | |
| 평생학습 진흥 | | 280,314 | 280,314 | 0 | 0.00% |
| 평생학습도시조성 | | 280,314 | 280,314 | 0 | 0.00% |
| 책 읽는 서대문 구현 | | 1,984,621 | 1,984,621 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 213,760 | 213,760 | 0 | |
| | 구 | 1,770,861 | 1,770,861 | 0 | |
| 도서관 및 독서문화 활성화 | | 1,984,621 | 1,984,621 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 213,760 | 213,760 | 0 | |
| | 구 | 1,770,861 | 1,770,861 | 0 | |
| 문화및관광 | | 9,401,157 | 9,368,323 | 32,834 | 0.35% |
| | 국 | 111,770 | 111,770 | 0 | |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 | |
| | 시 | 258,127 | 254,702 | 3,425 | |
| | 구 | 8,939,270 | 8,925,845 | 13,425 | |
| 문화예술 | | 2,356,103 | 2,356,103 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 80,820 | 80,820 | 0 | |
| | 구 | 2,275,283 | 2,275,283 | 0 | |
| 박물관 운영의 활성화 | | 2,356,103 | 2,356,103 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 80,820 | 80,820 | 0 | |
| | 구 | 2,275,283 | 2,275,283 | 0 | |
| 창의적인 전시교육 운영 | | 761,636 | 761,636 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| | 구 | 742,636 | 742,636 | 0 | |
| 적극적인 박물관사업 홍보 | | 142,573 | 142,573 | 0 | 0.00% |
| 박물관의 체계적 운영 및 관리 | | 1,451,894 | 1,451,894 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 61,820 | 61,820 | 0 | |
| | 구 | 1,390,074 | 1,390,074 | 0 | |
| 체육 | | 3,980,591 | 3,952,757 | 27,834 | 0.70% |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 | |
| | 시 | 75,792 | 72,367 | 3,425 | |
| | 구 | 3,812,809 | 3,804,384 | 8,425 | |
| 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공 | | 3,980,591 | 3,952,757 | 27,834 | 0.70% |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 | |
| | 시 | 75,792 | 72,367 | 3,425 | |
| | 구 | 3,812,809 | 3,804,384 | 8,425 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다양한 체육교실 운영 | | 457,514 | 434,680 | 22,834 | 5.25% |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 | |
| | 시 | 49,712 | 46,287 | 3,425 | |
| | 구 | 315,812 | 312,387 | 3,425 | |
| 체육대회 지원 | | 238,470 | 233,470 | 5,000 | 2.14% |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 구 | 228,470 | 223,470 | 5,000 | |
| 체육정책 활성화 | | 29,600 | 29,600 | 0 | 0.00% |
| 체육교류 지원 | | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% |
| 생활체육시설 운영 및 관리 | | 2,718,007 | 2,718,007 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 16,080 | 16,080 | 0 | |
| | 구 | 2,701,927 | 2,701,927 | 0 | |
| 생활체육시설 개선 및 확충 | | 511,800 | 511,800 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광일반 | | 3,064,463 | 3,059,463 | 5,000 | 0.16% |
| | 국 | 111,770 | 111,770 | 0 | |
| | 시 | 101,515 | 101,515 | 0 | |
| | 구 | 2,851,178 | 2,846,178 | 5,000 | |
| 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최 | | 3,064,463 | 3,059,463 | 5,000 | 0.16% |
| | 국 | 111,770 | 111,770 | 0 | |
| | 시 | 101,515 | 101,515 | 0 | |
| | 구 | 2,851,178 | 2,846,178 | 5,000 | |
| 지역문화예술진흥및지원 | | 1,109,018 | 1,104,018 | 5,000 | 0.45% |
| | 시 | 87,130 | 87,130 | 0 | |
| | 구 | 1,021,888 | 1,016,888 | 5,000 | |
| 신촌문화플랫폼 운영 및 확대 | | 577,336 | 577,336 | 0 | 0.00% |
| 문화시설관리 및 효율적 운영 | | 777,435 | 777,435 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 21,770 | 21,770 | 0 | |
| | 시 | 14,385 | 14,385 | 0 | |
| | 구 | 741,280 | 741,280 | 0 | |
| 문화관광 활성화 | | 600,674 | 600,674 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 구 | 510,674 | 510,674 | 0 | |
| 환경보호 | | 32,839,475 | 32,292,748 | 546,727 | 1.69% |
| | 국 | 26,270 | 26,270 | 0 | |
| | 시 | 231,342 | 231,342 | 0 | |
| | 구 | 32,581,863 | 32,035,136 | 546,727 | |
| 상하수도・수질 | | 4,113,571 | 3,850,131 | 263,440 | 6.84% |
| 하천관리 | | 2,405,822 | 2,142,382 | 263,440 | 12.30% |
| 하천정비 및 시설물 유지관리 | | 2,405,822 | 2,142,382 | 263,440 | 12.30% |
| 하수도 및 지하수 관리 | | 1,707,749 | 1,707,749 | 0 | 0.00% |
| 지하수 유지관리 | | 17,820 | 17,820 | 0 | 0.00% |
| 하수관 개량 및 시설물 관리 | | 1,689,929 | 1,689,929 | 0 | 0.00% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 | | 28,100,064 | 27,816,777 | 283,287 | 1.02% |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 시 | 143,182 | 143,182 | 0 | |
| | 구 | 27,946,882 | 27,663,595 | 283,287 | |
| 청결한 생활환경 조성 | | 28,100,064 | 27,816,777 | 283,287 | 1.02% |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 시 | 143,182 | 143,182 | 0 | |
| | 구 | 27,946,882 | 27,663,595 | 283,287 | |
| 생활 및 음식물류폐기물 처리 | | 24,300,035 | 24,300,035 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 134,000 | 134,000 | 0 | |
| | 구 | 24,166,035 | 24,166,035 | 0 | |
| 자원재활용 | | 1,726,210 | 1,726,210 | 0 | 0.00% |
| 시설물 및 청소장비 유지관리 | | 2,073,819 | 1,790,532 | 283,287 | 15.82% |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 시 | 9,182 | 9,182 | 0 | |
| | 구 | 2,054,637 | 1,771,350 | 283,287 | |
| 환경보호일반 | | 625,840 | 625,840 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,270 | 16,270 | 0 | |
| | 시 | 88,160 | 88,160 | 0 | |
| | 구 | 521,410 | 521,410 | 0 | |
| 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성 | | 625,840 | 625,840 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,270 | 16,270 | 0 | |
| | 시 | 88,160 | 88,160 | 0 | |
| | 구 | 521,410 | 521,410 | 0 | |
| 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화 | | 142,598 | 142,598 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 7,350 | 7,350 | 0 | |
| | 구 | 135,248 | 135,248 | 0 | |
| 친환경도시농업 | | 19,260 | 19,260 | 0 | 0.00% |
| 환경개선 투자재원 조달 | | 37,114 | 37,114 | 0 | 0.00% |
| 수질환경보전 | | 30,450 | 30,450 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,230 | 8,230 | 0 | |
| | 시 | 10,870 | 10,870 | 0 | |
| | 구 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 저탄소 녹색성장 | | 78,630 | 78,630 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,040 | 8,040 | 0 | |
| | 시 | 61,940 | 61,940 | 0 | |
| | 구 | 8,650 | 8,650 | 0 | |
| 안정적인 연료수급과 에너지 절약 | | 200,242 | 200,242 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 구 | 192,242 | 192,242 | 0 | |
| 대기환경보전 | | 117,546 | 117,546 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | | 263,447,953 | 258,573,321 | 4,874,632 | 1.89% |
| | 국 | 129,505,949 | 129,144,118 | 361,831 | |
| | 균 | 253,919 | 253,919 | 0 | |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 시 | 78,330,968 | 77,532,466 | 798,502 | |
| | 구 | 55,329,992 | 51,615,693 | 3,714,299 | |
| 기초생활보장 | | 37,033,912 | 37,179,572 | △145,660 | △0.39% |
| | 국 | 22,067,442 | 22,328,258 | △260,816 | |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
| | 시 | 10,272,739 | 10,200,364 | 72,375 | |
| | 구 | 4,681,131 | 4,638,350 | 42,781 | |
| 저소득 소외계층 생활안정 지원 | | 37,033,912 | 37,179,572 | △145,660 | △0.39% |
| | 국 | 22,067,442 | 22,328,258 | △260,816 | |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
| | 시 | 10,272,739 | 10,200,364 | 72,375 | |
| | 구 | 4,681,131 | 4,638,350 | 42,781 | |
| 저소득가구 기초생활보장 | | 33,117,356 | 33,598,911 | △481,555 | △1.43% |
| | 국 | 19,782,188 | 20,239,558 | △457,370 | |
| | 시 | 9,175,408 | 9,199,593 | △24,185 | |
| | 구 | 4,159,760 | 4,159,760 | 0 | |
| 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 | | 3,916,556 | 3,580,661 | 335,895 | 9.38% |
| | 국 | 2,285,254 | 2,088,700 | 196,554 | |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
| | 시 | 1,097,331 | 1,000,771 | 96,560 | |
| | 구 | 521,371 | 478,590 | 42,781 | |
| 취약계층지원 | | 27,680,292 | 26,631,817 | 1,048,475 | 3.94% |
| | 국 | 8,072,856 | 7,532,413 | 540,443 | |
| | 균 | 241,319 | 241,319 | 0 | |
| | 시 | 13,422,794 | 13,014,555 | 408,239 | |
| | 구 | 5,943,323 | 5,843,530 | 99,793 | |
| 맞춤형 복지 서비스 제공 | | 7,045,797 | 7,037,947 | 7,850 | 0.11% |
| | 국 | 931,023 | 931,023 | 0 | |
| | 균 | 241,319 | 241,319 | 0 | |
| | 시 | 3,624,736 | 3,624,736 | 0 | |
| | 구 | 2,248,719 | 2,240,869 | 7,850 | |
| 종합 복지서비스 체계 구축 | | 5,531,917 | 5,531,917 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 376,844 | 376,844 | 0 | |
| | 균 | 241,319 | 241,319 | 0 | |
| | 시 | 3,220,600 | 3,220,600 | 0 | |
| | 구 | 1,693,154 | 1,693,154 | 0 | |
| 사회취약계층 발굴 지원 | | 1,513,880 | 1,506,030 | 7,850 | 0.52% |
| | 국 | 554,179 | 554,179 | 0 | |
| | 시 | 404,136 | 404,136 | 0 | |
| | 구 | 555,565 | 547,715 | 7,850 | |
| 사회취약계층 발굴 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 효율적 복지조사 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 장애인 재활자립기반 확충 | | 20,512,495 | 19,471,870 | 1,040,625 | 5.34% |
| | 국 | 7,089,833 | 6,549,390 | 540,443 | |
| | 시 | 9,772,058 | 9,363,819 | 408,239 | |
| | 구 | 3,650,604 | 3,558,661 | 91,943 | |
| 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 | | 11,678,621 | 10,817,905 | 860,716 | 7.96% |
| | 국 | 4,358,070 | 3,934,125 | 423,945 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,511,186 | 5,186,814 | 324,372 | |
| | 구 | 1,809,365 | 1,696,966 | 112,399 | |
| 장애인 복지시설 운영 | | 2,453,219 | 2,477,597 | △24,378 | △0.98% |
| | 국 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 시 | 1,945,854 | 1,973,122 | △27,268 | |
| | 구 | 505,365 | 502,475 | 2,890 | |
| 장애인 복지시책 추진 | | 167,282 | 167,282 | 0 | 0.00% |
| 장애인 소득증대 | | 1,600,271 | 1,672,040 | △71,769 | △4.29% |
| | 국 | 452,722 | 474,252 | △21,530 | |
| | 시 | 592,174 | 617,294 | △25,120 | |
| | 구 | 555,375 | 580,494 | △25,119 | |
| 장애인 자립생활 및 가족지원 | | 4,613,102 | 4,337,046 | 276,056 | 6.37% |
| | 국 | 2,277,041 | 2,139,013 | 138,028 | |
| | 시 | 1,722,844 | 1,586,589 | 136,255 | |
| | 구 | 613,217 | 611,444 | 1,773 | |
| 아동복지 서비스 제공 | | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | 시 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | 구 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 취약계층 아동 발굴 지원 | | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | 시 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | 구 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 보육・가족및여성 | | 88,670,369 | 88,753,591 | △83,222 | △0.09% |
| | 국 | 26,523,397 | 26,655,561 | △132,164 | |
| | 시 | 39,965,459 | 40,039,910 | △74,451 | |
| | 구 | 22,181,513 | 22,058,120 | 123,393 | |
| 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대 | | 73,100,309 | 73,183,531 | △83,222 | △0.11% |
| | 국 | 18,435,367 | 18,567,531 | △132,164 | |
| | 시 | 35,351,680 | 35,426,131 | △74,451 | |
| | 구 | 19,313,262 | 19,189,869 | 123,393 | |
| 보육의 공공성 제고 | | 59,944,052 | 59,932,352 | 11,700 | 0.02% |
| | 국 | 14,041,230 | 14,040,330 | 900 | |
| | 시 | 31,128,845 | 31,127,045 | 1,800 | |
| | 구 | 14,773,977 | 14,764,977 | 9,000 | |
| 보육시설 기능보강 | | 1,508,450 | 1,508,450 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 시 | 40,500 | 40,500 | 0 | |
| | 구 | 1,392,950 | 1,392,950 | 0 | |
| 여성 복지증진 | | 487,759 | 487,759 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 38,673 | 38,673 | 0 | |
| | 시 | 112,375 | 112,375 | 0 | |
| | 구 | 336,711 | 336,711 | 0 | |
| 건강가정 지원 및 저출산 대책 | | 11,160,048 | 11,254,970 | △94,922 | △0.84% |
| | 국 | 4,280,464 | 4,413,528 | △133,064 | |
| | 시 | 4,069,960 | 4,146,211 | △76,251 | |
| | 구 | 2,809,624 | 2,695,231 | 114,393 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아동 행복도시 구현 | | 15,570,060 | 15,570,060 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,088,030 | 8,088,030 | 0 | |
| | 시 | 4,613,779 | 4,613,779 | 0 | |
| | 구 | 2,868,251 | 2,868,251 | 0 | |
| 아동 양육지원 | | 13,826,460 | 13,826,460 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,072,830 | 8,072,830 | 0 | |
| | 시 | 3,767,729 | 3,767,729 | 0 | |
| | 구 | 1,985,901 | 1,985,901 | 0 | |
| 아동 복지증진 | | 1,743,600 | 1,743,600 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 15,200 | 15,200 | 0 | |
| | 시 | 846,050 | 846,050 | 0 | |
| | 구 | 882,350 | 882,350 | 0 | |
| 노인・청소년 | | 110,063,380 | 106,008,341 | 4,055,039 | 3.83% |
| | 국 | 72,842,254 | 72,627,886 | 214,368 | |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 | |
| | 시 | 14,669,976 | 14,277,637 | 392,339 | |
| | 구 | 22,524,025 | 19,075,693 | 3,448,332 | |
| 노인복지증진 | | 103,763,391 | 102,846,446 | 916,945 | 0.89% |
| | 국 | 72,804,461 | 72,590,093 | 214,368 | |
| | 시 | 14,530,210 | 14,137,871 | 392,339 | |
| | 구 | 16,428,720 | 16,118,482 | 310,238 | |
| 노후생활지원 | | 100,195,343 | 99,307,982 | 887,361 | 0.89% |
| | 국 | 72,277,175 | 72,061,860 | 215,315 | |
| | 시 | 13,752,230 | 13,374,513 | 377,717 | |
| | 구 | 14,165,938 | 13,871,609 | 294,329 | |
| 노인복지인프라 확충 및 지원 | | 2,404,868 | 2,378,434 | 26,434 | 1.11% |
| | 국 | 11,319 | 11,319 | 0 | |
| | 시 | 401,821 | 391,769 | 10,052 | |
| | 구 | 1,991,728 | 1,975,346 | 16,382 | |
| 노인돌봄서비스 지원 | | 1,163,180 | 1,160,030 | 3,150 | 0.27% |
| | 국 | 515,967 | 516,914 | △947 | |
| | 시 | 376,159 | 371,589 | 4,570 | |
| | 구 | 271,054 | 271,527 | △473 | |
| 청소년 행복도시구현 | | 6,299,989 | 3,161,895 | 3,138,094 | 99.25% |
| | 국 | 37,793 | 37,793 | 0 | |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 | |
| | 시 | 139,766 | 139,766 | 0 | |
| | 구 | 6,095,305 | 2,957,211 | 3,138,094 | |
| 청소년 보호 및 지원 | | 6,299,989 | 3,161,895 | 3,138,094 | 99.25% |
| | 국 | 37,793 | 37,793 | 0 | |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 | |
| | 시 | 139,766 | 139,766 | 0 | |
| | 구 | 6,095,305 | 2,957,211 | 3,138,094 | |
| 보건 | | 15,220,434 | 14,946,792 | 273,642 | 1.83% |
| | 국 | 140,806 | 140,806 | 0 | |
| | 균 | 270,366 | 270,366 | 0 | |
| | 기 | 3,173,278 | 3,083,012 | 90,266 | |
| | 시 | 3,977,735 | 3,882,626 | 95,109 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,658,249 | 7,569,982 | 88,267 | |
| 보건의료 | | 15,059,406 | 14,785,764 | 273,642 | 1.85% |
| | 국 | 103,661 | 103,661 | 0 | |
| | 균 | 270,366 | 270,366 | 0 | |
| | 기 | 3,173,278 | 3,083,012 | 90,266 | |
| | 시 | 3,935,590 | 3,840,481 | 95,109 | |
| | 구 | 7,576,511 | 7,488,244 | 88,267 | |
| 구민 건강증진 | | 599,037 | 599,037 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 2,887 | 2,887 | 0 | |
| | 구 | 596,150 | 596,150 | 0 | |
| 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 | | 599,037 | 599,037 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 2,887 | 2,887 | 0 | |
| | 구 | 596,150 | 596,150 | 0 | |
| 지역주민 보건향상 | | 9,911,351 | 9,655,129 | 256,222 | 2.65% |
| | 국 | 103,661 | 103,661 | 0 | |
| | 균 | 270,366 | 270,366 | 0 | |
| | 기 | 1,881,090 | 1,804,224 | 76,866 | |
| | 시 | 2,605,968 | 2,514,879 | 91,089 | |
| | 구 | 5,050,266 | 4,961,999 | 88,267 | |
| 모자보건사업 | | 4,134,226 | 3,900,926 | 233,300 | 5.98% |
| | 국 | 100,266 | 100,266 | 0 | |
| | 균 | 234,666 | 234,666 | 0 | |
| | 기 | 157,280 | 87,290 | 69,990 | |
| | 시 | 723,888 | 642,233 | 81,655 | |
| | 구 | 2,918,126 | 2,836,471 | 81,655 | |
| 지역주민 건강증진 | | 1,023,762 | 1,023,762 | 0 | 0.00% |
| | 균 | 35,700 | 35,700 | 0 | |
| | 기 | 194,943 | 194,943 | 0 | |
| | 시 | 242,358 | 242,358 | 0 | |
| | 구 | 550,761 | 550,761 | 0 | |
| 감염병 관리 | | 4,514,203 | 4,491,281 | 22,922 | 0.51% |
| | 국 | 3,395 | 3,395 | 0 | |
| | 기 | 1,415,287 | 1,408,411 | 6,876 | |
| | 시 | 1,605,648 | 1,596,214 | 9,434 | |
| | 구 | 1,489,873 | 1,483,261 | 6,612 | |
| 건강도시사업 | | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| 금연사업 | | 227,160 | 227,160 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 113,580 | 113,580 | 0 | |
| | 시 | 34,074 | 34,074 | 0 | |
| | 구 | 79,506 | 79,506 | 0 | |
| 의료소외계층 건강수준 향상 | | 4,302,334 | 4,284,914 | 17,420 | 0.41% |
| | 기 | 1,260,133 | 1,246,733 | 13,400 | |
| | 시 | 1,282,118 | 1,278,098 | 4,020 | |
| | 구 | 1,760,083 | 1,760,083 | 0 | |
| 구강보건사업 | | 254,915 | 254,915 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 69,988 | 69,988 | 0 | |
| | 시 | 89,540 | 89,540 | 0 | |
| | 구 | 95,387 | 95,387 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의무사업 | | 43,730 | 43,730 | 0 | 0.00% |
| 의약품등 안전관리사업 | | 51,970 | 51,970 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 시 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 구 | 45,470 | 45,470 | 0 | |
| 검진사업 | | 1,275,404 | 1,275,404 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 293,024 | 293,024 | 0 | |
| | 시 | 348,002 | 348,002 | 0 | |
| | 구 | 634,378 | 634,378 | 0 | |
| 보건의료 지원사업 | | 2,676,315 | 2,658,895 | 17,420 | 0.66% |
| | 기 | 892,121 | 878,721 | 13,400 | |
| | 시 | 843,076 | 839,056 | 4,020 | |
| | 구 | 941,118 | 941,118 | 0 | |
| 통합건강서비스 제공 | | 245,759 | 245,759 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 32,055 | 32,055 | 0 | |
| | 시 | 44,617 | 44,617 | 0 | |
| | 구 | 169,087 | 169,087 | 0 | |
| 건강관리 능력 향상 | | 245,759 | 245,759 | 0 | 0.00% |
| | 기 | 32,055 | 32,055 | 0 | |
| | 시 | 44,617 | 44,617 | 0 | |
| | 구 | 169,087 | 169,087 | 0 | |
| 재무활동(의약과) | | 925 | 925 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | | 925 | 925 | 0 | 0.00% |
| 식품의약안전 | | 161,028 | 161,028 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 37,145 | 37,145 | 0 | |
| | 시 | 42,145 | 42,145 | 0 | |
| | 구 | 81,738 | 81,738 | 0 | |
| 식품공중위생관리 | | 161,028 | 161,028 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 37,145 | 37,145 | 0 | |
| | 시 | 42,145 | 42,145 | 0 | |
| | 구 | 81,738 | 81,738 | 0 | |
| 식품공중위생 수준향상 | | 161,028 | 161,028 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 37,145 | 37,145 | 0 | |
| | 시 | 42,145 | 42,145 | 0 | |
| | 구 | 81,738 | 81,738 | 0 | |
| 농림해양수산 | | 1,985,947 | 1,985,947 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 | |
| | 시 | 105,531 | 105,531 | 0 | |
| | 구 | 1,521,775 | 1,521,775 | 0 | |
| 임업・산촌 | | 1,985,947 | 1,985,947 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 | |
| | 시 | 105,531 | 105,531 | 0 | |
| | 구 | 1,521,775 | 1,521,775 | 0 | |
| 도시자연생태 기반구축 | | 1,985,947 | 1,985,947 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 | |
| | 시 | 105,531 | 105,531 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,521,775 | 1,521,775 | 0 | |
| 산림재해 방지 및 관리 | | 1,985,947 | 1,985,947 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 | |
| | 시 | 105,531 | 105,531 | 0 | |
| | 구 | 1,521,775 | 1,521,775 | 0 | |
| 산업·중소기업 | | 7,705,209 | 6,878,544 | 826,665 | 12.02% |
| | 국 | 566,412 | 293,131 | 273,281 | |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 | |
| | 시 | 3,226,461 | 3,018,069 | 208,392 | |
| | 특 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 구 | 3,701,436 | 3,356,444 | 344,992 | |
| 산업·중소기업일반 | | 7,705,209 | 6,878,544 | 826,665 | 12.02% |
| | 국 | 566,412 | 293,131 | 273,281 | |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 | |
| | 시 | 3,226,461 | 3,018,069 | 208,392 | |
| | 특 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 구 | 3,701,436 | 3,356,444 | 344,992 | |
| 안정적인 지역경제 기반조성 | | 5,650,679 | 4,902,628 | 748,051 | 15.26% |
| | 국 | 477,505 | 204,224 | 273,281 | |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 | |
| | 시 | 2,646,576 | 2,438,184 | 208,392 | |
| | 특 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 구 | 2,315,698 | 2,049,320 | 266,378 | |
| 일자리창출 | | 4,966,689 | 4,428,838 | 537,851 | 12.14% |
| | 국 | 332,545 | 191,264 | 141,281 | |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 | |
| | 시 | 2,420,986 | 2,242,284 | 178,702 | |
| | 구 | 2,042,258 | 1,824,390 | 217,868 | |
| 노동자 권익 보호 | | 115,250 | 115,250 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 93,800 | 93,800 | 0 | |
| | 구 | 21,450 | 21,450 | 0 | |
| 지역경제 활성화 | | 403,504 | 183,304 | 220,200 | 120.13% |
| | 국 | 132,000 | 0 | 132,000 | |
| | 시 | 71,570 | 31,880 | 39,690 | |
| | 특 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 구 | 159,934 | 111,424 | 48,510 | |
| 서민생활안정 | | 165,236 | 175,236 | △10,000 | △5.71% |
| | 국 | 12,960 | 12,960 | 0 | |
| | 시 | 60,220 | 70,220 | △10,000 | |
| | 구 | 92,056 | 92,056 | 0 | |
| 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성 | | 2,054,530 | 1,975,916 | 78,614 | 3.98% |
| | 국 | 88,907 | 88,907 | 0 | |
| | 시 | 579,885 | 579,885 | 0 | |
| | 구 | 1,385,738 | 1,307,124 | 78,614 | |
| 사회적경제기반 조성 | | 523,097 | 444,483 | 78,614 | 17.69% |
| | 시 | 26,750 | 26,750 | 0 | |
| | 구 | 496,347 | 417,733 | 78,614 | |
| 사회적경제 활성화 | | 160,322 | 160,322 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 국 | 79,247 | 79,247 | 0 | |
| | 시 | 26,575 | 26,575 | 0 | |
| | 구 | 54,500 | 54,500 | 0 | |
| 청년의 자립기반 구축 및 활동지원 | | 590,751 | 590,751 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 9,660 | 9,660 | 0 | |
| | 시 | 26,060 | 26,060 | 0 | |
| | 구 | 555,031 | 555,031 | 0 | |
| 건강한 먹거리 공급 | | 780,360 | 780,360 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 500,500 | 500,500 | 0 | |
| | 구 | 279,860 | 279,860 | 0 | |
| 수송및교통 | | 10,315,824 | 9,444,143 | 871,681 | 9.23% |
| | 시 | 179,100 | 179,100 | 0 | |
| | 구 | 10,136,724 | 9,265,043 | 871,681 | |
| 도로 | | 8,666,137 | 8,546,137 | 120,000 | 1.40% |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 | 8,566,137 | 8,446,137 | 120,000 | |
| 도로인프라 확충·정비 | | 8,666,137 | 8,546,137 | 120,000 | 1.40% |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 | 8,566,137 | 8,446,137 | 120,000 | |
| 도로개설 및 확충 | | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 | 0.00% |
| 보도 및 시설물 유지관리 | | 4,430,257 | 4,430,257 | 0 | 0.00% |
| 효율적인 제설대책 | | 759,330 | 759,330 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 | 659,330 | 659,330 | 0 | |
| 가로등 및 보안등 관리 | | 2,128,550 | 2,008,550 | 120,000 | 5.97% |
| 대중교통·물류등기타 | | 1,649,687 | 898,006 | 751,681 | 83.71% |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 | |
| | 구 | 1,570,587 | 818,906 | 751,681 | |
| 편리한 교통환경 조성 | | 939,143 | 874,462 | 64,681 | 7.40% |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 | |
| | 구 | 860,043 | 795,362 | 64,681 | |
| 교통행정 관리 | | 92,006 | 92,006 | 0 | 0.00% |
| 교통시설물 정비 | | 492,100 | 432,100 | 60,000 | 13.89% |
| 사고 없는 통학로 환경조성 | | 130,358 | 125,677 | 4,681 | 3.72% |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 | |
| | 구 | 51,258 | 46,577 | 4,681 | |
| 자전거이용 활성화 | | 161,670 | 161,670 | 0 | 0.00% |
| 자동차 안전관리 | | 27,404 | 27,404 | 0 | 0.00% |
| 승용차요일제 정착화 | | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 자동차등록 관리 | | 33,805 | 33,805 | 0 | 0.00% |
| 보행자를 위한 쾌적한 환경조성 | | 698,000 | 11,000 | 687,000 | 6245.45% |
| 교통환경개선 | | 698,000 | 11,000 | 687,000 | 6245.45% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차질서 확립 및 주차난 해소 | | 12,544 | 12,544 | 0 | 0.00% |
| 불법행위 단속강화 | | 12,544 | 12,544 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | | 22,062,716 | 21,449,916 | 612,800 | 2.86% |
| | 국 | 3,010,500 | 3,010,500 | 0 | |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 | 6,321,110 | 6,321,110 | 0 | |
| | 구 | 12,531,106 | 12,118,306 | 412,800 | |
| 지역및도시 | | 22,062,716 | 21,449,916 | 612,800 | 2.86% |
| | 국 | 3,010,500 | 3,010,500 | 0 | |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 | 6,321,110 | 6,321,110 | 0 | |
| | 구 | 12,531,106 | 12,118,306 | 412,800 | |
| 구민편의 증진을 위한 지적행정구현 | | 204,693 | 204,693 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| | 구 | 194,193 | 194,193 | 0 | |
| 부동산 거래질서 확립 | | 17,688 | 17,688 | 0 | 0.00% |
| 토지정보의 체계적 관리 | | 115,732 | 115,732 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| | 구 | 105,232 | 105,232 | 0 | |
| 도로명주소 체계구축 | | 71,273 | 71,273 | 0 | 0.00% |
| 도시개발 | | 272,461 | 272,461 | 0 | 0.00% |
| 뉴타운 개발 | | 212,561 | 212,561 | 0 | 0.00% |
| 재개발 | | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% |
| 공공지원 | | 31,700 | 31,700 | 0 | 0.00% |
| 도시환경 개선과 주거복지 수준향상 | | 4,298,742 | 4,298,742 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 27,875 | 27,875 | 0 | |
| | 구 | 4,270,867 | 4,270,867 | 0 | |
| 공동주택 관리 | | 505,211 | 505,211 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 27,875 | 27,875 | 0 | |
| | 구 | 477,336 | 477,336 | 0 | |
| 주거환경 개선 | | 3,769,661 | 3,769,661 | 0 | 0.00% |
| 위법건축물 정비관리 | | 23,870 | 23,870 | 0 | 0.00% |
| 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성 | | 67,909 | 67,909 | 0 | 0.00% |
| 합리적인 토지이용 | | 29,996 | 29,996 | 0 | 0.00% |
| 도시관리계획 조정 및 재정비 | | 15,805 | 15,805 | 0 | 0.00% |
| 홍제균형발전 촉진지구 개발 | | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% |
| 도시경관조성 | | 18,508 | 18,508 | 0 | 0.00% |
| 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현 | | 262,285 | 242,685 | 19,600 | 8.08% |
| 민간건축물 안전관리 | | 150,325 | 150,325 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위반건축물 예방 및 단속 | | 67,820 | 67,820 | 0 | 0.00% |
| 계획적이고 친근한 도시건축행정 | | 44,140 | 24,540 | 19,600 | 79.87% |
| 도심속 공원 및 녹지 확충·정비 | | 5,065,664 | 4,965,664 | 100,000 | 2.01% |
| | 시 | 525,497 | 525,497 | 0 | |
| | 구 | 4,540,167 | 4,440,167 | 100,000 | |
| 공원정비 및 관리 | | 3,211,096 | 3,111,096 | 100,000 | 3.21% |
| | 시 | 266,600 | 266,600 | 0 | |
| | 구 | 2,944,496 | 2,844,496 | 100,000 | |
| 녹지조성 및 정비 | | 624,404 | 624,404 | 0 | 0.00% |
| 가로경관 수준향상 | | 1,230,164 | 1,230,164 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 258,897 | 258,897 | 0 | |
| | 구 | 971,267 | 971,267 | 0 | |
| 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생 | | 11,890,962 | 11,397,762 | 493,200 | 4.33% |
| | 국 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 | 5,767,738 | 5,767,738 | 0 | |
| | 구 | 2,923,224 | 2,630,024 | 293,200 | |
| 충현북아현 도시재생사업 | | 8,118,103 | 7,658,103 | 460,000 | 6.01% |
| | 국 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | |
| | 구 | 868,103 | 608,103 | 260,000 | |
| 신촌연희 도시재생사업 | | 1,539,147 | 1,539,147 | 0 | 0.00% |
| 홍제홍은 도시재생 활성화 | | 2,213,138 | 2,179,938 | 33,200 | 1.52% |
| | 시 | 1,717,738 | 1,717,738 | 0 | |
| | 구 | 495,400 | 462,200 | 33,200 | |
| 가좌 도시재생 활성화 | | 20,574 | 20,574 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 | 5.74% |
| 예비비 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 | 5.74% |
| 재원관리 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 | 5.74% |
| 예비비 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 | 5.74% |
| 기타 | | 122,174,971 | 121,738,712 | 436,259 | 0.36% |
| | 국 | 121,341 | 121,341 | 0 | |
| | 시 | 4,191,792 | 4,066,219 | 125,573 | |
| | 구 | 117,861,838 | 117,551,152 | 310,686 | |
| 기타 | | 122,174,971 | 121,738,712 | 436,259 | 0.36% |
| | 국 | 121,341 | 121,341 | 0 | |
| | 시 | 4,191,792 | 4,066,219 | 125,573 | |
| | 구 | 117,861,838 | 117,551,152 | 310,686 | |
| 행정운영경비(감사담당관) | | 59,153 | 59,153 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 59,153 | 59,153 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(행정지원과) | | 92,555,620 | 92,336,185 | 219,435 | 0.24% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 60,000<br>시 3,121,537<br>구 89,374,083 | 60,000<br>3,129,037<br>89,147,148 | 0<br>△7,500<br>226,935 | |
| 인력운영비 | 91,999,511<br>국 60,000<br>시 3,121,537<br>구 88,817,974 | 91,787,576<br>60,000<br>3,129,037<br>88,598,539 | 211,935<br>0<br>△7,500<br>219,435 | 0.23% |
| 기본경비 | 556,109 | 548,609 | 7,500 | 1.37% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,737,816 | 1,737,816 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 1,737,816 | 1,737,816 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(홍보과) | 83,470 | 83,470 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 83,470 | 83,470 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 113,211 | 113,211 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 113,211 | 113,211 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 114,371 | 114,371 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 114,371 | 114,371 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 80,660 | 80,660 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 80,660 | 80,660 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 376,703 | 376,703 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 211,868 | 211,868 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 164,835 | 164,835 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 93,078 | 93,078 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 93,078 | 93,078 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(재무과) | 145,513 | 145,513 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 69,455 | 69,455 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 76,058 | 76,058 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무1과) | 175,733 | 175,733 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 175,733 | 175,733 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무2과) | 197,702 | 197,702 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 197,702 | 197,702 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지적과) | 116,711 | 116,711 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 116,711 | 116,711 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 282,657<br>국 61,341<br>시 23,757<br>구 197,559 | 282,657<br>61,341<br>23,757<br>197,559 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0.00% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 167,344 | 167,344 | 0 | 0.00% |
| | 국 61,341 | 61,341 | 0 | |
| | 시 23,757 | 23,757 | 0 | |
| | 구 82,246 | 82,246 | 0 | |
| 기본경비 | 115,313 | 115,313 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 188,601 | 188,601 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 10,702 | 10,702 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 177,899 | 177,899 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 81,191 | 81,191 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 81,191 | 81,191 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 118,860 | 118,860 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 118,860 | 118,860 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(아동청소년과) | 62,284 | 62,284 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 62,284 | 62,284 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 177,565 | 177,565 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 177,565 | 177,565 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시재정비과) | 197,550 | 197,550 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 74,476 | 74,476 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 123,074 | 123,074 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 133,552 | 133,552 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 133,552 | 133,552 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시관리과) | 86,536 | 86,536 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 86,536 | 86,536 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 130,856 | 130,856 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 130,856 | 130,856 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경과) | 103,406 | 103,406 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 103,406 | 103,406 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 7,982,760 | 7,982,760 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 7,732,165 | 7,732,165 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 250,595 | 250,595 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 420,972 | 420,972 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 223,642 | 223,642 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 197,330 | 197,330 | 0 | 0.00% |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(토목과) | 1,173,676 | 1,173,676 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 1,011,920 | 1,011,920 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 161,756 | 161,756 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(안전치수과) | 944,601 | 900,452 | 44,149 | 4.90% |
| 인력운영비 | 791,103 | 746,954 | 44,149 | 5.91% |
| 기본경비 | 153,498 | 153,498 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(푸른도시과) | 440,805 | 440,805 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 290,685 | 290,685 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 150,120 | 150,120 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 97,375 | 97,375 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 97,375 | 97,375 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통관리과) | 22,753 | 22,753 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 22,753 | 22,753 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 162,071 | 153,489 | 8,582 | 5.59% |
| 기본경비 | 162,071 | 153,489 | 8,582 | 5.59% |
| 행정운영경비(사회적경제과) | 93,155 | 93,155 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 93,155 | 93,155 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(구의회사무국) | 2,190,108 | 2,185,428 | 4,680 | 0.21% |
| 인력운영비 | 2,003,638 | 1,998,958 | 4,680 | 0.23% |
| 기본경비 | 186,470 | 186,470 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 8,500,019 | 8,476,979 | 23,040 | 0.27% |
| | 시 202,893 | 202,893 | 0 | |
| | 구 8,297,126 | 8,274,086 | 23,040 | |
| 인력운영비 | 8,219,072 | 8,196,032 | 23,040 | 0.28% |
| | 시 202,893 | 202,893 | 0 | |
| | 구 8,016,179 | 7,993,139 | 23,040 | |
| 기본경비 | 280,947 | 280,947 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지역건강과) | 278,349 | 278,349 | 0 | 0.00% |
| | 시 126,000 | 126,000 | 0 | |
| | 구 152,349 | 152,349 | 0 | |
| 인력운영비 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 126,000 | 126,000 | 0 | |
| 기본경비 | 152,349 | 152,349 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의약과) | 992,634 | 859,561 | 133,073 | 15.48% |
| | 시 717,605 | 584,532 | 133,073 | |
| | 구 275,029 | 275,029 | 0 | |

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 717,605 | 584,532 | 133,073 | 22.77% |
| | 시 717,605 | 584,532 | 133,073 | |
| 기본경비 | 275,029 | 275,029 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가좌보건지소) | 61,887 | 61,887 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 61,887 | 61,887 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(자연사박물관) | 1,401,007 | 1,397,707 | 3,300 | 0.24% |
| 인력운영비 | 1,315,331 | 1,312,031 | 3,300 | 0.25% |
| 기본경비 | 85,676 | 85,676 | 0 | 0.00% |

# 특 별 회 계

# 세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 23,117,651 | 23,117,651 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 233,980 | 233,980 | 0 | |
| | 시 | 258,980 | 258,980 | 0 | |
| | 구 | 22,624,691 | 22,624,691 | 0 | |
| 정책사업 | | 19,929,417 | 19,929,417 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| | 시 | 217,700 | 217,700 | 0 | |
| | 구 | 19,519,017 | 19,519,017 | 0 | |
| 재무활동 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | | 3,188,234 | 3,188,234 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 시 | 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 구 | 3,105,674 | 3,105,674 | 0 | |
| 일반공공행정 | | 1,310,245 | 1,310,245 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | | 1,310,245 | 1,310,245 | 0 | 0.00% |
| 활기찬 주민자치 실현 | | 1,310,245 | 1,310,245 | 0 | 0.00% |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) | | 1,310,245 | 1,310,245 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | | 385,400 | 385,400 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| | 시 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| 기초생활보장 | | 385,400 | 385,400 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| | 시 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| 저소득 소외계층 생활안정 지원 | | 385,400 | 385,400 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| | 시 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) | | 385,400 | 385,400 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| | 시 | 192,700 | 192,700 | 0 | |
| 수송및교통 | | 18,233,772 | 18,233,772 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 구 | 18,208,772 | 18,208,772 | 0 | |
| 대중교통・물류등기타 | | 18,233,772 | 18,233,772 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 구 | 18,208,772 | 18,208,772 | 0 | |
| 주차질서 확립 및 주차난 해소 | | 18,233,772 | 18,233,772 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 구 | 18,208,772 | 18,208,772 | 0 | |
| 불법주・정차 관리(주차장특별회계) | | 15,337,003 | 15,337,003 | 0 | 0.00% |
| 주차장 관리(주차장특별회계) | | 2,364,272 | 2,364,272 | 0 | 0.00% |
| 주차시설 재원확충(주차장특별회계) | | 52,068 | 52,068 | 0 | 0.00% |

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택가 주차난 해소(주차장특별회계) | 122,700 | 122,700 | 0 | 0.00% |
| 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) | 357,729 | 357,729 | 0 | 0.00% |
| | 시 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 구 332,729 | 332,729 | 0 | |
| 기타 | 3,188,234 | 3,188,234 | 0 | 0.00% |
| | 국 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 시 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 구 3,105,674 | 3,105,674 | 0 | |
| 기타 | 3,188,234 | 3,188,234 | 0 | 0.00% |
| | 국 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 시 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 구 3,105,674 | 3,105,674 | 0 | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 82,560 | 82,560 | 0 | 0.00% |
| | 국 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 시 41,280 | 41,280 | 0 | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 82,560 | 82,560 | 0 | 0.00% |
| | 국 41,280 | 41,280 | 0 | |
| | 시 41,280 | 41,280 | 0 | |
| 행정운영경비(교통관리과) | 3,105,674 | 3,105,674 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 2,627,541 | 2,627,541 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 478,133 | 478,133 | 0 | 0.00% |

# Ⅱ. 세입예산 사업명세서

# 일 반 회 계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 538,254,012 | 528,254,012 | 10,000,000 |
| 500 보조금 | | 235,898,980 | 233,711,567 | 2,187,413 |
| 510 국고보조금등 | | 138,088,592 | 137,147,230 | 941,362 |
| 511 국고보조금등 | | 138,088,592 | 137,147,230 | 941,362 |
| 511-01 국고보조금 | | 133,800,767 | 133,165,655 | 635,112 |
| [ 일반회계 ] | | 133,800,767 | 133,165,655 | 635,112 |
| < 일자리경제과 > | | 477,505 | 204,224 | 273,281 |
| 1)신중년 경력활용 일자리 | | 141,281 | 0 | 141,281 |
| 2)트레일 기반 희망선 사업 | 59,205,000원 | 59,205 | 0 | 59,205 |
| 2)시민기록 서포터스 | 67,076,000원 | 67,076 | 0 | 67,076 |
| 2)시민정원사 양성 사업 | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)영천시장 쿨링포그(친환경 냉방장치) 설치 | 132,000,000원 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| < 사회복지과 > | | 29,157,275 | 28,877,648 | 279,627 |
| 1)양곡할인(기초수급자) | 0원 | 0 | 476,000 | △476,000 |
| 1)양곡할인(차상위계층) | 0원 | 0 | 48,370 | △48,370 |
| 1)양곡관리 | 67,000,000원 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업) | 1,862,744,000원 | 1,862,744 | 1,608,600 | 254,144 |
| 1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업) | 144,255,000원 | 144,255 | 145,367 | △1,112 |
| 1)지역자활센터 환경개선사업 | 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)자활장려금 지원 | 155,814,000원 | 155,814 | 218,621 | △62,807 |
| 1)근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) | 59,993,000원 | 59,993 | 65,664 | △5,671 |
| 1)활동보조 가산급여 | 33,025,000원 | 33,025 | 21,880 | 11,145 |
| 1)장애인 활동지원급여 지원 | 3,983,782,000원 | 3,983,782 | 3,912,245 | 71,537 |
| 1)장애인 활동지원급여 미지급금 | 341,263,000원 | 341,263 | 0 | 341,263 |
| 1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 | 260,286,000원 | 260,286 | 262,124 | △1,838 |
| 1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 | 74,408,000원 | 74,408 | 93,671 | △19,263 |
| 1)장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)사업 | 47,802,000원 | 47,802 | 48,231 | △429 |
| 1)장애인연금 급여 지급 | 2,015,261,000원 | 2,015,261 | 2,008,813 | 6,448 |
| 1)장애아동 발달재활서비스 | 259,200,000원 | 259,200 | 129,600 | 129,600 |
| 1)장애부모아동 언어발달 지원 | 1,080,000원 | 1,080 | 600 | 480 |
| 1)발달장애인부모 심리상담 사업 | 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| < 어르신복지과 > | | 72,804,461 | 72,590,093 | 214,368 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 3,354,203,000원 | 3,354,203 | 3,138,888 | 215,315 |
| 1)독거노인 사회관계활성화사업 지원 | 25,000,000원 | 25,000 | 25,947 | △947 |
| < 여성가족과 > | | 18,435,367 | 18,567,531 | △132,164 |
| 1)육아종합지원센터 운영(국비보조) | 4,900,000원 | 4,900 | 4,000 | 900 |
| 1)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 25,464,000원 | 25,464 | 24,000 | 1,464 |
| 1)취약위기가족지원사업 | 30,000,000원 | 30,000 | 29,120 | 880 |
| 1)가정양육수당 지원 | 3,542,400,000원 | 3,542,400 | 3,809,808 | △267,408 |
| 1)아이돌봄지원 | 670,600,000원 | 670,600 | 550,600 | 120,000 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 803,532 | 603,532 | 200,000 |
| [ 일반회계 ] | | 803,532 | 603,532 | 200,000 |
| < 도시재생과 > | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)생활문화센터 조성사업 | 500,000,000원*40% | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 511-03 기금 | | 3,484,293 | 3,378,043 | 106,250 |
| [ 일반회계 ] | | 3,484,293 | 3,378,043 | 106,250 |
| < 문화체육과 > | | 91,990 | 76,006 | 15,984 |
| 1)스포츠강좌이용권 운영 | 83,590,000원 | 83,590 | 76,006 | 7,584 |
| 1)장애인스포츠강좌이용권 운영 | 8,400,000원 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| < 지역건강과 > | | 1,881,090 | 1,804,224 | 76,866 |
| 1)모자보건사업 | | 157,280 | 87,290 | 69,990 |
| 2)난임부부 시술비 지원 | 75,000,000원 | 75,000 | 5,010 | 69,990 |
| 1)감염병관리 | | 1,415,287 | 1,408,411 | 6,876 |
| 2)국가예방접종 실시 | 1,128,539,000원 | 1,128,539 | 1,121,663 | 6,876 |
| < 의약과 > | | 1,260,133 | 1,246,733 | 13,400 |
| 1)방문건강관리사업(통합건강증진사업) | 78,690,000원 | 78,690 | 65,290 | 13,400 |
| 520 시・도비보조금등 | | 97,810,388 | 96,564,337 | 1,246,051 |
| 521 시・도비보조금등 | | 97,810,388 | 96,564,337 | 1,246,051 |
| 521-01 시・도비보조금등 | | 97,810,388 | 96,564,337 | 1,246,051 |
| [ 일반회계 ] | | 97,810,388 | 96,564,337 | 1,246,051 |
| < 행정지원과 > | | 3,121,537 | 3,129,037 | △7,500 |
| 1)사회복지인력 인건비(서울시 순증) | 1,443,750,000원 | 1,443,750 | 1,451,250 | △7,500 |
| < 일자리경제과 > | | 2,646,576 | 2,438,184 | 208,392 |
| 1)공공근로사업 | 1,948,204,000원 | 1,948,204 | 1,769,502 | 178,702 |
| 1)영천시장 쿨링포그(친환경 냉방장치) 설치 | 39,690,000원 | 39,690 | 0 | 39,690 |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)길고양이 치료비 지원 | 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| < 사회복지과 > | | 20,044,797 | 19,564,183 | 480,614 |
| 1)양곡할인(차상위계층) | 0원 | 0 | 24,185 | △24,185 |
| 1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업) | 869,280,000원 | 869,280 | 750,680 | 118,600 |
| 1)자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업) | 72,128,000원 | 72,128 | 72,683 | △555 |
| 1)지역자활센터종사자복지수당 | 17,880,000원 | 17,880 | 14,900 | 2,980 |
| 1)지역자활센터 환경개선사업 | 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)자활장려금 지원 | 72,713,000원 | 72,713 | 102,023 | △29,310 |
| 1)근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) | 29,488,000원 | 29,488 | 30,643 | △1,155 |
| 1)편의시설지원센터 운영 | 60,419,000원 | 60,419 | 54,006 | 6,413 |
| 1)중증장애인활동보조인 가산급여 | 24,769,000원 | 24,769 | 16,410 | 8,359 |
| 1)장애인 활동지원급여 지원 | 2,987,837,000원 | 2,987,837 | 2,934,184 | 53,653 |
| 1)장애인 활동지원급여 미지급금 | 255,947,000원 | 255,947 | 0 | 255,947 |
| 1)장애인복지시설지원 | 1,301,632,000원 | 1,301,632 | 1,338,142 | △36,510 |
| 1)최중증장애인 낮활동지원사업 | 85,242,000원 | 85,242 | 86,000 | △758 |
| 1)장애인 가족지원센터 운영 지원 | 85,000,000원 | 85,000 | 75,000 | 10,000 |
| 1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 | 303,667,000원 | 303,667 | 305,813 | △2,146 |
| 1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 | 86,809,000원 | 86,809 | 109,283 | △22,474 |
| 1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조일자리)사업 | 55,768,000원 | 55,768 | 56,268 | △500 |
| 1)장애인연금 급여 지급 | 1,461,064,000원 | 1,461,064 | 1,456,389 | 4,675 |
| 1)장애아동 발달재활서비스 | 259,200,000원 | 259,200 | 129,600 | 129,600 |
| 1)장애부모아동 언어발달 지원 | 1,080,000원 | 1,080 | 600 | 480 |
| 1)발달장애인부모 심리상담 사업 | 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| < 어르신복지과 > | | 14,530,210 | 14,137,871 | 392,339 |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 3,913,237,000원 | 3,913,237 | 3,662,036 | 251,201 |
| 1)시니어클럽 운영 | 198,670,000원 | 198,670 | 192,000 | 6,670 |
| 1)저소득어르신 무료급식지원 | 1,024,952,000원 | 1,024,952 | 905,106 | 119,846 |
| 1)경로당 순회프로그램관리자 지원 | 22,346,000원 | 22,346 | 12,294 | 10,052 |
| 1)노인돌봄맞춤서비스 사업 | 45,600,000원 | 45,600 | 42,464 | 3,136 |
| 1)사랑의 안심폰 사업 | 13,824,000원 | 13,824 | 15,786 | △1,962 |
| 1)독거노인 사회관계활성화 사업 지원 | 12,500,000원 | 12,500 | 12,974 | △474 |

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

(단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)서울재가관리사 운영 | 58,752,000원 | 58,752 | 54,882 | 3,870 |
| < 여성가족과 > | | 35,351,680 | 35,426,131 | △74,451 |
| 1)육아종합지원센터 운영(국비보조) | 9,800,000원 | 9,800 | 8,000 | 1,800 |
| 1)건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 | 124,808,000원 | 124,808 | 118,308 | 6,500 |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 32,708,000원 | 32,708 | 31,000 | 1,708 |
| 1)취약위기가족지원사업 | 16,500,000원 | 16,500 | 16,060 | 440 |
| 1)가정양육수당 지원 | 3,030,720,000원 | 3,030,720 | 3,259,502 | △228,782 |
| 1)아이돌봄 지원 | 782,366,000원 | 782,366 | 642,366 | 140,000 |
| 1)아이돌봄 종사자 처우수당 | 10,363,000원 | 10,363 | 6,480 | 3,883 |
| < 문화체육과 > | | 391,067 | 387,642 | 3,425 |
| 1)스포츠강좌이용권 운영 | 17,912,000원 | 17,912 | 16,287 | 1,625 |
| 1)장애인스포츠강좌이용권 운영 | 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| < 안전치수과 > | | 18,650 | 3,600 | 15,050 |
| 1)민방위 비상급수시설 유지관리 | 15,050,000원 | 15,050 | 0 | 15,050 |
| < 지역건강과 > | | 2,731,968 | 2,640,879 | 91,089 |
| 1)모자보건사업 | | 849,888 | 768,233 | 81,655 |
| 2)난임부부 시술비 지원 | 87,500,000원 | 87,500 | 5,845 | 81,655 |
| 1)감염병관리 | | 1,605,648 | 1,596,214 | 9,434 |
| 2)국가예방접종 실시 | 1,497,265,000원 | 1,497,265 | 1,487,831 | 9,434 |
| < 의약과 > | | 1,999,723 | 1,862,630 | 137,093 |
| 1)방문건강관리사업(통합건강증진사업) | 23,607,000원 | 23,607 | 19,587 | 4,020 |
| 1)인력운영비(어르신 방문건강관리사업) | 717,605,000원 | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 |
| 710 보전수입등 | | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 |
| 711 잉여금 | | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 |
| [ 일반회계 ] | | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 |
| < 재무과 > | | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 |
| 1)순세계잉여금 | 50,272,034,000원 | 50,272,034 | 42,459,447 | 7,812,587 |

# Ⅲ. 세출예산 사업명세서

# 일 반 회 계

# 부서별 예산 페이지

| 위원회명 | 부 서 명 | | 페 이 지 |
|---|---|---|---|
| 일 반 회 계 | | | |
| 행정복지위원회 | 행 정 지 원 과 | | 137~138 |
| | 복 지 정 책 과 | | 142 |
| | 사 회 복 지 과 | | 143~150 |
| | 어 르 신 복 지 과 | | 151~154 |
| | 여 성 가 족 과 | | 155~157 |
| | 아 동 청 소 년 과 | | 158~159 |
| | 문 화 체 육 과 | | 160~161 |
| | 보건소 | 보건위생과 | 173 |
| | | 지역건강과 | 174~175 |
| | | 의 약 과 | 176~177 |
| | 자 연 사 박 물 관 | | 178 |
| 재정건설위원회 | 기 획 예 산 과 | | 139 |
| | 일 자 리 경 제 과 | | 140~141 |
| | 건 축 과 | | 162 |
| | 청 소 행 정 과 | | 163 |
| | 토 목 과 | | 164 |
| | 안 전 치 수 과 | | 165~166 |
| | 푸 른 도 시 과 | | 167 |
| | 교 통 행 정 과 | | 168 |
| | 도 시 재 생 과 | | 169~170 |
| | 사 회 적 경 제 과 | | 171 |
| 의회운영위원회 | 구 의 회 사 무 국 | | 172 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 | | 102,453,064 | 101,153,629 | 1,299,435 |
| | 국 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 | 3,121,537 | 3,129,037 | △7,500 |
| | 구 | 99,271,527 | 97,964,592 | 1,306,935 |
| 행정운영경비(행정지원과) | | 92,555,620 | 92,336,185 | 219,435 |
| | 국 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 | 3,121,537 | 3,129,037 | △7,500 |
| | 구 | 89,374,083 | 89,147,148 | 226,935 |
| 인력운영비 | | 91,999,511 | 91,787,576 | 211,935 |
| | 국 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 | 3,121,537 | 3,129,037 | △7,500 |
| | 구 | 88,817,974 | 88,598,539 | 219,435 |
| 기관운영 인력운영비 | | 86,667,461 | 86,448,026 | 219,435 |
| 204 직무수행경비 | | 2,370,556 | 2,151,121 | 219,435 |
| 02 직급보조비 | | 2,370,556 | 2,151,121 | 219,435 |
| 1)일반직 | | 2,219,820 | 2,012,280 | 207,540 |
| 2)6급 | 165,000원*271명*12월 | 536,580 | 504,060 | 32,520 |
| 2)7급 | 155,000원*379명*12월 | 704,940 | 636,720 | 68,220 |
| 2)8 · 9급 | 145,000원*445명*12월 | 774,300 | 667,500 | 106,800 |
| 1)기타직 | | 150,736 | 138,841 | 11,895 |
| 2)청원경찰(4명) | | 7,320 | 6,540 | 780 |
| 3)경위상당 | 165,000원*1명*12월 | 1,980 | 1,860 | 120 |
| 3)경사상당 | 155,000원*1명*12월 | 1,860 | 1,680 | 180 |
| 3)순경상당 | 145,000원*2명*12월 | 3,480 | 3,000 | 480 |
| 2)임기제(18명) | | 38,520 | 36,120 | 2,400 |
| 3)7급 | 165,000원*9명*12월 | 17,820 | 16,740 | 1,080 |
| 3)8급 | 155,000원*6명*12월 | 11,160 | 10,080 | 1,080 |
| 3)9급 | 145,000원*1명*12월 | 1,740 | 1,500 | 240 |
| 2)시간제임기제(54명) | | 97,283 | 89,618 | 7,665 |
| 3)다급 | 165,000원*12명*12월*35/40 | 20,790 | 19,530 | 1,260 |
| 3)라급 | 155,000원*10명*12월*35/40 | 16,275 | 14,700 | 1,575 |
| 3)마급 | 145,000원*23명*12월*35/40 | 35,018 | 30,188 | 4,830 |
| 2)한시임기제(9호) | 145,000원*5명*12월*35/40 | 7,613 | 6,563 | 1,050 |
| 사회복지인력 인건비지원(서울시 순증) | | 1,927,500 | 1,935,000 | △7,500 |
| | 시 | 1,443,750 | 1,451,250 | △7,500 |
| | 구 | 483,750 | 483,750 | 0 |
| 101 인건비 | | 1,927,500 | 1,935,000 | △7,500 |
| | 시 | 1,443,750 | 1,451,250 | △7,500 |
| | 구 | 483,750 | 483,750 | 0 |
| 01 보수 | | 1,927,500 | 1,935,000 | △7,500 |
| 1)찾아가는 복지사업 인건비 | 1,927,500,000원 | 1,927,500 | 1,935,000 | △7,500 |
| | 시 | 1,443,750 | 1,451,250 | △7,500 |
| | 구 | 483,750 | 483,750 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 556,109 | 548,609 | 7,500 |
| 기본경비 | 556,109 | 548,609 | 7,500 |
| 204 직무수행경비 | 111,300 | 103,800 | 7,500 |
| 01 직책급업무수행경비 | 111,300 | 103,800 | 7,500 |
| 1)구청장 975,000원*1명*12월 | 11,700 | 7,800 | 3,900 |
| 1)부구청장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| 재무활동(행정지원과) | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 내부거래지출 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 기금전출금 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 702 기금전출금 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 01 기금전출금 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 1)공용청사 및 시설건립 기금 적립금 1,080,000,000원 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기획예산과 | | 16,153,679 | 15,826,059 | 327,620 |
| | | 시 192,620 | 192,620 | 0 |
| | | 구 15,961,059 | 15,633,439 | 327,620 |
| 재원관리 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 |
| 예비비 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 |
| 예비비 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 |
| 801 예비비 | | 6,030,453 | 5,702,833 | 327,620 |
| 01 일반예비비 | | 5,375,000 | 5,225,000 | 150,000 |
| 1)일반 예비비 | 5,375,000,000원 | 5,375,000 | 5,225,000 | 150,000 |
| 02 재해・재난목적예비비 | | 655,453 | 477,833 | 177,620 |
| 1)재해 · 재난 목적 예비비 | 655,453,000원 | 655,453 | 477,833 | 177,620 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | | 5,743,757 | 4,995,706 | 748,051 |
| | 국 | 477,505 | 204,224 | 273,281 |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 |
| | 시 | 2,646,576 | 2,438,184 | 208,392 |
| | 특2 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 구 | 2,408,776 | 2,142,398 | 266,378 |
| 안정적인 지역경제 기반조성 | | 5,650,679 | 4,902,628 | 748,051 |
| | 국 | 477,505 | 204,224 | 273,281 |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 |
| | 시 | 2,646,576 | 2,438,184 | 208,392 |
| | 특2 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 구 | 2,315,698 | 2,049,320 | 266,378 |
| 일자리창출 | | 4,966,689 | 4,428,838 | 537,851 |
| | 국 | 332,545 | 191,264 | 141,281 |
| | 기 | 170,900 | 170,900 | 0 |
| | 시 | 2,420,986 | 2,242,284 | 178,702 |
| | 구 | 2,042,258 | 1,824,390 | 217,868 |
| 공공근로사업 | | 2,783,149 | 2,527,860 | 255,289 |
| | 시 | 1,948,204 | 1,769,502 | 178,702 |
| | 구 | 834,945 | 758,358 | 76,587 |
| 101 인건비 | | 2,765,449 | 2,510,160 | 255,289 |
| | 시 | 1,935,814 | 1,757,112 | 178,702 |
| | 구 | 829,635 | 753,048 | 76,587 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,765,449 | 2,510,160 | 255,289 |
| 1)임금 및 4대보험료 2,765,449,000원 | | 2,765,449 | 2,510,160 | 255,289 |
| | 시 | 1,935,814 | 1,757,112 | 178,702 |
| | 구 | 829,635 | 753,048 | 76,587 |
| 신중년 경력활용 일자리 | | 282,562 | 0 | 282,562 |
| | 국 | 141,281 | 0 | 141,281 |
| | 구 | 141,281 | 0 | 141,281 |
| 307 민간이전 | | 282,562 | 0 | 282,562 |
| | 국 | 141,281 | 0 | 141,281 |
| | 구 | 141,281 | 0 | 141,281 |
| 02 민간경상사업보조 | | 282,562 | 0 | 282,562 |
| 1)트레일 기반 희망선 사업 118,410,000원 | | 118,410 | 0 | 118,410 |
| | 국 | 59,205 | 0 | 59,205 |
| | 구 | 59,205 | 0 | 59,205 |
| 1)시민기록 서포터스 134,152,000원 | | 134,152 | 0 | 134,152 |
| | 국 | 67,076 | 0 | 67,076 |
| | 구 | 67,076 | 0 | 67,076 |
| 1)시민정원사 양성 사업 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 지역경제 활성화 | | 403,504 | 183,304 | 220,200 |
| | 국 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| | 시 | 71,570 | 31,880 | 39,690 |
| | 특2 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 구 | 159,934 | 111,424 | 48,510 |

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 전통시장 시설현대화 지원 | | 240,200 | 20,000 | 220,200 |
| | 국 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| | 시 | 39,690 | 0 | 39,690 |
| | 구 | 68,510 | 20,000 | 48,510 |
| 401 시설비및부대비 | | 240,200 | 20,000 | 220,200 |
| | 국 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| | 시 | 39,690 | 0 | 39,690 |
| | 구 | 68,510 | 20,000 | 48,510 |
| 01 시설비 | | 240,200 | 20,000 | 220,200 |
| 1)영천시장 쿨링포그(친환경 냉방장치) 설치 220,200,000원 | | 220,200 | 0 | 220,200 |
| | 국 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| | 시 | 39,690 | 0 | 39,690 |
| | 구 | 48,510 | 0 | 48,510 |
| 서민생활안정 | | 165,236 | 175,236 | △10,000 |
| | 국 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| | 시 | 60,220 | 70,220 | △10,000 |
| | 구 | 92,056 | 92,056 | 0 |
| 가축방역사업 및 유기동물보호관리 | | 145,536 | 155,536 | △10,000 |
| | 국 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| | 시 | 60,220 | 70,220 | △10,000 |
| | 구 | 72,356 | 72,356 | 0 |
| 307 민간이전 | | 134,186 | 144,186 | △10,000 |
| | 국 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| | 시 | 58,470 | 68,470 | △10,000 |
| | 구 | 62,756 | 62,756 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,286 | 14,286 | △10,000 |
| 1)길고양이 치료비 지원 4,286,000원 | | 4,286 | 14,286 | △10,000 |
| | 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 구 | 4,286 | 4,286 | 0 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 7,451,975 | 7,444,125 | 7,850 |
| | 국 | 1,013,354 | 1,013,354 | 0 |
| | 균 | 241,319 | 241,319 | 0 |
| | 시 | 3,648,493 | 3,648,493 | 0 |
| | 구 | 2,548,809 | 2,540,959 | 7,850 |
| 맞춤형 복지 서비스 제공 | | 7,045,797 | 7,037,947 | 7,850 |
| | 국 | 931,023 | 931,023 | 0 |
| | 균 | 241,319 | 241,319 | 0 |
| | 시 | 3,624,736 | 3,624,736 | 0 |
| | 구 | 2,248,719 | 2,240,869 | 7,850 |
| 사회취약계층 발굴 지원 | | 1,513,880 | 1,506,030 | 7,850 |
| | 국 | 554,179 | 554,179 | 0 |
| | 시 | 404,136 | 404,136 | 0 |
| | 구 | 555,565 | 547,715 | 7,850 |
| 위기가정 통합사례관리 지원센터 설치 및 운영 | | 11,060 | 3,210 | 7,850 |
| | 시 | 3,210 | 3,210 | 0 |
| | 구 | 7,850 | 0 | 7,850 |
| 405 자산취득비 | | 7,850 | 0 | 7,850 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,850 | 0 | 7,850 |
| 1)전기차 구입 추가 부담분 7,850,000원 | | 7,850 | 0 | 7,850 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | | 57,737,008 | 56,842,043 | 894,965 |
| | 국 | 29,157,275 | 28,877,648 | 279,627 |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| | 시 | 20,044,797 | 19,564,183 | 480,614 |
| | 구 | 8,522,336 | 8,387,612 | 134,724 |
| 저소득 소외계층 생활안정 지원 | | 37,033,912 | 37,179,572 | △145,660 |
| | 국 | 22,067,442 | 22,328,258 | △260,816 |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| | 시 | 10,272,739 | 10,200,364 | 72,375 |
| | 구 | 4,681,131 | 4,638,350 | 42,781 |
| 저소득가구 기초생활보장 | | 33,117,356 | 33,598,911 | △481,555 |
| | 국 | 19,782,188 | 20,239,558 | △457,370 |
| | 시 | 9,175,408 | 9,199,593 | △24,185 |
| | 구 | 4,159,760 | 4,159,760 | 0 |
| 양곡할인(기초수급자) | | 0 | 476,000 | △476,000 |
| | 국 | 0 | 476,000 | △476,000 |
| 301 일반보상금 | | 0 | 476,000 | △476,000 |
| | 국 | 0 | 476,000 | △476,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 0 | 476,000 | △476,000 |
| 1)기초수급자 정부양곡 할인지원 0원 | | 0 | 476,000 | △476,000 |
| | 국 | 0 | 476,000 | △476,000 |
| 양곡할인(차상위계층) | | 0 | 72,555 | △72,555 |
| | 국 | 0 | 48,370 | △48,370 |
| | 시 | 0 | 24,185 | △24,185 |
| 301 일반보상금 | | 0 | 72,555 | △72,555 |
| | 국 | 0 | 48,370 | △48,370 |
| | 시 | 0 | 24,185 | △24,185 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 0 | 72,555 | △72,555 |
| 1)차상위계층 정부양곡 할인지원 0원 | | 0 | 72,555 | △72,555 |
| | 국 | 0 | 48,370 | △48,370 |
| | 시 | 0 | 24,185 | △24,185 |
| 양곡관리 | | 120,600 | 53,600 | 67,000 |
| | 국 | 120,600 | 53,600 | 67,000 |
| 301 일반보상금 | | 120,600 | 53,600 | 67,000 |
| | 국 | 120,600 | 53,600 | 67,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 120,600 | 53,600 | 67,000 |
| 1)기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배대금 지원 67,000,000원 | | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 국 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 | | 3,916,556 | 3,580,661 | 335,895 |
| | 국 | 2,285,254 | 2,088,700 | 196,554 |
| | 균 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| | 시 | 1,097,331 | 1,000,771 | 96,560 |
| | 구 | 521,371 | 478,590 | 42,781 |
| 자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로사업) | | 3,104,573 | 2,681,000 | 423,573 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,862,744 | 1,608,600 | 254,144 |
| | 시 | 869,280 | 750,680 | 118,600 |
| | 구 | 372,549 | 321,720 | 50,829 |
| 301 일반보상금 | | 575,915 | 571,040 | 4,875 |
| | 국 | 345,549 | 342,624 | 2,925 |
| | 시 | 161,256 | 159,891 | 1,365 |
| | 구 | 69,110 | 68,525 | 585 |
| 12 기타보상금 | | 575,915 | 571,040 | 4,875 |
| 1)자활근로사업 인건비 575,915,000원 | | 575,915 | 571,040 | 4,875 |
| | 국 | 345,549 | 342,624 | 2,925 |
| | 시 | 161,256 | 159,891 | 1,365 |
| | 구 | 69,110 | 68,525 | 585 |
| 307 민간이전 | | 2,528,658 | 2,109,960 | 418,698 |
| | 국 | 1,517,195 | 1,265,976 | 251,219 |
| | 시 | 708,024 | 590,789 | 117,235 |
| | 구 | 303,439 | 253,195 | 50,244 |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,528,658 | 2,109,960 | 418,698 |
| 1)자활근로사업 2,528,658,000원 | | 2,528,658 | 2,109,960 | 418,698 |
| | 국 | 1,517,195 | 1,265,976 | 251,219 |
| | 시 | 708,024 | 590,789 | 117,235 |
| | 구 | 303,439 | 253,195 | 50,244 |
| 자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활지원사업) | | 290,210 | 292,433 | △2,223 |
| | 국 | 144,255 | 145,367 | △1,112 |
| | 시 | 72,128 | 72,683 | △555 |
| | 구 | 73,827 | 74,383 | △556 |
| 307 민간이전 | | 288,510 | 290,733 | △2,223 |
| | 국 | 144,255 | 145,367 | △1,112 |
| | 시 | 72,128 | 72,683 | △555 |
| | 구 | 72,127 | 72,683 | △556 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 288,510 | 290,733 | △2,223 |
| 1)지역자활센터 운영지원 284,010,000원 | | 284,010 | 283,733 | 277 |
| | 국 | 142,005 | 141,867 | 138 |
| | 시 | 71,003 | 70,933 | 70 |
| | 구 | 71,002 | 70,933 | 69 |
| 1)희망키움통장 사업비 4,500,000원 | | 4,500 | 7,000 | △2,500 |
| | 국 | 2,250 | 3,500 | △1,250 |
| | 시 | 1,125 | 1,750 | △625 |
| | 구 | 1,125 | 1,750 | △625 |
| 지역자활센터종사자복지수당 | | 27,120 | 24,140 | 2,980 |
| | 시 | 17,880 | 14,900 | 2,980 |
| | 구 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 307 민간이전 | | 27,120 | 24,140 | 2,980 |
| | 시 | 17,880 | 14,900 | 2,980 |
| | 구 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 27,120 | 24,140 | 2,980 |
| 1)지역자활센터 종사자 복지수당 17,880,000원 | | 17,880 | 14,900 | 2,980 |
| | 시 | 17,880 | 14,900 | 2,980 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역자활센터 환경개선 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 구 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 402 민간자본이전 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 구 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 1)지역자활센터 시설 개보수 24,000,000원 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 구 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 자활소득공제(자활장려금) | | 259,690 | 364,368 | △104,678 |
| | 국 | 155,814 | 218,621 | △62,807 |
| | 시 | 72,713 | 102,023 | △29,310 |
| | 구 | 31,163 | 43,724 | △12,561 |
| 301 일반보상금 | | 259,690 | 364,368 | △104,678 |
| | 국 | 155,814 | 218,621 | △62,807 |
| | 시 | 72,713 | 102,023 | △29,310 |
| | 구 | 31,163 | 43,724 | △12,561 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 259,690 | 364,368 | △104,678 |
| 1)자활장려금 지원 259,690,000원 | | 259,690 | 364,368 | △104,678 |
| | 국 | 155,814 | 218,621 | △62,807 |
| | 시 | 72,713 | 102,023 | △29,310 |
| | 구 | 31,163 | 43,724 | △12,561 |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) | | 101,683 | 109,440 | △7,757 |
| | 국 | 59,993 | 65,664 | △5,671 |
| | 시 | 29,488 | 30,643 | △1,155 |
| | 구 | 12,202 | 13,133 | △931 |
| 307 민간이전 | | 101,683 | 109,440 | △7,757 |
| | 국 | 59,993 | 65,664 | △5,671 |
| | 시 | 29,488 | 30,643 | △1,155 |
| | 구 | 12,202 | 13,133 | △931 |
| 11 사회복지사업보조 | | 101,683 | 109,440 | △7,757 |
| 1)희망키움통장 101,683,000원 | | 101,683 | 109,440 | △7,757 |
| | 국 | 59,993 | 65,664 | △5,671 |
| | 시 | 29,488 | 30,643 | △1,155 |
| | 구 | 12,202 | 13,133 | △931 |
| 장애인 재활자립기반 확충 | | 20,512,495 | 19,471,870 | 1,040,625 |
| | 국 | 7,089,833 | 6,549,390 | 540,443 |
| | 시 | 9,772,058 | 9,363,819 | 408,239 |
| | 구 | 3,650,604 | 3,558,661 | 91,943 |
| 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 | | 11,678,621 | 10,817,905 | 860,716 |
| | 국 | 4,358,070 | 3,934,125 | 423,945 |
| | 시 | 5,511,186 | 5,186,814 | 324,372 |
| | 구 | 1,809,365 | 1,696,966 | 112,399 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 편의시설지원센터운영 | | 120,838 | 108,012 | 12,826 |
| | 시 | 60,419 | 54,006 | 6,413 |
| | 구 | 60,419 | 54,006 | 6,413 |
| 307 민간이전 | | 120,838 | 108,012 | 12,826 |
| | 시 | 60,419 | 54,006 | 6,413 |
| | 구 | 60,419 | 54,006 | 6,413 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 120,838 | 108,012 | 12,826 |
| 1)편의시설지원센터 운영 | | 120,838 | 108,012 | 12,826 |
| 2)센터장 활동비 1,000,000원*1명*12월 | | 12,000 | 14,838 | △2,838 |
| | 시 | 6,000 | 7,419 | △1,419 |
| | 구 | 6,000 | 7,419 | △1,419 |
| 2)직원 인건비 4,042,750원*2명*12월 | | 97,026 | 83,166 | 13,860 |
| | 시 | 48,513 | 41,583 | 6,930 |
| | 구 | 48,513 | 41,583 | 6,930 |
| 2)운영비 984,330원*12월 | | 11,812 | 10,008 | 1,804 |
| | 시 | 5,906 | 5,004 | 902 |
| | 구 | 5,906 | 5,004 | 902 |
| 활동보조 가산급여 | | 66,050 | 43,760 | 22,290 |
| | 국 | 33,025 | 21,880 | 11,145 |
| | 시 | 24,769 | 16,410 | 8,359 |
| | 구 | 8,256 | 5,470 | 2,786 |
| 307 민간이전 | | 66,050 | 43,760 | 22,290 |
| | 국 | 33,025 | 21,880 | 11,145 |
| | 시 | 24,769 | 16,410 | 8,359 |
| | 구 | 8,256 | 5,470 | 2,786 |
| 11 사회복지사업보조 | | 66,050 | 43,760 | 22,290 |
| 1)중증장애인활동보조인 가산급여 66,050,000원 | | 66,050 | 43,760 | 22,290 |
| | 국 | 33,025 | 21,880 | 11,145 |
| | 시 | 24,769 | 16,410 | 8,359 |
| | 구 | 8,256 | 5,470 | 2,786 |
| 장애인 활동지원급여 지원 | | 7,972,604 | 7,829,530 | 143,074 |
| | 국 | 3,983,782 | 3,912,245 | 71,537 |
| | 시 | 2,987,837 | 2,934,184 | 53,653 |
| | 구 | 1,000,985 | 983,101 | 17,884 |
| 307 민간이전 | | 7,967,564 | 7,824,490 | 143,074 |
| | 국 | 3,983,782 | 3,912,245 | 71,537 |
| | 시 | 2,987,837 | 2,934,184 | 53,653 |
| | 구 | 995,945 | 978,061 | 17,884 |
| 11 사회복지사업보조 | | 7,967,564 | 7,824,490 | 143,074 |
| 1)장애인활동지원 국고보조 7,967,564,000원 | | 7,967,564 | 7,824,490 | 143,074 |
| | 국 | 3,983,782 | 3,912,245 | 71,537 |
| | 시 | 2,987,837 | 2,934,184 | 53,653 |
| | 구 | 995,945 | 978,061 | 17,884 |
| 장애인 활동지원 미지급금 관리 | | 682,526 | 0 | 682,526 |
| | 국 | 341,263 | 0 | 341,263 |
| | 시 | 255,947 | 0 | 255,947 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 85,316 | 0 | 85,316 |
| 307 민간이전 | | 682,526 | 0 | 682,526 |
| | 국 | 341,263 | 0 | 341,263 |
| | 시 | 255,947 | 0 | 255,947 |
| | 구 | 85,316 | 0 | 85,316 |
| 11 사회복지사업보조 | | 682,526 | 0 | 682,526 |
| 1)장애인활동지원 미지급금 관리 682,526,000원 | | 682,526 | 0 | 682,526 |
| | 국 | 341,263 | 0 | 341,263 |
| | 시 | 255,947 | 0 | 255,947 |
| | 구 | 85,316 | 0 | 85,316 |
| 장애인 복지시설 운영 | | 2,453,219 | 2,477,597 | △24,378 |
| | 국 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 1,945,854 | 1,973,122 | △27,268 |
| | 구 | 505,365 | 502,475 | 2,890 |
| 장애인 복지시설 지원 | | 1,714,577 | 1,787,597 | △73,020 |
| | 시 | 1,324,612 | 1,361,122 | △36,510 |
| | 구 | 389,965 | 426,475 | △36,510 |
| 402 민간자본이전 | | 67,200 | 140,220 | △73,020 |
| | 시 | 11,100 | 47,610 | △36,510 |
| | 구 | 56,100 | 92,610 | △36,510 |
| 03 민간위탁사업비 | | 67,200 | 140,220 | △73,020 |
| 1)장애인복지관 기능보강 | | 22,200 | 95,220 | △73,020 |
| 2)방수공사 22,200,000원 | | 22,200 | 95,220 | △73,020 |
| | 시 | 11,100 | 47,610 | △36,510 |
| | 구 | 11,100 | 47,610 | △36,510 |
| 최중증발달장애인 낮활동 시범사업 | | 85,242 | 86,000 | △758 |
| | 시 | 85,242 | 86,000 | △758 |
| 307 민간이전 | | 85,242 | 86,000 | △758 |
| | 시 | 85,242 | 86,000 | △758 |
| 11 사회복지사업보조 | | 85,242 | 86,000 | △758 |
| 1)사업운영비 | | 85,242 | 86,000 | △758 |
| 2)전담인력 76,242,000원 | | 76,242 | 46,224 | 30,018 |
| | 시 | 76,242 | 46,224 | 30,018 |
| 2)운영비 9,000,000원 | | 9,000 | 39,776 | △30,776 |
| | 시 | 9,000 | 39,776 | △30,776 |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | | 479,400 | 450,000 | 29,400 |
| | 시 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 구 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 307 민간이전 | | 479,400 | 450,000 | 29,400 |
| | 시 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 구 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 479,400 | 450,000 | 29,400 |
| 1)발달장애인 평생교육센터 운영 479,400,000원 | | 479,400 | 450,000 | 29,400 |
| | 시 | 450,000 | 450,000 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 장애인가족지원센터 운영 | | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| | 시 | 85,000 | 75,000 | 10,000 |
| | 구 | 85,000 | 75,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| | 시 | 85,000 | 75,000 | 10,000 |
| | 구 | 85,000 | 75,000 | 10,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 1)장애인 가족지원센터 운영 지원 170,000,000원 | | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| | 시 | 85,000 | 75,000 | 10,000 |
| | 구 | 85,000 | 75,000 | 10,000 |
| 장애인 소득증대 | | 1,600,271 | 1,672,040 | △71,769 |
| | 국 | 452,722 | 474,252 | △21,530 |
| | 시 | 592,174 | 617,294 | △25,120 |
| | 구 | 555,375 | 580,494 | △25,119 |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) 사업 | | 867,620 | 873,750 | △6,130 |
| | 국 | 260,286 | 262,124 | △1,838 |
| | 시 | 303,667 | 305,813 | △2,146 |
| | 구 | 303,667 | 305,813 | △2,146 |
| 101 인건비 | | 867,620 | 873,750 | △6,130 |
| | 국 | 260,286 | 262,124 | △1,838 |
| | 시 | 303,667 | 305,813 | △2,146 |
| | 구 | 303,667 | 305,813 | △2,146 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 867,620 | 873,750 | △6,130 |
| 1)장애인일자리지원(일반형일자리)사업 867,620,000원 | | 867,620 | 873,750 | △6,130 |
| | 국 | 260,286 | 262,124 | △1,838 |
| | 시 | 303,667 | 305,813 | △2,146 |
| | 구 | 303,667 | 305,813 | △2,146 |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) 사업 | | 248,026 | 312,237 | △64,211 |
| | 국 | 74,408 | 93,671 | △19,263 |
| | 시 | 86,809 | 109,283 | △22,474 |
| | 구 | 86,809 | 109,283 | △22,474 |
| 101 인건비 | | 248,026 | 312,237 | △64,211 |
| | 국 | 74,408 | 93,671 | △19,263 |
| | 시 | 86,809 | 109,283 | △22,474 |
| | 구 | 86,809 | 109,283 | △22,474 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 248,026 | 312,237 | △64,211 |
| 1)장애인일자리지원(시간제일자리)사업 248,026,000원 | | 248,026 | 312,237 | △64,211 |
| | 국 | 74,408 | 93,671 | △19,263 |
| | 시 | 86,809 | 109,283 | △22,474 |
| | 구 | 86,809 | 109,283 | △22,474 |
| 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리) 사업 | | 159,339 | 160,767 | △1,428 |
| | 국 | 47,802 | 48,231 | △429 |
| | 시 | 55,768 | 56,268 | △500 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 소득증대 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 55,769 | 56,268 | △499 |
| 307 민간이전 | | 159,339 | 160,767 | △1,428 |
| | 국 | 47,802 | 48,231 | △429 |
| | 시 | 55,768 | 56,268 | △500 |
| | 구 | 55,769 | 56,268 | △499 |
| 11 사회복지사업보조 | | 159,339 | 160,767 | △1,428 |
| 1)장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조 일자리) 사업 159,339,000원 | | 159,339 | 160,767 | △1,428 |
| | 국 | 47,802 | 48,231 | △429 |
| | 시 | 55,768 | 56,268 | △500 |
| | 구 | 55,769 | 56,268 | △499 |
| 장애인 자립생활 및 가족지원 | | 4,613,102 | 4,337,046 | 276,056 |
| | 국 | 2,277,041 | 2,139,013 | 138,028 |
| | 시 | 1,722,844 | 1,586,589 | 136,255 |
| | 구 | 613,217 | 611,444 | 1,773 |
| 장애인연금 급여 지급 | | 4,030,522 | 4,017,626 | 12,896 |
| | 국 | 2,015,261 | 2,008,813 | 6,448 |
| | 시 | 1,461,064 | 1,456,389 | 4,675 |
| | 구 | 554,197 | 552,424 | 1,773 |
| 301 일반보상금 | | 4,030,522 | 4,017,626 | 12,896 |
| | 국 | 2,015,261 | 2,008,813 | 6,448 |
| | 시 | 1,461,064 | 1,456,389 | 4,675 |
| | 구 | 554,197 | 552,424 | 1,773 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,030,522 | 4,017,626 | 12,896 |
| 1)장애인 연금 4,030,522,000원 | | 4,030,522 | 4,017,626 | 12,896 |
| | 국 | 2,015,261 | 2,008,813 | 6,448 |
| | 시 | 1,461,064 | 1,456,389 | 4,675 |
| | 구 | 554,197 | 552,424 | 1,773 |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | | 518,400 | 259,200 | 259,200 |
| | 국 | 259,200 | 129,600 | 129,600 |
| | 시 | 259,200 | 129,600 | 129,600 |
| 307 민간이전 | | 518,400 | 259,200 | 259,200 |
| | 국 | 259,200 | 129,600 | 129,600 |
| | 시 | 259,200 | 129,600 | 129,600 |
| 11 사회복지사업보조 | | 518,400 | 259,200 | 259,200 |
| 1)장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 518,400,000원 | | 518,400 | 259,200 | 259,200 |
| | 국 | 259,200 | 129,600 | 129,600 |
| | 시 | 259,200 | 129,600 | 129,600 |
| 언어발달지원 바우처 지원 | | 2,160 | 1,200 | 960 |
| | 국 | 1,080 | 600 | 480 |
| | 시 | 1,080 | 600 | 480 |
| 307 민간이전 | | 2,160 | 1,200 | 960 |
| | 국 | 1,080 | 600 | 480 |
| | 시 | 1,080 | 600 | 480 |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,160 | 1,200 | 960 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 자립생활 및 가족지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)장애부모아동 언어발달지원 바우처 2,160,000원 | | 2,160 | 1,200 | 960 |
| | 국 | 1,080 | 600 | 480 |
| | 시 | 1,080 | 600 | 480 |
| 발달장애인부모 심리상담 사업 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)발달장애인부모 상담지원 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | | 103,844,582 | 102,927,637 | 916,945 |
| | 국 | 72,804,461 | 72,590,093 | 214,368 |
| | 시 | 14,530,210 | 14,137,871 | 392,339 |
| | 구 | 16,509,911 | 16,199,673 | 310,238 |
| 노인복지증진 | | 103,763,391 | 102,846,446 | 916,945 |
| | 국 | 72,804,461 | 72,590,093 | 214,368 |
| | 시 | 14,530,210 | 14,137,871 | 392,339 |
| | 구 | 16,428,720 | 16,118,482 | 310,238 |
| 노후생활지원 | | 100,195,343 | 99,307,982 | 887,361 |
| | 국 | 72,277,175 | 72,061,860 | 215,315 |
| | 시 | 13,752,230 | 13,374,513 | 377,717 |
| | 구 | 14,165,938 | 13,871,609 | 294,329 |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | | 11,292,477 | 10,574,760 | 717,717 |
| | 국 | 3,354,203 | 3,138,888 | 215,315 |
| | 시 | 3,913,237 | 3,662,036 | 251,201 |
| | 구 | 4,025,037 | 3,773,836 | 251,201 |
| 307 민간이전 | | 5,538,927 | 4,821,210 | 717,717 |
| | 국 | 1,640,213 | 1,424,898 | 215,315 |
| | 시 | 1,913,581 | 1,662,380 | 251,201 |
| | 구 | 1,985,133 | 1,733,932 | 251,201 |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,538,927 | 4,821,210 | 717,717 |
| 1)노인일자리사업비(민간위탁) | | 5,538,927 | 4,821,210 | 717,717 |
| 2)사회서비스형 717,717,000원 | | 717,717 | 0 | 717,717 |
| | 국 | 215,315 | 0 | 215,315 |
| | 시 | 251,201 | 0 | 251,201 |
| | 구 | 251,201 | 0 | 251,201 |
| 서대문시니어클럽 운영 | | 391,117 | 380,000 | 11,117 |
| | 시 | 198,670 | 192,000 | 6,670 |
| | 구 | 192,447 | 188,000 | 4,447 |
| 307 민간이전 | | 361,117 | 350,000 | 11,117 |
| | 시 | 198,670 | 192,000 | 6,670 |
| | 구 | 162,447 | 158,000 | 4,447 |
| 05 민간위탁금 | | 361,117 | 350,000 | 11,117 |
| 1)시니어클럽 운영 331,116,760원 | | 331,117 | 320,000 | 11,117 |
| | 시 | 198,670 | 192,000 | 6,670 |
| | 구 | 132,447 | 128,000 | 4,447 |
| 저소득어르신무료급식지원 | | 1,081,166 | 955,441 | 125,725 |
| | 시 | 1,024,952 | 905,106 | 119,846 |
| | 구 | 56,214 | 50,335 | 5,879 |
| 307 민간이전 | | 1,081,166 | 955,441 | 125,725 |
| | 시 | 1,024,952 | 905,106 | 119,846 |
| | 구 | 56,214 | 50,335 | 5,879 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,081,166 | 955,441 | 125,725 |
| 1)저소득어르신무료급식지원사업 | | 1,081,166 | 955,441 | 125,725 |
| 2)경로식당 535,995,000원 | | 535,995 | 483,105 | 52,890 |
| | 시 | 535,995 | 483,105 | 52,890 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)영양사인건비 56,767,000원 | | 56,767 | 42,070 | 14,697 |
| | 시 | 34,060 | 25,242 | 8,818 |
| | 구 | 22,707 | 16,828 | 5,879 |
| 2)동절기 추가 76,096,000원 | | 76,096 | 21,958 | 54,138 |
| | 시 | 76,096 | 21,958 | 54,138 |
| 2)경로식당 운영비 지원 2,000,000원*2개소 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 노인장기요양 재가급여 | | 1,170,718 | 1,137,916 | 32,802 |
| 301 일반보상금 | | 1,170,718 | 1,137,916 | 32,802 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,170,718 | 1,137,916 | 32,802 |
| 1)노인장기요양 재가급여 2,660,722,000원*44% | | 1,170,718 | 1,137,916 | 32,802 |
| 노인복지인프라 확충 및 지원 | | 2,404,868 | 2,378,434 | 26,434 |
| | 국 | 11,319 | 11,319 | 0 |
| | 시 | 401,821 | 391,769 | 10,052 |
| | 구 | 1,991,728 | 1,975,346 | 16,382 |
| 노인회지회 운영지원 | | 332,364 | 305,930 | 26,434 |
| | 시 | 28,189 | 18,137 | 10,052 |
| | 구 | 304,175 | 287,793 | 16,382 |
| 307 민간이전 | | 332,364 | 305,930 | 26,434 |
| | 시 | 28,189 | 18,137 | 10,052 |
| | 구 | 304,175 | 287,793 | 16,382 |
| 05 민간위탁금 | | 233,264 | 206,830 | 26,434 |
| 1)경로당 순회프로그램 관리자 지원 | | 84,681 | 58,247 | 26,434 |
| 2)인건비 1,862,160원*2명*12월 | | 44,692 | 24,588 | 20,104 |
| | 시 | 22,346 | 12,294 | 10,052 |
| | 구 | 22,346 | 12,294 | 10,052 |
| 2)퇴직금 167,050원*2명*12월 | | 4,010 | 2,049 | 1,961 |
| 2)4대보험 기관부담금 44,692,000원*9.798% | | 4,379 | 2,410 | 1,969 |
| 2)활동비 200,000원*2명*12월 | | 4,800 | 2,400 | 2,400 |
| 노인돌봄서비스 지원 | | 1,163,180 | 1,160,030 | 3,150 |
| | 국 | 515,967 | 516,914 | △947 |
| | 시 | 376,159 | 371,589 | 4,570 |
| | 구 | 271,054 | 271,527 | △473 |
| 노인돌봄맞춤서비스 사업 | | 45,600 | 42,464 | 3,136 |
| | 시 | 45,600 | 42,464 | 3,136 |
| 307 민간이전 | | 45,600 | 42,464 | 3,136 |
| | 시 | 45,600 | 42,464 | 3,136 |
| 11 사회복지사업보조 | | 45,600 | 42,464 | 3,136 |
| 1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 17,760,000원 | | 17,760 | 15,840 | 1,920 |
| | 시 | 17,760 | 15,840 | 1,920 |
| 1)독거어르신 맞춤복지 서비스 | | 27,840 | 26,624 | 1,216 |
| 2)사례관리자 인건비 1,820,000원*1명*12월 | | 21,840 | 20,024 | 1,816 |
| | 시 | 21,840 | 20,024 | 1,816 |
| 2)운영비 500,000원*12월 | | 6,000 | 6,600 | △600 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,000 | 6,600 | △600 |
| 사랑의 안심폰 사업 | | 13,824 | 15,786 | △1,962 |
| | 시 | 13,824 | 15,786 | △1,962 |
| 307 민간이전 | | 13,824 | 15,786 | △1,962 |
| | 시 | 13,824 | 15,786 | △1,962 |
| 11 사회복지사업보조 | | 13,824 | 15,786 | △1,962 |
| 1)사랑의 안심폰 사업 | | 13,824 | 15,786 | △1,962 |
| 2)안심폰 5,500원*114대*12월 | | 7,524 | 7,986 | △462 |
| | 시 | 7,524 | 7,986 | △462 |
| 2)돌보미폰 25,000원*21대*12월 | | 6,300 | 7,800 | △1,500 |
| | 시 | 6,300 | 7,800 | △1,500 |
| 독거노인 사회관계활성화 사업 | | 50,000 | 51,894 | △1,894 |
| | 국 | 25,000 | 25,947 | △947 |
| | 시 | 12,500 | 12,974 | △474 |
| | 구 | 12,500 | 12,973 | △473 |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 51,894 | △1,894 |
| | 국 | 25,000 | 25,947 | △947 |
| | 시 | 12,500 | 12,974 | △474 |
| | 구 | 12,500 | 12,973 | △473 |
| 11 사회복지사업보조 | | 50,000 | 51,894 | △1,894 |
| 1)독거노인 사회관계활성화사업 지원 50,000,000원 | | 50,000 | 51,894 | △1,894 |
| | 국 | 25,000 | 25,947 | △947 |
| | 시 | 12,500 | 12,974 | △474 |
| | 구 | 12,500 | 12,973 | △473 |
| 서울재가관리사 운영 | | 58,752 | 54,882 | 3,870 |
| | 시 | 58,752 | 54,882 | 3,870 |
| 201 일반운영비 | | 20 | 120 | △100 |
| | 시 | 20 | 120 | △100 |
| 02 공공운영비 | | 20 | 120 | △100 |
| 1)전화요금 10,000원*2월 | | 20 | 120 | △100 |
| | 시 | 20 | 120 | △100 |
| 203 업무추진비 | | 180 | 120 | 60 |
| | 시 | 180 | 120 | 60 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 180 | 120 | 60 |
| 1)재가관리사 간담회 개최 등 90,000원*2회 | | 180 | 120 | 60 |
| | 시 | 180 | 120 | 60 |
| 301 일반보상금 | | 58,552 | 54,642 | 3,910 |
| | 시 | 58,552 | 54,642 | 3,910 |
| 12 기타보상금 | | 58,552 | 54,642 | 3,910 |
| 1)인건비 | | 58,292 | 54,382 | 3,910 |
| 2)기본급 1,827,200원*2명*12월 | | 43,853 | 35,751 | 8,102 |
| | 시 | 43,853 | 35,751 | 8,102 |
| 2)수당 0원 | | 0 | 893 | △893 |
| | 시 | 0 | 893 | △893 |

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)상여금 | 1,598,800원*2명*2회 | 6,396 | 5,214 | 1,182 |
| | | 시 6,396 | 5,214 | 1,182 |
| 2)복리후생비 | 0원 | 0 | 5,280 | △5,280 |
| | | 시 0 | 5,280 | △5,280 |
| 2)연차유급휴가수당 | 80,780원*2명*9일 | 1,455 | 1,340 | 115 |
| | | 시 1,455 | 1,340 | 115 |
| 2)연금부담등 | 6,188,000원 | 6,188 | 5,504 | 684 |
| | | 시 6,188 | 5,504 | 684 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | | 73,219,169 | 73,302,391 | △83,222 |
| | 국 | 18,435,367 | 18,567,531 | △132,164 |
| | 시 | 35,351,680 | 35,426,131 | △74,451 |
| | 구 | 19,432,122 | 19,308,729 | 123,393 |
| 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대 | | 73,100,309 | 73,183,531 | △83,222 |
| | 국 | 18,435,367 | 18,567,531 | △132,164 |
| | 시 | 35,351,680 | 35,426,131 | △74,451 |
| | 구 | 19,313,262 | 19,189,869 | 123,393 |
| 보육의 공공성 제고 | | 59,944,052 | 59,932,352 | 11,700 |
| | 국 | 14,041,230 | 14,040,330 | 900 |
| | 시 | 31,128,845 | 31,127,045 | 1,800 |
| | 구 | 14,773,977 | 14,764,977 | 9,000 |
| 장애아통합보육 활성화 | | 290,628 | 283,428 | 7,200 |
| | 시 | 126,514 | 126,514 | 0 |
| | 구 | 164,114 | 156,914 | 7,200 |
| 307 민간이전 | | 290,628 | 283,428 | 7,200 |
| | 시 | 126,514 | 126,514 | 0 |
| | 구 | 164,114 | 156,914 | 7,200 |
| 05 민간위탁금 | | 70,110 | 68,910 | 1,200 |
| 1)장애아통합보육지원(구비) | | 19,600 | 18,400 | 1,200 |
| 2)특수보육 수당 300,000원*1명*12월 | | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 220,518 | 214,518 | 6,000 |
| 1)장애아통합보육지원(구비) | | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 2)특수보육 수당 300,000원*5명*12월 | | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 육아종합지원센터 운영(국비보조) | | 24,500 | 20,000 | 4,500 |
| | 국 | 4,900 | 4,000 | 900 |
| | 시 | 9,800 | 8,000 | 1,800 |
| | 구 | 9,800 | 8,000 | 1,800 |
| 307 민간이전 | | 24,500 | 20,000 | 4,500 |
| | 국 | 4,900 | 4,000 | 900 |
| | 시 | 9,800 | 8,000 | 1,800 |
| | 구 | 9,800 | 8,000 | 1,800 |
| 05 민간위탁금 | | 24,500 | 20,000 | 4,500 |
| 1)부모교육 지원 24,500,000원 | | 24,500 | 20,000 | 4,500 |
| | 국 | 4,900 | 4,000 | 900 |
| | 시 | 9,800 | 8,000 | 1,800 |
| | 구 | 9,800 | 8,000 | 1,800 |
| 건강가정 지원 및 저출산 대책 | | 11,160,048 | 11,254,970 | △94,922 |
| | 국 | 4,280,464 | 4,413,528 | △133,064 |
| | 시 | 4,069,960 | 4,146,211 | △76,251 |
| | 구 | 2,809,624 | 2,695,231 | 114,393 |
| 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 | | 310,474 | 273,474 | 37,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 125,728 | 119,228 | 6,500 |
| | 구 | 172,746 | 154,246 | 18,500 |
| 307 민간이전 | | 304,474 | 267,474 | 37,000 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 125,728 | 119,228 | 6,500 |
| | 구 | 166,746 | 148,246 | 18,500 |
| 05 민간위탁금 | | 304,474 | 267,474 | 37,000 |
| 1)통합센터 추가사업비 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 구 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)통합센터 추가사업 종사자 수당 0원 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 시 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 구 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 공동육아나눔터 운영 | | 90,880 | 86,000 | 4,880 |
| | 국 | 25,464 | 24,000 | 1,464 |
| | 시 | 32,708 | 31,000 | 1,708 |
| | 구 | 32,708 | 31,000 | 1,708 |
| 307 민간이전 | | 90,880 | 86,000 | 4,880 |
| | 국 | 25,464 | 24,000 | 1,464 |
| | 시 | 32,708 | 31,000 | 1,708 |
| | 구 | 32,708 | 31,000 | 1,708 |
| 05 민간위탁금 | | 90,880 | 86,000 | 4,880 |
| 1)공동육아나눔터 운영 84,880,000원 | | 84,880 | 80,000 | 4,880 |
| | 국 | 25,464 | 24,000 | 1,464 |
| | 시 | 29,708 | 28,000 | 1,708 |
| | 구 | 29,708 | 28,000 | 1,708 |
| 다문화사회 통합 지원 | | 114,350 | 64,350 | 50,000 |
| | 시 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 구 | 112,350 | 62,350 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 1)서대문거주 다문화 실태조사 및 사회욕구조사 80,000,000원 | | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 취약위기가족지원 | | 63,000 | 61,240 | 1,760 |
| | 국 | 30,000 | 29,120 | 880 |
| | 시 | 16,500 | 16,060 | 440 |
| | 구 | 16,500 | 16,060 | 440 |
| 307 민간이전 | | 63,000 | 61,240 | 1,760 |
| | 국 | 30,000 | 29,120 | 880 |
| | 시 | 16,500 | 16,060 | 440 |
| | 구 | 16,500 | 16,060 | 440 |
| 05 민간위탁금 | | 63,000 | 61,240 | 1,760 |
| 1)취약위기가족지원사업 60,000,000원 | | 60,000 | 58,240 | 1,760 |
| | 국 | 30,000 | 29,120 | 880 |
| | 시 | 15,000 | 14,560 | 440 |
| | 구 | 15,000 | 14,560 | 440 |
| 가정양육수당 지원사업 | | 7,872,000 | 8,466,240 | △594,240 |
| | 국 | 3,542,400 | 3,809,808 | △267,408 |
| | 시 | 3,030,720 | 3,259,502 | △228,782 |

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 | 1,298,880 | 1,396,930 | △98,050 |
| 301 일반보상금 | | 7,872,000 | 8,466,240 | △594,240 |
| | 국 | 3,542,400 | 3,809,808 | △267,408 |
| | 시 | 3,030,720 | 3,259,502 | △228,782 |
| | 구 | 1,298,880 | 1,396,930 | △98,050 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 7,872,000 | 8,466,240 | △594,240 |
| 1)가정양육수당 지원 7,872,000,000원 | | 7,872,000 | 8,466,240 | △594,240 |
| | 국 | 3,542,400 | 3,809,808 | △267,408 |
| | 시 | 3,030,720 | 3,259,502 | △228,782 |
| | 구 | 1,298,880 | 1,396,930 | △98,050 |
| 아이돌봄 지원 | | 2,283,458 | 1,875,692 | 407,766 |
| | 국 | 670,600 | 550,600 | 120,000 |
| | 시 | 820,129 | 676,246 | 143,883 |
| | 구 | 792,729 | 648,846 | 143,883 |
| 307 민간이전 | | 2,283,458 | 1,875,692 | 407,766 |
| | 국 | 670,600 | 550,600 | 120,000 |
| | 시 | 820,129 | 676,246 | 143,883 |
| | 구 | 792,729 | 648,846 | 143,883 |
| 05 민간위탁금 | | 2,283,458 | 1,875,692 | 407,766 |
| 1)아이돌봄 지원 2,235,332,000원 | | 2,235,332 | 1,835,332 | 400,000 |
| | 국 | 670,600 | 550,600 | 120,000 |
| | 시 | 782,366 | 642,366 | 140,000 |
| | 구 | 782,366 | 642,366 | 140,000 |
| 1)종사자 처우수당 20,726,000원 | | 20,726 | 12,960 | 7,766 |
| | 시 | 10,363 | 6,480 | 3,883 |
| | 구 | 10,363 | 6,480 | 3,883 |
| 출산장려 지원 | | 366,111 | 368,199 | △2,088 |
| 308 자치단체등이전 | | 261 | 2,349 | △2,088 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 261 | 2,349 | △2,088 |
| 1)셋째아 초등학교 급식비지원 261,000원 | | 261 | 2,349 | △2,088 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | | 22,187,533 | 19,049,439 | 3,138,094 |
| | 국 | 8,177,823 | 8,177,823 | 0 |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 |
| | 시 | 4,914,745 | 4,914,745 | 0 |
| | 구 | 9,067,840 | 5,929,746 | 3,138,094 |
| 청소년 행복도시구현 | | 6,299,989 | 3,161,895 | 3,138,094 |
| | 국 | 37,793 | 37,793 | 0 |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 |
| | 시 | 139,766 | 139,766 | 0 |
| | 구 | 6,095,305 | 2,957,211 | 3,138,094 |
| 청소년 보호 및 지원 | | 6,299,989 | 3,161,895 | 3,138,094 |
| | 국 | 37,793 | 37,793 | 0 |
| | 기 | 27,125 | 27,125 | 0 |
| | 시 | 139,766 | 139,766 | 0 |
| | 구 | 6,095,305 | 2,957,211 | 3,138,094 |
| 청소년센터(가재울)건립 | | 4,638,094 | 1,500,000 | 3,138,094 |
| 201 일반운영비 | | 8,774 | 0 | 8,774 |
| 01 사무관리비 | | 7,874 | 0 | 7,874 |
| 1)청소년센터 건립심의위원 선정 심사수당 100,000원*3명 | | 300 | 0 | 300 |
| 1)청소년센터 건립심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회 | | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 1)청소년센터 기관탐방 차량임차료 및 사무용품 구매 600,000원*3회 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)주민설명회 홍보물 제작 등 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)청소년센터 설계공모 심사수당 282,000원*7명 | | 1,974 | 0 | 1,974 |
| 02 공공운영비 | | 300 | 0 | 300 |
| 1)청소년센터 기관탐방 보험료 100,000원*3회 | | 300 | 0 | 300 |
| 03 행사운영비 | | 600 | 0 | 600 |
| 1)청소년센터 우수사례 교육 강사료 300,000원*2명 | | 600 | 0 | 600 |
| 203 업무추진비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 1)청소년센터 주민설명회, 간담회 등 업무추진 100,000원*5회 | | 500 | 0 | 500 |
| 1)청소년센터 기관탐방 운영 200,000원*3회 | | 600 | 0 | 600 |
| 207 연구개발비 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 01 연구용역비 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 1)청소년 수요조사 연구용역 6,200,000원 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,622,020 | 1,500,000 | 3,122,020 |
| 01 시설비 | | 4,622,020 | 1,500,000 | 3,122,020 |
| 1)청소년센터 토지 매입 및 등기등록비 등 4,333,000,000원 | | 4,333,000 | 1,500,000 | 2,833,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청소년센터 건립부지 감정평가비 5,000,000원*2건 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)청소년센터 건립추진 용역비(타당성 조사 등) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)청소년센터 설계용역비 등 259,020,000원 | 259,020 | 0 | 259,020 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | | 9,207,240 | 9,174,406 | 32,834 |
| | 국 | 111,770 | 111,770 | 0 |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 |
| | 시 | 391,067 | 387,642 | 3,425 |
| | 구 | 8,612,413 | 8,598,988 | 13,425 |
| 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최 | | 3,064,463 | 3,059,463 | 5,000 |
| | 국 | 111,770 | 111,770 | 0 |
| | 시 | 101,515 | 101,515 | 0 |
| | 구 | 2,851,178 | 2,846,178 | 5,000 |
| 지역문화예술진흥및지원 | | 1,109,018 | 1,104,018 | 5,000 |
| | 시 | 87,130 | 87,130 | 0 |
| | 구 | 1,021,888 | 1,016,888 | 5,000 |
| 종무행사 지원 | | 90,640 | 85,640 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 85,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 90,000 | 85,000 | 5,000 |
| 1)백련사 산사음악회 지원 30,000,000원 | | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공 | | 3,980,591 | 3,952,757 | 27,834 |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 |
| | 시 | 75,792 | 72,367 | 3,425 |
| | 구 | 3,812,809 | 3,804,384 | 8,425 |
| 다양한 체육교실 운영 | | 457,514 | 434,680 | 22,834 |
| | 기 | 91,990 | 76,006 | 15,984 |
| | 시 | 49,712 | 46,287 | 3,425 |
| | 구 | 315,812 | 312,387 | 3,425 |
| 스포츠강좌이용권 운영 | | 119,414 | 108,580 | 10,834 |
| | 기 | 83,590 | 76,006 | 7,584 |
| | 시 | 17,912 | 16,287 | 1,625 |
| | 구 | 17,912 | 16,287 | 1,625 |
| 301 일반보상금 | | 119,414 | 108,580 | 10,834 |
| | 기 | 83,590 | 76,006 | 7,584 |
| | 시 | 17,912 | 16,287 | 1,625 |
| | 구 | 17,912 | 16,287 | 1,625 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 119,414 | 108,580 | 10,834 |
| 1)스포츠강좌이용권 운영 119,414,000원 | | 119,414 | 108,580 | 10,834 |
| | 기 | 83,590 | 76,006 | 7,584 |
| | 시 | 17,912 | 16,287 | 1,625 |
| | 구 | 17,912 | 16,287 | 1,625 |
| 장애인 스포츠강좌이용권 운영 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 구 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 301 일반보상금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 구 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |

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)장애인 스포츠강좌이용권 운영 12,000,000원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 구 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 체육대회 지원 | | 238,470 | 233,470 | 5,000 |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 | 228,470 | 223,470 | 5,000 |
| 생활체육 육성 및 대회지원 | | 208,520 | 203,520 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 202,500 | 197,500 | 5,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 23,000 | 18,000 | 5,000 |
| 1)서대문구체육회 운영지원 23,000,000원 | | 23,000 | 18,000 | 5,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 계획적이고 친근한 도시건축행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 393,141 | 373,541 | 19,600 |
| 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현 | 262,285 | 242,685 | 19,600 |
| 계획적이고 친근한 도시건축행정 | 44,140 | 24,540 | 19,600 |
| 건축 민원상담 | 25,200 | 5,600 | 19,600 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 5,000 | 19,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 5,000 | 19,000 |
| 1)건축 민원 상담 대행비 100,000원*1명*240회 | 24,000 | 5,000 | 19,000 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 600 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 600 | 600 |
| 1)건축민원 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | 600 | 600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청소행정과 | | 36,082,824 | 35,799,537 | 283,287 |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 143,182 | 143,182 | 0 |
| | 구 | 35,929,642 | 35,646,355 | 283,287 |
| 청결한 생활환경 조성 | | 28,100,064 | 27,816,777 | 283,287 |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 143,182 | 143,182 | 0 |
| | 구 | 27,946,882 | 27,663,595 | 283,287 |
| 시설물 및 청소장비 유지관리 | | 2,073,819 | 1,790,532 | 283,287 |
| | 국 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 9,182 | 9,182 | 0 |
| | 구 | 2,054,637 | 1,771,350 | 283,287 |
| 청소차고 및 청소차량 유지관리 | | 1,045,948 | 762,661 | 283,287 |
| 401 시설비및부대비 | | 283,287 | 0 | 283,287 |
| 01 시설비 | | 283,287 | 0 | 283,287 |
| 1)청소차고지 원상복구 공사 | 151,187,000원 | 151,187 | 0 | 151,187 |
| 1)이전차고지 정비공사 | 132,100,000원 | 132,100 | 0 | 132,100 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 토목과 | | 9,839,813 | 9,719,813 | 120,000 |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 구 | 9,739,813 | 9,619,813 | 120,000 |
| 도로인프라 확충 · 정비 | | 8,666,137 | 8,546,137 | 120,000 |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 구 | 8,566,137 | 8,446,137 | 120,000 |
| 가로등 및 보안등 관리 | | 2,128,550 | 2,008,550 | 120,000 |
| 홍은동265-286번지 주변 도로열선 설치공사 | | 260,000 | 140,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 260,000 | 140,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | | 260,000 | 140,000 | 120,000 |
| 1)홍은동 265-286번지 도로열선 설치 260,000,000원*1식 | | 260,000 | 140,000 | 120,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 예방 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 안전치수과 | | 6,161,845 | 5,746,656 | 415,189 |
| | 시 | 18,650 | 3,600 | 15,050 |
| | 구 | 6,143,195 | 5,743,056 | 400,139 |
| 재해 및 재난 예방 | | 434,752 | 327,152 | 107,600 |
| | 시 | 18,650 | 3,600 | 15,050 |
| | 구 | 416,102 | 323,552 | 92,550 |
| 재난 예방 및 관리 | | 142,434 | 34,834 | 107,600 |
| | 시 | 15,050 | 0 | 15,050 |
| | 구 | 127,384 | 34,834 | 92,550 |
| 안전관리계획 수립 및 평가 | | 106,834 | 11,834 | 95,000 |
| 201 일반운영비 | | 105,634 | 10,634 | 95,000 |
| 02 공공운영비 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 1)구민안전(생활) 보험료 95,000,000원 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 민방위 비상급수시설 유지관리 | | 30,700 | 18,100 | 12,600 |
| | 시 | 15,050 | 0 | 15,050 |
| | 구 | 15,650 | 18,100 | △2,450 |
| 201 일반운영비 | | 15,100 | 18,100 | △3,000 |
| | 시 | 7,250 | 0 | 7,250 |
| | 구 | 7,850 | 18,100 | △10,250 |
| 02 공공운영비 | | 15,100 | 18,100 | △3,000 |
| 1)민방위급수시설 유지관리 1,000,000원*2개소 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 구 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 1)민방위급수시설 관정청소 2,500,000원*5개소 | | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 시 | 6,250 | 0 | 6,250 |
| | 구 | 6,250 | 12,500 | △6,250 |
| 405 자산취득비 | | 15,600 | 0 | 15,600 |
| | 시 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 구 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 1)민방위급수시설 발전기 교체 13,000,000원*1식 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 시 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 구 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 1)민방위급수시설 제어반 교체 2,600,000원*1식 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 시 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 구 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 하천관리 | | 2,405,822 | 2,142,382 | 263,440 |
| 하천정비 및 시설물 유지관리 | | 2,405,822 | 2,142,382 | 263,440 |
| 지방하천 및 하천시설물 정비 | | 708,440 | 445,000 | 263,440 |
| 401 시설비및부대비 | | 708,440 | 445,000 | 263,440 |
| 01 시설비 | | 708,440 | 445,000 | 263,440 |
| 1)단절된 홍제천 구간 산책로 공사 | | 263,440 | 0 | 263,440 |

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)디자인 개선 100,000,000원*1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 2)경관조명 설치 101,340,000원*1식 | 101,340 | 0 | 101,340 |
| 2)소방,전기,통신 설치 62,100,000원*1식 | 62,100 | 0 | 62,100 |
| 행정운영경비(안전치수과) | 944,601 | 900,452 | 44,149 |
| 인력운영비 | 791,103 | 746,954 | 44,149 |
| 부서 인력운영비 | 791,103 | 746,954 | 44,149 |
| 101 인건비 | 791,103 | 746,954 | 44,149 |
| 03 무기계약근로자보수 | 791,103 | 746,954 | 44,149 |
| 1)공무직 퇴직금 중간정산 44,149,000원 | 44,149 | 0 | 44,149 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른도시과 | | 7,492,416 | 7,392,416 | 100,000 |
| | 국 | 358,641 | 358,641 | 0 |
| | 시 | 631,028 | 631,028 | 0 |
| | 구 | 6,502,747 | 6,402,747 | 100,000 |
| 도심속 공원 및 녹지 확충·정비 | | 5,065,664 | 4,965,664 | 100,000 |
| | 시 | 525,497 | 525,497 | 0 |
| | 구 | 4,540,167 | 4,440,167 | 100,000 |
| 공원정비 및 관리 | | 3,211,096 | 3,111,096 | 100,000 |
| | 시 | 266,600 | 266,600 | 0 |
| | 구 | 2,944,496 | 2,844,496 | 100,000 |
| 소공원정비 | | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 1)문화소공원 및 마을마당 정비공사 60,000,000원 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 노후 어린이놀이시설 교체공사 | | 560,000 | 520,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 560,000 | 520,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 560,000 | 520,000 | 40,000 |
| 1)가재울 어린이공원 정비 40,000,000원 | | 40,000 | 0 | 40,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | | 1,734,518 | 982,837 | 751,681 |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 |
| | 구 | 1,655,418 | 903,737 | 751,681 |
| 편리한 교통환경 조성 | | 939,143 | 874,462 | 64,681 |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 |
| | 구 | 860,043 | 795,362 | 64,681 |
| 교통시설물 정비 | | 492,100 | 432,100 | 60,000 |
| 어린이보호구역시설물 정비(국비매칭) | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)창서초등학교 주변 시설물 정비 60,000,000원 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 사고 없는 통학로 환경조성 | | 130,358 | 125,677 | 4,681 |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 |
| | 구 | 51,258 | 46,577 | 4,681 |
| 어린이 등하교 교통안전지도 | | 94,919 | 90,238 | 4,681 |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 |
| | 구 | 15,819 | 11,138 | 4,681 |
| 101 인건비 | | 94,919 | 90,238 | 4,681 |
| | 시 | 79,100 | 79,100 | 0 |
| | 구 | 15,819 | 11,138 | 4,681 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 94,919 | 90,238 | 4,681 |
| 1)어린이 등하교 교통안전지도 인건비 16,236원*190일*5명 | | 15,425 | 10,860 | 4,565 |
| 1)각종 부담금 | | 394 | 278 | 116 |
| 2)고용보험 15,425,000원*1.5% | | 232 | 163 | 69 |
| 2)산재보험 15,425,000원*1.05% | | 162 | 115 | 47 |
| 보행자를 위한 쾌적한 환경조성 | | 698,000 | 11,000 | 687,000 |
| 교통환경개선 | | 698,000 | 11,000 | 687,000 |
| 신촌동 자치회관 진입로 에스컬레이터 설치 | | 687,000 | 0 | 687,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)측량수수료, 자문수당 등 2,000,000원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 685,000 | 0 | 685,000 |
| 01 시설비 | | 685,000 | 0 | 685,000 |
| 1)에스컬레이터 설치 공사 650,000,000원 | | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 1)에스컬레이터 설치(설계용역, 지반조사 등) 35,000,000원 | | 35,000 | 0 | 35,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 충현북아현 도시재생사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시재생과 | | 12,053,033 | 11,551,251 | 501,782 |
| | 국 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 5,767,738 | 5,767,738 | 0 |
| | 구 | 3,085,295 | 2,783,513 | 301,782 |
| 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생 | | 11,890,962 | 11,397,762 | 493,200 |
| | 국 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 5,767,738 | 5,767,738 | 0 |
| | 구 | 2,923,224 | 2,630,024 | 293,200 |
| 충현북아현 도시재생사업 | | 8,118,103 | 7,658,103 | 460,000 |
| | 국 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 |
| | 구 | 868,103 | 608,103 | 260,000 |
| 생활문화센터 조성사업 | | 500,000 | 40,000 | 460,000 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 300,000 | 40,000 | 260,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 450,000 | 40,000 | 410,000 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 250,000 | 40,000 | 210,000 |
| 01 시설비 | | 450,000 | 40,000 | 410,000 |
| 1)생활문화센터 리모델링 공사 410,000,000원 | | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | 균 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 405 자산취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)생활문화센터 기자재 구입 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 홍제홍은 도시재생 활성화 | | 2,213,138 | 2,179,938 | 33,200 |
| | 시 | 1,717,738 | 1,717,738 | 0 |
| | 구 | 495,400 | 462,200 | 33,200 |
| 홍제홍은일대 도시재생 활성화 | | 1,744,938 | 1,725,938 | 19,000 |
| | 시 | 1,717,738 | 1,717,738 | 0 |
| | 구 | 27,200 | 8,200 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 1)희망지사업 공모제안서 제작 등 0원 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 207 연구개발비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)도시재생사업 공모제안서 용역 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 홍제 언더그라운드시티 개발 | | 14,200 | 0 | 14,200 |
| 201 일반운영비 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)사무용품 등 구매 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 도시재생과
정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
단위: 홍제홍은 도시재생 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)홍보물 등 제작 1,500,000원*4회 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)주민설명회 개최 2,000,000원*2회 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)간담회 개최, 관계부서 방문 등 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 301 일반보상금 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)주민설명회 사회자 및 토론자 사례비 500,000원*2회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 700 | 0 | 700 |
| 1)홍제언더그라운드시티 명칭 공모 시상금 | 700 | 0 | 700 |
| 2)최우수 300,000원*1명 | 300 | 0 | 300 |
| 2)우수 150,000원*2명 | 300 | 0 | 300 |
| 2)장려 50,000원*2명 | 100 | 0 | 100 |
| 행정운영경비(도시재생과) | 162,071 | 153,489 | 8,582 |
| 기본경비 | 162,071 | 153,489 | 8,582 |
| 기본경비 | 162,071 | 153,489 | 8,582 |
| 201 일반운영비 | 73,871 | 65,289 | 8,582 |
| 01 사무관리비 | 73,871 | 65,289 | 8,582 |
| 1)일반수용비 | 22,985 | 19,210 | 3,775 |
| 2)기본사무용품비 20,000원*29명 | 580 | 520 | 60 |
| 2)소규모수선비 5,000원*29명 | 145 | 130 | 15 |
| 2)도서구입비 50,000원*5팀 | 250 | 200 | 50 |
| 2)기기구입비 10,000원*29명 | 290 | 260 | 30 |
| 2)복사용지 | 4,920 | 3,840 | 1,080 |
| 3)A4용지 18,000원*15상자*12월 | 3,240 | 2,160 | 1,080 |
| 2)프린터 소모품 | 10,440 | 9,700 | 740 |
| 3)흑백프린터 185,000원*2대*12회 | 4,440 | 3,700 | 740 |
| 2)기타임차료 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)급량비 | 55,680 | 49,920 | 5,760 |
| 2)기본 및 현안업무수행 급식비 8,000원*20식*29명*12월 | 55,680 | 49,920 | 5,760 |
| 1)기본경비 절감 -(78,665,000원)*0.1 | △7,866 | △6,913 | △953 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회적경제과
정책: 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성
단위: 사회적경제기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 사회적경제과 | | 2,147,685 | 2,069,071 | 78,614 |
| | 국 | 88,907 | 88,907 | 0 |
| | 시 | 579,885 | 579,885 | 0 |
| | 구 | 1,478,893 | 1,400,279 | 78,614 |
| 행복한 지역공동체 사회적경제 도시조성 | | 2,054,530 | 1,975,916 | 78,614 |
| | 국 | 88,907 | 88,907 | 0 |
| | 시 | 579,885 | 579,885 | 0 |
| | 구 | 1,385,738 | 1,307,124 | 78,614 |
| 사회적경제기반 조성 | | 523,097 | 444,483 | 78,614 |
| | 시 | 26,750 | 26,750 | 0 |
| | 구 | 496,347 | 417,733 | 78,614 |
| 사회적경제 육성 | | 496,347 | 417,733 | 78,614 |
| 101 인건비 | | 137,298 | 93,684 | 43,614 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 137,298 | 93,684 | 43,614 |
| 1)사회적경제 활동가 인건비 43,614,000원 | | 43,614 | 0 | 43,614 |
| 401 시설비및부대비 | | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| 1)사회적경제마을자치센터 사무공간 조성 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | | 42,000 | 22,000 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 42,000 | 22,000 | 20,000 |
| 1)사회적경제마을자치센터 사무용가구 등 구매 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구의회사무국 | 3,578,572 | 3,564,352 | 14,220 |
| 의회운영 및 의정활동 지원 | 1,388,464 | 1,378,924 | 9,540 |
| 의회운영 및 교류사업의 내실화 | 230,930 | 221,390 | 9,540 |
| 의회운영의 내실화 | 117,080 | 112,080 | 5,000 |
| 301 일반보상금 | 12,830 | 7,830 | 5,000 |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 1)세미나, 토론회 등 참석·발표자 사례비 100,000원*60명 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 국내·외 교류사업 추진 | 113,850 | 109,310 | 4,540 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 3,560 | 4,540 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 3,560 | 4,540 |
| 1)공무국외여행 심사위원수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | 560 | 2,240 |
| 1)의원연구단체 심사위원수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 1)자치입법 연구용역 심사위원수당 100,000원*7명 | 700 | 0 | 700 |
| 행정운영경비(구의회사무국) | 2,190,108 | 2,185,428 | 4,680 |
| 인력운영비 | 2,003,638 | 1,998,958 | 4,680 |
| 구의회사무국 인력운영비 | 2,003,638 | 1,998,958 | 4,680 |
| 204 직무수행경비 | 61,020 | 56,340 | 4,680 |
| 02 직급보조비 | 61,020 | 56,340 | 4,680 |
| 1)일반직(26명) | 54,180 | 49,800 | 4,380 |
| 2)6급 165,000원*8명*12월 | 15,840 | 13,020 | 2,820 |
| 2)7급 155,000원*12명*12월 | 22,320 | 18,480 | 3,840 |
| 2)8·9급 145,000원*3명*12월 | 5,220 | 7,500 | △2,280 |
| 1)임기제(3명) | 6,840 | 6,540 | 300 |
| 2)7급상당 165,000원*1명*12월 | 1,980 | 1,860 | 120 |
| 2)8급상당 155,000원*1명*12월 | 1,860 | 1,680 | 180 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건위생과 | | 9,260,084 | 9,237,044 | 23,040 |
| | 국 | 37,145 | 37,145 | 0 |
| | 시 | 247,925 | 247,925 | 0 |
| | 구 | 8,975,014 | 8,951,974 | 23,040 |
| 행정운영경비(보건위생과) | | 8,500,019 | 8,476,979 | 23,040 |
| | 시 | 202,893 | 202,893 | 0 |
| | 구 | 8,297,126 | 8,274,086 | 23,040 |
| 인력운영비 | | 8,219,072 | 8,196,032 | 23,040 |
| | 시 | 202,893 | 202,893 | 0 |
| | 구 | 8,016,179 | 7,993,139 | 23,040 |
| 보건소 인력운영비 | | 7,813,286 | 7,790,246 | 23,040 |
| 204 직무수행경비 | | 265,650 | 242,610 | 23,040 |
| 02 직급보조비 | | 265,650 | 242,610 | 23,040 |
| 1)일반직(99명) | | 187,800 | 170,640 | 17,160 |
| 2)6급 | 165,000원*30명*12월 | 59,400 | 55,800 | 3,600 |
| 2)7급 | 155,000원*38명*12월 | 70,680 | 63,840 | 6,840 |
| 2)8,9급 | 145,000원*28명*12월 | 48,720 | 42,000 | 6,720 |
| 1)임기제(15명) | | 45,660 | 44,220 | 1,440 |
| 2)8급 | 155,000원*4명*12월 | 7,440 | 6,720 | 720 |
| 2)9급 | 145,000원*3명*12월 | 5,220 | 4,500 | 720 |
| 1)시간제임기제(22명) | | 32,190 | 27,750 | 4,440 |
| 2)마급 | 145,000원*20명*12월*35/40 | 30,450 | 26,250 | 4,200 |
| 2)마급 | 145,000원*2명*12월*20/40 | 1,740 | 1,500 | 240 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역건강과 | | 10,189,700 | 9,933,478 | 256,222 |
| | 국 | 103,661 | 103,661 | 0 |
| | 균 | 270,366 | 270,366 | 0 |
| | 기 | 1,881,090 | 1,804,224 | 76,866 |
| | 시 | 2,731,968 | 2,640,879 | 91,089 |
| | 구 | 5,202,615 | 5,114,348 | 88,267 |
| 지역주민 보건향상 | | 9,911,351 | 9,655,129 | 256,222 |
| | 국 | 103,661 | 103,661 | 0 |
| | 균 | 270,366 | 270,366 | 0 |
| | 기 | 1,881,090 | 1,804,224 | 76,866 |
| | 시 | 2,605,968 | 2,514,879 | 91,089 |
| | 구 | 5,050,266 | 4,961,999 | 88,267 |
| 모자보건사업 | | 4,134,226 | 3,900,926 | 233,300 |
| | 국 | 100,266 | 100,266 | 0 |
| | 균 | 234,666 | 234,666 | 0 |
| | 기 | 157,280 | 87,290 | 69,990 |
| | 시 | 723,888 | 642,233 | 81,655 |
| | 구 | 2,918,126 | 2,836,471 | 81,655 |
| 난임부부 시술비 지원 | | 250,000 | 16,700 | 233,300 |
| | 기 | 75,000 | 5,010 | 69,990 |
| | 시 | 87,500 | 5,845 | 81,655 |
| | 구 | 87,500 | 5,845 | 81,655 |
| 307 민간이전 | | 250,000 | 16,700 | 233,300 |
| | 기 | 75,000 | 5,010 | 69,990 |
| | 시 | 87,500 | 5,845 | 81,655 |
| | 구 | 87,500 | 5,845 | 81,655 |
| 01 의료및구료비 | | 250,000 | 16,700 | 233,300 |
| 1)난임부부 시술비 지원(체외수정,인공수정) 250,000,000원 | | 250,000 | 16,700 | 233,300 |
| | 기 | 75,000 | 5,010 | 69,990 |
| | 시 | 87,500 | 5,845 | 81,655 |
| | 구 | 87,500 | 5,845 | 81,655 |
| 감염병 관리 | | 4,514,203 | 4,491,281 | 22,922 |
| | 국 | 3,395 | 3,395 | 0 |
| | 기 | 1,415,287 | 1,408,411 | 6,876 |
| | 시 | 1,605,648 | 1,596,214 | 9,434 |
| | 구 | 1,489,873 | 1,483,261 | 6,612 |
| 국가예방접종 실시 | | 3,761,645 | 3,738,723 | 22,922 |
| | 기 | 1,128,539 | 1,121,663 | 6,876 |
| | 시 | 1,497,265 | 1,487,831 | 9,434 |
| | 구 | 1,135,841 | 1,129,229 | 6,612 |
| 307 민간이전 | | 3,761,645 | 3,738,723 | 22,922 |
| | 기 | 1,128,539 | 1,121,663 | 6,876 |
| | 시 | 1,497,265 | 1,487,831 | 9,434 |
| | 구 | 1,135,841 | 1,129,229 | 6,612 |
| 01 의료및구료비 | | 3,761,645 | 3,738,723 | 22,922 |
| 1)임산부 독감 예방접종 22,922,000원 | | 22,922 | 0 | 22,922 |
| | 기 | 6,876 | 0 | 6,876 |

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,434 | 0 | 9,434 |
| | 구 6,612 | 0 | 6,612 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 의약과 | | 5,295,893 | 5,145,400 | 150,493 |
| | 기 | 1,260,133 | 1,246,733 | 13,400 |
| | 시 | 1,999,723 | 1,862,630 | 137,093 |
| | 구 | 2,036,037 | 2,036,037 | 0 |
| 의료소외계층 건강수준 향상 | | 4,302,334 | 4,284,914 | 17,420 |
| | 기 | 1,260,133 | 1,246,733 | 13,400 |
| | 시 | 1,282,118 | 1,278,098 | 4,020 |
| | 구 | 1,760,083 | 1,760,083 | 0 |
| 보건의료 지원사업 | | 2,676,315 | 2,658,895 | 17,420 |
| | 기 | 892,121 | 878,721 | 13,400 |
| | 시 | 843,076 | 839,056 | 4,020 |
| | 구 | 941,118 | 941,118 | 0 |
| 방문건강관리사업(통합건강증진사업) | | 157,380 | 139,960 | 17,420 |
| | 기 | 78,690 | 65,290 | 13,400 |
| | 시 | 23,607 | 19,587 | 4,020 |
| | 구 | 55,083 | 55,083 | 0 |
| 101 인건비 | | 132,980 | 120,838 | 12,142 |
| | 기 | 66,490 | 57,150 | 9,340 |
| | 시 | 19,947 | 17,145 | 2,802 |
| | 구 | 46,543 | 46,543 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 132,980 | 120,838 | 12,142 |
| 1)방문간호사 인건비 | 25,584,000원*4명 | 102,336 | 96,793 | 5,543 |
| | 기 | 51,168 | 46,904 | 4,264 |
| | 시 | 15,350 | 14,071 | 1,279 |
| | 구 | 35,818 | 35,818 | 0 |
| 1)방문간호사 각종부담금 | 10,716,000원 | 10,716 | 10,180 | 536 |
| | 기 | 5,358 | 4,946 | 412 |
| | 시 | 1,608 | 1,484 | 124 |
| | 구 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 1)출장비 | 2,400,000원*4명 | 9,600 | 9,080 | 520 |
| | 기 | 4,800 | 4,400 | 400 |
| | 시 | 1,440 | 1,320 | 120 |
| | 구 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 1)퇴직금 | 8,528,000원 | 8,528 | 2,985 | 5,543 |
| | 기 | 4,264 | 0 | 4,264 |
| | 시 | 1,279 | 0 | 1,279 |
| | 구 | 2,985 | 2,985 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 9,400 | 4,122 | 5,278 |
| | 기 | 4,700 | 640 | 4,060 |
| | 시 | 1,410 | 192 | 1,218 |
| | 구 | 3,290 | 3,290 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 9,400 | 4,122 | 5,278 |
| 1)각종 서식 및 홍보물 | 9,400,000원 | 9,400 | 4,122 | 5,278 |
| | 기 | 4,700 | 640 | 4,060 |
| | 시 | 1,410 | 192 | 1,218 |
| | 구 | 3,290 | 3,290 | 0 |
| 행정운영경비(의약과) | | 992,634 | 859,561 | 133,073 |
| | 시 | 717,605 | 584,532 | 133,073 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 275,029 | 275,029 | 0 |
| 인력운영비 | | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| | 시 | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| 인력운영비(어르신 방문건강관리사업) | | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| | 시 | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| 101 인건비 | | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| | 시 | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| 1)어르신방문간호사(무기계약근로자) 인건비 | | 717,605 | 584,532 | 133,073 |
| 2)임금 3,688,120원*12월*14명 | | 619,605 | 495,772 | 123,833 |
| | 시 | 619,605 | 495,772 | 123,833 |
| 2)각종부담금 350,000원*12월*14명 | | 58,800 | 53,760 | 5,040 |
| | 시 | 58,800 | 53,760 | 5,040 |
| 2)퇴직적립금 2,800,000원*14명 | | 39,200 | 35,000 | 4,200 |
| | 시 | 39,200 | 35,000 | 4,200 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자연사박물관 | | 3,757,110 | 3,753,810 | 3,300 |
| | 시 | 80,820 | 80,820 | 0 |
| | 구 | 3,676,290 | 3,672,990 | 3,300 |
| 행정운영경비(자연사박물관) | | 1,401,007 | 1,397,707 | 3,300 |
| 인력운영비 | | 1,315,331 | 1,312,031 | 3,300 |
| 박물관 인력운영비 | | 1,315,331 | 1,312,031 | 3,300 |
| 204 직무수행경비 | | 41,715 | 38,415 | 3,300 |
| 02 직급보조비 | | 41,715 | 38,415 | 3,300 |
| 1)일반직(9명) | | 16,860 | 15,300 | 1,560 |
| 2)6급 | 165,000원*2명*12월 | 3,960 | 3,720 | 240 |
| 2)7급 | 155,000원*6명*12월 | 11,160 | 10,080 | 1,080 |
| 2)8 · 9급 | 145,000원*1명*12월 | 1,740 | 1,500 | 240 |
| 1)임기제(6명) | | 15,720 | 15,240 | 480 |
| 2)7급 | 165,000원*4명*12월 | 7,920 | 7,440 | 480 |
| 1)시간제임기제(6명) | | 9,135 | 7,875 | 1,260 |
| 2)마급 | 145,000원*6명*12월*35/40 | 9,135 | 7,875 | 1,260 |

# 2019년도 제1회 추가경정 예산

발행일 : 2019년 3월 일
편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 반도인쇄 02-2277-2620

서 대 문 구

www.sdm.go.kr

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